上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A14版)

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人设立以来股本的形成及其变化情况

（二）股份公司设立及设立后的股权结构变化情况

1、2011年9月，创力有限整体变更设立上海创力集团股份有限公司，发行人注册资本为5,600万元

公司系由创力有限整体变更设立。根据2011年8月25日创力有限股东会决议，由创力有限原有股东作为发起人，以经立信会计师审计的创力有限截至2011年6月30日的净资产为49,240.57万元扣除分配现金红利5,594.11万元后的43,646.46万元为基数，按2.7978511化例折合为5,600万股，余额28,046.46万元计入资本公积，股份公司注册资本为5,600万元。2011年9月2日，立信会计师出具了信会师报字【2011】第11408号《验资报告》，对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验，截至2011年8月31日，各股东的出资已足额到位。

2011年9月15日，发起人召开了股份公司创立大会暨首届股东大会。公司于2011年9月26日在上海市工商行政管理局完成相关工商变更登记手续，创力有限名称变更为“上海创力集团股份有限公司”，并领取了新的营业执照，注册号为310229000755590，法定代表人为石华辉。

上海创力集团股份有限公司的股东、持股数量及持股比例如下：

序号	股东姓名	持股数(股)	股权比例(%)
1	中煤机械集团	37,012,560	23.726
2	巨圣投资	27,922,440	17.899
3	王凤林	14,642,160	9.386
4	管亚平	14,451,840	9.264
5	芮国洪	11,944,920	7.657
6	耿卫东	11,944,920	7.657
7	宋登强	6,959,160	4.461
8	廖平	6,424,080	4.118
9	郭武	4,942,080	3.168
10	石华辉	4,583,280	2.938
11	邢东辉	2,808,000	1.800
12	赵惠德	2,478,840	1.589
13	陈良	1,361,880	0.873
14	喻立忠	1,101,360	0.706
15	傅东文	989,040	0.634
16	华鹤荣	907,920	0.582
17	陈建文	826,800	0.530
18	朱红云	826,800	0.530
19	林秀敏	687,960	0.441
20	罗芳	687,960	0.441
21	常玉林	468,000	0.300
22	李英豪	468,000	0.300
23	王长富	468,000	0.300
24	李树林	468,000	0.300
25	郭东林	312,000	0.200
26	张龙清	312,000	0.200
合计		156,000,000	100.00

2、2013年12月，上海创力增资至23,868.00万元

2013年12月9日，上海创力召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》，以截至2012年12月31日经审计的资本公积32,547.69万元中的部分股本溢价8,268.00万元转增股本，即每10股转增5.3股。增资完成后，上海创力注册资本为23,868.00万元。

根据立信会计师于2013年12月2日出具的《验资报告》（信会师报字【2013】第114166号），截至2013年12月11日，上述增资额已足额到位。2013年12月19日，公司完成了此次增资的工商变更登记。

三、发行人股本情况

（一）发行人本次发行前后股本情况

截至本招股意向书摘要签署日，本公司股本为23,868万股，本次拟公开发行新股不超过7,960万股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份，则发行前后的股本结构变化如下：

	股东类别（股东名称）	本次发行前		本次发行后	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股					
1	中煤机械集团	56,629,217	23.726	56,629,217	17.792
2	巨圣投资	42,721,333	17.899	42,721,333	13.423
3	王凤林	22,402,505	9.386	22,402,505	7.039
4	管亚平	22,111,315	9.264	22,111,315	6.947
5	芮国洪	18,275,728	7.657	18,275,728	5.742
6	耿卫东	18,275,728	7.657	18,275,728	5.742
7	宋登强	10,647,515	4.461	10,647,515	3.345
8	廖平	9,828,842	4.118	9,828,842	3.088
9	郭武	7,561,382	3.168	7,561,382	2.376
10	石华辉	7,012,418	2.938	7,012,418	2.203
11	邢东辉	4,296,240	1.800	4,296,240	1.350
12	赵惠德	3,792,625	1.589	3,792,625	1.192
13	陈良	2,083,676	0.873	2,083,676	0.655
14	喻立忠	1,685,081	0.706	1,685,081	0.529
15	傅东文	1,513,231	0.634	1,513,231	0.475
16	华鹤荣	1,389,118	0.582	1,389,118	0.436
17	陈建文	1,265,004	0.530	1,265,004	0.397
18	朱红云	1,265,004	0.530	1,265,004	0.397
19	林秀敏	1,052,579	0.441	1,052,579	0.331
20	罗芳	1,052,579	0.441	1,052,579	0.331
21	常玉林	716,040	0.300	716,040	0.225
22	李英豪	716,040	0.300	716,040	0.225
23	王长富	716,040	0.300	716,040	0.225
24	李树林	716,040	0.300	716,040	0.225
25	郭东林	477,360	0.200	477,360	0.150
26	张龙清	477,360	0.200	477,360	0.150
二、本次发行的流通股				79,600,000	25.000
合计		238,680,000	100.00	318,280,000	100.000

截至本招股意向书摘要签署日，公司全体股东所持股份不存在质押、冻结或其他有争议、纠纷的情况。

（二）股份流通限制和锁定安排

请参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、发行人及控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员和中介机构作出的重要承诺”之“（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺”。

（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，股东间的关联关系及持股比例如下：

关联股东及持股比例	关联关系
石华辉（2.94%） 中煤机械集团（23.73%） 巨圣投资（17.90%）	石华辉、石良希分别持有中煤机械集团51%、49%的股份，中煤机械集团持有巨圣投资50.50%的股份，石华辉、石良希系父子关系

除上述关系外，公司股东之间无其他关联关系。

四、发行人的业务情况

（一）公司主营业务和主要产品

公司是国内领先的以煤炭综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，公司的主营业务为煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。

煤炭综合采掘机械设备是公司主导产品，主要包括系列滚筒式采煤机、系列悬臂式掘进机及相关零配件，其中系列滚筒式采煤机有28个系列103种机型，装机功率覆盖120kW～2760kW，采高范围覆盖0.7m～6.5m；系列悬臂式掘进机有8个系列14个机型，截割功率覆盖55kW～315kW，掘进高度覆盖1.9m～5.1m。

公司全资子公司创力普昱是一家专业从事煤矿自动化系统工程项目和研发、制造、销售各种矿用电气设备的科技型企业，其核心产品是各类变频节能矿用电气设备以及融合了矿井信息化、自动化和网络化于一体的矿井综合自动化控制系统。

（二）公司产品主要销售方式和渠道

公司的采掘机械设备整机的销售模式以直销为主，代理销售为辅；配件、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的销售模式同样以直销为主，部分地区和客户采用代理及经销模式。在直销模式下，公司的销售部门直接面向终端客户进行销售；公司为更有效的实现销售，选择具有一定区域销售市场开拓优势、丰富煤矿客户资源及市场营销能力的代理商进行销售产品；在代理销售模式下，公司和代理商签订产品代理销售协议，约定代理销售的分布区域及代理佣金的比例，公司的销售部门直接与终端客户签订产品销售合同，根据约定的代理佣金比例及客户回款进度，向代理商支付代理佣金。

报告期内，公司只有部分配件以经销模式销售，占煤机业务收入比例较小。在配件的经销模式下，公司与经销商签订经销协议，约定经销商销售的区域，公司配件销售给经销商，再由经销商销售给经销区域的煤炭企业。

（三）公司生产所需主要原材料

公司生产用主要原材料包括钢材类、电动机类、轴承类、电气元件、液压件和其它材料等。报告期内，公司煤机业务成本的构成基本保持稳定，公司煤机业务成本的构成中以原材料成本为主，占公司煤机业务成本的比例在80%以上。

（四）行业竞争状况

1、全球煤炭机械装备制造业的竞争格局

在全球煤炭开采行业中，煤炭机械装备已得到广泛应用，特别是美国、澳大利亚、加拿大等发达国家，煤炭井下开采基本上全部采用了机械化程度较高的综采、综掘机械设备，井下工人数量大幅减少，煤炭生产效率较高。

受全球能源价格上涨的影响，全球煤炭机械装备制造业从2003年开始进入一轮景气周期，以中国为代表的亚太地区采矿机械需求增长较快。在国际市场上，发达国家在煤炭开采、洗选加工、煤化工等装备制造领域拥有雄厚的技术基础和先发优势，基本垄断了高端煤炭装备市场。近年来，随着中国经济的发展，国内煤炭装备制造业迅速崛起，产品性价比高，在国际市场上也逐步占据了一席之地。

2、国内煤炭装备制造行业的竞争格局

（1）行业集中度相对较低，现有厂商竞争加剧

2013年，中国煤炭机械工业协会注册登记的煤机制造企业数有181家，此外还有许多规模较小的生产企业数量难以统计，煤机行业的集中度相对较低，竞争较为激烈。

（2）专业化分工较为突出，单一产品形成优势企业

长期以来，我国煤炭装备制造企业一直处在专业化分工的状态，行业内主要企业多以生产单一产品为主，并且部分单一产品已经形成相对稳固的竞争环境，部分优势企业在单一产品上市场份额相对较多。煤炭装备制造涉及机械、材料、电子等多个领域，由于跨领域加工制造需要的技术水平和工艺制造能力较强，因而能够生产成套工作面采煤设备的企业较少，随着煤炭工业的快速发展，使国内煤炭装备市场成为国际上重要的煤机装备市场之一，煤炭装备制造企业竞争加剧，联合重组活跃，少数公司通过并购重组实现了产品结构的多元化。

（3）多元化企业结构

改革开放以后，国有大型煤炭企业建立的机械修造厂和科研院所成立的生产企业逐步发展壮大。随着煤炭机械需求的持续增长，在2000年以后民营企业和外资企业逐步开始进入国内煤机市场，煤炭机械企业数量大幅增加，市场竞争日趋激烈。大型国有企业具备经验、技术的积累，在品牌、市场等方面仍有一定优势；外企总体的市场份额不高，主要是凭借其技术优势在国内的高端市场占据一定份额，但是近年来，国外巨头开始收购国内煤机企业，加强其在国内市场的竞争力；民营企业凭借自身灵活的经营机制和高效的运营效率，市场份额增长迅速，已经成为不可忽视的市场力量。

（五）发行人在行业中的竞争地位

公司是国内领先的以煤炭综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商。公司自成立以来，充分利用公司自身的技术优势，积极创新投入，在较短的时间内，实现了综采、综掘设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的产品结构优化，多元化的产品结构能够满足各种地质条件用户的需求，成为国内同时拥有自主研发、设计、制造、销售高端综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备于一体的优秀煤机企业。

公司在产品的销售环节，一直采取较为稳健的销售策略，根据中国煤炭机械工业协会统计，2011年-2013年在我国主要煤机设备制造企业产量排名中，公司采煤机、掘进机产量连续三年均稳居全国前六位(资料来源：中国煤炭机械工业协会《煤炭工业机械制造年报》，2011-2013年)，公司产品的市场占有率多年来基本保持稳定。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）自有房屋建筑物情况

截至2014年12月31日，本公司及下属子公司已取得房屋产权证明的房屋建筑物16处，房屋建筑物如下表所示：

序号	权证号	权利人	地址	规划用途	建筑面积（平方米）	他项权利
1	沪房地青字【2012】第000849号	上海创力	青浦区重固镇崧复路1568号1幢	工业	2,945.01	设定抵押
2	沪房地青字【2012】第000849号	上海创力	青浦区重固镇崧复路1568号2幢	工业	14.16	设定抵押
3	沪房地青字【2012】第000849号	上海创力	青浦区重固镇崧复路1568号3幢	工业	2,733.90	设定抵押
4	沪房地青字【2012】第000849号	上海创力	青浦区重固镇崧复路1568号4幢	工业	10,306.96	设定抵押
5	沪房地青字【2012】第000849号	上海创力	青浦区重固镇崧复路1568号5幢	工业	140.84	设定抵押
6	沪房地青字【2012】第000849号	上海创力	青浦区重固镇崧复路1568号6幢	工业	64.71	设定抵押
7	锡房权证字第WX1000629644号	上海创力	无锡市鸿桥路801-613	办公	92.18	无
8	锡房权证字第WX1000629645号	上海创力	无锡市鸿桥路801-610	办公	83.4	无
9	锡房权证字第WX1000629646号	上海创力	无锡市鸿桥路801-608	办公	97.18	无
10	锡房权证字第WX1000629647号	上海创力	无锡市鸿桥路801-611	办公	81.05	无
11	熟房权证沙家浜字第12000027号	苏州创力	常熟东南经济开发区常昆路158号1幢	工业	5,710.99	无
12	熟房权证沙家浜字第12000028号	苏州创力	常熟东南经济开发区常昆路158号1幢	工业	2,634.49	无
13	熟房权证沙家浜字第12000029号	苏州创力	常熟东南经济开发区久隆路27号	工业	30,751.92	设定抵押
14	熟房权证沙家浜字第12000362号	苏州创力	常熟东南经济开发区久隆路27号8幢	工业	435.83	设定抵押
15	熟房权证沙家浜字第12000365号	苏州创力	常熟东南经济开发区久隆路27号6幢	工业	501.79	设定抵押
16	熟房权证沙家浜字第12000366号	苏州创力	常熟东南经济开发区久隆路27号7幢	工业	9,829.46	设定抵押

截至2014年9月30日，上述第1至6项房产已抵押至上海浦东发展银行青浦支行；第13至16项房产已抵押至江苏常熟农村商业银行股份有限公司。

截至2014年9月30日，公司控股子公司大同同力正在办理相关权证的房屋建筑物账面价值为9,759,588.84元，大同同力已于2012年11月30日取得上述房屋建筑物所对应的土地使用权证，截至本招股意向书摘要签署日，相关房屋建筑物的权属证书正在办理之中。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至2014年9月30日，公司拥有的土地使用权的账面原值为68,310,023.34元，本公司及子公司共计拥有12处土地使用权，另有一宗土地正在办理土地使用权证，具体情况如下：

（1）公司拥有位于上海市青浦区重固镇崧复路1568号地块的土地使用权1宗，总面积为19,090.9平方米；位于上海市青浦区重固镇郏一村（54/9丘）的土地使用权1宗，总面积为70,235.6平方米；位于无锡市鸿桥路的土地使用权4宗，总面积为66.7平方米，土地使用权具体情况如下：

序号	权证号	权利人	取得方式	总面积（平方米）	用途	终止日期	他项权利
1	沪房地青字【2012】第000849号	上海创力	出让	19,090.9	工业	2056年8月20日	设定抵押
2	沪房地青字【2012】第001868号	上海创力	出让	70,235.6	工业	2062年3月20日	无
3	锡国(滨)用【2012】第018805号	上海创力	出让	15.3	科教用地	2050年11月2日	无
4	锡国(滨)用【2012】第018806号	上海创力	出让	18.3	科教用地	2050年11月2日	无
5	锡国(滨)用【2012】第018807号	上海创力	出让	15.7	科教用地	2050年11月2日	无
6	锡国(滨)用【2012】第018813号	上海创力	出让	17.4	科教用地	2050年11月2日	无

上述第1项土地使用权已抵押至上海浦东发展银行青浦支行。

（2）经公司第一届第十六次董事会审议通过，公司于2014年1月23日签订《国有建设用地使用权出让合同》，以出让方式取得位于上海青浦区出口加工区新康路以南F-17-02地块（宗地编号：310119B14927401）工业用地使用权，宗地总面积为13,180平方米，其中出让宗地面积为12,477.60平方米，出让价款1310.00万元，使用年限为50年，截至2014年9月30日，土地出让价款已经支付完毕，截至本招股意向书摘要签署日，相关土地使用权证正在办理过程中。

（3）苏州创力拥有位于常熟市沙家浜镇常昆工业园区的2008G057地块（久隆路南侧，常昆路东侧）的土地使用权3处、位于常熟市沙家浜镇常昆工业园区的2009G079地块的土地使用权1处、位于常熟市沙家浜镇常昆公路以北，儒派路以南的土地使用权1处，土地使用权证具体情况如下：

序号	权证号	权利人	取得方式	总面积（平方米）	用途	终止日期	他项权利
1	常国用(2012)字第00522号	苏州创力	出让	73,707	工业	2059年1月7日以及2060年3月21日	设定抵押
2	常国用(2011)字第25370号	苏州创力	出让	3,570	工业	2059年1月7日.	无
3	常国用(2009)字第000098号	苏州创力	出让	1,606	工业	2059年1月7日	无
4	常国用(2010)字第05931号	苏州创力	出让	20,619	工业	2060年3月21日	无
5	常国用(2012)字第02563号	苏州创力	出让	90,000	工业	2062年3月13日	无

上述第1项土地使用权已抵押至江苏常熟农村商业银行股份有限公司。

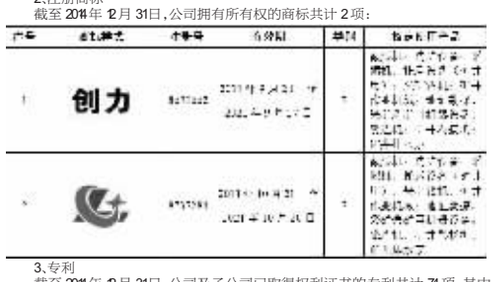
（4）大同同力拥有位于大同市矿区新泉街的土地使用权1宗，总面积为11,217.87平方米。该等土地使用权具体情况如下：

序号	权证号	取得方式	总面积（平方米）	用途	终止日期	他项权利
1	同国用(2012)字第001116号	出让	11,217.87	工业	2062年3月5日	无

（5）经公司第一届第十六次董事会审议通过，公司于2014年11月6日签订《国有建设用地使用权出让合同》，以出让方式取得位于上海青浦区出口加工区新康路以南F-18-0(01)地块（宗地编号：2014B37593940012）工业用地使用权，宗地总面积为18,814.10平方米，其中出让宗地面积为14,581.50平方米，出让价款1312.00万元，使用年限为50年。截至2014年12月31日，上述土地出让价款已经支付完毕。

2、注册商标

截至2014年12月31日，公司拥有所有权的商标共计2项：



3、专利

截至2014年12月31日，公司及子公司已取得权利证书的专利共计74项，其中实用新型专利71项，发明专利8项。

4、软件著作权

截至2014年12月31日，公司及子公司已取得22项软件著作权。

5、软件产品登记证书

截至2014年12月31日，公司及子公司已取得16项软件产品登记证书。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的经营范围、实际从事的主营业务存在明显差异。公司与控股股东、实际控制人所控制、投资的其他企业不存在同业竞争。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）向关联方销售货物

公司关联方销售的产品和对象主要是向联营企业华越创力、西山中煤销售整机及配件。

报告期内，公司向关联方销售情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2014年1-9月		2013年度		2012年度		2011年度	
		金额	占当期煤机业务收入比例	金额	占当期煤机业务收入比例	金额	占当期煤机业务收入比例	金额	占当期煤机业务收入比例
华越创力	销售整机及配件	7,944.58	11.53%	13,308.21	11.77%	9,519.98	8.36%	11,693.16	11.99%
	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	422.22	0.61%	1,294.62	1.15%	64.10	0.06%	-	-
西山中煤	销售整机及配件	6,903.41	10.02%	14,381.86	12.72%	13,170.31	11.56%	10,079.14	10.33%
	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	47.57	0.07%	796.87	0.71%	229.10	0.20%	-	-
华创自动化	煤矿自动化控制系统及矿用电气设备	33.93	0.05%						
合计		15,351.71	22.29%	29,781.55	26.35%	22,983.49	20.17%	21,772.30	22.32%

报告期内，公司对华越创力和西山中煤的关联销售占公司煤机业务收入的比例保持稳定，预计未来该关联销售亦会继续存在。

（2）向关联方采购货物和接受劳务

报告期内，公司向关联方采购情况如下：

单位：万元

关联方	采购的主要产品	2014年1-9月		2013年度		2012年度		2011年度	
		金额	占煤机业务采购金额比例	金额	占煤机业务采购金额比例	金额	占煤机业务采购金额比例	金额	占煤机业务采购金额比例
华越创力	钢板	1,174.27	4.00%	982.65	1.91%	1,433.49	2.69%	2,835.03	5.90%
	轴承	699.52	2.38%	1,745.37	3.39%	-	-	-	-
	电动机	2,326.04	7.93%	820.27	1.59%	-	-	-	-
常州天华	履带架、前横梁、油箱、操作台和其它杂件	-	-	-	-	-	-	352.86	0.73%
乐清中煤	箱体、转轮托架等	-	-	-	-	-	-	204.47	0.43%
合计		4,199.84	14.31%	3,548.29	6.88%	1,433.49	2.69%	3,392.37	7.06%

（3）关键管理人员报酬

报告期内，公司向关键管理人员薪酬支付报酬如下：

单位：万元

2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
524.31	728.30	760.11	700.81

2、偶发性关联交易

（1）公司向关联方资金借款情况

2011年公司存在向控股股东中煤机械集团及其子公司借款的情况，主要因为公司正处于快速发展期，对流动资金有较大需求，但公司的资金周转较慢。同时，2011年公司短期借款融资规模较小，无法满足流动资金需求。为满足短期性的经营性资金需求，公司与中煤机械集团签署了《资金拆借合同》，向中煤机械集团及其子公司借用一定的短期资金。

公司占用中煤机械集团及其子公司资金的基本情况如下：

单位：万元

发生时间	年均实际占用资金额	参考标准	资金占用费
2011年	1,975.93	参考当年银行一年期贷款基准利率上浮10%	138.05

公司向中煤机械集团及其子公司借用资金均属于短期性质，借入和归还较为频繁，借用期限较短，不存在长期借用情况。公司按照年均实际借用资金额并参考约定标准，向中煤机械集团及子公司支付资金借用费，每季计提利息，定期结算。

随着公司自身经营性现金流好转、自身融资能力增强，2011年末公司已全部归还中煤机械集团及其子公司的借款。2012年起公司未发生向控股股东中煤机械集团及其子公司借款的情况。

（2）股权转让

2011年3月，为加强对重要子公司的控制力，公司以苏掘公司截至2010年12月31日经审计每一元注册资本对应的净资产为作价依据，收购王凤林所持苏掘公司17%股权，受让价格为168.70万元。该次股权转让经2011年3月25日创力有限股东会审议通过。

（3）关联担保

① 关联方为公司提供的担保

报告期内，关联方为公司的银行借款提供的担保明细如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保期限	截止报告期末是否已经履行完毕	备注
苏州创力、石华辉、王爱华、石良希、宋珈焰	上海创力	9,000	2011年8月29日至2016年8月28日	否	石华辉、王爱华、石良希、宋珈焰的担保责任于2014年4月10日撤销
苏州创力矿山设备有限公司、石华辉、王爱华、石良希、宋珈焰	上海创力	10,000	2014年4月1日至2018年2月19日	否	
苏州创力	上海创力	13,000	2014年6月27日至2018年9月2日	否	
苏州创力、石华辉、王爱华、石良希、宋珈焰	上海创力	10,000	2013年9月3日至2018年9月2日	是	该担保合同于2014年6月30日终止
苏州创力、石华辉、王爱华、石良希、宋珈焰	上海创力	2,500	2013年5月20日至2018年5月19日	是	该担保合同于2014年6月30日终止

注：王爱华系石华辉之妻，宋珈焰系石良希之妻

② 公司为子公司提供担保

报告期内，公司为子公司提供的担保明细如下：

序号	担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保期限	截止报告期末是否已经履行完毕
1	上海创力	苏州创力	5,000	2014年6月13日至2017年6月12日	否
2	上海创力	苏州创力	5,000	2013年2月21日至2017年2月20日	否
3	上海创力	创力普昱	1,000	2013年11月26日至2016年11月26日	否
4	上海创力	苏州创力	5,000	2011年4月8日至2012年4月7日	是
5	上海创力、中煤机械集团、管亚平、陈良、石良希、华鹤荣	苏州创力	10,000	2008年6月5日至2013年6月5日	是
6	上海创力	苏州创力	6,000	2012年8月9日至2013年6月11日	是
7	上海创力	苏州创力	5,000	2013年7月11日至2016年7月3日	是

（三）关联方应收应付款项余额

1、应收关联方余额

单位：万元

关联方	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
应收账款				
华越创力	10,719.14	12,647.23	8,146.08	9,767.83
西山中煤	2,419.63	7,661.31	7,592.66	4,108.71
应收票据				
华越创力	3,070.00	2,200.00	500.00	200.00
西山中煤	-	-	-	500.00
预付账款				
华越创力	113.86	-	-	-

2、应付关联方余额

单位：万元

关联方	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
应付账款				
华越创力	-	737.64	347.18	980.57
乐清中煤	-	-	-	283.48
预收账款				
安徽合创	-	-	-	60.00

（四）公司关联交易制度的执行情况和独立董事意见

股份公司设立后，严格履行《公司章程》规定的关联交易程序。本公司独立董事认为：“通过对报告期关联方历史背景等情况的核查，确认公司报告期关联交易的发生有其必要性和合理性；通过对关联交易价格与市场价格及公司向独立第三方的售价进行比较，确认该等关联交易的定价原则依据了市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，公司报告期的关联交易基于公司正常经营活动发生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。”

七、董事、监事、高级管理人员

董事、监事、高级管理人员的基本情况及其兼职、薪酬情况以及与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2013年薪酬情况（万元）	直接持有公司股份的数量（万股）	与公司的其他利益关系
石华辉	董事长	男	57	2014.9.14-2017.9.13	1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长	中煤机械集团董事长、苏州创力董事长、大同同力董事长、华越创力董事、西山中煤董事、宁波大榭执行董事兼经理、巨圣投资董事长兼总经理、中国煤炭机械工业协会高级顾问、中国煤炭机械专家委员会副主任、中煤液压董事长、中煤科技监事	73.13	701.24	石华辉直接持有和间接控制发行人44.56%的股份，系公司实际控制人
管亚平	董事总经理	男	47	2014.9.14-2017.9.13	1990年7月至2003年4月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、开发一部部长、调度室主任、生产副长。自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。	苏州创力董事、创力普昱董事长、大同同力董事、总经理、华越创力董事、华创自动化董事、中国煤炭机械工业专家委员会委员、巨圣投资董事、西山中煤董事、中国煤炭机械工业协会副理事长	57.00	2,211.13	持有公司股东巨圣投资12.94%股份
耿卫东	董事总工程师	男	44	2014.9.14-2017.9.13	1992年7月至2002年5月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）工程师。自2003年9月本公司成立至今，任本公司总工程师、董事。		46.80	1,827.57	持有公司股东巨圣投资5.11%股份
石良希	董事	男	31	2014.9.14-2017.9.13	2011年5月进入本公司工作，任生产部副部长，2012年3月至今任中煤机械集团董事，2011年9月至今担任本公司董事，2012年5月至今任创力燃料执行董事。	中煤机械集团董事、巨圣投资董事、苏州创力董事、创力普昱董事、中煤安全装备执行董事兼总经理、上海伍虎执行董事兼经理、大同同力董事、创力燃料执行董事、中国煤炭机械工业协会理事	44.40	-	持有公司控股股东中煤机械集团49%股份
邓峰	独立董事	男	41	2014.11.17-2017.9.13	2003年7月至今历任北京大学法学院教师、副教授，现任北京大学法学院副教授。	中国证券法学会理事、立法学会理事、北京仲裁委员会仲裁员、北京歌华有线电视网络股份有限公司（SH.600037）独立董事	- -	-	无
沈玉平	独立董事	男	57	2014.9.14-2017.9.13	1980年8月至今，历任浙江财经学院财政与公共管理学院教师、系主任、院长，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长、中国税务学会理事、浙江省公共管理学会副会长。现兼任浙江三花股份有限公司（SZ.002050）独立董事以及本公司独立董事	中国税务学会理事、浙江省公共管理学会副会长、浙江三花股份有限公司独立董事	10.00	-	无
朱红军	独立董事	男	38	2014.9.14-2017.9.13	1999年4月至今，历任上海财经大学会计学院讲师、副教授、教授、副院长、现任上海财经大学会计学院副院长、现兼任宁波华翔电子股份有限公司（SZ.002048）、江苏恒瑞医药股份有限公司（SH.600276）、浙江物产中大元通集团股份有限公司（SH.600704）、凯龙洪城通用机械股份有限公司（SH.600566）四家境内上市公司的独立董事、徽商银行股份有限公司（HK.0368）的独立董事以及本公司独立董事。	宁波华翔电子股份有限公司独立董事、江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事、浙江物产中大元通集团股份有限公司独立董事、凯龙洪城通用机械股份有限公司独立董事、徽商银行股份有限公司独立董事	10.00	-	无
李树林	监事会主席	男	60	2014.9.14-2017.9.13	1978年8月至2006年4月历任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为鸡西煤矿机械有限公司）采煤机研究所主任工程师、所长、总工程师、总经理。2006年4月至2007年11月任国际煤机集团技术副总裁，2007年12月至2011年5月任中煤机械集团总经理，2011年6月加入本公司，2011年9月起任本公司监事会主席。	苏州创力董事	81.58	71.60	无
贾智明	监事	女	43	2014.9.14-2017.9.13	曾任杭州电达消毒设备厂会计、广东宏百氏集团杭州分公司会计、上海山隆实业有限公司杭州分公司财务经理，2003年12月至2007年12月任中煤机械集团财务经理，2008年1月至今任中煤机械集团审计经理。	浙江中孜会计师事务所项目经理	-	-	无
马万林	职工监事	男	51	2014.9.14-2017.9.13	1980年至2006年10月历任佳木斯煤机厂车间调度员、车间副主任，2006年10月至2011年1月任本公司生产部副部长，2011年1月至2012年2月任苏掘公司生产部副长，2012年2月至今任本公司掘进机事业部生产部部长。		26.39	-	无
邢东辉	副总经理	男	62	2014.9.14-2017.9.13	1966年12月至2006年8月任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）工人、车间主任、生产处长、副总经济师、生产厂长、董事长、党委书记、国际煤机集团鸡西煤矿机械有限公司总裁。2006年9月至今担任本公司副总经理，分管市场营销业务。		72.93	429.62	无
王长富	副总经理	男	60	2014.9.14-2017.9.13	1978年8月至2009年6月任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）技术员、主任工程师、研究所所长、副总工程师、副总裁。2009年9月至今担任本公司副总经理，分管公司质量