



金鑫矿业

NEEQ : 870466

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

Kangding Jinxin Mining Tourism Co.,Ltd



年度报告摘要

2018

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	王超
职务	董事会秘书
电话	0836-2850988
传真	0836-2850666
电子邮箱	422086422@qq.com
公司网址	<a href="http://www.kdjxky.com">http://www.kdjxky.com</a>
联系地址及邮政编码	康定市姑咱镇康和广场四楼 626001
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	362,204,154.51	319,454,148.38	13.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	286,546,347.78	239,060,364.43	19.86%
营业收入	155,753,447.89	138,546,764.29	12.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	56,030,689.64	30,213,802.59	85.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,315,184.96	28,271,200.37	-

经营活动产生的现金流量净额	-21,026,498.61	56,560,857.95	-137.17%
加权平均净资产收益率	20.66%	12.59%	-
基本每股收益（元/股）	1.40	1.51	-7.28%
稀释每股收益（元/股）	1.40	1.51	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.42	7.81	-30.68%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	19,364,040	63.28%	0	19,364,040	36.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,370,040	14.28%	0	4,370,040	8.26%	
	董事、监事、高管	2,495,796	8.16%	0	2,495,796	4.72%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,235,960	36.72%	22,312,500	33,548,460	63.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,235,960	36.72%	8,714,426	19,950,386	37.70%	
	董事、监事、高管	7,487,454	24.47%	6,231,732	13,719,186	25.93%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		<b>30,600,000</b>	-	<b>22,312,500</b>	<b>52,912,500</b>	-	
普通股股东人数							<b>25</b>

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

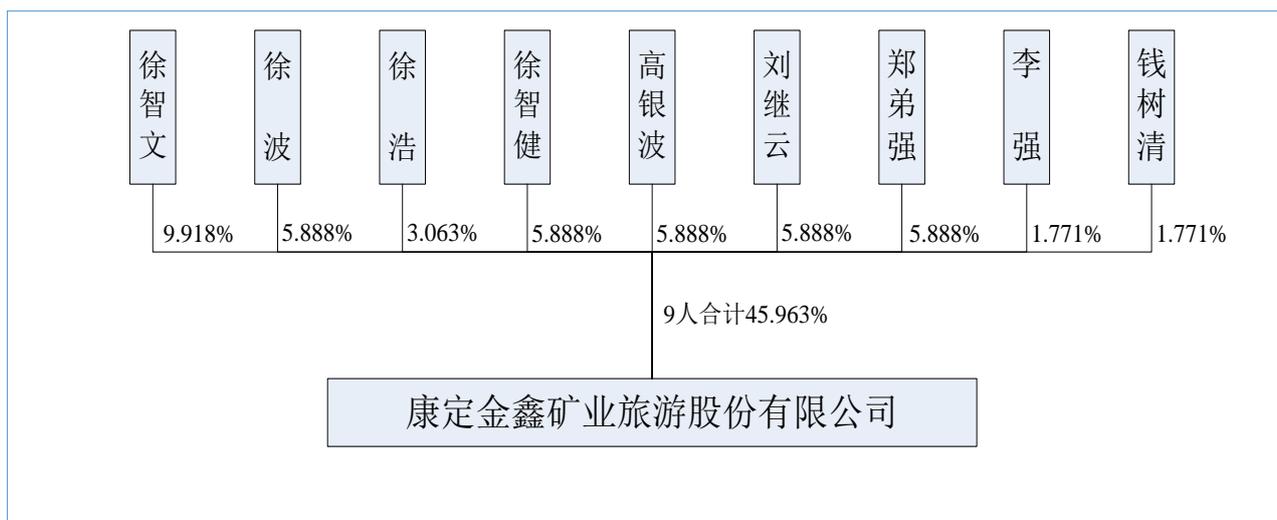
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	徐智文	3,423,372	1,824,371	5,247,743	9.92%	4,391,903	855,840
2	陆树森	2,295,000	1,084,438	3,379,438	6.39%	1,673,438	1,706,000
3	雷翔	2,291,940	1,671,206	3,963,146	7.49%	1,671,206	2,291,940
4	吴建平	2,142,000	1,030,875	3,172,875	6.00%	1,561,875	1,611,000
5	黄旭	2,022,660	1,474,856	3,497,516	6.61%	1,474,856	2,022,660
合计		12,174,972	7,085,746	19,260,718	36.41%	10,773,278	8,487,440

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求格式编制财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法，对本公司2017、2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2017、2018年度净利润未产生影响。

2018年4月，国家税务总局四川省税务局稽查局对公司2014年1月1日至2017年12月31日期间的地方各税缴纳情况进行了检查，并于2018年10月31日向公司出具了《税务处理决定书》（川税稽税处【2018】33号）及《税务行政处罚决定书》（川税稽税罚【2018】16号），税务机关认定金鑫公司以前年度存在少缴企业所得税、个人所得税、资源税、耕地占用税、印花税事项，导致2017年年度财务报表披露的相关数据存在差异。公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于关于会计政策变更及前期会计差错更正》议案，同意对以前年度财务数据进行追溯调整。

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	-	-	-
应收账款	20,318,898.60	-	16,155,781.52	-
应收票据及应收账款	-	20,318,898.60	-	16,155,781.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,661,736.57	1,661,736.57	1,665,302.04	1,665,302.04
应付票据	-	-	-	-

应付账款	23,149,848.04	-	6,491,684.58	-
应付票据及应付账款	-	23,149,848.04	-	6,491,684.58
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	6,678,254.10	6,678,254.10	7,899,790.00	7,899,790.00
递延所得税资产	4,167,562.56	8,906,272.32	-	-
应交税费	6,558,392.14	13,547,592.07	-	-
盈余公积	9,121,009.16	8,895,960.14	-	-
未分配利润	40,012,301.67	37,986,860.52	13,612,391.47	12,179,746.93
管理费用	22,169,995.38	22,449,121.18	-	-
营业税金及附加	4,479,263.95	4,484,390.25	-	-
所得税费用	8,314,696.11	8,689,106.91	-	-

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

报告期内，公司以每股 5.11 元的价格向黄金坪矿业原 21 名股东发行股份 22,312,500 股，收购黄金坪矿业 100% 股权，相关的股权登记、工商变更手续已完成，将黄金坪矿业纳入公司合并范围。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用 □不适用

公司董事会认为，四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对金鑫矿业 2018 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告的主要原因是：公司 4 宗采矿权证已到期，能否取得延期后的采矿证存在不确定性。针对审计报告中关于采矿证到期事项，公司董事会高度关注，由董事长亲自组织相关咨询机构，及时编制采矿权延期所需资料，与各政府职能部门进行充分沟通，但由于前期四川省生态环境厅不接件以及保护区核查等原因，导致公司上述 4 宗采矿权短延手续未能及时获批，截至目前相关延期手续正在办理过程中。