

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

姓名	未出席原因	委托代表姓名
廖建宇	因公出差	廖建宇

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. 根据董事会审议的报告利润分配预案及公积金转增股本预案

6. 经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,加年初未分配利润-432,752,962.59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,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资金需要,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、议案基本情况
1. 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	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、厦门广汇、创兴科技、创兴置业

2. 报告期公司主要业务简介
根据中国证监会发布的《2018年上市公司行业分类结果》,公司属“建筑业(B)-建筑装饰和其他建筑业”。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,承接的项目主要为主题乐园、高档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。

3. 公司主要通过商业谈判或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,部分工程业务还包括有合作基础的供应商。

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外观设计,具有综合性、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、设备安装业一次性的工程业务不同,建筑物在其使用寿命内,需要进行多次装修、更新和日常维护。因此,建筑装饰行业具有需求持续性特点。近年来,伴随我国经济快速增长与发展的驱动,我国房地产行业、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。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	340,634,819.20	279,122,411.67	22.11	301,241,983.26
营业收入	229,146,985.37	247,067,066.06	628.94	57,389,133.91
归属于上市公司股东的净利润	31,016,730.42	-79,220,000.80	不适用	-127,906,836.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,618,376.41	-88,296,220.00	不适用	-117,130,492.99
归属于上市公司股东的现金及金融资产净额	213,412,797.20	181,639,946.62	17.49	267,823,854.44
经营活动产生的现金流量净额	-21,230,460.74	-12,279,178.24	不适用	6,533,827.67
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	-3.60	不适用	-39.88

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	2,081,406.72	24,980,190.96	86,820,364.97	116,301,018.73
归属于上市公司股东的净利润	-3,457,463.41	4,287,593.36	18,201,276.23	11,739,844.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,432,776.40	4,259,563.06	9,124,183.94	11,906,432.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,395,380.03	11,639,572.91	-71,998,928.80	48,064,242.71

3.3 报告期分季度的主要会计数据

	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	2,081,406.72	24,980,190.96	86,820,364.97	116,301,018.73
归属于上市公司股东的净利润	-3,457,463.41	4,287,593.36	18,201,276.23	11,739,844.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,432,776.40	4,259,563.06	9,124,183.94	11,906,432.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,395,380.03	11,639,572.91	-71,998,928.80	48,064,242.71

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股数量及持股类别

报告期末普通股股东总数(户)	41,496
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

序号	姓名	持股数量	持股比例
1	廖建宇	1,000,000	100%

2. 导致暂停上市的原因

3. 面临终止上市的情况和原因

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

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。

7. 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
上海创兴资源开发股份有限公司	全资子公司	二级	创兴资源
厦门市创兴置业有限公司	全资子公司	二级	创兴置业
厦门市创兴科技有限公司	全资子公司	二级	创兴科技
厦门市创兴物业管理有限公司	全资子公司	二级	创兴物业
厦门市创兴酒店管理有限公司	全资子公司	二级	创兴酒店
厦门市创兴建筑装饰工程有限公司	全资子公司	二级	创兴装饰
厦门市创兴幕墙工程有限公司	全资子公司	二级	创兴幕墙

注:冠冠资管自2018年9月26日起不再纳入合并报表范围。

本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

1. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

2. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

3. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

4. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

5. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

6. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

7. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

8. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

9. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

10. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

11. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

12. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

13. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

14. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

15. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

16. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

17. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

18. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

19. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

20. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

21. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

22. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

23. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

24. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

25. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

26. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

27. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

28. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

29. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

30. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

31. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

32. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

33. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

34. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

35. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

36. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

37. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

38. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

39. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

40. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

41. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

42. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

43. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

44. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

45. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

46. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

47. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

48. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

49. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

50. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

51. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

52. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

53. 合并范围变化:本期合并报表范围变化情况及影响的分析说明

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年度报告摘要

五、公司《2018年度报告》及其摘要:

六、关于聘请会计师事务所的议案:

七、关于会计政策变更的议案:

八、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案:

九、关于签署关联交易框架协议的公告:

十、关于签署《上海创兴资源开发股份有限公司收购上海上源建筑科技有限公司意向书》的补充协议的议案:

十一、关于签署《上海创兴资源开发股份有限公司收购上海上源建筑科技有限公司意向书》的补充协议的议案:

十二、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

十三、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

十四、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

十五、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

十六、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

十七、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

十八、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

十九、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

二十、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

二十一、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

二十二、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

二十三、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

二十四、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

二十五、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

二十六、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

二十七、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

二十八、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

二十九、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

三十、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

三十一、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

三十二、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

三十三、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

三十四、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

三十五、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

三十六、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

三十七、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

三十八、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

三十九、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

四十、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

四十一、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

四十二、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

四十三、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

四十四、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

四十五、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

四十六、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

四十七、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

四十八、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

四十九、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

五十、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

五十一、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

五十二、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

五十三、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

五十四、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

五十五、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

五十六、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

五十七、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

五十八、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

五十九、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

六十、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

六十一、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

六十二、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

六十三、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

六十四、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

六十五、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

六十六、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

六十七、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

六十八、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

六十九、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

七十、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

七十一、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

七十二、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

七十三、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

七十四、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

七十五、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

七十六、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

七十七、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

七十八、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

七十九、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

八十、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

八十一、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

八十二、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

八十三、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

八十四、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

八十五、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

八十六、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

八十七、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

八十八、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

八十九、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

九十、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

九十一、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

九十二、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

九十三、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

九十四、关于召开公司2018年度股东大会的议案:

成立时间:2009年10月19日

住所:浦东新区浦城路2号24幢302室

法定代表人:廖建宇

经营范围:实业投资,投资管理,建筑装饰工程,建筑材料销售,从事货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】