证券代码:003032　　证券简称:传智教育　　公告编号:2023-048

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司

## 2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 139,948,833.81 | 156,785,438.55 | 156,785,438.55 | -10.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,540,356.41 | 19,092,432.68 | 19,740,339.93 | -11.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,590,028.05 | 13,038,414.61 | 13,686,321.86 | -8.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,759,758.79 | 96,563,338.16 | 96,563,338.16 | -58.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.044 | 0.047 | 0.047 | -6.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.044 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.30% | 1.56% | 1.61% | -0.31% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 1,889,091,447.93 | 1,841,480,866.00 | 1,881,144,100.44 | 0.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,356,663,653.14 | 1,338,209,314.26 | 1,336,498,307.69 | 1.51% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第16号"），公司自2023年1月1日起采用解释第16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定。对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用单项交易,公司按照规定进行调整;对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 519,033.97 | 主要为报告期内产生的资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 27,218.70 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,805,715.52 | 主要为公司报告期内购买结构性存款取得的收益 |
| 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 | 2,537,653.92 | 主要为公司报告期内购买结构性存款未到期部分的公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,207.13 | |
| 减:所得税影响额 | 932,086.62 | |
| 合计 | 4,950,328.36 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

人民币:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 692,520,094.10 | 929,166,709.22 | -25.47% | 主要为期末购买结构性存款未到期所致 |
| 交易性金融资产 | 702,935,585.94 | 522,250,504.01 | 34.60% | 主要为购买结构性存款未到期所致 |
| 合同资产 | 16,182,138.21 | 0 | 不适用 | 服务期一年以内的传智专修学院学员学费分类至合同资产所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,890,792.26 | 1,701,270.00 | 1833.31% | 到期日一年以内的大额存单重分类所致 |
| 其他流动资产 | 125,237,102.86 | 40,379,350.99 | 210.15% | 本期新增到期日一年以内的大额存单所致 |
| 其他非流动资产 | 9,882,862.38 | 55,355,715.53 | -82.15% | 到期日一年以内的大额存单重分类以及传智专修学院学员学费重分类所致 |
| 应付职工薪酬 | 44,857,268.06 | 74,094,907.78 | -39.46% | 2022年度计提年终奖发放所致 |
| 应交税费 | 2,967,283.90 | 7,563,379.52 | -60.77% | 2022年度四季度计提税金缴纳所致 |

2、利润表项目

人民币:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 1,222,037.73 | 3,113,646.28 | -60.75% | 本期利息收入增加所致 |
| 资产/信用减值损失 | -464,858.09 | -2,388,845.51 | -80.54% | 上期传智专修学院后付费学员服务期满未还款学员计提坏账准备较大所致 |
| 营业外支出 | 286,165.11 | 10,222.09 | 2699.48% | 本期支付违约金所致 |
| 所得税费用 | 308,831.35 | -372,865.14 | -182.83% | 上期坏账及未弥补产生的递延所得税所致 |

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 | 25,419 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 黎活明 | 境内自然人 | 22.44% | 90,309,527.00 | 90,248,627.00 | | |
| 陈琼 | 境内自然人 | 16.64% | 66,978,330.00 | 66,978,330.00 | | |
| 方立勋 | 境内自然人 | 3.29% | 13,228,924.00 | 9,921,693.00 | | |
| 天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.92% | 11,744,787.00 | 0 | 质押 | 5,000,000.00 |
| 天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.64% | 10,610,139.00 | 10,610,139.00 | | |
| 天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.40% | 9,670,800.00 | 9,670,800.00 | | |
| 天津人欢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.40% | 9,640,275.00 | 9,640,275.00 | | |
| 天津合鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.36% | 9,487,873.00 | 9,487,873.00 | | |
| 天津地宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.10% | 8,451,361.00 | 8,451,361.00 | | |
| 上海创稷投资中心（有限合伙） | 其他 | 1.71% | 6,897,756.00 | 0 | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 11,744,787.00 | 人民币普通股 | 11,744,787.00 |
| 上海创稷投资中心（有限合伙） | 6,897,756.00 | 人民币普通股 | 6,897,756.00 |
| 江苏传智播客教育科技股份有限公司－2022年员工持股计划 | 3,658,700.00 | 人民币普通股 | 3,658,700.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金 | 3,622,736.00 | 人民币普通股 | 3,622,736.00 |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 3,429,135.00 | 人民币普通股 | 3,429,135.00 |
| 方立勋 | 3,307,231.00 | 人民币普通股 | 3,307,231.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,207,242.00 | 人民币普通股 | 3,207,242.00 |
| 天安人寿保险股份有限公司－万能产品 | 2,875,200.00 | 人民币普通股 | 2,875,200.00 |
| 蓝图创新投资管理（北京）有限公司－厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙） | 2,763,744.00 | 人民币普通股 | 2,763,744.00 |
| 曲晓燕 | 2,191,342.00 | 人民币普通股 | 2,191,342.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、黎活明、陈琼为公司控股股东、实际控制人,双方签订了一致行动协议。<br>2、黎活明为天津田长、天津乐邦、天津人欢、天津合鼎、天津地宽的执行事务合伙人,陈琼为天津田长、天津人欢、天津合鼎、天津地宽有限合伙人,两人通过天津田长、天津乐邦、天津人欢、天津合鼎、天津地宽合计间接持有公司股数14,088,932股。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏传智播客教育科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 692,520,094.10 | 929,166,709.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 702,935,585.94 | 522,250,504.01 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 6,076,642.44 | 9,469,616.25 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,215,915.50 | 6,463,441.96 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,204,951.16 | 1,106,768.54 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | 16,182,138.21 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,890,792.26 | 1,701,270.00 |
| 其他流动资产 | 125,237,102.86 | 40,379,350.99 |
| 流动资产合计 | 1,585,263,222.47 | 1,510,537,660.97 |
| 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 | 6,429,940.10 | 7,898,053.20 |
| 长期股权投资 | | |
| 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 | 2,427,007.25 | 2,185,524.17 |
| 在建工程 | 217,792.00 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 203,699,432.34 | 219,291,115.63 |
| 无形资产 | 2,708,658.18 | 2,882,519.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 28,225,524.44 | 30,522,877.79 |
| 递延所得税资产 | 50,237,008.77 | 52,470,633.96 |
| 其他非流动资产 | 9,882,862.38 | 55,355,715.53 |
| 非流动资产合计 | 303,828,225.46 | 370,606,439.47 |
| 资产总计 | 1,889,091,447.93 | 1,881,144,100.44 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 2,909,596.98 | 2,896,692.86 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 214,131,708.35 | 176,713,708.82 |
| 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 | 44,857,268.06 | 74,094,907.78 |
| 应交税费 | 2,967,283.90 | 7,563,379.52 |
| 其他应付款 | 34,146,719.58 | 34,095,505.05 |
| 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 | 46,580,568.53 | 51,577,558.61 |
| 其他流动负债 | 6,370,494.02 | 5,220,036.83 |
| 流动负债合计 | 351,963,639.42 | 352,161,789.47 |
| 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 | 142,020,922.59 | 150,772,186.67 |
| 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 | 38,443,232.78 | 41,711,816.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 180,464,155.37 | 192,484,003.28 |
| 负债合计 | 532,427,794.79 | 544,645,792.75 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 402,447,500.00 | 402,447,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 257,361,605.82 | 254,736,616.78 |
| 减:库存股 | 27,019,499.50 | 27,019,499.50 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 78,433,932.84 | 78,433,932.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 645,440,113.98 | 627,899,757.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,356,663,653.14 | 1,336,498,307.69 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,356,663,653.14 | 1,336,498,307.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,889,091,447.93 | 1,881,144,100.44 |

法定代表人:黎活明　　主管会计工作负责人:徐淦海　　会计机构负责人:武晋雅

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 139,948,833.81 | 156,785,438.55 |
| 其中:营业收入 | 139,948,833.81 | 156,785,438.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 127,904,016.24 | 142,486,003.14 |
| 其中:营业成本 | 66,677,565.26 | 72,122,481.01 |
| 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 | 409,044.38 | 538,174.92 |
| 销售费用 | 26,131,380.72 | 31,851,381.51 |
| 管理费用 | 18,396,305.92 | 19,246,360.61 |
| 研发费用 | 15,067,682.23 | 15,613,958.81 |
| 财务费用 | 1,222,037.73 | 3,113,646.28 |
| 其中:利息费用 | 2,409,414.10 | 3,343,185.63 |
| 利息收入 | 1,559,417.81 | 831,198.56 |
| 加:其他收益 | 386,813.30 | 330,310.58 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 2,805,715.52 | 5,820,048.28 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 2,537,653.92 | 516,015.51 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 43,981.82 | -9,586,794.42 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -508,839.91 | 7,197,948.91 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 519,033.97 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以"－"填列） | 17,829,176.19 | 18,576,964.27 |
| 加:营业外收入 | 306,176.68 | 800,732.61 |
| 减:营业外支出 | 286,165.11 | 10,222.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"填列） | 17,849,187.76 | 19,367,474.79 |
| 减:所得税费用 | 308,831.35 | -372,865.14 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 17,540,356.41 | 19,740,339.93 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 17,540,356.41 | 19,740,339.93 |
| 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 | 17,540,356.41 | 19,740,339.93 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.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 | | |
| 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 | 17,540,356.41 | 19,740,339.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,540,356.41 | 19,740,339.93 |
| 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 | 0.044 | 0.047 |
| （二）稀释每股收益 | 0.044 | 不适用 |

法定代表人:黎活明　　主管会计工作负责人:徐淦海　　会计机构负责人:武晋雅

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 185,452,785.83 | 231,088,959.86 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,277,592.28 | 4,180,495.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,730,378.11 | 235,269,455.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,487,128.93 | 4,559,610.32 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,213,726.79 | 112,636,303.93 |
| 支付的各项税费 | 9,176,404.24 | 6,306,101.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,093,359.36 | 15,204,101.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,970,619.32 | 138,706,117.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,759,758.79 | 96,563,338.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 580,000,000.00 | 730,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,894,574.43 | 6,634,438.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,290.00 | 11,300.00 |
| 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 | 584,899,864.43 | 736,645,738.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 785,280.73 | 890,867.53 |
| 投资支付的现金 | 845,000,000.00 | 694,000,000.00 |
| 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 | 845,785,280.73 | 694,890,867.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,885,416.30 | 41,754,871.42 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,560.00 | |
| 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 | | |
| 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 | 15,634,717.61 | 19,067,769.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,634,717.61 | 19,067,769.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,501,157.61 | -19,067,769.30 |
| 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 | -236,626,815.12 | 119,250,440.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 928,538,134.22 | 832,449,049.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691,911,319.10 | 951,699,490.17 |

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年04月29日

证券代码:003032　　证券简称:传智教育　　公告编号:2023-046

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏传智播客教育科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕354号）,深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:003032　　证券简称:传智教育　　公告编号:2023-049

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月28日,江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度人民币5,000万元。具体情况如下:

一、申请综合授信额度的情况

根据公司日常经营和业务发展的需要,同时结合自身实际情况,公司拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度人民币5,000万元（在不超过上述额度的范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。董事会授权公司董事长或其授权代理人代表公司签署有关法律文件。

公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

二、申请综合授信额度对公司的影响

本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要,有利于拓宽公司的融资渠道,为公司日常经营业务的正常开展提供保障,不会对公司的日常经营和业务发展造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:003032　　证券简称:传智教育　　公告编号:2023-047

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2023年4月24日以电子邮件等形式发出会议通知,于2023年4月28日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6名,实际出席6名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

（一）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》;

经过仔细审阅,董事会认为公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要,有利于拓宽公司的融资渠道,为公司日常经营业务的正常开展提供保障,不会对公司的日常经营和业务发展造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度人民币5,000万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:600193　　证券简称:创兴资源

# 上海创兴资源开发股份有限公司

## 2023 第一季度报告

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

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 | 29,566,173.15 | -57.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,576,472.76 | -80.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 898,149.69 | -88.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,483,142.07 | -272.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | -78.95 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | -78.95 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.49 | 减少2.06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 | 711,562,577.02 | 726,761,033.05 | -2.09 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 320,214,962.68 | 318,457,775.38 | 0.55 |

(二)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 | 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 | 1,016,000.00 | |
| 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 | -111,569.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 226,107.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 合计 | 678,323.07 | |

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项目的情况说明

□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 |
|---|---|---|
| 货币资金 | -43.19 | 主要系子公司收回工程款减少所致; |
| 其他应收款 | 27.78 | 主要系公司支付员工备用金增加所致; |
| 存货 | -100.00 | 主要系公司本期周转材料使用减少所致; |
| 其他流动资产 | 26.23 | 主要系公司增值税留抵税额增加所致; |
| 固定资产 | -32.11 | 主要系公司本期计提折旧所致; |
| 短期借款 | 124.00 | 主要系本期增加贷款所致; |
| 营业收入 | -57.57 | 主要系公司本期无合并已出售子公司过渡期营业收入及项目工程量减少所致; |
| 营业成本 | -59.13 | 主要系公司无合并已出售子公司过渡期营业成本及项目工程量减少所致; |
| 税金及附加 | -96.63 | 主要系公司无合并已出售子公司过渡期税金及附加、及缴纳税金及附加减少所致; |
| 销售费用 | -100.00 | 主要系公司无合并已出售子公司过渡期销售费用所致; |
| 管理费用 | -31.64 | 主要系公司无合并已出售子公司过渡期管理费用所致; |
| 其他收益 | -59.95 | 主要系公司收到个人所得税手续费返回减少所致; |
| 投资收益 | -107.14 | 主要系本期无出售子公司产生投资收益所致; |
| 信用减值损失 | -73.89 | 主要系公司冲回应收账款坏账减少所致; |
| 营业外收入 | 100.00 | 主要系公司收到政府财政补贴增加所致; |
| 营业外支出 | 36.59 | 主要系公司支付滞纳金增加所致; |
| 所得税费用 | -41.59 | 主要系公司无合并已出售子公司过渡期应交企业所得税、及需缴纳企业所得税减少所致; |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -272.30 | 主要系公司无合并已出售子公司过渡期经营活动流量及收回工程款减少所致; |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170.52 | 主要系公司支付往来款减少所致。 |

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 | 27,365 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浙江华侨实业有限公司 | 境内非国有法人 | 101,664,147 | 23.9 | 0 | 无 | |
| 漳州大洋投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 37,393,771 | 8.79 | 0 | 无 | |
| 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈55号私募证券投资基金 | 其他 | 8,192,106 | 1.93 | 0 | 无 | |
| 李奕奇 | 未知 | 3,344,600 | 0.79 | 0 | 未知 | |
| 沈燕 | 未知 | 2,300,000 | 0.54 | 0 | 未知 | |
| 郑志花 | 未知 | 2,280,803 | 0.54 | 0 | 未知 | |
| 郑宝华 | 未知 | 2,200,000 | 0.52 | 0 | 未知 | |
| 杨小荷 | 未知 | 2,162,014 | 0.51 | 0 | 未知 | |
| 姜超 | 未知 | 1,584,000 | 0.37 | 0 | 未知 | |
| 叶法洪 | 未知 | 1,583,900 | 0.37 | 0 | 未知 | |

| 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 |
| 浙江华侨实业有限公司 | 101,664,147 | 人民币普通股 | 101,664,147 |
| 漳州大洋投资股份有限公司 | 37,393,771 | 人民币普通股 | 37,393,771 |
| 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈55号私募证券投资基金 | 8,192,106 | 人民币普通股 | 8,192,106 |
| 李奕奇 | 3,344,600 | 人民币普通股 | 3,344,600 |
| 沈燕 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 |
| 郑志花 | 2,280,803 | 人民币普通股 | 2,280,803 |
| 郑宝华 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 杨小荷 | 2,162,014 | 人民币普通股 | 2,162,014 |
| 姜超 | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 |
| 叶法洪 | 1,583,900 | 人民币普通股 | 1,583,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 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） | 无 | | |

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

2023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 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 10,913,163.34 | 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 | 208,878,696.82 | 223,314,928.99 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,050,090.45 | 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 | 2,241,008.25 | 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 | 266,714,245.72 | 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 | 19,799,912.76 | 15,686,006.44 |
| 流动资产合计 | 522,597,117.34 | 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 | 10,397,933.49 | 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 | 12,331.29 | 18,162.56 |
| 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 | 5,154,494.08 | 5,493,240.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 188,965,459.68 | 189,614,968.56 |
| 资产总计 | 711,562,577.02 | 726,761,033.05 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 44,800,000.00 | 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 | 261,384,548.32 | 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 | 592,474.24 | 636,097.35 |
| 应交税费 | 2,934,823.44 | 2,347,851.22 |
| 其他应付款 | 31,467,650.23 | 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 | | |
| 其他流动负债 | 50,021,329.12 | 54,841,108.45 |
| 流动负债合计 | 391,347,614.34 | 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 | | |
| 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 | 391,347,614.34 | 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 | 147,565,569.68 | 147,511,989.68 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -6,277,124.31 | -6,277,124.31 |
| 专项储备 | 127,134.54 | - |
| 盈余公积 | 48,812,206.57 | 48,812,206.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -295,385,823.80 | -296,962,296.56 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 320,214,962.68 | 318,457,775.38 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 320,214,962.68 | 318,457,775.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 711,562,577.02 | 726,761,033.05 |

公司负责人:陈建玲主管会计工作负责人:柯银霞会计机构负责人:柯银霞

合并利润表

2023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 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 29,566,173.15 | 69,690,376.55 |
| 其中:营业收入 | 29,566,173.15 | 69,690,376.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 28,764,513.11 | 68,562,515.68 |
| 其中:营业成本 | 25,869,519.62 | 63,304,607.10 |
| 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 | 5,172.59 | 153,514.73 |
| 销售费用 | - | 925,757.36 |
| 管理费用 | 2,607,779.91 | 3,814,808.14 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 282,040.99 | 363,828.35 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 11,364.79 | 121,193.03 |
| 加:其他收益 | 3,426.48 | 8,554.66 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | -304,931.69 | 4,271,718.09 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 1,354,983.68 | 5,190,426.55 |
| 资产减值损失（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） | 1,855,138.51 | 10,598,560.17 |
| 加:营业外收入 | 1,016,000.00 | |
| 减:营业外支出 | 111,569.24 | 81,683.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 2,759,569.27 | 10,516,876.32 |
| 减:所得税费用 | 1,183,096.51 | 2,025,536.14 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 1,576,472.76 | 8,491,340.18 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 1,576,472.76 | 8,491,340.18 |
| 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） | 1,576,472.76 | 8,086,740.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | - | 404,599.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 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 | | |
| 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 | 1,576,472.76 | 8,491,340.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,576,472.76 | 8,086,740.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | 404,599.79 |
| 八、每股收益: | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.004 | 0.019 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.004 | 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:陈建玲主管会计工作负责人:柯银霞会计机构负责人:柯银霞

合并现金流量表

2023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 | 2023年第一季度 | 2022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 | 47,949,353.35 | 107,578,676.00 |
| 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 | 1,019,426.48 | 5,784.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,061,826.47 | 99,930,897.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,030,606.30 | 207,515,358.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,058,268.65 | 109,451,661.38 |
| 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 | 2,728,211.33 | 3,309,503.54 |
| 支付的各项税费 | 358,310.65 | 357,439.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,368,957.74 | 77,284,787.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,513,748.37 | 190,403,391.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,483,142.07 | 17,111,966.38 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 25,000,000.00 | 257,138,676.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 257,138,676.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,144,971.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,569.44 | 227,809.98 |
| 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 | 25,000,000.00 | 284,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,332,540.80 | 285,027,809.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,667,459.20 | -27,889,133.98 |
| 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 | -9,815,682.87 | -10,777,167.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,982,494.42 | 13,374,770.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,166,811.55 | 2,597,603.28 |

公司负责人:陈建玲主管会计工作负责人:柯银霞会计机构负责人:柯银霞

(一)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4月29日

证券代码:600193　　证券简称:创兴资源　　编号:2023—028

# 上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第16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个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第16次会议通知,会议于2023年4月28日以通讯方式召开,本次会议由董事长陈建玲女士主持。本次会议应出席董事5名,实际出席会议的董事 5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

因公司内部工作调整,柯银霞女士不再担任财务总监职务。经公司总裁提名,董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,董事会同意聘任王志军先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年4月29日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》（公告编号:2023-029）。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:600193　　证券简称:创兴资源　　编号:2023—029

# 上海创兴资源开发股份有限公司关于变更公司财务总监的公告

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个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开第八届董事会第16次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。因公司内部工作调整,柯银霞女士不再担任财务总监职务。截至本公告披露日,柯银霞女士未直接持有公司股份。

柯银霞女士在担任公司财务总监期间,恪尽职守、勤勉尽职,忠实履行了财务总监应尽的职责与义务,为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对柯银霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢!

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司总裁阙江阳先生提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任王志军先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（王志军先生的简历详见附件）。

王志军先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于第八届董事会第16次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件:王志军简历

王志军,男,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于安徽省财经学院,大专学历,中级会计师职称。2001年1月至2006年12月在浙江省商业集团有限公司历任成本会计、进出口会计、财务经理,2007年1月至2009年12月在杭州市丝绸服装进出口有限公司任财务经理,2010年1月至2015年12月在浙江天瑞控股集团有限公司任财务总监,2016年1月至今在华侨控股集团有限公司任财务总监。