

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(本稿 D5 稿)

项目	2010年1-9月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	68,777.31	97,222.15	88,013.54	59,117.51
营业利润	8,063.21	13,201.50	11,922.34	4,757.33
利润总额	9,306.89	14,468.32	11,690.55	5,319.00
净利润	7,991.51	12,023.04	9,678.56	4,206.46
归属于母公司股东的净利润	7,991.51	12,023.04	9,678.56	4,206.46

项目	2010年1-9月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	5,509.25	-3,913.89	15,538.63	9,424.71
投资活动产生的现金流量净额	-38,819.65	-29,179.43	-21,903.95	-8,757.65
筹资活动产生的现金流量净额	8,208.48	62,241.53	13,818.52	-573.03
现金及现金等价物净增加额	-25,101.92	29,148.21	7,451.00	9,404.04

(四) 非经常性损益的有关情况

项目	2010年1-9月	2009年度	2008年度	2007年度
非流动资产处置损益	-422,306.13	1,715,709.61	-3,859,587.68	-5,425,223.13
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---	---	2,044,200.84
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)	12,173,675.53	9,460,920.00	1,120,000.00	11,692,050.39
计入当期损益的非金融企业提供的资金占用费	---	---	---	---
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	---	---	---	---
委托理财产生的损益	---	---	---	---
受托经营租赁业务所取得的收益	---	---	---	---
期间不相关的损益,如受关联方非经常性损益的影响	---	---	---	---
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	---	---	---	---
与正反向合并有关的成本产生的损益	---	---	---	---
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、公允价值变动金融资产、可供出售金融资产、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	---	---	---	---
对外委托理财取得的损益	---	---	---	---
采用公允价值模式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	---	---	---	1,682,715.60
受托经营租赁业务所取得的收益	---	---	---	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---	---	---
所得税影响额	-1,866,909.78	-3,379,678.68	132,042.01	-1,329,607.00
少数股东权益影响额(税后)	---	---	---	17.73
合计	10,869,935.43	9,310,457.32	-2,193,628.38	2,091,137.22

(五) 主要财务指标

主要财务指标	2010年1-9月	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动比率	1.01	1.20	0.93	0.89
速动比率	0.61	0.87	0.54	0.37
资产负债率(母公司)	68.47	74.68	87.18	90.56
应收账款周转率(次/年)	2.17	2.80	5.30	4.11
存货周转率(次/年)	1.35	1.42	1.94	3.01
无形资产(土地使用权除外)占归属于母公司所有者权益的比例(%)	0.06	0.05	0.03	0
主要财务指标	2010年1-9月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额(万元)	13,791.64	19,553.87	15,538.63	7,828.27
利息保障倍数	4.47	4.83	5.17	5.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.39	-0.28	3.01	7.85
每股现金流量净额(元)	-1.77	2.03	1.44	0.08

报告期内募集资金(公开发行股票)信息披露按照新9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露(2)公司报告期净资产收益率指标如下:

报告期间	报告期	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)
归属于母公司普通股股东的净利润	2010年1-9月	16.27	0.56
	2009年度	39.69	0.96
归属于母公司普通股股东的净利润	2008年度	78.28	0.84
	2007年度	77.52	0.84
扣除非经常性损益后的净利润	2010年1-9月	14.62	0.49
	2009年度	36.22	0.88
归属于母公司普通股股东的净利润	2008年度	80.05	0.85
	2007年度	73.67	0.35

(六) 管理层讨论与分析

1. 公司财务状况分析
截至2010年9月30日,公司资产总额为239,816.05万元,较2007年12月31日增长159,419.43万元,增幅为67.32%。

2. 公司盈利能力分析
截至2010年9月30日,公司营业收入为68,777.31万元,较2007年12月31日增长10,660.80万元,增幅为18.17%。

3. 公司现金流量分析
截至2010年9月30日,公司经营活动产生的现金流量净额为5,509.25万元,较2007年12月31日增长1,083.54万元,增幅为19.51%。

4. 公司偿债能力分析
截至2010年9月30日,公司资产负债率为68.47%,较2007年12月31日下降22.09个百分点。

5. 公司运营能力分析
截至2010年9月30日,公司应收账款周转率为2.17次/年,较2007年12月31日提高0.06次/年。

6. 公司未来展望
公司将继续加大研发投入,提升产品竞争力,实现可持续发展。

7. 风险提示
公司面临的主要风险包括原材料价格波动、汇率变动等。

8. 其他重要事项
公司无其他重大未决事项。

9. 结论
公司经营状况良好,发展前景广阔。

10. 附录
本报告附件包括审计报告、法律意见书等。

11. 其他
如有未尽事宜,请洽保荐机构。

12. 声明
本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

13. 签署
张家港化工机械股份有限公司董事长: 陈玉忠

14. 日期
2011年2月22日

15. 盖章
张家港化工机械股份有限公司公章

16. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

17. 联系方式
张家港化工机械股份有限公司 证券部

18. 地址
张家港化工机械股份有限公司 张家港保税区

19. 邮编
215122

20. 电话
0519-83511111

21. 传真
0519-83511111

22. 电子邮箱
zhangji@zhangji.com.cn

23. 网址
www.zhangji.com.cn

24. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

25. 声明
本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

26. 签署
张家港化工机械股份有限公司董事长: 陈玉忠

27. 日期
2011年2月22日

28. 盖章
张家港化工机械股份有限公司公章

29. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

30. 联系方式
张家港化工机械股份有限公司 证券部

31. 地址
张家港化工机械股份有限公司 张家港保税区

32. 邮编
215122

33. 电话
0519-83511111

34. 传真
0519-83511111

35. 电子邮箱
zhangji@zhangji.com.cn

36. 网址
www.zhangji.com.cn

37. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

38. 声明
本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

39. 签署
张家港化工机械股份有限公司董事长: 陈玉忠

40. 日期
2011年2月22日

41. 盖章
张家港化工机械股份有限公司公章

42. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

43. 联系方式
张家港化工机械股份有限公司 证券部

44. 地址
张家港化工机械股份有限公司 张家港保税区

45. 邮编
215122

46. 电话
0519-83511111

47. 传真
0519-83511111

48. 电子邮箱
zhangji@zhangji.com.cn

49. 网址
www.zhangji.com.cn

50. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

51. 声明
本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

52. 签署
张家港化工机械股份有限公司董事长: 陈玉忠

53. 日期
2011年2月22日

54. 盖章
张家港化工机械股份有限公司公章

55. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

56. 联系方式
张家港化工机械股份有限公司 证券部

57. 地址
张家港化工机械股份有限公司 张家港保税区

58. 邮编
215122

59. 电话
0519-83511111

60. 传真
0519-83511111

61. 电子邮箱
zhangji@zhangji.com.cn

62. 网址
www.zhangji.com.cn

63. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

64. 声明
本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

65. 签署
张家港化工机械股份有限公司董事长: 陈玉忠

66. 日期
2011年2月22日

67. 盖章
张家港化工机械股份有限公司公章

68. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

69. 联系方式
张家港化工机械股份有限公司 证券部

70. 地址
张家港化工机械股份有限公司 张家港保税区

71. 邮编
215122

72. 电话
0519-83511111

73. 传真
0519-83511111

74. 电子邮箱
zhangji@zhangji.com.cn

75. 网址
www.zhangji.com.cn

76. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

77. 声明
本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

78. 签署
张家港化工机械股份有限公司董事长: 陈玉忠

79. 日期
2011年2月22日

80. 盖章
张家港化工机械股份有限公司公章

81. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

82. 联系方式
张家港化工机械股份有限公司 证券部

83. 地址
张家港化工机械股份有限公司 张家港保税区

84. 邮编
215122

85. 电话
0519-83511111

86. 传真
0519-83511111

87. 电子邮箱
zhangji@zhangji.com.cn

88. 网址
www.zhangji.com.cn

89. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

90. 声明
本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

91. 签署
张家港化工机械股份有限公司董事长: 陈玉忠

92. 日期
2011年2月22日

93. 盖章
张家港化工机械股份有限公司公章

94. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

95. 联系方式
张家港化工机械股份有限公司 证券部

96. 地址
张家港化工机械股份有限公司 张家港保税区

97. 邮编
215122

98. 电话
0519-83511111

99. 传真
0519-83511111

100. 电子邮箱
zhangji@zhangji.com.cn

101. 网址
www.zhangji.com.cn

102. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

103. 声明
本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

104. 签署
张家港化工机械股份有限公司董事长: 陈玉忠

105. 日期
2011年2月22日

106. 盖章
张家港化工机械股份有限公司公章

107. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

108. 联系方式
张家港化工机械股份有限公司 证券部

109. 地址
张家港化工机械股份有限公司 张家港保税区

110. 邮编
215122

111. 电话
0519-83511111

112. 传真
0519-83511111

113. 电子邮箱
zhangji@zhangji.com.cn

114. 网址
www.zhangji.com.cn

115. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

116. 声明
本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

117. 签署
张家港化工机械股份有限公司董事长: 陈玉忠

118. 日期
2011年2月22日

119. 盖章
张家港化工机械股份有限公司公章

120. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

121. 联系方式
张家港化工机械股份有限公司 证券部

122. 地址
张家港化工机械股份有限公司 张家港保税区

123. 邮编
215122

124. 电话
0519-83511111

125. 传真
0519-83511111

126. 电子邮箱
zhangji@zhangji.com.cn

127. 网址
www.zhangji.com.cn

128. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

129. 声明
本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

130. 签署
张家港化工机械股份有限公司董事长: 陈玉忠

131. 日期
2011年2月22日

132. 盖章
张家港化工机械股份有限公司公章

133. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

134. 联系方式
张家港化工机械股份有限公司 证券部

135. 地址
张家港化工机械股份有限公司 张家港保税区

136. 邮编
215122

137. 电话
0519-83511111

138. 传真
0519-83511111

139. 电子邮箱
zhangji@zhangji.com.cn

140. 网址
www.zhangji.com.cn

141. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

142. 声明
本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

143. 签署
张家港化工机械股份有限公司董事长: 陈玉忠

144. 日期
2011年2月22日

145. 盖章
张家港化工机械股份有限公司公章

146. 其他
如有需要,请联系保荐机构。

147. 联系方式
张家港化工机械股份有限公司 证券部

148. 地址
张家港化工机械股份有限公司 张家港保税区

149. 邮编
215122

150. 电话
0519-83511111