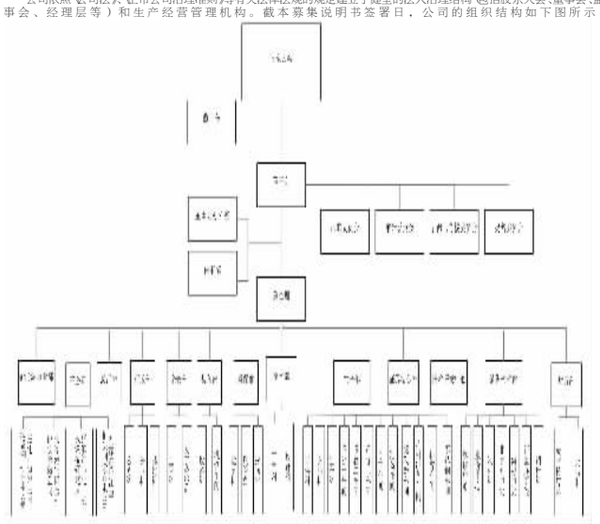
(上接D22版)

二、公司组织架构及权益投资情况

(一)公司的组织机构

公司依照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构(包括股东大会、董事会、监事会、经理层等)和生产经营管理机构。截本募集说明书签署日，公司的组织结构如下图所示：



(二)公司控股子公司情况

截至2011年9月30日，公司拥有5家控股子公司(含孙公司)。其中，公司全资子公司张家港锦隆大型设备制造有限公司于2011年10月11日被公司吸收合并并注销。具体情况如下：

单位:万元

序号	公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例(%)
1	张家港锦隆重件码头有限公司	制造加工	15,000	100.00
2	张家港市化工机械设备研究所(有限公司)	研发	50.00	100.00
3	张化机伊犁重型装备制造有限公司	制造加工	15,770.00	90.00
4	张家港临江重工封头制造有限公司	制造加工	3,177.00	100.00
5	张家港锦隆大型设备制造有限公司	制造加工	18,058	100.00

1.张家港锦隆重件码头有限公司

成立日期:2009年12月25日

注册地址:张家港市金港镇长山村

法定代表人:陈玉忠

公司类型:有限公司(法人独资)(私营)

经营范围: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。

注册资本:人民币15,000万元

实收资本:人民币15,000万元

截至2010年12月31日,该公司总资产22,548.53万元,净资产6,446.06万元,2010年度实现净利润-24.64万元(2010年度财务数据经深圳市鹏城会计师事务所审计)。

截至2011年9月30日，该公司总资产37,468.83万元，净资产36,485.50万元，2011年1-9月实现净利润39.44万元(2011年三季度报表未经审计)。

2.张家港市化工机械设备研究所(有限公司)

成立日期:2001年7月4日

注册地址:金港镇后塍澄杨路

法定代表人:陈玉忠

企业类型:有限公司(法人独资)(私营)

经营范围:化工机械、印染机械、食品机械、造纸机械研究、开发、服务

注册资本:人民币50万元

实收资本:人民币50万元

截至2010年12月31日,该公司总资产23.13万元,净资产23.13万元,2010年度实现净利润-0.04万元(2010年度财务数据经深圳市鹏城会计师事务所审计)。

截至2011年9月30日，该公司总资产25.20万元，净资产25.20万元，2011年1-9月实现净利润2.07万元(2011年三季度报表未经审计)。

3.张化机伊犁重型装备制造有限公司

成立日期:2011年5月24日

注册地址:新疆察布查尔县伊南工业园区

法定代表人:陈玉忠

公司类型:有限责任公司

经营范围: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、化纤、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)

注册资本:人民币15,770万元

实收资本:人民币3,154万元

截至2011年9月30日，该公司总资产3,288.89万元，净资产3,087.19万元，2011年1-9月实现净利润-66.81万元(2011年三季度报表未经审计)。

4.张家港临江重工封头制造有限公司

成立日期:2011年4月15日

注册地址:张家港金港镇南沙长山村临江路1号

法定代表人:陈玉忠

企业类型:有限公司(法人独资)(私营)

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目: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。

注册资本:人民币3,177万元

实收资本:人民币3,177万元

截至2011年9月30日，该公司总资产4,597.75万元，净资产3,068.15万元，2011年1-9月实现净利润-108.85万元(2011年三季度报表未经审计)。

5.张家港锦隆大型设备制造有限公司

成立日期:2008年8月7日

注册地址:金港镇南沙长山村临江路1号

法定代表人:陈玉忠

企业类型:有限公司(法人独资)(私营)

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:冶金、石油、化工、核能、电力、矿山、船舶等化工设备、炼油设备、压力容器设备制造、销售、安装(涉及行政许可项目的,取得许可后方可经营),锻造、热处理、机械加工、装配、维修,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

注册资本:人民币18,058万元

实收资本:人民币18,058万元

截至2010年12月31日,该公司总资产85,874.49万元,净资产7,813.55万元,2010年度实现净利润-241.14万元(2010年度财务数据经深圳市鹏城会计师事务所审计)。

张家港锦隆大型设备制造有限公司为公司的全资子公司,为了减少管理层次、压缩职能部门和机构,使企业的决策层和操作层之间的中间管理层级尽可能减少,使企业快速地将决策权延至企业生产、营销的最前线,从而提高企业效率,有利于实现公司扁平化管理,节约管理运行成本,公司通过整体吸收合并方式合并张家港锦隆大型设备制造有限公司的全部资产、负债、业务和人员,本次吸收合并后,本公司继续存续经营,张家港锦隆大型设备制造有限公司的独立法人地位被注销。张家港锦隆大型设备制造有限公司的全部债权、债务由本公司承担。

吸收合并方案的审议程序和苏州市张家港行政工商管理局的核准如下:

2011年6月21日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《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》。

2011年7月7日,公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了《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》。

2011年10月11日,苏州市张家港工商行政管理局核准了张家港锦隆大型设备制造有限公司注销申请。

保荐机构及发行人律师经核查,认为:

本次吸收合并不属于上市公司重大资产重组,不会对本次债券发行构成障碍。

三、控股股东和实际控制人情况

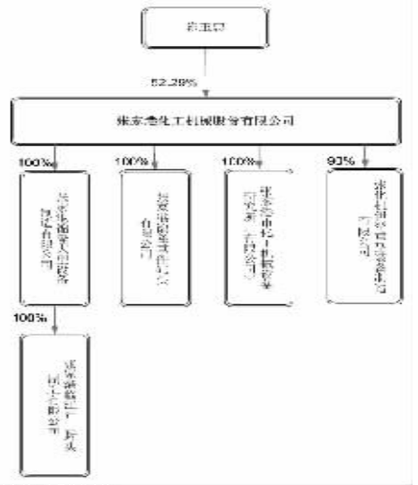
(一)控股股东、实际控制人基本情况

陈玉忠为公司的控股股东,亦为公司实际控制人,截至2011年9月30日,其持有公司股份数量为158,885,760,占公司总股本比例为52.29%,全部为有限售条件股份。陈玉忠所持张化机股份不存在被质押、冻结、查封或存在其他有重大权属争议的情形。截至本募集说明书签署日,陈玉忠不存在任何对外投资情况。

陈玉忠,公司董事长、总经理,男,47岁,中国国籍,未拥有永久境外居留权,身份证号码为320582196402101714,大专学历,经济师。1983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汇龙工贸实业总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。

(二)控股股东、实际控制人与公司的产权控制关系

截止2011年9月30日,公司控股股东、实际控制人陈玉忠先生与公司的产权控制关系如下图所示:



四、董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况介绍

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	2010年从公司领取的报酬总额(万元,税前)(含注	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈玉忠	董事长,总经理	男	47	2009.6.20	2012.6.19	77.70	否
黄 晖	董事	男	42	2009.6.20	2012.6.19	不在公司领薪	是
王 胜	董事,副总经理	男	38	2009.6.20	2012.6.19	48.8	否
陈 军	董事,副总经理	男	44	2009.6.20	2012.6.19	36.00	否
张 剑	董事,副总经理	男	42	2009.6.20	2012.6.19	38.00	否
王才珍	董事	男	46	2009.8.15	2012.6.19	不在公司领薪	否
匡建东	独立董事	男	58	2009.6.20	2012.6.19	5.00	否
陈和平	独立董事	男	47	2010.4.15	2012.6.19	3.75	否
邵吕威	独立董事	男	45	2009.12.10	2012.6.19	5.00	否
陆建洪	监事会召集人	男	54	2009.6.20	2012.6.19	28.00	否
罗美琴	监事	女	46	2009.6.20	2012.6.19	17.30	否
闵敏爱	监事	男	58	2010.3.15	2012.6.19	9.5	否
常武明	常务副总经理	男	48	2009.6.20	2012.6.19	43.00	否
郑爱军	副总经理	男	44	2011.7.7	2012.6.19	2011年任命	否
谢益民	副总经理	男	46	2009.6.20	2012.6.19	39.50	否
王国忠	副总经理	男	44	2009.6.20	2012.6.19	28.00	否
马忠平	副总经理	男	46	2011.4.21	2012.6.19	2011年任命	否
余强	副总经理	男	43	2011.4.21	2012.6.19	2011年任命	否
李宗佩	副总经理	男	43	2011.4.21	2012.6.19	2011年任命	否
廖兵	副总经理	男	38	2011.7.7	2012.6.19	2011年任命	否
卞忠元	副总经理	男	38	2011.7.7	2012.6.19	2011年任命	否
赵梅琴	公司财务总监	女	39	2009.6.20	2012.6.19	38.80	否
高玉标	董事会秘书,副总经理	男	40	2009.6.20	2012.6.19	33.75	否

(二)董事、监事、高级管理人员的从业简历

1.董事会成员简介

陈玉忠 公司董事长、总经理,男,47岁,大专学历,经济师。1983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月期间任职汇龙工贸党支部书记兼经理。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。

黄 晖 公司董事,男,42岁。律师,经济师,先后从事执业律师,国信证券股份有限公司投资银行业务部门总经理,松日通讯控股(香港)有限公司中国区总经理;现为国信弘盛投资有限公司投资总监。

王 胜 公司董事,副总经理,男,38岁,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,现于本公司担任副总经理,分管生产工作。

陈 军 公司董事,副总经理,男,44岁,高中文化,技术员。1998年进入本公司工作至今,先后从事技术、销售工作。现于本公司任职副总经理,分管销售工作。

张 剑 公司董事,副总经理,男,42岁,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,于2009年4月任职公司副总经理,分管技术研发工作。

王才珍 公司董事,男,1965年出生,硕士学历,中国民主建国会会员,苏州市工商联房地产商会理事,苏州市青年商会理事。1992年2月至1995年8月期间,于上海市建设委员会工作;1995年9月至1996年3月期间,于上海联建建设工程总承包有限公司工作;1996年4月至今,任苏州迪诺瓦经贸有限公司董事长;1998年5月至今,任南京金贝塔实业有限公司董事长;2004年10月至2007年11月期间,任苏州宇和房地产开发有限公司董事长;2007年12月至今,任苏州金科房地产开发有限公司董事长;2008年1月至今,任苏州美林集团有限公司董事长。

匡建东 公司独立董事,男,58岁,大专学历,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。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 公司独立董事,男,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。

邵吕威 公司独立董事,男,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。

2.监事会成员简介

公司本届监事会监事任期自2009年6月20日至2012年6月19日,发行人监事任职基本情况如下:

陆建洪 公司监事会召集人,男,54岁,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。

罗美琴 公司监事,女,46岁,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,2009年4月任职公司总经理助理,主管行政工作。

闵敏爱 公司监事,男,58岁,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。

3.高级管理人员简介

陈玉忠 公司总经理,参见本节之“(二)1、董事会成员简介”。

常武明 公司常务副总经理,男,48岁,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,现任职公司常务副总经理。

王 胜 公司副总经理,参见本节之“(二)1、董事会成员简介”。

陈 军 公司副总经理,参见本节之“(二)1、董事会成员简介”。

张 剑 公司副总经理,参见本节之“(二)1、董事会成员简介”。

谢益民 公司副总经理,男,46岁,大专学历,助理工程师。毕业于东南大学锅炉技术学院。曾于苏州海陆锅炉股份有限公司担任核电办主任,1998年至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年起于本公司工作,2009年4月任职公司副总经理。

王国忠 公司副总经理,男,44岁,大专学历,机械制造及工艺专业,高级工程师。现任公司副总经理,副总工程师,质量保证工程师,一直以来负责公司压力容器制造工艺技术开发工作,主持的重大项目有EPS悬浮反应器、18万吨年聚酯装置圆盘反应釜、西气东输源头工程原料气预冷器、航天粉煤加压气化炉等。现任公司副总经理,分管质保工作。

马忠平 公司副总经理,男,46岁,本科学历,1988年7月毕业于浙江大学化工系化工设备与机械专业,高级工程师。1988年8月至2010年6月在中国石化工程建设公司任专业副总工程师,于1994年3月至1994年8月,接受中国石化集团公司主办为期6个月的英语脱产培训;2010年6月起任职于张家港化工机械股份有限公司,2011年4月被任命为公司副总经理。

余强 公司副总经理,男,43岁,本科学历,1990年7月毕业于上海交通大学焊接专业,高级工程师。1990年8月至1994年12月任职于南京晨光机器厂;1995年1月至2010年3月任职于张家港市锅炉研究所;2010年4月起任职于张家港化工机械股份有限公司,2011年4月被任命为公司副总经理。

李宗佩 公司副总经理,男,43岁,本科学历,工程师。1992年7月至2008年6月任湖南湘东化工机械有限公司研究院院长;2008年7月始进入张家港化工机械股份有限公司,2011年4月被任命为公司副总经理。

廖兵 公司副总经理,男,38岁,大专学历,曾任职于蚌埠化工机械制造有限公司,自2005年起任职于公司销售部,从事销售管理工作。2011年4月被任命为公司副总经理。

卞忠元 公司副总经理,男,38岁,高中学历。1995年至1999年任职于盐城市文丰纺织器材厂;2000年至2005年担任常州南洋制冷设备有限公司销售经理;2006年至2009年担任苏州海陆重工销售人员;2010年起进入张家港化工机械股份有限公司,从事销售管理工作。2011年4月被任命为公司副总经理。

郑爱军 公司副总经理,男,44岁,高中学历。1998年11月起任职于张家港化工机械股份有限公司,从事销售管理工作,2011年4月被任命为公司副总经理。

赵梅琴 公司财务总监,女,39岁,会计师职称,大专学历。毕业于苏州市职工大学财会专业。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,现任职公司财务总监。

高玉标 公司副总经理,董事会秘书,男,40岁,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。曾于江苏石油化工学院担任教师,于申银万国证券股份有限公司投资银行部工作。2003年至2008年担任苏州国锋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。2011年3月被任命为本公司副总经理兼董事会秘书。

(三)公司董事、监事和高级管理人员兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下表:

本公司职务	姓名	任职的其他单位名称	兼职单位与公司关系	兼职职务
董事	黄 晖	国信弘盛投资有限公司	公司股东	投资总监
董事	王才珍	苏州美林集团有限公司 苏州金科房地产开发有限公司	公司股东	董事长
独立董事	匡建东	张家港市机械装备行业协会	公司所属协会	秘书长
独立董事	陈和平	苏州市天和会计师事务所	无	董事长、所长
		江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司	无	独立董事
独立董事	邵吕威	江苏新天伦律师事务所	无	主任
		北京指南针科技发展股份有限公司	无	独立董事
		张家港农村商业银行股份有限公司	无	独立董事

除上述情况外,公司董事、监事和高级管理人员不存在兼职的情况。

(四)公司董事、监事和高级管理人员持股情况

本公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况如下:

姓名	公司职务	持股数(股)	比例(%)
陈玉忠	董事长、总经理	158,885,760	52.29
王 胜	董事、副总经理	172,032	0.06
陈 军	董事、副总经理	412,992	0.14
张 剑	董事、副总经理	137,664	0.05
常武明	副总经理	412,992	0.14
郑爱军	副总经理	172,032	0.06
谢益民	副总经理	137,664	0.05
陆建洪	监事会召集人	137,664	0.05
赵梅琴	财务总监	172,032	0.06
高玉标	董事会秘书,副总经理	172,032	0.06
合 计		160,812,864	52.96

截至2011年9月30日,上述人员所持股份均为有限售条件股份,无质押或冻结情况。除上述人员外,公司董事、监事和高级管理人员没有持有公司股份。

截至2011年9月30日,本公司董事、监事和高级管理人员没有持有本公司的债券。

五、公司的主营业务

(一)公司的主要业务

公司是化工装备产品供应商,主营业务是石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造。

公司拥有:中华人民共和国特种设备A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器设计、制造许可证;中华人民共和国特种设备A级锅炉部件《仅限汽包、烟道许可证;美国机械工程师协会的ASME“U”授权证书和钢印,建有全面的质量保证体系;2008年10月公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的“高新技术企业”证书。目前该证书已申请复审并通过了公示期。

多年来,公司自行设计制造的许多产品具备国际领先水平,譬如为大唐国际在内蒙古多伦项目承制的煤化工特大型设备C3分离塔是亚洲吊装难度最大的塔器;公司研发的蒸发器,改变了氧化铝蒸发器设备长期只能依靠国外进口的被动局面;公司生产的管式降膜蒸发器,产品质量达到国际水准,获得了部级科技成果奖;公司承担的广西田东锦盛化工有限公司20万吨/年32%-50%离子膜烧碱浓缩蒸发站总包项目,打破了长期以来国外公司对该领域的垄断格局,填补了国内20万吨/年32%-50%离子膜烧碱浓缩蒸发站的技术空白,达到了节能减排的效果。

公司首次公开发行股票的募投项目之一:6万吨重装项目已经开始试生产,产能将逐步释放;募投项目之二重件码头项目是公司6万吨重装项目的配套项目,将为公司产品提供水路运输渠道,有效解决特种产品的运输难题,降低运输及交货风险,项目进展顺利,目前处于竣工验收阶段。这些募投项目的建成将有利于进一步增强公司的盈利能力、提升公司的市场竞争力和稳固公司的行业市场地位。

(二)公司的主要产品和用途

公司是从事石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造的国内知名专业厂家,主要产品是各种材质反规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等,范围涵盖了石油化工、煤化工、有色金属等许多领域。公司的主要产品分类和用途如下表:

产品分类	设备名称	产品用途
煤化工设备	煤气化装置(气化炉、碳洗塔、锁斗、灰水加热器、煤粉给料仓、破渣机等)	煤化工首要工序,煤浆与氧进行部分氧化反应制得粗合成气。
	变换装置(变换炉、蒸汽过热器、水冷器、原料气预热器等)	将煤气化工段产生的气体进行化学置换反应,生成生产所需要的原料气体
	低温甲醇洗涤塔(甲醇洗涤塔、H2S浓缩塔、甲醇再生塔、热再生塔等)	采用低温甲醇洗工艺脱除变换气中CO2、全部硫化物、其它杂质和H2O。
	甲醇合成及精馏装置(甲醇合成反应器、入塔气预热器、合成汽包、甲醇分离器、预精馏塔、加压塔、常压塔、贫甲醇换热器等)	净化后的甲醇合成气经甲醇合成塔生成粗甲醇,粗甲醇经精馏等工序形成甲醇。
	甲醇下游二甲醚、烯烃等(PP反应器、C3分离塔、MTP反应器等)	甲醇经进一步反应生成下游产品如二甲醚、烯烃等
石油化工设备	苯乙烯项目核心设备(第一脱氢反应器、第二脱氢反应器、三联换热器)	苯乙烯项目中用于乙苯脱氢制备苯乙烯
	乙烯项目装置(裂解气干燥器、氢气干燥器、丙烯干燥器、第二急冷废热锅炉等)	乙烯项目用于裂解气、氢气、丙烯等的干燥
	聚丙烯项目装置(PP反应器、丙烯干燥塔、丙烯脱硫塔等)	聚丙烯装置核心设备,原料经反应合成聚丙烯
	苯胺项目装置(流化床反应器、硝化锅等)	制造苯胺等项目核心反应设备
	西气东输项目、气田装置(原料气预冷器、三相分离器、加热炉等)	油田、气田用设备,用于原料气的反应和油气水的分离
	聚酯项目设备(酯化反应器、预缩聚反应器、终缩聚反应器)	聚酯、化纤项目的核心设备,用于聚酯的酯化及缩聚
	化肥设备(蒸发冷凝器、蒸发分离器、氨冷器、废热锅炉、蒸汽过热器、尿素水解塔、氨合成塔、精馏塔、水解塔等)	化肥行业,用于合成氨及尿素的合成等
蒸发器设备	管式降膜蒸发器、蒸发器、板式蒸发器等	用于氧化铝等母液的蒸发、浓缩
封头部件	压力容器封头	压力容器的部件
其他	有色金属(钛、钽、镍、锆等)设备	贵金属设备,主要用于制药、氯碱等行业强腐蚀介质

第四节 公司的资信情况

一、公司获得主要贷款银行的授信情况

截至2011年9月30日,公司已获得中国银行、中国农业银行、华夏银行、民生银行、招商银行及张家港农村商业银行等共计151,080万元人民币授信额度,其中尚有69,060.00万元额度未使用。

二、与主要客户业务往来的资信情况

报告期内,与客户发生业务往来时,发行人未曾有严重违约情况。

三、报告期内发行的债券及偿还情况

报告期内,公司未发行债券。

四、本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本期公司债券发行后,公司累计债券余额7亿元,占截至2011年9月30日公司合并报表净资产的比例为35.68%,不超过40%。

五、近三年又一期偿债能力财务指标(母公司数据)

指标	2011.9.30	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
流动比率	1.18	1.08	0.99	0.86
速动比率	0.66	0.67	0.63	0.47
资产负债率	49.19%	69.11%	74.68%	87.18%
指标	2011年三季度	2010年度	2009年度	2008年度
利息保障倍数	4.79	7.78	8.71	7.47
到期贷款偿还率	100%	100%	100%	100%

第五节 财务会计信息

2010年10月20日,鹏城会计师事务所为本公司最近三年及一期的会计报表出具了标准无保留意见的《张家港化工机械股份有限公司2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-9月财务报表的审计报告》(深鹏所股审字[2010]165号审计报告)。审计意见如下:

“我们认为,张化机公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了张化机公司2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日、2010年9月30日的公司及合并财务状况以及2007年度、2008年度、2009年度、2010年1至9月的公司及合并经营成果和现金流量。”

2011年4月14日,鹏城会计师事务所为本公司2010年度财务报表出具了标准无保留意见的《张家港化工机械股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》(深鹏所股审字[2011]0088号),审计意见如下:

“我们认为,张化机公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了张化机公司2010年12月31日的公司及合并财务状况以及2010年度的公司及合并经营成果和现金流量。”

公司2011年1-9月的财务数据未经审计。

一、最近三年及一期财务报表

(一)合并财务报表

合并资产负债表

单位:元

项目	2011-9-30	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动资产:				
货币资金	517,287,124.81	364,535,219.78	654,550,021.66	255,912,938.93
交易性金融资产	-	-	-	92,200.00
应收票据	30,063,000.00	27,978,907.50	83,434,545.69	12,650,000.00
应收账款	540,312,259.11	410,257,060.30	352,448,492.53	166,943,543.30
预付款项	223,183,124.15	73,028,467.52	152,457,587.21	160,565,730.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	54,252,867.14	27,410,950.53	12,242,584.40	33,010,208.51
存货	993,755,275.64	540,180,458.19	483,982,141.95	458,827,479.76
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	2,358,853,650.85	1,443,391,063.82	1,739,115,373.44	1,088,002,101.18
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	633,345,705.40	291,734,416.81	282,536,372.71	229,261,719.89
在建工程	621,658,199.66	715,303,875.96	57,548,241.23	5,518,799.70
工程物资	10,895,825.21	2,493,845.25	68,070.00	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	216,730,486.09	218,821,038.53	184,685,538.05	16,339,745.92
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	11,298,997.59	11,298,997.59	6,518,926.55	3,264,201.18
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,493,929,213.95	1,239,652,174.14	531,357,148.54	254,384,466.69
资产总计	3,852,782,864.80	2,683,043,237.96	2,270,472,521.98	1,342,386,567.87

合并资产负债表(续)

单位:元

项目	2011-9-30	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动负债:				
短期借款	679,000,000.00	474,000,000.00	461,066,430.00	288,900,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	173,152,360.00	220,942,600.00	246,638,000.00	129,030,000.00
应付账款	341,348,906.17	360,320,974.38	212,579,491.51	137,828,843.71
预收款项	650,554,813.54	374,198,720.72	447,352,773.00	535,262,475.35
应付职工薪酬	36,087,590.98	21,998,921.32	17,136,975.21	13,973,221.43
应交税费	-68,830,716.60	16,976,953.57	35,616,903.70	21,349,583.80
应付利息	-	-	-	32,000.59
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	55,884,386.50	31,375,227.85	23,024,357.39	43,978,215.06
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,867,197,340.59	1,549,813,397.84	1,443,414,930.81	1,170,354,339.94
非流动负债:				
长期借款	-	530,000,000.00	350,000,000.00	-
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	20,632,916.67	21,530,000.00	18,000,000.00	-
非流动负债合计	20,632,916.67	551,530,000.00	368,000,000.00	-
负债合计	1,887,830,257.26	2,101,343,397.84	1,811,414,930.81	1,170,354,339.94
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	141,910,000.00	51,580,000.00
资本公积	1,390,161,478.29	214,917,388.29	214,917,388.29	7,271,876.79
减:库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	24,711,572.15	24,711,572.15	10,721,550.33	15,532,724.44
未分配利润	243,136,371.89	200,160,879.68	91,508,652.55	97,647,626.70
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,961,865,422.33	581,699,840.12	459,057,591.17	172,032,227.93
少数股东权益	3,087,185.21	-	-	-
所有者权益合计	1,964,952,607.54	581,699,840.12	459,057,591.17	172,032,227.93
负债和所有者权益总计	3,852,782,864.80	2,683,043,237.96	2,270,472,521.98	1,342,386,567.87

合并利润表

单位:元

项目	2011年三季度	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业总收入	787,159,185.06	1,051,973,898.82	922,221,499.72	880,157,401.50
其中:营业收入	787,159,185.06	1,051,973,898.82	922,221,499.72	880,157,401.50
二、营业总成本	721,307,350.69	905,498,076.73	790,228,434.06	760,926,202.34
其中:营业成本	605,969,359.66	763,670,291.31	670,071,194.04	675,468,415.12
营业税金及附加	1,388,258.07	6,418,090.04	7,015,963.56	1,767,939.28
销售费用	25,118,486.31	26,482,259.33	17,665,782.98	14,504,819.48
管理费用	64,850,582.61	62,233,217.68	49,847,089.66	37,809,217.66
财务费用	23,980,664.04	27,039,840.04	26,538,722.33	19,967,914.69
资产减值损失	-	19,654,378.33	19,089,681.49	11,407,896.11
加:公允价值变动收益	-	-	7,800.00	-7,800.00
投资收益	-	-	14,090.12	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-
三、营业利润	65,851,834.37	146,475,822.09	132,014,955.78	119,223,399.16
加:营业外收入	9,553,874.54	15,468,920.44	15,071,221.15	3,928,259.34
减:营业外支出	1,785,086.00	1,468,569.88	2,402,975.27	6,246,149.73
其中:非流动资产处置损失	107,145.05	538,847.68	724,144.06	4,077,676.98
四、利润总额	73,620,622.91	160,476,172.65	144,683,201.66	116,905,508.77
减:所得税费用	11,720,945.49	23,642,923.70	24,362,838.42	20,119,954.22
五、净利润	61,899,677.42	136,833,248.95	120,320,363.24	96,785,554.55
归属于母公司所有者的净利润	61,966,492.21	136,833,248.95	120,320,363.24	96,785,554.55
少数股东损益	-66,814.79	-	-	-
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.22	0.60	0.60	0.52
(二)稀释每股收益	0.22	0.60	0.60	0.52
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	61,899,677.42	136,833,248.95	120,320,363.24	96,785,554.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,966,492.21	136,833,248.95	120,320,363.24	96,785,554.55
归属于少数股东的综合收益总额	-66,814.79	-	-	-

合并现金流量表

单位:元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
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	1,058,957,635.22	1,137,819,001.27	724,022,480.30	1,096,335,481.68
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	168,117,564.22	260,073,708.82	168,662,278.90	123,096,648.59
经营活动现金流入小计	1,227,075,199.44	1,397,892,710.09	892,684,759.20	1,219,432,130.27
购买商品、接受劳