

上海创兴资源开发股份有限公司

600193

2014 年第一季度报告



目录

一、重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

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 公司第一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	1,218,539,748.35	1,227,258,678.80	-0.71
归属于上市公司股东的净资产	706,291,602.15	710,106,552.88	-0.54
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	19,589,852.77	-25,042,141.96	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	19,328,619.60	21,221,463.62	-8.92
归属于上市公司股东的净利润	-4,475,251.03	15,306,291.69	-129.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,426,301.67	15,306,291.69	-128.92
加权平均净资产收益率(%)	-0.63	2.90	减少 3.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.011	0.0470	-123.40
稀释每股收益(元/股)	-0.011	0.0470	-123.40

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 (1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,599.15
所得税影响额	-350.21
少数股东权益影响额(税后)	0
合计	-48,949.36

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		38,852			
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	62,540,594		质押 40,930,500
厦门大洋集团股份有限公司	境内非国有法人	10.23	43,514,518		质押 9,750,000
厦门博纳科技有限公司	境内非国有法人	7.76	33,002,806		质押 33,002,800
厦门市迈克生化有限公司	境内非国有法人	2.20	9,343,659		未知
李奕奇	境内自然人	0.51	2,173,080		未知
长江证券股份有限公司	国有法人	0.44	1,867,830		未知
陈英	境内自然人	0.44	1,853,889		未知

彭铁彪	境内自然人	0.40	1,690,000		未知
付记北	境内自然人	0.38	1,607,250		未知
王振东	境内自然人	0.25	1,073,991		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		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
李奕奇		2,173,080		人民币普通股	2,173,080
长江证券股份有限公司		1,867,830		人民币普通股	1,867,830
陈英		1,853,889		人民币普通股	1,853,889
彭铁彪		1,690,000		人民币普通股	1,690,000
付记北		1,607,250		人民币普通股	1,607,250
王振东		1,073,991		人民币普通股	1,073,991
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

流动资产	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减变动	变动原因
应收票据	3,800,000.00	1,700,000.00	123.53%	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司收到银行承兑汇票增加所致。
预付账款	8,226,209.42	2,462,724.35	234.03%	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司预付供应商工程款所致。
其他流动资产	0	6,927,555.35	-100.00%	主要系为全资子公司湖南神龙矿业有限公司预交增值税减少所致。
预收账款	1,734,528.95	2,763,422.66	-37.23%	主要系全资子公司上海岳衡矿产品销售公司预收铁精粉销售款减少所致。
应付职工薪酬	582,454.21	2,030,901.15	-71.32%	系全资子公司湖南神龙矿业有限公司和上海岳衡矿产品销售公司支付员工工资及社会保险费所致。
应付利息		145,466.66	-100.00%	主要系全资子公司上海岳衡矿产品销售公司支付银行借款利息所致。
其他应付款	86,111,675.97	59,859,884.64	43.86%	主要系报告期内公司应付关联公司往来款增加所致。

(2) 损益表变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	2014 年 1-3 月份	2013 年 1-3 月份	增减变动	变动原因
营业税金及附加	318,534.06	1,186,562.52	-73.15%	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司营业税金及附加相应减少所致。
管理费用	2,963,820.48	4,322,004.40	-31.42%	主要系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”减少费用所致。
资产减值损失	-	1,197,916.33	-100%	主要系公司本期计提坏账准备同比减少所致。
投资收益	140,498.36	22,860,620.26	-99.39%	主要系上年同期参股子公司上海振龙房地产开发有限公司交房并结转收入和利润,本公司按 34.70%股权比例计提投资收益;而公司本期无此类投资收益。
营业外支出	50,000.00	-	/	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司支付环评整改罚款所致。
利润总额	-5,576,714.07	11,561,779.81	-148.23%	主要系公司本期投资收益同比大幅减少所致。
净利润	-4,475,251.03	15,043,413.32	-129.75%	
所得税费用	-1,101,463.04	-3,481,633.51	-68.36%	主要系本公司本期实现的利润总额同比大幅度减少,按税法及相关规定计提的当期所得税减少所致。



(3) 现金流量表变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	2013 年 1-3 月份	2012 年 1-3 月份	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,589,852.77	-25,042,141.96	/	主要系公司偿还应付关联方往来款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,122,190.00	54,360,012.15	-105.74%	主要系上年同期公司收到上海振龙房地产开发有限公司股权转让款 6,000 万元,而本期无。
筹资活动所产生的现金流量净额	-21,240,000.01	16,256,944.45	-230.65%	主要系本期公司偿还上年同期发生的银行借款 1,900 万元,且本期无新增银行借款。

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、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 4 月 15 日),该采矿权证续办相关手续正在办理之中。为不影响生产,神龙矿业于 2014 年 3 月向相关国土资源管理部门申请原采矿许可证有效期顺延 3 个月,尚需取得省国土资源管理部门批准。

2、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、2014 年 1-3 月,中铝广西有色崇左稀土开发有限公司实现营业收入 9,658.83 万元、净利润 470.69 万元,分别同比增长 180.15%、586.10%。(摘自中铝广西有色崇左稀土开发有限公司 2014 年 1-3 月未经审计的财务合并报表)

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

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 1-6 月份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,根据目前本年初至目前公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司的生产情况、国内铁矿石价格波动情况,预计该公司年初至下一报告期末将亏损。

上海创兴资源开发股份有限公司

法定代表人:陈冠全

2014 年 4 月 26 日

四、附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	178,095,938.50	182,868,275.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,800,000.00	1,700,000.00
应收账款	6,087,262.66	6,015,385.82
预付款项	8,226,209.42	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	2,570,368.54	2,123,556.39
买入返售金融资产		
存货	20,797,867.52	21,975,418.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,927,555.35
流动资产合计	219,577,646.64	224,072,916.02
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	141,000,000.00	141,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	338,813,818.95	338,673,320.59
投资性房地产		
固定资产	142,473,408.60	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	321,756,734.47	322,169,049.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,582,118.44	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	998,962,101.71	1,003,185,762.78
资产总计	1,218,539,748.35	1,227,258,678.80
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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	29,581,398.80	33,429,785.60
预收款项	1,734,528.95	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	582,454.21	2,030,901.15
应交税费	28,018,063.67	33,702,640.61
应付利息		145,466.66
应付股利		
其他应付款	86,111,675.97	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	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	256,028,121.60	260,932,101.32
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	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	244,500,000.00	244,500,000.00
负债合计	500,528,121.60	505,432,101.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,373,000.00	425,373,000.00
资本公积	118,201,530.90	118,201,530.90
减：库存股		
专项储备	11,713,881.98	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	102,245,780.38	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	706,291,602.15	710,106,552.88
少数股东权益	11,720,024.60	11,720,024.60
所有者权益合计	718,011,626.75	721,826,577.48
负债和所有者权益总计	1,218,539,748.35	1,227,258,678.80

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

2014 年 3 月 31 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	159,140,084.28	143,363,279.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	62,500.00	62,500.00
应收利息		
应收股利		

其他应收款	283,436,606.35	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	442,639,190.63	423,283,051.57
非流动资产：		
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	422,560,098.88	422,560,098.88
投资性房地产		
固定资产	22,272.50	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	427,496,256.19	427,497,684.10
资产总计	870,135,446.82	850,780,735.67
流动负债：		
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	167,764.83
应交税费	32,178,166.65	32,178,070.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,764,498.48	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	54,947,069.96	35,012,959.59
非流动负债：		
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	54,947,069.96	35,012,959.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,373,000.00	425,373,000.00
资本公积	106,822,776.80	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	234,235,191.17	234,814,590.39
所有者权益（或股东权益）合计	815,188,376.86	815,767,776.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	870,135,446.82	850,780,735.67

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

合并利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	19,328,619.60	21,221,463.62
其中：营业收入	19,328,619.60	21,221,463.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,997,232.88	32,520,304.07
其中：营业成本	18,369,846.09	21,901,044.59
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	318,534.06	1,186,562.52
销售费用	1,107,842.18	973,031.50
管理费用	2,963,820.48	4,322,004.40
财务费用	2,237,190.07	2,939,744.73
资产减值损失		1,197,916.33
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）	140,498.36	22,860,620.26
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）	-5,528,114.92	11,561,779.81
加：营业外收入	1,400.85	
减：营业外支出	50,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,576,714.07	11,561,779.81
减：所得税费用	-1,101,463.04	-3,481,633.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,475,251.03	15,043,413.32
归属于母公司所有者的净利润	-4,475,251.03	15,306,291.69
少数股东损益		-262,878.37
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.011	0.0470
（二）稀释每股收益	-0.011	0.0470
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-4,475,251.03	15,043,413.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,475,251.03	15,306,291.69
归属于少数股东的综合收益总额		-262,878.37

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。

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
2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	600,665.54	460,527.72
财务费用	-20,453.52	-109.43
资产减值损失		
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）		22,675,402.08
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）	-580,212.02	22,214,983.79
加：营业外收入	812.80	
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）	-579,399.22	22,214,983.79
减：所得税费用		-772,147.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-579,399.22	22,987,131.07
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	-579,399.22	22,987,131.07

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

合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,200,000.00	24,103,258.09
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	24,887,729.62	8,214,433.30
经营活动现金流入小计	45,087,729.62	32,317,691.39
购买商品、接受劳务支付的现金	18,918,768.25	19,038,928.16
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	3,010,282.03	4,165,393.63
支付的各项税费	3,186,630.49	10,282,307.44
支付其他与经营活动有关的现金	382,196.08	23,873,204.12
经营活动现金流出小计	25,497,876.85	57,359,833.35
经营活动产生的现金流量净额	19,589,852.77	-25,042,141.96
二、投资活动产生的现金流量：		
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		60,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,122,190.00	5,639,987.85
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	3,122,190.00	5,639,987.85
投资活动产生的现金流量净额	-3,122,190.00	54,360,012.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		19,000,000.00
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		19,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,240,000.01	2,743,055.55
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	21,240,000.01	2,743,055.55
筹资活动产生的现金流量净额	-21,240,000.01	16,256,944.45
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	-4,772,337.24	45,574,814.64
加：期初现金及现金等价物余额	182,868,275.74	39,808,452.04
六、期末现金及现金等价物余额	178,095,938.50	85,383,266.68

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

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
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	16,625,776.60	17,029,054.88
经营活动现金流入小计	16,625,776.60	17,029,054.88
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	642,338.76	356,262.12
支付的各项税费	67,300.60	4,815,095.95
支付其他与经营活动有关的现金	139,332.18	66,147,281.61
经营活动现金流出小计	848,971.54	71,318,639.68
经营活动产生的现金流量净额	15,776,805.06	-54,289,584.80
二、投资活动产生的现金流量：		
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		60,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,250.00
投资支付的现金		
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		3,250.00
投资活动产生的现金流量净额		59,996,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	15,776,805.06	5,707,165.20
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	159,140,084.28	5,943,496.06

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