广东金马旅游集团股份有限公司

证券代码：[illegible] 证券简称：金马集团

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

公司半年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人肖创英、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）苏清海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

股票简称	金马集团	
股票代码	[illegible]	
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	潘广洲	张琳
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	[illegible]	[illegible]
传真	[illegible]	[illegible]
电子信箱	[illegible]	[illegible]

（二）主要财务数据和指标

①主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□是 √否

	本报告期	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	[illegible]	[illegible]		[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	[illegible]	[illegible]		[illegible]
股本（股）	[illegible]	[illegible]		[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	[illegible]	[illegible]		[illegible]
资产负债率（%）	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	
营业总收入（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：根据相关规定，公司通过间山东鲁能集团有限公司定向增发[illegible]股股份，明天其持有的主前发电[illegible]股权、河前发电[illegible]股权、河南电煤[illegible]股权、河南电煤[illegible]股权工作已完成，并且上述股权交易发生前，公司和上前发电、河南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。根据《企业会计准则第[illegible]号——原企业合并》以及《企业会计准则第[illegible]号——财务报表的相关规定，公司在编制[illegible]年半度财务报表时，对[illegible]年半度开报表上年同期数进行了调整。

②非经常性损益项目

□适用 √不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	[illegible]	主要是河南电厂收到政府发电量奖励[illegible]元，潮保风电风电补贴款[illegible]万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	[illegible]	主要是河南电厂收到政府发电量奖励[illegible]元，潮保风电风电补贴款[illegible]万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	[illegible]	
所得税影响额	[illegible]	
合计	[illegible]	[illegible]

③与可按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

④与可按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

□适用 √不适用

（二）前[illegible]股东、前[illegible]无限售条件股东解禁流通股股东持股情况表

前[illegible]股东、前[illegible]无限售条件股东持股情况表

股东名称	[illegible]

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国网能源开发有限公司	国有股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国民生银行股份有限公司（[illegible]商贸无全球通合型证券投资基金	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国农业银行（[illegible]华优选成长股票型证券投资基金	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
东兴证券股份有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
信达证券股份有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
山西太钢投资有限公司	国有股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
王锐	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
国联证券股份有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
李广武	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
北京汇丰投资管理有限公司	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
中国民生银行股份有限公司（[illegible]商贸无全球通合型证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国农业银行（[illegible]华优选成长股票型证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
东兴证券股份有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]
信达证券股份有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]
山西太钢投资有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]
国联证券股份有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]
李广武	[illegible]	[illegible]	[illegible]
北京汇丰投资管理有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]
无锡市国联发展（[illegible]）有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]
中国工商银行（[illegible]华优资源优势灵活配置混合型证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司控股股东国网能源开发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悉		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

控股股东名称	国网能源开发有限公司
控股股东变更日期	[illegible]
控股股东变更信息披露媒体名称	中国证券报、证券时报
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更信息披露媒体名称	
新实际控制人变更情况说明	

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
肖创英	董事长	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
许山成	副董事长	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
杨金英	独立董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
张圣平	独立董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
李玉明	独立董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
薛长海	董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
葛守荣	董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
乔伟	董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
张勇	董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
魏建国	监事会主席	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
许新梅	监事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
姜刚	监事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
葛守荣	总经理	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
潘广洲	副总经理、董事会秘书	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
周庆安	财务总监	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
徐同德	副总经理	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
王志华	董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
孙红霞	董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
李慕践	董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
陈刚	董事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
徐文公	监事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
刘军平	监事	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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（%）
采掘业	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
发电行业	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
信息技术服务业	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
主营业务产品情况						
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（%）
煤炭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
火电	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
风电	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
通信及网络服务	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

风电产品毛利率与去年同期比较减幅较大原因为内蒙古风电项目（乌拉特中旗鲁能风电有限公司、包头白云鄂博风电有限公司）[illegible]份发电量大幅减少所致。通讯及网络服务产品毛利率与去年同期比较减幅较大原因为公司市场占有率下降所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
山西	[illegible]	[illegible]
内蒙古	[illegible]	[illegible]
河北	[illegible]	[illegible]
山东	[illegible]	[illegible]
四川		

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

（六）募集资金使用情况

①募集资金使用情况对照表

□适用 √不适用

②变更募集资金投资项目情况表

□适用 √不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

（八）对[illegible]经营业绩的预计

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

（九）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

（十）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

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

①收购资产

□适用 √不适用

②收购资产情况说明

③出售资产情况

□适用 √不适用

④公司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

（二）担保事项

□适用 √不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保或关联方提供担保
乌拉特中旗风电公司		[illegible]	[illegible]	[illegible]	保证	[illegible]	否	否
乌拉特中旗风电公司		[illegible]	[illegible]	[illegible]	保证	[illegible]	否	否
包头鲁能白云鄂博风电公司		[illegible]	[illegible]	[illegible]	保证	[illegible]	否	否
包头鲁能白云鄂博风电公司		[illegible]	[illegible]	[illegible]	保证	[illegible]	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）	[illegible]	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	[illegible]					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）	[illegible]	报告期末实际对外担保余额合计（A4）	[illegible]					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保或关联方提供担保
山西鲁晋王曲发电公司		[illegible]		[illegible]	保证	[illegible]	否	否
山西鲁能河曲发电公司		[illegible]		[illegible]	保证	[illegible]	否	否
山西鲁能河曲电煤开发公司		[illegible]		[illegible]	保证	[illegible]	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	[illegible]	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	[illegible]					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	[illegible]	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	[illegible]					
公司担保总额（前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	[illegible]	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	[illegible]					
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	[illegible]	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	[illegible]					
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例	[illegible]							
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	[illegible]							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	[illegible]							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	[illegible]							
上述三项担保金额合计（C+D+E）	[illegible]							
未到期担保可能承担连带责任说明	无							
违反规定程序对外提供担保的说明	无							

（三）非经营性关联债权债务往来情况

□适用 √不适用

2012 半年度报告摘要

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
山东鲁能集团有限公司			[illegible]	[illegible]
合计			[illegible]	[illegible]

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[illegible]万元，余额[illegible]万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

（五）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

报告期内，公司控股股东山东鲁能集团有限公司变更为国网能源开发有限公司，实际控制人不变，仍为国家电网公司。

（六）证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

（七）持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

（八）报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

源承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股[illegible]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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国网能源开发有限公司	1、国网能源在上市公司中拥有权益的股份，国网能源以资产认购而取得的金马集团的股份，国网能源自该股份上市之日起三年内不进行转让；2、本次资产重组实施完毕日后三个会计年度内，本次资产重组实施完毕日当年会计年度内，国网能源和相关资产在前述期限的每一年扣除非经常性损益后的实际盈利数低于利润预测数或利润预测数额的，国网能源依据本协议的约定进行补偿；3、在国网能源的经营行为不损害金马集团合法利益的前提下，国网能源承诺国网能源所控制的可能发生竞争关系的同业竞争业务，国网能源承诺国网能源所控制的主营发电业务，为金马集团的控股股东，国网能源承诺，国网能源承诺在本次重组完成后，国网能源不发生关联交易；国网能源承诺国网能源承诺，本次重组完成后，国网能源将按照国家有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对金马集团的股权进行规范测试，测试期为三年，若测试结果出现减值，国网能源以现金方式向金马集团进行补偿。	正在履行中
资产置换时所作承诺	无		
发行时所作承诺	无		
其他对公司中小股东所作承诺	无		

源重事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用 □不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

□公司[illegible]股本[illegible]股股东[illegible]股东送红股[illegible]股、派[illegible]元（含税）转增[illegible]股股东[illegible]股股东[illegible]股股东