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、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。
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	620,404,005.60	-17.25	1,771,151,156.59	-6.73
归属于上市公司股东的净利润	44,210,151.54	-44.75	142,800,996.61	-42.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,625,977.45	-42.39	135,041,691.51	-39.73
经营活动产生的现金流量净额	-62,717,674.68	-198.23	-21,723,421.32	-124.21
基本每股收益（元/股）	0.07	-41.67	0.22	-42.11
稀释每股收益（元/股）	0.07	-41.67	0.22	-42.11
加权平均净资产收益率（%）	1.21	减少1.16个百分点	3.91	减少3.56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	7,537,776,760.31	6,636,767,697.47	13.58
归属于上市公司股东的所有者权益	3,686,822,199.60	3,612,273,238.85	2.06

注："本报告期"指本季度初至本季度末这个计期间，下同。
（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	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	373,415.09	270,370.57	
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	1,673,341.23	12,862,556.60	
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	315,876.10	-74,373.12	
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	-66,751.42	740,916.10	
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	1,084,246.32	-7,806,618.53	
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者非常产生的损益			
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	-4,308,532.88	-1,206,389.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	34,081.72	39,042.26	
少数股东权益影响额（税后）	453,338.44	-3,010,869.60	
合计	-1,415,826.10	7,759,298.10	

对公司根据《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》未作界定的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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-44.75	主要系公司各类产品市场价格竞争激烈，公司综合毛利率下降所致，加之计提的应用减值损失较去年同期增长，导致公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益均有较不同程度的下降。
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	-42.39	
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	-39.73	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-41.67	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-42.11	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-41.67	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-42.11	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-198.23	主要系收到现金回款及到期的承兑汇票较去年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-124.21	

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	31,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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
上海巨圣投资有限公司	境内非国有法人	66,346,866	10.20	0	质押	38,560,000
中国机械集团有限公司	境内非国有法人	63,441,220	9.75	0	质押	30,000,000
孟庆亮	境内自然人	19,011,018	2.92	0	无	
耿卫东	境内自然人	17,988,056	2.76	0	无	
闵国庆	境内自然人	16,036,224	2.46	0	无	
石世辉	境内自然人	14,024,836	2.16	0	质押	8,000,000
上海迎水投资管理有限公司－迎水目新4号私募证券投资基金	境内非国有法人	12,200,000	1.87	0	无	
王凤林	境内自然人	11,606,427	1.78	0	无	
郭武	境内自然人	7,909,289	1.22	0	无	
管亚平	境内自然人	6,757,330	1.04	0	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
上海巨圣投资有限公司	66,346,866	人民币普通股	66,346,866
中国机械集团有限公司	63,441,220	人民币普通股	63,441,220
孟庆亮	19,011,018	人民币普通股	19,011,018
耿卫东	17,988,056	人民币普通股	17,988,056
闵国庆	16,036,224	人民币普通股	16,036,224
石世辉	14,024,836	人民币普通股	14,024,836
上海迎水投资管理有限公司－迎水目新4号私募证券投资基金	12,200,000	人民币普通股	12,200,000
王凤林	11,606,427	人民币普通股	11,606,427
郭武	7,909,289	人民币普通股	7,909,289
管亚平	6,757,330	人民币普通股	6,757,330

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、中国机械集团有限公司及石世辉先生为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务出借股份情况：无
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

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									
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	
上海迎水投资管理有限公司－迎水目新4号私募证券投资基金	11,200,000	1.72	1,000,000	0.15	12,200,000	1.87	0	0	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还股份等原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
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

2024年9月30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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	689,435,581.35	733,320,785.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,650,354.45	12,804,890.32
衍生金融资产		
应收票据	84,805,638.20	47,311,488.12
应收账款	2,504,484,735.25	2,097,944,363.88
应收款项融资	167,050,154.74	327,901,717.10
预付款项	190,505,576.37	146,317,161.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,566,384.78	37,985,654.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,349,036,969.96	1,122,114,463.65
其中：数据资源		
合同资产	196,477,753.80	179,142,576.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	91,982,133.06	90,703,102.77
其他流动资产	45,005,504.06	20,361,584.76
流动资产合计	5,389,170,784.10	4,831,907,789.06
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	230,819,927.34	198,980,729.90
长期股权投资	168,868,273.73	172,096,138.86
其他权益工具投资	24,532,463.93	24,532,463.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,625,465.50	124,278,016.06
固定资产	773,414,396.90	767,127,097.11
在建工程	98,971,335.27	112,286,374.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,404,167.72	24,479,658.14
无形资产	176,935,334.38	148,174,368.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	184,512,786.91	
长期待摊费用	13,470,578.96	2,405,020.89
递延所得税资产	199,963,179.00	185,579,683.81
其他非流动资产	138,108,066.49	44,910,364.42
非流动资产合计	2,148,605,976.21	1,804,859,908.42
资产总计	7,537,776,760.31	6,636,767,697.47
流动负债：		
短期借款	623,439,186.53	412,400,486.51
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	188,947,921.29	296,120,906.18
应付账款	885,793,783.34	699,460,231.46
预收款项	14,335,328.98	11,565,570.28
合同负债	232,177,884.06	213,600,216.06
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	55,329,011.57	60,463,887.78
应交税费	33,255,539.09	70,037,716.09
其他应付款	910,411,184.27	620,330,631.24
其中：应付利息		
应付股利	24,106,528.80	26,106,528.80
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	214,329,366.02	61,721,925.38
其他流动负债	93,490,966.78	30,889,130.32
流动负债合计	3,251,511,512.83	2,675,751,913.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	188,701,476.84	50,520,837.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,008,334.21	19,148,827.70
长期应付款	16,301,436.00	18,962,684.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	85,686,476.44	88,147,148.06
递延收益	38,772,963.43	40,481,666.22
递延所得税负债	15,070,140.12	6,061,808.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,511,429.04	223,322,971.66
负债合计	3,615,022,941.87	2,899,074,884.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	650,760,000.00	650,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	218,084,686.35	210,059,427.51
减：库存股	12,651,840.00	24,793,200.00
其他综合收益	-5,561,149.56	-5,563,489.10
专项储备	9,193,005.87	
盈余公积	265,265,301.34	265,265,301.34
一般风险准备		
未分配利润	2,571,222,195.80	2,520,535,199.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,686,822,199.60	3,612,273,238.85
少数股东权益	235,931,618.84	125,419,573.66
所有者权益（或股东权益）合计	3,922,753,818.44	3,737,692,812.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,537,776,760.31	6,636,767,697.47

公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王大东 会计机构负责人：周琪
母公司资产负债表
2024年1—9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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	353,080,754.88	290,446,184.99
交易性金融资产	12,644,668.02	12,804,890.32
衍生金融资产		
应收票据	21,280,049.95	25,306,571.96
应收账款	1,346,403,583.50	1,308,135,788.59
应收款项融资	152,912,799.95	218,339,301.51
预付款项	124,381,540.68	100,407,041.06
其他应收款	104,207,785.87	106,488,601.28
其中：应收利息		
应收股利	13,579,896.59	22,504,896.59
存货	814,583,766.46	677,253,692.50
其中：数据资源		
合同资产	113,347,655.60	116,762,716.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,609,247.75	
流动资产合计	3,050,511,852.26	2,564,943,788.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,069,704,382.07	1,684,402,696.39
其他权益工具投资	10,913,490.00	10,913,490.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,173,731.32	9,552,382.92
固定资产	391,502,228.84	352,985,686.89
在建工程	4,827,798.24	47,066,468.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,394,829.97	63,394,511.53
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	115,288.47	
递延所得税资产	91,943,843.18	82,487,071.76
其他非流动资产	31,383,430.14	33,504,164.17
非流动资产合计	2,676,959,010.23	2,284,306,471.78
资产总计	5,727,470,862.49	5,239,250,260.71
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,908,350.08	83,993,845.96
应付账款	948,399,532.81	850,230,647.21
预收款项		
合同负债	193,265,112.45	162,547,758.88
应付职工薪酬	30,022,414.29	36,970,004.75
应交税费	7,115,074.29	19,186,864.14
其他应付款	537,197,368.29	424,226,358.71
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	18,973,630.06	20,160,000.00
其他流动负债	27,889,284.62	21,131,208.66
流动负债合计	2,391,771,747.09	1,927,496,688.91
非流动负债：		
长期借款	1,353,630.06	17,460,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,123,126.30	87,524,273.35
负债合计	2,459,894,872.39	2,015,020,962.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	650,760,000.00	650,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,268,912.42	538,243,653.58
减：库存股	12,651,840.00	24,793,200.00
其他综合收益	-8,579,627.35	-8,579,627.35
专项储备	4,118,594.18	
盈余公积	250,613,007.24	250,613,007.24
未分配利润	1,840,046,943.71	1,817,985,464.98
所有者权益（或股东权益）合计	3,270,575,990.20	3,224,229,298.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,727,470,862.49	5,239,250,260.71

公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王大东 会计机构负责人：周琪

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	2024年前三季度（1—9月）	2023年前三季度（1—9月）
一、营业收入	999,283,363.97	1,143,346,102.76
减：营业成本	638,688,886.81	713,044,514.18
税金及附加	6,132,602.11	6,374,233.71
销售费用	122,931,770.96	172,582,162.00
管理费用	60,124,820.81	50,721,205.14
研发费用	59,230,848.04	67,187,230.29
财务费用	6,143,206.72	6,666,427.70
其中：利息费用	9,626,878.67	9,502,096.59
利息收入	3,986,252.56	3,115,156.62
加：其他收益	13,414,905.52	15,290,201.46
投资收益（损失以"-"号填列）	26,121,241.12	35,084,541.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,024,153.31	-617,718.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-160,222.30	-681,378.06
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-25,051,400.90	-4,255,368.08
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-6,458,645.42	-10,888,463.00
资产处置收益（损失以"-"号填列）	4,627.54	89,259.62
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	113,881,144.08	161,519,123.56
加：营业外收入	14,820,549.08	15,906,728.69
减：营业外支出	1,877,389.69	399,606.41
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	126,824,303.47	177,026,245.84
减：所得税费用	7,148,824.74	12,889,342.66
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	119,675,478.73	164,136,903.18
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	119,675,478.73	164,136,903.18
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（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		
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		
六、综合收益总额	119,675,478.73	164,136,903.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25

公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王大东 会计机构负责人：周琪

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	2024年前三季度（1—9月）	2023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	894,313,804.51	711,725,850.26
收到的税费返还	6,439,217.33	15,110,354.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,579,660.81	18,801,746.43
经营活动现金流入小计	914,331,682.65	745,637,951.00
购买商品、接受劳务支付的现金	367,091,937.11	343,475,904.44
支付给职工及为职工支付的现金	123,140,503.77	104,489,783.78
支付的各项税费	49,068,784.75	81,304,946.43
支付其他与经营活动有关的现金	157,265,541.68	169,089,550.70
经营活动现金流出小计	676,566,767.31	698,360,184.35
经营活动产生的现金流量净额	237,816,845.44	47,327,766.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,569,720.03	
取得投资收益收到的现金	49,903,882.25	30,050,053.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	690,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,000,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	294,015,137.24	222,400,000.00
投资活动现金流入小计	373,501,739.12	284,140,053.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,589,058.16	21,103,474.82
投资支付的现金	339,822,751.70	149,510,000.00
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	300,000,000.00	230,850,000.00
投资活动现金流出小计	649,410,809.86	401,463,474.82
投资活动产生的现金流量净额	-275,849,089.74	-117,314,421.46
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	510,000,000.00	348,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	510,000,000.00	348,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,003,428.91	73,553,447.21
支付其他与筹资活动有关的现金	30,703.69	2,419,744.38
筹资活动现金流出小计	426,000,132.60	243,973,191.59
筹资活动产生的现金流量净额	83,999,867.40	104,026,808.41
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	45,967,623.10	34,040,143.60
加：期初现金及现金等价物余额	285,016,597.56	287,108,918.63
六、期末现金及现金等价物余额	330,984,220.69	321,149,062.23

公司负责人：石良希 主管会计工作负责人：王大东 会计机构负责人：周琪
2024年起首次执行新会计准则或调整执行财会等企业规定的情况：不适用
□适用 √不适用
特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-049

上海创力集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2024年10月26日召开第五届监事会第八次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《证券日报》披露的《创力集团第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《创力集团关于续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-014）、《创力集团2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。
公司近日收到立信出具的《关于变更上海创力集团股份有限公司2024年度财务报表审计与内控审计签字会计师的函》，现将相关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原拟派项目合伙人为谢嘉亮先，签字会计师为谢嘉亮先、张嘉女士，质量控制复核人为张琦先生。现因张嘉女士退休，立信改派蒋承毅先生作为签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报表审计与内控审计的相关工作。变更后的财务报表审计与内控审计项目合伙人为谢嘉亮先生，签字会计师为谢嘉亮先生、蒋承毅先生，质量控复核人为张琦先生。
二、本次新任签字注册会计师基本信息
蒋承毅先生，2006年取得中国注册会计师执业资格。蒋承毅先生2006年开始在立信执业，2007年开始从事上市公司审计，从2024年开始为上海创力集团股份有限公司提供审计服务，蒋承毅先生近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	山西任爵医药集团股份有限公司	签字会计师
2021-2022年	苏州新区高新技术产业股份有限公司	签字会计师

三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况
新任签字注册会计师蒋承毅先生最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证监会及其派出机构的行政监管措施、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
蒋承毅先生按照职业道德守则的规定保持了独立性。
四、本次变更签字注册会计师事项对公司的影响
本次变更签字注册会计师事项对公司财务报表的审计质量、相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十六日

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-050

上海创力集团股份有限公司关于新增2024年度预计日常关联交易

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个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本议案无需提交股东大会审议
● 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖
上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司因业务发展需要，以及收购上海中传电气股份有限公司（以下简称"中传电气"）而增加的日常关联交易。公司及子公司预计2024年度与康师市亿能电子有限公司（以下简称"亿能电子"）及其控制主体、山东创力邦迈智能科技有限公司（以下简称"山东邦迈"）及其控制主体、与上海士为智能设备有限公司（以下简称"上海士为"）及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过11,500万元。交易具体内容如下：
一、本次新增日常关联交易的基本情况
（一）本次预计新增日常关联交易情况
公司及子公司因业务发展需要，公司预计新增与山东邦迈及其控制主体发生的日常关联交易金额不超过5,000万元；因公司收购上海中传电气股份有限公司，成为中传电气控股股东，公司预计新增与亿能电子及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过1,500万元。公司预计新增与上海士为日常关联交易金额不超过5,000万元。
（二）预计新增2024年度日常关联交易情况
公司及子公司预计新增2024年度日常关联交易具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2024年1-6月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（万元）	上年实际发生金额占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	山东邦迈	5,000		0	0	0	新开展业务合作
	亿能电子	1,500		0	0	0	因收购中传电气新增的日常关联交易
	上海士为	5,000					

注：1.「?25?收购中传电气」成为中传电气的控股股东；公司或子公司与亿能电子新增的日常关联交易中传电气与亿能电子的日常交易。
2.预新增上述日常关联交易额度外，2024年度剩余预计日常关联交易情况，监事会认为：公司及子公司因业务发展需要，在对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本信息
（1）山东邦迈智能科技有限公司

成立日期：	2017-09-04
注册资本：	6,600万人民币
实缴资本：	6,600万人民币
法定代表人：	杨韬仁
注册地、主要生产经营地：	山东省济南市商河县商西路
股权结构：	上海创力集团股份有限公司35.0011%；杨韬仁32.5934%；邦迈协力（济南）企业管理合伙企业（有限合伙）19.5836%；张德5%；李国玉3.8441%；杨晓伟2.1973%；杨晓莉1.4583%
经营范围：	智能扩山机械装备及污染样品的研发、设计、生产、销售；智能装备安装、维修及技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系	公司参股子公司

（2）惠州市亿能电子有限公司

成立日期：	2006-04-20
注册资本：	6233.02万人民币
实缴资本：	5562.05万人民币
法定代表人：	石良希
注册地、主要生产经营地：	惠州市仲恺高新区惠风东二路40号
股权结构：	石良希 46.6059% 石晓希 15.6945% 惠州市亿创家联市场开发合伙企业（有限合伙） 7.5601% 惠州市亿创家诚市场开发合伙企业（有限合伙） 7.3801% 上海巨圣投资有限公司 4.3966% 邢巨静 4% 上海创力集团股份有限公司 3.5164% 石坚辉 3.3777% 文锋 2.502% 郭宏敏 1.7167% 陈宏传 0.722% 黄敏丽 0.722% 郑开国 0.722% 李春山 0.722% 其他 0.5134%
经营范围：	一般项目：电池制造；电池销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车电附件销售；轨道交通专用设备、关键系统及零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；电子元器件批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气动设备销售；市政设施管理；园区管理服务；物业出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系	公司董事、高级管理人员任职1校验的公司

（三）上海士为智能设备有限公司

成立日期：	2022年3月17日
注册资本：	5000万人民币
实缴资本：	600万人民币
法定代表人：	曾雄鹏
注册地、主要生产经营地：	上海市奉贤区奉城镇凌塔路300号8幢6车间
股权结构：	曾雄鹏及本公司分别持有其70%、30%股权

二、关联方履约能力
（一）关联方主要财务情况
截至2022年12月31日（未经审计）
山东邦迈资产总额为171,215,348.19元，负债总额为70,390,594.66元，净资产为100,824,753.54元，2023年营业收入为3,401,011.76元，净利润为2,206,614.52元。
亿能电子资产总额为288,380,751.30元，负债总额为179,161,730.76元，净资产为109,229,020.54元，2023年营业收入为2331,468,114.07元，净利润为44,302,274.21元。
上海士为资产总额为25,046,081.72元，负债总额为23,000,467.19元，净资产为2,045,614.53元，2023年营业收入为1,273,491.56元，净利润为-2,500,928.05元。
截至2024 年 6月30 日（未经审计）
山东邦迈资产总额为146,409,143.47元，负债总额为64,356,85元，净资产为90,024,783.74元，2023年营业收入为1,402,021.71元，净利润为-9,840,315.39元。
亿能电子资产总额为196,907,489.07元，负债总额为85,891,877.94元，净资产为111,015,611.13元，2024年营业收入为84,242,309.27元，净利润为21,604,478.91元。
上海士为资产总额为25,614,607.66元，负债总额为20,614,607.66元，净资产为5,043,986.21元，2024年营业收入为3,313,491.56元，净利润为-2,340,176.10元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与亿能电子新增的日常关联交易系公司收购中传电气后新增的日常关联交易；公司与山东邦迈、上海士为的关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务
交易价格均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，不会损害中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。
四、交易目的