

上海创力集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度业绩说明会召开情况的 公 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个别及连带责任。

公司于 2020 年 5 月 11 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心，采用网络互动方式召开上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于 2019 年年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2020 年 5 月 8 日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《创力集团关于召开 2019 年年度业绩说明会的预告公告》（详见临时公告 2020-027 号）。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2020 年 5 月 11 日，公司董事长石华辉先生、董事会秘书常玉林先生、财务总监于云萍女士出席了本次业绩说明会。公司就 2019 年年度报告、经营状况、投资者权益等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、问：公司 2019 年度经营情况及 2020 年工作总体安排？

答：2019 年，受益于煤矿行业供给侧结构性改革取得新进展，公司业务发展良好，围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类。继收购并增资华拓矿山工程有限公司，介入盾构设备及矿山工程领域后，围绕煤矿装备主业，拓展公司产品种类，于 2019 年 6 月收购了中煤科技有限公司 63.96%的股权，进一步整合了产业链。乳化液泵站与采煤机、掘进机均是采煤工作面的重要装备，新收购中煤科技有限公司的高端乳化液泵站产品集聚了全球一流技术，产品具有高效、可靠、安全和智能化等特点，可以更好地发挥公司现有产品采煤机和掘进机的工作效能，实现采煤工作面整体效率的提升。

公司注重提高发展质量，实现公司持续稳定发展，市场竞争力和企业形象明显提升。公司实现营业收入超过 22.88 亿元，同比增长 16.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.95 亿元，同比增长 28.18%。公司资产总额为 54.21 亿元，资产负债率 47.61%。

2020 年煤炭行业的主基调仍然是“淘汰落后，化解过剩，调整产业结构”，公司跟上煤机装备发展的趋势，加大研发投入，超前储备，提升产品质量，团结一心，提升企业核心竞争力。公司以“可靠、高端、智能、成套”的 8 字指导方针，增强企业凝聚力、竞争力和发展力，推动煤炭综采综掘技术的安全、高效、绿色、智能发展。

2、问：目前的新冠疫情有很大不确定性，这对公司的生产经营有什么影响？

答：目前，新冠疫情在国内已基本得到控制，但在境外一些国家和地区出现了蔓延态势。从新冠疫情表现的危害性看，疫情的全球蔓延将造成严重的经济冲击和社会影响。疫情的蔓延加大了中国经济企稳的难度和不确定性。

创力集团作为煤矿机械装备供应商，客户分布在国内各大产煤地区，公司 95%以上的客户是国有大中型煤炭生产企业，长期以来公司和客户的合作形成了共进、共享、共融的良好关系公司于 2 月 11 日已经复工复产，复产复工率 100%，目前生产经营活动一切正常有序。截止到 3 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润超过 5,000 万元，同比增长 5.58%。

3、问：请介绍一下公司近两年分红情况以及 2019 年度的经营和利润分配情况？

答：公司 2017 年实现净利润 15,919 万元，分配利润 2,546 万元，分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 17.60%，2018 年度实现净利润 20,509 万元，加母公司年初未分配利润 86,980 万元，扣除计提的盈余公积 2,051 万元及 2017 年度现金分红 2,546 万元，公司 2018 年底可供股东分配的利润总额为 102,892 万元。公司结合经营业绩及资金状况和未来发展的资金需求，以总股本 63,656 万股为基数，按每 10 股派发 0.5 元人民币的现金红利进行了分配，分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 15.34%，和全体股东分享公司发展的经营成果。2019 年度实现净利润 21,570 万元。加母公司年初未分配利润 103,060 万元，扣除计提的盈余公积 2,157 万元及 2018 年度现金分红 3,183 万元，公司 2019 年底可供股东分配的利润总额为 119,291 万元。公司结合经营业绩和未来发展的资金需求，董事会提出以总股本 63,656 万股为基数，按每 10 股派发 0.7 元人民币的现金红利进行分配，该议案还需股东大会通过，分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 15.08%。

4、问：近期，国家有关部门下发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，这对煤炭装备机械行业和对贵公司有哪些影响？

答：八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，明确了我国煤炭工业智能化发展的方向，煤矿新型基础设施建设，将有力助推煤矿智能化进程，促进煤机制造行业高质量发展。

公司是以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，公司围绕高端煤机装备主业，布局矿山工程，延伸产业链，发挥业务协同效应，为客户提供多元化、专业化的高品质服务。近年来，公司根据国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部关于加快煤矿智能化发展的指导政策要求，着力在自动化、智能化、成套化进行战略布局，且与重点采煤矿区的煤炭企业进行了深度合作，取得了一些成果。公司近年主营业务稳健，基本面良好，在高端智能化

煤矿机械满足产业链需求上开发了几个具有全球首台套水平和可以进口替代的产品，高端乳化液泵站、链臂锯、硬岩盾构机均已投放市场，公司通过吸收、创新国内外新产品技术，给市场订单带来稳定增长，并转为公司的产能，为推进公司成长注入新动能。

5、问：目前石油等能源产品价格下跌，是否会对公司的业绩有间接性的影响？

答：您好，国家统计局于3月16日公布的数据显示，3月上旬全国无烟煤价格维稳，动力煤价格稳中有跌，焦煤价格持续上涨。公司已于2020年2月11日复产复工，复工率已达100%，预计今年的销售业绩影响不大。

“富煤、贫油、少气”是我国能源结构的特点，综合分析我国能源结构调整与宏观经济形势，最近几年，全国煤炭消费量仍将维持在39亿吨-41亿吨之间。未来20年煤炭能源作为我国的主体能源不会从根本上发生改变。煤炭采选业仍是能源工业投资的重点行业，发展空间依然很大。当前，科技发展以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向，以5G、区块链技术为重点，技术发展日新月异。煤炭行业发展理念转变快、科技创新驱动力增强、产业结构调整优化加快，给煤机行业发展带来新机遇。

6、问：目前公司在行业内的地位如何，与同行业相比有哪些竞争优势？

答：公司成立后，在技术和产品上取得了良好的经营业绩，得到了广大用户的肯定和认可，但与国家发改委、能源局等相关部门和用户对煤矿智能化、自动化的指导和要求，还存在一定的差距，我们还要继续努力。公司经过近几年的发展和沉淀，大致有以下几个特点：

(1)、人才技术优势：公司拥有研究员、教授级高工、高级工程师职称的技术人才团队，形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。

(2)、客户优：公司技术领先，主要客户保持稳定，现有客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主，且与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。

(3)、成本优势：产品从设计到生产、从出厂检验到用户手中，各环节都高度重视品质控制。公司地处长三角龙头城市，利用自身先进的制造装备及区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及成本优势。

(4)、服务优势：公司服务网点已经覆盖全国主要产煤区，公司为用户提供快速高效的一站式服务确保了及时、高效的服务质量。

(5) 体制机制优势：公司体制机制比较灵活，面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。

7、问：请问贵公司投资者权益保护情况怎么样？

答：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规，并根据《公司章程》等规定要求，严格落实执行了《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕知情人保密管理制度》等内控管理制度体系。

在信息披露方面，董秘办认真办理信息披露事务、完善信息披露制度、接待来访、回答社会公众的咨询、注重投资者关系管理、保证公司信息披露的真实、准确、完整、公平、及时。谢谢！

8、问：能否介绍一下近期投资情况及 2019 年现金流和应收款情况？出现这个情况的原因是什么？

答：公司近几年业绩稳步上升，围绕矿山设备主业拓展矿山工程及乳化液泵等相关产业，并同时加大研发投入向矿山设备智能化发展。2018 年出资 15,360 万元收购了华拓矿山工程有限公司 51.2%的股份，同年出资 700 万成立江苏创力机械科技有限公司，持股 70%。出资 4,000 万参股惠州市亿能电子有限公司，持股 3.516%，2019 年出资 47,714 万收购了浙江中煤机械科技有限公司 63.96%的股份，收购当年支付 51%收购款 24,334 万元，三年对赌，完成对赌业绩分别支付 15%、15%、19%。收购当年业绩已达到要求，因此需支付 7,157

万。公司因业务的扩展，资金需求也在不断增加，考虑到投资的回收也需要一定的时间，因此适当减少分红以满足公司发展的资金需求。

公司应收账款一直居高不下，是因为煤矿行业的特殊性，但 2019 年销售收入增长 16.93%的情况下，应收账款只增长了 8.29%，企业已在通过各种办法加大回款的力度。

9、问：董秘您好，公司虽然业绩不错，但股价总是持续徘徊，请问公司有什么措施，让广大投资者提高对公司的认可？

答：投资者您好！二级市场的股价受宏观经济、行业形势、国家政策、经营业绩等多方面因素影响，请注意投资风险。目前我公司生产经营一切正常，公司会在技术、市场、生产、售后服务、产品质量、集团化管理等方面兢兢业业把工作做好，在持续改进公司治理的同时，提高市场对公司内在价值的发现和认可。

10、问：问题一：1,900 万元的研发投入，有新的智能产品吗？申报专利了吗？市场开始销售了吗？问题二：惠州亿能电子是扩大投入还是缩小产能？今年有可能重组进入上市公司吗？问题三，中煤科技剩余 30%的股权今年能被上市公司收购吗？问题四，智能煤机发展潜力巨大，上市公司在智能煤机研发销售方面有何打算？

答：问题一：投资者您好，您所说的 1900 万元的研发投入既不是母公司，也不是下属子公司的研发投入金额。2019 年度创力集团研发投入金额 7777.67 万元，公司在实现新产品开发方面实现了新的突破。

2019 年度，公司收购中煤科控股股权，产品覆盖了高端乳化液产品，公司旗下中煤科技机械有限公司自主研发的高端乳化液泵站采用新材料、新工艺、新结构，在满足大流量和高压力的需求下，提高了产品的使用寿命和可靠性，同时优化设计提高泵的结构可靠性，采用智能化技术实现对泵站的监控，降低故障率，实现了智能化、高可靠性、长寿命的要求，具有高效、可靠、安全和智能化的特点，可以满足千万吨级工作面高产高效设备要求，达到国际先进水平，并已经实现进口替代，可以降低煤炭企业投入成本、提高开采效率。

另外，公司开发的新产品链臂锯产品、井下硬岩盾构机均属全球首创，是我国煤炭机械化发展的又一里程碑，对我国煤矿行业的掘进技术的发展具有重大意义。

此外，强化采掘机械实现高端制造替代进口关键技术的应用，公司组织技术人员与欧美进口高端产品进行对标，并在设计手段、关键部件材质和热处理、系统配置、加工精度及过程控制上进行了技术攻关。在采煤机智能化技术研发也实现了技术创新和突破，为公司采掘设备最终实现井下无人化迈出了坚实的一步。

综上所述，公司在高端智能化煤矿机械满足产业链需求上开发了几个具有全球首台套水平和可以进口替代的产品，为推进公司成长注入强大动能。

问题二：受宏观环境和新能源汽车行业因素的影响，据悉，亿能电子主动优化业务结构、选择优质客户、控制经营风险，亿能电子的发展以及是否注入上市公司的问题，是要根据行业情况、亿能电子自身经营情况、创力集团的资金情况等多种因素决定的，如有相关进展，公司会严格遵守信息披露有关规定进行。

问题三：中煤科技有限公司剩余 36.04%的股份，公司在收购中煤科技控股权时已经做了相应安排，具体内容请您参照刊载于 2019 年 6 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《创力集团关于收购浙江中煤机械科技有限公司 63.96%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-034）第十一款内容“标的公司剩余 36.04%股权的收购安排”。

问题四：近期，国家八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，明确了我国煤炭工业智能化发展的方向，煤矿新型基础设施建设，将有力助推煤矿智能化进程，促进煤机制造行业高质量发展。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，结合市场需求和公司发展需要，公司 2020 年立项 8 个研发项目，加上以前年度延续的 5 个研发项目，公司 2020 年预计投入和完成的研发项目共计 13 个。这将有助于支撑市场开发，有助于推进公司高质量发展。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日