

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	大连圣亚	股票代码	600593
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丁慧	董丽娜	
电话	0411-84685225	0411-84685225	
传真	0411-84685217	0411-84685217	
电子邮箱	dajing@stcn.com	lind@stcn.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币				
	2013年(住)	2012年(住)	本年比上年增(减)幅度	2011年(住)	
总资产	737,547,526.13	708,110,314.48	4.14	621,385,478.04	
归属于上市公司股东的净资产	318,620,734.87	288,157,692.92	10.16	277,352,698.17	
经营活动产生的现金流量净额	145,110,813.75	76,126,776.73	90.62	54,107,944.32	
营业收入	252,444,071.55	209,139,162.00	20.71	181,316,594.39	
归属于上市公司股东的净利润	32,528,980.91	12,582,630.05	158.52	4,541,259.78	
归属于上市公司股东的净资产收益率	26,575,556.33	9,541,665.71	178.50	-924,842.84	
加权平均净资产收益率(%)	0.376	0.168	增加0.27个百分点	1.64	
基本每股收益(元/股)	0.1031	0.1584	158.48	0.0494	
稀释每股收益(元/股)	0.0356	0.1584	158.48	0.0494	

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东人数	6,305	年度报告披露日前末个交易日末股东人数	6,132
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连圣亚旅游控股股份有限公司	境内法人	24.03	22,104,000	0	无
辽宁艾克斯集团投资有限公司	境内非国有法人	8.59	7,900,000	0	无
N.Z. UNDERWATER WORLD ENTERPRISE CO. LIMITED	境外法人	8.01	7,368,000	0	无
国联控股有限公司	境内非国有法人	4.98	4,580,134	0	无
大连圣亚旅游控股股份有限公司	境内非国有法人	4.68	4,305,002	0	无
中非华联投资有限公司	境内非国有法人	3.97	3,651,800	0	无
渤海证券有限责任公司	境内非国有法人	3.84	3,534,619	0	无
上海浦东发展银行	境内非国有法人	2.88	2,650,000	0	无
大连神钢株式会社	境内非国有法人	2.67	2,456,000	0	无
中国人保财险有限公司	境内非国有法人	2.63	2,422,195	0	无

上述关联关系或一致行动说明:公司持股5%以上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。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的关联及控制关系



三、管理层讨论与分析

2013年,我国旅游市场总体平稳运行,消费需求旺盛,投资持续增长,产业运行相对景气,发展方式加速转变,受“八项规定”等多项政策影响,旅游消费明显下降,商务旅游消费明显放缓,国内休闲旅游消费增长势头强劲。

2013年,公司经营管理工作围绕保业绩为中心,加快新项目开发,确保全年经营业绩目标的实现,经过全体员工的努力,以及在股东和各位董事、监事的大力支持下,公司业绩呈稳步上升趋势,最终圆满地完成了全年工作目标。

2013年,公司实现营业收入25,244.41万元,比上年同期增加9,132.92万元,增幅34.30%,增长幅度为20.71%;实现净利润1,258.26万元,比上年同期增加1,994.63万元,增幅36.72%,增长幅度为158.52%。非经常性损益金额为595.54万元,非税后每股收益为0.2888元。

其中:大连地区营业收入19,495.58万元,比上年同期15,567.81万元,增幅23.9277万元,增幅幅度25.23%;哈尔滨公司营业收入6,144.67万元,比上年同期5,865.11万元,增幅279.56万元,增幅幅度为4.77%。

1.营销工作

0 适时调整营销战略
为了应对严峻的市场变化,2013年大连本部制定的营销策略是提升客单价,巩固传统分销渠道,深耕细分市场,扩大分销体系,开发直销渠道,品牌传播以助力销售为导向。公司营销团队每日了解市场动态,跟踪销售业务,针对发现的问题,及时调整营销策略。6月中旬,两次调整团游票价,传统渠道方面,从外销门店客户及大客户入手,选择有实力且在口岸和团队客户中有一定影响力的旅行社进行合作,以点带面,聚集团队销售和散客分销,聚集了较好的市场销售人气,即加大大连市市场,开拓哈尔滨、本地企业客户、中小学生团、老年团及大连市散客市场销售;大连地区团队游也较往年,与原有旅行社签订团队散客直营电子平台,经过上品种类不断的努力,渠道客量较往年实现了增长,受益于客单价的提升,公司营业收入最终达成预期目标,并且实现了渠道结构的优化。

0 转型升级提升产品竞争力
市场宣传是根植于产品的营销。2012年大连本部的两个新项目“深潜传奇”和“恐龙传奇”为年轻客群增加了新鲜体验,同时有力提升了我们的性价比。2013年这两个新项目的作用同样体现。同时,大连本部在不增加硬件投入的前提下继续优化“软件”,“十一”之前,三大主题展之一的“白鲸传奇”推出双人观鲸表演,产品品质进一步提升,辅以满足媒体的传播,市场反应良好。

哈尔滨公司开业年来虽未进行过大的改造,但“软件”不断完善从未停止。2013年,重塑以白鲸水下表演“海洋之心”为核心的三大主题展,夏季推出“憨豆鱼象”表演,打造世界首创的“冰海扁扁鱼秀”等,大幅提升游客体验,有效助力游客营销业绩。

2013年,公司继续深耕“服务是圣亚的核心竞争力”意识,淡季期间,开展多种形式的培训,提高全员的服务意识和团队协作能力,同时,广招优秀人才,安排到一线岗位锻炼,在为公司培养、储备精英的同时,也彰显了圣亚了服务力量。

旺季期间,公司营销团队,接待工作全力投入,超超限状态,通过提前做好各项准备工作,旺季现场服务保障及管理工作有序开展,通过全员上门服务,以及聘用大学中专业实习生充实到服务接待岗位等级,较好且以较低成本解决了一个项目接待岗位短缺的问题,全年服务工作平稳有序,服务质量稳步提升。

2.综合管理工作

在2012年中工作打下的基础上,2013年继续通过抓内控来提管理,全面提升管理水平,提高管理质量。

0 继续贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,不断优化企业内部控制,完善企业管理制度,提升内部控制化解风险的能力,持续提升风险控制管理水平,健全内部控制体系,健全内部控制和日常监督,并对内部控制体系进行动态监控,在内部控制方面持续投入“钱”大力严格的措施和长效机制,加强采购过程管控,在工程管理工作,严格按照公司相关控制程序进行公开招投标,由施工工程师进行现场过程控制,完工验收后,再行工程结算审计,通过全过程的内外部审计与管控,对项目进行全方位动态监管。

0 2013年,随着本市市场进一步深化改革,监管部门不断加强监管执法力度,稽查执法成为证监会的主要业务与核心工作。公司借助中国证监会大连监管局开展大连辖区上市公司信息质量专项活动,积极主动开展自查工作,按照要求每月上报自查情况和协助现场检查报告,严格执行内控管理规范,不断规范财务信息披露工作,促进公司业务健康发展,维护股东合法权益。

2013年,公司一方面面临严峻的市场形势,力保主营业务经营目标,管理目标的达成;另一方面,把握国家产业政策及地方产业发展趋势,立足自身的技术优势和管理优势,积极拓展新的盈利增长点。

(一) 主营业务分析

1. 利润及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)
营业收入	252,444,071.55	209,139,162.00	20.71
营业成本	172,137,886.58	98,333,029.29	19.52
营业费用	20,974,602.46	22,343,737.35	21.27
管理费用	48,436,033.19	45,482,366.46	6.54
财务费用	24,832,668.34	16,694,297.10	48.75
经营活动产生的现金流量净额	145,110,813.75	76,126,776.73	90.62
投资活动产生的现金流量净额	-10,738,068.45	-78,411,626.31	
筹资活动产生的现金流量净额	-35,001,348.35	23,567,099.32	-240.01

2. 收入

0 驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入增加的原因是公司不断提高核心产品品质,提升服务质量,加强营销企划宣传力度,拓展电商平台,使核心产品品牌的市场竞争力和知名度得到了有效提升,另结合非同一控制下企业大连圣亚集团服务分公司使用使得收入增长所致。

0 新产品及新服务的影响分析
2012年公司上市的两个新项目“深潜传奇”和“恐龙传奇”为年轻客群增加了新鲜体验,同时有力提升了我们的性价比。2013年这两个新项目的作用同样体现。同时,公司在不增加硬件投入的前提下继续优化“软件”,“十一”之前,三大主题展之一的“白鲸传奇”推出双人观鲸表演,产品品质进一步提升,辅以满足媒体的传播,市场反应良好。

3. 成本

0 成本分析表

行业分类	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期比上年同期增减(%)
旅游服务业务	105,361,280.57	90.00	95,351,775.50	96.99	10.50

4. 费用

财务费用

科目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)
利息支出	24,362,400.30	17,024,791.77	
利息收入	1,799,513.80	307,086.84	
汇兑损益	-	1,065.00	
其他	2,229,788.84	375,557.17	
合计	24,832,668.34	16,694,297.10	

财务费用同比增长48.75%,主要系本期平均占用借款额增加所致。

5. 现金流

经营活动现金流量净额同比增长90.62%,主要系门店销售客户增加带来现金流增长;另本期公司的控股子公司大连圣亚房地产开发有限公司与大连市甘井子区红旗镇益农村民委员会签订了“关于大连圣亚旅游文化发展有限公司大连圣亚项目协议书”的协议书,一致同意解除《大连圣亚旅游文化发展有限公司项目协议书》,并退还公司已支付的征地补偿费2,260万元,并按同期银行贷款利率向公司支付利息750万元,同时补偿公司开发费、设计咨询费等开发成本费用827.44万元,管理费225万元,并按同期银行贷款利率向公司支付利息137.56万元,故本期其他应收款减少22,600,000.00元,存货减少8,274,414.00元,冲回预计计提的环境准备11,300,000.00元,形成营业外收入11,125,586.00元。

6. 其它

0 公司收购并购或剥离来源发生重大变动的详细说明
本期公司的控股子公司大连圣亚房地产开发有限公司与大连市甘井子区红旗镇益农村民委员会签订了《关于解除<大连圣亚旅游文化发展有限公司项目协议书>的协议书》,一致同意解除《大连圣亚旅游文化发展有限公司项目协议书》,并退还公司已支付的征地补偿费2,260万元,并按同期银行贷款利率向公司支付利息750万元,同时补偿公司开发费、设计咨询费等开发成本费用827.44万元,管理费225万元,并按同期银行贷款利率向公司支付利息137.56万元,故本期其他应收款减少22,600,000.00元,存货减少8,274,414.00元,冲回预计计提的环境准备11,300,000.00元,形成营业外收入11,125,586.00元。

7. 主营业务分地区情况

行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
旅游服务业务	224,132,709.48	110,365,947.57	52.29	14.18	10.50	增加3.16个百分点
其他服务业务	28,311,362.07	61,771,332.82	48.15	134.22	295.45	增加32.14个百分点

2. 主营业务分地区情况

行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
大连地区	19,495,580.00	12,582,630.05	35.44
哈尔滨地区	6,144,670.00	5,865,110.00	4.55

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2013 年度报告摘要

地区	营业收入	营业成本(比上年增减%)
大连地区	185,613,838.09	25.76
其他地区	61,096,671.00	43.71

(一) 资产、负债情况分析

1. 其他情况说明

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比率(%)	变动原因
应收账款	2,906,365.72	1,157,974.84	150.99	主要系本期经营活动使用未到收款期所致
预付款	667,309.80	323,406.60	106.60	主要系本期子公司新增预付往来款项所致
存货	1,671,139.52	10,039,378.34	-83.35	注 1
无形资产	551,499.70	-	不适用	本期购置无形资产并依法确认入账
长期股权投资	12,739,173.31	91,869,468.65	33.60	本期购入子公司股权并增加长期股权投资
递延所得税资产	3,687,404.72	31,272.98	11692.30	本期计提递延所得税资产并增加递延所得税资产
短期借款	79,000,000.00	154,000,000.00	-48.70	主要系短期借款方式转为长期借款所致
应付账款	2,100,000.00	4,866,330.32	-56.85	主要系上期应付账款支付所致
应付职工薪酬	4,085,047.48	711,155.85	474.42	主要系期末计提职工薪酬及绩效奖金所致
应交税费	7,146,492.40	651,094.61	1089.84	主要系应交所得税增加所致
一年内到期的非流动资产	69,000,000.00	16,000,000.00	331.25	本期一年内到期的长期股权投资所致
其他流动资产	448,517.16	41,916.00	980.95	主要系预收账款在一年内确认收入与资产相关的政府补助增加所致
长期应付款	5,434,752.00	2,750,400.00	97.60	主要系长期应付款计提与实际支付利息的差额增加所致
其他非流动资产	4,044,322.34	733,633.00	447.18	主要系长期股权投资在一年内确认收入与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	28,432,468.34	16,694,297.10	48.75	主要系本期平均占用借款额增加所致
资产减值准备	-12,925,902.67	8,318,319.94	-259.39	注 1
营业外收入	11,127,789.23	5,615,646.36	114.42	注 1

注 1 本期公司的控股子公司大连圣亚房地产开发有限公司与大连市甘井子区红旗镇益农村民委员会签订了《关于解除<大连圣亚旅游文化发展有限公司项目协议书>的协议书》,一致同意解除《大连圣亚旅游文化发展有限公司项目协议书》,并退还公司已支付的征地补偿费2,260万元,并按同期银行贷款利率向公司支付利息750万元,同时补偿公司开发费、设计咨询费等开发成本费用827.44万元,管理费225万元,并按同期银行贷款利率向公司支付利息137.56万元,故本期其他应收款减少22,600,000.00元,存货减少8,274,414.00元,冲回预计计提的环境准备11,300,000.00元,形成营业外收入11,125,586.00元。

(四) 核心竞争力分析

公司确定以“优质服务”为核心竞争力,并不断提高品牌优势、产品优势、技术优势、管理优势、人才优势及充分利用资本市场融资平台的优势。

1. 作为旅游业的上市公司,多年来公司一直将游客提供“优质服务”为公司第一竞争力。

2. 品牌影响力:多年来,公司坚持品牌建设与维护,不断深化网络营销,使得圣亚品牌在中青年主力客群中保持较高的知名度美誉度。

3. 高级吸引力:公司拥有对产品不断升级改造,连续优化产品品质,保持了产品的吸引力。

4. 技术优势:公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队,在诸多领域拥有国内领先的优势,并能保持不断研发。

5. 管理经验:公司自成立以来即专注于旅游业,并拥有一支稳定的管理团队,在景区运营管理方面有着丰富的经验。

6. 专业人才优势:公司拥有专业技术人员171人,占公司员工总数的36%,多年来公司储备了一批拥有水族馆行业领先专业技术人才,2013年公司通过有针对性、专业化的行业交流加大人才培养和储备专业人才人才,保证了专业人才队伍的梯队建设。

(一) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体情况
报告期内,公司子公司投资230万元参股大白鲸世界管理(大连)有限公司,占其股份的46%。

0 持有非上市金融企业投资情况

所持对象名称	投资金额(万元)	持有数量(股)	占该公司总股本比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
大连圣亚旅游控股股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10	10,000,000.00	9,304,986.36	长期股权投资	自有
大连圣亚旅游控股股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	10	5,000,000.00	2,328,631.22	长期股权投资	自有
大连圣亚旅游控股股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	10	15,000,000.00	11,633,637.58	长期股权投资	自有

0 公司于2011年投资1000万元参股大连旅顺银雁旅行社股份有限公司,占其股份的10%。

2. 非金融企业投资情况
2013年,公司无委托理财事项。

0 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。

0 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。

3. 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4. 主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本(万元)	公司持股比例(%)	总资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	经营范围
哈尔滨圣亚旅游有限公司	6000	100%	15620.24	7854.98	6144.67	经营水族馆、海洋动物表演、人造景观、海洋生物展览展示、船舶维修、潜水培训、潜水器材销售、潜水器材租赁
大连圣亚旅游控股股份有限公司	10000	10%	73455.03	11957.08	3614.66	经营旅游景区有关业务,行政管理和物业管理

5. 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(四) 董事关于公司未来发展的讨论与分析

1. 行业竞争格局和发展趋势
2013年《旅游法》的出台和实施,标志着中国旅游业法制化建设实现了根本性的突破,进入了依法治旅、依法兴旅的新阶段。2013年,全国旅游收入达292.97亿元,旅游业成为产业发展的热点领域,旅游快速增长,2013年全国旅游直接投资达到了1,544.42亿元,民间资本成为旅游投资主力,约占57%。在经济全球化的推动下,旅游跨国家、跨领域、跨行业、跨部门“融合发展的趋势日渐明显。

0 行业主要发展动向及影响
“全国旅游工作会议2014年议程”为中国旅游发展,旅游行业将加快与信息技术融合发展,从传统服务业向现代服务业加快转变,加快推动旅游在旅游服务、网络管理、网上预订、网上支付等智慧旅游服务,推进智慧旅游试点,推进智慧旅游企业、智慧旅游城市建设,在旅游服务在2014年迎头较好发展机遇,同时,旅游业的产业新业态也层出不穷,像海洋旅游、自行车旅游、房车旅游等新兴产业正在成为引领旅游消费增长的新引擎。

2. 主要发展战略
2014年公司总体发展战略是:全力争取经营业绩,加快推进管理输出和技术输出项目,加大人才培养和储备,加强内控管理工作,不断探索公司长远发展之路。

3. 经营计划
根据2014年公司总体发展战略,今年的工作计划主要为:

0 聚焦经营效益,力保经营业绩稳定。
全力做好公司原有项目的经营管理,不断推进新的营销合作方式,做好各销售渠道的整合与促销,企划营销工作再上新台阶,积极投入更加精细的市场竞争,全力保证各渠道业绩的稳定。

0 充分发挥自身优势,加快拓展新业务。
公司将进一步加快拓展符合市场需求及公司实际需要,能够发挥公司技术优势和经营管理优势的技术输出和管理输出项目,并“泛开类项目自有的合作,同时,不断开展之滨海周边区域旅游、商务、娱乐旅游的整合,逐步形成一个面向本埠和周边城市的海洋旅游休闲综合体。

0 加强人才招、培养和储备。
随着技术输出、管理输出项目的推进,急需增加具备技术、营销、管理各方面大量优秀人才,公司将不断加强大连圣亚内部人才培养和储备,有针对性地开展人才培训计划,打造具有正确的战略、良好的组织管理、具有职业道德的人才队伍,进而推动公司战略的前行。

0 严控采购,精打细算,厉行节约。
公司将推行开源节流,勤俭节约,严格按照内控管理管理规定,做好授权审批控制,预算执行动态监控,继续加强采购管理,加大采购全过程管控,工程项目严格按照内控要求和程序进行公开招投标,全过程进行内外部审计与监督,保证工程项目的质量和造价,提高项目投资效益。

6 借力“智慧旅游”契机,加强信息化建设。
加快推进智慧旅游网与各行业社的合作,不断整合资源为公司