

# 上海创兴资源开发股份有限公司

600193

## 2013 年第三季度报告



## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	10

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人陈冠全、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郑再杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,299,172,367.64	1,086,538,324.65	19.57
归属于上市公司股东的净资产	734,704,022.06	519,477,329.13	41.43
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,556,007.26	16,527,653.10	-84.53
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	70,508,004.87	61,571,500.71	14.51
归属于上市公司股东的净利润	89,979,333.38	85,943,566.78	4.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,890,533.91	47,674,775.13	-173.18
加权平均净资产收益率(%)	15.94	18.85	减少 2.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益		166,439,173.04
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		210,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,349.84	-155,708.79
所得税影响额	-64,339.36	-41,623,366.06
少数股东权益影响额(税后)		-230.90
合计	-222,689.20	124,869,867.29

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数				35,166	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门百汇兴投资有限公司	境内非国有法人	14.70	48,108,149	0	质押 31,485,000
厦门大洋集团股份有限公司	境内非国有法人	10.23	33,472,706	0	无
厦门博纳科技有限公司	境内非国有法人	7.76	25,386,774	0	质押 12,000,000
厦门市迈克生化有限公司	未知	2.20	7,187,430	0	未知
长江证券股份有限公司	国有法人	0.80	2,618,050		未知
李奕奇	境内自然人	0.51	1,671,600	0	未知
彭铁彪	境内自然人	0.40	1,300,000	0	未知

中融国际信托有限公司一方得稳健成长一号	其他	0.31	1,005,109	0	未知
张现宽	境内自然人	0.28	922,621	0	未知
潘飞	境内自然人	0.27	880,000	0	未知
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		股份种类及数量	
厦门百汇兴投资有限公司		48,108,149		人民币普通股	
厦门大洋集团股份有限公司		33,472,706		人民币普通股	
厦门博纳科技有限公司		25,386,774		人民币普通股	
厦门市迈克生化有限公司		7,187,430		人民币普通股	
长江证券股份有限公司		2,618,050		人民币普通股	
李奕奇		1,671,600		人民币普通股	
彭铁彪		1,300,000		人民币普通股	
中融国际信托有限公司一方得稳健成长一号		1,005,109		人民币普通股	
张现宽		922,621		人民币普通股	
潘飞		880,000		人民币普通股	
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和厦门博纳科技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。			

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### (1) 资产负债表变动情况说明

单位:元币种:人民币

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减变动	变动原因
货币资金	217,299,395.66	39,818,452.04	445.73%	主要为本公司收到转让参股公司上海振龙房地产开发有限公司 15%股权部分转让款与收到上海祖龙景观开发有限公司履行业绩承诺补偿款所致。
其他应收款	142,543,519.59	1,693,370.69	8317.74%	主要为本公司转让参股公司上海振龙房地产开发有限公司 15%股权,尚余部分转让款未收到所致。
预付账款	4,861,033.13	3,284,517.91	48.00%	系全资子公司湖南神龙矿业有限公司本期预支付采购设备款所致。
应收股利	111,896,000.00	0	-	主要为参股公司上海振龙房地产开发有限公司本期宣告分派现金股利,但尚未实施所致。
存货	19,265,524.57	10,422,148.06	84.85%	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司期末存货增长所致。
其他流动资产	0	10,370,357.68	-100.00%	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司预交增值税和预交矿产资源税减少所致。
长期股权投资	233,338,632.86	435,038,142.77	-46.36%	主要为公司转让参股公司上海振龙房地产开发有限公司 15%股权,并于 2013 年 4 月完成了股权过户,长期股权投资账面价值相应减少。
在建工程	18,339,424.96	6,514,145.69	181.53%	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司一期选矿环节新增选矿设备处于安装阶段,尚未完工所致。
工程物资	0	56,476.55	-100.00%	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司一期选矿环节新增选矿设备使用后减少所致。
其他非流动资产	0	1,508,479.19	-100.00%	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司预付工程、设备款项减少所致。
短期借款	69,000,000.00	50,000,000.00	38.00%	主要为控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司增加 1900 万元银行借款。
预收账款	60,000.00	459,717.32	-86.95%	主要为控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司减少预收铁精粉销售款所致。
应付职工薪酬	433,515.81	974,341.65	-55.51%	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司员工当月工资减少所致。
应交税费	59,310,895.31	16,321,813.28	263.38%	主要为本公司本期转让参股子公司上海振龙房地产开发有限公司 15%股权收益与收到上海祖龙景观开发有限公司履行业绩承诺补偿款计提企业所得税所致。
其他应付款	61,185,141.71	123,242,162.87	-50.35%	主要为本公司本期归还关联公司应付往来款所致

资本公积	124,722,686.38	2,350,228.09	5206.83%	主要为收到上海祖龙景观开发有限公司履行业绩承诺补偿款和控股子公司桑日县金冠矿业有限公司投资的中铝广西有色崇左稀土开发有限公司本期无偿取得南宁矿润投资有限公司股权作价中按权益法归属本公司所有者份额。
专项储备	9,440,053.86	6,565,152.60	43.79%	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司依据相关要求计提安全生产费。
盈余公积	48,417,954.82	35,086,357.54	38.00%	主要为本公司盈利后按母公司净利润计提的法定盈余公积所致。
未分配利润	224,913,327.00	148,265,590.90	51.70%	主要为本公司本期实现净利润所致。

## (2) 损益表变动情况说明

单位:元币种:人民币

项目	2013年1-9月份	2012年1-9月份	增减变动	变动原因
销售费用	4,967,986.38	2,803,370.29	77.21%	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司本期销售铁精粉运费增加所致。
管理费用	16,830,411.22	8,721,510.36	92.98%	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司根据祁东县政府规定缴纳“一费制”增加费用所致。
资产减值损失	7,249,612.79	3,034,086.74	138.94%	主要为本公司本期其他应收款项增加导致坏账损失计提增加。
投资收益	193,549,002.01	114,790,875.40	68.61%	主要为本公司转让参股公司上海振龙房地产开发有限公司 15%股权实现的投资收益。
营业外收入	220,212.54	4,064.78	5317.58%	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司收到财政贴息所致。
营业外支出	165,921.33	113,853.49	45.73%	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司处置报废固定资产所致。
所得税	72,290,470.48	2,027,256.74	3465.93%	主要为本公司本期转让参股子公司上海振龙房地产开发有限公司 15%股权收益与收到上海祖龙景观开发有限公司履行业绩承诺补偿款计提所得税费用所致。

## (3) 现金流量表变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-9月份	2012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	2,556,007.26	16,527,653.1	-84.53%	主要为本公司当期收到其他与经营活动的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	208,049,436.37	-17,463,193.05	-	主要为本公司收到转让参股公司上海振龙房地产开发有限公司 15%股权和与收到上海祖龙景观开发有限公司履行业绩承诺补偿款现金引起现金流量净额增加。
筹资活动所产生的现金流量净额	-53,114,500.01	8,165,972.25	-	主要为本公司当期偿还债务、支付的其他与筹资活动有关的现金较上期增加引起现金流出增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本公司于 2009 年 7 月通过公开竞价，以 1.43 亿元竞得上海祖龙景观开发有限公司（以下简称“上海祖龙”）所持祁东神龙矿业有限公司 48% 股权。应本公司董事会的要求，上海祖龙景观开发有限公司向本公司承诺：“预计神龙矿业未来三年可实现的净利润总额为 15,326.88 万元。（1）若神龙矿业未来三年实现的净利润总额未达到 15,326.88 万元，上海祖龙同意按神龙矿业 48% 股权对应的未来三年净利润实现总数与预计数即 7,356.902 万元之差额部分减少本公司的竞得对价，并按差价返还给本公司；（2）同意按本公司竞得价的 10% 预留给本公司作为本承诺的履约保证金，厦门博纳科技有限公司对本次补偿承诺提供担保。”（详见本公司于 2009 年 6 月 18 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的相关公告。）

上述承诺事项中，第（2）项承诺已于 2009 年按承诺履行。

本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司竞得的湖南神龙矿业有限公司 48% 股权业绩承诺差异情况的议案》，根据湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）2010 年度、2011 年度及 2012 年度经审计的财务报告确定上海祖龙景观开发有限公司（以下简称“上海祖龙”）应履行的业绩承诺金额为 10,627.48 万元，扣除 2009 年本公司预留的 1,430 万元业绩承诺履约保证金，上海祖龙还应履行的业绩承诺补偿金额为 9,197.48 万元。

上海祖龙对湖南神龙矿业有限公司 2010 年度、2011 年度及 2012 年度经审计财务报告及上述业绩承诺补偿金额无异议，并已于 2013 年 9 月完成上述业绩补偿承诺款的支付。

详见公司于 2013 年 4 月 26 日、2013 年 7 月 25 日、9 月 25 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的相关公告。

2、2012 年 8 月 11 日，本公司控股子公司桑日金冠、中铝广西有色稀土开发有限公司（以下简称“中铝有色”）、山南华科资源投资有限公司（以下简称“山南华科”）和本公司间接参股公司崇左稀土共同签署《关于以南宁矿润投资有限公司 100% 股权注入中铝广西有色崇左稀土开发有限公司的协议书》，约定将南宁矿润投资有限公司（以下简称“南宁矿润”）100% 的股权作价 6,116.60 万元注入崇左稀土。南宁矿润合法拥有“广西崇左市六汤稀土矿详查”探矿权（探矿权的勘查许可证号：T45120080503007244）。协议约定该股权注入前后，崇左稀土实收资本及各股东股权比例维持不变，即注入后，中铝有色、山南华科和桑日金冠持股比例仍然分别为 60%、13% 和 27%。该资产注入后，崇左稀土持有南宁矿润 100% 的股权。

2012 年 11 月，南宁矿润就上述股权变更事项完成了工商变更登记手续。

报告期内，本公司于 2013 年 4 月 3 日收到通知，经广西壮族自治区国土资源厅核准，六汤稀土探矿权人现已由南宁矿润投资有限公司变更为中铝广西有色崇左稀土开发有限公司。

详见公司于 2012 年 8 月 11 日、11 月 21 日及 2013 年 4 月 8 日在刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

3、根据公司全资子公司湖南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人民币 31,500.00 万元，截至资产负债表日止已实际支付了 14,250.00 万元，尚未支付款项余额为 17,250.00 万元。湖南神龙矿业有限公司已于 2009 年 4 月取得采矿权证。

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，以《关于支持矿业健康发展的通知》（湘国土资发〔2009〕6 号）文同意公司对剩余款项分期缴纳。具体缴纳期限数、时限由国土厅研究后另行通知。截止报告日，公司尚未接到相关付款通知，公司未安排款项支付。

4、上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售上海振龙房地产开发有限公司 15.00% 股权暨关联交易的议案》，根据股东大会批准，本公司与上海百汇星融投资有限公司（以下简称“上海百汇星融”）签署了《股权转让协议》，将本公司持有的上海振龙房地产开发有限公司 15.00% 股权以人民币 29,820 万

元出让给上海百汇星融投资有限公司。截至 2013 年 4 月 24 日，本公司已累计收到上海百汇星融投资有限公司支付的股权转让款 15,000 万元，并根据《股权转让协议》于 2013 年 4 月 24 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了股权过户的相关变更登记手续。详细见本公司 2012 年 12 月 1 日、2012 年 12 月 18 日、2013 年 4 月 26 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。

根据《股权转让协议》，应于该协议生效后 6 个月内付清股权转让款。截至 2013 年 6 月 17 日，本公司尚未收到余下的 1.482 亿元股权转让款。根据本公司的要求，上海百汇星融投资有限公司承诺将于 2013 年 12 月 17 日前完成尚余 1.482 亿元股权转让款的支付，并以 2013 年 6 月 17 日为基准，按同期银行贷款利率向本公司支付相应的滞纳金。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上海创兴资源开发股份有限公司

法定代表人:陈冠全

2013 年 10 月 24 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	217,299,395.66	39,818,452.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,376,409.65	11,826,436.26
预付款项	4,861,033.13	3,284,517.91
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	111,896,000.00	
其他应收款	142,543,519.59	1,693,370.69
买入返售金融资产		
存货	19,265,524.57	10,422,148.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,370,357.68
流动资产合计	504,241,882.60	77,415,282.64
<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	233,338,632.86	435,038,142.77
投资性房地产		
固定资产	174,045,643.76	191,292,660.85
在建工程	18,339,424.96	6,514,145.69
工程物资		56,476.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	343,317,112.92	343,193,861.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,889,670.54	31,519,274.98
其他非流动资产		1,508,479.19

非流动资产合计	794,930,485.04	1,009,123,042.01
资产总计	1,299,172,367.64	1,086,538,324.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	69,000,000.00	50,000,000.00
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	29,415,352.91	27,847,720.79
预收款项	60,000.00	459,717.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	433,515.81	974,341.65
应交税费	59,310,895.31	16,321,813.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,185,141.71	123,242,162.87
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	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	279,404,905.74	278,845,755.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	169,500,000.00	172,500,000.00
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	269,500,000.00	272,500,000.00
负债合计	548,904,905.74	551,345,755.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	327,210,000.00	327,210,000.00
资本公积	124,722,686.38	2,350,228.09
减：库存股		
专项储备	9,440,053.86	6,565,152.60
盈余公积	48,417,954.82	35,086,357.54
一般风险准备		
未分配利润	224,913,327.00	148,265,590.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	734,704,022.06	519,477,329.13

少数股东权益	15,563,439.84	15,715,239.61
所有者权益合计	750,267,461.90	535,192,568.74
负债和所有者权益总计	1,299,172,367.64	1,086,538,324.65

公司法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

### 母公司资产负债表

2013 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	151,100,886.65	236,330.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	61,300.00	102,500.00
应收利息		
应收股利	111,896,000.00	
其他应收款	291,731,231.23	105,657,874.20
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	554,789,417.88	105,996,705.06
<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	303,529,698.88	524,242,405.94
投资性房地产		
固定资产	16,186.30	10,629.53
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	6,768,617.11	15,144,237.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	310,314,502.29	539,397,273.18
资产总计	865,103,920.17	645,393,978.24
<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		
应付职工薪酬	4,404.83	4,404.83
应交税费	63,660,887.55	15,463,830.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,545,412.56	43,637,718.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,210,704.94	59,105,953.91
<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	67,210,704.94	59,105,953.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	327,210,000.00	327,210,000.00
资本公积	106,822,776.80	965,138.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,417,954.82	35,086,357.54
一般风险准备		
未分配利润	315,442,483.61	223,026,528.28
所有者权益（或股东权益）合计	797,893,215.23	586,288,024.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	865,103,920.17	645,393,978.24

公司法定代表人：陈冠全

主管会计工作负责人：郑再杰

会计机构负责人：郑再杰

## 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	27,663,910.49	24,673,432.20	70,508,004.87	61,571,500.71
其中：营业收入	27,663,910.49	24,673,432.20	70,508,004.87	61,568,500.71
其他业务收入				3,000.00
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,948,063.03	41,191,638.88	101,993,294.00	88,682,874.30
其中：营业成本	25,450,734.33	28,721,606.33	58,210,465.70	61,432,285.77
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				
营业税金及附加	1,045,756.00	1,510,667.30	4,252,944.39	3,354,100.82
销售费用	1,706,287.05	922,166.13	4,967,986.38	2,803,370.29
管理费用	4,541,341.73	3,217,558.67	16,830,411.22	8,721,510.36
财务费用	3,292,961.25	3,351,044.38	10,481,873.52	9,337,520.32
资产减值损失	-89,017.33	3,468,596.07	7,249,612.79	3,034,086.74
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）	2,321,685.81	21,926,779.64	193,549,002.01	114,790,875.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,321,685.81	21,926,779.64	193,549,002.01	114,790,875.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,962,466.73	5,408,572.96	162,063,712.88	87,679,501.81
加：营业外收入	7,571.49	3,452.48	220,212.54	4,064.78
减：营业外支出	10,000.00	20,602.75	165,921.33	113,853.49
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,964,895.24	5,391,422.69	162,118,004.09	87,569,713.10
减：所得税费用	24,834,995.17	-4,128,541.83	72,290,470.48	2,027,256.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,799,890.41	9,519,964.52	89,827,533.61	85,542,456.36
归属于母公司所有者的净利润	-31,073,318.66	9,709,608.44	89,979,333.38	85,943,566.78
少数股东损益	273,428.25	-189,643.92	-151,799.77	-401,110.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.09	0.03	0.27	0.26
（二）稀释每股收益				
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				

公司法定代表人：陈冠全      主管会计工作负责人：郑再杰      会计机构负责人：郑再杰

### 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	1,383,709.75	554,208.68	2,939,711.66	1,961,026.41
财务费用	-37,419.94	-72.82	-84,927.07	108,148.23
资产减值损失			7,412,337.33	7,124.68
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)		21,692,873.26	189,800,454.65	114,242,077.28
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-189,800,454.65	21,693,873.26		114,243,077.28
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-1,346,289.81	21,138,737.40	179,533,332.73	112,165,777.96
加：营业外收入	221.49	335.98	536.31	948.28
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)	-1,346,068.32	21,139,073.38	179,533,869.04	112,166,726.24
减：所得税费用	26,222,351.83	-138,533.97	73,786,316.43	8,327,762.68
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-27,568,420.15	21,277,607.35	105,747,552.61	103,838,963.56
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：郑再杰      会计机构负责人：郑再杰

4.3

### 合并现金流量表 2013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	83,242,744.53	71,893,244.44
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		
收到其他与经营活动有关的现金	901,577.30	51,463,120.31
经营活动现金流入小计	84,144,321.83	123,356,364.75
购买商品、接受劳务支付的现金	31,056,450.24	36,643,167.71
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	10,976,706.72	9,141,687.11
支付的各项税费	31,191,740.96	13,245,291.62
支付其他与经营活动有关的现金	8,363,416.65	47,798,565.21
经营活动现金流出小计	81,588,314.57	106,828,711.65
经营活动产生的现金流量净额	2,556,007.26	16,527,653.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
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		6,000.00
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	92,009,504.20	
投资活动现金流入小计	222,009,504.20	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,960,067.83	17,469,193.05
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	13,960,067.83	17,469,193.05

投资活动产生的现金流量净额	208,049,436.37	-17,463,193.05
<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		4,500,000.00
取得借款收到的现金	88,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	89,000,000.00	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,114,500.01	21,334,027.75
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	66,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	142,114,500.01	51,334,027.75
筹资活动产生的现金流量净额	-53,114,500.01	8,165,972.25
<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>	157,490,943.62	7,230,432.30
加：期初现金及现金等价物余额	39,808,452.04	43,755,737.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	197,299,395.66	50,986,169.51

公司法定代表人：陈冠全

主管会计工作负责人：郑再杰

会计机构负责人：郑再杰

**母公司现金流量表**

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,140,678.23	85,430,224.34
经营活动现金流入小计	14,140,678.23	85,430,224.34
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	1,327,177.14	591,121.07
支付的各项税费	17,295,109.58	24,139.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,620,585.72	55,620,382.46
经营活动现金流出小计	20,242,872.44	56,235,642.70
经营活动产生的现金流量净额	-6,102,194.21	29,194,581.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
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	91,974,800.00	

投资活动现金流入小计	221,974,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,050.00	6,600.00
投资支付的现金		10,500,000.00
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	8,050.00	10,506,600.00
投资活动产生的现金流量净额	221,966,750.00	-10,506,600.00
<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	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,088,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	66,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	66,000,000.00	13,088,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-65,000,000.00	-13,088,400.00
<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>	150,864,555.79	5,599,581.64
加：期初现金及现金等价物余额	236,330.86	207,152.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	151,100,886.65	5,806,733.84

公司法定代表人：陈冠全      主管会计工作负责人：郑再杰      会计机构负责人：郑再杰