公司代码:600647 公司简称:同达创业

上海同达创业投资股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对此发表了专项说明及意见，具体内容详见公司同日披露的《中审众环会计师事务所关于上海同达创业投资股份有限公司2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》及《上海同达创业投资股份有限公司董事会关于2022年度财务报告无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-10,117,067.17元；公司本部2022年度实现净利润为-20,798,316.80元，加上年初未分配利润134,767,669.18元，减提取法定盈余公积金0元，实际可供股东分配的利润为113,969,352.38元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2022年度利润分配方案为：不分配、不转增。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	同达创业	600647	ST同达

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛玉宝	周亮
办公地址	上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼	上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼
电话	021-68871928；021-61638809	021-61638853
电子信箱	xueyb@126.com	zhouliang@cinda.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

建材行业是重要的材料工业，随着我国工业化和城市化的不断发展推进，对于建材的需求日益剧增。近年来，随着房地产行业发展速度放缓，建筑材料的需求相应减少。建材行业的各子行业都与固定资产投资的增长密切相关，因此他们之间表现出一定的趋同性。从建材行业的相关产业来看，建材行业与国民经济的诸多基础产业息息相关，这就决定了建材行业的发展周期与国民经济的发展周期有着密切的关系。因此，建材行业表现出周期性的特征。报告期内，受房地产市场低迷等因素影响，贸易客户需求减少、信用风险增加，公司未开展建材贸易业务。

公司所属行业为批发业，2022年营业收入1,869万元，其中房地产销售收入1,767万元，经营性物业租金收入101万元。

受房地产市场低迷等因素影响，贸易客户需求减少、信用风险增加，加之下半年启动重大资产重组工作，2022年公司未开展建材贸易业务。2022年公司营业收入及利润的主要来源为控股子公司广州德裕房产销售。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	351,445,100.84	529,687,001.55	-33.65	504,521,343.65
归属于上市公司股东的净资产	295,186,340.11	305,303,407.28	-3.31	299,440,519.48
营业收入	18,688,379.06	97,252,902.02	-80.78	10,999,545.53
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	706,137.06	96,855,302.36	-99.27	10,114,382.96
归属于上市公司股东的净利润	-10,117,067.17	5,862,887.80	-272.56	11,695,170.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,794,026.98	412,984.01	-4,650.79	-6,988,050.32
经营活动产生的现金流量净额	-172,980,014.54	70,835,171.73	-344.20	-19,681,086.35
加权平均净资产收益率（%）	-3.37	1.94	减少5.31个百分点	3.98
基本每股收益（元／股）	-0.0727	0.0421	-272.68	0.0841
稀释每股收益（元／股）	-0.0727	0.0421	-272.68	0.0841

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,634,634.28	15,263,384.76	1,404,584.77	385,775.25
归属于上市公司股东的净利润	6,389,420.96	-662,044.82	-1,938,464.49	-13,905,978.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,812,885.36	-1,019,118.47	-2,055,082.06	-13,906,941.08
经营活动产生的现金流量净额	-145,569,933.56	-6,508,136.81	-19,367,893.71	-1,534,050.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

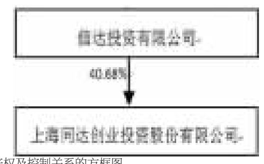
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	15,355
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	15,163

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
信达投资有限公司		56,606,455	40.68		无		国有法人
光大嘉宝股份有限公司		2,457,000	1.77		未知		未知
朱学律		1,871,100	1.34		未知		境内自然人
李健		1,765,400	1.27		未知		境内自然人
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新39号私募证券投资基金		1,566,089	1.13		未知		未知
齐广胜		1,529,000	1.10		未知		境内自然人
黄晓颖		832,400	0.60		未知		境内自然人
西藏汇昇投资管理有限公司－汇昇新动力基金		828,200	0.60		未知		未知
梁坚源		725,800	0.52		未知		境内自然人
陈惜如		720,000	0.52		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间有何关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

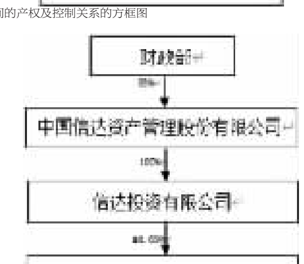
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年公司积极采取措施，努力保障公司的持续经营能力，并于下半年启动了重大资产重组工作。由于受疫情等因素影响，重组交易进程存在较大程度滞后，且后续工作进程存在较大不确定性，公司本次重大资产重组遗憾终止。

受房地产市场低迷等因素影响，贸易客户需求减少、信用风险增加，加之下半年启动重大资产重组工作，2022年公司未开展建材贸易业务。2022年公司营业收入及利润的主要来源为控股子公司广州德裕房产销售。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

因公司2022年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2（一）的有关规定，公司股票在 2022 年年度报告披露后可能被实施“退市风险警示”。

证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临2023-014

上海同达创业投资股份有限公司关于公司2022年度拟不进行利润分配的说明公告

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。

重要内容提示：

●公司2022年度利润分配方案为：不分配、不转增。

●公司2022年度不进行利润分配的原因：综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润用于满足公司新业务开拓的资金需求，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

●公司2022年度利润分配方案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

一、公司2022年度利润分配方案

经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-10,117,067.17元；公司本部2022年度实现净利润为-20,798,316.80元，加上年初未分配利润134,767,669.18元，减去提取法定盈余公积金0元，实际可供股东分配的利润为113,969,352.38元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2022年度利润分配方案为：不分配、不转增。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司业务和发展现状

公司近年一直在努力开拓新业务，保障公司持续经营，公司新业务拓展需要资金的支持。

（二）2022年度拟不进行利润分配的原因及留存未分配利润的用途

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于满足公司新业务开拓的资金需求，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

三、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开了公司第九届董事会第十四次会议，经全体董事一致同意，审议通过了公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表意见情况

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2023年4月27日召开了公司第九届监事会第十三次会议，经全体监事一致同意，审议通过了公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二○二三年四月二十九日

证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临2023-017

上海同达创业投资股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会于二○二三年四月二十七日在公司会议室召开了公司第九届监事会第十三次会议。公司监事长李慧主持了本次会议，公司监事会全体成员出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、监事会会议议案审议情况

经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）公司2022年度监事会工作报告；

（二）公司2022年年度报告全文及摘要；

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

经审核公司2022年年度报告，监事会认为：

1. 公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；

2. 公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年度的经营业绩和财务状况；

3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）公司2022年度财务决算报告；

（四）公司2022年度利润分配方案；

经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-10,117,067.17元；公司本部2022年度实现净利润为-20,798,316.80元，加上年初未分配利润134,767,669.18元，减提取法定盈余公积金0元，实际可供股东分配的利润为113,969,352.38元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2022年度利润分配方案为：不分配、不转增。

上述利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

公司监事会认为：公司2022年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2022年年度股东大会审议。

（五）公司监事会对董事会关于2022年度财务报告无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项专项说明的意见

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

六、公司2023年第一季度报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

经审核公司2023年第一季度报告，监事会认为：

1. 公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；

2. 公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年第一季度的经营业绩和财务状况；

3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述一、二、三、四等四项议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二○二三年四月二十九日

证券代码:600647 证券简称:同达创业 公告编号:2023-018

上海同达创业投资股份有限公司关于实施退市风险警示暨停牌的公告

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：

●停牌日期为2023年5月4日。

●实施起始日为2023年5月5日。

●实施后A股简称为*ST同达。

第一节股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）证券种类与简称：A股股票简称由“同达创业”变更为“*ST同达”；

（二）证券代码仍为600647；

（三）实施风险警示的起始日：2023年5月5日。

第二节实施风险警示的适用情形

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元（“净利润”以扣除非经常性损益后孰低为准），根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。

第三节实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2023年5月4日停牌一天，2023年5月5日复牌并实施退市风险警示。实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%，公司股票将在风险警示板交易。

第四节董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司董事会及经营层将在2023年克服各种不利因素影响，结合公司目前面临的实际情况，拟采取以下措施保障公司持续健康发展：

1.积极寻找契合公司发展现状的标的公司，通过支付现金的方式进行收购，确立公司可持续发展的主营业务，保障公司的持续经营和健康发展。

2.控制现金支出，确保资金安全，谨慎考虑非股权资本性支出。

3.持续全面开展降本增效活动，整合资源，优化运行方式；进一步强化财务基础管理工作，提高资金使用效率，严格执行预算，严格控制费用，防范财务风险。

第五节公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，如出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条的相关情形，公司股票将可能被终止上市。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》，有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司敬重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。

第六节实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：公司董事会办公室

（二）联系地址：上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦21楼

（三）咨询电话：021-61638809；021-61638853

（四）传真：021-58792032

（五）电子信箱：xueyubao@cinda.com.cn

zhouliang@cinda.com.cn

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临2023-013

上海同达创业投资股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二○二三年四月二十七日在公司会议室召开了公司第九届董事会第十四次会议。会议由公司董事长张宁先生主持，公司董事会全体成员出席了本次会议（含授权委托：公司董事魏一因事委托董事长张宁代为行使表决权；公司独立董事曹红文因事委托独立董事王扬代为行使表决权），公司监事会成员及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）公司2022年度工作报告

（二）公司2022年度董事会工作报告

（三）公司2022年年度报告全文及摘要

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（四）公司2022年度财务决算报告

（五）公司2022年度利润分配方案

经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-10,117,067.17元；公司本部2022年度实现净利润为-20,798,316.80元，加上年初未分配利润134,767,669.18元，减去提取法定盈余公积金0元，实际可供股东分配的利润为113,969,352.38元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2022年度利润分配方案为：不分配、不转增。

上述利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。

公司董事会认为：公司2022年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日披露的临时公告：临2023-014。

（六）公司独立董事2022年度述职报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（七）公司董事会审计委员会2022年度履职报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（八）公司2022年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（九）公司董事会关于2022年度财务报告无保留意见审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”段落涉及事项的专项说明

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（十）公司2023年第一季度报告

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（十一）召开公司2022年年度股东大会的议案

公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司2022年度董事会工作报告、公司2022年年度报告全文及摘要、公司2022年度财务决算报告、公司2022年度利润分配方案、公司独立董事2022年度述职报告、公司九届十三次监事会审议通过的公司2022年度监事会工作报告等六项议案提请公司2022年年度股东大会审议。

公司定于2023年5月23日在本公司会议室召开公司2022年年度股东大会。公司董事会将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开2022年年度股东大会的通知。

详见公司同日披露的临时公告：临2023-015。

上述二、三、四、五、六等五项议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二○二三年四月二十九日

证券代码:600647 证券简称:同达创业 公告编号:2023-015

上海同达创业投资股份有限公司关于召开2022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：2023年5月23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

2022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：2023年5月23日13 点30 分

召开地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

(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2023年5月23日

至2023年5月23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2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年年度报告全文及摘要	√
4	公司2022年度财务决算报告	√
5	公司2022年度利润分配方案	√
6	公司独立董事2022年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2023年4月29日《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易网站。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600647	同达创业	2023/5/15

(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）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

（二）登记时间：2023年5月19日10:00～11:30，下午1:00～4:00。

（三）登记地址及联系方式：

登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室

联系电话：021—52383317

传 真：021—52383317

六、其他事项

（一）公司联系人及联系方式

联系人：薛玉宝

电话：021-61638809；68871928

传真：021-58792032

（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

（三）参加现场会议的股东请佩戴口罩。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海同达创业投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022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2022年度董事会工作报告			
2	公司2022年度监事会工作报告			
3	公司2022年年度报告全文及摘要			
4	公司2022年度财务决算报告			
5	公司2022年度利润分配方案			
6	公司独立董事2022年度述职报告			

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:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临2023-016

上海同达创业投资股份有限公司关于召开公司2022年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午16:00-17:00。

●会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com。

●投资者可在2023年5月17日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2022年年度报告》和《公司关于2022年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：临2023-014）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2023年5月18日（星期四）召开公司2022年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会，对公司2022年度的经营情况、利润分配等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间、地点

会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午16:00-17:00。

会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com。

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长张宁先生、董事、总经理陈鹏先生、独立董事王扬女士、董事会秘书薛玉宝先生、计划财务部经理翟晓玲女士。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2023年5月18日（星期四）下午16:00-17:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

2. 投资者可在2023年5月17日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周亮

电话：021-61638853

传真：021-58792032

邮箱：zhouliang@cinda.com.cn

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二○二三年四月二十九日

证券代码:600647 证券简称:同达创业

上海同达创业投资股份有限公司

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	358,529.53	-78.07
归属于上市公司股东的净利润	-1,358,285.14	-121.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,378,383.13	
经营活动产生的现金流量净额	-5,449,657.25	
基本每股收益（元/股）	-0.0098	-121.35
稀释每股收益（元/股）	-0.0098	-121.35
加权平均净资产收益率（%）	-0.46	减少2.53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	345,440,528.82	351,445,100.84	-1.71
归属于上市公司股东的所有者权益	293,828,054.97	295,186,340.11	-0.46

(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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,878.40	公司个税手续费返还款
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	780.41	
合计	20,097.99	

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
营业收入	-78.07	主要是由于本期房产销售收入减少
归属于上市公司股东的净利润	-121.26	主要是由于上年同期广州德裕土地增值税最终清算结果与账面记录差异的调整增加利润所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		主要是由于上年同期广州德裕土地增值税最终清算结果与账面记录差异的调整做为非经常性损益扣除所致
基本每股收益	-121.35	主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益	-121.35	主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润减少

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	15,163	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

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
信达投资有限公司	国有法人	56,606,455	40.68		无	
光大嘉宝股份有限公司	未知	2,457,000	1.77		未知	
李健	境内自然人	1,765,400	1.27		未知	
朱学律	境内自然人	1,541,100	1.11		未知	
齐广胜	境内自然人	1,529,000	1.10		未知	
黄晓颖	境内自然人	832,400	0.60		未知	
梁坚源	境内自然人	712,200	0.51		未知	
西藏汇昇投资管理有限公司－汇昇新动力基金	未知	705,000	0.51		未知	
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新39号私募证券投资基金	未知	700,389	0.50		未知	
赵祖华	境内自然人	633,400	0.46		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
信达投资有限公司	56,606,455	人民币普通股	56,606,455
光大嘉宝股份有限公司	2,457,000	人民币普通股	2,457,000
李健	1,765,400	人民币普通股	1,765,400
朱学律	1,541,100	人民币普通股	1,541,100
齐广胜	1,529,000	人民币普通股	1,529,000
黄晓颖	832,400	人民币普通股	832,400
梁坚源	712,200	人民币普通股	712,200
西藏汇昇投资管理有限公司－汇昇新动力基金	705,000	人民币普通股	705,000
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新39号私募证券投资基金	700,389	人民币普通股	700,389
赵祖华	633,400	人民币普通股	633,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间有何关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

2023年一季度公司持续经营能力仍存在不确定性，公司将积极寻找契合公司发展现状的新业务，通过支付现金的方式进行收购，确立公司可持续发展的主营业务。

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：上海同达创业投资股份有限公司

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	258,269,170.33	263,750,004.58
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	68,979.95	147,210.83
应收款项融资		
预付款项	4,000.00	4,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,864,010.37	6,963,507.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,383,444.95	33,383,444.95
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	17,034,634.08	17,020,360.37
流动资产合计	315,624,239.68	321,268,528.18
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,013,656.88	14,191,836.24
固定资产	15,251,307.30	15,426,027.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	551,324.96	558,708.77
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,816,289.14	30,176,572.66
资产总计	345,440,528.82	351,445,100.84
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	1,048,190.32	1,048,190.32
预收款项	2,213,510.20	2,277,458.20
合同负债		
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	3,722,344.77	8,127,992.67
应交税费	664,749.22	537,778.74
其他应付款	6,092,627.96	6,092,360.07
其中：应付利息		
应付股利	226,625.00	226,625.00
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		
流动负债合计	13,741,422.47	18,083,780.00
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		
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	13,741,422.47	18,083,780.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,143,550.00	139,143,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,928.53	730,928.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,827,045.75	34,827,045.75
一般风险准备		
未分配利润	119,126,530.69	120,484,815.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	293,828,054.97	295,186,340.11
少数股东权益	37,871,051.38	38,174,980.73
所有者权益（或股东权益）合计	331,699,106.35	333,361,320.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	345,440,528.82	351,445,100.84

公司负责人：张宁主管会计工作负责人：陈鹏会计机构负责人：翟晓玲

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司

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	358,529.53	1,634,634.28
其中：营业收入	358,529.53	1,634,634.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,889,484.87	-12,242,544.54
其中：营业成本	178,179.36	1,220,634.76
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	99,315.30	-15,485,431.46
销售费用	66,559.96	90,649.58
管理费用	2,695,136.38	2,601,188.35
研发费用		
财务费用	-1,149,706.13	-669,585.77
其中：利息费用		
利息收入	1,152,248.13	672,417.87
加：其他收益	20,878.40	20,388.37
投资收益（损失以“－”号填列）		467,558.61
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）	-152,137.55	276.50
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）	-1,662,214.49	14,365,402.30
加：营业外收入		60,000.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,662,214.49	14,425,402.30
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,662,214.49	14,425,402.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,662,214.49	14,425,402.30
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）	-1,358,285.14	6,389,420.96
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-303,929.35	8,035,981.34
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	-1,662,214.49	14,425,402.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,358,285.14	6,389,420.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-303,929.35	8,035,981.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0098	0.0459
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0098	0.0459

公司负责人：张宁主管会计工作负责人：陈鹏会计机构负责人：翟晓玲

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：上海同达创业投资股份有限公司

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		16,746,504.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,580,760.62	1,293,545.53
经营活动现金流入小计	1,580,760.62	18,040,049.53
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	6,028,420.34	7,386,819.90
支付的各项税费	487,299.84	155,448,799.00
支付其他与经营活动有关的现金	514,697.69	774,364.19
经营活动现金流出小计	7,030,417.87	163,609,983.09
经营活动产生的现金流量净额	-5,449,657.25	-145,569,933.56
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		554,260.46
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		554,260.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,177.00	
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		56,999.99
投资活动现金流出小计	31,177.00	56,999.99
投资活动产生的现金流量净额	-31,177.00	497,260.47
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		
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	-5,480,834.25	-145,072,673.09
加：期初现金及现金等价物余额	263,750,004.58	439,260,152.43
六、期末现金及现金等价物余额	258,269,170.33	294,187,479.34

公司负责人：张宁主管会计工作负责人：陈鹏会计机构负责人：翟晓玲

(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

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2023年4月27日