

# 江阴中南重工股份有限公司

**2013 半年度报告**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2013 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第八节 财务报告.....	32
第九节 备查文件目录.....	136

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中南重工	指	江阴中南重工股份有限公司
重工装备	指	江阴中南重工装备有限公司，是中南重工的子公司
中南研究所	指	江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中南重工的子公司
化机公司	指	江阴化工机械有限公司，是中南重工的子公司
六昌公司	指	江阴六昌金属材料有限公司，是中南重工的子公司
中南地锚	指	江阴中南地锚智能科技有限公司，是中南重工的参股公司
中南投资	指	江阴中南投资有限公司，是中南重工的控股股东
公司章程	指	江阴中南重工股份有限公司章程
股东大会	指	江阴中南重工股份有限公司股东大会
董事会	指	江阴中南重工股份有限公司董事会
监事会	指	江阴中南重工股份有限公司监事会
国信证券、保荐机构	指	国信证券股份有限公司
会计师事务所	指	江苏公证天业会计师事务所有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	中南重工	股票代码	002445
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江阴中南重工股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	中南重工		
公司的外文名称(如有)	Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写(如有)	ZNHI		
公司的法定代表人	陈少忠		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	643,671,853.87	369,232,585.08	74.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,844,639.80	48,547,416.85	-44.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,026,960.19	47,828,584.61	-47.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,411,891.37	36,160,772.33	208.1%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-42.11%
加权平均净资产收益率(%)	2.85%	5.27%	-2.42%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,310,444,778.18	2,030,051,136.96	13.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	948,487,731.60	934,250,591.80	1.52%

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,844,639.80	48,547,416.85	948,487,731.60	934,250,591.80
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,844,639.80	48,547,416.85	948,487,731.60	934,250,591.80

按境外会计准则调整的项目及金额

无

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,662,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-524,335.09	
减：所得税影响额	320,585.30	
合计	1,817,679.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年，国内宏观经济形势依然十分严峻，公司所处的管件及装备制造行业受到一定影响。公司原有四大类产品的销售收入、净利润均有一定幅度下降：公司管件、法兰类产品的销售价格受竞争激烈及原材料降价的影响有所下降，在产能未有大幅度提升的情况下，造成本期销售收入较去年同期有小幅下降，其中管件类产品销售收入下降4.31%，法兰下降9.03%。压力容器类产品，由于去年上半年集中交货形成销售收入激增，本报告期相对上一报告期销售收入有较大下降，下降47.71%。管系产品由于目前还是以船舶行业为主要客户，受船舶行业持续不景气的影响，管系产品的销售收入比去年同期仍有较大下降。公司子公司六昌公司新增铜金属转口贸易，资金占用量小，周转周期短，销售额较大，但毛利率极低，报告期内虽然新增3.77亿元销售收入，但仅贡献156.34万元的毛利。

公司募投项目加上公司自筹项目高端装备制造基地项目，是目前国内最大规模、工艺最先进的项目，调试周期较长、所需各类模具众多。由于部分关键设备到位不及时，报告期内试生产的情况还未达到设计状态。为了节省成本、节约土地，募投项目与自筹项目高端装备制造基地共用宿舍、食堂、配电站等公共资源，由于高端装备制造基地项目启动时间晚，以上公共资源建设进度较慢，对整体项目完成时间有所延迟。本报告期内，募投项目对产能的提升作用未有明显发挥。公司报告期内销售收入扣除转口贸易后，同比下降27.69%。由于新厂区尚未有明显产能增加，而人工费用、项目财务成本等新增了近1000万元支出，公司净利润同比下降44.7%。

报告期内公司虽然净利润、销售收入未能达到预期目标，但公司管理层能够积极应对行业的竞争激烈风险，一方面，对内加强成本控制力度，优化内部生产环节体系，另一方面，对外加强业务拓展力度，继续巩固和开拓市场份额，并进行了客户结构调整，加强了应收帐款的管理，将客户根据风险进行分类，与一批风险较高的客户改由现款现货结算。同时，公司还加强了产品境外的宣传力度，在美国参加了全球石油天然气展等，扩大了公司知名度。公司利用新厂的产能，在6月份与欧洲某国签订了供货框架协议，供应公司法兰、管件产品。在比去年同期更为激烈的市场竞争下，公司保持了公司成熟、优势产品的市场份额，并且积极拓展和延伸新产品的服务领域。

## 二、主营业务分析

### 概述

报告期内，公司主打产品还是管件、法兰、管系、压力容器等四大类产品。公司子公司六昌公司利用闲置资金，新增了铜金属转口贸易业务，该业务资金占用量小、周转周期快，风险极小，但是毛利率很低，公司不会将该业务作为重点业务发展。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	643,671,853.87	369,232,585.08	74.33%	营业收入比上年同期增加 27,443.93 万元，增长了 74.33%，主要原因是今年 1-6 月子公司六昌公司 新增铜金属转口贸易业务收入 37,669.74 万元，扣除该因素，营业收入同比减少 10,225.81 万元，降低了 27.69%，主要为受国内机械装备行业整体低迷的影响，公司产品销售价格略有下降所致。
营业成本	570,441,740.32	263,649,870.48	116.36%	营业成本比上年同期增加 30,679.19 万元，增长了 116.36%，主要原因是今年 1-6 月新增铜金属转口贸易业务成本 37,513.40 万元，扣除该因素，营业成本同比减少 6,834.22 万元，降低了 25.92%，主要为营业成本随营业收入的减少而降低。
销售费用	14,410,918.01	16,993,642.34	-15.2%	
管理费用	23,658,747.77	22,823,886.99	3.66%	
财务费用	2,749,620.71	3,470,054.72	-20.76%	
所得税费用	3,824,625.45	6,936,595.85	-44.86%	所得税费用比上年同期减少 311.20 万元，降低了 44.86%，主要为企

				业所得税的计税基础应纳税所得额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	111,411,891.37	36,160,772.33	208.1%	经营活动产生的现金流量净流入同比增加 7,525.11 万元, 主要原因是本期加大货款催收力度, 销售货款回笼资金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-87,103,407.80	-97,707,493.00	-8,710.34%	投资活动产生的现金流量净流出同比减少 1,060.41 万元, 主要原因是募集项目接近完工, 今年 1-6 月投资支出比去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-184,849,673.39	140,984,420.96	-231.11%	筹资活动产生的现金流量净流出同比增加 32,583.41 万元, 主要是本期取得的银行贷款比上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-160,541,189.82	79,437,700.29	-302.1%	现金及现金等价物净增加额同比减少 23,997.89 万元, 主要为本期取得的银行贷款比上年同期减少, 导致现金流量净流出同比增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、经济指标：受国内经济增长放缓的影响，以及公司新增产能增速缓慢的影响，公司报告期内销售收入、净利润均有所下降。下半年公司随着新厂产能释放，公司销售收入将相应增长，净利润也会有所提升。

2、内部管理：行业内部进一步细化分工、提高专业化生产程度是大势所趋。公司在2012年度决定全面实施专业化生产方案，以适应高端市场及国际市场的要求。报告期内，根据公司产能的扩张，把公司产品分类形成管件、法兰、压力容器等各个事业部，明确各部门绩效考核目标，进行分段、分部门考核，完善公司生产日常管理，公司各个部门、各个岗位，进行全面考核制度。

3、公司民用核安全机械设备制造许可证取证工作报告期内除了进行资料补充外，尚未进行现场评审和形式试验环节。

4、公司2012年通过决议，拟在沙特地区与合作方共同设立子公司，进行管件、法兰、管系等石油天然气配套产品的生产与销售，因一直未获得合作方审批同意，截止目前为止，尚未在沙特设立以上子公司。

5、2012年公司对全资子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司增资1000万元，主要用于页岩气开发的前期配套项目进行跟踪，设计出与我国地形及环境相适应的样品，加大对页岩气在传输过程中各类压力容器及输送管件配套与应用的设计。目前，研究所正在积极研究开发各类样品中，已有部分试制产品，有少量产品销售美国市场。由于销售额较小，尚未对公司利润产生影响。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
机械制造业	266,389,273.46	195,303,953.97	27%	-27.85%	-61.57%	-1.6%
铜金属贸易	376,697,398.33	375,134,046.35	0.42%	100%	100%	0.42%
分产品						
管件	121,123,230.27	83,817,103.69	30.8%	-4.31%	-0.86%	-2.41%
法兰	52,378,463.77	39,092,268.89	25.37%	-9.03%	-11.54%	2.12%
管系	188,574.36	136,710.38	27.5%	-96.12%	-96.03%	-1.57%
压力容器	92,363,527.07	71,952,305.00	22.1%	-47.71%	-43.87%	-5.33%
钢材	335,477.99	305,566.01	8.92%	-90.6%	-90.68%	0.78%
铜金属	376,697,398.33	375,134,046.35	0.42%	100%	100%	0.42%
分地区						
内销	613,613,571.64	547,864,852.19	10.72%	96.02%	147.74%	-18.63%
外销	29,473,100.15	22,573,148.13	23.41%	-47.55%	-46.89%	-0.96%

### 四、核心竞争力分析

公司在金属管件制造行业十余年，积累了丰富的行业经验。公司管理层对行业未来发展方向清晰、对公司发展方向把控正确，公司也培养了优秀的制造、销售、管理团队，形成了独特的核心竞争力。公司核心竞争力如下：

1、公司资质齐全：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力容器，资质齐全。公司已获得挪威DNV 船级社、美国ABS 船级社、德国GL 船级社等九家船级社认证，还获得德国莱茵集团（TUV）颁发的欧盟承压设备（PED 97/23/EC 和AD2000）指令中管件、法兰制造许可证（PED 和AD 证书，该证书是管件和法兰产品进入欧盟市场的许可证）、德国劳氏船级社（GL）颁发的焊接生产商许可证书。拥有国家质检总局颁发的压力管道元件、压力容器等特种设备制造许可证，是中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位、中国石油能源一号网会员单位、中国石化资源市场成员厂组织集中采购成员厂。子公司江阴市化工机械有限公司的压力容器除了具备特种设备制造许可级别A1类、特种设备设计许可级别A2类，还取得美国ASME设备设计、制造许可证。

2、公司拥有稳定的优质客户和广阔的产品应用领域：公司与多家大型公司建立了长期合作关系，在与这些客户合作的过程中，形成了长期、稳定的客户关系，为企业的持续发展奠定了基础，同时，公司产品广阔的应用领域也形成了优质的客户结构，覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领域的大型、优质客户。

3、公司的产品全面，行业覆盖面广：公司产品全面，特别是金属管件类产品，在高端产品方面，基本覆盖了有行业需求的各个品种，主要涵盖了以下六大块，包括大口径管件、新型复合材料管件、标准化管系模块、海工管件（系）、特殊材料管件、定制管件等。公司复合材料金属管件是国内极少数具备大规模复合材料生产能力的厂商，生产技术已达到国内同行业领先水平，2008 年公司成为中国石化最大的复合管件供应商，标杆项目为中石化普光天然气净化厂项目。由于新型复合材料同时具有的巨大的节能减排效果，所以其产品已开始广泛应用于石油化工、天然气、海洋工程等行业，市场潜力广阔，中石化、中石油等大型石化企业在铺设输油输气管道，对原有管道进行更新改造过程中，基本采用高性能复合材料管件，未来市场增长潜力巨大。

四、规模优势：随着公司管件、法兰技改扩产项目、管系产品技改扩产项目两个募投项目的逐步完工，以及高端装备制造基地项目生产车间的完工，公司在法兰、管件、管系、压力容器四大主打产品的产能有较大的提升，公司在行业内的产能将远超同行，品种覆盖度也将更全面，公司的规模优势将吸引重多的国内外大客户。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
70,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
江阴中南地锚智能科技有限公司	从事地锚智能技术的研究、开发及相关技术转让，从事地锚的生产、维修、安装。	20%
江阴市化工机械有限公司	压力容器的研发、生产和销售。	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
无	其他	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		无
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
其他	无	无	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		无
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
-------	------	--------	------	--------	------	------	--------	------------	--------------	------	-----------

无	无	否	无	0			无	0	0	0	0
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
无	无	否	无	0			0	0	0	0%	0
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况（如适用）				无							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				无							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				无							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				无							

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
无	否	0	0%	无	无
合计	--	0	--	--	--

展期、逾期或诉讼事项（如有）	无
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,627.09
报告期投入募集资金总额	7,657.69
已累计投入募集资金总额	47,381.12
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	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

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										
管件和法兰技改扩产项目	否	16,144.3	23,375	1,725.26	22,681.62	97.03%	2013年06月30日	0	否	否
管系产品技改扩产项目	否	21,551.9	26,268	5,932.43	24,699.5	94.03%	2013年06月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	37,696.2	49,643	7,657.69	47,381.12	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	5,105.2	5,105.2		5,105.2		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	11,946.8					--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,052	5,105.2		5,105.2	--	--		--	--
合计	--	54,748.2	54,748.2	7,657.69	52,486.32	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	由于公司对项目工程量预计不足，以及相关建设审批程序的延后，导致以上2个募投项目的完工程度受到较大影响。									

(分具体项目)	
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	适用 根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司超募资金：1、11,946.80 万元用于补充本次募集资金投资项目资金缺口；2、5,105.20 万元用于归还银行贷款（该事项详见 2010 年 9 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关于公司超募资金使用公告》）
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2011 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过将“管系产品技改扩产项目”的实施地址由江阴市滨江开发区城东街道勇峰村（与本公司现有厂区相邻）变更至江阴市滨江开发区城东街道任桥村。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 8 月 3 日以 5,193.25 万元募集资金置换出《招股说明书》披露的已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项详见 2010 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	无	0	0	0	0%		0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江阴中南重工装备有限公司	子公司	制造业	压力容器、管道机械配件的生产和销售	3500000 美元	107,480,056.15	47,064,631.02	15,372,716.23	2,058,528.34	1,543,872.27
江阴六昌金属材料有限公司	子公司	贸易	金属材料、金属制品的销售	20000000	413,697,412.43	19,779,128.33	538,300,635.30	-1,109,901.20	-1,110,901.20
江阴市中南重工高压管件研究所有限公司	子公司	制造业	高压管件的开发、研究	15000000	17,009,613.91	16,922,249.08	423,932.08	12,341.59	1,527.45
江阴市化工机械有限公司	子公司	制造业	化工压力容器，工矿机械及配件的制造、加工；金属材料的销售	105000000	332,359,758.15	149,904,834.40	91,041,905.01	6,480,220.43	6,541,030.93
江阴中南地锚智能科技有限公司	参股公司	制造业	地锚技术的研发、安装	49800000 美元	92,173,204.90	92,165,704.90	0.00	-538,495.10	-538,495.10

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
------	--------	----------	----------------	------	--------

高端装备制造基地建设项目	93,400	11,667.54	27,854.71	20%	0
				20%	
合计	93,400	11,667.54	27,854.71	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012年06月05日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn 公告 2012-015				

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	20%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,191.87	至	7,186.06
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,988.38		
业绩变动的原因说明	受制于国内整体经济影响，以及行业竞争激烈，产品售价下降等影响，预计 1-9 月份公司净利润增长不明显。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司于2013年3月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《2012年度利润分配的预案》，并于2013年4月20日召开的2012年度股东大会审议通过了该议案。本公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本252,150,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）；本次权益分派股权登记日为：2013年6月17日，除权除息日为：2013年6月18日。本次方案已实施完毕。

公司2012年度权益分派实施分配方案详见2013年6月7日已刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的公告，公告编号为：2013—020。

#### 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

无

#### 十一、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
无	无	无	无	无	无

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、江苏证监局出台的相关规定要求，报告期内公司及时修改了《公司章程》；制订了《江阴中南重工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司没有发生重大会计差错、重大遗漏信息补充等情况。

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

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

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

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

**（四）关于监事与监事会：**公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议的召集、召开和表决，公司监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

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

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

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

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

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

## 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 三、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
公司于 2013 年 1 月 12 号公告了《关于公司补缴以前年度定期减免税的公告》（公告编号：2013-001），有《每日经济新闻》、《证券日报》等媒体对公司公告进行质疑：1、关于《招股说明书》中的未有“补税”的风险提示。2、关于外资股东减持的时候，未作“补税“的风险提示的问题。公司于 2013 年 1 月份补缴了以上税款。	2013 年 01 月 17 日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-003

## 四、破产重整相关事项

无

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注 5）	披露索引
无	无	0	无	无	无	0%	否	无		无

### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------	---------------	--------------	----------	---------	--------------	--------------	--------------	------	------

				上市公司 贡献的净 利润（万 元）		净利润 占净利 润总额 的比例 （%）			用关联 交易情 形）	部过户	部转移		
无	无	无	0	0	无	0%	无	否	无	否	否		无

### 3、企业合并情况

无

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易 方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易 价格	关联交易 金额（万 元）	占同类交 易金额 的比例(%)	关联交易 结算方式	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
无	无	无	无	无	0	0	0%	无	无		无
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易 类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资 产的账 面价值 （万元）	转让资 产的评 估价值 （万元）	市场公 允价值 （万元）	转让价 格（万 元）	关联交 易结算 方式	交易损 益（万 元）	披露日 期	披露索 引
无	无	无	无	无	0	0	0	0	无	0		无
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情				无								

况	
---	--

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
无	无	无	无	无	无	0	0	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无						

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
无	无		无		0	0	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

### 5、其他重大关联交易

报告期内，公司将位于江阴经济开发区任桥村面积118.54亩的国有土地使用权以原有成交价转让给参股子公司江阴中南地锚智能科技有限公司，本次关联交易的成交价格为3684.32万元，主要为土地原价转让成交价格及其它费用计3223.708万元以及公司垫付资金的所获资金占用费460.61万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
江阴中南重工股份有限公司关于将国有土地使用权转让给子公司的关联交易公告	2013年04月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

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）
无		0		0		无		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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）
无		0		0		无		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担			0	报告期末对子公司实际担保				0

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
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)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		0%	
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)		0	
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)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
江阴中南重工股份有限公司	巴西 Carbinox Industrie Comercio Ltda	2012 年 01 月 01 日	0	0	无		市场价	680.74	否	无	正在履约中

### 4、其他重大交易

无

### 九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东江阴中南投资有限公司	自发行人的股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。	2010 年 07 月 13 日	三年	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	正在履行中				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
无		无		无		无

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	143,450,000	56.89%						143,450,000	56.89%
3、其他内资持股	141,450,000	56.1%						141,450,000	56.1%
5、高管股份	2,000,000	0.79%						2,000,000	0.79%
二、无限售条件股份	108,700,000	43.11%						108,700,000	43.11%
1、人民币普通股	108,700,000	43.11%						108,700,000	43.11%
三、股份总数	252,150,000	100%						252,150,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								14,451
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期	报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况	

			未持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
江阴中南投资有 限公司	境内非国有法人	56.1%	141,450 ,000	无	141,450 ,000	0	质押	141,450,000
中国光大银行股 份有限公司－光 大保德信量化核 心证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	4,558,0 66			4,558,0 66		
TOE TEOW HENG	境外自然人	0.97%	2,450,0 00			2,450,0 00		
陈满珍	境内自然人	0.93%	2,340,9 99			2,340,9 99		
金伟	境内自然人	0.71%	1,791,8 00			1,791,8 00		
蒋永兴	境内自然人	0.61%	1,540,9 64			1,540,9 64		
李卓	境内自然人	0.51%	1,289,3 00			1,289,3 00		
黄雪梅	境内自然人	0.5%	1,258,6 35			1,258,6 35		
康健	境内自然人	0.5%	1,250,8 47			1,250,8 47		
李继军	境内自然人	0.43%	1,085,8 00			1,085,8 00		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中江阴中南投资有限公司与 TOE TEOW HENG 无关联关系，其他股东未知是否 有关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国光大银行股份有限公司－光 大保德信量化核心证券投资基金	4,558,066	人民币普通股	4,558,066					
TOE TEOW HENG	2,450,000	人民币普通股	2,450,000					
陈满珍	2,340,999	人民币普通股	2,340,999					
金伟	1,791,800	人民币普通股	1,791,800					

蒋永兴	1,540,964	人民币普通股	1,540,964
李卓	1,289,300	人民币普通股	1,289,300
黄雪梅	1,258,635	人民币普通股	1,258,635
康健	1,250,847	人民币普通股	1,250,847
李继军	1,085,800	人民币普通股	1,085,800
任元林	1,065,169	人民币普通股	1,065,169
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中江阴中南投资有限公司与 TOE TEOW HENG 无关联关系，其他股东未知是否有关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
无	无			无

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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：江阴中南重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	470,586,173.46	574,188,059.36
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	271,878,397.84	205,600,990.51
应收账款	344,835,118.43	331,892,730.32
预付款项	240,170,344.88	216,844,165.87
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	114,593,837.41	18,574,682.60
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	390,467,880.81	298,288,494.55
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	1,325,333.33
流动资产合计	1,832,531,752.83	1,646,714,456.54

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
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	30,000,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	124,079,433.19	115,535,035.04
在建工程	196,865,483.89	114,182,037.63
工程物资	0.00	0.00
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	90,889,109.79	117,751,992.28
开发支出	0.00	0.00
商誉	28,768,779.44	28,768,779.44
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	7,310,219.04	7,098,836.03
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	477,913,025.35	383,336,680.42
资产总计	2,310,444,778.18	2,030,051,136.96
流动负债：		
短期借款	299,756,000.00	458,449,869.33
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	199,536,600.00	200,004,000.00
应付票据	473,500,000.00	190,000,000.00
应付账款	271,103,330.27	98,625,194.69
预收款项	66,513,618.62	52,659,134.32
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	11,360,162.97	9,493,649.70
应交税费	-7,604,414.45	42,273,357.38

应付利息	11,243,338.80	7,670,834.83
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	24,217,947.93	24,680,010.54
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
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	1,349,626,584.14	1,083,856,050.79
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	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	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,349,626,584.14	1,083,856,050.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,150,000.00	252,150,000.00
资本公积	444,467,775.10	444,467,775.10
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	26,271,403.59	26,271,403.59
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	225,598,552.91	211,361,413.11
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	948,487,731.60	934,250,591.80
少数股东权益	12,330,462.44	11,944,494.37
所有者权益（或股东权益）合计	960,818,194.04	946,195,086.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,310,444,778.18	2,030,051,136.96

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,426,397.98	495,898,803.19
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	19,514,599.00	18,413,525.96
应收账款	246,946,973.48	254,388,849.32
预付款项	409,460,076.04	280,166,352.98
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	112,413,404.64	17,246,078.37
存货	261,205,634.22	185,081,296.54
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	1,370,967,085.36	1,251,194,906.36
非流动资产：		
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	238,180,271.89	168,180,271.89
投资性房地产	0.00	
固定资产	112,998,199.96	103,612,353.15
在建工程	196,865,483.89	114,182,037.63
工程物资	0.00	0.00
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	74,951,863.82	101,625,920.87
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	4,075,612.43	3,718,882.43
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	627,071,431.99	491,319,465.97
资产总计	1,998,038,517.35	1,742,514,372.33
流动负债：		
短期借款	209,756,000.00	297,500,000.00
交易性金融负债	199,536,600.00	200,004,000.00
应付票据	440,000,000.00	184,000,000.00
应付账款	132,068,148.47	57,274,957.19
预收款项	60,335,596.23	31,731,485.12
应付职工薪酬	7,705,047.92	6,489,642.16
应交税费	-5,751,333.45	38,102,854.16
应付利息	11,243,338.80	7,470,836.14
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	36,586,275.72	20,610,021.33
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	1,091,479,673.69	843,183,796.10
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	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	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,091,479,673.69	843,183,796.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	252,150,000.00	252,150,000.00
资本公积	434,315,975.10	434,315,975.10
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	26,271,403.59	26,271,403.59
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	193,821,464.97	186,593,197.54
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	906,558,843.66	899,330,576.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,998,038,517.35	1,742,514,372.33

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

### 3、合并利润表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	643,671,853.87	369,232,585.08
其中：营业收入	643,671,853.87	369,232,585.08
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	615,181,604.06	312,825,014.86
其中：营业成本	570,441,740.32	263,649,870.48
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,562,987.96	2,715,478.99
销售费用	14,410,918.01	16,993,642.34
管理费用	23,658,747.77	22,823,886.99
财务费用	2,749,620.71	3,470,054.72
资产减值损失	2,357,589.29	3,172,081.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	467,400.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-40,681.40	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,916,968.41	56,407,570.22
加：营业外收入	2,662,600.00	850,000.00
减：营业外支出	524,335.09	4,741.28
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,055,233.32	57,252,828.94
减：所得税费用	3,824,625.45	6,936,595.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,230,607.87	50,316,233.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	26,844,639.80	48,547,416.85
少数股东损益	385,968.07	1,768,816.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.19
（二）稀释每股收益	0.11	0.19
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	27,230,607.87	50,316,233.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,844,639.80	48,547,416.85
归属于少数股东的综合收益总额	385,968.07	1,768,816.24

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

#### 4、母公司利润表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	180,455,678.71	275,682,497.33
减：营业成本	129,592,303.38	198,924,647.40

营业税金及附加	947,606.88	634,058.18
销售费用	11,728,635.50	11,129,527.27
管理费用	17,164,763.53	15,611,656.22
财务费用	-1,766,847.87	88,345.66
资产减值损失	2,378,199.91	4,080,059.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	467,400.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	38,280.55	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,916,697.93	45,214,203.16
加：营业外收入	2,662,600.00	0.00
减：营业外支出	522,790.73	4,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,056,507.20	45,210,203.16
减：所得税费用	3,220,739.77	6,555,675.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,835,767.43	38,654,527.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	19,835,767.43	38,654,527.97

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

## 5、合并现金流量表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

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	851,398,391.22	273,962,892.97
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,088,499.61	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	49,493,650.62	10,803,535.59
经营活动现金流入小计	902,980,541.45	284,766,428.56
购买商品、接受劳务支付的现金	603,142,740.88	171,724,734.59
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,356,046.22	19,315,574.79
支付的各项税费	47,387,706.85	22,959,237.55
支付其他与经营活动有关的现金	123,682,156.13	34,606,109.30
经营活动现金流出小计	791,568,650.08	248,605,656.23
经营活动产生的现金流量净额	111,411,891.37	36,160,772.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他	57,103,407.80	97,707,493.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	30,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	87,103,407.80	97,707,493.00
投资活动产生的现金流量净额	-87,103,407.80	-97,707,493.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	125,000,000.00	499,664,135.87
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	125,000,000.00	499,664,135.87
偿还债务支付的现金	283,693,869.33	321,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,155,804.06	37,279,714.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	309,849,673.39	358,679,714.91
筹资活动产生的现金流量净额	-184,849,673.39	140,984,420.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-160,541,189.82	79,437,700.29
加：期初现金及现金等价物余额	436,497,071.68	452,254,891.03
六、期末现金及现金等价物余额	275,955,881.86	531,692,591.32

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

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	238,168,363.14	294,886,420.51
收到的税费返还	2,088,499.61	275,672.38
收到其他与经营活动有关的现金	65,271,407.32	3,153,024.02
经营活动现金流入小计	305,528,270.07	298,315,116.91
购买商品、接受劳务支付的现金	121,762,428.99	276,547,695.76
支付给职工以及为职工支付的现金	9,363,651.00	7,734,000.94
支付的各项税费	39,226,830.25	11,060,712.97
支付其他与经营活动有关的现金	116,783,021.17	22,111,990.63
经营活动现金流出小计	287,135,931.41	317,454,400.30
经营活动产生的现金流量净额	18,392,338.66	-19,139,283.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,029,725.60	98,970,983.02
投资支付的现金	70,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	127,029,725.60	98,970,983.02
投资活动产生的现金流量净额	-127,029,725.60	-98,970,983.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
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	45,000,000.00	90,000,000.00

偿还债务支付的现金	132,744,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,840,782.40	27,289,258.46
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	155,584,782.40	69,289,258.46
筹资活动产生的现金流量净额	-110,584,782.40	20,710,741.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-219,222,169.34	-97,399,524.87
加：期初现金及现金等价物余额	364,867,918.97	481,495,789.08
六、期末现金及现金等价物余额	145,645,749.63	384,096,264.21

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

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	252,150,000.00	444,467,775.10			26,271,403.59		211,361,413.11		11,944,494.37	946,195,086.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	252,150,000.00	444,467,775.10			26,271,403.59		211,361,413.11		11,944,494.37	946,195,086.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,237,139.80		385,968.07	14,623,107.87
（一）净利润							26,844,639.80		385,968.07	27,230,607.87
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							26,844,639.80		385,968.07	27,230,607.87

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	252,150,000.00	444,467,775.10			26,271,403.59		225,598,552.91		12,330,462.44	960,818,194.04

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	252,150,000.00	434,315,975.10			23,364,499.80		204,044,038.82		11,116,430.05	924,990,994.37
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	252,150,000.00	434,315,975.10			23,364,499.80		204,044,038.82	11,116,430.05	924,990,943.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,151,800.00			2,906,903.79		7,317,374.29	828,064.32	21,204,142.40
（一）净利润							35,439,278.08	828,064.32	36,267,342.40
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							35,439,278.08	828,064.32	36,267,342.40
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					2,906,903.79		-28,121,903.79		-25,215,000.00
1. 提取盈余公积					2,906,903.79		-2,906,903.79		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,215,000.00		-25,215,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他		10,151,800.00							10,151,800.00

四、本期期末余额	252,150,000.00	444,467,775.10			26,271,403.59		211,361,413.11		11,944,494.37	946,195,086.17
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江阴中南重工股份有限公司

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	252,150,000.00	434,315,975.10			26,271,403.59		186,593,197.54	899,330,576.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	252,150,000.00	434,315,975.10			26,271,403.59		186,593,197.54	899,330,576.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,228,267.43	7,228,267.43
（一）净利润							19,835,767.43	19,835,767.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,835,767.43	19,835,767.43
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-12,607,500.00	-12,607,500.00
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							-12,607,500.00	-12,607,500.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	252,150,000.00	434,315,975.10			26,271,403.59		193,821,464.97	906,558,843.66

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	252,150,000.00	434,315,975.10			23,364,499.80		185,646,063.42	895,476,538.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	252,150,000.00	434,315,975.10			23,364,499.80		185,646,063.42	895,476,538.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,906,903.79		947,134.12	3,854,037.91
(一) 净利润							29,069,037.91	29,069,037.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,069,037.91	29,069,037.91
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					2,906,903.79		-28,121,903.79	-25,215,000.00
1. 提取盈余公积					2,906,903.79		-2,906,903.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,215,000.00	-25,215,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	252,150,000.00	434,315,975.10			26,271,403.59		186,593,197.54	899,330,576.23

法定代表人：陈少忠

主管会计工作负责人：吴庆丰

会计机构负责人：田自强

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革及基本组织架构

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

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

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

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

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

面值1元人民币。其中，江阴中南投资有限公司持有6,900万股，占公司总股本的75%；TOE TEOW HENG持有2,300万股，占公司总股本的25%。

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

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

公司取得了江苏省无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》

登记的相关信息如下：公司注册号：320281400000737；住所：江阴高新技术产业开发园金山路；法定代表人：陈少忠；注册资本：25,215万元人民币；实收资本：25,215万元人民币；公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）；经营范围：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管。

## 2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴高新技术产业开发园金山路。

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

本公司的组织形式：股份有限公司（中外合资）。

## 3、公司的业务性质和主要经营活动

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

报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。

## 4、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为：江阴中南投资有限公司。

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

# 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

## 1、财务报表的编制基础

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

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成本。

## 3、会计期间

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

### (2) 非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

### (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

不适用。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

本公司的金融负债包括：

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

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

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

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

**(1) 可供出售金融资产的减值准备：**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

**(2) 持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(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**

不适用。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

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

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

**(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	期末应收账款总额 10%以上或单项金额在 300 万元以上的应收账款；占期末其他应收款总额 10%以上或单项金额在 50 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**(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
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	其他方法	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合

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)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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

**(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	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**11、存货**

**(1) 存货的分类**

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

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

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

### (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

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

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货定期进行清查，存货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) 投资成本的确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；收购成本与投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的投资成本。在合并日被合并方的可识别净资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。③ 其他方式取得的长期投资 A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## (2) 后续计量及损益确认

① 对子公司的投资，采用成本法核算子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

## 13、投资性房地产

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

期损益。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	10%	4.5%
机器设备	10 年	10%	9%
电子设备	5 年	10%	18%
运输设备	5 年	10%	18%
其他设备	5 年	10%	18%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且

分期分批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后，再按竣工决算价调整暂估固定资产价值，同时调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，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

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

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费

用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

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

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权		土地使用权的使用寿命按获取的土地使用权证规定的期限或与国家土地管理部门签订的土地购买协议中规定的使用年限确定。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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

确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，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**

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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

## **20、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但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。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## **21、附回购条件的资产转让**

无

## **22、预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### **(1) 预计负债的确认标准**

预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes 模型确定。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

### (4) 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

使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。在完成劳务时确认收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

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

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

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

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

入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无

### (2) 融资租赁会计处理

无

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

### 31、套期会计

无

### 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

无

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

### 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

无

#### (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

无

#### (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

无

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

### 2、税收优惠及批文

#### 1、本公司:

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

2013年1月18日, 本公司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下发的编号为GF201232000672高新技术企业证书, 享受15%的企业所得税率, 发证时间为2012年8月6日, 有效期三年。

#### 2、子公司

江阴中南重工装备有限公司享受外商投资企业“两免三减半”的所得税优惠政策, 2011年度为减半缴税第三年, 2012年度按25%征收。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

- 1) 通过设立或投资等方式取得的子公司;
- 2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

#### (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	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	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	从母公司所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	----------	--------	--------	-----------	-----------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
江阴中 南重工 装备有 限公司	控股子 公司	江阴市	制造业	3,500,0 00.00 美 元	压力容器、管 道机械 配件的 生产和 销售	2,625,0 00.00	0.00	75%	75%	是	11,944,4 94.37	0.00	0.00
江阴市 中南重 工高压 管件研 究所有 限公司	全资子 公司	江阴市	制造业	15,000, 000.00	高压管 件的开 发、研 究	15,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江阴六 昌金属 材料有 限公司	全资子 公司	江阴市	制造业	20,000, 000.00	金属材 料、金 属制品 的销售	20,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江阴中 南地锚 智能科 技有限 公司	非控股 子公司	江阴市	制造业	49,800, 000 美 元	地锚技 术的研 发、安 装	30,000, 000.00	0.00	20%	20%	否	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 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	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
无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 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	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

江阴市 化工机 械有限 公司	全资子 公司	江阴市	制造业	105,000 ,000	化工压 力容 器, 工 矿机械 及配件 的制 造、加 工; 金 属材料 的销售	150,260 ,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
-------------------------	-----------	-----	-----	-----------------	--	--------------------	------	------	------	---	------	------	------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无	无	0.00

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

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用  不适用

## 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

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
无	0.00	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
无	0.00	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

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
无	无	无	0.00	0.00	0.00

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
无	0.00	无

非同一控制下企业合并的其他说明

无

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		无

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	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
无	无	无	无

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				
无	无	0.00	无	0.00
无	无	0.00	无	0.00

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无	无	0.00	无	0.00

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

无

## 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：	--	--	847,402.88	--	--	801,411.75
人民币	--	--	847,402.88	--	--	801,411.75
银行存款：	--	--	275,108,478.98	--	--	435,543,471.36
人民币	--	--	273,744,915.32	--	--	435,137,371.79
美元	215,715.10	6.17736	1,332,549.91	59,472.54	6.2855	373,814.66
欧元	3,856.28	8.0424	31,013.75	3,881.52	8.3176	32,284.91
其他货币资金：	--	--	194,630,291.60	--	--	137,843,176.25
人民币	--	--	194,630,291.60	--	--	137,843,176.25
合计	--	--	470,586,173.46	--	--	574,188,059.36

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

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

(2)期末数比期初数减少10,360.19万元，主要是由于公司本年募集资金投入增加、偿还银行借款，以及存货采购增加的支出。

### 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	0.00	0.00

交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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
无	无	0.00

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

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	270,878,397.84	202,495,564.55
商业承兑汇票	1,000,000.00	3,105,425.96
合计	271,878,397.84	205,600,990.51

(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
常州市和诚建设工程有限公司	2013年04月12日	2013年10月12日	10,000,000.00	
浙江沈氏建设有限公司	2013年04月24日	2013年10月24日	10,000,000.00	
宁波春欣燃料油有限公司	2013年05月08日	2013年11月08日	10,000,000.00	
绍兴中大建设有限公司	2013年05月08日	2013年11月08日	10,000,000.00	
江苏长丰材料科技有限公司	2013年06月14日	2013年12月14日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,000,000.00	--

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无			0.00	

说明

无

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
武汉盈鑫盛商贸有限公司	2013年01月29日	2013年07月29日	2,800,000.00	陕西煤化能源有限公司
天津象屿进出口贸易有限公司	2013年04月17日	2013年10月17日	2,420,600.00	大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
杭州奥华纺织有限公司	2013年01月04日	2013年07月04日	2,390,000.00	江苏兴业聚化有限公司
烟台中集来福士海洋工程有限公司	2013年01月28日	2013年07月28日	1,662,919.60	龙口中集来福士海洋工程有限公司
贵州开阳化工有限公司	2013年04月16日	2013年10月16日	1,290,023.00	贵州开阳化工有限公司
合计	--	--	10,563,542.60	--

说明

无

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		否
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
	0.00	0.00	0.00	0.00
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
无	0	0.00
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

无

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	377,780.78 1.35	100%	32,945,662. 92	8.72%	367,439.0 53.84	100%	35,546,323.5 2	9.67%
组合小计	377,780.78 1.35	100%	32,945,662. 92	8.72%	367,439.0 53.84	100%	35,546,323.5 2	9.67%
合计	377,780.78 1.35	--	32,945,662. 92	--	367,439.0 53.84	--	35,546,323.5 2	--

应收账款种类的说明

无

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，按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 年以内小计	289,002,852.56	76.5%	14,450,142.63	245,023,381.10	66.69%	12,251,168.95
1 至 2 年	61,601,495.08	16.31%	6,160,149.51	92,756,478.99	25.24%	9,275,647.90
2 至 3 年	13,007,168.14	3.45%	2,601,433.62	10,664,684.83	2.9%	2,132,937.06
3 至 4 年	4,625,208.20	1.22%	2,312,604.11	9,676,270.30	2.63%	4,838,135.16
4 至 5 年	4,245,448.64	1.12%	2,122,724.32	4,539,608.35	1.24%	2,269,804.18
5 年以上	5,298,608.73	1.4%	5,298,608.73	4,778,630.27	1.3%	4,778,630.27
合计	377,780,781.35	--	32,945,662.92	367,439,053.84	--	35,546,323.52

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
无	无	无	0.00	0.00
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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无	0.00	0.00	0%	
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
无	无		0.00		否
合计	--	--	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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 (%)
客户 1	客户	15,325,540.00	1 年内	4.06%
客户 2	客户	11,900,264.60	1 年内	3.15%
客户 3	客户	10,934,000.00	1 年内	2.89%
客户 4	客户	9,470,000.00	1 年内	2.51%
客户 5	客户	9,408,292.03	1 年内	2.49%
合计	--	57,038,096.63	--	15.1%

(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 (%)
无	无	0.00	0%
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
无	0.00	0.00
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	期末数
资产：	
无	0.00
资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	121,778,338.92	100%	7,184,501.51	5.9%	20,800,934.22	100%	2,226,251.62	10.7%
组合小计	121,778,338.92	100%	7,184,501.51	5.9%	20,800,934.22	100%	2,226,251.62	10.7%
合计	121,778,338.92	--	7,184,501.51	--	20,800,934.22	--	2,226,251.62	--

其他应收款种类的说明

无

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

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 年以内小计	110,037,193.37	90.36%	5,577,023.72	7,736,439.90	37.19%	386,821.99
1 至 2 年	9,360,693.70	7.69%	785,741.29	11,395,507.66	54.78%	1,139,550.77
2 至 3 年	1,732,977.09	1.42%	346,595.42	864,558.90	4.16%	172,911.28
3 至 4 年	342,591.50	0.28%	171,295.75	359,721.86	1.73%	179,860.93
4 至 5 年	2,075.86		1,037.93	195,198.50	0.94%	97,599.25
5 年以上	302,807.40	0.25%	302,807.40	249,507.40	1.2%	249,507.40
合计	121,778,338.92	--	7,184,501.51	20,800,934.22	--	2,226,251.62

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
无	无	无	0.00	0.00
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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	
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
无	无		0.00		否
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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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(%)
无	0.00	无	0%
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(%)
江阴市鼎阳置业有限公司	预付研发大楼的订金及占用费	50,415,525.11	1 年内	41.4%
江阴市万沅置业有限公司	预付研发大楼的订金及占用费	50,333,904.11	1 年内	41.33%
江阴市财政局非税收入专户	土地款保证金	6,431,800.00	3 年内	5.28%
江阴中南地锚智能科技有限公司	非控股子公司	4,606,100.00	1 年内	3.78%

呼和浩特市城发供热有 限责任公司	公司客户	2,523,497.00	2 年内	2.07%
合计	--	114,310,826.22	--	93.86%

(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(%)
江阴中南地锚智能科技有限公司	非控股子公司	4,606,100.00	3.78%
合计	--	4,606,100.00	3.78%

(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
无	0.00	0.00
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	期末数
资产：	
无	0.00
资产小计	0.00
负债：	
无	0.00
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	160,949,450.60	67.01%	149,572,516.37	68.99%

1 至 2 年	54,795,289.74	22.82%	58,491,484.32	26.97%
2 至 3 年	14,110,844.94	5.88%	7,249,998.20	3.34%
3 年以上	10,314,759.60	4.29%	1,530,166.98	0.7%
合计	240,170,344.88	--	216,844,165.87	--

预付款项账龄的说明

无

## (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
无锡锡山建筑实业有限公司	供应商	39,857,084.40	2011.12-2013.05	预付工程款
江阴市华夏建设工程有限公司滨江分公司	供应商	39,843,647.80	2010.04-2013.02	预付工程款
江阴市民用建筑安装工程	供应商	28,664,768.61	2012.07-2013.04	预付工程款
常州天普马鞍板有限公司	供应商	15,050,000.00	2012.01-2012.05	预付工程款
上海明亨管件机械有限公司	供应商	14,501,787.00	2010.08-2013.04	预付设备款
合计	--	137,917,287.81	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 预付款项的说明

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

(2) 余额中无预付其他关联方单位的款项。

(3) 预付款项期末数比期初数增加 2,332.62 万元，主要是由于本公司新厂区预付的工程款及设备款的增加，以及材料采购的预付款的增加。

## 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	180,060,810.91		180,060,810.91	111,550,775.75		111,550,775.75
在产品	98,167,735.58		98,167,735.58	85,338,812.10		85,338,812.10
库存商品	37,025,986.17		37,025,986.17	49,469,243.05		49,469,243.05
周转材料	13,730,448.82		13,730,448.82	1,198,329.94		1,198,329.94
发出商品	60,905,443.33		60,905,443.33	50,731,333.71		50,731,333.71
委托加工物资	577,456.00		577,456.00			
合计	390,467,880.81		390,467,880.81	298,288,494.55		298,288,494.55

### (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		0.00	0.00	0.00	
在产品		0.00	0.00	0.00	
库存商品		0.00	0.00	0.00	
周转材料		0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

### (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	无	无	0%
库存商品	无	无	0%
在产品	无	无	0%
周转材料	无	无	0%

消耗性生物资产	无	无	0%
---------	---	---	----

存货的说明

(1) 本公司的存货周转情况正常，2013年6月30日没有存货成本高于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备。

(2) 本公司存货期末余额中无资本化利息。

(3) 本公司存货期末余额中无用于担保抵押的情况。

(4) 期末数比期初数增加9,217.94万元，主要原因是大唐内蒙古多伦煤化工公司6,068万的订单未完成交货，以及为新厂项目试生产投入的原材料。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊融资利息	0.00	1,325,333.33
合计	0.00	1,325,333.33

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
无	无	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
	0.00	0.00
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 (%)
无	0.00	0%
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	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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	本企业持股比	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

称	例(%)	资单位表决权 比例(%)			额	总额	
一、合营企业							
无	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业							
无	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	无	0.00	0.00	0.00
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
无	无	0.00

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

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
二、累计折旧和累计	0.00	0.00	0.00	0.00

摊销合计				
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公允价值变动合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

无

## 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:	184,819,012.63	15,617,990.89			200,437,003.52
其中: 房屋及建筑物	75,332,278.28	739,200.00			76,071,478.28
机器设备	81,654,549.46	12,198,819.44			93,853,368.90
运输工具	22,029,484.28	1,923,306.71			23,952,790.99
电子设备	3,755,049.29	238,086.56			3,993,135.85
其他设备	2,047,651.32	518,578.18			2,566,229.50
--	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：	69,283,977.59	7,073,592.74			76,357,570.33
其中：房屋及建筑物	18,728,286.78	1,691,723.74			20,420,010.52
机器设备	34,975,503.84	3,512,497.75			38,488,001.59
运输工具	12,034,659.62	1,522,360.00			13,557,019.62
电子设备	2,155,362.20	241,848.71			2,397,210.91
其他设备	1,390,165.15	105,162.54			1,495,327.69
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	115,535,035.04	--			124,079,433.19
其中：房屋及建筑物	56,603,991.50	--			55,651,467.76
机器设备	46,679,045.62	--			55,365,367.31
运输工具	9,994,824.66	--			10,395,771.37
电子设备	1,599,687.09	--			1,595,924.94
其他设备	657,486.17	--			1,070,901.81
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00
电子设备	0.00	--			0.00
其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	115,535,035.04	--			124,079,433.19
其中：房屋及建筑物	56,603,991.50	--			55,651,467.76
机器设备	46,679,045.62	--			55,365,367.31
运输工具	9,994,824.66	--			10,395,771.37
电子设备	1,599,687.09	--			1,595,924.94
其他设备	657,486.17	--			1,070,901.81

本期折旧额 7,073,592.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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	无
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	无
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

**(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
无	0.00	0.00	0.00	无

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
理化综合楼	验收手续尚未完成	2013 年 10 月

固定资产说明

(1) 本公司将位于江阴市蟠龙山路37号的房屋建筑物，抵押给中国农业银行股份有限公司江阴山观支行，用于本公司短期借款3,500万元的抵押；将位于江阴市蟠龙山路39号的房屋建筑物，抵押给中国工商银行股份有限公司江阴支行，用于本公司短期借款1,500万元的抵押。本公司的全资子公司江阴市化工机械有限公司将位于江阴市山观南街10号的房屋建筑物，抵押给江苏江阴农村商业银行股份有限公司山观支行，用于短期借款1,600万元的抵押。

(2) 2013年6月30日固定资产无迹象表明资产可能发生了减值，故不需计提固定资产减值准备。

(3) 固定资产原值期末数比期初数增加1,561.80万元，主要是募集资金项目新增的机器设备等固定资产。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
管件法兰技改扩产项目	72,229,680.37		72,229,680.37	51,111,042.39		51,111,042.39
管系产品技改扩产项目	104,115,984.73		104,115,984.73	59,226,564.15		59,226,564.15
高端装备制造基地项目	20,519,818.79		20,519,818.79	3,844,431.09		3,844,431.09
合计	196,865,483.89		196,865,483.89	114,182,037.63		114,182,037.63

### (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
管件法兰技改扩产项目	13,894.30	51,111,042.39	21,118,637.98	0.00	0.00	24.47%	97%	0.00	0.00	0%	募集	72,229,680.37
管系产品技改扩产项目	19,051.90	59,226,564.15	44,889,420.58	0.00	0.00	44.71%	95%	0.00	0.00	0%	募集	104,115,984.73
高端装备制造基地项目	71,628.05	3,844,431.09	16,675,387.70	0.00	0.00	40.81%	20%	0.00	0.00	0%	自筹	20,519,818.79
合计	104,574.25	114,182,037.63	82,683,446.26	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	196,865,483.89

在建工程项目变动情况的说明

无

### (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
无	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		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
无	无	无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

无

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
无	0.00	0.00	
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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

生产性生物资产的说明

无

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
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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	124,885,670.16		26,884,580.00	98,001,090.16
土地使用权 1	6,475,703.00			6,475,703.00
土地使用权 3	6,184,258.00			6,184,258.00

土地使用权 5	16,693,543.00		16,693,543.00	0.00
土地使用权 6	40,756,724.00			40,756,724.00
土地使用权 7	10,191,037.00		10,191,037.00	0.00
土地使用权 8	11,380,372.00			11,380,372.00
土地使用权 9	6,981,315.00			6,981,315.00
土地使用权 10	25,746,049.00			25,746,049.00
UFIDA 用友软件	476,669.16			476,669.16
二、累计摊销合计	7,133,677.88	1,047,538.06	1,069,235.57	7,111,980.37
土地使用权 1	1,057,698.32	64,757.04		1,122,455.36
土地使用权 3	621,756.80	66,616.80		688,373.60
土地使用权 5	695,564.25		695,564.25	0.00
土地使用权 6	1,494,413.14	390,408.21		1,884,821.35
土地使用权 7	373,671.32		373,671.32	
土地使用权 8	1,414,284.39	118,425.65		1,532,710.04
土地使用权 9	821,331.20	70,399.79		891,730.99
土地使用权 10	429,100.80	253,803.86		682,904.66
UFIDA 用友软件	225,857.66	83,126.71		308,984.37
三、无形资产账面净值合计	117,751,992.28	-1,047,538.06	25,815,344.43	90,889,109.79
土地使用权 1	5,418,004.68			5,353,247.64
土地使用权 3	5,562,501.20			5,495,884.40
土地使用权 5	15,997,978.75			0.00
土地使用权 6	39,262,310.86			38,871,902.65
土地使用权 7	9,817,365.68			0.00
土地使用权 8	9,966,087.61			9,847,661.96
土地使用权 9	6,159,983.80			6,089,584.01
土地使用权 10	25,316,948.20			25,063,144.34
UFIDA 用友软件	250,811.50			167,684.79
土地使用权 1				
土地使用权 3				
土地使用权 5				
土地使用权 6				
土地使用权 7				
土地使用权 8				
土地使用权 9				

土地使用权 10				
UFIDA 用友软件				
无形资产账面价值合计	117,751,992.28	-1,047,538.06	25,815,344.43	90,889,109.79
土地使用权 1	5,418,004.68			5,353,247.64
土地使用权 3	5,562,501.20			5,495,884.40
土地使用权 5	15,997,978.75			0.00
土地使用权 6	39,262,310.86			38,871,902.65
土地使用权 7	9,817,365.68			0.00
土地使用权 8	9,966,087.61			9,847,661.96
土地使用权 9	6,159,983.80			6,089,584.01
土地使用权 10	25,316,948.20			25,063,144.34
UFIDA 用友软件	250,811.50			167,684.79

本期摊销额 1,047,538.06 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	
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 0%。

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 0%。

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  
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
商誉	28,768,779.44	0.00	0.00	28,768,779.44	0.00
合计	28,768,779.44	0.00	0.00	28,768,779.44	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

为合并本公司的全资子公司江阴市化工机械有限公司产生的商誉，期末经减值测试，未出现减值，不计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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

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：		
可抵扣亏损		139,770.33
坏账准备	7,310,219.04	6,959,065.70
小计	7,310,219.04	7,098,836.03
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

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	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

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	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
坏账准备	0.00	40,130,164.43
小计	0.00	40,130,164.43

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,310,219.04	0.00	7,098,836.03	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备			0.00	0.00	
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
无	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	0.00	950,000.00
抵押借款	66,000,000.00	66,000,000.00
保证借款	179,000,000.00	204,000,000.00
信用借款	54,756,000.00	87,499,869.33
国内信用证贸易融资借款	0.00	100,000,000.00
合计	299,756,000.00	458,449,869.33

短期借款分类的说明

(1) 保证借款中：江阴中南投资有限公司为本公司17,900万元借款提供保证担保；陈少忠为1,500.00万元借款提供保证担保。

(2) 抵押借款中：本公司将位于江阴市蟠龙山路37号房屋建筑物及土地使用权1，抵押给中国农业银行股份有限公司江阴山观支行，用于本公司短期借款3,500万元的抵押；将位于江阴市蟠龙山路39号房屋建筑物及土地使用权3，抵押给中国工商银行股份有限公司江阴支行，用于本公司短期借款1,500万元的抵押。本公司的全资子公司江阴市化工机械有限公司将位于江阴市山观南街10号的房屋建筑物及土地使用权8、9，抵押给江苏江阴农村商业银行股份有限公司山观支行，用于短期借款1,600万元的抵押。

(3) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

(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
无	0.00	0%	无	无	无
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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	199,536,600.00	200,004,000.00
合计	199,536,600.00	200,004,000.00

交易性金融负债的说明

本公司于2012年10月18日发行2012年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册。中国民生银行为此次发行的主承销商。发行金额面值共计 20,000 万元人民币短期融资券，期限为365天，计息年度天数为365天。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	473,500,000.00	190,000,000.00
合计	473,500,000.00	190,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 473,500,000.00 元。

应付票据的说明

期末数比期初数增加28,350万元，主要原因为本期与供应商结算货款更多的采用了承兑汇票结算方式。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	267,302,378.10	94,251,894.02
1-2年	2,047,105.90	2,113,041.23
2-3年	866,900.93	1,343,588.67
3-4年	430,190.92	405,347.42
4-5年	58,908.13	190,785.36
5年以上	397,846.29	320,537.99
合计	271,103,330.27	98,625,194.69

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	62,094,878.04	48,143,951.70
1-2年	1,773,240.96	2,984,377.90
2-3年	1,167,969.62	624,866.72
3-4年	71,600.00	70,568.00

4-5 年	456,560.00	456,090.00
5 年以上	949,370.00	379,280.00
合计	66,513,618.62	52,659,134.32

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	4,344,131.35	15,199,317.14	13,214,247.07	6,329,201.42
二、职工福利费	4,920,409.64	1,126,196.70	1,126,196.70	4,920,409.64
三、社会保险费	204,942.71	478,039.00	578,181.80	104,799.91
四、住房公积金	24,166.00	250,234.00	268,648.00	5,752.00
六、其他		28,590.00	28,590.00	
合计	9,493,649.70	17,082,376.84	15,215,863.57	11,360,162.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,204,940.86	9,034,570.73
营业税	645,172.79	15,625.50
企业所得税	3,275,569.10	31,277,327.68

个人所得税	249,567.40	37,553.46
城市维护建设税	316,940.76	234,250.93
教育费附加	316,940.77	367,681.78
印花税	53,855.96	618,887.78
土地使用税	549,124.50	359,783.00
综合基金	27,522.70	110,871.94
房产税	165,832.43	216,804.58
合计	-7,604,414.45	42,273,357.38

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

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	11,243,338.80	7,670,834.83
合计	11,243,338.80	7,670,834.83

应付利息说明

无

### 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
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	654,420.67	9,549,129.05
1-2 年	8,596,949.17	14,987,166.40
2-3 年	14,839,463.00	21,600.00

3-4 年		10,000.00
4-5 年		112,115.09
5 年以上	127,115.09	0.00
合计	24,217,947.93	24,680,010.54

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	款项内容	金额
江阴市财盛土地储备中心	土地收购款	14,817,863.00
张秋平、李和玉	股权转让款	8,676,759.17

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

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	0.00			0.00
未决诉讼	0.00			0.00
产品质量保证	0.00			0.00
重组义务	0.00			0.00
辞退福利	0.00			0.00
待执行的亏损合同	0.00			0.00
其他	0.00			0.00
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) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
无				0%	0.00	0.00	0.00	0.00
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
无	0.00		0%			
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 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
无	0.00		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
无	无	0.00	0%	0.00	0.00	无

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
	0.00	0.00
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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
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
无				0%	0.00	0.00	0.00	0.00
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
无	0.00		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间  
无

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
无	无	0.00	0%	0.00	0.00	无

(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
无	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 0.00 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
无	0.00			0.00	
合计	0.00	0.00	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
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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

无

#### 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	252,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,150,000.00

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

无

#### 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

无

#### 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）	434,315,975.10			434,315,975.10

其他资本公积	10,151,800.00			10,151,800.00
合计	444,467,775.10	0.00	0.00	444,467,775.10

资本公积说明

其他资本公积为本公司的全资子公司江阴市化工机械有限公司收到的原股东张秋平由于2011年度业绩承诺未完成而按照其原有承诺将对盈利不足部分予以现金补偿的金额计1,015.18万元。

**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	26,202,533.97			26,202,533.97
储备基金	34,434.81			34,434.81
企业发展基金	34,434.81			34,434.81
合计	26,271,403.59	0.00	0.00	26,271,403.59

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	211,361,413.11	--
调整后年初未分配利润	211,361,413.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,844,639.80	--
应付普通股股利	12,607,500.00	
期末未分配利润	225,598,552.91	--

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

无

## 54、营业收入、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	643,086,671.79	369,232,585.08
其他业务收入	585,182.08	
营业成本	570,441,740.32	263,649,870.48

### (2) 主营业务（分行业）

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
机械制造业	266,389,273.46	195,303,953.97	369,232,585.08	508,146,164.02
铜金属贸易	376,697,398.33	375,134,046.35	0.00	0.00
合计	643,086,671.79	570,438,000.32	369,232,585.08	508,146,164.02

### (3) 主营业务（分产品）

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
管件	121,123,230.27	83,817,103.69	126,581,096.51	84,540,106.93
法兰	52,378,463.77	39,092,268.89	57,578,194.52	44,192,885.96
管系	188,574.36	136,710.38	4,855,549.57	3,444,000.37
压力容器	92,363,527.07	71,952,305.00	176,648,584.96	128,194,115.91
钢材	335,477.99	305,566.01	3,569,159.52	3,278,761.23
铜金属	376,697,398.33	375,134,046.35	0.00	0.00
合计	643,086,671.79	570,438,000.32	369,232,585.08	263,649,870.40

### (4) 主营业务（分地区）

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
内销收入	613,613,571.64	547,864,852.19	313,035,651.04	221,146,716.76
外销收入	29,473,100.15	22,573,148.13	56,196,934.04	42,503,153.64
合计	643,086,671.79	570,438,000.32	369,232,585.08	263,649,870.40

(5) 公司来自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(%)
客户 1	279,408,024.96	43.45%
客户 2	97,267,287.90	15.13%
客户 3	13,876,125.95	2.16%
客户 4	13,098,752.12	2.04%
客户 5	12,693,158.81	1.97%
合计	416,343,349.74	64.75%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	无	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	无	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00

合同项目的说明

无

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
营业税	645,172.29	20,493.51	

城市维护建设税	382,381.55	1,249,709.80	
教育费附加	382,381.54	1,249,709.78	
印花税	300.00		
地方综合基金	152,752.58	195,565.90	
合计	1,562,987.96	2,715,478.99	--

营业税金及附加的说明

无

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	851,420.54	728,252.75
运输费	6,028,767.40	8,141,032.98
招待费	2,178,174.45	1,376,286.37
差旅费	1,032,348.10	565,708.55
办公通讯费	332,488.57	165,059.27
租赁费	71,125.00	346,156.00
产品检验费	1,836,780.79	0.00
外贸经营费	1,363,674.01	3,870,818.49
其他	716,139.15	1,800,327.93
合计	14,410,918.01	16,993,642.34

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	5,888,648.57	5,641,645.57
办公通讯费	980,656.18	1,329,110.77
业务招待费	1,588,736.01	1,618,184.59
折旧费	2,119,599.26	2,202,198.54
无形资产摊销	-21,697.51	1,321,852.38
差旅费	822,856.90	562,090.40
汽车费用	1,206,043.38	1,283,349.93
税金	1,373,741.40	1,607,300.03
会务费	178,205.00	1,000.00

保险费	65,556.64	48,376.67
劳动保护费	180,847.00	55,820.00
咨询服务费	164,653.01	318,000.00
修理费	595,527.46	463,729.68
研发费用	7,496,561.91	4,363,659.91
宣传费		981,940.00
其他	1,018,812.56	1,025,628.52
合计	23,658,747.77	22,823,886.99

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,937,191.85	12,715,057.97
减：利息收入	-16,678,943.89	-9,953,697.47
汇兑损益	279,578.16	-290,460.97
手续费	211,794.59	999,155.19
合计	2,749,620.71	3,470,054.72

## 60、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
短期融资券确认的公允价值变动损益	467,400.00	0.00
合计	467,400.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无

## 61、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
其他	-40,681.40	0.00
合计	-40,681.40	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
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

(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
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

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

62、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	2,357,589.29	3,172,081.34
合计	2,357,589.29	3,172,081.34

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,662,600.00	850,000.00	2,662,600.00
合计	2,662,600.00	850,000.00	2,662,600.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
营业外收入—补贴收入	2,662,600.00	850,000.00	无
合计	2,662,600.00	850,000.00	--

营业外收入说明

无

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	500,000.00	0.00	500,000.00
其他支出	24,335.09	4,741.28	24,335.09
合计	524,335.09	4,741.28	524,335.09

营业外支出说明

无

#### 65、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	4,276,221.12	7,729,943.86
递延所得税调整	-451,595.67	-793,348.01
合计	3,824,625.45	6,936,595.85

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、基本每股收益

###### (1) 基本每股收益

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

$$= 0.28$$

###### (2) 基本每股收益（扣除非经常损益）

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

$$= 0.28$$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

##### 2、稀释每股收益

###### (1) 稀释每股收益

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

0.28

(2) 稀释每股收益 (扣除非经常性损益)

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

0.28

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

## 67、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

## 68、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
财务费用—利息收入	17,901,312.85
营业外收入—补贴收入	2,662,600.00
收到往来款	28,929,737.77
合计	49,493,650.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
销售费用	13,406,652.59
管理费用	8,607,110.62

财务费用—手续费	211,794.59
营业外支出	524,335.09
支付往来款	100,932,263.24
合计	123,682,156.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

无	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 69、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	27,230,607.87	50,316,233.09
加：资产减值准备	2,357,589.29	3,172,081.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,528,843.93	6,893,292.39
无形资产摊销	-21,697.51	1,321,852.38
财务费用（收益以“-”号填列）	17,268,998.82	12,827,214.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-490,923.67	-633,597.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-128,847,727.95	131,299,882.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,627,037.99	-210,492,473.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	209,873,468.25	41,656,127.22
经营活动产生的现金流量净额	111,411,891.37	36,160,772.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	275,955,881.86	531,692,591.32
减：现金的期初余额	436,497,071.68	453,758,171.86
现金及现金等价物净增加额	-160,541,189.82	79,437,700.29

### (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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(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	275,955,881.86	436,497,071.68
其中：库存现金	847,402.88	801,411.75
可随时用于支付的银行存款	275,108,478.98	435,543,471.36
可随时用于支付的其他货币资金		152,188.57
三、期末现金及现金等价物余额	275,955,881.86	436,497,071.68

现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额为47,058.62万元，其他货币资金有19,463.03万元为银行承兑票据保证金、信用证保证金以及银行保函，在编制现金流量表时从现金和现金等价物中扣除。

70、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  
无

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

无

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江阴中南投资有限	控股股东	有限公司	江阴市	陈少忠	制造业	30000000	56.1%	56.1%	陈少忠	14226461-8

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、本企业的子公司情况

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江阴中南重工装备有限公司	控股子公司	民营	江阴市	陈少忠	制造业	3,500,000.00 美元	75%	75%	79231136-7
江阴市中南重工高压管件研究所有限公司	控股子公司	民营	江阴市	陈少忠	制造业	15,000,000.00	100%	100%	67635480-2
江阴六昌金属材料有限公司	控股子公司	民营	江阴市	陈少云	制造业	20,000,000.00	100%	100%	56290668-0
江阴市化工机械有限公司	控股子公司	民营	江阴市	陈少忠	制造业	105,000,000.00	100%	100%	14226482-9
江阴中南地锚智能科技有限公司	参股公司	合资	江阴市	陈少忠	制造业	49,800,000 美元	20%	20%	06320433-4

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无	无	无	无	无	无	0%	0%	无	无
二、联营企业									
无	无	无	无	无	无	0%	0%	无	无

## 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
陈少忠	实际控制人	无

周满芬	董事长之配偶	无
新加坡 TOE TEOW HENG	非控股股东	无
YIN DI INDUSTRY DEVELOPMENT LO.,LTD	原同一控制人	无
新加坡江南国际控股有限公司	原同一控制人	无
江阴中南地锚智能科技有限公司	非控股子公司	06320433-4

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 (%)
无	无	无	0.00	0%	0.00	0%

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 (%)
无	无	无	0.00	0%	0.00	0%

### (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
无	无	无			无	0.00

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	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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

无	无	无			无	0.00
---	---	---	--	--	---	------

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
无	无	无			无	0.00

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
无	无	无			无	0.00

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
江阴中南投资有限公司	江阴中南重工股份有限公司	10,000,000.00	2012年07月20日	2013年07月19日	否
江阴中南投资有限公司	江阴中南重工股份有限公司	30,000,000.00	2013年01月08日	2014年01月08日	否
江阴中南投资有限公司	江阴中南重工股份有限公司	10,000,000.00	2012年08月07日	2013年03月09日	否
江阴中南投资有限公司 陈少忠	江阴中南重工股份有限公司	4,580,000.00	2012年12月28日	2013年07月12日	否
江阴中南投资有限公司 陈少忠	江阴中南重工股份有限公司	1,016,000.00	2012年12月28日	2013年07月10日	否
江阴中南投资有限公司 陈少忠	江阴中南重工股份有限公司	6,660,000.00	2012年12月28日	2013年07月12日	否
江阴中南投资有限公司	江阴中南重工股份有限公司	15,000,000.00	2012年12月03日	2013年12月02日	否
江阴中南投资有限	江阴中南重工股份	20,000,000.00	2012年09月21日	2013年09月21日	否

公司	陈少忠	有限公司				
江阴中南投资有限 公司	陈少忠	江阴中南重工股份 有限公司	42,500,000.00	2012年08月27日	2013年08月27日	否
江阴中南投资有限 公司		江阴中南重工股份 有限公司	30,000,000.00	2012年09月17日	2013年09月16日	否
陈少忠		江阴中南重工股份 有限公司	15,000,000.00	2013年06月09日	2014年06月08日	否
江阴中南投资有限 公司		江阴市化工机械有 限公司	10,000,000.00	2013年05月20日	2013年11月20日	否
江阴中南投资有限 公司		江阴市化工机械有 限公司	14,000,000.00	2013年04月17日	2013年10月17日	否
江阴中南投资有限 公司		江阴市化工机械有 限公司	30,000,000.00	2013年06月28日	2013年12月28日	否
江阴中南投资有限 公司		江阴市化工机械有 限公司	10,000,000.00	2013年04月27日	2014年02月26日	否
江阴中南投资有限 公司	陈少忠	江阴市化工机械有 限公司	10,000,000.00	2012年07月20日	2013年07月19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				
无	0.00			无
拆出				
无	0.00			无

### (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	关联交易定价原 则	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(%)
无	无	无	无	0.00	0%	0.00	0%

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00

上市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
无	无	0.00	0.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

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	无
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

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	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

### 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

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2013年6月30日，本公司无重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

公司控股股东及实际控制人在报告期内严格履行了相关承诺。

## 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
无	无	0.00	无

### 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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00				0.00
2.衍生金融资产	0.00				0.00
3.可供出售金融资产	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
其他	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 8、年金计划主要内容及重大变化

无

### 9、其他

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								
账龄组合	267,376,792.41	100%	20,429,818.93	7.64%	277,439,798.65	100%	23,050,949.33	8.31%
组合小计	267,376,792.41	100%	20,429,818.93	7.64%	277,439,798.65	100%	23,050,949.33	8.31%
合计	267,376,792.41	--	20,429,818.93	--	277,439,798.65	--	23,050,949.33	--

应收账款种类的说明

无

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 年以内小计	204,755,403.61	76.58%	10,237,770.18	195,828,112.38	70.58%	9,783,684.02
1 至 2 年	46,448,858.64	17.37%	4,644,885.86	63,974,993.13	23.06%	6,397,499.31
2 至 3 年	9,115,916.67	3.41%	1,823,183.33	6,856,727.96	2.47%	1,371,345.59
3 至 4 年	3,310,695.43	1.24%	1,655,347.72	8,293,328.93	2.99%	4,146,664.47
4 至 5 年	3,354,572.44	1.25%	1,677,286.22	2,269,760.63	0.82%	1,134,880.32
5 年以上	391,345.62	0.15%	391,345.62	216,875.62	0.08%	216,875.62

合计	267,376,792.41	--	20,429,818.93	277,439,798.65	--	23,050,949.33
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

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
无	无	无	0.00	0.00
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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	无
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
无	无		0.00	无	否
合计	--	--	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
客户 1	客户	11,900,264.60	1 年内	4.45%
客户 2	客户	9,408,292.03	1 年内	3.52%
客户 3	客户	8,400,000.00	1 年内	3.14%
客户 4	客户	8,173,216.00	1 年内	3.06%
客户 5	客户	7,860,000.00	1-2 年	2.94%
合计	--	45,741,772.63	--	17.11%

(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 (%)
无	无	0.00	0%
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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	119,154,335.27	100%	6,740,930.63	5.66%	18,531,759.03	100%	1,285,680.66	5.84%
组合小计	119,154,335.27	100%	6,740,930.63	5.66%	18,531,759.03	100%	1,285,680.66	5.84%
合计	119,154,335.27	--	6,740,930.63	--	18,531,759.03	--	1,285,680.66	--

其他应收款种类的说明

无

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

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 年以内小计	109,429,106.18	91.84%	5,471,455.31	7,367,709.03	38.8%	368,385.45
1 至 2 年	7,795,613.00	6.54%	779,561.30	10,864,302.16	57.22%	1,086,430.22
2 至 3 年	1,602,980.09	1.35%	320,596.02	323,497.00	1.7%	64,699.40
3 至 4 年	314,636.00	0.26%	157,318.00	348,726.00	1.84%	174,363.00
4 至 5 年				71,444.50	0.38%	35,722.25
5 年以上	12,000.00	0.01%	12,000.00	12,000.00	0.06%	12,000.00
合计	119,154,335.27	--	6,740,930.63	18,987,678.69	--	1,741,600.32

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
无	无	无	0.00	0.00
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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	0.00	0.00	0%	无
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
无	无		0.00	无	否
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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)
江阴市鼎阳置业有限公司	预付研发大楼的订金及	50,415,525.11	1 年内	42.31%

司	占用费			
江阴市万沅置业有限公司	预付研发大楼的订金及占用费	50,333,904.11	1 年内	42.24%
江阴市财政局非税收入专户	土地款保证金	6,431,800.00	3 年内	5.4%
江阴中南地锚智能科技有限公司	非控股子公司	4,606,100.00	2 年内	3.87%
呼和浩特市城发供热有限责任公司	公司客户	2,523,497.00	1 年内	2.12%
合计	--	114,310,826.22	--	95.94%

(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(%)
江阴中南地锚智能科技有限公司	非控股子公司	4,606,100.00	3.78%
合计	--	4,606,100.00	3.78%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
江阴中南重工装备有限公司	成本法	22,920,271.89	22,920,271.89	0.00	22,920,271.89	75%	75%	无	0.00	0.00	0.00
江阴市中南重工高	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00

压管件研 究所有限 公司											
江阴六昌 金属材料 有限公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	0.00	20,000,00 0.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
江阴市化 工机械有 限公司	成本法	110,260,0 00.00	110,260,0 00.00	40,000,00 0.00	150,260,0 00.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
江阴中南 地锚智能 科技有限 公司	成本法	30,000,00 0.00	0.00	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00	20%	20%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	198,180,2 71.89	168,180,2 71.89	70,000,00 0.00	238,180,2 71.89	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

本公司对上述长期投资采用成本法核算，投资变现和收益汇回不存在重大限制。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	180,450,678.71	349,706,128.08
其他业务收入	5,000.00	
合计	180,455,678.71	349,706,128.08
营业成本	129,592,303.38	198,924,647.40

##### (2) 主营业务（分行业）

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
机械制造业	180,450,678.71	129,592,303.38	349,706,128.08	273,754,460.69
合计	180,450,678.71	129,592,303.38	349,706,128.08	273,754,460.69

(3) 主营业务（分产品）

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
管件	121,346,804.22	84,040,741.06	131,516,778.87	87,381,475.56
法兰	54,690,886.68	41,980,385.10	76,471,499.84	58,992,269.42
管系	188,574.36	136,710.38	4,863,079.22	3,451,530.02
压力容器	3,751,376.35	2,985,771.87	70,552,034.23	59,523,915.47
钢材	473,037.10	448,694.97	66,302,735.92	64,405,270.22
合计	180,450,678.71	129,592,303.38	349,706,128.08	273,754,460.69

(4) 主营业务（分地区）

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
内销收入	150,977,578.56	129,592,303.38	293,509,543.75	273,754,460.69
外销收入	29,473,100.15		56,196,584.33	
合计	180,450,678.71	129,592,303.38	349,706,128.08	273,754,460.69

(5) 公司来自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(%)
客户 1	13,876,125.95	7.69%
客户 2	12,693,158.81	7.03%
客户 3	10,641,622.32	5.9%
客户 4	8,267,705.99	4.58%
客户 5	4,851,196.57	2.69%
合计	50,329,809.64	27.89%

营业收入的说明

无

## 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
其他	38,280.55	0.00
合计	38,280.55	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
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

### (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
无	0.00	0.00	无
合计	0.00	0.00	--

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	19,835,767.43	38,654,527.97
加：资产减值准备	2,378,199.91	1,594,230.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,576,238.72	5,567,843.99
无形资产摊销	-210,522.95	1,138,235.50
财务费用（收益以“—”号填列）	12,828,642.52	9,514,955.90
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-356,730.00	-239,134.62
存货的减少（增加以“—”号填列）	-76,124,337.68	72,851,145.58
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-62,368,974.31	-54,659,546.78

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,834,055.02	-1,602,832.66
经营活动产生的现金流量净额	18,392,338.66	-19,139,283.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	145,645,749.63	481,913,212.17
减：现金的期初余额	364,867,918.97	386,050,205.39
现金及现金等价物净增加额	-219,222,169.34	-97,399,524.87

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
无	0.00	无	无	0.00

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
无	0.00	无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,662,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-524,335.09	
减：所得税影响额	320,585.30	
合计	1,817,679.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,844,639.80	48,547,416.85	948,487,731.60	934,250,591.80
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,844,639.80	48,547,416.85	948,487,731.60	934,250,591.80
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 3、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	2.85%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.11	0.11

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 一、资产负债表项目

- 1、应收票据比年初增加 6,627.74 万元，增长了 32.24%，主要为收到客户的货款更多地采用了承兑汇票结算方式。
- 2、存货比年初增加 9,217.94 万元，增长了 30.90%，主要系大唐内蒙古多伦煤化工公司 6,068 万的订单

未完成交货，以及为新厂项目试生产投入的原材料。

- 3、在建工程比年初增加 8,268.34 万元，增长了 72.41%，主要系新厂区工程项目投入增加所致。
- 4、短期借款比年初减少 15,869.39 万元，降低了 34.62%，主要为本期偿还银行借款所致。
- 5、应付票据比年初增加 28,350 万元，增长了 149.21%，主要原因为本期与供应商结算货款更多的采用了承兑汇票结算方式。
- 6、应付账款比年初增加 17,241.81 万元，增长了 174.88%，主要为新厂项目设备采购、应付工程款，试生产增加的材料采购，以及金属铜贸易采购增加的货款。
- 7、应交税费比年初减少 4,987.78 万元。
- 8、应付利息比年初增加 357.25 万元，增长了 46.57%，主要为计提的短期融资券应付利息。

## 二、利润表项目

- 1、营业收入比上年同期增加 27,443.93 万元，增长了 74.33%，主要原因是今年 1-6 月新增铜金属转口贸易业务收入 37,669.74 万元，扣除该因素，营业收入同比减少 10,225.81 万元，降低了 27.69%，主要为受国内机械装备行业整体低迷的影响，公司产品销售价格略有下降所致。
- 2、营业成本比上年同期增加 30,679.19 万元，增长了 116.36%，主要原因是今年 1-6 月新增铜金属转口贸易业务成本 37,513.40 万元，扣除该因素，营业成本同比减少 6,834.22 万元，降低了 25.92%，主要为营业成本随营业收入的减少而降低。
- 3、营业税金及附加比上年同期减少 115.25 万元，降低了 42.44%，主要系计税基础流转税的降低所致。
- 4、营业外收入比上年同期增加 181.26 万元，增长了 213.25%。主要系本期收到的政府补贴款所致。
- 5、所得税费用比上年同期减少 311.20 万元，降低了 44.86%，主要为企业所得税的计税基础应纳税所得额减少所致。

## 三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加 7,525.11 万元，主要原因是本期加大货款催收力度，销售货款回笼资金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净流出同比减少 1,060.41 万元，主要原因是募集项目接近完工，今年 1-6 月投资支出比去年同期减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净流出同比增加 32,583.41 万元，主要是本期取得的银行贷款比上年同期减少所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额同比减少 23,997.89 万元，主要为本期取得的银行贷款比上年同期减少，导致现金流量净流出同比增加所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件均完整备置于公司证券投资部办公室。

江阴中南重工股份有限公司

董事长： 陈少忠\_\_\_\_\_

2013年8月16日