

张家港化工机械股份有限公司

ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO., LTD.



2013 年度报告

股票简称：张化机

股票代码：002564

公告编号：2014-023

二〇一四年四月十九日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
八、公司治理.....	47
九、内部控制.....	54
十、财务报告.....	57
十一、备查文件目录	141

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
东明公司	指	河北东明中硅科技有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

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、市场推广风险

公司在传统的石油化工、煤化工、蒸发器等领域已经积累了丰富的推广、制造经验，但在总包领域及清洁能源、核电领域的开拓处于起步阶段，存在一定的市场推广风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路		
注册地址的邮政编码	215631		
办公地址	江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路		
办公地址的邮政编码	215631		
公司网址	www.zhanghuaji.com		
电子信箱	zhanghuaji@zhanghuaji.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 03 月 18 日	江苏省苏州市工商行政管理局	320582000038079	张家港国税登字 320582703676365 号	70367636-5
报告期末注册	2013 年 09 月 05 日	江苏省苏州市工商行政管理局	320582000038079	张家港国税登字 320582703676365 号	70367636-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名	郝世明、吴萃柿

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层-26 层	周服山、钱滨	2011-3-10 至 2014-12-31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,072,199,103.64	1,791,665,498.96	15.66%	1,473,133,852.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,501,917.64	111,708,578.44	12.35%	144,263,553.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,521,211.61	110,153,405.30	0.33%	135,929,032.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-290,868,041.12	-274,704,762.17	-5.88%	-427,038,573.41
基本每股收益(元/股)	0.37	0.37	0%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.37	0%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	5.02%	5.33%	-0.31%	8.77%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	5,984,675,410.30	5,217,454,376.33	14.7%	4,129,643,008.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,833,246,246.51	2,151,024,986.63	31.72%	2,044,162,483.56

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	125,501,917.64	111,708,578.44	2,833,246,246.51	2,151,024,986.63
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	125,501,917.64	111,708,578.44	2,833,246,246.51	2,151,024,986.63
按境外会计准则调整的项目及金额				

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	6,494,637.90	-876,638.11	660,094.16	
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）	20,708,547.31	5,470,000.00	10,902,733.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,354,569.85	-2,677,826.04	-1,815,715.03	
减：所得税影响额	2,831,047.63	360,362.71	1,435,091.47	
少数股东权益影响额（税后）	36,861.70		-22,500.00	
合计	14,980,706.03	1,555,173.14	8,334,520.99	--

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

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、优化产业布局、稳固和拓展市场，完成了以下重要事项。

（一）经营成果显著

报告期内，公司实现营业收入207,219.91万元，比去年同期增长15.66%；实现归属于上市公司股东的净利润12,550.19万元，比去年同期增长12.35%。随着公司的战略布局逐渐清晰，产能逐步释放，规模效应逐步显现，未来将创造更好的业绩。

（二）开拓市场，优化产业布局

1、科学布局公司未来发展前沿阵地。化工工程设计与总包工程是公司未来3~5年重点投入与培育的板块之一。2013年，公司决策层对“新煤化工”管理梳理、资源整合、团队搭建、核心技术引领、市场攻略等工作投入了大量的精力，着力拓展总包工程领域，“新煤化工”已步入较为良性的运营态势，团队效应与市场效应逐步显现。

2、做强做优主业板块，对外投资与项目建设态势积极。报告期内，公司非标压力容器伊犁生产基地建成投产，进一步扩大了公司的产能，为拓展新疆及西北地区的新型煤化工市场抢占了先机；公司新建了杭州忠泽有限公司，继公司取得民用核安全设备制造许可证后，正式进军电力、核电市场，向高端装备制造与工程服务转型升级。

3、提升配套产业自身营运能力。重点理顺了“江南锻造”、“临江封头”、“锦隆重件码头”的管理流程与组织体系，通过基建技改、技术引进、配套设施完善等措施，提高与母公司之间的配套服务能力，加促形成各自对外营运能力，增强自身抗风险能力。

4、加快市场拓展，“国际化经营战略”稳步推进。报告期内，公司在经济形势低迷的情况下仍保持充足的订单，并大力拓展海外市场，国际事业部获重大突破。公司2013年新签订单26.58亿元，其中海外业务订单突破3.5亿元，并首次出现单个超亿元海外订单，国际化经营战略稳步推进。公司成功开启了与国际知名工程公司-“韩国现代建设工程公司”的友好合作，签署了至今单笔最大的外贸合同，为公司重拳出击国际市场注入了强劲动力。2013年12月，公司与东华工程公司签署了“刚果共和国蒙哥120万吨钾肥项目关键设备采购合同”，以此契机成功打开这片未来发展空间巨大的非洲市场。此外，公司先后与俄罗斯最大的炼油厂Rosneft及日本东洋、韩国浦项、德国伍德等建立长期合作关系，公司国际化经营战略越走越实，在国际国内市场的品牌影响力正在逐步提高。

（三）“科技兴企”战略实施成效显著

2013年，公司不断加大科技投入力度，进一步完善科技体系，各项科技工作取得了显著成效，科技成果转化能力得到了大幅提升。公司自主研发的“高效节能型烧碱蒸发浓缩成套技术装备”成功实现市场产业化，获得省科技成果转化专项资金奖励千余万元；获批江苏省第一批“重点企业研发机构”；技术开发项目备案6项，申请专利20件，其中发明专利8件。

（四）强化内部管理与改革

1、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，推行业务部负责制，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、加强成本管控。报告期内，公司成立企管、采供、项目执行、成本管控“四大中心”，实行集中、规范、科学管理，以此贯穿主业管理链，提升综合管理水平。公司进一步加强成本管控力度，细化降本节支措施，提高企业盈利水平。主要有以下举措：（1）完善与强化成本管控部门的职责，加强项目成本预算、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全程管控；（2）完善与优化项目执行中心运行体系，强化项目计划管理，科学组织并实施设计、采供、生产等计划，加强部门协调，加快周转，提高运行效率；（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。

成本管控措施2013年已初显成效，如全年销售费用同比下降了9%。2014年仍将作为工作重点持续、循序推进，通过控制费用支出、进一步盘活资产、发行短期融资券等多种措施进一步降低成本。

3、持续优化财务结构：报告期内，公司完成了非公开发行，募集资金总额5.94亿元，进一步充实了公司净资产。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：万元

项 目	2013年	2012年	同比增减
营业收入	207,219.91	179,166.55	15.66%
营业成本	160,611.49	136,292.70	17.84%
销售费用	3,127.52	3,437.24	-9.01%
管理费用	15,532.22	11,683.29	32.94%
财务费用	11,308.08	9,402.10	20.27%
资产减值损失	2,432.36	4,854.44	-49.89%
经营活动产生的现金流量净额	-29,086.80	-27,470.48	-5.88%
归属于上市公司股东的净利润	12,550.19	11,170.86	12.35%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路，各项工作稳步推进。报告期内，稳步开拓市场，提高专业化生产程度，积极拓展和延伸新产品的服务领域，完善产业布局。报告期内，公司非标压力容器伊犁生产基地按期建成投产，顺利完成了非公开发行项目，各项经营指标达到了预期目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期内，公司实现营业收入207,219.91万元，其中：主营业务收入203,780.35万元，比上年同期增长14.75%，占年度营业收入比例为98.34%；其他业务收入为3,439.56万元，比上年同增长117.30%，占年度营业收入比例为1.66%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司在经营上采取以销定产的模式，即根据客户订单进行定量生产。报告期初，公司在手订单为30.31亿元；报告期内新

增订单26.58亿元。

公司的产品制作周期较长，随着公司装备能力和综合实力的提高，产品日趋大型化，并向成套设备制作转型，产品的交货期跨度更大，比如公司在报告期内签订的伊泰、大美、大庆石油、中国航天、中国环球等合同，将于2014年完成交货。报告期内，公司完成期初在手订单的58.91%，完成报告期内新签订订单的18.37%。

截至报告期末，公司在手订单为34.3亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	996,147,856.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	48.07%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	372,866,178.63	17.99%
2	第二名	305,088,189.06	14.72%
3	第三名	127,908,104.26	6.17%
4	第四名	100,627,264.95	4.86%
5	第五名	89,658,119.64	4.33%
合计	——	996,147,856.54	48.07%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
氧化铝、造纸行业	主营业务成本	111,250,000.21	7%	149,200,505.98	10.97%	-25.44%
煤化工行业	主营业务成本	1,039,504,261.46	65.4%	448,158,594.18	32.94%	131.95%
石油化工行业	主营业务成本	395,875,560.58	24.9%	652,697,802.82	47.98%	-39.35%
新能源行业	主营业务成本			84,575,409.47	6.22%	
其它行业	主营业务成本	42,920,660.97	2.7%	25,852,725.07	1.9%	66.02%
合计		1,589,550,483.22	100%	1,360,485,037.52	100%	16.84%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
产品销售成本		1,552,607,103.50	97.68%	1,329,916,006.82	97.75%	16.74%
其中：煤化工设备	主营业务成本	1,019,740,261.46	64.15%	448,158,594.18	32.94%	127.54%
石油化工设备	主营业务成本	395,875,560.58	24.9%	652,697,802.82	47.98%	-39.35%
蒸发器设备	主营业务成本	111,250,000.21	7%	149,200,505.98	10.97%	-25.44%
新能源设备	主营业务成本			54,006,378.77	3.97%	
其他设备	主营业务成本	25,741,281.25	1.62%	25,852,725.07	1.9%	-0.43%
总承包成本	主营业务成本	19,764,000.00	1.24%	30,569,030.70	2.25%	-35.35%
工程设计咨询	主营业务成本	17,179,379.72	1.08%			
合计		1,589,550,483.22	100%	1,360,485,037.52	100%	16.84%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	361,741,418.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	32.17%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	130,020,453.26	11.56%
2	第二名	101,235,693.85	9%
3	第三名	45,968,277.27	4.09%
4	第四名	45,588,777.41	4.05%
5	第五名	38,928,216.27	3.46%
合计	——	361,741,418.06	32.17%

4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减%
销售费用	31,275,228.71	34,372,438.97	-9.01%

管理费用	155,322,180.51	116,832,857.35	32.94%
财务费用	113,080,762.28	94,021,032.07	20.27%
所得税费用	23,185,459.84	18,691,091.92	24.05%

管理费用比上期增加32.94%，主要原因是本期合并范围发生变化及张化机伊犁重型装备制造有限公司投产运行、张家港锦隆重件码头有限公司固定资产投入使用等原因导致折旧、摊销、职工薪酬及相关税费相应增加。

5、研发支出

单位：万元

项目	2013年	2012年	同比增减%
研发投入金额	7,925.45	7,122.87	11.27%
营业收入	207,219.91	179,166.55	15.66%
研发投入占期末净资产比例	2.79%	3.30%	-0.51%
研发投入占营业收入比例	3.82%	3.98%	-0.16%

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,839,290,286.12	1,894,983,663.92	-2.94%
经营活动现金流出小计	2,130,158,327.24	2,169,688,426.09	-1.82%
经营活动产生的现金流量净额	-290,868,041.12	-274,704,762.17	-5.88%
投资活动现金流入小计	265,389,434.46	56,285,826.09	371.5%
投资活动现金流出小计	421,736,614.10	525,104,684.44	-19.69%
投资活动产生的现金流量净额	-156,347,179.64	-468,818,858.35	66.65%
筹资活动现金流入小计	1,804,060,010.00	1,989,234,400.00	-9.31%
筹资活动现金流出小计	1,267,338,498.09	1,244,370,629.85	1.85%
筹资活动产生的现金流量净额	536,721,511.91	744,863,770.15	-27.94%
现金及现金等价物净增加额	89,437,242.39	1,302,946.49	6,764.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长66.65%，主要原因是公司收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资及购建固定资产支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-29,086.80万元，与当期净利润12,489.02万元存在一定差异，主要原因是随着公司业务规模的扩大及产品结构不断调整，合同回款周期偏长的应收账款占比加大，在合同信用期内应收账款总量增加，整体应收账款回款周期也相应延长，导致应收账款增加，现金流下降。

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	137,745,965.81	111,250,000.21	19.24%	-28.07%	-25.44%	-2.86%
煤化工行业	1,362,886,546.86	1,039,504,261.46	23.73%	132.67%	131.95%	0.24%
石油化工行业	495,950,988.54	395,875,560.58	20.18%	-41.93%	-39.35%	-3.4%
其它行业	41,219,998.76	42,920,660.97	-4.13%	43.33%	66.02%	-14.23%
合计	2,037,803,499.97	1,589,550,483.22	22%	14.75%	16.84%	-1.39%
分产品						
产品销售收入	1,995,275,335.06	1,552,607,103.50	22.19%	15.42%	16.74%	-0.89%
其中：煤化工设备	1,336,606,546.86	1,019,740,261.46	23.71%	128.18%	127.54%	0.21%
石油化工设备	495,950,988.54	395,875,560.58	20.18%	-41.93%	-39.35%	-3.4%
蒸发器设备	137,745,965.81	111,250,000.21	19.24%	-28.07%	-25.44%	-2.86%
其他设备	24,971,833.85	25,741,281.25	-3.08%	-13.17%	-0.43%	-13.19%
总承包收入	26,280,000.00	19,764,000.00	24.79%	-44.16%	-35.35%	-10.26%
工程设计咨询	16,248,164.91	17,179,379.72	-5.73%			
合计	2,037,803,499.97	1,589,550,483.22	22%	14.75%	16.84%	-1.39%
分地区						
东北	21,228,888.89	17,706,429.93	16.59%	94.93%	118.38%	-8.96%
华北	359,311,732.62	278,047,212.81	22.62%	-44.64%	-42.26%	-3.19%
华中	53,670,341.87	45,198,359.80	15.79%	-36.8%	-33.54%	-4.13%
华东	332,496,658.77	278,735,899.08	16.17%	-37.24%	-32.36%	-6.05%
西南	33,334,376.93	25,594,796.48	23.22%	2.42%	4.03%	-1.19%
西北	1,097,090,675.91	839,787,389.10	23.45%	600.28%	597.95%	0.25%
华南	129,009,110.16	94,364,731.08	26.85%	-56.7%	-59.95%	5.93%
国外	11,661,714.82	10,115,664.94	13.26%	-17.24%	-1.23%	-14.07%
合计	2,037,803,499.97	1,589,550,483.22	22%	14.75%	16.84%	-1.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	599,026,475.47	10.01%	476,199,449.84	9.13%	0.88%	无
应收账款	1,397,575,911.89	23.35%	1,079,686,177.83	20.69%	2.66%	无
存货	1,281,150,444.12	21.41%	1,225,564,271.65	23.49%	-2.08%	无
长期股权投资			80,000,000.00	1.53%	-1.53%	本期收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资 8000 万。
固定资产	1,892,658,518.39	31.63%	1,654,242,412.79	31.71%	-0.08%	无
在建工程	25,344,634.91	0.42%	187,688,214.94	3.6%	-3.18%	无

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,101,260,010.00	18.4%	1,005,080,000.00	19.26%	-0.86%	无
长期借款	3,000,000.00	0.05%		0%	0.05%	无

五、核心竞争力分析

公司经营非标压力容器制造十余年，积累了丰富的行业经验，锤炼和培养了优秀的制造、销售、管理团队，完成和优化了产业布局，形成了独特的核心竞争力。

1、雄厚的装备制造能力。公司经过多年的经营实践，积累了强大的生产制造能力。一方面，公司装备实力雄厚。拥有澄杨基地七大制造车间，临江基地七联跨重装车间、五联跨特装车间、锻压车间，以及新疆伊犁重装车间，项目现场制造基地等。车间配备最大加工直径12.5米的单柱式数控立车、最大镗孔直径260mm的镗床、最大钻孔深度750mm双主轴数控深孔钻床和高速钻、冷卷 270mm 热卷 360mm的大型卷板机、双丝窄间隙自动埋弧焊机、100吨焊接变位器、13×14×36m的大型热处理炉及1台9Me和2台4Me直线加速器,主要承制超大型、重型非标压力容器及配套设备，可实现重2400吨、直径15米、长110米以上的超限设备的整体交付。我公司自行研制的25000吨双缸双动油压力机为我国重型特大装备，另配有8000吨、2000吨压力机及12米旋压机组，广泛用于核电、石油、水电、化工等领域中高压、超临界压力容器所需的特厚、特种材料的大型半球封头、椭圆形与大型压型件。另一方面，公司的制造能力雄厚。公司长期以来一直注重技术人员的培养和引进，具备经

验丰富、技术熟练的技术和生产人员，拥有多项工艺技术储备。

2、优质的客户资源。公司在非标压力容器领域从业十多年，树立了良好的品牌形象，积累了优质的客户资源，如中国神华、大唐国际、中石油、中石化、鲁能集团、永煤集团、中国铝业、伊泰集团、航天万源、陕西未来能源等，为客户提供了大量的优质合格产品，建立了良好的市场开拓机制。

3、强大的订单承接、市场开拓能力。充分发挥公司内部各部门的专业能力，利用一切机会全方位向客户展现公司的竞争力；同时公司积极倡导超前的经营理念，利用公司决策迅速、对新技术、新产品消化吸收快的特点，紧跟市场的变化、迅速捕捉市场机会。通过多年来不懈地努力，公司已培养并拥有一支在化工装备制造行业富有经验的销售管理团队和技术队伍，制定了灵活的市场开发和分配机制，形成了公司独特的核心竞争力。

4、广阔的产品应用领域，合理的产品结构。不断延伸的产业链和产品应用领域使公司的竞争力更为突出。报告期内，公司收购新煤化工设计院95%的股份，新煤化工具有工程总承包资质，通过本次收购，能充分有效的将新煤化工的总承包资质与张化机的资源、品牌优势结合起来，实现上下游资源整合，促进公司在较短的时间内实现向总承包商的转型升级，更积极有效的开拓市场。此外，公司已取得民用核安全设备制造许可证，并成立杭州忠泽公司以整合周边资源，开拓电力、核电市场。2014年2月，公司与美国SES公司签署了合作协议，共同投资成立江苏天沃综能清洁能源技术有限公司，该项投资契合公司的发展战略，适应国内外清洁能源发展需求，将为社会提供更清洁的高价值能源，对解决当前雾霾等环境问题、更好地发展节能型循环经济、加快清洁能源产业发展具有重要意义。公司将形成以工程总包为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以新能源、环保、核电为产业晋级的多元化产业格局，竞争力更为突出。

六、投资状况分析

1、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
中国建设银行股份有限公司	无	否	银行理财	8,000	2013年10月12日	2013年11月20日	保本型浮动收益	8,000		34.19	34.19
中国建设银行股份有限公司	无	否	银行理财	8,000	2013年11月22日	2013年12月26日	保本型浮动收益	8,000		31.45	31.45
合计				16,000	--	--	--	16,000		65.64	65.64
委托理财资金来源				非公开发行闲置募集资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年08月10日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				2013年08月27日							

2、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	13,256.14
已累计投入募集资金总额	172,665.29
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 12 月 31 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 万元之间的差额系募集资金存款利息收入。截止 2013 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 3,437.77 万元，归还募集资金到位前投入的资金 7,248.70 万元，暂时性补充流动资金 28,000.00 万元，合计使用 38,686.47 万元，尚未使用的资金 18,596.13 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金专户余额合计 19,126.22 万元，专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异 530.09 万元系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

募集资金总额		191,001.61		本报告期投入募集资金总额				13,256.14			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				172,665.29			
累计变更用途的募集资金总额		-		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
累计变更用途的募集资金总额比例		-		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	6,199.86	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	-1,219.86	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%	-	4980		
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%	2011.09.30	-	-	-
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%	-	4980	-	-
非公开发行承诺投资项目											
张化机伊犁 6 万吨重装项目		否	20,772.00	20,772.00	10,686.47	10,686.47	51.45%	注	-	不适用	否
承诺投资项目小计			20,772.00	20,772.00	10,686.47	10,686.47	51.45%	-			
暂时闲置资金投向											
暂时性补充流动资金		否	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	-			
暂时性闲置资金		否	8,510.60	8,510.60	-	-	-	-			

暂时闲置资金投向小计		36,510.60	36,510.60	-	28,000.00	-	-		
非公开发行募集资金合计	-	57,282.60	57,282.60	10,686.47	38,686.47	-	-		
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，由于该项目募集资金于 2011 年 3 月到位，且 2011 年雨水天气偏多，影响了工程施工进度，该项目于 2012 年 9 月才完工，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，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	(1)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。 (2)经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司用非公开发行募集资金 7,248.70 万元用于置换已预先投入的张化机伊犁重型装备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1) 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 5,000 万元暂时用于补充流动资金，时间不超过 6 个月，具体期限自 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账户。 (2) 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意用张化机伊犁 6 万吨重装项目闲置募集资金 28,000.00 万元补充流动资金，时间不超过 12 个月，具体期限自 2013 年 8 月 28 日起到 2014 年 8 月 27 日止。								
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 2,309.86 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：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于2013年9月30日完工并投入使用，一期募集资金投入总额预计20,772.00万元，已投入10,686.47万元，差异主要是未支付的工程及设备货款、尚未采购的配套设备；非公开发行募集资金余额36,510.60万元暂时闲置。

3、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、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营	15,000 万元	517,114,200.95	348,258,002.79	11,190,862.55	-16,416,011.15	-12,198,563.83
张家港临江重工封头制造有限公司	子公司	制造兼服务业	封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售。	3,177 万元	136,609,347.46	36,176,329.81	36,476,782.30	3,405,164.49	2,699,344.11
张化机伊犁重型装备制造有限公司	子公司	制造兼服务业	石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化张、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安装、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批）。	25,965 万元	290,960,829.88	254,400,986.70	0.00	-4,755,423.01	-3,641,137.32
张化机新疆重型装备制造有限公司	子公司	制造兼服务业	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）。	10,577 万元	20,607,930.35	20,607,930.35	0.00	15,440.19	11,580.14



杭州忠泽机械工程有限公司	子公司	服务业	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。	1,000 万元	8,902,341.13	8,617,091.36	0.00	-1,383,666.13	-1,382,908.64
张家港市江南锻造有限公司	子公司	制造兼服务业	锻件、铸件、金属结构件制造；金属材料购销。	800 万元	115,301,912.20	14,034,395.90	99,868,980.58	5,575,967.87	4,019,834.37
新煤化工设计院（上海）有限公司	子公司	服务业	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。	20,000 万元	37,033,383.23	26,392,305.46	16,663,259.25	-10,886,700.61	-9,903,722.07

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
新煤化工设计院（上海）有限公司	为了公司产品升级并向总承包商的转型，减少关联交易和同业竞争。	股权投资	期末净资产为 26,392,305.46 元，本期净利润-9,903,722.07 元。
杭州忠泽机械工程有限公司	为了整合周边核电、电力资源，开拓核电市场，向高端装备制造与工程服务转型升级	新设立	期末净资产为 8,617,091.36 元，本期净利润-1,382,908.64 元。
张家港化工机械设备研究所（有限公司）	为了简化和完善公司治理结构，明确各子公司及部门业务和职责，节约成本。	注销	处置日净资产为-256,581.06 元，年初至处置日净利润为-625.45 元。

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

众多研究认为，世界已进入能源和化工原料多元化的时代，不同国家或地区应根据资源和经济发展的需求选择优质的原料和技术。以煤炭为原料生产化学品和通过转化生成高效洁净能源（电力、燃料油等）的技术将与石油和天然气化工形成并列竞争的趋势，煤化工在各成熟单项技术的支撑下，面临新的发展机遇。煤化工装备将成为未来几年煤化工产业发展中的受益板块，装备投资约占煤化工项目总投资的50%，未来煤化工装备具有较大的市场需求。

近几年以来，我国雾霾天气情况十分严重，空气污染治理已经达到刻不容缓的地步，国家大力实施“煤改气”、“油改气”等天然气替代项目，对减少污染物排放、改善空气质量具有重要作用。在煤价下降、气价上升的趋势下，煤制气行业未来发展前景较好。2013年，国务院印发《大气污染防治行动计划》，明确指出要“加快调整能源结构，增加清洁能源供应”、“制定煤制天然气发展规划，在满足最严格的环保要求和保障水资源供应的前提下，加快煤制天然气产业化和规模化步伐”。《天然气“十二五”规划》提出，到2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米左右，常规天然气约1385亿立方米，其中煤制天然气约150亿-180亿立方米。

2013年3月，根据媒体报道，10个新型煤化工项目获国家发改委“路条”，即国家发改委办公厅同意开展该工程前期工作的批文。这10个项目投资总额在2000亿~3000亿元，包括5个煤制天然气、4个煤烯烃和1个煤制油项目。到2013年年底，已有20多个煤制气项目获得了“路条”。

此外，在环境问题日益突出，可持续发展的重要性越来越凸显的大背景下，公司将牢牢把握机遇，在牢固占领新型煤化工核心装备领域领先地位的同时，积极加快清洁能源业务的市场推进，积极形成新能源、环保设备、核电多元化发展的格局。

（二）公司的发展规划

不断完善企业发展战略布局，推进产品结构转型，由单一设备制造商向成套设备制造商再到 EPC 总包商转型升级，加快实施以工程总包为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以新能源、环保、核电为产业晋级的多元化产业格局，认真落实转型升级、人才强企、事业部制管理、国际化经营及企业文化促发展“五大战略”，全面提升公司的抗风险能力和综合实力，努力打造成为一家国内一流、世界知名的高端装备综合型服务商。

（三）2014年经营计划

“中国装备、装备中国”是张化机实践“产业报国”志向的愿景。为此，2014年，公司将围绕主业，紧跟国家及全球能源应用发展趋势，通过与国内外知名企业多种形式的经营合作，充分发挥已有市场、核心产品连动效应，在稳固与扩大现有核心装备市场的基础上，带动并加大对清洁能源、节能环保领域核心技术、关键设备的研发投入，继续加快技术储备和产业升级转型，努力实现公司发展的新跨越。2014年，全年销售收入增长20%以上（不含总包工程业务）。

1、牢固占领新型煤化工核心装备领域的领先地位，持续深耕石油、炼化领域，加大对核电、军工领域的拓展，充分挖掘市场深度，从而带动专业细分领域的深化应用，提高关键核心设备市场份额，并加促核心设备成套装备业务的延伸与市场份额的提高。

2、在总包业务板块有显著突破。围绕“转型升级，总包先行”战略，重点在核心技术创新与专项市场攻关上重拳出击，力争在2014年新辟总包项目并成功落地1-2个。同时，以成熟总包项目产业化为契机，以技术的持续创新为基础，加促对高效节能型烧碱蒸发浓缩成套技术装备等已有节能环保类总包业务的专业化、系统化、市场化，着力扩展总包业务板块，突显新的经济增长点。此板块将成为公司未来三年重点投入与培育的市场板块之一。

3、依托拥有的国际领先能源技术与国际化经营团队，加快清洁能源业务的市场推进，尽快凝聚起新业务板块的专注力，加快市场培育和后续拓展步伐，在较短时期内树立起行业品牌形象，培育起新的核心竞争力，为新一轮发展搭建出更高层次的技术实现平台。

4、持续推进国际化经营战略。由于经济全球化格局的加快形成，国际装备制造业的战略地位与作用更显重要，也给我们提供了更高起点的发展平台与更广的市场空间。在2013年公司海外业务增长率大幅提升的基础上，公司将继续加大投入力度，重点关注美国、南美、北欧、中东市场，拟通过多种投放方式来扩充海外市场。此外，公司还将深化海外业务经营团队

的激励探索，充分调动积极性，努力实现更大愿景。

5、进一步突显主业板块的核心地位与贡献，继续开展产能、效率双重提升，强化专业化生产,持续发挥规模优势,迅速实现产能效应,争取2014年产能提升20%以上。同时积极改善公司内部管控体系与机制，切实强化公司整体经营能力，通过加大投入及开展全方位、多渠道合作等方式，全面提升下属子公司的营运能力，为公司业绩增长贡献新的收益。

6、团队与文化建设。公司凭借优秀的企业文化以及在行业的领先地位对优秀人才的吸引力进一步增强。公司将在现有人员结构和各种机制的基础上持续完善,通过加强专业化培训、组织各种提升学习等措施实现员工的价值提升。同时,公司也将坚持“人才兴企”的企业宗旨,加大对人才的培养与引进,在公司不断成长的同时促进员工一起进步,并持续提高员工的归属感和幸福指数。

（四）公司的风险因素

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、市场推广风险。公司在传统的石油化工、煤化工、蒸发器等领域已经积累了丰富的推广、制造经验，但在总包领域及清洁能源、核电领域的开拓处于起步阶段，存在一定的市场推广风险。

八、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

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

随着公司业务规模的扩大及产品结构不断调整,合同回款周期偏长的应收账款占比将会加大,在合同信用期内应收账款总量将会增加,整体应收账款回款周期也将相对延长。为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果,本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则,对应收款项坏帐准备的计提比例进行了调整。2-3年、3-4年、4-5年及5年以上计提比例分别由原50%、100%、100%及100%调整为30%、50%、80%及100%。	第二届董事会第十二次会议审议通过	应收账款	29,622,980.11
		其他应收款	758,566.75
		资产减值损失	-30,381,546.86
		递延所得税资产	-4,586,352.84
		净利润	25,824,314.83

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十一、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

- 2013年1月本公司以4,275.00万元价格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月本公司通过新设方式成立杭州忠泽机械工程有限公司,自公司成立起将其列入本公司合并范围内。
- 2013年10月张家港化工机械设备研究所(有限公司)已注销,自其注销日开始不再纳入本公司合并范围内。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会、深圳证券交易所和江苏证监局的有关规定,公司于《公司章程》及《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》中明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。

根据公司的利润分配政策,公司需充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利,可供分配的利润均按合并报表、母公司报表可分配利润孰低的原则确定;公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;公司优先采用现金分红的利润分配方式。除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应当采取现金方式分配股利,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的10%。特殊情况是指:(1)审计机构对公司该年财务报告出具非标准无保留意见的审计报告;(2)公司未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投资项目(募集资金投资项目除外)的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是
------------------------------	---

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 根据公司2012年5月30日2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》，以2011年末总股本303,856,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配6,077,120.00元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。公司已于2012年7月3日实施了该分配方案。

(2) 根据公司2013年3月19日第二届董事会第八次会议审议，公司2012年度的利润分配方案为：以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本303,856,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，共计派发现金红利18,231,360.00元（含税），公司2012年度不以资本公积金转增股本。公司已于2013年4月22日实施了该分配方案。

(3) 根据公司2014年4月18日第二届董事会第十九次会议审议，公司2013年度的利润分配方案为：以2013年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本369,856,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利14,794,240.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以369,856,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 369,856,000 股，转增后公司总股本将增加至 739,712,000 股。本议案尚需提交2013年年度股东大会审议通过后执行。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	14,794,240.00	125,501,917.64	11.79%
2012 年	18,231,360.00	111,708,578.44	16.32%
2011 年	6,077,120.00	144,263,553.44	4.21%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.40
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	369,856,000
现金分红总额（元）（含税）	14,794,240.00
可分配利润（元）	497,155,418.39
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 369,856,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 369,856,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 369,856,000 股，转增后公司总股本将增加至 739,712,000 股。	

十四、社会责任情况

作为上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。

公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十五、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、国海富兰克林、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、银河证券、淮海控股集团、上海大正投资、深圳海丰源、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、东北证券等 36 家投资机构共计 51 人。	公司近期发展状况、市场情况、未来发展规划及非公开发行募投项目情况等。
2013年08月26日	公司	实地调研	机构	申银万国、上海证大投资、未来资产、瑞银证券、东吴证券、国泰君安等 6 家投资机构共计 7 人。	公司近期发展状况、市场情况、未来发展规划等。

第五节 重要事项

一、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。

二、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-990.37 万元。	-7.93%	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

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上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
张家港市金港镇资产经营公司	公司对东明公司 EPC 总承包合同项下的应	2013 年 11 月 19 日	24,463	-1,195.88	有利于保障公司应收款回收, 加速资金流动, 提升公司效益; 受让方作为本地知名投资企业, 且具有政府背景, 具有较	-9.58%	作为融资及风险转让成本, 本次转让的价格按照所转让债权总金额的	否	是	是	是	2013 年 11 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

收款债权				强的实力,能有效降低公司收款风险。本次债权转让完成后,共计影响公司 2013 年度利润总额 -1,195.88 万元		85%执行						
------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

3、企业合并情况

无

三、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

四、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
张家港中港再生资源有限公司	实际控制人为张化机董事陈玉忠	与公司董事发生的关联交易行为	向关联方出售钢材边角料、不锈钢边角料、黑铁刨花等废料。	市场定价	市场价	592.87	9.19%	按月以转账方式支付		2013 年 08 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
张家港市五友拆船再生利用有限公司	实际控制人为张化机董事陈玉忠	与公司董事发生的关联交易行为	向关联方购买工装、道板用钢材。	市场定价	市场价	89.13	0.05%	按月以转账方式支付		2013 年 08 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
张家港市五友拆船再生利用有限公司	实际控制人为张化机董事陈玉忠	与公司董事发生的关联交易行为	向关联方出租码头	市场定价	2000 万元/年	668	100%	按季支付		2013 年 08 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1350	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况 不适用

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
 公司生产过程中不可避免的出现废钢边角料、黑铁刨花等废弃物，公司将上述废弃物集中出售给专业的公司进行回收处理，有利于加强车间废弃物回收管理，提高原材料利用率，减少浪费，由于专业公司在其废钢出售时有更多的话语权，相应的在其收购废钢时也能在价格上有更好的保障。公司在车间新建、改建、现场施工过程中需要用到工装、道板钢板，使用旧钢板有利于节约成本，提高效率。公司向张家港市五友拆船再生利用有限公司直接购买旧船拆卸钢板，价格相对低，有利于节约成本。

关联交易对上市公司独立性的影响
 公司与关联法人发生的交易为公司车间废弃原材料的回收利用以及零星工装用钢材的采购，不属于公司的主营业务，不会影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况和

	经营成果产生重大影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
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）	预计向关联方出售钢材边角料、不锈钢边角料、黑铁刨花等，自股东大会审议通过后至 2013 年 12 月 31 日累积不超过人民币 700 万元；向关联方购买工装、道板用钢材，自股东大会审议通过后至 2013 年 12 月 31 日累积不超过人民币 300 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

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
钱润琦	与公司实际控制人、董事陈玉忠为父子关系	与公司董事发生的关联交易行为	新煤化工设计院（上海）有限公司 95% 股权	以新煤化工的审计报告和资产评估结果为基准，结合新煤化工未来的收益和成长性	3,804.94	4,815.27		4,250	协议签订后三天内支付全款。		2012 年 12 月 20 日	
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				有利于整合资源，有利于公司产品升级并向总承包商的转型，有利于减少关联交易和同业竞争。								

3、共同对外投资的重大关联交易

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

5、其他重大关联交易

公司与关联企业张家港市飞腾铝塑板有限公司签订合同，拟购买位于张家港市金港镇高桥村路，占地面积为 9,619 平方米的土地使用权及附属房屋（在建）和其它附属设施，购买价格为人民币 2,450 万元，本期已预付 1500 万元，产权变更正在办理中，交易尚未完成。

公司购买飞腾公司土地、房屋主要作为企业中高层职工公寓楼使用，解决公司员工住宿问题。人才是企业发展的根本，以此作为员工福利有助于公司吸引和留住人才，有利于公司管理团队的稳定和公司的长足稳定发展。该项交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

五、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	500	连带责任保证	2013.01.04-2013.12.31	否	是
张家港市江南锻造有限公司	2013年03月20日	1,900	2013年08月29日	1,900	连带责任保证	2013.08.29-2015.08.29	否	是
张家港市江南锻造有限公司	2013年03月20日	2,500	2013年01月04日	2,143.13	连带责任保证	2013.01.04-2013.12.31	否	是
张家港市江南锻造有限公司	2013年03月20日	1,000	2013年10月25日	1,000	连带责任保证	2013.10.25-2014.06.08	否	是
张家港市江南锻造有限公司	2013年03月20日	1,100	2013年05月24日	553.47	连带责任保证	2013.5.24-2014.5.24	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）				6,096.6
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）				6,096.6
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）					6,096.6
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）					6,096.6



实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	2.15%
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）	6,096.6
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）	6,096.6
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

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	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
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					市场定价	40,180 万元	否	无	已整体交付,相关债权已转让。
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					市场定价	52,561.58 万元	否	无	正常履行中
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					市场定价	19,377.2 万元	否	无	正常履行中
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					市场定价	16,431.82 万元	否	无	正常履行中
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					市场定价	2150 万美元	否	无	正常履行中
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					市场定价	2,916.98 万元	否	无	正常履行中
张家港化工机械股份有限公司	中国石油化工股份公司九江分公司、中石化南京工程有限公司	2013年10月24日					市场定价	2,134 万元	否	无	正常履行中
张家港化工机械股份有限公司	东华工程科技股份有限公司	2013年12月04日					市场定价	13,150 万元	否	无	正常履行中

3、其他重大交易

无

六、承诺事项履行情况

1、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。	2011 年 03 月 02 日	股份锁定承诺期限为 2011 年 3 月 10 日至 2014 年 3 月 10 日; 避免同业竞争承诺期限为长期	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)	不适用。				

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

无。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	两年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝世明、吴萃柿

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

九、其他重大事项的说明

无。

十、公司子公司重要事项

无。

十一、公司发行公司债券的情况

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

报告期内，公司于2013年4月17日支付2012年4月17日至2013年4月16日期间的利息。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	164,738,623	54.22%	66,000,000			-119,954	65,880,046	230,618,669	62.35%
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			-119,954	62,850,046	227,588,669	61.53%
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			-119,954	6,380,046	171,118,669	46.26%
二、无限售条件股份	139,117,377	45.78%				119,954	119,954	139,237,331	37.65%
1、人民币普通股	139,117,377	45.78%				119,954	119,954	139,237,331	37.65%
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

(1) 2013年6月，公司非公开发行股份6,600万股，该部分股份自2013年6月27日上市，自上市之日起12个月内不能流通，增加公司有限售条件股份66,000,000。

(2) 公司前任高管余强、王国忠、李宗佩、陈军、廖兵、卞忠元于2012年5月30日任期届满离任。根据规定，公司董事、监事、高管自离任日起六个月内至不得转让股份，离任六个月后的十二个月内转让总数不得超过其持有公司股份总数的50%。截至报告期末，上述董事、监事、高管持有的股份已全部解除锁定。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票	2011年03月02日	29.5元/股	48,000,000	2011年03月10日	48,000,000	
非公开发行股票	2013年05月30日	9.00元/股	66,000,000	2013年06月27日	66,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年04月17日	7%	700,000,000		700,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

（1）首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255号文核准，公司于2011年3月2日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,800万股，发行价格为每股人民币29.50元。2011年3月10日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，证券简称“张化机”，证券代码为“002564”。

（2）公司债券发行情况

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

（3）非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283号文核准，公司于2013年5月30日面向9位发行对象定向增发人民币普通股（A）股6,600万股，发行价格为每股人民币9.00元。2013年6月27日，该部分股份在深圳证券交易所上市。

2、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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]283号文核准，公司于2013年5月30日面向9位发行对象定向增发人民币普通股（A）股6,600万股，新增注册资本6,600万元，增加资本公积5,068.26万元，公司注册资本增加至36,985.6万元。截至报告期末，公司资产总额为598,467.54万元，资产负债率52.52%。

3、现存的内部职工股情况

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15,907			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	22,584			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	103,500,000
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	质押	11,000,000
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	质押	6,500,000
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	质押	4,050,000
罗少虎	境内自然人	1.62%	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
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
罗少虎	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
林璞	5,994,400	人民币普通股	5,994,400
任红	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
苏州美林集团有限公司	4,818,228	人民币普通股	4,818,228
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	3,258,200	人民币普通股	3,258,200
张家港市金茂创业投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
徐敏慧	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
		人民币普通股	
金陵药业股份有限公司	2,000,033	人民币普通股	2,000,033
吴霞丽	1,748,500	人民币普通股	1,748,500
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中罗少虎、任红、徐敏慧、吴霞丽分别通过投资者信用账户持有公司股票 6,000,000、5,000,000、2,500,000、1,748,500 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

截至报告期末，公司股东王素君通过财通证券有限责任公司约定购回专用账持有公司股票 1,727,600 股。

2、公司控股股东情况

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈玉忠	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	张家港化工机械股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	张家港化工机械股份有限公司实际控制人	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

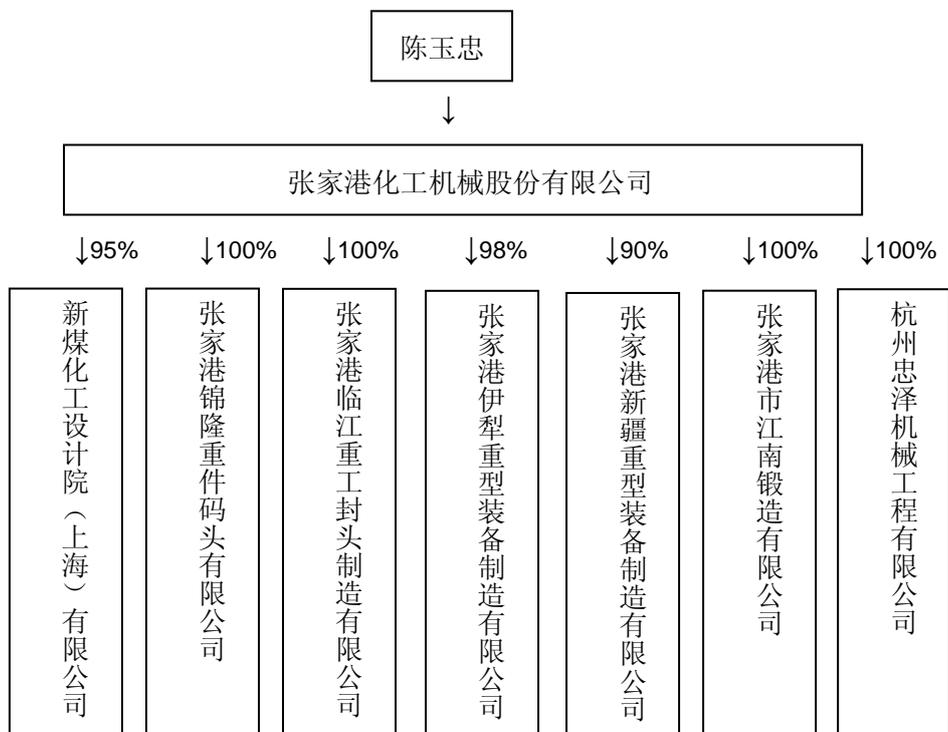
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈玉忠	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	张家港化工机械股份有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	张家港化工机械股份有限公司实际控制人

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无。

5、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
陈玉忠	董事长 总经理	现任	男	50	2012年05月30日	2015年05月29日	159,204,287	0	0	159,204,287
王胜	董事 副总经理	现任	男	41	2012年05月30日	2015年05月29日	199,032	0	49,758	149,274
赵梅琴	董事 财务总监	现任	女	42	2012年05月30日	2015年05月29日	244,832	0	0	244,832
钱润琦	董事	现任	男	27	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
谢益民	董事	现任	男	49	2012年05月30日	2015年05月29日	157,464	0	0	157,464
张剑	董事	现任	男	45	2012年05月30日	2015年05月29日	162,364	0	0	162,364
邵吕威	独立董事	现任	男	48	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
陈和平	独立董事	现任	男	50	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
匡建东	独立董事	现任	男	61	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
陆建洪	监事会主席	现任	男	57	2012年05月30日	2015年05月29日	151,764	0	0	151,764
罗美琴	监事	现任	女	49	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
闵敬爱	职工监事	现任	男	60	2012年05月30日	2015年05月29日	0	0	0	0
常武明	副总经理	现任	男	51	2012年05月30日	2015年05月29日	428,992	0	107,248	321,744
高玉标	副总经理 董事会秘书	现任	男	43	2012年05月30日	2015年05月29日	237,032	0	0	237,032
合计	--	--	--	--	--	--	160,785,767	0	157,006	160,628,761

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

陈玉忠，男，中国国籍，1964年出生，大专学历，经济师。1883年8月至1986年8月期间于张家港市后塍供销社工作，1986年9月至1998年2月期间任职张家港市后塍汇龙公司党支部书记兼经理。1998年3月至今于本公司担任党支部书记、董事长、总经理职务。

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

张 剑，男，中国国籍，1969年出生，大专学历，助理工程师，毕业于西安交通大学机械工程系，曾任职于西北有色金属研究所从事管理工作。2004年2月进入本公司工作，现任公司董事。

赵梅琴，女，中国国籍，1972年出生，会计师，本科学历，毕业于西南大学会计专业。曾任张家港市汇龙工贸实业有限公司会计，1998年进入本公司任主办会计，现任职公司董事、财务总监。

钱润琦，男，中国国籍，1987年出生，本科学历，毕业于英国兰开夏大学。2010年8月进入本公司工作，现任公司董事。

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

匡建东，男，中国国籍，1953年出生，大专学历。曾任张家港市毛纺公司经理、张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长、张家港鹿苑镇党委书记、张家港市经贸委副书记、副主任、张家港市温州办事处主任等职。现任张家港市机械装备行业协会秘书长，市工业经济联合会、企业联合会副会长、秘书长，公司独立董事。

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

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

2、监事会成员

罗美琴，女，中国国籍，1965年出生，大专学历，政工师。1984年12月至2001年元月在四川空分（集团）有限公司从事管理工作，2001年2月进入本公司工作，现任公司监事。

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

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

3、其他高级管理人员

陈玉忠，详见董事会成员简历。

赵梅琴，详见董事会成员简历。

王 胜，详见董事会成员简历。

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

高玉标，男，中国国籍，1971年出生，经济学硕士，经济师，持有律师资格证书、证券从业资格证书、董事会秘书资格

证书。曾在江苏石油化工学院担任教师，在申银万国证券股份有限公司投资银行部工作。2003年—2008年担任苏州固得电子股份有限公司董事会秘书。2009年4月任职本公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
匡建东	张家港市机械装备行业协会	秘书长			是
	张家港市工业经济联合会、企业联合会	副会长，秘书长			是
陈和平	苏州市天和会计师事务所	董事长、所长			是
	江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司	独立董事			是
	江苏省注册会计师协会	理事			否
	苏州市注册会计师协会	常务理事			否
邵吕威	江苏新天伦律师事务所	主任			是
	北京指南针科技发展股份有限公司，	独立董事			是
	张家港农村商业银行股份有限公司	独立董事			是
	苏州大学王健法学院	硕士生导师			是
	江苏省律师协会、苏州市律师协会	副会长			否
陈玉忠	新煤化工设计院（上海）有限公司	董事长			否
	张家港临江重工封头制造有限公司	执行董事、总经理			否
	张家港锦隆重件码头有限公司	执行董事、总经理			否
	张家港市江南锻造有限公司	执行董事、总经理			否
	张化机伊犁重型装备制造制造有限公司	董事长			否
	张化机新疆重型装备制造制造有限公司	董事长、总经理			否
	深圳市永邦四海股权投资基金管理有限公司	董事			否
钱润琦	新煤化工设计院（上海）有限公司	董事			否
高玉标	新煤化工设计院（上海）有限公司	监事会主席			否
赵梅琴	新煤化工设计院（上海）有限公司	监事			否
常武明	张化机伊犁重型装备制造制造有限公司	总经理			否
陆建洪	张家港临江重工封头制造有限公司	监事			否
	张家港市江南锻造有限公司	监事			否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈玉忠	总经理,董事长	男	50	现任	107	0	107
王胜	副总经理,董事	男	41	现任	58.53	0	58.53
赵梅琴	董事,财务总监	女	42	现任	56.53	0	56.53
钱润琦	董事	男	27	现任	31.26	0	31.26
谢益民	董事	男	49	现任	84.27	0	84.27
张剑	董事	男	45	现任	57.2	0	57.2
邵吕威	独立董事	男	48	现任	8	0	8
陈和平	独立董事	男	50	现任	8	0	8
匡建东	独立董事	男	61	现任	8	0	8
陆建洪	监事会主席	男	57	现任	41.93	0	41.93
罗美琴	监事	女	49	现任	18.48	0	18.48
闵敬爱	职工监事	男	60	现任	10.3	0	10.3
常武明	副总经理	男	51	现任	53.33	0	53.33
高玉标	副总经理董事会秘书	男	43	现任	56.53	0	56.53
合计	--	--	--	--	599.36	0	599.36

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

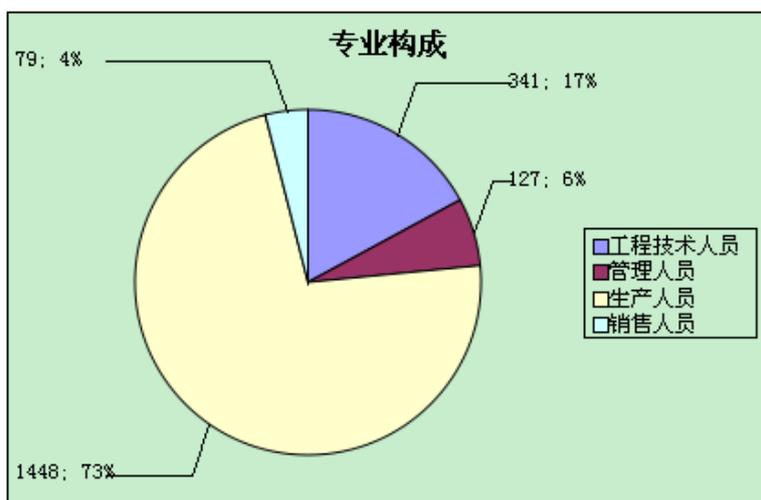
五、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司员工总数为1995人，员工构成情况如下：

(一) 专业构成

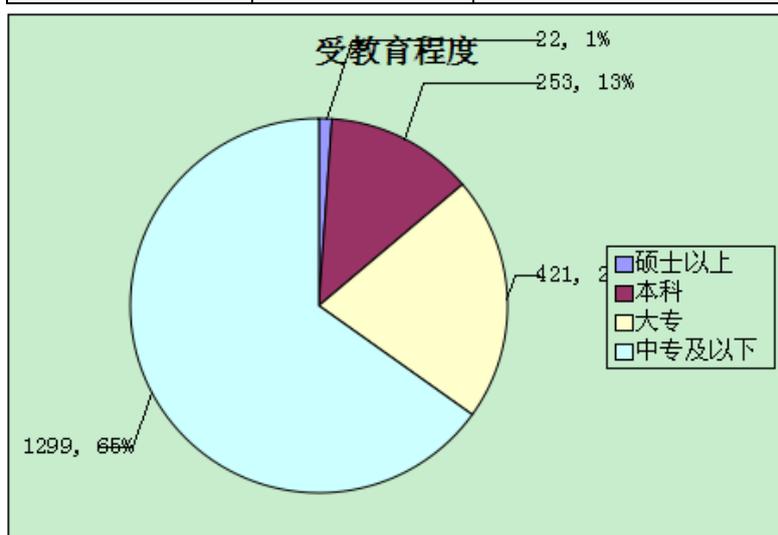
专业类别	人数	比例
工程技术人员	341	17.09%

管理人员	127	6.37%
生产人员	1448	72.58%
销售人员	79	3.96%
合计	1995	100%



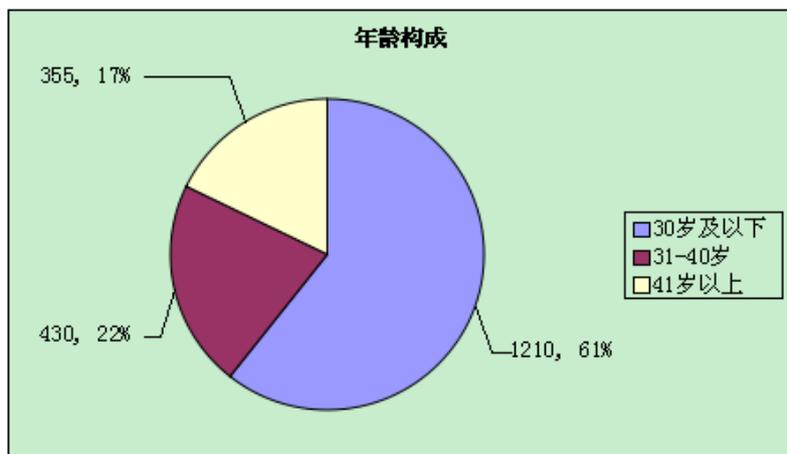
2. 受教育程度

学历	人数	比例
硕士以上	22	1.1%
本科	253	12.68%
大专	421	21.10%
中专及以下	1299	65.12%
合计	1995	100%



2. 年龄构成

年龄区间	人数	比例
30岁及以下	1210	60.65%
31-40岁	430	21.55%
41岁以上	355	17.80%
合计	1995	100%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司治理基本状况

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

报告期内，公司建立和执行的公司治理制度如下：

序号	制度名称	最近一次审议通过该制度的会议届次	披露日期
1	累积投票制实施细则（2012年12月制定）	第二届董事会第七次会议	2012-12-20
2	对外投资管理制度（2012年8月修订）	第二届董事会第三次会议	2012-08-15
3	公司章程（2012年8月修订）	第二届董事会第三次会议	2012-08-15
4	信息披露事务管理制度（2012年6月修订）	第二届董事会第二次会议	2012-06-30
5	年报重大差错责任追究制度（2011年11月）	第一届董事会第二十次会议	2011-12-01
6	独立董事年报工作制度（2011年11月）	第一届董事会第二十次会议	2011-12-01
7	内幕信息知情人登记管理制度（2011年11月修订）	第一届董事会第二十次会议	2011-12-01
8	重大事项内部报告制度（2011年11月）	第一届董事会第二十次会议	2011-12-01
9	董事会秘书工作制度（2010年3月）	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
10	董事会薪酬与考核委员会工作制度（2010年3月）	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
11	董事会提名委员会工作制度（2010年3月）	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
12	董事会审计委员会工作制度（2010年3月）	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
13	董事会战略委员会工作制度	第一届董事会第五次会议	2011-04-21

	(2010年3月)		
14	对外担保管理制度 (2010年4月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
15	对外投资管理制度 (2010年4月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
16	关联交易管理制度 (2010年4月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
17	内部审计管理制度 (2010年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
18	投资者关系管理制度 (2010年4月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
19	董事、监事和高级管理人员持有及 买卖本公司股票的管理制度(2011 年4月)	第一届董事会第十一次会议	2011-04-16
20	股东大会议事规则(2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
21	董事会议事规则 (2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
22	监事会议事规则 (2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
23	募集资金管理办法(2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
24	总经理工作细则 (2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
25	独立董事工作细则(2011年3月)	第一届董事会第五次会议	2011-04-21
26	银行间债券市场债务融资工具信 息披露管理制度	第二届董事会第十六次会议	2013-12-10

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

有助于更好地发挥独立董事作用。

4、关于监事与监事会

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

5、关于相关利益者

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

6、关于信息披露与透明度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

为规范公司的内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定了内幕信息知情人管理制度。

经 2011 年 11 月 30 日公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于内幕信息知情人登记管理制度（修订）的议案》，《内幕信息知情人登记管理制度（修订后）》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 11 日	1、审议《2012 年度董事会工作报告》；2、审议《2012 年度监事会工作报告》；3、审议《关于公司 2012 年度利润分配的议案》；4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；5、审议《2012 年度报告及摘要的议案》；6、审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》；7、审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；8、审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》；9、审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》；10、审议《关于为控股公司张化机新疆重	审议通过	2013 年 04 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

		型装备制造有限公司提供担保的议案》；11、审议《关于 2013 年续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案》；12、审议《关于 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；13、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；14、审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 08 日	1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》；2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；4、审议《关于收购新煤化工设计院（上海）有限公司 95% 股权的议案》；5、审议《关于制定累积投票制度实施细则的议案》。	审议通过	2013 年 01 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 26 日	1、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；3、审议《关于控股子公司向关联法人出租码头部分场地的议案》；4、审议《关于向关联法人购买土地及房产的议案》；5、审议《关于公司（含下属子公司）与关联法人日常关联交易的议案》；6、审议《关于审议<公司章程>（修正案）的议案》。	审议通过	2013 年 08 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 25 日	1、审议《关于申请发行短期融资券的议案》	审议通过	2013 年 12 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
陈和平	9	4	5	0	0	否
匡建东	9	4	5	0	0	否
邵吕威	9	4	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

1、薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展工作，共召开了两次会议，审议通过了2013年度对公司董监高人员的考核及薪酬方案。

2、战略委员会履职情况

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，董事长担任召集人。公司董事会战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转换方式、调整结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。

报告期内，公司战略发展委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作制度》等有关规定，年度内共召开两次会议，审议通过了投资成立杭州忠泽机械工程有限公司、使用部分募集资金购买理财产品和使用部分募集资金暂时性补充流动资金等议案。

3、审计委员会履职情况

(1) 日常工作

审计委员会按照《董事会审计委员会工作制度》规范运作，定期召开会议，审议内审部提交的内审工作报告，定期与董

事会沟通汇报工作情况。报告期内，审计委员会未发现公司内部控制等方面的重大问题。

(2) 召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议了公司的定期报告、内审部工作报告等议案，并将相关议案形成决议。

(3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照2013年度审计工作时间安排表对年度审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2013年度审计报告。

4、提名委员会履职情况

董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。报告期内，提名委员会召开了两次会议，为公司（含子公司）重要岗位提名候选人。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 内部控制环境

1、公司的治理结构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。

(1) 股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

(2) 董事会是公司的决策管理机构，负责公司内部控制体系的建立，内部控制政策和方案的确立，并督促内部控制的执行。董事长是公司的法定代表人，在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使董事会部分职权。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。其中审计委员会负责监督内部审计制度及其实施，负责审查内部控制制度并进行内部控制的自我评价，通过事前审计和专业审计，确保董事会对经理层的有效监督。董事会设有三名独立董事。公司独立董事具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信勤勉，踏实尽责，在公司重大关联交易与对外担保、发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。

(3) 监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

(4) 公司建立董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定。副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。

(5) 在公司法人治理方面，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等重大规章制度，以保证公司规范动作、健康发展。

2、公司的组织机构

公司建立的管理框架体系包括股东大会、董事会、监事会、董事会办公室、审计办、战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会、总经理、总经理办公室、证券法务办、行政中心、企管中心、采购中心、质量中心、技术中心、安全与设备保障中心、财务中心、销售中心。截至报告期末，公司设立张家港临江重工封头制造有限公司、张家港锦隆重件码头有限公司、张化机伊犁重型装备制造有限公司、张家港市江南锻造有限公司、张化机新疆重型装备制造有限公司、杭州忠泽机械工程有限公司、新煤化工设计院（上海）有限公司七个控股子公司。公司明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

3、内部审计

公司设立内审部，直接对董事会负责，在审计委员会领导下，独立行使审计职权。公司配备专职审计人员，审计负责人由董事会直接聘任或解聘。审计部独立行使内部监督权，依法对本公司及控股子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行审计，对其财务收支及经济效益的真实性和合法性进行评价。

(二) 公司内部控制制度

1、公司治理制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工

作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召开方式，公司重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的《张化机管理制度》、《内部审计管理制度》等内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、行政管理、信息安全等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

2、生产经营控制制度

根据公司非标压力容器设备设计、制造等主营业务运行的实际需要，公司制订了相应的控制标准和控制措施，建立了质量、环境、职业健康安全的管理制度，物资管理制度、招投标管理制度、质量奖惩管理制度、设备管理制度、涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

3、人力资源管理及薪酬制度

如考勤管理制度、安全文明管理制度、费用报支管理制度、会议管理制度、廉政建设管理制度、薪酬管理制度、档案管理制度、安保管理制度、车辆管理制度、员工食宿管理制度、招聘管理制度、劳保用品管理制度、清洁卫生管理制度等。

4、财务会计控制制度

按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》以及相关规定，结合公司自身特点和管理需要，本公司建立了完整的财务管理制度体系，其中包括《会计核算制度》、《预算管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计管理制度》、《募集资金管理办法》等，能够有效控制生产、经营、采购、财务管理等各个环节。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关规范的规定；各项制度均得到了有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件建立财务报告内部控制，报告期内，财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。</p> <p>自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 19 日

内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
------------------	---------------------------

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，张化机按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求于 2011 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《年报重大差错责任追究制度》，截至目前该制度执行情况良好。报告期内所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 18 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2014）第 2891 号
注册会计师姓名	郝世明、吴萃柿

审计报告正文

张家港化工机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的张家港化工机械股份有限公司(以下简称“张化机公司”)财务报表,包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表,2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及公司财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,张化机公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了张化机公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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	599,026,475.47	476,199,449.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	113,055,999.00	73,651,865.59
应收账款	1,397,575,911.89	1,079,686,177.83
预付款项	160,241,136.54	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	47,457,717.13	39,160,999.39
买入返售金融资产		
存货	1,281,150,444.12	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	3,598,507,684.15	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	159,691,100.00	
长期股权投资		80,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,892,658,518.39	1,654,242,412.79
在建工程	25,344,634.91	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	263,315,866.39	268,085,217.37
开发支出		
商誉	12,264,304.22	3,995,530.38
长期待摊费用	715,936.06	
递延所得税资产	32,177,366.18	28,285,535.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,386,167,726.15	2,222,296,911.14
资产总计	5,984,675,410.30	5,217,454,376.33
流动负债：		
短期借款	1,101,260,010.00	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	174,714,000.00	107,080,051.65
应付账款	519,337,371.82	451,884,840.45
预收款项	444,701,181.26	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	60,839,213.17	27,579,288.81
应交税费	17,135,134.05	21,721,911.83
应付利息	35,252,777.71	35,252,777.75
应付股利		
其他应付款	68,384,469.48	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	2,421,624,157.49	2,347,543,469.50
非流动负债：		

长期借款	3,000,000.00	
应付债券	695,098,946.19	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	23,411,166.67	17,941,666.67
非流动负债合计	721,510,112.86	711,794,072.78
负债合计	3,143,134,270.35	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	1,896,987,478.29	1,390,161,478.29
减：库存股		
专项储备	3,355,746.87	1,231,044.63
盈余公积	65,891,602.96	51,272,107.08
一般风险准备		
未分配利润	497,155,418.39	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	2,833,246,246.51	2,151,024,986.63
少数股东权益	8,294,893.44	7,091,847.42
所有者权益（或股东权益）合计	2,841,541,139.95	2,158,116,834.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,984,675,410.30	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	440,057,802.60	450,086,279.34
交易性金融资产		
应收票据	108,827,999.00	72,382,631.60
应收账款	1,385,328,112.84	1,074,305,930.94

预付款项	140,948,694.72	88,132,554.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	218,828,300.19	173,982,522.38
存货	1,248,126,063.28	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	3,542,116,972.63	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	159,691,100.00	
长期股权投资	738,104,600.00	558,134,600.00
投资性房地产		
固定资产	1,159,700,724.63	1,196,876,984.29
在建工程	11,880,772.00	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	224,560,876.62	228,846,825.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,081,580.93	22,804,740.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,317,019,654.18	2,011,625,064.02
资产总计	5,859,136,626.81	5,081,521,050.89
流动负债：		
短期借款	1,041,260,010.00	991,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	153,800,000.00	80,050,000.00
应付账款	381,937,617.54	321,943,341.32
预收款项	438,650,386.77	657,011,489.98

应付职工薪酬	43,519,244.40	23,826,835.66
应交税费	36,592,389.43	41,845,824.06
应付利息	35,252,777.71	35,252,777.75
应付股利		
其他应付款	143,610,229.39	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	2,274,622,655.24	2,208,848,819.71
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	
应付债券	695,098,946.19	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	23,288,666.67	17,941,666.67
非流动负债合计	721,387,612.86	711,794,072.78
负债合计	2,996,010,268.10	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	1,882,397.12	423,795.57
盈余公积	65,865,020.97	51,272,107.08
一般风险准备		
未分配利润	533,160,809.21	419,790,124.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,863,126,358.71	2,160,878,158.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,859,136,626.81	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	2,072,199,103.64	1,791,665,498.96
其中：营业收入	2,072,199,103.64	1,791,665,498.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,942,719,822.99	1,663,435,714.09
其中：营业成本	1,606,114,874.74	1,362,927,049.01
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	12,603,204.45	6,737,954.46
销售费用	31,275,228.71	34,372,438.97
管理费用	155,322,180.51	116,832,857.35
财务费用	113,080,762.28	94,021,032.07
资产减值损失	24,323,572.30	48,544,382.23
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）	747,726.12	125,879.45
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）	130,227,006.77	128,355,664.32
加：营业外收入	30,873,635.00	6,992,696.64
减：营业外支出	13,025,019.64	5,077,160.79
其中：非流动资产处置损失	104,028.35	1,027,309.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,075,622.13	130,271,200.17

减：所得税费用	23,185,459.84	18,691,091.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,890,162.29	111,580,108.25
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	125,501,917.64	111,708,578.44
少数股东损益	-611,755.35	-128,470.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.37
（二）稀释每股收益	0.37	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	124,890,162.29	111,580,108.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,501,917.64	111,708,578.44
归属于少数股东的综合收益总额	-611,755.35	-128,470.19

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	2,039,791,573.86	1,776,892,577.20
减：营业成本	1,582,328,257.79	1,352,090,738.09
营业税金及附加	12,157,973.72	6,697,454.67
销售费用	30,779,903.53	34,151,881.24
管理费用	119,067,905.99	106,547,817.64
财务费用	112,070,979.14	93,524,408.96
资产减值损失	28,415,699.63	52,631,262.86
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）	491,145.06	
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）	155,461,999.12	131,249,013.74
加：营业外收入	29,442,471.34	6,781,294.09

减：营业外支出	12,889,495.84	4,189,961.70
其中：非流动资产处置损失		156,083.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,014,974.62	133,840,346.13
减：所得税费用	25,820,015.86	20,072,854.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,194,958.76	113,767,491.40
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	146,194,958.76	113,767,491.40

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

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	1,640,899,051.11	1,621,101,972.48
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		2,799,562.38
收到其他与经营活动有关的现金	198,391,235.01	271,082,129.06
经营活动现金流入小计	1,839,290,286.12	1,894,983,663.92

购买商品、接受劳务支付的现金	1,463,123,650.07	1,603,052,920.79
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	225,563,854.31	222,386,435.00
支付的各项税费	177,551,026.73	86,602,263.96
支付其他与经营活动有关的现金	263,919,796.13	257,646,806.34
经营活动现金流出小计	2,130,158,327.24	2,169,688,426.09
经营活动产生的现金流量净额	-290,868,041.12	-274,704,762.17
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	747,726.12	125,879.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,641,708.34	1,659,946.64
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	180,000,000.00	54,500,000.00
投资活动现金流入小计	265,389,434.46	56,285,826.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,122,810.26	413,149,601.73
投资支付的现金		80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,613,803.84	14,955,082.71
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	17,000,000.00
投资活动现金流出小计	421,736,614.10	525,104,684.44
投资活动产生的现金流量净额	-156,347,179.64	-468,818,858.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	574,800,000.00	4,154,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,154,400.00
取得借款收到的现金	1,229,260,010.00	1,285,080,000.00

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	1,804,060,010.00	1,989,234,400.00
偿还债务支付的现金	1,130,080,000.00	1,167,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,284,498.09	67,423,069.38
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	1,974,000.00	9,697,560.47
筹资活动现金流出小计	1,267,338,498.09	1,244,370,629.85
筹资活动产生的现金流量净额	536,721,511.91	744,863,770.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,048.76	-37,203.14
五、现金及现金等价物净增加额	89,437,242.39	1,302,946.49
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	478,702,403.96	389,265,161.57

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	1,584,533,784.83	1,572,082,988.33
收到的税费返还		2,799,562.38
收到其他与经营活动有关的现金	171,206,541.51	266,397,035.32
经营活动现金流入小计	1,755,740,326.34	1,841,279,586.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,426,860,492.73	1,607,400,860.55
支付给职工以及为职工支付的现金	191,872,768.70	209,372,838.96
支付的各项税费	174,130,789.28	85,649,788.26
支付其他与经营活动有关的现金	235,919,799.52	231,812,691.45
经营活动现金流出小计	2,028,783,850.23	2,134,236,179.22
经营活动产生的现金流量净额	-273,043,523.89	-292,956,593.19
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	747,726.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	948,750.00	1,266,760.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,549.37	
收到其他与投资活动有关的现金	193,283,583.85	35,200,000.00
投资活动现金流入小计	275,005,609.34	36,466,760.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,408,104.99	290,857,033.74
投资支付的现金		132,478,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	260,470,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	26,200,000.00
投资活动现金流出小计	539,878,104.99	449,535,633.74
投资活动产生的现金流量净额	-264,872,495.65	-413,068,873.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	574,800,000.00	
取得借款收到的现金	1,159,260,010.00	1,271,000,000.00
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	1,734,060,010.00	1,971,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,106,000,000.00	1,149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,803,537.56	66,424,663.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,974,000.00	10,097,560.47
筹资活动现金流出小计	1,240,777,537.56	1,225,522,224.31
筹资活动产生的现金流量净额	493,282,472.44	745,477,775.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,804.13	-43,931.54
五、现金及现金等价物净增加额	-44,766,351.23	39,408,377.40
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	330,421,741.09	375,188,092.32

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	506,826,000.00		2,124,702.24	14,619,495.88		92,651,061.76		1,203,046.02	683,424,305.90
（一）净利润							125,501,917.64		-611,755.35	124,890,162.29
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							125,501,917.64		-611,755.35	124,890,162.29
（三）所有者投入和减少资本	66,000,000.00	506,826,000.00							1,814,801.37	574,640,801.37
1. 所有者投入资本	66,000,000.00	506,826,000.00							1,814,801.37	574,640,801.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					14,619,495.88		-32,850,855.88			-18,231,360.00

1. 提取盈余公积					14,619,495.88		-14,619,495.88			
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				2,124,702.24						2,124,702.24
1. 本期提取				4,441,812.36						4,441,812.36
2. 本期使用				2,317,110.12						2,317,110.12
（七）其他										
四、本期期末余额	369,856,000.00	1,896,987,478.29		3,355,746.87	65,891,602.96		497,155,418.39		8,294,893.44	2,841,541,139.95

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		1,458,601.55	14,619,495.88		113,344,102.88	702,248,200.31
（一）净利润							146,194,958.76	146,194,958.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							146,194,958.76	146,194,958.76
（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					14,619,495.88		-32,850,855.88	-18,231,360.00
1. 提取盈余公积					14,619,495.88		-14,619,495.88	
2. 提取一般风险准备							-18,231,360.00	-18,231,360.00
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				1,458,601.55				1,458,601.55



1. 本期提取				3,676,892.52				3,676,892.52
2. 本期使用				2,218,290.97				2,218,290.97
(七) 其他								
四、本期期末余额	369,856,000.00	1,892,362,131.41		1,882,397.12	65,891,602.96		533,134,227.22	2,863,126,358.71

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								
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

1.1 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

营业执照注册号：320582000038079

企业法定代表人：陈玉忠

1.2 历史沿革

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

2013年6月根据2012年第二次临时股东大会，向特定投资者非公开发行66,000,000股，变更后股本为369,856,000股。

1.3 公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

1.3.1 本公司所属行业：专用设备制造业。

1.3.2 本公司经营范围：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。

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

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。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明多次交易事项属于一揽子交易：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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。

8、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。

9、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。

10、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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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初始确认时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。

(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。

金融负债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负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债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负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照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

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

11、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	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
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。

12、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

13、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。

14、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。

15、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%	9.50
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	5	5%	19.00

(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。

16、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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程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。

17、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。

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(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。

19、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。

20、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。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

21、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。

22、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) 会计政策

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。

23、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

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。

(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。

24、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。

25、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

(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

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
随着公司业务规模的扩大及产品结构不断调整,合同回款周期偏长的应收账款占比将会加大,在合同信用期内应收账款总量将会增加,整体应收账款回款周期也将相对延长。为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果,本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则,对应收款项坏帐准备的计提比例进行了调整。2-3年、3-4年、4-5年及5年以上计提比例分别由原50%、100%、100%及100%调整为30%、50%、80%及100%。	第二届董事会第十二次会议审议通过	应收账款	29,622,980.11
		其他应收款	758,566.75
		资产减值损失	-30,381,546.86
		递延所得税资产	-4,586,352.84
		净利润	25,824,314.83

26、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

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%
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	7.00%、5.00%、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，本公司及子公司新煤化工设计院（上海）有限公司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；本公司子公司新煤化工设计院（上海）有限公司2013年11月19日获得了上海市科学技术委员会、江苏省财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201331000349，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
张家港锦隆重件码头有限公司	有限责任公司	张家港市	服务业	150000000	码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	有限责任公司	张家港市	制造兼服务业	31770000	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	259650000	石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化张、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安装、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批）。	259,650,000.00		98%	98%	是	4,914,485.14		
张化机新疆重型装备制造有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	制造兼服务业	105770000	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	21,154,000.00		90%	90%	是	2,060,793.03		



					理各类商品及技术的进出口业务(专项审批)。							
杭州忠泽机械工程有限公司	有限责任公司	杭州市	咨询兼销售业务	10000000	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

(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	8000000	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	上海市	服务业	200000000	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。	45,000,000.00		95%	95%	是	1,319,600.00		

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

合并范围发生变更的说明

1、2013年1月本公司以4275.00万元价格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。

2、2013年6月本公司本期通过新设方式成立杭州忠泽机械工程有限公司，自公司成立起将其列入本公司合并范围内。

3、2013年10月张家港化工机械设备研究所（有限公司）已注销，自其注销日开始不再纳入本公司合并范围内。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本期收购控股子公司新煤化工设计院（上海）有限公司和新设全资子公司杭州忠泽机械工程有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

本期注销全资子公司张家港化工机械设备研究所（有限公司）。

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	26,392,305.46	-9,903,722.07
杭州忠泽机械工程有限公司	8,617,091.36	-1,382,908.64

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
张家港化工机械设备研究所（有限公司）	-256,581.06	-625.45

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

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	8,268,773.84	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。

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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。

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：	--	--	136,646.42	--	--	177,238.14
人民币	--	--	136,646.42	--	--	177,238.14
银行存款：	--	--	478,565,757.54	--	--	389,087,923.43
人民币	--	--	450,911,918.19	--	--	383,371,914.06
美元	4,216,049.43	6.10	25,704,831.76	365,237.95	6.29	2,295,703.13
欧元	231,507.15	8.42	1,949,007.59	411,213.12	8.32	3,420,306.24

其他货币资金：	--	--	120,324,071.51	--	--	86,934,288.27
人民币	--	--	120,324,071.51	--	--	86,934,288.27
合计	--	--	599,026,475.47	--	--	476,199,449.84

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

其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
保函保证金	80,748,124.44	34,873,073.02
银行承兑汇票保证金	39,575,947.07	52,061,215.25
合计	120,324,071.51	86,934,288.27

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	113,055,999.00	73,651,865.59
合计	113,055,999.00	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

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

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
河北钢铁股份有限公司 邯郸分公司	2013 年 07 月 09 日	2014 年 01 月 09 日	10,000,000.00	
杭锦旗亿嘉环境治理有 限公司	2013 年 11 月 05 日	2014 年 05 月 04 日	10,000,000.00	
滨州海洋化工有限公司	2013 年 08 月 08 日	2014 年 02 月 07 日	9,000,000.00	
山东义升环保设备有限 公司	2013 年 09 月 24 日	2014 年 03 月 24 日	5,000,000.00	

山东兴泰机械装备工程 有限责任公司	2013 年 08 月 13 日	2014 年 02 月 12 日	5,000,000.00	
合计	--	--	39,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

本公司无已贴现或质押的商业承兑票据

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								
账龄组合	1,517,534,625.97	100%	119,958,714.08	7.9%	1,208,518,272.00	100%	128,832,094.17	10.66%
组合小计	1,517,534,625.97	100%	119,958,714.08	7.9%	1,208,518,272.00	100%	128,832,094.17	10.66%
合计	1,517,534,625.97	--	119,958,714.08	--	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	1,000,819,394.84	65.95%	30,024,581.84	709,348,478.75	58.7%	21,280,454.36
1 至 2 年	388,225,021.42	25.58%	38,822,502.14	415,411,288.68	34.37%	41,541,128.87
2 至 3 年	95,511,199.01	6.29%	28,653,359.70	35,495,987.27	2.94%	17,747,993.64
3 至 4 年	15,941,240.60	1.05%	7,970,620.30	21,871,961.00	1.81%	21,871,961.00

4 至 5 年	12,750,600.00	0.84%	10,200,480.00	23,405,094.90	1.94%	23,405,094.90
5 年以上	4,287,170.10	0.28%	4,287,170.10	2,985,461.40	0.24%	2,985,461.40
合计	1,517,534,625.97	--	119,958,714.08	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	186,103,301.00	1 年以内	12.26%
第二名	非关联方	60,000,000.00	1 年以内	3.95%
第三名	非关联方	55,158,900.00	1 年以内	3.63%
第四名	非关联方	54,777,000.00	1 年以内	3.61%
第五名	非关联方	50,196,265.23	1 年以内	3.31%
合计	--	406,235,466.23	--	26.76%

(6) 应收关联方账款情况

无

(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
河北东明中硅科技有限公司	265,701,000.00	-11,958,804.84
合计	265,701,000.00	-11,958,804.84

(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	16.61%	10,232,355.65	100%	10,232,355.65	100%	10,232,355.65	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	51,356,999.12	83.39%	3,899,281.99	7.59%	42,117,654.13	80.45%	2,956,654.74	7.02%
组合小计	51,356,999.12	83.39%	3,899,281.99	7.59%	42,117,654.13	80.45%	2,956,654.74	7.02%
合计	61,589,354.77	--	14,131,637.64	--	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%	估计无法收回
王春龙	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	估计无法收回
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	38,796,924.09	75.54%	1,164,858.41	38,173,769.34	90.63%	1,138,487.71
1 至 2 年	9,326,046.24	18.16%	932,604.63	1,868,803.80	4.44%	186,880.38
2 至 3 年	1,345,384.80	2.62%	395,740.04	887,588.67	2.11%	443,794.33
3 至 4 年	847,303.37	1.65%	422,151.69	428,193.18	1.02%	428,193.18
4 至 5 年	287,066.98	0.56%	229,653.58	21,000.00	0.05%	21,000.00
5 年以上	754,273.64	1.47%	754,273.64	738,299.14	1.75%	738,299.14
合计	51,356,999.12	--	3,899,281.99	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	2,427,661.92	4-5 年	3.94%
		2,804,693.73	5 年以上	4.55%
第二名	非关联方	5,000,000.00	2-3 年	8.12%
第三名	非关联方	4,172,020.86	1-2 年	6.77%
第四名	非关联方	2,935,000.00	1 年以内	4.77%
第五名	非关联方	2,554,000.00	1 年以内	4.15%
合计	--	19,893,376.51	--	32.3%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	137,096,622.29	85.56%	88,916,514.84	88.13%
1 至 2 年	13,643,453.08	8.51%	9,543,551.56	9.46%
2 至 3 年	7,071,049.17	4.41%	2,380,012.00	2.36%
3 年以上	2,430,012.00	1.52%	54,622.49	0.05%

合计	160,241,136.54	--	100,894,700.89	--
----	----------------	----	----------------	----

预付款项账龄的说明

(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	18,790,847.50	1 年以内	尚未供货
第二名	非关联方	17,252,499.86	1 年以内	尚未供货
第三名	关联方	15,000,000.00	1 年以内	预付买房款
第四名	非关联方	13,770,347.92	1 年以内	工程尚未完工结算
第五名	非关联方	1,830,000.00	1 年以内	尚未结算安装服务
		5,356,719.03	1-2 年	尚未结算安装服务
合计	--	72,000,414.31	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

(4) 预付款项的说明

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	226,111,449.17	1,216,168.17	224,895,281.00	123,388,411.85	707,212.89	122,681,198.96
在产品	1,004,559,897.58	3,795,328.22	1,000,764,569.36	1,062,451,937.39	3,980,653.51	1,058,471,283.88
库存商品	41,790,846.63	2,294,700.11	39,496,146.52	42,749,150.42	1,406,093.18	41,343,057.24
委托加工物资	15,994,447.24		15,994,447.24	3,068,731.57		3,068,731.57
合计	1,288,456,640.62	7,306,196.50	1,281,150,444.12	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	508,955.28			1,216,168.17
在产品	3,980,653.51		185,325.29		3,795,328.22
库存商品	1,406,093.18	888,606.93			2,294,700.11
合计	6,093,959.58	1,397,562.21	185,325.29		7,306,196.50

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	注 (1)	注 (2)	
库存商品	注 (1)	注 (2)	
在产品	注 (1)	注 (2)	
委托加工物资	注 (1)	注 (2)	

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。

注 (2) 期初计提存货跌价准备的部分原材料完工生产制成产品，成品未发现跌故转回。

7、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	159,691,100.00	
合计	159,691,100.00	

8、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	权益法	80,000,000.00	80,000,000.00	-80,000,000.00							

海工装备制造股份有限公司											
合计	--	80,000,000.00	80,000,000.00	-80,000,000.00		--	--	--			

9、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	384,430,984.24		22,826,063.27	2,254,972,082.21
其中：房屋及建筑物	1,157,063,562.66	262,049,503.88		8,414,574.45	1,410,698,492.09
机器设备	658,758,425.14	102,715,042.35		8,462,827.20	753,010,640.29
运输工具	36,525,628.56	12,196,065.71		4,540,482.77	44,181,211.50
电子及其他设备	41,019,544.88	7,470,372.30		1,408,178.85	47,081,738.33
--	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	132,530,572.29	10,771,952.18	362,313,563.82
其中：房屋及建筑物	86,774,461.55		54,234,439.71	2,357,801.40	138,651,099.86
机器设备	123,726,569.24		63,509,683.82	4,076,823.15	183,159,429.91
运输工具	16,894,442.93	621,601.93	6,810,996.49	3,098,191.58	21,228,849.77
电子及其他设备	11,729,274.73	808,593.33	7,975,452.27	1,239,136.05	19,274,184.28
--	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	--			1,892,658,518.39
其中：房屋及建筑物	1,070,289,101.11	--			1,272,047,392.23
机器设备	535,031,855.90	--			569,851,210.38
运输工具	19,631,185.63	--			22,952,361.73
电子及其他设备	29,290,270.15	--			27,807,554.05
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	1,654,242,412.79	--			1,892,658,518.39
其中：房屋及建筑物	1,070,289,101.11	--			1,272,047,392.23
机器设备	535,031,855.90	--			569,851,210.38
运输工具	19,631,185.63	--			22,952,361.73
电子及其他设备	29,290,270.15	--			27,807,554.05

本期折旧额 132,530,572.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 293,185,448.26 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(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	315,859,211.43

(5) 期末持有待售的固定资产情况

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
文化中心	正在申请办理房地产证过户手续	2014 年 12 月
重型联合厂房	正在申请办理房产证	2014 年 12 月
锻压车间	正在申请办理房产证	2014 年 12 月
临江宿舍楼	正在申请办理房产证	2014 年 12 月
临江办公楼	正在申请办理房产证	2014 年 12 月
五联跨重型非标车间	正在申请办理房产证	2014 年 12 月
临江食堂	正在申请办理房产证	2014 年 12 月
码头厂房	正在申请办理房产证	2014 年 12 月
海工厂房办公楼	正在申请办理房产证	2014 年 12 月
空压机房	正在申请办理房产证	2014 年 12 月

固定资产说明

10、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	9,133,410.90		9,133,410.90	32,776,747.00		32,776,747.00
码头 5#港池				144,717,722.12		144,717,722.12
其他	16,211,224.01		16,211,224.01	10,193,745.82		10,193,745.82
合计	25,344,634.91		25,344,634.91	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	59,501,051.27	83,144,387.37		注	注				非公开发行	9,133,410.90
码头 5#港池	200,000,000.00	144,717,722.12	39,680,790.44	184,398,512.56		92.2%	100%				自筹	
其他		10,193,745.82	33,382,291.42	25,642,548.33	1,722,264.90	-	-				自筹	16,211,224.01
合计	1,371,512,000.00	187,688,214.94	132,564,133.13	293,185,448.26	1,722,264.90	--	--			--	--	25,344,634.91

在建工程项目变动情况的说明

注：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于2013年9月30日完工并结转固定资产投入使用，尚未完成的为一期的部分相关配套设备；二期工程尚未投入建设。

(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	注	正在建设中

(5) 在建工程的说明

注：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于2013年9月30日完工并结转固定资产投入使用，尚未完成的为一期的部分相关配套设备；二期工程尚未投入建设。

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	2,126,972.65		287,940,269.13
土地使用权	284,666,976.45	475,500.00		285,142,476.45
计算机软件	1,146,320.03	1,651,472.65		2,797,792.68
二、累计摊销合计	17,728,079.11	6,896,323.63		24,624,402.74
土地使用权	17,074,386.26	5,786,977.40		22,861,363.66
计算机软件	653,692.85	1,109,346.23		1,763,039.08
三、无形资产账面净值合计	268,085,217.37	-4,769,350.98		263,315,866.39
土地使用权	267,592,590.19			262,281,112.79
计算机软件	492,627.18			1,034,753.60
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	268,085,217.37	-4,769,350.98		263,315,866.39
土地使用权	267,592,590.19			262,281,112.79
计算机软件	492,627.18			1,034,753.60

本期摊销额 6,452,252.68 元。

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（上海）有限公司		8,268,773.84		8,268,773.84	
合计	3,995,530.38	8,268,773.84		12,264,304.22	

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
装修费		911,280.00	210,467.71		700,812.29	
其他		19,103.77	3,980.00		15,123.77	
合计		930,383.77	214,447.71		715,936.06	--

长期待摊费用的说明

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	21,967,079.34	22,256,065.25
可抵扣亏损	6,846,673.67	3,822,738.89
内部交易未实现利润	3,363,613.17	2,206,731.52
小计	32,177,366.18	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	146,335,448.22	148,115,064.14
可抵扣亏损	27,386,694.68	15,290,955.56
内部交易未实现利润	17,202,477.25	9,342,329.07
小计	190,924,620.15	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	32,177,366.18		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	23,578,247.16		26,570,100.00	139,029,251.72
二、存货跌价准备	6,093,959.58	1,397,562.21	185,325.29		7,306,196.50
合计	148,115,064.14	24,975,809.37	185,325.29	26,570,100.00	146,335,448.22

资产减值明细情况的说明

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	140,000,000.00	259,000,000.00
抵押借款	520,000,000.00	393,080,000.00
保证借款	139,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	302,260,010.00	253,000,000.00
合计	1,101,260,010.00	1,005,080,000.00

短期借款分类的说明

期末借款均为人民币借款，期末用于质押的应收账款余额为18,149.30万元；用于抵押的土地使用权净值为43,273,719.71元、用于抵押的房屋与建筑物净值为680,033,871.93元、用于抵押的机器设备净值为54,114,867.87元。

(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	174,714,000.00	107,080,051.65
合计	174,714,000.00	107,080,051.65

下一会计期间将到期的金额 174,714,000.00 元。

应付票据的说明

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	377,149,961.03	410,517,932.45
1-2 年	123,079,698.31	34,535,982.09
2-3 年	15,211,312.16	986,253.52
3 年以上	3,896,400.32	5,844,672.39
合计	519,337,371.82	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12月31日	未偿付原因	期后付款金额
中交二航局第三工程有限公司	65,728,443.48	工程尚未结算	12,000,000.00
江苏丰益钢结构工程有限公司	10,208,263.00	尚未到期的质保金	6,500,000.00
上海起重运输机械厂有限公司	9,623,708.10	尚未到期的质保金	4,125,000.00
江苏万富安机械有限公司	8,523,963.00	尚未到期的质保金	2,500,000.00
合计	94,084,377.58		

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	390,393,128.21	615,677,221.22
1-2 年	29,895,017.51	21,221,040.65
2-3 年	6,858,789.92	2,790,000.00
3 年以上	17,554,245.62	17,554,245.62
合计	444,701,181.26	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	10,320,000.00	合同履行中，尚未交货
第三名	8,775,000.00	合同履行中，尚未交货
合 计	32,334,450.00	

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	220,092,763.68	187,125,240.44	59,139,541.66
二、职工福利费		9,871,022.13	9,871,022.13	
三、社会保险费	1,354,966.84	19,803,199.90	19,595,984.35	1,562,182.39
其中：1.医疗保险费	327,478.92	4,928,662.31	4,873,127.49	383,013.74
2.基本养老保险费	863,787.48	11,912,858.57	11,813,404.13	963,241.92
3.年金缴费		5,964.32	4,979.32	985.00
4.失业保险费	81,037.14	1,095,648.43	1,104,168.51	72,517.06
5.工伤保险费	33,173.13	1,290,216.61	1,227,868.24	95,521.50
6.生育保险费	41,825.17	569,849.67	564,771.67	46,903.17
7.大病医疗保险	7,665.00		7,665.00	
四、住房公积金		5,606,215.00	5,606,215.00	
六、其他	52,303.55	2,098,577.88	2,013,392.31	137,489.12
合计	27,579,288.81	257,471,778.59	224,211,854.23	60,839,213.17

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 137,489.12 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

应付职工薪酬余额主要是计提的11及12月份的工资及年终奖金，工资及年终奖金已于2014年发放。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,875,612.59	2,911,920.00
营业税	2,845,908.99	2,689,531.06
企业所得税	5,393,027.10	10,426,523.48
个人所得税	-302,502.35	274,553.29
城市维护建设税	1,304,423.41	1,301,714.00
土地使用税	616,513.12	611,141.53
房产税	2,335,448.50	1,948,272.56
教育费附加	1,310,950.16	1,301,713.97
印花税	207,757.21	256,541.94
土地增值税	537,484.50	
其他税费	10,510.82	
合计	17,135,134.05	21,721,911.83

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

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	35,252,777.71	35,252,777.75
合计	35,252,777.71	35,252,777.75

应付利息说明

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	65,177,713.03	38,438,291.33
1-2 年	1,895,416.25	1,427,836.90
2-3 年	475,681.00	993,746.52
3 年以上	835,659.20	842,216.77
合计	68,384,469.48	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、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

长期借款分类的说明

上述借款是公司的“高效节能型烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术研发及产业化项目”获批 2013 年省科技成果转化资金项目，企业获得有偿资助(即无息贷款)300万。

26、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	48,999,999.96	49,000,000.00	35,252,777.71	695,098,946.19

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。

27、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	23,411,166.67	17,941,666.67
合计	23,411,166.67	17,941,666.67

其他非流动负债说明

- (1)6万吨重型非标化工装备制造项目的补助资金主要用于购买双梁桥式起重机等设备，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十年进行摊销，本期摊销金额为2,153,000元。
- (2)中小企业技术创新基金首次拨付资金350,000元，合同项目执行期为2012年7月至2014年7月，公司在执行期内分期确认收益，本期确认175,000元。
- (3)政府课题研究补助70,000元，合同项目执行期为2012年7月至2014年7月，公司在执行期内分期确认收益，本期确认35,000元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
6万吨重型非标化工装备制造项目	17,941,666.67		2,153,000.00		15,788,666.67	与资产相关
烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术研发及产业化经费-省资助经费		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
烧碱蒸发浓缩成套装备关键技术研发及产业化经费-地方匹配经费		2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
中小企业技术创新基金		277,083.33	175,000.00		102,083.33	与收益相关
政府课题研究补助		55,416.67	35,000.00		20,416.67	与收益相关
合计	17,941,666.67	7,832,500.00	2,363,000.00		23,411,166.67	--

28、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

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公司于2013年6月向特定投资者非公开发行6600万新股，变更后股本为3,6985,6000.00元，由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》。

29、专项储备

专项储备情况说明

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
安全生产费	1,231,044.63	4,441,812.36	2,317,110.12	3,355,746.87
合计	1,231,044.63	4,441,812.36	2,317,110.12	3,355,746.87

根据国家财政部和安全监管总局《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。

30、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		1,896,987,478.29
合计	1,390,161,478.29	506,826,000.00		1,896,987,478.29

资本公积说明

31、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	14,619,495.88		65,891,602.96
合计	51,272,107.08	14,619,495.88		65,891,602.96

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议根据本公司章程规定提取上述法定盈余公积。

32、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	125,501,917.64	--
减：提取法定盈余公积	14,619,495.88	10%
应付普通股股利	18,231,360.00	

期末未分配利润	497,155,418.39	--
---------	----------------	----

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

根据本公司于2013年4月11日召开的2012年度股东大会,公司以现有总股本303,856,000股为基数,向全体股东每10股派0.6(含税)元股利分红,合计派发人民币现金红利18,231,360.00元,并于2013年4月派发完毕。

33、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	2,037,803,499.97	1,775,836,658.74
其他业务收入	34,395,603.67	15,828,840.22
营业成本	1,606,114,874.74	1,362,927,049.01

(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	137,745,965.81	111,250,000.21	191,509,179.42	149,200,505.98
煤化工行业	1,362,886,546.86	1,039,504,261.46	585,769,932.99	448,158,594.18
石油化工行业	495,950,988.54	395,875,560.58	854,073,695.04	652,697,802.82
新能源行业			115,724,394.47	84,575,409.47
其它行业	41,219,998.76	42,920,660.97	28,759,456.82	25,852,725.07
合计	2,037,803,499.97	1,589,550,483.22	1,775,836,658.74	1,360,485,037.52

(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	1,995,275,335.06	1,552,607,103.50	1,728,770,383.93	1,329,916,006.82
其中：煤化工设备	1,336,606,546.86	1,019,740,261.46	585,769,932.99	448,158,594.18
石油化工设备	495,950,988.54	395,875,560.58	854,073,695.04	652,697,802.82
蒸发器设备	137,745,965.81	111,250,000.21	191,509,179.42	149,200,505.98
新能源设备			68,658,119.66	54,006,378.77
其他设备	24,971,833.85	25,741,281.25	28,759,456.82	25,852,725.07
总承包收入	26,280,000.00	19,764,000.00	47,066,274.81	30,569,030.70
工程设计咨询	16,248,164.91	17,179,379.72		
合计	2,037,803,499.97	1,589,550,483.22	1,775,836,658.74	1,360,485,037.52

(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	21,228,888.89	17,706,429.93	10,890,256.41	8,107,949.28
华北	359,311,732.62	278,047,212.81	649,002,566.70	481,529,989.33
华中	53,670,341.87	45,198,359.80	84,917,793.15	68,008,057.00
华东	332,496,658.77	278,735,899.08	529,756,869.29	412,061,065.00
西南	33,334,376.93	25,594,796.48	32,546,666.63	24,604,239.90
西北	1,097,090,675.91	839,787,389.10	156,664,978.27	120,321,329.12
华南	129,009,110.16	94,364,731.08	297,965,812.03	235,610,940.96
国外	11,661,714.82	10,115,664.94	14,091,716.26	10,241,466.93
合计	2,037,803,499.97	1,589,550,483.22	1,775,836,658.74	1,360,485,037.52

(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	372,866,178.63	17.99%
第二名	305,088,189.06	14.72%
第三名	127,908,104.26	6.17%
第四名	100,627,264.95	4.86%
第五名	89,658,119.64	4.33%
合计	996,147,856.54	48.07%

营业收入的说明

34、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	572,141.46	446,404.69	5%
城市维护建设税	6,000,377.75	3,145,779.00	7%、5%、1%
教育费附加	6,030,685.24	3,145,770.77	5%
合计	12,603,204.45	6,737,954.46	--

营业税金及附加的说明

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,985,499.50	14,361,188.00
福利费	1,123,164.00	1,153,712.00
折旧费	2,077,024.32	2,186,224.28
业务招待费	7,366,939.41	8,106,546.58
差旅费	5,273,610.52	4,547,575.90
办公费	908,406.55	1,076,212.12
投标服务费	282,919.58	335,356.18
汽车费	707,440.53	553,078.82
广告宣传费	728,890.00	1,004,286.00
售后服务费	528,453.65	553,143.42
其他	1,292,880.65	495,115.67
合计	31,275,228.71	34,372,438.97

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,615,166.44	14,014,370.50
福利费	2,802,234.68	1,520,818.43
职工教育经费	1,589,514.48	2,160,753.65
劳动保险费	18,195,293.20	14,575,634.75

住房公积金	5,606,215.00	4,339,123.00
业务招待费	11,094,774.96	10,111,232.83
技术开发费	20,572,138.28	20,612,318.88
折旧费	21,927,448.46	12,819,859.43
办公费	2,102,480.04	1,264,280.83
汽车费	5,627,519.52	5,269,436.35
税金	14,359,481.70	11,969,659.40
物料消耗	3,159,440.56	2,678,239.19
修理费	573,164.68	262,385.34
低值易耗品摊销	1,160,916.24	704,239.39
差旅费	2,943,315.59	1,636,467.79
无形资产摊销	6,497,535.03	4,903,973.46
租赁费	4,576,677.62	316,949.96
其他	9,918,864.03	7,673,114.17
合计	155,322,180.51	116,832,857.35

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,299,678.13	97,451,133.24
减:利息收入	-6,603,440.86	-6,892,282.44
汇兑损失	770,868.37	213,892.80
减:汇兑收益	-701,819.61	-176,689.66
银行手续费及其他	1,315,476.25	3,424,978.13
合计	113,080,762.28	94,021,032.07

38、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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	747,726.12	125,879.45
合计	747,726.12	125,879.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

39、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	23,111,335.38	42,978,148.54
二、存货跌价损失	1,212,236.92	5,566,233.69
合计	24,323,572.30	48,544,382.23

40、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	6,636,255.23	150,671.37	6,636,255.23
其中：固定资产处置利得	6,636,255.23	150,671.37	6,636,255.23
政府补助	20,708,547.31	5,470,000.00	20,708,547.31
无需偿还的债务	2,708,561.36	410,969.16	2,708,561.36
罚款收入	713,491.00	865,540.00	713,491.00
其他收入	106,780.10	95,516.11	106,780.10
合计	30,873,635.00	6,992,696.64	30,873,635.00

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
产业调整和振兴专项资金	353,000.00	353,000.00	与资产相关	是
产业振兴和技术改造专项资金	1,800,000.00	1,800,000.00	与资产相关	是

项目研发经费	12,000,000.00		与收益相关	是
技术改造专项资金	2,390,000.00		与收益相关	是
再融资奖励	800,000.00		与收益相关	是
其他	3,365,547.31	3,317,000.00	与收益相关	是
合计	20,708,547.31	5,470,000.00	--	--

41、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	104,028.35	1,027,309.48	104,028.35
其中：固定资产处置损失	104,028.35	1,027,309.48	104,028.35
对外捐赠	517,000.00	1,200,000.00	517,000.00
其他	12,403,991.29	2,849,851.31	12,403,991.29
合计	13,025,019.64	5,077,160.79	13,025,019.64

营业外支出说明

营业外支出中的其他项目，其中11,958,804.84元为本期转让河北东明中硅科技有限公司EPC项目应收款债权产生的损失。根据第二届董事会第十五次会议审议通过，本公司与张家港市金港镇资产经营公司签署了《债权转让合同》，将公司拥有的对河北东明中硅科技有限公司建设1000吨太阳能用硅工程EPC总承包合同应收款的债权转让给张家港市金港镇资产经营公司。扣除坏账准备后的原应收账款账面价值、账面尚未结转的项目成本与转让价格的差异11,958,804.84元计入营业外支出。

42、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	27,077,285.63	28,366,157.58
递延所得税调整	-3,891,825.79	-9,675,065.66
合计	23,185,459.84	18,691,091.92

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2013年度每股收益

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	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.33

2012年度每股收益

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	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36	0.36

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益=PO÷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。

44、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	51,111,978.07
与经营有关的政府补助	25,863,047.31
承兑汇票保证金及保函保证金到期收回	114,812,768.77
银行存款利息收入	6,603,440.86
其他	
合计	198,391,235.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务招待费	18,461,714.37

差旅费	8,216,926.11
交通费	6,334,960.05
修理费	573,164.68
办公费	3,010,886.59
投标服务费	282,919.58
广告宣传费	728,890.00
租赁费	4,576,677.62
与经营活动有关的投标保证金	53,798,965.07
与经营活动有关的承兑汇票及保函保证金	146,462,552.01
其他	21,472,140.05
合计	263,919,796.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回购买理财产品投资款	180,000,000.00
合计	180,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付购买理财产品投资款	180,000,000.00
合计	180,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
非公开发行费用	1,974,000.00
合计	1,974,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

45、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	124,890,162.29	111,580,108.25
加：资产减值准备	24,323,572.30	48,544,382.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,530,572.29	86,498,550.15
无形资产摊销	6,422,253.33	4,990,183.19
长期待摊费用摊销	201,520.52	
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）	-6,532,226.88	876,638.11
财务费用（收益以“-”号填列）	118,368,726.89	100,185,896.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-747,726.12	-125,879.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,891,830.52	-9,675,065.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,798,409.39	-215,001,667.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-593,434,294.82	-462,189,203.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,829,780.01	5,206,927.57
其他	-24,370,581.00	54,404,366.72
经营活动产生的现金流量净额	-290,868,041.12	-274,704,762.17
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	478,702,403.96	389,265,161.57
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	89,437,242.39	1,302,946.49

(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
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	23,136,196.16	133,917.29
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,613,803.84	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	36,771,257.37	10,467,090.26
非流动资产	3,773,111.74	21,939,022.36
流动负债	3,933,341.58	21,312,643.00
非流动负债	315,000.00	
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	478,702,403.96	389,265,161.57
其中：库存现金	136,646.42	177,238.14
可随时用于支付的银行存款	478,565,757.54	389,087,923.43
三、期末现金及现金等价物余额	478,702,403.96	389,265,161.57

现金流量表补充资料的说明

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	43.03%
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	15,000 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。	3,177 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	25,965 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	10,577 万元	90%	90%	59916217-9



杭州忠泽机械工程有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	杭州市	陈玉忠	机械设备的设计、技术咨询及维修	1,000 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	上海市	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。	20,000 万元	95%	95%	13334337-3

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									
二、联营企业									
江苏沃王 海工装备 制造股份 有限公司	股份公 司	张家港市	陈玉忠	自升式钻井平台、半潜式钻井 平台、FPSO、FSO、品太供应 船、铺管船、其他工程设施的 建造、销售	777000000	48.52%	48.52%	联营企业	公司未完成工商注册，本期收回 投资

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
张家港飞腾铝塑板有限公司	受同一实际控制人控制的企业	67545306-7
张家港中港再生资源有限公司	受同一实际控制人控制的企业	07270873-7
张家港市联成天通房地产有限公司	受同一实际控制人控制的企业	55117288-8
张家港市五友拆船再生利用有限公司	受同一实际控制人控制的企业	25150607-3
钱润琦	实际控制人儿子、公司董事	

本企业的其他关联方情况的说明

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 (%)
张家港市五友拆船再生利用有限公司	采购材料	市场价	891,317.09	0.05%	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 (%)
张家港中港再生资源有限公司	出售废料	市场价	5,928,682.05	9.19%	0.00	0%
张家港市五友拆船再生利用有限公司	出售材料	市场价	102,065.40	0.16%	0.00	0%

(2) 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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

张家港锦隆重件码头有限公司	张家港市五友拆船再生利用有限公司	房屋建筑物及土地	2013 年 08 月 10 日	2013 年 12 月 31 日	资产回报率	6,680,000.00
---------------	------------------	----------	------------------	------------------	-------	--------------

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈玉忠	本公司	60,000,000.00	2013 年 10 月 25 日	2014 年 06 月 08 日	否
陈玉忠	本公司	30,000,000.00	2013 年 02 月 05 日	2014 年 02 月 04 日	否
陈玉忠	本公司	30,000,000.00	2012 年 03 月 15 日	2013 年 03 月 14 日	是

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

无

(5) 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 (%)
钱润琦	与公司董事发生的关联交易行为	向关联方购买新煤化工设计院(上海)有限公司 95% 股权	以新煤化工的审计报告和资产评估结果为基准, 结合新煤化工未来的收益和成长性	42,750,000.00	100%	0.00	0%

(6) 其他关联交易

公司与关联企业张家港市飞腾铝塑板有限公司签订合同, 拟购买位于张家港市金港镇高桥村路, 占地面积为9,619平方米的土地使用权及附属房屋(在建)和其它附属设施, 购买价格为人民币2,450万元, 本期已预付1500万元, 产权变更正在办理中, 交易尚未完成。

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
预付账款	张家港飞腾铝塑板有限公司	15,000,000.00		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
应付账款	张家港飞腾铝塑板有限公司	5,950.00	5,950.00

九、或有事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本报告阅读和理解的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本报告阅读和理解的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2014 年 4 月 18 日公司董事会提出分配预案，公司拟以 2013 年末总股本 369,856,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.40 元（含税），共向股东派发现金红利共 14,794,240.00（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 369,856,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 369,856,000 股，转增后公司总股本将增加至 739,712,000 股，该预案尚需本公司股东大会审议通过。

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十二、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								
账龄组合	1,504,342,732.19	100%	119,014,619.35	7.91%	1,202,884,519.23	100%	128,578,588.29	10.69%
组合小计	1,504,342,732.19	100%	119,014,619.35	7.91%	1,202,884,519.23	100%	128,578,588.29	10.69%
合计	1,504,342,732.19	--	119,014,619.35	--	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	992,742,735.44	65.99%	29,782,282.06	704,921,773.03	58.61%	21,147,653.19
1 至 2 年	383,864,244.62	25.52%	38,386,424.46	414,204,241.63	34.43%	41,420,424.16
2 至 3 年	94,953,641.43	6.31%	28,486,092.43	35,495,987.27	2.95%	17,747,993.64
3 至 4 年	15,744,340.60	1.05%	7,872,170.30	21,871,961.00	1.82%	21,871,961.00
4 至 5 年	12,750,600.00	0.85%	10,200,480.00	23,405,094.90	1.95%	23,405,094.90
5 年以上	4,287,170.10	0.28%	4,287,170.10	2,985,461.40	0.25%	2,985,461.40
合计	1,504,342,732.19	--	119,014,619.35	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	186,103,301.00	1 年以内	12.37%
第二名	非关联方	60,000,000.00	1 年以内	3.99%
第三名	非关联方	55,158,900.00	1 年以内	3.67%
第四名	非关联方	54,777,000.00	1 年以内	3.64%
第五名	非关联方	50,196,265.23	1 年以内	3.34%
合计	--	406,235,466.23	--	27.01%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

无

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,232,355.65	4.24%	10,232,355.65	100%	10,232,355.65		10,232,355.65	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	231,213,434.90	95.76%	12,385,134.71	5.36%	181,109,225.44	94.65%	7,126,703.06	3.94%
组合小计	231,213,434.90	95.76%	12,385,134.71	5.36%	181,109,225.44	94.65%	7,126,703.06	3.94%
合计	241,445,790.55	--	22,617,490.36	--	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%	估计无法收回
王春龙	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	估计无法收回
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	173,550,428.97	75.06%	5,207,463.56	177,254,410.65	97.87%	5,317,443.03
1 至 2 年	54,594,079.44	23.61%	5,459,407.95	1,779,733.80	0.98%	177,973.38
2 至 3 年	1,344,784.80	0.58%	394,435.44	887,588.67	0.49%	443,794.33

3 至 4 年	682,801.07	0.3%	339,900.54	428,193.18	0.24%	428,193.18
4 至 5 年	287,066.98	0.12%	229,653.58	21,000.00	0.01%	21,000.00
5 年以上	754,273.64	0.33%	754,273.64	738,299.14	0.41%	738,299.14
合计	231,213,434.90	--	12,385,134.71	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(%)
第一名	子公司	64,398,997.24	1 年以内	26.87%
		22,329,565.07	1-2 年	9.32%
第二名	子公司	72,375,342.67	1 年以内	30.2%
		27,181,923.99	1-2 年	11.34%
第三名	客户	2,427,661.92	4-5 年	1.01%
		2,804,693.73	5 年以上	1.17%
第四名	客户	5,000,000.00	2-3 年	2.09%
第五名	客户	2,935,000.00	1 年以内	1.22%

合计	--	199,453,184.62	--	83.22%
----	----	----------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

无

(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
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	0.00	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%				

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%				
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	48.52%	48.52%				
合计	--	818,604,600.00	558,134,600.00	179,970,000.00	738,104,600.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	2,007,689,341.97	1,756,033,740.38
其他业务收入	32,102,231.89	20,858,836.82
合计	2,039,791,573.86	1,776,892,577.20
营业成本	1,582,328,257.79	1,352,090,738.09

(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	137,745,965.81	111,309,749.22	191,509,179.42	149,200,505.98
煤化工行业	1,362,886,546.86	1,045,675,402.85	585,769,932.99	448,158,594.18
石油化工行业	495,950,988.54	398,823,680.34	854,073,695.04	653,760,520.19
新能源行业			115,724,394.47	84,575,409.47
其它行业	11,105,840.76	12,137,496.69	8,956,538.46	7,627,100.68
合计	2,007,689,341.97	1,567,946,329.10	1,756,033,740.38	1,343,322,130.50

(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	1,981,409,341.97	1,548,182,329.10	1,708,967,465.57	1,311,690,382.43
其中：煤化工设备	1,336,606,546.86	1,025,911,402.85	585,769,932.99	448,158,594.18
石油化工设备	495,950,988.54	398,823,680.34	854,073,695.04	653,760,520.19
蒸发器设备	137,745,965.81	111,309,749.22	191,509,179.42	149,200,505.98
新能源设备			68,658,119.66	54,006,378.77
其他设备	11,105,840.76	12,137,496.69	8,956,538.46	7,627,100.68
总承包收入	26,280,000.00	19,764,000.00	47,066,274.81	30,569,030.70
合计	2,007,689,341.97	1,567,946,329.10	1,756,033,740.38	1,343,322,130.50

(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	21,228,888.89	17,819,680.70	10,890,256.41	8,107,949.28
华北	359,311,732.62	279,964,050.23	649,002,566.70	481,529,989.33
华中	53,670,341.87	45,484,677.52	84,917,793.15	68,008,057.00
华东	302,382,500.77	248,034,363.29	519,383,422.33	402,267,871.11
西南	33,334,376.93	25,772,626.97	32,495,384.58	24,604,239.90
西北	1,097,090,675.91	845,640,091.01	147,286,788.92	112,951,615.99
华南	129,009,110.16	95,052,962.13	297,965,812.03	235,610,940.96
国外	11,661,714.82	10,177,877.25	14,091,716.26	10,241,466.93
合计	2,007,689,341.97	1,567,946,329.10	1,756,033,740.38	1,343,322,130.50

(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	372,866,178.63	18.28%
第二名	305,088,189.06	14.96%
第三名	127,908,104.26	6.27%
第四名	100,627,264.95	4.93%
第五名	89,658,119.64	4.4%
合计	996,147,856.54	48.84%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-256,581.06	
处置交易性金融资产取得的投资收益	747,726.12	
合计	491,145.06	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	146,194,958.76	113,767,491.40
加：资产减值准备	28,415,699.63	52,631,262.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,522,105.10	81,824,812.41
无形资产摊销	5,430,013.18	4,398,811.23
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）	-6,332,492.89	72,434.90
财务费用（收益以“-”号填列）	115,460,376.67	99,194,219.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-276,839.95	-7,809,939.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,332,232.41	-207,713,649.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-626,620,846.72	-476,500,825.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,928,007.68	-18,454,430.22
其他	-35,432,272.94	65,633,218.91
经营活动产生的现金流量净额	-273,043,523.89	-292,956,593.19
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	330,421,741.09	375,188,092.32
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	-44,766,351.23	39,408,377.40

十三、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）	6,494,637.90	
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）	20,708,547.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,354,569.85	
减：所得税影响额	2,831,047.63	
少数股东权益影响额（税后）	36,861.70	
合计	14,980,706.03	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	125,501,917.64	111,708,578.44	2,833,246,246.51	2,151,024,986.63
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	125,501,917.64	111,708,578.44	2,833,246,246.51	2,151,024,986.63
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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	5.02%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.42%	0.33	0.33

4、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
应收票据	113,055,999.00	73,651,865.59	53.50%	本年度客户采用银行承兑汇票支付货款的情形较上年同期增加，期末收到的应收票据增加。
预付账款	160,241,136.54	100,894,700.89	58.82%	公司材料预付款及募投项目伊犁重装公司工程建设、购买设备预付款项增加所致。
长期应收款	159,691,100.00	0		公司将拥有的河北东明公司EPC总承包合同应收款的债权转让给张家港市金港镇资产经营公司，合同规定分期收款，截至2013年12月31日止，超过一年的该部分应收款扣除其相应的坏账准备后列示于长期应收款中。
长期股权投资	0	80,000,000.00		本期收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资所致。
在建工程	25,344,634.91	187,688,214.94	-86.50%	主要原因是本期锦隆重件码头公司5#港池及伊犁重装公司厂房、办公楼及配套设施完工转入固定资产所致。
商誉	12,264,304.22	3,995,530.38	206.95%	本期收购新煤化工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	174,714,000.00	107,080,051.65	63.16%	公司以票据结算方式支付的货款增加。
预收账款	444,701,181.26	657,242,507.49	-32.34%	年初预收货款项目逐步完工交货、本期预收货款受经济形势影响回款缓慢。
应付职工薪酬	60,839,213.17	27,579,288.81	120.60%	期末尚未发放的工资余额比期初增加所致。
其他应付款	68,384,469.48	41,702,091.52	63.98%	期末尚未结算的预提费用及往来款增加所致。
其他非流动负债	23,411,166.67	17,941,666.67	30.48%	本期取得省科技成果转化项目专项补助资金所致。
资本公积	1,896,987,478.29	1,390,161,478.29	36.46%	本期公司非公开发行股票股本溢价所致。
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	12,603,204.45	6,737,954.46	87.05%	本期缴纳的增值税较上年增加，城建税及教育费

				附加相应增加。
管理费用	155,322,180.51	116,832,857.35	32.94%	本期合并范围发生变化及伊犁重装投产运行、重件码头固定资产投入使用等原因导致折旧、摊销、职工薪酬及相关税费相应增加。
资产减值损失	24,323,572.30	48,544,382.23	-49.89%	主要原因是公司自2013年7月1日起，变更了坏账计提比例，计提的坏账准备减少所致。
营业外收入	30,873,635.00	6,992,696.64	341.51%	本期取得的政府补贴收入及固定资产处理收益比上期增加所致。
营业外支出	13,025,019.64	5,077,160.79	156.54%	主要原因是公司转让河北东明公司EPC总包合同应收款债权，扣除坏账准备后的原应收款账面价值及账面尚未结转的项目成本与转让价格的差异1,195.88万元计入营业外支出所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-156,347,179.64	-468,818,858.35	66.65%	公司收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资及购建固定资产支付的现金减少所致。

第十一节 备查文件目录

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

张家港化工机械股份有限公司

董事长：_____

陈玉忠

二〇一四年四月十九日