

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

审计意见提示

公司半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。

公司负责人肖创英、主管会计工作负责人周庆安及会计机构负责人(会计主管人员)苏清海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	金马集团	
A 股代码	000602	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)	13,987,415,272.88		13,741,179,771.39	1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,754,080,720.18		3,310,226,064.27	13.41%
股本(股)	504,574,149		504,574,149	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.44		6.56	13.41%
资产负债率(%)	59.7%		63.7%	-4%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	
营业总收入(元)	2,378,831,241.84	455,018,000	2,687,005,097.01	-11.47%
营业利润(元)	821,005,371.76	-38,902,700	751,125,644.4	9.3%
利润总额(元)	843,678,131.56	-34,418,900	755,328,651.66	11.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	424,636,327.09	-5,398,890	413,554,357.1	2.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,852,889	-18,900,719.37	-18,900,719.37	
基本每股收益(元/股)	0.8416	-0.04	0.8196	2.68%
稀释每股收益(元/股)	0.8416	-0.04	0.8196	2.68%
加权平均净资产收益率(%)	12.02%	-1.45%	14.15%	-2.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.12%	-5.18%	-5.18%	10.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	722,363,395.55	-32,909,774.08	1,186,625,717.86	-39.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.43	-0.22	2.35	-39.15%

注：2011年8月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。依据《企业会计准则第20号-企业合并》以及《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定，公司在编制2012年半年度合并财务报表时，对2012年半年度并报表上年同期数进行了调整。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损		

益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	412,730,011.26	王曲电厂取得的与日元掉期相关的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,789,162.3	主要是河曲电厂收到政府发电量奖励 1453 万元，康保风电风电补贴款 826 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-83,605,942.09	
所得税影响额	-109,129,793.38	
合计	243,783,438.09	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

适用 不适用

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数						9,632
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

国网能源开发有限公司	国有股	78.97%	398,485,247	398,485,247		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	其他	4.16%	21,000,020	0		0
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	1.74%	8,761,201	0		0
东兴证券股份有限公司	社会法人股	1.12%	5,650,510	0		0
信达证券股份有限公司	社会法人股	0.4%	1,993,587	0		0
山西太钢投资有限公司	国有股	0.38%	1,903,443	0		0
王锐	其他	0.21%	1,050,302	1,050,302		0
国联证券股份有限公司	社会法人股	0.2%	999,670	0		0
李广武	其他	0.19%	962,459	0		0
北京汇丰投资管理有限公司	其他	0.16%	829,097	0		0

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
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	21,000,020	A 股	21,000,020
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	8,761,201	A 股	8,761,201
东兴证券股份有限公司	5,650,510	A 股	5,650,510
信达证券股份有限公司	1,993,587	A 股	1,993,587
山西太钢投资有限公司	1,903,443	A 股	1,903,443
国联证券股份有限公司	999,670	A 股	999,670
李广武	962,459	A 股	962,459
北京汇丰投资管理有限公司	829,097	A 股	829,097
无锡市国联发展（集团）有限公司	750,000	A 股	750,000
中国工商银行—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	731,136	A 股	731,136
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司控股股东国网能源开发有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系不详。		

（三）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	国网能源开发有限公司
新控股股东变更日期	2012 年 05 月 23 日
新控股股东变更情况刊登日期	2012 年 05 月 24 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	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中: 持有有限 制性股票数 量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
肖创英	董事长	0	0	0	0	0	0	
许山成	副董事长	0	0	0	0	0	0	
杨金英	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张圣平	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李玉明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
薛长海	董事	0	0	0	0	0	0	
綦守荣	董事	0	0	0	0	0	0	
乔伟	董事	0	0	0	0	0	0	
张勇	董事	0	0	0	0	0	0	
魏建国	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
许新梅	监事	0	0	0	0	0	0	
姜周	监事	0	0	0	0	0	0	
綦守荣	总经理	0	0	0	0	0	0	
潘广洲	副总经理;董 事会秘书	0	0	0	0	0	0	
周庆安	财务总监	0	0	0	0	0	0	
徐同德	副总经理	0	0	0	0	0	0	
王志华	董事	0	0	0	0	0	0	
孙红旗	董事	0	0	0	0	0	0	
李惠波	董事	0	0	0	0	0	0	
陈刚	董事	0	0	0	0	0	0	
孙晔	董事	0	0	0	0	0	0	
徐义公	监事	0	0	0	0	0	0	
刘军平	监事	0	0	0	0	0	0	

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
采掘业	522,468,732.7	327,609,011.03	37.3%	15.2%	22.32%	-3.65%
发电行业	2,353,570,346.9	1,836,987,422.55	21.95%	10.54%	9.19%	0.96%
信息技术服务业	22,926,599.95	21,920,466.9	4.39%	-73.28%	-12.91%	-66.28%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
煤炭	522,468,732.7	327,609,011.03	37.3%	15.2%	22.32%	-3.65%
火电	2,232,501,494.68	1,759,404,549.95	21.19%	12.96%	8.82%	3%
风电	121,068,852.22	77,582,872.6	35.92%	-20.78%	18.48%	-21.23%
通信及网络服务	22,926,599.95	21,920,466.9	4.39%	-73.28%	-12.91%	-66.23%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

风电产品毛利率与去年同期比较减幅较大原因为内蒙古风电项目(乌拉特中旗鲁能风电有限公司、包头白云鄂博风电有限公司)2012年1-6月份发电量大幅减少所致。通讯及网络服务产品毛利率与去年同期比较减幅较大原因为公司市场占有率下降所致。

(二) 主营业务分地区情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
山西	2,232,501,494.68	7.58%
内蒙古	75,206,428.4	-18.45%
河北	45,862,423.82	-24.29%
山东	22,926,599.95	-73.28%
四川		

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(四) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(六) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(九) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

六、重要事项

(一) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(二) 担保事项

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)					(是或否)
乌拉特中旗风电公司		13,275	2008 年 12 月 21 日	12,390	保证	10 年	否	否
乌拉特中旗风电公司		14,772	2009 年 04 月 01 日	14,772	保证	12 年	否	否
包头鲁能白云鄂博风电公司		9,480	2009 年 12 月 24 日	9,180	保证	15 年	否	否
包头鲁能白云鄂博风电公司		7,668	2009 年 08 月 31 日	7,668	保证	14 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			45,195	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				44,010
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
山西鲁晋王曲发电公司	2012 年 02 月 21 日	40,000		0	保证	1 年	否	否
山西鲁能河曲发电公司	2012 年 02 月 21 日	30,000		0	保证	1 年	否	否
山西鲁能河曲电煤开发公司	2012 年 02 月 21 日	30,000		0	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			145,195	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				44,010
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				11.72%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

(三) 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东鲁能集团有限公司			0	75000
合计				75000

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东由山东鲁能集团有限公司变更为国网能源开发有限公司，实际控制人不变，仍为国家电网公司。

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国网能源开发有限公司	1、国网能源在上市公司中拥有权益的股份（含以资产认购而取得的金马集团的股份），自 2011 年 8 月 31 日起 36 个月内不进行转让。2、自本次资产重组实施完毕日后三个会计年度（含本次资产重组实施完毕日当年会计年度）内，如相关资产在前述期限的	正在履行中

		<p>每一年扣除非经常性损益后的实际盈利数低于利润预测数，则由国网能源依据本协议的约定进行补偿。3、规范国网能源的经营行为，在煤炭开发、火力发电、通信服务等方面避免可能发生的同业竞争。4、国网能源承诺河曲能源 2×600MW 项目核准后，将立即启动将持有的河曲能源 60% 股份注入上市公司的工作。5、国网能源承诺本次重组完成后，将规范可能发生的关联交易。6、国网能源承诺：在本次交易完成后，作为金马集团的控股股东，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，国网能源将保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。7、若有关部门对河曲电煤就 2009 年煤矿违规事宜的同一事实再次进行经济处罚，则国网能源无条件承担该等经济处罚。8、每年度末对所持有的王曲发电 75% 的股权进行减值测试，如果三年的累计结果出现减值，则国网能源以现金方式向金马集团进行补偿。</p>	
资产置换时所作承诺	无		
发行时所作承诺	无		
其他对公司中小股东所作承诺	无		

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 504,574,149 股为基数，向全体股东每 10 股派 10 元（含税），同时，以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 504,574,149 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。

6、其他综合收益明细

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	0

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月13日	董秘办公室	电话沟通	个人	辽宁投资者	询问何时摘帽？答复：等待深交所审批。
2012年03月01日	董秘办公室	电话沟通	个人	浙江投资者	询问何时摘帽？答复：等待深交所审批。
2012年03月19日	董秘办公室	电话沟通	个人	江西、浙江投资者	询问摘星摘帽事情。答复：等待深交所审批。
2012年04月06日	董秘办公室	电话沟通	个人	福建、江西投资者	询问摘帽和1季度业绩。答复：摘帽等待深交所审批。业绩等公司公告。
2012年05月02日	董秘办公室	电话沟通	个人	福建、天津等投资者	询问何时复牌。答复：正在跟有关各方沟通，复牌时间不确定。
2012年05月22日	董秘办公室	电话沟通	个人	江西、湖北等投资者	询问何时复牌。答复：正在跟有关各方沟通，复牌时间不确定。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 08 月 01 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计报告文号	中瑞岳华审字[2012]第 6766 号

审计报告正文

广东金马旅游集团股份有限公司全体股东：

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“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括2012年6月30日的合并及公司的资产负债表，2012年1-6月合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵集团2012年6月30日的合并财务状况以及2012年1-6月的合并经营成果和合并现金流量，以及贵公司2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：郭涛
中国注册会计师：张琴
2012年8月1日

财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注无。

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 广东金马旅游集团股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,368,060,967.47	1,410,301,823.33
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		472,158,152	137,006,715
应收票据		13,000,000	32,400,000
应收账款		1,074,552,105.25	774,147,730.59
预付款项		368,630,391.03	477,005,877.21
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		2,960,833.33	7,566,972.22
应收股利		8,834,850	8,834,850
其他应收款		42,179,848.23	36,216,085.54
买入返售金融资产		0	0
存货		358,591,347.73	320,051,218.22
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		3,708,968,495.04	3,203,531,272.11
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		25,176,448.26	25,176,448.26
投资性房地产		8,518,471.57	8,684,806.81
固定资产		9,439,825,804.38	9,738,389,401.84
在建工程		180,410,102.06	157,200,371.94
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		447,913,401.74	424,336,457.84
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		4,646,859.02	5,419,896.92
递延所得税资产		171,955,690.81	178,441,115.67
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		10,278,446,777.84	10,537,648,499.28
资产总计		13,987,415,272.88	13,741,179,771.39
流动负债：			
短期借款		450,000,000	450,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	14,978,280
应付账款		870,003,614.78	928,282,094.54
预收款项		1,212,129.51	62,129.51
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		30,104,777.29	15,833,448.72
应交税费		-95,664,471	-145,369,798.25
应付利息		45,147,130.27	25,454,209.37
应付股利		68,250	174,510,425.31
其他应付款		250,811,191.28	250,795,289.88
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		1,006,464,933.72	1,020,242,090.36
其他流动负债		0	0
流动负债合计		2,558,147,555.85	2,734,788,169.44
非流动负债：			
长期借款		5,060,888,510.96	5,370,323,788.63
应付债券		0	0
长期应付款		600,000,000	600,000,000
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		127,193,581.42	43,909,995.3
其他非流动负债		4,300,000	4,300,000
非流动负债合计		5,792,382,092.38	6,018,533,783.93
负债合计		8,350,529,648.23	8,753,321,953.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		504,574,149	504,574,149
资本公积		1,327,432,612.98	1,327,432,612.98
减：库存股		0	0

专项储备		27,454,755.46	72,894,930.63
盈余公积		35,044,050.83	35,044,050.83
一般风险准备		0	0
未分配利润		1,794,916,647.92	1,370,280,320.83
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		3,754,080,720.18	3,310,226,064.27
少数股东权益		1,882,804,904.47	1,677,631,753.75
所有者权益（或股东权益）合计		5,636,885,624.65	4,987,857,818.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,987,415,272.88	13,741,179,771.39

法定代表人：肖创英

主管会计工作负责人：周庆安

会计机构负责人：苏清海

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		313,702,258.17	139,056,796.48
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		0	0
预付款项		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	184,616,180.76
其他应收款		107,400	0
存货		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		313,809,658.17	323,672,977.24
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		2,886,669,325.66	2,886,669,325.66
投资性房地产		0	0
固定资产		297,681.61	207,200.04
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,886,967,007.27	2,886,876,525.7
资产总计		3,200,776,665.44	3,210,549,502.94
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		0	0
预收款项		0	0
应付职工薪酬		612,486.71	163,244.26
应交税费		536,123.38	2,337,559.6
应付利息		0	0
应付股利		68,250	68,250
其他应付款		11,704,822.93	12,651,446.59
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		12,921,683.02	15,220,500.45
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		12,921,683.02	15,220,500.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		504,574,149	504,574,149
资本公积		2,421,577,974.68	2,421,577,974.68
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		35,044,050.83	35,044,050.83
未分配利润		226,658,807.91	234,132,827.98
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		3,187,854,982.42	3,195,329,002.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,200,776,665.44	3,210,549,502.94

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,378,831,241.84	2,687,005,097.01
其中：营业收入		2,378,831,241.84	2,687,005,097.01
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		1,926,289,966.26	2,325,717,703.1
其中：营业成本		1,665,236,025.07	2,041,067,190.08
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
净额			
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		31,555,048.82	31,061,221.69
销售费用		2,166,542.96	8,280,239.25
管理费用		87,164,623.27	89,591,465.55
财务费用		142,884,577.63	156,915,853.12
资产减值损失		-2,716,851.49	-1,198,266.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		335,151,437	331,434,741
投资收益（损失以“-”号填列）		33,312,659.18	58,403,509.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		821,005,371.76	751,125,644.4
加：营业外收入		22,966,710.11	4,564,365
减：营业外支出		293,950.31	361,357.74
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		843,678,131.56	755,328,651.66
减：所得税费用		222,105,080.39	203,657,722.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		621,573,051.17	551,670,929.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
归属于母公司所有者的净利润		424,636,327.09	413,554,357.1
少数股东损益		196,936,724.08	138,116,572.01

六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.8416	0.8196
（二）稀释每股收益		0.8416	0.8196
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		621,573,051.17	551,670,929.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		424,636,327.09	413,554,357.1
归属于少数股东的综合收益总额		196,936,724.08	138,116,572.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：肖创英

主管会计工作负责人：周庆安

会计机构负责人：苏清华

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		0	0
减：营业成本		0	0
营业税金及附加		0	0
销售费用		0	0
管理费用		8,290,758.73	2,295,151.61
财务费用		-816,738.66	-62,209.97
资产减值损失		0	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,474,020.07	-2,232,941.64
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,474,020.07	-2,232,941.64
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,474,020.07	-2,232,941.64
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		-7,474,020.07	-2,232,941.64

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,509,123,308.11	3,355,349,653.03
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	37,952,187.99	30,232,628.27
经营活动现金流入小计	2,547,075,496.1	3,385,582,281.3
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,039,647.46	1,576,811,342.91
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	128,562,292.98	106,267,242.33
支付的各项税费	416,492,366.29	449,813,901.65
支付其他与经营活动有关的现金	95,617,793.82	66,064,076.55
经营活动现金流出小计	1,824,712,100.55	2,198,956,563.44
经营活动产生的现金流量净额	722,363,395.55	1,186,625,717.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	33,312,659.18	39,265,117.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	144,275,583.76	4,386,570.48
投资活动现金流入小计	177,588,242.94	43,651,688
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,481,114.12	153,853,863.18

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		
支付其他与投资活动有关的现金	144,139,710.03	6,743,910.38
投资活动现金流出小计	314,620,824.15	160,597,773.56
投资活动产生的现金流量净额	-137,032,581.21	-116,946,085.56
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	200,000,000	250,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,215,548.54	
筹资活动现金流入小计	202,215,548.54	250,000,000
偿还债务支付的现金	478,859,522.09	617,493,040.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,392,272.11	176,392,370.26
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	2,412,533.18	2,713,422.21
筹资活动现金流出小计	829,664,327.38	796,598,832.51
筹资活动产生的现金流量净额	-627,448,778.84	-546,598,832.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,891.36	-65,148.57
五、现金及现金等价物净增加额	-42,240,855.86	523,015,651.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,345,132,281.3	1,121,927,792.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,302,891,425.44	1,644,943,444

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2,087,000.81	72,786.17
经营活动现金流入小计	2,087,000.81	72,786.17
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3,265,786.63	243,883.05
支付的各项税费	1,471,324.23	5,157.7
支付其他与经营活动有关的现金	7,215,019.02	1,878,626.91
经营活动现金流出小计	11,952,129.88	2,127,667.66
经营活动产生的现金流量净额	-9,865,129.07	-2,054,881.49

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	184,616,180.76	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	184,616,180.76	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,590	13,450
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	590,000
投资活动现金流出小计	105,590	603,450
投资活动产生的现金流量净额	184,510,590.76	-603,450
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	
五、现金及现金等价物净增加额	174,645,461.69	-2,658,331.49
加：期初现金及现金等价物余额	139,056,796.48	30,397,921.09
六、期末现金及现金等价物余额	313,702,258.17	27,739,589.6

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	504,574,149	1,327,432,612.98	0	72,894,930.63	35,044,050.83	0	1,370,280,320.83	0	1,677,631,753.75	4,987,857,818.02
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	504,574,149	1,327,432,612.98		72,894,930.63	35,044,050.83		1,370,280,320.83	0	1,677,631,753.75	4,987,857,818.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	19,218,328.82	0	0	424,636,327.09	0	205,173,150.72	649,027,806.63
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	424,636,327.09	0	196,936,724.08	621,573,051.17
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	424,636,327.09	0	196,936,724.08	621,573,051.17
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	19,218,328.82	0	0	0	0	8,236,426.64	27,454,755.46
1. 本期提取	0	0	0	54,731,218.64	0	0	0	0	23,456,236.56	78,187,455.2
2. 本期使用	0	0	0	-35,512,889.82	0	0	0	0	-15,219,809.92	-50,732,699.74
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	504,574,149	1,327,432,612.98	0	92,113,259.45	35,044,050.83	0	1,794,916,647.92	0	1,882,804,904.47	5,636,885,624.65

上年金额

单位：元

项目	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
	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	1,566,426,757.22	0	56,534,844.93	9,029,292.16	0	920,207,312.02	0	1,431,158,878.66	4,134,107,084.99
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	150,750,000	1,566,426,757.22	0	56,534,844.93	9,029,292.16	0	920,207,312.02	0	1,431,158,878.66	4,134,107,084.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	353,824,149	-238,994,144.24	0	16,360,085.7	26,014,758.67	0	450,073,008.81	0	246,472,875.09	853,750,733.03
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	476,087,767.48	0	221,627,839.86	697,715,607.34
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	476,087,767.48	0	221,627,839.86	697,715,607.34
（三）所有者投入和减少资本	353,824,149	-238,994,144.24	0	0	0	0	0	0	192,275,745.23	307,105,749.99
1. 所有者投入资本	353,824,149	-367,177,974.37	0	0	0	0	0	0	0	-13,353,825.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	128,183,830.13	0	0	0	0	0	0	192,275,745.23	320,459,575.36
（四）利润分配	0	0	0	0	26,014,758.67	0	-26,014,758.67	0	-174,442,175.31	-174,442,175.31
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	26,014,758.67	0	-26,014,758.67	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	-174,442,175.31	-174,442,175.31
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	16,360,085.7	0	0	0	0	7,011,465.31	23,371,551.01
1. 本期提取	0	0	0	103,602,632.56	0	0	0	0	44,401,128.24	148,003,760.8
2. 本期使用	0	0	0	-87,242,546.86	0	0	0	0	-37,389,662.93	-124,632,209.79
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	504,574,149	1,327,432,612.98	0	72,894,930.63	35,044,050.83	0	1,370,280,320.83	0	1,677,631,753.75	4,987,857,818.02

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	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
一、上年年末余额	504,574,149	2,421,577,974.68			35,044,050.83		234,132,827.98	3,195,329,002.49
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	504,574,149	2,421,577,974.68			35,044,050.83		234,132,827.98	3,195,329,002.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-7,474,020.07	-7,474,020.07
(一) 净利润							-7,474,020.07	-7,474,020.07
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-7,474,020.07	-7,474,020.07
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	504,574,149	2,421,577,974.68			35,044,050.83		226,658,807.91	3,187,854,982.42

上年金额

单位: 元

项目	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
一、上年年末余额	150,750,000				9,029,292.16		-5,213,455.46	154,565,836.7
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				9,029,292.16		-5,213,455.46	154,565,836.7
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	353,824,149	2,421,577,974.68			26,014,758.67		239,346,283.44	3,040,763,165.79
(一) 净利润							265,361,042.11	265,361,042.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							265,361,042.11	265,361,042.11
(三) 所有者投入和减少资本	353,824,149	2,421,577,974.68	0	0	0	0	0	2,775,402,123.68
1. 所有者投入资本	353,824,149	2,421,577,974.68						2,775,402,123.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	26,014,758.67	0	-26,014,758.67	0
1. 提取盈余公积					26,014,758.67		-26,014,758.67	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	504,574,149	2,421,577,974.68			35,044,050.83		234,132,827.98	3,195,329,002.49

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

由于本公司2011年6月30日完成对原子公司眉山启明星铝业有限公司全部股权的处置出售，因此本公司报告期合并范围较上年同期减少了眉山启明星铝业有限公司。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无。

法定代表人：肖创英

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012年8月1日