

证券代码：000602

证券简称：G金马

公告编号：2006-14

广东金马旅游集团股份有限公司2006年中期报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、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：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G金马	
股票代码	000602	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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（%）
流动资产	521,586,471.29	459,476,199.54	13.52%
流动负债	78,692,431.25	79,334,144.19	-0.81%
总资产	607,574,634.97	562,549,561.10	8.00%
股东权益（不含少数 股东权益）	326,649,874.05	299,682,465.69	9.00%
每股净资产	2.17	1.99	9.05%
调整后的每股净资产	2.01	1.83	9.84%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
净利润	26,967,408.36	32,610,538.59	-17.30%
扣除非经常性损益后 的净利润	27,472,960.85	32,612,642.14	-15.76%
每股收益	0.18	0.22	-18.18%
每股收益（注）	0.18	-	-
净资产收益率	8.26%	11.56%	-3.30%
经营活动产生的现金 流量净额	59,208,040.54	90,943,415.40	-34.90%

2.2.2 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
处置长期股权投资损失	754,555.95
所得税影响	249,003.46
合计	1,003,559.41

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,589,600	43.51%	0	0	0	0	0	65,589,600	43.51%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	65,589,600	43.51%	0	0	0	0	0	65,589,600	43.51%
其中：									
境内法人持股	65,589,600	43.51%	0	0	0	0	0	65,589,600	43.51%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：									
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	85,160,400	56.49%	0	0	0	0	0	85,160,400	56.49%
1、人民币普通股	85,160,400	56.49%	0	0	0	0	0	85,160,400	56.49%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	150,750,000	100.00%	0	0	0	0	0	150,750,000	100.00%

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	山东鲁能矿业集团有限公司	27,914,707	2006年12月20日 2007年12月20日 2008年12月20日	1,021,875 2,043,751 17,371,881	承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证交所交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过5%，在二十四个月内不得超过10%。

2	山东鲁能发展集团有限公司	26,983,451	2006年12月20日	928,033	承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证交所交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过5%，在二十四个月内不得超过10%。
			2007年12月20日	1,856,065	
			2008年12月20日	15,776,553	
3	北京中兴泰房地产股份有限公司	5,251,508	2006年12月20日	5,251,508	承诺：在十二个月内不得上市交易或转让。
4	潮州开发区伟田房地产开发有限公司	2,100,603	2006年12月20日	2,100,603	承诺：在十二个月内不得上市交易或转让。
5	深圳市奉安投资发展有限公司	1,365,000	2006年12月20日	1,365,000	承诺：在十二个月内不得上市交易或转让。
6	福州麦点广告有限公司	525,151	2006年12月20日	525,151	承诺：在十二个月内不得上市交易或转让。
7	潮州市建新实业服务公司	315,090	2006年12月20日	315,090	承诺：在十二个月内不得上市交易或转让。
8	深圳市藏龙实业有限公司	315,090	2006年12月20日	315,090	承诺：在十二个月内不得上市交易或转让。
9	广东宏兴集团公司	273,000	2006年12月20日	273,000	承诺：在十二个月内不得上市交易或转让。
10	潮州市城市信用社中心社	273,000	2006年12月20日	273,000	承诺：在十二个月内不得上市交易或转让。

3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		4,249			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东鲁能矿业集团有限公司	其他	18.52%	27,914,707	27,914,707	0
山东鲁能发展集团有限公司	其他	17.90%	26,983,451	26,983,451	0
北京中兴泰房地产股份有限公司	其他	3.48%	5,251,508	5,251,508	0
上海亿盛实业发展有限公司	其他	3.14%	4,734,973		0
交通银行--海富通精选证券投资基金	其他	1.79%	2,698,176		0
中国银行--海富通收益增长证券基金	其他	1.72%	2,600,000		0
中国银行--海富通股	其他	1.49%	2,239,630		0

票证券投资基金					
潮州开发区伟田房产 开发有限公司	其他	1.39%	2,100,603	2,100,603	0
北京安得斯达科技有 限公司	其他	1.01%	1,521,276		0
深圳市奉安投资发展 有限公司	其他	0.91%	1,365,000	1,365,000	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
上海亿盛实业发展有限公司		4,734,973		人民币普通股	
交通银行-海富通精选证 券投资基金		2,698,176		人民币普通股	
中国银行-海富通收益增 长证券基金		2,600,000		人民币普通股	
中国银行-海富通股票证 券投资基金		2,239,630		人民币普通股	
北京安得斯达科技有限 公司		1,521,276		人民币普通股	
全国社保基金一一二组 合		1,293,542		人民币普通股	
鹤山市德泰发展有限公 司		1,121,510		人民币普通股	
全国社保基金一一一组合		988,600		人民币普通股	
福州泉顺电子科技开发 有限公司		649,010		人民币普通股	
耿天勇		595,751		人民币普通股	
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矿业集团有 限公司13.77%的股份,是其第二大股东;山东鲁能矿业集团有限公司持有 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。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
高洪德	董事长	0.00	0.00	
王志华	副董事长、常务副总经理	0.00	0.00	
吕强	总经理、董事	0.00	0.00	
李惠波	董事	0.00	0.00	
陈刚	董事	0.00	0.00	
梁茂辉	董事财务总监	0.00	0.00	
张连起	独立董事	0.00	0.00	
顾清明	独立董事	0.00	0.00	

张根度	独立董事	0.00	0.00
孙红旗	监事会召集人	0.00	0.00
董树梓	监事	0.00	0.00
姜周	监事	0.00	0.00
潘广洲	副总经理、董事会秘书	0.00	0.00
李云峰	副总经理	0.00	0.00
张德忠	副总经理	0.00	0.00

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 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	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
通信服务业	11,478.00	2,783.00	72.21%	-6.96%	-0.46%	-1.54%
主营业务分产品情况						
通信服务	11,478.00	2,783.00	72.21%	-6.96%	-0.46%	-1.54%

5.2 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同期增减（%）
山东	11,478.00	-6.96%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 重大担保

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 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。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

6.6 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	1、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	特殊承诺已履行，正在履行法定承诺。
山东鲁能矿业集团有限公司	根据山东鲁能矿业集团有限公司分别和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、北京颐和健康管理顾问中心签署的《股权转让协议》，协议各方约定：	已履约	特殊承诺已履行，正在履行法定承诺。

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

7.2.2 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

2006年1—6月

单位：人民币元

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	114,775,089.46		123,365,329.07	
减：主营业务成本	27,827,531.19		27,955,971.00	
主营业务税金及附加	4,071,760.50		4,432,447.23	
二、主营业务利润(亏	82,875,797.77		90,976,910.84	

损以“-”号填列)				
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	5,184,140.12		5,311,220.39	
减：营业费用	4,213,759.29		4,330,891.80	
管理费用	9,451,172.26	2,443,635.57	6,596,900.95	1,550,523.86
财务费用	-2,086,589.63	-4,536.36	-1,204,029.08	-33,381.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,481,595.97	-2,439,099.21	86,564,367.56	-1,517,142.46
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-5,336,370.52	29,406,607.57	-3,381,083.60	34,127,784.60
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（亏损以“-”号填列）	71,145,125.45	26,967,408.36	83,181,180.41	32,610,538.59
减：所得税	25,478,338.64		28,977,638.43	
少数股东损益	18,699,378.45		21,593,003.39	
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	26,967,408.36	26,967,408.36	32,610,538.59	32,610,538.59
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	125,315,686.13	125,315,686.13	88,298,154.80	88,298,154.80
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	125,315,686.13	125,315,686.13	88,298,154.80	88,298,154.80
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				
八、未分配利润	125,315,686.13	125,315,686.13	88,298,154.80	88,298,154.80
利润表（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				

法定代表人：高洪德 主管会计机构负责人：梁茂辉 会计机构负责人：张斌

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2006年8月4日