

目 录

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审财务报表	
合并及母公司资产负债表	3-6
合并及母公司利润表	7-8
合并及母公司现金流量表	9-10
合并及母公司所有者权益变动表	11-14
三、财务报表附注	15-94



审计报告

深鹏所股审字[2012]0127 号

张家港化工机械股份有限公司全体股东：

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

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了张化机公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2012 年 4 月 20 日

中国注册会计师

吴萃柿

中国注册会计师

蔡庆

张家港化工机械股份有限公司

合并资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

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

合并资产负债表(续)

编制日期：2011年12月31日

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

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

母公司资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

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

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

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

合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

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

母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

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

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

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

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

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

合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：张家港化工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

法定代表人：_____

主管会计负责人：_____

会计机构负责人：_____

张家港化工机械股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

注册地址：张家港市金港镇后滕澄杨路

注册资本：303,856,000.00 元

企业法人营业执照注册号：320582000038079

企业法定代表人：陈玉忠

2、历史沿革

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

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

3、公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务

（1）本公司所属行业：专用设备制造业。

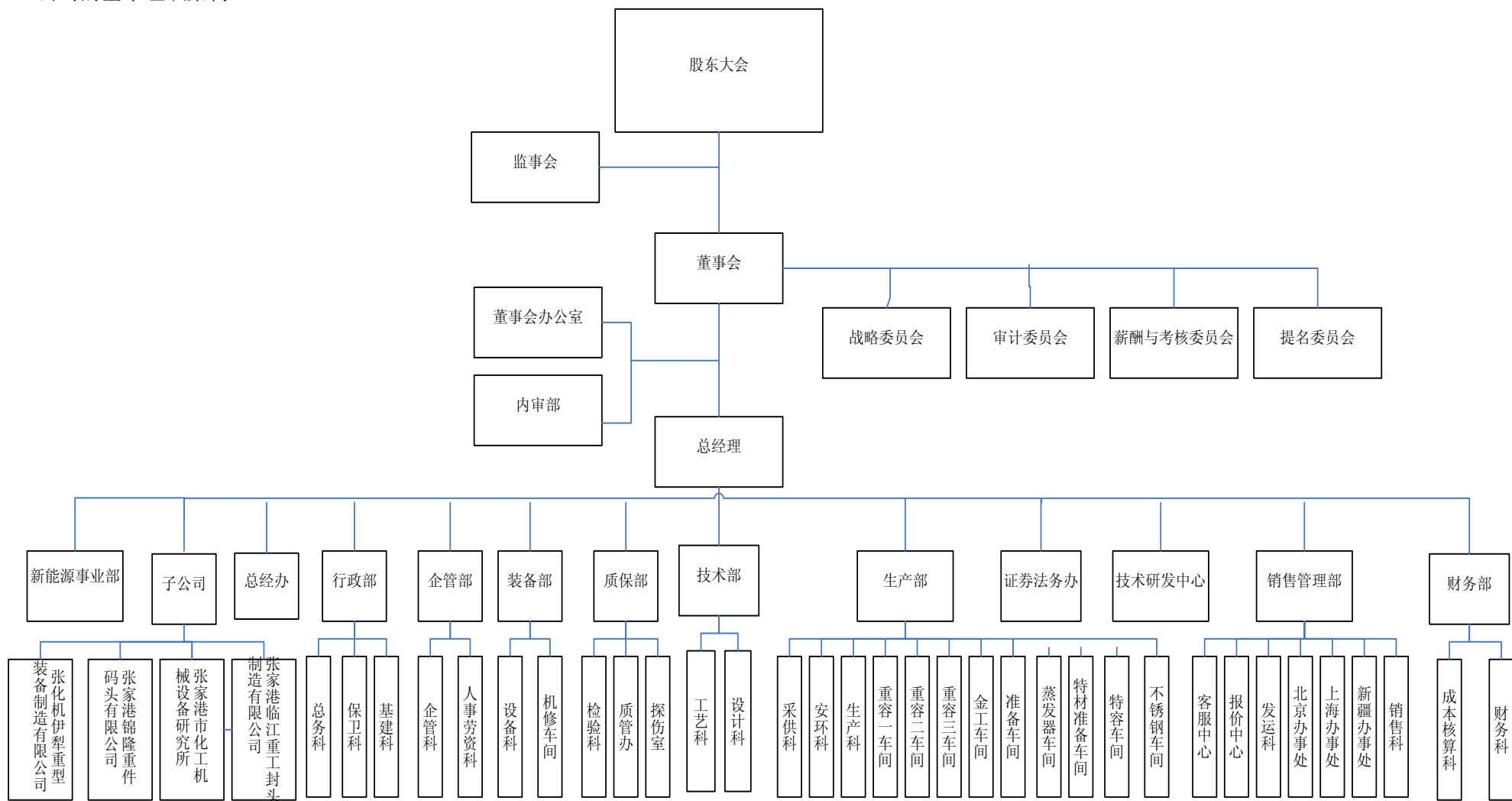
（2）本公司经营范围：许可经营项目：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

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

4、母公司以及集团最终母公司的名称

无

5、公司的基本组织架构



6、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2012年4月20日

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

（2）外币财务报表的折算方法

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

9、金融工具

（1）金融资产的分类：

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

（2）金融资产的计量：

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

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

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

(4) 金融资产转移：

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

(5) 金融资产减值：

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

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

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

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

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

按组合计提坏账准备的计提方法

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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

11、存货

（1）存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、周转材料、半成品、在产品、产成品等六大类。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

12、长期股权投资

（1）投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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

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

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

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

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

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

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、共同控制依据：

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

B、重大影响依据：

a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，因可以参与被投资单位的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议或意见，可以对被投资单位施加重大影响。

c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管理人员，管理人员有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业的技术或技术资料，表明投资企业对被投资单位具有重大影响。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产的初始计量：按照取得时的成本进行初始计量；

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

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

投资性房地产减值准备按固定资产资产减值规定处理，见附注二.14。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

15、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

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

(2) 在建工程减值准备

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

16、借款费用

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

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

17、无形资产

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

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

(4) 无形资产减值准备

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

18、长期待摊费用

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

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

19、预计负债

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

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

20、收入

(1) 销售商品收入

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

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

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

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

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

(2) 提供劳务收入

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

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

(4) 建造合同收入

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

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

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

21、政府补助

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

- A、 商誉的初始确认；
- B、 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、 该项交易不是企业合并；
 - b、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

的：

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

23、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本公司报告期内主要会计政策未发生变更。

（2）会计估计变更

本公司报告期内主要会计估计未发生变更。

24、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

本公司报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错。

（2）未来适用法

本公司报告期未发生采用未来适用法的重大前期会计差错。

三、税项

1、主要税种及税率

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

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

本公司无各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的情况。

2、税收优惠及批文

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

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，本公司不存在同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内，本公司不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、报告期内合并范围发生变更的说明

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

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

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

4、报告期内发生新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

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

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

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

5、本公司报告期内未发生同一控制下企业合并

6、本公司报告期内未发生非同一控制下企业合并

7、本公司报告期内未发生因出售丧失控制权的股权而减少子公司

8、本公司报告期内未发生反向购买

9、本公司报告期内发生的吸收合并

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

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

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

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

(2) 其他货币资金系存入银行的各项保证金，具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

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

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

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

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

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无质押的应收票据。

(3) 报告期内本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额位于前五名的情况如下：

单位：元 币种：人民币

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

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

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

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

种类	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大,经单独测试未发生减值的应收款项	438,269,144.46	95.59	42,988,762.21	9.81
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	4,249,648.40	0.93	3,850,895.90	90.62

种类	期初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他不重大的应收款项	15,437,429.99	3.37	859,504.44	5.57
组合小计	457,956,222.85	99.89	47,699,162.55	10.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	522,000.00	0.11	522,000.00	100.00
合计	458,478,222.85	100.00	48,221,162.55	10.52

应收账款种类的说明：

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

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

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

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

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

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

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

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回应收款项的情况。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

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

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

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款 总额的比例
第一名	客户	222,313,993.22	1 年以内	27.79%
第二名	客户	2,577,663.00	1-2 年	0.32%
		15,404,992.00	2-3 年	1.93%
		28,431,793.90	3 年以上	3.55%
第三名	客户	31,950,000.00	1 年以内	3.99%
第四名	客户	21,599,000.00	1 年以内	2.70%
第五名	客户	19,400,000.00	1 年以内	2.42%
合计		341,677,442.12		42.70%

(9) 截止 2011 年 12 月 31 日, 无应收关联方账款的情况。

(10) 本报告期无终止确认的应收款项。

(11) 本报告期未发生以应收款项为标的进行证券化的情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,232,355.65	11.93	5,232,355.65	100.00

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

单位：元 币种：人民币

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

其他应收款种类的说明：

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

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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

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

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

单位：元 币种：人民币

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

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

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

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(6) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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

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

单位：元 币种：人民币

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

(9) 截止 2011 年 12 月 31 日，无应收关联方款项的情况。

(10) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(11) 本报告期未发生以其他应收款项为标的进行证券化的情况。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

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

预付款项账龄的说明：

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

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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

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

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	181,440,474.92	527,725.89	180,912,749.03	129,173,070.58	382,847.39	128,790,223.19

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

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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

(3) 存货跌价准备情况

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

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

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值合计：	391,893,140.14	699,934,625.50	1,747,095.71	1,090,080,669.93
其中：房屋及建筑物	205,531,531.25	396,511,413.68	---	602,042,944.93
机器设备	150,692,536.47	277,567,664.01	---	428,260,200.48
运输设备	24,564,683.99	12,099,656.78	1,747,095.71	34,917,245.06
电子及其他设备	11,104,388.43	13,755,891.03	---	24,860,279.46
二、累计折旧合计：	100,158,723.33	46,436,490.18	662,132.18	145,933,081.33
其中：房屋及建筑物	36,895,896.63	15,116,049.15	---	52,011,945.78
机器设备	51,646,988.77	23,867,956.00	---	75,514,944.77
运输设备	7,787,436.53	5,088,013.39	662,132.18	12,213,317.74
电子及其他设备	3,828,401.40	2,364,471.64	---	6,192,873.04
三、固定资产账面净值合计	291,734,416.81			923,272,281.60
其中：房屋及建筑物	168,635,634.62			529,155,692.15
机器设备	99,045,547.70			352,745,255.71
运输设备	16,777,247.46			22,703,927.32
电子及其他设备	7,275,987.03			18,667,406.42
四、减值准备合计	---	---	---	---
其中：房屋及建筑物	---	---	---	---
机器设备	---	---	---	---
运输设备	---	---	---	---
电子及其他设备	---	---	---	---
五、固定资产账面价值合计	291,734,416.81			944,147,588.60
其中：房屋及建筑物	168,635,634.62			550,030,999.15
机器设备	99,045,547.70			352,745,255.71
运输设备	16,777,247.46			22,703,927.32
电子及其他设备	7,275,987.03			18,667,406.42

本期折旧额 46,436,490.18 元；

本期由在建工程转入固定资产原价为 539,256,765.39 元。

(2) 期末本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期内本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 报告期内本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末本公司无持有待售的固定资产。

(6) 期末本公司未办妥产权证书的固定资产情况如下：

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

(7) 固定资产的说明

期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

8、在建工程

(1) 在建工程按项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末			期初		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
张家港市年产6万吨重型非标化工装备制造项目	156,934,075.26	---	156,934,075.26	591,035,661.67	---	591,035,661.67

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

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

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

(3) 在建工程减值准备

期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，故未计提在建工程减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

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

9、工程物资

单位：元 币种：人民币

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

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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

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

本期摊销额 4,720,346.83 元。

(2) 无形资产的说明:

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

(3) 报告期内本公司无开发项目支出。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

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

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

(2) 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异:

单位: 元 币种: 人民币

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

12、资产减值准备明细

单位: 元 币种: 人民币

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

13、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位：元 币种：人民币

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

短期借款分类的说明：短期借款以借款方式进行分类。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

14、应付票据

单位：元 币种：人民币

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

下一会计期间将到期的票据金额 217,631,360.00 元。

15、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明:

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

16、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

单位: 元 币种: 人民币

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

17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

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

18、应交税费

单位：元 币种：人民币

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

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

应交税费说明：

本公司不存在各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂情况。

19、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

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

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项，应付关联方款项的情况见附注七.6。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明:

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是压力容器监检费。

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

20、一年内到期的非流动负债

1、按类别列示

单位: 元 币种: 人民币

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

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

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

1 年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的情况。

21、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

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

长期借款分类的说明: 长期借款以借款方式进行分类。

(4) 长期借款说明:

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

22、其他非流动负债

单位: 元 币种: 人民币

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

其他非流动负债说明:

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

23、股本 (实收资本)

单位: 元 币种: 人民币

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

股本说明:

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

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

24、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

报告期内资本公积的增减变动详见附注五.23

25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明：

盈余公积按公司当期净利润 10% 计提。

26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

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

调整年初未分配利润明细：

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

利润分配说明：

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

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

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

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氧化铝、造纸行业	156,319,658.10	127,673,906.86	138,781,130.22	95,426,551.97
煤化工行业	432,162,611.13	338,503,964.76	385,942,288.86	272,282,382.76
石油化工行业	524,552,266.78	399,063,934.68	468,874,704.21	352,151,904.78

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新能源行业	287,680,186.73	186,845,134.80	---	---
其它行业	55,458,020.52	46,844,443.78	51,433,397.40	42,527,777.94
合计	1,456,172,743.26	1,098,931,384.88	1,045,031,520.69	762,388,617.45

(3) 主营业务按业务类别列示如下：

单位：元 币种：人民币

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

(4) 主营业务按地区列示如下：

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	13,984,705.12	11,876,981.77	30,476,666.68	21,252,104.71
华北	606,567,616.65	431,323,443.61	398,052,203.41	287,251,486.62
华中	94,403,540.22	75,794,378.49	77,142,326.84	52,305,888.37
华东	360,809,599.88	290,023,827.30	193,068,418.87	147,878,245.77
西南	89,799,278.68	70,839,284.35	133,030,358.95	99,223,561.92

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北	265,585,320.08	201,766,558.86	190,448,763.00	133,315,798.44
华南	12,611,965.82	10,306,884.71	22,812,782.94	21,161,531.62
国外	12,410,716.81	7,000,025.79	---	---
合计	1,456,172,743.26	1,098,931,384.88	1,045,031,520.69	762,388,617.45

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

2011 年度公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

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

2010 年度公司前五名客户营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

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

28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

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

29、销售费用

单位：元 币种：人民币

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

30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
工资	15,438,806.00	12,030,782.00

项目	本期金额	上期金额
福利费	1,455,272.17	1,267,307.24
职工教育经费	703,447.90	294,933.94
劳动保险费	8,594,910.81	5,050,742.76
住房公积金	2,335,488.00	546,674.00
业务招待费	11,149,587.93	4,015,165.06
技术开发费	12,656,702.93	10,103,082.26
折旧费	7,145,821.27	5,176,618.88
办公费	1,935,052.74	1,437,343.25
汽车费	4,615,361.20	3,831,309.72
税金	7,581,009.64	3,993,958.47
物料消耗	3,554,669.26	2,840,943.12
修理费	641,963.43	557,289.84
低值易耗品摊销	1,227,960.63	1,410,640.51
差旅费	2,035,204.23	1,704,338.66
无形资产摊销	4,575,428.60	4,242,322.92
其他	4,633,864.64	3,729,765.05
合计	90,280,551.38	62,233,217.68

31、财务费用

单位：元 币种：人民币

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

32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

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

33、营业外收入

(1) 营业外收入按项目分类

单位：元 币种：人民币

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

(2) 政府补助明细

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	107,145.05	538,847.68
其中：固定资产处置损失	107,145.05	538,847.68
无形资产处置损失	---	---
赔款支出	---	---
捐赠支出	1,690,000.00	612,402.20
税收滞纳金	55,140.95	---
赞助费	100,000.00	185,000.00
其他支出	335,200.00	132,320.00
合计	2,287,486.00	1,468,569.88

35、所得税费用

单位：元 币种：人民币

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

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位： 币种：

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

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	144,263,553.44	136,833,248.95
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	---	---
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	135,929,032.45	124,934,333.97
期初股份总数	$S0$	141,910,000.00	141,910,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	113,946,000.00	85,146,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S_i	48,000,000.00	---
报告期因回购等减少股份数	S_j	---	---
报告期缩股数	S_k	---	---
报告期月份数	$M0$	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	9.00	---
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	---	---
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S_i \times M_i \div M0-S_j \times M_j \div M0-S_k$	291,856,000.00	227,056,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	$X1$	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	291,856,000.00	227,056,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		---	---
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		---	---
回购承诺履行而增加的普通股加权数		---	---
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.49	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.47	0.55
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.49	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.47	0.55

37、其他综合收益

报告期内本公司无其他综合收益。

38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	144,175,471.05	136,833,248.95
加：资产减值准备	46,461,307.07	19,413,695.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,436,490.18	27,471,368.31
无形资产摊销	4,720,346.83	4,354,189.52
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-660,094.16	422,306.13
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	---	---
财务费用（收益以“—”号填列）	44,711,804.31	31,008,822.72
投资损失（收益以“—”号填列）	---	---
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,501,025.07	-4,780,071.04
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“—”号填列）	-469,867,878.52	-56,245,194.03
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-469,706,763.24	-49,915,001.20
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	281,984,672.57	-40,311,159.93
其他	-49,792,904.43	74,539,285.15
经营活动产生的现金流量净额	-427,038,573.41	142,791,489.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	387,962,215.08	186,939,580.52

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

(2) 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

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

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、资产证券化业务的会计处理

报告期内，本公司未发生资产证券化业务。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司不存在母公司，本公司的实际控制人如下：

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

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

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

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、本企业的其他关联方情况

本公司无其他关联方。

5、关联交易情况

(1) 报告期内，本公司未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 报告期内，本公司未发生关联托管情况。

(3) 报告期内，本公司未发生关联承包情况。

(4) 报告期内，本公司未发生关联租赁情况。

(5) 报告期内，本公司发生的关联担保事项如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	担保方	被担保方	债权人	担保合同	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保债务	担保方式	履行期限	实际提款金额	最后还款日	担保是否履行完毕
1	陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	NJ0205(高保)20100017	10,000.00	2009.3.31	2011.3.31	“NJ02051011110081”号借款合同项下 500 万元贷款本金及相关债务, “NJ02051011100270”号借款合同项下 3800 万元贷款本金及相关债务, “NJ02051011110108”号借款合同项下 2800 万元贷款本金及相关债务, 1993 万元承兑汇票及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	9,093.00	2011.10.27	提前还款,担保履行完毕
	NJ0205(高保)20100016												
2	陈玉忠、钱凤珠	张家港化工机械股份有限公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	NJ0205(高保) 20100055	10,000.00	2010.06.21	2012.06.21	“NJ02051011100160”号借款合同项下 2300 万元贷款本金及相关债务, “NJ02051011110030”号借款合同项下 2400 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	4,700.00	2011.10.27	提前还款,担保履行完毕
3	陈玉忠	张家港化工机械股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	农商行个保字(2011)第(18032)号	3,000.00	2011.3.17	2012.3.16	农商行流借字[2011]第 18032 号借款合同项下 3000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	3,000.00	尚未归还	正在履行
4	张家港锦隆大型设备制造有限公司	张家港化工机械股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	农商行保字 2010 年第 18044 号	3,000.00	2010.03.29	2011.03.21	“农商行借字[2010]第[18044]号”借款合同项下 3000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	3,000.00	2011.03.17	按时还款,担保履行完毕
5	张家港锦隆大型设备制造有限公司、张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	最高额保证合同编号: NO32100520110006211	13,200.00	2011.05.06	2012.12.31	“NO32010120110009525”借款合同项下 2700 万元贷款本金及相关债务, “NO32010120110009760”借款合同项下 3000 万元贷款本金及相关债务, “NO32010120110010790”借款合同项下 6000 万元贷款本金及相关债务,	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	11,700.00	尚未归还	正在履行
6	张家港锦隆大型设备制造有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	NO.32901201100062082	2,000.00	2010.04.22	2011.04.22	“NO32101201100011125”借款合同项下 2000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	2,000.00	2011.4.21	按时还款,担保履行完毕
7	张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	保证合同编号: 32100120110101869	3,000.00	2011.10.28	2012.10.28	“NO32010120110023048”借款合同项下 3000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	3,000.00	尚未归还	正在履行
8	张家港锦隆重件码头有限公司	张家港化工机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港市支行	保证合同编号: 32100120110108462	2,000.00	2011.11.15	2012.11.15	“NO32010120110024660”借款合同项下 2000 万元贷款本金及相关债务	连带责任担保	主债务履行日届满之日起两年	2,000.00	尚未归还	正在履行

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

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

(6) 报告期内，本公司未发生关联方资金拆借情况

(7) 报告期内，本公司未发生关联方资产转让、债务重组情况。

6、关联方应收应付款项

报告期内，本公司未发生关联方应收应付款项。

八、股份支付

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

九、或有事项

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

十、承诺事项

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

十一、资产负债表日后事项

- 1、截止本报告日，本公司其他重要的资产负债表日后事项

2012 年 2 月 23 日，本公司与张家港市江南锻造有限公司的股东辛晓妍和辛文标签署了《股权转让协议》，收购辛晓妍持有江南锻造 90% 股权，辛文标持有江南锻造 10% 股权；收购价格以江南锻造

2012年1月31日为基准日的资产评估结果为基准；截至2012年1月31日，经审计江南锻造总资产为人民币3240.61万元，负债为人民币2131.26万元，净资产为人民币1109.35万元；各方协商确定股权转让价格总额为人民币1508.9万元。

2、本公司资产负债表日后利润分配情况如下：

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

十二、其他重要事项

1、报告期内公司未发生非货币性资产交换业务。

2、报告期内公司未发生债务重组业务。

3、报告期内公司发生企业合并业务：

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

4、报告期内公司未发生重大租赁业务。

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

6、截止2011年12月31日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

7、截止2011年12月31日，本公司无外币金融资产和外币金融负债。

8、报告期内公司未实施年金计划。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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

应收账款种类的说明：

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

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

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

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

单位：元 币种：人民币

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

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

(5) 本报告期无通过重组等其他方式收回应收款项的情况。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

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

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

(8) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
第二名	客户	2,577,663.00	1-2 年	0.32%
		15,404,992.00	2-3 年	1.93%
		28,431,793.90	3 年以上	3.56%
第三名	客户	31,950,000.00	1 年以内	4.00%
第四名	客户	21,599,000.00	1 年以内	2.71%
第五名	客户	19,400,000.00	1 年以内	2.43%
合计		341,677,442.12		42.81%

(9) 截止 2011 年 12 月 31 日，无应收关联方账款的情况。

(10) 本报告期无终止确认的应收款项。

(11) 本报告期末发生以应收款项为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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

其他应收款种类的说明：

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

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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

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

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

单位：元 币种：人民币

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

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

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

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例
第一名	非关联方	418,535.42	1-2年	12.10%
		2,009,126.50	2-3年	
		2,804,693.73	3年以上	

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例
第二名	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	11.56%
第三名	非关联方	3,400,000.00	1-2 年	7.86%
第四名	非关联方	2,800,500.00	1 年以内	6.48%
第五名	非关联方	2,090,000.00	1 年以内	4.83%
合计		18,522,855.65		42.83%

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

(9) 本报告期无终止确认的其他应收款项。

(10) 本报告期未发生以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

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

(2) 主营业务按行业类别列示如下：

单位：元 币种：人民币

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

(3) 主营业务按业务类别列示如下：

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	1,162,064,621.52	907,729,439.46	1,045,031,520.69	762,388,617.45
其中：蒸发器设备	156,319,658.10	127,673,906.86	138,781,130.22	95,426,551.97

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	1,162,064,621.52	907,729,439.46	1,045,031,520.69	762,388,617.45
煤化工设备	432,162,611.13	338,503,964.76	385,942,288.86	272,282,382.76
石化设备	524,552,266.78	399,063,934.68	468,874,704.21	352,151,904.78
其他设备	49,030,085.51	42,487,633.16	51,433,397.40	42,527,777.94
总承包收入	287,680,186.73	186,845,134.80	---	---
合计	1,449,744,808.25	1,094,574,574.26	1,045,031,520.69	762,388,617.45

(4) 主营业务按地区列示如下：

单位：元 币种：人民币

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

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

2011 年度公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

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

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

2010年度公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

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

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	151,837,857.88	139,900,218.18
加：资产减值准备	41,753,271.10	23,472,135.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,901,381.51	27,113,777.95
无形资产摊销	2,438,983.40	1,117,064.63
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-660,094.16	422,306.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	---	---

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	44,711,804.31	26,072,860.72
投资损失（收益以“-”号填列）	---	---
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,113,084.26	-3,520,532.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	-468,823,072.45	-56,245,194.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	49,153,495.44	-49,002,565.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-230,683,298.96	-41,487,767.79
其他	-49,792,904.43	74,539,285.15
经营活动产生的现金流量净额	-421,275,660.62	142,381,589.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	335,779,714.92	133,559,068.48
减：现金的期初余额	133,559,068.48	185,920,071.83
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	202,220,646.44	-52,361,003.35

6、报告期内，本公司未发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	660,094.16	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,902,733.33	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,815,715.03	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-1,435,091.47	-
少数股东权益影响额（税后）	22,500.00	-
合计	8,334,520.99	-

2、净资产收益率及每股收益

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

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____