

证券代码：000602

证券简称：金马集团

公告编号：2007-05

广东金马旅游集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
顾清明	出国期间	张根度
李惠波	出差期间	吕强

1.4 山东天恒信有限责任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 公司负责人王志华先生、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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	广东省潮州市永护路口
注册地址的邮政编码	521011
办公地址	广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
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	潘广州	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)2262628
传真	(0768)2297613	(0768)2262628
电子信箱	lnkk@luneng.com	lnkk@luneng.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
主营业务收入	218,998,005.88	217,590,428.26	0.65%	217,651,404.80
利润总额	135,132,898.69	130,023,619.77	3.93%	143,980,614.63
净利润	52,408,689.05	50,189,013.60	4.42%	55,488,091.30
扣除非经常性损益的净利润	51,496,117.97	50,850,992.23	1.27%	55,141,448.08
经营活动产生的现金流量净额	104,145,750.37	138,962,047.57	-25.05%	128,653,169.58
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
总资产	649,660,040.28	562,549,561.10	15.48%	457,373,696.42
股东权益（不含少数股东权益）	352,091,154.74	299,682,465.69	17.49%	249,465,365.44

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
每股收益	0.35	0.33	6.06%	0.37
每股收益（注）	0.35	-	-	-
净资产收益率	14.88%	16.75%	-1.87%	22.24%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	15.80%	18.52%	-2.72%	24.59%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.69	0.92	-25.00%	0.85
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	2.34	1.99	17.59%	1.65
调整后的每股净资产	2.34	1.83	27.87%	1.58

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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
营业外收入	33,688.53
处置长期股权投资损失	374,235.16
罚没支出	100.00
所得税影响	1,253,217.71
合计	1,661,241.40

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	
	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%				-23,582,442	-23,582,442	42,007,158	27.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	65,589,600	43.51%				-23,582,442	-23,582,442	42,007,158	27.87%
其中：境内法人持股	65,589,600	43.51%				-23,582,442	-23,582,442	42,007,158	27.87%
境内自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	85,160,400	56.49%				23,582,442	23,582,442	108,742,842	72.13%
1、人民币普通股	85,160,400	56.49%				23,582,442	23,582,442	108,742,842	72.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,750,000	100.00%				0	0	150,750,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2006-12-20	23,582,442	42,007,158	108,742,842	按照法定承诺解售
2007-12-20	30,150,000	11,857,158	138,892,842	按照法定承诺解售
2008-12-20	11,857,158	0	150,750,000	公司尚有 832 万股属于国有性质，其流通需经过有权部门的批复。其中鲁能发展执行对价安排时代为垫付的对价安排。

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	27,914,707	2006-12-20	7,537,500	自改革方案实施之日起，在

	限公司		2007-12-20	15,075,000	十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。所持有的国有性质股权转让时，需要经过国资部门的同意。
			2008-12-20	5,302,207	
2	山东鲁能发展集团有限公司	26,983,451	2006-12-20	7,537,500	自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。所持有的国有性质股权转让时，需要经过国资部门的同意。
			2007-12-20	15,075,000	
			2008-12-20	4,370,951	
3	北京中兴泰房地产股份有限公司	5,251,508	2006-12-20	5,251,508	在十二个月内不得上市交易或者转让。
4	潮州开发区伟田房地产开发有限公司	2,100,603	2006-12-20	2,100,603	在十二个月内不得上市交易或者转让。
5	深圳市奉安投资发展有限公司	1,365,000	2006-12-20	0	在十二个月内不得上市交易或者转让。限售期满，出售需经得山东鲁能发展集团公司同意。
6	福州麦点广告有限公司	525,151	2006-12-20	525,151	在十二个月内不得上市交易或者转让。
7	潮州市建新实业服务公司	315,090	2006-12-20	315,090	在十二个月内不得上市交易或者转让。
8	深圳市藏龙实业有限公司	315,090	2006-12-20	315,090	在十二个月内不得上市交易或者转让。
9	广东宏兴集团公司	273,000	2006-12-20	0	在十二个月内不得上市交易或者转让。限售期满，出售需经得山东鲁能发展集团公司同意。
10	潮州市城市信用社中心社	273,000	2006-12-20	0	在十二个月内不得上市交易或者转让。限售期满，出售需经得山东鲁能发展集团公司同意。
11	广东证券潮州营业处	273,000	2006-12-20	0	在十二个月内不得上市交易或者转让。限售期满，出售需经得山东鲁能发展集团公司同意。

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数	18,042
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	20,377,207	0
山东鲁能发展集团有限公司	其他	17.90%	26,983,451	19,445,951	0
北京中兴泰房地产股份有限公司	其他	3.48%	5,251,508	0	0
潮州开发区伟田房地产开发有限公司	其他	1.08%	1,624,903	0	0
深圳市奉安投资发展有限公司	其他	0.91%	1,365,000	0	0
徐州市国盛投资控股有限公司	其他	0.55%	835,210	0	0
福州麦点广告有限公司	其他	0.74%	525,151	0	0
黄泽宁	其他	0.35%	463,804	0	0
朱忠海	其他	0.31%	460,000	0	0
李秀荣	其他	0.26%	393,758	0	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	
山东鲁能矿业集团有限公司	7,537,500			人民币普通股	
山东鲁能发展集团有限公司	7,537,500			人民币普通股	
北京中兴泰房地产股份有限公司	5,251,508			人民币普通股	
潮州开发区伟田房地产开发有限公司	1,624,903			人民币普通股	
徐州市国盛投资控股有限公司	835,210			人民币普通股	
福州麦点广告有限公司	525,151			人民币普通股	
黄泽宁	463,804			人民币普通股	
朱忠海	460,000			人民币普通股	
李秀荣	393,758			人民币普通股	
钟小宁	374,200			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。				

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

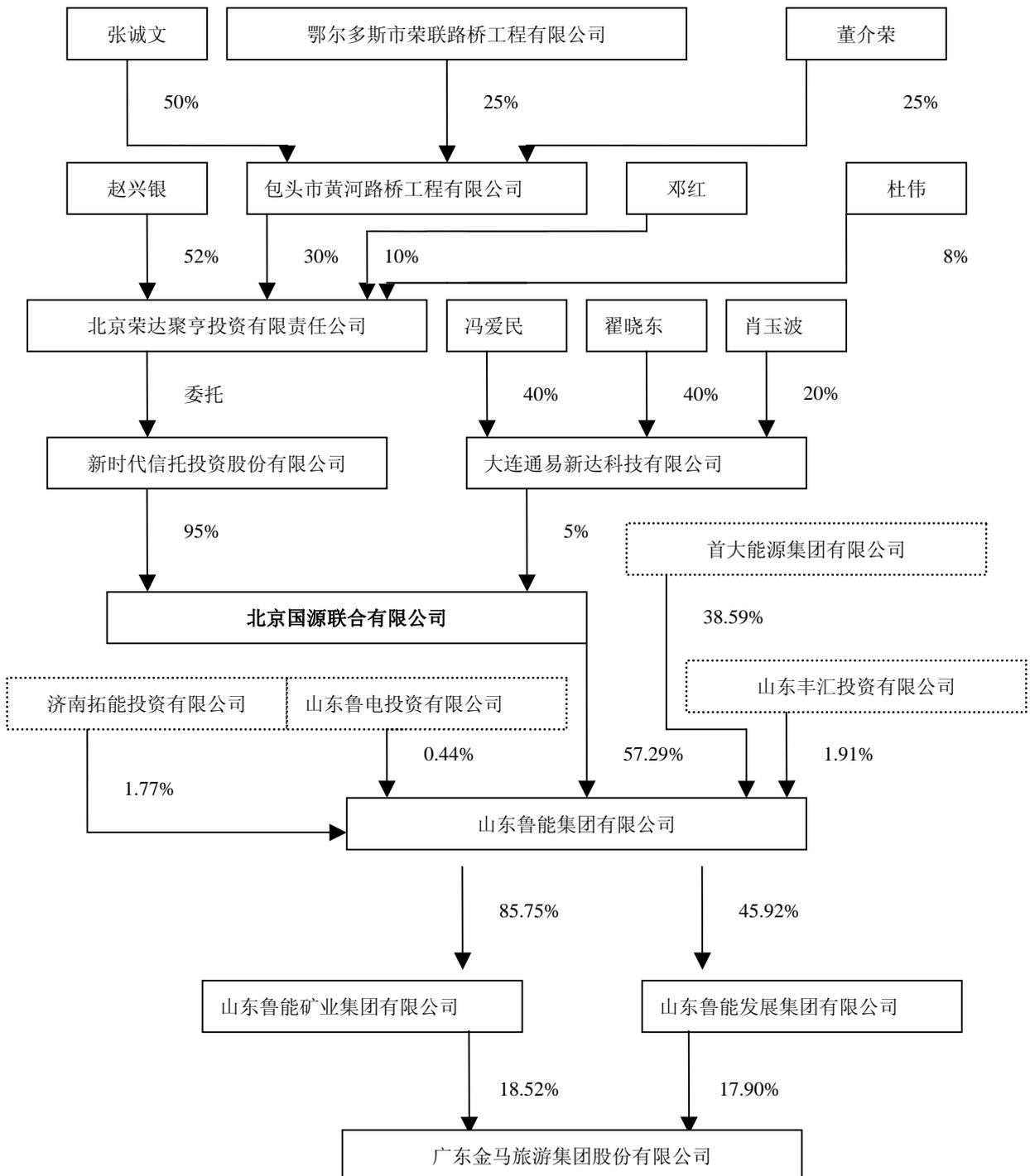
√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	山东鲁能矿业集团有限公司
新控股股东变更日期	2005-12-5
新控股股东变更情况刊登日期	2005-12-7
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报、证券时报
新实际控制人名称	赵兴银
新实际控制人变更日期	2006-06-30
新实际控制人变更情况刊登日期	2007-01-17
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报、证券时报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东山东鲁能矿业集团有限公司于 2004 年 8 月成立，注册资本：917,612,300 元，法定代表人：国汉斌，注册地：济南市经三路 14 号，企业性质为有限责任公司，经营范围包括煤炭销售；燃料技术人员培训及技术信息咨询服务；仓储（不含化学危险品）、港口装卸服务；建筑材料、机械设备、五金交电化工产品（不含化学危险品）、汽车配件销售；农业开发。山东鲁能矿业集团有限公司的控股股东为山东鲁能集团有限公司。

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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
王志华	董事长	男	48	2006-10-27	2008-06-16	0	0		0.00	是
吕强	董事总经理	男	44	2006-03-30	2008-06-16	0	0		3.20	否
李惠波	董事	男	43	2006-05-17	2008-06-16	0	0		0.00	是
陈刚	董事	男	41	2006-05-17	2008-06-16	0	0		0.00	是
梁茂辉	董事财务总监	男	39	2005-06-16	2008-06-16	0	0		3.20	否
张连起	独立董事	男	44	2005-06-16	2008-06-16	0	0		5.00	否
顾清明	独立董事	男	42	2005-06-16	2008-06-16	0	0		5.00	是
张根度	独立董事	男	70	2005-06-16	2008-06-16	0	0		5.00	是
孙红旗	监事会召集人	男	43	2005-06-16	2008-06-16	0	0		0.00	是
董树梓	监事	男	43	2006-05-17	2008-06-16	0	0		0.00	是
姜周	监事	男	39	2005-06-16	2006-06-16	0	0		2.00	是
潘广洲	副总经理董秘	男	44	2005-06-16	2006-06-16	0	0		3.20	是
张德忠	副总经理	男	52	2005-06-16	2006-06-16	0	0		3.20	是
李云峰	副总经理	男	37	2005-06-16	2006-06-16	0	0		3.20	是
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	33.00	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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。

报告期内,公司继续利用业务优势,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。与去年比较,公司的各项指标较为稳定,公司的经营状况良好运转。报告期内,公司继续利用业务优势,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。与去年比较,公司的各项指标较为稳定,公司的经营状况良好运转。报告期内公司主营业务收入 21900 万元,比上年同期增加了 0.65%; 主营业务成本 5799 万元,比上年同期减少了 13.01%; 主营业务利润 15347 万元,比上年同期增加了 7.30%; 净利润 5241 万元,比上年同期增加了 4.42%; 净资产收益率达到 16.08%。上述变化的主要原因是 2006 年度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所导致的。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

<p>一、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的的分析：</p> <p>1、长期股权投资差额</p> <p>公司按照现行会计准则的规定 2006 年 12 月 31 日形成的股权投资账面借方差额 10,845,228.57 元，系重组合并子公司山东英大科技有限公司形成的股权投资借方差额，截至 2006 年 12 月 31 日摊余价值 10,845,228.57 元。按照新会计准则规定属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额，2007 年 1 月 1 日调减留存收益 10,845,228.57 元。</p> <p>2、本公司子公司山东英大科技有限公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项的坏账准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备以及按权益法计算投资收益，根据新会计准则将资产账面价值与资产计税基础比较计算递延所得税资产和负债，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 312,105.93 元。</p> <p>3、少数股东权益</p> <p>本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 220,289,725.67 元，未纳入合并范围的孙公司济南鲁能信通科技有限公司少数股东权益为 671,760.13 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 220,961,485.80 元。此外，由于子公司英大科技资产账面价值与资产计税基础不同影响留存收益 312,105.93 元，归属于少数股东权益 118,600.25 元，新会计准则下少数股东权益为 221,080,086.05 元。</p> <p>二、根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：</p> <p>1、根据新会计准则第 38 号首次执行企业会计准则的有关规定，本公司股权投资差额账面余额，应调整留存收益，从而停止摊销，因此会对公司的利润有所影响。</p> <p>2、根据新会计准则第 2 号长期股权投资的规定，母公司对子公司的投资日常按照成本法进行核算，进行合并财务报表时按照权益法核算，这样从财务报表上更能真实体现母公司本身的财务状况和经营业绩，对合并报表不产生影响。</p> <p>3、根据新会计准则第 18 号所得税规定：对于因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求对递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。此项政策变化将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。</p> <p>4、根据新会计准则第 9 号职工薪酬和第 38 号首次执行企业会计准则的有关规定，公司原账面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用，因此可能会影响公司的当期利润和股东权益。</p> <p>5、根据新会计准则第 33 号合并财务报表：母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。此项政策变化导致公司应将原未纳入合并范围孙公司济南鲁能信通科技有限公司纳入合并范围，因此将会影响公司的当期利润和股东权益，由于其总资产、净资产、收入和净利润都没有达到本公司相关项目的 10%，对本公司当期合并报表影响较小。</p> <p>6、根据《新企业会计准则第 33 号合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变化将会影响公司的股东权益。</p> <p>上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。</p>

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	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
通信服务收入	21,900.00	5,799.00	70.08%	0.65%	-13.02%	4.35%
主营业务分产品情况						
通信服务收入	21,900.00	57,990.00	70.08%	0.65%	-13.02%	4.35%

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	21,900.00	0.65%
------	-----------	-------

6.4 募集资金使用情况

- 适用 不适用
 变更项目情况
 适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

- 适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

- 适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

- 适用 不适用
 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
 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
公司拟将投资收购眉山启明星铝业有限公司股权，扩大公司的业务范围，增加新的利润增长点。	将未分配利润转为公司的自由资金，用于投资收购眉山启明星铝业有限公司股权。

§ 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
 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

- 适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

- 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

山东电力集团公司及下属子公司	18,158.00	91.58%	279.00	17.70%
山东电力集团公司及下属子公司	1,002.00	5.05%	0.00	0.00%
山东鲁能集团公司	668.00	3.37%	0.00	0.00%
鲁能网络信息有限公司	0.00	0.00%	950.00	60.28%
济南鲁能信通科技有限公司	0.00	0.00%	347.00	22.02%
合计	19,828.00	100.00%	1,576.00	100.00%

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 1,297.00 万元

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

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

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
山东鲁能矿业集团有限公司	山东鲁能发展集团在本公司实施股改过程中非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺外，还作出如下特别承诺事项：在实施本次股权分置改革方案时，对表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东，或其他非流通股股东因出现质押、冻结等其他客观原因不能执行对价安排，山东鲁能发展集团有限公司将先行代为垫付。代为垫付后，上述无法执行对价的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向鲁能发展偿还代为垫付的款项，或者取得山东鲁能发展集团有限公司的同意。	特殊承诺已履行，正在履行法定承诺。	已流通总股本的 5 %
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本公司实施股改过程中非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺外，还作出如下特别承诺事项：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：A、若股权分置改革相关股东会议召开之股权登记日前该等股份转让完成，则由受让方（鲁能矿业）参与股权分置改革相关会议，行使股东权利；若股权分置改革相关股东会议召开之股权登记日前该等股份转让未完成，则由转让方（北京	特殊承诺已履行，正在履行法定承诺。	已流通总股本的 5 %

	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、北京颐和健康管理中心)参与股权分置改革相关会议,行使股东权利。B、若该等股份转让于股权分置改革方案实施之日前完成,则由受让方(鲁能矿业)向流通股股东执行对价安排;若该等股份转让未能于股权分置改革方案实施之日前完成,则由转让方(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、北京颐和健康管理中心)执行对价安排。鲁能矿业承诺上述受让完成后,继续履行上述股份在本次股权分置改革中需要履行的承诺义务。该部分转让股权已于 2005 年 12 月 5 日实施过户完毕。		
北京中兴泰房地产股份有限公司	执行法定承诺。	履行完毕。	已全部流通
潮州开发区伟田房地产开发有限公司	执行法定承诺。	履行完毕。	已全部流通
福州麦点广告有限公司	执行法定承诺。	履行完毕。	已全部流通
潮州市建新实业服务公司	执行法定承诺。	履行完毕。	已全部流通
深圳市藏龙实业有限公司	执行法定承诺。	履行完毕。	已全部流通
广东宏兴集团公司	无承诺。	无	未参加股改的对价支付
潮州市城市信用社中心社	无承诺。	无	未参加股改的对价支付
广东证券潮州营业处	无承诺。	无	未参加股改的对价支付
深圳市奉安投资发展有限公司	无承诺。	无	未参加股改的对价支付

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	限售股份上市日所持无限售条件流通股数量(万股)	增减变动股数(万股)	变动原因	报告期末持有的无限售条件流通股数(万股)
山东鲁能矿业集团有限公司	0.00	7,537,500.00	解除限售	7,537,500.00
山东鲁能矿业集团有限公司	0.00	7,537,500.00	解除限售	7,537,500.00

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。

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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 2006 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 2006 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。山东天恒信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

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

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	560,444,096.93	1,134,508.04	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	273,622.63		701,746.63	
其他应收款	2,847,714.40	12,367,661.91	3,373,488.26	17,081,430.60

预付账款	772,371.10		1,181,656.06	
应收补贴款				
存货	304,531.94		908,865.30	
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	564,642,337.00	13,502,169.95	459,476,199.54	19,157,070.75
长期投资：				
长期股权投资	52,460,665.23	370,265,307.30	69,488,254.98	312,499,537.21
长期债权投资				
长期投资合计	52,460,665.23	370,265,307.30	69,488,254.98	312,499,537.21
合并价差	10,845,228.57		13,051,037.85	
固定资产：				
固定资产原价	388,043,939.82	176,505.00	377,484,885.67	169,655.00
减：累计折旧	343,588,207.93	110,739.35	332,001,085.25	76,808.51
固定资产净值	44,455,731.89	65,765.65	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	32,557,038.05	65,765.65	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	32,557,038.05	65,765.65	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	649,660,040.28	383,833,242.90	562,549,561.10	331,749,454.45
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	11,590,868.48		9,506,168.16	
预收账款	16,829,362.34		22,162,359.58	
应付工资	74,936.67		74,936.67	
应付福利费	217,341.83	217,341.83	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	11,610,527.06	364,393.23	12,164,960.64	364,777.53
其他应付款	30,926.83	3,499.50	100,566.14	3,499.50
其他应付款	17,757,352.17	11,989,009.11	17,146,041.13	13,599,172.77
预提费用	5,600,306.52	5,600,306.52	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	77,279,159.87	31,742,088.16	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	77,279,159.87	31,742,088.16	79,334,144.19	32,066,988.76
少数股东权益	220,289,725.67		183,532,951.22	
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	150,750,000.00	150,750,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	150,750,000.00	150,750,000.00	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	33,205,160.55	33,205,160.55	27,964,291.64	27,964,291.64
其中：法定公益金			9,321,430.55	9,321,430.55
未分配利润	145,516,097.91	145,516,097.91	98,348,277.77	98,348,277.77
其中：现金股利			9,321,430.55	9,321,430.55
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	352,091,154.74	352,091,154.74	299,682,465.69	299,682,465.69
负债和所有者权益（或股东权益）合计	649,660,040.28	383,833,242.90	562,549,561.10	331,749,454.45

9.2.2 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 1-12 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	218,998,005.88		217,590,428.26	
减：主营业务成本	57,987,429.01		66,666,000.12	
主营业务税金及附加	7,542,383.58		7,892,109.56	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	153,468,193.29		143,032,318.58	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11,746,523.67		9,797,241.17	
减：营业费用	8,493,404.57		8,711,117.49	
管理费用	22,092,027.32	5,368,201.63	16,825,024.66	5,345,199.33

财务费用	-4,541,333.08	-11,220.59	-3,666,546.59	-38,726.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,170,618.15	-5,356,981.04	130,959,964.19	-5,306,472.70
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-4,071,307.99	57,765,770.09	-889,431.46	55,495,589.85
补贴收入				
营业外收入	33,688.53			
减：营业外支出	100.00	100.00	46,912.96	103.55
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	135,132,898.69	52,408,689.05	130,023,619.77	50,189,013.60
减：所得税	45,967,435.19		44,469,232.50	
少数股东损益	36,756,774.45		35,365,373.67	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	52,408,689.05	52,408,689.05	50,189,013.60	50,189,013.60
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	150,756,966.82	150,756,966.82	105,876,629.81	105,876,629.81
减：提取法定盈余公积	5,240,868.91	5,240,868.91	5,018,901.36	5,018,901.36
提取法定公益金			2,509,450.68	2,509,450.68
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	145,516,097.91	145,516,097.91	98,348,277.77	98,348,277.77
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	145,516,097.91	145,516,097.91	98,348,277.77	98,348,277.77
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				

9.2.3 现金流量表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

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	236,519,694.93	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,844,882.36	4,511,423.87
经营活动现金流入小计	241,364,577.29	4,511,423.87
购买商品、接受劳务支付的现金	44,339,707.37	
支付给职工以及为职工支付的现金	21,088,481.12	390,824.42
支付的各项税费	54,350,072.12	
支付的其他与经营活动有关的现金	17,440,566.31	5,054,881.56
经营活动现金流出小计	137,218,826.92	5,445,705.98
经营活动产生的现金流量净额	104,145,750.37	-934,282.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10,788,682.06	
取得投资收益所收到的现金	2,167,599.70	
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	386,973.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,343,254.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,355,351.49	6,850.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,355,351.49	6,850.00
投资活动产生的现金流量净额	2,987,903.27	-6,850.00
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
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	107,133,653.64	-941,132.11
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	52,408,689.05	52,408,689.05
加：计提的资产减值准备	164,585.68	153,768.69

固定资产折旧	12,021,930.71	33,930.84
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）	1,300,000.00	1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-33,688.53	
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失（减：收益）	4,071,307.99	-57,765,770.09
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	581,769.25	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-69,312.18	4,560,000.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	-3,056,306.05	-1,624,900.60
其他		
少数股东损益	36,756,774.45	
经营活动产生的现金流量净额	104,145,750.37	-934,282.11
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	560,444,096.93	1,134,508.04
减：现金的期初余额	453,310,443.29	2,075,640.15
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	107,133,653.64	-941,132.11

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

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

