



张家港化工机械股份有限公司

ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO., LTD.



2012年半年度报告

股票简称: 张化机

股票代码: 002564

二〇一二年八月十五日



一、重要提示

- 1、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。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
- 2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 3、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002564	B 股代码	
A 股简称	张化机	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	张家港化工机械股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	张化机		
公司的法定英文名称	ZhangJiaGang Chemical Machinery Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	ZCM		
公司法定代表人	陈玉忠		
注册地址	江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号		
注册地址的邮政编码	215631		
办公地址	江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号		
办公地址的邮政编码	215631		
公司国际互联网网址	www.zhanghuaji.com		
电子信箱	zhanghuaji@zhanghuaji.com		

(二) 联系人和联系方式

	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@zhanghuaji.com



(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	774,259,735.45	506,408,278.27	52.89%
营业利润 (元)	62,942,751.72	50,867,696.00	23.74%
利润总额 (元)	64,028,019.01	55,955,564.62	14.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	53,751,605.97	47,219,995.78	13.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	52,811,479.73	42,132,127.16	25.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-289,624,473.67	-275,642,053.92	5.07%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,692,712,215.66	4,129,643,008.88	13.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,091,956,711.53	2,044,162,483.56	2.34%
股本 (股)	303,856,000.00	303,856,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.17	5.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.17	0.15	13.33%
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.57%	2.43%	0.14%
加权平均净资产收益率 (%)	2.6%	3.72%	-1.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.52%	2.16%	0.36%



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.55%	3.32%	-0.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.95	-0.91	4.4%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.88	6.73	2.23%
资产负债率 (%)	55.36%	50.43%	4.93%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-65,334.07	
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)	2,424,500.00	各项补贴收入
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		
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	-1,273,898.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-145,141.05	
合计	940,126.24	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明



四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	242,416,000.00	79.78%				-77,564,784.00	-77,564,784.00	164,851,216.00	54.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股	14,456,640.00	4.76%						0.00	
3、其他内资持股	227,959,360.00	75.02%						164,851,216.00	54.25%
其中：境内法人持股	59,293,120.00	19.51%						0.00	
境内自然人持股	168,666,240.00	55.51%						164,851,216.00	54.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	61,440,000.00	20.22%				77,564,784.00	77,564,784.00	139,004,784.00	45.75%
1、人民币普通股	61,440,000.00	20.22%						139,004,784.00	45.75%
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	303,856,000.00	100%						303,856,000.00	100%



2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈玉忠	158,885,760.00	0.00		158,885,760.00	首发承诺	2014-3-10
国信弘盛投资有限公司	9,456,960.00	9,456,960.00		0.00		
苏州国润创业投资发展有限公司	6,848,000.00	6,848,000.00		0.00		
苏州美林集团有限公司	10,176,000.00	10,176,000.00		0.00		
杭州恒祥投资有限公司	3,408,000.00	3,408,000.00		0.00		
苏州汾湖创业投资股份有限公司	7,568,000.00	7,568,000.00		0.00		
成都共赢投资有限公司	4,656,000.00	4,656,000.00		0.00		
张家港市金茂创业投资有限公司	8,877,120.00	8,877,120.00		0.00		
上海磐石投资有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00		0.00		
全国社会保障基金理事会	4,999,680.00	4,999,680.00		0.00		
刘祥芳	1,032,576.00	1,032,576.00		0.00		
赵士鹏	516,288.00	516,288.00		0.00		
徐勤	68,928.00	68,928.00		0.00		
刘金艳	68,928.00	68,928.00		0.00		
王贤	137,664.00	137,664.00		0.00		
卢正滔	516,288.00	516,288.00		0.00		
张欣	1,376,832.00	1,376,832.00		0.00		
郑爱军	172,032.00		19,100.00	191,132.00	首发承诺、高管锁定	2014-3-10
钱凤珠	3,550,848.00			3,550,848.00	首发承诺	2014-3-10
陈玉峰	172,032.00			172,032.00	首发承诺	2014-3-10
钱红华	172,032.00			172,032.00	首发承诺	2014-3-10
钱凤娟	172,032.00			172,032.00	首发承诺	2014-3-10
褚伟	68,928.00			68,928.00	首发承诺	2014-3-10
赵梅琴	172,032.00	43,008.00	22,800.00	151,824.00	高管锁定	董事、高管每年可转让持有公司股份的25%
高玉标	172,032.00	43,008.00	15,000.00	144,024.00	高管锁定	高管每年可转让持有公司股份的25%
张剑	137,664.00	34,416.00	24,700.00	127,948.00	高管锁定	董事每年可转让持有公司股份的25%
谢益民	137,664.00	34,416.00	19,800.00	123,048.00	高管锁定	董事每年可转让



						持有公司股份的25%
陆建洪	137,664.00	34,416.00	14,100.00	117,348.00	高管锁定	监事每年可转让持有公司股份的25%
陈军	412,992.00		18,300.00	431,292.00	高管锁定	董事、高管离任后六个月内全部锁定
王胜	172,032.00	43,008.00	27,000.00	156,024.00	高管锁定	董事、高管每年可转让持有公司股份的25%
常武明	412,992.00	103,248.00	16,000.00	325,744.00	高管锁定	高管每年可转让持有公司股份的25%
余强			8,900.00	8,900.00	高管锁定	高管离任后六个月内全部锁定
廖兵			18,000.00	18,000.00	高管锁定	高管离任后六个月内全部锁定
李宗佩			7,000.00	7,000.00	高管锁定	高管离任后六个月内全部锁定
王国忠			7,300.00	7,300.00	高管锁定	高管离任后六个月内全部锁定
卞忠元			20,000.00	20,000.00	高管锁定	高管离任后六个月内全部锁定
首发机构配售股份	15,360,000.00	15,360,000.00				
合计	242,416,000.00	77,802,784.00	238,000.00	164,851,216.00	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行新股	2011年03月02日	29.50	48,000,000.00	2011年03月10日	48,000,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年04月17日		700,000,000.00	2012年05月15日	700,000,000.00	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明)

(1) 2011年公司首次公开发行情况: 2011年2月21日, 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, 公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,800万股, 其中网下发行960万股, 网上发行3,840万股, 发行价格为每股人民币29.50元。经深圳证券交易所深证上2011[78号]文同意, 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, 股票简称为“张化机”, 股票代码为“002564”。

(2) 2012年公司债发行情况: 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]212号文核准, 公司于2012年4月17日起面向社会公开发行总额为人民币7亿元的公司债券, 其中网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.2亿元, 网下面向机构投资者预



设的发行数量为6.8亿元,发行价格为每张人民币100元。本期债券存续期为5年,票面利率为7%经深证上[2012]120号文同意,本期债券于2012年5月15日起在深交所挂牌交易,本期债券简称为“12化机债”,上市代码为“112077”。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,125 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈玉忠		52.39%	159,204,287.00	158,885,760.00	质押	55,000,000.00
张家港市金茂创业投资有限公司		2.92%	8,877,120.00			
苏州美林集团有限公司		2.78%	8,446,000.00		质押	7,000,000.00
苏州国润创业投资发展有限公司		1.75%	5,311,592.00			
国信弘盛投资有限公司		1.74%	5,287,552.00			
成都共赢投资有限公司		1.53%	4,656,000.00			
苏州汾湖创业投资股份有限公司		1.32%	4,000,000.00			
钱凤珠		1.17%	3,550,848.00	3,550,848.00		
交通银行-普天收益证券投资基金		1.14%	3,449,802.00			
杭州恒祥投资有限公司		1.12%	3,408,000.00			
股东情况的说明	上述前 10 名股东中, 股东陈玉忠与钱凤珠为夫妻关系, 其他股东未知是否存在关联关系或是否为一行动人。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张家港市金茂创业投资有限公司	8,877,120.00	A 股	8,877,120.00
苏州美林集团有限公司	8,446,000.00	A 股	8,446,000.00
苏州国润创业投资发展有限公司	5,311,592.00	A 股	5,311,592.00
国信弘盛投资有限公司	5,287,552.00	A 股	5,287,552.00
成都共赢投资有限公司	4,656,000.00	A 股	4,656,000.00



苏州汾湖创业投资股份有限公司	4,000,000.00	A 股	4,000,000.00
交通银行—普天收益证券投资基金	3,449,802.00	A 股	3,449,802.00
杭州恒祥投资有限公司	3,408,000.00	A 股	3,408,000.00
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	3,100,376.00	A 股	3,100,376.00
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,340,330.00	A 股	2,340,330.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述前 10 名无限售条件股东中，未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

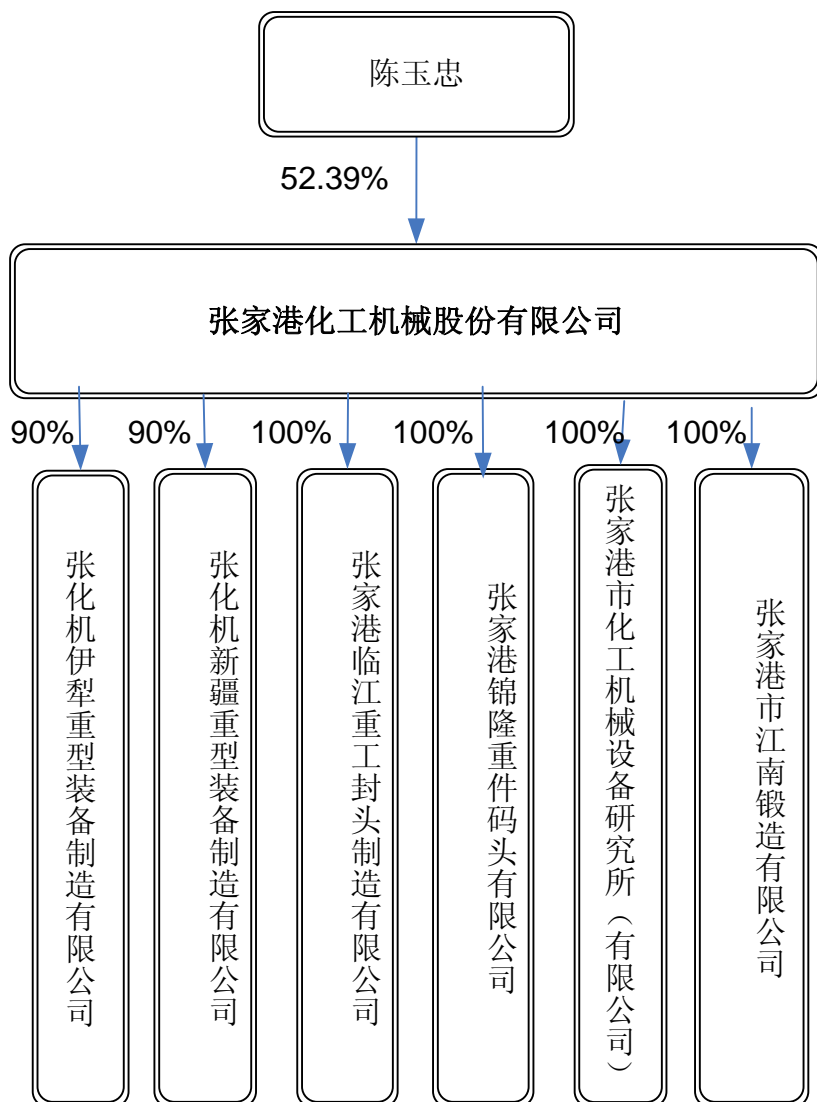
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用



(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员



(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数(股)	其中:持有限制 性股票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原 因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
陈玉忠	董事长;总 经理	男	49.00	2012年05月30日	2015年05月30日	158,885,760.00	318,527.00		159,204,287.00	158,885,760.00		增持	否
王 胜	董事;副总 经理	男	40.00	2012年05月30日	2015年05月30日	172,032.00	27,000.00		199,032.00	156,024.00		增持	否
赵梅琴	财务总监; 董事	女	41.00	2012年05月30日	2015年05月30日	172,032.00	22,800.00		194,832.00	151,824.00		增持	否
张剑	董事	男	44.00	2012年05月30日	2015年05月30日	137,664.00	24,700.00		162,364.00	127,948.00		增持	否
谢益民	董事	男	48.00	2012年05月30日	2015年05月30日	137,664.00	19,800.00		157,464.00	123,048.00		增持	否
钱润琦	董事	男	26.00	2012年05月30日	2015年05月30日								否
陈和平	独立董事	男	49.00	2012年05月30日	2015年05月30日								否
匡建东	独立董事	男	60.00	2012年05月30日	2015年05月30日								否
邵吕威	独立董事	男	47.00	2012年05月30日	2015年05月30日								否
陆建洪	监事	男	56.00	2012年05月30日	2015年05月30日	137,664.00	14,100.00		151,764.00	117,348.00		增持	否
罗美琴	监事	女	48.00	2012年05月30日	2015年05月30日								否
闵敬爱	监事	男	59.00	2012年05月30日	2015年05月30日								否
高玉标	副总经理; 董事会秘 书	男	42.00	2012年05月30日	2015年05月30日	172,032.00	15,000.00		187,032.00	144,024.00		增持	否



常武明	副总经理	男	50.00	2012年05月30日	2015年05月30日	412,992.00	16,000.00		428,992.00	325,744.00		增持	否
黄晖(离任)	董事	男	44.00	2009年06月20日	2015年05月30日								是
陈军(离任)	董事;副总经理	男	46.00	2009年06月20日	2012年05月30日	412,992.00	18,300.00		431,292.00	431,292.00		增持	否
王才珍(离任)	董事	男	48.00	2009年07月31日	2012年05月30日								是
王国忠(离任)	副总经理	男	45.00	2009年06月20日	2012年05月30日		7,300.00		7,300.00	7,300.00		增持	否
马忠平(离任)	副总经理	男	48.00	2011年04月21日	2012年05月30日								否
余强(离任)	副总经理	男	45.00	2011年04月21日	2012年05月30日		8,900.00		8,900.00	8,900.00		增持	否
李宗佩(离任)	副总经理	男	45.00	2011年04月21日	2012年05月30日		7,000.00		7,000.00	7,000.00		增持	否
廖兵(离任)	副总经理	男	40.00	2011年07月07日	2012年05月30日		18,000.00		18,000.00	18,000.00		增持	否
郑爱军(离任)	副总经理	男	46.00	2011年07月07日	2012年05月30日	172,032.00	19,100.00		191,132.00	191,132.00		增持	否
卞忠元(离任)	副总经理	男	40.00	2011年07月07日	2012年05月30日		20,000.00		20,000.00	20,000.00		增持	否
合计	--	--	--	--	--	160,812,864.00	556,527.00		161,369,391.00	160,715,344.00		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用



(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
匡建东	张家港市机械装备行业协会	秘书长
	张家港市工业经济联合会、企业联合会	副会长、秘书长
陈和平	苏州市天和会计师事务所	董事长、所长
	江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司	独立董事
	江苏省注册会计师协会	理事
	苏州市注册会计师协会	常务理事
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,	独立董事
	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
钱润琦	新煤化工设计院(上海)有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明	公司独立董事未在公司关联股东及其他关联单位、子公司及参股公司任职。	

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴标准由股东大会审议通过;高级管理人员薪酬与评估方案经董事会经董事会薪酬与考核委员会拟定,董事会审议通过后实施;董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作制度》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按其职务依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定,年末对董事、监事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核,根据考核结果核发年度绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内,董事、监事和高级管理人员按照其行政岗位及职务,依据每月绩效考核指标完成情况支付薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
----	-------	------	------	------



黄晖	董事	离任	2012 年 05 月 30 日	董事会换届选举
陈军	董事、副总经理	离任	2012 年 05 月 30 日	董事会换届选举、高管任期届满
王才珍	董事	离任	2012 年 05 月 30 日	董事会换届选举
赵梅琴	董事	新任	2012 年 05 月 30 日	董事会换届选举
钱润琦	董事	新任	2012 年 05 月 30 日	董事会换届选举
谢益民	董事	新任	2012 年 05 月 30 日	董事会换届选举
	副总经理	离任	2012 年 05 月 30 日	高管任期届满
张剑	副总经理	离任	2012 年 05 月 30 日	高管任期届满
王国忠	副总经理	离任	2012 年 05 月 30 日	高管任期届满
马忠平	副总经理	离任	2012 年 05 月 30 日	高管任期届满
余强	副总经理	离任	2012 年 05 月 30 日	高管任期届满
李宗佩	副总经理	离任	2012 年 05 月 30 日	高管任期届满
廖兵	副总经理	离任	2012 年 05 月 30 日	高管任期届满
郑爱军	副总经理	离任	2012 年 05 月 30 日	高管任期届满
卞忠元	副总经理	离任	2012 年 05 月 30 日	高管任期届满

注: 公司 2012 年 5 月 30 日进行换届选举, 改选公司董事、监事、高级管理人员, 为简化管理层级, 公司管理层换届时部分副总经理任期届满后未再续聘。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,176.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,172.00
销售人员	74.00
技术人员	568.00
财务人员	21.00
行政人员	341.00
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士	9.00
本科	259.00



大专	459.00
高中及以下	2,449.00

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

(1) 总体经营情况概述

2012年1~6月,公司保持了高速、稳定增长,实现营业收入774,259,735.45元,比上年同期增长52.89%;实现利润总额64,028,019.01元,比上年同期增长14.43%;实现归属上市公司股东的净利润53,751,605.97元,比上年同期增长13.83%。

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,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。报告期内,公司首次公开发行股票募投项目6万吨重装项目产能逐步开始释放,并为公司上半年的效益做出了很大的贡献,公司将继续加强经营管理,进一步提升生产效率和管理水平,加速产能释放,回报投资者。

(2) 报告期内,公司董事会及管理层开展和完成的主要工作

①不断强化内部管理

在积极开拓市场,创造业绩的同时,公司不断强化内部管理。报告期内,公司完成了上市公司治理专项活动,并借本次专项活动的契机,在公司治理上积极整合外部资源、强化内部管理,加强内控制度建设,完善了《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等各项公司治理制度,建立了完整的《会计核算制度》、《预算管理办法》,修订了《信息披露流程审批表》、《重大事项进程备忘录》,现行的内部控制制度较为健全、合理,内部管理不断强化。

②不断加强技术创新

报告期内,公司重视研发投入,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。公司利用依托现研发平台,抓紧课题研究,《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进展顺利。报告期内,新获得4项实用新型专利,1项发明专利。

③完成对张家港市江南锻造有限公司100%的股权收购

公司于2012年02月23日以自有资金人民币1508.9万元的价格收购江南锻造股东所持有江南锻造100%股权。江南锻造的主营业务是铸锻件制造,公司每年都有大量的铸锻件通过外协加工,实施此次收购是公司向上游产业链的一次延伸,能完善公司产品结构,降低公司经营成本,增强公司市场拓展优势,同时提升公司品牌价值和竞争力,提高公司的资产回报率,使股东价值最大化。本次收购有利于进一步拓展公司业务规模,增强公司竞争力,提升公司盈利水平。

④完成公司债发行,利用资本市场助推公司新一轮成长。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]212号文核准,公司于2012年4月17日起面向社会公开发行总额为人民币7亿元的公司债券,并于2012年5月15日起在深交所挂牌交易。公司债发行募集资金到位后,能为公司取得中期发展资金,优化财务结构,充分利用财务杠杆,提高公司盈利能力。

⑤稳步推进张家港伊犁重型装备制造有限公司(以下简称伊犁重装)的建设及张化机新疆重型装备制造有限公司(以下简称新疆重装)的筹建工作



报告期内,公司投资控股的伊犁重装建设工程进展顺利,为了更契合新疆地区的市场情况,进一步开拓公司市场,为股东及投资人创造价值,公司决定对伊犁重装减资,并拟在新疆乌鲁木齐甘泉堡工业园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重型装备制造有限公司,报告期内伊犁重装已将注册资本由15,770万元减少至5,193万元并完成工商变更登记,新疆重装的筹建工作进展顺利,并已于2012年7月6日取得工商营业执照。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上:

是 否 不适用

2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至报告期末,公司拥有5家子公司,具体情况如下(以下财务数据未经审计):

(1) 张家港锦隆重件码头有限公司

公司全资子公司张家港锦隆重件码头有限公司,主要经营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。截至2012年6月30日,公司总资产为 39,228.35万元,净资产为36,386.50万元,项目尚处在建设期。

(2) 张家港临江重工封头制造有限公司

公司全资子公司张家港临江重工封头制造有限公司,主要经营封头、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。截至2012年6月30日,公司总资产为 5,071.87万元,净资产为3,165.13万元;2012年1-6月,实现营业收入1,016.75万元,净利润65.81万元。

(3) 张家港市化工机械设备研究所(有限公司)

公司全资子公司张家港市化工机械设备研究所(有限公司),主要经营化工等机械研究、开发。截至2012年6月30日,公司总资产为25.15万元,净资产为 25.15万元;2012年1-6月,实现营业收入 0 万元,净利润 -0.04万元。

(4) 张家港市江南锻造有限公司

公司全资子公司张家港市江南锻造有限公司,主要经营锻件、铸件、金属结构件制造;金属材料购销。截至2012年6月30日,公司总资产为 3,735.36万元,净资产为854.53万元;2012年1-6月,实现营业收入333.89 万元,净利润 -254.82万元。

(5) 张化机伊犁重型装备制造有限公司

公司控股子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司,公司持股比例为90%,主要经营石油、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、化纤、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)。截至2012年6月30日,公司总资产为 3,147.53 万元,净资产为 3,031.02 万元,由于该项目目前还处于建设期,截止报告期末实现营业收入。

此外,公司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重型装备制造有限公司,已于2012年7月6日获得工商营业执照,公司持股比例为90%,主要经营范围包括石油、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;封头的加工销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1)、公司的发展战略及未来经营计划

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开拓海外市场,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,将继续依照公司年初确定的经营计划稳步实施;加强募投项目的实施和管理,优化产品结构,调整销售策略,提升研发能力,扩大市场份额,争取更大的突破。



(2) 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

随着公司规模扩大,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,市场的变化、客户的项目进展情况、客户的经营状况、信用状况、融资环境等因素都可能直接或间接影响到公司应收账款的回收,进而影响公司的现金流。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
氧化铝、造纸行业	90,016,017.00	71,830,275.78	20.2%	68.67%	72.29%	-1.68%
煤化工行业	259,100,984.59	204,573,928.71	21.04%	51.36%	55.15%	-1.93%
石油化工行业	373,666,880.97	286,026,299.49	23.45%	46.81%	48.66%	-0.95%
新能源行业	33,959,799.59	22,056,518.40	35.05%			
其它行业	9,963,755.26	7,468,539.62	25.04%	-53.85%	-60.31%	12.22%
分产品						
产品销售收入:	732,747,637.82	569,899,043.60	22.22%	46.36%	48.12%	-0.92%
其中: 蒸发器设备	90,016,017.00	71,830,275.78	20.2%	68.67%	72.29%	-1.68%
煤化工设备	259,100,984.59	204,573,928.71	21.04%	51.36%	55.15%	-1.93%



石化设备	373,666,880.97	286,026,299.49	23.45%	46.81%	48.66%	-0.95%
其他设备	9,963,755.26	7,468,539.62	25.04%	-53.85%	-60.31%	12.22%
总承包收入	33,959,799.59	22,056,518.40	35.05%			

主营业务分行业和分产品情况的说明:

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

报告期内, 公司综合毛利率比上年同期下降0.36%, 其中蒸发器设备及煤化工设备比上年同期分别下降1.68%和1.93%。毛利率下降主要是由于6万吨重装项目投产, 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, 随着募投资项目产能的进一步释放, 此影响因素会逐步减小。

(2) 主营业务分地区情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东北	1,210,256.41	-90.17%
华北	186,099,023.43	74.95%
华东	320,992,843.33	208.44%
华南	134,914,529.91	148,815.1%
华中	6,655,656.41	-87.59%
西北	72,137,213.72	-53.59%
西南	19,873,162.36	-71.09%
海外	24,824,751.84	

主营业务分地区情况的说明

报告期内, 公司华东及华南地区营业收入增幅较大, 主要是以上地区新增项目所致; 另公司积极拓展海外市场, 报告期新增境外收入2,482.48万元。

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用



(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位: 万元

募集资金总额	133,719.01
报告期投入募集资金总额	9,209.17
已累计投入募集资金总额	126,608.18
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

除表格中所列首次公开发行股票募集资金 133,719.01 万元外,公司于 2012 年 4 月 17 日起面向社会公开发行总额为人民币 7 亿元的公司债券,其中 2 亿元用于偿还银行贷款,5 亿元用于补充流动资金。



2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

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	43,000	0	43,000	100%	2011年09月30日	2,576.69	是	否
苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目	否	30,000	30,000	2,698.17	30,090.37	100%	2012年09月30日	0	否	否
技术中心建设项目	否	5,000	5,000	0	0	0%	2012年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	78,000	78,000	2,698.17	73,090.37	-	-	2,576.69	-	-
超募资金投向										
补充6万吨重型非标化工装备制造项目资金缺口	否	20,000	20,000	6,511	17,798.8	88.99%	2011年09月30日			
归还银行贷款(如有)	-	25,000	25,000	0	25,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,719.01	10,719.01	0	10,719.01	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	55,719.01	55,719.01	6,511	53,517.81	-	-	-	-	-
合计	-	133,719.01	133,719.01	9,209.17	126,608.18	-	-	2,576.69	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况	(1) 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									



况和原因(分具体项目)	月到位,因2011年雨水天气偏多,影响了工程施工进度,报告期内项目处于建设期后期。(2)根据《招股说明书》,项目拟利用公司新厂区其他项目所建办公楼一层,作为研发和办公用房,建筑面积2,772m ² ,新建中试车间厂房一幢,建筑面积3,600m ² 。从整体布局 and 成本节约的角度出发,公司根据实际情况,在临江基地新建厂房时同时连接建设中试车间,因此推迟了项目实施时间。截止报告期末,技术中心项目进展顺利,部分设备已下单但尚未付款。
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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,同意公司将闲置的5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金,时间不超过6个月,具体期限为自2011年11月30日起到2012年5月30日止,到期归还到募集资金专用账户。公司已于2012年5月22日将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>



尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日, 公司募集资金项目累计投入 126,608.18 万元, 尚未使用的资金 7,110.83 万元。截止 2012 年 6 月 30 日, 公司募集资金专户余额合计 7,592.31 万元, 与尚未使用的募集资金余额的差异 481.48 万元系募集资金存款利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,820	至	8,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,966,492.21		
业绩变动的原因说明	随着公司募投项目年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目产能进一步释放, 业绩有一定幅度增长。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》的规定执行, 由董事会审议通过, 提请股东大会审议通过后,



在规定时间内实施完成, 未出现利润分配调整或变更的情况。报告期内, 2012 年 5 月 30 日, 公司召开 2011 年年度股东大会, 审议通过《关于公司 2011 年度利润分配的议案》, 具体为: 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。上述利润分配方案已于 2012 年 7 月 3 日执行完毕。公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件要求, 拟对《公司章程》中利润分配条款进行补充完善, 明确公司利润分配尤其是现金分红政策, 细化利润分配的形式、现金分红实施条件和比例, 提供多种渠道听取独立董事、中小股东的意见, 提高利润分配决策的透明度和可操作性, 进一步完善公司的利润分配行为, 并制定未来三年 (2012-2014) 股东回报规划, 上述章程修改方案和回报规划已于 2012 年 8 月 14 日提交第二届董事会第三次会议审议通过, 将在 2012 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

无。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

1、报告期内公司治理结构情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求, 完善公司治理结构, 建立健全内部管理和控制制度, 不断提高公司的治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。公司严格按照公司治理准则的要求运作“三会”, 保证了公司治理工作的有序开展, 为公司健康发展把握了方向。公司治理的实际情况符合中国证监会对上市公司规范治理的要求, 主要内容如下:

(1) 关于股东与股东大会

公司严格按照有关规定召开股东大会, 确保股东能够依法行使表决权。公司信息披露及时、充分。报告期内, 公司召开了一次股东大会, 经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书, 会议符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(2) 关于控股股东与上市公司



公司控股股东行为规范,依法通过股东大会行使股东权利,未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司具备完整的生产经营系统,拥有自主决策能力,在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立;公司不存在控股股东违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形,未发生控股股东超越公司股东大会或董事会直接或间接干预公司经营和决策的情形。

(3) 关于董事与董事会

本公司董事严格遵守其公开做出的承诺,忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内公司董事进行换届选举,候选人提名及选举过程符合有关法律、法规的要求。本公司董事会向股东大会负责,按照法定程序召开定期会议和临时会议,并严格按照法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定行使职权,注重维护公司和全体股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势,利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议,加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性,确保了公司的健康发展。报告期内,公司共召开了六次董事会,各次会议程序合法有效。

(4) 关于监事和监事会

公司依法规范监事会的运作,保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内,公司监事会进行换届选举,严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定执行选举选聘程序,保证换届选举有效合法,确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内公司共召开了五次监事会,各次会议程序合法有效。公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,切实行使监察、督促职能,对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督,对公司财务状况进行检查,维护公司及股东的合法权益。

(5) 利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。

(6) 关于信息披露与透明度

公司依法制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等,能够在制度上有效规范运作,做到真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司加强信息披露管理,积极协调公司与投资者的关系,接待股东来访、回答投资者咨询,履行信息披露义务,并指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站,确保公司所有股东能够公平获取公司信息。报告期内,2012年3月7日,公司向深圳证券交易所申请办理限售股解除限售业务时,由于工作人员失误,解禁数据出现错误,在深圳证券交易所的提醒下,公司立即改正了错误并制定整改计划,整改计划经第一届董事会第二十一次会议审议通过,公司依照整改计划对相关问题进行了整改,加强了证券部业务培训,强化了信息披露工作的严谨性,确保已经建立的信息披露制度得到有效落实和执行。

2、报告期内上市公司专项治理活动开展情况

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)、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)及《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,公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组,召集有关部门和相关责任人认真学习监管要求,开展对公司治理活动的自查,同时结合江苏监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见,认真查找问题和不足,分析产生问题的原因,明确整改措施、整改责任人,进一步规范公司治理工作。整改活动于2012年6月29日完成,第二届董事会第二次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》,整改报告全文公告于2012年8月9日巨潮资讯网公告。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用



-

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。



(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项



1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
辛晓妍、辛文标	张家港市江南锻造有限公司	2012年02月23日	1,508.9	-254.82		否	以中通诚资产评估有限公司中通苏评报字[2012]12号《评估报告》确定的江南锻造截至2012年1月31日的评估值为定价基础,协商确定	是	是			2012年02月29日

收购资产情况说明:

公司于2012年02月23日以自有资金人民币1508.9万元的价格收购江南锻造股东所持有江南锻造100%股权。江南锻造的主营业务是铸锻件制造,公司每年都有大量的铸锻件通过外协加工,实施此次收购是公司向上游产业链的一次延伸,能完善公司产品结构,降低公司经营成本,增强公司市场拓展优势,同时提升公司品牌价值和竞争力,提高公司的资产回报率,使股东价值最大化。本次收购有利于进一步拓展公司业务规模,增强公司竞争力,提升公司盈利水平。



2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明



4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

2012年1月6日，公司大股东陈玉忠于二级市场增持公司股票318,527股，成交均价10.58元；2012年1月31日，公司大股东一致行动人郑爱军（为大股东陈玉忠连襟）于二级市场增持公司股票19,100股，成交均价10.45元，公司于2012年2月1日披露了《关于公司高级管理人员增持公司股份的公告》。

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易



1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

适用 不适用



5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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 披露日期	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）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
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 披露日期	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）
张家港临江重工封	2012 年 05	30,000		0				



头制造有限公司	月 30 日							
张家港锦隆重件码头有限公司	2012 年 05 月 30 日	50,000		0				
张家港市江南锻造有限公司	2012 年 05 月 30 日	10,000	2012 年 05 月 29 日	1,650	保证	2012.05.29-2013.05.29	否	是
张化机伊犁重型装备制造制造有限公司	2012 年 05 月 30 日	85,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			175,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,650
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			175,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,650
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)			175,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				1,650
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			175,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				1,650
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.79%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				1,650				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				1,650				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无。				



-

3、委托理财情况

适用 不适用



4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司未签订日常经营重大合同。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]212号文核准，公司于2012年4月17日起面向社会公开发行总额为人民币7亿元的公司债券，其中网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.2亿元，网下面向机构投资者预设的发行数量为6.8亿元，发行价格为每张人民币100元。本期债券存续期为5年，票面利率为7%，经深证上[2012]120号文同意，本期债券于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，本期债券简称为“12化机债”，上市代码为“112077”。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	陈玉忠	(一) 股权锁定承诺 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。(二) 避免同业竞争承诺陈玉忠承诺: “(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	2009 年 06 月 20 日	(一) 股权锁定承诺期限: 自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月;(二) 避免同业竞争承诺期限: 直接或间接持有发行人股权期间	报告期内, 各项承诺均得到严格履行



		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”。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		



产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	上海中亿科技投资、人保资产、国泰基金、光大证券资产管理、安邦资产、南方基金、诺安基金、嘉实基金、中银证券	公司的基本情况, 发展趋势, 行业状况, 企业发展目标等
2012 年 05 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、SMC 中国基金、中金公司、方正证券股份有限公司、华宝兴业基金公司、建信基金、浙商证券、广发证券、长江养老保险、东吴证券、鹏华基金、上海原点资产管理有限公司, 东方证券资产管理有限公司、富国基金	公司的基本情况, 发展趋势, 行业状况, 企业发展目标等

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计



是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司高级管理人员增持公司股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-01/60486751.PDF
公司债发行申请获证监会发审委审核通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-04/60499993.PDF
2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-21/60564287.PDF
关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60599015.PDF
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60599014.PDF
关于收购张家港市江南锻造有限公司 100% 股权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60599013.PDF
关于收购张家港市江南锻造有限公司股权完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-01/60606492.PDF
国信证券股份有限公司关于公司限售股流通之核查意见		2012 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-09/60645006.PDF
关于解除限售股份的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-09/60645005.PDF



第一届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-26/60717714.PDF
关于信息披露的整改公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-26/60717713.PDF
2011 年 7 亿元公司债券信用评级报告		2012 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60824018.PDF
2012 年公开发行公司债券募集说明书摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60824017.PDF
2012 年公开发行公司债券募集说明书		2012 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60824016.PDF
2012 年公司债券发行公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-13/60824015.PDF
关于 2012 年公司债券票面利率的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60840999.PDF
关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60839127.PDF
关于 2012 年公司债券发行结果的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-20/60861419.PDF
2011 年度独立董事述职报告		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870897.PDF
独立董事对 2011 年度报告相关事项的独立意见		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870896.PDF
关于公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870895.PDF
关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870894.PDF
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		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870893.PDF
关于公司内部控制的自我评价报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870892.PDF
2011 年年度报告		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870891.PDF
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870889.PDF
第一届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870888.PDF



第一届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870887.PDF
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870886.PDF
2011 年年度报告摘要		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870881.PDF
监事会对 2011 年度报告相关事项的意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870879.PDF
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》	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870878.PDF
国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用的专项核查报告		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870877.PDF
国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870876.PDF
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898203.PDF
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898201.PDF
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898200.PDF
关于监事会换届选举的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898199.PDF
关于董事会换届选举的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898198.PDF
对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-28/60930505.PDF
关于控股子公司减资的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-28/60930504.PDF
关于取得民用核安全设备制造许可证的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-03/60942841.PDF
召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-05/60956171.PDF
独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见		2012 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-05/60956170.PDF
第一届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-05/60956169.PDF



第一届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-05/60956168.PDF
独立董事候选人声明 (更新后)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-08/60964902.PDF
独立董事提名人声明 (更新后)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-08/60964901.PDF
2012 年公司债券上市公告书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-14/60987178.PDF
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-23/61032565.PDF
独立董事关于相关事项的独立意见		2012 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61067996.PDF
第二届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61067995.PDF
第二届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61067994.PDF
2012 年第一次职工代表大会决议	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61067993.PDF
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61067992.PDF
关于 2011 年度股东大会决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61067991.PDF
2011 年度权益分派方案实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61178567.PDF
2012 年 7 亿元公司债券 2012 年跟踪信用评级报告		2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61200987.PDF
公司章程修正案 (草案)		2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61200985.PDF
信息披露事务管理制度 (2012 年 6 月)		2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61200984.PDF
第二届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61200983.PDF
第二届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61200982.PDF



八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 张家港化工机械股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		599,070,366.90	567,722,825.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		27,907,604.00	25,766,029.20
应收账款		895,267,217.79	708,872,893.00
预付款项		167,228,038.24	126,808,440.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		39,697,860.55	35,573,714.60
买入返售金融资产			
存货		1,190,185,349.27	1,009,903,458.21
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00



其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,919,356,436.75	2,474,647,360.57
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,131,135,239.87	944,147,588.60
在建工程		386,835,566.16	467,624,023.65
工程物资		14,870,245.29	10,854,107.70
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		218,288,254.15	215,569,905.70
开发支出			
商誉		3,995,530.38	
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		18,230,943.06	16,800,022.66
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,773,355,778.91	1,654,995,648.31
资产总计		4,692,712,215.66	4,129,643,008.88
流动负债:			
短期借款		815,050,000.00	869,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		117,558,000.00	217,631,360.00
应付账款		345,065,612.40	398,013,487.12
预收款项		522,726,934.09	515,031,873.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			



应付职工薪酬		32,734,733.51	31,897,386.60
应交税费		-10,424,073.88	-5,203,012.08
应付利息		10,208,333.33	0.00
应付股利		6,077,120.00	0.00
其他应付款		46,462,825.36	35,948,845.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,885,459,484.81	2,062,319,941.04
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		693,246,835.75	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		19,018,166.67	20,094,666.67
非流动负债合计		712,265,002.42	20,094,666.67
负债合计		2,597,724,487.23	2,082,414,607.71
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		303,856,000.00	303,856,000.00
资本公积		1,390,161,478.29	1,390,161,478.29
减: 库存股		0.00	0.00
专项储备		119,742.00	
盈余公积		39,895,357.94	39,895,357.94
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		357,924,133.30	310,249,647.33
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		2,091,956,711.53	2,044,162,483.56
少数股东权益		3,031,016.90	3,065,917.61
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,094,987,728.43	2,047,228,401.17



负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,692,712,215.66	4,129,643,008.88
---------------------	--	------------------	------------------

法定代表人: 陈玉忠

主管会计工作负责人: 赵梅琴

会计机构负责人: 赵梅琴

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		548,833,873.45	513,040,325.28
交易性金融资产			
应收票据		26,421,660.00	25,122,029.20
应收账款		890,510,337.72	706,945,214.96
预付款项		136,904,495.26	100,611,159.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款		69,829,712.01	34,975,372.87
存货		1,178,314,346.04	1,008,858,652.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,850,814,424.48	2,389,552,753.51
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		459,783,600.00	425,656,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,076,719,140.82	912,268,220.66
在建工程		62,309,708.15	195,835,100.78
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		192,400,208.18	192,112,868.97



开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,994,801.60	14,994,801.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,806,207,458.75	1,740,866,992.01
资产总计		4,657,021,883.23	4,130,419,745.52
流动负债:			
短期借款		806,000,000.00	869,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		112,510,000.00	215,131,360.00
应付账款		317,691,121.37	372,319,245.44
预收款项		521,485,136.58	514,977,293.87
应付职工薪酬		30,417,105.15	30,006,754.25
应交税费		-7,064,636.70	-3,525,899.74
应付利息		10,208,333.33	
应付股利		6,077,120.00	
其他应付款		43,307,476.06	59,652,333.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,840,631,655.79	2,057,561,087.42
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		693,246,835.75	
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		19,018,166.67	20,094,666.67
非流动负债合计		712,265,002.42	20,094,666.67
负债合计		2,552,896,658.21	2,077,655,754.09
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		303,856,000.00	303,856,000.00
资本公积		1,385,536,131.41	1,385,536,131.41



减: 库存股			
专项储备		119,742.00	
盈余公积		39,895,357.94	39,895,357.94
一般风险准备			
未分配利润		374,717,993.67	323,476,502.08
外币报表折算差额			
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,104,125,225.02	2,052,763,991.43
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,657,021,883.23	4,130,419,745.52

3、合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		774,259,735.45	506,408,278.27
其中: 营业收入		774,259,735.45	506,408,278.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		711,316,983.73	455,540,582.27
其中: 营业成本		593,623,465.80	386,553,196.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		21,590.21	1,373,450.83
销售费用		18,888,370.17	14,255,301.11
管理费用		56,032,562.64	39,990,805.39
财务费用		41,439,151.14	13,367,828.72
资产减值损失		1,311,843.77	0.00
加: 公允价值变动收益 (损		0.00	0.00



失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		62,942,751.72	50,867,696.00
加:营业外收入		2,976,106.68	5,590,513.75
减:营业外支出		1,890,839.39	502,645.13
其中:非流动资产处置损失		148,982.89	81,184.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		64,028,019.01	55,955,564.62
减:所得税费用		10,311,313.75	8,773,910.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		53,716,705.26	47,181,654.24
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		53,751,605.97	47,219,995.78
少数股东损益		-34,900.71	-38,341.54
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.18	0.17
(二)稀释每股收益		0.18	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,716,705.26	47,181,654.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,751,605.97	47,219,995.78
归属于少数股东的综合收益总额		-34,900.71	-38,341.54

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:陈玉忠

主管会计工作负责人:赵梅琴

会计机构负责人:赵梅琴

4、母公司利润表

单位:元



项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		771,521,348.16	506,018,389.38
减：营业成本		592,352,073.83	386,354,520.66
营业税金及附加		2,728.00	1,362,293.18
销售费用		18,769,145.27	14,255,301.11
管理费用		52,192,622.13	36,163,660.68
财务费用		40,905,423.81	15,302,080.45
资产减值损失		1,313,057.78	
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）		65,986,297.34	52,580,533.30
加：营业外收入		2,975,606.68	5,566,413.75
减：营业外支出		1,713,848.95	494,645.13
其中：非流动资产处置损失		85,210.97	81,184.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,248,055.07	57,652,301.92
减：所得税费用		9,929,443.48	8,773,910.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,318,611.59	48,878,391.54
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.17
（二）稀释每股收益		0.19	0.17
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		57,318,611.59	48,878,391.54

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	708,930,407.93	633,755,275.18
客户存款和同业存放款项净增加		



额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,638,170.10	
收到其他与经营活动有关的现金	170,885,049.21	112,255,051.74
经营活动现金流入小计	881,453,627.24	746,010,326.92
购买商品、接受劳务支付的现金	904,442,274.18	792,931,741.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	97,399,917.90	57,030,147.15
支付的各项税费	34,457,097.04	53,085,871.39
支付其他与经营活动有关的现金	134,778,811.79	118,604,621.13
经营活动现金流出小计	1,171,078,100.91	1,021,652,380.84
经营活动产生的现金流量净额	-289,624,473.67	-275,642,053.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,020,000.00	376,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	46,804,000.00	79,492,600.00



投资活动现金流入小计	47,824,000.00	79,868,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,884,209.03	284,273,761.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,955,082.71	
支付其他与投资活动有关的现金	800,000.00	13,541,000.00
投资活动现金流出小计	211,639,291.74	297,814,761.68
投资活动产生的现金流量净额	-163,815,291.74	-217,946,161.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,347,444,000.00
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	678,000,000.00	519,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,378,000,000.00	1,866,444,000.00
偿还债务支付的现金	750,200,000.00	949,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,559,711.38	45,116,223.94
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	7,565,790.90	2,358,345.32
筹资活动现金流出小计	793,325,502.28	996,474,569.26
筹资活动产生的现金流量净额	584,674,497.72	869,969,430.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,619.31	
五、现金及现金等价物净增加额	131,219,113.00	376,381,215.14
加: 期初现金及现金等价物余额	387,962,215.08	186,939,580.52
六、期末现金及现金等价物余额	519,181,328.08	563,320,795.66

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目	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	702,505,386.93	633,633,305.18
收到的税费返还	1,638,170.10	
收到其他与经营活动有关的现金	167,635,619.62	110,361,027.50
经营活动现金流入小计	871,779,176.65	743,994,332.68
购买商品、接受劳务支付的现金	897,038,040.37	792,481,100.09
支付给职工以及为职工支付的现金	91,846,284.13	56,831,963.65
支付的各项税费	33,466,086.85	52,134,626.66
支付其他与经营活动有关的现金	133,624,348.44	118,112,480.03
经营活动现金流出小计	1,155,974,759.79	1,019,560,170.43
经营活动产生的现金流量净额	-284,195,583.14	-275,565,837.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,020,000.00	376,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	44,300,000.00	
投资活动现金流入小计	45,320,000.00	376,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,272,302.27	20,064,713.01
投资支付的现金	19,038,600.00	758,386,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,089,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	59,035,946.00	329,354,670.94
投资活动现金流出小计	220,435,848.27	1,107,805,383.95
投资活动产生的现金流量净额	-175,115,848.27	-1,107,429,383.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,344,290,000.00
取得借款收到的现金	678,000,000.00	519,000,000.00
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,378,000,000.00	1,863,290,000.00



偿还债务支付的现金	741,000,000.00	369,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,092,515.04	36,607,839.25
支付其他与筹资活动有关的现金	7,555,314.53	2,342,782.49
筹资活动现金流出小计	783,647,829.57	407,950,621.74
筹资活动产生的现金流量净额	594,352,170.43	1,455,339,378.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,619.31	
五、现金及现金等价物净增加额	135,025,119.71	72,344,156.56
加：期初现金及现金等价物余额	335,779,714.92	133,559,068.48
六、期末现金及现金等价物余额	470,804,834.63	205,903,225.04



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				119,742.00			47,674,485.97		-34,900.71	47,759,327.26
(一) 净利润							53,751,605.97		-34,900.71	53,716,705.26
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							53,751,605.97		-34,900.71	53,716,705.26
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,077,120.00	0.00	0.00	-6,077,120.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,077,120.00			-6,077,120.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				119,742.00						119,742.00
1. 本期提取				1,686,565.00						1,686,565.00
2. 本期使用				1,566,823.00						1,566,823.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	303,856,000.00	1,390,161,478.29		119,742.00	39,895,357.94		357,924,133.30		3,031,016.90	2,094,987,728.43

上年金额

单位: 元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股)	资本公积	减:库存	专项储备	盈余公积	一般风	未分配利润	其他			



	本)		股			险准备				
一、上年年末余额										
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183,785.79	0.00	-34,174,785.79	0.00	0.00	-18,991,000.00
1. 提取盈余公积					15,183,785.79		-15,183,785.79			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,991,000.00			-18,991,000.00



4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	113,946,000.00	-113,946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加: 会计政策变更								
前期差错更正								



其他								
二、本年年初余额	303,856,000.00	1,385,536,131.41			39,895,357.94		323,476,502.08	2,052,763,991.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				119,742.00			51,241,491.59	51,361,233.59
(一) 净利润							57,318,611.59	57,318,611.59
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							57,318,611.59	57,318,611.59
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,077,120.00	-6,077,120.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,077,120.00	-6,077,120.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				119,742.00				119,742.00
1. 本期提取				1,686,565.00				
2. 本期使用				1,566,823.00				
(七) 其他								
四、本期期末余额	303,856,000.00	1,385,536,131.41		119,742.00	39,895,357.94		374,717,993.67	2,104,125,225.02

上年金额

单位: 元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183,785.79	0.00	-34,174,785.79	-18,991,000.00
1. 提取盈余公积					15,183,785.79		-15,183,785.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,991,000.00	-18,991,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	113,946,000.00	-118,571,346.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	303,856,000.00	1,385,536,131.41			39,895,357.94		323,476,502.08	2,052,763,991.43



(三) 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

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年6月30日的财务状况,以及2012年1至6月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。

境外子公司的记账本位币

无

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的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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出, 或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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

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

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

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无



10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	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	账龄分析法	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	账龄分析法	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	账龄分析法	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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

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%	3%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:



√ 适用 □ 不适用

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。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

单项金额虽不重大, 但有证据表明存在减值。

坏账准备的计提方法:

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 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

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法



包装物

摊销方法: 一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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。

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) 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。

(3) 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%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	5	5%	19.00%
其他设备	5	5%	19.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			



(4) 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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间, 是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 但借款费用暂停资本化的期间不包括



在内。

(3) 暂停资本化期间

在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

(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。

21、附回购条件的资产转让

22、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。

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。



23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。



28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用



(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17.00%
消费税		
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%
城市维护建设税	应交增值税、营业税等流转税	5.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策, 本公司2012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

本公司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2012年执行15%的企业所得税税率。

3、其他说明

无。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:



-

1、子公司情况



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	500,000.00	CNY	化工机械、印染机械、食品机械、造纸机械研究、开发、服务	500,000.00		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	150,000,000.00	CNY	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	150,000,000.00		100%	100%	是			
张家港临江重	有限公司	张家港市	制造兼服	31,770,000.00	CNY	封头、法兰、管件、压型件、	31,770,000.00		100%	100%	是			



工封头制造有限公司	(法人独资) 私营		务业			钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售。							
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	51,930,000.00	CNY	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)。	28,386,000.00	90%	90%	是	3,031,016.90	122,983.10	
张化机新疆重型装备制造有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	制造兼服务业	105,770,000.00	CNY	石油、化工、医学、纺织、化纤、食品普通机械的制造安装维修; 机械配件购销; 槽罐车安装销售; 封头的加工销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(专项审批)。	19,038,600.00	90%	90%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
张家港市江南锻造有限公司	有限责任公司	张家港市	制造兼服务业	8,000,000.00	CNY	锻件、铸件、金属结构件制造;金属材料购销。	15,089,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

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。收购价格以中通诚资产评估有限公司中通苏评报字(2012)12号《评估报告》确定的江南锻造截至2012年1月31日的资产评估值为定价基础,各方协商确定股权转让价格总额为人民币



币1508.9万元,收购后本公司持有张家港市江南锻造有限公司100%的股权。



2、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

适用 不适用

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的其他说明:

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明:

(1) 2012年2月23日, 本公司出资1508.90万元, 收购张家港市江南锻造有限公司, 持有该公司100%的股权, 自购买日起该公司纳入合并范围。

(2) 2012年4月 28 日, 经公司董事会同意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重型装备制造有限公司, 本公司出资1903.86万元, 持有该公司90%的股权, 自设立起该公司纳入合并范围。

适用 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 2.00 家, 原因为:

(1) 2012年2月23日, 本公司出资1508.90万元, 收购张家港市江南锻造有限公司, 持有该公司100%的股权, 自购买日起该公司纳入合并范围。

(2) 2012年4月 28 日, 经公司董事会同意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重型装备制造有限公司, 本公司出资1903.86万元, 持有该公司90%的股权, 自设立起该公司纳入合并范围。

与上年相比本年(期)减少合并单位 0.00 家。

4、报告期内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为张家港市江南锻造有限公司、张化机新疆重型装备制造有限公司。

(2) 本期未发生不再纳入合并范围的主体。

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

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
张家港市江南锻造有限公司	8,545,270.01	-2,548,199.61
张化机新疆重型装备制造有限公司	19,038,600.00	0.00

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

单位: 元



名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明:

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明:

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
张家港市江南锻造有限公司	3,995,530.38	企业合并成本大于合并取得被购买方各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额

非同一控制下企业合并的其他说明:

2012年2月23日, 本公司出资1508.90万元, 收购张家港市江南锻造有限公司, 持有该公司100%的股权, 自购买日起该公司纳入合并范围。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:



无

9、本报告期发生的吸收合并

单位: 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	194,289.06	--	--	103,045.69
人民币	--	--	194,289.06	--	--	103,045.69
银行存款:	--	--	518,987,039.02	--	--	425,359,169.39
人民币	--	--	518,608,505.81	--	--	423,257,248.35
USD	5,802.60	6.32	36,700.87	333,580.98	6.30	2,101,860.39
EUR	43,429.34	7.87	341,832.34	7.43	8.16	60.65
其他货币资金:	--	--	79,889,038.82	--	--	142,260,610.36
人民币	--	--	79,889,038.82	--	--	142,260,610.36
合计	--	--	599,070,366.90	--	--	567,722,825.44

如有因抵押、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应单独说明:

单位: 元



项目	期末	期初
保函保证金	23,286,038.82	16,449,930.36
银行承兑汇票保证金	56,603,000.00	125,810,680.00
合计	79,889,038.82	142,260,610.36

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,907,604.00	25,766,029.20
合计	27,907,604.00	25,766,029.20



(2) 期末已质押的应收票据情况

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明:

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明:

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。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
慈溪市兴科化纤有限公司	2012 年 01 月 10 日	2012 年 07 月 10 日	5,000,000.00	
广东鸿达兴业集团有限公司	2012 年 02 月 16 日	2012 年 08 月 16 日	5,000,000.00	
宁夏宝丰能源集团有限公司	2012 年 01 月 13 日	2012 年 07 月 13 日	5,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012 年 03 月 27 日	2012 年 09 月 27 日	5,000,000.00	
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012 年 03 月 27 日	2012 年 09 月 27 日	5,000,000.00	
合计	--	--	25,000,000.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00



其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的	0.00		0.00		0.00		0.00	



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	959,690,784.73	97.22%	86,387,866.82	9%	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	5,365,731.35	0.54%	4,294,974.68	80.04%	5,223,343.75	0.65%	4,706,842.08	90.11%
其他不重大的应收款项	22,064,212.36	2.24%	1,170,669.15	5.31%	20,179,236.53	2.52%	1,119,656.58	5.55%
组合小计	987,120,728.44	100%	91,853,510.65	9.31%	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	0.00		0.00		522,000.00	0.07%	522,000.00	100%
合计	987,120,728.44	--	91,853,510.65	--	800,093,711.15	--	91,220,818.15	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	806,687,220.05	81.72%	24,199,277.76	632,426,862.68	79.1%	18,972,805.88
1 年以内小计	806,687,220.05	81.72%	24,199,277.76	632,426,862.68	79.1%	18,972,805.88
1 至 2 年	95,976,318.14	9.72%	9,597,631.81	70,393,697.82	8.8%	7,039,369.79
2 至 3 年	52,801,178.35	5.35%	26,400,589.18	64,129,016.35	8.02%	32,064,508.18
3 年以上	31,656,011.90	3.21%	31,656,011.90	32,622,134.30	4.08%	32,622,134.30



3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	987,120,728.44	--	91,853,510.65	799,571,711.15	--	90,698,818.15

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南省方城县翔宇化纤有限公司	呆滞应收款	2012 年 03 月 24 日	23,000.00	无法收回	否
广州中环万代环境工程有限公司	呆滞应收款	2012 年 04 月 30 日	522,000.00	无法收回	否
中国石化工程建设公司	呆滞应收款	2012 年 04 月 30 日	20,000.00	无法收回	否
合计	--	--	565,000.00	--	--

应收账款核销说明: 呆滞应收款, 已确认无法收回。



(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	260,834,399.99	1 年以内	26.42%
第二名	客户	800,000.00	1 年以内	0.08%
		2,577,663.00	1-2 年	0.26%
		15,404,992.00	2-3 年	1.56%
		28,431,793.90	3 年以上	2.88%
第三名	客户	33,533,000.00	1 年以内	3.4%
第四名	客户	30,731,000.00	1 年以内	3.11%
第五名	客户	26,560,000.00	1 年以内	2.69%
合计	--	398,872,848.89	--	40.41%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	



资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,232,355.65	10.86%	5,232,355.65	100%	5,232,355.65	11.93%	5,232,355.65	100%
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	32,199,004.16	66.8%	2,235,994.87	6.94%	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	2,381,710.06	4.94%	781,356.22	32.81%	2,399,732.90	5.47%	883,918.25	36.83%
其他不重大的应收款项	8,386,079.82	17.4%	251,582.40	3%	6,652,466.29	15.16%	198,759.77	2.99%
组合小计	42,966,794.04	89.14%	3,268,933.49	7.61%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	48,199,149.69	--	8,501,289.14	--	43,868,638.60	--	8,294,924.00	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:



√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	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	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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						
其中:						
1 年以内	32,507,018.56	75.66%	965,511.85	30,452,174.63	78.82%	912,309.32
1 年以内小计	32,507,018.56	75.66%	965,511.85	30,452,174.63	78.82%	912,309.32
1 至 2 年	8,440,503.16	19.64%	844,050.32	6,046,106.00	15.65%	604,610.60
2 至 3 年	1,119,802.00	2.61%	559,901.00	1,184,707.78	3.07%	592,353.89
3 年以上	899,470.32	2.09%	899,470.32	953,294.54	2.47%	953,294.54
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	42,966,794.04	--	3,268,933.49	38,636,282.95	--	3,062,568.35

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额



合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

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账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明:

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	418,535.42	2-3 年	0.87%
		4,813,820.23	3 年以上	9.99%
第二名	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	10.37%



第三名	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	4.15%
第四名	非关联方	1,933,400.00	1 年以内	4.01%
第五名	非关联方	1,555,000.00	1 年以内	3.23%
合计	--	15,720,755.65	--	32.62%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)



1 年以内	158,533,645.69	94.8%	122,483,092.61	96.59%
1 至 2 年	6,329,845.06	3.79%	4,265,725.02	3.36%
2 至 3 年	2,364,547.49	1.41%	59,622.49	0.05%
3 年以上				
合计	167,228,038.24	--	126,808,440.12	--

预付款项账龄的说明:

截止2012年6月30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) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	23,798,019.01	2012 年 06 月 08 日	尚未供货
第二名	供应商	14,250,000.00	2012 年 06 月 08 日	尚未供货
第三名	工程公司	10,193,980.00	2012 年 04 月 10 日	未结算
第四名	工程公司	7,206,319.03	2012 年 05 月 10 日	未结算
第五名	工程公司	6,000,000.00	2012 年 01 月 30 日	未结算
合计	--	61,448,318.04	--	--

预付款项主要单位的说明:

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	212,581,117.10	527,725.89	212,053,391.21	181,440,474.92	527,725.89	180,912,749.03
在产品	960,053,780.11		960,053,780.11	792,632,513.08		792,632,513.08



库存商品	13,107,847.29		13,107,847.29	25,265,099.07		25,265,099.07
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工材料	4,970,330.66		4,970,330.66	11,093,097.03		11,093,097.03
合计	1,190,713,075.16	527,725.89	1,190,185,349.27	1,010,431,184.10	527,725.89	1,009,903,458.21

(2) 存货跌价准备

单位: 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	527,725.89				527,725.89
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	527,725.89	0.00	0.00	0.00	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		
库存商品	注 1		
在产品	注 1		
周转材料			
消耗性生物资产			
委托加工材料	注 1		

存货的说明:

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。

10、其他流动资产

单位: 元



项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明:

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额 0.00 元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额



合 计	0.00	0.00
-----	------	------

持有至到期投资的说明:

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位: 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:

无

13、长期应收款

单位: 元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中: 未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位: 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明:



无

15、长期股权投资



(1) 长期股权投资明细情况

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位: 元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明:

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况, 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,090,080,669.93	242,131,488.33		4,160,752.85	1,328,051,405.41
其中: 房屋及建筑物	602,042,944.93	107,908,953.83		1,514,086.95	708,437,811.81
机器设备	428,260,200.48	128,754,532.05		242,010.10	556,772,722.43
运输工具	34,917,245.06	2,034,331.55		2,404,655.80	34,546,920.81
电子及其他设备	24,860,279.46	3,433,670.90			28,293,950.36
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	145,933,081.33	13,259,263.91	40,733,312.09	3,009,491.79	196,916,165.54
其中: 房屋及建筑物	52,011,945.78	2,395,677.05	14,173,010.40	1,392,415.93	67,188,217.30
机器设备	75,514,944.77	10,222,322.41	21,167,176.37	229,909.20	106,674,534.35
运输工具	12,213,317.74	41,166.71	3,062,472.26	1,387,166.66	13,929,790.05



电子及其他设备	6,192,873.04	600,097.74	2,330,653.06		9,123,623.84
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	944,147,588.60		--		1,131,135,239.87
其中: 房屋及建筑物	550,030,999.15		--		641,249,594.51
机器设备	352,745,255.71		--		450,098,188.08
运输工具	22,703,927.32		--		20,617,130.76
电子及其他设备	18,667,406.42		--		19,170,326.52
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中: 房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	944,147,588.60		--		1,131,135,239.87
其中: 房屋及建筑物	550,030,999.15		--		641,249,594.51
机器设备	352,745,255.71		--		450,098,188.08
运输工具	22,703,927.32		--		20,617,130.76
电子及其他设备	18,667,406.42		--		19,170,326.52

本期折旧额 40,733,312.09 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 189,350,283.53 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用



(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位: 元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
	0.00			

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
文化中心	2011 年 9 月外部购入, 正在申请办理房地产证过户手续	2012 年 12 月 31 日
临江宿舍楼	2011 年完工结转, 正在申请办理房产证	2013 年 06 月 30 日
锻压厂房	2011 年完工结转, 正在申请办理房产证	2013 年 06 月 30 日
临江七联跨车间	2011 年完工结转, 正在申请办理房产证	2013 年 06 月 30 日
临江食堂	2011 年完工结转, 正在申请办理房产证	2013 年 06 月 30 日

固定资产说明:

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。

18、在建工程

(1)

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
张家港市年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目	0.00		0.00	156,934,075.26		156,934,075.26
张家港港区重件及件杂货码头工程	259,680,647.27		259,680,647.27	224,710,757.13		224,710,757.13
新疆伊犁哈萨克自治州年产 3 万吨重型非标压力容器制造项目	1,813,255.00		1,813,255.00	1,779,255.00		1,779,255.00
临江五连跨车间	54,086,902.15		54,086,902.15	34,332,339.50		34,332,339.50
码头 5#港池	67,871,462.07		67,871,462.07	49,867,596.76		49,867,596.76
其他	3,383,299.67		3,383,299.67			
合计	386,835,566.13	0.00	386,835,566.16	467,624,023.65	0.00	467,624,023.65



-

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
张家港年产 6 万吨重型非标化工装备制造项目	1,160,088,000.00	156,934,075.26	34,658,036.27	189,350,283.53	2,241,828.00	100%	100.00%	38,928,900.60			公开发行、自筹、借款	0.00
张家港港区重件及件杂货码头工程	343,357,400.00	224,710,757.13	34,969,890.14			85%	85.00%	3,982,026.38			公开发行、自筹、借款	259,680,647.27
新疆伊犁哈萨克自治州年产 3 万吨重型非标压力容器制造项目	1,171,512,000.00	1,779,255.00	34,000.00			0.15%	0.15%				自筹	1,813,255.00
临江五连跨车间	108,611,000.00	34,332,339.50	19,754,562.65			49.8%	49.80%				自筹	54,086,902.15
码头 5#港池	200,000,000.00	49,867,596.76	18,003,865.31			34%	34.00%				自筹	67,871,462.07
合计	2,983,568,400.00	467,624,023.65	107,420,354.37	189,350,283.53	2,241,828.00	--	--	42,910,926.98	0.00	--	--	383,452,266.49

在建工程项目变动情况的说明:



(3) 在建工程减值准备

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(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	100.00%	
张家港港区重件及件杂货码头工程	85.00%	
新疆伊犁哈萨克自治州年产 3 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	49.80%	
码头 5#港池	34.00%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基建物资	10,854,107.70	6,132,304.90	2,116,167.31	14,870,245.29
合计	10,854,107.70	6,132,304.90	2,116,167.31	14,870,245.29

工程物资的说明: 为基建工程建设采购物资。

20、固定资产清理

单位: 元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况: 无



21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无



23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	227,925,691.85	5,490,595.63	0.00	233,416,287.48
土地使用权	227,318,691.85	5,261,275.60		232,579,967.45
计算机软件	607,000.00	229,320.03		836,320.03
二、累计摊销合计	12,355,786.15	2,772,247.18	0.00	15,128,033.33
土地使用权	11,941,775.37	2,698,176.11		14,639,951.48
计算机软件	414,010.78	74,071.07		488,081.85
三、无形资产账面净值合计	215,569,905.70	0.00	0.00	218,288,254.15
土地使用权	215,376,916.48			217,940,015.97
计算机软件	192,989.22			348,238.18
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	215,569,905.70	0.00	0.00	218,288,254.15
土地使用权	215,376,916.48			217,940,015.97
计算机软件	192,989.22			348,238.18

本期摊销额 2,390,137.41 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法;报告期内本公司无开发项目支出。



(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
张家港市江南锻造有限公司	0.00	3,995,530.38	0.00	3,995,530.38	0.00
合计	0.00	3,995,530.38	0.00	3,995,530.38	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

商誉的减值测试是将被投资企业作为一个资产组通过综合收入乘数模型和未来净利润现值模型的测算并采取孰低的原则来确定被投资企业的企业价值, 加上被投资企业的净资产, 再乘以本公司所享有的权益比例与本公司的投资成本余额进行比较, 若前者小于后者则按差额计提商誉减值准备, 以该项投资所形成商誉的账面价值减计至零为限。

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明:

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	14,342,523.91	14,319,773.94
开办费		
可抵扣亏损	1,676,231.50	268,061.07
内部交易未实现利润	2,212,187.65	2,212,187.65
小 计	18,230,943.06	16,800,022.66



递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	100,354,799.79	99,515,742.15
存货跌价准备	527,725.89	527,725.89
可弥补以前年度亏损	6,704,926.01	1,072,244.28
内部交易未实现利润	9,116,538.97	9,116,538.97
小计	116,703,990.66	110,232,251.29

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用



递延所得税资产和递延所得税负债的说明:

27、资产减值准备明细

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	99,515,742.15	1,404,057.64		565,000.00	100,354,799.79
二、存货跌价准备	527,725.89	0.00	0.00	0.00	527,725.89
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	100,043,468.04	1,404,057.64	0.00	565,000.00	100,882,525.68

资产减值明细情况的说明:

无

28、其他非流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无



29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款	134,000,000.00	254,000,000.00
抵押借款	181,050,000.00	303,000,000.00
保证借款	307,000,000.00	177,000,000.00
信用借款	193,000,000.00	135,000,000.00
合计	815,050,000.00	869,000,000.00

短期借款分类的说明:

短期借款以借款方式进行分类。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
	0.00				
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日:

无

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明:

无



31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	117,558,000.00	217,631,360.00
合计	117,558,000.00	217,631,360.00

下一会计期间将到期的金额 117,558,000.00 元。

应付票据的说明:

无

32、应付账款

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	329,017,170.33	372,669,906.77
1-2 年	7,244,148.45	8,899,053.43
2-3 年	2,761,041.28	13,344,057.69
3 年以上	6,043,252.34	3,100,469.23
合计	345,065,612.40	398,013,487.12

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一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。

33、预收账款

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	442,962,674.60	447,750,741.57
1-2 年	59,810,013.87	47,326,886.68
2-3 年	15,915,950.00	15,915,950.00



3 年以上	4,038,295.62	4,038,295.62
合计	522,726,934.09	515,031,873.87

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明:

单位: 元

客户名称	账面余额	账龄	未结算的原因
第一名	16,427,000.00	1-2年	合同正在履行中, 尚未完工交货
第二名	14,084,615.38	1-2年	合同正在履行中, 尚未完工交货
第三名	13,239,450.00	2-3年	合同正在履行中, 尚未完工交货
第四名	6,144,000.00	1-2年	合同正在履行中, 尚未完工交货
第五名	5,848,244.64	1-2年	合同正在履行中, 尚未完工交货
合计	55,743,310.02		

34、应付职工薪酬

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,790,160.35	90,839,814.82	90,730,917.49	30,899,057.68
二、职工福利费		4,269,139.94	4,269,139.94	
三、社会保险费	1,103,866.25	10,400,490.16	9,678,760.58	1,825,595.83
其中: 医疗保险费	270,266.46	2,622,548.39	2,440,559.79	452,255.06
基本养老保险费	707,637.84	6,295,354.17	5,858,495.61	1,144,496.40
失业保险费	64,121.27	699,483.80	650,943.96	112,661.11
工伤保险费	24,541.47	349,741.90	325,471.98	48,811.39
生育保险费	31,980.58	349,741.90	325,471.98	56,250.50
大病医疗保险	5,318.63	83,620.00	77,817.26	11,121.37
四、住房公积金	3,360.00	3,782,834.00	3,776,114.00	10,080.00
五、辞退福利				
六、其他	0.00	1,051,190.70	1,051,190.70	0.00
其中: 工会经费和职工教育经费		1,051,190.70	1,051,190.70	0.00



合计	31,897,386.60	110,343,469.62	109,506,122.71	32,734,733.51
----	---------------	----------------	----------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,051,190.70, 非货币性福利金额 0.00, 因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:

35、应交税费

单位: 元

项目	期末数	期初数
增值税	-16,318,225.73	-24,786,442.63
消费税	0.00	0.00
营业税	1,812,675.03	1,819,656.93
企业所得税	3,839,867.61	15,771,319.89
个人所得税	240.00	131,280.43
城市维护建设税	90,633.76	90,982.85
房产税		967,118.89
教育费附加及地方教育费附加	90,633.75	90,991.07
印花税		113,294.84
土地使用税	60,101.70	598,785.65
合计	-10,424,073.88	-5,203,012.08

应交税费说明, 所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的, 应说明税款计算过程:

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。

36、应付利息

单位: 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	10,208,333.33	0.00
短期借款应付利息		
合计	10,208,333.33	0.00

应付利息说明:

为公司报告期向社会公开发行人公司债所计提的应付债券利息。



37、应付股利

单位: 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
普通股股利	6,077,120.00	0.00	
合计	6,077,120.00	0.00	--

应付股利的说明:

根据本公司2012年5月30日的股东大会决议,公司以截止2011年12月31日总股本303,856,000.00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,已于2012年7月3日派发完毕。

38、其他应付款

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
1年以内	44,688,144.74	32,308,551.51
1-2年	692,349.42	2,830,032.82
2-3年	673,373.20	506,803.20
3年以上	408,958.00	303,458.00
合计	46,462,825.36	35,948,845.53

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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。

39、预计负债

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				



未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明:

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数



					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明:

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明:

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明:

无

41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明:

无



42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明:

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明, 因逾期借款获得展期形成的长期借款, 应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等:

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 化机债	700,000,000.00	2012 年 04 月 17 日	5 年	700,000,000.00		10,208,333.33		10,208,333.33	693,246,835.75

应付债券说明, 包括可转换公司债券的转股条件、转股时间:

2012年2月20日, 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公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]212号)核准, 公司获准向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。本期公司债券最终发行规模为7亿元, 为5年期固定利率债券, 附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 票面利率为7%。本期债券为无担保债券, 采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。



44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明:

无

45、专项应付款

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明:

无

46、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	19,018,166.67	20,094,666.67
合计	19,018,166.67	20,094,666.67

其他非流动负债说明, 包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额:

本公司收到21,530,000.00元专项补助资金主要用于购买用于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1,076,500.00元。



47、股本

单位: 元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	303,856,000.00					0.00	303,856,000.00

股本变动情况说明, 本报告期内有增资或减资行为的, 应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号; 运行不足3年的股份有限公司, 设立前的年份只需说明净资产情况; 有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况:

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

单位: 元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
安全生产费用	---	1,686,565.00	1,566,823.00	119,742.00
合计	---	1,686,565.00	1,566,823.00	119,742.00

根据国家财政部和安监总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理的通知》财企(2012)16号规定, 公司按照机械制造企业规定计提及使用安全生产费用。

50、资本公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,390,161,478.29			1,390,161,478.29
其他资本公积				
合计	1,390,161,478.29	0.00	0.00	1,390,161,478.29

资本公积说明:

无



51、盈余公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,895,357.94			39,895,357.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,895,357.94	0.00	0.00	39,895,357.94

盈余公积说明, 用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的, 应说明有关决议:

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明:

无

53、未分配利润

单位: 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	357,924,133.30	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	53,751,605.97	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,077,120.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	357,924,133.30	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。



4)、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。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	766,707,437.41	500,655,375.70
其他业务收入	7,552,298.04	5,752,902.57
营业成本	593,623,465.80	386,553,196.22

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氧化铝、造纸行业	90,016,017.00	71,830,275.78	53,367,948.72	41,691,322.79
煤化工行业	259,100,984.59	204,573,928.71	171,182,696.60	131,852,882.78
石油化工行业	373,666,880.97	286,026,299.49	254,517,114.96	192,400,998.63
新能源行业	33,959,799.59	22,056,518.40		
其它行业	9,963,755.26	7,468,539.62	21,587,615.42	18,819,234.00
合计	766,707,437.41	591,955,562.00	500,655,375.70	384,764,438.20

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入:	732,747,637.82	569,899,043.60	500,655,375.70	384,764,438.20
其中: 蒸发器设备	90,016,017.00	71,830,275.78	53,367,948.72	41,691,322.79



煤化工设备	259,100,984.59	204,573,928.71	171,182,696.60	131,852,882.78
石化设备	373,666,880.97	286,026,299.49	254,517,114.96	192,400,998.63
其他设备	9,963,755.26	7,468,539.62	21,587,615.42	18,819,234.00
总承包收入	33,959,799.59	22,056,518.40		
合计	766,707,437.41	591,955,562.00	500,655,375.70	384,764,438.20

(4) 主营业务 (分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	1,210,256.41	873,216.12	12,312,478.63	9,877,670.95
华北	186,099,023.43	142,029,897.76	106,374,149.59	81,216,425.22
华东	320,992,843.33	252,245,926.09	104,070,333.32	82,141,859.77
华南	134,914,529.91	101,495,954.24	90,598.29	100,153.82
华中	6,655,656.41	5,254,460.75	53,640,035.92	42,558,843.40
西北	72,137,213.72	55,001,393.25	155,436,155.97	117,335,278.46
西南	19,873,162.36	16,417,706.82	68,731,623.98	51,534,206.58
海外	24,824,751.84	18,637,006.97		
合计	766,707,437.41	591,955,562.00	500,655,375.70	384,764,438.20

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	123,119,658.14	15.9%
第二名	71,222,222.21	9.2%
第三名	50,076,923.07	6.47%
第四名	36,555,555.56	4.72%
第五名	33,959,799.59	4.39%
合计	314,934,158.57	40.68%

营业收入的说明



55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明:

56、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	19,634.93	10,150.78	
城市维护建设税	981.76	681,654.14	
教育费附加	973.52	681,645.91	
资源税			
合计	21,590.21	1,373,450.83	--

营业税金及附加的说明:

57、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明:

无



58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,311,843.77	0.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,311,843.77	0.00

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	83,648.82	764,873.75
其中：固定资产处置利得	83,648.82	764,873.75
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,424,500.00	4,731,700.00
罚款收入	442,668.00	
其他收入	25,289.86	93,940.00
合计	2,976,106.68	5,590,513.75



(2) 政府补助明细

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销计入	1,076,500.00		
高新技术项目奖励资金	30,000.00	110,000.00	
科技创新成果奖励资金	128,000.00	250,000.00	
先进集体奖励资金	120,000.00		
授权专利资助资金	20,000.00		
省级以上品牌奖励资金	150,000.00	600,000.00	
张家港市技术改造专项资金	900,000.00	800,000.00	
专项补助资金		6,500.00	
上市补贴		1,000,000.00	
规模企业做强做大奖励		1,865,200.00	
工程技术研究中心资助经费		100,000.00	
合计	2,424,500.00	4,731,700.00	--

营业外收入说明:

无

61、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	148,982.89	81,184.94
其中: 固定资产处置损失	148,982.89	81,184.94
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	963,082.92	180,000.00
罚款支出	280,000.00	
赔偿及违约金等支出	330,000.00	
税收滞纳金		43,975.32
赞助费	135,000.00	98,000.00
其他支出	33,773.58	99,484.87
合计	1,890,839.39	502,645.13

营业外支出说明:



无

62、所得税费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,931,786.81	8,773,910.38
递延所得税调整	379,526.94	
合计	10,311,313.75	8,773,910.38

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位: 元

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	53,751,605.97	47,219,995.78
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	940,126.24	5,087,868.62
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	52,811,479.73	42,132,127.16
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。	$P1 = P0 + V$	53,751,605.97	47,219,995.78
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'	---	---
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	$P1' = P0' + V'$	52,811,479.73	42,132,127.16
期初股份总数	S0	303,856,000.00	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
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	6.00	6.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	3.00
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	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	303,856,000.00	279,856,000.00
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	X1	-	-



加权平均数			
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	303,856,000.00	279,856,000.00
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	$EPS0=P0 \div S$	0.18	0.17
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	$EPS0'=P0' \div S$	0.17	0.15
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.18	0.17
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	$EPS1'=P1' \div X2$	0.17	0.15

64、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		



小计	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明:

报告期内本公司无其他综合收益。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
收到退回的与经营活动有关的投标保证金	23,851,580.00
与经营有关的政府补助	1,348,000.00
与经营活动有关的保函保证金到期收回	6,928,267.80
与经营活动有关的承兑汇票保证金到期	131,665,680.00
银行存款利息收入	3,989,053.88
其他	3,102,467.53
合计	170,885,049.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
管理费用、营业费用中的付现费用	21,534,129.69
与经营活动有关的投标保证金	19,798,970.00
与经营活动有关的保函保证金	13,764,376.26
与经营活动有关的承兑汇票保证金	69,998,000.00
其他	9,683,335.84
合计	134,778,811.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元



项目	金额
超过 3 个月的定期存款到期	37,500,000.00
与投资活动有关的承兑汇票保证金到期	9,000,000.00
与工程有关的投标保证金	300,000.00
其他	4,000.00
合计	46,804,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
退回与工程有关的投标保证金支出	800,000.00
合计	800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
银行借款担保费及其他融资费用	7,565,790.90
合计	7,565,790.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:



66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元

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	53,716,705.26	47,181,654.24
加: 资产减值准备	1,311,843.77	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,733,312.09	16,003,519.44
无形资产摊销	2,390,137.41	2,364,347.15
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“一”号填列)	65,334.07	-683,688.81
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	43,792,652.83	18,239,584.96
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,430,920.40	
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-180,281,891.06	-222,188,790.84
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-218,243,897.48	-216,088,322.35
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-85,432,821.70	62,149,724.08
其他	53,755,071.54	17,379,918.21
经营活动产生的现金流量净额	-289,624,473.67	-275,642,053.92
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	519,181,328.08	563,320,795.66
减: 现金的期初余额	387,962,215.08	186,939,580.52
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	131,219,113.00	376,381,215.14



(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	15,089,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	15,089,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	133,917.29	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,955,082.71	
4. 取得子公司的净资产	11,093,469.62	0.00
流动资产	10,467,090.26	
非流动资产	21,939,022.36	
流动负债	21,312,643.00	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	519,181,328.08	387,962,215.08
其中: 库存现金	194,289.06	103,045.69
可随时用于支付的银行存款	518,987,039.02	387,859,169.39
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	519,181,328.08	387,962,215.08

现金流量表补充资料的说明

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。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项:

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位: 元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

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	52.39%



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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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)	控股子公司	有限公司(法人独资) 私营	张家港市	陈玉忠	化工等机械研究、	500,000.00	CNY	100%	100%	25153919-0
张家港锦隆重件码头有限公司	控股子公司	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	150,000,000.00	CNY	100%	100%	69794589-8
张家港临江重工封头制造有限公司	控股子公司	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。	31,770,000.00	CNY	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	51,930,000.00	CNY	90%	90%	57254755-4
张家港市江南锻造有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资) 私营	张家港市	陈玉忠	锻件、铸件、金属结构件制造	8,000,000.00	CNY	100%	100%	70368454-1
张化机新疆重型装备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	陈玉忠	化工、石油、压力容器设备等制造机销售	105,770,000.00	CNY	90%	90%	59916217-9



-

3、本企业的合营和联营企业情况

单位: 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托	委托/出包收益对公



			额				据	管费/出包 费	司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位: 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位: 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位: 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	30,000,000.00	2011年03月17日	2012年03月16日	是
陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	30,000,000.00	2012年03月15日	2013年03月14日	否
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	132,000,000.00	2011年05月06日	2012年12月31日	是
		30,000,000.00	2011年10月28日	2012年10月28日	否



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	20,000,000.00	2011 年 11 月 15 日	2012 年 11 月 15 日	否
		20,000,000.00	2011 年 12 月 15 日	2012 年 12 月 15 日	否
		27,000,000.00	2012 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	否
		30,000,000.00	2012 年 05 月 10 日	2013 年 05 月 09 日	否
		60,000,000.00	2012 年 05 月 18 日	2013 年 05 月 17 日	否
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	500,000,000.00	2011 年 08 月 10 日	2012 年 08 月 09 日	否
陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	110,000,000.00	2011 年 01 月 05 日	2012 年 01 月 05 日	是
陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	100,000,000.00	2011 年 11 月 14 日	2012 年 11 月 13 日	是
张家港化工机械股份有限公司	张家港市江南锻造有限公司	16,500,000.00	2012 年 05 月 29 日	2013 年 05 月 29 日	否

关联担保情况说明: 无

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

无



6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
		0.00	0.00

公司应付关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无



3、以现金结算的股份支付情况

单位: 元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位: 元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响:

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无



(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

2012年2月23日，本公司出资1508.90万元，收购张家港市江南锻造有限公司，持有该公司100%的股权，自购买日起该公司纳入合并范围。

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无



6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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	956,845,111.73	97.42%	86,299,481.99	9.02%	774,169,130.87	97%	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	5,365,731.35	0.55%	4,294,974.68	80.04%	5,223,343.75	0.65%	4,706,842.08	90.11%
其他不重大的应收款项	20,002,777.41	2.04%	1,108,826.10	5.54%	18,191,939.58	2.28%	1,060,037.67	5.83%
组合小计	982,213,620.49	100%	91,703,282.77	9.34%	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	0.00		0.00	0%	522,000.00	0.07%	522,000.00	100%
合计	982,213,620.49	--	91,703,282.70	--	798,106,414.20	--	91,161,199.24	--

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。



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	801,780,112.10	81.63%	24,049,049.88	630,439,565.73	79.04%	18,913,186.97
1 年以内小计	801,780,112.10	81.63%	24,049,049.88	630,439,565.73	79.04%	18,913,186.97
1 至 2 年	95,976,318.14	9.77%	9,597,631.81	70,393,697.82	8.83%	7,039,369.79
2 至 3 年	52,801,178.35	5.38%	26,400,589.18	64,129,016.35	8.04%	32,064,508.18
3 年以上	31,656,011.90	3.22%	31,656,011.90	32,622,134.30	4.09%	32,622,134.30
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	982,213,620.49	--	91,703,282.77	797,584,414.20	--	90,639,199.24

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

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:



应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南省方城县翔宇化纤有限公司	呆滞应收款	2012 年 03 月 24 日	23,000.00	无法收回	否
广州中环万代环境工程有限公司	呆滞应收款	2012 年 04 月 30 日	522,000.00	无法收回	否
中国石化工程建设公司	呆滞应收款	2012 年 04 月 30 日	20,000.00	无法收回	否
合计	--	--	565,000.00	--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	260,834,399.99	1 年以内	26.56%
第二名	客户	800,000.00	1 年以内	0.08%
		2,577,663.00	1-2 年	0.26%
		15,404,992.00	2-3 年	1.57%
		28,431,793.90	3 年以上	2.9%
第三名	客户	33,533,000.00	1 年以内	3.41%
第四名	客户	30,731,000.00	1 年以内	3.13%



第五名	客户	26,560,000.00	1 年以内	2.7%
合计	--	398,872,848.89	--	40.61%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,232,355.65	6.68%	5,232,355.65	100%	5,232,355.65	12.1%	5,232,355.65	100%
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	63,250,416.12	80.77%	2,245,252.28	3.55%	29,584,083.76	68.4%	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	2,381,710.06	3.04%	781,356.22	32.81%	2,399,732.90	5.55%	883,918.25	36.83%
其他不重大的应收款项	7,447,623.02	9.51%	223,428.69	3%	6,035,619.15	13.95%	180,254.36	3%
组合小计	73,079,749.20	93.32%	3,250,037.19	4.45%	38,019,435.81	87.9%	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%



款								
合计	78,312,104.85	--	8,482,392.84	--	43,251,791.46	--	8,276,418.59	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	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%	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	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内	62,619,973.72	85.69%	946,615.55	29,841,637.49	78.49%	894,434.91
1年以内小计	62,619,973.72	85.69%	946,615.55	29,841,637.49	78.49%	894,434.91
1至2年	8,440,503.16	11.55%	844,050.32	6,039,796.00	15.89%	603,979.60
2至3年	1,119,802.00	1.53%	559,901.00	1,184,707.78	3.12%	592,353.89
3年以上	899,470.32	1.23%	899,470.32	953,294.54	2.51%	953,294.54
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	73,079,749.20	--	3,250,037.19	38,019,435.81	--	3,044,062.94

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:



适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

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账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

截止2012年6月30日, 其他应收款余额中金额较大的有应收子公司往来款31,051,411.96元、其他部分主要是投标保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	全资子公司	18,816,682.96	1 年以内	24.03%
第二名	全资子公司	12,234,729	1 年以内	15.62%
第三名	非关联方	418,535.42	2-3 年	0.53%
		4,813,820.23	3 年以上	6.15%
第四名	非关联方	5,000,000	1-2 年	6.38%
第五名	非关联方	2,000,000	1 年以内	2.55%
合计	--	43,283,767.61	--	55.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

本报告期末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

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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%	100%				
张家港锦隆重件码头有限公司	成本法	365,000,000.00	365,000,000.00		365,000,000.00	100%	100%				
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		28,386,000.00	90%	90%				
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		31,770,000.00	100%	100%				
张家港市江南锻造有限公司	成本法			15,089,000.00	15,089,000.00	100%	100%				
张化机新疆重型装备制造有限公司	成本法			19,038,600.00	19,038,600.00	90%	90%				
合计	--	425,656,000.00	425,656,000.00	34,127,600.00	459,783,600.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明



4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	760,265,049.67	500,313,230.40
其他业务收入	11,256,298.49	5,705,158.98
营业成本	592,352,073.83	386,354,520.66
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氧化铝、造纸行业	90,016,017.00	71,830,275.78	53,367,948.72	41,691,322.79
煤化工行业	259,100,984.59	204,573,928.71	171,182,696.60	131,852,882.78
石油化工行业	373,666,880.97	286,026,299.49	254,517,114.96	192,400,998.63
新能源	33,959,799.59	22,056,518.40		
其它行业	3,521,367.52	2,374,157.46	21,245,470.12	18,620,558.44
合计	760,265,049.67	586,861,179.84	500,313,230.40	384,565,762.64

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入:	726,305,250.08	564,804,661.44	500,313,230.40	384,565,762.64
其中: 蒸发器设备	90,016,017.00	71,830,275.78	53,367,948.72	41,691,322.79
煤化工设备	259,100,984.59	204,573,928.71	171,182,696.60	131,852,882.78
石化设备	373,666,880.97	286,026,299.49	254,517,114.96	192,400,998.63
其他设备	3,521,367.52	2,374,157.46	21,245,470.12	18,620,558.44



总承包收入	33,959,799.59	22,056,518.40		
合计	760,265,049.67	586,861,179.84	500,313,230.40	384,565,762.64

(4) 主营业务 (分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	1,210,256.41	873,216.12	12,312,478.63	9,877,670.95
华北	186,099,023.43	142,029,897.76	106,374,149.59	81,216,425.22
华东	314,550,455.59	247,151,543.93	103,728,188.02	81,943,184.21
华南	134,914,529.91	101,495,954.24	90,598.29	100,153.82
华中	6,655,656.41	5,254,460.75	53,640,035.92	42,558,843.40
西北	72,137,213.72	55,001,393.25	155,436,155.97	117,335,278.46
西南	19,873,162.36	16,417,706.82	68,731,623.98	51,534,206.58
海外	24,824,751.84	18,637,006.97		
合计	760,265,049.67	586,861,179.84	500,313,230.40	384,565,762.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元

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	123,119,658.14	15.96%
第二名	71,222,222.21	9.23%
第三名	50,076,923.07	6.49%
第四名	36,555,555.56	4.74%
第五名	33,959,799.59	4.4%
合计	314,934,158.57	40.82%

营业收入的说明



5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明:

无

6、现金流量表补充资料

单位: 元



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	57,318,611.59	48,878,391.54
加: 资产减值准备	1,313,057.78	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,110,160.81	14,304,573.84
无形资产摊销	2,121,155.40	582,417.77
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“一”号填列)	1,562.15	-683,688.81
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	43,314,980.12	18,222,765.63
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-169,455,693.90	-221,468,621.96
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-209,312,497.67	-213,557,852.19
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-101,361,990.96	60,776,258.22
其他	53,755,071.54	17,379,918.21
经营活动产生的现金流量净额	-284,195,583.14	-275,565,837.75
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	470,804,834.63	205,903,225.04
减: 现金的期初余额	335,779,714.92	133,559,068.48
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	135,025,119.71	72,344,156.56

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
----------------	-----	-------



资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	2.6%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.55%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	167,228,038.24	126,808,440.12	31.87%	主要原因是公司规模扩大预付原材料款增加及工程建设预付款项增加所致。
工程物资	14,870,245.29	10,854,107.70	37.00%	主要原因是工程建设采购工程物资增加所致。
商 誉	3,995,530.38	-	-	是本期合并张家港市江南锻造有限公司产生的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
应付票据	117,558,000.00	217,631,360.00	-45.98%	主要原因是上期在建工程支付的承兑汇票到期兑付, 导致应付票据下降。
应交税费	-10,424,073.88	-5,203,012.08	100.35%	主要原因是期末应交所得税比期初减少所致。
应付利息	10,208,333.33	-	-	为公司报告期向社会公开发行面值7亿元的公司债所计提的应付债券利息。
应付股利	6,077,120.00	-	-	为本报告期分配 2011 年普通股股利, 期末尚未支付。
应付债券	693,246,835.75	-	-	为公司报告期向社会公开发行面值7亿元的公司债所致。



利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	774,259,735.45	506,408,278.27	52.89%	主要原因是 6 万吨重装募投项目产能逐步释放所致。
营业成本	593,623,465.80	386,553,196.22	53.57%	主要原因是营业收入增长导致营业成本相应增长。
营业税金及附加	21,590.21	1,373,450.83	-98.43%	主要原因是本期未实现增值税, 导致城建税及教育附加等相应减少。
销售费用	18,888,370.17	14,255,301.11	32.50%	主要原因是公司规模扩大开展了销售人才引进计划导致薪酬等费用相应增加。
管理费用	56,032,562.64	39,990,805.39	40.11%	主要原因是公司规模扩大, 研发投入、折旧摊销、职工薪酬及日常管理费用相应增加。
财务费用	41,439,151.14	13,367,828.72	209.99%	主要原因是公司规模扩大, 流动资金需求增加, 短期借款比同期增加及公司向社会公开发行面值 7 亿元的公司债, 导致利息相应增加。
营业外收入	2,976,106.68	5,590,513.75	-46.77%	主要原因是本期取得的补贴收入比上期减少所致。
营业外支出	1,890,839.39	502,645.13	276.18%	主要原因是本期捐赠支出比上期增多所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-289,624,473.67	-275,642,053.92	5.07%	主要原因是公司规模不断扩大, 业务不断增长, 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。
投资活动产生的现金流量净额	-163,815,291.74	-217,946,161.68	-24.84%	主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	584,674,497.72	869,969,430.74	-32.79%	主要原因是本期发行公司债, 募集资金到账 7 亿元, 而去年同期公司首次公开发行股票, 募集资金到账 13.37 亿元所致。



-

九、备查文件目录

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) 载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过所有文件的正本及公告原稿。
- (五) 以上备查文件的备置地点: 公司证券部。

董事长: 陈玉忠

董事会批准报送日期: 2012 年 8 月 14 日