

股票代码：000602

股票简称：金马集团

公告编号：2004-18

## 广东金马旅游集团股份有限公司 2004年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

出席本次董事会会议的董事 8 人，其中李汝革董事长委托郭继洲副董事长出席本次会议，林铭山董事因事出差未能出席本次会议。

公司本季度财务报告未经审计。

公司负责人李汝革先生、公司主管会计工作负责人梁茂辉先生及会计机构负责人邵家升先生郑重声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

### 二、上市公司基本情况

#### 1. 公司基本信息

股票简称	金马集团	
股票代码	000602	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁茂辉	张斌
联系地址	广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层	广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
电话	0768-2268968	0768-2356005
传真	0768-2297613	0768-2297613
电子信箱	LNKK@luneng.com	LNKK@luneng.com

#### 2. 财务资料

##### 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年度期末增减(%)
总资产	457,604,085.03	389,424,387.86	17.51
股东权益 (不含少数股东权益)	233,318,114.53	199,002,274.14	17.24
每股净资产	1.55	1.32	17.42
调整后的每股净资产	1.55	1.31	18.32

	本报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	15,761,568.01	97,280,259.61	-23.33%
每股收益	0.10	0.26	-5.66%
净资产收益率	6.48%	16.86%	28.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.48%	16.86%	28.06%
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	0		
计提潮旅总坏帐准备	0		
合计	0		

## 2.2 利润表(见附录)

3.1 报告期末股东总人数为：5579 人

3.2 前十名流通股股东持股情况

单位：股

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
湘财证券有限责任公司	536,312	A
谭书江	369,060	A
林爱弟	333,250	A
夏春英	300,000	A
江艳红	221,600	A
邱文信	217,500	A
陈海英	217,400	A
温少光	199,950	A
黄小安	166,700	A
肖希武	162,150	A

## 三、管理层讨论与分析

### 1. 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于通信及信息网络等开发，继续利用业务优势，扩大服务范围，在保证电力生产信息通讯服务的同时，积极拓展其他行业领域市场。与去年同期比较，公司的各项指标均有一定程度的增长，公司的经营状况得到了根本改善。本报告期内公司主营业务收入 5400 万元，比上年同期增长了 21.44%；主营业务利润 4061 万元，比上年同期增长了 45.78%；净利润 1511 万元，比上年同期增长了 133.85%。上述变化的主要原因是山东英大科技有限公司为加

大开拓市场力度,扩大新用户的服务范围,从而相应增加了服务收入,同时由于本季度公司营业费用和公司用于计提坏帐准备的管理费用发生数额较去年同期大幅度减少所导致的结果。随着国家电力体制改革和国家电信体制改革不断深入进行,公司的经营业务将受到一定的影响。电力改革实施厂网分开后,电厂与电网之间的通信业务将有所减少,影响着公司的业务收入。电信改革,出现了电信市场更加激烈的竞争局面,服务质量提高,服务价格也随市场行情逐渐下调,影响着公司的盈利状况。对此,公司将积极调整经营策略,加大市场开拓力度,充分发挥资源优势,争取取得良好的规模效益。开辟新的用户市场、同电信运营商进行更为广泛的合作,发挥行业优势、人才优势、技术优势,努力提高服务质量,保持公司业务收入的持续增长。同时强化公司内部管理,降低公司的运营成本,使公司保持健康、良好的运营局面。

#### 1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
通信服务	138,432,574.09	37,556,021.95	72.87%
其中:关联交易	102,883,431.00	27,911,728.28	72.87%

注:报告期内,公司与关联方发生的通信及网络使用费的交易价格均按国家信息产业部电信资费标准,及市场行情协商确定。

#### 1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

#### 1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明)

适用      不适用

报告期内,公司主营业务利润较去年同期增加 1275 万元,主要原因是本报告期公司控股子公司——山东英大科技有限公司加大了开拓市场的力度,扩大了新用户的服务范围所致。其他业务利润较去年同期减少了 127 万元,发生变动的的原因是:本报告期内公司所从事的网络设备销售业务减少所至。公司期间费用较去年同期大幅度减少,主要原因是本报告期营业费用减少和计入管理费用的坏帐准备金减少所导致的结果。

#### 1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。

适用      不适用

## 1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明。

适用      不适用

## 2. 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

1.公司于2001年11月19日接到广州市中级人民法院应诉通知书,广东华侨信托投资公司诉讼广东金曼集团股份有限公司归还借款本金169万美元,同时诉本公司负连带清偿责任。公司对此已在2001年11月21日《证券时报》上刊登公告。广州市中级人民法院(2001)穗中法经初字第653号民事判决书驳回起诉方的诉讼请求,起诉方不服一审判决,上诉至广东省高级人民法院,2002年10月,广东省高级人民法院以(2002)粤高法民二终字第301号民事判决书终审判决广东华侨信托投资公司诉讼广东金曼集团股份有限公司归还借款,同时诉本公司负连带清偿责任。广东金曼集团股份有限公司在判决生效之日起十日内向广东华侨信托投资公司清偿本金1051728美元及利息,公司对广东金曼集团股份有限公司的该笔债务负连带清偿责任。该项诉讼,公司于2002年11月1日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了刊登公告。根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产重组协议》有关规定,该风险责任最终将由潮州市旅游总公司承担。本公司根据企业会计准则的有关规定,于2002年12月31日按照稳健原则预计了对广东华侨信托投资公司的负债人民币13,499,287.97元,同时相应增加对潮州市旅游总公司的应收款项。由于潮州市旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难,本公司已对该款项按100%的比例提取了坏帐准备。截止报告日,上述判决尚未执行,本公司正在申请执行复议程序。2004年5月19日,公司接到广州市中级人民法院(2003)穗中法执字第138579号民事裁定书,针对广东金曼集团股份有限公司和本公司未在规定期限内履行上述民事判决所确定的义务,裁定冻结本公司在山东英大科技有限公司的投资权益及收益。

2.公司于2002年6月21日接到潮州市中级人民法院应诉通知书,深圳市瑞英投资发展有限公司诉讼本公司清偿借款本金3,874,963.00元。公司对此已在2002年6月22日《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。2003年6月,广东省潮州市中级人民法院以(2003)潮经初字第138号民事判决书判决本公司归还深圳市瑞英投资发展有限公司借款本金3,379,812.00元及按中国人民银行规定的同期贷款利率计付利息。公司于2002年6月25日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

本公司对该判决进行上诉，2003 年 11 月 20 日，广东省高级人民法院以(2003)粤高法民二终字第 267 号民事判决书驳回本公司上诉理由，维持原判，公司于 2004 年 2 月 17 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产重组协议》有关规定，该风险责任最终将由潮州市旅游总公司承担。由于潮州市旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难，本公司已对该款项按 100% 的比例提取了坏帐准备。

报告期内公司没有其他重大诉讼。

3. 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。

适用      不适用

4. 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明。

适用      不适用

5. 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原因说明。

适用      不适用

6. 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。

适用      不适用

法定代表人：李汝革

广东金马旅游集团股份有限公司

董事会

2004 年 10 月 22 日

附录:

## 利润及利润分配表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 1--9 月		2003 年 1--9 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	154,747,955.27		153,982,971.15	
减：主营业务成本	2	41,982,298.20		41,461,700.12	
主营业务税金及附加	3	5,425,748.53		5,439,004.08	
二、主营业务利润	4	107,339,908.54		107,082,266.95	
加：其他业务利润	5	5,921,421.39		6,937,697.62	
减：营业费用	6	2,510,547.93		4,935,851.79	
管理费用	7	8,092,110.48	3,574,988.60	16,544,991.07	10,640,716.86
财务费用	8	-1,349,240.00	-7,683.47	-726,879.25	-7,758.69
三、营业利润	9	104,007,911.52	-3,567,305.13	93,266,000.96	-10,632,958.17
加：投资收益	10	-1,800,685.68	42,908,145.52	-1,654,356.96	41,460,178.54
补贴收入	11				
营业外收入	12				
减：营业外支出	13			19,183.22	100.00
四、利润总额	14	102,207,225.84	39,340,840.39	91,592,460.78	30,827,120.37
减：所得税	15	35,550,883.94		34,340,302.53	
少数股东损益	16	27,315,501.51		26,425,037.88	
五、净利润	17	39,340,840.39	39,340,840.39	30,827,120.37	30,827,120.37
加：年初未分配利润	18	28,622,738.61	28,622,738.61	-97,629,046.44	-97,629,046.44
其他转入	19			97,629,046.44	97,629,046.44
六、可供分配的利润	20	67,963,579.00	67,963,579.00	30,827,120.37	30,827,120.37
减：提取法定盈余公积	21				
提取法定公益金	22				
七、可供股东分配的利润	23	67,963,579.00	67,963,579.00	30,827,120.37	30,827,120.37
减：转作股本的普通股股利	24	20,100,000.00	20,100,000.00		
八、未分配利润	25	47,863,579.00	47,863,579.00	30,827,120.37	30,827,120.37

## 利润及利润分配表（续）

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 7--9 月		2003 年 7--9 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	54,001,391.22		44,467,886.06	
减：主营业务成本	2	11,605,860.03		15,102,250.39	
主营业务税金及附加	3	1,782,045.91		1,505,940.26	
二、主营业务利润	4	40,613,485.28		27,859,695.41	
加：其他业务利润	5	604,781.67		1,873,839.86	
减：营业费用	6	9,000.00		2,089,986.29	
管理费用	7	2,327,674.43	1,039,513.38	6,004,200.79	3,533,906.39
财务费用	8	-505,620.91	-4,325.21	-280,726.96	-2,793.01
三、营业利润	9	39,387,213.43	-1,035,188.17	21,920,075.15	-3,531,113.38
加：投资收益	10	-697,781.04	16,148,043.30	-551,452.32	9,993,807.77
补贴收入	11				
营业外收入	12				
减：营业外支出	13			19,083.22	
四、利润总额	14	38,689,432.39	15,112,855.13	21,349,539.61	6,462,694.39
减：所得税	15	13,338,402.53		8,423,621.31	
少数股东损益	16	10,238,174.73		6,463,223.91	
五、净利润	17	15,112,855.13	15,112,855.13	6,462,694.39	6,462,694.39
加：季初未分配利润	18	32,750,723.87	32,750,723.87	-97,629,046.44	-97,629,046.44
其他转入	19			97,629,046.44	97,629,046.44
六、可供分配的利润	20	47,863,579.00	47,863,579.00	6,462,694.39	6,462,694.39
减：提取法定盈余公积	21				
提取法定公益金	22				
七、可供股东分配的利润	23	47,863,579.00	47,863,579.00	6,462,694.39	6,462,694.39
减：转作股本的普通股股利	24				
八、未分配利润	25	47,863,579.00	47,863,579.00	6,462,694.39	6,462,694.39

法定代表人：李汝革

主管会计工作负责人：梁茂辉

会计机构负责人：邵家升

## 资产负债表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	2004.9.30		2003.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	319,819,460.52	686,966.68	229,534,253.63	787,881.50
短期投资	2				
应收票据	3				
应收股利	4				
应收帐款	5	9,399,014.88		3,847,764.29	
其他应收款	6	3,290,293.50	3,120,347.80	173,999.70	124,375.00
预付帐款	7	915,326.81		2,508,335.48	
存 货	8	1,580,265.30		1,657,991.73	
待摊费用	9			16,265.20	
一年内到期的长期债权投资	10				
其他流动资产	11				
<b>流动资产合计</b>	12	335,004,361.01	3,807,314.48	237,738,610.03	912,256.50
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	13	67,709,973.24	282,514,672.70	69,898,558.65	239,606,527.18
其中：合并价差	14	15,808,299.45		17,462,656.41	
<b>长期投资合计</b>	15	67,709,973.24	282,514,672.70	69,898,558.65	239,606,527.18
<b>固定资产：</b>					
固定资产原值	16	387,971,725.26	158,805.00	387,011,259.26	152,485.00
减：累计折旧	17	320,757,101.81	35,841.68	292,899,167.41	12,126.44
固定资产净值	18	67,214,623.45	122,963.32	94,112,091.85	140,358.56
减：固定资产减值准备	19	12,324,872.67		12,324,872.67	
固定资产净额	20	54,889,750.78	122,963.32	81,787,219.18	140,358.56
在建工程	21				
固定资产清理	22				
<b>固定资产合计</b>	23	54,889,750.78	122,963.32	81,787,219.18	140,358.56
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	24				
长期待摊费用	25				
其他长期资产	26				
<b>无形资产及其他资产合计</b>	27				
<b>资产总计</b>	28	457,604,085.03	286,444,950.50	389,424,387.86	240,659,142.24

## 资产负债表（续）

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	2004.9.30		2003.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	29				
应付票据	30				
应付帐款	31	409,076.10		3,762,585.13	
预收帐款	32	5,234,717.62		8,052,782.83	
应付工资	33	74,936.67		74,936.67	
应付福利费	34	473,943.61	224,371.92	202,237.62	202,237.62
应付股利	35	81,900.00	81,900.00		
应交税金	36	15,347,611.71	363,963.78	8,756,581.52	688,436.58
其他应交款	37	49,062.54	3,499.50	56,132.83	3,499.50
其他应付款	38	12,462,725.42	32,618,285.80	13,079,347.17	20,477,879.43
预提费用	39	14,335,527.00	6,335,527.00	6,785,527.00	6,785,527.00
预计负债	40	13,499,287.97	13,499,287.97	13,499,287.97	13,499,287.97
一年内到期的长期负债	41				
<b>流动负债合计</b>	42	61,968,788.64	53,126,835.97	54,269,418.74	41,656,868.10
<b>长期负债：</b>					
长期借款	43				
长期应付款	44				
<b>长期负债合计</b>	45	-	-		
<b>负债合计</b>	46	61,968,788.64	53,126,835.97	54,269,418.74	41,656,868.10
<b>少数股东权益</b>	47	162,317,181.86		136,152,694.98	
<b>股东权益：</b>					
股本	48	150,750,000.00	150,750,000.00	100,500,000.00	100,500,000.00
资本公积	49	22,591,809.63	22,591,809.63	52,741,809.63	52,741,809.63
盈余公积	50	12,112,725.90	12,112,725.90	12,112,725.90	12,112,725.90
其中：法定公益金	51	4,037,575.30	4,037,575.30	4,037,575.30	4,037,575.30
拟分配现金股利	52			5,025,000.00	5,025,000.00
未分配利润	53	47,863,579.00	47,863,579.00	28,622,738.61	28,622,738.61
<b>股东权益合计</b>	54	233,318,114.53	233,318,114.53	199,002,274.14	199,002,274.14
<b>负债及股东权益总计</b>	55	457,604,085.03	286,444,950.50	389,424,387.86	240,659,142.24

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 现金流量表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2004年1--9月		2003年1--9月	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	1	173,756,708.39		166,309,317.99	
收到的税费返还	2				
收到的其他与经营活动有关的现金	3	16,489,588.47	15,148,031.94	3,726,879.25	3,007,758.69
现金流入小计	4	190,246,296.86	15,148,031.94	170,036,197.24	3,007,758.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5	21,215,047.91		13,200,172.05	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	8,772,846.13	294,356.55	7,884,462.21	246,771.88
支付的各项税款	7	36,359,105.36	331,735.60	34,559,163.31	8,109.90
支付的其他与经营活动有关的现金	8	26,619,037.85	9,674,594.86	48,258,451.51	3,566,945.06
现金流出小计	9	92,966,037.25	10,300,687.01	103,902,249.08	3,821,826.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>97,280,259.61</b>	<b>4,847,344.93</b>	<b>66,133,948.16</b>	<b>-814,068.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资所收到的现金	11	389,899.73			
取得投资收益所收到的现金	12				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13				
收到的其他与投资活动有关的现金	14				
因合并范围增加而增加的现金	15				
现金流入小计	16	389,899.73	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	2,443,012.70	6,320.00	4,385,709.43	
投资所支付的现金	18			260,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	19				
现金流出小计	20	2,443,012.70	6,320.00	4,645,709.43	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>21</b>	<b>-2,053,112.97</b>	<b>-6,320.00</b>	<b>-4,645,709.43</b>	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资所收到的现金	22				
借款所收到的现金	23				
收到的其他与筹资活动有关的现金	24				
现金流入小计	25	-	-	-	-
偿还债务所支付的现金	26				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27	4,941,939.75	4,941,939.75		
支付的其他与筹资活动有关的现金	28				
现金流出小计	29	4,941,939.75	4,941,939.75	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>30</b>	<b>-4,941,939.75</b>	<b>-4,941,939.75</b>	-	-
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>31</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>32</b>	<b>90,285,206.89</b>	<b>-100,914.82</b>	<b>61,488,238.73</b>	<b>-814,068.15</b>

## 现金流量表（续）

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2004年1--9月		2003年1--9月	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>补充资料</b>					
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>					
净利润	33	39,340,840.39	39,340,840.39	30,827,120.37	30,827,120.37
加：少数股东本期收益	34	27,312,501.51		26,425,037.88	
计提的资产减值准备	35				
固定资产折旧	36	27,857,934.40	23,715.24	31,264,052.23	6,419.86
无形资产摊销	37				
长期待摊费用摊销	38				
待摊费用减少（减：增加）	39	16,265.20		15,524.00	
预提费用增加（减：减少）	40	7,550,000.00	-450,000.00	-350,000.00	-350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	41				
固定资产报废损失	42				
财务费用	43			-7,758.69	-7,758.69
投资损失（减：收益）	44	1,800,685.68	-42,908,145.52	1,654,356.96	-41,460,178.54
递延税款贷项（减：借项）	45			16,041.03	
存货的减少（减：增加）	46	77,726.43		-5,538.46	
经营性应收项目的减少（减：增加）	47	-1,343,160.55	-2,995,972.80	3,399,494.77	7,683,956.37
经营性应付项目的增加（减：减少）	48	-5,332,533.45	11,836,907.62	-27,104,381.93	2,486,372.48
其他	49				
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>50</b>	<b>97,280,259.61</b>	<b>4,847,344.93</b>	<b>66,133,948.16</b>	<b>-814,068.15</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>					
债务转为资本	51				
一年内到期的可转换公司债券	52				
融资租入固定资产	53				
<b>3、现金及现金等价物增加情况：</b>					
现金的期末余额	54	319,819,460.52	686,966.68	181,560,606.49	252,255.35
减：现金的期初余额	55	229,534,253.63	787,881.50	120,072,367.76	1,066,323.50
现金等价物的期末余额	56				
减：现金等价物的期初余额	57				
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>58</b>	<b>90,285,206.89</b>	<b>-100,914.82</b>	<b>61,488,238.73</b>	<b>-814,068.15</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_