

大连圣亚旅游控股股份有限公司

[2012]半年度报告摘要

财务报告 □未经审计 □审计

母公司利润表

2012年1—6月

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	(十五)4	46,417,136.00	29,752,015.00
减:营业成本	(十五)4	27,690,883.87	20,107,733.36
营业税金及附加		1,552,893.48	1,024,642.89
销售费用		6,969,930.12	4,863,333.49
管理费用		10,556,822.16	9,027,579.25
财务费用		6,400,795.18	6,682,593.93
资产减值损失		-337,875.20	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(十五)5	3,200,000.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-6,754,188.81	-8,415,992.72
加:营业外收入		1,161,050.81	387,287.27
减:营业外支出		135,833.06	325,685.88
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-5,728,971.06	-8,401,371.33
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-5,728,971.06	-8,401,371.33
(一)基本每股收益		-0.0623	-0.0913
(二)稀释每股收益		-0.0623	-0.0913
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-5,728,971.06	-8,401,371.33

法定代表人:刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘

合并现金流量表

2012年1—6月

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		68,574,082.82	48,503,952.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
现金及现金等价物净增加额			
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		21,112,060.30	9,940,580.21
投资活动现金流入小计		21,112,060.30	9,940,580.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		489,275,705.93	450,352,604.44
投资活动现金流出小计		533,493,288.11	600,465,290.95
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		171,000,000.00	253,000,000.00
其中:吸收股权投资收到的现金		171,000,000.00	253,000,000.00
吸收投资所支付的现金			
筹资活动现金流入小计		171,000,000.00	253,000,000.00
偿还债务支付的现金		656,136.34	542,325.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		897,624.46	1,538,976.39
支付其他与筹资活动有关的现金		551,363.61	476,829.72
筹资活动现金流出小计		5,444,725.38	8,737,391.12
筹资活动现金净额		65,874,514.79	37,136,833.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物期末余额		1,025,217.75	
六、现金及现金等价物期初余额		7,031.50	

法定代表人:刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘

母公司现金流量表

2012年1—6月

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		68,574,082.82	48,503,952.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
现金及现金等价物净增加额			
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		21,112,060.30	9,940,580.21
投资活动现金流入小计		21,112,060.30	9,940,580.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		489,275,705.93	450,352,604.44
投资活动现金流出小计		533,493,288.11	600,465,290.95
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		171,000,000.00	253,000,000.00
其中:吸收股权投资收到的现金		171,000,000.00	253,000,000.00
吸收投资所支付的现金			
筹资活动现金流入小计		171,000,000.00	253,000,000.00
偿还债务支付的现金		656,136.34	542,325.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		897,624.46	1,538,976.39
支付其他与筹资活动有关的现金		551,363.61	476,829.72
筹资活动现金流出小计		5,444,725.38	8,737,391.12
筹资活动现金净额		65,874,514.79	37,136,833.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物期末余额		1,025,217.75	
六、现金及现金等价物期初余额		7,031.50	

法定代表人:刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘

母公司现金流量表

2012年1—6月

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		68,574,082.82	48,503,952.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
现金及现金等价物净增加额			
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		21,112,060.30	9,940,580.21
投资活动现金流入小计		21,112,060.30	9,940,580.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		489,275,705.93	450,352,604.44
投资活动现金流出小计		533,493,288.11	600,465,290.95
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		171,000,000.00	253,000,000.00
其中:吸收股权投资收到的现金		171,000,000.00	253,000,000.00
吸收投资所支付的现金			
筹资活动现金流入小计		171,000,000.00	253,000,000.00
偿还债务支付的现金		656,136.34	542,325.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		897,624.46	1,538,976.39
支付其他与筹资活动有关的现金		551,363.61	476,829.72
筹资活动现金流出小计		5,444,725.38	8,737,391.12
筹资活动现金净额		65,874,514.79	37,136,833.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物期末余额		1,025,217.75	
六、现金及现金等价物期初余额		7,031.50	

法定代表人:刘达 主管会计工作负责人:肖峰 会计机构负责人:孙湘

母公司现金流量表

2012年1—6月

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		68,574,082.82	48,503,952.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
现金及现金等价物净增加额			
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		21,112,060.30	9,940,580.21
投资活动现金流入小计		21,112,060.30	9,940,580.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		489,275,705.93	450,352,604.44
投资活动现金流出小计		533,493,288.11	600,465,290.95
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		171,000,000.00	253,000,000.00
其中:吸收股权投资收到的现金		171,000,000.00	253,000,000.00
吸收投资所支付的现金			
筹资活动现金流入小计		171,000,000.00	253,000,000.00
偿还债务支付的现金		656,136.34	542,325.79
分配股利、利润或偿付利息支付的			