公司代码:600193　　公司简称:创兴资源

上海创兴资源开发股份有限公司

2024 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、中兴财光华会计师事务所(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。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会对2024年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,独立董事及监事会对专项说明发表了意见。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的专项说明及意见。

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

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-193,384,912.44元,加上年初未分配利润-318,097,483.31元,扣除提取的法定盈余公积金0元、2024年分配普通股现金股利0元、2024年转作股本的普通股股利0元后,本公司2024年末可供分配的利润为-511,482,395.75元。

鉴于公司2024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2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2024年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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	创兴资源	600193	厦门大洋、创兴科技、创兴置业、创兴资源、*ST创兴、ST创兴

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李梁森	常巍巍
联系地址	浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢	浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢
电话	4000-960-980	4000-960-980
传真	/	/
电子信箱	cxzy@shprd.cn	cxzy@shprd.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司建筑装饰业务属于建筑业中的“建筑装饰和其他建筑业”;移动信息服务业务和算力服务业务属于信息传输、软件和信息技术服务业中的“软件和信息技术服务业”。

1、建筑装饰和其他建筑业

报告期内,受房地产等上游行业形势变化的影响,建筑装饰行业持续承压。同时,国家对节能减排和环境保护的政策要求越来越严格,建筑装饰行业正在向绿色和科技驱动的发展方向转型。行业参与者不仅要在市场竞争中保持竞争力,还需积极响应并推动行业的升级转型。在这一背景下,整体行业面临挑战。

2、软件和信息技术服务业

2024年,我国软件和信息技术服务业实现稳步增长,高质量发展扎实推进。根据工信部发布的数据显示,全国移动短信业务量20162亿条,比上年增长7.9%,移动短信业务收入比上年增长25.%,保持平稳有序发展的态势。

公司建筑装饰业务包括室内装修、基建工程、建筑施工可视化设计服务等。

业务模式:该项业务一般通过招投标模式(公开招标、邀请招标)或主动承揽模式两种方式来承接在公司资质范围内项目。项目合同签订后,工程管理中心根据项目性质、项目经理过往施工经验等方面因素,选拔合适的项目经理并组建项目团队开展施工工作。对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目,公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。工程款结算根据完工进度和合同约定而定,具体分为工程预付款、工程进度款、竣工决算款及质量保证金等阶段。

采购模式:①集中采购模式:采购部门按照项目材料使用计划,从公司合格供应商资源库的供应商中选择优质供应商,通过招标或议价方式选择符合项目要求的供应商。②甲方制定品牌采购模式:项目材料为甲方(业主)指定品牌、供应商的,由采购部门与指定品牌供应商通过议价谈判后,签订采购合同。③甲方提供材料模式:材料由甲方(业主)自行采购,公司只负责施工。施工所需的辅材辅料/物料、零星材料由于采购灵活度高、金额小,一般由项目部材料员在项目当地采购。

业绩驱动因素:公司的建筑装饰业务主要来自于通过关联交易框架协议承接的旅游目的地开发及房地产开发的施工工程业务、装修工程业务等。一方面,项目多处于后期阶段,工程量减少,收入规模同比下降。另一方面,由于相关产业链环节的流动性承压,公司工程款项账龄延长,回款风险增加,导致应收账款及合同资产的减值损失增加,对报告期利润产生了影响。

报告期内,公司依托通信网络资源,开展智能短信、智能语音呼叫等移动信息服务业务。该项业务通过对第三方供应商和部分地区电信运营商通信资源的整合,依托公司自有运营的智能短信服务平台,为客户提供智慧短信、智能语音呼叫等通信连接与信息分发服务。

业务模式:公司根据客户的移动信息服务需求,向其提供包括平台对接、参数调试、运营维护等在内的各项服务。与客户商洽达成合作意向后,双方进行短信测试,测试通过后正式签订合作协议。终端客户根据自己的业务需要发起需求,传递至公司智能短信服务平台,客户需求经平台系统审核通过后,发送至运营商或其他移动信息服务渠道,最终由运营商直接将短信等发送至用户。

采购模式:报告期内公司的通信资源以向第三方供应商采购为主。公司根据各通道业务中资源的使用量与资源提供方进行对账和结算,双方一般按月进行对账结算。

业绩驱动因素:报告期内,公司加快新业务资质的获取,构建技术与产品能力。公司依托通信网络资源,推进在智能短信、智能语音呼叫服务等领域的业务拓展。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	572,427,808.91	721,267,115.37	-20.64	726,761,033.05
归属于上市公司股东的净资产	103,564,231.14	286,796,236.00	-63.11	318,457,775.38
营业收入	84,012,991.91	130,309,402.01	-35.53	263,654,573.63
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	83,556,857.78	130,079,409.86	-35.76	263,654,573.63
归属于上市公司股东的净利润	-193,384,912.44	-21,135,186.75	不适用	6,224,751.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193,236,774.66	-20,528,270.83	不适用	1,010,375.55
经营活动产生的现金流量净额	-6,782,924.04	-34,139,029.12	不适用	-66,208,123.56
加权平均净资产收益率(%)	-96.61	-6.88	减少89.73个百分点	1.98
基本每股收益(元/股)	-0.456	-0.050	不适用	0.015
稀释每股收益(元/股)	-0.456	-0.050	不适用	0.015

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	11,409,404.80	26,083,131.87	8,296,182.26	38,224,602.98
归属于上市公司股东的净利润	-2,497,688.46	-9,417,128.73	-12,725,613.14	-173,739,884.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,497,687.42	-9,799,506.16	-13,257,399.77	-172,677,556.15
经营活动产生的现金流量净额	-19,303,875.28	33,283,341.76	-12,009,864.64	-8,752,525.87

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)	31,566
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,598
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

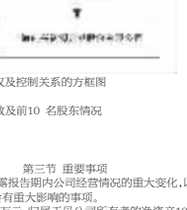
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
					冻结	101,664,147	境内非国有法人
					质押	67,000,000	
浙江华侨实业有限公司	0	101,664,147	23.90	0	冻结	101,664,147	境内非国有法人
海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-芙蓉兴馨各1号私募证券投资基金	33,139,971	33,139,971	7.79	0	无	0	其他
王海龙	3,488,000	3,488,000	0.82	0	无	0	未知
李奕奇	35,200	3,380,500	0.79	0	无	0	未知
BARCLAYSBANKPLC	1,317,714	1,963,969	0.46	0	无	0	未知
JPMorganSecuritiesPLC - 自有资金	1,405,912	1,866,438	0.44	0	无	0	未知
付孔和	1,451,100	1,451,100	0.34	0	无	0	未知
刘曲	1,328,700	1,328,700	0.31	0	无	0	未知
刘春兰	1,286,100	1,286,100	0.30	0	无	0	未知
赵鹏	1,273,200	1,273,200	0.30	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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。

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。

报告期内,公司总资产57,242.78万元,归属于母公司所有者的净资产10,356.42万元,实现营业收入8,401.30万元,利润总额为-18,687.71万元,归属于母公司所有者的净利润为-19,338.49万元。

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

公司2024年度实现营业收入8,401.30万元,低于3亿元。根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项:“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票实施退市风险警示:(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元;”的规定,公司股票在2024年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

证券代码:600193　　证券简称:创兴资源　　公告编号:2025-016

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第17次会议决议的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日以书面及电话通知方式向董事会出公司第九届董事会第17次会议通知,会议于2025年4月28日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场形式召开。本次会议由董事会主席汪华斌召集并主持,会议应到董事3名,实到董事3名,董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年年度报告》及摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《证券法》第82条和上海证券交易所有关规定的要求,公司监事会对《2024年年度报告》进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见:

(1)公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

我们保证公司《2024年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度报告摘要》。

三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为公司2024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。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

六、审议通过《董事会关于对公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会同意《董事会关于对公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》及《上海创兴资源开发股份有限公司监事会对董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司监事会
2025年4月30日

证券代码:600193　　证券简称:创兴资源　　公告编号:2025-017

上海创兴资源开发股份有限公司第九届监事会第9次会议决议的公告

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法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司于2025年4月18日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第9次会议通知,会议于2025年4月28日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名,董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年年度报告》及摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《证券法》第82条和上海证券交易所有关规定的要求,公司监事会对《2024年年度报告》进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见:

(1)公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

我们保证公司《2024年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度报告摘要》。

三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为公司2024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。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

六、审议通过《董事会关于对公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会同意《董事会关于对公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》及《上海创兴资源开发股份有限公司监事会对董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司监事会
2025年4月30日

证券代码:600193　　证券简称:创兴资源　　公告编号:2025-018

上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2024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:2025年5月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024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:2025年5月23日　14 点 00分

召开地点:浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月23日

至2025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 一 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2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司《2024年年度报告》及摘要	√
4	公司2024年度财务决算报告	√
5	公司2024年度利润分配预案	√
6	关于非独立董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案	√

本次会议将听取独立董事汇报《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年4月28日召开的公司第九届董事会第17次会议、第九届监事会第9次会议审议通过,相关会议决议公告于2025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(www.sse.com.cn)。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

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。

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	2025/5/19

(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九和路325号物产天地中心2幢

(三)登记时间:2025 年5月22日

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:李先生、常女士

联系电话:4000-960-980

通讯地址:浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢　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
2025年4月30日

附件1:授权委托书

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2025年5月23日召开的贵公司2024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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司《2024年度报告》及摘要			
4	公司2024年度财务决算报告			
5	公司2024年度利润分配预案			
6	关于非独立董事2024年度薪酬确认和2025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:2025-019

上海创兴资源开发股份有限公司关于2024年度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”)2024年度计提坏账准备及资产减值准备合计175,069,800.06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2024年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

公司及合并报表范围内子公司对2024年度各项资产合计计提坏账准备及资产减值准备175,069,800.06元,具体情况如下:

单位:元

项目	本期发生额
应收账款坏账准备	161,928,436.08
其他应收款坏账准备	-33,346.47
合同资产减值准备	11,292,260.41
固定资产减值准备	1,743,099.04
无形资产减值准备	149,350.00
合计	175,069,800.06

二、各项资产计提减值准备具体情况说明

(一)信用减值损失

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

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

(二)资产减值损失

依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定,对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

2024年度计提减值准备175,069,800.06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
2025年4月30日

证券代码:600193　　证券简称:创兴资源　　公告编号:2025-021

上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股票被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:

- 证券停复牌情况:适用

因公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,且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低于3亿元,公司股票将被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600193	创兴资源	A股 停牌	2025/4/30	全天	2025/5/6	2025/5/6

- 停牌日期为2025年4月30日。
- 实施起始日为2025年5月6日。
- 实施后A股简称为*ST创兴。

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:人民币普通股A股

(二)证券简称:由“创兴资源”变更为“*ST创兴”

(三)证券代码仍为:“600193”;

(四)实施风险警示的起始日:2025年5月6日。

第二节 实施风险警示的适用情形

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-193,384,912.44元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-193,236,774.66元;公司2024年度实现营业收入为84,012,991.91元,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为83,556,857.78元,低于3亿元。

根据《上海证券交易所股上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项:“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票实施退市风险警示:(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元;”的规定,公司股票将在2024年年度报告披露后将被上海证券交易所实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以“*ST”字样)。

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》第9.3.5条规定,公司股票将于2025年4月30日停牌1天,自2024年5月6日开市起复牌并实施退市风险警示,实施退市风险警示后,公司股票将在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

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

针对公司目前的经营状况,公司董事会将积极采取有效措施,不断改善公司经营和财务状况。

一、公司将继续关注行业发展变化趋势,进一步加强应收账款的催收、风险评估和管理等措施。

二、公司将加强成本管理,改善盈利能力;重视资金管理,支持公司各项业务运营的资金需求。发挥上市公司的融资优势,助力各子公司和各项业务的运营。

以上措施不构成对投资者的承诺,能否实现取决于内外部各项因素,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

若公司2025年度出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的任意情形之一,公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

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:

联系部门:公司证券部

联系地址:浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

咨询电话:4000-960-980

电子邮箱:cxzy@shprd.cn

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年4月30日

上海创兴资源开发股份有限公司监事会对董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)对上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“创兴资源”)2024 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的审计报告(审计报告编号:中兴财光华会字(2025)第223019号),根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》,监事会对上述专项说明发表意见如下:

监事会同意《董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》,公司应持续推进相关应对措施,切实维护公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益。

上海创兴资源开发股份有限公司
监事会
2025年4月28日

上海创兴资源开发股份有限公司独立董事对董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)对上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“创兴资源”)2024 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的审计报告(审计报告编号:中兴财光华会字(2025)第223019号),根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》,独立董事对上述专项说明发表意见如下:

独立董事同意《董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》,公司应持续推进相关应对措施,切实维护公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益。

上海创兴资源开发股份有限公司
独立董事:方友萍、张亮
2025年4月28日

上海创兴资源开发股份有限公司董事会关于对公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)对上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“创兴资源”)2024