

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及部分董事、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责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨奇	董事	个人原因	杨子平

1.3 公司负责人杨子平、主管会计工作负责人毛崴及会计机构负责人（会计主管人员）褚小斌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

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,110,577,803.75	2,099,700,770.83	0.52
归属于上市公司股东的净资产	449,258,989.97	470,483,288.81	-4.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,380,098.89	-19,789,794.49	72.81
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	29,183,111.86	13,202,713.40	121.04
归属于上市公司股东的净利润	-21,224,298.84	-23,799,226.39	10.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,960,682.49	-30,041,696.18	23.57
加权平均净资产收益率(%)	-4.6153	-4.4701	减少0.1452个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1648	-0.1848	10.82
稀释每股收益(元/股)	-0.1648	-0.1848	10.82

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	1,177,730.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入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	406,525.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,943.40	
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应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		
债务重组损益		
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		
同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		
除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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,135.50	
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）	31,061.37	
所得税影响额	-11.96	
合计	1,736,383.65	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		10,136				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	30,945,600	24.03	0	冻结	30,945,600	国有法人
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司	18,251,573	14.17	0	冻结	3,931,011	境内非国有法人
杨子平	10,409,091	8.08	0	无	0	境内自然人
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	6,768,040	5.25	0	无	0	境内非国有法人
高建渭	4,772,175	3.71	0	无	0	境内自然人
N. Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	3,900,480	3.03	0	无	0	境外法人
肖峰	2,465,180	1.91	0	无	0	境内自然人

浙江兆信投资管理有 限公司—兆信双喜2号 私募证券投资基金	2,327,174	1.81	0	无	0	境内非国 有法人
上海盈嘉信投资管理 合伙企业（有限合伙） —盈嘉信多信1号私募 证券投资基金	2,095,728	1.63	0	无	0	境内非国 有法人
上海羽骏资产管理有 限公司—羽骏价值2号 私募证券投资基金	2,011,847	1.56	0	无	0	境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	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	人民币普通股	30,945,600			
磐京股权投资基金管理（上海）有限 公司	18,251,573	人民币普通股	18,251,573			
杨子平	10,409,091	人民币普通股	10,409,091			
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	6,768,040	人民币普通股	6,768,040			
高建渭	4,772,175	人民币普通股	4,772,175			
N. Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	3,900,480	人民币普通股	3,900,480			
肖峰	2,465,180	人民币普通股	2,465,180			
浙江兆信投资管理有限公司—兆信 双喜2号私募证券投资基金	2,327,174	人民币普通股	2,327,174			
上海盈嘉信投资管理合伙企业（有限 合伙）—盈嘉信多信1号私募证券投 资基金	2,095,728	人民币普通股	2,095,728			
上海羽骏资产管理有限公司—羽骏 价值2号私募证券投资基金	2,011,847	人民币普通股	2,011,847			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司与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、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司—磐京稳赢3号混合策略私募投资基金为一致行动人，合计持股 25,077,213 股，持股比例 19.46%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

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	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
存货	7,091,397.96	4,718,037.18	50.30%	主要系报告期控股子公司哈尔滨极地曼波商业管理有限公司增加库存商品等所致
长期应收款	14,922,598.14	10,481,660.65	42.37%	主要系报告期执行新租赁准则形成应收融资租赁款所致
应付账款	9,049,185.33	6,615,402.29	36.79%	主要系报告期控股子公司哈尔滨极地曼波商业管理有限公司应付货物采购款所致
预收款项	3,877,055.61	9,576,499.87	-59.51%	主要系报告期预收租金转入收入所致
合同负债	27,191,666.17	19,154,176.31	41.96%	主要系报告期预收动物出售款及门票款所致
营业收入	29,183,111.86	13,202,713.40	121.04%	主要系上期公司受新冠肺炎疫情影响，景区根据当地政府要求暂停营业，未取得相关收入所致
税金及附加	1,522,376.02	905,118.43	68.20%	主要系上期疫情期间部分子公司房产税、土地税减免或减半征收所致
销售费用	3,284,786.11	2,251,807.80	45.87%	主要系上期公司受新冠肺炎疫情影响，景区根据当地政府要求暂停营业，部分广告未投放所致
管理费用	14,730,725.95	11,151,925.27	32.09%	主要系报告期控股子公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司开业日常费用增加所致
财务费用	8,438,529.29	5,430,073.50	55.40%	主要系报告期控股子公司大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司利息支出费用化所致
其他收益	446,253.64	3,067,818.98	-85.45%	主要系上期收到省级文化产业发展专项补助所致

信用减值损失	16,373.45	63,031.87	-74.02%	主要系上期收回应收款项冲回坏账所致
营业外收入	275,368.94	113,914.61	141.73%	主要系报告期生物资产保险理赔增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	28,798,302.87	12,656,533.14	127.54%	主要系上期公司受新冠肺炎疫情影响，景区根据当地政府要求暂停营业，未取得相关收入所致
购买商品、接受劳务支付的现金	11,271,142.33	7,404,906.68	52.21%	主要系上期公司受新冠肺炎疫情影响，景区根据当地政府要求暂停营业，场馆运营、广告宣传等支出减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,714,082.83	29,619,981.68	-77.33%	主要系报告期项目工程建设支出减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,385,248.55	6,246,198.10	226.36%	主要系上期受疫情影响申请延期支付利息所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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	杨子平
日期	2021年4月29日