

信息披露

上海创力集团股份有限公司

2021 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。



公司简称:创力集团
公司代码:60312
4.1 报告期未发生控股股东及实际控制人变更的情况。

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目负责人、签字注册会计师和质量管理控制审核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, and Shareholder Name. Lists major shareholders like 创力集团 and 上海上钢机械股份有限公司.



4.4 报告期未发生控股股东及实际控制人变更的情况。
4.5 报告期未发生控股股东及实际控制人变更的情况。

三、被审计会计师事务所的聘任
(一) 会计师事务所聘任程序
1. 会计师事务所聘任程序
(二) 会计师事务所聘任程序

2 报告期公司主要业务简介
报告期内,公司致力于研发高端智能装备,电气设备和智能化工程,主要产品涵盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵、盾构机等。

3 重要事项
1 公司应披露的重要事项
(1) 重要事项
(2) 重要事项

4.6 报告期未发生控股股东及实际控制人变更的情况。
4.7 报告期未发生控股股东及实际控制人变更的情况。

● 备查文件
(一) 独立董事意见
(二) 审计报告

上海创力集团股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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“本公司”或“公司”)于2022年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

上海创力集团股份有限公司关于续聘2022年度财务审计和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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“本公司”或“公司”)于2022年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2022年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

上海创力集团股份有限公司关于续聘2022年度财务审计和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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“本公司”或“公司”)于2022年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2022年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

上海创力集团股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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“本公司”或“公司”)于2022年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Financial summary table for 2021.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Financial summary table for 2021.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Financial summary table for 2021.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Financial summary table for 2021.

上海创力集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告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“本公司”或“公司”)于2022年4月26日召开了第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2022年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

上海创力集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告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“本公司”或“公司”)于2022年4月26日召开了第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2022年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

上海创力集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告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“本公司”或“公司”)于2022年4月26日召开了第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2022年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

上海创力集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告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“本公司”或“公司”)于2022年4月26日召开了第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2022年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Financial summary table for 2021.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Financial summary table for 2021.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Financial summary table for 2021.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Financial summary table for 2021.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Financial summary table for 2021.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Financial summary table for 2021.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Financial summary table for 2021.

Table with 5 columns: Item, 2021, 2020, 2019, 2018. Financial summary table for 2021.

上海创力集团股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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“本公司”或“公司”)于2022年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。

上海创力集团股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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“本公司”或“公司”)于2022年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。

上海创力集团股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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“本公司”或“公司”)于2022年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。

上海创力集团股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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“本公司”或“公司”)于2022年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。

上海创力集团股份有限公司2022年第一季度报告

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, 2022 Q4, 2021 Q4. Financial summary table for 2022 Q1.

上海创力集团股份有限公司2022年第一季度报告

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, 2022 Q4, 2021 Q4. Financial summary table for 2022 Q1.

上海创力集团股份有限公司2022年第一季度报告

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, 2022 Q4, 2021 Q4. Financial summary table for 2022 Q1.

上海创力集团股份有限公司2022年第一季度报告

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, 2022 Q4, 2021 Q4. Financial summary table for 2022 Q1.

上海创力集团股份有限公司2022年第一季度报告

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, 2022 Q4, 2021 Q4. Financial summary table for 2022 Q1.

上海创力集团股份有限公司2022年第一季度报告

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, 2022 Q4, 2021 Q4. Financial summary table for 2022 Q1.

上海创力集团股份有限公司2022年第一季度报告

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, 2022 Q4, 2021 Q4. Financial summary table for 2022 Q1.

上海创力集团股份有限公司2022年第一季度报告

Table with 5 columns: Item, 2022 Q1, 2021 Q1, 2022 Q4, 2021 Q4. Financial summary table for 2022 Q1.