

公司代码：600193

公司简称：\*ST 创兴

**上海创兴资源开发股份有限公司**  
**2018 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	廖建宁	出差	叶峰

- 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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 31,016,730.42 元，加上年初未分配利润-432,752,952.59 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2018 年分配普通股现金股利 0 元、2018 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2018 年末可供股东分配的利润为-401,736,222.17 元。

鉴于公司 2018 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，公司董事会拟定 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 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	*ST创兴	600193	创兴资源、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	连福汉	
办公地址	上海市浦东新区康桥路1388号	
电话	021-58125999	

电子信箱	cxkj_irm@126.com	
------	------------------	--

## 2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《2018年4季度上市公司行业分类结果》，公司属“建筑业(E)-建筑装饰和其他建筑业”。报告期内，公司主营业务未发生变化，承接的项目主要为主题乐园场馆、高端酒店及住宅的工程施工总承包、室内装修总承包、工程项目相关的BIM建模咨询服务和商品销售，拥有建筑装饰装修工程专业承包二级资质、建筑工程施工总承包二级资质。

公司一般通过商业谈判或是参与工程招投标与客户签订业务合同，根据客户要求组织设计、施工，部分工程业务分包给有良好合作基础的供应商。

建筑装饰业是集产品、技术、艺术、劳务工程于一体，比传统的建筑业更注重艺术效果和环境效果，具有舒适性、艺术性、实用性、多样性、可变性和重复更新性等特点。与土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，建筑物在其使用寿命周期内，需要进行多次装修，更新周期通常在5—8年。因此，建筑装饰行业具有需求可持续性特点。近年来，伴随我国经济快速增长与发展，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一。建筑装饰行业细分领域包含公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三类。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	340,834,819.20	279,122,411.67	22.11	301,241,863.26
营业收入	229,145,985.37	24,677,988.06	828.54	57,358,389.13
归属于上市公司股东的净利润	31,016,730.42	-78,220,808.80	不适用	-127,908,835.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,518,375.41	-8,966,228.00	不适用	-117,130,492.99
归属于上市公司股东的净资产	213,412,797.20	181,639,846.62	17.49	257,823,853.44
经营活动产生的现金流量净额	-21,230,460.74	-12,279,178.24	不适用	5,533,827.67
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.18	不适用	-0.30
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.18	不适用	-0.30
加权平均净资产收益率（%）	15.70	-35.60	不适用	-39.86

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	2,081,409.72	24,883,190.95	86,820,364.97	115,361,019.73
归属于上市公司股东的净利润	-3,457,453.41	4,537,973.36	18,201,276.33	11,734,934.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,457,775.40	2,945,563.65	9,124,153.94	11,906,433.22
经营活动产生的现金流量净额	-8,935,350.63	11,639,572.91	-71,998,925.80	48,064,242.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 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

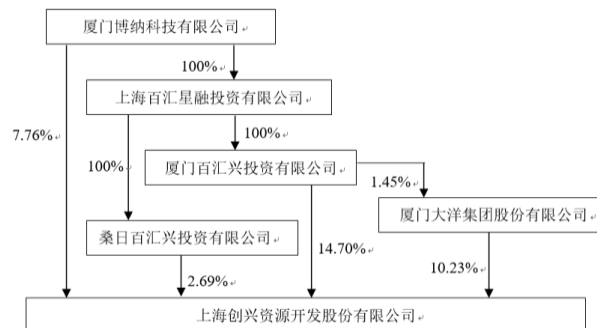
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					41,646		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					40,257		
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	无		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	8,507,400	11,461,327	2.69	0	无		境内非 国有法 人
黄俊杰	0	2,660,000	0.63	0	未知		境内自 然人
李奕奇	114,542	2,600,542	0.61	0	未知		境内自

							然人
黄海彬	0	2,520,000	0.59	0	未知		境内自然人
吴云萍	0	2,491,100	0.59	0	未知		境内自然人
冯秀芝	-21,400	2,406,042	0.57	0	未知		境内自然人
黄雅敏	0	1,789,800	0.42	0	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。						

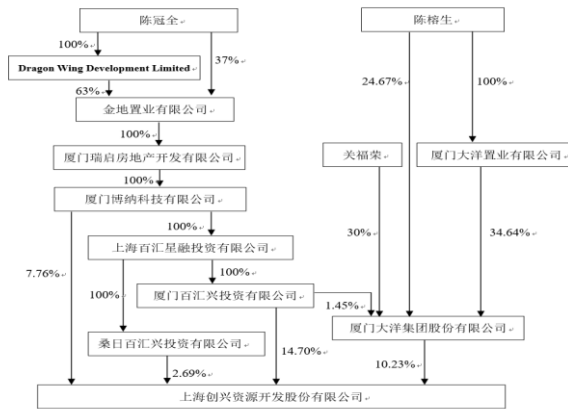
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 229,145,985.37 元，同比增长 828.54%，主要系公司工程施工、商品购销、咨询服务等经营业务大幅增长所致；实现营业利润 28,055,569.04 元，同比大幅增长，主要系公司营业收入大幅增长所致；实现归属于母公司所有者的净利润 31,016,730.42 元，主要系公司营业收入大幅增长和公司与部分投资者损失赔偿诉讼案件原告达成和解所致。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 6 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。

适用 不适用

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
上海岳衡建筑工程有限公司	全资子公司	二级	岳衡建筑
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
上海昱冠资产管理有限公司	全资子公司	二级	昱冠资管（注）
上海筑闾建设工程有限公司	全资子公司	二级	筑闾建设
上海喜鼎建设工程有限公司	全资子公司	二级	喜鼎建设

注：昱冠资管自 2018 年 9 月 25 日起不再纳入合并报表范围。

本期合并报表范围变化情况参见附注八、合并范围的变更；本公司在上述子公司的权益情况详见本附注九、在其他主体中的权益。