

证券代码：000602

证券简称：*ST 金马

公告编号：2011-035

广东金马旅游集团股份有限公司 2011 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庆安及会计机构负责人(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 | *ST 金马 | |
| 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楼 | 广东省潮州市潮枫路旅游大厦四楼 |
| 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（调整后） | 本报告期末比上年度期末增减（%） | 上年度期末（调整前） |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产（元） | 856,495,333.63 | 2,019,894,140.98 | -57.60% | 2,019,894,140.98 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 511,200,740.09 | 374,411,393.98 | 36.53% | 374,411,393.98 |
| 股本（股） | 150,750,000.00 | 150,750,000.00 | 0.00% | 150,750,000.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.39 | 2.48 | 36.69% | 2.48 |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期（调整后） | 本报告期比上年同期增减（%） | 上年同期（调整前） |
| 营业总收入（元） | 455,017,925.65 | 543,066,483.22 | -16.21% | 543,066,483.22 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|
| 营业利润（元） | -38,902,702.88 | -101,138,791.95 | 61.54% | -101,138,791.95 |
| 利润总额（元） | -34,418,855.62 | -97,899,903.36 | 64.84% | -97,899,903.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,398,891.28 | -35,990,627.44 | 85.00% | -130,355,569.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -18,900,719.37 | -29,135,446.49 | 35.13% | -133,122,265.56 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.24 | 83.33% | -0.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.24 | 83.33% | -0.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.45% | -9.39% | 7.94% | -39.30% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.18% | -10.15% | 4.97% | -40.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -32,909,774.08 | -38,049,695.95 | 13.51% | -38,049,695.95 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.22 | -0.25 | 12.00% | -0.25 |

注 1：2010 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，公司对控股子公司眉山启明星铝业公司 2010 年度发生的超额亏损按 40%比例承担，在 2010 年年度报告中，公司已对 2010 年度的财务数据进行了追溯调整。该规定对 2010 年年度数据没有影响，对 2010 年 1-6 月报表中的净利润、每股收益、净资产收益率有影响，其他数据无影响。

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） |
|--|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 11,708,312.75 | 出售眉山启明星股权收益 |
| 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 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,952.74 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,690,331.92 | |
| 合计 | 13,501,828.09 | - |

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

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 | 8,211 | | | | |
| 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 | 3.41% | 5,145,663 | 0 | 0 |
| 东兴证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 3,011,606 | 0 | 0 |
| 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37% | 2,059,246 | 0 | 0 |
| 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 | 境内非国有法人 | 1.25% | 1,891,816 | 0 | 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 | 境内非国有法人 | 1.23% | 1,858,150 | 0 | 0 |
| 山西太钢投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.09% | 1,649,631 | 0 | 0 |
| 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 | 境内非国有法人 | 1.03% | 1,546,034 | 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 |
| 北京百利创建投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 1,215,518 | 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 | 5,145,663 | | 人民币普通股 | | |
| 东兴证券股份有限公司 | 3,011,606 | | 人民币普通股 | | |
| 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 2,059,246 | | 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 | 1,891,816 | | 人民币普通股 | | |
| 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 | 1,858,150 | | 人民币普通股 | | |
| 山西太钢投资有限公司 | 1,649,631 | | 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 | 1,546,034 | | 人民币普通股 | | |
| 北京百利创建投资管理有限公司 | 1,215,518 | | 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 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东山东鲁能集团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。 | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 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 (%) |
| 电解铝行业 | 36,589.85 | 41,897.24 | -14.51% | -19.29% | -23.32% | 6.02% |
| 通信服务业 | 8,580.25 | 2,516.89 | 70.67% | -0.56% | 24.11% | -5.83% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 电解铝 | 36,589.85 | 41,897.24 | -14.51% | -19.29% | -23.32% | 6.02% |
| 通信服务 | 8,580.25 | 2,516.89 | 70.67% | -0.56% | 24.11% | -5.83% |

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 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 四川地区 | 36,589.85 | -19.29% |
| 山东地区 | 8,580.25 | -0.56% |

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

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

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

单位：万元

| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
|------------|------------------|------------------|----------|------------------------|----------|---------|------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 山西鲁能晋北铝业公司 | 眉山启明星铝业公司 40% 股权 | 2011 年 06 月 30 日 | 2,571.27 | -3,573.13 | 1,170.83 | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 受同一控制人控制 |

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

2011 年 6 月 28 日公司重大资产重组获得中国证监会行政许可核准文件（证监许可[2011]2012 号）。根据核准文件和资产重组方案，公司积极办理有关资产过户等工作。眉山启明星铝业有限公司已于 2011 年 6 月 30 日办妥相关股权变更手续，河曲电煤、河曲发电已分别于 2011 年 7 月 28 日办妥相关股权出资变更登记手续，王曲发电已于 2011 年 8 月 4 日办妥相关股权出资变更登记手续。2011 年 8 月 16 日，公司重大资产重组涉及的新股发行在中国证券结算公司完成登记工作。

本公司据此将 2011 年 6 月 30 日确定为上述眉山启明星铝业有限公司股权转让交割日，由此发生合并范围变更，并于 2011 年半年度合并财务报表不再合并眉山启明星铝业有限公司 2011 年 6 月 30 日的资产负债表，只合并眉山启明星铝业有限公司 2011 年 1—6 月的利润表和现金流量表。由于眉山启明星铝业有限公司在合并报表中的持续巨额亏损，净资产低于零。根据相关股权处置协议，对眉山启明星铝业有限公司股权处置定价基准日（2009 年 10 月 30 日）至股权处置实际交割日（2011 年 6 月 30 日）的经营损益约定，即过渡期的经营亏损全部由受让方晋北铝业承担的损益安排，本公司因此在 2011 年 6 月 30 日合并财

务报表中将眉山启明星铝业有限公司过渡期原确认的归属于母公司的超额亏损金额 14,218.82 万元调整增加资本公积，转让价格与其定价基准日净资产的差额 1,170.83 万元计入投资收益。

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 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

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

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 |
|-------------|-------|------|----------|----------------------------------|
| 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。 |
| 2011年04月12日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 北京、江苏投资者 | 询问重组进展到情况。答复：正常进行，请注意看公司公告。 |
| 2011年04月22日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 北京投资者 | 询问重组进展到情况。答复：正常进行，请注意看公司公告。 |
| 2011年05月17日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 南京投资者 | 询问重组进展到情况。答复：正常进行，请注意看公司公告。 |
| 2011年05月26日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 江苏投资者 | 询问：什么时候能拿到批文？答复：时间不确定。 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|-------|-----------------------------|
| 2011 年 06 月 29 日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 上海投资者 | 询问重组进展到情况。答复：收到了核准文件，请查看公告。 |
|------------------|-------|------|-------|-----------------------------|

§ 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

2011 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 | 708,648,678.28 | 27,739,589.60 | 771,617,723.10 | 30,397,921.09 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | 50,992,480.31 | |
| 应收账款 | 48,264,367.55 | | 52,915,690.06 | |
| 预付款项 | 19,168,138.00 | 13,590,000.00 | 24,438,148.12 | 13,000,000.00 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | 4,553,450.00 | |
| 应收股利 | 8,834,850.00 | | 8,834,850.00 | |
| 其他应收款 | 26,159,606.26 | 25,735,720.00 | 1,193,224.52 | |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 4,327,670.14 | | 152,663,720.55 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 815,403,310.23 | 67,065,309.60 | 1,067,209,286.66 | 43,397,921.09 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 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 | 21,095,482.82 | 97,913,376.61 | 21,095,482.82 | 123,626,096.61 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 19,530,766.52 | 77,877.06 | 919,354,148.54 | 75,613.84 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 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 | | | 11,769,448.90 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 465,774.06 | | 465,774.06 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 41,092,023.40 | 97,991,253.67 | 952,684,854.32 | 123,701,710.45 |
| 资产总计 | 856,495,333.63 | 165,056,563.27 | 2,019,894,140.98 | 167,099,631.54 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 979,914,233.24 | |
| 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 | 22,218,428.06 | | 417,482,658.22 | |
| 预收款项 | 1,620.00 | | 489,067.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 9,113,854.05 | -27,797.74 | 10,111,190.77 | 2,366.39 |
| 应交税费 | 13,518,625.71 | 367,717.03 | 13,811,475.35 | 367,679.53 |
| 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 | 12,867,077.33 | 12,315,498.92 | 87,238,515.10 | 12,095,498.92 |
| 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 | 57,787,855.15 | 12,723,668.21 | 1,509,115,390.53 | 12,533,794.84 |
| 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 | 57,787,855.15 | 12,723,668.21 | 1,509,115,390.53 | 12,533,794.84 |
| 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 | 142,217,183.00 | | 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 | 209,204,264.93 | -7,446,397.10 | 214,603,156.21 | -5,213,455.46 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 511,200,740.09 | 152,332,895.06 | 374,411,393.98 | 154,565,836.70 |
| 少数股东权益 | 287,506,738.39 | | 136,367,356.47 | |
| 所有者权益合计 | 798,707,478.48 | 152,332,895.06 | 510,778,750.45 | 154,565,836.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 856,495,333.63 | 165,056,563.27 | 2,019,894,140.98 | 167,099,631.54 |

7.2.2 利润表

编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

2011 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 | 455,017,925.65 | | 543,066,483.22 | |
| 其中：营业收入 | 455,017,925.65 | | 543,066,483.22 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 505,628,941.28 | 2,232,941.64 | 644,205,275.17 | 1,522,010.64 |
| 其中：营业成本 | 445,057,536.97 | | 568,581,538.47 | |
| 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 | 2,655,779.65 | | 2,765,944.03 | |
| 销售费用 | 2,830,439.07 | | 2,652,711.36 | |
| 管理费用 | 29,238,634.95 | 2,295,151.61 | 41,509,984.96 | 1,603,765.43 |
| 财务费用 | 27,044,817.23 | -62,209.97 | 20,361,728.22 | -34,696.94 |
| 资产减值损失 | -1,198,266.59 | | 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） | 11,708,312.75 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -38,902,702.88 | -2,232,941.64 | -101,138,791.95 | -1,522,010.64 |
| 加：营业外收入 | 4,506,800.00 | | 3,263,750.09 | |
| 减：营业外支出 | 22,952.74 | | 24,861.50 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -34,418,855.62 | -2,232,941.64 | -97,899,903.36 | -1,522,010.64 |
| 减：所得税费用 | 12,116,398.96 | | 15,189,286.94 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -46,535,254.58 | -2,232,941.64 | -113,089,190.30 | -1,522,010.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -5,398,891.28 | -2,232,941.64 | -35,990,627.44 | -1,522,010.64 |
| 少数股东损益 | -41,136,363.30 | | -77,098,562.86 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.04 | | -0.24 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | | -0.24 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -46,535,254.58 | -2,232,941.64 | -113,089,190.30 | -1,522,010.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,398,891.28 | -2,232,941.64 | -35,990,627.44 | -1,522,010.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -41,136,363.30 | | -77,098,562.86 | |

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：0.00 元。

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

2011 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 | 297,331,170.53 | | 375,376,722.96 | |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,695,909.32 | 72,786.17 | 24,954,629.84 | 5,012,323.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,027,079.85 | 72,786.17 | 400,331,352.80 | 5,012,323.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,745,735.74 | | 359,421,380.16 | |
| 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 | 25,028,261.58 | 243,883.05 | 25,757,941.14 | 181,452.58 |
| 支付的各项税费 | 23,239,668.51 | 5,157.70 | 30,972,191.36 | 4,754.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,923,188.10 | 1,878,626.91 | 22,229,536.09 | 3,990,747.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,936,853.93 | 2,127,667.66 | 438,381,048.75 | 4,176,955.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,909,774.08 | -2,054,881.49 | -38,049,695.95 | 835,368.46 |
| 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 |
| 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 | -21,532,215.28 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | -21,532,215.28 | | | 49,020,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,434,320.79 | 13,450.00 | 3,321,429.18 | 14,300.00 |
| 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的现金 | 590,000.00 | 590,000.00 | -39,546,724.69 | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 投资活动现金流出小计 | 4,024,320.79 | 603,450.00 | -20,663,602.51 | 14,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,556,536.07 | -603,450.00 | 20,663,602.51 | 49,005,700.00 |
| 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 | |
| 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 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,502,734.67 | | 2,650,978.50 | |
| 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 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,502,734.67 | | 203,081,324.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,502,734.67 | | -3,081,324.00 | |
| 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 | -62,969,044.82 | -2,658,331.49 | -20,467,417.44 | 49,841,068.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 771,617,723.10 | 30,397,921.09 | 673,456,929.38 | 3,151,546.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 708,648,678.28 | 27,739,589.60 | 652,989,511.94 | 52,992,614.86 |

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

2011 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 | 28,945.61 | | | 9,029,292.16 | | 214,603,156.21 | | 136,367,356.47 | 510,778,750.45 | 150,750,000.00 | 28,945.61 | | | 9,029,292.16 | | 241,445,717.50 | | 216,591,336.93 | 617,845,292.20 |
| 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 | 28,945.61 | | | 9,029,292.16 | | 214,603,156.21 | | 136,367,356.47 | 510,778,750.45 | 150,750,000.00 | 28,945.61 | | | 9,029,292.16 | | 241,445,717.50 | | 216,591,336.93 | 617,845,292.20 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 142,188,237.39 | | | | | -5,398,891.28 | | 151,139,381.92 | 287,928,728.03 | | | | | | | -26,842,561.29 | | -80,223,980.46 | -107,066,541.75 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -5,398,891.28 | | -41,136,363.30 | -46,535,254.58 | | | | | | | -26,842,561.29 | | -88,047,617.48 | -114,890,178.77 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|----------------|--|
| (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | 142,188,237.39 | | | | | | | 142,188,237.39 | | | | | | | | | | |
| (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 | 150,750,000.00 | 142,217,183.00 | | | 9,029,292.16 | 209,204,264.93 | 287,506,738.39 | 798,707,478.48 | 150,750,000.00 | 28,945.61 | | | 9,029,292.16 | | 214,603,156.21 | | 136,367,356.47 | 510,775,875.05 | |

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

2011 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 | | -5,213,455.46 | 154,565,836.70 | 150,750,000.00 | | | | 9,029,292.16 | | 7,485,956.39 | 167,265,248.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--------------|--|---------------|----------------|------------|--|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 150,750.00 | | | | 9,029,292.16 | | -5,213,455.46 | 154,565,836.70 | 150,750.00 | | | | 9,029,292.16 | | 7,485,956.39 | 167,265,248.55 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -2,232,941.64 | -2,232,941.64 | | | | | | | -12,699,411.85 | -12,699,411.85 |
| （一）净利润 | | | | | | | -2,232,941.64 | -2,232,941.64 | | | | | | | -12,699,411.85 | -12,699,411.85 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -2,232,941.64 | -2,232,941.64 | | | | | | | -12,699,411.85 | -12,699,411.85 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 150,750,000.00 | | | | 9,029,292.16 | | -7,446,397.10 | 152,332,895.06 | 150,750,000.00 | | | | 9,029,292.16 | | -5,213,455.46 | 154,565,836.70 |

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

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，公司对控股子公司眉山启明星铝业公司 2010 年度发生的超额亏损按 40% 比例承担，在 2010 年年度报告中，公司已对 2010 年度的财务数据进行了追溯调整。该规定对 2010 年年度数据没有影响，对 2010 年 1-6 月报表中的净利润、每股收益、净资产收益率有影响，其他数据无影响。增加 2010 年 1-6 月净利润 94364942.46 元。

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

根据本公司 2010 年 6 月 28 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产出售的议案》，公司将持有的眉山启明星铝业有限公司 40% 的股权以通过产权交易所挂牌的方式出售给山西鲁能晋北铝业有限责任公司。重大资产出售的价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2009]第 490 号《资产评估报告》所载明的评估净值为依据，确定为 2571.272 万元人民币。根据中国证监会“上市部函【2011】11 号”公函，本公司上述资产重组于 2010 年 12 月 30 日经中国证监会上市公司并购重组委员会审核，获得有条件通过。2011 年 6 月 28 日获得中国证监会行政许可核准文件（证监许可[2011]2012 号），2011 年 6 月 30 日办理完工商登记变更。本公司据此将 2011 年 6 月 30 日确定为上述眉山启明星铝业有限公司股权转让交割日，由此发生合并范围变更，并于 2011 年半年度合并财务报表不再合并眉山启明星铝业有限公司 2011 年 6 月 30 日的资产负债表，只合并眉山启明星铝业有限公司 2011 年 1—6 月的利润表和现金流量表。

因合并范围变更，本报告期增加投资收益 1,170.83 万元，增加资本公积 14,218.82 万元，增加少数股东权益 19,227.57 万元。

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

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

法人代表：王志华