

公司代码：600696

公司简称：ST 岩石

上海岩石企业发展股份有限公司
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 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）对公司 2018 年度财务报告的审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 19,220,276.30 元，加年初未分配利润-137,698,423.70 元，2018 年末实际可供股东分配的利润为-118,478,147.40 元。因公司处于发展期，所以公司 2018 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岩石	600696	ST匹凸

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜慧芳	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、不动产运营管理及白酒销售。公司大宗商品贸易业务主要通过全资子公司事聚贸易和久达实业开展，金属材料、能源化工等大宗商品的供应链管理与服务是主要业务模式之一。

公司商业保理业务通过全资子公司深圳禾木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禾木保理，禾木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。

公司于 2018 年 12 月以 228.24 万的价格收购了贵州贵酒云电子商务有限公司 85%的股权，该公司为一家白酒销售线上平台，公司打算以此为切入点试水白酒销售行业。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减 (%)	2016年	
				调整后	调整前
总资产	414,410,304.16	813,049,565.38	-49.03	547,063,400.45	547,063,400.45
营业收入	1,100,745,163.13	175,089,263.70	528.68	50,458,580.44	50,458,580.44
归属于上市公司股东的净利润	19,220,276.30	18,034,671.97	6.57	-246,339,233.78	-459,775,858.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,261,906.41	4,470,913.26	688.70	-195,514,356.45	-195,514,356.45
归属于上市公司	296,006,254.35	276,632,785.55	7.00	257,874,504.35	44,437,879.90

司股东的净资产					
经营活动产生的现金流量净额	381,288,485.79	-460,903,053.49		-359,449,755.57	-359,449,755.57
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20	-0.72	-1.35
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20	-0.72	-1.35
加权平均净资产收益率（%）	6.71	6.76	减少0.05个百分点	-64.65	-167.60

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	18,784,589.80	47,523,633.89	347,332,695.06	687,104,244.38
归属于上市公司股东的净利润	6,730,614.54	6,957,517.96	7,617,541.27	-2,085,397.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,156,016.77	6,926,690.59	7,306,354.79	14,872,844.26
经营活动产生的现金流量净额	-18,173,658.69	23,034,017.41	91,643,160.14	284,784,966.93

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

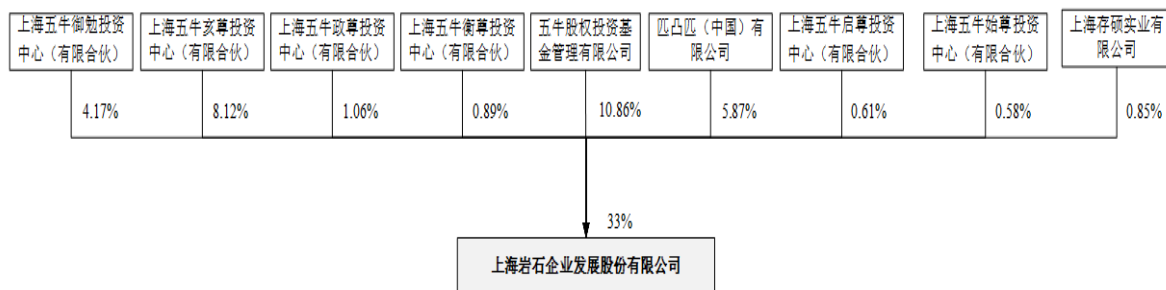
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	29,846
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	28,870
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	524,620	36,980,204	10.86	0	无	0	境内非 国有法 人
上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）	0	20,314,886	5.97	0	无	0	其他
匹凸匹（中国）有限公司	0	20,000,000	5.87	0	无	0	境外法 人
张丽娟	0	14,686,326	4.31	0	无	0	境内自 然人
上海五牛御勉投资中心（有限合伙）	0	14,184,900	4.17	0	无	0	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	0	其他
杨春菊		4,172,459	1.23	0	无	0	境内自 然人
上海五牛政尊投资中心（有限合伙）	0	3,612,000	1.06	0	无	0	境内自 然人
鲍再林	0	3,557,284	1.04	0	无	0	境内自 然人
陈嘉华	-464,998	3,298,030	0.97	0	无	0	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；其余股东公司并不知晓是否存在关联关系或一致行动。						
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

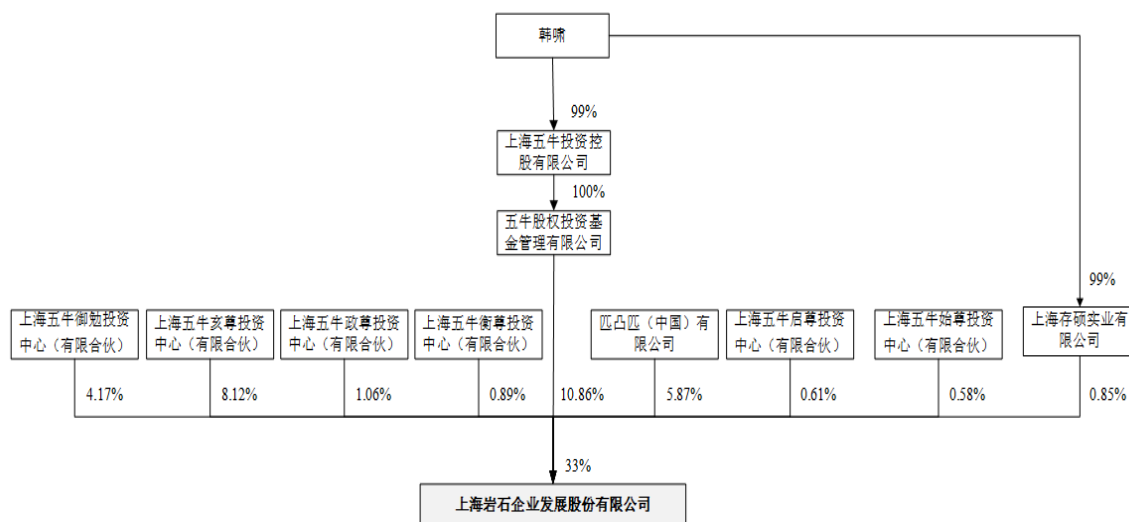
√适用 □不适用



注：1、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）持股比例中含通过华宝信托-天高资本 20 号单一资金信托持有公司股份 7,307,239 股，占公司总股本的 2.15%。
2、截至 2019 年 1 月 11 日，五牛基金及一致行动人共持有公司股份 115,792,352 股，占公司总股本的比例为 34%。

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



注：1、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）持股比例中含通过华宝信托-天高资本 20 号单一资金信托持有公司股份 7,307,239 股，占公司总股本的 2.15%。
2、截至 2019 年 1 月 11 日，五牛基金及一致行动人共持有公司股份 115,792,352 股，占公司总股本的比例为 34%。

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

报告期内主要经营情况详见下表：

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

一、 本报告期内公司会计政策变更事项:

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

	调整前	调整后	变动额
应收利息	9,153,308.52		-9,153,308.52
其他应收款	3,129,671.26	12,282,979.78	9,153,308.52
应付票据及应付账款		3,307,395.04	3,307,395.04
应付账款	3,307,395.04		-3,307,395.04
应付利息	5,903,449.89		-5,903,449.89
其他应付款	71,681,645.37	77,585,095.26	5,903,449.89

(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

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 2018 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	深圳禾木商业保理有限公司
6	浙江久达实业有限公司
7	贵州贵酒云电子商务有限公司

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”。