



育梦·有爱·有快乐  
DREAM LOVE JOY

# 公司介绍



## 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

2个	国家级5A景区
6个	国家级4A景区
No. 1	亚洲海洋生物资源保有量
66,000+	海洋生物保有量
超600只/头	人工繁殖大型海洋极地哺乳动物
240万m <sup>2</sup>	公园占地总面积
超过20万m <sup>3</sup>	水体总量
超1,200万人次	2017年游客接待量
超1.1亿人次	累积游客接待量

- 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
- 连续多年入围中国旅游企业20强
- 香港联交所主板上市公司 (02255.HK)
- 恒生综合小型股指数、MSCI中国中小盘指数成分股
- 深港通 港股通成分股

# 全国性项目布局



• **唯一一家**全国性布局海洋主题公园运营商

• 开业运营项目：全国**7个**省市，**8个**项目，完成在环渤海，华中和成渝经济圈布局


• 在建项目：上海、三亚、郑州


已建项目


在建项目

# 突出的运营能力

## 所获奖项

 国家旅游局：  
两个「5A」级景区  
六个「4A」级景区

 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



主题娱乐  
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

## 海洋公园开发运营管理流程

项目发展

项目发展

创造力发展

场地设计与  
开发

项目设计与  
包装

动物培训

运营

## 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



# 庞大的动物种群及领先的保育能力

## 超66,000只海洋和极地动物



白鲸



北极熊



海豹



海狮



虎鲸



鲸鲨



海豚



企鹅



伪虎鲸



鲨鱼

## 行业领先的动物保育与管理

- 设立海外保育基地
- 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

- 拥有超过1000人的专业团队
- 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

海洋动物和极地动物资产居亚洲首位，动物保育专业知识处于业内绝对领先地位

# 育梦·育爱·育快乐

从未领略过的海洋魅力，从未经历过的极地旅程  
2018一切从新出发，席卷你的想象  
DREAM LOVE JOY

## 财务表现

# 利润表汇总

(人民币 百万元)	1H2018	1H2017	2017	2016
<b>主营业务收入</b>	659.3	644.1	1,680.2	1,649.7
- 公园收入	614.9	581.0	1,617.2	1,429.1
- 配套物业销售收入	44.4	63.1	63.0	220.6
<b>主营业务成本</b>	360.1	323.8	770.6	748.3
- 公园成本	320.2	292.3	738.5	630.2
- 配套物业销售成本	39.9	31.5	32.0	118.1
<b>毛利</b>	299.2	320.3	909.7	901.4
<b>净利润</b>	81.3	57.6	291.5	217.9

..... 上半年数据      ..... 全年数据



# 资产负债表汇总

(人民币 百万元)	2018年06月30日	2017年12月31日	变动率
货币资金 <sup>(1)</sup>	<b>1,652.1</b>	1,306.3	26.5%
资产总值	<b>13,594.5</b>	12,131.8	12.1%
负债总额 <sup>(2)</sup>	<b>9,096.3</b>	7,708.9	18.0%
银行计息借款	<b>6,243.2</b>	4,732.4	31.9%
权益总额	<b>4,507.0</b>	4,422.9	1.9%
净负债率 <sup>(3)</sup>	<b>102.8%</b>	77.8%	25pts
资产负债率 <sup>(4)</sup>	<b>66.9%</b>	63.5%	3.4pts

- (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。

## 项目简介

# 存量项目介绍



**大连老虎滩海洋公园**

**极地海洋主题公园**

开业时间：2002年  
建筑面积：约3.8万平方米  
景区评级：5A



**大连海昌发现王国主题公园**

**游乐设施主题公园**

开业时间：2006年  
建筑面积：约7.1万平方米  
景区评级：5A



**青岛海昌极地海洋公园**

**极地海洋主题公园**

开业时间：2006年  
建筑面积：约4.5万平方米  
景区评级：4A



**重庆海昌加勒比海水世界**

**水上乐园**

开业时间：2009年  
占地面积：约6.5万平方米  
景区评级：4A



**天津海昌极地海洋公园**

**极地海洋主题公园**

开业时间：2010年  
建筑面积：约4.9万平方米  
景区评级：4A



**成都海昌极地海洋公园**

**极地海洋主题公园**

开业时间：2010年  
建筑面积：约4.9万平方米  
景区评级：4A



**烟台海昌鲸鲨馆**

**鲸鲨主题公园**

开业时间：2011年  
建筑面积：约3.2万平方米  
景区评级：4A



**武汉海昌极地海洋公园**

**极地海洋主题公园**

开业时间：2011年  
建筑面积：约4.3万平方米  
景区评级：4A

# 上海海昌海洋公园即将启幕



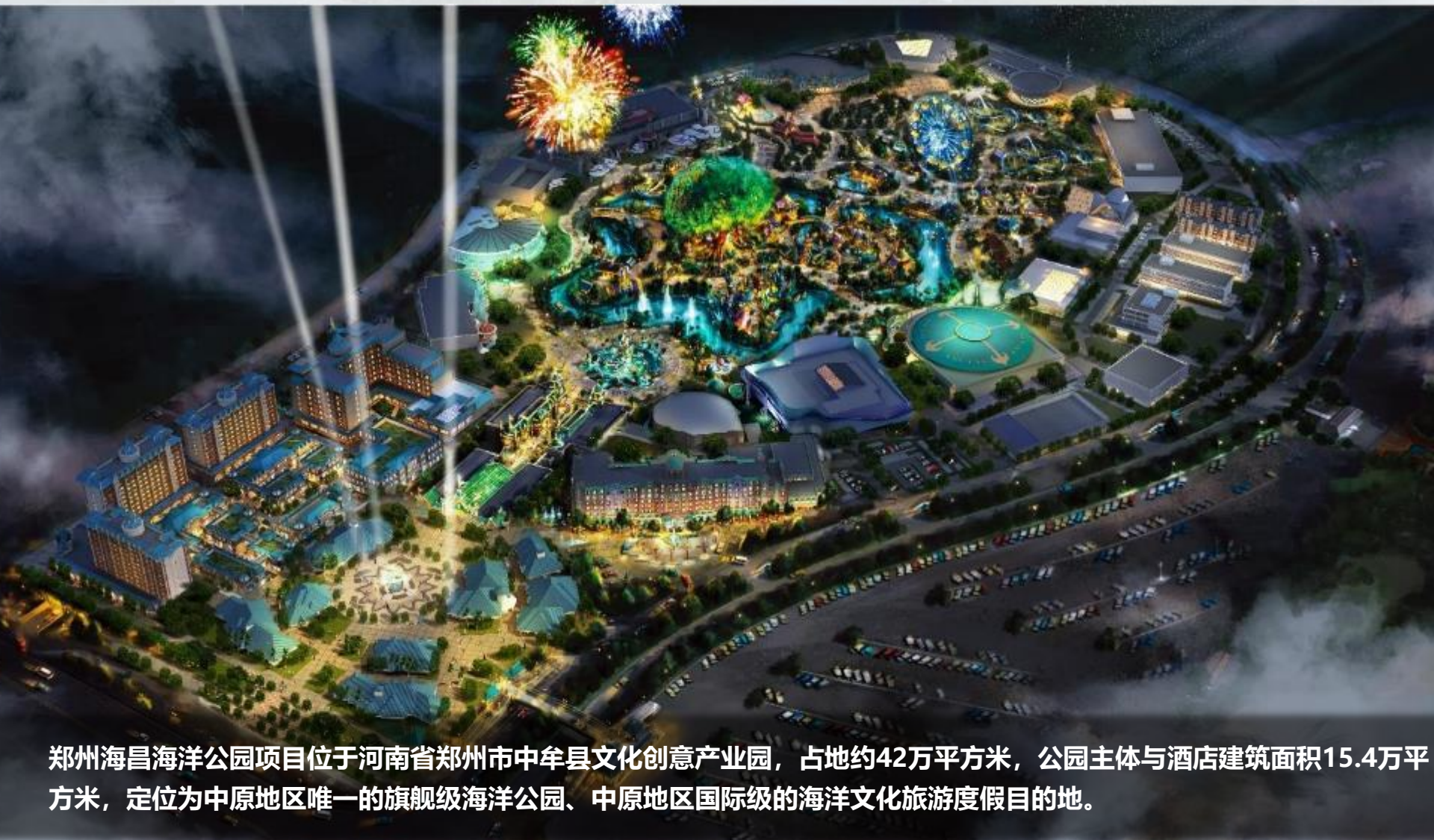
上海海昌海洋公园位于浦东新区临港新城滴水湖畔，紧邻16号线地铁终点站，占地面积约30万平方米，建筑面积约20.5万平方米。项目以海洋文化为主题，分为5大主题区和1个海洋公园度假酒店，由6个大型动物展示场馆、3个大型表演场、2个高科技影院及10余项游乐设施设备组成。该项目水体量超过7万立方米，拥有330余种海洋及极地生物。

# 三亚海昌梦幻海洋不夜城开业在即



三亚海昌梦幻海洋不夜城位于三亚海棠湾，是一座集文化旅游、休闲度假、娱乐体验、创新商业于一体的国内首个沉浸式海洋文娱综合体。一期占地面积约23.3万平方米，建筑面积约8.8万平方米，包含280余种海洋生物，水体量超2.8万立方米。该项目以海上丝绸之路为文化主线分为海棠湾、非洲海、波斯湾、孟加拉湾、爪哇海、南中国海、滨水长廊和梦幻海洋剧场8大主题区，拥有11大娱乐项目、2大剧场秀、30余场环球风情演艺、8大主题餐厅、50余家特色餐饮及30余家主题商品店铺，将海丝文化、海南文化和海洋文化融为一体。

# 郑州海昌海洋公园即将动工



郑州海昌海洋公园项目位于河南省郑州市中牟县文化创意产业园，占地约42万平方米，公园主体与酒店建筑面积15.4万平方米，定位为中原地区唯一的旗舰级海洋公园、中原地区国际级的海洋文化旅游度假目的地。



敬请期待