

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张光臣先生、主管会计工作负责人周显今先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱平君先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称：大连圣亚
股票代码：600593
上市证券交易所：上海证券交易所

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 629,858,283.51 685,850,849.38 -9.36

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,770,062.52
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -33,100.00

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况
单位:股

报告期末股东总数 9,708
前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称 持股数量 持股比例(%)
中国石油化工股份有限公司 2103 22,104,000
宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会 13.38 12,280,000

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

§5 主营业务
5.1 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 毛利率(%)
营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)

5.2 主营业务分地区情况
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 22,986,182.65 12.86
哈尔滨地区 10,102,967.60 -8.81

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的原因说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用

6.1.2 出售资产
□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用

6.2 担保事项
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)

□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 其它公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用

被对象名称 最初投资成本(元) 持股比例(%) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值(元)
大连圣亚银行 10,000,000.00 10.00 0.05 10,000,000.00

6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

§7 财务报告
7.1 审计意见
□适用 √不适用

7.2 财务报表
合并资产负债表
2007年06月30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 5-1 31,596,876.39 37,402,602.26

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 本期金额 上期金额
一、营业总收入 33,766,549.06 32,398,852.41
其中:营业收入 5-26 33,766,549.06 32,398,852.41

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 本期金额 上期金额
一、营业收入 6-16 23,404,081.55 17,806,295.70
减:营业成本 20,732,263.17 18,378,421.65

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 29,168,590.34 34,165,469.75

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 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,446,783.82 9,819,704.47
减:营业成本 1,716,104.42 446,527.10

其他应付款 84,118,208.29 68,660,900.72
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00

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 本期金额 上期金额
一、营业总收入 33,766,549.06 32,398,852.41
其中:营业收入 5-26 33,766,549.06 32,398,852.41

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 本期金额 上期金额
一、营业收入 6-16 23,404,081.55 17,806,295.70
减:营业成本 20,732,263.17 18,378,421.65

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 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,446,783.82 9,819,704.47
减:营业成本 1,716,104.42 446,527.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,583,960.03 -16,184,449.96

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 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 23,404,081.55 17,548,068.90

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 本期金额 上期金额
一、营业收入 6-16 23,404,081.55 17,806,295.70
减:营业成本 20,732,263.17 18,378,421.65

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 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,446,783.82 9,819,704.47
减:营业成本 1,716,104.42 446,527.10

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 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,446,783.82 9,819,704.47
减:营业成本 1,716,104.42 446,527.10

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 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,446,783.82 9,819,704.47
减:营业成本 1,716,104.42 446,527.10