

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2012-016

广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告更正公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

本公司于 2012 年 2 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登了公司 2011 年年度报告和年报摘要，经事后核查，由于证券部工作人员工作失误，年报摘要和年度报告“3.1 主要会计数据、主要财务指标”中的“本年比上年增减比例”计算有错误，年度报告财务报告附注中“32 股本”关于限售部分变动填写有误。现对上述相关内容更正公告如下：

一、2011 年报摘要和年度报告“3.1 主要会计数据、主要财务指标”（年报第 4 页）中的“本年比上年增减比例”计算有误，更正如下：

原文：

主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年		本年比上年增 减（%）	2009 年
		调整前	调整后	调整后	
营业总收入（元）	5,082,173,210.01	1,596,922,548.76	5,668,539,124.95	-10.34%	478,638,553.69
营业利润（元）	999,789,982.92	-80,043,303.00	-170,947,698.57	684.85%	-38,158,265.14
利润总额（元）	963,698,044.30	-76,192,056.68	-171,555,193.99	117.80%	-33,200,176.98
归属于上市公司股 东的净利润（元）	476,087,767.49	-26,842,561.29	-139,000,391.96	442.50%	-5,554,339.00
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	43,716,079.99	-29,135,446.49	-29,135,446.49	250.04%	-7,486,633.91
经营活动产生的现 金流量净额（元）	1,553,505,145.23	106,611,779.83	1,148,259,003.05	35.29%	-23,703,996.70
	2011 年	2010 年		本年比上年增 减（%）	2009 年
		调整前	调整后	调整后	

资产总额 (元)	13,741,179,771.39	2,019,894,140.98	14,924,935,271.38	-7.93%	2,103,101,429.66
负债总额 (元)	8,753,321,953.37	1,509,115,390.53	10,790,828,186.39	-18.88%	1,485,256,137.46
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,310,226,064.28	374,411,393.98	2,702,948,206.33	22.47%	401,253,955.27
总股本 (股)	504,574,149.00	150,750,000.00	150,750,000.00	234.71%	150,750,000.00

主要财务指标

单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减(%)	2009 年
		调整前	调整后	调整后	
基本每股收益 (元/股)	0.9435	-0.18	-0.2755	442.46%	-0.04
稀释每股收益 (元/股)	0.9435	-0.18	-0.2755	442.46%	-0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1466	-0.19	-0.1933	175.84%	-0.05
加权平均净资产收益率 (%)	15.83%	-6.92%	-8.97%	24.80%	-1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.69%	-7.53%	-1.88%	4.57%	-1.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	3.08	0.71	7.62	-59.58%	-0.16
	2011 年末	2010 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.56	2.48	17.93	-63.41%	2.66
资产负债率 (%)	63.70%	74.71	72.30%	-8.60%	70.62%

更正后：

主要会计数据

单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整前	调整后	调整后	
营业总收入 (元)	5,082,173,210.01	1,596,922,548.76	5,668,539,124.95	-10.34%	478,638,553.69
营业利润 (元)	999,789,982.92	-80,043,303.00	-170,947,698.57	-	-38,158,265.14
利润总额 (元)	963,698,044.30	-76,192,056.68	-171,555,193.99	-	-33,200,176.98
归属于上市公司股东的净利润 (元)	476,087,767.49	-26,842,561.29	-139,000,391.96	-	-5,554,339.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,716,079.99	-29,135,446.49	-29,135,446.49	-	-7,486,633.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,553,505,145.23	106,611,779.83	1,148,259,003.05	35.29%	-23,703,996.70
	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整前	调整后	调整后	
资产总额(元)	13,741,179,771.39	2,019,894,140.98	14,924,935,271.38	-7.93%	2,103,101,429.66
负债总额(元)	8,753,321,953.37	1,509,115,390.53	10,790,828,186.39	-18.88%	1,485,256,137.46
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,310,226,064.28	374,411,393.98	2,702,948,206.33	22.47%	401,253,955.27
总股本(股)	504,574,149.00	150,750,000.00	150,750,000.00	234.71%	150,750,000.00

主要财务指标

单位：(人民币)元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整前	调整后	调整后	
基本每股收益(元/股)	0.9435	-0.18	-0.2755	-	-0.04
稀释每股收益(元/股)	0.9435	-0.18	-0.2755	-	-0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1466	-0.19	-0.1933	-	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	15.83%	-6.92%	-8.97%	24.80%	-1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.69%	-7.53%	-1.88%	4.57%	-1.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.08	0.71	7.62	-59.58%	-0.16
	2011年末	2010年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.56	2.48	17.93	-63.41%	2.66
资产负债率(%)	63.70%	74.71	72.30%	-8.60%	70.62%

二、年度报告财务报告附注中“32 股本”部分更正

公司年度报告财务报告附注“32 股本”(年度报告第 102 页)中关于限售股份的数据有误。更正如下：

原文：

32 股本

项目	期初数		本期增减变动 (+、-)				期末数	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股 公积金 转股	其他	小计	金额	比例 (%)
一、有限售条件股份								
1.国家持股								
2.国有法人持股								
3.其他内资持股	1,638,000	1.09	353,824,149		44,661,098	44,661,098	400,123,247	79.30
其中：境内法人持股	1,638,000	1.09	353,824,149		44,661,098	44,661,098	400,123,247	79.30
境内自然人持股								
有限售条件股份合计	1,638,000	1.09	353,824,149		44,661,098	44,661,098	400,123,247	79.30
二、无限售条件股份								
1.人民币普通股	149,112,000	98.91			-44,661,098	-44,661,098	104,450,902	20.70
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
无限售条件股份合计	149,112,000	98.91			-44,661,098	-44,661,098	104,450,902	20.70
三、股份总数	150,750,000	100	353,824,149				504,574,149	100

更正后：

32 股本

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	1,638,000	1.09%	353,824,149			44,661,098	398,485,247	400,123,247	79.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股			353,824,149			44,975,796	398,799,945	398,799,945	79.04%
3、其他内资持股	1,638,000	1.09%				-314,698	-314,698	1,323,302	0.26%
其中：境内非国有 法人持股	1,638,000	1.09%				-1,365,000	-1,365,000	273,000	0.05%
境内自然人持股						1,050,302	1,050,302	1,050,302	0.21%
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	149,112,000	98.91%				-44,661,098	-44,661,098	104,450,902	20.70%
1、人民币普通股	149,112,000	98.91%				-44,661,098	-44,661,098	104,450,902	20.70%
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%	353,824,149				353,824,149	504,574,149	100.00%

其中：限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东鲁能集团有限公司	0	0	398,485,247	398,485,247	重大资产重组新增股份及以前股份自愿追加限售	2014年8月31日
深圳奉安投资有限公司	1,365,000	0	-1,365,000	0	股改限售。报告期内已过户到其他股东名下。	股份已转让。
王锐	0	0	1,050,302	1,050,302	股改限售	偿还股改对价并经过国资委同意后。
山东鲁能发展集团公司	0	0	314,698	314,698	股改限售	偿还股改对价并经过国资委同意后。
潮州市城市信用社中心社	273,000	0	0	273,000	股改限售	偿还股改对价并经过国资委同意后。
合计	1,638,000	0	398,485,247	400,123,247	—	—

说明：报告期内，公司实施重大资产重组，对山东鲁能集团公司新增发行 353824149 股，山东鲁能集团公司新增发行和以前持有的股份全部锁定 36 个月。

报告期初，深圳奉安投资公司持有本公司股改限售股票 1365000 股。2011 年 8 月，自然人王锐通过司法裁定方式获得原深圳奉安投资公司持有本公司股改限售股票 1365000 股，并过户至王锐名下，深圳奉安投资公司不再持有本公司股票。王锐通过司法裁定方式获得的这部分股份是没有支付股改对价的股改限售股，要上市流通，需要先偿还股权分置改革时山东鲁能发展集团公司代其垫付的 314698 股对价股份。2011 年 10 月，王锐将山东鲁能发展集团公司代其垫付的 314698 股股改对价股份偿还给山东鲁能发展集团公司，至此，自然人王锐拥有公司股改限售股份变为 1050302 股，山东鲁能发展集团公司增加 314698 限售股份。该部分限售股份的解除限售工作正在办理中。

公司将加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
更正后的 2011 年年度报告见巨潮资讯网。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 7 日