

上海创力集团股份有限公司 2023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网站上仔细阅读年度报告全文...

Table with 5 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 股票代码. Includes information for Shanghai Chuoli Group Co., Ltd. (603012).

2. 报告期内, 公司所处行业为煤矿机械装备制造行业, 能源是工业的粮食, 国民经济的命脉, 关系到国计民生和国家安全... 3. 报告期内, 公司主要业务简介...

4. 报告期内, 公司主要业务简介... 5. 报告期内, 公司主要业务简介... 6. 报告期内, 公司主要业务简介...

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 本年比上年增减(%)... Includes financial data for 2023, 2022, and 2021.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 年初至本报告期末... Includes quarterly financial data for 2023.

3.2 报告期末至本报告披露日的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 报告期末至本报告披露日, 本报告期末, 本报告披露日... Includes data for shareholder numbers and dividends.

3.3 报告期末至本报告披露日的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 报告期末至本报告披露日, 本报告期末, 本报告披露日... Includes data for shareholder numbers and dividends.

3.4 报告期末至本报告披露日的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 报告期末至本报告披露日, 本报告期末, 本报告披露日... Includes data for shareholder numbers and dividends.

3.5 报告期末至本报告披露日的主要会计数据和财务指标

3.6 报告期末至本报告披露日的主要会计数据和财务指标

上海创力集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第五次会议于2024年4月25日以现场方式召开, 会议通知于2024年4月15日以电子邮件与电话相结合的方式发出...

本次会议应到监事3人, 实际到会监事3人, 公司董事会秘书列席了会议... 一、审议通过《2023年度内部审计工作报告》...

二、审议通过《2023年度利润分配预案》... 三、审议通过《2023年度内部控制评价报告》...

四、审议通过《2023年度内部控制评价报告》... 五、审议通过《2023年度内部控制评价报告》...

六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》... 七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》...

八、审议通过《2023年度内部控制评价报告》... 九、审议通过《2023年度内部控制评价报告》...

十、审议通过《2023年度内部控制评价报告》... 十一、审议通过《2023年度内部控制评价报告》...

上海创力集团股份有限公司 关于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

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...

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 预计金额, 实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因... Includes data for various related parties.

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 预计金额, 实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因... Includes data for various related parties.

(二) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 本次预计金额, 本年1-3月实际发生金额, 上年实际发生金额... Includes data for various related parties.

(三) 浙江中煤液压机械有限公司

浙江中煤液压机械有限公司(以下简称“浙江中煤”)成立于2013年02月08日, 注册资本为5,000万元... 法定代表人: 吴斌华

(四) 山西西山中煤机械制造有限公司

山西西山中煤机械制造有限公司(以下简称“西山中煤”)成立于2013年02月08日, 注册资本为5,000万元... 法定代表人: 吴斌华

(四) 山西晋控装备制动力智能制造有限公司

山西晋控装备制动力智能制造有限公司(以下简称“晋控装备”)成立于2021年9月20日, 注册资本为10,000万元人民币... 法定代表人: 张志明

(五) 上海士为智能设备有限公司

上海士为智能设备有限公司(以下简称“上海士为”)成立于2023年9月17日, 注册资本为5,000万元人民币... 法定代表人: 曾德勤

(六) 江苏神盾工程机械有限公司

江苏神盾工程机械有限公司(以下简称“江苏神盾”)成立于2016年12月20日, 注册资本为10,000万元人民币... 法定代表人: 薛志海

(七) 中煤机械集团有限公司

中煤机械集团有限公司(以下简称“中煤机械”)成立于1999年10月21日, 注册资本为9,000万元人民币... 法定代表人: 石向东

(八) 温州智创机械制造有限公司

温州智创机械制造有限公司(以下简称“温州智创”)成立于2023年12月28日, 注册资本为80万元人民币... 法定代表人: 石向东

(九) 关联方的最近一期主要财务指标

Table with 5 columns: 单位, 最近一个会计年度末净资产(万元), 最近一个会计年度的净利润(万元)...

(十) 关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营正常, 均具备完全履约能力, 不会给交易双方的生产经营带来风险... 三、关联交易的定价政策...

四、关联交易的履约能力分析

五、关联交易的履约能力分析

现, 现对公司部分制度进行修订, 修订制度列表如下:

Table with 5 columns: 序号, 制度名称, 审议机构... Includes a list of revised regulations.

上述所列制度的修订已经公司第五届董事会第七次审议通过, 其中第1-8项制度尚需提交股东大会审议, 其制度自第五届董事会第七次审议通过之日起生效实施...

上海创力集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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...

一、吸收合并方案概述... 二、吸收合并方案概述... 三、吸收合并方案概述...

四、吸收合并方案概述... 五、吸收合并方案概述... 六、吸收合并方案概述...

七、吸收合并方案概述... 八、吸收合并方案概述... 九、吸收合并方案概述...

上海创力集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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...

一、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜... 二、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜...

三、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜... 四、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜...

五、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜... 六、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜...

七、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜... 八、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜...

九、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜... 十、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜...