

# 上海创兴资源开发股份有限公司

## 2016 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-127,908,835.91 元，加上年初未分配利润-226,623,307.88 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2016 年分配普通股现金股利 0 元、2016 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2016 年末可供股东分配的利润为-354,532,143.79 元。

鉴于公司 2016 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 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2016 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 2016 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	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	连福汉	
办公地址	上海市浦东新区康桥路1388号	
电话	021-58125999	

## 2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《2016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，主要通过上海岳衡建筑工程有限公司开展建筑及装饰材料、智能家居及家电的贸易性业务。

经营模式上，公司不从事建筑及装饰材料、智能家居及家电的研发和生产，一般通过商业谈判与客户签订合同，根据客户工程进度进行建筑及装饰材料、智能家居及家电采购和销售。

建材贸易行业和建筑装饰行业市场集中度低，竞争激烈，公司于2015年涉足该行业，现阶段客户相对稳定、单一，业务规模偏小，在行业影响力微弱。

## 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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	301,241,863.26	403,257,866.06	-25.30	829,138,967.04
营业收入	57,358,389.13	18,551,918.97	209.18	51,237,988.15
归属于上市公司股东的净利润	-127,908,835.91	64,364,934.81	-298.72	-398,202,453.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,130,492.99	-83,449,857.88	不适用	-378,764,161.05
归属于上市公司股东的净资产	257,823,853.44	383,993,971.30	-32.86	335,574,516.74
经营活动产生的现金流量净额	5,533,827.67	-28,208,760.48	不适用	-540,518.10
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.15	-300.00	-0.94
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.15	-300.00	-0.94
加权平均净资产收益率(%)	-39.86	9.78	减少49.64 个百分点	-76.83

### 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	7,364,661.76	12,089,301.00	20,760,986.12	17,143,440.25
归属于上市公司股东的净利润	1,059,024.79	-135,556.12	2,167,804.26	-131,000,108.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	534,555.03	-136,090.87	2,166,432.74	-119,695,389.89
经营活动产生的现金流量净额	-14,424,477.58	5,361,460.66	61,723,164.79	-47,126,320.20

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

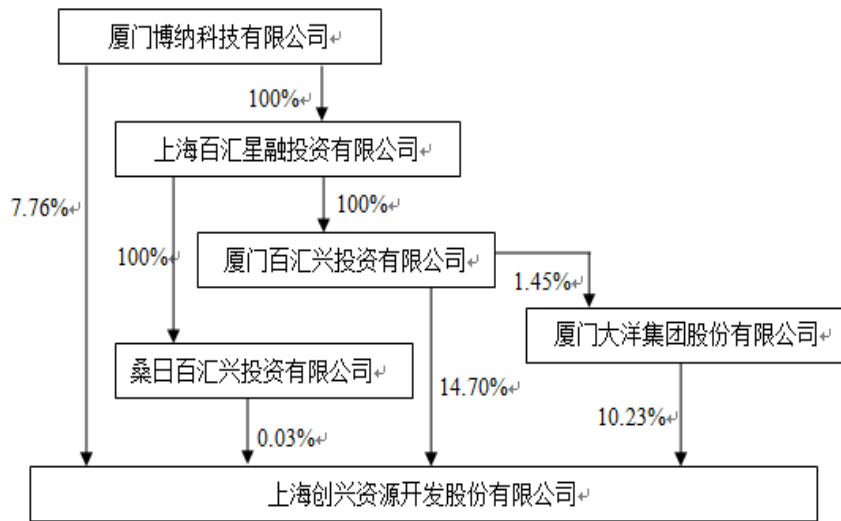
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					55,948		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					54,562		
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	40,000,000	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	质押	9,000,000	境内非国有法人
厦门博纳科技有限公司	0	33,002,806	7.76	0	未知		境内非国有法人
交通银行股份有限公司—长信 量化先锋混合型证券投资基金	7,614,973	7,614,973	1.79	0	未知		未知
桑日百汇兴投资有限公司	0	2,953,927	0.69	0	未知		境内非国有法人
陈俊波	2,542,100	2,542,100	0.60	0	未知		境内自然人
李奕奇	13,620	2,411,000	0.57	0	未知		境内自然人
冯秀芝	2,360,600	2,360,600	0.55	0	未知		境内自然人
海通证券股份有限公司—中融 国证钢铁行业指数分级证券投 资基金	2,351,667	2,351,667	0.55	0	未知		未知
黄疆	491,100	1,223,391	0.29	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。						

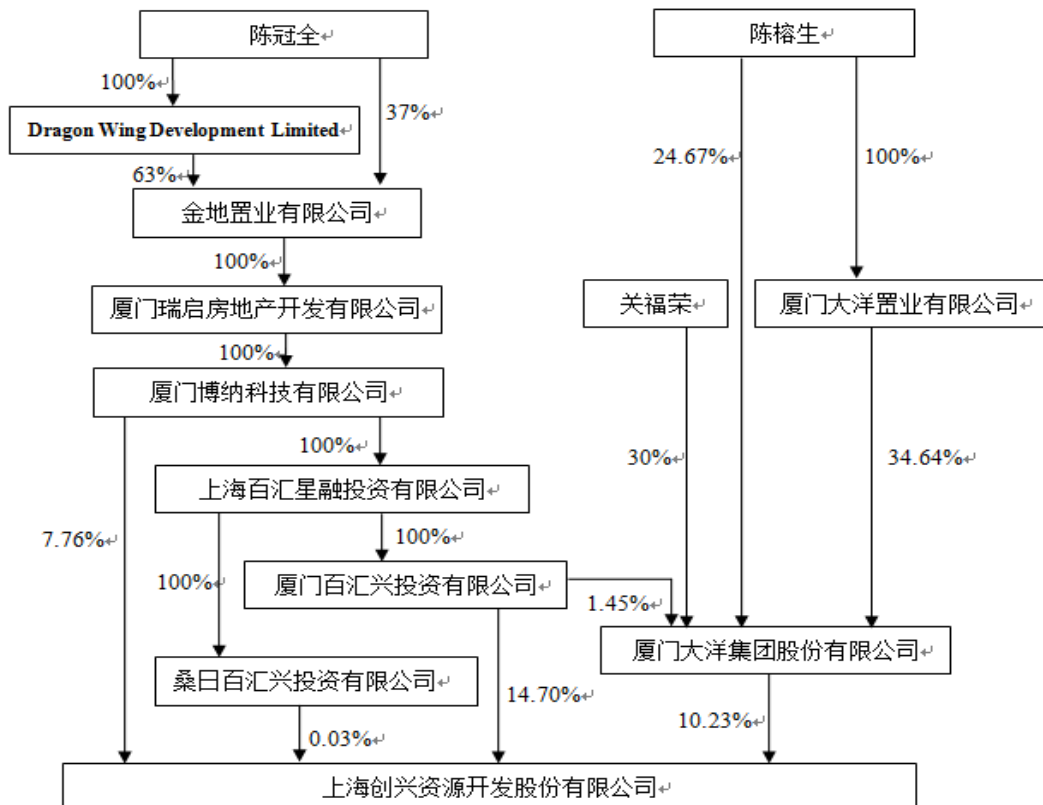
##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



### 5 公司债券情况

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，公司实现营业总收入 57,358,389.13 元，同比增长 209.18%，营业成本收入相应

同比增长 182.02%，主要系公司全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司建材贸易业务销售量增加所致。实现归属于母公司所有者的净利润-123,490,503.50 元，同比减少 109.56%，主要是由于：

(1) 受稀土价格持续下跌和资源税改革的影响，公司参股子公司中铝广西有色崇作稀土开发有限公司 2016 年度主营业务出现亏损，公司根据会计准则的相关规定对该股权投资计提减值损失 1.17 亿元；(2) 公司上年同期有神龙矿业 100%股权拍卖处置以及收回渤海信托·博盈投资定增集合资金信托计划优先份额本息实现的投资收益，而本报告期无此类金额较大的投资收益。

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

公司董事会于 2016 年 12 月 5 日召开第二十一次会议，审议通过了《关于出售上海圣信投资管理有限公司 100%股权的议案》，同意公司将所持有的圣信投资 100%股权以人民币 1,000 万元的价格转让给关联方上海百汇星融投资控股有限公司。2016 年 12 月 7 日，公司全额收讫股权转让款并实现控制权移交。至此，公司对圣信投资不再具有控制权，自 2016 年 12 月 7 日不再将其纳入合并报表范围。