



海昌海洋公园

HAICHANG OCEAN PARK

股票代码：2255.HK

育梦·有爱·有快乐

DREAM LOVE JOY



法律声明

本介绍片由海昌海洋公园控股有限公司（「公司」）筹备，只作企业通讯和一般参考之用。公司无意在任何司法管辖区使用本介绍片作为出售或招揽他人购买公司任何证券的要约，或用作投资公司证券的决定基础。未经咨询专业意见的情况下，不得使用或依赖此等全部资料。本介绍纯属简报性质，并非完整地描述公司、公司业务、目前或过去的经营业绩或业务未来前景。本介绍片包含前瞻性陈述，而我们无法保证实际业绩与该等前瞻性陈述相符。

公司不会为本介绍片发出任何明文或隐含的保证或声明。公司特此强调，不会对任何人使用或依赖本介绍片的任何资料（财务或其它资料）承担任何责任。公司亦不会有义务就新资讯、未来发展或其他原因而公开更新或对于任何前瞻性陈述作出修改。



领先的行业地位

- ◆ 中国最大的海洋公园开发及运营商
- ◆ 连续两年入围全球十大主题公园运营商
- ◆ 2014年3月香港上市，目前为MSCI中国中小盘指数成分股



- ◆ 公园占地面积：约200万平方米
- ◆ 接待人次*：累计接待近1亿人次
- ◆ 动物总数：近50,000只
- ◆ 中国最大的水体总量：超过10万立方米



*注：园内娱乐项目人次不重复计入总人次统计

全国性网络布局



注:

(1) 全国旅游景区质量等级评定委员会评级

(2) 为水上公园, 无地面建筑, 因此建筑面积为零

(3) 包括开发中物业的建筑面积、不包括持作未来开发物业的建筑面积

(4) 该5A评级颁发给大连金石滩国家旅游度假区, 大连发现王国为该度假区向游客提供的娱乐体验中一个重要组成部分

庞大的动物种群及领先的保育技能

近50,000只海洋和极地动物



白鲸



北极熊



海豹



海狮



海象



鲸鲨



海豚



企鹅



伪虎鲸



鲨鱼

行业领先的动物保育与管理

- 与顶尖国际动物供货商及稀有极地动物供应商建立并保持稳定的关系

- 为动物提供最接近大自然的生存环境
- 在十余年成功繁育出**超过600只**的大型海洋极地动物以及鲨鱼



动物种群

动物饲育



动物福利

动物救治




- 提供适应的生存环境来满足动物生理需要
- 专门团队做满足动物心理研究并调整和管理动物情绪需要


- 积极参与全国各地的物种保护与救援工作，成立动物救治中心成立专门的救治平台


海洋动物和极地动物资产居国内首位，动物保育专业知识处于业内绝对领先地位

突出的营运能力

所获奖项

 国家旅游局：
两个「5A」(最高级)
六个「4A」(次高级)
景区称号

 中国极地考察办公室：
五个「极地科普教育基
地」称号

 文化部：
「国家文化产业示范
基地」称号

权威协会成员



国际游乐园
及景点协会



国际水产动物
医学协会



动物行为
管理联盟

参与制定行业标准

《旅游业务管理》行业标准化试行计划
中国培育水生动物的行业准则

专于营运流程

海洋公园开发运营管理流程



全球合作伙伴



西班牙
团圆娱乐公园集团



德国
柏林动物园



香港
海洋公园



台湾花莲
远雄海洋公园



实力雄厚的战略投资者

资历

对我们的支持

国际 战略 投资者



- 第一大战略投资者 Orix 在纽约证券交易所和东京证券交易所上市的企业集团
- 业务范畴包括企业融资服务、租赁、投资及房地产开发
- 投资包括日本经营三个水族馆及多间度假酒店，特别是日本著名的新江之岛水族馆和东京 sky tree 水族馆



国内 战略 投资者



- 第二大战略投资者弘毅投资为中国私募基金行业的翘楚和先锋
- 弘毅投资专注中国市场，业务涵盖并购投资与成长型投资，在发展战略、管理架构、高管招聘、内部控制、激励计划等方面提供支持



国际知名私募基金及国际同行的战略投资证明对我们业务模式的认可

财务表现





利润表汇总

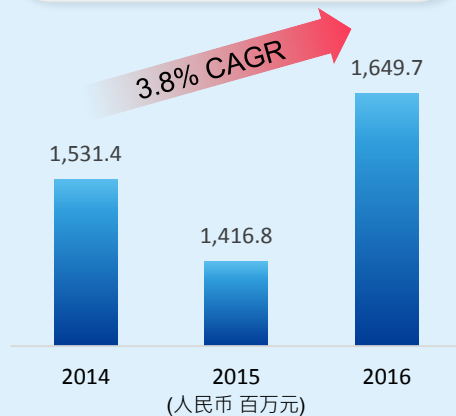
| (人民币 百万元) | 2016 | 2015 | 变动数 | 变动率 |
|------------|----------------|---------|--------|--------|
| 主营业务收入 | 1,649.7 | 1,416.8 | 232.9 | 16.4% |
| - 公园收入 | 1,429.1 | 1,295.8 | 133.3 | 10.3% |
| - 配套物业销售收入 | 220.6 | 121.0 | 99.6 | 82.3% |
| 主营业务成本 | 748.3 | 630.4 | 117.9 | 18.7% |
| - 公园成本 | 630.2 | 577.0 | 53.2 | 9.2% |
| - 配套物业销售成本 | 118.1 | 50.8 | 67.3 | 132.6% |
| 毛利 | 901.4 | 786.5 | 114.9 | 14.6% |
| 净利润 | 217.9 | 250.0 | (32.1) | -12.8% |
| 核心净利润* | 224.3 | 168.6 | 55.7 | 33.1% |

注：核心净利润为净利润扣除评估损益

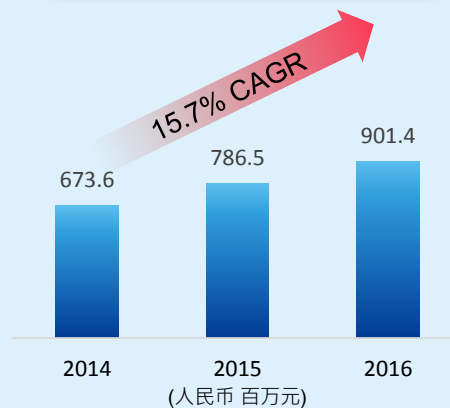


整体及公园收入、毛利保持稳定增长

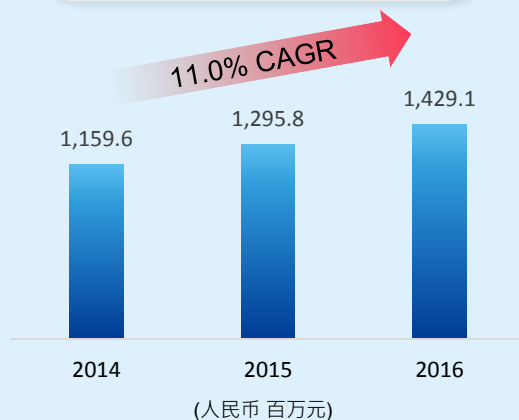
综合营业收入



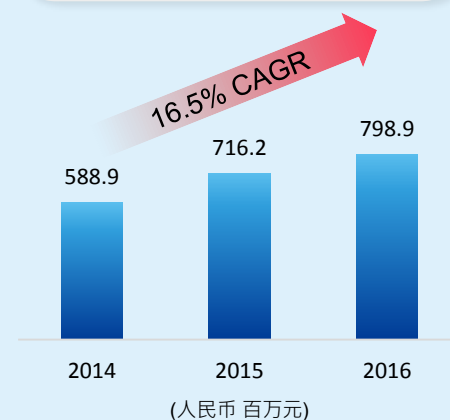
综合毛利



公园收入



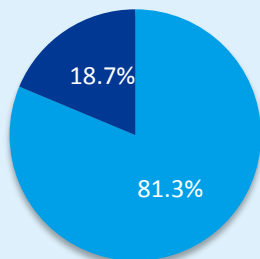
公园毛利



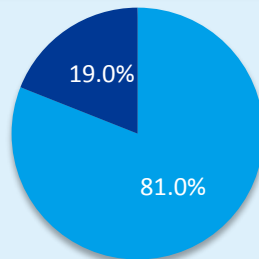


公园收入结构持续优化，客源结构不断改善

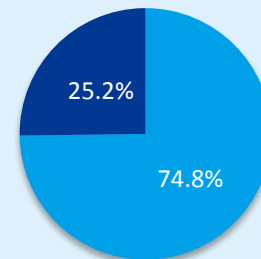
公园收入结构



2014



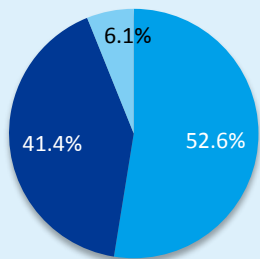
2015



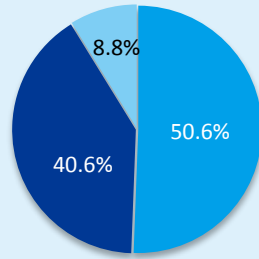
2016

■ 门票收入 ■ 非门票收入

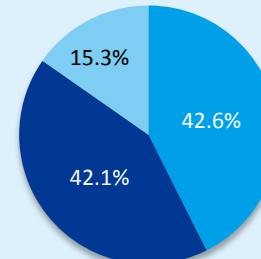
客源结构



2014



2015



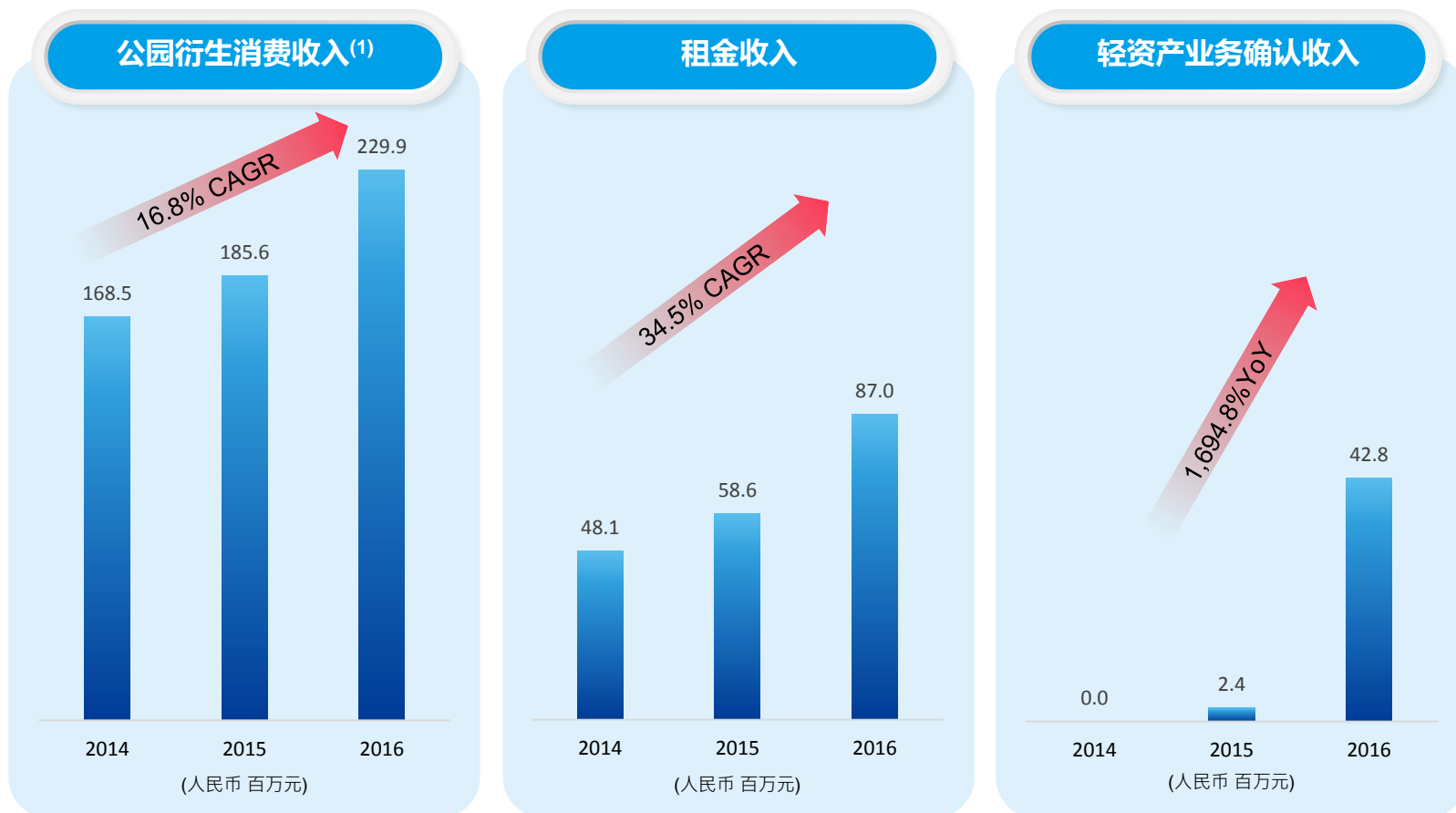
2016

■ 团队 ■ 散客 ■ 网络

注：客源结构根据售票人次计算（不含老虎滩）



非门票收入快速增长，轻资产业务发展提速



(1) 公园衍生消费收入包括商品、餐饮、园内收费娱乐项目及酒店运营收入；



资产负债表汇总

| (人民币 百万元) | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 变动率 |
|----------------------|----------------|-------------|----------|
| 货币资金 ⁽¹⁾ | 880.0 | 977.0 | -9.9% |
| 资产总值 | 9,199.1 | 8,351.2 | 10.2% |
| 负债总额 ⁽²⁾ | 4,980.3 | 4,356.0 | 14.3% |
| 银行计息借款 | 2,901.6 | 2,366.0 | 22.6% |
| 权益总额 | 4,218.8 | 3,995.2 | 5.6% |
| 净负债率 ⁽³⁾ | 46.7% | 34.4% | +12.3pts |
| 资产负债率 ⁽⁴⁾ | 54.1% | 52.2% | +1.9pts |

(1) 货币资金=现金及现金等价物+受限资金；

(2) 负债总额包含应付款项及政府补贴等非计息负债；

(3) 本集团净负债包括计息银行及其他借贷、应付关联公司款项，减现金及现金等价物及应收关联公司款项；

(4) 资产负债率=负债总额/资产总值

业务回顾





推进旗舰项目建设 轻资产推进全国网络布局

上海项目

- 全部场馆进入主体施工阶段
- 核心运营团队到位
- 已全面启动开园相关配套准备工作

三亚项目

- 定位为国内首个沉浸式海洋主题文娱综合体
- 完成项目立项及设计方案审批
- 2016年下半年进入全面施工阶段

储备项目

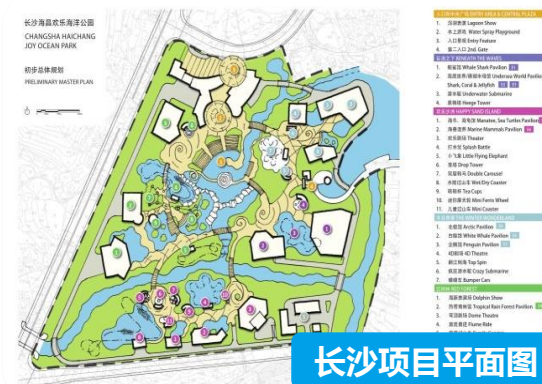
- 通过产业并购基金、一线房企强合作以及轻资产管理输出的模式，谋划在郑州等地的战略布局
- 首次尝试轻资产异地扩张模式：长沙海昌欢乐海洋公园项目签约



上海项目施工现场图



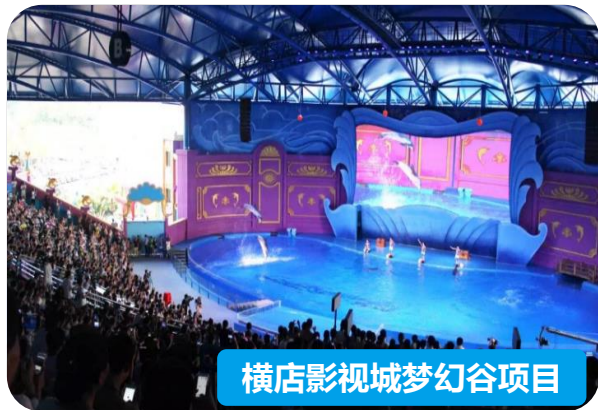
三亚项目开工仪式



长沙项目平面图



轻资产业务落地有声， 管理输出业务规模化发展



横店影视城梦幻谷项目



南宁融晟天河广场项目效果图



石家庄萌宠Park效果图



长沙海昌欢乐海洋公园



山西忻州田森海洋馆



南宁企鹅大篷车



文化IP业务平台初具雏形

品牌



海昌海洋公园
HAICHANG OCEAN PARK

核心价值观

育梦·有爱·育快乐

【核心IP】
七萌团



【关联IP】
七萌团的朋友们



主要
产品形式

- 表情包
- 动画短片
- 绘本读物
- 儿童舞台剧
- 动画剧集
- 动画电影

- 主题西餐
- 主题场馆
- 主题游乐
- 主题景观
- 主题表演
- 主题节事

充实内容

文化产品制作发行
园内项目研发运用

拓展渠道

品牌价值广泛传播
品牌内涵深度营销

增收变现

既有业务增值
授权输出变现

2017展望





深化落地公司中期发展战略

打造中国第一海洋文化旅游休闲品牌以及
国际化海洋文化特色的旅游休闲平台型企业

固本

旅游目的地发展模式

海洋文化产业创新模式

外延式扩张

全国性战略化结构布局
海洋文化多元体验形式
优质资源跨界合作

内生性增长

存量项目的升级改造
业态体系的优化整合
打造区域旅游休闲目的地

拓疆

开源

拓展创新业务

管理输出业务
互动科技+都市休闲娱乐
文化IP



谢谢！