

广东金曼集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

目录

一 重要提示.....	3
二 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三 重要事项.....	4
四 附录.....	5

一 重要提示

- 1.1 公司董事会及其董事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。
- 1.2 公司本季度报告中的财务报告未经审计。
- 1.3 本公司法定代表人陈坚、会计机构负责人段红斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
- 1.4 公司全体董事出席董事会审议并通过第一季度报告。

二 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	446,787,711.49	477,842,829.13	-6.50%
归属于母公司股东的净资产	344,379,731.69	342,586,880.08	0.52%
项目	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,770,307.24	-5,352,841.20	530.89%
项目	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
营业收入	23,562,636.46	30,757,809.30	-23.39%
归属于母公司股东的净利润	1,792,851.61	11,608,599.42	-84.56%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,792,851.61	11,608,599.42	-84.56%
加权平均净资产收益率	3.05%	3.39%	-10.03%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.029	-86.21%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.029	-86.21%

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

报告期末前十名股东	
运城市中金矿业有限公司	125,771,498
广东弘昌实业投资有限公司	23,153,266
广东粤合投资控股有限公司	18,191,853
潮州市信托投资公司	17,333,778
邓才宇	16,538,049
潮州市人民政府国有资产监督管理委员会	15,348,177
李爱梅	14,576,798
厦门汇洋投资有限公司	12,458,221
李志群	7,335,020
潮州市普东贸易有限公司	6,198,967
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人
报告期末前十名流通股股东	
广东弘昌实业投资有限公司	23,153,266
运城市中金矿业有限公司	19,946,238

广东粤合投资控股有限公司	18,191,853
潮州市信托投资公司	17,333,778
邓才宇	16,538,049
潮州市人民政府国有资产监督管理委员会	15,348,177
李爱梅	14,576,798
厦门汇洋投资有限公司	12,458,221
李志群	7,335,020
潮州市普东贸易有限公司	6,198,967
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人

三 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动幅度	说明
营业收入	23,562,636.46	30,757,803.30	-23.39%	技术改造和春节放假所致
营业成本	14,127,323.61	15,874,008.43	-11.00%	处置成本增加所致
财务费用	516,863.37	274,277.58	88.45%	融资金额增加所致
净利润	1,053,438.30	11,608,599.42	-90.93%	新项目建设费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-33,770,307.24	-5,352,841.20	530.89%	业务增加所产生
投资活动产生的现金流量净额	-6,491,329.62	-13,425,647.37	-51.65%	宏华新项目投资所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

广东金曼集团股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

四 附录

资产负债表

会企 01 表

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

2018 年 3 月 31 日

单位：元

资产	合并数		母公司数	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：				
货币资金	4,821,756.09	46,568,392.95	232,979.24	16,549,836.59
交易性金融资产				
应收票据		300,000.00		
应收账款	37,858,609.90	39,401,569.40		
预付款项	7,322,211.84	5,716,751.70	103,240.00	
应收利息				
应收股利			14,700,000.00	14,700,000.00
其他应收款	22,454,660.38	21,208,177.08	86,044,019.84	86,985,011.26
存货	36,046,057.20	33,894,579.19		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,726,636.36	5,260,464.02	1,240,235.30	1,240,235.30
流动资产合计	116,229,931.77	152,349,934.34	102,320,474.38	119,475,083.15
非流动资产：				
可供出售金融资产	9,880,000.00	9,880,000.00	9,880,000.00	9,880,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资			215,500,000.00	215,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	52,225,139.36	52,953,665.35	21,752.02	25,710.76
在建工程	95,949,219.15	90,768,494.96		
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	11,037,205.25	11,099,812.52	174,485.21	215,849.18
开发支出				
商誉	122,026,003.52	122,026,003.52		
长摊待摊费用	4,766,089.72	3,995,090.87		
递延所得税资产	316,570.78	369,475.63		
待处理财产损益				
其他非流动资产	34,357,551.94	34,400,351.94	9,000,000.00	9,000,000.00
非流动资产合计	330,557,779.72	325,492,894.79	234,576,237.23	234,621,559.94
资产总计	446,787,711.49	477,842,829.13	336,896,711.61	354,096,643.09

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：段红斌

会计机构负责人：段红斌

资产负债表(续)

会企 01 表

单位: 元

编制单位: 广东金曼集团股份有限公司

2018 年 3 月 31 日

负债和股东权益	合并数		母公司数	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债:				
短期借款	76,655,000.00	82,000,000.00	16,655,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	11,844,613.89	29,822,238.33	1,603,773.58	1,603,773.58
预收款项	2,406,370.51	1,797,097.99		
应付职工薪酬	1,747,487.37	1,844,701.30	302,487.19	318,224.74
应交税费	-364,125.87	837,402.50	-932,050.21	77,674.75
应付利息				
应付股利	700,000.00	700,000.00		
其他应付款	3,881,954.51	14,225,159.18	16,185,766.58	25,622,475.24
一年内到期的非流动负债		1,753,257.05		
其他流动负债				
流动负债合计	96,871,300.41	132,979,856.35	33,814,977.14	49,622,148.31
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,000,000.00			
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	4,000,000.00			
负债合计	100,871,300.41	132,979,856.35	33,814,977.14	49,622,148.31
股东权益:				
股本	398,924,769.00	398,924,769.00	398,924,769.00	398,924,769.00
资本公积	573,700,253.54	573,700,253.54	573,700,253.54	573,700,253.54
减: 库存股				
盈余公积	42,570,365.55	42,570,365.55	42,570,365.55	42,570,365.55
未分配利润	-670,815,656.40	-672,608,508.01	-712,113,653.62	-710,720,893.31
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	344,379,731.69	342,586,880.08	303,081,734.47	304,474,494.78
少数股东权益	1,536,679.39	2,276,092.70		
股东权益合计	345,916,411.08	344,862,972.78	303,081,734.47	304,474,494.78
负债和股东权益总计	446,787,711.49	477,842,829.13	336,896,711.61	354,096,643.09

法定代表人: 陈坚

主管会计工作负责人: 段红斌

会计机构负责人: 段红斌

利润表

会企 02 表

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

2018 年 1-3 月

单位：元

项目	合并数		母公司数	
	本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
一、营业收入	23,562,636.46	30,757,809.30		
减：营业成本	14,127,323.61	15,874,008.43		
营业税金及附加	137,006.78	175,331.98		
销售费用	1,587,662.51	1,700,550.53		
管理费用	6,784,172.98	5,085,555.50	1,252,503.30	664,342.27
财务费用	516,863.37	274,277.58	140,257.01	-4,144.36
资产减值损失	-77,147.98	-46,242.85		
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）				14,700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	638,620.01			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,125,375.20	7,694,328.13	-1,392,760.31	14,039,802.09
加：营业外收入	320,354.16	4,243,003.19		
减：营业外支出	1,063.54	15,276.29		
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,444,665.82	11,922,055.03	-1,392,760.31	14,039,802.09
减：所得税费用	391,227.52	313,455.61		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,053,438.30	11,608,599.42	-1,392,760.31	14,039,802.09
加：以前年度损益调整				
归属于母公司股东的净利润	1,792,851.61	10,250,908.97	-1,392,760.31	14,039,802.09
少数股东损益	-739,413.31	1,357,690.45		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.004	0.029		
（二）稀释每股收益	0.004	0.029		

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：段红斌

会计机构负责人：段红斌

现金流量表

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

2018 年 1-3 月

单位：元

项目	合并数		母公司数	
	本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
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	30,767,702.09	35,846,543.58		
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	-15,296,310.56	728,201.17	2,05,266,467.68	2,912,517.37
经营活动现金流入小计	15,471,391.53	36,574,744.75	2,05,266,467.68	2,912,517.37
购买商品、接受劳务支付的现金	38,629,282.48	28,261,217.62	103,240.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,079,857.82	3,065,054.20	968,072.83	31,750.00
支付的各项税费	3,061,929.01	6,230,414.98	676,083.28	3,600,625.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,470,629.46	4,370,899.15	-1,107,707.11	7,930,869.40
经营活动现金流出小计	49,241,698.77	41,927,585.95	639,689.00	11,563,244.70
经营活动产生的现金流量净额	-33,770,307.24	-5,352,841.20	204,626,778.68	-8,650,727.33
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				
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				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,491,329.62	12,301,647.37	-41,363.97	322,053.31
投资支付的现金		1,124,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			215,500,000.00	
投资活动现金流出小计	6,491,329.62	13,425,647.37	215,458,636.03	322,053.31
投资活动产生的现金流量净额	-6,491,329.62	-13,425,647.37	-215,458,636.03	-322,053.31
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	-1,345,000.00	7,019,405.75	-5,345,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	-1,345,000.00	7,019,405.75	-5,345,000.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,000.00		140,000.00	
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				
筹资活动现金流出小计	140,000.00		140,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,485,000.00	7,019,405.75	-5,485,000.00	
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	-41,746,636.86	-11,759,082.82	-16,316,857.35	-8,972,780.64

加：年初现金及现金等价物余额	46,568,392.95	39,981,424.56	16,549,836.59	20,475,783.99
六、年末现金及现金等价物余额	4,821,756.09	28,222,341.74	232,979.24	11,503,003.35

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：段红斌

会计机构负责人：段红斌

合并股东权益变动表

会合 04 表

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

2018 年 3 月 31 日

单位：元

项目	本金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	398,924,769.00	573,700,253.54			42,570,365.55		-672,608,508.01		2,276,092.70	344,862,972.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	398,924,769.00	573,700,253.54			42,570,365.55		-672,608,508.01		2,276,092.70	344,862,972.78
三、本年增减变动金额							1,792,851.61		-739,413.31	1,053,438.30
（一）净利润							1,792,851.61		-739,413.31	1,053,438.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							1,792,851.61		-739,413.31	1,053,438.30
（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）										

广东金曼集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

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、本年年末余额	398,924,769.00	573,700,253.54			42,570,365.55		-670,815,656.40		1,536,679.39	345,916,411.08

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：段红斌

会计机构负责人：段红斌

合并股东权益变动表

会合 04 表

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

2018 年 3 月 31 日

单位：元

项目	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
	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	398,924,769.00	573,700,253.54			42,570,365.55		-683,957,044.25		4,082,302.29	335,320,646.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	398,924,769.00	573,700,253.54			42,570,365.55		-683,957,044.25		4,082,302.29	335,320,646.13
三、本年增减变动金额							9,543,898.56		4,664,127.34	14,208,025.90
（一）净利润							10,250,908.97		1,357,690.45	11,608,599.42
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							10,250,908.97		1,357,690.45	11,608,599.42

广东金曼集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

(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							-707,010.41	3,306,436.89	2,599,426.48
四、本年年末余额	398,924,769.00	573,700,253.54			42,570,365.55		-674,413,145.69	8,746,429.63	349,528,672.03

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：段红斌

-

会计机构负责人：段红斌

母公司股东权益变动表

会合 04 表

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

2018 年 3 月 31 日

单位：元

项目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	398,924,769.00	573,700,253.54			42,570,365.55		-710,720,893.31		304,474,494.78	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	398,924,769.00	573,700,253.54			42,570,365.55		-710,720,893.31		304,474,494.78	
三、本年增减变动金额							-1,392,760.31		-1,392,760.31	
（一）净利润							-1,392,760.31		-1,392,760.31	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-1,392,760.31		-1,392,760.31	
（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）										

广东金曼集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

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、本年年末余额	398,924,769.00	573,700,253.54			42,570,365.55		-712,113,653.62			303,081,734.47

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：段红斌

会计机构负责人：段红斌

母公司股东权益变动表

会合 04 表

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

2018 年 3 月 31 日

单位：元

项目	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
	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	398,924,769.00	573,700,253.54			42,570,365.55		-718,535,485.67		296,659,902.42	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	398,924,769.00	573,700,253.54			42,570,365.55		-718,535,485.67		296,659,902.42	
三、本年增减变动金额							14,039,802.09		14,039,802.09	
（一）净利润							14,039,802.09		14,039,802.09	
（二）其他综合收益										

广东金曼集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

上述（一）和（二）小计							14,039,802.09			14,039,802.09
（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、本年年末余额	398,924,769.00	573,700,253.54			42,570,365.55		-704,495,683.58			310,699,704.51

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：段红斌

会计机构负责人：段红斌