

# 广东金马旅游集团股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称： 广东金马旅游集团股份有限公司  
股票上市地点： 深圳证券交易所  
股票简称： 金马集团  
股票代码： 000602

信息披露义务人： 山东鲁能集团有限公司  
住所地： 山东省济南市经三路 17 号  
通信地址： 山东省济南市经三路 17 号

签署日期： 2010 年 1 月 12 日

## 信息披露义务人特别提示

（一）本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及其他法律、法规和部门规章的相关规定编写。

（二）依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了山东鲁能集团有限公司在广东金马旅游集团股份有限公司拥有权益的股份。

（三）截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，山东鲁能集团有限公司没有通过任何其他方式在广东金马旅游集团股份有限公司拥有股份权益。

（四）山东鲁能集团有限公司签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反山东鲁能集团有限公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（五）本次权益变动已取得国务院国有资产管理委员会的批准。

（六）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除山东鲁能集团有限公司外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

释义 .....	4
第一节 信息披露义务人介绍 .....	5
第二节 股权划转决定及目的 .....	1 0
第三节 权益变动方式 .....	1 1
第四节 收购资金来源 .....	1 2
第五节 后续计划 .....	1 3
第六节 对上市公司的影响 .....	1 5
第八节 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况.....	1 8
第九节 信息披露义务人财务资料 .....	1 9
第十节 其他重大事项 .....	2 3
第十一节 信息披露义务人声明 .....	2 4
第十二节 备查文件 .....	2 5

## 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

金马集团、上市公司	指	广东金马旅游集团股份有限公司
鲁能集团、信息披露义务人	指	山东鲁能集团有限公司
鲁能矿业	指	山东鲁能矿业集团有限公司
鲁能发展	指	山东鲁能发展集团有限公司
本次权益变动	指	鲁能集团通过无偿划转的形式受让鲁能矿业、鲁能发展持有的金马集团共计 44,661,098 股流通股，占当前金马集团总股本的 29.63% 的行为
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
16 号准则	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
本报告书	指	广东金马旅游集团股份有限公司详式权益变动报告书
元	指	人民币元

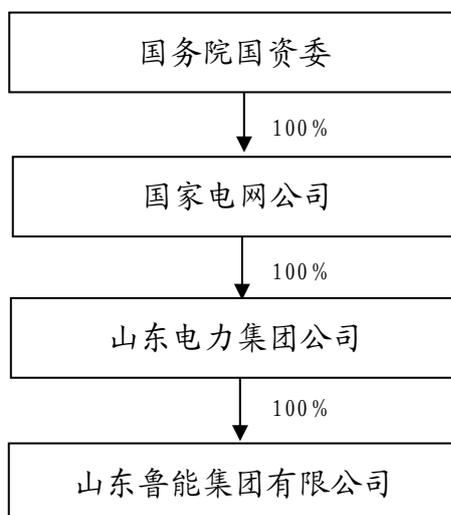
## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称:	山东鲁能集团有限公司
法定代表人:	徐鹏
注册资本:	壹佰亿元
成立日期:	2002年12月12日
住 所:	济南市市中区经三路61号
营业执照注册号:	370000018078034
税务登记证:	鲁税济字 370103745693593
组织机构代码证:	74569359-3
经营范围:	投资于电力产业、采矿业、制造业、房地产业、建筑业、交通运输和仓储业、住宿和餐饮业、金融业、科学研究和综合技术服务（不含法律、法规限制的范围）；批发和零售贸易（不含法律、法规限制的范围）；企业管理服务。
营业期限:	2002年12月12日至***
联系人:	张建义
联系电话:	0531-86932642
传真:	0531-86932644

### 二、信息披露义务人股权及控制情况

#### （一）信息披露义务人股权控制架构图



## （二）信息披露义务人控制人介绍

### 1、信息披露义务人主要股东及控制人

鲁能集团属于山东电力集团有限公司的全资子公司，其实际控制人为国务院国资委。

### 2、主要下属关联公司介绍

#### （1）山东鲁能矿业集团有限公司

该公司成立于1998年10月29日，原名山东恒源经贸集团有限公司，2004年8月13日更名为山东鲁能矿业集团有限公司，注册地址济南市经三路14号，注册资本134,618.37万元，信息披露人出资占比100%，法定代表人为国汉斌，经营范围为煤炭销售；燃料技术人员培训及技术信息咨询服务等。

#### （2）山东鲁能发展集团有限公司

该公司成立于1995年4月28日，注册地址济南市经三路14号，注册资本201,000.00万元，信息披露人出资占比100%，法定代表人为徐中华，经营范围为电力、热力的生产及销售（限分支机构经营）；电力设备及器材的生产、供应；电力技术咨询；电力开发、工程设计及施工转包；农业开发；技术咨询服务；国内贸易（法律行政法规限制商品按规定执行）；居民服务（不含专项规定项目）等。

#### （3）山东鲁能置业集团有限公司

该公司成立于1992年9月10日，注册地址济南市经四路185号，注册资本70,900.00万元，信息披露人出资占比100%，法定代表人为孙瑜，经营范围为房地产开发、管理、房屋租赁；仓储（不含化学危险物品）、货物装卸服务；机械电子设备、钢材、木材、五金交电化工（不含化学危险物品）、汽车及配件的销售；商品信息服务。

#### （4）山东鲁能恒源置业有限公司

该公司成立于2003年6月16日，注册地址济南市市中区经三路61号，注册资本220,500.00万元，信息披露人出资占比100%，法定代表人为孙瑜，经营范围为房地产开发经营（须凭资质证书经营）；货物装卸服务，商品信息咨询服务。

#### （5）山东鲁能物资集团有限公司

该公司成立于1992年8月12日，注册地址济南市市中区经三路17号，注册资本101,200.00万元，信息披露人出资占比100%，法定代表人为袁风光，经营范围为材料和机械电子设备、家庭日用品、办公设备、汽车、润滑油、煤炭（有效期至2010年6月30日）、通信设备及器材、纺织、服装、五金、家具、室内装饰材料、工艺美术品的销售，房屋、设施租赁，企业资产委托经营管理；仓储、居民服务；备案范围进出口业务（以上不含法律法规限制的范围）；以下限分支机构经营：食品、饮料、干鲜果品销售，烟、音像制品、图书零售；餐饮服务；金银首饰、珠宝花卉销售。

#### （6）山西鲁能晋北铝业有限责任公司

该公司成立于2002年10月，注册地址山西原平市西镇乡，注册资本154,059.91万元，其中信息披露人出资占比94.98%，法定代表人为徐庆奎，经营范围为加工销售氧化铝、电解铝、铝材；镁铝合金的生产销售和进出口贸易；镁、铝新材料研发；熔剂石灰石矿开采（凭许可证、供分公司经营）（法律法规禁止的不得经营须经专项审批的经审批后方可经营）。

#### （7）山东鲁能建设集团有限公司

该公司成立于2003年6月23日，注册地址济南市市中区经三路61号，注册资本25,800.00万元，信息披露人出资占比100%，法人代表王令方，经营范围为基础工程技术开发及咨询服务；机械电子设备、建筑材料销售；电力工程、水利水电工程、公路工程、矿山工程、港口工程的建设施工（凭资质证书经营）；备案范围内的进出口业务；电力工程监理（须凭资质证书经营）。

### 三、信息披露义务人业务发展及简要财务情况

鲁能集团围绕建设“资源型、公众型，集团化、国际化，资产质量优良、经营业绩优秀”的一流企业集团战略目标，大力发展资源型产业，形成了发电、煤炭、房地产、铝产业以及港运物流在内的发展战略格局。

近三年简要的财务状况如下所示：

单位：万元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
资产总额	11,802,906.88	11,604,482.71	10,064,080.68	10,967,168.35
负债总额	9,818,396.61	9,995,605.73	8,461,307.63	9,523,094.95
属于母公司所有	1,456,164.89	926,937.09	919,661.83	808,579.14

者权益合计				
少数股东权益	528,345.38	681,939.89	683,111.23	635,494.25
<b>项目</b>	<b>2009年1-9月</b>	<b>2008年</b>	<b>2007年</b>	<b>2006年</b>
营业收入	2,123,955.22	4,023,458.57	3,397,917.84	2,795,842.29
利润总额	109,503.55	90,815.78	244,198.36	151,752.06
归属于母公司所有者的净利润	51,676.35	18,792.04	77,293.31	33,313.45
少数股东损益	19,669.72	-3,941.70	35,576.17	65,560.79

备注：2009年数据未经审计。

#### 四、信息披露义务人违法违规情况

信息披露义务人声明在最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
韩君	董事长、董事	中国	山东济南	否
徐鹏	副董事长、董事 山东鲁能集团有限公司总经理、党组副书记	中国	山东济南	否
赵健	董事 山东鲁能集团有限公司党组书记、副总经理	中国	山东济南	否
商其德	董事 山东电力集团公司副总经理、总会计师、党委成员	中国	山东济南	否
徐中华	董事 山东鲁能集团有限公司副总经理、党组成员	中国	山东济南	否
丁勇	董事 山东鲁能集团有限公司副总经理、总会计师、党组成员	中国	山东济南	否
赵孟祥	监事会主席、监事 山东鲁能集团有限公司党组成员、纪检组长、工会主席	中国	山东济南	否

蒋文祥	监事	中国	山东济南	否
国汉斌	山东鲁能集团有限公司副总经理、党组成员	中国	山东济南	否
李洪强	山东鲁能集团有限公司副总经理、党组成员	中国	山东济南	否
袁风光	山东鲁能集团有限公司副总经理、党组成员	中国	山东济南	否
袁德鹏	山东鲁能集团有限公司副总经理、党组成员	中国	山东济南	否

信息披露义务人承诺以上人员在最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 六、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

截至本报告书披露之日，信息披露义务人鲁能集团通过下属公司天津南开生物化工有限公司和山东鲁能恒源置业有限公司间接控制天津广宇发展股份有限公司20.017%的股权；通过下属子公司山东鲁能物资集团有限公司持有山东新能泰山发电股份有限公司7.53%的股权。除以上披露之外，无持有其他境内上市公司已发行股份5%以上的情况。

## 第二节 股权划转决定及目的

### 一、股权划转决定

2009年6月22日，鲁能集团召开总经理办公会，同意将鲁能矿业和鲁能发展分别持有的金马集团16.66%的股权和12.97%的股权无偿划转至鲁能集团。

### 二、股权划转目的及增持计划

#### （一）股权划转目的

本次股权无偿划转后，鲁能集团由间接持股上市公司，变为直接持有金马集团29.63%的股权，并成为上市公司第一大股东，为鲁能集团以优质火电资产对上市公司进行重大资产重组奠定基础。

#### （二）增持计划

鲁能集团拟以自身优质火电资产认购金马集团非公开发行股份的方式实现火电资产业务的上市。若上述方案启动实施，将进一步增加鲁能集团对金马集团的持股比例，除此之外，鲁能集团无其他股份增持计划，也无对获得金马集团股份进行处置的计划或安排。

## 第三节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有金马集团权益变动的情况

本次无偿划转前，鲁能矿业持有上市公司16.66%的股份，鲁能发展持有上市公司12.97%的股份，鲁能集团作为上市公司的实际控制人拥有上市公司的表决权和控股权。

本次无偿划转完成后，鲁能集团将持有上市公司共计44,661,098股，占金马集团总股本的29.63%。

### 二、股权划转协议主要内容

#### （一）协议主要内容

2009年12月7日，鲁能集团与鲁能矿业、鲁能发展分别签署了《关于广东金马旅游集团股份有限公司股权划转协议书》，协议主要内容如下：

#### 1、协议当事人

股份转让方：山东鲁能矿业集团有限公司、山东鲁能发展集团有限公司

股份受让方：山东鲁能集团有限公司

#### 2、拟转让股份的数量及比例

《股份转让协议》约定，鲁能集团通过无偿划转分别受让鲁能矿业、鲁能发展所持有的金马集团25,114,707和19,546,391股份，占金马集团总股本的比例分别为16.66%和12.97%。

#### 3、协议的成立、生效

《股份转让协议》约定协议经双方合法有效签署，同时，本次股份转让取得了一切所需之监管部门批准、同意和许可，包括但不限于国家电网公司、国务院国资委或者其他合格主管审批机构颁发的批准本协议项下的股份转让的批复或核准；前述条件全部满足时协议方可生效。

国务院国有资产监督管理委员会于2010年1月11日下发了《关于广东金马旅

游集团股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权[2010]10号），国务院国有资产监督管理委员会同意本公司股东山东鲁能矿业集团有限公司、山东鲁能发展集团有限公司将持有的本公司 2,511.4707 万股（占总股本的 16.66%）和 1,954.6391 万股（占总股本的 12.97%）股份无偿划转给山东鲁能集团有限公司。

**（二）本次拟转让的股份是否存在被限制转让的情况**

本次拟转让的股份不存在被质押、冻结等被限制转让的情况。

**（三）本次交易的相关部门批准**

本次交易涉及无偿划转的上市公司股份为国有股份，已经获得国务院国资委批准。

## **第四节 收购资金来源**

本次交易采用国有股无偿行政划拨的方式进行，故本次交易无需收购资金。

## 第五节 后续计划

### 一、未来十二个月对金马集团实施重大资产重组及改变金马集团主营业务的计划

鲁能集团正在筹划以其持有的河曲电煤70%股权、河曲发电60%股权以及王曲发电75%的股权认购金马集团非公开发行的股份。同时上市公司正计划将合法持有的眉山启明星40%股权以挂牌方式出售。

如上述重大资产重组完成后，金马集团的主营业务将变更为火力发电业务。

### 二、对金马集团现任董事、监事或高级管理人员的调整计划

信息披露义务人作为其控股股东将根据上市公司的实际需要，本着有利于维护金马集团及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规及金马集团《公司章程》的有关规定，依法向金马集团提议并推荐董事、监事候选人，由金马集团的董事会按照其《公司章程》的规定选聘高级管理人员以及决定金马集团的组织架构。

信息披露义务人与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

### 三、对金马集团《公司章程》的修改计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人将结合公司实际情况，按照上市公司规范发展的需要，按照法律、法规的相关规定和程序，提议金马集团修改及完善《公司章程》。

### 四、金马集团现有员工聘用计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无对金马集团现有员工聘用计划作重大变动的安排。

### 五、上市公司分红政策的变化计划

本次收购完成后，信息披露义务人目前无在本次收购完成后拟对金马集团现有

的分红政策进行调整或作出其他重大安排。若以后拟进行上述分红政策调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

## 六、其他对金马集团有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人除前述计划外尚无其他对金马集团有重大影响的计划。

## 第六节 对上市公司的影响

### 一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次股权划转仅涉及金马集团的股权结构变化，对上市公司的资产完整、财务独立将不会产生影响，上市公司仍将具有独立经营能力，在业务经营的各个环节与鲁能集团保持独立。本次划转完成后信息披露人将变为上市公司的控股股东，公司实际控制人并未发生变化，信息披露义务人承诺将保证金马集团在人员、资产、财务、业务与机构方面的独立性。

### 二、同业竞争

在本次权益变动前，鲁能集团为金马集团的实际控制人，本次权益变动不会对上市公司带来新的同业竞争。

由于鲁能集团后续拟对金马集团进行重大资产重组，为避免同业竞争，鲁能集团出具了《鲁能集团关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、在煤炭开发及火力发电业务方面，在上市公司从事煤炭开发及火力发电业务的区域内，鲁能集团及其控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事该等业务，以避免构成同业竞争。

2、在信息网络及通信服务业务方面，鲁能集团及其控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事信息网络及通信服务业务，以避免构成同业竞争。

### 三、关联交易

在本次权益变动前，鲁能集团为金马集团的实际控制人，本次权益变动不会增加上市公司关联交易。

由于鲁能集团拟对金马集团进行重大资产重组，为规范将来可能存在的关联交易，鲁能集团出具《鲁能集团关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。同时，为了保证拟上市资产运营独立性，鲁能集团承诺自2010年1月1日起，终止王曲发电委托

鲁能集团下属山东广宇能源有限公司采购燃料煤行为，由王曲发电依照市场价格自行采购。

2、对于其他无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市参考同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；

3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。

## 第七节 与上市公司之间的重大交易

### 一、信息披露义务人与上市公司的重大交易

除公开资料披露的情况外，鲁能集团最近 24 个月与金马集团之间未发生过合计金额高于 3,000 万元或者高于金马集团最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的重大交易。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

鲁能集团及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内未与金马集团的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过 5 万元以上的交易。

### 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

鲁能集团不存在对拟更换的金马集团的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

鲁能集团正在筹划以其持有的河曲电煤 70%股权、河曲发电 60%股权以及王曲发电 75%的股权认购金马集团非公开发行的股份。同时上市公司正计划将合法持有的眉山启明星 40%股权以挂牌方式出售。

## 第八节 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

### 一、信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内买卖金马集团挂牌交易股份情况

鲁能集团截至本报告书签署日未持有金马集团股票，在本报告书签署之日前六个月内没有买卖金马集团挂牌交易股份的行为。

### 二、信息披露义务人高级管理人员承诺在信息披露义务人提交本本报告书前六个月内，信息披露义务人知悉本次划转事宜的高级管理人员以及上述人员的直系亲属买卖上市公司挂牌交易股票行为。

鲁能集团董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自本报告书披露日前六个月内存以下金马集团股票买卖行为，分别为：

姓名	身份	时间	方向	数量（股）
赵孟祥	鲁能集团监事长	2009-8-27	买入	4500
		2009-11-5	卖出	4500
王华	鲁能集团监事长赵孟祥之配偶	2009-8-6	买入	8100
		2009-8-11	买入	8300

赵孟祥自 2009 年 10 月份调任鲁能集团监事，并未参与金马集团股权无偿划转相关决策，赵孟祥声明本人买卖金马集团挂牌交易股票是基于金马集团载明的公开信息，不存在利用内部信息谋取非法利益情形。

王华买卖金马集团挂牌交易股票是基于金马集团载明的公开信息，不存在利用内部信息谋取非法利益情形；同时，王华承诺：对于尚持有的 16,400 股金马集团股票，至金马集团同时进行的重大资产重组报告书草案披露之前，自行将该等股票全部锁定，不进行交易。

## 第九节 信息披露义务人财务资料

### 一、鲁能集团 2006-2008 年财务报表

#### (一) 2006-2008 资产负债表

单位：万元

项目/时间	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
流动资产：			
货币资金	1,444,576.96	967,036.85	1,112,883.66
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	0.00
应收票据	65,614.02	36,238.42	14,417.08
应收账款	503,981.00	433,752.07	496,437.58
应收利息	154.67	544.10	148.75
应收股利	13,398.88	2,908.07	11,928.14
预付账款	550,093.96	437,350.71	443,825.37
其他应收款	318,008.05	647,115.58	1,237,193.57
存货	2,026,821.53	1,531,221.49	1,824,387.60
一年内到期的非流动性资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	120.28	0.03
流动资产合计	4,922,649.06	4,056,287.58	5,141,221.78
非流动资产：			
可供出售金融资产	25,755.13	78,592.63	24,810.10
持有至到期投资	0.88	0.88	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	4,200.16	1,000.00	7,000.88
长期股权投资	359,447.04	285,924.39	359,977.60
股权分置流通权	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	17,510.72	20,428.94	3,269.92
固定资产净额	4,263,072.65	3,992,342.15	3,664,122.67
在建工程	1,505,884.94	1,007,011.31	1,276,066.52
工程物资	176,421.63	274,671.39	143,421.83
固定资产清理	2,481.35	0.00	8.17
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	149,973.53	158,952.33	164,039.72
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
合并价差	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用（递延资产）	11,216.15	13,934.32	50,526.61
递延所得税资产	40,113.78	23,324.49	7,602.03
递延税款借项	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	125,755.70	151,610.29	125,100.52
非流动资产合计	6,681,833.65	6,007,793.10	5,825,946.57
资产总计	11,604,482.71	10,064,080.68	10,967,168.35
流动负债：			
短期借款	1,949,663.00	1,379,565.53	1,628,771.08
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
应付权证	0.00	0.00	0.00
应付票据	133,490.72	54,640.77	170,334.01
应付账款	941,188.42	786,250.18	691,126.42

广东金马旅游集团股份有限公司详式权益变动报告书

预收账款	331,196.92	415,349.19	454,637.00
应付职工薪酬	57,946.18	70,361.97	23,632.74
应交税费	125,129.82	151,500.86	71,390.77
其他应付款	628,960.27	803,777.24	1,417,506.91
一年内到期的非流动负债	309,156.07	409,865.22	384,056.35
其他流动负债	1,459.24	191.17	6,130.09
流动负债合计	4,493,690.19	4,094,511.17	4,856,766.56
非流动负债:			
长期借款	5,279,778.13	4,213,312.31	4,485,941.67
应付债券	160,307.05	100,307.08	100,365.79
长期应付款	39,801.78	27,776.09	13,802.90
专项应付款	219.50	-291.36	49,832.03
预计负债	2,172.45	1,349.93	1,402.81
递延所得税负债	11,205.81	23,979.43	4,039.11
递延所得税贷项	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	8,430.83	362.97	10,944.09
非流动负债合计	5,501,915.55	4,366,796.46	4,666,328.40
负债合计	9,995,605.73	8,461,307.63	9,523,094.95
所有者权益:			
实收资本(或股本)	776,000.00	662,346.77	662,346.77
国家资本	776,000.00	662,346.77	662,346.77
集体资本	0.00	0.00	0.00
法人资本	0.00	0.00	0.00
个人资本	0.00	0.00	0.00
外商资本	0.00	0.00	0.00
资本公积	80,858.22	92,362.92	58,573.54
减: 库存股	0.00	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00
未分配利润	70,090.95	164,952.15	87,658.84
外币报表折算差额	-12.09	0.00	0.00
属于母公司所有者权益合计	926,937.09	919,661.83	808,579.14
少数股东权益	681,939.89	683,111.23	635,494.25
所有者权益合计	1,608,876.98	1,602,773.05	1,444,073.40
负债及所有者权益总计	11,604,482.71	10,064,080.68	10,967,168.35

(二) 2006-2008 损益表

单位: 万元

项目 / 时间	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业收入	4,023,458.57	3,397,917.84	2,795,842.29
减: 营业成本	3,302,079.78	2,683,544.38	2,284,488.24
主营业务税金及附加	135,223.48	86,499.99	42,173.54
销售费用	52,965.59	42,608.76	34,530.18
管理费用	146,577.15	131,937.07	121,352.99
财务费用	320,044.57	271,081.61	156,091.48
资产减值损失(转回)	79,303.10	101,367.88	12,144.37
加: 公允价值变动收益(损失)			
投资收益	106,354.30	136,595.35	9,231.70
二、营业利润	93,619.21	217,473.50	154,293.18
加: 营业外收入	13,248.08	48,868.59	4,317.58
减: 营业外支出	16,051.51	22,143.74	6,858.69
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额	90,815.78	244,198.36	151,752.06

减：所得税费用	75,965.44	131,328.89	52,877.82
四、净利润	14,850.33	112,869.47	98,874.24
归属于母公司所有者的净利润	18,792.04	77,293.31	33,313.45
少数股东损益	-3,941.70	35,576.17	65,560.79

## (三) 2006-2008 年现金流量表

单位：万元

项目 / 时间	2008 年度	2007 年度	2006 年度
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	4,434,218.84	3,772,763.34	3,005,108.83
收到的税费返还	1,868.26	241.87	974.81
收到的其他与经营活动有关的现金	635,124.94	477,523.00	387,965.87
现金流入小计	5,071,212.04	4,250,528.21	3,394,049.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,954,877.11	2,509,993.71	2,271,071.68
支付给职工以及为职工支付的现金	185,744.22	140,757.46	108,874.63
支付的各项税费	417,926.44	362,148.43	218,812.75
支付的其他与经营活动有关的现金	507,964.77	822,877.14	626,530.19
现金流出小计	5,066,512.55	3,835,776.74	3,225,289.25
经营活动产生的现金流量净额	4,699.50	414,751.47	168,760.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	178,399.02	117,204.06	371,678.05
取得投资收益所收到的现金	63,130.42	101,910.08	42,719.52
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	9,593.90	7,475.84	7,876.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,736.98	-2.27	14,982.49
收到的其他与投资活动有关的现金	71,056.07	247,847.96	464,787.45
现金流入小计	326,916.41	474,435.67	902,043.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	822,687.66	698,558.18	1,060,479.09
投资所支付的现金	199,950.89	145,161.53	579,118.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	11,286.00	186,849.20
支付的其他与投资活动有关的现金	106,126.01	76,948.73	408,928.40
现金流出小计	1,128,764.56	931,954.44	2,235,375.38
投资活动产生的现金流量净额	-801,848.16	-457,518.77	-1,333,331.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	141,278.85	61,613.88	539,449.56
取得借款所收到的现金	4,191,710.17	2,186,552.07	4,215,055.07
收到的其他与筹资活动有关的现金	572,900.01	840,454.49	808,751.59
现金流入小计	4,905,889.03	3,088,620.44	5,563,256.22
偿还债务所支付的现金	2,655,597.11	2,614,346.74	2,986,649.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	518,092.75	472,645.79	401,987.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	468,458.12	106,423.05	980,293.41
现金流出小计	3,642,147.98	3,193,415.58	4,368,930.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,263,741.05	-104,795.14	1,194,326.17
四、汇率变动对现金的影响	-779.87	-34.67	-140.98
五、现金及现金等价物净增加额	465,812.52	-147,597.11	29,613.66
加：期初现金及现金等价物余额	965,286.55	1,112,883.66	1,083,270.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,431,099.07	965,286.55	1,112,883.66

## 二、审计意见

中瑞岳华会计师事务所对2006年、2007年、2008年财务报表进行了审计，出具了中瑞岳华专审字[2009]第1199号《审计报告》，中瑞岳华会计师事务所认为：贵公司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贵公

司2008年12月31日、2007年12月31日、2006年12月31日的合并财务状况，以及2008年度、2007年度、2006年度的合并经营成果和合并现金流量。

## 第十节 其他重大事项

一、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。信息披露义务人不存在以下情形：

（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；

（四）法律、法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形

二、截止本报告书签署之日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

三、信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第十一节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

山东鲁能集团有限公司

法定代表人或授权代表：

签署日期：2010年1月12日

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、 信息披露义务人工商营业执照、税务登记证副本
- 2、 信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明
- 3、 信息披露义务人关于无偿划转的总经理办公会决议
- 4、 信息披露义务人与鲁能矿业签署的《关于广东金马旅游集团股份有限公司股权划转协议书》
- 5、 信息披露义务人与鲁能发展签署的《关于广东金马旅游集团股份有限公司股权划转协议书》
- 6、 信息披露义务人以及其他知悉本次权益变动内幕信息法人和自然人在最近 6 个月内买卖金马集团股票情况的自查报告
- 7、 信息披露义务人 2006-2008 年度财务报表
- 8、 《关于广东金马旅游集团股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权[2010]10 号）

### 二、查阅方式

本报告书全文及上述备查文件备置于广东金马旅游集团股份有限公司住所地；

## 附表一

## 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东金马旅游集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
股票简称	金马集团	股票代码	000602
信息披露义务人名称	山东鲁能集团有限公司	信息披露义务人注册地	济南市经三路 61 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数: 1 家	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数: 2 家
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>                  0                  </u> 持股比例: <u>          0                  </u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: <u>          44,661,098 股                  </u> 变动比例: <u>          29.63%                  </u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：山东鲁能集团有限公司

法定代表人或授权代表：

日期：2010年1月12日