

公司代码：600193

公司简称：*ST 创兴

上海创兴资源开发股份有限公司 2018 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
阙江阳	董事	出差	翟金水

1.3 公司负责人翟金水、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）柯银霞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、公司基本情况

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	274,529,004.08	279,122,411.67	-1.65
归属于上市公司股东的净资产	201,033,261.55	181,639,846.62	10.68
	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	-69,294,703.52	-1,944,753.98	不适用
	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	113,784,965.64	26,107,988.97	335.82
归属于上市公司股东的净利润	19,281,796.28	-119,082,655.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,611,942.19	-651,660.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.08	-60.06	不适用
基本每股收益(元/股)	0.045	-0.280	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.045	-0.280	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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		5,843.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,077,122.39	10,665,206.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额		-1,195.57	
合计	9,077,122.39	10,669,854.09	

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

单位：股

股东总数（户）		42,861				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	无	0	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	无	0	境内非国有法人
厦门博纳科技有限公司	33,002,806	7.76	0	无	0	境内非国有法人
桑日百汇兴投资有限公司	11,461,327	2.69	0	无	0	境内非国有法人
黄俊杰	3,680,300	0.87	0	未知		境内自然人
李奕奇	2,566,542	0.60	0	未知		境内自然人
冯秀芝	2,427,442	0.57	0	未知		境内自然人
黄雅敏	1,956,017	0.46	0	未知		境内自然人
陈志高	1,836,399	0.43	0	未知		境内自然人
杨小玲	1,666,300	0.39	0	未知		境内自然人
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			
桑日百汇兴投资有限公司	11,461,327	人民币普通股	11,461,327			
黄俊杰	3,680,300	人民币普通股	3,680,300			
李奕奇	2,566,542	人民币普通股	2,566,542			
冯秀芝	2,427,442	人民币普通股	2,427,442			
黄雅敏	1,956,017	人民币普通股	1,956,017			
陈志高	1,836,399	人民币普通股	1,836,399			
杨小玲	1,666,300	人民币普通股	1,666,300			
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、厦门博纳科技有限公司和桑日百汇兴投资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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	截至本报告期末，公司无优先股。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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	2018年 9月30日	2017年 12月31日	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	8,273,701.39	61,560,867.02	-86.56	主要系公司在报告期内支付投资者诉讼和解补偿金与采购原材料、劳务所致。
应收账款	36,012,924.65	49,199.06	73098.40	主要系子公司应收工程款增加所致。
其他应收款	8,712,380.54	3,753,556.35	132.11	主要系公司支付收购上海上源建筑科技有限公司股权意向金、法院预划投资者诉讼赔偿履行保证金形成所致。
存货	8,439,568.77	-	不适用	主要系公司部分工程施工业务尚未能结转收入,工程施工成本相应增加所致。
固定资产	91,323.58	3,445.08	2550.84	主要系公司购置办公设备所致。
应付账款	26,286,779.72	8,512,435.91	208.80	主要系公司应付采购货款、劳务及诉讼代理费增加所致。
预收款项	4,794,382.19	46,922.47	10117.67	主要系公司向客户预收工程款和货款所致。
应交税费	7,878,064.47	1,937,315.04	306.65	主要系子公司应交税费随业务扩张增加所致。
其他应付款	12,428,965.47	9,164,325.68	35.62	主要系公司应付关联方款项增加所致。
其他流动负债	21,344,015.74	76,942,214.78	-72.26	主要系公司支付投资者诉讼和解补偿金。

3.1.2 损益表变动情况说明

单位:元币种:人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	113,784,965.64	26,107,988.97	335.82	主要系子公司主营业务量增加所致。
营业成本	97,633,733.03	21,297,268.26	358.43	主要系子公司成本随业务量增加所致。
营业税金及附加	547,599.88	86,133.70	535.76	主要系子公司本期按税法及相关规定计算的当期营业税金及附加增加所致。
销售费用	118,526.00	428,793.30	-72.36	主要系子公司客户集中,销售费用减少所致。

财务费用	-81,635.21	-195,180.58	不适用	主要系本公司存款利息收入减少所致。
资产减值损失	-1,594,056.69	-	不适用	主要系公司收到参股子公司中铝广西有色崇左稀土开发有限公司现金股利所致。
投资收益	470,131.82	1,850,248.47	-74.59	主要系参股子公司中铝广西有色崇左稀土开发有限公司本报告期亏损所致。
营业利润	11,799,843.97	-696,709.85	不适用	主要系子公司随业务扩张实现盈利所致
营业外收入	5,843.42	114,222.39	-94.88	主要系子公司上年同期收到政府补助款，而本报告期无此类收入所致。
营业外支出	-10,665,206.24	118,516,662.06	-109.00	主要是由于：上年公司根据法院对当期诉讼案件受理情况计入营业外支出，本报告期此类发生金额同比大幅减少；本报告期公司与部分诉讼案件原告达成诉讼和解，将诉讼和解金额与一审判决公司应赔偿金额的差额相应转回前期已计入的营业外支出。
所得税费用	3,189,097.35	-16,493.78	不适用	主要系公司本期按税法及相关规定计算的当期所得税费用增加所致。
净利润	19,281,796.28	-119,082,655.74	不适用	主要系公司营业利润同比增加和营业外支出同比减少所致

3.1.3 现金流量表变动情况说明

单位:元币种:人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-69,294,703.52	-1,944,753.98	不适用	主要系公司支付投资者诉讼和解补偿金所致。
投资活动产生的现金流量净额	16,016,086.40	-10,000.00	不适用	主要系公司出售全资子公司上海昱冠资产管理有限公司100%股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-

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、公司正在筹划以现金支付的方式收购上海上源建筑科技有限公司100%的股权，并与该公司全部股东签署了《股权收购意向书》。经公司与有关各方初步研究和论证，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次签署的《股权收购意向书》仅为意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定。目前该交易正处于初步筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，具体交易金额及该项交易最终是否能够达成存在不确定性。公司及交易对方将尽各自最大努力，尽快促成本次交易，并将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。详细见公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的临时公告2018-046号。

2、2015年9月至本报告披露日，有部分本公司股票投资者（以下简称“原告”）以其投资损失与本公司信息披露违规事实存在因果关系为由向上海市第一中级人民法院（以下简称“法院”）提

起诉讼，请求法院判令公司赔偿投资损失。本报告期初至本报告披露日，相关诉讼案件的进展情况如下：

(1) 本报告期初至本报告披露日，公司收到了法院发来的67份《民事判决书》（该判决书对应360宗案件，每宗对应1名自然人或法人原告，下同）。法院判令公司赔偿其中355宗案件的部分投资差额损失（按其投资差额损失40%计算）、相应的佣金及部分案件利息损失，并承担部分的案件受理费；判令公司无需对另外5宗案件承担赔偿责任，仅承担小额案件受理费。

上述67份《民事判决书》中相应的360名原告诉求公司赔偿投资损失共计19,140.06万元。其中，公司已于2017年度根据诉讼材料并参考一审的审理过程和判决结果，对356宗案件很可能需要承担的赔偿和诉讼费金额做出估计，预提赔偿金额和诉讼费共计7,348.75万元，确认为其他流动负债并列入营业外支出；公司于本报告期内根据一审判决结果对3宗案件预提赔偿金额和诉讼费共计186.66万元，确认为其他流动负债并列入营业外支出；公司根据案件受理情况预计其余1宗报案件无需公司承担赔偿责任，未予以确认其他流动负债和营业外支出，一审判决结果符合公司的预估。

本报告期初至本报告披露日，公司收到了上海市第一中级人民法院发来的7份《民事裁定书》（该裁定书对应35宗案件）。根据裁定书，法院对该等诉讼案件按原告撤回起诉处理。

上诉7份《民事裁定书》中相应的35名原告诉求公司赔偿投资损失共计785.86万元。公司已于2017年度对其中2宗案件很可能需要承担的赔偿和诉讼费金额做出估计，预提赔偿金额和诉讼费共计4.05万元，确认为其他流动负债和营业外支出，公司已根据法院裁定结果予以转回；公司预计其余33宗报案件无需公司承担赔偿责任，未予以确认其他流动负债和营业外支出，一审判决结果符合公司的预估。

(2) 公司已于报告期内向上海市高级人民法院提起上诉，请求依法撤销上述上海第一中级人民法院作出的一审民事判决，驳回各原告一审诉讼请求，一审、二审的诉讼费由被上诉人承担，对少数案件诉讼时效重新作出认定。其中2宗案件一审原告亦向上海市高级人民法院提起上诉，请求依法撤销上海第一中级人民法院作出的一审民事判决，改判由本公司对其损失承担主要责任，一审、二审的诉讼费由本公司承担。

(3) 截至本报告披露日，经上海市高级人民法院调解、诉讼案件双方当事人沟通协商，公司已与127名自然人投资者及1名法人投资者达成和解，并签订了《和解协议》或《调解协议书》，并已支付补偿金合计4,591.96万元，将诉讼和解金额与一审判决公司应赔偿金额的差额合计921.00万元相应转回前期已计入的营业外支出。上海市高级人民法院已陆续就该等案件和解作出裁决并出具了相应的《民事裁定书》。

上述诉讼案件在本报告期内的相关进展情况详细见公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的临时公告2018-002号、2018-009号、2018-010号、2018-011号、2018-012号、2018-0013号、2018-014号、2018-015号、2018-018号、2018-019号、2018-020号、2018-021号、2018-028号、2018-030号、2018-031号、2018-035号、2018-036号、2018-037号、2018-040号、2018-042号、2018-047号。

3、经公司第七届董事会第10次会议审议批准，公司将所持有的上海昱冠资产管理有限公司100%股权以人民币10,800,000.00元转让给自然人刘宏先生，并已完成了股权过户相关的工商变更登记手续，详细见公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布的临时公告2018-043号、2018-044号。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	上海创兴资源开发股份有限公司
法定代表人	翟金水
日期	2018 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	8,273,701.39	61,560,867.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	36,012,924.65	49,199.06
其中:应收票据		
应收账款	36,012,924.65	49,199.06
预付款项	2,844,641.69	3,181,239.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,712,380.54	3,753,556.35
其中:应收利息		
应收股利		3,719,465.60
买入返售金融资产		
存货	8,439,568.77	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	497,434.65	594,256.34
流动资产合计	64,780,651.69	69,139,118.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	176,008,478.03	176,008,478.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,912,513.15	14,235,332.82
投资性房地产		
固定资产	91,323.58	3,445.08

在建工程		
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	19,736,037.63	19,736,037.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,748,352.39	209,983,293.56
资产总计	274,529,004.08	279,122,411.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	26,286,779.72	8,512,435.91
预收款项	4,794,382.19	46,922.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	763,534.94	879,351.17
应交税费	7,878,064.47	1,937,315.04
其他应付款	12,428,965.47	9,164,325.68
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,344,015.74	76,942,214.78
流动负债合计	73,495,742.53	97,482,565.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	73,495,742.53	97,482,565.05
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,320,572.64	140,207,592.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备		
未分配利润	-413,472,517.66	-432,752,952.59
归属于母公司所有者权益合计	201,033,261.55	181,639,846.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	201,033,261.55	181,639,846.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	274,529,004.08	279,122,411.67

法定代表人：翟金水

主管会计工作负责人：郑再杰

会计机构负责人：柯银霞

母公司资产负债表

2018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
流动资产：		
货币资金	3,551,767.72	1,192,373.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,397,555.00	19,528,337.31

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	496,868.61	265,732.62
流动资产合计	5,446,191.33	20,986,443.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	176,008,478.03	176,008,478.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,020,000.00	75,020,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,033.33	2,876.93
在建工程		
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	19,736,037.63	19,736,037.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	300,765,548.99	270,767,392.59
资产总计	306,211,740.32	291,753,835.76
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,150,000.00	3,093,396.23
预收款项		
应付职工薪酬	91,434.78	194,600.00
应交税费	-	1,922.38
其他应付款	64,258,564.00	18,564.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,344,015.74	76,942,214.78
流动负债合计	87,844,014.52	80,250,697.39
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	87,844,014.52	80,250,697.39
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,273,735.78	114,160,755.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,812,206.57	48,812,206.57
未分配利润	-370,091,216.55	-376,842,823.98
所有者权益（或股东权益）合计	218,367,725.80	211,503,138.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	306,211,740.32	291,753,835.76

法定代表人：翟金水

主管会计工作负责人：郑再杰

会计机构负责人：柯银霞

合并利润表

2018 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	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	86,820,364.97	130,899.02	113,784,965.64	26,107,988.97
其中：营业收入	86,820,364.97	130,899.02	113,784,965.64	26,107,988.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	75,371,601.06	4,663,687.68	102,455,253.49	28,654,947.29
其中：营业成本	74,204,294.07	108,136.92	97,633,733.03	21,297,268.26
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				
税金及附加	274,342.12	11,883.70	547,599.88	86,133.70
销售费用	25,726.00	255,250.60	118,526.00	428,793.30
管理费用	887,519.76	4,347,486.18	5,831,086.48	7,037,932.61
研发费用				
财务费用	-20,280.89	-59,069.72	-81,635.21	-195,180.58
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失			-1,594,056.69	
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	617,697.13	664,197.59	470,131.82	1,850,248.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,066,461.04	-3,868,591.07	11,799,843.97	-696,709.85
加：营业外收入			5,843.42	114,222.39
减：营业外支出	-9,077,122.39		-10,665,206.24	118,516,662.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,143,583.43	-3,868,591.07	22,470,893.63	-119,099,149.52
减：所得税费用	2,942,307.10	-16,493.78	3,189,097.35	-16,493.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,201,276.33	-3,852,097.29	19,281,796.28	-119,082,655.74
（一）按经营持续性分				

类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,201,276.33	-3,852,097.29	19,281,796.28	-119,082,655.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	18,201,276.33	-3,852,097.29	19,281,796.28	-119,082,655.74
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	18,201,276.33	-3,852,097.29	19,281,796.28	-119,082,655.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,201,276.33	-3,852,097.29	19,281,796.28	-119,082,655.74
归属于少数股东的综合收益总额				

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.043	-0.009	0.045	-0.280
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.043	-0.009	0.045	-0.280

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：翟金水

主管会计工作负责人：郑再杰

会计机构负责人：柯银霞

母公司利润表

2018 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	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				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	580,991.69	3,891,014.25	4,709,692.67	6,334,188.63
研发费用				
财务费用	72.12	-13,309.49	4,967.29	-80,736.40
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以 “—”号填列）	800,000		800,000	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
公允价值变动收 益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损 失以“—”号填列）				
二、营业利润（亏损以 “—”号填列）	218,936.19	-3,877,704.76	-3,914,659.96	-6,253,452.23
加：营业外收入			1,061.15	
减：营业外支出	-9,077,122.39		-10,665,206.24	118,516,661.75
三、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	9,296,058.58	-3,877,704.76	6,751,607.43	-124,770,113.98

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,296,058.58	-3,877,704.76	6,751,607.43	-124,770,113.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,296,058.58	-3,877,704.76	6,751,607.43	-124,770,113.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	9,296,058.58	-3,877,704.76	6,751,607.43	-124,770,113.98
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：翟金水

主管会计工作负责人：郑再杰

会计机构负责人：柯银霞

合并现金流量表

2018 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	上年年初至报告期期
----	----------	-----------

	额 (1-9月)	末金额(1-9月)
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	87,772,040.99	26,107,988.97
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,843.42	114,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,061,418.45	3,487,846.44
经营活动现金流入小计	90,839,302.86	29,709,835.41
购买商品、接受劳务支付的现金	82,286,000.49	21,297,268.26
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	8,321,508.55	1,618,768.25
支付的各项税费	1,977,785.92	85,941.59
支付其他与经营活动有关的现金	67,548,711.42	8,652,611.29
经营活动现金流出小计	160,134,006.38	31,654,589.39
经营活动产生的现金流量净额	-69,294,703.52	-1,944,753.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,113,522.29	
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	16,113,522.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,435.89	
投资支付的现金	-	10,000.00
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	97,435.89	10,000.00
投资活动产生的现金流量净额	16,016,086.40	-10,000.00
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		
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		
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		
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	-53,278,617.12	-1,954,753.98
加：期初现金及现金等价物余额	61,552,318.51	70,272,191.79
六、期末现金及现金等价物余额	8,273,701.39	68,317,437.81

法定代表人：翟金水

主管会计工作负责人：郑再杰

会计机构负责人：柯银霞

母公司现金流量表

2018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)
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	1,061.15	
收到其他与经营活动有关的现金	92,727,823.24	92,049.40
经营活动现金流入小计	92,728,884.39	92,049.40
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	1,176,304.93	1,038,887.85
支付的各项税费	77,592.35	56,307.86
支付其他与经营活动有关的现金	59,915,592.63	45,646,324.30
经营活动现金流出小计	61,169,489.91	46,741,520.01
经营活动产生的现金流量净额	31,559,394.48	-46,649,470.61
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	800,000.00	
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	10,800,000.00	
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	40,000,000.00	10,000.00
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	40,000,000.00	10,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,200,000.00	-10,000.00
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	2,359,394.48	-46,659,470.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,192,373.24	48,197,427.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,551,767.72	1,537,957.20

法定代表人：翟金水

主管会计工作负责人：郑再杰

会计机构负责人：柯银霞

4.2 审计报告

□适用 √不适用