

证券代码：000602

证券简称：金马集团

公告编号：2010-06

广东金马旅游集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李惠波	董事	工作原因	王志华
孙红旗	董事	工作原因	吕强
顾清明	独立董事	身体原因	郝书辰

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被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、主管会计工作负责人孙晔及会计机构负责人(会计主管人员)杨林声明：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@leneng.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@leneng.com	jiangzhou@luneng.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入	478,638,553.69	1,821,362,414.23	1,821,362,414.23	-73.72%	953,262,904.00	953,262,904.00
利润总额	-33,200,176.98	61,832,881.47	62,960,427.23	-152.73%	122,414,940.08	124,573,529.22
归属于上市公司股东的净利润	-9,937,056.36	36,957,673.81	37,656,752.18	-126.39%	45,596,492.92	46,934,818.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,869,351.27	37,940,699.13	38,639,777.50	-130.72%	46,355,899.82	47,694,225.09
经营活动产生的现金流量净额	-23,703,996.70	289,187,626.85	289,187,626.85	-108.20%	79,892,948.02	79,892,948.02
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年 年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,103,101,429.66	2,404,176,597.72	2,372,898,133.08	-11.37%	2,190,363,302.41	2,192,521,891.55
归属于上市公司股东的所有者权益	396,871,237.91	404,770,031.67	406,807,435.31	-2.44%	367,812,357.86	369,150,683.13
股本	150,750,000.00	150,750,000.00	150,750,000.00	0.00%	150,750,000.00	150,750,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年		本年比上年增 减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	-0.07	0.25	0.25	-128.00%	0.30	0.31
稀释每股收益 (元/股)	-0.07	0.25	0.25	-128.00%	0.30	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.08	0.25	0.26	-130.77%	0.31	0.32
加权平均净资产收益率 (%)	-2.47%	9.57%	9.70%	-12.17%	11.36%	11.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.95%	9.82%	9.96%	-12.91%	11.55%	11.86%
每股经营活动产生的现	-0.16	1.92	1.92	-108.33%	0.53	0.53

现金流量净额 (元/股)						
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.63	2.69	2.70	-2.59%	2.44	2.45

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	2,112.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	952,586.37	子公司眉山启明星铝业公司收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,003,389.79	子公司山东英大科技公司的税收罚款和眉山启明星铝业公司收到江西变压器公司的违约金
所得税影响额	-1,425.00	
少数股东权益影响额	-3,024,368.25	
合计	1,932,294.91	-

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%				-39,886,098	-39,886,098	2,121,060	1.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股	39,886,098	26.46%				-39,886,098	-39,886,098	0	0.00%
3、其他内资持股	2,121,060	1.41%						2,121,060	1.41%
其中：境内非国有法人持股	2,121,060	1.41%				-273,000	-273,000	1,848,060	1.23%
境内自然人持股						273,000	273,000	273,000	0.18%
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%				39,886,098	39,886,098	148,628,940	98.59%
1、人民币普通股	108,742,842	72.13%				39,886,098	39,886,098	148,628,940	98.59%
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	20,377,207	0	0	股改限售	2009年5月27日
山东鲁能发展集团有限公司	19,508,891	19,508,891	0	0	股改限售	2009年5月27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	273,000	0	0	股改限售	2006年12月20日
顾作成	0	0	273,000	273,000	股改限售	2006年12月20日
广东宏兴集团股份有限公司	210,060	0	0	210,060	股改限售	2006年12月20日
合计	42,007,158	40,159,098	273,000	2,121,060	—	—

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	0	0
山东鲁能发展集团有限公司	国有法人	12.97%	19,546,391	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
深圳海雅(集团)有限公司	境内非国有法人	0.80%	1,203,500	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
北京华盛创威投资咨询有限	境内非国有法	0.78%	1,169,699	0	0

公司	人				
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
北京瑞诺众益投资管理有限公司	境内非国有法人	0.57%	863,000	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		25,114,707		人民币普通股	
山东鲁能发展集团有限公司		19,546,391		人民币普通股	
深圳海雅(集团)有限公司		1,203,500		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	
北京华盛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	
北京瑞诺众益投资管理有限公司		863,000		人民币普通股	
陈燮阳		815,700		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

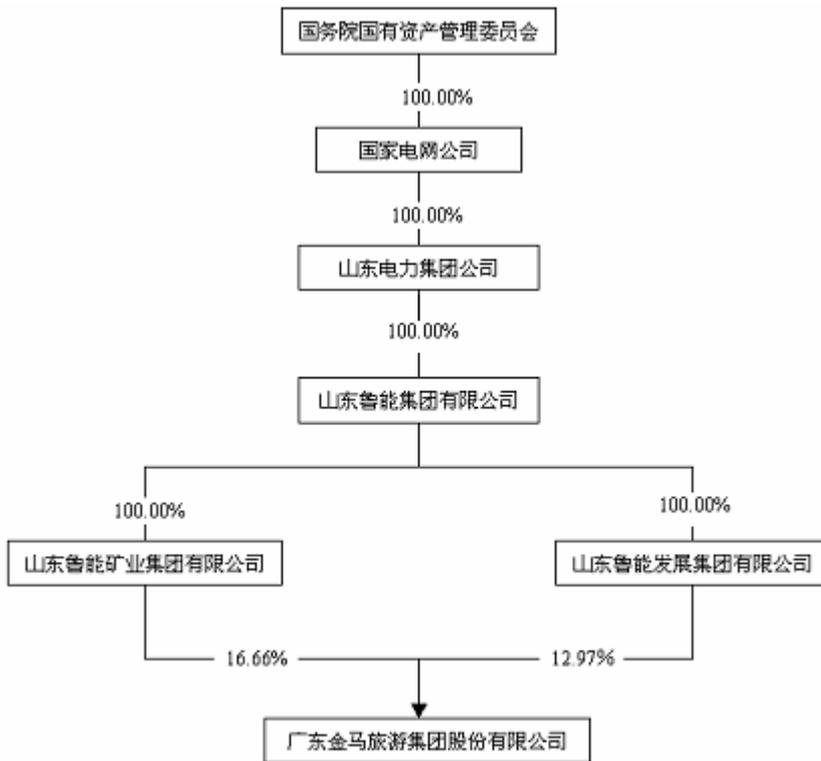
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

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 5000 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	51	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	47	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	3.70	否
孙红旗	董事	男	46	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	0.00	是
李惠波	董事	男	46	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	0.00	是
陈刚	董事	男	44	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	48	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0	无	3.15	否
郝书辰	独立董事	男	46	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	45	2008年06月	2011年06月	0	0	无	5.00	否

				27 日	27 日					
刁云涛	独立董事	男	45	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	53	2008 年 06 月 27 日	2011 年 06 月 27 日	0	0	无	0.00	是
刘军平	监事	女	40	2008 年 06 月 27 日	2011 年 06 月 27 日	0	0	无	0.00	是
姜周	监事	男	42	2008 年 06 月 27 日	2011 年 06 月 27 日	0	0	无	2.00	否
潘广洲	副总经理兼董事会秘书	男	47	2008 年 06 月 27 日	2011 年 06 月 27 日	0	0	无	3.20	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	27.05	-

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	董事长	6	2	4	0	0	否
吕强	董事总经理	6	2	4	0	0	否
孙红旗	董事	6	1	4	1	0	否
李惠波	董事	6	1	4	1	0	否
陈刚	董事	6	1	4	1	0	否
孙晔	董事财务总监	6	2	4	0	0	否
郝书辰	独立董事	6	2	4	0	0	否
顾清明	独立董事	6	2	4	0	0	否
刁云涛	独立董事	6	2	4	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	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
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

2009 年，受金融危机和国内经济大环境的影响，公司的发展和生产经营都遇到了很大的困难，公司积极调整经营策略，加大市场开拓力度，压缩经营成本，努力稳定经营业绩。

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调整，公司积极分析市

场状况，充分发挥各种优势，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，2009 年公司信息通信业务经营业绩稳定增长。

由于受金融危机及整个电解铝行业产能过剩、需求低迷的影响，为减少亏损，经认真分析，眉山启明星铝业公司 1-8 月停止生产，2009 年 8 月下旬，国内经济回暖，市场铝价回升企稳，眉山启明星铝业公司从 8 月 26 日陆续启动 84 台电解槽的生产。2009 年，眉山启明星铝业公司出现较大亏损。

截止到 2009 年 12 月 31 日，公司总资产 210310 万元，总负债为 148526 万元，归属于母公司所有者的权益为 39687 万元。本年度公司实现主营业务收入 47700 万元，归属于母公司所有者的净利润-994 万元，实现每股收益-0.07 元。

2010 年，公司面临的形势依然很严峻，生产经营和发展任务都很重，公司将重点做好以下几个方面的工作。

1、全力推进重大资产重组的有关工作。按照重大资产重组的有关规定，对重组预案进行修改完善，形成正式重组方案报董事会、股东会审议，并取得国资委、证监会的审核批准，尽快完成公司的重大资产重组工作，改善公司经营状况。

2、根据电力、电信行业等外部经营环境的变化，及时制定相应对策，稳定公司通讯业务经营业绩。我们将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 2010 年度经营目标的实现。眉山启明星铝业公司将积极跟踪了解电解铝市场供需、价格变化情况，把握国际国内氧化铝现货与期货价格变化情况，关注国家直购电试点情况，全力争取落实直购电量，同时切实做好停产状态的设备维护和检修，在市场好转时陆续启动剩余 84 台电解槽的生产。同时根据重组方案按计划做好该项目的股权转让工作，退出电解铝行业。

3、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，把公司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作质量。

4、严格遵守信息保密制度和信息披露制度，按照信息披露流程，明确各相关部门的职责，做到信息披露工作及时、真实、准确、完整。

5、加强与董事、独立董事以及监事之间的信息交流与沟通，为公司董事、监事参与决策和监督提供尽可能的便利条件，加强与媒体、监管部门的联系，搞好投资者关系管理，树立金马公司诚实守信、管理规范、公开透明的企业形象，为公司发展创造良好的内外部环境。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电解铝	24,499.96	27,412.15	-11.89%	-84.87%	-82.67%	-14.18%
通讯服务	23,200.34	5,111.82	77.97%	42.20%	55.37%	-1.86%
主营业务分产品情况						
电解铝	24,499.96	27,412.15	-11.89%	-84.87%	-82.67%	-14.18%
通讯服务	23,200.34	5,111.82	77.97%	42.20%	55.37%	-1.86%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
四川	24,499.96	-84.87%
山东	23,200.34	42.20%

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

一、会计估计变更
 2009年4月10日，公司六届四次董事会审议通过了《关于变更会计估计的议案》。变更日期从2009年1月1日起。变更原因：公司原坏账准备的计提比例已经不适应公司的实际情况，对坏账准备计提比例进行调整。变更内容：原坏账准备计提比例为：1年以内计提比例0.5%、1-2年计提比例5%、2-3年计提比例10%、3年以上计提比例30%，变更为：1年以内计提比例5%、1-2年计提比例10%、2-3年计提比例50%、3-4年计提比例80%、4-5年计提比例90%、5年以上计提100%。
 按照旧的坏账准备计提比例计算，本年应计提的坏账准备为3,284,456.77元，按照变更后的比例计算，本期应计提的坏账准备为10,758,637.51元，该项会计估计变更减少本期利润总额7,474,180.74元。减少2009年度归属母公司所有者的净利润为4,252,852.04元。

二、重大会计差错更正
 1、公司所属子公司眉山启明星铝业有限公司电解铝工程在2007年达到预定可使用状态时暂估转入固定资产并计提折旧（截止2009年12月31日尚未办理竣工决算），由于固定资产暂估数不正确，眉山启明星铝业有限公司于2009年度进行了会计差错更正，调增年初固定资产25,715,191.01元，调减在建工程32,715,827.79元，调减年初工程物资27,563,962.76元，调减年初应付账款34,564,599.54元。
 2、公司所属子公司山东英大科技有限公司采用权益法核算对青岛高科通信股份有限公司的投资，由于2008及以前年度权益法核算结果不正确，山东英大科技有限公司于2009年度进行了会计差错更正，调增2009年年初长期股权投资、年初未分配利润3,286,134.90元，调增2008年投资收益1,127,545.76元。
 3、公司2007年编制合并报表时按照合并净利润补计了盈余公积，2009年度公司进行了更正，调增2009年年初未分配利润29,813,359.50元，调减2009年年初盈余公积29,813,359.50元。

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

经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2009年度实现归属母公司所有者的净利润为-993.7万元，加上年初未分配利润，本年度可供投资者分配的利润为23706万元，公司拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本，未分配利润用于公司发展和补充流动资金。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	37,656,752.18	0.00%	247,000,056.50
2007年	0.00	46,934,818.19	0.00%	210,421,146.14
2006年	0.00	55,030,177.22	0.00%	147,951,845.96

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)	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

§ 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。

无

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：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
四川启明星铝业有限公司	2,561.81	25.76%	7,936.10	54.81%
山东电力集团公司及下属单位	15,682.74	67.61%	0.00	0.00%
合计	18,244.55	55.05%	7,936.10	54.81%

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：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	43,000.00	83,000.00
合计	0.00	0.00	43,000.00	83,000.00

其中：报告期内上市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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

2009 年 11 月 6 日，中国银行股份有限公司潮州分行（以下简称“中行潮州分行”）将本公司起诉，请求判令本公司和潮州市旅游总公司将位于潮州市旅游度假区东山中心区土地总面积 25 亩的土地过户到原告名下，如无法实现上述请求，则判令根据《关于依法实施以物抵债的补偿协议》约定，按当时的土地估值补偿原告人民币 718 万元及利息 336 万元。在 2001 年金马公司资产重组期间，金马公司与中行潮州分行于 2001 年 12 月 7 日签订了《关于依法实施以物抵债的补偿协议》，协议约定将潮州市旅游度假区东山 25 亩土地补偿给中行，该土地评估价值 718 万元，协议约定，经公证后生效。该协议一直没有进行公证，是未生效合同。公司收到应诉通知书后，积极准备应诉，目前该案尚未确定开庭审理时间。

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 持有拟上市公司及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

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定和赋予的职权，本着对全体股东负责的态度，认真履行职权，列席各次董事会会议，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责进行监督，维护了公司及全体股东的利益。

一、报告期内，公司监事会共召开了四次会议：

1、2009 年 4 月 10 日召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告》正文及摘要和《公司内部控制报告》。本决议刊登在 2009 年 4 月 12 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、2009 年 4 月 23 日召开了第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《2009 年度第一季度报告》。本决议刊登在 2009 年 4 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、2009 年 8 月 17 日召开了第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《2009 年半年度报告正文及摘要》。本决议刊登在 2009 年 8 月 19 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、2009 年 10 月 21 日召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《2009 年度第三季度报告》。本决议刊登在 2009 年 10 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的意见

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好的发展。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，财务管理规范，内部制度健全。公司 2009 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，中瑞岳华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，均经过中瑞岳华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意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

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。公司内部控制自我评价符合深交所《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。

三、2010 年监事会主要工作：

- 1、加强对董事会决策的监督，促进董事会决策的科学性、合法性，并检查董事会执行股东大会做出的决议情况。
- 2、一如既往地发挥好监督职能，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、2010 年是公司实施重大资产重组、业务转型发展的关键年，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

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字[2010]第 00178 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	广东金马旅游集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“金马集团”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	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舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	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。 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。
审计意见段	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 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计机构地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
审计报告日期	2010 年 01 月 29 日

注册会计师姓名

张琴 乔劲松 周立业

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
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

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	673,456,929.38	3,151,546.40	642,077,320.75	1,097,695.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	89,636,237.01		70,050,000.00	
应收账款	108,825,072.67		368,922,918.30	
预付款项	23,346,856.18	3,125,000.00	9,766,830.82	
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		49,020,000.00		57,070,000.00
其他应收款	493,764.56	4,925,000.00	3,213,488.05	7,925,000.00
买入返售金融资产				
存货	147,796,048.88		142,571,598.49	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,043,554,908.68	60,221,546.40	1,236,602,156.41	66,092,695.11
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	44,825,299.32	191,513,376.61	41,210,995.53	191,513,376.61
投资性房地产				
固定资产	1,002,347,177.63	67,456.91	1,082,077,410.15	71,611.80
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	12,313,382.14		12,757,315.38	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	60,661.89		250,255.61	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,059,546,520.98	191,580,833.52	1,136,295,976.67	191,584,988.41
资产总计	2,103,101,429.66	251,802,379.92	2,372,898,133.08	257,677,683.52
流动负债：				
短期借款	1,029,914,284.84		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			285,710,000.00	
应付账款	352,640,705.41		632,832,757.32	
预收款项	9,484,026.85		5,859,461.69	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,613,825.52	-12,954.81	9,161,615.03	2,072.67
应交税费	22,206,918.53	367,739.33	29,747,464.74	367,622.33
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	60,328,126.31	16,226,816.85	319,872,939.81	16,196,816.87
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	1,485,256,137.46	16,649,851.37	1,683,252,488.59	16,634,761.87
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				
递延所得税负债			893,715.16	
其他非流动负债				
非流动负债合计			893,715.16	
负债合计	1,485,256,137.46	16,649,851.37	1,684,146,203.75	16,634,761.87
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	28,945.61		28,086.65	
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,029,292.16	9,029,292.16	9,029,292.16	9,029,292.16
一般风险准备				
未分配利润	237,063,000.14	75,373,236.39	247,000,056.50	81,263,629.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	396,871,237.91	235,152,528.55	406,807,435.31	241,042,921.65
少数股东权益	220,974,054.29		281,944,494.02	
所有者权益合计	617,845,292.20	235,152,528.55	688,751,929.33	241,042,921.65
负债和所有者权益总计	2,103,101,429.66	251,802,379.92	2,372,898,133.08	257,677,683.52

9.2.2 利润表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	478,638,553.69		1,821,362,414.23	
其中：营业收入	478,638,553.69		1,821,362,414.23	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	521,455,122.62	5,890,374.02	1,739,114,871.95	2,720,869.74
其中：营业成本	325,278,196.59		1,631,599,561.25	
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	7,670,607.86		7,251,377.58	
销售费用	10,289,513.02		9,115,937.13	
管理费用	114,316,187.78	2,890,464.28	35,633,475.66	3,025,507.71
财务费用	52,804,049.07	-2,063.65	52,774,890.57	-3,074.48
资产减值损失	11,096,568.30	3,001,973.39	2,739,629.76	-301,563.49
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）	4,658,303.79		3,509,242.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,658,303.79		3,509,242.44	

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,158,265.14	-5,890,374.02	85,756,784.72	-2,720,869.74
加：营业外收入	5,191,286.39	0.02	13,499,287.97	13,499,287.97
减：营业外支出	233,198.23	19.10	36,295,645.46	
其中：非流动资产处置损失			4,996.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,200,176.98	-5,890,393.10	62,960,427.23	10,778,418.23
减：所得税费用	37,307,076.38		33,551,516.65	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,507,253.36	-5,890,393.10	29,408,910.58	10,778,418.23
归属于母公司所有者的净利润	-9,937,056.36	-5,890,393.10	37,656,752.18	10,778,418.23
少数股东损益	-60,570,197.00		-8,247,841.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.07	-0.04	0.25	0.07
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.04	0.25	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-70,507,253.36	-5,890,393.10	29,408,910.58	10,778,418.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,937,056.36	-5,890,393.10	37,656,752.18	10,778,418.23
归属于少数股东的综合收益总额	-60,570,197.00		-8,247,841.60	

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

2009 年 1-12 月

单位：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	461,205,333.74		1,318,384,851.96	
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	1,675,233.56			
收到其他与经营活动有关的现金	10,894,417.67	73,218.65	62,484,125.12	1,714,792.45
经营活动现金流入小计	473,774,984.97	73,218.65	1,380,868,977.08	1,714,792.45
购买商品、接受劳务支付的现金	371,145,001.02		967,048,103.15	
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	41,951,807.45	279,195.60	47,196,480.01	312,142.20
支付的各项税费	58,898,094.97		54,611,329.54	3,176.15
支付其他与经营活动有关的现金	25,484,078.23	5,762,181.76	22,825,437.53	3,299,022.81
经营活动现金流出小计	497,478,981.67	6,041,377.36	1,091,681,350.23	3,614,341.16
经营活动产生的现金流量净额	-23,703,996.70	-5,968,158.71	289,187,626.85	-1,899,548.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,044,000.00	8,050,000.00		2,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,187.95		38,920.00	
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	22,688.48		276,500.00	
投资活动现金流入小计	1,142,876.43	8,050,000.00	315,420.00	2,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,357,683.16	27,990.00	22,968,385.22	10,700.00
投资支付的现金	399,383.77			
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				
支付其他与投资活动有关的现金	40,000.00		669,270.00	
投资活动现金流出小计	14,797,066.93	27,990.00	23,637,655.22	10,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,654,190.50	8,022,010.00	-23,322,235.22	2,089,300.00
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	630,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	14,387,166.67			
筹资活动现金流入小计	644,387,166.67			
偿还债务支付的现金	544,225,796.31		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,993,463.61		54,924,972.61	
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	430,110.92		1,770,005.75	
筹资活动现金流出小计	575,649,370.84		106,694,978.36	
筹资活动产生的现金流量净额	68,737,795.83		-106,694,978.36	
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	31,379,608.63	2,053,851.29	159,170,413.27	189,751.29
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	673,456,929.38	3,151,546.40	642,077,320.75	1,097,695.11

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2009 年度

单位：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	专项储备	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	专项储备	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			9,029,292.16		247,000,056.50		281,944,494.02	688,751,929.33	150,750,000.00	28,086.65			37,764,809.84		179,269,461.37		289,372,071.75	657,184,429.61
加：会计政策变更																				
前期差错更正															-29,813,359.50		31,151,684.77		820,263.87	2,158,589.14
其他																				
二、本年年初余额	150,750,000.00	28,086.65			9,029,292.16		247,000,056.50		281,944,494.02	688,751,929.33	150,750,000.00	28,086.65			7,951,450.34		210,421,146.14		290,192,335.62	659,343,018.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		858.96					-9,937,056.36		-60,970,439.73	-70,906,637.13				1,077,841.82		36,578,910.36		-8,247,841.60	29,408,910.58	
(一) 净利润							-9,937,056.36		-60,570,197.00	-70,507,253.36							37,656,752.18		-8,247,841.60	29,408,910.58
(二) 其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计							-9,937,056.36		-60,570,197.00	-70,507,253.36							37,656,752.18		-8,247,841.60	29,408,910.58	
（三）所有者投入和减少资本		858.96																			
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		858.96																			
（四）利润分配																	1,077,841.82		-1,077,841.82		
1. 提取盈余公积																	1,077,841.82		-1,077,841.82		
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																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	150,750,000.00	28,945.61		9,029,292.16	237,063,000.14		220,974,054.29	617,845,292.20	150,750,000.00	28,086.65		9,029,292.16	247,000,056.50		281,944,494.02	688,751,929.33				

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,750,000.00				9,029,292.16		81,263,629.49	241,042,921.65	150,750,000.00				7,951,450.34		71,563,053.08	230,264,503.42
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	150,750,000.00				9,029,292.16		81,263,629.49	241,042,921.65	150,750,000.00				7,951,450.34		71,563,053.08	230,264,503.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,890,393.10	-5,890,393.10					1,077,841.82		9,700,576.41	10,778,418.23

(一) 净利润							-5,890,393.10	-5,890,393.10							10,778,418.23	10,778,418.23
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							-5,890,393.10	-5,890,393.10							10,778,418.23	10,778,418.23
(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												1,077,841.82		-1,077,841.82		
1. 提取盈余公积												1,077,841.82		-1,077,841.82		
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																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	150,750,000.00				9,029,292.16		75,373,236.39	235,152,528.55	150,750,000.00				9,029,292.16		81,263,629.49	241,042,921.65

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

2009 年 4 月 10 日，公司六届四次董事会审议通过了《关于变更会计估计的议案》。变更日期从 2009 年 1 月 1 日起。变更原因：公司原坏账准备的计提比例已经不适应公司的实际情况，对坏账准备计提比例进行调整。变更内容：原坏账准备计提比例为：1 年以内计提比例 0.5%、1-2 年计提比例 5%、2-3 年计提比例 10%、3 年以上计提比例 30%，变更为：1 年以内计提比例 5%、1-2 年计提比例 10%、2-3 年计提比例 50%、3-4 年计提比例 80%、4-5 年计提比例 90%、5 年以上计提 100%。

按照旧的坏账准备计提比例计算，本年应计提的坏账准备为 3,284,456.77 元，按照变更后的比例计算，本期应计提的坏账准备为 10,758,637.51 元，该项会计估计变更减少本期利润总额 7,474,180.74 元。减少 2009 度归属母公司所有者的净利润为 4,252,852.04 元。

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

1、公司所属子公司眉山启明星铝业有限公司电解铝工程在 2007 年达到预定可使用状态时暂估转入固定资产并计提折旧（截止 2009 年 12 月 31 日尚未办理竣工决算），由于固定资产暂估数不正确，眉山启明星铝业有限公司于 2009 年度进行了会计差错更正，调增年初固定资产 25,715,191.01 元，调减在建工程 32,715,827.79 元，调减年初工程物资 27,563,962.76 元，调减年初应付账款 34,564,599.54 元。

2、公司所属子公司山东英大科技有限公司采用权益法核算对青岛高科通信股份有限公司的投资，由于 2008 及以前年度权益法核算结果不正确，山东英大科技有限公司于 2009 年度进行了会计差错更正，调增 2009 年年初长期股权投资、年初未分配利润 3,286,134.90 元，调增 2008 年投资收益 1,127,545.76 元。

3、公司 2007 年编制合并报表时按照合并净利润补计了盈余公积，2009 年度公司进行了更正，调增 2009 年年初未分配利润 29,813,359.50 元，调减 2009 年年初盈余公积 29,813,359.50 元。

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

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

2010 年 1 月 29 日