证券简称,创力集团 证券代码:603012

上海创力集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的(关于受理上海创力集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通 知》(上证上审(再融资)[2025]327号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证 券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国 证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照上市公 司向特定对象发行A股股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资

上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日

证券简称:创力集团

证券代码:603012 上海创力集团股份有限公司 2025年第三季度报告

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 的直尘、准确、完整。

第三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	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	684,122,337.95	10.27	1,844,874,603.82	4.16
利润总额	7,025,193.69	-84.31	117,292,254.85	-17.22
归属于上市公司股东的净利润	6,254,658.00	-85.85	88,024,043.52	-38.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,264,702.58	-92.84	70,556,986.07	-47.75
经营活动产生的现金流量净额	39,472,897.37	162.94	-11,841,658.42	45.49
基本每股收益(元/股)	0.01	-85.71	0.14	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.01	-85.71	0.14	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	0.17	減少 1.04 个百 分点	2.33	减少1.58个百分点
	本报告期末	1	:年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	8,073,267,657.28	7,742	,185,564.99	4.28
归属于上市公司股东的所有者 权益	3,801,873,260.46	3,758	,416,831.09	1.16

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	136,950.86	354,371.41	
计人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、对公司措益产生持续影响的 政府补助除外	3,082,933.02	9,284,152.16	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业多外,非金融企业持有金融资产和金融资 债产生的公允价值变动相益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	-75,438.43	-168,814.11	
委托他人投资或管理资产的损益	71,424.40	71,424.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	541,714.02	1,509,069.45	
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		6,965,339.42	
债务重组损益	-104,506.08	-1,189,183.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-886,733.42	2,729,611.02	
减:所得税影响额	-643,704.75	1,889,474.65	
少数股东权益影响额(税后)	420,093.70	199,437.82	
合计	2,989,955.42	17,467,057.45	

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。

(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
利润总额_本报告期	-84.31	
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	-85.85	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期	-92.84	1、公司不同产品、不同项目的毛利率差异较大,本报告期内低 毛利率产品、项目占比较大,导致本报告期毛利率较低。2、本 报告期:由于应收账款账龄迁徙及存货余额增加导致计提的
基本每股收益(元/股)_本报告期	-85.71	一般
稀释每股收益(元/股)_本报告 期	-85.71	净利润、基本每般收益、稀释每般收益均有着不同程度的T 降。
利润总额_年初至报告期末	-17.22	
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	-38.36	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末	-47.75	年初至报告期末,公司市场产品竞争加剧,导致公司综合毛系率下降3.46个百分点。毛利率的下滑直接导致年初至报告责 末公司利润总额,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的扩除非经常性侧旋的净利润,基本每股收益、稀释
基本每股收益(元/股)_年初至 报告期末	-36.36	每股收益均有着不同程度的下降。
稀释每股收益(元/股)_年初至 报告期末	-36.36	
经营活动产生的现金流量净额_ 本报告期	162.94	A 1987 of the factor PT - 100 III. Also for the operator OFF A 1991 L. Melancido OFF.
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	45.49	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

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

报告期末普通股股东总数	31,210	报告期末表决	快权恢复 数(如7	的优先股股东总 f)		0
前	10名股东持股情况	(不含通过转隔	独通出借	股份)		
80. de 41.	871	14.00.W.D	持股比	持有有限售条件	l .	示记或冻结情 况
股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	股份数量	股份状态	数量
上海巨圣投资有限公司	境内非国有法人	66,345,866	10.26	0	质押	42,000,000
中煤机械集团有限公司	境内非国有法人	63,448,220	9.81	0	质押	30,000,000
耿卫东	境内自然人	17,988,056	2.78	0	无	
芮国洪	境内自然人	16,036,224	2.48	0	无	
石华辉	境内自然人	14,024,836	2.17	0	质押	14,000,000
上海迎水投资管理有限公司—迎水 日新4号私募证券投资基金	境内非国有法人	12,200,000	1.89	0	无	
王凤林	境内自然人	11,908,427	1.84	0	无	
孟庆亮	境内自然人	9,412,401	1.46	0	无	
刘汉保	境内自然人	7,917,800	1.22	0	无	
郭武	境内自然人	7,852,600	1.21	0	无	
前10名元	E限售条件股东持l	设情况(不含通	过转融油	重出借股份)		
111d de the	サナエ町45 タ	ALNE VICER AREA	ΔEI.	股份和	中类及数	量
股东名称	行有无限告示	:件流通股的数	CHIC	股份种类		数量
上海巨圣投资有限公司	66,3	345,866		人民币普通股	66	,345,866
中煤机械集团有限公司	63,4	148,220		人民币普通股	63	,448,220
耿卫东	17,9	988,056		人民币普通股	17	,988,056
芮国洪	16,0	036,224		人民币普通股	16	,036,224
石华辉	14,0	024,836		人民币普通股	14	,024,836
上海迎水投资管理有限公司—迎水 日新4号私募证券投资基金	12,2	200,000		人民币普通股	12	,200,000
王凤林	11,9	908,427		人民币普通股	11	,908,427
孟庆亮	9,4	12,401		人民币普通股	9.	412,401
刘汉保	7,9	17,800		人民币普通股	7,	917,800
郭武	7,8	52,600		人民币普通股	7,	852,600
上述股东关联关系或一致行动的说 明	上海巨圣投资有	限公司、中煤机	城集团	有限公司及石华牌	F先生为·	一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东						

参与融资融券及转融通业务情况说 明(如有) 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 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

□活用 √不活用 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 合并资产负债表

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

2025年9月30日

2024年12月31日

	2025年9月30日	2024年12月31日
化工物ム	流动资产:	796 021 072 20
货币资金	477,342,561.19	786,921,972.20
结算备付金 +5-00% 会		
拆出资金		
交易性金融资产	70,110,902.60	12,863,290.24
衍生金融资产		
应收票据	78,478,043.24	50,590,192.17
应收账款	2,932,782,413.19	2,964,663,605.52
应收款项融资	132,143,998.51	129,211,567.98
预付款项	118,779,489.77	85,904,115.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,844,919.99	60,792,301.03
其中:应收利息	290,630.14	
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,406,960,243.67	1,051,983,747.29
	1,400,900,243.07	1,031,963,747.29
其中:数据资源	204 170 020 20	202 760 604 65
合同资产	204,179,920.38	202,760,604.65
持有待售资产	244,738.27	247,088.82
一年内到期的非流动资产	106,359,360.39	85,422,690.44
其他流动资产	77,348,443.21	38,841,240.33
流动资产合计	5,675,575,034.41	5,470,202,415.80
	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	306,870,410.41	230,904,545.52
长期股权投资	145,841,236.40	157,675,313.31
其他权益工具投资	12,170,106.87	12,170,106.87
其他非流动金融资产	4,893,700.00	4,893,700.00
投资性房地产	88,465,773.04	92,602,661.02
固定资产	942,543,260.67	913,998,606.82
在建工程	170,157,979.33	190,267,089.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,690,700.80	26,885,130.10
无形资产	179,557,087.83	180,484,097.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	184,512,786.91	184,512,786.91
长期待摊费用	6,082,804.21	3,623,367.89
递延所得税资产	204,470,240.74	194,248,158.68
其他非流动资产	124,436,535.66	79,717,584.62
非流动资产合计	2,397,692,622.87	2,271,983,149.19
资产总计	8,073,267,657.28	7,742,185,564.99
	流动负债:	
短期借款	646,981,271.31	618,543,892.04
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	215,666,455.75	294,780,791.96
应付账款	1,213,744,555.98	1,020,801,737.14
预收款项	12,437,006.72	11,204,115.28
合同负债	167,069,509.31	122,495,309.20
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	58,482,922.98	79,233,038.84
应交税费	34,074,543.32	116,534,908.99
其他应付款	926,305,259.69	968,875,727.09
	740,000,407,07	200,073,727.09
其中:应付利息	10 811 401 11	10.840.000
应付股利	18,741,281.33	19,741,281.33
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	129,528,198.29	167,913,238.43
其他流动负债	136,633,298.47	124,387,550.04
流动负债合计	3,540,923,021.82	3,524,770,309.01
DIGNOSCINCE N		5,524,770,309.01
hart to make the	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	362,531,727.65	150,956,890.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,764,752.36	22,283,236.38
长期应付款	12,645,787.45	13,275,430.30
	12,043,767.43	15,275,430.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,711,781.33	38,809,716.36
递延所得税负债	12,271,037.66	11,376,823.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	447,925,086.45	236,702,096.83
负债合计	3,988,848,108.27	3,761,472,405.84
	有者权益(或股东权益):	1
实收资本(或股本)	646,500,000.00	650,760,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	221,952,177.70	218,105,453.79
减:库存股	221,772,171.70	11,757,600.00
井(神)(4)(4)(4)(4)	12 400 020 17	12.501.100.00
		- 13 501 400 80

合并利润表

-13,498,830.17

17,796,815,32

2,654,314,287.34

3,801,873,260.46

282,546,288.55

4,084,419,549.01

8,073,267,657.28

-13.501.409.80

8,664,133.02

2,631,337,443.81

3,758,416,831.09

222,296,328.06

3,980,713,159.15

7.742.185.564.99

-154,535.87

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

专项储备

未分配利润

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合证

负债和所有者权益(或股东权益)总计

公允价值变动收益(损失以"-"号填列)

2024年前三季度 (1-9月) 项目 、营业总收 1.844.874.603.82 1,771,151,156.59 其中:营业收入 1.844.874.603.82 1.771.151.156.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 1,567,417,506.31 二、营业总成本 1,688,006,921.07 其中:营业成本 1,164,318,116.38 1,056,441,332.15 利息支出 手续费及佣金支出 分保费用 税金及附加 16.020.552.64 15,302,809.56 销售费用 237,918,338.80 249,188,274.87 管理费用 149,873,127.45 138,262,345.52 研发费用 97,286,159.01 89,475,875.20 财务费用 22,590,626.79 18,746,869.01 其中:利息费用 24,239,536.69 24,983,939.14 3,144,306.83 利息收入 7,785,061.67 37,430,744.42 25,773,353.70 加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列 -3,862,377.60 -13,232,167.67

-173,955.64

信用减值损失(损失以"-"号填列)	-48,161,530.95	-56,654,322.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-34,958,093.69	-31,028,964.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	348,628.86	270,370.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	107,491,098.15	128,707,383.85
加:营业外收入	11,619,784.91	16,696,104.82
减:营业外支出	1,818,628.21	3,708,140.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	117,292,254.85	141,695,347.92
减:所得税费用	27,525,906.82	34,808,956.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	89,766,348.03	106,886,390.97
(一)按	经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	89,766,348.03	106,886,390.97
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按	所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	88,024,043.52	142,800,996.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,742,304.51	-35,914,605.64
六、其他综合收益的税后净额	2,579.63	2,339.62
-)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	2,579.63	2,339.62
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	2,579.63	2,339.62
(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)金融资产重分类计人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	2,579.63	2,339.62
(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	89,768,927.66	106,888,730.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	88,026,623.15	142,803,336.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,742,304.51	-35,914,605.64
	、每股收益:	1
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.22
> tite t -y-are training army) 为:0元, 上期被合并方す

编制单位:上海创力集团股份有限公司 2025年前三季度(1-9月) 1.469.937.781.54 销售商品、提供劳务收到的现金 1.340.444.224.16 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 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 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,609,399,778.37 1,380,014,102.56 购买商品、接受劳务支付的现金 734,738,542.99 733,781,812,78 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 支付原保险合同賠付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 287,330,373.02 237,004,437.46 支付的各项税费 200,350,597.96 145,370,675.31 支付其他与经营活动有关的现金 398,821,922.82 285,580,598.33 经带迁分明全流出小 1.621.241.436.79 经营活动产生的现金流量净额 -11,841,658.42 -21,723,421.32 收回投资收到的现金 12,191,850.00 ·置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的: 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 143,211,547.90 110,601,157.55 156,864,445.58 」建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 质押贷款净增加额 支付其他与投资活动有关的现金 329,748,731.44 156,328,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -295,623,110.20 -305,184,270,25 上的现金流量: 吸收投资收到的现金 29,400,000.00 9,000,000.00 29,400,000.00 取得借款收到的现金 841,561,095,56 836,768,836,66 18,100,000.00 筹资活动现金流入小计 889,061,095.56 982,028,607.49 偿还债务支付的现金 643,863,126.95 478,545,441.03 分配股利 利润或偿付利自支付的现金 96,187,014.71 119,643,707.93 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1,000,000.00 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计 830,756,226.30 666,041,722.59 筹资活动产生的现金流量净额 58.304.869.26 315,986,884.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -48.27 -51.41

主管会计工作负责人:王天东 母公司资产负债表 2025年9月30日 编制单位:上海创力集团股份有限公司

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

-249.159.947.63

650,449,486.55

401,289,538.92

-10.920.858.08

597,183,511.82

586,262,653,74

2025年9月30日 2024年12月31日 货币资金 197,045,942.38 407,672,919.31 交易性金融资产 55,610,902.60 12,863,290.24 衍生金融资产 应收票据 41,876,842.08 30,485,782.02 1,672,742,302.92 1,776,818,515.02 应收款项融资 92,809,966.33 99,631,109.99 预付款项 66,616,600.44 53,401,358.42 186,861,820.09 其他应收款 89,748,901.63 其中:应收利息 290,630.14 13,511,997.11 13,511,997.11 813,991,201.86 621,171,153.02 其中:数据资源 125,478,705.42 125,174,940.27

长期应收款		
Le Almand Service Man		
长期股权投资	2,120,516,451.41	2,080,229,466.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,690,000.00	4,690,000.00
投资性房地产		
固定资产	380,957,795.89	401,211,757.68
在建工程	3,942,208.45	2,145,092.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	639,535.42	
无形资产	68,210,207.93	69,627,195.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	336,643.84	
递延所得税资产	104,644,037.73	102,093,241.75
其他非流动资产	48,576,923.04	45,452,387.44
非流动资产合计	2,732,513,803.71	2,705,449,142.18
资产总计	5,999,737,646.09	5,924,842,512.84
	流动负债:	
短期借款	425,068,444.40	480,409,597.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	245,758,062.69	243,494,807.90
应付账款	1,101,506,910.24	1,002,245,288.23
预收款项		
合同负债	108,255,483.55	82,620,690.84
应付职工薪酬	31,992,824.87	37,966,220.97
应交税费	5,718,082.60	63,671,030.10
其他应付款	527,225,159.47	554,381,437.57
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,327,041.70	23,664,808.50
其他流动负债	71,953,124.06	78,450,899.47
流动负债合计	2,526,805,133.58	2,566,904,780.58
	非流动负债:	
长期借款	129,144,000.00	24,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	549,789.30	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,693,789.30	25,000,000.00
负债合计	2,657,498,922.88	2,591,904,780.58
	者权益(或股东权益):	(50.7(0.000.00
实收资本(或股本) 其他权益工具	646,500,000.00	650,760,000.00
其中:优先股		
永续债 资本公积	528,938,554.55	536,038,954.55
斌:库存股	320,938,334.33	536,038,954.55 11,757,600.00
	_12 641 779 00	-12,641,778.00
其他综合收益 专项储备	-12,641,778.00 8,546,241.61	
マ 央 所 音 盈 余 公 积		4,118,594.18
	270,156,516.17	270,156,516.17
未分配利润 応方老叔共(忠弘大叔共)会社	1,900,739,188.88	1,896,263,045.36
所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,342,238,723.21 5,999,737,646.09	3,332,937,732.26 5,924,842,512.84
公司负责人:石良希 主管会计工作	贝贝人: 土大尔 会计机	勾负责人:周琪

母公司利润表

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 2025年前三季度 (1-9月) 2024年前三季度 (1-9月) 904,329,331.25 620,016,922.13 999,263,363.97 税金及附加 6,452,899.03 6,132,692.11 57,132,176.43 60,124,820.81 研发费用 59,230,848.04 6,143,206.72 57,415,954.14 8,069,248.51 9,492,886,89 9,626,878.67 3,986,252.56 17,473,435.88 13,414,405.52 26,121,241.12 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -2,502,958.40 -6,024,153.31 -160,222.30 -15,936,916.31 -6,458,645.42 113,881,144.08 3,455,513.55 318,440.25 14,820,549.08 1,877,389.69 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 70,777,009.66 126,824,303.47 119,675,478.73 69,523,343.52 119,675,478.73 1. 重新计量设定受益计划变动额 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)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 5.现金流量套期储备 六、综合收益总额 69,523,343,52 119,675,478,73 (一)基本每股收益(元/股) 0.18 0.18

主管会计工作负责人:王天东 公司负责人,石良委 会计机构负责人:周琪 母公司现金流量表

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	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	665,530,097.85	894,313,804.51
收到的税费返还	10,977,596.95	6,439,217.33
收到其他与经营活动有关的现金	40,879,851.20	13,578,660.81
经营活动现金流人小计	717,387,546.00	914,331,682.65
购买商品、接受劳务支付的现金	389,576,667.76	367,091,937.11
支付给职工及为职工支付的现金	131,084,776.82	123,148,593.77
支付的各项税费	91,744,114.93	49,068,764.75
支付其他与经营活动有关的现金	182,362,226.09	137,205,541.58
经营活动现金流出小计	794,767,785.60	676,514,837.21
经营活动产生的现金流量净额	-77,380,239,60	237.816.845.44
二、投资活	动产生的现金流量:	. , . ,
收回投资收到的现金	12.191.850.00	29,559,720.63
取得投资收益收到的现金	48.236,788.56	49,969,862,25
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	17,000.00
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	228,446,432.00	294,015,137.24
投资活动现金流人小计	288,925,070.56	373,561,720.12
)建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,196,583.61	9,588,058.16
投资支付的现金	92,589,943.00	339,822,751.70
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	272,965,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	369,751,526.61	649,410,809.86
投资活动产生的现金流量净额	-80,826,456.05	-275,849,089.74
三、筹资活	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	499,444,000.00	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	499,444,000.00	510,000,000.00
偿还债务支付的现金	463,620,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,362,374.85	106,869,428.91
支付其他与筹资活动有关的现金	11,431,418.77	30,703.69
筹资活动现金流出小计	550,413,793.62	426,900,132.60
筹资活动产生的现金流量净额	-50,969,793.62	83,099,867.40
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	-209,176,489.27	45,067,623.10
加:期初现金及现金等价物余额	367,188,194.88	285,016,597.59
六、期末现金及现金等价物余额	158,011,705.61	330.084.220.69

2025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

上海创力集团股份有限公司董事会 2025年10月31日