

证券代码：000602

证券简称：金马集团

公告编号：2010-039

广东金马旅游集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王志华、主管会计工作负责人周悦刚及会计机构负责人(会计主管人员)杨林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|-----------------|-----------------|
| 股票简称 | 金马集团 | |
| 股票代码 | 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 |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 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 | 2,038,018,412.82 | 2,103,101,429.66 | -3.09% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 266,515,668.01 | 396,871,237.91 | -32.85% |
| 股本 | 150,750,000.00 | 150,750,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 1.77 | 2.63 | -32.70% |
| | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 | 543,066,483.22 | 69,888,020.62 | 677.05% |
| 营业利润 | -101,138,791.95 | -24,638,936.17 | |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------|
| 利润总额 | -97,899,903.36 | -24,329,851.80 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -130,355,569.90 | -7,719,080.16 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -133,122,265.56 | -7,841,742.47 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.86 | -0.05 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.86 | -0.05 | |
| 净资产收益率（%） | -39.30% | -1.94% | -37.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,049,695.95 | 69,476,139.91 | -154.77% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.25 | 0.46 | -154.35% |

2.2.2 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） |
|--|--------------|--------------------------------|
| 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 | 2,000,000.00 | 子公司眉山启明星铝业公司收到的政府补助。 |
| 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 | 1,242,615.09 | 子公司山东英大科技公司非同一控制下合并鲁能信息网络公司形成。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,726.50 | |
| 少数股东权益影响额 | -472,192.93 | |
| 合计 | 2,766,695.66 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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 | 2,121,060 | 1.41% | | | | | | 2,121,060 | 1.41% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | 62,940 | 62,940 | 62,940 | 0.04% |
| 3、其他内资持股 | 2,121,060 | 1.41% | | | | -62,940 | -62,940 | 2,058,120 | 1.37% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 1,848,060 | 1.23% | | | | | | 1,848,060 | 1.23% |
| 境内自然人持股 | 273,000 | 0.18% | | | | -62,940 | -62,940 | 210,060 | 0.14% |
| 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 | 148,628,940 | 98.59% | | | | | 148,628,940 | 98.59% | |
| 1、人民币普通股 | 148,628,940 | 98.59% | | | | | 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% | |

3.2 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 | | | | | | 10,676 |
|-------------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|--------|
| 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 | |
| 山东鲁能集团有限公司 | 国有法人 | 29.63% | 44,661,098 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.79% | 5,717,596 | 0 | 0 | |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.69% | 4,053,858 | 0 | 0 | |
| 东兴证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 3,332,000 | 0 | 0 | |
| 丰和价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.07% | 3,116,342 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.49% | 2,247,504 | 0 | 0 | |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深 | 境内非国有法人 | 1.43% | 2,160,978 | 0 | 0 | |
| 中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.33% | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.31% | 1,971,630 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 1.19% | 1,792,219 | 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 | | |
| 山东鲁能集团有限公司 | 44,661,098 | | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金 | 5,717,596 | | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 4,053,858 | 人民币普通股 |
| 东兴证券股份有限公司 | 3,332,000 | 人民币普通股 |
| 丰和价值证券投资基金 | 3,116,342 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 2,247,504 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深 | 2,160,978 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 无锡市国联发展（集团）有限公司 | 1,971,630 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 1,792,219 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，山东鲁能集团有限公司与其他股东无关联关系或一致行动关系，其他股东之间的关联或一致行动关系未知。 | |

3.3 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 | 山东鲁能集团有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2010 年 02 月 10 日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2010 年 02 月 11 日 |
| 新控股股东变更情况刊登媒体 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 新实际控制人名称 | 国家电网公司 |
| 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媒体 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 |

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 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（%） |
| 电解铝 | 45,332.35 | 54,640.28 | -20.53% | | | -20.53% |
| 通信服务 | 8,628.95 | 2,027.96 | 76.50% | 24.39% | 31.35% | -1.24% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 电解铝 | 45,332.35 | 54,640.28 | -20.53% | | | -20.53% |
| 通信服务 | 8,628.95 | 2,027.96 | 76.50% | 24.39% | 31.35% | -1.24% |

5.2 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 | 45,332.35 | |
| 山东 | 8,628.95 | 24.39% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

5.4 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

公司子公司眉山启明星铝业公司 2009 年上半年处于停产状态，电解铝业务没有收入。报告期内，眉山启明星铝业公司陆续恢复生产，公司电解铝业务盈利能力与去年没有可比性。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

 适用 不适用

报告期内，子公司眉山启明星铝业公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中享有的份额，其余额冲减母公司（即本公司）的所有者权益，因此利润与上年度相比变化较大。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

 适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

 适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

 适用 不适用

5.8 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

5.9 公司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

5.10 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

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 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

2010年4月7日，公司第六届董事会第十二次会议审议并通过了发行股份购买资产及重大资产出售的相关议案，披露了《金马集团发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书》（草案）。

2010年6月10日，国务院国资委以国资产权[2010]424号文批准本次重大资产重组。

2010年6月11日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了调整本次重组方案的相关议案。

2010年6月28日，公司2010年度第一次临时股东大会审议通过本次重组方案，且股东大会同意豁免鲁能集团以要约方式收购本公司股份的义务。股东大会后，公司将有关材料按程序上报中国证监会。

2010年8月19日，公司收到《中国证监会行政许可受理通知书》，公司的重大资产重组申报材料被中国证监会受理。

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 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 |
| 山西鲁能晋北铝业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 82,911.43 | 82,911.43 |
| 山东鲁能集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 97,911.43 | 97,911.43 |

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 0.00 万元，余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、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，积极应诉。2010 年 4 月 1 日，潮州市湘桥区人民法院下达了（2009）潮湘民二

初字第 1108 号民事判决书，判决：驳回中国银行股份有限公司潮州分行的诉讼请求。中国银行股份有限公司潮州分行不服判决，已向潮州市中级人民法院提起上诉，目前，正在审理中。

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。2004 年 1 月，深圳瑞英投资公司向法院申请强制执行，后经公司申请，该案中止执行。2010 年 3 月 17 日，公司收到潮州市中级法院送达的《执行裁定书》，对深圳瑞英投资公司诉本公司借款纠纷执行案恢复执行，法院裁定：冻结金马公司持有的眉山启明星铝业公司 40%的股权，价值限于 550 万元。原深圳瑞英投资公司已更名为深圳亿祥投资发展公司。公司已及时进行了披露。根据眉山启明星铝业公司资产评估报告，价值 550 万元的股权相当于眉山启明星铝业公司 8.5%的股权，经过公司向法院申请，眉山启明星铝业公司被冻结股权由 40%变更为 8.5%。目前，该案还在执行过程中。

6.5 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

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------------------------------|-------|---------|
| 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 |

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|-----------|---|
| 2010年01月07日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 杭州投资者 | 河曲电煤公司煤矿的情况。答复：请查阅公司披露的重组预案，有说明。 |
| 2010年01月09日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 河北投资者 | 询问重组进展。答复：重组正常进行中，请查看公司发布的重组进展公告。 |
| 2010年01月15日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 北京投资者 | 询问重组进展。答复：重组正常进行中，请查看公司发布的重组进展公告。 |
| 2010年03月02日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 武汉投资者 | 询问重组进展。答复：重组正常进行中，请查看公司发布的重组进展公告。 |
| 2010年03月09日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 上海投资者 | 询问股东是否有减持意愿。答复：公司目前没有接到有关信息。 |
| 2010年04月16日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 北京投资者 | 询问什么时间召开股东大会。答复：具体时间还没定，等公司公告通知。 |
| 2010年04月19日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 浙江、济南等投资者 | 询问重组是否获得国资委批准。答复：请看公司的进展公告。 |
| 2010年04月23日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 湖南、深圳等投资者 | 询问重组进展情况。答复：请查看公司发布的进展公告。有进展公司会及时发布公告。 |
| 2010年05月09日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 深圳投资者 | 询问增发什么时间能批下来，国资委批准了没有。答复：请查看公司发布的进展公告。有进展公司会及时发布公告。 |
| 2010年05月20日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 济南投资者 | 询问股东会在哪召开。答复：济南市丽山大厦。 |
| 2010年05月27日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 深圳投资者 | 重组股东会什么时间召开。答复：等公司公告。 |
| 2010年06月04日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 浙江投资者 | 询问重组方案国资委批复了没有。答复：请注意查看公司公告，有进展公 |

| | | | | |
|-------------|-------|------|-------|----------------------|
| | | | | 司会及时公告。 |
| 2010年06月04日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 深圳投资者 | 询问重组进展。答复：请查看公司进展公告。 |

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司
元

2010年06月30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 | 652,989,511.94 | 52,992,614.86 | 673,456,929.38 | 3,151,546.40 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 27,683,547.00 | | 89,636,237.01 | |
| 应收账款 | 119,158,205.80 | | 108,825,072.67 | |
| 预付款项 | 36,490,968.26 | 6,515,000.00 | 23,346,856.18 | 3,125,000.00 |
| 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 |
| 其他应收款 | 986,569.19 | 25,000.00 | 493,764.56 | 4,925,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 195,683,403.16 | | 147,796,048.88 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,032,992,205.35 | 59,532,614.86 | 1,043,554,908.68 | 60,221,546.40 |
| 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 | 23,964,961.30 | 123,626,096.61 | 44,825,299.32 | 123,626,096.61 |
| 投资性房地产 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 968,876,343.15 | 68,380.37 | 1,002,347,177.63 | 67,456.91 |
| 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 | 12,041,415.52 | | 12,313,382.14 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 143,487.50 | | 60,661.89 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,005,026,207.47 | 123,694,476.98 | 1,059,546,520.98 | 123,693,553.52 |
| 资产总计 | 2,038,018,412.82 | 183,227,091.84 | 2,103,101,429.66 | 183,915,099.92 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 979,914,284.84 | | 1,029,914,284.84 | |
| 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 | | | | |
| 应付账款 | 448,147,178.09 | | 352,640,705.41 | |
| 预收款项 | 9,033,207.69 | | 9,484,026.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 9,907,117.54 | -24,046.45 | 10,613,825.52 | -12,954.81 |
| 应交税费 | -6,167,346.24 | 367,833.53 | 22,206,918.53 | 367,739.33 |
| 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 | 84,535,981.99 | 17,071,816.85 | 60,328,126.31 | 16,226,816.85 |
| 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 | 1,525,438,673.91 | 17,483,853.93 | 1,485,256,137.46 | 16,649,851.37 |
| 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 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 1,525,438,673.91 | 17,483,853.93 | 1,485,256,137.46 | 16,649,851.37 |
| 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 | | 28,945.61 | |
| 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 | 106,707,430.24 | 5,963,945.75 | 237,063,000.14 | 7,485,956.39 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 266,515,668.01 | 165,743,237.91 | 396,871,237.91 | 167,265,248.55 |
| 少数股东权益 | 246,064,070.90 | | 220,974,054.29 | |
| 所有者权益合计 | 512,579,738.91 | 165,743,237.91 | 617,845,292.20 | 167,265,248.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,038,018,412.82 | 183,227,091.84 | 2,103,101,429.66 | 183,915,099.92 |

7.2.2 利润表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2010 年 1-6 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 | 543,066,483.22 | | 69,888,020.62 | |
| 其中：营业收入 | 543,066,483.22 | | 69,888,020.62 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 644,205,275.17 | 1,522,010.64 | 93,775,810.18 | 1,144,240.08 |
| 其中：营业成本 | 568,581,538.47 | | 15,637,024.84 | |
| 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 | 2,765,944.03 | | 2,407,640.70 | |
| 销售费用 | 2,652,711.36 | | 1,069,538.95 | |
| 管理费用 | 41,509,984.96 | 1,603,765.43 | 61,308,857.22 | 1,144,940.11 |
| 财务费用 | 20,361,728.22 | -81,754.79 | 13,352,748.47 | -700.03 |
| 资产减值损失 | 8,333,368.13 | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 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） | | | -751,146.61 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -751,146.61 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -101,138,791.95 | -1,522,010.64 | -24,638,936.17 | -1,144,240.08 |
| 加：营业外收入 | 3,263,750.09 | | 319,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 24,861.50 | | 10,115.63 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -97,899,903.36 | -1,522,010.64 | -24,329,851.80 | -1,144,240.08 |
| 减：所得税费用 | 15,189,286.94 | | 11,358,394.46 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -113,089,190.30 | -1,522,010.64 | -35,688,246.26 | -1,144,240.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -130,355,569.90 | -1,522,010.64 | -7,719,080.16 | -1,144,240.08 |
| 少数股东损益 | 17,266,379.60 | | -27,969,166.10 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.86 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.86 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -113,089,190.30 | -1,522,010.64 | -35,688,246.26 | -1,144,240.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -130,355,569.90 | -1,522,010.64 | -7,719,080.16 | -1,144,240.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,266,379.60 | | -27,969,166.10 | |

7.2.3 现金流量表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2010 年 1-6 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 | 375,376,722.96 | | 125,997,039.82 | |
| 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 | 24,954,629.84 | 5,012,323.59 | 19,986,621.93 | 900.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 400,331,352.80 | 5,012,323.59 | 145,983,661.75 | 900.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,421,380.16 | | 15,321,707.60 | |
| 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 | 25,757,941.14 | 181,452.58 | 20,902,892.90 | 148,553.40 |
| 支付的各项税费 | 30,972,191.36 | 4,754.70 | 32,631,592.75 | 1,061.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,229,536.09 | 3,990,747.85 | 7,651,328.59 | 1,178,761.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 438,381,048.75 | 4,176,955.13 | 76,507,521.84 | 1,328,376.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,049,695.95 | 835,368.46 | 69,476,139.91 | -1,327,476.03 |
| 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 | | 49,020,000.00 | 1,044,000.00 | 1,350,000.00 |
| 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 | |
| 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 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 49,020,000.00 | 1,142,876.43 | 1,350,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,321,429.18 | 14,300.00 | 11,092,512.68 | |
| 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 | 15,561,693.00 | | | |
| 支付其他与投资活动有关 | -39,546,724.69 | | 30,000.00 | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | -20,663,602.51 | 14,300.00 | 11,122,512.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,663,602.51 | 49,005,700.00 | -9,979,636.25 | 1,350,000.00 |
| 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 | 150,000,000.00 | | 200,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | | 271,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,650,978.50 | | 693,250.00 | |
| 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 | 430,345.50 | | 110.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,081,324.00 | | 271,793,360.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,081,324.00 | | -71,793,360.92 | |
| 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 | -20,467,417.44 | 49,841,068.46 | -12,296,857.26 | 22,523.97 |
| 加：期初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 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 652,989,511.94 | 52,992,614.86 | 629,780,463.49 | 1,120,219.08 |

7.2.4 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

2010 半年度

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 | 28,945,611 | | | 9,029,292.16 | | 237,063,000.14 | 220,974,054.29 | 617,845,292.20 | 150,750,000.00 | 28,086,651 | | | 9,029,292.16 | | 247,000,056.50 | | 281,944,494.02 | 688,751,929.33 | |
| 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 | 28,945,611 | | | 9,029,292.16 | | 237,063,000.14 | 220,974,054.29 | 617,845,292.20 | 150,750,000.00 | 28,086,651 | | | 9,029,292.16 | | 247,000,056.50 | | 281,944,494.02 | 688,751,929.33 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -130,355,569.90 | 25,090,016.61 | -105,265,553.29 | | | | | | | -7,719,080.16 | | -27,969,166.10 | -35,688,246.26 | |
| (一) 净利润 | | | | | | | -130,355,569.90 | 17,266,379.60 | -113,089,190.30 | | | | | | | -7,719,080.16 | | -27,969,166.10 | -35,688,246.26 | |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|---------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -130,355,569.90 | | 17,266,379.60 | -113,089,190.30 | | | | | | | -7,719,080.16 | | -27,969,166.10 | -35,688,246.26 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 7,823,637.01 | 7,823,637.01 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 7,823,637.01 | 7,823,637.01 | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| (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 | | 106,707,430.24 | | 246,064,070.90 | 512,579,738.91 | 150,750,000.00 | 28,086.65 | | | 9,029,292.16 | | 239,280,976.34 | | 253,975,327.92 | 653,063,683.07 |

7.2.5 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

2010 半年度

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 | | 7,485,956.39 | 167,265,248.55 | 150,750,000.00 | | | | 9,029,292.16 | | 81,263,629.49 | 241,042,921.65 |
| 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 | | 7,485,956.39 | 167,265,248.55 | 150,750,000.00 | | | | 9,029,292.16 | | 81,263,629.49 | 241,042,921.65 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -1,522,010.64 | -1,522,010.64 | | | | | | | -1,144,240.08 | -1,144,240.08 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -1,522,010.64 | -1,522,010.64 | | | | | | | -1,144,240.08 | -1,144,240.08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -1,522,010.64 | -1,522,010.64 | | | | | | | | | | | | -1,144,240.08 | -1,144,240.08 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|--------------|--|--------------|----------------|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| (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 | | 5,963,945.75 | 165,743,237.91 | 150,750,000.00 | | | | 9,029,292.16 | | 80,119,389.41 | 239,898,681.57 |

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

报告期内，公司进行了会计估计变更。该项会计估计变更增加本期利润总额 3,146,995.06 元。

公司六届十二次董事会审议通过了《关于固定资产折旧年限等会计估计变更的议案》。

1、变更日期：2010 年 1 月 1 日

2、变更原因：经过对公司固定资产的使用寿命、预计净残值进行复核，发现原固定资产折旧年限已经不适用于公司的实际情况。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，拟自 2010 年 1 月 1 日起对固定资产分类、固定资产折旧年限、净残值率进行变更。

3、变更前固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

固定资产类别_折旧年限（年）_预计净残值率（%）_年折旧率（%）

房屋及建筑物_20-30_0-5_3.17-5

通信线路及设备_4-15_0-5_6.33-25

运输设备_5-8_0-5_11.88-20

电子设备_5-10_0-5_9.5-20

4、变更后固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

固定资产类别_折旧年限（年）_预计净残值率（%）_年折旧率（%）

房屋及建筑物_5-30_5_3.17-19

通信线路及设备_10_5_9.5

运输设备_6-10_5_9.5-15.83

自动化控制设备、信息设备及仪器仪表_5-8_5_11.88-19

生产管理用工具_7_5_13.57

其他设备_5-20_5_4.75-19

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

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 8 月 20 日