



**巨力索具股份有限公司**

JULI SLING CO., LTD.

（住所：河北省保定市徐水巨力路）

## 首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐人暨主承销商： 国信证券股份有限公司

（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

2010年1月

## 发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

## 第一节 重大事项提示

### 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、控股股东、实际控制人所持股份的流通限制

(1) 控股股东巨力集团所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。巨力集团已就此流通限制作出承诺。

(2) 实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。实际控制人已就此流通限制作出承诺。

#### 2、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他 53 名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子 4 名实际控制人）所持股份的流通限制

保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他 53 名自然人股东所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。上述股东已就此流通限制作出承诺。

#### 3、本公司董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制

本公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

(1) 杨建忠、杨建国在解除第 1 条第 (2) 款的流通限制后，如果届时仍当选为本公司董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。两位实际控制人已就此流通限制作出承诺。

(2) 本公司其他 55 名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国两位实际控制人）在解除第 1 条第 (2) 款或第 2 条的流通限制后，如果届时仍当选或新当选为本

公司董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。上述股东已就此流通限制作出承诺。

## 二、发行前利润分配

本公司 2008 年 2 月 23 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前的滚存利润的分配方案》：本公司截至 2007 年 9 月 30 日经审计的未分配利润 139,223,709.85 元归本公司 2007 年 9 月 30 日登记在册的股东巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德和杨子六方股东按其当时的持股比例享有；公司 2007 年 10 月 1 日至本次公开发行前的滚存利润由所有新老股东共同享有。

2008 年 6 月 14 日，本公司召开 2008 年第三次临时股东大会，审议通过了《巨力索具股份有限公司关于截至 2007 年 9 月 30 日经审计的未分配利润的分配方案》，截至 2008 年 6 月 18 日，公司将未分配利润 139,223,709.85 元以现金股利方式对上述六方股东实施了分派。

## 三、技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策停止执行

根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》[财税字（1999）290 号]的规定，并经河北省地方税务局《关于巨力集团有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税问题的批复》（冀地税函[2005]146 号）、河北省地方税务局《关于巨力索具股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税问题的批复》（冀地税函[2007]163 号）批准，公司享受对吊索具产品系列技术改造项目和合成纤维吊装带生产线技术改造中国产设备的 40%，可从技术改造项目设备购置当年比上一年新增的企业所得税中抵免的优惠政策。

本公司 2006 年、2007 年计提的所得税为 25,914,252.16 元、66,488,791.02 元，获得的可抵免所得税分别为 6,891,022.43 元、40,118,978.86 元，占计提所得税的比例为 26.59%、60.34%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），本公司自 2008 年 1 月 1 日起，将不再享受原技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策。

## 四、本公司特别提示投资者应注意的风险因素

### （一）产品质量风险

公司产品主要应用在大型工程、重点工程以及精密吊装工程中，被吊装物品价值很高，一套索具吊装的物品可能价值数千万元甚至数亿元，因此产品安全性、稳定性显得尤其重要。公司拥有完善的质量管理体系，先后通过了 ISO9001 等一系列国际质量体系的认证，拥有先进的生产技术，优良的生产装备，专业的检测手段，产品质量稳定可靠。自公司成立以来，从未发生过重大产品质量问题。如果公司发生产品质量问题，可能会导致被吊装物体的损坏或影响客户生产、施工的进度，一旦遭到客户索赔，将对公司的经营业绩产生一定影响。

### （二）认证困难的风险

索具行业高度注重产品安全性，除了执行国家的产品标准、行业的产品标准和企业备案的产品标准外，高端市场的产品普遍受到国际质量认证组织和客户行业组织的认证管理，例如煤炭行业有煤安标认证，军工行业有军标认证，船舶行业有船级社认证。这些认证是进入市场、取得订单的必要条件，而这些认证往往程序复杂，审查严格，审核周期很长。目前公司已经取得 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、GJB9001A-2001 国军标质量体系认证、欧共体 CE 认证、中国船级社 CCS 认证、挪威船级社 DNV 认证、煤安标 MA 认证、矿安标 KA 认证、GS 认证、API 认证、BV 认证、LR 认证等。如某类认证标准发生变动或提高，而公司未能及时达到要求，将会对公司的产品销售和市场拓展带来较大影响。

### （三）原材料价格波动的风险

公司主要产品的原材料主要为盘条、钢丝、棒材、钢板、工业丝等。从 2006 年下半年到 2008 年 5 月，受铁矿石价格谈判的影响和国际石油价格上涨的影响，本公司主要原材料的价格也普遍出现了不同幅度的上涨；但从 2008 年 6 月开始到 2009 年 3 月，国内钢材价格出现了急剧下跌，2009 年 4 月起才止跌并逐渐小幅回升。原材料价格的大幅上涨或下跌对公司的产品价格和经营构成了不利影响。

总体来看，本公司主要产品对原材料价格波动的消化能力较强，从而保证了

最近三年及一期的毛利率总体上呈现稳定上升态势。公司为了规避原材料价格大幅波动造成的影响,对主要原材料的采购采取了与供应商建立长期战略合作伙伴关系、签订长期合同、批量采购、合理锁定价格、保障供量等措施,努力化解原材料上涨带来的不利影响。

#### **(四) 应收账款增加可能引发坏账的风险**

最近三年及一期,本公司应收账款账面价值为 278,549,951.64 元、245,932,473.74 元、212,732,721.48 元、138,593,718.67 元,占总资产的比例分别为 13.86%、12.68%、12.96%、10.53%。在本公司应收账款随着生产经营规模的扩大不断增长的情况下,如果由于客户经营状况的变化导致公司的应收款项回收存在困难,可能会导致坏账的产生,对公司的生产经营产生一定的影响。

总体来看,本公司应收账款的质量较好。2009 年 6 月 30 日,全部应收账款余额中,94.91%的部分的账龄在一年以内,其余部分的账龄在一年以上,而且此等应收账款主要是由国家重点工程客户及长期战略客户的欠款,此类客户与公司有着多年优良的业务关系,经营实力强,信誉度高。

#### **(五) 主营业务收入增速放缓的风险**

最近三年及一期,本公司主营业务收入为 679,904,293.17 元、1,346,836,518.60 元、1,097,751,950.60 元和 725,828,286.67 元。最近三年,公司主营业务收入呈稳定快速增长态势,增幅分别达到了 22.69%、51.24%、66.51%。公司主营业务收入稳步快速增长的直接原因是公司产品结构中,除了索具设备外,其他九类产品均保持了稳步快速增长;最近一期,受国际经济衰退和国内经济增长放缓的影响,公司主营业务收入与上年同期相比仍保持增长,但增幅显著下降。未来国内、国外宏观经济形势的变化、行业竞争的不断加剧、公司自身产能制约等,将对公司主营业务收入的增加产生影响。

公司产品类别、品种齐全,市场需求强劲,市场容量不断增长,并且公司已在研发、质量控制、市场营销、市场拓展等方面建立起强有力的竞争优势,而且拟通过本次募集资金扩大钢丝绳索具、钢丝绳、链条索具、链条的产能,为未来主营业务收入的增加打下了坚实基础。

#### **(六) 主要产品毛利率下降的风险**

最近三年及一期，公司综合毛利率较高，且呈稳定上升态势，分别为 37.61%、37.01%、36.34%、30.75%，同比分别增长 0.97%、0.67%、5.59%、-1.33% 个百分点，显示公司 2006 年下半年至 2008 年 5 月在主要原材料采购价格普遍以不同幅度上涨，以及 2008 年 6 月以来主要原材料采购价格急速下降的形势下，总体上能够消化原材料价格大幅变动带来的不利影响。但在国内外宏观经济增长放缓，公司主营业务增速下降，市场竞争加剧，主要原材料、燃料采购价格出现重大不利变化的情况下，公司毛利率存在下降的风险。

## 第二节 本次发行概况

|            |  |
|------------|--|
| 股票种类       | 人民币普通股（A股）   |
| 每股面值       | 人民币1.00元   |
| 发行股数       | 5,000万股  |
| 占发行后总股本的比例 | 12.5%  |
| 每股发行价      | 24.00元   |
| 发行市盈率      | 55.81倍（每股收益按照2008年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |
|            | 48.98倍（每股收益按照2008年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） |
| 每股净资产      | 2.35元（根据2009年6月30日经审计的净资产和本次发行前总股份计算）                |
|            | 4.96元（按本次发行后净资产和本次发行后总股份计算）                          |
| 市净率        | 4.84倍  |
| 发行方式       | 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式                       |
| 发行对象       | 1、符合资格的询价对象；2、在证券交易所开设A股股票账户的自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）  |
| 承销方式       | 余额包销   |
| 预计募集资金总额   | 120,000万元  |
| 预计募集资金净额   | 115,792万元  |
| 发行费用概算     | 4,208万元  |
| 其中：承销费用    | 3,000万元  |
| 保荐费用       | 158万元  |
| 审计费用       | 200万元  |
| 律师费用       | 150万元  |
| 发行手续费用     | 40万元   |



### 第三节 发行人基本情况

#### 一、发行人基本情况

- (一) 注册中文名称：巨力索具股份有限公司
- (二) 英文名称：JULI SLING CO., LTD.
- (三) 注册资本：35,000万元
- (四) 实收资本：35,000万元
- (五) 法定代表人：杨建忠
- (六) 成立日期：2004年12月7日
- (七) 住所：河北省保定市徐水巨力路
- (八) 邮政编码：072550
- (九) 联系电话：0312-8608999
- (十) 传真电话：0312-8608333
- (十一) 互联网网址：<http://www.julisling.com>
- (十二) 电子信箱：[info@julisling.com](mailto:info@julisling.com)

#### 二、发行人的历史沿革及改制重组情况

##### (一) 设立方式

公司是经河北省人民政府股份制领导小组办公室《关于同意发起设立巨力索具股份有限公司的批复》（冀股办[2004]45号）的批准，2004年12月7日以发起设立方式设立的股份有限公司。

##### (二) 发起人及其投入的资产内容

公司的发起人为巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司2家法人单位与杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人。

设立时，各发起人的出资情况如下表：

| 发起人名称    | 出资金额<br>(万元) | 出资方式   |
|----------|--------------|--|
| 巨力集团有限公司 | 22,200       | 经评估的存货、固定资产、土地使用权：<br>221,808,190.15元；货币：191,809.85元 |

|            |        |                        |
|------------|--------|------------------------|
| 巨力索具工程有限公司 | 2,500  | 经评估的固定资产28,683,535.13元 |
| 杨建忠        | 400    | 货币                     |
| 杨建国        | 300    | 货币                     |
| 杨会德        | 300    | 货币                     |
| 杨子         | 300    | 货币                     |
| 合计         | 26,000 | —                      |

### (三) 公司重大资产重组情况

自2004年12月7日设立以来，公司日常经营活动以外的资产购进、出售为与控股股东巨力集团、实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子以及其下属公司进行的交易。该等交易的总体情况如下表：

| 交易内容                 | 2009年1-6月     | 2008年度       | 2007年度         | 2006年度        | 2005年度         |
|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 向巨力集团和实际控制人累计收购股权    | —             | —            | 95,106,864.00  | 6,750,000.00  | —              |
| 向巨力集团收购存货、固定资产和土地使用权 | —             | —            | 836,723.95     | 40,153,297.91 | 138,626,317.08 |
| 向巨力索具购买固定资产、存货       | —             | —            | —              | —             | 15,967,454.33  |
| 向巨力锻造购买存货            | —             | —            | —              | —             | 11,258,916.63  |
| 向巨力钢构购买钢结构厂房         | 37,130,218.43 | 8,713,425.28 | 20,266,648.00  | 39,159,736.16 | 11,954,221.85  |
| 向巨力运输购买车辆            | —             | —            | —              | 1,094,218.87  | —              |
| 向巨力集团出售钢丝绳厂资产        | —             | —            | 29,253,100.60  | —             | —              |
| 向巨力集团购回钢丝绳厂资产        | —             | —            | 27,777,900.33  | —             | —              |
| 合计                   | —             | —            | 173,241,236.88 | 87,157,252.94 | 177,806,909.89 |

在上述该等交易中，2007年度公司与控股股东、实际控制人及其下属公司的股权、非股权交易事项以及2005年度公司从巨力集团、巨力索具、巨力锻造和巨力钢构购买与公司业务有关的固定资产和存货等的交易事项构成重大资产重组。此两项重大资产重组的具体情况如下：

#### 1、2007年度，公司与控股股东、实际控制人及其下属公司的股权、非股权资产交易

2007年度，公司与控股股东、实际控制人及其下属公司的股权、非股权资产交易包括两类交易：一是2007年度从实际控制人和巨力集团收购12家公司股权；二是与巨力集团及其下属企业的非股权资产交易。两类交易的情况如下：

##### (1) 2007年度从巨力集团和实际控制人收购12家公司股权

2007年，公司收购巨力集团和实际控制人股权的交易分两批进行。第一批交易从巨力集团收购了4家公司的股权，第二批交易从巨力集团和实际控制人购买

了12家公司的股权（其中包括第一批交易涉及的4家公司的剩余全部少数股东权益）。

### 1) 具体交易情况

| 序号 | 标的企业名称      | 转出方  | 转让出资<br>(万元) | 占标的<br>企业出<br>资比例 | 定价依据                      | 每一元<br>出资价<br>格(元) | 总价款<br>(万元) | 协议签署日      | 转让后受<br>让方持标<br>的企业出<br>资比例 |
|----|-------------|------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 1  | 巨力天威        | 杨建国  | 1,001        | 11%               | 初始投资额                     | 1                  | 1,001       | 2007年12月8日 | 51%                         |
|    |             | 杨子   | 1,001        | 11%               | 初始投资额                     | 1                  | 1,001       | 2007年12月8日 |                             |
| 2  | 巨力乐凯        | 巨力集团 | 3,100        | 20.67%            | 初始投资额                     | 1                  | 3,100       | 2007年12月8日 | 60%                         |
| 3  | 巨力上海        | 杨建忠  | 900          | 30%               | 2007.9.30每一元出资<br>对应账面净资产 | 0.9194             | 827.46      | 2007年12月8日 | 100%                        |
|    |             | 杨建国  | 750          | 25%               | 2007.9.30每一元出资<br>对应账面净资产 | 0.9194             | 689.55      | 2007年12月8日 |                             |
|    |             | 杨子   | 750          | 25%               | 2007.9.30每一元出资<br>对应账面净资产 | 0.9194             | 689.55      | 2007年12月8日 |                             |
|    |             | 杨会德  | 600          | 20%               | 2007.9.30每一元出资<br>对应账面净资产 | 0.9194             | 551.64      | 2007年12月8日 |                             |
| 4  | 广州巨力<br>索具  | 巨力集团 | 270          | 45%               | 2007.6.30每一元出资<br>对应账面净资产 | 0.6185             | 166.995     | 2007年7月17日 | 100%                        |
|    |             | 巨力集团 | 60           | 10%               | 2007.9.30每一元出资<br>对应账面净资产 | 0.6785             | 40.71       | 2007年12月8日 |                             |
| 5  | 成都巨力<br>索具  | 巨力集团 | 135          | 45%               | 2007.6.30每一元出资<br>对应账面净资产 | -0.0902            | 0.0001      | 2007年7月17日 | 100%                        |
|    |             | 巨力集团 | 30           | 10%               | 2007.9.30每一元出资<br>对应账面净资产 | -0.0492            | 0.0001      | 2007年12月8日 |                             |
| 6  | 武汉巨力<br>索具  | 巨力集团 | 450          | 45%               | 2007.6.30每一元出资<br>对应账面净资产 | 0.9928             | 446.76      | 2007年7月17日 | 100%                        |
|    |             | 巨力集团 | 100          | 10%               | 2007.9.30每一元出资<br>对应账面净资产 | 0.9957             | 99.57       | 2007年12月8日 |                             |
| 7  | 南京巨力<br>索具  | 巨力集团 | 246          | 41%               | 2007.6.30每一元出<br>资对应账面净资产 | 0.9486             | 233.3556    | 2007年7月17日 | 100%                        |
|    |             | 巨力集团 | 60           | 10%               | 2007.9.30每一元出<br>资对应账面净资产 | 0.9626             | 57.756      | 2007年12月8日 |                             |
| 8  | 大连巨力<br>索具  | 巨力集团 | 200          | 20%               | 2007.9.30每一元出<br>资对应账面净资产 | 0.9383             | 187.66      | 2007年12月8日 | 100%                        |
| 9  | 哈尔滨巨<br>力索具 | 巨力集团 | 200          | 20%               | 2007.9.30每一元出<br>资对应账面净资产 | 0.9435             | 188.7       | 2007年12月8日 | 100%                        |
| 10 | 河南巨力<br>索具  | 巨力集团 | 60.2         | 20%               | 2007.9.30每一元出<br>资对应账面净资产 | 0.8480             | 51.0496     | 2007年12月8日 | 100%                        |
| 11 | 北京巨力<br>索具  | 巨力集团 | 120          | 20%               | 2007.9.30每一元出<br>资对应账面净资产 | 0.9848             | 118.176     | 2007年12月8日 | 100%                        |
| 12 | 巨力物资        | 巨力集团 | 60           | 10%               | 2007.9.30每一元出<br>资对应账面净资产 | 0.9959             | 59.754      | 2007年12月8日 | 100%                        |
| 合计 | -           | -    | -            | -                 | -                         | -                  | 9,510.6864  | -          | -                           |

### 2) 对公司的影响

①通过收购巨力天威、巨力乐凯，有效地解决了公司与原作为巨力集团子公司的巨力天威、巨力乐凯之间存在的同业竞争。收购前，公司和巨力天威的主要产品中均有合成纤维吊装带索具，与巨力乐凯的主要产品中均有钢丝绳及钢丝绳

索具；

②通过收购巨力天威和巨力乐凯，丰富了公司的产品品种，提升了公司的盈利能力；

③通过收购巨力上海、广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力索具五家销售公司的控制权，增加了公司销售网络的网点数，进一步强化了公司的销售体系；

④通过进一步收购巨力物资、广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力索具、大连巨力索具、哈尔滨巨力索具、河南巨力索具、北京巨力索具 9 家子公司的全部少数股东权益，进一步完善了公司的供、产、销业务体系；

⑤通过上述收购，显著减少了公司与实际控制人和控股股东巨力集团控制的企业之间的关联交易。收购前，巨力天威按照公司订单组织生产，向公司采购其生产合成纤维吊装带索具所需要的索具连接件、油类，并且生产的产品几乎全部按照合同价格卖给公司；巨力乐凯按照公司订单组织生产，向公司采购其生产钢丝绳和钢丝绳索具的原材料钢丝、索具连接件和油类，并且生产的产品几乎全部按照合同价格卖给公司；巨力上海、广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力索具以中间商价格向公司采购部分索具，并对最终用户销售；

⑥本项收购发生前一年 2006 年，如果将公司与各被合并方相关项目中受关联交易影响的金额扣除，各被合并方资产总额、营业收入和利润总额的合计数占公司相应项目的比例分别为 36.97%、19.38%和 3.36%，符合中国证监会《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条发行人最近 3 年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第 3 号》（中国证监会公告[2008]22 号）关于申请发行条件的规定。

⑦本次收购增大了公司 2006 年、2007 年的非经常性损益金额。在编制报告期申报财务报告时，公司对本次重大资产重组中属于同一控制下的企业合并事项，视同该合并事项自最终控制方开始实施控制时已经发生。属于非经常性损益的同一控制下企业合并产生的子公司报告期初至合并日的净利润对公司净利润的影响情况如下表：

金额单位：元

| 项 目                                  | 2007 年 1.1-12.11 | 2006 年度       |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| 属于非经常性损益的同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 20,584,427.11    | 19,713,859.70 |
| 净利润                                  | 176,561,393.54   | 62,214,051.66 |
| 占净利润比例                               | 11.66%           | 31.69%        |

⑧本次收购未造成公司实际控制人、董事、高级管理人员发生变更。

## (2) 2007 年度与巨力集团及其下属企业的非股权资产交易

金额单位：元

| 交易对象 | 交易内容         | 2007 年度       |
|------|--------------|---------------|
| 巨力集团 | 购买索具生产相关机器设备 | 836,723.95    |
| 巨力钢构 | 购买钢结构厂房      | 20,266,648.00 |
| 巨力集团 | 出售钢丝厂资产      | 29,253,100.60 |
| 巨力集团 | 购回钢丝厂资产      | 27,777,900.33 |
| 合 计  | —            | 78,134,372.88 |

本项交易有利于集中巨力集团范围内的索具业务，避免与控股股东及其控制的其他企业产生同业竞争，并减少与其的关联交易。

2、2005 年向发起人巨力集团、巨力缆索购买存货、固定资产，向巨力锻造购买存货，以及向巨力钢构购买钢结构厂房资产

金额单位：元

| 交易对象 | 交易内容        | 2005年度         |
|------|-------------|----------------|
| 巨力集团 | 索具生产相关机器设备  | 34,758,907.03  |
|      | 运输车辆        | 8,858,031.67   |
|      | 其他辅助设备      | 658,912.04     |
|      | 钢板、圆钢等原材料   | 94,350,466.34  |
| 巨力缆索 | 厂房等房屋建筑物    | 5,890,570.87   |
|      | 拉索、悬索生产机器设备 | 183,485.90     |
|      | 缆索用钢丝等原材料   | 9,893,397.56   |
| 巨力锻造 | 棒材、钢坯等原材料   | 11,258,916.63  |
| 巨力钢构 | 钢结构厂房       | 11,954,221.85  |
| 合 计  | —           | 177,806,909.89 |

本项交易有利于集中巨力集团范围内的索具业务，打造专业化的索具制造企业，避免与控股股东及其控制的其他企业产生同业竞争，并减少与其的关联交易。

### 三、发行人的股本情况

(一) 本次发行前的总股本、本次发行的股份，以及本次发行的股份占发行后总股本的比例

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 本次发行前的总股本         | 35,000 万元 |
| 本次发行的股本           | 5,000 万元  |
| 本次发行的股本占发行后总股本的比例 | 12.50%    |

#### (二) 发起人持股

| 序号 | 股东名称     | 股本（万元） | 占总股本比例 |
|----|----------|--------|--------|
| 1  | 巨力集团有限公司 | 18,800 | 53.71% |
| 2  | 杨建忠      | 3,300  | 9.43%  |
| 3  | 杨建国      | 3,200  | 9.14%  |
| 4  | 杨会德      | 2,200  | 6.29%  |
| 5  | 杨 子      | 1,500  | 4.29%  |
| 合计 | —        | 29,000 | 82.86% |

#### (三) 前十名股东

1、目前公司前十名股东如下：

| 序号 | 股东名称               | 股本（万元） | 占总股本比例 |
|----|--------------------|--------|--------|
| 1  | 巨力集团有限公司           | 18,800 | 53.71% |
| 2  | 杨建忠                | 3,300  | 9.43%  |
| 3  | 杨建国                | 3,200  | 9.14%  |
| 4  | 杨会德                | 2,200  | 6.29%  |
| 5  | 杨 子                | 1,500  | 4.29%  |
| 6  | 保定天威保变电气股份有限公司（SS） | 1,500  | 4.29%  |
| 7  | 乐凯保定化工设计研究院（SS）    | 1,500  | 4.29%  |
| 8  | 杨会茹                | 300    | 0.86%  |
| 9  | 姚军战                | 200    | 0.57%  |
| 10 | 姚 香                | 200    | 0.57%  |
| 合计 | —                  | 32,700 | 93.43% |

注：SS（State-owned Shareholder 的缩写）表示“国有股东”。依据 2008 年 1 月 15 日河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于巨力索具股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（冀国资发产权股权〔2008〕5 号），确定保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院为公司的国有股东。

2、本次公开发行股票并上市后公司前十名股东

| 序号 | 股东名称               | 股本（万元） | 占总股本比例 |
|----|--------------------|--------|--------|
| 1  | 巨力集团有限公司           | 18,800 | 53.71% |
| 2  | 杨建忠                | 3,300  | 9.43%  |
| 3  | 杨建国                | 3,200  | 9.14%  |
| 4  | 杨会德                | 2,200  | 6.29%  |
| 5  | 杨 子                | 1,500  | 4.29%  |
| 6  | 保定天威保变电气股份有限公司（SS） | 1,500  | 4.29%  |
| 7  | 乐凯保定化工设计研究院（SS）    | 1,250  | 3.57%  |
| 8  | 杨会茹                | 300    | 0.86%  |
| 9  | 全国社会保障基金理事会（SS）    | 250    | 0.71%  |
| 10 | 姚军战                | 200    | 0.57%  |
| 合计 | —                  | 32,500 | 92.86% |

#### （四）前十名自然人股东

| 序号 | 姓名  | 股本（万元） | 占总股本比例 | 在发行人处担任的职务  |
|----|-----|--------|--------|-------------|
| 1  | 杨建忠 | 3,300  | 9.43%  | 董事、董事长      |
| 2  | 杨建国 | 3,200  | 9.14%  | 董事、副董事长、总裁  |
| 3  | 杨会德 | 2,200  | 6.29%  | —           |
| 4  | 杨 子 | 1,500  | 4.29%  | —           |
| 5  | 杨会茹 | 300    | 0.86%  | —           |
| 6  | 姚军战 | 200    | 0.57%  | 董事、执行总裁     |
| 7  | 姚 香 | 200    | 0.57%  | 副总裁         |
| 8  | 张 虹 | 200    | 0.57%  | 董事、常务副总裁    |
| 9  | 贾宏先 | 200    | 0.57%  | 董事          |
| 10 | 陶 虹 | 100    | 0.29%  | 国际业务北美区销售总监 |
| 合计 | —   | 11,400 | 32.57% | —           |

#### （五）本次发行前各股东间的关联关系

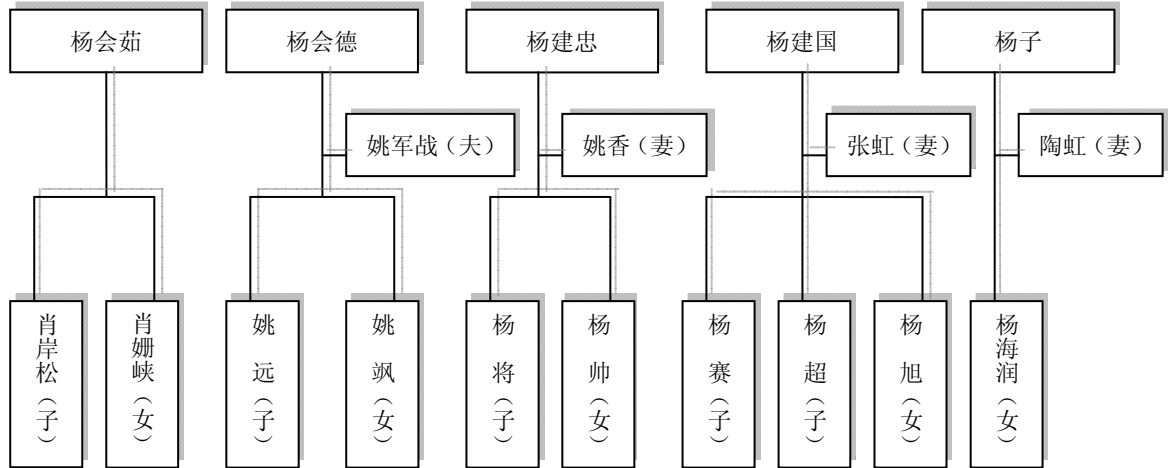
1、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团存在控制关系。

目前，巨力集团股本结构如下：

| 出资人名称 | 实收资本（万元）  | 占实收资本比例 |
|-------|-----------|---------|
| 杨建忠   | 10,037.50 | 27.50%  |
| 杨建国   | 9,855.00  | 27.00%  |
| 杨会德   | 8,577.50  | 23.50%  |
| 杨 子   | 6,205.00  | 17.00%  |
| 杨会茹   | 1,825.00  | 5.00%   |
| 合 计   | 36,500.00 | 100.00% |

2、公司关联股东杨建忠、杨建国、杨会德（女）、杨子、杨会茹（女）的关联关系为直系兄弟姐妹关系，按年龄从大到小依次为杨会茹、杨会德、杨建忠、

杨建国、杨子，其五人与关联股东姚香（女）、张虹（女）、姚军战、陶虹（女）、杨将、杨帅（女）、杨赛、杨超、杨旭（女）、姚远、姚飒（女）、杨海润（女）、肖岸淞、肖姗峡（女）之间的关系如下：



#### (六) 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺

详见本摘要“重大事项提示”部分。

### 四、发行人业务与技术情况

#### (一) 主营业务、主要产品及其用途

本公司是专业从事索具制造的企业，主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。本公司是索具行业内产品研发、设计、制造和销售的领导者。

本公司主要产品包括 10 大类别，分别为合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢拉杆、缆索、冶金夹具、梁式吊具、链条索具、索具连接件、钢丝绳和索具设备。

本公司是全球索具产品类别最齐全的制造企业，并获得“2008 年河北通用、专用设备制造业排头兵企业”称号，产品广泛用于制造业、采矿业、建筑业、交通运输业，涉及钢铁、冶金、矿山、海洋、海事、海油、电力、石油、运输、管道、桥梁、场馆、航空航天、港口、造船等多个应用领域。

#### (二) 产品销售方式和渠道



本公司的销售模式为由本公司通过自身销售网络直接向客户销售产品。本公司在国内建立了 9 个销售子公司、61 个销售办事处，在全世界 100 多个国家和地区建立了销售网络。

### **(三) 主要原材料**

公司主要产品的原材料主要为盘条、钢丝、棒材、钢板、工业丝等。

### **(四) 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位**

#### **1、行业的竞争格局**

索具产品的类别很多，应用领域非常广泛，不同产品的行业竞争格局也各不相同。

(1) 高端市场：产品以超大额载索具、异特型索具、精密索具为主，该市场对产品的技术工艺、安全性、稳定性、实用性都有很高的要求，具备此类产品研发、设计、生产及检测能力的企业为数很少，竞争环境比较缓和，而且提供高端产品的企业的侧重点各不相同，相互之间的直接竞争很少。

(2) 中端市场：产品以中小规格的索具为主，这些产品加工工艺较为简单，产品差异性小，因此面临一定数量的相同企业进行市场竞争。

(3) 低端市场：产品主要以零配件和小额载索具为主，这些产品的客户对安全性、稳定性、实用性要求不高，市场处于无序竞争状态。

#### **2、行业内的主要企业及其市场份额**

目前，本公司是全球索具产品类型最齐全的索具制造企业。从全球范围看，几乎没有与本公司业务结构和产品结构相同或相近的企业，只有部分企业在某一个或少数几个产品上与本公司存在市场竞争，具体情况如下：

##### **(1) 合成纤维吊装带索具**

在生产合成纤维吊装带索具的公司中除本公司外，上海台申织带有限公司、南京大华特种带织造有限公司具备一定的竞争力，但其生产规模都不大。其余生产能力均分散在江苏、浙江等地的一些小型企业。

##### **(2) 钢丝绳索具**

钢丝绳索具是本公司传统的“拳头”产品，在国内外享有相当高的知名度，

具有很强的产品竞争力。国内市场生产钢丝绳索具产品的企业中，广州特纺五金制造有限公司、上海宝菱起重索具厂具备一定竞争力，但生产规模相对不大。本公司在国内保持领先地位，国内大型吊装项目均采用本公司产品。国际市场中生产钢丝绳索具的公司有富兰克林集团公司（Franklin Offshore Group）。

### （3）钢拉杆

本公司是国内唯一一家具备钢拉杆生产能力的制造企业，国内市场需求的钢拉杆除由本公司提供外，其余缺口量均从国外进口。国外市场中生产钢拉杆的公司具备一定竞争力的公司有：英国麦克罗依公司（Macalloy Ltd）、德国安克施罗德公司（Anker Schroeder De ASDO GmbH）。

### （4）缆索

在国内缆索产品市场上，本公司生产的缆索以品质高、性能优等特点占据了国内市场相当高的市场份额；另外，上海浦江缆索股份有限公司、江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司生产的缆索产品具备一定的竞争力。

### （5）冶金夹具和梁式吊具

国内市场上除本公司外，武钢集团武冶重工有限责任公司、大连滨海起重机吊具有限公司也具备一定的生产能力，但上述企业生产的该种产品多数为自用。

### （6）链条索具

目前，我国链条索具市场基本以公司产品为主导，其他企业如：中煤张家口煤矿机械有限责任公司、山东矿机集团有限公司圆环链厂也具备一定生产能力。张家口煤矿机械圆环链分厂从国外进口制链设备，可以生产中等规格、高精度、高强度焊接圆环链。

### （7）钢丝绳

在国内钢丝绳产品市场上除本公司外，贵州钢丝绳股份有限公司、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司、湖北福星科技股份有限公司都是专业生产钢丝绳的企业，且均各自占有一定的市场份额。

## 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

### （一）土地使用权

2009年6月30日，本公司土地使用权账面价值合计为137,962,246.99元，对应土地使用权7宗，面积合计为440,242.34平方米，均取得相应的《国有土地使用证》，主要用于本公司生产经营与办公，具体情况如下表：

| 序号 | 位置         | 面积 (m <sup>2</sup> ) | 使用权人 | 证书编号                | 权利期限                  | 取得方式与时间                | 使用人  |
|----|------------|----------------------|------|---------------------|-----------------------|------------------------|------|
| 1  | 徐水县南环路南侧   | 86,053.31            | 本公司  | 徐国用(2007)第013号      | 2007.04.05-2023.04.18 | 设立时由巨力集团投入<br>2007.4.5 | 本公司  |
| 2  | 徐水县南环路南侧   | 7,880.56             | 本公司  | 徐国用(2007)第014号      | 2007.04.05-2053.04.18 | 从巨力集团受让<br>2007.4.5    | 本公司  |
| 3  | 徐水县南环路南侧   | 58,981.19            | 本公司  | 徐国用(2007)第024号      | 2007.06.08-2054.03.08 | 从巨力集团受让<br>2007.6.8    | 本公司  |
| 4  | 徐水县南环路南侧   | 27,419.84            | 本公司  | 徐国用(2007)第025号      | 2007.06.08-2054.03.08 | 从巨力集团受让<br>2007.6.8    | 本公司  |
| 5  | 徐水县巨力西路南侧  | 193,419.00           | 本公司  | 徐国用(2007)第054号      | 2007.11.28-2057.10.10 | 出让<br>2007.11.28       | 本公司  |
| 6  | 康桥镇康桥路789号 | 13,863.90            | 巨力上海 | 沪房地南字(2008)第016225号 | 2008.06.23-2052.08.31 | 出让                     | 巨力上海 |
| 7  | 徐水县巨力路南侧   | 52,624.54            | 本公司  | 徐国用(2008)第029号      | 2009.05.18-2053.04.18 | 实施吸收合并时从巨力乐凯最          | 巨力乐凯 |
| 合计 | —          | 440,242.34           | —    | —                   | —                     | —                      | —    |

### （二）商标

目前，本公司拥有在中国大陆注册的商标19个，正在办理从巨力集团受让手续并在受让前被其无偿许可使用的在中国大陆以外的国家和地区注册的商标21个，本公司正在申请注册的商标78个。

### （三）专利技术

目前，本公司拥有已取得国家知识产权局颁发的《专利证书》的专利55项，已收到国家知识产权局《发明专利申请公布及进入实质审查程序通知书》的专利申请2项，已收到国家知识产权局《专利申请受理通知书》的专利申请25项。

### （四）非专利技术

| 序号 | 名称    | 内容简介                     | 技术来源 | 技术水平 |
|----|-------|--------------------------|------|------|
| 1  | 钢拉杆（锚 | 将棒材的端部局部加热，在专用设备—平锻机上，采用 | 自主研发 | 国际领先 |

| 序号 | 名称                  | 内容简介  | 技术来源 | 技术水平 |
|----|---------------------|---|------|------|
|    | 杆)锻造技术              | 专用模具将端部局部尺寸加粗,并可继续改变其形状加工成扁状或螺纹,达到与圆杆部位的等强,保持纤维组织的连续。   |      |      |
| 2  | 钢拉杆(锚杆)热处理技术        | 通过控温控时,采用特殊方法进行热处理,提高材料的综合力学性能,钢拉杆和锚杆的屈服强度达到了1,080MPa。产品应用于长兴岛造船基地、唐山曹妃甸码头、上海浦东国际机场、深圳国际会展中心等多项国家重点工程中。                                     | 自主研发 | 国际领先 |
| 3  | 大型插编、压制、浇铸钢丝绳索具制造技术 | 压制钢丝绳索具最大直径 $\phi$ 120mm、插编、浇铸钢丝绳索具最大直径 $\phi$ 360mm,产品在我国港口机械、海洋石油、造船等行业得到了广泛应用,如海洋石油总公司春晓油田、大唐国际电力煤烯烃项目、上海振华港机、上海中船长兴造船基地、渤海船舶重工、大连中远船务等。 | 自主研发 | 国内领先 |
| 4  | 大型无接头钢丝绳圈制造技术       | 无接头绳圈最大直径 $\phi$ 400mm,本公司拥有自制的超大型无接头绳圈的专用设备,可以根据不同客户需要制作超大型无接头绳圈。产品在海洋海事方面得到了广泛的应用。  | 自主研发 | 国内领先 |
| 5  | 大吨位钢锭夹钳制造技术         | 250吨以上钢锭夹钳制造技术。其中350T、550T大型钢锭夹具已成功用于中国一重、中国二重、上海重型等大型重型企业。   | 自主研发 | 国内领先 |
| 6  | 核岛设备吊装工具制造技术        | 实现核岛设备吊装工具首次全部国产化,应用于岭澳二期核岛部件压力容器、蒸汽发生器、稳压器的吊装。   | 自主研发 | 国内先进 |
| 7  | 钢坯夹具参数化设计系统         | 采用基于实例的参数化设计方式、达到夹具方案图、施工图设计,即可提高效率又可减少人为因素产生的错误和缺陷。  | 自主研发 | 国内领先 |
| 8  | 大吨位化纤索具制造技术         | 可生产最大额定载荷1,050吨涤纶纤维吊装带,额定载荷500吨超高分子量聚乙烯纤维吊装带,产品成功应用于振华港机及海上石油平台吊装。  | 自主研发 | 国内领先 |
| 9  | 石油吊环制造技术            | 成功应用模锻技术、锻焊结合技术、非常规热处理技术及高强度合金的焊接技术生产石油机械专用的单臂吊环、双臂吊环、提环等锻造产品;产品规格30吨到500吨,产品销往国外及国内石油机械生产厂。  | 自主研发 | 国内领先 |
| 10 | 大吨位卸扣及大吨位扁平卸扣的制造技术  | 采用顶锻、自由锻结合的技术生产的大吨位卸扣规格已达到1,500吨;<br>采用模锻、自由锻结合的技术生产的大吨位扁平卸扣规格已达到1,000吨,产品广泛应用于海洋及陆地的大吨位吊装。   | 自主研发 | 国内领先 |
| 11 | 特种钢丝绳制造技术           | 采用国内最大的合绳、预张拉、试验机等设备,制造高强度、结构复杂、超长结构、粗直径、大载荷钢丝绳,具有耐磨损、高强度、超长度、使用寿命长等特点。广泛应用于海洋石油开发、大型海上工程、沿海风电设备安装和海难救助。                                    | 自主研发 | 国内领先 |

| 序号 | 名称           | 内容简介  | 技术来源 | 技术水平 |
|----|--------------|---|------|------|
| 12 | “分叉拉索”制造技术   | “分叉拉索”由一端单根索体在分叉点处通过转换装置转换为按一定形状排列的多根索体,该项技术为国内首次研制,产品填补国内空白,已成功应用于广州外语外贸大学体育场中。  | 自主研发 | 国内领先 |
| 13 | 拉索不干性阻蚀密封技术  | 在拉索密封性能最薄弱的部位填充不干性阻蚀密封胶,增强拉索的防腐性能,提高拉索的使用寿命,在国内处于领先。  | 自主研发 | 国内领先 |
| 14 | 拉索 PE 热熔密封技术 | 在索体与索体的连接处热挤 PE,对索体与丝堵的连接起到密封作用,能够有效防止水汽进入索体内部,提高拉索使用寿命。  | 自主研发 | 国内领先 |
| 15 | 缆索组合索股分叉技术   | 缆索组合索股分叉技术通过省级鉴定,其主要用于造型美观、结构独特、建造技术难度高的桥梁和空间结构中。该技术包括将若干根缆索组和索股按一定形状排列组合成束后进行分叉,在索体分叉部位安装散索装置固定,以实现结构的连接。该项技术为国内外首创,填补了国内外空白。产品已应用于常州龙城大桥项目。 | 自主研发 | 国际领先 |
| 16 | 索具检测技术       | 包括金属材料化学检测、力学性能试验、无损检测、钢丝绳试验、大力值试验、吊装带试验等七个检测领域的检测设备及检测技术,尤其在大力值检测方面,拥有自主研发的亚洲最大的 4,000 吨拉力试验机,能够完成各种大吨位索具的拉力检测。                              | 自主研发 | 国内领先 |

## 六、同业竞争与关联交易情况

### (一) 同业竞争

#### 1、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况

##### (1) 发行人与控股股东之间不存在同业竞争情况

公司的主要业务是索具及相关产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆、缆索、链条索具、冶金夹具、梁式吊具、索具连接件和索具设备等。

目前,控股股东巨力集团的主要业务为股权投资与管理,未直接从事生产经营。

公司与巨力集团在业务性质方面存在实质性差别,在产品方面不存在可替代性,未从事相同、相似业务,不存在同业竞争情况。

##### (2) 发行人与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争情况

公司控股股东巨力集团控制的企业包括巨力房地产、巨力钢构、巨力运输、时尚景城物业、巨力新能源、巨力影视。

巨力房地产主要从事房地产开发、咨询、销售，装饰、装潢，物业管理，与公司不存在同业竞争情况。

巨力钢构主要从事钢结构、网架工程施工，彩钢压型板、夹心复合板、镀锌压型板、C型钢、H型钢、Z型钢制造批发，与公司不存在同业竞争情况。

巨力运输主要从事普通货物运输，汽车修理，二级维修保养，与公司不存在同业竞争情况。

时尚景城物业主要从事办公楼、库房、综合楼、公寓、住宅小区物业管理，室内保洁服务，与公司不存在同业竞争情况。

巨力新能源主要从事晶体硅太阳能电池组件的生产、销售，与公司不存在同业竞争情况。

巨力影视主要从事电视剧、电视节目等的制作、复制、发行、代理及交易，经营演出及经纪业务，影视、企业形象策划，舞台、服装、道具租赁，图文、广告设计，文化艺术交流等，与公司不存在同业竞争情况。

### (3) 发行人与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况

公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然人。除了公司与公司控股股东巨力集团外，实际控制人并没有控制其他企业，未与发行人从事相同、相似业务，不存在同业竞争情况。

## 2、控股股东、实际控制人已作出避免同业竞争的承诺

### (二) 关联交易

#### 1、经常性关联交易

##### (1) 采购

##### 1) 采购商品

金额单位：元

| 关联方名称 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
|-------|-----------|--------|--------|--------|

|      | 金 额          | 同类交<br>易占比 | 营业成<br>本占比 | 金 额          | 同类交<br>易占比 | 营业成<br>本占比 | 金 额           | 同类交<br>易占比 | 营业成<br>本占比 | 金 额           | 同类交<br>易占比 | 营业成<br>本占比 |
|------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 巨力集团 | —            | —          | —          | —            | —          | —          | 70,697,861.08 | 11.09%     | 9.32%      | —             | —          | —          |
| 巨力钢构 | 5,489,702.67 | 1.71%      | 1.28%      | 6,619,513.97 | 0.92%      | 0.76%      | 11,179,378.04 | 1.75%      | 1.47%      | 14,060,044.67 | 3.12%      | 2.71%      |
| 合 计  | 5,489,702.67 | —          | 1.28%      | 6,619,513.97 | —          | 0.76%      | 81,877,239.12 | —          | 10.80%     | 14,060,044.67 | —          | 2.71%      |

2007年，公司从巨力集团采购的商品主要是公司钢丝绳和钢丝绳索具的原材料——钢丝。2007年2月至10月间，钢丝厂归属巨力集团所有。双方交易价格以合同价格为基准，参考同期市场价格，由交易双方协商确定。自公司购买回钢丝厂以后，此类关联交易不再发生。

最近三年及一期，公司向巨力钢构采购的主要商品是工字轮（用于缠绕钢丝绳）、钢丝绳麻芯和钢结构配件等。双方交易价格以合同价格为基准，参考同期市场价格，由交易双方协商确定。

## 2) 采购劳务

金额单位：元

| 关联方名称 | 2009年1-6月    |            |            | 2008年度       |            |            | 2007年度       |            |            | 2006年度       |            |            |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|       | 金 额          | 同类交<br>易占比 | 营业成<br>本占比 | 金 额          | 同类交<br>易占比 | 营业成<br>本占比 | 金 额          | 同类交<br>易占比 | 营业成<br>本占比 | 金 额          | 同类交<br>易占比 | 营业成<br>本占比 |
| 巨力缆索  | —            | —          | —          | —            | —          | —          | 2,212,458.72 | 42.56%     | 0.29%      | —            | —          | —          |
| 巨力运输  | 2,555,649.30 | 16.05%     | 0.60%      | 3,710,180.59 | 11.04%     | 0.43%      | 3,220,438.34 | 14.12%     | 0.43%      | 4,654,970.92 | 29.55%     | 0.90%      |
| 合 计   | 2,555,649.30 | —          | 0.60%      | 3,710,180.59 | —          | 0.43%      | 5,432,897.06 | —          | 0.72%      | 4,654,970.92 | —          | 0.90%      |

公司2004年12月7日设立时，发起人巨力缆索已将其大部分与缆索生产有关的资产投入到公司。此后，其自身不再从事缆索产品的生产，主营业务仅为在其资质范围内从事缆索工程施工。公司设立后并在取得工程资质前，巨力缆索的业务模式主要是与公司合作承揽、承做缆索工程项目，其中公司负责缆索生产供应，巨力缆索负责工程施工。

2007年，公司取得缆索工程施工资质后，开始独自一揽子承揽、承做缆索工程项目，不再与巨力缆索合作投标承揽缆索工程项目。但在工程施工方面，由于公司在此项业务开展初期力量较为有限，独自拿下工程施工项目后也向巨力缆索分包部分工程施工业务。双方交易价格以合同价格为基准，参考同期市场价格，由交易双方协商确定。

随着公司缆索工程施工的力量逐步加强，从2008年起，公司将完全独自完成所有缆索工程施工任务，因此，公司与巨力索具的此类关联交易将不会继续存在。鉴于此，巨力索具已于2008年5月15日办理注销登记。

最近三年及一期，公司向巨力运输采购的劳务主要为产品运输。双方交易价格以合同价格为基准，参考同期市场价格，由交易双方协商确定。

## (2) 销售

金额单位：元

| 关联方名称 | 2009年1-6月 |            |            | 2008年度 |            |            | 2007年度        |            |            | 2006年度        |            |            |
|-------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|       | 金 额       | 同类交<br>易占比 | 营业收<br>入占比 | 金 额    | 同类交<br>易占比 | 营业收<br>入占比 | 金 额           | 同类交<br>易占比 | 营业收<br>入占比 | 金 额           | 同类交<br>易占比 | 营业收<br>入占比 |
| 巨力集团① | —         | —          | —          | —      | —          | —          | 25,153,951.04 | 2.29%      | 2.17%      | 29,198,770.23 | 4.02%      | 3.93%      |
| 巨力集团② | —         | —          | —          | —      | —          | —          | 49,416,386.66 | 84.07%     | 4.26%      | —             | —          | —          |
| 巨力钢构  | —         | —          | —          | —      | —          | —          | 8,536,984.64  | 14.52%     | 0.73%      | 16,614,404.38 | 98.37%     | 2.24%      |
| 合 计   | —         | —          | —          | —      | —          | —          | 83,107,322.34 | —          | 7.16%      | 45,813,174.61 | —          | 6.17%      |

2006年、2007年，公司向巨力集团销售的交易①，为公司向巨力集团销售其索具贸易业务所需采购的索具及相关产品。在此交易中，交易价格按照合同价作为基准价，参考同期市场价格，由交易双方协商确定。公司与巨力集团发生此类交易的原因为：2006年、2007年，巨力集团从公司购买部分产品从事索具贸易业务。从2008年起，巨力集团将不再从事索具贸易业务，因此与公司的此类关联交易将不再发生。

2007年，公司向巨力集团销售的交易②，为公司子公司巨力物资作为巨力集团范围内的集中采购单位，为巨力集团采购其钢丝厂生产钢丝的原材料盘条。在此交易中，交易价格按照合同价作为基准价，参考同期市场价格，由交易双方协商确定。

2006年、2007年，公司向巨力钢构销售的商品，为子公司巨力物资为其采购的原材料钢板等，交易价格按照合同价作为基准价，参考同期市场价格，由交易双方协商确定。

## (3) 商标许可使用

2005年1月10日，巨力集团与公司达成注册商标许可使用协议，协议约定



巨力集团授予公司在其经登记机关核准的经营范围内无偿使用本协议附件所列商标注册证之下全部商品上的商标使用权。许可使用期限为自协议生效之日起至该等被许可使用商标依法转让至公司时止。

2008年1月31日，巨力集团与公司达成注册商标许可使用协议，协议约定巨力集团授予公司在其经登记机关核准的经营范围内无偿使用本协议附件所列商标注册证之下境外13个国家（或地区）共计21项商标的商标使用权。本协议授予的许可期限为自本协议生效之日起至该等被许可商标依注册地法律转让至被许可方时止。

#### **（4）关键管理人员薪酬**

最近三年及一期，公司支付给关键管理人员的薪酬分别为375.96万元、652.5万元、173万元、116万元，占公司当期管理费用比例分别为8.44%、7.69%、3.08%、3.29%。

## **2、报告期内的偶发性关联交易**

### **（1）公司收购实际控制人和控股股东巨力集团拥有的子公司股权**

详见本摘要“公司历史沿革及改制重组”部分。

### **（2）公司向巨力集团购买原材料、固定资产和土地使用权**

详见本摘要“公司历史沿革及改制重组”部分。

### **（3）公司向巨力钢构购买长期资产**

详见本摘要“公司历史沿革及改制重组”部分。

### **（4）公司向巨力钢构销售钢板和低值易耗品**

详见本摘要“公司历史沿革及改制重组”部分。

### **（5）公司向巨力运输购买固定资产**

详见本摘要“公司历史沿革及改制重组”部分。

### **（6）巨力集团向公司转让商标权所有权**

2007年9月18日，公司与巨力集团达成转让协议，巨力集团同意将其名下

拥有的注册商标和正在申请注册的商标共计五十三项转让给公司所有，交易价格为 1 元人民币。本次转让完成后，公司拥有五十三项注册商标及正在申请注册的商标的所有权和使用权。

本次转让涉及的五十三项注册商标及正在申请的商标均是公司产品所使用的。公司设立时，巨力集团未将所属商标一并投入公司，而是采取了许可公司无偿使用的方式，从而造成报告期内持续发生商标许可使用关联交易。本次转让有效地减少了公司与巨力集团之间的关联交易，保证了公司资产的完整和独立性。

2007 年 9 月 25 日，公司与巨力集团达成转让协议，巨力集团同意将其名下拥有的境外二十一件注册商标无偿转让给公司所有。本协议一经签订，上述二十一件注册商标的所有权、专用权均转让给公司所有。

#### (7) 公司子公司巨力天威向巨力集团转让固定资产、土地使用权

2007 年 11 月，巨力天威进行厂址搬迁，将原厂址的房屋建筑物和土地使用权等转让给巨力集团，按照该等资产的账面价值作价 40,486,314.28 元。

#### (8) 公司与巨力集团关于钢丝厂的交易

详见本摘要“公司历史沿革及改制重组”部分。

#### (9) 关联担保

##### 1) 最高额保证合同

| 序号 | 名称                  | 住所              | 合同编号               | 最高担保金额<br>(万元) | 履行期限   | 解决争议的方式                                      | 附带条款或限制条件 |
|----|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|--|--|-----------|
| 1  | 保证人：巨力集团            | 河北省保定市徐水县巨力路    | 贷保字<br>0090501-2 号 | 11,000         | 主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。 | 本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉及的条款。 | —         |
|    | 债权人：交通银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄市自强路 22 号    |                    |                |  |  |           |
| 2  | 保证人：杨建忠             | 河北省保定市徐水县巨力路家属院 | 贷保字<br>0090501-3 号 | 11,000         | 主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。 | 本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉及的条款。 | —         |
|    | 债权人：交通银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄市自强路 22 号    |                    |                |  |  |           |

|    |                      |                 |                                       |              |   |  |   |
|----|----------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---|--|---|
| 3  | 保证人: 杨建国             | 河北省保定市徐水县巨力路家属院 | 贷保字<br>0090501-4号                     | 11,000       | 主合同约定的债务履行期限届满之日起, 计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。 | 本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间, 各方仍应继续履行未涉及的条款。            | — |
|    | 债权人: 交通银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄市自强路22号      |                                       |              |   |  |   |
| 4  | 保证人: 杨会德             | 河北省保定市徐水县巨力路家属院 | 贷保字<br>0090501-5号                     | 11,000       | 主合同约定的债务履行期限届满之日起, 计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。 | 本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间, 各方仍应继续履行未涉及的条款。            | — |
|    | 债权人: 交通银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄市自强路22号      |                                       |              |   |  |   |
| 5  | 保证人: 杨子              | 河北省保定市徐水县巨力路家属院 | 贷保字<br>0090501-6号                     | 11,000       | 主合同约定的债务履行期限届满之日起, 计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。 | 本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间, 各方仍应继续履行未涉及的条款。            | — |
|    | 债权人: 交通银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄市自强路22号      |                                       |              |   |  |   |
| 6  | 保证人: 杨会茹             | 河北省保定市徐水县巨力路家属院 | 贷保字<br>0090501-7号                     | 11,000       | 主合同约定的债务履行期限届满之日起, 计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。 | 本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间, 各方仍应继续履行未涉及的条款。            | — |
|    | 债权人: 交通银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄市自强路22号      |                                       |              |   |  |   |
| 7  | 保证人: 巨力集团            | 河北省保定市徐水县巨力路    | 1300221102007<br>510110号借款合同<br>的保证合同 | 1,000<br>万美元 | 借款合同届满之日起6个月  | 保证人与贷款人在本合同履行中发生的争议, 由双方协商解决; 无法协商解决的, 在贷款人住所地人民法院通过诉讼解决 | — |
|    | 债权人: 国家开发银行          | 北京市西城区阜成门外大街29号 |                                       |              |   |  |   |
| 8  | 保证人: 杨建忠、姚香          | 河北省保定市徐水县巨力路家属院 | (2008)冀银最保字/第<br>812052-1号            | 25,000       | 债务履行期限届满之日起两年   | 凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议, 甲乙双方应协商解决, 若协商不成可向乙方住所地人民法院提起诉讼    | — |
|    | 债权人: 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄新华东路209号     |                                       |              |   |  |   |
| 9  | 保证人: 杨建国、张虹          | 河北省保定市徐水县巨力路家属院 | (2008)冀银最保字/第<br>812052-2号            | 25,000       | 债务履行期限届满之日起两年   | 凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议, 甲乙双方应协商解决, 若协商不成可向乙方住所地人民法院提起诉讼    | — |
|    | 债权人: 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄新华东路209号     |                                       |              |   |  |   |
| 10 | 保证人: 杨会德、姚军战         | 河北省保定市徐水县巨力路家属院 | (2008)冀银最保字/第<br>812052-3号            | 25,000       | 债务履行期限届满之日起两年   | 凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议, 甲乙双方应协商解决, 若协商不成可向乙方住所地人民法院提起诉讼    | — |
|    | 债权人: 中信银行股份有限公司      | 石家庄新华东路         |                                       |              |   |  |   |

|    |                     |                   |                               |        |               |   |   |
|----|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------|---------------|---|---|
|    | 司石家庄分行              | 209号              |                               |        |               | 讼   |   |
| 11 | 保证人：杨子、陶虹           | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | (2008)冀银最保字/第812052-4号        | 25,000 | 债务履行期限届满之日起两年 | 凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议,甲乙双方应协商解决,若协商不成可向乙方住所地人民法院提起诉讼   | — |
|    | 债权人：中信银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄新华东路209号       |                               |        |               |   |   |
| 12 | 保证人：巨力集团            | 河北省保定市徐水县巨力路      | 1300401112008510111号借款合同的保证合同 | 300万美元 | 借款合同届满之日起6个月  | 保证人与贷款人在本合同履行中发生的争议,由双方协商解决;无法协商解决的,在贷款人住所地人民法院通过诉讼解决   | — |
|    | 债权人：国家开发银行          | 北京市西城区阜成门外大街29号   |                               |        |               |   |   |
| 13 | 保证人：杨建忠             | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | 渤海保字(2008)第37号                | 6,000  | 借款合同届满之日起两年   | 在本合同期间,凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷,双方可协商解决。协商不能解决时,任何一方可以依法向债权人所在地有管辖权法院起诉。在诉讼期间本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。 | — |
|    | 债权人：渤海银行股份有限公司      | 天津市河西区马场道201-205号 |                               |        |               |   |   |
| 14 | 保证人：杨建忠             | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | (2008)冀银最保字/第812130-1号        | 32,500 | 债务履行期限届满之日起两年 | 凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议,双方应协商解决;协商不成的,可向债权人住所地人民法院提供诉讼。  | — |
|    | 债权人：中信银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄新华东路209号       |                               |        |               |   |   |
| 15 | 保证人：杨建国             | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | (2008)冀银最保字/第812130-2号        | 32,500 | 债务履行期限届满之日起两年 | 凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议,双方应协商解决;协商不成的,可向债权人住所地人民法院提供诉讼。  | — |
|    | 债权人：中信银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄新华东路209号       |                               |        |               |   |   |
| 16 | 保证人：杨会德             | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | (2008)冀银最保字/第812130-3号        | 32,500 | 债务履行期限届满之日起两年 | 凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议,双方应协商解决;协商不成的,可向债权人住所地人民法院提供诉讼。  | — |
|    | 债权人：中信银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄新华东路209号       |                               |        |               |   |   |
| 17 | 保证人：杨子              | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | (2008)冀银最保字/第812130-4号        | 32,500 | 债务履行期限届满之日起两年 | 凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议,双方应协商解决;协商不成的,可向债权人住所地人民法院提供诉讼。  | — |
|    | 债权人：中信银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄新华东路209号       |                               |        |               |   |   |
| 18 | 保证人：杨建忠             | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | 个高保字第2009021301号              | 5,000  | 债务履行期限届满之日起两年 | 甲乙双方有关本合同的一切争议,双方可协商解决,协商不成的,应由乙方住所   | — |

|    |                        |                   |                  |       |               |  |   |
|----|------------------------|-------------------|------------------|-------|---------------|--|---|
|    | 债权人: 中国民生银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄市<br>长安区西大街10号 |                  |       |               | 地人民法院管辖。   |   |
| 19 | 保证人: 杨建国               | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | 个高保字第2009021302号 | 5,000 | 债务履行期限届满之日起两年 | 甲乙双方有关本合同的一切争议, 双方可协商解决, 协商不成的, 应由乙方住所地人民法院管辖。                             | — |
|    | 债权人: 中国民生银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄市<br>长安区西大街10号 |                  |       |               |  |   |
| 20 | 保证人: 杨会德               | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | 个高保字第2009021303号 | 5,000 | 债务履行期限届满之日起两年 | 甲乙双方有关本合同的一切争议, 双方可协商解决, 协商不成的, 应由乙方住所地人民法院管辖。                             | — |
|    | 债权人: 中国民生银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄市<br>长安区西大街10号 |                  |       |               |  |   |
| 21 | 保证人: 杨子                | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | 个高保字第2009021304号 | 5,000 | 债务履行期限届满之日起两年 | 甲乙双方有关本合同的一切争议, 双方可协商解决, 协商不成的, 应由乙方住所地人民法院管辖。                             | — |
|    | 债权人: 中国民生银行股份有限公司石家庄分行 | 石家庄市<br>长安区西大街10号 |                  |       |               |  |   |
| 22 | 保证人: 杨建忠、姚香            | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | 浦石 2009 保字 001 号 | 7,000 | 债务履行期限届满之日起两年 | 有关本合同的一切争议可通过友好协商解决; 协商不成的, 债权人住所地的人民法院享有非排他性的司法管辖权。争议期间, 各方仍应继续履行未涉争议的条款。 | — |
|    | 债权人: 上海浦东发展银行石家庄分行     | 石家庄市<br>自强路35-1号  |                  |       |               |  |   |
| 23 | 保证人: 杨建国、张虹            | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | 浦石 2009 保字 002 号 | 7,000 | 债务履行期限届满之日起两年 | 有关本合同的一切争议可通过友好协商解决; 协商不成的, 债权人住所地的人民法院享有非排他性的司法管辖权。争议期间, 各方仍应继续履行未涉争议的条款。 | — |
|    | 债权人: 上海浦东发展银行石家庄分行     | 石家庄市<br>自强路35-1号  |                  |       |               |  |   |
| 24 | 保证人: 杨会德、姚军战           | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | 浦石 2009 保字 003 号 | 7,000 | 债务履行期限届满之日起两年 | 有关本合同的一切争议可通过友好协商解决; 协商不成的, 债权人住所地的人民法院享有非排他性的司法管辖权。争议期间, 各方仍应继续履行未涉争议的条款。 | — |
|    | 债权人: 上海浦东发展银行石家庄分行     | 石家庄市<br>自强路35-1号  |                  |       |               |  |   |
| 25 | 保证人: 杨子、陶虹             | 河北省保定市徐水县巨力路家属院   | 浦石 2009 保字 004 号 | 7,000 | 债务履行期限届满之日起两年 | 有关本合同的一切争议可通过友好协商解决; 协商不成的, 债权人住所地的  | — |

|  |                    |                      |  |  |  |   |
|--|--------------------|----------------------|--|--|--|---|
|  | 债权人: 上海浦东发展银行石家庄分行 | 石家庄市<br>自强路<br>35-1号 |  |  |  | 人民法院享有非排他性的司法管辖权。争议期间, 各方仍应继续履行未涉争议的条款。 |
|--|--------------------|----------------------|--|--|--|---|

## 2) 抵押担保合同

| 序号 | 名称                          | 住所            | 合同编号                 | 抵押物及其估值              | 最高担保金额(万元) | 履行期限                  | 解决争议的方式  | 附带条款或限制条件  |
|----|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------|--|--|
| 1  | 担保人: 巨力集团                   | 河北省保定市徐水县巨力路  | SJZ07(高抵)1090032-22号 | 房地产, 评估价值为5,751.84万元 | 3,200      | 2009年1月15日至2010年1月14日 | 甲乙双方因履行本合同发生争议的, 应协商解决, 若协商不成可向乙方所在地有管辖权的法院起诉。 | 徐国用(2007)第015号、徐国用(2007)第026号对应的土地使用权价值1,082.49万元和563.75万元; 徐水县房权证县城字第007398、007397、007396、007395、007394、007744、007745号对应房屋所有权价值4,105.638万元。 |
|    | 债权人: 华夏银行股份有限公司石家庄分行中华北大街支行 | 石家庄市中华北大街3号   |                      |                      |            |                       |  |  |
| 2  | 担保人: 巨力集团                   | 河北省保定市徐水县巨力路  | 公高抵字第2009021301号     | 房地产, 评估价值为7,236.72万元 | 5,000      | 2009年2月13日至2010年2月13日 | 甲乙双方有关本合同的一切争议, 双方可协商解决, 协商不成的, 应由乙方住所地人民法院管辖。 | 徐国用(2007)第053号对应的土地使用权价值490.95万元; 徐水县房权证县城字第011083-011087号对应房屋所有权价值6,745.77万元。   |
|    | 债权人: 中国民生银行股份有限公司石家庄分行      | 石家庄市长安区西大街10号 |                      |                      |            |                       |  |  |

## (9) 关联贷款

| 序号 | 名称                | 住所           | 合同编号及标的                              | 贷款金额(万元) | 贷款利率   | 贷款期限、还贷方式                             | 解决争议的方式                       | 附带条款或限制条件 |
|----|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1  | 借款人: 巨力索具         | 河北省徐水县巨力路    | 编号: 77092007280029<br>长期委托贷款用于补充流动资金 | 12,500   | 年利率6.723% (经巨力集团和本公司商议, 并向银行申请自2009年2月26日利率调整为4.86%) | 2007年12月19日至2010年12月18日, 每季度第三个月20日结息 | 任何关于本合同的争议均受贷款人主营业场所所在地人民法院管辖 | —         |
|    | 贷款人: 上海浦东发展银行天津分行 | 天津市河西区滨水道增9号 |                                      |          |  |                                       |                               |           |
|    | 委托人: 巨力集团         | 河北省徐水县巨力路    |                                      |          |  |                                       |                               |           |

截至2009年6月30日, 上述关联贷款合同已履行完毕。本公司已于2009年3月13日还款3,000万元; 2009年5月27日还款5,500万元; 2009年6月29日还款4,000万元。

## 3、独立董事对关联交易发表的意见

### 1) 2006年至2007年, 公司向巨力钢构购买钢结构厂房; 2006年公司向巨力运

## 输购买固定资产；2007年公司向巨力集团出售钢丝厂、从巨力集团购回钢丝厂的交易

2008年6月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认巨力索具股份有限公司2005年—2007年与巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、巨力集团徐水锻造索具有限公司、巨力集团徐水钢结构工程有限公司、巨力集团徐水运输有限公司之间关联交易的议案》。

对于公司2005年—2007年与巨力集团、巨力缆索、巨力锻造、巨力钢构和巨力运输之间关联交易事项，本公司独立董事出具了独立意见，认为“该等关联交易事项符合避免同业竞争及减少关联交易的原则，定价公允，符合股东、公司的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司的生产经营和业绩产生负面影响。”

### 2) 2007年度向实际控制人和巨力集团收购12家公司股权

2007年12月，公司从实际控制人和巨力集团手中购买了12家公司股权。对于上述交易事项，公司独立董事出具了独立意见，认为“此交易的程序是合法合规的，交易是公允的，有效地解决了公司与原作为巨力集团子公司的巨力乐凯之间存在的同业竞争，进一步增强了公司的供、产、销业务体系，减少了与巨力集团之间的关联交易，不存在损害中小股东权益的情形。”

### 3) 2008年1月本公司签订14项2008年度经常性关联交易的协议及注册商标许可使用协议

2008年1月31日，本公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《公司与巨力集团徐水运输有限公司关于公司产品运输服务协议》、《公司与巨力天威吊装带有限公司关于巨力天威吊装带有限公司采购协议》、《公司与巨力天威吊装带有限公司关于巨力天威吊装带有限公司产品销售协议》、《公司与巨力乐凯钢丝绳索具有限公司关于巨力乐凯钢丝绳索具有限公司采购协议》、《公司与巨力乐凯钢丝绳索具有限公司关于巨力乐凯钢丝绳索具有限公司销售协议》、《公司与巨力集团上海有限公司关于公司产品销售协议》、《公司与大连巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》、《公司与武汉巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》、《公司与哈尔滨巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》、《公司与广州巨力索

具有限公司关于公司产品销售协议》、《公司与南京巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》、《公司与巨力集团北京索具有限公司关于公司产品销售协议》、《公司与河南巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》、《公司与成都巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》、《巨力集团有限公司与公司关于注册商标许可使用协议》。

对于上述各项交易，本公司独立董事分别出具了独立意见，认为“关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《巨力索具股份有限公司章程》的规定。关联交易事项及合同定价依据公允，符合市场定价原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。”

4) 2008年4月本公司因购买原材料的需要，向交通银行股份有限公司石家庄分行申请约10,000万元短期借款。公司控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德和杨子以及股东杨会茹为上述借款提供连带责任保证

2008年4月6日，本公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。该项议案于2008年4月21日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

对于上述交易事项，本公司独立董事出具了独立意见，认为“担保对象巨力索具股份有限公司的资产质量较好，盈利能力较高，关联股东巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹为了支持公司生产经营发展提供担保，符合股东、公司的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”

5) 2008年5月本公司因购买原材料的需要，向中信银行股份有限公司石家庄分行申请约18,000万元短期借款。公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子及公司股东姚军战、姚香、张虹、陶虹将为上述借款提供连带责任保证

2008年5月10日，本公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关



于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。该项议案于2008年5月25日，公司2008年第二次临时股东大会审议通过。

对于上述交易事项，本公司独立董事出具了独立意见，认为“担保对象巨力索具股份有限公司的资产质量较好，盈利能力较高，关联股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、姚军战、姚香、张虹、陶虹为了支持公司生产经营发展提供担保，符合股东、公司的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”

**6) 2008年7月本公司因购买原材料的需要，向渤海银行股份有限公司申请约6,000万元短期借款，公司股东杨建忠将为上述借款提供连带责任保证**

2008年7月3日，本公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。该项议案于2008年7月18日，公司2008年第四次临时股东大会审议通过。

对于上述交易事项，本公司独立董事出具了独立意见，认为“担保对象巨力索具股份有限公司的资产质量较好，盈利能力较高，关联股东杨建忠为了支持公司生产经营发展提供担保，符合股东、公司的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”

**7) 2008年7月本公司与巨力钢构签订《钢构工程承建合同书》，本公司将在2008年7月20日至2009年7月20日之间采购金额为1,400万元的小型钢丝绳厂房钢结构和相关劳务**

2008年7月3日，本公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水钢结构工程有限公司签订钢构工程承建制作合同的议案》。

对于上述交易事项，本公司独立董事出具了独立意见，认为“本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循了公开、公平、公正的原则，合同内容合法，交

易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，符合公司的根本利益，对公司及全体股东公平合理，没有侵害中小股东利益，公司董事会对此项关联交易进行表决时，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。”

**8) 2008年8月本公司因“年产1.5万吨捆绑索具项目”购买进口设备的需要，向国家开发银行申请300万美元的借款，公司控股股东巨力集团提供连带责任保证**

2008年8月19日，本公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。该项议案于2008年9月3日，公司2008年第五次临时股东大会审议通过。

对于上述交易事项，本公司独立董事出具了独立意见，认为“担保对象巨力索具股份有限公司的资产质量较好，盈利能力较高，关联股东为了支持公司生产经营发展提供担保，符合股东、公司的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”

**9) 2008年12月本公司因购买原材料的需要，向中信银行股份有限公司石家庄分行申请约32,500万元短期借款，公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子为上述借款提供连带责任保证**

2008年12月1日，本公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。该项议案于2008年12月16日，公司2008年第八次临时股东大会审议通过。

对于上述交易事项，本公司独立董事出具了独立意见，认为“担保对象巨力索具股份有限公司的资产质量较好，盈利能力较高，关联股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子为了支持公司生产经营发展提供担保，符合股东、公司的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”

**10) 2009年1月本公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请5,000**

万元的综合授信额度，公司控股股东巨力集团为上述综合授信提供抵押担保，公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子为上述综合授信提供连带责任保证

2008年9月12日，本公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于巨力索具股份有限公司关联方为公司签订综合授信合同提供担保事宜的议案》。该项议案于2008年9月27日，公司2008年第六次临时股东大会审议通过。

对于上述交易事项，本公司独立董事出具了独立意见，认为“担保对象巨力索具股份有限公司的资产质量较好，盈利能力较高，关联股东巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子为了支持公司生产经营发展提供担保，符合股东、公司的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”

**11) 2009年2月本公司因购买原材料的需要，向华夏银行股份有限公司石家庄中华北大街支行申请约3,200万元短期借款。公司控股股东巨力集团为上述借款提供抵押担保**

2008年10月30日，本公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于巨力索具股份有限公司关联方为公司签订综合授信合同提供抵押担保事宜的议案》。该项议案于2008年11月14日，公司2008年第七次临时股东大会审议通过。

对于上述交易事项，本公司独立董事出具了独立意见，认为“担保对象巨力索具股份有限公司的资产质量较好，盈利能力较高，关联股东巨力集团有限公司为了支持公司生产经营发展提供担保，符合股东、公司的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”

**12) 2009年2月本公司拟向巨力集团提前分期偿还委托贷款，与巨力钢结构签订钢构工程承制合同**

2009年2月18日,本公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《巨力索具股份有限公司关于提前分期偿还委托贷款的议案》、《关于巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水钢结构有限公司签订钢构工程承建制作合同的议案》。上述两项议案于2009年3月5日,本公司2009年第二次临时股东大会审议通过。

对于上述公司与巨力钢构的交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“本次关联交易属于正常的商业交易行为,遵循了公开、公平、公正的原则,合同内容合法,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理,符合公司的根本利益,对公司及全体股东公平合理,没有侵害中小股东利益,公司董事会对此项关联交易进行表决时,关联董事依法进行了回避,董事会表决程序合法。”

**13) 2009年2月本公司向上海浦东发展银行石家庄分行申请3,000万元的综合授信额度,公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子及公司股东姚军战、姚香、张虹、陶虹为上述综合授信提供连带责任保证**

2009年2月28日,本公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于巨力索具股份有限公司关联方为公司向上海浦东发展银行石家庄分行申请综合授信提供担保事宜的议案》。该项议案于2009年3月15日,公司2009年第三次临时股东大会审议通过。

对于上述交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“担保对象巨力索具股份有限公司的资产质量较好,盈利能力较高,关联股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、姚军战、姚香、张虹、陶虹为了支持公司生产经营发展提供担保,符合股东、公司的长远利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”

**14) 2009年3月本公司因购买原材料的需要,向交通银行股份有限公司河北分行申请约11,000万元短期借款。公司控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德和杨子以及股东杨会茹为上述借款提供连带责任保证**

2009年4月6日,本公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关

于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。该项议案于2009年4月21日，公司2009年第四次临时股东大会审议通过。

对于上述交易事项，本公司独立董事出具了独立意见，认为“担保对象巨力索具股份有限公司的资产质量较好，盈利能力较高，关联股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、姚军战、姚香、张虹、陶虹为了支持公司生产经营发展提供担保，符合股东、公司的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”

## 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

| 姓名          | 职务   | 性别 | 年龄 | 任期起止日期             | 简要经历   |
|-------------|------|----|----|--------------------|--|
| <b>一、董事</b> |      |    |    |                    |  |
| 杨建忠         | 董事长  | 男  | 44 | 2007年12月至2010年12月止 | 1992年迄今一直在索具领域从事经营管理。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂厂长、河北飞马吊索具厂厂长，巨力集团董事长、本公司第一届董事会董事长。  |
| 杨建国         | 副董事长 | 男  | 44 | 2007年12月至2010年12月止 | 1992年迄今一直在索具领域从事经营管理。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂副厂长、河北飞马吊索具厂副厂长，巨力集团副董事长、常务副总裁、总裁，本公司第一届董事会副董事长、总裁。  |
| 丁强          | 董事   | 男  | 55 | 2007年12月至2010年12月止 | 曾任保定天威集团有限公司董事长、总经理、党委书记，现任中国兵器装备集团公司总经理助理，保定天威集团有限公司副董事长、党委书记，天威保变董事长、党委书记。   |
| 姚军战         | 董事   | 男  | 46 | 2007年12月至2010年12月止 | 1992年迄今一直在索具领域从事经营。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂销售部长、河北飞马吊索具厂销售部长、巨力集团销售公司总经理、集团副总裁，本公司董事、执行总裁、常务副总裁。  |
| 贾宏先         | 董事   | 女  | 37 | 2009年5月至2010年12月止  | 曾任河北飞马吊索具厂财务副部长，巨力集团财务科长、财务部部长、财务总监、集团副总裁，本公司副总裁、财务总监、高级副总裁。   |
| 张虹          | 董事   | 女  | 35 | 2009年5月至2010年12月止  | 曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂技术部副主任，河北飞马吊索具厂生产部部长、行政部部长、销售部部长，巨力集团销售部部长，供应公司副总经理，巨力集团发展规划中心总经理、巨力集团副总裁，巨力上海总经理、巨力集团销售总经理，本公司第一届监事会监事、销售总监、高级副总裁。 |
| 田阜泽         | 董事   | 男  | 50 | 2007年12月至          | 曾任贵州钢绳厂机械动力厂主任、科长、副厂长，贵州钢  |

|     |      |   |    |                    |  |
|-----|------|---|----|--------------------|--|
|     |      |   |    | 2010年12月止          | 绳厂机械动力处处长, 贵州钢绳(集团)机械制造厂厂长, 贵州钢绳(集团)副总工程师兼销售处长、董事、党委委员、常务副总经理, 巨力集团高级副总裁, 本公司高级副总裁   |
| 杜昌焘 | 独立董事 | 男 | 67 | 2007年12月至2010年12月止 | 曾任黑龙江大兴地区技术员, 中国乐凯集团技术员、工程师、高级工程师、正高级工程师、车间副主任、研究所副所长、所长、副厂长、厂长、董事长、总经理兼党委书记, 乐凯股份公司董事长。现任国务院国资委派中国诚通控股公司、攀枝花钢铁公司外部董事。   |
| 朱保成 | 独立董事 | 男 | 36 | 2007年12月至2010年12月止 | 曾任河北华安会计师事务所审计部经理, 北京世纪万通科技投资有限公司财务总监, 中国远大集团有限公司投资管理部经理、医药事业部首席会计师。现任北京京能国际能源股份有限公司财务负责人。   |
| 葛江河 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年12月至2010年12月止 | 曾任保定地区公安处侦察员, 保定地委宣传干部、办公室科长, 河北省委农村工作部主任科员, 共青团石家庄市委副书记、党组副书记, 石家庄市青联主席, 石家庄市政协第七、八届常委, 正定县政府副县长, 正定县委常委、组织部长、常务副县长, 辛集市市长, 中共辛集市委书记, 石家庄市委副书记, 现任中国包装联合会副会长、秘书长。 |
| 刘旭  | 独立董事 | 男 | 33 | 2009年5月至2010年12月止  | 曾任北京国际信托投资公司证券总部财务副经理、清算中心经理, 国都证券有限责任公司投资银行业务主办, 北京证券有限责任公司颐和园路营业部副总经理, 现任北京四海盈辰投资有限责任公司总经理。  |

## 二、监事

|     |                     |   |    |                    |  |
|-----|---------------------|---|----|--------------------|--|
| 郑广银 | 监事会主席               | 男 | 70 | 2007年12月至2010年12月止 | 曾任河北省保定化纤厂技术员、值班主任、车间副主任、主任、分厂厂长, 河北省保定化学纤维联合总厂厂长, 河北省保定天鹅化纤集团公司董事长兼总经理, 现任巨力集团党委书记、监事会主席。 |
| 张亚男 | 监事、全球销售中心——市场管理中心总监 | 女 | 32 | 2007年12月至2010年12月止 | 曾任巨力集团销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理, 集团副总裁, 本公司设备供应部总经理, 本公司商品供应部总经理、总部销售部总经理, 全球销售中心——市场管理中心总监。    |
| 王松  | 监事、南方销售大区总监         | 男 | 33 | 2007年12月至2010年12月止 | 曾任巨力上海副经理、经理, 武汉巨力索具副总经理, 广州巨力索具总经理, 华南区销售总经理、巨力集团副总裁。                                     |
| 李彦英 | 监事、吊装带索具厂总经理        | 女 | 40 | 2007年12月至2010年12月止 | 曾任巨力集团财务部副部长, 巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监, 巨力集团副总裁。  |
| 王瑛  | 监事、全球销售中心——业务管理中    | 女 | 37 | 2009年5月至2010年12月止  | 曾任巨力集团行政部部长、质管部部长、质量管理中心副总经理、发展计划中心副总经理, 巨力上海执行总经理, 本公司销售公司总经理、销售管理中心总经理、销售管理中心总监。         |

|                 |                  |              |    |                    |  |
|-----------------|------------------|--------------|----|--------------------|--|
|                 | 心总监              |              |    |                    |  |
| <b>三、高级管理人员</b> |                  |              |    |                    |  |
| 杨建国             | 总裁               | 详见本表“一、董事”部分 |    |                    |  |
| 姚军战             | 执行总裁             | 详见本表“一、董事”部分 |    |                    |  |
| 张虹              | 常务副总裁            | 详见本表“一、董事”部分 |    |                    |  |
| 田阜泽             | 高级副总裁            | 详见本表“一、董事”部分 |    |                    |  |
| 周莹              | 董事会秘书            | 女            | 31 | 2008年6月至2010年12月止  | 曾任巨力集团董事长办公室主任、董事长助理，进出口公司副总经理、总经理，巨力集团副总裁，本公司高级副总裁、副总裁。                                   |
| 王志勇             | 副总裁              | 男            | 39 | 2008年6月至2010年12月止  | 曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂供应部部长，河北飞马吊索具厂厂长助理、行政部长，巨力集团销售部长，巨力集团销售公司副总经理、北方销售总经理、巨力集团副总裁，本公司副总裁、高级副总裁。 |
| 叶建国             | 副总裁              | 男            | 40 | 2007年12月至2010年12月止 | 曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂北京分公司经理，河北飞马吊索具厂北京分公司经理、销售部部长，巨力集团销售部长，巨力集团销售部副总经理、南方销售总经理、集团副总裁，本公司副总裁。    |
| 王杰              | 副总裁              | 男            | 35 | 2007年12月至2010年12月止 | 曾任巨力集团广州公司总经理、北京公司总经理、销售公司副总经理、华北区销售总经理、华北东北区销售总监、巨力集团副总裁，本公司销售总经理、副总裁。                    |
| 姚香              | 副总裁              | 女            | 41 | 2009年5月至2010年12月止  | 曾任河北飞马吊索具厂总务部部长、巨力集团接待部部长、设备供应公司总经理、巨力集团副总裁、本公司物资供应公司总监、本公司第一届监事会监事、第二届监事会监事。              |
| 杨凯              | 财务总监             | 男            | 40 | 2009年5月至2010年12月止  | 曾任河北省石家庄宝石电子玻璃股份公司会计，河北正详会计师事务所员工、副所长，河北华安会计师事务所经理，本公司总会计师。                                |
| <b>四、核心技术人员</b> |                  |              |    |                    |  |
| 杨建国             | 副董事长、总裁          | 详见本表“一、董事”部分 |    |                    |  |
| 田阜泽             | 董事、高级副总裁         | 详见本表“一、董事”部分 |    |                    |  |
| 秦卢峰             | 副总工程师、钢丝绳索具厂副总经理 | 男            | 50 | —                  | 曾任贵州钢绳集团有限责任公司车间主任、分厂技术科长、分厂总工程师，质量监督副处长、处长、科技处处长、技术中心主任，巨力乐凯总工程师。                         |
| 崔建英             | 冶金夹具厂、梁式吊具厂副总经理  | 男            | 40 | —                  | 曾任本公司冶金夹具厂、梁式吊具厂技术部长。  |
| 王永政             | 钢拉杆制造厂副总         | 男            | 32 | —                  | 曾任巨力集团技术中心技术部长，本公司技术中心部长。  |

经理

## (二) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他情况

| 姓名          | 职务                  | 2009年上半年<br>在本公司薪酬(万元) | 持有公司股份的<br>数量(万股) | 兼职情况   |
|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|--|
| <b>一、董事</b> |                     |                        |                   |  |
| 杨建忠         | 董事长                 | 30                     | 3,300             | 巨力集团董事长；巨力新能源董事长；巨力影视董事长；巨力乐凯执行董事、经理；巨力上海执行董事、经理；大连巨力索具监事；南京巨力索具监事；河南巨力索具监事；成都巨力索具监事。  |
| 杨建国         | 副董事长                | 30                     | 3,200             | 巨力集团副董事长；巨力新能源副董事长；巨力影视副董事长；巨力上海监事；大连巨力索具执行董事、经理；武汉巨力索具执行董事、经理；哈尔滨巨力索具执行董事、经理；广州巨力索具执行董事、经理；南京巨力索具执行董事、经理；北京巨力索具执行董事、经理；河南巨力索具执行董事、经理；成都巨力索具执行董事、经理。 |
| 丁强          | 董事                  | 6                      | —                 | 中国兵器装备集团公司总经理助理；保定天威集团有限公司副董事长、党委书记；保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记。  |
| 姚军战         | 董事                  | 29.17                  | 200               | 巨力集团董事   |
| 贾宏先         | 董事                  | 16.33                  | 200               | 巨力集团董事、常务副总裁、财务总监；巨力新能源董事  |
| 张虹          | 董事                  | 21.66                  | 200               | 巨力集团董事；哈尔滨巨力索具监事；广州巨力索具监事；北京巨力索具监事。  |
| 田阜泽         | 董事                  | 28.67                  | 30                | —  |
| 杜昌焘         | 独立董事                | 5                      | —                 | 攀枝花钢铁公司董事；中国诚通控股公司董事   |
| 朱保成         | 独立董事                | 5                      | —                 | 中国包装联合会副会长、秘书长   |
| 葛江河         | 独立董事                | 5                      | —                 | 北京京能国际能源股份有限公司财务负责人  |
| 刘旭          | 独立董事                | 1.67                   | —                 | 北京四海盈辰投资有限责任公司总经理  |
| <b>二、监事</b> |                     |                        |                   |  |
| 郑广银         | 监事会主席               | 4                      | 30                | 巨力集团党委书记、监事会主席；巨力新能源监事会主席；巨力影视监事会主席；巨力乐凯监事。  |
| 张亚男         | 监事、全球销售中心——市场管理中心总监 | 17.01                  | 30                | —  |
| 王松          | 监事、南方销售大区总监         | 11.83                  | 15                | —  |
| 李彦英         | 监事、吊装带索具厂总经         | 17.01                  | 30                | —  |



|     |                     |       |    |   |
|-----|---------------------|-------|----|---|
|     | 理                   |       |    |   |
| 王 瑛 | 监事、全球销售中心——业务管理中心总监 | 17.01 | 30 | — |

### 三、高级管理人员

|     |       |            |     |                |
|-----|-------|------------|-----|----------------|
| 杨建国 | 总裁    | 参见前列“一、董事” |     |                |
| 姚军战 | 执行总裁  | 参见前列“一、董事” |     |                |
| 张 虹 | 常务副总裁 | 参见前列“一、董事” |     |                |
| 田阜泽 | 高级副总裁 | 参见前列“一、董事” |     |                |
| 周 莹 | 董事会秘书 | 16.99      | 30  | 巨力集团董事；巨力新能源董事 |
| 王志勇 | 副总裁   | 15         | 30  | 巨力集团董事；巨力新能源监事 |
| 叶建国 | 副总裁   | 17.66      | 20  | 巨力集团董事         |
| 王 杰 | 副总裁   | 17.33      | 20  | 巨力集团董事         |
| 姚 香 | 副总裁   | 19.66      | 200 | 巨力集团董事         |
| 杨 凯 | 财务总监  | 14         | 20  | —              |

### 四、核心技术人员

|     |                  |            |    |   |
|-----|------------------|------------|----|---|
| 杨建国 | 副董事长、总裁          | 参见前列“一、董事” |    |   |
| 田阜泽 | 董事、高级副总裁         | 参见前列“一、董事” |    |   |
| 秦卢峰 | 副总工程师、钢丝绳索具厂副总经理 | 20.46      | 10 | — |
| 崔建英 | 冶金夹具厂、梁式吊具厂副总经理  | 5.2        | —  | — |
| 王永政 | 钢拉杆制造厂副总经理       | 4.3        | —  | — |

## 八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

### （一）发行人控股股东

名称：巨力集团有限公司

注册资本：36,500万元

实收资本：36,500万元

法定代表人：杨建忠

住所：河北省保定市徐水科技园区

主要生产经营地：河北徐水

主营业务：股权投资

成立时间：1997年3月27日

## （二）发行人实际控制人

公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四名自然人，对公司的控制情况如下：

四位合计直接持有公司控股股东巨力集团 95%的股权；

四位合计直接持有公司 29.14%的股权；

杨建忠为公司董事、董事长，杨建国为董事、副董事长、总裁。

## 九、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

| 资 产         | 2009.6.30      | 2008.12.31     | 2007.12.31     | 2006.12.31     |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 230,791,011.92 | 268,163,852.60 | 206,572,980.05 | 185,925,177.72 |
| 交易性金融资产     |                |                |                | 250,000.00     |
| 应收票据        | 9,814,540.28   | 262,160.00     | 4,872,478.00   | 3,804,000.00   |
| 应收账款        | 278,549,951.64 | 245,932,473.74 | 212,732,721.48 | 138,593,718.67 |
| 预付款项        | 110,502,743.80 | 146,470,581.64 | 56,940,472.21  | 38,387,659.24  |
| 应收利息        |                |                |                |                |
| 应收股利        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 11,536,959.60  | 9,928,023.83   | 13,038,768.05  | 8,215,681.07   |
| 存货          | 231,916,910.97 | 297,277,146.57 | 307,092,518.55 | 284,337,143.22 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                | 547,068.12     |
| 流动资产合计      | 873,112,118.21 | 968,034,238.38 | 801,249,938.34 | 660,060,448.04 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       |                |                |                |                |
| 长期股权投资      | 2,700,000.00   | 2,700,000.00   | 2,700,000.00   | 2,700,000.00   |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 637,040,159.26 | 614,272,487.36 | 604,731,630.64 | 486,195,903.19 |
| 在建工程        | 353,240,606.46 | 209,258,327.67 | 85,183,363.23  | 75,854,116.16  |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |                | -144,000.00    |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |

|         |                  |                  |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 油气资产    |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产    | 140,097,142.82   | 141,512,981.82   | 144,169,353.96   | 88,483,895.58    |
| 开发支出    |                  |                  |                  |                  |
| 商誉      |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用  | 905,527.57       | 1,113,854.89     |                  | 519,726.25       |
| 递延所得税资产 | 2,472,616.87     | 2,202,908.75     | 3,479,660.29     | 1,927,758.50     |
| 其他非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计 | 1,136,456,052.98 | 971,060,560.49   | 840,264,008.12   | 655,537,399.68   |
| 资产总计    | 2,009,568,171.19 | 1,939,094,798.87 | 1,641,513,946.46 | 1,315,597,847.72 |

## 合并资产负债表（续）

| 负债和股东权益         | 2009.6.30        | 2008.12.31       | 2007.12.31     | 2006.12.31     |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 流动负债：           |                  |                  |                |                |
| 短期借款            | 494,810,000.00   | 482,000,000.00   | 236,441,892.28 | 132,157,097.46 |
| 交易性金融负债         |                  |                  |                |                |
| 应付票据            | 310,596,834.53   | 209,788,400.00   | 154,665,507.00 | 138,249,134.94 |
| 应付账款            | 133,475,624.76   | 100,966,726.95   | 117,603,659.79 | 172,409,768.16 |
| 预收款项            | 72,715,713.09    | 102,784,237.06   | 89,743,806.88  | 66,116,129.98  |
| 应付职工薪酬          | 22,384,438.08    | 29,409,659.16    | 16,528,183.44  | 21,198,802.76  |
| 应交税费            | 11,490,435.10    | 17,431,804.78    | 14,821,441.62  | 20,743,703.54  |
| 应付利息            | 2,576,732.53     | 2,411,550.54     |                |                |
| 应付股利            |                  |                  |                |                |
| 其他应付款           | 8,323,381.07     | 7,489,415.66     | 12,593,230.44  | 18,603,891.30  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 10,247,850.00    | 10,251,900.00    |                |                |
| 其他流动负债          |                  |                  |                | 1,528,451.69   |
| 流动负债合计          | 1,066,621,009.16 | 962,533,694.15   | 642,397,721.45 | 571,006,979.83 |
| 非流动负债：          |                  |                  |                |                |
| 长期借款            | 71,734,950.00    | 203,597,900.00   | 125,000,000.00 |                |
| 应付债券            |                  |                  |                |                |
| 长期应付款           |                  |                  |                | 125,000,000.00 |
| 专项应付款           | 500,000.00       |                  |                |                |
| 预计负债            |                  |                  |                |                |
| 递延所得税负债         |                  |                  |                |                |
| 其他非流动负债         |                  |                  |                |                |
| 递延收益            | 46,937,694.17    | 47,422,727.75    | 44,110,261.37  |                |
| 非流动负债合计         | 119,172,644.17   | 251,020,627.75   | 169,110,261.37 | 125,000,000.00 |
| 负债合计            | 1,185,793,653.33 | 1,213,554,321.90 | 811,507,982.82 | 696,006,979.83 |
| 股东权益：           |                  |                  |                |                |
| 股本              | 350,000,000.00   | 350,000,000.00   | 350,000,000.00 | 320,000,000.00 |

|                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资本公积              | 93,380,863.80    | 93,380,863.80    | 86,695,553.85    | 82,906,386.67    |
| 减：库存股             |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积              | 42,762,346.32    | 42,762,346.32    | 27,196,807.64    | 12,067,933.59    |
| 未分配利润             | 337,631,307.74   | 239,397,266.85   | 220,942,719.89   | 61,237,321.32    |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计 | 823,774,517.86   | 725,540,476.97   | 684,835,081.38   | 476,211,641.58   |
| 少数股东权益            |                  |                  | 145,170,882.26   | 143,379,226.31   |
| 股东权益合计            | 823,774,517.86   | 725,540,476.97   | 830,005,963.64   | 619,590,867.89   |
| 负债和股东权益总计         | 2,009,568,171.19 | 1,939,094,798.87 | 1,641,513,946.46 | 1,315,597,847.72 |

## 2、合并利润表

| 项 目                    | 2009年1-6月      | 2008年度           | 2007年度           | 2006年度         |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 687,004,059.70 | 1,369,720,800.08 | 1,160,210,416.28 | 742,718,183.42 |
| 减：营业成本                 | 428,439,207.80 | 866,410,925.42   | 758,417,209.97   | 517,946,939.68 |
| 营业税金及附加                | 4,374,807.52   | 7,346,560.59     | 4,126,794.91     | 2,317,429.80   |
| 销售费用                   | 74,043,287.20  | 166,790,866.35   | 125,664,441.98   | 90,920,974.45  |
| 管理费用                   | 44,560,876.96  | 84,816,448.45    | 56,119,884.99    | 35,703,226.40  |
| 财务费用                   | 15,305,676.02  | 36,684,175.68    | 13,926,222.79    | 15,287,520.48  |
| 资产减值损失                 | 2,774,117.31   | 851,168.76       | 5,247,518.75     | 3,429,471.84   |
| 加：公允价值变动收益             |                |                  |                  |                |
| 投资收益                   |                |                  | -92.40           |                |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益 |                |                  |                  |                |
| 二、营业利润                 | 117,506,086.89 | 206,820,654.83   | 196,708,250.49   | 77,112,620.77  |
| 加：营业外收入                | 807,543.70     | 7,139,310.99     | 6,673,438.98     | 3,428,288.68   |
| 减：营业外支出                | 3,741,601.44   | 4,772,308.22     | 2,002,385.56     | 310,375.10     |
| 其中：非流动资产处<br>置损失       |                |                  |                  |                |
| 三、利润总额                 | 114,572,029.15 | 209,187,657.60   | 201,379,303.91   | 80,230,534.35  |
| 减：所得税费用                | 16,337,988.26  | 32,545,734.42    | 24,817,910.37    | 18,016,482.69  |
| 四、净利润                  | 98,234,040.89  | 176,641,923.18   | 176,561,393.54   | 62,214,051.66  |
| 其中：被合并方在合并前实现<br>的净利润  |                |                  | 31,353,377.59    | 30,673,717.86  |
| 归属于母公司所有者的<br>净利润      | 98,234,040.89  | 173,243,795.49   | 161,430,515.25   | 47,942,630.98  |
| 少数股东损益                 |                | 3,398,127.69     | 15,130,878.29    | 14,271,420.68  |
| 五、每股收益                 |                |                  |                  |                |
| （一）基本每股收益              | 0.28           | 0.50             | 0.50             | 0.17           |
| （二）稀释每股收益              | 0.28           | 0.50             | 0.50             | 0.17           |

## 3、合并现金流量表

| 项 目                       | 2009 年 1-6 月   | 2008 年度          | 2007 年度          | 2006 年度         |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                  |                  |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 649,191,894.97 | 1,426,330,633.20 | 1,109,638,010.46 | 819,971,616.66  |
| 收到的税费返还                   | 259,794.08     | 4,599,346.51     | 5,332,729.62     | 7,686,475.69    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 8,644,137.36   | 12,736,749.88    | 11,280,999.09    | 2,732,092.11    |
| 经营活动现金流入小计                | 658,095,826.41 | 1,443,666,729.59 | 1,126,251,739.17 | 830,390,184.46  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 284,520,718.74 | 851,481,338.16   | 699,464,336.73   | 594,593,843.45  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 71,234,912.34  | 115,206,161.82   | 92,798,229.64    | 66,949,106.59   |
| 支付的各项税费                   | 62,235,393.73  | 101,607,898.24   | 79,116,195.45    | 48,185,172.92   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 69,835,989.33  | 158,537,987.38   | 123,628,765.19   | 73,870,329.71   |
| 经营活动现金流出小计                | 487,827,014.14 | 1,226,833,385.60 | 995,007,527.01   | 783,598,452.67  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 170,268,812.27 | 216,833,343.99   | 131,244,212.16   | 46,791,731.79   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                |                  | 250,000.00       |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                  | 131,287.73       |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,260.00      | 694,161.86       | 96,158.00        | 144,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                  |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 4,373,507.00     | 44,247,169.00    |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 13,260.00      | 5,067,668.86     | 44,724,614.73    | 144,000.00      |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 96,476,427.27  | 187,453,526.15   | 271,820,909.14   | 142,340,702.35  |
| 投资支付的现金                   |                | 141,883,700.00   | 6,233,396.00     | 250,000.00      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                  | 77,003,234.37    |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                  |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 96,476,427.27  | 329,337,226.15   | 355,057,539.51   | 142,590,702.35  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -96,463,167.27 | -324,269,557.29  | -310,332,924.78  | -142,446,702.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                  |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                  | 135,000,000.00   | 64,862,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                  |                  | 4,862,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 234,810,000.00 | 877,211,356.65   | 241,441,892.28   | 267,845,521.32  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 234,810,000.00 | 877,211,356.65   | 376,441,892.28   | 332,707,521.32  |
| 偿还债务支付的现金                 | 353,836,700.00 | 538,143,898.00   | 137,157,097.46   | 190,688,423.86  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 21,851,646.65  | 185,243,817.72   | 30,196,254.68    | 17,097,004.83   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                  |                  |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |                  |                 |

|                    |                 |                |                |                |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 375,688,346.65  | 723,387,715.72 | 167,353,352.14 | 207,785,428.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -140,878,346.65 | 153,823,640.93 | 209,088,540.14 | 124,922,092.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,139,470.54    | 1,960,171.17   | 2,065,004.10   | 514,376.66     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -65,933,231.11  | 48,347,598.80  | 32,064,831.62  | 29,781,498.73  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 134,300,978.49  | 85,953,379.69  | 53,888,548.07  | 24,107,049.34  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 68,367,747.38   | 134,300,978.49 | 85,953,379.69  | 53,888,548.07  |

## (二) 报告期非经常性损益

| 项 目                         | 2009年1-6月      | 2008年度         | 2007年度         | 2006年度        |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益                  | -3,193,999.56  | -978,112.11    | -1,770,482.43  | 172,118.44    |
| 越权审批或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免   |                |                | 40,118,978.86  | 6,891,022.43  |
| 计入当期损益的政府补助                 | 259,794.08     | 5,599,346.51   | 6,480,861.25   | 5,771,827.53  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |                |                | 20,584,427.11  | 19,713,859.70 |
| 其他营业外收支净额                   | -484,885.84    | -3,315,272.25  | -39,324.40     | -150,720.72   |
| 非经常性损益小计                    | -3,419,091.32  | 1,305,962.15   | 65,374,460.39  | 32,398,107.38 |
| 所得税影响数                      | -556,997.15    | -153,712.60    | 1,904,447.96   | 1,727,152.43  |
| 非经常性损益合计                    | -2,862,094.17  | 1,459,674.75   | 63,470,012.43  | 30,670,954.95 |
| 其中：归属于少数股东的非经常性损益           |                |                | 14,562,179.11  | 16,206,149.73 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益             | -2,862,094.17  | 1,459,674.75   | 48,907,833.32  | 14,464,805.22 |
| 归属于母公司股东的净利润                | 98,234,040.89  | 173,243,795.49 | 161,430,515.25 | 47,942,630.98 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润      | 101,096,135.06 | 171,784,120.74 | 112,522,681.93 | 33,477,825.76 |
| 非经常性损益占净利润的比例（母公司）          | -2.93%         | 0.84%          | 30.29%         | 30.17%        |

## (三) 报告期主要财务指标

### 1、净资产收益率和每股收益

| 时间        | 报告期利润                   | 净资产收益率 |        | 每股收益   |        |
|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|           |                         | 全面摊薄   | 加权平均   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 2009年1-6月 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 11.92% | 12.68% | 0.28   | 0.28   |
|           | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.27% | 13.05% | 0.29   | 0.29   |
| 2008年度    | 归属于公司普通股股东的净利润          | 23.88% | 24.57% | 0.50   | 0.50   |

|         |                         |        |        |      |      |
|---------|-------------------------|--------|--------|------|------|
|         | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 23.68% | 24.36% | 0.49 | 0.49 |
| 2007 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 23.57% | 28.99% | 0.50 | 0.50 |
|         | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.43% | 20.20% | 0.35 | 0.35 |
| 2006 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.07% | 11.39% | 0.17 | 0.17 |
|         | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.02%  | 7.94%  | 0.12 | 0.12 |

## 2、其他主要财务指标

| 财务指标                | 2009.6.30      | 2008.12.31     | 2007.12.31     | 2006.12.31     |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动比率                | 0.82           | 1.01           | 1.25           | 1.16           |
| 速动比率                | 0.60           | 0.70           | 0.77           | 0.66           |
| 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例 | 0.26%          | 0.29%          | 0.18%          | 0.08%          |
| 资产负债率（母公司）          | 61.56%         | 63.97%         | 55.62%         | 65.25%         |
| 财务指标                | 2009 年 1-6 月   | 2008 年度        | 2007 年度        | 2006 年度        |
| 应收账款周转率             | 2.48           | 5.63           | 6.21           | 6.23           |
| 存货周转率               | 1.62           | 2.87           | 2.56           | 2.14           |
| 息税折旧摊销前利润           | 152,201,942.81 | 289,682,152.51 | 253,713,009.77 | 128,263,523.68 |
| 利息保障倍数              | 5.74           | 5.11           | 11.48          | 6.25           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)  | 0.49           | 0.62           | 0.37           | 0.15           |
| 每股净现金流量(元)          | -0.19          | 0.14           | 0.09           | 0.09           |

## （四）管理层讨论与分析

### 1、财务状况分析

| 资产     | 2009.6.30      |        | 2008.12.31     |        | 2007.12.31     |        | 2006.12.31     |        |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|        | 金额             | 占比     | 金额             | 占比     | 金额             | 占比     | 金额             | 占比     |
| 流动资产：  |                |        |                |        |                |        |                |        |
| 货币资金   | 230,791,011.92 | 11.49% | 268,163,852.60 | 13.83% | 206,572,980.05 | 12.58% | 185,925,177.72 | 14.13% |
| 应收账款   | 278,549,951.64 | 13.86% | 245,932,473.74 | 12.68% | 212,732,721.48 | 12.96% | 138,593,718.67 | 10.53% |
| 预付款项   | 110,502,743.80 | 5.50%  | 146,470,581.64 | 7.55%  | 56,940,472.21  | 3.47%  | 38,387,659.24  | 2.92%  |
| 存货     | 231,916,910.97 | 11.54% | 297,277,146.57 | 15.33% | 307,092,518.55 | 18.71% | 284,337,143.22 | 21.61% |
| 其他     | 21,351,499.88  | 1.06%  | 10,190,183.83  | 0.53%  | 17,911,246.05  | 1.09%  | 12,816,749.19  | 0.97%  |
| 流动资产合计 | 873,112,118.21 | 43.45% | 968,034,238.38 | 49.92% | 801,249,938.34 | 48.81% | 660,060,448.04 | 50.17% |
| 非流动资产： |                |        |                |        |                |        |                |        |
| 固定资产   | 637,040,159.26 | 31.70% | 614,272,487.36 | 31.68% | 604,731,630.64 | 36.84% | 486,195,903.19 | 36.96% |
| 在建工程   | 353,240,606.46 | 17.58% | 209,258,327.67 | 10.79% | 85,183,363.23  | 5.19%  | 75,854,116.16  | 5.77%  |
| 无形资产   | 140,097,142.82 | 6.97%  | 141,512,981.82 | 7.30%  | 144,169,353.96 | 8.78%  | 88,483,895.58  | 6.73%  |

|         |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| 其他      | 6,078,144.44     | 0.30%   | 6,016,763.64     | 0.31%   | 6,179,660.29     | 0.38%   | 5,003,484.75     | 0.38%   |
| 非流动资产合计 | 1,136,456,052.98 | 56.55%  | 971,060,560.49   | 50.08%  | 840,264,008.12   | 51.19%  | 655,537,399.68   | 49.83%  |
| 资产总计    | 2,009,568,171.19 | 100.00% | 1,939,094,798.87 | 100.00% | 1,641,513,946.46 | 100.00% | 1,315,597,847.72 | 100.00% |

最近三年及一期末，公司的资产结构呈现以下特点：

1) 从总量上看，首先，最近三年，公司流动资产及其主要构成项货币资金、应收账款和预付款项、非流动资产及其主要构成项固定资产、在建工程和无形资产的总量水平都获得了持续稳定的增长，从而导致总资产也以持续较快的速度增长。各项资产持续稳定增长的主要原因是为了满足公司产品市场不断增长的需求，公司加大了固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产的投资力度，不断提升各主要产品的产能，生产经营规模也获得持续较快增长，从而也导致了货币资产、应收账款、预付款项等流动资产的增长。其次，最近一期，由于流动资产中除了应收账款有所上升外，货币资金、预付账款、存货均有所下降，从而导致总资产增速放缓。

2) 从结构上看，首先，最近三年，在各项主要资产总量水平持续稳定增长的情况下，公司资产结构保持稳定。其次，最近一期，流动资产和非流动资产的结构中，流动资产占比下降，非流动资产占比增加。

## (2) 负债结构

| 负债      | 2009.6.30        |         | 2008.12.31       |         | 2007.12.31     |         | 2006.12.31     |         |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|         | 金额               | 占比      | 金额               | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 流动负债：   |                  |         |                  |         |                |         |                |         |
| 短期借款    | 494,810,000.00   | 41.73%  | 482,000,000.00   | 39.72%  | 236,441,892.28 | 29.14%  | 132,157,097.46 | 18.99%  |
| 应付票据    | 310,596,834.53   | 26.19%  | 209,788,400.00   | 17.29%  | 154,665,507.00 | 19.06%  | 138,249,134.94 | 19.86%  |
| 应付账款    | 133,475,624.76   | 11.26%  | 100,966,726.95   | 8.32%   | 117,603,659.79 | 14.49%  | 172,409,768.16 | 24.77%  |
| 预收款项    | 72,715,713.09    | 6.13%   | 102,784,237.06   | 8.47%   | 89,743,806.88  | 11.06%  | 66,116,129.98  | 9.50%   |
| 其他      | 55,022,836.78    | 4.64%   | 66,994,330.14    | 5.52%   | 43,942,855.50  | 5.41%   | 62,074,849.29  | 8.92%   |
| 流动负债合计  | 1,066,621,009.16 | 89.95%  | 962,533,694.15   | 79.32%  | 642,397,721.45 | 79.16%  | 571,006,979.83 | 82.04%  |
| 非流动负债：  |                  |         |                  |         |                |         |                |         |
| 长期借款    | 71,734,950.00    | 6.05%   | 203,597,900.00   | 16.77%  | 125,000,000.00 | 15.40%  |                |         |
| 长期应付款   |                  |         |                  |         |                |         | 125,000,000.00 | 17.96%  |
| 专项应付款   | 500,000.00       | 0.04%   |                  |         |                |         |                |         |
| 递延收益    | 46,937,694.17    | 3.96%   | 47,422,727.75    | 3.91%   | 44,110,261.37  | 5.44%   |                |         |
| 非流动负债合计 | 119,172,644.17   | 10.05%  | 251,020,627.75   | 20.68%  | 169,110,261.37 | 20.84%  | 125,000,000.00 | 17.96%  |
| 负债合计    | 1,185,793,653.33 | 100.00% | 1,213,554,321.90 | 100.00% | 811,507,982.82 | 100.00% | 696,006,979.83 | 100.00% |



最近三年及一期末，公司的负债结构呈现以下特点：

A、从总量上看，最近三年，本公司负债的总量水平获得了较大幅度的增长，其主要原因是：随着公司生产经营规模的不断扩大，短期借款、应付票据、预收款项等流动负债逐年增长；同时，由于 2007 年末公司增加了 44,110,261.37 元递延收益，以及 2008 年获得国家开发银行 1300 万美元长期借款，非流动负债的总量水平也获得较大幅度增长；最近一期，由于公司提前偿还了巨力集团委托上海浦东发展银行天津分行向本公司发放的委托贷款 125,000,000.00 元，导致非流动负债明显下降、总负债水平有所下降。

B、从结构上看，最近三年，随着负债总量中的流动负债、非流动负债的稳定增长，流动负债、非流动负债在总负债中的比例基本保持稳定；最近一期，随着公司非流动负债的大额偿还，其在总负债中的占比也明显下降。

### （3）偿债能力分析

| 财务指标               | 2009.6.30      | 2008.12.31     | 2007.12.31     | 2006.12.31     |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动比率               | 0.82           | 1.01           | 1.25           | 1.16           |
| 速动比率               | 0.60           | 0.70           | 0.77           | 0.66           |
| 资产负债率（母公司）         | 61.56%         | 63.97%         | 55.62%         | 65.25%         |
| 财务指标               | 2009 年 1-6 月   | 2008 年度        | 2007 年度        | 2006 年度        |
| 息税折旧摊销前利润          | 152,201,942.81 | 289,682,152.51 | 253,713,009.77 | 128,263,523.68 |
| 利息保障倍数             | 5.74           | 5.11           | 11.48          | 6.25           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.49           | 0.62           | 0.37           | 0.15           |
| 每股净现金流量（元）         | -0.19          | 0.14           | 0.09           | 0.09           |

总体来看，最近三年及一期，随着公司盈利能力的稳步增长，公司偿债能力大大提高。

### （4）资产周转能力分析

| 财务指标    | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度 | 2007 年度 | 2006 年度 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率 | 2.48         | 5.63    | 6.21    | 6.23    |
| 存货周转率   | 1.62         | 2.87    | 2.56    | 2.14    |

总体来看，最近三年及一期，公司在经营规模不断扩大、营业收入快速增长的形势下，资产周转情况依然保持稳健。

## 2、公司盈利能力分析

## (1) 最近三年及一期营业收入的情况

最近三年及一期，在公司营业收入中，主营业务收入占比均在 94%以上，显示公司主营业务十分突出。

| 项目     | 2009年1-6月      |         | 2008年度           |         | 2007年度           |         | 2006年度         |         |
|--------|----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------------|---------|
|        | 金额             | 占比      | 金额               | 占比      | 金额               | 占比      | 金额             | 占比      |
| 主营业务收入 | 679,904,293.17 | 98.97%  | 1,346,836,518.60 | 98.33%  | 1,097,751,950.60 | 94.62%  | 725,828,286.67 | 97.73%  |
| 其他业务收入 | 7,099,766.53   | 1.03%   | 22,884,281.48    | 1.67%   | 62,458,465.68    | 5.38%   | 16,889,896.75  | 2.27%   |
| 合计     | 687,004,059.70 | 100.00% | 1,369,720,800.08 | 100.00% | 1,160,210,416.28 | 100.00% | 742,718,183.42 | 100.00% |

最近三年及一期，在公司主营业务收入中，合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆和梁式吊具五类产品是最重要的组成部分。除合成纤维吊装带索具外，其他四类产品的销售额一直保持快速增长，其主营业务收入占比也基本保持稳定增长态势。

| 项目        | 2009年1-6月      |         | 2008年度           |         | 2007年度           |         | 2006年度         |         |
|-----------|----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|----------------|---------|
|           | 金额             | 占比      | 金额               | 占比      | 金额               | 占比      | 金额             | 占比      |
| 合成纤维吊装带索具 | 126,658,830.24 | 18.63%  | 303,998,892.71   | 22.57%  | 274,377,234.37   | 24.99%  | 178,633,271.78 | 24.61%  |
| 钢丝绳索具     | 117,149,277.94 | 17.23%  | 227,771,658.58   | 16.91%  | 168,356,771.47   | 15.34%  | 102,322,807.47 | 14.10%  |
| 钢丝绳       | 93,539,697.58  | 13.76%  | 144,298,658.99   | 10.71%  | 126,584,176.03   | 11.53%  | 67,463,127.26  | 9.29%   |
| 钢拉杆       | 67,203,553.44  | 9.88%   | 122,045,444.09   | 9.06%   | 115,605,382.64   | 10.53%  | 64,676,539.76  | 8.91%   |
| 梁式吊具      | 83,761,776.94  | 12.32%  | 111,969,290.64   | 8.31%   | 54,365,259.91    | 4.95%   | 30,567,716.21  | 4.21%   |
| 索具连接件     | 70,583,146.48  | 10.38%  | 150,441,847.96   | 11.17%  | 142,965,722.53   | 13.02%  | 106,570,519.71 | 14.68%  |
| 缆索        | 59,147,057.90  | 8.70%   | 141,827,101.63   | 10.53%  | 104,708,463.10   | 9.54%   | 80,027,447.14  | 11.03%  |
| 冶金夹具      | 31,916,602.94  | 4.69%   | 82,437,618.47    | 6.12%   | 77,917,604.75    | 7.10%   | 63,426,171.63  | 8.74%   |
| 链条索具      | 13,569,276.69  | 2.00%   | 32,668,081.15    | 2.43%   | 14,671,269.09    | 1.34%   | 11,501,699.66  | 1.58%   |
| 索具设备      | 16,375,073.02  | 2.41%   | 29,377,924.38    | 2.18%   | 18,200,066.71    | 1.66%   | 20,638,986.05  | 2.84%   |
| 合计        | 679,904,293.17 | 100.00% | 1,346,836,518.60 | 100.00% | 1,097,751,950.60 | 100.00% | 725,828,286.67 | 100.00% |

## (2) 最近三年及一期利润的情况

| 项目        | 2009年1-6月     |        | 2008年度         |        | 2007年度        |        | 2006年度        |        |
|-----------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|           | 毛利            | 占比     | 毛利             | 占比     | 毛利            | 占比     | 毛利            | 占比     |
| 合成纤维吊装带索具 | 35,892,457.15 | 14.04% | 83,692,720.82  | 16.79% | 93,028,231.38 | 23.32% | 52,258,878.73 | 23.41% |
| 钢丝绳索具     | 62,348,035.76 | 24.38% | 120,212,456.06 | 24.11% | 73,140,419.41 | 18.33% | 52,713,420.56 | 23.62% |
| 钢丝绳       | 27,711,348.77 | 10.84% | 42,438,645.74  | 8.51%  | 36,204,563.92 | 9.08%  | 14,485,819.89 | 6.49%  |
| 钢拉杆       | 29,084,121.40 | 11.37% | 60,439,271.21  | 12.12% | 56,119,049.49 | 14.07% | 27,051,449.76 | 12.12% |
| 索具连接件     | 23,396,088.69 | 9.15%  | 45,014,481.60  | 9.03%  | 40,843,395.75 | 10.24% | 17,656,197.92 | 7.91%  |
| 缆索        | 14,026,342.41 | 5.49%  | 39,841,930.07  | 7.99%  | 29,036,762.84 | 7.28%  | 16,885,699.75 | 7.57%  |
| 冶金夹具      | 11,558,255.79 | 4.52%  | 29,999,671.85  | 6.02%  | 27,394,142.70 | 6.87%  | 15,148,196.11 | 6.79%  |
| 梁式吊具      | 38,941,311.53 | 15.23% | 50,480,283.63  | 10.13% | 28,806,511.99 | 7.22%  | 10,981,416.96 | 4.92%  |

|      |                |         |                |         |                |         |                |         |
|------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 链条索具 | 7,500,915.04   | 2.93%   | 18,605,364.72  | 3.73%   | 8,323,227.96   | 2.09%   | 6,798,014.89   | 3.05%   |
| 索具设备 | 5,242,474.25   | 2.05%   | 7,781,862.30   | 1.56%   | 6,018,499.49   | 1.51%   | 9,208,636.90   | 4.13%   |
| 合计   | 255,701,351.79 | 100.00% | 498,506,688.00 | 100.00% | 398,914,804.93 | 100.00% | 223,187,731.47 | 100.00% |

总体来看，最近三年及一期，公司利润来源保持稳定。梁式吊具的成长性最高，其毛利贡献率从2006年的较低水平已发展到2009年1-6月的较高水平；合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢拉杆、钢丝绳、索具连接件的毛利贡献率较高，且较为稳定；缆索、冶金夹具、链条索具和索具设备的毛利贡献率较低，但也保持稳定。

### （3）可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素

目前，公司主要产品的产能中，合成纤维吊装带索具由于2006年新建了13,000吨产能、目前还有较大部分余量；钢拉杆、缆索、冶金夹具也具有少部分余量。除此之外，其他主要产品的生产基本处于满负荷状态。在公司产品市场需求强劲、供不应求的情况下，主要产品产能制约是影响公司盈利能力连续性和稳定性最重要的因素。

## （五）股利分配情况

### 1、最近三年及一期实际股利分配情况

| 期间        | 分配方案   | 是否派发 |
|-----------|--|------|
| 2009年上半年度 | 暂不分配   | —    |
| 2008年度    | 暂不分配   | —    |
| 2007年度    | 本公司截至2007年9月30日经审计的未分配利润139,223,709.85元归本公司2007年9月30日登记在册的股东巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德和杨子六方股东按其当时的持股比例享有。 | 是    |
| 2006年度    | 暂不分配   | —    |

### 2、发行完成前滚存利润的分配政策及分配情况

本公司2008年2月23日召开的2007年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前的滚存利润的分配方案》：本公司截至2007年9月30日经审计的未分配利润139,223,709.85元归本公司2007年9月30日登记在册的股东巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德和杨子六方

股东按其当时的持股比例享有；公司 2007 年 10 月 1 日至本次公开发行前的滚存利润由所有新老股东共同享有。

本公司截至 2007 年 9 月 30 日经审计的未分配利润 139,223,709.85 元的分配情况详见上表。

### 3、发行后的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司确定股利分配方案时，应从公司盈利情况和经营发展的现实需要出发，兼顾股东的即期利益与长远利益。公司股利可以采取现金股利或者股票股利的形式。公司可以进行中期现金股利分配。公司最近三年以现金股利方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

#### （六）发行人子公司情况

截至 2009 年 6 月 30 日，公司共有 10 家子公司，均为全资子公司。各子公司的简要情况如下：

| 序号 | 被投资单位全称       | 注册地 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围   | 投资额<br>(万元) | 权益<br>比例 |
|----|---------------|-----|--------------|--|-------------|----------|
| 1  | 巨力乐凯钢丝绳索具有限公司 | 徐水县 | 15,000       | 制造销售钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、钢丝、预应力钢丝、铝合金套管、连接环、高强度卸扣、合金浇铸索具、五金配件。                  | 15,750.00   | 100%     |
| 2  | 巨力索具上海有限公司    | 上海  | 3,000        | 吊索具、机械设备及配件、起重工具等生产、加工、销售。   | 2,758.20    | 100%     |
| 3  | 大连巨力索具有限公司    | 大连  | 1,000        | 吊索具、钢丝绳套生产；机械设备及配件、起重工具、建筑钢结构及板材、金属材料、建筑材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百货、服装、电子产品销售。 | 987.66      | 100%     |
| 4  | 武汉巨力索具有限公司    | 武汉  | 1,000        | 机械设备、起重吊索具、电子产品、金属材料、建筑材料、钢丝绳及缆索、钢拉杆、机械配件、仪器仪表、纺织品生产及销售；日用百货、服           | 996.33      | 100%     |

| 序号 | 被投资单位全称     | 注册地 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围   | 投资额<br>(万元) | 权益<br>比例 |
|----|-------------|-----|--------------|--|-------------|----------|
|    |             |     |              | 装、化工原料（不含危险品）销售。   |             |          |
| 5  | 哈尔滨巨力索具有限公司 | 哈尔滨 | 1,000        | 生产、销售吊索具、机械设备及配件、起重工具、建筑钢结构及板材、金属材料、建筑材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百货、服装、电子产品。           | 988.70      | 100%     |
| 6  | 广州巨力索具有限公司  | 广州  | 600          | 制造销售：普通机械设备、起重吊索具。销售：金属材料（不含贵金属）、建筑材料、纺织品、电子产品。                                | 477.71      | 100%     |
| 7  | 北京巨力索具有限公司  | 北京  | 600          | 销售起重吊索具、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、钢丝绳、缆索、钢拉杆、日用百货、服装、电子产品。                  | 598.17      | 100%     |
| 8  | 南京巨力索具有限公司  | 南京  | 600          | 机械设备、起重吊索具、金属制品、建筑材料、纺织品、电子产品、钢拉杆、仪器仪表、零配件、钢丝绳、缆索的生产、销售；日用百货、服装、化工原料（危险品除外）销售。 | 585.11      | 100%     |
| 9  | 河南巨力索具有限公司  | 郑州  | 301          | 销售机械设备、金属材料、起重吊索具、电子产品、仪器仪表、钢拉杆、零配件、钢丝绳、缆索、日用百货、服装、化工原料（易燃易爆危险化学品除外）。          | 291.85      | 100%     |
| 10 | 成都巨力索具有限公司  | 成都  | 300          | 制造销售机械设备、起重吊索具；销售金属材料（不含贵金属）、化工原料（不含危险品）、建筑材料、纺织品、电子产品。                        | 135.00      | 100%     |

## 第四节 募集资金运用

### 一、募集资金运用的基本情况

#### (一) 预计募集资金数额及用途

本次公开发行股票募集资金约 61,000 万元，拟投资于以下两个项目：

| 序号 | 募集资金投资项目                    | 项目总投资<br>(万元) | 拟投入募集资金<br>(万元) |
|----|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目 | 50,000.00     | 50,000.00       |
| 2  | 年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目   | 18,000.00     | 11,000.00       |
| 合计 | —                           | 68,000.00     | 61,000.00       |

(注：“年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目”的总投资为 18,000 万元，其中 7,000 万元由公司通过银行贷款自筹解决，其余约 11,000 万元通过本次发行募集资金解决。)

如果实际募集资金数额小于上述项目拟投入募集资金数额，缺口部分公司将通过银行贷款等自筹方式予以解决；如果实际募集资金数额大于上述项目拟投入募集资金数额，超过部分公司将用于补充流动资金。

#### (二) 预计募集资金投资进度和目前的进度

公司已通过自筹资金对两个募集资金投资项目进行了先期投入。截至 2009 年 6 月 30 日，公司已完成各项目主体车间框架结构工程的施工，部分厂房已经完工，部分远期设备采购合同已经签订并支付了预付款项，部分设备已经到货并安装投入使用。各个项目资金投入情况如下表：

金额单位：元

| 募集资金<br>投资项目              | 预算投资           | 2007 年度       | 2008 年度       | 2009 年 1-6 月   | 累计完成           | 完工<br>进度 |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具 | 500,000,000.00 | 43,330,891.99 | 46,733,777.96 | 90,071,712.59  | 180,136,382.54 | 36.03%   |
| 年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具   | 180,000,000.00 | 5,747,943.50  | 20,165,568.07 | 42,977,209.94  | 68,890,721.51  | 38.27%   |
| 合 计                       | 680,000,000.00 | 49,078,835.49 | 66,899,346.03 | 133,048,922.53 | 249,027,104.05 | —        |

本次募集资金运用项目除上述已投入资金外，其余资金的预计投资进度如下表：

金额单位：万元

| 募集资金项目                  | 项目     | 2007—2009年6月30日已投资 | 2009年6-12月 | 2010年     | 合计        |
|-------------------------|--------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| 年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目 | 建设投资   | 18,013.64          | 8,386.36   | 17,600.00 | 44,000.00 |
|                         | 铺底流动资金 | —                  |            | 6,000.00  | 6,000.00  |
|                         | 小计     | 18,013.64          | 8,386.36   | 23,600.00 | 50,000.00 |
| 年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目   | 建设投资   | 6,889.07           | 5,594.73   | 4,600.00  | 17,083.80 |
|                         | 铺底流动资金 | —                  |            | 916.20    | 916.20    |
|                         | 小计     | 6,889.07           | 5,594.73   | 5,516.20  | 18,000.00 |
| 合计                      | —      | 24,902.71          | 13,981.09  | 29,116.20 | 68,000.00 |

## 二、募集资金投资项目前景分析

### (一) 年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目

本项目拟新增6.6万吨特种钢丝绳，填补国内市场缺口，替代国外进口产品，以解决公司特种钢丝绳产品供不应求的局面；新增2.4万吨钢丝绳索具，以解决公司钢丝绳索具产品供不应求的局面。

本项目达产后，按照前述公司对未来订单量的测算，预计产能利用率将达到100%以上。在此基础上，根据目前特种钢丝绳及钢丝绳索具的市场价格谨慎估算，公司平均每年可增加销售收入75,264.00万元、利润总额10,870.36万元、净利润8,152.77万元，税前财务内部收益率为20.74%，税后财务内部收益率为16.56%，静态投资回收期为6.31年。

### (二) 年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目

公司拟新增0.9万吨链条产能，链条产品定位在中等规格（截面直径13mm-48mm）、高精度（可与链轮配合）、高强度（破断拉力800Pa以上）焊接圆环链（起重圆环链和输送用圆环链），主要用途为传动机械、输送机械、起重吊装，新增产能主要是解决目前国内链条产品供不应求的局面，并可替代国外进口产品；新增0.6万吨链条索具产能，链条索具是以起重圆环链为原材料进行深加工的产品，以解决目前国内链条索具产品供不应求局面。

本项目达产后，按照前述公司对未来订单量的测算，预计产能利用率将达到100%以上。在此基础上，根据目前链条及链条索具的市场价格谨慎估算，平均每年可增加销售收入32,340.00万元，利润总额4,430.29万元，净利润3,322.72万元，税前财务内部收益率为28.15%，税后财务内部收益率为22.15%，静态投资回收期

为 5.22 年。



## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

#### 1、客户相对分散的风险

由于本公司的索具及其相关产品通用性较强，应用的行业领域较多。客户较为分散，公司目前拥有常年客户 6,000 家，平均每年要和 10,000 多家客户达成交易，最近三年及一期本公司向前五名客户销售所实现的销售收入占公司营业收入的 13.75%、10.32%、12.64%、15.18%。客户的分散使得公司不会对单一客户形成依赖，增强了定价谈判能力，但也同时增加了客户管理的难度，提高了公司的市场开发和销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大，产品品种逐渐增多，客户分散可能会对公司经营造成一定的影响。

#### 2、海外市场风险

公司在全球建立了营销体系，与 100 多个国家的客户拥有常年业务往来，最近三年及一期，公司海外销售收入占主营业务收入的比重分别为 12.52%、23.08%、24.44%、16.41%。如果公司海外市场某国家或某地区的贸易环境、对华政策等因素发生重大变动，将对本公司产品的国际营销指标带来一定的风险。

#### 3、行业标准不健全的风险

索具行业目前没有统一、规范的行业自律组织，产品执行的标准只有少数类别按照国家标准或相关行业标准来执行，大部分产品的标准是企业自定的备案标准，这就造成不同企业生产的产品存在质量差异，同类不同质将造成成本差别，由此形成的恶性价格竞争会扰乱市场秩序，因此公司可能会面临被次劣产品侵占市场的风险。

#### 4、专利保护期限短的风险

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司拥有 55 项专利技术，但专利类型大都是实用新型和外观设计，该类型的专利保护期限只有 10 年，相比发明专利的 20 年保护期限，保护期时间较短，存在保护期终止后被竞争对手模仿的风险。

## 5、开发设计人才队伍能力的风险

索具行业对产品的研发设计能力要求很高，公司目前设技术研发中心，截至2009年6月30日，该中心拥有238名研究设计人员，曾连续多年被评为河北省优秀企业技术中心，具备雄厚的研究实力。但是，随着公司产品规模的不断扩大和产品类型的不断丰富，研究设计能力还需要进一步加强。由于本公司处于河北省保定市徐水县城，相对于大中型中心城市的企业，缺少对高级人才的吸引力，因此可能存在人员队伍素质跟不上业务发展的风险。

## 6、固定资产折旧上升的风险

本次募集资金主要用于年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢丝绳索具项目、年产0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目2个项目，项目总投资68,000万元，其中固定资产投资为61,083.8万元。按照公司目前的会计政策，公司采用直线法计提折旧，折旧年限为房屋建筑使用年限综合按30年，设备使用年限综合按10年计算。随着项目建设的完成，预计每年新增固定资产折旧费用约5,136.24万元，如果公司项目建成之后无法取得合理效益，则在最初1-2年可能会产生业绩下滑的风险。

## 7、募集资金项目的市场风险

随着《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》和各行各业“十一五”规划的推出和实施，近年来，海洋石油、港口装卸、煤炭、钢铁、造船、水利水电等下游领域快速发展，体育场馆、机场、码头、船坞、桥梁、高速铁路等大型项目的建设大量增加，有力地拉动了本公司募集资金项目产品特种钢丝绳、钢丝绳索具、链条、链条索具的市场需求。

2008年我国宏观经济受全球金融风暴的影响增速有所放缓，我国采取了一系列有效的经济刺激方案，对经济起到了很好的拉动作用。从国家统计局最新发布的2009年上半年经济数据来看，我国宏观经济出现了企稳回升的迹象，下游应用领域受到的影响较小，对募投产品的需求仍保持稳定的增长。同时，在宏观经济波动影响下，下游诸多企业为了控制成本，纷纷由以前的进口转为采购国内同质低价产品，增加了对募投产品的需求。结合目前宏观经济形势与“4万亿元投资计划”及“十大产业振兴规划”等一系列经济刺激政策，预计下游应用领域在未来几年仍将保持稳定快速的发展，对募投的需求仍能保持稳定的增长。

虽然募集资金项目产品具有强劲的市场需求，且本公司的技术领先、品牌知名度高、客户资源丰富、市场营销网络覆盖面广，对公司产品的销售提供了有力的保证。但若宏观经济下滑导致公司下游应用领域受到的影响较大，导致公司产品的市场容量增长低于预期，募集资金投资项目产品可能面临不能及时消化的风险。

#### **8、本次公开发行股票后净资产收益率被摊薄的风险**

2009年6月30日，本公司净资产为823,774,517.86元，2009年上半年全面摊薄净资产收益率为11.92%。本次发行后公司的净资产规模将大幅增加，而募集资金投资项目由于受到投资周期的限制，公司的净利润短期内不可能同步增长，因而公司存在净资产收益率下降的风险。

#### **9、管理风险**

本公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的研发、采购、生产、销售体系，并已经制定了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中的效果良好。本次公开发行后，随着募集资金到位、募集资金投资项目的陆续实施，公司的规模将会快速扩张，而公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。

#### **10、实际控制人控制风险**

本公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四名自然人。四位实际控制人合计直接持有本公司控股股东巨力集团95%的股权，合计直接持有本公司29.14%的股权，此外杨建忠、杨建国还是本公司的关键管理人员。本次股票发行成功后，上述人士仍将对本公司保持其实际控制地位。若其利用控制地位，对本公司的人事、财务、重大经营及关联交易等进行不当决策，则可能对少数股东权益产生负面影响。

#### **11、汇率风险**

本公司于2006年开始自营进出口业务，公司部分产品已销售到国外，本公司出口产品交易结算货币主要为美元。原材料及辅料购买主要通过国内采购，但有部分设备需要从国外引进。随着公司逐步拓展国际业务，本公司对外销售和涉

外采购的金额将会进一步增加。

如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会对本公司的成本和收入构成影响。最近三年及一期，产生的汇兑损益分别为 1,139,470.54、1,960,171.17 元、2,065,163.93 元、514,376.66 元，占利润总额比例分别为 0.99%、0.94%、1.03%和 0.64%。

## 二、其他重要事项

### （一）公司重大合同

1、截至本招股说明书签署日，本公司已签署且正在履行的合同金额在 500 万元以上的重大销售合同共计 55 项。

2、截至本招股说明书签署日，本公司已签署且正在履行的合同金额在 500 万元以上的重大采购合同共计 3 项。

3、截至本招股说明书签署日，本公司已签署且正在履行的合同金额在 500 万元以上的银行借款合同共计 18 项。

4、截至本招股说明书签署日，本公司已签署且正在履行的合同金额在 500 万元以上的抵押担保合同共计 9 项。本公司未涉及任何对外担保情况。

上述重大合同均已在招股说明书中详细披露。

### （二）公司及相关方涉及重大诉讼、仲裁情况

1、截至本招股说明书签署之日，本公司未涉及任何对财务状况、生产经营、经营成果、声誉、业务活动、未来前景有重大影响的诉讼及仲裁事项。

2、截至本招股说明书签署之日，发行人及其控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未发生作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

3、截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未涉及刑事诉讼的情况。

## 第六节 本次发行各方当事人的情况和发行时间安排

### 一、本次发行各方当事人情况

| 当事人       | 名称                    | 住所                       | 联系电话          | 传真            | 联系人     |
|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| 发行人       | 巨力索具股份有限公司            | 河北省保定市徐水巨力路              | 0312-8608999  | 0312-8608333  | 周莹      |
| 保荐人（主承销商） | 国信证券股份有限公司            | 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 | 010-66215566  | 010-66211974  | 郭晓彬、杜向杰 |
| 律师事务所     | 国浩律师集团（北京）事务所         | 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层   | 010-65890699  | 010-65176800  | 陆绮、许贵淳  |
| 会计师事务所    | 中和正信会计师事务所有限公司        | 北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层E68室 | 010-65030063  | 010-65030061  | 王玉才、肖晓燕 |
| 股票登记机构    | 中国登记结算有限责任公司深圳分公司     | 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼      | 0755-25938000 | 0755-25988122 | —       |
| 主承销商收款银行  | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行 | —                        | —             | —             | —       |
| 拟上市的证券交易所 | 深圳证券交易所               | 广东省深圳市深南东路5045号          | 0755-82083333 | 0755-82083164 | —       |

### 二、发行上市的重要日期

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 1、询价推介时间   | 2010年1月6日—2010年1月8日             |
| 2、定价公告刊登日期 | 2010年1月12日                      |
| 3、网下申购日期   | 2010年1月13日                      |
| 4、网上申购日期   | 2010年1月13日                      |
| 5、股票上市日期   | 本次股票发行结束之后发行人将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市。 |

## 第七节 备查文件

本公司招股说明书全文在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站披露，投资者可以在深圳交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查阅，本次发行的招股说明书全文、备查文件和附件，在本次发行期间将放置于发行人及保荐人（主承销商）办公地点，以备投资者查阅。查阅时间：工作日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00。