

## 广东金马旅游集团股份有限公司2004年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性提出质疑。

## 1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
李汝革	出差	王航
郭继洲	出差	无
王良海	出差	无
林铭山	出差	无

1.4 广东正中珠江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。

1.5 公司董事长李汝革先生、公司财务总监梁茂辉先生和公司财务部经理张斌先生对本年度报告中所涉及的财务报告的真实性、完整性作出如下声名：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 上市公司基本情况简介

## 2.1 基本情况简介

股票简称	金马集团
股票代码	000602
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：广东省潮州市永护路口 办公地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
邮政编码	注册地址的邮政编码：521011 办公地址的邮政编码：521011
公司国际互联网网址	无
电子信箱	LNKK@luneng.com

## 2.2 联系人和联系方式

	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)2268969	(0768)2356005
传真	(0768)2297613	(0768)2297613
电子信箱	LNKK@luneng.com	LNKK@luneng.com

备注：梁茂辉先生已于2005年4月8日辞去董事会秘书职务，公司第四届十二次会议董事会指定潘广洲先生代行公司董事会秘书职责。

## § 3 会计数据和财务指标摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
主营业务收入	217,651,404.80	225,957,370.93	-3.68%	188,081,527.15
利润总额	143,980,614.63	121,760,112.89	18.25%	113,698,142.59
净利润	55,488,091.30	39,585,574.83	40.17%	36,639,912.22
扣除非经常性损益的净利润	55,141,448.08	38,901,983.76	41.74%	48,565,416.55
经营活动产生的现金流量净额	128,653,169.58	112,807,537.39	14.05%	149,229,092.95
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减（%）	2002年末
总资产	457,383,696.42	389,424,387.86	17.45%	338,241,548.71
股东权益（不含少数股东权益）	249,465,365.44	199,002,274.14	25.36%	159,416,699.31

### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
每股收益	0.37	0.39	-5.13%	0.36
每股收益（注）	0.37	-	-	-
净资产收益率	22.24%	19.89%	2.35%	22.98%

扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	22.10%	19.55%	2.55%	30.46%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.85	1.12	-24.11%	1.48
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	1.65	1.98	-16.67%	1.59
调整后的每股净资产	1.58	1.97	-19.80%	1.59

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
坏帐准备转回	517,128.31
长期投资减值准备转回	23,771.55
处置长期股权投资损失	146,328.72
罚没支出	47,927.92
合计	735,156.50

### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)			本次变动后
		送股	公积金转股	小计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	24,250,000	4,850,000	7,275,000	12,125,000	36,375,000
其中:					
国家持有股份	0	0	0	0	0
境内法人持有股份	24,250,000	4,850,000	7,275,000	12,125,000	36,375,000
境外法人	0	0	0	0	0

广东金马旅游集团股份有限公司2004年度报告摘要

持有股份					
其他	0	0	0	0	0
2、募集法人股份	32,578,000	6,515,600	9,773,400	16,289,000	48,867,000
3、内部职工股	0	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0	0
未上市流通股份合计	56,828,000	11,365,600	17,048,400	28,414,000	85,242,000
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	43,672,000	8,734,400	13,101,600	21,836,000	65,508,000
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0
已上市流通股份合计	43,672,000	8,734,400	13,101,600	21,836,000	65,508,000
三、股份总数	100,500,000	20,100,000	30,150,000	50,250,000	150,750,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数						6,231
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
山东鲁能发展集团有限公司	11,907,600	35,722,800	23.70%	未流通		其他
北京华兴瑞投资咨询有限责任公司	6,415,500	19,246,500	12.77%	未流通		其他
山东鲁能恒源经贸集团有限公司	2,492,400	7,477,200	4.96%	未流通		其他
北京中兴泰房地产开发公司	2,275,000	6,825,000	4.53%	未流通		其他
北京颐和健康顾问中心	1,820,000	5,480,000	3.63%	未流通		其他
北京中瑞兴业投资顾问有限公司	1,365,000	4,095,000	2.72%	未流通		其他
潮州开发区伟田房产开发有限公	910,000	2,720,000	1.81%	未流通		其他

司					
深圳市奉安投资发展有限公司	455,000	1,365,000	0.91%	未流通	其他
韶关市金属材料公司	227,500	682,500	0.45%	未流通	其他
潮州市建新实业服务公司	13,650	409,500	0.27%	未流通	其他
前十名流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
谭书江	369,060		A股		
夏春英	298,000		A股		
林爱弟	292,250		A股		
邱文信	217,500		A股		
黄小安	166,700		A股		
肖希武	162,150		A股		
吕国天	152,100		A股		
熊传发	151,650		A股		
熊亚玲	150,449		A股		
肖湖清	147,300		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间,山东鲁能发展集团有限公司持有山东鲁能恒源经贸集团有限公司13.77%的股份,是其第二大股东;山东鲁能恒源经贸集团有限公司持有山东鲁能发展集团有限公司6.3%的股份,是其第四大股东,两公司控股股东均为山东鲁能集团有限公司,存在关联关系。以上两家公司分别持有公司的国有法人股份,其中山东鲁能发展集团有限公司持有842.28万股,山东鲁能恒源经贸集团有限公司持有747.72万股。				

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

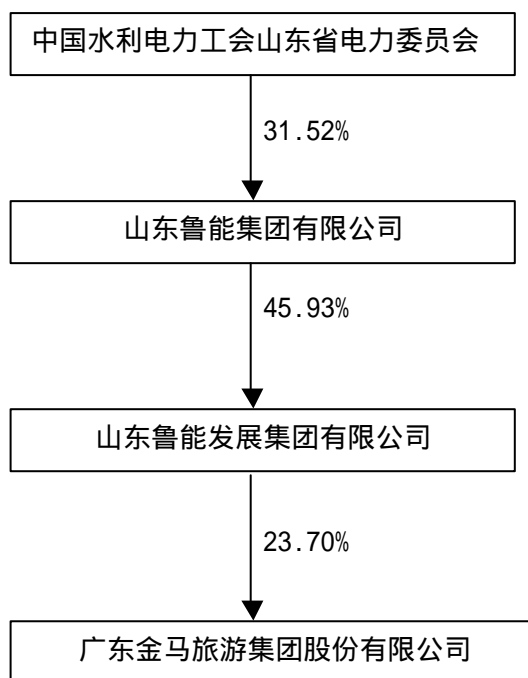
##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用      不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

山东鲁能发展集团有限公司于1995年4月成立,公司法人代表:赵文安,注册地址:山东省济南市经三路14号;注册资本:15.1亿元。公司主要经营电力热力的生产及销售、电力设备及器材的生产与供应、电力技术咨询、电力开发、工程设计及施工的转包等。该公司的股权结构为:1、山东鲁能集团有限公司持有45.93%股份;2、山东鲁能控股集团持有19.31%股份;3、山东鲁能物业公司持有9.41%股份;4、山东省电力工业局机关工会委员会持有6.31%股份;5、山东鲁能恒源经贸集团有限公司持有6.31%股份;6、山东鲁能物资集团有限公司持有3.96%股份;7、其他18家集体法人股东持有8.77%股份。  
山东鲁能发展集团有限公司的控股股东为山东鲁能集团有限公司,山东鲁能集团有限公司控股股东为中国水利电力工会山东省电力委员会。

##### 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



## § 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李汝革	董事长	男	42	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0	
郭继洲	副董事长	男	50	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0	
王航	总经理	男	47	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0	
林铭山	董事	男	42	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0	
翟纪庆	董事	男	56	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0	
王良海	董事	男	40	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0	
龚兴隆	独立董事	男	57	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0	
张根度	独立董事	男	68	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0	
张连起	独立董事	男	42	2003年8月2日至2005年6月22日	0	0	

朱昌富	监事	男	48	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0
郑志华	监事	男	59	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0
姜周	监事	男	37	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0
张德忠	副总经理	男	50	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0
潘广州	副总经理	男	42	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0
梁茂辉	副总、财务总监、董秘	男	37	2002年7月22日至2005年6月22日	0	0
李云峰	副总经理	男	35	2004年9月12日至2005年6月22日	0	0

### 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
林铭山	山东鲁能发展集团有限公司	董事长	2003年1月2日至2005年1月28日	是
翟纪庆	山东鲁能恒源经贸集团有限公司	副总经理	2000年11月2日至今	是

### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	34.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	15.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	11.70
独立董事津贴	5.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	李汝革先生、郭继洲先生、林铭山先生、翟纪庆先生、王良海先生、朱昌富先生、郑志华先生
报酬区间	人数
5万元以上	3
3----5万元	3
3万元以下	3

## § 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司主营业务收入21765万元，比上年同期减少了3.674%；主营业务成本5677万元，比上年同期下降20.01%；主营业务利润15306万元，比上年同期增长了4.25%；净利润5549万元，比上年同期增长了40.17%；净资产收益率达到22.24%。上述变化的主要原因是2004年度公司控股子公司山东英大科技有限公司采用加速折旧法，生产用设备所计提的折旧成本大副下降、广告费用支出较上年度有所减少和公司本年度没有计提坏帐准备所导致的管理费用较上年度大副减少。  
公司自2001年实施重大资产重组以来，尚存在资产结构单一的现象，报告期内公司的主营业务收入只有山东英大科技有限公司所经营的通信服务业务收入。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
通信服务业	21,765.00	5,677.00	73.92%	-3.67%	-20.01%	5.33%
其中：关联交易	16,714.00	4,992.47	70.13%	-1.97%	-16.28%	7.89%
主营业务分产品情况						
通信服务业	21,765.00	5,677.00	73.92%	-3.67%	-20.01%	5.33%
其中：关联交易	16,714.00	4,992.47	70.13%	-1.97%	-16.28%	7.89%
关联交易的定价原则	通信及网络使用费的价格按国家信息产业部电信资费标准，及市场行情协商确定。					
关联交易必要性、持续性的说明	公司控股子公司山东英大科技有限公司自1997年2月成立以来，作为山东电网的通信专网，就一直为山东电力集团公司及其下属17个地市供电公司和山东电力调度中心提供通信服务和语音系统服务业务，该等业务对公司收入的增长起到了重要作用。由于电力通信的技术性、安全性、保密性要求较高，根据国家的行业、产业政策，该等业务具有很大的政策保护性，所以该项业务的延续性前景看好。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额105.00万元。

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
山东地区	21,765.00	-3.67%

### 6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	490.00	占采购总额比重	26.63%
前五名销售客户销售金额合计	7,094.00	占销售总额比重	32.59%

### 6.5 参股公司经营情况

适用 不适用



6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

随着国家电力体制改革和电信体制改革工作的进展，这将对本公司的主营业务产生影响，一是公司所从事的通信业务市场竞争日益激烈，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。二是公司主要客户行业政策的变动。公司主要客户是山东省域内的发电厂及电网经营公司，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。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。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

2005年公司生产经营和发展任务很重，面临的形势很严峻。公司将把握发展机遇，落实发展项目，实现发展方面的突破，开辟新的利润增长点。根据外部经营环境的变化，制定相应对策，提高公司管理水平和服务水平，稳定现有市场，大力开辟社会市场，加强内部管理和成本控制，保证公司2005年经营业绩稳步增长。

1. 制定公司的发展战略，加快公司发展，确定公司的发展方向和核心业务，尽快落实发展项目，开辟新的利润增长点。公司本部经营性资产只有英大科技62%的股权，随着电力体制改革进一步深化，公司应根据电力体制改革的趋势和公司的实际情况，尽快制定公司发展规划，确定公司的发展方向和核心业务，进一步做好发展项目的科学论证和筛选工作，同时严格执行公司决策和投资程序，确保投资的安全和效益。
2. 超前研究，积极应对，抓住改革机遇，稳定公司销售市场。电力改革和电信行业改革，一方面使公司面临更加严峻的竞争局面，同时也带来了新的发展机遇。公司要全面分析市场环境变化、行业政策及行业发展态势，及时调整发展战略，有针对性地制定对策。充分发挥公司的技术优势和资源优势，提高市场营销和技术开发能力，进一步提高服务和管理水平，在继续巩固、扩大现有市场的同时，大力开拓电力行业外的社会市场。发挥资源优势，与大集团用户、电信运营商开展广泛合作，注重扩大业务范围和地域范围，提高公司投资收益率，保持公司健康、持续发展的同时，实现公司规模化经营。
3. 加强融资管理，满足公司发展的资金需求。研究银行借款、金融租赁、委托借款、公司债券等其他融资方式的可行性，实现多渠道筹集资金，满足公司发展的资金需要。
4. 严格按照《上市公司治理准则》的有关规定，尽快完成资产重组涉及的资产产权转移手续，严格执行关联交易管理制度，进一步规范与控股股东的关系，严格做到资产、财务、人员、机构、业务分开，加强关联交易财务信息披露，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整。
5. 建立绩效评价与激励约束机制，增强对公司高管人员和员工考核的科学性、标准性，明晰部门职能和工作程序，提高公司运作效率。

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

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	公司未分配利润的用途和使用计划
公司经过2001年度重大资产重组工作后，公司资产结构单一，公司面临的重大问题是急需发展新项目，扩大公司规模，建立新的盈利平台。急需大量资金。	公司本年度经营利润全部用于增加公司的流动资金，拟将投资发展新项目。

§ 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

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山东电力集团及其所属供电公司	17,442.00	80.13%	263.00	14.29%
鲁能发展集团公司	15.00	0.07%	0.00	0.00%
鲁能网络公司	81.00	0.37%	150.00	8.15%
鲁能软件公司	0.00	0.00%	30.00	1.63%
合计	17,538.00	80.57%	443.00	24.08%

7.4.2 关联债权债务往来

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

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

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。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责任公司的投资权益及收益。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。

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。

## 7.8 独立董事履行职责的情况

### 独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
张连起	5	5	0	0	
龚兴隆	5	4	1	0	
张根度	5	5	0	0	

### 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用      不适用

### 其他相关信息

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规的要求认真履行职责出席董事会，利用了充分的时间和精力来保证有效地履行独立董事的职责，保证了董事会公平、公正、公开地决策事项，维护了公司的整体利益，特别是中、小股东的利益。促进了公司现代企业制度的完善，对公司的投资决策等方面也提出了一些很好的建议。

## § 8 监事会报告

适用      不适用

公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定和赋予的职权，本着对全体股东负责的态度，认真履行职权，列席各次董事会会议，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责进行监督，维护了公司及全体股东的利益。

1. 公司依法运作情况。

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2004年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况。

监事会认为公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3. 公司最近一次对募集资金实际投入的项目与承诺投资项目一致。

4. 公司的关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	325,646,027.01	2,113,541.58	229,534,253.63	787,881.50
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	3,474,884.37		3,847,764.29	
其他应收款	3,120,517.24	21,021,089.53	173,999.70	124,375.00
预付账款	5,293,986.37		2,508,335.48	
应收补贴款				
存货	1,535,270.05		1,657,991.73	
待摊费用			16,265.20	

广东金马旅游集团股份有限公司2004年度报告摘要

一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	339,070,685.04	23,134,631.11	237,738,610.03	912,256.50
长期投资：				
长期股权投资	65,101,828.00	256,975,860.71	69,898,558.65	239,606,527.18
长期债权投资				
长期投资合计	65,101,828.00	256,975,860.71	69,898,558.65	239,606,527.18
合并价差	15,256,847.13		17,462,656.41	
固定资产：				
固定资产原价	391,272,223.26	158,805.00	387,011,259.26	152,485.00
减：累计折旧	325,736,167.21	43,781.87	292,899,167.41	12,126.44
固定资产净值	65,536,056.05	115,023.13	94,112,091.85	140,358.56
减：固定资产减 值准备	12,324,872.67		12,324,872.67	
固定资产净额	53,211,183.38	115,023.13	81,787,219.18	140,358.56
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	53,211,183.38	115,023.13	81,787,219.18	140,358.56
无形资产及其他资 产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	457,383,696.42	280,225,514.95	389,424,387.86	240,659,142.24
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	3,909,593.14		3,762,585.13	
预收账款	6,437,985.31		8,052,782.83	
应付工资	74,936.67		74,936.67	
应付福利费	225,557.06	225,557.06	202,237.62	202,237.62
应付股利	81,900.00	81,900.00		
应交税金	15,178,500.58	365,816.98	8,756,581.52	688,436.58
其他应交款	42,925.02	3,499.50	56,132.83	3,499.50
其他应付款	15,766,975.56	12,033,781.48	13,079,347.17	20,477,879.43
预提费用	4,550,306.52	4,550,306.52	6,785,527.00	6,785,527.00
预计负债	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				
其他流动负债				
流动负债合计	59,767,967.83	30,760,149.51	54,269,418.74	41,656,868.10
长期负债：				
长期借款				
应付债券				

广东金马旅游集团股份有限公司2004年度报告摘要

长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	59,767,967.83	30,760,149.51	54,269,418.74	41,656,868.10
少数股东权益	148,150,363.15		136,152,694.98	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,750,000.00	150,750,000.00	100,500,000.00	100,500,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	150,750,000.00	150,750,000.00	100,500,000.00	100,500,000.00
资本公积	22,591,809.63	22,591,809.63	52,741,809.63	52,741,809.63
盈余公积	20,435,939.60	20,435,939.60	12,112,725.90	12,112,725.90
其中：法定公益金	6,811,979.87	6,811,979.87	4,037,575.30	4,037,575.30
未分配利润	55,687,616.21	55,687,616.21	33,647,738.61	33,647,738.61
其中：现金股利			5,025,000.00	5,025,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	249,465,365.44	249,465,365.44	199,002,274.14	199,002,274.14
负债和所有者权益（或股东权益）合计	457,383,696.42	280,225,514.95	389,424,387.86	240,659,142.24

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	217,651,404.80		225,957,370.93	
减：主营业务成本	56,768,335.40		70,973,339.81	
主营业务税金及附加	7,820,628.41		8,154,844.67	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	153,062,440.99		146,829,186.45	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11,352,814.92		11,051,548.13	
减：营业费用	5,327,441.41		9,083,706.13	
管理费用	12,976,047.71	5,289,014.32	28,662,195.19	18,471,121.33
财务费用	-1,923,606.68	-7,772.09	-1,074,666.64	-10,082.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,035,373.47	-5,281,242.23	121,209,499.90	-18,461,039.31
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-4,006,830.92	60,769,333.53	569,796.21	58,046,714.14

广东金马旅游集团股份有限公司2004年度报告摘要

补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出	47,927.92		19,183.22	100.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	143,980,614.63	55,488,091.30	121,760,112.89	39,585,574.83
减：所得税	49,894,855.16		45,245,572.09	
少数股东损益	38,597,668.17		36,928,965.97	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	55,488,091.30	55,488,091.30	39,585,574.83	39,585,574.83
加：年初未分配利润	28,622,738.61	28,622,738.61	-97,629,046.44	-97,629,046.44
其他转入			97,629,046.44	97,629,046.44
六、可供分配的利润	84,110,829.91	84,110,829.91	39,585,574.83	39,585,574.83
减：提取法定盈余公积	5,548,809.13	5,548,809.13	3,958,557.48	3,958,557.48
提取法定公益金	2,774,404.57	2,774,404.57	1,979,278.74	1,979,278.74
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	75,787,616.21	75,787,616.21	33,647,738.61	33,647,738.61
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利	20,100,000.00	20,100,000.00		
八、未分配利润	55,687,616.21	55,687,616.21	33,647,738.61	33,647,738.61
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-146,328.72			
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				



## 9.2.3 现金流量表

单位：(人民币)元

## 境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	256,858,642.52	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,925,896.64	13,008,468.62
现金流入小计	258,784,539.16	13,008,468.62
购买商品、接受劳务支付的现金	47,591,516.86	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,718,320.95	379,727.07
支付的各项税费	52,781,352.34	333,572.30
支付的其他与经营活动有关的现金	18,040,179.43	51,560,392.64
现金流出小计	130,131,369.58	52,273,692.01
经营活动产生的现金流量净额	128,653,169.58	-39,265,223.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	389,899.73	
取得投资收益所收到的现金	400,000.00	43,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	789,899.73	43,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,928,499.40	6,320.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	3,928,499.40	6,320.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,138,599.67	43,393,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,402,796.53	2,802,796.53
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	29,402,796.53	2,802,796.53
筹资活动产生的现金流量净额	-29,402,796.53	-2,802,796.53
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	96,111,773.38	1,325,660.08
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	55,488,091.30	55,488,091.30
加：计提的资产减值准备	-442,153.40	-517,128.31
固定资产折旧	32,836,999.80	31,655.43

无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	16,265.20	
预提费用增加(减:减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失(减:收益)	4,006,830.92	-60,769,333.53
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	122,721.68	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-13,169,599.71	-20,379,586.22
经营性应付项目的增加(减:减少)	11,196,345.62	-13,118,922.06
其他		
少数股东损益	38,597,668.17	
经营活动产生的现金流量净额	128,653,169.58	-39,265,223.39
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额		
减:现金的期初余额		
加:现金等价物期末余额	325,646,027.01	2,113,541.58
减:现金等价物期初余额	229,534,253.63	787,881.50
现金及现金等价物净增加额	96,111,773.38	1,325,660.08

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

? 适用 不适用

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2005年4月8日