

**上海创兴资源开发股份有限公司**

**600193**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄福生	董事	因故未能出席董事会	董事长陈冠全
佟鑫	独立董事	因故未能出席董事会	独立董事毕凤仙

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈冠全
主管会计工作负责人姓名	周清松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周清松

公司负责人陈冠全、主管会计工作负责人周清松及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	916,858,264.59	907,969,090.08	0.98
所有者权益（或股东权益）(元)	468,750,131.88	456,476,466.86	2.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.15	2.09	2.69
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,507,134.38		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,445,754.66	6,800,639.56	-98.69
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-98.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-98.71
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-98.69
加权平均净资产收益率（%）	0.31	1.48	减少 30.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.30	1.48	减少 30.06 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,511.74
所得税影响额	6,379.16
少数股东权益影响额（税后）	-1,522.86

合计	-17,655.44
----	------------

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,517	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门百汇兴投资有限公司	32,072,099	人民币普通股
厦门大洋集团股份有限公司	22,315,137	人民币普通股
厦门博纳科技有限公司	16,924,516	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	10,452,137	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	10,399,944	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	6,302,363	人民币普通股
厦门市迈克生化有限公司	4,791,620	人民币普通股
上海遐略建筑装潢有限公司	2,212,281	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,952,803	人民币普通股
郭军	1,816,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 1、资产负债表变动情况说明

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减变动	变动原因
应收票据	1,600,000.00	-	/	主要系本报告期内控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司收到采购方支付的银行承兑汇票，尚未办理贴现所致。
应收账款	5,928,857.62	2,903,649.14	104.19%	主要系报告期内控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司应收客户结算款增加所致。
其他应收款	3,337,556.93	1,321,606.27	152.54%	主要系报告期内全资子公司祁东神龙矿业有限公司为供应商代垫材料款所致。
预付账款	30,236,242.69	1,967,601.27	1436.71%	主要系报告期内全资子公司祁东神龙矿业有限公司预付工程款、预付设备款所致。
存货	25,916,934.60	56,368,642.10	-54.02%	主要系报告期内控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司当期交房，结转别墅成本所致。
在建工程	9,508,518.31	16,055,954.51	-40.78%	主要系报告期内全资子公司祁东神龙矿业有限公司一期选矿厂采选工程及其配套设施竣工转入固定资产所致。
短期借款	15,000,000.00	-	/	主要系报告期内控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司收到中信银行股份有限公司上海分行的1500万贷款，上年同期无此事项发生。
应付账款	3,630,427.42	10,130,293.60	-64.16%	主要系报告期内全资子公司祁东神龙矿业有限公司支付工程材料款、设备款所致。
预收账款	10,760,000.00	2,643,936.64	306.97%	主要系报告期内本公司收取“金龙店面”预售订金所致。
应付职工薪酬	308,785.65	1,224,802.68	-74.79%	主要系报告期内各下属子公司结算应付工资所致。

应交税费	-9,253,986.00	-5,077,025.68	82.27%	主要系报告期内公司上缴相关税费所致。
其他应付款	31,920,267.72	71,013,168.18	-55.05%	主要系报告期内公司归还往来款所致。
专项储备	8,311,449.76	2,838,424.30	192.82%	主要系全资子公司祁东神龙矿业有限公司根据《企业会计准则》的相关要求,提取安全生产费和维简费增加所致。

## 2、损益表变动情况说明

项目	2011年1-9月份	2010年1-9月份	增减变动	变动原因
营业总收入	114,413,465.11	8,933,064.83	1180.79%	主要系全资子公司祁东神龙矿业有限公司新增铁精矿销售、上海夏宫房地产开发有限公司别墅交房,相应结转销售收入、成本及税金,而上年同期铁精矿尚未实现销售。
其中:营业收入	114,413,465.11	8,933,064.83	1180.79%	
营业成本	89,363,002.70	2,781,666.93	3112.57%	
营业税金及附加	11,604,349.18	922,217.05	1158.31%	
销售费用	2,102,110.94	270,192.39	678.01%	主要系本报告期内全资子公司祁东神龙矿业有限公司正常生产经营发生销售费用支出,而上年同期祁东神龙矿业有限公司尚未开始销售,未有销售费用支出所致。
管理费用	13,508,372.00	17,893,894.10	-24.51%	主要本报告期内全资子公司祁东神龙矿业有限公司管理费用同比下降所致。
投资收益	11,481,087.11	102,982,341.16	-88.85%	主要系报告期内公司参股子公司上海振龙房地产开发有限公司确认收入同比大幅下降,本公司的投资收益和营业利润相应大幅下降。
营业利润	5,846,260.50	87,856,494.71	-93.35%	主要系上年同期公司控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司捐款500万,本报告期内无此事项发生所致。
营业外支出	39,147.16	5,777,729.28	-99.32%	
利润总额	5,945,454.44	82,093,696.80	-92.76%	主要系本报告期内主营业务收入同比虽有增加,但由于投资收益同比大幅下降,综合影响下,本年度最终实现利润总额和净利润都大幅下降。
净利润	7,319,575.82	88,693,182.05	-91.75%	
归属于母公司所有者的净利润	6,800,639.56	88,759,122.24	-92.34%	

## 3、现金流量表变动情况说明

项目	2011年1-9月份	2010年1-9月份	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,507,134.38	-38,234,651.46	/	主要是①“东方夏威夷”尾盘销售收取售房款同比大幅增加,②本期铁精矿销售款回笼情况良好,去年同期铁精矿尚未开始销售。
投资活动产生的现金流量净额	-39,949,288.74	-55,091,205.58		主要系本期控股子公司祁东神龙矿业有限公司固定资产投资较去年同比下降。
筹资活动产生的现金流量净额	26,443,055.90	92,628,774.50	-71.45%	主要系报告期内子公司祁东神龙矿业有限公司和上海岳衡矿产品销售有限公司收到的银行贷款比去年同期减少所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

按照公司全资子公司祁东神龙矿业有限公司与湖南省衡阳市国土资源局签订的“老龙塘铁矿”采矿权出让合同的有关规定,该公司应付采矿权出让价款为3.15亿元人民币,截至本报告期末已累计支付了11,550.00万元。

根据衡阳市国土资源局《衡国土资函〔2006〕94号》文,祁东神龙矿业有限公司应于2005—2010年支付完毕3.15亿元的采矿权证款项。根据湖南省国土资源厅2009年5月27日的《关于同意缓缴矿业权价款的批复》,国土厅考虑到金融危机和其他相关因素,根据相关法律法规和《关于支持矿业健

康发展的通知》（湘国土资发〔2009〕6号），同意公司对剩余70%价款分期缴纳，具体缴纳期限数、时限由国土厅研究后另行通知。

根据《祁东县人民政府关于代收祁东神龙矿业1,000万采矿权价款的函（祁政函〔2009〕261号，已经衡阳市国土资源局批示同意），其中1,000万元用于修筑入矿区的风花公路，并由祁东县人民政府代收。

祁东神龙矿业有限公司于2009年5月获得《开采许可证》，其老龙塘铁矿一期选矿工程（年选铁矿石100万吨）已于2010年7月19日投产。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》规定的现金分红政策为：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。（三）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。（四）公司向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

2、公司在报告期内未有需要执行现金分红的情况。

上海创兴资源开发股份有限公司

法定代表人:陈冠全

2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,654,746.74	28,651,815.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,600,000.00	
应收账款	5,928,857.62	2,903,649.14
预付款项	30,236,242.69	1,967,601.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,137,401.82	1,137,401.82
其他应收款	3,337,557.03	1,321,606.27
买入返售金融资产		
存货	25,916,934.60	56,368,642.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	90,811,740.50	92,350,716.08
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,053,167.24	239,572,080.13
投资性房地产		
固定资产	150,070,547.63	153,040,822.23
在建工程	9,508,518.31	16,055,954.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	335,641,799.74	335,783,853.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,366,756.17	43,622,878.97
其他非流动资产	27,405,735.00	27,542,785.01
非流动资产合计	826,046,524.09	815,618,374.00
资产总计	916,858,264.59	907,969,090.08
<b>流动负债：</b>		

短期借款	15,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,630,427.42	10,130,293.60
预收款项	10,760,000.00	2,643,936.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	308,785.65	1,224,802.68
应交税费	-9,253,986.00	-5,077,025.68
应付利息		
应付股利	152,250.00	
其他应付款	31,920,267.72	71,013,168.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	52,517,744.79	79,935,175.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	160,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	187,500,000.00	189,500,000.00
专项应付款		
预计负债	38,437,409.82	32,923,405.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	385,937,409.82	362,423,405.96
负债合计	438,455,154.61	442,358,581.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	218,140,000.00	218,140,000.00
资本公积	7,054,464.64	7,054,464.64
减：库存股		
专项储备	8,311,449.76	2,838,424.30
盈余公积	16,444,982.02	16,444,982.02
一般风险准备		
未分配利润	218,799,235.46	211,998,595.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	468,750,131.88	456,476,466.86
少数股东权益	9,652,978.10	9,134,041.84
所有者权益合计	478,403,109.98	465,610,508.70
负债和所有者权益总计	916,858,264.59	907,969,090.08

公司法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	368,772.36	843,531.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	1,137,401.82	1,137,401.82
其他应收款	29,935,423.34	5,714,518.34
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	31,441,597.52	7,695,451.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	510,251,682.73	498,770,595.62
投资性房地产		
固定资产	14,249.67	23,896.95
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,753,583.47	18,143,530.64
其他非流动资产	27,354,285.00	27,354,285.00
非流动资产合计	558,373,800.87	544,292,308.21
资产总计	589,815,398.39	551,987,759.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	9,000,000.00	
应付职工薪酬	4,404.83	4,404.83
应交税费	-4,043.15	-1,680.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,770,986.96	132,933,039.96

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,771,348.64	132,935,764.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	112,771,348.64	132,935,764.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	218,140,000.00	218,140,000.00
资本公积	7,054,464.64	7,054,464.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,444,982.02	16,444,982.02
一般风险准备		
未分配利润	235,404,603.09	177,412,548.53
所有者权益（或股东权益）合计	477,044,049.75	419,051,995.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	589,815,398.39	551,987,759.63

公司法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	20,073,938.22	8,933,064.83	114,413,465.11	8,933,064.83
其中：营业收入	20,073,938.22	8,933,064.83	114,413,465.11	8,933,064.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	32,943,641.89	8,723,164.38	120,048,291.72	24,058,911.28
其中：营业成本	20,346,235.98	2,781,666.93	89,363,002.70	2,781,666.93
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

加	营业税金及附加	597,592.02	922,217.05	11,604,349.18	922,217.05
	销售费用	729,872.15	71,669.86	2,102,110.94	270,192.39
	管理费用	3,852,554.38	3,648,414.33	13,508,372.00	17,893,894.10
	财务费用	7,652,119.40	1,222,631.16	7,829,150.37	2,147,931.80
	资产减值损失	-234,732.04	76,565.05	-4,358,693.47	43,009.01
	加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
	投资收益(损失以 “-”号填列)	10,828,091.66	109,840,430.58	11,481,087.11	102,982,341.16
	其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	10,828,091.66	109,840,430.58	11,481,087.11	102,982,341.16
	汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
	三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-2,041,612.01	110,050,331.03	5,846,260.50	87,856,494.71
	加：营业外收入	36,830.99	5,833.05	138,341.10	14,931.37
	减：营业外支出	-124,593.11	48,905.65	39,147.16	5,777,729.28
	其中：非流动资产处 置损失				
	四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,880,187.91	110,007,258.43	5,945,454.44	82,093,696.80
	减：所得税费用	-3,532,358.09	-85,071.71	-1,374,121.38	-6,599,485.25
	五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,652,170.18	110,092,330.14	7,319,575.82	88,693,182.05
	归属于母公司所有者 的净利润	1,445,754.66	110,007,191.99	6,800,639.56	88,759,122.24
	少数股东损益	206,415.52	85,138.15	518,936.26	-65,940.19
	六、每股收益：				
	(一) 基本每股收益	0.01	0.50	0.03	0.41
	(二) 稀释每股收益	0.01	0.50	0.03	0.41
	七、其他综合收益				
	八、综合收益总额				
	归属于母公司所有者 的综合收益总额				
	归属于少数股东的综 合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

### 母公司利润表

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				

管理费用	826,415.86	533,055.93	1,374,910.48	1,777,104.57
财务费用	-9,855.00	-307.84	-7,569.07	90,756.16
资产减值损失	-1,468.75			
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	10,828,091.66	109,840,430.58	56,748,837.11	102,982,341.16
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	10,828,091.66	109,840,430.58	11,481,087.11	102,982,341.16
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	10,012,999.55	109,307,682.49	55,381,495.70	101,114,480.43
加：营业外收入	506.03	5,833.05	506.03	10,833.05
减：营业外支出				
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	10,013,505.58	109,313,515.54	55,382,001.73	101,125,313.48
减：所得税费用	-965,353.32	-887,801.25	-2,610,052.83	-2,732,474.40
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,978,858.90	110,201,316.79	57,992,054.56	103,857,787.88
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

## 4.3

## 合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,138,761.00	11,499,800.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	425.10	
收到其他与经营活动有关的现金	8,928,232.19	28,774,609.70
经营活动现金流入小计	133,067,418.29	40,274,409.70
购买商品、接受劳务支付的现金	41,902,228.91	5,341,301.31

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,134,914.19	5,917,857.84
支付的各项税费	20,735,027.35	16,164,854.00
支付其他与经营活动有关的现金	53,788,113.46	51,085,048.01
经营活动现金流出小计	125,560,283.91	78,509,061.16
经营活动产生的现金流量净额	7,507,134.38	-38,234,651.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,949,288.74	55,091,205.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,949,288.74	55,091,205.58
投资活动产生的现金流量净额	-39,949,288.74	-55,091,205.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	99,500,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,556,944.10	871,225.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,556,944.10	6,871,225.50
筹资活动产生的现金流量净额	26,443,055.90	92,628,774.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,999,098.46	-697,082.54
加：期初现金及现金等价物余额	28,065,046.76	7,946,685.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,065,948.30	7,249,603.40

公司法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,000,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,328,135.71	14,109,558.92
经营活动现金流入小计	67,328,135.71	14,109,558.92
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	513,966.35	591,073.57
支付的各项税费	56,501.45	197,653.12
支付其他与经营活动有关的现金	67,232,426.81	1,105,223.53
经营活动现金流出小计	67,802,894.61	1,893,950.22
经营活动产生的现金流量净额	-474,758.90	12,215,608.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,305.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		6,089,305.50
筹资活动产生的现金流量净额		-6,089,305.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-474,758.90	126,303.20
加：期初现金及现金等价物余额	843,531.26	451,427.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	368,772.36	577,730.54

公司法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松