

股票代码：000602

股票简称：金马集团

公告编号：2005-07

广东金马旅游集团股份有限公司

2005年第一季度报告

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。

出席本次董事会议董事有六人。李汝革董事长、林铭山董事、王良海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张斌先生郑重声明：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

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。

2. 财务资料

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	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	461,398,933.12	457,383,696.42	0.8%
股东权益 (不含少数股东权益)	257,384,711.82	249,465,365.44	3.1%
每股净资产	1.71	1.65	3.6%
调整后的每股净资产	1.67	1.58	5.6%
	本报告期末	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	14,583,490.37	14,583,490.37	699.6%
每股收益	0.052	0.052	-50.9%
净资产收益率	3%	3%	-2.06%
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	3%	3%	-2.06%
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	-2103.55		
合计	-2103.55		

注：由于 2004 年度公司实施资本公积金转股和股票分红政策，公司股本由 10050 万股增加到 15075 万股，每股收益指标较去年同期有所摊薄。

2.2 会计报表

见附录

3. 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况

报告期末股东总数	5650		
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)	
谭书江	369,060	A股	
夏春英	298,000	A股	
王秉田	286,285	A股	
林爱弟	271,600	A股	
深圳市鹏致远拍卖有限公司	192,600	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	

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，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。公司在认真总结 2004 年度生产经营情况的基础上，结合市场状况与 2005 年度生产经营目标，强化管理，规范运作，并采取了多种措施降低成本，使公司生产经营状况持续稳定。报告期内，公司实现主营业务收入 3613 万元，与去年减少了 39.7%；实现主营业务利润 2220 万元；实现净利润 792 万元，比去年同期减少了 25.3%，主要原因是 2005 年度新签业务合同客户未能及时返回，造成本季度销售收入延续到第二季度的结果。

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	36,134,832.18	12,459,264.84	65.5%
其中：关联交易	29,630,562.38	10,216,597.16	65.5%

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

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要求，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。

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：

广东金马旅游集团股份有限公司

董事会

2005年4月26日

附录：

资 产 负 债 表

资 产	附注	单位：人民币元			
		2005年3月31日		2004年3月31日	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	五、1	338,465,179.98	1,592,701.89	325,646,027.01	2,113,541.58
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	五、2	4,412,128.19	-	3,474,884.37	-
其他应收款	五、3	3,119,289.24	20,801,089.53	3,120,517.24	21,021,089.53
预付账款	五、4	2,499,608.45	-	5,293,986.37	-
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五、5	1,475,440.99	-	1,535,270.05	-
待摊费用		-	-	-	-
一年内到期的长期债券投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		349,971,646.85	22,393,791.42	339,070,685.04	23,134,631.11
长期投资：					
长期股权投资	五、6	64,550,375.69	265,655,478.00	65,101,828.00	256,975,860.71
长期债权投资		-	-	-	-
其中：合并价差		14,705,394.81	-	15,256,847.13	-
长期投资合计		64,550,375.69	265,655,478.00	65,101,828.00	256,975,860.71
固定资产：					
固定资产原价	五、7	392,665,986.46	158,805.00	391,272,223.26	158,805.00
减：累计折旧	五、7	333,464,203.21	51,722.06	325,736,167.21	43,781.87
固定资产净值		59,201,783.25	107,082.94	65,536,056.05	115,023.13
减：固定资产减值准备	五、7	12,324,872.67	-	12,324,872.67	-
固定资产净额		46,876,910.58	107,082.94	53,211,183.38	115,023.13
工程物资		-	-	-	-
在建工程		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		46,876,910.58	107,082.94	53,211,183.38	115,023.13
无形资产及递延资产：					
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		461,398,933.12	288,156,352.36	457,383,696.42	280,225,514.95

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

负债和股东权益总计	附注	2005年3月31日		2004年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款		-	-	-	-
应付票据		-	-	-	-
应付账款	五、8	3,273,267.94	-	3,909,593.14	-
预收账款	五、9	6,324,804.13	-	6,437,985.31	-
应付工资		74,936.67	-	74,936.67	-
应付福利费		274,630.64	235,526.81	225,557.06	225,557.06
应付股利		81,900.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00
应交税金	五、10	7,974,900.77	364,845.83	15,178,500.58	365,816.98
其他应付款	五、11	38,323.47	4,225.12	42,925.02	3,499.50
其他应付款	五、12	14,113,747.69	12,035,548.29	15,766,975.56	12,033,781.48
预提费用	五、13	4,550,306.52	4,550,306.52	4,550,306.52	4,550,306.52
预计负债	五、14	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		50,206,105.80	30,771,640.54	59,767,967.83	30,760,149.51
长期负债:					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
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		50,206,105.80	30,771,640.54	59,767,967.83	30,760,149.51
少数股东权益		153,808,115.50	-	148,150,363.15	-
股东权益:					
股本	五、15	150,750,000.00	150,750,000.00	150,750,000.00	150,750,000.00
资本公积	五、16	22,591,809.63	22,591,809.63	22,591,809.63	22,591,809.63
盈余公积	五、17	20,435,939.60	20,435,939.60	20,435,939.60	20,435,939.60
其中:法定公益金		6,811,979.87	6,811,979.87	6,811,979.87	6,811,979.87
拟分配现金股利		-	-	-	-
未分配利润	五、18	63,606,962.59	63,606,962.59	55,687,616.21	55,687,616.21
股东权益合计		257,384,711.82	257,384,711.82	249,465,365.44	249,465,365.44
负债和股东权益总计		461,398,933.12	288,156,352.36	457,383,696.42	280,225,514.95

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:张斌

利润及利润分配表

项 目	附注	2005年1-3月		2004年1-3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五、19	36,134,832.18	-	43,351,055.75	-
减：主营业务成本	五、19	12,459,264.84	-	12,306,925.94	-
主营业务税金及附加		1,473,015.47	-	908,150.83	-
二、主营业务利润		22,202,551.87	-	30,135,978.98	-
加：其他业务利润		1,021,205.29	-	1,129,608.32	-
减：营业费用		152,983.31	-	90,000.00	-
管理费用		2,182,672.95	793,548.76	2,440,309.76	1,617,688.03
财务费用	五、20	-575,854.05	-33,381.40	-396,796.06	-1,873.98
三、营业利润		21,463,954.95	-760,167.36	29,132,073.60	-1,615,814.05
加：投资收益	五、21	-551,452.32	8,679,617.29	-551,452.32	12,221,220.21
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		-	-	-	-
减：营业外支出		2,103.55	103.55	-	-
四、利润总额		20,910,399.08	7,919,346.38	28,580,621.28	10,605,406.16
减：所得税		7,333,300.36	-	10,146,802.92	-
少数股东损益		5,657,752.34	-	7,828,412.20	-
五、净利润		7,919,346.38	7,919,346.38	10,605,406.16	10,605,406.16
加：年初未分配利润		55,687,616.21	55,687,616.21	28,622,738.61	28,622,738.61
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		63,606,962.59	63,606,962.59	39,228,144.77	39,228,144.77
减：提取法定公积金		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润		63,606,962.59	63,606,962.59	39,228,144.77	39,228,144.77
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		63,606,962.59	63,606,962.59	39,228,144.77	39,228,144.77

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：张斌

补充资料：

项 目				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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：张斌