

公司代码：600593

公司简称：大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大连圣亚	600593	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁霞	惠美娜
电话	0411-84685225	0411-84685225
传真	0411-84685217	0411-84685217
电子信箱	dingxia@sunasia.com	hmn@sunasia.com

1.6 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2015 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 42,987,222.60 元，母公司报表净利润为 34,292,308.93 元，可供分配利润为 38,598,464.00 元。为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会审议公司 2015 年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金 10%，为 3,429,230.89 元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 92,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税),合计派发现金股利 18,400,000 元人民币(含税)。

二 报告期主要业务或产品简介

本公司属旅游服务行业，主要产品或服务为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧等。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	642,382,565.45	675,924,097.08	-4.96	737,547,526.13
营业收入	305,280,235.34	290,123,609.67	5.22	252,444,071.55
归属于上市公司股东的净利润	42,987,222.60	38,511,198.22	11.62	32,528,980.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,113,183.97	40,209,477.42	-12.67	26,573,556.33
归属于上市公司股东的净资产	386,319,155.69	357,131,933.09	8.17	318,620,734.87
经营活动产生的现金流量净额	117,368,387.18	101,996,290.31	15.07	145,110,815.75
期末总股本	92,000,000.00	92,000,000.00	0	92,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.4673	0.4186	11.63	0.3536
稀释每股收益（元/股）	0.4673	0.4186	11.63	0.3536
加权平均净资产收益率（%）	11.71	11.40	增加0.31个百分点	10.71

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	41,132,588.79	75,925,827.20	157,933,998.84	30,287,820.51
归属于上市公司股东的净利润	-6,440,143.08	14,910,975.45	66,732,338.77	-32,215,948.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,261,476.08	11,286,362.73	66,514,879.76	-35,426,582.44
经营活动产生的现金流量净额	7,052,610.00	34,497,614.83	102,872,777.15	-27,054,614.80

五 股本及股东情况

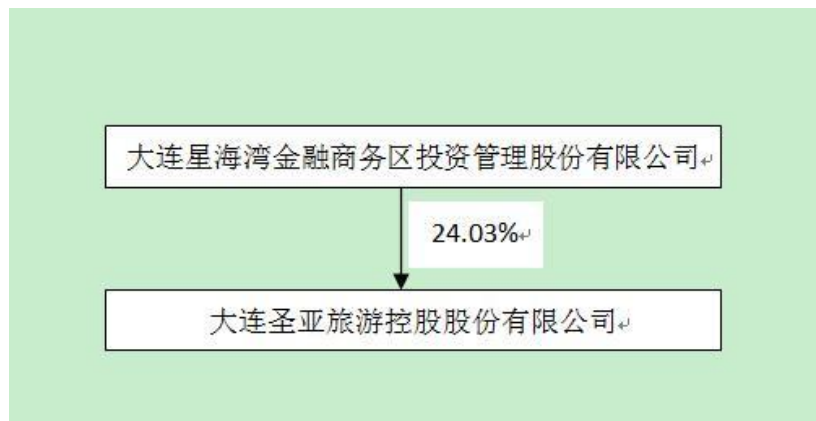
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

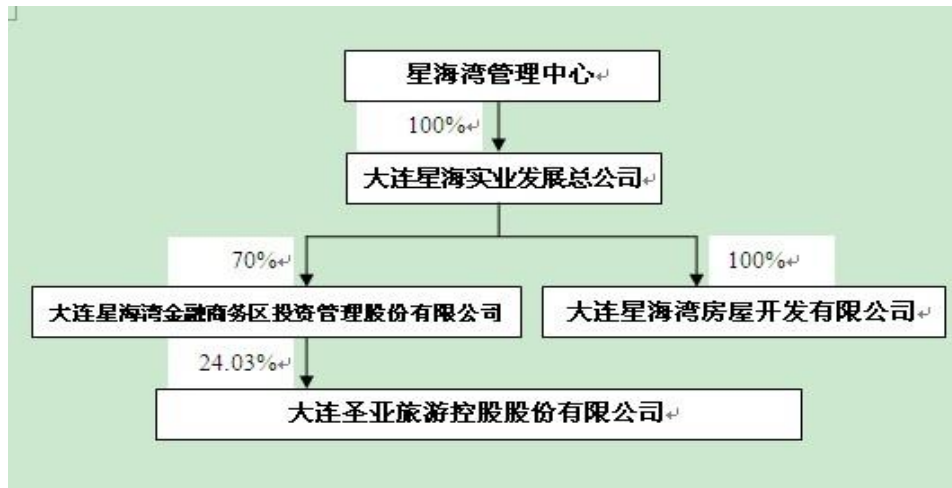
截止报告期末普通股股东总数（户）								6,020
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								8,802
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	0	22,104,000	24.03	0	无	0	国有法人	
辽宁迈克集团股份有限公司	0	7,400,000	8.04	0	无	0	境内非国有法人	
N. Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	-696,100	6,671,900	7.25	0	无	0	境外法人	
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	4,609,266	4,609,266	5.01	0	质押	4,609,266	境内非国有法人	

大连神州游艺公司	0	2,456,000	2.67	0	无	0	境内非国有法人
中信银行股份有限公司—中银智能制造股票型证券投资基金	2,295,476	2,295,476	2.50	0	无	0	境内非国有法人
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题混合型证券投资基金	1,965,749	1,965,749	2.14	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—农银汇理中小盘混合型证券投资基金	1,902,293	1,902,293	2.07	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金六零二组合	1,514,950	1,514,950	1.65	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金四一八组合	1,500,000	1,500,000	1.63	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

无。

六 管理层讨论与分析

报告期，公司实现营业收入 30,528.02 万元，比上年同期 29,012.36 万元，增加 1,515.66 万元，增长幅度为 5.22%；实现归属于母公司的净利润为 4,298.72 万元，比上年同期 3,851.12 万元，增加 447.60 万元，基本每股收益为 0.4673 元，增长幅度为 11.62%。非经常性损益金额为 787.40 万元，扣非后每股收益为 0.3817 元。其中：2015 年大连地区营业收入 23,472.46 万元，比上年同期 22,221.04 万元，增加 1,251.42 万元，增长幅度 5.63%；哈尔滨公司营业收入 7,424.81 万元，比上年同期 7,196.25 万元，增加 228.56 万元，增长幅度为 3.18%。

公司实现利润增长的主要原因：一是按照公司发展战略的要求，为管理转型做好充分准备。坚持向管理要效益，扎实有效的开展各项经营管理工作，不断完善内控体系建设，持续提升经营管理水平，深入优化自身产品和服务质量；二是持续调整公司营销策略拉动营业收入已初见成效。在保证传统营销渠道的稳定，不断提升电商平台、新兴直销渠道的开拓力度，实现全渠道及线上线下互动营销，全面打通全媒介传播体系，通过散客渠道的增量对抗传统渠道的下降压力，从而拉动公司营业收入的增长；三是智慧旅游景区管理系统正式投入使用，使得日常经营实现了实时的信息化管理，信息化建设也为公司新项目的拓展和管理等积累了重要经验，有效提升公司的服务质量和游客的满意度；四是通过不断加强公司持续经营能力，改善了公司现金流情况，缩小了公司贷款规模，利息支出明显降低。同时，子公司（青岛蓝色空间）本期不纳入合并范围，以前年度超额亏损转回产生非经常损益。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 8 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
哈尔滨圣亚极地公园有限公司	全资子公司	一级	100	100
哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京蓝色奔腾旅游开发有限公司	全资子公司	一级	100	100
天津圣亚海洋世界投资有限公司	控股子公司	一级	75.76	75.76
大连星海湾圣亚旅游发展有限公司	控股子公司	一级	70	70
大连新世界会展服务有限公司	控股子公司	二级	49	70
大白鲸世界管理（大连）有限公司	控股子公司	二级	42.7	61
镇江大白鲸海洋世界股份有限公司	控股子公司	二级	49	70

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，减少 2 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
大白鲸世界管理（大连）有限公司	非同一控制下企业合并
镇江大白鲸海洋世界股份有限公司	本报告期投资设立

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
大连昊丰房地产开发有限公司	清算关闭
青岛蓝色空间旅游文化有限公司	诉讼解散

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2015年3月10日