

公司代码：603012

公司简称：创力集团



上海创力集团股份有限公司
2015 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 13 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人石华辉、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人（会计主管人员）袁骊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 3,038,147,530.37 | 2,051,587,146.40 | 48.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,283,638,948.00 | 1,240,080,072.60 | 84.15 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,053,285.63 | -67,901,006.54 | 18.92 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 206,075,391.46 | 243,587,050.86 | -15.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,396,063.87 | 36,021,464.42 | 1.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,227,144.72 | 29,380,275.61 | 23.30 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.07 | 3.20 | 减少1.14个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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 | -197.50 | |
| 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 | 224,348.34 | |
| 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、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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | 971.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 所得税影响额 | -56,203.19 | |
| 合计 | 168,919.15 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 39,587 | | |
|----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中煤机械集团有限公司 | 56,629,217 | 17.79 | 56,629,217 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海巨圣投资有限公司 | 42,721,333 | 13.42 | 42,721,333 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 王凤林 | 22,402,505 | 7.04 | 22,402,505 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 管亚平 | 22,111,315 | 6.95 | 22,111,315 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 芮国洪 | 18,275,728 | 5.74 | 18,275,728 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 耿卫东 | 18,275,728 | 5.74 | 18,275,728 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宋登强 | 10,647,515 | 3.35 | 10,647,515 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 廖平 | 9,828,842 | 3.09 | 9,828,842 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 郭武 | 7,561,382 | 2.38 | 7,561,382 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 石华辉 | 7,012,418 | 2.20 | 7,012,418 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十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 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 孟繁吉 | 656,300 | 人民币普通股 | 656,300 | | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方安心收益保本混合型证券投资基金 | 530,666 | 人民币普通股 | 530,666 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金 | 530,666 | 人民币普通股 | 530,666 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|---------|
| 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 530,666 | 人民币普通股 | 530,666 |
| 张雷 | 383,600 | 人民币普通股 | 383,600 |
| 许飞 | 312,600 | 人民币普通股 | 312,600 |
| 钱振林 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 北京帮付宝网络科技有限公司 | 287,100 | 人民币普通股 | 287,100 |
| 王伯水 | 250,600 | 人民币普通股 | 250,600 |
| 何华英 | 237,100 | 人民币普通股 | 237,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司控股股东，石华辉为实际控制人。其他股东未知其有否关联关系与是否属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表重大变动情况及原因

(1) 货币资金较上年末大幅增加94,792.82万元，主要系公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]313号）核准，并经上海证券交易所同意，于2015年3月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）7,960股，发行价格为每股13.56元。

(2) 应收账款较上年末增加11,742.90万元，主要系本报告期回款未能覆盖当期销售额。

(3) 预付款项较上年末减少1,214.33万元，主要系子公司上海创力燃料有限公司预付煤款减少。

(4) 预收款项较上年末减少1,355.63万元，主要系子公司上海创力燃料有限公司预收煤款减少。

(5) 应付职工薪酬较上年末减少2,188.43万元，主要系本报告期内发放2014年度年终奖。

(6) 应交税费较上年末减少577.54万元，主要系本报告期销售收入较上年四季度减少导致应交所得税和应交增值税减少。

(7) 股本较上年末增加7,960.00万元，原因系公司于2015年3月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）7,960股。

(8) 资本公积较上年末增加92,756.28万元，系新股发行产生的股本溢价。

2、利润表重大变动情况及原因

(1) 营业收入较上年同期减少3,751.17万元，同比下降15.40%，主要系由于受下游煤炭行业不景气的影响，销售收入较上年有所下降。

(2) 营业成本较上年同期减少2,071.42万元，同比下降15.15%，与收入下降比例基本一致。

(3) 销售费用较上年同期减少 1,133.20 万元, 同比下降 50.18%, 主要系煤机产品销售收入较上年同期有所减少, 按销售业绩考核的销售片区包干费用、代理费和运费有不同程度的降低; 同时, 公司积极开展各项工作严控各项费用支出, 广告宣传费等支出较上年也有较大幅度的下降。

3、现金流量表重大变动情况及原因

(1) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 677.56 万元, 同比下降 33.11%, 主要系支付的管理费用和销售费用的现金同比下降。

(2) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 9,600.00 万元, 同比下降 57.83%, 主要系本报告期内到期的理财产品较上年同期大幅度减少。

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 615.06 万元, 同比下降 31.45%, 主要系本报告期内支付的土地款较上年减少。

(4) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 7,000.00 万元, 同比下降 70%, 主要系本报告期内购买理财产品支出较上年同期大幅度减少。

(5) 吸收投资收到的现金较上年同期大幅增加 102,037.60 万元, 主要系公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]313号)核准, 并经上海证券交易所同意, 于 2015 年 3 月向社会首次公开发行人民币普通股(A股) 7,960 股, 发行价格为每股 13.56 元, 募集资金总额为 107,937.60 万元, 扣除券商承销费、保荐费等发行费用 5,900.00 万元, 实收募集资金款为 102,037.60 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|------|--------------------------------|--|------------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资 | 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。 | 自公司股票上市之日起 36 个月 | 是 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 持股 5%以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林 | 自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份。 | 自公司股票上市之日起 12 个月 | 是 | 是 |
| 与首次公开发行相 | 解决同业 | 公司实际控制人石华辉、 | 1、截至本承诺函出具日, 本公司(本人)及所投资的企业未从事 | 本承诺持续有 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|---|--|---|---|---|
| 关的承诺 | 竞争 | 控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资, 持股 5% 以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林 | 与上海创力及其控制企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。2、上海创力本次发行及上市完成后, 本公司(本人)及所投资的企业从事的业务或活动不存在与上海创力及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系, 未来也不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接经营与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务构成同业竞争的业务或活动。3、如未来本公司(本人)及所投资的企业获得的商业机会与上海创力及其控制企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 本公司(本人)将立即通知上海创力, 并尽力促成本公司(本人)所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予上海创力及/或其控制的企业, 以确保上海创力及其全体股东利益不受损害。4、如果违反上述承诺, 本公司(本人)将赔偿由此给上海创力带来的损失。5、本承诺持续有效, 直至本公司(本人)直接或间接持有上海创力股权比例低于 5% (不含 5%) 为止。 | 效, 直至本公司(本人)直接或间接持有上海创力股权比例低于 5% (不含 5%) 为止 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团 | 本公司(本人)将不利用股东或实际控制人的地位影响上海创力集团股份有限公司(下文简称“公司”)的独立性, 并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日, 除已经披露的情形外, 本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下, 在权利所及范围内, 本人将促使本人投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行, 并履行法律、法 | 本承诺函自本人签章之日起生效, 直至本人将持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|----|---|--|----------------------------|---|---|
| | | | 规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。本承诺函自本人签章之日起生效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。如果违反上述承诺，本公司将赔偿由此给上海创力带来的损失。 | 任何关联关系起满两年之日终止 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资 | 持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），其持有的公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。本人如违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部归公司享有。 | 自公司股票上市之日起36个月内或60个月内（如适用） | 是 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司实际控制人石华辉、控股股东中煤机械集团及其关联方巨圣投资，持股5%以上的股东管亚平、耿卫东、芮国洪、王凤林 | 在锁定期满两年内，每年减持的公司股份数均不超过其所持公司股份总数的25%。锁定期满两年内减持的，必须提前三个交易日予以公告，减持价格不低于公司股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整），减持方式可通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。 | 自公司股票上市之日起36个月内或60个月内（如适用） | 是 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律 | 长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|----|---------------|--|------|---|---|
| | | | 规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。 | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东中煤机械集团 | 若发行人首次公开发行的股票上市流通过后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将依法购回在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。同时，其将督促发行人依法回购发行人首次公开发行股票时发行的全部新股。 | 长期有效 | 否 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司、控股股东中煤机械集团 | 发行人首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记 | 长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|----|------------|--|----------------|---|---|
| | | | <p>载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东中煤机械集团 | <p>若上海创力及其子公司给员工缴纳的住房公积金不符合规定而需要补缴、缴纳滞纳金或被处罚，中煤机械集团对上海创力及其子公司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿，使上海创力及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。上海创力及其子公司因员工追索住房公积金而遭致的任何损失、索赔、支出和费用，将由中煤机械集团对上海创力及其子公司承担补偿责任，使上海创力及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。</p> | 长期有效 | 否 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 分红 | 公司 | <p>在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的 15%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的</p> | 2015 年至 2017 年 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 情况下，公司董事会可以根据资金状况，提议进行中期现金分红。董事会会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，并由独立董事发表独立意见。 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

以上承诺，承诺主体均严格履行了相关承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|-----------------|
| 公司名称 | 上海创力集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 石华辉 |
| 日期 | 2015 年 4 月 27 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:上海创力集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,074,401,184.67 | 126,472,965.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 63,448,657.80 | 118,822,000.00 |
| 应收账款 | 1,044,085,666.68 | 926,656,664.87 |
| 预付款项 | 20,018,535.81 | 32,161,881.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,769,249.47 | 6,067,917.78 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 285,741,392.60 | 292,320,542.87 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 36,357,303.95 | 43,937,638.07 |
| 流动资产合计 | 2,531,821,990.98 | 1,546,439,610.54 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 48,486,742.03 | 48,700,823.49 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 172,300,414.83 | 177,829,103.80 |
| 在建工程 | 100,349,338.28 | 90,853,958.26 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 126,478,802.62 | 127,300,484.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,609,775.61 | 1,720,283.88 |
| 递延所得税资产 | 43,980,466.02 | 45,622,881.90 |
| 其他非流动资产 | 13,120,000.00 | 13,120,000.00 |
| 非流动资产合计 | 506,325,539.39 | 505,147,535.86 |
| 资产总计 | 3,038,147,530.37 | 2,051,587,146.40 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 185,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 43,594,854.00 | 60,328,053.62 |
| 应付账款 | 324,784,620.27 | 300,886,627.63 |
| 预收款项 | 23,648,021.04 | 37,204,345.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,862,510.81 | 27,746,842.98 |
| 应交税费 | 10,705,296.94 | 16,480,699.67 |
| 应付利息 | 77,763.89 | 77,763.89 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 42,374,211.87 | 45,728,621.24 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 636,047,278.82 | 693,452,954.29 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 33,858,068.29 | 33,586,537.79 |
| 递延收益 | 23,231,583.86 | 23,455,932.20 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 57,089,652.15 | 57,042,469.99 |
| 负债合计 | 693,136,930.97 | 750,495,424.28 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 318,280,000.00 | 238,680,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,177,373,518.84 | 249,810,707.31 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 74,628,215.97 | 74,628,215.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 713,357,213.19 | 676,961,149.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,283,638,948.00 | 1,240,080,072.60 |
| 少数股东权益 | 61,371,651.40 | 61,011,649.52 |
| 所有者权益合计 | 2,345,010,599.40 | 1,301,091,722.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,038,147,530.37 | 2,051,587,146.40 |

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,043,473,152.31 | 75,140,245.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 55,833,817.80 | 86,575,000.00 |
| 应收账款 | 858,504,786.96 | 724,531,379.81 |
| 预付款项 | 2,884,572.35 | 5,369,993.57 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 33,333,891.15 | 31,596,489.65 |
| 存货 | 216,647,583.71 | 228,268,262.26 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 21,357,303.95 | 43,937,638.07 |
| 流动资产合计 | 2,232,035,108.23 | 1,195,419,009.06 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 261,255,282.83 | 261,469,364.29 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 42,195,167.60 | 44,128,650.58 |
| 在建工程 | 41,563,017.28 | 37,521,105.56 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 68,637,898.93 | 69,118,554.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,609,775.61 | 1,720,283.88 |
| 递延所得税资产 | 20,178,261.84 | 21,848,829.15 |
| 其他非流动资产 | 13,120,000.00 | 13,120,000.00 |
| 非流动资产合计 | 448,559,404.09 | 448,926,788.34 |
| 资产总计 | 2,680,594,512.32 | 1,644,345,797.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 17,040,600.00 | 30,266,464.60 |
| 应付账款 | 258,856,327.83 | 212,644,088.94 |
| 预收款项 | 7,937,941.69 | 9,599,155.24 |
| 应付职工薪酬 | 3,359,522.67 | 23,133,460.49 |
| 应交税费 | 11,367,458.83 | 10,672,156.25 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 41,590,800.36 | 44,024,399.88 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 480,152,651.38 | 490,339,725.40 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 25,940,295.76 | 25,734,905.92 |
| 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 | 25,940,295.76 | 25,734,905.92 |
| 负债合计 | 506,092,947.14 | 516,074,631.32 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 318,280,000.00 | 238,680,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,170,359,717.53 | 242,796,906.00 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 74,226,626.01 | 74,226,626.01 |
| 未分配利润 | 611,635,221.64 | 572,567,634.07 |
| 所有者权益合计 | 2,174,501,565.18 | 1,128,271,166.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,680,594,512.32 | 1,644,345,797.40 |

法定代表人: 石华辉 主管会计工作负责人: 罗 芳 会计机构负责人: 袁 骊

合并利润表

2015年1—3月

编制单位: 上海创力集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 206,075,391.46 | 243,587,050.86 |
| 其中: 营业收入 | 206,075,391.46 | 243,587,050.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 171,523,642.76 | 205,425,402.29 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 116,014,085.49 | 136,728,304.54 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,257,261.17 | 1,281,914.58 |
| 销售费用 | 11,248,622.08 | 22,580,574.22 |
| 管理费用 | 28,572,799.06 | 31,147,193.89 |
| 财务费用 | 2,668,951.15 | 3,678,488.37 |
| 资产减值损失 | 11,761,923.81 | 10,008,926.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 140,874.59 | 693,636.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -214,081.46 | 12,465.64 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,692,623.29 | 38,855,285.19 |
| 加：营业外收入 | 8,263,026.80 | 7,832,442.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 197.50 | 346.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 197.50 | 346.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,955,452.59 | 46,687,381.15 |
| 减：所得税费用 | 6,199,386.84 | 8,834,068.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,756,065.75 | 37,853,313.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,396,063.87 | 36,021,464.42 |
| 少数股东损益 | 360,001.88 | 1,831,848.59 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 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 | 36,756,065.75 | 37,853,313.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,396,063.87 | 36,021,464.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 360,001.88 | 1,831,848.59 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 |

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。

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗芳 会计机构负责人：袁骊

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 173,402,844.42 | 181,684,593.89 |
| 减：营业成本 | 93,030,651.78 | 89,373,198.73 |
| 营业税金及附加 | 1,083,606.75 | 803,737.08 |
| 销售费用 | 9,820,098.38 | 17,886,249.75 |
| 管理费用 | 19,990,060.72 | 21,836,270.67 |
| 财务费用 | 2,058,180.97 | 2,978,540.32 |
| 资产减值损失 | 10,725,683.75 | 7,156,193.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 140,874.59 | 693,636.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -214,081.46 | 12,465.64 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,835,436.66 | 42,344,040.41 |
| 加：营业外收入 | 8,026,639.47 | 7,089,214.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 197.50 | 346.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 197.50 | 346.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,861,878.63 | 49,432,908.85 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 5,794,291.06 | 9,358,203.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,067,587.57 | 40,074,704.89 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 39,067,587.57 | 40,074,704.89 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.17 |

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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 | 111,034,948.00 | 99,458,214.27 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 7,775,667.97 | 6,207,958.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 643,649.03 | 1,822,258.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,454,265.00 | 107,488,431.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,344,986.95 | 54,373,245.05 |
| 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 | | |
| 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 | 44,899,199.60 | 45,919,357.87 |
| 支付的各项税费 | 52,574,650.67 | 54,632,535.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,688,713.41 | 20,464,299.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,507,550.63 | 175,389,437.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,053,285.63 | -67,901,006.54 |
| 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 | 386,798.57 | 681,170.98 |
| 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 | 70,000,000.00 | 166,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,386,798.57 | 166,681,170.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,406,451.06 | 19,557,049.05 |
| 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 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,406,451.06 | 119,557,049.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,980,347.51 | 47,124,121.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,020,376,000.00 | |
| 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 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,105,376,000.00 | 85,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,837,922.24 | 3,710,349.99 |
| 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 | 2,423,947.00 | 2,022,213.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,261,869.24 | 120,732,563.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 995,114,130.76 | -35,732,563.76 |
| 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 | 967,041,192.64 | -56,509,448.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 102,299,992.03 | 138,952,444.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,069,341,184.67 | 82,442,995.67 |

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：上海创力集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 42,159,925.36 | 52,914,576.39 |
| 收到的税费返还 | 7,775,667.97 | 6,207,958.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 402,276.73 | 15,284,201.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,337,870.06 | 74,406,736.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,243,393.85 | 24,158,154.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,286,885.43 | 33,216,972.86 |
| 支付的各项税费 | 43,598,976.93 | 42,194,113.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,743,587.65 | 13,668,624.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,872,843.86 | 113,237,865.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,534,973.80 | -38,831,128.67 |
| 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 | 386,798.57 | 681,170.98 |
| 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 | 70,000,000.00 | 166,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,386,798.57 | 166,681,170.98 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,519,055.72 | 14,668,824.49 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 37,300,000.00 | 98,450,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,819,055.72 | 113,118,824.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,567,742.85 | 53,562,346.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,020,376,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,105,376,000.00 | 85,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,201,672.24 | 3,080,349.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,423,947.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,625,619.24 | 108,080,349.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 995,750,380.76 | -23,080,349.99 |
| 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 | 977,783,149.81 | -8,349,132.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,340,002.50 | 64,021,772.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,043,123,152.31 | 55,672,640.43 |

法定代表人：石华辉 主管会计工作负责人：罗 芳 会计机构负责人：袁 骊