

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 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2021年12月31日的总股本636,560,000.00股为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币0.80元(含税)，共计分配利润50,924,800.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,425,652,915.50元，全部结转以后年度分配。如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	创力集团	603012	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常玉林	高翔
办公地址	上海市青浦区新康路889号	上海市青浦区新康路889号
电话	021-59869117	021-59869117
电子信箱	shcl@shclkj.com	shcl@shclkj.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、盾构机、链臂锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业。

经营模式：订单式生产，根据用户的需求设计、生产产品并提供全套的专业化服务，具有以销定产、个性化定制的特点。根据煤矿的地质条件和用户需求设计生产采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、智慧矿山成套技术装备与服务、公司从研发、设计到生产、销售、售后服务均自主完成。

回顾 2021 年以来煤炭行业改革发展历程，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。同时也要看到，煤炭行业改革发展面临许多新任务新挑战：全国煤炭供应保障能力有待继续加强，煤矿智能化、数字化建设关键技术有待突破，安全生产和生态环境保护约束日益强化，煤炭市场化体制机制有待健全完善。在未来一个时期内，煤炭作为我国主体能源，保障经济社会平稳运行、确保国家能源安全、支撑新能源发展任务艰巨。同时，随着“碳达峰、碳中和”战略实施，煤炭行业既承担保供责任又面临降碳压力，推动煤炭绿色低碳转型任重道远。

截至 2021 年底，行业建成一批智能化示范煤矿，建成 800 多个智能化采掘工作面，多种类型煤矿机器人在煤矿井下示范应用，推动了煤矿质量变革、效率变革、动力变革，煤机装备智能化、成套化的发展可以大有作为。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业，是煤机装备制造行业。公司根据用户的需求，集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，公司主要产品采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、链智慧矿山成套技术装备与服务。公司产品和服务具有以销定产、个性化定制的特点。

1、公司主要业务

公司主要从事煤矿机械装备制造业务，根据用户的需求，集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。主要产品包括采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、链智慧矿山成套技术装备与服务。公司产品和服务具有以销定产、个性化定制的特点。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、公司经营模式

（1）采购模式

公司采购模式主要为自主采购，根据原材料不同，采用招标采购、市场比价采购等不同方式进行采购。公司建立了供应商评价体系，对采购产品供应方进行定期评价与选择。公司招标委员会及相关部门共同参与定期评价，并结合市场调研和筛选，定期调整质优价廉的供应商名单。对于产品性能、精度、寿命、安全性、可靠性有重大影响的采购，公司明确要求重要零部件供应商需符合相应标准，如通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证；产品质量稳定，检验手段能满足提供产品标准规定的检测要求等相关标准。

（2）生产模式

公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式。订单生产模式主要面向个性化需求客户，定制适应不同工况环境的产品。备货生产主要满足用户急需和现货要求，产品主要根据公司

对市场预测，并按标准配置生产。

(3) 销售模式

公司的销售模式以直销为主，代理销售为辅的销售策略。公司销售部门直接面向终端客户进行销售，可以更为有效的为客户解决相关问题。公司现已拥有基本覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化的营销体系，根据下游煤矿分布情况，在重点用户及主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等片区建立了多个销售办事处，重点业务区备有配件仓库和技术服务人员、车辆，可在最短时间内解决用户在产品使用中出现的问題。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	6,059,289,879.33	5,798,208,828.56	4.50	5,421,412,777.34
归属于上市公司股东的净资产	2,873,600,880.00	2,915,684,368.77	-1.44	2,608,604,332.32
营业收入	2,614,330,303.21	2,287,244,011.59	14.30	2,288,473,587.90
归属于上市公司股东的净利润	308,205,164.93	365,609,037.74	-15.70	295,453,458.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,532,188.04	334,811,173.11	-14.72	255,708,989.67
经营活动产生的现金流量净额	290,743,179.01	307,052,612.77	-5.31	194,957,565.41
加权平均净资产收益率(%)	10.30	13.24	减少2.94个百分点	10.88
基本每股收益(元/股)	0.48	0.57	-15.79	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.57	-15.79	0.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	334,336,129.54	587,501,135.95	772,439,596.85	920,053,440.87
归属于上市公司股东的净利润	54,428,416.28	67,434,440.68	103,989,028.94	82,353,279.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,047,578.08	61,141,174.48	99,716,014.49	81,627,420.99
经营活动产生的现金流量净额	-56,735,531.05	121,606,725.65	131,475,826.20	94,396,158.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

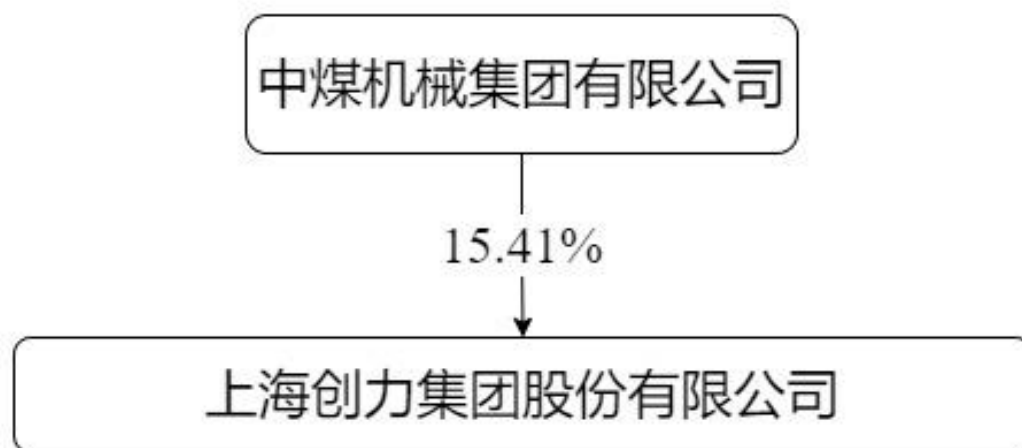
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					35,928		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					36,078		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海巨圣投资有限公司	0	66,345,866	10.42	0	质押	39,000,000	境内非国有法人
中煤机械集团有限公司	-14,850,000	43,708,434	6.87	0	无		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	83,000,000	42,000,000	6.60	0	无		境内非国有法人
耿卫东	0	17,988,056	2.83	0	无		境内自然人
芮国洪	0	16,036,224	2.52	0	无		境内自然人
石华辉	0	14,024,836	2.20	0	质押	11,220,000	境内自然人
管亚平	-13,351,400	13,450,030	2.11	0	无		境内自然人
中煤机械集团—财通证 券—19 中 01EB 担保及 信托财产专户	-8,675,886	12,324,114	1.94	0	无		境内非国有法人
王凤林	-226,700	12,024,927	1.89	0	无		境内自然人
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	10,466,500	10,466,500	1.64	0	无		境内非国有法人
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							

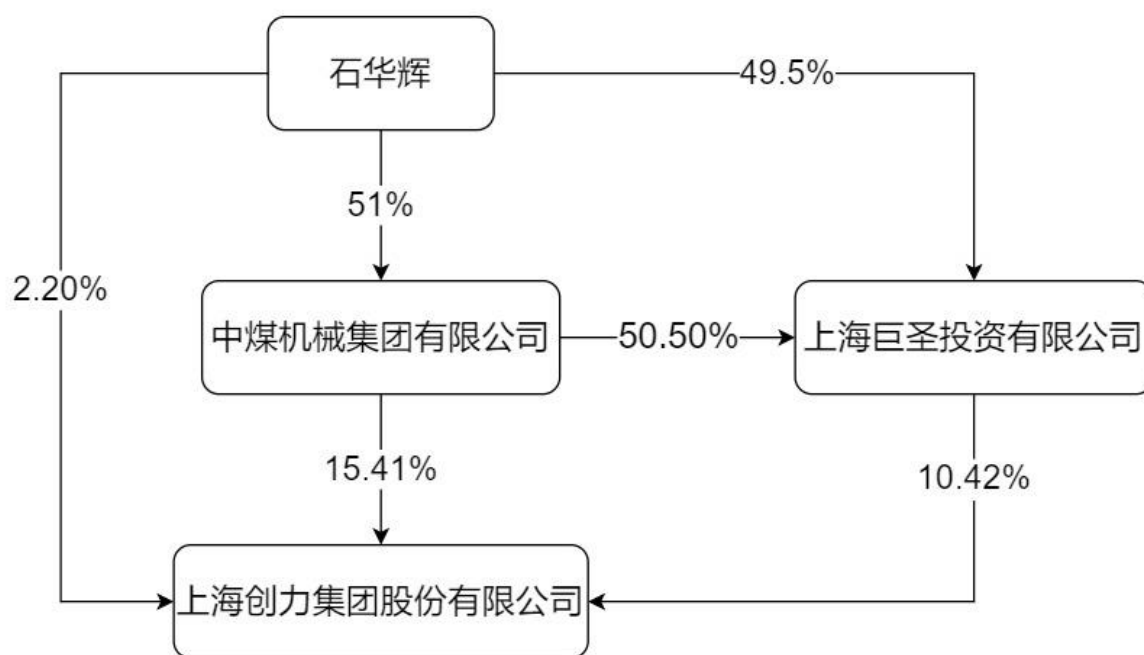
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入 261,433.03 万元，较上年同期增长 14.30%，归属于普通股股东的净利润 30,820.52 万元，较上年同期下降 15.70%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用