

关于调整公司 2012 年半年度报告合并报表 上年同期数的说明

鉴于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%股权工作已于 2011 年 8 月完成，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。公司在编制 2012 年半年度合并财务报表时，按企业会计准则的规定对 2012 年合并利润表上年同期数进行了调整，具体情况如下：

表：2012 年半年度合并报表上年同期数调整前后对比表

单位：元

项目	调整前:2011 年半年度合并报表数	调整后:2012 年半年度合并报表上年同期数
一、营业总收入	455,018,000.00	2,687,005,097.01
减：营业成本	445,058,000.00	2,041,067,190.08
营业税金及附加	2,655,780.00	31,061,221.69
销售费用	2,830,440.00	8,280,239.25
管理费用	29,238,600.00	89,591,465.55
财务费用	27,044,800.00	156,915,853.12
资产减值损失	-1,198,270.00	-1,198,266.59
加：公允价值变动净收益	-	331,434,741.00
投资收益	11,708,300.00	58,403,509.49
二、营业利润（损失以“-”列示）	-38,902,700.00	751,125,644.40
加：营业外收入	4,506,800.00	4,564,365.00
减：营业外支出	22,952.70	361,357.74

三、利润总额（亏损总额以“-”列示）	-34,418,900.00	755,328,651.66
减：所得税费用	12,116,400.00	203,657,722.55
四、净利润（净亏损以“-”列示）	-46,535,300.00	551,670,929.11
其中：归属于母公司所有者的利润	-5,398,890.00	413,554,357.10
少数股东损益	-41,136,400.00	138,116,572.01

特此说明。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012年8月1日