

# 上海创兴资源开发股份有限公司

## 2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10



## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人黄福生、主管会计工作负责人郑再杰及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,182,496,085.08	1,227,258,678.80	-3.65
归属于上市公司股东的净资产	696,902,956.73	710,106,552.88	-1.86
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	14,528,440.43	2,556,007.26	468.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	51,237,988.13	70,508,004.87	-27.33
归属于上市公司股东的净利润	-44,813,242.59	89,979,333.38	-149.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,765,942.30	-34,890,533.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.52	15.94	减少 22.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.105	0.2700	-138.89
稀释每股收益(元/股)	-0.105	0.2700	-138.89

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0	-46,400.39
所得税影响额	0	-899.90
少数股东权益影响额(税后)	0	0
合计	0	-47,300.29

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表  
单位:股

股东总数(户)					30,149		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门百汇兴投资有 限公司	-	62,540,594	14.70	0	质押	40,600,000	境内非国 有法人
厦门大洋集团股份 有限公司	-	43,514,518	10.23	0	质押	9,750,000	境内非国 有法人
厦门博纳科技有限 公司	-	33,002,806	7.76	0	质押	33,002,800	境内非国 有法人
厦门市迈克生化有 限公司	-	9,343,659	2.20	0	未知		境内非国 有法人
江永丽	2,812,383	2,812,383	0.66	0	未知		境内自然 人
世纪联融控股有限 公司	2,738,600	2,738,600	0.64	0	未知		境内非国 有法人
彭铁彪	720,000	2,220,000	0.52	0	未知		境内自然 人
付记北	903,000	2,190,250	0.51	0	未知		境内自然 人
李奕奇	13,000	2,186,080	0.51	0	未知		境内自然 人
中国对外经济贸易 信托有限公司-汇 富146号(木秀爱 心一号)证券投资 集合资金信托	1,847,860	1,847,860	0.43	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
厦门百汇兴投资有 限公司	62,540,594		人民币普通股	62,540,594			
厦门大洋集团股份有 限公司	43,514,518		人民币普通股	43,514,518			



厦门博纳科技有限公司	33,002,806	人民币普通股	33,002,806
厦门市迈克生化有限公司	9,343,659	人民币普通股	9,343,659
江永丽	2,812,383	人民币普通股	2,812,383
世纪联融控股有限公司	2,738,600	人民币普通股	2,738,600
彭铁彪	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
付记北	2,190,250	人民币普通股	2,190,250
李奕奇	2,186,080	人民币普通股	2,186,080
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 146 号 (木秀爱心一号) 证券投资集合资金信托	1,847,860	人民币普通股	1,847,860
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

##### 3.1.1 资产负债表变动情况说明

单位:元币种:人民币

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减变动	变动原因
应收账款	8,819,729.10	6,015,385.82	46.62	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司本期应收货款增加所致
其他应收款	1,446,006.96	2,123,556.39	-31.91	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司期末回收其他应收款所致。
存货	13,798,500.07	21,975,418.37	-37.21	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司期末存货销售减少所致。
其他流动资产	1,775,889.35	6,927,555.35	-74.36	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司期末预交增值税减少所致。
可供出售金融资产	319,268,200.82	319,268,200.82	0.00	主要为公司根据会计政策变更,将长期股权投资--上海振龙房地产开发有限公司、长期股权投资--上海夏宫房地产开发有限公司追溯调整至可供出售金融资产所致。
长期股权投资	170,972,574.24	160,405,119.77	6.59	
短期借款	40,000,000.00	69,000,000.00	-42.03	主要为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司归还银行借款所致。
预收账款	-	2,763,422.66	-100.00	主要为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司预售铁精粉已结算所致。
应付职工薪酬	407,402.50	2,030,901.15	-79.94	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司支付计提工资及社会保险费所致。



应付利息	-	145,466.66	-100.00	主要为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司已支付银行借款利息所致。
其他应付款	83,044,184.20	59,859,884.64	38.73	主要为本公司本期增加关联公司应付往来款所致。
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	60,000,000.00	133.33	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司将长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	-	80,000,000.00	-100.00	
少数股东权益	-	11,720,024.60	-100.00	主要为本公司获赠控股子公司桑日金冠矿业有限公司其余30%股权，少数股东权益相应减少所致。

## 3.1.2 损益表变动情况说明

单位:元币种:人民币

项目	2014年1-9月份	2013年1-9月份	增减变动	变动原因
营业税金及附加	1,520,247.82	4,252,944.39	-64.25	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司因铁精粉销售量同比减少、销售价格下跌所致。
销售费用	2,584,845.09	4,967,986.38	-47.97	主要为全资子公司湖南神龙铁精粉销量减少，销售费用相应降低所致。
资产减值损失	-40,624.79	7,249,612.79	-100.56	主要为本公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司减少坏账准备计提所致。
投资收益	-7,804,857.93	193,549,002.01	-104.03	主要为上年同期本公司出售参股子公司上海振龙房地产开发有限公司15.00%股权实现股权转让的投资收益，而本期无此类投资收益。
营业外收入	3,687.71	220,212.54	-98.33	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司上年同期取得财政贴息，而本期无。
营业外支出	50,088.10	165,921.33	-69.81	主要为全资子公司湖南神龙矿业有限公司本期内加强管理，减少营业外支出所致。
所得税	9,728,741.44	72,290,470.48	-86.54	主要为本公司本报告期亏损，按税法及相关规定计算的当期所得税减少所致。

## 3.1.3 现金流量表变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	2014年1-9月份	2013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	14,528,440.43	2,556,007.26	468.40	主要系本期公司的税费支出同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-36,353,474.00	208,049,436.37	-117.47	主要系上年同期本公司出售参股子公司上海振龙房地产开发有限公司15.00%股权，收到部分股权转让款，而本期无此类现金收入。
筹资活动所产生	139,211.08	-53,114,500.01	-100.26	主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金

的现金流量净额				同比大幅减少所致。
---------	--	--	--	-----------

### 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、公司于 2014 年 5 月 22 日召开的第五届董事会第 25 次会议审议通过了《关于获赠桑日县金冠矿业有限公司 30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 13%股权的议案》，同意公司获赠桑日县金冠矿业有限公司 30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 13%股权。本次获赠资产过户完成后，本公司将实际控制中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 40%股权，有利于改善公司的资产状况，增强公司盈利能力。本次公司获赠资产，符合公司和全体股东的现实利益及长远利益。

本次公司获赠的桑日县金冠矿业有限公司 30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 13%股权的相关工商登记变更手续已在承诺期限内办理完成。

详细内容见本公司于 2014 年 5 月 24 日、8 月 30 日、9 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登相关公告。

2、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，截至本报告期末已实际支付了 15,050.00 万元，尚未支付款项余额为 16,450.00 万元。

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。

湖南神龙矿业有限公司于 2010 年 12 月 28 日取得老龙塘铁矿《采矿许可证》（证号：C4300002009042130011548，有效期限：2010 年 12 月 28 日至 2014 年 7 月 15 日），该采矿权证续办相关手续正在办理之中。

3、受全球铁矿石供过于求、下游钢铁行业疲软等因素影响，

本公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司因铁矿石价格下跌，出现铁矿石售价与成本倒挂的情况，鉴于神龙矿业亦有生产设备检修需要。综合考虑企业运转经济效益和设备检修需要等情况，湖南神龙矿业有限公司于 2014 年 7 月底开始停产检修，待铁矿石价格回暖后择机恢复生产。截至本报告披露日，湖南神龙矿业有限公司暂未拟定恢复生产的相关计划和安排。湖南神龙矿业有限公司将于待铁矿石销售价格启稳回暖、售价能够覆盖生产成本后择机恢复生产。

4、本公司于 2014 年 3 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查局调查调字 1673 号），因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案稽查。截至本报告披露日，稽查仍在进行中，其未来结果具有不确定性。

### 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

承诺方	承诺内容	承诺期限	承诺履行情况
桑日创华投资有限公司、山南华科资源投资有限公司	公司关联方桑日创华投资有限公司向本公司无偿赠与其合法持有的桑日县金冠矿业有限公司 30% 股权，根据该公司 2013 年度审计报告（广会审字 [2014]G14001410061 号），该赠与的股权资产价值为 1,172 万元。公司关联方山南华科资源投资有限公司向本公司控股子公司桑日县金冠矿业有限公司无偿赠与其合法持有的中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 13% 股权，根据该公司 2013 年度审计报告（[2014]京会兴审字第 07090134 号），该赠与的股权资产价值为 1,366.00 万元。	于 2014 年 8 月 31 日完成该承诺的履行。	已在承诺期限内履行完毕。
厦门百汇兴投资有限公司	公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司计划通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司股份，彰显了公司控股股东对本公司持续稳定发展的信心，不会损害公司广大中小股东利益，该计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。	于承诺日期 2014 年 5 月 22 日起 12 个月内完成该承诺的履行。	已于 2014 年 9 月 12 日已通过其控股子公司桑日百汇兴投资有限公司增持了本公司股票 130,000 股，占本公司股份总数的 0.03%。该承诺尚未履行完毕。
陈冠全	为支持本公司战略转型，公司实际控制人本人及其所控制的企业将为本公司未来收购兼并、重组转型提供必要、力所能及的支持。	无履行期限。	暂无具体实施计划和安排。

### 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

预测年初至下一报告期期末的归属于母公司所有者的净利润为亏损，主要原因：本公司 2013 年度盈利主要来源于出售上海振龙房地产开发有限公司 15% 股权确认的投资收益、以及在该股权办理工商过户前本公司按 34.70% 根据上海振龙房地产开发有限公司盈利情况计提投资收益所致，预计本年初至下一报告期末本公司无此类收益；此外，根据年初至本报告期末公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司的产销情况、国内外铁矿石价格波动情况分析，预计该公司年初至下一报告期末将亏损。

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资	交易基本信息	2013年1月1	2013年12月31日

单位		日归属于母 公司股东权 益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
上海夏宫房地 产有限公司	公 司 持 有 19.47%的股权	0	-4,867,500.00	4,867,500.00	0
上海振龙房地 产有限公司	公 司 持 有 19.70%的股权	0	-173,400,700.82	173,400,700.82	0
合计	-	0	-178,268,200.82	178,268,200.82	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

公司名称	上海创兴资源开发股份有限公司
法定代表人	黄福生
日期	2014年10月30日



## 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	161,182,453.25	182,868,275.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,400,000.00	1,700,000.00
应收账款	8,819,729.10	6,015,385.82
预付款项	1,785,419.08	2,462,724.35
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		
其他应收款	1,446,006.96	2,123,556.39
买入返售金融资产		
存货	13,798,500.07	21,975,418.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,775,889.35	6,927,555.35
流动资产合计	190,207,997.81	224,072,916.02
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	319,268,200.82	319,268,200.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,972,574.24	160,405,119.77
投资性房地产		
固定资产	133,532,127.10	146,949,677.87
在建工程	650,348.71	650,348.71



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	324,427,249.90	322,169,049.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,751,913.96	33,480,655.40
其他非流动资产	19,685,672.54	20,262,710.30
非流动资产合计	992,288,087.27	1,003,185,762.78
资产总计	1,182,496,085.08	1,227,258,678.80
<b>流动负债:</b>		
短期借款	40,000,000.00	69,000,000.00
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	28,907,489.40	33,429,785.60
预收款项		2,763,422.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	407,402.50	2,030,901.15
应交税费	28,734,052.25	33,702,640.61
应付利息		145,466.66
应付股利		
其他应付款	83,044,184.20	59,859,884.64
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	140,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	321,093,128.35	260,932,101.32



<b>非流动负债：</b>		
长期借款		80,000,000.00
应付债券		
长期应付款	164,500,000.00	164,500,000.00
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	164,500,000.00	244,500,000.00
负债合计	485,593,128.35	505,432,101.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	425,373,000.00	425,373,000.00
资本公积	148,293,867.90	118,201,530.90
减：库存股		
专项储备	12,570,891.12	11,053,581.68
盈余公积	48,757,408.89	48,757,408.89
一般风险准备		
未分配利润	61,907,788.82	106,721,031.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	696,902,956.73	710,106,552.88
少数股东权益		11,720,024.60
所有者权益合计	696,902,956.73	721,826,577.48
负债和所有者权益总计	1,182,496,085.08	1,227,258,678.80

法定代表人：黄福生 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

2014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	159,047,800.08	143,363,279.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		



预付款项	67,500.00	62,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	230,474,336.91	279,857,272.35
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	389,589,636.99	423,283,051.57
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	178,268,200.82	178,268,200.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,048,873.92	244,291,898.06
投资性房地产		
固定资产	19,416.68	23,700.41
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	4,913,884.81	4,913,884.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	361,250,376.23	427,497,684.10
资产总计	750,840,013.22	850,780,735.67
<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		167,764.83



应交税费	32,168,432.08	32,178,070.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,141,825.48	2,667,124.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,310,257.56	35,012,959.59
<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	39,310,257.56	35,012,959.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	425,373,000.00	425,373,000.00
资本公积	118,542,776.80	106,822,776.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,757,408.89	48,757,408.89
一般风险准备		
未分配利润	118,856,569.97	234,814,590.39
所有者权益（或股东权益）合计	711,529,755.66	815,767,776.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	750,840,013.22	850,780,735.67

法定代表人：黄福生

主管会计工作负责人：郑再杰

会计机构负责人：郑再杰

### 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	3,393,503.01	27,663,910.49	51,237,988.13	70,508,004.87
其中：营业收入	3,393,503.01	27,663,910.49	51,237,988.13	70,508,004.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	12,629,909.80	35,948,063.03	78,471,230.96	101,993,294.00
其中：营业成本	4,683,835.95	25,450,734.33	52,585,374.73	58,210,465.70
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	1,520,247.82	4,252,944.39
销售费用	83,501.99	1,706,287.05	2,584,845.09	4,967,986.38
管理费用	4,869,240.88	4,541,341.73	13,335,564.53	16,830,411.22
财务费用	2,993,330.98	3,292,961.25	8,485,823.58	10,481,873.52
资产减值 损失	-0.00	-89,017.33	-40,624.79	7,249,612.79
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）	-946,650.60	2,321,685.81	-7,804,857.93	193,549,002.01
其中：对联营 企业和合营企业的投				



资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,183,057.39	-5,962,466.73	-35,038,100.76	162,063,712.88
加：营业外收入		7,571.49	3,687.71	220,212.54
减：营业外支出		10,000.00	50,088.10	165,921.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,183,057.39	-5,964,895.24	-35,084,501.15	162,118,004.09
减：所得税费用	13,077,293.94	24,834,995.17	9,728,741.44	72,290,470.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,260,351.33	-30,799,890.41	-44,813,242.59	89,827,533.61
归属于母公司所有者的净利润	-23,260,351.33	-31,073,318.66	-44,813,242.59	89,979,333.38
少数股东损益		273,428.25		-151,799.77
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.055	-0.090	-0.105	0.2700
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.055	-0.090	-0.105	0.2700
七、其他综合收益				
八、综合收益总额			-44,813,242.59	89,827,533.61
归属于母公司所有者的综合收益总额			-44,813,242.59	89,979,333.38
归属于少数股东的综合收益总额				-151,799.77

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：\_\_\_元。

法定代表人：黄福生 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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (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	579,907.61	1,383,709.75	2,495,391.73	2,939,711.66
财务费用	357.51	-37,419.94	-18,347.88	-84,927.07
资产减值损失	113,483,793.58		113,483,793.58	7,412,337.33
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）				189,800,454.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-114,064,058.70	-1,346,289.81	-115,960,837.43	179,533,332.73
加：营业外收入		221.49	2,817.01	536.31
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）	-114,064,058.70	-1,346,068.32	-115,958,020.42	179,533,869.04
减：所得税费用		26,222,351.83		73,786,316.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-114,064,058.70	-27,568,420.15	-115,958,020.42	105,747,552.61
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-114,064,058.70	-27,568,420.15	-115,958,020.42	105,747,552.61

法定代表人：黄福生 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

### 合并现金流量表

2014 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	55,013,883.48	83,242,744.53
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	12,169,489.48	901,577.30
经营活动现金流入小计	67,183,372.96	84,144,321.83
购买商品、接受劳务支付的现金	34,115,714.73	31,056,450.24
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	7,281,493.32	10,976,706.72
支付的各项税费	9,632,152.45	31,191,740.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,625,572.03	8,363,416.65
经营活动现金流出小计	52,654,932.53	81,588,314.57
经营活动产生的现金流量净额	14,528,440.43	2,556,007.26
<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		92,009,504.20
投资活动现金流入小计		222,009,504.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,353,474.00	13,960,067.83
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	36,353,474.00	13,960,067.83
投资活动产生的现金流量净额	-36,353,474.00	208,049,436.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
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		88,000,000.00
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金	47,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	77,000,000.00	89,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,860,788.92	7,114,500.01
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	76,860,788.92	142,114,500.01
筹资活动产生的现金流量净额	139,211.08	-53,114,500.01
<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>	-21,685,822.49	157,490,943.62
加：期初现金及现金等价物余额	182,868,275.74	39,808,452.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	161,182,453.25	197,299,395.66

法定代表人：黄福生 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

2014 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	11,028,842.55	14,140,678.23
经营活动现金流入小计	11,028,842.55	14,140,678.23
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	1,511,912.17	1,327,177.14
支付的各项税费	167,612.16	17,295,109.58



支付其他与经营活动有关的现金	3,664,797.36	1,620,585.72
经营活动现金流出小计	5,344,321.69	20,242,872.44
经营活动产生的现金流量净额	5,684,520.86	-6,102,194.21
<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
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	8,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	221,966,750.00
<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	40,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	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		
支付其他与筹资活动有关		66,000,000.00



的现金		
筹资活动现金流出小计		66,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	40,000,000.00	-65,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,684,520.86	150,864,555.79
加：期初现金及现金等价物余额	143,363,279.22	236,330.86
六、期末现金及现金等价物余额	159,047,800.08	151,100,886.65

法定代表人：黄福生      主管会计工作负责人：郑再杰      会计机构负责人：郑再杰  
4.2