广东金马旅游集团股份有限公司

证券代码:000602　证券简称:*ST金马　公告编号:2012-005

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
孙红旗	董事	工作原因	王志华
李惠波	董事	工作原因	綦守荣

1.3 公司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。

1.4 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）苏清海声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘广洲	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: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

注:2011年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。依据《企业会计准则第20号-企业合并》以及《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定,公司在编制2011年度合并财务报表时,对2011年年初数进行了调整。

3.2 主要财务指标

单位: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%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	25,605,424.10	处置眉山启明星40%股权收益	0.00	2,112.00
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	眉山启明星收到政府基础建设补贴	2,041,407.16	952,586.37
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	0.00		1,144,573.00	0.00
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	630,959,741.26	本年新增加的3个控股子公司期初至合并日的当期净利润	-65,758,113.29	0.00
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	14,513,374.63	王曲发电公司与日元掉期相关8-12月份的收益	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,649,158.96	河曲电煤公司捐赠支出	621,822.74	4,003,389.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,704,475.22	本次资产重组中支付的与重组有关的印花税和中介费等	0.00	0.00
所得税影响额	-6,774,352.40		-200.49	-1,425.00
少数股东权益影响额	-191,085,665.91		-47,914,434.59	-3,024,368.25
合计	432,371,687.50	-	-109,864,945.47	1,932,294.91

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	7,514	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7,460

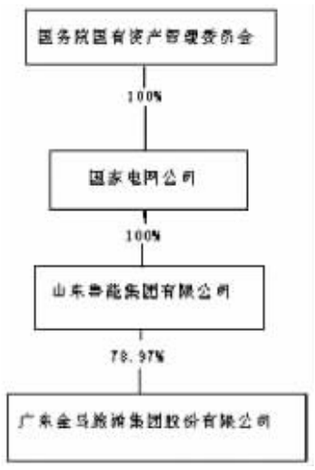
前10名股东持股情况

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	78.97%	398,485,247	398,485,247	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	1.76%	8,859,821	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	1.52%	7,655,540	0	0
东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	3,943,500	0	0
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	3,240,683	0	0
无锡市国联发展(集团)有限公司	境内非国有法人	0.41%	2,059,246	0	0
山西太钢投资有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,813,743	0	0
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,770,955	0	0
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	1,734,792	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	0.28%	1,432,200	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
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	8,859,821	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	7,655,540	人民币普通股
东兴证券股份有限公司	3,943,500	人民币普通股
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	3,240,683	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
山西太钢投资有限公司	1,813,743	人民币普通股
信达证券股份有限公司	1,770,955	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,734,792	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	1,432,200	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	公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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司重大资产重组获得中国证监会的核准并实施完成，公司的生产经营实现了根本好转,新增加了3个控股子公司,公司的业务范围增加了煤炭开采、发电业务。

截止到2011年12月31日,公司总资产1374117.98万元,总负债为875332.2万元,归属于母公司所有者的权益为331022.61万元,每股净资产6.56元。2011年公司实现主营业务收入508217.32万元,归属于母公司所有者的净利润为47608.78万元。

2011年公司实现营业收入508217.32万元,比去年同期下降10%,主要原因是报告期内公司将持有的眉山启明星铝业公司40%股权按出售,电解铝收入减少,导致营业收入同比下降。公司的煤炭开采、发电业务保持稳定发展。

目前,公司控股子公司山西鲁晋王曲发电公司拥有2台60万千瓦的发电机组、山西鲁能河曲发电公司拥有2台60万千瓦的发电机组。2011年公司发电机组安全稳定生产 ;公司煤矿安全生产,煤炭产量保持稳定;公司的信息通信业务市场业务量减少,营业收入同比出现下降。

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

据预测,受世界经济低迷的影响,2012年国内经济增长率将适度减缓,对电力的需求也会放缓,但随着国家扩大内需和改善民生的政策实施,电力需求增长长期向好。公司的发展目标是“煤电一体化”企业,具备一定的竞争优势。最近几年,国内大型的发电企业也都在积极布局煤电一体化能源基地,对煤电资源的竞争越来越激烈。公司将积极跟踪研究国家能源政策方向,提前规划,争取到更多的煤电资源,促进公司的发展。

2、公司发展战略及2012年经营计划

2011年是公司发展重大转折之年,公司重大资产重组实施完成,成为一家以煤电生产为主营业务的上市公司。公司将积极研究国家能源政策和发展规划,以煤电一体化企业为发展目标,做强做优核心产业,积极开展前期调研和企业中远期规划研究,谋求新的利益增长点,实现公司快速发展。

2012年,公司将全面实施内控体系建设,以内控体系建设为契机,进一步完善公司的内控制度、理顺管理流程体系,加强对控股子公司的规范和管理;加强生产经营管理,确保优势产业的持续盈利,煤电公司要加大设备维护和指标管理,提高设备利用效率,加强节能降耗管理,采取可行措施确保年度经营目标的完成;加强安全生产管理,确保安全稳定运行。

3、公司资金需求及使用计划

2012年煤炭价格将持续高位运行,公司下属的王曲发电公司生产资金压力将继续紧张,随着公司规模的扩大,资金需求不断增加,公司将考虑多渠道融资,保证公司发展资金需求。

4、风险因素与应对措施

据有关专家学者研究分析,2012年国内经济形势仍然不乐观,受世界经济低迷的影响,国内经济增长率将适度减缓,势必影响到电力需求,煤电项目环保、安全生产成本上升,煤炭价格高位运行,这些都将增加公司的运营成本和运行风险,对公司的整体效益将会产生一定的影响。

公司作为部分煤电一体化企业在生产经营上有一定的优势,公司将加大国家能源政策研究,提前规划布局;跟踪了解、掌握煤炭市场行情,积极关注煤炭市场的供求变化,及时优化进煤结构,努力降低王曲发电公司的煤炭成本;加强设备检修管理,提高设备利用率。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
采掘业	85,772.84	59,269.76	30.90%	3.00%	0.80%	0.50%
发电行业	445,772.40	359,090.87	19.45%	9.96%	16.87%	-4.76%
信息技术服务业	18,769.26	7,469.90	60.20%	-28.91%	-12.33%	-7.53%
冶金行业	36,589.84	41,897.24	-14.51%	-72.16%	-71.18%	-3.91%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭	85,772.84	59,269.76	30.90%	3.00%	0.80%	0.50%
火电	421,153.11	346,694.80	17.68%	8.78%	15.65%	-4.89%
风电	24,619.30	12,396.07	49.65%	34.95%	65.77%	-9.36%
通信及网络服务	18,769.26	7,469.90	60.20%	-28.91%	-12.33%	-7.53%
铝水铝锭	36,589.84	41,897.24	-14.51%	-72.16%	-71.18%	-3.91%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司重大资产重组实施完成,新增加了3个控股子公司,增加了煤炭开采、发电业务。致使公司主营业务结构、主营业务盈利能力发生重大变化。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司重大资产重组实施完成,导致合并范围发生变化。公司向鲁能集团收购了其拥有的山西鲁晋王曲发电公司75%的股权、山西鲁能河曲发电公司60%的股权、山西鲁能河曲电煤开发公司70%的股权,本次交易的合并日为2011年8月1日。本公司本期将持有的眉山启明星铝业公司40%的股权全部转让给山西鲁能晋北铝业公司,股权转让于2011年6月30日完成,股权转让后,本公司对眉山启明星铝业公司不再控制,自2011年7月1日开始不再将其纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
法定代表人:王志华
2012年2月17日

证券代码:000602　证券简称:*ST金马　公告编号:2012-004

广东金马旅游集团股份有限公司七届七次董事会决议公告

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。

广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2012年2月17日在北京西西友谊酒店六楼会议室召开。会议通知于2月7日以书面形式通知了全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名,其中孙红旗董事委托王志华董事、李惠波董事委托綦守荣董事出席会议。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议,会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
2、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
3、审议通过了《公司2011年度会计决算报告及2012年度财务预算方案》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
4、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》。根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,2011年公司实现归属母公司所有者的净利润47608.78万元,加上年初未分配利润,本年度可供分配的利润为137028万元,其中母公司未分配利润为23413万元。鉴于公司2009年、2010年连续出现亏损,2011年重大资产重组刚完成不久,主营业务发生重大变化,后续发展需要大量资金,公司2011年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。未分配利润拟为公司控股子公司山西鲁晋王曲发电公司提供财务资助。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
5、审议通过了《公司2011年度报告》正文及摘要。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
6、审议通过了《聘请会计师事务所的议案》。拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度会计师,审计费用30万元。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
7、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。董事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,建立了较为完善的内控制度,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司内部控制活动涵盖生产经营所有环节,具有科学合理的决策、执行、监督机制,内控制度能够顺畅的得以贯彻执行。公司内控制度有效的控制了公司内外部风险,保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
8、审议通过了《预计公司2012年度日常关联交易的议案》。
表决情况:该议案属于关联交易,关联董事王志华先生、綦守荣先生、孙红旗先生、李惠波先生、陈刚先生回避了表决,4名非关联董事李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士、孙晔先生一致同意该议案。
9、审议通过了《独立董事2011年度述职报告》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
10、审议通过了《公司重大资产重组赢利预测实现情况说明》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
11、审议通过了《公司控股子公司抵押贷款的议案》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
12、审议通过了《为控股子公司2012年提供10亿元担保额度的议案》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
13、审议通过了《关于向深交所申请撤销退市风险警示处理的议案》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
14、审议通过了《外部信息使用人管理制度》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
15、审议通过了《关于山西鲁能河曲电煤公司为当地低收入农户无偿提供冬季取暖用煤的议案》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
16、审议通过了《对公司2011年合并报表年初数和上年数进行调整的议案》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
17、审议通过了《公司控股子公司委托贷款的议案》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
18、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。详情见《关于召开2010年度股东大会的通知》。
表决情况:同意的9票,反对的0票,弃权的0票。
上述1、3、4、5、6、8、11、12、15、17项议案需要提交公司2011年度股东大会审议。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012年2月17日

证券代码:000602　证券简称:*ST金马　公告编号:2012-006

广东金马旅游集团股份有限公司关于申请撤销退市风险警示处理的提示性公告

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。

由于本公司2009年和2010年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,深圳证券交易所于2011年2月18日对本公司股票实行退市风险警示处理,股票简称由“金马集团”变更为“*ST金马”。

经审计,中瑞岳华会计师事务所对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为47608.78万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4371.61万元。

根据以上审计结果和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本公司股票被实施退市风险警示处理的情形已消除。公司七次董事会审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示处理的议案》,公司决定向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易退市风险警示的申请,恢复公司股票正常交易。

本公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所的核准,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012年2月17日

证券代码:000602　证券简称:*ST金马　公告编号:2012-007

广东金马旅游集团股份有限公司董事会关于重大资产重组2011年赢利预测完成情况说明

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。

本公司在2011年重大资产重组时,以定向增发的方式向山东鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)收购了山西鲁能河曲电煤开发公司(以下简称“河曲电煤”)70%股权、山西鲁能河曲发电公司(以下简称“河曲发电”)60%股权、山西鲁晋王曲发电公司(以下简称“王曲发电”)75%股权。

本次重大资产资产重组,对河曲电煤、河曲发电是采取的是收益法评估,因此公司与鲁能集团签订了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,对河曲电煤70%股权、河曲发电60%股权2011年-2013年事项的利润情况做出了业绩补偿承诺。

对收购的王曲发电公司采取的是成本法评估,不需要签订业绩补偿承诺,只是进行了业绩预测。在重组报告中,对本次收购的上述3个公司2011年总的净利润情况进行了预测,并对本公司2011年的备考盈利情况进行了预测。

中瑞岳华会计师事务所出具了《关于广东金马旅游集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(中瑞岳华专审字[2012]第0217号),审核报告刊登在2012年2月21日的巨潮资讯网。根据该审核报告,现将上述指标实际完成情况说明如下:

一、河曲发电、河曲电煤公司盈利补偿承诺的净利润完成情况

根据本公司和鲁能集团签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,自本次资产重组实施完毕日后三个会计年度内(含本次资产重组实施完毕日当年会计年度),如河曲发电和河曲电煤每年扣除非经常性损益后的实际盈利数低于赢利预测报告中的预测数,鲁能集团以在本次资产重组中获得的对价股份为限对本公司进行股份补偿,相关补偿股份由本公司以1 元总价回购并予以注销。具体承诺数据如下:

单位:万元

	2011年	2012年	2013年
河曲发电60%股权	19,993.13	20,557.19	21,780.48
河曲电煤70%股权	6,876.08	7,109.88	6,879.36
合　计	26,869.21	27,667.07	28,659.84

经审计,2011年河曲发电60%股权、河曲电煤70%股权实现的扣除非经常性损益后的净利润为34,816.22万元,超过了预测的26,869.21万元,因此 2011年度鲁能集团无需对本公司进行股份补偿。见下表:

	2011年预测数	2011年实际完成数	完成情况
河曲发电60%股权	19,993.13	24,794.57	完成,不需要补偿。
河曲电煤70%股权	6,876.08	10,021.65	完成,不需要补偿。
合　计	26,869.21	34,816.22	完成,不需要补偿。

二、收购的3个公司2011年的利润预测完成情况

本公司于2011年6月28日公告了《山西鲁晋王曲发电有限公司盈利预测报告》、《山西鲁能河曲发电有限公司盈利预测报告》、《山西鲁能河曲电煤开发有限公司盈利预测报告》,根据预测报告，所收购的3家公司2011年预计实现净利润48,462.03万元 (不含王曲发电的日元汇率掉期产生的公允价值变动收益和汇兑收益)。

经审计,2011年上述3家公司实现的净利润为46517.43万元(不含王曲发电的日元汇率掉期产生的公允价值变动收益和汇兑收益),完成预测数的95.99%,低于预测数的主要原因是市场煤价涨幅较大。见下表:

2011年预测完成数(万元)	2011年实际完成数(万元)	完成情况
48,462.03	46517.43	完成预测的95.99%

三、2011年公司备考的利润预测完成情况

本公司于2011年6月28日公告《广东金马旅游集团股份有限公司备考盈利预测报告》,根据预测报告,公司预计2011年实现全口径归属上市公司股东的净利润32,599.71万元 (不含王曲发电的日元汇率掉期产生的公允价值变动收益和汇兑收益)。

经审计,公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润为47608.78万元,其中扣除王曲发电的日元汇率掉期产生的公允价值变动收益和汇兑收益后的净利润为30,336.08万元,完成预测数的93.06%,低于预测数的主要原因是市场煤价涨幅较大。见下表:

2011年预测完成数(万元)	2011年实际完成数(万元)	完成情况
32,599.71	30,336.08	完成预测的93.06%

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012年2月17日

证券代码:000602　证券简称:*ST金马　公告编号:2012-008

广东金马旅游集团股份有限公司2012年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

2012年2月17日,公司召开了七届七次董事会,审议通过了《2012年度日常关联交易事项》,5名关联董事王志华先生、綦守荣先生、孙红旗先生、李惠波先生、陈刚先生回避了表决,4名非关联董事李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士、孙晔先生一致同意该议案。

2012年公司及控股子公司向关联方山东电力集团公司、山东鲁能集团公司提供信息通信服务,与山东鲁能足球俱乐部公司、山东鲁能乒乓球俱乐部公司发生广告业务,向山西省电力公司、华北电网公司进行电力销售,上述关联交易金额预计510600万元。2011年与上述各关联方实际发生的关联交易金额为444431.92万元,没有超过2011年年初的预计金额。

该议案须提交公司2011年度股东大会审议,届时关联股东山东鲁能集团公司将回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2012年预计金额	2011年实际发生		2011年初预计数
			发生金额	占同类业务比例%	
向关联人销售产品、电力销售)	山西省电力公司	220000	197750	46.43	本公司收购前已签订合同。
	华北电网公司	280000	232794	50.04	本公司收购前已签订合同。
	小计	500000	430544	96.47	-
向关联人提供劳务(信息通信服务)	山东电力集团及下属公司	9000	12906.3	56.87	16000
	山东鲁能集团及下属公司	900	281.62	5.82	1800
	小计	9900	13187.92	62.69	17800
接受关联人提供的劳务(广告服务)	山东鲁能泰山足球俱乐部公司	500	500	71.43	500
	山东鲁能泰山乒乓球俱乐部公司	200	200	28.57	200
	小计	700	700	100	700

3、2012年1月1日至2012年2月17日,与各关联方已发生的各类关联交易金额约为58000万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、山东电力集团公司

注册地:济南市经二路150 号。法定代表人:李同智。注册资本:986000万元。企业类型:国有企业。经营范围:电网经营、电力生产;电力工程勘测、设计、建设、施工、修造、调试、工程总承包;电力购销;电力投资,工程监理;电力系统所需原材辅料等。

山东电力集团公司是国家电网公司的全资子公司,与本公司受同一实际控制人控制,山东英大科技公司是本公司的控股子公司,山东英大科技公司与山东电力集团公司之间的交易构成关联交易。华北电网公司资产经营状况较好,不存在履约风险。

2、山东鲁能集团公司

注册地:济南市市中区经三路14号,法定代表人:徐鹏,注册资本200亿元。经营范围为:投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业、批发和零售贸易(不含法律、法规限制的范围);企业管理服务。

山东鲁能集团公司是本公司的控股股东,山东英大科技公司与山东鲁能集团公司之间的交易构成关联交易。山东鲁能集团公司资产经营状况较好,不存在履约风险。

3、华北电网有限公司

注册地:北京宣武区广内大街482号,法定代表人:孙刚,注册资本:600亿元。企业类型:国有企业。经营范围:从事电力输配和购销业务,投资、建设和经营输变电工程等。

华北电网公司是国家电网公司的全资子公司,与本公司同受国家电网公司控制,因此本公司与华北电网公司的电力销售交易构成关联交易。华北电网公司资产经营状况较好,不存在履约风险。

4、山西省电力公司

注册地:山西省太原市迎泽区,法定代表人:张建坤,注册资本:50.8亿元。企业类型:国有企业。经营范围:电网经营、电力生产;电力工程勘测、设计、建设、施工、修造、调试、工程总承包;电力购销;电力投资,工程监理等。

山西省电力公司是国家电网公司的全资子公司,与本公司同受国家电网公司控制,因此本公司与山西省电力公司的电力销售交易构成关联交易。山西电力公司资产经营状况较好,不存在履约风险。

5、山东鲁能泰山足球俱乐部股份公司

注册地:济南市,法人代表:孙国宇,注册资本:4456万元,经营范围:电视转播权、无形资产开发管理、广告经营、产品开发及专卖、策划设计等。

山东鲁能泰山足球俱乐部股份公司与本公司受同一控制人控制,山东英大科技公司与山东鲁能泰山足球俱乐部股份公司的交易构成关联交易。

6、山东鲁能泰山乒乓球俱乐部股份公司

注册地:济南市,法人代表:孙国宇,注册资本:1000万元,经营范围:组织乒乓球比赛、教学、培训;体育健身器材的生产销售等。

山东鲁能泰山乒乓球俱乐部股份公司与本公司受同一控制人控制,山东英大科技公司与山东鲁能泰山乒乓球俱乐部股份公司的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本公司与山西省电力公司、华北电网公司之间的关联交易是电力销售,电力销售价格是由国家发改委和政府价格主管部门确定。

本公司与山东电力集团公司、山东鲁能集团公司之间的关联交易是向其提供信息通信服务,是持续多年的专网服务,交易价格国家工业信息化部相关电信资费标准经协商确定。

本公司与山东鲁能泰山足球俱乐部、山东鲁能泰山乒乓球俱乐部之间的关联交易是其为公司提供广告服务,广告费价格是根据广告的投放场地、投放规模,参照市场同类价格经协商确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与山西省电力公司、华北电网公司之间的电力销售协议已经签署;本公司与山东电力集团、山东鲁能集团公司及其下属单位的《通信网络服务合同》于2009年3月签定,合同有效期3年,到期后将续签;本公司与山东鲁能泰山足球俱乐部、山东鲁能泰山乒乓球俱乐部之间的协议尚未签署。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1、本公司与山东电力集团公司、山东鲁能集团公司的关联交易是电力专网服务,是多年的持续性业务。交易价格公允,没有损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、本公司与山西省电力公司、华北电网公司之间的电力销售交易是公司正常业务,价格由国家发改委和政府价格主管部门确定,没有损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本公司的广告宣传,有利于公司开拓市场,增加客户,有利于公司业务的增加。

五、独立董事认可和发表的独立意见

本公司独立董事张圣平先生、李玉明先生、杨金英女士同意将本事项提交董事会审议。

六、关联交易协议签署情况

公司独立董事李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士事前认真审查了公司2012年度日常关联交易事项,同意将本事项提交公司七届七次董事会审议,并发表如下独立意见:公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决,关联交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,关联交易事项是公司正常经营所需,关联交易价格公允,没有损害非关联股东的利益,符合公司和全体股东的利益,一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

七、备查文件

1、公司七届七次董事会决议。
2、独立董事专项意见书。
3、相关协议。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012年2月17日

证券代码:000602　证券简称:*ST金马　公告编号:2012-009

关于控股子公司山西鲁能河曲电煤开发公司抵押贷款的公告

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。

一、抵押贷款情况概述

公司控股子公司山西鲁能河曲电煤开发公司为解决生产经营资金,拟向银行申请贷款4亿元,以其自身拥有的价值约6亿元的矿井井下设备、土地所有权和房产做抵押,贷款期限1年， 贷款利率按照银行同期贷款基准利率确定。

公司于2012年2月17日召开了七届七次董事会,审议通过了上述抵押贷款事项,认为本次抵押贷款可以增加山西鲁能河曲电煤公司生产流动资金,有利于公司经营发展。

该事项尚需经公司2011年度股东大会审议批准。

二、抵押贷款公司基本情况

山西鲁能河曲电煤开发公司:公司成立于2002年6月6日,注册资本23346.1万元,公司持股比例为70%。公司经营范围:煤炭地质勘探;原煤开采;本企业生产的原煤洗选、筛选加工及销售;经销建筑材料、工矿机械设备、矿业技术咨询服务等。

2011年公司实现营业收入87071万元,净利润10134万元,总资产142450万元,净资产71100万元。

三、其他情况说明

1、该抵押贷款协议尚未签署,待公司股东大会审议通过后,授权公司签署。

2、抵押贷款金额占本公司最近一期经审计的净资产的12.08%。

四、备查文件

1、公司七届七次董事会决议。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012年2月17日

证券代码:000602　证券简称:*ST金马　公告编号:2012-010

关于为控股子公司2012年提供10亿元担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据公司控股子公司2012年的生产经营资金需求,2012年公司拟为控股子公司山西鲁晋王曲发电公司、山西鲁能河曲发电公司、山西鲁能河曲电煤开发公司提供不超过10亿元人民币担保额度。该担保额度仅限于上述3家控股子公司,其中王曲发电公司4亿元、河曲电煤公司3亿元、河曲发电公司3