

证券代码：000602

证券简称：金马集团

公告编号：2009-003

广东金马旅游集团股份有限公司 2008 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 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
孙红旗	工作原因	王志华
李惠波	工作原因	吕强

1.4 山东天恒信会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长王志华先生、总经理吕强先生、主管会计工作负责人孙晔先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨林女士声明：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	http://
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	姜周
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

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	1,821,362,414.23	953,262,904.00	91.07%	248,054,557.02
利润总额	61,832,881.47	122,414,940.08	-49.49%	139,151,223.74
归属于上市公司股东的净利润	36,957,673.81	45,596,492.92	-18.95%	55,030,177.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,940,699.13	46,355,899.82	-18.15%	54,464,421.15
经营活动产生的现金流量净额	289,187,626.85	79,892,948.02	261.97%	107,382,329.40
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	2,404,176,597.72	2,190,363,302.41	9.76%	1,011,789,175.84
所有者权益（或股东权益）	404,770,031.67	367,812,357.86	10.05%	435,075,864.94
股本	150,750,000.00	150,750,000.00	0.00%	150,750,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.25	0.30	-16.67%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.30	-16.67%	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.31	-19.35%	0.36
全面摊薄净资产收益率（%）	9.13%	12.40%	-3.27%	12.65%
加权平均净资产收益率（%）	9.57%	11.36%	-1.79%	15.25%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.37%	12.60%	-3.23%	12.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.82%	11.55%	-1.73%	15.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.92	0.53	262.26%	0.71
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.69	2.44	10.25%	2.89

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	72,291.17	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-36,088,610.86	眉山启明星铝业公司受雪灾影响，部分设备停产导致的损失
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	13,499,287.97	广东华侨信托投资公司诉本公司承担连带担保责任的诉讼案，广东省高院终审判决：本公司不承担担保责任。公司将以前计提的预计负债 13499287.97 元冲回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,037.70	
所得税影响额	-19,322.02	
少数股东权益影响额	21,755,366.12	
合计	-983,025.32	-

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						39,886,098	39,886,098	39,886,098	26.46%
3、其他内资持股	42,007,158	27.87%				-39,886,098	-39,886,098	2,121,060	1.41%
其中：境内非国有法人持股	42,007,158	27.87%				-39,886,098	-39,886,098	2,121,060	1.41%
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									
5、高管股份									
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
山东鲁能发展集团公司	19,445,951	0	62,940	19,508,891	股改限售	2008年12月20日
深圳市奉安投资发展公司	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
广东宏兴集团股份有限公司	273,000	0	-62,940	210,060	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		19,221			
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	16.66%	25,114,707	20,377,207	0
山东鲁能发展集团有限公司	国有法人	12.97%	19,546,391	19,508,891	0
王建国	境内自然人	1.09%	1,640,000	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
熊伟	境内自然人	0.90%	1,363,700	0	0
北京中汇利远投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.78%	1,178,979	0	0
北京华胜创威投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.78%	1,169,699	0	0
北京汇丰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,129,097	0	0
北京百利创建投资管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,115,300	0	0
北京物宝天华投资管理有限公司	境内非国有法人	0.72%	1,085,500	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	4,737,500		人民币普通股		
王建国	1,640,000		人民币普通股		
熊伟	1,363,700		人民币普通股		
北京中汇利远投资咨询有限公司	1,178,979		人民币普通股		
北京华胜创威投资咨询有限公司	1,169,699		人民币普通股		

北京汇丰投资管理有限公司	1,129,097	人民币普通股
北京百利创建投资管理有限公司	1,115,300	人民币普通股
北京物宝天华投资管理有限公司	1,085,500	人民币普通股
上海银泽实业有限公司	965,246	人民币普通股
上海阳陆实业发展有限公司	868,550	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，山东鲁能矿业集团有限公司与山东鲁能发展集团有限公司的控股股东均为山东鲁能集团有限公司，是一致行动人。	

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

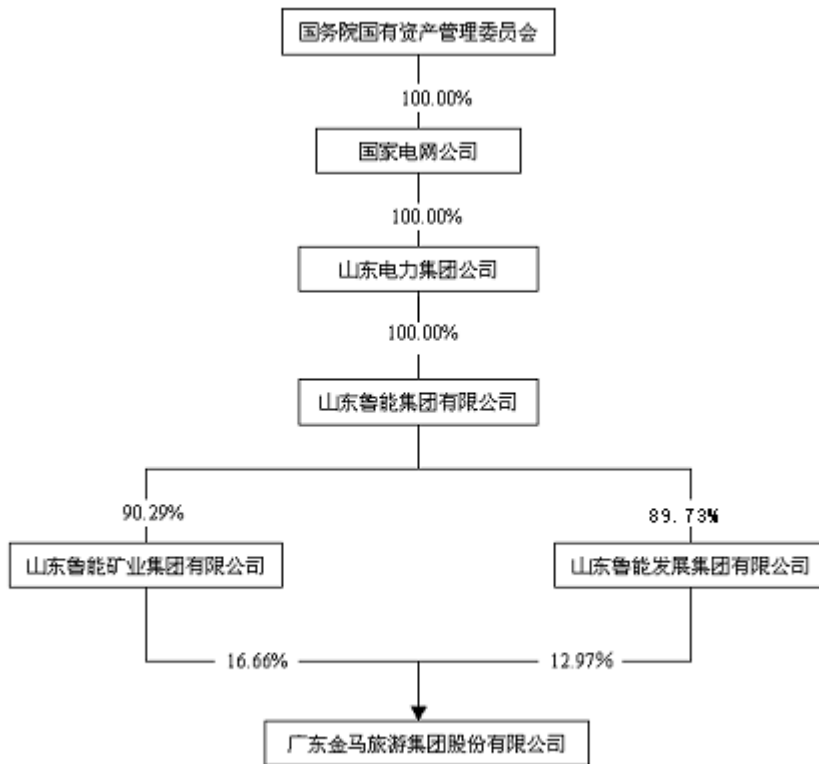
√ 适用 □ 不适用

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 23 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	国务院国有资产管理委员会
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 23 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

控股股东山东鲁能矿业集团有限公司成立于 2004 年 8 月，注册资本 134618.37 万元，法人代表：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，经营范围为：煤炭销售、燃料技术人员培训、仓储等。
实际控制人：国务院国有资产管理委员会。

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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王志华	董事长	男	50	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	0.00	是
吕强	董事总经理	男	46	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	3.70	否
孙红旗	董事	男	45	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	0.00	是
李惠波	董事	男	45	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	0.00	是
陈刚	董事	男	43	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	0.00	是
孙晔	董事财务总监	男	47	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	2.40	否
郝书辰	独立董事	男	45	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	5.00	否
顾清明	独立董事	男	44	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	5.00	否
刁云涛	独立董事	男	44	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	5.00	否
徐义公	监事会主席	男	52	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	0.00	是
刘军平	监事	女	39	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	0.00	是
姜周	监事	男	41	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	2.00	否
潘广州	副总经理董	男	46	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	3.20	否

	秘									
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	26.30	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王志华	第五届、六届董事会董事长	5	2	3	0	0	否
吕强	第五届、六届董事会董事	5	2	3	0	0	否
孙红旗	第五届、六届董事会董事	5	1	3	1	0	否
李惠波	第五届、六届董事会董事	5	1	3	1	0	否
陈刚	第五届、六届董事会董事	5	2	3	0	0	否
孙晔	第六届董事会董事	3	1	2	0	0	否
张根度	第五届董事会独立董事	2	1	1	0	0	否
张连起	第五届董事会独立董事	2	0	1	1	0	否
郝书辰	第六届董事会独立董事	3	1	2	0	0	否
顾清明	第五届、六届董事会独立董事	5	2	3	0	0	否
刁云涛	第六届董事会独立董事	3	1	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 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等。
2008 年，受到金融危机和国内经济不景气的影响，金马公司的生产经营遇到了很大的困难，公司积极调整经营策略，加大市

场开拓力度，压缩经营成本，全年取得了较好的经营业绩。

公司控股子公司山东英大科技公司所从事的信息通信业务市场竞争激烈，服务价格也随市场行情不断下调，影响着公司的盈利状况，对此，公司积极分析市场状况，积极开拓新市场新业务，充分发挥资源优势、人才优势、技术优势，努力提高服务质量，保证了公司信息通信业务收入的稳定增长，2008 年公司信息通信业务保持了较好的赢利水平。

公司控股子公司眉山启明星铝业公司上半年连续遭受到了雪灾等自然灾害，对公司的生产经营造成严重影响，部分电解槽停产。下半年，受金融危机的影响，电解铝价格持续下跌，为减少损失，公司目前已将电解槽全部停产。眉山铝业公司 2008 年度出现亏损。

截止到 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 240,418 万元，总负债 171,871 万元，所有者权益 68547 万元，其中归属于母公司所有者的权益为 40,477 万元，公司实现主营业务收入 182,136 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,696 万元，实现每股收益 0.25 元。

2009 年公司将做好以下几个方面的工作：

1、根据电力、电信行业等外部经营环境的变化，以及通讯服务收费价格存在下调的压力，及时制定相应对策，稳定公司通讯业务经营业绩。电力行业和电信行业的改革，给公司带来了很大困难，但公司的技术优势、市场优势仍然存在，我们要充分发挥公司的技术优势和资产优势，提高市场营销能力，进一步提升服务和管理水平，在巩固好现有市场的同时，大力开拓电力行业和外部市场，努力实现客户的多元化，保证公司 2009 年度经营目标的实现。

2、眉山铝业公司要积极跟踪了解电解铝市场供需、价格变化情况，在市场好转时重新启动生产。把握国际国内氧化铝价格的变化趋势，综合原材料的长单合同和市场现价因素，稳定电解铝的生产成本，同时积极开拓四川丰水期的电力采购市场，降低电解铝的生产成本。

3、根据公司的发展情况，对有关项目进行考察，研究投融资方案。

4、根据公司实际情况，做好融资工作，实现多渠道筹集资金，满足公司发展的资金需要。

5、根据监管部门的要求，进一步完善公司的内控制度建设工作，把监管部门要求的专项治理活动长期进行下去，不断提高公司治理水平和规范运做质量。

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(%)
电解铝	161,937.16	158,220.75	2.29%	112.80%	124.40%	-5.64%
通信服务	16,315.04	3,290.04	79.83%	0.30%	-25.76%	7.07%
主营业务分产品情况						
电解铝	161,937.16	158,220.75	2.29%	112.80%	124.40%	-5.64%
通信服务	16,315.04	3,290.04	79.83%	0.30%	-25.76%	7.07%

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(%)
四川	161,937.16	112.80%
山东	16,315.04	0.30%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况

- 适用 不适用
 变更项目情况
 适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

- 适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

- 适用 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东天恒信会计师事务所审计，本公司 2008 年度实现归属母公司所有者的净利润为 36957673.81 元，加上年初未分配利润，本次实际可供投资者股东分配的利润为 215149293.36 元。
 公司 2008 年度拟不进行利润分配也不进行公积金转赠股本，未分配利润用于支持子公司眉山启明星铝业公司发展，补充生产经营资金。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	45,596,492.92	0.00%
2006 年	0.00	55,030,177.22	0.00%
2005 年	0.00	51,203,267.89	0.00%

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
眉山启明星铝业公司由于本身资本积累较少，负债率很高，截止 2008 年 12 月 31 日，通过委托贷款（4 亿元）、单位间借款（2.5 亿元）、应付货款（3.7 亿元）等方式，共从山西鲁能晋北铝业公司获得资金 10.2 亿元。受经济危机影响，山西鲁能晋北铝业公司目前生产资金非常紧张，多次催促眉山启明星铝业公司归还部分资金。金马公司为支持子公司发展，拟将公司现有资金提供给眉山启明星铝业公司使用，公司 2008 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转赠股本。	用于支持子公司眉山启明星铝业公司发展，补充生产经营资金。

§ 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
山西鲁能晋北铝业有限责任公司	0.00	0.00%	32,397.97	45.81%
四川启明星铝业有限责任公司	161,937.16	100.00%	23,446.14	100.00%
山东电力集团公司及下属单位	13,615.23	70.90%	0.00	0.00%
合计	175,552.39	96.92%	55,844.11	59.30%

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 0.00 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
山西鲁能晋北铝业公司	0.00	0.00	-5,000.00	62,168.00
合计	0.00	0.00	-5,000.00	62,168.00

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 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

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

本报告期内，山东鲁能矿业集团有限公司和山东鲁能发展集团有限公司已履行了其在本公司股改时的承诺。公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	金马集团限售股份持有人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。山东鲁能发展集团还承诺：对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，在实施本次股权分置改革方案时，鲁能发展将先行代为垫付。	已履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	-
重大资产重组时所作承诺	无	-
发行时所作承诺	无	-
其他对公司中小股东所作承诺	无	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

<p>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。公司于 2008 年 5 月 4 日收到广东省广州市中级人民法院民事裁定书（（2007）穗中法民二重字第 4 号），对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，同时诉本公司负连带清偿责任一案进行如下判决：驳回原告广东华侨信托投资公司的诉讼请求。2009 年 4 月 8 日，公司接到广东省高级人民法院送达的二审判决书，广东省高级人民法院于 2009 年 3 月 18 日下达（2008）粤高法民二终字第 124 号判决书，驳回原告广东华侨信托投资公司对本公司的诉讼请求，本公司不承担连带清偿责任。上述诉讼进展情况，公司已在《中国证券报》和《证券时报》上进行了刊登公告。</p> <p>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。</p>
--

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

2008 年，监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行了监事会的职责，为促进公司的依法经营和维护股东权益，发挥了重要的作用。监事会认真履行监督职责，全年召开 5 次监事会议。2008 年 4 月 18 日召开了第五届监事会第六次会议。会议审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度报告》正文及摘要和《关于监事会换届的议案》，鉴于公司第五届监事会成员将于 2008 年 6 月任期届满，推选徐义公先生、刘军平女士为公司监事候选人，与职工代表推荐的监事姜周先生共同组成第六届监事会。2008 年 6 月 27 日公司召开第六届一次监事会议，会议采取投票选举方式，选举徐义公先生为公司第六届监事会主席。

在过去的一年里，监事会本着依法、公正、严格的精神，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、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、公司的各项决策进行了必要的监督，监事会认为：

1. 公司依法运作情况

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。

2. 检查公司财务情况

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 2008 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。

3. 法律法规的履行情况

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。

4. 收购、出售资产交易及关联交易

经核查，监事会认为，报告期内公司实施的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。

5. 公司内部控制自我评价

公司根据中国证监会、深交所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客

观的、准确的。

2009 年，监事会将主要做好如下几项工作：

- 1、加强对董事会决策的监督和股东大会决议的执行，促进董事会决策的科学性、标准性、合法性，并使董事会对股东大会做出的决议尽快实施。
- 2、一如既往的发挥好监督职能，严格按照《上市公司治理准则》的要求，监督好公司在人员、财务、资产、机构、业务等方面与公司控股股东之间彻底分开，监督好有关关联交易的公正性、公平性和合法性，维护全体股东的权益。
- 3、2009 年是公司发展的关键年，是奠定公司未来发展基础的一年。监事会将不断加强自身素质建设，提高监督能力，充分行使各项监督权力，促使公司严格执行公司重大决策和投资程序，确保投资的安全和效益。

§ 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	
<p>广东金马旅游集团股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的广东金马旅游集团股份有限公司(以下称“金马集团”)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是金马集团管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于错误或舞弊而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，金马集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金马集团 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>山东天恒信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：赵卫华 包西成</p> <p style="text-align: center;">二 00 九年四月十日</p>	

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 2008 年 12 月 31 日 单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	642,077,320.75	1,097,695.11	482,906,907.48	907,943.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	70,050,000.00		33,900,000.00	
应收账款	368,922,918.30		210,497,005.33	
预付款项	9,766,830.82		51,187,715.46	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		57,070,000.00		59,170,000.00
其他应收款	3,213,488.05	7,925,000.00	4,218,870.24	9,349,595.21
买入返售金融资产				
存货	142,571,598.49		123,150,485.74	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,236,602,156.41	66,092,695.11	905,860,984.25	69,427,539.03
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	37,924,860.63	191,513,376.61	35,543,163.95	191,513,376.61
投资性房地产				
固定资产	1,056,362,219.14	71,611.80	1,213,121,512.18	56,697.24
在建工程	32,715,827.79			
工程物资	27,563,962.76		19,987,684.95	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,757,315.38		12,588,298.70	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	250,255.61		3,261,658.38	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,167,574,441.31	191,584,988.41	1,284,502,318.16	191,570,073.85
资产总计	2,404,176,597.72	257,677,683.52	2,190,363,302.41	260,997,612.88
流动负债：				
短期借款	400,000,000.00		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	285,710,000.00			
应付账款	667,397,356.86		656,953,756.34	
预收款项	5,859,461.69		5,454,558.62	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,161,615.03	2,072.67	7,399,931.34	-4,415.08
应交税费	29,747,464.74	367,622.33	40,342,369.87	367,909.78
应付利息				
应付股利	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00
其他应付款	319,872,939.81	16,196,816.87	358,899,927.67	16,802,076.79
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	1,717,817,088.13	16,634,761.87	1,519,118,793.84	17,233,821.49
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
递延所得税负债	893,715.16		560,790.99	
其他非流动负债				
非流动负债合计	893,715.16		14,060,078.96	13,499,287.97
负债合计	1,718,710,803.29	16,634,761.87	1,533,178,872.80	30,733,109.46
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		28,086.65	
减：库存股				
盈余公积	38,842,651.66	9,029,292.16	37,764,809.84	7,951,450.34
一般风险准备				
未分配利润	215,149,293.36	81,263,629.49	179,269,461.37	71,563,053.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	404,770,031.67	241,042,921.65	367,812,357.86	230,264,503.42
少数股东权益	280,695,762.76		289,372,071.75	
所有者权益合计	685,465,794.43	241,042,921.65	657,184,429.61	230,264,503.42

负债和所有者权益总计	2,404,176,597.72	257,677,683.52	2,190,363,302.41	260,997,612.88
------------	------------------	----------------	------------------	----------------

9.2.2 利润表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,821,362,414.23		953,262,904.00	
其中：营业收入	1,821,362,414.23		953,262,904.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,739,114,871.95	2,720,869.74	829,446,711.01	3,814,720.63
其中：营业成本	1,631,599,561.25		759,372,166.63	
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	7,251,377.58		7,102,179.00	
销售费用	9,115,937.13		14,315,143.66	
管理费用	35,633,475.66	3,025,507.71	29,892,325.76	3,820,112.83
财务费用	52,774,890.57	-3,074.48	17,699,102.96	-5,392.20
资产减值损失	2,739,629.76	-301,563.49	1,065,793.00	
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）	2,381,696.68		-2,246,773.44	173,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,381,696.68		-2,246,773.44	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,629,238.96	-2,720,869.74	121,569,419.55	169,785,279.37
加：营业外收入	13,499,287.97	13,499,287.97	1,000,000.00	
减：营业外支出	36,295,645.46		154,479.47	
其中：非流动资产处置损失	4,996.90		48,052.56	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,832,881.47	10,778,418.23	122,414,940.08	169,785,279.37
减：所得税费用	33,551,516.65		42,596,427.74	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,281,364.82	10,778,418.23	79,818,512.34	169,785,279.37

归属于母公司所有者的净利润	36,957,673.81	10,778,418.23	45,596,492.92	169,785,279.37
少数股东损益	-8,676,308.99		34,222,019.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.07	0.30	1.13
（二）稀释每股收益	0.25	0.07	0.30	1.13

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

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,318,384,851.96		622,576,687.18	
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	62,484,125.12	1,714,792.45	8,225,669.39	3,441,929.37
经营活动现金流入小计	1,380,868,977.08	1,714,792.45	630,802,356.57	3,441,929.37
购买商品、接受劳务支付的现金	967,048,103.15		460,143,022.20	
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	47,196,480.01	312,142.20	30,257,262.03	291,968.88

支付的各项税费	54,611,329.54	3,176.15	41,434,673.17	5,382.30
支付其他与经营活动有关的现金	22,825,437.53	3,299,022.81	19,074,451.15	4,918,442.41
经营活动现金流出小计	1,091,681,350.23	3,614,341.16	550,909,408.55	5,215,793.59
经营活动产生的现金流量净额	289,187,626.85	-1,899,548.71	79,892,948.02	-1,773,864.22
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		2,100,000.00		114,430,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,920.00		61,401.10	
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	276,500.00		34,152,578.07	
投资活动现金流入小计	315,420.00	2,100,000.00	37,218,979.17	114,430,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,968,385.22	10,700.00	526,971,283.50	22,700.00
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	669,270.00		5,733,874.24	
投资活动现金流出小计	23,637,655.22	10,700.00	645,565,157.74	112,882,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,322,235.22	2,089,300.00	-608,346,178.57	1,547,300.00
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			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	
筹资活动现金流入小计			600,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,924,972.61		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	1,770,005.75		130,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	106,694,978.36		241,124,513.90	
筹资活动产生的现金流量净额	-106,694,978.36		358,875,486.10	

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	159,170,413.27	189,751.29	-169,577,744.45	-226,564.22
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	642,077,320.75	1,097,695.11	482,906,907.48	907,943.82

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

2008 年度

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	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
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,077,841.82		35,879,831.99		-8,676,308.99	28,281,364.82		-103,140,771.78		4,559,649.29		31,317,615.41		-72,177,980.58	-139,441,487.66
（一）净利润						36,957,673.81		-8,676,308.99	28,281,364.82						45,596,492.92		34,222,019.42	79,818,512.34
（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					36,957,673.81		-8,676,308.99	28,281,364.82						45,596,492.92		34,222,019.42	79,818,512.34		
（三）所有者投入和减少 资本																			
1. 所有者投入资本																			
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东） 的分配																			
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		38,842,651.66		215,149,293.36		280,695,762.76	685,465,794.43	150,750,000.00	28,086.65		37,764,809.84		179,269,461.37		289,372,071.75	657,184,429.61

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