



兴润金控

NEEQ : 835549

辽宁兴润金控投资股份有限公司

LIAONING XINGRUN FINANCIAL HOLDING INVESTMENT 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。

公司负责人马力强、主管会计工作负责人张莹及会计机构负责人李娜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 亚太(集团)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	孙刚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0427-6688888
传真	0427-3293300
电子邮箱	2535890990@qq.com
公司网址	www.xingrungle.com
联系地址及邮政编码	辽宁省盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南 88 米)兴润金控 124010
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	公司董秘办公室

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	536,431,805.51	618,675,068.74	-13.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	469,555,204.96	474,500,610.16	-1.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.20	-1.67%
资产负债率%（母公司）	27.95%	25.71%	-
资产负债率%（合并）	10.23%	21.30%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	26,482,885.67	61,776,334.81	-57.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	738,890.19	32,831,715.86	-97.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非	3,414,270.26	31,614,725.14	-89.20%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-8,672,792.39	27,438,379.11	-131.61%
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）	0.16%	7.17%	-
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）	1.00%	6.90%	-
基本每股收益（元/股）	0.002	0.083	-97.59%

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	379,574,236	95.73%	-	379,574,236	95.73%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	2,596,587	0.65%	-370,000	2,226,587	0.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,942,764	4.27%	-	16,942,764	4.27%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	16,942,764	4.27%	-	16,942,764	4.27%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		396,517,000	-	0	396,517,000	-
普通股股东人数		60				

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	盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司	43,067,706	1,582,000	44,649,706	11.2605%	-	44,649,706
2	盘锦凯润置业有限公司	33,947,136	-	33,947,136	8.5613%	-	33,947,136
3	辽宁中润实业集团有限公司	33,639,136	-	33,639,136	8.4837%	-	33,639,136
4	辽宁盘山	23,687,591	-	23,687,591	5.9739%	-	23,687,591

	新城热力有限公司						
5	盘锦现代电梯销售有限公司	22,426,091	-	22,426,091	5.6558%	-	22,426,091
6	盘锦金信房地产开发有限公司	21,387,591	-	21,387,591	5.3939%	-	21,387,591
7	盘锦润泰商贸有限公司	20,348,552	-	20,348,552	5.1318%	-	20,348,552
8	盘锦华曼商贸有限公司	16,789,869	-	16,789,869	4.2343%	-	16,789,869
9	盘锦证盈物资有限公司	11,193,246	3,300,000	14,493,246	3.6551%	-	14,493,246
10	张宝宏	12,823,137	-	12,823,137	3.2339%	-	12,823,137
合计		239,310,055	4,882,000	244,192,055	61.5842%	0	244,192,055

前十名股东间/前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上述股东中，盘锦凯润置业有限公司的股东李长凯、李长飞合计持有该公司 100%股权，且李长凯、李长飞、卢红霞分别担任该公司董事长、总经理、监事；盘锦现代电梯销售有限公司股东李长飞、李长贺共同持有该公司 100%股权，且李长飞、李长贺、于洋分别担任该公司执行董事、总经理、监事。李长凯与李长飞、李长贺为兄弟关系，李长飞与卢红霞具有近亲属关系。除以上情况之外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期内，公司最大单一股东持股11.2605%，公司不存在控股股东。公司股东持股比例分散，均无法通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，公司不存在实际控制人。

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

(1) 财务报表列报

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收账款		6,528,602.30	6,528,602.30	
应收票据及应收账款	6,528,602.30	-6,528,602.30		

（2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注“三、（七）金融工具”。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

①首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流 资 产：			
货币资金	103,121,316.90	103,121,316.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,528,602.30	6,528,602.30	
应收款项融资			
预付款项			
应收代偿款	27,355,666.17	27,355,666.17	
其他应收款	41,449,564.31	41,449,564.31	
其中：应收利息	487,222.70	487,222.70	

应收股利			
存出保证金	140,920,748.11	140,920,748.11	
存货			
合同资产			
持有待售的资产			
发放贷款及垫款	132,025,402.00	132,025,402.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00	
流动资产合计	491,401,299.79	491,401,299.79	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	40,000,000.00	不适用	-40,000,000.00
其他债权投资			
持有至期投资		不适用	
长期应收款	1,289,369.71	1,289,369.71	
长期股权投资			
其他权益工具投资		40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	40,326,110.00	40,326,110.00	
固定资产	27,774,908.02	27,774,908.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,841.33	13,841.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,415,833.41	4,415,833.41	
其他非流动资产	13,453,706.48	13,453,706.48	
非流动资产合计	127,273,768.95	127,273,768.95	
资产总计	618,675,068.74	618,675,068.74	

合并资产负债表（续）

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动负债：			

短期借款	79,000,000.00	79,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	1,232,881.90	1,232,881.90	
合同负债			
应付职工薪酬	320,507.91	320,507.91	
应交税费	5,682,286.07	5,682,286.07	
其他应付款	340,882.00	340,882.00	
其中：应付利息			
应付股利			
存入保证金	26,539,600.00	26,539,600.00	
未到期责任准备金	6,772,400.00	6,772,400.00	
担保赔偿准备金	11,357,590.00	11,357,590.00	
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	131,246,147.88	131,246,147.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	507,857.84	507,857.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	507,857.84	507,857.84	
负债合计	131,754,005.72	131,754,005.72	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	396,517,000.00	396,517,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,693,860.59	2,693,860.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,278,930.47	11,278,930.47	
一般风险准备	18,855,490.00	18,855,490.00	
未分配利润	45,155,329.10	45,155,329.10	
归属于母公司股东权益合计	474,500,610.16	474,500,610.16	
少数股东权益	12,420,452.86	12,420,452.86	
股东权益合计	486,921,063.02	486,921,063.02	
负债和股东权益总计	618,675,068.74	618,675,068.74	

母公司资产负债表

公司母公司资产负债表无因首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

②首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

a、于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

合并资产负债表：

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	40,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	40,000,000.00

b、于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	40,000,000.00			
减：转出至其他债权投资				
减：转出至其他非流动金融资产				
减：转出至其他权益工具投资		40,000,000.00		

按新金融工具准则列示的余额				40,000,000.00
其他权益工具投资				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		40,000,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				40,000,000.00

c、于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

计量类别	2018 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日（变更后）
以摊余成本计量的金融资产：				
应收利息减值准备	25,643.30			25,643.30
应收账款减值准备	359,531.70			359,531.70
其他应收款减值准备	1,545,470.72			1,545,470.72
发放贷款及垫款减值准备	17,064,498.00			17,064,498.00

（3）执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

2、会计估计的变更

会计估计变更的内容	审批程序	开始适用的时点	备注
无	无	无	无

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
应收账款		6,528,602.30		
应收票据及应收账	6,528,602.30			

款				
---	--	--	--	--

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 10 户，合并范围变更主体的具体信息如下：

2019 年 2 月 26 日，公司子公司盘锦汇信商贸有限公司与自然人任国东分认缴 99 万元、1 万元成立盘锦龙马商贸有限公司，注册资本 100 万元，出资比例分别为 99%、1%。

2019 年 3 月 12 日，公司孙公司盘锦龙马商贸有限公司与自然人刘志多分认缴 49 万元、1 万元成立盘锦俊采星驰信息咨询服务服务有限公司，注册资本 50 万元，出资比例分别为 98%、2%。

2019 年 3 月 13 日，公司孙公司盘锦龙马商贸有限公司与自然人刘志多分认缴 49 万元、1 万元成立盘锦纵横驰骋信息咨询服务服务有限公司，注册资本 50 万元，出资比例分别为 98%、2%。

2019 年 3 月 14 日，公司孙公司盘锦龙马商贸有限公司与自然人刘志多分认缴 49 万元、1 万元成立盘锦大海扬波信息咨询服务服务有限公司，注册资本 50 万元，出资比例分别为 98%、2%。

2019 年 3 月 14 日，公司孙公司盘锦龙马商贸有限公司与自然人刘志多分认缴 49 万元、1 万元成立盘锦醒狮商贸有限公司，注册资本 50 万元，出资比例分别为 98%、2%。

2019 年 3 月 14 日，公司孙公司盘锦龙马商贸有限公司与自然人刘志多分认缴 49 万元、1 万元成立盘锦蛟龙商贸有限公司，注册资本 50 万元，出资比例分别为 98%、2%。

2019 年 3 月 14 日，公司孙公司盘锦龙马商贸有限公司与自然人刘志多分认缴 49 万元、1 万元成立盘锦飞豹商贸有限公司，注册资本 50 万元，出资比例分别为 98%、2%。

2019 年 3 月 14 日，公司孙公司盘锦龙马商贸有限公司与自然人刘志多分认缴 49 万元、1 万元成立盘锦鹏通商贸有限公司，注册资本 50 万元，出资比例分别为 98%、2%。

2019 年 3 月 14 日，公司孙公司盘锦龙马商贸有限公司与自然人刘志多分认缴 49 万元、1 万元成立盘锦和悦商贸有限公司，注册资本 50 万元，出资比例分别为 98%、2%。

2019 年 3 月 13 日，公司孙公司盘锦龙马商贸有限公司与自然人刘志多分认缴 49 万元、1 万元成立盘锦逸兴商贸有限公司，注册资本 50 万元，出资比例分别为 98%、2%。

上述公司截至 2019 年 12 月 31 日，尚无实质经营业务。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用