

张家港化工机械股份有限公司

ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO., LTD.



2011 年年度报告

股票简称：张化机

股票代码：**002564**

二〇一二年四月二十一日



重要提示

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

二、深圳市鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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



目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节	股本变动及股东情况.....	8
第四节	董事、监事和高级管理人员.....	14
第五节	公司治理结构.....	22
第六节	内部控制.....	29
第七节	股东大会情况简介.....	34
第八节	董事会报告.....	36
第九节	监事会报告.....	65
第十节	重要事项.....	69
第十一节	财务报告.....	79
第十二节	备查文件目录.....	172

第一节 公司基本情况简介

一、 公司法定中英文名称及缩写

中文名称：张家港化工机械股份有限公司

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

中文简称：张化机

英文简称：ZCM

二、公司法定代表人：陈玉忠

三、公司董事会秘书、证券事务代表

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

四、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、国际互联网网址、电子信箱

注册地址：江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号

邮政编码：215631

公司国际互联网网址：www.zhanghuaaji.com

电子信箱：zhanghuaaji@zhanghuaaji.com



五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址、年度报告备置地点

报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

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

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：张化机

股票代码：002564

七、其他有关资料

公司首次注册日期：1998 年 3 月 18 日

最近一次变更注册登记日期：2011 年 6 月 3 日

公司注册登记地点：江苏省苏州市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：320582000038079

公司税务登记号码：张家港国税登字 320582703676365 号

公司组织机构代码：70367636—5

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 A701—A721

签字会计师姓名：吴萃柿、蔡庆

保荐机构名称：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层-26 层

签字保荐代表人：周福山、但敏（注：吴军华已于 2012 年 4 月初因工作变动不再担任本公司保荐代表人）



八、历史沿革

公司上市以来的历次注册变更情况：

1、经中国证监会“证监许可[2011]255号”文核准，公司于2011年3月2日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,800万股，2011年3月10日，公司在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，并于2011年4月6日在江苏省苏州工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为18,991万元人民币，企业法人营业执照注册号320582000038079。

2、2011年5月18日，公司实施2010年度利润分配方案，以资本公积金转增股本，每10股转增6股。2011年6月3日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本增至30,385.6万元人民币，企业法人营业执照注册号仍为320582000038079。

3、公司自上市以来税务登记号和组织机构代码未发生变更，税务登记号码：张家港国税登字320582703676365号，公司组织机构代码：70367636—5。

第二节 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,473,133,852.51	1,051,973,898.82	40.04%	922,221,499.72
营业利润 (元)	162,611,800.42	146,475,822.09	11.02%	132,014,955.78
利润总额 (元)	172,358,912.88	160,476,172.65	7.40%	144,683,201.66
归属于上市公司股东的净利润 (元)	144,263,553.44	136,833,248.95	5.43%	120,320,363.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	135,929,032.45	124,934,333.97	8.80%	111,009,905.92
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-427,038,573.41	142,791,489.65	-399.06%	-39,138,871.60
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	4,129,643,008.88	2,683,043,237.96	53.92%	2,270,472,521.98
负债总额 (元)	2,082,414,607.71	2,101,343,397.84	-0.90%	1,811,414,930.81
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,044,162,483.56	581,699,840.12	251.41%	459,057,591.17
总股本 (股)	303,856,000.00	141,910,000.00	114.12%	141,910,000.00

2、主要财务指标

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.49	0.60	-18.33%	0.60
稀释每股收益 (元/股)	0.49	0.60	-18.33%	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.47	0.55	-14.55%	0.55
加权平均净资产收益率 (%)	8.77%	26.41%	-17.64%	39.69%



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.26%	24.12%	-15.86%	36.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.41	1.01	-239.60%	-0.28
	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)	6.73	4.10	64.15%	3.23
资产负债率(%)	50.43%	78.32%	-27.89%	79.78%

3、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	660,094.16		-422,306.13	1,715,709.61
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	10,902,733.33		13,679,093.53	9,460,920.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-		-	21,890.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,815,715.03		743,563.16	1,491,616.27
所得税影响额	-1,435,091.47		-2,101,435.58	-3,379,678.68
少数股东权益影响额	22,500.00		-	-
合计	8,334,520.99	-	11,898,914.98	9,310,457.32



第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股东数量和持股情况

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	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	141,910,000	100%	9,600,000		90,906,000	100,506,000	242,416,000	79.78%
1、国家持股								
2、国有法人持股	9,035,400	6.37%			5,421,240	5,421,240	14,456,640	4.76%
3、其他内资持股	132,874,600	93.63%	9,600,000		85,484,760	95,084,760	227,959,360	75.02%
其中：境内非国有法人持股	27,458,200	19.35%	9,600,000		22,234,920	31,834,920	59,293,120	19.51%
境内自然人持股	105,416,400	74.28%			63,249,840	63,249,840	168,666,240	55.51%
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
5、高管持股								
二、无限售条件股份	0		38,400,000		23,040,000	61,440,000	61,440,000	20.22%
1、人民币普通股	0		38,400,000		23,040,000	61,440,000	61,440,000	20.22%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	141,910,000	100%	48,000,000		113,946,000	161,946,000	303,856,000	100%

注 1：根据 2009 年度股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]255 号）文核准，公司于 2011 年 3 月



2日公开发行人民币普通股(A股)48,000,000股,其中网上发行38,400,000股,网下发行9,600,000股。

注2:根据2010年年度股东大会审议通过的2010年年度权益分派方案,公司以总股本189,910,000股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计转增113,946,000股。以上权益分配公司于2011年5月18日实施完毕,本次转增后公司总股本为303,856,000股。

注3:上述网下发行的9,600,000股,转增后共计15,360,000股,已于2011年6月10日解除限售。

2、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
陈玉忠	99,303,600	0	59,582,160	158,885,760	首发承诺	2014年3月10日
苏州美林集团有限公司	6,360,000	0	3,816,000	10,176,000	首发承诺	2012年3月10日
国信弘盛投资有限公司	5,910,600	0	3,546,360	9,456,960	首发承诺	2012年3月10日
张家港市金茂创业投资有限公司	5,548,200	0	3,328,920	8,877,120	首发承诺	2012年3月10日
苏州汾湖创业投资股份有限公司	4,730,000	0	2,838,000	7,568,000	首发承诺	2012年3月10日
苏州国润创业投资发展有限公司	4,280,000	0	2,568,000	6,848,000	首发承诺	2012年3月10日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,124,800	0	1,874,880	4,999,680	首发承诺	2012年3月10日
成都共赢投资有限公司	2,910,000	0	1,746,000	4,656,000	首发承诺	2012年3月10日
钱凤珠	2,219,280	0	1,331,568	3,550,848	首发承诺	2014年3月10日
杭州恒祥投资有限公司	2,130,000	0	1,278,000	3,408,000	首发承诺	2012年3月10日
上海磐石投资有限公司	1,500,000	0	900,000	2,400,000	首发承诺	2012年3月10日
张欣	860,520	0	516,312	1,376,832	首发承诺	2012年3月10日
刘祥芳	645,360	0	387,216	1,032,576	首发承诺	2012年3月10日
赵士鹏	322,680	0	193,608	516,288	首发承诺	2012年3月10日
卢正滔	322,680	0	193,608	516,288	首发承诺	2012年3月10日



常武明	258,120	0	154,872	412,992	首发承诺	2012年3月10日
陈军	258,120	0	154,872	412,992	首发承诺	2012年3月10日
高玉标	107,520	0	64,512	172,032	首发承诺	2012年3月10日
王胜	107,520	0	64,512	172,032	首发承诺	2012年3月10日
陈玉峰	107,520	0	64,512	172,032	首发承诺	2014年3月10日
郑爱军	107,520	0	64,512	172,032	首发承诺	2014年3月10日
钱红华	107,520	0	64,512	172,032	首发承诺	2014年3月10日
钱凤娟	107,520	0	64,512	172,032	首发承诺	2014年3月10日
赵梅琴	107,520	0	64,512	172,032	首发承诺	2012年3月10日
谢益民	86,040	0	51,624	137,664	首发承诺	2012年3月10日
陆建洪	86,040	0	51,624	137,664	首发承诺	2012年3月10日
王贤	86,040	0	51,624	137,664	首发承诺	2012年3月10日
张剑	86,040	0	51,624	137,664	首发承诺	2012年3月10日
徐勤	43,080	0	25,848	68,928	首发承诺	2012年3月10日
褚伟	43,080	0	25,848	68,928	首发承诺	2014年3月10日
刘金艳	43,080	0	25,848	68,928	首发承诺	2012年3月10日
合计	141,910,000	0	85,146,000	227,056,000		

3、证券发行与上市情况

(1) 2011年2月21日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]255号）文核准，并经深圳证券交易所深证上2011[78号]文同意，公司于2011年3月2日公开发行人民币普通股(A股)4,800万股，发行价格为每股人民币29.50元，公司股票于2011年3月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

(2) 根据2010年年度股东大会审议通过的2010年年度权益分派方案，公司以总股本189,910,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增113,946,000股。以上权益分配公司于2011年5月18日实施完毕，本次转赠后公司总股本为303,856,000股。

(3) 公司未发行内部职工股。



二、股东和实际控制人情况

1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数	10695				
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
陈玉忠	境内自然人	52.29	158,885,760	158,885,760	0
苏州美林集团有限公司	境内一般法人	3.35	10,176,000	10,176,000	7,000,000
国信弘盛投资有限公司	国有法人	3.11	9,456,960	9,456,960	0
张家港市金茂创业投资有限公司	境内一般法人	2.92	8,877,120	8,877,120	0
苏州汾湖创业投资股份有限公司	境内一般法人	2.49	7,568,000	7,568,000	0
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.36	7,182,044	0	0
苏州国润创业投资发展有限公司	境内一般法人	2.25	6,848,000	6,848,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人(01)	1.65	4,999,680	4,999,680	0
成都共赢投资有限公司	境内一般法人	1.53	4,656,000	4,656,000	0
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	基金、理财产品等其他	1.46	4,445,165	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		
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	7,182,044		人民币普通股		
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	4,445,165		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,585,799		人民币普通股		
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	1,736,950		人民币普通股		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,689,085		人民币普通股		
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	1,534,651		人民币普通股		
中信信托有限责任公司—建苏 715	1,505,499		人民币普通股		
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金	1,500,000		人民币普通股		

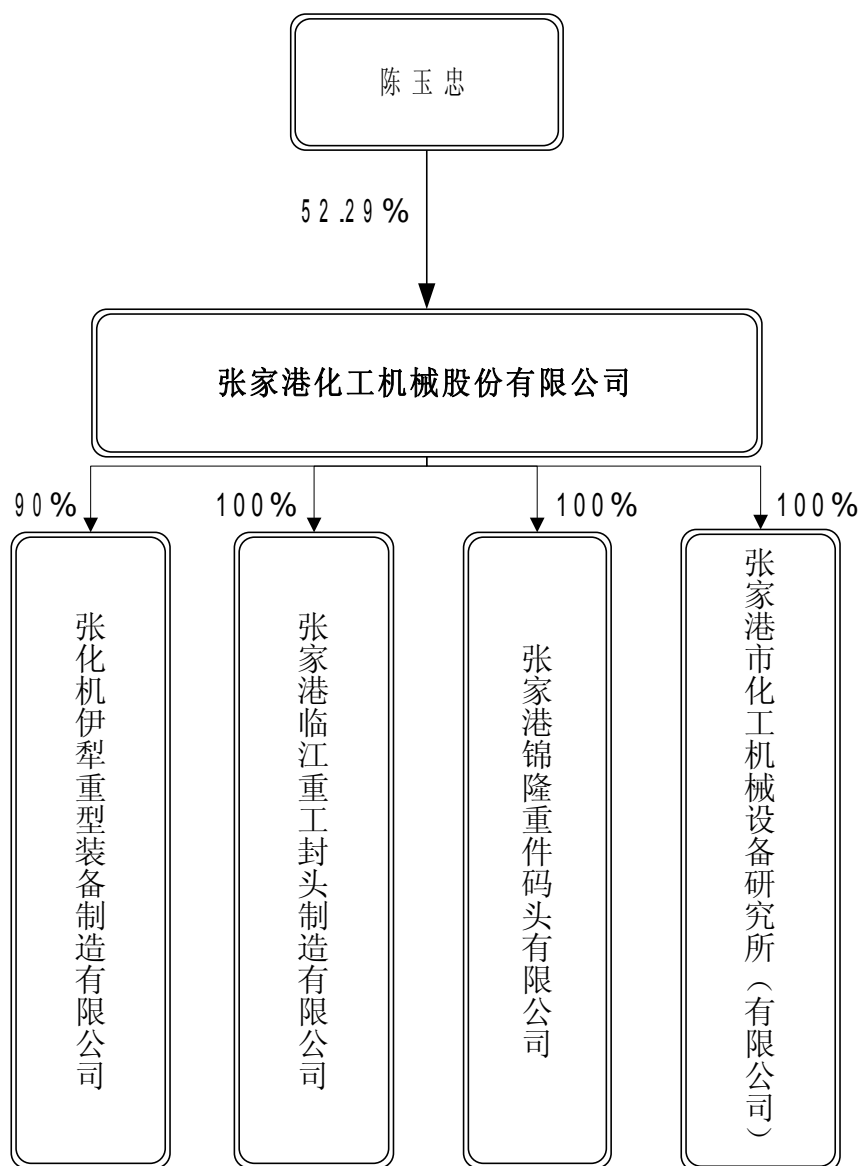
中国对外经济贸易信托有限公司—尊享权益积极策略 3 号	1,329,109	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,300,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东中，未知是否存在关联关系或是否为实际动人。	

2、公司控股股东、实际控制人情况

(1) 公司实际控制人、控股股东为陈玉忠先生。

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

(2) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系结构图





3、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。



第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因
陈玉忠	总经理, 董事长	男	48	2009年6月20日	2012年6月19日	99,303,600	158,885,760	公积金转增股本
黄 晖	董事	男	43	2009年6月20日	2012年6月19日	0	0	
王 胜	副总经理, 董事	男	39	2009年6月20日	2012年6月19日	107,520	172,032	公积金转增股本
陈 军	副总经理, 董事	男	45	2009年6月20日	2012年6月19日	258,120	412,992	公积金转增股本
张 剑	副总经理, 董事	男	43	2009年6月20日	2012年6月19日	86,040	137,664	公积金转增股本
王才珍	董事	男	47	2009年6月20日	2012年6月19日	0	0	
匡建东	独立董事	男	59	2009年6月20日	2012年6月19日	0	0	
邵吕威	独立董事	男	46	2009年6月20日	2012年6月19日	0	0	
陈和平	独立董事	男	48	2009年6月20日	2012年6月19日	0	0	
陆建洪	监事会召集人	男	55	2009年6月20日	2012年6月19日	86,040	137,664	公积金转增股本
罗美琴	监事	女	47	2009年6月20日	2012年6月19日	0	0	
闵敬爱	监事	男	58	2009年6月20日	2012年6月19日	0	0	
常武明	副总经理	男	49	2009年6月20日	2012年6月19日	258,120	412,992	公积金转增股本
谢益民	副总经理	男	47	2009年6月20日	2012年6月19日	86,040	137,664	公积金转增股本
赵梅琴	财务总监	女	40	2009年6月20日	2012年6月19日	107,520	172,032	公积金转增股本
高玉标	副总经理, 董秘	男	41	2009年6月20日	2012年6月19日	107,520	172,032	公积金转增股本
王国忠	副总经理	男	44	2009年6月20日	2012年6月19日	0	0	
马忠平	副总经理	男	47	2011年4月21日	2012年6月19日	0	0	
余 强	副总经理	男	44	2011年4月21日	2012年6月19日	0	0	
李宗佩	副总经理	男	44	2011年4月21日	2012年6月19日	0	0	



廖兵	副总经理	男	39	2011年7月7日	2012年6月19日	0	0	
郑爱军	副总经理	男	45	2011年7月7日	2012年6月19日	107,520	172,032	公积金转增股本
卞忠元	副总经理	男	39	2011年7月7日	2012年6月19日	0	0	

(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、董事会成员简历

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

黄 晖，男，中国国籍，1969 年出生。律师，经济师，先后从事执业律师，国信证券股份有限公司投资银行业务部门总经理，松日通讯控股（香港）有限公司中国区总经理；现为国信弘盛投资有限公司投资总监。

王 胜，男，中国国籍，1973 年出生，工学学士，高级工程师。毕业于河海大学机械工程系焊接工艺与设备专业。1998 年进入本公司工作，先后担任技术员、工艺员、工艺副科长、焊试室主任、质量总监等职务，现于本公司任职副总经理，分管生产工作。

陈 军，男，中国国籍，1967 年出生，高中文化，技术员。1998 年进入本公司工作至今，先后从事技术、销售工作。现于本公司任职副总经理，分管销售工作。

张 剑，男，中国国籍，1969 年出生，大专学历，助理工程师。毕业于西安交通大学机械工程系，曾任职于西北有色金属研究所从事管理工作，2004 年 2 月进入本公司工作，于 2009 年 4 月任职公司副总经理，分管技术研发工作。

王才珍，男，中国国籍，1965 年出生，硕士学历，中国民主建国会会员，苏州市工商联房地产商会理事，苏州市青年商会理事。1992 年 2 月至 1995 年 8 月期间，于上海市建设委员会工作；1995 年 9 月至 1996 年 3 月期间，于上海联建建设工程总承包有限公司工作；1996 年 4 月至今，任苏州迪诺瓦经贸有限公司董事长；1998 年 5 月至今，任南京金贝塔实业有限公司董事长；2004 年 10 月至 2007 年 11 月期间，任苏州宇和房地产开发有限公司董事长；2007 年 12 月至今，任苏州金科房地产开发有限公司董事长；2008 年 1 月至今，任苏州美林集团有限公司董事长。

匡建东，男，中国国籍，1953 年出生，大专学历。曾任张家港市毛纺公司经理、张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长、张家港鹿苑镇党委书记、张家港市经贸委副书记、副

主任、张家港市温州办事处主任等职。现任张家港市机械装备行业协会秘书长，市工业经济联合会、企业联合会副会长、秘书长，公司独立董事。

陈和平，男，中国国籍，1964年出生，大学学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，张家港市人大常委会委员。曾任职于苏州长风机械总厂、张家港市财政局、张家港会计师事务所。现任江苏省注册会计师协会理事，苏州市注册会计师协会常务理事，苏州市天和会计师事务所董事长、所长、主任会计师，江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司独立董事。

邵吕威，男，中国国籍，1966年出生，苏州大学法学硕士。高级律师，首次执业时间为1989年。现任江苏新天伦律师事务所主任，江苏省律师协会党组成员，江苏省律师协会副会长，苏州市律师协会副会长，苏州市海外交流协会常务理事，苏州市人大代表，苏州市人大常委会法制工委委员，苏州大学王健法学院法律硕士生导师，苏州市人民政府法律顾问。同时任北京指南针科技发展股份有限公司、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。

2、监事会成员简历

陆建洪，男，中国国籍，1957年出生，高中学历。1977年至1980年期间任职后塍四大队团书记，1981年至1990年期间任职后塍文化中心党支部书记，1998年至今任职本公司党支部副书记。

罗美琴，女，中国国籍，1965年出生，大专学历，政工师。1984年12月至2001年元月在四川空分（集团）有限公司从事管理工作，2001年2月进入本公司工作，2009年4月任职公司总经理助理，主管行政工作。

闵敬爱，男，中国国籍，1954年出生，高中学历，技术员。1998年进入本公司从事材料检验工作至今，于2007年12月担任公司工会主席。

3、高级管理人员简历

陈玉忠：详见董事会成员简历。

王 胜：详见董事会成员简历。

陈 军：详见董事会成员简历。

张 剑：详见董事会成员简历。

常武明，男，中国国籍，1963 年出生，大专学历，工程师。毕业于四川广播电视大学。曾任职于四川锅炉厂、海陆锅炉厂，1998 年 5 月进入本公司工作，现任职公司副总经理。

谢益民，男，中国国籍，1965 年出生，大专学历，助理工程师。毕业于东南大学锅炉技术学院。曾在苏州海陆锅炉股份有限公司担任核电办主任，1998 年—2003 年在张家港市东方成套工程设备有限公司担任副总经理。2004 年进入本公司工作，现任职公司副总经理。

赵梅琴，女，中国国籍，1972 年出生，会计师，大专学历，毕业于苏州市职工大学财会专业。曾任张家港市汇龙工贸实业有限公司会计，1998 年进入本公司任主办会计，现任职公司财务总监。

高玉标，男，中国国籍，1971 年出生，经济学硕士，经济师，持有律师资格证书、证券从业资格证书、董事会秘书资格证书。曾在江苏石油化工学院担任教师，在申银万国证券股份有限公司投资银行部工作。2003 年—2008 年担任苏州固锝电子股份有限公司董事会秘书。2009 年 4 月任职本公司董事会秘书，2011 年 3 月任公司副总经理。

王国忠，男，中国国籍，1968 年出生，大专学历，高级工程师。1998 年进入公司，现任公司副总经理，分管质保工作。

马忠平，男，中国国籍，1965 年出生，本科学历，1988 年 7 月毕业于浙江大学化工系化工设备与机械专业，高级工程师。1988 年 8 月至 2010 年 6 月任中国石化工程建设公司任专业副总工程师，于 1994 年 3 月至 1994 年 8 月，接受中国石化集团公司主办为期 6 个月的英语脱产培训；2010 年 6 月始进入张家港化工机械股份有限公司，2011 年 4 月被任命为公司副总经理。

余强，男，中国国籍，1968 年出生，本科学历，1990 年 7 月毕业于上海交通大学焊接专业，高级工程师。1990 年 8 月至 1994 年 12 月任职于南京晨光机器厂；1995 年 1 月至 2010 年 3 月任职于张家港市锅炉研究所；2010 年 4 月始进入张家港化工机械股份有限公司，2011 年 4 月被任命为公司副总经理。

李宗佩，男，中国国籍，1968 年出生，本科学历，工程师。1992 年 7 月至 2008 年 6 月任湖南湘东化工机械有限公司研究院院长；2008 年 7 月始进入张家港化工机械股份有限公司，2011 年 4 月被任命为公司副总经理。

廖兵，男，中国国籍，1973 年出生，大专学历，任职于张家港化工机械股份有限公司销售部，2011 年 7 月被任命为公司副总经理。

卞忠元，男，中国国籍，1973 年出生，高中学历。1995 年至 1999 年任职于盐城市义丰纺织器材厂；2000 年至 2005 年担任常州南洋制冷设备有限公司销售经理；2006 年至 2009 年任职于苏州海陆重工；2010 年起进入张家港化工机械股份有限公司，2011 年 7 月被任命为公司副总经理。

郑爱军，男，中国国籍，1967 年出生，高中学历。1998 年 11 月始进入张家港化工机械股份有限公司，从事销售经营工作，2011 年 7 月被任命为公司副总经理。

（三）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	兼职单位	担任职务
黄 晖	国信弘盛投资有限公司	投资总监
匡建东	张家港市机械装备行业协会	秘书长
	张家港市工业经济联合会、企业联合会	副会长，秘书长
陈和平	苏州市天和会计师事务所	董事长、所长
	江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司	独立董事
	江苏省注册会计师协会	理事
	苏州市注册会计师协会	常务理事
邵吕威	江苏新天伦律师事务所	主任
	北京指南针科技发展股份有限公司， 张家港农村商业银行股份有限公司	独立董事
	苏州大学王健法学院	硕士生导师
	江苏省律师协会、苏州市律师协会	副会长
王才珍	苏州金科房地产开发有限公司	董事长
	苏州市工商联房地产商会、 苏州市青年商会	理事
	苏州美林集团有限公司	董事长



(四) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓 名	职 务	报告期内在公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈玉忠	总经理，董事长	60.70	否
黄 晖	董事	0	是
王 胜	副总经理，董事	44.65	否
陈 军	副总经理，董事	40.00	否
张 剑	副总经理，董事	40.30	否
王才珍	董事	0	是
匡建东	独立董事	8.00	否
邵吕威	独立董事	8.00	否
陈和平	独立董事	8.00	否
陆建洪	监事会召集人	31.80	否
罗美琴	监事	16.30	否
闵敬爱	监事	9.50	否
常武明	副总经理	43.00	否
谢益民	副总经理	47.00	否
赵梅琴	财务总监	39.80	否
高玉标	副总经理，董秘	39.80	否
王国忠	副总经理	28.00	否
马忠平	副总经理	98.03	否
余 强	副总经理	41.80	否
李宗佩	副总经理	28.70	否
廖 兵	副总经理	43.00	否
郑爱军	副总经理	40.00	否
卞忠元	副总经理	50.00	否
合 计		766.38	

（五）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员聘任情况

经 2011 年 3 月 24 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，同意聘任高玉标为公司副总经理。

经 2011 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任马忠平、余强、李宗佩为公司副总经理。

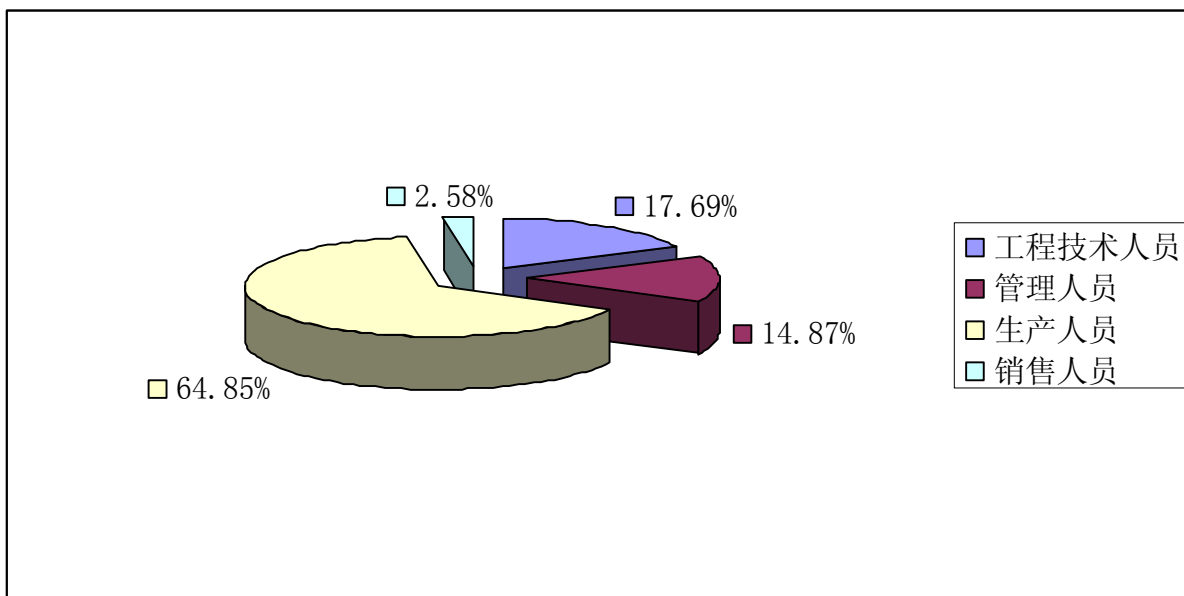
经 2011 年 7 月 7 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任廖兵、郑爱军、卞忠元为公司副总经理。

二、公司员工基本情况

（一）截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 2481 人。

（二）专业构成

专业类别	人数	比例
工程技术人员	439	17.70%
管理人员	369	14.87%
生产人员	1609	64.85%
销售人员	64	2.58%

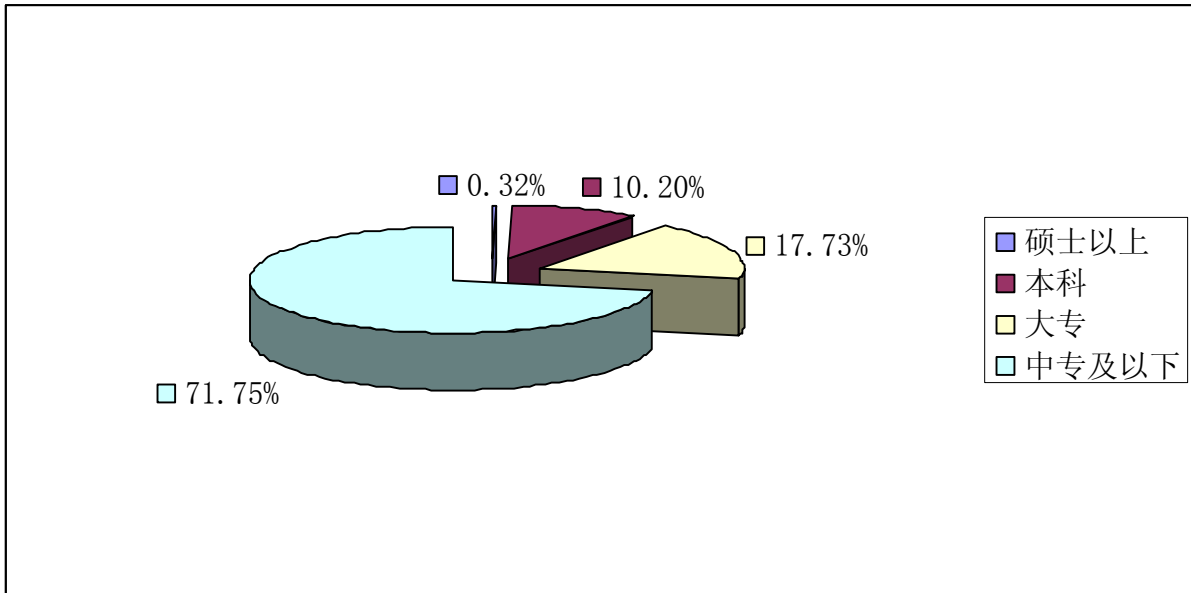


（三）受教育程度

学历	人数	比例
硕士以上	8	0.32%

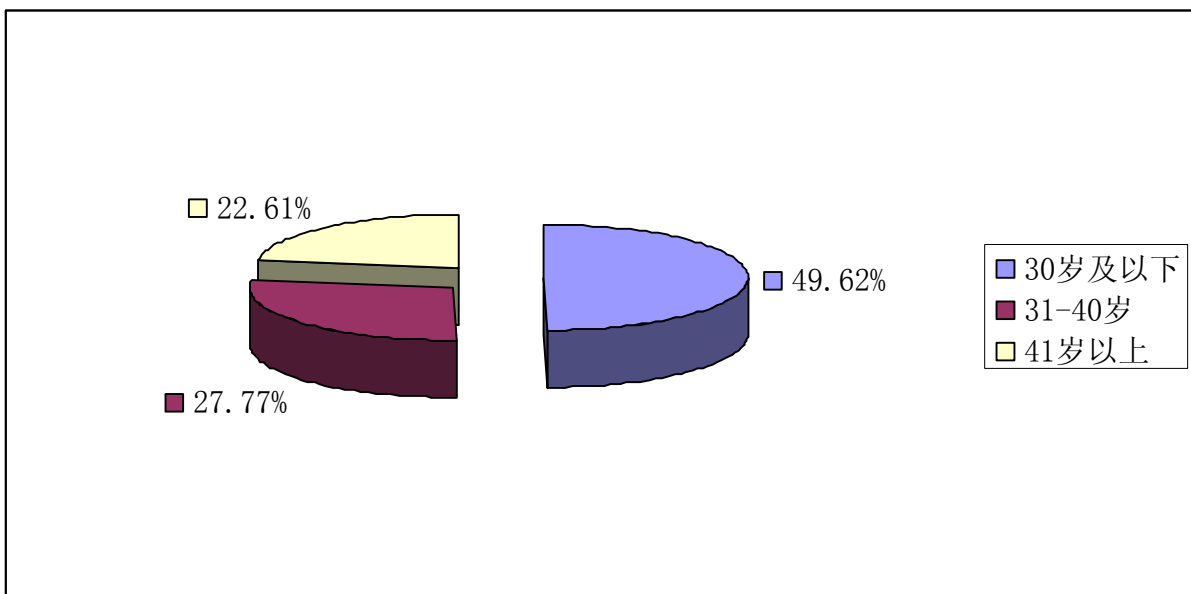


本科	253	10.20%
大专	440	17.73%
中专及以下	1780	71.75%



(四) 年龄构成

年龄区间	人数	比例
30 岁及以下	1231	49.62%
31-40 岁	689	27.77%
41 岁以上	561	22.61%



第五节 公司治理结构

一、 公司治理的现状

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

除公司日常规章制度外，公司审议通过正在执行的制度及最新的披露时间表如下：

序号	制度名称	最近一次审议通过该制度的会议届次	披露日期
1	年报重大差错责任追究制度（2011年11月）	第一届董事会第二十次会议	2011-12-01
2	独立董事年报工作制度（2011年11月）	第一届董事会第二十次会议	2011-12-01
3	内幕信息知情人登记管理制度（2011年11月）	第一届董事会第二十次会议	2011-12-01
4	重大事项内部报告制度（2011年11月）	第一届董事会第二十次会议	2011-12-01
5	董事会秘书工作制度（2010年3月）	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
6	董事会薪酬与考核委员会工作制度（2010年3月）	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
7	董事会提名委员会工作制度（2010年3月）	第一届董事会第五次会议	2011-04-21



8	董事会审计委员会工作制度 (2010 年 3 月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
9	董事会战略委员会工作制度 (2010 年 3 月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
10	对外担保管理制度 (2010 年 4 月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
11	对外投资管理制度 (2010 年 4 月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
12	关联交易管理制度 (2010 年 4 月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
13	内部审计管理制度 (2010 年 3 月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
14	投资者关系管理制度 (2010 年 4 月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
15	信息披露事务管理制度 (2010 年 3 月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
16	董事、监事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票的 管理制度 (2011 年 4 月)	第一届董事会第十一次会议	2011-04-16
17	内幕信息知情人管理制度 (2011 年 4 月)	第一届董事会第十一次会议	2011-04-16
18	股东大会议事规则 (2011 年 3 月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
19	董事会议事规则 (2011 年 3 月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
20	监事会议事规则 (2011 年 3 月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
21	募集资金管理办法 (2011 年 3 月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21



22	总经理工作细则 (2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
23	独立董事工作细则(2011 年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于相关利益者

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

6、关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司上市后的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定办理定期报告和临时报告的披露工作。公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

2011 年 05 月 31 日，《中国证券报》刊登申银万国研究员王华的分析报告《张化机——厦门会议纪要，下半年募投产能释放促高增长，维持买入评级》，文中提及公司 2011 年度未公开的重大订单数据。公司涉嫌向特定对象透露未公开重大信息，且在接受投资者调研后没有及时向深圳证券交易所报备投资者关系管理档案，违反了《股票上市规则》第 2.8 条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第 5.1.6 条、第 5.1.17 条、第 5.1.18 条、第 8.17 条等相关规定。公司对相关问题进行了整改，并于 2011 年 6 月 9 日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于信息披露及投资者关系管理的整改议案》，具体整改措施详见巨潮资讯网 6 月 10 日《张家港化工机械股份有限公司关于信息披露及投资者关系管理的整改公告》。

经过本次整改，公司对信息披露、投资者关系管理等相关制度进行了深入学习和领会，推动了公司信息披露制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人管理制度的贯彻执行。公司以本次整改为契机，严格按照相关法律、法规及深圳证券交易所各项要求，积极采取持续提高公司信息披露质量、提高投资者关系管理水平的有力措施，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

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

2011 年度，公司全体独立董事能够独立、公正、勤勉地履行职责，公司独立董事在宏观经济形势、政策方面，公司治理规范方面，战略发展方向等方面具有较高的造诣，独立董事发挥自身特长，给予公司发展提供了很多积极的建议，对于公司的快速成长起了很大的推动作用。同时为了保护中小股东的利益，防范关联交易，独立董事对于大股东的所有提议，都进行了审慎思考，独立作出判断和决策。报告期内，公司未发生违规占用资金，违规担保事项。

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

1、报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈玉忠	董事长，总经理	12	12	0	0	0	否
黄晖	董事	12	6	6	0	0	否
王胜	董事，副总经理	12	12	0	0	0	否
陈军	董事，副总经理	12	12	0	0	0	否
张剑	董事，副总经理	12	12	0	0	0	否
王才珍	董事	12	6	5	0	1	否
匡建东	独立董事	12	10	2	0	0	否
邵吕威	独立董事	12	7	5	0	0	否
陈和平	独立董事	12	10	2	0	0	否

2、报告期内独立董事发表独立意见情况

序号	时间	事项	意见类型
1	2011 年 3 月 24 日	《关于聘任高级管理人员的独立意见》	同意
2		《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》	同意
3	2011 年 4 月 14 日	《关于 2010 年度报告相关事项的独立意见》	同意
4	2011 年 4 月 21 日	《关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》	同意
5	2011 年 6 月 21 日	《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的独立意见》	同意
5	2011 年 7 月 7 日	《关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》	同意
6	2011 年 8 月 18 日	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》	同意
7	2011 年 11 月 30 日	《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》	同意

3、报告期内独立董事现场办公情况及其他相关事项

2011 年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况以及公司的经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。在公司 2011 年度审计过程中，严格按照公司《独立董事工作细则》要求，认真听取相关人员的情况汇报，关注年报审计工作的安排及具体进展情况，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。报告期内，独立董事未有提议召开董事会、解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

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

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

2、人员：公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公



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

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

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

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

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

报告期内，公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，通过加大对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束，工作绩效与其收入直接挂钩等方式，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。

第六节 内部控制

一、内部控制制度的建立和健全情况

(一) 内部控制环境

1、公司的治理结构

按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，公司建立了完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理和其他高级管理人员的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

2、公司的组织机构、职责划分

结合实际情况，公司设财务部、销售管理部、生产部、技术研发中心、证券法务办、技术部、质保部、装备部、企管部、行政部、总经办等职能部门，并制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互牵制。

公司的子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和生产部门。

(二) 公司内部控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召开方式，公司重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的《张化机管理制度》、《内部审计管理制度》等内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销

售、行政管理、信息安全等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司于 2011 年 9 月 10 日发布了《关于 2011 年半年度报告的更正公告》，主要原因是：公司披露的 2011 年半年度报告全文、2011 年半年度报告摘要及 2011 年半年度财务报告未依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定按公积金转增股本后的调整股数重新计算上年同期（2010 年 1—6 月）的每股收益。

公司 2011 年 10 月 12 日发布了《业绩预告修正公告》，业绩修正原因是报告期业绩增长低于公司 2011 年半年度报告中披露的业绩预告，主要原因是：因公司募投项目 6 万吨重型非标化工装备制造项目试运行，公司为此已进行了相应的人才储备及业务拓展，投入的管理费用、销售费用同比增长幅度较大。同时，因公司产品制造周期长，且试运行期间部分配套设备尚未完全到位，使得部分产品未能按计划生产，导致净利润同比下降。通过及时的预告修正，使得公司的全体股东及时了解了公司的业绩变化情况，维护了中小投资者的利益。

公司现有内部控制制度已基本建立健全能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，适应公司管理的要求和发展的需要。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，保证了公司财务收支和经营活动的合法性和规范化。

（三）内部控制的监督

公司现有的内部控制制度是针对公司自身特点制定的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司管理层在执行过程中针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。同时，公司将在今后进一步健全和完善内部控制制度。

（四）内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
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		
审计委员会按时审议内审部门提交的季度工作计划、工作报告、年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划, 并及时向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的问题。内审部门及时出具内部控制评价报告, 及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告, 能够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改进或处理建议。		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

二、董事会、监事会、独立董事、保荐机构等对内部控制自我评价报告的意见

(一) 董事会对公司内部自我评价报告的意见

报告期内, 公司董事会审计委员会根据公司审计部出具的审计报告及相关资料对公司的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查, 出具了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》, 并提交公司第一届董事会第二十二次会议。

公司董事会认为, 公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷, 公司内部控制的设计是完整和合理的, 执行是有效的。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节, 形成了规范的管理体系, 能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊, 保护公司资产的安全和完整, 保证会计记录和会计信息的真实性、

准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还需不断修订和完善。

（二）独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

独立董事认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，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相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司审计部出具的审计报告及相关资料对公司的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第一届监事会第十三次会议审议。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

经核查，保荐机构认为：张化机建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。公司2011年度内部控制制度的自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2011年11月30日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《年报重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的责任认定与责任追究等问题进行了规范。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

四、2011年度开展的治理活动

2011年6月9日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于信息披露及投资者关系管理的整改议案》，经过本次整改，公司对信息披露、投资者关系管理等相关制度进行了深入学习和领会，推动了公司信息披露制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人管理制度的贯彻执行。公司以本次整改为契机，严格按照相关法律、法规及深圳证券交易所各项要求，积极采取持续提高公司信息披露质量、提高投资者关系管理水平的有力措施，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）、以及中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]540号）的规定，公司董事会本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理进行了全面认真的自查，在2011年9月27日第一届董事会第十七次会议审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并于2011年11月4日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的议案》。公司非常重视公司治理工作，虽已按相关规定制订了公司治理的各项规章制度，但作为新上市企业，很多方面还不成熟，还需进一步完善和加强。通过此次公司治理活动，在广泛听取社会各方的意见和建议的基础上，公司的治理水平得到了持续改善和提高。

为进一步完善公司内控制度，保证公司控制目标的实现，公司在原有内部控制制度的基础上进一步梳理公司内控制度，在第一届董事会第二十次会议修订通过了《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》，并完善和修订了必要的控制程序，开展了必要的控制活动。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了 2010 年年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的具体情况如下：

一、 2010 年度股东大会情况

公司于 2011 年 5 月 7 日召开 2010 年年度股东大会。出席会议并参与本次股东大会议案表决的股东及授权代表共计 25 人，其所持有表决权的股份总数为 118,126,338 股，占本公司有表决权股份总数的 62.20%。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

1、本次会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《关于 2011 年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度财务预算报告》、《2010 年度报告及摘要的议案》、《关于首次公开发行超募资金使用方案的议案》、《关于为全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》。

2、本次股东大会上，公司独立董事匡建东、邵吕威、陈和平分别做了 2010 年度述职报告。

本次会议相关公告已于 2011 年 5 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

二、2011 年第一次临时股东大会

1、公司于 2011 年 7 月 7 日上午在公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会。会议采用现场投票的表决方式，参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计 17 人，其所持有表决权的股份总数为 170,967,952 股，占公司总股份的 56.27%。会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。

2、会议采用现场投票的表决方式，会议审议并通过了《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》。

本次会议相关公告已于 2011 年 7 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

三、2011 年第二次临时股东大会

1、公司于 2011 年 11 月 22 日上午在公司会议室召开 2011 年第二次临时股东大会。出席会议并参与本次股东大会议案表决的股东及授权代表共计 31 人，其所持有表决权的股份总数为 171,786,587 股，占公司总股份的 56.5355%。会议的程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。

2、本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的议案》、《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》、《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》。

本次会议相关公告已于 2011 年 11 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、总体经营情况概述

2011 年，公司保持了高速、稳定增长，实现营业收入 14.73 亿元，比上年同期增长 40.04%；实现利润总额 1.72 亿元，比上年同期增长 7.40%；实现归属上市公司股东的净利润 1.44 亿元，比上年同期增长 5.43%。

报告期内，公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路，各项工作稳步推进。在公司运营上，我们结合上市带来的契机，在国务院提出的“国家重大技术装备国产化”的发展目标指引下，继续本着持续、稳定发展的经营方针，不断优化产品结构、增加产品附加值、扩大产能、完善配套建设，保证了总量、效益等各项指标的稳定增长，为今后公司盈利能力的进一步加强奠定了基础。

2、内部管理不断强化

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

3、科技创新促进企业发展

公司继续实施自主研发、合作研发、引进消化等多层次技术创新机制。报告期内，公司新获得 7 项专利，具体如下：



序号	类别	专利权名称	授权号	授权公告日
1	发明	碱蒸发站中的减温装置	ZL201010189900.7	2011.11.30
2	发明	碱蒸发站中的温度控制装置	ZL201010189906.4	2011.11.30
3	发明	碱蒸发站中的二次废蒸汽引入装置	ZL201010219962.8	2011.11.30
4	发明	板式降膜蒸发器	ZL200910032344.X	2011.06.15
5	实用新型	列管式换热器穿管引导头	ZL201020508556.9	2011.07.13
6	实用新型	分体式蒸发器	ZL201020212969.2	2011.02.02
7	实用新型	大型压力机的双动梁结构	ZL201020160937.2	2011.01.12

4、公司主营业务范围及经营情况

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

(2) 主要财务数据变动及原因

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,473,133,852.51	1,051,973,898.82	40.04%	922,221,499.72
营业利润 (元)	162,611,800.42	146,475,822.09	11.02%	132,014,955.78
利润总额 (元)	172,358,912.88	160,476,172.65	7.40%	144,683,201.66
归属于上市公司股东的净 利润 (元)	144,263,553.44	136,833,248.95	5.43%	120,320,363.24
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	135,929,032.45	124,934,333.97	8.80%	111,009,905.92
经营活动产生的现金流量 净额 (元)	-427,038,573.41	142,791,489.65	-399.06%	-39,138,871.60
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	4,129,643,008.88	2,683,043,237.96	53.92%	2,270,472,521.98
负债总额 (元)	2,082,414,607.71	2,101,343,397.84	-0.90%	1,811,414,930.81

归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	2,044,162,483.56	581,699,840.12	251.41%	459,057,591.17
总股本（股）	303,856,000.00	141,910,000.00	114.12%	141,910,000.00

- ① 报告期内，营业收入比上年同期增加 40.04%，主要原因是公司产能扩大，完成订单能力增强，营业收入相应增加。
- ② 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 399.06%，主要原因是因为公司规模不断扩大，业务不断增长，随着 6 万吨重装项目投产，存货采购量的增加导致本期购买商品支付的现金增加，人员的增加导致本期支付给职工的现金增加。
- ③ 报告期末，公司总资产比期初增长 53.92%，主要原因是 2011 年公司经营规模扩大及首次公开发行股票募集资金项目投资建设等引起相应资产的增长。
- ④ 报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益比期初增长 251.41%，主要原因是公司 2011 年完成首次公开发行股票募集资金 13.37 亿元及 2011 年公司经营业绩增长所致。
- ⑤ 报告期末，总股本比期初增长 114.12%，主要原因是公司首次公开发行股票及资本公积转增股本所致。

(3) 主营业务分产品情况表

单位：万元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
产品销售收入	116,849.26	91,208.63	21.94%	11.81%	19.64%	-5.10%
其中：蒸发器设备	15,631.97	12,767.39	18.33%	12.64%	33.79%	-12.91%
煤化工设备	43,216.26	33,850.40	21.67%	11.98%	24.32%	-7.78%
石化设备	52,455.23	39,906.39	23.92%	11.87%	13.32%	-0.97%
其他设备	5,545.80	4,684.44	15.53%	7.82%	10.15%	-1.78%
总承包收入	28,768.02	18,684.51	35.05%			
合计	145,617.27	109,893.14	24.53%	39.34%	44.14%	-2.51%

报告期内，公司综合毛利率比上年同期下降 2.51%，其中蒸发器设备及煤化工设备比上年同期分别下降 12.91%和 7.78%。毛利率下降主要有以下原因：一是由于 6 万吨重装项目的陆续投产，折旧、人工费用增加而产能没有同步释放导致毛利率有所下降，随着募投项目产能的进一步释放，此影响因素会逐步减小；另一方面由于蒸发器设备行业受市场竞争影响，毛利率有所下降，公司将通过调整产品结构、扩大产能利用规模优势、加强集团采购降低成本、加强内部管理控制费用等手段来提升公司毛利率水平。

(4) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	1,398.47	-54.11%
华北	60,656.76	52.38%
华中	9,440.35	22.38%
华东	36,080.96	86.88%
西南	8,979.93	-32.50%
西北	26,558.53	39.45%
华南	1,261.20	-44.72%
国外	1,241.07	
合计	145,617.27	39.34%

(5) 主要供应商、客户情况

主要供应商情况：

单位：万元

采购前五名	2011 年采购金额	占总采购额比例 (%)
第一名	12,514.40	10.13%
第二名	6,812.66	5.52%
第三名	6,145.26	4.98%
第四名	4,174.10	3.38%
第五名	4,268.75	3.46%
合 计	33,915.16	27.46%

主要客户情况：

单位：万元

销售前五名	2011 年营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
第一名	28,768.02	19.53%
第二名	9,029.34	6.13%
第三名	8,852.32	6.01%
第四名	6,148.72	4.17%
第五名	5,461.54	3.71%
合 计	58,259.94	39.55%

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

(6) 非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	660,094.16	
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	10,902,733.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,815,715.03	
所得税影响额	-1,435,091.47	
少数股东权益影响额	22,500.00	
合 计	8,334,520.99	-

(7) 主要费用情况

单位：元

费用项目	2011 年度	2010 年度	本年同比上年 增减幅度	2009 年度
销售费用	30,634,381.38	26,482,259.33	15.68%	17,665,782.98
管理费用	90,280,551.28	62,233,217.68	45.07%	49,847,089.66
财务费用	37,544,964.20	27,039,840.04	38.85%	26,538,722.33
所得税费用	28,183,441.83	23,642,923.70	19.20%	24,362,838.42

报告期内，主要费用变动原因分析：

- ①管理费用本年比上年增长45.07%，主要原因是公司规模扩大，研发投入、折旧摊销、员工工资福利及日常管理费用相应增加。
- ②财务费用本年比上年增长38.85%，主要原因是公司规模扩大，流动资金贷款增加导致利息相应增加。

(8) 现金流状况分析

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-427,038,573.41	142,791,489.65	-399.06%
经营活动现金流入量	1,681,340,456.70	1,397,892,710.09	20.28%
经营活动现金流出量	2,108,379,030.11	1,255,101,220.44	67.98%
二、投资活动产生的现金流量净额	-452,002,036.75	-525,359,634.62	-13.96%
投资活动现金流入量	98,978,657.69	188,763,934.05	-47.56%
投资活动现金流出量	550,980,694.44	714,123,568.67	-22.85%
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,079,766,188.85	178,998,064.74	503.23%
筹资活动现金流入量	2,281,344,090.00	856,600,000.00	166.33%

筹资活动现金流出量	1,201,577,901.15	677,601,935.26	77.33%
四、现金及现金等价物净增加额	201,022,634.56	-203,570,080.23	-198.75%

报告期内，现金流量情况变动原因分析：

- ① 经营活动产生的现金流量净额本年比上年下降 399.06%，主要原因是因为公司规模不断扩大，业务不断增长，随着 6 万吨重装项目陆续投产，存货采购量的增加导致本期购买商品支付的现金增加，人员的增加导致本期支付给职工的现金增加。
- ② 筹资活动产生的现金流量净额本年比上年增长 503.23%，其中筹资活动现金流入量增长 166.33%，主要原因是公司首次公开发行股票，募集资金 13.37 亿元到账所致；筹资活动现金流出量增长 77.33%，主要原因是归还募投项目固定资产专项借款 5.3 亿元所致。

（9）公司股权计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（10）会计制度实施情况

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

5、资产、负债及重大投资等事项

（1）重要资产情况

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

（2）资产构成变动情况

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动 增减比例
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
货币资金	567,722,825.44	13.75%	364,535,219.78	13.59%	55.74%
应收票据	25,766,029.20	0.62%	27,978,907.50	1.04%	-7.91%
应收账款	708,872,893.00	17.17%	410,257,060.30	15.29%	72.79%
预付款项	126,808,440.12	3.07%	73,028,467.52	2.72%	73.64%
其他应收款	35,573,714.60	0.86%	27,410,950.53	1.02%	29.78%
存 货	1,009,903,458.21	24.45%	540,180,458.19	20.13%	86.96%
固定资产	944,147,588.60	22.86%	291,734,416.81	10.87%	223.63%
在建工程	467,624,023.65	11.32%	715,303,875.96	26.66%	-34.63%
工程物资	10,854,107.70	0.26%	2,493,845.25	0.09%	335.24%
无形资产	215,569,905.70	5.22%	218,821,038.53	8.16%	-1.49%
递延所得税资产	16,800,022.66	0.41%	11,298,997.59	0.42%	48.69%
资产总计	4,129,643,008.88	100.00%	2,683,043,237.96	100.00%	53.92%

报告期内，资产构成同比发生重大变化的主要有：

- ① 货币资金年末余额同比增长55.74%，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票，募集资金到位所致；
- ② 应收账款年末余额同比增长72.79%，主要原因是销售规模扩大应收账款相应增加及新增总包工程收款进度滞后影响。
- ③ 预付账款年末余额同比增长 73.64%，主要原因是公司规模扩大预付原材料款增加。
- ④ 存货年末余额同比增长 86.96%，主要原因是随着业务规模扩大，材料采购量增加及在制品增加。
- ⑤ 固定资产年末余额同比增长 223.63%，主要原因是年产 6 万吨重型非标化工装备制造



项目主体项目陆续完工并结转固定资产。

- ⑥ 在建工程年末余额同比下降 34.63%，主要原因是年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目主体项目完工。
- ⑦ 工程物资年末余额同比增长 335.24%，主要原因是募投项目后续配套工程采购工程物资增加。
- ⑧ 递延所得税资产年末余额同比增长 48.69%，主要原因是本年度应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。

(3) 存货变动情况

单位：元

项目	期末账面余额	跌价准备	期末账面价值	占年末总资产的比重 (%)	期初账面价值
原材料	181,440,474.92	527,725.89	180,912,749.03	4.38%	128,790,223.19
委托加工材料	11,093,097.03	无存货成本高于可变现净值的情形,故未计提跌价准备	11,093,097.03	0.27%	19,402,953.39
周转材料		---	---	---	---
半成品		---	---	---	---
在产品	792,632,513.08	无存货成本高于可变现净值的情形,故未计提跌价准备	792,632,513.08	19.19%	368,244,595.85
产成品	25,265,099.07	无存货成本高于可变现净值的情形,故未计提跌价准备	25,265,099.07	0.61%	23,742,685.76
合计	1,010,431,184.10	527,725.89	1,009,903,458.21	24.45%	540,180,458.19

报告期内，存货期末账面价值同比增长 24.45%，主要原因是随着公司业务总量的增长，原材料、在产品年末余额相应增加。

(4) 债务构成情况分析



单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比变动 增减比例
	金额(元)	占总资产 比重	金额(元)	占总负债 比重	
短期借款	869,000,000.00	41.73%	474,000,000.00	22.56%	83.33%
应付票据	217,631,360.00	10.45%	220,942,600.00	10.51%	-1.50%
应付账款	398,013,487.12	19.11%	360,320,974.38	17.15%	10.46%
预收账款	515,031,873.87	24.73%	374,198,720.72	17.81%	37.64%
应付职工薪酬	31,897,386.60	1.53%	21,998,921.32	1.05%	45.00%
应交税费	-5,203,012.08	-0.25%	16,976,953.57	0.81%	-130.65%
其他应付款	35,948,845.53	1.73%	31,375,227.85	1.49%	14.58%
一年内到期的非流 动负债	-	---	50,000,000.00	2.38%	-100.00%
长期借款	-	---	530,000,000.00	25.22%	-100.00%
其他非流动负债	20,094,666.67	0.96%	21,530,000.00	1.02%	-6.67%
负债合计	2,082,414,607.71	100.00%	2,101,343,397.84	100.00%	-0.90%

报告期内，债务构成情况变动原因分析：

- ① 短期借款年末余额同比增长 83.33%，主要原因是由于公司业务规模扩大流动资金贷款增加。
- ② 预收账款年末余额同比增长 37.64%，主要原因是公司承接业务订单增加，预收款相应增加。
- ③ 应付职工薪酬年末余额同比增长 45.00%，主要原因是随着公司业务规模不断扩大，员工人数不断增加，年末应付工资相应增加。
- ④ 应交税费年末余额同比下降 130.65%，主要原因是当期材料采购量的增加以及募投项目采购机器设备形成可抵扣进项税的增加，导致期末增值税待抵扣进项税额增加。
- ⑤ 一年内到期的非流动负债及长期借款的减少，主要原因是公司募集资金到位，归还

了募投项目专项借款。

(5) 偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减	2009 年度
流动比率	1.20	0.93	29.03%	1.20
速动比率	0.71	0.58	22.41%	0.87
资产负债率	50.43%	78.32%	-27.89%	79.78%

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

(6) 资产运营能力分析

单位：次

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减	2009 年度
应收账款周转率	2.25	2.21	1.81%	2.80
存货周转率	1.42	1.49	-4.70%	1.42
流动资产周转率	0.75	0.66	13.64%	0.65

(7) 金融资产投资情况

报告期内，公司不存在证券投资、金融资产、委托理财等相关金融资产投资情况。

6、主要子公司或主要参股公司情况

单位：万元

公司全称	注册地	业务性质	注册 资本	持股 比例 (%)	总资产	净资产	净利润
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港市	码头和其他港口设施经营，货物装卸、驳运、	15,000 万元	100%	37,918.83	36,522.38	76.33



公司全称	注册地	业务性质	注册 资本	持股 比例 (%)	总资产	净资产	净利润
		仓储经营					
张家港市化工机械 设备研究所(有限公 司)	张家港市	化工等机械研 究、开发	50 万元	100%	25.20	25.20	2.07
张家港临江重工封 头制造有限公司	张家港市	封头、法兰、管 件、压型件、钢 材、锻件、钢结 构件、机械设 备、五金加工、 销售。	3,177 万元	100%	4,345.58	3,099.31	-77.69
张化机伊犁重型装 备制造有限公司	新疆察布 察尔县	化工、石油、压 力容器设备等 制造及销。	15,770 万元	90%	3,548.16	3,065.92	-88.08

注：张家港锦隆大型设备制造有限公司成立于 2008 年 8 月 7 日，注册资本 18058 万元人民币，为公司全资子公司。

公司 2011 年 7 月 7 日第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》，张家港锦隆大型设备制造有限公司于 2011 年 10 月 11 日核准注销。张家港锦隆大型设备制造有限公司作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，此次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响。

7、PE 投资情况

报告期内，公司未发生也无以往发生延续到报告期内的 PE 投资情况。

(二) 公司未来发展规划及重大风险情况

1、公司的发展战略及 2012 年经营计划

本公司发展目标是使公司成为化工装备制造业中非标压力容器领域的领军企业，进而成为国内化工装备制造业技术领先、规模领先、品牌卓越的行业龙头，实现公司“专业化、规模化、产业化、国际化”的发展战略。公司将利用顺利登陆国内资本市场，突破制约公司发展的资金瓶颈的契机，稳步提升国内市场占有率并积极拓展海外市场，打造国际化品牌形象。

2012 年是公司上市后实现跨越发展的关键之年，公司要确保成功转型升级，并释放募投项目的产能，经董事会讨论确定 2012 年经营计划如下：（1）大力推行现代化管理模式，将管理水平的提升作为公司经营的前提保障。利用上市公司加强内部控制落实和检查的机会，聘请外部专业机构对公司的管理流程和管理制度进行梳理和优化，逐步向制度化、规范化、流程化、信息化的现代化管理模式转变。在全公司范围内深化工作流程的改革，保证各部门（含全资子公司/控股子公司）资源的优化利用和信息的及时传递，加强人才梯队建设，建立绩效考核机制，以实现内控成本、外提效能的精益化管理。（2）加强募投项目的实施和管理。公司将按招股说明书的承诺并结合公司的实际情况，落实好募集资金的使用。通过募投项目的有效实施，优化产品结构，更大幅度提高产能，扩大市场份额，增强公司综合竞争能力和盈利能力，提升公司行业品牌影响力，以谋求更大的发展空间。（3）调整销售策略。实现区域市场管理体系化、服务快捷化，提高客户需求的快速响应速度。利用公司行业领先优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，建立长期友好合作关系。积极开拓新客户，在国内市场上，充分发挥品牌、技术和成本优势，增强国内客户开发力度，提高在国内市场占有率；在国际市场上，采取外贸团队接单与国外代理合作两种模式，加快国际拓展步伐，占领更多的海外市场份额。（4）调整产品结构。公司坚持科技引领发展，力争通过技术创新走出一条差异化、高端化的产品路线，在公司传统业务领域如大型煤化工、石油炼化、蒸发器等领域掌握技术至高点。在此基础上，公司将进一步加大技术投入，拓宽发展思路，在核电、军工、海工装备等领域力求取得新突破。（5）以科技为依托，提升研发能力。公司在巩固和提高现有产品研发水平的基础上，充分利用积累的优质客户资源、技术开发经验，加大资金投入，完善研发设施，采取多种方式继续加强与国内科研机构、行业内领先企业的技术合作，结合多种形式的技术交流、创新合作、成果转让的机会，运用外部技术力量促进公司整体研发能力、技术水平的提升。公司将利用依托现研发平台，加紧《大直径管板堆焊变形控制》、《双管板换热器胀接工艺控制》、《厚壁筒体卷制成形工艺控制》等生产性课题的分析与研究，以更好地服务于高端非标装备制造。

通过落实以上经营计划，2012 年公司力争实现销售收入比 2011 年增长 30%左右，并使净利润有一定幅度的增长。

2、公司所处行业的发展趋势

“十二五”期间，中国经济结构将继续延续重化工业发展的态势，国民经济对能源消费的需求仍将保持平稳增长。预计国内以煤炭为主的能源消费格局短期难以改变，煤炭消费将基本与国民经济增长保持同步增长。

发展新型煤化工可以部分代替石化产品，对于保障国家能源安全具有重要的战略意义。目前，我国石油、天然气对外依存度日益提高，石油进口比例已经超过 50%，国家能源安全问题日益突出。目前，国内化工行业出现了向煤化工倾斜的趋势。随着新型煤化工技术的不断成熟，新型煤化工将在“十二五”期间获得新一轮大发展。

根据各地方政府“十二五”规划和相关互联网资料，“十二五”期间，西北五省区煤化工计划总投资额超过 2 万亿元。从政策倾斜、水资源、煤炭资源等角度综合衡量，新疆和内蒙有望成为“十二五”期间新型煤化工产业发展最快、规模最大的地区。其中，在《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中，明确指出将现代煤化工产业作为新疆的特色优势产业做大做强。具体措施和目标为：“依托优质煤炭资源，以伊犁、准东煤炭基地为重点，大力发展现代煤化工，提升传统煤化工，提高技术含量和深加工程度，形成煤制合成氨、煤制二甲醚、煤制气、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤焦化产业链，尽快建成一定规模的现代煤化工产业集群。到 2015 年，建成煤制尿素 260 万吨、煤制二甲醚 80 万吨、煤制天然气 600 亿立方米、煤制油 360 万吨、煤制烯烃 100 万吨、煤制乙二醇 100 万吨；“十二五”期间新增煤焦化生产能力 800 万吨。”

在《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中，明确指出要把新型煤化工发展为新的支柱产业。具体措施和目标为：“按照统筹规划、合理布局、水煤组合的要求，加快煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇等五大国家示范工程产业化和二代煤化工示范建设，大力推进煤化工产品深加工，构建煤气化、液化、焦化等延伸加工循环产业链，建设国家新型煤化工产业基地。”

根据《石化和化学工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间石化和化学工业经济总量将继续保持稳步增长，到 2015 年总产值增长到 14 万亿元左右。长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高，形成 3-4 个 2000 万吨级炼油及 3 个 200 万吨级乙烯生产基地；到 2015 年，全国炼厂平均规模超过 600 万吨/年，石油路线乙烯装置平均规模达到 70 万吨/年以上。现代煤化工项目在蒙、陕、新、宁、贵等重点产煤省区适度布局；新建项目烯烃规模要达到 50 万吨/年以上。

现代煤化工、石化、化工行业平稳增长保障化工装备行业良好需求环境，并推动设备大型化，大型、重型压力容器（换热器）订单将向拥有重型装备能力和优良业绩的企业集中。

3、发展规划资金来源及使用计划

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

- （1）合理、充分、规范运用募集资金。
- （2）加强应收账款管理，提高信用控制水平，提高应收账款周转率。
- （3）加强银企合作，通过自筹和银行借贷的方式获得满足公司日常经营需要的资金。
- （4）利用上市公司平台，发行公司债。
- （5）谋划再一次的股权融资。

4、风险分析

（1）国家宏观经济波动风险

公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造，属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，特别是如果煤化工行业、冶金行业、石化行业的收缩和调整可能对本公司的业务造成重大不利影响。

（2）管理风险

随着公司上市成功，公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，用工数量也大幅上升，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。如果管理不到位，不能使募投项目形成的产能有效释放，公司将不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，会使公司业绩面临同比下降的风险。

（3）原材料价格波动的风险

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

（4）应收账款发生坏账风险

公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特殊要求生产产品。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同，一般来说，在客户提供图纸的情况下，合同生效后 30 天内，客户向公司支付合同价款 30%作为预付款；在产品主要原材料进厂后收取 30%的进度款；在将产品按指定地点交付或安装完毕（由合同规定是否需要安装）并经验收合格后，向客户提交该产品增值税发票并确认销售，客户向公司支付合同总价款的 30%作为交货款；公司完成产品的交付或安装后，根据合同规定将该批产品总价款的 10%作为质保金，待质保期满后支付；部分客户会要求公司在合同签订后提交合同总价款 10%的履约保函，并于公司依合同约定交货后解除保函。实际签署合同时，为有利于双方履行合同义务，具体付款方式还会根据客户的资金周转情况及公司的实际经营情况作出适当调整。

5、政策法规变化

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

6、并购重组进展

报告期内，公司未发生重大并购重组事项。

7、控制权变动情况

报告期内，公司未发生控制权变动情况，也不存在控制权变动的潜在风险。

（三）报告期内公司投资情况

1、报告期内募集资金投资情况

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会发行字[2011]255号核准，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2011年3月2日首次公开发行人民币普通股（A股）4800万股，每股面值1.00元，每股发行价为29.50元，募集资金总额为141,600万元，扣除承销保荐费用7,291万元以及其他各项发行费用589.99万元后，募集资金净额为133,719.01万元。上述募集资金到位情况业经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字【2011】0074号《验资报告》。

（二）2010年募集资金使用金额及余额

截止2011年12月31日，公司募集资金项目累计投入117,399.01万元，其中本年度投入117,399.01万元。截止2011年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目59,399.01万元，归还募集资金到位前投入的资金58,000.00万元，合计使用117,399.01万元，用超出募投项目所需资金部分补充流动资金10,719.01万元，尚未使用的资金16,320万元。截止2011年12月31日，公司募集资金专户余额合计16,754.26万元，与尚未使用的募集资金余额的差异434.26万元系募集资金存款利息收入。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》，于2011年3月25日召开的第一届董事会第五次会议上审议通过，对募集资金实行专户存储制度。截至2011年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额(元)	存储方式
江苏张家港农村商业银行后塍支行	802111666777888	52,116,567.00	活期存款
农业银行张家港后塍支行	527101040036220	88,475,224.17	活期存款
中国银行张家港后塍支行	509258217782	26,950,780.62	活期存款
合计		167,542,571.79	活期存款

公司公开发行募集资金到位后，于 2011 年 3 月 20 日与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，于并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。

截止2011年度12月31日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

(金额单位: 万元)

募集资金总额		133,719.01		本报告期投入募集资金总额				117,399.01		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				117,399.01		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
6 万吨重型非标化工装备制造项目	否	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	100%	2011.09.30	1,955.41	否	否
苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目	否	30,000.00	30,000.00	27,392.20	27,392.20	91.31%	2012.06.30	-	不适用	否
技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	2012.09.30	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	78,000.00	78,000.00	70,392.20	70,392.20	-		1,955.41		
超募资金投向										
补充 6 万吨重装项目资金缺口	-	20,000.00	20,000.00	11,287.80	11,287.80	56.44%	2011.09.30	-	-	-
归还银行贷款	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	-	-	-	-
永久性补充流动资金	-	10,719.01	10,719.01	10,719.01	10,719.01	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	55,719.01	55,719.01	47,006.81	47,006.81		-	-	-	-



合计	-	133,719.01	133,719.01	117,399.01	117,399.01			-	1,955.41	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 6 万吨重型非标化工装备制造项目于 2011 年 9 月投产运行，因报告期产能仅得到部分释放，未能达到预计效益。</p> <p>(2) 根据《招股说明书》说明，苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目建设期 1 年，自 2009 年 12 月开工建设，该项目募集资金于 2011 年 3 月到位，因 2011 年雨水天气偏多，影响了工程施工进度，项目目前处于建设期后期。</p> <p>(3) 公司根据实际情况对技术中心建设项目的选址作了重新评估，推迟了项目实施时间。</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	<p>经公司 2011 年度股东大会审议通过，本次募集的超募资金 55,719.009 万元全部用于 6 万吨重型非标化工装备制造项目，其中补充项目资金缺口 20,000.00 万元，归还银行贷款 25,000.00 万元，永久性补充流动资金 10,719.01 万元。根据决议内容，截止本报告期末，公司已使用超募资金归还银行贷款 25,000.00 万元，永久性补充流动资金 10,719.01 万元，补充项目资金缺口 11,287.80 万元。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
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	<p>经公司第一届董事会第十次会议审议通过，同意公司用募集资金 43,000 万元用于置换已预先投入的 6 万吨重型非标化工装备制造项目；同意以募集资金 15,000 万元用于置换已预先投入的募集资金项目苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目。报告期内，公司已完成以上置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，同意技术中心项目募集资金 5000 万元暂时用于补充流动资金。</p>										
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	存放于监管账户，继续用于募投项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

2、报告期内非募集资金投资情况

2011 年 3 月 17 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于与中科合成油工程有限公司合资设立张化机【新疆】有限责任公司的议案》，同意公司出资 90%，与中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机【新疆】有限责任公司（最终以工商登记为准）。控股子公司已于 2011 年 5 月 24 日取得企业法人营业执照，公司全称为张化机伊犁重型装备制造有限公司，目前尚处在筹建期。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈玉忠	董事长，总经理	12	12	0	0	0	否
黄晖	董事	12	6	6	0	0	否
王胜	董事，副总经理	12	12	0	0	0	否
陈军	董事，副总经理	12	12	0	0	0	否
张剑	董事，副总经理	12	12	0	0	0	否
王才珍	董事	12	6	5	0	1	否
匡建东	独立董事	12	10	2	0	0	否
邵吕威	独立董事	12	7	5	0	0	否
陈和平	独立董事	12	10	2	0	0	否

（二）报告期内董事会的会议情况

2011 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开十二次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

公司于 2011 年 3 月 17 日召开了第一届董事会第九次会议

会议审议通过了《关于与中科合成油工程有限公司合资设立张化机【新疆】有限责任公司的议案》、《关于签订三方监管协议的议案》、《关于以募集资金 43,000 万元向全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司投资用于实施募集资金投资项目的议案》、《关于以募集资金 30,000 万元向全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司投资用于实施募集资金投资项目的议案》。

本次会议相关公告已于 2011 年 3 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

2、公司于 2011 年 3 月 24 日召开了第一届董事会第十次会议

会议审议通过了《关于聘任高玉标先生为公司副总经理的议案》、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

本次会议相关公告已于 2011 年 3 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

3、公司于 2011 年 4 月 14 日召开了第一届董事会第十一次会议

会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《关于公司 2010 年度审计报告的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度财务预算报告》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》《2010 年度报告及摘要的议案》、《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于首次公开发行超募资金使用方案的议案》、《关于授权董事长向有关银行申请授信额度并全权办理的议案》、《关于为全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人



员持有及买卖本公司股票的管理制度》的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于 2011 年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

本次会议相关公告已于 2011 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

4、公司于 2011 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十二次会议

会议审议通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司新聘任副总经理薪酬的议案》。

本次会议相关公告已于 2011 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

5、公司于 2011 年 6 月 9 日召开了第一届董事会第十三次会议

会议审议通过了《关于信息披露及投资者关系管理的整改议案》。

本次会议相关公告已于 2011 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

6、公司于 2011 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十四次会议

会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议相关公告已于 2011 年 6 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

7、公司于 2011 年 7 月 7 日召开了第一届董事会第十五次会议

会议审议通过了《聘任公司副总经理的议案》。

本次会议相关公告已于 2011 年 7 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、



中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

8、公司于 2011 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第十六次会议

会议审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

本次会议相关公告已于 2011 年 8 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

9、公司于 2011 年 9 月 27 日召开了第一届董事会第十七次会议

会议审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

本次会议相关公告已于 2011 年 9 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

10、公司于 2011 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议

会议审议通过了《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。

本次会议相关公告已于 2011 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

11、公司于 2011 年 11 月 4 日召开了第一届董事会第十九次会议。

会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的议案》、《关于制定〈债券持有人会议规则〉的议案》、《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》、《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》、《关于补充签订三方监管协议的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

本次会议相关公告已于 2011 年 11 月 5 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

12、公司于 2011 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十次会议

会议审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

本次会议相关公告已于 2011 年 12 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、证券时报、上海证券报公布。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

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

- 1、根据 2011 年 5 月 7 日年度股东大会的决议，续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司。
- 2、根据 2011 年 5 月 7 日年度股东大会的决议，实施了 2010 年度利润分配方案。
- 3、根据 2011 年 5 月 7 日年度股东大会的决议，为全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司、公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保。
- 4、根据 2011 年 7 月 7 日 2011 年第一次临时股东大会的决议，吸收合并了全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司。
- 5、根据 2011 年 11 月 11 日 2011 年第二次临时股东大会的决议，为控股子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司、张家港临江重工封头制造有限公司提供担保。
- 6、根据 2011 年 11 月 11 日 2011 年第二次临时股东大会的决议，向中国证监会申请公开发行公司债券。

（三）专业委员会运作情况

1、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会依照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的要求，负责组织制定公司董事、高级管理人员的考核标准，根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对公司高级管理人员进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管

理人员的薪酬政策与方案，对完善公司激励与考核机制发挥了薪酬与考核委员会成员的作用。报告期内，薪酬与考核委员会召开了三次会议，具体情况如下：

（1）公司于2011年4月14日召开第一届薪酬与考核委员会第二次会议，会议讨论通过了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

（2）公司于2011年4月21日召开第一届薪酬与考核委员会第三次会议，会议讨论通过了公司新聘任副总经理马忠平、余强、李宗佩的薪酬方案。

（3）公司于2011年6月21日召开第一届薪酬与考核委员会第四次会议，会议讨论通过了公司新聘任副总经理廖兵、郑爱军、卞忠元的薪酬方案。

2、审计委员会履职情况

审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作制度》的要求，认真履行了审计委员会职责，对董事会负责并积极汇报工作，对公司的内部审计制度及其进行监督，确保董事会对经理层的有效监督，确保内部控制制度的完善和有效执行，做到事前审计、专业审计、规范内控，发挥了审计委员会的作用。报告期内，审计委员会召开了四次会议，具体情况如下：

（1）公司于2011年4月14日召开第一届审计委员会第三次会议

会议审议通过了深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2011]0088号审计报告、《2010年度内部控制自我评估报告》以及续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度会计报表的审计机构的议案。

（2）公司于2011年4月21日召开第一届审计委员会第四次会议

会议审议通过了公司《2011年第一季度报告》、《2011年第一季度财务报告》及内审部提交的《2011年一季度工作报告和计划》。

（3）公司于2011年8月18日召开第一届审计委员会第五次会议

会议审议通过了公司《2011年半年度报告》、《2011年半年财务报告》及内审部提交的《2011年半年度工作报告和计划》。

（4）公司于2011年10月25日召开第一届审计委员会第六次会议

会议审议通过了公司《2011年第三季度报告》、《2011年第三季度财务报表》及内审部提交的《2011年第三季度工作报告和计划》。

3、提名委员会

提名委员会根据公司《董事会提名委员会工作制度》的要求，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，提名委员会召开了三次会议，具体情况如下：

(1) 公司于2011年3月24日召开第一届提名委员会第二次会议

根据深圳证券交易所相关规定，为充分保障公司董事会秘书开展工作，完善公司治理结构，使公司信息披露工作、内控工作更加规范运作，会议提名高玉标先生为公司副总经理。

(2) 公司于2011年4月14日召开第一届提名委员会第三次会议

随着公司规模日益扩大，为加强公司各方面管理，提名委员会在充分讨论并审慎核查被提名人任职资格后，决议提名马忠平、余强、李宗佩为公司副总经理，其中马忠平主管公司生产条线，分管海外事业部、EPC工作；余强主管质量中心工作；李宗佩主管技术中心工作。

(3) 公司于2011年6月21日召开第一届提名委员会第四次会议

随着公司规模日益扩大，为进一步加强公司销售管理，经提名委员会充分讨论并审慎核查被提名人任职资格后决定，提名廖兵、郑爱军、卞忠元为公司副总经理，主管销售管理工作。

4、战略委员会

战略委员会依照《董事会战略委员会工作制度》的要求，适应公司战略发展需要，为增强公司核心竞争力、确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、提高重大投资决策的效益和决策的质量、完善公司治理结构提供决策参考。报告期内，战略委员会召开了五次会议，具体情况如下：

(1) 公司于2011年3月17日召开第一届战略委员会第二次会议

鉴于新疆作为国内重要能源基地的战略地位，在赴新疆实地考察、调查了解、深入研究的基础上，战略委员会决议公司与中科合成油工程有限公司在新疆能源基地合资建立控股子公司。会议审议通过了关于与中科合成油工程有限公司合资设立张化机【新疆】有限责任公司的议案。

(2) 公司于2011年4月14日召开第一届战略委员会第三次会议

公司首次公开发行股票募集资金总额141,600万元扣除发行费用7,880.991万元后，实际募集资金净额为133,719.009万元，超出原募集计划55,719.009万元。关于该超额募集资金的使用，战略委员会委员结合公司发展规划充分论证，决议全部用于6万吨重型非标化工装备制

造项目，以尽快提升公司产能，实现产品升级换代。战略委员会审议通过了关于首次公开发行超募资金使用方案的议案，拟向全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提供免息贷款的方式使用超募资金55,719.009万元。

(3) 公司于2011年6月21日召开第一届战略委员会第四次会议

会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》，并同意提交董事会审议。

(4) 公司于2011年11月5日在召开第一届战略委员会第五次会议

会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
- 2、审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》，并同意将议案提交董事会审议。

(5) 公司于2011年11月25日在召开第一届战略委员会第六次会议

会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、利润分配情况

(一) 公司2011年分配预案

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2011年度实现净利润151,837,857.88元，根据《公司章程》规定，按照10%计提法定盈余公积金15,183,785.79元，加年初未分配利润205,813,429.99元，减已分配利润18,991,000.00元，截至2011年12月31日，公司可供股东分配利润为323,476,502.08元。

经综合考虑宏观经济形势及公司实际情况，提议2011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303,856,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利6,077,120.00元（含税）。

公司2011年度不以资本公积金转增股本。

本分配预案待股东大会通过后实施。

(二) 公司最近三年现金分红情况表

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	18,991,000.00	136,833,248.95	13.88%	205,813,429.99
2009年	14,191,000.00	120,320,363.24	11.79%	94,094,233.63
2008年	0.00	96,785,554.55	0.00%	97,814,800.75
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				28.13%



四、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司在第一届董事会第十一次会议通过了《内幕信息知情人管理制度》。2012年11月30日，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。公司建立健全了信息披露事务管理，规范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》，积极做好内幕信息保密和管理工作。定期报告发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的合法、合规。重大事项期间，严格执行信息外报流程的审批程序，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，签署承诺书，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生董事、监事及高管本人在敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。2011 年年度，监事会共召开七次监事会会议，列席参加了报告期内召开的董事会和股东大会，公司监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，相关会议决议除特别说明外均已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 3 月 24 日召开了第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

2、公司于 2011 年 4 月 14 日召开了第一届监事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：

- （1）《2010 年度监事会工作报告》；
- （2）《公司 2010 年财务决算报告》；
- （3）《公司 2011 年财务预算报告》；
- （4）《关于公司 2010 年度审计报告的议案》；
- （5）《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- （6）《关于公司 2010 年度报告和年度报告摘要的议案》；
- （7）《关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- （8）《关于首次公开发行股票超募资金使用方案的议案》；
- （9）《关于为全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提供担保的议案》；



(10) 《关于为全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；

(11) 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

(12) 《关于公司独立董事津贴的议案》。

3、公司于 2011 年 4 月 21 日召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》；

(2) 《关于聘任公司副总经理的议案》；

(3) 《关于公司新聘任副总经理薪酬的议案》。

4、公司于 2011 年 6 月 21 日召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》。

5、公司于 2011 年 8 月 18 日召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》。本次监事会决议公告豁免披露。

6、公司于 2011 年 10 月 25 日召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。本次监事会决议公告豁免披露。

7、公司于 2011 年 11 月 4 日召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

(2) 《关于公司债券发行方案的议案》；

(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事项的议案》；

(4) 《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》；

(5) 《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》；

(6) 《关于补充签订三方监管协议的议案》；

(7) 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》；

(8) 《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的议案》。

（二）列席董事会及股东大会情况

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

二、监事会监督、检查情况

2011 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要内容如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、公司章程等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年度依法运作进行监督，认为：公司建立了完善的内部控制制度并得到有效执行；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

对 2011 年度公司的财务状况等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报表、财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

经核查，公司 2011 年度无关联交易。

4、检查公司募集资金实际投向情况

对公司 2011 年度募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

5、内部控制自我评价报告

对 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。



新的一年，公司监事会将一如既往地按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，规范、忠实履职，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，以促进公司更好更快地发展。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

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

三、报告期内，公司未发生重大收购及出售资产事项。

四、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

五、报告期内，公司对外担保事项如下（含为全资子公司担保事项）：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保(是或 否)
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保(是或 否)
张家港锦隆大 型设备制造有 限公司	-	30,000.00	2009年07月 27日	15,000.00	连带责任 担保	2009.07.27- 2013.06.05	是	是
张家港锦隆大 型设备制造有 限公司	-	40,000.00	2009年10月 20日	20,000.00	连带责任 担保	2009.10.20- 2015.08.24	是	是
张家港锦隆大 型设备制造有 限公司	-	25,000.00	2010年03月 24日	5,000.00	连带责任 担保	2010.03.24- 2014.11.30	是	是
张家港锦隆大 型设备制造有 限公司	-	5,000.00	2010年05月 31日	5,000.00	连带责任 担保	2010.05.31- 2011.11.20	是	是
张家港锦隆重 件码头有限公 司	-	24,000.00	2010年06月 18日	5,000.00	连带责任 担保	2010.06.18- 2020.02.20	是	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）				265,000.00	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		50,000.00	
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）				265,000.00	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0.00	



公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	265,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	50,000.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	265,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	0.00
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例			0.00%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）			0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）			0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）			0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	

六、股权激励事项

报告期内，公司未实施股权激励事项。

七、报告期内公司利润分配方案执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司按时实施了 2010 年度利润分配方案。

八、公司重大合同情况

报告期内，公司新签订销售合同 219,544.55 万元，其中新签订的 5000 万元以上且报告期末仍在履行的重大合同如下：

单位：万元

合同编号	合同买方	合同标的	合同价款	交货地点	签订方式	交货时间
2011-098	北京****工程技术有限公司	非标压力容器设备	6,341.28	交货至项目现场	合作关系	2012 年
2011-162	天津****有限公司	非标压力容器设备	5,467.00	交货至项目现场	招投标	2012 年
2011-185	河北****股份有限公司武邑分公司	碱浓缩蒸发器设备	8,980.00	交货至项目现场	招投标	2012 年

上述合同正在履行之中。

报告期内，公司签订的 3000 万元以上贷款、担保合同，且报告期末仍在履行的合同如下：

借款人	贷款人	合同号	借款期限	金额	对应的担保方式
				(万元)	
张家港	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	农商行借字[2011]第[18020]号	2011.01.25	3,000.00	农商行保字 2011 第 18020 号
			2012.01.18		
		农商行高流借字[2011]第	2011.03.03	4,668.00	农商行高抵字 2011 第 18027 号



化工机械股份有限公司		[18027]号	2012.02.20		
		农商行流借字[2011]第[18032]号	2011.03.17 2012.03.16	3,000.00	农商行个保字 2011 第 18032 号
		农商行高流借字[2010]第[18075]号	2010.06.21 2012.06.20	5,332.00	农商行高抵字 2010 第 18075 号
	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	NO32010120110011823	2011.06.08 2012.06.07	3,300.00	最高额抵押合同: NO32906201000004760
			NO32010120110009760	2011.05.10 2012.05.09	3,000.00
		NO32010120110010790	2011.05.24 2012.05.23	6,000.00	
	华夏银行股份有限公司苏州分行	NJ02051011110133	2011.06.16 2012.01.30	4,700.00	最高额融资合同 NJ0205 (融资) 20110003, 最高额货物质押合同 NJ0205 (高质) 20110005
	中国银行股份有限公司张家港支行		2011 年苏州张家港 150134212 借字 001 号	2011.08.30 2012.08.29	3,000.00
		2011 年苏州张家港 150134212 借字 002 号	2011.08.30 2012.08.29	3,000.00	
	招商银行股份有限公司张家港支行	合同: 7011111012	2011.10.21 2012.10.20	5,000.00	2011 年苏招银授字第 7001110705 号
			合同: 701111101	2011.11.04 2012.11.03	

九、报告期内，公司控股股东及其他关联方无非经营性占用公司资金及违规担保的情况。

公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

1、报告期内未发生大股东占用公司资金的情况。

报告期内，除公司与全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司、张家港锦隆重件码头有限公司资金往来外，公司未发生关联方资金往来，也不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的违规关联方占用资金情况。

报告期内，关联方资金占用明细如下表，除此之外，不存在其他关联方资金占用的情形：



单位：元

资金占用方类别	关联方名称	公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年占用累计发生额	2011 年偿还累计发生额	2011 年期末占用资金余额	占用性质
全资子公司	张家港锦隆大型设备制造有限公司	其他应收款	154,101,422.62	860,313,999.66	1,014,415,422.28	---	非经营性
	张家港锦隆重件码头有限公司	其他应收款	228,965.76	1,412,634.12	1,641,599.88	---	非经营性
合计			154,330,388.38	861,726,633.78	1,016,057,022.16	---	

注：2011 年 7 月公司吸收合并子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司，其全部资产及负债由本公司依法承继。

2、报告期内，公司为全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司提供连带责任担保 45,000 万元，为全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司提供连带责任担保 5,000 万元，现都已履行完毕。除此之外，不存在累计至 2011 年 12 月 31 日的对外担保情况。报告期末公司对外担保（包括对子公司的担保）余额为 0 元。

十、公司聘任会计师事务所情况

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

十一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项

（一）股权锁定承诺

公司控股股东及实际控制人、董事长陈玉忠先生承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

国信弘盛投资有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（二）避免同业竞争的承诺

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

1、陈玉忠承诺：“（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；（2）在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有”。

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

（三）关于国有法人股转持的承诺

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

1、根据《财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社保基金实施办法>的通知》（财企[2009]94 号）的规定和本次发行上市的方案以及深圳市国有资产监督管理局的批复，弘盛投资将所持张化机的 312.48 万股国有股在张化机境内首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有；

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

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

报告期内上述（一）、（二）、（三）项承诺均得到有效履行。

十二、报告期内公司重要信息索引

披露日期	公告编号	主要内容	披露媒体
2011-02-22	-	2009年度股东大会决议	巨潮网
2011-02-22	-	2007年度、2008年度、2009年度、2010年1至9月财务报表审计报告	巨潮网
2011-02-22	-	第一届董事会第五次会议决议	巨潮网
2011-02-22	-	公司章程（草案）	巨潮网
2011-02-22	-	国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市的发行保荐工作报告	巨潮网
2011-02-22	-	国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票的发行保荐书	巨潮网
2011-02-22	-	非经常性损益的审核报告	巨潮网
2011-02-22	-	内部控制的鉴证报告	巨潮网
2011-02-22	-	广东晟典律师事务所关于公司首次公开发行股票及上市的法律意见书及补充法律意见书	巨潮网
2011-02-22	-	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复	巨潮网
2011-02-22	-	首次公开发行股票招股意向书摘要	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-02-22	-	首次公开发行股票招股意向书	巨潮网
2011-02-22	-	首次公开发行股票初步询价及推介公告	中国证券报、证券日报、证券时报、巨潮网
2011-02-28	-	3月1日举行首次公开发行股票网上路演	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-01	-	首次公开发行股票招股说明书摘要	巨潮网
2011-03-01	-	首次公开发行股票招股说明书	巨潮网
2011-03-01	-	首次公开发行 4,800 万股股票发行公告	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报、巨潮网



2011-03-01	-	首次公开发行股票投资风险特别公告	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-04	-	首次公开发行股票网上定价发行中签率为 0.48827644%	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-04	-	首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-07	-	首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-09	-	首次公开发行股票 3 月 10 日上市	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-09	-	信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书	巨潮网
2011-03-09	-	广东晟典律师事务所关于公司首次公开发行之股票在深圳证券交易所上市的法律意见书	巨潮网
2011-03-16	2011-001	变更联系方式公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-18	2011-002	第一届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-18	2011-003	对外投资公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-24	2011-004	全资子公司对外投资公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-25	2011-004	第一届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-25	2011-005	第一届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-25	2011-006	关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-25	2011-007	关于公司及全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-03-25	2011-008	独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见	巨潮网
2011-03-25	2011-009	监事会关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见	巨潮网
2011-03-25	2011-010	独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	巨潮网
2011-03-25	2011-011	国信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见	巨潮网
2011-03-25	2011-012	关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	巨潮网
2011-04-16	2011-013	第一届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-04-16	2011-014	第一届监事会第六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-04-16	2011-015	5 月 7 日召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-04-16	2011-016	关于首次公开发行超募资金使用方案的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-04-16	2011-017	2010 年年度报告	巨潮网
2011-04-16	2011-018	2010 年度报告摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-04-16	2011-019	关于公司内部控制的自我评价报告	巨潮网
2011-04-16	2011-020	独立董事对 2010 年度报告相关事项的独立意见	巨潮网



2011-04-16	2011-021	2010 年年度审计报告	巨潮网
2011-04-16	2011-022	关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	巨潮网
2011-04-16	2011-023	深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司内部控制的鉴证报告	巨潮网
2011-04-16	2011-024	国信证券股份有限公司关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	巨潮网
2011-04-16	2011-025	国信证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的核查意见	巨潮网
2011-04-16	2011-026	2010 年度独立董事述职报告（陈和平）	巨潮网
2011-04-16	2011-027	2010 年度独立董事述职报告（匡建东）	巨潮网
2011-04-16	2011-028	2010 年度独立董事述职报告（邵吕威）	巨潮网
2011-04-16	2011-029	内幕信息知情人管理制度（2011 年 4 月）	巨潮网
2011-04-16	2011-030	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度（2011 年 4 月）	巨潮网
2011-04-16	2011-031	为全资子公司提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-04-22	2011-032	第一届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-04-22	2011-033	第一届监事会第七次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-04-22	2011-034	独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见	巨潮网
2011-04-22	2011-035	2011 年第一季度报告全文	巨潮网
2011-04-22	2011-036	2011 年第一季度报告正文	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-05-10	2011-038	2010 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-05-11	2011-039	2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-06-01	2011-040	澄清公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-06-07	2011-041	关于网下配售股流通的提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-06-10	2011-042	关于信息披露及投资者关系管理的整改公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-06-22	2011-043	第一届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-06-22	2011-044	第一届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-06-22	2011-045	关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-06-22	2011-046	召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-06-22	2011-047	独立董事关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的独立意见	巨潮网
2011-06-22	2011-048	国信证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施主体的核查意见	巨潮网
2011-07-08	2011-049	2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮网
2011-07-08	2011-050	关于 2011 年第一次临时股东大会决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网



2011-07-08	2011-051	独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	巨潮网
2011-07-09	2011-052	更正公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-09-10	2011-053	2011 年半年度报告（更新后）	巨潮网
2011-09-10	2011-053	2011 年半年度报告摘要（更新后）	巨潮网
2011-09-10	2011-055	2011 年半年度财务报告（更新后）	巨潮网
2011-08-19	2011-056	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	巨潮网
2011-08-23	2011-057	关于获得政府财政补贴的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-09-10	2011-058	关于 2011 年半年度报告的更正公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-10-10	2011-059	股东股权质押公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-10-12	2011-060	业绩预告修正公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-10-26	2011-061	2011 年第三季度报告正文	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-11-05	2011-062	召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-11-05	2011-063	第一届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-11-05	2011-064	第一届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-11-23	2011-065	召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-11-5	2011-066	关于授权为控股公司提供担保额度的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-11-23	2011-067	关于 2011 年第二次临时股东大会决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-11-23	2011-068	2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮网
2011-11-30	2011-069	关于补充签订三方监管协议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-12-01	2011-070	第一届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-12-01	2011-071	第一届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-12-01	2011-072	关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-12-01	2011-073	独立董事关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	巨潮网
2011-12-03	2011-074	国信证券股份有限公司关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见	巨潮网
2011-12-03	2011-076	关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮网
2011-12-03	2011-077	关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告	巨潮网





第十一节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2012]0127 号

张家港化工机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机公司”）合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东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

编制和公允列报合并财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并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合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并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，以获取有关合并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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并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，以及评价合并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，合并及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，公允反映了张化机公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 4 月 20 日

中国注册会计师

吴萃柿

中国注册会计师

蔡庆



张家港化工机械股份有限公司 合并资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末	期初
流动资产：			
货币资金	五 1	567,722,825.44	364,535,219.78
交易性金融资产		-	-
应收票据	五 2	25,766,029.20	27,978,907.50
应收账款	五 3	708,872,893.00	410,257,060.30
预付款项	五 5	126,808,440.12	73,028,467.52
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五 4	35,573,714.60	27,410,950.53
存货	五 6	1,009,903,458.21	540,180,458.19
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,474,647,360.57	1,443,391,063.82
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五 7	944,147,588.60	291,734,416.81
在建工程	五 8	467,624,023.65	715,303,875.96
工程物资	五 9	10,854,107.70	2,493,845.25
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五 10	215,569,905.70	218,821,038.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五 11	16,800,022.66	11,298,997.59
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,654,995,648.31	1,239,652,174.14
资产总计		4,129,643,008.88	2,683,043,237.96

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



合并资产负债表(续)

编制日期：2011年12月31日

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末	期初
流动负债：			
短期借款	五 13	869,000,000.00	474,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	五 14	217,631,360.00	220,942,600.00
应付账款	五 15	398,013,487.12	360,320,974.38
预收款项	五 16	515,031,873.87	374,198,720.72
应付职工薪酬	五 17	31,897,386.60	21,998,921.32
应交税费	五 18	-5,203,012.08	16,976,953.57
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五 19	35,948,845.53	31,375,227.85
一年内到期的非流动负债	五 20	-	50,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,062,319,941.04	1,549,813,397.84
非流动负债：			
长期借款	五 21	-	530,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五 22	20,094,666.67	21,530,000.00
非流动负债合计		20,094,666.67	551,530,000.00
负债合计		2,082,414,607.71	2,101,343,397.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五 23	303,856,000.00	141,910,000.00
资本公积	五 24	1,390,161,478.29	214,917,388.29
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五 25	39,895,357.94	24,711,572.15
未分配利润	五 26	310,249,647.33	200,160,879.68
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		2,044,162,483.56	581,699,840.12
少数股东权益		3,065,917.61	-
所有者权益合计		2,047,228,401.17	581,699,840.12
负债和所有者权益总计		4,129,643,008.88	2,683,043,237.96

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



母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末	期初
流动资产：			
货币资金		513,040,325.28	227,462,107.74
交易性金融资产		-	-
应收票据		25,122,029.20	27,978,907.50
应收账款	十三 1	706,945,214.96	410,257,060.30
预付款项		100,611,159.06	36,639,329.86
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三 2	34,975,372.87	176,691,068.97
存货		1,008,858,652.14	540,180,458.19
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,389,552,753.51	1,419,208,932.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三 3	425,656,000.00	146,080,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		912,268,220.66	282,078,648.37
在建工程		195,835,100.78	49,238.92
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		192,112,868.97	45,115,155.16
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		14,994,801.60	9,077,921.26
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,740,866,992.01	482,400,963.71
资产总计		4,130,419,745.52	1,901,609,896.27

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



母公司资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末	期初
流动负债：			
短期借款		869,000,000.00	474,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		215,131,360.00	137,250,000.00
应付账款		372,319,245.44	248,301,992.24
预收款项		514,977,293.87	374,198,720.72
应付职工薪酬		30,006,754.25	20,207,747.32
应交税费		-3,525,899.74	29,350,464.55
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		59,652,333.60	30,948,581.01
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,057,561,087.42	1,314,257,505.84
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		20,094,666.67	-
非流动负债合计		20,094,666.67	-
负债合计		2,077,655,754.09	1,314,257,505.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		303,856,000.00	141,910,000.00
资本公积		1,385,536,131.41	214,917,388.29
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		39,895,357.94	24,711,572.15
一般风险准备		-	-
未分配利润		323,476,502.08	205,813,429.99
所有者权益（或股东权益）合计		2,052,763,991.43	587,352,390.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,130,419,745.52	1,901,609,896.27

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



合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,473,133,852.51	1,051,973,898.82
其中：营业收入	五 27	1,473,133,852.51	1,051,973,898.82
二、营业总成本		1,310,522,052.09	905,498,076.73
其中：营业成本	五 27	1,102,188,142.46	763,670,291.31
营业税金及附加	五 28	3,412,705.60	6,418,090.04
销售费用	五 29	30,634,381.38	26,482,259.33
管理费用	五 30	90,280,551.38	62,233,217.68
财务费用	五 31	37,544,964.20	27,039,840.04
资产减值损失	五 32	46,461,307.07	19,654,378.33
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）	五 33	-	-
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		162,611,800.42	146,475,822.09
加：营业外收入	五 33	12,034,598.46	15,468,920.44
减：营业外支出	五 34	2,287,486.00	1,468,569.88
其中：非流动资产处置损失		107,145.05	538,847.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		172,358,912.88	160,476,172.65
减：所得税费用	五 35	28,183,441.83	23,642,923.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		144,175,471.05	136,833,248.95
归属于母公司所有者的净利润		144,263,553.44	136,833,248.95
少数股东损益		-88,082.39	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五 36	0.49	0.60
（二）稀释每股收益	五 36	0.49	0.60
七、其他综合收益	五 37	-	-
八、综合收益总额		144,175,471.05	136,833,248.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		144,263,553.44	136,833,248.95
归属于少数股东的综合收益总额		-88,082.39	-

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



母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三 4	1,468,562,143.02	1,051,973,898.82
减：营业成本	十三 4	1,100,098,489.84	763,670,291.31
营业税金及附加		3,356,235.72	6,418,090.04
销售费用		30,577,360.98	26,482,259.33
管理费用		82,635,236.07	57,368,305.04
财务费用		40,052,473.00	23,505,973.98
资产减值损失		41,753,271.10	23,712,819.14
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			-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		170,089,076.31	150,816,159.98
加：营业外收入		11,996,352.46	15,439,920.44
减：营业外支出		1,979,486.00	1,453,399.88
其中：非流动资产处置损失		107,145.05	538,847.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		180,105,942.77	164,802,680.54
减：所得税费用		28,268,084.89	24,902,462.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		151,837,857.88	139,900,218.18
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.52	0.62
（二）稀释每股收益		0.52	0.62
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		151,837,857.88	139,900,218.18

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



合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,445,331,541.76	1,137,819,001.27
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五 38	236,008,914.94	260,073,708.82
经营活动现金流入小计		1,681,340,456.70	1,397,892,710.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,577,000,004.83	830,761,726.45
支付给职工以及为职工支付的现金		147,191,362.42	84,575,617.31
支付的各项税费		68,232,392.55	111,828,669.44
支付其他与经营活动有关的现金	五 38	315,955,270.31	227,935,207.24
经营活动现金流出小计		2,108,379,030.11	1,255,101,220.44
经营活动产生的现金流量净额		-427,038,573.41	142,791,489.65
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		1,745,057.69	225,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五 38	97,233,600.00	188,538,434.05
投资活动现金流入小计		98,978,657.69	188,763,934.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		499,939,694.44	538,175,968.67
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五 38	51,041,000.00	175,947,600.00
投资活动现金流出小计		550,980,694.44	714,123,568.67
投资活动产生的现金流量净额		-452,002,036.75	-525,359,634.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,340,344,090.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,154,000.00	-
取得借款收到的现金		941,000,000.00	854,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五 38	-	2,600,000.00
筹资活动现金流入小计		2,281,344,090.00	856,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,126,000,000.00	611,066,430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,349,542.86	61,215,171.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五 38	2,228,358.29	5,320,333.54
筹资活动现金流出小计		1,201,577,901.15	677,601,935.26
筹资活动产生的现金流量净额		1,079,766,188.85	178,998,064.74
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响		297,055.87	-
五、现金及现金等价物净增加额	五 39	201,022,634.56	-203,570,080.23
加：期初现金及现金等价物余额		186,939,580.52	390,509,660.75
六、期末现金及现金等价物余额	五 39	387,962,215.08	186,939,580.52

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



母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,445,815,685.52	1,137,819,001.27
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		233,439,981.70	258,634,862.60
经营活动现金流入小计		1,679,255,667.22	1,396,453,863.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,576,873,468.74	830,231,196.82
支付给职工以及为职工支付的现金		142,625,923.01	84,560,371.31
支付的各项税费		66,599,565.03	111,654,774.12
支付其他与经营活动有关的现金		314,432,371.06	227,625,932.59
经营活动现金流出小计		2,100,531,327.84	1,254,072,274.84
经营活动产生的现金流量净额		-421,275,660.62	142,381,589.03
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		-	4,935,962.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,745,057.69	225,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,176,181.57	-
收到其他与投资活动有关的现金		481,806,000.00	14,032,434.05
投资活动现金流入小计		643,727,239.26	19,193,896.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,142,127.89	48,071,425.70
投资支付的现金		758,386,000.00	136,198,810.01
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		798,190,090.00	-
投资活动现金流出小计		1,688,718,217.89	184,270,235.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,044,990,978.63	-165,076,339.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,337,190,090.00	-
取得借款收到的现金		941,000,000.00	474,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	2,600,000.00
筹资活动现金流入小计		2,278,190,090.00	476,600,000.00
偿还债务支付的现金		546,000,000.00	461,066,430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,771,501.89	42,682,193.72
支付其他与筹资活动有关的现金		2,228,358.29	2,517,629.00
筹资活动现金流出小计		609,999,860.18	506,266,252.72
筹资活动产生的现金流量净额		1,668,190,229.82	-29,666,252.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		297,055.87	-
五、现金及现金等价物净增加额	十三 6	202,220,646.44	-52,361,003.35
加：期初现金及现金等价物余额		133,559,068.48	185,920,071.83
六、期末现金及现金等价物余额	十三 6	335,779,714.92	133,559,068.48

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



合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	-	24,711,572.15		200,160,879.68	-	-	581,699,840.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	-	24,711,572.15		200,160,879.68	-	-	581,699,840.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	161,946,000.00	1,175,244,090.00	-	-	15,183,785.79		110,088,767.65	-	3,065,917.61	1,465,528,561.05
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	144,263,553.44	-	-88,082.39	144,175,471.05
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	144,263,553.44	-	-88,082.39	144,175,471.05
（三）所有者投入和减少资本	48,000,000.00	1,289,190,090.00	-	-	-	-	-	-	3,154,000.00	1,340,344,090.00
1. 所有者投入资本	48,000,000.00	1,289,190,090.00	-	-	-	-	-	-	3,154,000.00	1,340,344,090.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	15,183,785.79	-	-34,174,785.79	-	-	-18,991,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	15,183,785.79	-	-15,183,785.79	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-18,991,000.00	-	-	-18,991,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	113,946,000.00	-113,946,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	113,946,000.00	-113,946,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	303,856,000.00	1,390,161,478.29	-	-	39,895,357.94	-	310,249,647.33	-	3,065,917.61	2,047,228,401.17

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____



母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	141,910,000.00	214,917,388.29	-	-	24,711,572.15	-	205,813,429.99	587,352,390.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	141,910,000.00	214,917,388.29			24,711,572.15		205,813,429.99	587,352,390.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	161,946,000.00	1,170,618,743.12			15,183,785.79		117,663,072.09	1,465,411,601.00
（一）净利润							151,837,857.88	151,837,857.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							151,837,857.88	151,837,857.88
（三）所有者投入和减少资本	48,000,000.00	1,289,190,090.00						1,337,190,090.00
1. 所有者投入资本	48,000,000.00	1,289,190,090.00						1,337,190,090.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					15,183,785.79		-34,174,785.79	-18,991,000.00
1. 提取盈余公积					15,183,785.79		-15,183,785.79	
2. 对所有者（或股东）的分配							-18,991,000.00	-18,991,000.00
3. 其他								
（五）所有者权益内部结转	113,946,000.00	-118,571,346.88						-4,625,346.88
1. 资本公积转增资本（或股本）	113,946,000.00	-113,946,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		-4,625,346.88						-4,625,346.88
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末余额	303,856,000.00	1,385,536,131.41			39,895,357.94		323,476,502.08	2,052,763,991.43

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____



母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____



张家港化工机械股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

注册地址：张家港市金港镇后塍澄杨路

注册资本：303,856,000.00 元

企业法人营业执照注册号：320582000038079

企业法定代表人：陈玉忠

2、历史沿革

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为张家港市化工机械厂。1998 年 3 月 18 日根据江苏省张家港市经济委员会张经生（1998）第 16 号文《关于同意建办和更改企业名称的批复》的批准，陈玉忠等四百位股东共同组建股份合作制企业“张家港市化工机械厂”。2000 年 11 月 12 日，经张家港市工商行政管理局核准，张家港市化工机械厂名称变更为张家港市化工机械有限公司。2009 年 5 月 25 日，经张家港市化工机械有限公司股东会决议以整体变更的方式共同发起设立张家港化工机械股份有限公司。2011 年 3 月 2 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255 号文批准公司向社会公众公开发行 A 股 4800 万股，并在深圳证券交易所上市。

2011 年 5 月根据 2010 年度股东大会决议，以总股本 189,910,000 股为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，转增后总股本变更为 303,856,000 股。

3、公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

（1）本公司所属行业：专用设备制造业。

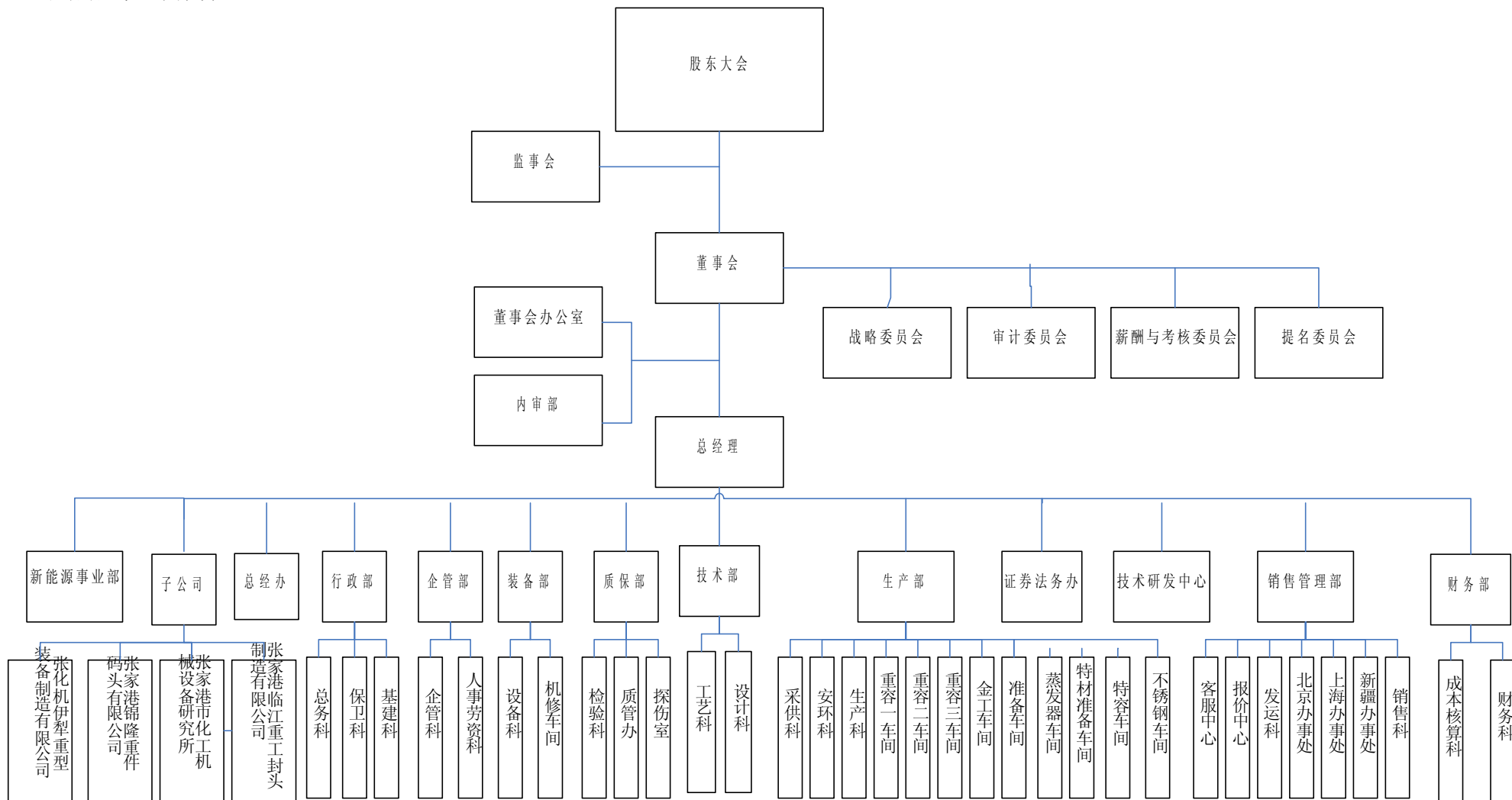
（2）本公司经营范围：许可经营项目：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压 容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

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

4、母公司以及集团最终母公司的名称

无

5、公司的基本组织架构





6、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2012 年 4 月 20 日

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

至合并日的现金流量。

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

（2）外币财务报表的折算方法

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

9、金融工具

（1）金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

（2）金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

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

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（3）金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

（4）金融资产转移：

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

（5）金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（6）金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

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



C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备；对单项金额不重大的应收款项，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。已单项确认减值损失的应收款项，不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。具体的确认标准、计提方法见附注二.10；

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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



按组合计提坏账准备的计提方法

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、周转材料、半成品、在产品、产成品等六大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出存货按加权平均法计价;周转材料于其领用时采用一次性摊销法摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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

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

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得

长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

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

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制依据：

- a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；
- b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；
- c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

B、重大影响依据：

- a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。
- b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，因可以参与被投资单位的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大影响。
- c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管理人员，管理人员有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。
- e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业的技术或技术资料，表明投资企业对被投资单位具有重大影响。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

回。

13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；

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

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

投资性房地产减值准备按固定资产资产减值规定处理，见附注二.14。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，



同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

15、在建工程

（1）在建工程的核算方法

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

（2）在建工程减值准备

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

16、借款费用

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

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

B、借款费用已经发生；



C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

17、无形资产

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

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

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

18、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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



19、预计负债

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

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

20、收入

(1) 销售商品收入

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

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

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

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

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

(2) 提供劳务收入

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

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

(4) 建造合同收入

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

21、政府补助

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

- A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

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

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

- a、 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；
- b、 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司报告期内主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内主要会计估计未发生变更。

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本公司报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本公司报告期末发生采用未来适用法的重大前期会计差错。

三、税项

1、主要税种及税率

税项	计税依据	基本税率
增值税	产品销售收入	17.00%
营业税	提供劳务、销售不动产、转让无形资产、提供技术培训	5.00%、3.00%
城建税	应交增值税、营业税等流转税	5.00%
教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	3.00%
地方教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%



根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本公司 2011 年度执行 15%的企业所得税税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司纳入合并范围内的子公司执行的基本税率为 25%。

本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司 2008 年度获江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR200832000745，发证日期为 2008 年 10 月 21 日，认定有效期为三年。公司 2011 年 9 月 30 日通过了高新技术企业资格复审，获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201132000464，认定有效期为三年。公司 2011 年执行 15%的企业所得税税率。



四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
张家港市化工机械设备研究所(有限公司)	有限公司(法人独资)私营	张家港市	服务业	50 万元	化工机械、印染机械、食品机械、造纸机械研究、开发、服务	50 万元	---	100%	100%	是	---	---	---
张家港锦隆重件码头有限公司	有限公司(法人独资)私营	张家港市	服务业	15,000 万元	码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营	15,000 万元	---	100%	100%	是	---	---	---
张家港临江重工封头制造有限公司	有限公司(法人独资)私营	张家港市	制造兼服务业	3,177 万元	封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售。	3,177 万元	---	100%	100%	是	---	---	---
张化机伊犁重型装备制造有限公司	有限责任公司	新疆察布察尔县	制造兼服务业	15,770 万元	石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化张、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安装、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批）。	2838.60 万元	---	90%	90%	是	3,065,917.61	88,082.39	---

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，本公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，本公司不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、报告期内合并范围发生变更的说明

(1) 2011 年 4 月 15 日, 本公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司出资 3177 万元, 成立其全资子公司张家港临江重工封头制造有限公司, 持有该公司 100% 的股权, 自设立起该公司纳入合并范围。

(2) 2011 年 5 月 24 日, 本公司出资 2838.60 万元, 成立控股子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司, 持有该公司 90% 的股权, 自设立起该公司纳入合并范围。

(3) 本公司于 2011 年 7 月 7 日召开 2011 年第一次临时会议, 审议通过了关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案, 对全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后张家港锦隆大型设备制造有限公司的法人主体注销, 其全部资产及负债由本公司依法承继。张家港锦隆大型设备制造有限公司自吸收合并日起不再纳入合并范围内。

4、报告期内发生新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

如以上附注四、3 (1) (2) 所述, 本公司新设子公司张家港临江重工封头制造有限公司、张化机伊犁重型装备制造有限公司纳入 2011 年合并范围。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

如以上附注四、3 (3) 所述, 本期吸收合并完成后张家港锦隆大型设备制造有限公司的法人主体注销, 其全部资产及负债由本公司依法承继。

5、本公司报告期内未发生同一控制下企业合并

6、本公司报告期内未发生非同一控制下企业合并

7、本公司报告期内未发生因出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、本公司报告期内未发生反向购买

9、本公司报告期内发生的吸收合并

如以上附注四、3 所述，本公司对全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司实施整体吸收合并。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	---	---	103,045.69	---	---	197,279.72
小计	---	---	103,045.69			197,279.72
银行存款：						
人民币	---	---	423,257,248.35	---	---	185,141,615.53
美元	333,580.98	6.30	2,101,860.39	241,696.78	6.62	1,600,685.27
欧元	7.43	8.16	60.65	---	---	---
小计	---	---	425,359,169.39	---	---	186,742,300.80
其他货币资金：						
人民币	---	---	142,260,610.36	---	---	177,595,639.26
小计	---	---	142,260,610.36	---	---	177,595,639.26
合计	---	---	567,722,825.44	---	---	364,535,219.78

(1) 本公司子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司将存入中国农业银行 250 万的定期存款存单质押，开具 250 万的银行承兑汇票。

(2) 其他货币资金系存入银行的各项保证金，具体明细如下：



单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
保函保证金	16,449,930.36	43,477,704.62
银行承兑汇票保证金	125,810,680.00	134,017,600.00
工程开工保证金	---	100,334.64
合计	142,260,610.36	177,595,639.26

(3) 除上述事项外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
银行承兑汇票	25,766,029.20	27,978,907.50

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无质押的应收票据。

(3) 报告期内本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额位于前五名的情况如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京航天万源煤化工工程技术有限公司	2011.11.30	2012.05.29	9,560,200.00	---
山东道恩钛业有限公司	2011.09.07	2012.03.07	6,000,000.00	---
广东三和管桩有限公司	2011.11.15	2012.02.15	5,000,000.00	---
贵州水晶有机化工（集团）有限公司	2011.08.04	2012.02.04	5,000,000.00	---
陕西榆林凯越煤化工有限责任公司	2011.11.03	2012.05.02	4,830,000.00	---
合计			30,390,200.00	---

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收票据余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。



3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

单位：元 币种：人民币

种类	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	774,169,130.87	96.76	84,872,319.49	10.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	5,223,343.75	0.65	4,706,842.08	90.11
其他不重大的应收款项	20,179,236.53	2.52	1,119,656.58	5.55
组合小计	799,571,711.15	99.93	90,698,818.15	11.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	522,000.00	0.07	522,000.00	100.00
合计	800,093,711.15	100.00	91,220,818.15	11.40

单位：元 币种：人民币

种类	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	438,269,144.46	95.59	42,988,762.21	9.81
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	4,249,648.40	0.93	3,850,895.90	90.62
其他不重大的应收款项	15,437,429.99	3.37	859,504.44	5.57
组合小计	457,956,222.85	99.89	47,699,162.55	10.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	522,000.00	0.11	522,000.00	100.00
合计	458,478,222.85	100.00	48,221,162.55	10.52

应收账款种类的说明：

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

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	632,426,862.68	79.10	18,972,805.88	272,116,061.79	59.42	8,163,481.85
1 至 2 年	70,393,697.82	8.80	7,039,369.79	140,729,066.35	30.73	14,072,906.64
2 至 3 年	64,129,016.35	8.02	32,064,508.18	39,296,641.31	8.58	19,648,320.66
3 年以上	32,622,134.30	4.08	32,622,134.30	5,814,453.40	1.27	5,814,453.40
合计	799,571,711.15	100.00	90,698,818.15	457,956,222.85	100.00	47,699,162.55

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

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备：

单位：元 币种：人民币

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

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款



单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
2-3年	1,033,003.35	17.98%	516,501.68	797,505.00	18.77%	398,752.50
3年以上	4,712,340.40	82.02%	4,712,340.40	3,452,143.40	81.23%	3,452,143.40
合计	5,745,343.75	100.00%	5,228,842.08	4,249,648.40	100.00%	3,850,895.90

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回应收款项的情况。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
嘉兴永明石化有限公司	呆滞应收款	988,000.00	无法收回	否
滨州高新铝电股份有限公司	呆滞应收款	779,025.50	无法收回	否
斯必克(上海)流体技术有限公司	呆滞应收款	60,360.00	无法收回	否
宁波科元塑胶公司	呆滞应收款	200,000.00	无法收回	否
河北冀衡化学公司	呆滞应收款	250,000.00	无法收回	否
杭州电化公司	呆滞应收款	45,000.00	无法收回	否
合计		2,322,385.50		

(7) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	客户	222,313,993.22	1 年以内	27.79%
第二名	客户	2,577,663.00	1-2 年	0.32%



		15,404,992.00	2-3 年	1.93%
		28,431,793.90	3 年以上	3.55%
第三名	客户	31,950,000.00	1 年以内	3.99%
第四名	客户	21,599,000.00	1 年以内	2.70%
第五名	客户	19,400,000.00	1 年以内	2.42%
	合计	341,677,442.12		42.70%

(9) 截止 2011 年 12 月 31 日，无应收关联方账款的情况。

(10) 本报告期无终止确认的应收款项。

(11) 本报告期未发生以应收款项为标的进行证券化的情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

单位：元 币种：人民币

种类	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,232,355.65	11.93	5,232,355.65	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	29,584,083.76	67.44	1,979,890.33	6.69
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	2,399,732.90	5.47	883,918.25	36.83
其他不重大的应收款项	6,652,466.29	15.16	198,759.77	2.99
组合小计	38,636,282.95	88.07	3,062,568.35	7.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---
合计	43,868,638.60	100	8,294,924.00	---



单位：元 币种：人民币

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

其他应收款种类的说明：

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

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	30,452,174.63	78.82	912,309.32	26,369,400.66	89.45	791,672.76
1 至 2 年	6,046,106.00	15.65	604,610.60	1,675,945.21	5.69	165,295.78
2 至 3 年	1,184,707.78	3.07	592,353.89	645,146.40	2.19	322,573.20
3 年以上	953,294.54	2.47	953,294.54	788,639.14	2.68	788,639.14
合计	38,636,282.95	100.00	3,062,568.35	29,479,131.41	100.00	2,068,180.88



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

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
飞腾集团股份有限公司	5,232,355.65	5,232,355.65	100%	对方单位正在清算，估计无法收回
合计	5,232,355.65	5,232,355.65	100%	---

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1-2年	1,499,796.00	62.50%	149,979.60	760,246.50	42.03%	76,024.65
2-3年	331,996.50	13.83%	165,998.25	645,146.40	35.67%	322,573.20
3年以上	567,940.40	23.67%	567,940.40	403,285.00	22.30%	403,285.00
合计	2,399,732.90	100.00%	883,918.25	1,808,677.90	100.00%	801,882.85

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(6) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(7) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名单位情况



单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例
第一名	非关联方	418,535.42	1-2年	0.95%
		2,009,126.50	2-3年	4.58%
		2,804,693.73	3年以上	6.39%
第二名	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	11.40%
第三名	非关联方	3,400,000.00	1-2 年	7.75%
第四名	非关联方	2,800,500.00	1 年以内	6.38%
第五名	非关联方	2,090,000.00	1 年以内	4.76%
合计		18,522,855.65		42.22%

(9) 截止 2011 年 12 月 31 日，无应收关联方款项的情况。

(10) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(11) 本报告期未发生以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末		期初	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	122,483,092.61	96.59%	71,667,289.53	98.14%
1-2年	4,265,725.02	3.36%	1,361,177.99	1.86%
2-3年	59,622.49	0.05%	---	---
合计	126,808,440.12	100.00%	73,028,467.52	100.00%



预付款项账龄的说明：

截止 2011 年 12 月 31 日，预付款项的账龄主要在 1 年以内，账龄超过 1 年的款项主要是零星工程款及材料采购款。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
第一名	供应商	17,607,016.57	1 年以内	尚未供货
第二名	工程公司	5,200,000.00	1 年以内	未结算
第三名	供应商	4,946,760.46	1 年以内	尚未供货
第四名	供应商	4,277,179.49	1 年以内	尚未供货
第五名	工程公司	4,070,264.76	1 年以内	未结算
合计		36,101,221.28		

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	181,440,474.92	527,725.89	180,912,749.03	129,173,070.58	382,847.39	128,790,223.19
委托加工材料	11,093,097.03	---	11,093,097.03	19,402,953.39	---	19,402,953.39
在产品	792,632,513.08	---	792,632,513.08	368,244,595.85	---	368,244,595.85
产成品	25,265,099.07	---	25,265,099.07	23,742,685.76	---	23,742,685.76
合计	1,010,431,184.10	527,725.89	1,009,903,458.21	540,563,305.58	382,847.39	540,180,458.19



(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初	本期计提额	本期减少		期末
			转回	转销	
原材料	382,847.39	144,878.50	---	---	527,725.89
委托加工材料	---	---	---	---	---
在产品	---	---	---	---	---
产成品	---	---	---	---	---
合计	382,847.39	144,878.50	---	---	527,725.89

(3) 存货跌价准备情况

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

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

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值合计：	391,893,140.14	699,934,625.50	1,747,095.71	1,090,080,669.93
其中：房屋及建筑物	205,531,531.25	396,511,413.68	---	602,042,944.93



项目	期初	本期增加	本期减少	期末
机器设备	150,692,536.47	277,567,664.01	---	428,260,200.48
运输设备	24,564,683.99	12,099,656.78	1,747,095.71	34,917,245.06
电子及其他设备	11,104,388.43	13,755,891.03	---	24,860,279.46
二、累计折旧合计:	100,158,723.33	46,436,490.18	662,132.18	145,933,081.33
其中: 房屋及建筑物	36,895,896.63	15,116,049.15	---	52,011,945.78
机器设备	51,646,988.77	23,867,956.00	---	75,514,944.77
运输设备	7,787,436.53	5,088,013.39	662,132.18	12,213,317.74
电子及其他设备	3,828,401.40	2,364,471.64	---	6,192,873.04
三、固定资产账面净值合计	291,734,416.81			923,272,281.60
其中: 房屋及建筑物	168,635,634.62			529,155,692.15
机器设备	99,045,547.70			352,745,255.71
运输设备	16,777,247.46			22,703,927.32
电子及其他设备	7,275,987.03			18,667,406.42
四、减值准备合计	---	---	---	---
其中: 房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	---	---	---	---
运输设备	---	---	---	---
电子及其他设备	---	---	---	---
五、固定资产账面价值合计	291,734,416.81			944,147,588.60
其中: 房屋及建筑物	168,635,634.62			550,030,999.15
机器设备	99,045,547.70			352,745,255.71
运输设备	16,777,247.46			22,703,927.32
电子及其他设备	7,275,987.03			18,667,406.42

本期折旧额 46,436,490.18 元;

本期由在建工程转入固定资产原价为 539,256,765.39 元。

(2) 期末本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期内本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 报告期内本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末本公司无持有待售的固定资产。

(6) 期末本公司未办妥产权证书的固定资产情况如下：

项目	未办妥产权证书原因	预计办妥产权证书时间
文化中心房地产证	2011 年 9 月外部购入，正在申请办理房地产证过户手续	预计 2012 年 12 月
临江宿舍楼	2011 年完工结转，正在申请办理房产证	预计 2013 年 6 月
锻压厂房	2011 年完工结转，正在申请办理房产证	预计 2013 年 6 月
临江七联跨车间	2011 年完工结转，正在申请办理房产证	预计 2013 年 6 月
临江食堂	2011 年完工结转，正在申请办理房产证	预计 2013 年 6 月

(7) 固定资产的说明

期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

8、在建工程

(1) 在建工程按项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末			期初		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
张家港市年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目	156,934,075.26	---	156,934,075.26	591,035,661.67	---	591,035,661.67
张家港港区重件及件杂货码头工程	224,710,757.13	---	224,710,757.13	124,218,975.37	---	124,218,975.37
新疆伊犁哈萨克自治州年产 6 万吨重型非标压力容器制造项目	1,779,255.00	---	1,779,255.00	---	---	---
临江五连跨车间	34,332,339.50	---	34,332,339.50	---	---	---
码头 5#港池	49,867,596.76	---	49,867,596.76	---	---	---
其他	---	---	---	49,238.92	---	49,238.92
合计	467,624,023.65	---	467,624,023.65	715,303,875.96	---	715,303,875.96



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金来源	期末
张家港年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目	116,008.80 万元	591,035,661.67	105,155,178.98	539,256,765.39	---	98.00%	98.00%	38,928,900.60	9,606,308.24	6.13%	公开发行、 自筹、借款	156,934,075.26
张家港港区重件及件杂货码头工程	34,335.74 万元	124,218,975.37	100,491,781.76	---	---	77.00%	77.00%	3,982,026.38	1,971,732.73	5.83%	公开发行、 自筹、借款	224,710,757.13
新疆伊犁哈萨克自治州年产 6 万吨重型非标压力容器制造项目	117,151.20 万元	----	1,779,255.00	--	---	0.15%	0.15%	---	---	---	自筹	1,779,255.00
临江五连跨车间	10,861.10 万元	---	34,332,339.50	--	---	31.61%	31.61%	---	---	---	自筹	34,332,339.50
码头 5#港池	20,000 万元	----	49,867,596.76	--	---	24.93%	24.93%	---	---	---	自筹	49,867,596.76
合计		715,254,637.04	291,626,152.00	539,256,765.39	---	---	---	42,910,926.98	11,578,040.97	---		467,624,023.65



(3) 在建工程减值准备

期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，故未计提在建工程减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
张家港市年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目	98.00%	---
张家港港区重件及件杂货码头工程	77.00%	---
新疆伊犁哈萨克自治州年产 6 万吨重型非标压力容器制造项目	0.15%	前期筹备期间
临江五连跨车间	31.61%	---
码头 5#港池	24.93%	---

9、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
基建物资	10,854,107.70	2,493,845.25
合计	10,854,107.70	2,493,845.25

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值合计	226,456,477.85	1,469,214.00	---	227,925,691.85
土地使用权	226,131,577.85	1,187,114.00	---	227,318,691.85
计算机软件	324,900.00	282,100.00	---	607,000.00
二、累计摊销合计	7,635,439.32	4,720,346.83	---	12,355,786.15
土地使用权	7,411,180.13	4,530,595.24	---	11,941,775.37
计算机软件	224,259.19	189,751.59	---	414,010.78



项目	期初	本期增加	本期减少	期末
三、无形资产账面净值合计	218,821,038.53			215,569,905.70
土地使用权	218,720,397.72			215,376,916.48
计算机软件	100,640.81			192,989.22
四、减值准备合计	---			---
土地使用权	---			---
计算机软件	---			---
无形资产账面价值合计	218,821,038.53			215,569,905.70
土地使用权	218,720,397.72			215,376,916.48
计算机软件	100,640.81			192,989.22

本期摊销额 4,720,346.83 元。

(2) 无形资产的说明:

本公司无形资产不存在因市价下跌、技术落后及不受法律保护等风险因素的影响而导致其预计创造的价值小于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

(3) 报告期内本公司无开发项目支出。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末	期初
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,319,773.94	8,386,700.27
可弥补以前年度亏损	268,061.07	800,530.32
内部交易未实现利润	2,212,187.65	2,111,767.00
合计	16,800,022.66	11,298,997.59



项 目	期末	期初
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值变动	---	---
合计	---	---

(2) 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
坏账准备	99,515,742.15
存货跌价准备	527,725.89
可弥补以前年度亏损	1,072,244.28
内部交易未实现利润	9,116,538.97
合计	110,232,251.29

12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加	本期减少			期末
			转回	转销	其他转出	
一、坏账准备	55,521,699.08	46,316,428.57	---	2,322,385.50	---	99,515,742.15
二、存货跌价准备	382,847.39	144,878.50	---	---	---	527,725.89
三、固定资产减值准备	---	---	---	---	---	---
四、长期股权减值准备	---	---	---	---	---	---
合计	55,904,546.47	46,461,307.07	---	2,322,385.50	---	100,043,468.04

13、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末	期初
抵押借款	303,000,000.00	163,000,000.00
保证借款	177,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	135,000,000.00	60,000,000.00
质押借款	254,000,000.00	161,000,000.00
合计	869,000,000.00	474,000,000.00

短期借款分类的说明: 短期借款以借款方式进行分类。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

14、应付票据

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末	期初
银行承兑汇票	217,631,360.00	220,942,600.00

下一会计期间将到期的票据金额 217,631,360.00 元。

15、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末	期初
1 年以内	372,669,906.77	328,605,646.93
1-2 年	8,899,053.43	26,894,920.79
2-3 年	13,344,057.69	2,183,275.04
3 年以上	3,100,469.23	2,637,131.62
合计	398,013,487.12	360,320,974.38



(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

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

16、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末	期初
1年以内	447,750,741.57	310,053,831.54
1-2年	47,326,886.68	57,767,243.56
2-3年	15,915,950.00	6,195,145.62
3年以上	4,038,295.62	182,500.00
合计	515,031,873.87	374,198,720.72

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

单位：元 币种：人民币

客户名称	账面余额	账龄	未结算的原因
第一名	20,760,000.00	1-2 年	合同正在履行中，尚未完工交货
第二名	13,239,450.00	2-3 年	合同正在履行中，尚未完工交货
第三名	6,740,000.00	1-2 年	合同正在履行中，尚未完工交货
第四名	5,700,000.00	1-2 年	合同正在履行中，尚未完工交货
第五名	4,990,000.00	1-2 年	合同正在履行中，尚未完工交货
合计	51,429,450.00		

**17、应付职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,408,305.75	137,387,792.25	128,005,937.65	30,790,160.35
二、职工福利费	-	10,791,157.36	10,791,157.36	-
三、社会保险费	590,615.57	9,462,786.96	8,949,536.28	1,103,866.25
其中：医疗保险费	140,824.46	2,344,912.67	2,215,470.67	270,266.46
基本养老保险费	392,669.27	5,869,278.14	5,554,309.57	707,637.84
失业保险费	29,464.22	626,254.97	591,597.92	64,121.27
工伤保险费	7,449.94	311,170.59	294,079.06	24,541.47
生育保险费	14,889.05	311,170.59	294,079.06	31,980.58
大病医疗保险	5,318.63	---	---	5,318.63
四、住房公积金	---	2,335,488.00	2,332,128.00	3,360.00
五、工会经费和职工教育经费	---	885,548.90	885,548.90	---
六、非货币性福利	---	---	---	---
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
八、其他	---	---	---	---
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	21,998,921.32	160,862,773.47	150,964,308.19	31,897,386.60

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

截止 2011 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额主要是计提的 12 月份的工资及年终奖金，工资及年终奖金已于 2012 年 1 月发放。

18、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
增值税	-24,786,442.63	2,781,652.76



项目	期末	期初
营业税	1,819,656.93	---
城建税	90,982.85	781,990.61
企业所得税	15,771,319.89	10,165,189.55
房产税	967,118.89	1,092,209.09
个人所得税	131,280.43	444,531.60
教育费附加及地方教育费附加	90,991.07	625,592.49
印花税	113,294.84	72,545.84
土地使用税	598,785.65	1,013,241.63
合计	-5,203,012.08	16,976,953.57

应交税费说明:

本公司不存在各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂情况。

19、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末	期初
1年以内	32,308,551.51	28,283,676.75
1-2年	2,830,032.82	2,661,396.90
2-3年	506,803.20	191,740.20
3年以上	303,458.00	238,414.00
合计	35,948,845.53	31,375,227.85

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项，

应付关联方款项的情况见附注七.6。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明:

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是压力容器监检费。

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

20、一年内到期的非流动负债

1、按类别列示

单位：元 币种：人民币

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

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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

1 年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的情况。

21、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
抵押借款	---	215,000,000.00
保证借款	---	315,000,000.00
合计		530,000,000.00

长期借款分类的说明：长期借款以借款方式进行分类。

(4) 长期借款说明：

2011 年年初长期借款全部系募投项目 6 万吨重型非标化工装备制造项目及重件及件杂码头项目固定资产借款，2011 年本公司发行新股募集资金到位，公司提前偿还上述长期借款。

22、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初
递延收益	20,094,666.67	21,530,000.00
合 计	20,094,666.67	21,530,000.00

其他非流动负债说明：

本公司收到 21,530,000.00 元专项补助资金主用于购买用于 6 万吨重型非标化工装备制造项目的双梁桥式起重机，上述设备于 2011 年 4 月投入使用，对上述专项资金进行摊销，本期摊销金额为 1,435,333.33 元。

23、股本（实收资本）

单位：元 币种：人民币

	期初	本次变动增减（+、-）					期末
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	141,910,000.00	48,000,000.00	---	113,946,000.00	---	---	303,856,000.00

股本说明：

(1) 2011 年 3 月 2 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]255 号”文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 4,800 万股募集资金总额 1,416,000,000.00 元，扣除发行费用 78,809,910.00 元，募集资金净额人民币 1,337,190,090.00 元，其中新增注册资本 48,000,000.00 元，增加资本公积 1,289,190,090.00 元。

(2) 2011 年 05 月 7 日召开的 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配的议案，以公司现有总股本 189,910,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，增加股本 113,946,000.00 元，减少资本溢价 113,946,000.00 元。

4、资本公积



单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
股本溢价(资本溢价)	214,917,388.29	1,289,190,090.00	113,946,000.00	1,390,161,478.29
合计	214,917,388.29	1,289,190,090.00	113,946,000.00	1,390,161,478.29

报告期内资本公积的增减变动详见附注五.23

25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	24,711,572.15	15,183,785.79	---	39,895,357.94
合计	24,711,572.15	15,183,785.79	---	39,895,357.94

盈余公积说明：

盈余公积按公司当期净利润 10%计提。

26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
净利润	144,175,471.05	136,833,248.95	---
减：少数股东损益	-88,082.39	---	---
归属于母公司所有者的净利润	144,263,553.44	136,833,248.95	---
加：年初未分配利润	200,160,879.68	91,508,652.55	---
减：计提法定盈余公积	15,183,785.79	13,990,021.82	10.00%
减：应付普通股股利	18,991,000.00	14,191,000.00	---
减：转作股本的普通股股利	---	---	---
期末未分配利润	310,249,647.33	200,160,879.68	---

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。



- (2) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (4) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

利润分配说明：

根据本公司 2011 年 5 月 7 日的股东大会决议，公司以首次公开发行股票后的总股本 189,910,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利 18,991,000.00 元，并已于 2011 年 5 月派发完毕。

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,456,172,743.26	1,045,031,520.69
其他业务收入	16,961,109.25	6,942,378.13
营业收入合计	1,473,133,852.51	1,051,973,898.82
主营业务成本	1,098,931,384.88	762,388,617.45
其他业务成本	3,256,757.58	1,281,673.86
营业成本合计	1,102,188,142.46	763,670,291.31

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氧化铝、造纸行业	156,319,658.10	127,673,906.86	138,781,130.22	95,426,551.97
煤化工行业	432,162,611.13	338,503,964.76	385,942,288.86	272,282,382.76
石油化工行业	524,552,266.78	399,063,934.68	468,874,704.21	352,151,904.78
新能源行业	287,680,186.73	186,845,134.80	---	---
其它行业	55,458,020.52	46,844,443.78	51,433,397.40	42,527,777.94
合计	1,456,172,743.26	1,098,931,384.88	1,045,031,520.69	762,388,617.45

(3) 主营业务按业务类别列示如下：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	1,168,492,556.53	912,086,250.08	1,045,031,520.69	762,388,617.45
其中：蒸发器设备	156,319,658.10	127,673,906.86	138,781,130.22	95,426,551.97
煤化工设备	432,162,611.13	338,503,964.76	385,942,288.86	272,282,382.76
石化设备	524,552,266.78	399,063,934.68	468,874,704.21	352,151,904.78
其他设备	55,458,020.52	46,844,443.78	51,433,397.40	42,527,777.94
总承包收入	287,680,186.73	186,845,134.80	---	---
合计	1,456,172,743.26	1,098,931,384.88	1,045,031,520.69	762,388,617.45

(4) 主营业务按地区列示如下：

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	13,984,705.12	11,876,981.77	30,476,666.68	21,252,104.71
华北	606,567,616.65	431,323,443.61	398,052,203.41	287,251,486.62
华中	94,403,540.22	75,794,378.49	77,142,326.84	52,305,888.37
华东	360,809,599.88	290,023,827.30	193,068,418.87	147,878,245.77
西南	89,799,278.68	70,839,284.35	133,030,358.95	99,223,561.92
西北	265,585,320.08	201,766,558.86	190,448,763.00	133,315,798.44
华南	12,611,965.82	10,306,884.71	22,812,782.94	21,161,531.62
国外	12,410,716.81	7,000,025.79	---	---
合计	1,456,172,743.26	1,098,931,384.88	1,045,031,520.69	762,388,617.45

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

2011 年度公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	287,680,186.73	19.53%
第二名	90,293,420.51	6.13%
第三名	88,523,209.43	6.01%
第四名	61,487,179.49	4.17%
第五名	54,615,384.62	3.71%
合计	582,599,380.78	39.55%

2010 年度公司前五名客户营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	112,427,521.37	10.69%
第二名	110,835,384.63	10.54%
第三名	79,425,910.23	7.55%
第四名	70,005,128.21	6.65%
第五名	57,933,760.72	5.51%
合计	430,627,705.16	40.94%

28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	1,864,011.30	5,161.30	附注三.1
城建税	774,347.16	3,559,989.42	附注三.1
教育费附加及地方教育费附加	774,347.14	2,852,939.32	附注三.1
合计	3,412,705.60	6,418,090.04	

29、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
工资	12,230,031.39	7,782,600.00
福利费	674,030.00	548,520.00
折旧费	1,998,447.32	2,278,097.02
业务招待费	8,005,367.51	7,817,859.57
差旅费	4,439,167.11	4,844,430.02
办公费	892,573.41	538,663.05
投标服务费	246,045.00	281,058.00
汽车费	740,220.56	650,754.74
广告宣传费	219,156.00	828,865.00
售后服务费	499,858.46	296,554.60
其他	689,484.62	614,857.33
合计	30,634,381.38	26,482,259.33

30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
工资	15,438,806.00	12,030,782.00
福利费	1,455,272.17	1,267,307.24
职工教育经费	703,447.90	294,933.94
劳动保险费	8,594,910.81	5,050,742.76
住房公积金	2,335,488.00	546,674.00
业务招待费	11,149,587.93	4,015,165.06
技术开发费	12,656,702.93	10,103,082.26
折旧费	7,145,821.27	5,176,618.88



项目	本期金额	上期金额
办公费	1,935,052.74	1,437,343.25
汽车费	4,615,361.20	3,831,309.72
税金	7,581,009.64	3,993,958.47
物料消耗	3,554,669.26	2,840,943.12
修理费	641,963.43	557,289.84
低值易耗品摊销	1,227,960.63	1,410,640.51
差旅费	2,035,204.23	1,704,338.66
无形资产摊销	4,575,428.60	4,242,322.92
其他	4,633,864.64	3,729,765.05
合计	90,280,551.38	62,233,217.68

31、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息支出	42,780,501.89	28,491,193.72
减：利息收入	7,952,643.67	4,385,056.02
加：汇兑损失	-297,055.87	---
金融机构手续费及其他	3,014,161.85	2,933,702.34
合计	37,544,964.20	27,039,840.04

32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	46,316,428.57	19,607,500.54
二、存货跌价损失	144,878.50	46,877.79
合计	46,461,307.07	19,654,378.33

33、营业外收入

(1) 营业外收入按项目分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	767,239.21	116,541.55
其中：固定资产处置利得	767,239.21	116,541.55
无形资产处置利得	---	---
政府补助	10,902,733.33	13,679,093.53
无需偿还的债务	42,793.92	913,718.51
罚款收入	247,619.00	---
其他收入	74,213.00	759,566.85
合计	12,034,598.46	15,468,920.44

(2) 政府补助明细

A、公司于2011年1月10日收到张家港市财政局110,000.00元的高新技术项目奖励资金；

B、根据张家港市金港镇委员会《关于表彰2010年度先进集体和先进个人的决定》金委发[2011]1号，公司于2011年1月20日收到张家港金港镇政府250,000.00元元科技创新奖励资金；

C、公司于2011年2月1日收到张家港市财政局100,000.00元的江苏省工程技术中心补助经费；

D、公司于2011年2月25日收到张家港市财政局4,500元的申请专利资助资金；

E、公司于2011年2月25日收到张家港市财政局2,000元的实质审查资助资金；

F、根据张家港市财政局和张家港市经济和信息化委员会《关于下达2010年市技术改造专项（贴息）资金的通知》张财企[2011]15号，公司于2011年3月18日收到张家港市财政局800,000.00元的2010年度张家港市技术改造专项（贴息）资金；

G、根据张家港市财政局和张家港市经济和信息化委员会《关于对2010年度获得苏州市、江苏省级企业技术中心的企业进行奖励的通知》张财企[2011]16号，公司于2011年3月18日收到张家港市财政局600,000.00元的2010年度省级认定企业技术中心奖励资金；

H、根据张家港市金港镇人民政府对本公司《关于申请企业境内上市奖励的请示》的批复，公司于2011年5月3日收到张家港市金港镇人民政府1,000,000.00元的企业上市奖励；

I、根据张家港市经济和信息化委员会和张家港市财政局《关于下达2010年度规模企业做强做大奖励资金和总部经济奖励资金的通知》张经信（2011）67号，公司于2011年5月24日收到张家港市财政局1,865,200,000.00元的规模企业做大做强资金补助；

J、根据张家港市人民政府《关于鼓励企业上市的若干政策意见》张政办抄(2006)12号中关于给予上市公司奖励的意见,公司于2011年8月15日收到张家港市财政局财政补贴2,800,000.00元；

K、公司于2011年8月15日收到张家港市财政局210,000.00元的2010年防洪防汛工程补助资金；

L、根据张家港市科学技术局《关于申报2011年第一批专利资助经费的通知》张科专[2011]4号，公司于2011年8月19日收到张家港财政局5,000元授权发明专利资助资金；

M、根据张家港市人民政府《关于鼓励企业上市的若干政策意见》张政办抄(2006)12号中关于给予上市企业财政补贴的意见,公司于2011年10月19日收到张家港市财政局财政补贴1,693,700.00元；

N、根据张家港市科学技术局《关于申报2011年第二批专利资助经费的通知》张科专[2011]7号，公司于2011年12月20日收到张家港财政局21,000元专利资助资金；

O、根据张家港市科学技术局《关于对建设企业个性化专利数据库实施资助的通知》张科专[2011]10号，公司于2011年12月29日收到张家港财政局6,000元专利资助资金；

P、本公司于2009年12月30日、2010年3月29日分别收到张家港市财政局1800万元、353万元的重点产业振兴和技术改造专项资金，用于建设年产6万吨重型非标化工装备制造项目。用上述专项资金购买的双梁桥式起重机于2011年4月投入使用，对上述专项资金进行摊销，本期摊销金额为1,435,333.33元，计入营业外收入政府补助。

34、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	107,145.05	538,847.68
其中：固定资产处置损失	107,145.05	538,847.68



项目	本期金额	上期金额
无形资产处置损失	---	---
赔款支出	---	---
捐赠支出	1,690,000.00	612,402.20
税收滞纳金	55,140.95	---
赞助费	100,000.00	185,000.00
其他支出	335,200.00	132,320.00
合计	2,287,486.00	1,468,569.88

35、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	33,684,466.90	28,422,994.74
递延所得税调整	-5,501,025.07	-4,780,071.04
合计	28,183,441.83	23,642,923.70

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：币种：

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	144,263,553.44	136,833,248.95
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	8,334,520.99	11,898,914.98
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	135,929,032.45	124,934,333.97
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	---	---
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。	$P1 = P0 + V$	144,263,553.44	136,833,248.95
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	---	---



项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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	$P1'=P0'+V'$	135,929,032.45	124,934,333.97
期初股份总数	S0	141,910,000.00	141,910,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	113,946,000.00	85,146,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	48,000,000.00	---
报告期因回购等减少股份数	Sj	---	---
报告期缩股数	Sk	---	---
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	9.00	---
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	---	---
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	291,856,000.00	227,056,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	291,856,000.00	227,056,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		---	---
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		---	---
回购承诺履行而增加的普通股加权数		---	---
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.49	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.47	0.55
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.49	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.47	0.55

37、其他综合收益

报告期内本公司无其他综合收益。

38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
收到退回的与经营活动有关的投标保证金	55,994,467.00	39,118,779.00
与经营有关的政府补助	9,789,232.00	10,929,697.84
与经营活动有关的保函保证金到期收回	49,630,832.53	41,232,686.22
与经营活动有关的承兑汇票保证金到期	112,541,000.00	162,993,806.18
银行存款利息收入	7,952,643.67	4,385,056.02
其他	100,739.74	1,413,683.56
合计	236,008,914.94	260,073,708.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	19,154,955.44	11,833,024.63
差旅费	6,474,371.34	6,548,768.68
交通费	6,474,371.34	4,482,064.46
修理费	641,963.43	557,289.84
办公费	2,827,626.15	1,976,006.30
投标服务费	246,045.00	281,058.00
广告宣传费	219,156.00	828,865.00
租赁费	161,943.04	44,185.02
与经营活动有关的投标保证金	54,396,287.00	56,233,666.00
与经营活动有关的保函保证金	38,603,058.27	69,217,974.00
与经营活动有关的承兑汇票保证金	172,026,680.00	60,239,630.8
其他	14,728,813.30	15,692,674.51
合计	315,955,270.31	227,935,207.24

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
超过 3 个月的定期存款到期	---	600,000.00
与投资活动有关的承兑汇票保证金到期	97,233,600.00	183,969,434.05
与资产有关的政府补助	---	3,530,000.00
工程农民工工资保证金及工程开工保证金到期收回	---	439,000.00
合计	97,233,600.00	188,538,434.05

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
超过 3 个月的定期存款支出	37,500,000.00	---
支付与投资活动有关的承兑汇票保证金	13,541,000.00	174,102,600.00
与工程有关的投标保证金支出	---	1,845,000.00
合计	51,041,000.00	175,947,600.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
银行借款担保费及其他融资费用	2,228,358.29	5,320,333.54
合计	2,228,358.29	5,320,333.54

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	144,175,471.05	136,833,248.95
加：资产减值准备	46,461,307.07	19,413,695.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,436,490.18	27,471,368.31
无形资产摊销	4,720,346.83	4,354,189.52
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）	-660,094.16	422,306.13
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）	44,711,804.31	31,008,822.72
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）	-5,501,025.07	-4,780,071.04
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）	-469,867,878.52	-56,245,194.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-469,706,763.24	-49,915,001.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	281,984,672.57	-40,311,159.93
其他	-49,792,904.43	74,539,285.15
经营活动产生的现金流量净额	-427,038,573.41	142,791,489.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	387,962,215.08	186,939,580.52



补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	186,939,580.52	390,509,660.75
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	201,022,634.56	-203,570,080.23

(2) 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、现金	387,962,215.08	186,939,580.52
其中：库存现金	103,045.69	197,279.72
可随时用于支付的银行存款	387,859,169.39	186,742,300.80
已指定用途的其他货币资金	---	---
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	387,962,215.08	186,939,580.52
其中：使用受限的现金及现金等价物	---	---

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、资产证券化业务的会计处理

报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司不存在母公司，本公司的实际控制人如下：

实际控制人	与本公司关系	持股比例
陈玉忠	本公司实际控制人	52.29%
钱凤珠	本公司实际控制人之配偶	1.17%

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
张家港市化工机械设 备研究所(有限公司)	全资子公司	有限公司(法 人独资)私营	张家 港市	陈玉忠	化工等机械研究、 开发	50 万元	100%	100%	25153919-0
张家港锦隆重件码头 有限公司	全资子 公司	有限公司(法 人独资)私营	张家 港市	陈玉忠	码头和其他港口设施 经营, 货物装卸、驳 运、仓储经营	15000万元	100%	100%	69794589-8
张家港临江重工封头 制造有限公司	全资子 公司	有限公司(法 人独资)私营	张家 港市	陈玉忠	封头、法兰、管件、 压型件、钢材、锻件、 钢结构件、机械设备、 五金加工、销售。	3177万元	100%	100%	57262066-X
张化机伊犁重型装备 制造有限公司	控股子 公司	有限责任公 司	新疆 察布 察尔 县	陈玉忠	化工、石油、压力容 器设备等制造机销售	15770 万元	90%	90%	57254755-4

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、本企业的其他关联方情况

本公司无其他关联方。

5、关联交易情况

(1) 报告期内，本公司未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易



- (2) 报告期内，本公司未发生关联托管情况。
- (3) 报告期内，本公司未发生关联承包情况。
- (4) 报告期内，本公司未发生关联租赁情况 。
- (5) 报告期内，本公司发生的关联担保事项如下：



单位：万元 币种：人民币

序号	担保方	被担保方	债权人	担保合同	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保债务	担保方式	履行期限	实际提款金额	最后还款日	担保是否履行完毕
1	陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	NJ0205(高保)20100017	10,000.00	2009.3.31	2011.3.31	“NJ02051011110081”号借款合同项下 500 万元贷款本金及相关债务, “NJ020510111100270”号借款合同项下 3800 万元贷款本金及相关债务, “NJ02051011110108”号借款合同项下 2800 万元贷款本金及相关债务, 1993 万元承兑汇票及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	9,093.00	2011.10.27	提前还款,担保履行完毕
	NJ0205(高保)20100016												
2	陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	NJ0205(高保) 20100055	10,000.00	2010.06.21	2012.06.21	“NJ02051011100160”号借款合同项下 2300 万元贷款本金及相关债务, “NJ02051011110030”号借款合同项下 2400 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	4,700.00	2011.10.27	提前还款,担保履行完毕
3	陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	农商行个保字(2011)第(18032)号	3,000.00	2011.3.17	2012.3.16	农商行流借字[2011]第 18032 号借款合同项下 3000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	3,000.00	尚未归还	正在履行
4	张家港锦隆大型设备制造有限公司	张家港化工机械股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	农商行保字 2010 年第 18044 号	3,000.00	2010.03.29	2011.03.21	“农商行借字[2010]第[18044]号”借款合同项下 3000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	3,000.00	2011.03.17	按时还款,担保履行完毕
5	张家港锦隆大型设备制造有限公司、张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	最高额保证合同编号: NO32100520110006211	13,200.00	2011.05.06	2012.12.31	“NO32010120110009525”借款合同项下 2700 万元贷款本金及相关债务, “NO32010120110009760”借款合同项下 3000 万元贷款本金及相关债务, “NO32010120110010790”借款合同项下 6000 万元贷款本金及相关债务,	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	11,700.00	尚未归还	正在履行
6	张家港锦隆大型设备制造有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	NO.32901201100062082	2,000.00	2010.04.22	2011.04.22	“NO32101201100011125”借款合同项下 2000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	2,000.00	2011.4.21	按时还款,担保履行完毕
7	张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	保证合同编号: 32100120110101869	3,000.00	2011.10.28	2012.10.28	“NO32010120110023048”借款合同项下 3000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	3,000.00	尚未归还	正在履行
8	张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	保证合同编号: 32100120110108462	2,000.00	2011.11.15	2012.11.15	“NO32010120110024660”借款合同项下 2000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	2,000.00	尚未归还	正在履行



序号	担保方	被担保方	债权人	担保合同	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保债务	担保方式	履行期限	实际提款金额	最后还款日	担保是否履行完毕
9	张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	保证合同编号: 32100120110118155	2,000.00	2011.12.15	2012.12.15	“NO32010120110027187”借款合同项下 2000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	2,000.00	尚未归还	正在履行
10	张家港锦隆大型设备制造有限公司、张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国银行股份有限公司张家港支行	2010 年苏州张家港 1237950 保字 001 号	8,000.00	2010.08.19	2011.09.15	“2010 年苏州张家港 1237950 借字 001 号”借款合同项下 3000 万元贷款本金及相关债务以及 5000 万元保函	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	3,000.00	2011.8.26	按时还贷款, 担保履行完毕
	陈玉忠、钱凤珠			2010 年苏州张家港 1237950 保字 002 号									
11	张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国银行股份有限公司张家港支行	2011 年苏州张家港 150134212 保字 001 号	50,000.00	2011.08.10	2012.08.09	“2011 年苏州张家港 150134212 借字 001 号”借款合同项下 3000 万元贷款本金, “2011 年苏州张家港 150134212 借字 002 号”借款合同项下 3000 万元贷款, “2011 年苏州张家港 150134212 借字 003 号”借款合同项下 2000 万元贷款本金, “2011 年苏州张家港 150134212 借字 004 号”借款合同项下 1000 万元贷款本金	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	9,000.00	尚未归还	正在履行
12	陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	中国民生银行张家港支行	2009 年苏张个最高保字第 0019 号	8,000.00	2009.11.23	2011.11.23	“2010 年苏张借字第 0025 号”借款合同项下 8000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	8,000.00	2011.11.23	按时还款, 担保履行完毕
13	陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	中国民生银行张家港支行	2011 年苏张个最高保字第 0001 号	11,000.00	2011.01.05	2012.01.05	2011 年苏张借字第 0001 号”借款合同项下 2000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	2,000.00	尚未归还	正在履行
	张家港锦隆大型设备制造有限公司												
14	陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	中国民生银行张家港支行	2011 年苏张个最高保字第 0048 号	10,000.00	2011.11.14	2012.11.13	“2011 年苏张借字第 0051 号”借款合同项下 4000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	4,000.00	尚未归还	正在履行
	张家港锦隆重件码头有限公司			2011 年苏张最高保字第 0053 号									
15	陈玉忠 钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	中信银行股份有限公司张家港支行	2011 苏银最保字第 985020-1 号 2011 苏银最保字第 985020-2 号	12,000.00	2010.06.13	2011.06.13	“2010 苏银贷字第 ZJG170 号”借款合同项下 5700 万元贷款本金及相关债务, “2011 苏银贷字第 ZJG012 号”借款合同项下 1500 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	7,200.00	已归还 5700 万元	正在履行



序号	担保方	被担保方	债权人	担保合同	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保债务	担保方式	履行期限	实际提款金额	最后还款日	担保是否履行完毕
16	陈玉忠、张家港化工机械股份有限公司	张家港锦隆大型设备制造有限公司	中国农业银行张家港支行	NO32901201000054764	30,000.00	2009.7.27	2013.6.5	“NO.32101201000020970”号《固定资产借款合同》项下 15000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	15,000.00	2011.6.9	提前还款，担保履行完毕
17	陈玉忠、张家港化工机械股份有限公司	张家港锦隆大型设备制造有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	NO32901201100048264	25,000.00	2010.03.24	2017.6.5	“NO32101201100008653”号《中国农业银行固定资产借款合同》项下 20000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	5,000.00	2011.6.9	提前还款，担保履行完毕
18	张家港化工机械股份有限公司	张家港锦隆大型设备制造有限公司	中国银行股份有限公司张家港支行	2009 年苏州张家港 5094310 保字 001 号	40,000.00	2009.10.23	2015.8.24	“2009 年苏州张家港 5094310 借字 001”号《人民币借款合同（中/长期）》项下 20000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	20,000.00	2011.5.13	提前还款，担保履行完毕
19	陈玉忠	张家港锦隆大型设备制造有限公司	中国银行股份有限公司张家港支行	2009 年苏州张家港 5094310 个保字 001 号	40,000.00	2009.10.23	2015.8.24	“2009 年苏州张家港 5094310 借字 001”号《人民币借款合同（中/长期）》项下 20000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	20,000.00	2011.5.13	提前还款，担保履行完毕
20	张家港化工机械股份有限公司	张家港锦隆大型设备制造有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	农商行保字 2010 年第 18070 号	5,000.00	2010.05.31	2011.11.20	“借字 2010 第 18070 号”借款合同项下 5000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	5,000.00	2011.5.13	提前还款，担保履行完毕
21	张家港化工机械股份有限公司	张家港锦隆重件码头有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	N0.32905201100011172	24,000.00	2010.06.18	2020.2.20	“NO32101201100016787”借款合同项下 13000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	13,000.00	2011.3.25	提前还款，担保履行完毕

(6) 报告期内，本公司未发生关联方资金拆借情况

(7) 报告期内，本公司未发生关联方资产转让、债务重组情况。

6、关联方应收应付款项

报告期内，本公司未发生关联方应收应付款项。



八、股份支付

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

九、或有事项

- 1、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
- 2、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

十、承诺事项

- 1、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。
- 2、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无前期承诺履行情况。

十一、资产负债表日后事项



1、截止本报告日，本公司其他重要的资产负债表日后事项

2012年2月23日，本公司与张家港市江南锻造有限公司的股东辛晓妍和辛文标签署了《股权转让协议》，收购辛晓妍持有江南锻造90%股权，辛文标持有江南锻造10%股权；收购价格以江南锻造2012年1月31日为基准日的资产评估结果为基准；截至2012年1月31日，经审计江南锻造总资产为人民币3240.61万元，负债为人民币2131.26万元，净资产为人民币1109.35万元；各方协商确定股权转让价格总额为人民币1508.9万元。

2、本公司资产负债表日后利润分配情况如下：

根据2012年4月20日公司董事会提出股利分配预案，拟以截止2011年12月31日公司总股本303,856,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金0.20元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利6,077,120.00元，该预案尚需本公司股东大会审议通过。

十二、其他重要事项

1、报告期内公司未发生非货币性资产交换业务。

2、报告期内公司未发生债务重组业务。

3、报告期内公司发生企业合并业务：

如附注四、3（3）所述，本期吸收合并张家港锦隆大型设备制造有限公司，吸收合并完成后张家港锦隆大型设备制造有限公司的法人主体注销。

4、报告期内公司未发生重大租赁业务。

5、截止2011年12月31日，本公司无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、截止2011年12月31日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

7、截止2011年12月31日，本公司无外币金融资产和外币金融负债。

8、报告期内公司未实施年金计划。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款



(1) 应收账款按种类列示

单位：元 币种：人民币

种类	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	774,169,130.87	97.00	84,872,319.49	10.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	5,223,343.75	0.65	4,706,842.08	90.11
其他不重大的应收款项	18,191,939.58	2.28	1,060,037.67	5.83
组合小计	797,584,414.20	99.93	90,639,199.24	11.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	522,000.00	0.07	522,000.00	100.00
合计	798,106,414.20	100.00	91,161,199.24	11.42

单位：元 币种：人民币

种类	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	438,269,144.46	95.59	42,988,762.21	9.81
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	4,249,648.40	0.93	3,850,895.90	90.62
其他不重大的应收款项	15,437,429.99	3.37	859,504.44	5.57
组合小计	457,956,222.85	99.89	47,699,162.55	10.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	522,000.00	0.11	522,000.00	100.00
合计	458,478,222.85	100.00	48,221,162.55	10.52

应收账款种类的说明：

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

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	630,439,565.73	79.04	18,913,186.97	272,116,061.79	59.42	8,163,481.85
1 至 2 年	70,393,697.82	8.83	7,039,369.79	140,729,066.35	30.7	14,072,906.64
2 至 3 年	64,129,016.35	8.04	32,064,508.18	39,296,641.31	8.58	19,648,320.66
3 年以上	32,622,134.30	4.09	32,622,134.30	5,814,453.40	1.27	5,814,453.40
合计	797,584,414.20	100.00	90,639,199.24	457,956,222.85	100.00%	47,699,162.55

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

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

单位：元 币种：人民币

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

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款



单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
2-3年	1,033,003.35	17.98%	516,501.68	797,505.00	18.77%	398,752.50
3年以上	4,712,340.40	82.02%	4,712,340.40	3,452,143.40	81.23%	3,452,143.40
合计	5,745,343.75	100.00%	5,228,842.08	4,249,648.40	100.00%	3,850,895.90

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回应收款项的情况。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
嘉兴永明石化有限公司	呆滞应收款	988,000.00	无法收回	否
滨州高新铝电股份有限公司（原邹平高新）	呆滞应收款	779,025.50	无法收回	否
斯必克(上海)流体技术有限公司	呆滞应收款	60,360.00	无法收回	否
宁波科元塑胶公司	呆滞应收款	200,000.00	无法收回	否
河北冀衡化学公司	呆滞应收款	250,000.00	无法收回	否
杭州电化公司	呆滞应收款	45,000.00	无法收回	否
合计		2,322,385.50		

(7) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(8) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	客户	222,313,993.22	1 年以内	27.86%
第二名	客户	2,577,663.00	1-2 年	0.32%



单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
		15,404,992.00	2-3 年	1.93%
		28,431,793.90	3 年以上	3.56%
第三名	客户	31,950,000.00	1 年以内	4.00%
第四名	客户	21,599,000.00	1 年以内	2.71%
第五名	客户	19,400,000.00	1 年以内	2.43%
合计		341,677,442.12		42.81%

(9) 截止 2011 年 12 月 31 日，无应收关联方账款的情况。

(10) 本报告期无终止确认的应收款项。

(11) 本报告期未发生以应收款项为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

单位：元 币种：人民币

种类	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,232,355.65	12.10	5,232,355.65	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	29,584,083.76	68.40	1,979,890.33	6.69
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	2,399,732.90	5.55	883,918.25	36.83
其他不重大的应收款项	6,035,619.15	13.95	180,254.36	3.00
组合小计	38,019,435.81	87.90	3,044,062.94	8.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---
合计	43,251,791.46	100.00	8,276,418.59	19.14



单位：元 币种：人民币

种类	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,232,355.65	2.77	5,232,355.65	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	175,394,446.72	92.99	5,698,116.71	3.25
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	1,805,677.90	0.96	801,582.85	44.39
其他不重大的应收款项	6,175,973.82	3.27	185,329.91	3.00
组合小计	183,376,098.44	97.23	6,685,029.47	3.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---
合计	188,608,454.09	100.00	11,917,385.12	---

其他应收款种类的说明：

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

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	29,841,637.49	78.49	894,434.91	180,292,355.12	98.32	5,408,821.35
1 至 2 年	6,039,796.00	15.89	603,979.60	1,649,957.78	0.90	164,995.78
2 至 3 年	1,184,707.78	3.12	592,353.89	645,146.40	0.35	322,573.20
3 年以上	953,294.54	2.51	953,294.54	788,639.14	0.43	788,639.14
合计	38,019,435.81	100.00	3,044,062.94	183,376,098.44	100.00	6,685,029.47

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

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

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
飞腾集团股份有限公司	5,232,355.65	5,232,355.65	100.00%	债务人正在清算, 款项无法收回, 全额计提坏账准备
合计	5,232,355.65	5,232,355.65	---	

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1-2 年	1,499,796.00	16.97%	149,979.60	757,246.50	41.94%	75,724.65
2-3 年	331,996.50	18.78%	165,998.25	645,146.40	35.73%	322,573.20
3 年以上	567,940.40	64.25%	567,940.40	403,285.00	22.33%	403,285.00
合计	2,399,732.90	100.00%	883,918.25	1,805,677.90	100.00%	801,582.85

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(7) 截止 2011 年 12 月 31 日, 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例
第一名	非关联方	418,535.42	1-2 年	12.10%
		2,009,126.50	2-3 年	
		2,804,693.73	3 年以上	
第二名	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	11.56%
第三名	非关联方	3,400,000.00	1-2 年	7.86%



单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例
第四名	非关联方	2,800,500.00	1年以内	6.48%
第五名	非关联方	2,090,000.00	1年以内	4.83%
合计		18,522,855.65		42.83%

(8) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司期末无应收关联方款项。

(9) 本报告期无终止确认的其他应收款项。

(10) 本报告期未发生以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初	增减变动	期末	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
张家港市化工机械设备研究所（有限公司）	成本法	500,000.00	500,000.00	---	500,000.00	100.00%	100.00%	---	---	---	---
张家港锦隆大型设备制造有限公司	成本法	80,580,000.00	80,580,000.00	-80,580,000.00	---	---	---	---	---	---	---
张家港锦隆重件码头有限公司	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00	300,000,000.00	365,000,000.00	100.00%	100.00%	---	---	---	---
张化机伊犁重型装备制造有限公司	成本法	---	---	28,386,000.00	28,386,000.00	90.00%	90.00%				
张家港临江重工封头制造有限公司	成本法	---	---	31,770,000.00	31,770,000.00	100.00%	100.00%				
合计		146,080,000.00	146,080,000.00	279,576,000.00	425,656,000.00						

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,449,744,808.25	1,045,031,520.69
其他业务收入	18,817,334.77	6,942,378.13
营业收入合计	1,468,562,143.02	1,051,973,898.82
主营业务成本	1,094,574,574.26	762,388,617.45
其他业务成本	5,523,915.58	1,281,673.86
营业成本合计	1,100,098,489.84	763,670,291.31

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氧化铝、造纸行业	156,319,658.10	127,673,906.86	138,781,130.22	95,426,551.97
煤化工行业	432,162,611.13	338,503,964.76	385,942,288.86	272,282,382.76
石油化工行业	524,552,266.78	399,063,934.68	468,874,704.21	352,151,904.78
新能源	287,680,186.73	186,845,134.80		
其它行业	49,030,085.51	42,487,633.16	51,433,397.40	42,527,777.94
合计	1,449,744,808.25	1,094,574,574.26	1,045,031,520.69	762,388,617.45

(3) 主营业务按业务类别列示如下：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



产品销售收入	1,162,064,621.52	907,729,439.46	1,045,031,520.69	762,388,617.45
其中：蒸发器设备	156,319,658.10	127,673,906.86	138,781,130.22	95,426,551.97
煤化工设备	432,162,611.13	338,503,964.76	385,942,288.86	272,282,382.76
石化设备	524,552,266.78	399,063,934.68	468,874,704.21	352,151,904.78
其他设备	49,030,085.51	42,487,633.16	51,433,397.40	42,527,777.94
总承包收入	287,680,186.73	186,845,134.80	---	---
合计	1,449,744,808.25	1,094,574,574.26	1,045,031,520.69	762,388,617.45

(4) 主营业务按地区列示如下：

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	13,984,705.12	11,876,981.77	30,476,666.68	21,252,104.71
华北	603,348,813.23	431,323,443.61	398,052,203.41	287,251,486.62
华中	94,403,540.22	75,794,378.49	77,142,326.84	52,305,888.37
华东	358,179,955.47	285,667,016.68	193,068,418.87	147,878,245.77
西南	89,219,791.50	70,839,284.35	133,030,358.95	99,223,561.92
西北	265,585,320.08	201,766,558.86	190,448,763.00	133,315,798.44
华南	12,611,965.82	10,306,884.71	22,812,782.94	21,161,531.62
国外	12,410,716.81	7,000,025.79		
合计	1,449,744,808.25	1,094,574,574.26	1,045,031,520.69	762,388,617.45

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

2011 年度公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	287,680,186.73	19.59%



客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第二名	90,293,420.51	6.15%
第三名	88,523,209.43	6.03%
第四名	61,487,179.49	4.19%
第五名	54,615,384.62	3.72%
合计	582,599,380.78	39.68%

2010 年度公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	112,427,521.37	10.69%
第二名	110,835,384.63	10.54%
第三名	79,425,910.23	7.55%
第四名	70,005,128.21	6.65%
第五名	57,933,760.72	5.51%
合计	430,627,705.16	40.94%

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	151,837,857.88	139,900,218.18
加：资产减值准备	41,753,271.10	23,472,135.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,901,381.51	27,113,777.95
无形资产摊销	2,438,983.40	1,117,064.63
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“-”	-660,094.16	422,306.13



补充资料	本期金额	上期金额
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)	44,711,804.31	26,072,860.72
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)	-5,113,084.26	-3,520,532.38
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)	-468,823,072.45	-56,245,194.03
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	49,153,495.44	-49,002,565.41
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-230,683,298.96	-41,487,767.79
其他	-49,792,904.43	74,539,285.15
经营活动产生的现金流量净额	-421,275,660.62	142,381,589.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	335,779,714.92	133,559,068.48
减: 现金的期初余额	133,559,068.48	185,920,071.83
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	202,220,646.44	-52,361,003.35

6、报告期内，本公司未发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：

人民币		
项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	660,094.16	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,902,733.33	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-



项 目	金 额	说 明
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,815,715.03	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-1,435,091.47	-
少数股东权益影响额（税后）	22,500.00	-
合计	8,334,520.99	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.77%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.26%	0.47	0.47

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金较期初增加20,318.76万元，增长55.74%，主要系报告期内公司首次公开发行人民币普通股募集资金到位所致；

（2）应收账款较期初增加29,861.58万元，增长72.79%，主要原因系销售规模扩大应收账款相应增加及新增总包工程收款进度滞后影响；

（3）预付帐款较期初增加5,378.00万元，增长73.64%，主要系报告期内公司规模扩大预付原材料款增加；

（4）存货较期初增加 46,972.30万元，增长86.96%，主要系公司规模扩大购买的原材料增加及公司承接订单增加正在加工制造的在制品增加；

（5）固定资产较期初增加65,241.32万元，增长223.63%，主要系是主要系年产6万吨重型非标化工装备制造项目主体项目陆续完工结转至固定资产；



(6) 在建工程较期初减少24,767.99万元, 减少34.63%, 主要系年产6万吨重型非标化工装备制造项目主体项目完工。

(7) 工程物资较年初增加836.03万元, 增长335.24%, 主要系募投项目后续配套工程采购工程物资增加所致;

(8) 短期借款较年初增加39,500.00万元, 增长83.33%, 主要系公司业务规模扩大流动资金贷款增加;

(9) 预收账款较年初增加14,083.32万元, 增长37.64%, 主要系承接业务订单增加, 预收款相应增加;

(10) 应付职工薪酬较年初增加989.85万元, 增长45.00%, 主要系公司规模扩大人员增加, 期末应付职工薪酬相应增加;

(11) 应交税费较年初减少2,218.00万元, 减少130.65%, 主要系2011年原材料采购量的增加以及募投项目采购机器设备形成可抵扣进项税的增加, 期末增值税待抵扣进项税金额增加;

(12) 长期借款较期初减少53,000.00万元, 主要系公司募集资金到位, 归还募投项目银行贷款;

(13) 股本较期初增加16,194.60万元, 增长 114.12%, 资本公积较年初增加 117,524.41万元, 增长546.84%, 主要系是公司首次公开发行股票及资本公积转增股本所致。

(14) 营业收入较上期增加42,116.00万元, 增长40.04%, 主要系公司产能扩大, 完成订单能力增强, 营业收入增加;

(15) 营业成本较上期增加33,851.79万元, 增长44.33%, 主要系营业规模扩大所致;

(16) 营业税金及附加较上期减少300.54万元, 减少46.83%, 主要系本期应缴纳增值税较上期减少所致;

(17) 管理费用较上期增加2,804.73万元, 增加45.07%, 主要系公司规模扩大, 研发投入、员工工资福利及日常管理费用相应增加所致;

(18) 财务费用较上期增加1,050.51万元, 增加38.85%, 主要系流动资金贷款利息增加;

(19) 资产减值损失较上期增加2,680.69万元, 增加136.39%, 主要系本期计提坏账准备增加;

(20) 营业外支出较上期增加81.89万元, 增加55.76%, 主要系公司对外捐赠支出增加。



第十二节 备查文件目录

(一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(三) 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；

(四) 载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。

(五) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。



(以下无正文, 为张家港化工机械股份有限公司 2011 年年度报告的签页。)

张家港化工机械股份有限公司

董事长: _____

陈 玉 忠

二〇一二年四月二十一日