

证券代码: 002564

证券简称: 张化机

公告编号: 2013-075

张家港化工机械股份有限公司

ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO., LTD.



2013 年半年度报告

股票简称: 张化机

股票代码: 002564

二〇一三年八月二十二日

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

重大风险提示

1、国家宏观经济波动风险

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

2、管理风险

随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，下属子公司和用工数量也大幅增多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。

3、原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等，这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投

机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。

4、应收账款发生坏账风险

公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特殊要求以销定产。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同，由于产品的质保期较长，公司应收款回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。

5、产能不能按期释放的风险

公司新增产能临江基地 6 万吨重装项目以及计划 2013 年投入运营的伊犁重装 6 万吨重装项目，产能需逐步释放，若由于市场开拓、设备磨合、生产管理、熟练工培训滞后等原因影响产能释放，可能影响公司的业绩增长。

目录

2013 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	263
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	276
第八节 财务报告.....	27
第九节 备查文件目录.....	106

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人	指	张家港化工机械股份有限公司
公司章程	指	张家港化工机械股份有限公司章程
股东大会	指	张家港化工机械股份有限公司股东大会
董事会	指	张家港化工机械股份有限公司董事会
监事会	指	张家港化工机械股份有限公司监事会
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
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》
江南锻造	指	张家港市江南锻造有限公司
锦隆码头、重件码头	指	张家港锦隆重件码头有限公司
伊犁重装、张化机伊犁	指	张化机伊犁重型装备制造有限公司
重工封头、封头公司	指	张家港临江重工封头制造有限公司
新疆重装、张化机新疆	指	张化机新疆重型装备制造有限公司
新煤化工	指	新煤化工设计院（上海）有限公司
中科油	指	中科合成油工程有限公司
神华宁煤	指	神华宁夏煤业集团有限责任公司
伊泰	指	伊泰伊犁能源有限公司
大美	指	青海大美煤业股份有限公司
陕西未来能源	指	陕西未来能源化工有限公司
澄杨基地	指	指张家港化工机械股份有限公司原厂基地，位于张家港市金港镇后滕澄杨路
临江基地	指	指张家港化工机械股份有限公司作为首次公开发行股票募投项目的 6 万吨重装基地，位于张家港市长山村临江路
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	张化机	股票代码	002564
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	张家港化工机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	张化机		
公司的外文名称（如有）	Zhangjiagang Chemical Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZCM		
公司的法定代表人	陈玉忠		

二、联系人和联系方式

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

三、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)	830,585,641.36	774,259,735.45	7.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,806,856.89	53,751,605.97	5.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,630,279.92	52,811,479.73	-19.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-133,843,370.86	-289,624,473.67	53.79%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56%
加权平均净资产收益率(%)	2.61%	2.6%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	5,686,386,753.80	5,217,454,376.33	8.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,763,065,093.21	2,151,024,986.63	28.45%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	202,465.42	
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)	16,365,777.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,284.92	
减: 所得税影响额	2,534,648.68	
少数股东权益影响额(税后)	3,302.19	
合计	14,176,576.97	--

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，公司实现营业收入83,058.56万元，比去年同期增长7.27%；实现归属于上市公司股东的净利润5,680.69万元，比去年同期增长5.68%。报告期内，公司生产经营各方面运行良好，公司进一步完善生产经营管理、完善产业布局、稳固和拓展市场，完成了以下重要事项。

1、报告期内，公司加强和细化企业管理，继续推行专业化生产。随着公司规模快速扩大，管理模式的转变与升级决定了企业能否适应当前更严峻、更残酷的全新竞争环境。报告期内，公司全面推行专业化生产，优化车间配置，推行事业部负责制，树立“岗位靠竞争，收入比贡献”理念，在提升效率的同时，打造“懂经营、会管理、善执行、能开拓”的高层次管理团队，为企业可持续发展提升软实力。

2、报告期内，公司在经济形势低迷的情况下仍保持订单大幅增长，并大力拓展海外市场，国际事业部获重大突破。公司海外业务订单突破2亿元，并首次出现单个超亿元海外订单，张化机在国际市场的品牌影响力正在逐步提高。

3、报告期内，公司进一步加强成本费用的控制，提高企业盈利水平。主要有以下举措（1）加强成本分析、控制，对每个订单每台产品的成本构成进行剖析，从原材料采购、生产过程控制等各方面查找可能的成本节约点；（2）加强生产计划管理，科学组织生产计划，降低库存水平，提高库存周转。（3）加强应收账款管理，建立和完善客户账期管理政策，加强结算方式管理，从合同源头上降低发货后应收款的产生，加强对销售人员的回款考核，提高企业资金周转速度（4）加强预算管理，公司各部门围绕预算目标，开源节流，严格控制各项费用支出。

4、报告期内，公司完成了新煤化工设计院（上海）有限公司的收购工作，并持续推进新煤化工管理结构调整、专家引进、资源整合、市场开拓工作，为公司产业结构调整奠定了基础。

5、报告期内，伊犁重装基地筹建顺利，项目一期主体工程已接近完工，相关配套设施正在建设中。

6、报告期内，公司完成非公开发行，募集资金总额5.94亿元，改善了公司财务状况，为企业发展提供资金支持。

二、主营业务分析

概述

2013年上半年，公司实现营业收入83,058.56万元，比去年同期增长7.27%；实现归属于上市公司股东的净利润5,680.69万元，比去年同期增长5.68%；主营业务综合毛利率22.41%，比去年同期下降0.38%。报告期内，公司主营业务及利润构成未发生重大变化。

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	830,585,641.36	774,259,735.45	7.27%	
营业成本	640,360,956.60	593,623,465.80	7.87%	
销售费用	14,046,173.33	18,888,370.17	-25.64%	
管理费用	65,305,134.88	56,032,562.64	16.55%	
财务费用	55,836,161.31	41,439,151.14	34.74%	主要原因是公司2012年4月向社会公开发行面值7亿元的公司债，导

				致本期利息比上期增加。
所得税费用	11,778,673.67	10,311,313.75	14.23%	
研发投入	56,875,854.58	42,293,857.43	34.48%	公司加大了研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-133,843,370.86	-289,624,473.67	53.79%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加，而购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-101,051,071.68	-163,815,291.74	38.31%	公司收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	534,345,883.51	584,674,497.72	-8.61%	
现金及现金等价物净增加额	299,300,772.41	131,219,113.00	128.09%	主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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

根据公司首次公开发行股票《招股说明书》的披露，公司发行当年及未来两年的规划在扩大产能的基础上，积极调整公司的产品结构，实现技术升级、产品提档，提升大型装备的成套制造技术和重大技术装备的研发、设计、制造能力，努力打造成行业领先的能源基础建设、核电及重型容器生产基地。积极参与国际市场的竞争与合作；通过加大技术研发的投资力度，进一步加强与高等院校、科研院所及工程公司等的交流与合作，积极开发具有自主知识产权的核心技术。自2011年发行上市以来，公司始终坚持这一发展目标并不断完善，努力打造优质上市公司。

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

报告期内，公司按照2012年报披露的经营计划，稳步推进新疆伊犁基地建设、完善公司及子公司生产经营管理、大力拓展海外市场，取得了一定的成效。

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						

氧化铝、造纸行业	70,327,350.43	54,790,779.11	22.09%	-21.87%	-23.72%	1.89%
煤化工行业	564,883,211.94	432,488,087.17	23.44%	118.02%	111.41%	2.4%
石油化工行业	169,870,749.42	132,685,818.47	21.89%	-54.54%	-53.61%	-1.56%
其它行业	19,791,545.61	20,051,791.06	-1.31%	98.64%	168.48%	-26.35%
合计	824,872,857.40	640,016,475.82	22.41%	7.59%	8.12%	-0.38%
分产品						
其中：煤化工设备	564,883,211.94	432,488,087.17	23.44%	118.02%	111.41%	2.4%
石油化工设备	169,870,749.42	132,685,818.47	21.89%	-54.54%	-53.61%	-1.56%
蒸发器设备	70,327,350.43	54,790,779.11	22.09%	-21.87%	-23.72%	1.89%
其他设备	17,312,913.13	18,300,622.20	-5.71%	73.76%	145.04%	-30.75%
总承包收入	2,478,632.48	1,751,168.86	29.35%	-92.7%	-92.06%	-5.7%
合计	824,872,857.40	640,016,475.82	22.41%	7.59%	8.12%	-0.38%
分地区						
华北	95,866,315.77	70,621,069.87	26.33%	-48.49%	-50.28%	2.65%
华中	51,144,700.85	43,109,717.65	15.71%	668.44%	720.44%	-5.34%
华东	75,042,594.86	68,211,090.77	9.1%	-76.62%	-72.96%	-12.32%
西南	15,867,763.27	12,075,802.89	23.9%	-20.15%	-26.45%	6.51%
西北	470,319,681.20	359,484,078.35	23.57%	551.98%	553.59%	-0.18%
华南	114,555,264.01	84,656,211.88	26.1%	-15.09%	-16.59%	1.33%
国外	2,076,537.44	1,858,504.40	10.5%	-91.64%	-90.03%	-14.43%
合计	824,872,857.40	640,016,475.81	22.41%	7.59%	8.12%	-0.38%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力在原有基础上进一步提升。

(1) 从制造能力看，临江重装基地产能进一步释放，筹建中的伊犁重装基地进展顺利，即将形成澄杨、临江、伊犁、三大固定生产基地与现场制造灵活配置的格局，最大程度上“促产能、降成本”。

(2) 从产业布局看，在已有产业结构的基础上，报告期内新收购了新煤化工公司并开展管理结构调整、专家引进、资源整合、市场开拓等工作；报告期内，新建杭州忠泽公司，开始向核电、电力领域进军。

(3) 从订单能力看，在经济形势低迷的情况下公司保持订单大幅增长，且海外订单情况获重大突破，在长期的市场开拓和客户资源积累过程中，公司已经树立良好的品牌形象。

五、投资状况分析

1、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	191,001.61
报告期投入募集资金总额	2,569.67
已累计投入募集资金总额	133,978.82
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	
<p>截止 2013 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金项目累计投入 133,978.82 万元，其中报告期内投入 2,569.67 万元。截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金项目募集资金余额为 0 元，相关募集资金专户已注销。累计投入金额 133,978.82 万元与募集资金净额 133,719.01 万元之间的差额为募集资金存款利息收入。截止 2013 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金项目累计投入 0 元。截止 2013 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金专户余额合计 57,634.4 万元，专户余额与募集资金净额 57,282.6 万元之间的差异为部分应付的发行费用及募集资金存款利息收入。</p>	

(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
IPO 承诺投资项目										
6 万吨重型非标化工装备制造项目	否	43,000.00	43,000.00	0	43,000.00	100%	2011.09.30	2,882.47	是	否
苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目	否	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	100%	2012.09.30	-758.23	否	否
技术中心建设项目	否	5,000.00	2,690.14	0	2,690.14	100%	2012.12.31	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	78,000.00	75,690.14	0	75,690.14	100%		2,124.24		
IPO 超募资金投向										
补充 6 万吨重装项目资金缺口	-	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00	100%	-	-	-	-
归还银行贷款	-	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	100%	-	-	-	-
永久性补充流动资金	-	10,719.01	10,719.01	0	10,719.01	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	55,719.01	55,719.01	0	55,719.01	100%	-	-	-	-
IPO 节余募集资金投向										
节余募集资金永久性补充流动资金	否	-	2569.67	2569.67	2569.67	100%	-	-	-	-
节余募集资金投向小计	-	-	2569.67	2569.67	2569.67	100%	-	-	-	-
IPO 募集资金合计	-	133,719.01	133,978.82	2569.67	133,978.82	100%	-	2,124.24	-	-
非公开发行承诺投资项目										
张化机伊犁 6 万吨重装项目	否	57,282.6	57,282.6	0	0	0	2013.9.30 (注 1)	0	不适用	否
非公开发行募集资金合计	-	57,282.6	57,282.6	0	0	0	-	0		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	根据《招股说明书》说明, 苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目建设期 1 年, 自 2009 年 12 月开工建设, 该项目募集资金于 2011 年 3 月到位, 因 2011 年雨水天气偏多, 影响了工程施工进度, 项目于 2012 年 9 月完工。报告期内, 由于港区重件及件杂货码头营运证正在办理中, 未实现预期效益。
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	经公司 2011 年度股东大会审议通过, 本次 IPO 募集的超募资金 55,719.009 万元全部用于 6 万吨重型非标化工装备制造项目, 其中补充项目资金缺口 20,000.00 万元, 归还银行贷款 25,000.00 万元, 永久性补充流动资金 10,719.01 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十次会议审议通过, 同意公司用 IPO 募集资金 43,000 万元用于置换已预先投入的 6 万吨重型非标化工装备制造项目; 同意以 IPO 募集资金 15,000 万元用于置换已预先投入的募集资金项目苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第一届董事会第二十次会议审议通过, 同意技术中心项目募集资金 5000 万元暂时用于补充流动资金, 时间不超过 6 个月, 具体期限为自 2011 年 11 月 30 日起到 2012 年 5 月 30 日止。公司已于 2012 年 5 月 22 日将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	技术中心建设项目产生节余资金 2309.86 万元, 是公司根据项目的实际情况对技术中心建设项目的选址作了重新评估, 将原计划拟新建中试车间厂房改为运用公司新建临江基地五连跨厂房中的一部分, 从而降低技术中心建设项目资金投入量; 上述情况不影响技术中心的正常建设和使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1: 公司非公开发行募集资金项目张化机伊犁6万吨重装项目分两期建设, 目前一期项目主体工程已接近完工, 预计2013年9月30日达到预计可使用状态。

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2013 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告	2013 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn

2、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
张家港锦隆重件码头有限公司	子公司	服务业	码头和其他港口设施经营, 货物装卸、驳运、仓储经营	15000 万元	516,028,659.97	352,871,272.28	956,045.60	-7,560,780.85	-7,585,294.34

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 (%)	0%	至	30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,885.92	至	8,951.7
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,885.92		
业绩变动的原因说明	随着生产规模扩大, 募投项目产能的释放, 经营业绩稳步增长。		

七、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

2013年3月19日召开的第二届董事会第八次会议和 2013年4月11日召开的2012年度股东大会分别审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》。2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本303,856,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币。

以上分配方案已于2013年4月22日实施完毕。

八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

九、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
2013年04月12日	公司	实地调研	机构	国信弘盛、国润创投、新华基金、易方达基金、海富通基金、国海富兰克、中信产业基金、中融信托、中植集团、浙江商裕投资、天津海达、瑞华投资、荃兴投资、申银万国证券、银河证券、淮海控股集团、上海大正投资、深圳海丰源投资、上海盛宇投资、三峡财务、上海国鑫投资、常州投资集团、湖南轻盐创投、誉衡国、国贸东方资本、上海浦东科技投资、保腾创业、浙商控股集团、兴业证券、国元证券、浙商证券、宁锐达、东海证券、国金证券、东北证券，共计 36 家投资机构。	公司经营管理情况、公司非公开发行股票募投项目及相关介绍。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，建立了相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订和完善，以不断提高公司治理水平。公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，增强公司运作的公开性和透明度。截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司与控股股东及关联方的关联交易公平合理。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员中独立董事3名，占董事总数的1/3，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的规定。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表独立意见。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立并完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准，积极探索建立董事、监事和经理人员的长期激励与约束机制。公司经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

（六）关于相关利益者

公司确立和贯彻“共同目标、共同创业、共同利益、共同发展”的企业文化核心理念，导入“责任关怀”理念和行动计划，充分尊重和维护各利益相关方的合法权益。在保持公司稳健发展、实现股东利益最大化的同时，重视履行社会责任，不断提升员工待遇和员工培训力度，保证节能环保走在行业前列，实现公司与员工、客户、股东、社区等利益相关方的和谐、持续发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的信息披露和投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理工作。严格按照有关法律、法规的规定和公司信息披露事务管理制度的要求真实、准确、完整、及时的披露信息，接待投资者的来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息。

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

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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
钱润琦	新煤化工设计院(上海)有限公司 95% 股权	4,275	完成	有利于减少关联交易、同业竞争,并有利于公司承接工程总包业务。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-159.84万元。	-2.82%	是	与公司董事发生的关联交易行为	2012年12月20日	http://www.cninfo.com.cn

五、重大关联交易

1、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
钱润琦	关联交易方为公司董事	资产收购发生的关联交易	向交易方收购新煤化工设计院(上海)有限公司 95% 股权	以审计报告和资产评估结果为依据,价格公允、合理。	3,075.31	4,815.27		4,275	转账		2012年12月20日	http://www.cninfo.com.cn
对公司经营成果与财务状况的影响情况				利于减少关联交易、同业竞争,并有利于公司承接工程总包业务。自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-159.84万元。								

六、重大合同及其履行情况

1、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）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
张家港市江南锻造 有限公司	2013年03 月20日	10,000	2012年05月 23日	1,000	连带责任保 证	一年	是	是
张家港市江南锻造 有限公司	2013年03 月20日	10,000	2012年05月 29日	1,650	连带责任保 证	一年	是	是
张家港市江南锻造 有限公司	2013年03 月20日	10,000	2012年05月 23日	1,100	连带责任保 证	二年	否	是
张家港市江南锻造 有限公司	2013年03 月20日	10,000	2013年01月 04日	2,500	连带责任保 证	一年	否	是
张家港市江南锻造 有限公司	2013年03 月20日	10,000	2013年05月 09日	1,000	连带责任保 证	半年	否	是
张家港临江重工封 头制造有限公司	2013年03 月20日	10,000	2013年01月 04日	2,500	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			90,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				9,750
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			90,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				7,100
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）			90,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				9,750
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			90,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				7,100
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				2.57%				
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)	4,600
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)	4,600
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无。

采用复合方式担保的具体情况说明

2、其他重大合同

序号	合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同签订日期	交易价格 (万元) (货币币种除第 5 项为美元外, 其余为人民币)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
1	张家港化工机械股份有限公司	河北东明中硅科技有限公司	2011 年 03 月 01 日	40,180	否	无	项目接近整体交付。
2	张家港化工机械股份有限公司	神华宁夏煤业集团有限责任公司	2012 年 08 月 12 日	52,561.58	否	无	正常履行中
3	张家港化工机械股份有限公司	伊泰伊犁能源有限公司	2013 年 01 月 19 日	19,377.2	否	无	正常履行中
4	张家港化工机械股份有限公司	青海大美煤业股份有限公司	2013 年 01 月 09 日	16,431.82	否	无	正常履行中
5	张家港化工机械股份有限公司	现代工程建设有限公司	2013 年 03 月 27 日	2,150	否	无	正常履行中
6	张家港化工机械股份有限公司	内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司	2013 年 04 月 17 日	2,916.98	否	无	正常履行中

七、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	陈玉忠	(1) 股份锁定承诺: 自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理	2011 年 03 月 02 日	股份锁定承诺期限为 2011 年 3 月 10 至 2014 年 3 月	正在履行

		其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)避免同业竞争承诺。		10日;避免同业竞争承诺期限为长期	
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)	不适用。				

八、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

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	164,738,623	54.22%	66,000,000			-34,850	65,965,150	230,703,773	62.38%
2、国有法人持股	0	0%	3,030,000			0	3,030,000	3,030,000	0.82%
3、其他内资持股	164,738,623	54.22%	62,970,000			-34,850	62,935,150	227,673,773	61.56%
其中：境内法人持股	0	0%	56,470,000			0	56,470,000	56,470,000	15.27%
境内自然人持股	164,738,623	54.22%	6,500,000			-34,850	6,465,150	171,203,773	46.29%
二、无限售条件股份	139,117,377	45.78%				34,850	34,850	139,152,227	37.62%
1、人民币普通股	139,117,377	45.78%				34,850	34,850	139,152,227	37.62%
三、股份总数	303,856,000	100%	66,000,000			0	66,000,000	369,856,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

公司于2013年6月非公开发行股份6,600万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2013年3月28日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283号《关于核准张家港化工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过6,600万股新股。

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		19,658						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈玉忠	境内自然人	43.04%	159,204,287	0	158,885,760	318,527	质押	81,500,000
平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 24 号集合资金信托计划	其他	3.57%	13,200,000	13,200,000	13,200,000	0		
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.97%	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0		
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	2.4%	8,877,120	0	0	8,877,120		
张家港市金茂集体资产经营管理中心	境内非国有法人	1.78%	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0		
广发证券—中行—广发恒定 3 号张化机定向增发(限额特定)集合资产管理计划	其他	1.78%	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0		
民生加银基金公司—民生—民生加银鑫牛定向增发 3 号分级资产管理计划	其他	1.76%	6,520,000	6,520,000	6,520,000	0		
缪向阳	境内自然人	1.76%	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0		
深圳市华利鑫业贸易有限公司	境内非国有法人	1.76%	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0		
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.64%	6,050,000	6,050,000	6,050,000	0		
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	以上股东未知未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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
张家港市金茂创业投资有限公司	8,877,120	人民币普通股	8,877,120
苏州美林集团有限公司	5,818,228	人民币普通股	5,818,228
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金	3,323,389	人民币普通股	3,323,389
金陵药业股份有限公司	1,910,033	人民币普通股	1,910,033
王素君	1,727,600	人民币普通股	1,727,600
全国社保基金四零三组合	1,674,721	人民币普通股	1,674,721
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	1,621,203	人民币普通股	1,621,203
蔡越	1,530,600	人民币普通股	1,530,600
何振	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
尹建彪	1,127,118	人民币普通股	1,127,118
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	以上股东未知未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东何振通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,250,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，股东王素君、蔡越分别将持有本公司无限售条件流通股 1,727,600 股、1,530,600 股与财通证券有限责任公司约定购回专用账户进行约定购回交易，分别占公司总股本的 0.47%、0.41%。

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

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：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	767,431,279.12	476,199,449.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,922,401.99	73,651,865.59
应收账款	1,196,991,872.63	1,079,686,177.83
预付款项	177,126,740.19	100,894,700.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,748,064.21	39,160,999.39
买入返售金融资产		
存货	1,307,155,560.08	1,225,564,271.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,535,375,918.22	2,995,157,465.19

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		80,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,641,522,982.72	1,654,242,412.79
在建工程	202,741,367.82	187,688,214.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	265,621,328.08	268,085,217.37
开发支出		
商誉	12,264,304.23	3,995,530.38
长期待摊费用	519,456.38	
递延所得税资产	28,341,396.35	28,285,535.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,151,010,835.58	2,222,296,911.14
资产总计	5,686,386,753.80	5,217,454,376.33
流动负债：		
短期借款	1,063,000,000.00	1,005,080,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	45,778,248.90	107,080,051.65
应付账款	431,249,133.33	451,884,840.45
预收款项	536,742,623.70	657,242,507.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,948,163.86	27,579,288.81
应交税费	16,144,419.12	21,721,911.83

应付利息	10,208,333.29	35,252,777.75
应付股利		
其他应付款	67,741,195.28	41,702,091.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,202,812,117.48	2,347,543,469.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	694,431,647.32	693,852,406.11
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,092,666.67	17,941,666.67
非流动负债合计	711,524,313.99	711,794,072.78
负债合计	2,914,336,431.47	3,059,337,542.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,856,000.00	303,856,000.00
资本公积	1,896,813,943.70	1,390,161,478.29
减：库存股		
专项储备	2,043,188.91	1,231,044.63
盈余公积	51,272,107.08	51,272,107.08
一般风险准备		
未分配利润	443,079,853.52	404,504,356.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,763,065,093.21	2,151,024,986.63
少数股东权益	8,985,229.12	7,091,847.42
所有者权益（或股东权益）合计	2,772,050,322.33	2,158,116,834.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,686,386,753.80	5,217,454,376.33

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

2、母公司资产负债表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	514,086,542.07	450,086,279.34
交易性金融资产		
应收票据	34,664,500.00	72,382,631.60
应收账款	1,184,057,167.56	1,074,305,930.94
预付款项	115,586,141.98	88,132,554.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	245,497,328.37	173,982,522.38
存货	1,287,969,380.77	1,211,006,067.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,381,861,060.75	3,069,895,986.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	738,604,600.00	558,134,600.00
投资性房地产		
固定资产	1,188,962,620.77	1,196,876,984.29
在建工程	3,955,182.12	4,961,913.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	226,523,759.01	228,846,825.35
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	22,927,179.29	22,804,740.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,180,973,341.19	2,011,625,064.02
资产总计	5,562,834,401.94	5,081,521,050.89
流动负债：		
短期借款	1,022,000,000.00	991,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	22,000,000.00	80,050,000.00
应付账款	322,624,478.85	321,943,341.32
预收款项	535,615,206.19	657,011,489.98
应付职工薪酬	29,034,650.86	23,826,835.66
应交税费	36,179,334.01	41,845,824.06
应付利息	10,208,333.29	35,252,777.75
应付股利		
其他应付款	91,170,416.39	57,918,550.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,068,832,419.59	2,208,848,819.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	694,431,647.32	693,852,406.11
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,865,166.67	17,941,666.67
非流动负债合计	711,296,813.99	711,794,072.78
负债合计	2,780,129,233.58	2,920,642,892.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,856,000.00	303,856,000.00
资本公积	1,892,362,131.41	1,385,536,131.41
减：库存股		
专项储备	1,089,164.68	423,795.57

盈余公积	51,272,107.08	51,272,107.08
一般风险准备		
未分配利润	468,125,765.19	419,790,124.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,782,705,168.36	2,160,878,158.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,562,834,401.94	5,081,521,050.89

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

3、合并利润表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	830,585,641.36	774,259,735.45
其中：营业收入	830,585,641.36	774,259,735.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	778,809,592.91	711,316,983.73
其中：营业成本	640,360,956.60	593,623,465.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,136,637.40	21,590.21
销售费用	14,046,173.33	18,888,370.17
管理费用	65,305,134.88	56,032,562.64
财务费用	55,836,161.31	41,439,151.14
资产减值损失	-875,470.61	1,311,843.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,776,048.45	62,942,751.72
加：营业外收入	16,976,371.35	2,976,106.68
减：营业外支出	261,843.51	1,890,839.39
其中：非流动资产处置损失	6,506.33	148,982.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,490,576.29	64,028,019.01
减：所得税费用	11,778,673.67	10,311,313.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,711,902.62	53,716,705.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	56,806,856.89	53,751,605.97
少数股东损益	-94,954.27	-34,900.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	56,711,902.62	53,716,705.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,806,856.89	53,751,605.97
归属于少数股东的综合收益总额	-94,954.27	-34,900.71

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

4、母公司利润表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	817,540,892.55	771,521,348.16
减：营业成本	627,983,383.66	592,352,073.83

营业税金及附加	4,127,766.83	2,728.00
销售费用	13,848,379.65	18,769,145.27
管理费用	53,652,258.20	52,192,622.13
财务费用	55,281,656.02	40,905,423.81
资产减值损失	816,255.31	1,313,057.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,831,192.88	65,986,297.34
加：营业外收入	16,676,216.10	2,975,606.68
减：营业外支出	236,383.30	1,713,848.95
其中：非流动资产处置损失		85,210.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,271,025.68	67,248,055.07
减：所得税费用	11,704,024.83	9,929,443.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,567,000.85	57,318,611.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	66,567,000.85	57,318,611.59

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

5、合并现金流量表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

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	750,237,703.26	708,930,407.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,638,170.10
收到其他与经营活动有关的现金	93,257,894.85	170,885,049.21
经营活动现金流入小计	843,495,598.11	881,453,627.24
购买商品、接受劳务支付的现金	673,088,878.84	904,442,274.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	108,466,198.02	97,399,917.90
支付的各项税费	81,255,718.80	34,457,097.04
支付其他与经营活动有关的现金	114,528,173.31	134,778,811.79
经营活动现金流出小计	977,338,968.97	1,171,078,100.91
经营活动产生的现金流量净额	-133,843,370.86	-289,624,473.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350.00	1,020,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,878,500.00	46,804,000.00
投资活动现金流入小计	87,878,850.00	47,824,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,981,117.84	195,884,209.03

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,873,803.84	14,955,082.71
支付其他与投资活动有关的现金	9,075,000.00	800,000.00
投资活动现金流出小计	188,929,921.68	211,639,291.74
投资活动产生的现金流量净额	-101,051,071.68	-163,815,291.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	576,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	653,920,000.00	678,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,229,920,000.00	1,378,000,000.00
偿还债务支付的现金	596,000,000.00	750,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,995,439.54	35,559,711.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,578,676.95	7,565,790.90
筹资活动现金流出小计	695,574,116.49	793,325,502.28
筹资活动产生的现金流量净额	534,345,883.51	584,674,497.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,668.56	-15,619.31
五、现金及现金等价物净增加额	299,300,772.41	131,219,113.00
加：期初现金及现金等价物余额	389,265,161.57	387,962,215.08
六、期末现金及现金等价物余额	688,565,933.98	519,181,328.08

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

6、母公司现金流量表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

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	735,178,630.05	702,505,386.93
收到的税费返还		1,638,170.10
收到其他与经营活动有关的现金	80,755,822.38	167,635,619.62
经营活动现金流入小计	815,934,452.43	871,779,176.65
购买商品、接受劳务支付的现金	651,402,538.12	897,038,040.37
支付给职工以及为职工支付的现金	93,635,509.77	91,846,284.13
支付的各项税费	79,487,438.63	33,466,086.85
支付其他与经营活动有关的现金	96,231,645.77	133,624,348.44
经营活动现金流出小计	920,757,132.29	1,155,974,759.79
经营活动产生的现金流量净额	-104,822,679.86	-284,195,583.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,020,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,875,000.00	44,300,000.00
投资活动现金流入小计	89,875,000.00	45,320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,523,753.15	127,272,302.27
投资支付的现金	260,470,000.00	34,127,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	83,431,298.00	59,035,946.00
投资活动现金流出小计	418,425,051.15	220,435,848.27
投资活动产生的现金流量净额	-328,550,051.15	-175,115,848.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	576,000,000.00	
取得借款收到的现金	617,000,000.00	678,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,193,000,000.00	1,378,000,000.00
偿还债务支付的现金	586,000,000.00	741,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,213,666.54	35,092,515.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,469,724.29	7,555,314.53
筹资活动现金流出小计	684,683,390.83	783,647,829.57
筹资活动产生的现金流量净额	508,316,609.17	594,352,170.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,668.56	-15,619.31
五、现金及现金等价物净增加额	74,793,209.60	135,025,119.71
加：期初现金及现金等价物余额	375,188,092.32	335,779,714.92
六、期末现金及现金等价物余额	449,981,301.92	470,804,834.63

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

7、合并所有者权益变动表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

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	303,856,000.00	1,390,161,478.29		1,231,044.63	51,272,107.08		404,504,356.63		7,091,847.42	2,158,116,834.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	303,856,000.00	1,390,161,478.29		1,231,044.63	51,272,107.08		404,504,356.63		7,091,847.42	2,158,116,834.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,000,000.00	506,652,465.41		812,144.28			38,575,496.89		1,893,381.70	613,933,488.28
（一）净利润							56,806,856.89		-94,954.27	56,711,902.62
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							56,806,856.89		-94,954.27	56,711,902.62
（三）所有者投入和减少资本	66,000,000.00	506,652,465.41							1,988,335.97	574,640,801.38
1. 所有者投入资本	66,000,000.00	506,826,000.00								572,826,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-173,534.59							1,988,335.97	
（四）利润分配							-18,231,360.00			-18,231,360.00

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							-18,231,360.00			-18,231,360.00
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				812,144.28						812,144.28
1. 本期提取				2,029,056.18						2,029,056.18
2. 本期使用				1,216,911.90						1,216,911.90
（七）其他										
四、本期期末余额	369,856,000.00	1,896,813,943.70		2,043,188.91	51,272,107.08		443,079,853.52		8,985,229.12	2,772,050,322.33

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	303,856,000.00	1,390,161,478.29			39,895,357.94		310,249,647.33		3,065,917.61	2,047,228,401.17

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	303,856,000.00	1,390,161,478.29			39,895,357.94		310,249,647.33		3,065,917.61	2,047,228,401.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,231,044.63	11,376,749.14		94,254,709.30		4,025,929.81	110,888,432.88
（一）净利润							111,708,578.44		-128,470.19	111,580,108.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							111,708,578.44		-128,470.19	111,580,108.25
（三）所有者投入和减少资本									4,154,400.00	4,154,400.00
1. 所有者投入资本									4,154,400.00	4,154,400.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					11,376,749.14		-17,453,869.14			-6,077,120.00
1. 提取盈余公积					11,376,749.14		-11,376,749.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-6,077,120.00	-6,077,120.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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				1,231,044.63					1,231,044.63
1. 本期提取				4,306,638.97					4,306,638.97
2. 本期使用				3,075,594.34					3,075,594.34
(七) 其他									
四、本期期末余额	303,856,000.00	1,390,161,478.29		1,231,044.63	51,272,107.08		404,504,356.63	7,091,847.42	2,158,116,834.05

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

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	303,856,000.00	1,385,536,131.41		423,795.57	51,272,107.08		419,790,124.34	2,160,878,158.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	303,856,000.00	1,385,536,131.41		423,795.57	51,272,107.08		419,790,124.34	2,160,878,158.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,000,000.00	506,826,000.00		665,369.11			48,335,640.85	621,827,009.96
（一）净利润							66,567,000.85	66,567,000.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							66,567,000.85	66,567,000.85
（三）所有者投入和减少资本	66,000,000.00	506,826,000.00						572,826,000.00
1. 所有者投入资本	66,000,000.00	506,826,000.00						572,826,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-18,231,360.00	-18,231,360.00
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							-18,231,360.00	-18,231,360.00
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				665,369.11				665,369.11
1. 本期提取				1,838,446.26				1,838,446.26
2. 本期使用				1,173,077.15				1,173,077.15

(七) 其他								
四、本期期末余额	369,856,000.00	1,892,362,131.41		1,089,164.68	51,272,107.08		468,125,765.19	2,782,705,168.36

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	303,856,000.00	1,385,536,131.41			39,895,357.94		323,476,502.08	2,052,763,991.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	303,856,000.00	1,385,536,131.41			39,895,357.94		323,476,502.08	2,052,763,991.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				423,795.57	11,376,749.14		96,313,622.26	108,114,166.97
（一）净利润							113,767,491.40	113,767,491.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							113,767,491.40	113,767,491.40
（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					11,376,749.14		-17,453,869.14	-6,077,120.00
1. 提取盈余公积					11,376,749.14		-11,376,749.14	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,077,120.00	-6,077,120.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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				423,795.57				423,795.57
1. 本期提取				3,373,130.02				3,373,130.02
2. 本期使用				2,949,334.45				2,949,334.45
（七）其他								
四、本期期末余额	303,856,000.00	1,385,536,131.41		423,795.57	51,272,107.08		419,790,124.34	2,160,878,158.40

法定代表人：陈玉忠

主管会计工作负责人：赵梅琴

会计机构负责人：赵梅琴

三、公司基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

注册地址：张家港市金港镇后塍澄杨路

注册资本：369,856,000.00元

企业法人营业执照注册号：320582000038079

企业法定代表人：陈玉忠

2、历史沿革

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

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

2013年6月,根据公司股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283号文核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股66,000,000股(每股面值人民币1.00元),增加注册资本人民币66,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币369,856,000.00元。

3、公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

本公司所属行业：专用设备制造业。

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

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

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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购买日的公允价值计量。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。

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子公司。从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及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

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣

告发放股利时计入投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
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
账龄组合	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
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	单项金额虽不重大，但有证据表明存在减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分为原材料、委托加工材料、周转材料、半成品、在产品、产成品等六大类。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

确定。

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

（4）存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

（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

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。2) 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初始投资成本。3) 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初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、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，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
建筑物	20	5%	4.75%
土地使用权	50	-	2%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。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。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确

定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，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

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时,确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额。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。

(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

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

- (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)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

18、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

19、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。对于未来经营亏损,不确认预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并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。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;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体收入确认时点为：(1) 在合同约定公司负责送货且无需现场安装情况下，以产品已经发出并送达客户指定位置，经客户签收确认时确认收入的实现；(2) 需要现场安装的产品，以产品发往客户现场并安装调试合格，经客户验收合格时确认收入的实现；(3) 现场制作的产品，以产品完工经客户验收合格并在交接单上签收确认时确认收入的实现；(4) 在合同约定客户自提且无需安装情况下，以客户自提并在提货单上签收确认时确认收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

(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

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

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

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

21、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(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。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计

入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，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。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A、商誉的初始确认；B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

- 1) 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
- 2) 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

- 1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
- 2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未发生变更。

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(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

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17.00%、6.00%

营业税	应纳税营业额	5.00%、3.00%
城市维护建设税	应交增值税、营业税等流转税	5.00%、7.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	3.00%
地方教育费附加	应交增值税、营业税等流转税	2.00%

各分公司、分厂执行的所得税税率

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本公司2013年度执行15%的企业所得税税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司纳入合并范围内的子公司执行的基本税率为25%。

本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。

2、税收优惠及批文

本公司2011年9月30日获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201132000464，认定有效期为三年。

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

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
张家港市化工机械研究所(有限公司)	有限公司(法人独资)私营	张家港市	服务业	50 万元	化工机械、印染机械、食品机械、造纸机械研究、开发、服务	500,000.00		100%	100%	是			
张家港锦隆重件码头有限公司	有限公司(法人独资)私营	张家港市	服务业	15000 万元	码码头和其他港口设施经营、头和其他港口设施经营、	150,000,000.00		100%	100%	是			
张家港临江重工封头制造有限公司	有限公司(法人独资)私营	张家港市	制造兼服务业	3177 万元	封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售。	31,770,000.00		100%	100%	是			
张化机伊犁重型装备制造有限公司	有限责任公司	新疆察布查尔县	制造兼服务业	25965 万元	石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化张、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安装、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(专	254,457,000.00		98%	98%	是	5,149,616.35	43,383.65	

					项审批)。								
张化机新疆重型装备制造有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	制造兼服务业	10577万元	石油、化工、医学、纺织、化纤、食品普通机械的制造安装维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；封头的加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批）。	19,038,600.00		90%	90%	是	2,100,732.58	14,667.42	
杭州忠泽机械工程有限公	有限责任公	杭州市下城区	服务业	1000万元	服务：机械设备的设计、技术咨询及维修；批发、零售：机械设备、管道、阀门、标准件、五金交电、电子产品。	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- 1、根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司对全资子公司张家港市化工机械设备研究所（有限公司）进行注销，目前张家港市化工机械设备研究所（有限公司）的工商注销手续正在办理中。
- 2、2013年6月27日，根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司向张化机伊犁重型装备制造有限公司增资20,772万元，增资完成后注册资本由人民币5,193万元增加至人民币25,965万元，工商变更已于2013年7月26日完成。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，本公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 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
张家港市江南锻造有限公司	有限责任公司	张家港市	制造兼服务业	800 万元	锻件、铸件、金属结构件制造；金属材料购销。	8,000,000.00		100%	100%	是			
新煤化工设计院（上海）有限公司	有限责任公司	上海	服务业	20000 万元	化工工程设计、工程项目总承包、建筑设计、技术开发、技术咨询、信息服务、技术转让、工程所需的设备、材料的国内外贸易。	42,750,000.00		95%	95%	是	1,734,880.19	515,119.81	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2013年1月8日，本公司与新煤化工设计院（上海）有限公司的股东钱润琦签署了《股权转让协议》，收购钱润琦持有的新煤化工95%股权。收购价格以深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司深国众联评报字（2012）第3-067号《评估报告》确定的新煤化工截至2012年11月30日的资产评估值为定价基础，双方协商确定股权转让价格总额为人民币4,275万元，收购后本公司持有新煤化工设计院（上海）有限公司95%的股权。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年1月，本公司出资4,275.00万元，收购新煤化工设计院（上海）有限公司95%的股权，自购买日起该公司纳入合并范围。

2013年6月，经公司董事会同意设立全资子公司杭州忠泽机械工程有限公司，本公司出资1,000.00万元，持有该公司100%的股权，自设立起该公司纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因见合并报表范围发生变更说明。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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
新煤化工设计院（上海）有限公司	34,697,603.84	-1,598,423.69
杭州忠泽机械工程有限公司	9,996,600.00	-3,400.00

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

本期无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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

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
新煤化工设计院（上海）有限公司	8,268,773.85	商誉为投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的部分。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

本期未发生出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

8、报告期内发生的反向购买

本期未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

本期未发生吸收合并。

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：	--	--	241,824.45	--	--	177,238.14
人民币	--	--	241,824.45	--	--	177,238.14
银行存款：	--	--	688,324,109.53	--	--	389,087,923.43
人民币	--	--	680,563,526.54	--	--	383,371,914.06
美元	732,303.87	6.18	4,524,685.92			2,295,703.13
欧元	401,794.92	8.05	3,235,897.07			3,420,306.24
其他货币资金：	--	--	78,865,345.14	--	--	86,934,288.27
人民币	--	--	78,865,345.14	--	--	86,934,288.27
合计	--	--	767,431,279.12	--	--	476,199,449.84

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	35,922,401.99	73,651,865.59
合计	35,922,401.99	73,651,865.59

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

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
宁夏宝丰能源集团有限公司	2013年04月25日	2013年10月24日	50,000,000.00	
东营渤海金属有限责任公司	2013年03月07日	2013年09月07日	50,000,000.00	
宁夏宝丰能源集团有限公司	2013年01月16日	2013年07月07日	50,000,000.00	
宁夏宝丰能源集团有限公司	2013年01月16日	2013年07月07日	50,000,000.00	
宁夏宝丰能源集团有限公司	2013年01月16日	2013年07月07日	50,000,000.00	
合计	--	--	250,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、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								
	1,329,204,715.12	100%	132,212,842.49	9.95%	1,208,518,272.00	100%	128,832,094.17	10.66%
组合小计	1,329,204,715.12	100%	132,212,842.49	9.95%	1,208,518,272.00	100%	128,832,094.17	10.66%
合计	1,329,204,715.12	--	132,212,842.49	--	1,208,518,272.00	--	128,832,094.17	--

应收账款种类的说明

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

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	740,354,949.31	55.7%	22,210,648.48	709,348,478.75	58.7%	21,280,454.36
1 至 2 年	499,116,134.87	37.55%	49,911,613.49	415,411,288.68	34.37%	41,541,128.87
2 至 3 年	59,286,100.84	4.46%	29,643,050.42	35,495,987.27	2.94%	17,747,993.64
3 年以上	30,447,530.10	2.29%	30,447,530.10	48,262,517.30	3.99%	48,262,517.30
合计	1,329,204,715.12	--	132,212,842.49	1,208,518,272.00	--	128,832,094.17

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	14,866,600.01	1 年以内	1.12%
		250,834,399.99	1-2 年	18.87%
第二名	非关联方	60,650,000.00	1 年以内	4.56%

第三名	非关联方	58,745,000.00	1 年以内	4.42%
第四名	非关联方	49,385,184.62	1 年以内	3.72%
第五名	非关联方	40,774,008.55	1 年以内	3.07%
合计	--	475,255,193.17	--	35.76%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,232,355.65	15.8%	10,232,355.65	100%	10,232,355.65	19.55%	10,232,355.65	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	54,546,472.36	84.2%	3,798,408.15	6.96%	42,117,654.13	80.45%	2,956,654.74	7.02%
组合小计	54,546,472.36	84.2%	3,798,408.15	6.96%	42,117,654.13	100%	2,956,654.74	7.02%
合计	64,778,828.01	--	14,030,763.80	--	52,350,009.78	--	13,189,010.39	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

王春龙	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	个人借款，公司起诉， 预计无法收回
合计	10,232,355.65	10,232,355.65	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	48,226,942.89	88.42%	1,446,287.65	38,173,769.34	90.63%	1,138,487.71
1 至 2 年	3,329,113.50	6.1%	332,911.35	1,868,803.80	4.44%	186,880.38
2 至 3 年	1,942,413.65	3.56%	971,206.83	887,588.67	2.11%	443,794.33
3 年以上	1,048,002.32	1.92%	1,048,002.32	1,187,492.32	2.82%	1,187,492.32
合计	54,546,472.36	--	3,798,408.15	42,117,654.13	--	2,956,654.74

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

(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(%)
第一名	非关联方	5,232,355.65	3 年以上	8.08%
第二名	非关联方	5,000,000.00	2-3 年以上	7.72%
第三名	非关联方	4,172,020.86	1 年以内	6.44%
第四名	非关联方	2,554,000.00	1 年以内	3.94%
第五名	非关联方	1,555,000.00	1 年以内	2.4%
合计	--	18,513,376.51	--	28.58%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

5、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	155,225,433.88	87.64%	88,916,514.84	88.13%
1 至 2 年	11,858,472.50	6.69%	9,543,551.56	9.46%
2 至 3 年	7,693,711.32	4.34%	2,380,012.00	2.36%
3 年以上	2,349,122.49	1.33%	54,622.49	0.05%
合计	177,126,740.19	--	100,894,700.89	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	22,610,000.00	1 年以内	尚未供货
第二名	非关联方	12,183,178.00	1 年以内	尚未结算
第三名	非关联方	11,085,485.33	1 年以内	尚未供货
第四名	非关联方	10,423,457.34	1 年以内	尚未结算
第五名	非关联方	9,300,000.00	1 年以内	尚未结算
合计	--	65,602,120.67	--	--

(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

无

6、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	255,819,322.38	707,212.89	255,112,109.49	123,388,411.85	707,212.89	122,681,198.96
在产品	1,035,974,381.40	755,686.13	1,035,218,695.27	1,062,451,937.39	3,980,653.51	1,058,471,283.88
库存商品	5,778,882.35		5,778,882.35	42,749,150.42	1,406,093.18	41,343,057.24
委托加工材料	11,045,872.97		11,045,872.97	3,068,731.57		3,068,731.57
合计	1,308,618,459.10	1,462,899.02	1,307,155,560.08	1,231,658,231.23	6,093,959.58	1,225,564,271.65

(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	707,212.89				707,212.89
在产品	3,980,653.51			3,224,967.38	755,686.13
库存商品	1,406,093.18			1,406,093.18	
合计	6,093,959.58			4,631,060.56	1,462,899.02

(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	本期转回金额占该项存货期

		因	末余额的比例 (%)
原材料	注 1		
库存商品	注 1		
在产品	注 1		
委托加工材料	注 1		

存货的说明

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

7、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
江苏沃王海工装备制造股份有限公司	权益法	80,000,000.00	80,000,000.00	-80,000,000.00	0.00						
合计	--	80,000,000.00	80,000,000.00	-80,000,000.00	0.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

2012年10月13日, 经公司董事会同意与江苏永钢集团有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、张家港保税区智慧创业投资有限公司、江苏丰立集团有限公司合资设立江苏沃王海工装备制造股份有限公司, 投资各方于2012年10月15日签订了《投资协议》, 《投资协议》签订后, 公司着手办理相关工商注册登记手续, 于2012年11月12日取得沃王海工《名称预核准通知书》, 有效期至2013年5月11日。目前名称预核准已到期, 由于部分投资方出资不到位, 筹办组已注销验资账户并退回全部已出资款项, 沃王海工公司未成立。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,893,367,161.24	52,160,543.95		4,974,675.62	1,940,553,029.57
其中：房屋及建筑物	1,157,063,562.66	20,271,206.43			1,177,334,769.09
机器设备	658,758,425.14	21,587,608.43		4,900,739.15	675,445,294.42
运输工具	36,525,628.56	5,057,527.89			41,583,156.45
电子及其他设备	41,019,544.88	5,244,201.20		73,936.47	46,189,809.61
--	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：	239,124,748.45	1,430,195.26	60,579,014.37	2,103,911.23	299,030,046.85
其中：房屋及建筑物	86,774,461.55		22,967,015.02		109,741,476.57
机器设备	123,726,569.24		30,383,363.28	2,033,672.23	152,076,260.29
运输工具	16,894,442.93	621,601.99	3,275,198.20		20,791,243.12
电子及其他设备	11,729,274.73	808,593.27	3,953,437.87	70,239.00	16,421,066.87
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,654,242,412.79	--			1,641,522,982.72
其中：房屋及建筑物	1,070,289,101.11	--			1,067,593,292.52
机器设备	535,031,855.90	--			523,369,034.13
运输工具	19,631,185.63	--			20,791,913.33
电子及其他设备	29,290,270.15	--			29,768,742.74
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	1,654,242,412.79	--			1,641,522,982.72
其中：房屋及建筑物	1,070,289,101.11	--			1,067,593,292.52
机器设备	535,031,855.90	--			523,369,034.13
运输工具	19,631,185.63	--			20,791,913.33
电子及其他设备	29,290,270.15	--			29,768,742.74

本期折旧额 60,579,014.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 223,366.00 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	5,858,849.00	1,530,623.91		4,328,225.09	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(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	1,434,025.45

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
文化中心	正在申请办理房地产证过户手续	2013 年 12 月
重型联合厂房	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
锻压车间	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
临江宿舍楼	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
临江办公楼	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
五联跨重型非标车间	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
临江食堂	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
码头厂房	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
海工厂房办公楼	正在申请办理房产证	2014 年 6 月
空压机房	正在申请办理房产证	2014 年 6 月

9、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
新疆伊犁年产 6 万吨重型非标压力容器制造项目	41,165,256.00		41,165,256.00	32,776,747.00		32,776,747.00
码头 5#港池	147,314,383.46		147,314,383.46	144,717,722.12		144,717,722.12
其他	14,261,728.36		14,261,728.36	10,193,745.82		10,193,745.82
合计	202,741,367.82		202,741,367.82	187,688,214.94		187,688,214.94

(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
新疆伊犁年产 6 万吨重型非标压 力容器制造项目	1,171,512,000.00	32,776,747.00	8,388,509.00			6.12%	30.00%				非公开发行	41,165,256.00
码头 5#港池	200,000,000.00	144,717,722.12	2,596,661.34			73.66%	90.00%				自筹	147,314,383.46
其他		10,193,745.82	4,291,348.54	223,366.00							自筹	14,261,728.36
合计	1,371,512,000.00	187,688,214.94	15,276,518.88	223,366.00		--	--			--	--	202,741,367.82

在建工程项目变动情况的说明

新疆伊犁年产6万吨重型非标压力容器制造项目预算1,171,512,000.00元，公司拟对该项目进行分期投入，目前一期项目占地228亩，项目主体工程已接近完工，相关配套设施正在建设中，预计2013年9月30日达到预计可使用状态。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新疆伊犁年产 6 万吨重型非标压力容器制造项目	30.00%	正在建设中
码头 5#港池	90.00%	正在建设中

10、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	-	356,442.50	356,442.50	-
合计	-	356,442.50	356,442.50	-

11、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	285,813,296.48	1,148,369.91		286,961,666.39
土地使用权	284,666,976.45			284,666,976.45
计算机软件	1,146,320.03	1,148,369.91		2,294,689.94
二、累计摊销合计	17,728,079.11	3,612,259.20		21,340,338.31
土地使用权	17,074,386.26	2,845,705.30		19,920,091.56
计算机软件	653,692.85	766,553.90		1,420,246.75
三、无形资产账面净值合计	268,085,217.37	-2,463,889.29		265,621,328.08
土地使用权	267,592,590.19			264,746,884.89
计算机软件	492,627.18			874,443.19
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	268,085,217.37	-2,463,889.29		265,621,328.08
土地使用权	267,592,590.19			264,746,884.89
计算机软件	492,627.18			874,443.19

本期摊销额 3,612,259.20 元。

(2) 公司开发项目支出

无

12、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
张家港市江南锻造有限公司	3,995,530.38			3,995,530.38	
新煤化工设计院（上海）有限公司		8,268,773.85		8,268,773.85	
合计	3,995,530.38	8,268,773.85		12,264,304.23	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

13、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
租入房屋装修费		571,456.81	69,512.20		501,944.61	
软件服务费		19,103.77	1,592.00		17,511.77	
合计		590,560.58	71,104.20		519,456.38	--

14、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：		
资产减值准备	22,277,275.85	22,256,065.25
可抵扣亏损	3,822,738.89	3,822,738.89
内部交易未实现利润	2,241,381.61	2,206,731.52
小计	28,341,396.35	28,285,535.66

递延所得税负债：

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		
资产减值准备	147,706,505.31	148,115,064.14
可抵扣亏损	15,290,955.56	15,290,955.56
内部交易未实现利润	9,707,074.89	9,342,329.07
小计	172,704,535.76	172,748,348.77
可抵扣差异项目		

(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	28,341,396.35		28,285,535.66	

15、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	142,021,104.56	4,222,501.73			146,243,606.29
二、存货跌价准备	6,093,959.58			4,631,060.56	1,462,899.02
合计	148,115,064.14	4,222,501.73		4,631,060.56	147,706,505.31

16、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		259,000,000.00
抵押借款	141,000,000.00	393,080,000.00

保证借款	472,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	450,000,000.00	253,000,000.00
合计	1,063,000,000.00	1,005,080,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	45,778,248.90	107,080,051.65
合计	45,778,248.90	107,080,051.65

下一会计期间将到期的金额 45,778,248.90 元。

18、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	385,283,329.99	410,517,932.45
1-2 年	37,133,841.29	34,535,982.09
2-3 年	3,253,180.96	986,253.52
3 年以上	5,578,781.09	5,844,672.39
合计	431,249,133.33	451,884,840.45

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2013年6月30日	未偿付原因
上海起重运输机械厂有限公司	10,621,708.10	尚未到期的质保金
湖州航达工业炉制造有限公司	6,075,982.40	尚未到期的质保金
天津市天大北洋化工设备有限公司	5,060,000.00	尚未到期的质保金
镇江东方电热有限公司	4,266,000.00	尚未到期的质保金
合计	26,023,690.50	

19、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	494,240,063.05	615,677,221.22
1-2 年	20,846,315.03	21,221,040.65
2-3 年	4,102,000.00	2,790,000.00
3 年以上	17,554,245.62	17,554,245.62
合计	536,742,623.70	657,242,507.49

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
第一名	13,239,450.00	合同履行中，尚未交货
第二名	9,750,000.00	合同履行中，尚未交货
第三名	8,250,000.00	合同履行中，尚未交货
合计	31,239,450.00	

20、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	26,172,018.42	92,415,099.01	87,927,916.41	30,659,201.02
二、职工福利费		3,882,788.26	3,882,788.26	
三、社会保险费	1,354,966.84	11,766,513.04	11,844,117.04	1,277,362.84
其中：1.医疗保险费	327,478.92	2,969,791.41	2,990,993.40	306,276.93
2.基本养老保险费	863,787.48	7,128,901.33	7,179,796.13	812,892.68
3.年金缴费				
4.失业保险费	81,037.14	792,100.15	797,755.13	75,382.16
5.工伤保险费	33,173.13	396,050.07	398,877.56	30,345.64
6.生育保险费	41,825.17	396,050.07	398,877.56	38,997.68

7.大病医疗保险	7,665.00	83,620.00	77,817.26	13,467.74
四、住房公积金		4,677,174.00	4,674,374.00	2,800.00
六、其他	52,303.55	579,084.24	622,587.79	8,800.00
合计	27,579,288.81	113,320,658.55	108,951,783.50	31,948,163.86

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 8,800.00 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。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,122,211.06	2,911,920.00
营业税	2,109,239.99	2,689,531.06
企业所得税	8,608,786.23	10,426,523.48
个人所得税	82,474.29	274,553.29
城市维护建设税	678,425.12	1,301,714.00
土地使用税	612,995.40	611,141.53
房产税	2,245,097.45	1,948,272.56
教育费附加	679,104.97	1,301,713.97
印花税	5,914.64	256,541.94
河道管理费	169.97	
合计	16,144,419.12	21,721,911.83

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	10,208,333.29	35,252,777.75
合计	10,208,333.29	35,252,777.75

23、应付股利

无

24、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	64,745,737.27	38,438,291.33
1-2 年	1,437,220.69	1,427,836.90
2-3 年	519,955.12	993,746.52
3 年以上	1,038,282.20	842,216.77
合计	67,741,195.28	41,702,091.52

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

25、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 化机债	700,000,000.00	2012 年 04 月 17 日	5 年	700,000,000.00	35,252,777.75	23,955,555.54	49,000,000.00	10,208,333.29	694,431,647.32

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

2012年2月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港化工机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]212号）核准，公司获准向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。本期公司债券最终发行规模为7亿元，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7%。本期债券为无担保债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	17,092,666.67	17,941,666.67
合计	17,092,666.67	17,941,666.67

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

1、本公司收到21,530,000.00元专项补助资金主要用于购买用于6万吨重型非标化工装备制造项目的双梁桥式起重机，上述设备于2011年4月投入使用，对上述专项资金按资产折旧期限进行摊销，本期摊销金额为1,076,500.00元，期末余额16,865,166.67元。

2、下属子公司收到的政府创新基金补助项目补助资金42万元，按照该项目建设期两年摊销，期末余额227,500.00元。

27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	303,856,000.00	66,000,000.00				66,000,000.00	369,856,000.00

2013年6月，根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股66,000,000股（每股面值人民币1.00元），增加注册资本人民币66,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币369,856,000.00元，业经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会字（2013）第4707号《验资报告》验证。

28、专项储备

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

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,231,044.63	2,029,056.18	1,216,911.90	2,043,188.91
合计	1,231,044.63	2,029,056.18	1,216,911.90	2,043,188.91

29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,390,161,478.29	506,826,000.00	173,534.59	1,896,813,943.70
合计	1,390,161,478.29	506,826,000.00	173,534.59	1,896,813,943.70

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283号文核准，公司非公开发行人民币普通股66,000,000股（每股面值人民币1.00元），通过此次非公开发行，公司募集资金总额594,000,000.00元，扣除各项发行费用21,174,000.00元，实际募集资金净额572,826,000.00元。其中新增注册资本66,000,000.00元，增加资本公积506,826,000.00元。

30、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	51,272,107.08			51,272,107.08
合计	51,272,107.08			51,272,107.08

31、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	404,504,356.63	--
调整后年初未分配利润	404,504,356.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,806,856.89	--
应付普通股股利	18,231,360.00	
期末未分配利润	443,079,853.52	--

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

根据本公司2013年4月11日召开的2012年度股东大会决议，公司以总股本303,856,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金0.60元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利18,231,360.00元，并已于2013年4月派发完毕。

32、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	824,872,857.40	766,707,437.41
其他业务收入	5,712,783.96	7,552,298.04
营业成本	640,360,956.60	593,623,465.80

(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
氧化铝、造纸行业	70,327,350.43	54,790,779.11	90,016,017.00	71,830,275.78
煤化工行业	564,883,211.94	432,488,087.17	259,100,984.59	204,573,928.71
石油化工行业	169,870,749.42	132,685,818.47	373,666,880.97	286,026,299.49
新能源行业			33,959,799.59	22,056,518.40
其它行业	19,791,545.61	20,051,791.06	9,963,755.26	7,468,539.62
合计	824,872,857.40	640,016,475.81	766,707,437.41	591,955,562.00

(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
产品销售收入				
其中：煤化工设备	564,883,211.94	432,488,087.17	259,100,984.59	204,573,928.71
石油化工设备	169,870,749.42	132,685,818.47	373,666,880.97	286,026,299.49
蒸发器设备	70,327,350.43	54,790,779.11	90,016,017.00	71,830,275.78
其他设备	17,312,913.13	18,300,622.20	9,963,755.26	7,468,539.62
总承包收入	2,478,632.48	1,751,168.86	33,959,799.59	22,056,518.40
合计	824,872,857.40	640,016,475.81	766,707,437.41	591,955,562.00

(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
东北			1,210,256.41	873,216.12
华北	95,866,315.77	70,621,069.87	186,099,023.43	142,029,897.76
华中	51,144,700.85	43,109,717.65	6,655,656.41	5,254,460.75
华东	75,042,594.86	68,211,090.77	320,992,843.33	252,245,926.09
西南	15,867,763.27	12,075,802.89	19,873,162.36	16,417,706.82
西北	470,319,681.20	359,484,078.35	72,137,213.72	55,001,393.25
华南	114,555,264.01	84,656,211.88	134,914,529.91	101,495,954.24
国外	2,076,537.44	1,858,504.40	24,824,751.84	18,637,006.97
合计	824,872,857.40	640,016,475.81	766,707,437.41	591,955,562.00

(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(%)
第一名	252,760,683.80	30.43%
第二名	76,752,136.74	9.24%
第三名	76,111,645.30	9.16%
第四名	53,802,601.70	6.48%
第五名	53,512,649.57	6.44%
合计	512,939,717.11	61.75%

33、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	2,063,659.69	19,634.93	5%
城市维护建设税	2,068,603.71	981.76	5%
教育费附加	3,138.00	973.52	5%
河道管理费	1,236.00		
合计	4,136,637.40	21,590.21	--

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,002,531.00	8,991,287.50
福利费	394,464.00	562,296.00
折旧费	874,495.62	1,111,853.41
业务招待费	3,511,563.57	3,831,010.21
差旅费	1,914,673.52	2,165,778.32
办公费	374,736.15	721,359.00
投标服务费	148,079.20	164,220.00
汽车费	445,633.80	334,699.82
广告宣传费	412,861.00	676,986.00
售后服务费	155,505.64	146,123.39
其他	811,629.83	182,756.52
合计	14,046,173.33	18,888,370.17

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,178,229.82	9,801,507.80
福利费	932,929.10	622,335.34
职工教育经费	370,700.89	1,057,970.70
劳动保险费	8,132,240.83	6,774,197.38
住房公积金	2,507,281.00	1,910,557.00
业务招待费	5,745,752.40	5,101,943.15
技术开发费	9,002,714.42	9,867,081.28
折旧费	7,810,425.95	5,623,268.99
办公费	893,332.74	1,035,104.30
汽车费	2,512,084.12	2,664,539.39
税金	7,305,994.97	2,986,311.79
物料消耗	1,574,330.83	1,305,869.75
修理费	294,204.05	119,592.35
低值易耗品摊销	390,880.63	406,696.84
差旅费	1,094,319.15	657,384.87

无形资产摊销	3,164,984.73	2,365,569.34
中介服务费	909,573.74	1,302,600.00
租赁费	1,100,837.98	174,339.94
其他	3,384,317.53	2,255,692.43
合计	65,305,134.88	56,032,562.64

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,299,044.00	43,728,269.27
利息收入	-2,497,598.17	-3,989,053.88
汇兑损失	418,744.94	27,865.36
汇兑收益	-188,431.69	-197,826.62
银行手续费及其他	804,402.23	1,869,897.01
合计	55,836,161.31	41,439,151.14

37、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	3,755,589.95	1,311,843.77
二、存货跌价损失	-4,631,060.56	
合计	-875,470.61	1,311,843.77

38、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
非流动资产处置利得合计	208,971.75	83,648.82	208,971.75
其中：固定资产处置利得	208,971.75	83,648.82	208,971.75
政府补助	16,365,777.50	2,424,500.00	16,365,777.50
罚款收入	310,892.00	442,668.00	310,892.00
其他收入	90,730.10	25,289.86	90,730.10

合计	16,976,371.35	2,976,106.68	16,976,371.35
----	---------------	--------------	---------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	1,076,500.00	1,076,500.00	
与收益相关的政府补助	15,289,277.50	1,348,000.00	
合计	16,365,777.50	2,424,500.00	--

39、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	6,506.33	148,982.89	6,506.33
其中：固定资产处置损失	6,506.33	148,982.89	6,506.33
对外捐赠	116,000.00	963,082.92	116,000.00
其他	139,337.18	778,773.58	139,337.18
合计	261,843.51	1,890,839.39	261,843.51

40、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	11,834,534.36	9,931,786.81
递延所得税调整	-55,860.69	379,526.94
合计	11,778,673.67	10,311,313.75

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

41.1 本期每股收益

报告期利润	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	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.14

41.2 上期每股收益

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

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

42、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到退回的与经营活动有关的投标保证金	23,444,159.92
与经营有关的政府补助	15,201,200.00
与经营活动有关的保函保证金到期收回	6,628,507.87
与经营活动有关的承兑汇票保证金到期	43,886,101.25
银行存款利息收入	2,497,598.17
其他	1,600,327.64
合计	93,257,894.85

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用、营业费用中的付现费用	23,709,104.42
与经营活动有关的投标保证金	32,826,766.07
与经营活动有关的保函保证金	26,600,560.89
与经营活动有关的承兑汇票保证金	22,620,104.99
其他	8,771,636.94
合计	114,528,173.31

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与投资活动有关的承兑汇票保证金到期	7,875,000.00
其他	3,500.00
合计	7,878,500.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付与投资活动有关的承兑汇票保证金	9,075,000.00
合计	9,075,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行借款担保费及其他融资费用	1,578,676.95
合计	1,578,676.95

43、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	56,711,902.62	53,716,705.26
加：资产减值准备	-875,470.61	1,311,843.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,579,014.37	40,733,312.09
无形资产摊销	3,612,259.20	2,390,137.41
长期待摊费用摊销	71,104.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-202,465.42	65,334.07
财务费用（收益以“-”号填列）	57,086,131.54	43,792,652.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,860.69	-1,430,920.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,591,288.43	-180,281,891.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,044,559.77	-218,243,897.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-124,351,581.11	-85,432,821.70
其他	217,443.24	53,755,071.54
经营活动产生的现金流量净额	-133,843,370.86	-289,624,473.67
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	688,565,933.98	519,181,328.08
减：现金的期初余额	389,265,161.57	387,962,215.08
现金及现金等价物净增加额	299,300,772.41	131,219,113.00

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	42,750,000.00	15,089,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	42,750,000.00	15,089,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	24,876,196.16	133,917.29
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,873,803.84	14,955,082.71

4. 取得子公司的净资产	36,296,027.53	11,093,469.62
流动资产	43,771,257.37	10,467,090.26
非流动资产	3,773,111.74	21,939,022.36
流动负债	10,933,341.58	21,312,643.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(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	688,565,933.98	389,265,161.57
其中：库存现金	241,824.45	177,238.14
可随时用于支付的银行存款	688,324,109.53	389,087,923.43
三、期末现金及现金等价物余额	688,565,933.98	389,265,161.57

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司不存在母公司，本公司的实际控制人如下：

实际控制人	与本公司关系	持股比例
陈玉忠	本公司实际控制人	43.04%
钱凤珠	本公司实际控制人之配偶	0.96%

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
张家港市化工机械 设备研究所(有限公 司)	控股子公司	有限公司(法人独资) 私营	张家港市	陈玉忠	化工等机械研究、开发	50 万元	100%	100%	25153919-0
张家港锦隆重件码 头有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资) 私营	张家港市	陈玉忠	码头和其他港口设施经营, 货物 装卸、驳运、仓储经营	15000 万元	100%	100%	69794589-8
张家港临江重工封 头制造有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资) 私营	张家港市	陈玉忠	封头、法兰、管件、压型件、钢 材、锻件、钢结构件、机械设备、 五金加工、销售。	3177 万元	100%	100%	57262066-X
张化机伊犁重型装 备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆察布察 尔县	陈玉忠	化工、石油、压力容器设备等制 造机销售	25965 万元	98%	98%	57254755-4
张家港市江南锻造 有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资) 私营	张家港市	陈玉忠	锻件、铸件、金属结构件制造	800 万元	100%	100%	70368454-1
张化机新疆重型装 备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木 齐	陈玉忠	化工、石油、压力容器设备等制 造机销售	10577 万元	90%	90%	59916217-9
杭州忠泽机械工程 有限公司	控股子公司	有限公司(法人独资)	杭州下城区	陈玉忠	机械设备的设计、技术咨询及维 修; 批发、零售: 机械设备、管 道、阀门、标准件、五金交电、 电子产品。	1000 万元	100%	100%	07095342-1
新煤化工设计院(上 海)有限公司	控股子公司	有限责任公司(国内合 资)	上海	陈玉忠	化工工程设计、工程项目总承包、 建筑设计、技术开发、技术咨询、 信息服务、技术转让、工程所需 的设备、材料的国内外贸易。	20000 万元	95%	95%	13334337-3

3、本企业的其他关联方情况

本公司无其他关联方。

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

本期存在控制关系且已确认本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 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
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	500,000,000.00	2012年09月10日	2014年09月10日	否
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	500,000,000.00	2011年08月30日	2013年07月24日	否
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	90,000,000.00	2013年01月16日	2013年12月23日	否
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	27,000,000.00	2012年05月04日	2013年05月03日	是
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	30,000,000.00	2012年05月10日	2013年05月09日	是
张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	60,000,000.00	2012年05月18日	2013年05月17日	是
张家港化工机械股份有限公司	张家港市江南锻造有限公司	16,500,000.00	2012年05月29日	2013年05月29日	是
张家港化工机械股份有限公司	张家港市江南锻造有限公司	10,000,000.00	2012年05月23日	2013年05月22日	是
张家港化工机械股份有限公司	张家港市江南锻造有限公司	10,000,000.00	2013年05月09日	2013年11月09日	否
张家港化工机械股份有限公司	张家港市江南锻造有限公司	11,000,000.00	2012年05月23日	2014年05月24日	否
张家港化工机械股份有限公司	张家港市江南锻造有限公司	25,000,000.00	2013年01月04日	2013年12月31日	否
张家港化工机械股份有限公司	张家港临江重工封头制造有限公司	25,000,000.00	2013年01月04日	2013年12月31日	否

(3) 关联方资金拆借

无

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(5) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

无

九、或有事项

无

十、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十一、资产负债表日后事项

无

十二、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

2013 年 1 月，本公司出资 4,275.00 万元，收购新煤化工设计院（上海）有限公司 95% 的股权，自购买日起该公司纳入合并范围。

2013 年 6 月，经公司董事会同意设立全资子公司杭州忠泽机械工程有限公司，本公司出资 1,000.00 万元，持有该公司 100% 的股权，自设立起该公司纳入合并范围。

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

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								
	1,315,355,755.26	100%	131,298,587.70	9.98%	1,202,884,519.23	100%	128,578,588.29	10.69%
组合小计	1,315,355,755.26	100%	131,298,587.70	9.98%	1,202,884,519.23	100%	128,578,588.29	10.69%
合计	1,315,355,755.26	--	131,298,587.70	--	1,202,884,519.23	--	128,578,588.29	--

应收账款种类的说明

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

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	728,240,195.03	55.36%	21,847,205.85	704,921,773.03	58.61%	21,147,653.19
1 至 2 年	498,325,408.29	37.89%	49,832,540.83	414,204,241.63	34.43%	41,420,424.16
2 至 3 年	58,342,621.84	4.44%	29,171,310.92	35,495,987.27	2.95%	17,747,993.64
3 年以上	30,447,530.10	2.31%	30,447,530.10	48,262,517.30	4.01%	48,262,517.30
合计	1,315,355,755.26	--	131,298,587.70	1,202,884,519.23	--	128,578,588.29

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无

(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 (%)
第一名	非关联方	14,866,600.01	1 年以内	1.13%
		250,834,399.99	1-2 年	19.07%
第二名	非关联方	60,650,000.00	1 年以内	4.61%
第三名	非关联方	58,745,000.00	1 年以内	4.47%
第四名	非关联方	49,385,184.62	1 年以内	3.75%
第五名	非关联方	40,774,008.55	1 年以内	3.1%
合计	--	475,255,193.17	--	36.13%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,232,355.65	3.85%	10,232,355.65	100%	10,232,355.65	5.35%	10,232,355.65	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	255,351,347.89	96.15%	9,854,019.52	3.86%	181,109,225.44	94.65%	7,126,703.06	3.94%
组合小计	255,351,347.89	100%	9,854,019.52	3.86%	181,109,225.44	100%	7,126,703.06	3.94%
合计	265,583,703.54	--	20,086,375.17	--	191,341,581.09	--	17,359,058.71	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
飞腾集团股份有限公司	5,232,355.65	5,232,355.65	100%	对方单位正在清算，估计无法收回
王春龙	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	个人借款，公司起诉，预计无法收回
合计	10,232,355.65	10,232,355.65	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	247,380,722.76	96.88%	7,421,232.38	177,254,410.65	97.87%	5,317,443.03
1 至 2 年	5,191,316.46	2.03%	519,131.65	1,779,733.80	0.98%	177,973.38
2 至 3 年	1,731,306.35	0.68%	865,653.18	887,588.67	0.49%	443,794.33
3 年以上	1,048,002.32	0.41%	1,048,002.32	1,187,492.32	0.66%	1,187,492.32
合计	255,351,347.89	--	9,854,019.52	181,109,225.44	--	7,126,703.06

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

(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(%)
张家港临江重工封头制造有限公司	本公司子公司	107,193,377.20	1 年以内	40.36%
张家港锦隆重件码头有限公司	本公司子公司	72,146,245.98	1-2 年	27.17%
		2,016,682.96	1 年以内	0.76%
张化机伊犁重型装备制造有限公司	本公司子公司	25,750,000.00	1 年以内	9.7%
第四名	非关联方	2,554,000.00	1 年以内	0.96%
第五名	非关联方	1,555,000.00	1 年以内	0.59%
合计	--	211,215,306.14	--	79.54%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 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
张家港市化工机械设备研究所（有限公司）	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
张家港锦隆重件码头有限公司	成本法	365,000,000.00	365,000,000.00		365,000,000.00	100%	100%				
张家港临江重工封头制造有限公司	成本法	31,770,000.00	31,770,000.00		31,770,000.00	100%	100%				
张化机伊犁重型装备制造有限公司	成本法	254,457,000.00	46,737,000.00	207,720,000.00	254,457,000.00	98%	98%				
张家港市江南锻造有限公司	成本法	15,089,000.00	15,089,000.00		15,089,000.00	100%	100%				
张化机新疆重型装备制造有限公司	成本法	19,038,600.00	19,038,600.00		19,038,600.00	90%	90%				
江苏沃王海工装备制造股份有限公司	权益法		80,000,000.00	-80,000,000.00							
新煤化工设计院（上海）有限公司	成本法	42,750,000.00		42,750,000.00	42,750,000.00	95%	95%				
杭州忠泽机械工程有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	738,604,600.00	558,134,600.00	180,470,000.00	738,604,600.00	--	--	--			

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	809,165,899.07	760,265,049.67
其他业务收入	8,374,993.48	11,256,298.49
合计	817,540,892.55	771,521,348.16
营业成本	627,983,383.66	592,352,073.83

(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
氧化铝、造纸行业	70,327,350.43	54,790,779.11	90,016,017.00	71,830,275.78
煤化工行业	564,883,211.94	432,488,087.17	259,100,984.59	204,573,928.71
石油化工行业	169,870,749.42	132,685,818.47	373,666,880.97	286,026,299.49
新能源行业			33,959,799.59	22,056,518.40
其它行业	4,084,587.28	4,815,554.26	3,521,367.52	2,374,157.46
合计	809,165,899.07	624,780,239.01	760,265,049.67	586,861,179.84

(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
产品销售收入				
其中：煤化工设备	564,883,211.94	432,488,087.17	259,100,984.59	204,573,928.71
石油化工设备	169,870,749.42	132,685,818.47	373,666,880.97	286,026,299.49
蒸发器设备	70,327,350.43	54,790,779.11	90,016,017.00	71,830,275.78
其他设备	4,084,587.28	4,815,554.26	3,521,367.52	2,374,157.46
总承包收入			33,959,799.59	22,056,518.40
合计	809,165,899.07	624,780,239.01	760,265,049.67	586,861,179.84

(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
东北			1,210,256.41	873,216.12
华北	94,309,712.12	69,521,319.96	186,099,023.43	142,029,897.76
华中	51,144,700.85	43,109,717.65	6,655,656.41	5,254,460.75
华东	62,672,056.34	55,332,054.78	314,550,455.59	247,151,543.93
西南	15,047,008.55	11,495,934.71	19,873,162.36	16,417,706.82
西北	470,319,681.20	359,484,078.35	72,137,213.72	55,001,393.25
华南	114,555,264.01	84,656,211.88	134,914,529.91	101,495,954.24
国外	1,117,476.00	1,180,921.68	24,824,751.84	18,637,006.97
合计	809,165,899.07	624,780,239.01	760,265,049.67	586,861,179.84

(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(%)
第一名	252,760,683.80	30.92%
第二名	76,752,136.74	9.39%
第三名	76,111,645.30	9.31%
第四名	53,802,601.70	6.58%
第五名	53,512,649.57	6.55%
合计	512,939,717.11	62.75%

5、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	66,567,000.85	57,318,611.59
加：资产减值准备	816,255.31	1,313,057.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,203,918.86	38,110,160.81
无形资产摊销	2,690,190.61	2,121,155.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号		1,562.15

填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	56,195,405.88	43,314,980.12
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-122,438.31	
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-76,963,312.98	-169,455,693.90
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-95,021,323.48	-209,312,497.67
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-108,029,823.58	-101,361,990.96
其他	1,841,446.98	53,755,071.54
经营活动产生的现金流量净额	-104,822,679.86	-284,195,583.14
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	449,981,301.92	470,804,834.63
减: 现金的期初余额	375,188,092.32	335,779,714.92
现金及现金等价物净增加额	74,793,209.60	135,025,119.71

十四、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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	202,465.42	
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)	16,365,777.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,284.92	
减: 所得税影响额	2,534,648.68	
少数股东权益影响额 (税后)	3,302.19	
合计	14,176,576.97	--

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、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	2.61%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.96%	0.14	0.14

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	767,431,279.12	476,199,449.84	61.16%	主要是公司非公开发行股票，募集资金到账所致。
应收票据	35,922,401.99	73,651,865.59	-51.23%	本期通过背书转让票据方式支付的货款增加所致。
预付款项	177,126,740.19	100,894,700.89	75.56%	主要原因是工程建设及设备预付款项增加所致。
长期股权投资	0.00	80,000,000.00	-100.00%	公司收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资所致。
商誉	12,264,304.23	3,995,530.38	206.95%	是本期合并新煤化工设计院（上海）有限公司产生的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。
应付票据	45,778,248.90	107,080,051.65	-57.25%	本期因公司收到的银行承兑汇票增加，通过背书转让票据方式支付的货款也增加，直接开具的银行承兑汇票相应减少。
应付利息	10,208,333.29	35,252,777.75	-71.04%	主要是公司按期支付了公司债利息所致。
其他应付款	67,741,195.28	41,702,091.52	62.44%	主要是未付的运费等款项增加所致。
资本公积	1,896,813,943.70	1,390,161,478.29	36.45%	为公司非公开发行股票股本溢价所致。
专项储备	2,043,188.91	1,231,044.63	65.97%	主要是公司按规定标准计提的企业安全生产费用所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	4,136,637.40	21,590.21	19059.78%	本期缴纳的增值税金较上期增加，城建税及教育费附加相应增加。
财务费用	55,836,161.31	41,439,151.14	34.74%	主要原因是公司2012年4月向社会公开发行面值7亿元的公司债，导致本期利息比上期增加。
资产减值损失	-875,470.61	1,311,843.77	-166.74%	主要原因是上年计提的存货跌价准备，部分在本期转销所致。
营业外收入	16,976,371.35	2,976,106.68	470.42%	本期取得的政府补贴收入比上期增加。
营业外支出	261,843.51	1,890,839.39	-86.15%	本期对外捐赠较上期减少。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-133,843,370.86	-289,624,473.67	53.79%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加，而购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-101,051,071.68	-163,815,291.74	38.31%	公司收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资所致。

第九节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有董事长签名的2013年半年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：陈玉忠

董事会批准报送日期：2013年8月21日