

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

2021 年第一季度报告正文

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于云萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲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	5,679,391,949.46	5,798,208,828.56	-2.05
归属于上市公司股东的 净资产	2,970,112,785.05	2,915,684,368.77	1.87
	年初至报告期末	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	-56,735,531.05	-15,828,955.83	-258.43
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	334,336,129.54	374,283,436.77	-10.67
归属于上市公司股东的 净利润	54,428,416.28	50,015,614.63	8.82
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	43,047,578.08	33,941,295.38	26.83
加权平均净资产收益 率(%)	1.85	1.90	减少0.05个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元/ 股)	0.09	0.08	12.50

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	-175,564.34	
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	13,909,198.77	
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	385,141.43	
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	326,341.06	
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)	-778,447.32	
所得税影响额	-2,285,831.40	
合计	11,380,838.20	

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

单位：股

股东总数(户)		39,424				
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	
上海巨圣投资有限公司	66,345,866	10.42	0	质押	48,000,000	境内非国有法人
中煤机械集团有限公司	43,708,434	6.87	0	无	0	境内非国有法人
中煤机械集团—财通证券—19中02EB担保及信托财产专户	42,000,000	6.60	0	无	0	境内非国有法人
中煤机械集团—财通证券—19中01EB担保及信托财产专户	27,550,000	4.33	0	无	0	境内非国有法人
管亚平	26,801,430	4.21	0	无	0	境内自然人
耿卫东	17,988,056	2.83	0	质押	12,600,000	境内自然人
芮国洪	16,036,224	2.52	0	质押	15,750,000	境内自然人
石华辉	14,024,836	2.20	0	无	0	境内自然人
王凤林	12,251,627	1.92	0	无	0	境内自然人
廖平	9,576,584	1.50	0	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			
上海巨圣投资有限公司	66,345,866	人民币普通股	66,345,866			

中煤机械集团有限公司	43,708,434	人民币普通股	43,708,434
中煤机械集团—财通证券—19 中 02EB 担保及信托财产专户	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
中煤机械集团—财通证券—19 中 01EB 担保及信托财产专户	27,550,000	人民币普通股	27,550,000
管亚平	26,801,430	人民币普通股	26,801,430
耿卫东	17,988,056	人民币普通股	17,988,056
芮国洪	16,036,224	人民币普通股	16,036,224
石华辉	14,024,836	人民币普通股	14,024,836
王凤林	12,251,627	人民币普通股	12,251,627
廖平	9,576,584	人民币普通股	9,576,584
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的控股股东，石华辉为实际控制人。		
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)、资产负债表重大变化项目

项目	期末余额	年初余额	本期期末金额 较年初余额变 动比例 (%)	情况说明
预付款项	144,344,760.17	92,468,731.21	56.10%	主要是部分项目应安装要求，采购的设备延期提货，发票未取得所致
其他应收款	43,511,331.45	31,026,666.96	40.24%	主要是应收的财政补贴尚未到账及支付的投标保证金
在建工程	20,713,143.64	15,900,959.80	30.26%	孙公司厂房建设增加的支出
应付职工薪酬	23,884,542.88	43,736,835.30	-45.39%	主要系 2020 年计提的年终奖在 2021 年一季度发放

应交税费	49,894,544.71	102,055,434.79	-51.11%	主要系 2020 年第四季度的所得税及 12 月份增值税在 2021 年一季度上缴；
------	---------------	----------------	---------	--

(2)、利润表重大变化项目

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上期金额变动比例 (%)	情况说明
营业总收入	334,336,129.54	374,283,436.77	-10.67%	主要是燃料公司净额法核算的业务量占比加大
营业成本	157,453,596.51	241,408,089.04	-34.78%	主要是燃料公司毛利率极低的净额法核算的业务量占比加大
税金及附加	3,963,171.12	1,751,009.21	126.34%	主要是增加了新厂区的房产税
管理费用	32,954,937.34	23,227,131.38	41.88%	主要是新办公楼折旧增加
投资收益	1,453,487.33	401,556.29	261.96%	主要是联营企业本期利润增加
信用减值损失	385,344.15	4,454,865.71	-91.35%	主要是计提的应收账款坏账准备
资产减值损失	-5,382,879.70	-3,296,833.80	63.27%	主要是计提的存货跌价减值损失

(3)、现金流量表重大变化项目

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上期金额变动比例 (%)	情况说明
收到的税费返还	10,107,295.58	6,788,034.81	48.90%	收到的增值税软件退税
收到其他与经营活动有关的现金	7,926,694.40	23,465,483.76	-66.22%	主要是收到的政府补贴和利息收入
支付的各项税费	85,949,174.67	51,919,704.17	65.54%	主要是支付的增值税和企业所得税
支付其他与经营活动有关的现金	103,150,942.06	61,592,960.73	67.47%	主要是支付的服务外包费及投标保证金增加
收到其他与投资活动有关的现金	287,447,681.46	136,445,716.86	110.67%	主要系收回的滚动理财产品

				本金每次存储时间缩短所致
支付其他与投资活动有关的现金	262,451,560.00	100,500,000.00	161.15%	主要系支付的滚动理财产品本金每次存储时间缩短所致
收到其他与筹资活动有关的现金	43,863,904.78	1,622,072.00	2604.19%	主要是收到的信用证和商业承兑汇票贴现
偿还债务支付的现金	164,175,587.12	78,405,866.33	109.39%	主要是银行借款到期支付
支付其他与筹资活动有关的现金	1,137,968.37	1,730,194.07	-34.23%	主要为贷款保证金及已处置的孙公司向个人股东借款减少

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2021年4月22日