

证券代码：000602

证券简称：金马集团

公告编号：2008-07

## 广东金马旅游集团股份有限公司 2007 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 本报告经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本次会议张连起董事委托张根度董事、李惠波董事委托吕强董事出席本次会议，梁茂辉董事因工作调动原因辞去公司董事、财务总监职务。

1.3 山东天恒信会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王志华先生、主管会计工作负责人孙晔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	潘广洲	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)2262628	(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

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	953,262,904.00	241,372,816.72	248,054,557.02	284.30%	244,781,974.08	246,325,993.01
利润总额	122,414,940.08	135,132,898.69	139,151,223.74	-12.03%	130,023,619.77	132,608,301.61
归属于上市公司股东的净利润	45,596,492.92	52,408,689.05	55,030,177.22	-17.14%	50,189,013.60	51,203,267.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,355,899.82	51,496,117.97	54,464,421.15	-14.89%	50,850,992.23	51,865,246.52
经营活动产生的现金流量净额	79,892,948.02	104,145,750.37	107,382,329.40	-25.60%	138,962,047.57	140,188,358.17
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,190,363,302.41	649,660,040.28	1,011,789,175.84	116.48%	562,549,561.10	547,792,651.81
所有者权益（或股东权益）	367,812,357.86	572,380,880.41	435,075,864.94	-15.46%	483,215,416.91	471,259,235.20

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.30	0.35	0.37	-18.92%	0.33	0.34
稀释每股收益	0.30	0.35	0.37	-18.92%	0.33	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.31	0.34	0.36	-13.89%	0.34	0.34
全面摊薄净资产收益率	12.40%	9.16%	12.65%	-0.25%	10.39%	10.87%
加权平均净资产收益率	11.55%	16.08%	15.25%	-3.70%	18.28%	19.51%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	12.60%	9.00%	12.52%	0.08%	10.52%	11.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.55%	15.80%	15.10%	-3.55%	18.52%	19.76%
每股经营活动产生的现金流量净	0.53	0.69	0.71	-25.35%	0.92	0.93

额						
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	2.44	2.34	2.89	-15.57%	1.99	1.90

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
1、处置长期股权投资、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-2,364,403.43
2、计入当期损益的政府补助	1,000,000.00
3、除上述各项之外其他营业外收支净额	-106,426.91
4、非经常性损益相应的所得税	450,253.13
5、非经常性损益由少数股东享有部分	261,170.31
合计	-759,406.90

采用公允价值计量的项目

适用  不适用

### 3.3 境内外会计准则差异

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	42,007,158	27.87%						42,007,158	27.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,007,158	27.87%						42,007,158	27.87%
其中：境内非国有法人持股	42,007,158	27.87%						42,007,158	27.87%
境内自然人持股									
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	108,742,842	72.13%						108,742,842	72.13%
1、人民币普通股	108,742,842	72.13%						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%						150,750,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东鲁能矿业集团有限公司	20,377,207	0	0	20,377,207	股改限售	2008年12月20日
山东鲁能发展集团有限公司	19,445,951	0	0	19,445,951	股改限售	2008年12月20日
广东宏兴集团股份有限公司	273,000	0	0	273,000	股改限售	2006年12月20日
深圳奉安投资发展有限公司	1,365,000	0	0	1,365,000	股改限售	2006年12月20日
潮州市城市信用社中心社	273,000	0	0	273,000	股改限售	2006年12月20日
广东证券潮州营业部	273,000	0	0	273,000	股改限售	2006年12月20日
合计	42,007,158	0	0	42,007,158	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		14,215			
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	国有法人	18.52%	27,914,707	20,377,207	0
山东鲁能发展集团有限公司	国有法人	17.90%	26,983,451	19,445,951	0
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	境内非国有法人	4.03%	6,073,305	0	0
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.57%	3,873,428	0	0
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	1.99%	2,993,100	0	0
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	1.19%	1,800,000	0	0
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	1,653,607	0	0
深圳市奉安投资发展有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,365,000	1,365,000	0

兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	840,860	0	0
万华	境内自然人	0.50%	760,400	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		
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	6,073,305		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	3,873,428		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		
上海证券有限责任公司	1,800,000		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	1,653,607		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	840,860		人民币普通股		
万华	760,400		人民币普通股		
成都天顺投资有限公司	745,870		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	2008 年 02 月 21 日
新控股股东变更情况刊登日期	2008 年 02 月 22 日
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	山东电力集团公司
新实际控制人变更日期	2008 年 02 月 21 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2008 年 02 月 22 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》

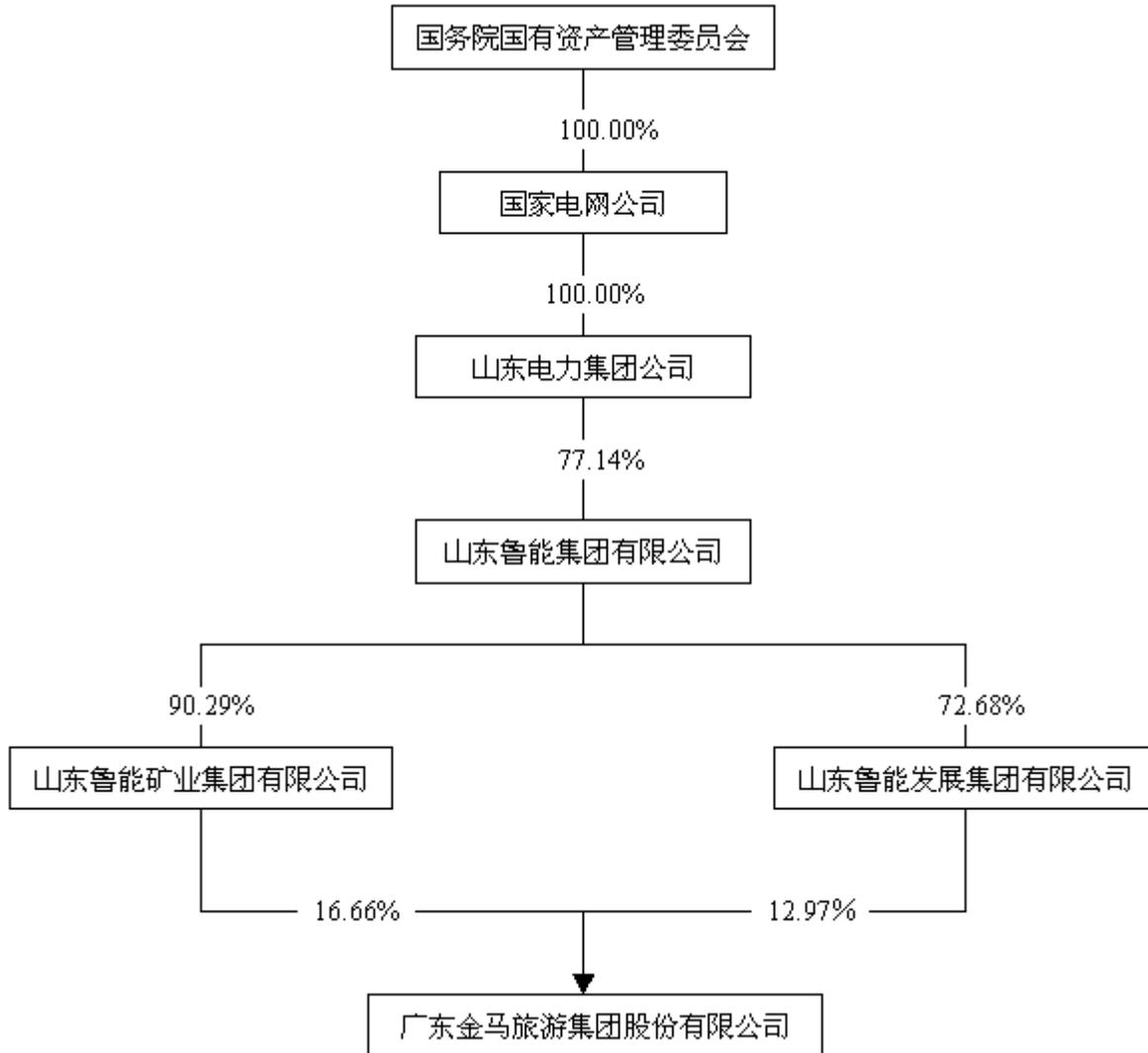
#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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：134,618.37 万元，法定代表人：孙志国，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。

2008 年 2 月 4 日，山东电力集团公司、山东鲁能物业公司与国源联合就受让国源联合持有的鲁能集团股权事宜，签署了《股权转让协议》。山东电力、山东省电力工会委员会与首大能源就受让首大能源持有的鲁能集团股权事宜，签署《股权转让协议》。公司在 2008 年 2 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了本次股权转让的《广东金马旅游集团股份

有限公司详式权益变动报告书。本次股权转让后，山东电力集团公司成为山东鲁能集团有限公司的控股股东，山东电力集团公司是国家电网公司的全资子公司，国家电网公司的出资人为国务院国有资产监督管理委员会。

### 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	任期起始日期	任期终止日期	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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王志华	董事长	男	49	2005年06月01日	2008年06月01日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是

吕强	总经理董事	男	45	2006年 03月01日	2008年 06月01日	0	0		3.70	0	0	0.00	0.00	否
李惠波	董事	男	44	2006年 05月01日	2008年 06月01日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
陈刚	董事	男	42	2006年 05月01日	2008年 06月01日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
梁茂辉	董事财务总监	男	40	2005年 06月01日	2008年 06月01日	0	0		3.20	0	0	0.00	0.00	否
孙红旗	董事	男	44	2007年 04月01日	2008年 06月01日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
张连起	独立董事	男	45	2005年 06月01日	2008年 06月01日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否
顾清明	独立董事	男	43	2005年 06月01日	2008年 06月01日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否
张根度	独立董事	男	71	2005年 06月01日	2008年 06月01日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否
董树梓	监事长	男	44	2006年 05月01日	2008年 06月01日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
姜周	监事	男	40	2005年 06月01日	2008年 06月01日	0	0		2.00	0	0	0.00	0.00	否
刘军平	监事	女	38	2007年 04月01日	2008年 06月01日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
张德忠	副总经理	男	53	2005年 06月01日	2008年 06月01日	0	0		3.20	0	0	0.00	0.00	否
潘广洲	副总经理董秘	男	45	2005年 06月01日	2008年 06月01日	0	0		3.20	0	0	0.00	0.00	否
李云峰	副总经理	男	38	2005年 06月01日	2008年 06月01日	0	0		3.20	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	33.50	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

公司主营业务经营范围：信息网络及通信服务业；电解铝产品的生产销售业务。

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。报告期内，公司投资收购了眉山启明星铝业有限公司 40% 股权，该项目于 2007 年 7 月投产运行，实现了当年投资当年收益的良好经营局面，为公司开拓了新的利润空间，改善了公司的经营状况，同时为公司的未来发展奠定了基础。

2007 年，公司生产经营工作遇到了重大的困难，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。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，保证了公司通信业务收入的基本稳定。同时强化公司内部管理，降低公司的运营成本，积极开拓新项目的投资和发展，建立新的利润增长点，使公司保持健康、良好的运营局面。二是，公司新投资的眉山铝业项目受到了国家宏观调控政策的影响，项目生产成本大副上升，同时受到了自然灾害的影响，影响了该项目的正常生产经营工作。使公司的年度利润水平未能随产销的增长而增长。由于公司及时调整产品结构，积极研究成本控制策略，把成本控制作为内部管理的重点，推行指标化管理，坚持数据分析，持续改进内部生产组织和装备、质量管理，优化主要控制指标，保证了各项经济技术指标可控在控。

报告期内，公司实现营业收入 95326 万元，同比增长 284.31%，实现营业利润 12157 万元，同比下降 12.61%，实现净利润 7982 万元，同比下降 13.75%。

## 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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
通信服务收入	16,734.23	4,789.41	71.38%	-23.59%	-17.41%	-10.18%
电解铝收入	76,099.52	70,507.25	7.35%			
主营业务分产品情况						
通信服务收入	16,734.23	4,789.41	71.38%	-23.59%	-17.41%	-10.18%
电解铝收入	76,099.52	70,507.25	7.35%			

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东地区	16,734.23	-23.59%
四川地区	76,099.52	

## 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

单位：(人民币) 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
眉山启明星铝业有限公司 40% 股权	11,286.00	已完成	1064.77
合计	11,286.00	-	-

**6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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

根据山东天恒信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，2007 年公司实现归属母公司所有者的净利润 4560 万元，本次实际可供投资者分配的利润为 16685 万元。鉴于公司实际情况，为了公司的发展需要，2007 年公司不分红派息，不进行公积金和未分配利润转增股本，全部资金用于公司发展和补充流动资金。本预案须经 2007 年年度股东大会审议通过后实施。

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
鉴于公司发展在即，全部资金用于公司发展和补充公司流动资金。	全部资金用于公司发展和补充流动资金。

**§ 7 重要事项**

**7.1 收购资产**

适用  不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山西鲁能晋北铝业有限公司	眉山启明星铝业有限公司 40% 的股权	2007 年 07 月 06 日	11,286.00	1,064.77	1,064.77	是	双方同意以眉山铝业公司资产评估结果作为确定收购价格的参考。经协商后同意本次股权收购价格为人民币 11286 万元。	是	是

**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。

公司收购眉山启明星铝业有限公司 40% 股权后，建立健全了该公司的法人治理结构，通过委派董事参与公司的重大事项决策。没有对公司业务的连续性和管理层的稳定性造成影响。

### 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
向山西鲁能晋北铝业有限责任公司采购氧化铝	0.00	0.00%	31,039.29	80.84%
向四川启明星铝业有限责任公司采购阳极	0.00	0.00%	8,892.63	100.00%
接受四川启明星铝业有限责任公司的服务	0.00	0.00%	1,036.20	100.00%
向山东电力集团公司及其下属公司提供线路服务	11,828.15	72.72%	0.00	0.00%
向山东电力集团公司及其下属公司提供其他服务	697.39	29.15%	0.00	0.00%
合计	12,525.54	0.00%	40,968.12	0.00%

其中：报告期内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 12,525.54 万元

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山西鲁能晋北铝业有限责任公司	0.00	0.00	57,398.00	70,168.00
合计	0.00	0.00	57,398.00	70,168.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

#### 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

2007 年新增资金占用情况

适用  不适用

截止 2007 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

适用  不适用

本报告期，山东鲁能发展集团有限公司和山东鲁能矿业集团有限公司已履行了在本公司的股改过程中的承诺，目前正在履行《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺。

## 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，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，在在《中国证券报》和《证券时报》上进行了刊登公告。

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。

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p><b>1. 公司依法运作情况</b></p> <p>报告期内，公司监事列席公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开、决策、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层履行职责等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁奉公，勤勉工作，公司的各项业务取得了较大的发展。公司董事及高管人员恪尽职守，未发生违反法律法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。</p> <p><b>2. 检查公司财务情况</b></p> <p>监事会对公司的财务状况进行了认真检查，并对公司月度财务情况进行了持续监控，认为公司财务状况良好，资金运用效率较高，财务管理规范，内部制度健全。公司 2007 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，山东天恒信有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。</p> <p><b>3. 法律法规的履行情况</b></p> <p>报告期内，公司董事会及经理层继续做好公司规范运作工作，严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的有关规定，与公司控股股东在资产、业务、机构、人员和财务上实现“五分开”，没有大股东违规占用公司资金现象。</p> <p><b>4. 收购、出售资产交易及关联交易</b></p> <p>经核查，监事会认为，报告期内公司实施的资产收购交易事项，关联交易为公司正常业务所需，均按照正常商业条件并根据公平原则进行，审议表决程序合法有效。关联关系及关联交易对公司股东而言是正常的，均经过山东天恒信有限责任会计师事务所的审核，不存在损害公司及股东利益的内容。</p> <p><b>5. 公司内部控制自我评价</b></p> <p>详见本报年度报告全文第五章（四）5、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见”。</p>
---

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

### 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

2007 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	482,906,907.48	907,943.82	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	33,900,000.00		20,100,000.00	
应收账款	210,497,005.33		1,194,648.97	
预付款项	51,187,715.46		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	4,218,870.24	68,519,595.21	2,854,532.36	12,367,661.91
买入返售金融资产				
存货	123,150,485.74		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	905,860,984.25	69,427,539.03	681,839,222.80	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	35,543,163.95	191,513,376.61	40,794,937.39	97,913,376.61
投资性房地产				
固定资产	1,213,121,512.18	56,697.24	32,839,905.42	65,765.65
在建工程			139,644,343.99	
工程物资	19,987,684.95		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	12,588,298.70			
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			874,611.58	
递延所得税资产	3,261,658.38		326,607.52	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,284,502,318.16	191,570,073.85	329,949,953.04	97,979,142.26
资产总计	2,190,363,302.41	260,997,612.88	1,011,789,175.84	111,481,312.21
流动负债：				
短期借款	450,000,000.00			
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	656,953,756.34		15,023,822.61	
预收款项	5,454,558.62		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	7,399,931.34	-4,415.08	6,014,781.03	239,733.45

应交税费	40,342,369.87	367,909.78	14,501,876.78	367,892.73
应付利息				
其他应付款	358,968,177.67	16,870,326.79	149,280,783.74	17,635,174.01
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	1,519,118,793.84	17,233,821.49	201,650,626.50	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				
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	560,790.99		13,344.10	
其他非流动负债				
非流动负债合计	14,060,078.96	13,499,287.97	13,512,632.07	13,499,287.97
负债合计	1,533,178,872.80	30,733,109.46	215,163,258.57	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	28,086.65		103,168,858.43	9,540,771.78
减：库存股				
盈余公积	37,764,809.84	7,951,450.34	33,205,160.55	
一般风险准备				
未分配利润	179,269,461.37	71,563,053.08	147,951,845.96	-80,551,547.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	367,812,357.86	230,264,503.42	435,075,864.94	79,739,224.05
少数股东权益	289,372,071.75		361,550,052.33	
所有者权益合计	657,184,429.61	230,264,503.42	796,625,917.27	79,739,224.05
负债和所有者权益总计	2,190,363,302.41	260,997,612.88	1,011,789,175.84	111,481,312.21

## 9.2.2 利润表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2007 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、营业总收入	953,262,904.00		248,054,557.02	
其中：营业收入	953,262,904.00		248,054,557.02	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	829,446,711.01	3,814,720.63	107,254,739.53	5,356,981.04
其中：营业成本	759,372,166.63		72,863,140.86	
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	7,102,179.00		8,015,575.86	
销售费用	14,315,143.66		8,542,950.87	
管理费用	29,892,325.76	3,820,112.83	22,199,208.00	5,193,648.57
财务费用	17,699,102.96	-5,392.20	-4,556,134.38	-11,220.59
资产减值损失	1,065,793.00		189,998.32	
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）	-2,246,773.44	173,600,000.00	-1,682,182.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,246,773.44		-1,682,182.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,569,419.55	169,785,279.37	139,117,635.21	-5,356,981.04
加：营业外收入	1,000,000.00		33,688.53	
减：营业外支出	154,479.47		100.00	100.00
其中：非流动资产处置损失	48,052.56			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,414,940.08	169,785,279.37	139,151,223.74	-5,357,081.04
减：所得税费用	42,596,427.74		46,604,251.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,818,512.34	169,785,279.37	92,546,972.15	-5,357,081.04
归属于母公司所有者的净利润	45,596,492.92	169,785,279.37	55,030,177.22	-5,357,081.04
少数股东损益	34,222,019.42		37,516,794.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30	1.13	0.37	-0.04
（二）稀释每股收益	0.30	1.13	0.37	-0.04

### 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

2007 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	622,576,687.18		242,065,818.55	
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	8,225,669.39	3,441,929.37	4,844,882.36	4,511,423.87
经营活动现金流入小计	630,802,356.57	3,441,929.37	246,910,700.91	4,511,423.87
购买商品、接受劳务支付的现金	460,143,022.20		48,961,593.40	
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	30,257,262.03	291,968.88	21,247,437.92	390,824.42
支付的各项税费	41,434,673.17	5,382.30	54,809,331.14	
支付其他与经营活动有关的现金	19,074,451.15	4,918,442.41	14,510,009.05	5,054,881.56
经营活动现金流出小计	550,909,408.55	5,215,793.59	139,528,371.51	5,445,705.98
经营活动产生的现金流量净额	79,892,948.02	-1,773,864.22	107,382,329.40	-934,282.11
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		10,788,682.06	
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	61,401.10		386,973.00	
处置子公司及其他营业单				

位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	34,152,578.07		6,457,726.68	
投资活动现金流入小计	37,218,979.17	114,430,000.00	19,800,981.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,971,283.50	22,700.00	244,819,547.46	6,850.00
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	5,733,874.24		34,482,016.36	
投资活动现金流出小计	645,565,157.74	112,882,700.00	279,301,563.82	6,850.00
投资活动产生的现金流量净额	-608,346,178.57	1,547,300.00	-259,500,582.38	-6,850.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			222,300,000.00	
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	450,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00		127,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00		350,000,000.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,124,513.90			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	106,400,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	241,124,513.90			
筹资活动产生的现金流量净额	358,875,486.10		350,000,000.00	
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	-169,577,744.45	-226,564.22	197,881,747.02	-941,132.11
加：期初现金及现金等价物余额	652,484,651.93	1,134,508.04	454,602,904.91	2,075,640.15
六、期末现金及现金等价物余额	482,906,907.48	907,943.82	652,484,651.93	1,134,508.04

## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,750,000.00	103,168,858.43		33,205,160.55		147,951,845.96		361,550,052.33	796,625,917.27	150,750,000.00	22,619,896.28		27,964,291.64		98,348,277.77		183,532,951.22	483,215,416.91
加：会计政策变更											-13,051,037.85		5,240,868.91		-5,426,609.03		100,306.18	-13,136,471.79
前期差错更正																		
二、本年年初余额	150,750,000.00	103,168,858.43		33,205,160.55		147,951,845.96		361,550,052.33	796,625,917.27	150,750,000.00	9,568,858.43		33,205,160.55		92,921,668.74		183,633,257.40	470,078,945.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-103,140,771.78		4,559,649.29		31,317,615.41		-72,177,980.58	-139,441,487.66		93,600,000.00				55,030,177.22		177,916,794.93	326,546,972.15
（一）净利润						45,596,492.92		34,222,019.42	79,818,512.34						55,030,177.22		37,516,794.93	92,546,972.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影 响																				
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响																				
4. 其他																				
上述（一）和（二）小计					45,596,4 92.92		34,222,0 19.42	79,818,5 12.34								55,030,1 77.22		37,516,7 94.93	92,546,9 72.15	
（三）所有者投入和减少 资本		-103,14 0,771.78			-9,719,2 28.22			-112,86 0,000.00			93,600,0 00.00							140,400, 000.00	234,000, 000.00	
1.所有者投入资本		-9,540,7 71.78			-9,719,2 28.22			-19,260, 000.00												
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																				
3. 其他		-93,600, 000.00						-93,600, 000.00			93,600,0 00.00							140,400, 000.00	234,000, 000.00	
（四）利润分配				4,559,64 9.29	-4,559,6 49.29		-106,40 0,000.00	-106,40 0,000.00												
1. 提取盈余公积				4,559,64 9.29	-4,559,6 49.29															
2.提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东） 的分配								-106,40 0,000.00	-106,40 0,000.00											
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结																				

转																		
1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	150,750,000.00	28,086.65		37,764,809.84		179,269,461.37		289,372,071.75	657,184,429.61	150,750,000.00	103,168,858.43		33,205,160.55		147,951,845.96		361,550,052.33	796,625,917.27

**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

**1. 会计政策变更的说明**

根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发【2006】136号）和关于发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号“D·D 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露”的通知（证监会计字【2007】10号）》，本公司按照《企业会计准则第38号“D 首次执行企业会计准则”》和《企业会计准则解释第1号》的要求，对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整：

**(1) 长期股权投资**

根据《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策，即应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。该项会计政策变更对本公司财务报表年初数及上年数的调整情况如下：年初长期股权投资合并影响数-10,845,228.57元，母公司影响数-272,351,930.69元；年初盈余公积母公司影响数33,205,160.55元；年初未分配利润母公司影响数-226,067,645.64元；2006年度净利润合并影响数2,205,809.28元，母公司影响数-57,765,770.09元。

**(2) 所得税**

2007年1月1日执行新会计准则，企业所得税自应付税款法变更为资产负债表债务法，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异所确认的递延所得税进行追溯调整，2006年的比较财务报表已重新表述。该项会计政策变更增加递延所得税负债的，调减留存收益；增加递延所得税资产的，调增留存收益。该项会计政策变更对本公司财务报表年初数及上年数的调整情况如下：年初递延所得税资产合并影响数326,607.52元；年初递延所得税负债13,344.10元，年初盈余公积合并影响数31,326.34元，年初未分配利润合并影响数281,937.08元，年初少数股东权益合并影响数119,040.10元，2006年度净利润合并影响数80,844.17元。

**(3) 少数股东权益**

按照新会计准则规定，依据原会计制度编制的合并报表中的少数股东权益应转列为股东权益，由此调增2006年初183,633,257.40元；调增2007年1月1日股东权益361,550,052.33元，其中合并报表范围变更影响数为141,119,396.45元。

2. 报告期内，公司不存在会计估计变更和重大前期差错更正事项。

**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

本年度，公司新投资的眉山启明星铝业有限公司纳入到本年度的合并范围中，同时根据企业会计准则的规定将上期未纳入合并范围的子公司山东英大科技有限公司的子公司济南鲁能信通科技有限公司纳入合并范围，同时调整了上年同期比较财务报表。

法定代表人：王志华\_\_\_\_\_

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2008 年 4 月 18 日