上海昊海生物科技股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码：688366 证券简称：昊海生科

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	645,995,271.22		5.68
归属于上市公司股东的净利润	97,541,532.98		20.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,217,851.02		33.05
经营活动产生的现金流量净额	75,969,702.64		-4.96
基本每股收益(元/股)	0.58		23.40
稀释每股收益(元/股)	0.58		23.40
加权平均净资产收益率(%)	1.72		增加0.24个百分点
研发投入合计	64,900,123.30		21.03
研发投入占营业收入的比例(%)	10.05		增加1.28个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,192,952,822.94	7,105,496,951.15	1.23
归属于上市公司股东的所有者权益	5,755,069,480.72	5,650,064,203.23	1.86

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-36,321.22	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,820,341.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-461,101.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,850.78	
减：所得税影响额	500,970.28	
少数股东权益影响额（税后）	235,416.17	
合计	2,323,681.96	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33.05	报告期内，本集团高毛利的玻尿酸产品延续了良好的销售势头，出货量持续攀升给本集团带来整体的毛利及税前利润的增长。同时，本集团在报告期内收到的政府补助较上年同期减少较多，非经常性净收益较上年同期下降75.83%，因此归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长33.05%。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,438	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
蒋伟	境内自然人	47,520,000	28.17	0	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29,523,589	17.50	0	0	未知	-
游捷	境内自然人	28,800,000	17.07	0	0	无	0
楼国梁	境内自然人	6,151,186	3.65	0	0	无	0
吴剑英	境内自然人	6,068,369	3.60	0	0	无	0
侯永泰	境内自然人	6,006,260	3.56	0	0	无	0
彭锦华	境内自然人	2,830,000	1.68	0	0	无	0
刘远中	境内自然人	2,000,000	1.19	0	0	无	0
黄明	境内自然人	2,000,000	1.19	0	0	无	0
王文斌	境内自然人	1,719,534	1.02	0	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
蒋伟	47,520,000	人民币普通股	47,520,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	29,523,589	境外上市外资股	29,523,589
游捷	28,800,000	人民币普通股	28,800,000
楼国梁	6,151,186	人民币普通股	6,151,186
吴剑英	6,068,369	人民币普通股	6,068,369
侯永泰	6,006,260	人民币普通股	6,006,260
彭锦华	2,830,000	人民币普通股	2,830,000
刘远中	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
黄明	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
王文斌	1,719,534	人民币普通股	1,719,534
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，蒋伟和游捷为夫妻关系，是公司控股股东、实际控制人。除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,677,447,776.76	2,740,678,648.51
交易性金融资产	49,222,314.02	20,304,865.66
应收账款	328,757,543.44	327,861,290.31
预付款项	82,917,089.05	52,251,760.66
其他应收款	29,117,537.37	22,329,767.69
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	533,642,335.66	526,173,607.73
持有待售资产	-	13,000,000.00
一年内到期的非流动资产	25,237,895.07	25,237,895.07
其他流动资产	18,991,457.72	22,305,947.12
流动资产合计	3,745,333,949.09	3,750,143,782.75
非流动资产：		
长期股权投资	3,486,637.73	3,471,429.56
其他权益工具投资	611,743,520.28	603,629,878.26
固定资产	755,341,693.23	766,912,976.11
在建工程	722,663,836.51	635,607,864.27
使用权资产	47,687,739.02	52,940,521.29
无形资产	710,794,360.06	729,065,266.19
商誉	412,906,040.86	413,020,636.61
长期待摊费用	7,879,385.88	5,395,607.28
递延所得税资产	53,568,928.60	53,123,974.27
其他非流动资产	121,546,731.68	92,185,014.56
非流动资产合计	3,447,618,873.85	3,355,353,168.40
资产总计	7,192,952,822.94	7,105,496,951.15
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	77,828,959.13	55,108,264.62
合同负债	86,791,445.95	80,023,458.51
应付职工薪酬	80,561,474.05	121,286,473.84
应交税费	50,625,503.03	58,408,398.46
其他应付款	176,564,939.25	184,500,140.29
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	207,393,112.16	206,624,653.96
流动负债合计	689,765,433.57	715,951,389.68
非流动负债：		
长期借款	172,813,963.08	157,440,648.18
租赁负债	30,008,120.29	33,882,999.55
长期应付款	4,500,000.00	4,500,000.00
预计负债	1,307,098.04	1,139,276.87
递延收益	14,976,881.20	13,625,013.54
递延所得税负债	157,349,185.83	161,664,650.15
非流动负债合计	380,955,248.44	372,252,588.29
负债合计	1,070,720,682.01	1,088,203,977.97
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	168,707,203.00	171,477,258.00
资本公积	2,903,610,489.65	2,980,937,753.79
减：库存股	140,104,348.09	248,455,249.73
其他综合收益	-95,392,761.33	-71,445,115.12
盈余公积	88,922,650.00	88,922,650.00
未分配利润	2,829,326,247.49	2,728,626,906.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,755,069,480.72	5,650,064,203.23
少数股东权益	367,162,660.21	367,228,769.95
所有者权益(或股东权益)合计	6,122,232,140.93	6,017,292,973.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,192,952,822.94	7,105,496,951.15

公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	645,995,271.22	611,252,893.65
其中：营业收入	645,995,271.22	611,252,893.65
二、营业总成本	535,026,579.06	508,741,359.43
其中：营业成本	198,872,261.56	174,248,065.79
税金及附加	3,202,825.92	2,292,014.16
销售费用	199,347,926.51	200,375,296.15
管理费用	82,468,252.35	93,646,019.89
研发费用	64,900,123.30	53,624,174.05
财务费用	-13,764,810.58	-15,444,210.61
其中：利息费用	2,670,265.60	1,051,097.98
利息收入	17,894,671.58	19,194,643.89
加：其他收益	3,820,341.64	10,060,494.50
投资收益(损失以"-"号填列)	47,188.06	517,071.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,905.09	35,740.98
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-461,101.23	555,643.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-476,413.55	-2,445,931.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	565,453.75	67,486.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-36,321.22	-389.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	114,427,839.61	111,265,909.95
加：营业外收入	37,369.33	1,188,634.41
减：营业外支出	300,220.11	358,875.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	114,164,988.83	112,095,668.59
减：所得税费用	21,676,211.71	27,143,984.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	92,488,777.12	84,951,683.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	92,488,777.12	84,951,683.69
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)	97,541,532.98	81,177,581.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,052,755.86	3,774,102.54
六、其他综合收益的税后净额	-21,216,593.79	3,063,929.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,789,837.99	2,140,972.33
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-18,643,399.47	-540,761.31
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-18,643,399.47	-540,761.31
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,146,438.52	2,681,733.64
(6)外币财务报表折算差额	-2,146,438.52	2,681,733.64
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-426,755.80	922,957.11
七、综合收益总额	71,272,183.33	88,015,613.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	76,751,694.99	83,318,553.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,479,511.66	4,697,059.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.58	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.58	0.47

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。

公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	696,348,959.16	633,139,253.73
收到的税费返还	3,133,225.97	3,587,771.18
收到其他与经营活动有关的现金	5,750,568.76	15,017,315.32
经营活动现金流入小计	705,232,753.89	651,744,340.23
购买商品、接受劳务支付的现金	172,853,194.75	149,911,147.83
支付给职工及为职工支付的现金	207,276,612.84	172,835,784.38
支付的各项税费	53,915,808.93	44,597,236.29
支付其他与经营活动有关的现金	195,217,434.73	204,469,209.24
经营活动现金流出小计	629,263,051.25	571,813,377.74
经营活动产生的现金流量净额	75,969,702.64	79,930,962.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,105,523,160.04	306,605,281.17
取得投资收益收到的现金	34,561,712.37	28,705,498.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,369.97	-
投资活动现金流入小计	1,140,250,242.38	335,310,779.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,701,113.77	29,535,501.01
投资支付的现金	827,258,680.84	149,591,268.43
投资活动现金流出小计	980,959,794.61	179,126,769.44
投资活动产生的现金流量净额	159,290,447.77	156,184,009.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,864,109.94	47,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,413,401.92	47,000,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	92,254,797.59
筹资活动现金流入小计	84,864,109.94	139,254,797.59
偿还债务支付的现金	12,150,604.06	5,305,770.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,967,284.08	3,255,219.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	2,039,484.39
支付其他与筹资活动有关的现金	27,608,546.61	151,629,511.09
筹资活动现金流出小计	42,726,434.75	160,190,501.57
筹资活动产生的现金流量净额	42,137,675.19	-20,935,703.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-524,411.42	-2,155,537.75
五、现金及现金等价物净增加额	276,873,414.18	213,023,730.72
加：期初现金及现金等价物余额	569,318,904.66	559,197,476.03
六、期末现金及现金等价物余额	846,192,318.84	772,221,206.75

公司负责人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-023

上海昊海生物科技股份有限公司关于2023年年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司2023年年度报告》。经审查发现，《上海昊海生物科技股份有限公司2023年年度报告》中"第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"27、商誉"之"（1）商誉账面原值"及"第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"56、库存股"部分内容有误，现对相关内容进行更正。

本次更正不会对公司2023年年度的财务状况和经营业绩带来影响。具体情况如下：

一、更正内容

1."第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"27、商誉"之"（1）商誉账面原值"

更正前：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	
深圳新产业集团（注1）	266,025,003.46	-	-	266,025,003.46
杭州爱晶伦	53,349,049.40	-	-	53,349,049.40
海洋集团（注2）	32,114,618.21	-	-	32,114,618.21
Contamac集团	23,634,599.27	-	1,821,706.41	25,456,305.68
Bioxis	19,730,417.26	-	-	19,730,417.26
厦门南鹏	13,660,323.75	-	-	13,660,323.75
欧华美科集团（注3）	2,684,918.85	-	-	2,684,918.85
合计	411,198,930.20	-	1,821,706.41	413,020,636.61

注1：深圳新产业集团为深圳新产业及其下属子公司艾格视光的简称。

注2：海洋集团为对China Ocean Group Limited及其下属子公司（包括青岛华元、上海太平洋生物高科技有限公司（"太平洋高科"）和上海太平洋药业有限公司（"太平洋药业"））的简称。

注3：欧华美科集团为欧华美科及其不包括Bioxis在内的欧华美科各子公司的简称。

更正后：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	
深圳新产业集团（注1）	266,025,003.46	-	-	266,025,003.46
杭州爱晶伦	53,349,049.40	-	-	53,349,049.40
海洋集团（注2）	32,114,618.21	-	-	32,114,618.21
Contamac集团	23,634,599.27	-	1,821,706.41	25,456,305.68
Bioxis	19,730,417.26	-	-	19,730,417.26
厦门南鹏	13,660,323.75	-	-	13,660,323.75
欧华美科集团（注3）	2,684,918.85	-	-	2,684,918.85
Aaren业务	9,574,150.16	-	162,350.62	9,736,500.78
合计	420,773,080.36	-	1,984,057.03	422,757,137.39

注1：深圳新产业集团为深圳新产业及其下属子公司艾格视光的简称。

注2：海洋集团为对China Ocean Group Limited及其下属子公司（包括青岛华元、上海太平洋生物高科技有限公司（"太平洋高科"）和上海太平洋药业有限公司（"太平洋药业"））的简称。

注3：欧华美科集团为欧华美科及其不包括Bioxis在内的欧华美科各子公司的简称。

2."第十节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"56、库存股"

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
H股股份回购库存股	74,041,553.32	269,977,710.54	-95,564,014.13	248,455,249.73
合计	74,041,553.32	269,977,710.54	-95,564,014.13	248,455,249.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2023年12月31日，库存股余额为人民币248,455,249.73元，对应的3,296,500股H股股份及1,089,486股A股股份截止本报告日尚未完成注销或进行其他安排。

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购库存股	74,041,553.32	269,977,710.54	-95,564,014.13	248,455,249.73
合计	74,041,553.32	269,977,710.54	-95,564,014.13	248,455,249.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2023年12月31日，库存股余额为人民币248,455,249.73元，对应的3,296,500股H股股份及1,089,486股A股股份截止本报告日尚未完成注销或进行其他安排。

二、其他说明

除上述更正内容外，《上海昊海生物科技股份有限公司2023年年度报告》其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。更正后的《上海昊海生物科技股份有限公司2023年年度报告》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

（上接B783版）

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,000,891.17	19,208,513.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	398,668,837.00	223,314,928.99
应收款项融资		
预付款项	11,239,104.97	12,824,060.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	592,273.43	1,753,852.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	-	58,916.55
合同资产	96,271,458.26	264,299,785.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,438,379.11	15,686,006.44
流动资产合计	526,210,943.94	537,146,064.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,784,381.65	10,702,865.18
其他权益工具投资	173,400,700.82	173,400,700.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,423.47	18,162.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	365,647.96	-
无形资产	472,476.62	-
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,291,674.60	5,493,240.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,396,305.12	189,614,968.56
资产总计	716,607,249.06	726,761,033.05
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	262,656,434.49	299,697,197.94
预收款项		
合同负债	146,788.99	146,788.99
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	877,556.10	636,097.35
应交税费	97,659.03	2,347,851.22
其他应付款	36,306,326.70	30,634,213.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125,783.94	-
其他流动负债	60,908,736.77	54,841,108.45
流动负债合计	406,119,286.02	408,303,257.67
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	176,847.57	-
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	14,199.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	191,046.95	
负债合计	406,310,332.97	408,303,257.67
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	147,900,388.35	147,511,989.68
减：库存股		
其他综合收益	-7,274,870.14	-6,277,124.31
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	-304,513,808.69	-296,962,296.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	310,296,916.09	318,457,775.38
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	310,296,916.09	318,457,775.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	716,607,249.06	726,761,033.05

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：王志军 会计机构负责人：骆科波

合并利润表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	99,083,692.33	193,429,608.36
其中：营业收入	99,083,692.33	193,429,608.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,295,388.83	182,908,752.89
其中：营业成本	85,874,218.50	170,448,238.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,778.19	249,536.79
销售费用	403,103.22	925,757.36
管理费用	9,374,385.68	9,569,725.43
研发费用		
财务费用	1,578,903.24	1,715,494.97
其中：利息费用	1,586,484.68	1,660,013.70
利息收入	42,807.19	130,569.16
加：其他收益	3,426.48	8,554.66
投资收益（损失以"-"号填列）	-918,483.53	3,955,611.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-918,483.53	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-5,132,316.01	-1,993,828.03
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-2,867,415.92	-577,143.73
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-7,126,485.48	11,914,050.14
加：营业外收入	1,016,005.60	1,234.26
减：营业外支出	2,349,688.51	276,205.46
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-8,460,168.39	11,639,078.94
减：所得税费用	-908,656.26	4,024,382.04
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-7,551,512.13	7,614,696.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-7,551,512.13	3,183,734.03
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-	4,430,962.87
（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）	-7,551,512.13	7,876,408.86
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		-261,711.96
六、其他综合收益的税后净额	-997,745.83	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-997,745.83	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-997,745.83	
（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	-997,745.83	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-8,549,257.96	7,614,696.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,549,257.96	7,876,408.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-261,711.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.018	0.019
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.018	0.019

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。

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：王志军 会计机构负责人：骆科波

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（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	138,546,221.76	297,399,700.44
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	-	8,554.66
收到其他与经营活动有关的现金	6,301,600.79	260,603,166.82
经营活动现金流入小计	144,847,822.55	558,011,421.92
购买商品、接受劳务支付的现金	162,088,092.20	290,163,682.80
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	8,361,341.49	10,282,019.83
支付的各项税费	4,399,498.75	10,894,171.51
支付其他与经营活动有关的现金	10,461,150.61	257,289,563.19
经营活动现金流出小计	185,310,083.05	568,629,437.33
经营活动产生的现金流量净额	-40,462,260.50	-10,618,015.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	-
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	-	70,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	70,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,695.95	-
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	-	1,992.03
投资活动现金流出小计	215,695.95	1,992.03
投资活动产生的现金流量净额	7,784,304.05	70,798,007.97
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	25,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	49,870,369.54	428,912,812.56
筹资活动现金流入小计	74,870,369.54	428,912,812.56
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	1,262,847.22	2,026,580.95
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	52,274,942.73	488,430,382.11
筹资活动现金流出小计	53,537,789.95	490,456,963.06
筹资活动产生的现金流量净额	21,332,579.59	-61,544,150.50
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	-11,345,376.86	-1,364,157.94
加：期初现金及现金等价物余额	17,982,494.42	7,502,660.18
六、期末现金及现金等价物余额	6,637,117.56	6,138,502.24

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：王志军 会计机构负责人：骆科波

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－024

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第10次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第10次会议通知，会议于2024年4月28日在浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-21,135,186.75元，加上年初未分配利润为-296,962,296.56元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2023年分配普通股现金股利0元、2023年转作股本的普通股股利0元后，本公司2023年末可供分配的利润为-318,097,483.31元。

鉴于公司2023年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

五、逐份审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

独立董事方友萍、张亮、王波（离任）、李波（离任）分别提交述职报告，方友萍、张亮分别对本人的述职报告回避表决。

1、《公司2023年度独立董事述职报告（王波）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、《公司2023年度独立董事述职报告（李波）》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、《公司2023年度独立董事述职报告（方友萍）》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

4、《公司2023年度独立董事述职报告（张亮）》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告（王波）》、《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告（李波）》、《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告（方友萍）》、《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告（张亮）》。

六、审议通过《公司2023年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

七、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司2023年年度报告摘要》。

九、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十、审议通过《审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十一、审议通过《董事会2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十二、逐项审议《关于非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。

1、《关于非独立董事2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

非独立董事刘鹏、郑坚、佟鑫回避表决。

表决结果：2票赞成，0 票反对，0 票弃权，3票回避。

2、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案》

非独立董事兼总裁郑坚回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任常曦微女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。

十四、审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

十五、审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。

详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年第一季度报告》。

十六、审议通过《关于2023年第三季度报告会计差错更正的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。

详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于2023年第三季度报告会计差错更正的公告》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件：

公司证券事务代表常曦微女士简历：

常曦微，女，1991年5月出生，法学硕士，已取得法律职业资格证。2017年3月至2021年4月担任每日互动股份有限公司法务，2022年1月至2024年1月担任浙江远算科技有限公司高级法务，2024年1月加入本公司并任职于本公司证券部。

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-026

上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 15 点30分

召开地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度年度报告及其摘要	√
2	公司2023年度董事会工作报告	√
3	公司2023年度监事会工作报告	√
4	公司2023年度财务决算报告	√
5	公司2023年度利润分配预案	√
6	关于非独立董事2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第10次会议、第九届监事会第5次会议审议通过，相关会议决议公告于2024年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600193	创兴资源	2024/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续：

1、法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

3、股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

4、选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票；

(二) 登记地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层

(三) 登记时间：2024 年5月20日上午 9:00-11:00，下午 13:00-14:00。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：桑赫、常曦微

联系电话：4000-960-980

通讯地址：浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层 邮编：310000

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1.第九届董事会第10次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度年度报告及其摘要			
2	公司2023年度董事会工作报告			
3	公司2023年度监事会工作报告			
4	公司2023年度财务决算报告			
5	公司2023年度利润分配预案			
6	关于非独立董事2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－027

上海创兴资源开发股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"）2023年第四季度计提坏账准备及资产减值准备合计7,428,454.77元；2024年第一季度坏账准备转回5,117,653.35元。

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司对2023年第四季度及2024年第一季度的各项资产进行了减值测试，计提了相应的坏账准备及资产减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围及金额

（1）2023年第四季度（经审计）

公司及合并报表范围内子公司对2023年第四季度各项资产合计计提坏账准备及资产减值准备7,428,454.77元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
应收账款坏账准备	7,123,687.57
其他应收款坏账准备	1,085,389.42
合同资产减值准备	-780,622.22
合计	7,428,454.77

（2）2024年第一季度（未经审计）

公司及合并报表范围内子公司2024年第一季度坏账准备转回5,117,653.35元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
应收账款坏账准备	-5,118,631.49
其他应收款坏账准备	978.14
合同资产减值准备	
合计	-5,117,653.35

注：负数表示本期转回金额。

二、各项资产计提减值准备具体情况说明

（一）计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第22号金融工具的确认和计量》：公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、合同资产的预期信用损失进行测试及确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

1、应收账款坏账准备

在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
应收账款组合1	合并范围内关联方款项
应收账款组合2	建筑与装饰工程组合
应收账款组合3	移动信息服务业务组合

2、其他应收款坏账准备

在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
其他应收款组合1	合并范围内的关联方款项
其他应收款组合2	其他

3、合同资产减值准备

公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及相关会计政策规定，以预期信用损失为基础进行减值会计处理，并确认信用减值损失。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
合同资产：	
合同资产组合1	建筑与装饰工程相关的合同资产
合同资产组合2	工程质保金相关的合同资产

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

2023年第四季度与2024年第一季度公司合计计提减值准备2,310,801.42元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－028

上海创兴资源开发股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第10次会议，第九届监事会第5次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-21,135,186.75元，加上年初未分配利润为-296,962,296.56元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2023年分配普通股现金股利0元、2023年转作股本的普通股股利0元后，本公司2023年末可供分配的利润为-318,097,483.31元。

鉴于公司2023年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百五十六条规定："（四）现金分红的条件 公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正，且实施现金分红不会影响公司后续正常经营和持续发展的前提下，公司应当优先采用现金方式进行利润分配。"

鉴于公司2023年度归属于公司所有者的净利润为负，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，拟定2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议情况

公司于2024年4月28日召开第九届董事会第10次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议情况

公司于2024年4月28日召开第九届监事会第5次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。公司监事会认为公司2023年度利润分配方案是结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况下制定的，符合公司经营现状，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年4月30日