



环球矿产

NEEQ : 833285

大连环球矿产股份有限公司

DALIAN HUANQIU MINERLS CO.,LTD.



年度报告摘要

— 2019 —

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或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人吴祯来、主管会计工作负责人郜海涛及会计机构负责人许春华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张昕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0411-87894111
传真	0411-87790718
电子邮箱	zhangxin328@hotmail.com
公司网址	www.hq-minerals.com
联系地址及邮政编码	辽宁省大连市金州区大魏家镇连丰村，116110
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	109,723,602.19	105,096,563.49	4.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	57,403,945.42	52,677,138.37	8.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.52	8.55%
资产负债率%（母公司）	41.22%	43.61%	-
资产负债率%（合并）	46.12%	49.07%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	64,749,625.91	62,957,999.89	2.85%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,464,307.05	9,060,093.40	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,445,407.44	4,423,024.57	-
经营活动产生的现金流量净额	7,718,968.91	5,431,288.34	42.12%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.78%	18.64%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.10%	9.10%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.26	26.92%

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	33,475,000	96.33%	0	33,475,000	96.33%
	其中：控股股东、实际控制人	9,483,000	27.29%	0	9,483,000	27.29%
	董事、监事、高管	425,000	1.22%	0	425,000	1.22%
	核心员工	2,250,000	6.47%	0	2,250,000	6.47%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,275,000	3.67%	0	1,275,000	3.67%
	其中：控股股东、实际控制人	225,000	0.65%	0	225,000	0.65%
	董事、监事、高管	1,275,000	3.67%	0	1,275,000	3.67%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		34,750,000	-	0	34,750,000	-
普通股股东人数		34				

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）

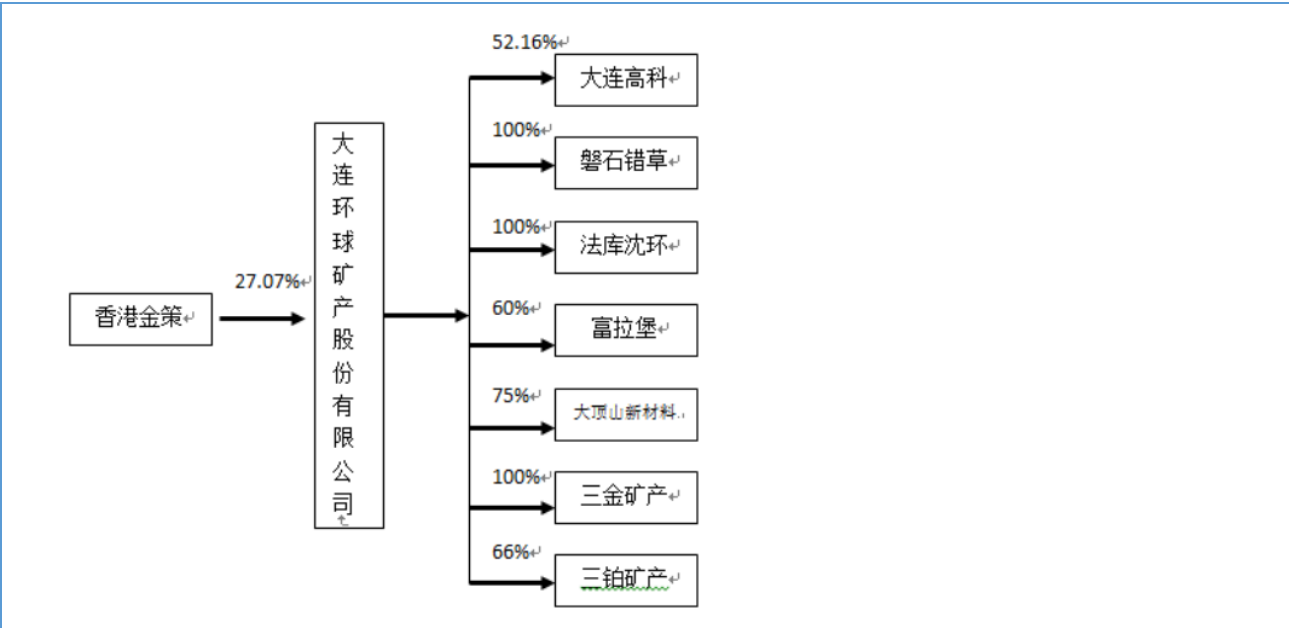
单位：股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	金策有限公司	9,408,000	0	9,408,000	27.07%	0	9,408,000
2	大连昕旺贸易有限公司	6,540,000	0	6,540,000	18.82%	0	6,540,000
3	大连经济技术开发区华宁经	6,267,000	0	6,267,000	18.03%	0	6,267,000

	销有限公司						
4	大连新力贸易有限公司	4,061,000	0	4,061,000	11.69%	0	4,061,000
5	大连环丰贸易有限公司	3,024,000	0	3,024,000	8.70%	0	3,024,000
6	刘浩铮	900,000	0	900,000	2.59%	0	900,000
7	姜山	500,000	0	500,000	1.44%	0	500,000
8	李丛林	400,000	0	400,000	1.15%	0	400,000
9	朴龙浩	350,000	0	350,000	1.07%	262,500	87,500
10	登封市少林刚玉有限公司	300,000	0	300,000	0.86%	0	300,000
11	吴祯来	300,000	0	300,000	0.86%	225,000	75,000
12	张梦显	300,000	0	300,000	0.86%	225,000	75,000
13	王志杰	300,000	0	300,000	0.86%	225,000	75,000
合计		32,650,000	0	32,650,000	94%	937,500	31,712,500

普通股前十名股东间相互关系说明：
 金策有限公司与大连经济技术开发区华宁经销有限公司签署一致行动协议、表决权委托。
 朴龙浩为大连新力贸易有限公司法定代表人。
 姚均甫为大连环丰贸易有限公司法定代表人。
 吴祯来为金策有限公司实际控制人。

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

重要会计政策变更

2019 年度一般企业财务报表格式的通知

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表②新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

本年度除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更，以上变更均对所有者权益无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □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
应收票据及应收账款	9,608,498.08	-9,608,498.08		
应收票据		1,900,000.00		
应收账款		7,708,498.08		
应付票据及应付账款	1,032,772.72	-1,032,772.72		
应付账款	0.00	1,032,772.72		

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用