

# 广东金马旅游集团股份有限公司董事会

## 关于 2012 年第一季度报告合并报表上年同期数调整情况的说明

鉴于公司通过向山东鲁能集团有限公司定向增发 353,824,149 股股份，购买其持有的王曲发电 75%股权、河曲发电 60%股权、河曲电煤 70%股权工作已于 2011 年 8 月完成，并且上述股权交易发生前，公司和王曲发电、河曲发电、河曲电煤同属于山东鲁能集团有限公司控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并。公司在编制 2012 年第一季度合并财务报表时，按企业会计准则的规定对上年同期数进行了调整，具体情况如下：

表 1：2012 年第一季度合并报表上年同期数调整前后对比表

单位：元

项目	调整前:2011 年一季度合并 报表数	调整后:2012 年一季度合并 报表上年同期数
总资产	1,968,137,368.59	13,741,179,771.39
其中:流动资产	1,027,389,159.03	3,203,531,272.11
非流动资产	940,748,209.56	10,537,648,499.28
总负债	1,493,825,425.49	8,753,321,953.37
其中:流动负债	1,493,825,425.49	2,734,788,169.44
非流动负债	0.00	6,018,533,783.93
净资产	474,311,943.10	4,987,857,818.02
其中:归属于母公司所有者的股东 权益	359,444,592.82	3,310,226,064.27
少数股东权益	114,867,350.28	1,677,631,753.75

表 2：2012 年第一季度合并报表上年同期数调整前后对比表

单位：元

项目	调整前:2011年一季度合并报表数	调整后:2012年一季度合并报表上年同期数
一、营业总收入	203,841,421.40	1,086,274,575.34
减：营业成本	215,576,210.51	822,291,271.41
营业税金及附加	605,765.00	12,204,636.76
销售费用	1,730,559.46	1,331,127.98
管理费用	11,962,630.69	13,979,416.33
财务费用	13,755,986.89	81,779,174.16
资产减值损失		-
加：公允价值变动净收益		-
投资收益		23,596,603.11
二、营业利润（损失以“-”列示）	-39,789,731.15	178,285,551.81
加：营业外收入	4,506,800.00	29,870.00
减：营业外支出	7,298.41	73,495.92
三、利润总额（亏损总额以“-”列示）	-35,290,229.56	178,241,925.89
减：所得税费用	1,176,577.79	50,275,435.37
四、净利润（净亏损以“-”列示）	-36,466,807.35	127,966,490.52
其中：归属于母公司所有者的利润	-14,966,801.16	92,587,033.21
少数股东损益	-21,500,006.19	35,379,457.31

特此说明。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012年4月24日