

广东金马旅游集团股份有限公司

2006年第一季度季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人高洪德先生、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声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | | | |
|------|-----------------|-----------|-----------------|
| 股票简称 | G金马 | 变更前简称（如有） | 金马集团 |
| 股票代码 | 000602 | | |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 潘广洲 | | 张斌 |
| 联系地址 | 潮州市潮枫路旅游大厦四楼 | | 潮州市潮枫路旅游大厦四楼 |
| 电话 | 0768-2268969 | | 0768-2262628 |
| 传真 | 0768-2297613 | | 0768-2262628 |
| 电子信箱 | lnkk@luneng.com | | lnkk@luneng.com |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

| | 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 | 568,998,431.50 | 562,549,561.10 | 1.15% |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 312,504,619.18 | 299,682,465.69 | 4.28% |
| 每股净资产 | 2.07 | 1.99 | 4.02% |
| 调整后的每股净资产 | 2.07 | 1.99 | 4.02% |
| | 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 | 12,337,036.39 | 12,337,036.39 | -15.40% |
| 每股收益 | 0.085 | 0.085 | 60.39% |
| 每股收益（注） | 0.085 | - | - |
| 净资产收益率 | 4.10% | 4.10% | 36.77% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 4.10% | 4.10% | 36.77% |
| 非经常性损益项目 | 金额 | | |
| 营业外收支净额 | | | -100.00 |
| 合计 | | | -100.00 |

2.2.2 财务报表

（见附录）

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

| 报告期末股东总数 | 3,624 | |
|--------------------|------------------|---------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股股份数量 | 种类（A、B、H股或其它） |
| 上海亿盛实业发展有限公司 | 3,492,976.00 | A股 |
| 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 | 2,636,636.00 | A股 |
| 交通银行-海富通精选证券投资基金 | 2,489,376.00 | A股 |
| 中国银行-海富通股票证券投资基金 | 2,219,144.00 | A股 |
| 北京安得斯达科技有限公司 | 1,521,276.00 | A股 |
| 鹤山市德泰发展有限公司 | 1,121,510.00 | A股 |
| 耿天勇 | 595,751.00 | A股 |
| 夏春英 | 369,500.00 | A股 |
| 汤燕 | 329,620.00 | A股 |
| 杨淑媛 | 310,945.00 | A股 |

§3 管理层讨论与分析

3.1 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 2005 年度生产经营情况的基础上，结合市场状况与 2006 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 4949 万元，与去年增加了 36.97%；实现主营业务利润 3570 万元；实现净利润 1282 万元，比去年同期增加了 60.39%，主要原因是 2005 年度一季度签署的业务合同客户未能及时返回，造成与去年同期相比存在差异造成的。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） |
| 通信服务收入 | 4,949.00 | 1,214.00 | 75.47% |
| 其中：关联交易 | 3,787.00 | 929.00 | 75.47% |
| 主营业务分产品情况 | | | |
| 通信服务收入 | 4,949.00 | 1,214.00 | 75.47% |
| 其中：关联交易 | 3,787.00 | 929.00 | 75.47% |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 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的说明）

适用 不适用

3.1.4 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

3.1.5 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

3.2 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。

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 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

3.4 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

3.5 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

3.6 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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

| 股东名称 | 特殊承诺 | 履约情况 | 承诺履行情况 |
|--------------|--|------|--------|
| 山东鲁能发展集团有限公司 | 山东鲁能发展集团有限公司关于先行代为执行对价的安排。 | 已履约 | 完成 |
| 山东鲁能矿业集团有限公司 | 山东鲁能矿业集团有限公司在股改期间收购北京华兴瑞投资咨询有限责任公司、北京中瑞兴业投资顾问有限公司、北京颐和健康顾问中心持有的本公司股权，承诺由受让方（鲁能矿业）向流通股股东执行对价安排。 | 已履约 | 完成 |

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2006年4月20日

附录：财务会计报表

资产负债表

会企01表

单位名称：广东金马旅游集团股份有限公司 2006年3月31日

单位：人民币元

| 资产 | 注释 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|----|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | | 463,868,551.14 | 1,121,561.92 | 453,310,443.29 | 2,075,640.15 |
| 短期投资 | | | | | |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收股利 | | | | | |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收账款 | | 742,003.04 | - | 701,746.63 | - |
| 其他应收款 | | 2,772,819.22 | 16,482,214.97 | 3,373,488.26 | 17,081,430.60 |
| 预付账款 | | 3,226,329.56 | | 1,181,656.06 | |
| 应收补贴款 | | | | | |
| 存货 | | 314,335.36 | | 908,865.30 | |
| 待摊费用 | | | | | |
| 一年内到期的长期股权投资 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 470,924,038.32 | 17,603,776.89 | 459,476,199.54 | 19,157,070.75 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | | 68,582,387.34 | 326,827,065.08 | 69,488,254.98 | 312,499,537.21 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 其中：合并价差 | | 12,499,585.53 | 12,499,585.53 | 13,051,037.85 | 13,051,037.85 |
| 长期投资合计 | | 68,582,387.34 | 326,827,065.08 | 69,488,254.98 | 312,499,537.21 |
| 固定资产： | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 固定资产原价 | | 377,855,535.67 | 169,655.00 | 377,484,885.67 | 169,655.00 |
| 减：累计折旧 | | 336,464,835.99 | 85,291.22 | 332,001,085.25 | 76,808.51 |
| 固定资产净值 | | 41,390,699.68 | 84,363.78 | 45,483,800.42 | 92,846.49 |
| 减：固定资产减值准备 | | 11,898,693.84 | | 11,898,693.84 | |
| 固定资产净额 | | 29,492,005.84 | 84,363.78 | 33,585,106.58 | 92,846.49 |
| 工程物资 | | | | | |
| 在建工程 | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| | | | | | |
| 固定资产合计 | | 29,492,005.84 | 84,363.78 | 33,585,106.58 | 92,846.49 |
| 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 | | 568,998,431.50 | 344,515,205.75 | 562,549,561.10 | 331,749,454.45 |
| 负债和股东权益 | 注 | 期末数 | | 期初数 | |
| | 释 | 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 | | 3,829,072.66 | | 9,506,168.16 | |
| 预收账款 | | 4,610,286.39 | | 22,162,359.58 | |
| 应付工资 | | 74,936.67 | | 74,936.67 | |
| 应付福利费 | | 272,599.26 | 232,842.18 | 311,267.38 | 231,694.47 |
| 应付股利 | | 68,250.00 | 68,250.00 | 68,250.00 | 68,250.00 |
| 应交税金 | | 12,769,212.46 | 364,472.03 | 12,164,960.64 | 364,777.53 |
| 其他应付款 | | 35,092.77 | 3,499.50 | 100,566.14 | 3,499.50 |
| 其他应付款 | | 17,943,229.44 | 13,541,928.37 | 17,146,041.13 | 13,599,172.77 |
| 预提费用 | | 10,739,518.52 | 4,300,306.52 | 4,300,306.52 | 4,300,306.52 |
| 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 | | 63,841,486.14 | 32,010,586.57 | 79,334,144.19 | 32,066,988.76 |
| 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 | | 63,841,486.14 | 32,010,586.57 | 79,334,144.19 | 32,066,988.76 |
| 少数股东权益 | | 192,652,326.18 | | 183,532,951.22 | |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | | 150,750,000.00 | 150,750,000.00 | 150,750,000.00 | 150,750,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | | |
| 股本净额 | | 150,750,000.00 | 150,750,000.00 | 150,750,000.00 | 150,750,000.00 |
| 资本公积 | | 22,619,896.28 | 22,619,896.28 | 22,619,896.28 | 22,619,896.28 |
| 盈余公积 | | 27,964,291.64 | 27,964,291.64 | 27,964,291.64 | 27,964,291.64 |
| 其中：法定公益金 | | 9,321,430.55 | 9,321,430.55 | 9,321,430.55 | 9,321,430.55 |
| 未分配利润 | | 111,170,431.26 | 111,170,431.26 | 98,348,277.77 | 98,348,277.77 |
| 股东权益合计 | | 312,504,619.18 | 312,504,619.18 | 299,682,465.69 | 299,682,465.69 |
| 负债和股东权益总计 | | 568,998,431.50 | 344,515,205.75 | 562,549,561.10 | 331,749,454.45 |

单位负责人：高洪德

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

会企 02 表

单位名称：广东金马旅游集团股份有限公司

2006 年 1-3 月

单位：人民币元

| 项目 | 注 释 | 本期累计数 | | 上年同期数 | |
|------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | | 49,488,603.19 | | 36,134,832.18 | |
| 减：主营业务成本 | | 12,140,509.12 | | 12,459,264.84 | |
| 主营业务税金及附加 | | 1,647,970.50 | | 1,473,015.47 | |
| 二、主营业务利润 | | 35,700,123.57 | | 22,202,551.87 | |
| 加：其他业务利润 | | 3,856,999.77 | | 1,021,205.29 | |
| 减：营业费用 | | 2,104,809.29 | | 152,983.31 | |
| 管理费用 | | 3,795,316.54 | 1,508,700.56 | 2,182,672.95 | 793,548.76 |
| 财务费用 | | -1,008,990.22 | -3,426.18 | -575,854.05 | -33,381.40 |
| 三、营业利润 | | 34,665,987.73 | -1,505,274.38 | 21,463,954.95 | -760,167.36 |
| 加：投资收益 | | -824,151.18 | 14,327,527.87 | -551,452.32 | 8,679,617.29 |
| 补贴收入 | | | | | |
| 营业外收入 | | | | | |
| 减：营业外支出 | | 100.00 | 100.00 | 2,103.55 | 103.55 |
| 四、利润总额 | | 33,841,736.55 | 12,822,153.49 | 20,910,399.08 | 7,919,346.38 |
| 减：所得税 | | 11,900,208.10 | | 7,333,300.36 | |
| 少数股东收益 | | 9,119,374.96 | | 5,657,752.34 | |
| 加：未确认投资损失 | | | | | |
| 五、净利润 | | 12,822,153.49 | 12,822,153.49 | 7,919,346.38 | 7,919,346.38 |
| 加：年初未分配利润 | | 98,348,277.77 | 98,348,277.77 | 55,687,616.21 | 55,687,616.21 |
| 其他转入 | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 111,170,431.26 | 111,170,431.26 | 63,606,962.59 | 63,606,962.59 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | | |
| 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 | | 111,170,431.26 | 111,170,431.26 | 63,606,962.59 | 63,606,962.59 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | |
| 八、未分配利润 | | 111,170,431.26 | 111,170,431.26 | 63,606,962.59 | 63,606,962.59 |
| 补充资料： | | | | | |
| 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 | | | | | |

单位负责人：高洪德

主管会计工作负责人：梁茂辉

会计机构负责人：张斌

现金流量表

会企 03 表

单位名称：广东金马旅游集团股份有限公司

2006年1-3月

单位：人民币元

| 项目 | 注释 | 本期累计数 | |
|----------------------|----|----------------------|---------------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| 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 | | 36,332,867.19 | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 2,067,267.51 | 223,426.18 |
| 现金流入小计 | | 38,400,134.70 | 223,426.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,349,370.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,911,670.92 | 78,315.42 |
| 支付的各项税费 | | 11,965,744.22 | 1,848.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 2,836,312.97 | 1,097,340.59 |
| 现金流出小计 | | 26,063,098.31 | 1,177,504.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 12,337,036.39 | -954,078.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |

| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 收回投资所收到的现金 | | 81,716.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 81,716.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 1,860,645.00 | |
| 投资所支付的现金 | | | |
| 投资所支付的现金净额 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 1,860,645.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,778,928.54 | |
| 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、利润和偿付利息所支付的现金 | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 10,558,107.85 | -954,078.23 |
| 补充资料 | 注释 | 本期累计数 | |
| | | 合并 | 母公司 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | |
| 净利润 | | 12,822,153.49 | 12,822,153.49 |
| 加：少数股东收益 | | 9,119,374.96 | 0.00 |
| 加：未确认投资损失 | | | |
| 加：计提资产损失准备 | | -20,784.37 | -20,784.37 |
| 固定资产折旧 | | 4,463,750.74 | 8,482.71 |
| 无形资产摊销 | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 待摊费用减少（减：增加） | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------------|
| 预提费用增加(减:减少) | | 6,439,212.00 | |
| 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) | | 824,151.18 | -14,327,527.87 |
| 递延税款贷项(减:借项) | | | |
| 存货的减少(减:增加) | | 594,529.94 | |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | | 521,197.00 | 560,000.00 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | | -22,426,548.55 | 3,597.81 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 12,337,036.39 | -954,078.23 |
| 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、现金及现金等价物增加情况 | | | |
| 现金的期末余额 | | 463,868,551.14 | 1,121,561.92 |
| 减:现金的期初余额 | | 453,310,443.29 | 2,075,640.15 |
| 加:现金等价物的期末余额 | | | |
| 减:现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 10,558,107.85 | -954,078.23 |

单位负责人:高洪德

主管会计工作负责人:梁茂辉

会计机构负责人:张斌