

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 公司负责人石光辉、主管会计工作负责人(会计主管人员)袁振保保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 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
报告期末	上年期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,212,331,163.15	3,206,223,370.89 0.19
归属于上市公司股东的净资产	2,369,262,923.31	2,342,873,999.59 0.01
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	5,220,833.18	-55,053,285.63 109.48
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	177,418,093.61	206,075,391.46 -13.91
归属于上市公司股东的净利润	26,388,923.72	36,396,663.87 -27.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,402,603.14	36,227,144.72 -29.88
加权平均净资产收益率(%)	1.12	2.07 减少0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14 -42.86
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14 -42.86
非经常性损益项目和金额		
√适用 □不适用		
单位:元 币种:人民币		
经营活动产生的现金流量净额	5,334.60	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的关联交易		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务相关的,按国家政策规定,按期归还的政府补助除外	1,217,715.46	
计入当期损益的非经常性损益项目的金额		
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值的差额		
非货币性资产交换损益		
因不可抗力因素,如自然灾害、战争等,导致经营性损益		
计提重估准备		
企业重组费用,如企业合并、整合费用		
交易价格显著低于公允价值的交易产生的收入		
同一控制下的企业合并产生的子公司期初至报告期末的净利润		
与公司正常经营业务相关的,按国家政策规定,按期归还的政府补助		
除同公司正常经营业务相关的外,持金融资产、金融负债等以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
单独进行减值测试的应收款项坏账准备		
对外长期待收回的款项		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地		
房地公允价值变动产生的损益		
根据税法规定,企业取得的资产或收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361.75	
其他符合非经常性损益定义的项目		
少数股东权益变动额(税后)	-11,483.75	
所得税影响额	-225,607.48	
合 计	986,320.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

股东总数(户)	27,321			
前十名股东持股情况				
股东名称(全称)				
股东名称	持股数量			
中煤机械集团有限公司	56,629,217			
上海日圣投资有限公司	42,721,333			
王凤林	22,402,505			
管亚平	22,111,315			
耿卫东	18,275,728			
高国洪	18,275,728			
宋强盛	10,637,515			
廖平	9,828,842			
郭武	7,561,382			
石华辉	7,024,148			
前十名股东所持股份的性质	股份数量			
股东名称	持股种类及数量			
王凤林	人民币普通股 22,402,505			
管亚平	人民币普通股 22,111,315			
耿卫东	人民币普通股 18,275,728			
高国洪	人民币普通股 18,275,728			
宋强盛	人民币普通股 10,637,515			
廖平	人民币普通股 9,828,842			
郭武	人民币普通股 7,561,382			
石华辉	人民币普通股 4,296,440			
赵国德	人民币普通股 3,792,625			
陈良	人民币普通股 2,083,676			
前十名股东中,中煤机械集团有限公司为本公司及上海日圣投资有限公司的实际控制人。	前十名股东中,中煤机械集团有限公司为本公司及上海日圣投资有限公司的实际控制人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数	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	无			
□适用 □不适用				
3.重要事项				
3.1 公司主要报告项目、财务指标重大变动的情况及原因				
□适用 □不适用				
1.资源负债项目重大变动情况				
项目	期末余额	年初余额	本期期末余额较年初余额增减变动比例(%)	情况说明
货币资金	594,852,738.96	304,756,177.43	95.19	主要原因是民生银行质押专用理财产品
应收票据	72,996,752.48	111,416,336.00	-34.48	主要原因是2016年1-3月银行承兑汇票到期收回。
应付账款	76,883,100.30	50,476,433.86	52.31	主要原因是公司预计原材料采购增加。
其他应收款	12,652,668.78	5,652,797.24	123.83	主要原因是公司预计备用金金额增加。
其他流动资产	298,500,000.00	572,500,000.00	-47.86	主要原因是民生银行质押专用理财产品到期。
应付职工薪酬	92,579,125.37	65,521,337.39	41.30	主要原因是2015年1-3月计提应付职工薪酬。
2.利润项目重大变动情况				
项目	本期金额	上期金额	本期金额较年初余额变动比例(%)	情况说明
营业收入	177,418,093.61	206,075,391.46	-13.91	无重大变动,较上年同期间小幅下降
营业成本	105,909,992.26	116,014,085.49	-8.71	无重大变动,较上年同期间小幅下降
财务费用	-355,463.07	2,668,951.15	-113.32	主要原因是公司部分闲置募集资金进行非理财类现金管理导致利息收入增加。
3.现金流量项目重大变动情况				
项目	本期金额	上期金额	本期金额较年初余额变动比例(%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	189,187,630.09	111,034,948.00	70.39	主要是因为银行承兑汇票到期收回增加,经营性活动现金流量增加。
收到的税费返还	3,068,743.74	7,775,667.97	-56.03	主要是因为公司部分闲置募集资金的下降。
收到其他与经营活动相关的现金	2,536,772.19	643,649.03	76.99	主要是因为公司使用银行承兑汇票支付的款项增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	112,116,017.79	63,344,986.95	76.99	主要是因为公司购买原材料、支付工资薪酬增加。
支付的各项税费	25,530,163.41	52,574,650.67	-51.44	主要是因为公司企业所得税、增值税、营业税等增加。
取得投资收益收到的现金	2,423,783.56	386,798.57	526.63	主要是因为公司使用银行承兑汇票支付的款项增加。
收到其他与投资活动相关的现金	52,200,000.00	70,000,000.00	646.43	主要是因为公司购买原材料、支付工资薪酬增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,692,116.67	13,406,451.06	121.48	主要是因为公司购买原材料、支付工资薪酬增加。
支付其他与经营活动相关的现金	1,638,636.88	2,837,922.44	-42.26	主要是因为公司购买原材料、支付工资薪酬增加。
支付其他与筹资活动相关的现金	503,581.41	2,423,947.00	-79.22	主要是因为公司支付工资薪酬增加。
4.需要披露的风险提示及影响和解决方案的分析说明				
□适用 □不适用				
公司名称:上海创力集团股份有限公司				公司法定代表人:石华辉
公司地址:上海市静安区				日期: 2016-04-27

3.4 预测年度经营业绩与上年同期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兆及原因说明

□适用 □不适用

3.5 公司及持股5%以上的股东承诺履行情况

□适用 □不适用

详见公司于2016年3月16日在上海证券交易所网站披露的《上海创力集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2016-008)及2016年4月19日披露的《创力集团年报全文》,上述5%以上的其他股东承诺均正常履行。

3.6 预测年度经营业绩与上年同期相比发生重大变动的警兆及原因说明

□适用 □不适用

3.7 公司及持股5%以上的股东承诺履行情况

□适用 □不适用

详见公司于2016年3月16日在上海证券交易所网站披露的《上海创力集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2016-008)及2016年4月19日披露的《创力集团年报全文》,上述5%以上的其他股东承诺均正常履行。

3.8 预测年度经营业绩与上年同期相比发生重大变动的警兆及原因说明

□适用 □不适用

3.9 公司及持股5%以上的股东承诺履行情况

□适用 □不适用

详见公司于2016年3月16日在上海证券交易所网站披露的《上海创力集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2016-008)及2016年4月19日披露的《创力集团年报全文》,上述5%以上的其他股东承诺均正常履行。

3.10 预测年度经营业绩与上年同期相比发生重大变动的警兆及原因说明

□适用 □不适用

3.11 公司及持股5%以上的股东承诺履行情况

□适用 □不适用

详见公司于2016年3月16日在上海证券交易所网站披露的《上海创力集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2016-008)及2016年4月19日披露的《创力集团年报全文》,上述5%以上的其他股东承诺均正常履行。

3.12 预测年度经营业绩与上年同期相比发生重大变动的警兆及原因说明

□适用 □不适用

3.13 公司及持股5%以上的股东承诺履行情况

□适用 □不适用

详见公司于2016年3月16日在上海证券交易所网站披露的《上海创力集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2016-008)及2016年4月19日披露的《创力集团年报全文》,上述5%以上的其他股东承诺均正常履行。

3.14 预测年度经营业绩与上年同期相比发生重大变动的警兆及原因说明

□适用 □不适用

3.15 公司及持股5%以上的股东承诺履行情况

□适用 □不适用

详见公司于2016年3月16日在上海证券交易所网站披露的《上海创力集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2016-008)及2016年4月19日披露的《创力集团年报全文》,上述5%以上的其他股东承诺均正常履行。

3.16 预测年度经营业绩与上年同期相比发生重大变动的警兆及原因说明

□适用 □不适用

3.17 公司及持股5%以上的股东承诺履行情况

□适用 □不适用

详见公司于2016年3月16日在上海证券交易所网站披露的《上海创力集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2016-008)及2016年4月19日披露的《创力集团年报全文》,上述5%以上的其他股东承诺均正常履行。

3.18 预测年度经营业绩与上年同期相比发生重大变动的警兆及原因说明

□适用 □不适用

3.19 公司及持股5%以上的股东承诺履行情况

□适用 □不适用

详见公司于2016年3月16日在上海证券交易所网站披露的《上海创力集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2016-008)及2016年4月19日披露的《创力集团年报全文》,上述5%以上的其他股东承诺均正常履行。

3.20 预测年度经营业绩与上年同期相比发生重大变动的警兆及原因说明

□适用 □不适用

3.21 公司及持股5%以上的股东承诺履行情况

□适用 □不适用

详见公司于2016年3月16日在上海证券交易所网站披露的《上海创力集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2016-008)及2016年4月19日披露的《创力集团年报全文》,上述5%以上的其他股东承诺均正常履行。

</