大连圣亚旅游控股股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 **重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘达、主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人（会计主管人员）朱平君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 **公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

股票简称	大连圣亚
股票代码	600593
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号 中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号
邮政编码	116023
公司国际互联网网址	www.sunasia.com
电子信箱	tzb@sunasia.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖峰	孙宇
联系地址	中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号	大连市沙河口区中山路 608-6-8 号
电话	0411-84685225	0411-84685225
传真	0411-84685217	0411-84685217
电子信箱	xf@sunasia.com	sunyu@sunasia.com

§3 **会计数据和业务数据摘要：**

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	110,233,854.10	109,057,053.12	1.08	96,724,155.27
利润总额	2,850,212.10	-964,033.50	395.65	-43,751,919.21
归属于上市公司股东的净利润	3,636,261.68	2,889,136.29	25.86	-41,788,295.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-809,054.54	-12,464,167.51	93.51	-42,643,189.66
经营活动产生的现金流量净额	36,677,960.79	42,672,004.24	-14.05	23,186,541.85
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	600,945,343.10	606,229,834.43	-0.87	656,100,014.64
所有者权益（或股东权益）	265,700,353.23	262,064,091.55	1.39	259,174,955.26

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33	-0.45
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33	-0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.14	92.86	-0.46
全面摊薄净资产收益率（%）	1.37	1.10	增加 0.27 个百分点	-16.12
加权平均净资产收益率（%）	1.38	1.11	增加 0.27 个百分点	-14.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.30	-4.76	增加 4.46 个百分点	-16.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.31	-4.79	增加 4.48 个百分点	-15.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40	0.46	-13.04	0.25
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.89	2.85	1.40	2.82

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	848,703.27
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	200,000.00
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	3,770,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325,095.96
少数股东权益影响额	5,564.03
所得税影响额	-53,855.12
合计	4,445,316.22

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 **股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份										
1、国家持股	1,750.4000	19.03				-460.0000	-460.0000		1,290.4000	14.03
2、国有法人持股	768.0000	8.35				-460.0000	-460.0000		308.0000	3.35
3、其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股	308.0000	3.35				-308.0000	-308.0000		0	
其中：境外法人持股	308.0000	3.35				-308.0000	-308.0000		0	
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	2,826.4000	30.73				-1,228.0000	-1,228.0000		1,598.4000	17.38
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	6,373.6000	69.27				1,228.0000	1,228.0000		7,601.6000	82.62
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	6,373.6000	69.27				1,228.0000	1,228.0000		7,601.6000	82.62
三、股份总数	9,200.0000	100				0	0		9,200.0000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石油辽阳石油化纤公司	17,504,000	4,600,000		12,904,000		2008年8月15日
辽宁迈克集团股份有限公司	7,680,000	4,600,000		3,080,000		2008年8月15日
新西兰海底世界工程开发有限公司	2,768,000	2,768,000		0		2008年8月15日
香港世隆国际有限公司	312,000	312,000		0		2008年8月15日
合计	28,264,000	12,280,000		15,984,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					12,941 户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国石油辽阳石油化纤公司	国有法人	24.03	22,104,000	12,904,000	无
辽宁迈克集团股份有限公司	境内非国有法人	10.30	9,480,000	3,080,000	无
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	境外法人	8.01	7,368,000	0	无
世隆国际有限公司	境内非国有法人	4.36	4,012,000	0	无
大连神洲游艺公司	境内非国有法人	2.67	2,456,000	0	无
北京宝仕奥莎贸易有限公司	境内非国有法人	2.51	2,311,400	0	未知
李晓晖	境内自然人	0.91	842,225	0	未知
张少衡	境内自然人	0.91	839,792	0	未知
徐先土	境内自然人	0.60	550,000	0	未知
方修满	境内自然人	0.52	479,200	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份的数量	股份种类	
中国石油辽阳石油化纤公司			9,200,000	人民币普通股	
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED			7,368,000	境内上市外资股	
辽宁迈克集团股份有限公司			6,400,000	人民币普通股	
世隆国际有限公司			4,012,000	人民币普通股	
大连神洲游艺公司			2,456,000	人民币普通股	
北京宝仕奥莎贸易有限公司			2,311,400	人民币普通股	
李晓晖			842,225	人民币普通股	
张少衡			839,792	人民币普通股	
徐先土			550,000	人民币普通股	
方修满			479,200	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			前五名股东中中国石油辽阳石油化纤公司持有世隆国际有限公司 65%的股权，其它股东间不存在关联关系。公司未知前十名股东中其他股东是否存在关联关系。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国石油辽阳石油化纤公司	耿承辉	233,500	1998年10月16日	主营范围为化纤，化纤单体塑料原料，石油化工原料，承包境外石化工程及所需的设备、材料出口和派遣境外工程所需的劳务人员，境内国际招标工程。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国石油天然气集团公司	蒋洁敏	11,490,000	1998年7月27日	原油和天然气的勘探、开发、生产和销售；原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售；基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售；天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

Ricci Gordon Jakamara Simpson Sinto	监事	男		2007年5月25日-2009年6月30日	0	0	0							是	0	0
范力	监事	男	41	2006年8月26日-2009年6月30日	0	0	0							是	0	0
李绍君	职工监事	男	39	2007年5月25日-2009年6月30日	0	0	0	8.05						否	0	0
赵成东	职工监事	男	40	2007年5月25日-2009年6月30日	0	0	0	8.15						否	0	0
肖峰	董事会秘书、副总经理	男	40	2006年8月26日	0	0	0	13.6						否	0	0
陆红	副总经理	女	38	2006年8月26日	0	0	0	13.27						否	0	0
朱平君	财务总监	男	37	2006年8月26日	0	0	0	13.54						否	0	0
谭文成	副总经理	男	38	2006年8月26日	0	0	0	13.56						否	0	0
合计	/	/	/	/			/	118.08			/	/	/	/		

§6 **董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

2008 年，是圣亚自成立以来处境较为复杂、面临变革较多的一年，2007 年总经理工作报告中提及的公司面临的困难和危机依然存在，即公司所面临的市场竞争依然激烈、主营业务几无拓展空间，公司不具备再融资条件，资金困境无法摆脱，同时汶川地震、南方雪灾等大型自然灾害给公司经营带来了持续不利影响，国家对假期的调整给公司的经营带来了更多不可测的因素，年度内公司原第一大股东中国石油辽阳石油化纤公司以公开征集方式转让其直接持有全部公司股份，虽未对公司正常经营产生大的影响，却使公司成为资本市场关注的焦点。而世界性金融危机所带来的系统风险，也给公司经营带来了巨大的压力。

在如此多的困难和挑战面前，公司坚持按照年初制定的《积极寻求较低风险、较高收益且资金回笼较快的主营业务上下游相关业务开展机会"的年度经营计划进行经营，实现了年度盈利的经营目标。

二、对公司未来发展的展望

（一）旅游行业及公司所处人造景观行业的发展趋势分析

经济发展水平及其由其所决定的居民收入水平是决定旅游消费（即旅游收入）的最主要因素，而实证检验表明旅游消费确实与宏观经济成较强的正相关关系。因此，经济减速对旅游行业产生较大的负面影响，导致其增速出现较明显放缓，甚至负增长。尤其是对入境游市场、出境游市场、人造景观行业等的负面影响更为明显。从子市场来看，我们预计未来国内旅游市场仍将保持较快增长，出境游市场仍有望保持低速增长，而未来入境游市场将基本保持稳定；从子行业来看，人造景观行业难言乐观。

（二）公司目前面临的风险及对策

公司面临的风险：

第一大问题依然是公司主营业务单一，抵抗不可控力、市场变化、市场竞争等风险的能力弱。2008 年是一个比较特殊的年份，四川地震、北京奥运等重大事件的发生，使全国旅游整体环境受到了影响，游客的出游形式、时间及地点都发生了一定的变化，在客流不稳定、市场变量因素增加的情况下，公司的经营工作更加困难。

第二大问题是主营业务市场饱和、市场竞争愈演愈烈、成本费用成刚性无法调节，公司的同城竞争对手带给公司经营的压力依然存在。

第三大问题是资金紧缺的问题依然存在。

第四大问题是世界性金融危机使游客的消费心理和消费习惯发生变化，给公司经营带来更多不可预测的因素。

解决对策：

1.在公司大股东的支持下进行资产和业务重组，充分发挥公司拥有的在专业理念和专业技术上已经达到国际一流水准的专业化团队优势，开发能够满足消费者多层次需要又具备较完整产业链的复合旅游项目，提高公司盈利能力、抗风险能力。

2.充分利用上市公司资源平台，获取有利于公司发展的与公司主营业务相关的优质资产、引进战略投资者，通过并购、重组等资本运作方式，拓展公司生存和发展空间。

3.控制公司成本费用支出，2009 年公司已采取相应的预算缩减的方法从各个环节加强了成本费用的控制。

（三）公司二〇〇九年的经营计划和主要目标

1.实现现有主营业务收入的稳定，拓展与主营业务相关的上下游业务，开发能够满足消费者多层次需要又具备较完整产业链的复合旅游项目，提高产品的市场竞争力，维护现有市场份额。

2.年内采用资产置换、并购等方式，对公司资产和业务进行重组，提高公司盈利能力和抗风险能力。

3.进一步建立和健全现代企业制度，加强内控制度体系的建立和完善。

（四）资金需求及筹措

为应对当前复杂的经济形势，保障公司健康、平稳的运营，综合考虑公司运营及发展的需要，公司在 2009 年 3 月 12 日的二〇〇九年第二次董事会会议同时提交二〇〇九年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2009 年信贷额度的议案》，支持公司补充流动资金。

2009 年公司将积极利用资本市场的平台通过引入战略投资者等多种形式拓展再融资渠道。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司遵循谨慎性原则，严格按照企业会计准则规定，合理预计并确定公允价值。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	50.17				0
金融资产小计	50.17				0
合计	50.17				0

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
旅游业收入	105,510,784.10	57,716,817.81	45.30	5.70	-10.03	增加 9.57 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
大连地区	72,153,264.60	-8.85
其他地区	33,357,519.50	19.56

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中准会计师事务所有限公司审定，本公司 2008 年度实现净利润 3,636,261.68 元，加上以前年度结转未分配利润-46,617,023.64 元，公司本年度未分配利润-42,980,761.96 元，公司本年度不分配利润、不进行公积金转赠。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
弥补以前年度亏损。	日常经营。

§7 **重要事项**

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,700
报告期末对子公司担保余额合计	3,700
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	3,700
担保总额占公司净资产的比例（%）	13.92
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，公司新的第一大股东大连市星海湾金融商务区投资管理股份有限公司及其大股东大连星海实业发展总公司已向上市公司出具了《关于"五分开"的承诺函》，承诺将保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。具体承诺如下：（一）保证大连圣亚的人员独立 1、保证大连圣亚的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在大连圣亚专职工作，不在本公司、本公司之控股子公司或其他为本公司控制的企业之间双重任职。 2、保证大连圣亚拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司之间完全独立。 （二）保证大连圣亚的资产独立完整 1、保证大连圣亚具有独立完整的资产，大连圣亚的资产全部能处于大连圣亚的控制之下，并为大连圣亚独立拥有和运营。 2、保证本公司及本公司之控股子公司或其他为本公司控制的企业不以任何方式违法违规占有大连圣亚的资金、资产。 3、保证不以大连圣亚的资产为本公司及本公司之控股子公司或其他为本公司控制的企业的债务提供担保。 （三）保证大连圣亚的财务独立 1、保证大连圣亚建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、保证大连圣亚具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3、保证大连圣亚独立在银行开户，不与本公司共用一个银行帐户。 4、保证大连圣亚能够作出独立的财务决策，本公司不通过违法违规的方式干预大连圣亚的资金使用调度。 5、保证大连圣亚的财务人员独立，不在本公司兼职和领取报酬。 6、保证大连圣亚依法独立纳税。 （四）保证大连圣亚的机构独立 1、保证大连圣亚建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 2、保证大连圣亚的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 （五）保证大连圣亚的业务独立 1、保证大连圣亚拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对大连圣亚的业务活动进行干预。	按承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
	1,100	尚未结案		

2002 年 8 月，公司与珠海晶艺玻璃工程有限公司（以下简称"晶艺公司"）签定了装饰工程合同，2003 年 4 月工还工程基本完工。双方在工程决算过程中对部分工程量及工程单价未能够达成共识，2005 年 6 月 20 日晶艺公司向大连市中级人民法院提起诉讼，要求公司支付其工程款 14,152,112.47 元及损失 257,584.32 元。公司认为依据实际工程量及市场平均价格所做出的测算，其工程款已足额支付，同时由于工程在在严重质量问题，公司就此案件向法院提出反诉，就工程款结算事项与质量问题产生的损失 1,100 万元请求对方偿付。此案已经法院多次开庭审理，法院已就工程价款、工程质量问题及因质量问题产生的损失等事项委托相关部门进行司法鉴定。目前尚未结案。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
大连银行股份有限公司	19,000,000	10,000,000	0.25	19,000,000	0	0	长期股权投资	购入

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

7.9 公司是否按篇履行社会责任的报告：否

§8 **监事会报告**

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 **财务会计报告**

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

中准审字［2009］5037 号

大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2008 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王秀玉、刘璐

北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	21,565,440.27	35,231,262.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2		501,722.58
应收票据			
应收账款			
预付款项	七.5	30,733,254.94	15,660,820.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七.4	41,907,215.48	40,287,227.84
买入返售金融资产			
存货	七.6	3,052,454.12	1,634,972.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		234,482.14	192,598.00
流动资产合计		97,492,846.95	93,508,603.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.8	78,852,679.16	59,906,280.30
投资性房地产			
固定资产	七.9	278,078,303.25	295,428,721.57
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	七.10	7,911,618.20	11,634,214.29
油气资产			
无形资产	七.11	57,258,820.39	59,256,004.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.12	81,043,453.30	86,105,836.14
递延所得税资产	七.13	307,621.85	390,173.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		503,452,496.15	512,721,230.49
资产总计		600,945,343.10	606,229,834.43
流动负债：			
短期借款	七.15	172,000,000.00	112,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七.16	1,164,145.77	1,424,869.38
预收款项		20,195.00	11,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.17	335,369.61	297,491.87
应交税费	七.18	1,415,078.88	3,060,518.90
应付利息			
应付股利	七.19	36,937,299.01	36,937,299.01
其他应付款	七.20	44,228,529.46	77,779,292.94
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七.21	10,000,000.00	20,370,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		266,100,617.73	251,880,472.10
非流动负债：			
长期借款	七.22	43,000,000.00	78,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			101,278.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		43,000,000.00	78,101,278.45
负债合计		309,100,617.73	329,981,750.55
股东权益：			
股本	七.23	92,000,000.00	92,000,000.00
资本公积	七.24	203,349,737.88	203,349,737.88
减：库存股			
盈余公积	七.25	13,331,377.31	13,331,377.31
一般风险准备			
未分配利润	七.26	-42,980,761.96	-46,617,023.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		265,700,353.23	262,064,091.55
少数股东权益		26,144,372.14	14,183,992.33
股东权益合计		291,844,725.37	276,248,083.88
负债和股东权益合计		600,945,343.10	606,229,834.43

公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周昱今 会计机构负责人：朱平君

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八.2	19,571,555.02	33,748,486.88
交易性金融资产			501,722.58
应收票据			
应收账款			
预付款项		8,917,500.74	9,183,320.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款		58,477,990.84	31,302,391.10
存货		1,255,286.44	488,991.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		88,222,333.04	75,224,912.52
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八.3	172,786,770.16	162,840,371.31
投资性房地产			
固定资产		156,819,796.56	168,991,677.19
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		7,234,338.67	10,788,619.85
油气资产			
无形资产		35,130,280.94	36,165,278.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		81,043,453.30	86,105,836.14
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		453,014,639.63	464,891,782.97
资产总计		541,236,972.67	540,116,695.49
流动负债：			
短期借款		155,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		471,229.64	853,050.18
预收款项			
应付职工薪酬		185,078.61	123,729.24
应交税费		-201,876.50	1,650,971.79
应付利息			
应付股利		36,937,299.01	36,937,299.01
其他应付款		47,504,814.76	64,428,516.17
一年内到期的非流动负债			20,370,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		239,896,545.52	224,363,566.39
非流动负债：			
长期借款		33,000,000.00	48,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			430.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,000,000.00	48,000,430.64
负债合计		272,896,545.52	272,363,997.03
股东权益：			
股本		92,000,000.00	92,000,000.00
资本公积		203,296,428.92	203,296,428.92
减：库存股			
盈余公积		13,617,418.11	13,617,418.11
未分配利润		-40,573,419.88	-41,161,148.57
外币报表折算差额			
股东权益合计		268,340,427.15	267,752,698.46
负债和股东权益合计		541,236,972.67	540,116,695.49

公司法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周昱今 会计机构负责人：朱平君

合并利润表

2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七.27	110,233,854.10	109,057,053.12
其中：营业收入		110,233,854.10	109,057,053.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		115,935,057.85	128,070,437.79
其中：营业成本	七.27	57,716,817.81	69,837,093.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七.28	3,548,727.26	3,452,494.90
销售费用		7,950,655.49	9,011,675.15
管理费用		24,985,610.22	25,734,006.18
财务费用		19,246,808.37	15,226,586.73
资产减值损失	七.31	2,486,438.70	4,808,581.79
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	七.29		-337,365.18
投资收益（损失以"-"号填列）	七.30