

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：临2021-042

# 上海创力集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案



二〇二一年九月

## 公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

## 释义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、创力集团	指	上海创力集团股份有限公司
中煤科技	指	浙江中煤机械科技有限公司
可转债、可转换公司债券	指	上海创力集团股份有限公司本次发行的可转换为公司股票的可转换公司债券
本预案	指	上海创力集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
本次发行	指	上海创力集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的行为
债券持有人会议规则	指	《上海创力集团股份有限公司债券持有人会议规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	上海创力集团股份有限公司股东大会
董事会	指	上海创力集团股份有限公司董事会
监事会	指	上海创力集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《上海创力集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
最近三年及一期	指	2018年度、2019年度、2020年度以及2021年1-6月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。

本预案中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## **一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转换公司债券条件的说明**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，上海创力集团股份有限公司董事会对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于申请公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

## **二、本次发行概况**

### **（一）本次发行证券的种类**

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

### **（二）发行规模**

本次拟发行可转债总额不超过人民币 57,000.00 万元（含 57,000.00 万元），具体数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

### **（三）票面金额和发行价格**

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

### **（四）债券期限**

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

### **（五）债券利率**

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### **（六）还本付息的期限和方式**

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。

### 1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

（5）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

### （七）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

### （八）转股价格的确定及其调整

#### 1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价； $P0$  为调整前转股价； $n$  为派送股票股利或转增股本率； $k$  为增发新股或配股率； $A$  为增发新股价或配股价； $D$  为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量 and/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护

本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

## **（九）转股价格向下修正条款**

### **1、修正权限与修正幅度**

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### **2、修正程序**

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## **（十）转股股数确定方式**

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，其中：

Q 为可转换的股票数量，并以去尾法取一股的整数倍；

V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数。转股时不足转换为一股的可转债

余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

## **（十一）赎回条款**

### **1、到期赎回条款**

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### **2、有条件赎回条款**

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## **（十二）回售条款**

### **1、有条件回售条款**

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。



若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

## **2、附加回售条款**

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

### **（十三）转股年度有关股利的归属**

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### **（十四）发行方式及发行对象**

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### **（十五）向原公司股东配售的安排**

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

### **（十六）债券持有人会议相关事项**

#### **1、债券持有人的权利**

- （1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
- （3）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- （6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （7）按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

#### **2、债券持有人的义务**

- （1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

- (2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券的债券持有人承担的其他义务。

### **3、债券持有人会议的召集**

在本次可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议：

- (1) 拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
- (2) 拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
- (3) 拟解聘、变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；
- (4) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
- (5) 公司减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- (6) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (7) 公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
- (8) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
- (9) 公司提出债务重组方案的；
- (10) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (11) 根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

### **(十七) 本次募集资金用途**

公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 57,000.00 万元（含 57,000.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	收购浙江中煤机械科技有限公司 36.04%股权	40,800.00	40,000.00	创力集团
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00	创力集团

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

#### （十八）募集资金存管

公司已建立《募集资金管理办法》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

#### （十九）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

#### （二十）本次决议的有效期限

本次发行可转债决议的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司2018年度、2019年度和2020年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2019]第ZA12782号、信会师报字[2020]第ZA11724号和信会师报字[2021]第ZA11530号标准无保留意见的审计报告。公司2021年1-6月的财务报表未经审计。公司于2019年完成收购浙江中煤机械科技有限公司63.96%股权事项，该次收购为同一控制下的企业合并，公司对2018年度的合并财务报表数据进行了追溯调整，并以追溯调整后的财务数据列示。

(一) 最近三年及一期财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	60,602.72	66,795.90	57,354.11	50,145.04
交易性金融资产			50.16	
应收票据	25,542.29	25,754.69		55,425.43
应收账款	164,722.66	158,476.21	150,444.65	138,923.49
应收款项融资	27,879.82	47,799.06	72,215.24	
预付款项	10,749.13	9,246.87	5,672.80	5,115.76
其他应收款	3,647.30	3,102.67	6,995.29	3,289.27
存货	105,626.47	82,389.62	78,013.52	76,131.72
合同资产	11,341.71	11,682.15		
一年内到期的非流动资产	11,768.34	16,355.81	16,474.60	17,177.76
其他流动资产	3,001.54	2,576.25	2,429.51	29,517.52
<b>流动资产合计</b>	<b>424,881.97</b>	<b>424,179.24</b>	<b>389,649.87</b>	<b>375,726.00</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				1,487.27
长期应收款	18,007.78	17,405.14	22,881.75	21,555.71
长期股权投资	5,958.96	5,822.33	5,026.12	4,431.73
其他权益工具投资	1,420.10	1,420.10	850.87	
投资性房地产	8,524.96	8,719.06		
固定资产	83,375.27	84,851.29	61,820.29	44,362.72
在建工程	1,590.49	1,590.10	27,332.78	26,092.20
无形资产	12,077.62	12,306.15	14,436.24	14,555.27
商誉	5,728.69	5,728.69	5,728.69	5,728.69
长期待摊费用	300.32	471.16	859.10	207.76
递延所得税资产	14,996.78	14,387.70	12,869.46	10,325.99
其他非流动资产	2,392.68	2,939.92	686.12	748.83
<b>非流动资产合计</b>	<b>154,373.63</b>	<b>155,641.65</b>	<b>152,491.41</b>	<b>129,496.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>579,255.60</b>	<b>579,820.88</b>	<b>542,141.28</b>	<b>505,222.16</b>
<b>流动负债：</b>				

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
短期借款	49,986.87	42,073.20	41,912.87	34,199.00
应付票据	24,189.60	22,607.67	21,577.04	19,380.72
应付账款	63,173.39	62,944.17	63,987.01	54,371.93
预收款项	1,409.31	1,378.75	12,840.02	15,967.48
合同负债	19,087.69	18,741.48		
应付职工薪酬	2,908.93	4,373.68	4,282.64	3,805.90
应交税费	3,544.44	10,205.54	7,687.88	6,334.22
其他应付款	51,748.48	61,666.71	69,759.49	32,577.90
一年内到期的非流动负债	5,876.90	8,148.52	10,199.20	6,808.79
其他流动负债	3,719.94	2,754.33	375.11	
<b>流动负债合计</b>	<b>225,645.55</b>	<b>234,894.05</b>	<b>232,621.25</b>	<b>173,445.94</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	4,297.62	7,161.86	5,649.74	8,570.04
长期应付款	9,865.20	6,154.31	8,972.82	9,455.05
预计负债	5,918.36	6,246.36	5,223.43	4,224.69
递延收益	2,866.88	3,058.51	5,623.40	6,813.05
递延所得税负债	30.51	27.16	29.71	50.31
<b>非流动负债合计</b>	<b>22,978.57</b>	<b>22,648.19</b>	<b>25,499.09</b>	<b>29,113.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>248,624.11</b>	<b>257,542.25</b>	<b>258,120.34</b>	<b>202,559.08</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	63,656.00	63,656.00	63,656.00	63,656.00
资本公积	45,055.88	45,055.88	45,055.88	92,769.88
其他综合收益	-1,233.99	-1,233.95	163.03	52.44
盈余公积	18,470.43	18,470.43	16,159.79	13,984.10
未分配利润	172,077.33	165,620.08	135,825.73	111,452.30
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>298,025.64</b>	<b>291,568.44</b>	<b>260,860.43</b>	<b>281,914.72</b>
少数股东权益	32,605.84	30,710.20	23,160.50	20,748.36
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>330,631.49</b>	<b>322,278.63</b>	<b>284,020.93</b>	<b>302,663.08</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>579,255.60</b>	<b>579,820.88</b>	<b>542,141.28</b>	<b>505,222.16</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>92,183.73</b>	<b>228,724.40</b>	<b>228,847.36</b>	<b>195,721.42</b>
其中：营业收入	92,183.73	228,724.40	228,847.36	195,721.42
<b>二、营业总成本</b>	<b>75,998.22</b>	<b>179,035.06</b>	<b>187,491.28</b>	<b>162,749.05</b>
其中：营业成本	49,137.30	120,222.24	127,184.87	115,882.62
税金及附加	837.59	2,177.48	1,538.90	1,229.39
销售费用	14,201.42	33,573.98	38,903.34	29,071.30
管理费用	6,544.45	11,826.88	9,980.24	9,278.39
研发费用	3,709.06	8,871.74	7,777.67	5,336.98
财务费用	1,568.40	2,362.73	2,106.26	1,950.36
其中：利息费用	1,530.22	2,968.83	2,639.47	2,438.42
利息收入	215.35	680.67	611.88	529.80
加：其他收益	1,032.36	4,287.23	4,455.45	4,292.16
投资收益（损失以“-”号填列）	207.00	1,328.85	1,051.07	1,164.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136.63	814.79	607.53	416.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.50	0.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,412.35	-3,273.35	-4,166.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,390.08	-1,891.69	-2,000.85	-9,511.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7.09	-133.09	-295.70	-284.09
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,629.52</b>	<b>50,007.80</b>	<b>40,399.35</b>	<b>28,632.97</b>
加：营业外收入	2,293.48	2,617.10	1,348.56	1,293.17
减：营业外支出	79.25	379.31	781.58	192.21
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>16,843.74</b>	<b>52,245.58</b>	<b>40,966.33</b>	<b>29,733.93</b>
减：所得税费用	2,761.81	8,854.53	6,708.84	5,994.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,081.93</b>	<b>43,391.05</b>	<b>34,257.49</b>	<b>23,739.60</b>
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,081.93	43,391.05	34,257.49	23,739.60
2. 终止经营净利润（净亏损以				

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,186.29	36,560.90	29,545.35	23,049.89
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	1,895.65	6,830.15	4,712.14	689.71
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-0.04</b>	<b>-1,396.98</b>	<b>110.58</b>	<b>-0.17</b>
归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-0.04	-1,396.98	110.58	-0.17
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>14,081.89</b>	<b>41,994.07</b>	<b>34,368.07</b>	<b>23,739.44</b>
归属于母公司所有者的综合收 益总额	12,186.25	35,163.92	29,655.93	23,049.72
归属于少数股东的综合收益总 额	1,895.65	6,830.15	4,712.14	689.71
<b>八、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	0.57	0.46	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.19	0.57	0.46	0.36

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	105,025.18	194,524.64	203,946.60	139,082.48
收到的税费返还	1,236.47	2,689.90	2,812.95	3,263.29
收到其他与经营活动有关的现 金	3,524.88	7,352.32	5,792.60	8,083.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>109,786.53</b>	<b>204,566.86</b>	<b>212,552.16</b>	<b>150,428.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	55,199.82	102,949.93	125,209.44	72,293.10
支付给职工以及为职工支付的 现金	14,978.46	24,368.73	23,104.97	16,157.96
支付的各项税费	14,822.62	21,603.36	20,003.58	16,748.73
支付其他与经营活动有关的现 金	18,298.50	24,939.59	24,738.40	18,423.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>103,299.41</b>	<b>173,861.60</b>	<b>193,056.40</b>	<b>123,623.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,487.12</b>	<b>30,705.26</b>	<b>19,495.76</b>	<b>26,805.12</b>



项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
取得投资收益收到的现金	70.37	351.96	663.04	748.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127.64	129.31	862.60	31.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		151.27		
收到其他与投资活动有关的现金	49,145.58	147,526.89	121,247.09	100,816.11
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>49,343.60</b>	<b>148,159.43</b>	<b>122,772.73</b>	<b>101,595.33</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,969.87	7,905.71	9,563.09	6,084.34
投资支付的现金	7,157.10	1,400.00		13,527.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,481.63	24,009.61	
支付其他与投资活动有关的现金	47,514.30	144,655.30	101,509.23	107,975.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>63,641.27</b>	<b>161,442.64</b>	<b>135,081.94</b>	<b>127,586.84</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,297.68</b>	<b>-13,283.21</b>	<b>-12,309.21</b>	<b>-25,991.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金		550.00		4,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		550.00		4,080.00
取得借款收到的现金	37,124.87	54,174.41	48,755.45	49,055.53
收到其他与筹资活动有关的现金	1,482.50	3,899.89	5,787.72	8,641.19
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>38,607.37</b>	<b>58,624.30</b>	<b>54,543.17</b>	<b>61,776.71</b>
偿还债务支付的现金	31,509.09	52,836.03	45,337.91	44,497.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,929.34	7,509.72	7,875.31	4,762.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		350.21		100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,724.37	4,021.21	4,678.44	9,473.37
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>40,162.79</b>	<b>64,366.96</b>	<b>57,891.66</b>	<b>58,732.69</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,555.42</b>	<b>-5,742.66</b>	<b>-3,348.49</b>	<b>3,044.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>0.17</b>	<b>-0.98</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-9,365.98</b>	<b>11,679.39</b>	<b>3,838.23</b>	<b>3,856.64</b>

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
加：期初现金及现金等价物余额	57,638.11	45,958.72	42,120.48	38,263.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>48,272.13</b>	<b>57,638.11</b>	<b>45,958.72</b>	<b>42,120.48</b>

#### 4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	38,373.90	42,285.06	39,292.30	27,028.48
应收票据	19,759.79	19,175.20		39,777.87
应收账款	103,796.84	93,498.96	94,266.63	91,919.82
应收款项融资	13,643.65	30,109.88	50,010.74	
预付款项	6,300.00	4,863.64	2,562.68	1,547.78
其他应收款	13,825.87	9,830.83	10,434.34	14,989.60
存货	55,648.88	46,132.87	40,628.22	43,254.55
合同资产	7,377.90	6,943.37		
其他流动资产				25,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>258,726.84</b>	<b>252,839.81</b>	<b>237,194.91</b>	<b>243,518.10</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				1,487.27
长期股权投资	102,874.41	102,737.78	101,431.57	91,219.46
其他权益工具投资			850.87	
投资性房地产	1,866.89	1,910.40		
固定资产	41,558.74	42,079.95	17,224.17	7,515.02
在建工程			24,590.35	21,149.34
无形资产	6,910.22	7,038.69	7,588.77	7,541.50
长期待摊费用	151.06	377.64	832.56	36.13
递延所得税资产	7,270.05	7,031.85	6,132.23	4,907.08
其他非流动资产	1,619.84	1,844.67	625.05	11.17
<b>非流动资产合计</b>	<b>162,251.21</b>	<b>163,020.98</b>	<b>159,275.58</b>	<b>133,866.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>420,978.05</b>	<b>415,860.79</b>	<b>396,470.48</b>	<b>377,385.06</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	25,420.00	25,000.00	28,000.00	27,000.00
应付票据	15,590.12	7,418.70	7,223.92	3,491.10

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
应付账款	58,091.23	57,451.98	58,976.60	47,169.57
预收款项			7,325.90	10,555.22
合同负债	15,481.88	15,088.97		
应付职工薪酬	1,446.11	1,998.58	2,216.73	1,816.70
应交税费	1,524.20	1,341.85	2,961.39	2,786.55
其他应付款	31,037.89	37,336.97	37,469.44	13,611.26
其他流动负债	2,012.64	1,961.57		
<b>流动负债合计</b>	<b>150,604.08</b>	<b>147,598.63</b>	<b>144,173.97</b>	<b>106,430.40</b>
<b>非流动负债：</b>				
预计负债	5,337.46	5,160.90	4,226.60	3,309.32
递延收益			2,370.00	2,370.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,337.46</b>	<b>5,160.90</b>	<b>6,596.60</b>	<b>5,679.32</b>
<b>负债合计</b>	<b>155,941.54</b>	<b>152,759.53</b>	<b>150,770.57</b>	<b>112,109.72</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	63,656.00	63,656.00	63,656.00	63,656.00
资本公积	47,111.70	47,111.70	47,111.70	85,207.97
其他综合收益	-1,302.38	-1,302.38	-53.32	
盈余公积	18,005.20	18,005.20	15,694.56	13,518.87
未分配利润	137,565.99	135,630.74	119,290.96	102,892.50
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>265,036.51</b>	<b>263,101.26</b>	<b>245,699.91</b>	<b>265,275.34</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>420,978.05</b>	<b>415,860.79</b>	<b>396,470.48</b>	<b>377,385.06</b>

## 5、母公司利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	<b>51,685.41</b>	<b>118,165.72</b>	<b>130,525.21</b>	<b>104,567.01</b>
减：营业成本	29,112.27	66,798.52	76,298.64	59,075.69
税金及附加	443.14	853.92	612.80	480.14
销售费用	7,672.39	15,414.60	19,796.99	15,135.89
管理费用	2,643.87	4,869.83	2,705.79	2,511.68
研发费用	2,787.37	4,929.39	4,427.31	3,381.05
财务费用	338.27	724.53	1,046.26	640.96
其中：利息费用	473.10	1,309.83	1,307.09	1,054.94

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利息收入	145.35	600.82	271.99	428.68
加：其他收益	689.45	2,355.37	2,053.37	2,955.79
投资收益（损失以“-”号填列）	202.38	959.28	990.57	1,616.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136.63	796.21	594.39	970.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-838.89	-1,588.40	-2,902.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,428.45	-924.15	-1,162.67	-4,947.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11.40		9.20
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,312.59</b>	<b>25,388.42</b>	<b>24,616.32</b>	<b>22,975.95</b>
加：营业外收入	1,304.05	1,130.94	888.96	884.80
减：营业外支出	34.84	61.94	76.85	76.23
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>8,581.80</b>	<b>26,457.43</b>	<b>25,428.43</b>	<b>23,784.53</b>
减：所得税费用	917.51	3,351.09	3,858.06	3,275.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,664.29</b>	<b>23,106.33</b>	<b>21,570.37</b>	<b>20,509.22</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,664.29	23,106.33	21,570.37	20,509.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-1,249.06</b>	<b>-53.32</b>	
<b>六、综合收益总额</b>	<b>7,664.29</b>	<b>21,857.27</b>	<b>21,517.06</b>	<b>20,509.22</b>
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.36	0.34	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.36	0.34	0.32

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	37,020.35	71,105.03	63,196.65	58,748.13
收到的税费返还	673.17	1,679.11	2,053.37	2,945.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,349.08	2,405.97	1,052.55	1,296.48

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>39,042.60</b>	<b>75,190.11</b>	<b>66,302.57</b>	<b>62,989.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,887.96	23,079.13	16,613.68	17,162.74
支付给职工以及为职工支付的现金	5,423.99	9,338.27	9,581.11	7,537.34
支付的各项税费	4,062.44	10,986.52	10,898.05	9,509.63
支付其他与经营活动有关的现金	7,797.42	9,589.68	11,955.18	12,788.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>27,171.82</b>	<b>52,993.60</b>	<b>49,048.02</b>	<b>46,998.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,870.78</b>	<b>22,196.51</b>	<b>17,254.56</b>	<b>15,991.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
取得投资收益收到的现金	65.75	163.07	615.69	645.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15.50		12.30
收到其他与投资活动有关的现金	38,900.00	121,148.87	93,230.00	77,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>38,965.75</b>	<b>121,327.44</b>	<b>93,845.69</b>	<b>77,658.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,656.28	5,803.81	5,698.89	4,952.06
投资支付的现金	7,157.10	7,667.10	29,334.14	15,060.00
支付其他与投资活动有关的现金	38,900.00	120,000.00	64,000.00	78,135.66
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>53,713.38</b>	<b>133,470.91</b>	<b>99,033.03</b>	<b>98,147.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,747.63</b>	<b>-12,143.47</b>	<b>-5,187.33</b>	<b>-20,489.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
取得借款收到的现金	19,420.00	25,000.00	28,000.00	26,956.13
收到其他与筹资活动有关的现金	8,184.09	3,900.00	1,960.00	501.18
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>27,604.09</b>	<b>28,900.00</b>	<b>29,960.00</b>	<b>27,457.31</b>
偿还债务支付的现金	21,000.00	28,000.00	27,000.00	22,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,205.83	5,762.73	4,447.51	3,544.99
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000.00	3.44	2.01	1.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>31,205.83</b>	<b>33,766.16</b>	<b>31,449.53</b>	<b>25,546.27</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,601.74</b>	<b>-4,866.16</b>	<b>-1,489.53</b>	<b>1,911.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-6,478.59</b>	<b>5,186.87</b>	<b>10,577.70</b>	<b>-2,586.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额	41,001.06	35,814.19	25,236.49	27,823.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>34,522.47</b>	<b>41,001.06</b>	<b>35,814.19</b>	<b>25,236.49</b>

## （二）合并报表范围变化情况

最近三年及一期，公司合并报表范围变化情况如下：

### 1、新纳入合并范围的子公司

子公司名称	合并时间	变更原因
浙江上创智能科技有限公司	2020年	新设
创力智能输送（苏州）机械科技有限公司	2020年	新设
浙江中煤机械科技有限公司	2019年	同一控制企业合并
华拓矿山工程有限公司	2018年	非同一控制企业合并
江苏神盾工程机械有限公司	2018年	非同一控制企业合并
江苏创力机械科技有限公司	2018年	新设
江苏创力矿山装备技术有限公司	2018年	新设

### 2、不再纳入合并范围的子公司

子公司名称	不再合并时间	变更原因
上海恒风汽车租赁有限公司	2020年	转让
上海恒多汽车租赁有限公司	2020年	转让
上海恒京物流有限公司	2020年	转让
合肥创星新能源汽车有限公司	2020年	转让
江苏创力矿山装备技术有限公司	2019年	注销

## （三）主要财务指标

### 1、主要财务指标

财务指标	2021年6月末/ 2021年1-6月	2020年末/ 2020年度	2019年末/ 2019年度	2018年末/ 2018年度
流动比率（倍）	1.88	1.81	1.68	2.17
速动比率（倍）	1.41	1.46	1.34	1.73
资产负债率（合并）	42.92%	44.42%	47.61%	40.09%
资产负债率（母公司）	37.04%	36.73%	38.03%	29.71%
利息保障倍数	12.01	18.60	16.52	13.19
应收账款周转率	1.14	1.48	1.58	1.44
存货周转率	1.05	1.50	1.65	1.97
总资产周转率	0.32	0.41	0.44	0.42
每股净资产（元/股）	4.68	4.58	4.10	4.43
每股经营活动现金流量（元/股）	0.10	0.48	0.31	0.42

财务指标	2021年6月末/ 2021年1-6月	2020年末/ 2020年度	2019年末/ 2019年度	2018年末/ 2018年度
每股净现金流量（元/股）	-0.15	0.18	0.06	0.06

注：2021年1-6月应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率为年化数据。

上述财务指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产 - 存货）/流动负债；
- 3、资产负债率（合并）=合并总负债/合并总资产；
- 4、资产负债率（母公司）=母公司总负债/母公司总资产；
- 5、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出；
- 6、应收账款周转率=营业收入/期初期末应收账款平均额；
- 7、存货周转率=营业成本/期初期末存货平均额；
- 8、总资产周转率=营业收入/期初期末总资产平均额；
- 9、每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末股本总额；
- 10、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
- 11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。

## 2、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司净资产收益率及每股收益如下：

会计期间	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2021年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	4.13	0.19	0.19
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.53	0.16	0.16
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	13.24	0.57	0.57
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.12	0.53	0.53
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.88	0.46	0.46
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.42	0.40	0.40
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.48	0.36	0.36

会计期间	报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.18	0.30	0.30

#### (四) 财务状况简要分析

##### 1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动资产：</b>								
货币资金	60,602.72	10.46%	66,795.90	11.52%	57,354.11	10.58%	50,145.04	9.93%
交易性金融资产					50.16	0.01%		
应收票据	25,542.29	4.41%	25,754.69	4.44%			55,425.43	10.97%
应收账款	164,722.66	28.44%	158,476.21	27.33%	150,444.65	27.75%	138,923.49	27.50%
应收款项融资	27,879.82	4.81%	47,799.06	8.24%	72,215.24	13.32%		
预付款项	10,749.13	1.86%	9,246.87	1.59%	5,672.80	1.05%	5,115.76	1.01%
其他应收款	3,647.30	0.63%	3,102.67	0.54%	6,995.29	1.29%	3,289.27	0.65%
存货	105,626.47	18.23%	82,389.62	14.21%	78,013.52	14.39%	76,131.72	15.07%
合同资产	11,341.71	1.96%	11,682.15	2.01%				
一年内到期的非流动资产	11,768.34	2.03%	16,355.81	2.82%	16,474.60	3.04%	17,177.76	3.40%
其他流动资产	3,001.54	0.52%	2,576.25	0.44%	2,429.51	0.45%	29,517.52	5.84%
<b>流动资产合计</b>	<b>424,881.97</b>	<b>73.35%</b>	<b>424,179.24</b>	<b>73.16%</b>	<b>389,649.87</b>	<b>71.87%</b>	<b>375,726.00</b>	<b>74.37%</b>
<b>非流动资产：</b>								
可供出售金融资产							1,487.27	0.29%
长期应收款	18,007.78	3.11%	17,405.14	3.00%	22,881.75	4.22%	21,555.71	4.27%
长期股权投资	5,958.96	1.03%	5,822.33	1.00%	5,026.12	0.93%	4,431.73	0.88%
其他权益工具投资	1,420.10	0.25%	1,420.10	0.24%	850.87	0.16%		
投资性房地产	8,524.96	1.47%	8,719.06	1.50%				
固定资产	83,375.27	14.39%	84,851.29	14.63%	61,820.29	11.40%	44,362.72	8.78%



项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
在建工程	1,590.49	0.27%	1,590.10	0.27%	27,332.78	5.04%	26,092.20	5.16%
无形资产	12,077.62	2.09%	12,306.15	2.12%	14,436.24	2.66%	14,555.27	2.88%
商誉	5,728.69	0.99%	5,728.69	0.99%	5,728.69	1.06%	5,728.69	1.13%
长期待摊费用	300.32	0.05%	471.16	0.08%	859.10	0.16%	207.76	0.04%
递延所得税资产	14,996.78	2.59%	14,387.70	2.48%	12,869.46	2.37%	10,325.99	2.04%
其他非流动资产	2,392.68	0.41%	2,939.92	0.51%	686.12	0.13%	748.83	0.15%
<b>非流动资产合计</b>	<b>154,373.63</b>	<b>26.65%</b>	<b>155,641.65</b>	<b>26.84%</b>	<b>152,491.41</b>	<b>28.13%</b>	<b>129,496.17</b>	<b>25.63%</b>
<b>资产总计</b>	<b>579,255.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>579,820.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>542,141.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>505,222.16</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 505,222.16 万元、542,141.28 万元、579,820.88 万元和 579,255.60 万元。公司的资产规模总体上呈持续稳定增长的趋势。

报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 74.37%、71.87%、73.16%和 73.35%，流动资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和存货。报告期各期末，公司非流动资产占资产总额的比例分别为 25.63%、28.13%、26.84%和 26.65%，非流动资产主要为固定资产。公司的资产结构较为稳定。

## 2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债：</b>								
短期借款	49,986.87	20.11%	42,073.20	16.34%	41,912.87	16.24%	34,199.00	16.88%
应付票据	24,189.60	9.73%	22,607.67	8.78%	21,577.04	8.36%	19,380.72	9.57%
应付账款	63,173.39	25.41%	62,944.17	24.44%	63,987.01	24.79%	54,371.93	26.84%
预收款项	1,409.31	0.57%	1,378.75	0.54%	12,840.02	4.97%	15,967.48	7.88%
合同负债	19,087.69	7.68%	18,741.48	7.28%		0.00%		0.00%
应付职工薪酬	2,908.93	1.17%	4,373.68	1.70%	4,282.64	1.66%	3,805.90	1.88%

应交税费	3,544.44	1.43%	10,205.54	3.96%	7,687.88	2.98%	6,334.22	3.13%
其他应付款	51,748.48	20.81%	61,666.71	23.94%	69,759.49	27.03%	32,577.90	16.08%
一年内到期的非流动负债	5,876.90	2.36%	8,148.52	3.16%	10,199.20	3.95%	6,808.79	3.36%
其他流动负债	3,719.94	1.50%	2,754.33	1.07%	375.11	0.15%		0.00%
<b>流动负债合计</b>	<b>225,645.55</b>	<b>90.76%</b>	<b>234,894.05</b>	<b>91.21%</b>	<b>232,621.25</b>	<b>90.12%</b>	<b>173,445.94</b>	<b>85.63%</b>
<b>非流动负债：</b>								
长期借款	4,297.62	1.73%	7,161.86	2.78%	5,649.74	2.19%	8,570.04	4.23%
长期应付款	9,865.20	3.97%	6,154.31	2.39%	8,972.82	3.48%	9,455.05	4.67%
预计负债	5,918.36	2.38%	6,246.36	2.43%	5,223.43	2.02%	4,224.69	2.09%
递延收益	2,866.88	1.15%	3,058.51	1.19%	5,623.40	2.18%	6,813.05	3.36%
递延所得税负债	30.51	0.01%	27.16	0.01%	29.71	0.01%	50.31	0.02%
<b>非流动负债合计</b>	<b>22,978.57</b>	<b>9.24%</b>	<b>22,648.19</b>	<b>8.79%</b>	<b>25,499.09</b>	<b>9.88%</b>	<b>29,113.14</b>	<b>14.37%</b>
<b>负债合计</b>	<b>248,624.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>257,542.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>258,120.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>202,559.08</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为 202,559.08 万元、258,120.34 万元、257,542.25 万元和 248,624.11 万元。公司负债规模总体上较为稳定。

报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 85.63%、90.12%、91.21%和 90.76%，流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款、合同负债和其他应付款。报告期各期末，公司非流动负债占负债总额的比例分别为 14.37%、9.88%、8.79%和 9.24%。公司负债结构较为稳定。

### 3、偿债能力分析

报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动比率（倍）	1.88	1.81	1.68	2.17
速动比率（倍）	1.41	1.46	1.34	1.73
资产负债率（合并）	42.92%	44.42%	47.61%	40.09%
资产负债率（母公司）	37.04%	36.73%	38.03%	29.71%

报告期各期末，公司流动比率和速动比率处于相对合理水平，具备较强的短期偿债能力。报告期各期末，公司合并口径和母公司口径资产负债率总体呈下降趋势，长期偿债能力增强。

### 4、营运能力分析

财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
------	-----------	--------	--------	--------

财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率	1.14	1.48	1.58	1.44
存货周转率	1.05	1.50	1.65	1.97

注：2021年1-6月应收账款周转率和存货周转率为年化数据。

报告期内，公司应收账款周转率分别为1.44、1.58、1.48和1.14，应收账款周转率基本稳定。报告期内，存货周转率分别为1.97、1.65、1.50和1.05，存货周转率略有下降。

## 5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	92,183.73	228,724.40	228,847.36	195,721.42
营业利润	14,629.52	50,007.80	40,399.35	28,632.97
利润总额	16,843.74	52,245.58	40,966.33	29,733.93
净利润	14,081.93	43,391.05	34,257.49	23,739.60

报告期内，公司营业收入分别为195,721.42万元、228,847.36万元、228,724.40万元和92,183.73万元，总体上呈稳定增长的态势。报告期内，公司营业利润、利润总额和净利润稳定增长，盈利能力保持在较高水平。

## 四、本次公开发行可转债的募集资金用途

公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过57,000.00万元（含57,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	收购浙江中煤机械科技有限公司36.04%股权	40,800.00	40,000.00	创力集团
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00	创力集团

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

## 五、公司利润分配政策和现金分红情况

### （一）利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。公司现行的利润分配政策如下：

“（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当注重对投资者的合理投资回报，并兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司的可持续发展。

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金或股票股利方式，或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

（三）实施现金分红的条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期分红除外）；

3、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：

1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；

2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的50%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(四) 现金分红的比例及期间间隔：

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。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

(五) 股票股利分配的条件：

公司可以根据业绩增长情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下并保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

(六) 当年未分配利润的使用计划安排：

公司当年未分配利润将留存公司用于生产经营，并结转留待以后年度分配。

(七) 股东回报规划的制定：

公司至少每三年重新审阅一次公司股东回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司调整后的股东回报计划不违反以下原则：即无重大投资计划或重大现金支出，公司应当采取现金方式分配股利，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%。现金分红在

本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

#### （八）利润分配的信息披露：

公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红方案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的10%的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3) 相关的决策程序和机制是否完备；
- 4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”

#### （二）未来三年股东回报规划

为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，公司结合盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了未来三年（2020年-2022年）股东回报规划，具体内容如下：

##### “一、本规划的制定原则

本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督机制。

##### 二、公司利润分配政策

### （一）利润分配方式

公司利润分配可采取现金或股票股利方式，或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

### （二）实施现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期分红除外）；

3、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 50%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### （三）现金分红的比例及期限间隔

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 30%。在有条件的情况下，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。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

#### （四）股票股利分配的条件

公司可以根据业绩增长情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下并保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

#### （五）当年未分配利润的使用计划安排

公司当年未分配利润将留存公司用于生产经营，并结转留待以后年度分配。

### 三、利润分配（现金分红）的决策程序

（一）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（二）公司每年利润分配预案由公司董事会结合章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（四）如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在中期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况，并由独立董事发表独立意见。

（五）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案进行审议。

### 四、利润分配政策的调整机制



公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要修改公司利润分配政策的，由公司董事会依职权制订拟修改的利润分配政策草案。公司独立董事应对拟修改的利润分配政策草案发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东的意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

五、其他本规划未尽事宜，依照相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。”

### （三）最近三年现金分红情况

最近三年，公司现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
现金分红金额（含税）	5,729.04	4,455.92	3,182.80
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	36,560.90	29,545.35	20,748.71
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	15.67%	15.08%	15.34%
最近三年现金分红总额/最近三年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的平均净利润	46.17%		

注：公司于 2019 年完成收购浙江中煤机械科技有限公司 63.96% 股权事项，该次收购为同一控制下的企业合并。上述计算现金分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润以未追溯调整的数据列示。

为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润将作为公司业务发展资金的一部分，继续投入公司生产经营，包括用于固定资产投资项目和补充流动资金等。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十六日