

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**  
**2019 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 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 19,168,865.80 元，加上年初未分配利润-404,060,278.75 元，由于会计政策变更影响期初未分配利润 3,942,064.11 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2019 年分配普通股现金股利 0 元、2019 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2019 年末可供股东分配的利润为 -380,949,348.84 元。

鉴于公司 2019 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 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2019 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 2019 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	厦门大洋、创兴科技、创兴置业、创兴资源、*ST创兴

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	骆骏骏	
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

### 1、报告期内公司所从事的主要业务

根据中国证监会发布的《2019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”。公司主营业务包括幕墙工程、门窗工程、室内装修、基建工程、建筑施工可视化设计服务以及项目配套的商品销售等。

### 2、经营模式

一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）或主动承揽模式两种方式承接门窗、幕墙的设计、施工及其他在公司资质范围内项目。

项目合同签订后，工程管理中心根据项目性质、项目经理过往施工经验等方面因素，选拔合适的项目经理并组建项目团队。具体施工过程中，公司也与具有资质的劳务分包公司签订《劳务分包协议》，劳务施工人员在项目团队主要人员的组织管理下进行施工，确保项目顺利进行。

施工过程中，项目所需的材料通过：①集中采购模式：采购部门按照项目材料使用计划，从公司合格供应商资源库的供应商中选择优质供应商，通过招标或议价模式，选择符合项目实际要求的供应商，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。②甲方指定品牌采购模式：项目材料为甲方（业主）指定品牌、供应商的，由采购部门与指定品牌供应商通过议价谈判后，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。③甲方提供材料模式：材料由甲方（业主）自行采购，材料采购合同由甲方与供应商签订，公司只负责施工。施工所需的辅材辅料/物料、零星材料由于采购灵活度高、金额小，一般由项目部材料员在项目当地采购。

对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。工程款结算根据完工进度和合同约定而定，具体分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工决算款及质量保证金等阶段。

### 3、行业发展情况

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影响，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，建筑装饰行业具有需求可持续性特点，行业整体发展前景良好。随着政府投资力度的加大和广大居民生活水平的提高，建筑装饰行业整体依然呈现快速发展的态势。根据《中国建筑装饰蓝皮书》显示，

建筑装饰产值与全国 GDP 比重基本在 5%上下浮动。国内建筑装饰行业企业数量众多，行业集中程度较低，市场总量将继续保持增长态势，发展趋向于品牌化、规范化、规模化和智能化。

### 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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,094,229,987.62	334,549,100.56	227.08	279,122,411.67
营业收入	556,346,825.08	221,748,436.06	150.89	24,677,988.06
归属于上市公司股东的 净利润	19,168,865.80	28,692,673.84	-33.19	-78,220,808.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	20,053,757.66	18,194,318.83	10.22	-8,966,228.00
归属于上市公司股东的 净资产	232,206,960.28	211,088,740.62	10.00	181,639,846.62
经营活动产生的现金流 量净额	43,742,713.84	-18,029,044.85		-12,279,178.24
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57	-0.18
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57	-0.18
加权平均净资产收益率 （%）	8.68	14.61	减少5.93个百分点	14.61

#### 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	54,028,808.15	46,588,538.94	231,190,885.39	224,538,592.6
归属于上市公司股东的 净利润	1,550,914.41	470,856.18	15,747,672.58	1,399,422.63
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益后的净利润	1,551,585.41	-1,267,505.33	15,894,714.28	3,874,963.30
经营活动产生的现 金流量净额	-54,498,669.64	5,851,422.03	28,649,124.92	63,740,836.53

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

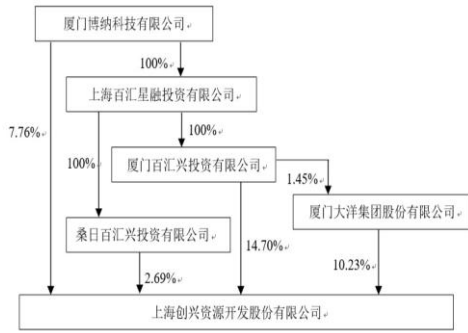
#### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					34,375		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					32,596		
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	50,000,000	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	12,540,000	境内非国有 法人
厦门博纳科技有限公 司	0	33,002,806	7.76	0	质押	33,000,000	境内非国有 法人
桑日百汇兴投资有限 公司	0	11,461,327	2.69	0	无		境内非国有 法人
陆凌云	3,556,446	3,556,446	0.83	0	未知		境内自然人
吴云萍	1,043,000	3,534,100	0.70	0	未知		境内自然人
蒋锡才	3,494,514	3,494,514	0.63	0	未知		境内自然人
李奕奇	500,458	3,101,000	0.62	0	未知		境内自然人
张兰凤	1,978,500	2,992,591	0.37	0	未知		境内自然人
束为	2,931,890	2,931,890	0.34	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。						

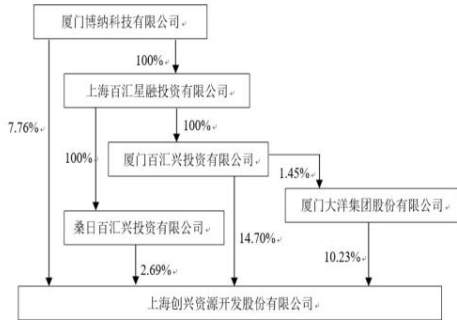
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 55,634.68 万元，同比增长 150.89%，主要系公司于报告期内公司收购了上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权，将其纳入合并报表范围所致；实现营业利润 3,620.91 万元，同比增长 45.09%，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 1,916.89 万元，同比下降 33.19%，虽然报告期内归属于母公司所有者的净利润减少较多，但非关联交易利润占比大幅提高，公司独立性显著增强。

### 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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”), 本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的新金融工具准则进行会计处理, 根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。

2019 年颁布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”), 2019 年本公司未发生债务重组事项, 修订后的非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响。

上述会计政策的累计影响数如下:

因执行新金融工具准则, 相关调整对本公司 2019 年 1 月 1 日合并财务报表未分配利润 3,942,064.11 元, 其他综合收益金额-3,942,064.11 元。相关调整对本公司 2019 年 1 月 1 日财务报表股东权益无影响。

详细请见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“43. 重要会计政策和会计估计的变更”。

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
上海筑阔建设工程有限公司	全资子公司	二级	筑阔建设
上海喜鼎建设工程有限公司	全资子公司	二级	喜鼎建设
上海东江建筑装饰工程有限公司	控股子公司	二级	东江装饰

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节九、在其他主体中的权益。