

# 广东金马旅游集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

## §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、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
梁茂辉	缺席	无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王志华先生、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 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	1,612,975,906.91	1,011,792,106.58	59.42%
所有者权益(或股东权益)	355,011,632.75	435,039,431.85	-18.40%
每股净资产	2.35	2.89	-18.69%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	404,317.86		-99.50%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0027		-99.50%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	11,421,985.17	32,832,200.90	-1.88%
基本每股收益	0.08	0.22	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.23	-
稀释每股收益	0.08	0.22	0.00%
净资产收益率	3.22%	9.25%	-0.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.65%	9.69%	0.16%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-2,315,809.99
所得税影响	764,217.30
合计	-1,551,592.69

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	6,988,305	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	3,265,108	人民币普通股
上海证券有限责任公司	3,024,136	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,993,100	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	1,538,307	人民币普通股
国信-农行-国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	1,350,080	人民币普通股
武汉都市环保工程技术股份有限公司	1,142,244	人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	1,007,700	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行-工行瑞信精选平衡混合型证券投资基金	999,990	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

公司本报告期，公司合并眉山启明星铝业有限公司会计报表，使公司会计报表项目和财务指标发生了变动。

## 3.2 重大事项进展情况及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。公司于 2007 年 8 月 17 日收到广东省高级人民法院民事裁定书（（2006）粤高法审监民再字第 1 号），本案现已审理终结。本案原一、二审判决认定事实部分不清、证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十四条、第一百五十三条第一款第（三）项之规定，裁定如下：1、撤销本院（2002）粤高法民二终字第 301 号和广州市中级人民法院（2001）穗中法经初字第 653 号民事判决；2、本案发回广州市中级人民法院重新审理。上述诉讼进展情况，公司已于 2007 年 8 月 22 日，在《中国证券报》和《证券时报》上进行了刊登公告。

2、2007 年 4 月 26 日，本公司 2006 年度股东大会审议通过《关于投资收购眉山启明星铝业有限公司股权的议案》。相关

事项详见本公司 2007 年 3 月 28 日《广东金马旅游集团股份有限公司资产购买暨关联交易公告》、《广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》及 2007 年 4 月 26 日《广东金马旅游集团股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告》。2007 年 7 月 6 日，眉山启明星铝业有限公司在四川省眉山市工商行政管理局完成股东变更登记手续，眉山启明星铝业有限公司 40% 股权已登记至本公司名下；四川省眉山市工商行政管理局向眉山启明星铝业有限公司出具了《变更通知书》；眉山启明星铝业有限公司于 2007 年 7 月 17 日上午向本公司签发出资证明书并相应修改了股东名册中有关股东及其出资额的记载。本公司此次投资收购眉山启明星铝业有限公司 40% 股权的事项已实质完成。6 月 21 日，眉山启明星铝业有限责任公司 12.5 万吨电解铝项目首批电解槽通电成功，10 月 4 日，该公司 168 个电解槽全部投入生产。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

#### 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2007 年 09 月 30 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	436,748,612.11	338,329.19	652,484,651.93	1,134,508.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,200,000.00		20,100,000.00	

应收账款	61,164,200.65		1,199,277.24	
预付款项	19,533,040.04		4,865,467.10	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	4,655,324.23	70,974,661.91	2,854,533.20	12,367,661.91
买入返售金融资产				
存货	149,032,112.39		339,922.44	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	681,333,289.42	71,312,991.10	681,843,851.91	13,502,169.95
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	35,575,312.25	279,613,584.41	40,794,396.51	359,613,584.41
投资性房地产				
固定资产	51,339,753.56	40,715.83	32,839,905.42	65,765.65
在建工程	711,459,368.76		139,644,343.99	
工程物资	131,851,427.67		115,469,547.14	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,826.25			
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			874,611.58	
递延所得税资产	1,413,929.00		325,450.03	
其他非流动资产				
非流动资产合计	931,642,617.49	279,654,300.24	329,948,254.67	359,679,350.06
资产总计	1,612,975,906.91	350,967,291.34	1,011,792,106.58	373,181,520.01
流动负债：				
短期借款	400,000,000.00			
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	182,262,657.26		15,023,822.61	
预收款项	2,998,264.61		16,829,362.34	
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,652,824.54	229,060.23	6,193,302.64	217,341.83
应交税费	22,760,942.59	367,896.03	14,501,876.78	367,892.73
应付利息				
其他应付款	347,845,740.64	17,483,374.01	149,211,592.24	17,657,565.63
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	963,520,429.64	18,080,330.27	201,759,956.61	18,242,800.19
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	646,005.00			
预计负债	13,499,287.97	13,499,287.97	13,499,287.97	13,499,287.97
递延所得税负债	50,427.78		13,344.10	
其他非流动负债				
非流动负债合计	14,195,720.75	13,499,287.97	13,512,632.07	13,499,287.97
负债合计	977,716,150.39	31,579,618.24	215,272,588.68	31,742,088.16
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
资本公积	3,359,896.28	3,359,896.28	116,219,896.28	22,619,896.28
减：库存股				
盈余公积	31,494,838.01	31,494,838.01	31,494,838.01	31,494,838.01
一般风险准备				
未分配利润	169,406,898.46	133,782,938.81	136,574,697.56	136,574,697.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	355,011,632.75	319,387,673.10	435,039,431.85	341,439,431.85
少数股东权益	280,248,123.77		361,480,086.05	
所有者权益合计	635,259,756.52	319,387,673.10	796,519,517.90	341,439,431.85
负债和所有者权益总计	1,612,975,906.91	350,967,291.34	1,011,792,106.58	373,181,520.01

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2007 年 7-9 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、营业总收入	206,013,561.43		48,210,333.87	
其中：营业收入	206,013,561.43		48,210,333.87	
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	171,303,147.36	557,406.80	19,521,270.79	640,926.31
其中：营业成本	142,590,719.39		10,987,633.93	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,574,360.44		1,462,032.43	
销售费用	7,515,448.83		2,269,000.67	
管理费用	11,832,053.43	558,009.89	6,001,767.65	644,479.03
财务费用	6,807,954.16	-603.09	-1,199,163.89	-3,552.72
资产减值损失	982,611.11			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,315,809.98		113,037.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,315,809.98		113,037.88	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,394,604.09	-557,406.80	28,802,100.96	-640,926.31
加：营业外收入			33,688.53	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,394,604.09	-557,406.80	28,835,789.49	-640,926.31
减：所得税费用	10,305,125.88		9,612,963.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,089,478.21	-557,406.80	19,222,825.71	-640,926.31
归属于母公司所有者的净利润	11,421,985.17		11,640,947.23	
少数股东损益	10,667,493.04		7,548,189.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.08	
（二）稀释每股收益	0.08		0.08	

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2007 年 1-9 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、营业总收入	287,738,289.63		177,669,509.96	
其中：营业收入	287,738,289.63		177,669,509.96	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	200,875,198.39	2,791,758.75	72,362,876.32	3,080,025.52
其中：营业成本	167,178,650.25		47,776,817.35	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,830,188.83		5,700,606.64	
销售费用	8,188,468.11		6,503,120.96	
管理费用	16,229,529.21	2,795,793.42	15,676,265.35	3,088,114.60
财务费用	4,465,750.88	-4,034.67	-3,293,933.98	-8,089.08
资产减值损失	982,611.11			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,214,084.27		-4,172,557.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,214,084.27		-4,172,557.38	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,649,006.97	-2,791,758.75	101,134,076.26	-3,080,025.52
加：营业外收入			33,688.53	
减：营业外支出			100.00	100.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,649,006.97	-2,791,758.75	101,167,664.79	-3,080,125.52
减：所得税费用	26,648,768.36		35,132,496.32	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,000,238.61	-2,791,758.75	66,035,168.47	-3,080,125.52
归属于母公司所有者的净利润	32,832,200.90		39,711,260.23	
少数股东损益	25,168,037.71		26,290,219.71	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.22	-0.02	0.26	-0.02
(二) 稀释每股收益	0.22	-0.02	0.26	-0.02

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2007 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	163,323,445.55		158,786,096.85	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,358,720.62	955,362.67	4,290,190.03	2,858,322.36
经营活动现金流入小计	167,682,166.17	955,362.67	163,076,286.88	2,858,322.36
购买商品、接受劳务支付的现金	105,648,230.48		7,425,810.82	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	17,799,550.18	203,903.33	19,620,199.57	251,770.76
支付的各项税费	30,703,474.61	4,035.90	42,687,323.38	2,897.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,126,593.04	3,113,602.29	12,276,430.36	2,734,379.23
经营活动现金流出小计	167,277,848.31	3,321,541.52	82,009,764.13	2,989,046.99

经营活动产生的现金流量净额	404,317.86	-2,366,178.85	81,066,522.75	-130,724.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,005,000.00			
取得投资收益收到的现金		114,430,000.00	2,167,599.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			386,973.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,588,682.06	
收到其他与投资活动有关的现金	4,148,199.07			
投资活动现金流入小计	7,153,199.07	114,430,000.00	12,143,254.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,241,830.26		9,935,465.62	
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	112,860,000.00	112,860,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	2,191,726.49			
投资活动现金流出小计	593,293,556.75	112,860,000.00	9,935,465.62	
投资活动产生的现金流量净额	-586,140,357.68	1,570,000.00	2,207,789.14	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	550,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00			
偿还债务支付的现金	100,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,000,000.00			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	180,000,000.00			
筹资活动产生的现金流量净额	370,000,000.00			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-215,736,039.82	-796,178.85	83,274,311.89	-130,724.63
加：期初现金及现金等价物	652,484,651.93	1,134,508.04	454,602,904.91	2,075,640.15

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	436,748,612.11	338,329.19	537,877,216.80	1,944,915.52

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：王志华      签名 王志华

广东金马旅游集团股份有限公司董事会  
2007 年 10 月 19 日