



# 张家港化工机械股份有限公司

ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO., LTD.



## 2010 年年度报告

股票简称：张化机

股票代码：**002564**

二〇一一年四月十六日



## 第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、深圳市鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司董事长陈玉忠先生、主管会计工作负责人赵梅琴女士及会计机构负责人赵梅琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 第二节 公司基本情况简介

### 一、 公司法定中英文名称及缩写

中文名称：张家港化工机械股份有限公司

英文名称：ZhangJiaGang Chemical Machinery Co., Ltd.

中文简称：张化机

英文简称：ZCM

### 二、 公司法定代表人：陈玉忠

### 三、 公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高玉标	梁灿
联系地址	江苏省张家港市金港镇后塍 澄杨路 20 号	江苏省张家港市金港镇后塍 澄杨路 20 号
电话	0512-56797852	0512-58788351
传真	0512-58788326	0512-58788326
电子信箱	gregygao@sina.com	shangshiban@zhanghuaaji.com

### 四、 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、国际互联网网址、电子信箱

注册地址：江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号

邮政编码：215631

公司国际互联网网址：[www.zhanghuaaji.com](http://www.zhanghuaaji.com)

电子信箱：[zhanghuaaji@zhanghuaaji.com](mailto:zhanghuaaji@zhanghuaaji.com)



## 五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址、年度报告备置地点

报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )

公司年度报告备置地点：公司证券部

## 六、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：张化机

股票代码：002564

## 七、其他有关资料

公司首次注册日期：1998 年 3 月 18 日

最近一次变更注册登记日期：2009 年 9 月 7 日

公司注册登记地点：江苏省苏州市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320582000038079

公司税务登记号码：张家港国税登字 320582703676365 号

公司组织机构代码：70367636—5

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 A701—A721



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 1、主要会计数据

单位：元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
营业总收入	1,051,973,898.82	922,221,499.72	14.07%	880,157,401.50
利润总额	160,476,172.65	144,683,201.66	10.92%	116,905,508.77
归属于上市公司股东的 净利润	136,833,248.95	120,320,363.24	13.72%	96,785,554.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	124,934,333.97	111,009,905.92	12.54%	98,979,182.93
经营活动产生的现金流 量净额	142,791,489.65	-39,138,871.60	464.83%	155,386,291.81
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
总资产	2,683,043,237.96	2,270,472,521.98	18.17%	1,342,386,567.87
归属于上市公司股东 的所有者权益	581,699,840.12	459,057,591.17	26.72%	172,032,227.93
股本 (股)	141,910,000.00	141,910,000.00	0.00%	51,580,000.00

#### 2、主要财务指标

单位：元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.96	0.96	0.00%	0.84
稀释每股收益 (元/股)	0.96	0.96	0.00%	0.84
用最新股本计算的每股 收益 (元/股)	0.72	-	-	-
扣除非经常性损益后的	0.88	0.88	0.00%	0.85



基本每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	26.33%	39.69%	-13.36%	78.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益（%）	24.04%	36.62%	-12.58%	80.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.01	-0.28	460.71%	3.01
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.10	3.23	26.93%	3.34

### 3、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-422,306.13	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,679,093.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	743,563.16	
所得税影响额	-2,101,435.58	
合计	11,898,914.98	-



## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

报告期内，公司股东及持股比例未发生变化。

### 二、股东情况

#### 1、股东数量和持股情况

股东总数	30		
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
陈玉忠	境内自然人	69.98%	99,303,600
国信弘盛投资有限公司	境内国有法人	6.37%	9,035,400
苏州美林集团有限公司	境内非国有法人	4.48%	6,360,000
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	5,548,200
苏州汾湖创业投资股份有限公司	境内非国有法人	3.33%	4,730,000
苏州国润创业投资发展有限公司	境内非国有法人	3.02%	4,280,000
成都共赢投资有限公司	境内非国有法人	2.05%	2,910,000
钱凤珠	境内自然人	1.56%	2,219,280
杭州恒祥投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	2,130,000
上海磐石投资有限公司	境内非国有法人	1.06%	1,500,000
张欣	境内自然人	0.61%	860,520
刘祥芳	境内自然人	0.45%	645,360
卢正滔	境内自然人	0.23%	322,680
赵世鹏	境内自然人	0.23%	322,680
常武明	境内自然人	0.18%	258,120
陈军	境内自然人	0.18%	258,120
王胜	境内自然人	0.08%	107,520
赵梅琴	境内自然人	0.08%	107,520
陈玉峰	境内自然人	0.08%	107,520
郑爱军	境内自然人	0.08%	107,520



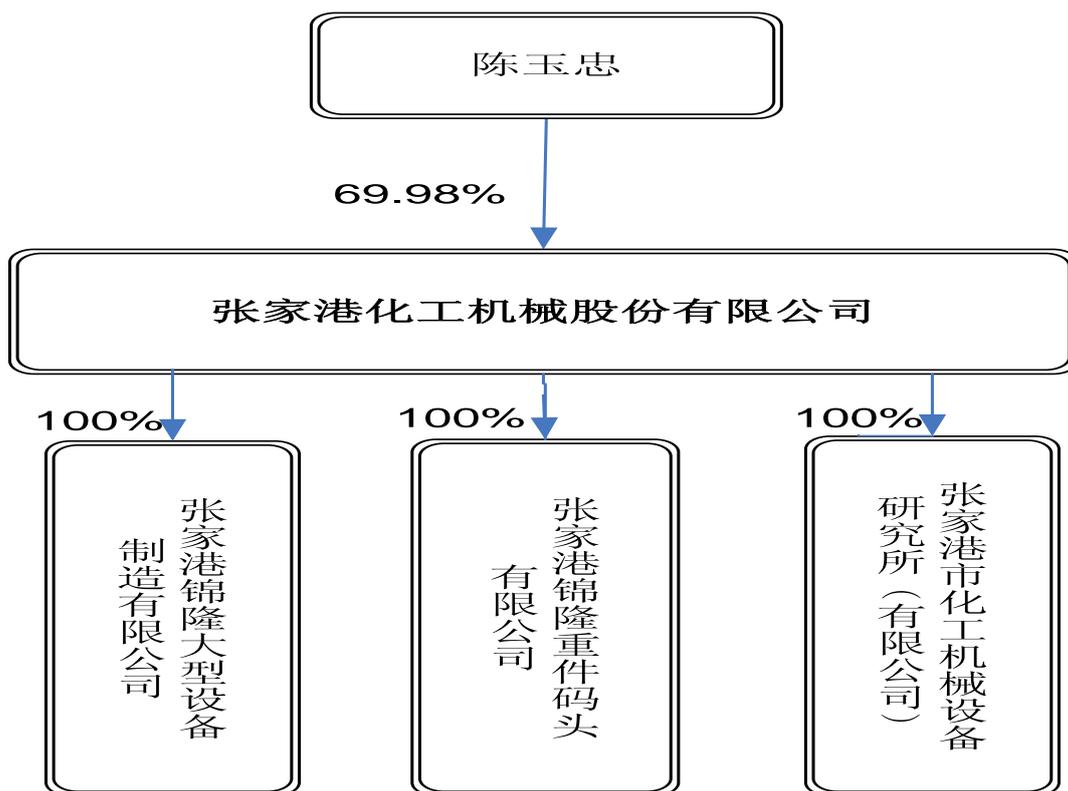
钱红华	境内自然人	0.08%	107,520
高玉标	境内自然人	0.08%	107,520
钱凤娟	境内自然人	0.08%	107,520
张剑	境内自然人	0.06%	86,040
谢益民	境内自然人	0.06%	86,040
陆建洪	境内自然人	0.06%	86,040
王贤	境内自然人	0.06%	86,040
徐勤	境内自然人	0.03%	43,080
刘金艳	境内自然人	0.03%	43,080
褚伟	境内自然人	0.03%	43,080
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，陈玉忠先生为公司实际控制人，钱凤珠为陈玉忠之配偶、钱红华和钱凤娟为陈玉忠配偶之妹、郑爱军为陈玉忠配偶之妹夫、陈玉峰为陈玉忠之兄、褚伟为陈玉忠之外甥。</p> <p>其余股东之间，均不存在关联关系。</p>		

## 2、公司控股股东情况

(1) 公司实际控制人、控股股东为陈玉忠先生。

陈玉忠，中国国籍，无其他国家或地区居留权，1964 年出生，大专学历，经济师。近五年来担任本公司董事长，总经理。

(2) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系结构图



### 3、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。



## 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈玉忠	董事长	男	46	2009-6-20	2012-6-19	99,303,600	99,303,600	-	77.70	否
	总经理			2009-6-20	2012-6-19					
黄晖	董事	男	41	2009-6-20	2012-6-19	-	-	-	-	是
王胜	董事	男	37	2009-6-20	2012-6-19	107,520	107,520	-	48.8	否
	副总经理			2009-6-20	2012-6-19					
陈军	董事	男	43	2009-6-20	2012-6-19	258,120	258,120	-	36.00	否
	副总经理			2009-6-20	2012-6-19					
张剑	董事	男	41	2009-12-10	2012-6-19	86,040	86,040	-	38.00	否
	副总经理			2009-6-20	2012-6-19					
王才珍	董事	男	45	2009-8-15	2012-6-19	-	-	-	-	是
匡建东	独立董事	男	57	2009-6-20	2012-6-19	-	-	-	5.00	否
邵吕威	独立董事	男	44	2009-12-10	2012-6-19	-	-	-	5.00	否
陈和平	独立董事	男	46	2010-4-15	2012-6-19	-	-	-	3.75	否
陆建洪	监事会召集人	男	53	2009-6-20	2012-6-19	86,040	86,040	-	28.00	否
罗美琴	监事	女	45	2009-6-20	2012-6-19	-	-	-	17.30	否
闵敬爱	监事	男	57	2010-3-15	2012-6-19	-	-	-	9.5	否
常武明	副总经理	男	47	2009-6-20	2012-6-19	258,120	258,120	-	43.00	否
赵梅琴	财务总监	女	38	2009-6-20	2012-6-19	107,520	107,520	-	38.80	否
谢益民	副总经理	男	45	2009-6-20	2012-6-19	86,040	86,040	-	39.50	否
王国忠	副总经理	男	43	2009-6-20	2012-6-19	--	-	-	28.00	否
高玉标	董事会秘	男	39	2009-6-20	2012-6-19	107,520	107,520	-	33.75	否



	书									
肖维红	独立董事 (离任)	女	44	2009-12-10	2010-4-15	-	-	-	1.67	否
李晓阳	监事 (离任)	男	38	2009-6-20	2010-3-15		-	-	1.51	否
合计	-	-	-	-	-	100,400,520	100,400,520	-	455.28	-

## (二) 报告期内，董事、监事、高级管理人员的变动情况

### 1、董事变动情况

经 2010 年 4 月 15 日 2009 年度股东大会审议批准，同意肖维红女士因个人原因辞去独立董事一职，并选任陈和平先生作为公司第一届董事会独立董事，新任独立董事的任期截止至公司第一届董事会任期届满之日。

### 2、监事变动情况

经 2010 年 3 月 15 日 2010 年第一次职工代表大会审议决定，同意李晓阳因个人原因辞去公司职工监事一职，选举闵敬爱为公司第一届监事会职工监事。

## (三) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在其它单位的任职或兼职情况

### 1、现任公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历

#### (1) 董事简介

陈玉忠先生，公司董事长、总经理，46 岁，大专学历，经济师，1998 年进入公司，现任公司党支部书记、董事长、总经理职务。

黄晖先生，公司董事，41 岁，律师，经济师，先后从事执业律师，国信证券股份有限公司投资银行业务部门总经理，松日通讯控股（香港）有限公司中国区总经理；现为国信弘盛投资有限公司投资总监。

王胜先生，公司董事、副总经理，37 岁，工学学士，高级工程师，毕业于河海大学机械工程系焊接工艺与设备专业。2008 年 9 月起担任本公司副总经理，分管生产工作。



陈军先生，公司董事、副总经理，43岁，2007年9月担任本公司副总经理，分管销售工作。

张剑先生，公司董事、副总经理，41岁，大专学历，毕业于西安交通大学机械工程系，曾任职于西北有色金属研究所从事管理工作，2004年2月入职本公司，2008年9月起任职公司副总经理，分管技术研发工作。

王才珍先生，公司董事，45岁，硕士学历，中国民主建国会会员，苏州市工商联房地产商会理事，苏州市青年商会理事。2004年10月至2007年11月期间，任苏州宇和房地产开发有限公司董事长；2007年12月至今，任苏州金科房地产开发有限公司董事长；2008年1月至今，任苏州美林集团有限公司董事长。

匡建东先生，公司独立董事，57岁，大专学历。现任张家港市机械装备行业协会秘书长，市工业经济联合会、企业联合会副会长、秘书长。曾任张家港市毛纺公司经理、张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长、张家港鹿苑镇党委书记、张家港市经贸委副书记、副主任、市温州办事处主任等职。现任张家港市机械装备行业协会秘书长，市工业经济联合会、企业联合会副会长、秘书长，公司独立董事。

邵吕威先生，公司独立董事，44岁，苏州大学法学硕士。高级律师，首次执业时间为1989年。现任江苏新天伦律师事务所主任，江苏省律师协会党组成员，江苏省律师协会副会长，苏州市律师协会副会长，苏州市海外交流协会常务理事，苏州市人大代表，苏州市人大常委会法制工委委员，苏州大学王健法学院法律硕士生导师，苏州市人民政府法律顾问。同时任北京指南针科技发展股份有限公司、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。

陈和平先生，公司独立董事，46岁，大学学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，张家港市人大常委会委员。曾任职于苏州长风机械总厂、张家港市财政局、张家港会计师事务所。现任江苏省注册会计师协会理事，苏州市注册会计师协会常务理事，苏州市天和会计师事务所董事长、所长、主任会计师，江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司独立董事。

## （2）监事简介

陆建洪先生，公司监事会主席，53岁。2005年至今任职本公司党支部副书记。

罗美琴女士，公司监事，45岁，大专学历，政工师。2001年2月进入本公司工作，2009年4月任职公司总经理助理，主管行政工作。

闵敬爱先生，公司监事，57岁，技术员。1998年进入本公司从事材料检验工作，于2007年12月担任公司工会主席。



### (3) 其他高级管理人员简介

高玉标先生，公司董事会秘书，副总经理，39 岁，经济学硕士，经济师，持有律师资格证书、证券从业资格证书、董事会秘书资格证书。曾于江苏石油化工学院担任教师，于申银万国证券股份有限公司投资银行部工作。2003 年至 2008 年担任苏州固锝电子股份有限公司董事会秘书。2009 年 4 月任职本公司董事会秘书。

赵梅琴女士，公司财务总监，38 岁，会计师职称，大专学历。毕业于苏州市职工大学财会专业。1998 年进入本公司任主办会计，2007 年 4 月任职公司财务总监。

常武明先生，公司副总经理，47 岁，大专学历，工程师。毕业于四川广播电视大学。曾任职于四川锅炉厂、海陆锅炉厂。1998 年 5 月进入本公司工作，2005 年 2 月起任职公司副总经理。

谢益民先生，公司副总经理，45 岁，大专学历，助理工程师。毕业于东南大学锅炉技术学院。曾于苏州海陆锅炉股份有限公司担任核电办主任，2004 年起于本公司工作，2009 年 4 月任职公司副总经理，分管长山项目部工作。

王国忠先生，公司副总经理，43 岁，大专学历，机械制造及工艺专业，高级工程师。现任公司副总经理，副总工程师，质量保证工程师，一直以来负责公司压力容器制造工艺技术开发工作，主持的重大项目有 EPS 悬浮反应器、18 万吨/年聚酯装置圆盘反应釜、西气东输源头工程原料气预冷器、航天粉煤加压气化炉等。2009 年 5 月起任公司副总经理，分管质保工作。

## 2、现任公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

姓名	任职或兼职股东单位	担任职务
黄晖	国信弘盛投资有限公司	投资总监
王才珍	苏州美林集团有限公司	董事长

## 3、现任公司董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其它单位任职或兼职情况

姓名	除股东单位外的其他任职或兼职单位	担任职务
匡建东	张家港市机械装备行业协会	秘书长
	张家港市工业经济联合会、企业联合会	副会长，秘书长
陈和平	苏州市天和会计师事务所	董事长、所长



	江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司	独立董事
	江苏省注册会计师协会	理事
	苏州市注册会计师协会	常务理事
	江苏新天伦律师事务所	主任
邵吕威	北京指南针科技发展股份有限公司, 张家港农村商业银行股份有限公司	独立董事
	苏州大学王健法学院	硕士生导师
	江苏省律师协会、苏州市律师协会	副会长
	苏州金科房地产开发有限公司	董事长
王才珍	苏州市工商联房地产商会、 苏州市青年商会	理事

## 二、员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1589 人，职工构成情况如下表所示：

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例
学历构成	硕士以上	6	0.38%
	本科	162	10.20%
	大专	315	19.82%
	中专及以下	1106	69.60%
岗位构成	工程技术人员	236	14.85%
	管理人员	246	15.48%
	生产人员	1044	65.70%
	销售人员	63	3.97%



## 第六节 公司治理结构

### 一、 公司治理的现状

自公司成立以来，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，为本公司高效经营提供了制度保证。公司股东大会、董事会、监事会严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，公司现有的各项内控制度能够得到全面执行，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东大会是公司的最高决策和权力机构，公司按照《股东大会议事规则》等相关规定召开股东大会，维护了股东的合法权益，确保所有股东能够充分行使自己的权力，明确了股东大会的权力和职责，保证股东大会的规范运作。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。报告期，公司董事会共有九名成员，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，独立董事给予公司发展提供了很多积极的建议。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集组织会议，依法行使职权，使公司董事能够做到切实有效、诚信、勤勉地行使权力。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。

#### 4、关于监事与监事会



公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事，监事会人员组成符合法律法规要求，公司监事以及职工代表监事认真履行职责，对公司提供的对外担保、公开发行股票、募集资金使用情况、财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，切实履行了监事会职责，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司上市后的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定办理定期报告和临时报告的披露工作。

### 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长依照法律法规和《公司章程》的规定，依法召集主持董事会会议及主持股东大会，督促、检查董事会决议的执行；积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设；能够严格坚持董事会集体决策机制，不存在个人意见代替董事会决策及影响其他董事独立决策的现象；在其职责范围内能够审慎行使权力，无超越其职权范围的行为，以公司发展大局为出发点，积极推动完善公司治理工作，踏实履行董事会赋予的职责。

2010年度，公司全体独立董事能够独立、公正、勤勉地履行职责，公司独立董事在宏观经济形势、政策方面，公司治理规范方面，战略发展方向等方面具有较高的造诣，独立董事发挥自身特长，给予公司发展提供了很多积极的建议，对于公司的快速成长起了很大的推动作用。同时为了保护中小股东的利益，防范关联交易，独立董事对于大股东的所有提议，都进行了审慎思考，独立作出判断和决策。报告期内，公司未发生违规占用资金，违规担保事项。

报告期内，公司全体董事均能积极参加董事会会议，客观、公正地审议会议事项，勤勉尽责，公平对待所有股东、认真执行董事会和股东大会决议，维护公司及全体股东的整体利益。



报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈玉忠	董事长，总经理	4	4	0	0	0	否
黄晖	董事	4	4	0	0	0	否
王胜	董事，副总经理	4	4	0	0	0	否
陈军	董事，副总经理	4	4	0	0	0	否
张剑	董事，副总经理	4	4	0	0	0	否
王才珍	董事	4	4	0	0	0	否
匡建东	独立董事	4	4	0	0	0	否
邵吕威	独立董事	4	4	0	0	0	否
陈和平	独立董事	3	3	0	0	0	否
肖维红	独立董事（离任）	1	1	0	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

**1、业务：**公司具有完全独立的业务运作系统，业务完全独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

**2、人员：**公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

**3、资产：**公司拥有独立于控股股东、其它发起人及股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。



**4、机构：**根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整体。

**5、财务：**公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。公司独立开设银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户的情况。

#### 四、内部控制制度的建立健全情况

##### （一）内部控制制度的建立健全情况

###### 1、治理结构控制

公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会审计委员会实施制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作制度》。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。

###### 2、财务管理控制

公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系，根据公司实际情况，制订了一系列财务管理规章制度：《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计管理制度》、《财务管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》。同时，持续推进风险管控体系建设，强化风险评估和控制活动。加强对应收帐款、存货风险管理和子公司资金监控，提高资产使用效益，促进公司健康有序发展。

###### 3、投资决策控制

公司制定了《对外投资管理制度》，《投资者关系管理制度》按照符合公司发展战略、合理配置资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，就公司购买资产、对外投资、对外担保、银行借款等进行了规范和科学决策。



## (二) 内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中 1 名会计专业的独立董事任主任委员；报告期内，内审部开展内部控制的主要工作情况主要有以下内容：公司内部审计机构在公司董事会审计委员会的监督与指导下，负责公司的财务及经营活动的内部审计，公司内控制度的完整性、合理性及有效性进行检查评估，定期与不定期的对公司下属职能部门及分支机构的财务、内部控制、重大项目、信息披露及其他业务进行例行检查和评价，以有效监控公司整体经营风险。

内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
报告期内，审计委员会与内审部门根据公司《董事会审计委员会工作制度》及《内部审计管理制度》的相关要求，认真履行了审计委员会和内审部的职责，对董事会负责并积极汇报工作，对公司的内部审计制度及其进行监督，确保董事会对经理层的有效监督，确保内部控制制度的完善和有效执行，做到事前审计、专业审计、规范内控，发挥了审计委员会与内审部的作用。报告期内召开了两次审计委员会会议。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
—		



### (三) 对内部控制的评价及审核意见

#### 1、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

公司结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度。管理层认为：至目前，公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制。

#### 2、担任本次发行的审计机构会计师事务所的审核意见

担任本次发行的审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字[2011]0285号《内部控制鉴证报告》，结论如下：“张化机按照财政部颁发的《内部会计控制规范》标准于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。”

#### 3、公司独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事发表意见认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

#### 4、监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 5、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

保荐机构认为：张化机建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了有效实施，公司2010年度内部控制制度的自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的具体情况如下：

### 一、 年度股东大会情况

公司于 2010 年 4 月 15 日召开 2009 年年度股东大会。出席会议的股东及股东代表应到 30 人，实到 30 人，参会的 30 名股东及股东代表所代表的有表决权股份 141,910,000 股，占本公司有表决权股份总数的 100%。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

本次会议审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》、《关于授权董事会全权办理公司本次发行及上市相关事宜的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金拟投资项目可行性的议案》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《关于公司 2007-2009 年度审计报告的议案》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度财务预算报告》、《关于公司 2009 年度利润分配的议案》、《关于 2010 年续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》、《关于股票公开发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于〈董事会议事规则〉的议案》、《关于〈监事会议事规则〉的议案》、《关于〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于〈股东大会议事规则（上市后）〉的议案》、《关于〈董事会议事规则（上市后）〉的议案》、《关于〈监事会议事规则（上市后）〉的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于改选第一届董事会独立董事的议案》。

### 二、 临时股东大会情况



2010 年 5 月 10 日，公司召开 2010 年度第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表应到 30 人，实到 30 人，参会的 30 名股东及股东代表所代表的有表决权股份 141,910,000 股，占本公司有表决权股份总数的 100%。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

本次会议审议通过了《关于为控股子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》。



## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、总体经营情况概述

2010 年,公司保持了高速、稳定增长,实现营业收入 10.52 亿元,比上年同期增长 14.07%;实现利润总额 1.60 亿元,比上年同期增长 10.92%;实现归属上市公司股东的净利润 1.37 亿元,比上年同期增长 13.72%。

报告期内,公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路,各项工作稳步推进。在公司运营上,我们结合上市带来的契机,在国务院提出的“国家重大技术装备国产化”的发展目标指引下,继续本着持续、稳定发展的经营方针,不断优化产品结构、增加产品附加值、扩大产能、完善配套建设,保证了公司主业的运营质量,市场地位和盈利能力得到了加强,销售和利润均实现了稳定的增长。

##### 2、内部管理不断强化

在内部管理上,公司积极整合外部资源、强化内部管理,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度议案》、《内部审计管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列内部管理制度,充分发挥内审部、独立董事和监事会的监督作用,现行的内部控制制度较为健全、合理,内部管理不断强化。

##### 3、科技创新促进企业发展

公司继续实施自主研发、合作研发、引进消化等多层次技术创新机制。报告期内,公司承接广西田东锦盛化工的 20 万吨/年离子膜烧碱浓缩总包工程,成功实现了该套系统及装置在中国作为“首套”总承包的先例,打破了长期以来为国外公司垄断的格局,填补了国内空白。报告期内,公司新获得 7 项专利,另有 11 项专利提交专利申请,新获得专利明细如下:



证书号	专利号	专利权名称	专利权人	授权公告日	专利期限
1465101	200920046487.1	板式降膜蒸发器中的加热器结构	张化机	2010.6.23	十年
1465103	200920046491.8	板式降膜蒸发器中的加热板片间的连接结构	张化机	2010.6.23	十年
1465100	200920046488.6	板式降膜蒸发器	张化机	2010.6.23	十年
1465105	200920046500.3	60度大直径厚壁椎体环缝自动焊支撑装置	张化机	2010.6.23	十年
1465104	200920046499.4	除沫装置	张化机	2010.6.23	十年
1465102	200920046489.0	板式蒸发器中加热的气路结构	张化机	2010.6.23	十年
1456462	200920046501.8	板式蒸发器中布膜结构	张化机	2010.6.09	十年

#### 4、公司主营业务范围及经营情况

(1) 公司是化工装备产品供应商，主营业务是石油化工、煤化工、氧化铝、造纸等领域非标压力容器设备的设计、制造。

(2) 主要财务数据变动及原因

单位：元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入	1,051,973,898.82	922,221,499.72	14.07%	880,157,401.50
利润总额	160,476,172.65	144,683,201.66	10.92%	116,905,508.77
归属于上市公司股东的净利润	136,833,248.95	120,320,363.24	13.72%	96,785,554.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,934,333.97	111,009,905.92	12.54%	98,979,182.93
经营活动产生的现金流量净额	142,791,489.65	-39,138,871.60	464.83%	155,386,291.81
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产	2,683,043,237.96	2,270,472,521.98	18.17%	1,342,386,567.87
归属于上市公司股东的所有者权益	581,699,840.12	459,057,591.17	26.72%	172,032,227.93
股本(股)	141,910,000.00	141,910,000.00	0.00%	51,580,000.00

报告期内，经营活动产生的现金流量净额本年比上年增长464.83%，主要原因是：

- ①公司收入规模和盈利金额逐年稳步增长。
- ②公司承接业务订单总量上升导致预收款金额增加。

(3) 主营业务分产品情况表

单位：万元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比	营业成本比	毛利率比上年



				上年增减 (%)	上年增减 (%)	增减 (%)
蒸发器设备	13,878.11	9,542.66	31.24%	-27.54%	-28.72%	1.14%
煤化工设备	38,594.23	27,228.24	29.45%	10.45%	5.44%	3.35%
石化设备	46,887.47	35,215.19	24.89%	43.13%	45.18%	-1.06%
其他设备	5,143.34	4,252.78	17.31%	8.38%	23.20%	-9.95%
合计	104,503.15	76,238.86	27.05%	14.09%	13.93%	0.10%

报告期内，石化设备营业收入增长 43.13%，主要原因是随着石化设备市场的进一步拓展，该类产品订单量增长，营业收入相应增长。

(4) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	3,047.67	234.52%
华北	39,805.22	24.35%
华中	7,714.23	74.28%
华东	19,306.84	-33.86%
西南	13,303.04	-6.10%
西北	19,044.88	146.64%
华南	2,281.28	-28.06%
合计	104,503.15	14.09%

(5) 主要供应商、客户情况

主要供应商情况：

单位：万元

采购前五名	2010 年采购金额	占总采购额比例 (%)
上海五金矿产发展有限公司	8,196.29	13.34%
江苏大明金属制品有限公司	4,108.10	6.69%
上海致远竞开实业有限公司	3,563.57	5.80%
四川惊雷科技股份有限公司	3,023.31	4.92%
江苏银环精密钢管有限公司	2,644.98	4.30%
合计	21,536.25	35.05%



主要客户情况：

单位：万元

销售前五名	2010 年营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
大唐能源化工有限责任公司	11,242.75	10.69%
中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司	11,083.54	10.54%
北京航天万源煤化工工程技术有限公司	7,942.59	7.55%
奎屯锦疆化工有限公司	7,000.51	6.65%
邹平高新铝电有限公司	5,793.38	5.51%
合 计	43,062.77	40.94%

报告期内，公司不存在向单个供应商采购额比例超过总额的 30%或严重依赖于少数供应商的情况，公司与前五名供应商不存在关联关系，前五名供应商没有受同一实际控制人控制的情况。公司不存在向单个客户的销售比例超过营业总收入的 30%或严重依赖于少数客户的情况，公司前五名客户中不存在关联方，也没有受同一实际控制人控制的销售客户。

## (6) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-422,306.13	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,679,093.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	743,563.16	
所得税影响额	-2,101,435.58	
合 计	11,898,914.98	-

报告期内，本公司取得的计入当期损益的主要政府补助明细如下：

- ①收到减免应缴纳的统筹金 1,865,676.53 元。
- ②收到省企业研究生工作站运行资助经费 100,000.00 元。



③收到张家港市金港镇人民政府上市补贴款 570,000.00 元、上市财政补贴款 8,116,000.00 元。

④收到规模企业做强做大奖励资金 300,000.00 元。

⑤收到技术改造专项资金 1,000,000.00 元。

⑥收到省科技支撑计划（工业）项目的项目经费 800,000.00 元。

⑦收到省科技支撑计划配套资金 400,000.00 元。

(7) 主要费用情况

单位：元

费用项目	2010 年度	2009 年度	本年同比上年 增减幅度	2008 年度
销售费用	26,482,259.33	17,665,782.98	49.91%	14,504,819.48
管理费用	62,233,217.68	49,847,089.66	24.85%	37,809,217.66
财务费用	27,039,840.04	26,538,722.33	1.89%	19,967,914.69
所得税费用	23,642,923.70	24,362,838.42	-2.95%	20,119,954.22

报告期内，主要费用变动原因分析：

- ①销售费用本年比上年增长 49.91%，主要原因是公司积极进行市场开拓，增设办事处，引进销售人员，导致员工薪酬及相应费用增加。
- ②管理费用本年比上年增长 24.85%，主要原因是公司本年度管理人员增多，产品研发费投入增加以及无形资产摊销增加，导致相应费用增加。

(8) 现金流状况分析

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	142,791,489.65	-39,138,871.60	464.83%
经营活动现金流入量	1,397,892,710.09	892,684,759.20	56.59%
经营活动现金流出量	1,255,101,220.44	931,823,630.80	34.69%



二、投资活动产生的现金流量净额	-525,359,634.62	-291,794,311.56	-80.04%
投资活动现金流入量	188,763,934.05	47,021,471.49	301.44%
投资活动现金流出量	714,123,568.67	338,815,783.05	110.77%
三、筹资活动产生的现金流量净额	178,998,064.74	622,415,268.68	-71.24%
筹资活动现金流入量	856,600,000.00	1,211,071,430.00	-29.27%
筹资活动现金流出量	677,601,935.26	588,656,161.32	15.11%
四、现金及现金等价物净增加额	-203,570,080.23	291,482,085.52	-169.84%

报告期内，现金流量情况变动原因分析：

- ①经营活动产生的现金流量净额本年比上年增长 464.83%，主要原因：一是公司收入规模和盈利金额逐年稳步增长；二是公司承接业务订单总量上升导致预收款金额增加。
- ②投资活动产生的现金流量净额本年比上年下降 80.04%，主要原因是随着公司募投项目的陆续投入，工程预付款和设备购置款相应增加。
- ③筹资活动产生的现金流量净额本年比上年下降 71.24%，主要原因：一是 09 年度由于募投项目专项贷款大批投放使得贷款总量增加，而 10 年度募投项目专项贷款投放相比 09 年较少；二是 09 年引进新股东吸收投资收到现金。

#### （9）公司股权计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划

#### （10）会计制度实施情况

报告期内，公司未发生主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更，亦无重大前期会计差错更正。

### 5、资产、负债及重大投资等事项

#### （1）重要资产情况

公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备等，无形资产为土地使用权和计算机软件，上述资产使用状况良好，盈利能力较好，未发生资产减值情况，也未涉及诉讼、仲裁等情况。



## (2) 资产构成变动情况

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		同比变动 增减比例
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
货币资金	364,535,219.78	13.59%	654,550,021.66	28.83%	-44.31%
应收票据	27,978,907.50	1.04%	83,434,545.69	3.67%	-66.47%
应收账款	410,257,060.30	15.29%	352,448,492.53	15.52%	16.40%
预付款项	73,028,467.52	2.72%	152,457,587.21	6.71%	-52.10%
其他应收款	27,410,950.53	1.02%	12,242,584.40	0.54%	123.90%
存货	540,180,458.19	20.13%	483,982,141.95	21.32%	11.61%
固定资产	291,734,416.81	10.87%	282,536,372.71	12.44%	3.26%
在建工程	715,303,875.96	26.66%	57,548,241.23	2.53%	1142.96%
工程物资	2,493,845.25	0.09%	68,070.00	0.00%	3563.65%
无形资产	218,821,038.53	8.16%	184,685,538.05	8.13%	18.48%
递延所得税资产	11,298,997.59	0.42%	6,518,926.55	0.29%	73.33%
资产总计	2,683,043,237.96	100.00%	2,270,472,521.98	100.00%	18.17%

报告期内，资产构成同比发生重大变化的主要有：

- ① 货币资金年末余额同比下降 44.31%，主要原因是随着募投项目工程建设资金的投入，项目专项贷款货币资金大幅减少。
- ② 应收票据年末余额同比下降 66.47%，主要原因是随着已贴现票据到期及采用背书转让处理方式的增多，应收票据大幅减少。
- ③ 预付账款年末余额同比下降 52.10%，主要原因是由于前期预付工程款本期结转至在建工程所致。
- ④ 其他应收款年末余额同比增长 123.9%，主要原因是随着业务总量的增长，本年度支付的投标保证金大幅增加。



- ⑤ 在建工程年末余额同比增长 1142.96%，主要原因是随着年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目以及张家港港区重件及件杂货码头工程项目的逐年投入，导致在建工程增幅巨大。
- ⑥ 递延所得税资产年末余额同比增长 73.33%，主要原因：一是本年度应收账款增加，相应计提的坏账准备增加；二是投资的子公司尚处于筹建期，可弥补的亏损增加。

### (3) 存货变动情况

单位：元

项目	期末账面余额	跌价准备	期末账面价值	占年末总资产的比重(%)	期初账面价值
原材料	129,173,070.58	382,847.39	128,790,223.19	4.81%	126,269,140.45
委托加工材料	19,402,953.39	无存货成本高于可变现净值的情形，故未计提跌价准备	19,402,953.39	0.72%	3,916,757.44
周转材料	---	---	---	---	7,183.85
半成品	---	---	---	---	90,415.92
在产品	368,244,595.85	无存货成本高于可变现净值的情形，故未计提跌价准备	368,244,595.85	13.72%	275,989,254.56
产成品	23,742,685.76	无存货成本高于可变现净值的情形，故未计提跌价准备	23,742,685.76	0.88%	77,709,389.73
合计	540,563,305.58	382,847.39	540,180,458.19	20.15%	483,982,141.95

报告期内，存货期末账面价值同比增长 11.61%，主要原因是随着公司业务总量的增长，委托加工材料、在产品年末余额相应增加。

### (4) 债务构成情况分析

单位：元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		同比变动 增减比例
	金额(元)	占总资产 比重	金额(元)	占总负债 比重	
短期借款	474,000,000.00	22.56%	461,066,430.00	25.45%	2.81%
应付票据	220,942,600.00	10.51%	246,638,000.00	13.62%	-10.42%
应付账款	360,320,974.38	17.15%	212,579,491.51	11.74%	69.50%



预收账款	374,198,720.72	17.81%	447,352,773.00	24.70%	-16.35%
应付职工薪酬	21,998,921.32	1.05%	17,136,975.21	0.95%	28.37%
应交税费	16,976,953.57	0.81%	35,616,903.70	1.97%	-52.33%
其他应付款	31,375,227.85	1.49%	23,024,357.39	1.27%	36.27%
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	2.38%	-	-	-
长期借款	530,000,000.00	25.22%	350,000,000.00	19.32%	51.43%
其他非流动负债	21,530,000.00	1.02%	18,000,000.00	0.99%	19.61%
<b>负债合计</b>	<b>2,101,343,397.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,811,414,930.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>16.01%</b>

报告期内，债务构成情况变动原因分析：

- ① 应付账款年末余额同比增长 69.5%，主要原因是由于公司业务规模逐年增加引起材料采购量增加以及扩大生产规模引起基建工程、设备应付款增加所致。
- ② 应付职工薪酬年末余额同比增长 28.37%，主要原因是随着公司业务规模不断扩大，员工人数不断增加，年末应付工资相应增加。
- ③ 应交税费年末余额同比下降 52.33%，主要原因是当期材料采购量的增加以及全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司采购机器设备形成可抵扣进项税的增加，导致应交税费余额大幅回落。
- ④ 其他应付款年末余额同比增长 36.27%，主要原因是未支付的运费、监检费增加。
- ⑤ 长期借款年末余额同比增长 51.43%，主要原因是募投项目专项贷款增加所致。

### (5) 偿债能力分析

项目	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减	2008 年度
流动比率	0.93	1.20	-0.27	0.93
速动比率	0.58	0.87	-0.29	0.54
资产负债率(母公司)	69.11%	74.68%	-5.57%	87.18%

公司近三年公司流动比率、速动比率整体较稳定，资产负债率逐年呈下降趋势，表明公司偿债能力不断增强。

**(6) 资产运营能力分析**

单位：次

项目	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减	2008 年度
应收账款周转率	2.95	2.80	0.15	5.3
存货周转率	1.99	1.42	0.57	1.94
流动资产周转率	0.88	0.65	0.23	0.81

报告期内，应收账款周转率、存货周转率及流动资产周转率较上年相比，均略有上升，主要原因是公司加强了应收款、存货管理，缩短了货款回收期，提高了存货周转次数，使公司资金周转加快，流动资产利用效率得到提高。

**(7) 金融资产投资情况**

报告期内，公司不存在证券投资、金融资产、委托理财等相关金融资产投资情况。

**6、主要子公司或主要参股公司情况**

单位：万元

子公司全称	注册地	业务性质	注册 资本	持股比 例(%)	总资产	净资产	净利润
张家港锦隆大型设备制造有限公司	张家港市	化工、石油、压力容器设备等制造机销售	8058	100%	85874.49	7813.55	-241.14
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港市	码头和其他港口设施经营，货物装卸、驳运、仓储经营	6500	100%	22548.53	6446.06	-24.64
张家港市化工机械设 备研究所（有限公司）	张家港市	化工等机械研究、开发	50	100%	23.13	23.13	-0.04

**7、PE 投资情况**

报告期内，公司未发生也无以往发生延续到报告期内的 PE 投资情况。

**(二) 公司未来发展规划及重大风险情况****1、公司的发展战略**



本公司发展目标是使公司成为化工装备制造行业中非标压力容器领域的领军企业，进而成为国内化工装备制造行业技术领先、规模领先、品牌卓越的行业龙头，实现公司“专业化、规模化、产业化、国际化”的发展战略。公司将立足“中国装备，装备中国”，稳步提升国内市场占有率，在此基础上，积极加强对外合作，逐步拓展海外市场，打造国际化品牌形象。通过登陆国内资本市场，解决公司今后发展的资金瓶颈，实现公司管理水平、技术水平、制造能力以及公司治理结构等的历史性跨越发展。公司还将抓住国内清洁能源等行业高速发展的历史机遇，培育新的利润增长点，使公司逐步发展成为具有世界先进水平的重型化工装备供应商。

## 2、公司所处行业的发展趋势及公司未来展望

目前，公司产品下游的石油化工、煤化工、化肥等行业发展状况良好，重型化工装备产品市场需求旺盛。预计在未来几年，国家宏观经济形势持续向好，公司所处行业的国家政策支持力度大，处于高增长周期。而公司近几年通过大规模的资金投入，技术研发实力、装备技术水平大幅提升，市场竞争力进一步加强，且重型装备制造行业具有资金、技术壁垒高的特点，一定时期内公司相对竞争对手仍将保持一定竞争优势。因此，公司未来销售收入会继续保持稳定增长。

公司募集资金投资的6万吨重装项目、重件码头项目建成投产后，可优化公司现有产品结构，满足千万吨级炼油、百万吨级大型乙烯、精对苯二甲酸(PTA)、大化肥、大型煤化工成套设备的国产化要求，从而加快公司规模化发展；技术中心改造项目建成投入使用后，能提高总体的技术研发和设计能力，提高产品附加值。可使公司市场竞争力发生质的飞跃，在进一步扩大现有产品产能和市场份额的基础上，能抢占重型化工装备的高端产品市场，实现未来销售收入快速增长和拓展盈利空间，增强公司抗风险能力。

## 3、发展规划资金来源及使用计划

为保证公司快速、持续、稳定、健康发展，公司将通过以下方式保证公司发展规划资金充足：

- (1) 合理、充分、规范运用募集资金。
- (2) 加强应收账款管理，提高信用控制水平，提高应收账款周转率。
- (3) 加强银企合作，通过自筹和银行借贷的方式获得满足公司日常经营需要的资金。
- (4) 充分利用好资本市场平台，合理规划直接融资与间接融资。



## 4、风险分析

### (1) 国家宏观经济波动风险

公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造，属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。2009年初，国务院确定钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、核电、有色金属、装备制造和电子信息、物流十大产业调整振兴规划，压力容器作为“十大振兴产业”之一装备制造行业的重要组成部分，市场应用范围不断扩大，如：煤化工、石油化工、有色金属冶炼行业及造纸等等，市场需求不断增长。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，特别是煤化工行业、冶金行业、石化行业的收缩和调整可能对本公司的业务造成重大不利影响。

### (2) 同行业竞争风险

我国的非标压力容器生产厂商众多，但是有资质、具有高压、超高压生产能力的厂商为数不多，市场上主要竞争厂商中，前两位是中国第一重型机械股份有限公司和二重集团（德阳）重型装备股份有限公司，这两家企业为国务院直属央企，资本规模大，制造能力强，技术先进，在国家大型工程建设中有其他企业不可比拟的优势。

### (3) 原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等，这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响本公司产品的生产成本，进而影响本公司的盈利能力。

### (4) 应收账款发生坏账风险

公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特殊要求生产产品。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采用分期收付款方式履行合同，一般来说，在客户提供图纸的情况下，合同生效后30天内，客户向公司支付合同价款30%作为预付款；在产品主要原材料进厂后收取30%的进度款；在将产品按指定地点交付或安装完毕（由合同规定是否需要安装）并经验收合格后，向客户提交该产品增值税发票并确认销售，客户



向公司支付合同总价款的 30%作为交货款；公司完成产品的交付或安装后，根据合同规定将该批产品总价款的 10%作为质保金，待质保期满后支付；部分客户会要求公司在合同签订后提交合同总价款 10%的履约保函，并于公司依合同约定交货后解除保函。实际签署合同时，为有利于双方履行合同义务，具体付款方式还会根据客户的资金周转情况及公司的实际经营情况作出适当调整。

## 5、政策法规变化

报告期内，国内外重要法律法规、政策的变动对公司的主营业务未造成重大影响，也无潜在影响。

## 6、并购重组进展

报告期内，公司未发生重大并购重组事项。

## 7、控制权变动情况

报告期内，公司未发生控制权变动情况，也不存在控制权变动的潜在风险。

# 二、董事会日常工作情况

## （一）报告期内董事会的会议情况

2010 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 4 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

### 1、公司于 2010 年 3 月 25 日召开了第一届董事会第五次会议。

会议审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》、《关于授权董事会全权办理公司本次发行及上市相关事宜的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金拟投资项目可行性的议案》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度总经理工作报告》、《关于公司 2007-2009 年度审计报告的议案》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度财务预算报告》、《关于公司 2009 年度利润分配的议案》、《关于 2010 年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》、《关于股票公开发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于〈董事会议事规则〉



的议案》、《关于〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于〈总经理工作细则〉的议案》、《关于〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》、《关于〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》、《关于〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》、《关于〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》、《关于〈内部审计管理制度〉的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于〈股东大会议事规则（上市后）〉的议案》、《关于〈董事会议事规则（上市后）〉的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司执行会计政策的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于改选第一届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

#### 2、公司于 2010 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第六次会议

会议审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任的议案》，选举陈和平为董事会审计委员会委员及主任。

#### 3、公司于 2010 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第七次会议

会议审议通过了《深鹏所股审字[2010]130 号〈审计报告〉》、《关于改选公司内审部负责人的议案》、《关于授权董事长在章程规定范围内融资的议案》、《关于为控股子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

#### 4、公司于 2010 年 10 月 20 日召开了第一届董事会第八次会议

会议审议通过了深鹏所股审字[2010] 165 号《审计报告》。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等规定，审慎履行股东大会赋予的职权，严格执行了股东大会决议：

1、根据 2010 年 4 月 15 日年度股东大会的决议，在券商、律师和会计师的积极配合下，顺利完成了首次公开发行股票并上市申请文件、历次反馈意见回复文件的申报工作。



2、根据2010年4月15日年度股东大会的决议，改选了董事会的成员，并完成了工商备案手续，建立了各项内部管理制度且遵照执行。

3、根据2010年4月15日年度股东大会的决议，向中国证监会提交了首次公开发行并上市申请。

4、根据2010年4月15日年度股东大会的决议，续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司。

5、根据2010年4月15日年度股东大会的决议，实施了2009年度利润分配方案。

6、根据2010年5月10日第一次临时股东大会的决议，为全资子公司为控股子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司、公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保

### （三）专业委员会运作情况

#### 1、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会依照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的要求，负责组织制定公司董事、高级管理人员的考核标准，根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对公司高级管理人员进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对完善公司激励与考核机制发挥了薪酬与考核委员会成员的作用。

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，会议讨论通过了公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬考核。

#### 2、审计委员会履职情况

审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作制度》的要求，认真履行了审计委员会职责，对董事会负责并积极汇报工作，对公司的内部审计制度及其进行监督，确保董事会对经理层的有效监督，确保内部控制制度的完善和有效执行，做到事前审计、专业审计、规范内控，发挥了审计委员会的作用。

报告期内，审计委员会召开了两次会议，讨论和通过了鹏城会计师事务所出具的深鹏所股字【2010】130号审计报告、深鹏所股字【2010】165号审计报告，并通过了公司改选内审部负责人的议案。

#### 3、提名委员会

提名委员会根据公司《董事会提名委员会工作制度》的要求，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。



报告期内，提名委员会召开了一次会议，会议对公司内审部负责人人选的任职资格进行了审核，在广泛听取各方意见的基础上，一致同意提名束长勇先生担任公司内审部负责人。

#### 4、战略委员会

战略委员会依照《董事会战略委员会工作制度》的要求，适应公司战略发展需要，为增强公司核心竞争力、确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、提高重大投资决策的效益和决策的质量、完善公司治理结构提供决策参考。

报告期内，战略委员会召开了一次会议，会议经充分讨论和论证认为，随着信息技术和太阳能产业的飞速发展，全球对多晶硅的需求增长迅猛，市场供不应求；在多晶硅项目的投资中，非标压力容器设备投资约占投资总额的 40%，公司凭借多年高端装备制造与技术优势，完全具备开拓新能源领域的条件。会议审议通过了关于引入多晶硅领域的专家，进军多晶硅等新能源领域的议案。

### 三、本年度利润分配预案

#### 1、本年度利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年实现净利润为 139,900,218.18 元。根据公司章程的有关规定，按照 2010 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 13,990,021.82 元，加年初未分配利润 94,094,233.63 元，减已分配利润 14,191,000.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 205,813,429.99 元。公司年末资本公积金余额为 214,917,388.29 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以首次公开发行股票后的总股本 189,910,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金 1.00 元(含税)的股利分红，合计派发人民币现金红利 18,991,000.00 元。同时，拟以首次公开发行股票后的总股本 189,910,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计 113,946,000 股。

#### 2、公司近三年利润分配情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
------	------------	------------------------	------------------------	---------



2009 年	14,191,000.00	120,320,363.24	11.79%	94,094,233.63
2008 年	0.00	96,785,554.55	0.00%	97,814,800.75
2007 年	0.00	42,064,574.25	0.00%	50,776,666.62
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				16.43%



## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。2010 年度，监事会共召开三次监事会会议，列席参加了报告期内召开的董事会和股东大会，公司监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

1、公司于 2010 年 3 月 15 日召开了第一届监事会第二次会议，会议审议通过了选举陆建洪为监事会主席的议案。

2、公司于 2010 年 3 月 25 日召开了第一届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》；
- （2）《关于授权董事会全权办理公司本次发行及上市相关事宜的议案》；
- （3）《关于首次公开发行股票募集资金拟投资项目可行性的议案》；
- （4）《2009 年度监事会工作报告》；
- （5）《公司 2009 年财务决算报告》；
- （6）《公司 2010 年财务预算报告》；
- （7）《关于公司 2007-2009 年度审计报告的议案》；
- （8）《关于公司 2009 年度利润分配的议案》；
- （9）《关于〈监事会议事规则〉的议案》；
- （10）《关于〈监事会议事规则（上市后）〉的议案》；
- （11）《关于公司前期会计差错更正的议案》。

3、公司于 2010 年 10 月 20 日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了深鹏所股审字[2010] 165 号《审计报告》。



## （二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司全体监事列席了公司召开的股东大会和董事会，并对股东大会和董事会的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。

## 二、监事会对 2010 年有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照证监会和深交所的有关要求，建立健全公司的内控控制体系，严格执行内部控制制度，公司董事会运作合法、合规，决策合理、有效，认真履行了股东大会授权的各项权责，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

经查验，报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定，监事会认为，报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

### （三）关于公司 2010 年度定期报告的书面审核意见

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，监事会对公司 2010 年度报告编制的内容与格式进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2010 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （四）对股东大会决议执行情况

监事会认为：报告期内公司的董事、高级管理人员按照股东大会决议，认真履行职责并很好地完成经营指标，公司的董事及高级管理人员在履行职责中不存在违反公司章程及法律法规的行为。



## 第十节 重要事项

一、报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业。

三、报告期内，公司未发生重大收购及出售资产事项。

四、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

五、报告期内，公司对外担保事项如下（含为全资子公司担保事项）：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保(是或 否)
张家港飞腾铝塑板有限公司	-	2,000.00	2009年04月07日	2,000.00	连带责任担保	1年	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		2,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		2,000.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		2,000.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保(是或 否)
张家港锦隆大型设备制造有限公司	-	30,000.00	2009年07月27日	15,000.00	连带责任担保	2009.07.27-2013.06.05	否	是
张家港锦隆大型设备制造有限公司	-	40,000.00	2009年10月20日	20,000.00	连带责任担保	2009.10.20-2015.08.24	否	是
张家港锦隆大型设备制造有限公司	-	25,000.00	2010年03月24日	5,000.00	连带责任担保	2010.03.24-2014.11.30	否	是
张家港锦隆大型设备制造有限公司	-	5,000.00	2010年05月31日	5,000.00	连带责任担保	2010.05.31-2011.11.20	否	是
张家港锦隆重件码头有限公司	-	24,000.00	2010年06月18日	5,000.00	连带责任担保	2010.06.18-2020.02.20	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		130,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		50,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		130,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		50,000.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计		132,000.00		报告期内担保实际发生额合		52,000.00		



(A1+B1)		计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	132,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	50,000.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			85.95%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			50,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			20,915.01
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			50,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		

注、张家港飞腾铝塑板有限公司为公司原职工监事李晓阳控制的企业，根据2010年3月15日召开的《2010年第一次职工代表大会决议》，原职工监事李晓阳辞去职工监事一职，所以自2010年3月16日起，公司与张家港飞腾铝塑板有限公司不再具有关联关系。

## 七、股权激励事项

报告期内，公司未实施股权激励事项。

## 八、报告期内公司利润分配方案执行情况

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司按时实施了 2009 年度利润分配方案。

## 九、公司重大合同情况

### (一) 销售合同

报告期内，公司签订的 3000 万元以上且报告期末仍在履行的重大合同如下：

单位：万元

合同编号	合同买方	合同标的	合同价款	履行地点	签订方式	付款方式	质保期限
2010-071	邹平高新铝电有限公司	六效管式降膜蒸发器 2 套	3,100.00	于施工现场交货	招标	预付款 30%，提货款 30%，货到验收合格付 20%，试运行一个月合格后付 10%，质保期满 10%。	正常运行 1 年
2010-080	中盐安徽红四方股份有限公司	气化炉，锁斗，洗涤塔各 3 台，第一、二、三变化炉、煤气过滤器各 1 台	5,688.00	交货至项目现场	招标	预付款 400 万；主体材料到厂支付 526.4 万，进度款 30%，交货验收款 30%，质保期满 10%。	验收合格后 12 个月或货到现场后 18 个月（先到为准）
2010-168	实联化工（江苏）有限公司	气化炉、碳洗塔、锁斗各 3 台	5,000.00	交货至对方项目建设现场	招标	预付款 20%，进度款 30%，收货款 20%，验收款 10%，质保期满 10%。	签发最终验收证书后 12 个月或到货后 18 个月（先到为准）



2010-171	翔鹭石化(漳州)有限公司	衬钛容器 R-201-1/2/3(3台)、R-202(1台)、V-211(1台)	7,520.00	交货至漳州漳浦县古雷半岛(港口船板交货)	招标	预付款 10%，进度款 30%；提货款 30%；初步验收款 10%，最终验收竣工 10%，质保期满 10%。	安装试车后 12 个月或交货后 18 个月(先到为准)
2010-175	邹平高新铝电有限公司	六效管式降膜蒸发器 2 组	3,100.00	对方施工现场车板交货	招标	预付款 30%，提货款 30%，验收款 20%，试运行合格 10%，质保期满 10%。	正常运转 12 个月
2010-178	浦城清洁能源化工有限责任公司	碳洗塔 2 台	3,350.00	对方指定现场	招标	预付款 15%，进度款 25%，提货款 25%，验收款 25%，质保期满 10%。	正常运行 12 个月或货到验收合格后 18 个月(先到为准)

上述合同正在履行之中。

### (二) 贷款、担保合同

报告期内，公司及全资子公司签订的重大贷款、担保合同，且报告期末仍在履行的合同如下：

借款人	贷款人	合同号	借款期限	金额(万元)	合同年利率	对应的担保方式
张家港化工机械股份有限公司	张家港农村商业银行	农商行高流借字【2010】第(18075)号	2010.6.21	5,332.00	6.41%	农商行高抵字【2010】第(18075)号
			2012.6.20			
		农商行借字[2009]第[18018]号	2009.11.18	1,308.00	7.54%	农商行高抵字 2009 第 18018 号
			2010.11.17			
			2010.03.02	3,360.00	7.54%	农商行高抵字 2009 第 18018 号
			2011.03.01			
	农商行借字[2010]第[18015]号	2010.01.25	3,000.00	6.41%	农商行保字 2010 第 18015 号	
		2011.01.19				
	农商行借字[2010]第[18044]号	2010.03.29	3,000.00	6.41%	农商行保字 2010 第 18044 号	
		2011.03.21				
	中国农业银行张家港市支行	NO32101201000011001	2010.04.21	1,000.00	5.00%	NO32901201000061128
			2011.04.21			
		NO32101201000011125	2010.04.22	2,000.00	5.00%	NO.32901201000062082
			2011.04.22			
		NO32101201000017012	2010.06.24	2,000.00	5.00%	NO32906201000004760
			2011.06.12			
2010.07.02	1,300.00		5.00%	NO32906201000004760		
2011.06.12						
华夏银行苏州分行	NJ02051011100160	2010.06.21	2,300.00	5.84%	NJ0205(高质)20100007 NJ0205(高质)20100055	
		2011.06.21				
	NJ02051011100270	2010.10.08	3,800.00	5.84%	NJ0205(高质)20100007 NJ0205(高质)20100055	
		2011.05.18				



	中国银行 张家港支行	2010 年苏州张家港 1237950 借字 001 号	2010.08.27	3,000.00	5.31%	2010 年苏州张家港 1237950 保字 001 号; 2010 年苏州张家港 1237950 保字 002 号; 2010 年苏州张家港 1237950 抵字 001 号。	
			2011.08.26				
	中国民 生银行 张家港 支行	2009 年苏张借字第 0025 号	2009.11.23	8,000.00	5.94%	2009 年苏应收质字第 0002 号	
			2011.11.23				
	中信银 行张家 港支行	2010 苏银贷字第 zjg170 号	2010.06.21	2000.00	5.83%	2010 苏银最权质字第 985020 号; 2010 苏银质登字第 985020 号; 2010 苏银最保字第 985020-1 号; 2010 苏银最保字第 985020-2 号。	
			2011.06.21				
	光大银 行张家 港支行	苏光张借(2010)004 号	2010.04.22	4,000.00	5.84%	信用	
			2011.04.21				
		苏光张借(2010)005 号	2010.05.31	2,000.00	5.84%	信用	
			2011.05.31				
	张 家 港 锦 隆 大 型 设 备 制 造 有 限 公 司		NO.32101200900020970	2009.07.27	3,500.00	5.76%	NO:32902200900017590
				2012.12.20			
		NO.32101200900020970	2009.07.27	4,500.00	5.76%	NO:32901200900054764	
							2013.06.05
		NO.32101200900020970	2009.10.27	1,500.00	5.96%	NO:32901200900054764	
							2012.12.20
		NO.32101200900020970	2009.10.27	5,500.00	6.14%	NO:32901200900054764	
							2015.12.20
		NO32101201000008653	2010.03.26	5,000.00	5.76%	NO32901201000048264	
							2014.11.30
		2009 年苏州张家港 5094310 借字 001 号	2009.10.23	5,000.00	5.83%	2009 苏州张家港 5094310 抵字 001 号	
							2012.12.20
		2009 年苏州张家港 5094310 借字 001 号	2009.10.23	4,500.00	5.83%	2009 年苏州张家 5094310 保字 001 号	
							2013.06.05
		2009 年苏州张家港 5094310 借字 001 号	2009.10.23	500.00			
							2015.12.20
		2009 年苏州张家港 5094310 借字 001 号	2009.10.23	5,000.00	5.83%	2009 年苏州张家港 5094310 保字 001 号	
							2014.11.30
	2009 年苏州张家港 5094310 借字 001 号	2009.10.23	5,000.00	5.83%	2009 年苏州张家港 5094310 保字 001 号		
						2015.12.20	
	江苏张 家港农 村商业 银行股 份有限 公司	农商行流借字 2010 第 18070 号	2010.05.31	5,000.00	7.47%	农商行保字 2010 第 18070 号	
			2011.11.20				
张 家 港 锦 隆 重	中国农 业银行 股份有 限公司 张家港	NO32101201000016787	2010.06.22	2,000.00	5.76%	NO32906201000005029 NO32906201000005030 NO32905201000011172	
			2013.12.20				
			2010.07.02	3,000.00	5.94%		
			2015.12.20				
			2010.10.11	2,000.00	5.76%		
2014.12.20							



件 码 头 有 限 公 司	市支行		2010.10.11	3,000.00	5.94%	
			2016.12.20			
			2010.12.10	3,000.00	6.14%	
			2017.12.08			

## 十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司目前聘任的审计机构为深圳市鹏城会计师事务所有限公司。

## 十一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项

### （一）股权锁定承诺

公司控股股东及实际控制人、董事长陈玉忠先生及其配偶钱凤珠女士、钱凤珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郑爱军、陈玉忠之外甥褚伟承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

其余股东，即国信弘盛投资有限公司、苏州美林集团有限公司、张家港金茂创业投资有限公司、苏州汾湖创业投资股份有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、成都共赢投资有限公司、杭州恒祥投资有限公司、上海磐石投资有限公司及卢正滔等 15 名自然人股东，承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过 50%。

### （二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东陈玉忠、持有 5%以上股份的股东、全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了避免同业竞争承诺函。具体情况如下：

1、陈玉忠承诺：“（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；（2）在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会



采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有”。

2、持有 5%以上股份的股东国信弘盛投资有限公司（以下简称弘盛投资）承诺：“（1）本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。（2）如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本公司及/或本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与发行人构成或可能构成同业竞争时，就该构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，发行人在同等条件下享有优先权。（3）在发行人今后经营活动中，本公司将尽最大的努力减少与发行人之间的关联交易。若本公司与发行人发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本公司不要求或接受发行人给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具体关联关系的发行人的股东及/或董事回避表决，本公司将促成该等关联关系股东及/或董事回避表决。（4）前述承诺是无条件且不可撤销的。本公司违反前述承诺将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”

### （三）关于国有法人股转持的承诺

国有法人股东弘盛投资承诺：弘盛投资持有公司 903.54 万股股份，占公司首次公开发行股票并上市发行前总股本的 6.36699%，股本性质为国有法人股，特就部分国有股转持事宜向全国社会保障基金理事会承诺：

1、根据《财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社保基金实施办法>的通知》（财企[2009]94 号）的规定和本次发行上市方案以



及深圳市国有资产监督管理局的批复，弘盛投资将所持张化机的 312.48 万股国有股在张化机境内首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有；

2、同意在公司发行上市获得中国证监会核准并在首次公开发行股票上市后，由中国证券登记结算有限责任公司将转持股份变更登记到全国社会保障基金理事会转持股账户；

3、在本次国有股转持工作完成后，弘盛投资不再享有所转持股份的任何权益，全国社会保障基金理事会享有转持股份的收益权和处置权。

报告期内上述承诺均得到有效履行。



## 第十一节 财务报告

### 审计报告

深鹏所股审字[2011]0088 号

张家港化工机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则规定编制财务报表是张化机公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



### 三、 审计意见

我们认为，张化机公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了张化机公司 2010 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2010 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2011 年 4 月 14 日

中国注册会计师

---

郝世明

中国注册会计师

---

余凤连



# 张家港化工机械股份有限公司

## 合并资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末	期初
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五 1	364,535,219.78	654,550,021.66
交易性金融资产		-	-
应收票据	五 2	27,978,907.50	83,434,545.69
应收账款	五 3	410,257,060.30	352,448,492.53
预付款项	五 5	73,028,467.52	152,457,587.21
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五 4	27,410,950.53	12,242,584.40
存货	五 6	540,180,458.19	483,982,141.95
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,443,391,063.82	1,739,115,373.44
<b>非流动资产：</b>			
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	五 7	291,734,416.81	282,536,372.71
在建工程	五 8	715,303,875.96	57,548,241.23
工程物资	五 9	2,493,845.25	68,070.00
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五 10	218,821,038.53	184,685,538.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五 11	11,298,997.59	6,518,926.55
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,239,652,174.14	531,357,148.54
资产总计		2,683,043,237.96	2,270,472,521.98

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 合并资产负债表(续)

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末	期初
流动负债：			
短期借款	五 13	474,000,000.00	461,066,430.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	五 14	220,942,600.00	246,638,000.00
应付账款	五 15	360,320,974.38	212,579,491.51
预收款项	五 16	374,198,720.72	447,352,773.00
应付职工薪酬	五 17	21,998,921.32	17,136,975.21
应交税费	五 18	16,976,953.57	35,616,903.70
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五 19	31,375,227.85	23,024,357.39
一年内到期的非流动负债	五 20	50,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,549,813,397.84	1,443,414,930.81
非流动负债：			
长期借款	五 21	530,000,000.00	350,000,000.00
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	五 22	21,530,000.00	18,000,000.00
非流动负债合计		551,530,000.00	368,000,000.00
负债合计		2,101,343,397.84	1,811,414,930.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五 23	141,910,000.00	141,910,000.00
资本公积	五 24	214,917,388.29	214,917,388.29
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五 25	24,711,572.15	10,721,550.33
未分配利润	五 26	200,160,879.68	91,508,652.55
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		581,699,840.12	459,057,591.17
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		581,699,840.12	459,057,591.17
负债和所有者权益总计		2,683,043,237.96	2,270,472,521.98

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 母公司资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末	期初
<b>流动资产：</b>			
货币资金		227,462,107.74	371,224,432.74
交易性金融资产		-	-
应收票据		27,978,907.50	83,434,545.69
应收账款	十三 1	410,257,060.30	352,448,492.53
预付款项		36,639,329.86	19,683,662.07
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三 2	176,691,068.97	30,294,769.43
存货		540,180,458.19	483,982,141.95
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,419,208,932.56	1,341,068,044.41
<b>非流动资产：</b>			
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	十三 3	146,080,000.00	146,080,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		282,078,648.37	282,278,710.79
在建工程		49,238.92	1,950,844.35
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		45,115,155.16	46,144,019.79
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		9,077,921.26	5,557,388.88
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		482,400,963.71	482,010,963.81
资产总计		1,901,609,896.27	1,823,079,008.22

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 母公司资产负债表（续）

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末	期初
流动负债：			
短期借款		474,000,000.00	461,066,430.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		137,250,000.00	167,902,000.00
应付账款		248,301,992.24	210,408,188.31
预收款项		374,198,720.72	447,352,773.00
应付职工薪酬		20,207,747.32	16,484,975.21
应交税费		29,350,464.55	35,517,429.29
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		30,948,581.01	22,704,040.16
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,314,257,505.84	1,361,435,835.97
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		1,314,257,505.84	1,361,435,835.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		141,910,000.00	141,910,000.00
资本公积		214,917,388.29	214,917,388.29
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		24,711,572.15	10,721,550.33
一般风险准备		-	-
未分配利润		205,813,429.99	94,094,233.63
所有者权益（或股东权益）合计		587,352,390.43	461,643,172.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,901,609,896.27	1,823,079,008.22

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 合并利润表

编制年度：2010 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,051,973,898.82	922,221,499.72
其中：营业收入	五 27	1,051,973,898.82	922,221,499.72
二、营业总成本		905,498,076.73	790,228,434.06
其中：营业成本	五 27	763,670,291.31	670,071,194.04
营业税金及附加	五 28	6,418,090.04	7,015,963.56
销售费用	五 29	26,482,259.33	17,665,782.98
管理费用	五 30	62,233,217.68	49,847,089.66
财务费用	五 31	27,039,840.04	26,538,722.33
资产减值损失	五 32	19,654,378.33	19,089,681.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	7,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五 33	-	14,090.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,475,822.09	132,014,955.78
加：营业外收入	五 34	15,468,920.44	15,071,221.15
减：营业外支出	五 35	1,468,569.88	2,402,975.27
其中：非流动资产处置损失		538,847.68	724,144.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		160,476,172.65	144,683,201.66
减：所得税费用	五 36	23,642,923.70	24,362,838.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,833,248.95	120,320,363.24
归属于母公司所有者的净利润		136,833,248.95	120,320,363.24
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五 37	0.96	0.96
（二）稀释每股收益	五 37	0.96	0.96
七、其他综合收益	五 38	-	-
八、综合收益总额		136,833,248.95	120,320,363.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		136,833,248.95	120,320,363.24
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 母公司利润表

编制年度：2010 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三 4	1,051,973,898.82	922,221,499.72
减：营业成本	十三 4	763,670,291.31	670,071,194.04
营业税金及附加		6,418,090.04	7,015,963.56
销售费用		26,482,259.33	17,665,782.98
管理费用		57,368,305.04	48,109,556.91
财务费用		23,505,973.98	22,983,778.42
资产减值损失		23,712,819.14	19,402,089.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	7,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十三 5	-	14,090.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		150,816,159.98	136,995,024.66
加：营业外收入		15,439,920.44	13,155,196.15
减：营业外支出		1,453,399.88	2,234,975.27
其中：非流动资产处置损失		538,847.68	724,144.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		164,802,680.54	147,915,245.54
减：所得税费用		24,902,462.36	25,176,475.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		139,900,218.18	122,738,770.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.99	0.97
（二）稀释每股收益		0.99	0.97
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		139,900,218.18	122,738,770.27

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



# 合并现金流量表

编制年度：2010 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,137,819,001.27	724,022,480.30
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五 39	260,073,708.82	168,662,278.90
经营活动现金流入小计		1,397,892,710.09	892,684,759.20
购买商品、接受劳务支付的现金		830,761,726.45	570,800,932.27
支付给职工以及为职工支付的现金		84,575,617.31	60,066,613.67
支付的各项税费		111,828,669.44	88,009,546.92
支付其他与经营活动有关的现金	五 39	227,935,207.24	212,946,537.94
经营活动现金流出小计		1,255,101,220.44	931,823,630.80
经营活动产生的现金流量净额		142,791,489.65	-39,138,871.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	100,000.00
取得投资收益收到的现金		-	14,090.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		225,500.00	4,092,381.37
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	五 39	188,538,434.05	42,815,000.00
投资活动现金流入小计		188,763,934.05	47,021,471.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		538,175,968.67	231,551,249.00
投资支付的现金		-	-
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	五 39	175,947,600.00	107,264,534.05
投资活动现金流出小计		714,123,568.67	338,815,783.05
投资活动产生的现金流量净额		-525,359,634.62	-291,794,311.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	166,705,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		854,000,000.00	1,041,766,430.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五 39	2,600,000.00	2,600,000.00
筹资活动现金流入小计		856,600,000.00	1,211,071,430.00
偿还债务支付的现金		611,066,430.00	519,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,215,171.72	40,550,761.32
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	五 39	5,320,333.54	28,505,400.00
筹资活动现金流出小计		677,601,935.26	588,656,161.32
筹资活动产生的现金流量净额		178,998,064.74	622,415,268.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	五 40	-203,570,080.23	291,482,085.52
加：期初现金及现金等价物余额		390,509,660.75	99,027,575.23
六、期末现金及现金等价物余额	五 40	186,939,580.52	390,509,660.75

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 母公司现金流量表

编制年度：2010 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,137,819,001.27	724,022,480.30
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		258,634,862.60	166,745,956.89
经营活动现金流入小计		1,396,453,863.87	890,768,437.19
购买商品、接受劳务支付的现金		830,231,196.82	570,800,932.27
支付给职工以及为职工支付的现金		84,560,371.31	60,066,613.67
支付的各项税费		111,654,774.12	88,009,546.92
支付其他与经营活动有关的现金		227,625,932.59	212,251,800.46
经营活动现金流出小计		1,254,072,274.84	931,128,893.32
经营活动产生的现金流量净额		142,381,589.03	-40,360,456.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	100,000.00
取得投资收益收到的现金		4,935,962.00	3,525,196.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		225,500.00	4,092,381.37
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		14,032,434.05	11,430,000.00
投资活动现金流入小计		19,193,896.05	19,147,577.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,071,425.70	88,942,823.09
投资支付的现金		136,198,810.01	10,413,592.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	65,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	15,528,534.05
投资活动现金流出小计		184,270,235.71	179,884,949.95
投资活动产生的现金流量净额		-165,076,339.66	-160,737,372.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	166,705,000.00
取得借款收到的现金		474,000,000.00	591,766,430.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,600,000.00	2,600,000.00
筹资活动现金流入小计		476,600,000.00	761,071,430.00
偿还债务支付的现金		461,066,430.00	419,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,682,193.72	26,972,487.89
支付其他与筹资活动有关的现金		2,517,629.00	25,985,400.00
筹资活动现金流出小计		506,266,252.72	472,557,887.89
筹资活动产生的现金流量净额		-29,666,252.72	288,513,542.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	十三 6	-52,361,003.35	87,415,713.52
加：期初现金及现金等价物余额		185,920,071.83	98,504,358.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	十三 6	133,559,068.48	185,920,071.83

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	-	10,721,550.33	-	91,508,652.55	-	-	459,057,591.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	-	10,721,550.33	-	91,508,652.55	-	-	459,057,591.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	13,990,021.82	-	108,652,227.13	-	-	122,642,248.95
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	136,833,248.95	-	-	136,833,248.95
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	136,833,248.95	-	-	136,833,248.95
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	13,990,021.82	-	-28,181,021.82	-	-	-14,191,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	13,990,021.82	-	-13,990,021.82	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-14,191,000.00	-	-	-14,191,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	-	24,711,572.15	-	200,160,879.68	-	-	581,699,840.12

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	51,580,000.00	7,271,876.79	-	-	15,532,724.44	-	100,047,346.04	-	-	174,431,947.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-2,399,719.34	-	-	-2,399,719.34
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	51,580,000.00	7,271,876.79	-	-	15,532,724.44	-	97,647,626.70	-	-	172,032,227.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,330,000.00	207,645,511.50	-	-	-4,811,174.11	-	-6,138,974.15	-	-	287,025,363.24
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	120,320,363.24	-	-	120,320,363.24
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	120,320,363.24	-	-	120,320,363.24
（三）所有者投入和减少资本	26,110,000.00	140,595,000.00	-	-	-	-	-	-	-	166,705,000.00
1. 所有者投入资本	26,110,000.00	140,595,000.00	-	-	-	-	-	-	-	166,705,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	12,273,877.03	-	-12,273,877.03	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	12,273,877.03	-	-12,273,877.03	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	64,220,000.00	67,050,511.50	-	-	-17,085,051.14	-	-114,185,460.36	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	64,220,000.00	67,050,511.50	-	-	-17,085,051.14	-	-114,185,460.36	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	-	10,721,550.33	-	91,508,652.55	-	-	459,057,591.17

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	-	10,721,550.33	-	94,094,233.63	461,643,172.25
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	-	10,721,550.33	-	94,094,233.63	461,643,172.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	13,990,021.82	-	111,719,196.36	125,709,218.18
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	139,900,218.18	139,900,218.18
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	139,900,218.18	139,900,218.18
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	13,990,021.82	-	-28,181,021.82	-14,191,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	13,990,021.82	-	-13,990,021.82	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-14,191,000.00	-14,191,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	-	24,711,572.15	-	205,813,429.99	587,352,390.43

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	51,580,000.00	7,271,876.79	-	-	15,532,724.44	-	100,214,520.09	174,599,121.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-2,399,719.34	-2,399,719.34
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	51,580,000.00	7,271,876.79	-	-	15,532,724.44	-	97,814,800.75	172,199,401.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,330,000.00	207,645,511.50	-	-	-4,811,174.11	-	-3,720,567.12	289,443,770.27
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	122,738,770.27	122,738,770.27
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	122,738,770.27	122,738,770.27
（三）所有者投入和减少资本	26,110,000.00	140,595,000.00	-	-	-	-	-	166,705,000.00
1. 所有者投入资本	26,110,000.00	140,595,000.00	-	-	-	-	-	166,705,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	12,273,877.03	-	-12,273,877.03	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	12,273,877.03	-	-12,273,877.03	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	64,220,000.00	67,050,511.50	-	-	-17,085,051.14	-	-114,185,460.36	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	64,220,000.00	67,050,511.50	-	-	-17,085,051.14	-	-114,185,460.36	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	-	10,721,550.33	-	94,094,233.63	461,643,172.25

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



# 张家港化工机械股份有限公司

## 财务报表附注

2010 年度

### 一、公司基本情况

#### 1、企业注册地、组织形式和总部地址

注册地址：张家港市金港镇后塍澄杨路

注册资本：141,910,000.00 元

企业法人营业执照注册号：320582000038079

企业法定代表人：陈玉忠

#### 2、历史沿革

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为张家港市化工机械厂（以下简称“化机厂”）。1998 年 3 月 18 日根据江苏省张家港市经济委员会张经生（1998）第 16 号文《关于同意建办和更改企业名称的批复》的批复，同意陈玉忠等四百位股东共同组建股份合作制企业“张家港市化工机械厂”。化机厂设立时注册资本为 338.60 万元，业经张家港市审计事务所审验，并出具张审所验股字（1998）第 073 号验资报告。

2000 年 11 月 12 日，经张家港市工商行政管理局（私企）名称预核[2000]第 2405 号“企业名称预先核准通知书”核准，化机厂名称变更为“张家港市化工机械有限公司”（以下简称“化机有限”）。同日，根据化机厂股东会决议，卢正法、程永庆等 368 位股东将其所占化机厂的出资额合计 271.90 万元分别转让予陈玉忠等化机厂另外 19 位原股东以及自然人李进、王秋玉。本次股权转让业经张家港华景会计师事务所审验，并出具张华会验字（2001）第 080 号验资报告，本次股权转让后化机有限的注册资本仍为 338.60 万元。化机有限股东减至 35 位自然人股东，其中：陈玉忠的出资金额从 7 万元增加到 232.60 万元，出资比例从 2.07% 增加到 68.69%。

2001 年 6 月 15 日，根据化机有限股东会决议，化机有限增加注册资本 500 万元，其中：陈玉忠增加出资 430 万元，张剑新等 7 人各增加出资 10 万元。本次增资均以货币资金投入并经张家港华景会计师事务所审验，出具张华会验字（2001）第 343 号验资报告，变更后的注册资本为 838.60 万元，其中：陈玉忠的出资金额从 232.60 万元增加到 662.60 万元，出资比例从 68.69% 增加到 79.01%。

2003 年 1 月 9 日，根据化机有限股东会决议，吕玉仁、张剑新等股东将其持有公司的股权进行转让，具体转让情况如下：



单位：元 币种：人民币

出让人	出让出资额	出让股权比例	受让人
吕玉仁	100,000.00	1.19%	吕镇江
张剑新	200,000.00	2.38%	吕镇江
朱岳兴	20,000.00	0.24%	李进
肖天宝	20,000.00	0.24%	李进
赵梅琴	20,000.00	0.24%	李进
朱仁华	20,000.00	0.24%	李进
王国忠	20,000.00	0.24%	李进
丁品三	20,000.00	0.24%	李进
丁敏	20,000.00	0.24%	李进
朱建新	20,000.00	0.24%	李进
刘永岗	20,000.00	0.24%	李进
钱春凯	20,000.00	0.24%	李进
陈兴	20,000.00	0.24%	秦忠贤
陈明兴	20,000.00	0.24%	秦忠贤
王建兴	20,000.00	0.24%	秦忠贤
徐勤	20,000.00	0.24%	秦忠贤
李雪琼	20,000.00	0.24%	秦忠贤
陈军	10,000.00	0.12%	秦忠贤
陈刚	10,000.00	0.12%	秦忠贤
钱春凯	100,000.00	1.19%	秦忠贤
陈洪生	10,000.00	0.12%	陆建洪
钱伟	10,000.00	0.12%	陆建洪
印国才	10,000.00	0.12%	袁龙华
谢国平	10,000.00	0.12%	袁龙华
缪丽忠	10,000.00	0.12%	陈玉忠



出让人	出让出资额	出让股权比例	受让人
黄新华	10,000.00	0.12%	陈玉忠
路亚娟	10,000.00	0.12%	陈玉忠
王秋玉	10,000.00	0.12%	陈玉忠
郑爱军	10,000.00	0.12%	陈玉忠
陈立新	10,000.00	0.12%	陈玉忠
合计	820,000.00	9.80%	

上述股权转让后，股东数由 35 个减为 6 个，股东和股权结构如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	出资金额	出资比例
陈玉忠	6,686,000.00	79.74%
吕镇江	500,000.00	5.96%
李 进	400,000.00	4.77%
秦忠贤	400,000.00	4.77%
袁龙华	200,000.00	2.38%
陆建洪	200,000.00	2.38%
合计	8,386,000.00	100.00%

2003 年 4 月 20 日，根据化机有限股东会决议，陈玉忠等股东将其所持公司股权进行转让，具体转让情况如下：

单位：元 币种：人民币

出让人	出让出资额	出让股权比例	受让人
陈玉忠	2,935,100.00	35.00%	北京国利能源投资有限公司
吕镇江	200,000.00	2.38%	陈玉忠
李进	100,000.00	1.19%	陈玉忠
秦忠贤	200,000.00	2.38%	陈玉忠
袁龙华	100,000.00	1.19%	陈玉忠
陆建洪	100,000.00	1.19%	陈玉忠
合计	3,635,100.00	43.33%	



上述股权转让后，公司股东和股权结构如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	出资金额	出资比例
陈玉忠	4,450,900.00	53.08%
北京国利能源投资有限公司	2,935,100.00	35.00%
吕镇江	300,000.00	3.58%
李进	300,000.00	3.58%
秦忠贤	200,000.00	2.38%
袁龙华	100,000.00	1.19%
陆建洪	100,000.00	1.19%
合计	8,386,000.00	100.00%

2004 年 1 月，根据股权转让协议规定，北京国利能源投资有限公司、李进等股东将其所持公司股权进转让，具体转让情况如下：

单位：元 币种：人民币

出让人	出让出资额	出让股权比例	受让人
陈玉忠	1,257,900.00	15.00%	程惠峰
北京国利能源投资有限公司	2,096,500.00	25.00%	杨培兴
北京国利能源投资有限公司	838,600.00	10.00%	程惠峰
吕镇江	300,000.00	3.58%	陈玉忠
李进	300,000.00	3.58%	陈玉忠
秦忠贤	200,000.00	2.38%	陈玉忠
袁龙华	100,000.00	1.19%	陈玉忠
陆建洪	100,000.00	1.19%	陈玉忠
合计	5,193,000.00	61.92%	

2004 年 1 月 10 日，根据化机有限股东会决议，新增注册资本 361.40 万元，其中：程惠峰增资 90.35 万元，杨培兴增资 90.35 万元，陈玉忠增资 180.70 万元，本次增资均为货币资金投入且业经张家港华景会计师事务所审验，并出具张华会验字（2004）第 118 号验资报告，变更后的注册资本为 1200 万元。本次增资后公司股东和股权结构如下：



单位：元 币种：人民币

股东名称	出资金额	出资比例
陈玉忠	6,000,000.00	50.00%
程惠峰	3,000,000.00	25.00%
杨培兴	3,000,000.00	25.00%
合 计	12,000,000.00	100.00%

2006年12月1日，根据化机有限股东会决议，程惠峰和杨培兴将各自其所持有的公司股权转让予陈玉忠，转让后陈玉忠占有公司100.00%股权，公司变更成一人有限公司。

2008年7月18日，根据化机有限股东会决议，陈玉忠将其所持有公司出资额中的84万元转让予钱凤珠。转让后公司股东和股权结构如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	出资金额	出资比例
陈玉忠	11,160,000.00	93.00%
钱凤珠	840,000.00	7.00%
合 计	12,000,000.00	100.00%

2008年11月3日，根据化机有限临时股东会决议和《股权转让协议》，钱凤珠将所持公司出资额中的60万元（占注册资本的5%）转让予张家港市金茂创业投资有限公司。转让后公司股东和股权结构如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	出资金额	出资比例
陈玉忠	11,160,000.00	93.00%
钱凤珠	240,000.00	2.00%
张家港市金茂创业投资有限公司	600,000.00	5.00%
合 计	12,000,000.00	100.00%

2008年11月5日，经化机有限临时股东会决议通过，同意公司注册资本由1200万元增加至5158万元，以经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字【2008】916号《审计报告》审计确认的截止2008年7月31日公司未分配利润111,132,922.57元中的3958万元折为注册资本3958万元作为公司的新增注册资本，



新增注册资本由公司现有股东按原持股比例持有。本次增资业经张家港华景会计师事务所审验，并出具张华会验字（2008）第 339 号验资报告。本次增资后股东和股权结构如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	出资金额	出资比例
陈玉忠	47,969,400.00	93.00%
钱凤珠	1,031,600.00	2.00%
张家港市金茂创业投资有限公司	2,579,000.00	5.00%
合 计	51,580,000.00	100.00%

2009 年 4 月 15 日，经化机有限临时股东会决议通过，同意公司股东陈玉忠将其所持有公司 3.51% 的股权即所拥有的公司注册资本中的 181 万元转让给常武明等 20 位自然人，股权转让后公司股东和股权结构如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	出资金额	出资比例
陈玉忠	46,159,400.00	89.49%
张家港市金茂创业投资有限公司	2,579,000.00	5.00%
钱凤珠	1,031,600.00	2.00%
张 欣	400,000.00	0.78%
刘祥芳	300,000.00	0.58%
卢正滔	150,000.00	0.29%
赵士鹏	150,000.00	0.29%
常武明	120,000.00	0.23%
陈 军	120,000.00	0.23%
王 胜	50,000.00	0.10%
赵梅琴	50,000.00	0.10%
郑爱军	50,000.00	0.10%
陈玉峰	50,000.00	0.10%



股东名称	出资金额	出资比例
钱红华	50,000.00	0.10%
高玉标	50,000.00	0.10%
钱凤娟	50,000.00	0.10%
张 剑	40,000.00	0.08%
谢益民	40,000.00	0.08%
陆建洪	40,000.00	0.08%
王 贤	40,000.00	0.08%
徐 勤	20,000.00	0.04%
刘金艳	20,000.00	0.04%
褚 伟	20,000.00	0.04%
合 计	51,580,000.00	100.00%

2009年4月18日，经化机有限临时股东会决议通过，同意公司注册资本由5158万元增加至5578万元，新增注册资本420万元由公司新股东国信弘盛投资有限公司以4620万元的价格认购，其中420万元作为注册资本，溢价部分4200万元作为资本公积。本次增资业经张家港华景会计师事务所审验，并出具张华会验字（2009）第094号验资报告。本次增资后公司股东和股权结构如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	出资金额	出资比例
陈玉忠	46,159,400.00	82.75%
张家港市金茂创业投资有限公司	2,579,000.00	4.62%
钱凤珠	1,031,600.00	1.85%
张 欣	400,000.00	0.72%
刘祥芳	300,000.00	0.54%
卢正滔	150,000.00	0.27%
赵士鹏	150,000.00	0.27%
常武明	120,000.00	0.22%



股东名称	出资金额	出资比例
陈 军	120,000.00	0.22%
王 胜	50,000.00	0.09%
赵梅琴	50,000.00	0.09%
郑爱军	50,000.00	0.09%
陈玉峰	50,000.00	0.09%
钱红华	50,000.00	0.09%
高玉标	50,000.00	0.09%
钱凤娟	50,000.00	0.09%
张 剑	40,000.00	0.07%
谢益民	40,000.00	0.07%
陆建洪	40,000.00	0.07%
王 贤	40,000.00	0.07%
徐 勤	20,000.00	0.04%
刘金艳	20,000.00	0.04%
褚 伟	20,000.00	0.04%
国信弘盛投资有限公司	4,200,000.00	7.53%
合 计	55,780,000.00	100.00%

2009年5月25日，经化机有限股东会决议，一致同意由陈玉忠、国信弘盛投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司以及常武明等21名自然人为共同发起人，以整体变更的方式共同发起设立张家港化工机械股份有限公司。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字[2009]1076号审计报告，公司截止2009年4月30日的净资产为236,322,388.29元，各发起人同意将前述净资产全部投入股份公司，按照1:0.5078的折股比例，折合12000万股，每股面值人民币1元，折合股本人民币12000万元，余额116,322,388.29元计入股份公司资本公积金。

2009年6月20日，发起人召开创立大会，并签署《张家港化工机械股份有限公司（筹）发起人协议书》，以账面净资产折股方式整体变更为股份有限公司。股份公司注册资本12000万元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字（2009）第55号《验资报告》。张家港化工机械股份有限公司于2009年7月28日在江苏省苏州市工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续，公司名称变更为张家港化工机械股份有限公司，并领取了新的营业执照。



变更后本公司股东、持股数量及持股比例如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	持股数量	持股比例
陈玉忠	99,303,600.00	82.7530%
国信弘盛投资有限公司	9,035,400.00	7.5295%
张家港市金茂创业投资有限公司	5,548,200.00	4.6235%
钱凤珠	2,219,280.00	1.8494%
张 欣	860,520.00	0.7171%
刘祥芳	645,360.00	0.5378%
卢正滔	322,680.00	0.2689%
赵士鹏	322,680.00	0.2689%
常武明	258,120.00	0.2151%
陈 军	258,120.00	0.2151%
王 胜	107,520.00	0.0896%
赵梅琴	107,520.00	0.0896%
郑爱军	107,520.00	0.0896%
陈玉峰	107,520.00	0.0896%
钱红华	107,520.00	0.0896%
高玉标	107,520.00	0.0896%
钱凤娟	107,520.00	0.0896%
张 剑	86,040.00	0.0717%
谢益民	86,040.00	0.0717%
陆建洪	86,040.00	0.0717%
王 贤	86,040.00	0.0717%
徐 勤	43,080.00	0.0359%
刘金艳	43,080.00	0.0359%
褚 伟	43,080.00	0.0359%
合 计	120,000,000.00	100.0000%



2009 年 8 月 15 日，经公司临时股东大会决议，一致同意增加注册资本 21,910,000.00 元，变更后的注册资本为 141,910,000.00 元。新增注册资本由苏州美林集团有限公司、苏州汾湖创业投资股份有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、成都共赢投资有限公司、杭州恒祥投资有限公司、上海磐石投资有限公司六位新股东认缴。本次增资业经深圳鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字（2009）第 94 号《验资报告》。本公司于 2009 年 9 月 7 日在江苏省苏州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后公司股东、持股数量及持股比例如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	持股数量	持股比例
陈玉忠	99,303,600.00	9.9765%
国信弘盛投资有限公司	9,035,400.00	6.3670%
苏州美林集团有限公司	6,360,000.00	4.4817%
张家港市金茂创业投资有限公司	5,548,200.00	3.9097%
苏州汾湖创业投资股份有限公司	4,730,000.00	3.3331%
苏州国润创业投资发展有限公司	4,280,000.00	3.0160%
成都共赢投资有限公司	2,910,000.00	2.0506%
钱凤珠	2,219,280.00	1.5639%
杭州恒祥投资有限公司	2,130,000.00	1.5010%
上海磐石投资有限公司	1,500,000.00	1.0570%
张欣	860,520.00	0.6064%
刘祥芳	645,360.00	0.4548%
卢正滔	322,680.00	0.2274%
赵士鹏	322,680.00	0.2274%
常武明	258,120.00	0.1819%
陈军	258,120.00	0.1819%
王胜	107,520.00	0.0758%
赵梅琴	107,520.00	0.0758%
郝爱军	107,520.00	0.0758%



股东名称	持股数量	持股比例
陈玉峰	107,520.00	0.0758%
钱红华	107,520.00	0.0758%
高玉标	107,520.00	0.0758%
钱凤娟	107,520.00	0.0758%
张 剑	86,040.00	0.0606%
谢益民	86,040.00	0.0606%
陆建洪	86,040.00	0.0606%
王 贤	86,040.00	0.0606%
徐 勤	43,080.00	0.0304%
刘金艳	43,080.00	0.0304%
褚 伟	43,080.00	0.0304%
合 计	141,910,000.00	100.0000%

### 3、公司的行业性质和经营范围

(1) 本公司所属行业：专用设备制造业。

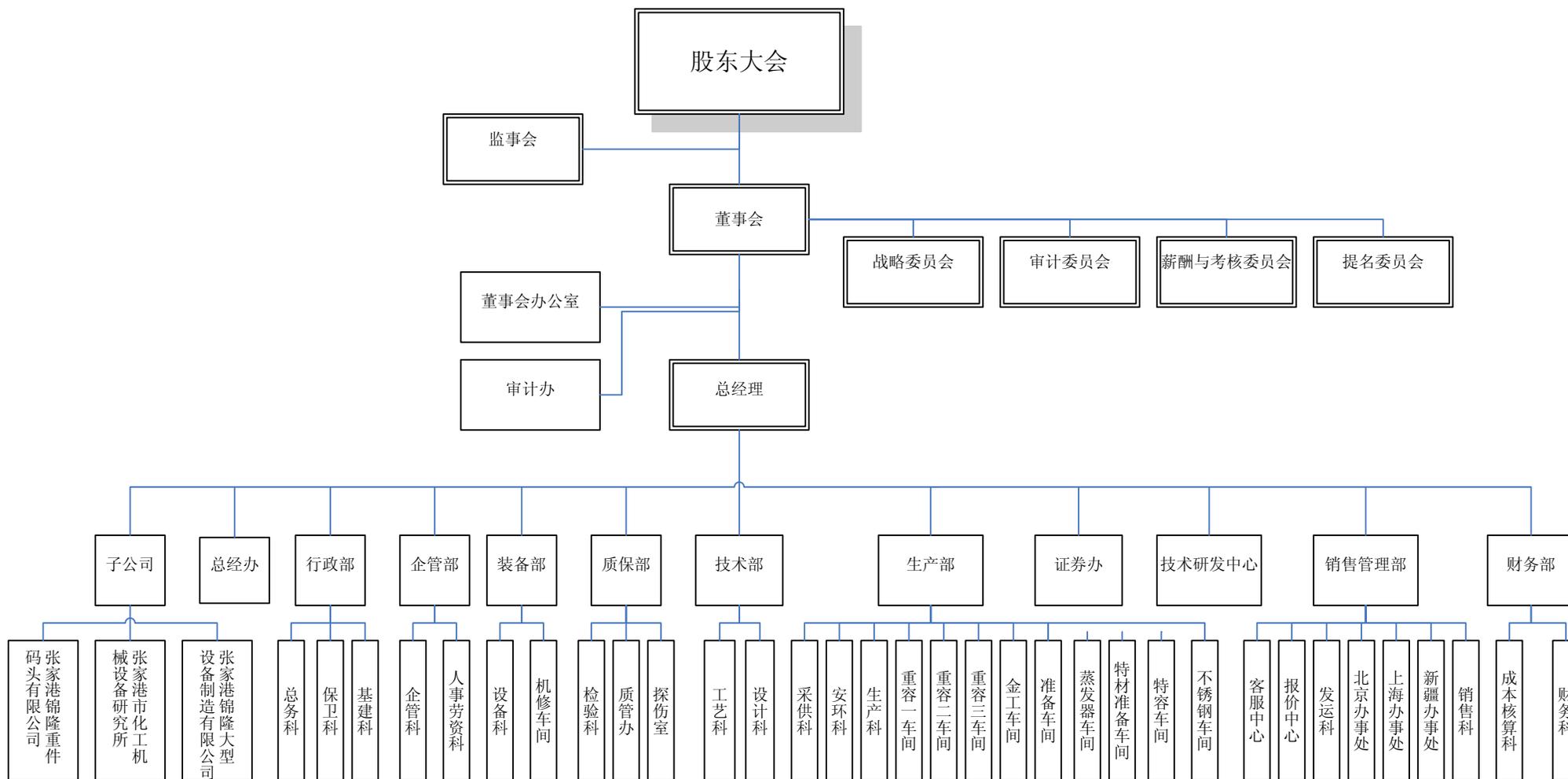
(2) 本公司经营范围：许可经营项目：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压 容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(3) 本公司提供的主要产品：换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等。

### 4、母公司以及集团最终母公司的名称

无

### 5、公司的基本组织架构





## 6、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2011 年 4 月 14 日

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。



(2) 非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各项子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各项子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前本公司相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金



额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算方法

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产的分类：

金融资产分为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、可供出售金融资产等四类。

### (2) 金融资产的计量：

A、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。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。



但是，下列情况除外：

a、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。

b、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) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

在资产负债表日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，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，如有客观证据表明



其已发生减值，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；对单项金额不重大的应收款项，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。已单项确认减值损失的应收款项，不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。具体的确认标准、计提方法见附注二.10；

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额在 100 万或以上的款项 其他应收款单项金额在 50 万或以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	以账龄为信用风险特征进行组合。应收账款单项金额在 100 万或以上的款项、其他应收款单项金额在 50 万或以上的款项且单独进行减值测试未发生减值的应收款项
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	以账龄为信用风险特征进行组合，应收账款单项金额在 100 万以下且账龄在 24 个月以上的款项,其他应收款单项金额在 50 万以下且账龄在 12 个月以上的款项
其他不重大的应收款项	以账龄为信用风险特征进行组合，应收账款单项金额在 100 万以下且账龄在 24 个月以内的款项,其他应收款单项金额在 50 万以下且账龄在 12 个月以内的款项

### 按组合计提坏账准备的计提方法

单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	账龄分析法
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	账龄分析法



其他不重大的应收款项确认	账龄分析法
--------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、半成品、在产品、产成品、周转材料等六大类。

### （2）发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值来确定。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，需要考虑未来事项的影响。

### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法



低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得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投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、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投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、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投资成本。

c、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投资成本，但合同或协议约定



价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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投资企业不一致的，按照投资企业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。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制依据：

a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；



c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

**B、重大影响依据：**

a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，因可以参与被投资单位的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大影响。

c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管理人员，管理人员有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业的技术或技术资料，表明投资企业对被投资单位具有重大影响。

在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时要考虑企业及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等的影响，如果其在转换为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得投资企业能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为投资企业对被投资单位具有重大影响。

**(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资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，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### **13、投资性房地产**

(1) 投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物；

(2) 投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；



(3) 投资性房地产的后续计量：本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量；与投资性房地产有关的后续支出，如果其有关的经济利益可能流入企业并能够可靠计量，则计入投资性房地产成本，除此之外的后续支出确认为当期损益；

(4) 投资性房地产的分类、折旧及摊销政策与固定资产、无形资产的折旧、摊销政策一致。

投资性房地产减值准备按固定资产资产减值规定处理，见附注二.14。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输设备	5	5%	19.00%
其他设备	5	5%	19.00%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定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，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。



## 15、在建工程

### (1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### (2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程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，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用



寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

#### (4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形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，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 18、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价。开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产装修费在两次大修期与合同租赁期两者中较短的期间内平均摊销；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 19、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

（2）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

### 20、收入

#### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体收入确认时点为：

A、在合同约定公司负责送货且无需现场安装情况下，以产品已经发出并送达客户指定位置，经客户签收确认时确认收入的实现；

B、需要现场安装的产品，以产品发往客户现场并安装调试合格，经客户验收合格时确认收入的实现；



C、现场制作的产品，以产品完工经客户验收合格并在交接单上签收确认时确认收入的实现；

D、在合同约定客户自提且无需安装情况下，以客户自提并在提货单上签收确认时确认收入的实现。

#### (2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。



(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、 该项交易不是企业合并；

b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；

b、 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**23、主要会计政策、会计估计的变更**

(1) 会计政策变更

本公司报告期内主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内主要会计估计未发生变更。

**24、前期会计差错更正**

(1) 追溯重述法

本公司报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本公司报告期未发生采用未来适用法的重大前期会计差错。

**三、税项**

**1、主要税种及税率**

税项	计税依据	基本税率
增值税	产品销售收入	17.00%
营业税	提供劳务、销售不动产、转让无形资产、提供技术培训	5.00%、3.00%
城建税	应交增值税、营业税等流转税	5.00%
教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	3.00%



税项	计税依据	基本税率
地方教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本公司 2010 年度执行 15% 的企业所得税税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司纳入合并范围内的子公司执行的基本税率为 25%。

本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。

## 2、税收优惠及批文

(1) 本公司 2008 年度获江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200832000745，发证日期为 2008 年 10 月 21 日，认定有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本公司 2010 年度执行 15% 的企业所得税税率。

(2) 根据 2010 年 1 月 28 日张家港市金港镇人民政府的《关于协调解决锦隆化机上缴款减免的请示》的批复，张家港市金港镇人民政府同意减免本公司原子公司张家港锦隆化工机械厂应缴纳的统筹金 1,865,676.53 元。



#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
张家港市化工机械设备研究所(有限公司)	有限公司(法人独资)私营	张家港市	服务业	50 万元	化工机械、印染机械、食品机械、造纸机械研究、开发、服务	50 万元	---	100%	100%	是	---	---	---
张家港锦隆大型设备制造有限公司	有限公司(法人独资)私营	张家港市	制造兼服务业	8058 万元	冶金、石油、化工、核能、电力、矿山、船舶等化工设备、炼油设备、压力容器设备制造、销售、安装(涉及行政许可项目的,取得许可后方可经营)、锻造、热处理、机械加工、装配、维修、自营和代理各类商品及技术的进出口业务	8058 万元	154,101,422.62 元	100%	100%	是	---	---	---
张家港锦隆重件码头有限公司	有限公司(法人独资)私营	张家港市	服务业	6500 万元	码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营	6500 万元	228,965.76 元	100%	100%	是	---	---	---

###### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内, 本公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司。

###### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内, 本公司不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。



- 2、报告期内，本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
- 3、报告期内，本公司合并范围未发生变更
- 4、报告期内，本公司未发生新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体。
- 5、本公司报告期内未发生同一控制下企业合并。
- 6、本公司报告期内未发生非同一控制下企业合并。
- 7、本公司报告期内未发生因出售丧失控制权的股权而减少子公司。
- 8、本公司报告期内未发生反向购买。
- 9、本公司报告期内未发生吸收合并。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	---	---	197,279.72	---	---	597,593.50
小计			197,279.72			597,593.50
银行存款：						
人民币	---	---	185,141,615.53	---	---	390,512,067.25
美元	241,696.78	6.62	1,600,685.27	---	---	---
小计			186,742,300.80			390,512,067.25



项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
其他货币资金：						
人民币	---	---	177,595,639.26	---	---	263,440,360.91
小计	---	---	177,595,639.26	---	---	263,440,360.91
合计		---	364,535,219.78		---	654,550,021.66

本公司除以下存入银行的各项保证金外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
保函保证金	43,477,704.62	55,462,992.40
银行承兑汇票保证金	134,017,600.00	204,838,000.00
贷款保证金	---	2,600,000.00
农民工工资保证金	---	439,000.00
工程开工保证金	100,334.64	100,368.51
合计	177,595,639.26	263,440,360.91

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
银行承兑汇票	27,978,907.50	83,434,545.69

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无质押的应收票据。

(3) 报告期内本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。



(4) 期末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额位于前五名的情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东创新金属科技股份有限公司	2010.11.04	2011.05.04	10,000,000.00	GA/01-01698274
昊华宇航化工有限责任公司	2010.09.28	2011.03.28	5,800,000.00	GA/01-04173297
陕西榆林凯越煤化有限责任公司	2010.12.15	2011.06.14	3,000,000.00	DB/01-06109797
张家港市丰驰物资有限公司	2010.09.17	2011.03.17	2,238,948.00	CA/01-02769838
云南云天化股份有限公司	2010.12.16	2011.06.15	2,004,000.00	BB/01-01797646
合计			23,042,948.00	

(5) 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

(6) 截止 2010 年 12 月 31 日, 应收票据余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	438,269,144.46	95.59	42,988,762.21	9.81
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	4,249,648.40	0.93	3,850,895.90	90.62
其他不重大的应收款项	15,437,429.99	3.37	859,504.44	5.57
组合小计	457,956,222.85	99.89	47,699,162.55	10.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	522,000.00	0.11	522,000.00	100.00
合计	458,478,222.85	100.00	48,221,162.55	---



单位：元 币种：人民币

种类	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	365,886,845.20	95.71	24,179,716.94	6.61
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	7,387,673.71	1.93	4,599,736.86	62.26
其他不重大的应收款项	8,470,657.35	2.22	517,229.93	6.11
组合小计	381,745,176.26	99.86	29,296,683.73	7.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	524,925.00	0.14	524,925.00	100.00
合计	382,270,101.26	100.00	29,821,608.73	---

## 应收账款种类的说明:

结合公司经营规模、业务性质及客户结算状况等,以 100 万元或以上作为单项金额重大划分标准;

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以下且账龄在 24 个月以上的应收账款;

其他不重大应收账款是指期末余额在 100 万元以下且账龄在 24 个月以内的应收账款。

## 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	272,116,061.79	59.42%	8,163,481.85	289,337,262.02	75.79%	8,680,117.86
1 至 2 年	140,729,066.35	30.73%	14,072,906.64	70,368,621.13	18.43%	7,036,862.11
2 至 3 年	39,296,641.31	8.58%	19,648,320.66	16,919,178.71	4.43%	8,459,589.36
3 年以上	5,814,453.40	1.27%	5,814,453.40	5,120,114.40	1.34%	5,120,114.40
合计	457,956,222.85	100.00%	47,699,162.55	381,745,176.26	100.00%	29,296,683.73



期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州中环万代环境工程有限公司	522,000.00	522,000.00	100%	无法收回
合计	522,000.00	522,000.00	100%	

(2) 本报告期前无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	438,269,144.46	24,179,716.94	---	经单独测试未发生减值，按照账龄分析法计提坏账准备
重大但单独进行减值测试的应收账款	522,000.00	522,000.00	100.00%	无法收回
合计	438,791,144.46	24,701,716.94	---	

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
2-3年	797,505.00	18.77%	398,752.50	5,575,873.71	75.48%	2,787,936.86
3年以上	3,452,143.40	81.23%	3,452,143.40	1,811,800.00	24.52%	1,811,800.00
合计	4,249,648.40	100.00%	3,850,895.90	7,387,673.71	100.00%	4,599,736.86

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回应收款项的情况。



(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收零星尾款	呆滞应收款	12,153.49	无法收回	否
上海嘉怡环保设备工程有限公司	呆滞应收款	35,500.00	无法收回	否
江苏国泰国际集团东方进出口有限公司	呆滞应收款	164,179.77	无法收回	否
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	呆滞应收款	28,850.00	无法收回	否
合计		240,683.26		

(7) 截止 2010 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 截止 2010 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
大唐国际发电股份有限公司	客户	2,577,663.00	1 年以内	0.56%
		15,404,992.00	1-2 年	3.36%
		30,185,631.70	2-3 年	6.58%
东华工程科技股份有限公司	客户	16,117,443.00	1 年以内	3.52%
		20,959,200.00	1-2 年	4.57%
久泰能源内蒙古有限公司	客户	30,975,000.00	1-2 年	6.76%
中国寰球工程公司	客户	27,359,500.00	1 年以内	5.97%
大唐能源化工有限责任公司	客户	20,473,227.35	1 年以内	4.47%
合计		164,052,657.05		35.78%

(9) 截止 2010 年 12 月 31 日，无应收关联方账款的情况。

(10) 本报告期无终止确认的应收款项。

(11) 本报告期未发生以应收款项为标的进行证券化的情况。



## 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

单位：元 币种：人民币

种类	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,232,355.65	15.07	5,232,355.65	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	21,064,058.34	60.68	1,068,205.06	5.07
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	1,808,677.90	5.21	801,882.85	44.34
其他不重大的应收款项	6,606,395.17	19.03	198,092.97	3.00
组合小计	29,479,131.41	84.93	2,068,180.88	7.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---
合计	34,711,487.06	100.00	7,300,536.53	---

单位：元 币种：人民币

种类	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,232,355.65	28.17	5,232,355.65	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	8,218,996.1	44.25	246,569.89	3.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	1,595,790.54	8.59	748,525.38	46.91
其他不重大的应收款项	3,528,715.18	19.00	105,822.15	3.00
组合小计	13,343,501.82	71.83	1,100,917.42	8.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---
合计	18,575,857.47	100.00	6,333,273.07	---



其他应收款种类的说明：

结合公司资产结构及债务人信用情况，以 50 万元或以上作为单项金额重大划分标准；

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 50 万元以下且账龄在 12 个月以上的其他应收款；

其他不重大其他应收款是指期末余额在 50 万元以下且账龄在 12 个月以内的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	26,369,400.66	89.45	791,672.76	11,755,711.28	88.10%	352,392.04
1 至 2 年	1,675,945.21	5.69	165,295.78	793,392.40	5.95%	79,339.24
2 至 3 年	645,146.40	2.19	322,573.20	250,424.00	1.88%	125,212.00
3 年以上	788,639.14	2.68	788,639.14	543,974.14	4.08%	543,974.14
合计	29,479,131.41	100.00	2,068,180.88	13,343,501.82	100.00%	1,100,917.42

(2) 本报告期前无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
单项金额重大,经单独测试发生减值的应收款项	5,232,355.65	5,232,355.65	100.00%	债务人正在清算,款项无法收回,全额计提坏账准备
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	21,064,058.34	1,068,205.06	---	经单独测试未发生减值,按照账龄分析法计提坏账准备
重大但单独进行减值测试的应收账款	---	---	--	---
合计	26,296,413.99	6,300,560.71	---	---



(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1-2年	760,246.50	42.03%	76,024.65	793,392.40	49.72%	79,339.24
2-3年	645,146.40	35.67%	322,573.20	250,424.00	15.69%	125,212.00
3年以上	403,285.00	22.30%	403,285.00	551,974.14	34.59%	543,974.14
合计	1,808,677.90	100.00%	801,882.85	1,595,790.54	100.00%	748,525.38

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(6) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(7) 截止 2010 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 截止 2010 年 12 月 31 日，其他应收款中金额较大的主要是投标保证金。

(9) 截止 2010 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例
飞腾集团股份有限公司	非关联方	2,427,661.92	1-2 年	6.99%
		2,804,693.73	2-3 年	8.08%
山东金岭新材料有限公司	非关联方	4,067,776.00	1 年以内	11.72%
鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	5.19%
陕西秦源招标有限责任公司	非关联方	1,720,700.00	1 年以内	4.96%
内蒙古中实成套设备有限责任公司	非关联方	1,448,600.00	1 年以内	4.17%
合计		14,269,431.65		41.11%

(10) 截止 2010 年 12 月 31 日，无应收关联方款项的情况。



(11) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(12) 本报告期未发生以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末		期初	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	71,667,289.53	98.14%	152,412,038.49	99.97%
1-2年	1,361,177.99	1.86%	3,215.00	0.00%
2-3年	---	---	42,333.72	0.03%
合计	73,028,467.52	100.00%	152,457,587.21	100.00%

预付款项账龄的说明：

截止 2010 年 12 月 31 日，预付款项的账龄主要在 1 年以内，账龄超过 1 年的款项主要是零星工程款。

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
西安天力金属复合材料有限公司	材料供应商	10,000,000.00	1 年以内	尚未供货
上海五金矿产发展有限公司	材料供应商	4,953,586.77	1 年以内	尚未供货
成都焊研威达科技股份有限公司	设备供应商	2,739,400.00	1 年以内	尚未供货
		316,000.00	1-2 年	尚未供货
上海奔放进出口有限公司	材料供应商	2,218,500.00	1 年以内	尚未供货
辽宁强森制筛有限公司	材料供应商	2,200,000.00	1 年以内	尚未供货
合计		22,427,486.77		

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日，预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。



## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,173,070.58	382,847.39	128,790,223.19	126,605,110.05	335,969.60	126,269,140.45
委托加工材料	19,402,953.39	---	19,402,953.39	3,916,757.44	---	3,916,757.44
周转材料	---	---	---	7,183.85	---	7,183.85
半成品	---	---	---	90,415.92	---	90,415.92
在产品	368,244,595.85	---	368,244,595.85	275,989,254.56	---	275,989,254.56
产成品	23,742,685.76	---	23,742,685.76	77,709,389.73	---	77,709,389.73
合计	540,563,305.58	382,847.39	540,180,458.19	484,318,111.55	335,969.60	483,982,141.95

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初	本期计提额	本期减少		期末
			转回	转销	
原材料	335,969.60	46,877.79	---	---	382,847.39
委托加工材料	---	---	---	---	---
周转材料	---	---	---	---	---
半成品	---	---	---	---	---
在产品	---	---	---	---	---
产成品	---	---	---	---	---
合计	335,969.60	46,877.79	---	---	382,847.39

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	注 1	---	---



项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
委托加工材料	注 1	---	---
周转材料	注 1	---	---
半成品	注 1	---	---
在产品	注 1	---	---
产成品	注 1	---	---

注 1：本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值，并将其与存货账面价值进行对比分析，经分析，除呆滞、毁损、残次部分存货存在减值情况并对其计提相应的准备外，其他存货未发现减值迹象。

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值合计：	357,162,366.50	40,517,695.09	5,786,921.45	391,893,140.14
其中：房屋及建筑物	195,776,245.75	13,157,785.50	3,402,500.00	205,531,531.25
机器设备	133,989,615.55	18,477,403.92	1,774,483.00	150,692,536.47
运输设备	19,956,709.29	4,938,437.20	330,462.50	24,564,683.99
电子及其他设备	7,439,795.91	3,944,068.47	279,475.95	11,104,388.43
二、累计折旧合计：	74,625,993.79	27,471,368.31	1,938,638.77	100,158,723.33
其中：房屋及建筑物	27,594,957.64	9,502,962.44	202,023.45	36,895,896.63
机器设备	40,547,580.37	12,459,993.04	1,360,584.64	51,646,988.77
运输设备	3,956,815.27	4,017,574.43	186,953.17	7,787,436.53
电子及其他设备	2,526,640.51	1,490,838.40	189,077.51	3,828,401.40
三、固定资产账面净值合计	282,536,372.71			291,734,416.81
其中：房屋及建筑物	168,181,288.11			168,635,634.62
机器设备	93,442,035.18			99,045,547.70
运输设备	15,999,894.02			16,777,247.46
电子及其他设备	4,913,155.40			7,275,987.03



项目	期初	本期增加	本期减少	期末
四、减值准备合计	---			---
其中：房屋及建筑物	---			---
机器设备	---			---
运输设备	---			---
电子及其他设备	---			---
五、固定资产账面价值合计	282,536,372.71			291,734,416.8
其中：房屋及建筑物	168,181,288.11			168,635,634.62
机器设备	93,442,035.18			99,045,547.70
运输设备	15,999,894.02			16,777,247.46
电子及其他设备	4,913,155.40			7,275,987.03

本期折旧额 27,471,368.31 元；

本期由在建工程转入固定资产原价为 16,856,590.92 元。

- (2) 期末本公司无暂时闲置的固定资产。
- (3) 报告期内本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 报告期内本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末本公司无持有待售的固定资产。

(6) 期末本公司未办妥产权证书的固定资产情况如下：

项目	未办妥产权证书原因	预计办妥产权证书时间
文化中心房地产证	2010 年 9 月外部购入，正在申请办理房地产证过户手续	预计 2011 年 6 月底以前
新毛坯库房产证	2009 年 11 月竣工，正在办理房产证	预计 2011 年 3 月底以前
新钢材库房产证	2009 年 11 月竣工，正在办理房产证	预计 2011 年 3 月底以前



## (7) 固定资产的说明

期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

## 8、在建工程

## (1) 在建工程按项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末			期初		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目	591,035,661.67	---	591,035,661.67	51,896,526.88	---	51,896,526.88
张家港港区重件及件杂货码头工程	124,218,975.37	---	124,218,975.37	3,700,870.00	---	3,700,870.00
财务结算中心	---	---	---	1,052,941.89	---	1,052,941.89
技术中心	---	---	---	725,865.56	---	725,865.56
其他	49,238.92	---	49,238.92	172,036.90	---	172,036.90
合计	715,303,875.96	---	715,303,875.96	57,548,241.23	---	57,548,241.23



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例	工程 进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率	资金来源	期末
年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目	116,008.80 万元	51,896,526.88	541,502,798.16	1,290,102.56	1,073,560.81	81.79%	81.79%	29,322,592.36	15,744,318.93	4.29%	自筹、借款	591,035,661.67
张家港港区重件及件杂货码头工程	34,335.74 万元	3,700,870.00	122,840,401.87	---	2,322,296.5	43.39%	43.39%	2,010,293.65	2,010,293.65	6.03%	自筹、借款	124,218,975.37
财务结算中心	---	1,052,941.89	3,181,456.95	4,234,398.84	---	---	---	---	---	---	自筹	---
技术中心	---	725,865.56	2,197,478.60	2,923,344.16	---	---	---	---	---	---	自筹	---
道路场地	---	---	228,137.76	228,137.76	---	---	---	---	---	---	自筹	---
文化中心	---	---	4,268,319.56	4,268,319.56	---	---	---	---	---	---	自筹	---
天然气管道	---	---	2,415,800.51	2,415,800.51	---	---	---	---	---	---	自筹	---
10KV 输电线路	---	---	575,000.00	575,000.00	---	---	---	---	---	---	自筹	---
其他工程	---	172,036.90	798,689.55	921,487.53	---	---	---	---	---	---	自筹	49,238.92
合计	---	57,548,241.23	678,008,082.96	16,856,590.92	3,395,857.31	---	---	---	---	---		715,303,875.96



(3) 在建工程减值准备

期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，故未计提在建工程减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目	81.79%	---
张家港港区重件及件杂货码头工程	43.39%	---

9、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
基建物资	2,493,845.25	68,070.00
合计	2,493,845.25	68,070.00

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值合计	187,966,787.85	38,489,690.00	---	226,456,477.85
土地使用权	187,730,087.85	38,401,490.00	---	226,131,577.85
计算机软件	236,700.00	88,200.00	---	324,900.00
二、累计摊销合计	3,281,249.80	4,354,189.52	---	7,635,439.32
土地使用权	3,217,211.28	4,193,968.85	---	7,411,180.13
计算机软件	64,038.52	160,220.67	---	224,259.19
三、无形资产账面净值合计	184,685,538.05			218,821,038.53
土地使用权	184,512,876.57			218,720,397.72
计算机软件	172,661.48			100,640.81



项目	期初	本期增加	本期减少	期末
四、减值准备合计	---			---
土地使用权	---			---
计算机软件	---			---
无形资产账面价值合计	184,685,538.05			218,821,038.53
土地使用权	184,512,876.57			218,720,397.72
计算机软件	172,661.48			100,640.81

本期摊销额 4,354,189.52 元。

(2) 无形资产的说明:

无形资产主要是土地使用权。土地使用权明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

土地使用权证号	取得方式	座落地点	取得时间	支付金额	面积 M <sup>2</sup>
张国用(2010)第 0340005 号	购买	金港镇长山村	2010-8-25	14,144,790.00	35,226.80
张国用(2010)第 0340004 号	购买	金港镇长山村	2010-5-10	24,256,700.00	60,101.70
张国用(2010)第 0110049 号	购买	金港镇澄杨路	2002-1-31	11,514,376.40	52,320.30
张国用(2010)第 0110052 号	购买	金港镇城北村	2005-1-31	3,156,744.40	13,333.40
张国用(2010)第 0110050 号	购买	金港镇三角滩村	2006-2-10	7,883,551.90	22,212.00
张国用(2010)第 0110053 号	购买	金港镇后塍健康北路	2009-1-16	480,915.20	4,802.90
张国用(2010)第 0110051 号	购买	金港镇三角滩村	2009-3-9	15,034,944.50	12,660.00
张集用(2010)第 01100005/06	购买	金港镇后塍澄杨路	2008-9-26	8,931,780.00	27,066.10
张国用(2010)第 0110046 号	购买	金港镇(后塍)潘港路	2009-1-15	337,603.00	1,094.30
张国用(2010)第 0110048 号	购买	金港镇(后塍)潘港路	2009-1-15	598,724.00	1,949.10
张国用(2009)第 340001 号	购买	金港镇长山村	2009-7-7	50,253,477.45	123,068.00
张国用(2009)第 340002 号	购买	金港镇长山村	2009-8-5	89,537,971.00	219,999.80
合 计				226,131,577.85	573,834.40



(4) 报告期内本公司无开发项目支出。

(5) 期末不存在无形资产账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末	期初
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	8,386,700.27	5,641,150.05
可弥补以前年度亏损	800,530.32	---
内部交易未实现利润	2,111,767.00	877,776.50
合计	11,298,997.59	6,518,926.55
<b>递延所得税负债：</b>		
可供出售金融资产公允价值变动	---	---
合计	---	---

(2) 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	55,521,699.08
固定资产减值准备	---
存货跌价准备	382,847.39
可弥补以前年度亏损	3,202,121.22
内部交易未实现利润	8,447,068.00
合计	67,553,735.69



## 12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加	本期减少			期末
			转回	转销	其他转出	
一、坏账准备	36,154,881.80	19,888,298.29	280,797.75	240,683.26	---	55,521,699.08
二、存货跌价准备	335,969.60	46,877.79	---	---	---	382,847.39
三、固定资产减值准备	---	---	---	---	---	---
四、长期股权减值准备	---	---	---	---	---	---
合计	36,490,851.40	19,935,176.08	280,797.75	240,683.26	---	55,904,546.47

## 13、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
抵押借款	163,000,000.00	148,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	116,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	---
质押借款	161,000,000.00	197,066,430.00
合计	474,000,000.00	461,066,430.00

短期借款分类的说明：短期借款以借款方式进行分类。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款说明

a、报告期末本公司抵押借款 163,000,000.00 元。

其中：本公司以账面原值为 103,337,182.00 元、账面价值为 69,362,456.70 元的机器设备作为抵押物，分别于 2009 年 11 月、2010 年 3 月向张家港农村商业银行后塍支行取得借款 13,080,000.00 元、33,600,000.00 元；



本公司以账面原值为 68,242,475.86 元、账面价值为 50,874,887.24 元的房屋及建筑物、以及以面积为 52,320.20 平方米、账面原值为 11,514,376.40 元、账面价值为 10,232,845.17 元的土地使用权，于 2010 年 6 月向张家港农村商业银行后滕支行取得借款 53,320,000.00 万元；

本公司以账面原值为 57,195,809.17 元、账面价值为 49,100,906.05 元的房屋及建筑物、以及以面积为 51,248.80 平方米、账面原值为 27,011,567.80 元、账面价值为 25,982,288.55 元的土地使用权，分别于 2010 年 6 月、2010 年 7 月向中国农业银行股份有限公司张家港后滕支行取得借款 20,000,000.00 元和 13,000,000.00 元；

本公司以账面原值为 32,905,226.53 元、账面价值为 30,532,330.51 元的房屋及建筑物、以及以面积为 33,536.10 平方米、账面原值为 9,412,695.20 元、账面价值为 9,038,591.68 元的土地使用权，于 2010 年 8 月向中国银行张家港后滕支行取得借款 30,000,000.00 元，同时，张家港锦隆大型设备制造有限公司、张家港锦隆重件码头有限公司、陈玉忠、钱凤珠对此借款共同提供担保。

b、报告期末本公司保证借款 90,000,000.00 元。

其中：由张家港市金港投资担保有限公司提供担保，本公司于 2010 年 1 月向张家港农村商业银行后滕支行取得借款 30,000,000.00 元；

由张家港市金港投资担保有限公司、张家港锦隆大型设备制造有限公司共同提供担保，本公司于 2010 年 3 月向张家港农村商业银行后滕支行取得借款 30,000,000.00 元；

由张家港市金茂投资发展有限公司提供担保，本公司于 2010 年 4 月向中国农业银行股份有限公司张家港后滕支行取得借款 10,000,000.00 元；

由张家港市农业担保有限公司、张家港锦隆大型设备制造有限公司共同提供担保，本公司于 2010 年 4 月向中国农业银行后滕支行取得借款 20,000,000.00 元。

c、报告期末本公司信用借款 60,000,000.00 元。

其中：2010 年 4 月，本公司以信用方式向中国光大银行张家港支行取得借款 40,000,000.00 元；2010 年 5 月，本公司以信用方式向中国光大银行张家港支行取得借款 20,000,000.00 元。

d、报告期末本公司质押借款 161,000,000.00 元。

其中：本公司以账面价值为 99,657,059.73 元的存货为质押，同时由本公司控股股东陈玉忠、控股股东陈玉忠的配偶钱凤珠共同提供担保，分别于 2010 年 6 月、2010 年 10 月向华夏银行苏州南门支行取得借款 23,000,000.00 元、38,000,000.00 元；

本公司以账面余额为 100,679,290.00 元的应收账款为质押，同时由本公司控股股东陈玉忠、控股股东陈玉忠的配偶钱凤珠、张家港锦隆大型设备制造有限公司共同提供担保，于 2009 年 11 月向中国民生银行股份有限公司苏州分行取得借款 80,000,000.00 元；



本公司以账面余额为 256,764,240.15 元的应收账款作为质押，同时由本公司控股股东陈玉忠、控股股东陈玉忠的配偶钱凤珠共同提供担保，于 2010 年 6 月向中信银行股份有限公司张家港支行取得借款 20,000,000.00 元。

#### 14、应付票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
银行承兑汇票	220,942,600.00	246,638,000.00

下一会计期间将到期的票据金额 220,942,600.00 元。

#### 15、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末	期初
1 年以内	328,605,646.93	197,740,851.53
1-2 年	26,894,920.79	11,413,787.70
2-3 年	2,183,275.04	2,792,054.90
3 年以上	2,637,131.62	632,797.38
合计	360,320,974.38	212,579,491.51

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

超过 1 年的大额应付账款均属正常采购及工程欠款，不存在因拖欠供应商和工程承包方款项而引起法律纠纷的情况。

#### 16、预收款项



## (1) 预收款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末	期初
1年以内	310,053,831.54	365,004,227.38
1-2年	57,767,243.56	70,491,545.62
2-3年	6,195,145.62	11,788,500.00
3年以上	182,500.00	68,500.00
合计	374,198,720.72	447,352,773.00

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

单位：元 币种：人民币

客户名称	账面余额	账龄	未结算的原因
宁夏捷美丰友化工有限公司	15,513,390.00	1-2 年	合同正在履行中，尚未完工交货
陕西煤化能源有限公司	5,332,000.00	1-2 年	合同正在履行中，尚未完工交货
陕西奥维乾元化工有限公司	9,302,543.56	1-2 年	合同正在履行中，尚未完工交货
大唐呼伦贝尔化肥有限公司	6,280,000.00	1-2 年	合同正在履行中，尚未完工交货
内蒙古天润化肥股份有限公司	6,312,000.00	1-2 年	合同正在履行中，尚未完工交货
合计	42,739,933.56	--	合同正在履行中，尚未完工交货

## 17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,132,636.00	81,113,177.51	75,832,189.13	21,413,624.38
二、职工福利费	---	6,428,240.11	6,428,240.11	-
三、社会保险费	345,289.61	5,316,574.84	5,076,567.51	585,296.94



项目	期初	本期增加	本期减少	期末
其中：医疗保险费	95,502.76	1,406,507.79	1,356,331.90	145,678.65
基本养老保险费	219,567.73	3,441,199.30	3,272,951.95	387,815.08
失业保险费	12,085.89	187,511.56	170,133.23	29,464.22
工伤保险费	6,047.34	93,830.94	92,428.34	7,449.94
生育保险费	12,085.89	187,525.25	184,722.09	14,889.05
大病医疗保险	---	---	---	---
四、住房公积金	---	552,680.00	552,680.00	---
五、工会经费和职工教育经费	659,049.60	294,933.94	953,983.54	---
六、非货币性福利	---	---	---	---
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
八、其他	---	---	---	---
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	17,136,975.21	93,705,606.40	88,843,660.29	21,998,921.32

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

截止 2010 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额主要是计提的 12 月份的工资及年终奖金，年终奖金预计在 2011 年初发放。

## 18、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
增值税	2,781,652.76	19,189,705.96
城建税	781,990.61	831,402.97
企业所得税	10,165,189.55	12,071,305.86
房产税	1,092,209.09	376,904.93
个人所得税	444,531.60	---



项目	期末	期初
教育费附加及地方教育费附加	625,592.49	669,951.06
印花税	72,545.84	50,792.26
土地使用税	1,013,241.63	11,164.13
其他	---	2,415,676.53
合计	16,976,953.57	35,616,903.70

应交税费说明：

本公司不存在各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂情况。

## 19、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末	期初
1年以内	28,283,676.75	20,734,369.32
1-2年	2,661,396.90	2,021,574.07
2-3年	191,740.20	183,820.00
3年以上	238,414.00	84,594.00
合计	31,375,227.85	23,024,357.39

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项，应付关联方款项的情况见附注七.6。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是外协质量保证金。

(4) 期末其他应付款中金额较大的款项主要是尚未支付的运费、及监检费，账龄都在 1 年以内。



## 20、1 年内到期的非流动负债

### 1、按类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	---
合计	50,000,000.00	---

### 2、1 年内到期的长期借款

#### (1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
抵押借款	50,000,000.00	---
合计	50,000,000.00	---

1 年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的情况。

#### (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
张家港市农村商业银行	2010-5-31	2011-11-20	RMB	5.6430%	50,000,000.00	50,000,000.00	---	---
合计				--	--	50,000,000.00	---	---

由本公司提供担保，本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司于 2010 年 5 月向张家港市农村商业银行后塍支行取得借款 50,000,000.00 元。

## 21、长期借款

### (1) 长期借款分类



单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
抵押借款	215,000,000.00	85,000,000.00
保证借款	315,000,000.00	265,000,000.00
合计	530,000,000.00	350,000,000.00

长期借款分类的说明：长期借款以借款方式进行分类。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末	期初
中国银行股份有限公司张家港支行	2009-10-23	2015-12-20	RMB	5.8330%	55,000,000.00	55,000,000.00
中国农业银行股份有限公司张家港市支行	2009-10-27	2015-12-20	RMB	6.1400%	55,000,000.00	55,000,000.00
中国银行股份有限公司张家港支行	2009-10-23	2012-12-20	RMB	5.8330%	50,000,000.00	50,000,000.00
中国银行股份有限公司张家港支行	2009-10-23	2014-11-30	RMB	5.8330%	50,000,000.00	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司张家港市支行	2010-3-26	2014-11-30	RMB	7.4664%	50,000,000.00	---
合计					260,000,000.00	210,000,000.00

注：长期借款利率为现行利率。

(3) 期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

(4) 长期借款说明：

- a、期末长期借款全部系固定资产专项借款。
- b、报告期末本公司抵押借款 215,000,000.00 元。

其中：本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司以面积为 123,068.00 平方米、账面原值为 50,253,477.45 元、账面价值为 48,997,140.48 元的张国用 2009 第 340001 号土地使用权为抵押，同时由本公司、本公司控股股东陈玉忠共同提供担保，于 2009 年 7 月向中国农业银行股份有限公司张家港市支行取得借款 35,000,000.00 元；



本公司全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司以面积为 60,101.70 平方米、账面原值为 24,256,700.00 元、账面价值为 24,054,560.85 元的张国用 2010 第 0340004 号土地使用权为抵押以及本公司提供担保，于 2010 年 6 月向中国农业银行股份有限公司张家港市支行取得借款 20,000,000.00 元；

本公司全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司以重件及件杂码头项目在建工程作为抵押以及本公司为担保，向中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行取得借款 110,000,000.00 元，共截止 2010 年 12 月 31 日，该在建工程账面价值为 124,218,975.37 元。

本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司以面积为 219,999.80 平方米、账面原值为 89,537,971.00 元、账面价值为 87,447,506.03 元的张国用 2009 第 340002 号土地使用权为抵押，同时由本公司、本公司控股股东陈玉忠共同提供担保，于 2009 年 10 月向中国银行股份有限公司张家港支行取得借款 50,000,000.00 元；

c、报告期末本公司保证借款 315,000,000.00 元。

其中：由本公司、本公司控股股东陈玉忠共同提供担保，本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司分别于 2009 年 7 月、2009 年 10 月、2010 年 3 月向中国农业银行股份有限公司张家港市支行取得借款 45,000,000.00 元、70,000,000.00 元、50,000,000.00 元；

由本公司、本公司控股股东陈玉忠共同提供担保，本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司于 2009 年 10 月向中国银行股份有限公司张家港支行取得借款 150,000,000.00 元；

## 22、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
递延收益	21,530,000.00	18,000,000.00
合计	21,530,000.00	18,000,000.00

其他非流动负债说明：

(1) 根据江苏省发展和改革委员会下发的《省发展改革委关于张家港市化工机械有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》（苏发改工业发【2009】806 号），同意张家港化工机械股份有限公司建设年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目，项目具体承担企业为全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司，并安排项目重点产业振兴和技术改造专项补助资金 1800 万元。本公司于 2009 年 12 月 30 日收到该笔补助资金。



(2) 根据江苏省财政厅《关于下达第二期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知》，本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目获得专项资金补助 353 万元。本公司于 2010 年 3 月 29 日收到该笔补助资金。

### 23、股本（实收资本）

单位：元 币种：人民币

	期初	本次变动增减（+、-）					期末
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	141,910,000.00	---	---	---	---	---	141,910,000.00

报告期内股本的增减变动详见附注一.2。

### 24、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
股本溢价(资本溢价)	214,917,388.29	---	---	214,917,388.29
其他资本公积	---	---	---	---
合计	214,917,388.29	---	---	214,917,388.29

资本公积说明：

本期资本公积无发生变动，期末资本公积主要由以下形成：

(1) 根据企业 2009 年 4 月 18 日、4 月 22 日的临时股东会决议和章程修订案的规定，本公司新增注册资本人民币 4,200,000.00 元，由新股东国信弘盛投资有限公司认缴，认购总价款为 46,200,000.00 元，其中 4,200,000.00 元作为公司注册资本，溢价部分 42,000,000.00 元作为资本公积；

(2) 2009 年 6 月 20 日，经公司股东会决议，一致同意由陈玉忠、国信弘盛投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司及常武明等 21 名自然人为共同发起人，以经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字[2009]1076 号审计报告审计的 2009 年 4 月 30 日的净资产 236,322,388.29 元为基数（其中实收资本 55,780,000.00 元、资本公积为 49,271,876.79 元、盈余公积为 17,085,051.14 元、未分配利润 114,185,460.36 元），按照 1：0.5078 的折股比例，整体改制设立张家港化工机械股份有限公司。净资产折股减少资本公积 49,271,876.79 元，股本与净资产的差额 116,322,388.29 元转入资本公积；



(3) 根据公司 2009 年 8 月 15 日股东大会决议和修改后的章程规定, 本公司增加注册资本人民币 21,910,000.00 元, 新增注册资本由苏州美林集团有限公司、苏州汾湖创业投资股份有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、成都共赢投资有限公司、杭州恒祥投资有限公司、上海磐石投资有限公司六位新股东认缴, 认购总价款 120,505,000.00 元, 其中 21,910,000.00 元作为注册资本, 溢价部分 98,595,000.00 元作为资本公积。

## 25、盈余公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	10,721,550.33	13,990,021.82	---	24,711,572.15
合计	10,721,550.33	13,990,021.82	---	24,711,572.15

盈余公积说明:

盈余公积按公司当期净利润 10% 计提。

## 26、未分配利润

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
净利润	136,833,248.95	120,320,363.24	---
减: 少数股东损益	---	---	---
归属于母公司所有者的净利润	136,833,248.95	120,320,363.24	---
加: 年初未分配利润	91,508,652.55	97,647,626.70	---
减: 计提法定盈余公积	13,990,021.82	12,273,877.03	10.00%
减: 应付普通股股利	14,191,000.00	---	---
减: 转作股本的普通股股利	---	114,185,460.36	---
期末未分配利润	200,160,879.68	91,508,652.55	---

调整年初未分配利润明细:

(1) 由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。



(2) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

(3) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

(4) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

#### 利润分配说明：

根据公司董事会提出股利分配预案，公司本期不转增不分配，该预案尚需本公司股东大会审议通过。

## 27、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,045,031,520.69	915,995,577.73
其他业务收入	6,942,378.13	6,225,921.99
营业收入合计	1,051,973,898.82	922,221,499.72
主营业务成本	762,388,617.45	669,190,235.24
其他业务成本	1,281,673.86	880,958.80
营业成本合计	763,670,291.31	670,071,194.04

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氧化铝、造纸行业	138,781,130.22	95,426,551.97	191,540,427.32	133,880,067.23
煤化工行业	385,942,288.86	272,282,382.76	349,424,352.14	258,229,283.57
石油化工行业	468,874,704.21	352,151,904.78	327,575,627.27	242,561,307.53
其它行业	51,433,397.40	42,527,777.94	47,455,171.00	34,519,576.91



合计	1,045,031,520.69	762,388,617.45	915,995,577.73	669,190,235.24
----	------------------	----------------	----------------	----------------

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蒸发器设备	138,781,130.22	95,426,551.97	191,540,427.32	133,880,067.23
煤化工设备	385,942,288.86	272,282,382.76	349,424,352.14	258,229,283.57
石化设备	468,874,704.21	352,151,904.78	327,575,627.27	242,561,307.53
其他设备	51,433,397.40	42,527,777.94	47,455,171.00	34,519,576.91
合计	1,045,031,520.69	762,388,617.45	915,995,577.73	669,190,235.24

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	30,476,666.68	21,252,104.71	9,110,512.82	7,454,538.85
华北	398,052,203.41	287,251,486.62	320,096,649.58	245,048,502.97
华中	77,142,326.84	52,305,888.37	44,264,095.72	33,894,948.41
华东	193,068,418.87	147,878,245.77	291,925,491.43	208,040,980.56
西南	133,030,358.95	99,223,561.92	141,672,161.52	96,792,828.76
西北	190,448,763.00	133,315,798.44	77,217,264.94	53,310,101.86
华南	22,812,782.94	21,161,531.62	31,709,401.72	24,648,333.83
合计	1,045,031,520.69	762,388,617.45	915,995,577.73	669,190,235.24

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

2010 年度公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
------	------	--------------



客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
大唐能源化工有限责任公司	112,427,521.37	10.69%
中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司	110,835,384.63	10.54%
北京航天万源煤化工工程技术有限公司	79,425,910.23	7.55%
奎屯锦疆化工有限公司	70,005,128.21	6.65%
邹平高新铝电有限公司	57,933,760.72	5.51%
合计	430,627,705.16	40.94%

2009 年度公司前五名客户营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
东华工程科技股份有限公司	135,076,923.05	14.65%
久泰能源内蒙古有限公司	114,017,094.00	12.36%
山东电力国际经贸公司	109,037,008.53	11.82%
中国神华煤制油化工有限公司包头煤化分公司	86,411,538.47	9.37%
山东菏泽玉皇化工有限公司	39,572,649.57	4.29%
合计	484,115,213.62	52.49%

## 28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	5,161.30	---	附注三.1
城建税	3,559,989.42	3,897,757.59	附注三.1
教育费附加及地方教育费附加	2,852,939.32	3,118,205.97	附注三.1
合计	6,418,090.04	7,015,963.56	

## 29、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



项目	本期金额	上期金额
销售费用合计	26,482,259.33	17,665,782.98
其中：工资	7,666,000.00	4,900,000.00
折旧费	2,278,097.02	1,647,521.51
业务招待费	7,817,859.57	5,717,936.32
差旅费	4,844,430.02	2,769,183.99
办公费	538,663.05	726,344.18
投标服务费	281,058.00	366,576.00
广告宣传费	828,865.00	163,154.00
咨询及信息费	---	---
其他	2,227,286.67	1,375,066.98

### 30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
管理费用合计	62,233,217.68	49,847,089.66
其中：工资	11,935,982.00	8,505,865.97
福利费	1,267,307.24	1,686,933.00
折旧费	5,176,618.88	3,489,032.81
办公费	1,437,343.25	974,088.00
业务招待费	4,015,165.06	7,165,938.65
交通费	3,831,309.72	2,814,516.58
劳动保险费	5,050,742.76	3,240,760.46
税金及上交规费	3,993,958.47	2,803,516.22
物料消耗	2,840,943.12	2,553,204.28
差旅费	1,704,338.66	1,453,469.21
技术开发费	10,103,082.26	5,349,409.07
无形资产摊销	4,242,322.92	2,161,478.74



项目	本期金额	上期金额
其他	6,634,103.34	7,648,876.67

**31、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息支出	28,491,193.72	26,940,487.30
减：利息收入	4,385,056.02	3,941,548.72
加：汇兑损失	---	---
金融机构手续费及其他	2,933,702.34	3,539,783.75
合计	27,039,840.04	26,538,722.33

**32、资产减值损失**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	19,607,500.54	19,084,117.86
二、存货跌价损失	46,877.79	5,563.63
合计	19,654,378.33	19,089,681.49

**33、投资收益**

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	---	14,090.12
合计	---	14,090.12

(2) 报告期内，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。



### 34、营业外收入

#### (1) 营业外收入按项目分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	116,541.55	2,439,853.67
其中：固定资产处置利得	116,541.55	2,439,853.67
无形资产处置利得	---	---
政府补助	13,679,093.53	9,460,920.00
无需偿还的债务	913,718.51	1,277,936.48
赔偿收入	---	1,700,000.00
其他收入	759,566.85	192,511.00
合计	15,468,920.44	15,071,221.15

#### (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
高新技术奖励	30,000.00	300,000.00
金港镇财政集中收付中心补助款	---	---
省自主创新和产业升级专项引导资金	---	---
专利补助资金	31,500.00	22,500.00
市技改专项资金补助	---	900,000.00
新产品开发补助	---	200,000.00
统筹金减免收入	1,865,676.53	6,122,395.00
利息补助	---	1,916,025.00
省企业研究生工作站运行资助经费	100,000.00	---
上市补贴	8,736,000.00	---
科技创新奖励	50,500.00	---
包头稀土高新技术产业开发区财政局财政扶持	238,417.00	---



项目	本期金额	上期金额
科技成果引导资金	800,000.00	---
专利资助	27,000.00	---
省科技支撑计划配套资金	400,000.00	---
规模企业做强做大奖励	300,000.00	---
技术改造专项资金	1,000,000.00	---
工程技术中心资助经费	100,000.00	---
合计	13,679,093.53	9,460,920.00

报告期内，本公司取得的政府补助明细如下：

本期政府补助收入包括：①根据 2010 年 1 月 28 日张家港市金港镇人民政府的《关于协调解决锦隆化机上缴款减免的请示》的批复，张家港市金港镇人民政府同意减免原张家港锦隆化机厂应缴纳的统筹金 1,865,676.53 元；②根据张家港市科学技术局和张家港市财政局下发的《关于下达第一批江苏省企业研究生工作站运行资助经费的通知》（张科管【2010】3 号），公司于 2010 年 2 月 1 日收到省企业研究生工作站运行资助经费 100,000.00 元；③根据张家港市科学技术局下发的《关于转发江苏省科技厅《关于认定 2009 年江苏省第三批高新技术产品的通知》的通知》（张科综【2009】18 号），公司于 2010 年 2 月 5 日收到高新技术项目奖励金 30,000.00 元；④根据张家港市人民政府张政办抄(2006)12 号《关于鼓励企业上市的若干政策意见》的规定，公司于 2010 年 3 月 10 日收到张家港市金港镇人民政府上市补贴款 570,000.00 元、根据张家港市人民政府张政办抄(2006)12 号《关于鼓励企业上市的若干政策意见》的规定，公司于 2010 年 4 月 21 日收到张家港市金港镇人民政府上市财政补贴款 8,116,000.00 元、公司于 2010 年 3 月 15 日收到张家港市金港镇人民政府下发的拟上市企业奖励补贴金 50,000.00 元；⑤公司于 2010 年 2 月 10 日收到张家港市科技局下发的专利资助奖 31,500.00 元；⑥公司于 2010 年 2 月 9 日收到张家港市金港镇人民政府下发的 2009 年度科技创新奖 50,500.00 元；⑦公司于 2010 年 2 月 22 日收到包头稀土高新技术产业开发区财政局下发的扶持资金 60,000.00 元；⑧根据张家港市财政局和张家港市经济和信息化委员会下发《关于下达 2009 年规模企业做强做大奖励资金的通知》的规定，公司于 2010 年 4 月 20 日收到奖励资金 300,000.00 元；⑨根据张家港市财政局和张家港市经济和信息化委员会下发《关于下达 2009 年市技术改造专项（贴息）资金的通知》的规定，公司于 2010 年 4 月 20 号收到技术改造专项资金 1,000,000.00 元；⑩根据江苏省科学技术厅《关于组织做好 2010 年度省科技支撑计划（工业）项目合同签订工作的通知》，公司于 2010 年 10



月 4 日收到项目经费 800,000.00 元；公司于 2010 年 10 月 15 日收到包头稀土高新技术产业开发区财政局财政扶持资金 178,417.00 元；根据《关于申报 2010 年第一批专利资助经费的通知》，公司于 2010 年 11 月 24 日收到专利资助 27,000.00 元；根据张家港市科学技术局、财政局下发的《关于下达 2010 年度上级工业科技计划项目匹配经费的通知》，公司于 2010 年 12 月 30 日收到省科技支撑计划配套资金 400,000.00 元；根据张家港市科学技术局、财政局下发的《关于下达 2010 年苏州市科技基础设施建设项目资助经费的通知》，公司于 2010 年 12 月 31 日收到苏州市工程技术中心资助经费 100,000.00 元。

### 35、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	538,847.68	724,144.06
其中：固定资产处置损失	538,847.68	724,144.06
无形资产处置损失	---	---
赔款支出	---	---
捐赠支出	612,402.20	711,000.00
税收滞纳金	---	461,756.67
赞助费	185,000.00	---
其他支出	132,320.00	506,074.54
合计	1,468,569.88	2,402,975.27

### 36、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,422,994.74	27,617,563.79
递延所得税调整	-4,780,071.04	-3,254,725.37
合计	23,642,923.70	24,362,838.42



### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 每股收益计算公式:

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)}$$

其中:  $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或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;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  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;  $M_0$  报告期月份数;  $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 =  $\frac{P_1}{(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})}$

其中,  $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

本公司不存在稀释性潜在普通股。

(2) 每股收益计算过程

2010 年度归属于公司普通股股东的基本每股收益

$$= 136,833,248.95 / 141,910,000.00 = 0.96 \text{ 元/股}$$

2010 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益

$$= (136,833,248.95 - 11,898,914.98) / 141,910,000.00 = 0.88 \text{ 元/股}$$

2010 年度归属于公司普通股股东的稀释每股收益

$$= 136,833,248.95 / 141,910,000.00 = 0.96 \text{ 元/股}$$

2010 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益

$$= (136,833,248.95 - 11,898,914.98) / 141,910,000.00 = 0.88 \text{ 元/股}$$

2009 年归属于公司普通股股东的基本每股收益

$$= 120,320,363.24 / (51,580,000 + 64,220,000 + 4,200,000 / 12 * 8 + 21,910,000 / 12 * 4) = 0.96 \text{ 元/股}$$

2009 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益

$$= (120,320,363.24 - 9,310,457.32) / (51,580,000 + 64,220,000 + 4,200,000 / 12 * 8 + 21,910,000 / 12 * 4) = 0.88 \text{ 元/股}$$

2009 年归属于公司普通股股东的稀释每股收益

$$= 120,320,363.24 / (51,580,000 + 64,220,000 + 4,200,000 / 12 * 8 + 21,910,000 / 12 * 4) = 0.96 \text{ 元/股}$$



2009 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益

$$= (120,320,363.24 - 9,310,457.32) / (51,580,000 + 64,220,000 + 4,200,000 / 12 * 8 + 21,910,000 / 12 * 4) = 0.88 \text{ 元/股}$$

### 38、其他综合收益

报告期内本公司无其他综合收益。

### 39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
收到退回的与经营活动有关的投标保证金	39,118,779.00	27,510,540.30
与经营有关的政府补助	10,929,697.84	3,338,525.00
与经营活动有关的保函保证金到期收回	41,232,686.22	32,060,855.30
与经营活动有关的承兑汇票保证金到期	162,993,806.18	94,500,000.00
银行存款利息收入	4,385,056.02	3,941,548.72
其他	1,413,683.56	7,310,809.58
合计	260,073,708.82	168,662,278.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	11,833,024.63	12,831,259.97
差旅费	6,548,768.68	4,222,653.20
交通费	4,482,064.46	3,278,504.96
修理费	557,289.84	740,313.70
办公费	1,976,006.30	1,700,432.18
投标服务费	281,058.00	366,576.00
广告宣传费	828,865.00	163,154.00



项目	本期金额	上期金额
租赁费	44,185.02	405,262.50
与经营活动有关的投标保证金	56,233,666.00	33,456,935.30
与经营活动有关的保函保证金	69,217,974.00	39,168,484.00
与经营活动有关的承兑汇票保证金	60,239,630.8	113,252,834.46
其他	15,692,674.51	3,360,127.67
合计	227,935,207.24	212,946,537.94

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
超过 3 个月的定期存款到期	600,000.00	1,800,000.00
与投资活动有关的承兑汇票保证金到期	183,969,434.05	9,530,000.00
与资产有关的政府补助	3,530,000.00	18,000,000.00
工程农民工工资保证金及工程开工保证金到期收回	439,000.00	100,000.00
收到退回的与工程有关的投标保证金	---	13,385,000.00
合计	188,538,434.05	42,815,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
超过 3 个月的定期存款支出	---	600,000.00
支付与投资活动有关的承兑汇票保证金	174,102,600.00	91,585,165.54
与工程有关的投标保证金支出	1,845,000.00	13,000,000.00
支付工程农民工工资保证金及工程开工保证金	---	539,368.51
其他	---	1,540,000.00
合计	175,947,600.00	107,264,534.05



## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
贷款保证金到期收回	2,600,000.00	2,600,000.00
合计	2,600,000.00	2,600,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
银行借款担保费及其他融资费用	5,320,333.54	5,585,400.00
归还关联方及其他非金融机构借款	---	20,320,000.00
支付贷款保证金	---	2,600,000.00
合计	5,320,333.54	28,505,400.00

## 40、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	136,833,248.95	120,320,363.24
加：资产减值准备	19,413,695.07	19,089,681.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,471,368.31	21,746,101.55
无形资产摊销	4,354,189.52	2,188,904.72
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	422,306.13	-1,595,209.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	-7,800.00



补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	31,008,822.72	30,005,887.30
投资损失（收益以“-”号填列）	---	-14,090.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,780,071.04	-3,254,725.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,245,194.03	-25,160,225.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,915,001.20	-214,505,174.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,311,159.93	37,907,878.81
其他	74,539,285.15	-25,860,463.16
经营活动产生的现金流量净额	142,791,489.65	-39,138,871.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	186,939,580.52	390,509,660.75
减：现金的期初余额	390,509,660.75	99,027,575.23
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-203,570,080.23	291,482,085.52

(2) 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、现金	186,939,580.52	390,509,660.75
其中：库存现金	197,279.72	597,593.50
可随时用于支付的银行存款	186,742,300.80	389,912,067.25



项目	本期金额	上期金额
已指定用途的其他货币资金	---	---
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	186,939,580.52	390,509,660.75
其中：使用受限的现金及现金等价物	---	---

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 六、资产证券化业务的会计处理

报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司不存在母公司，本公司的实际控制人如下：

实际控制人	与本公司关系	持股比例
陈玉忠	本公司实际控制人	69.9765%
钱凤珠	本公司实际控制人之配偶	1.5639%

### 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
张家港市化工机械设 备研究所(有限公司)	全资子公司	有限公司(法 人独资)私营	张家 港市	陈玉忠	化工等机械研究、开发	50 万元	100%	100%	25153919-0
张家港锦隆大型设备	全资子	有限公司(法	张家	陈玉忠	化工、石油、压力容器设	8058 万元	100%	100%	67896242-2



子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
制造有限公司	公司	人独资) 私营	港市		备等制造机销售				
张家港锦隆重件码头有限公司	全资子公司	有限公司(法人独资) 私营	张家港市	陈玉忠	码头和其他港口设施经营, 货物装卸、驳运、仓储经营	6500 万元	100%	100%	69794589-8

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
张家港飞腾铝塑板有限公司	本公司原职工监事李晓阳控制的企业【注】	675453067

注：根据 2010 年 3 月 15 日召开的《2010 年第一次职工代表大会决议》，原职工监事李晓阳辞去职工监事一职，所以自 2010 年 3 月 16 日起，本公司与张家港飞腾铝塑板有限公司不再具有关联关系。

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
张家港飞腾铝塑板有限公司	购销商品	销售铝塑板生产线 2 套	注 1	---	---	6,410,256.41	0.70%
张家港飞腾铝塑板有限公司	购销商品	购买铝塑板	注 1	17,860.00	0.95%	87,668.06	0.91%

注：本公司与关联方的商品购销活动按市场价格结算。

(2) 报告期内，本公司未发生关联托管情况。

(3) 报告期内，本公司未发生关联承包情况。

(4) 报告期内，本公司未发生关联租赁情况。



(5) 报告期内，本公司发生的关联担保事项如下：



单位：万元 币种：人民币

序号	担保方	被担保方	债权人	担保合同	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保债务	担保方式	履行期限	实际提款金额	最后还款日	担保是否履行完毕
1	陈玉忠	张家港市化工机械有限公司	华夏银行苏州南门支行	NJ0205(高保)20080060	6,500.00	2008.9.22	2010.9.22	“NJ02051011080280”号借款合同项下3000万元贷款本金及相关债务,“NJ020501011080282”号借款合同项下2000万元贷款本金及相关债务和1500万元承兑汇票及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	6,200.00	2009.9.18	提前归还贷款,担保履行完毕
2	钱凤珠	张家港市化工机械有限公司	华夏银行苏州南门支行	NJ0205(高保)20080061	6,500.00	2008.9.22	2010.9.22	“NJ02051011080280”号借款合同项下3000万元贷款本金及相关债务,“NJ020501011080282”号借款合同项下2000万元贷款及相关债务和1500万承兑汇票及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	6,200.00	2009.9.18	提前归还贷款,担保履行完毕
3	陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	华夏银行苏州南门支行	NJ0205(高保)20090017	10,000.00	2009.3.31	2011.3.31	“NJ02051011090315”号借款合同项下2630万元贷款本金及相关债务,“NJ02051011090317”号借款合同项下3200万元贷款本金及相关债务,“NJ0205101190374”号借款合同项下370万元贷款本金及相关债务和1180万承兑汇票及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	7,380.00	尚未归还	正在履行
4	钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	华夏银行苏州南门支行	NJ0205(高保)20090016	10,000.00	2009.3.31	2011.3.31	“NJ02051011090315”号借款合同项下2630万元贷款本金及相关债务,“NJ02051011090317”号借款合同项下3200万元贷款本金及相关债务,“NJ0205101190374”号借款合同项下370万元贷款本金及相关债务和1180万承兑汇票及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	7,380.00	尚未归还	正在履行
5	陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	中国银行张家港支行	2009年苏州张家港1237950个保字001号	4,520.00	2009.8.28	2010.8.24	“2009年苏张家港1237950贷字001”借款合同项下800万元贷款本金及相关债务,“2009年苏张家港1237950贷字002”借款合同项下800万元贷款本金及相关债务,“2009年张家港1237950贷字003号”借款合同项下400万元贷款本金及相关债务,“2009年苏张家港1237950贷字004号”借款合同项下1500万元贷款本金及相关债务,敞开保函“GC44472090042”号项下533.913万元保函	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	4,033.00	尚未归还	正在履行
6	陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	中国民生银行张家港支行	2009年苏张个最高保字第0019号	8,000.00	2009.11.23	2011.11.23	“2009年苏张借字第0025号”借款合同项下8000万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	8,000.00	尚未归还	正在履行
7	陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	中国民生银行张家港支行	2009年苏张个最高保字第0004号	2,600.00	2009.3.18	2010.3.18	“2009年苏张借字第0006号”借款合同项下2600万元贷款	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	2,600.00	2010.3.10	提前归还贷款,履行完毕
8	陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	招商银行苏州观前支行	编号2561007051	2,000.00	2009.5.25	2010.5.24	“2009年苏招银授第6101090505”号授信协议项下2000万元及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	2,000.00	2009.12.2	提前归还贷款,履行完毕
9	陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	上海浦东发展银行张家港支行	ZB8911200928005602	2,000.00	2009.5.19	2010.4.20	“CD891120098801018”号承兑汇票协议书项下500万元承兑汇票及相关债务,“CD89112009880119”承兑汇票协议书项下500万元承兑汇票及相关债务,“89112009280056”号借款合同项下1000万贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	2,000.00	2010.3.1	提前归还贷款,担保履行完毕
10	陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	中信银行张家港支行	2009年苏银个保字zjg394号	4,000.00	2009.9.15	2010.9.15	“2010苏银贷字第zjg093号”借款合同项下1700万元贷款本金及相关债务和2252.5万元承兑汇票及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	4,000.00	尚未归还	正在履行



序号	担保方	被担保方	债权人	担保合同	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保债务	担保方式	履行期限	实际提款金额	最后还款日	担保是否履行完毕
11	陈玉忠、张家港化工机械股份有限公司	张家港锦隆大型设备制造有限公司	中国农业银行张家港支行	NO32901200900054764	30,000.00	2009.7.27	2013.6.5	“NO.32101200900020970”号《固定资产借款合同》项下 15000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	15,000.00	尚未归还	正在履行
12	陈玉忠、张家港化工机械股份有限公司	张家港锦隆大型设备制造有限公司	中国银行股份有限公司张家港支行	2009 年苏州张家港 5094310 个保字 001 号	40,000.00	2009.10.20	2015.8.24	“2009 年苏州张家港 5094310 借字 001”号《人民币借款合同（中/长期）》项下 20000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	20,000.00	尚未归还	正在履行
13	张家港化工机械股份有限公司	张家港飞腾铝塑板有限公司	张家港农村商业银行后塍支行	农商行保字(2009)第(18037)号	2,000.00	2009.4.7	2010.4.7	“农商行借字(2009)第(18037)号”借款合同项下 2000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	2,000.00	2010.3.24	提前归还贷款,担保履行完毕
14	陈玉忠、张家港化工机械股份有限公司	张家港锦隆大型设备制造有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	NO32901201000048264	25,000.00	2010.03.24	2014.11.30	“NO3210120100008653”号《中国农业银行固定资产借款合同》项下 5000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	5,000.00	尚未归还	正在履行
15	张家港化工机械股份有限公司	张家港锦隆大型设备制造有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	农商行保字 2010 年第 18070 号	5,000.00	2010.05.31	2011.11.20	“借字 2010 第 18070 号”借款合同项下 5000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	5,000.00	尚未归还	正在履行
16	张家港锦隆大型设备制造有限公司	张家港化工机械股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	农商行保字 2010 年第 18044 号	3,000.00	2010.03.29	2011.03.21	“农商行借字[2010]第[18044]号”借款合同项下 3000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	3,000.00	尚未归还	正在履行
17	张家港锦隆大型设备制造有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	NO.32901201000062082	2,000.00	2010.04.22	2011.04.22	“NO32101201000011125”借款合同项下 2000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	2,000.00	尚未归还	正在履行
18	陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	NJ0205(高保) 20100055	10,000.00	2010.06.21	2012.06.21	“NJ02051011090374”,“NJ02051011100160”借款合同项下 2670 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	2,670.00	尚未归还	正在履行
19	张家港锦隆大型设备制造有限公司、张家港锦隆大件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国银行股份有限公司张家港支行	2010 年苏州张家港 1237950 保字 001 号	8,000.00	2010.08.19	2011.09.15	“2010 年苏州张家港 1237950 借字 001 号”借款合同项下 3000 万元贷款本金及相关债务以及 5000 万元保函	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	3,577.18	尚未归还	正在履行
20	陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	中国银行股份有限公司张家港支行	2010 年苏州张家港 1237950 保字 002 号	8,000.00	2010.08.19	2011.09.15	“2010 年苏州张家港 1237950 借字 001 号”借款合同项下 3000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	3,577.18	尚未归还	正在履行
21	陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	中信银行股份有限公司张家港支行	2010 苏银最保字第 985020-1 号	12,000.00	2010.06.13	2011.06.13	“2010 苏银贷字第 ZJG170 号”借款合同项下 5700 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	5,700.00	已归还 3700 万元	正在履行
22	钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	中信银行股份有限公司张家港支行	2010 苏银最保字第 985020-2 号	12,000.00	2010.06.13	2011.06.13	“2010 苏银贷字第 ZJG170 号”借款合同项下 5700 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	5,700.00	已归还 3700 万元	正在履行
23	张家港化工机械股份有限公司	张家港锦隆大件码头有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	NO.32905201000011172	24,000.00	2010.06.18	2020.2.20	“NO32101201000016787”借款合同项下 24000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	5,000.00	尚未归还	正在履行



注 1: 2009 年 7 月 24 日, 本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司与中国农业银行股份有限公司张家港市行签署了编号 NO.32101200900020970 的《固定资产借款合同》, 借款额度为人民币 30,000 万元。为此, 全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司与中国农业银行股份有限公司张家港市行于 2009 年 7 月 27 日签署了编号 NO32902200900017590 的《抵押合同》, 同日, 本公司、本公司控股股东陈玉忠与中国农业银行股份有限公司张家港市支行签署了编号 NO32901200900054764 的《保证合同》, 担保金额为 30,000 万元。本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司在此借款合同项下实际提款 15,000 万元。2010 年 3 月 24 日, 本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司与中国农业银行股份有限公司张家港市支行又签署了编号 NO32101201000008653 的《中国农业银行固定资产借款合同》, 借款额度为人民币 25,000 万元。为此, 本公司、本公司控股股东陈玉忠与中国农业银行股份有限公司张家港市支行于 2010 年 3 月 24 日签署了编号 NO32901201000048264 的《保证合同》, 担保金额为 25,000 万元。本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司在此借款合同项下实际提款 5,000 万元。2009 年 10 月 20 日, 本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司与中国银行股份有限公司张家港支行签署了编号 2009 年苏州张家港 5094310 借字 001 号《人民币借款合同(中/长期)》, 借款额度为人民币 40,000 万元。为此, 本公司、本公司控股股东陈玉忠于 2009 年 10 月 20 日与中国银行股份有限公司张家港支行签署了编号 2009 年苏州张家港 5094310 个保字 001 号《保证合同》, 担保金额为 40,000 万元。本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司在此借款合同项下实际提款 20,000 万元。后根据本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司实际用款需要, 本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司与中国农业银行股份有限公司张家港市支行、中国银行股份有限公司张家港支行于 2010 年 3 月 31 日签订《借款合作协议》, 本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司与中国农业银行股份有限公司张家港市支行签署的《固定资产借款合同》的贷款额度调整为 15,000 万元、《中国农业银行固定资产借款合同》的贷款额度调整为 5,000 万元、与中国银行股份有限公司张家港支行签署的《人民币借款合同(中/长期)》的贷款额度调整为 20,000 万元, 以上借款合同涉及具体抵押担保事宜三方另行约定。

注 2: 2009 年 4 月 7 日, 张家港化工机械股份有限公司为张家港飞腾铝塑板有限公司在张家港农村商业银行后塍支行的 2,000 万元的借款提供担保, 当时公司尚未进行股份制改造, 后因李晓阳于 2009 年 6 月 20 日当选公司第一届监事会监事, 使得上述担保成为关联方担保, 因此, 公司未就该担保事项履行相关审批程序, 上述担保已于 2010 年 3 月 24 日解除。李晓阳也于 2010 年 3 月 15 日辞去公司监事职务。

(6) 报告期内, 本公司未发生关联方资金拆借情况

(7) 报告期内, 本公司未发生关联方资产转让、债务重组情况。



## 6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
其他应付款：			
借款	钱凤珠	---	---
工程物资款	张家港飞腾铝塑板有限公司	---	70,132.14
应收账款：			
销售商品款	张家港飞腾铝塑板有限公司	---	5,250,000.00

## 八、股份支付

- 1、报告期内，本公司未发生股份支付总体情况。
- 2、报告期内，本公司未发生以权益结算的股份支付情况。
- 3、报告期内，本公司未发生以现金结算的股份支付情况。
- 4、报告期内，本公司未发生以股份支付服务的情况。
- 5、报告期内，本公司不存在股份支付的修改、终止情况。

## 九、或有事项

- 1、截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
- 2、截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 十、承诺事项

- 1、截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。



2、截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无前期承诺履行情况。

## 十一、资产负债表日后事项

1、截止本报告日，本公司无其他重要的资产负债表日后事项。

2、本公司资产负债表日后利润分配情况如下：

根据 2011 年 4 月 14 日公司董事会提出股利分配预案，拟以首次公开发行股票后的总股本 189,910,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金 1.00 元(含税)的股利分红，合计派发人民币现金红利 18,991,000.00 元。同时，拟以首次公开发行股票后的总股本 189,910,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计 113,946,000 股。剩余未分配利润结转到下一年度。该预案尚需本公司股东大会审议通过。

## 十二、其他重要事项

1、报告期内，本公司未发生非货币性资产交换业务。

2、报告期内，本公司未发生债务重组业务。

3、报告期内，本公司未发生企业合并业务：

4、报告期内，本公司未发生重大租赁业务。

5、截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

7、截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无外币金融资产和外币金融负债。

8、报告期内，本公司未实施年金计划。



### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

单位：元 币种：人民币

种类	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	438,269,144.46	95.59	42,988,762.21	9.81
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	4,249,648.40	0.93	3,850,895.90	90.62
其他不重大的应收款项	15,437,429.99	3.37	859,504.44	5.57
组合小计	457,956,222.85	99.89	47,699,162.55	10.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	522,000.00	0.11	522,000.00	100.00
合计	458,478,222.85	100.00	48,221,162.55	---

单位：元 币种：人民币

种类	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	365,886,845.20	95.71	24,179,716.94	6.61
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	7,387,673.71	1.93	4,599,736.86	62.26
其他不重大的应收款项	8,470,657.35	2.22	517,229.93	6.11
组合小计	381,745,176.26	99.86	29,296,683.73	7.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	524,925.00	0.14	524,925.00	100.00
合计	382,270,101.26	100.00	29,821,608.73	---



应收账款种类的说明：

结合公司经营规模、业务性质及客户结算状况等，以 100 万元或以上作为单项金额重大划分标准；

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在 100 万元以下且账龄在 24 个月以上的应收账款；

其他不重大应收账款是指期末余额在 100 万元以下且账龄在 24 个月以内的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	272,116,061.79	59.42%	8,163,481.85	289,337,262.02	75.79%	8,680,117.86
1 至 2 年	140,729,066.35	30.73%	14,072,906.64	70,368,621.13	18.43%	7,036,862.11
2 至 3 年	39,296,641.31	8.58%	19,648,320.66	16,919,178.71	4.43%	8,459,589.36
3 年以上	5,814,453.40	1.27%	5,814,453.40	5,120,114.40	1.34%	5,120,114.40
合计	457,956,222.85	100.00%	47,699,162.55	381,745,176.26	100.00%	29,296,683.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州中环万代环境工程有限公司	522,000.00	522,000.00	100%	无法收回
合计	522,000.00	522,000.00	100%	

(2) 本报告期前无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况。

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：



单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	438,269,144.46	24,179,716.94	---	经单独测试未发生减值,按照账龄分析法计提坏账准备
重大但单独进行减值测试的应收账款	522,000.00	522,000.00	100.00%	无法收回
合计	438,791,144.46	24,701,716.94	---	

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
2-3年	797,505.00	18.77%	398,752.50	5,575,873.71	75.48%	2,787,936.86
3年以上	3,452,143.40	81.23%	3,452,143.40	1,811,800.00	24.52%	1,811,800.00
合计	4,249,648.40	100.00%	3,850,895.90	7,387,673.71	100.00%	4,599,736.86

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回应收款项的情况。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收零星尾款	呆滞应收款	12,153.49	无法收回	否
上海嘉怡环保设备工程有限公司	呆滞应收款	35,500.00	无法收回	否
江苏国泰国际集团东方进出口有限公司	呆滞应收款	164,179.77	无法收回	否
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	呆滞应收款	28,850.00	无法收回	否
合计		240,683.26		



(7) 截止 2010 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 截止 2010 年 12 月 31 日, 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款 总额的比例
大唐国际发电股份有限公司	客户	2,577,663.00	1 年以内	0.56%
		15,404,992.00	1-2 年	3.36%
		30,185,631.70	2-3 年	6.58%
东华工程科技股份有限公司	客户	16,117,443.00	1 年以内	3.52%
		20,959,200.00	1-2 年	4.57%
久泰能源内蒙古有限公司	客户	30,975,000.00	1-2 年	6.76%
中国寰球工程公司	客户	27,359,500.00	1 年以内	5.97%
大唐能源化工有限责任公司	客户	20,473,227.35	1 年以内	4.47%
合计		164,052,657.05	--	35.78%

(9) 截止 2010 年 12 月 31 日, 无应收关联方账款的情况。

(10) 本报告期无终止确认的应收款项。

(11) 本报告期未发生以应收款项为标的进行证券化的情况。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,232,355.65	2.77	5,232,355.65	100.00

按组合计提坏账准备的其他应收款



种类	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	175,394,446.72	92.99	5,698,116.71	3.25
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	1,805,677.90	0.96	801,582.85	44.39
其他不重大的应收款项	6,175,973.82	3.27	185,329.91	3.00
组合小计	183,376,098.44	97.23	6,685,029.47	3.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---
合计	188,608,454.09	100.00	11,917,385.12	---

单位：元 币种：人民币

种类	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,232,355.65	14.07	5,232,355.65	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	26,832,588.91	72.16	804,977.67	3.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	1,595,790.54	4.29	748,525.38	46.91
其他不重大的应收款项	3,525,715.18	9.48	105,822.15	3.00
组合小计	31,954,094.63	85.93	1,659,325.20	5.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---
合计	37,186,450.28	100.00	6,891,680.85	---

其他应收款种类的说明：

结合公司资产结构及债务人信用情况，以 50 万元或以上作为单项金额重大划分标准；

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在 50 万元以下且账龄在 12 个月以上的其他应收款；

其他不重大其他应收款是指期末余额在 50 万元以下且账龄在 12 个月以内的其他应收款。



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	180,292,355.12	98.32	5,408,821.35	30,366,304.09	95.03	910,799.82
1 至 2 年	1,649,957.78	0.90	164,995.78	793,392.40	2.48	79,339.24
2 至 3 年	645,146.40	0.35	322,573.20	250,424.00	0.78	125,212.00
3 年以上	788,639.14	0.43	788,639.14	543,974.14	1.70	543,974.14
合计	183,376,098.44	100.00	6,685,029.47	31,954,094.63	100.00	1,659,325.20

(2) 本报告期前无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在  
本期收回或转回比例较大的情况。

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
单项金额重大,经单独测试 发生减值的应收款项	5,232,355.65	5,232,355.65	100.00%	债务人正在清算,款项无法收 回,全额计提坏账准备
单项金额重大,经单独测试 未发生减值的应收款项	175,394,446.72	5,698,116.71	---	经单独测试未发生减值,按照 账龄分析法计提坏账准备
重大但单独进行减值测试的 应收账款	---	---	--	---
合计	180,626,802.37	10,930,472.36	---	

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1-2 年	757,246.50	41.94%	75,724.65	793,392.40	49.72%	79,339.24



账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
2-3年	645,146.40	35.73%	322,573.20	250,424.00	15.69%	125,212.00
3年以上	403,285.00	22.33%	403,285.00	551,974.14	34.59%	543,974.14
合计	1,805,677.90	100.00%	801,582.85	1,595,790.54	100.00%	748,525.38

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 截止 2010 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 金额较大的其他应收款的性质或内容

截止 2010 年 12 月 31 日，其他应收款余额中金额较大的有应收子公司往来款 108,703,561.54 元、其他部分主要是投标保证金。

(8) 截止 2010 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例
张家港锦隆大型设备制造有限公司	全资子公司	154,101,422.62	1 年以内	81.70%
飞腾集团股份有限公司	非关联方	2,427,662.40	1-2 年	1.29%
		2,804,694.00	2-3 年	1.49%
山东金岭新材料有限公司	非关联方	4,067,776.00	1 年以内	2.17%
山东金岭新材料有限公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	0.96%
鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司	非关联方	1,720,700.00	1 年以内	0.92%
合计		166,922,254.27		88.53%



(9) 截止 2010 年 12 月 31 日，其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的 比例
张家港锦隆大型设备制造有限公司	全资子公司	154,101,422.62	81.70%
张家港锦隆重件码头有限公司	全资子公司	228,965.76	0.12%
合计		154,330,388.38	81.82%

(10) 本报告期无终止确认的其他应收款项。

(11) 本报告期未发生以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。



### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初	增减变动	期末	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
张家港市化工机械设备研究所(有限公司)	成本法	500,000.00	500,000.00	---	500,000.00	100.00%	100.00%	---	---	---	---
张家港锦隆大型设备制造有限公司	成本法	80,580,000.00	80,580,000.00	---	80,580,000.00	100.00%	100.00%	---	---	---	---
张家港锦隆重件码头有限公司	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00	---	65,000,000.00	100.00%	100.00%	---	---	---	---
合计		146,080,000.00	146,080,000.00	---	146,080,000.00						



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,045,031,520.69	915,995,577.73
其他业务收入	6,942,378.13	6,225,921.99
营业收入合计	1,051,973,898.82	922,221,499.72
主营业务成本	762,388,617.45	669,190,235.24
其他业务成本	1,281,673.86	880,958.80
营业成本合计	763,670,291.31	670,071,194.04

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氧化铝、造纸行业	138,781,130.22	95,426,551.97	191,540,427.32	133,880,067.23
煤化工行业	385,942,288.86	272,282,382.76	349,424,352.14	258,229,283.57
石油化工行业	468,874,704.21	352,151,904.78	327,575,627.27	242,561,307.53
其它行业	51,433,397.40	42,527,777.94	47,455,171.00	34,519,576.91
合计	1,045,031,520.69	762,388,617.45	915,995,577.73	669,190,235.24

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蒸发器设备	138,781,130.22	95,426,551.97	191,540,427.32	133,880,067.23



产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤化工设备	385,942,288.86	272,282,382.76	349,424,352.14	258,229,283.57
石化设备	468,874,704.21	352,151,904.78	327,575,627.27	242,561,307.53
其他设备	51,433,397.40	42,527,777.94	47,455,171.00	34,519,576.91
合计	1,045,031,520.69	762,388,617.45	915,995,577.73	669,190,235.24

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	30,476,666.68	21,252,104.71	9,110,512.82	7,454,538.85
华北	398,052,203.41	287,251,486.62	320,096,649.58	245,048,502.97
华中	77,142,326.84	52,305,888.37	44,264,095.72	33,894,948.41
华东	193,068,418.87	147,878,245.77	291,925,491.43	208,040,980.56
西南	133,030,358.95	99,223,561.92	141,672,161.52	96,792,828.76
西北	190,448,763.00	133,315,798.44	77,217,264.94	53,310,101.86
华南	22,812,782.94	21,161,531.62	31,709,401.72	24,648,333.83
合计	1,045,031,520.69	762,388,617.45	915,995,577.73	669,190,235.24

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

2010 年度公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
大唐能源化工有限责任公司	112,427,521.37	10.69%
中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司	110,835,384.63	10.54%



北京航天万源煤化工工程技术有限公司	79,425,910.23	7.55%
奎屯锦疆化工有限公司	70,005,128.21	6.65%
邹平高新铝电有限公司	57,933,760.72	5.51%
合计	430,627,705.16	40.94%

2009 年度公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
东华工程科技股份有限公司	135,076,923.05	14.65%
久泰能源内蒙古有限公司	114,017,094.00	12.36%
山东电力国际经贸公司	109,037,008.53	11.82%
中国神华煤制油化工有限公司包头煤化分公司	86,411,538.47	9.37%
山东菏泽玉皇化工有限公司	39,572,649.57	4.29%
合计	484,115,213.62	52.49%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	---	---
处置交易性金融资产取得的投资收益	---	14,090.12
合计	---	14,090.12

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币



补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	139,900,218.18	122,738,770.27
加: 资产减值准备	23,472,135.88	19,402,089.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,113,777.95	21,746,101.55
无形资产摊销	1,117,064.63	938,974.53
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	422,306.13	-1,595,209.61
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	---	-7,800.00
财务费用(收益以“—”号填列)	26,072,860.72	26,494,781.30
投资损失(收益以“—”号填列)	---	-14,090.12
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,520,532.38	-2,341,614.11
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	---	---
存货的减少(增加以“—”号填列)	-56,245,194.03	-25,160,225.82
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-49,002,565.41	-214,502,174.63
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-41,487,767.79	37,800,404.40
其他	74,539,285.15	-25,860,463.16
经营活动产生的现金流量净额	142,381,589.03	-40,360,456.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	133,559,068.48	185,920,071.83
减: 现金的期初余额	185,920,071.83	98,504,358.31
加: 现金等价物的期末余额	---	---



补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-52,361,003.35	87,415,713.52

7、报告期内，本公司未发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

#### 十四、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

###### (1) 合并非经常性损益表



单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	-422,306.13	1,715,709.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,679,093.53	9,460,920.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---	
非货币性资产交换损益	---	---	
委托他人投资或管理资产的损益	---	---	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---	
债务重组损益	---	---	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---	
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	---	---	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---	21,890.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---	
对外委托贷款取得的损益	---	---	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期	---	---	



项目	本期金额	上期金额	说明
损益进行一次调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	---	---	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	743,563.16	1,491,616.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---	
所得税影响额	-2,101,435.58	-3,379,678.68	
少数股东权益影响额（税后）	---	---	
合计	11,898,914.98	9,310,457.32	

## (2) 母公司非经常性损益表

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	-422,306.13	1,715,709.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,679,093.53	7,544,895.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---	
非货币性资产交换损益	---	---	
委托他人投资或管理资产的损益	---	---	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---	
债务重组损益	---	---	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---	
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	---	---	



项目	本期金额	上期金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	---	21,890.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---	
对外委托贷款取得的损益	---	---	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---	
受托经营取得的托管费收入	---	---	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	729,733.16	1,659,616.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---	
所得税影响额	-2,097,978.08	-2,900,672.43	
合计	11,888,542.48	8,041,438.57	

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 2010 年度：

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.52%	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.48%	0.88	0.88

### (2) 2009 年度：

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益



归属于公司普通股股东的净利润	39.69%	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.62%	0.88	0.88

计算方法：

(1) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P<sub>0</sub> 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；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 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<sub>j</sub> 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；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 每股收益

每股收益的计算公式详见附注五.36。

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 2010年，随着年产6万吨重型非标化工装备制造项目以及张家港港区重件及件杂货码头工程建设资金的投入，货币资金大幅减少，截止2010年12月31日，货币资金较年初减少29,000.15万元，下降44.31%。

(2) 2010年，随着已贴现票据到期及采用背书转让处理方式的增多，应收票据大幅减少。截止2010年12月31日，应收票据余额较年初减少5,545.56万元，下降了66.47%。

(3) 截止2010年12月31日，预付账款较年初减少7,942.91万元，下降了52.10%，主要是由于前期工程预付款本期结转至在建工程所致。

(4) 由于2010年支付的投标保证金大幅增加，致使报告期末其他应收款大幅上涨。截止2010年12月31日，其他应收款余额较年初增加1,613.56万元，增长幅度为86.86%。



(5) 随着年产6万吨重型非标化工装备制造项目以及张家港港区重件及件杂货码头工程项目的开工建设，在建工程逐年增加，增幅巨大，2010年12月31日，在建工程较年初增加65,775.56万元，增长幅度为1142.96%。

(6) 由于公司经营规模的不断扩大，以及年产6万吨重型非标化工装备制造项目和张家港港区重件及件杂货码头工程项目的投入，公司土地需求随之增加，大量购置土地致使公司无形资产逐年增加。2010年12月31日，无形资产原值较上年末增加3,848.97万元，增长幅度为20.48%。

(7) 应付账款逐年增加，2010年末应付账款余额较上年环比分别增长69.50%，主要由于公司业务规模逐年增加引起材料采购量增加以及扩大生产规模引起工程应付款、设备应付款增加所致。

(8) 2010年，因当期材料采购量的增加以及全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司采购机器设备形成可抵扣进项税的增加，致使应交税费余额大幅回落。截止2010年12月31日，应交税费余额较年初减少1,864.00万元，减少幅度为52.33%。

(9) 2010年12月31日长期借款余额较年初环比增加18,000万元，这是由于全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司为建设年产6万吨重型非标化工装备制造项目以及全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司为建设张家港港区重件及件杂货码头工程项目而向银行借入1年半至六年的项目专项借款所致。



## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有董事长签名的 2010 年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。



(以下无正文，为张家港化工机械股份有限公司 2010 年年度报告的签字页。)

张家港化工机械股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

陈 玉 忠

二〇一一年四月十六日