4

2019年 年度报告摘要

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

**4.3** 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 V不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019 年,公司实现营业收入 31,872.66 万元,比上年同期 34,765.62 万元,减少
2019 年,公司实现营业收入 31,872.66 万元,比上年同期 34,765.62 万元,减少
2,892.96 万元,减少幅度为 8.32%。其中主营业务收入 30,178.90 万元,比上年减少
1,367.64 万元,减贮幅 4.34%,主要系旺季期间受不可抗力合风登陆江浙、山东、辽宁等主要客源地影响,游客出行受阻,游客量下降,大连项目门票收入下滑;局部老场馆改造期间多单价小幅下调所致;其他业务收入 1,693.76 万元,比上年减少
1,525.32 万元,减幅 47.38%,主要系去年同期管理输出项目实现动物饲养服务费收入 1,218 万元,本期不发生所致。本年实现归属于母公司所有者的净利润较。4,176.17 万元,同比上年减少 0.1234 元,减幅 27.57%。本年度非经常性损益—103.65 万元,加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,279.82 万元,同比上年增加 192.53 万元,增幅 4,71%,扣除非经常性损益后的每股收益为 0.3323 元,同比上年增加 10.0150 元。
2导致暂停上市的原因
□适用 V不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 V不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
V适用 □不适用
1.会计政策变更

1.会计政策变更
会计政策变更的内容和原因
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的(企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、(企业会计准则第23号-金融资产转移》和(企业会计准则第24号-金融了自2019年6月10日起执行财政部2019年6月10年04年0月第24号-金融了自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的(企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的(企业会计政策变更已的(企业会计政策变更记明:
(1)执行新金融工具推则对本公司的影响
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、(企业会计准则第33号-金融资产转移》和《企业会计准则第23号-金融工具确认和计量》、(企业会计准则第33号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-金融工具相则》,变更后的会计政策让见时注五。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按限新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不少数的,本公司按限新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不少数的,本公司按限新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不少数的,本公司按限新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则被不分数,本公司法制整可比期间信息。金融工具限则面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留

价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下。

计量影响

-18,600,000.00

21,872,528.64

500.000.00

1,023,536.43

表分配利润 170.344.230.62 4.300,000.00 4.300,000.00 174.644.230.62 所有有权益合计 789.930,503.82 2.748.992.21 2.748.992.21 792.679.496.03 注 1.根据新金融工具准则的要求,公司于 2019 年 1 月 1 日,将以前年度被分类为可供出售金融资产的无控制,共同控制和重大影响的"三无"股权投资指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他权益工具投资;将以前年度被分类为可供出售金融资产的结构化主体的份额重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,并根据其流动性列报为其他非流动金融资产。同时,相应调整递延所得负负债及未分配利润,其他综合收益。(2)执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响本公司自2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 手货币性资产交换》,自2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 非货币性资产交换》,自2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年 8 正明第 7 年 1 日 日 日本规则实政部之间 9 年 8 正明第 2 日本规则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。 2.会计估计变更

审批程序

回車等批准 会计估计变更说明: 随着生物资产饲养技术的进步,饲养环境的改善,结合目前动物的生存年限、 健康状况及繁育情况,为更加客观真实的反映本公司的财务状况和经营成果,本公 可重新核定生物资产的折旧年限。自从 2019 年 1 月 1 日起调整部分生物资产折旧 年限,由 5 年变更为 15 年。

变更前预计使用寿命 变更后预计使用寿命 预计

15年

贵重海洋展示生物 5年 15年 10% 本次会计估计变更影响对本公司的影响 本次会计估计变更影响对本公司的影响 本次会计估计变更使公司 2019 年减少生物资产折旧计提 487 万元,影响 2019 美国人工 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 0 5 小司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 0 5 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

控股子公司

控股子公司

重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企 本报告期由控股子公司圣亚奥美(深圳)文旅投资合伙企业(有

一次日本成了公司全亚奥美(深圳)文旅投资台 限合伙投资设立,并作为劣后级合伙人 合并范围变更主体的具体信息详见"附注八、合并范围的亦 更"

三级

本公司对生物资产的折旧方法采用年限平均法,具体变更明细如下

-18,600,000.00

21,872,528.64

500.000.00

1,023,536.43

开始适用的时,

2019年1月1日

47.87

61

80

公司名称大连圣亚旅游控股股份有限公司

2018年12月31日

其他权益工具:

其他非流动金

递延所得税负债

会计估计变更的内容和原因

产性生物资产的预计使用寿命

子公司名称 哈尔滨圣亚极地公园有限公

天津圣亚旅游咨询服务有限公司 大连星海湾圣亚旅游发展有限公

白鯨世界管理(大连)有限公司

庆市鲸天下旅游发展有限公司 山鲸天下旅游发展有限公司 山鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司 台鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司

18,600,000.00

84,140,750

1,005,652,117.32

土理基礎需要的基礎能分司

大理且時從企動時分五次并曾運動物有關公司

大定革制在海州縣整治可蒙公司

一重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况 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媒体上仔细

及未来发展规划,投资省应当到工度证分太约//1724以, 阅读年度报告全文。 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、误导性陈达或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 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。 5经董事会审议的报告期利润分配预索或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司的争利润为 41,761,693,49元,毋公司报表净利润为 70,671,958.47元,累计可供分配利润为 224,844,358.39元。

公司的净利润为 41.761.695.49 元, 丏公司尔泰母子介明号 7.607.1, 508.1, 509.24.844.358.39 元。
为满足公司未来资金需求,结合公司所处发展阶段,本次利润分配方案如下:
(一)计提法定盈余公积金; 10%,为 7,067,195.85 元;
(二)不计提任意盈余公积金; (三)公司本年度不进行现金分红,未分配利润将留存公司用于再发展。本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后实施。
二公司基本情况

变更前股票简称
无
证券事务代表
美娜
国辽宁省大连市沙河口区中
路 608-6-8
11-84685225
1

公司在大连市建成运营的项目有:圣亚海洋世界核心景区,包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊湖世界、圣亚游海传奇、圣亚恩龙传奇。2001年获评国家首批 AAAA 级旅游景区(点)。
公司在异地建成运营的项目有:哈尔滨极地馆、2005年开业,位于哈尔滨太阳岛风景区,是哈尔滨国际冰雪节四大景区之一。2009年获评国家 AAAA 级旅游景区(点)。
公司二十余年专注于文化旅游景区开发运营,始终坚持发展清洁物文化人为主业。按照公司股东大会和董事会既定"大白鲸计划"发展战略,认真落实以"海洋文化+复合业态"的协同模式,推进企文化产业辖和笔五代海洋公园开放式主题公园、旅游产品生活化、轻资产景区运营托管的一条产业链和三五代海洋公园开放式主题公园、旅游产品生活化、轻资产景区运营托管的一条产业链和三条产品线的体系构建。实现链上企业共赢、整体竞争力倍增的跨地区、跨行业的大型文旅产业项目。
(二)公司所在行业情况说明
2019年、旅游经济继续保持较快增长。国内旅游市场和出境旅游市场稳步增长、入境旅游市场基础更加稳固。旅游业外 GDP 的综合贡献和就业影响逐渐增大。(1)国内旅游市场中观光旅游仍然是基础市场、文化休闲需求日新凸显,休闲度假稳定发展。观光游览仍然是国内居民的主要出游动机之一,休闲度假人均花费增长较快、城镇居民和农村居民的休闲度假费用均呈逐渐上涨趋势。
(2)文旅融合经济效应逐步释放、各地文化建设和旅游融合发展的依闲度假费用均呈逐渐上涨趋势。(2)文旅融合经济效应逐步释放。(3)主客共享成为旅游的保险逐渐清晰、交旅融合将给优旅游产品供给提供新动能。居民增收助推旅游消费活力进一步释放。(3)主客共享公对旅游的设建标动主客共享;直庆市优化旅游公共服务实现主客共享等。(4)年经沿费者的消费储水道共享,重庆市优化旅游公共服务实现主客共享等。(4)年经治费特为资产生营入营营等价度,从市场济流,发展。(4)年经省费者的消费储旅游市场。避暑旅游、冰雪旅游、夜间旅游、房车旅游、邮轮旅行、山地旅游、博物旅游,建中营业场,全有旅游市场、影影旅游等、水雪旅游、房车旅游、邮轮旅行、油地旅游、博物场游游,等年旅游、邮轮旅游,等和大量,是的资产和依豫第一次,是的企业企业,是1010年,101

单位:元 币	种:人民币			
	2019年	2018年	本年比上年 増减(%)	2017年
总资产	2,184,807,503.01	1,795,582,621.14	21.68	1,163,549,536.57
营业收入	318,726,590.25	347,656,171.06	-8.32	344,761,790.94
归属于上市公司股 东的净利润	41,761,693.49	57,656,065.79	-27.57	55,459,773.85
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	42,798,155.14	40,872,850.38	4.71	48,622,857.13
归属于上市公司股 东的净资产	551,140,987.29	504,580,752.58	9.23	438,527,484.20
经营活动产生的现 金流量净额	93,065,359.77	113,028,721.72	-17.66	104,964,173.45
基本每股收益(元/ 股)	0.3242	0.4476	-27.57	0.4306
稀释每股收益(元/ 股)	0.3242	0.4476	-27.57	0.4306
加权平均净资产收益率(%)	7.86	12.34	减少 4.48 个百分点	13.30

业收入 3属于上市公司股东的 44,272,777. 86,493,486.3 144,883,402... 43,076,924.2 -8.517.026.90 16,110,543,38 65,447,164,51 -31.278.987.5 -8,723,726. 16,745,717. 58,793,345. -24,017,180. -3,167,166.11

皮露定期报告数据差异说明

4.1 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

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							3,364
		前 10 名股东	寺股情况				
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限	质押	或冻结情况	股东 性质
				售条件 的股份 数量	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	30,945,600	24.03	0	质押	30,945,600	国有法)
磐京股权投资基金管理(上 海)有限公司	12,655,237	12,655,237	9.83	0	无	0	境内非国 有法 <i>)</i>
磐京股权投资基金管理(上 海)有限公司-磐京稳赢 6 号私募证券投资基金	6,607,540	6,607,540	5.13	0	无	0	境内非ほ 有法 <i>)</i>
高建渭	-287,980	5,265,875	4.09	0	无	0	境内自然
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	-1,287,987	5,164,973	4.01	0	无	0	境外法)
辽宁迈克集团股份有限公 司	-5,856,140	4,950,000	3.84	0	质押	4,200,000	境内非国 有法力
大连神洲游艺城	0	3,438,400	2.67	0	无	0	境内非国 有法力
杨渭平	-1,885,557	3,291,021	2.56	0	无	0	境内自然 <i>丿</i>
卢立女	-2,186,559	2,926,297	2.27	0	无	0	境内自然
刘根林	2,181,609	2,697,509	2.09	0	无	0	境内自然 <i>丿</i>
上述股东关联关系或一致行	动的说明	股权投资基金管 磐京股权投资基	理(上海) 金管理(	有限公司 上海)有限	-磐京稳贏 公司-磐京	理(上海)有限公 6号私募证券投 稳赢3号混合策 ,持股比例15%。	资基金、 略私募技

知此述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 知此述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 《适用 □不适用 大连星的海金星有景区技资管理技术;两个可

24,08%

大约克泽新州和殷勤桥有第公司

证券简称:大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于哈尔滨二期项目增加投资金额的公告

公告编号:2020-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码:600593

1X.只可以公称:"恒尔·朱校取退—别坝目 投资金额;本次调增投资金额9,660.29 万元,调整后总投资为38,230.11 万元。 特别风险提示:本次哈尔滨战地馆二期项目增加投资金额可能因未来市场环境及相 关政策变化,资金筹措不及预期,项目进度不及预期等不确定性而产生一定的风险。敬请 广大投资者理性投资,注意风险。 ——被加班经海框"差

一一增加投资概述 (一)哈尔滨极地馆二期项目基本情况 2013 年,根据公司董事会及股东大会会议决议,由公司控股孙公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司(以下简称"哈尔滨圣亚旅游")负责开发建设哈尔滨极地馆二期项目。该项目位于哈尔滨极地馆景区西侧,东邻极地馆一期,南起大阳大道。北至月亮湾电视域。则目总用地面积 2.1 万平方米、总建筑面积 2.6 万平方米、原项目总发设 2.86 亿元人民币,内容主要是极地秀场,鲸世界,旅游配套商业,办公及地下停车场。 在公司董事会,股东大会审议通过该项目后,该项目所处的太阳岛地区被划为国家级风景名胜区对该项目的长远发展极其有利,但按照国家相关规定,该地区内的所有项目立项,规划都须上报国务院各部委审批,包括哈尔滨极地馆二期在内的太阳岛地区其他项目都未能按时开工。直至 2016 年太阳岛总规获得国家批复;2018 年太阳岛岸规获得国家批复;

在内时人时动地已来把火口电水的23/1/1/2。 22-2018年太阳岛洋姆获得国家批准。 2018年 4 月底该项目奠基开工,列人黑龙江省百大项目。该项目克服建设中哈尔滨地区连续70天的降雨天气等困难因素,已于2019年冬休前完成主体建筑土建工程施工; 2020年内继续建设施工,主要进行场馆内外景观施工,机电设备安装调试等,计划于2021

年內开业。
(二)本次增加投资金额的基本情况
"合为"产",以同类原于2019年4月底奠基开工,原可研报告第一次,项目实际于2019年4月底奠基开工,原可研报告编制负益事会。股东大会审议时间距离实际开工时间间隔较长,期间随着各项情况的变化,原投资金额及项目内容已经不能完全满足日益变化的旅游市场需要及项目建设自身需要。例如人工成本,通货膨胀等因素导致的人工及材料价格的大幅上涨,因旅游市场消费需求变化及应对同行业竞争产品的需要,项目具体建设内容需不断优化调整等。

调整等。本次根据项目开工后的实际情况重新测算并编制可研报告,拟调增投资金额9.660.29 万元,调整后的项目总投资为38,230.11 万元。追加投资金额主要用于动物购置、缴纳土地出让金土建支出、景观装饰支出等。增加投资金额由项目公司哈尔滨圣亚旅游以自筹方式解决。 (三)审议情况。 (三)审议情况 2020年4月24日,公司董事会第七届十一次会议以8票赞成.0票反对.0票弃权、 审议通过了《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》。该议案尚需提交公司股东大会 审议。

审议。 公司独立董事发表独立意见,认为本次哈尔滨二期项目增加项目投资金额是从该项目实际情况出发,对该项目推进建设和保持竞争力是必要和可行的,不仅能够有效推动哈尔滨二期项目建设进度,巩固极地秀场品牌在哈尔滨地区的市场地位,推动哈尔滨二期项目早日投入运营产生效益。同时也是为进一步实现上市公司整体发展战略起到重要促进作用。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,一致同意《关于哈尔滨二

期项目增加投资金额的议案》。
(四)本次增加项目投资金额事宜不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体情况
哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司成立于2012年6月,统一社会信用代码;
912301095919498158,注册资本。9.450万元人民币,法定代表人;田力,住所,哈尔滨市松北区太阳大道3号,经营范围,极地馆,水族馆,动物园的经营与管理;游乐园服务,销格:旅游纪公品、工艺类木品(象牙及其制品除外);动物表演;酒店管理;住宿服务,餐饮服务;野生动物饲养服务;食品生产经营。截至2019年12月3日,哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司经审计总资产。3295.07万元,负债总额14,066.52万元。资产负债率为60.38%;营业总收入69.82万元。本公司间接持有该公司55%股权。该公司系本公司控股外公司。
(二)增加投资金额0.646.10万元。主要原因系原可研报告出具时原有动物储备足以满足当时项目需求。因此未对动物购置的种类和数量进行估算投资、原项目投资额中未包含动物采购内容。现对该项目内容提升优化、增加场信动物展示的种类和数量。因此、规增加动物购置投资额0.646.10万元。
2.增加补缴土地出让金。主要原因系(1)预计需要补缴地下部分土地出让金。1.877万元。该项目基于场馆实际用途需要,按照景区必须具备的硬件条件要求增加停车场及游客出入通道等等建均内容,增加地下建设面积需根据国家相关规定补缴有关土地出让金、支票缴纳纳证。(2)地上部分生地出让金、实市缴纳较原可研增加 225.67万元。

金.具体补缴金额以国土资源局核定金额为准。(2)地上部分土地出让金实际缴纳较原可研增加225.67 万元。 3.土建项目增加1,086.19 万元。主要原因系人工成本及材料价格较原可研报告出具时已大幅上涨,地铁施工影响、施工期间连续降雨等,导致在降水等方面增加建设成本。 4.景观装饰项目增加893.44 万元。主要原因系目前人工成本及材料价格较原可研 报告出具时已大幅上涨,景观内容也随项目需要进行优化调整,导致景观装饰的预算增加。

加。 5.极地秀场项目增加 1,200 万元。随着科技进步及舞美产品更新迭代,为保证极地 秀场的高端品质将采用国际先进的声光电技术、机械设备、智能舞美背景与 LED 屏幕等 导致预算增加。 6.贷款利息等支出增加 731.89 万元,主要原因系实际贷款金额超出原可研预计银 存贷款金额

6.贷款利息等支出增加731.89 万元,主要原因系实际贷款金额超出原可研预计银行贷款金额。四、增加投资对上市公司的影响本次增加项目投资金额是从该项目实际情况出发、对该项目推进建设和保持竞争力是合理处要的。本次增加项值不仅能够有效推动哈尔滨极地馆二期项目里的投入运营,现据处地秀场品牌在哈尔滨地区的市场地位、推动哈尔滨极地馆二期项目早日投入运营产生效益、同时也是为进一步实现上市公司整体发展战略起到重要促进作用。五、风险提示本次哈尔滨极地馆二期项目增加投资金额可能因未来市场环境及相关政策变化、资金筹措不及预期,项目进度不及预期等不确定性而产生一定的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十四日

## 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

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王双宏、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人(会计主管人员)孙湘保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化

21 主要财务数据

P

单位:元 币种	1:人民币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増减(%)
总资产	2,106,815,277.05	2,184,807,503.01	-3.57
归属于上市公司股东的 净资产	527,187,493.14	551,140,987.29	-4.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期増减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-19,789,794.49	-3,167,166.11	-524.84
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,100,473.40	44,272,777.13	-74.93
归属于上市公司股东的 争利润	-23,953,494.15	-8,517,026.90	-181.24
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-30,195,963.94	-8,723,726.96	-246.14
加权平均净资产收益率 (%)	-4.4427	-1.7023	减少 2.7404 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1860	-0.0661	-181.39
孫政告即[佐光(二/即)	0.1070	0.0001	101.20

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,353,355.02	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合	3,067,818,98	
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,007,616.96	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时立享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
责务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
司一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
余同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金		
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允		
价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
中级过行《属值例以的型状》》(5 问页)《属值在审书回 对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产		
生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
余上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,347.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-92,356.59	
<b></b>	. ,	
合计	6,242,469.79	

东)持股情况表

0.00

21,872,528.64

500.000.00

85,164,287.20

备注

10%

61

80

100 80

法定代表人王双宏

日期 2020 年 4 月 24 日

1,006,675,653.7

股东总数(户)						3,364
		前十名	<b>设东持股情况</b>			
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况		股东性质
	数量	(%)	条件股份数量	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	30,945,600	24.03	0	质押	30,945,600	国有法人
警京股权投资基金管理 (上海)有限公司	12,655,237	9.83	0	无	0	境内非国有 法人
醫京股权投资基金管理 (上海)有限公司—磐京稳 贏6号私募证券投资基金	6,768,040	5.25	0	无	0	境内非国有 法人
高建渭	5,265,875	4.09	0	无	0	境内自然人
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	5,164,973	4.01	0	无	0	境外法人
杨子平	4,871,691	3.78	0	无	0	境内自然人
辽宁迈克集团股份有限公 司	4,200,000	3.26	0	质押	4,200,000	境内非国有 法人
大连神洲游艺城	3,438,400	2.67	0	无	0	境内非国有 法人
卢立女	2,922,997	2.27	0	无	0	境内自然人
肖峰	2,465,180	1.91	0	无	0	境内自然人
	前十	名无限售	条件股东持股情	肯况		
B. 左 夕 称	持有无限售条件流通股 股份种		份种类及数量	ł		

大连星海湾金融商务区投资管理股份 30,945,600 人民币普通股 30,945,60 人民币普通股 6,768,040 人民币普通股 6,768,040 - 磐京稳贏 6 号私募证券投资基金 5,265,8 号连信 N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPME CO LIMITED 人民币普通股 5,164,9 4,871,691 人民币普通股 4,871,69 2,465,180 人民币普通股 上述股东磐京股权投资基金管理(上海有限公司与磐京股权投 技基金管理(上海有限公司一磐京超嘉6号私募证券投资基 金磐京股权投资基金管理(上海)有限公司一磐京超嘉3号混 今海路名源投资基金为一致行动人,合计特股19480,877股,持 发比例15,12%。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 8—2875710 上述股东关联关系或一致行动的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限

□适用 √不适用

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用	□不适用					
报表项目	期末余额 (或本期金額)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因		
货币资金	57,318,573.87	125,336,978.10	-54.27%	主要系报告期公司支付工程建设款、 股权转让款及偿还到期借款和利息 所致		
应收账款	5,664,445.93	8,408,443.91	-32.63%	主要系报告期控股子公司收回部分 欠款所致		
应付账款	4,781,113.73	3,248,332.95	47.19%	主要系报告期应付部分水电费及饵 料采购款所致		
应付职工薪酬	11,861,874.16	18,392,242.38	-35.51%	主要系报告期内支付上年度计提员 工绩效考核奖金所致		
营业收入	11,100,473.40	44,272,777.13		主要系报告期公司受新冠肺炎疫情 影响,根据当地政府要求,自2020年 1月下旬景区暂停营业,未取得相关 收入所致		
税金及附加	905,118.43	1,342,552.82	-32.58%			
销售费用	2,251,807.80	4,370,995.18		主要系报告期公司受新冠肺炎疫情 影响,根据当地政府要求,自2020年 1月下旬景区暂停营业,部分广告未 投放所致		
其他收益	3,067,818.98	226,214.03	1256.16%	肤 专 坝 朴 助 所 致		
营业外收入	113,914.61	299,929.28	-62.02%	主要系上期生物资产死亡保险赔付 所致		
营业外支出	200,262.23	348,046.82	-42.46%	主要系报告期资产处置、报废减少所致		
销售商品、提 供劳务收到的 现金	12,656,533.14	52,742,219.74		主要系报告期公司受新冠肺炎疫情 影响,根据当地政府要求,自 2020 年 1 月下旬景区暂停营业,未取得相关 收入所致		
收到其他与经 营活动有关的 现金	4,961,434.01	2,686,950.27	84.65%	展专项补助所致		
支付给职工以 及为职工支付 的现金	19,638,112.34	28,996,594.19		主要系报告期公司受新冠肺炎疫情 影响闭馆未能正常营业,公司全员减 薪;依据疫情期间国家人社厅、辽人 社等发布的社保政策减半推迟缴纳 社保费用所致		
支付的各项税 费	2,713,170.26	7,246,022.00		主要系报告期公司受新冠肺炎疫情 影响,根据当地政府要求,自2020年 1月下旬景区暂停营业,收入减少导 致相关税费减少所致		
支付其他与经 营活动有关的 现金	7,651,572.36	12,492,275.53	-38.75%	主要系上期垫付三亚项目公司工程 款所致		
处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金 净额	2,829,501.00	1,523,570.00	85.72%	主要系报告期预收生物资产出售款所致		
投资支付的现金	20,090,100.00	30,318,495.73	-33.74%	主要系报告期支付营口项目股权转 让款所致		
说明: 1 公司受新冠肺炎疫情影响 根据当地政府要求 自 2020 年 1 月下旬暑区新						

1.公司受新冠肺炎疫情影响,根据当地政府要求,自 2020年1月下旬景区暂 停营业,未取得相关收入。 2.公司全面做好复工营业的防控举措和客流管控相关工作,做好景区随时开

放的准备;疫情期间停业不停练,苦修内功,以服务内容和品质为核心,强化丰富 内涵和提升质量。 3.公司努力践行企业社会责任和担当,为表达对一线抗疫英雄医护人员的敬

3.公司努力践行企业社会责任和担当,为表达对一线抗疫英雄医护人员的敬仰和感激,大连圣亚在积极响应行业内发起的一线医护人员免费活动的基础上,又推出了针对大连市地接湖北及大连防疫最前线的800余名医护人员实施终身免费活动,并对其家属推出"英雄尊享两年畅游卡"对英雄的子女推出免费参加圣亚2020年全年各项研学项目的活动。哈尔滨极地馆在2020年开展"极温暖致敬抗疫一线工作者"公益活动,对全国支援湖北的医护人员、黑龙江省支援湖北的医护人员及配偶和子女,提供全年无限次游览的免费政策。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□活用 √不活用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称大连圣亚旅游控股股份有限公司 法定代表人王双宏 日期 2020 年 4 月 24 日

## 公告编号:2020-010 证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司 2020 年度对外担保计划及授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东名称

●被担保人名称:大连圣亚旅游控股股份有限公司、哈尔滨圣亚极地公园有限公 司、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司、大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司、镇

江大白鲸海洋世界有限公司、大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 2020 年公司拟为控股子公司担 保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子公司担保,总额合计不超过10.15 亿元人民币。

截至 2020 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司对外担保总额 8.595 亿元人 民币、上市公司对控股子公司提供的担保总额 7.195 亿元人民币、上述数额分别占 上市公司最近一期经审计净资产的155.95%及130.55%、逾期担保累计数量为0元。 ● 本次担保是否有反担保,无反担保,

●对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期情况。 、扣保情况概述

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、上交所上市规则及《公司章程》等的有关 规定和要求,结合公司实际经营情况,为保障公司持续健康、平稳地运营,满足公司 资金需求,公司拟就 2020 年度对外担保作如下计划安排:

2020年公司拟为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股 子公司担保,总额合计不超过 10.15 亿元人民币。主要用于场馆日常运营,维修改 造,动物资产购置及异地项目等,担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证 担保等。

上述事项已经公司董事会第七届十一次会议审议通过,尚需提交公司 2019 年 度股东大会审议。

二、担保及被担保人的具体情况: 1、大连圣亚旅游控股股份有限公司

公司成立于 1994 年 1 月,统一社会信用代码:91210200604862592R,注册资本: 12.880 万元人民币, 决定代表人: 王双宏, 住所: 辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8号,经营范围: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、营业性演出、水生野生动物驯养繁育(展览展示)、水生 野生动物经营利用(展览展示、驯养繁殖展演、科普教育)、国家重点保护野生动物的 驯养繁殖(观赏)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司经审计总资产 115,527.25 万元,负债总额

60,048.20 万元,资产负债率为 51.98%;营业总收入 22,696.73 万元。

2、哈尔滨圣亚极地公园有限公司

哈尔滨圣亚极地公园有限公司成立于 2004 年 4 月,统一社会信用代码: 91230109756334350M,注册资本:10,000 万元人民币,法定代表人:田力,住所:哈尔 滨市松北区太阳大道3号,经营范围:经营水族馆、极地动物馆、海洋人造景观、海洋 生物标本陈列、船舶模型陈列馆;游乐园服务;动物表演、水生野生动物驯养繁殖(水 生野生动物驯养繁殖许可证有效期为 2015 年 12 月 20 日至 2020 年 12 月 23 日);餐 饮服务;食品流通。

截至 2019 年 12 月 31 日,哈尔滨圣亚极地公园有限公司经审计总资产 16.721.93 万元, 负债总额 403.80 万元, 资产负债率为 2.41%; 营业总收入 6.880.80 万元。本公司持有该公司100%股权,该公司系本公司全资子公司(一级)。

3、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司

哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司成立于2012年6月,统一社会信用代码: 91230109591949815B,注册资本:9,450 万元人民币,法定代表人:田力,住所:哈尔滨 市松北区太阳大道3号,经营范围:极地馆、水族馆、动物园的经营与管理;游乐园服 务;销售:旅游纪念品、工艺美术品(象牙及其制品除外);动物表演;酒店管理;住宿 服务;餐饮服务;野生动物饲养服务;食品生产经营。 截至 2019 年 12 月 31 日,哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司经审计总资产

23,295.07 万元,负债总额 14,066.52 万元,资产负债率为 60.38%;营业总收入 69.82 万元。本公司间接持有该公司55%股权,该公司系本公司控股子公司(二级)。

4、大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司

大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司成立于2017年1月,统一社会信用代 码:91210804MA0TTCYF3H,注册资本:4,200.2765 万人民币,法定代表人:王建科,住 所:辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇站前街(辽阳粮食局开发站前繁荣路小区 1-2 号 楼西6单元4楼东户),经营范围:室内外水族馆建设及管理服务,海洋探险人告景 观,室内外游乐园建设及管理服务,海洋生物标本陈列、船舶模型陈列,餐饮,营业性 演出,水生野生动物驯养繁育(展览展示),水生野生动物经营利用(展览展示、驯养 繁育展演、科普教育)、野生动物的驯养繁殖(观赏),货物进出口、技术进出口。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至2019年12月31日,大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司经审计总资产 30,034.84 万元,负债总额 26,235.38 万元,资产负债率为 87.35%;营业总收入 0 万 元。本公司持有该公司80%股份,该公司系本公司控股子公司(一级)。

5、镇江大白鲸海洋世界有限公司

镇江大白鲸海洋世界有限公司成立于2015年09月,统一社会信用代码: 91321100355036387E,注册资本:61,000 万元人民币,法定代表人:肖峰,住所:镇江市润州区京江路1号,经营范围:文化旅游及相关产业投资、开发、建设;建设、经 营水族馆、海洋人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、水生野生动物驯养繁育 (展览展示)、水生野生动物经营利用(展览展示、驯养繁殖展演、科普教育)、国家 重点保护野生动物的驯养繁殖(观赏);餐饮及文化娱乐营业性演出;游艇及水上客 运投资开发、培训教育(不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训);旅游景 占基础设施、公用工程投资:景占配套设施开发:物业管理:信息咨询服务:旅游产 品研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2019 年 12 月 31 日,镇江大白鲸海洋世界有限公司经审计总资产 66,999.24 万元,负债总额 7,977.94 万元,资产负债率为 11.91%;营业总收入 0 万

2018年11月24日、2018年12月11日公司分别召开第七届五次董事会和 2018年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司拟签署镇江项目公司股 权转让协议的议案》,经审议公司已将其在镇江大白鲸海洋世界有限公司出资额中 对应注册资本认缴出资额人民币 2.5 亿元、实缴出资额人民币 0 元的部分[即镇江 大白鲸 40.98%的股权]以人民币 0元的价格转让给投资人重庆现代物流产业股权 投资基金管理有限公司(以下简称"投资人)"。投资人及其关联方于本协议签署后 成立一支旅游专项基金以本协议约定之条件和内容投资镇江大自鲸,目前该基金 认缴资金已实缴到位。本次股权转让事宜不会导致上市公司合并报表范围发生变 更。(详见公告编号:2018-057、2019-029、2019-044) 6、大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司

大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司成立于2016年9月,统一社会信用 代码:91330127MA27YNJC45,注册资本:3,500 万元人民币,法定代表人:孙彤,住 所:浙江省杭州市淳安县干岛湖镇鼓山大道 186号 333室,经营范围:服务:文化旅 游项目开发建设,景区游览服务(凭资质证经营)旅游管理,会议会展,物业管理, 旅游产品开发及销售,旅游投资,旅游景区配套设施建设。

截至 2019 年 12 月 31 日,大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司经审计总 · 6,705.61 万元,负债总额 3,446.08 万元,资产负债率为 51.39%;营业总收入 3.68 万元。本公司持有该公司 70%股权,该公司系本公司控股子公司(一级)。 三、担保的主要内容

1、上述担保额度自公司股东大会审议通过后生效,有效期至2020年年度股东 大会诵讨新的担保计划和授权之日止。

2、上述对外担保额度经股东大会审议通过后,由董事会授权公司管理层在该 额度内根据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行。授权期限内如有 实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人,并将另行履行相应董事会、股 东大会审批程序,确保运作规范和风险可控,并授权公司管理层代表签署有关法律文件。具体实施担保事宜,无须另行召开董事会或股东大会审议。 3、公司将在不超过已审批总额度的情况下,将依据实际融资情况对担保对象

和担保额度进行审核,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

特此公告。

截至 2020 年 3 月 31 日,上市公司及其控股子公司对外担保总额 8.595 亿元人 民币、上市公司对控股子公司提供的担保总额 7.195 亿元人民币、上述数额分别占 上市公司最近一期经审计净资产的 155.95%及 130.55%、逾期担保累计数量为 0

五、根据公司实际情况,在公司及各控股子公司符合担保相关法律、法规的前

提下,预	计 2020 年公司及控股子公司的对外担保额度如	吓:
序号	被担保企业名称	预计担保金额
1	大连圣亚旅游控股股份有限公司	2亿元
2	哈尔滨圣亚极地公园有限公司	0.3 亿元
3	哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司	0.65 亿元
4	大白鲸海岸城(营口)旅游发展有限公司	0.2 亿元
5	镇江大白鲸海洋世界有限公司	5亿元
6	大白鲸世界(淳安)文化旅游发展有限公司	2 亿元
	合 计	10.15 亿元

上述额度为公司 2020 年度对外担保预计额度,公司在 2020 年预计的担保总

额度范围内可根据公司及控股子公司经营情况进行内部调剂使用。 公司将根据对外担保具体实施的后续进展情况,严格按照《公司法》、《上市规 则》、《公司章程》等有关规定和本次授权,及时履行相应的审批决策程序,并依法 履行信息披露义务。

> 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十四日