

上海创兴资源开发股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	创兴资源	600193	厦门大洋、创兴科技、创兴置业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海燕	连福汉
电话	021-58125999	021-58125999
传真	021-58125066	021-58125066
电子信箱	cxkj_irm@126.com	cxkj_irm@126.com

- 1.6 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 64,364,934.81 元，加上年初未分配利润-290,988,242.69 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2015 年分配普通股现金股利 0 元、2015 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2015 年末可供股东分配的利润为-226,623,307.88 元。鉴于公司 2015 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司将持有的湖南神龙矿业有限公司（自 2014 年 7 月起持续停产）100%股权通过

公开拍卖的方式出售，退出铁矿石采选行业。

为扭转公司主业停顿局面、盘活公司资产、提升公司盈利能力，以保障公司持续经营发展，公司全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司于 2015 年 8 月修改经营范围，增加了房屋建设工程施工、建筑装修装饰建设工程施工、园林绿化工程等业务范围。经公司董事会、股东大会审议批准，公司于报告期内与关联方上海振龙房地产开发有限公司签署了《空调采购合同》、《智能家居设计施工合同》、《软硬精装修施工合同》及《中央空调安装合同》等 4 个相关协议，合同预算金额总计为 10,900 万元。

公司主要通过上海岳衡开展建材贸易、建筑装修等业务。为促进公司建筑装修装饰业务的快速发展，公司计划在董事会权限范围内收购并控股一家具有建筑装修装饰资质的公司。

建材贸易行业和建筑装修行业市场集中度低，竞争激烈，公司刚涉足该行业，现阶段客户相对稳定、单一，行业影响力微弱。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	403,257,866.06	829,138,967.04	-51.36	710,106,552.88
营业收入	18,551,918.97	51,237,988.15	-63.79	99,330,183.22
归属于上市公司股东的净利润	64,364,934.81	-398,202,453.22		83,925,868.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,449,857.88	-378,764,161.05		-36,650,765.84
归属于上市公司股东的净资产	383,993,971.30	335,574,516.74	14.43	1,227,258,678.80
经营活动产生的现金流量净额	-28,208,760.48	-540,518.10		-6,991,905.18
期末总股本	425,373,000.00	425,373,000.00	0	425,373,000
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.94		0.25
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.94		0.25
加权平均净资产收益率(%)	9.78	-76.83	增加86.61 个百分点	13.93

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	0	1,373,722.50	0	17,178,196.47
归属于上市公司股东的净利润	-6,203,639.26	21,381,075.40	-3,619,467.33	52,806,966.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,401,471.22	-5,460,849.22	-10,433,233.46	-61,154,303.98
经营活动产生的现金流量净额	-26,609,549.65	-30,108,387.68	-35,483,294.23	63,992,471.08

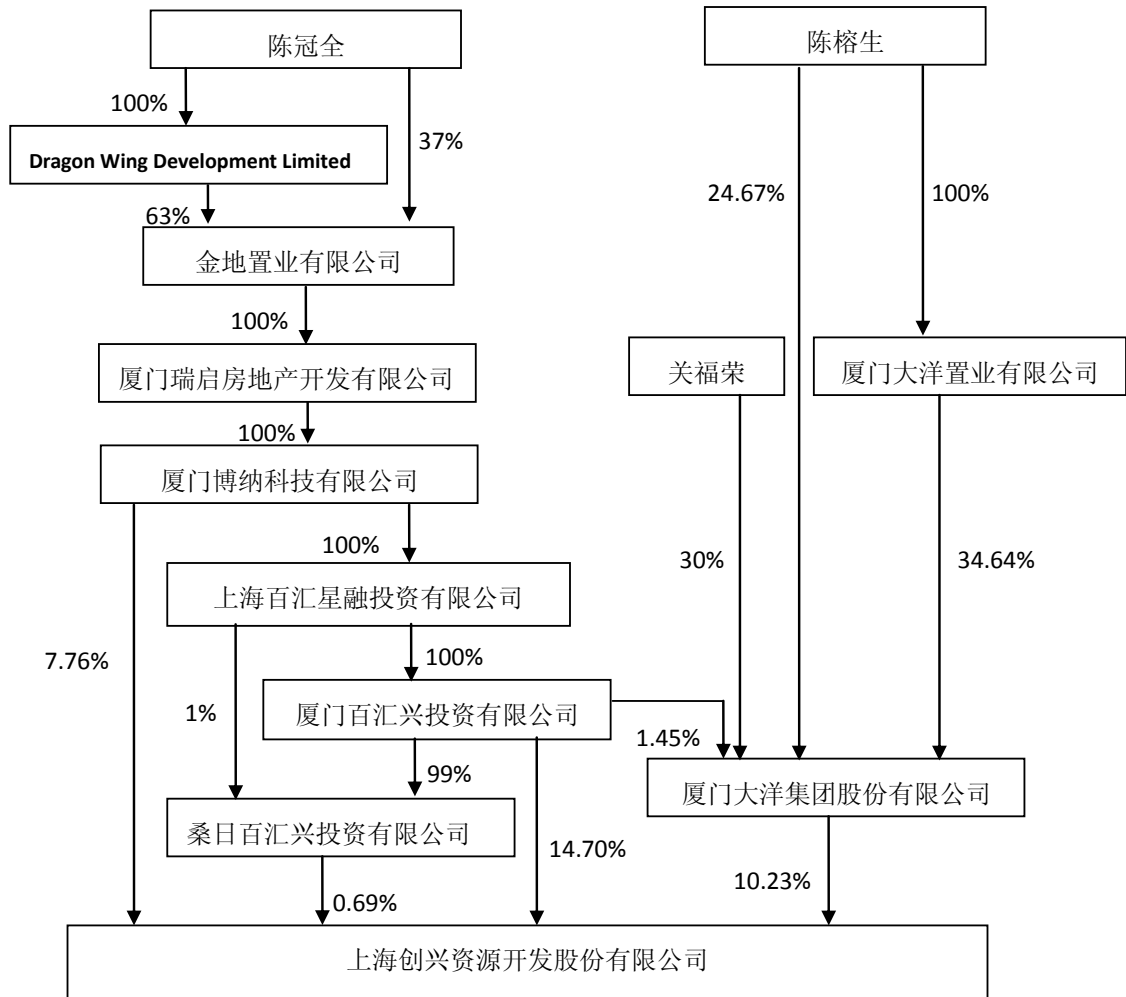
五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

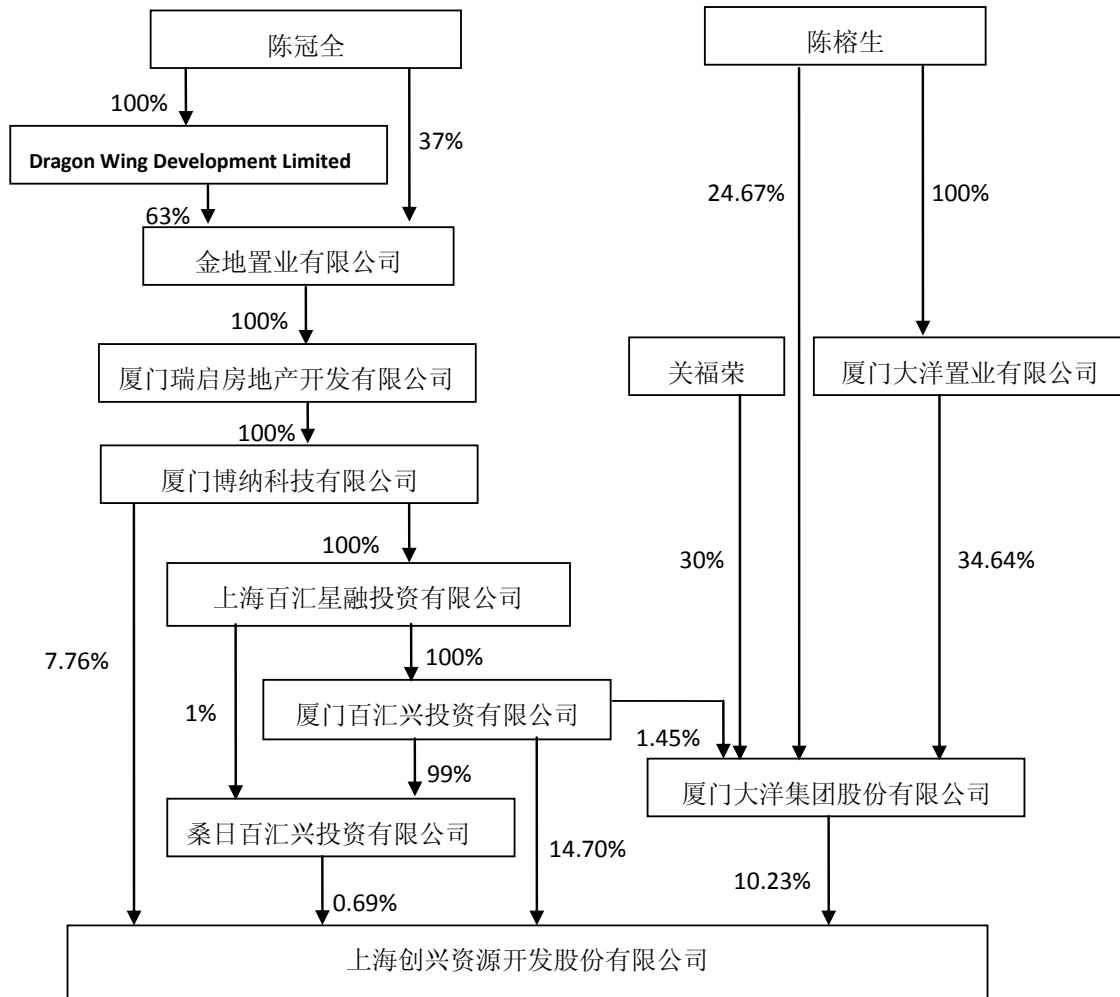
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					82,967		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					67,473		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
厦门百汇兴投资有限公司	0	62,540,594	14.70	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
厦门大洋集团股份有限公司	0	43,514,518	10.23	0	无		境内非国有法人
厦门博纳科技有限公司	0	33,002,806	7.76	0	无		境内非国有法人
桑日百汇兴投资有限公司	2,953,927	2,953,927	0.69	0	无		境内非国有法人
张伟	2,563,831	2,563,831	0.60	0	未知		境内自然人
李奕奇	99,600	2,397,380	0.56	0	未知		境内自然人
付记北	2,190,250	2,190,250	0.51	0	未知		境内自然人
姜千坤	1,466,659	1,466,659	0.34	0	未知		境内自然人
束为	1,257,900	1,257,900	0.30	0	未知		境内自然人
伍丽芳	1,218,900	1,218,900	0.29		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司、厦门博纳科技有限公司、桑日百汇兴投资有限公司为一致行动人。公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	截至本报告期末，公司无优先股。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 18,551,918.97 元，其中上海岳衡开展建材贸易实现营业收入 17,178,196.47 元、神龙矿业库存铁精矿销售实现营业收入 1,373,722.50 元，较上年同期减少 63.79%，主要系原公司子公司神龙矿业停产所致。实现归属于母公司所有者的净利润约为 64,364,934.81 元，较上年同期扭亏为盈，主要系公司于报告期内出售神龙矿业 100% 股权以及全额收回渤海信托·博盈投资定增集合资金信托计划优先份额本息实现投资收益所致。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定；本报告期内，本公司合并财务报表范围如下：

单位名称	子公司类型	级次	以下简称
湖南神龙矿业有限公司	全资子公司	二级	神龙矿业（注①）
上海岳衡建筑工程有限公司	全资子公司	二级	上海岳衡（注②）
桑日县金冠矿业有限公司	全资子公司	二级	桑日金冠
上海利久国际贸易有限公司	全资子公司	二级	利久国贸
上海睿贯投资发展有限公司	全资子公司	二级	睿贯投资
上海圣信投资管理有限公司	全资子公司	二级	圣信投资
上海昱冠资产管理有限公司	全资子公司	二级	昱冠资管

注：①神龙矿业自 2015 年 12 月 31 日起不再纳入合并报表范围；②上海岳衡矿产品销售有限公司于 2015 年 8 月更名为“上海岳衡建筑工程有限公司”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事长：翟金水

董事会批准报送日期：2016年3月24日