

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 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	349,392,177.13	340,834,819.20	2.51
归属于上市公司股东的净资产	215,017,291.61	213,412,797.20	0.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-54,498,669.64	-8,935,350.63	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	54,028,808.15	2,081,409.72	2,495.78
归属于上市公司股东的净利润	1,550,914.41	-3,457,453.41	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	1,551,585.41	-3,457,775.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.72	-1.92	增加2.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	-0.008	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.008	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	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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-671.00	
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		
合计	-671.00	

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）	39,752					
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
吴云萍	3,543,900	0.83	0	未知		境内自然人
张兰凤	2,992,591	0.70	0	未知		境内自然人
李穆	2,700,932	0.63	0	未知		境内自然人
李奕奇	2,657,352	0.62	0	未知		境内自然人
冯秀芝	1,574,042	0.37	0	未知		境内自然人
胡涌	1,440,000	0.34	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
吴云萍	3,543,900	人民币普通股	3,543,900
张兰凤	2,992,591	人民币普通股	2,992,591
李穆	2,700,932	人民币普通股	2,700,932
李奕奇	2,657,352	人民币普通股	2,657,352
冯秀芝	1,574,042	人民币普通股	1,574,042
胡涌	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
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、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	不适用		

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	2019年 3月31日	2018年 12月31日	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	12,236,127.40	43,435,518.71	-71.83	主要系公司采购原材料和劳务服务所致。
应收票据	19,900,000.00	-	不适用	主要系公司收到工程款汇票所致。
应收账款	32,880,515.38	18,761,218.56	75.26	主要系公司按工程进度确认的应收工程款增加所致。
其他流动资产	682,971.17	2,263,756.48	-69.83	主要系子公司留抵进项税额已抵税所致。
短期借款	23,500,000.00	-	不适用	主要系子公司向银行贷款所致。
应付职工薪酬	795,746.40	1,541,821.22	-48.39	主要系公司支付员工工资所致。
其他应付款	410,823.00	3,595,416.57	-88.57	主要系公司归还关联方款项所致。

3.1.2 损益表变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动(%)	变动原因
营业收入	54,028,808.15	2,081,409.72	2495.78	主要系公司主营业务量增加所致。
营业成本	46,334,965.53	1,689,152.18	2643.09	主要系公司成本随业务量增加所致。
销售费用	-	46,120.00	不适用	主要系公司客户集中，销售费用减少所致。
财务费用	271,236.90	-34,291.85	不适用	主要系公司贷款利息支出增加所致。
投资收益	-578,711.61	-54,882.37	不适用	主要系公司主要为参股子公司中铝广西有色金属左稀土开发有限公司本期亏损，全资子公司桑日县金冠矿业有限公司对其确认投资收益所致。
营业利润	3,345,122.24	-3,457,882.73	不适用	主要系公司营业收入增长所致。
营业外支出	671.00	-	不适用	主要系公司清理固定资产亏损，而上期无此类业务所致。
所得税费用	1,793,536.83	-	不适用	主要系子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	1,550,914.41	-3,457,453.41	不适用	主要系营业利润增加所致。

3.1.3 现金流量表变动情况说明

单位:元币种:人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-54,498,669.64	-8,935,350.63	不适用	主要系公司支付原材料、劳务服务采购款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,380.00	-	不适用	主要系公司购买固定资产所致。
筹资活动所产生的现金流量净额	23,328,658.33	-	不适用	主要系公司向金融机构贷款所致。

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. 2015年9月至2018年初，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。

2018年，上海市第一中级人民法院陆续对该等诉讼案件作出了判决。公司收到了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）和7份《民事裁定书》（该裁定书对应35宗案件）。根据判决书，法院判令公司赔偿其中355宗案件原告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；根据判决书，法院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；根据裁定书，法院对35宗案件按原告撤回起诉处理。

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，公司已与该等诉讼案件的部分原告（包括127名自然人和1名法人）达成和解，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。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》。

上述诉讼案件相关判决、和解等进展情况及对公司的影响详细见公司2018年度在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。

本报告期初至本报告披露日，公司与8宗诉讼案件的原告达成和解，并已支付补偿金合计109.02万元。公司尚未就其余220宗诉讼案件与原告达成和解，根据一审判决结果，预计公司未来可能需要承担的赔偿金额为1,938.93万元。

2. 经公司第七届董事会第11次会议批准，公司与上海上源建筑科技有限公司（以下简称“标的公司”）全部股东签署《股权收购意向书》，根据该意向书，公司拟以现金支付的方式收购上海上源建筑科技有限公司100%股权。

自《意向书》签订以来，公司和相关各方积极推动本次交易，公司组织相关中介机构对标的公司及其参控股企业进行了详尽的尽职调查。受标的公司历年工程项目繁多且异地项目占比较大等因素影响，标的公司客户尽调工作耗费了较长时间，导致本次收购事项进展缓慢。

公司已初步确定2018年12月31日为本次交易的审计、评估基准日，并将组织相关中介机构尽快完成对标的资产的审计、评估及尽职调查等工作。

本次交易的方案尚未最终确定，本次交易方案尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，相关事项尚存在不确定性。公司及交易对方将尽各自最大努力，尽快促成本次交易。敬请广大投资者注意投资风险。本次重大资产重组的相关进展情况详见公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的临时公告2018-046号、2019-009号。

3. 公司与关联方上海百汇星融投资控股有限公司签署了关联交易框架协议，承接其福建、浙江已投资建设及拟筹建的文旅项目相关的主题乐园、高端度假酒店建设相关的施工承包、装修工程及向其销售相关工程材料。该事项已经公司第七届董事会第13次会议和2018年度股东大会审议通过，详见公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的临时公告2019-005号、2019-008号、2019-014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	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,236,127.40	43,435,518.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	52,780,515.38	18,761,218.56
其中:应收票据	19,900,000.00	
应收账款	32,880,515.38	18,761,218.56
预付款项	6,345,118.50	6,030,208.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,492,509.66	4,245,500.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,048,618.87	53,732,815.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	682,971.17	2,263,756.48
流动资产合计	137,585,860.98	128,469,017.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	175,735,761.02	175,735,761.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,801,729.71	16,380,441.32
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	105,631.42	86,405.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,163,194.00	20,163,194.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	211,806,316.15	212,365,801.44
资产总计	349,392,177.13	340,834,819.20
流动负债：		
短期借款	23,500,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	79,180,542.59	89,391,753.48
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	795,746.40	1,541,821.22
应交税费	9,909,084.83	12,314,342.03
其他应付款	410,823.00	3,595,416.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,578,688.70	20,578,688.70
流动负债合计	134,374,885.52	127,422,022.00
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	134,374,885.52	127,422,022.00
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	141,017,392.80	140,963,812.80
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备		
未分配利润	-400,185,307.76	-401,736,222.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	215,017,291.61	213,412,797.20
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	215,017,291.61	213,412,797.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	349,392,177.13	340,834,819.20

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

母公司资产负债表

2019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 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	34,768.77	214,437.53
交易性金融资产		
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	19,358,107.89	20,059,222.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	681,839.09	501,767.41
流动资产合计	20,074,715.75	20,775,427.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	175,735,761.02	175,735,761.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,020,000.00	105,020,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72.07	743.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	300,491,870.72	300,492,541.72
资产总计	320,566,586.47	321,267,969.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	2,150,000.00
预收款项		
合同负债		

应付职工薪酬	91,740.00	178,491.31
应交税费		
其他应付款	56,551,544.00	53,999,659.00
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	20,578,688.70	20,578,688.70
流动负债合计	79,371,972.70	76,906,839.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	79,371,972.70	76,906,839.01
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	114,380,895.78	114,327,315.78
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	48,812,206.57	48,812,206.57
未分配利润	-347,371,488.58	-344,151,391.81
所有者权益（或股东权益）合计	241,194,613.77	244,361,130.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	320,566,586.47	321,267,969.55

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	54,028,808.15	2,081,409.72
其中：营业收入	54,028,808.15	2,081,409.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,104,974.30	5,484,410.08
其中：营业成本	46,334,965.53	1,689,152.18
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	31,635.70	40,313.20
销售费用	-	46,120.00
管理费用	3,467,136.17	3,743,116.55
研发费用		
财务费用	271,236.90	-34,291.85
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-578,711.61	-54,882.37
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,345,122.24	-3,457,882.73
加：营业外收入	-	429.32
减：营业外支出	671.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,344,451.24	-3,457,453.41
减：所得税费用	1,793,536.83	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,550,914.41	-3,457,453.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,550,914.41	-3,457,453.41

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	1,550,914.41	-3,457,453.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,550,914.41	-3,457,453.41
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)	0.004	-0.008
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.008

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		

管理费用	3,216,321.60	3,007,714.46
研发费用		
财务费用	3,104.17	2,550.69
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-3,219,425.77	-3,010,265.15
加：营业外收入		429.32
减：营业外支出	671.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,220,096.77	-3,009,835.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,220,096.77	-3,009,835.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,220,096.77	-3,009,835.83
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-3,220,096.77	-3,009,835.83
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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	54,028,808.15	2,081,409.72
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,081,416.49	8,964,190.04
经营活动现金流入小计	55,110,224.64	11,045,599.76
购买商品、接受劳务支付的现金	60,495,586.65	3,532,912.12
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	3,146,206.69	2,405,316.47
支付的各项税费	2,963,176.48	304,923.84
支付其他与经营活动有关的现金	43,003,924.46	13,737,797.96
经营活动现金流出小计	109,608,894.28	19,980,950.39
经营活动产生的现金流量净额	-54,498,669.64	-8,935,350.63
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		
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	29,380.00	
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	29,380.00	
投资活动产生的现金流量净额	-29,380.00	
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	23,500,000.00	
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	23,500,000.00	
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	171,341.67	
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	171,341.67	-
筹资活动产生的现金流量净额	23,328,658.33	-
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	-31,199,391.31	-8,935,350.63
加：期初现金及现金等价物余额	43,435,518.71	61,560,867.02
六、期末现金及现金等价物余额	12,236,127.40	52,625,516.39

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	3,871,093.23	1,001,117.01
经营活动现金流入小计	3,871,093.23	1,001,117.01
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	322,961.65	383,172.20

支付的各项税费	4,361.84	176,824.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,723,438.50	673,362.59
经营活动现金流出小计	4,050,761.99	1,233,358.84
经营活动产生的现金流量净额	-179,668.76	-232,241.83
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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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	-179,668.76	-232,241.83
加：期初现金及现金等价物余额	214,437.53	1,192,373.24
六、期末现金及现金等价物余额	34,768.77	960,131.41

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用