

公司代码：600696

公司简称：*ST 匹凸

上海岩石企业发展股份有限公司
2017 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 中喜会计师事务所（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

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2017 年度财务报告的审计，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 18,034,671.97 元，加年初未分配利润-155,733,095.67 元，2017 年末实际可供股东分配的利润为-137,698,423.70 元。因公司处于发展期，所以公司 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案须经股东大会审批通过方可生效，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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匹凸	600696	匹凸匹

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张佟	胥驰骋
办公地址	上海市浦东新区松林路357号26层	上海市浦东新区松林路357号26层
电话	021-80133216	021-80133216
电子信箱	IRM600696@163.com	IRM600696@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事大宗商品贸易、商业保理、融资租赁和不动产运营管理。公司大宗商品贸易业务通过全资子公司上海事聚贸易有限公司开展，金属材料、能源化工等大宗商品的供应链管理与服务是上海事聚贸易有限公司的主要业务模式之一，为规避宏观经济系统性风险及大宗原材料商品价格波动对经营产生的不利影响，管理价格风险，公司开展期货套保业务。

公司商业保理业务通过全资子公司深圳岩石商业保理有限公司开展，为优质企业提供应收账款商业保理服务，即供应商将交易过程中因其客户赊销所产生的应收账款债权转让给岩石保理，岩石保理根据交易双方资信、财务、行业等状况就实际发生的应收账款提供应收账款融资等综合性金融服务。

公司融资租赁业务通过深圳禾木融资租赁有限公司开展，主要服务于工业与医疗行业企业客户，如向医院提供医疗设备融资租赁服务。

公司不动产运营管理业务通过运营管理自持的一线城市商业地产收取租金实现回报。报告期内，公司持有的商业地产为东方大厦所持物业。

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

	2017年	2016年		本年比上年 增减 (%)	2015年
		调整后	调整前		
总资产	813,049,565.38	547,063,400.45	547,063,400.45	48.62	1,371,209,557.70
营业收入	175,089,263.70	50,458,580.44	50,458,580.44	247.00	21,045,810.00
归属于上市公司股东的净利润	18,034,671.97	-246,339,233.78	-459,775,858.23		-102,424,915.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,470,913.26	-195,514,356.45	-195,514,356.45		-100,844,289.26
归属于上市公司股东的净资产	276,632,785.55	257,874,504.35	44,437,879.90	7.27	504,213,738.13
经营活动产生的现金流量净额	-460,903,053.49	-359,449,755.57	-359,449,755.57	-28.22	-218,481,052.67
基本每股收益	0.05	-0.72	-1.35		-0.30

(元/股)					
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-0.72	-1.35		-0.30
加权平均净资产收益率(%)	6.76	-64.65	-167.60		-18.82

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	47,873,374.53	27,608,265.15	73,393,002.69	26,214,621.33
归属于上市公司股东的净利润	2,516,725.36	2,916,166.09	2,453,614.47	10,148,166.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	724,012.34	-3,720,248.49	5,031,317.37	2,435,832.04
经营活动产生的现金流量净额	41,760,297.05	19,284,817.80	-330,912,433.64	-191,035,734.70

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

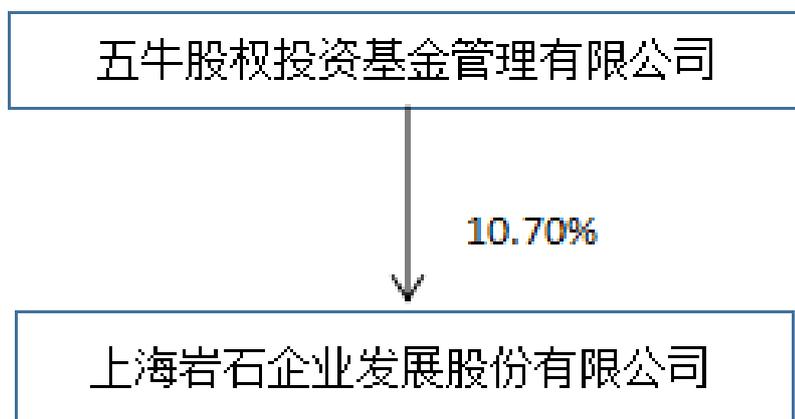
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							36,351
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							36,351
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	
五牛股权投资基金管理有限公司	7,688,741	36,455,584	10.7	0	无		境内非 国有法 人
上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）	3,286,000	20,314,886	5.97	0	无		其他
匹凸匹（中国）有限公	0	20,000,000	5.87	0	无		境外法

司							人
张丽娟	-	14,686,326	4.31	0	无		境内自然人
上海五牛御勉投资中心（有限合伙）	2,105,900	14,184,900	4.17	0	无		其他
华宝信托有限责任公司一天高资本 20 号单一资金信托	0	7,307,239	2.15	0	无		其他
陈嘉华	-130,000	3,763,028	1.1	0	无		境内自然人
上海五牛政尊投资中心（有限合伙）	3,612,000	3,612,000	1.06	0	无		其他
鲍再林	-	3,557,284	1.04	0	无		境内自然人
杨春梅	-	3,544,151	1.04	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，五牛股权投资基金管理有限公司与匹凸匹（中国）有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、华宝信托有限责任公司一天高资本 20 号单一资金信托、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）为一致行动人；其余股东未知是否是一致行动人关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

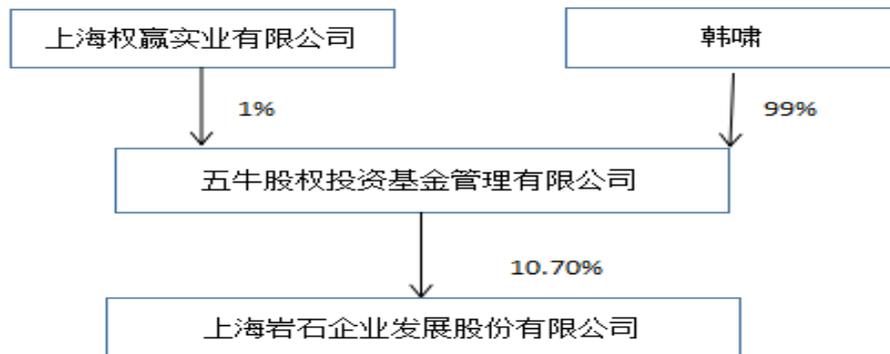
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司大宗商品贸易业务有序开展，通过套期保值业务的开展有效控制了贸易业务价格波动风险。公司同时开展融资租赁与商业保理业务，于 2017 年成立了深圳禾木融资租赁有限公司和深圳岩石商业保理有限公司。公司所覆盖的医疗、工业、房地产与其他行业领域融资需求较大，报告期内，融资租赁业务实现收入 624.19 万元，商业保理业务实现收入 1,484.40 万元，两项业务合计实现利润 876.38 万元。

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

1. 本报告期内，企业会计准则变化引起的会计政策变更：

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资

产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 77,575.15 元；调减 2016 年度营业外支出 42,799.35 元；调增资产处置收益 34,775.80 元。

2. 本报告期内，公司未发生重大会计估计变更。

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

详见第十节财务报告：十六、1、前期会计差错更正

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

截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	上海事聚贸易有限公司
2	上海熠信信息科技发展有限公司
3	上海禾木实业有限公司
4	深圳禾木融资租赁有限公司
5	深圳岩石商业保理有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。