

# 江阴中南重工股份有限公司

## 2011 年年度报告

证券简称：中南重工  
证券代码：002445  
2012 年 2 月 29 日

## 第一节 重要提示及目录

1、本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司 2011 年度报告经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	重要提示及目录.....	2
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节	股本变动及股东情况.....	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第六节	公司治理结构.....	15
第七节	内部控制.....	19
第八节	股东大会情况简介.....	22
第九节	董事会报告.....	25
第十节	监事会报告.....	43
第十一节	重要事项.....	47
第十二节	财务报告.....	51
第十三节	备查文件.....	108

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司名称

中文名称：江阴中南重工股份有限公司

英文名称：Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co., Ltd

中文简称：中南重工

英文简称：ZNHI

### 二、公司法定代表人：陈少忠

### 三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	高立新
联系地址	江阴高新技术产业开发园金山路
电话	0510-86996882
传真	0510-86993300
电子信箱	glx@znhi.com.cn

### 四、公司联系方式

注册地址：江阴高新技术产业开发园金山路

办公地址：江阴高新技术产业开发园金山路

邮政编码：214437

互联网网址：[www.znhi.com.cn](http://www.znhi.com.cn)

### 五、公司信息披露媒体

公司指定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

### 六、公司股票上市交易所、股票简称及代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中南重工

股票代码：002445

## 七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：2003年5月28日

注册登记地点：江苏省无锡市江阴工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2011年9月30日

注册登记地点：江苏省无锡工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320281400000737

公司税务登记证号码：澄国税登字320281749411127

组织机构代码：74941112-7

公司聘请的会计师事务所：江苏公证天业会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：江苏省无锡市梁溪路28号

签字会计师姓名：沈岩、高焜

公司聘请的保荐机构名称：国信证券股份有限公司

保荐机构的办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

签字的保荐代表人：陈立波、凌文昌

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	619,743,259.47	401,145,149.56	54.49%	443,102,540.46
营业利润 (元)	84,934,898.62	58,960,595.05	44.05%	80,295,467.05
利润总额 (元)	84,532,598.62	58,498,513.27	44.50%	80,303,980.02
归属于上市公司股东的净利润 (元)	69,760,233.74	49,021,685.52	42.30%	67,056,830.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	70,101,758.74	49,417,548.53	41.86%	67,046,340.63
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-77,928,164.53	7,155,930.95	-1,189.00%	33,309,519.95
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,833,741,948.00	1,128,737,315.26	62.46%	534,972,220.58
负债总额 (元)	908,751,004.23	250,571,563.26	262.67%	262,640,367.68
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	913,874,513.72	868,714,279.98	5.20%	263,421,695.46
总股本 (股)	252,150,000.00	123,000,000.00	105.00%	92,000,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.23	21.74%	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.23	21.74%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.23	21.74%	0.73
加权平均净资产收益率 (%)	7.86%	9.43%	-1.57%	29.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.90%	9.51%	-1.61%	29.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.31	0.03	-616.67%	0.13
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.62	4.04	-10.40%	1.04
资产负债率 (%)	49.56%	22.20%	27.36%	49.09%

注：本公司于2011年8月15日实施了资本公积金转增股本，每10股转增10.5股，转增完成后公司股本总额由12300万股增至25215万股。2009年度、2010年度普通股加权平均数已经按照资本公积金转增股本调整后的股数重新计算，每股收益也已重新计算。

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,300.00	-664,081.78	-78,789.84
所得税影响额	60,775.00	68,237.21	-1,638.47
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	0.00	202,000.00	103,000.00
少数股东权益影响额	0.00	-2,018.44	3,615.19
非流动资产处置损益	0.00	0.00	-15,697.19
合计	-341,525.00	-395,863.01	10,489.69

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、公司股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,000,000	56.10%	0	0	72,450,000	0	72,450,000	141,450,000	56.10%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	69,000,000	56.10%	0	0	72,450,000	0	72,450,000	141,450,000	56.10%
其中：境内非国有法人持股	69,000,000	56.10%	0	0	72,450,000	0	72,450,000	141,450,000	56.10%
境内自然人持股	0		0	0	0	0	0	0	
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0		0	0	0	0	0	0	
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5、高管股份	0		0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	54,000,000	43.90%	0	0	56,700,000	0	56,700,000	110,700,000	43.90%
1、人民币普通股	54,000,000	43.90%	0	0	56,700,000	0	56,700,000	110,700,000	43.90%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	123,000,000	100.00%	0	0	129,150,000	0	129,150,000	252,150,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江阴中南投资有限公司	141,450,000	0	0	141,450,000	首发承诺	2013年7月13日
TOE TEOW HENG	47,150,000	47,150,000	0	37,150,000	首发承诺	2011年7月13日
合计	188,600,000	0	0	178,600,000	—	—

注：报告期间公司以总股本每 10 股转增 10.5 股。

### 二、证券发行和上市情况

#### (一) 公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]733号文核准，公司公开发行 3,100 万股人民币普通股股票（A 股）。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 620 万股，网上定价发行为 2,480 万股，发行价格为 18.80 元/股。经深圳证券交易所《关于江阴中南重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2010]223 号同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券



交易所上市，股票简称“中南重工”，股票代码“002445”，其中公开发行中网上定价发行的 2,480 万股股票于 2010 年 7 月 13 日起上市交易，网下配售的 620 万股股票于 2010 年 10 月 13 日起上市流通。

2011 年 8 月 6 日，公司 2011 年第三次临时股东大会通过了《公司 2011 年中期利润分配预案》，以 2011 年 6 月 30 日的股本总数 12300 万股为基数，以资本公积金进行转增股票，转增方案为：每 10 股转增股本 10.5 股。转增完成后，股本总额由 12,300 万股增加到 25,215 万股。

(二) 公司无内部职工股

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

(一) 股东总数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

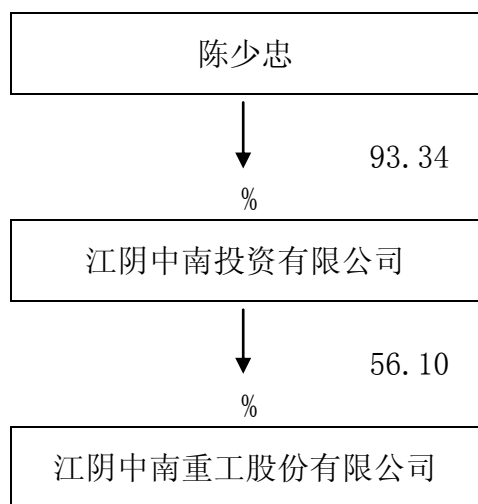
2011 年末股东总数	13,006	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	13,402		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
江阴中南投资有限公司	境内非国有 法人	56.10%	141,450,000	141,450,000	141,450,000
TOE TEOW HENG	境外自然人	14.73%	37,150,000	0	22,550,000
未来资产管理公司- 未来资产中国 A 股股票型 母投资信托	境外法人	2.44%	6,163,920	0	0
未来资产管理有限 公司—未来资产中国 A 股优势股票型母投资信	境外法人	1.56%	3,936,002	0	0
宁波甬大纺织有限公司	境内非国有 法人	0.62%	1,570,000	0	0
中国工商银行—广发聚 丰股票型证券投资基金	境内非国有 法人	0.36%	914,238	0	0
中融国际信托有限公司 —融新 78 号资金信托合 同	境内非国有 法人	0.32%	797,677	0	0
中融国际信托有限公司 —融新 207 号资金信托合 同	境内非国有 法人	0.31%	792,821	0	0
中融国际信托有限公司 —融新 209 号	境内非国有 法人	0.30%	753,363	0	0
海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	境内非国有 法人	0.27%	675,495	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
TOE TEOW HENG	37,150,000	人民币普通股
未来资产管理公司-未来资产中国 A 股股票型母投资信托	6,163,920	人民币普通股
未来资产管理有限公司-未来资产中国 A 股优势股票型母投资信	3,936,002	人民币普通股
宁波甬大纺织有限公司	1,570,000	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	914,238	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新 78 号资金信托合同	797,677	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新 207 号资金信托合同	792,821	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新 209 号	753,363	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	675,495	人民币普通股
中融国际信托有限公司-08 融新 87 号	662,980	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江阴中南投资有限公司与 TOE TEOW HENG 无关联关系,其他股东未知是否有关联关系。	

(二) 控股股东及实际控制人情况

1、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 公司其他持股在 10%以上（含 10%）的股东

Toe Teow Heng 为公司的第二大股东，持股 37150000 股，占比 14.73%。

## 第五节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:万股

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
陈少忠	董事长、总经理	男	45	2011年05月30日	2014年1月1日	0	0	无	30	否
高立新	副总经理、董事、董事会秘书	男	35	2011年05月30日	2014年1月1日	0	0	无	24	否
张吉华	董事	男	65	2011年05月30日	2014年1月1日	0	0	无	11.40	否
盛昭瀚	独立董事	男	68	2011年05月30日	2014年1月1日	0	0	无	5	是
徐宗宇	独立董事	男	50	2011年05月30日	2014年1月1日	0	0	无	5	是
孔少华	监事会主席	女	30	2011年05月30日	2014年1月1日	0	0	无	9	否
王扣成	监事	男	43	2011年05月30日	2014年1月1日	0	0	无	15	否
陈晓东	监事	男	33	2011年05月30日	2014年1月1日	0	0	无	15	否
陈少云	副总经理	男	46	2011年05月30日	2014年1月1日	0	0	无	24	
吴庆丰	财务总监	男	36	2011年05月30日	2014年1月1日	0	0	无	15	否
金燕萍	销售总监	女	33	2011年05月30日	2014年1月1日	0	0	无	15	否
潘和清	技术总监	男	38	2011年05月30日	2014年1月1日	0	0	无	15	否
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	183.40	-

注：公司董事长、总经理陈少忠通过江阴中南投资有限公司间接持有本公司6440.46万股。

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

##### 1、现任董事主要工作经历

- ① 陈少忠，最近五年一直担任公司董事长兼总经理一职，从事公司管理工作。
- ② 高立新，曾任江苏四环生物股份有限公司和江苏阳光股份有限公司董事会秘书、董事，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
- ③ 张吉华，曾担任公司质检部部长、总工程师，现担任公司董事、总工程师。
- ④ 盛昭瀚，曾任南京大学管理学与工程研究院院长，现担任公司独立董事。

⑤ 徐宗宇，担任上海大学国际工商管理学院会计系主任，现担任公司独立董事。

## 2、现任监事主要工作经历

- ① 孔少华，曾任职于公司财务部，现担任公司监事会主席。
- ② 王扣成，最近五年一直担任公司外贸部部长，现担任公司监事。
- ③ 陈晓东，最近五年一直担任公司质检部部长，现担任公司监事。

## 3、现任高级管理人员主要工作经历：

- ①陈少云，曾任公司采购部部长，现担任公司副总经理。
- ②吴庆丰，曾任公司财务部经理，现担任公司财务总监。
- ③金燕萍，曾任公司销售部部长，现担任公司销售总监。
- ④潘和清，曾任公司技术部部长，现担任公司技术总监。

(三) 公司董事、监事、高管人员在股东单位及其他单位兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位及职务		兼职单位与公司关系
陈少忠	董事长、总经理	江阴中南投资有限公司	董事长	控股股东
		江阴中南重工装备有限公司	董事长、总经理	公司控股子公司
		江阴中南重工高压管件研究所有限公司	执行董事	公司控股子公司
		江阴市化工机械有限公司	董事长	公司控股子公司
盛昭瀚	独立董事	南京大学管理学与工程研究院	名誉院长	无
徐宗宇	独立董事	上海大学管理学院	会计系主任	无

(四) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员被选或离任情况、以及新聘和解聘的情况。

1、2011年5月30日，2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。以累积投票方式选举陈少忠、高立新、张吉华为公司第二届董事会非独立董事人员，本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。以累积投票方式选举盛昭瀚、徐宗宇为公司第二届董事会独立董事，本届董事会独立董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。审议通过了选举王扣成为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会民主选举产生的二名职工监事孔少华、陈晓东共同组成第二届监事会。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

2、2011 年 5 月 31 日，第二届董事会第一次会议通过了关于选举陈少忠先生为公司第二届董事会董事长的决议，聘任陈少忠先生为公司总经理，高立新先生、陈少云先生为公司副总经理，高立新先生为公司董事会秘书，吴庆丰先生为本公司财务总监，潘和清先生为公司技术总监，金燕萍女士为公司销售总监，任期同于本届董事会，届满后可续聘。

(五) 董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定依据、实际支付情况

- 1、报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。公司高级管理人员的薪酬报董事会薪酬与考核委员会后报公司董事会批准。
- 2、报酬的确定依据：公司 2011 年第一次临时股东大会的决议通过了第二届董事会、第二届监事会成员薪酬决定。公司高级管理人员根据公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案领取薪酬。
- 3、本届独立董事薪酬标准为 5 万元/年，由公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

## 二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职工总数为 408 人（不含子公司），无需承担离退休职工的费用。

员工结构如下：

### (一) 员工专业结构：

职工专业构成	人数	比例 (%)
生产人员	260	63.73
销售人员	50	12.25
技术人员	44	10.78
财务人员	11	2.70
行政人员	8	1.96
其他人员	35	8.58
<b>合计</b>	<b>408</b>	<b>100%</b>

### (二) 员工教育程度结构：

教育程度	人数	比例 (%)
硕博以上	1	0.25
本科	40	9.80
专科	89	21.81
中专及以下	278	68.14
<b>合计</b>	<b>408</b>	<b>100%</b>

(三) 员工年龄结构:

年龄	人数	比例 (%)
30 岁以下	122	29.90
30—40 岁	129	31.62
40—50 岁	116	28.43
50 岁以上	41	10.05
<b>合计</b>	<b>408</b>	<b>100%</b>

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，优化组织架构，建立健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、江苏证监局出台的相关规定要求，报告期内公司及时修改了《公司章程》；完善了《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》。报告期内公司没有发生重大会计差错、重大遗漏信息补充等情况。

公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

**（一）关于股东与股东大会：**公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

**（二）关于控股股东与上市公司的关系：**公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

**（三）关于董事与董事会：**公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并按照各项议事规则运作。

**（四）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》的规定，规范监事会会议的召集、召开和表决，公司监事积极参加有关培训，学习有关

法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

**(五) 关于绩效评价与激励约束机制：**公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

**(六) 关于内部审计制度：**公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部监督。

**(七) 关于相关利益者：**公司能够充分尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

**(八) 关于信息披露与透明度：**公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有股东公平获得公司信息，维护投资者的合法权益。

**(九) 关于投资者关系管理：**公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，充分保证广大投资者的知情权。

## 二、董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法律法规，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项董事会议案，审慎决策，切实维护公司和投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

董事长认真履行《公司章程》规定职责，依《公司章程》规定召集、主持董事会、股东大会会议，严格遵守董事会议事规则和决策机制，在其职责和授权范围内行使权力，认真执行股东大会和董事会决议。

独立董事严格按照公司《独立董事工作条例》等制度的规定，积极出席董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，从各自专业角度，为公司规范运作和发展提出合理的意见和建议，报告期内，独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

报告期内，公司董事会共召开了次8会议，董事出席董事会会议情况：

姓名	职务	应出席	现场出	以通讯方式参加会	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出
----	----	-----	-----	----------	--------	------	------------



		次数	席次数	议次数			席会议
陈少忠	董事长、总经理	8	8	0	0	0	否
高立新	副总经理、董事、董事会秘书	8	8	0	0	0	否
张吉华	董事	8	8	0	0	0	否
盛昭瀚	独立董事	8	8	0	0	0	否
徐宗宇	独立董事	8	8	0	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司内部机构完善，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。

#### （一）业务独立方面

公司拥有独立的生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其关联企业与本公司不存在同业竞争。

#### （二）资产完整方面

公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

#### （三）人员独立方面

公司拥有独立的员工队伍，设立了独立的行政、财务、经营管理等部门，并建立了完整的劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立于控股股东；公司董事长由董事会选举产生；公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、销售总监、技术总监等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东单位领薪，也未在控股股东单位担任任何职务。公司董事、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，通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的现象。

#### （四）机构独立方面

公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与公司及公司的职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

#### （五）财务独立方面

公司设置了独立的财务部门，建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，不存

在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

#### 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司董事会以年度为单位，以年度目标完成指标为主要依据，对公司高级管理人员的工作业绩进行考评。董事会负责对总经理的职责、能力和工作业绩进行考评。总经理负责对公司其它高级管理人员进行考评，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。2011年度公司高级管理人员认真履行了各项工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初制定的各项工作任务。

#### 五、公司治理专项活动情况

报告期内，公司深入开展上市公司治理专项活动，先后完成了自查整改、公众评议。2011年5月6日公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》，关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项、关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划全文刊登于巨潮资讯网。公司一方面不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，另一方面持续加强公司内部控制执行办和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行。

2011年5月公司授受了中国证监会江苏监管局公司治理现场检查。2011年6月21日公司收到中国证监会江苏监管局苏证监函[2011]250号文件《关于对江阴中南重工股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》，对公司治理情况初步肯定的同时，提出了部分整改意见：1、公司需进一步规范三会运作；公司整改情况：由公司董秘办负责，将公司在本次之后的各次的股东大会、董事会、监事会的会议记录再详细化、具体化。

2、进一步建立健全相关内控制度；公司整改情况：公司加强并强化了内部审计的控制力；相应修改了公司章程；2011年7月20日公司第二届董事会第三次会议通过了《江阴中南重工股份有限公司防范股东及其关联方资金占用制度》。

3、公司应进一步加强经理层运作规范：公司整改情况，公司健全了各面制度，明确了经理层责任，并于2011年年度董事会上通过《江阴中南重工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

4、其他要求：建立《内幕信息知情人管理制度》、股东大会尚未采取网络投票形式。公司整改情况：2011年6月1日公司第二届董事会第一次会议通过了《江阴中南重工股份有限公司内幕知情人登记及报备制度》；公司2011年7月13召开的2011年第二次临时股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决形式。

## 第七节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范公司经营管理，控制风险，保证生产经营活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规、规章和制度的规定，结合公司实际情况、自身特点、管理和发展需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断补充、修改和完善，严格贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

#### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会通过对公司内部控制制度进行全面深入的检查，认为：

公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系并已得到有效执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制制度覆盖了公司业务活动的各个环节，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求，能够对公司各项业务的健康运行，真实公允之财务数据的编报及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制制度完整、合理并且有效，不存在重大缺陷。随着未来经营发展，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，提高公司科学决策能力和风险控制、防范能力，加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益，以保证公司持续、稳定、健康发展。”

《公司2011年度内部控制自我评价报告》全文登载于2012年2月29日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 2、独立董事发表的意见

公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营活动的有序开展，公司2011 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司独立董事关于第二届董事会第六次会议所涉事项的独立意见》登载于2012年2月29日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 3、公司监事会发表的意见

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于2011年度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制度的建设及运行情况。

《公司第二届监事会第四次会议决议公告》登载于2012年2月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### 4、保荐机构核查意见

通过核查，并审阅《评价报告》，保荐机构认为：2011 年度公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并能够得到有效执行。公司的评价报告较为公允地反映了公司 2011 年度内部控制制度建设、执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。

《国信证券股份有限公司关于江阴中南重工股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》登载于2012年2月29日巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 5、公司内部审计制度的建设和执行情况

公司设置有专门的内部审计机构即内审部，内审部受董事会审计委员会领导，向董事会审计委员会负责并报告工作，接受监事会的监督和指导，不受其他部门和个人的干涉。其主要职能是：对公司财产、资金的管理使用情况及安全完整情况进行监督检查；对会计报表、决算的真实、准确、合法进行审计监督；对财务收支有关的经济活动及经济效益进行审计监督；对募集资金的使用情况进行审计监督；对公司内部控制制度的建立、健全和有效执行情况进行监督检查；贯彻执行国家审计法规并参与研究制定、修改公司有关的规章制度。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注
<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	不适用	
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	
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		
<p>报告期内，审计委员会根据法律法规以及相关制度的规定，勤勉尽职，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。</p>		

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

会议具体情况如下：

### 一、公司2010年度股东大会情况

公司于 2011 年 4 月 21 日在江阴中南重工股份有限公司二楼会议室，召开了公司 2010 年年度股东大会。会议由公司董事长陈少忠先生主持，现场出席会议的股东和股东代理人 1 人，代表股份总数 69,000,000 股，占公司总股本 123,000,000 股的 56.10%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1. 审议并通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议并通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议并通过了《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》
4. 审议并通过了《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5. 审议并通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》
6. 审议并通过了《公司 2010 年年度报告》
7. 审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2011 年外部审计机构的议案》

本次会议决议公告刊登在2011年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

### 二、公司2011年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 5 月 30 日在江阴中南重工股份有限公司二楼会议室，召开了公司 2011 年第一次临时股东大会。会议由公司董事长陈少忠先生主持，现场出席会议的股东和股东代理人 1 人，代表股份总数 69,000,000 股，占公司总股本 123,000,000 股的 56.10%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1. 以累积投票制方式审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 以累积投票制方式审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3. 审议通过了《关于公司第二届专职董事基本薪酬的议案》
4. 审议通过了《关于第二届独立董事津贴的议案》
5. 审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6. 审议通过了《关于公司第二届监事基本薪酬的议案》

本次会议决议公告刊登在2011年5月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

### 三、公司2011年第二次临时股东大会

公司于2011年7月13日召开公司2011年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，现场会议召开地点为公司二楼会议室。会议由公司董事长陈少忠先生主持，出席本次股东大会的股东及授权代表共13人，代表股份23,369,882股，占公司表决权股份总数的19.00%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人、代表股份23,000,000股，占公司股东有表决权股份总数18.70%；通过网络投票的股东12人、代表股份369,882股，占公司股东有表决权股份总数0.30%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。本次会议议案关联股东江阴中南投资有限公司回避表决。

会议审议通过了如下议案：

- 1、审议收购江阴市化工机械有限公司100%股权的议案

本次会议决议公告刊登在2011年7月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

### 四、公司2011年第三次临时股东大会

公司于2011年8月6日在江阴中南重工股份有限公司二楼会议室，召开了公司2011年第三次临时股东大会。会议由公司董事长陈少忠先生主持，出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份92,002,400股，占公司表决权股份总数的74.80%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2011 年中期利润分配预案》
- 2、审议通过了《公司注册资本变更事项》
- 3、审议通过了《关于通过修改后的公司章程的议案》

本次会议决议公告刊登在2011年8月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。



## 第九节 董事会报告

### 一、管理层分析与讨论

#### (一) 报告期内公司经营情况的概述

##### 1、公司总体经营情况

2011 年是公司快速稳健发展的一年，也是公司“十二五”计划的开局之年。在全体员工和管理层的精诚合作和共同努力下，全面完成了年初的工作目标，在经营业绩、产业布局、营销、品牌文化、制度建设等各方面都取得了很大的进步，公司的综合实力和综合管理水平有了明显提升。2011 年公司进行了不锈钢复合管道焊接新技术，超超临界机组高温高压管件，海洋钻井平台专用高压管汇锻制管件，核级管件等项目的独立研发与试制。“四合一机组”高纯铝集合管获江苏省高新技术产品称号，DN500—1700 不锈钢复合钢管管件获无锡市科技进步奖三等奖，高纯铝集合管获江阴市科技进步三等奖。2011 年公司获江苏省经信委、江苏省工商联、江苏省总工会联合颁发的《江苏省科技型中小企业》荣誉证书；公司获江苏省科技厅、江苏省国资委、江苏省工商联、江苏省总工会联合颁发的《江苏省创新型企业》荣誉称号。

公司 2011 年初公司设定的经营目标是：主营业务在 2010 年的基础上增长 25%以上，净利润在 2010 年的基础上增长 30%以上。2011 年公司圆满完成了以上目标，实现销售收入 61974.33 万元，比 2010 年增长 54.49%，实现净利润 7142.52 万元，比 2010 年增长 44.11%。

销售收入增长的主要原因是公司压力容器业务的增长，公司压力容器实现销售收入 14409.71 万元，比 2010 年增长 423.38%，其主要原因是行业的需求增加造成该行业的景气度上升，同时公司在 2011 年 7 月收购了以压力容器为主要业务的江阴市化工机械有限公司，进一步提高了公司压力容器的销售。

2012 年公司将在二个募集资金投资项目建成后，逐步释放产能，有效的解决产能瓶颈问题，在生产能保证交货期的情况下公司销售可放手接单进一步提高销售收入。

#### 2、报告期内公司主要财务数据变动及其原因说明（单位：万元）

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	61,974.33	40,114.51	54.49%	44,310.25
营业利润	8,493.49	5,896.06	44.05%	8,029.55
利润总额	8,453.26	5,849.85	44.50%	8,030.40
归属于上市公司股东的净利润	6,976.02	4,902.17	42.30%	6,705.68

经营活动产生的现金流量净额	-7,792.82	715.59	-1189.00%	3,330.95
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额	183,374.19	112,873.73	62.46%	53,497.22
负债总额	90,875.10	25,057.16	262.67%	26,264.04
归属于上市公司股东的所有者权益	91,387.45	86,871.43	5.20%	26,342.17
股本	25,215.00	12,300.00	105.00%	9,200.00

1、营业收入比上年增加 21,859.81 万元，增长了 54.49%，主要原因是公司大力开拓市场，产品销量同比大幅增长，及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司的 7,240.92 万元收入；

2、营业利润比上年增加 2,597.43 万元，增长了 44.05%，主要原因为营业收入大幅增长所致；

3、利润总额比上年增加 2,603.41 万元，增长了 44.50%，主要原因是营业收入大幅增长及营业利润增加所致；

4、归属于上市公司股东的净利润比上年增加 2,073.85 万元，增长了 42.30%，主要原因为营业收入的大幅增长所致；

5、经营活动产生的现金流量净流入同比减少 8,508.41 万元，降低了 1,189.00%，主要原因为本公司增加了存货的采购量导致本期购买商品支付的现金增加，开具银行承兑汇票的保证金增加及费用性支出的增加，以及销售收入增长带来应收帐款的增加所致。

6、资产总额为 183,374.19 万元，比上年同期增加 70,500.46 万元，增长 62.46%，主要为公司本期取得银行借款增加的货币资金，由于本公司销售业务扩大随之增加了应收账款；为完成销售订单储备的原材料增加，在生产过程中尚未完工的在制品的增加，以及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入的资产总额；

7、负债总额为 90,875.10 万元，比上年同期增加 65,817.94 万元，增长了 262.67%，主要原因是为补充流动资金，增加的银行短期借款；生产销售规模扩大相应的增加的应付账款及应付票据；以及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入的负债总额；

8、股本余额为 25,215 万元，比上年同期增加 12,915.00 万元，增长了 105.00%，主要为本年资本公积转增股本所致。

## （二）公司主营业务及经营情况分析

1、主营业务范围：管件、法兰、管系的技术开发、生产与销售。

2、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属制造业	61,913.51	44,654.48	27.88%	54.34%	57.48%	-1.43%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

管件	25,867.06	17,336.03	32.98%	25.09%	29.72%	-2.40%
法兰	18,192.83	13,880.15	23.71%	47.33%	45.32%	1.06%
管系	434.27	310.59	28.48%	-84.03%	-83.09%	-3.95%
压力容器	14,409.71	10,412.00	27.74%	423.38%	412.73%	1.50%
钢材	3,009.64	2,715.70	9.77%	86.31%	72.61%	7.17%

本期发生数综合毛利率较上期发生数综合毛利率降低 1.43%，主要原因是毛利率较低的压力容器产品所占比例上升，该产品比上年增长了 4.23 倍，其中包含本年度合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司的 7,240.92 万元收入。

### 3、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 (%)
内销收入	56,794.09	61.46%
外销收入	5,119.42	3.67%

### 4、主要供应商、客户情况

单位：元

项目	金额	项目	比例
前 5 名客户销售合计	83,746,534.19	占年度销售总额比例	13.52%
前 5 名供应商采购合计	162,913,636.74	占年度采购总额比例	31.12%

2011 年度，公司没有从单一客户处采购金额超过 30%的情况，也没有向单一客户处销售金额超过 30%的情况。

### 5、研发投入情况

单位：元

	2009	2010	2011
研发投入金额	13,281,767.16	11,237,597.40	15,953,804.23
研发投入占营业收入比例	3.00%	2.80%	2.57%

### (三)、会计数据变动说明

#### 1、期间费用及所得税同比变化情况及主要影响因素：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度 (%)
销售费用	2,865.46	1528.40	87.48%
管理费用	4,760.83	3971.52	19.87%
财务费用	608.29	235.87	157.90%

所得税	1,310.74	893.55	46.69%
-----	----------	--------	--------

变动原因分析：

(1) 本期销售费用比上期增加 1,337.06 万元，主要原因是运输费支出增加 723.17 万元，及产品检验费增加 174.30 万元；

(2) 本期管理费用比上期增加 789.32 万元，主要原因是本期研发费支出增加 471.62 万元，及合并范围增加子公司江阴市化工机械有限公司所致。

(3) 本期财务费用比上期增加了 372.43 万元，主要原因是本期短期借款利息支出增加 553.99 万元，及利息收入增加 309.22 万元；

(4) 本期所得税较上年增加 417.19 万元，增长 46.69%，主要系本年度净利润增加所致。

2、资产构成同比变化及主要影响因素：

单位：元

项目	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	占本期总资产的比重 (%)	金额	占当期总资产的比重 (%)
应收票据	139,279,167.51	7.60%	55,321,268.92	4.90%
应收账款	293,431,705.27	16.00%	185,963,971.12	16.48%
预付款项	153,456,141.18	8.37%	71,589,226.77	6.34%
其他应收款	22,695,924.39	1.24%	9,899,820.40	0.88%
存货	333,444,879.46	18.18%	154,406,773.13	13.68%
在建工程	5,186,038.30	0.28%	1,530,666.00	0.14%
无形资产	105,780,047.46	5.77%	40,063,489.33	3.55%
商誉	28,768,779.44	1.57%	-	0.00%
递延所得税资产	5,319,882.54	0.29%	2,162,452.56	0.19%
短期借款	366,400,000.00	19.98%	43,000,000.00	3.81%
应付票据	298,134,215.47	16.26%	108,655,594.42	9.63%
应付账款	105,012,430.76	5.73%	54,535,564.26	4.83%
预收款项	72,949,687.80	3.98%	29,316,997.83	2.60%
应付职工薪酬	11,212,432.33	0.61%	7,231,529.28	0.64%
应交税费	13,960,911.49	0.76%	4,197,650.49	0.37%
应付利息	1,859,911.39	0.10%	69,767.50	0.01%
其他应付款	39,221,414.99	2.14%	3,564,459.48	0.32%
实收资本（或股本）	252,150,000.00	13.75%	123,000,000.00	10.90%
盈余公积	23,364,499.80	1.27%	17,881,254.13	1.58%

报告期内资产构成同比发生重大变化的主要有：

(1) 应收票据期末余额 13,927.92 万元，比上年同期增加 8,395.79 万元，主要原因为本期收到的销售货款，客户较多地以承兑汇票结算，及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入应收票据 3,808.29 万元；

(2) 应收账款期末余额 29,343.17 万元，比上年同期增加 10,746.77 万元，主要

是由于本公司销售业务扩大随之增加了应收账款,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入应收账款 7,044.27 万元。

(3) 预付账款期末余额 15,345.61 万元,比上年同期增加 8,186.69 万元,要是由于本公司扩大生产规模,增加了材料采购的预付款,及开发新厂区,预付的工程款及设备款的增加;

(4) 其他应收款期末余额 2,269.59 万元,比上年同期增加 1,279.61 万元,主要是由于土地款保证金和投标保证金的增加;

(5) 存货期末余额 33,344.49 万元,比上年同期增加 17,903.81 万元,主要原因是为完成销售订单储备的原材料增加,在生产过程中尚未完工的在制品的增加,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入存货 8,461.32 万元;

(6) 在建工程期末余额 518.60 万元,比上年同期增加 365.54 万元,主要系募投项目工程投入增加所致;

(7) 无形资产期末余额 10,578.00 万元,比上年同期增加 6,571.66 万元,主要系以出让方式取得的新厂区两块土地使用权,入账价值共计 5,094.78 万元,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入土地使用权无形资产净值 1,649.33 万元所致;

(8) 商誉期末余额 2,876.88 万元,系本期合并江阴市化工机械有限公司产生的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。

(9) 递延所得税资产期末余额 531.99 万元,比上年同期增加 315.74 万元,主要为合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入递延所得税资产 225.63 万元;

(10) 短期借款期末余额 36,640.00 万元,比上年同期增加 32,340 万元,主要系为补充流动资金,取得了银行贷款所致;

(11) 应付票据期末余额 29,813.42 万元,比上年同期增加 18,947.86 万元,主要系公司支付应付账款增加了采用银行承兑汇票的支付比例;

(12) 应付账款期末余额 10,501.24 万元,比上年同期增加 5,047.69 万元,主要原因是生产销售规模扩大相应的增加的应付账款,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入应付账款 2,378.89 万元;

(13) 预收账款期末余额 7,294.97 万元,比上年同期增加 4,363.27 万元,主要原因是合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入预收账款 4,161.17 万元;

(14) 应付职工薪酬期末余额 1,121.24 万元,比上年同期增加 398.09 万元,主要原因是生产规模的扩大相应人员数量增加同时薪酬水平的上升,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入应付职工薪酬 170.21 万元;

(15) 应交税费期末余额 1,396.09 万元,比上年同期增加 976.33 万元,主要原因为本期应交增值税及本期利润增加相应应交所得税增加,及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入应交税费 571.29 万元;

(16) 应付利息期末余额 185.99 万元,比上年同期增加 179.01 万元,主要系补提银行贷款利息所致;

(17) 其他应付款期末余额 3,922.14 万元,比上年同期增加 3,565.70 万元,主要系江阴中南重工股份有限公司收购江阴市化工机械有限公司的未付尾款 2,154.77 万元,以及江阴市化工机械有限公司账面 1,481.79 万元土地款退款;

(18) 实收资本(股本)期末余额 25,215.00 万元,比上年同期增加 12,915.00 万元,主要系本年资本公积转增股本所致;

(19) 盈余公积余额 2,336.45 万元,比上年同期增加 548.32 万元,主要系江阴中南重工股份公司根据本年净利润提取的盈余公积金 548.32 万元;

3、现金流量同比发生变化情况及主要原因： 单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	增减额	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-7,792.82	715.59	-8,508.41	-1,189.00%
投资活动产生的现金流量净额	-18,430.90	-9,080.90	-9,350.00	102.96%
筹资活动产生的现金流量净额	22,155.55	47,554.68	-25,399.13	-53.41%

(1)、经营活动产生的现金流量净流入同比减少 8,508.41 万元，主要原因为本公司增加了存货的采购量导致本期购买商品支付的现金增加，销售规模的大幅增加带来的应收账款增加所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净流出同比增加 9,350.00 万元，主要原因是募集项目投资购置设备款、工程款增加，以及购置新项目土地支出增加所致。

(3)、筹资活动产生的现金流量净流入同比减少 25,399.13 万元，主要原因为去年 7 月份公司上市募集资金 56,580.00 万元，及本年银行借款增加 32,340 万元所致。

4、债务变动情况

1、公司最近三年主要债务情况如下： 单位：万元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减 (%)	同比增减达到 30%的说明	2009 年末
短期借款	36,640.00	4,300.00	752.09%	补充流动资金,取得银行贷款	11,800.00
应付票据	29,813.42	10,865.56	174.38%	公司加大了承兑汇票支付比例	5,645.12
应付账款	10,501.24	5,453.56	92.56%	生产销售规模扩大相应增加的应付账款	4,905.17
预收款项	7,294.97	2,931.70	148.83%	合并范围增加的化工机械公司带入预收账款	2,348.86
其他应付款	3,922.14	356.45	1000.35%	中南重工股份公司收购化工机械公司的未付尾款,以及化工机械公司土地款退款	32.22
长期借款	0.00	0.00	0.00%		0

(四)、公司 2011 年授权和新申请的专利情况及获得荣誉情况

报告期内，公司进一步提高对技术创新的重视程度，2011 年取得实用新型专利授权 7 项：

序号	专利名称	专利号	专利类别
1	一种管道连接件的翻边的焊接装置	201020527187.8	实用新型
2	一种金属制集合管专用拔制模具	201020619450.6	实用新型
3	一种金属制集合管向下拔制的装置	201020619462.9	实用新型
4	一种金属制集合管向下拔制的生产装置	201020619468.6	实用新型
5	等径等壁厚管件的热推弯装置	201120217243.2	实用新型
6	一种夹套管件	201120217266.3	实用新型
7	法兰一体化热处理装置	201120217205.7	实用新型

2011 年公司正在申请的专利 15 项，见下表：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请时间
1	等径等壁厚管件的热推弯生产方法	201110172594.0	发明专利	2011.06.24
2	等径等壁厚管件的热推弯生产装置	201110172597.4	发明专利	2011.06.24
3	一种夹套管件	201110172593.6	发明专利	2011.06.24
4	法兰一体化热处理装置	201110172598.9	发明专利	2011.06.24
5	冷推弯弯头制备方法	201110172577.7	发明专利	2011.06.24
6	等径等壁厚管件的热推弯装置	201120217243.2	实用新型	2011.06.24
7	一种夹套管件	201120217266.3	实用新型	2011.06.24
8	法兰一体化热处理装置	201120217205.7	实用新型	2011.06.24
9	带加强环的热制弯管机	201120547456.1	实用新型	2011.12.24
10	移动式热制弯管机	201120547459.5	实用新型	2011.12.24
11	移动式热制弯管机	201110438285.3	发明专利	2011.12.24
12	小管径、小弯曲半径的热制弯管机	201120547450.4	实用新型	2011.12.24
13	小管径、小弯曲半径的热制弯管	201110438273.0	发明专利	2011.12.24

	机			
14	用于生产 90° 热推弯头的芯头	201120553591.7	实用新型	2011.12.27
15	用于生产 90° 热推弯头的芯头	201110443479.2	发明专利	2011.12.27

(五) 公司承担社会责任的情况

报告期内，公司在促进生产时不忘环境治理，严格执行环保标准，自觉积极承担社会责任，按照有关规定认真做好环境保护和节能降耗工作。

(六) 报告期内公司主要控股子公司及参股公司的资产状况及经营业绩

1、江阴中南重工装备有限公司

设立于2006年8月28日，注册资本350万美元；注册地址为江阴经济开发区高新技术产业开发园金山路；法定代表人为陈少忠；经营范围为生产压力容器、管道机械配件。本公司拥有该公司75%股权。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，总资产为 142,639,271.37 元，净资产 42,208,501.49 元，2011 年实现营业收入 41,601,482.76 元，营业利润 7,320,974.51 元，净利润 6,659,832.13 元。

2、江阴六昌金属材料有限公司

设立于 2010 年 9 月 25 日，注册资本 2000 万元；住所为江阴市城东街道山观蟠龙山路 37 号；法定代表人为陈少云；经营范围为金属材料、金属制品的销售。本公司对该公司出资 2000 万元，占注册资本的 100%；

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，总资产为 175,284,968.18 元，净资产 21,476,554.44 元，2011 年实现营业收入 328,040,956.33 元，营业利润 1,268,190.45 元，净利润 919,719.25 元。

3、江阴市中南重工高压管件研究所有限公司

设立于 2008 年 5 月 28 日，注册资本 500 万元；住所为江阴市蟠龙山路 37 号；法定代表人为陈少忠；经营范围为高压管件的开发、研究；该公司由本公司出资 500 万元，占注册资本的 100%；

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，总资产为 7,048,422.66 元，净资产 6,884,131.53 元，2011 年实现营业收入 1,937,650.00 元，营业利润 1,755,153.82 元，净利润 1,740,636.38 元。



#### 4、江阴市化工机械有限公司

本公司于 2011 年 7 月 14 日完成对该公司的收购。公司注册及办公地点：江阴市澄江街道山观南街 12 号。注册资本：6500 万元人民币，本公司占注册资本的 100%股份；法定代表人为陈少忠。经营范围为化工压力容器（仅限制制造许可证核定的范围），工矿机械及配件的制造、加工；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，总资产为 249,871,227.45 元，净资产 88,356,710.44 元，2011 年实现营业收入 150,830,315.73 元，营业利润 20,188,090.07 元，净利润 14,848,244.45 元。其中收购后的 2011 年下半年度实现营业收入 72,577,155.15 元，营业利润 9,223,354.19 元，净利润 6,865,489.88 元。

本报告期未出现单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况。

## 二、对公司未来发展情况的展望

### 1、行业发展状况

公司主要产品是金属管件、法兰、管系、压力容器四大类。随着石油化工、煤化工、化工、核工业等行业的快速发展以及有色金属、造纸等行业的上大压小、更新改造，我国的金属管业行业将有较大的成长空间。国家产业政策鼓励大口径、复合材料、高性能、特种不锈钢、合金钢管件的生产，限制工艺落后、科技含量低、耗能高、污染大的管件企业，这将促进行业内企业优胜劣汰。面对广阔的市场空间和日益激烈的竞争，公司将加快企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力，进一步提升核心竞争力。

### 2、公司的发展战略

本公司将在工业金属管件的基础上，扩大压力容器的产能，通过新产品开发和生产规模的扩大，继续立足并拓展石油化工市场，稳固船舶、电力等原有市场，同时要提高海洋工程装备市场占有率。在稳固管件行业的领先地位的同时，通过扩大产能、抢占市场等方式，争取至 2015 年内，在压力容器装备行业内达到行业前列。

2010 年国家环保局核安全局已受理了公司“民用核安全机械设备制造许可证取证的申请”。2011 年受日本核电站泄露影响，核安全局放缓了核级产品制造许可证的审批，并且在重新开放认证审批时，对原有标准提高了要求。公司对比认证标准，认为公司原有生产车间的现场认证有所差距。公司拟在新的管件、法兰车间技改扩大项目全部完工后再行申请现场评审环节。在完成现场评审和形式试验环节后公司有望在 2012 年度

取得生产资质。

2012 年公司将加快募投项目的进程，争取在 2012 年上半年，二个募投开始投产。同时，公司在产能扩大后，将放开原来因受产能限制而有意减少的国外采购订单，公司外贸销售部将全力以赴，扩大公司外销比例，争取在接近公司产品毛利率的情况下，提高外销的合同量。外贸销售收入将由近三年的人民币 5000 万左右人民币提升到人民币 1.5 亿元以上。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已(或拟)采取的对策和措施

(1) 目前公司规模与同行业国外大公司相比还有较大差距，公司主要依靠单机生产方式，缺乏完整的流水生产线，缺乏高精度加工设备以及特殊口径加工设备；公司目前采取的对策与措施：公司本期募集项目中的设备大部分是目前市场的先进和整体设备，具有自动、高效、精度高的特点，将很好的解决和补充目前生产线单一的问题，在不增加更多人员的情况下扩大公司产能。公司依托并加强原有技术力量，通过公司上市的获得的知名度等有利条件，拉开与同行的差距，争当行业的领跑者。

(2)、公司未来几年将处于高速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切，公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。公司目前采用了内部培养、外部引进等多种方式，加快内部人才的培养，同时加大力度引进管理、核心技术人员，形成有着专业高端人才、稳固中坚力量、潜力型基础人员的人才梯队，同时采取多种措施招聘技术工人，扩大产能，及早实现公司的发展战略和经营目标。2011 年公司通过收购同行业的江阴市化工机械有限公司，不但引进压力容器方面的技术储备，还引进了一批压力容器方面的人才，使得公司在压力容器行业的竞争力明显加强。

#### 4、2012 年的经营计划与重点工作

我公司将继续开拓大口径、厚管壁、复合材料等高性能产品市场。在确保完成已签订合同产品供应的同时，争取将已签订的框架协议落实到具体生产订单，并积极参与国家重点扶持的石油化工、煤化工、船舶等行业重大项目招标，大力开拓正在招标阶段或已达成合作意向的市场，实现公司销售稳健增长的目标。

重点建设募集资金投资项目，等募集资金投资项目建成投产后，公司现有产能将得到较大增长和生产工艺将得到较大升级，产品结构将进一步优化和提升，承接国家大型工程项目配套产品的能力大大得到加强，这不仅可使公司主营业务得到大幅增长，同时

增强公司抗风险能力，增加盈利能力。

公司在国内业务保持稳步增长的同时，要考虑在 2012 年“走出去”，抢占国外市场。特别是公司近几年培育的巴西等南美市场、沙特等中东市场，2012 年将扩大以上地区的销售。

2012 年的经营目标为：公司努力实现主营业务及归属于母公司的净利润较大增度的上升，公司 2012 年主营业务目标增长 50%以上，销售收入超过 10 亿元；并严格控制各项费用、挖潜降本，净利润目标在 2011 年的基础上增长 50%以上。

### 5、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，资金来源情况

公司募投项目有募集资金建设充分的保证。公司自有项目将通过银行短期贷款或发行中期票据等合理方式，在公司现有的产品和生产规模上，相关流动资金周转通过自有资金和银行贷款解决。

## 三、报告期内投资情况

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕733 号文核准，江阴中南重工股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3100 万股，其中，网下向询价对象配售 620 万股，网上申购定价发行 2480 万股。本次发行价格为 18.8 元 / 股，共募集资金 582,800,000.00 元，扣除发行费用 35,318,000.00 元后，实际募集资金净额为 547,482,000.00 元。上述资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公 W〔2010〕B065 号《验资报告》。截止 2011 年已使用募集资金（包括置换先期投入及永久性补充流动资金的情况）207,761,550.80 元，截止 2011 年 12 月 31 日余额为 356,552,533.99 元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 8,044,684.07 元，支付手续费 1,498.28 元。

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会[2010]25 号）”中的规定，中南重工因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币 8,788,899.00 元费用应当计入 2010 年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币 8,788,899.00 元，实际募集资金净额最终确定为人民币 556,270,899.00 元。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用总额为 207,761,550.80 元，具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金净额	556,270,899.00
加：利息收入扣除手续费净额	8,043,185.79
二、募集资金使用	207,761,550.80
其中：1. 募集资金正常投入	104,777,050.80
2. 预先投入置换	51,932,500.00
3、利用超募资金归还银行借款（永久性补充流动资金）	51,052,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	356,552,533.99
四、募集资金专户实际余额	356,552,533.99
五、差异	0.00
差异原因：--	

## 2、集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第九次会议决议通过，公司与中国农业银行股份有限公司江阴山观支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司江阴支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。以上协议正在正常履行中。

报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）

专户银行名称	银行账号	项目	期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司江阴山观支行	642701040011899	管件和法兰产品技改扩产项目	44,560,060.62
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010155350000190	管系产品技改扩产项目	181,078,627.93
招商银行股份有限公司江阴支行	511902146410599	存放超募资金	69,786,613.72

中国民生银行股份有限公司无锡支行	3201014180000599	存放超募资金	61,127,231.72
合计			356,552,533.99

3、年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况表：

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		55,627.09				报告期内投入募集资金总额	8,402.71			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	15,670.96			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
管件和法兰技改扩产项目	否	16,144.30	23,375.00	5,758.63	12,664.96	54.18%	2012年06月30日	-	否	否
管系产品技改扩产项目	否	21,551.90	26,268.00	2,644.08	3,006.00	11.44%	2012年06月30日	-	否	否
合计	-	37,696.20	49,643.00	8,402.71	15,670.96	-	-	-	-	-
超募资金投向										
-										
归还银行贷款(如有)	-	5,105.20	5,105.20	-	5,105.20	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	11,946.80	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,052.00	5,105.20	-	5,105.20	-	-	-	-	-
合计		54,748.20	54,748.20	8,402.71	20,776.16	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					<p>管系产品技改扩产项目因原募投项目用地政府有其他规划用途，在政府新规划出台前公司无法开工建设，公司第一届董事会第十三次会议通过，本项目实施地点由江阴经济开发区城东街道勇峰村变更为江阴经济开发区城东街道任桥村实施。由于项目地点的变更，导致项目延后开工，并且由于新土地上的拆迁工作影响了项目进度，预计本项目将于 2012 年 6 月 30 日前进行投产阶段。</p> <p>管件和法兰技改扩产项目：预计将于 2012 年 6 月 30 日前竣工投产。</p>					

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司超募资金：1、11,946.80 万元用于补充本次募集资金投资项目资金缺口；2、5,105.20 万元用于归还银行贷款（该事项详见 2010 年 9 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关于公司超募资金使用公告》）
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司将实施地址由江阴市滨江开发区城东街道勇峰村（与本公司现有厂区相邻）变更至江阴市滨江开发区城东街道任桥村
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 8 月 3 日以 5,193.25 万元募集资金置换出《招股说明书》披露的已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项详见 2010 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 4、更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 5、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项说明的鉴证意见

中南重工公司董事会编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中南重工公司 2011 度募集资金实际存放与使用情况。

（二）报告期内无非募集资金投资的重大项目。

### 四、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 8 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议的主要情况如下：

会议届次	召开日期	披露媒体名称	披露日期
第一届董事会第十三次会议	2011年3月28日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网	2011年3月30日
第一届董事会第十四次会议	2011年4月18日	无须披露	未披露
第一届董事会第十五次会议	2011年5月6日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网	2011年5月10日
第二届董事会第一次会议	2011年5月31日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网	2011年6月1日
第二届董事会第二次会议	2011年6月20日	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网	2011年6月23日
第二届董事会第三次会议	2011年7月20日	证券时报、上海证券报、巨潮资讯网	2011年7月22日
第二届董事会第四次会议	2011年9月29日	证券时报、上海证券报、巨潮资讯网	2011年9月30日
第二届董事会第五次会议	2011年10月21日	无须披露	未披露

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，公司董事会勤勉敬业，认真执行了股东大会各项决议。董事会在 2011 年第三次临时股东大会审议通过转增股本议案后，根据股东大会的授权，修订了《公司章程》和注册资本等工商登记手续。

### 2、报告期内公司利润分配方案的实施情况

（1）董事会根据公司 2010 年度股东大会决议，执行公司 2010 年度利润分配方案：以公司总股本 12300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），股权登记日为 2011 年 5 月 3 日，除权除息日为 2011 年 5 月 4 日。上述 2010 年度利润分配方案已实施完毕。

（2）董事会根据公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，2011 年中期权益分派方案为：以公司总股本 12300 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.5 股，股权登记日为 2011 年 8 月 15 日，除权除息日为 2011 年 8 月 16 日。上述 2011 年

中期利润分配方案已实施完毕。

## 五、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会按照《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真履行职责，对审计工作安排、定期财务报告等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。审计委员会积极推进 2011 年审计工作的开展。

审计委员会认为，江苏公证天业会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报表审计工作完成良好。

## 六、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会对公司2011年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，出具了审核意见，认为：公司完成了2011年度的业绩考核指标，并能严格执行公司相关薪酬管理制度。公司2011年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬属实。

## 七、2011年年度利润分配或资本公积金转增股本预案

### 1、2011 年年度分配预案

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年度实现净利润为 54,832,456.73 元，根据公司章程的规定，提取净利润的 10%计 5,483,245.67 元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润 160,896,852.36 ，母公司 2011 年度可供分配利润为 185,646,063.42 元。

公司2011年年度利润分配预案为：以2011年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本252,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利元25,215,000元（含税）。以上利润分配预案符合《公司章程》，充分保护中小投资者的合法权益，尚需提交2011年年度股东大会审议。

2011年年度无公积金转增股本预案。

### 2、公司最近三年现金分红情况表

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
2010 年	24,600,000.00	49,021,685.52	50.18%	164,367,050.75
2009 年	0	67,056,830.32	0.00	120,031,626.59
2008 年	0	65,482,486.74	0.00	59,534,727.84
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				40.65



## 八、开展投资者关系的具体情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的相关要求，认真作好投资者关系管理工作。公司通过指定信息披露报纸、网站，准确、及时、完整地披露公司应披露的信息，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作，同时利用公司网站、电话、电子信箱、传真等多种渠道与投资者加强沟通，切实加强和巩固公司与投资者的联系，增进相互间的信任 and 了解。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年6月1日	公司三楼会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所	公司发展前景、公司生产情况，未提供书面资料。
2011年8月11日	公司三楼会议室	实地调研	诺德基金管理有限公司	公司发展前景、公司生产经营情况，募集资金使用情况，未提供书面资料。
2011年8月11日	公司三楼会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司总体发展趋势，公司产品技术发展趋势。未提供书面资料。
2011年8月11日	公司三楼会议室	实地调研	国联安基金	公司未来发展前景，公司产品技术发展趋势，募集资金使用情况，未提供书面资料。
2011年9月8日	公司三楼会议室	实地调研	国信证券	公司产品技术发展趋势，募集资金使用情况，未提供书面资料。
2011年9月8日	公司三楼会议室	实地调研	诺安基金管理有限公司	募集资金的使用情况、公司目前生产经营情况、未来发展计划。未提供资料
2011年9月8日	公司三楼会议室	实地调研	大成基金管理有限公司	募集资金的使用情况、公司目前生产经营情况、未来发展计划。未提供资料
2011年9月21日	公司三楼会议室	实地调研	华安基金	公司生产经营情况及未来规划，募投项目情况。未提供书面资料。

## 九、内幕信息知情人管理制度执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，

报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，在定期报告的编制、审议及披露、重大事项公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要求及时向深圳证券交易所和江苏证监局报备。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改意见。

## 第十节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规、规章制度的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大公众股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2011年度，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：

1、2011年3月28日，第一届监事会第八次会议在公司会议室召开：

- ①审议通过《公司 2010 年年度报告全文及其摘要》，并同意董事会递交股东大会审议
- ②审议通过《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
- ③审议通过《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
- ④审议通过《公司董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
- ⑤审议通过《公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- ⑥审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交股东大会审议
- ⑦审议通过《关于对公司2010年度所发生的关联交易进行确认的议案》

本次会议决议公告刊登在2011年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、2011年4月18日，第一届监事会第九次会议在公司会议室召开：

审议并通过《关于公司 2011 年第一季度报告》的决议。

本次决议未披露。

3、2011 年 5 月 6 日，第一届监事会第十次会议在公司会议室召开：

审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交 2011 年第一次临时股东大会审议，

审议通过了《关于公司第二届监事基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

本次会议决议公告刊登在2011年5月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、2011年5月30日，第二届监事会第一次会议在公司会议室召开：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

本次会议决议公告刊登在2011年5月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、2011年7月20日，第二届监事会第二次会议在公司会议室召开：

审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》

本次会议决议公告刊登在2011年7月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、2011年10月21日，第二届监事会第三次会议在公司会议室召开：

审议并通过《关于公司 2011 年第三季度报告》的决议。

本次会议决议未披露。

## 二、监事会对2011年度有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法。公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真、细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。江苏公证天业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2011年度的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用和管理

1、2011年3月28日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了公司《变更募集资金项目实施地点的议案》，募集资金投资项目中的管系产品技改扩产项目由原实

施地点江阴市经济开发区城东街道勇峰村，变更到江阴市经济开发区城东街道任桥村。变更实施地点对公司经营不构成影响。

2、2011 年 3 月 28 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 5000 万元补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。

3、公司分别于 2011 年 3 月 31 日、2011 年 4 月 6 日、2011 年 4 月 18 日从募集资金帐户划出 1940 万元、1800 万元、1200 万元，合计从募集资金帐户划出 4940 万元。公司已分别于 2011 年 9 月 30 日、2011 年 10 月 18 日将 3740 万元、1200 万元如期归还并转入募集资金帐户，合计还入 4940 万元。

#### （四）2011年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会出具的公司2011年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于2011年度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制度的建设及运行情况。

#### （五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况，无内幕交易，也无其他损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。报告期内收购资产情况参见重大关联交易情况章节。

#### （六）重大关联交易情况

1、本报告期内，公司进行了一次关联交易收购情况。

##### 关联交易的基本情况

公司为扩大压力容器的产能，增加公司利润，实现公司长远发展，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，2011 年 6 月 20 日，中南重工与江阴市化工机械有限公司股东签订了《关于江阴市化工机械有限公司股权转让意向书》，并于 2011 年 6 月 23 日发布了《关于收购资产的关联交易公告》（详见巨潮资讯 2011 年 6 月 23 日公司 2011-020 号公告），拟以截止 2011 年 12 月 31 日经审计后的净资产为基准，上浮 50%并且最低不低于 11,000 万元、最高不高于 13,500 万元的价格收购化机公司 100%股权。本次交易对方化机公司法定代表人兼实际控制人张秋平是中南重工董事长陈少忠的表哥，本次股权

收购构成关联交易。

2011 年 7 月 10 日由具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了审计基准日为 2010 年 12 月 31 日的苏公 W[2011]A 617 号审计报告, 确定本次收购价格为 11026 万元。公司在 2011 年 7 月 13 日召开 2011 年第二次临时股东大会, 以现场投票和网络投票相结合的方式, 审议通过收购江阴市化工机械有限公司 100% 股权。2011 年 7 月 14 日公司与化机公司原股东签订《股权转让协议书》, 收购化机公司 100% 股权, 并于 2011 年 9 月完成化机公司的工商登记变更。

本次交易化机公司实际控制人张秋平承诺化机公司 2011 年净利润至少达到 2500 万元。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的化机公司 2011 年度《审计报告》, 化机公司 2011 年度实现的净利润为 1,484.82 万元, 与张秋平承诺的净利润 2,500 万元相差 1,015.18 万元。

根据《关于江阴市化工机械有限公司股权转让协议书》, 张秋平已经承诺上述与业绩承诺相差的 1,015.18 万元由应付其尾款 1,764.16 万元中扣除, 因此, 公司实际应支付张秋平股权收购款尾款 748.98 万元。

公司监事会认为: 本次关联交易程序合法, 没有损害中小股东利益, 对公司的产业发展有良好的促进作用。

#### (七) 股东大会决议执行情况

报告期内, 监事会对股东大会决议执行情况进行了监督, 认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。

#### (八) 公司对外担保及股权、资产置换情况

2011 年度公司没有对外担保, 无债务重组、资产置换, 也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 第十一节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

三、报告期内，公司无持有其他上市公司股权、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股权，以及参股拟上市公司股权的事项。

四、报告期内，公司无出售资产、企业吸收合并事项。收购资产事项参见公司关联交易事项。

五、报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、报告期内，公司重大关联交易事项。

### 1、关联交易的基本情况

公司为扩大压力容器的产能，增加公司利润，实现公司长远发展，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，2011年6月20日，中南重工与江阴市化工机械有限公司股东签订了《关于江阴市化工机械有限公司股权转让意向书》，并于2011年6月23日发布了《关于收购资产的关联交易公告》（详见巨潮资讯2011年6月23日公司2011-020号公告），拟以截止2011年12月31日经审计后的净资产为基准，上浮50%并且最低不低于11,000万元、最高不高于13,500万元的价格收购化机公司100%股权。本次交易对方化机公司法定代表人兼实际控制人张秋平是中南重工董事长陈少忠的表哥，本次股权收购构成关联交易。

2011年7月10日由具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了审计基准日为2010年12月31日的苏公W[2011]A617号审计报告，确定本次收购价格为11026万元。公司在2011年7月13日召开2011年第二次临时股东大会，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过收购江阴市化工机械有限公司100%股权。2011年7月14日公司与化机公司原股东签订《股权转让协议书》，收购化机公司100%股权，并于2011年9月完成化机公司的工商登记变更。

本次交易化机公司实际控制人张秋平承诺化机公司2011年净利润至少达到2500

万元。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的化机公司 2011 年度《审计报告》，化机公司 2011 年度实现的净利润为 1,484.82 万元，与张秋平承诺的净利润 2,500 万元相差 1,015.18 万元。

根据《关于江阴市化工机械有限公司股权转让协议书》，张秋平已经承诺上述与业绩承诺相差的 1,015.18 万元由应付其尾款 1,764.16 万元中扣除，因此，公司实际应支付张秋平股权收购款尾款 748.98 万元。

## 2、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司通过本次收购将进一步提高在压力容器市场的竞争力及公司综合实力，有效扩大公司压力容器产能，提高客户的满意度。本次关联交易可满足公司业务发展的需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

## 3、独立董事事前认可和独立意见、中介机构对关联交易的意见

本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；保荐人对公司本次关联交易无异议；江苏公证会计师事务所有限公司在本次股权收购的临时股东大会前出具了化机公司审计报告。

2011 年 10 月山东洪鼎化工有限公司合计 3099 万元的一批合同交货期要求推迟五个月交货、山东勇智化工有限公司二期项目配套装备 1674 万元推迟五个月交货。由于以上原因，造成江阴市化工机械有限公司 2011 年度未能达到 2500 万元的净利润。以上合同 2012 年仍正常执行，交货期延至 2012 年 3 月份。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的化机公司 2011 年度《审计报告》，化机公司 2011 年度实现的净利润为 1,484.82 万元，与张秋平承诺的净利润 2,500 万元相差 1,015.18 万元。

根据《关于江阴市化工机械有限公司股权转让协议书》，张秋平已经承诺上述与业绩承诺相差的 1,015.18 万元由应付其尾款 1,764.16 万元中扣除，因此，公司实际应支付张秋平股权收购款尾款 748.98 万元。

七、报告期内，公司未有应披露的重大合同。

八、报告期内或持续到报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项



(一) 公司发行前股东在发行时所作承诺如下:

1、本公司控股股东江阴中南投资有限公司所承诺: 自发行人的股票上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

2、本公司股东 Toe Teow Heng 承诺: 自发行人的股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

公司控股股东及实际控制人和其他股东在报告期内严格履行了相关承诺。

## 九、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期, 并为公司带来利润达到公司当年利润总额的10%以上的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内, 公司无重大担保事项。

(三) 报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的委托他人进行资产管理事项。

十、报告期内, 公司审计机构为江苏公证天业会计师事务所有限公司, 该审计机构已连续5年为公司提供审计服务。现为公司2011年度财务报告提供审计服务的签字注册会计师为沈岩、高焱。沈岩连续5年为公司签字注册会计师, 高焱连续2年为公司签字注册会计师。

十一、报告期内, 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生被有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。

十二、报告期内, 公司未发生董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情形。

十三、报告期内, 本公司及子公司未有应披露而未披露的重大事项。

十四、独立董事关于公司对外担保和关联方资金占用的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为江阴中南重工股份有限公司的独立董事，对公司截至2011年12月31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：

1、报告期内不存在对外担保情况：

我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截至2011年12月31日，公司不存在对外担保情况。

2、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：

我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2011年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。

## 第十二节 财务报告

### 审计报告

苏公 W[2012]A111 号

江阴中南重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江阴中南重工股份有限公司(以下简称中南重工公司)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中南重工公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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, 中南重工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中南重工公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师 沈岩

中国注册会计师 高焱

中国·无锡

二〇一二年二月二十七日

合并资产负债表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	638,915,623.61	572,176,360.07	512,097,585.72	500,656,835.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	139,279,167.51	19,453,352.64	55,321,268.92	34,263,633.05
应收账款	293,431,705.27	211,198,532.73	185,963,971.12	166,414,192.20
预付款项	153,456,141.18	213,169,573.35	71,589,226.77	66,896,278.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	22,695,924.39	20,724,901.91	9,899,820.40	9,015,032.98
买入返售金融资产				
存货	333,444,879.46	262,943,838.57	154,406,773.13	144,314,913.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,581,223,441.42	1,299,666,559.27	989,278,646.06	921,560,885.78
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		158,180,271.89		47,920,271.89
投资性房地产				
固定资产	107,463,758.84	94,714,940.15	95,702,061.31	92,822,456.04
在建工程	5,186,038.30	5,186,038.30	1,530,666.00	1,530,666.00
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	105,780,047.46	89,286,742.29	40,063,489.33	40,063,489.33
开发支出				
商誉	28,768,779.44			
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,319,882.54	2,449,302.15	2,162,452.56	1,798,716.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	252,518,506.58	349,817,294.78	139,458,669.20	184,135,599.51
资产总计	1,833,741,948.00	1,649,483,854.05	1,128,737,315.26	1,105,696,485.29
流动负债：				
短期借款	366,400,000.00	296,400,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	298,134,215.47	298,134,215.47	108,655,594.42	108,655,594.42
应付账款	105,012,430.76	82,796,222.01	54,535,564.26	48,921,381.68
预收款项	72,949,687.80	35,995,529.10	29,316,997.83	25,795,470.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,212,432.33	8,278,369.76	7,231,529.28	6,690,368.88
应交税费	13,960,911.49	7,392,498.30	4,197,650.49	3,931,668.09
应付利息	1,859,911.39	1,859,911.39	69,767.50	69,767.50
应付股利				
其他应付款	39,221,414.99	23,150,569.70	3,564,459.48	3,388,152.85
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	908,751,004.23	754,007,315.73	250,571,563.26	240,452,403.70
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	908,751,004.23	754,007,315.73	250,571,563.26	240,452,403.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	252,150,000.00	252,150,000.00	123,000,000.00	123,000,000.00
资本公积	434,315,975.10	434,315,975.10	563,465,975.10	563,465,975.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,364,499.80	23,364,499.80	17,881,254.13	17,881,254.13
一般风险准备				
未分配利润	204,044,038.82	185,646,063.42	164,367,050.75	160,896,852.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	913,874,513.72	895,476,538.32	868,714,279.98	865,244,081.59
少数股东权益	11,116,430.05		9,451,472.02	
所有者权益合计	924,990,943.77	895,476,538.32	878,165,752.00	865,244,081.59
负债和所有者权益总计	1,833,741,948.00	1,649,483,854.05	1,128,737,315.26	1,105,696,485.29

合并利润表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	619,743,259.47	534,290,523.62	401,145,149.56	385,567,815.13
其中：营业收入	619,743,259.47	534,290,523.62	401,145,149.56	385,567,815.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	534,808,360.85	469,402,189.03	342,184,554.51	329,790,719.90
其中：营业成本	446,544,773.94	391,618,046.20	283,563,824.14	274,165,538.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,858,086.38	1,106,794.98	188,050.07	138,067.11
销售费用	28,654,625.19	26,764,841.42	15,283,982.70	14,554,008.05
管理费用	47,608,339.20	41,992,306.83	39,715,188.55	37,857,806.97
财务费用	6,082,924.22	3,582,960.26	2,358,667.86	2,360,537.52
资产减值损失	4,059,611.92	4,337,239.34	1,074,841.19	714,762.04
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)				
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)	84,934,898.62	64,888,334.59	58,960,595.05	55,777,095.23
加：营业外收入			235,677.00	224,912.00
减：营业外支出	402,300.00	398,000.00	697,758.78	697,744.39
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	84,532,598.62	64,490,334.59	58,498,513.27	55,304,262.84
减：所得税费用	13,107,406.85	9,657,877.86	8,935,513.17	8,441,649.28
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	71,425,191.77	54,832,456.73	49,563,000.10	46,862,613.56
归属于母公司所有者 的净利润	69,760,233.74	54,832,456.73	49,021,685.52	46,862,613.56
少数股东损益	1,664,958.03	0.00	541,314.58	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.28		0.47	

(二) 稀释每股收益	0.28		0.47	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	71,425,191.77	54,832,456.73	49,563,000.10	46,862,613.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,760,233.74	54,832,456.73	49,021,685.52	46,862,613.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,664,958.03	0.00	541,314.58	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

**合并现金流量表**

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	572,823,295.71	534,403,125.55	435,527,720.03	437,233,072.94
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,919,080.14	3,919,080.14	1,922,743.46	1,767,238.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,724,639.42	6,927,355.06	4,114,794.27	5,662,553.07
经营活动现金流入小计	586,467,015.27	545,249,560.75	441,565,257.76	444,662,864.41
购买商品、接受劳务支付的现金	544,923,816.54	525,320,489.00	349,703,887.25	336,094,896.49
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				



支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	31,776,553.26	23,058,729.93	20,231,714.68	18,273,382.62
支付的各项税费	29,185,695.72	21,756,836.07	24,452,216.17	23,755,382.55
支付其他与经营活动有关的现金	58,509,114.28	54,838,081.63	40,021,508.71	39,021,151.63
经营活动现金流出小计	664,395,179.80	624,974,136.63	434,409,326.81	417,144,813.29
经营活动产生的现金流量净额	-77,928,164.53	-79,724,575.88	7,155,930.95	27,518,051.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	14,817,863.00			
投资活动现金流入小计	14,817,863.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,866,711.97	150,276,535.91	90,809,010.32	90,636,772.06
投资支付的现金	47,260,148.66	87,208,000.00		20,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	199,126,860.63	237,484,535.91	90,809,010.32	110,636,772.06
投资活动产生的现金流量净额	-184,308,997.63	-237,484,535.91	-90,809,010.32	-110,636,772.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			556,270,899.00	556,270,899.00
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	386,400,000.00	296,400,000.00	79,000,000.00	79,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,309,856.42			
筹资活动现金流入小计	388,709,856.42	296,400,000.00	635,270,899.00	635,270,899.00

偿还债务支付的现金	133,000,000.00	43,000,000.00	154,000,000.00	154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,154,342.18	31,636,471.90	5,724,070.49	5,724,070.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	167,154,342.18	74,636,471.90	159,724,070.49	159,724,070.49
筹资活动产生的现金流量净额	221,555,514.24	221,763,528.10	475,546,828.51	475,546,828.51
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	-40,681,647.92	-95,445,583.69	391,893,749.14	392,428,107.57
加：期初现金及现金等价物余额	492,936,538.95	481,495,789.08	101,042,789.81	89,067,681.51
六、期末现金及现金等价物余额	452,254,891.03	386,050,205.39	492,936,538.95	481,495,789.08

合并所有者权益变动表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	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	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	123,000,000.00	563,465,975.10			17,881,254.13		164,367,050.75		9,451,472.02	878,165,752.00	92,000.00	38,195,076.10			13,194,992.77		120,031,626.59		8,910,157.44	272,331,852.90		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	123,000,000.00	563,465,975.10			17,881,254.13		164,367,050.75		9,451,472.02	878,165,752.00	92,000.00	38,195,076.10			13,194,992.77		120,031,626.59		8,910,157.44	272,331,852.90		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	129,150,000.00	-129,150,000.00			5,483,245.67		39,676,988.07		1,664,958.03	46,825,191.77	31,000.00	525,270,899.00			4,686,261.36		44,335,424.16		541,314.58	605,833,899.10		
(一) 净利润							69,760,233.74		1,664,958.03	71,425,191.77							49,021,685.52		541,314.58	49,563,000.10		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							69,760,233.74		1,664,958.03	71,425,191.77							49,021,685.52		541,314.58	49,563,000.10		

						74		3	77							52			10
(三) 所有者投入和减少资本										31,000,000.00	525,270,899.00								556,270,899.00
1. 所有者投入资本										31,000,000.00	525,270,899.00								556,270,899.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配				5,483,245.67	-30,083,245.67				-24,600,000.00				4,686,261.36	-4,686,261.36					
1. 提取盈余公积				5,483,245.67	-5,483,245.67								4,686,261.36	-4,686,261.36					
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配					-24,600,000.00				-24,600,000.00										
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	129,150,000.00	-129,150,000.00																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	129,150,000.00	-129,150,000.00																	

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																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	252,150,000.00	434,315,975.10			23,364,499.80		204,044,038.82		11,116,430.05	924,990,943.77	123,000,000.00	563,465,975.10			17,881,254.13		164,367,050.75		9,451,472.02	878,165,752.00

母公司所有者权益变动表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	123,000,000.00	563,465,975.10			17,881,254.13		160,896,852.36	865,244,081.59	92,000,000.00	38,195,076.10			13,194,992.77		118,720,500.16	262,110,569.03
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	123,000,000.00	563,465,975.10			17,881,254.13		160,896,852.36	865,244,081.59	92,000,000.00	38,195,076.10			13,194,992.77		118,720,500.16	262,110,569.03
三、本年增减变动金额	129,150	-129,150			5,483,200		24,749,000	30,232,000	31,000,000	525,270			4,686,200		42,176,000	603,133,000

(减少以“-”号填列)	,000.00	0,000.00			45.67		211.06	456.73	000.00	,899.00			61.36		352.20	,512.56
(一) 净利润							54,832,456.73	54,832,456.73							46,862,613.56	46,862,613.56
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							54,832,456.73	54,832,456.73							46,862,613.56	46,862,613.56
(三) 所有者投入和减少资本									31,000,000.00	525,270,899.00						556,270,899.00
1. 所有者投入资本									31,000,000.00	525,270,899.00						556,270,899.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					5,483,245.67		-30,083,245.67	-24,600,000.00					4,686,261.36		-4,686,261.36	
1. 提取盈余公积					5,483,245.67		-5,483,245.67						4,686,261.36		-4,686,261.36	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,600,000.00	-24,600,000.00								
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	129,150,000.00	-129,150,000.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	129,150,000.00	-129,150,000.00														

		0													
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															
(七) 其他															
四、本期期末余额	252,150,000.00	434,315,975.10			23,364,499.80	185,646,063.42	895,476,538.32	123,000,000.00	563,465,975.10			17,881,254.13		160,896,852.36	865,244,081.59

## 二〇一一年财务报表附注

### 附注一、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革及基本组织架构

江阴中南重工股份有限公司（以下简称本公司），原名为江阴江南管业设备成套有限公司，于 2003 年 5 月 28 日成立，设立时注册资本为美元 500 万元。其中：江阴市江南高压管件厂出资美元 375 万元、台湾詹凯麟出资美元 125 万元。

2007 年 7 月 12 日，经本公司董事会决议及股东签订的股权转让协议，并经江阴市对外贸易经济合作局澄外经管字[2007]180 号核准，股东台湾詹凯麟的全部股权(125 万美元，占注册资本的 25%)转让给英属维尔京群岛 YIN DI INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD。

2007 年 11 月 11 日，经本公司董事会决议及股东签订的股权转让协议，并经江阴市对外贸易经济合作局澄外经管字[2007]312 号核准，股东英属维尔京群岛 YIN DI INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD. 的全部股权（125 万美元，占注册资本的 25%）转让给新加坡 TOE TEOW HENG。

2007 年 12 月 14 日，股东江阴市江南高压管件厂更名为江阴中南投资有限公司。

2008 年 1 月 21 日，经本公司董事会决议，并经中华人民共和国商务部商资批[2008]6 号关于“同意江阴江南管业设备成套有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复”的核准，本公司变更为股份有限公司，并更名为江阴中南重工股份有限公司，并于 2008 年 1 月 22 日取得中华人民共和国商务部核发的商外资资审字[2008]0008 号批准证书。2008 年 2 月 2 日，取得江苏省无锡市工商行政管理局核发的注册号为 320281400000737 号企业法人营业执照。变更后的本公司注册资本为 9,200 万元，总股本为 9,200 万股，每股面值 1 元人民币。其中，江阴中南投资有限公司持有 6,900 万股，占公司总股本的 75%；TOE TEOW HENG 持有 2,300 万股，占公司总股本的 25%。

2010 年根据中国证券监督管理委员会证监许可【2010】733 号“关于核准江阴中南重工股份有限公司首次公开发行股票批复”，公开发行人民币普通股 3,100.00 万股，本次发行后公司股本为 12,300.00 万元。

2011 年 8 月，经本公司 2011 年第三次临时股东大会决议，以 2011 年 6 月 30 日的总股本 12,300 万股为基数，以资本公积向全体股东转增股份总额 12,915 万股，每股面值 1 元，计增加股本 12,915 万元。转增基准日期为 2011 年 8 月 16 日，变更后注册资本为人民币 25,215 万元。

公司取得了江苏省无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：公司注册号：320281400000737；住所：江阴高新技术产业开发区园金山路；法定代表人：陈少忠；注册资本：25,215 万元人民币；实收资本：25,215 万元人民币；公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）；经营范围：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管。

#### 2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴高新技术产业开发区园金山路。

本公司的组织架构：本公司根据自身的经营特点和管理幅度设置内部组织机构，设有财务部、销售部、供应部、技术部、质检部、生产部、审计部、证券投资部等职能部门。



本公司的组织形式：股份有限公司（中外合资）。

### 3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司主要的经营范围包括：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头；销售自产产品。（涉及行政许可的，凭有效许可证明经营）。未约定经营期限。

报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。

### 4、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为：江阴中南投资有限公司。

实际控制人：陈少忠，为本公司控股股东之控股人，本公司法定代表人、董事长兼总经理。

### 5、财务报告的批准报出者和报出日期

本财务报告由本公司董事会批准于 2012 年 2 月 27 日报出。

## 附注二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 附注三、重要会计政策和会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4、记账基础和计价原则

本公司的记账基础为权责发生制。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。

### 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：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，

确认为商誉；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差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

## 7、现金及现金等价物

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务核算方法

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。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。

## 9、金融资产和金融负债的确认和计量

本公司的金融资产包括：

(1) 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直接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。

本公司购入的股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，

按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，②持有至到期投资，③贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司的金融负债包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

②其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

## 10、存货

本公司的存货主要分为原材料、周转材料、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时，以实际成本计价，领用或发出存货时按移动加权平均法计价；包装物于领用时一次性摊销。

本公司存货定期进行清查，存货盘存制度采用永续盘存法。

## 11、长期股权投资核算方法

### (1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；收购成本与投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

### ③ 其他方式取得的长期投资

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。

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，合同或协议约

定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

##### ① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

##### ② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

##### ③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期

损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

## 12、固定资产

(1) 固定资产确认：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2) 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量：本公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	10%	4.5%
机器设备	10 年	10%	9%
电子设备	5 年	10%	18%
运输工具	5 年	10%	18%
其他设备	5 年	10%	18%

## 13、在建工程核算方法

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，同时调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。

## 14、工程物资的核算方法

工程物资采用实际成本核算，包括为工程准备的材料、尚未交付安装的需要安装设备的实际成本，以及预付大型设备款和基本建设期间根据项目概算购入为生产准备的工具及器具等的实际成本。

## 15、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本公司报告期内的无形资产主要为土地使用权，土地使用权的使用寿命按获取的土地使用权证规定的期限或与国家土地管理部门签订的土地购买协议中规定的使用年限确定。

## 16、主要资产的减值

### (1) 应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

单项金额重大并单项计提坏账的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末应收账款总额 10%以上或单项金额在 300 万元以上的应收账款；占期末其他应收款总额 10%以上或单项金额在 50 万元以上的其他应收款
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，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据		
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	
合并范围内母子公司之间的应收款项	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合	
按组合计提坏账准备的计提方法		
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备	
合并范围内母子公司之间的应收款项	经单独测试后未减值的不计提坏账准备	
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（%）
一年以内	5	5
一年至二年	10	10
二年至三年	20	20
三年至五年	50	50
五年以上	100	100
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：		
单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项	
坏账准备的计提方法	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) 存货

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(3) 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。



大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

(5) 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

(6) 当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

(7) 所计提的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(8) 本公司对因企业合并形成的商誉每年均进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到相关的资产组，难以分摊到相关的资产组的，分摊到相关的资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值损失一经确认,在以后会计期不予转回。

## 17、借款费用

确认原则：本公司发生的借款费用，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，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止：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，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

## 18、政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出

部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 19、收入确认方法

A、销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

B、提供劳务：本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

C、让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 20、递延所得税资产、递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 附注四、税项

一、本公司适用的主要税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入或劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 1]
教育费附加	应缴流转税税额	5%

[注 1]：企业所得税税率中，本公司税率为 15%；其他子公司税率均为 25%。

二、税收优惠及批文：

1、本公司：

2009年9月11日，本公司获得了江苏省科技厅、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下发的编号为GR200932000651高新技术企业证书，享受15%的企业所得税率，即本公司的企业所得税由原25%企业所得税率减按15%的税率征收，有效期三年。

2、子公司

江阴中南重工装备有限公司享受外商投资企业“两免三减半”的所得税优惠政策，2011年度为减半缴税第三年。

附注五、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：

表 1

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	组织机构代码
江阴中南重工装备有限公司	控股子公司	江阴市	制造业	350 万美元	陈少忠	79231136-7
江阴市中南重工高压管件研究所有限公司	全资子公司	江阴市	制造业	500 万元人民币	陈少忠	67635480-2
江阴六昌金属材料有限公司	全资子公司	江阴市	制造业	2,000 万元人民币	陈少云	56290668-0

表 2

子公司名称	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	是否合并财务报表
江阴中南重工装备有限公司	压力容器、管道机械配件的生产和销售	美元 262.5 万元	无	75%	75%	是
江阴市中南重工高压管件研究所有限公司	高压管件的开发、研究	人民币 500 万元	无	100%	100%	是
江阴六昌金属材料有限公司	金属材料、金属制品的销售	人民币 2,000 万元	无	100%	100%	是

表 3

子公司名称	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	母公司所有者权益中冲减的少数股东损益金额
江阴中南重工装备有限公司	11,116,430.05	--	--
江阴市中南重工高压管件研究所有限公司	--	--	--
江阴六昌金属材料有限公司	--	--	--

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司:

表 1

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	组织机构代码
江阴市化工机械有限公司	全资子公司	江阴市	制造业	人民币 6,500 万元	陈少忠	14226482-9

表 2

子公司名称	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	是否合并财务报表
江阴市化工机械有限公司	化工压力容器, 工矿机械及配件的制造、加工; 金属材料销售	人民币 11,026.00 万元	无	100%	100%	是

表 3

子公司名称	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	母公司所有者权益中冲减的少数股东损益金额
江阴市化工机械有限公司	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

(1) 合并范围增加

本期本公司新增子公司江阴市化工机械有限公司, 注册资本人民币 6,500 万元, 本公司持有股权比例 100%, 因此纳入合并财务报表范围。

本期发生的非同一控制下企业合并:

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江阴市化工机械有限公司	28,768,779.44	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

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

无。

附注六、合并财务报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

1. 货币资金

(1)项 目	期末数			期初数		
	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	--	--	864,321.05	--	--	325,136.97
银行存款：						
人民币	--	--	450,197,692.32	--	--	453,154,530.38
美元	184,293.94	6.3009	1,161,217.69	42,032.43	6.6227	278,368.19
欧元	3,878.71	8.1625	31,659.97	73,162.72	8.8065	644,307.50
其他货币资金：						
人民币	--	--	186,517,030.35	--	--	57,695,242.68
美元	22,806.62	6.3009	143,702.23	--	--	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>638,915,623.61</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>512,097,585.72</b>

(2)其他货币资金主要为本公司开具银行承兑汇票的保证金及保函保证金，无潜在回收风险。

(3)其他货币资金中，有 1,310 万元质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴滨江支行，用于本公司银行承兑汇票的质押。

(4)期末数比期初数增加 12,681.80 万元，主要是由于本公司银行借款增加 32,340 万元，及扩大生产规模，增加设备采购的付款及存货增加所致。

2. 应收票据

(1)种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	129,876,757.09	46,945,774.17
商业承兑汇票	9,402,410.42	8,375,494.75
<b>合计</b>	<b>139,279,167.51</b>	<b>55,321,268.92</b>

(2)截至 2011 年 12 月 31 日，无逾期未收回及用于贴现或抵押的情况。

(3)截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五名）：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注（票据前手）
翔鹭石化（漳州）有限公司	2011.12.02	2012.05.30	4,300,000.00	翔鹭石化（漳州）有限公司
南通明德重工有限公司	2011.12.13	2012.04.13	4,000,000.00	南通明德重工有限公司
烟台中集来福士海洋工程有 限公司	2011.08.17	2012.01.16	2,301,928.29	烟台中集来福士海洋工程有 限公司
烟台中集来福士海洋工程有 限公司	2011.10.28	2012.04.28	1,421,608.00	海阳中集来福士海洋工程有 限公司
抚顺矿业集团有限责任公司	2011.11.09	2012.05.09	1,000,000.00	重庆市蓬威石化有限责任公 司

3. 应收账款

(1) 按种类披露：

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
账龄组合	319,525,211.41	100.00	26,093,506.14	8.17	199,519,913.89	100.00	13,555,942.77	6.79
组合小计	319,525,211.41	100.00	26,093,506.14	8.17	199,519,913.89	100.00	13,555,942.77	6.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>319,525,211.41</b>	<b>100.00</b>	<b>26,093,506.14</b>	<b>8.17</b>	<b>199,519,913.89</b>	<b>100.00</b>	<b>13,555,942.77</b>	<b>6.79</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	计提比例%	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内	267,056,490.69	83.58	13,311,017.57	5	152,433,618.13	76.40	7,621,680.91	
1-2 年	26,347,225.22	8.25	2,634,722.53	10	40,604,578.83	20.35	4,060,457.88	
2-3 年	14,789,504.96	4.63	2,957,900.99	20	4,556,848.27	2.28	911,369.65	
3-4 年	6,300,332.27	1.97	3,150,166.14	50	954,428.22	0.48	477,214.11	
4-5 年	1,983,918.73	0.62	991,959.37	50	970,440.44	0.49	485,220.22	
5 年以上	3,047,739.54	0.95	3,047,739.54	100	--	--	--	
<b>合计</b>	<b>319,525,211.41</b>	<b>100.00</b>	<b>26,093,506.14</b>		<b>199,519,913.89</b>	<b>100.00</b>	<b>13,555,942.77</b>	

(3) 本期无以前期间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应收账款。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款，本期无实际核销的应收账款。

(5) 余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 余额中无应收其他关联方单位的款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	销售客户	14,208,423.00	1 年以内	4.45
客户 2	销售客户	13,296,000.00	1 年以内	4.16
客户 3	销售客户	10,569,257.56	1 年以内	3.31
客户 4	销售客户	10,460,000.00	1 年以内	3.27
客户 5	销售客户	8,604,659.00	1 年以内	2.69
<b>合计</b>		<b>57,138,339.56</b>	--	<b>17.88</b>

(9) 应收账款中外币应收账款情况：

币种	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	977,701.16	6.3009	6,160,397.23	781,210.08	6.6227	5,173,720.00
欧元	339,907.00	8.1625	2,774,490.88	177,281.29	8.8065	1,561,227.68
<b>合计</b>		--	<b>8,934,888.11</b>	--	--	<b>6,734,947.68</b>

(10) 应收账款期末数比期初数增加了 12,000.53 万元，主要是由于本公司销售业务扩大随之增加了应收账款，及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入应收账款 7,044.27 万元。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	100,409,581.61	65.43	65,732,945.01	91.82
1-2 年	48,284,478.54	31.46	5,165,372.25	7.22
2-3 年	4,139,264.97	2.70	646,605.14	0.90
3-4 年	622,816.06	0.41	10,003.04	0.01
4-5 年	--	--	31,181.33	0.04
5 年以上	--	--	3,120.00	0.01
<b>合计</b>	<b>153,456,141.18</b>	<b>100.00</b>	<b>71,589,226.77</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付账款金额前五名合计：

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
<b>前五名金额合计及比例</b>	<b>89,770,751.07</b>	<b>58.50</b>	<b>55,040,773.00</b>	<b>76.88</b>

(3) 预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江阴金山建筑安装工程有限公司	工程承包商	25,500,000.00	2009.12-2010.8	预付工程款
江阴市华夏建设工程有限公司滨江分公司	工程承包商	22,413,179.00	2010.04-2011.11	预付工程款
江阴市新承元机电设备有限公司	设备供应商	19,816,360.00	2010.12-2011.11	预付设备款
明亨管件机械启东有限公司	设备供应商	12,121,050.00	2011.03-2011.08	预付设备款
上海明亨管件机械有限公司	设备供应商	9,920,162.07	2010.08-2011.12	预付设备款
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>89,770,751.07</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(4) 余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 余额中无预付其他关联方单位的款项。

(6) 预付款项期末数比期初数增加 8,186.69 万元，主要是由于本公司扩大生产规模，增加了材料采购的预付款，及开发新厂区，预付的工程款及设备款的增加。

#### 5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	--	--	--	--	--	--	--	--



按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	24,413,420.77	100.00	1,717,496.38	7.04	10,545,255.44	100.00	645,435.04	6.12
组合小计	24,413,420.77	100.00	1,717,496.38	7.04	10,545,255.44	100.00	645,435.04	6.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>24,413,420.77</b>	<b>100.00</b>	<b>1,717,496.38</b>	<b>7.04</b>	<b>10,545,255.44</b>	<b>100.00</b>	<b>645,435.04</b>	<b>6.12</b>

(2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			计提比例%	期初数		
	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	21,860,079.03	89.54	1,093,003.96	5	9,615,239.08	91.18	480,761.95
1-2 年	1,668,413.98	6.83	166,841.40	10	464,701.86	4.41	46,470.19
2-3 年	365,221.86	1.50	73,044.37	20	401,514.50	3.81	80,302.90
3-4 年	270,198.50	1.11	135,099.25	50	51,800.00	0.49	25,900.00
5 年以上	249,507.40	1.02	249,507.40	100	12,000.00	0.11	12,000.00
<b>合计</b>	<b>24,413,420.77</b>	<b>100.00</b>	<b>1,717,496.38</b>		<b>10,545,255.44</b>	<b>100.00</b>	<b>645,435.04</b>

(3)本报告期内无以前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4)本报告期内无实际核销的其他应收款。

(5) 余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(6)余额中无应收其他关联方单位的款项。

(7)其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江阴市财政局非税收入专户	土地款保证金	13,082,100.00	1 年以内	53.59
呼和浩特市城发供热有限责任公司	公司客户	2,523,497.00	1 年以内	10.34
员工暂借款	公司员工	1,614,934.40	1 年以内	6.61
个人暂借款	个人	645,675.08	1-2 年	2.64
翔鹭石化（漳州）有限公司	公司客户	580,000.00	1 年以内	2.38
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>18,446,206.48</b>		<b>75.56</b>

(8)期末主要余额为土地款保证金、投标保证金和个人备用金借款。

(9)其他应收款期末数比期初数增加 1,386.82 万元，主要是由于土地款保证金和投标保证金的增加。

## 6. 存货

(1)存货分类：

项目	期末数			期初数		
	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	119,525,972.09	--	119,525,972.09	50,611,016.11	--	50,611,016.11
在产品	116,920,831.90	--	116,920,831.90	24,184,066.29	--	24,184,066.29
库存商品	44,306,797.92	--	44,306,797.92	24,665,520.27	--	24,665,520.27
发出商品	49,423,021.13	--	49,423,021.13	53,503,276.49	--	53,503,276.49

周转材料	1,303,675.22	--	1,303,675.22	1,442,893.97	--	1,442,893.97
委托加工物资	1,964,581.20	--	1,964,581.20	--	--	--
<b>合计</b>	<b>333,444,879.46</b>	--	<b>333,444,879.46</b>	<b>154,406,773.13</b>	--	<b>154,406,773.13</b>

(2) 本公司的存货周转情况正常，2011 年 12 月 31 日没有存货成本高于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备。

(3) 本公司存货期末余额中无资本化利息。

(4) 本公司存货期末余额中无用于担保抵押的情况。

(5) 期末数比期初数增加 17,903.81 万元，主要原因是为完成销售订单储备的原材料增加，在生产过程中尚未完工的在制品的增加，及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入存货 8,461.32 万元。

## 7. 固定资产

### (1) 固定资产情况：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	<b>127,109,469.72</b>	<b>36,165,131.69</b>	<b>30,000.00</b>	<b>163,244,601.41</b>
其中：房屋建筑物	54,338,705.49	10,142,531.96	--	64,481,237.45
机器设备	52,242,789.77	20,278,529.78	--	72,521,319.55
电子设备	1,910,396.98	1,559,458.99	--	3,469,855.97
运输设备	17,411,890.96	3,386,133.00	--	20,798,023.96
其他设备	1,205,686.52	798,477.96	30,000.00	1,974,164.48
二、累计折旧合计：	<b>31,407,408.41</b>	<b>24,390,430.28</b>	<b>16,996.12</b>	<b>55,780,842.57</b>
其中：房屋建筑物	9,653,184.51	6,087,629.34	--	15,740,813.85
机器设备	15,299,939.93	12,869,263.87	--	28,169,203.80
电子设备	693,172.16	956,402.58	--	1,649,574.74
运输设备	5,184,991.65	3,878,293.97	--	9,063,285.62
其他设备	576,120.16	598,840.52	16,996.12	1,157,964.56
三、固定资产账面净值合计：	<b>95,702,061.31</b>	--	--	<b>107,463,758.84</b>
其中：房屋建筑物	44,685,520.98	--	--	48,740,423.60
机器设备	36,942,849.84	--	--	44,352,115.75
电子设备	1,217,224.82	--	--	1,820,281.23
运输设备	12,226,899.31	--	--	11,734,738.34
其他设备	629,566.36	--	--	816,199.92
四、减值准备合计：	--	--	--	--
其中：房屋建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
电子设备	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计：	<b>95,702,061.31</b>	--	--	<b>107,463,758.84</b>
其中：房屋建筑物	44,685,520.98	--	--	48,740,423.60
机器设备	36,942,849.84	--	--	44,352,115.75
电子设备	1,217,224.82	--	--	1,820,281.23
运输设备	12,226,899.31	--	--	11,734,738.34
其他设备	629,566.36	--	--	816,199.92

本期折旧增加额 24,390,430.28 元，由于合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入的

累计折旧为 13,304,647.53 元，其中：本期计提累计折旧 1,577,644.20 元。

本期由在建工程转入固定资产原值为 381,375.00 元。

(2) 固定资产中无融资租赁和暂时闲置的资产。

(3) 本公司将位于江阴市蟠龙山路 37 号、39 号的房屋建筑物，抵押给中国工商银行股份有限公司江阴支行，用于本公司短期借款 1,500 万元的抵押。

(4) 2011 年 12 月 31 日固定资产无迹象表明资产可能发生了减值，故不需计提固定资产减值准备。

(5) 固定资产原值期末数比期初数增加 3,613.51 万元，主要是由于合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入固定资产原值 2,370.15 万元，及扩大产能新增固定资产及新厂区增加机器设备。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
理化综合楼	验收手续尚未完成	2012 年 6 月

## 8. 在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
管件法兰技改扩产项目	5,186,038.30	--	5,186,038.30	1,530,666.00	--	1,530,666.00
<b>合计</b>	<b>5,186,038.30</b>	<b>--</b>	<b>5,186,038.30</b>	<b>1,530,666.00</b>	<b>--</b>	<b>1,530,666.00</b>

(1) 重大在建工程项目变动情况：

项目名称	预算数 (万元)	期初数	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	期末数
管件法兰技 改扩产项目	-	1,530,666.00	4,036,747.30	381,375.00	-	-	-	-	-	-	自筹	5,186,038.30
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,530,666.00</b>	<b>4,036,747.30</b>	<b>381,375.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,186,038.30</b>

本期增加的在建工程中无资本化利息。

(2) 2011 年 12 月 31 日在建工程项目无迹象表明可能发生了减值，故不需计提在建工程减值准备。

## 9. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	<b>41,941,441.13</b>	<b>69,337,653.13</b>	--	<b>111,279,094.26</b>
土地使用权 1	6,475,703.00	--	--	6,475,703.00
土地使用权 2	4,304,226.20	--	--	4,304,226.20
土地使用权 3	6,184,258.00	--	--	6,184,258.00
土地使用权 4	7,937,811.00	--	--	7,937,811.00
土地使用权 5	16,693,543.00	--	--	16,693,543.00
土地使用权 6	--	40,756,724.00	--	40,756,724.00
土地使用权 7	--	10,191,037.00	--	10,191,037.00
土地使用权 8	--	11,380,372.00	--	11,380,372.00
土地使用权 9	--	6,981,315.00	--	6,981,315.00
UFIDA 用友软件	345,899.93	28,205.13	--	374,105.06
二、累计摊销合计：	<b>1,877,951.80</b>	<b>3,621,095.00</b>	--	<b>5,499,046.80</b>
土地使用权 1	798,669.16	129,514.08	--	928,183.24

土地使用权 2	288,427.60	88,746.96	--	377,174.56
土地使用权 3	355,289.55	133,233.56	--	488,523.11
土地使用权 4	343,971.89	158,756.24	--	502,728.13
土地使用权 5	27,822.57	333,870.88	--	361,693.45
土地使用权 6	--	661,579.61	--	661,579.61
土地使用权 7	--	169,850.74	--	169,850.74
土地使用权 8	--	1,187,850.27	--	1,187,850.27
土地使用权 9	--	680,531.56	--	680,531.56
UFIDA 用友软件	63,771.03	77,161.10	--	140,932.13
三、无形资产账面净值合计:	<b>40,063,489.33</b>	--	--	<b>105,780,047.46</b>
土地使用权 1	5,677,033.84	--	--	5,547,519.76
土地使用权 2	4,015,798.60	--	--	3,927,051.64
土地使用权 3	5,828,968.45	--	--	5,695,734.89
土地使用权 4	7,593,839.11	--	--	7,435,082.87
土地使用权 5	16,665,720.43	--	--	16,331,849.55
土地使用权 6	--	--	--	40,095,144.39
土地使用权 7	--	--	--	10,021,186.26
土地使用权 8	--	--	--	10,192,521.73
土地使用权 9	--	--	--	6,300,783.44
UFIDA 用友软件	282,128.90	--	--	233,172.93
四、减值准备合计:	--	--	--	--
土地使用权 1	--	--	--	--
土地使用权 2	--	--	--	--
土地使用权 3	--	--	--	--
土地使用权 4	--	--	--	--
土地使用权 5	--	--	--	--
土地使用权 6	--	--	--	--
土地使用权 7	--	--	--	--
土地使用权 8	--	--	--	--
土地使用权 9	--	--	--	--
UFIDA 用友软件	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计:	<b>40,063,489.33</b>	--	--	<b>105,780,047.46</b>
土地使用权 1	5,677,033.84	--	--	5,547,519.76
土地使用权 2	4,015,798.60	--	--	3,927,051.64
土地使用权 3	5,828,968.45	--	--	5,695,734.89
土地使用权 4	7,593,839.11	--	--	7,435,082.87
土地使用权 5	16,665,720.43	--	--	16,331,849.55
土地使用权 6	--	--	--	40,095,144.39
土地使用权 7	--	--	--	10,021,186.26
土地使用权 8	--	--	--	10,192,521.73
土地使用权 9	--	--	--	6,300,783.44
UFIDA 用友软件	282,128.90	--	--	233,172.93

本期摊销额增加 3,621,095.00 元，由于合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入的累计摊销为 1,868,381.83 元，其中：本期摊销 370,706.14 元。

(1) 土地使用权 1 是本公司以出让方式取得的 66,656 平方米的土地使用权，出让价格为 642.53 万元，加上支付的其他费用 5.04 万元，共计 647.57 万元为该土地使用权的入账原始价值。取得澄土国用（2008）第 7870 号国有土地使用证。

(2)土地使用权 2 是本公司以出让方式取得的 26,666 平方米的土地使用权, 出让价格为 412 万元, 加上支付的其他费用 18.42 万元, 共计 430.42 万元为该土地使用权的入账原始价值。取得澄土国用(2008)第 7690 号国有土地使用证。

(3)土地使用权 3 是本公司以转让方式取得的 19,184 平方米的土地使用权, 转让价格为 552.50 万元, 加上支付的其他费用 65.93 万元, 共计 618.43 万元为该土地使用权的入账原始价值。取得澄土国用(2008)第 7693 号国有土地使用证。

(4)土地使用权 4 是本公司以出让方式取得的 25,133 平方米的土地使用权, 出让价格为 723.84 万元, 加上支付的其他费用 69.94 万元, 共计 793.78 万元为该土地使用权的入账原始价值。取得澄土国用(2008)第 18459 号国有土地使用证。

(5)土地使用权 5 是本公司以出让方式取得的 49,162 平方米的土地使用权, 出让价格为 1,661.78 万元, 加上支付的其他费用 7.57 万元, 共计 1,669.35 万元为该土地使用权的入账原始价值。截至 2011 年 12 月 31 日, 国有土地使用证尚在办理中。

(6)土地使用权 6 是本公司以出让方式取得的 116,660 平方米的土地使用权, 出让价格为 3,939.78 万元, 加上支付的其他税金及费用 135.89 万元, 共计 4,075.67 万元为该土地使用权的入账原始价值。取得澄土国用(2011)第 22316 号国有土地使用证。

(7)土地使用权 7 是本公司以出让方式取得的 29,891 平方米的土地使用权, 出让价格为 1,014.42 万元, 加上支付的其他费用 4.68 万元, 共计 1,019.10 万元为该土地使用权的入账原始价值。截至 2011 年 12 月 31 日, 国有土地使用证尚在办理中。

(8)土地使用权 8、9 是本公司全资子公司江阴市化工机械有限公司以出让方式取得的土地使用权。

(9)本公司将上述土地使用权 1 用于中国农业银行股份有限公司江阴市支行银行承兑汇票的抵押; 土地使用权 3 用于中国工商银行股份有限公司江阴支行的短期借款的抵押。

## 10、商誉

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
商誉	28,768,779.44	--	28,768,779.44	--	--	--
<b>合计</b>	<b>28,768,779.44</b>	<b>--</b>	<b>28,768,779.44</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

为合并江阴市化工机械有限公司产生的商誉, 期末经减值测试, 未出现减值, 不计提减值准备。

## 11. 递延所得税资产

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产</b>		
坏账准备	5,319,882.54	2,090,618.90
合并抵销未实现毛利	--	71,833.66
<b>合计</b>	<b>5,319,882.54</b>	<b>2,162,452.56</b>

(2) 本期无未确认的递延所得税资产和递延所得税负债。

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细:

项目	金额
<b>应纳税差异项目</b>	

--	--
小计	--
可抵扣差异项目	
坏账准备	27,811,002.52
小计	<b>27,811,002.52</b>

**资产减值准备**

项目	期初数	本年增加额	本年减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	14,201,377.81	13,609,624.71	--	--	27,811,002.52
<b>合计</b>	<b>14,201,377.81</b>	<b>13,609,624.71</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>27,811,002.52</b>

本年由于合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入的坏账准备为 9,025,253.05 元。

**12. 短期借款**

项目	期末数	期初数
保证借款	210,000,000.00	31,000,000.00
国内信用证贸易融资借款	121,400,000.00	--
信用证保理借款	20,000,000.00	--
抵押借款	15,000,000.00	12,000,000.00
<b>合计</b>	<b>366,400,000.00</b>	<b>43,000,000.00</b>

(1)保证借款中：江阴泽舟投资有限公司为本公司 3,000 万元借款提供保证担保；江阴中南投资有限公司、陈少忠为本公司 18,000 万元借款提供保证担保。

(2)抵押借款中：本公司将位于江阴市蟠龙山路 37 号、39 号的房屋建筑物及土地使用权 3，抵押给中国工商银行股份有限公司江阴支行，用于本公司短期借款 1,500 万元的抵押。

(3)本公司无已到期未偿还的短期借款。

**13. 应付票据**

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	298,134,215.47	108,655,594.42
商业承兑汇票	--	--
<b>合计</b>	<b>298,134,215.47</b>	<b>108,655,594.42</b>

下一会计期间将到期的金额 298,134,215.47 元。

**14. 应付账款**

(1)应付账款按账龄列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	97,657,851.08	93.00	48,957,489.19	89.77
1-2 年	4,703,537.81	4.48	2,043,577.76	3.75
2-3 年	408,883.62	0.39	1,732,418.89	3.18
3-4 年	1,524,607.26	1.45	901,350.96	1.65
4-5 年	106,444.37	0.10	896,227.46	1.64

5 年以上	611,106.62	0.58	4,500.00	0.01
<b>合计</b>	<b>105,012,430.76</b>	<b>100.00</b>	<b>54,535,564.26</b>	<b>100.00</b>

账龄超过 1 年的无大额应付账款。

(2) 余额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。

(3) 余额中无应付其他关联方单位的款项。

(4) 期末数比期初数增加 5,047.69 万元, 主要原因是生产销售规模扩大相应的增加的应付账款, 及合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入应付账款 2,378.89 万元。

## 15. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	70,938,350.08	97.24	29,316,429.83	100.00
1-2 年	725,399.72	0.99	568.00	--
2-3 年	70,568.00	0.10	--	--
3-4 年	566,090.00	0.78	--	--
4-5 年	379,280.00	0.52	--	--
5 年以上	270,000.00	0.37	--	--
<b>合计</b>	<b>72,949,687.80</b>	<b>100.00</b>	<b>29,316,997.83</b>	<b>100.00</b>

账龄二年以上的预收款项为本年度合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入。

(2) 余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 余额中无预收其他关联方单位的款项。

(4) 预收款项中外币预收款项情况:

币种	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	--	--	--	6,137.99	6.6227	40,650.07
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6,137.99</b>	<b>6.6227</b>	<b>40,650.07</b>

(5) 预收款项期末数比期初数增加 4,363.27 万元, 主要原因是合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司带入预收账款 4,161.17 万元。

## 16. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金津贴及补贴	1,847,258.38	29,987,511.94	25,769,486.34	6,065,283.98
二、职工福利费	--	2,867,519.58	2,867,519.58	--
三、职工奖励及福利基金	4,920,409.64	--	--	4,920,409.64
四、社会保险费	222,993.26	2,200,712.09	2,203,258.64	220,446.71
五、住房公积金	240,868.00	426,766.00	661,342.00	6,292.00
六、工会经费和职工教育经费	--	464,314.00	464,314.00	--
七、非货币性福利	--	--	--	--
八、因解除劳动关系给予的补偿	--	6,436.30	6,436.30	--
九、其他	--	--	--	--

其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>7,231,529.28</b>	<b>35,953,259.91</b>	<b>31,972,356.86</b>	<b>11,212,432.33</b>

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本期增加数中，包含本年度合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司的期初数 1,682,876.77 元。

### 17. 应交税费

项目	报告期税率	期末数	期初数
增值税	销售收入的 17%	5,560,297.38	525,026.81
企业所得税	--	5,970,277.93	2,455,924.98
个人所得税	代扣代缴	-3,136.48	71,240.15
教育费附加	流转税额的 5%	290,862.81	74,730.57
城建税	流转税额的 5%	291,147.54	50,177.19
印花税	--	78,730.02	30,157.23
土地使用税	--	883,608.00	550,356.00
营业税	收入的 5%	53,590.00	--
综合基金	--	172,537.20	--
房产税	--	662,997.09	440,037.56
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>13,960,911.49</b>	<b>4,197,650.49</b>

### 18. 其他应付款

(1)其他应付款按账龄列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	39,061,425.93	99.59	3,356,426.48	94.16
1-2 年	37,873.97	0.10	45,825.00	1.29
2-3 年	10,000.00	0.02	162,208.00	4.55
3-4 年	112,115.09	0.29	--	--
<b>合计</b>	<b>39,221,414.99</b>	<b>100.00</b>	<b>3,564,459.48</b>	<b>100.00</b>

(2)余额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。

(3) 无账龄 1 年以上的大额应付款项。

(4)大额应付款项列示：

单位名称	款项内容	金额
江阴市财盛土地储备中心	土地收购款	14,817,863.00
张秋平、李和玉	股权转让款	21,547,719.17

### 19. 股本

期初数	本期变动增（减）			期末数
	送股及公积金转股	其他	小计	



一、有限售条件股份					
1、国家持股	--	--	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--	--	--
3、其他内资持股	69,000,000.00	72,450,000.00	--	72,450,000.00	141,450,000.00
其中：境内法人持股	69,000,000.00	72,450,000.00	--	72,450,000.00	141,450,000.00
境内自然人持股	--	--	--	--	--
4、外资持股	23,000,000.00	24,150,000.00	-47,150,000.00	-23,000,000.00	--
有限售条件股份合计	<b>92,000,000.00</b>	<b>96,600,000.00</b>	<b>-47,150,000.00</b>	<b>49,450,000.00</b>	<b>141,450,000.00</b>
二、无限售条件股份					
人民币普通股	31,000,000.00	32,550,000.00	47,150,000.00	79,700,000.00	110,700,000.00
三、股份总数	<b>123,000,000.00</b>	<b>129,150,000.00</b>	<b>--</b>	<b>129,150,000.00</b>	<b>252,150,000.00</b>

2010 年根据中国证券监督管理委员会证监许可【2010】733 号“关于核准江阴中南重工股份有限公司首次公开发行股票批复”，本公司公开发行人民币普通股 3,100.00 万股，本次发行后公司股本为 12,300.00 万元，上述股本已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 W（2010）B065 号验资报告验证。

2011 年 8 月，经本公司 2011 年第三次临时股东大会决议，以 2011 年 6 月 30 日的总股本 12,300 万股为基数，以资本公积向全体股东转增股份总额 12,915 万股，每股面值 1 元，计增加股本 12,915 万元。转增基准日期为 2011 年 8 月 16 日，变更后股本为人民币 25,215 万元。上述股本已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 W（2011）B078 号验资报告验证。

## 20. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	<b>563,465,975.10</b>	--	<b>129,150,000.00</b>	<b>434,315,975.10</b>

## 21. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储备基金	34,434.81	--	--	34,434.81
企业发展基金	34,434.81	--	--	34,434.81
法定公积金	17,812,384.51	5,483,245.67	--	23,295,630.18
合计	<b>17,881,254.13</b>	<b>5,483,245.67</b>	--	<b>23,364,499.80</b>

## 22. 未分配利润

项目	本期发生数	上期发生数
调整前 上年末未分配利润	<b>164,367,050.75</b>	<b>120,031,626.59</b>
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	--	--
调整后 年初未分配利润	<b>164,367,050.75</b>	<b>120,031,626.59</b>
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	69,760,233.74	49,021,685.52
其他转入	--	--
减: 提取法定盈余公积	5,483,245.67	4,686,261.36
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
提取职工奖福基金	--	--
应付普通股股利	24,600,000.00	--
转作股本的普通股股利	--	--
<b>期末未分配利润</b>	<b>204,044,038.82</b>	<b>164,367,050.75</b>

## 23. 营业收入

### (1) 营业收入

项目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	619,135,109.47	401,145,149.56
其他业务收入	608,150.00	--
<b>合计</b>	<b>619,743,259.47</b>	<b>401,145,149.56</b>

### (2) 主营业务收入(分行业)

项目	本期发生数	上期发生数
船业	106,781,046.26	128,305,828.45
化工	325,400,526.18	139,103,989.98
电力	21,065,571.98	20,639,043.97
其他	114,693,723.12	63,713,303.86
<b>内销小计</b>	<b>567,940,867.54</b>	<b>351,762,166.26</b>
外贸	51,194,241.93	49,382,983.30
<b>合计</b>	<b>619,135,109.47</b>	<b>401,145,149.56</b>

### (3) 主营业务收入(分产品)

项目	本期发生数	上期发生数
管件	258,670,633.51	206,790,887.67
法兰	181,928,287.09	123,481,597.68
管系	4,342,701.25	27,187,064.28
压力容器	144,097,069.66	27,531,843.85
钢材	30,096,417.96	16,153,756.08

<b>合计</b>	<b>619,135,109.47</b>	<b>401,145,149.56</b>
<b>(4) 主营业务收入(分地区)</b>		
项目	本期发生数	上期发生数
内销收入	567,940,867.54	351,762,166.26
外销收入	51,194,241.93	49,382,983.30
<b>合计</b>	<b>619,135,109.47</b>	<b>401,145,149.56</b>

**(5) 公司前五名客户的销售收入情况**

客户名称	本期发生数	占公司全部销售收入的比例 (%)
客户 1	22,350,427.37	3.61
客户 2	18,066,215.27	2.92
客户 3	15,338,110.05	2.48
客户 4	14,744,618.11	2.38
客户 5	13,247,163.39	2.13
<b>合计</b>	<b>83,746,534.19</b>	<b>13.52</b>

**24. 营业成本**

主营业务成本(分产品)

项目	本期发生数	上期发生数
管件	173,360,301.97	133,636,808.23
法兰	138,801,454.84	95,515,565.64
管系	3,105,934.60	18,371,515.07
压力容器	104,120,031.40	20,306,928.07
钢材	27,157,051.13	15,733,007.13
<b>合计</b>	<b>446,544,773.94</b>	<b>283,563,824.14</b>

随着本公司营业收入的增长，营业成本亦相应增长。

**25. 营业毛利率**

主营业务毛利率(分产品)

项目	本期发生数	上期发生数
管件	32.98%	35.38%
法兰	23.71%	22.65%
管系	28.48%	32.43%
压力容器	27.74%	26.24%
钢材	9.77%	2.60%
<b>合计</b>	<b>27.88%</b>	<b>29.31%</b>

本期发生数综合毛利率较上期发生数综合毛利率降低 1.43%，主要原因是毛利率较低的压力容器产品所占比例上升，该产品比上年增长了 4.23 倍，其中包含本年度合并范围增加的子公司江阴市化工机械有限公司的 7,240.92 万元收入。

**26. 营业税费**

项目	本期发生数	上期发生数
教育费附加	764,476.49	158,477.86
城建税	801,666.61	54,572.21
营业税	105,413.75	-25,000.00
地方综合基金	186,529.53	--
<b>合计</b>	<b>1,858,086.38</b>	<b>188,050.07</b>

**27. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	1,732,733.06	1,010,675.37
运输费	13,183,370.81	5,951,625.15
招待费	3,616,267.92	2,036,006.27
差旅费	1,170,830.07	861,336.68
办公通讯费	339,647.71	643,244.19
租赁费	508,816.28	207,920.00
产品检验费	3,469,331.72	1,726,319.36
外贸经营费	3,039,559.71	2,155,732.67
佣金	--	214,240.00
其他	1,594,067.91	476,883.01
<b>合计</b>	<b>28,654,625.19</b>	<b>15,283,982.70</b>

本期发生数比上期发生数增加 1,337.06 万元，主要原因是运输费支出增加 723.17 万元，及产品检验费增加 174.30 万元。

**28. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	9,236,561.96	4,963,285.08
办公通讯费	1,426,302.86	1,460,187.29
业务招待费	4,218,669.05	2,581,956.00
折旧费	3,924,570.73	2,553,010.16
无形资产摊销	1,752,713.17	597,669.65
差旅费	1,451,541.33	660,431.70
汽车费用	2,049,567.68	1,754,596.42
税金	2,368,852.82	1,818,039.68
会务费	26,133.20	612,754.00
保险费	404,858.43	504,033.87

劳动保护费	43,700.00	312,158.83
咨询服务费	277,019.00	1,222,998.00
修理费	1,829,090.54	541,931.59
研发费用	15,953,804.23	11,237,597.40
IPO 费用	--	8,265,143.41
其他	2,644,954.20	629,395.47
<b>合计</b>	<b>47,608,339.20</b>	<b>39,715,188.55</b>

本期发生数比上期发生数增加 789.32 万元，主要原因是本期研发费支出增加 471.62 万元，及合并范围增加子公司江阴市化工机械有限公司所致。

### 29. 财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	11,162,810.29	5,622,937.99
减：利息收入	6,971,327.43	3,879,117.27
贴现息	181,675.00	--
汇兑损益	529,383.23	284,928.64
手续费	1,180,383.13	329,918.50
<b>合计</b>	<b>6,082,924.22</b>	<b>2,358,667.86</b>

本期发生数比上期发生数减少 372.43 万元，主要原因是本期短期借款利息支出增加 553.99 万元，及利息收入增加 309.22 万元。

### 30. 资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	4,059,611.92	1,074,841.19
<b>合计</b>	<b>4,059,611.92</b>	<b>1,074,841.19</b>

### 31. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	--	--	--
政府补助	--	202,000.00	--
其他收入	--	33,677.00	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>235,677.00</b>	<b>--</b>

### 32. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	--	--	--

对外捐赠	394,000.00	681,580.00	394,000.00
其他支出	8,300.00	16,178.78	8,300.00
<b>合计</b>	<b>402,300.00</b>	<b>697,758.78</b>	<b>402,300.00</b>

### 33. 所得税

项目	本期发生数	上期发生数
按《企业所得税法》等规定计算的当期所得税	13,877,333.63	9,175,231.67
递延所得税费用	-769,926.78	-239,718.50
<b>合计</b>	<b>13,107,406.85</b>	<b>8,935,513.17</b>

### 34. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1、基本每股收益

##### (1) 基本每股收益

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 0.28$$

##### (2) 基本每股收益（扣除非经常损益）

$$= P_0 \div S = P_0 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$$

$$= 0.28$$

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； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 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。

#### 2、稀释每股收益

##### (1) 稀释每股收益

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

$$= 0.28$$

##### (2) 稀释每股收益（扣除非经常性损益）

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

$$= 0.28$$

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。

### 35. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
财务费用—利息收入	697.13 万元
收到往来款	275.33 万元
<b>合计</b>	<b>972.46 万元</b>

### 36. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
销售费用	2,615.21 万元
管理费用	2,570.75 万元
财务费用—手续费	118.04 万元
营业外支出	40.23 万元
支付往来款	506.68 万元
<b>合计</b>	<b>5,850.91 万元</b>

**37. 经营活动产生的现金流量净额**

项目	金额
<b>合计</b>	<b>-7,792.82 万元</b>

本期经营活动现金流量净额比上期发生数减少了 8,508.41 万元，主要原因为本公司增加了存货的采购量导致本期购买商品支付的现金增加，开具银行承兑汇票的保证金增加及费用性支出的增加。

**38. 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	金额
<b>合计</b>	<b>1,481.79 万元</b>

为收到的有关土地使用权转让的款项。

**39. 收到其他与筹资活动有关的现金**

项目	金额
<b>合计</b>	<b>230.99 万元</b>

为合并范围内的子公司江阴市化工机械有限公司收回的款项。

**40. 将净利润调节为经营活动现金流量****(1) 现金流量表补充资料**

	本期发生数	上期发生数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	<b>71,425,191.77</b>	<b>49,563,000.10</b>
加：资产减值准备	4,059,611.92	1,074,841.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,872,645.57	8,906,240.84
无形资产摊销	1,828,051.34	597,669.65
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）	--	--
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）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	9,554,342.18	5,622,937.99
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-769,926.78	-239,718.50
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）	-119,968,427.52	-78,728,538.07

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-213,565,827.43	-30,101,484.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	157,636,174.42	50,460,982.51
其他	--	--
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-77,928,164.53</b>	<b>7,155,930.95</b>
<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	452,254,891.03	492,936,538.95
减：现金的期初余额	492,936,538.95	101,042,789.81
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-40,681,647.92</b>	<b>391,893,749.14</b>

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

	2011 年度	2010 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	110,260,000.00	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价	87,208,000.00	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价	39,947,851.34	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47,260,148.66	--
4. 取得子公司的净资产	81,491,220.56	--
流动资产	197,251,622.10	--
非流动资产	29,107,654.08	--
流动负债	144,868,055.62	--
非流动负债	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
4. 处置子公司的净资产	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	864,321.05	325,136.97
可随时用于支付的银行存款	451,390,569.98	454,077,206.07
可随时用于支付的其他货币资金		38,534,195.91
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	452,254,891.03	492,936,538.95
----------------	----------------	----------------

期末货币资金余额为 63,891.56 万元，其他货币资金有 18,666.07 万元为银行承兑票据保证金，在编制现金流量表时从现金和现金等价物中扣除。

附注七、关联方及其关联交易

1. 本企业的实际控制人情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	注册资本 (万元)	母公司对 本企业的 持股比例 (%)	母公司对 本企业的 表决权比 例(%)	本企业最 终控制方	组织机构 代码
江阴中南投资有限公司	控股股东	有限公司	江阴市	陈少忠	3,000.00	56.1%	56.1%	陈少忠	14226461-8

2. 本企业的子公司情况：参见本附注五：企业合并及合并财务报表之子公司情况。

3. 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
陈少忠	实际控制人	——
周满芬	董事长之配偶	——
新加坡 TOE TEOW HENG	非控股股东	——
YIN DI INDUSTRY DEVELOPMENT LO.,LTD	原同一控制人	——
新加坡江南国际控股有限公司	原同一控制人	——
江阴市化工机械有限公司	原关联方，现已经收购为 本公司的全资子公司	

4. 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	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 (%)
江阴市化工机械有限公司	产成品	市价	916.07	1.75	639.31	2.33

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交 易内容	关联交 易定价 方式及	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类 交易金	金额	占同类 交易金

		决策程 序	额的比 例 (%)	额的比 例 (%)
江阴市化工机械有限公司	材料	市价	--	920.90
江阴市化工机械有限公司	产成品	市价	383.31	896.58

为 2011 年 1-6 月的发生额。

5. 关联方应收应付款项余额 (单位: 元)

企业名称	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
<b>预收账款:</b>		
江阴市化工机械有限公司	--	850,665.81
<b>应付账款:</b>		
江阴市化工机械有限公司	--	657,525.16

6. 其他关联交易

关联担保情况

单位: 万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
江阴中南投资有限公司、陈少忠	江阴中南重工股份有限公司	4,000.00	2011.7.18	2013.7.18	否
江阴中南投资有限公司、陈少忠	江阴中南重工股份有限公司	5,000.00	2011.9.30	2012.8.11	否
江阴中南投资有限公司、陈少忠	江阴中南重工股份有限公司	6,000.00	2011.1.7	2012.1.7	否
江阴中南投资有限公司、陈少忠	江阴中南重工股份有限公司	5,000.00	2010.12.1	2012.5.13	否
江阴中南投资有限公司、陈少忠	江阴中南重工股份有限公司	4,900.00	2011.08.09	2012.08.09	否
江阴中南投资有限公司、陈少忠	江阴中南重工股份有限公司	5,000.00	2011.09.23	2012.09.23	否
江阴中南投资有限公司、陈少忠	江阴中南重工股份有限公司	3,000.00	2011.08.04	2012.02.04	否
江阴中南投资有限公司、陈少忠	江阴中南重工股份有限公司	5,000.00	2011.07.06	2012.07.06	否
江阴中南投资有限公司、陈少忠	江阴市化工机械有限公司	3,000.00	2011.09.26	2012.06.28	否
江阴中南投资有限公司、陈少忠	江阴市化工机械有限公司	3,000.00	2011.09.14	2012.03.13	否
江阴中南投资有限公司、陈少忠	江阴市化工机械有限公司	1,000.00	2011.07.29	2012.01.28	否
<b>合计:</b>		<b>44,900.00</b>			

附注八、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司无对外担保等重大或有事项。

附注九、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司无重大承诺事项。

附注十、资产负债表日后事项

根据公司 2012 年 2 月 27 日第二届董事会第六次会议决议，本公司 2011 年度分配预案为：每 10 股派现金 1.00 元（含税）。

附注十一、母公司财务报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
账龄组合	226,241,533.05	100.00	15,043,000.32	6.65	177,832,034.24	100.00	11,417,842.04	6.42
组合小计	226,241,533.05	100.00	15,043,000.32	6.65	177,832,034.24	100.00	11,417,842.04	6.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>226,241,533.05</b>	<b>100.00</b>	<b>15,043,000.32</b>	<b>6.65</b>	<b>177,832,034.24</b>	<b>100.00</b>	<b>11,417,842.04</b>	<b>6.42</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				计提比例 %	期初数		
	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	195,831,124.56	86.56	9,791,556.23	5	144,666,745.21	81.35	7,233,337.27	
1-2 年	16,216,299.95	7.16	1,621,630.00	10	28,500,554.91	16.03	2,850,055.49	
2-3 年	11,557,467.29	5.11	2,311,493.46	20	3,326,392.56	1.87	665,278.50	
3-4 年	2,420,035.63	1.07	1,210,017.82	50	367,901.12	0.21	183,950.56	
4-5 年	216,605.62	0.10	108,302.81	50	970,440.44	0.54	485,220.22	
5 年以上	--	--	--	100	--	--	--	
<b>合计</b>	<b>226,241,533.05</b>	<b>100.00</b>	<b>15,043,000.32</b>		<b>177,832,034.24</b>	<b>100.00</b>	<b>11,417,842.04</b>	

(3) 本期无以前期间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应收账款。

(4) 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 本期无实际核销的应收账款。

(6) 余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(7) 余额中无应收其他关联方单位的款项。

(8) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	销售客户	10,460,000.00	1 年以内	4.62
客户 2	销售客户	9,189,443.00	1 年以内	4.06
客户 3	销售客户	8,604,659.00	1 年以内	3.80
客户 4	销售客户	7,031,974.99	1 年以内	3.12

客户 5	销售客户	6,637,662.83	1 年以内	2.93
<b>合计</b>		<b>41,923,739.82</b>	--	18.53

(9) 应收账款中外币应收账款情况:

币种	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	977,701.16	6.3009	6,160,397.23	774,982.08	6.6227	5,132,473.83
欧元	339,907.00	8.1625	2,774,490.88	177,281.29	8.8065	1,561,227.68
<b>合计</b>	--	--	<b>8,934,888.11</b>	--	--	<b>6,693,701.51</b>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	22,010,582.57	100.00	1,285,680.66	5.84	9,588,632.58	100.00	573,599.60	5.98
组合小计	22,010,582.57	100.00	1,285,680.66	5.84	9,588,632.58	100.00	573,599.60	5.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>22,010,582.57</b>	<b>100.00</b>	<b>1,285,680.66</b>	<b>5.84</b>	<b>9,588,632.58</b>	<b>100.00</b>	<b>573,599.60</b>	<b>5.98</b>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	计提比例 %	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内	20,403,559.99	92.70	1,020,178.00	5	8,826,162.08	92.05	441,308.10	
1-2 年	1,094,352.08	4.97	109,435.21	10	453,426.00	4.73	45,342.60	
2-3 年	354,226.00	1.61	70,845.20	20	245,244.50	2.56	49,048.90	
3-4 年	146,444.50	0.67	73,222.25	50	51,800.00	0.54	25,900.00	
4-5 年	--	--	--	50	--	--	--	
5 年以上	12,000.00	0.05	12,000.00	100	12,000.00	0.12	12,000.00	
<b>合计</b>	<b>22,010,582.57</b>	<b>100.00</b>	<b>1,285,680.66</b>		<b>9,588,632.58</b>	<b>100.00</b>	<b>573,599.60</b>	

(3) 本报告期内无以前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本报告期又全额或部分收回的, 或通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(4) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(5) 余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 余额中无应收其他关联方单位的款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江阴市财政局非税收入专户	土地款保证金	13,082,100.00	1 年以内	59.43
呼和浩特市城发供热有限责任公司	公司客户	2,523,497.00	1 年以内	11.46
员工暂借款	公司员工	1,614,934.40	1 年以内	7.34
个人暂借款	个人	645,675.08	1-2 年	2.94
翔鹭石化（漳州）有限公司	公司客户	580,000.00	1 年以内	2.64
<b>合计</b>	--	<b>18,446,206.4</b>		<b>83.81</b>

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	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	本期现金红利
江阴中南重工装备有限公司	成本法	22,920,271.89	22,920,271.89	-	22,920,271.89	75%	75%	-	-	-	-
江阴市中南重工高压管件研究所有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
江阴六昌金属材料有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
江阴市化工机械有限公司	成本法	110,260,000.00	-	110,260,000.00	110,260,000.00	100%	100%	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>158,180,271.89</b>	<b>47,920,271.89</b>	<b>110,260,000.00</b>	<b>158,180,271.89</b>			-	-	-	-

本公司对上述长期投资采用成本法核算，投资变现和收益汇回不存在重大限制。

### 4. 营业收入

#### (1) 营业收入

项目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	534,288,023.62	385,567,815.13
其他业务收入	2,500.00	--
<b>合计</b>	<b>534,290,523.62</b>	<b>385,567,815.13</b>

#### (2) 主营业务收入(分产品)

项目	本期发生数	上期发生数
管件	263,746,042.13	221,738,356.46
法兰	181,679,297.87	123,351,835.99
管系	4,342,701.25	27,187,064.28
压力容器	43,779,452.98	13,290,558.40
钢材	40,740,529.39	--
<b>合计</b>	<b>534,288,023.62</b>	<b>385,567,815.13</b>

#### (3) 主营业务收入(分地区)

项目	本期发生数	上期发生数
内销收入	483,093,781.69	336,184,831.83

外销收入	51,194,241.93	49,382,983.30
<b>合计</b>	<b>534,288,023.62</b>	<b>385,567,815.13</b>

(4)公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	本期发生数	占公司全部销售收入的比例 (%)
客户 1	28,300,207.38	5.30
客户 2	22,350,427.37	4.18
客户 3	20,311,490.96	3.80
客户 4	15,338,110.09	2.87
客户 5	14,744,618.11	2.76
<b>合计</b>	<b>101,044,853.91</b>	<b>18.91</b>

5. 营业成本

营业成本(分产品)

项目	本期发生数	上期发生数
管件	179,649,886.06	149,705,351.14
法兰	138,806,727.52	95,580,400.96
管系	3,105,934.60	18,371,515.07
压力容器	30,799,352.92	10,508,271.04
钢材	39,256,145.10	--
<b>合计</b>	<b>391,618,046.20</b>	<b>274,165,538.21</b>

6. 营业毛利率

项目	本期发生数	上期发生数
管件	31.89%	32.49%
法兰	23.60%	22.51%
管系	28.48%	32.43%
压力容器	29.65%	20.93%
钢材	3.64%	--
<b>合计</b>	<b>26.70%</b>	<b>28.89%</b>

7. 将净利润调节为经营活动现金流量

	本期发生数	上期发生数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
<b>净利润</b>	<b>54,832,456.73</b>	<b>46,862,613.56</b>
加：资产减值准备	4,337,239.34	714,762.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,075,619.56	7,769,835.95



无形资产摊销	1,752,713.17	597,669.65
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)	--	--
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)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	7,036,471.90	5,622,937.99
投资损失(收益以“-”号填列)	--	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-650,585.90	-107,214.31
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)	-118,628,925.47	-71,240,174.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-275,582,477.24	-7,978,590.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	237,102,912.03	45,276,211.24
其他	--	--
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-79,724,575.88</b>	<b>27,518,051.12</b>
<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	386,050,205.39	481,495,789.08
减: 现金的期初余额	481,495,789.08	89,067,681.51
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-95,445,583.69</b>	<b>392,428,107.57</b>

附注十二、其他重要事项

1. 本报告期内非经常性损益明细如下：

(金额单位：元)

序号	项目	本期发生数	上期发生数
1、	非流动资产处置损益	--	--
2、	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
3、	政府补助及贴息收入	--	202,000.00
4、	对非金融企业收取的资金占用费	--	--
5、	企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	--	--
6、	非货币性资产交换损益	--	--
7、	委托投资损益	--	--
8、	因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	--	--
9、	债务重组损益	--	--
10、	企业重组费用	--	--
11、	非公允交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
12、	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	--	--
13、	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
14、	交易性金融资产、负债的公允价值变动损益和处置损益及可供出售金融资产处置损益	--	--
15、	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
16、	对外委托贷款取得的损益	--	--
17、	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损益	--	--
18、	根据法律、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	--	--
19、	受托经营取得的托管费收入	--	--
20、	除上述各项之外的其他营业外收支净额	-402,300.00	-664,081.78
21、	其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
	<b>合计</b>	<b>-402,300.00</b>	<b>-462,081.78</b>
	减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”号表示）	-60,775.00	-68,237.21
	少数股东损益影响数（亏损以“-”号表示）	--	2,018.44
	<b>税后合计</b>	<b>-341,525.00</b>	<b>-395,863.01</b>

2. 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号》计算的本报告期内净资产收益率、每股收益的财务数据如下：

会计期间	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
本期发生 数	归属于公司普通股股东的净利润	7.86%	0.28	0.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.90%	0.28	0.28
上期发生 数	归属于公司普通股股东的净利润	9.43%	0.47	0.47
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.51%	0.47	0.47

计算过程：

序号	项目	本期发生数	上期发生数
①	归属于公司普通股股东的净利润	69,760,233.74	49,021,685.52
	非经常性损益	-341,525.00	-395,863.01
②	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	70,101,758.74	49,417,548.53
③	期末净资产	913,874,513.72	868,714,279.98
④	加权平均净资产	887,194,396.85	519,712,079.47
⑤	普通股加权平均数	252,150,000.00	215,079,166.67
⑥	考虑稀释性潜在普通股的普通股加权平均数	252,150,000.00	215,079,166.67
	加权平均净资产收益率的计算：		
	加权平均净资产收益率=①÷④	7.86%	9.43%
	每股收益的计算：		
	基本每股收益=①÷⑤	0.28	0.23
	稀释每股收益=①÷⑥	0.28	0.23
	考虑非经常性损益后的指标计算过程同上		

说明：本公司 2011 年度相关指标计算如下：

当期加权平均净资产：

$$868,714,279.98 + 70,101,758.74 \div 2 - 24,600,000 * 8 \div 12 = 887,194,396.85$$

本期公司无稀释性潜在普通股。

2010 年度普通股加权平均数已经按照资本公积金转增股本调整后的股数重新计算，每股收益也已重新计算。

3. 根据江阴市财盛土地储备中心与本公司的全资子公司江阴市化工机械有限公司于 2011 年 7 月签订的土地收购协议书，江阴市财盛土地储备中心收购江阴市化工机械有限公司的国有土地使用权（土地证号：澄土国用（2006）第 100674 号），截至 2011 年 12 月 31 日，江阴市化工机械有限公司已收到部分的土地补偿款计 1,481.79 万元，尚未交割。

### 十三、备查文件

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

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刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件均完整备置于公司证券投资部办公室。

江阴中南重工股份有限公司

董事长：陈少忠\_\_\_\_\_

2012 年 2 月 29 日