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

2025 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、本公司董事会及董事、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、政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

具体内容详见公司于2026年4月28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董事会关于公司2025年度财务报表非标准审计意见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

根据政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为−33,448,101.79元,加上年初未分配利润−518,293,887.52元,扣除提取的法定盈余公积金0元、2025年分配普通股现金股利0元、2025年转作股本的普通股股利0元后,本公司2025年末可供分配的利润为−551,741,989.31元。

鉴于公司2025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,公司董事会拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2025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2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

经审计,截至2025年度末母公司累计未分配利润−375,204,812.58元,存在未弥补亏损,根据相关法律法规及《公司章程》规定,公司暂不具备利润分配条件,本年度公司不进行分红。

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	*ST创兴	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(代行)	证券事务代表
姓名	颜小焕	常曦薇
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

2025年,建筑工程行业整体仍处于结构调整与转型升级阶段,在房地产投资下行及基建投资增速放缓的背景下,行业规模有所缩减,但结构分化特征明显。

根据中国建筑业协会发布的《2025年建筑业发展统计分析》,2025年,全国建筑业企业完成建筑业总产值303818.33亿元,同比降低5.43%;完成竣工产值121648.88亿元,同比降低10.05%;签订合同总额699044.93亿元,同比下降3.24%。2025年建筑业增加值占国内生产总值的比例为6.16%,建筑业国民经济支柱产业的地位依然稳固。

从行业运行特征看,房屋建筑施工面积、竣工面积大幅减少,行业传统增长动能减弱。各类专项领域工程对行业形成一定支撑,但整体需求仍呈现区域分化及节奏波动的特征。

从供给端看,行业企业数量保持高位,竞争格局较为分散,同时劳动力结构发生变化。根据中国建筑业协会数据,2025年建筑业从业人数较上年出现明显下降,劳动生产率有所提升。

报告期内,公司的主营业务为建筑工程业务。公司建筑工程业务主要开展的业务类型包括桩基工程、钢结构工程、装饰装修工程等专业分包及建筑工程总承包等类型,业务涵盖工程施工的主要流程,能够为客户提供从基础施工、主体结构到内部装饰的各类建筑工程服务。

业务模式:公司建筑工程业务主要通过招投标模式和主动承揽模式两种方式获取项目。公司依托自身资质等级、施工能力等参与市场竞争;同时,公司也通过客户资源积累及市场拓展,对符合公司发展方向的项目进行主动承揽。项目中标或承接后,公司与业主或总包方签订工程施工合同。合同签署后,由工程部根据项目类型、施工技术要求及项目经理过往经验等因素,选派合适的项目经理并组建项目团队组织实施。施工过程中,公司按照施工图纸、技术规范及合同约定推进工程建设。工程款结算通常依据工程进度及合同约定执行,一般包括工程预付款、工程进度款/竣工结算款及质量保证金等阶段。

采购模式:公司建筑工程业务根据不同项目特点,采用不同采购模式开展业务。首先是集中采购模式,即公司采购部门根据项目施工计划和材料需求,从公司合格供应商中遴选供应商,通过比价或议价方式确定合作方并签订采购合同,以保障材料质量、供应稳定性及成本可控。部分项目存在业主指定品牌的情况,公司按照合同约定与相关品牌的供应商进行商务谈判,并完成采购合同签署,确保满足项目建设要求。

业绩驱动因素:报告期内,公司建筑工程业务的业绩主要受以下因素驱动:一方面,公司通过收购两家具备较为完备建筑工程资质的企业,进一步完善了资质体系并拓展了业务承接能力,在相关资质范围内积极开展各类业务,带动报告期内项目承接数量有所增加,业务规模实现一定增长。另一方面,由于报告期内在建项目数量较多,项目实施过程中人员投入规模相对较大,人工成本及项目管理成本相应增加,整体成本投入较高,对公司利润水平形成一定影响。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	649,731,709.77	565,406,734.17	14.91	776,087,165.83
归属于上市公司股东的净资产	63,347,037.58	96,752,739.37	−34.53	289,681,584.04
营业收入	321,460,837.05	21,646,250.54	1,385.06	16,346,432.18
利润总额	−31,151,456.40	−186,503,063.18	不适用	−26,560,423.56
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	321,011,457.54	21,190,116.41	1,414.91	116,116,440.03
归属于上市公司股东的净利润	−33,448,101.79	−193,081,752.25	不适用	−28,530,499.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−88,870,949.16	−192,933,614.47	不适用	−27,933,583.92
经营活动产生的现金流量净额	−100,867,034.70	−6,782,924.04	不适用	−34,139,029.12
加权平均净资产收益率(%)	−41.78	−99.93	不适用	−9.39
基本每股收益(元/股)	−0.079	−0.454	不适用	−0.067
稀释每股收益(元/股)	−0.079	−0.454	不适用	−0.067

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	247,742.87	126,244.69	18,354,621.05	302,732,228.44
归属于上市公司股东的净利润	−5,290,864.91	−4,140,926.01	1,709,060.59	−25,725,371.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−5,330,338.52	−5,325,374.11	−12,125,607.43	−66,089,629.10
经营活动产生的现金流量净额	−4,205,516.78	−138,779.55	−5,786,255.08	−90,736,483.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于2025年11月26日召开第九届董事会第26次会议、第九届监事会第13次会议。会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关文件规定,对公司相应的定期报告会计差错进行更正。因此对上述各季度数据进行调整。

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

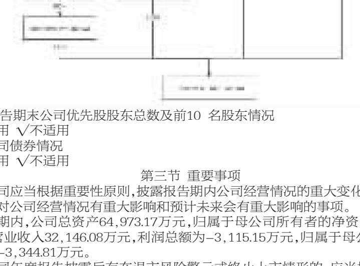
截至报告期末普通股股东总数(户)							20,331
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							18,373
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江华侨实业有限公司	−67,000,000	34,664,147	8.1491		冻结	34,664,147	境内非国有法人
福建平潭元初投资有限公司	29,000,000	29,000,000	6.8175	29,000,000	无		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)—芙蓉兴馨香1号私募证券投资基金	−5,053,700	28,086,271	6.6027		无		其他
钟仁志	14,000,000	14,000,000	3.2912	14,000,000	无		境内自然人
温岭利新机械有限公司	13,000,000	13,000,000	3.0561	13,000,000	无		境内非国有法人
颜燚	11,000,000	11,000,000	2.5860	11,000,000	无		境内自然人
王志达	4,078,000	4,078,000	0.9587		无		未知
诸彬彬	3,814,700	3,814,700	0.8968		无		未知
倪建龙	2,351,700	2,351,700	0.5529		无		未知
李超	2,200,000	2,200,000	0.5172		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司于2025年7月17日披露的《详式权益变动报告书》,福建平潭元初投资有限公司、温岭利新机械有限公司为公司实际控制人王相荣先生控制的主体,王相荣先生与钟仁志先生、颜燚女士签署了《一致行动协议》。公司未发现上述其他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64,973.17万元,归属于母公司所有者的净资产6,334.70万元,实现营业收入32,146.08万元,利润总额为−3,115.15万元,归属于母公司所有者的净利润为−3,344.81万元。

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

公司于2026年4月28日披露了公司2025年度审计报告。根据政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"政旦志远"或"审计机构")出具的公司2025年度审计报告及内部控制审计报告,审计机构对公司2025年度财务报告出具无法表示意见,对公司2025年度财务报告内部控制的有效性出具无法表示意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定,公司股票将被终止上市。

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 编号:2026-037

上海创兴资源开发股份有限公司关于2026年第一季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")2026年第一季度坏账准备及资产减值准备转回2,748,274.22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2026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

公司及合并报表范围内子公司2026年第一季度坏账准备及资产减值准备转回2,748,274.22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	−3,626,687.99
其他应收款坏账准备	190,270.98
合同资产减值准备	688,142.79
合计	−2,748,274.22

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)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

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

2026年第一季度减值准备转回2,748,274.22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

2026年4月28日

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 公告编号:2026-035

上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月18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)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月18日14点30分

召开地点:浙江省台州市温岭市万昌中路688号温岭雅阁国际大酒店会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月18日

至2026年5月18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 — 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	2025年度董事会工作报告	√
2	《2025年年度报告》及摘要	√
3	2025年度利润分配预案	√
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于非独立董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案	√

本次会议将听取独立董事汇报《2025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

各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经2026年4月26日召开的公司第十届董事会第3次会议审议通过,相关会议决议公告于2026年4月28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3、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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	*ST创兴	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(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,可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统直接参与股东会投票;

(二)登记方式:通讯方式

1、股东可通过邮件方式登记;

2、邮箱方式登记时间:2026年5月15日 9:00-17:00

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:颜女士、常女士

联系电话:4000-960-980

公司邮箱:cxzy@shprd.cn

2、出席本次股东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

2026年4月28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2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会,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	2025年度董事会工作报告			
2	《2025年年度报告》及摘要			
3	2025年度利润分配预案			
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于非独立董事2025年度薪酬确认和2026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:*ST创兴 公告编号:2026-039

上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股票触及财务类终止上市情形暨停牌的风险提示公告

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

因重要公告,本公司股票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	*ST创兴	A股 停牌	2026/4/28			

● 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"创兴资源"、"本公司"、"公司")于2026年4月27日提交披露了《2025年年度报告》。政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"政旦志远"或"审计机构")对公司2025年度财务报告及内部控制均出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")相关规定,公司股票已触及财务类终止上市情形,敬请广大投资者注意投资风险。

一、被终止上市的原因

公司于2025年4月30日披露了《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》(公告编号:2025-021),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,公司股票于2025年5月6日起被实施退市风险警示。

公司于2026年4月27日提交披露了《2025年年度报告》。政旦志远对公司2025年度财务报告及内部控制均出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条等相关规定,公司股票已触及终止上市的情形。

二、公司股票停牌安排

根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票(股票简称:*ST创兴,股票代码:600193)自2026年4月28日(周二)开市后停牌。

三、公司历次终止上市风险提示公告的披露情况

公司已于2026年1月31日、2026年2月14日、2026年3月10日、2026年3月24日、2026年4月8日、2026年4月22日披露了关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告,具体详见公司于2026年1月31日、2026年2月14日、2026年3月10日、2026年3月24日、2026年4月8日、2026年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-010、2026-014、2026-019)、《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》(2026-022)、《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》(2026-025)、《关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》(2026-030)。

四、股票被终止上市的后续安排

若公司股票被作出强制终止上市的决定,自上海证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后5个交易日届满的次一交易日起,公司股票复牌并进入退市整理期,并在股票简称前冠以"退市"标识。退市整理期的交易期限为15个交易日。在退市整理期间,公司股票仍在风险警示板交易。上海证券交易所将在退市整理期届满后5个交易日内对公司股票予以摘牌,公司股票将终止上市。公司股票被强制终止上市后,应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司,在上海证券交易所作出终止公司股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

五、其他事项

公司特别提醒广大投资者,公司相关信息以指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。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

2026年4月28日

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 公告编号:2026-034

上海创兴资源开发股份有限公司第十届董事会第3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2026年4月16日以书面通知方式向董事发出公司第十届董事会第3次会议通知,会议于2026年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡欧美召集并主持,会议应到董事5名,实到董事5名,公司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《2025年度总裁工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

三、审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果:同意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审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司2026年4月28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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

四、逐份审议通过《2025年度独立董事述职报告》

独立董事方友萍、张亮分别提交述职报告。

1、《2025年度独立董事述职报告(方友萍)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见公司2026年4月28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2025年度独立董事述职报告(方友萍)》。

2、《2025年度独立董事述职报告(张亮)》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见公司2026年4月28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2025年度独立董事述职报告(张亮)》。

五、审议通过《董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见公司2026年4月28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董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果:同意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审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司2026年4月28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2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

七、审议通过《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果:同意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审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司2026年4月28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董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

八、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:同意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审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司2026年4月28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2025年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果:同意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审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

根据政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为−33,448,101.79元,加上年初未分配利润为−518,293,887.52元,扣除提取的法定盈余公积金0元、2025年分配普通股现金股利0元、2025年转作股本的普通股股利0元后,本公司2025年末可供分配的利润为−551,741,989.31元。

鉴于公司2025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,公司董事会拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2025年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

详见公司2026年4月28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2025年度拟不进行利润分配的公告》。

十、审议通过《关于对公司2025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审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司2026年4月28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董事会关于公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

十一、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司2026年4月28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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十二、逐项审议《非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》;

1、《非独立董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意2票,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

非独立董事蔡欧美、钟自立、冯志杰回避表决。

2、《高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意4票,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

高级管理人员蔡欧美回避表决。

十三、审议通过《2025年年度报告》及摘要

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见公司2026年4月28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2025年年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司2025年年度报告摘要》。

十四、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2026年5月18日召开2025年年度股东会。

详见公司于2026年4月28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召开2025年年度股东会的通知》。

十五、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:同意5票,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

详见公司2026年4月28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2026年第一季度报告》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 编号:2026-036

上海创兴资源开发股份有限公司关于2025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")2025年度计提坏账准备及资产减值准备合计78,034,404.52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2025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2025年度各项资产合计计提坏账准备及资产减值准备78,034,404.52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	75,533,188.66
其他应收款坏账准备	1,294,269.8
合同资产减值准备	−1,488,810.86
固定资产减值准备	517,935.37
无形资产减值准备	727,821.55
商誉减值损失	1,450,000.00
合计	78,034,404.52

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)商誉减值损失

依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

2025年度计提减值准备78,034,404.52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

2026年4月28日

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 编号:2026-038

上海创兴资源开发股份有限公司关于2025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")2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负,2025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十届董事会审计委员会第2次会议,第十届董事会第3次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为−33,448,101.79元,加上年初未分配利润为−518,293,887.52元,扣除提取的法定盈余公积金0元、2025年分配普通股现金股利0元、2025年转作股本的普通股股利0元后,本公司2025年末可供分配的利润为−551,741,989.31元。

鉴于公司2025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,公司董事会拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2025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2025年年度股东会审议。

二、2025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2025年度归属于母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2025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)审计委员会会议的召开、审议情况

公司于2026年4月26日召开第十届董事会审计委员会第2次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议情况

公司于2026年4月26日召开第十届董事会第3次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025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2025年年度股东会审议,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

2026年4月28日

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴

上海创兴资源开发股份有限公司

2026 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

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	121,440,138.41	247,742.87	48,918.62
利润总额	3,189,935.70	−4,741,367.11	不适用
归属于上市公司股东的净利润	2,485,443.05	−5,290,864.91	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	2,468,833.88	−5,330,338.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	−47,291,983.68	−4,205,516.78	不适用
基本每股收益(元/股)	0.006	−0.012	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.006	−0.012	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.85	−5.240	增加9.09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	608,113,824.66	649,731,709.77	−6.41
归属于上市公司股东的所有者权益	65,840,580.63	63,347,037.58	3.94

(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		
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		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,600.00	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	5,206.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,344.52	
减:所得税影响额	5,542.10	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	16,609.17	

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
货币资金	−88.24	主要系建筑装饰业务项目支付采购款多于收回工程款,导致货币资金减少
合同资产	172.18	主要系项目已施工未结算部分变化
应收票据	105.08	主要系收到客户票据
预付款项	39.79	主要系按合同约定支付预付款
存货	−34.85	主要系部分项目库存减少
其他流动资产	−40.15	主要系增值税留抵税额减少
合同负债	140.90	主要系部分客户结算款项多于合同履约进度
应付利息	54.63	主要系银行贷款逾期利息
营业收入	48,918.62	主要系上期同期基数小
营业成本	34,081.10	主要系上期同期基数小
税金及附加	12,614.14	主要系上期同期基数小
销售费用	−58.70	主要系人员结构变化
研发费用	−100.00	本期未发生研发费用归集
财务费用	259.67	主要系新增贷款利息增加所致
其他收益	−99.39	主要系收到政府补助金额减少所致
投资收益	191.89	主要系参股公司营业利润变化所致
信用减值损失	162.32	主要系转回坏账准备金额变化所致
资产减值损失	不适用	
营业外收入	−89.36	主要系上期无需支付款项较多所致
营业外支出	176.87	主要系偶发金额变化所致

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	18,373	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(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	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	34,664,147	8.15		冻结	34,664,147
福建平潭元初投资有限公司	境内非国有法人	29,000,000	6.82	29,000,000	无	
海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业(有限合伙)—芙蓉兴馨香1号私募证券投资基金	其他	28,086,271	6.60		无	
钟仁志	境内自然人	14,000,000	3.29	14,000,000	无	
温岭利新机械有限公司	境内非国有法人	13,000,000	3.06	13,000,000	无	
颜燚	境内自然人	11,000,000	2.59	11,000,000	无	
诸彬彬	未知	3,814,700	0.90		无	
高盛公司有限责任公司	未知	3,671,887	0.86		无	
张建微	未知	3,408,000	0.80		无	
张磊	未知	2,617,300	0.62		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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	34,664,147	人民币普通股	34,664,147
海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业(有限合伙)—芙蓉兴馨香1号私募证券投资基金	28,086,271	人民币普通股	28,086,271
诸彬彬	3,814,700	人民币普通股	3,814,700
高盛公司有限责任公司	3,671,887	人民币普通股	3,671,887
张建微	3,408,000	人民币普通股	3,408,000
张磊	2,617,300	人民币普通股	2,617,300
乐晨	2,487,400	人民币普通股	2,487,400
李超	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
高飞	2,125,000	人民币普通股	2,125,000
金广奇	2,064,400	人民币普通股	2,064,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司于2025年7月17日披露的《详式权益变动报告书》,福建平潭元初投资有限公司、温岭利新机械有限公司为公司实际控制人王相荣先生控制的主体,王相荣先生与钟仁志先生、颜燚女士签署了《一致行动协议》。公司未发现上述其他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		

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

公司于2026年4月28日披露了公司2025年度审计报告。根据政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"政旦志远"或"审计机构")出具的公司2025年度审计报告及内部控制审计报告,审计机构对公司2025年度财务报告出具无法表示意见,对公司2025年度财务报告内部控制的有效性出具无法表示意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定,公司股票将被终止上市。

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,842,400.22	58,165,426.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
合同资产	16,928,096.10	6,219,513.22
应收票据	25,430,000.00	12,400,000.00
应收账款	305,147,969.45	325,151,590.86
应收款项融资		
预付款项	23,411,404.05	16,747,353.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,560,632.67	24,806,421.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,108,831.22	9,376,641.02
其中:数据资源		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,541,550.89	5,917,274.73
流动资产合计	415,970,884.60	458,784,221.55
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	13,314,748.03	12,262,032.82
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	386,202.83	363,806.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,291.13	125,164.88
无形资产	143,885.18	148,693.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	917,996.44	992,428.60
递延所得税资产	3,948,115.63	3,654,661.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	192,142,940.06	190,947,488.22
资产总计	608,113,824.66	649,731,709.77
流动负债:		
短期借款	175,626,294.62	177,525,435.24
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	182,200,943.97	241,894,259.22
预收款项	8,011,325.04	8,009,698.49
合同负债	24,191,317.00	10,041,863.24
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	2,705,359.97	3,611,483.00
应交税费	8,612,224.02	8,743,062.49
其他应付款	91,307,358.54	93,197,090.51
其中:应付利息	370,956.33	239,894.17
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	49,587,129.65	43,330,488.78
流动负债合计	542,241,952.81	586,353,380.97
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	31,291.22	31,291.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,291.22	31,291.22
负债合计	542,273,244.03	586,384,672.19
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	148,186,790.46	148,178,690.46
减:库存股		
其他综合收益	−7,274,870.14	−7,274,870.14
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	−549,256,546.26	−551,741,989.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	65,840,580.63	63,347,037.58
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	65,840,580.63	63,347,037.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	608,113,824.66	649,731,709.77

公司负责人:蔡欧美主管会计工作负责人:颜小焕会计机构负责人:颜小焕

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	121,440,138.41	247,742.87
其中:营业收入	121,440,138.41	247,742.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,056,722.53	6,765,820.17
其中:营业成本	114,090,912.01	333,783.62
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	148,512.65	1,168.09
销售费用	332,051.17	804,064.16
管理费用	5,121,498.43	4,487,284.77
研发费用	–	482,328.00
财务费用	2,363,748.27	657,191.53
其中:利息费用	2,357,371.67	636,302.62
利息收入	4,039.80	858.09
加:其他收益	323.64	53,388.56
投资收益(损失以"−"号填列)	1,052,715.21	360,656.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,052,715.21	357,001.25
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)	3,436,417.01	1,310,027.40
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−688,142.79	
资产处置收益(损失以"−"号填列)	–	
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	3,184,728.95	−4,794,004.79
加:营业外收入	5,619.03	52,786.59
减:营业外支出	412.28	148.91
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	3,189,935.70	−4,741,367.11
减:所得税费用	704,492.65	549,497.80
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	2,485,443.05	−5,290,864.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	2,485,443.05	−5,290,864.91
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)	2,485,443.05	−5,290,864.91
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		
(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	2,485,443.05	−5,290,864.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,485,443.05	−5,290,864.91
(二)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)	0.006	−0.012
(二)稀释每股收益(元/股)	0.006	−0.012

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:蔡欧美主管会计工作负责人:颜小焕会计机构负责人:颜小焕

合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	125,111,758.38	28,095,942.42
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		53,388.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,815,328.11	123,025.13
经营活动现金流入小计	128,927,086.49	28,272,356.11
购买商品、接受劳务支付的现金	159,275,892.48	11,222,886.96
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	6,822,112.09	3,580,498.54
支付的各项税费	3,701,682.59	163,009.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,419,383.01	17,511,477.51
经营活动现金流出小计	176,219,070.17	32,477,872.89
经营活动产生的现金流量净额	−47,291,983.68	−4,205,516.78
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		3,610,000.00
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		3,610,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,270.00	
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	50,270.00	
投资活动产生的现金流量净额	−50,270.00	3,610,000.00
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		
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	1,944,346.45	992,847.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,737,265.37	319,378.92
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		211,183.14
筹资活动现金流出小计	3,681,611.82	1,523,409.26
筹资活动产生的现金流量净额	−3,681,611.82	−1,523,409.26
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	−51,023,865.50	−2,118,926.04
加:期初现金及现金等价物余额	57,865,911.43	3,540,940.37
六、期末现金及现金等价物余额	6,842,045.93	1,422,014.33

公司负责人:蔡欧美主管会计工作负责人:颜小焕会计机构负责人:颜小焕

(三)2026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

2026年4月26日