

证券代码：000602

证券简称：金马集团

公告编号：2011-011

广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季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庆安及会计机构负责人(会计主管人员)杨林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）	
总资产（元）	1,968,137,368.59	2,019,894,140.98	-2.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	359,444,592.82	374,411,393.98	-4.00%	
股本（股）	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）	2.38	2.48	-4.03%	
	本报告期	上年同期（调整后）	增减变动（%）	上年同期（调整前）
营业总收入（元）	203,841,421.40	191,705,179.62	6.33%	191,705,179.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,966,801.16	-10,047,467.58	-	-41,793,525.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,594,518.16	108,742,923.98	-152.96%	108,742,923.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.38	0.72	-152.78%	0.72
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.07	-	-0.28
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.07	-	-0.28
加权平均净资产收益率（%）	-4.08%	-2.54%	-1.54%	-11.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.58%	-2.74%	-1.84%	-11.33%

注：2010 年 7 月 14 日，财政部下发了《企业会计准则解释第 4 号》，其中第六条规定“在合并财务报表中，子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所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。根据该规定，公司在 2010 年年度报告中，对涉及的财务数据进行了追溯调整。

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	4,506,800.00	眉山启明星铝业公司收到政府的电价补助、节能资金。

非流动资产处置损益	-7,207.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90.92	
少数股东权益影响额	-2,699,720.96	
合计	1,799,780.63	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,278	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东鲁能集团有限公司	44,661,098	人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	5,200,000	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	5,075,663	人民币普通股
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,690,000	人民币普通股
无锡市国联发展（集团）有限公司	2,068,846	人民币普通股
山西太钢投资有限公司	2,022,931	人民币普通股
郑海若	1,790,000	人民币普通股
东兴证券股份有限公司	1,751,841	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	1,384,416	人民币普通股
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	1,366,134	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额下降 152%，原因：报告期公司子公司眉山启明星铝业公司销售产品收到的票据增加，购买商品支出的现金增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、公司正在实施的重大资产重组已于 2010 年 12 月 30 日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过，目前还没收到证监会的核准文件。

2、2010 年全年及 2011 年 1 季度，公司严格执行了《内幕信息知情人管理制度》，按要求及时向深交所和广东证监局上报内幕信息知情人名单，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2011 年 01 月 06 日	董秘办公室	电话沟通	山东潍坊投资者	询问：2010 年是不是亏损？答复：请注意看公司的有关公告。
2011 年 01 月 31 日	董秘办公室	电话沟通	黑龙江投资者	询问公司 2010 年业绩情况。答复：公司已发布了业绩预告，请查看。
2011 年 02 月 22 日	董秘办公室	电话沟通	上海投资者	询问：重组批文什么时候能拿到？答复：这个时间不确定。
2011 年 03 月 07 日	董秘办公室	电话沟通	贵阳投资者	询问：重组批文什么时候能拿到？答复：这个时间不确定。
2011 年 03 月 31 日	董秘办公室	电话沟通	北京投资者	询问：重组进展。答复：已获得有条件通过，还没拿到核准文件。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

法人代表：王志华