大连圣亚旅游控股股份有限公司

2010 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张岳令	独立董事	因工作原因	王振山

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 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘达、主管会计工作负责人周显今及会计机构负责人（会计主管人员）李炳罡声明：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
股票上市交易所	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
邮政编码	116023
公司国际互联网网址	www.ossia.com
电子信箱	ir@ossia.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	崔美娜（代）
联系地址	中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8	中国辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8
电话	0411-84685225	0411-84685225
传真	0411-84685217	0411-84685217
电子信箱	ir@ossia.com	ossia@ossia.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

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	126,223,958.40	116,425,251.06	8.42	110,233,854.10
利润总额	4,068,967.97	6,620,289.95	-38.54	2,850,212.10
归属于上市公司股东的净利润	5,227,455.41	3,800,012.88	37.56	3,636,261.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,695,184.17	300,143.97	-997.96	-809,054.54
经营活动产生的现金流量净额	65,479,389.71	30,719,037.51	113.16	36,677,960.79
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	596,887,395.78	652,259,649.72	-8.49	600,945,343.10
所有者权益（或股东权益）	274,735,297.37	271,058,552.40	1.36	265,700,353.23

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0568	0.0413	37.53
稀释每股收益（元/股）	0.0568	0.0413	37.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0293	0.0033	-987.88
加权平均净资产收益率（%）	1.91	1.41	增加0.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.98	0.11	减少1.09个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.71	0.33	115.15
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.99	2.95	1.36	2.89

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	6,868,120.78
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,383.64
所得税影响额	-19,864.84
合计	7,922,639.58

§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：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										
2.国有法人持股										
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										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	92,000,000	100							92,000,000	100
1.人民币普通股	92,000,000	100							92,000,000	100
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	92,000,000	100							92,000,000	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,338 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
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	国有法人	24.03	22,104,000	0	无
辽宁迈克集团股份有限公司	境内非国有法人	8.59	7,900,000	0	无
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMMENT CO LIMITED	境外法人	8.01	7,368,000	0	无
中融人寿保险股份有限公司-传统保险产品	未知	3.49	3,209,866	0	未知
上海杉杉实业有限公司	未知	3.26	3,000,000	0	未知
联华国际信托有限公司-浙江中行浙股申购信托项目<3 期>	未知	3.26	3,000,000	0	未知
中融国际信托有限公司-融裕 25 号	未知	2.77	2,550,035	0	未知
林良昌	境内自然人	2.77	2,550,000	0	未知
大连神州游艺公司	境内非国有法人	2.67	2,456,000	0	无
王娜影	境内自然人	2.57	2,360,000	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	股份种类及数量	
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	22,104,000	人民币普通股	22,104,000
辽宁迈克集团股份有限公司	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	7,368,000	人民币普通股	7,368,000
中融人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3,209,866	人民币普通股	3,209,866
上海杉杉实业有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
联华国际信托有限公司-浙江中行浙股申购信托项目<3 期>	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中融国际信托有限公司-融裕 25 号	2,550,035	人民币普通股	2,550,035
林良昌	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
大连神州游艺公司	2,456,000	人民币普通股	2,456,000
王娜影	2,360,000	人民币普通股	2,360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为公司实际控制人，其他持股 5%以上股东与公司不存在关联关系。公司持股 5%以上的三位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。		

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 控制股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，其控股股东为大连市星海实业发展总公司，最终控制人为大连星海湾开发建设管理中心。大连星海湾开发建设管理中心为大连市政府派出机构，负责星海湾区域的开发建设及国有资产管理。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司
单位负责人或法定代表人	刘达
成立日期	2006年5月11日
注册资本	100,000,000
主要经营业务或管理活动	项目投资及管理；投资咨询；房地产开发及销售；土地整理；园区产业管理；建设工程施工；市政工程施工；园林绿化；装饰装潢；建筑材料；机电设备；汽车及零配件；五金交电；化工产品（不含危险品）；家具；日用品；工艺品；食品；酒水饮料；烟草；纺织品；服装；文化用品；体育用品；计算机软硬件及外围设备；通讯设备；电子产品；仪表仪器；机械设备；电子设备；经济信息咨询；会展服务；物业管理；酒店管理；旅游项目开发；国内贸易（国家专项专营项目凭有效许可证经营）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（以上涉及许可经营的凭有效许可证经营）

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

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘达	董事长	男	46	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	0	是
王双宏	副董事长	男	55	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	0	是
周显今	副董事长、总经理	男	52	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	34	否
张志新	董事	男	44	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	0	是
肖峰	董事、董事会秘书、副总经理	男	42	2010年4月28日	2012年6月30日	0	0	无	11	否
刘德文	董事	男	57	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	0	是
王振山	独立董事	男	47	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	5	否
邵雪筠	独立董事	女	53	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	5	否
张岳令	独立董事	男	42	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	5	否
金永春	监事长	男	47	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	0	是
吴健	监事	男	46	2010年12月6日	2012年6月30日	0	0	无	0	是
范力	监事	男	45	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	0	是
李树君	监事	男	38	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	9	否
赵成东	监事	男	43	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	7	否
Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo	监事	男	56	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	0	是
陆红	副总经理	女	40	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	13	否
谭文成	副总经理	男	41	2009年6月30日	2012年6月30日	0	0	无	12	否
李炳罡	财务总监	男	36	2009年9月4日	2012年6月30日	0	0	无	14	否
戚杰	董事	男	56	2009年6月30日	2010年4月28日	0	0	无	0	是
邵惠涛	监事	男	46	2009年6月30日	2010年12月6日	0	0	无	0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	115	/

§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

2010年，大连市旅游市场受到上海世博会、大连输油管道爆炸事件的严重冲击，旅游业整体经营收益大幅下降。面对如此严峻的市场环境，公司在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，较为圆满的完成了年度各项经营计划。

2010年公司实现营业收入12,622.40万元，比上年同期11,642.53万元，增加979.87万元，增涨幅度为8.42%；实现净利润522.75万元，比上年同期的380.00万元，增加了142.75万元，增涨幅度为37.57%。

大连本部项目收入8,663.66万元，比上年同期的7,988.89万元，增加了674.77万元，增涨幅度为8.45%。

公司控股子公司哈尔滨公司收入4,398.85万元，比上年同期的3,873.85万元，增加了525万元，增涨幅度为13.55%。

2010年，公司主营业务收入较去年同期相比增涨幅度较大。主要原因为近几年公司不断提高核心产品的品质，使得公司产品的综合竞争力和市场认知度得到了有效提升。

(1)公司主营业务分行业、产品情况

分行业或分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	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	124,576,721.10	63,819,956.27	48.77	9.35	4.72	增加4.86个百分点

(2)公司主营业务分地区情况

地区	营业收入（元）	营业收入比上年增减（%）
大连地区	80,638,213.00	7.95
其他地区	43,938,508.10	12.01

二、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.应收账款期末余额为0.00元，较期初减少475,000.00元，减少比率为100%，主要系本期收回前期的应收账款所致。

2.其他应收款期末余额为20,843,382.44元，较期初减少29,446,054.28元，减少比率为59%，主要系本期收回往来款项所致。

3.存货期末余额9,102,133.10元，较期初增加3,907,207.58元，增长比率为75%，主要系公司之控股子公司大连吴丰房地产开发有限公司存货本期有所增加所致。

4.其他流动资产期末余额为0.00元，较期初减少289,367.52元，减少比率为100%，主要系本期其他流动资产减少所致。

5.在建工程期末余额4,961,030.50元，较期初增加2,900,522.66元，增长比率为141%，主要系本期公司计提的环境准备金较上期减少所致。

6.递延所得税资产期末余额51,833.28元，较期初减少211,453.32元，减少比率为80%，主要系本期公司计提的环境准备较上期减少所产生的可抵扣暂时性差异减少所致。

7.预收账款期末余额42,585.52元，较期初增加26,110.52元，增长比率为158%，主要系本期公司预收门票款有所增加所致。

8.应交税费期末余额1,011,042.36元，较期初减少764,915.57元，减少比率为43%，减少的主要原因系本期应交所得税减少所致。

9.应付股利期末8,737,391.12元，较期初减少6,999,786.50元，减少比率为44.48%，主要系本期公司支付前期欠付的股东股利所致。

10.一年内到期的非流动负债期末余额为6,000,000.00元，较期初减少16,000,000.00元，减少比率为73%，主要系本期偿还到期的银行借款所致。

11.长期借款期末余额为0.00元，较期初减少6,000,000.00元，减少比率为100%，主要系本期转入一年内到期的长期借款所致。

12.销售费用本期发生数为14,986,229.99元，本期较上年同期增加5,350,939.92元，增长比率为56%，主要原因系报告期内大连地区发生油管爆裂事件，公司为消除影响加大营销推广力度，致使营销企划费用增长所致。

13.营业利润本期发生额为2,157,308.51元，较上年同期减少3,640,822.00元，减少比率为63%。主要原因系报告期内大连地区发生油管爆裂事件，公司为消除影响加大营销推广力度，致使营销企划费用增长所致。

14.营业外收入本期发生额为2,042,442.37元，较上年同期增加1,021,217.40元，增长比率为100%，主要原因系公司本期获得驰名商标奖励资金和政府给予物资产死亡赔偿增加所致。

15.利润总额本期发生额为4,068,967.97元，较上年同期减少2,551,321.98元，减少比率为39%，减少的主要原因系报告期内大连地区发生油管爆裂事件，公司为消除影响加大营销推广力度，致使营销企划费用、人工成本费用增加及物价上涨所致。

16.所得税费用本期发生额为565,850.99元，较上年同期减少843,858.89元，减少比率为60%，减少的主要原因系本期公司利润总额减少相应减少企业所得税费用所致。

17.净利润本期发生额为3,503,116.98元，较上年同期减少1,707,463.09元，减少比率为33%，减少的主要原因系报告期内大连地区发生油管爆裂事件，公司为消除影响加大营销推广力度，致使营销企划费用，人工成本费用增加及物价上涨所致。

18.收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为26,614,902.09元，较上年同期减少12,699,525.63元，减少比率为32%，主要原因为本期减少大额其他与经营活动有关的现金收入所致。

19.支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额为19,089,383.74元，较上年同期增加5,510,850.48元，增长比率为41%，主要原因系本期公司根据社会平均工资水平上调职工工资所致。

20.支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为19,107,599.90元，较上年同期减少51,559,680.19元，减少比率为73%，主要原因系本期减少大额其他与经营活动有关的现金支出所致。

21.经营活动产生的现金流量净额本期发生额65,479,389.71元，较上年同期增加34,760,352.20元，增加比率为113%，主要原因系本期减少大额其他与经营活动有关的现金支出所致。

22.收回投资所收到的现金本期发生额为0.00元，较上年同期减少26,000,000.00元，减少比率为100%，主要原因系上期公司出售大连银行股权所致。

23.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额38,332,917.84元，较上年同期增加18,153,676.04元，增长比率为90%，主要原因为本期公司增加场馆更新改造等项目支出所致。

24.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-25,067,562.68元，较上年同期减少30,498,705.68元，减少比率为562%，主要原因系上期出售大连银行股权及本期公司增加场馆更新改造等项目支出所致。

25.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额23,064,005.55元，较上年同期增加8,035,038.27元，增长比率为53%，主要原因系本期支付以前年度欠股东股利所致。

三、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

2010年3月，国家旅游局、国家发展改革委联合发布《在北地区旅游业发展规划》。《规划》对未来5到10年内东北地区旅游业发展的战略定位、发展目标、主要任务等提出了要求，力将东北地区打造成产业体系完善、发展水平较高、竞争力较强的综合型旅游板块，成为世界知名的冰雪休闲度假旅游区、中温带生态旅游区、东北亚著名的历史文化综合旅游区和商务会展旅游区，国内重要的生态、冰雪、雕著、边境、文化旅游目的地，将旅游业发展成为东北老工业基地产业结构调整的先导产业、现代服务业的主导产业、促进资源型城市转型的重要产业。

公司作为中国唯一以经营室内景观为主业的东北地区的旅游行业上市公司，国家发展旅游行业相关政策的出台为公司提供了有利的政策支持和良好的外部条件，这必将给公司未来的发展带来更多的机遇。

同时，2010年，公司被评为海洋极地文化旅游行业首家“国家级文化产业示范基地”，公司也将充分利用这一优势，在国家文化产业规划的总体指导下，积极发挥国家文化产业基地的示范、带动和辐射作用。

二、公司目前面临的风险及对策

目前，公司长期以来面对的主要发展瓶颈仍未解决，依然面临着日大的生存和发展的压力。

一是主营业务依然单一，抵抗风险的能力较弱，现有主营业务市场饱和、市场竞争激烈、成本费用刚性支出等特质无法缓解，现有经营规模和盈利模式在较短期内可以保持生存，但很难促进公司的长远发展。

二是受国家宏观调控政策影响，公司重组计划再次延期，未能发挥上市公司融资平台作用，资金周转压力和银行信贷压力仍未得到根本缓解。

三、公司二〇一〇年的经营计划和主要目标

2011年，公司生存和发展的形势依然严峻。第一，因受宏观调控政策的影响，重组承诺再次延期，2011年的首要任务仍是抓住资本市场时机，全面推动公司重组工作；第二，必须保持现有主营业务的稳定经营；第三，结合重组工作制订符合公司实际的中长期发展计划。

公司管理层结合市场环境和公司实际情况，提出“抓队伍、抓管理、抓作风，保安全稳定运营、保经营业绩”的“三抓”、两保”经营方针。全力配合大股东开展重组工作，实现现有主营业务持续盈利的目标。

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	124,576,721.10	63,819,956.27	48.77	9.35	4.72	增加4.86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	80,638,213.00	7.95
其他地区	43,938,508.10	12.01

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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
丽江圣亚生态旅游有限公司	700	前期筹备	
合计	700	/	/

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

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司全部股权	大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司全部股权	2010年5月10日	14,544,000.00	-279,331.60	6,389,844.42	是 以2009年7月31日净资产评估值为依据	是	是
大连大洋野生动物驯养繁育有限公司	北京蓝色动感展览有限公司的80%股权	2010年12月31日	100.00		-358,999.46	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,900
报告期末对子公司担保余额合计	2,900
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	2,900
担保总额占公司净资产的比例（%）	10.56

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

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司			-14,544,000.00	6,656,121.39
大连地中海温泉公园有限公司	-12,000,000.00	17,709.93		
辽宁迈克集团股份有限公司		25,803.53		
北京主题智库顾问有限公司		43,016.00		
北京艾肯联合企业顾问有限公司		50,000.00		
合计	-12,000,000.00	136,529.46	-14,544,000.00	6,656,121.39

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，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	为支持上市公司的发展，在本次收购完成后的十二个月内，投资公司将根据旅游行业、证券市场发展以及项目进展的情况，择机向上市公司提议通过上市公司采取定向增发、现金购买或资产置换等方式，将大连星海湾金融商务区内大连星海湾金融商务区商业综合体项目以及其他优质项目或资产注入上市公司。	公司至今尚未知启动重组承诺注入资产事项。

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

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月上述工程基本完工。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，同时由于工程存在严重质量问题，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1,100万元请求对方赔付。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。@2010年5月9日，大连市中级人民法院一审判决公司胜诉，珠海市晶艺玻璃工程有限公司应返还公司工程款233,892.26元，并赔偿公司损失131,576.22元。一审判决后，双方对判决结果不服，均上诉到辽宁省高级人民法院。目前二审尚未结案。

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

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否被露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司在2010年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，未见违反法律、法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经中准会计师事务所有限公司审定的公司2010年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司2010年未发生关联交易情况，没有损害公司利益的情况。

§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

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010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、31	70,024,118.83	87,686,653.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七、32		475,000.00
预付款项	七、34	33,026,326.18	37,726,187.19
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、35	20,843,382.44	50,289,436.72
买入返售金融资产			
存货	七、38	9,102,133.10	5,194,925.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			289,367.52
流动资产合计		132,995,960.55	181,661,570.36
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、37	59,263,490.34	59,716,349.25
投资性房地产			
固定资产	七、38	275,497,924.59	269,292,025.58
在建工程	七、39	4,961,030.50	2,060,507.84
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	七、40	5,751,487.63	6,397,290.90
无形资产	七、41	43,252,164.89	55,261,892.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、42	75,113,504.00	77,607,026.48
递延所得税资产	七、43	51,833.28	263,286.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		463,891,435.23	470,598,079.36
资产总计		596,887,395.78	652,259,649.72
流动负债：			
短期借款	七、45	229,000,000.00	242,000,000.00
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、46	2,511,775.30	2,103,651.28
预收款项	七、47	42,585.52	16,475.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、48	1,305,942.61	305,942.61
应交税费	七、49	1,011,042.36	1,775,957.93
应付利息			
应付股利	七、50	8,737,391.12	15,737,177.62
其他应付款	七、51	57,895,396.13	68,233,682.84
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、52	6,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债	七、53	143,446.00	211,457.00
流动负债合计		306,647,579.04	352,384,344.28
非流动负债：			
长期借款	七、54		6,000,000.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			6,000,000.00
负债合计		306,647,579.04	358,384,344.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、55	92,000,000.00	92,000,000.00
资本公积	七、56	201,799,027.44	203,349,737.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、57	13,331,377.31	13,331,377.31
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-32,395,107.38	-37,622,562.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		274,735,297.37	271,058,552.40
少数股东权益		15,504,519.37	22,816,753.04
所有者权益合计		290,239,816.74	293,875,305.44
负债和所有者权益总计		596,887,395.78	652,259,649.72

法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周显今 会计机构负责人：李炳罡

母公司资产负债表

2010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		46,710,386.56	83,565,189.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		6,387,383.32	11,691,572.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	57,390,177.78	62,947,484.44
存货		286,725.49	578,585.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		110,774,673.15	158,782,832.85
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	十一、3	156,683,490.34	162,720,440.25
投资性房地产			
固定资产		159,605,946.28	144,252,906.18
在建工程		4,961,030.50	2,060,507.84
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		5,384,794.82	5,823,636.44
油气资产			
无形资产		33,057,249.25	34,095,240.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		75,113,504.00	77,607,026.48
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		434,806,015.19	426,559,757.33
资产总计		545,580,688.34	585,342,590.18
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据