



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

（申报稿）

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）

2009 年 8 月

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	约5,000万股
每股面值	1.00元
每股发行价格	【 】元
预计发行日期	【 】年【 】月【 】日
拟上市证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	约40,000万股
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。
保荐人（主承销商）	国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2009年7月29日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本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，并对其真实性、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、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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。

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

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账款回收存在困难，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，公司主营业务的综合毛利率较高，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。

针对这些风险，本公司将不断调整产业结构，不断开发新产品，不断拓展新的应用领域，增加产品的技术含量，提高产品附加值，努力化解毛利率下降的风险。

目 录

发行人声明	3
重大事项提示	4
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	4
二、发行前利润分配	5
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	5
四、本公司特别提示投资者应注意的风险因素	6
第一节 释 义	13
一、普通名词	13
二、专业术语	14
第二节 概 览	16
一、发行人简要情况	16
二、发行人控股股东及实际控制人简要情况	20
三、发行人最近三年及一期的主要财务数据及主要财务指标	20
四、募集资金主要用途	21
第三节 本次发行概况	23
一、本次发行的基本情况	23
二、与本次发行有关的当事人	23
三、与本次发行上市有关的重要日期	24
第四节 风险因素	26
一、经营风险	26
二、市场风险	27
三、技术风险	28
四、募集资金投资项目的风险	29
五、财务风险	30
六、管理风险	31
七、实际控制人控制风险	32
八、汇率风险	32
第五节 发行人基本情况	33
一、发行人基本情况	33
二、发行人的设立情况	33
三、发行人设立以来股本的形成及其变化与重大资产重组情况	41
四、发行人的关联关系和组织结构情况	59
五、发行人的股本情况	89
六、发行人员工及其社会保障情况	92
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况	94

第六节 业务与技术	95
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况	95
二、发行人所处行业的基本情况	108
三、发行人在行业中的竞争地位	133
四、发行人主营业务情况	139
五、公司与业务相关的主要固定资产和无形资产	161
六、发行人主要产品生产技术所处的阶段以及发行人研发情况	175
七、发行人主要产品的质量控制情况	181
第七节 同业竞争与关联交易	186
一、发行人同业竞争情况	186
二、发行人关联方、关联关系和关联交易情况	188
第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	218
一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况	218
二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资的情况	225
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年及一期从发行人及其关联企业领取薪酬的情况	229
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况	232
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在亲属关系的说明	234
六、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况	234
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺及其履行情况	234
八、董事、监事、高级管理人员的任职资格	234
九、董事、监事、高级管理人员最近三年及一期的变动情况	235
第九节 公司治理结构	239
一、公司治理结构概述	239
二、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况	239
三、发行人最近三年及一期是否存在违法违规行为的情况	247
四、发行人最近三年及一期资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况	247
五、发行人的内部控制制度	247
第十节 财务会计信息	249
一、发行人最近三年及一期的财务报表	249
二、会计师事务所关于发行人财务报表的审计意见类型	257
三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	257
四、发行人报告期内采用的主要会计政策和会计估计	262
五、发行人通过同一控制下的企业合并方式合并的重要公司最近三年及一期的财务报表及合并前与发行人的关联交易	273
六、发行人最近三年及一期的非经常性损益明细表	279
七、发行人最近一期末的对外投资	280
八、发行人最近一期末的固定资产	280

九、发行人最近一期末的在建工程	282
十、发行人最近一期末的无形资产	283
十一、发行人最近一期末的主要债项	284
十二、发行人最近三年及一期末的股东权益	291
十三、发行人最近三年及一期的现金流量	295
十四、发行人财务报表附注中的日后事项、或有事项及其他重要事项	296
十五、发行人最近三年及一期的主要财务指标	296
十六、发行人最近三年的备考利润表	299
十七、发行人设立时的资产评估情况	300
十八、发行人设立时及以后历次验资报告	302
第十一节 管理层讨论与分析	303
一、发行人财务状况分析	303
二、发行人盈利能力分析	315
三、发行人资本性支出分析	356
四、发行人重大会计政策或会计估计差异或变更的影响	359
五、发行人目前存在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项的影响	360
六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析	360
第十二节 业务发展目标	362
一、发行人当年及未来两年的发展规划	362
二、拟定上述计划所依据的假设条件	369
三、实施上述计划将面临的主要困难	369
四、发展规划与现有业务的关系	370
第十三节 募集资金运用	371
一、本次预计募集资金数额和募集资金投资项目情况	371
二、募集资金投资项目的具体情况	373
三、本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响	411
第十四节 股利分配政策	412
一、发行人最近三年及一期股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策	412
二、本公司本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序	414
第十五节 其他重要事项	416
一、发行人有关信息披露和投资者关系的负责部门	416
二、发行人重要合同	417
三、发行人对外担保的情况	433
四、发行人涉及重大诉讼或仲裁的情况	433
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	434
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	434
二、保荐人（主承销商）声明	437
三、发行人律师声明	438
四、会计师事务所声明	439

五、验资机构声明	440
第十七节 备查文件	441
一、备查文件目录	441
二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话	441

第一节 释 义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：

一、普通名词

普通名词	释 义
发行人、公司、本公司、巨力索具	指巨力索具股份有限公司
巨力集团	指巨力集团有限公司，本公司控股股东。
天威保变	指保定天威保变电气股份有限公司，本公司股东。
乐凯化工研究院	指中国乐凯集团全资子公司乐凯保定化工设计研究院，本公司股东。
巨力钢构	指巨力集团徐水钢结构工程有限公司，巨力集团子公司。
巨力房地产	指巨力集团徐水房地产开发有限公司，巨力集团子公司。
巨力运输	指巨力集团徐水运输有限公司，巨力集团子公司。
时尚景城物业	指徐水县时尚景城物业管理有限公司，巨力集团子公司。
巨力新能源	指巨力新能源股份有限公司，巨力集团子公司。
巨力影视	指巨力影视传媒有限公司，巨力集团子公司。
巨力缆索	指巨力缆索工程有限公司，巨力集团子公司，已注销。
巨力高强	指巨力高强钢丝绳索具有限公司，巨力集团子公司，已注销。
巨力天威	指巨力天威吊装带有限公司，本公司子公司，已被本公司吸收合并。
巨力乐凯	指巨力乐凯钢丝绳索具有限公司，本公司子公司，拟吸收合并。
巨力上海	指巨力索具上海有限公司，本公司子公司。
大连巨力索具	指大连巨力索具有限公司，本公司子公司。
武汉巨力索具	指武汉巨力索具有限公司，本公司子公司。
哈尔滨巨力索具	指哈尔滨巨力索具有限公司，本公司子公司，拟吸收合并。
广州巨力索具	指广州巨力索具有限公司，本公司子公司。
南京巨力索具	指南京巨力索具有限公司，本公司子公司，拟吸收合并。
北京巨力索具	指北京巨力索具有限公司，本公司子公司。
河南巨力索具	指河南巨力索具有限公司，本公司子公司，拟吸收合并。
成都巨力索具	指成都巨力索具有限公司，本公司子公司。
巨力物资	指巨力集团徐水物资供应有限公司，本公司子公司，已注销。
巨力锻造	指巨力集团徐水锻造索具有限公司，本公司子公司，已注销。
巨力检测中心	指巨力索具股份有限公司检测中心，本公司分公司。
章程、公司章程	指本招股说明书签署之日有效的巨力索具股份有限公司章程
章程（草案）、公司章程（草案）	指拟于上市之日起开始执行的巨力索具股份有限公司章程（草案）
证监会、中国证监会	指中国证券监督管理委员会
国家发改委	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证券交易所	深圳证券交易所
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
企业会计准则	财政部于2006年颁布的《企业会计准则》

本次发行	指公司本次拟向社会公众公开发行面值为1.00元的约5,000万股人民币普通股的行为
保荐人、主承销商	国信证券股份有限公司
最近三年及一期、报告期	指2009年上半年、2008年、2007年、2006年
最近一期	指2009年上半年
元	人民币元

二、专业术语

专业术语	释 义
索具	指为了实现物体挪移系结在起重机械与被起重物体之间的受力工具,以及为了稳固空间结构的受力构件。
合成纤维吊装带索具	指由高强度纤维材料经过编织、缝制等工艺加工而成,通常分为合成纤维吊装带、栓紧器、安全带、牵引绳、缆绳等。
钢丝绳索具	指由钢丝绳和高强度索具连接件经过编织、压接、浇铸等工序固结为一体的具有明确工作目的的产品。
钢拉杆	指圆钢端部锻造后经整体热处理辅以配件组成的高性能产品,是一种在体育场馆、桥梁、码头、船坞、堤坡加固等工程领域中承受拉力的刚性构件。
冶金夹具	指用于吊运冶金类产品的器具的统称,分为电动夹具和机械夹具、液压式夹具等。
梁式吊具	指由金属结构件组成的,用于起重机与被吊产品连接并满足产品起吊要求的工装。
缆索	指拉索和悬索桥主缆预制丝股。是一种用于场馆、桥梁工程领域中承受拉力的柔性构件。
高强度索具连接件	指连接索具与索具之间、索具与被吊物体之间、索具与起吊设备之间的受力构件。
特种钢丝绳	指具备下列条件之一的钢丝绳: 1、高强度(大载荷): 钢丝绳钢丝单位面积抗拉强度1,870~2,160N/mm ² ; 2、复杂结构: 钢丝绳每股钢丝36~111丝线接触钢丝绳; 3、超长度: 单根钢丝绳长度大于2,000m以上; 4、粗直径: 钢丝绳直径大于Φ60.0mm。
链条索具	指由高强度链条和高强度索具连接件组合的成套索具
索具设备	指用于加工、制作、检测索具产品的专用装备的统称。
金属索具	指钢拉杆、冶金夹具、梁式吊具、高强度索具连接件的统称。
ISO9001	指ISO9001: 2000《质量管理体系》国际标准
GJB9001A-2001	指GJB9001A-2001《质量管理体系要求》(国军标)
ISO14001	指ISO14001: 2004《环境管理体系要求及使用指南》国际标准
GB/T28001	指GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》国家标准
GS 认证	指德国GS安全认证
CE 认证	指欧共体CE认证
CCS 认证	指中国船级社CCS工厂认证
DNV 认证	指挪威船级社DNV工厂认证

BV 认证	指法国船级社BV工厂认证
LR 认证	指英国船级社LR工厂认证
MA 认证	指国家煤矿用产品安全标志认证
KA 认证	指国家矿山安全标志认证（金属与非金属矿山矿用产品）
API 认证	指美国石油学会API会标使用权
CNAS 实验室	指由中国合格评定国家认可委员会认可实验室
ϕ	指圆的直径
N/mm ²	指单位面积所能承受的拉力值
载荷	指施加在吊索上的物体的质量
预应力	指构件在承受载荷之前已经施有的应力
安全系数	指产品许用载荷与设计载荷之比
屈服强度	指试样在出现屈服现象时所能承受的最大应力抗拉强度
抗拉强度	指试样在拉断前所能承受的最大应力值
断面收缩率	指试样拉断后，缩颈处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比。
冲击功	指规定形状和尺寸的试样在冲击试验力一次作用下折断时所吸收的功。
弹性模量	指与材料有关的比例常数，即：弹性模量=应力/应变。
延伸率	指被试验材料在受力拉伸断裂后，总伸长与原始标距长度的百分比。

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简要情况

（一）概况

项 目	内 容
注册名称	巨力索具股份有限公司
英文名称	JULI SLING CO., LTD.
法定代表人	杨建忠
住所	河北省保定市徐水巨力路
注册资本	35,000万元
实收资本	35,000万元
成立日期	2004年12月7日

（二）设立情况

本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，以发起设立方式设立的股份有限公司。

本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。

2004年12月7日，本公司在河北省工商行政管理局注册登记并领取了企业法人营业执照（注册号：1300002100483），注册资本为26,000万元。

（三）主营业务、行业地位和竞争优势

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，主要产品有合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆、梁式吊具、缆索、冶金夹具、链条索具、索具连接件和索具设备等。

本公司是索具产品研发、设计、制造和销售的领导者，具有如下竞争优势：

1、技术优势

本公司是河北省高新技术企业，设有专门的技术研发中心，该中心于 2004 年被河北省发改委评定为“省级技术中心”，并连续 3 年荣获“河北省优秀技术中心”称号。该中心拥有 238 名科研人员，拥有多名国内顶级行业专家牵头组织产品和技术的研发与自主创新，其中教授级高级工程师 9 人，高级工程师 45 人，工程师 77 人，助理工程师 107 人。

公司多年来致力于索具专业的研究与开发，积累了大量技术经验。目前拥有 55 项专利技术和多项非专利技术；已主编完成 4 项、参编完成 5 项索具行业标准和国家标准，正在主编 5 项、参编 5 项索具行业标准和国家标准；公司自主研发 $\phi 7\text{mm} \times 397$ 特大缆索组合索股及其分叉技术填补了国际空白，居世界领先水平；自主研发的钢拉杆生产技术填补了国内空白，打破了外国厂商的垄断，实现了产品的国产化。

2、质量、资质优势

本公司已通过 ISO9001 国际质量体系认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证、ISO9001:2000 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证，拥有中华人民共和国特种设备制造许可证、建筑业企业资质证书，已通过德国 GS 安全认证、欧盟 CE 认证、中国船级社 CCS 认证、挪威船级社 DNV 认证、法国船级社 BV 认证、英国船级社 LR 认证、美国石油协会 API 认证、煤安标 MA 认证、矿安标 KA 认证、国军标认证等。这些规范健全的认证资质，是对本公司产品质量的有力认同，并为本公司占领市场、参与竞争打下了坚实的基础。

3、产能优势

本公司是目前国内最大的索具生产基地之一，也是目前全球索具产品类别、品种规格最为齐全的生产企业，拥有先进的生产设备和工艺技术。截至报告期末，拥有主要产品年产能合计 96,070 吨，其中成纤维吊装带索具 20,000 吨，钢丝绳索具 10,500 吨，钢丝绳 20,000 吨，钢拉杆 11,750 吨，梁式吊具 11,000 吨，缆索 7,660 吨，冶金夹具 5,000 吨，链条索具 710 吨，索具连接件 7,750 吨，索具设备 1,700 吨。

4、检测优势

本公司设有专门的索具检测中心，该中心依据《检测和校准实验室能力认可

准则》CNAS/AC01: 2005 (idt ISO/IEC 17025:2005), 建立了一整套先进的实验室管理体系, 拥有力值从 0.5 吨到 4,000 吨的实物拉伸试验机 (其中 4,000 吨实物拉伸试验机为目前亚洲最大)。本公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的检测手段, 特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势, 是目前国内唯一一家具有国家标准评定委员会 (CNAS) 认可的专业化索具检测机构, 具有出具权威检测结果的权力。

5、市场营销优势

本公司全面实施国际化战略, 利用现代化 ERP 的计算机管理技术, 建立起具有国际竞争力的全球营销服务网络。公司的市场开发与营销服务网络建设的宗旨为: 立足国内市场, 面向全球销售, 充分发挥本公司品牌效应, 大力推进品牌建设, 不断提高公司产品市场占有率。

本公司在国内市场实施扁平式管理, 将市场进行细分, 通过市场细分来进行精确销售, 明确销售区域, 在各区域根据业务需要建立销售子公司、分公司或办事处。截至 2009 年 6 月 30 日, 本公司拥有 756 人的专业销售队伍, 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稳定的销售服务网络。

本公司的营销模式主要为直接销售。在营销中注重深入了解客户个性化需求, 引导行业需求发展。通过面对面销售方式, 拉近公司与客户距离, 缩短了销售服务半径, 提高了工作效率。

6、客户优势

本公司经过长期发展, 积累客户 10,000 多家, 遍及钢铁、电力、石化、设备制造、海洋、船舶、军工等各个领域, 其中与约 6,000 家大中型客户保持长期合作关系, 市场份额相当稳定。

据公司内部统计, 目前国内工业企业 100 强当中, 有 80% 为本公司的客户, 如河北钢铁集团、宝钢、首钢、鞍钢、武钢、莱钢、攀钢、济钢、马钢、包钢、本钢、广东省广电集团有限公司、江苏电力、山东电力、辽宁电力、大庆油田、胜利油田、齐鲁石化、兰州石化、燕山石化、大庆石化、四川广汉宏华、中国海洋石油工程公司、广州打捞局、沪东中华造船厂、外高桥船厂、广州中船黄埔造

船、广州中船龙穴造船、哈尔滨汽轮机、哈尔滨电机、哈尔滨锅炉、东方汽轮机、东方电机、东方锅炉、上海汽轮机、上海电机、上海锅炉、中国一重、中国二重等。

本公司的产品还在多项国家重点工程中得到应用，如鸟巢工程、三峡工程、黄河小浪底、曹妃甸码头、长兴岛造船基地工程、秦山核电、岭澳核电、大亚湾核电站工程、首都机场、浦东机场、白云机场、上海铁路南站、深圳会展中心工程、南海古沉船打捞工程、神州航天、嫦娥探月工程、常州龙城大桥、重庆长寿长江大桥工程以及中海油海上工程等。

7、管理优势

公司按照“正规、规范、科学、严谨、有序、高效”的管理方针，积累了丰富的索具行业管理经验，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，建立了独具特色的管理模式。

(1) 在决策管理上，公司实行扁平化管理，在信息传递和决策程序上实现高效上传和快速决策，从而大大提高管理效率，满足复杂多变的市场需求；

(2) 在体系管理上，公司按照 ISO9001、GJB9001A、ISO14001、GB/T28001 标准建立了质量、国军标、环境、职业健康安全管理体系，同时按照国家认可实验室要求进行检测，形成了持续改进的管理体系；

(3) 在成本管理上，公司按照“准时化”和“自动化”的要求，推行 TPS 精益生产方式和 5S 现场管理，全面消除浪费和实现利润最大化；

(4) 在信息管理上，公司成功导入了 ERP 管理信息系统、OA 办公自动化系统和 CRM 客户关系管理系统，有效实现了信息资源共享，通过全面实施计算机程序化管理，达到了办公现代化、作业标准化、管理程序化，大大提升了工作效率。

8、品牌优势

本公司是全球索具产品类别、品种规格最齐全的企业，先后获得“中国驰名商标”、“河北省著名商标”、“河北省名牌产品”、“河北省出口名牌”、“河北省质量效益型先进企业”、“河北省自主品牌建设重点培育企业”、“河北省畅销品牌企业”、“河北省百强企业”、“河北省高新技术企业”、“河北省优秀企业技术中心”、“河北省知识产权优势培育单位”、“河北省通用、专用设备制

造业排头兵企业”等荣誉称号，2008年9月获第29届奥林匹克组织委员会颁发的“突出贡献奖”，在行业内拥有强大的品牌影响力。

二、发行人控股股东及实际控制人简要情况

（一）控股股东

项 目	内 容
注册名称	巨力集团有限公司
英文名称	JULI GROUP CO.,LTD.
法定代表人	杨建忠
住所	河北省保定市徐水科技园区
注册资本	36,500万元
实收资本	36,500万元
成立日期	1997年3月27日

（二）实际控制人

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，对本公司的控制情况为：上述四名自然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，杨建忠为公司董事长，杨建国为副董事长、总裁。

三、发行人最近三年及一期的主要财务数据及主要财务指标

根据中和正信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[中和正信审字（2009）第3-043号]，公司最近三年及一期的主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
流动资产合计	873,112,118.21	968,034,238.38	801,249,938.34	660,060,448.04
非流动资产合计	1,136,456,052.98	971,060,560.49	840,264,008.12	655,537,399.68
资产合计	2,009,568,171.19	1,939,094,798.87	1,641,513,946.46	1,315,597,847.72
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
归属于母公司所有者权益合计	823,774,517.86	725,540,476.97	684,835,081.38	476,211,641.58
少数股东权益	0	0	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

(二) 合并利润表主要数据

金额单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	687,004,059.70	1,369,720,800.08	1,160,210,416.28	742,718,183.42
营业利润	117,506,086.89	206,820,654.83	196,708,250.49	77,112,620.77
利润总额	114,572,029.15	209,187,657.60	201,379,303.91	80,230,534.35
净利润	98,234,040.89	176,641,923.18	176,561,393.54	62,214,051.66
归属于母公司所有者的净利润	98,234,040.89	173,243,795.49	161,430,515.25	47,942,630.98

(三) 合并现金流量表主要数据

金额单位：元

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
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
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
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
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

(四) 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（倍）	0.82	1.01	1.25	1.16
速动比率（倍）	0.60	0.70	0.77	0.66
每股净资产（元）	2.35	2.07	1.96	1.49
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（次）	2.48	5.63	6.21	6.23
存货周转率（次）	1.62	2.87	2.56	2.14
每股经营活动产生的现金流量（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
归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益（元）	0.28	0.50	0.50	0.17
归属于公司普通股股东的净利润的净资产收益率（全面摊薄）	11.92%	23.88%	23.57%	10.07%

四、募集资金主要用途

本次公开发行股票募集资金约为 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 （万元）	拟投入募集资金 （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：项目 2 总投资 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 万元通过本次公开发行股票募集资金解决。

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

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

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	约5,000万股
占发行后总股本的比例	约12.5%
每股发行价	【 】元
发行市盈率	【 】倍（按发行后总股本）
	【 】倍（按发行前总股本）
每股净资产	【 】元（按发行后每股净资产）
	【 】元（按发行前每股净资产）
市净率	【 】倍（按发行后每股净资产）
	【 】倍（按发行前每股净资产）
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	【 】万元
预计募集资金净额	【 】万元
发行费用概算	【 】万元
其中：承销费用	【 】万元
保荐费用	【 】万元
审计费用	【 】万元
律师费用	【 】万元
发行手续费用	【 】万元

二、与本次发行有关的当事人

（一）发行人	巨力索具股份有限公司
法定代表人	杨建忠
住所	河北省保定市徐水巨力路
联系地址	河北省保定市徐水巨力路
电话	0312-8608999
传真	0312-8608333
联系人	周莹
（二）保荐人（主承销商）	国信证券股份有限公司
法定代表人	何如
住所	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
联系地址	北京市西城区金融大街27号投资广场A座20层

电话	010-66215566
传真	010-66211974
保荐代表人	郭晓彬、杜向杰
项目协办人	苏勋智
项目组其他成员	徐堃、宋超、刘开林
（三）发行人律师	国浩律师集团（北京）事务所
单位负责人	王卫东
住所	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
联系地址	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
电话	010-65890699
传真	010-65176800
经办律师	陆绮、许贵淳
（四）会计师事务所	中和正信会计师事务所有限公司
法定代表人	孙刚
住所	北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层E68室
联系地址	北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层E68室
电话	010-65030063
传真	010-65030061
经办注册会计师	王玉才、肖晓燕
（五）股份登记机构	中国登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人	戴文华
住所	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
电话	0755-25938000
传真	0755-25988122
（六）上市交易所	深圳证券交易所
负责人	宋丽萍
住所	广东省深圳市深南东路5045号
电话	0755-82083333
传真	0755-82083164
（七）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
帐号	4000029119200021817
地址	深圳市深南东路地王大厦附楼首层

本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

三、与本次发行上市有关的重要日期

招股意向书刊登日期	年 月 日
询价推介时间	年 月 日至 年 月 日
定价公告刊登日期	年 月 日
网下申购、缴款日期	年 月 日至 年 月 日
网上申购、缴款日期	年 月 日

预计上市日期	年 月 日

第四节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述风险。下述风险是依据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、经营风险

（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。

针对上述潜在风险，公司将加大产品安全性、稳定性研发力度，有效控制产品的质量，严格执行检测、检验程序，并对用于大型工程、重点工程和精密吊装的索具产品进行产品质量保险，一旦发生产品质量事故，其损失主要由保险公司承担，最大程度降低产品质量给公司带来的风险。

（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。

针对这种风险，公司在发展规划中心下设立了证照部，深入研究并密切跟踪索具相关产品的各类认证，提前做好认证的准备工作，及时完成各类产品的认证，最大程度降低认证困难的风险。

（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一定影响。

总体上看，本公司主要产品对原材料价格波动的消化能力较强，从而保证了本公司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）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。

二、市场风险

（一）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。

（二）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。

针对这种风险，公司除了继续积极推动各类索具产品的行业、国家标准制定，公司将大力开拓中、高端索具产品市场，提高市场占有率，努力防范和化解行业标准不健全的风险。

三、技术风险

（一）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。

针对这些风险，公司加强了自主研发和创新工作，加强了专利申报工作，包括发明专利的申报，努力化解专利保护期限短的风险。

（二）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。

针对这种风险，公司加强了对研发设计队伍的培训和水平的提高工作，努力创造各方面优越条件、政策和待遇，同时加强了技术人员的引进工作，提高研发

设计队伍的整体素质，努力化解开发设计人才队伍能力的风险。

四、募集资金投资项目的风险

（一）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 万吨链条索具项目共 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。

针对这些风险，公司将加强对募投项目的管理和缩短建设周期，使募投项目尽早产生效益，加强对募投项目产品的市场开拓力度及销售政策倾斜，努力化解净资产收益率被摊薄的风险。

（二）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，有力的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。针对募集资金项目产品的市场风险，本公司针对各种产品制定了具体可行的营销措施，进一步加强国内外营销网络的布局建设，牵头组建行业协会，积极推动国家或行业标准的组织认定，稳步扩大产品在国内外的影响力，迅速提高公司产品的市场占有率。

五、财务风险

（一）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账款回收存在困难，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。

（二）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增长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长产生影响。

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长打下了坚实基础。

（三）主要产品毛利率下降的风险

总体来看，最近三年及一期，公司主营业务的综合毛利率较高，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。

针对这些风险，本公司将不断调整产业结构，不断开发新产品，不断拓展新的应用领域，增加产品的技术含量，提高产品附加值，努力化解毛利率下降的风险。

（四）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。

六、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。

针对上述风险，公司将通过健全组织机构、调整和充实管理人员、采用国际

先进的管理模式和理念、加强对现有管理人员的培训、创造各种有利条件以吸引更多的专业人才、行业顶尖人才参与公司管理等一系列有力措施来努力规避。

七、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。

八、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，但有一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%。

第五节 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

二、发行人的设立情况

（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，以发起设立方式设立的股份有限公司。

2004年12月7日，公司在河北省工商行政管理局注册登记并领取了《企业法人营业执照》（注册号：1300002100483），注册资本为26,000万元。

（二）发起人

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。

（三）在设立发行人之前，主要发起人实际从事的主要业务和拥有的主要资

产

1、巨力集团

发行人设立之前，巨力集团实际从事的主要业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售，拥有的主要资产包括存货等流动资产、房屋建筑物与机器设备等固定资产和土地使用权等无形资产。此外，巨力集团还持有成都巨力索具、广州巨力索具、巨力天威、巨力锻造、巨力缆索、巨力钢构、巨力运输、巨力高强8家公司的股权。

2、巨力缆索

发行人设立之前，巨力缆索实际从事的主要业务为缆索产品的生产及缆索工程的施工，拥有的主要资产为货币资金、应收账款等流动资产，以及固定资产、在建工程和无形资产非流动资产。

3、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人

发行人设立之前，发起人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子拥有的主要资产包括合计直接持有巨力集团77.82%的股权，以及巨力上海100%的股权。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

1、公司成立时拥有的主要资产

公司成立时，拥有的主要资产为发起人巨力集团、巨力缆索、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子投入的资产，具体包括经评估的存货、固定资产、土地使用权和货币资金等。

2、公司成立时实际从事的主要业务

公司成立时，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、冶金夹具、梁式吊具、索具连接件和索具设备。

（五）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

1、巨力集团

公司成立之后，巨力集团不再从事索具生产业务，主要业务为贸易业务和对其股权投资进行管理。

与此业务相对应，巨力集团拥有的主要资产为与其上述主要业务有关的货币资金、应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等。巨力集团的长期股权投资为对公司85.39%的股权投资和对成都巨力索具、广州巨力索具、巨力天威、巨力缆索、巨力钢构、巨力运输、巨力锻造、巨力高强8家公司的股权投资。此外，巨力集团还拥有部分与索具业务相关的固定资产、无形资产等资产，这部分资产是根据公司创立大会决议拟出售给公司的资产。公司设立时，依据当时适用的《公司法》关于企业对外投资不能超过净资产50%的限制性规定以及考虑到公司净资产与经营业绩的匹配性，发起人约定这部分资产不以出资方式投入公司，而是以设立后购入方式进入公司。

2、巨力缆索

公司设立之后，巨力缆索的主要业务为在其资质范围内的缆索工程施工，拥有的主要资产为与其主要业务相关的货币资金、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程等。长期股权投资主要是对公司9.62%的股权投资。此外，巨力缆索还拥有部分与缆索制造业务相关的固定资产等资产，这部分资产是根据公司创立大会决议拟出售给公司的资产。公司设立时，依据当时适用的《公司法》关于企业对外投资不能超过净资产50%的限制性规定以及考虑到公司净资产与经营业绩的匹配性，发起人约定这部分资产不以出资方式投入公司，而是以设立后购入方式进入公司。

3、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人

公司设立之后，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人合计持有公司5%的股权，合计持有巨力集团84.20%的股权，合计持有巨力上海100%的股权。

（六）在发行人成立之后，主要发起人、发行人的业务流程，以及主要发起人和发行人业务流程间的联系

1、巨力集团的主要业务流程

公司成立之后，巨力集团的主要业务为贸易业务和对其股权投资进行管理。

2、巨力缆索的主要业务流程

公司设立之后，巨力缆索的主要业务为缆索工程的施工。

3、公司的主要业务流程

公司成立之后，主要业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售，拥有独立的产供销体系，独立开展业务。

4、发起人与公司业务流程之间的关系

公司设立后，业务流程与发起人业务流程之间的关联性主要有以下两个方面：

首先，巨力集团 2005 年至 2007 年间，向公司采购其从事索具贸易业务所需的索具及相关产品。从 2008 年起，巨力集团不再从事索具贸易业务，因此与公司的此种关联性不再存续。

其次，公司设立后，于 2007 年取得缆索工程施工资质。故在此之前，公司与巨力缆索合作投标承揽、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，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；从 2008 年起，随着公司缆索工程施工力量的逐步加强，公司已独立完成所有缆索工程施工任务，因此，与巨力缆索此方面的关联性不再存续。巨力缆索已于 2008 年 5 月 15 日办理注销登记。

（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及其演变情况

1、与巨力集团在生产经营方面的关联关系及其变化情况

公司成立后，巨力集团为公司的控股股东，持有公司 85.39% 的股权。

目前，巨力集团仍为公司的控股股东，但持有公司的股权下降至 53.71%。

2、与巨力缆索在生产经营方面的关联关系及其变化情况

公司成立后，与巨力缆索的关联关系为同受巨力集团控制，且巨力缆索为本公司的第二大股东，持有公司 9.62% 的股权。

2007年11月，巨力索具将其持有的公司股份全部转让给43位自然人。之后，其不再是公司的股东，与公司的关联关系仅为同受巨力集团控制。

3、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子与公司在生产经营方面的关联关系及其变化情况

公司成立后，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子始终为公司的实际控制人，与公司的实际控制关系从未发生变化。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司设立时，发起人投入公司的货币资金、存货、生产设备与房屋及建筑物等固定资产、土地使用权均已在设立时转入公司，其中，房屋及建筑物、土地使用权的产权变更手续已全部办理完毕。

（九）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，拥有独立完整的供应、生产和销售业务系统，具有面向市场自主经营的能力，具体情况如下：

1、资产完整

公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

2、人员独立

本公司董事、监事、总经理（总裁）、副总经理（执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁）及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理（总裁）、副总经理（执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁）、财务负责人、董事

会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，均不存在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况，也不存在担任与本公司业务相同或相近的其他企业的行政职务的情况。

本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由本公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；本公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

3、财务独立

本公司设立后，已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。本公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。本公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自本公司设立以来，未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

5、业务独立

公司的主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。报告期内，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

(1) 公司产品与技术的研发、设计具有独立性

报告期内，公司依靠自身的技术力量，独立进行产品与技术的研发、设计，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品与技术研发、设计的情况。

具体而言，公司产品与技术的研发、设计由公司技术研发中心承担。技术研发中心主要职能为技术研发、工艺设计、产品检测、设备试验、技术信息搜集、

技术资料管理等。截至 2009 年 6 月 30 日，技术研发中心拥有各级各类技术人员 238 人，其中，教授级高级工程师 9 人，高级工程师 45 人，工程师 77 人，助理工程师 107 人。

技术研发中心按照公司十大类产品对口设立了十个专业技术部，每个专业技术部根据工作内容划分为市场技术保证组、生产工艺保证组、新产品开发组，分别负责市场订单的技术报价、产品生产工艺的技术保证、新产品开发工作。

同时，技术研发中心还设立了三个职能保障部门，分别负责技术任务的统一管理、技术人员的绩效考核；新产品开发项目的立项与进度管理，自主知识产权保护和专利、非专利技术成果的申报；产品技术标准的制定、宣传、贯彻，以及技术资料的管理。

(2) 公司物资采购具有独立性

报告期内，公司拥有完整的、独立的物资采购系统，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行物资采购的情况。

具体而言，报告期期初至2007年10月，公司外购件、外协件、零配件、原材料、辅助材料等的采购主要通过公司的子公司巨力物资实施，具体方式是巨力物资首先从市场上采购公司采购计划列明的物资，之后再以市场价格将该部分物资卖给公司。公司通过子公司物资采购的主要原因为巨力物资为巨力集团范围内实施集中采购的单位，巨力物资除了为公司采购物资，还为巨力天威、巨力乐凯采购物资，公司通过巨力物资采购降低了采购成本和管理成本。2007年10月以后，公司的物资采购主要通过内部的供应部进行。巨力物资已于2008年5月办理注销登记。

(3) 公司产品生产具有独立性

报告期内，公司拥有完整的、独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品生产的情况。

具体而言，2007 年 12 月公司收购巨力天威和巨力乐凯前，公司十大类产品合成纤维吊装带索具、钢丝绳、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、索具设备分别由公司内部各专业化的索具制造工厂承担。2007 年 12 月收购了巨力天威、巨力乐凯的控制权后，公司钢丝绳、钢丝绳索具的

生产单位增加了子公司巨力乐凯，合成纤维吊装带索具的生产单位增加了子公司巨力天威。

上述生产单位从事生产活动所使用的厂房、机器设备、土地使用权、商标、专利及非专利技术等资产均由公司或子公司合法拥有所有权或使用权。

(4) 公司产品销售具有独立性

报告期内，公司拥有完整的、独立的产品销售网络，不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品销售的情况。

首先，报告期初至2007年12月公司通过实施同一控制下的企业合并实际控制广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力索具、巨力上海五家销售公司前，公司已建立了自身的销售网络，其主要由公司销售中心（内部部门）、5个销售分公司、56个办事处、4个销售子公司构成，当时已拥有销售人员655人。公司的销售业务主要通过自己的销售网络进行，具有独立性。同时，公司也将巨力集团、广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力索具、巨力上海视为中间商，也以中间商价格出售少量产品给这些公司。

最近三年及一期，公司（母公司）对巨力集团的销售额占营业收入的比例分别为0、0、2.17%和3.93%。

报告期初至2007年12月公司通过实施同一控制下的企业合并实际控制广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力索具、巨力上海五家销售公司前，公司（母公司）对上述公司的销售情况如下表：

金额单位：元

销售对象	2007 年	2006 年
巨力上海	36,785,766.64	38,213,831.39
广州巨力索具	16,424,473.38	15,005,865.47
成都巨力索具	9,343,761.78	13,270,852.20
武汉巨力索具	6,282,369.86	4,450,365.82
南京巨力索具	7,709,831.32	5,669,757.78
小 计	76,546,202.98	76,610,672.66
当期销售收入	1,118,244,677.25	714,477,699.87
当期销售收入占比	6.85%	10.72%

其次，2007年12月，公司收购了广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索

具、武汉巨力索具、巨力上海五家销售公司的控制权，将五家销售公司纳入了自己的销售体系，增加了销售网络的网点数，进一步强化了销售网络，减少了关联交易。同时，从2008年起，由于巨力集团不再从事索具贸易业务，公司不再对巨力集团进行销售，与其此类关联交易不再发生。

三、发行人设立以来股本的形成及其变化与重大资产重组情况

（一）公司设立以来股本的形成及其变化情况

1、股本的形成

（1）发起人出资情况

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，由巨力集团有限公司、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名自然人共同发起设立的股份有限公司。

设立时，各发起人的出资情况如下表：

发起人名称	出资金额 (万元)	出资方式	非货币资产评估
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： 221,808,190.15元；货币：191,809.85元	注1
巨力缆索工程有限公司	2,500	经评估的固定资产28,683,535.13元	注2
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	—	—

注 1：巨力集团用以出资的存货、固定资产已由北京京都资产评估有限责任公司进行资产评估，并由其出具《巨力集团有限公司拟出资设立股份公司项目资产评估报告书》（京都评报字〔2004〕第 088 号）；巨力集团用以出资的土地使用权已由河北中冀地产评估有限责任公司进行资产评估，并由其出具《土地估价报告》〔（河北）中冀（2004）（估）字第 81 号〕。

注 2：巨力缆索用以出资的固定资产已由北京京都资产评估有限责任公司进行资产评估，并由其出具《巨力缆索工程有限公司拟出资设立股份公司项目资产评估报告书》（京都评报字〔2004〕第 089 号）。

（2）发起人出资的验资情况

2004 年 11 月 23 日, 华安会计师事务所出具的《验资报告》(冀华会验字[2004]第 2007 号), 验证如下:

截至 2004 年 11 月 23 日止, 贵公司(筹)已收到出资各方缴纳的注册资本合计人民币贰亿陆仟万元整。其中以货币出资 13,191,809.85 元, 以实物出资 246,808,190.15 元。

实际收到巨力集团有限公司缴纳注册资本人民币 22,200 万元。其中现金出资 191,809.85 元, 存货、固定资产、土地使用权等经营性资产作价 221,808,190.15 元。该实物出资已由北京京都资产评估有限公司评估, 并出具《资产评估报告》[京都评报字(2004)第 88 号], 评估价值为人民币 221,808,190.15 元;

实际收到巨力缆索工程有限公司出资人民币 2,500 万元。出资方式为以固定资产等经营性资产作价 28,683,535.13 元, 其中: 25,000,000 元作为注册资本, 3,683,535.13 元作为应付巨力缆索工程有限公司款项。该实物出资已由北京京都资产评估有限公司评估, 并出具了《资产评估报告》[京都评报字(2004)第 89 号], 评估价值为 28,683,535.13 元;

实际收到杨建忠缴纳注册资本人民币 400 万元, 出资方式为现金出资;

实际收到杨建国缴纳注册资本人民币 300 万元, 出资方式为现金出资;

实际收到杨会德缴纳注册资本人民币 300 万元, 出资方式为现金出资;

实际收到杨子缴纳注册资本人民币 300 万元, 出资方式为现金出资。

(3) 公司设立时的股本结构

公司设立时的股本结构如下:

股东名称	股本(万元)	占总股本比例
巨力集团有限公司	22,200	85.39%
巨力缆索工程有限公司	2,500	9.62%
杨建忠	400	1.54%
杨建国	300	1.15%
杨会德	300	1.15%
杨 子	300	1.15%
合 计	26,000	100.00%

2、2006年6月, 巨力集团以现金方式向公司增资6,000万元

2006年6月6日, 公司股东大会批准巨力集团以现金方式对公司新增注册资本

6,000万元。

2006年6月8日，北京正和信会计师事务所保定分所出具《验资报告》[正和信变验字（2006）第013号]，验证：“截至2006年6月6日贵公司已收到巨力集团有限公司缴纳的新增注册资本人民币6,000万元。”

此次增资完成后，公司股本结构变更如下：

股东名称	股本（万元）	占总股本比例
巨力集团有限公司	28,200	88.12%
巨力缆索工程有限公司	2,500	7.81%
杨建忠	400	1.25%
杨建国	300	0.94%
杨会德	300	0.94%
杨子	300	0.94%
合 计	32,000	100.00%

3、2007年11月，公司股东巨力集团、巨力缆索向57位自然人转让了其持有的公司股权

2007年11月8日，公司控股股东巨力集团、股东巨力缆索与57位自然人签订了《股权转让协议书》。根据此协议书，巨力集团将其持有的公司9,400万股，以每股1元的价格，分别转让给杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、贾宏先、杨赛、姚远、杨将、肖岸淞、杨超、姚飒、杨帅、杨旭、肖姗峡、杨海润、李小莽、沈珏、谢冬敏共18名自然人；同时，巨力缆索将其持有公司2,500万股，以每股1元的价格，分别转让给杨子、杨会茹、姚军战、姚香、张虹、贾宏先、陶虹、李小莽、郑广银、田阜泽、王志勇、杜学国、周莹、张亚男、李彦英、王瑛、刘冠军、闫永增、刘国明、解红卫、李分龙、何晓利、赵丽颖、叶建国、王杰、坑永刚、赵莉、刘五平、杨凯、谢冬敏、张成学、李静、王松、王岳、周宗强、韩学锐、孙立娜、徐英奎、解永利、李慧彬、殷国安、张仁俊、秦卢峰共43名自然人。

此次股权转让完成后，公司股东人数变更为58人，其中法人1人，自然人57人，股本结构变更如下：

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	58.750%
2	杨建忠	3,300	10.312%
3	杨建国	3,200	10.000%
4	杨会德	2,200	6.875%

5	杨 子	1,500	4.687%
6	杨会茹	300	0.937%
7	姚军战	200	0.625%
8	姚 香	200	0.625%
9	张 虹	200	0.625%
10	贾宏先	200	0.625%
11	陶 虹	100	0.313%
12	杨 赛	100	0.313%
13	姚 远	100	0.313%
14	杨 将	100	0.313%
15	肖岸淞	100	0.313%
16	杨 超	100	0.313%
17	姚 飒	100	0.313%
18	杨 帅	100	0.313%
19	杨 旭	100	0.313%
20	肖姗峡	100	0.313%
21	杨海润	100	0.313%
22	李小莽	40	0.125%
23	郑广银	30	0.094%
24	田阜泽	30	0.094%
25	王志勇	30	0.094%
26	杜学国	30	0.094%
27	周 莹	30	0.094%
28	张亚男	30	0.094%
29	李彦英	30	0.094%
30	王 瑛	30	0.094%
31	刘冠军	30	0.094%
32	闫永增	30	0.094%
33	刘国明	30	0.094%
34	解红卫	30	0.094%
35	李分龙	30	0.094%
36	何晓利	30	0.094%
37	沈 珏	30	0.094%
38	赵丽颖	25	0.078%
39	叶建国	20	0.062%
40	王 杰	20	0.062%
41	坑永刚	20	0.062%
42	赵 莉	20	0.062%
43	刘五平	20	0.062%
44	杨 凯	20	0.062%
45	谢冬敏	20	0.062%
46	张成学	15	0.047%
47	李 静	15	0.047%
48	王 松	15	0.047%

49	王 岳	10	0.031%
50	周宗强	10	0.031%
51	韩学锐	10	0.031%
52	孙立娜	10	0.031%
53	徐英奎	10	0.031%
54	解永利	10	0.031%
55	李慧彬	10	0.031%
56	殷国安	10	0.031%
57	张仁俊	10	0.031%
58	秦卢峰	10	0.031%
合 计	—	32,000	100.000%

此次股权转让新增股东 53 名，其中除了 15 名实际控制人家族成员、1 名（闫永增）巨力集团高级管理人员外，其余 37 名转让时均为本公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员或核心技术人员等业务骨干。至本招股说明书签署日，此 37 名股东中，贾宏先、田阜泽、郑广银、张亚男、王松、李彦英、王瑛、周莹、王志勇、叶建国、王杰、杨凯 12 人为公司董事、监事或高级管理人员；解红卫、何晓利、谢冬敏、韩学锐、李慧彬 5 人为公司或子公司中层管理人员；坑永刚、沈珏、张成学、王岳、周宗强、孙立娜、徐英奎、解永利、殷国安、张仁俊、秦卢峰 11 人为公司或子公司业务骨干人员；由于工作原因，李小莽、赵丽颖、刘冠军、刘国明、李分龙、刘五平、李静、杜学国、赵莉 9 人已调至巨力集团及其下属公司任职。

此次股权转让有效地建立了对公司管理层的激励和约束机制，有助于增强公司管理团队的稳定性。

新增的 15 名实际控制人家族成员中，未满 18 周岁的未成年股东共 3 人，分别为杨超、肖姗峡和杨海润，其受让公司股权的资金分别来源于其父母的赠予。

4、2007 年 12 月，保定天威保变电气股份有限公司、巨力集团徐水房地产开发有限公司分别以现金方式向公司增资 1,500 万元

2007 年 12 月，经过公司 2007 年度第三次临时股东大会批准，保定天威保变电气股份有限公司、巨力集团徐水房地产开发有限公司各以自有资金通过现金方式对公司新增注册资本 1,500 万元。

2007 年 12 月 6 日，保定市人民政府国有资产监督管理委员会《关于保定天威保

变电气股份有限公司增资巨力索具股份有限公司的批复》（保国资字[2007]147号），对此次增资批复如下：“一、鉴于天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）认购巨力索具股份有限公司（以下简称“巨力股份”）股份可以实现其资产证券化，增强天威保变股权增值潜力。为实现天威保变在巨力股份上市后，获得稳定投资收益，和国有资产保值增值的目的，同意天威保变增资巨力股份1,500万股。二、依据北京中保资产评估公司出具的评估报告，截至2007年9月30日巨力股份的每股净资产5.20元，同意以北京中保资产评估公司出具的评估报告为依据，天威保变以每股4.5元的价格，出资6,750万元增资巨力股份1,500万股，占巨力股份增发完成后总股本的4.29%。”2007年12月7日，天威保变第三届董事会第二十七次会议审议批准了《关于增资巨力索具股份有限公司的议案》。

2007年12月8日，中和正信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》[中和正信验字（2007）第3-010号]，验证：“截至2007年12月7日，贵公司已收到甲方（保定天威保变电气股份有限公司）、乙方（巨力集团徐水房地产开发有限公司）缴纳的新增注册资本合计人民币30,000,000元，新增实收资本占新增注册资本的100%。甲方实际缴纳人民币67,500,000元，全部为货币出资，超出认缴出资15,000,000元的部分作为公司资本公积处理；乙方新增出资额人民币67,500,000元，全部为货币出资，本次增资超出认缴出资的部分作为公司资本公积处理。”

此次增资完成后，公司股本结构变更如下：

股东名称	股本（万元）	占总股本比例
巨力集团有限公司	18,800	53.71%
杨建忠	3,300	9.43%
杨建国	3,200	9.14%
杨会德	2,200	6.29%
杨子	1,500	4.29%
保定天威保变电气股份有限公司	1,500	4.29%
巨力集团徐水房地产开发有限公司	1,500	4.29%
杨会茹	300	0.85%
姚军战	200	0.57%
姚香	200	0.57%
张虹等其他50名自然人股东	2,300	6.57%
合计	35,000	100.00%

此次增资在公司股东结构中引入了天威保变的外部制衡力量，在一定程度上改善了公司的治理结构，并为公司带来了增量资本。

5、2007年12月，公司股东巨力集团徐水房地产开发有限公司向乐凯保定化工设计研究院转让了其持有的公司全部股权

2007年12月23日，公司股东巨力集团徐水房地产开发有限公司将其持有的公司股份1,500万股，以6,750万元的转让价格，全部转让给乐凯保定化工设计研究院。

此次股权转让完成后，股本结构变更如下：

股东名称	股本（万元）	占总股本比例
巨力集团有限公司	18,800	53.71%
杨建忠	3,300	9.43%
杨建国	3,200	9.14%
杨会德	2,200	6.29%
杨 子	1,500	4.29%
保定天威保变电气股份有限公司	1,500	4.29%
乐凯保定化工设计研究院	1,500	4.29%
杨会茹	300	0.85%
姚军战	200	0.57%
姚 香	200	0.57%
张虹等其他 50 名自然人股东	2,300	6.57%
合 计	35,000	100.00%

在上述股权转让中，乐凯保定化工设计研究院以6,750万元的价格受让巨力集团徐水房地产开发有限公司1,500万股公司股份，已经其母公司中国乐凯胶片集团公司批准。2007年12月21日，中国乐凯胶片集团公司《关于乐凯保定化工设计研究院受让巨力索具股份有限公司1500万股股份的批复》（乐凯办字[2007]38号）对此项交易批复如下：“一、鉴于你院受让巨力索具股份有限公司1500万股股份，有利于实现集团对巨力股权投资的证券化，增强股权投资的稳定增值，实现集团公司资产价值最大化，并且有助于国有资产的顺利退出，同意你院受让巨力索具股份有限公司1500万股股份。二、据中保资产评估有限公司2007年11月30日出具的《资产评估报告书》（中保评报字（2007）第2012号），巨力索具股份有限公司全部权益于评估基准日2007年9月30日的评估结果为166,339.57万元，每股净资产为5.2元，同意你院按4.5元的价格受让1,500万股，出资额为6,750万元。”

2008年12月15日，中国乐凯胶片集团公司出具《中国乐凯胶片集团公司关于乐凯保定化工设计研究院投资巨力索具股份有限公司的情况说明》说明：“中国乐凯胶片集团公司系国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业。根

据《全民所有制工业企业法》、《全民所有制工业企业转换经营机制条例》、《中央企业投资监督管理暂行办法》、《中央企业投资监督管理暂行办法实施细则》及《关于进一步规范中央企业投资管理的通知》等相关法律、法规的规定，本集团作为投资活动的主体，对本集团及所属子企业的投资活动依法行使投资决策管理权。”

2007年12月5日，公司2007年度第三次临时股东大会批准巨力集团徐水房地产开发有限公司以现金方式对公司新增注册资本1,500万元。随后在本次股权转让中，巨力集团徐水房地产开发有限公司又将其持有的全部股份转让给乐凯化工研究院。巨力房地产上述股权变动的原因详细说明如下：

截至2007年12月31日，乐凯化工研究院为对公司控股子公司巨力乐凯出资40%的股东。在公司前次增资中，乐凯化工研究院拟以其持有的巨力乐凯40%的股权参与公司增资。公司考虑到在股权结构引入乐凯化工研究院，有利于在公司股权结构引入家族外部力量，完善公司治理结构，故同意乐凯化工研究院对公司实施增资。但由于乐凯化工研究院为中国乐凯胶片集团公司的全资子公司，性质为国有企业，因此以其持有的巨力乐凯40%的股权参与公司前次增资需履行我国企业国有股权转让的法定程序，历时较长。公司为了不影响自身股权结构调整，经与乐凯化工研究院协商，决定先由巨力房地产对公司进行现金增资1,500万元，待乐凯化工研究院规范履行完国有股权转让的法定程序后，再由巨力房地产将其持有的公司股份转让给乐凯化工研究院。

在前次增资中，虽然巨力房地产参与增资只是一种策略性安排，但公司在股东大会授权、巨力房地产增资款认缴、验资等方面都规范地履行了法定程序。

（二）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	—
向巨力集团收购固定资产、存货和土地使用权	—	—	836,723.95	40,153,297.91	138,626,317.08
向巨力缆索购买固定资产、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厂资产	—	—	29,253,100.60	—	—
向巨力集团购回钢丝厂资产	—	—	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和实际控制人的股权、非股权交易事项以及2005年度公司从巨力集团、巨力缆索、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，公司与控股股东和实际控制人的股权、非股权资产交易

2007 年度，公司与控股股东和实际控制人的股权、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

1) 具体交易情况

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）。

序号	标的企业名称	转出方	转让出资 (万元)	占标的 企业出 资比例	定价依据	每一元 出资价 格 (元)	总价款 (万元)	协议签署日	转让后受 让方持标 的企业出 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 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 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 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 对应账面净资产	0.9194	551.64	2007年12月8日	
4	广州巨力 索具	巨力集团	270	45%	2007.6.30每一元出资 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 对应账面净资产	0.6785	40.71	2007年12月8日	
5	成都巨力	巨力集团	135	45%	2007.6.30每一元出资 对应账面净资产	0.0902	0.0001	2007年7月17日	100%

					对应账面净资产				
5.2	索具	巨力集团	30	10%	2007.9.30每一元出资 对应账面净资产	-0.0492	0.0001	2007年12月8日	
6	6.1 武汉巨力	巨力集团	450	45%	2007.6.30每一元出资 对应账面净资产	0.9928	446.76	2007年7月17日	100%
	6.2 索具	巨力集团	100	10%	2007.9.30每一元出资 对应账面净资产	0.9957	99.57	2007年12月8日	
7	7.1 南京巨力	巨力集团	246	41%	2007.6.30每一元出 资对应账面净资产	0.9486	233.3556	2007年7月17日	100%
	7.2 索具	巨力集团	60	10%	2007.9.30每一元出 资对应账面净资产	0.9626	57.756	2007年12月8日	
8	大连巨力 索具	巨力集团	200	20%	2007.9.30每一元出 资对应账面净资产	0.9383	187.66	2007年12月8日	100%
9	哈尔滨巨 力索具	巨力集团	200	20%	2007.9.30每一元出 资对应账面净资产	0.9435	188.7	2007年12月8日	100%
10	河南巨力 索具	巨力集团	60.2	20%	2007.9.30每一元出 资对应账面净资产	0.8480	51.0496	2007年12月8日	100%
11	北京巨力 索具	巨力集团	120	20%	2007.9.30每一元出 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 资对应账面净资产	0.9959	59.754	2007年12月8日	100%
合 计	—	—	—	—	—	—	9,510.6864	—	—

①第一批交易：从巨力集团收购了4家公司的股权

A、收购对象

公司从巨力集团收购了以下4家公司的股权，使该4家公司由公司与巨力集团的联营企业变更为公司子公司，纳入合并财务报表范围：

收购广州巨力索具45%的股份（上表交易4.1），使公司持有其股份达到90%；

收购成都巨力索具45%的股份（上表交易5.1），使公司持有其股份达到90%；

收购武汉巨力索具45%的股份（上表交易6.1），使公司持有其股份达到90%；

收购南京巨力索具41%的股份（上表交易7.1），使公司持有其股份达到90%。

B、收购价格

由于公司此项收购属于同一控制下的企业合并，交易双方商定收购价格均以经中和正信会计师事务所核验过的、被收购标的公司2007年6月30日每1元出资对应的账面净资产值为基础确定，其中：收购南京巨力索具、武汉巨力索具、广州巨力索具的价格为被收购标的公司2007年6月30日每1元出资对应的账面净资产值，收购成都巨力索具的价格由于该公司2007年6月30日每1元出资对应的账面净资产值是-0.0902元为1元。

此项交易价格是公允的，因为其是交易双方在对交易对象及标的公司非常熟悉的情况下自愿接受的价格，不对任何一方的利益造成损害。

C、收购所履行的程序

2007年4月5日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购巨力集团持有的广州巨力索具有限公司45%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的成都巨力索具有限公司45%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的武汉巨力索具有限公司45%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的南京巨力索具有限公司41%股权的议案》。

本次收购事项未超过公司当时适用的《公司章程》所规定的董事会的审批权限，故无需提交股东大会审批，同时，又由于董事会审议本次收购事项时，公司独立董事制度尚未建立，所以当时无独立董事就此交易发表独立意见。

2007年7月17日，公司与巨力集团就上述股权交易签署了股权转让协议。

2007年12月5日，公司向巨力集团支付了上述股权交易的收购款。

公司上述收购程序符合当时适用的《公司章程》的相关规定。

②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）

A、收购对象

以每1元出资1元的价格从实际控制人杨建国、杨子手中分别收购巨力天威11%的股份（上表交易1），使公司持有其股份达到51%，使其成为公司的子公司，纳入合并财务报表范围；

以每1元出资1元的价格从巨力集团手中收购巨力乐凯20.67%的股份（上表交易2），使公司持有其股份达到60%，使其成为公司的子公司，纳入合并财务报表范围；

以巨力上海2007年9月30日每1元出资对应的账面净资产值从实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德手中合计收购巨力上海100%的股份（上表交易3），使公司持有其股份达到100%，使其成为公司的子公司，纳入合并财务报表范围；

以广州巨力索具、武汉巨力索具、南京巨力索具、哈尔滨巨力索具、大连巨力索具、北京巨力索具、河南巨力索具、巨力物资2007年9月30日每1元出资对应的账面净资产值从巨力集团手中收购该公司8家公司的全部少数股东权益（上表交易4.2、交易6.2、交易7.2、交易8、交易9、交易10、交易11、交易12），使其成为公司的全资子公司；

以1元的价格从巨力集团手中收购子公司河南巨力索具的全部少数股东权益（上表交易5.2），使其成为公司的全资子公司。

B、收购价格

上表交易 1、交易 2 每 1 元出资的收购价格为初始投资额 1 元。2007 年 9 月 30 日，巨力天威、巨力乐凯经中和正信会计师事务所核验过的、每 1 元出资对应的帐面净资产值分别为 1.6553 元和 1.1147 元。公司低于被收购标的公司 2007 年 9 月 30 日每 1 元出资对应的账面净资产值的收购价格是公允的，主要原因为：此项交易是交易双方均对交易对象及标的公司非常熟悉的情况下自愿进行的交易，不对任何一方的利益产生损害。具体而言，此项交易不存在实际控制人、控股股东通过关联交易侵占公司权益的情况；同时，实际控制人、巨力集团向公司让利部分进入公司形成股东权益后，最终 88.57%的部分也由杨氏家族享有，并且此次收购前，巨力天威和巨力乐凯按公司订单组织生产，生产所需的部分原辅材料向公司采购，生产的产品几乎全部卖给公司，其经营业绩的取得、股东权益的增值也离不开公司的支持，因此本质上实际控制人、巨力集团的自身权益也没有受到损害。

上表交易3、交易4.2、交易5.2、交易6.2、交易7.2、交易8、交易9、交易10、交易11、交易12十项交易属于同一控制下的交易，其中交易3形成同一控制下的企业合并，因此，此等交易双方商定的收购价格均以经中和正信会计师事务所审计或核验过的、被收购标的公司2007年9月30日每1元出资对应的账面净资产值为基础确定，其中：交易3、交易4.2、交易6.2、交易7.2的收购价格为经中和正信会计师事务所核验过的、被收购标的公司2007年9月30日每1元出资对应的账面净资产值；交易5.2的收购价格由于该公司经中和正信会计师事务所核验过的2007年9月30日每1元出资对应的账面净资产值是-0.0492元为1元；交易8、交易9、交易10、交易11、交易12的收购价格为经中和正信会计师事务所审计过的、被收购标的公司2007

年9月30日每1元出资对应的账面净资产值。上述十项交易的价格是公允的，因为其是交易双方在对交易对象及标的公司非常熟悉的情况下自愿接受的价格，不对任何一方的利益造成损害。

C、所履行的法定程序

2007年12月8日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于收购巨力集团持有的巨力乐凯20.67%股权的议案》、《关于收购杨建国、杨子持有的巨力天威各11%股权的议案》、《关于收购巨力集团上海有限公司100%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的巨力集团北京索具有限公司20%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的广州巨力索具有限公司10%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的成都巨力索具有限公司10%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的大连巨力索具有限公司20%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的哈尔滨巨力索具有限公司股权20%的议案》、《关于收购巨力集团持有的南京巨力索具有限公司10%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的武汉巨力索具有限公司10%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的河南巨力索具有限公司20%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的徐水巨力物资供应有限公司10%股权的议案》。

本次收购事项未超过《公司章程》所规定的董事会的审批权限，故无需提交股东大会审批。

2007年12月8日，公司与巨力集团和实际控制人就上述股权交易签署了股权转让协议。

2007年12月11日前，公司向实际控制人和巨力集团支付了上述股权交易的收购款。

对于上述交易，公司独立董事出具了独立意见，认为此等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、巨力天威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。

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。

本项收购发生前一年 2006 年，公司同一控制下企业合并中被合并方巨力天威、巨力乐凯、巨力上海、广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力索具的资产总额、营业收入和利润总额的合计数（未扣除关联交易影响金额）占公司相应项目的比例分别为 43.15%、52.23%和 87.35%。上述被合并方与公司相应

项目的具体比较情况如下表：

金额单位：元

被合并方	资产总额	占比	营业收入	占比	利润总额	占比
巨力天威	179,189,141.12	16.53%	137,027,056.05	19.18%	20,007,916.35	40.72%
巨力乐凯	198,533,695.04	18.31%	139,633,921.57	19.54%	25,049,757.87	50.98%
巨力上海	48,160,107.21	4.44%	49,197,299.44	6.89%	-520,738.60	-1.06%
广州巨力索具	12,788,746.81	1.18%	18,799,233.98	2.63%	-564,776.95	-1.15%
成都巨力索具	9,005,324.58	0.83%	15,940,511.68	2.23%	-475,673.87	-0.97%
南京巨力索具	6,147,572.21	0.57%	6,932,007.59	0.97%	-397,422.27	-0.81%
武汉巨力索具	13,916,772.04	1.29%	5,655,104.01	0.79%	-180,946.82	-0.36%
合计	467,741,359.01	43.15%	373,185,134.32	52.23%	42,918,115.71	87.35%
公 司	1,084,023,237.43	100%	714,477,699.87	100%	49,134,395.26	100%

本项收购发生前一年 2006 年，公司同一控制下企业合并中被合并方巨力天威、巨力乐凯、巨力上海、广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力索具的与公司的关联交易如下表：

金额单位：元

被合并方	向公司采购额	生产组织	向公司销售额
巨力天威	5,454,740.50	按公司订单	112,990,649.16
巨力乐凯	29,237,226.18	按公司订单	139,624,161.82
巨力上海	38,213,831.39	—	—
广州巨力索具	15,005,865.47	—	—
成都巨力索具	13,270,852.20	—	—
南京巨力索具	5,669,757.78	—	—
武汉巨力索具	4,450,365.82	—	—
合 计	111,302,639.34	—	252,614,810.98

本项收购发生前一年 2006 年，如果将公司与被合并方相关项目中受上述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%。

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

1) 交易内容

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

2) 交易原因

公司向巨力集团购买索具业务相关机器设备为公司根据创立大会决议于 2004 年 12 月 7 日设立后收购巨力集团索具业务相关资产的延续（详情见 2005 年度重大资产重组部分）。相关资产收购基本已于 2005 年、2006 年实施完毕。2007 年，巨力集团对其固定资产进行了清理，将散落在巨力集团的零星的索具业务相关设备出售给公司。

公司向巨力钢构购买的资产为钢结构厂房。由于该公司（具有钢结构工程专业承包二级资质证书）的主营业务为钢结构网架工程施工、钢结构材料制造，因此，公司的部分钢结构厂房委托该公司建造，由该公司按照公司的设计要求建造好后再卖给公司。

2007年2月，公司与巨力集团达成协议，将所属钢丝厂的资产以账面价值作价 29,253,100.60 元转让给巨力集团。此项转让前，公司钢丝厂生产的钢丝主要供应巨力乐凯生产钢丝绳和钢丝绳索具，而巨力乐凯当时是巨力集团的子公司。当时进行此项交易的主要原因是为了减少公司与当时作为巨力集团子公司巨力乐凯之间的关联交易。

2007 年 10 月 31 日，公司与巨力集团达成协议，以账面价值作价 27,777,900.33

元又购回了钢丝厂相关资产。此项交易发生的原因是：2007 年年中，公司确立了通过首次公开发行股票并上市以促进公司发展的战略规划，并根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会的部门规章和规范性文件制定了关于公司业务架构和治理结构的重整方案，拟将巨力集团控制的巨力乐凯收购使之成为公司的子公司，以保证公司钢丝绳上下游产业链的完整性，避免与巨力集团产生同业竞争，并减少与其他的关联交易，因此，公司与巨力集团实施了此项交易。

3) 交易价格

由于此等交易是公司与控股股东巨力集团及其子公司巨力钢构之间发生的，因此交易双方以交易时该项资产的账面价值作价。此项交易价格是公允的，主要原因为：此项交易是交易双方均对交易对象非常熟悉的情况下自愿进行的，不对任何一方的利益产生损害。

4) 所履行的程序

公司向巨力集团购买索具业务相关机器设备交易已经公司2004年11月29日召开的创立大会审议批准。

2008年6月12日，公司召开的第二届董事会第七次会议对向巨力集团购买索具业务相关机器设备、巨力钢构购买钢结构厂房、向巨力集团出售钢丝厂、从巨力集团购回钢丝厂的交易进行了确认，同时独立董事对本项交易出具了独立董事意见，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。”

5) 对公司的影响

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，并减少与其他的关联交易。

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

(1) 交易内容

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

(2) 交易原因

公司设立前，巨力集团的索具业务分散在巨力集团母公司和子公司巨力缆索、巨力锻造中，相关资产累计约 41,000 万元。2004 年，巨力集团、巨力缆索、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子六方拟发起设立公司，拟将巨力集团及其下属公司的索具业务集中起来组建一家专业的索具制造企业。但考虑到当时适用的《公司法》对公司对外投资不能超过净资产 50%的限制性规定，以及拟设立公司的股本、净资产与其经营业绩的匹配性，发起人约定并经 2004 年 11 月 29 日召开的创立大会审议批准，巨力集团索具业务相关资产约 41,000 万元分别以两种方式注入公司：巨力集团母公司的资产 18,598.30 万元（评估前）、巨力缆索的资产 2,956.50 万元（评估前）以股权投资方式投入拟设公司；巨力集团母公司其余的索具业务资产约 18,000 万元、巨力缆索其余的索具业务资产约 1,600 万元、巨力锻造索具业务资产约 1,100 万元在公司成立后以购买方式进入。公司设立后，依照创立大会上述决议精神，对巨力集团、巨力缆索和巨力锻造的索具业务相关资产陆续进行了购买。

公司向巨力钢构购买钢结构厂房的原因为：由于该公司（具有钢结构工程专业承包二级资质证书）的主营业务为钢结构网架工程施工、钢结构材料制造，因此，公司的部分钢结构厂房委托该公司建造，由该公司按照公司的设计要求建造好后再卖给公司。

(3) 交易价格

由于此项交易是公司与控股股东巨力集团及其子公司巨力缆索、巨力锻造、

巨力钢构之间发生的，因此交易双方以交易时该项资产的账面价值作价。此项交易价格是公允的，主要原因为：此项交易是交易双方均对交易对象及标的公司非常熟悉的情况下自愿进行的，不对任何一方的利益产生损害。

目前，公司收购的上述资产中除了存货等流动资产已正常消耗外，固定资产仍在正常使用，没有减值情况发生。

（4）所履行的法定程序

公司向巨力集团、巨力缆索和巨力锻造购买索具业务相关资产的交易已经公司2004年11月29日召开的创立大会审议批准。

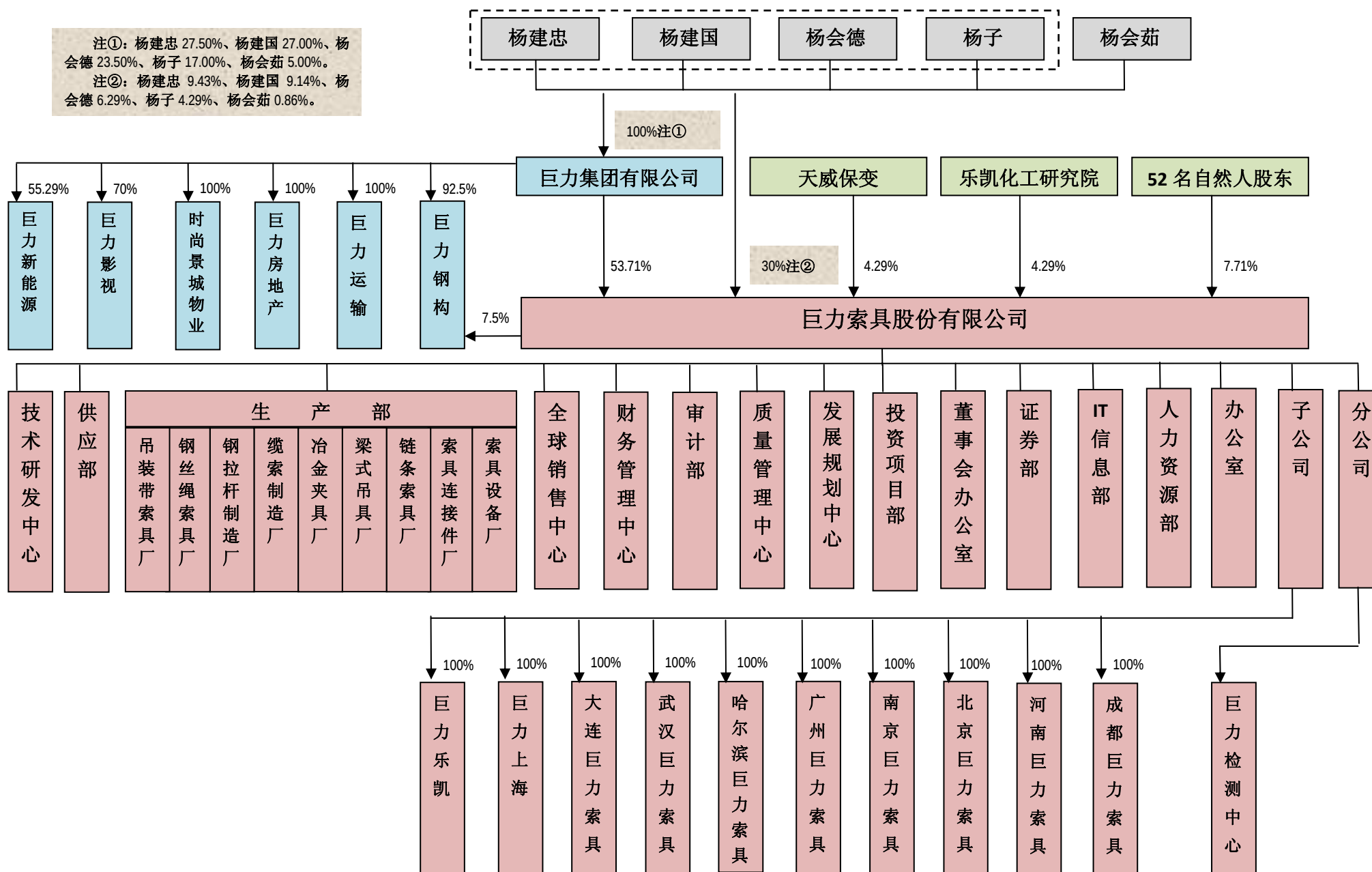
2008年6月12日，公司召开的第二届董事会第七次会议对公司向巨力集团、巨力缆索和巨力锻造购买索具业务相关资产的交易以及向巨力钢构购买钢结构厂房的交易进行了确认，同时独立董事对该等交易出具了独立董事意见，认为：“该等关联交易事项符合避免同业竞争及减少关联交易的原则，定价公允，符合股东、公司的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。”

（5）对公司的影响

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，并减少与其他的关联交易。

四、发行人的关联关系和组织结构情况

（一）截至 2009 年 6 月 30 日发行人组织结构图



（二）公司子公司的简要情况

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：

1、巨力乐凯钢丝绳索具有限公司

（1）基本情况

注册资本：15,000 万元

实收资本：15,000 万元

法定代表人：杨建忠

注册地址：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：钢丝绳、钢丝绳索具的生产

成立时间：2004 年 12 月 24 日

（2）实收资本结构

2009 年 6 月 30 日，巨力乐凯实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
本公司	15,000	100.00%
合 计	15,000	100.00%

（3）最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	189,590,252.60	185,995,676.07
净资产	182,324,770.09	178,699,668.74
项 目	2009 年上半年	2008 年度
净利润	3,625,101.35	8,010,374.18

注：财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。

（4）公司拟吸收合并巨力乐凯

1) 本次吸收合并履行法定程序的情况

2009年2月28日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司巨力乐凯钢丝绳索具有限公司的议案》。2009年3月15日，本公司2009年第三次临时股东大会审议通过了该议案。2009年3月14日，巨力乐凯股东通过《巨力乐凯钢丝绳索具有限公司关于通过吸收合并方式与巨力索具股份有限公司合并且注销企业法人资格的议案》。

2009年3月15日，本公司与巨力乐凯签订《吸收合并协议》。按照协议规定，本公司将通过吸收合并方式合并巨力乐凯的全部资产、负债和业务，合并完成后本公司继续持续经营，巨力乐凯的法人资格将被注销。

2009年4月2日，本公司、巨力乐凯就上述吸收合并事项分别通知了其债权人，并在《河北日报》予以公告。

目前，公司正在实施具体的吸收合并巨力乐凯的事项。

2) 本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司进一步整合钢丝绳索具的资源，提升公司整体生产效率；减少管理层级，降低管理成本，提高管理效率；减少关联交易。

本次吸收合并前，巨力乐凯财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司合并财务状况、经营成果、现金流量等情况产生实质性影响。

2、巨力索具上海有限公司

(1) 基本情况

注册资本：3,000万元

实收资本：3,000万元

法定代表人：杨建忠

住所：上海市南汇区康桥镇康桥路789号

主要生产经营地：上海

主营业务：索具及相关产品的销售

成立时间：2001年9月27日

（2）实收资本结构

2009年6月30日，巨力上海实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
本公司	3,000	100.00%
合 计	3,000	100.00%

（3）最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	40,077,048.02	40,430,612.34
净资产	28,978,576.73	28,923,737.62
项 目	2009 年上半年	2008 年度
净利润	54,839.11	995,111.33

注：财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。

3、大连巨力索具有限公司

（1）基本情况

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

法定代表人：杨建国

住所：大连经济技术开发区振鹏工业区73号

主要生产经营地：大连

主营业务：索具及相关产品的销售

成立时间：2005年12月9日

（2）实收资本结构

2009年6月30日，大连巨力索具实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
本公司	1,000	100.00%
合 计	1,000	100.00%

(3) 最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	12,046,642.50	12,579,063.06
净资产	9,475,390.86	9,494,893.80
项 目	2009 年上半年	2008 年度
净利润	-19,502.94	67,331.03

注：财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。

4、武汉巨力索具有限公司

(1) 基本情况

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

法定代表人：杨建国

住所：东湖开发区关南科技工业园

主要生产经营地：武汉

主营业务：索具及相关产品的销售

成立时间：2005年12月19日

(2) 实收资本结构

2009年6月30日，武汉巨力索具实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
本公司	1,000	100.00%
合 计	1,000	100.00%

(3) 最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	14,078,895.64	12,554,804.24
净资产	10,112,310.64	10,083,995.50
项 目	2009 年上半年	2008 年度
净利润	28,310.64	124,530.07

注：财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。

5、哈尔滨巨力索具有限公司

(1) 基本情况

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

法定代表人：杨建国

住所：哈尔滨市开发区迎宾路集中区东湖路1号

主要生产经营地：哈尔滨

主营业务：索具及相关产品的销售

成立时间：2005年12月22日

(2) 实收资本结构

2009年6月30日，哈尔滨巨力索具实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
本公司	1,000	100.00%
合 计	1,000	100.00%

(3) 最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	9,793,779.66	11,321,659.38
净资产	9,793,779.66	9,678,871.94
项 目	2009 年上半年	2008 年度
净利润	114,907.72	152,151.80

注：财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。

(4) 公司拟吸收合并哈尔滨巨力索具

1) 本次吸收合并履行法定程序的情况

2009年2月28日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司哈尔滨巨力索具有限公司的议案》。2009年3月15日，本公司2009年第三次临时股东大会审议通过了该议案。2009年3月12日，哈尔滨巨力索具股东通过《哈尔滨巨力索具有限公司关于通过吸收合并方式

与巨力索具股份有限公司合并并且注销企业法人资格的议案》。

2009年3月15日，本公司与哈尔滨巨力索具签订《吸收合并协议》。按照协议规定，本公司将通过吸收合并方式合并哈尔滨巨力索具的全部资产、负债和业务，合并完成后本公司继续持续经营，哈尔滨巨力索具的法人资格将被注销。

2009年3月19日，本公司就上述吸收合并事项通知了其债权人，并在《河北日报》予以公告。2009年3月21日，哈尔滨巨力索具就上述吸收合并事项通知了其债权人，并在《黑龙江日报》予以公告。

目前，公司正在实施具体的吸收合并哈尔滨巨力索具的事项。

2) 本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司进一步整合钢丝绳索具的资源，提升公司整体生产效率；减少管理层级，降低管理成本，提高管理效率；减少关联交易。

本次吸收合并前，哈尔滨巨力索具财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司合并财务状况、经营成果、现金流量等情况产生实质性影响。

6、广州巨力索具有限公司

(1) 基本情况

注册资本：600万元

实收资本：600万元

法定代表人：杨建国

住所：广州市花都区新华镇石塘工业园

主要生产经营地：广州

主营业务：索具及相关产品的销售

成立时间：2001年10月10日

(2) 实收资本结构

2009年6月30日，广州巨力索具实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
本公司	600	100.00%
合 计	600	100.00%

（3）最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	10,277,317.69	9,962,884.50
净资产	4,935,646.56	4,854,773.27
项 目	2009 年上半年	2008 年度
净利润	80,873.29	221,201.10

注：财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。

7、南京巨力索具有限公司

（1）基本情况

注册资本：600万元

实收资本：600万元

法定代表人：杨建国

住所：南京市江宁滨江经济技术开发区锦文路

主要生产经营地：南京

主营业务：索具及相关产品的销售

成立时间：2006年2月23日

（2）实收资本结构

2009年6月30日，南京巨力索具实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
本公司	600	100.00%
合 计	600	100.00%

（3）最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31

总资产	5,911,397.71	6,099,416.83
净资产	5,911,397.71	5,910,745.75
项 目	2009 年上半年	2008 年度
净利润	651.96	259,092.05

注：财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。

（4）公司拟吸收合并南京巨力索具

1）本次吸收合并履行法定程序的情况

2009年2月28日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司南京巨力索具有限公司的议案》。2009年3月15日，本公司2009年第三次临时股东大会审议通过了该议案。2009年3月12日，南京巨力索具股东通过《南京巨力索具有限公司关于通过吸收合并方式与巨力索具股份有限公司合并并且注销企业法人资格的议案》。

2009年3月15日，本公司与南京巨力索具签订《吸收合并协议》。按照协议规定，本公司将通过吸收合并方式合并南京巨力索具的全部资产、负债和业务，合并完成后本公司继续持续经营，南京巨力索具的法人资格将被注销。

2009年3月19日，本公司就上述吸收合并事项通知了其债权人，并在《河北日报》予以公告。2009年4月9日，南京巨力索具就上述吸收合并事项通知了其债权人，并在《扬子晚报》予以公告。

目前，公司正在实施具体的吸收合并南京巨力索具的事项。

2）本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司进一步整合钢丝绳索具的资源，提升公司整体生产效率；减少管理层级，降低管理成本，提高管理效率；减少关联交易。

本次吸收合并前，南京巨力索具财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司合并财务状况、经营成果、现金流量等情况产生实质性影响。

8、北京巨力索具有限公司

（1）基本情况

注册资本：600万元

实收资本：600万元

法定代表人：杨建国

住所：北京市丰台区花乡高立庄621号

主要生产经营地：北京

主营业务：索具及相关产品的销售

成立时间：2006年2月13日

（2）实收资本结构

2009年6月30日，北京巨力索具实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
本公司	600	100.00%
合 计	600	100.00%

（3）最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	5,985,241.58	6,154,700.47
净资产	5,939,949.45	5,922,717.77
项 目	2009 年上半年	2008 年度
净利润	17,231.68	259,092.05

注：财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。

9、河南巨力索具有限公司

（1）基本情况

注册资本：301万元

实收资本：301万元

法定代表人：杨建国

住所：郑州市中原区郑上西路310国道孙庄段东侧

主要生产经营地：郑州

主营业务：索具及相关产品的销售

成立时间：2006年8月15日

(2) 实收资本结构

2009年6月30日，河南巨力索具实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
本公司	301	100.00%
合 计	301	100.00%

(3) 最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	2,921,593.51	4,740,384.62
净资产	2,921,593.51	2,918,507.84
项 目	2009 年上半年	2008 年度
净利润	3,085.67	262,062.14

注：财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。

(4) 公司拟吸收合并河南巨力索具

1) 本次吸收合并履行法定程序的情况

2009年2月28日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司河南巨力索具有限公司的议案》。2009年3月15日，本公司2009年第三次临时股东大会审议通过了该议案。2009年3月12日，河南巨力索具股东通过《河南巨力索具有限公司关于通过吸收合并方式与巨力索具股份有限公司合并并且注销企业法人资格的议案》。

2009年3月15日，本公司与河南巨力索具签订《吸收合并协议》。按照协议规定，本公司将通过吸收合并方式合并河南巨力索具的全部资产、负债和业务，合并完成后本公司继续持续经营，河南巨力索具的法人资格将被注销。

2009年3月19日，本公司就上述吸收合并事项通知了其债权人，并在《河北日报》予以公告。2009年3月25日，河南巨力索具就上述吸收合并事项通知了其债权人，并在《河南日报》予以公告。

目前，公司正在实施具体的吸收合并河南巨力索具的事项。

2) 本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司进一步整合钢丝绳索具的资源,提升公司整体生产效率;减少管理层级,降低管理成本,提高管理效率;减少关联交易。

本次吸收合并前,河南巨力索具财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围,本次吸收合并不会对公司合并财务状况、经营成果、现金流量等情况产生实质性影响。

10、成都巨力索具有限公司

(1) 基本情况

注册资本: 300万元

实收资本: 300万元

法定代表人: 杨建国

住所: 成都市双流县蛟龙工业港双流园区蛟龙大道18座

主要生产经营地: 成都

主营业务: 索具及相关产品的销售

成立时间: 2002年6月18日

(2) 实收资本结构

截至2009年6月30日,成都巨力索具实收资本结构如下:

出资人名称	实收资本(万元)	占实收资本比例
本公司	300	100.00%
合 计	300	100.00%

(3) 最近一年及一期的主要财务数据

金额单位: 元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	8,709,153.67	8,002,300.99
净资产	1,097,236.03	764,446.20
项 目	2009 年上半年	2008 年度
净利润	332,789.83	768,886.53

注: 财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。

（三）发行人的发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

1、公司的发起人

公司是2004年12月7日由巨力集团有限公司、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名自然人共同发起设立的股份有限公司。各发起人的具体情况如下：

（1）巨力集团有限公司

1) 巨力集团的主要发起人——河北飞马吊索具厂的历史沿革

①1992 年设立

1992 年 1 月 1 日，杨建忠、杨建国、杨迎春、刘丽芹、杨会德、刘立友、杨会茹、姚军战、姚香、张虹、肖平运 11 名自然人（均为亲属关系）出资设立了河北省徐水县飞马吊装器具厂。该企业在河北省徐水县工商行政管理局注册登记，领取了《营业执照》（注册号：徐个字 03028 号）。

根据《营业执照》上记载，该企业设立时的基本情况如下：

名称：河北省徐水县飞马吊装器具厂

地址：复兴路（监理站东侧）

负责人：刘立友

资金数额：1 万元

经济性质：个体工商户（家庭经营）

经营范围：升降叉车、起重钳、永磁吸盘、插绳机、切断器

②1993 年申请企业法人登记

A、申请

1993 年 3 月，河北省徐水县飞马吊装器具厂向徐水县工商行政管理局申请企业法人登记，向其提交了徐水县崔庄乡北邵庄村村民委员会、徐水县崔庄乡乡镇企业管理委员会向徐水县工商局城关三所出具的说明、徐水县崔庄乡北邵庄村村民委员会、徐水县崔庄乡乡镇企业管理委员会确认的《企业章程》、中国农业银

行河北省徐水县支行安肃营业所出具的《资金信用证明》等文件、证明。

徐水县崔庄乡北邵庄村村民委员会、徐水县崔庄乡乡镇企业管理委员会向徐水县工商局城关三所说明：“我村刘立友等 11 位同志，开办吊装器具厂，原属合伙经营，几年来企业经济效益很好，为扩大产品的销售范围，提高企业的知名度，在天津、保定、郑州等地建立办事机构，申请办理集体企业。该企业名称徐水县飞马吊装器具厂，经营地址在徐水复兴路。经营范围：插绳机，吊装器具。申请办理法人营业执照，请工商所给予批示办理登记手续”。

徐水县崔庄乡北邵庄村村民委员会、徐水县崔庄乡乡镇企业管理委员会确认的《公司章程》记载：8 名职工入股 75 万元。

中国农业银行河北省徐水县支行安肃营业所出具的《资金信用证明》记载：企业拥有资金总额 100 万元，其中固定资金 60 万元，流动资金 40 万元；资金来源为 25 万元来源于长期借款，75 万元来源于职工入股。

B、登记

1994 年 1 月 3 日，经徐水县工商行政管理局核准，该企业领取了《企业法人营业执照》（注册号：10828950-4），注册登记为具有法人资格的集体企业，同时增加了注册资金。根据《企业法人营业执照》上记载，该企业当时基本情况如下：

企业名称：河北省徐水县飞马吊装器具厂

住所：复兴路

法定代表人：刘立友

注册资金：100 万元

经济性质：集体

经营范围：钢丝绳插套机、吊索具、吊装带、永磁吸盘

C、河北省政府关于企业法人登记中将经济性质登记为集体的说明

保定市人民政府 2008 年 7 月 14 日向河北省人民政府呈报《保定市人民政府关于就河北飞马吊索具厂产权界定致函的请示》（保市政[2008]92 号）认为：“保定市政府收到徐水县政府《关于河北飞马吊索具厂产权界定的请示》（徐政请

[2008]26号)后,组织有关专家、律师按照国家有关企业资产权属确定的法律法规文件精神,对徐水县政府和企业上报的相关资料及国浩律师集团(北京)事务所提供的《国浩律师集团(北京)事务所关于河北飞马吊索具厂产权性质确认事项的专项核查意见》进行了认真的审核,并做了进一步调查,认为河北飞马吊索具厂的资产全部为家庭内部个人出资,没有来源于集体资金的成份,权属清晰明确。”

河北省人民政府办公厅 2008 年 7 月 29 日出具《河北省人民政府办公厅关于对河北飞马吊索具厂产权进行确认的函》(冀政办函[2008]21 号),认为:“经审核,省政府同意保定市政府对河北飞马吊索具厂产权的确认意见”。

③1994 年申请变更企业名称、法定代表人、注册资金等事项

1994 年 11 月,河北省徐水县飞马吊装器具厂向徐水县工商行政管理局申请变更企业名称、法定代表人、注册资金等事项,向其提交了徐水县审计局审计事务所 1994 年 11 月 29 日出具的《验资报告书》、《企业注册资金审计验证证书》。

《验资报告书》、《企业注册资金审计验证证书》验证:河北省徐水县飞马吊装器具厂注册资金 150 万元,其中流动资产 70 万元,固定资金 80 万元;投资单位为刘立柱、姚香、肖平运、杨会朵、刘晓五名自然人。

经徐水县工商行政管理局核准,该企业名称变更为河北飞马吊索具厂,法定代表人变更为刘立柱,注册资金变更为 150 万元。

④1997 年出资设立巨力集团

1997 年 3 月 27 日,河北飞马吊索具厂联合上海飞马销售公司、天津飞马销售公司、武汉飞马销售公司、北京飞马销售公司共同出资设立巨力集团。

⑤2000 年转让对巨力集团的出资

2000 年 12 月 9 日,河北飞马吊索具厂将所持有的巨力集团 1,100 万元出资转让给杨建忠,将 680 万元出资转让给杨建国。本次转让完成后,河北飞马吊索具厂不再拥有巨力集团的股份。

⑥2003 年被注销

河北飞马吊索具厂因未参加 2002 年企业年检，于 2003 年被徐水县工商行政管理局予以注销。2008 年 6 月 6 日，徐水县工商行政管理局就河北飞马吊索具厂的注销情况出具了《证明信》。

2) 巨力集团的历史沿革

①1997 年 3 月 27 日设立

巨力集团是 1997 年 3 月 27 日由河北飞马吊索具厂、上海飞马销售公司、天津飞马销售公司、武汉飞马销售公司、北京飞马销售公司五家公司出资设立的有限责任公司。巨力集团的其他四家出资人上海飞马销售公司、天津飞马销售公司、武汉飞马销售公司、北京飞马销售公司均是由河北飞马吊索具厂独家出资设立的公司。

1997 年 3 月 9 日，徐水县审计事务所出具的《审验报告》（徐社审字[1997]1 号）审验：截至 1997 年 3 月 9 日，巨力集团已收到注册资本（货币资金）2,000 万元，其中包括河北飞马吊索具厂 1,780 万元，上海飞马销售公司 80 万元，天津飞马销售公司 60 万元，武汉飞马销售公司 50 万元，北京飞马销售公司 30 万元。

巨力集团设立时，实收资本结构如下表：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
河北飞马吊索具厂	1,780.00	89.00%
上海飞马销售公司	80.00	4.00%
天津飞马销售公司	60.00	3.00%
武汉飞马销售公司	50.00	2.50%
北京飞马销售公司	30.00	1.50%
合 计	2,000.00	100.00%

②2000 年 12 月，河北飞马吊索具厂、上海飞马销售公司、天津飞马销售公司、武汉飞马销售公司、北京飞马销售公司分别向杨建忠、杨建国转让其持有的巨力集团出资

2000 年 12 月 9 日，经巨力集团有限公司股东会批准，同意河北飞马吊索具厂将其对巨力集团的 1,100 万元出资转让给自然人杨建忠，并将其余 680 万元出资转让给杨建国；同时，上海飞马销售公司、天津飞马销售公司、武汉飞马销售公司、北京飞马销售公司分别将其对巨力集团的出资转让给杨建国。

本次转让完成后，巨力集团实收资本结构变更如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
杨建忠	1,100.00	55.00%
杨建国	900.00	45.00%
合 计	2,000.00	100.00%

③2001 年 1 月，巨力集团的实收资本增资至 10,100 万元

2001 年 1 月，经巨力集团股东会批准，巨力集团的实收资本增资 8,100 万元，其中股东杨建忠以房屋、土地使用权增资 4,453 万元，股东杨建国以房屋、土地使用权、原材料、设备增资 3,647 万元。

2001 年 1 月 31 日，徐水宏运会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》[徐会验字（2001）第 014 号]审验：“截至 2001 年 1 月 31 日止，贵公司增加投入资本 81,000,000 元。”

此次增资完成后，公司实收资本结构变更如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
杨建忠	5,553.00	55%
杨建国	4,547.00	45%
合 计	10,100.00	100.00%

巨力集团此次增资时，股东用以增资的实物、土地使用权未评估作价。

保荐人意见：虽然此次增资存在实物、土地使用权未经评估作价的问题，但当时的增资价格已经巨力集团股东会审议通过，从结果上看未造成巨力集团出资不实的情况，并对巨力集团规范发起设立发行人无负面影响。鉴于此次增资主体为发行人的母公司而非发行人本身，且对发行人的规范设立无负面影响，故对发行人本次发行不构成障碍。

国浩律师集团（北京）事务所意见：巨力集团 2001 年 1 月增资时虽未对非货币出资进行评估，存在一定法律程序上的瑕疵，但该增资行为是真实的，且未损害巨力集团及其他股东的利益，并且该增资行为已经得到法定验资机构及公司登记机关的认可。2004 年 12 月 7 日，巨力集团联合巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子发起设立巨力索具股份有限公司时的非货币出资已经北京京都资产评估有限公司进行了评估，出具了京都评报字（2004）第 88 号

资产评估报告，并经河北华安会计师事务所有限公司出具的冀华会验字[2004]第 2007 号《验资报告》证实巨力集团对发行人的出资足额到位。由于发行人的资产独立于巨力集团，因此，巨力集团 2001 年 1 月增资的非货币资产未经评估的事实虽存在法律瑕疵，但不会对发行人的本次发行构成实质性法律障碍。

④2004 年 8 月，杨建忠、杨建国向杨会德、姚军战、杨会茹、杨子转让其持有的巨力集团出资

2004 年 8 月，经巨力集团股东会批准，杨建忠以每 1 元出资 1 元的价格将 1,560.74 万元出资转让给姚军战，将 680 万元出资转让给杨会茹，将 90 万元出资转让给杨子；杨建国以每 1 元出资 1 元的价格将 2,475 万元出资转让给杨会德，将 65 万元出资转让给杨子。

本次转让完成后，巨力集团实收资本结构变更如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
杨建忠	3,224.26	31.92%
杨建国	2,005.00	19.85%
杨会德	2,475.00	24.51%
杨 子	155.00	1.54%
杨会茹	680.00	6.73%
姚军战	1560.74	15.45%
合 计	10,100.00	100.00%

⑤2004 年 9 月，巨力集团以资本公积 5,573.15 万元转增注册资本，使实收资本总额增至 15,673.15 万元

2004 年 9 月，经 2004 年第一次临时股东会批准，巨力集团以资本公积 5,573.15 万元转增注册资本，其中，杨建忠增加注册资本 1,778.949 万元；杨建国增加注册资本 1,106.27 万元；杨会德增加注册资本 1,365.979 万元；杨子增加注册资本 85.826 万元；杨会茹增加注册资本 375.072 万元；姚军战增加注册资本 861.054 万元。

2004 年 9 月 30 日，河北蓝天会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（蓝天变验字[2004]第 01 号）审验：“截至 2004 年 9 月 28 日止，贵公司已将资本公积 5,573.15 万元转增注册资本。变更后的累计注册实收金额为 15,673.15 万元。”

本次资本公积转增完成后，巨力集团实收资本结构变更如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
杨建忠	5,003.209	31.92%
杨建国	3,111.270	19.85%
杨会德	3,840.979	24.51%
杨 子	240.826	1.54%
杨会茹	1,055.072	6.73%
姚军战	2,421.794	15.45%
合 计	15,673.150	100.00%

⑥2004 年 12 月，股东以对巨力集团的债权 11,551 万元转增资本，使巨力集团的实收资本总额增至 27,224.15 万元

2004 年 12 月，经 2004 年第二次临时股东会批准，巨力集团将其对股东的债务 11,551 万元转增资本，其中，杨建忠增加资本 3,102.9 万元，杨建国增加资本 2,575 万元，杨会德增加资本 2,633 万元，杨子增加资本 896 万元，杨会茹增加资本 159 万元，姚军战增加资本 2,185.1 万元。此次增资使巨力集团的实收资本总额增加至 27,224.15 万元。

2004 年 10 月 20 日，保定大雁会计师事务所有限公司出具的《验资报告》[大雁变验字（2004）第 55 号]验证：“截至 2004 年 9 月 30 日，贵公司已收到以上各股东缴纳的新增注册资本人民币 11,551 万元，均为股东债权出资。”

本次增资完成后，巨力集团实收资本结构变更如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
杨建忠	8,106.109	29.77%
杨建国	5,686.270	20.89%
杨会德	6,473.979	23.78%
杨 子	1,136.826	4.18%
杨会茹	1,214.072	4.46%
姚军战	4,606.894	16.92%
合 计	27,224.150	100.00%

⑦2004 年 12 月，股东以货币以及对巨力集团的债权向巨力集团增资 2,775.85 万元，使巨力集团的实收资本总额增至 30,000 万元。同时，杨会茹、姚军战分别向杨子、杨建国转让其持有的部分巨力集团出资

2004 年 12 月，经股东会批准，巨力集团股东以货币 607.15 万元以及对巨力

集团的债权 2168.7 万元合计 2,775.85 万元向巨力集团增资,股东具体出资情况为:杨建忠出资 695.221 万元(货币出资 90.461 万元,债权出资 604.76 万元),杨建国出资 886.908 万元(货币出资 292.718 万元,债权出资 594.19 万元),杨会德出资 626.671 万元(货币出资 151.541 万元,债权出资 475.13 万元),杨子出资 151.53 万元(货币出资 72.43 万元,债权出资 79.1 万元),杨会茹债权出资 124.64 万元,姚军战债权出资 290.88 万元。此次增资使巨力集团的实收资本总额增加至 30,000 万元。同时,杨会茹以每 1 元出资 1 元的价格将 132.682 万元出资转让给杨子,姚军战以每 1 元出资 1 元的价格将 936.342 万元出资转让给杨子,姚军战以每 1 元出资 1 元的价格将 424.712 万元出资转让给杨建国。

2004 年 12 月 28 日,河北蓝天会计师事务所出具的《验资报告》(蓝天变验字[2004]第 04 号)审验:“截至 2004 年 12 月 28 日,贵公司已收到股东缴纳的货币 607.15 万元,债权转股权 2,168.7 万元,合计人民币 2,775.85 万元。”

本次增资及出资转让完成后,巨力集团实收资本结构变更如下:

出资人名称	实收资本(万元)	占实收资本比例
杨建忠	8,801.33	29.34%
杨建国	6,997.89	23.33%
杨会德	7,100.65	23.67%
杨子	2,357.38	7.86%
杨会茹	1,206.03	4.02%
姚军战	3,536.72	11.79%
合 计	30,000.00	100.00%

巨力集团上述两次增资,均涉及巨力集团以其对股东的债务转增资本的问题。

保荐人意见:当时适用的《公司法》对债权出资(本质上是将公司对股东债务转为资本)也未明确加以禁止,且此次增资中股东用以出资的债权为对巨力集团的个人债权,金额可以用货币明确计量,并不存在法律法规禁止转让的情况形;在当时适用的《公司法》的法律框架下,债务转为资本在我国也是一种较为普遍的实践;此次增资未造成巨力集团出资不实的情况;现行的《公司法》已经许可债权出资方式;鉴于此次增资主体为发行人的母公司而非发行人本身,且对发行人的规范设立无负面影响,故对发行人本次发行不构成障碍。

国浩律师集团（北京）事务所意见：巨力集团以股东债权作为出资的行为未被当时适用的法律、法规所禁止，且已被现行法律、法规所认可，其增资行为是合法、真实的。并且，巨力集团全体股东已就 2004 年两次以债权增资的相关事宜出具《声明与承诺》，本所律师认为巨力集团 2004 年两次以债权增资的行为不会对发行人的本次发行构成实质性法律障碍。

⑧2006 年 9 月，股东杨建忠、杨建国、杨子以现金方式对巨力集团增资 3,575 万元，使巨力集团的实收资本总额增至 33,575 万元

2006 年 9 月，经巨力集团股东会批准，杨建忠、杨建国、杨子以现金对巨力集团增加资本 3,575 万元，其中，杨建忠增资 1,115 万元，杨建国增资 2,053.28 万元，杨子增资 406.72 万元。

2006 年 9 月 20 日，北京正和信会计师事务所保定分所出具的《验资报告》[正和信变验字（2006）第 025 号]审验：“截至 2006 年 9 月 19 日止，贵公司已收到以上股东缴纳的新增注册资本合计人民币 3,575 万元，均为货币出资，变更后的注册资本为人民币 33,575 万元。”

本次增资完成后，巨力集团实收资本结构变更如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
杨建忠	9,916.33	29.53%
杨建国	9,051.17	26.96%
杨会德	7,100.65	21.15%
杨 子	2,764.10	8.24%
杨会茹	1,206.03	3.59%
姚军战	3,536.72	10.53%
合 计	33,575.00	100.00%

⑨2006 年 10 月，杨会德以现金方式对巨力集团增加资本 2,925 万元，使巨力集团的实收资本总额增至 36,500 万元，同时，姚军战向杨建忠、杨建国转让其对巨力集团的出资 3,536.72 万元

2006 年 10 月，经巨力集团股东会批准，杨会德以现金方式增加巨力集团资本 2,925 万元；同时，姚军战以每 1 元出资 1 元的价格将 2,000 万元出资转让给杨建忠，将 1,536.72 万元出资转让给杨建国。

2006 年 10 月 16 日，北京正和信会计师事务所保定分所出具的《验资报告》

[正和信变验字（2006）第 026 号]验证：“截至 2006 年 10 月 13 日止，贵公司已收到以上股东缴纳的新增注册资本合计人民币 2,925 万元，均为货币出资，变更后的注册资本为人民币 36,500 万元。”

本次增资及出资转让完成后，巨力集团实收资本结构变更如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
杨建忠	11,916.33	32.65%
杨建国	10,587.89	29.01%
杨会德	10,025.65	27.47%
杨 子	2,764.10	7.57%
杨会茹	1,206.03	3.30%
合 计	36,500.00	100.00%

⑩2008 年 2 月，杨建忠、杨建国、杨会德向杨子、杨会茹转让其持有的巨力集团出资

2008 年 2 月，经巨力集团股东会批准，杨建忠以每 1 元出资 1 元的价格将 1,878.83 万元出资转让给杨子，杨建国以每 1 元出资 1 元的价格将 732.89 万元出资转让给杨子，杨会德以每 1 元出资 1 元的价格将 829.18 万元出资转让给杨子，杨会德以每 1 元出资 1 元的价格将 618.9 万元出资转让给杨会茹。

本次出资转让完成后，巨力集团实收资本结构变更如下：

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%

3) 巨力集团基本情况

截至2009年6月30日，巨力集团基本情况如下：

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：股权投资管理

成立时间：1997年3月27日

4) 巨力集团股本结构

截至2009年6月30日，巨力集团实收资本结构如下：

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%

5) 巨力集团报告期内生产经营情况及主要财务数据

本公司设立后，巨力集团自身不再从事索具生产业务。2006年至2007年，巨力集团自身的主要业务为索具贸易业务。2008年以来，巨力集团已不再从事索具贸易业务，主要业务为对下属投资企业进行股权管理。

最近三年及一期，巨力集团合并财务报表的主要财务数据如下表：

金额单位：元

财务指标	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
总资产	2,678,106,296.34	2,369,113,014.86	2,048,842,597.60	1,743,034,987.28
净资产	1,256,036,419.93	1,066,947,061.29	1,037,368,054.54	649,793,761.82
财务指标	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006年度
净利润	101,747,322.33	178,775,507.91	172,670,097.65	63,893,202.28

注：2007年、2008年、2009年1-6月的财务报表已经保定大雁会计师事务所有限公司审计，2006年的财务报表未经审计。

(2) 巨力缆索工程有限公司

1) 设立情况

巨力缆索是2004年1月13日由巨力集团、杨建国、杨会德、杨迎春、杨子、杨会茹六名发起人出资设立的有限责任公司。各发起人的出资情况如下表：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例

巨力集团	2,000	40%
杨建国	1,800	36%
杨会德	800	16%
杨迎春	200	4%
杨 子	150	3%
杨会茹	50	1%
合 计	5,000	100%

2003 年 12 月 18 日，保定大雁会计师事务所出具《验资报告》[（2003）大雁设验字第 245 号]，验证：“截至 2003 年 12 月 18 日止，巨力缆索工程有限公司已收到股东缴纳的注册资本 5,000 万元。”

2) 巨力缆索注销情况

2008年5月15日，巨力缆索在徐水县工商行政管理局办理了注销登记。

(3) 四名自然人发起人

姓名	国籍	是否拥有永久 境外居留权	公民身份号码	住所
杨建忠	中国	否	132423196502150012	河北省徐水县巨力集团家属院
杨建国	中国	否	132423196502150055	河北省徐水县巨力集团家属院
杨会德	中国	否	132423196301110460	河北省徐水县巨力集团家属院
杨 子	中国	否	132423197506180037	河北省徐水县巨力集团家属院

2、持有发行人5%以上股份的股东

截至本招股说明书签署之日，持有发行人5%以上股份的股东为巨力集团、杨建忠、杨建国、杨会德。其具体情况详见本招股书“第五节 发行人基本情况”之“四、（三）1、公司的发起人”。

以上主要股东中，巨力集团为公司的控股股东。

3、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。

（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业

截至 2009 年 6 月 30 日，公司控股股东和实际控制人控制的企业（公司及公司的子公司除外）为下列 6 家子公司。各子公司的简要情况如下：

1、巨力集团徐水钢结构工程有限公司——控股股东控制的企业

（1）基本情况

注册资本：3,600 万元

实收资本：3,600 万元

法定代表人：杨建国

住所：河北省保定市徐水科技园区

主要生产经营地：保定

主营业务：钢结构产品的生产、销售及施工

成立时间：2001 年 10 月 16 日

（2）股本结构

截至 2009 年 6 月 30 日，巨力钢构实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
巨力集团	3,330	92.50%
巨力索具	270	7.50%
合 计	3,600	100.00%

（3）最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	122,092,922.02	72,505,650.08
净资产	41,260,011.37	37,617,108.73
项 目	2009 年上半年	2008 年度
净利润	3,642,902.64	70,566.17

注：财务数据经过保定大雁会计师事务所有限公司审计。

2、巨力集团徐水房地产开发有限公司——控股股东控制的企业

（1）基本情况

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

法定代表人：杨建国

住所：徐水县新兴西路南侧

主要生产经营地：河北徐水

主营业务：房地产开发

成立时间：2006年12月18日

（2）股本结构

截至2009年6月30日，巨力房地产实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
巨力集团	1,000	100.00%
合 计	1,000	100.00%

（3）最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	99,085,257.01	163,790,589.38
净资产	15,241,482.07	11,602,931.95
项 目	2009年上半年	2008年度
净利润	3,638,550.12	2,863,680.25

注：财务数据经过保定大雁会计师事务所有限公司审计。

3、巨力集团徐水运输有限公司——控股股东控制的企业

（1）基本情况

注册资本：400万元

实收资本：400万元

法定代表人：刘国明

住所：河北省徐水振兴西路

主要生产经营地：河北徐水

主营业务：公路货物运输

成立时间：2002年11月18日

（2）股本结构

截至2009年6月30日，巨力运输实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
巨力集团	400	100.00%
合 计	400	100.00%

（3）最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	6,542,170.94	4,020,526.87
净资产	3,846,512.32	3,768,387.92
项 目	2009年上半年	2008年度
净利润	78,124.40	87,944.78

注：财务数据经过保定大雁会计师事务所有限公司审计。

4、徐水县时尚景城物业管理有限公司——控股股东控制的企业

（1）基本情况

注册资本：50万元

实收资本：50万元

法定代表人：闫永增

住所：徐水县新兴西路南侧

主要生产经营地：河北徐水

主营业务：办公楼、库房、综合楼、公寓、住宅小区物业管理；室内保洁服务。

成立时间：2008年2月1日

（2）股本结构

截至2009年6月30日，时尚景城物业实收资本结构如下：

出资人名称	实收资本（万元）	占实收资本比例
巨力集团	50	100.00%

合 计	50	100.00%

(3) 最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	476,969.71	454,957.74
净资产	476,224.19	453,060.22
项 目	2009年上半年	2008年度
净利润	23,163.97	-46,939.78

注：财务数据经过保定大雁会计师事务所有限公司审计。

5、巨力新能源股份有限公司——控股股东控制的企业

(1) 基本情况

注册资本：20,800万元

实收资本：20,000万元

法定代表人：杨建忠

住所：河北省保定市徐水县巨力路

主要生产经营地：河北徐水

主营业务：晶体硅太阳能电池组件的生产、销售

成立时间：2009年3月27日

(2) 股本结构

截至2009年6月30日，巨力新能源股份有限公司股本结构如下：

出资人名称	股本（万元）	占总股本比例
巨力集团	11,500	55.29%
北京天华阳光投资管理有限公司	1,000	4.81%
北京建威幕墙工程有限公司	800	3.85%
杨会德等43名自然人	7,500	36.05%
合 计	20,800	100.00%

(3) 最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	200,370,530.44	—
净资产	199,898,248.63	—
项 目	2009年上半年	2008年度
净利润	-101,751.37	—

注：财务数据经过保定大雁会计师事务所有限公司审计。

6、巨力影视传媒有限公司——控股股东控制的企业

(1) 基本情况

注册资本：10,000万元

实收资本：2,000万元

法定代表人：杨建忠

住所：保定市徐水县巨力路

主要生产经营地：河北徐水

主营业务：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。

成立时间：2009年5月18日

(2) 股本结构

截至2009年6月30日，巨力影视传媒有限公司实收资本结构如下：

出资人名称	注册资本（万元）	占注册资本比例
巨力集团	7,000	70%
黄圣依	3,000	30%
合 计	10,000	100%

注：截至2009年6月30日，巨力集团已出资2,000万元，巨力影视实收资本为2,000万元。

(3) 最近一年及一期的主要财务数据

金额单位：元

项 目	2009.6.30	2008.12.31
总资产	31,112,376.76	—
净资产	24,015,049.16	—

项 目	2009年上半年	2008年度
净利润	15,049.16	—

注：财务数据经过保定大雁会计师事务所有限公司审计。

（五）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份存在质押或其他有争议的情况

截至本招股书签署日，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份均不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

五、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	约 5,000 万元
本次发行的股本占发行后总股本的比例	约 12.50%

（二）本公司前十名股东

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。

目前，公司上述两家国有股东所持有的国有股转由社保基金会持有的方案正处于国务

院国有资产监督管理委员会的批复当中。公司的股权结构最终将根据国务院国有资产监督管理委员会的相关批复进行调整。

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

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%	—

（四）股东中的战略投资者持股及其简况

本次发行前的股东中无战略投资者。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

1、各股东间的关联关系

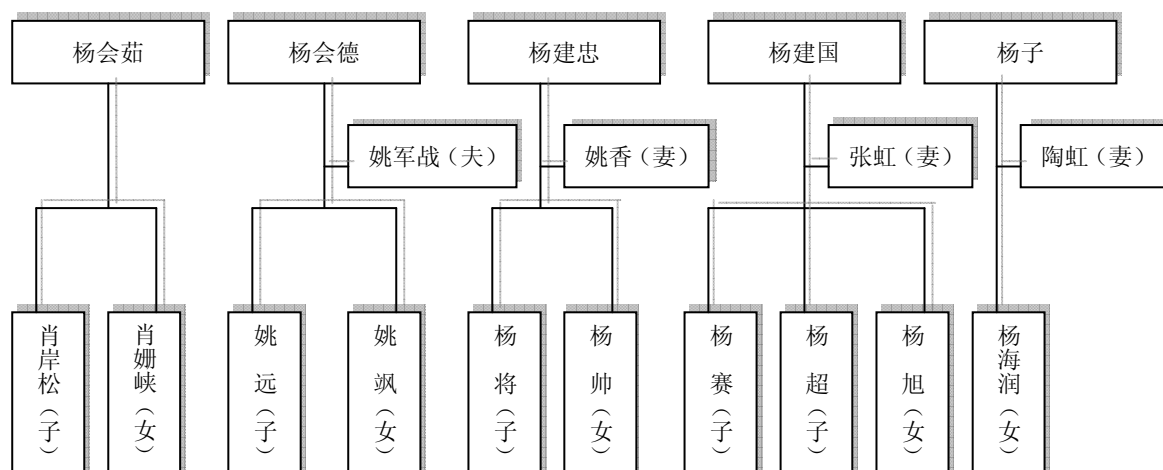
1) 杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团存在控制关系。

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：



2、关联股东的各自持股比例

关联股东各自持股比例如下：

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	18,800.00	53.71%
2	杨建忠	3,300.00	9.43%
3	杨建国	3,200.00	9.14%
4	杨会德	2,200.00	6.29%
5	杨 子	1,500.00	4.29%
6	杨会茹	300.00	0.86%
7	姚军战	200.00	0.57%
8	姚 香	200.00	0.57%
9	张 虹	200.00	0.57%
10	陶 虹	100.00	0.29%
11	杨 赛	100.00	0.29%
12	姚 远	100.00	0.29%
13	杨 将	100.00	0.29%
14	肖岸淞	100.00	0.29%
15	杨 超	100.00	0.29%
16	姚 飒	100.00	0.29%
17	杨 帅	100.00	0.29%
18	杨 旭	100.00	0.29%
19	肖姗峡	100.00	0.29%
20	杨海润	100.00	0.29%
合 计	—	31,000.00	88.57%

上述关联股东已声明其所持有的股份不存在委托、代持情形。

（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

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。

六、发行人员工及其社会保障情况

（一）最近三年及一期员工人数及变化情况

2006 年末、2007 年末、2008 年末和 2009 年上半年，公司员工人数分别为 2,900 人、2,931 人、4,165 人和 4,225 人。

（二）员工专业结构

2009年6月30日，公司员工的专业构成如下：

专业	数量（人）	占员工总数比例
生产人员	3,074	72.76%
营销人员	756	17.89%
技术人员	238	5.63%
财务人员	72	1.71%
行政人员	85	2.01%
合 计	4,225	100.00%

（三）员工受教育程度

2009年6月30日，公司员工的教育程度构成如下：

学历	数量（人）	占员工总数比例
大学本科及以上	810	19.17%
大专学历	1,188	28.12%
中专学历	1,379	32.64%
中专以下学历	848	20.07%
合 计	4,225	100%

（四）员工年龄分布

2009年6月30日，公司员工的年龄分布构成如下：

年龄	数量（人）	占员工总数比例
50岁以上	182	4.31%
41—50岁	322	7.62%
31—40岁	1,022	24.19%
30 岁以下	2,699	63.88%
合 计	4,225	100%

（五）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》以及国家、地方其他有关劳动的法律、法规规定，实行劳动合同制，并按照国家 and 地方有关社会保障的法律、法规规定，为员工提供了必要的社会保障计划，使员工参加了养老、医疗、失业、生

育等社会保险，同时公司还购买了雇主责任险，并为员工集体购买了人身意外伤害险。

此外，公司于 2008 年 6 月建立住房公积金制度，开始为其员工缴纳住房公积金。根据公司为其员工缴纳住房公积金的实际情况，控股股东巨力集团出具了如下承诺：“如巨力索具因其自注册成立时起（2004 年 12 月）至 2008 年 5 月期间未建立住房公积金制度而被有关政府部门或监管机构追缴的情形，本公司将以自有资金向有关政府部门或监管机构补缴巨力索具自注册成立时起至 2008 年 5 月期间应当为职工缴纳的住房公积金及与该等款项相关的其他费用，将不以任何形式占用巨力索具资金补缴上述款项。”

七、持有发行人5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况

（一）持有公司5%以上股份的主要股东关于避免同业竞争的承诺

持有本公司5%以上股份的股东为巨力集团、杨建忠、杨建国和杨会德。上述单位或人员作为公司的控股股东或实际控制人已就避免与公司产生同业竞争作出承诺。具体情况详见本招股书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、（二）避免同业竞争的承诺”。

（二）持有公司5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员关于所持股份流通限制的承诺

具体情况详见本节“五、（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”。

第六节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

（一）本公司的主营业务

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。

首先，在研发、设计方面，公司已主编完成 4 项、参编完成 5 项索具行业标准和国家标准，正在主编 5 项、参编 5 项索具行业标准和国家标准，多项产品填补了国际或国内空白，取得专利技术 55 项，曾多次获得河北省、保定市科学技术进步奖，河北省高新技术企业、河北省工程技术中心。本公司的索具检测中心获得国家标准评定委员会 CNAS 认可。

其次，在制造方面，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。

第三，在销售方面，目前，本公司拥有 10,000 多家国内外客户，其中 6,000 多家为长期合作的客户。产品已应用于奥运场馆鸟巢工程，三峡工程、黄河小浪底工程、曹妃甸码头工程、长兴岛造船基地工程，秦山核电站工程、岭澳核电站工程、大亚湾核电站工程，首都机场、浦东机场、白云机场、上海铁路南站，深圳会展中心工程，南海古沉船打捞工程，神州航天工程、嫦娥探月工程，常州龙城大桥、重庆长寿长江大桥工程，以及中海油海上石油工程等。

（二）本公司的主要产品及其用途

本公司主要产品为索具及相关产品。索具是指为了实现物体挪移系结在起重机械与被起重物体之间的受力工具，以及为了稳固空间结构的受力构件。

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。

本公司依托自身强大的产品研发、设计能力，能够根据客户的个性化、多样化需求为其提供有针对性的技术方案，并为其配套相关索具产品。

1、合成纤维吊装带索具

合成纤维吊装带索具是以高强度纤维吊装带为索体，通过缝制索扣制成。本公司的合成纤维吊装带索具主要品种有扁平吊装带、圆环吊装带；每一品种又分为普通型、防火型、荧光型、光检型、防护型、高强型、组合型等多种型号规格。



扁平吊装带



圆环吊装带

合成纤维吊装带索具的特点为：轻便、柔软、安全，耐磨、使用寿命长，强度高、不易变形，承载能力大，能够适应各种重大、精密物体或贵重物件的吊装要求。在吊装过程中有减震、耐腐蚀、不导电，且在易燃易爆环境下无火星等特点；使用吊装带吊装，可减少吊装作业对操作表面的损伤和对喷漆表面的损害。

合成纤维吊装带索具主要应用于制造业、采矿业、水利、电力业、交通运输业等行业。具体应用为：（1）制造业：表面经过精密加工的机械零部件吊装，机械设备吊装，轧辊吊装等；（2）采矿业：海洋石油工程平台制作吊装，大型组块安装吊装，大型导管架吊装等；（3）水利、电力业：水利发电站发电机组转子、主轴吊装，发电机组铁芯吊装，核岛部件吊装等；（4）交通运输业：机车复轨吊装，火车、汽车运输货物装卸车用吊装，“神州五号”、“神州六号”、“神州七号”返回舱吊装，汽车运输货物捆绑等。



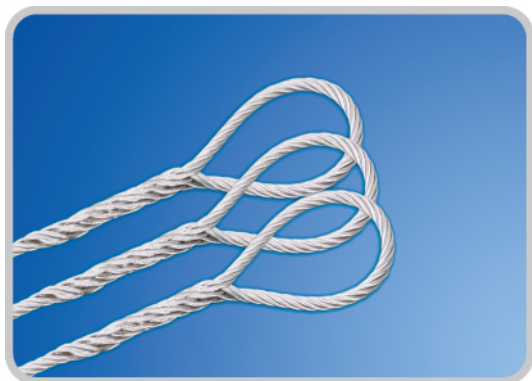
三峡工程 415 吨机组转子吊装



神州五号、神州六号返回舱吊装

2、钢丝绳索具

钢丝绳索具是以钢丝绳为索体，通过插编、压制或浇铸索扣制成。本公司钢丝绳索具的主要品种有插编钢丝绳索具、压制钢丝绳索具、浇铸钢丝绳索具、无接头钢丝绳圈、大型钢缆插编索具等。



插编钢丝绳索具



压制钢丝绳索具



浇铸钢丝绳索具和无接头钢丝绳绳圈



大型钢缆插编索具

钢丝绳索具的特性为：大规格、大载荷，结构稳定、额载下无延伸，安全系数高，耐高温、耐磨。产品主要应用于制造业、采矿业、交通运输业。具体应用为：（1）制造业：机械制造业的起重机拉臂索、牵引索及吊装索具；（2）交通运输业：船用拖索、港口机械变幅索、装卸用各种吊索；（3）采矿业：大型挖掘机机械绷索、主井提升平衡索及吊装索具、海洋石油工程平台的制作吊装用大型吊索、海上大型组块、大型导管架的整体吊装用索、石油开采用连接索具、钻机用起升大绳索。



“南海一号”古沉船吊装



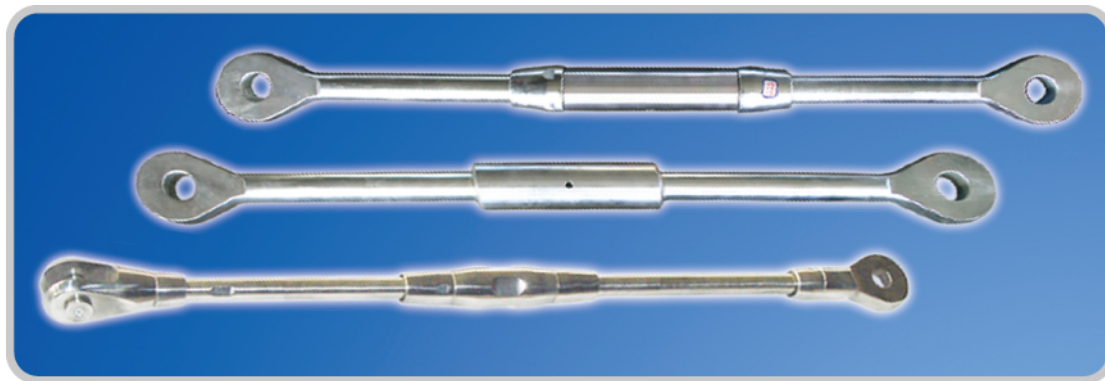
“华夏第一绳”华天龙号吊装

3、钢拉杆

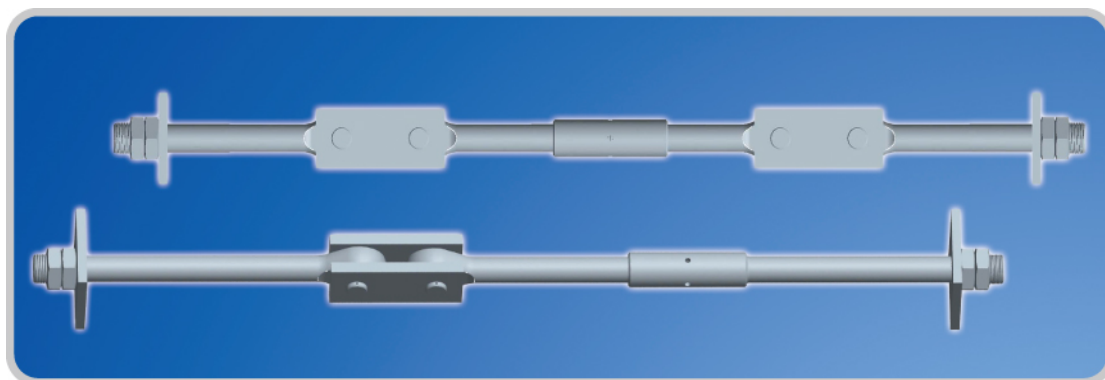
钢拉杆产品包括杆体与钢拉杆连接件两部分。杆体端部锻造后整体热处理加

工成型，通过螺纹与钢拉杆连接制成。

本公司钢拉杆产品共分为建筑钢拉杆、桥梁钢拉杆、船坞钢拉杆、码头钢拉杆、不锈钢钢拉杆以及高强度锚杆六大品种，8 个强度级别（235~1,080 级）。



建筑、桥梁钢拉杆



码头、船坞钢拉杆

钢拉杆连接件主要有接头（U 型或 O 型）、张紧器、护套、销轴、连接套筒、连接铰（D 型或 S 型）、螺母、垫板等，按照强度等级的不同又分多种规格型号。

钢拉杆具有强度高、韧性好、抗冲击性能高、抗疲劳、安装使用方便等特点。其六大品种产品具体应用分别为：（1）建筑钢拉杆主要用于建筑业中各种大跨度建筑结构，如机场航站楼、会展中心、各种场馆的受力部件；（2）桥梁钢拉杆主要用于建筑业中悬索桥吊杆、拱桥吊杆；（3）船坞、码头钢拉杆主要用于码头、船坞钢板桩间的连接，钢板桩与锚碇之间连接的受力部件；（4）不锈钢钢拉杆主要用于建筑业中玻璃幕墙结构、桥梁的受力部件；（5）高强度锚杆主要用于建筑业中桥梁、隧道、堤坡、地铁、码头基础加固的受力部件。



钢拉杆用于上海浦东机场航站楼



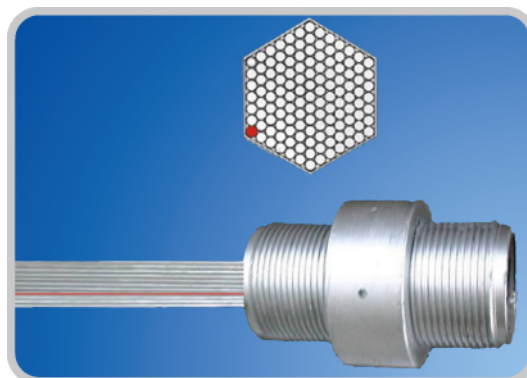
钢拉杆用于曹妃甸码头

4、缆索

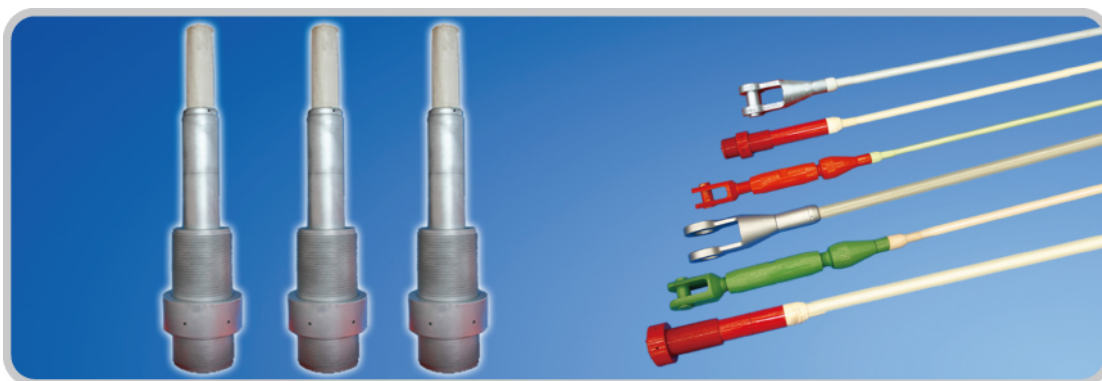
本公司生产的缆索主要品种为：热挤聚乙烯高强钢丝拉索与悬索桥主缆预制丝股，缆索的锚固方式又分为热铸或冷铸。根据建筑结构使用的需要，又可按照其接头形状及杆体分为可调节和不可调节 2 种。本公司可以生产国内最大规格 $\phi 7mm*649$ 拉索，单根长度最长可达 600 米。



拉索（锚固方式：冷铸、热铸）



悬索桥主缆预制丝股



冷铸锚具

热铸锚具

缆索特性为：抗拉强度高、弹性模量高、破断延伸率低、防护性能好、使用

寿命长、制造精度高。产品主要应用于建筑业、交通运输业、采矿业、电力业。具体应用为：（1）建筑业：大跨度体育场馆、会展中心、火车站候车室用缆索，隧道、堤坡基础用缆索；（2）交通运输业：大型的港口吊机配套起重用吊索；（3）采矿业：石油开采业中海洋石油平台系泊用缆索；（4）电力业：风力发电工程中桅杆整体稳定用缆索。



缆索用于重庆长寿长江公路大桥



缆索用于常州龙城大桥

5、冶金夹具

冶金夹具是具备自动抓取功能及固定功能的索具，由金属构件组成，利用杠杆原理，通过与被吊物接触或外力作用产生摩擦力或依靠重力作用产生夹紧力从而起吊物品。本公司主要生产重力夹具、电动夹具和液压夹具，又可细分为钢坯夹具、中板夹具、钢锭夹具、卧卷夹具、旋转卧卷夹具、平移式板坯单轧辊夹具、双轧辊夹具、棒材夹具等。



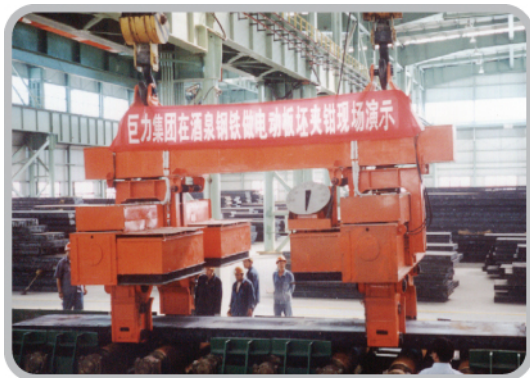
电动平移夹具



电动卧卷夹钳

冶金夹具具有结构简单、功能多、自动化程度高、操作简便、使用可靠等特点。其三大品种产品具体应用分别为：（1）重力夹具主要用于制造业中对板坯、

方坯、圆钢、钢锭、中板等物品起吊后的下线、转运；（2）电动夹具主要用于制造业中对板坯、卧式钢卷起吊后的下线、堆垛、转运；（3）液压夹具主要用于制造业中对钢锭、铝锭等物品起吊后的平移、翻转和转运。



酒泉钢铁公司电动板夹钳吊装



济南钢铁热轧厂 70 吨轧辊吊装

6、梁式吊具

梁式吊具是以金属结构件为主体组成。在大型物体的吊装过程中，为保证物体平稳，必须使用具有多个专用吊点的梁式吊具，以提高纵向受力能力。按形状划分，梁式吊具可分为一字型、工字型、双层型、C 型、门型、多翼型、井字型等。



梁式吊具一般配合吊装带、钢丝绳、链条索具一同使用，产品主要用于制造业、建筑业、交通运输业。具体应用为：（1）制造业：黑色金属、有色金属冶炼及压延加工工业的设备安装及维修吊装，钢包、中间罐、轧辊及板材、型材、钢卷吊具，专用设备制造业的加氢反应器类大型设备吊具，交通运输设备制造业的吊排系统、机车、汽车吊具，电力、燃气设施安装吊具，导弹、运载火箭、卫星及其包装容器等航天产品吊具；（2）建筑业：大型预制件（如桥面板）吊具、核岛

部件吊装工具、风电设备吊装工具；（3）交通运输业：港口码头集装箱吊具、救援吊具等。



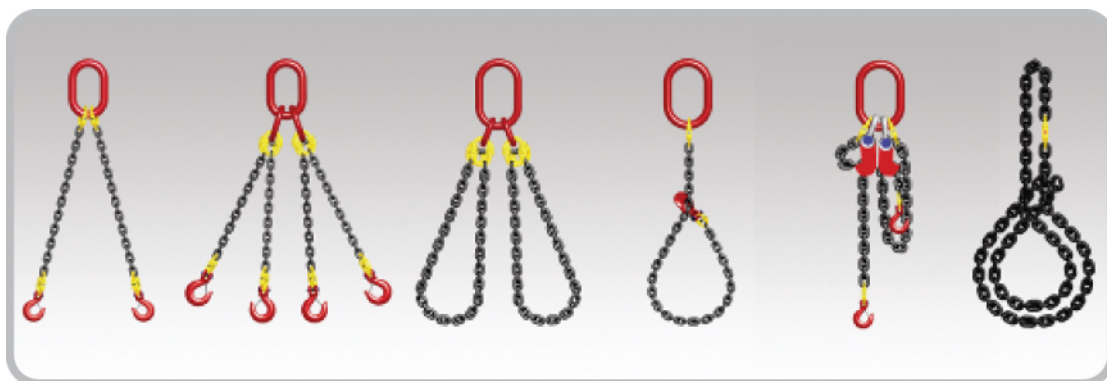
广西龙滩水电站 900 吨梁式吊具吊装



海洋特制梁式吊具吊装

7、链条索具

链条索具是以高强度链条为索体，连接相关连接件制成。按照索肢数量可分为单肢、双肢和多肢，其主要特点为：（1）结构稳定、额载下无延伸；（2）耐高温、耐腐蚀、耐磨；（3）灵活、长度易于调节、能够增加与被吊装物体的接触；（4）不变形、寿命长、安全性高。



链条索具

链条索具的突出优点是耐高温，产品主要应用于：（1）制造业：轧钢厂热钢锭吊装；（2）交通运输业：海上浮吊用起重吊具，铁路货场装卸吊装；（3）采矿业：矿井采煤设备安装吊具，矿山装卸吊具，石油钻井平台大型吊车起重吊具。



钢锭吊装



钢坯吊装

8、索具连接件

索具连接件是指连接索具与索具之间、索具与被吊物体之间、以及索具与起吊设备之间的受力构件，主要包括吊钩、吊环、卸扣、吊钳等类型。其具备强度高、韧性好、结构紧凑、操作方便、使用可靠等特点。产品主要应用于制造业、建筑业、采矿业中：（1）索具和被吊物起吊时的连接件；（2）石油、天然气钻井机械的连接部件；（3）通过钳口夹持物件，实现对物件的起吊和搬运等。

（1）吊钩

吊钩按制造方法可分为冲压式和锻造式两种。冲压式吊钩主要用于合成纤维吊装带索具连接，承载能力较小；锻造式吊钩主要用于链条和钢丝绳索具的连接，承载能力较大。

不同品种的吊钩按其尺寸、承载能力等又可分为各种规格型号。



双钩

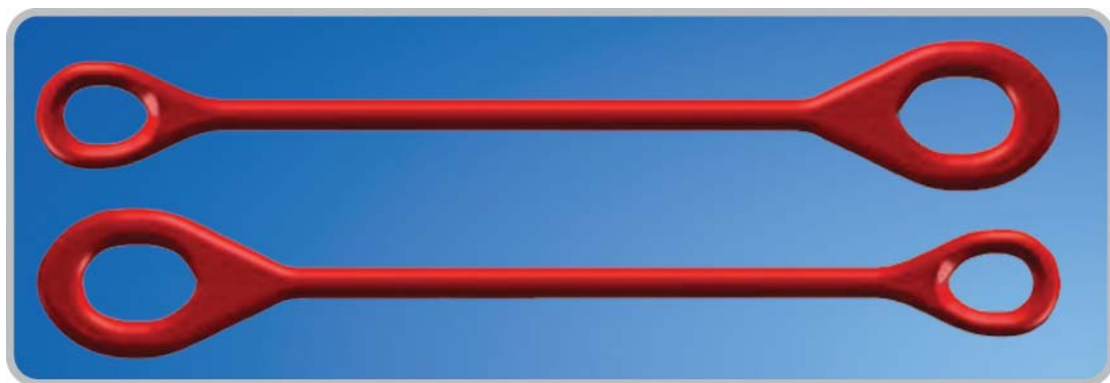


吊钩

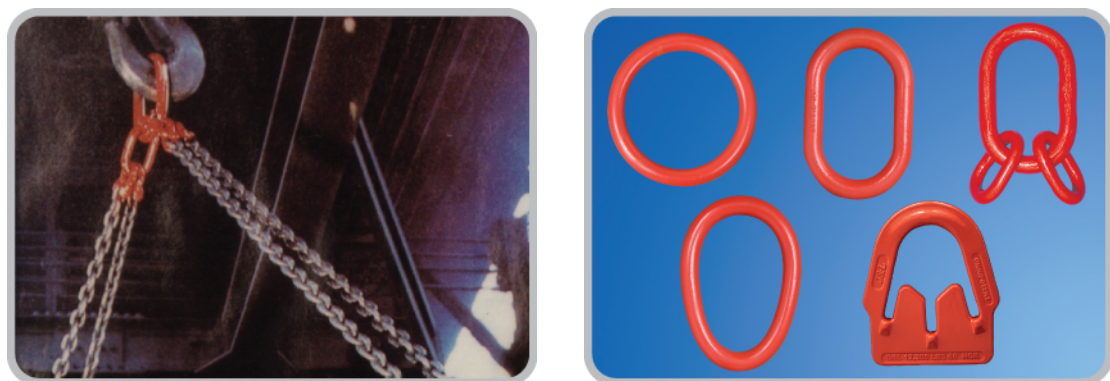
（2）吊环

本公司生产的吊环按形状可分为石油机械用单臂吊环、双臂吊环、水龙头提环、吊带吊环、链条调节吊环、组合环、欧式圆套环、长吊环、梨形环、旋转吊

环等。不同形状的吊环按其尺寸、承载能力等又可分为多种规格型号。



石油单臂吊环



吊环

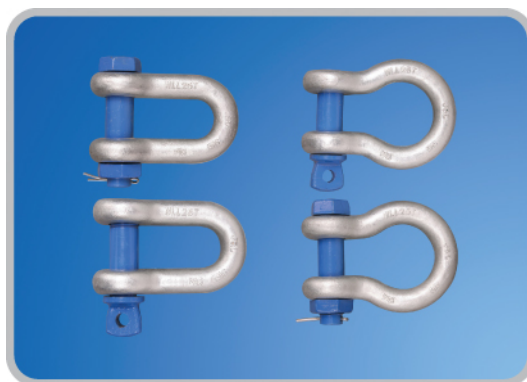
(3) 卸扣

卸扣按用途可分为起重卸扣、连接卸扣和调节卸扣。

本公司生产的卸扣按形状可分为：DW 型卸扣、DX 型卸扣、BW 型卸扣、BX 型卸扣、宽体卸扣、扁平卸扣、防松卸扣、链条卸扣等。不同形状的卸扣按其尺寸、承载能力又可分为多种规格型号。



扁平大卸扣



BX、DX、BW、DW 型卸扣



链条索具用卸扣

(4) 吊钳

吊钳为索具的下端连接件，通过钳口夹持物件，完成对物件的搬运。

本公司生产的吊钳按照用途可分为横吊钢板起重钳、竖吊钢板起重钳、层叠钢板起重钳、L 形钢板起重钳、油桶钳等。不同用途的吊钳按其承载能力又可分为多种规格型号。



横钳吊装

层叠钢板钳吊装



吊装钳

9、钢丝绳

钢丝绳是由中高碳钢盘条经过拉拔制成高强度钢丝，并由若干根钢丝按一定的结构捻制而成的金属丝绳。

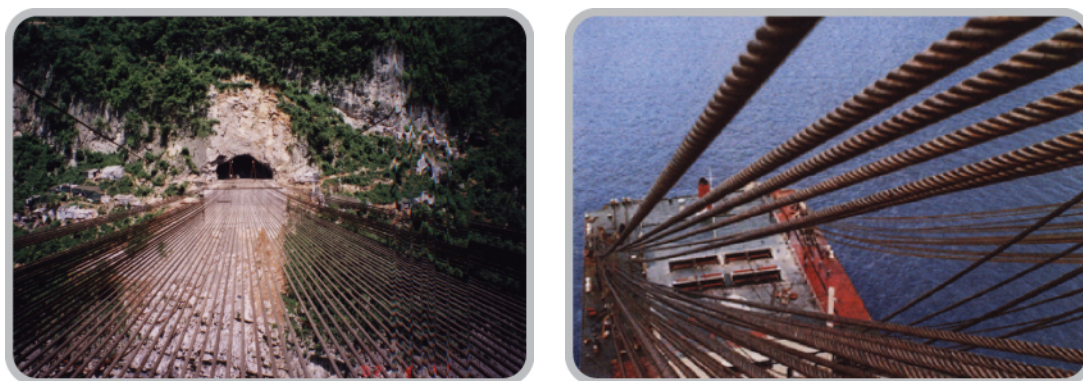
钢丝绳按股内钢丝接触状态可分为点接触、线接触和面接触钢丝绳，其捻制方法可分为右交互捻、左交互捻、右同向捻、左同向捻，目前国内生产的钢丝绳主要在直径 110mm 以下，直径在 110mm 的粗直径钢丝绳和异型结构钢丝绳大量依赖进口。公司产品具有超长、超重、大直径、超高强度等特点。



钢丝绳

本公司生产的矿用钢丝绳、桥用钢丝绳、船舶用钢丝绳、石油用钢丝绳、索道用钢丝绳等具有高强度、高韧性、特粗、特长、特殊结构及特殊用途等优点，产品主要应用于制造业、建筑业、采矿业、水电业、交通运输业。具体应用为：

（1）制造业：大型起重设备，高炉上料提升；（2）建筑业：悬索桥用吊索钢丝绳，桥梁施工的锚道钢丝绳，大型场馆支撑结构用钢丝绳；（3）采矿业：海上石油平台系泊，海洋石油大型浮吊提升及系泊，石油钻井，大型挖掘设备用钢丝绳，竖、斜井提升，索道；（4）水电业：高速提升、缆机提升及支撑轨道，水工机械提升闸门；（5）交通运输业：海上救助、打捞，船舶用系锚、拖拽，港口装卸。



钢丝绳用于贵州索风营电站倒张拱桥

10、索具设备

索具设备是用于加工、制作、检测索具产品的专用设备的统称。本公司索具设备主要有压套机系列、插套机系列、拉力机系列。

索具设备具有专用性、容重大、结构紧凑、工艺先进、安全系数高、使用寿

命长等特性。主要用于钢丝绳索具加工，吊索具、尺寸较长试样和结构件拉力值测试。



插套机系列



压套机系列



拉力试验机系列

（三）本公司主营业务、主要产品设立以来的变化情况

本公司自 2004 年 12 月 7 日设立以来，主营业务和主要产品均未发生重大变化。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）本公司所处的行业

本公司的主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。根据我国《国民经济行业分类》（GB/T4754—2002），本公司的主要产品根据其材质、性能的不同，分属不同的行业，具体情况如下表：

产品	所属行业	
	大类	中类
合成纤维吊装带索具	纺织业	纺织制成品制造
钢丝绳与钢丝绳索具	金属制品业	金属丝绳及其制品的制造
钢拉杆与缆索	金属制品业	结构性金属制品制造

冶金夹具、梁式吊具、链条索具	通用设备制造业	起重设备制造
索具连接件	通用设备制造业	金属铸、锻加工

（二）行业管理

1、行业主管部门和监管体制

本公司主要产品所分属的 3 个行业——纺织业、金属制品业和通用设备制造业，均采取政府行政监管，外加行业自律的管理模式。国家发展和改革委员会负责宏观调控管理，审查项目投资，监控总量平衡，指引技术进步；中国纺织行业协会、中国金属制品协会、中国钢结构协会、中国重型机械工业协会分别负责本行业的自律监督和服务。另外，还有中国锻压协会、中国热处理协会、中国起重协会等提供专业技术服务。

2、行业主要法律法规、政策及标准

本公司的主要产品所分属的 3 个行业——纺织业、金属制品业和通用设备制造业须遵守的通用的主要法律法规如下：

法律法规名称	发布单位	实施年份
《中华人民共和国公司法》	全国人民代表大会常务委员会	2006
《中华人民共和国价格法》	全国人民代表大会常务委员会	1997
《中华人民共和国广告法》	全国人民代表大会常务委员会	1995
《中华人民共和国商标法》	全国人民代表大会常务委员会	1983
《中华人民共和国专利法》	全国人民代表大会常务委员会	1985
《中华人民共和国建设法》	全国人民代表大会常务委员会	1998
《中华人民共和国土地管理法》	全国人民代表大会常务委员会	1999
《中华人民共和国物权法》	全国人民代表大会常务委员会	2007
《特种设备安全监察条例》	国务院	2003
《中华人民共和国进出口商品检验法》	全国人民代表大会常务委员会	1989
《安全生产许可证条例》	国务院	2004
《中华人民共和国安全生产法》	全国人民代表大会常务委员会	2002
《中华人民共和国环境保护法》	全国人民代表大会常务委员会	1989
《中华人民共和国节约能源法》	全国人民代表大会常务委员会	2008
《中华人民共和国水污染防治法》	全国人民代表大会常务委员会	2008
《中华人民共和国清洁生产促进法》	全国人民代表大会常务委员会	2002
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	全国人民代表大会常务委员会	1997
《中华人民共和国大气污染防治法》	全国人民代表大会常务委员会	2000
《中华人民共和国劳动法》	全国人民代表大会常务委员会	2008

法律法规名称	发布单位	实施年份
《中华人民共和国行政许可法》	全国人民代表大会常务委员会	2004
《中华人民共和国消防法》	全国人民代表大会常务委员会	1998
《安全评价通则》	国家安全生产监督管理总局	2007
《安全预评价导则》	国家安全生产监督管理总局	2007
《安全验收评价导则》	国家安全生产监督管理总局	2007
《大气污染物综合排放标准》	国家环境保护总局	1996

除了上述通用的法律法规外，所属三个行业还有一些本行业适用的法律规范、政策和标准，具体情况如下：

（1）纺织业

我国是一个纺织大国，纺织业在全世界都占有重要地位。根据国家发展和改革委员会等 10 个部门出台的《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》，“十五”期间是我国纺织行业快速发展的五年。但随着产业规模的扩大和市场需求的变化，国际竞争更加激烈，资源、环境约束进一步加剧，纺织行业长期积累的深层次问题也日渐突出。一是自主创新能力不足；二是结构性矛盾突出；三是资源、环境约束对产业发展形成较大制约；四是市场竞争不规范。其中结构性矛盾中，突出的表现是，服装、家纺和产业用纺织品三大类别中，劳动密集型的服装加工竞争激烈，技术含量较高的产业用纺织品比重较低。因此纺织行业面临重大结构调整。

针对上述问题，国家制定了相关的产业发展目标和结构调整目标。其中，在《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》中提出，到“十一五”末，纺织纤维加工总量达到 3,600 万吨，比“十五”末增长 35%左右。在《纺织工业十一五发展纲要》中提到，随着我国汽车、建筑、卫生、水利、农业、交通、能源等相关产业的发展，将带动产业用纺织品消费的不断增长，预计到 2010 年产业用纺织品纤维消费量将比 2005 年增加 200 多万吨，服装、家纺、产业用纺织品的比重将由目前的 54:33:13 调整到 50:33:17。由此可见，作为产业用纺织品的一种，公司生产的合成纤维吊装带索具产品在未来几年将面临很大的发展机遇，具有广阔的市场前景，相关产品将以较快速度增长。

2009 年 4 月 24 日国务院公布了《纺织工业调整和振兴规划》。规划提出，2009 年至 2011 年，我国纺织产业调整和振兴的主要任务为：稳定国内外市场、提高

自主创新能力、加快实施技术改造、淘汰落后产能、优化区域布局、完善公共服务体系、加快自主品牌建设、提升企业竞争实力。国家出台的有利于纺织行业的规划将有力的推动我国建设纺织强国的步伐,有利于纺织行业战胜金融危机带来的冲击,进一步促进纺织产业的结构调整和产业升级。未来几年,我国纺织行业将进入一个快速发展的时期,纺织行业的发展将会直接带动合成纤维吊装带索具产品的快速发展。

纺织业中涉及本公司产品的规范标准主要如下:

规范标准名称	发布单位	实施年份
《起重吊具 合成纤维吊装带》	机械工业部	1997
《道路车辆上的装载物固定装置安全性第二部分: 合成纤维制成的栓紧带》	国家发展和改革委员会	2001
《编织吊索 安全性 第1部分: 一般用途合成纤维扁平吊装带》	国家发展和改革委员会	2007
《编织吊索 安全性 第2部分: 一般用途合成纤维圆形吊装带》	国家发展和改革委员会	2007

(2) 金属制品业

钢丝绳及钢丝绳索具、钢拉杆与缆索具分属于金属制品业大类中的不同中类,产品应用领域相当广泛,目前国家没有具体明确的相关产业政策,但是从其下游应用领域的产业政策可以看出,国家对该行业持有相当积极的政策。

根据国家《产业结构调整指导目录》和《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》,海洋作为油气资源开发利用的新领域,已经成为全球油气资源重要的接替区,是我国着力发展的产业。而根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》,大型海洋工程和技术,交通运输基础设施建设与养护技术与设备,大型高技术船舶、大型远洋渔业船舶及海洋科考船将是未来十五年国家优先发展的主题。在国家《关于“十一五”期间加快转变机电产品出口增长方式的意见》中提到,要重点支持船舶及船用设备、工程机械等产品。这些受到国家产业政策重点扶持的行业都是本公司相关产品的重点客户,相关配套产品所在行业势必因此受惠,得到国家政策的大力支持。

我国现有公共建筑总面积大约为 53 亿平方米,99%为高能耗建筑,我国单位建筑面积能耗是发达国家的 2 至 3 倍以上。国家明确提出,“十一五”期间,公

共建筑严格执行节能 50% 的规定。以钢拉杆、拉索、幕墙等做主要建筑材料的膜结构建筑，因其节能环保的特点，将成为大型公用建筑的主流发展方向。

金属制品业中涉及本公司产品的规范标准主要如下：

规范标准名称	发布单位	实施年份
《钢丝绳铝合金压制接头》	国家质量监督检验检疫总局	1993
《港口装卸用链式吊索使用技术条件》	国家质量监督检验检疫总局	1993
《钢丝绳吊索插编索扣》	国家质量监督检验检疫总局	1996
《塑料护套半平行钢丝拉索》	建设部	1996
《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》	国家质量监督检验检疫总局	1997
《悬索桥预制主缆丝股技术条件》	交通部	1999
《斜拉桥热挤聚乙烯高强度钢丝拉索技术条件》	国家质量监督检验检疫总局	2001
《船坞钢拉杆》	国防科工委	2004
《空间格结构设计规程》	上海市	2005
《建筑结构用索应用技术规程》	上海市	2005
《一般用途钢丝绳》	国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会	2006
《重要用途钢丝绳》	国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会	2006
《粗直径钢丝绳》	国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会	2006
《钢丝绳(缆)在线无损定量检测方法和判定规则》	国家发展和改革委员会	2006
《钢拉杆》	国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会	2007
《缆索起重机技术条件》	中华人民共和国水利部	2007

(3) 通用设备制造业

冶金夹具、梁式吊具、链条索具归属于通用设备制造业中的起重设备子类，主要应用在冶金工业、装备制造、风光电新能源等重型行业。该行业尚无相关的直接产业政策，但从其下游行业的产业政策可以看出，该类产品所处的子行业受到了国家的高度重视。

根据国家发改委发布的《可再生能源中长期发展规划》，风电是 2010 年至 2020 年可再生能源发展的重点领域。到 2020 年我国风电装机总容量将达 3,000 万千瓦，风力发电将成为我国未来发展速度最快的新能源产业。另据国务院《关于加快振兴装备制造业报告若干意见》，我国将大力振兴装备制造业，并重点发展大型清

洁高效发电装备，大型煤化工成套设备的研制，大型煤炭井下综合采掘、提升、洗选设备以及大型露天矿设备，大型海洋石油工程装备、30 万吨矿石和原油运输船、海上浮动生产储油轮、10,000 箱以上集装箱船的配套装备等十六个关键领域。此外，国家在“十一五”期间，还将加大力度调整钢铁工业结构，淘汰落后设备，重点发展以节能降耗、减少环境污染的技术改造。这些领域在获得国家相关产业政策扶持的同时，将直接带动相关索具行业的蓬勃发展。

通用设备制造业中涉及本公司产品的规范标准主要如下：

规范标准名称	发布单位	实施年份
《起重环眼吊钩》	机械电子工业部	1988
《一般起重用锻造卸扣》	国家质量监督检验检疫总局	1989
《港口装卸用链式吊索使用技术条件》	国家质量监督检验检疫总局	1993
《通用桥式起重机》	国家质量监督检验检疫总局	1993
《港口装卸用吊环使用技术条件》	国家质量监督检验检疫总局	1993
《起重用吊钳》	机械工业部	1994
《冶金吊具技术条件》	冶金工业部	1996
《起重滑车》	国家机械工业局	1999
《大型设备吊装工程施工工艺标准》	国家发展和改革委员会	2003
《集装箱吊具全回转装置》	中华人民共和国交通运输部	2008
《起重机设计规范》	中国国家标准化管理委员会	2009

（三）行业情况

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本公司产品为主导，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。

3、进入行业的主要障碍

（1）固定资产投资起点高，投资大

由于索具产品属于承载产品，对保障被连接物及自身的安全起着至关重要的作用，所以对其原材料的选择、加工以及检测设备的选择均要求具备高标准，大型、精密生产设备的投资较高。以单一的钢丝绳索具产品为例，其完整的生产工序包括原材料时效处理、表面处理、拉拔、热处理、再拉拔、捻股、成绳、张拉、成缆、索头配制、浇铸（或插编、压制）、超额载试验等，该整套生产线的投资额基本过亿元。由此看来，若要进入本行业首先应具备雄厚的资金与技术实力。

（2）产品设计专业性强

由于各个被吊装物件形状、重量、用途差异很大，不同吊装工作所处的环境、条件、技术要求差别很大，尤其工程类的产品都是用于国家和各省市重大工程建设，对产品技术、质量、安全性要求更高，因此大型的索具产品生产和销售必须具备强大的专业化的产品设计、研发与试验检测能力，必须综合运用物理、化学、材料、冷热加工、机械制造等诸多学科知识，只有具备完善、健全的综合能力的企业才能够在本行业立足。

（3）资质认证严格

索具产品的质量与安全生产密切相关，其下游应用领域对索具相关产品的认证制度正在不断完善并日趋严格，客户在选择企业、订购产品阶段不仅关注企业

的品牌，更加关注企业产品的认证水平及生产资质，因此要想稳定拓展客户群、获取订单、提高市场竞争地位，首要条件便是取得必备的资质认证。例如本公司目前已取得 GJB9001A—2001 国军标质量体系认证、GB/T28001—2001 职业健康安全管理体系认证、ISO9001: 2000 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证，中华人民共和国特种设备制造许可证，建筑业企业资质证书，煤安标 MA 认证、国家矿安标 KA 认证，欧共体 CE 认证、德国 GS 安全认证、挪威船级社 DNV 认证、中国船级社 CCS 工厂认可、法国船级社 BV 工厂认可、英国船级社 LR 工厂认可，同时被授予美国石油协会 API 会标使用权。这些资质成为进入市场的必备条件，只有拥有了这些相关资质，产品才能被相关认证体系内的企业认可并选用。

另外，在市场运行过程中，根据索具产品自身特点与应用领域的要求，其产品必须经受长期的市场考验才能最终获得这些认证。

(4) 检测手段高，检测装备专业化

索具产品在使用过程中，必须具备一定的安全系数要求。产品在交付客户使用前，必须经过严格的质量检验，包括：无损检测、静载、动载试验、超额载拉力试验以及破坏性试验等一系列检测程序，不具备检测能力和条件的企业的产品无法得到客户认可。

(5) 营销与服务过程系统化

索具产品应用领域十分广泛，对单一客户的依赖性低，这需要企业具备完善的营销网络和服务体系，能够对市场变化和客户需求做出快速、灵活的反应。

4、市场供求及其变动状况

索具产品广泛应用于国民经济各个行业，如制造业、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、桥梁、场馆、航空航天、港口、造船、工程机械等多个应用领域，而且索具产品中用于物体挪移的吊索具产品属于工业消费品，具有定期淘汰、重复购买的特性，因此其市场容量很大，发展空间十分广阔。目前，与发达国家相比，我国专业索具的普及程度还比较低，随着我国工业生产专业化程度的不断发展，以及国民对安全生产、安全生活的日益重视，索具产品将会在国民经济和社会生活的各个层面得

到更为广泛的应用。

（1）合成纤维吊装带索具的市场供求及其变动状况

1) 市场供求

合成纤维吊装带索具主要应用于制造业、采矿业、水利、电力业、交通运输业等行业，近几年随着国内经济快速稳定发展，合成纤维吊装带索具下游行业发展迅速，本产品国内市场需求量随之不断扩大，市场整体呈现供不应求的局面。

市场需求方面，①据北京中经纵横经济研究院的统计数据显示，近几年随着制造业、采矿业等行业的快速发展，合成纤维吊装带索具的国内年均需求额约为 30 亿元，占索具市场总量比例 7%左右。全球合成纤维吊装带索具占索具市场总量的比例约为 35%-40%，国内合成纤维吊装带索具的应用普及程度与国外相比有相当大的差距；②目前国内强制使用该产品的立法程度不高，大部分用户属于自发使用，国外很多国家对此产品应用的领域执行强制使用政策。例如：在北美一些国家，强制要求载人车辆配备 2-4 套带栓紧器的纤维带；5 吨载货汽车必须配备相应规格 8-16 套附带连接件的纤维带，用于紧固所载货物，提高车辆使用的安全性；部分国家还强制要求酒店、宾馆的房间必须配备专业逃生安全绳。

市场供给方面，我国索具行业起步较晚，形成于上世纪九十年代，比发达国家晚五十余年。目前国内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也具备一定竞争力，但其生产规模都不大，市场存在很大的供给缺口。最近三年本公司合成纤维吊装带索具产量分别为 10,166 吨、8,665 吨、6,500 吨，随着市场需求量的增加而逐步增大，市场整体呈现供不应求的局面。

2) 市场变动状况

随着我国经济稳定快速发展，未来几年合成纤维吊装带索具产品下游领域的海洋工程、水利水电、交通运输等应用领域将继续保持稳定发展势头，积极拉动我国合成纤维吊装带索具需求的快速增长。

①海洋工程的快速发展需要使用大量的合成纤维吊装带索具用于海洋石油工程平台制作吊装，大型组块安装吊装，大型导管架吊装等。据《中国海洋发展

报告》，2004-2010年间，我国海洋石油开发将迎来一个高速发展期，国内海洋原油产量将在2010年突破5,000万吨。海洋石油的大规模开发需要建设更多的海上石油平台，对合成纤维吊装带索具产生了巨大的需求；

②水利水电业中，水利发电站发电机组转子、主轴吊装、发电机组铁芯吊装、核岛部件吊装等将使用合成纤维吊装带索具。2015年前我国水利水电建设仍处高峰期，将拉动合成纤维吊装带索具的需求。据国家发改委2007年8月发布的《可再生能源中长期发展规划》，今后水电建设的重点是金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、黄河上游和怒江等重点流域。到2010年，全国水电装机容量将达到1.9亿千瓦，其中大中型水电1.4亿千瓦，小水电5,000万千瓦；到2020年，全国水电装机容量达到3亿千瓦，其中大中型水电2.25亿千瓦，小水电7,500万千瓦。可见，未来几年，水利水电的投资建设仍将持续增加，将有力地促进合成纤维吊装带索具的市场需求；

③交通运输业方面，港口装卸、火车运输装卸、汽车运输装卸都将使用大量的合成纤维吊装带索具。据交通部发布的《公路水路交通“十一五”发展规划》，到2010年，沿海港口新增深水泊位639个，新增年吞吐能力21亿吨；全国内河将新增港口泊位340个，新增年吞吐能力6,400万吨，预计到2010年中国港口吞吐量将达到80亿吨，集装箱吞吐量达1.7亿标准箱。尽管受2008年全球经济下滑影响，2008年3月以来我国集装箱吞吐量增幅呈下降趋势，但仍然保持较快的增长，截至目前2009年上半年我国经济出现企稳回暖迹象，国内港口集装箱吞吐量总体保持增长。据中国港口协会集装箱分会发布的《港口集装箱信息》统计数据，2008年全国港口完成货物吞吐量70.22亿吨，比上年增长9.6%；完成集装箱吞吐量突破12,600万标准箱，比上年增长12.2%。预计2009年全年集装箱吞吐量还能保持较高增长，港口装卸工程量的规模仍然很大；

④随着我国安全生产意识的不断提高，以人为本的理念不断加强，安全生产放在第一位，专业立法程度将受到高度重视，一旦专业索具执行强制使用，合成纤维吊装带索具的应用普及程度将在原有基础上再次提高，这将有力地拉动该产品市场需求。

随着索具行业不断发展，行业标准日渐规范，技术研发不断创新，合成纤维吊装带索具生产制造企业的产能不断提高，逐步满足不断增长的市场需求。

（2）钢丝绳索具的市场供求及其变动状况

1) 市场供求

钢丝绳索具产品，由于其具有大规格、大载荷、结构稳定、额载下无延伸、安全系数高等特点，近年来得到广泛运用，市场需求量不断增长，市场整体呈现供不应求局面。

市场需求方面，本产品增长动力主要来源于以下方面：①随着我国海洋石油开采、造船、港口装卸、煤炭矿石开采等下游应用领域的快速发展，钢丝绳索具的市场需求不断增长；②主要用户对钢丝绳索具的需求模式逐渐由内部车间自制转向专业索具制造企业采购，大大增加了钢丝绳索具的市场需求量。

市场供给方面，目前钢丝绳索具的专业化生产厂商很少，本公司是其中能够进行专业化、规模化生产的少数厂商之一。但受国内产能制约，钢丝绳索具供给一直难以满足国内快速增长的市场需求，市场呈现供不应求的局面。以本公司向海油工程和振华港机供应钢丝绳索具为例，由于产能受到制约，曾几次出现不能满足客户提出的交货期要求而协商交货延期的情况，客户因此有时不得不采用进口钢丝绳索具来满足使用需求。

2) 市场变动状况

随着我国经济稳定快速发展，未来几年钢丝绳索具产品下游领域的海洋工程、船舶工业、煤炭钢铁等应用领域将继续保持稳定发展势头，积极拉动我国钢丝绳索具需求的快速增长。

①海上石油开采、大型港口建设等重大海洋工程需要使用大量钢丝绳索具。

A、据国家海洋局 2008 年 2 月 22 日发布的《中国海洋发展报告》，2004-2010 年是我国海洋石油开发将迎来一个高速发展期，到 2010 年我国原油产量将达到 1.93 亿吨，其中海洋原油产量将在 2003 年的基础上增长 1 倍，突破 5,000 万吨，预计 2009-2010 年海洋原油的产量增速将继续维持在 14%以上。我国海洋石油已进入大规模开发阶段，对钢丝绳索具将产生持续稳定的需求；B、港口建设，据交通部发布的《全国沿海港口布局规划》和《全国内河航道与港口布局规划》，我国将大力加强环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海 5 个港口群的建设，“十一五”期间，沿海各地规划港口建设项目约计 4 千亿元，计划新增通

过能力 25 亿吨，集装箱吞吐能力 7,960 万吨。尽管 2008 年国际国内经济出现不景气现象，对索具行业存在一定影响，但在国家 4 万亿元投资刺激经济、拉动内需的带动下，2009 年上半年国内经济出现企稳回暖迹象，同时 2009-2010 年间，港口建设仍有大量的“十一五”大型工程项目待完成，未来几年，港口建设仍将对钢丝绳索具产生持续的需求；

②中国船舶工业的快速发展，将有力的促进我国钢丝绳索具的需求。在造船过程中，需要使用大量的吊装、起重、提升用钢丝绳索具、抛锚用钢丝绳索具、应急拖缆用钢丝绳索具。近年来中国造船业呈快速发展趋势，据中国船舶工业行业协会 2009 年 7 月 1 日公布的《2009 年 1-5 月全国船舶工业经济运行报告》数据显示，我国造船完工量、船舶工业企业完成工业总产值等均保持快速增长：2009 年 1-5 月，全国造船完工量 1,216 万载重吨，同比增长 61%；全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值 2,033 亿元，同比增长 38.8%；全国规模以上船舶工业企业实现营业收入 1,599 亿元，同比增长 45.8%，船舶业的快速增长对钢丝绳索具产生了大量的需求；

③煤炭与铁矿等金属矿石的开采过程中需要大量的主井提升平衡钢丝绳索具及吊装用钢丝绳索具、大型挖掘机械绷索等。A、据 2007 年初国家发展与改革委员会发布的《煤炭工业“十一五”规划》，未来几年中国煤炭产量仍将保持快速增长，2010 年我国煤炭产量将达到 26 亿吨。另据国家发改委提供的统计数字显示，2008 年前 10 月，我国煤炭产量达 21.55 亿吨，同比增长 14.2%。2009 年 6 月 26 日，国家统计局发布的《1-5 月份全国规模以上工业企业实现利润同比下降 22.9%》报告，2009 年 1-5 月份我国煤炭开采业利润同比增长 4.2%，即使在宏观经济尚未完全恢复的情况下，我国煤炭行业依然保持快速发展势头；B、近年来，我国铁矿石的开采也呈快速增长趋势，据我的钢铁网（www.mysteel.com）统计数据，2008 年我国铁矿石产量 82,401.11 万吨，同比增幅 20.70%。煤炭与铁矿等金属矿石的开采将对钢丝绳索具需求产生巨大的拉动作用。

（3）钢拉杆的市场供求及其变动状况

1) 市场供求

钢拉杆主要应用于建筑业中各种大跨度建筑结构、桥梁、码头、地铁等基础

加固的受力部件，由于其具有强度高、韧性好、抗冲击性能高等特点，近几年市场需求量显著增加，产品供不应求。

市场需求方面，钢拉杆产品作为基础建设中重要结构受力部件，从全球范围看，2005 年以前在建筑业中使用相对较少，2005 年以后钢拉杆逐步被市场认可，并被越来越广泛地应用于大型体育场馆、机场、码头、船坞、桥梁、高速铁路等重大工程建设中，市场需求大幅提高，近年来，我国大型体育场馆、机场、码头、船坞、桥梁等工程的大规模建设正在为钢拉杆产品带来前所未有的重大市场机遇，预计到 2010 年，国内年需求量将达 10 万吨。

市场供给方面，我国钢拉杆生产还处于一个起步阶段，现有产能远远达不到市场需求增长的速度，缺口部分只能依靠从国外进口。本公司是目前国内唯一一家专业化生产钢拉杆的企业。由于受产能制约影响，本公司的钢拉杆产品难以满足国内市场需求。

2) 市场变动状况

未来两年，随着“十一五”规划的逐步实施，我国钢拉杆的市场需求将继续保持高速增长，供给缺口将会进一步加大。

①中国国务院常务会议审议并通过的《船舶工业中长期发展规划》，“十一五”期间，我国将重点规划建设环渤海湾、长江口和珠江口地区的三个现代化大型造船基地，形成环渤海船舶工业带和以上海为中心的东海地区船舶工业基地、以广州为中心的南海地区船舶工业基地。在造船基地的建设中，将会采用大量的船坞钢拉杆。据《全国沿海港口布局规划》，我国将大力加强环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群的建设，将会采用大量的码头钢拉杆用以钢板桩之间以及钢板桩与锚碇墙之间的连接；

②据中国民用航空局《中国民用航空发展第十一个五年规划》，“十一五”期间，中国的机场建设投资将达到1,400亿元，将改扩建37个机场、25个机场航站区、9个机场飞行区，迁建12个机场，新建40个机场。与机场配套的航站楼、登机桥和幕墙的建设将对钢拉杆产生很大的需求，尤其是不锈钢钢拉杆；

③据铁道部《铁路“十一五”规划》，“十一五”期间，我国投资1.25万亿元人民币建设17,000公里铁路新线。包括京沪、京广、京哈、沈大、陇海等客运专

线，京津、沪宁、沪杭、宁杭、广深、广珠等城际轨道交通系统，大量的路桥建设对钢拉杆产生巨大的需求拉动。建设的广州火车站、武汉火车站项目均采用本公司生产制造的钢拉杆；

④2010年上海世博会的中国馆、世博轴、主题馆、世博中心和演艺中心“一轴四馆”等大规模的场馆建设，2010年广州亚运会场馆的11个新馆建设、49个旧馆翻新建设，都将使用大量的钢拉杆。

(4) 缆索的市场供求及其变动状况

1) 市场供求

缆索广泛应用于建筑业、交通运输业、采矿业、电力业。近几年随着国内经济快速稳定发展，缆索下游行业发展迅速，本产品国内市场需求量随之不断扩大，市场整体呈现供不应求的局面。

市场需求方面，缆索坚固耐用、造型美观、便于施工、成本低廉，使其成为未来桥梁和场馆建设的主要材料。上世纪八十年代中期，缆索的生产实现了国产化，随即在我国桥梁建设中得到了广泛应用。据不完全统计，2007年国内缆索需求量达到5万吨，2008年达到约8万吨，预计到2010年，缆索市场需求将达到12万吨。截至2008年底，全国现有各类桥梁约50万座，每年开工建筑的桥梁约为1万余座，其中缆索产品约占桥梁总造价的十分之一。此外，从近几年场馆建设特点来看，预应力缆索得到了越来越多的应用。

市场供给方面，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。本公司最近三年及一期缆索产量分别为 3,252 吨、6,080 吨、5,559 吨、5,488 吨，随着市场需求量的增加而逐步增大，市场整体呈现供不应求的局面。

2) 市场变动状况

随着我国经济稳定快速发展，未来几年缆索产品下游领域的建筑业、交通运输业、采矿业、电力业等应用领域将继续保持稳定发展势头，积极拉动我国缆索需求的快速增长。

“十一五”期间，国家重点建设的高速铁路桥、现代化桥梁、大型场馆、机场等将对缆索需求量产生较大的拉动作用，目前正在建造的粤港澳跨海大桥、平潭跨海大桥、厦漳跨海大桥、嘉绍跨江大桥、青岛海湾跨海大桥；2009年—2010年期间，即将开工的琼州海峡跨海大桥，都需要使用大量的建筑用缆索。据不完全统计，2008年我国缆索市场需求量约为8万吨，到2010年，全国缆索市场需求量将达到12万吨。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，出台了一系列行业振兴规划政策，2009年上半年我国宏观经济出现了企稳回升的迹象。国家出台的4万亿元投资计划等一揽子刺激经济政策，对铁路、公路、机场和城乡电网建设等基础设施进行大量的投资，将对索具产品产生巨大的市场需求。

（5）冶金夹具、梁式吊具的市场供求及其变动状况

1) 市场供求

冶金夹具、梁式吊具属于专用产品，主要应用于钢铁、造船、水电、核电、风电、海洋石油、航海、航空航天等领域。随着我国经济不断向前发展，冶金夹具、梁式吊具的市场需求量不断增加，市场总体呈现供不应求的局面。

市场需求方面，①近年来，随着国家相关制度的规范，原来自给自足的生产模式已不能满足市场需求，冶金夹具的进口使生产成本增加，因此，为了降低成本、发展国内市场，迫切需要由专业厂家自行设计制造，冶金夹具、吊梁随之得到了快速的发展，促进市场需求量不断上升；②作为冶金夹具、梁式吊具的主要应用领域，钢铁行业的快速发展带动冶金夹具市场需求不断增长。近年来，我国钢铁产量增长非常迅猛，据中国钢铁工业协会统计和预测，中国粗钢产量已由2000年的1.29亿吨增长到2007年的4.89亿吨，2008年粗钢产量约5.01亿吨，较2007年增长2.45%。

市场供给方面，由于冶金夹具和梁式吊具在中国起步较晚，发展初期缺乏相关的产品标准。简单夹具、吊梁的生产大多数由使用单位自行加工制造，在产品的设计制造、配套性及安全性方面存在诸多隐患；电动、液压等夹具产品主要以进口为主。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，市场整体呈现供不应求的状态。

2) 市场变动状况

未来几年，随着我国经济持续稳定发展，国家相继制定一系列发展经济的政策，必将推动冶金夹具、梁式吊具下游的钢铁、造船、海洋石油、航空航天等行业的发展，从而拉动本产品市场需求量。

①“十一五”期间，钢铁工业将全面升级，大力推进产品结构、装备结构和企业组织结构调整以及提高钢铁工业集中度，走设备大型化、专业化、高效化的发展道路，钢铁企业通过联合重组扩大经济规模，并借机打造现代化大型钢铁项目基地，如：宝钢与广东韶钢、广钢联合重组的基础上开展广东湛江钢铁基地，武钢与柳钢重组后发展广西防城港钢铁基地，唐钢、邯钢、承钢及宣钢等联合重组河北钢铁集团。我国将从钢铁大国向钢铁强国转变，这不但促进冶金夹具的需求量进一步增加，对冶金夹具的起吊吨位、自动化程度、专业化水平同样逐步提出新的配套需求。2008年以来，由于受到国内外经济形式的影响，我国钢铁产量增速放缓，钢铁价格也有所下降。针对此种情况，2009年1月14日国务院通过了我国钢铁汽车行业振兴规划，推动钢企重组、扩大内需，拉动国内钢材消费。未来几年，我国钢铁行业仍将保持快速稳定的发展，必将拉动其上游索具行业的发展。

②据中国船舶工业行业协会2009年7月1日公布的《2009年1-5月全国船舶工业经济运行报告》数据显示，我国造船完工量、船舶工业企业完成工业总产值等均保持快速增长：2009年1-5月，全国造船完工量1,216万载重吨，同比增长61%；全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值2,033亿元，同比增长38.8%；全国规模以上船舶工业企业实现营业收入1,599亿元，同比增长45.8%。船舶业的快速增长对冶金夹具、梁式吊具市场必将产生大量的需求。

(6) 链条索具的市场供求及其变动状况

1) 市场供求

链条索具因其独特的性能，与其他结构形式的索具产品形成互补的关系，广泛应用于煤炭与铁矿开采、海洋石油开采、港口装卸、钢铁冶炼、铁路运输装卸等领域。随着本产品下游领域的持续发展，链条索具市场需求量稳步增长，并呈

供不应求态势。

市场需求方面，近年来，链条索具下游的钢铁、煤炭、铁路运输等应用领域的快速发展增加了对链条索具产品的需求。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，2009 年上半年我国宏观经济出现了企稳回升的迹象。链条索具的下游应用领域受到的影响很有限，仍保持较快的发展，对链条索具需求量的增速较前三年有所放缓，但仍保持平稳较快的增长。例如：钢铁行业的飞速发展拉动了起重链条及起重链条索具的需求。近年来，我国钢铁工业发展非常迅猛，据中国钢铁工业协会统计和预测，中国粗钢产量已由 2000 年的 1.29 亿吨增长到 2007 年的 4.89 亿吨，2008 年达 5.01 亿吨，较 2007 年增长率达 2.45%。据北京中经纵横经济研究院出具的《中国链条索具市场分析报告》测算，每 1,000 吨粗钢生产约需要使用 1 吨起重链条及起重链条索具。

市场供给方面，我国从20世纪70年代开始专业化制造链条索具，与国外相比起步较晚。进入20世纪80年代，链条厂家生产简单的链条索具并逐渐进入起吊行业。到目前为止，国内专业链条及链条索具生产制造商仍较少，尤其缺少起重链条及起重链条索具专业生产商，市场存在很大的供给缺口。据中华链传动网2009年3月17日发布的《2008年链条行业主要经济指标》数据显示，我国2008年1-12月份工业链条产量约为46万吨，产品销售率累计完成99.2%，链条产品销售收入达644,507万元，与上年同期相比增长15.65%，从此表明国内链条市场呈需求整体上扬的供需平衡状态，总体呈现稳步增长的趋势。

2) 市场变动状况

随着国内各行各业“十一五”规划以及《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》的实施，未来几年，我国链条索具的下游领域如煤炭铁矿开采、海洋石油开采、港口装卸、钢铁工业、铁路运输等领域都呈快速发展态势，带动整个链条索具市场发展。

①煤炭和矿石开采持续稳定增长对链条索具产生巨大的需求。国家发改委提供的统计数字显示，2008年1-10月，我国规模以上煤炭企业产量21.55亿吨，同比增长14.2%，即使在宏观经济不景气的情况下，我国煤炭行业依然保持快速发展

势头。2009年以来，随着全国经济的回暖，2009年1-5月，全国原煤产量10.76亿吨，同比增长7%。煤炭开采的快速发展，对煤炭用输送链条、起重链条及链条索具提出了大量的市场需求。同时，近年来，我国有色金属和黑色金属矿石的开采也呈快速增长趋势。据我国钢铁网（www.mysteel.com）统计数据，2008年我国铁矿石产量82,401.11万吨，同比增幅20.70%；随着《钢铁产业调整和振兴规划》的实施，我国铁矿石开采将进一步加快。2008年全国十种有色金属总产量达2,520万吨，2009年1-5月份十种有色金属产量1,020万吨，同比增长12.2%；随着《有色金属产业调整和振兴规划》的推出，我国有色金属矿的采掘将大量增加。煤炭、铁矿、有色金属矿等各种矿产资源的加速开采将对链条及链条索具需求产生强劲的拉动作用。

②据交通运输部发布的《2007年中国航运发展报告》，2003年以来，中国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量连续五年居世界第一，2007年中国港口货物吞吐量完成64亿吨，完成集装箱吞吐量突破10,000万标准箱。尽管全球2008年整体经济总体下行，2008年3月以来我国集装箱吞吐量增幅呈下降趋势，但仍然保持较快增长。据中国港口协会集装箱分会发布的《港口集装箱信息》统计数据，2008年全国港口完成货物吞吐量70.22亿吨，比上年增长9.6%；完成集装箱吞吐量突破12,600万标准箱，比上年增长12.2%；2009年1-5月，全国规模以上港口完成货物吞吐量265,588万吨，同比增长0.9%，预计2009年全年集装箱吞吐量仍能保持稳步增长。据交通部发布的《公路水路交通“十一五”发展规划》，预计到2010年中国港口吞吐量将达到80亿吨，集装箱吞吐量达1.7亿标准箱。预计未来几年港口货物吞吐量和集装箱吞吐量还能保持较高的增长，港口装卸工程量的规模仍然很大，对链条及链条索具仍有较高需求；

③链条索具作为铁路货物运输装卸的主要装卸工具，其需求量将随着我国铁路运输装卸规模的不断增加而增加。据铁道部发布的《2008年全国铁路主要指标完成情况》，2008年全国铁路货运总发送量为330,058万吨，比2007年同期增长4.6%；2008年全国铁路货运总周转量为25,118.04亿吨公里，比2007年同期增长3.7%。据铁道部发布的《铁路“十一五”规划》，预计2010年铁路货物发送量将达到35亿吨左右，货物周转量将达到27,000亿吨公里。同时，国家出台4万亿元刺激投资计划，其中38%的投资将用于铁路、公路、机场和城乡电网建设，总额达1.5万亿元，我

国铁路建设迎来了前所未有的高峰期，铁路货物运输量将随之快速增加，货物装卸用的链条索具的需求量将随之快速增长。

(7) 钢丝绳的市场供求及其变动状况

1) 市场供求

本公司生产的钢丝绳产品主要应用于制造业、建筑业、采矿业、水电业、交通运输业，具有高强度、高韧性、特粗、特长、特殊结构及特殊用途等优点，重点以特种钢丝绳为主，市场呈供不应求态势。

市场需求方面，以特种钢丝绳为例，由于其具有高强度、复杂结构、超长度、粗直径等特性，是港口装卸、海洋石油开采、煤炭矿石采掘、桥梁场馆建造、钢铁生产等所需的关键材料。由于这些领域近年来的持续较快的发展，使特种钢丝绳的市场需求量快速增长，2005-2007年的增长率都在30%左右^④。

供给方面，由于特种钢丝绳固定资产投资规模大，技术含量高，生产制造难度大，使得一般中小型钢丝绳生产企业不具备生产条件，国内仅有少数几家钢丝绳企业有能力生产，特种钢丝绳的供给存在很大的缺口，每年需要从国外大量进口从而填补国内需求缺口。2005-2007年进口量呈快速上升的趋势，进口量占国内市场需求量的比例保持在30%以上^④。国内市场对外依存度较高，存在很大的进口替代空间。

2005-2007年，国内特种钢丝绳的供求情况如下表：

年份	需求量 (万吨)	增长率 (%)	国内供给量 (万吨)	进口量 (万吨)	进口量占需求量 比率 (%)
2007	30	36.36	20	10	33.33
2006	22	37.50	14.5	7.5	34.09
2005	16	27.44	11	5	31.25

（数据来源：《中国特种钢丝绳市场深度调查及价格预测报告（2008-2009）》.北京华经纵横经济信息中心）

2) 市场变动状况

随着国内各行各业“十一五”规划的推出和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》的实施，未来几年，特种钢丝绳的应用领域如海洋工程、

^④ 至今尚未有公开的 2008 年及 2009 年 1-6 月我国特种钢丝绳的供求统计数据。

煤炭铁矿采掘、港口装卸、水利水电工程建设、造船、交通基础设施工程建设等呈快速发展态势。

①“十一五”期间，海上石油开采、跨海大桥建设、大型港口建设等重大海洋工程需要大量的重型起重机和起重船等起重设备，将对特种钢丝绳产生巨大的需求拉动。A、海上石油开采。中国南海、东海、渤海各地油气开发项目的加速，向500m-2,000m水深海域拓展，不仅需要深海域油气勘探技术的提高，同时需要大量海上工程配套设备的供应，对海上重型起重设备构成长期持续性需求，从而带动特种钢丝绳的需求快速增长；B、跨海大桥建设。上海长兴岛大桥、杭州湾大桥、舟山群岛连岛大桥、粤港澳大桥、东海大桥等跨海大桥的建设，需要使用大量的大型起重船装备用于起吊，其中将使用大量的特种钢丝绳；C、大型港口建设。据《全国沿海港口布局规划》，我国将大力加强环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群的建设。这些港口建设需要使用大量的起重船、浮吊等起重机械，目前我国的起重船存在很大的缺口，尤其是大型起重船，将对特种钢丝绳产生强劲的需求；

②煤炭与铁矿等金属矿石的开采过程中需要大量的斜井竖井提升用钢丝绳、传送输送用钢丝绳、循环式缆索用钢丝绳等。近年来，我国煤炭开采发展快速，据中国煤炭工业协会发布的《2007年全国煤炭行业经济运行分析》，全国原煤产量由2002年的14.15亿吨增加到2007年的25.23亿吨，增长了78.3%。即使在2008年宏观经济不景气的情况下，我国煤炭行业依然保持快速发展势头，据国家发改委统计数据，2008年全国规模以上企业原煤产量26.22亿吨，同比增长12.8%；2009年以来，全国经济出现企稳回暖迹象，2009年1-5月，全国原煤产量10.76亿吨，同比增长7%。同时，我国铁矿石的开采也呈快速增长趋势，据我国钢铁网（www.mysteel.com）统计数据，2008年我国铁矿石产量82,401.11万吨，同比增幅20.70%；随着《钢铁产业调整和振兴规划》的实施，我国铁矿石开采将进一步加快。2008年全国十种有色金属总产量达2,520万吨，2009年1-5月份十种有色金属产量1,020万吨，同比增长12.2%；随着《有色金属产业调整和振兴规划》的推出，我国有色金属矿的采掘将大量增加。煤炭、铁矿、有色金属矿等各种矿产资源的加速开采将对特种钢丝绳和钢丝绳索具需求产生强劲的拉动作用。

③交通基础设施的大量投资将对特种钢丝绳产生巨大的拉动作用。国家出台

4万亿元规模的刺激经济投资计划，其中38%投资将用于铁路、公路、机场和城乡电网建设，总额达1.5万亿元；同时，各地方政府也纷纷出台了加强基础设施的投资计划，特别是在铁路、公路、机场等交通基础设施和城乡电网的大量投资建设中，工程机械设备采购约占基建投资约5%-6%，预计2009-2010年期间工程机械设备采购额每年将增加500-600亿元，这些一系列的投资计划及刺激经济的措施将有有力的拉动特种钢丝绳和钢丝绳索具的市场需求。

（8）索具连接件的市场供求及其变动状况

1) 市场供求

索具连接件产品主要应用于制造业、建筑业、采矿业中，市场总体呈现供不应求的局面。

市场需求方面，本公司生产的索具连接件产品主要为中高端、大型及特殊领域的索具连接件，具备强度高、韧性好、结构紧凑、操作方便、使用可靠等特点。2007年全球高强度索具连接件市场容量超过10亿美元，预计2009年达15亿美元。目前国内生产的大规格、高强度索具连接件远远不能满足国内外市场需求，如国内大吨位卸扣系列和扁平卸扣系列几乎全部依赖于国外进口。

市场供给方面，目前索具连接件市场具有明显的层次性，索具连接件低端市场的供应商较多，竞争较为激烈，而中高端、大型及特殊领域的索具连接件产品生产厂商非常少。国外能够生产千吨级大卸扣和扁平卸扣的厂家也仅有美国克劳司比公司（The Crosby Group Inc.）、法国FLB公司（Forges Le Beon）等少数几家公司，国内除本公司外几乎没有其他企业能够生产索具连接件。整体市场处于供不应求的状态。

2) 市场变动状况

随着世界经济的稳步向前与中国经济的持续发展，我国海洋工程及石油开采、港口运输等领域得到迅速发展，中高端索具连接件产品的市场需求量也越来越大。

①从国内市场看，据 2006 年中国《第六届会员代表大会石油节能抽油设备专委会工作汇报》，我国约有 7.5 万口机械采油井，每年新增采油井 7,000-8,000

口，按石油吊环每年更换 20% 计算，需更换吊环 1.5 万付，年新增吊环需求 7,000-8,000 副，每年市场需求量约 0.7 万吨；

②从国际市场来看，作为世界油库，中东地区需要使用大量钻机配套用的石油吊环、卸扣、吊钩等中高端索具连接件。例如：在阿曼的三个新建港口和工业区，共计有 56 台钻井，而且钻井数量以 10 台/年的速度增加，每台钻井需要索具连接件至少 200 万元/年。目前本公司已经和阿曼钻机所属公司建立稳定合作关系。

2007 年我国高强度索具连接件产量达 7.5 万吨，占世界总量的五分之一，预计 2010 年我国高强度索具连接件产量将达到 11.5 万吨，发展潜力相当大。

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因

长期来看，索具行业的利润水平随着利润平均化趋势而呈现平缓下降态势。主要原因为：（1）索具行业主要产品的原材料主要为钢板、棒材、盘条、工业长丝，而这些原材料由于其上游钢铁行业和石化行业均属于资源消耗型行业，其价格水平长期来看应处于上升通道中，从而增大了索具行业的成本；（2）索具行业在国内属新兴产业，其在国内发展时间和发达国家比较相对较短。索具行业巨大的市场机会必将会吸引越来越多的资金进入该行业，从而逐步加剧该行业的竞争。

索具行业利润平均化的趋势将是一个长期缓慢的过程，主要原因为该行业进入壁垒高，如：投资起点高、资质认证严格且周期长、需要具备完善的营销与服务网络等，从而以上因素又对新资金的进入产生一定的制约。

（四）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家相关产业政策和税收政策的支持

合成纤维吊装带索具属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年修订）》中规定的“产业用特种纺织品”和《产业结构调整指导目录（2005 年本）》中“鼓励类”的“采用高新技术生产的产业用特种纺织品”。

（2）国家安全生产监督管理力度不断加强，使得索具应用得以迅速推广

索具主要应用行业，如：制造业、建筑业、采矿业、交通运输业，另外包括一些重大工程等，都自己制定了相关的产品安全认定标准，对产品或设备的吊装提出专业化要求，这在一定程度上促进了下游领域对索具产品的应用。另外，随着国家不断加大对安全生产的重视，很多行业也都自发选用更具安全性、更具可靠性的专业索具，这也一定程度上促进了专业化索具产品的推广应用。

（3）下游行业增长迅速，市场需求旺盛，行业发展空间巨大

根据国家“十一五”发展计划，“十一五”期间国家将重点发展能源、电力、石化、冶金、造船、交通等工业领域，这些工业领域都是索具产品的下游消费大户，它们的发展将给索具产品带来非常广阔的市场空间。

2、不利因素

（1）缺乏行业管理，运行不规范

索具行业还未形成健全的行业组织对整个行业运行进行规范管理，行业内低端市场竞争处于无序状态，客户往往难以识别产品质量的优劣，部分企业使用落后工艺生产出来的产品无法保证产品质量，缺乏诚信，在不同程度上影响了整个行业的竞争秩序，对市场造成一定影响，对整个行业发展产生不利影响。

（2）标准不健全，产品不统一

索具产品类型规格很多，应用领域十分广泛，但索具产品的国家与行业标准体系尚未完全建立起来，产品吊装索具选型及规格并没有统一的规范可以参考执行，而且由于各使用单位的应用环境和技术要求存在差异，形成了索具制造单位按照用户特定需求进行特殊生产制造的格局。企业间的标准及产品质量参差不齐，在一定程度上影响了行业的整体发展。

（五）行业技术水平与技术特点、特有的经营模式、周期性、区域性和季节性

目前，索具行业在国内尚属新兴产业，行业管理尚未健全，产品标准缺少规范，造成整体行业的技术水平参差不齐，除部分企业的某些技术达到了国际领先水平外，大部分企业的技术水平、制作工艺还需进一步提高，整个索具行业的技术水平和单项产品的技术水平与发达国家比较，均有一定的差距。

索具行业一般是采取以销定产，除了索具连接件产品具有适用标准外，更多的产品是以非标准产品的形式出现。索具企业首先根据客户需求进行方案设计，经客户确认相关技术指标后，组织物资供应部门采购原材料，按客户需求进度生产。在生产过程中技术、检测部门予以配合，控制产品的质量。

索具行业属于工业消费品，而且应用领域广泛，行业没有明显的地域特征和季节特征，应用领域中的某一单一行业景气程度不足以影响索具行业的景气程度，该行业主要跟随整个国民经济的趋势发展。目前，国家坚持走可持续发展的道路，经济呈现长期稳定繁荣的态势，因此索具行业将在很长一段时间内维持较高的景气状况。

（六）发行人所处行业的上、下游行业及其影响

索具的上游行业主要是生产板材、棒材、盘条、化纤等产品的钢铁行业和化纤行业。最近几年这些行业上游产品价格波动比较大，直接对索具行业的成本水平产生影响。

索具的下游应用领域主要是钢铁、冶金、矿山、海洋、海事、海油、机械、电力、石油、运输、管道、桥梁、场馆、航空航天、港口、造船等行业。由于索具产品的普遍适用性很强，单一行业的景气程度不足以影响索具行业的市场规模，因此索具行业的市场稳定性相当好，这种特点从一定程度上增强了本行业对上游行业价格上涨而导致的成本上升的消化能力。

（七）发行人主要产品进口国的进口政策和竞争格局

1、本公司主要出口地区及出口金额

金额单位：元

区域	2009年1-6月	比重	2008年度	比重	2007年度	比重	2006年度	比重
北美	12,431,567.57	15%	24,816,367.27	8%	29,513,479.79	11%	16,673,659.44	14%
欧洲	25,213,287.38	30%	108,106,054.80	35%	128,809,286.24	48%	47,639,026.97	40%
俄语区	4,499,324.93	5%	28,279,654.08	9%	16,098,261.70	6%	5,954,878.37	5%
南美洲	2,598,367.33	3%	23,035,579.71	7%	24,147,392.55	9%	5,307,775.20	5%
澳洲	2,491,162.39	3%	24,066,721.75	8%	10,732,174.47	4%	5,220,030.20	4%
亚洲	13,552,319.14	16%	46,113,484.01	15%	37,562,610.64	14%	28,583,416.18	24%
中东	20,477,423.42	24%	27,327,840.29	9%	13,415,218.09	5%	8,336,829.72	7%
非洲	3,844,317.78	4%	29,122,327.54	9%	8,049,130.85	3%	1,381,951.35	1%
合计	85,107,769.94	100%	310,868,029.45	100%	268,327,554.33	100%	119,097,567.43	100%

(注：2005 年本公司未直接从事产品出口业务。)

2、本公司主要出口地区贸易政策

目前，本公司出口的主要地区为北美、欧洲和亚洲，出口的主要产品为合成纤维吊装带索具、索具连接件、钢丝绳、索具设备等产品。本公司主要出口地区对合成纤维吊装带索具不存在贸易壁垒；对普通钢丝绳，欧盟有反倾销政策，设置了较高的进口税率。但本公司最近三年及一期出口的产品结构中，合成纤维吊装带索具出口额平均占比为 71.17%，钢丝绳平均占比不足 7.5%。故欧盟针对钢丝绳的反倾销政策对本公司整体市场销量的影响极其微弱。下表为本公司最近三年及一期出口产品结构表。

单位：元

项 目	2009 年度 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	53,725,856.19	63.13%	196,868,415.37	63.33%	188,454,871.73	70.23%	104,787,367.97	87.98%
钢丝绳索具	1,999,088.17	2.35%	6,870,291.23	2.21%	6,321,643.30	2.36%	3,996,643.79	3.36%
钢丝绳	7,094,443.33	8.33%	22,776,260.08	7.33%	15,860,588.23	5.91%	—	—
钢拉杆	281,180.89	0.33%	2,776,579.90	0.89%	134,849.61	0.05%	—	—
索具连接件	18,321,212.02	21.53%	49,568,570.39	15.95%	38,805,057.97	14.46%	8,108,256.17	6.81%
缆索	—	—	2,065,441.77	0.66%	58,842.42	0.02%	—	—
冶金夹具	30,742.65	0.04%	—	—	—	—	—	—
梁式吊具	—	—	8,116,628.14	2.61%	6,266,418.06	2.34%	2,205,299.50	1.85%
索具设备	3,109,748.61	3.65%	18,212,494.07	5.86%	11,995,385.26	4.47%	—	—
链条索具	545,498.08	0.64%	3,613,348.50	1.16%	429,897.75	0.16%	—	—
合 计	85,107,769.94	100%	310,868,029.45	100%	268,327,554.33	100%	119,097,567.43	100%

3、出口地区同类产品的竞争格局

索具产品是工业生产、重要工程项目需要的重要部件。随着全球经济一体化格局的形成，西方发达国家注重了工程项目的主体部分，索具长期被列入附属产业群，已不属于欧美国家关注的焦点，目前正在实现战略转移。索具产业逐步在亚太地区得到发展，为欧美国家的重要装备及设施配套。目前配套的索具以中国、印度等几个国家的产品为主。

三、发行人在行业中的竞争地位

(一) 最近三年及一期本公司市场占有率及其未来变动趋势

最近三年及一期，本公司主营业务收入分别为 679,904,293.17 元、1,346,836,518.60 元、1,097,751,950.60 元、725,828,286.67 元，2008 年和 2007 年增速分别达到 22.69%、51.24%。公司各类产品的销售额如下表：

金额单位：元

项 目	2009 年度 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
合成纤维吊装带索具	126,658,830.24	303,998,892.71	274,377,234.37	178,633,271.78
钢丝绳索具	117,149,277.94	227,771,658.58	168,356,771.47	102,322,807.47
钢丝绳	93,539,697.58	144,298,658.99	126,584,176.03	67,463,127.26
钢拉杆	67,203,553.44	122,045,444.09	115,605,382.64	64,676,539.76
索具连接件	70,583,146.48	150,441,847.96	142,965,722.53	106,570,519.71
缆索	59,147,057.90	141,827,101.63	104,708,463.10	80,027,447.14
冶金夹具	31,916,602.94	82,437,618.47	77,917,604.75	63,426,171.63
梁式吊具	83,761,776.94	111,969,290.64	54,365,259.91	30,567,716.21
索具设备	16,375,073.02	29,377,924.38	18,200,066.71	20,638,986.05
链条索具	13,569,276.69	32,668,081.15	14,671,269.09	11,501,699.66
合 计	679,904,293.17	1,346,836,518.60	1,097,751,950.60	725,828,286.67

由于索具行业目前还没有行业协会，缺乏权威的行业总量统计信息，因此公司难以描述自身市场占有率的确切情况。但随着公司市场竞争力的不断加强和公司九类产品的高速或快速增长，公司各类产品的市场占有率应呈现稳步攀升的态势。

目前，在公司产品市场呈长期总体供不应求的趋势下，影响公司未来盈利能力稳定性和持续性最重要因素就是产能制约（合成纤维吊装带索具除外）。故此，公司本次公开发行股票募集资金投资项目就是要扩大钢丝绳及钢丝绳索具、链条及链条索具的产能。随着该等投资项目的建成投产，公司市场占有率稳步上升的态势仍将持续。

（二）主要竞争对手的简要情况

根据公司业务结构及产品结构方面的特点，公司在国内同行业中几乎找不到可比公司。就具体产品而言，本公司的竞争对手简要情况如下：

产品类别	竞争对手	注册地	主要产品
合成纤维吊装带索具	南京大华特种织带有限公司	江苏省南京市	化纤扁平吊索、圆状环型吊索、拉紧器、汽车拖带、安全带、吊装绳索、酸洗吊装带、尼龙吊带、织带、列车救援索具。
	上海台申织带有限公司	上海市	吊带、拉紧器等产品。

产品类别	竞争对手	注册地	主要产品
钢丝绳索具	富兰克林集团 (Franklin Offshore Group)	新加坡	系泊产品、钢丝绳索具系列产品、锚链及索具连配件。
	广州特纺五金制造有限公司	广东省广州市	钢丝绳、聚酯吊带、钢绳索具、索具五金配件。
	上海宝菱起重索具厂	上海市	产品有起重索具制造、钢丝绳铝合金压头吊索。
钢丝绳	贵州钢绳股份有限公司	贵州省遵义市	矿用钢丝绳、船舶用钢丝绳、桥梁用钢丝绳、提升用钢丝绳、石油用钢丝绳。
	宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	宁夏回族自治区银川市	冶金、矿山、石油、通信、电梯、机械、电力等行业用钢丝绳。
	湖北福星科技股份有限公司	湖北省汉川市	矿用钢丝绳、桥梁用钢丝绳、索道用钢丝绳、粗直径钢丝绳。
钢拉杆	英国麦克罗依公司 (Macalloy Ltd.)	英国丁宁顿	建筑拉杆、码头拉杆、船坞拉杆、不锈钢钢拉杆、高强度锚杆。
	德国安克施罗德公司 (Anker Schroeder De ASDO GmbH)	德国多特蒙德	建筑拉杆、码头拉杆、船坞拉杆。
索具连接件	美国克罗斯比公司(The Crosby Group Inc.)	美国俄克拉荷马州	卸扣、吊钩、转环、合金强力吊环、旋吊环、松紧螺旋扣、各种钩链配件。
	法国 LB 公司(Forges Le Beon)	法国洛里昂	扁平卸扣、圆截面卸扣。
	宝鸡石油机械有限责任公司	陕西省宝鸡市	石油钻机、井架、石油吊环(比例很小)。
缆索	上海浦江缆索股份有限公司	上海市南汇区	悬索桥用主缆预制平行钢丝束及吊索、斜拉桥用拉索、建筑结构用钢索、各类锚具和拉索群锚体系。
	江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司	江苏省江阴市	热挤聚乙烯拉索系列、悬索桥主缆用预制平行钢丝索股系列、拉索用配套锚具。
冶金夹具、梁式吊具	武钢集团武冶重工有限责任公司	湖北省武汉市	电动卧卷夹钳、板垛吊具、轧辊吊具、机械板坯夹具、机械方坯夹具。
	大连滨海起重机吊具有限公司	辽宁省大连市	卧卷夹钳、立卷夹钳、C 型钩、罩式炉吊具。
链条索具	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	河北省张家口市	煤矿设备、矿用链、捕鱼链、捆绑链。
	山东矿机集团有限公司圆环链厂	山东省昌乐县	矿用链条、起重链条、吊装链条。

注：以上资料主要来源上述企业官方网站。

上述竞争对手中，除了钢丝绳产品的竞争对手为上市公司因而具有权威的、公开披露的销售数据外，其他竞争对手的相关权威数据均无法获取，同时，又由于索具行业目前还没有行业协会，缺乏权威的行业总量信息，因此公司难以描述

钢丝绳产品以外的竞争对手的销售额情况以及所有竞争对手的市场占有率情况。

最近三年及一期，钢丝绳产品的竞争对手的销售额如下表：

金额单位：万元

产品类别	竞争对手	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年	2006 年
钢丝绳	贵州钢绳股份有限公司	43,421.66	92,425.23	67,323.16	58,449.86
	宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	—	85,521.70	58,941.38	54,071.51
	湖北福星科技股份有限公司	9,107.40	25,143.47	19,768.94	19,630.19

注：（1）上述公司钢丝绳的销售额来源于各公司公开披露的年度或中期财务报告；

（2）截至本招股说明书出具之日，宁夏恒力钢丝绳股份有限公司尚未披露 2009 年上半年相关数据。

（三）本公司的竞争优势

1、技术优势

公司设有专门的技术研发中心，该中心于 2004 年被河北省发改委评定为“省级技术中心”，并连续 3 年荣获“河北省优秀技术中心”称号。该中心拥有 238 名科研人员，拥有多名国内顶级行业专家牵头组织产品和技术的研发与自主创新，其中教授级高级工程师 9 人，高级工程师 45 人，工程师 77 人，助理工程师 107 人。

公司多年来致力于索具专业的研究与开发，积累了大量技术经验。目前拥有 55 项专利技术和多项非专利技术；已主编完成 4 项、参编完成 5 项索具行业标准和国家标准，正在主编 5 项、参编 5 项索具行业标准和国家标准；公司自主研发 $\Phi 7\text{mm} \times 397$ 特大缆索组合索股及其分叉技术填补了国际空白，居世界领先水平；自主研发的钢拉杆生产技术填补了国内空白，打破了外国厂商的垄断，实现了产品的国产化。

2、质量、资质优势

本公司已通过 ISO9001 国际质量体系认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证、ISO9001:2000 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证，拥有中华人民共和国特种设备制造许可证、建筑业企业资质证书，已通过德国 GS 安全认证、欧盟 CE 认证、中国船级社 CCS 认证、挪威船级社 DNV 认证、法国船级社 BV 认证、英国船级社 LR 认证、美国石油协会 API 认证、煤安标 MA

认证、矿安标 KA 认证、国军标认证等。这些规范健全的认证资质，是对本公司产品质量的有力认同，并为本公司占领市场、参与竞争打下了坚实的基础。

3、产能优势

本公司是目前国内最大的索具生产基地之一，也是目前全球索具产品类别、品种规格最为齐全的生产企业，拥有先进的生产设备和工艺技术。截至报告期末，拥有主要产品年产能合计 96,070 吨，其中合成纤维吊装带索具 20,000 吨，钢丝绳索具 10,500 吨，钢丝绳 20,000 吨，钢拉杆 11,750 吨，梁式吊具 11,000 吨，缆索 7,660 吨，冶金夹具 5,000 吨，链条索具 710 吨，索具连接件 7,750 吨，索具设备 1,700 吨。

4、检测优势

本公司设有专门的索具检测中心，该中心依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/AC01: 2005 (idt ISO/IEC 17025:2005)，建立了一整套先进的实验室管理体系，拥有力值从 0.5 吨到 4,000 吨的实物拉伸试验机（其中 4,000 吨实物拉伸试验机为目前亚洲最大）。本公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的检测手段，特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势，是目前国内唯一一家具有国家标准评定委员会（CNAS）认可的专业化索具检测机构，具有出具权威检测结果的权力。

5、市场营销优势

本公司全面实施国际化战略，利用现代化 ERP 的计算机管理技术，建立起具有国际竞争力的全球营销服务网络。公司的市场开发与营销服务网络建设的宗旨为：立足国内市场，面向全球销售，充分发挥本公司品牌效应，大力推进品牌建设，不断提高公司产品市场占有率。

本公司在国内市场实施扁平式管理，将市场进行细分，通过市场细分来进行精确销售，明确销售区域，在各区域根据业务需要建立销售子公司、分公司或办事处。截至 2009 年 6 月 30 日，本公司拥有 756 人的专业销售队伍，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稳定的销售服务网络。

本公司的营销模式主要为直接销售。在营销中注重深入了解客户个性化需

求，引导行业需求发展。通过面对面销售方式，拉近公司与客户距离，缩短了销售服务半径，提高了工作效率。

6、客户优势

本公司经过长期发展，积累客户 10,000 多家，遍及钢铁、电力、石化、设备制造、海洋、船舶、军工等各个领域，其中约与 6,000 家大中型客户保持长期合作关系，市场份额相当稳定。

据公司内部统计，目前国内工业企业 100 强当中，有 80%为本公司的客户，如河北钢铁集团、宝钢、首钢、鞍钢、武钢、莱钢、攀钢、济钢、马钢、包钢、本钢、广东省广电集团有限公司、江苏电力、山东电力、辽宁电力、大庆油田、胜利油田、齐鲁石化、兰州石化、燕山石化、大庆石化、四川广汉宏华、中国海洋石油工程公司、广州打捞局、沪东中华造船厂、外高桥船厂、广州中船黄埔造船、广州中船龙穴造船、哈尔滨汽轮机、哈尔滨电机、哈尔滨锅炉、东方汽轮机、东方电机、东方锅炉、上海汽轮机、上海电机、上海锅炉、中国一重、中国二重等。

本公司的产品还在多项国家重点工程中得到应用，如鸟巢工程、三峡工程、黄河小浪底、曹妃甸码头、长兴岛造船基地工程、秦山核电、岭澳核电、大亚湾核电站工程、首都机场、浦东机场、白云机场、上海铁路南站、深圳会展中心工程、南海古沉船打捞工程、神州航天、嫦娥探月工程、常州龙城大桥、重庆长寿长江大桥工程以及中海油海上工程等。

7、管理优势

公司按照“正规、规范、科学、严谨、有序、高效”的管理方针，积累了丰富的索具行业管理经验，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，建立了独具特色的管理模式。

(1) 在决策管理上，公司实行扁平化管理，在信息传递和决策程序上实现高效上传和快速决策，从而大大提高管理效率，满足复杂多变的市场需求；

(2) 在体系管理上，公司按照 ISO9001、GJB9001A、ISO14001、GB/T28001 标准建立了质量、国军标、环境、职业健康安全管理体系，同时按照国家认可实验室要求进行检测，形成了持续改进的管理体系；

(3) 在成本管理上, 公司按照“准时化”和“自动化”的要求, 推行 TPS 精益生产方式和 5S 现场管理, 全面消除浪费和实现利润最大化;

(4) 在信息管理上, 公司成功导入了 ERP 管理信息系统、OA 办公自动化系统和 CRM 客户关系管理系统, 有效实现了信息资源共享, 通过全面实施计算机程序化管理, 达到了办公现代化、作业标准化、管理程序化, 大大提升了工作效率。

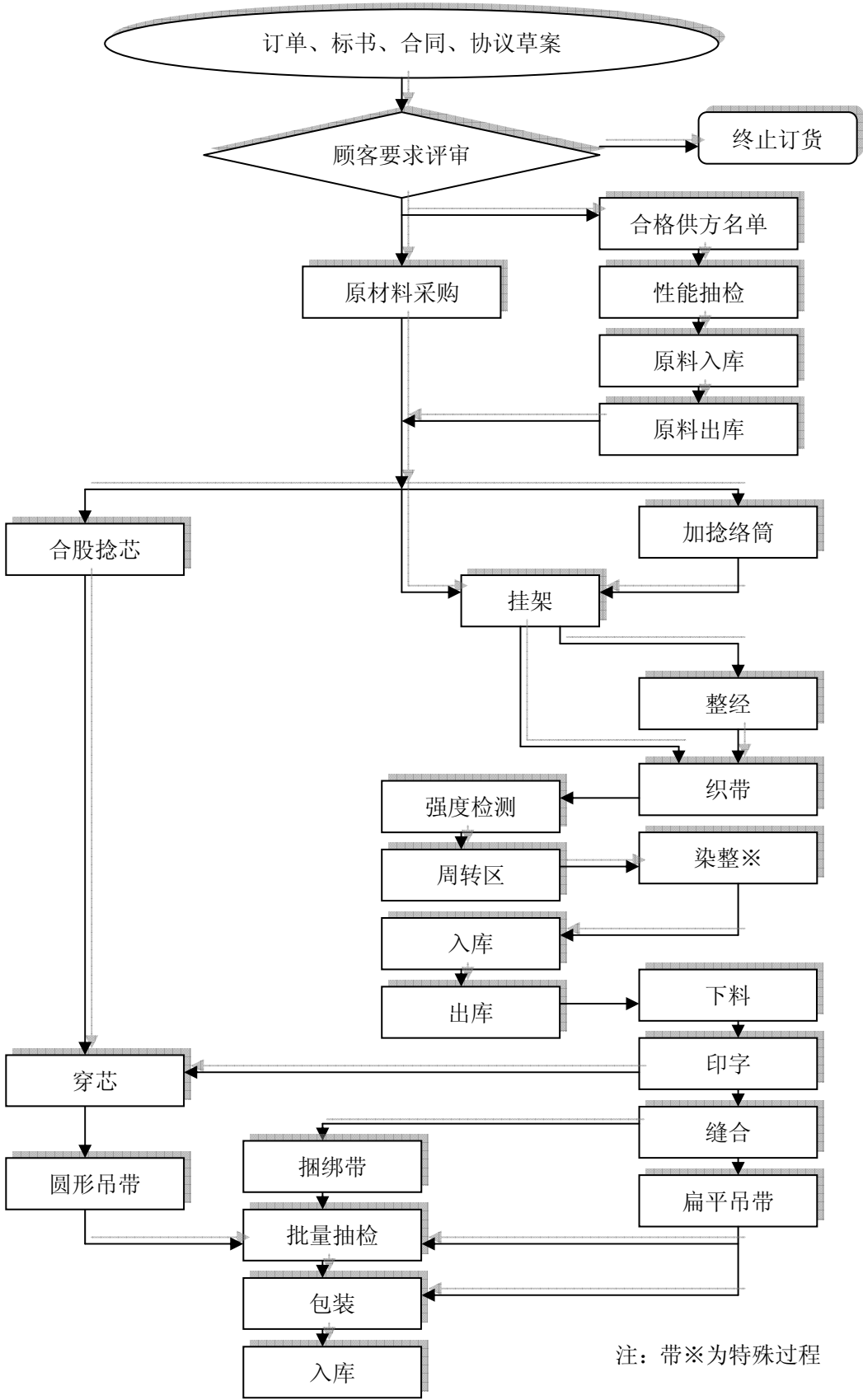
8、品牌优势

本公司是全球索具产品类别、品种规格最齐全的企业, 先后获得“中国驰名商标”、“河北省著名商标”、“河北省名牌产品”、“河北省出口名牌”、“河北省质量效益型先进企业”、“河北省自主品牌建设重点培育企业”、“河北省畅销品牌企业”、“河北省百强企业”、“河北省高新技术企业”、“河北省优秀企业技术中心”、“河北省知识产权优势培育单位”、“河北通用、专用设备制造业排头兵企业”等荣誉称号, 2008 年 9 月获第 29 届奥林匹克组织委员会颁发的“突出贡献奖”, 在行业内拥有强大的品牌影响力。

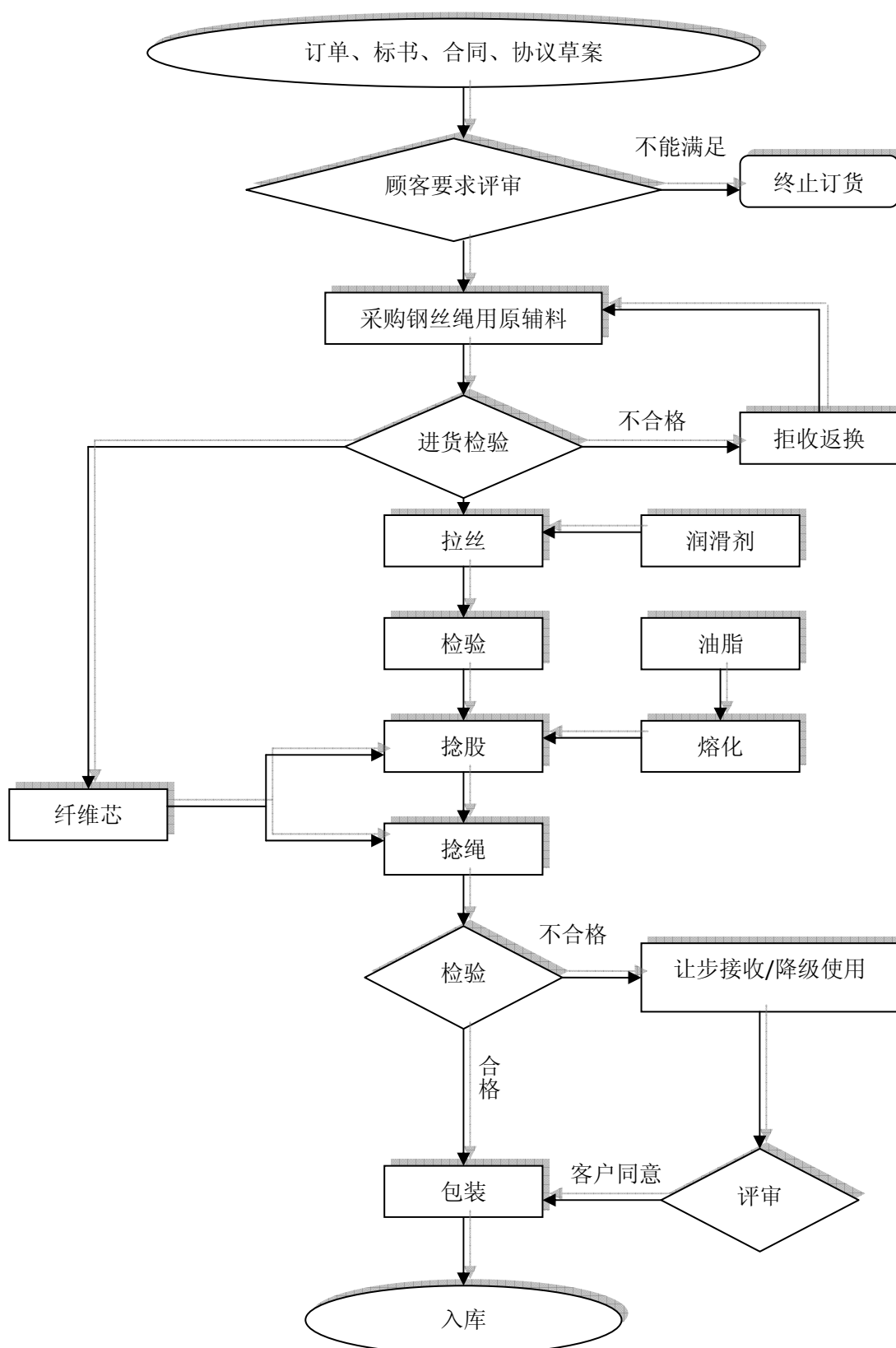
四、发行人主营业务情况

(一) 本公司主要产品的工艺流程图

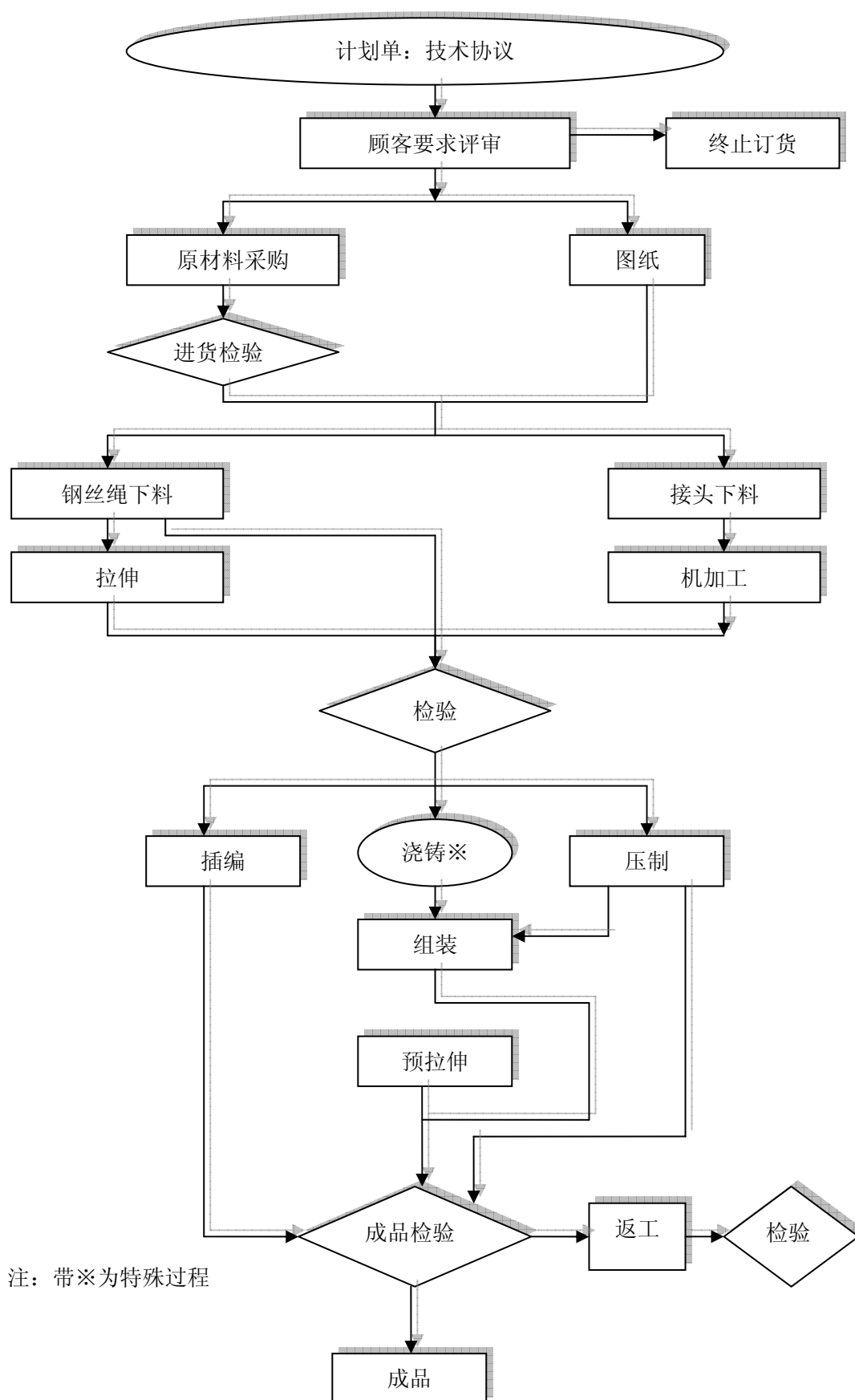
1、合成纤维吊装带索具生产工艺流程图



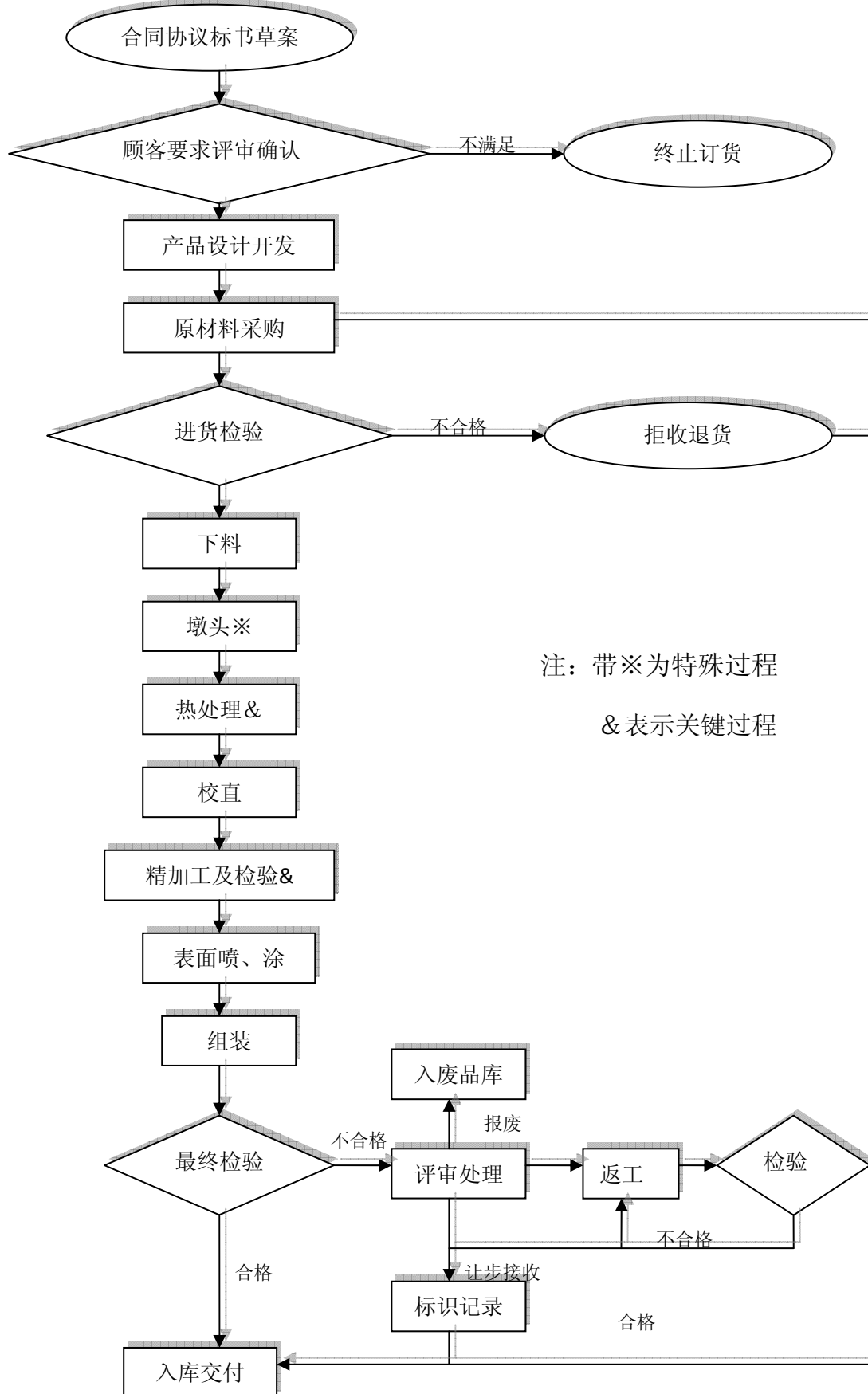
2、钢丝绳生产工艺流程图



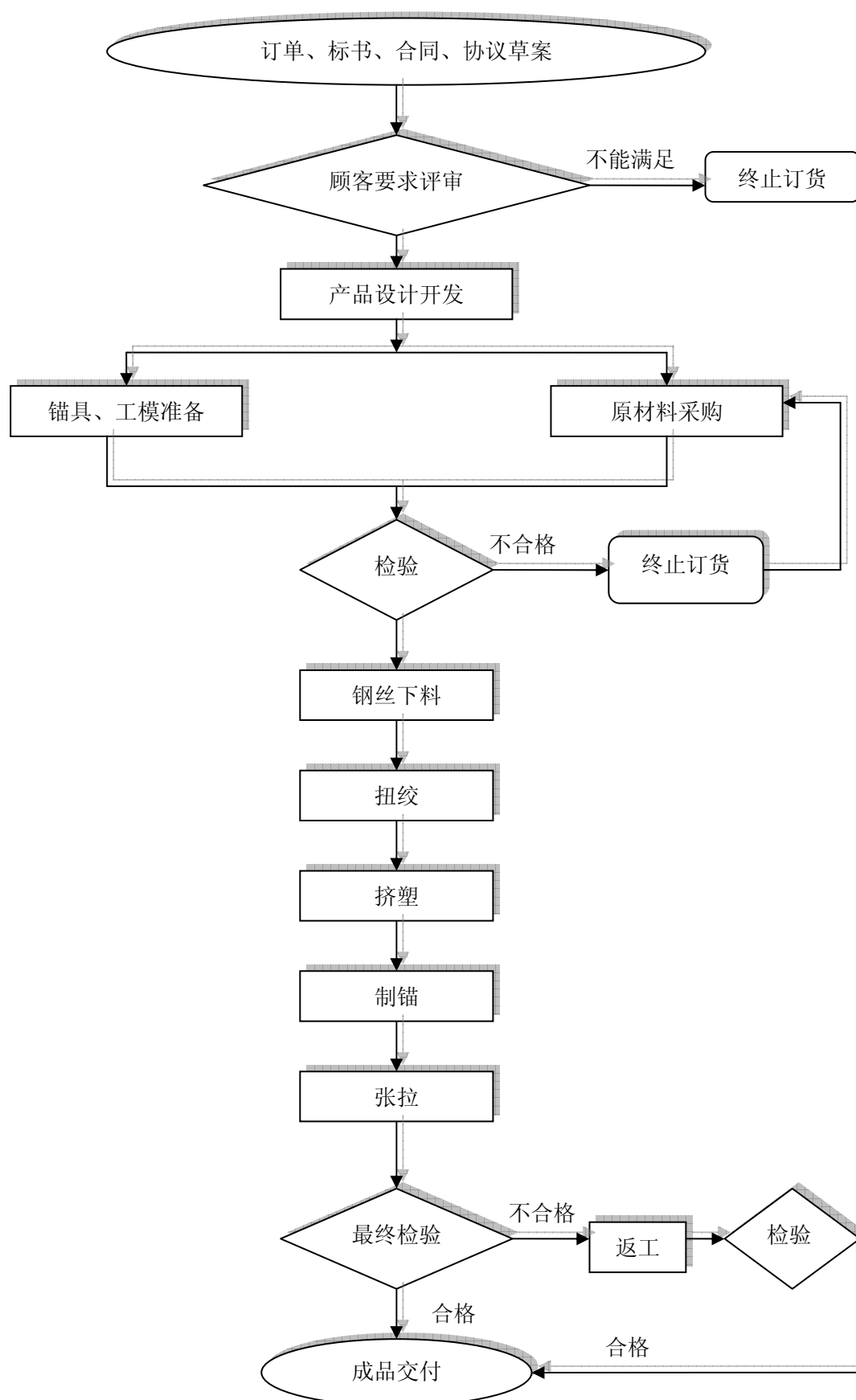
3、钢丝绳索具生产工艺流程图



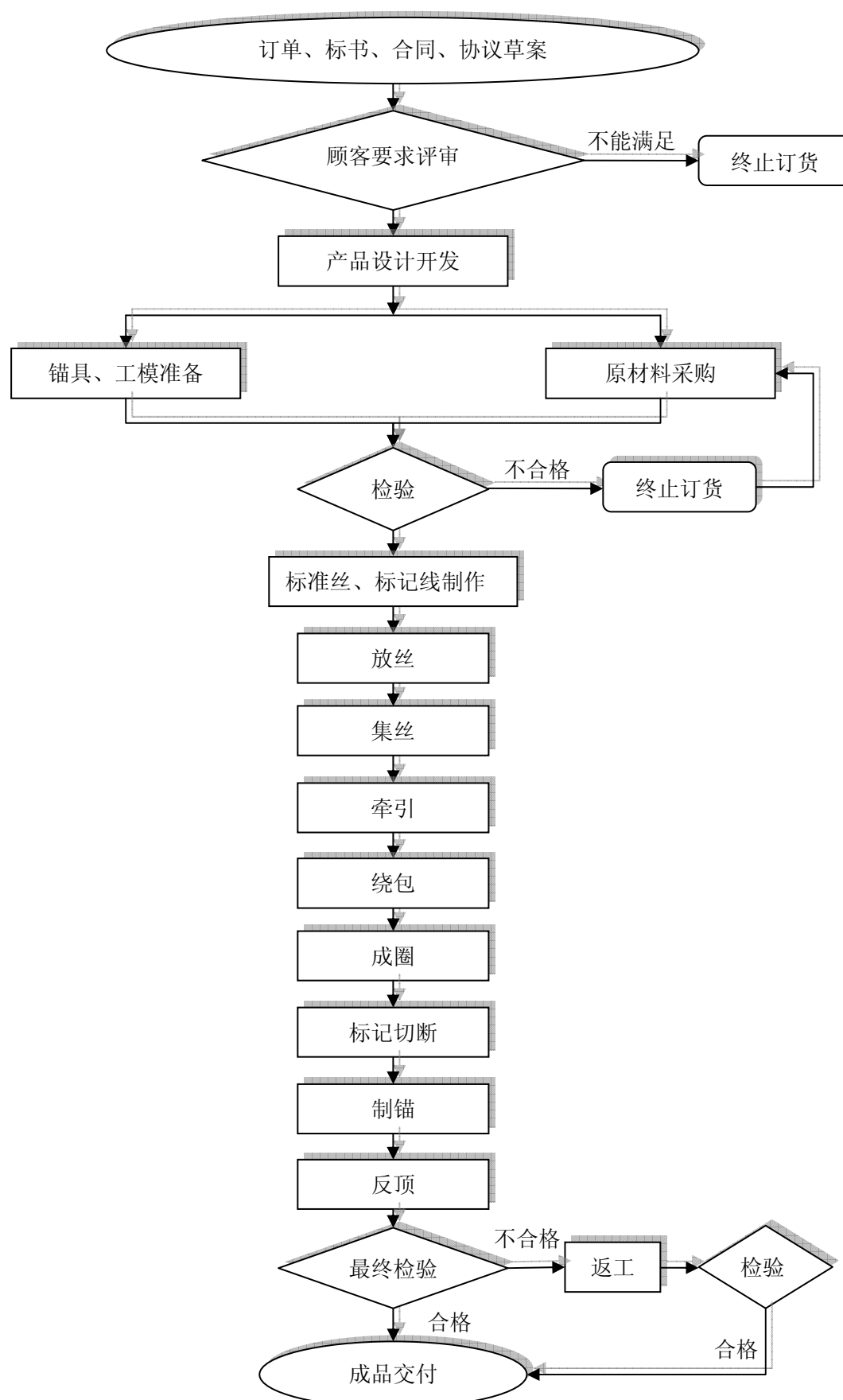
4、钢拉杆生产工艺流程图



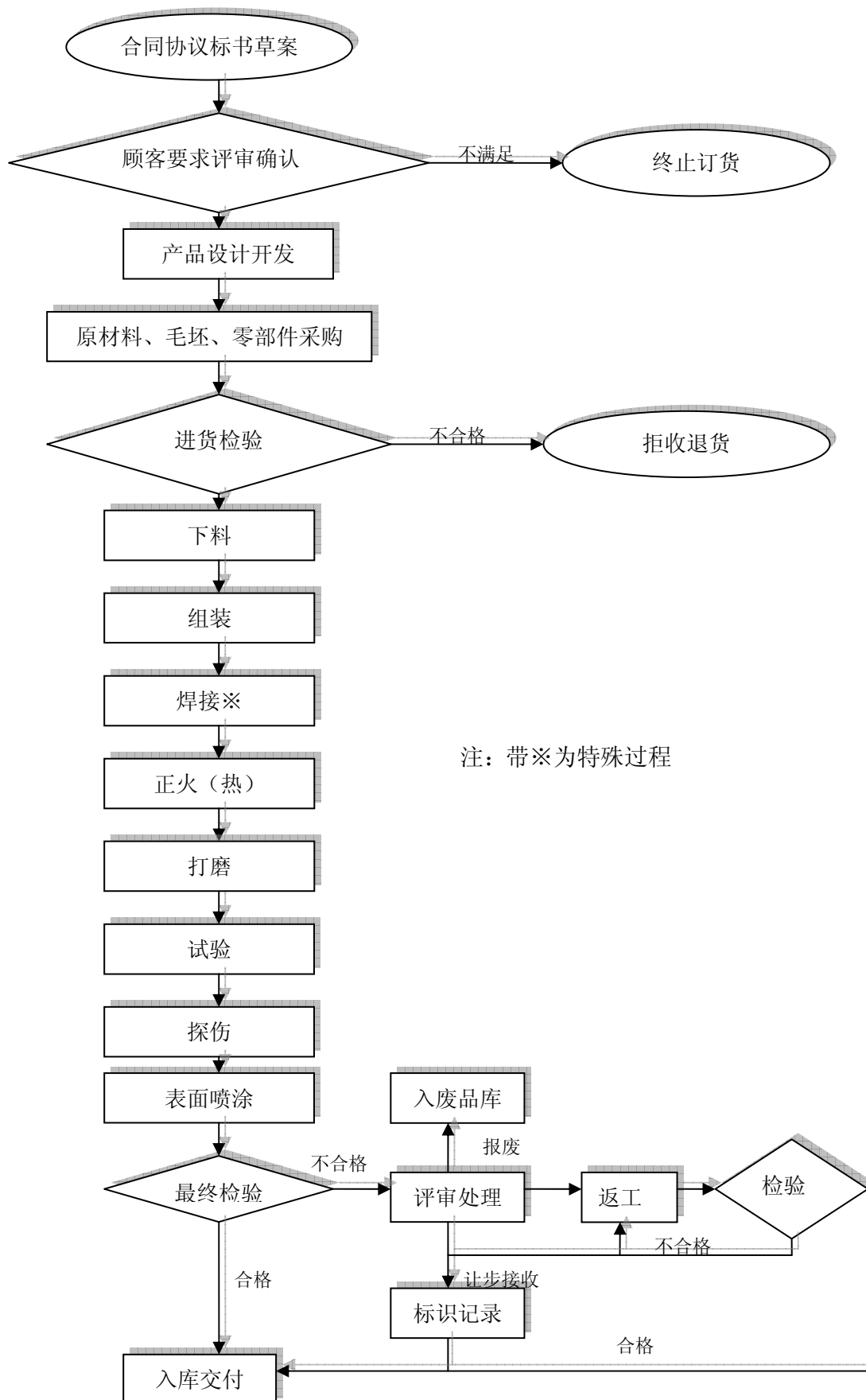
5、拉索生产工艺流程图



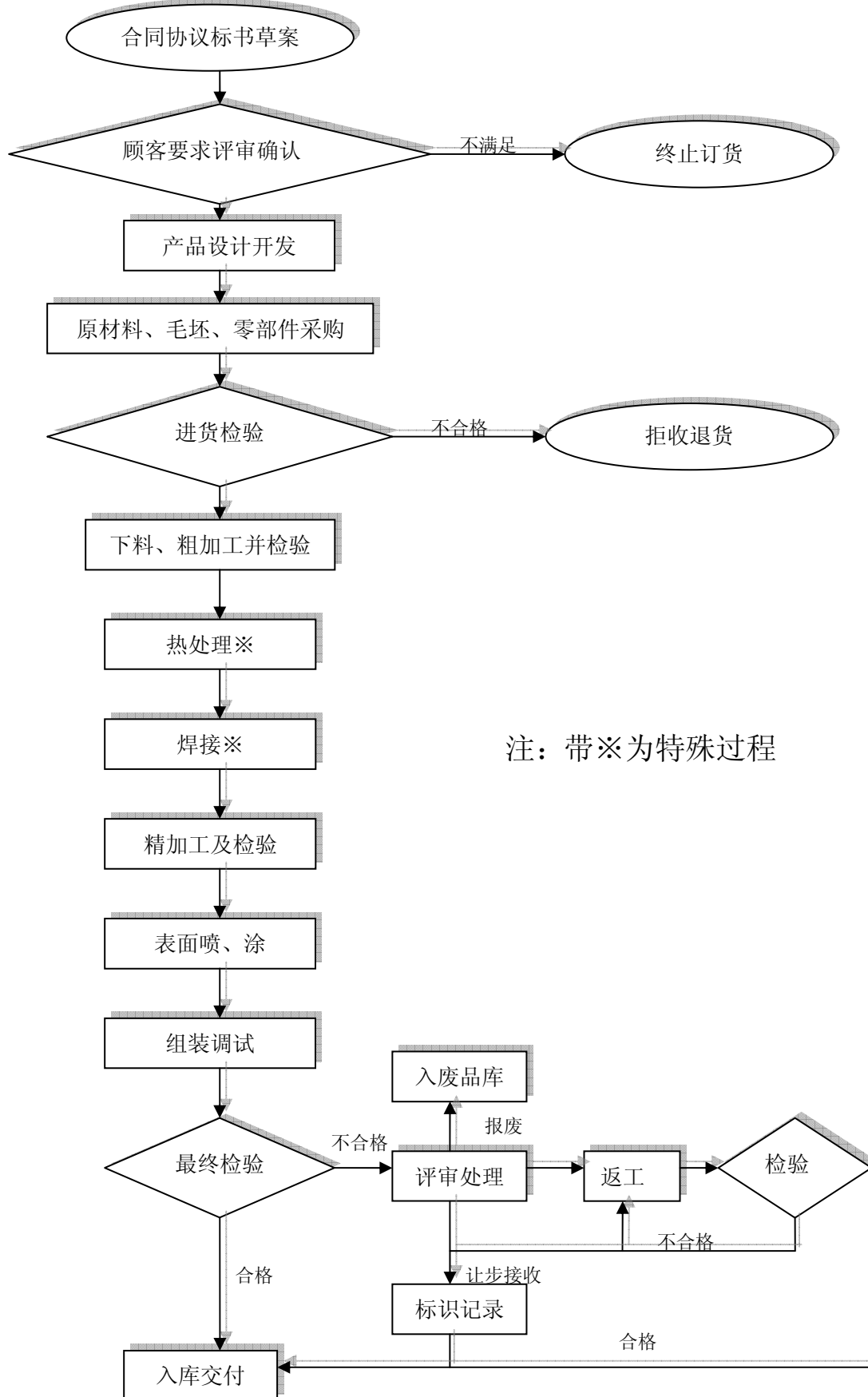
6、悬索桥主缆预制丝股生产工艺流程图



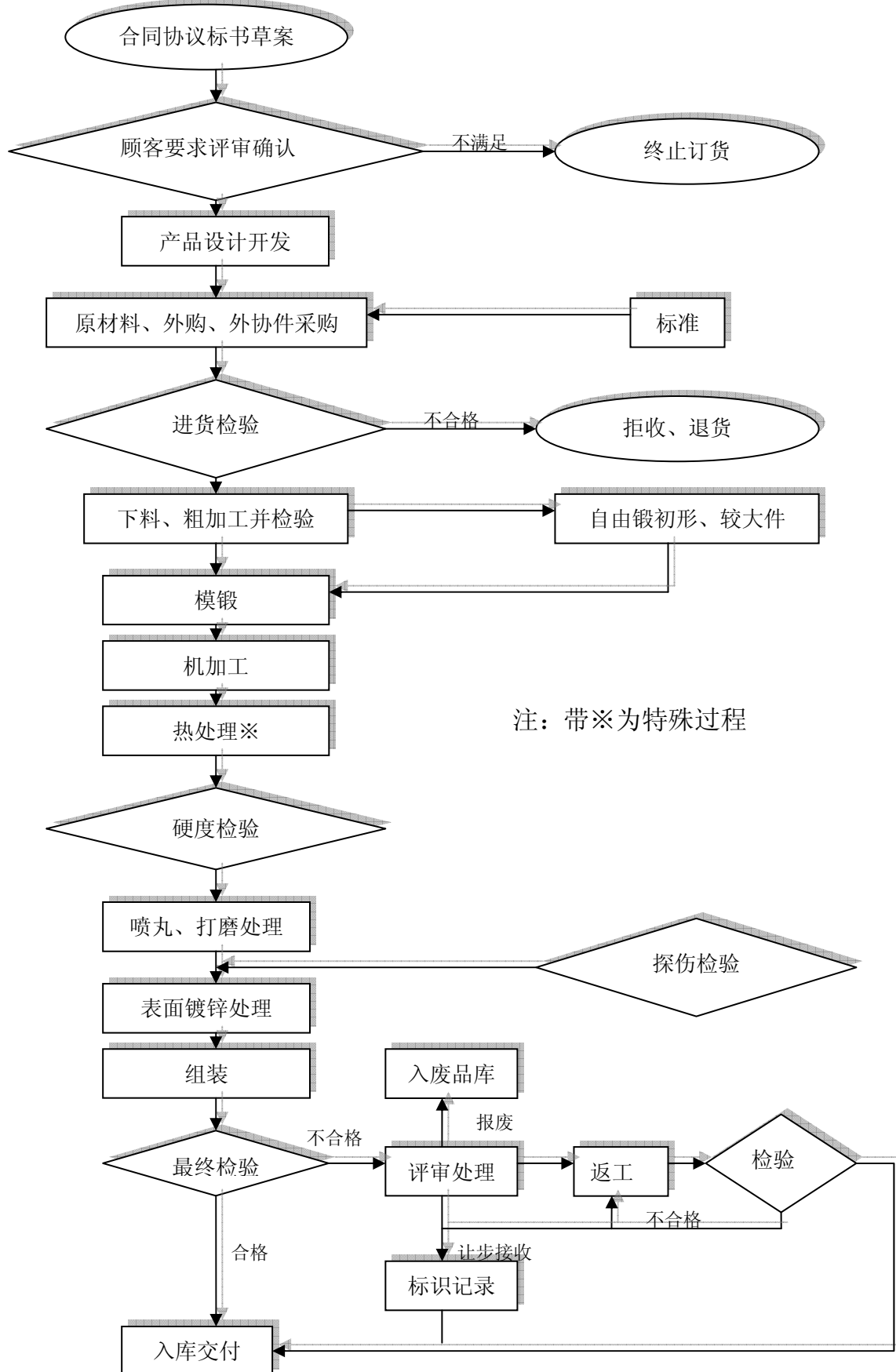
7、链条索具生产工艺流程图



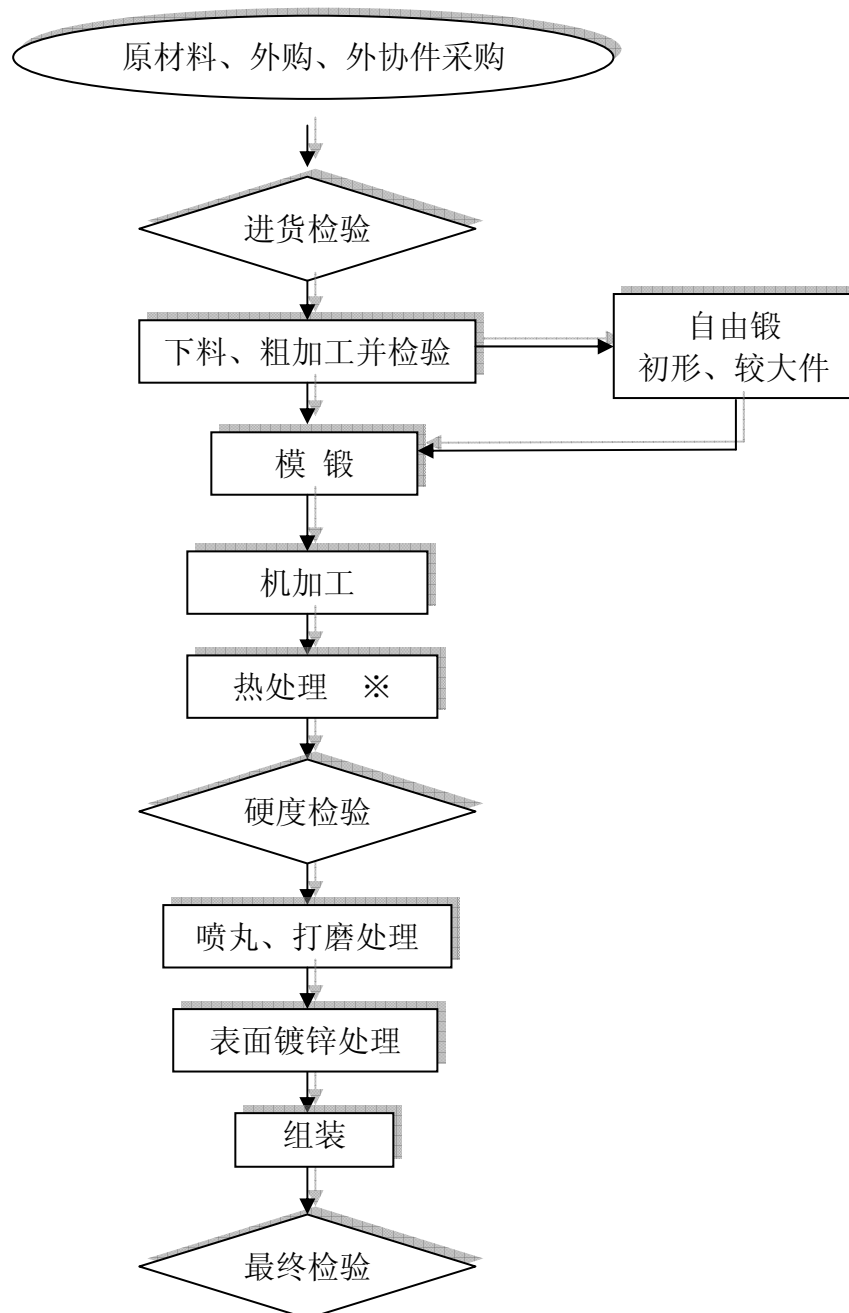
8、冶金夹具生产工艺流程图



9、梁式吊具生产工艺流程图

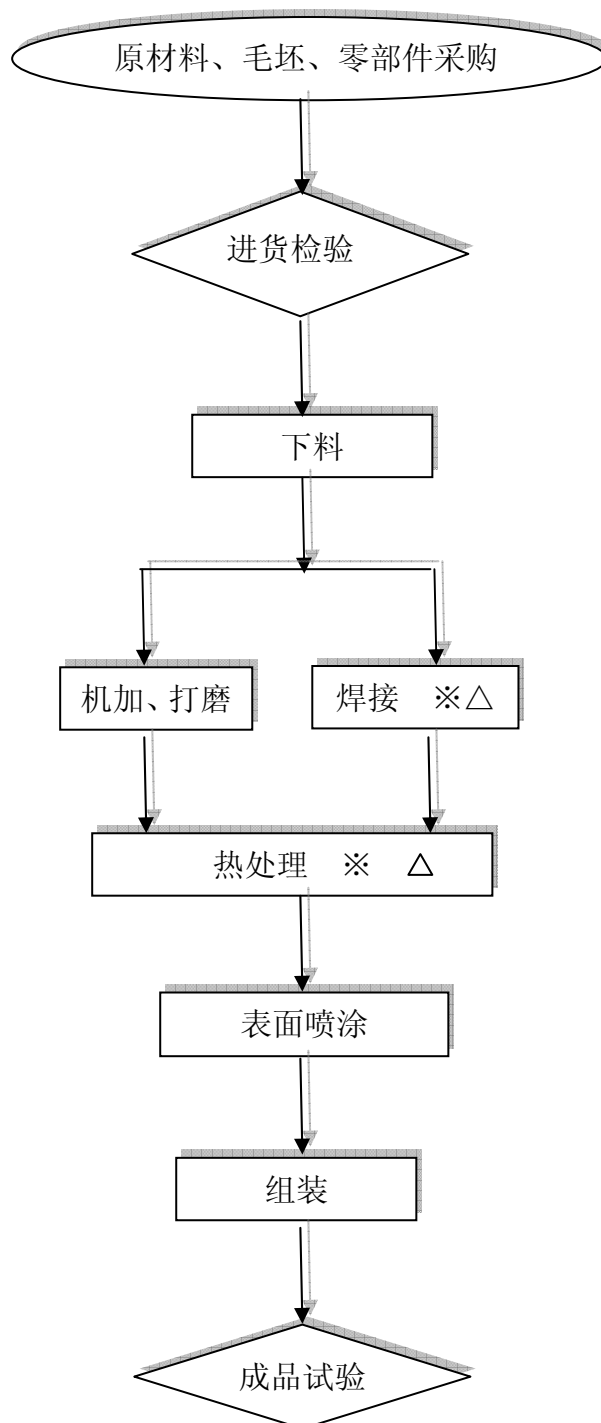


10、卸扣、吊环、吊钩生产工艺流程图



注： ※ 表示特殊过程

11、吊钳生产工艺流程图



注： ※ 表示特殊过程

△ 表示关键过程

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司原材料、辅助材料、外购件主要由本公司的供应部门向供应商采购。

公司把采购原材料的寻价、报价、验货、交付、维护等环节的责任落实到分管总经理和采购部门负责人、采购员；实行集中式采购，严格按照《质量管理体系要求》GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000、GJB9001A-2001、《石油、石化和天然气行业 质量纲要规范》API Spec Q1、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001的要求，制定了约束其各项行为的《质量/环境/职业健康安全管理体系》，建立了科学、合理的原材料《采购过程控制程序》。

采购流程如下：

（1）生产部门根据生产需求，提交《采购单》、《外包加工单》和相关图纸、技术文件；

（2）采购部门根据库存情况和生产部门的需求情况，编制《采购计划》并与供应商、外协加工商签订合同；

（3）合同签订后，采购部门由专人监督供货、加工进度；物资回公司后，先由采购部门初步验收，然后由质检部门检验，检验合格后办理入库手续。

在开展采购业务时，为整合采购资源，与供方签订长期供货协议，或与供方建立长期客户的关系，实施战略采购，获得优惠的采购政策；按双方约定分期、分批供应，引进了先进的 JIT 采购模式。加强对供应商的管理，严格控制供应商的选择、评定、调查和考核。

2、生产模式

公司主要产品为合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢拉杆、冶金夹具、梁式吊具、缆索、索具连接件、钢丝绳、链条索具、索具设备。其中钢丝绳主要由巨力乐凯生产，其余各项产品由本公司各分厂负责。

公司所有产品均执行“按订单组织生产”和“精益生产”要求，减少库存数量，降低资金占用，提高资金周转率。产品按照国家标准、国军标、行业标准、

客户标准、企业标准组织生产，各项产品都制定了规范的生产流程。

按照《质量/环境/职业健康安全管理体系》的要求，生产流程为：

- (1) 生产部门根据销售部门的订单制定《生产计划》；
- (2) 技术部门根据客户要求设计图纸、确定各项工艺参数；
- (3) 生产部门根据技术部门的图纸或文件，按照《生产计划》组织生产；
- (4) 产品生产完成后，由质检部门进行质量检验，验收合格后入库交付。

3、销售模式

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。这些机构的主要职能为追踪市场，获取订单。

(三) 最近三年及一期主要产品的产销情况

1、主要产品的产能、产量、销量、销售收入及销售价格

年度	产品名称	产能 (吨)	产量 (吨)	销量 (吨)	产销率	销售收入 (万元)	平均价格 (元/吨)
2009 年度 1-6 月	合成纤维吊 装带索具	20,000	3,965	4,560	115.01%	12,666	27,775
	钢丝绳索具	10,500	5,631	6,158	109.36%	11,715	19,024
	钢丝绳	20,000	10,738	11,521	107.29%	9,354	8,119
	钢拉杆	11,750	5,461	5,399	98.86%	6,720	12,447
	缆索	7,660	3,252	3,425	105.32%	5,915	17,267
	冶金夹具	5,000	2,304	2,522	109.46%	3,192	12,655
	梁式吊具	11,000	5,401	5,557	102.89%	8,376	15,074
	链条索具	710	363	346	95.32%	1,357	39,182
	索具连接件	7,750	3,753	3,725	99.25%	7,058	18,951
	索具设备	1,700	864	849	98.26%	1,637	19,278
	合 计	96,070	41,732	44,062	105.58%	67,990	—
2008 年度	合成纤维吊 装带索具	20,000	10,166	10,397	102.27%	30,400	29,240
	钢丝绳索具	9,000	11,084	11,006	99.30%	22,777	20,696
	钢丝绳	15,000	15,111	15,217	100.70%	14,430	9,483
	钢拉杆	11,750	7,963	8,261	103.74%	12,204	14,773
	缆索	7,660	6,080	7,576	124.61%	14,183	18,722
	冶金夹具	7,000	6,224	6,128	98.46%	8,244	13,452
	梁式吊具	7,000	7,059	7,013	99.35%	11,197	15,965

年度	产品名称	产能 (吨)	产量 (吨)	销量 (吨)	产销率	销售收入 (万元)	平均价格 (元/吨)
	链条索具	710	734	777	105.86%	3,267	42,021
	索具连接件	7,750	7,524	7,570	100.61%	15,044	19,872
	索具设备	1,700	1,690	1,736	102.72%	2,938	16,921
	合 计	87,570	73,635	75,681	102.78%	134,684	—
2007 年度	合成纤维吊 装带索具	20,000	8,665	9,060	105%	27,437	30,284
	钢丝绳索具	9,000	9,301	9,438	101%	16,835	17,838
	钢丝绳	15,000	15,059	15,390	102%	12,658	8,225
	钢拉杆	11,750	8,790	8,586	98%	11,561	13,464
	缆索	7,660	5,559	5,713	103%	10,471	18,328
	冶金夹具	7,000	6,647	6,581	99%	7,792	11,840
	梁式吊具	3,500	3,674	3,453	94%	5,437	15,744
	链条索具	410	400	360	90%	1,467	40,754
	索具连接件	6,750	7,565	7,751	102%	14,297	18,445
	索具设备	1,200	1,059	1,080	102%	1,820	16,852
	合 计	82,270	66,719	67,412	101%	109,775	—
2006 年度	合成纤维吊 装带索具	7,000	6,500	6,282	96.65%	17,863	28,436
	钢丝绳索具	5,400	5,380	4,980	92.57%	10,232	20,547
	钢丝绳	12,000	9,100	8,909	97.90%	6,746	7,572
	钢拉杆	6,800	5,880	5,603	95.29%	6,468	11,543
	缆索	7,660	5,488	4,688	85.42%	8,003	17,071
	冶金夹具	5,800	5,503	5,342	97.07%	6,343	11,873
	梁式吊具	3,500	3,321	2,471	74.41%	3,057	12,371
	链条索具	410	347	267	76.95%	1,150	43,078
	索具连接件	6,750	6,379	6,379	100.00%	10,657	16,706
	索具设备	1,200	1,148	1,103	96.08%	2,064	18,712
	合 计	56,520	49,046	46,024	94.22%	72,583	—

2、产品的主要消费群体及其变动情况

本公司是全球索具产品类别最齐全的专业索具制造厂商，产品广泛应用于制造业、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。最近几年，本公司产品所应用的领域已经延伸到物流、交通安全、包装等，消费群体覆盖面越来越广。

3、向前五名客户销售情况

最近三年及一期，公司向前五名客户的销售情况如下表：

期间	客户名称	销售额（元）	占比
2009 年 1-6 月	上海振华重工(集团)股份有限公司	22,824,429.53	3.32%
	海洋石油工程股份有限公司	22,191,550.01	3.23%
	上海江南长兴重工有限责任公司	17,094,017.09	2.49%
	中国港湾工程有限责任公司	16,956,755.56	2.47%
	江苏沪宁钢机股份有限公司	15,384,615.38	2.24%
	合 计	94,451,367.57	13.75%
2008 年	EUROTECH BENELUX BX (荷兰欧泰工程有限公司)	42,902,950.84	3.13%
	重庆城建控股(集团)有限责任公司	38,854,700.85	2.84%
	上海振华港口机械(集团)股份有限公司	25,156,169.38	1.84%
	TAE YANG CORPORATION (韩国泰阳商社)	17,559,795.40	1.28%
	海洋石油工程股份有限公司	16,891,374.03	1.23%
	合 计	141,364,990.5	10.32%
2007 年	上海中船长兴建设发展公司	35,219,687.16	3.04%
	EUROTECH BENELUX BX (荷兰欧泰工程有限公司)	31,630,000.33	2.73%
	中港一航局一公司第五项目经理部	27,765,131.36	2.39%
	渤海船舶重工有限责任公司	26,856,969.18	2.31%
	巨力集团有限公司	25,153,951.04	2.17%
	合 计	146,625,739.07	12.64%
2006 年	上海中船长兴建设发展公司	43,229,072.33	5.82%
	巨力集团有限公司	29,198,770.23	3.93%
	海洋石油工程股份有限公司	15,020,931.62	2.02%
	路桥华南工程有限公司高赞大桥项目经理部	13,857,905.33	1.87%
	INDUSTRIAS MURTRA S.A (西班牙摩彻有限公司)	11,453,243.30	1.54%
	合 计	112,759,922.82	15.18%

公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述客户中未拥有任何权益。

（四）最近三年及一期主要产品的原材料和能源情况

1、主要原、辅材料和能源的供应情况

	名称	简称	购买厂家或产地
主要原材料	优质棒材	棒材	石家庄钢铁有限责任公司、西宁特殊钢股份有限公司、中原特钢股份有限公司等
	低合金高强度钢板、压力容器钢板、高强度船板	钢板	邯郸钢铁有限责任公司、安阳钢铁股份有限公司、舞阳钢铁有限责任公司等

名称		简称	购买厂家或产地
	优质线材	盘条	邢台钢铁有限公司、北京首钢股份有限公司、青岛钢铁有限公司等
	高强度镀锌钢丝	钢丝	江阴华新钢缆有限公司、天津环钟钢丝有限公司、上海申佳金属制品有限公司等
	高强度化纤工业丝	工业丝	黑龙江龙涤股份有限公司、绍兴海富化纤有限公司等
	锦纶工业丝		河南神马实业有限公司等
	迪尼玛工业丝		荷兰 DSM
	芳纶工业丝		美国杜邦
辅助材料	绳芯	绳芯	张家港佰胜麻芯有限公司等
	铸锻件	铸锻件	太原重型机械(集团)铸锻有限公司、章丘宝华锻造有限公司等
	高密度聚乙烯	聚乙烯	上海森昂贸易有限公司、上海高分子功能材料有限公司、上海汤逊化工有限公司等
	铝制配件	铝管	兰州铝业股份有限公司北京销售公司、重庆西铝机械锻造有限公司等
	油漆	油漆	石家庄油漆厂、海虹老人牌(烟台)有限公司、天津灯塔涂料股份有限公司等
	染料助剂	染料	北京克罗姆化工有限公司、石家庄国祥化工有限公司(上海泗联)等
	电	电	省内电网
能源	天然气	天然气	本地天然气公司
	柴油	柴油	本地中石化分公司

2、主要原、辅材料和能源的价格变动情况

金额单位：元

产品类别	数量 单位	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
		采购 均价	增幅	采购 均价	增幅	采购 均价	增幅	采购 均价	增幅
一、主要原材料									
棒材	吨	4,697	-21.32%	5,970	23.70%	4,826	15.15%	4,191	-5.82%
钢板		3,648	-36.39%	5,735	33.06%	4,310	22.10%	3,530	-3.29%
盘条		3,387	-25.36%	4,538	34.26%	3,380	—	—	—
钢丝(钢丝绳用)		—	—	—	—	4,586	4.04%	4,408	-1.34%
钢丝(缆索用)		8,450	-3.04%	8,715	-4.72%	9,147	-7.87%	9,928	-1.94%
工业丝		11,148	-18.51%	13,680	-0.15%	13,700	1.31%	13,160	-7.83%
二、辅助材料									

产品类别	数量 单位	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
		采购 均价	增幅	采购 均价	增幅	采购 均价	增幅	采购 均价	增幅
绳芯	吨	7,767	-4.82%	8,160	3.13%	7,912	42.68%	5,545	-8.65%
表面脂		9,745	31.14%	7,431	26.27%	5,885	-15.45%	6,960	47.77%
铸锻件		6,722	-1.69%	6,838	-1.90%	6,970	11.61%	6,890	6.82%
聚乙烯		11,945	-20.96%	15,114	-9.50%	16,700	-1.76%	17,000	3.79%
铝制配件		29,301	-3.35%	30,316	-1.89%	30,900	11.96%	27,600	-1.08%
油漆		19.55	-0.51%	19.65	-4.15%	20.5	-2.38%	21	-4.55%
三、能源、燃料									
电	千瓦时	0.63	1.61%	0.62	26.53%	0.49	—	0.48	—
天然气	立方米	2.17	0.00%	2.17	13.02%	1.92	—	—	—
柴油	吨	5,053	-1.65%	5,138	-8.92%	5,641	24.53%	4,530	23.27%

3、主要原、辅材料和能源的消耗情况

名称		计量单位	用量及消耗			
			2009年度1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
主要原材料	工业丝	吨	4,167	9,698	8,831	6,766
	盘条	吨	16,894	23,246	—	—
	钢丝(钢丝绳用)	吨	—	—	20,591	17,104
	钢丝(缆索用)	吨	1,917	6153	4,962	5,127
	棒材	吨	11,041	15,143	17,344	13,023
	钢板	吨	9,824	21,805	14,210	10,827
辅助材料	绳芯	吨	363	634	579	480
	铸锻件	万元	1,684	3365	2,854	2,438
	聚乙烯	吨	161	356	328	293
	铝管	吨	103	245	294	192
	油漆	吨	103	220	180	129
	染料助剂	吨	128	387	253	146
能源	电	度	27,308,440	48,506,190	37,175,792	33,136,410
	天然气	立方米	869,715	1,654,637	1,343,781	224,309
	柴油	升	142,932	252,473	154	385

4、主要原材料和能源占成本的比重

金额单位：元

产品	项 目		2009年1-6月份		2008年度		2007年度		2006年度	
			金额	主营业务成本比例	金额	主营业务成本比例	金额	主营业务成本比例	金额	主营业务成本比例
合成纤维吊装带 索具	原材	工业丝	5,851	64.46%	13,492	61.24%	12,502	68.94%	8,687	68.74%
		五金件	1,588	17.49%	4,095	18.59%	1,627	8.97%	1,192	9.43%

产品	项 目		2009 年 1-6 月份		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
			金额	主营业务成本比例	金额	主营业务成本比例	金额	主营业务成本比例	金额	主营业务成本比例
	料	合计	7,439	81.95%	17,587	79.83%	14,129	77.91%	9,879	78.17%
	能源	电	209	2.31%	441	2.00%	323	1.78%	272	2.15%
钢丝绳索具	原材料	钢丝绳	3,789	69.14%	7,841	72.90%	7,355	77.25%	3,611	72.78%
		配件	992	18.11%	1,945	18.08%	1,145	12.02%	701	14.14%
		合计	4,781	87.25%	9,786	90.98%	8,500	89.27%	4,312	86.92%
	能源	电	11	0.20%	35	0.33%	75	0.79%	46	0.93%
钢丝绳	原材料	钢丝 1	4,823	73.26%	7,929	77.84%	6,592	72.94%	4,070	76.82%
		绳芯	246	3.73%	317	3.11%	373	4.13%	166	3.14%
		表面脂	136	2.07%	188	1.85%	237	2.62%	154	2.91%
		合计	5,205	79.06%	8,434	82.80%	7,202	79.69%	4,390	82.87%
	能源	电	436	6.62%	272	2.67%	304	3.36%	210	3.97%
冶金夹具	原材料	钢板	789	38.76%	2,637	50.28%	1,925	38.10%	1,614	33.43%
		型材	210	10.31%	676	12.90%	376	7.45%	386	8.00%
		毛坯	199	9.76%	360	6.86%	571	11.31%	857	17.75%
		其它①	319	15.67%	687	13.10%	1,041	20.60%	733	15.18%
		合计	1,517	74.50%	4,360	83.14%	3,914	77.46%	3,590	74.36%
	能源	电	25	1.21%	36	0.68%	52	1.03%	57	1.18%
梁式吊具	原材料	钢板	1,298	28.97%	3,055	49.68%	1,104	43.20%	810	41.38%
		型材	337	7.53%	367	5.97%	246	9.63%	169	8.63%
		毛坯	875	19.52%	955	15.53%	276	10.80%	226	11.56%
		其它①	950	21.19%	816	13.27%	399	15.60%	278	14.18%
		合计	3,460	77.21%	5,193	84.45%	2,025	79.23%	1,484	75.75%
	能源	电	58	1.30%	40	0.65%	31	1.20%	21	1.05%
缆索	原材料	钢丝	1,846	40.91%	5,803	56.90%	4,925	65.08%	4,040	63.98%
		聚乙烯	418	9.26%	688	6.75%	434	5.74%	388	6.14%
		锚具	1,752	38.83%	2,455	24.07%	1,298	17.15%	1,089	17.25%
		合计	4,016	89.00%	8,946	87.72%	6,657	87.97%	5,517	87.37%
	能源	电	31	0.68%	107	1.05%	91	1.20%	38	0.60%
钢拉杆	原材料	棒材	2,651	69.55%	4,966	80.60%	4,645	78.09%	2,675	71.09%
		其它②	67	1.77%	31	0.51%	62	1.05%	35	0.94%
		合计	2,718	71.32%	4,997	81.11%	4,708	79.14%	2,710	72.03%
	能源	电	189	4.97%	458	7.43%	584	9.82%	554	14.72%

产品	项 目		2009 年 1-6 月份		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
			金额	主营业务成本比例	金额	主营业务成本比例	金额	主营业务成本比例	金额	主营业务成本比例
索具连接件	原材料	棒材	1,597	33.85%	3,304	31.35%	3,638	35.62%	3,396	38.19%
		钢板	524	11.10%	1,331	12.62%	1,175	11.51%	951	10.70%
		铸锻件	273	5.78%	599	5.68%	327	3.20%	123	1.38%
		其它②	138	2.92%	325	3.08%	255	2.50%	137	1.54%
		合计	2,532	53.65%	5,559	52.73%	5,395	52.83%	4,607	51.81%
	能源	电	235	4.98%	608	5.77%	581	5.69%	547	6.15%
链条及链条索具	原材料	链条	291	48.00%	806	57.27%	373	58.77%	247	52.41%
		索具配件	179	29.44%	452	32.17%	197	31.00%	141	30%
		合计	470	77.44%	1,258	89.44%	570	89.77%	388	82.41%
	能源	电	3	0.50%	7	0.53%	5	0.76%	6	0.99%
索具设备	原材料	钢板	270	24.23%	916	42.48%	383	31.42%	327	28.65%
		型材	54	4.86%	168	7.77%	80	6.58%	87	7.62%
		毛坯	229	20.56%	389	18.00%	179	14.66%	227	19.84%
		其它③	268	24.09%	215	9.93%	209	17.12%	164	14.37%
		合计	821	73.75%	1,688	78.18%	850	69.78%	806	70.48%
	能源	电	28	2.56%	98	4.53%	11	0.91%	11	0.95%

（注：冶金夹具原材料中的其它①包含电气件、索具配件、标准件、油漆等；钢拉杆和索具连接件原材料中的其它；②包括油漆及镀锌外协加工费；索具设备原材料中的其它③包含标准件、电器件、油漆等。）

5、向前五名供应商的采购情况

最近三年及一期，公司向前五名供应商的采购情况如下表：

期间	供应商名称	采购额（元）	占比
2009 年 1-6 月	石家庄钢铁有限责任公司	22,718,556.32	7.09%
	北京开元双兴商贸有限公司	15,974,175.90	4.99%
	绍兴海富化纤有限公司	15,824,786.32	4.94%
	邢台钢铁有限责任公司	13,839,892.12	4.32%
	哈尔滨龙兴化纤有限公司	13,327,862.36	4.16%
	合 计	81,685,273.02	25.50%
2008 年	黑龙江龙涤股份有限公司	68,544,203.94	9.54%
	邢台钢铁有限责任公司	62,448,200.77	8.69%
	绍兴海富化纤有限公司	52,067,145.21	7.24%
	石家庄钢铁有限责任公司	39,862,274.58	5.55%
	安阳巨冶物资有限公司	39,054,328.09	5.43%

期间	供应商名称	采购额（元）	占比
	合 计	261,976,152.59	36.45%
2007 年	黑龙江龙涤股份有限公司	72,966,854.06	11.44%
	绍兴海富化纤有限公司	69,982,731.71	10.97%
	石家庄钢铁有限责任公司	31,885,937.00	5.00%
	邢台钢铁有限责任公司	41,290,044.91	6.47%
	北京开元双兴商贸有限公司(安阳钢铁)	31,214,977.64	4.90%
	合 计	247,340,545.31	38.78%
2006 年	黑龙江龙涤股份有限公司	64,916,528.33	14.41%
	江阴华新钢缆有限公司	37,596,499.19	8.34%
	天津环钟钢丝有限公司	14,979,698.40	3.32%
	北京开元双兴商贸有限公司(安阳钢铁)	9,762,253.06	2.17%
	邢台钢铁有限责任公司	5,868,010.15	1.30%
	合 计	133,122,989.13	29.55%

公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中未拥有任何权益。

（五）公司安全生产及环境保护的情况

1、安全生产的情况

公司高度重视安全生产工作，严格执行《安全生产法》，按照 GB/T28001 职业健康安全体系标准进行安全生产活动，并获得了 GB/T28001 职业健康安全体系的认证。公司按照该体系的认证要求，在生产经营的各个环节，都建立了完备的操作规程和应急预案。

针对火灾隐患，公司在严格执行《安全生产技术操作规程》的同时，在各个车间都按规定配备了消防器材，并定期检查设备的完好性。另外，公司还加强对员工的火灾防治教育，定期组织员工进行《火灾、爆炸应急预案》的演习。

针对机械伤害隐患，公司在严格执行《安全生产技术操作规程》的同时，为员工办理了意外伤害保险，配发了规定的劳动防护用品。另外，公司要求每位员工都进行上岗培训，培训合格后方可正式上岗操作。公司还定期举办《机械伤害应急预案》的讲座，普及预防伤害的知识与技巧。

公司自成立以来，未发生重大安全事故，最近三年及一期公司在安全生产方面的投入分别为 512 万元、972 万元、853 万元、646 万元。在未来几年，公司还将继续加大安全生产投入。本次募集资金运用项目中，有关安全生产预算为 670

万元，占项目投资总预算的 0.99%。

公司本着“以人为本、文明安全”的管理方针，在关注质量、环境的同时，重视员工的职业健康安全的改善，按照GB/T28001的标准要求实施，于2006年12月取得了GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。

2、环境保护情况

公司主要能源是电能和天然气，不产生重大工业排放，主要废弃物为铁屑、废丝等金属废渣和污水。公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方工业生产环境保护条例，各项治理符合国家和地方的环境保护标准，并取得了《河北省排放污染物许可证》（编号：PK-D-0312-H0101），同时接受地方环保部门监督检查，按时交纳排污费用。主要指标如下：

污染物排放及环保达标指标

类别		废气	噪声	固体废物沉渣	废水
污染物详细情况	排放物	SO ₂ 、烟尘	机械设备运行过程产生噪声	铁屑、铁丝等金属属性废物	COD
	排放量	SO ₂ （9.04吨 / 年） 烟尘（1.97吨 / 年）	达标	30吨/年	COD：8.9吨 / 年
环保处理	环保设施	麻石水膜脱硫除尘器	减震基础、泡沫	分类整理，统一收集	污水处理站2座
	处理能力	除尘效率92%以上	达标	100%	400m ³ /d
	处理方式	废气经处理后由50米高烟囱排空	隔声门窗、隔音罩、消音器	出售给有回收资质的单位	生化法+物化法处理
排放标准		环境空气质量标准（GB3095—1996）、大气污染物排放标准（GB16297—1996）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）	工业企业厂界噪声标准（GB12348—90）	不属于危险废物，无强制性污染控制标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表1中一级A标准

本公司于 2009 年 4 月 27 日取得河北省保定市环境保护局换发的《河北省排放污染物许可证》（编号：PWL-D-0312-H101），有效期限自 2009 年 4 月 27 日至 2010 年 4 月 26 日。

污染物排放控制指标

类别	废气	废水
污染物名称	废气	生活污水
排污口	FQ-00001	WS-00001
排放标准	GB13271-2001二时段二类	GB8978-1996一级标准
排放去向	已达标准	城市污水管网

河北省环境保护厅对公司进行了环境保护核查，并出具了《关于报送对巨力索具股份有限公司环境保护核查意见函》（冀环科函[2009]364号），认为：巨力索具股份有限公司近年来在生产经营活动过程中，遵守国家及河北省的环境保护法律、法规。公司的新、改、扩建项目执行了“环境影响评价”和“三同时”制度。公司持有排污许可证，并按规定缴纳排污费。环境检测报告齐备，主要污染物经过保定市环境监测站监测达到了国家规定的排放标准。固体废弃物、危险废弃物处置率达到100%。环保设施稳定运转，运转率达到95%以上，并有完整的运行记录。核查未发现其原辅材料和产品中包含有国家禁用的物质。该公司环境管理机构、制度健全，未发生过重特大环境污染事故，未受到环保部门的行政处罚。本次巨力索具股份有限公司申请上市拟募集资金61,000万元，用于两个项目的开发建设，分别是：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，资金投向有利于促进本地产业和产品结构的调整。该两个项目已通过河北省环境保护厅审批。

最近三年及一期公司在环境保护方面的投入分别为636万元、1,396万元、1,240万元、821万元。在未来几年，公司还将继续加大环境保护的投入。本次募集资金运用项目中，有关环境保护的预算为775万元，占项目投资总预算的1.14%。

公司已通过并严格实施ISO14001环境管理体系认证。公司将继续本着发展生产与环境保护并重的原则，按照ISO14001环境管理体系和清洁生产的要求对生产进行全程控制，推行现场管理，改进生产工艺和生产设备，使“三废”在生产过程中消灭或减少到最低限度。

五、公司与业务相关的主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

1、机器设备

2009年6月30日,本公司固定资产中机器设备账面价值合计为296,132,076.36元,主要设备情况如下表:

序号	资产名称	数量(台)	成新率	尚可使用年限	使用单位	技术水平
1	4000T 拉力试验机	1	83%	10	本公司	国内先进
2	1000T 拉力试验机	1	75%	9	本公司	国内先进
3	300T 拉力机	1	98%	12	本公司	国内先进
4	800T 压力机	1	72%	9	本公司	国内先进
5	插套机	25	71%	8	本公司	国内先进
6	插套机(自动)	1	64%	8	本公司	国内先进
7	车床	11	77%	9	本公司	国内先进
8	带锯床	3	81%	9	本公司	国内先进
9	单梁葫芦起重机	1	63%	7	本公司	国内先进
10	单梁桥式起重机	5	64%	8	本公司	国内先进
11	单柱移动立式车床	1	87%	10	本公司	国内先进
12	电磁调速卷扬机(小线)	1	65%	8	本公司	国内先进
13	电动葫芦桥式起重机	1	60%	7	本公司	国内先进
14	调直机	3	69%	8	本公司	国内先进
15	顶弯机	3	72%	9	本公司	国内先进
16	端面铣床	1	80%	9	本公司	国内先进
17	放丝线	1	67%	8	本公司	国内先进
18	管螺纹车床	1	77%	9	本公司	国内先进
19	管螺纹车床(四爪卡盘)	4	72%	9	本公司	国内先进
20	管子螺纹车床	5	87%	10	本公司	国内先进
21	加热炉	1	87%	10	本公司	国内先进
22	剪断机	1	85%	10	本公司	国内先进
23	空气锤	6	73%	9	本公司	国内先进
24	立式大型无接头工装	1	83%	10	本公司	国内先进
25	立式升降台铣床	4	64%	7	本公司	国内先进
26	立式铣床	4	71%	8	本公司	国内先进
27	立式钻床	1	86%	10	本公司	国内先进
28	立铣	2	68%	8	本公司	国内先进
29	立钻	5	84%	10	本公司	国内先进
30	落地镗床	1	63%	7	本公司	国内先进
31	落地卧式铣镗床	1	61%	7	本公司	国内先进
32	内圆磨床	1	61%	7	本公司	国内先进
33	喷涂流水线	1	79%	9	本公司	国内先进
34	平锻机	3	80%	9	本公司	国内先进
35	普通车床	12	68%	8	本公司	国内先进
36	牵引机(悬索)	1	73%	9	本公司	国内先进

序号	资产名称	数量(台)	成新率	尚可使用年限	使用单位	技术水平
37	桥式起重机	1	81%	10	本公司	国内先进
38	全自动金属带锯床	3	83%	10	本公司	国内先进
39	燃油炉	2	71%	8	本公司	国内先进
40	热处理流水线	1	65%	8	本公司	国内先进
41	升降式无接头绳圈机	1	64%	8	本公司	国内先进
42	生产流水线(大线)	1	61%	8	本公司	国内先进
43	数控车床	22	75%	8	本公司	国内先进
44	数控镗铣床	1	75%	9	本公司	国内先进
45	双梁桥式起重机	5	71%	9	本公司	国内先进
46	双桥式起重机	1	62%	7	本公司	国内先进
47	双柱数显立车	1	60%	7	本公司	国内先进
48	台车炉	2	76%	9	本公司	国内先进
49	台车式电阻炉(浩大)	1	88%	11	本公司	国内先进
50	台车式回火电阻炉	1	86%	10	本公司	国内先进
51	万能立铣	2	67%	8	本公司	国内先进
52	卧式镗床	1	61%	7	本公司	国内先进
53	卧轴矩台平面磨床	1	61%	7	本公司	国内先进
54	铣床	4	84%	10	本公司	国内先进
55	线切割机	2	85%	10	本公司	国内先进
56	悬索生产线	1	85%	10	本公司	国内先进
57	压力机	15	74%	9	本公司	国内先进
58	压套机	20	71%	9	本公司	国内先进
59	摇臂钻床	7	72%	9	本公司	国内先进
60	直流弧焊机	5	80%	10	本公司	国内先进
61	中频感应加热炉	6	71%	8	本公司	国内先进
62	中频感应加热设备	1	78%	9	本公司	国内先进
63	重型卧式车床	1	61%	7	本公司	国内先进
64	转载机	2	67%	8	本公司	国内先进
65	组合机床	1	61%	7	本公司	国内先进
66	组合钻床	1	81%	10	本公司	国内先进
67	组装生产线	1	75%	9	本公司	国内先进
68	编绳机	1	100%	12	本公司	国内先进
69	超重高速无梭织带机	10	88%	13	本公司	国际先进
70	大倍捻机	5	87%	13	本公司	国内先进
72	多股并捻线机(24锭)	1	99%	12	本公司	国内先进
73	高速织带机	72	92%	11	本公司	国内先进
74	工业缝纫机	40	88%	13	本公司	国内先进
75	厚料单针机	3	88%	13	本公司	国内先进
76	厚料单针机(缝纫机)	2	88%	14	本公司	国内先进
77	径轴装卸移栽机	6	99%	12	本公司	国内先进
78	空压机	2	82%	13	本公司	国内先进

序号	资产名称	数量(台)	成新率	尚可使用年限	使用单位	技术水平
79	流水线	5	87%	14	本公司	国内先进
80	捻线机	2	89%	13	本公司	国内先进
81	气压式微电脑切带机	15	87%	13	本公司	国内先进
82	全自动单色丝网商标印刷机	2	83%	13	本公司	国内先进
83	染整机	5	89%	12	本公司	国际先进
84	十二股绳制绳机	1	99%	12	本公司	国内先进
85	四面环锭 N 捻线机	1	92%	11	本公司	国内先进
86	四面环锭捻芯机	2	88%	14	本公司	国内先进
87	同步特厚料缝纫机	110	83%	13	本公司	国内先进
88	万利达窄幅织造机	14	90%	14	本公司	国际先进
89	整经机	21	88%	12	本公司	国内先进
90	织带机	110	88%	13	本公司	国内先进
91	热处理生产线 1#	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
92	热处理生产线 2#	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
93	镀锌生产线	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
94	直进式拉丝机 LZ4/700	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
95	直进式拉丝机 LZ4/700	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
96	直进式拉丝机 LZ2/900	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
97	直进式拉丝机 LZ6/700	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
98	直进式拉丝机 LZ6/700	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
99	直进式拉丝机 LZ6/700	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
100	直进式拉丝机 LZ6/700	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
101	滑轮式拉丝机 LW8/560	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
102	滑轮式拉丝机 LW2/550+LW8/450	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
103	滑轮式拉丝机 LW2/550+LW8/450	1	79%	9	巨力乐凯	国内先进
104	捻股机 GGZ200×12	3	65%	8	巨力乐凯	国内先进
105	捻股机 GGZ200×18	3	65%	8	巨力乐凯	国内先进
106	捻股机 GGZ200×6	4	65%	8	巨力乐凯	国内先进
107	捻股机 GGZ300×12	2	64%	8	巨力乐凯	国内先进
108	捻股机 GGZ300×18	3	64%	8	巨力乐凯	国内先进
109	捻股机 GGZ300×6	3	64%	8	巨力乐凯	国内先进
110	捻股机 KGT500×24	1	64%	8	巨力乐凯	国内先进
111	捻股机 KGT500×54+1	1	64%	8	巨力乐凯	国内先进
112	捻绳机 GST800×6	1	64%	8	巨力乐凯	国内先进
113	捻绳机 GSZ400×6	1	64%	8	巨力乐凯	国内先进
114	捻绳机 KS400×6	1	64%	8	巨力乐凯	国内先进
115	捻绳机 KS500×18	1	64%	8	巨力乐凯	国内先进
116	捻绳机 KS800×8	1	64%	8	巨力乐凯	国内先进
117	捻绳机 SK800(12+8)	1	85%	10	巨力乐凯	国内先进
118	4,000KN 预张拉生产线	1	72%	9	巨力乐凯	国内先进
119	捻股机 GGZ500×12	2	64%	8	巨力乐凯	国内先进

序号	资产名称	数量(台)	成新率	尚可使用年限	使用单位	技术水平
120	捻股机 GGZ500×18	2	64%	8	巨力乐凯	国内先进
121	捻股机 GGZ500×36	2	64%	8	巨力乐凯	国内先进
122	捻股机 GGZ500×6	2	64%	8	巨力乐凯	国内先进
123	捻绳机 KS1250×8	1	64%	8	巨力乐凯	国际先进
124	捻绳机 KS1680×8	1	66%	8	巨力乐凯	国内先进

2、房屋及建筑物

2009 年 6 月 30 日，本公司固定资产中房屋建筑物账面价值合计为 300,703,194.29 元，建筑面积合计为 210,910.17 平方米，均取得相应的《房屋所有权证》，主要用于本公司与全资子公司巨力乐凯的生产经营和办公，具体情况如下表：

序号	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	所有权人	徐水县房权证 县城字第 号	取得 方式	使用人	成新率	尚可使 用年限
1	徐水县南环路南侧	44,006.82	本公司	010947	自建	本公司	91.43%	32
2	徐水县南环路南侧	13,976.77	本公司	010948	自建	本公司	91.43%	32
3	新兴路南巨力工业园区软吊索车间	62,865.74	本公司	010980	自建	本公司	98.57%	34.5
4	新兴路南巨力工业园区钢丝车间	21,973.16	本公司	010981	自建	本公司	97.14%	34
5	新兴路南巨力工业园区锻造车间	15,113.84	本公司	010982	自建	本公司	94.28%	33
6	新兴路南巨力工业园区 2 号厕所和锅炉房	1,931.14	本公司	010983	自建	本公司	91.43%	32
7	新兴路南巨力工业园区空调机房和厕所	343.86	本公司	010984	自建	本公司	91.43%	32
8	新兴路南巨力工业园区 1 号厕所和配电室	1,155.35	本公司	010985	自建	本公司	91.43%	32
9	新兴路南巨力工业园区 2 号接待室	81.95	本公司	010986	自建	本公司	94.28%	33
10	新兴路南巨力工业园区接待处	2,027.38	本公司	010987	自建	本公司	91.43%	32
11	新兴路南巨力工业园区预备役用房	174.73	本公司	010988	自建	本公司	94.28%	33
12	新兴路南巨力工业园区缆索车间	1,535.00	本公司	010989	自建	本公司	91.43%	32
13	新兴路南巨力工业园区 1 号接待室	250.08	本公司	010990	自建	本公司	94.28%	33
14	新兴路南巨力工业园区钢丝绳厂	7,538.61	本公司	010991	转让	巨力乐凯	94.28%	33

序号	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	所有权人	徐水县房权证 县城字第 号	取得 方式	使用人	成新率	尚可使 用年限
15	新兴路南巨力工业园区3号接待室	187.58	本公司	010992	自建	本公司	94.28%	33
16	新兴路南巨力工业园区教学楼	1,308.96	本公司	010993	自建	本公司	94.28%	33
17	巨力路南侧巨力索具股份有限公司钢丝绳车间	36,439.20	本公司	011397	自建	本公司	94.28%	44
合计	—	210,910.17	—	—	—	—	—	—

(二) 主要无形资产

1、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 ²)	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 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 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 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 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 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	—	—	—	—	—

2、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。

其具体情况如下表：

(1) 在中国大陆注册的商标

序号	商标	注册人	注册号	注册有效期限	取得方式与时间	使用人
1	J&L	本公司	1669095	2001.11.21-2011.11.20	2008.1.28 日从巨力集团受让至本公司	本公司
2			1677612	2001.12.07-2011.12.06		
3			1693814	2002.01.07-2012.01.06		
4			1908622	2003.05.21-2013.05.20		
5	JULI		3183882	2003.10.21-2013.10.20		
6			3494239	2004.08.14-2014.08.13		
7			3494240	2004.08.14-2014.08.13		
8			3494241	2005.01.14-2015.01.13		
9			3650558	2005.11.21-2015.11.20		
10	J&L		3650559	2005.11.21-2015.11.20		
11	巨力		3183885	2007.02.14-2017.02.13	本公司申请获得	
12			1035307	2007.06.21-2017.06.20		
13	JULI		4381320	2007.10.07-2017.10.06		
14	巨力		4381321	2008.08.28-2018.08.27		
15	让世界轻松起来		4161313	2009.01.28-2019.01.27		
16	JULI		3183884	2009.02.07-2019.02.06		
17			5329474	2009.04.28-2019.04.27		
18			5232960	2009.04.14-2019.04.13		
19			5234362	2009.04.14-2019.04.13		

(2) 正在办理由巨力集团转让给本公司手续的注册商标

这些注册商标均是巨力集团在中国大陆以外的国家或地区注册的。2007 年 9 月 25 日，公司与巨力集团签订转让协议，将该等商标转让给公司。

2008 年 4 月 2 日，巨力集团与上海专利商标事务所有限公司签署了代理协议，委托其办理上述商标的转让手续。按照各国商标注册管理的相关规定，国外商标的转让申请需要分别向各个注册的国家、地区或国际组织提出。各个国家、地区或国际组织的审核与办理期限不等，最短需要 1 个月，最长需要 4 年。截至 2008 年 4 月 10 日，巨力集团已通过上海专利商标事务所有限公司向各相关国外商标注册机构递交了申请，目前正在办理过程当中。

2008 年 1 月 31 日，巨力集团与公司签署无偿许可使用协议，约定上述正在办理转让手续的商标在依注册地法律转让至公司前，公司无偿使用上述商标。

序号	商标	注册人	注册号	注册有效期限	注册国家或地区	使用人
1	J&L	巨力集团	812698	2003.09.02-2013.09.02	马德里国际注册 （包含新加坡、英国、日本、法国、德国、意大利、澳大利亚 7 个国家）	许可本公司使用
2			169194	2003.12.18-2013.12.18	以色列	
3			169195	2003.12.18-2013.12.18	以色列	
4			169196	2003.12.18-2013.12.18	以色列	
5			3001297444	2003.12.18-2013.12.17	香港	
6	J&L		TM213476	2003.12.30-2013.12.29	泰国	
7			TM211528	2003.12.30-2013.12.29	泰国	
8			755/33	2004.01.05-2013.09.17	沙特阿拉伯	
9			755/34	2004.01.05-2013.09.17	沙特阿拉伯	
10			755/35	2004.01.05-2013.09.17	沙特阿拉伯	
11			827188	2004.01.21-2014.01.21	墨西哥	
12			882907	2004.01.21-2014.01.21	墨西哥	
13			836048	2004.05.17-2014.05.17	马德里国际注册 （包含比利时、荷兰、卢森堡、埃及、西班牙、俄罗斯、芬兰、希腊、韩国、挪威、瑞典 11 个国家）	
14			TMA640， 481	2005.05.25-2020.05.25	加拿大	
15			3078502	2006.04.11-2016.04.11	美国	
16			89893	2007.01.10-2017.01.10	约旦	
17			89894	2007.01.10-2017.01.10	约旦	
18			109421	2007.01.15-2022.01.15	黎巴嫩	
19	巨力		300842913	2007.03.29-2017.03.29	香港	
20			G927045	2007.03.30-2017.03.30	马德里国际注册 （日本、韩国、新加坡）	
21			112280	2007.08.07-2022.08.07	黎巴嫩	

(3) 本公司正在申请注册的商标

序号	商标	申请人	申请号	申请日期	申请注册地、受理单位	使用人
1	让世界轻松起来!	本	4161314	2004.07.09	中国、国家工商行政管	本
2			4161315	2004.07.09		

序号	商标	申请人	申请号	申请日期	申请注册地、受理单位	使用人			
3	给我一个吊点 我能吊起地球！	公 司	4357371	2004.11.11	理总局商标局	公 司			
4			5234361	2006.03.23					
5			5258731	2006.04.03					
6	J&L		5329475	2006.05.08					
7	J&W		5484623	2006.07.17					
8			5484625	2006.07.17					
9			5484626	2006.07.17					
10			5484627	2006.07.17					
11	巨为 JUWEI		5484624	2006.07.17					
12			5484628	2006.07.17					
13			5484629	2006.07.17					
14			5484630	2006.07.17					
15	巨力		5618741	2006.09.20					
16			5811373	2006.12.27					
17			5811374	2006.12.27					
18			5811385	2006.12.27					
19			5811375	2006.12.27					
20			5811376	2006.12.27					
21			5811384	2006.12.27					
22			本 公 司	5811377			2006.12.27	中国、国家工商行政 管理总局商标局	本 公 司
23	J&L			5811380			2006.12.27		
24		5811383		2006.12.27					
25	巨力	5811378		2006.12.27					
26	J&L	5811379		2006.12.27					
27		5811381		2006.12.27					
28		5811382		2006.12.27					
29		5817955		2006.12.29					
30		5817640		2006.12.29					
31		5817953		2006.12.29					
32		5817957		2006.12.29					
33		5817638		2006.12.29					
34		5817952		2006.12.29					
35		5817956		2006.12.29					
36		5817639		2006.12.29					
37		5817954		2006.12.29					

序号	商标	申请人	申请号	申请日期	申请注册地、受理单位	使用人
38	JULI	本公司	5982060	2007.04.06	中国、国家工商行政管理总局商标局	本公司
39	JUGUANG		6067940	2007.05.24		
40	巨风		6067941	2007.05.24		
41	巨光		6067939	2007.05.24		
42	聚风		6067937	2007.05.24		
43	聚光		6067938	2007.05.24		
44	巨力		6095484	2007.06.08		
45			6095485	2007.06.08		
46			6095486	2007.06.08		
47	J&L		6095488	2007.06.08		
48			6095482	2007.06.08		
49			6095483	2007.06.08		
50	JULI		6095481	2007.06.08		
51			6095487	2007.06.08		
52			6095480	2007.06.08		
53			6286624	2007.09.21		
54			6286625	2007.09.21		
55			6286626	2007.09.21		
56	索具之都		6390810	2007.11.21		
57			6390811	2007.11.21		
58			6390812	2007.11.21		
59	吊具之都		6390813	2007.11.21		
60			6390814	2007.11.21		
61			6390815	2007.11.21		
62			6523627	2008.1.22		
63			6523634	2008.1.22		
64			6576014	2008.3.4		
65	J&L		6523628	2008.1.22		
66			6523631	2008.1.22		
67			6576015	2008.3.4		
68			6576718	2008.3.4		
69	巨力		6523629	2008.1.22		
70			6523633	2008.1.22		
71			6576017	2008.3.4		
72	JULI		6523630	2008.1.22		
73			6523632	2008.1.22		
74			6576016	2008.3.4		
75			6648372	2008.4.10		
76			6648373	2008.4.10		
77			6648374	2008.4.10		
78			6648375	2008.4.10		

3、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。各项专利或专利申请的具体情况见下表：

(1) 已取得国家知识产权局颁发的《专利证书》的专利

序号	专利名称	专利属性	专利权人	证书号码	申请日	专利权期限（年）	取得方式与时间	使用情况
1	钢拉杆	实用新型	本公司	826948	2005.09.13	10	2007 年 11 月由巨力集团转移至本公司	本公司
2	高压线路牵引绳	实用新型		837469	2005.09.20	10		
3	一种索具保护装置	实用新型		828769	2005.10.21	10		
4	无接头钢丝绳绳圈的制造设备	实用新型		854803	2005.11.24	10		
5	卸扣销子(蓝色扇形)	外观设计		581794	2006.01.12	10		
6	卸扣销子(蓝色带螺母)	外观设计		589686	2006.01.12	10		
7	铝合金压制绳套(蓝色接头)	外观设计		586749	2006.01.12	10		
8	具有防伪标志的合成纤维吊装带	实用新型		894016	2006.04.14	10		
9	便携式汽车防滑链	实用新型		902277	2006.04.30	10		
10	楼（航空母舰）	外观设计		664602	2006.05.24	10		
11	吊装带（防火型）	实用新型		936427	2006.07.05	10		
12	钢质模锻卸扣	外观设计		707216	2006.07.19	10		
13	钢质模锻卸扣	实用新型		924835	2006.07.19	10		
14	起吊链条索具调节器	外观设计		664164	2006.08.29	10		
15	链条调节器及用其组成的链条索具长度调节装置	实用新型		940926	2006.08.29	10		
16	带有护套的吊装带	实用新型		983151	2006.12.13	10		
17	单螺杆防水型热铸锚拉索	实用新型		993215	2006.12.31	10		
18	防水型热铸锚拉索	实用新型		993216	2006.12.31	10		
19	套筒调节型热铸锚拉索	实用新型		993217	2006.12.31	10		
20	双螺杆调节型热铸锚拉索	实用新型		993218	2006.12.31	10	本公司申请取得	
21	具有缓释功能的栓紧器	实用新型		1010662	2007.02.09	10		
22	反插复位钢丝绳索具	实用新型		1010967	2007.03.12	10		
23	调节链条的吊环	实用新型		1010968	2007.03.22	10		
24	大转矩力矩限制器	实用新型		1027510	2007.03.26	10		
25	轴向增压压套机	实用新型		1027082	2007.04.04	10		
26	花瓣吊装带	实用新型		1026986	2007.04.09	10		
27	单臂竖卷吊具	实用新型		1026987	2007.04.16	10		
28	浇铸接头	实用新型		1026607	2007.04.17	10		
29	插编缆绳	实用新型		1027074	2007.04.18	10		
30	（锻粗）钢拉杆	实用新型		1027125	2007.04.18	10		
31	钢板钳	实用新型		1026988	2007.04.18	10		

序号	专利名称	专利属性	专利权人	证书号码	申请日	专利权期限(年)	取得方式与时间	使用情况
32	环形插编吊索	实用新型	本公司	1050290	2007.4.16	10	本公司申请取得	本公司
33	防松动反拉式栓紧器	实用新型		1050189	2007.7.6	10		
34	扁平钢丝绳索具	实用新型		1065964	2007.6.18	10		
35	小吊环宽体吊装带	实用新型		1065966	2007.6.18	10		
36	宽体扁平吊装带	实用新型		1065965	2007.6.18	10		
37	吊带吊环	外观设计		840367	2007.08.15	10		
38	吊带吊环装置	实用新型		1087326	2007.08.15	10		
39	轮胎捆绑带	实用新型		1078818	2007.08.28	10		
40	缆悬索	实用新型		1090638	2007.09.12	10		
41	压套机	实用新型		1118456	2007.11.15	10		
42	安防索	实用新型		1115563	2007.12.04	10		
43	耐磨吊装带	实用新型		1149910	2007.12.29	10		
44	圆盘吊具	实用新型		1155758	2008.03.24	10		
45	安全吊钩	实用新型		1152472	2008.03.25	10		
46	钳爪可伸缩的电动卧卷夹具	实用新型		1187975	2008.05.12	10		
47	高强度光圆锚杆	实用新型		1191717	2008.06.02	10		
48	高强度带肋螺纹钢锚杆	实用新型		1191718	2008.06.02	10		
49	救援软担架	实用新型		1193558	2008.05.28	10		
50	绳圈	实用新型		1193999	2008.06.10	10		
51	盘条立吊夹具	实用新型		1211829	2008.06.24	10		
52	直挂式链条调节器	实用新型		1215113	2008.07.29	10		
53	一种旋转吊环	实用新型		1224521	2008.06.05	10		
54	牵引过载保护装置	实用新型		1224312	2008.07.29	10		
55	桥梁斜拉索的表面滚花方法以及专用滚花机	发明专利		475125	2005.10.27	20		

(2) 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

序号	专利名称	专利属性	申请人	申请号	申请日	取得方式	使用情况
1	无接头钢丝绳绳圈的制造设备	发明专利	本公司	2005101239576	2005.11.24	2007年11月由巨力集团转移至本公司	本公司
2	缆悬索及其制作方法	发明专利		2007101216906	2007.9.12	本公司申请	

(3) 已收到国家知识产权局《专利申请受理通知书》的专利申请

序号	专利名称	专利属性	申请人	申请号	申请日	取得方式	使用情况
1	压套机	实用新型	本公司	200820122612.8	2008.9.18		本公司
2	压套机	外观设计		200830132468.1	2008.9.18		
3	具有分叉装置的缆索	实用新型		200820140238.4	2008.10.17		

序号	专利名称	专利属性	申请人	申请号	申请日	取得方式	使用情况
4	用于缆索绞制和挤塑工艺的转盘	实用新型	司 本公司	200820139556.9	2008.10.24	本公司申请	司 本公司
5	吊排	实用新型		200820123513.1	2008.10.31		
6	链条	外观设计		200830131037.3	2008.12.04		
7	退捻插编机	实用新型		200820123977.2	2008.12.01		
8	浇铸平台	实用新型		200820124553.8	2008.12.23		
9	渣盘吊具	实用新型		200820233622.9	2008.12.22		
10	旋转十字吊具	实用新型		200820124554.2	2008.12.23		
11	扁平卸扣（六方型式销轴）	外观设计		200830347220.7	2008.12.24		
12	扁平卸扣（焊接把手型式销轴）	外观设计		200830347221.1	2008.12.24		
13	无接头钢丝绳绳圈机	实用新型		200920148480.0	2009.04.09		
14	一种吊装带护套	实用新型		200920151418.7	2009.04.22		
15	一种飞机牵引索具	实用新型		200920151419.1	2009.04.22		
16	钢丝绳紧固器捆绑索具	实用新型		200920154233.1	2009.05.14		
17	包装钢丝绳钢管结构的工字轮	实用新型		200920154231.2	2009.05.14		
18	一种高强度锚杆	实用新型		200920154232.7	2009.05.14		
19	一种卸扣本体的制造方法	发明专利		200910138544.3	2009.04.29		
20	钢丝绳紧固器成套索具	实用新型		200920156333.8	2009.05.23		
21	钢丝绳紧固器成套索具	实用新型		200920156334.2	2009.05.23		
22	钢丝绳紧固器成套索具	实用新型		200920156332.3	2009.05.23		
23	一种不锈钢吊杆	实用新型		200920156330.4	2009.05.23		
24	螺栓固定式吊座	实用新型		200920158182.X	2009.06.09		
25	带柔性金属吊带护套的吊装带	实用新型		200920108851.2	2009.06.11		

4、非专利技术

目前，本公司拥有的非专利技术如下：

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

序号	名称	内容简介	技术来源	技术水平
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 $\phi 120\text{mm}$ 、插编、浇铸钢丝绳索具最大直径 $\phi 360\text{mm}$ ，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 $\phi 400\text{mm}$ ，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； 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
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膏，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	在索体与索体的连接处热挤 PE，对索体与丝堵的连接	自主研发	国内领先

序号	名称	内容简介	技术来源	技术水平
	熔密封技术	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。		
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

5、主编、参编标准

序号	标准名称	标准号	发布	备注
1	钢拉杆	GB/T20934-2007	国家质量监督检验检疫总局国家标准化管理委员会	主编
2	船坞钢拉杆	CB/T 3957-2004	国防科工委	主编
3	编织吊索 安全性 第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带	JB/T8521.1-2007	国家发展和改革委员会	主编
4	编织吊索 安全性 第2部分：一般用途合成纤维圆形吊装带	JB/T8521.2-2007	国家发展和改革委员会	主编
5	钢丝绳吊索-插编索扣	GB/T16271-1996 neg ISO8794: 1996	国家技术监督局	参编
6	大型设备吊装工程施工工艺标准	SH/T3515-2003	国家发展和改革委员会	参编
7	空间格结构设计规程	DG/TJ08-52-2004 J10508-2005	上海市	参编
8	建筑结构用索应用技术规程	DG/TJ08-019-2005 J10553-2005	上海市	参编
9	预应力钢结构技术规程	CECS 212: 2006	国家计委计标	参编

六、发行人主要产品生产技术所处的阶段以及发行人研发情况

（一）主要产品生产技术所处的阶段

本公司是生产各种类型索具的专业企业，主要产品有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、索具连接件等。本公司具有多年研究开发和生产历史，制造技术先进，生产工艺成熟，并拥有多

项专利和专有技术，产品的生产技术处于国际先进和国内领先水平，其中钢拉杆产品、特种钢丝绳索具、 $\phi 7\text{mm} \times 397$ 特大缆索组合索股及分叉技术均达到国际领先水平，公司主要产品均处于大批量生产阶段。

（二）研究项目情况

1、公司目前正在从事的主要产品研发项目如下：

序号	名称	达成目标	目前所处阶段
1	超高强度钢拉杆	国际先进	正在进行
2	700T 扁平卸扣	国内先进	试制
3	链条及链条索具产品研制	国内领先	方案设计
4	船体分段起吊工具	国内先进	试制

2、公司目前正在从事的主要技术研发项目如下：

序号	名称	达成目标	目前所处阶段
1	直径 400mm 以上超大型钢丝绳无接头绳圈制造技术	国际先进	正在进行
2	直径 400mm 以上超大型钢丝绳无接头绳圈索具检测技术	国际先进	正在进行
3	索具模拟试验检测技术	国内领先	研发
4	应力幅 400MPa，75 万次缆索疲劳试验	国际先进	正在进行
5	钢坯冶金夹具参数化设计系统开发	国内先进	正在进行
6	合金钢高疲劳性能钢拉杆	国内先进	准备生产
7	卸扣本体锻造工艺研究	国内领先	试制

3、公司目前正在从事的主要标准编制项目如下：

序号	标准名称	标准分类	目前所处阶段	备注
1	梁式吊具	国家标准	报批稿	主编
2	道路车辆 装载物固定装置安全性 第二部分—合成纤维栓紧带	国家标准	报批稿	主编
3	一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件	国家标准	报批稿	主编
4	浇铸索具	国家标准	拟申报	主编
5	无接头绳圈	国家标准	拟申报	主编
6	索结构技术规程	行业标准	征求意见稿	参编
7	钢丝绳吊索—插编索扣	国家标准	报批稿	参编
8	船用脱钩索具螺旋扣	行业标准	报批稿	参编
9	铁路行车事故救援设备	行业标准	报批稿	参编

序号	标准名称	标准分类	目前所处阶段	备注
10	板桩码头设计与施工规范	行业标准	已发布	参编

（三）合作研究项目

序号	项目名称	合作单位	合作方式	知识产权归属
1	钢坯冶金夹具参数化设计平台	华北电力大学	技术委托	本公司
2	索材高温下力学性能试验研究	同济大学建筑工程系	技术合作	双方
3	大型吊梁结构强度有限元分析	华北电力大学	技术委托	本公司
4	FHL300t、450t、600t 吊排动态强度试验研究	河北工业大学	技术委托	本公司
5	专用吊具及核电筒的研究与计算	河北工业大学	技术委托	本公司

（四）最近三年及一期的研发费用的投入情况

本公司的研发费用指新产品的研发投入，主要包括：市场调研、产品设计、实验室、产品试制（材料、工艺、装备、检验试验）、产品试用、产品鉴定等费用。

公司最近三年及一期研发经费的投入情况如下：

年度	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
研发投入（万元）	2,588	5,049	4,554	3,157
主营业务收入（万元）	67,990	134,684	109,775	72,583
所占比例（%）	3.81	3.75	4.15	4.35

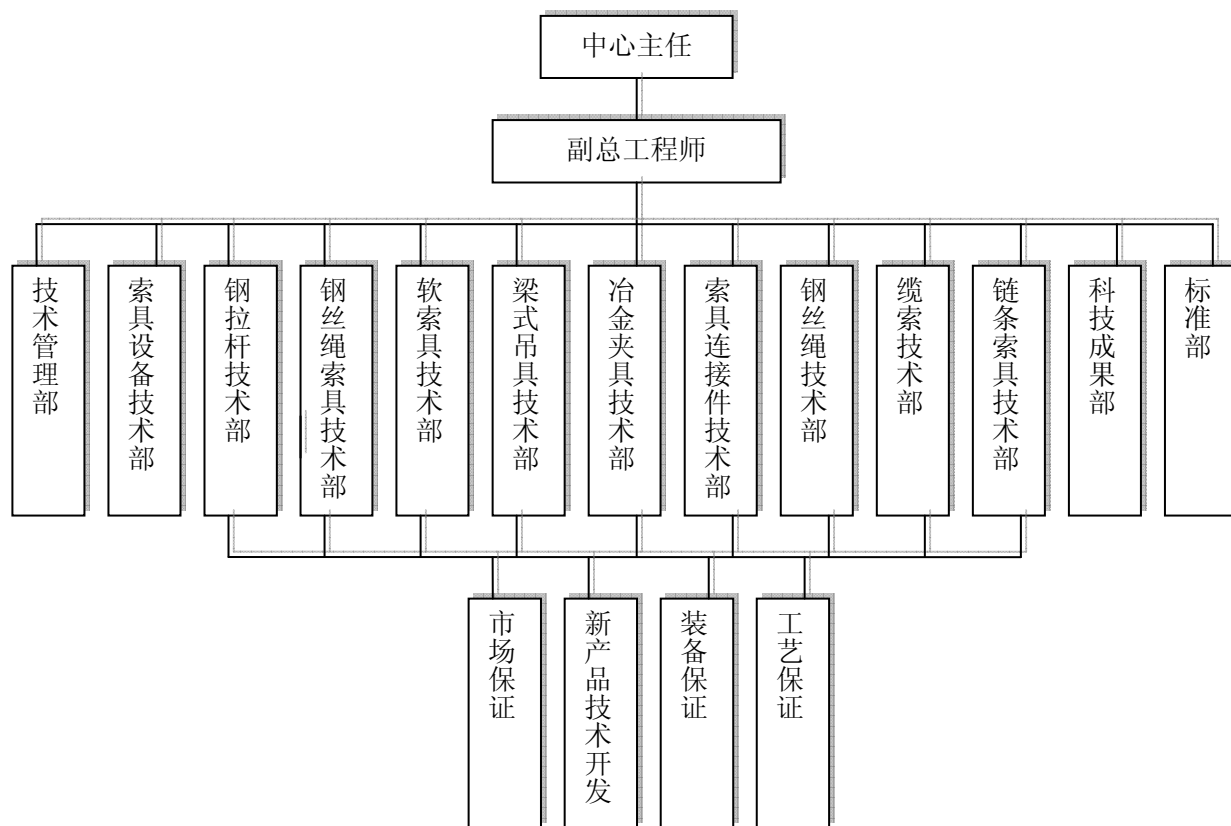
（五）保持技术不断创新机制、技术储备及技术创新的安排

1、公司研发机构设置

公司的研发机构为技术研发中心。本公司多年来以“科学技术是第一生产力，自主创新是第一竞争力”作为企业创新的指导思想，树立了“以人为本，面向市场，服务生产，科技创新”的理念，走拥有自主知识产权的技术创新和新产品开发的道路。

本公司技术研发中心是经河北省发改委评定的优秀省级企业技术中心，集设计、研发、工艺、情报、检测、试验、技术资料管理于一体，拥有各级各类技术

人员 238 人。



(1) 技术研发中心创新运行体系：严格按照 ISO9001 质量管理体系要求建立了《新产品开发程序》，构建适应市场需求的科技创新运行体系。

(2) 技术研发中心内部管理制度：实行副总工负责制，全面指导技术研发中心技术工作。

(3) 技术研发中心部门体系：结合本公司十大产业，对口设立十个专业技术部，每个技术部根据自身工作内容划分为市场技术保证组、生产工艺保证组和新产品开发组，分别负责相应市场订单的技术报价、出图和深化设计、生产工艺的技术保证和新产品开发工作。

(4) 技术研发中心保障体系：中心设立了三个职能保障部门，分别负责：技术任务的统一管理、技术人员的绩效考核；新产品开发项目的立项与进度管理；自主知识产权保护和专利、科技成果的申报，产品技术标准的制订、宣传、贯彻与技术资料的管理。

(5) 技术研发中心发展目标：预计到 2010 年，发展成为国家级技术研发中心，技术人员总数将到达 280 人，其中具有高中级技术职称以上 150 人；新产品开发项目 200 项；省级新产品、科技成果鉴定达到 20 项以上；申报专利 100 项，其中发明专利 3 项；公司目前已主编完成了 4 项、参编完成了 5 项索具行业标准和国家标准，正在主编 5 项、参编 5 项索具行业标准和国家标准，努力将其建设成为国内外具有领先水平的集研发、设计为一体的大型、综合性索具研究中心。

2、不断完善创新机制

(1) 人才激励机制

建立《绩效考核方案》，为了发挥员工在实际工作中的作用和才能，公司在员工的聘任上，打破了学历、工龄等方面的限制，坚持“资历服从于能力、年龄服从于本领、职位服从于作为”的原则，实行“技术评聘相结合的制度”。对员工的工作绩效做出评价，对于在创新工作中有突出贡献的技术人员进行技术级别晋升，激发员工的工作热情，提高员工的工作效率，促进企业和员工的共同发展。

为充分发挥员工的创新精神，制定《科技工作奖励办法》，对在科学技术研究中做出重要贡献的集体和个人进行奖励，鼓励员工在公司管理、技术攻关、技术改造、节能降耗等方面进行创新，充分调动和发挥科技人员的积极性和创造性。该制度的建立旨在调动员工的主观能动性，以增强企业的核心竞争力。

(2) 人才培养机制

为了提升员工的专业知识、工作技能和综合素质，确保员工满足相关工作要求，促进公司整体绩效的提升，公司建立了三大培训制度：厂前培训、岗前培训、在岗培训，建立了全方位的员工培训体系。此外，公司针对优秀骨干人员出台了相关的教育资助及外派培训制度，满足了公司和员工长期发展的需要，鼓励有发展潜力的员工进一步提升并以此作为激励方式之一。

3、技术储备安排

(1) 新产品储备

本公司及时对新产品进行种类开发、结构调整，对产品的更新换代做出战略决策，着力提高产品的科技含量，对市场和客户未来需求进行预测，使索具产

品做到生产一代、试制一代、研发一代，为公司做好技术、产品储备，适应市场和技术发展的需求，保证公司始终走在国内外索具行业的前列奠定了坚实的基础。

（2）人才储备

人才是企业提高核心竞争力的关键，为了多方面储备和培养人才，本公司与国内多所高等院校建立起人才委托培养机制，例如：本公司作为华北电力大学的大学生实践基地，为在读的本科生、研究生提供实践的平台，培养、引进、激励了一大批专业技术人才，成为本公司保持企业技术创新的源泉和动力。

（3）资金储备

增加研究开发资金投入，多渠道筹措开发资金，在进行技术创新的同时，充分利用国家对科技创新的鼓励政策，把从事的科研项目列入省、市科技部门乃至国家鼓励项目，依托项目争取各级资金支持和奖励政策。截至 2009 年 6 月 30 日，本公司连续有 7 个项目获得国家和省市科技部门的资金补助，2007 年度高强度锚杆项目被列入国家火炬计划，为本公司下一步技术创新增加了资金储备。

4、技术创新安排

（1）自主创新与引进技术相结合

研究开发行业发展所需共性、关键性和前瞻性技术和设备，在关键领域掌握核心技术，拥有一批自主知识产权；立足于引进、消化、吸收和二次创新，着重引进先进技术和关键设备，增强自主创新能力。

（2）“引进来”与“走出去”相结合

适应经济全球化和加入世贸组织的新形势，充分利用国际国内两个市场、各种资源，加强与国内外资金、技术、人才合作。

（3）技术改造与技术开发相结合

充分利用高新技术和信息技术提升公司的技术和装备水平，支持和引导企业加快产品结构调整的步伐，加快采用新工艺、新技术、新装备，开发新产品，促进行业的技术进步和产业升级。

(4) 加强产、学、研交流与合作

建立以产、学、研联合为主要形式的技术创新支撑体系，大力推进企业与科研院所的合作，使科研院所成为企业自主创新、技术进步的技术支撑。

七、发行人主要产品的质量控制情况

本着“缔造让顾客毫无后顾之忧的索具典范”的质量方针，本公司按照 ISO9001 国际质量管理体系和 GJB19001 国军标质量管理体系标准要求建立了质量管理体系，并取得了认证。同时取得了 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证、ISO9001:2000 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证，中华人民共和国特种设备制造许可证，建筑业企业资质证书，德国 GS 安全认证、欧共体 CE 认证、中国船级社 CCS 认证、挪威船级社 DNV 认证、英国船级社 LR 认证、法国船级社 BV 认证、煤安标 MA 认证、国家矿安标 KA 认证、美国石油协会 API 认证等，根据上述不同认证体系的特殊要求，建立了更为严格、具体的质量控制目标和质量控制程序。

(一) 质量控制标准

本公司在产品的设计、选料和生产等环节，严格执行各项国家和行业标准，对没有统一标准的产品，公司均单独制定了企业标准，报当地质量技术监督部门备案后执行。本公司目前执行的相关产品标准有 52 项，其中国家标准 11 项，行业标准 10 项，企业备案标准 31 项。详见下表：

标准名称	标准编码	标准类型
合成纤维吊装带索具类		
《道路车辆装载物固定装置合成纤维栓紧带》	Q/JL032-2007	企业备案标准
《合成纤维软吊索护角》	Q/JL016-2009	企业备案标准
《合成纤维吊装带 安全性 第一部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》	JB8521.1-2007/EN1492-1:2000MOD	行业标准
《合成纤维吊装带 安全性 第二部分：一般用途合成纤维圆形吊装带》	JB8521.2-2007/EN1492-2:2000MOD	行业标准
《一般用途合成纤维圆形吊装带（额定载荷：200 吨～1100 吨）》	Q/JL034-2008	企业备案标准
钢丝绳索具类		
《钢丝绳吊索—插编索扣》	Q/JL001-2009/ISO8794:86 MOD	企业备案标准
《钢丝绳端固结法第 1 部分：铝合金套接	Q/JL002.1-2009/EN13411-3:2004 MOD	企业备案标准

标准名称	标准编码	标准类型
管压接索扣》		
《钢丝绳吊索—缆式索环和吊索》	Q/JL003-2009	企业备案标准
《钢丝绳—铝合金套管》	Q/JL004-2009	企业备案标准
《钢丝绳热浇铸索具》	Q/JL005-2006/ISO7595:1984 MOD	企业备案标准
《钢丝绳固结—柱形压制接头》	Q/JL012-2009	企业备案标准
《索具螺旋扣》	Q/JL017-2006	企业备案标准
《钢绞线固结—柱形压制接头》	Q/JL027-2009	企业备案标准
《纤维绳索 一般技术要求》	Q/JL033-2008	企业备案标准
《钢丝绳铝合金压制接头》	GB/6946-93	国家标准
《钢丝绳吊索—插编索扣》	GB/T16271-1997	国家标准
《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》	GB/T16762-1997	国家标准
钢拉杆类		
《光圆锚杆》	Q/JL046-2009	企业备案标准
《钢拉杆》	GB/T20934-2007	国家标准
《船坞钢拉杆》	CB/T3957-2004	行业标准
缆索类		
《建筑结构用拉索》	Q/JL020-2006	企业备案标准
《工程用缆索热铸锚具》	Q/JL028-2006	企业备案标准
《斜拉桥热挤聚乙烯高强度钢丝拉索技术条件》	GB/T18365-2001	国家标准
《悬索桥预制主缆 丝股技术条件》	JT/T395-1999	行业标准
《塑料护套半平行钢丝拉索》	CJ3058-1996	行业标准
冶金夹具类		
《C 型卷板吊具》	Q/JL010-2006	企业备案标准
《冶金吊具》	Q/JL009-2006	企业备案标准
《冶金吊具技术条件》	YB/T089.2-1996	行业标准
《起重滑车》	JB/T9007.2-1999	行业标准
梁式吊具类		
《梁式吊具》	Q/JL031-2007	企业备案标准
《大型设备吊装工程施工工艺标准》	SH/T3515-2003	行业标准
链条索具类		
《港口装卸用链式吊索使用技术条件》	GB/T14737-1993	国家标准
《T（8）级吊链》	Q/JL018-2008 代替 Q/JL018-2006	企业备案标准
索具连接件类		
《合成纤维软吊索—楔形接头》	Q/JL013-2009	企业备案标准
《起重吊钳》	Q/JL011-2009	企业备案标准
《起重用夹钳》	JB/T7333-1994	行业标准
《链条卸扣》	Q/JL015-2009	企业备案标准
《一般起重用锻造吊钩》	Q/JL021-2007	企业备案标准
《一般起重用锻造吊环》	Q/JL022-2007	企业备案标准
《旋转吊钩》	Q/JL025-2009	企业备案标准
《港口装卸用吊环使用技术条件》	GB/T14736-1993	国家标准

标准名称	标准编码	标准类型
《一般起重用锻造卸扣——D 形卸扣和弓形卸扣》	JB/T8112-99	行业标准
《起重环眼吊钩》	GB/T1005-1-5-1988	国家标准
《一般起重用锻造卸扣——D 形卸扣和弓形卸扣》	Q/JL014-2008	企业备案标准
钢丝绳类		
《一般用途钢丝绳》	GB/T20118-2006/ISODIS2408:2002	国家标准
《重要用途钢丝绳》	GB/T8918-2006/ISO3154:1988MOD	国家标准
《粗直径钢丝绳》	GB/T20067-2006	国家标准
《压实股钢丝绳》	Q/JL029-2008	企业备案标准
其他类		
《钢丝绳压套机》	Q/JL006-2006	企业备案标准
《钢丝绳插套机》	Q/JL007-2006	企业备案标准
《液压钢丝绳切断器》	Q/JL019-2006	企业备案标准
《压套机用模具》	Q/JL008-2006	企业备案标准

（二）质量控制措施

公司严格按照“质量/环境/职业健康安全管理体系”组织生产，执行体系覆盖下的 47 个程序文件，根据质量管理标准要求，公司设立了质量控制部和体系管理部，从制度上、职责上保证质量管理和质量控制工作的有序进行。本公司以产品质量为企业的生命线，建立了在组织机构、人力资源、客户信息、合同评审、订单下达、设计生产、材料采购、过程控制、出入库检验、设备养护、仪器检测与校验、成品检测出厂、售后服务全部生产过程的质量控制体系并持续改进，从而保证了公司产品的质量。

公司检测中心是 2006 年由中国合格评定国家认可委员会认可，并依据《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS/AC01: 2005(idt ISO/IEC 17025:2005))建立了一套持续改进的实验室管理体系。在金属材料及产品、无损检测、化纤绳索及起重吊具、冶金夹具等领域，拥有各种检测设备，不仅为本公司索具产品提供了质量保障，并能为相关单位和用户开展有效的检测工作，提供国际认可的检测报告。

1、生产环境

公司对产品质量有影响的环境参数如照明、清洁度、噪声制定了明确的标准，并有专门部门负责日常维护、定期采集监测和实施改进计划，保障生产环境符合

质量要求。

2、产品设计

产品设计执行策划、评审、验证、确认的程序，整个设计过程由科技人员、生产人员和辅助人员共同参与，对于客户有特殊要求的产品，同时吸收客户参与产品设计，以确保产品符合市场或客户的质量要求。产品设计完成后，应进行试制、试验，及时发现工艺和产品存在的缺陷，采取必要措施改进设计结果。

3、原料采购

公司根据采购需求和外包加工需要，选择生产管理规范、质量可靠、信誉优良的厂家作为候选方。然后向候选方发出《供方质量保证能力调查表》，对其企业管理、技术力量、工艺装备、供货能力、质量保证、检测机构、售后服务进行全面考察，考察合格的列入《合格供方名单》，该名单每年复审一次。

原料采购或外包加工前，采购部门进行查库、询价、三方比价、择优选择，然后与之签订采购或加工合同，由专人监督合同执行。原料或加工件到厂后，由监督合同执行的人员负责接货、清点验收，然后交质检部门进行检验验收，验收合格后，交仓储部门办理入库。

4、产品生产

产品生产中的每个环节均严格执行国家、行业、企业标准和技术部门提供的设计图样，实际操作人员必须经过岗位培训，考试合格后方可上岗。批量产品在大规模生产前先进行少量试产，经检验合格后方可投入批量生产；订制产品在产参与产品设计，充分了解设计部门和客户要求，保证产品符合要求。

5、售后服务

产品售出交付后，销售部门进行顾客信息反馈，及时调查了解客户意见。产品出现纠纷的，在接到客户投诉后，及时调查原因，属于本公司产品质量问题的，按照双方签订的相关协议，迅速组织调换或赔偿；属于客户实际应用不当的，组织技术人员上门指导；属于客户自身发生错误的，积极配合客户改进，尽最大可能帮助客户进行补救。

（三）质量控制效果

徐水县质量技术监督局 2009 年 7 月 6 日出具书面证明，证明本公司的产品符合国家相关法律、法规及规范性文件的要求，自公司成立以来未发生因产品质量而遭受处罚的情形。根据发行人律师核查，本公司自成立以来亦没有发生涉及产品质量的被诉情形。

第七节 同业竞争与关联交易

一、发行人同业竞争情况

(一) 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。

（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

1、控股股东承诺

公司控股股东巨力集团就避免与公司发生同业竞争承诺如下：

“为避免与巨力索具产生同业竞争，本公司做出以下明示且不可撤销的承诺，本公司承诺并确保本公司及本公司附属公司不会：

（1）在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

（2）在中国境内及/或境外，以任何形式支持除巨力索具或巨力索具附属企业以外的他人从事与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。”

2、实际控制人承诺

公司实际控制人就避免与公司发生同业竞争承诺如下：

“为避免与巨力索具产生同业竞争，本人做出以下明示且不可撤销的承诺，本人承诺并确保本人及本人所控制的企业不会：

(1) 在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(2) 在中国境内及/或境外，以任何形式支持除巨力索具或巨力索具附属企业以外的他人从事与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(3) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。”

二、发行人关联方、关联关系和关联交易情况

（一）公司的关联方、关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等法律法规的有关规定，截至 2009 年 6 月 30 日，公司的关联方如下表：

关联方名称	关联关系
1、实际控制人	
(1) 杨建忠	本公司董事长，巨力集团董事长，直接持有本公司 9.43% 的股份，持有巨力集团 27.50% 的出资。
(2) 杨建国	本公司副董事长、总裁，巨力集团副董事长，直接持有本公司 9.14% 的股份，持有巨力集团 27.00% 的出资。
(3) 杨会德	巨力集团副董事长，直接持有本公司 6.29% 的股份，持有巨力集团 23.50% 的出资。
(4) 杨 子	巨力集团副董事长、执行总裁，直接持有本公司 4.29% 的股份，持有巨力集团 17.00% 的出资。
2、控股股东及其控制的其他企业	
(1) 巨力集团有限公司	持有本公司 53.71% 股份的控股股东
(2) 巨力集团徐水房地产开发有限公司	巨力集团持有 100% 出资的子公司
(3) 巨力集团徐水钢结构工程有限公司	巨力集团持有 92.5% 出资的子公司，本公司持有 7.5% 的出资的参股公司。
(4) 巨力集团徐水运输有限公司	巨力集团持有 100% 出资的子公司
(5) 徐水县时尚景城物业管理有限公司	巨力集团持有 100% 出资的子公司
(6) 巨力新能源股份有限公司	巨力集团持有 55.29% 出资的子公司
(7) 巨力影视传媒有限公司	巨力集团持有 70% 出资的子公司
3、对公司施加重大影响的投资方	
(1) 保定天威保变电气股份有限公司	持有本公司 4.29% 股份，并向公司董事会委派一名董事。
4、公司的子公司	

(1) 巨力乐凯钢丝绳索具有限公司	本公司持有 100% 出资的子公司
(2) 巨力索具上海有限公司	本公司持有 100% 出资的子公司
(3) 大连巨力索具有限公司	本公司持有 100% 出资的子公司
(4) 武汉巨力索具有限公司	本公司持有 100% 出资的子公司
(5) 哈尔滨巨力索具有限公司	本公司持有 100% 出资的子公司
(6) 广州巨力索具有限公司	本公司持有 100% 出资的子公司
(7) 南京巨力索具有限公司	本公司持有 100% 出资的子公司
(8) 北京巨力索具有限公司	本公司持有 100% 出资的子公司
(9) 河南巨力索具有限公司	本公司持有 100% 出资的子公司
(10) 成都巨力索具有限公司	本公司持有 100% 出资的子公司

5、公司主要投资者个人

(1) 主要投资者个人	见前列“1、实际控制人”

6、公司的关键管理人员

(1) 杨建忠	见前列“1、实际控制人”
(2) 杨建国	见前列“1、实际控制人”
(3) 丁 强	本公司董事
(4) 姚军战	本公司董事、执行总裁，巨力集团董事，持有本公司 0.57% 的股份（200 万股）。
(5) 贾宏先	本公司董事，巨力集团董事、常务副总裁、财务总监，持有本公司 0.57% 的股份（200 万股）。
(6) 张 虹	本公司董事、常务副总裁，巨力集团董事，持有本公司 0.57% 的股份（200 万股）。
(7) 田阜泽	本公司董事、高级副总裁，持有本公司 0.09% 的股份（30 万股）。
(8) 杜昌焘	本公司独立董事
(9) 朱保成	本公司独立董事
(10) 葛江河	本公司独立董事
(11) 刘 旭	本公司独立董事
(12) 周 莹	本公司董事会秘书，巨力集团董事，持有本公司 0.09% 的股份（30 万股）。
(13) 王志勇	本公司副总裁，巨力集团董事，持有本公司 0.09% 的股份（30 万股）。
(14) 叶建国	本公司副总裁，巨力集团董事，持有本公司 0.06% 的股份（20 万股）。
(15) 王 杰	本公司副总裁，巨力集团董事，持有本公司 0.06% 的股份（20 万股）。
(16) 姚 香	本公司副总裁，巨力集团董事，持有本公司 0.57% 的股份（200 万股）。
(17) 杨 凯	本公司财务总监，持有本公司 0.06% 的股份（20 万股）。

7、公司控股股东的管理人员

(1) 杨建忠	见前列“1、实际控制人”
(2) 杨建国	见前列“1、实际控制人”
(3) 杨 子	见前列“1、实际控制人”
(4) 杨会德	见前列“1、实际控制人”
(5) 姚军战	见前列“6、本公司的关键管理人员”

(6) 姚 香	见前列“6、本公司的关键管理人员”
(7) 张 虹	见前列“6、本公司的关键管理人员”
(8) 贾宏先	见前列“6、本公司的关键管理人员”
(9) 周 莹	见前列“6、本公司的关键管理人员”
(10) 李小莽	巨力集团董事、副总裁，持有本公司 0.11% 的股份（40 万股）。
(11) 叶建国	见前列“6、本公司的关键管理人员”
(12) 王志勇	见前列“6、本公司的关键管理人员”
(13) 王 杰	见前列“6、本公司的关键管理人员”
(14) 王 喜	巨力集团副总裁
(15) 闫永增	巨力集团副总裁，持有本公司 0.09% 的股份（30 万股）。
(16) 赵丽颖	巨力集团董事长助理，持有本公司 0.07% 的股份（25 万股）。
(17) 赵 莉	巨力集团总裁助理，持有本公司 0.06% 的股份（20 万股）。

注：除了上表列示的关联方外，公司的关联方还包括与公司主要投资者个人、公司的关键管理人员、控股股东的关系密切的家庭成员，以及公司主要投资者个人、本公司关键管理人员、控股股东的关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

（二）发行人关联交易情况

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	同类交易占比	营业成本占比	金 额	同类交易占比	营业成本占比	金 额	同类交易占比	营业成本占比	金 额	同类交易占比	营业成本占比
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（具体情况详见本节之“二、（二）2、报告期内的偶发性关联交易”）。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。报告期内相关决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。

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 易占比	营业成 本占比	金 额	同类交 易占比	营业成 本占比	金 额	同类交 易占比	营业成 本占比	金 额	同类交 易占比	营业成 本占比
巨力索具	—	—	—	—	—	—	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,发起人巨力索具已将其大部分与索具生产有关的资产投入到公司。此后,其自身不再从事索具产品的生产,主营业务仅为在其资质范围内从事索具工程施工。公司设立后并在取得工程资质前,巨力索具的业务模式主要是与企业合作承揽、承做索具工程项目,其中公司负责索具生产供应,巨力索具负责工程施工。

2007年,公司取得索具工程施工资质后,开始独自一揽子承揽、承做索具工程项目,不再与巨力索具合作投标承揽索具工程项目。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索具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。

随着公司索具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索具工程施工任务,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。报告期内相关决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。

(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 易占比	营业收 入占比	金 额	同类交 易占比	营业收 入占比	金 额	同类交 易占比	营业收 入占比	金 额	同类交 易占比	营业收 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%、3.25%。

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

序号	标的名称	转出方	转让出资 (万元)	占标的 企业出 资比例	定价依据	每一元 出资价 格(元)	总价款 (万元)	协议签署日	转让后受让 方持标的企 业出资比例
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 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 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 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 对应账面净资产	0.9194	551.64	2007年12月8日	
4	巨力物资	巨力集团	60	10%	2007.9.30每一元出资 对应账面净资产	0.9959	59.754	2007年12月8日	100%
5	北京巨力 索具	巨力集团	120	20%	2007.9.30每一元出资 对应账面净资产	0.9848	118.176	2007年12月8日	100%
6	广州巨力 索具	杨建国	270	45%	初始投资额	1	270	2006年9月19日	100%
		巨力集团	270	45%	2007.6.30每一元出资 对应账面净资产	0.6185	166.995	2007年7月17日	
		巨力集团	60	10%	2007.9.30每一元出资 对应账面净资产	0.6785	40.71	2007年12月8日	
7	成都巨力 索具	杨建国	135	45%	初始投资额	1	135	2006年9月19日	100%
		巨力集团	135	45%	2007.6.30每一元出资 对应账面净资产	-0.0902	0.0001	2007年7月17日	
		巨力集团	30	10%	2007.9.30每一元出资 对应账面净资产	-0.0492	0.0001	2007年12月8日	
8	武汉巨力 索具	巨力集团	450	45%	2007.6.30每一元出资 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 对应账面净资产	0.9957	99.57	2007年12月8日	
9	南京巨力 索具	巨力集团	246	41%	2007.6.30每一元出资 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每一元出资 对应账面净资产	0.9626	57.756	2007年12月8日	
10	大连巨力 索具	巨力集团	200	20%	2007.9.30每一元出资 对应账面净资产	0.9383	187.66	2007年12月8日	100%
11	哈尔滨巨 力索具	巨力集团	200	20%	2007.6.30每一元出资 对应账面净资产	0.9435	188.7	2007年12月8日	100%
12	河南巨力 索具	巨力集团	60.2	20%	2007.9.30每一元出资 对应账面净资产	0.8480	51.0496	2007年12月8日	100%
13	巨力钢构	杨建国	270	7.5%	初始投资额	1	270	2006年9月19日	7.5%

2007 年度，公司从实际控制人和巨力集团收购 12 家公司股权的具体交易情况、交易履行的程序及上述股权收购对公司的影响详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“三、（二）1、2007 年度，公司与控股股东和实际控制人的股权、固定资产交易”。

2006 年度，公司向杨建国收购其持有的广州巨力索具、成都巨力索具、巨力钢构部分股权，因为涉及金额较小，按照当时适用的《公司章程》的规定，未达到董事会及股东大会审批权限，经公司管理层同意，交易双方签署《股权转让协议》，交易价格为初始投资额。

（2）公司向巨力集团购买原材料、固定资产和土地使用权

金额单位：元

交易对象	交易内容	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
巨力集团	钢板、圆钢等原材料	—	—	—	6,337,211.70
	厂房等房屋建筑物	—	—	—	2,665,588.34
	索具生产相关机器设备	—	—	836,723.95	3,977,747.22
	运输车辆	—	—	—	797,194.69
	土地使用权	—	—	—	26,375,555.96
合 计	—	—	—	836,723.95	40,153,297.91

1) 交易原因

公司设立前，巨力集团的索具业务分散在巨力集团母公司和子公司巨力缆索、巨力锻造中，相关资产累计约 41,000 万元。

2004 年，巨力集团、巨力缆索、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子六方拟发起设立公司，将巨力集团及其下属公司的索具业务集中起来组建一家索具专业制造企业。但考虑到当时适用的《公司法》对公司对外投资不能超过净资产 50% 的限制性规定，以及拟设立公司的股本与其经营业绩的匹配性，发起人约定并经 2004 年 11 月 29 日召开的公司创立大会审议批准，巨力集团索具业务相关资产约 41,000 万元，分别以两种方式注入公司：巨力集团母公司的资产 18,598.30 万元（评估前）、巨力缆索的资产 2,956.50 万元（评估前）以股权投资方式投入拟设公司，巨力集团母公司其余的索具业务相关资产约 18,000 万元、巨力缆索其余的索具业务相关资产约 1,600 万元、巨力锻造的索具业务相关资产约 1,100 万元在公司成立后以购买方式进入。

公司设立后，依照创立大会上述决议精神，对巨力集团、巨力缆索和巨力锻造的索具业务相关资产陆续进行了购买。大部分资产购买集中发生在 2005 年，上表为最近三年及一期发生的该项关联交易情况。

2) 交易价格

由于本项交易是公司与控股股东巨力集团之间发生的，因此交易双方以交易时该项资产的账面价值作价。此项交易价格是公允的，主要原因为：此项交易是交易双方均对交易对象及标的非常熟悉的情况下自愿进行的交易，不对任何一方的利益产生损害。

目前，公司收购的上述资产中除了流动资产存货已正常消耗外，非流动资产如固定资产、土地使用权仍在正常使用，其累计折旧或摊销金额、减值情况及净额情况如下表：

交易对象	交易内容	原价或初始金额	累计折旧或摊销	累计减值	2009. 6. 30
巨力集团	厂房等房屋建筑物	2,665,588.34	246,847.16	—	2,418,741.18
	索具生产相关机器设备	4,814,471.17	1,305,362.03	—	3,509,109.14
	运输车辆	797,194.69	448,598.88	—	348,595.81
	土地使用权	26,375,555.96	1,439,890.05	—	24,935,665.91
合 计	—	34,652,810.16	3,440,698.12	—	31,212,112.04

3) 所履行的法定程序

本项交易的决策程序详见本节之“二、（四）报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。

4) 对公司的影响

本项交易有利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。

（3）公司向巨力钢构购买长期资产

金额单位：元

交易内容	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
钢结构厂房	37,130,218.43	8,713,425.28	20,266,648.00	39,159,736.16
合 计	37,130,218.43	8,713,425.28	20,266,648.00	39,159,736.16

最近三年及一期，公司向巨力钢构购买的长期资产为其向本公司承包建造的钢结构厂房。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。

巨力钢构（具有钢结构工程专业承包二级资质证书）的主营业务为钢结构网架工程施工、钢结构材料制造。公司的部分钢结构厂房工程通过公开招标的方式选择建造商，最终公司委托巨力钢构按照公司的设计要求建成后再卖给公司。

上述交易的相关决策程序详见本节之“二、（四）报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。

（4）公司向巨力钢构销售钢板和低值易耗品

金额单位：元

交易内容	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
钢板、低值易耗品等	1,393,217.00	2,300,345.96	—	—
合 计	1,393,217.00	2,300,345.96	—	—

2008年、2009年上半年，巨力钢构在公司厂区内为公司建设钢结构厂房等，从公司购买了部分建设用钢板和低值易耗品等，双方交易价格为市场价格。

（5）公司向巨力运输购买固定资产

金额单位：元

交易内容	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
车辆等固定资产	—	—	—	1,094,218.87
合 计	—	—	—	1,094,218.87

2006 年，公司向巨力运输购买的固定资产为车辆。交易双方以交易时相关资产的帐面价值作价。相关决策程序详见本节之“二、（四）报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。

（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

2007年2月，公司与巨力集团达成协议，将所属钢丝厂的固定资产以账面价值作价29,253,100.60元转让给巨力集团。此项转让前，公司钢丝厂生产的钢丝主要供应巨力乐凯生产钢丝绳和钢丝绳索具，而巨力乐凯当时是巨力集团的子公司。当时进行此项交易的原因即是为了减少公司与当时作为巨力集团子公司巨力乐凯之间的关联交易。

2007年10月31日,公司与巨力集团达成协议,以账面价值作价27,777,900.33元又购回了钢丝厂相关资产。此项交易发生的原因是:2007年中,公司确立了通过进行首次公开发行股票并上市以促进公司发展的战略规划,并根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会的部门规章和规范性文件对公司业务架构和治理结构制定了重整方案,拟将巨力集团控制的巨力乐凯收购使之成为公司的子公司,以保证公司钢丝绳上下游产业链的完整性,避免同业竞争,并减少与巨力集团的关联交易,因此,公司与巨力集团实施了此项交易。

上述交易的相关决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。

(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 (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	河北省保定市徐水科技园区	贷保字 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河北分行	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 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河北分行	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 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河北分行	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 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河北分行	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 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河北分行	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 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河北分行	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	1300221102007510110 号借款合同的保证合同	1,000 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分行	石家庄新华东路209号					
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	河北省保定市徐水科技园区	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	渤海保字	6,000	借款合同届满之	在本合同期间，凡因	—

		定市徐水县巨力路家属院				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	(2008) 第 37 号		日起两年		
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	石家庄市长安区西大街 10 号					
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	—

	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				地人民法院管辖。	
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 保字第 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 保字第 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 保字第 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 保字第 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	石家庄市自强路35-1号					

上述交易的相关决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。

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	河北省保定市徐水科技园区	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。
2	担保人: 巨力集团	河北省保定市徐水科技园区	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。

上述交易的相关决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。

(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	河北省保定市徐水县巨力路	编号: 7709200728 0029 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	河北省保定市徐水科技园区						

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。相关决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。

3、关联方往来款项余额

金额单位: 元

项 目	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
预付账款				
巨力集团缆索工程有限公司	—	—	—	232,174.89
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	—	—	—	18,152,388.13

项 目	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
小 计	—	—	—	18,384,563.02
应付账款				
巨力集团有限公司	—	—	512,800.00	26,907,899.16
巨力集团徐水运输有限公司	2,368,902.91	3,155,986.68	2,138,002.38	3,358,939.08
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	1,208,660.85	—	336,364.46	548,588.63
小 计	3,577,563.76	3,155,986.68	2,987,166.84	30,815,426.87
应付票据				
巨力集团有限公司	—	—	—	500,000.00
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	5,571,800.00	—	—	—
小 计	5,571,800.00	—	—	500,000.00
长期借款				
巨力集团有限公司	—	125,000,000.00	125,000,000.00	—
小 计	—	125,000,000.00	125,000,000.00	—
长期应付款				
巨力集团有限公司	—	—	—	125,000,000.00
小 计	—	—	—	125,000,000.00

4、关联交易对经营状况和财务状况的影响

(1) 公司已经具有独立的采购、生产、销售系统，在采购、生产、销售等环节，报告期内发生的关联交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场原则定价，最近三年及一期经常性关联交易金额呈下降趋势，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

(2) 报告期内发生的偶发性交易中，股权交易、固定资产转让、土地使用权转让均按照当时账面净资产价值交易，未影响公司主营业务，且均未产生利润，未影响发行人当期经营成果。

(3) 委托贷款发生的利息费用对当期的财务状况存在一定的影响。

(三) 公司关于关联交易的规定

2007年12月8日，本公司第二届董事会第一次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》；2007年12月25日，本公司2007年第四次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司股东大会议事规则》；2008年2月23日，

本公司2007年年度股东大会审议通过了符合上市公司要求的《巨力索具股份有限公司章程（草案）》，对关联交易决策权力与程序、关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决的回避制度作出了规定。

1、关于关联交易决策权力的规定

(1)《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》关于关联交易决策权力规定如下：

“第十条 公司与关联自然人发生的关联交易金额在 30 万元以下及与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下，由公司经营管理层审议批准。

第十一条 公司与关联自然人发生的关联交易金额在 30 万元以上及与关联法人发生的交易金额在 300 万元至 3,000 万元(不含 3,000 万元)之间或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%至 5%(不含 5%)之间的关联交易由公司董事会审议批准。

第十二条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由公司股东大会审议批准。

第十三条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过提交股东大会审议。

第十四条 需股东大会批准的公司重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或评估，与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

第十九条 重大关联交易（指公司拟与关联法人达成的交易金额在 300 万元以上的关联交易，与关联自然人达成的交易金额在 30 万元以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。聘请独立财务顾问的费用由公司承担。”

(2)《巨力索具股份有限公司章程（草案）》关于关联交易决策权力规定如下：

“第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

- 1) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- 2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
- 3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- 4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- 5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第一百一十二条 董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限范围如下：

- 1) 公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- 2) 公司的资产抵押、委托理财、出租资产等事项；
- 3) 本公司章程第三十九条以外的公司对外担保行为。

董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

2、关于关联交易决策程序的规定

《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》关于关联交易决策程序规定如下：

“第二十条 公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第二十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第二十二条 公司与关联人进行第八条第十一至十四项所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定履行相应审议程序：

1) 对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议，根据协议涉及的金额分别提交董事会、股东大会审议，协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；

2) 已经董事会、股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款发生重大变化或协议期满需要续签的，公司应当将新修订或续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的金额分别提交董事会、股东大会审议，协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；

3) 对于每年发生数量众多的日常关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别提交董事会或股东大会审议。如果在执行过程中，日常关联交易总金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别重新提交董事会或股东大会审议。”

3、关于关联股东回避制度的规定

(1)《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》关于关联股东回避制度规定如下：

“第十八条 第（三）款 股东大会审议关联交易事项时，具有下列情形之一的股东应当回避表决：

- 1) 交易对方；
- 2) 拥有交易对方直接或间接控制权的；
- 3) 被交易对方直接或间接控制的；
- 4) 与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
- 5) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；
- 6) 中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自

然人。”

(2)《巨力索具股份有限公司章程（草案）》关于关联股东回避制度规定如下：

“第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东的回避和表决程序为：

1) 董事会应依据相关法律、行政法规和部门规章的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易做出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以工商登记为准；

2) 如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东。

3) 董事会应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作，并在股东大会通知中对此项工作的结果通知全体股东；

4) 股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程的规定表决。

如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作详细说明。”

4、关于利益冲突的董事回避制度的规定

(1)《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》关于利益冲突董事回避制度规定如下：

“第十八条 第（二）款 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

1) 交易对方；

2) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该

交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的；

3) 拥有交易对方的直接或间接控制权的；

4) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；

5) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；

6) 中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。”

(2) 《巨力索具股份有限公司章程（草案）》关于利益冲突董事回避制度规定如下：

“第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”

(四) 报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见

1、2007年12月前，公司按照当时适用的《公司法》等法律、行政法规的规定，建立了规范的公司治理结构

2004年11月29日，公司召开创立大会，审议通过了《选举董事成员议案》、《选举监事成员议案》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等，建立了股东大会、董事会和监事会的治理结构。

(1) 2006年至2007年，公司向巨力集团购买原材料、固定资产和土地使用权

2004年11月29日，公司召开创立大会，审议通过了《关于设立巨力索具股份有限公司的议案》，批准了上述交易事项。

(2) 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。”

(3) 2007年4月至12月公司向巨力集团收购广州巨力索具、成都巨力索具、武汉巨力索具、南京巨力索具4家销售公司的控制权

2007年4月5日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购巨力集团持有的广州巨力索具有限公司45%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的成都巨力索具有限公司45%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的武汉巨力索具有限公司45%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的南京巨力索具有限公司41%股权的议案》。本次收购事项未超过当时《公司章程》所规定的董事会的审批权限，故无需提交股东大会审批；2007年7月17日，公司与巨力集团就上述股权交易签署了股权转让协议；2007年12月5日，公司向巨力集团支付了上述股权交易的收购款。

2、2007年12月，公司按照现行《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会关于上市公司治理的部门规章和规范性文件等，进一步健全、完善了公司治理结构

2007年12月5日，公司召开了2007年第三次临时股东大会，审议通过了《公司章程修订方案》，根据《公司法》以及公司的具体情况对《公司章程》进行了修订；审议通过了《董事会换届议案》，在董事会中建立了独立董事制度。

2007年12月8日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《股

东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《关于在董事会下设四个专业委员会的议案》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《信息披露管理制度》。同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《监事会议事规则》，进一步完善了监事会的决策程序。

2007 年 12 月 25 日，公司 2007 年第四次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》，进一步完善了股东大会、董事会的决策程序，建立了关联交易管理制度和募集资金管理制度。

(1) 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 家公司股权的程序合法合规，具体履行了以下法定程序：2007 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了关于《关于收购巨力集团持有的巨力乐凯 20.67%股权的议案》、《关于收购杨建国、杨子持有的巨力天威各 11%股权的议案》、《关于收购巨力集团上海有限公司 100%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的巨力集团北京索具有限公司 20%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的广州巨力索具有限公司 10%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的成都巨力索具有限公司 10%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的大连巨力索具有限公司 20%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的哈尔滨巨力索具有限公司股权 20%的议案》、《关于收购巨力集团持有的南京巨力索具有限公司 10%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的武汉巨力索具有限公司 10%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的河南巨力索具有限公司 20%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的徐水巨力物资供应有限公司 10%股权的议案》。该重组事项因未超过《公司章程》规定的董事会的审批权限，故无需提交股东大会审批。该重组事项已严格履行了 2007 年 12 月 5 日修订后的《公司章程》关于关联交易决策程序的规定；2007 年 12 月 8 日，公司与实际控制人和巨力集团就上述股权交易签署了股权转让协议；2007 年 12 月 11 日前，公司向实际控制人和巨力集团支付了上述股权交易的收购款。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。”

(2) 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。”

(3) 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。”

(4) 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。”

(5) 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。”

(6) 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。”

(7) 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。”

(8) 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。”

(9) 2009 年 1 月本公司签订 15 项 2009 年度经常性关联交易的协议

2009 年 1 月 22 日，本公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于巨力索具股份有限公司产品运输服务协议》、《巨力索具股份有限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产品采购协议》、《巨力索具股份有限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产品销售协议》、《巨力索具股份有限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采购协议》、《巨力索具股份有限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》、《巨力索具股份有限公司与巨力索具上海有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与大连巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与武汉巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与哈尔滨巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产

品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与广州巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与南京巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与北京巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与河南巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与成都巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《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关于巨力集团徐水钢结构工程有限公司产品采购协议》。

(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

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。”

(五) 公司进一步减少关联交易的措施

本公司在业务、机构、资产、人员和财务上均独立于各关联方，具备面向市场的独立运营能力。在报告期内，公司持续性关联交易的金额和相对比例均有所下降。公司将根据实际情况，杜绝发生不必要的关联交易。对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照公司有关规定履行决策程序，确保交易价格的公允，并及时予以充分披露。

第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

（一）董事简历

1、杨建忠先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年，研究生在读，高级经营师。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，现任巨力集团董事长，2007 年 12 月至今任本公司第二届董事会董事长，本届任期至 2010 年 12 月止。杨先生为第十一届全国人大代表，河北省第十届人大代表，曾荣获“河北省第五届创业企业家”、“河北省优秀民营企业家”、“河北省第二届杰出企业家”、“保定市形象大使”、“保定市劳动模范”、“保定市道德模范”、“保定市双拥工作先进个人”、“保定市优秀民营企业家”、“河北省职工劳动模范”等荣誉称号。

2、杨建国先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年，大学本科学历，中共党员，高级经营师、机械工程师。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，现任巨力集团副董事长，2007 年 12 月至今任本公司第二届董事会副董事长、总裁，本届任期至 2010 年 12 月止。杨先生为河北省第十届政协委员、保定市第九届政协常委，保定市青年联合会副主席、保定市科协副主席，曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省十大杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“中国管理科学研究院学术委员会特约研究员”、中国发明协会“发明创业奖”等荣誉称号。

3、丁强先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1954 年，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，享受国务院政府特殊津贴。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，2007 年 12 月起任本公司第二届董事会董事，本届任期至 2010 年 12 月止。丁先生为第十一届

全国人大代表，河北省第十届人大代表，曾荣获“河北省劳动模范”、“保定市优秀人民公仆”、“河北省廉正公仆”、“河北省优秀专家”、“全国五一劳动奖章”、“中国企业改革创新十大风云人物”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”等荣誉称号。

4、姚军战先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1963 年，大学学历，中共党员，高级经营师。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。2007 年 12 月起任本公司第二届董事会董事，2009 年 5 月起任本公司执行总裁，本届任期至 2010 年 12 月止。姚先生为中共保定市第九届党代表，曾荣获“保定市优秀共产党员”、“河北省优秀经营管理者”、全国民营企业“党旗在我心中”优秀个人、“河北省科技进步奖”、“优秀中国特色社会主义建设者”等荣誉称号。

5、贾宏先女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1972 年，大学本科学历，中共党员，高级会计师。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。2009 年 5 月起任本公司第二届董事会董事，本届任期至 2010 年 12 月止。曾荣获“河北优秀经营管理者”荣誉称号。

6、张虹女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1974 年，大学本科学历，中共党员，机械工程师。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，2009 年 5 月起任本公司董事、常务副总裁，本届任期至 2010 年 12 月止。

7、田阜泽先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1959 年，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任贵州钢绳厂机械动力厂主任、科长、副厂长，贵州钢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，2009 年 5 月起任本公司董事、高级副总裁，本届任期至 2010 年 12 月止。曾荣获共青团中央、冶金部联合授予的“全国边陲优秀儿女”称号。

8、杜昌焘先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1942 年，大学本科学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。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，2007 年 12 月起任本公司第二届董事会独立董事，本届任期至 2010 年 12 月止。

9、朱保成先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1973 年，博士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。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，2007 年 12 月起任本公司第二届董事会独立董事，本届任期至 2010 年 12 月止。

10、葛江河先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1963 年，博士研究生学历，中共党员。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，2007 年 12 月起任本公司第二届董事会独立董事，本届任期至 2010 年 12 月止。

11、刘旭先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1976 年，大学本科学历，中共党员。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。2009 年 5 月起任本公司第二届董事会独立董事，本届任期至 2010 年 12 月止。

（二）监事简历

1、郑广银先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1939 年，大学学历，中共党员，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。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，2007年12月起任本公司第二届监事会主席，本届任期至2010年12月止。郑先生为河北省第八届人大代表、第九届人大代表、河北省产业用纺织协会理事长。曾荣获“全国劳动模范”、“省部级劳动模范”、“纺织部有突出贡献的中年专家”、“经营大师”等荣誉称号。

2、张亚男女士，中国国籍，无境外居留权，生于1977年，大学本科学历，中共党员。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。现任本公司全球销售中心——市场管理中心总监，2007年12月任本公司第二届监事会监事，本届任期至2010年12月止。

3、王松先生，中国国籍，无境外居留权，生于1976年，大学学历，中共党员，机械工程师。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。现任本公司南方销售大区总监，2007年12月起任本公司第二届监事会监事，本届任期至2010年12月止。

4、李彦英女士，中国国籍，无境外居留权，生于1969年，大学本科学历，中共党员，高级管理师、工程师。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。现任本公司吊装带索具厂总经理，2007年12月起任本公司第二届监事会监事，本届任期至2010年12月止。

5、王瑛女士，中国国籍，无境外居留权，生于1972年，硕士研究生学历。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，现任本公司全球销售中心——业务管理中心总监，2009年5月起任本公司第二届监事会监事，本届任期至2010年12月止。

（三）高级管理人员简历

1、杨建国先生：简历情况详见本节“一、（一）董事简历”部分。

2、姚军战先生，简历情况详见本节“一、（一）董事简历”部分。

3、张虹女士，简历情况详见本节“一、（一）董事简历”部分。

4、田阜泽先生，简历情况详见本节“一、（一）董事简历”部分。

5、周莹女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1978 年，大学本科学历，中共党员，机械工程师。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，现任本公司董事会秘书，本届任期至 2010 年 12 月止。

6、王志勇先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1970 年，大学学历，中共党员，机械工程师、高级经营师。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，2008 年 6 月起任本公司副总裁，任期至 2010 年 12 月止。

7、叶建国先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1969 年，大学本科学历，中共党员，机械工程师。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。2007 年 12 月起任本公司副总裁，本届任期至 2010 年 12 月止。

8、王杰先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1974 年，大学本科学历，中共党员。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。2007 年 12 月起任本公司副总裁，本届任期至 2010 年 12 月止。

9、姚香女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1968 年，大学本科学历，中共党员。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，2009 年 5 月起任本公司副总裁，本届任期至 2010 年 12 月止。姚香女士曾荣获“河北省优秀经营管理者”等荣誉称号。

10、杨凯先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1969 年，大学本科学历，注册会计师。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，2009 年 5

月起任本公司财务总监，本届任期至 2010 年 12 月止。

（四）核心技术人员简历

1、杨建国先生，简历情况详见本节“一、（一）董事简历”部分。杨先生主要参与并开发研制了钢丝绳索具、无接头绳索具、钢丝绳插套机、钢丝绳压套机、冶金夹具、建筑缆索、船坞钢拉杆、建筑钢拉杆、铁路救援索具、合成纤维吊装带等几十项产品。并主持起草制定了上述产品的企业标准，其中多项已成为行业标准和国家标准。主持自主研发“特大型索具试验机—拉力实验机”、“国内第一台 1,000 吨—2,000 吨的平锻机”、“1,000 吨—2,000 吨大型卸扣制造机械”、“1,000 吨自动循环拉力试验机”、“全自动无接头绳圈制造机械”。领导公司技术改造工作，主持建造出了“年产 5 万吨自动化可变缆索 J—PES 生产线”、“工程用高强度钢拉杆生产线”、“吊装带生产线”、“卸扣自动化生产线”、“钢丝绳制造生产线”。

2、田阜泽先生，简历情况详见本节“一、（一）董事简历”部分。田先生主持研发了国内首台大轴承式高速管式捻股机，主持了“巨力索具工业园产业项目的规划与实施”，“钢丝绳及吊索具产品系列技术改造项目”、“大型浮吊用超长超重钢丝绳项目（河北省科技成果鉴定）”、“钢丝绳预张拉及性能实验平台项目（列入河北省技术中心能力建设项目）”、“4,000 吨卧式拉力实验机项目”、“最大直径钢丝绳压制绳套项目”、“大型无接头绳圈制造设备项目（申报发明专利）”等多项技术攻关项目。

3、秦卢峰先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1959 年，大学学历，高级工程师。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，现任本公司副总工程师、钢丝绳索具厂副总经理。秦先生曾参与国家级技术改造项目《特殊用途钢丝绳研制开发》并任项目研制负责人，项目获得国家 1997 年度优秀项目奖。主持研制的《涂塑钢丝绳研制开发》项目、《钢丝绳予张拉生产线研制开发》项目及《满充式钢丝绳研制开发》项目等均获得贵州省冶金行业科技进步一等奖。曾主持设计了本公司《1.5 万吨特殊结构钢丝绳生产项目》、《4 万吨钢丝生产项目》、《2 万吨普通钢丝绳生产项目》、《5 万吨大型钢丝绳生产项目》、《10 万吨制绳用钢丝技改项目》，《4000KN 预张拉生产线》、《8000KN 预张拉

生产线》、《 $\Phi 76\text{mm}$ 大型抛锚缆钢丝绳研制开发》、《特殊结构压实股钢丝绳研制开发》等河北省科技成果。

4、崔建英先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1969 年，大学本科学历，中共党员，工程师。曾任本公司冶金夹具厂、梁式吊具厂技术部长，现任冶金夹具厂、梁式吊具厂副总经理。崔先生曾荣获保定市“讲理想、比贡献”先进个人称号、河北省“讲理想、比贡献”先进个人称号。曾参与了多项产品设计、工艺及质量管理工作，并曾获得“工程用高强度钢拉杆的研制与应用”河北省科技成果证书获河北省科技进步三等奖、“生态型纸料复合式育果袋机”河北省科技成果证书、河北省科技进步三等奖、“900 吨水轮发电机定子吊具的研制”河北省科技成果证书获保定市科技进步一等奖；参与取得“压套机”实用新型专利、“圆盘吊具”实用新型专利、“钳爪可伸缩的电动卧卷夹具”实用新型专利授权。

5、王永政先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1977 年，大学本科学历，中共党员，工程师。曾任巨力集团技术中心技术部长，本公司技术中心部长，现任巨力索具股份有限公司钢拉杆制造厂副总经理。王先生曾参与多项重大工程项目，并取得“高强度钢拉杆的研制与应用”、“630 高强度不锈钢钢拉杆产品系列”、“高强度锚杆的研制与应用”、“钢拉杆螺纹强度研究”等科技成果，参与起草《钢拉杆》国家标准，起草《索结构技术规程》、《板桩码头设计与施工规范》行业标准，参与研发“高强度光圆锚杆”和“高强度带肋螺纹钢锚杆”两项专利；研制“ $\Phi 130\text{mm} \times 835$ 级高强度锚杆”、“高疲劳性能钢拉杆”等产品。

（五）董事、监事的提名和选聘情况

本公司董事、监事的提名和选聘情况如下表：

名称	提名人		选聘机构	
	名称	单独或合计持股比例	名称	召开时间
一、董事				
杨建忠	巨力集团	58.75%	2007 年第三次临时股东大会	2007.12.5
杨建国	巨力集团	58.75%	2007 年第三次临时股东大会	2007.12.5
丁 强	巨力集团	58.75%	2007 年第三次临时股东大会	2007.12.5
姚军战	杨子、姚香	5.31%	2007 年第三次临时股东大会	2007.12.5
贾宏先	杨子	4.29%	2009 年第五次临时股东大会	2009.5.19
张 虹	巨力集团	53.71%	2009 年第五次临时股东大会	2009.5.19

田阜泽	杨建国	9.14%	2009 年第五次临时股东大会	2009.5.19
杜昌焘	姚香、陶虹、李小莽	1.06%	2007 年第三次临时股东大会	2007.12.5
朱保成	张虹、贾宏先	1.25%	2007 年第三次临时股东大会	2007.12.5
葛江河	杨会茹、王瑛	1.03%	2007 年第三次临时股东大会	2007.12.5
刘旭	巨力集团	53.71%	2009 年第五次临时股东大会	2009.5.19

二、监事

郑广银	巨力集团	58.75%	2007 年第三次临时股东大会	2007.12.5
张亚男	姚军战、贾宏先	1.25%	2007 年第三次临时股东大会	2007.12.5
王松	—	—	2007 年第一次职工代表大会	2007.11.28
李彦英	—	—	2007 年第一次职工代表大会	2007.11.28
王瑛	姚军战、姚香	1.14%	2009 年第五次临时股东大会	2009.5.19

注：2007 年 12 月 5 日，公司总股本为 32,000 万股。

二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资的情况

（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接持有本公司股份的情况

姓名	在本公司职务	2009.6.30		2008.12.31		2007.12.31		2006.12.31		质押冻结情况
		持股数 (万股)	持股 比例	持股数 (万股)	持股 比例	持股数 (万股)	持股 比例	持股数 (万股)	持股 比例	
一、董事										
杨建忠	董事长	3,300	9.43%	3,300	9.43%	3,300	9.43%	400	1.25%	—
杨建国	副董事长	3,200	9.14%	3,200	9.14%	3,200	9.14%	300	0.94%	—
丁 强	董事	—	—	—	—	—	—	—	—	—
姚军战	董事	200	0.57%	200	0.57%	200	0.57%	—	—	—
贾宏先	董事	200	0.57%	200	0.57%	200	0.57%	—	—	—
张 虹	董事	200	0.57%	200	0.57%	200	0.57%	—	—	—
田阜泽	董事	30	0.09%	30	0.09%	30	0.09%	—	—	—
杜昌焘	独立董事	—	—	—	—	—	—	—	—	—
朱保成	独立董事	—	—	—	—	—	—	—	—	—
葛江河	独立董事	—	—	—	—	—	—	—	—	—
刘 旭	独立董事	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、监事										
郑广银	监事会主席	30	0.09%	30	0.09%	30	0.09%	—	—	—
张亚男	监事、全球销售中心——市场管理中心总监	30	0.09%	30	0.09%	30	0.09%	—	—	—
王 松	监事、南方销售大区总监	15	0.04%	15	0.04%	15	0.04%	—	—	—
李彦英	监事、吊装带索具厂总经	30	0.09%	30	0.09%	30	0.09%	—	—	—

	理									
王 璞	监事、全球销售中心——业务管理中心总监	30	0.09%	30	0.09%	30	0.09%	—	—	—

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	30	0.09%	30	0.09%	30	0.09%	—	—	—
王志勇	副总裁	30	0.09%	30	0.09%	30	0.09%	—	—	—
叶建国	副总裁	20	0.06%	20	0.06%	20	0.06%	—	—	—
王 杰	副总裁	20	0.06%	20	0.06%	20	0.06%	—	—	—
姚 香	副总裁	200	0.57%	200	0.57%	200	0.57%	—	—	—
杨 凯	财务总监	20	0.06%	20	0.06%	20	0.06%	—	—	—

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	10	0.03%	10	0.03%	10	0.03%	—	—	—
崔建英	冶金夹具厂、梁式吊具厂副总经理	—	—	—	—	—	—	—	—	—
王永政	钢拉杆制造厂副总经理	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(二) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员间接持有本公司股份的情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中，董事杨建忠、杨建国通过持有本公司控股股东巨力集团的股份而间接持有本公司股份。最近三年及一期，上述人员持有巨力集团股份的情况见下表：

姓名	在本公司职务	2009.6.30		2008.12.31		2007.12.31		2006.12.31		质押冻结情况
		持股数 (万股)	持股比例	持股数 (万股)	持股比例	持股数 (万股)	持股比例	持股数 (万股)	持股比例	
杨建忠	董事长	10,037.50	27.50%	10,037.50	27.50%	11,916.33	32.65%	11,916.33	32.65%	—
杨建国	副董事长、总裁	9,855.00	27.00%	9,855.00	27.00%	10,587.89	29.01%	10,587.89	29.01%	—

除了上述人员以间接方式持有本公司的股份外，其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有以任何方式间接持有本公司的股份。

（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的近亲属直接持有本公司股份的情况

最近三年及一期，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的近亲属直接持有公司股票的情况如下表：

姓名	2009.6.30		2008.12.31		2007.12.31		2006.12.31		质押冻结情况
	持股数 (万股)	持股 比例	持股数 (万股)	持股 比例	持股数 (万股)	持股 比例	持股数 (万股)	持股 比例	
杨会德	2,200	6.29%	2,200	6.29%	2,200	6.29%	300	0.94%	—
杨 子	1,500	4.29%	1,500	4.29%	1,500	4.29%	300	0.94%	—
杨会茹	300	0.86%	300	0.86%	300	0.86%	—	—	—
陶 虹	100	0.29%	100	0.29%	100	0.29%	—	—	—
杨 赛	100	0.29%	100	0.29%	100	0.29%	—	—	—
姚 远	100	0.29%	100	0.29%	100	0.29%	—	—	—
杨 将	100	0.29%	100	0.29%	100	0.29%	—	—	—
肖岸淞	100	0.29%	100	0.29%	100	0.29%	—	—	—
杨 超	100	0.29%	100	0.29%	100	0.29%	—	—	—
姚 飒	100	0.29%	100	0.29%	100	0.29%	—	—	—
杨 帅	100	0.29%	100	0.29%	100	0.29%	—	—	—
杨 旭	100	0.29%	100	0.29%	100	0.29%	—	—	—
肖姗峡	100	0.29%	100	0.29%	100	0.29%	—	—	—
杨海润	100	0.29%	100	0.29%	100	0.29%	—	—	—

除了上述人员以直接方式持有本公司的股份外，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的其他近亲属没有以任何方式直接持有本公司股份。

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属间接持有本公司股份的情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属中，杨会德、杨子、杨会茹通过持有本公司控股股东巨力集团的股份而间接持有本公司股份。最近三年及一期，杨会德、杨子、杨会茹持有巨力集团股份的情况见下表：

姓名	2009.6.30		2008.12.31		2007.12.31		2006.12.31		质押冻结情况
	持股数 (万股)	持股 比例	持股数 (万股)	持股 比例	持股数 (万股)	持股 比例	持股数 (万股)	持股 比例	
杨会德	8,577.50	23.50%	8,577.50	23.50%	10,025.65	27.47%	10,025.65	27.47%	—

杨 子	6,205.00	17.00%	6,205.00	17.00%	2,764.10	7.57%	2,764.10	7.57%	—
杨会茹	1,825.00	5.00%	1,825.00	5.00%	1,206.03	3.30%	1,206.03	3.30%	—

除了杨会德、杨子、杨会茹以间接方式持有本公司的股份外，其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属没有以任何方式间接持有本公司的股份。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

截至2009年6月30日止，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下表：

姓名	在本公司职务	其他对外投资情况			与发行人 是否存在 利益冲突
		被投资企业名称	出资金额 （万元）	出资比例	
一、董事					
杨建忠	董事长	巨力集团	10,037.5	27.50%	—
杨建国	副董事长	巨力集团	9,855	27.00%	—
丁 强	董事	—	—	—	—
姚军战	董事	巨力新能源	490	2.36%	—
贾宏先	董事	巨力新能源	400	1.92%	—
张 虹	董事	巨力新能源	400	1.92%	—
田阜泽	董事	巨力新能源	60	0.29%	—
杜昌焘	独立董事	—	—	—	—
朱保成	独立董事	—	—	—	—
葛江河	独立董事	—	—	—	—
刘 旭	独立董事	—	—	—	—
二、监事					
郑广银	监事会主席	—	—	—	—
张亚男	监事、全球销售中心—— 市场管理中心总监	巨力新能源	150	0.72%	—
王 松	监事、南方销售大区总监	巨力新能源	50	0.24%	—
李彦英	监事、吊装带索具厂总经 理	巨力新能源	350	1.68%	—
王 瑛	监事、全球销售中心—— 业务管理中心总监	巨力新能源	120	0.58%	—
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	巨力新能源	400	1.92%	—
王志勇	副总裁	巨力新能源	80	0.38%	—

叶建国	副总裁	巨力新能源	70	0.34%	—
王 杰	副总裁	巨力新能源	80	0.38%	—
姚 香	副总裁	巨力新能源	400	1.92%	—
杨 凯	财务总监	巨力新能源	30	0.14%	—

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	—	—	—	—
崔建英	冶金夹具厂、梁式吊具厂副总经理	—	—	—	—
王永政	钢拉杆制造厂副总经理	—	—	—	—

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年及一期从发行人及其关联企业领取薪酬的情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2009 年上半年从发行人及其关联企业领取薪酬的情况

姓名	在本公司职务	从本公司领取薪酬的情况（万元）	在关联方职务	从关联方领取薪酬的情况（万元）
一、董事				
杨建忠	董事长	30	巨力集团董事长	4
			巨力新能源董事长	4
杨建国	副董事长	30	巨力集团副董事长	4
			巨力新能源副董事长	4
丁 强	董事	6	—	—
姚军战	董事	29.17	巨力集团董事	4
贾宏先	董事	16.33	巨力集团董事、常务副总裁、财务总监	5.33
			巨力新能源董事	2
张 虹	董事	21.66	巨力集团董事	2
田阜泽	董事	28.67	—	—
杜昌焘	独立董事	5	—	—
朱保成	独立董事	5	—	—
葛江河	独立董事	5	—	—
刘 旭	独立董事	1.67	—	—
二、监事				
郑广银	监事会主席	4	巨力集团监事会主席	2.51
			巨力新能源监事会主席	2.66
张亚男	监事、全球销售中心——市场管理中心总监	17.01	—	—
王 松	监事、南方销售大区总	11.83	—	—

	监			
李彦英	监事、吊装带索具厂总经理	17.01	—	—
王 瑛	监事、全球销售中心——业务管理中心总监	17.01	—	—

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	巨力集团董事	2
			巨力新能源董事	2
王志勇	副总裁	15	巨力集团董事	4
			巨力新能源监事	2.66
叶建国	副总裁	17.66	巨力集团董事	4
王 杰	副总裁	17.33	巨力集团董事	4
姚 香	副总裁	19.66	巨力集团董事	2
杨 凯	财务总监	14	—	—

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	—	—
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	—	—
合 计	—	375.96	—	55.16

注：除上表列示以外，本公司其他董事、监事、高级管理人员2009年上半年均未从本公司关联企业领取薪酬。

本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均参加了养老保险社会统筹，其退休金计划均按养老保险社会统筹执行。

除上述工资和养老保险之外，上述董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在本公司未享受其他待遇和退休金计划等。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2008 年从发行人及其关联企业领取薪酬的情况

姓名	在本公司职务	2008 年度从本公司领取薪酬的情况（万元）
一、董事		
杨建忠	董事长	60

杨建国	副董事长	60
丁 强	董事	12
杨 子	副董事长	12
杨会德	董事	33.5
姚军战	董事	55
杜昌焘	独立董事	10
葛江河	独立董事	10
朱保成	独立董事	10

二、监事

郑广银	监事会主席	8
姚 香	监事、物资供应部总监	30
张亚男	监事、全球销售中心——市场管理中心总监	22
王 松	监事、南方销售大区总监	22
李彦英	监事	22

三、高级管理人员

杨建国	总裁	参见前列“一、董事”
姚军战	常务副总裁	参见前列“一、董事”
田阜泽	高级副总裁	50
杨会德	高级副总裁	参见前列“一、董事”
贾宏先	高级副总裁	30
张 虹	高级副总裁	30
周 莹	副总裁、董事会秘书	26
杜学国	副总裁	50
王志勇	副总裁	30
叶建国	副总裁	30
王 杰	副总裁	28
赵 莉	总裁助理	12

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	高级副总裁	参见前列“三、高级管理人员”
杜学国	副总裁	参见前列“三、高级管理人员”
合 计	—	652.5

注：2008年上半年，杨会德在本公司领取的薪酬为董事津贴，在本公司控股股东巨力集团领取21.5万元的薪酬。2008年6月12日，经本公司第二届董事会第七次会议批准，杨会德担任本公司高级副总裁，此后，杨会德从本公司领取薪酬，不再从巨力集团领取薪酬。

杨子作为本公司副董事长，2008年度从本公司领取的董事津贴为12万元。杨子作为巨力集团董事、执行总裁，2008年度从本公司控股股东巨力集团领取的薪酬为43万元。

除杨会德、杨子以外，本公司其他董事、监事、高级管理人员2008年均未从本公司关联企业领取薪酬。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至2009年6月30日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下表。

除了下表所列示的兼职情况外，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员特此声明：“本人除了本说明书公开披露的兼职情况外，没有其他任何兼职情况。”

姓名	职务	任职情况	所兼职单位与 本公司的关联关系
一、董事			
杨建忠	董事长	巨力集团董事长	本公司的控股股东
		巨力新能源董事长	本公司控股股东的子公司
		巨力影视董事长	本公司控股股东的子公司
		巨力乐凯执行董事、经理	本公司子公司
		巨力上海执行董事、经理	本公司子公司
		大连巨力索具监事	本公司子公司
		南京巨力索具监事	本公司子公司
		河南巨力索具监事	本公司子公司
		成都巨力索具监事	本公司子公司
杨建国	副董事长	巨力集团副董事长	本公司的控股股东
		巨力新能源副董事长	本公司控股股东的子公司
		巨力影视副董事长	本公司控股股东的子公司
		巨力上海监事	本公司子公司
		大连巨力索具执行董事、经理	本公司子公司
		武汉巨力索具执行董事、经理	本公司子公司
		哈尔滨巨力索具执行董事、经理	本公司子公司
		广州巨力索具执行董事、经理	本公司子公司
		南京巨力索具执行董事、经理	本公司子公司
		北京巨力索具执行董事、经理	本公司子公司
		河南巨力索具执行董事、经理	本公司子公司
		成都巨力索具执行董事、经理	本公司子公司
丁 强	董事	中国兵器装备集团公司总经理助理	非关联方
		保定天威集团有限公司副董事长、党委书记	非关联方
		保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记	对本公司具有重大影响的股东
姚军战	董事	巨力集团董事	本公司的控股股东
贾宏先	董事	巨力集团董事、常务副总裁、财	本公司的控股股东

		务总监	
		巨力新能源董事	本公司控股股东的子公司
张 虹	董事	巨力集团董事	本公司的控股股东
		哈尔滨巨力索具监事	本公司子公司
		广州巨力索具监事	本公司子公司
		北京巨力索具监事	本公司子公司
田阜泽	董事	—	—
杜昌焘	独立董事	攀枝花钢铁公司董事	非关联方
		中国诚通控股公司董事	非关联方
葛江河	独立董事	中国包装联合会副会长、秘书长	非关联方
朱保成	独立董事	北京京能国际能源股份有限公司财务负责人	非关联方
刘 旭	独立董事	北京四海盈辰投资有限责任公司总经理	非关联方

二、监事

郑广银	监事会主席	巨力集团党委书记、监事会主席	本公司的控股股东
		巨力新能源监事会主席	本公司控股股东的子公司
		巨力影视监事会主席	本公司控股股东的子公司
		巨力乐凯监事	本公司子公司
张亚男	监事、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	—	—
李彦英	监事、吊装带索具厂总经理	—	—
王 瑛	监事、全球销售中心——业务管理中心总监	—	—

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	巨力集团董事	本公司控股股东
		巨力新能源董事	本公司控股股东的子公司
王志勇	副总裁	巨力集团董事	本公司控股股东
		巨力新能源监事	本公司控股股东的子公司
叶建国	副总裁	巨力集团董事	本公司控股股东
王 杰	副总裁	巨力集团董事	本公司控股股东
姚 香	副总裁	巨力集团董事	本公司控股股东
杨 凯	财务总监	—	—

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	—	—
崔建英	冶金夹具厂、梁式吊具厂副总经理	—	—
王永政	钢拉杆制造厂副总经理	—	—

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在亲属关系的说明

杨建忠、杨建国为直系兄弟关系，按照年龄由大到小排行依次为杨建忠、杨建国；杨建忠与姚香为夫妻关系；杨建国与张虹为夫妻关系；姚军战与杨建忠、杨建国之姐杨会德为夫妻关系。

六、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况

公司的董事和由股东代表出任的监事由股东大会选举产生和更换。

公司根据国家有关规定与高级管理人员、核心技术人员分别签订了《劳动合同》和《商业秘密保密协议》。

公司未与董事、监事、高级管理人员与核心技术人员签订任何有关借款、担保方面的协议。

截至本招股书签署之日，上述有关合同、协议等均履行正常，不存在违约情形。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺及其履行情况

本公司董事、监事、高级管理人员对所持本公司股份的流通限制已作出承诺，其具体内容请详见本招股书“第五节 发行人基本情况”之“五（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”。

八、董事、监事、高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规的规定，均经过合法的程序选聘。

九、董事、监事、高级管理人员最近三年及一期的变动情况

最近三年及一期发行人董事、监事、高级管理人员的变动均履行了合法程序，公司的实际控制人未发生变化，董事、监事、高级管理人员没有发生重大变化，主要为高级管理人员的岗位调整及个别高管人员的调动。本次调整后，董事、监事、高级管理人员能够保证正常履行职责，不影响董事会、监事会的正常运行和公司的正常经营管理。最近三年及一期，本公司的董事、监事、高级管理人员具体变动情况如下：

（一）2004年12月公司设立时的董事、监事、高级管理人员情况

1、董事

2004年11月29日，巨力索具股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《选举董事会成员的议案》，选举杨建忠、杨建国、杨子、杨会德、姚军战为本公司第一届董事会董事。2004年11月29日，公司第一届董事会第一次会议选举杨建忠为董事长，杨建国为副董事长。

2、监事

2004年11月29日，巨力索具股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《选举监事会成员的议案》，选举姚香、张虹为本公司第一届监事会股东代表监事；同日，公司2004年第一次职工代表大会选举陶虹为职工代表监事。

3、高级管理人员

2004年11月29日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任杨建国为总经理；聘任杨子、杨会德、姚军战为公司执行总经理；聘任田阜泽为公司高级副总经理；聘任李小莽、叶建国、王志勇、杜学国为公司副总经理；聘任贾宏先为公司财务总监。

（二）2007年12月董事、监事、高级管理人员的换届情况

1、董事的换届情况

2007年12月5日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《选举董事会成员的议案》，选举杨建忠、杨建国、杨子、杨会德、姚军战、丁强、杜昌焘、葛江河、朱保成为本公司第二届董事会董事，其中杜昌焘、葛江河、朱保成为独立董事。2007年12月8日，公司第二届董事会第一次会议选举杨建忠为董事长，选举杨建国、杨子为副董事长。

2、监事的换届情况

2007年12月5日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《选举监事会成员的议案》，选举郑广银、姚香、张亚男为本公司第二届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举王松、李彦英为本公司第二届监事会职工代表监事。张虹、陶虹因工作需要辞去监事职务。

3、高级管理人员的换届情况

2007年12月8日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任杨建国为总裁（总经理）；聘任姚军战为常务副总裁（常务副总经理）；聘任田阜泽、贾宏先、张虹、王志勇、周莹为高级副总裁（高级副总经理）；聘任杜学国、李小莽、叶建国、王杰为公司副总裁（副总经理）；聘任赵丽颖为董事会秘书；聘任赵莉为总裁助理。

（三）2008年6月高级管理人员变动情况

2008年6月12日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任杨会德女士为高级副总裁的议案》、《巨力索具股份有限公司关于聘任原高级副总裁周莹女士为副总裁兼任董事会秘书的议案》、《巨力索具股份有限公司关于任命高级副总裁贾宏先兼任财务总监的议案》、《巨力索具股份有限公司关于聘任原高级副总裁王志勇先生为副总裁的议案》。因工作原因，周莹女士、王志勇先生辞去高级副总裁职务；李小莽先生辞去本公司副总裁职务；赵丽颖女士辞去本公司董事会秘书职务。

（四）2009年5月董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事的变动情况

2009年5月19日，公司2009年第五次临时股东大会审议通过了《关于增补

贾宏先女士为公司第二届董事会董事的议案》、《关于增补张虹女士为公司第二届董事会董事的议案》、《关于增补田阜泽先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于增补刘旭先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于第二届董会部分董事辞职的议案》。因工作原因，杨子辞去本公司副董事长职务、杨会德辞去本公司董事职务。

2、监事的变动情况

2009年5月19日，公司2009年第五次临时股东大会审议通过了《补选王瑛女士为公司第二届监事会监事的议案》、《关于第二届监事会监事姚香女士辞职的议案》，因工作原因，姚香辞去本公司监事职务。

3、高级管理人员的变动情况

2009年5月4日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任原常务副总裁姚军战先生为公司执行总裁的议案》、《关于聘任原高级副总裁张虹先生为公司常务副总裁的议案》、《关于聘任姚香女士为公司副总裁的议案》、《关于聘任杨凯先生为公司财务总监的议案》、《关于部分高级管理人员辞职的议案》。因工作原因，杨会德辞去本公司高级副总裁职务；贾宏先辞去本公司高级副总裁兼财务总监职务；周莹辞去本公司副总裁职务；杜学国辞去本公司副总裁职务；赵莉辞去本公司总裁助理职务。

（五）保荐人与律师事务所关于最近三年发行人董事、高级管理人员变动情况的意见

1、国信证券意见

最近三年，发行人董事会在核心成员杨建忠、杨建国、姚军战始终不变的情况下，根据股本结构的变动情况，中国证监会的关于建立独立董事制度的有关规定，以及为了加强公司治理，提高董事会决策的科学性，董事会成员逐渐增加，同时，也发生2名董事辞任。但在董事会的历次变动中，原有董事人数都始终占变动后董事会总人数的半数以上，未发生重大变化，从而保证了董事会治理的连续性和稳定性，对本次公开发行股票亦不构成实质障碍。

最近三年，发行人高级管理人员在核心成员杨建国、姚军战等人始终不变的情况下，根据经营管理的实际需要，以及中国证监会关于设立董事会秘书制度的

要求，发生了局部调整，但在高级管理人员的历次变动中，原有高级管理人数都始终占变动后高级管理人员总数的半数以上，未发生重大变化，从而保证了发行人经理层治理的连续性和稳定性，对本次公开发行股票亦不构成实质障碍。

2、国浩律师集团（北京）事务所意见

在报告期内，巨力索具的实际控制人、董事长、总裁（总经理）均没有发生变化。董事会成员有变化，但变化幅度较小，不会影响到董事会的合规、正常运行。经营管理人员有变化，但主要是管理岗位的调整，没有发生重大的、实质性的人员变动。本次调整后，董事、高级管理人员的变化能够保证各自职责的正常履行，不影响董事会的正常运行和公司的正常经营。

第九节 公司治理结构

一、公司治理结构概述

本公司根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，设有健全的股东大会、董事会和监事会等内部治理结构。公司的最高权利机构是股东大会，公司管理实行董事会领导下的总裁负责制。董事会下设董事会秘书及董事会办公室。

本公司按照《公司法》、《证券法》等相关规定的要求，建立了由本公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，形成了权利机构、决策机构、监督机构、管理层之间权责明晰、运作规范、相互协调和相互制衡的机制。

本公司根据监管部门对于上市公司治理的要求，制定了《公司章程（草案）》。股东大会、董事会、监事会和高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》规定的内容行使职权并履行义务。

综上所述，本公司已建立了规范的法人治理结构。

二、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

本公司股东大会、董事会、监事会均能按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

现行《公司章程》及《股东大会议事规则》关于股东大会制度的有关规定如下：

1、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

- (3) 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- (4) 审议批准董事会的报告；
- (5) 审议批准监事会的报告；
- (6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (9) 对发行公司债券作出决议；
- (10) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议；
- (11) 修改公司章程；
- (12) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (13) 审议批准公司章程第三十八条规定的担保事项；
- (14) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
- (15) 审议股权激励计划；
- (16) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (17) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

2、股东大会运行情况

自本公司设立以来，股东大会一直根据《公司法》和《公司章程》的规定规范运作。本公司自成立起至2009年6月30日，共召开了29次股东大会。

本公司一直严格遵循有关法律、法规和《公司章程》的规定执行股东大会制度。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度的建立及

执行，对完善本公司治理和规范本公司运作发挥了积极的作用。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会构成

公司设董事会，对股东大会负责。2007年12月5日召开的2007年第三次临时股东大会选举并产生了公司第二届董事会成员。2009年5月19日召开的2009年第五次临时股东大会，原董事杨会德、杨子辞职，同时增选了贾宏先、张虹、田阜泽三名董事和一名独立董事刘旭。目前，董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人，副董事长一人。

2、董事会职权

董事会的职权包括：

- （1）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
- （2）执行股东大会的决议；
- （3）决定公司的发展规划、经营计划和投资方案、借款计划及方案；
- （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （7）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- （9）决定公司内部管理机构的设置；
- （10）聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘书；根据总经理（总裁）的提名，聘任或者解聘公司执行总经理（执行总裁）、常务副总经理（常务副总裁）、高级副总经理（高级副总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

- (11) 制订公司的基本管理制度；
- (12) 制订公司章程修改方案；
- (13) 管理公司信息披露事项；
- (14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (15) 听取公司总经理（总裁）的工作汇报并检查总经理（总裁）的工作；
- (16) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

3、董事会专门委员会设置情况

2007 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第一次会议通过《董事会设置专门委员会的决议》，2009 年 5 月 4 日，公司第二届董事会第二十一次会议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，目前董事会专门委员会设置情况如下：

(1) 战略发展委员会

战略发展委员会设召集人一名、委员四名。其中，杨建忠当选为召集人；杨建国、杜昌焘、姚军战、张虹当选为委员。

战略委员会的主要职责是：

- 1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- 2) 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
- 3) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
- 4) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- 5) 对以上事项的实施进行检查；
- 6) 董事会授权的其他事宜。

(2) 审计委员会

审计委员会设召集人一名、委员四名。其中，朱保成当选为召集人；杨建忠、杜昌焘、葛江河、贾宏先当选为委员。

审计委员会的主要职责是：

- 1) 提议聘请或更换外部审计机构；
- 2) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- 3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- 4) 审核公司的财务信息及其披露；
- 5) 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
- 6) 董事会授权的其他事宜。

(3) 提名委员会

提名委员会设召集人一名、委员二名。其中，杜昌焘当选为召集人；杨建忠、葛江河当选为委员。

提名委员会的主要职责是：

- 1) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
- 2) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
- 3) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
- 4) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
- 5) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
- 6) 董事会授权的其他事宜。

(4) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会设召集人一名、委员四名。其中，葛江河当选为召集人；杨建忠、杨建国、杜昌焘、朱保成当选为委员。

薪酬与考核委员会的主要职责是：

- 1) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平遵循公正、公平、合理的原则制定薪酬计划或方案；
- 2) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
- 3) 审查公司董事及高级管理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评；
- 4) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
- 5) 董事会授权的其他事宜。

4、董事会运行情况

本公司自设立起至2009年6月30日，共召开了34次董事会会议。本公司董事会一直严格按照有关法律、法规和公司章程的规定规范运做。

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会构成

2007年12月5日召开的2007年第三次临时股东大会选举并产生了公司第二届监事会成员。2009年5月3日，公司第二届监事会第六次会议，姚香辞去监事职务，补选王瑛为第二届监事会监事。公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括两名公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过2007年11月28日职工代表大会民主选举产生。

2、监事会职权

监事会的职权包括：

- (1) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (2) 检查公司财务；
- (3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、

行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；

(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(6) 向股东大会提出提案；

(7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会的运行情况

目前，监事会由1名监事会主席和其他4名监事组成，本公司自设立起至2009年6月30日，共召开了10次监事会会议。本公司监事会一直按照法律法规和本公司《公司章程》的规定规范运作。

(四) 独立董事制度的建立健全及运行情况

1、本公司独立董事

2007年12月5日，经公司2007年第三次股东大会审议通过，选举并产生了第二届董事会，其中包括了三名独立董事，占董事会总人数的三分之一，且有一名为会计专家。2009年5月19日，经公司2009年第五次临时股东大会审议通过，两名董事因工作原因辞职，增选三名董事及一名独立董事，董事会共十一名成员，其中包括四名独立董事，占董事会总人数的三分之一以上，符合中国证监会对上市公司治理结构的相关要求。本公司独立董事分别担任了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人和委员。

2、独立董事的制度安排

公司于2007年12月25日召开的2007年第四次临时股东大会，制定了《独立董事工作制度》。

3、独立董事履行职责情况

本公司自聘请独立董事以来，独立董事在本公司规范运作、重大投资项目论证、募集资金投资项目的选择等方面给予了积极指导和建议。

本公司独立董事就本公司最近三年的关联交易发表了独立意见（有关内容详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、（四）报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”）。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

1、董事会秘书情况

2007年12月8日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司聘请赵丽颖女士为本公司董事会秘书。2008年6月12日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，赵丽颖女士因工作需要辞去董事会秘书职务，公司聘请周莹女士为本公司董事会秘书。周莹女士简历请见“第八节 一、（三）高级管理人员简历”，相关决策程序合法有效，并符合中国证监会对上市公司治理结构的相关要求。

2、董事会秘书工作细则

公司设公司董事会秘书一名，董事会秘书任期三年，可连聘连任。负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。

董事会秘书的主要职责包括：

- （1）准备和递交董事会和股东大会出具的报告和文件；
- （2）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；
- （3）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；
- （4）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；
- （5）协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、证券管理部门的有关规定和公司章程，为董事会决策提供意见或建议；

(6) 负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作；

(7) 为公司重大决策提供咨询和建议；

(8) 公司章程所规定的其他职责。

3、董事会秘书履行职责情况

本公司自聘请董事会秘书以来，董事会秘书积极履行了其在公司信息披露事务和董事会相关事务方面的职责。

三、发行人最近三年及一期是否存在违法违规行为的情况

最近三年及一期，本公司严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

四、发行人最近三年及一期资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

本公司有严格的资金管理制度，最近三年及一期不存在资金被股东以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

本公司已在《公司章程》中明确对外担保的审批权限和审议程序，最近三年及一期不存在为股东进行违规担保的情形。

五、发行人的内部控制制度

(一) 公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见

董事会对公司的内部控制制度的自我评估意见如下：

“公司按照《公司法》、《会计法》及其他相关法律法规和财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范等建立的内部控制是适当、合理的，并在报告期内一贯、有效地得以遵守。公司在2009年6月30日按照《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及其他相关控制标准在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

(二) 注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见

发行人会计师中和正信会计师事务所有限责任公司已就本公司内部控制制

度出具了《内部控制审核报告》[中和正信专字(2009)第3-028],认为巨力索具公司作出的“本公司在2009年6月30日按照《内部会计控制规范—基本规范(试行)》标准在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”这一认定是公允的。

第十节 财务会计信息

本节中，“金额单位”除非特指，均指人民币元；“最近三年及一期”除非特指，均指 2009 年上半年度、2008 年度、2007 年度和 2006 年度。

一、发行人最近三年及一期的财务报表

（一）合并财务报表

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 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 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 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 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 的净利润			31,353,377.59	30,673,717.86
归属于母公司所有者的 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）母公司财务报表

1、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	230,098,281.17	247,892,537.73	204,409,377.06	165,801,295.03
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	1,964,000.00
应收账款	275,942,914.25	235,886,938.35	195,928,576.94	134,965,048.29
预付款项	92,990,601.33	131,329,067.68	51,128,390.93	21,732,156.21
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,720,399.58	8,999,341.83	11,665,516.03	7,419,511.08
存货	178,593,795.40	228,541,097.11	233,100,661.51	170,801,787.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				82,313.00
流动资产合计	798,160,532.01	852,911,142.70	701,105,000.47	503,016,110.61
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	246,880,026.55	349,631,121.32	263,704,864.92	152,601,608.20
投资性房地产				
固定资产	561,245,029.15	397,500,885.26	357,618,131.16	300,473,078.39
在建工程	353,240,606.46	209,258,327.67	82,983,415.77	75,187,418.83
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	135,220,995.83	125,141,506.16	127,408,673.24	50,799,154.71
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	905,527.57	1,113,854.89		162,108.19
递延所得税资产	2,303,638.82	2,048,803.28	3,479,660.29	1,927,758.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,299,795,824.38	1,084,694,498.58	835,194,745.38	581,007,126.82
资产总计	2,097,956,356.39	1,937,605,641.28	1,536,299,745.85	1,084,023,237.43

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	211,694,581.78	114,756,803.97	157,678,846.77	177,831,311.29
预收款项	87,819,513.60	100,334,275.44	100,830,918.17	94,523,309.93
应付职工薪酬	20,755,085.68	27,476,550.85	15,391,809.95	16,332,460.91
应交税费	10,926,656.93	13,172,358.30	7,987,423.05	9,720,434.57
应付利息	2,576,732.53	2,411,550.54		
应付股利				
其他应付款	22,892,559.50	28,203,028.00	12,434,617.76	12,313,334.13
一年内到期的非流动负债	10,247,850.00	10,251,900.00		
其他流动负债				1,194,857.13
流动负债合计	1,172,319,814.55	988,394,867.10	685,431,014.98	582,321,940.36
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	1,291,492,458.72	1,239,415,494.85	854,541,276.35	707,321,940.36
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	138,086,817.27	123,809,424.00	123,809,424.00	40,992.04
减：库存股				
盈余公积	37,026,994.10	37,026,994.10	21,461,455.42	6,332,581.37

未分配利润	281,350,086.30	187,353,728.33	186,487,590.08	50,327,723.66
股东权益合计	806,463,897.67	698,190,146.43	681,758,469.50	376,701,297.07
负债和股东权益总计	2,097,956,356.39	1,937,605,641.28	1,536,299,745.85	1,084,023,237.43

2、利润表

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业收入	677,703,047.94	1,454,614,950.13	1,118,244,677.25	714,477,699.87
减：营业成本	431,123,762.04	998,366,235.78	809,890,756.70	562,573,688.34
营业税金及附加	3,946,838.33	5,601,565.92	1,666,057.40	801,101.28
销售费用	71,490,746.35	157,576,365.29	90,796,346.07	67,235,142.13
管理费用	41,976,860.66	76,495,576.93	41,219,647.87	23,176,435.91
财务费用	14,845,435.78	32,618,699.83	7,250,636.48	8,232,302.68
资产减值损失	2,575,441.81	1,320,016.38	6,342,316.54	3,403,747.37
加：公允价值变动收益				
投资收益		-90,422.36	405,460.36	54,259.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			405,552.76	54,259.88
二、营业利润	111,743,962.97	182,546,067.64	161,484,376.55	49,109,542.04
加：营业外收入	546,859.37	4,049,017.25	1,340,237.52	331,772.82
减：营业外支出	3,257,230.64	4,575,356.66	1,263,709.81	306,919.60
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	109,033,591.70	182,019,728.23	161,560,904.26	49,134,395.26
减：所得税费用	15,037,233.73	26,364,341.45	10,272,163.79	5,772,084.84
四、净利润	93,996,357.97	155,655,386.78	151,288,740.47	43,362,310.42
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.27	0.45	0.47	0.15
（二）稀释每股收益	0.27	0.45	0.47	0.15

3、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	654,640,125.81	1,424,793,628.30	1,103,352,925.68	808,517,734.90

收到的税费返还		1,529,973.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	8,638,186.28	12,584,457.24	11,179,347.13	3,655,258.07
经营活动现金流入小计	663,278,312.09	1,438,908,058.54	1,114,532,272.81	812,172,992.97
购买商品、接受劳务支付的现金	281,032,508.40	917,491,623.59	796,057,376.26	666,218,443.13
支付给职工以及为职工支付的现金	64,710,700.13	99,883,936.07	64,191,087.09	43,875,275.45
支付的各项税费	51,812,091.75	70,234,012.73	29,551,817.63	10,619,457.24
支付的其他与经营活动有关的现金	76,335,392.94	156,369,343.66	113,310,851.26	60,031,730.38
经营活动现金流出小计	473,890,693.22	1,243,978,916.05	1,003,111,132.24	780,744,906.20
经营活动产生的现金流量净额	189,387,618.87	194,929,142.49	111,421,140.57	31,428,086.77
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			6,378,349.40	5,218,863.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	371,666.81	10,084,518.00	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	12,000.00	4,745,173.81	60,960,036.40	5,362,863.22
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,460,999.27	187,368,128.15	254,522,419.47	134,641,325.21
投资支付的现金		141,883,700.00	95,286,864.00	10,398,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	96,460,999.27	329,251,828.15	349,809,283.47	145,039,325.21
投资活动产生的现金流量净额	-96,448,999.27	-324,506,654.34	-288,849,247.07	-139,676,461.99
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	60,000,000.00
取得借款收到的现金	234,810,000.00	857,211,356.65	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	857,211,356.65	376,441,892.28	327,845,521.32
偿还债务支付的现金	353,836,700.00	518,143,898.00	137,157,097.46	190,688,423.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,406,037.13	181,210,231.05	13,896,581.10	9,046,447.20
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	375,242,737.13	699,354,129.05	151,053,678.56	199,734,871.06
筹资活动产生的现金流量净额	-140,432,737.13	157,857,227.60	225,388,213.72	128,110,650.26
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	-46,354,646.99	30,239,886.92	50,025,111.32	20,376,651.70
加：期初现金及现金等价物余额	114,029,663.62	83,789,776.70	33,764,665.38	13,388,013.68
六、期末现金及现金等价物余额	67,675,016.63	114,029,663.62	83,789,776.70	33,764,665.38

二、会计师事务所关于发行人财务报表的审计意见类型

中和正信会计师事务所有限公司已审计了公司 2009 年 6 月 30 日、2008 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日及 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度及 2006 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，对上述财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告（中和正信审字（2009）第 3-043 号）。

本节以下引用的最近三年及一期的财务数据，除非特别说明，均引自经审计的财务报告。

三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司财务报表以公司持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，自 2007 年 1 月 1 日起按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和相关补充规定编制；2006 年度按照原企业会计准则和《企业会计制度》编制，同时，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号，以下简称“信息披露规范问答第 7 号”）等相关规定，对该报表涉及《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》（以下简称“38 号准则”）第五条至第十九条的交易和事项进行追溯调整后，按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的要求编制。

公司 2007 年通过同一控制下的企业合并取得了部分子公司，按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，视同上述企业合并自最终控制方开始实施控制时已经发生，对 2006 年度合并财务报表进行了追溯调整。

（二）合并财务报表范围

2009年6月30日，公司纳入合并财务报表范围的子公司及其基本情况如下：

序号	被投资单位全称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	权益 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、服装、化工原料（不含危险品）销售。	996.33	100%
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%

（三）合并财务报表范围的变化情况

最近三年及一期，公司合并财务报表范围的变化情况如下：

序号	子公司	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度

序号	子公司	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
1	巨力乐凯钢丝绳索具有限公司	合并	合并	合并	合并
2	巨力天威吊装带有限公司	注销	合并	合并	合并
3	巨力索具上海有限公司	合并	合并	合并	合并
4	南京巨力索具有限公司	合并	合并	合并	合并*
5	武汉巨力索具有限公司	合并	合并	合并	合并
6	成都巨力索具有限公司	合并	合并	合并	合并
7	广州巨力索具有限公司	合并	合并	合并	合并
8	哈尔滨巨力索具有限公司	合并	合并	合并	合并
9	大连巨力索具有限公司	合并	合并	合并	合并
10	北京巨力索具有限公司	合并	合并	合并	合并*
11	河南巨力索具有限公司	合并	合并	合并	合并*
12	徐水巨力物资供应有限公司	—	注销	合并	合并
13	巨力集团徐水锻造索具有限公司	—	—	注销	合并

1、*为报告年度新设公司。

2、合并比例的变化（上表 部分）

（1）哈尔滨巨力索具有限公司于 2005 年 12 月由公司与巨力集团有限公司共同出资设立，公司出资比例为 80%。2007 年 12 月，公司以 188.70 万元的价格购买巨力集团有限公司 20%的股权，持股比例变更为 100%。

（2）大连巨力索具有限公司于 2005 年 12 月由公司与巨力集团有限公司共同出资设立，公司出资比例为 80%。2007 年 12 月，公司以 187.66 万元的价格购买巨力集团有限公司 20%的股权，持股比例变更为 100%。

（3）北京巨力索具有限公司于 2006 年 2 月由公司与巨力集团有限公司共同出资设立，公司出资比例为 80%。2007 年 12 月，公司以 118.176 万元的价格购买巨力集团有限公司 20%的股权，持股比例变更为 100%。

（4）河南巨力索具有限公司于 2006 年 9 月由公司与巨力集团有限公司共同出资设立，公司出资比例为 80%。2007 年 12 月，公司以 51.0496 万元的价格购买巨力集团有限公司 20%的股权，持股比例变更为 100%。

（5）徐水巨力物资供应有限公司于 2005 年 1 月由公司与姚军战等四名自然

人共同出资设立，注册资本 300 万元，公司出资比例为 80%。2005 年 3 月 1 日，公司以货币资金对其增资 300 万元，增资后本公司出资比例为 90%。2007 年 12 月，公司以 59.75 万元的价格购买该公司剩余 10%的股权，持股比例变更为 100%。

2008 年 3 月 10 日徐水巨力物资供应有限公司临时股东会通过公司清算决议，于 2008 年 5 月 15 日办理完毕工商注销登记手续，2008 年度合并财务报表中将其注销日之前的利润表和现金流量表纳入合并范围，2008 年 12 月 31 日不再将其资产负债表纳入合并财务报表。

(6) 巨力乐凯钢丝绳索具有限公司、巨力天威吊装带有限公司于 2008 年合并比例的变化情况详见以下“3、同一控制下的企业合并”部分。

3、同一控制下的企业合并（上表 部分）

(1) 公司 2006 年 1 月 1 日——2007 年 12 月 11 日对巨力乐凯钢丝绳索具有限公司的持股比例为 39.33%。2007 年 12 月 11 日公司以 3,100 万元的价格购买巨力集团有限公司所持 20.67%股份，持股比例变更为 60%。巨力乐凯钢丝绳索具有限公司与本公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然人。

2008 年 1 月 21 日，公司与乐凯保定化工设计研究院签订产权交易合同，以 6,750 万元的价格购买其所持 40%股份。股权转让交易完成后，公司对巨力乐凯钢丝绳索具有限公司持股比例变更为 100%。

(2) 公司 2006 年 1 月 1 日-2007 年 12 月 11 日对巨力天威吊装带有限公司的持股比例为 29%。2007 年 12 月 11 日公司以 1,001 万元的价格购买杨建国所持 11%的股份、以 1,001 万元的价格购买杨子所持 11%的股份，持股比例变更为 51%。巨力天威吊装带有限公司与公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然人。

2008 年 7 月 16 日，公司与保定天威保变电气股份有限公司签订股权转让合同，以 7438.37 万元的价格购买其所持 49%股份。股权转让交易完成后，公司对巨力天威吊装带有限公司持股比例变更为 100%。

2009 年 1 月 18 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具

股份有限公司关于吸收合并全资子公司巨力天威吊装带有限公司的议案》。据此，公司对巨力天威吊装带有限公司进行了吸收合并，巨力天威吊装带有限公司的注销登记手续于 2009 年 5 月 12 日办理完毕，公司按照账面价值接收了其全部资产、负债，并于 2009 年 1-6 月的合并财务报表中将其期初至 4 月 30 日止的利润表和现金流量表纳入合并范围。

(3) 公司于 2007 年 12 月 11 日以 2,758.2 万元的价格购买杨建忠、杨建国、杨会德和杨子所持有的巨力索具上海有限公司 100%的股权，实现了对该公司的控股合并。巨力索具上海有限公司与公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然人。

(4) 南京巨力索具有限公司于 2006 年由公司与巨力集团有限公司共同出资设立，公司持股比例为 49%。2007 年 12 月 11 日公司以 291.11 万元的价格购买巨力集团有限公司 51%的股权，持股比例变更为 100%。南京巨力索具有限公司与公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然人。

(5) 武汉巨力索具有限公司于 2005 年 12 月由公司与巨力集团有限公司共同出资设立，公司持股比例为 45%。2007 年 12 月 11 日公司以 546.33 万元的价格购买巨力集团有限公司 55%的股权，持股比例变更为 100%。武汉巨力索具有限公司与公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然人。

(6) 公司于 2006 年 9 月取得成都巨力索具有限公司 45%的股权。2007 年 12 月 11 日公司以 2 元的价格购买巨力集团有限公司 55%的股权，持股比例变更为 100%。成都巨力索具有限公司与公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然人。

(7) 公司于 2006 年 9 月取得广州巨力索具有限公司 45%的股权。2007 年 12 月 11 日公司以 207.71 万元的价格购买巨力集团有限公司 55%的股权，持股比例变更为 100%。广州巨力索具有限公司与公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然人。

公司按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，按照持股比例与合并日被合并方账面净资产的价值，确认了长期股权投资成本，视同上述企业合并

自最终控制方开始实施控制时已经发生，将其纳入相关年度的合并财务报表范围。

4、子公司注销（上表 部分）

（1）公司 2005 年对巨力集团徐水锻造索具有限公司的持股比例为 25%。2006 年对其持股比例变更为 75%，于 2006 年开始将其纳入合并财务报表范围。2007 年巨力集团徐水锻造索具有限公司股东会通过决议，进行解散清算，公司根据股东会通过的清算报告，对长期股权投资进行清理，2007 年 12 月 31 日，不再将其资产负债表纳入合并财务报表。

（2）徐水巨力物资供应有限公司于 2008 年注销的情况详见以上“2、合并比例的变化”部分。

（3）巨力天威吊装带有限公司于 2009 年注销的情况详见以上“3、同一控制下的企业合并”部分。

四、发行人报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认和计量的具体方法

1、收入的确认原则

（1）销售商品

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

（2）提供劳务

劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。

劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入公司，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡无形资产以及其他资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益很可能流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。

2、收入的确认方法

(1) 对于一般的产品销售，在商品已经发出，或已按约定进行验收检验，相关收入已经收到或取得了收款依据，与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认销售收入的实现。

(2) 对附带安装和（或）检测条件的商品销售，待安装和（或）检测完毕时确认收入的实现。如果安装和（或）检测比较简单，在商品发出时确认收入。

(3) 单独提供检测劳务的，在劳务已经提供，相关收入已经收到或取得了收款依据，与劳务相关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

(4) 单独提供安装劳务的，于期末根据完工进度确认收入。

3、收入的计量

(1) 公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定商品销售收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(2) 合同或协议约定采取递延方式收取价款，实际上具有融资性质的，公司按照应收的合同或协议价款的公允价值确定商品销售收入金额，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(二) 金融资产和金融负债核算方法

1、金融资产和金融负债的分类方法

公司按投资目的和经济实质将金融资产分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

2、金融工具的计量方法

(1) 公司初始确认金融资产，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

①持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

3、主要金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 期末，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，根据金融资产的账面价值与其未来现金流量现值的差额计提减值准备，确认的减值损失计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(3) 可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

(4) 应收款项坏账损失核算方法

①坏账的确认标准：因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后，

仍然不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，并有确凿证据证明仍然不能收回的应收款项。

②期末对于单项金额重大的应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未发现减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

应收账款坏账准备计提比例：

账 龄	计提比例（%）
1 年以内	5
1—2 年	10
2—3 年	30
3—4 年	50
4—5 年	80
5 年以上	100

其他应收款坏账准备计提比例：

账 龄	计提比例（%）
1 年以内	0
1—2 年	10
2—3 年	30
3—4 年	50
4—5 年	80
5 年以上	100

（三）存货的核算方法

1、存货成本的计量方法

发出存货时按加权平均法计价。

2、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。

库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的原材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计

将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，则合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

（四）长期股权投资的核算方法

1、长期股权投资的初始计量方法

公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

（1）同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担的债务账面价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

（3）除企业合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期投资，按照下列方法确认初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值

作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

④通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

2、长期股权投资的后续计量方法

（1）对子公司的投资，采用成本法核算。

对子公司投资为公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

（2）对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算。

对合营企业投资为公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；对联营企业投资为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）对不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资的核算

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

（4）根据财政部《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定，对公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益进行了抵消，对公司于2007年以前已经持有的对子公司长期股权投资，进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。在进行上述抵消和追溯调整后，编制母公司报表。

（五）固定资产的核算方法

1、固定资产的确认条件

固定资产是本公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。在满足下列条件时方确认固定资产：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的计量基础

固定资产按取得时实际成本计价，具体情况如下：

外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

通过非货币资产交换取得的固定资产，具有商业实质的，按换出资产的公允

价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的固定资产，按公允价值确认。

3、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法。对已计提减值的固定资产按减值后的金额计提折旧。

4、各类固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧率

资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	25年—35年	5%	2.714%—3.80%
机器设备	10年—15年	5%	6.333%—9.50%
运输工具	8年	5%	11.875%
其他设备	5年—8年	5%	11.875%—19.00%

（六）无形资产的核算方法

无形资产是指公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、商标权、信息系统软件等，以实际成本进行初始计量。

公司对取得的无形资产分析判断其使用寿命。对使用寿命有限的无形资产，估计该项无形资产的使用寿命，采用直线法摊销，摊销额计入当期损益。无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不对其进行摊销。

本公司土地使用权按照 50 年进行摊销，商标权按照法定年限 10 年摊销，其余无形资产按照预计受益年限进行摊销。

（七）除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要资产的资产减值准备的确定方法

1、公司在资产负债表日对存在下列迹象的资产进行减值测试

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当

期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2、可收回金额的确定

进行减值测试时，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3、资产减值损失的确定

资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回，于处置相关资产时一并转出。

4、资产组的认定

对于难以估计可收回金额的单项资产，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产或资产组合的现金流入为依据。公司按照不同的产品生产单元和营业网点认定资产组，将各分公司、生产分厂和无分公司的子公司认定为最小资产组，总部资产单独认定为一个资产组。

(八) 借款费用资本化的依据及方法

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上(含

1 年) 时间购建的固定资产、投资性房地产或存货所占用的借款所产生的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时确认为费用, 计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化:

- (1) 资产支出已经发生;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产或存货所发生的借款费用, 满足上述资本化条件的, 在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的, 计入资产成本; 若固定资产、投资性房地产或存货的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化, 将其确认为当期费用, 直至资产的购建活动重新开始; 在达到预定可使用状态或可销售状态时, 停止借款费用的资本化, 之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(九) 报告期内会计政策或会计估计的变更情况

1、会计政策变更

公司自 2007 年 1 月 1 日执行《企业会计准则》, 并按照 38 号准则和信息披露规范问答第 7 号的规定, 对 2006 年度以及 2007 年期初按原企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制的财务报表进行了追溯调整; 按照《企业会计准

则第 20 号——企业合并》及其相关补充规定，对 2007 年发生的同一控制下的企业合并，视同自最终控制方开始实施控制时即已发生，对 2006 年度以及 2007 年年初的财务报表进行了追溯调整。

(1) 上述两项追溯调整事项对 2006 年度净利润的影响如下表：

项目名称	2006 年度	
	合并	母公司
按原企业会计准则和《企业会计制度》编制的财务报表净利润	41,667,891.79	42,355,563.38
加：原企业会计准则下的少数股东损益	-233,678.54	
加：追溯调整事项：		
同一控制下企业合并视同自最终控制方开始实施控制时即发生的影响金额	19,713,859.70	
对巨力集团徐水锻造索具有限公司追加投资产生的影响	59,231.67	
所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法的影响金额	1,006,747.04	1,006,747.04
追溯调整事项合计影响数	20,779,838.41	1,006,747.04
其中：少数股东损益	14,505,099.22	
追溯调整后的净利润	62,214,051.66	43,362,310.42
其中：归属于母公司所有者的净利润	47,942,630.98	43,362,310.42
少数股东损益	14,271,420.68	

(2) 上述两项追溯调整事项对 2007 年年初股东权益的影响如下表：

项目名称	2007 年 1 月 1 日	
	合并	母公司
按原企业会计准则和《企业会计制度》编制的财务报表股东权益	374,569,095.45	375,694,550.03
加：原企业会计准则下的少数股东权益	7,090,203.45	
加：追溯调整事项：		
同一控制下企业合并视同自最终控制方开始实施控制时即发生的影响金额	236,865,590.28	
对巨力集团徐水锻造索具有限公司追加投资产生的影响	59,231.67	
所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法的影响金额	1,006,747.04	1,006,747.04
追溯调整事项合计影响数	237,931,568.99	1,006,747.04
其中：少数股东权益	136,289,022.86	
追溯调整后的股东权益	619,590,867.89	376,701,297.07
其中：归属于母公司的股东权益	476,211,641.58	376,701,297.07
少数股东权益	143,379,226.31	

2、会计估计变更

报告期内，公司会计估计未发生变更。

五、发行人通过同一控制下的企业合并方式合并的重要公司最近三年及一期的财务报表，以及合并前与发行人的关联交易

2007 年，公司通过同一控制下的企业合并方式合并的重要公司（合并前一年该企业的资产总额或营业收入或利润总额超过收购前公司相应项目 20%（含））为巨力天威和巨力乐凯。

（一）巨力天威最近三年及一期的财务报表

1、资产负债表

资产	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
流动资产：			
货币资金	26,399.87	208,225.12	9,225,508.67
交易性金融资产			
应收票据			1,270,000.00
应收账款	28,188,001.79	64,162,632.87	25,984,373.20
预付款项		182,083.35	3,464,503.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
存货	12,869,563.79	34,973,770.38	59,574,343.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	41,083,965.45	99,526,711.72	99,518,728.39
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			
投资性房地产			
固定资产原值	117,911,884.74	118,711,605.96	74,987,476.35
减：累计折旧	24,657,945.75	17,503,657.43	15,895,177.67
固定资产净额	93,253,938.99	101,207,948.53	59,092,298.68
在建工程			476,429.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			20,101,684.42
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	93,253,938.99	101,207,948.53	79,670,412.73
资产总计	134,337,904.44	200,734,660.25	179,189,141.12

资产负债表（续）

负债和股东权益	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	14,616,748.08	37,336,913.67	27,648,701.87
预收款项			
应付职工薪酬	889,198.20	1,001,939.97	4,674,445.59
应交税费	1,776,864.73	5,289,906.98	2,072,270.17
应付利息			
应付股利			
其他应付款	26,000.00	176,992.58	5,419,170.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	17,308,811.01	43,805,753.20	39,814,587.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	17,308,811.01	43,805,753.20	39,814,587.82
股东权益：			
实收资本	91,000,000.00	91,000,000.00	91,000,000.00
资本公积	2,291,211.87	2,291,211.87	2,291,211.87
减：库存股			
盈余公积	9,180,220.09	8,170,201.45	6,414,766.07
未分配利润	14,557,661.47	55,467,493.73	39,668,575.36
所有者权益合计	117,029,093.43	156,928,907.05	139,374,553.30
负债和所有者权益总计	134,337,904.44	200,734,660.25	179,189,141.12

注：2009 年 1 月 18 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司巨力天威吊装带有限公司的议案》。据此，公司对巨力天威吊装带有限公司进行了吸收合并，巨力天威吊装带有限公司的注销登记手续于 2009 年 5 月 12 日办理完毕。

2、利润表

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业收入	14,885,852.20	231,960,358.74	253,206,024.29	137,027,056.05
减：营业成本	13,498,326.59	211,422,338.38	189,014,513.56	101,650,656.84
营业税金及附加	30,849.17	1,068,904.54	1,414,115.32	605,953.33
销售费用	75,179.58	2,840,491.12	33,923,313.96	13,335,856.57
管理费用	1,262,345.60	2,403,855.48	5,542,948.32	2,314,078.00
财务费用	-354.33	1,998,969.97	-1,076.88	1,418.31
资产减值损失			-1,367,598.59	39,171.89
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	19,505.59	12,225,799.25	24,679,808.60	19,079,921.11
加：营业外收入		1,358,058.39	1,293,375.78	930,880.74
减：营业外支出		186,451.48	716,170.07	2,885.50
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	19,505.59	13,397,406.16	25,257,014.31	20,007,916.35
减：所得税费用	20,110.98	3,297,219.78	7,702,660.56	4,811,441.90
四、净利润	-605.39	10,100,186.38	17,554,353.75	15,196,474.45
五、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

（二）巨力乐凯最近三年及一期的财务报表

1、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	64,957.63	19,562,308.69	233,600.34	6,027,470.66
交易性金融资产				
应收票据				100,000.00
应收账款	83,927,200.87	3,267,064.47	27,087,452.49	38,138,859.24
预付款项	17,566,572.96	15,141,513.96	755,817.07	810,179.05

应收利息				
应收股利				
其他应收款	31,337.02	15,241.00		
存货	31,324,558.32	31,206,213.54	30,674,715.73	35,989,823.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				259,200.00
流动资产合计	132,914,626.80	69,192,341.66	58,751,585.63	81,325,532.79
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				
投资性房地产				
固定资产原值	79,168,044.08	130,415,064.25	147,113,301.68	117,180,327.93
减：累计折旧	22,492,418.28	25,047,623.47	21,557,047.79	12,565,728.74
固定资产净额	56,675,625.80	105,367,440.78	125,556,253.89	104,614,599.19
在建工程			2,199,947.46	190,267.70
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		11,435,893.63	11,693,846.11	12,403,295.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	56,675,625.80	116,803,334.41	139,450,047.46	117,208,162.25
资产总计	189,590,252.60	185,995,676.07	198,201,633.09	198,533,695.04

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				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	5,317,216.40	3,678,985.05	26,441,407.00	19,843,822.75
预收款项				
应付职工薪酬	1,629,352.40	1,043,910.11		
应交税费	316,520.75	2,308,861.13	1,070,931.53	8,369,261.48
应付利息				

应付股利				
其他应付款	2,392.96	264,251.04		
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				331,881.46
流动负债合计	7,265,482.51	7,296,007.33	27,512,338.53	28,544,965.69
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	7,265,482.51	7,296,007.33	27,512,338.53	28,544,965.69
股东权益：				
实收资本	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积				
减：库存股				
盈余公积	6,565,699.15	6,565,699.15	5,764,661.73	4,106,369.19
未分配利润	25,759,070.94	22,133,969.59	14,924,632.83	15,882,360.16
所有者权益合计	182,324,770.09	178,699,668.74	170,689,294.56	169,988,729.35
负债和所有者权益总计	189,590,252.60	185,995,676.07	198,201,633.09	198,533,695.04

2、利润表

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
一、营业收入	94,882,419.14	196,751,423.98	149,065,239.68	139,633,921.57
减：营业成本	88,237,913.65	181,634,155.80	124,474,889.17	110,929,617.22
营业税金及附加	285,603.96	516,647.79	619,910.47	697,262.10
销售费用				249,144.38
管理费用	839,952.60	4,025,856.12	4,642,114.54	4,317,195.73
财务费用	448,519.35	2,041,817.23	-1,792.74	-3,420.61
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	5,070,429.58	8,532,947.04	19,330,118.24	23,444,122.75
加：营业外收入	260,082.33	1,735,903.14	4,032,504.22	1,605,635.12
减：营业外支出	483,544.81	500.02	103.17	
其中：非流动资产处置损失				

三、利润总额	4,846,967.10	10,268,350.16	23,362,519.29	25,049,757.87
减：所得税费用	1,221,865.75	2,257,975.98	6,779,593.92	7,402,691.03
四、净利润	3,625,101.35	8,010,374.18	16,582,925.37	17,647,066.84
五、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

（三）公司通过同一控制下的企业合并方式控股合并巨力天威和巨力乐凯前，与其的关联交易

2007 年 12 月 11 日，公司通过同一控制下的企业合并方式，控股合并了巨力天威和巨力乐凯。此次合并前，巨力天威为公司实际控制人控制的企业，巨力乐凯为控股股东巨力集团的子公司，其与公司的关联交易如下：

1、向公司采购原材料

名称	2007 年 1.1-12.11	2006 年度
巨力天威	17,973,822.51	5,348,757.39
巨力乐凯	31,052,570.36	25,928,305.45

上述交易中，巨力天威向公司采购的产品主要是生产合成纤维吊装带索具所用的索具连接件等；巨力乐凯向公司采购的产品主要是生产钢丝绳、钢丝绳索具用的钢丝和索具连接件等。双方交易价格按市场价格确定。

2、向公司销售产品

名称	2007 年 1.1-12.11	2006 年度
巨力天威	222,731,674.63	112,990,649.16
巨力乐凯	133,775,619.39	139,624,161.82

上述交易中，巨力天威向公司销售的产品主要是合成纤维吊装带索具；巨力乐凯向公司销售的产品主要是钢丝绳、钢丝绳索具。巨力天威、巨力乐凯按照公司订单组织生产，生产的产品几乎全部卖给公司。双方的交易价格为市场价格下浮 8%—10%，公司以此价格购进后再按市场价格出售。

3、向公司子公司巨力物资采购原材料和辅助材料

名称	2007 年 1.1-12.11	2006 年度
巨力天威	37,523.90	105,983.11
巨力乐凯	28,812.96	3,308,920.73

上述交易中，巨力天威向巨力物资采购的产品主要是油类；巨力乐凯向巨力物资采购的产品主要是生产钢丝绳、钢丝绳索具用的钢丝和油类等。双方交易价格按市场价格确定。

4、向公司购买固定资产

名称	2007 年 1.1-12.11	2006 年度
巨力天威	241,015.54	121,715.14
巨力乐凯	1,963,707.44	1,580,073.03

上述交易中，巨力天威向公司购买的固定资产主要为织带机后尾架等与其业务相关的资产；巨力乐凯向公司购买的固定资产主要是插套机、压套机等钢丝绳索具加工设备等。双方交易价格按照市场价值作为交易价格。

六、发行人最近三年及一期的非经常性损益明细表

中和正信会计师事务所有限公司已核验了公司最近三年及一期的非经常性损益明细表。

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%

七、发行人最近一期末的对外投资

2009 年 6 月 30 日，公司长期股权投资情况如下：

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.6.30
对联营企业投资				
对合营企业投资				
其他股权投资	2,700,000.00			2,700,000.00
合 计	2,700,000.00			2,700,000.00

上表中，其他股权投资的被投资单位基本情况如下表，其他股权投资采用成本法核算。

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司 持股比例	初始投资金额
巨力集团徐水钢结构工程有限公司	徐水县	钢结构工程施工；彩钢压型板、夹心复合板、镀锌压型板、C 型钢、H 型钢、Z 型钢制造销售	7.5%	2,700,000.00

八、发行人最近一期末的固定资产

2009 年 6 月 30 日，公司固定资产情况如下：

项 目	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 6. 30
固定资产原值				
房屋建筑物	309,031,320.45	23,396,921.57	379,825.86	332,048,416.16
机器设备	383,741,811.80	24,978,786.70	6,086,949.97	402,633,648.53
运输工具	50,389,153.31	105,085.47	148,018.97	50,346,219.81
其他设备	11,112,338.45	1,567,583.84	681,645.27	11,998,277.02
合 计	754,274,624.01	50,048,377.58	7,296,440.07	797,026,561.52
累计折旧				
房屋建筑物	27,273,618.19	4,125,023.19	53,419.51	31,345,221.87
机器设备	94,124,191.41	14,457,772.24	2,080,391.48	106,501,572.17
运输工具	13,225,574.08	2,923,748.95	80,985.77	16,068,337.26
其他设备	5,378,752.97	782,421.82	89,903.83	6,071,270.96
合 计	140,002,136.65	22,288,966.20	2,304,700.59	159,986,402.26
固定资产减值准备				
房屋建筑物				
机器设备				

项 目	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 6. 30
运输工具				
其他设备				
合 计				
固定资产净额				
房屋建筑物	281,757,702.26			300,703,194.29
机器设备	289,617,620.39			296,132,076.36
运输工具	37,163,579.23			34,277,882.55
其他设备	5,733,585.48			5,927,006.06
合 计	614,272,487.36			637,040,159.26

1、2009 年 1-6 月，公司固定资产增加的主要原因为在建工程完工转入固定资产。在建工程完工转入固定资产的金额为 41,272,925.79 元，具体情况详见本节之“九、发行人最近一期末的在建工程”。

2、截至 2009 年 6 月 30 日，公司用于抵押的固定资产情况如下：

以房产 2,786 万元（账面原值）和土地使用权 2,013 万元（账面原值）向华夏银行股份有限公司石家庄分行抵押，取得银行贷款 4,800 万元，期限自 2009 年 1 月 15 日至 2010 年 1 月 14 日；

以房产 20,731 万元（账面原值）和土地使用权 8,685 万元（账面原值）向中信银行股份有限公司石家庄分行抵押，取得银行贷款 18,000 万元及申请银行承兑汇票 9,100 万元的额度，期限自 2008 年 12 月 2 日至 2009 年 8 月 29 日；

以机器设备 7,000 万元（账面原值）和土地使用权 1,058 万元（账面原值）向国家开发银行河北省分行抵押，取得银行贷款 1,000 万美元，期限自 2008 年 1 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日；

以机器设备 2,000 万元（账面原值）向国家开发银行河北省分行抵押，取得银行贷款 300 万美元，期限自 2008 年 10 月 21 日至 2014 年 10 月 20 日。

以机器设备 14,264 万元（账面原值）向民生银行股份有限公司抵押，取得申请银行承兑汇票 5,000 万元的额度，期限自 2009 年 2 月 13 日至 2010 年 2 月 13 日。

3、截至 2009 年 6 月 30 日止，本公司已提足折旧继续使用的固定资产原值 4,242,090.74 元，其中：机器设备 1,065,936.00 元，运输工具 1,275,672.00 元，其他

设备 1,900,482.74 元。

4、经检查，固定资产于期末无迹象表明已发生减值，故未计提固定资产减值准备。

九、发行人最近一期末的在建工程

2009 年 6 月 30 日，公司在建工程情况如下：

项 目	2008. 12. 31 (资本化利息)	本期增加 (资本化利息)	本期转入固定资 产 (资本化利息)	2009. 6. 30 (资本化利息)	资金 来源	预算数 (万元)	工程投 入占预 算比例
合成纤维吊装带索具工程	4,027,417.89	1,120,237.49	5,147,655.38		自筹	17,200	100%
6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨 钢丝绳索具项目	90,064,669.95 (6,944,368.56)	90,071,712.59 (4,022,028.14)	23,628,953.30 (1,938,296.34)	156,507,429.24 (9,028,100.36)	自筹	50,000	36%
0.9 万吨链条及 0.6 万吨链 条索具项目	25,913,511.57 (3,759,127.87)	42,977,209.94 (1,925,816.47)		68,890,721.51 (5,684,944.34)	自筹	18,000	38%
5 万吨金属索具项目	85,692,218.65 (5,104,421.73)	35,268,488.61 (2,729,310.29)	7,482,123.79 (473,025.11)	113,478,583.47 (7,360,706.91)	自筹	25,000	48%
工程技术中心大楼	511,900.00	10,598,485.00		11,110,385.00	自筹	4,500	25%
接待中心	1,986,448.00	1,963,309.71	3,949,757.71		自筹	400	100%
零星工程	1,062,161.61	3,255,761.24	1,064,435.61	3,253,487.24	自筹	—	—
合 计	209,258,327.67 (15,807,918.16)	185,255,204.58 (8,677,154.90)	41,272,925.79 (2,411,321.45)	353,240,606.46 (22,073,751.61)	—	—	—

1、公司 2006 年 3 月开工建设 1.3 万吨合成纤维吊装带索具项目，预计总投资为 1.72 亿元。该工程主要于 2007 年完工投入使用，之后的在建工程账面价值主要为部分在安装设备的购买成本及安装支出。截至 2009 年 6 月 30 日，该工程已全部完工。

2、公司 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目为本次公开发行股票募集资金投资项目之一，项目预计总投资 50,000 万元，截至 2009 年 6 月 30 日，已累计投资 180,136,382.54 元，占预算的 36%。2009 年 1-6 月，该工程转入固定资产 23,628,953.30 元，其主要原因为钢丝绳及钢丝绳索具厂房的土建工程、钢结构工程及装修工程等已全部竣工并投入使用，卧式车床、行车等设备经过现场安装调试，已全部竣工验收合格，已投入正常生产运行。

3、本期 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目资本化率为专门借款利率

6.12875%，其他项目的资本化率为一般借款加权平均利率 5.77%。

4、经检查，上述在建工程于期末无迹象表明已发生减值，故未计提在建工程减值准备。

十、发行人最近一期末的无形资产

2009 年 6 月 30 日，公司无形资产情况如下：

项 目	原始金额	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 6. 30
一、原价					
土地使用权	146,039,117.30	146,039,117.30			146,039,117.30
商标权	1,440,500.00	1,212,800.00	227,700.00		1,440,500.00
信息系统软件	1,116,000.00	1,116,000.00			1,116,000.00
原价合计	148,426,977.10	148,367,917.30			148,595,617.30
二、累计摊销					
土地使用权		6,606,331.33	1,470,538.98		8,076,870.31
商标权		129,337.47	61,400.02		190,737.49
信息系统软件		119,266.68	111,600.00		230,866.68
累计摊销合计		6,854,935.48	1,643,539.00		8,498,474.48
三、账面价值					
土地使用权		139,432,785.97			137,962,246.99
商标权		1,083,462.53			1,249,762.51
信息系统软件		996,733.32			885,133.32
账面价值合计		141,512,981.82			140,097,142.82

1、上述无形资产的取得方式、摊销年限和确定依据、截至 2009 年 6 月 30 日剩余摊销年限的情况如下：

项 目	取得方式	摊销年限及确定依据	剩余摊销年限（年）
土地使用权	注	按照法定使用年限 46-50 年摊销	43.27-48.33
商标权	办理受让巨力集团注册商标的代理商费用	按照法定有效年限 10 年摊销	8.08-10.00
信息系统软件（主要为用友 ERP 软件）	外购	按照预计可使用年限 5 年摊销	2.97-4.00
合 计	—	—	—

注：2009 年 6 月 30 日，公司土地使用权账面价值对应土地使用权 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》，主要用于本公司和子公司巨力乐凯的生产经营与办公。取得方式和取得时间等具体情况详见本招股书“第六节 业务与技术”之

“五、(二)、1、土地使用权”。

2、截至 2009 年 6 月 30 日，公司用于抵押的土地使用权详见本节之“八、发行人最近一期末的固定资产”。

3、经检查分析，上述无形资产于期末不存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

十一、发行人最近一期末的主要债项

(一) 短期借款

借款条件	2009.6.30	2008.12.31
保证借款	252,000,000.00	226,000,000.00
抵押借款	228,000,000.00	256,000,000.00
质押借款	14,810,000.00	
合 计	494,810,000.00	482,000,000.00

2009 年 6 月 30 日，保证借款中，22,000 万元由保定天威集团有限公司提供保证担保，其中交通银行股份有限公司河北省分行 11,000 万元同时由本公司股东巨力集团有限公司、杨建忠先生、杨建国先生、杨会茹女士、杨会德女士以及杨子先生提供共同担保，渤海银行 6,000 万元由本公司股东杨建忠先生提供共同担保；其余保证借款 3,200 万元，由本公司控股股东巨力集团有限公司提供担保。

抵押借款的抵押物详见本节之“八、发行人最近一期末的固定资产”，其中中信银行股份有限公司石家庄分行借款 18,000 万元同时由杨建忠先生、杨建国先生、杨会德女士以及杨子先生提供最高额保证。

(二) 应付票据

种 类	2009.6.30	2008.12.31
银行承兑汇票	310,596,834.53	209,788,400.00
合 计	310,596,834.53	209,788,400.00

1、应付票据余额增加 100,808,434.53 元，主要是因公司以票据结算的采购业务增加所致。

2、截至 2009 年 6 月 30 日止，无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的票据。报告期内其他关联方应付票据余额详见本招股书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、(二)、3、关联方往来款项余额”。

3、上述应付票据于 2009 年 7 月 7 日至 2009 年 12 月 26 日之间到期。

（三）应付账款

账 龄	2009. 6. 30		2008. 12. 31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	128,831,558.81	96.52	84,264,176.69	83.46
1—2 年	3,894,260.98	2.92	16,700,900.26	16.54
2—3 年	749,804.97	0.56	1,650.00	0.00
3 年以上				
合 计	133,475,624.76	100.00	100,966,726.95	100.00

1、应付账款增加 32,508,897.81 元，主要是因应付设备采购款增加所致。

2、截至 2009 年 6 月 30 日，无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。报告期内其他关联方应付账款余额详见本招股书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、（二）3、关联方往来款项余额”。

3、截至 2009 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年未结转的应付账款 4,644,065.95 元，为尚未到期的设备采购及工程结算款。

（四）预收款项

账 龄	2009. 6. 30		2008. 12. 31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	68,302,112.35	93.93	92,604,526.37	90.10
1—2 年	3,893,409.49	5.35	9,631,723.26	9.37
2—3 年	520,191.25	0.72	517,764.15	0.50
3 年以上			30,223.28	0.03
合 计	72,715,713.09	100.00	102,784,237.06	100.00

1、预收款项减少 30,068,523.97 元，主要原因是：2008 年度签定的预收款合同于本期发货并确认收入，按照合同约定进行结算所致。

2、截至 2009 年 6 月 30 日，无预收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项，无预收其他关联方款项。

3、截至 2009 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年未结转的预收款项 4,413,600.74 元，为尚未到期结算的货款。

(五) 应付职工薪酬

项 目	2008. 12. 31	本期增加额	本期支付额	2009. 6. 30
一、工资(含奖金、津贴和补贴)	23,261,410.18	56,010,833.10	63,147,787.33	16,124,455.95
二、职工福利费		1,199,326.98	1,199,326.98	0
三、社会保险费	2,174,895.96	5,831,699.84	6,227,361.04	1,779,234.76
四、住房公积金	478,722.00	593,708.00	616,858.60	455,571.40
五、工会经费和职工教育经费	3,494,631.02	1,072,502.53	541,957.58	4,025,175.97
合 计	29,409,659.16	64,708,070.45	71,733,291.53	22,384,438.08

公司期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的应付薪酬。

应付工资余额减少主要是由于 2009 年初发放上年度计提的销售人员奖金及年薪工资所致。

(六) 应交税费

税 种	2009. 6. 30	2008. 12. 31
增值税	7,104,625.86	9,534,512.02
营业税	26,287.93	27,328.71
城市维护建设税	852,825.63	1,804,111.84
教育费附加	279,973.32	1,040,772.07
企业所得税	2,723,272.78	3,612,475.53
个人所得税	364,514.32	388,925.34
房产税	67,958.57	668,900.45
土地使用税		314,086.28
印花税	70,976.69	40,692.54
合 计	11,490,435.10	17,431,804.78

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司无欠缴税金。

2009 年 6 月 30 日，应交增值税及城市维护建设税、教育费附加较年初降低额较大，主要是由于 2009 年购置固定资产的增值税进项税额可予抵扣所致。

1、公司适用的主要税种及税率如下表：

主要税种	税率	计税基础
增值税	17%	按照销售收入计算销项税额，并按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额

主要税种	税率	计税基础
		计算缴纳
营业税	3%-5%	营业收入
城市维护建设税	1%、5%、7%	应纳流转税额
教育费附加	4%、3%	应纳流转税额
企业所得税	15%、25%	应纳税所得额

公司出口产品中，符合国家规定的，按照税法规定享受增值税退税政策。

本公司 2006 年度——2007 年度按照 33% 的税率缴纳企业所得税。2008 年取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的 GR200813000016 号《高新技术企业证书》，在三年内享受 15% 的企业所得税优惠税率。

依据《关于对浦东新区新建企业减、免所得税申报问题的通知》（沪财企（1991）166 号）规定，经上海市南汇区国家税务局批准，本公司的子公司巨力索具上海有限公司 2006 年度-2007 年度按照应纳税所得额的 15% 缴纳企业所得税，2008 年度开始适用 25% 的企业所得税税率。

本公司的异地分公司和其他子公司 2006 年度——2007 年度按照 33% 的税率计缴企业所得税，自 2008 年度开始适用 25% 的企业所得税税率。

2、本公司享受的减免税政策及批文

（1）根据财政部、国家税务总局财税字（1999）290 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，并经河北省地方税务局冀地税函[2005]146 号《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》、河北省地方税务局冀地税函[2007]163 号《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》批准，公司于 2006 年、2007 年享受对吊索具产品系列技术改造项目和合成纤维吊装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。

（2）根据徐水县人民政府县长办公会会议纪要[2002]1 号、[2004]3 号等相关文件，本公司子公司巨力天威吊装带有限公司（注销前）、巨力乐凯钢丝绳索具有限公司享受下列优惠政策：

- 1) 增值税的 10%（县级留成部分）先征后奖，奖励 5 年；
- 2) 企业所得税的 20%（即县级留成部分）先征后奖，奖励 5 年；
- 3) 车船税、土地使用税、房产税、契税两年内全部先征后奖；
- 4) 随增值税征收的教育费附加两年内全部先征后奖。

上述优惠期自注册之日起计。截至 2009 年 6 月 30 日，巨力乐凯钢丝绳索具有限公司优惠期尚余六个月。

（七）应付利息

2009 年 6 月 30 日，公司应付利息余额 2,576,732.53 元，系应付国家开发银行 1200 万美元借款的利息。

（八）其他应付款

账 龄	2009. 6. 30		2008. 12. 31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	7,278,051.98	87.44	6,552,657.44	87.50
1—2 年	128,226.36	1.54	663,103.28	8.85
2—3 年	917,102.73	11.02	273,654.94	3.65
3 年以上				
合 计	8,323,381.07	100.00	7,489,415.66	100.00

1、截至 2009 年 6 月 30 日，无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项，无应付其他关联方款项。

2、截至 2009 年 6 月 30 日，金额较大的其他应付款情况如下：

债权人名称	余 额	性质或内容
保定市远方运输有限公司	575,000.00	货运代理费
濮阳市一凡科贸有限公司	500,000.00	中间商履行合同保证金
保定明胜国际货运代理有限公司	460,998.94	货运代理费
天津安海国际货运代理有限公司	410,190.76	货运代理费
包头市冶金矿山机械制造有限公司	300,000.00	设备采购招标保证金

债权人名称	余 额	性质或内容
小 计	2,246,189.70	

(九) 一年内到期的非流动负债

贷款机构	原币	折算汇率	2009. 6. 30	2008. 12. 31
国家开发银行	美元 150 万元	6.8319	10,247,850.00	10,251,900.00
合 计	美元 150 万元		10,247,850.00	10,251,900.00

公司一年内到期的非流动负债为向国家开发银行借入的美元长期借款中约定于一年内偿还的部分。公司向国家开发银行借款详见本节之“十、(十) 长期借款”。

(十) 长期借款

贷款机构	原币	折算汇率	2009. 6. 30	2008. 12. 31
上海浦东发展银行天津分行	人民币 12500 万元		0.00	125,000,000.00
国家开发银行	美元 800 万元	6.8319	54,655,200.00	61,511,400.00
国家开发银行	美元 250 万元	6.8319	17,079,750.00	17,086,500.00
合 计			71,734,950.00	203,597,900.00

1、2007 年 12 月 19 日，巨力集团有限公司委托上海浦东发展银行天津分行向本公司发放委托贷款 125,000,000.00 元，期限自 2007 年 12 月 19 日至 2010 年 12 月 18 日，年利率为 6.723%。经过与巨力集团有限公司协商，公司本期提前偿还了上述借款，截至 2009 年 6 月 30 日上述借款已偿还完毕。

2、2007 年 12 月 28 日，公司与国家开发银行签订了本金为 1,000 万美元的外汇借款合同，期限自 2008 年 1 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日，用于链条索具项目，结息期为 6 个月，年利率为 6 个月 LIBOR+180BP，LIBOR 以每个利息期开始前两个营业日的伦敦时间上午 11 点 TELERATE 第 3,750 版面公布的 6 个月美元 LIBOR 报价为准。本金偿还期如下：2009 年 1 月 9 日、2010 年 1 月 9 日、2011 年 1 月 9 日、2012 年 1 月 9 日、2013 年 1 月 9 日、2014 年 1 月 9 日各偿还 100 万美元，2015 年 1 月 9 日、2016 年 1 月 9 日各偿还 200 万元美元。此项借款由本公司控股股东巨力集团有限公司提供第三方连带责任保证担保，由本公司以价值 7,000 万元的

现有机器设备、价值 1,058 万元的土地使用权以及链条索具项目建成后形成的全部固定资产作抵押担保。本期已按合同约定偿还 100 万美元。

3、2008年10月21日，本公司与国家开发银行签订了本金为300万美元的外汇借款合同，期限自2008年10月21日至2014年10月20日，用于1.5万吨捆绑索具项目，结息期为6个月，年利率为6个月LIBOR+500BP，LIBOR以每个利息期开始前两个营业日的伦敦时间上午11点TELERATE第3750版面公布的6个月美元LIBOR报价为准。本金分别于2009年10月21日、2010年10月21日、2011年10月21日、2012年10月21日、2013年10月21日、2014年10月20日各偿还50万美元。此项借款由本公司控股股东巨力集团有限公司提供第三方连带责任保证担保，由本公司以原值2000万元的现有机器设备以及捆绑索具项目建成后形成的机器设备作抵押担保。

（十一）专项应付款

2009年6月30日，公司专项应付款余额500,000.00元，系公司根据冀财建[2009]61号文收到的“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金。

（十二）递延收益

项 目	2008. 12. 31	本期增加额	本期减少额	2009. 6. 30
与资产相关的政府补助：				
契税补助 1	9,255,545.05		130,243.44	9,125,301.61
契税补助 2	2,879,278.63		29,480.00	2,849,798.63
土地出让金补助	31,787,904.07		325,310.14	31,462,593.93
技改项目贴息补助	3,500,000.00			3,500,000.00
合 计	47,422,727.75		485,033.58	46,937,694.17

1、契税补助 1

根据徐水县委、徐水县政府徐发[2006]18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，以及徐水县人民政府领导议事纪要[2007]18号的意见，本公司在办理股东巨力集团有限公司在本公司设立时用以出资的土地、房产等资产的过户手续时已经缴纳的契税，由徐水县财政局予以补助。2007年公司收到此项补助款 9,641,664.00 元，并按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

2、契税补助 2

根据徐水县委、徐水县政府徐发[2006]18 号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，本公司 2007 年购入的用于建设索具生产园区的土地时缴纳的契税 2,948,000.00 元，由徐水县财政局一次性予以补助。2007 年公司收到此项补助款 2,948,000.00 元，并按照土地使用权的预计使用年限进行摊销。

3、土地出让金补助

根据徐水县委、徐水县政府徐发[2006]18 号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，以及徐水县发展改革局“关于对巨力索具股份有限公司建设索具大园区项目要求享受优惠政策的审核意见”，本公司 2007 年购入的用于建设索具生产园区的土地时支付的土地出让金的县级留成部分，由徐水县财政局一次性予以补助。2007 年、2008 年公司分别收到此项补助款 31,657,505.00 元和 873,507.00 元，并按照土地使用权的预计使用年限进行摊销。

4、技改项目贴息补助

根据保定市财政局、保定市发展和改革委员会保财建[2008]128 号“关于下达 2008 年度第一批省主导产业技术改造项目贴息资金的通知”的规定，本公司 2008 年收到“钢索具及软索具技改扩建项目”的贷款贴息补助资金 3,500,000.00 元，待相关项目完工后按照资产预计使用年限进行摊销。

十二、发行人最近三年及一期末的股东权益

（一）股本

项目	自然人持有股份	境内法人持有股份	股本总额
2006 年 1 月 1 日	13,000,000.00	247,000,000.00	260,000,000.00
2006 年增加		60,000,000.00	60,000,000.00
2006 年减少			
2006 年 12 月 31 日	13,000,000.00	307,000,000.00	320,000,000.00
2007 年增加	119,000,000.00	30,000,000.00	149,000,000.00
2007 年减少		119,000,000.00	119,000,000.00

项目	自然人持有股份	境内法人持有股份	股本总额
2007 年 12 月 31	132,000,000.00	218,000,000.00	350,000,000.00
2008 年增加			
2008 年减少			
2008 年 12 月 31	132,000,000.00	218,000,000.00	350,000,000.00
2009年1-6月增加			
2009年1-6月减少			
2009年6月30日	132,000,000.00	218,000,000.00	350,000,000.00

公司的股本结构及其变动情况详见本招股书“第五节发行人基本情况”之“三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

（二）资本公积

项目	股本溢价	其他资本公积	合计
2006 年 1 月 1 日	88,385,684.31		88,385,684.31
2006 年增加		40,992.04	40,992.04
2006 年减少	5,520,289.68		5,520,289.68
2006 年 12 月 31 日	82,865,394.63	40,992.04	82,906,386.67
2007 年增加	105,000,000.00	1,100,000.00	106,100,000.00
2007 年减少	102,310,832.82		102,310,832.82
2007 年 12 月 31 日	85,554,561.81	1,140,992.04	86,695,553.85
2008 年增加	6,685,309.95		6,685,309.95
2008 年减少			
2008 年 12 月 31 日	92,239,871.76	1,140,992.04	93,380,863.80
2009年1-6月增加			
2009年1-6月减少			
2009年6月30日	92,239,871.76	1,140,992.04	93,380,863.80

1、股本溢价的变动情况

公司 2007 年度发生了同一控制下的企业合并事项，按照相关规定对比较期间的合并财务报表进行了追溯调整，公司对因合并而增加的净资产在比较报表中调整了资本公积——股本溢价，由此产生 2006 年初资本公积——股本溢价 88,385,684.31 元，2006 年股本溢价变动数为因追溯调整合并财务报表所形成的净资产变动额。

2007 年发生同一控制下的企业合并时，公司按照所享有的被合并方账面净资产价值与支付的对价之间的差额计入资本公积——股本溢价，于期末编制合并财务报表时对合并日前归属于母公司的留存收益进行了调整，同时对期初净资产变动所产生的股本溢价进行了调整，由此形成 2007 年度资本公积——股本溢价减少数 102,310,832.82 元。

2007 年度资本公积——股本溢价增加数 105,000,000.00 元为公司增资时股东投入资本的股本溢价。

2008 年度资本公积——股本溢价增加额 6,685,309.95 元为：因购买子公司巨力乐凯钢丝绳索具有限公司少数股权产生 1,001,476.26 元，因购买子公司巨力天威吊装带有限公司少数股权产生 5,683,833.69 元。

2、其他资本公积的变动情况

根据保定市财政局、保定市发展和改革委员会 2007 年 11 月 30 日下发的保财建[2007]148 号“关于下达 2007 年度第二批资源节约综合利用专项资金的通知”，公司 2007 年度收到热处理工艺优化项目专项资金 100 万元，按照上述文件的规定，计入“资本公积”项目核算。

根据保定市中小企业局“关于下达 2007 年度产业集群技术服务项目专项补助资金的通知”，下拨给本公司 100,000.00 元产业集群技术服务专项资金，按照上述文件的规定，计入“资本公积”项目核算。

（三）盈余公积

项 目	法定公积金	法定公益金	合 计
2006 年 1 月 1 日	3,931,905.56	1,965,952.78	5,897,858.34
2006 年提取	4,336,231.04		4,336,231.04
2006 年其他增加	3,799,796.99		3,799,796.99
2006 年减少		1,965,952.78	1,965,952.78
2006 年 12 月 31 日	12,067,933.59		12,067,933.59
2007 年提取	15,128,874.05		15,128,874.05
2007 年减少			
2007 年 12 月 31 日	27,196,807.64		27,196,807.64

项 目	法定公积金	法定公益金	合 计
2008 年提取	15,565,538.68		15,565,538.68
2008 年减少			
2008 年 12 月 31 日	42,762,346.32		42,762,346.32
2009 年 1-6 月提取			
2009 年 1-6 月减少			
2009 年 6 月 30 日	42,762,346.32		42,762,346.32

公司 2007 年度发生了同一控制下的企业合并事项，按照相关规定对比较期间的合并财务报表进行了追溯调整，2006 年 1 月 1 日盈余公积余额及 2006 年盈余公积其他增加额中的 1,833,844.21 元为因合并而产生的归属于母公司的盈余公积。

2006 年减少数及其他增加额中的 1,965,952.78 元，系根据《公司法》及财企[2006]67 号《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定，将以前年度已计提的公益金转入法定盈余公积管理使用的数额。

（四）未分配利润

项 目	2009. 6. 30	2008. 12. 31	2007. 12. 31	2006. 12. 31
归属于母公司的净利润	98,234,040.89	173,243,795.49	161,430,515.25	47,942,630.98
加：年初未分配利润	239,397,266.85	220,942,719.89	61,237,321.32	17,704,957.15
同一控制下合并的子公司 合并日前归属于母公司的 未分配利润			13,403,757.37	-74,035.77
减：提取法定盈余公积		15,565,538.68	15,128,874.05	4,336,231.04
可供投资者分配的利润	337,631,307.74	378,620,976.70	220,942,719.89	61,237,321.32
减：提取任意盈余公积				
应付普通股股利		139,223,709.85		
期末未分配利润	337,631,307.74	239,397,266.85	220,942,719.89	61,237,321.32

2008 年 5 月 30 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《巨力索具有限公司关于截至 2007 年 9 月 30 日经审计的未分配利润的分配方案》：“公司 2008 年 2 月 23 日召开的 2007 年年度股东大会已审议通过了《关于首次公开发行股票前的滚存利润的分配方案》，同意公司截至 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、杨子六方股东按其当时的持股比例享有。现拟将上述全部未分配利润 139,223,709.85 元以现金股利方式对上述六方股东实施分配，向各股东分配明细如下：巨力集团有限公司 122,683,933.13 元；巨力缆索工程有限公司 10,873,371.74 元；杨建忠 1,740,296.37 元（含税）；杨建国 1,308,702.87 元（含税）；杨会德 1,308,702.87 元（含税）；杨子 1,308,702.87 元（含税）；合计：139,223,709.85 元。

2008 年 6 月 14 日，公司召开了 2008 年第三次临时股东大会，审议通过了上述分配方案。

截至 2008 年 6 月 18 日，公司依照股东大会决议实施了上述分配方案。

（五）少数股东权益

少数股东名称	少数股权比例	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31	子公司
乐凯保定化工设计研究院	40%			68,275,717.84	67,995,491.74	巨力乐凯钢丝绳索具有限公司
保定天威保变电气股份有限公司	49%			76,895,164.42	68,293,531.12	巨力天威吊装带有限公司
巨力集团有限公司	20%				1,900,418.45	大连巨力索具有限公司
巨力集团有限公司	20%				1,900,207.52	哈尔滨巨力索具有限公司
巨力集团有限公司	20%				1,174,540.88	北京巨力索具有限公司
巨力集团有限公司	20%				598,956.55	河南巨力索具有限公司
巨力集团有限公司	10%				591,564.21	徐水巨力物资供应有限公司
巨力集团有限公司	25%				924,515.84	巨力集团徐水锻造索具有限公司
合 计				145,170,882.26	143,379,226.31	

十三、发行人最近三年及一期的现金流量

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

最近三年及一期，公司无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

十四、发行人财务报表附注中的日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至 2009 年 6 月 30 日止，公司没有需要说明的或有事项。

（三）其他重要事项

2009 年 3 月 15 日，公司召开了 2009 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吸收合并全资子公司哈尔滨巨力索具有限公司的议案》、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司南京巨力索具有限公司的议案》、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司河南巨力索具有限公司的议案》、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司巨力乐凯钢丝绳索具有限公司的议案》。截至本财务报告出具之日，公司吸收合并上述公司的法律程序正在进行中。

十五、发行人最近三年及一期的主要财务指标

除非特别指明，以下财务指标均以合并财务报表的数据为基础计算。

（一）净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》的要求，公司 2006 年度至 2009 年 1-6 月的净资产收益率及每股收益如下：

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

1、净资产收益率的计算公式

(1) 全面摊薄净资产收益率=归属于普通股股东的利润÷归属于普通股股东的期末净资产

(2) 加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

2、每股收益的计算公式

(1) 基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益=[P+ (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用) × (1-所得税率)] / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 — Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

认股权证、期权行权增加的普通股加权平均数=拟行权时转换的普通股股数—行权价格×拟行权时转换的普通股股数÷当期普通股平均市场价格。

(二) 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 (倍)	0.82	1.01	1.25	1.16
速动比率 (倍)	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 (次)	2.48	5.63	6.21	6.23
存货周转率 (次)	1.62	2.87	2.56	2.14
息税折旧摊销前利润 (元)	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

上述财务指标计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

无形资产 (扣除土地使用权) 占净资产的比例=无形资产 (扣除土地使用权) /净资产

资产负债率 (母公司) = 负债总额/资产总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 (最近三年按年计算, 最近一期按半年计算。)

存货周转率=营业成本/存货平均余额 (最近三年按年计算, 最近一期按半年计算。)

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

利息保障倍数= (利润总额+利息支出) / (利息支出+资本化利息)

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金流量净额/期末普通股股份总数

十六、发行人最近三年的备考利润表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的有关规定，本公司假定自申报财务报表期初2006年1月1日开始全面执行《企业会计准则》（财政部2006年2月15日颁布），编制了比较期间的备考利润表。

备考利润表与申报报表之间存在的主要会计政策差异如下：根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，本公司将原准则计提的职工福利费结余计入结余当期的损益；根据《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，本公司将用于固定资产购建的一般借款利息予以资本化；对于各比较期间发生的固定资产大修理费等按照原准则和《企业会计制度》的规定进行摊销的费用，于发生时直接计入当期损益。公司对上述事项调整后编制了比较期间的备考利润表如下：

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	32,517,487.35
财务费用	15,305,676.02	36,684,175.68	13,926,222.79	14,632,847.71
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	
二、营业利润	117,506,086.89	206,820,654.83	196,708,250.49	80,953,032.59
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
三、利润总额	114,572,029.15	209,187,657.60	201,379,303.91	84,070,946.17
减：所得税费用	16,337,988.26	32,545,734.42	24,817,910.37	19,446,624.39
四、净利润	98,234,040.89	176,641,923.18	176,561,393.54	64,624,321.78

其中：被合并方在合并前实现的净利润			31,353,377.59	30,673,717.86
归属于母公司所有者的净利润	98,234,040.89	173,243,795.49	161,430,515.25	50,273,322.91
少数股东损益		3,398,127.69	15,130,878.29	14,350,998.87
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

十七、发行人设立时的资产评估情况

本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，由巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司2家法人单位和杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人共同发起设立的股份有限公司。设立时，各发起人的出资情况如下表：

发起人名称	出资金额 (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：22,180.82万元；货币：19.18万元。
巨力缆索工程有限公司	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	—

（一）巨力集团用以出资的资产评估情况

巨力集团用以出资的非货币资产为与索具业务有关的存货、固定资产、土地使用权。存货为原材料、在产品和产成品；固定资产为房屋建筑物和机器设备；土地使用权为巨力集团有限公司拟出资设立本公司涉及的工业园区中1号车间、办公楼所占土地的土地使用权，土地面积为85,005.81平方米。

巨力集团用以出资的上述存货、固定资产已由北京京都资产评估有限责任公司进行资产评估，并由其出具《巨力集团有限公司拟出资设立股份公司项目资产评估报告书》（京都评报字〔2004〕第088号）。巨力集团用以出资的土地使用权已由河北中冀地产评估有限责任公司进行资产评估，并由其出具《土地估价报告》〔（河北）中冀（2004）（估）字第81号〕。

上述两项评估的基准日均为 2004 年 9 月 30 日，存货和固定资产的主要评估方法为成本法和市场法，土地的主要估价方法为基准地价系数修正法和成本逼近法。

巨力集团委托评估资产账面价值为 18,598.30 万元，调整后账面价值为 18,598.30 万元，评估值为 22,180.82 万元，评估值比调整后账面价值增加了 3,582.52 万元，增值率为 19.26%，增值原因主要为当地土地价格大幅上升，建筑物购置成本较低，以及机器设备等通用设备价格上涨。具体情况如下：

项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	4,138.37	4,138.37	4,138.37	0.00	0.00
固定资产	13,189.94	13,189.94	15,490.58	2,300.64	17.44
其中：建筑物	7,597.77	7,597.77	9,421.95	1,824.18	24.01
机器设备	5,592.18	5,592.18	6,068.63	476.46	8.52
无形资产	1,269.99	1,269.99	2,551.87	1,281.89	100.94
其中：土地使用权	1,269.99	1,269.99	2,551.87	1,281.89	100.94
资产合计	18,598.30	18,598.30	22,180.82	3,582.52	19.26

（二）巨力缆索用以出资的资产评估情况

巨力缆索用以出资的非货币资产为与缆索制造业务有关的固定资产，主要包括房屋建筑物和机器设备。

巨力缆索用以出资的上述固定资产已由北京京都资产评估有限责任公司进行资产评估，并由其出具《巨力缆索工程有限公司拟出资设立股份公司项目资产评估报告书》（京都评报字〔2004〕第 089 号）。

本次评估的基准日为 2004 年 9 月 30 日，主要评估方法为成本法。

巨力缆索委托评估资产账面价值为 2,956.50 万元，调整后账面价值为 2,956.50 万元，评估值为 2,868.35 万元，评估值比调整后账面价值减少了 88.15 万元，减值率为 2.98%，减值的主要原因是巨力缆索厂房起重能力减弱，以及缆索生产线使用率较高导致评估确认的成新率较低。具体情况如下：

项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增值率%

固定资产					
其中：建筑物	1,074.93	1,074.93	1,054.18	-20.76	-1.93
机器设备	1,881.57	1,881.57	1,814.18	-67.39	-3.58
固定资产合计	2,956.50	2,956.50	2,868.35	-88.15	-2.98

十八、发行人设立时及以后历次验资报告

公司设立时及以后历次验资报告详见本招股书“第五节发行人基本情况”之“三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。

第十一节 管理层讨论与分析

本节中，“金额单位”除非特指，均指人民币元；“最近三年及一期”除非特指，均指 2009 年 1-6 月、2008 年度、2007 年度和 2006 年度。

一、发行人财务状况分析

（一）资产结构

1、最近一期末的资产构成

资产	2009.6.30	占比
流动资产：		
货币资金	230,791,011.92	11.49%
应收票据	9,814,540.28	0.49%
应收账款	278,549,951.64	13.86%
预付款项	110,502,743.80	5.50%
其他应收款	11,536,959.60	0.57%
存货	231,916,910.97	11.54%
流动资产合计	873,112,118.21	43.45%
非流动资产：		
长期股权投资	2,700,000.00	0.13%
固定资产	637,040,159.26	31.70%
在建工程	353,240,606.46	17.58%
无形资产	140,097,142.82	6.97%
长期待摊费用	905,527.57	0.05%
递延所得税资产	2,472,616.87	0.12%
非流动资产合计	1,136,456,052.98	56.55%
资产总计	2,009,568,171.19	100.00%

2009 年 6 月 30 日，公司资产总计为 2,009,568,171.19 元，其中流动资产合计 873,112,118.21 元，占总资产的比例为 43.45%；非流动资产合计 1,136,456,052.98 元，占总资产的比例为 56.55%。

上述流动资产中，主要资产为货币资金、应收账款、预付款项和存货，四者占总资产的比例分别为 11.49%、13.86%、5.50%和 11.54%，四者合计占总资产的 42.39%，合计占流动资产的 97.55%。

上述非流动资产中，主要资产为固定资产、在建工程 and 无形资产，三者占总

资产的比例分别为 31.70%、17.58%和 6.97%，三者合计占总资产的 56.25%，合计占非流动资产的 99.47%。

(1) 货币资金

项 目	2009.6.30		
	原币金额	折算汇率	人民币
现金			
人民币	198,910.03		198,910.03
小 计	198,910.03		198,910.03
银行存款			
人民币	47,607,526.10		47,607,526.10
美元	3,008,213.86	6.8319	20,551,816.23
瑞士法郎	156.09	6.3198	986.46
欧元	882.56	9.6408	8,508.56
小 计			68,168,837.35
其他货币资金			
人民币	160,001,712.02		160,001,712.02
美元	347,204.28	6.8319	2,372,064.92
瑞士法郎	206.22	6.3198	1,303.27
欧元	4,997.96	9.6408	48,184.33
小 计			162,423,264.54
合 计			230,791,011.92

2009 年 6 月 30 日，公司货币资金合计为 230,791,011.92 元，主要为银行存款 68,168,837.35 元和其他货币资金 162,423,264.54 元。

其他货币资金的构成为银行承兑汇票保证金存款 155,330,411.09 元、保函保证金存款 4,671,300.93 元和信用证保证金存款 2,421,552.52 元。因公司以银行承兑汇票结算的采购业务增加，导致期末银行承兑汇票保证金存款余额较大。

(2) 应收账款

类别	2009.6.30			
	账面余额	占应收账款 余额比例	坏账准备	计提 比例
单项金额重大的应收账款	172,363,937.35	58.56%	9,158,603.46	5.45%
单项金额不重大但信用风险较大的应收账款				

类别	2009.6.30			
	账面余额	占应收账款 余额比例	坏账准备	计提 比例
其他不重大应收账款	121,992,715.87	41.44%	6,648,098.12	5.26%
合 计	294,356,653.22	100.00%	15,806,701.58	

注：单项金额重大的应收账款指账面余额单项大于 100 万元的款项；单项金额不重大但信用风险较大的应收账款指账面余额单项小于 100 万元且已逾期的款项；其他不重大应收账款指账面余额单项小于 100 万元且在信用期内的款项。

2009 年 6 月 30 日，本公司应收账款账面余额为 294,356,653.22 元，账面价值为 278,549,951.64 元。总体来看，应收账款质量较好，主要表现在以下方面：

1) 本公司无逾期收不回的应收账款。

2) 从全部应收账款的账龄情况看，占应收账款余额 94.46% 的部分的账龄在一年以内；账龄在 1 至 2 年的应收账款余额 13,783,768.42 元，占应收账款余额的 4.68%；账龄在 2 年以上的应收账款余额 2,527,831.54 元，占应收账款余额的 0.86%。

账 龄	2009 年 6 月 30 日		
	账面余额	占比	账面净额
1 年以内	278,045,053.26	94.46%	264,375,077.99
1—2 年	13,783,768.42	4.68%	12,405,391.57
2—3 年	2,527,831.54	0.86%	1,769,482.08
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合 计	294,356,653.22	100.00%	278,549,951.64

3) 应收账款余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，也无其他关联方应收账款。

4) 本公司应收账款的主要欠款单位均为大中型工程建设、施工企业，实力较强，运作规范，信用良好，与本公司长期合作。本公司应收账款的前五名债务人的欠款情况如下表：

单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额比例
海洋石油工程股份有限公司	16,569,059.87	1 年以内	5.63%

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额比例
上海江南长兴重工有限责任公司	11,706,403.56	1 年以内	3.98%
重庆城建控股(集团)有限责任公司	10,460,000.00	1 年以内	3.55%
浙江东海岸船业有限公司	7,980,080.50	1 年以内	2.71%
沪东中华造船集团有限公司	6,026,598.92	1 年以内	2.05%
合 计	52,742,142.85		17.92%

期末,公司对于单项金额重大的应收款项逐项进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未发现减值的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。2008 年 12 月 31 日,本公司已足额计提了坏账准备,减值准备提取情况与资产质量实际状况相符。

(3) 预付款项

账 龄	2009 年 6 月 30 日	
	金 额	比例 (%)
1 年以内	87,113,972.23	78.83
1—2 年	22,638,602.16	20.49
2—3 年	750,169.41	0.68
3 年以上		
合 计	110,502,743.80	100.00

2009 年 6 月 30 日,公司预付款项合计 110,502,743.80 元,包括预付材料及配件采购款 19,927,504.04 元和预付生产线及设备采购款 90,575,239.76 元。

1) 预付款项较大的主要原因是公司为 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目、0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目两个本次公开发行股票募集资金投资项目以及 5 万吨金属索具项目支付的的生产线及设备预付款增加。金额较大的预付款项如下表:

单位名称	金额	性质
Wafios AG (瓦菲奥斯集团)	40,761,285.21	预付链条生产线款
哈尔滨三方自动化技术有限公司	15,929,553.51	预付设备款
包头冶金矿山机械制造有限公司	13,013,571.33	预付钢丝绳生产线款
中华人民共和国保定海关	5,434,554.29	预付链条生产线税款

单位名称	金额	性质
邢台钢铁有限责任公司	3,790,108.11	预付材料款
合 计	78,929,072.45	

2) 期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，也无其关联方欠款。

3) 期末余额中超过 1 年的预付款项为尚未到货的设备预付款。

（4）存货

项 目	2009. 6. 30		
	金 额	占比	跌价准备
原材料	66,431,641.65	28.64%	
包装物	16,103.30	0.01%	
低值易耗品	17,435,447.83	7.52%	
在产品	48,776,124.04	21.03%	
半成品	6,361,721.52	2.74%	
库存商品	92,895,872.63	40.06%	
合 计	231,916,910.97	100.00%	

2009 年 6 月 30 日，公司存货合计 231,916,910.97 元，主要为原材料、在产品和库存商品，三项合计占存货的 89.73%。

上述存货中，库存商品余额较大，为 92,895,872.63 元，占存货比例 40.06%。库存商品占比较大的情况主要是由本公司的经营模式导致的。本公司的经营模式为：生产模式是“以销定产”，即按订单组织生产，但对于钢丝绳、卸扣等标准化通用型产品则在以销定产的基础上实行“以产促销”，即保持基本定额储备，以快速满足市场需求；销售模式是主要通过公司总部销售部门直接销售，通过此渠道的销售约占本公司全部销售的 90%以上，本公司各驻外销售子公司、办事处的主要职能是为本公司开拓市场、开展售后服务提供支持配合，同时为缩短供货周期、方便客户、提升市场竞争力，直接经营部分钢丝绳、卸扣等标准化通用产品，即向公司总部直接以市场中间商价格采购、仓储、销售部分该类产品。

在此经营模式下，2009 年 6 月 30 日，公司 9,289.59 万元库存商品主要由以下几个部分构成：1、公司各驻外销售子公司、办事处备有的钢丝绳、卸扣等标准化通用产品库存 3,718.43 万元；2、总部国内销售已生产待发货产成品 2,883.42

万元；3、已发出未安装验收完成产成品 1,897.63 万元；4、出口销售已出厂待办出口报关手续的产成品 790.11 万元。

经检查，本公司期末存货不存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。存货账面价值与资产质量实际状况相符。

(5) 固定资产

项目	2009. 6. 30				
	原价	累计折旧	减值准备	净额	占比
房屋建筑物	332,048,416.16	31,345,221.87		300,703,194.29	47.20%
机器设备	402,633,648.53	106,501,572.17		296,132,076.36	46.49%
运输工具	50,346,219.81	16,068,337.26		34,277,882.55	5.38%
其他设备	11,998,277.02	6,071,270.96		5,927,006.06	0.93%
合计	797,026,561.52	159,986,402.26		637,040,159.26	100.00%

2009 年 6 月 30 日，公司固定资产账面价值合计为 637,040,159.26 元，主要为房屋建筑物和机器设备，两项合计占固定资产的 93.69%。

经检查，固定资产于期末无迹象表明已发生减值，故未计提固定资产减值准备。固定资产账面价值与资产质量实际状况相符。

(6) 在建工程

项 目	2009. 6. 30	占比	资金来源	预算数 (万元)	工程投入占 预算比例
	(资本化利息)				
6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨 钢丝绳索具项目	156,507,429.24	44.31%	自筹	50,000	36%
	(9,028,100.36)				
0.9 万吨链条及 0.6 万吨链 条索具项目	68,890,721.51	19.50%	自筹	18,000	38%
	(5,684,944.34)				
5 万吨金属索具项目	113,478,583.47	32.13%	自筹	25,000	48%
	(7,360,706.91)				
工程技术中心大楼	11,110,385.00	3.14%	自筹	4,500	25%
零星工程	3,253,487.24	0.92%	自筹		
合 计	353,240,606.46	100.00%			
	(22,073,751.61)				

2009 年 6 月 30 日，公司在建工程账面价值合计为 353,240,606.46 元，主要为公司 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目、0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目和 5 万吨金属索具项目三个项目的投资额，三个项目在建工程账面价值合

计为 338,876,734.22 元, 占在建工程的 95.93%, 其中资本化利息合计为 22,073,751.61 元。

上述三个项目中, 前两个项目为本次公开发行股票募集资金投资项目。2009 年 6 月 30 日, 上述两个募集资金投资项目的账面价值合计为 225,398,150.75 元, 占在建工程的 63.81%, 其中资本化利息合计为 14,713,044.7 元。

经检查, 上述在建工程于期末无迹象表明已发生减值, 故未计提在建工程减值准备。

(7) 无形资产

项 目	2009. 6. 30				
	原价	累计摊销	账面价值	占比	剩余摊销年限
土地使用权	146,039,117.30	8,076,870.31	137,962,246.99	98.48%	43.27-48.33
商标权	1,440,500.00	190,737.49	1,249,762.51	0.89%	8.08-10.00
信息系统软件	1,116,000.00	230,866.68	885,133.32	0.63%	2.97-4.00
合计	148,595,617.30	8,498,474.48	140,097,142.82	100.00%	

2009 年 6 月 30 日, 公司无形资产账面价值合计为 140,097,142.82 元, 主要为土地使用权账面价值 137,962,246.99 元, 其占无形资产的比例为 98.48%。

上述土地使用权价值对应土地使用权 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》, 主要用于本公司和子公司巨力乐凯的生产经营与办公, 取得方式和取得时间等具体情况详见本招股书“第六节 业务与技术”之“五、(二) 1、土地使用权”。

经检查, 公司无形资产于期末不存在减值迹象, 故未计提无形资产减值准备。无形资产账面价值与资产质量实际状况相符。

2、最近三年及一期末资产结构的变化情况

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。

具体而言，首先，最近三年，公司固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产的投资情况详见本招股书“三、发行人资本性支出分析”；公司主要产品的产能、产量的变动情况详见本招股书“第六节业务与技术”之“四（三）1、主要产品的产能、产量、销量、销售收入及销售价格”；公司货币资金、应收账款、预付款项等流动资产随着公司经营规模的不断扩大而不断增长，而公司经营规模的扩大集中从营业收入中体现出来，最近三年公司营业收入的增长情况详见本节“二、（一）1、营业收入的构成”。

其次，最近一期，应收账款上升的主要原因是在当前市场环境下，为了加强市场控制度，公司对信誉良好的客户及重点客户延长了信用期 10-30 天；货币资金下降的主要原因是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；预付账款下降的主要原因是支付预付款购买的设备到货验收结算；存货下降的主要原因是钢材等原材料采购价格降低导致主要材料成本下降，同时公司加强了存货管理，提高了存货周转率。

(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, 主要表现在以下方面:

流动资产和非流动资产的结构保持稳定。最近三年, 流动资产在总资产的占比分别为 49.92%、48.81%、50.17%, 非流动资产在总资产的占比分别为 50.08%、51.19%、49.83%。

在流动资产中, 货币资金、应收账款占总资产的比例也较为稳定; 预付款项 2008 年占比有所上升的原因是公司支付的生产线及设备预付款增加; 存货占比逐年小幅下降的原因是公司不断加强存货管理, 减少了存货占用。

在非流动资产中, 固定资产、无形资产占总资产的比例基本保持稳定; 在建工程占比 2008 年度有所上升的原因是 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目、0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目和 5 万吨金属索具项目三个项目的持续投入。

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。

(二) 负债结构

1、最近一期末的负债构成

负债	2009. 6. 30	
	金额	占比
流动负债:		
短期借款	494,810,000.00	41.73%
应付票据	310,596,834.53	26.19%
应付账款	133,475,624.76	11.26%
预收款项	72,715,713.09	6.13%
应付职工薪酬	22,384,438.08	1.89%
应交税费	11,490,435.10	0.97%
应付利息	2,576,732.53	0.22%
其他应付款	8,323,381.07	0.70%
一年内到期的非流动负债	10,247,850.00	0.86%
流动负债合计	1,066,621,009.16	89.95%
非流动负债:		
长期借款	71,734,950.00	6.05%
专项应付款	500,000.00	0.04%

递延收益	46,937,694.17	3.96%
非流动负债合计	119,172,644.17	10.05%
负债合计	1,185,793,653.33	100.00%

2009年6月30日，本公司负债合计为1,185,793,653.33元，其中流动负债合计1,066,621,009.16元，占总负债的比例为89.95%；非流动负债合计119,172,644.17元，占总负债的比例为10.05%。

在流动负债中，主要债项为短期借款、应付票据、应付账款和预收款项，四者占总负债的比例分别为41.73%、26.19%、11.26%和6.13%，四者合计占总负债的比例为85.31%，合计占流动负债的比例为94.84%。

在非流动负债中，主要债项为长期借款、递延收益，占总负债的比例为10.01%，占非流动负债的比例为99.58%。

2、最近三年及一期末负债结构的变化情况

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：

(1) 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。

（2）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。

（三）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（倍）	0.82	1.01	1.25	1.16
速动比率（倍）	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（元）	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，主要表现在以下方面：

1、从流动比率、速动比率看，最近三年，公司流动比率、速动比率总体上基本保持稳定；最近一期，两指标均有小幅下降，主要原因是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。

2、从资产负债率看，最近三年及一期，母公司资产负债率总体上保持稳定。2007 年，由于公司经营业绩比上一年大幅提升，以及年末实施了定向增资，资产负债率下降至 55.62%。

3、从息税折旧摊销前利润看，最近三年及一期，本公司息税折旧摊销前利润提升显著，反映出最近三年本公司经营业绩的大幅提升为公司偿还债务提供了更高的保障。

4、从利息保障倍数看，2007 年，随着公司经营业绩的大幅提升，利息保障倍数上升至 11.48；2008 年，由于公司经营规模的扩大导致银行借款利息支出增

加，以及随着 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目、0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目和 5 万吨金属索具项目三个项目的持续投入导致资本化利息支出增加，虽然公司仍保持良好的经营业绩，但利息保障倍数有所下降；2009 年 1-6 月，该指标进一步上升的主要原因是：本期银行贷款利率下调以及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 元导致利息支出减少。

5、从现金流量看，总体看来最近三年及一期，公司现金流量正常，盈利质量较高，为偿还债务奠定了坚实的基础。

最近三年及一期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 649,191,894.97 元、1,426,330,633.20 元、1,109,638,010.46 元、819,971,616.66 元，同期营业收入分别为 687,004,059.70 元、1,369,720,800.08 元、1,160,210,416.28 元、742,718,183.42 元，显示最近三年，本公司在销售收入快速增长的同时，收到的现金流量同步增长；经营活动产生的现金流量净额分别为 170,268,812.27 元、216,833,343.99 元、131,244,212.16 元、46,791,731.79 元，同期净利润分别为 98,234,040.89 元、176,641,923.18 元、176,561,393.54 元、62,214,051.66 元。

6、本公司资金周转顺畅，信誉良好，被交通银行石家庄分行等多家银行评为高信誉等级单位。

（四）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（次）	2.48	5.63	6.21	6.23
存货周转率（次）	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，主要表现在以下方面：

最近三年及一期，公司应收账款周转率逐年小幅下降，但基本保持稳定，其主要原因是随着公司营业收入的逐年增长，应收账款也相应增加。

最近三年及一期，公司存货周转率逐年上升，其主要原因是公司不断加强存货管理，导致其 2007 年以来逐年下降。

二、发行人盈利能力分析

（一）最近三年及一期营业收入的情况

1、营业收入的构成

（1）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%

公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入为来自索具及相关产品的研发、设计、生产和销售业务，其他业务收入主要来自索具及相关产品的安装、检测劳务和材料销售等。

公司收入确认的基本方法如下：1）对于一般的产品销售，在商品已经发出，或已按约定进行验收检验，相关收入已经收到或取得了收款依据，与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时确认销售收入的实现；2）对附带安装和（或）检测条件的商品销售，待安装和（或）检测完毕时确认收入的实现。如果安装和（或）检测比较简单，在商品发出时确认收入。

最近三年及一期，公司营业收入分别为 687,004,059.70 元、1,369,720,800.08 元、1,160,210,416.28 元、742,718,183.42 元，其中主营业务收入的占比各年均在 94%以上，其他业务收入的占比均不超过 6%。

（2）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%

最近三年及一期，公司主营业务收入分别为 679,904,293.17 元、1,346,836,518.60 元、1,097,751,950.60 元、725,828,286.67 元，其收入按产品构成基本分为以下四种情况：

1) 合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆、梁式吊具五类产品是公司主营业务收入中最重要的组成部分，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。2008 年度、2009 年 1-6 月，五类产品的主营业务收入占比合计分别为 67.57%、71.82%。

2) 索具连接件、缆索、冶金夹具三类产品的销售额总体上保持增长，但其在主营业务收入中的占比呈现下降态势。2008 年度、2009 年 1-6 月，三类产品的主营业务收入占比合计分别为 27.82%、23.77%。

3) 链条索具是公司于 2006 年推出的新产品，生产历史较短，目前规模较小，其销售额及在主营业务收入中的占比均尚处于较低的位置，但发展潜力巨大。

4) 索具设备为本公司索具相关产品，销售额小，占比轻。

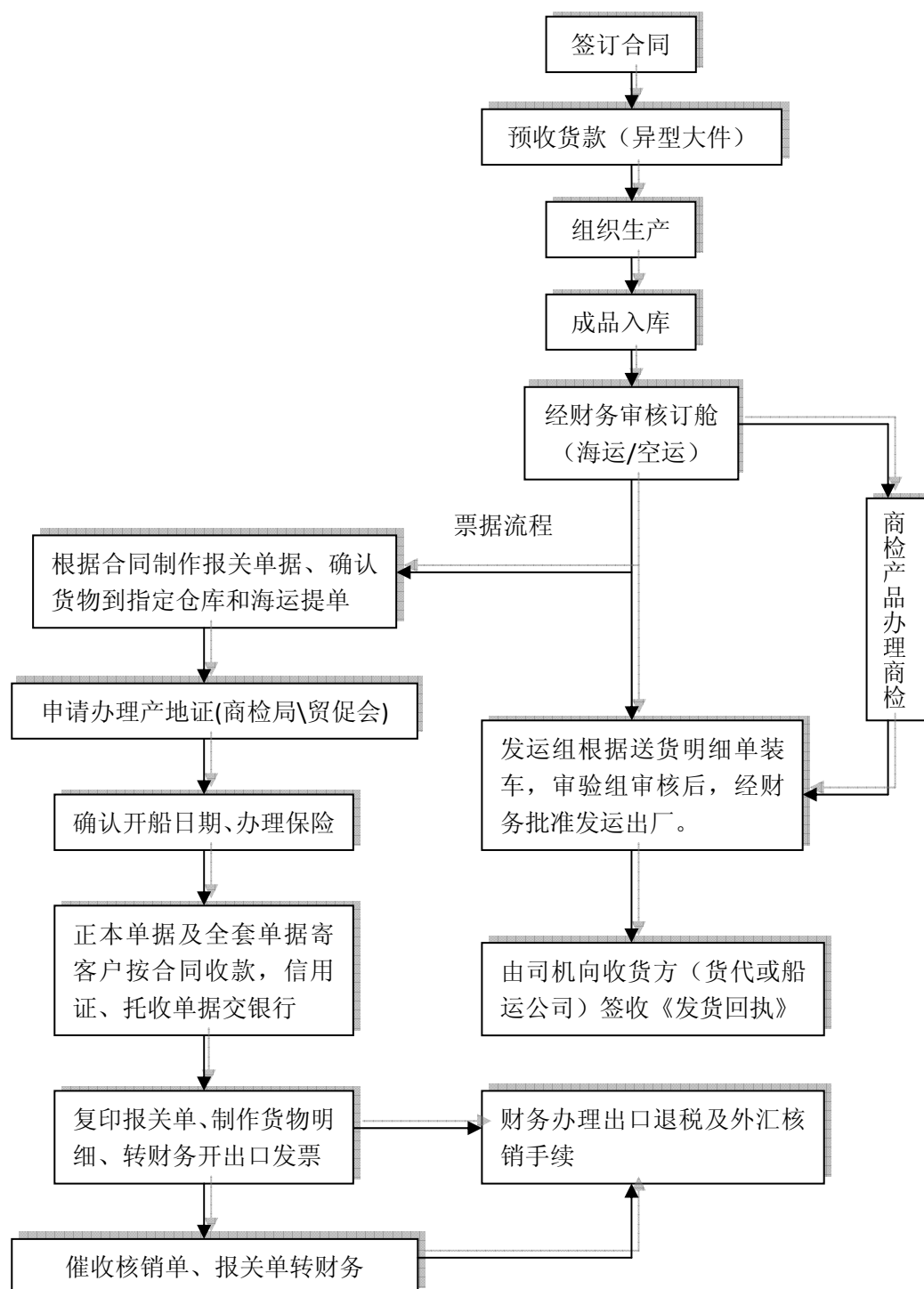
(3) 最近三年，公司出口收入逐年增长，其在主营业务收入中的占比分别达到了 23.08%、24.44%、16.41%。最近一期，受国际经济衰退的影响，出口收入明显减少，其主营业务占比显著下降至 12.52%。

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
内销	594,796,523.23	87.48%	1,035,968,489.15	76.92%	829,424,396.27	75.56%	606,730,719.24	83.59%
出口	85,107,769.94	12.52%	310,868,029.45	23.08%	268,327,554.33	24.44%	119,097,567.43	16.41%
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%

公司外销产品主要为合成纤维吊装带索具、索具连接件、钢丝绳和索具设备等。

根据企业会计准则及公司外销业务流程，公司外销业务收入确认的会计政策

为：产品已发出，走海运的在办理完海运手续、已确认开船日期并将提货单寄往客户后，根据合同确认收入；走空运的在办理完空运手续取得回单后，根据合同确认收入。公司外销业务的流程如下：



最近三年及一期，公司出口收入分别为 85,107,769.94 元、310,868,029.45 元、

268,327,554.33 元、119,097,567.43 元，在主营业务收入中的占比分别达到了 12.52%、23.08%、24.44%、16.41%。

公司出口的客户主要有生产类客户、贸易类客户和工程类客户。最近三年及一期，公司向不同类型出口客户的销售情况如下表：

客户类型	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
生产类客户	19,552,197.63	61,444,464.90	70,920,789.58	21,397,439.71
贸易类客户	65,343,950.76	249,013,934.78	195,071,803.00	97,700,127.72
工程类客户	211,621.55	409,629.77	2,334,961.75	
合计	85,107,769.94	310,868,029.45	268,327,554.33	119,097,567.43

最近三年及一期，公司向前五名出口客户的销售情况如下表：

年度	单位名称	金额(元)
2009 年 1-6 月	EUROTECH BENELUX BX (荷兰欧泰工程有限公司)	13,644,823.34
	ASIAN INDUSTRIAL PRODOCT INC (亚洲工业产品贸易公司)	4,409,719.22
	LOAD LOK ITALIA S.R.L. (意大利罗德洛克公司)	3,807,953.36
	DMC COMPANY (韩国东南贸易公司)	3,379,252.72
	ALL Web Belgium nv/sa (比利时全带贸易公司)	2,095,031.19
	合计	27,336,779.83
2008 年	EUROTECH BENELUX BX (荷兰欧泰工程有限公司)	42,902,950.84
	TAE YANG CORPORATION (韩国泰阳商社)	17,559,795.40
	LOAD LOK ITALIA S.R.L. (意大利罗德洛克公司)	13,834,288.28
	PACIFIC CARGO CONTROL INC (美国太平洋货运装置公司)	12,675,484.24
	OOO "ODISSEY" (俄罗斯奥迪斯有限公司)	6,926,874.15
	合 计	93,899,392.91
2007 年	EUROTECH BENELUX BX (荷兰欧泰工程有限公司)	31,630,000.33
	PACIFIC CARGO CONTROL INC (美国太平洋货运装置公司)	16,421,316.97
	LOAD LOK ITALIA S.R.L. (意大利罗德洛克公司)	13,819,400.17
	CITEX (荷兰塞太克斯公司)	10,437,232.82
	INDUSTRIAS MURTRA S.A (西班牙摩彻有限公司)	10,090,691.62
	合 计	82,398,641.91
2006 年	INDUSTRIAS MURTRA S.A (西班牙摩彻有限公司)	11,453,243.30
	LOAD LOKITALIA S.R.L. (意大利罗德洛克公司)	10,575,404.63
	PACIFIC CARGO CONTROL INC (美国太平洋货运装置公司)	7,170,145.96
	Helvetas/TBSSP/Butwal/NePa (尼泊尔黑尔维他公司)	6,450,020.32
	AUSTRALIAN LIFTING CENTRE (澳大利亚起吊中心)	5,764,000.00
	合 计	41,412,814.21

公司出口业务的款项结算方式主要为电汇和信用证结算，销售回款情况如下

表:

项目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
外销收入	85,107,769.94	310,868,029.45	268,327,554.33	119,097,567.43
外销回款	84,161,865.27	318,733,422.67	276,822,559.32	99,542,944.75
回款率	98.89%	102.53%	103.17%	83.58%
应收账款余额	17,681,256.39	23,815,855.96	33,490,448.44	24,328,181.35
预收账款余额	13,541,127.25	20,621,631.49	22,430,830.75	4,773,558.67

2、主营业务收入增减变化情况及其原因

项 目	主营业务收入同比增幅			
	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
合成纤维吊装带索具	0.05%	10.80%	53.60%	98.28%
钢丝绳索具	11.68%	35.29%	64.53%	59.12%
钢丝绳	37.57%	13.99%	87.63%	61.42%
钢拉杆	5.41%	5.57%	78.74%	310.44%
索具连接件	-7.03%	5.23%	34.15%	33.42%
缆索	-31.88%	35.45%	30.84%	70.97%
冶金夹具	-41.24%	5.80%	22.85%	18.40%
梁式吊具	42.25%	105.96%	77.85%	9.34%
链条索具	-13.45%	122.67%	27.56%	—
索具设备	0.88%	61.42%	-11.82%	30.98%
合 计	1.31%	22.69%	51.24%	66.51%

总体来看,最近三年,公司主营业务收入呈稳定增长态势,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。公司各产品类别销售额变化的原因具体分析如下:

(1) 合成纤维吊装带索具最近三年及一期销售额增长的原因

最近三年及一期,合成纤维吊装带索具的销售额逐年增长,分别为126,658,830.24元、303,998,892.71元、274,377,234.37元、178,633,271.78元,增幅分别为0.05%、10.80%、53.60%、98.28%;其在主营业务收入中的占比分别为18.63%、22.57%、24.99%、24.61%。销售额及其占比均位列公司各类产品之首,是公司最重要的产品之一。

1) 销量、价格因素对销售额增长的影响情况

合成纤维吊装带索具	销量变化		价格变化		影响金额合计 (万元)
	吨	影响金额 (万元)	元/吨	影响金额 (万元)	
2009 年 1-6 月	354	1,066	-2,324	-1,060	6
2008 年	1,337	4,047	-1,044	-1,085	2,962
2007 年	2,778	7,900	1,848	1,674	9,574
2006 年	3,551	11,714	-4,553	-2,860	8,854

2009 年 1-6 月，该产品销量由 2008 年 1-6 月的 4,206 吨增加到 4,560 吨，增加了 354 吨，影响收入 1,066 万元；单价由 2008 年 1-6 月的 30,099 元/吨减少到 27,775 元/吨，减少了 2,324 元/吨，影响收入-1,060 万元。两者合计影响收入 6 万元。

2008 年，该产品销量由 2007 年的 9,060 吨增加到 10,397 吨，增加了 1,337 吨，影响收入 4,047 万元；单价由 2007 年的 30,284 元/吨减少到 29,240 元/吨，减少了 1,044 元/吨，影响收入-1,085 万元。两者合计影响收入 2,962 万元。

2007 年，该产品销量由 2006 年的 6,282 吨增加到 9,060 吨，增加了 2,778 吨，影响收入 7,900 万元；单价由 2006 年的 28,436 元/吨增加到 30,284 元/吨，增加了 1,848 元/吨，影响收入 1,674 万元。两者合计影响收入 9,574 万元。

2006 年，该产品销量由 2005 年的 2,731 吨增加到 6,282 吨，增加了 3,551 吨，影响收入 11,714 万元；2006 年单价由 2005 年的 32,989 元/吨减少到 28,436 元/吨，减少了 4,553 元/吨，影响收入-2,860 万元。两者合计影响收入 8,854 万元。

上述分析显示，最近三年及一期，该产品销售额逐年增长的直接原因主要是产销量增加。

2) 销售额增长的深层原因

①合成纤维吊装带索具市场需求量大。合成纤维吊装带索具是由纤维材料经过编织、缝制等工艺加工而成的柔性索具，具有比同类金属索具轻便、操作便捷、减少吊装作业对被吊物体表面损伤、不腐蚀、绝缘性能好、不导电、减震、不反弹（减少反弹伤人的可能性）、在易燃环境下无火星产生等诸多优点，被广泛地应用于机械加工、港口装卸、造船、电力安装、交通运输和民用安全等领域，国内外市场需求潜力十分巨大。随着公司合成纤维吊装带索具品牌效应越来越大，新老客户需求持续增长。

②最近三年及一期，公司合成纤维吊装带索具客户需求增长状况如下表：

合成纤维吊装带 索具	客户情况		其中：新增客户情况		客户家 数增幅	原客户销售 收入增幅
	客户 (家)	销售收入 (万元)	新增客户 (家)	销售收入 (万元)		
2006 年	1,855	17,863.33	118	4,485.81	6.79%	48.49%
2007 年	2,199	27,437.72	344	3,269.10	18.54%	35.30%
2008 年	2,407	30,399.89	208	1,582.24	9.46%	5.03%
2009 年 1-6 月	1,605	12,665.88	103	1,162.73	6.86%	-9.14%

③2006 年，为了适应不断增长的市场需求，公司加大对合成纤维吊装带索具的投入，积极建设新的产能，为公司产销量的增长打下了基础。2006 年 3 月，公司在公司本部（本公司厂区大院内）开始建设新的一流的合成纤维吊装带索具项目，该项目设计产能为 13,000 万吨，总投资 1.72 亿元，到 2007 年底已完成项目的 98%，将公司合成纤维吊装带索具的总产能提高至 20,000 吨（公司原有产能 7,000 吨）。

最近三年及一期，公司合成纤维吊装带索具产销量情况如下表：

合成纤维吊装带索具	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
产能（吨/年）	20,000	20,000	20,000	7,000
产量（吨）	3,965	10,166	8,665	6,500
产能消化率	39.65%	50.83%	43.33%	92.86%
销量（吨）	4,560	10,397	9,060	6,282
产销率	115.01%	102.27%	104.56%	96.65%

（2）钢丝绳索具最近三年及一期销售额增长的原因

最近三年及一期，钢丝绳索具的销售额逐年增长，分别为 117,149,277.94 元、227,771,658.58 元、168,356,771.47 元、102,322,807.47 元，增幅分别为 11.68%、35.29%、64.53%、59.12%；其在主营业务收入中的占比也逐年增长，分别为 17.23%、16.91%、15.34%、14.10%。2007 年以来销售额及其占比均位列公司各类产品第二名（2006 为第三名），是公司最重要的产品之一。

1) 销量、价格因素对销售额增长的影响情况

钢丝绳索具	销量变化		价格变化		影响金额合计 (万元)
	吨	影响金额 (万元)	元/吨	影响金额 (万元)	
2009 年 1-6 月	952	1,918	-1,127	-694	1,224
2008 年	1,568	2,796	2,858	3,145	5,941

2007 年	4,458	9,160	-2,709	-2,557	6,603
2006 年	1,909	3,997	-393	-195	3,802

2009 年 1-6 月，该产品销量由 2008 年 1-6 月的 5,206 吨增加到 6,158 吨，增加了 952 吨，影响收入 1,918 万元；单价由 2008 年 1-6 月的 20,151 元/吨减少到 19,024 元/吨，减少了 1,127 元/吨，影响收入-694 万元。两者合计影响收入 1,224 万元。

2008 年，该产品销量由 2007 年的 9,438 吨增加到 11,006 吨，增加了 1,568 吨，影响收入 2,796 万元；2008 年单价由 2007 年的 17,838 元/吨增加到 20,696 元/吨，增加了 2,858 元/吨，影响收入 3,145 万元。两者合计影响收入 5,941 万元。

2007 年，该产品销量由 2006 年的 4,980 吨增加到 9,438 吨，增加了 4,458 吨，影响收入 9,160 万元；2007 年单价由 2006 年的 20,547 元/吨减少到 17,838 元/吨，减少了 2,709 元/吨，影响收入-2,557 万元。两者合计影响收入 6,603 万元。

2006 年，该产品销量由 2005 年的 3,071 吨增加到 4,980 吨，增加了 1,909 吨，影响收入 3,997 万元；2006 年单价由 2005 年的 20,940 元/吨减少到 20,547 元/吨，减少了 393 元/吨，影响收入-195 万元。两者合计影响收入 3,802 万元。

上述分析显示，最近三年及一期，该产品销售额逐年增长的直接原因主要是产销量增加，此外，2008 年，价格因素对销售额快速增长的影响重大。

2) 销售额高速增长的深层原因

①最近三年以来，我国钢丝绳索具市场需求大幅增加，公司产品供不应求。长期以来，我国钢丝绳索具的用户大多数都是以自制的方式生产钢丝绳索具以满足自身需要。随着企业生产专业化、安全性的日益提高，钢丝绳索具市场需求日益增加。

②目前，公司钢丝绳索具的品牌效应已在下游客户中广泛建立起来，新老客户需求持续增长，从而使得最近三年以来，公司该种产品始终处于供不应求状况。

最近三年及一期，公司钢丝绳索具客户需求增长状况如下表：

钢丝绳索具	客户情况		其中：新增客户情况		客户家 数增幅	原客户销售 收入增幅
	客户 (家)	销售收入 (万元)	新增客户 (家)	销售收入 (万元)		
2009 年 1-6 月	1,225	11,714.93	102	575.43	9.08%	6.19%
2008 年	2,028	22,777.17	424	2,309.37	26.43%	21.57%

2007 年	1,604	16,835.68	353	2,005.90	28.22%	44.93%
2006 年	1,251	10,232.28	228	2,569.51	22.29%	19.16%

③最近三年及一期，为了满足不断增长的市场需求，公司加快了钢丝绳索具的产能建设，不断增加设备投入提高生产能力。与此产能的增加相适应，最近三年及一期的产销量也获得不断增长。但公司新增产能始终赶不上市场对本公司钢丝绳索具的需求，因此生产一直处于满负荷状态，到 2009 年 6 月 30 日，产能消化率已达到 107.26%，处于严重超负荷状态。根据目前的市场需求状况及其未来发展趋势，公司只有大幅建设新的产能才能满足日益增长的市场需求。

最近三年及一期，本公司产销量具体情况见下表：

钢丝绳索具	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
产能（吨/年）	10,500	9,000	9,000	5,400
产量（吨）	5,631	11,084	9,301	5,380
产能消化率	107.26%	123.16%	103.34%	99.63%
销量（吨）	6,158	11,006	9,438	4,980
产销率	109.36%	99.30%	101.47%	92.57%

④2008 年，公司未建成新的产能，在产能制约严重的情况下，为了增加销售收入，公司加大了附加值较高的特种钢丝绳索具的生产比例，从而使价格因素成为促进销售增长的首要因素。

（3）钢丝绳最近三年及一期销售额增长的原因

最近三年及一期，钢丝绳的销售额逐年增长，分别为 93,539,697.58 元、144,298,658.99 元、126,584,176.03 元、67,463,127.26 元，增幅分别为 37.57%、13.99%、87.63%、61.42%；其在主营业务收入中的占比总体上保持持续增长态势，分别为 13.76%、10.71%、11.53%、9.29%。是公司最重要的产品之一。

1) 销量、价格因素对销售额高速增长的影响情况

钢丝绳	销量变化		价格变化		影响金额合计 (万元)
	吨	影响金额 (万元)	元/吨	影响金额 (万元)	
2009 年 1-6 月	4,155	3,835	-1,111	-1,280	2,555
2008 年	-173	-143	1,258	1,914	1,771
2007 年	6,481	4,907	653	1,005	5,912
2006 年	3,446	2,636	-78	-69	2,567

2009年1-6月,该产品销量由2008年1-6月的7,366吨增加到11,521吨,增加了4,155吨,影响收入3,835万元;单价由2008年1-6月的9,230元/吨减少到8,119元/吨,减少了1,111元/吨,影响收入-1,280万元。两者合计影响收入2,555万元。

2008年,该产品销量由2007年的15,390吨减少到15,217吨,减少173吨,影响收入-143万元;单价由2007年的8,225元/吨增加到9,483元/吨,增加了1,258元/吨,影响收入1,914万元。两者合计影响收入1,771万元。

2007年,该产品销量由2006年的8,909吨增加到15,390吨,增加了6,481吨,影响收入4,907万元;单价由2006年的7,572元/吨增加到8,225元/吨,增加了653元/吨,影响收入1,005万元。两者合计影响收入5,912万元。

2006年,该产品销量由2005年的5,463吨增加到8,909吨,增加了3,446吨,影响收入2,636万元;单价由2005年的7,650元/吨减少到7,572元/吨,减少了78元/吨,影响收入-69万元。两者合计影响收入2,567万元。

上述分析显示,除2008年外,该产品销售额逐年增长的直接原因主要是产销量增加。2008年,该产品销售额增长的直接原因是价格增长。

2) 销售额高速增长的深层原因

①公司钢丝绳的主要品种为粗直径、高强度、超长、复杂结构的特种钢丝绳,广泛应用于石油、煤炭、交通、海洋打捞、桥梁、建筑等领域,市场需求强劲。

②在市场需求强劲及公司竞争优势的背景下,最近三年以来,新老客户需求持续增长,从而使得公司该种产品始终处于供不应求状况。

在钢丝绳市场上,公司的竞争优势主要有:产品研发设计能力强,能够根据客户的具体使用环境和要求为其开发、设计、生产符合其特定要求的特种钢丝绳;产品品质优良,已在市场上形成品牌效应;与竞争对手相比,公司所处的地理位置优势决定了原材料采购成本低、产品交付成本低,产品具有更高的性能价格比;公司客户多数既是钢丝绳索具的用户,也是钢丝绳的用户,公司的产品结构可以为客户采购多种产品提供便利,从而推进了公司钢丝绳市场的拓展。

在此背景下,最近三年以来,新老客户需求持续增长,从而使得本公司该种产品始终处于供不应求状况。最近三年及一期,公司钢丝绳客户需求增长状况如下表:

钢丝绳	客户情况		其中：新增客户情况		客户家数增幅	原客户销售收入增幅
	客户（家）	销售收入（万元）	新增客户（家）	销售收入（万元）		
2009 年 1-6 月	931	9,353.97	99	1,358.70	11.90%	17.59%
2008 年	1,372	14,429.87	328	1,493.04	31.42%	2.20%
2007 年	1,044	12,658.42	294	1,508.20	39.20%	65.28%
2006 年	750	6,746.31	179	1,694.12	31.35%	20.88%

③最近三年及一期，为了满足不断增长的市场需求，公司加快了钢丝绳的产能建设，但公司新增产能始终赶不上不断增长的市场需求，因此从 2007 年以来生产一直处于满负荷状态。根据目前的市场需求状况及其未来发展趋势，公司只有大幅建设新的产能才能满足日益增长的市场需求。最近三年及一期，公司钢丝绳产销量的具体情况见下表：

钢丝绳	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
产能（吨/年）	20,000	15,000	15,000	12,000
产量（吨）	10,738	15,111	15,059	9,100
产能消化率	107.38%	100.74%	100.39%	75.83%
销量（吨）	11,521	15,217	15,390	8,909
产销率	107.29%	100.70%	102.20%	97.90%

④2008 年，公司未建成新的产能，在公司产能制约严重的情况下，为了增加销售收入，公司进一步加大了附加值较高的特种钢丝绳的生产比例，从而使价格因素成为促进销售增长的唯一因素。

（4）钢拉杆最近三年及一期销售额增长的原因

最近三年及一期，钢拉杆的销售额逐年增长，分别为 67,203,553.44 元、122,045,444.09 元、115,605,382.64 元、64,676,539.76 元，增幅分别为 5.41%、5.57%、78.74%、310.44%；其主营业务占比基本稳定在 9%—10%左右。是公司最重要的产品之一。

1) 销量、价格因素对销售额增长的影响情况

钢拉杆	销量变化		价格变化		影响金额合计（万元）
	吨	影响金额（万元）	元/吨	影响金额（万元）	
2009 年 1-6 月	691	936	-1,095	-591	345
2008 年	-325	-438	1,309	1,082	644
2007 年	2,983	3,443	1,921	1,650	5,093
2006 年	4,118	4,370	932	522	4,892

2009年1-6月，该产品销量由2008年1-6月的4,708吨增加到5,399吨，增加了691吨，影响收入936万元；单价由2008年1-6月的13,542元/吨减少到12,447元/吨，减少了1,095元/吨，影响收入-591万元。两者合计影响收入345万元。

2008年，该产品销量由2007年的8,586吨减少到8,261吨，减少了325吨，影响收入-438万元；2008年单价由2007年的13,464元/吨增加到14,773元/吨，增加了1,309元/吨，影响收入1,082万元。两者合计影响收入644万元。

2007年，该产品销量由2006年的5,603吨增加到8,586吨，增加了2,983吨，影响收入3,443万元；2007年单价由2006年的11,543元/吨增加到13,464元/吨，增加了1,921元/吨，影响收入1,650万元。两者合计影响收入5,093万元。

2006年，该产品销量由2005年的1,485吨增加到5,603吨，增加了4,118吨，影响收入4,370万元；2006年单价由2005年的10,611元/吨增加到11,543元/吨，增加了932元/吨，影响收入522万元。两者合计影响收入4,892万元。

上述分析显示，2007年、2006年，该产品销售额高速增长的直接原因主要是产销量增加，同时，价格因素的作用愈来愈重要；2008年，价格已成为促进销售增长的唯一因素；2009年1-6月，产销量的增加又成为销售增长的唯一动力。

2) 销售额高速增长的深层原因

①钢拉杆的市场需求快速增长。钢拉杆是建造大跨度建筑物、码头船坞及桥梁结构的重要构件，主要用于工程项目结构中受预应力的部位及环境，其应用可以使建筑物用钢量更低、建筑物整体更轻便、优美，且便于施工安装。2005年以前，从世界范围看，钢拉杆在建筑中使用的还不多，2005年以后钢拉杆逐步被市场认可，广泛应用到港口、码头、场馆建设中，市场需求大幅提高。

②公司是国内钢拉杆的研发设计单位，实现了钢拉杆国产化，在钢拉杆产品设计方面拥有多项专利，目前是国内唯一一家规模化生产高强度钢拉杆的厂家。在市场需求大幅提高及公司竞争优势的背景下，最近三年以来，新老客户需求持续增长，增长状况如下表：

钢拉杆	客户情况		其中：新增客户情况		客户家数增幅	原客户销售收入增幅
	客户(家)	销售收入(万元)	新增客户(家)	销售收入(万元)		
2009年1-6月	93	6,720.36	8	416.93	9.41%	-1.12%
2008年	163	12,204.54	32	337.41	24.43%	2.65%
2007年	131	11,560.54	68	1,377.39	107.94%	57.45%

2006 年	63	6,467.65	45	3,124.14	250.00%	112.18%

③2006 年、2007 年，为了满足市场不断增长的需求，公司不断投资提升钢拉杆产能。最近三年，公司钢拉杆的产销量情况如下：

钢拉杆	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
产能（吨/年）	11,750	11,750	11,750	6,800
产量（吨）	5,461	7,963	8,790	5,880
产能消化率	92.95%	67.77%	74.81%	86.47%
销量（吨）	5,399	8,261	8,586	5,603
产销率	98.86%	103.74%	97.68%	95.29%

④由于公司目前是国内唯一一家规模化生产高强度钢拉杆的厂家，因此具有较高的议价能力。2006 年、2007 年，在国内市场钢铁等原材料价格不断上涨的情况下，公司的钢拉杆销售价格的上涨额大于原材料价格的上涨额，能够消化成本上升对经营业绩的影响；2008 年 5 月以来，在国内市场钢铁等原材料价格不断下降的情况下，2008 年钢拉杆产品的销售价格也一直保持稳定未同步下调，2009 年 1-6 月的售价下降幅度也小于原材料价格的下降幅度。

（5）缆索最近三年及一期销售额增长的原因

最近三年，缆索的销售额分别为 141,827,101.63 元、104,708,463.10 元、80,027,447.14 元，增幅分别为 35.45%、30.84%、70.97%。最近一期，其销售额为 59,147,057.90 元，同比下降 31.88%。

1) 销量、价格因素对销售额增长的影响情况

缆索	销量变化		价格变化		影响金额合计 (万元)
	吨	影响金额 (万元)	元/吨	影响金额 (万元)	
2009 年 1-6 月	-1,204	-2,257	-1,489	-510	-2,767
2008 年	1,863	3,414	394	298	3,712
2007 年	1,025	1,750	1,257	718	2,468
2006 年	1,520	2,245	2,298	1,077	3,322

2009 年 1-6 月，该产品销量由 2008 年 1-6 月的 4,629 吨减少到 3,425 吨，减少了 1,204 吨，影响收入-2,257 万元；单价由 2008 年 1-6 月的 18,756 元/吨减少到 17,267 元/吨，减少了 1,489 元/吨，影响收入-510 万元。两者合计影响收入-2,767 万元。

2008 年销量由 2007 年的 5,713 吨增加到 7,576 吨，增加了 1,863 吨，影响收入 3,414 万元；2008 年单价由 2007 年的 18,328 元/吨增加到 18,722 元/吨，增加了 394

元/吨，影响收入 298 万元。两者合计影响收入 3,712 万元。

2007 年销量由 2006 年的 4,688 吨增加到 5,713 吨，增加了 1,025 吨，影响收入 1,750 万元；2007 年单价由 2006 年的 17,071 元/吨增加到 18,328 元/吨，增加了 1,257 元/吨，影响收入 718 万元。两者合计影响收入 2,468 万元。

2006 年销量由 2005 年的 3,168 吨增加到 4,688 吨，增加了 1,520 吨，影响收入 2,245 万元；2006 年单价由 2005 年的 14,773 元/吨增加到 17,071 元/吨，增加了 2,298 元/吨，影响收入 1,077 万元。两者合计影响收入 3,322 万元。

上述分析显示，最近三年，该产品销售额高速增长的直接原因主要是产销量、价格同增，但价格因素的作用越来越弱化；2009 年 1—6 月，产销量、价格均有下降，但产销量的下降是销售额下降的主要原因。

2) 销售额高速增长的深层原因

①最近三年及一期，市场需求强劲。

②最近三年，公司从引入人才入手，大大提升了缆索生产管理和项目管理水平，同时工程业绩的积累也使公司的市场认知度大大提高，公司的市场竞争力明显增强，从而促进了销售额的增长。

最近三年及一期，公司缆索客户需求增长状况如下表：

缆索	客户情况		其中：新增客户情况		客户家数增幅	原客户销售收入增幅
	客户（家）	销售收入（万元）	新增客户（家）	销售收入（万元）		
2009 年 1-6 月	63	5,914.71	7	542.97	12.50%	-38.13%
2008 年	152	14,182.71	37	1,437.98	32.17%	21.72%
2007 年	115	10,470.85	39	1,247.56	51.32%	15.25%
2006 年	76	8,002.75	14	2,009.63	22.58%	28.04%

③公司缆索产能建设起点高，为最近三年产量的增长留下空间。最近三年及一期，公司缆索的产销量情况如下：

缆索	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
产能（吨/年）	7,660	7,660	7,660	7,660
产量（吨）	3,252	6,080	5,559	5,488
产能消化率	84.91%	79.37%	72.57%	71.64%
销量（吨）	3,425	7,576	5,713	4,688
产销率	105.32%	124.61%	102.77%	85.42%

④缆索需要根据客户的具体要求研发、设计与生产，附加值高，价格稳定，

即使在 2008 年 5 月以来原材料价格下降的情况下，销售价格仍保持一定的增长；2009 年 1—6 月，产销量、价格下降的主要原因是公司为了提高资金周转，不再提供缆索工程服务。

（6）冶金夹具最近三年及一期销售额变动的原因

最近三年，冶金夹具的销售额逐年增长，分别为 82,437,618.47 元、77,917,604.75 元、63,426,171.63 元，增幅分别为 5.80%、22.85%、18.40%。最近一期，其销售额为 31,916,602.94 元，同比下降 41.24%。

1) 销量、价格因素对销售额变动的影响情况

冶金夹具	销量变化		价格变化		影响金额合计 (万元)
	吨	影响金额 (万元)	元/吨	影响金额 (万元)	
2009 年 1-6 月	-1,214	-1,765	-1,885	-475	-2,240
2008 年	-453	-536	1,612	988	452
2007 年	1,239	1,471	-33	-22	1,449
2006 年	1,034	1,286	-561	-300	986

2009 年 1-6 月，该产品销量由 2008 年 1-6 月的 3,736 吨减少到 2,522 吨，减少了 1,214 吨，影响收入-1,765 万元；单价由 2008 年 1-6 月的 14,540 元/吨减少到 12,655 元/吨，减少了 1,885 元/吨，影响收入-475 万元。两者合计影响收入-2,240 万元。

2008 年销量由 2007 年的 6,581 吨减少到 6,128 吨，减少了 453 吨，影响收入-536 万元；2008 年单价由 2007 年的 11,840 元/吨增加到 13,452 元/吨，增加了 1,612 元/吨，影响收入 988 万元。两者合计影响收入 452 万元。

2007 年销量由 2006 年的 5,342 吨增加到 6,581 吨，增加了 1,239 吨，影响收入 1,471 万元；2007 年单价由 2006 年的 11,873 元/吨减少到 11,840 元/吨，减少了 33 元/吨，影响收入-22 万元。两者合计影响收入 1,449 万元。

2006 年销量由 2005 年的 4,308 吨增加到 5,342 吨，增加了 1,034 吨，影响收入 1,286 万元；2006 年单价由 2005 年的 12,434 元/吨减少到 11,873 元/吨，减少了 561 元/吨，影响收入-300 万元。两者合计影响收入 986 万元。

上述分析显示，2006 年、2007 年该产品销售额增长的唯一因素是销量增加；2008 年销售额增长的唯一因素是价格上升；2009 年 1-6 月，产销量、售价均有所下降，但产销量的下降是销售下降的主要原因。

2) 销售额变动的深层原因

①2006 年、2007 年，冶金夹具销售额增长的原因为下游行业需求拉动。公司冶金夹具的下游行业主要是钢铁行业，2006 年、2007 年该行业总体上运行平稳，支撑了公司冶金夹具产品的销售增长。

最近三年及一期，公司冶金夹具客户需求增长状况如下表：

冶金夹具	客户情况		其中：新增客户情况		客户家数增幅	原客户销售收入增幅
	客户（家）	销售收入（万元）	新增客户（家）	销售收入（万元）		
2006 年	292	6,342.62	99	892.74	51.30%	1.74%
2007 年	341	7,791.76	49	928.36	16.78%	8.21%
2008 年	394	8,243.76	53	335.83	15.54%	1.49%
2009 年 1-6 月	222	3,191.66	20	292.99	9.90%	-46.64%

②2008 年，受国际经济衰退及国内经济增速放缓的影响，钢铁行业陷入困境，公司冶金夹具的上销量由 2007 年的 6,581 吨减少到 6,128 吨，减少了 453 吨，但公司通过及时调整产品结构和产品售价，使销售收入仍保持一定的增长。

③2009 年 1-6 月，随着全球性经济衰退对我国钢铁行业影响的进一步加深，冶金夹具需求不足，公司产销量、售价均有所下降，导致销售下降。

（7）梁式吊具最近三年及一期销售额增长的原因

最近三年及一期，梁式吊具的销售额高速增长，分别为 83,761,776.94 元、111,969,290.64 元、54,365,259.91 元、30,567,716.21 元，增幅分别为 42.25%、105.96%、77.85%、9.34%；其主营业务收入占比也逐年快速上升，分别为 12.32%、8.31%、4.95%、4.21%。是公司最重要的产品之一。

1) 销量、价格因素对销售额增长的影响情况

梁式吊具	销量变化		价格变化		影响金额合计（万元）
	吨	影响金额（万元）	元/吨	影响金额（万元）	
2009 年 1-6 月	2,018	3,358	-1,564	-869	2,489
2008 年	3,560	5,605	221	155	5,760
2007 年	982	1,215	3,373	1,165	2,380
2006 年	120	143	480	118	261

2009 年 1—6 月，该产品销量由 2008 年 1-6 月的 3,539 吨增加到 5,557 吨，增

加了 2,018 吨，影响收入 3,358 万元；单价由 2008 年 1-6 月的 16,638 元/吨减少到 15,074 元/吨，减少了 1,564 元/吨，影响收入-869 万元。两者合计影响收入 2,489 万元。

2008 年，销量由 2007 年的 3,453 吨增加到 7,013 吨，增加了 3,560 吨，影响收入 5,605 万元；2008 年单价由 2007 年的 15,744 元/吨增加到 15,965 元/吨，增加了 221 元/吨，影响收入 155 万元。两者合计影响收入 5,760 万元。

2007 年，销量由 2006 年的 2,471 吨增加到 3,453 吨，增加了 982 吨，影响收入 1,215 万元；2007 年单价由 2006 年的 12,371 元/吨增加到 15,744 元/吨，增加了 3,373 元/吨，影响收入 1,165 万元。两者合计影响收入 2,380 万元。

2006 年销量由 2005 年的 2,351 吨增加到 2,471 吨，增加了 120 吨，影响收入 143 万元；2006 年单价由 2005 年的 11,891 元/吨增加到 12,371 元/吨，增加了 480 元/吨，影响收入 118 万元。两者合计影响收入 261 万元。

上述分析显示，2006 年、2007 年该产品销售额增长的直接原因是销量、价格同增，2008 年以来，该产品销售额增长的主要原因主要是产销量增长。

2) 销售额增长的深层原因

①需求拉动。梁式吊具广泛应用于电力施工、桥梁施工、港口等诸多领域大跨度吊装。近年来，下游行业如电力、港口等领域稳步发展，使该产品的市场需求不断增加。

②公司在该产品的研发、设计方面具有突出优势，已在行业中具有品牌效应，在行业竞争中处于优势地位。最近三年及一期，公司新老客户不断增长，特别是 2008 年以来，公司多个使用大型吊具项目的完工，如中国核动力研究所核电吊装系列产品、江南造船 350 吨吊排、中交四航局 1,300 吨平衡梁等，使收入大幅提高。

最近三年及一期，公司梁式吊具客户需求增长状况如下表：

梁式吊具	客户情况		其中：新增客户情况		客户家数增幅	原客户销售收入增幅
	客户（家）	销售收入（万元）	新增客户（家）	销售收入（万元）		
2009 年 1-6 月	544	8,376.18	54	1,268.93	11.02%	20.71%

2008 年	740	11,196.93	295	1,135.25	66.29%	85.08%
2007 年	445	5,436.53	190	647.74	74.51%	56.66%
2006 年	255	3,056.77	77	167.61	43.26%	3.35%

③2008 年以来,为了把握市场机遇,公司不断投资扩建了梁式吊具产能,将其由 2007 年的 3,500 吨提高到 2009 年的 11,000 吨。最近三年及一期,公司梁式吊具的产销量情况如下:

梁式吊具	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
产能(吨/年)	11,000	7,000	3,500	3,500
产量(吨)	5,401	6,224	3,674	3,321
产能消化率	98.20%	88.91%	104.97%	94.89%
销量(吨)	5,557	6,128	3,453	2,471
产销率	102.89%	98.46%	94%	74.41%

④梁式吊具的结构、形式复杂多样且随被吊物品形式变化,因此需要根据客户需求具体开发设计,产品附加值高,价格稳定。

(8) 链条索具最近三年及一期销售额增长的原因

链条索具是公司 2006 年投产的新产品,目前产能较小。最近三年及一期,该产品的销售额分别为 13,569,276.69 元、32,668,081.15 元、14,671,269.09 元、11,501,699.66 元,最近两年及一期增幅分别为-13.45%、122.67%、27.56%。

1) 销量、价格因素对销售额变动的影响情况

链条索具	销量变化		价格变化		影响金额合计 (万元)
	吨	影响金额 (万元)	元/吨	影响金额 (万元)	
2009 年 1-6 月	-26	-108	-2,992	-103	-211
2008 年	417	1,699	1,267	101	1,800
2007 年	93	401	-2,324	-84	317
2006 年	—	—	—	—	—

2009 年 1-6 月,该产品销量由 2008 年 1-6 月的 372 吨减少到 346 吨,减少了 26 吨,影响收入-108 万元;单价由 2008 年 1-6 月的 42,174 元/吨减少到 39,182 元/吨,减少了 2,992 元/吨,影响收入-103 万元。两者合计影响收入-211 万元。

2008 年,销量由 2007 年的 360 吨增加到 777 吨,增加了 417 吨,影响收入 1,699 万元;2008 年的单价由 2007 年的 40,754 元/吨增加到 42,021 元/吨,增加了

1,267 元/吨，影响收入 101 万元。两者合计影响收入 1,800 万元。

2007 年，销量由 2006 年的 267 吨增加到 360 吨，增加了 93 吨，影响收入 401 万元；2007 年单价由 2006 年的 43,078 元/吨减少到 40,754 元/吨，减少了 2,324 元/吨，影响收入-84 万元。两者合计影响收入 317 万元。

上述分析显示，2007 年、2008 年该产品销售额增长的直接原因是产销量增加；2009 年 1-6 月，销量与价格同时下降导致销售额下降。

2) 销售额变动的深层原因

①冶金、采矿、石油对链条索具的大量应用，以及公司销售人员对市场的开发，使公司该类产品的销量逐年增加。

最近三年及一期，公司链条索具客户需求增长状况如下表：

链条索具	客户情况		其中：新增客户情况		客户家数增幅	原客户销售收入增幅
	客户（家）	销售收入（万元）	新增客户（家）	销售收入（万元）		
2009 年 1-6 月	521	1,356.93	44	124.57	9.22%	-21.41%
2008 年	977	3,266.81	302	1,031.22	44.74%	52.38%
2007 年	675	1,467.13	168	174.80	33.14%	12.36%
2006 年	507	1,150.17	—	—	—	—

②2008 年，为了把握市场机遇，公司投资扩建了链条索具产能，将其由 2007 年的 410 吨提高到 2008 年的 710 吨。最近三年及一期，公司链条索具的产销量情况如下：

链条索具	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
产能（吨/年）	710	710	410	410
产量（吨）	363	734	400	347
产能消化率	102.25%	103.38%	97.56%	84.63%
销量（吨）	346	777	360	267
产销率	95.32%	105.86%	90%	76.95%

③2009 年 1—6 月，随着全球性经济衰退对我国钢铁行业、采矿业等影响的进一步加深，链条索具的需求受到影响，公司产销量、售价均有所下降，导致销售下降。

（9）索具连接件最近三年及一期销售额变化的原因

最近三年，索具连接件的销售额逐年增长，分别为 150,441,847.96 元、142,965,722.53 元、106,570,519.71 元，增幅分别为 5.23%、34.15%、33.42%。最近一期，其销售额为 70,583,146.48 元，同比下降 7.03%。

1) 销量、价格因素对销售额增长的影响情况

索具连接件	销量变化		价格变化		影响金额合计 (万元)
	吨	影响金额 (万元)	元/吨	影响金额 (万元)	
2009 年 1-6 月	-41	-83	-1,207	-451	-534
2008 年	-181	-334	1,427	1,082	748
2007 年	1,372	2,292	1,739	1,348	3,640
2006 年	1,913	3,421	-1,179	-752	2,669

2009 年 1—6 月，该产品销量由 2008 年 1-6 月的 3,766 吨减少到 3,725 吨，减少了 41 吨，影响收入-83 万元；单价由 2008 年 1-6 月的 20,158 元/吨减少到 18,951 元/吨，减少了 1,207 元/吨，影响收入-451 万元。两者合计影响收入-534 万元。

2008 年销量由 2007 年的 7,751 吨减少到 7,570 吨，减少了 181 吨，影响收入-334 万元；2008 年单价由 2007 年的 18,445 元/吨增加到 19,872 元/吨，增加了 1,427 元/吨，影响收入 1,082 万元。两者合计影响收入 748 万元。

2007 年销量由 2006 年的 6,379 吨增加到 7,751 吨，增加了 1,372 吨，影响收入 2,292 万元；2007 年单价由 2006 年的 16,706 元/吨增加到 18,445 元/吨，增加了 1,739 元/吨，影响收入 1,348 万元。两者合计影响收入 3,640 万元。

2006 年销量由 2005 年的 4,466 吨增加到 6,379 吨，增加了 1,913 吨，影响收入 3,421 万元；2006 年单价与 2005 年的 17,885 元/吨减少到 16,706 元/吨，减少了 1,179 元/吨，影响收入-752 万元。两者合计影响收入 2,669 万元。

上述分析显示，2006 年该产品销售额快速增长的直接原因主要在于产销量增加；2007 年在产销量增长推动销售增长的同时，价格因素的作用也得到明显加强；2008 年价格已成为销售增长的唯一因素；2009 年 1—6 月，产销售、价格同时下降导致销售额下降，但价格下降是主要因素。

2) 销售额增长的深层原因

2006 年、2007 年，索具连接件是本索具产品的重要构件，公司索具产品销

售额的高速增长直接带动了索具连接件的销售；同时，2007 年以后，由于公司调整产品结构，提高附加值较高的大型、异型索具连接件的比重，从而促进了 2007 年、2008 年的销售增长；2009 年 1-6 月，主要受国际市场需求下降的影响，产销量、价格均有所下降，导致销售额下降。

最近三年及一期，公司索具连接件客户需求增长状况如下表：

索具连接件	客户情况		其中：新增客户情况		客户家 数增幅	原客户销售 收入增幅
	客户 (家)	销售收入 (万元)	新增客户 (家)	销售收入 (万元)		
2006 年	1,775	10,657.05	234	2,576.17	15.18%	1.17%
2007 年	2,204	14,296.57	429	1,703.38	24.17%	18.17%
2008 年	2,475	15,044.18	271	575.32	12.30%	1.21%
2009 年 1-6 月	1,574	7,058.30	99	647.95	6.71%	-15.56%

3、营业收入的季节性波动情况

公司的营业收入不存在季节波动情况。

（二）最近三年及一期利润的情况

1、利润的主要来源

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%

最近三年及一期，在公司主营业务相同的产品结构中，利润主要来源的组合基本保持稳定，但也存在一定程度的变化，反映出公司不同类别相关产品在成长性和毛利率方面的差异。

（1）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。

具体来看，最近三年及一期，公司各年度利润的主要来源情况如下：

1) 2009 年 1-6 月利润主要来源

2009 年 1-6 月，本公司位列毛利贡献率前五名的产品依次为钢丝绳索具（24.38%）、梁式吊具（15.23%）、合成纤维吊装带索具（14.04%）、钢拉杆（11.37%）和钢丝绳（10.84%），五者贡献率合计为 75.86%。

2) 2008 年度利润主要来源

2008 年度，本公司位列毛利贡献率前五名的产品依次为钢丝绳索具（24.11%）、合成纤维吊装带索具（16.79%）、钢拉杆（12.12%）、梁式吊具（10.13%）和索具连接件（9.03%），五者贡献率合计为 72.18%。

3) 2007 年度利润主要来源

2007 年度，本公司位列毛利贡献率前五名的产品依次为合成纤维吊装带索具（23.32%）、钢丝绳索具（18.33%）、钢拉杆（14.07%）、索具连接件（10.24%）和钢丝绳（9.08%），五者贡献率合计为 75.04%。

4) 2006 年度利润主要来源

2006 年度，本公司的毛利贡献率前五名依次为钢丝绳索具（23.62%）、合成纤维吊装带索具（23.41%）、钢拉杆（12.12%）、索具连接件（7.91%）和缆索（7.57%），五者贡献率合计为 74.63%。

（2）各类别产品在成长性方面的差异及其原因详见本节“二、发行人盈利能力分析”之“（一）最近三年及一期营业收入的情况”，在毛利率方面的差异及其原因详见本节“二、发行人盈利能力分析”之“（四）最近三年及一期主要产品销售价格和主要原材料采购价格的变动情况”。

2、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。

首先,在钢丝绳索具、钢丝绳和梁式吊具方面,最近三年及一期,公司此四类产品的销售额一直保持持续快速增长。在未来年度,假设此类产品不存在产能制约,依此类产品的市场空间和公司的竞争力,此类产品销售额的增长态势还将持续。但至 2008 年末,公司此类产品的产能已充分利用。

其次,在索具连接件方面,最近三年及一期,公司该类产品的销售额基本保持稳定增长,在此类产品市场空间巨大和公司竞争力突出的背景下,此类产品销售额的增长态势还将持续。但至 2008 年末,公司此类产品的产能已充分利用。

第三,在链条索具方面,此类产品为公司于 2006 年新投产的产品,目前产能较小。最近三年,销售额较小,在主营业务收入中占比较低,且至 2008 年末,产能已充分利用。但此类产品市场需求量大,毛利率较高,发展潜力巨大。如果公司不能及时建设新的产能,将贻误市场时机,最终影响本公司的盈利能力。

第四,至 2008 年末,公司钢拉杆、缆索、冶金夹具的产能虽然仍有少部分余量,但根据 2009 年相关产品的订单情况看,产能将被充分利用,产能制约的问题也将日益突出。

也正是基于以上分析和认识,公司董事会确定了本次首次公开发行股票募集资金运用项目,即扩大钢丝绳及钢丝绳索具、链条及链条索具的产能,同时,正以自筹资金建设金属索具项目,以扩大钢拉杆、梁式吊具、冶金夹具、索具连接件的产能,以为公司未来年度的发展奠定坚实的基地,保证未来年度盈利能力的持续性和稳定性。

(三) 最近三年及一期经营成果的变化情况及其原因

最近三年及一期,公司简要合并利润表项目变动情况如下:

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度

	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
一、营业收入	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%
减：营业成本	428,439,207.80	62.36%	866,410,925.42	63.25%	758,417,209.97	65.37%	517,946,939.68	69.74%
营业税金及附加	4,374,807.52	0.64%	7,346,560.59	0.54%	4,126,794.91	0.36%	2,317,429.80	0.31%
销售费用	74,043,287.20	10.78%	166,790,866.35	12.18%	125,664,441.98	10.83%	90,920,974.45	12.24%
管理费用	44,560,876.96	6.49%	84,816,448.45	6.19%	56,119,884.99	4.84%	35,703,226.40	4.81%
财务费用	15,305,676.02	2.23%	36,684,175.68	2.68%	13,926,222.79	1.20%	15,287,520.48	2.06%
资产减值损失	2,774,117.31	0.40%	851,168.76	0.06%	5,247,518.75	0.45%	3,429,471.84	0.46%
加：公允价值变动收益								
投资收益					-92.40			
二、营业利润	117,506,086.89	17.10%	206,820,654.83	15.10%	196,708,250.49	16.95%	77,112,620.77	10.38%
加：营业外收入	807,543.70	0.12%	7,139,310.99	0.52%	6,673,438.98	0.58%	3,428,288.68	0.46%
减：营业外支出	3,741,601.44	0.54%	4,772,308.22	0.35%	2,002,385.56	0.17%	310,375.10	0.04%
三、利润总额	114,572,029.15	16.68%	209,187,657.60	15.27%	201,379,303.91	17.36%	80,230,534.35	10.80%
减：所得税费用	16,337,988.26	2.38%	32,545,734.42	2.38%	24,817,910.37	2.14%	18,016,482.69	2.43%
四、净利润	98,234,040.89	14.30%	176,641,923.18	12.90%	176,561,393.54	15.22%	62,214,051.66	8.38%

1、营业收入

最近三年及一期，公司营业收入情况及其变动原因分析详见本节“二、发行人盈利能力分析”之“（一）最近三年及一期营业收入的情况”。

2、营业成本

最近三年及一期，公司营业成本的构成如下表：

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
主营业务成本	424,202,941.38	848,329,830.60	698,837,145.67	502,640,555.20
其他业务成本	4,236,266.42	18,081,094.82	59,580,064.30	15,306,384.48
合 计	428,439,207.80	866,410,925.42	758,417,209.97	517,946,939.68

最近三年及一期，公司主营业务成本的构成如下表：

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
合成纤维吊装带索具	90,766,373.09	220,306,171.89	181,349,002.99	126,374,393.05
钢丝绳	65,828,348.81	101,860,013.25	90,379,612.11	52,977,307.37
钢丝绳索具	54,801,242.18	107,559,202.52	95,216,352.06	49,609,386.91
钢拉杆	38,119,431.04	61,606,172.88	59,486,333.15	37,625,090.00

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
缆索	45,120,715.49	101,985,171.56	75,671,700.26	63,141,747.39
链条索具	6,068,361.65	14,062,716.43	6,348,041.13	4,703,684.77
冶金夹具	20,358,347.15	52,437,946.62	50,523,462.05	48,277,975.52
梁式吊具	44,820,465.41	61,489,007.01	25,558,747.92	19,586,299.25
索具连接件	47,187,057.79	105,427,366.36	102,122,326.78	88,914,321.79
索具设备	11,132,598.77	21,596,062.08	12,181,567.22	11,430,349.15
合 计	424,202,941.38	848,329,830.60	698,837,145.67	502,640,555.20

最近三年及一期，公司营业成本占营业收入的比例分别为 62.36%、63.25%、65.37%、69.74%，显示公司的营业成本逐年降低，也即毛利率逐年上升。公司毛利率逐年上升的原因详见本节“二、发行人盈利能力分析”之“（四）最近三年及一期主要产品销售价格和主要原材料采购价格的变动情况”。

3、营业税金及附加

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
营业税	145,137.70	312,203.46	217,657.76	
城市维护建设税	2,351,374.11	4,160,292.36	1,905,696.90	1,299,000.44
教育费附加	1,870,235.99	2,874,064.77	1,998,809.98	1,015,857.93
河道维护管理费	8,059.72		4,630.27	2,571.43
合 计	4,374,807.52	7,346,560.59	4,126,794.91	2,317,429.80

最近三年及一期，公司营业税金及附加占营业收入的比例分别为 0.64%、0.54%、0.36%、0.31%，显示公司的营业税金及附加随公司增值税的上升而逐年小幅上升。

4、销售费用

销售费用	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
职工薪酬	17,012,569.97	38,407,369.78	24,797,257.67	19,195,223.62
货运费	15,927,713.11	33,598,020.32	27,583,519.05	20,523,229.14
差旅费	16,583,929.72	40,997,592.62	27,451,232.07	19,123,158.89
办公费	3,441,275.40	7,239,804.37	5,942,356.69	2,990,333.19
出口产品费用	3,010,966.47	7,836,022.78	3,175,235.34	1,244,633.42
房租	1,899,231.93	4,303,505.58	2,709,112.76	2,997,428.47
电话费	1,590,763.16	3,908,715.22	3,266,947.53	3,490,615.32

销售费用	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
招待费	3,531,051.83	6,077,896.54	4,875,875.25	2,712,767.96
车辆费	3,985,494.80	8,855,045.59	7,078,392.32	4,292,157.51
过路费	2,436,918.71	3,960,770.08	3,638,932.02	2,401,574.09
包装费	268,430.88	942,451.55	1,525,297.25	1,055,028.85
广告费	1,268,170.61	4,536,945.06	1,475,995.53	1,034,198.55
会务费	199,088.60	1,061,727.00	2,018,042.37	1,512,568.30
招标费	109,292.64	155,659.00	726,126.07	594,013.91
折旧费	1,442,345.34	2,352,062.13	2,556,772.72	2,029,083.61
装修费	155,567.05	210,313.88	2,212,108.49	1,057,287.28
其他	1,180,476.98	2,346,964.85	4,631,238.86	4,667,672.34
合 计	74,043,287.20	166,790,866.35	125,664,441.98	90,920,974.45

最近三年及一期，公司销售费用不断增长，占营业收入的比例分别为 10.78%、12.18%、10.83%、12.24%，显示公司的销售费用随着营业收入的增长基本保持相对稳定。营业费用的增长主要在以下几个方面：（1）销售市场逐年扩大，公司销售人员增加，工资标准提高，故职工薪酬、差旅费增长幅度较大；（2）产品销售量逐年增长，相应地货运费用增加；（3）出口产品量逐年增长，出口产品费用相应增加；（4）随着市场开发和产品宣传力度的加大以及销售规模的扩大，公司车辆费、过路费、业务招待费等支出亦随之增长。

2007 年度，电话费、房租较上年度均有所下降，主要原因为：（1）使用网络电话降低了电话费用；（2）公司下属销售办事处停租办公场地，从而减少了公司房租费用。

2008 年度，包装费、招标费、折旧费、修理费较上年度均有所下降，主要原因为：（1）包装工序的一部分转到了生产车间，在制造费用核算，原包装发运组只保留了简单的包装程序，导致包装费降低；（2）大多数客户招标过程中，免收公司招标费，从而降低了公司招标费用；（3）部分车辆由公司驻外销售机构调回总部管理部门使用，导致折旧费有所下降。

2009 年 1-6 月，公司控制销售费用支出，差旅费、房租、电话费、包装费、广告费较上年同期均有所下降，主要原因为：（1）公司本期严格控制差旅费支出，国际业务减少了出国次数，国内出差一般要求当天往返，同时减少业务员集中开会次数，使差旅费降低；（2）驻外分公司注销，由原来的租用商业门面房改租民用住宅，从而降低了公司房租费用；（3）由原来的实报实销改为按标准

报销话费，使电话费下降；（4）包装工序的大部分转到了生产车间，在制造费用核算，原包装发运组只保留了简单的包装程序，导致包装费降低；（5）公司主要采用业务员直销方式，减少了广告费用。

5、管理费用

管理费用	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
技术开发费	13,368,152.09	21,964,962.33	7,540,722.96	2,133,078.93
职工薪酬	8,700,800.86	18,016,035.43	15,027,652.26	10,345,473.36
折旧费	4,197,931.58	6,160,006.44	5,324,991.11	3,887,704.23
车辆费	3,191,738.23	5,967,833.47	5,460,269.60	2,783,388.03
税金	2,556,003.24	4,533,320.51	3,106,827.23	1,069,922.76
办公费	2,232,946.85	4,707,976.41	5,018,044.26	4,250,299.25
修理费	2,089,112.14	4,263,935.79	2,030,519.99	505,543.91
会务费	1,033,944.78	1,652,977.00	1,488,888.00	1,500,863.24
差旅费	744,024.66	1,841,823.62	2,010,839.67	1,921,676.31
电讯费	468,358.71	1,328,474.88	1,116,682.45	863,108.31
业务招待费	642,474.93	1,456,321.57	2,048,081.97	985,936.02
广告费	101,922.00	239,486.40	756,720.45	614,641.00
其他管理费用	5,233,466.89	12,683,294.60	5,189,645.04	4,841,591.05
合 计	44,560,876.96	84,816,448.45	56,119,884.99	35,703,226.40

注：“其他”项目主要包括无形资产摊销、咨询费、劳动保护费、取暖费等。

最近三年及一期，公司管理费用逐年上升，占营业收入的比例分别为 6.49%、6.19%、4.84%、4.81%，显示公司管理费用随着营业收入的增长稳定增长。管理费用的增长主要在以下几个方面：（1）随着公司规模扩大，管理员工资标准提高，职工薪酬支出逐年增长；（2）公司不断加大研究开发投入，产品研究、开发费用逐年增长；（3）由于管理用车辆等固定资产增加，相应的折旧费、修理费和日常性支出增长较大。

2008 年度，办公费、差旅费、业务招待费、广告费较上年度均有所下降，主要原因为：（1）公司加强了对办公用品的采购管理，实行统一采购、集中管理，减少了办公费支出；（2）公司实施了更加严格的出差制度，出差地有公司机构的，要求出差人员须入住公司驻外机构，减少了差旅费支出；（3）公司加强了网站建设，知名度进一步提高，大部分客户已对公司非常熟悉，亲自来公司洽谈业务的人数有所减少，导致业务招待费支出减少；（4）公司销售模式采用直销方式，不依赖广告宣传，广告费支出减少。

2009 年 1-6 月，电讯费、业务招待费较上年同期均有所下降，主要原因为：

（1）由原来的实报实销改为按标准报销话费，导致电讯费下降；（2）公司加强费用控制，降低了业务招待费用。

6、财务费用

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
利息支出	13,662,884.40	34,700,317.69	16,201,033.54	15,279,292.26
减：利息收入	1,404,254.53	2,683,002.46	5,622,746.63	1,475,842.25
汇兑损益	1,139,470.54	1,960,171.17	2,065,163.93	514,376.66
其他	1,907,575.61	2,706,689.28	1,282,771.95	969,693.81
合 计	15,305,676.02	36,684,175.68	13,926,222.79	15,287,520.48

注：“其他”项目主要为金融机构手续费支出和银行承兑汇票承诺、担保费。

最近三年及一期，公司财务费用小幅波动，占营业收入的比例分别为 2.23%、2.68%、1.20%、2.06%。

2007 年度，公司财务费用下降的主要原因是利息收入较上年度有较大幅度的增长，而利息收入增幅较大的主要原因是公司银行承兑汇票定期保证金存款额增长较大。最近三年及一期，公司应付票据的发生额、期末余额、保证金比例、保证金对应的利息收入情况如下表：

交易内容	2009 年 1-6 月	2008年度	2007年度	2006年度
年发生额	335,869,284.53	578,275,163.44	617,722,146.91	223,611,045.72
期末余额	310,596,834.53	209,788,400.00	154,665,507.00	138,249,134.94
保证金比例	50%	50%、100%	50%、100%	50%、100%
保证金对应利息收入	1,233,436.64	2,317,243.44	4,550,268.35	903,758.56

2009 年 6 月 30 日，公司应付票据前五名收票人如下表：

收票人	金额
巨力乐凯钢丝绳索具有限公司	112,259,544.53
石家庄钢铁有限责任公司	11,100,000.00
绍兴海富化纤有限公司	10,000,000.00
黑龙江龙涤股份有限公司	7,500,000.00
江阴华新钢缆有限公司	7,000,000.00
合计	147,859,544.53

2008 年度，公司财务费用增长幅度较大，主要原因是随着公司经营规模的扩大，公司银行借款增幅较大，从而导致利息支出均有所增加。此外，2008 年度的“利息支出”中包含 10,271,884.99 元应付票据买方贴现利息。

2009 年 1-6 月，公司利息支出较上年同期有所下降，主要原因是本期银行贷款利率下调以及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 元导致利息支出减少。

7、资产减值损失

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
坏账损失	2,774,117.31	851,168.76	5,247,518.75	3,429,471.84
合 计	2,774,117.31	851,168.76	5,247,518.75	3,429,471.84

最近三年及一期，公司资产减值损失均为坏账损失，占营业收入的比例分别为 0.40%、0.06%、0.45%、0.46%。

2008 年度，公司坏账损失占营业收入的比例明显下降的原因为：随着公司经营规模的扩大，公司进一步加强了对应收账款的管理，加大了回收力度，导致 2008 年末的应收账款增幅明显小于 2007 年末应收账款增幅。

8、投资收益

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
联营或合营公司利润				
期末调整被投资公司所有者权益净增减额				
其他投资收益			-92.40	
合 计			-92.40	

公司投资收益汇回不存在重大限制。

9、营业外收入

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
处理固定资产净收益	3,254.49	60,313.77	43,128.98	266,755.80
保险赔款			2,776.62	53,147.97
补贴收入	744,827.66	6,813,787.13	6,480,861.25	3,096,515.86

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
其他	59,461.55	265,210.09	146,672.13	11,869.05
合 计	807,543.70	7,139,310.99	6,673,438.98	3,428,288.68

其中补贴收入如下表：

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
(1) 税收补助	259,794.08	4,599,346.51	5,323,153.62	2,536,515.86
(2) 特大悬索主缆索股系统研制项目			500,000.00	
(3) 再就业培训补贴款			520,800.00	
(4) 其他政府补助		1,153,400.00		560,000.00
(5) 递延收益摊销	485,033.58	1,061,040.62	136,907.63	
合 计	744,827.66	6,813,787.13	6,480,861.25	3,096,515.86

(1) 根据中共徐水县委、徐水县人民政府关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策及奖励办法（试行）》的通知徐发[2003]18 号和徐水县人民政府第十一次县长办公会议纪要[2004]3 号，2009 年 1-6 月公司收到税收补助 259,794.08 元，是巨力乐凯钢丝绳索具有限公司实际收到的税收奖励资金。

(2) 根据河北省人民政府办公厅2007年12月24日下发的冀政办[2007]65号文《关于鼓励企业上市的暂行办法》，2008年度公司收到税收补助1,529,973.00元，其他当期税收补助及2007年以前的税收补助是巨力乐凯钢丝绳索具有限公司和巨力天威吊装带有限公司实际收到的税收奖励资金。

(3) 根据保定市财政局、保定市科学技术局2007年9月10日下发的保财教[2007]60号《关于下达2007年保定市科学技术研究与发展计划（第一批）项目资金的通知》，公司2007年度收到特大悬索主缆索股系统研制经费500,000.00元。

(4) 根据保定市财政局、保定市劳动和社会保障局2006年12月6日下发的保财社[2006]77号《关于进一步加强再就业培训补贴资金管理有关问题的补充通知》，公司2007年度共收到再就业培训520,800.00元补贴款。

(5) 2006年其他政府补助560,000.00元，为公司子公司巨力锻造索具有限公司根据保定市财政局保财企[2006]1号文《保定市财政局关于下达2005年国家科技型中小企业技术创新基金预算的通知》收到的补助资金。

2008年度其他政府补助包括：

A、根据保定市财政局保财企[2008]8号文《保定市财政局关于下达2007年度

优化机电和高新技术产品进出口结构资金的通知》，2008年公司收到补助资金700,000.00元。

B、根据徐水县委、徐水县政府徐发[2003]18号文的相关规定，公司2008年收到中国驰名商标补助款300,000.00元。

C、根据徐水县委、徐水县政府徐发[2006]18号文，公司2008年收到土地赔偿补助款153,400.00元。

10、营业外支出

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
清理固定资产净损失	3,197,254.05	1,038,425.88	1,813,611.41	94,637.06
赔偿金、滞纳金、违约金	212.84	13,713.48	30,475.91	36,651.76
捐赠		3,181,400.00	97,000.00	174,000.00
其他	544,134.55	538,768.86	61,298.24	5,086.28
合 计	3,741,601.44	4,772,308.22	2,002,385.56	310,375.10

最近三年及一期，公司营业外支出占营业收入的比例分别为 0.54%、0.35%、0.17%、0.04%，显示公司营业外支出明显增长。

2007年度，公司营业外支出增长的主要原因为：生产设备技术改造，报废了部分设备，形成固定资产净损失1,813,611.41元。

2008年度，公司营业外支出增长的主要原因为：向四川汶川地震灾区捐赠3,141,400.00元。

2009年1-6月，公司营业外支出增长的主要原因为：生产设备技术改造，报废了部分设备，形成固定资产净损失3,197,254.05元。

11、所得税费用

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
本期计提所得税	16,607,696.38	31,268,982.88	66,488,791.02	25,914,252.16
减：所得税减免			40,118,978.86	6,891,022.43
递延所得税费用	-269,708.12	-1,276,751.54	1,551,901.79	1,006,747.04
所得税费用	16,337,988.26	32,545,734.42	24,817,910.37	18,016,482.69

最近三年及一期，公司所得税费用占营业收入的比例分别为 2.38%、2.38%、

2.14%、2.43%。

2006 年度、2007 年度，公司适用 33%的企业所得税税率，所得税减免为公司享有的技术改造国产设备投资抵免所得税优惠。

自 2008 年度开始，公司经认定作为高新技术企业执行 15%的企业所得税税率，故本期计提所得税下降幅度较大。

12、净利润

最近三年及一期，公司销售净利率（净利润占营业收入的比例）分别为 14.30%、12.90%、15.22%、8.38%，显示公司销售净利率 2007 年度增幅较大，2008 年度略有下降。

2007 年度，公司销售净利率增幅较大的主要原因为：（1）营业收入的增幅为 56.21%，营业收入的高速增长是净利润大幅增长的基础；（2）2007 年，随着公司产品产销量的不断提高，单位固定成本进一步下降，规模效应越来越大。在当年原材料等变动成本不断上升的情况下，营业成本的增幅低于营业收入的增幅，为 46.43%；（3）销售费用和财务费用本年度增幅有所下降，特别是财务费用的增幅下降幅度较大，为-8.90%；（4）公司享有技术改造国产设备投资抵免所得税的优惠政策，同期获得的抵免金额为 40,118,978.86 元，导致同期所得税费用的增幅为 37.75%。

2008 年度，公司销售净利率略有下降的主要原因为：随着经营规模的扩大，公司销售费用、管理费用、财务费用增幅较大。

（四）最近三年及一期主要原材料采购价格和主要产品销售价格的变动情况

1、主要原材料采购价格的变动情况

产品名称	原材料	数量 单位	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
			采购 均价	增幅	采购 均价	增幅	采购 均价	增幅	采购 均价	增幅
合成纤维吊装带索具	工业丝	吨	11,148	-18.51%	13,680	-0.15%	13,700	4.10%	13,160	-7.25%
钢丝绳索具、钢丝绳	盘条		3,387	-25.36%	4,538	34.26%	3,380	—	—	—
	钢丝(钢丝绳用)		—	—	—	—	4,586	4.04%	4,408	-1.34%
冶金夹具、梁式吊具	钢板		3,648	-36.39%	5,735	33.06%	4,310	22.10%	3,530	-3.29%
	铸锻件		6,722	-1.70%	6,838	-1.90%	6,970	1.16%	6,890	6.82%
	加权平均（冶金夹具）		3,730	-35.71%	5,802	18.27%	4,906	6.03%	4,627	8.70%

	加权平均（梁式吊具）		3,854	-34.50%	5,884	21.59%	4,839	13.79%	4,253	0.19%
缆索	钢丝（缆索用）		8,450	-3.04%	8,715	-4.72%	9,147	-7.87%	9,928	-1.94%
钢拉杆、索具连接件	棒材		4,697	-21.32%	5,970	23.70%	4,826	15.15%	4,191	-5.82%
链条索具	链条		13,792	-23.68%	18,072	5.72%	17,094	0.00%	17,094	-
索具设备	棒材		4,697	-21.32%	5,970	23.70%	4,826	15.15%	4,191	-5.82%
	钢板		3,648	-36.39%	5,735	33.06%	4,310	22.10%	3,530	-3.29%
	铸锻件		6,722	-1.70%	6,838	-1.90%	6,970	1.16%	6,890	6.82%
	加权平均		4,624	-22.23%	5,946	16.22%	5,116	6.38%	4,809	4.91%

公司主要产品的原材料为工业丝以及盘条、钢丝、棒材、钢板、链条、铸锻件等钢、铁材料。最近三年及一期，公司主要原材料采购价格的变化情况如下：

2006 年，除了铸锻件采购价格有所上升外，其他原材料的采购价格均有不同程度的下降，但降幅不大。

2007 年，除了缆索用钢丝外，其他原材料均有不同程度的上涨，其中钢板、棒材的涨幅较大。

2008 年，除了工业丝、铸锻件、缆索用钢丝小幅下降外，其他原材料采购价格均继续走高，其中盘条、钢板、棒材升幅较大。

2009 年 1-6 月，受国际经济衰退和国内经济增长放缓的影响，主要原材料价格均有较大幅度下降，其中以工业丝、盘条、钢板、棒材、链条的跌幅为甚。

2、主要产品销售价格的变动情况

产品类别	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	销售均价	增幅	销售均价	增幅	销售均价	增幅	销售均价	增幅
合成纤维吊装带索具	27,775	-5.01%	29,240	-3.45%	30,284	6.50%	28,436	-13.80%
钢丝绳索具	19,024	-8.08%	20,696	16.02%	17,838	-13.18%	20,547	-1.88%
钢丝绳	8,119	-14.38%	9,483	15.29%	8,225	8.62%	7,572	-1.02%
钢拉杆	12,447	-15.74%	14,773	9.72%	13,464	16.64%	11,543	8.78%
索具连接件	18,951	-4.63%	19,872	7.74%	18,445	10.41%	16,706	-6.59%
缆索	17,267	-7.77%	18,722	2.15%	18,328	7.36%	17,071	15.56%
冶金夹具	12,655	-5.92%	13,452	13.61%	11,840	-0.28%	11,873	-4.51%
梁式吊具	15,074	-5.58%	15,965	1.40%	15,744	27.27%	12,371	4.04%
链条索具	39,182	-6.76%	42,021	3.11%	40,754	-5.39%	43,078	—
索具设备	19,278	13.93%	16,921	0.41%	16,852	-9.94%	18,712	2.36%

最近三年及一期，公司主要产品的销售价格变化情况如下：

2006 年，在除了铸锻件采购价格有所上升外、其他原材料的采购价格均有不

同程度下降的情况下，公司按客户的要求进行开发设计、附加值较高的钢拉杆、缆索和梁式吊具三种产品价格仍保持上涨，其他主要产品的销售价格均有不同程度的下降，其中合成纤维吊装带索具的降幅较大。

2007 年，在除了缆索用钢丝外、其他原材料均有不同程度的上涨的情况下，公司钢丝绳索具、冶金夹具、链条索具、索具设备的价格有所下降，其他主要产品的价格均有不同程度的回升。

2008 年，在除了工业丝、铸锻件、缆索用钢丝小幅下降外、其他原材料采购价格均继续走高的情况下，公司合成纤维吊装带索具的销售价格略有下降，其他主要产品的价格均处于上升态势。

2009 年 1-6 月，在受国际经济衰退和国内经济增长放缓的影响、主要原材料价格均有较大幅度下降的情况下，主要产品销售价格均有不同程度的下降。

3、原材料采购价格、产品销售价格变动对利润的影响

总体来看，最近三年及一期，公司综合毛利率呈稳定上升态势，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 2006 年公司在多类产品的主要材料价格普遍下降的情况下，毛利率略降；2007 年、2008 年在主要原材料采购价格普遍以不同幅度上涨的形势下，总体上能够消化价格上涨带来的不利影响，但不同产品对原材料涨价的消化能力不同；2009 年 1-6 月，公司主要产品的原材料采购价格的下降幅度大于产品销售价格的下降幅度。

各年度、不同产品的销售价格、原材料采购价格的变动对毛利率变动的影响分析如下：

(1) 2006 年

产品名称	原材料采购价格变动			产品销售价格变动			毛利率变动		
	采购价格 (元)	变动值 (元)	变动 幅度	销售单价 (元)	变动值 (元)	变动 幅度	毛利率	变动值 (百分点)	变动 幅度
合成纤维吊装带索具	13,160	-1028	-7.25%	28,436	-4,553	-13.80%	29.25%	-12.24	-29.49%
钢丝绳索具	4,408	-60	-1.34%	20,547	-393	-1.88%	51.52%	-6.60	-11.36%
钢丝绳	4,408	-60	-1.34%	7,572	-78	-1.02%	21.47%	-0.89	-3.97%
钢拉杆	4,191	-259	-5.82%	11,543	932	8.78%	41.83%	18.28	77.59%

缆索	9,928	-196	-1.94%	17,071	2,298	15.56%	21.10%	18.06	594.63%
索具连接件	4,191	-259	-5.82%	16,706	-1,179	-6.59%	16.57%	-4.22	-20.32%
冶金夹具	4,627	370	8.70%	11,873	-561	-4.51%	23.88%	-9.18	-27.75%
梁式吊具	4,253	8	0.19%	12,371	480	4.04%	35.92%	0.82	2.35%
索具设备	4,809	225	4.91%	18,712	432	2.36%	44.62%	3.38	8.18%
链条索具	17,094	-	-	43,078	-	-	59.10%	-	-

2006 年，公司多类产品的主要原材料采购价格、销售价格普遍下降，合成纤维吊装带索具、冶金夹具、索具连接件、钢丝绳索具等产品的毛利率下降幅度较大，最终公司的主营业务综合毛利率为 30.75%，比 2005 年下降 1.33 个百分点。具体情况如下：

1) 合成纤维吊装带索具在主要原材料采购价格下降 1,028 元、销售价格下降 4,553 元的情况下，毛利率下降 12.24 个百分点，降幅为 29.49%。该产品销售价格下降额相对较大的原因主要是 2006 年公司该产品外销比例增大，而外销产品的价格相对较低。

2) 钢丝绳索具、钢丝绳销售价格的下降低于主要原材料采购价格的下降低额，其毛利率分别下降 6.60、0.89 个百分点。该两种产品销售价格下降额相对较大的原因主要是 2006 公司以开发市场为主要目标，产品价格有所下调。

3) 索具连接件销售价格的下降低额高于主要原材料采购价格的下降低额，其毛利率下降 4.22 个百分点。该产品销售价格下降额相对较大的原因主要是 2006 年出口产品比例增加，而出口单价相对较低。

4) 冶金夹具主要原材料价格上涨 370 元，而销售价格反而下降 561 元，其毛利率下降 9.18 个百分点，降幅为 27.75%。该产品销售价格下降额相对较大的主要原因是 2006 年该产品竞争加剧，导致产品价格下降。

在上述五类产品销售价格下降额相对较大、主要影响公司综合毛利率下降的同时，公司的钢拉杆、缆索、梁式吊具的毛利率却保持增长，具体情况如下：

1) 钢拉杆销售价格在主要原材料下降 259 元的情况下，反而显著上升 932 元，主要影响毛利率增加 18.28 个百分点，增幅为 77.59%。其主要原因是：2006 年以后钢拉杆产品广泛应用于大型重点工程，市场需求量增长快；公司是国内规模生产钢拉杆的唯一企业，议价能力较强。

2) 缆索销售价格的主要原材料下降 196 元的情况下, 反而显著上升 2,298 元, 主要影响毛利率增加 18.06 个百分点, 增幅为 594.63%。其主要原因是: 2006 年以后公司加强项目管理, 中标多个大型缆索项目, 同时开发了悬索产品, 使该产品在市场上有了一定的竞争力; 该产品需要根据客户要求开发设计, 附加值高。

3) 梁式吊具在主要原材料小幅上升的情况下, 销售价格的增加额大于主要原材料价格的增加额, 主要影响毛利率增加 0.82 个百分点, 增幅为 2.35%。其主要原因是该产品需要根据客户要求开发设计, 附加值高。

(2) 2007 年度

产品名称	原材料价格变动			产品销售价格变动			毛利率变动		
	采购价格 (元)	变动值 (元)	变动 幅度	销售单价 (元)	变动值 (元)	变动 幅度	毛利率	变动值 (百分点)	变动 幅度
合成纤维吊装带索具	13,700	540	4.10%	30,284	1,848	6.50%	33.91%	4.66	15.90%
钢丝绳索具	4,586	178	4.04%	17,838	-2,709	-13.18%	43.44%	-8.08	-15.67%
钢丝绳	4,586	178	4.04%	8,225	653	8.62%	28.60%	7.13	33.20%
钢拉杆	4,826	635	15.15%	13,464	1,921	16.64%	48.54%	6.71	16.06%
缆索	9,147	-781	-7.87%	18,328	1,257	7.36%	27.73%	6.63	31.43%
索具连接件	4,826	635	15.15%	18,445	1,739	10.41%	28.57%	12.00	72.44%
冶金夹具	4,906	279	6.03%	11,840	-33	-0.28%	35.16%	11.28	47.21%
梁式吊具	4,839	586	13.79%	15,744	3,373	27.27%	52.99%	17.07	47.49%
索具设备	5,116	307	6.38%	16,852	-1,860	-9.94%	33.07%	-11.55	-25.88%
链条索具	17,094	0	0.00%	40,754	-2,324	-5.39%	56.73%	-2.37	-4.01%

2007 年, 公司主要原材料采购价格、销售价格普遍回升, 合成纤维吊装带索具、钢丝绳、钢拉杆、缆索、索具连接件、梁式吊具的销售价格的增幅大于原材料价格的增幅, 最终公司的主营业务综合毛利率为 36.34%, 比上年增长 5.59 个百分点。具体情况如下:

1) 合成纤维吊装带索具在主要原材料采购价格增长 540 元、销售价格增长 1,848 元的情况下, 毛利率增长 4.66 个百分点, 增幅为 15.90%。该产品销售价格增长额相对较大的原因主要是 2007 年该产品中异型品种比重增加, 产品价格有所上升。

2) 钢丝绳在主要原材料采购价格增长 178 元、销售价格增长 653 元的情况下, 毛利率增长 7.13 个百分点, 增幅为 33.20%。该产品销售价格增长额相对较大的

原因主要是 2007 年后镀锌钢丝绳销量占比增加，产品价格有所上升。此外，2007 年公司钢丝绳的原材料钢丝部分实现了自制，降低了产品成本，带动了毛利率上升。

3) 钢拉杆、缆索、梁式吊具三类产品仍保持其价格方面的优势，钢拉杆、梁式吊具在原材料采购价格有所上升、缆索在原材料采购价格有所下降的情况下，销售价格却以较大幅度上升，主要影响钢拉杆、缆索、梁式吊具三类产品当年的毛利率分别增长 6.71、6.63、17.07 个百分点。

公司是国内唯一一家能够规模生产钢拉杆的公司，因此在与客户议价时拥有较大的主动权。2007 年，公司钢拉杆的市场需求量进一步增长，同时原材料价格普遍上升，公司通过调整销售价格，完全消化了原材料上涨压力，并提升了产品毛利率。

2007 年公司缆索钢材价格普遍上涨，但公司通过开发新供应商、提前锁定钢丝价格、批量采购等方式有效地降低了缆索用钢丝的采购成本，使产品毛利率进一步上升。

2007 年，相对于原材料价格的上涨幅度，梁式吊具的销售价格的上涨幅度较大，主要原因为 2007 年公司调整了产品结构，提高了高附加值的大型、异型梁式吊具产品的比重，毛利率相应增加。

4) 索具连接件的销售价格的增长额相对于其原材料价格的增长额较大，主要原因是公司调整了索具连接件产品结构，提高了高附加值的大型、异型索具连接件的比重，毛利率相应增加。

5) 冶金夹具在钢材采购价格上升的情况下，产品销售价格略有下降，但毛利率却增加 11.28% 点，主要原因是公司提高了机械夹具的比例，使机电配件的成本大大降低，提高了产品毛利率。

2007 年度，在上述产品毛利率上升拉动公司综合毛利率上升外，钢丝绳索具产品在原材料价格上升 178 元的情况下，销售价格下降 2,709 元，主要影响毛利率下降 8.08 个百分点。其主要原因是公司为了进一步开发钢丝绳索具市场，产品价格有所下调。

(3) 2008 年

产品名称	原材料价格变动			产品销售价格变动			毛利率变动		
	采购价格 (元)	变动值 (元)	变动 幅度	销售单价 (元)	变动值 (元)	变动 幅度	毛利率	变动值 (百分点)	变动 幅度
合成纤维吊装带索具	13,680	-20	-0.15%	29,240	-1,044	-3.45%	27.53%	-6.37	-18.80%
钢丝绳索具	4,538	1,158	34.26%	20,696	2,858	16.02%	52.78%	9.33	21.49%
钢丝绳	4,538	1,158	34.26%	9,483	1,258	15.29%	29.41%	0.81	2.83%
钢拉杆	5,970	1,144	23.70%	14,773	1,309	9.72%	49.52%	0.98	2.02%
缆索	8,715	-432	-4.72%	18,722	394	2.15%	28.09%	0.36	1.30%
索具连接件	5,970	1,144	23.70%	19,872	1,427	-7.74%	29.92%	1.35	4.74%
冶金夹具	5,802	896	18.27%	13,452	1,612	13.61%	36.39%	1.23	3.51%
梁式吊具	5,884	1,045	21.59%	15,965	221	1.40%	45.08%	-7.90	-14.91%
索具设备	5,946	830	16.22%	16,921	69	0.41%	26.49%	-6.58	-19.90%
链条索具	18,072	978	5.72%	42,021	1,267	3.11%	56.95%	0.22	0.39%

2008 年，公司在钢材价格总体上继续走高的情况下，产品销售价格随之上调，使产品毛利率同比微增 0.67 个百分点，显示公司总体上消化了原材料持续上涨的压力。具体情况如下：

1) 合成纤维吊装带索具销售价格的下降幅度超过原材料采购价格的下降幅度，主要影响毛利率下降 6.37 个百分点。其主要原因是受当期汇率变动以及国际金融危机、全球性经济下滑、需求降低、价格下降的影响，出口产品价格下降。

2) 钢丝绳索具原材料价格上涨 1,158 元，产品销售价格上涨 2,858 元，主要影响毛利率上升 9.33 个百分点。其主要原因是：2007 年底公司钢丝绳索具订单已经超过了产能，从 2008 年初公司选择高附加值的特、大型产品接单生产，使 2008 年产品价格及毛利率大幅提升。此外，公司 2007 年 9 月从集团购入钢丝厂，公司生产线向前延伸，原材料也由钢丝变成了盘条，降低了产品成本。

3) 钢丝绳、钢拉杆、索具连接件、链条索具的原材料采购价格和产品销售价格的增长额基本保持同步，后者略高于前者，导致其毛利率分别微升 0.81、0.98、1.35、0.22 个百分点。

4) 缆索、冶金夹具的销售价格的上涨金额高于其原材料价格的变动金额，毛利率分别上升 0.36、1.23 个百分点。

5) 梁式吊具的销售价格的上升幅度明显低于其原材料采购价格的上升幅度，

其毛利率下降 7.90 个百分点，主要原因为该产品供货合同的交付周期一般较长，产品价格调整滞后于原材料价格上涨。

3、2009 年 1-6 月

产品名称	主要原材料价格变动			销售价格变动			毛利率变动		
	采购价格 (元)	变动值 (元)	变动 幅度	销售单价 (元)	变动值 (元)	变动 幅度	毛利率	变动值 (百分点)	变动 幅度
合成纤维吊装带索具	11,148	-2,783	-19.98%	27,775	-2,324	-7.72%	28.34%	-0.07	-0.25%
钢丝绳索具	3,387	-1,207	-26.27%	19,024	-1,127	-5.59%	53.22%	0.14	0.26%
钢丝绳	3,387	-1,207	-26.27%	8,119	-1,111	-12.04%	29.63%	1.11	3.89%
钢拉杆	4,697	-1,281	-21.43%	12,447	-1,095	-8.09%	43.28%	1.38	3.29%
缆索	8,450	-1,219	-12.61%	17,267	-1,489	-7.94%	23.71%	-1.55	-6.14%
索具连接件	4,697	-1,281	-21.43%	18,951	-1,207	-5.99%	33.15%	0.36	1.10%
冶金夹具	3,730	-2,375	-38.90%	12,655	-1,885	-12.96%	36.21%	-2.53	-6.53%
梁式吊具	3,854	-2,372	-38.10%	15,074	-1,564	-9.40%	46.49%	0.14	0.30%
索具设备	4,624	-2,098	-31.21%	19,278	-971	-4.80%	32.01%	2.43	8.22%
链条索具	13,792	-4,218	-23.42%	39,182	-2,992	-7.09%	55.28%	3.22	6.19%

2009 年 1-6 月，受国际经济衰退和国内经济增长放缓的影响，公司主要原材料价格、产品销售价格均有较大幅度下降，最终公司的毛利率为 37.61%，同比微升 0.97 个百分点。具体情况如下：

钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆、索具连接件、梁式吊具、索具设备、链条索具的原材料价格下降额大于其销售价格下降额，导致其毛利率分别上升 0.14、1.11、1.38、0.36、0.14、2.43、3.22 个百分点。

合成纤维吊装带索具的原材料价格下降额大于其销售价格下降额，但由于主要原材料只占其全部成本的 64.46%，其他辅助材料采购价格降幅较小，导致其毛利率下降 0.07 个百分点。

缆索原材料价格下降幅度小于其销售价格下降幅度，导致其毛利率下降 1.55 个百分点。

冶金夹具的原材料价格下降额大于其销售价格下降额，但由于主要原材料只占其全部成本的 58.83%，其他辅助材料采购价格降幅较小，导致其毛利率下降 2.53 个百分点。

(五) 最近三年及一期综合、分行业毛利率的情况

行业	项目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
		毛利率	变动值 (百分点)	毛利率	变动值 (百分点)	毛利率	变动值 (百分点)	毛利率	变动值 (百分点)
纺织业	合成纤维吊装带索具	28.34%	-0.07	27.53%	-6.37	33.91%	4.65	29.25%	-12.23
	行业小计	28.34%	-0.07	27.53%	-6.37	33.91%	4.65	29.25%	-12.23
金属制品业	钢丝绳索具	53.22%	0.14	52.78%	9.33	43.44%	-8.07	51.52%	-6.61
	钢丝绳	29.63%	1.11	29.41%	0.81	28.60%	7.13	21.47%	-0.89
	钢拉杆	43.28%	1.38	49.52%	0.98	48.54%	6.72	41.83%	18.27
	缆索	23.71%	-1.55	28.09%	0.36	27.73%	6.63	21.10%	18.06
	行业小计	39.51%	1.27	41.35%	3.60	37.75%	2.41	35.34%	4.59
通用设备制造业	索具连接件	33.15%	0.36	29.92%	1.35	28.57%	12.00	16.57%	-4.23
	冶金夹具	36.21%	-2.53	36.39%	1.23	35.16%	11.27	23.88%	-9.17
	梁式吊具	46.49%	0.14	45.08%	-7.90	52.99%	17.06	35.92%	0.82
	链条索具	55.28%	3.22	56.95%	0.22	56.73%	-2.37	59.10%	—
	索具设备	32.01%	2.43	26.49%	-6.58	33.07%	-11.55	44.62%	3.37
	行业小计	40.07%	1.08	37.33%	1.18	36.15%	10.46	25.69%	-2.88
—	综合毛利率	37.61%	0.97	37.01%	0.67	36.34%	5.59	30.75%	-1.33

1、综合毛利率

最近三年及一期，公司综合毛利率呈稳定上升态势，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。

2、纺织业毛利率

最近三年及一期，公司纺织业的毛利率基本呈小幅波动态势，分别为 28.34%、27.53%、33.91%、29.25%，同比分别增长-0.07、-6.37、4.65、-12.23 个百分点。

该行业具体产品合成纤维吊装带索具各年度毛利率变动原因分析详见本节“（四）最近三年及一期主要原材料采购价格和主要产品销售价格的变动情况”之“3、原材料采购价格、产品销售价格变动对利润的影响”。

3、金属制品业毛利率

最近三年及一期，公司金属制品业的毛利率基本呈现从高位继续小幅上升的态势，分别为 39.51%、41.35%、37.75%、35.34%，同比分别增长 1.27、3.60、2.41、4.59 个百分点，主要原因为该行业具体产品钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆、缆索的毛利率总体上看均有不同程度的提升。

该行业具体产品钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆、缆索各年度毛利率变动原因分析详见本节“（四）最近三年及一期主要原材料采购价格和主要产品销售价格的变动情况”之“3、原材料采购价格、产品销售价格变动对利润的影响”。

4、通用设备制造业毛利率

最近三年及一期，公司通用设备制造业的毛利率基本呈现稳步上升态势，分别为 40.07%、37.33%、36.15%、25.69%，同比分别增长 1.08、1.18、10.46、-2.88 个百分点，主要原因是该行业中四种主要产品索具连接件、冶金夹具、梁式吊具、链条索具的毛利率呈稳定或上升态势。

该行业具体产品索具连接件、冶金夹具、梁式吊具、链条索具、索具设备各年度毛利率变动原因分析详见本节“（四）最近三年及一期主要原材料采购价格和主要产品销售价格的变动情况”之“3、原材料采购价格、产品销售价格变动对利润的影响”。

（六）最近三年及一期非经常性损益、合并财务报表范围以外的投资收益以及少数股东损益对公司经营成果的影响

项目	2009 年 1-6 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	金额	占净利润比例	金额	占净利润比例	金额	占净利润比例	金额	占净利润比例
非经常性损益	-2,862,094.17	-2.91%	1,459,674.75	0.83%	63,470,012.43	35.95%	30,670,954.95	49.30%
合并财务报表范围以外的投资收益					-92.40	-0.0001%		
少数股东损益			3,398,127.69	1.92%	15,130,878.29	8.57%	14,271,420.68	22.94%
净利润	98,234,040.89	100.00%	176,641,923.18	100.00%	176,561,393.54	100.00%	62,214,051.66	100.00%

最近三年及一期，公司非经常性损益占净利润的比例分别为-2.91%、0.83%、35.95%、49.30%，少数股东损益占净利润的比例分别为 0、1.91%、8.57%、22.94%，均呈快速下降态势，主要原因如下：

1、2006 年度、2007 年度，公司适用 33%的企业所得税税率，但分别享有了 6,891,022.43 元、40,118,978.86 元的技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠，此项优惠列入非经常性损益；

2、2007 年 12 月 11 日，公司通过同一控制下的企业合并取得了部分子公司，按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，视同相关企业合并自最终控

制方开始实施控制时已经发生，对 2006 年度合并财务报表进行了追溯调整，并按中国证监会的有关规定将被合并方在合并前实现的净利润列示为非经常性损益；

3、2008 年，公司以 6,750 万元的价格购买乐凯保定化工设计研究院持有的巨力乐凯 40%的股份后，公司对巨力乐凯钢丝绳索具有限公司持股比例变更为 100%；以 7,438.37 万元的价格购买保定天威保变电气股份有限公司所持 49%股份后，公司对巨力天威吊装带有限公司持股比例变更为 100%。故此，公司总体上少数股东损益显著减少；

4、最近三年及一期，母公司的经营业绩获得大幅提高。

三、发行人资本性支出分析

（一）最近三年及一期重大资本性支出的情况及其影响

最近三年及一期，公司重大资本性支出的情况及其影响如下：

1、本次公开发行股票募集资金运用项目

本次公开发行股票募集资金约为 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 (万元)	拟投入募集资金 (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：项目 2 总投资 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。

两个项目的具体情况详见本招股书“第十三节 募集资金运用”。

为了把握市场机遇，公司从 2007 年度就开始了对两个项目的投入，截至 2009 年 6 月 30 日，具体投入情况详见下表：

项 目	截至 2009. 6. 30 累计投入	本期转入 固定资产	2009. 6. 30	资金 来源	预算数 (万元)	工程投入占 预算比例
	(资本化利息)		(资本化利息)			
6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	180,136,382.54	23,628,953.30	156,507,429.24	自 筹	50,000	36%
	(10,966,396.70)	(1,938,296.34)	(9,028,100.36)			

0.9万吨链条及0.6万吨链条索具项目	68,890,721.51		68,890,721.51	自筹	18,000	38%
	(5,684,944.34)		(5,684,944.34)			
合计	249,027,104.05	23,628,953.30	225,398,150.75		68,000	
	(16,651,341.04)	(1,938,296.34)	(14,713,044.70)			

本次募集资金运用项目新建钢丝绳及钢丝绳索具的产能、链条及链条索具的产能，符合本公司的战略方向，是本公司实现战略目标的重要举措，能够有力地促进本公司主营业务的长足发展和经营业绩的显著提高。

2、年产5万吨金属索具项目

本项目是公司于2007年开始新建的项目，拟新增钢拉杆2.5万吨、冶金夹具和梁式吊具1万吨、索具连接件1.5万吨，以解决目前公司产品供不应求的局面。截至2009年6月30日，公司投入情况如下表：

项 目	截至2009.6.30 累计投入	本期转入 固定资产	2009.6.30	资金来源	预算数 (万元)	工程投入占 预算比例
	(资本化利息)		(资本化利息)			
5万吨金属索具项目	120,960,707.26	7,482,123.79	113,478,583.47	自筹	25000	48%
	(7,833,732.02)	(473,025.11)	(7,360,706.91)			

3、2008年1月收购巨力乐凯全部少数股东权益

2008年1月21日，本公司与乐凯保定化工设计研究院签订产权交易合同，以6,750万元的价格购买其所持有的巨力乐凯钢丝绳索具有限公司40%的股份。股权转让完成后，本公司对巨力乐凯钢丝绳索具有限公司持股比例变更为100%。

4、2008年7月收购巨力天威全部少数股东权益

2008年7月16日，本公司与保定天威保变电气股份有限公司签订股权转让合同，以7438.37万元的价格购买其所持有的巨力天威吊装带有限公司49%的股份。股权转让完成后，本公司对巨力天威吊装带有限公司持股比例变更为100%。

5、2008年度开工建设工程技术中心大楼

根据2008年第五次临时股东大会决议，本公司2008年度以自筹资金开工建设工程技术中心大楼，预计总投资4,500万元。截至2009年6月30日，公司已投资11,110,385.00元，占预算的25%。

6、2008 年度开工建设接待中心

根据第二届董事会第九次会议决议，本公司 2008 年度开工建设接待中心，预计总投资约 400 万元。截至 2009 年 6 月 30 日，公司建成转入固定资产，累计投资 3,949,757.71 元。

7、2007 年 11 月投资 74,619,257.76 元以出让方式取得国有土地使用权 193,419.00 平方米

本地块是本公司为本次公开发行股票两个募集资金运用项目和年产 5 万吨金属索具项目准备的，已取得国有土地使用权证[徐国用（2007）第 054 号]。该地块位于徐水县巨力西路南侧（公司本部大院南部），权利期限为 2007.11.28-2057.10.10。

8、2007年收购子公司少数股东权益或收购子公司

2007年，本公司累计投资9,528万元从控股股东或实际控制人处收购了涉及十二个公司的股权，使其中十个公司为本公司的全资子公司，另外两个公司为本公司的控股子公司。具体情况详见本招股书“第七节同业竞争与关联交易”。

9、2006 年、2007 年间投资建设特种钢丝绳索具厂项目

本项目是 2006 年 6 月开工建设的项目，经过 7 个月的建设，于 2007 年 1 月完工。

本项目设计产能为 4,000 吨特种钢丝绳索具，总投资约 1,300 万元，其中厂房投资 500 万元，土地投资 200 万元，设备投资 600 万元。

本项目于 2007 年正式投入生产，于 2007 年 3 月达产。该项目的建设使得本公司钢丝绳索具的产量达到 9,000 吨，为本公司钢丝绳索具销售收入的增长打下了基础。

10、2006 年 3 月开工建设合成纤维吊装带项目

公司 2006 年 3 月开工建设 1.3 万吨合成纤维吊装带索具项目，预计总投资为 1.72 亿元。该工程主要于 2007 年完工投入使用，之后的在建工程账面价值主要为部分在安装设备的购买成本及安装支出。截至 2009 年 6 月 30 日，该工程已全

部完工，累计投资 172,255,561.62 元。

本项目的建设使得本公司合成纤维吊装带索具的产量达到 20,000 吨，为本公司合成纤维吊装带索具销售收入的增长打下了坚实的基础。

11、2006 年度投资建成钢丝厂项目

本项目是 2006 年 3 月开工建设的项目，经过 7 个月的建设，于 2006 年当年完工。

本项目设计产能为 2 万吨钢丝，总投资约 5,870 万元，其中厂房投资 2,200 万元，土地投资 670 万元，设备投资 3,000 万元。

本项目于 2007 年正式投入生产，于 2007 年 1 月达产。该项目的建设使得本公司钢丝产量达到 20,000 吨，使本公司钢丝绝大部分实现了自产，保证了原料供应，并提高了公司钢丝绳和钢丝绳索具产品的毛利率。

12、2006 年投资 2,638 万元取得国有土地使用权 94,281.59 平方米

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量

1、本次公开发行股票募集资金运用项目中的其余固定资产投资支出。

本次募集资金运用项目新建钢丝绳及钢丝绳索具的产能、链条及链条索具的产能，符合本公司的战略方向，是本公司实现战略目标的重要举措，能够有力地促进本公司主营业务的长足发展和经营业绩的显著提高。

两个项目的具体情况请详见本招股书“第十三节 募集资金运用”。

2、年产 5 万吨金属索具项目中的其余固定资产投资支出。

3、2008 年度开工建设的工程技术中心大楼的其余固定资产投资支出。

四、发行人重大会计政策或会计估计差异或变更的影响

根据本公司业务结构及产品结构方面的特点，本公司在国内上市公司中尚无可比上市公司。就具体产品而言，本公司在钢丝绳产品上与贵州钢绳股份有限公司、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司等具有可比性。

与上述上市公司相比，本公司的重大会计政策或会计估计不存在较大差异。

本公司也无按规定将要进行变更的重大会计政策或会计估计。

五、发行人目前存在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项的影响

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司不存在重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项。

六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）本公司主要优势

从本质上看，本公司的核心竞争力主要体现两个方面：1、产品优势；2、经营管理优势。

本公司产品优势有：首先，本公司产品的技术水平是过硬的，这得益于本公司强大的产品研发、设计优势；其次，本公司产品的质量是优良的，这得益于本公司管理优势；第三，本公司产品的安全性能是完全具有保障的，这得益于本公司产品先进的检测能力。

也正是由于本公司产品多年来保持的产品优势，本公司的产品已被国内外广大的客户所认同，通过了 ISO9001 国际质量体系认证、GS 认证、CE 认证、CCS 认证、DNV 认证、MA 认证、API 认证、LR 认证、中国人民解放军海军装备部认定等，已形成卓越的品牌效应。

本公司的经营管理优势突出表现在雄厚的生产规模和强大的国内外营销网络以及管理优势上。

本公司的优势详见本招股书“第六节业务与技术”之“三、发行人在行业中的竞争地位”。

（二）公司主要困难——产能制约

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。

（三）本公司财务状况和盈利能力的未来趋势

正是基于以上分析和认识，本公司董事会确定了本次公开发行股票两个募集资金运用项目，即扩大钢丝绳及钢丝绳索具、链条及链条索具，以保证本公司未来年度盈利能力的持续性和稳定性。

本次募集资金项目建成达产后，本公司主要产品的销售额将会进一步提高，经营业绩会进一步提升，市场占有率将会进一步扩大，行业地位将会进一步巩固并加强。

第十二节 业务发展目标

一、发行人当年及未来两年的发展计划

（一）发行人发展战略

随着世界经济全球一体化和我国经济体制改革的不断深入，固定资产投资建设无论是从建设规模上还是从增长速度上，都达到了举世瞩目的程度。近年来国内外重大工程项目的持续增加，从某种程度上极大地促进了索具行业快速发展。索具行业正在向着“规模化、专业化、精细化、高标准、高质量”的目标迈进。

“十一五”期间，作为国内索具行业龙头企业，本公司将继续通过优化企业资源配置、增加科研创新投入、扩大生产制造规模、拓宽多方市场渠道、提升经营管理水平、整合行业存量资源等措施实现经济效益的快速增长。公司将依靠强大的产品研发和技术创新、先进的生产工艺、成熟的销售网络、现代化的企业管理，不断创造出新的利润增长点，将索具事业推向一个全新的高度。

本公司的战略远景目标为“引领索具行业的发展，缔造索具行业的工程典范，主导行业标准与规则的制定，倡导行业技术创新，在中国创造世界的巨力，在世界创造中国的巨力。”

（二）主要业务经营目标

“十一五”期间，公司将新建及扩建索具及相关产品项目，加大产品研发投资力度，逐步把公司建设成为“索具技术研发基地”、“索具生产制造基地”、“索具检测实验基地”。

同时，本公司提出三大具有战略意义的软目标，努力将本公司建设成为“索具领域技术交换中心”、“行业系列标准规划基地”、“国际索具学术研讨平台”，作为三大基地硬目标的有利保障。

通过“三大基地”和“三大软目标”的建设与完善，保障索具产品自主创新能力和生产制造能力，促进主营业务十大类索具产品的快速发展，包括钢丝绳索具产品规格多样化；索具连接件生产配套化和产品规模化、合成纤维吊装带索

具品种系列化等。主要业务经营目标的实施将继续保持本公司在国内索具行业的优势，力争使本公司成为国际索具行业最具竞争力的企业之一。

（三）产品开发计划

索具产品自主研发及创新是公司发展的核心竞争力。公司拥有成熟的产品开发流程，未来 3 年的产品开发计划以现有产品为基础，加大对高档、专业、大型、特种、索具产品的研发投入，强化索具产品行业配套的能力，提高对进口索具产品的替代能力。

1、大型钢丝绳及钢丝绳索具的开发

公司现生产的钢丝绳及钢丝绳索具具有“粗直径、超长度、高强度、复杂结构”的突出优势，是国内唯一可以生产 $\phi 120\text{mm}$ 的钢丝绳及 $\phi 360\text{mm}$ 钢丝绳索具产品的企业。本公司产品已经成功应用于“南海一号”沉船打捞、中海油海上大型钻井平台吊装等项目，有效地替代了进口索具产品。公司计划在未来 2 年内完成大型钢丝绳的研发制造能力，届时生产的钢丝绳直径将达到 $\phi 250\text{mm}$ ，以满足日益增加的大型起重吊装市场要求。

2、新兴行业配套专用索具的开发

随着我国国民经济快速发展，各行业对索具及相关产品的需求不仅仅是数量上的增加，行业专用索具产品的需求大幅度增加，并对索具产品的种类和质量提出了更高的要求，针对上述情况，本公司将部分行业专用索具产品作为研发的重点方向。

（1）我国铁路行业在“十一五”期间将建设时速在 200km 以上的客运专线 7,000 公里，其中 300km 时速的铁路达 5,457 公里。随着高速新型机车和客车的投入运营，为新型高速机车和客车的制造厂家配套专用索具和为铁路救援部门配套新型救援索具成为本公司索具产品新的研发课题。

（2）“十一五”期间，我国将加大核电工业的建设速度，逐步增加核电站数量，核电设备的国产化比例也将大大提高。为核电设备制造企业、安装施工企业配备专用索具成为公司新的利润增长点。在核电站施工对预应力钢拉杆产品全面推广的趋势下，本公司将继续研发新产品，以满足我国核电行业发展的需要。

(3) 随着世界海洋石油开采技术的高速发展，海洋石油钻井建设项目的增多，钻井作业平台自重增大，由浅海逐步向深海发展的趋势，市场对拥有大吨位吊装能力的浮吊起重船的需求明显增加。本公司已经对中国“华天龙”号 4,000 吨浮吊船及上海振华港机生产的 7,000 吨浮吊船的全部索具产品进行配套生产，并提供技术服务。因此，海洋石油开采业促进了国际造船业的蓬勃发展，同时也大大提高了对专业化、高强度、高技术含量的索具产品的市场需求。本公司也将继续在此领域适时研发新型产品，以满足市场的需求。

(四) 人才资源发展计划

人才是保障公司拥有持续创新能力和竞争实力的关键所在。公司将在今后发展中，建立健全人才竞争和激励机制，通过不断地引进和培养，逐步建立一支懂技术、会管理、善经营并忠于企业的复合型优秀队伍。

1、通过公司“厂前培训、岗前培训、在岗培训”三大培训机制，长期对新、老员工进行全面的培训，以提高员工的业务操作技能和整体素质。为公司各类岗位培养各类专业型人才，为本公司募集资金投资项目储备相关人员。

2、公司为提高管理人员的现代化管理能力、经营能力、创新能力，将定期选送一批有丰富实践经验的中高层人员到国内外知名大学深造，通过不断的学习和积累，逐步使其成为公司的管理、技术或营销专家。

3、公司将进一步完善各类岗位人员，特别是关键管理人员和核心技术人员的薪酬体系和激励机制，合理确定薪酬结构，激发员工的主观能动性，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。

4、与大中专院校、劳动技校联合推行人才合作计划，为上述院校提供实习场地，在此过程中，选拔优秀的人才作为巨力的人才储备。开展科研院所、行业协会、学术团体等单位的合作，以获取更多的人才信息和行业、产业相关信息。

5、计划在未来 3 年内，引进或培养一批技术、工艺、生产管理、财务管理、市场管理、信息管理等专业人才 85 名，见下表

序号	专业领域	拟培养人才数（人）
1	技术	20
2	工艺	20

3	生产管理	20
4	财务管理	5
5	市场管理	15
6	信息管理	5
合 计	—	85

（五）技术开发与创新计划

依托公司的“索具技术研发中心”，把企业打造成国内领先的索具技术研发基地，加大科研投入，使技术研发持续创新，保证公司具有持续的竞争能力，使公司的产品质量、产品种类都能得到持续的改进和升级。

1、本公司加大与各大专院校和行业设计院（所）合作，推行“厂院联姻”和“厂校联姻”的技术开发合作政策，充分运用外部技术力量与内部研发队伍相结合的方式，不断地丰富产品的品种和规格，持续优化产品的性能和结构。公司将通过多方面、多层次的高水平技术合作、科研创新和成果转让，有计划地实现产品的换代升级。

2、公司仍积极开展与国际同行业企业的技术交流与合作，将继续密切跟踪和搜集国际行业动态和索具产品的技术信息，运用“走出去、引进来”的指导思想，采取合资和合作的多种形式，使公司产品技术具备或达到国际先进国家产品的技术水平。

3、公司已经确立了技术开发与科研创新投入方面的目标，如公司将持续保障并加大对科研的投入力度，每年用于科研经费达到销售额的 3%—7%，力争每年有 30-40 项新产品完成成果转化、投入生产运行、推向目标市场。

4、“十一五”期末，公司规划自身技术研发中心专业人员达到 280 人的规模。其中，具有高级专业技术职称的人员达到 150 人，新产品开发达到 200 项，省级鉴定成果达到 20 项，中级专利 100 项（其中发明专利 6 项），已主编完成了 4 项、参编完成了 5 项索具行业标准和国家标准，正在主编 7 项、参编 2 项索具行业标准和国家标准，逐步将公司技术研发中心建成为我国索具行业具备先进水平的技术中心，使公司成为国内索具行业最大规模的技术研发基地。

（六）市场开发与营销网络建设计划

市场营销是公司发展的重要环节，伴随着公司索具产品市场的开发和业务的

日益发展，公司把营销网络建设作为公司发展的重要战略手段和竞争方式。公司的市场开发与营销网络建设的宗旨是：立足国内市场，面向全球销售，充分发挥（“J&L”）品牌效应，大力推进品牌建设,提高公司产品市场占有率。

1、不断完善国内营销网络建设

国内市场实施扁平式管理：将市场进行细分,通过市场细分来进行精确销售,明确销售区域，各区域根据业务需要建立销售子公司、分公司或办事处。

截至 2009 年 6 月 30 日，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稳定的销售服务网络。通过面对面销售方式，拉近了企业与客户之间的距离，缩短了服务半径，提高了工作效率；通过建立销售子公司、销售分公司、销售办事处，展现公司形象和实力，体现出本公司优势点“质量、速度、服务”。

驻外子公司充分发挥了标准商品库存功能和成套商品组装、加工功能以及产品拉力检测功能，使巨力产品的服务半径缩短到 3 小时，强化产品售后服务，巩固稳定老客户，提高产品市场占有率，增强产品核心竞争力。

驻外分公司发挥门店优势，抓好零散客户，提高零售业绩；带动了中间商客户，增加市场份额，把竞争机制转变为合作机制，为今后与客户建立战略合作伙伴关系奠定基础。

2、培养国内区域经销商

计划在未来 3 年内有计划地建设新型营销渠道，针对标准化、中大批量产品，选择并培养一批具有一定规模的市场区域经销商，开展标准化产品的规模营销。

3、不断完善国际销售网络建设

公司利用自身的自营进出口权，产品的性价比优势，继续加强针对国际市场的销售网络建设，将在国际市场 100 多个国家和地区建立营销网点或代理公司，积极开拓国际市场。开展国际合作，发挥特种优势，实施蓝海战略。

4、加大高端特种市场开发力度

大力拓展终端及高端索具市场。以更高附加值的索具产品为主导，重点开发

国际海洋事业领域中的海洋石油勘探及开采、港口码头建设及运营、打捞救援、远洋运输、造船等领域，桥梁、隧道、矿场开采、体育场馆、机场车站等工程市场。在以销售索具产品为主的同时，大力延伸现场技术服务和项目管理业务，快速提升公司的索具名牌影响力。

（七）再融资计划

本次募集资金到位后，本公司资本结构将进一步优化，为再融资创造了良好的条件。未来两至三年内，在以股东利益最大化为原则的前提条件下，本公司将根据项目投资和业务发展的需要，通过不同的融资渠道分阶段、低成本地筹措短期流动资金和长期资本金，发挥债务杠杆和资本市场的融资功能，并借助国家政策的支持申请政府资助资金等其他融资方式，在保持稳健的资产负债结构的同时发挥本公司在融资渠道方面的优势，以满足公司快速发展的需要。

（八）收购兼并及对外扩张计划

本公司将按照业务发展战略的要求，围绕公司核心业务，在条件成熟时，对于运营成本较高的发达国家的索具公司，可采取以巨力索具品牌为主的合作生产经营模式；对于发展中国家的索具公司，可采取直接收购或兼并的方式。通过采取合作及收购兼并的方式，将进一步缩小产品运输半径，扩大服务范围，提高市场反映速度。

加强与国外专项吊具、索具公司的合作，大力开发专项应用索具产品：重点加强在海洋工程领域、造船领域、远洋运输领域、打捞救援等领域的专项国际索具产品开发。确保在把产品做大的同时，做专、做强。

为保证索具产品主要原材料和构件的采购渠道不会受到规模、交货周期或质量水平的限制，计划收购或兼并一些具备实力和规模的线材厂、锻造厂、铸造厂等，加大市场供应速度和产品质量的掌控能力和控制力度，以满足高质量标准要求下的大型特型索具产品的快速供货需求。

通过收购兼并和对外扩张的方式，以较低的成本扩大了公司规模，扩充了公司的产品系列，提高了市场占有率，延长了公司产业链，降低了公司生产成本，促使本公司进一步健康、快速发展。

（九）组织结构改革和调整计划

公司将以“持续完善公司治理结构，有效实施内部控制制度，不断提高经营决策水平，推进现代企业风险管理，维护公司全体股东利益”为宗旨，进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策议事规程。同时不断深化劳动、人事、分配方面的制度改革，建立科学合理的激励和约束机制，并根据公司规模扩大和业务拓展的需要，适时调整和优化公司的组织机构和管理职能，将各项管理规章制度落到实处。

（十）国际化经营计划

公司的国际化经营战略将从人才国际化、市场国际化、企业国际化、标准国际化四个方面进行拓展。

1、人才国际化

人才发展是企业发展的核动力，公司的具体举措包括引进国际化专业人才，借助本土化优势，加强重点国际区域的销售力度。

2、市场国际化

针对世界各大区域的市场特点，深入国外客户生产、使用一线，重点研究、熟悉国际标准或当地标准，重点开发该地区主打产品、高附加值产品。以新加坡为中心辐射东南亚一带，以美国休斯顿为中心辐射北美及墨西哥湾一带，以巴西的里约为中心辐射南美地区，以挪威为中心辐射北欧一带，形成以点带线、以线带面的全球销售网络。

进一步加强与央企及其他大中型企业合作，充分利用这些企业与国际合作的便利条件。

3、企业国际化

公司将抓住我国加入世界贸易组织这一有利时机，进一步加强国际交流和合作，加大国际市场开发力度，通过合资、合作、交流等方式积极引进国外先进的生产设备、工艺技术和管理经验等，不断提升公司竞争能力，使公司面向国际市场创立世界品牌，增强出口创汇能力，形成国内、国际两个市场相互推动，互为补充，共同构成公司实现战略发展目标的坚实基础。

4、标准国际化

公司将大力推动产品标准、工艺标准、生产标准、安全标准、环保标准、用户使用标准等标准国际化进程。公司已编制具体实施方案，落实上述标准的选择立项、主编参编、行业合作、认证审批、修订更新、实施评价等一系列程序。

二、拟定上述计划所依据的假设条件

- 1、公司本次股票发行能够顺利完成，募集资金及时到位。
- 2、国家宏观政治、经济和社会环境处于正常的发展状态，没有对公司的发展产生重大影响的不可抗力因素的出现。
- 3、公司经营的各项业务所遵循的现行法律、法规及国家有关行业政策无重大变化。
- 4、公司所处的行业领域和所服务的行业领域处于正常的发展状态下，没有出现重大的市场突变情况。
- 5、募集资金投资项目能按计划组织实施并如期完工。
- 6、公司能够保持现有高级管理人员、核心技术人员的稳定性和连续性。

三、实施上述计划将面临的主要困难

- 1、本次募集资金到位后，在资金运用规模扩大和业务急速扩展的背景下，公司在资源配置及运营管理，特别是资金管理和内部控制等方面将面临新的挑战。
- 2、公司战略计划的实施必须有相应的人才支持。目前：公司主要技术为自有技术，国内专业索具技术人员较为匮乏。为实现上述计划，公司除通过对现有人才的培养外，需先后招聘大量人才，其中包括高素质的技术人才和管理人才以及大量的熟练技术工人。
- 3、索具行业在国内的规范性发展，行业管理体系及相关法规的建立健全有待进一步完善，市场准入和资质管理方面也有待进一步规范。

四、发展计划与现有业务的关系

（一）业务发展规划与现有业务的关系

本公司的业务发展规划是以公司现有业务、现有人才、现有技术为基础而作出的战略规划，是公司现有业务的全面拓展和提升，符合公司的总体发展目标和可持续发展战略。

发展计划如能顺利实施，可大大提高公司的业务水平，有利于实现产业结构的调整、市场营销能力的加强和组织管理体系的变革等，为公司今后做大产业规模、提升核心竞争力、增强综合实力奠定坚实的基础；同时，公司目前在技术、设备、管理和产品品质等方面已经具备的条件和优势，为公司实现上述发展目标提供了良好的基础。这些对于现有业务的拓展至关重要。

（二）本次募集资金的运用对于实现上述业务目标具有关键性作用

1、将为公司建立资本市场融资渠道，为实现公司业务发展目标提供充足的资金支持，保证公司的产业化投资计划的实现，为公司强化生产经营体系，提高产品生产能力、赢得顾客满意创造有利条件，对于扩大市场份额、增加公司效益的意义非常重大。

2、公司股票的公开发行上市将对公司的治理提出更为严格的要求，将进一步完善公司的法人治理结构，规范公司的运作，强化公司决策的科学性和透明度，有助于公司的管理升级和体制创新，实现公司与国际现代化的企业管理接轨。

3、本次股票公开发行将拓展公司发展的空间，极大地增强公司中长期发展的竞争力，提高公司的社会知名度和品牌的市场影响力，进一步强化公司的综合实力，提升公司参与市场竞争与合作的能力。

4、本次发行将增强公司对优秀人才的吸引力，同时将提高公司的员工凝聚力进而形成人力资源优势，最终为公司带来更可观的经济效益和社会效益。

5、引起全体公司股东、独立董事、监管部门、媒体机构的关注，还将有助于公司高管和全体干部员工更加自觉高效地履行自身职责，从而使公司现代化管理水平进一步提高。

第十三节 募集资金运用

根据公司发展战略，本次募集资金运用将全部围绕主业进行，扩大原有产品的生产能力，巩固并增加市场份额。通过本次募集资金的使用，公司将进一步增强市场竞争力，提升公司核心价值。

一、本次预计募集资金数额和募集资金投资项目情况

（一）预计募集资金数额及用途

2008年2月23日，公司召开了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具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》等议案。2008年9月12日，公司董事会根据2007年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》召开了第二届董事会第13次会议，审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修改首次公开发行股票具体方案的议案》，对公司2007年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票具体方案的议案》通过如下修改方案：1、发行股数：本次公开发行股票数量调减至约5,000万股，占公司本次发行后总股份的12.5%；2、募集资金及投资项目：本次公开发行股票募集资金调减至约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 (万元)	拟投入募集资金 (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	完工进度
年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	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 万吨链条索具项目	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

根据项目投资计划，两个项目的主要投资都集中在 2009 年和 2010 年。目前各个项目的投资已顺利开展，后期投入将按计划于 2009 年和 2010 年完成。募集资金到位后，将立即用于两个项目的后续投资或归还两个项目前期投资的银行借款，不会发生资金闲置的情况。

（三）募集资金投资项目履行的备案情况

募集资金投资项目	备案情况
年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	已取得河北省发展和改革委员会核发的《河北省固定资产投资备案证》（冀发改工机备字[2008]25 号）
年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	已取得河北省发展和改革委员会核发的《河北省固定资产投资备案证》（冀发改工机备字[2008]24 号）

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目

1、项目的产品方案、产能、性能及应用

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。

新增产品具体情况如下表：

产品	年产能	特性	应用行业	具体应用
特种钢丝绳	6.6 万吨	1、高强度：钢丝绳钢丝单位面积抗拉强度 1,870～2,160 N/mm ² ； 2、复杂结构：多丝（钢丝绳每股钢丝数 36～111 根）、线接触（钢丝与钢丝之间呈线状接触、点线接触）、异型股（椭圆股、三角股、密封股）、压实股（模拉压实、锻打压实）； 3、超长度：单根钢丝绳长度大于 2,000m； 4、粗直径：钢丝绳直径 60～250mm。	交通运输业	1、海上救助、打捞用钢丝绳； 2、船舶用系锚、拖拽用钢丝绳； 3、港口装卸机械提升用钢丝绳。
			采矿业	1、海上石油平台系泊用钢丝绳； 2、海洋石油大型浮吊提升及系泊用钢丝绳； 3、石油钻井用钢丝绳； 4、大型挖掘设备用钢丝绳； 5、竖井、斜井提升用钢丝绳； 6、索道用钢丝绳。
			制造业	1、大型起重设备提升用钢丝绳； 2、高炉上料提升用钢丝绳。
			水电业	1、高速提升缆机提升及支撑轨道用钢丝绳； 2、水工机械提升闸门用钢丝绳。
			建筑业	1、悬索桥用吊索钢丝绳； 2、桥梁施工的锚道钢丝绳； 3、大型场馆支撑结构用钢丝绳。
钢丝绳索具	2.4 万吨	1、大规格、大载荷； 2、结构稳定、额载下无延伸； 3、安全系数高。	制造业	1、机械制造业的起重机拉臂索； 2、牵引索及吊装索具。
			交通运输业	1、造船业的船用拖索； 2、港口机械变幅索； 3、装卸用各种吊索。
			采矿业	1、大型挖掘机械绷索； 2、主井提升平衡索及吊装索具； 3、海洋石油工程平台的制作吊装用大型吊索； 4、海上大型组块、大型导管架的整体吊装用索； 5、石油开采用连接索具； 6、钻机用起升大绳索。

2、项目的市场前景及必要性

（1）市场现状及发展前景

1) 市场现状

①特种钢丝绳

特种钢丝绳具有高强度、复杂结构、超长度、粗直径等特性，主要用于海洋石油开采、矿山采掘、桥梁场馆建造、港口装卸、钢铁生产和船舶制造等领域，用于提升、牵拉、固定、承载、起重等目的。

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，特种钢丝绳的应用领域如海洋工程、矿山开采、港口装卸、交通基础设施建设、造船、水利水电工程建设等都呈快速发展态势，特种钢丝绳的市场需求不断增长，2005—2007年的增长率都保持在30%左右。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，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，特种钢丝绳的下游应用领域受到宏观经济波动的影响有限，对特种钢丝绳的需求仍保持持续稳定的增长。同时，在宏观经济波动影响下，特种钢丝绳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的特种钢丝绳，增加对国内特种钢丝绳的需求量。由于特种钢丝绳生产所需固定资产投资规模较大，技术含量高，生产制造难度大，一般中小型钢丝绳生产企业不具备生产条件，国内仅有少数几家钢丝绳企业能生产，特种钢丝绳的供给存在很大的缺口。

特种钢丝绳产品的供求矛盾已在国内形成供不应求的局面，每年需要从国外大量进口，2005—2007年进口量呈快速上升的趋势，进口量占国内市场的需求量的比例保持在30%以上。国内市场对外依存度较高，存在很大的进口替代空间。以本公司为例，由于特种钢丝绳产量难以满足客户的需求，出现交货延期的情况，于是有的客户不得不转向进口解决其部分需求，如上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”）对特种钢丝绳的需求量大，公司有时无法在短时间内满足其交货要求，故该公司相当数量的特种钢丝绳依赖国外进口。受到宏观经济波动的影响，下游诸多企业（如振华重工等）为了缩减成本，纷纷转为采购国内同质低价的特种钢丝绳，出现了国内特种钢丝绳替代进口的迹象。

2005—2007年，国内特种钢丝绳的供求情况如下表：

年份	需求量 (万吨)	增长率 (%)	国内供给量 (万吨)	进口量 (万吨)	进口量占需求量 比率 (%)
2007	30	36.36	20	10	33.33
2006	22	37.50	14.5	7.5	34.09
2005	16	27.44	11	5	31.25

(注：1、数据来源于《中国特种钢丝绳市场深度调查及价格预测报告(2008—2009)》.北京华经纵横经济信息中心；2、目前尚未有公开的2008年我国特种钢丝绳的供求统计数据。)

②钢丝绳索具

钢丝绳索具产品，由于其具有大规格、大载荷、结构稳定、额载下无延伸、安全系数高等特点，近年来得到广泛运用，市场需求不断增长，其增长动力主要来源以下两方面：第一，我国海洋石油开采、造船、矿山开采、港口装卸等钢丝绳索具的下游应用领域近年来保持持续稳定的发展，虽然2008年下半年以来宏观经济出现波动，但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，这些下游应用领域受到的影响有限，对钢丝绳索具的市场需求仍保持稳定增长；第二，主要用户对钢丝绳索具的需求由内部车间自制转向专业索具制造企业采购，大大增加了钢丝绳索具的市场容量。钢丝绳索具用户在内部车间自制缺乏相应的设计、制造、产品标准和使用规范，随着用户对钢丝绳索具专业性、安全性的要求不断提高，自给自足的生产模式无法满足其使用要求，必须向专业化的索具生产企业采购，从而使得用户对钢丝绳索具的需求增加。以武汉钢铁股份有限公司为例，2005年9月本公司专门在该公司举办了“钢丝绳索具技术交流会”，重点向其介绍了钢丝绳索具产品的应用特点，近年来该公司对本公司的钢丝绳索具的采购逐年大幅上升。

目前，钢丝绳索具的专业化生产厂商很少，公司是其中能够进行专业化、规模化生产的少数厂商之一。受国内产能制约，钢丝绳索具供给一直都难以满足国内快速增长的需求，市场呈现供不应求的局面。目前国内对钢丝绳索具的需求大量依赖进口，以本公司向海洋石油工程股份有限公司（以下简称“海油工程”）和振华重工供应钢丝绳索具为例，由于受到产能制约，公司经常由于不能满足客户提出的交货期而与之协商延长，客户有时不得不采用进口钢丝绳索具。2008年以来，由于宏观经济波动的影响，钢丝绳索具的下游诸多企业（如振华重工等）为了缩减成本，纷纷转为采购国内同质低价的钢丝绳索具，出现了国内钢丝绳索

具替代进口的迹象。

2) 市场前景

受全球金融风暴的影响，2008年我国宏观经济增速有所放缓，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，我国宏观经济已出现了企稳回升的迹象，特种钢丝绳和钢丝绳索具的下游行业受到的影响有限。国家出台的“4万亿元投资计划”等一揽子刺激经济政策，对铁路、公路、机场和城乡电网建设等基础设施进行大量的投资，将有力地刺激特种钢丝绳和钢丝绳索具的需求。2009年上半年国家又推出了“十大产业振兴规划”，其中船舶、有色金属、石化、钢铁和装备制造业等产业振兴规划也将有力的拉动特种钢丝绳和钢丝绳索具的需求。

结合目前宏观经济形势与《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、“十一五”规划、“4万亿元投资计划”及“十大产业振兴规划”等国家推行的一系列经济刺激政策，预计特种钢丝绳和钢丝绳索具下游应用领域如海洋工程、矿山开采、港口装卸、交通基础设施建设、造船、水利水电工程建设在未来几年仍将保持稳定快速的发展，对特种钢丝绳和钢丝绳索具的需求增速可能较前几年有所放缓，但仍能保持较快的增长。以下七大应用领域将在未来几年拉动特种钢丝绳和钢丝绳索具需求持续稳定的增长：

第一、海上石油开采、大型港口建设、跨海大桥建设、海上打捞和救助等大型海洋工程需要使用大量的特种钢丝绳和钢丝绳索具。

A、海上石油开采。在海上石油开采（特别是1,000米以下的深海石油开采）过程中，需要使用大量的特种钢丝绳和钢丝绳索具，如石油钻机用钢丝绳、提升用无接头钢丝绳、石油钻井平台吊装用钢丝绳、大型浮吊提升及系泊用钢丝绳、固定井架用钢丝绳、石油平台吊装用钢丝绳索具、主井提升平衡及组块吊装用钢丝绳索具、钻机起升用钢丝绳索具、连接用钢丝绳索具等。

由于对石油的消费需求和储备需求不断增加，我国不断加强深海石油的开采。据国家海洋局发布的《中国海洋发展报告》，2004—2010年是我国海洋石油开发的高速发展期，到2010年我国的原油产量将达到1.93亿吨，其中海洋原油产量将在2003年的基础上增长1倍，突破5,000万吨，预计2008—2010年海洋原油的产

量增速将继续维持在14%以上。我国海洋石油已进入大规模开发阶段，南海东部、南海西部、渤海和东海四大海域油气开发项目都正在加速进行开采，海洋石油开采难度较大，对配套开采设备的要求较高，需要使用更多的特种钢丝绳和钢丝绳索具。一个年产量1,000万吨的海上油田项目大约需要4,000吨特种钢丝绳和钢丝绳索具运用于导管架、组块吊装和拖缆等。例如，作为本公司的最重要的客户之一的海油工程，未来几年是该公司施工作业的高峰期，将对本公司的特种钢丝绳和钢丝绳索具产生大量的需求，如正在兴建的海上石油蓬莱19-3项目、番禺石油平台建设项目预计需使用特种钢丝绳600吨、钢丝绳索具200吨。

B、港口建设。港口建设过程中需要使用大量的大型起重船、浮吊等起重机械设备，大量的特种钢丝绳和钢丝绳索具将运用在这些起重机械设备中；同时，港口建设还将直接使用大量的系锚、拖拽用钢丝绳和钢丝绳索具。目前我国港口还存在通过能力不足、大型码头不足和进港航道水深不足等问题，国家正不断加强港口基础设施建设。据交通部发布的《全国沿海港口布局规划》和《全国内河航道与港口布局规划》，我国将大力加强环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群的建设，“十一五”期间，沿海各地规划港口建设项目约计4千亿元，计划新增通过能力25亿吨、集装箱吞吐能力7,960万吨。如海南省投资40亿元，加快洋浦港、海口港码头建设；天津港投资128亿元建设83项港口工程，上海、江苏、浙江等都大量投资进行港口建设。未来几年港口建设大型工程项目将对特种钢丝绳和钢丝绳索具产生持续的需求。

C、跨海大桥建设。正在建造的粤港澳跨海大桥、青岛海湾跨海大桥、渤海湾大桥、琼州海峡大桥、台海弯大桥、上海长江大桥、平潭跨海大桥、厦漳跨海大桥、嘉绍跨江大桥等，大部分施工区域都在海上，需要使用大量的大型起重船和起重吊装等设备用于吊装施工，预计这些跨海大桥建设需要用特种钢丝绳达3,000吨、钢丝绳索具达1,000吨。

D、海上救助与打捞。海上救助与打捞需要大量的特种钢丝绳和钢丝绳索具运用于起重打捞设备和救助设备。交通部在“十一五”期间重点加强海上救助与打捞体系的建设，优化增配各类救助打捞设备，将对特种钢丝绳和钢丝绳索具带来新的需求。例如，在“南海一号”古沉船打捞中，本公司专门为亚洲第一吊“华天龙”号设计了大、异、特型钢丝绳索具，运用了大量的单根起吊1,250吨的

压制钢丝绳索具、无接头绳圈、成套钢丝绳索具。据中国水下考古中心推测，南海蕴藏宝藏的古沉船不少于2,000艘，中国的古沉船打捞也将为特种钢丝绳和钢丝绳索具带来一个可观的市场机会。

第二、港口码头的大型散货和集装箱的装卸都需要使用大量的起重、提升用特种钢丝绳和钢丝绳索具。作为港口装卸的重要工具，特种钢丝绳和钢丝绳索具需求将随着港口装卸工程量的不断提高而增加。

据交通运输部发布的《2007年中国航运发展报告》，2003年以来中国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量连续五年居世界第一，2007年中国港口货物吞吐量完成64亿吨，完成集装箱吞吐量突破10,000万标准箱。尽管受到全球金融风暴的影响，2008年3月以来我国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量连增速有所下降，但仍然保持较快的增长。据中国港口协会集装箱分会发布的《港口集装箱信息》统计数据，2008年全国港口完成货物吞吐量70.22亿吨，比上年增长9.6%；完成集装箱吞吐量突破12,600万标准箱，比上年增长12.2%。据交通部发布的《公路水路交通“十一五”发展规划》，预计到2010年中国港口吞吐量将达到80亿吨，集装箱吞吐量达1.7亿标准箱。届时，港口装卸工程量的规模将更大，对特种钢丝绳和钢丝绳索具的需求量将大幅增加。例如，本公司的最重要客户之一振华重工，该公司作为全球集装箱起重机行业的龙头企业，在稳步发展集装箱起重机的同时还积极扩大海上重型装备业务，将增加对特种钢丝绳和钢丝绳索具的需求量，预计该公司对本公司的特种钢丝绳和钢丝绳索具的采购量仍将保持稳定增长。

第三、煤炭、铁矿、有色金属矿等开采需要使用大量的斜井、竖井提升用钢丝绳、传送输送用钢丝绳、循环式索道用钢丝绳、主井提升平衡用钢丝绳索具及吊装用钢丝绳索具、大型挖掘机械铲斗提升绷索等。

近年来，我国煤炭开采发展快速，据中国煤炭工业协会发布的《2007年全国煤炭行业经济运行分析》，全国原煤产量由2002年的14.15亿吨增加到2007年的25.23亿吨，增长了78.3%。即使在2008年宏观经济波动的情况下，我国煤炭行业依然保持快速发展势头，据国家发改委统计数据，2008年全国规模以上企业原煤产量26.22亿吨，同比增长12.8%；2009年1-5月，全国原煤产量10.76亿吨，同比增长7%。近年来，我国铁矿石的开采也呈快速增长趋势，据我的钢铁网（www.mysteel.com）统计数据，2008年我国铁矿石产量82,401.11万吨，同比增幅

20.70%；随着《钢铁产业调整和振兴规划》的实施，我国铁矿石开采将进一步加快。据国家发改委统计数据，2008年全国十种有色金属总产量达2,520万吨，2009年1—5月份十种有色金属产量1,020万吨，同比增长12.2%；随着《有色金属产业调整和振兴规划》的推出，我国有色金属矿的采掘将大量增加。煤炭、铁矿、有色金属矿等各种矿产资源的加速开采将对特种钢丝绳和钢丝绳索具需求产生强劲的拉动作用。

第四、交通基础设施等方面的大规模投资将对特种钢丝绳和钢丝绳索具产生巨大的需求拉动作用。国务院总理温家宝2008年11月5日主持召开国务院常务会议，出台“4万亿元投资计划”，其中38%投资将用于铁路、公路、机场和城乡电网建设，总额约1.5万亿元；同时，各地方政府也纷纷出台了加强基础设施的投资计划，这些一系列投资计划及刺激经济措施将有力的带动特种钢丝绳和钢丝绳索具的市场需求。

一方面，大量的特种钢丝绳和钢丝绳索具需要运用在工程机械设备中。工程机械设备采购额一般约占基础建设投资总额的5%—6%，预计1.5万亿元投资中将有1,000亿元左右用于工程机械设备采购，工程机械设备的需求量将在2009年、2010年每年增加500亿元左右，这些工程机械设备将使用大量的特种钢丝绳和钢丝绳索具，如起重机拉臂索、牵引索及吊装钢丝绳索具等，从而将有力的带动特种钢丝绳和钢丝绳索具的需求。例如，作为工程机械设备制造的龙头企业中联重科、三一重工和徐工科技等公司都是本公司的重要客户，预计未来几年这些客户对本公司特种钢丝绳和钢丝绳索具的采购量将大幅增加。另一方面，在铁路、桥梁、机场、电网建设中还将直接使用大量的特种钢丝绳和钢丝绳索具，如在桥梁建设中使用的悬索桥用吊索钢丝绳和钢丝绳索具、桥梁施工中的锚道钢丝绳、桥梁主缆缠绕用钢丝绳；大型场馆支撑结构用钢丝绳；农村电网建设中的支撑用钢丝绳、电塔固定用钢丝绳。因此，国家及各级地方政府对基础设施投资的大幅增加将对特种钢丝绳和钢丝绳索具产生巨大的需求拉动作用。

第五、中国船舶工业的快速发展，将有力的促进我国特种钢丝绳和钢丝绳索具的需求。在造船过程中，需要使用大量的吊装、起重、提升用钢丝绳索具、抛锚用钢丝绳索具、应急拖缆用钢丝绳索具、系锚用钢丝绳、拖拽用钢丝绳等。

近年来，中国造船业呈快速发展趋势。据中国船舶工业协会发布的《2008年

全国船舶工业经济运行报告》，2008年全国造船完工量2,881万载重吨，同比增长52.2%，我国造船完工量、手持船舶订单量和新增船舶订单量连续六年保持快速增长，造船三大指标已全面超过日本，位居世界第二。据中国船舶工业协会发布的《2009年1-5月船舶工业经济运行情况》，1-5月全国造船完工量1,216万载重吨，同比增长61%。《船舶工业调整和振兴规划》明确提出2011年我国造船产量达到5000万载重吨目标，造船量的快速增长将对特种钢丝绳和钢丝绳索具产生了大量的需求，如2007年渤海船舶重工有限公司的年造船能力为200万载重吨，对本公司的特种钢丝绳和钢丝绳索具的采购量约为1,000吨。按目前我国持有的19,228万载重吨船舶订单量大略估算，这些船舶制造将使用的特种钢丝绳和钢丝绳索具量约100,000吨。

第六、水利水电工程建设中的高速缆机提升、水工机械闸门提升、支撑轨道、吊装都需要使用大量的特种钢丝绳和钢丝绳索具。2009—2015年间我国水利水电建设仍处高峰期，据国家发改委2007年8月发布的《可再生能源中长期发展规划》，今后水电建设的重点是金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、黄河上游和怒江等重点流域，到2010年，全国水电装机容量达到1.9亿千瓦，其中大中型水电1.4亿千瓦，小水电5,000万千瓦；到2020年，全国水电装机容量达到3亿千瓦，其中大中型水电2.25亿千瓦，小水电7,500万千瓦。可见，未来几年，水利水电工程的投资建设仍将持续快速的增加，将有力的拉动特种钢丝绳和钢丝绳索具的需求。

第七、高速电梯用特种钢丝绳需求增加。高层建筑的迅速增加促进了电梯需求的快速发展，促进了电梯用特种钢丝绳需求量的增加，尤其对高速及超高速电梯用特种钢丝绳提出了大量的市场需求。据中国机电贸易网统计数据，目前全国在用电梯约55万部左右，并且每年以5—6万部的速度增长，我国每年新配用电梯及用于维修电梯更换所需的电梯用钢丝绳累计需求量为30,000吨左右，2008年我国电梯钢丝绳产量3.7—3.8万吨，未来几年我国高速电梯用特种钢丝绳的需求量仍将随高层建筑的增加而快速增长。

除以上七大领域对特种钢丝绳和钢丝绳索具产生持续稳定的需求外，高炉上料提升、索道等领域对特种钢丝绳和钢丝绳索具也提出了大量的市场需求。

（2）竞争对手情况及公司竞争优势

1) 竞争对手情况

特种钢丝绳和钢丝绳索具的竞争对手情况如下表：

产品类别	竞争对手	注册地	主要产品
特种钢丝绳	贵州钢绳股份有限公司	贵州省遵义市	矿用钢丝绳、船舶用钢丝绳、桥梁用钢丝绳、提升用钢丝绳、石油用钢丝绳。
	宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	宁夏回族自治区银川市	冶金、矿山、石油、通信、电梯、机械、电力等行业用钢丝绳。
	湖北福星科技股份有限公司	湖北省汉川市	矿用钢丝绳、桥梁用钢丝绳、索道用钢丝绳、粗直径钢丝绳。
钢丝绳索具	富兰克林集团公司 ^[1] (Franklin Offshore Group)	新加坡 (Singapore)	系泊产品、钢丝绳索具系列产品、锚链及索具连配件。
	广州特纺五金制造有限公司	广东省广州市	钢丝绳、聚酯吊带、钢绳索具、索具五金配件。
	上海宝菱起重索具厂	上海市	产品有起重索具制造、钢丝绳铝合金压头吊索。

(注：以上资料主要来源上述企业官方网站。)

2) 公司竞争优势

公司特种钢丝绳产品的竞争优势如下：

第一、公司技术、生产和制造实力雄厚。公司产品研发手段齐全，拥有省级技术中心和国家级 CNAS 试验室，拥有世界先进的合绳机、工字轮和捻股机等生产设备；已设计制造出国内用途特殊、结构复杂、破断拉力最高和单根钢丝绳直径、长度和重量最大的特种钢丝绳；公司是我国目前生产钢丝绳规格最大、生产品种最多的钢丝绳专业制造厂之一。

第二、产品质量性能好，安全性高，主要定位于高端市场；公司通过了 ISO9001、API、LR、GS、DNV 等工厂质量体系和产品认证，取得了多种结构规格煤矿用钢丝绳安全标志准用证，有力保障了产品的质量和性能。

第三、产品应用经验丰富。一大批大规格特种钢丝绳产品先后用于葛州坝水利枢纽工程、大亚湾水电站、天津港、大陆跨海联网工程等重大项目，公司产品广泛被振华重工、沪东中华造船厂、江南重工、天津海工、中国港湾集团等客户运用于大型工程项目中。

第四、公司交通便利，具有明显的运输成本优势。公司距北京和天津均为

^[1] 该公司主页：www.franklin.com.sg

120 公里左右，拥有天津港、秦皇岛港及黄骅港等近距离的出海通道；距主要原材料生产地北京首都钢铁公司、河北钢铁集团等均在 200 公里以内。相比贵州钢丝绳股份有限公司、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司等地处偏远地区的竞争对手，公司具有运输成本低廉、生产销售周期短等优势。

公司钢丝绳索具产品的竞争优势如下：

公司是国内少数专业化生产钢丝绳索具的厂家，在产品、技术、品牌、市场占有率上具有绝对优势。

第一、具有显著的技术、检验和生产制造优势。公司是国内唯一能够生产大规模钢丝绳索具并配有大型实验和检测设备的企业；公司以主要起草单位编制了多项国家标准的制定；公司拥有雄厚的生产装备优势，拥有目前世界最大的无接头绳圈的生产制造设备、钢缆插编设备和压制索具设备。

第二、产品种类和规格齐全，质量和安全保证。公司主要生产直径 6-360mm 的各种不同形式的钢丝绳索具，包括插编索具、压制索具、浇铸索具、无接头绳圈四大类定型产品和特种钢丝绳索具。产品符合国家标准以及相关行业标准，产品质量处于世界领先水平在国内行业之首。

第三、价格和市场优势。由于国内原材料和劳动力价格优势，公司产品较国外同类产品价格约低 30%-50%，具有明显的性价比优势。同时，产品广泛应用国内各大型项目的吊装中，拥有丰富的应用经验，公司与海洋石油、造船、港口等企业保持多年的合作关系，具有显著的市场竞争优势。

(3) 公司产能扩张的内在原因

1) 最近三年及一期，公司特种钢丝绳及钢丝绳索具产品的客户需求持续增长，从而使两种产品的供求缺口不断加大。

最近三年及一期，公司特种钢丝绳及钢丝绳索具产销情况如下表：

产品类型	年份	产能 (吨)	产量 (吨)	销量 (吨)	订单量 (吨)	产能利用 率 (%)	产销率 (%)
特种钢丝绳	2009 年 1-6 月	8,000	8,690.4	9,002.1	9,745	108.63	103.59
	2008	12,000	12,088.8	12,173.6	13,818.4	100.74	100.70

	2007	12,000	12,020	12,050	15,010	100.17	100.25
	2006	9,600	6,825	6,898	8,025	71.09	101.07
钢丝绳索具	2009 年 1-6 月	5,250	5,631	6,158	6,924	107.26	109.36
	2008	9,000	11,084	11,006	13,575	123.16	99.30
	2007	9,000	9,301	9,438	11,326	103.34	101.47
	2006	5,400	5,380	4,980	5,976	99.63	92.57

最近三年，在下游应用领域需求不断增长以及公司品牌效应逐步显现的背景下，公司特种钢丝绳及钢丝绳索具产品的客户需求持续增长，从而使两种产品的供求缺口不断加大。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，下游应用领域受到宏观经济波动的影响有限，对特种钢丝绳及钢丝绳索具的需求仍保持较快的增长。客户需求持续增长的动力主要来自长期客户订单量的增长，以及新客户带来的新订单。特种钢丝绳方面，公司订单量从 2006 年的 8,025 吨增长到 2008 年的 13,818.4 吨，2009 年上半年订单量达到 9,745 吨，长期客户如振华重工、海油工程、上海江南长兴重工有限责任公司、上海江南长兴造船有限责任公司、江南造船（集团）有限责任公司、沪东中华造船集团有限公司、东方电机股份有限公司、东方汽轮机有限公司、新疆金风科技股份有限公司、华锐风电科技有限公司、邯郸钢铁股份有限公司、莱芜钢铁股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司等的订单量都在逐年增长；钢丝绳索具方面，公司订单量从 2006 年的 5,976 吨增长到 2008 年的 13,575 吨，2009 年上半年订单量达到 6,924 吨，长期客户如海油工程、振华重工、上海江南长兴重工有限责任公司、上海江南长兴造船有限责任公司、江南造船（集团）有限责任公司、沪东中华造船集团有限公司、上海中船长兴建设发展有限公司、沪东中华造船集团有限公司等客户的订单量不断增长。

为了满足日益增长的客户需求，从 2006 年起，公司每年都不断增加设备投入提高生产能力，2008 年特种钢丝绳及钢丝绳索具的产能和产量都分别达到了 2006 年的 2 倍左右，但新增产能基本在新建当年即消化完毕，同时还有部分订单得不到满足。2008 年和 2009 年上半年特种钢丝绳和钢丝绳索具的产能利用率和产销率均超过了 100%，公司的生产均处于满负荷状态，很多客户的订单需求都难以满足。例如，海油工程和振华重工都是公司的重点长期关系客户，每年对大

直径无接头绳圈、大直径压制特种钢丝绳和钢丝绳索具的需求量很大，其要求交货期通常为 30 天，但由于公司上述产品的生产任务紧而有时无法满足其交货要求，导致这些客户有时只能采购国外产品。

2) 根据对特种钢丝绳和钢丝绳索具市场前景的分析，预计未来订单仍将持续增长，产能制约已成为影响公司未来持续盈利的最重要因素，只有扩张产能才能把握市场发展的机遇，提高公司的持续盈利能力。

根据公司对特种钢丝绳和钢丝绳索具的市场前景的分析，预计未来三年公司的订单量仍将保持快速增长，供不应求的局面将会日益加剧。

特种钢丝绳方面，公司特种钢丝绳产品的长期客户 800 多家，其中约 30 余家公司与公司已签署长期战略合作协议，每年双方在此战略合作协议的框架下签署具体的购销合同，如振华重工、海油工程、上海江南长兴重工有限责任公司、中船江南重工集团公司、广州打捞局、沪东中华造船（集团）有限公司、中交第四航务工程局有限公司、东方电机股份有限公司、东方汽轮机有限公司、新疆金风科技股份有限公司、华锐风电科技有限公司、邯郸钢铁股份有限公司、莱芜钢铁股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司等；其余客户根据其需求与公司签订采购合同。这些客户中，如振华重工与本公司正在洽谈的 2009 年下半年特种钢丝绳采购意向为 10,000 余吨，加上海油工程、中船江南重工集团公司等客户，目前本公司在谈的特种钢丝绳订购意向超过 20,000 吨。根据特种钢丝绳市场需求前景，结合公司近年来订单增长速度、目前的客户群和潜在客户群，预计 2010 年公司的特种钢丝绳订单量将达到 80,000 吨，2011 年特种钢丝绳订单量将达 88,000 吨。

钢丝绳索具方面，公司钢丝绳索具产品的长期客户 1,600 多家，其中约 30 余家公司与公司已签署长期战略合作协议，每年双方在此战略合作协议的框架下签署具体的购销合同，如海油工程、振华重工、上海江南长兴造船有限责任公司、江南造船（集团）有限责任公司、中船江南重工集团公司、沪东中华造船（集团）有限公司、广州打捞局、中交第四航务工程局有限公司、东方汽轮机有限公司等；其余客户根据其需求随时与公司签订采购合同。公司已与振华重工、海油工程、上海江南长兴造船有限责任公司、江南造船（集团）有限责任公司等客户达成的 2009 年下半年意向订单约 5,000 吨；同时，本公司与振华重工、海油工程等客户正在洽谈的特种钢丝绳索具的订购意向约 3,500 余吨。根据钢丝绳索具的市场需

求前景，结合公司近年来订单增长速度、目前的客户群和潜在客户群，预计 2010 年公司的钢丝绳索具订单量将达到 38,230 吨，预计 2011 年钢丝绳索具订单量将会在 2010 年的基础上增长 10%左右。

（4）市场开拓措施

公司将凭借技术条件、品牌效应、销售渠道、客户资源等方面具有的明显优势，努力进行市场开拓，使本项目达产后顺利实现销售。

1) 加强对高端客户的回访和服务力度，充分利用产品价格优势，让客户由进口采购转为国内采购，使客户降低 50%成本的同时达到同样的使用效果，从而达到公司产品替代进口的目的，提供市场占有率。

2) 加强营销网络的布局建设，在重点地区、重点领域进一步增设营销网络，扩大市场销售力度，充分消化新增产能。一方面，不断完善国内直销网络建设。为进一步扩大市场销售力度，公司将继续在大中城市及重要销售区域增设子公司、分公司和办事处，将现有的国内 9 个销售子公司、61 个销售办事处，增加至国内 9 个销售子公司、71 个销售办事处。另一方面，不断完善国际销售网络建设，计划未来三年将在 8 个国家建立办事处，积极开展国际营销，扩大海外市场销售。

3) 牵头组建行业协会，推动国家或行业标准的组织认定，定期举办行业发展论坛，不断提高业内知名度，扩大产品在国内外的影响力。索具行业目前没有统一、规范的行业自律组织，只有少数产品类别按照国家标准或相关行业标准来执行，大部分产品是企业自定的备案标准，公司希望通过成立全国吊索具行业协会，依靠集体的力量，依靠协会的自律来逐渐规范和净化全国吊索具市场，营造一个公平竞争的市场环境，扩大产品的影响力。

4) 争取获得更多的行业认证，取得进入相关市场的通行证，扩宽产品销售渠道。目前公司已经取得煤安标 MA 认证、矿安标 KA 认证、中国船级社 CCS 工厂认可、欧共体 CE 认证、德国 GS 认证、美国石油学会 API 认证、挪威船级社 DNV 认证、法国船级社 BV 工厂认可、英国船级社 LR 工厂认可等多种认证，获得了市场和客户的普遍认可。公司将借助现有优势，取得更多行业认证，进一步拓宽产品的销售领域。

5) 积极参与国家重点工程的建设, 扩大品牌优势, 不断提高产品的制造技术水平, 根据不同的重大项目设计制造出适用的特种钢丝绳及钢丝绳索具产品, 满足不同的需求。

6) 重点挖掘海油工程、中国船舶工业集团的子公司和分公司、各大港口装卸公司、冶金矿山开采公司对本公司特种钢丝绳及钢丝绳索具的需求, 追踪这些公司的项目, 以便及时快速的将产品介绍给客户。综合公司多年来的销售经验, 未来三年, 钢丝绳及钢丝绳索具产品在该部分重点客户的项目将会有约 40,000 吨的销量。

(5) 市场开拓风险

本次募集资金投资的产能扩张幅度较大, 公司将实现飞跃式发展。虽然近年来市场需求持续快速的增长, 但若宏观经济下行, 可能存在一定的销售风险。本公司针对宏观经济疲软导致的销售风险制定了一系列的措施:

第一、对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析, 建立系统明确的销售目标、回款目标; 根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施, 严格控制销售风险。

第二、立足于现有产品及市场份额, 进一步研发新产品、开拓新市场, 不断增加市场份额, 如根据新能源、高速铁路项目等的特殊需求, 成立专项项目组, 快速做出产品配套方案设计及产品生产。

第三、凭借公司拥有技术、品牌、生产和销售实力, 努力发展成为全球规模最大、产品安全系数最高的吊索具产品一站式供应商, 致力于为用户提供最安全最可靠的一站式服务。

3、项目投资概算

(1) 投资总额与构成

金额单位: 万元

项目名称	总投资	建设投资				铺底流动资金
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	
年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝	50,000.00	7,237.80	30,120.00	1,691.00	4,951.20	6,000.00

绳索具项目						

1) 其他费用的构成

依据《河北省建设项目概算其他费用定额》,“其他费用”主要包括建设单位管理费、前期工作咨询费、勘察费、设计费、工程监理费、施工图审查费、招标代理服务费、环境影响咨询费、人员培训费、办公用品购置费和基本预备费。其中基本预备费是指投资概算中难以预料的工程和费用,内容包括在批准设计范围内的设计变更、一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费、竣工验收时对隐蔽工程进行的挖掘和修复等。按照《关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定》,基本预备费按照工程费用与工程建设其他费用之和的 5%—8%计算。

本项目其他费用的明细构成如下表:

序号	费用名称	金额(万元)
1	建设单位管理费	400.00
2	前期工作咨询费	160.00
3	勘察费	80.00
4	设计费	1,100.00
5	工程监理费	830.00
6	施工图审查费	85.00
7	招标代理服务费	130.00
8	环境影响咨询费	37.00
9	人员培训费	24.00
10	办公及生活家具购置费	10.20
11	基本预备费	2,095.00
—	其他费用合计	4,951.20

2) 铺底流动资金的构成

铺底流动资金系指项目建成投产所需的启动流动资金,是项目投产初期所需,为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金,主要包括短期日常营运现金,人工、购货、水、电、电话、膳食等开支(依据原国家计划委员会《关于核定大中型基本建设项目总投资的通知》(计投资[1992]382号),一般按项目建成

后所需全部流动资金的 30% 计算。

本项目铺底流动资金的明细构成如下表：

序号	费用名称	金额(万元)
1	原料费	4,200
2	辅料费	400
3	配件费	500
4	人工费	280
5	水电费	300
6	周转资金和劳保等支出	320
—	铺底流动资金合计	6,000.00

(2) 本项目新增固定资产与产能的配比情况与公司现有固定资产与产能的配比情况的比较分析

产品名称	原有产能 (吨)	新增产能 (吨)	增长幅度 (%)	固定资产原值 (元)	新增固定资产 (元)	增长幅度 (%)
特种钢丝绳	12,000	66,000	450.00	101,180,912.27	308,648,826.00	205.05
钢丝绳索具	9,000	24,000	166.67	49,073,808.83	131,351,174.00	167.66

特种钢丝绳固定资产增幅小于产能增幅，主要是由于本次扩产项目的基础设施和辅助设施建设如水、电、风、气等仍使用原有设施，没有增加投资。同时，产品朝着粗直径、大规格方向发展，单位产品重量增加使得以重量衡量的产能规模大幅增长。另外，原产能的部分前期工序存在剩余加工能力，在这次扩产中得到充分利用，节省了部分固定资产投资。

钢丝绳索具的固定资产增幅和产能增幅的配比情况基本一致。

4、项目技术情况

(1) 产品标准

钢丝绳		
《一般用途钢丝绳》	GB/T20118-2006	国家标准
《重要用途钢丝绳》	GB/T8918-2006	国家标准
《粗直径钢丝绳》	GB/T20067-2006	国家标准
钢丝绳索具		
《铝合金压接钢丝绳索具》	Q/JL002-2006	企业备案标准
《钢丝绳吊扣—插编索扣》	GB/T16271-1996	国家标准

《插编钢丝绳吊具》	Q/JL001-2006	企业备案标准
《钢丝绳热浇铸索具》	Q/JL005-2006	企业备案标准
《无接头钢丝绳圈》	Q/JL003-2006	企业备案标准

(2) 技术来源

本项目采用的是行业通用的生产技术或本公司自主研发的生产技术，技术来源合法。

(3) 生产工艺

本项目产品生产流程见本招股说明书“第六节业务与技术”中“四、发行人主营业务情况”中“（一）本公司主要产品的工艺流程图”。

5、主要设备

本项目新增设备 606 台，设备购置费用总额 29,880 万元，其中：主要设备 26,622.6 万元，辅助设备 3,257.4 万元。

主要设备：

序号	设备名称	规格型号	数量 (台 / 套)	单价 (万元)	总值 (万元)
1	捻股机	GGZ200*18	9	22.55	202.95
2	捻股机	GGZ200*12	9	19.8	178.20
3	捻股机	GGZ200*6	10	15	150
4	捻股机	GGZ300*18	6	33.55	201.30
5	捻股机	GGZ300*12	5	29.15	145.75
6	捻股机	GGZ300*6	5	20.35	101.75
7	捻股机	GGZ300*30	2	66	132
8	捻股机	GGZ300*36	2	93.5	187
9	捻股机	GGZ500*6	3	44	132
10	捻股机	GGZ500*12	3	60.5	181.50
11	捻股机	GGZ500*18	4	82.5	330
12	捻股机	GGZ500*30	1	66	66
13	捻股机	GGZ500*36	3	148.5	445.50
14	捻股机	GGZ630*36	1	275	275
15	捻股机	KG500*30	1	137.5	137.50
16	捻股机	KG500*60	3	190	570
17	捻股机	KG630*30	1	400	400
18	捻股机	KG630*72	1	715	715
19	捻绳机	GSZ500*6	3	60.5	181.50

20	捻绳机	SK500*6	2	71.5	143
21	捻绳机	SK500*6	2	71.5	143
22	捻绳机	GSZ500*12	2	93.5	187
23	捻绳机	SK800*6	2	82.5	165
24	捻绳机	GS800*6	2	200	400
25	捻绳机	SK500*18	2	210	420
26	捻绳机	KS1000*6	2	165	330
27	捻绳机	KS1250*8	1	385	385
28	捻绳机	KS1680*8	1	650	650
29	捻绳机	KS2500*8	1	2,800	2,800
30	拉丝机	LZ2/1200	2	181.5	363
31	拉丝机	LZ8/900	2	181.5	363
32	拉丝机	LZ8/700	4	159.5	638
33	拉丝机	LZ6/700	10	115.5	1,155
34	拉丝机	LZ8/560	13	140	1,820
35	拉丝机	LZ9/450	7	90	630
36	拉丝机	LW8/560	2	49.5	99
37	拉丝机	LW2/560+8/450	2	60.5	121
38	水箱拉丝机	LT17/360	34	30	1,020
39	热处理生产线	RCL30-12-1,200	1	900	900
40	热处理生产线	RCL32-8-1,250	1	653.5	653.50
41	热镀锌生产线	RDX32-7-900	1	500	500
42	热处理收线机	Φ 900	1	89	89
43	插套机	C32	16	8	128
44	插套机	C51	7	8.25	57.75
45	插套机	C80	4	23.1	92.40
46	插套机	C360	4	11	44
47	插套机	C80	5	6.6	33
48	压套机	YSD300t	6	38.5	231
49	压套机	YSD350t	8	33	264
50	压套机	YSD900t	4	71.5	286
51	压套机	YSD500t	20	55	1,100
52	压套机	YSD1,000t	8	88	704
53	压套机	YSD2,000t	4	170.5	682
54	压套机	YSD5,000t	3	220	660
55	预张拉生产线	3,000KN	2	275	550
56	预张拉生产线	10,000KN	2	550	1,100
57	无接头缠绕机	Φ 50- Φ 120	5	66	330
58	无接头缠绕机	Φ 120- Φ 400	4	330	1,320
59	2,000T 试验机	—	1	300	300
60	浇铸平台	—	3	11	33
合计			275	—	26,622.6

辅助设备：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）	单价（万元）	总值（万元）
1	起重机	50t/10t	3	70.00	210.00
2	桥式起重机	20t/5t	4	50.00	200.00
3	桥式起重机	10t/2t	8	25.00	200.00
4	柴油叉车	3t	4	8.50	34.00
5	工字轮	Φ 200	11,600	0.025	290.00
6	工字轮	Φ 300	6,200	0.04516	280.00
7	工字轮	Φ 500	2,300	0.06521	150.00
8	工字轮	Φ 630	1,750	0.12	210.00
9	工字轮	Φ 900	500	0.25	125.00
10	工字轮	Φ 1,000	200	0.28	56.00
11	工字轮	Φ 1,250	120	0.75	90.00
12	工字轮	Φ 1,680	125	0.80	100.00
13	工字轮	Φ 2,500	100	0.95	95.00
14	压线瓦	Φ 1.00- Φ 200	350	0.24857	87.00
15	预变形器	Φ 6.00- Φ 200	45	1.50	67.50
16	电接机	UN- (3-10)	108	0.6625	71.55
17	轧尖机	1.0-14.00	56	0.88214	49.40
18	翻转机	80FZ	6	4	24.0
19	扁平绳工装	BPSGZ	6	2.5	15.0
20	钢丝绳数字下料	-	6	4	24.0
21	手工插绳工装	-	6	25	150.0
22	电动放绳机	FS-DDJC	10	12	120.0
23	盘绳机	-	10	1	10.0
24	带锯床	H-250SA	4	5	20.0
25	扭转试验机	GX-6	4	2.5	10.0
26	弯曲试验机	WJS-6A	5	0.4	2.0
27	材料试验机	WEW-1,000	4	14	56.0
28	材料试验机	WEW-5,000	2	20	40.0
29	摇臂钻床	Z3040/16	2	5.5	11.0
30	张拉工装	3,000-10,000KN	66	4.0	264.0
31	试验机伺服系统	2,000T 试验机用	1	45.00	45.0
32	电动单梁桥式起重机	5t	8	9.00	72.0
33	气动标记机	WEJ 型	2	2.50	5.0
34	温度程序控制箱	WCK-I-24	1	3.95	3.95
35	空气压缩机	20m ³	2	35.00	70.00
合 计			331	—	3,257.4

6、原材料、辅助材料及燃料供应

序号	项目名称	单位	年需求量	类别	供应商
1	盘条	t	87,550	原材料	邢钢、鞍钢、首钢
2	麻芯	t	1,750	辅助材料	张家港百胜麻塑有限公司
3	润滑脂	t	2,500	辅助材料	兰州石化、天津石化、进口
4	铝管	t	500	辅助材料	兰州铝业
5	索具配件	t	4,500	辅助材料	锻造车间
6	水	m ³	2,000	能源	—
7	电	万 KW.h	3,000	能源	—
备注	索具所用钢丝绳全部由钢丝绳车间提供				

7、项目环保情况

类别		废气	噪声	固体废物沉渣	废水
污 染 物 详 细 情 况	排 放 物	油烟、烟 气	机械设备运行过程 产生噪声	金属废料和碎屑、生活垃 圾及污水处理站产生的 污泥	COD、氨氮
	排 放 量	极少量	70-100dB(A)之间	金属废料产生量为450 t/a、生活垃圾产生量为90 t/a、污水处理站产生的污 泥量约1 t/a （干基）	COD: 0.49 t/a 氨氮: 0.022 t/a
环 保 处 理	环 保 设 施	换气扇	减震基础、泡沫	分类整理，统一收集	污水处理站
	处 理 能 力	—	达标	100%	200m ³ /d
	处 理 方 式	废气通过 车间换气 扇排放	隔声门窗、减振	收集外售、送入指定地点 合理处置	生化法处理
排 放 标 准		—	工业企业厂界噪声 标准（GB12348-90）	不属于危险废物，无强制 性污染控制标准	《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 （GB18918-2002）表1 中一级A标准

(2) 项目环保审批情况

该项目的环评报告已经河北省环境保护局冀环表[2008]124 号文审查同意。

8、项目选址

本项目建于公司现有厂区，厂房建筑面积 65,760 平方米。项目所用土地为公司出让所得，面积 58,560 平方米，性质为工业用地，使用年限从 2007 年 11 月 28

日至 2057 年 10 月 10 日，土地证号为“徐国用 2007 第 054 号”。

9、项目的组织方式与实施进度

本项目由乐凯保定化工设计研究院进行设计，保定建设工程监理工程有限公司进行监理，潮峰钢构集团有限公司、北京多维联合轻钢板材有限公司和河北正达建筑工程公司进行施工。

本项目建设期为 2007 年 11 月至 2010 年。截至 2009 年 6 月 30 日，公司已利用自筹资金投入 180,136,382.54 元。

10、项目效益

本项目达产后，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

1、项目的产品方案、产能、性能及应用

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。

新增产品具体情况如下表：

产品	类别	年产能	特性	应用行业	具体应用
链条	起重用圆环链	0.6 万吨	1、短节距：节距为 2.8~3 倍链径； 2、高延伸率：破断延伸率 17% 以上，额载下无伸长； 3、耐磨、耐热、耐腐蚀； 4、寿命长。	制造业	1、轧钢过程中的冷热钢锭吊运； 2、绑扎物料浸入腐蚀性溶液中。
				交通运输业	1、滚装船上用于固定车辆和货物； 2、固定轮船甲板上的设施和货物； 3、固定海上浮标、浮筒等。

	输送用圆环链	0.3 万吨	1、中节距：节距为 3.5~4 倍的链径； 2、延伸率：破断延伸率为 12% 以上； 3、承载力大、耐磨、耐热。	采矿业	1、矿井用刮板输送机、转载机、采煤机中的输送链； 2、矿车连接用输送链。
链条索具	起重链条索具	0.6 万吨	1、结构稳定、额载下无延伸； 2、耐高温、耐腐蚀、耐磨； 3、灵活、长度易于调节、不变形，安全性高。	制造业	1、轧钢厂热钢锭索具。
				交通运输业	1、海上浮吊用起重索具； 2、铁路货场装卸索具。
				采矿业	1、矿井采煤设备安装索具； 2、矿山装卸索具； 3、石油钻井平台大型吊车起重索具。

2、项目市场前景及必要性

(1) 项目市场现状及发展前景

1) 市场现状

需求方面，链条及链条索具因其独特的性能，与其他结构形式的索具产品形成互补的关系，广泛应用于矿山采掘、海洋石油开采、港口装卸、钢铁冶炼、铁路运输装卸等方面。

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，链条及链条索具的应用领域矿山采掘、海洋石油开采、港口装卸、钢铁生产、铁路运输等领域都呈快速发展态势，对链条及链条索具的市场需求不断增长。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，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，下游应用领域受到宏观经济波动的影响有限，对链条及链条索具需求量的仍保持平稳较快的增长。据中华动力传动与控制技术网的《2008 年链条行业主要经济指标（1-12 月）》，我国 2008 年工业链条产量约 456,568 吨，较上年同期增长 16.17%，产品销售率达 99.2%，链条产品销售收入达 644,507 万元，与上年同期相比增长 15.65%，表明国内链条市场呈稳步增长的态势。

供给方面，我国从 20 世纪 70 年代开始专业化制造链条及链条索具，与国外相比起步较晚，进入 80 年代，链条厂家开始生产简单的链条索具并逐渐进入起吊行业。到目前为止，国内专业的链条及链条索具生产制造商仍较少，尤其缺少

起重链条及起重链条索具专业生产商，存在很大的供给缺口。本公司是国内最早涉足链条索具的专业企业之一，已经具有起重链条索具的生产能力，但缺乏起重链条的配套生产能力。本公司近三年来链条索具产量增长缓慢的原因主要在于链条的供给不足，难以满足国内市场需求，直接制约着链条索具的发展。

2) 市场前景

2008 年我国宏观经济受全球金融风暴的影响增速有所放缓，但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。国家出台的“4 万亿元投资计划”等一揽子刺激经济政策，对铁路、公路、机场和城乡电网建设等基础设施进行大量的投资，将有力地刺激链条及链条索具的需求。2009 年上半年国家又推出“十大产业振兴规划”，对我国经济增长产生积极的拉动作用，船舶、有色金属、石化、钢铁和装备制造业等产业的振兴规划将有力的拉动链条及链条索具的需求。

结合目前宏观经济形势与《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、“十一五”规划、“4 万亿元投资计划”及“十大产业振兴规划”等国家推行的一系列经济刺激政策，预计下游领域对链条及链条索具的需求增速可能较前几年有所放缓，但仍然能保持平稳较快的增长。以下五大应用领域将在未来几年对链条及链条索具产生持续增长的需求：

第一、煤炭、铁矿、有色金属矿等各种矿产资源开采的持续稳定增长对链条和链条索具产生巨大的需求。矿井开采成套设备中的采煤机、采矿机、刮板输送机、转载机、矿山装卸索具都要使到大量的起重链条、输送链条及链条索具，煤炭开采和铁矿石等矿产开采的大幅增加将对链条及链条索具产生强劲的拉动作用。

近年来，我国煤炭开采发展快速，据中国煤炭工业协会发布的《2007 年全国煤炭行业经济运行分析》，全国原煤产量由 2002 年的 14.15 亿吨增加到 2007 年的 25.23 亿吨，增长了 78.3%。即使在 2008 年宏观经济不景气的情况下，我国煤炭行业依然保持快速发展势头，据国家发改委统计数据，2008 年全国规模以上企业原煤产量 26.22 亿吨，同比增长 12.8%；2009 年 1-5 月，全国原煤产量 10.76 亿吨，同比增长 7%。据国家发改委发布的《煤炭工业“十一五”规划》，未来几年中国

煤炭产量仍将保持快速增长，2010 年我国煤炭产量将达到 26 亿吨。煤炭开采的快速发展，对煤炭用输送链条、起重链条及链条索具提出了大量的市场需求。据中国重型机械工业协会发布的《2006 年中国重型机械工业年鉴》中《“十一五”煤矿重大装备国产化规划暨改革措施》，预计 2006 年—2020 年，每年新增综采工作面成套设备 30 套，普采工作面成套设备 50 套，每年设备更新量约为现有设备基数的 1/6，预计“十一五”期间采煤成套设备平均年需求量将达到 500 台（套）左右。若按一般每台采煤装备配套输送链条约 31 吨计算，作为新增设备的采煤成套设备对链条的平均年需求量为 15,000 吨左右。

同时，近年来我国铁矿石的开采也呈快速增长趋势，据我的钢铁网（www.mysteel.com）统计数据，2008 年我国铁矿石产量 82,401.11 万吨，同比增幅 20.70%；随着《钢铁产业调整和振兴规划》的实施，我国铁矿石开采将进一步加快。据国家发改委统计数据，2008 年全国十种有色金属总产量达 2,520 万吨，2009 年 1-5 月份十种有色金属产量 1,020 万吨，同比增长 12.2%；随着《有色金属产业调整和振兴规划》的推出，我国有色金属矿的采掘将大量增加。煤炭、铁矿、有色金属矿等各种矿产资源的加速开采将对链条及链条索具需求产生强劲的拉动作用。

第二、港口装卸过程中需要使用大量的链条及链条索具，如绑扎物料用圆环链、滚装船上用于固定车辆和货物的起重圆环链、用于固定轮船甲板设施和货物的起重圆环链。作为港口装卸的重要工具，链条及链条索具的需求量将随着港口装卸工程量的不断增加而提高。

据交通运输部发布的《2007 年中国航运发展报告》，2003 年以来中国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量连续五年居世界第一，2007 年中国港口货物吞吐量完成 64 亿吨，完成集装箱吞吐量突破 10,000 万标准箱。尽管受到全球经济波动的影响，2008 年 3 月以来我国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量连增速有所下降，但仍然保持较快的增长。据中国港口协会集装箱分会发布的《港口集装箱信息》统计数据，2008 年全国港口完成货物吞吐量 70.22 亿吨，比上年增长 9.6%；完成集装箱吞吐量突破 12,600 万标准箱，比上年增长 12.2%。据交通部发布的《公路水路交通“十一五”发展规划》，预计到 2010 年中国港口吞吐量将达到 80 亿吨，集装箱吞吐量达 1.7 亿标准箱。预计未来几年港口货物吞吐量和集装箱吞吐量还能

保持较高的增长，港口装卸工程量的规模仍然很大，对链条及链条索具仍有较高需求。例如，正在建设的天津港北港池码头，将建成 3 个 10 万吨级泊位，年吞吐量达 170 万吨，需要用港口装卸用链条和链条索具约 300 吨。

第三、钢铁生产过程中需要运用大量的链条和链条索具，如轧钢过程中的热钢锭钢坯吊装用起重链、热钢锭钢坯起重用链条索具、绑扎物料用起重链等。钢铁生产量的稳定增加将对链条和链条索具产生持续稳定的需求。

据中国钢铁工业协会统计和预测，中国钢铁产业中的粗钢产量已由 2000 年的 1.29 亿吨增长到 2006 年的 4.19 亿吨，2007 年达 4.89 亿吨，较 2006 年增长率达 16.71%，未来三年钢产量仍将保持快速增长，2010 年粗钢产品将达到 5.5 亿吨左右^①。据中国联合钢铁网统计数据，受全球经济疲软的影响，2008 年钢铁价格和产量呈下降趋势，但国家最近出台了一系列对钢铁行业的利好政策，如国家“4 万亿元投资计划”、取消对 60 多个税号钢材品种的出口关税、增值税转型改革以及《钢铁产业调整和振兴规划》等，在诸多重大利好政策的刺激下，钢铁价格和粗钢产量在 2009 年上半年已筑底回升。在《钢铁产业调整和振兴规划》和固定资产投资大幅增加的刺激下，钢铁产量将逐步增加。未来几年，钢铁生产的稳定增长将对链条和链条索具的需求产生拉动作用。据《中国链条索具市场分析报告》测算，每 1,000 吨钢生产使用 1 吨起重链条及起重链条索具，到 2010 年钢铁生产需要使用的起重链条和起重链条索具将达 500,000 吨。

第四、链条及链条索具作为铁路货物运输装卸的主要装卸辅助工具，其需求量将随着我国铁路运输装卸规模的不断增长而增加。

近年来，我国铁路货物输送量保持平稳较快的发展趋势，据铁道部发布的《2008 年全国铁路主要指标完成情况》，2008 年全国铁路货运总发送量为 330,058 万吨，比 2007 年同期增长 4.6%；2008 年全国铁路货运总周转量为 25,118.04 亿吨公里，比 2007 年同期增长 3.7%。据铁道部发布的《铁路“十一五”规划》，预计 2010 年铁路货物发送量将达到 35 亿吨左右，货物周转量将达到 27,000 亿吨公里。同时，国家出台“4 万亿元投资计划”，其中 38% 投资将用于铁路、公路、机场和城乡电网建设，总额达 1.5 万亿元，我国铁路建设迎来了前所未有的高峰期，铁

^① 李世俊（中国钢铁工业协会常务副秘书长）.《钢铁行业形势分析 企业发展对策建议》.《线材制品》2008 年第 5 期。

路货物运输量将随之快速增加，货物装卸用的链条和链条索具的需求量将随之快速增长。

第五、海洋石油的加速开采，对起重链条及链条索具的需求量不断增加。据国家海洋局发布的《中国海洋发展报告》，2004-2010 年是我国海洋石油开发的高速发展期，到 2010 年我国的原油产量将达到 1.93 亿吨，其中海洋原油产量将在 2003 年的基础上增长 1 倍，突破 5,000 万吨，预计 2008—2010 年海洋原油的产量增速将继续维持在 14% 以上。我国海洋石油已进入大规模开发阶段，南海东部、南海西部、渤海和东海四大海域油气开发项目都在加速进行开采，在海上石油平台的建设过程中需要使用大量的起重链条及起重链条索具作为起重吊具。例如，正在兴建的海上石油蓬莱 19-3 项目包括 5 座井口平台，每个平台大约需用链条和链条索具 1,200 吨，共需使用链条和链条索具约 6,000 吨。

除以上五大领域外，移动式多功能观景平台、海洋平台生产和生活模块、大型工程船舶、浮式储油轮都将对起重链条及起重链条索具、大吨位链条索具、船用锚链产生大量的市场需求。

（2）竞争对手情况及公司竞争优势

1) 竞争对手情况

目前，我国能生产中等规格、高精度、高强度圆环链的厂家较少，主要竞争对手的简要情况如下：

竞争对手名称	所在地	主要产品
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	河北省张家口市	煤矿设备、矿用链、捕鱼链、捆绑链。
山东矿机集团有限公司圆环链厂	山东省昌乐县	矿用链条、起重链条、吊装链条。

（注：以上资料主要来源上述企业官方网站。）

2) 公司竞争优势

第一、公司生产制造设备先进、产品定位高、产品种类齐全、质量保证。公司链条生产线全部采用德国进口设备，装备精良，工艺先进，能够生产欧标、德标、美标、英标、日标等多个国家标准的链条；公司主要产品定位于 13—48mm 中大规格高强度链条，填补国内缺口，替代一部分进口产品；公司质量管理体系

健全，过程控制严格，产品质量具有可靠的保证。

第二、品牌和价格优势。公司商标为中国驰名商标，产品知名度高。公司在多个重点工程和重点单位的施工项目中留下了非常好的业绩，在业内拥有很好的口碑，有助于链条及链条索具产品的销售。同时，国内原材料和劳动力价格低廉，且所有配件全部由公司自行制造、中间环节少、流水化作业程度高，产品成本较国外同类产品低，价格上具有一定的竞争优势。

第三、销售网络覆盖范围广、客户资源丰富。公司在国内已拥有 9 个销售子公司、61 个销售办事处，并计划将在大中城市及重要销售区域增设更多的分公司和办事处，公司将借助广泛的销售渠道对链条及链条索具产品进行推广和销售。同时，公司客户资源丰富，客户数量达 10,000 多家，其中与公司保持长期采购关系的客户达 6,000 余家。

（3）公司产能扩张的内在原因

1) 链条

目前，公司的产品结构中没有链条，只有链条索具。链条是公司拟通过本项目的实施新开发、生产的产品。公司开发、生产链条的主要原因如下：

第一，把握市场机遇，替代国外进口，丰富产品结构。近年来，我国链条市场的需求不断增长，需要的承载吨位在不断增加，需要的强度等级不断提高，每年需进口大量的链条满足国内市场，尤其是起重链条。目前公司现有 6,000 家常年订货客户，其中约有 30% 的客户在采购公司索具产品的同时往往表达出对链条产品的购买意向，但由于公司产品结构中没有链条产品，故无法满足客户需求，市场机会也随之流失。

本项目链条产品主要定位在中等规格、高精度、高强度的起重链条和输送链条，主要针对国内中高端市场销售，最大限度地满足国内客户的需求，替代国外进口。该产品是公司索具系列产品的补充和完善，将提高公司索具产品的整体竞争实力。凭借公司在技术条件、品牌效应、销售渠道、客户资源等方面具有的明显优势，公司链条产品达产后在公司目前现有的 6,000 家常年客户中就可顺利实现销售。截至 2009 年 6 月底，公司已与约 40 家客户签订了链条供货协议或购买意向，其中供货协议量已达 800 吨，意向订购量约为 1,500 吨。预计 2010 年公司

的链条订单量将达到 6,000 吨，2011 年链条订单量将达到 8,000 吨。

第二，实现链条索具产品原材料自制，向上延伸链条索具产品的产业链，提高链条索具产品的毛利率，提高公司的盈利能力，并保障特殊规格的链条索具产品原材料的有效供应。目前，由于公司没有起重链条生产能力，公司生产链条索具的原材料起重链条都需外购。此外，由于我国中高规格、大直径、高强度的链条产品缺乏，外购的链条原材料在同等直径条件下起重载荷较低，受此原材料的制约，公司的链条索具产品的起重能力往往难以满足客户的高起重要求。通过本项目的实施，实现公司中等规格、高精度、高强度的链条原材料的自制，提高公司重大载荷链条索具的生产能力。

2) 链条索具

公司从 2006 年开始生产链条索具。最近三年公司链条索具的产销量情况如下表：

年份	产能（吨）	产量（吨）	销量（吨）	订单量（吨）	产能利用率（%）	产销率（%）
2009 年 1-6 月	355	363	346	428	102.25	95.32
2008	710	734	777	912	103.38	105.86
2007	410	400	360	430	97.56	90.00
2006	410	347	267	362	84.63	76.95

最近三年，公司链条索具的产量、销量、订单量、客户数量都呈快速上升趋势。2008 年链条索具的产能利用率达到了 103.38%，处于超负荷状态，产销率超过了 100%；2009 年 1-6 月链条索具的产能利用率达到了 102.25%，产销率超过了 95%。受公司产能、产量制约，仍有许多订单无法承接，公司亟需扩大产能和产量。

此外，由于我国中高规格、大直径、高强度的链条产品缺乏，外购的链条原材料在同等直径条件下起重载荷较低，受此原材料的制约，公司的链条索具产品的起重能力往往难以满足客户的高起重要求，故无法承接重大载荷的链条索具订单。本项目实施后，公司通过自制高规格、大直径、高强度的链条而突破原材料制约，可以利用公司客户资源、营销网络、产品组合方面的突出优势，占领这部

分市场。

目前,公司链条索具的客户有 700 多家,许多客户如华锐风电科技有限公司、安阳钢铁、邯郸钢铁、武汉钢铁、包头钢铁、广西冶金建设公司、中海油服、中国石油物资、洛阳高新龙浦石油、胜利油田、振华重工、海油工程、上海飞机制造厂等对链条索具的需求量均日益增加;同时,新客户数量在过去三年也不断增加。公司与武汉钢铁、包头钢铁、广州钢铁、安阳钢铁、哈尔滨电机厂有限责任公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、邯郸钢铁等许多客户如签订了链条索具的订购意向,2009 年下半年的意向订购总量约 620 吨。结合链条索具的市场前景和长期客户、潜在客户的采购趋势,预计 2010 年公司的链条索具订单量将达到 5,800 吨,2011 年链条索具的订单量将达到 6,000 吨,公司亟需扩张产能。

(4) 市场开拓措施

1) 做好链条产品质量认证。链条产品是按照国家标准和行业标准组织生产的产品,产品质量认证是进入销售领域的一个前提条件。在市场开发期,产品质量需要得到国家检测机构、行业检测机构的检测认可,产品需经过省级科技成果鉴定,为产品销售提供质量保证基础,有利于取得客户信任。

2) 充分调查研究客户对链条的采购、储备、用量和使用规范等内部程序,争取进入顾客的合格供应商管理目录,有计划、有渠道、有目的销售产品。销售组织从过去的区域性销售转为专业销售,在各大矿务局及其矿区设置办事机构,派驻专业销售人员,跟踪市场,促销产品。

3) 作好销售策划,立足于原产地周边省份展开销售。山西、山东是本区域的两个采煤大省,所使用的采煤设备台套数量多,设备范围广,具有市场代表性,从这两个省份展开销售工作以实现以点带线、以线带面的销售方式,拓展矿用链市场。针对各个销售领域特点,采用不同的销售方式。对矿用装备制造领域,重点对煤矿机械制造公司展开调研,充分了解设备的类别、产能、对链条的需求,按批次、分规格等个性化销售手段实现链条在装备制造业的配套销售。

4) 对于钢铁、港口、码头、船舶等领域,重点选择已有合作基础的天津港、青岛港、天津海工、沪东中华造船、振华重工、武汉钢铁等重点大型企业进行合作销售。由于公司现在的客户群中,大部分来自于上述行业,故预计通过上述销

售措施的实施，达到约 10,000 吨的销量。

5) 开拓国际市场。据北京中经纵横经济研究院的《中国链条索具市场分析报告》的数据显示，至 2012 年北美市场、欧洲市场对链条及链条索具的需求量将分别达到 1.46 亿美元、1.23 亿美元，约折合 13.4 万吨，公司正积极开拓国际市场营销，争夺这个巨大的市场机会。目前，公司已经增加国际业务中北美地区的销售业务人员，并制定了针对北美地区起重链条索具的专项开拓措施。

(5) 市场开拓风险

由于链条产品是公司新开发产品，虽然公司品牌知名度很高，但客户可能还需要一个熟悉和认知的过程，可能会导致产能在短时间内不能充分发挥。虽然近年来链条及链条索具市场需求持续快速的的增长，但在宏观经济出现疲软的背景下，也可能存在一定的销售风险。本公司针对销售风险制定了一系列相应的措施，第一、对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，建立系统明确的销售目标、回款目标；根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施，严格控制销售风险；第二、立足于现有产品及市场份额，进一步研发新产品、开拓新市场，不断增加市场份额，如根据矿井的特殊需求，成立专项项目组，快速做出产品配套方案设计及其产品生产。

3、项目投资概算

(1) 投资总额与构成

金额单位：万元

项目名称	总投资	建设投资				铺底流动资金
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	
年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	18,000.00	1,855.00	12,113.00	1,207.70	1,908.10	916.20

1) 其他费用的构成

依据《河北省建设项目概算其他费用定额》，“其他费用”主要包括建设单位管理费、前期工作咨询费、勘察费、设计费、工程监理费、施工图审查费、招标代理服务费、环境影响咨询费、人员培训费、办公用品购置费和基本预备费。其

中基本预备费是指投资概算中难以预料的工程和费用，内容包括在批准设计范围内的设计变更、一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费、竣工验收时对隐蔽工程进行的挖掘和修复等。按照《关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定》，基本预备费按照工程费用与工程建设其他费用之和的 5%—8% 计算。

本项目其他费用的明细构成如下表：

序号	费用名称	金额(万元)
1	建设单位管理费	113.40
2	前期工作咨询费	35.30
3	勘察费	13.40
4	设计费	506.50
5	工程监理费	247.40
6	施工图审查费	40.50
7	招标代理服务费用	94.20
8	环境影响咨询费	30.90
9	人员培训费	5.80
10	办公及生活家具购置费	7.20
11	基本预备费	813.50
—	合计	1,908.10

2) 铺底流动资金的构成

铺底流动资金系指项目建成投产所需的启动流动资金，是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，主要包括短期日常营运现金，人工、购货、水、电、电话、膳食等开支（依据原国家计划委员会《关于核定大中型基本建设项目总投资的通知》（计投资[1992]382 号），一般按项目建成后所需全部流动资金的 30% 计算。

本项目铺底流动资金的明细构成如下表：

序号	费用名称	金额(万元)
1	原料费	700
2	配件费	80

3	人工费	30
4	燃料和动力费	80
5	周转资金和劳保等支出	26.2
—	铺底流动资金合计	916.20

(2) 新增固定资产与产能的配比情况与现有固定资产与产能的配比情况的比较分析

产品名称	原有产能(吨)	新增产能(吨)	增长幅度(%)	固定资产原值(元)	新增固定资产(元)	增长幅度(%)
链条	—	9,000	—	—	152,085,333.33	—
链条索具	710	6,000	845.07	3,195,648.67	18,752,666.67	586.82

链条索具固定资产增幅远远小于产能增幅，这主要是由于链条索具属于发行人产品的新发展方向，这次扩产是在原有投资的基础上继续扩大投入，从而使得原有设备利用率提高，产能大幅提高。

4、项目技术情况

(1) 产品标准

链条		
《起重用短环链 T 级（T、DAT 和 DT 型）高精度葫芦链》	GB/T20947-2007/ISO3077:2001	国家标准
链条索具		
《链条成套索具》	Q/JL018-2006	企业备案标准

(2) 技术来源

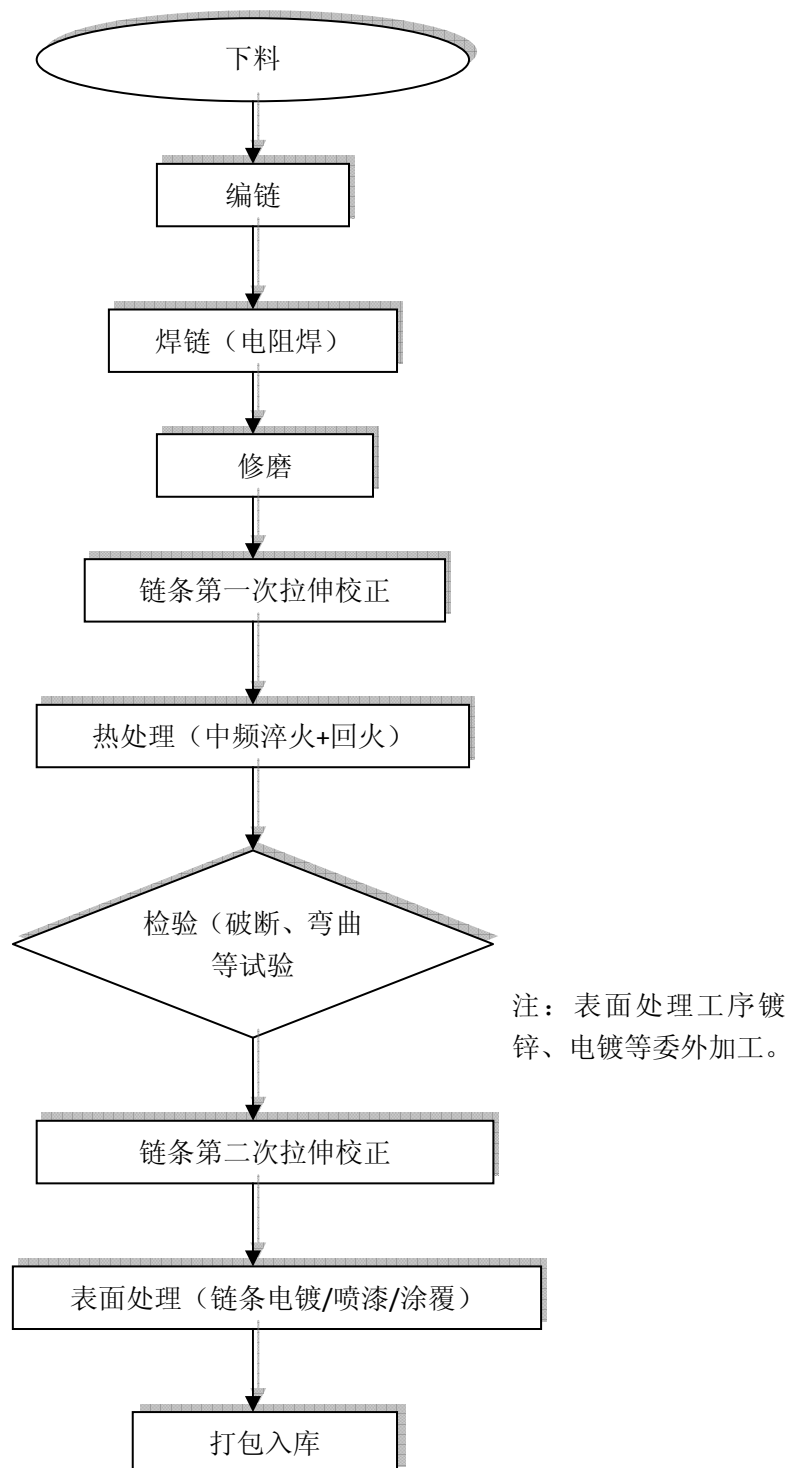
本项目采用的是行业通用的生产技术或本公司自主研发的生产技术，技术来源合法。

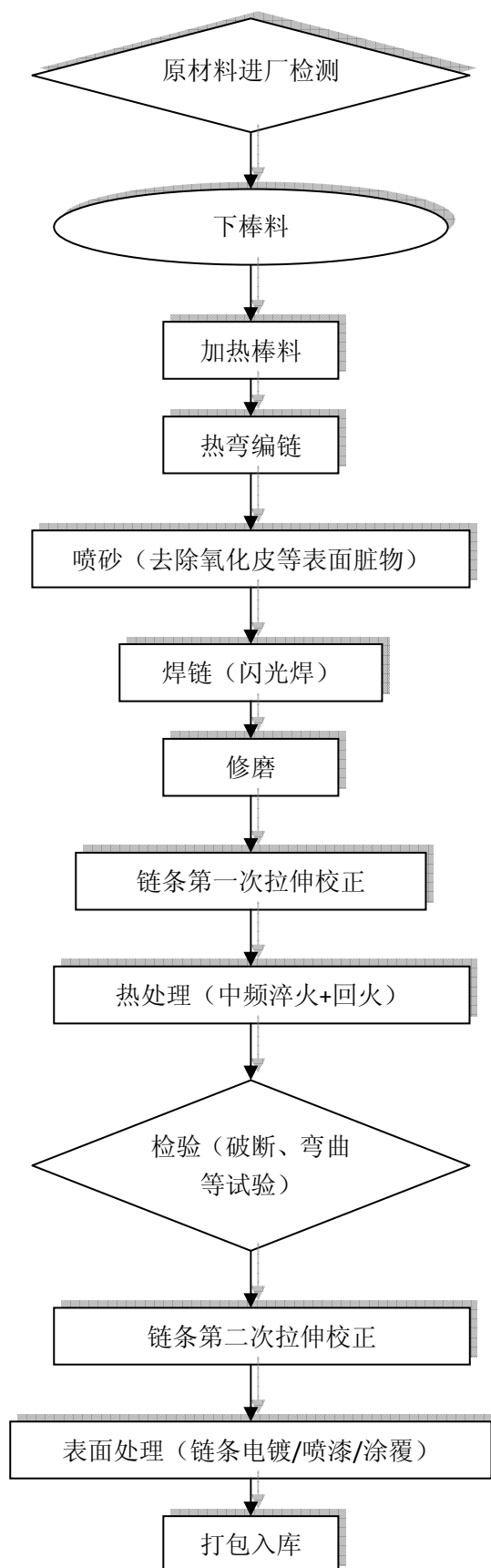
(3) 生产工艺

1) 链条生产工艺流程图

本项目中链条的生产工艺流程图按照直径分为两种：

A、 $\phi 6-12\text{mm}$ 链条



B、 $\phi 14-48\text{mm}$ 链条

注：表面处理工序镀锌、电镀等委外加工。

2) 链条索具生产工艺流程图

本项目产品生产流程见本招股说明书“第六节业务与技术”中“四、发行人主营业务情况”中“（一）本公司主要产品的工艺流程图”。

5、主要设备

本项目新增设备 84 台（套），设备购置费用总额 11,953 万元，其中：链条设备投资 11,785 万元，链条索具设备投资 168 万元。

链条主要国产设备：

序号	设备名称	型号	数量（台）	单价(万元)	总价(万元)
1	1#	编链机	1	80	80
2		焊链机	1		
3		校链机	1		
4	2#	编链机	1	200	200
5		焊链机	1		
6		校链机	1		
7	3#	编链机	1	80	80
8		焊链机	1		
9		校链机	1		
10	4#	编链机	1	200	200
11		焊链机	1		
12		校链机	1		
13	5#	编链机	1	100	100
14		焊链机	1		
15		校链机	1		
合 计	—	—	15	—	1,060

链条主要进口设备（德国）：

序号	设备名称	型号	数量（台）	单价（万欧元）	总价(万欧元)
1	6#	KEB8.1 $\phi 12 - \phi 20$ 德国 WAFIOS	1	101.7	101.7
2		KEH8 $\phi 13 - \phi 20$ 德国 WAFIOS	1	72.72	72.72
3		用 7#的校链机	—	—	—
4	7#	KBA601 $\phi 12 - \phi 30$ 德国 WAFIOS	1	91.95	91.95
5		KSH502D $\phi 18 - \phi 34$ 德国 WAFIOS	1	146.2	146.2
6		KPH400 $\phi 13 - \phi 30$ 德国 WAFIOS	1	63.45	63.45
7	8#	加热设备 IEW601 $\phi 26 - \phi 48$	1	90.13	90.13

		德国 WAFIOS			
8	编链机	KBA601 ϕ 26— ϕ 48 德国 WAFIOS	1	91.95	91.95
9	焊链机	KSH602D ϕ 26— ϕ 48 德国 WAFIOS	1	191.01	191.01
10	校链机	KPH600 ϕ 26— ϕ 54 德国 WAFIOS	1	116.13	116.13
合 计	—	—	9	—	965.24
折合人民币		1 欧元=10.7 元		—	10,328 万元

链条辅助设备：

序号	设备名称	型号	数量(台)	单价(万元)	总价(万元)
1	下料机	TA-160MAC	2	10	20
2	喷砂机	—	2	10	20
3	中频电源	IGPS100-8L	2	15	30
4	中频电源	IGPS160-8L	2	15	30
5	中频电源	IGPS200-8L	2	20	40
6	中频电源	IGPS300-8L	2	10	20
7	中频电源	IGPS400-8L	1	17	17
8	中频电源	IGPS450-8L	1	40	40
9	冷却循环系统	—	1	20	20
10	井式炉	—	1	10	10
11	万能试验机	WEW-100kN	1	11	11
12	万能试验机	WEW-200kN	1	20	20
13	万能试验机	WEW-400kN	1	30	30
14	打标机	—	2	1	2
15	表面防腐处理机	—	1	10	10
16	记数包装机	—	2	1	2
17	空气压缩机	GA-110AP7.5	5	2	10
18	叉车	3t	2	5	10
19	放线架	—	4	2	8
20	洛氏硬度计	HR-150DT	1	0.5	0.5
21	里氏硬度计	HF-1000A	1	1	1
22	显微硬度计	—	2	1	2
23	金相显微镜	—	1	20	20
24	托盘	—	30	0.18	5.4
25	料筐 1	700×700×300	10	0.2	2
26	料筐 2	1000×700×300	70	0.23	16.1
合计	—	—	150	—	397

链条索具主要设备：

序号	设备名称	型号	数量(台)	单价(万元)	总价(万元)

1	中频炉	DGP160KW	1	15.00	15.00
2	中频炉	—	1	20.00	20.00
3	抛丸机	—	1	8.00	8.00
4	车床	CD6140A	2	16.00	32.00
5	立铣	B1-4000K	1	29.00	29.00
6	卧铣	BZU-863	1	15.00	15.00
7	摇臂钻	Z3080	1	7.00	7.00
8	摇臂钻	Z3040	1	7.00	7.00
9	电焊机	B3-500	3	1.00	3.00
10	二保焊	YD-500KR	2	2.00	4.00
11	拉力实验机	—	1	18.00	18.00
12	折弯机	—	2	5	10
合计	—	—	17	—	168

6、原材料、辅助材料及燃料供应

序号	项目名称	单位	年需求量	类别	供应商
1	20Mn2 钢材	吨/年	4,056	原材料	首钢
2	25MnV 钢材	吨/年	3,744	原材料	鞍钢
3	23MnCrNiMo54 钢材	吨/年	7,800	原材料	首钢
4	水	m ³ /年	900	能源	本地
5	电	万度/年	1,400	能源	本地
6	包装物（木箱）	吨/年	135	辅助材料	自造

7、项目环保情况

类别		废气	噪声	固体废物沉渣	废水
污 染 物 详 细 情 况	排放物	粉尘、焊接烟尘	生产设备及空压机运行时产生的机械和空气动力噪声	金属性废物、危险废物、生活垃圾	COD、氨氮
	排放量	1.62 t/a	80-105dB(A)之间	金属性废物：400 t/a 危险废物：0.006t/a 生活垃圾：50t/a	COD：0.176t/a、 氨氮：0.0176t/a
环保处理	环保设施	排气筒、布袋除尘器	减震基础、泡沫	分类整理，统一收集	污水处理站
	处理能力	—	达标	100%	200m ³ /d

	处理方 式	粉尘经布袋除尘器 处理后排放	采取密闭、减震、 隔声等措施降噪 声	金属性废物出 售给有回收资 质的单位、危险 废物乳化液、废 机油送至危废 处置单位处理、 生活垃圾送到 指定地点	生化法处理
排放 标准		《环境空气质量标 准》(GB3095-96) 中 的二级标准	工业企业厂界噪 声标准 (GB12348-90)	所产生的固体 废物均可得到 合理处置, 对周 围环境影响小	《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 (GB18918-2002)表 1中一级A标准

(2) 项目环保审批情况

该项目的环评报告已经河北省环境保护局冀环表[2008]123 号文审查同意。

8、项目选址

本项目建于公司现有厂区, 厂房建筑面积 13,440 平方米。项目所用土地为公司以出让方式取得, 面积 10,800 平方米, 性质为工业用地, 使用年限从 2007 年 11 月 28 日至 2057 年 10 月 10 日, 土地证号为“徐国用 2007 第 054 号”。

9、项目的组织方式与实施进度

本项目由乐凯保定化工设计研究院进行设计, 保定建设工程监理工程有限公司进行监理, 潮峰钢构集团有限公司、北京多维联合轻钢板材有限公司和河北正达建筑工程公司进行施工。

本项目建设期为 2007 年 11 月至 2010 年, 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司已利用自筹资金投入 68,890,721.51 元。

10、项目效益

本项目达产后, 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。

三、本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响

本次募集资金的成功运用将提高本公司的综合竞争实力、盈利能力和抗风险能力。预计募集资金到位后，对本公司主要财务状况及经营成果的影响如下：

1、对净资产及每股净资产的影响

募集资金到位后，公司净资产及每股净资产均大幅度增长，公司股票的内在价值显著提高。

2、对总资产及资产负债率的影响

本次募集资金到位后，本公司的资产负债率将得到显著改善，直接提高本公司债务融资的能力，显著增强了公司防范财务风险的能力。

3、对盈利能力的影响

本次募集资金投向均经过严格科学的论证，并获得公司董事会及股东大会批准，符合本公司发展规划。从中长期来看，募集资金投资项目均具有良好的盈利前景，全部达产后，将新增年销售收入约107,604.00万元，利润总额约15,300.65万元，公司的盈利能力将进一步提高。

4、新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响

本次募集资金到位后，随着固定资产投资的逐步完成，本公司固定资产规模将有较大幅度增加，固定资产折旧也将相应增加。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5,136.24万元。

第十四节 股利分配政策

一、发行人最近三年及一期股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策

（一）本公司最近三年及一期的股利分配政策

公司现行《章程》关于股利分配政策的规定如下：

“第一百五十四条 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。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百五十六条 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。

第一百五十七条 公司利润分配政策为：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配”

（二）本公司最近三年及一期的实际股利分配情况

最近三年及一期，本公司的股利分配情况如下表。

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	—

（三）本公司发行后的股利分配政策

2008年2月23日，本公司2007年年度股东大会审议通过的《公司章程》（草案），2009年1月18日，本公司2009年度第一次临时股东大会审议通过的《关于修改<巨力索具股份有限公司章程>（草案）的议案》，对股利分配政策进行了修订。对公司发行后的股利分配政策规定如下：

“第一百五十四条 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。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

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。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或

者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百五十六条 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。

第一百五十七条 公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

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。

公司应当按照相关法律法规的规定在定期报告中披露其现金股利分配政策的执行情况及其他相关情况。”

二、本公司本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

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、巨力索具工程有限公司、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，并择机分配；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 5 月 30 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，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》，同意将截至 2007 年 9 月 30 日经审计的未分配利润 139,223,709.85 元以现金股利方式对公司 2007 年 9 月 30 日登记在册的股东巨力集团有限公司、巨力索具

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实施分配。2008年6月14日，公司召开了2008年第三次临时股东大会，审议通过了上述分配方案。截至2008年6月18日，公司依照股东大会决议实施了上述分配方案。

本次分配，为公司2004年12月7日设立以来的第一次股利分配。本次分配以公司自有资金实施，分配后于2008年6月30日，公司（母公司）货币资金246,400,639.80元，资产负债率64.99%，没有对公司正常营运和资产负债结构产生负面影响，较好地兼顾了公司股东的目前利益和长远利益。

第十五节 其他重要事项

一、发行人有关信息披露和投资者关系的负责部门

本公司负责信息披露和投资者关系的部门为证券部，联系方式如下：

（一）联系人：周莹（董事会秘书）

（二）联系地址：河北省保定市徐水县巨力路

（三）邮政编码：072550

（四）电话号码：0312-8608999

（五）传真号码：0312-8608333

（六）电子信箱：info@julisling.com

二、发行人重要合同

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500万元以上的主要合同如下：

（一）销售合同

序号	销售客户名称	住所	标的名称	销售金额 (万元)	履行期限、方式和地点	解决争议的方式	附带条款或限制条件
1	沪东中华造船(集团)有限公司	上海浦东大道2851号	吊装索具产品	—	沪东中华造船(集团)有限公司承诺在巨力索具能够提供满足其所需吊装索具产品时，指定巨力索具为在其生产、技改、配套、工程施工等项目中吊装索具产品唯一供应商。巨力索具承诺积极配合客户实现吊装索具产品的规范性管理，并提供一系列技术支持和服务。本协议有效期自2006年10月1日至2011年9月30日。	双方未尽事宜，友好协商解决。	—
2	广州打捞局	广州市滨江东路536号	吊装索具产品	—	广州打捞局承诺在巨力索具能够提供满足其技术要求所需吊装索具产品时，并且在性价比占优势的情况下，选择巨力索具为在其生产、技改、配套、工程施工等项目中吊装索具产品的优先考虑供应商。巨力索具承诺积极配合客户实现吊装索具产品的规范性管理，并提供一系列技术支持和服务。本协议有效期自2007年3月13日至2010年3月13日。	双方未尽事宜，友好协商解决，协商不成任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。	—
3	舟山金海湾船业有限公司	浙江省岱山县长涂镇金海大道1号	吊装索具产品	—	舟山金海湾船业有限公司承诺在巨力索具能够提供满足其所需吊装索具产品时，指定巨力索具为在其生产、技改、配套、工程施工等项目中吊装索具产品唯一供应商。巨力索具承诺积极配合客户实现吊装索具产品的规范性管理，并提供一系列技术支持和服务。本协议有效期自2007年5月15日至2011年4月15日。	双方未尽事宜，友好协商解决。	—
4	广东力特工程机械有限公司	广州市黄埔动力大厦	吊装索具产品	—	广东力特工程机械有限公司承诺在巨力索具能够提供满足其技术要求所需吊装索具产品时，并且在性价比占优势的情况下，选择巨力索具为在其生产、技改、配套、工程施工等项目中吊装索具产品的优先考虑供应商。巨力索具承诺积极配合客户实现吊装索具产品的规范性管理，并提供一系列技术支持和服务。本协议有效期自2007年11月1日至	双方未尽事宜，友好协商解决，协商不成任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。	—

序号	销售客户名称	住所	标的名称	销售金额 (万元)	履行期限、方式和地点	解决争议的方式	附带条款或限制条件
					2008年11月1日。		
5	舞阳钢铁有限责任公司	河南省舞阳市湖滨大道西段	吊装索具产品	—	舞阳钢铁有限责任公司承诺在巨力索具能够提供满足其技术要求所需吊装索具产品时，选择巨力索具为在其生产、技改、配套、工程施工等项目中吊装索具产品的优先考虑供应商。巨力索具承诺积极配合客户实现吊装索具产品的规范性管理，并提供一系列技术支持和服务。本协议有效期自2007年11月19日至2008年12月31日。	双方未尽事宜，友好协商解决。	—
6	广州中船龙穴造船有限公司	广东省广州市海珠区革新路126号	吊装索具产品	—	广州中船龙穴造船有限公司承诺在巨力索具能够提供满足其所需吊装索具产品时，在相同市场条件下，优先选择巨力索具的产品及服务。巨力索具承诺积极配合客户实现吊装索具产品的规范性管理，并提供一系列技术支持和服务。本协议有效期自2007年12月20日至2008年12月20日。	双方未尽事宜，友好协商解决。	—
7	上海华润大东船务工程有限公司	上海市崇明张网港东首	吊装索具产品	—	上海华润大东船务工程有限公司承诺在巨力索具能够满足其条件下所需吊装索具产品时，全部采购乙方产品。巨力索具承诺利用生产优势、技术优势、规模优势，实现上海华润大东船务工程有限公司吊装索具产品零库存、零资金占用的目的，同时提供免费技术支持、检测维修及完善的售后服务。本协议有效期自2008年3月11日至2009年3月11日。	双方未尽事宜，友好协商解决。	—
8	东方电气集团东方电机有限公司	四川的德阳市黄河西路188号	吊装索具产品	—	东方电气集团东方电机有限公司承诺在巨力索具能够提供满足其所需吊装索具产品时，在相同条件下，优先选择巨力索具的产品及服务。巨力索具承诺提供协议规定的合格产品，并提供最优惠的产品价格及最优质的服务。本协议有效期自2008年4月22日至2009年4月23日。	双方未尽事宜，友好协商解决。	—
9	四川宏华石油设备有限公司	四川宏华石油设备有限公司	吊装索具产品	—	四川宏华石油设备有限公司承诺巨力索具能够提供满足其所需吊装索具产品时，全部采购巨力索具产品。巨力索具承诺积极配合客户实现吊装索具产品的规范性管理，并提供一系列技术支持和服务。本协议有效期自2008年4月21日至2009年4月22日。	双方未尽事宜，友好协商解决。	—
10	亚洲铝业（中国）有限公司	肇庆市高新技术产业开发区亚铝工业城	吊装索具产品	—	亚洲铝业（中国）有限公司承诺在巨力索具能够提供满足其所需吊装索具产品时，在相同市场条件下，优先选择巨力索具的产品及服务。巨力索具承诺积极配合客户实现吊装索具产品的规范性管理，并提供一系列技术支持和服务。	双方未尽事宜，友好协商解决。	—

序号	销售客户名称	住所	标的名称	销售金额 (万元)	履行期限、方式和地点	解决争议的方式	附带条款或限制条件
					本协议有效期自2008年8月1日至2009年7月1日。		
11	重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆市渝中区人民支路2号	重庆长寿长江公路大桥斜拉索	4,978.28	2007年7月首次交货, 其余货物采取根据现场施工进度, 分期分批交货方式, 预计2009年3月交货。交货地点位于重庆长寿长江大桥甲方指定存货地点。	若出现争议, 双方应友好协商解决, 协商不成将通过诉讼解决。	—
12	武广客运专线WGZF I 标项目经理部钢结构施工部	—	站房建筑钢拉杆	4,437.50	2008年3月签订合同, 将根据施工计划分期分批交货。交货地点为湖北省武汉市。	若出现争议, 双方应友好协商解决, 双方同意将本合同引起的或与本合同有关的一切争议向深圳市南山区法院提起诉讼。	—
13	买方: 中国港湾工程有限责任公司 买方代表: 中交第四航务工程勘察设计院有限公司	广东省广州市前进路161号	巴基斯坦 QASIM 港国际集装箱码头工程钢拉杆	4,309.76	第一批140套最迟2008年12月30日交货, 第二批308套最迟2009年3月18日交货。交货地点位于国内汽车运输至上海港或其他指定港口。	本合同在履行过程中发生争议, 双方协商解决。协商不成时, 可依法向签约地有管辖权人民法院起诉。	—
14	上海中船长兴建设发展有限公司	上海浦东大道1号中国船舶大厦2107室	中船长兴造船基地一期工程3、4号船坞工程钢拉杆	2,337.0208	2006年1月20日首次交货, 采取分期分批交货方式。准确交货时间由甲方另行通知。交货地点为上海市宝山区长兴岛中船长兴造船基地3、4号船坞工程现场。质保期为3、4号船坞全部钢拉杆交货验收合格后24个月。	若出现争议, 双方应友好协商解决, 如不能协商, 协商不成由原告向上海市人民法院提起诉讼。	—
15	上海中船长兴建设发展有限公司	上海浦东大道1号中国船厂船大厦2107室	中船长兴造船基地一期工程1、2号船坞工程钢拉杆	2,154.9778	2006年6月首次交货, 采取根据现场施工进度, 分期分批交货方式, 2006年12月交完, 交货地点为上海市宝山区长兴岛中船长兴造船基地1、2号船坞工程现场。质保期为1、2号船坞全部钢拉杆交货验收合格后24个月。	若发生争议, 由双方友好协商解决, 协商不成提交上海市法院解决。	—
16	江苏沪宁钢机股份有限公司	江苏宜兴张清镇百家村	广州新客站钢结构工程拉索	1,667.4619	第一批从正式图纸到后12月1日开始交货, 剩余部分以15天为一交货单位, 75天内交货完毕。交货地点位于广州南站施工现场。	协商解决或依法律规定。	—
17	营口沿海开发建设有限公司	营口沿海产业基地培训中心行政楼	索体、锚具	1,600	交货时间以甲方通知为准, 绝对工期为60天。交货地点营口沿海产业基地。质保期自验收合格后5年。	在合同履行中发生争议或纠纷时, 双方协商解决。当双方协商解决不成时, 通过甲方所在地人民法院诉讼解决。	—
18	中交一航局第五工程有限公司	河北省秦皇岛市海滨路47号	首钢京唐钢铁联合有限公司成品码头一期(二步)三标	1,567.33178	交货时间及数量按照双方制定的钢拉杆需求计划执行。2008年3月18日合同签订后, 由买方支付15%预付款; 第一批产品加工完成后, 先由买方支付总金额45%, 卖方在2日内发	卖方产品质量达不到买方要求, 应无条件退货; 卖方每延迟一天交货, 卖方须按合同总价的0.2%赔偿; 买	—

序号	销售客户名称	住所	标的名称	销售金额 (万元)	履行期限、方式和地点	解决争议的方式	附带条款或限制条件
			段550T级钢拉杆		货至现场, 该批货物运至现场30日内, 支付总金额的90%, 剩余10%金额在质保期满15日内付清, 交货地点位于施工单位指定施工现场。质保期为自施工单位安装全部钢拉杆之日起1年。钢拉杆防腐费用20万元由买方承担, 并在支付货款时扣除, 超出部分由卖方承担。	方每延迟一天付款, 买方须按合同总价的0.2%赔偿。本合同在履行过程中发生的争议, 由双方当事人协商解决; 协商不成时, 由原告方当地人民法院解决	
19	上海港务工程公司 (C标段)	上海军工路4049号	首钢京唐钢铁联合有限公司成品码头一期(一步)钢拉杆	1,560.85	按照双方制定供货进度表执行。第一批产品支付总金额45%后, 2日内发货, 发货30日内, 支付总金额的90%, 剩余金额在质保期满15日内付清, 交货地点位于天津市施工现场。质保期为自施工单位安装全部钢拉杆之日起1年。	若发生争议, 由双方友好协商解决, 协商不成由原告方当地人民法院解决。	—
20	中交第一航务工程勘察设计院有限公司 (B标段)	天津市河西区大沽南路1472号	首钢京唐钢铁联合有限公司成品码头一期(一步)钢拉杆	1,560.85	按照双方制定供货进度表执行。第一批产品支付总金额45%后, 2日内发货, 发货30日内, 支付总金额的90%, 剩余金额在质保期满15日内付清, 交货地点位于施工现场。质保期为自施工单位安装全部钢拉杆之日起1年。	若发生争议, 由双方友好协商解决, 协商不成由原告方当地人民法院解决。	—
21	中交一航局第五公司工程有限公司 (A标段)	天津市河西区大沽南路1472号	首钢京唐钢铁联合有限公司成品码头一期(一步)钢拉杆	1,459.992	合同签订后15日内支付合同总金额的15%, 第一批产品支付总金额45%后, 2日内发货, 发货30日内, 支付总金额的90%, 剩余金额在质保期满15日内付清, 交货地点位于施工现场。质保期为自施工单位安装全部钢拉杆之日起1年。	若发生争议, 由双方友好协商解决, 协商不成由原告方当地人民法院解决。	—
22	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司及广州中船龙穴造船有限公司	广州市海珠区革新路125号、广州市海珠区革新路138号三楼	广东省南沙区龙穴岛造船基地350T、600T龙门吊吊排	1,416.2718	交货并安装完成的时间要求350T吊排为2008年2月15日; 600T吊排为2008年6月15日。交货地点位于广东省南沙区龙穴岛造船基地。质保期为设备交验后的24个月。	一切争端应通过协商解决, 协商不成提交买方所在地有管辖权人民法院解决。	—
23	上海三航工贸公司	上海市东塘路742号	550级钢拉杆	1,403.279	2009年6月25日100根预埋端到现场, 7月25日配齐200套, 剩余货物根据工程进度交货。交货地点为江都工地现场。	双方协商, 调解不成时由原告方法院裁决。	—
24	江阴大桥工程有限公司	江阴市朝阳路111号	北京市昌平区南环路大桥悬索	1,218	索鞍及散索套预埋件在合同签订后90天内运到现场, 索鞍/散索套, 合同签订后110天内运至现场, 主缆索股, 在合同签订120天内运至现场, 索夹全同签订150天内运至现场, 吊杆如果发生, 另行商议供货时间。缺陷责任期为两年。	若发生争议, 由双方友好协商解决, 协商不成可向北京市仲裁委员会申请仲裁或向原告所在地人民法院提起诉讼。	—
25	中铁十五局集团有限公司济阳黄河大桥项目经理部	山东省济阳县经二路73号	济阳黄河大桥斜拉索	1,216.81	2007年5月20日首次交货, 其余货物采取根据现场施工进度分批交货方式, 预计2008年8月交货。交货地点位于章丘侧黄河大堤里程K68+350处左侧、济阳侧黄河大堤里程	若出现争议, 双方应友好协商解决, 协商不成将通过诉讼解决。	—

序号	销售客户名称	住所	标的名称	销售金额 (万元)	履行期限、方式和地点	解决争议的方式	附带条款或限制条件
					K167+270处右侧。使用寿命为30年,在使用寿命期内出现质量问题,免费维修或更换,并承担相应的责任。		
26	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	天津市河西区大沽南路1472号	首钢京唐钢铁联合有限公司成品码头一期(二步)二标段550T级钢拉杆	1,174.08606	交货时间及数量按照双方制定的钢拉杆需求计划执行。2008年3月15日合同签订后,由买方支付15%预付款;第一批产品加工完成后,先由买方支付总金额45%,卖方在2日内发货至现场,该批货物运至现场30日内,支付总金额的90%,剩余10%金额在质保期满15日内付清,交货地点位于施工单位指定施工现场。质保期为自施工单位安装全部钢拉杆之日起1年。钢拉杆防腐费用20万元由买方承担,超出部分由卖方承担。	卖方产品质量达不到买方要求,应无条件退货;卖方每延迟一天交货,卖方须按合同总价的0.2%赔偿;买方每延迟一天付款,买方须按合同总价的0.2%赔偿。本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成时,由原告方当地人民法院解决	—
27	上海宝冶建设有限公司	上海市宝山区罗店罗新路305号	拉索	1,096.17	第一批拉索的交货期为2009年7月30日,交货地点沈阳市苏家屯区中心地区。质保期从收到最后货物当天起一年。	友好协商,协商不成由宝山区人民法院裁定。	—
28	中交一航局一公司第五项目经理部	河北省唐山市曹妃甸	曹妃甸中国石油海洋工程有限公司工程钢拉杆	1,092.1	交货时间为第一批300t合同生效后20日,中间部分合同生效后40日,剩余部分按买受人施工进度供货。交货地点在河北省唐山市曹妃甸买受人曹妃甸施工现场。	本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成时,依法向人民法院起诉。	—
29	上海中船长兴建设发展有限公司	上海浦东大道1号中国船舶大厦2107室	中船长兴造船基地一期工程民品造船区2#线800T龙门起重机吊排系统	1,068.3586	2007年12月底交货,准确的进场时间由甲方另行通知,交货地点:上海市长兴岛中船长兴造船基地一期工程指定地点。吊排联排质量保证期为调试验收合格后24个月;钢丝绳卸扣质量保证期为调试验收合格后3个月。	若出现争议,双方应友好协商解决,如不能协商,协商不成由原告向上海市人民法院提起诉讼。	—
30	青岛北海船舶重工有限公司	青岛经济技术开发区漓江东路369号	海西湾造修船基地造船区配套600T龙门起重机吊排	970	2009年1月7日前,卖方将第一套吊排运输到买方现场。交货期为2009年3月15日前。交货地点位于青岛北海船舶重工有限责任公司造船区总组场地。卖方承诺在质量保修期内承担设备质量保修责任。	—	—
31	本溪钢铁(集团)起重机械制造有限公司	辽宁省本溪市明山区文化路14号	电动平移板坯冶金夹具	950	2007年10月10日首次交货,其余货物预计将于2008年3月27日前交货。交货地点为本钢起重机械制造有限公司。本产品实行三包。	若发生争议,由双方友好协商解决,协商不成可向本溪市仲裁委员会申请仲裁。	—
32	山东东方路桥建设总公司	山东省临沂市通达路4号	临沂市迎宾桥主缆悬吊系统及吊索具	928.044	2007年7月25日首次交货,根据施工计划分期分批交货,2007年12月1日开始安装工程,交货及安装工程预计2008年6月完	若出现争议,双方应友好协商解决,协商不成由原告当地法院解决。	—

序号	销售客户名称	住所	标的名称	销售金额 (万元)	履行期限、方式和地点	解决争议的方式	附带条款或限制条件
			及安装工程		成。交货地点位于指定的架索现场。质保期为全部完成悬索系统和斜拉索后1年。		
33	上海振华港口机械(集团)股份有限公司	上海浦东南路3470号	特制卸扣、无接头线圈	900	交货时间2008年8月30日和9月15日, 交货地点位于振华港机公司指定地点。产品验收合格后, 质量保证在两年内有效。	本合同在履行过程中发生争议, 双方协商解决。协商不成, 由买方所在地人民法院判决。	—
34	上海振华港口机械(集团)股份有限公司	上海浦东南路3470号	钢丝绳 合同编号: HG0900183	873.624	2008年5月5日交货, 地点长兴岛。质保期为半年。	本合同履行过程中发生争议, 双方协商解决。协商不成, 由甲方所在地人民法院判决。	—
35	上海振华港口机械(集团)股份有限公司	上海浦东南路3470号	钢丝绳 合同编号: HG0900184	873.624	2008年5月5日交货, 地点长兴岛。质保期为半年。	本合同履行过程中发生争议, 双方协商解决。协商不成, 由甲方所在地人民法院判决。	—
36	江苏沪宁钢机股份有限公司	江苏宜兴张清镇百家村	广州新客站钢结构工程钢拉杆	870	第一批2009年2月15日前发货, 以后每20天交一批货, 至2009年5月5日交完。交货地点位于广州南站施工现场。	协商解决或依法律规定。	—
37	中铁建工集团有限公司上海分公司钢结构工程公司	上海市武威西路303号	拉索, 锚具	860.0006	第一批2009年4月2日交货, 共分八批交货, 地点中铁建工集团福州南站项目部。	双方协商, 调解不成时由原告方法院裁决。	—
38	大连重工起重集团有限公司	辽宁省大连市西岗区大公街34号	20,000t×125m多吊点桥式起重机滑轮组(定滑轮组、动滑轮组、导向滑轮)等产品	827	供货方供货不晚于06年9月20日, 交货地点为河北省保定市徐水县。质量保证期限为自交检验收合格之日起24个月。	若出现争议, 双方应友好协商解决, 如不能协商, 协商不成由原告向当地人民法院提起申诉。	—
39	中铁宝桥股份有限公司	山西省宝鸡市火炬路4号	泰州长江公路大桥工程钢拉杆	796	收到预付款后95日内交货。交货地点位于泰州长江公路大桥桥址。产品交付后5年内按《泰州长江公路大桥锚杆加工制作、验收技术协议》要求保证产品质量。	双方协商, 协调不成时由原告方仲裁委员会进行仲裁或由人民法院裁决。	—
40	路桥华南工程有限公司	江苏省常州市	常州龙城大桥主缆悬吊系统及斜拉索系统	766.15038	2007年1月8日首次交货, 分期分批交货方式, 2007年6月1日交完, 交货地点位于项目施工现场。质保期为两年。	若发生争议, 由双方友好协商解决, 协商不成提请常州市仲裁委员会仲裁。	—
41	湘潭四航建设有限公司	湘潭芙蓉中路高新科技大厦	湘江四大桥斜拉索、吊杆索体设计要求所需的一切材	729.2773	2006年3月30日前完成交货。具体供应时间以甲方书面通知为准, 交货地点位于项目施工现场。保修期为工程合格验收之日起两年。	若出现争议, 双方应友好协商解决, 协商不成由原告向湘潭市人民法院提起申诉。	—

序号	销售客户名称	住所	标的名称	销售金额 (万元)	履行期限、方式和地点	解决争议的方式	附带条款或限制条件
			料				
42	北京纽曼帝莱蒙膜建筑技术有限公司	北京市大兴庞各庄工业开发区田园路16号	首都机场南线收费站膜结构工程缆索	697.263	2007年11月10日首次交货,采取根据现场施工进度,分期分批交货方式,预计2008年2月交完。交货地点位于项目施工现场。质保期为膜结构整体验收合格之日起5年。	若出现争议,双方应友好协商解决,协商不成由原告向北京市朝阳区人民法院提起申诉。	—
43	贵州高速公路开发总公司	贵阳	锚碇拉杆、锚碇连接器等产品	684.0008	合同货物一次交货完毕交货地点为坝陵河大桥两岸监理工程师指定的存储地点。	若有争议,由双方协商解决。	—
45	中交一航局第五工程有限公司	河北秦皇岛邯钢去海滨路47号	550级钢拉杆	681.12448	拉杆及配件分两批交货,第一批产品预付款到账后35天内交货,第二批产品预付款到账后60天内交货。质保期一年。	凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,均应向原告地人民法院起诉。	—
46	上海江南长兴重工有限责任公司	上海浦东大道1号2203室	钢丝绳索具、吊排、卸扣等	655	2009年4月25日交货,地点长兴岛。质保期为12个月。	双方协商,协调不成时由原告方法院裁决。	—
47	海南八所港务有限责任公司	海南省东方市海港路1号	八所港老港区1#-4#泊位改造工程项目钢拉杆	640	合同生效后45天内,卖方具备D1型100%和D2型50%的发货能力,全部产品在80天内具备发货能力。交货方式为卖方工厂内车板交货。质量保证期为一年。	合同履行中发生的分歧和争议,应首先通过双方协商解决,协商不能一致时,可向合同签订地的法院提起诉讼。	—
48	中交第三航务工程局有限公司上海分公司	上海市浦东电路132号	钢拉杆	612.994	2008年2月1日首次交货,其余货物预计在2008年2月10日前交货。交货地点为江都工地现场。	若出现争议,双方应友好协商解决,如不能协商,将通过原告方法院裁决。	—
49	昆明博赛元工贸有限公司	云南省昆明市东聚建材城	钢丝绳	610	2010年6月30前交货,交货地点昆明。	双方协商,调解不成时由原告方人民法院裁决。	—
50	中国石油天然气第一建设公司石油化工设备厂	—	洛阳新区体育场罩棚锚具和索体等产品	599	确认后60天内按工程进度要求,分期分批交货方式,交货地点位于项目施工现场。质保期为罩棚工程全部完工并经相关权威部门验收合格后一年。	若发生争议,由双方友好协商解决,协商不成提交洛阳市法院解决。	—
51	中国核动力研究设计院技术服务部	广东省深圳市福田区上步中路1001号深圳科技大厦18层	岭澳二期核岛重型主设备吊装、翻转工具	589	从2007年7月首次交货,根据现场安装进度分期分批交货,预计2008年3月15日前交货。交货地点位于广东省深圳市大鹏镇东部。	若出现争议,双方应友好协商解决,如不能协商,将通过原告方法院裁决。	—
52	本钢板材股份有限公司	辽宁省本溪市明山区北光路6	热轧改造工程吊梁	580	2008年5月1日前完成交货,交货地点位于本钢板材股份有限公司地址。	若发生争议,由双方友好协商解决,协商不成提交买方所在地有管辖权	—

序号	销售客户名称	住所	标的名称	销售金额 (万元)	履行期限、方式和地点	解决争议的方式	附带条款或限制条件
		号				人民法院解决。	
53	路桥二公局第三工程有限公司宁杭高速公路NH-NJ3标项目经理部	一	宁杭高速学八路景观桥缆索系统	568.7882	2007年6月30日首次交货,其余货物根据施工计划分批交货,预计2008年6月10日前交货。交货地点为工程施工地点。质保期为悬索系统安装完工之日起两年。	若发生争议,由双方友好协商解决,协商不成可向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。	—
54	上海宝冶建设有限公司	上海市宝山区罗店罗新路305号	世博主题馆缆索	522	交货时间2008年9月30日开始进场交货。交货地点世博主题馆工地现场。质保期6个月。	友好协商,协商不成由宝山区人民法院裁定。	—
55	安平县红星丝网厂	安平新颖大街331号	钢丝	500	2010年6月10日前交清,钢丝按实际吨重结算。交货地点安平。	解决合同纠纷方式依据《年度供货协议》。	—

(二) 采购合同

序号	供应商名称	住所	标的名称	数量	采购金额 (万元)	履行期限、地点和方式	解决争议的方式	附带条款或限制条件
1	贵州航天南海机电有限公司	贵阳市乌兰区新添寨083基地建新楼	直进式拉丝机	15台	1,544	其中9台于2008年5月30日前交货,其余6台于6月30日交货。交货地点位于巨力索具现场。	发生争议双方协商解决,协商不成在合同签订地人民法院解决。	—
2	包头市冶金矿山机械制造有限公司	内蒙包头市东河区巴彦塔拉大街128号	筐兰式成绳机1台、筐兰式股绳机2台	3台	1,100	分别于2008年9月30日、10月30日、12月30日交货。	双方协商解决,确因不能协商解决时由合同签订地人民法院裁定解决。	—
3	哈尔滨三方自动化技术有限公司	哈尔滨市南岗区昆仑商城大顺街17号	捻绳机	1台	510	2008年9月20日交货,交货地点位于巨力索具现场。	发生争议双方协商解决,协商不成在合同签订地人民法院解决。	—

(三) 银行借款合同

序号	当事人名称	住所	合同编号及用途	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	1300221102007510110 用于巨力索具链条索具技术改造项目	1,000万美元	6个月 LIBOR+ 180BP	2008年1月10日至 2016年1月9日,其中 宽限期从2008年1 月10日至2009年1月 9日止。利息期为6 个月,第一个付息 日为2008年7月10 日。	借款人与贷款人在履行本合同 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。	借款人应在2008年1月10日前在委 托代理银行交通银行石家庄分行 设立资金专户,将其40%的销售收 入在该专户流转,由开发银行与委 托代理银行对该账户进行监管。此 贷款合同由本公司签订《抵押合 同》提供担保,由巨力集团签订《保 证合同》提供连带责任保证。
	贷款人：国家开发银 行	北京市西城 区阜成门外 大街29号						
	办理行：国家开发银 行河北分行	石家庄市裕 华路9号裕园 广场B座						
2	借款人：巨力索具	河北省徐水县 巨力路	渤海短期(2008)第35 号 用于购买原材料	6,000	不低于人 民银行同 期同档基 准利率上 浮5%	借款期限为2008年 7月11日至2009年7 月10日。定期付息, 到期还本,按季度 结息,结息日为每 季度末月的20日。	凡因履行本合同所发生的或与 本合同有关的一切争议和纠纷, 双方可协商解决。在任何一方认 为必要时或协商不能解决时,任 何一方可以依法直接向贷款人 所在地有管辖权人民法院提起 诉讼。	由保定天威集团有限公司签订《最 高额保证协议》[渤海最高保字 (2008)第56号]。提供无条件不 可撤销的最高额连带责任保证。由 杨建忠签订《保证合同》[渤海保 字(2008)第37号],提供无条件 不可撤销的连带责任保证。
	贷款人：渤海银行股 份有限公司	天津市河西 区马场道201-205 号						
3	借款人：巨力索具	河北省徐水县 巨力路	2008年保中银司借字80 号 用于购买原材料	2,000	年利率 8.217%	借款期限为2008年 7月16日至2009年7 月16日。定期付息, 到期还本,按季度 结息,每季度末月 20日为结息日。	在本合同生效后,因订立、履行 本合同所发生的或与本合同有 关的一切争议,双方可协商解 决。协商不成的,依法向贷款人 或者依照本协议、单项协议行使 权利义务的中国银行股份有限 公司其他机构住所地的人民法 院起诉。在争议解决期间,若该	由保定天威集团有限公司提供连 带责任保证,签订《保证合同》(编 号:2008年保中银司保字第56号)。

序号	当事人名称	住所	合同编号及用途	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
	贷款人：中国银行股份有限公司保定分行	保定市东风西路2号					争议不影响本合同其他条款的履行，则该其他条款应继续履行。	
4	借款人：巨力索具	河北省徐水县巨力路	1300401112008510111 用于1.5万吨捆绑索具项目	300万美元	6个月 LIBOR+500 BP	贷款期限为2008年10月21日至2014年10月20日。本贷款的利息期为6个月。分6年偿还本金，每年10月21日偿还50万美元。	借款人和贷款人在履行本合同中发生的争议，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。	由本公司签订《抵押合同》提供担保，由巨力集团签订《保证合同》提供连带责任保证。
	贷款人：国家开发银行	北京市西城区阜成门外大街29号						
5	借款人：巨力索具	河北省徐水县巨力路	(2008)冀银贷字第810214号 用于购买原材料	5,280	年利率 5.58%	贷款期限为2008年12月2日至2009年8月18日。定期付息，到期还本。按月结息，结息日为每月的第20天。	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，可以向贷款人所在地人民法院提起诉讼或申请强制执行。	由本公司签订《抵押合同》[(2008)冀银抵字第813035号]提供担保。
	贷款人：中信银行石家庄分行	石家庄市新华东路209号						
6	借款人：巨力索具	河北省徐水县巨力路	(2008)冀银贷字第810218号 用于购买原材料	4,720	年利率 5.58%	贷款期限为2008年12月10日至2009年8月29日。定期付息，到期还本。按月结息，结息日为每月的第20天。	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，可以向贷款人所在地人民法院提起诉讼或申请强制执行。	由本公司签订《抵押合同》[(2008)冀银抵字第813086号]提供担保。

序号	当事人名称	住所	合同编号及用途	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
	贷款人：中信银行石家庄分行	石家庄市新华 东路209号						
7	借款人：巨力索具	河北省徐水县 巨力路	(2008)冀银贷字第 810224号 用于购买原材料	2,300	年利率 5.31%	贷款期限为2008年 12月24日至2009年8 月7日。定期付息， 到期还本。按月结 息，结息日为每月 的第20天。	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，可以向贷款人 所在地人民法院提起诉讼或申 请强制执行。	由本公司签订《抵押合同》[(2008) 冀银抵字第813088号] 提供担保。
	贷款人：中信银行石家庄分行	石家庄市新华 东路209号						
8	借款人：巨力索具	河北省徐水县 巨力路	(2008)冀银贷字第 810225号 用于购买原材料	5,700	年利率 5.31%	贷款期限为2008年 12月24日至2009年7 月30日。定期付息， 到期还本。按月结 息，结息日为每月 的第20天。	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，可以向贷款人 所在地人民法院提起诉讼或申 请强制执行。	由本公司签订《抵押合同》[(2008) 冀银抵字第813089号] 提供担保。
	贷款人：中信银行石家庄分行	石家庄市新华 东路209号						
9	借款人：巨力索具	河北省徐水 县巨力路	SJZ071011090032 用于流动资金周转	4,800	年利率 5.31%	2009年1月15日到 2010年1月14日，结 息日为每季末月20 日，到期一次还本。	因本合同发生的一切争议，应协 商解决，协商不成的，向乙方住 所地人民法院起诉。	本公司签订《最高额抵押合同》 [SJZ07(高抵)1090032-21，为该 笔贷款提供最高额4,800万元的担 保。
	贷款人：华夏银行股份 有限公司石家庄 中华北大街支行	石家庄中 华北大街3号						
10	借款人：巨力索具	河北省徐水 县巨力路	SJZ071011090035 用于流动资金周转	3,200	年利率 5.31%	2009年1月15日到 2010年1月14日，结	因本合同发生的一切争议，应协 商解决，协商不成的，向乙方住	巨力集团签订《最高额抵押合同》 [SJZ07(高抵)1090032-22]，为

序号	当事人名称	住所	合同编号及用途	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
	贷款人: 华夏银行股份有限公司石家庄中华北大街支行	石家庄中华北大街3号				息日为每季末月20日, 到期一次还本。	所在地人民法院起诉。	该笔贷款提供最高额3,200万元的担保。
11	借款人: 巨力索具	河北省徐水县巨力路	2009年保中银司借字第99号 用于购买原材料	2,000	年利率5.31%	贷款期限自提款之日起12个月。定期付息, 到期还本。结息日为每季度末月的20日。	在本合同生效后, 因订立、履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议, 双方可协商解决。协商不成的, 依法向贷款人或者依照本协议、单项协议行使权利义务的中国人民银行其他机构住所地的人民法院起诉。在争议解决期间, 若该争议不影响本合同其他条款的履行, 则该其他条款应继续履行。	由保定天威集团有限公司提供连带责任保证, 签订《保证合同》(编号: 2009年保中银司保字第62号)。
	贷款人: 中国银行股份有限公司保定分行	保定市东风西2号路						
12	借款人: 巨力索具	河北省徐水县巨力路	2009年保中银司借字第100号 用于购买原材料	1,000	年利率5.31%	贷款期限自提款之日起12个月。定期付息, 到期还本。结息日为每季度末月的20日。	在本合同生效后, 因订立、履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议, 双方可协商解决。协商不成的, 依法向贷款人或者依照本协议、单项协议行使权利义务的中国人民银行其他机构住所地的人民法院起诉。在争议解决期间, 若该争议不影响本合同其他条款的履行, 则该其他条款应继续履行。	由保定天威集团有限公司提供连带责任保证, 签订《保证合同》(编号: 2009年保中银司保字第63号)。
	贷款人: 中国银行股份有限公司保定分行	保定市东风西2号路						
13	借款人: 巨力索具	河北省徐水县巨力路	贷0090501 用于购买原材料	2,000	年利率5.841%	2009年5月4日至2010年5月4日, 每季度末月20日为结息日, 2009年5月4日还款2,000万。	本合同项下争议向贷款人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间, 各方仍应履行未涉争议条款。	由保定天威集团有限公司提供连带责任保证, 签订《保证合同》(编号: 贷保字0090501-1)。

序号	当事人名称	住所	合同编号及用途	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
	贷款人: 交通银行股份有限公司河北分行	石家庄市自强路22号						
14	借款人: 巨力索具	河北省徐水县巨力路	贷0090502 用于购买原材料	1,500	年利率 5.841%	2009年5月4日至 2010年5月4日, 每季 度末月20日为结息 日, 2009年4月26日 还款1,500万。	本合同项下争议向贷款人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间, 各方仍应履行未涉争议条款。	由保定天威集团有限公司提供连带责任保证, 签订《保证合同》(编号: 贷保字0090502)。
	贷款人: 交通银行股份有限公司河北分行	石家庄市自强路22号						
15	借款人: 巨力索具	河北省徐水县巨力路	贷0090503 用于购买原材料	1,500	年利率 5.841%	2009年5月4日至 2010年5月4日, 每季 度末月20日为结息 日, 2009年4月26日 还款1,500万。	本合同项下争议向贷款人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间, 各方仍应履行未涉争议条款。	由保定天威集团有限公司提供连带责任保证, 签订《保证合同》(编号: 贷保字0090503)。
	贷款人: 交通银行股份有限公司河北分行	石家庄市自强路22号						
16	借款人: 巨力索具	河北省徐水县巨力路	贷0090505 用于购买原材料	2,000	年利率 5.841%	2009年5月14日至 2010年5月14日, 每 季度末月20日为结 息日, 2009年5月7 日还款2,000万。	本合同项下争议向贷款人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间, 各方仍应履行未涉争议条款。	由保定天威集团有限公司提供连带责任保证, 签订《保证合同》(编号: 贷保字0090505)。
	贷款人: 交通银行股份有限公司河北分行	石家庄市自强路22号						
17	借款人: 巨力索具	河北省徐水县巨力路	贷0090506 用于购买原材料	2,000	年利率 5.841%	2009年5月14日至 2010年5月14日, 每 季度末月20日为结 息日, 2009年5月10	本合同项下争议向贷款人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间, 各方仍应履行未涉争议条款。	由保定天威集团有限公司提供连带责任保证, 签订《保证合同》(编号: 贷保字0090506)。

序号	当事人名称	住所	合同编号及用途	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
	贷款人: 交通银行股份有限公司河北分行	石家庄市自强路22号				日还款2,000万。		
18	借款人: 巨力索具	河北省徐水县巨力路	贷0090507 用于购买原材料	2,000	年利率 5.841%	2009年5月14日至 2010年5月14日, 每 季度末月20日为结 息日, 2009年5月14 日还款2,000万。	本合同项下争议向贷款人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间, 各方仍应履行未涉争议条款。	由保定天威集团有限公司提供连带责任保证, 签订《保证合同》(编号: 贷保字0090507)。
	贷款人: 交通银行股份有限公司河北分行	石家庄市自强路22号						

注: ①巨力集团、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹分别与交通银行股份有限公司签署了《最高额保证合同》(编号: 贷保字 0090501—2、3、4、5、6、7), 为上表中 13、14、15、16、17、18 项贷款提供最高额债权额为 11,000 万元的连带责任担保。

②杨建忠、姚香; 杨建国、张虹; 杨会德、姚军战; 杨子、陶虹分别与中信银行股份有限公司签署了《最高额保证合同》[(2008)冀银最保字第 812052—1、2、3、4 号], 为上表中 5、6 项贷款提供最高额债权额为 25,000 万元的连带责任担保。

③杨建忠、杨建国、杨会德、杨子分别与中信银行股份有限公司签署了《最高额保证合同》[(2008)冀银最保字第 812130—1、2、3、4 号], 为上表中 7、8 项贷款提供最高额债权额为 32,500 万元的连带责任担保。

(四) 担保合同

序号	合同当事人		合同编号	抵押标的及其评估价值	抵押担保金额 (万元)	担保期限	解决争议的方式	附带条款或限制条件
	名称	住所						
1	抵押人: 巨力索具	河北省徐水县巨力路	13002211020	经评估, 巨力索具现有机器设备	为向该行借款	2008年1	抵押人和抵押权人在本合同	—

	抵押权人：国家开发银行	北京市西城区阜成门外大街29号	07510110号 借款合同的 抵押合同	7,006万元、土地使用权1,220万元、项目建成后形成的机器设备7,604万元、形成的厂房1,230万元。	不超过1,000万美元提供担保	月10日至2016年1月9日	履行中发生的争议,由双方通过协商解决;无法协商解决的,在抵押权人住所地人民法院通过诉讼解决。	
	办理行：国家开发银行河北分行	石家庄市裕华路9号裕园广场B座						
2	抵押人：巨力索具	河北省徐水县巨力路	(2008)冀银最抵字第813035号	经评估,徐水县房权证县城字第011075、011078、011079号房屋价值10,188.7万元;徐国用(2007)第054号土地使用权价值3,037.4万元。	为向该行借款不超过5,280万元提供担保	2008年6月至2009年9月	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;协商解决不成的,向乙方住所地人民法院提起诉讼。	—
	抵押权人：中信银行股份有限公司石家庄分行	石家庄新华东路209号						
3	抵押人：巨力索具	河北省徐水县巨力路	1300401112008510111号 借款合同的 抵押合同	经评估,巨力索具现有机器设备2,003万元,项目建成后形成的机器设备4,640万元。	为向该行借款300万美元提供担保	2008年10月21日至2014年10月20日	抵押人和抵押权人在本合同履行中发生的争议,由双方通过协商解决;无法协商解决的,在抵押权人住所地人民法院通过诉讼解决。	—
	抵押权人：国家开发银行	北京市西城区阜成门外大街29号						
4	抵押人：巨力索具	河北省徐水县巨力路	(2008)冀银最抵字第813086号	经评估,徐水县房权证县城字第011073、011074号房屋价值8,917.7万元,徐国用(2007)第054号土地使用权价值2,917.88万元	为向该行借款不超过4,720万元提供担保	2008年12月10日至2009年8月29日	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;协商解决不成的,向乙方住所地人民法院提起诉讼。	—
	抵押权人：中信银行股份有限公司石家庄分行	石家庄新华东路209号						
5	抵押人：巨力索具	河北省徐水县巨力路	(2008)冀银最抵字第813088号	经评估,徐水县房权证县城字第010948号房屋价值4,057.3万元;徐国用(2007)第013号土地使用权价值701.15万元。	为向该行借款不超过2,300万元提供担保	2008年12月24日至2009年8月7日	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;协商解决不成的,向乙方住所地人民法院提起诉讼。	—
	抵押权人：中信银行股份有限公司石家庄分行	石家庄新华东路209号						

6	抵押人：巨力索具	河北省徐水县巨力路	(2008)冀银最抵字第813089号	经评估，徐水县房权证县城字第010947号房屋价值9,047.8万元；徐国用(2007)第013号土地使用权价值2,470.25万元。	为向该行借款不超过5,700万元提供担保	2008年12月24日至2009年7月30日	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；协商不成，向乙方住所地人民法院提起诉讼。	—
	抵押权人：中信银行股份有限公司石家庄分行	石家庄新华东路209号						
7	抵押人：巨力索具	河北省徐水县巨力路	(2009)冀银最抵字第913001号	经评估，徐水县房权证县城字第010980号、010982号房屋价值15,741万元；徐国用(2007)第024号、025号土地使用权价值1,130.22万元。	为向该行借款不超过9,100万元提供担保	2009年1月5日至2009年5月29日	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；协商不成，向乙方住所地人民法院提起诉讼。	—
	抵押权人：中信银行股份有限公司石家庄分行	石家庄新华东路209号						
8	抵押人：巨力索具	河北省徐水县巨力路	SJZ07 (高抵) 1090032-21	经评估，徐水县房权证县城字第010981、010991、010985、010983号房屋价值5,733.8万元；徐国用(2007)第013、014、024号土地使用权价值3,162.73万元。	为向该行借款不超过4,800万元提供担保	2009年1月15日至2010年1月14日	甲乙双方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；协商不成，向乙方住所地人民法院提起诉讼。	—
	抵押权人：华夏银行股份有限公司石家庄中华北大街支行	石家庄中华北大街3号						
9	抵押人：巨力索具	河北省徐水县巨力路	公高抵字第2009021302号	经评估，机器设备价值13,710.1874万元。	为向该行借款不超过5,000万元提供担保	2009年2月12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。	—
	抵押权人：中国民生银行股份有限公司石家庄分行	石家庄市西大街10号						

三、发行人对外担保的情况

截至本招股说明书签署之日，本公司未涉及任何对外担保情况。

四、发行人涉及重大诉讼或仲裁的情况

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。

五、发行人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作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

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。

六、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

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。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(一) 全体董事签名



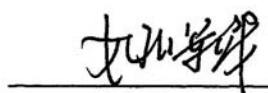
杨建忠



杨建国



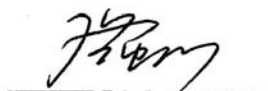
丁 强



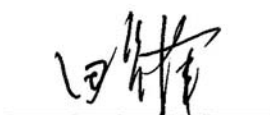
姚军战



贾宏先



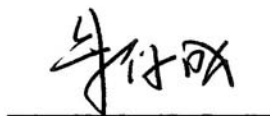
张 虹



田阜泽



杜昌焘



朱保成



葛江河



刘 旭

(二) 全体监事签名



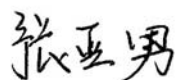
郑广银



王松



王瑛



张亚男

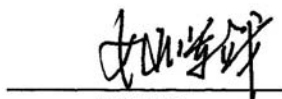


李彦英

(三) 高级管理人员的签名



杨建国



姚军战



张 虹



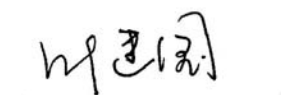
田阜泽



周 莹



王志勇



叶建国



王 杰



姚 香



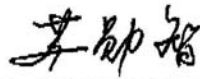
杨 凯



二、保荐人（主承销商）声明

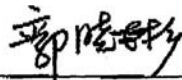
本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

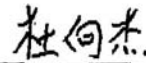


苏勋智

保荐代表人：

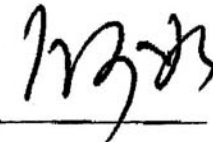


郭晓彬



杜向杰

法定代表人：



何 如



2009年 / 月 29 日

三、发行人律师声明

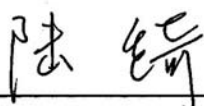
本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名：



王卫东

经办律师签名：



陆 琦



许贵淳

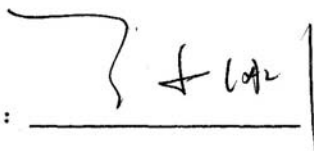
国浩律师集团（北京）事务所

2009年7月29日

四、会计师事务所声明

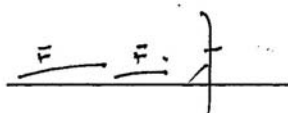
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：

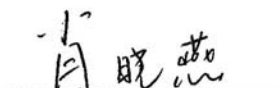


孙 刚

签字注册会计师签名：



王玉才



肖晓燕

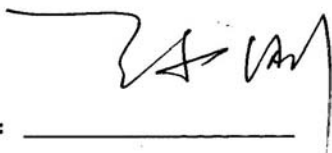
中和正信会计师事务所有限公司



五、验资机构声明

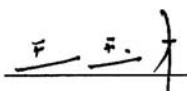
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：_____

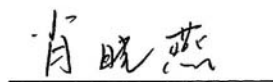


孙 刚

签字注册会计师签名：_____



王玉才



肖晓燕

中和正信会计师事务所有限公司



第十七节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 发行保荐书
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 内部控制审核报告
- (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表
- (五) 法律意见书及律师工作报告
- (六) 公司章程（草案）
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件

二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话

(一) 查阅时间

每周一至周五上午 9：00 - 11：00 ， 下午 1：30 - 4：30

(二) 查阅地点

1、巨力索具股份有限公司

联系地址：河北省保定市徐水巨力路

电话：0312-8608999

传真：0312-8608333

联系人：周莹

2、国信证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 20 层

电话：010-66215566

传真：010-66211974

联系人：郭晓彬、杜向杰、徐堃、宋超、刘开林