张家港化工机械股份有限公司

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	张化机
股票代码	002564
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,473,133,852.51	1,051,973,898.82	40.04%	922,221,499.72
营业利润(元)	162,611,800.42	146,475,822.09	11.02%	132,014,955.78
利润总额(元)	172,358,912.88	160,476,172.65	7.40%	144,683,201.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,263,553.44	136,833,248.95	5.43%	120,320,363.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	135,929,032.45	124,934,333.97	8.80%	111,009,905.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	-427,038,573.41	142,791,489.65	-399.06%	-39,138,871.60
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,129,643,008.88	2,683,043,237.96	53.92%	2,270,472,521.98
负债总额(元)	2,082,414,607.71	2,101,343,397.84	-0.90%	1,811,414,930.81
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,044,162,483.56	581,699,840.12	251.41%	459,057,591.17
总股本(股)	303,856,000.00	141,910,000.00	114.12%	141,910,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.49	0.60	-18.33%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.60	-18.33%	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	0.55	-14.55%	0.55
加权平均净资产收益率(%)	8.77%	26.41%	-17.64%	39.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.26%	24.12%	-15.86%	36.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.41	1.01	-239.60%	-0.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.73	4.10	64.15%	3.23
资产负债率(%)	50.43%	78.32%	-27.89%	79.78%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	660,094.16		-422,306.13	1,715,709.61
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,902,733.33		13,679,093.53	9,460,920.00
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	0.00		0.00	21,890.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,815,715.03		743,563.16	1,491,616.27
所得税影响额	-1,435,091.47		-2,101,435.58	-3,379,678.68
少数股东权益影响额	22,500.00		0.00	0.00
合计	8,334,520.99	-	11,898,914.98	9,310,457.32

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	10,695	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,442

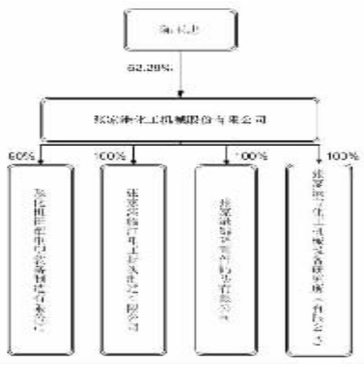
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈玉忠	境内自然人	52.29%	158,885,760	158,885,760	0
苏州美林集团有限公司	境内非国有法人	3.35%	10,176,000	10,176,000	7,000,000
国信弘盛投资有限公司	国有法人	3.11%	9,456,960	9,456,960	0
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	2.92%	8,877,120	8,877,120	0
苏州汾湖创业投资股份有限公司	境内非国有法人	2.49%	7,568,000	7,568,000	0
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.36%	7,182,044	0	0
苏州国润创业投资发展有限公司	境内非国有法人	2.25%	6,848,000	6,848,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.65%	4,999,680	4,999,680	0
成都共赢投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	4,656,000	4,656,000	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.46%	4,445,165	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	7,182,044	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,445,165	人民币普通股
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,585,799	人民币普通股
中国建设银行-信诚优胜精选股票型证券投资基金	1,736,950	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	1,689,085	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	1,534,651	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏715	1,505,499	人民币普通股
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-尊享权益积极策略3号	1,329,109	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,300,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东、前10名无限售条件股东中,未知是否存在关联关系或是否为实际行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

1.总体经营情况概述

2011年,公司保持了高速、稳定增长,实现营业收入14.73亿元,比上年同期增长40.04%;实现利润总额1.72亿元,比上年同期增长7.40%;实现归属上市公司股东的净利润1.44亿元,比上年同期增长5.43%。

报告期内,公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路,各项工作稳步推进。在公司运营上,我们结合上市带来的契机,在国务院提出的《国家重大技术装备国产化》的发展目标指引下,继续本着持续、稳定发展的经营方针,不断优化产品结构、增加产品附加值、扩大产能、完善配套建设,保证了总量、效益等各项指标的稳定增长,为今后公司盈利能力的进一步加强奠定了基础。

2.内部管理不断强化

在内部管理上,公司积极整合外部资源、强化内部管理,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度议案》、《内部审计管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列内部管理制度,充分发挥内审部、独立董事和监事会的监督作用,现行的内部控制制度较为健全、合理,内部管理不断强化。

3.科技创新促进企业发展

公司继续实施自主研发、合作研发、引进消化等多层次技术创新机制。报告期内,公司新获得7项专利。

(二)公司未来发展规划及重大风险情况

1.公司的发展战略及2012年经营计划

本公司发展目标是使公司成为化工装备制造业中非标压力容器领域的领军企业,进而成为国内化工装备制造业技术领先、规模领先、品牌卓越的行业龙头,实现公司"专业化、规模化、产业化、国际化"的发展战略。公司将利用顺利获陆国内资本市场,突破制约公司发展的资金瓶颈的契机,稳步提升国内市场占有率并积极开拓展海外市场,打造国际化品牌形象。

2012年是公司上市后实现跨越发展的关键之年,公司要确保成功转型升级,并释放募投项目的产能,经董事会讨论确定2012年经营计划如下:

①大力推行现代化管理模式,将管理水平的提升作为公司经营的前提保障。利用上市公司加强内部控制落实和检查的机会,聘请外部专业机构对公司的管理流程和管理制度进行梳理和优化,逐步向制度化、规范化、流程化、信息化的现代化管理模式转变。在全公司范围内深化工作流程的改革,保证各部门(含全资子公司和控股子公司)资源的优化利用和信息的及时传递,加强人才梯队建设,建立绩效考核机制,以实现内控成本、外提效能的精益化管理。

②加强募投项目的实施和管理。公司将按招股说明书的承诺并结合公司的实际情况,落实好募集资金的使用。通过募投项目的有效实施,优化产品结构,更大幅度提高产能,扩大市场份额,增强公司综合竞争能力和盈利能力,提升公司行业品牌影响力,以谋求更大的发展空间。

③调整销售策略,实现区域市场管理体系化、服务快捷化,提高客户需求的快速响应速度。利用公司行业领先优势和客户资源优势,加强与现有客户的合作深度,建立长期友好合作关系。积极开拓新客户,在国内市场上,充分发挥品牌、技术和成本优势,增强国内客户开发力度,提高在国内市场占有率;在国际市场上,采取外贸团队接单与国外代理合作两种模式,加快国际拓展步伐,占领更多的海外市场份额。

④调整产品结构。公司坚持科技引领发展,力争通过技术创新走出一条差异化、高端化的产品路线,在公司传统业务领域如大型煤化工、石油炼化、蒸发器等领域掌握技术至高点。在此基础上,公司将进一步加大技术投入,拓宽发展思路,在核电、军工、海工装备等领域力求取得新突破。

⑤以科技为依托,提升研发能力。公司在巩固和提高现有产品研发水平的基础上,充分利用积累的优质客户资源、技术开发经验、加大资金投入,完善研发设施,采取多种方式继续加强与国内科研机构、行业内领先企业的技术合作,结合各种形式的技术交流、创新合作、成果转让的机会,运用外部技术力量促进公司整体研发能力、技术水平的提升。公司将利用依托现研发平台,加紧《小直径管板堆焊变形控制》、《管板换热器胀接工艺控制》、《壁筒体卷制成形工艺控制》等生产性课题的分析与研究,以更好地服务于高端非标装备制造。

通过落实以上经营计划,2012年公司力争实现销售收入比2011年增长30%左右,并使净利润有一定幅度的增长。

2.公司所处行业的发展趋势

"十二五"期间,中国经济结构将继续延续重化工业发展的态势,国民经济对能源消费的需求仍将保持平稳增长。预计国内以煤炭为主的能源消费格局短期难以改变,煤炭消费将基本与国民经济增长保持同步增长。

发展新型煤化工可以部分代替石化产品,对于保障国家能源安全具有重要的战略意义。目前,我国石油、天然气对外依存度日益提高,石油进口比例已经超过50%,国家能源安全问题日益突出。目前,国内化工行业出现了向煤化工倾斜的趋势。随着新型煤化工技术的不断成熟,新型煤化工将在"十二五"期间获得新一轮大发展。

根据各地方政府"十二五"规划和相关互联网资料,"十二五"期间,西北五省区煤化工计划总投资额超过2万亿元。从政策倾斜、水资源、煤炭资源等角度综合衡量,新疆和内蒙有望成为"十二五"期间新型煤化工产业发展最快、规模最大的地区。其中,在新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中,明确指出要把新型煤化工发展作为新疆的特色优势产业做大做强。具体措施和目标为:按托化质煤炭资源,以伊犁、准东煤炭基地为重点,大力发展现代煤化工,提升传统煤化工,提高技术含量和深加工程度,形成煤制合成氨、煤制二甲醚、煤制气、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤焦化产业链,尽快建成一定规模的现代煤化工产业集群。到2015年,建成煤制尿素260万吨、煤制二甲醚80万吨、煤制天然气600亿立方米、煤制油360万吨、煤制烯烃100万吨、煤制乙二醇100万吨;"十二五"期间新增煤焦化生产能力800万吨。"

在《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中,明确指出要把新型煤化工发展为新的支柱产业。具体措施和目标为:按照统筹规划、合理布局、水煤组合的要求,加快煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇等五大国家示范工程产业化和二代煤化工示范建设,大力推进煤化工产品深加工,构建煤气化、液化、焦化等延伸加工循环产业链,建设国家新型煤化工产业基地。"

根据《石化和化学工业"十二五"发展规划》,"十二五"期间石化和化学工业经济总量将继续保持稳步增长,到2015年总产值增长到14万亿元左右。长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高,形成3-4个2000万吨级炼油及3个200万吨级乙烯生产基地;到2015年,全国烯厂平均规模超过600万吨/年,石油烯烃乙烯装置平均规模达到70万吨/年以上。现代煤化工项目在蒙、陕、新、宁、贵等重点产煤省区适度布局;新建项目棉轻规模要达到50万吨/年以上。

现代煤化工、石化、化工行业平稳增长保障化工装备行业良好需求环境,并推动设备大型化、大型、重型压力容器(含热器)订单将向拥有重型装备能力和优良业绩的企业集中。

3.发展规划资金来源及使用计划

为保证公司快速、持续、稳定、健康发展,公司将通过以下方式保证公司发展规划资金充足:

①合理、充分、规范运用募集资金。

②加强应收账款管理,提高信用控制水平,提高应收账款周转率。

③加强银企合作,通过日筹和银行借贷的方式获得满足公司日常经营需要的资金。

④利用上市公司平台,发行公司债。

⑤某划再一次的股权融资。

4.风险分析

①国家宏观经济波动风险

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

②管理风险

随着公司上市成功,公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加,用工数量也大幅上升,公司面临人员管理和资产管理的双重压力。如果管理不到位,不能使募投项目形成的产能有效释放,公司将不能消化固定资产增加带来的折旧的上升,用工数量增加带来的劳动力成本的上升,会使公司业绩面临同比下降的风险。

③原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等,这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响,价格会发生波动,并有可能因此而影响本公司产品的生产成本,进而影响本公司的盈利能力。

④应收账款发生坏账风险

公司属于化工装备制造行业,主要生产非标压力容器,公司根据客户的特殊要求生产产品。由于产品的生产周期较长,公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同,一般来说,在客户提供图纸的情况下,合同生效后30天内,客户向公司支付合同价款30%作为预付款;在产品主要原材料进厂后收取30%的进度款;在将产品按指定地点交付或安装完毕(由合同规定是否需要安装)并经验收合格后,向客户提交该产品增值税发票并确认销售,客户向公司支付合同总价款的30%作为交货款;公司完成产品的交付或安装后,根据合同规定将该批产品总价款的10%作为质保金,待质保期满后支付;部分客户会要求公司在合同签订后提交合同总价款10%的履约保函,并于公司依合同约定交货后解除保函。实际签署合同时,为有利于双方履行合同义务,具体付款方式还会根据客户的资金周转情况及公司的实际经营情况作出适当调整。

5.政策法规变化

报告期内,国内外重要法律法规、政策的变动对公司的主营业务未造成重大影响,也无潜在影响。

6.并购重组进展

报告期内,公司未发生重大并购重组事项。

7.控制权变动情况

报告期内,公司未发生控制权变动情况,也不存在控制权变动的潜在风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
氧化铝、造纸行业	15,631.97	12,767.39	18.33%	12.64%	33.79%	-12.91%
煤化工行业	43,216.26	33,850.40	21.67%	11.98%	24.32%	-7.78%
石油化工行业	52,455.23	39,906.39	23.92%	11.87%	13.32%	-0.97%
新能源行业	28,768.02	18,684.51	35.05%			
其它行业	5,545.80	4,684.44	15.53%	7.82%	10.15%	-1.78%
合计	145,617.27	109,893.14	24.53%	39.34%	44.14%	-2.51%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
产品销售收入	116,849.26	91,208.63	21.94%	11.81%	19.64%	-5.10%
其中:蒸发器设备	15,631.97	12,767.39	18.33%	12.64%	33.79%	-12.91%
煤化工设备	43,216.26	33,850.40	21.67%	11.98%	24.32%	-7.78%
石化设备	52,455.23	39,906.39	23.92%	11.87%	13.32%	-0.97%
其他设备	5,545.80	4,684.44	15.53%	7.82%	10.15%	-1.78%
总承包收入	28,768.02	18,684.51	35.05%			
合计	145,617.27	109,893.14	24.53%	39.34%	44.14%	-2.51%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		133,719.01		本年度投入募集资金总额				117,399.01		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				117,399.01		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
6万吨重型非标化工装备制造项目	否	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	100.00%	2011年09月30日	1,955.41	否	否
苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目	否	30,000.00	30,000.00	27,392.20	27,392.20	91.31%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	78,000.00	78,000.00	70,392.20	70,392.20	-	-	1,955.41	-	-
超募资金投向										
补充6万吨重型非标化工装备制造项目资金缺口	否	20,000.00	20,000.00	11,287.80	11,287.80	56.44%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,719.01	10,719.01	10,719.01	10,719.01	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	55,719.01	55,719.01	47,006.81	47,006.81	-	-	0.00	-	-
合计	-	133,719.01	133,719.01	117,399.01	117,399.01	-	-	1,955.41	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①6万吨重型非标化工装备制造项目于2011年9月投产运行,因报告期产能仅得到部分释放,未能达到预计效益。 ②根据《招股说明书》说明,苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目建设期1年,自2009年12月开工建设,该项目募集资金于2011年3月到位,因2011年雨水天气偏多,影响了工程施工进度,项目目前处于建设期后期。 ③公司根据实际情况对技术中心建设项目的选址作了重新评估,推迟了项目实施时间。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经公司2011年度股东大会审议通过,本次募集的超募资金55,719.009万元全部用于6万吨重型非标化工装备制造项目,其中补充项目资金缺口20,000.00万元,归还银行贷款25,000.00万元,永久性补充流动资金10,719.01万元。根据决议内容,截止本报告期末,公司已使用超募资金归还银行贷款25,000.00万元,永久性补充流动资金10,719.01万元,补充项目资金缺口11,287.80万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十次会议审议通过,同意公司用募集资金43,000万元用于置换已预先投入的6万吨重型非标化工装备制造项目;同意以募集资金15,000万元用于置换已预先投入的募集资金项目苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目。报告期内,公司已完成以上置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
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	前期筹备期间,截至报告期末已投入资金830万元	0
合计	117,151.20	-	-

5.6 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2011年度公司利润分配预案为:以2011年末公司总股本303,856,000股为基数,每10股派现人民币0.2元(含税),计分配利润6,077,120.00元。

公司2011年度不以资本公积金转增股本。

本分配预案待股东大会通过后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	18,991,000.00	136,833,248.95	13.88%	205,813,429.99
2009年	14,191,000.00	120,320,363.24	11.79%	94,094,233.63
2008年	0.00	96,785,554.55	0.00%	97,814,800.75
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			28.13%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

①2011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。

②2011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。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-019

张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十二次会议于2012年4月10日以电话、书面送达的形式通知全体董事,于2012年4月20日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》,并同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议、确认。

公司独立董事匡建东、邵昌威、陈和平向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查询。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议、确认。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度审计报告的议案》。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2011年度实现净利润151,837,857.88元,根据《公司章程》规定,按照10%计提法定盈余公积金15,183,785.79,加年初未分配利润205,813,429.99元,减已分配利润18,991,000.00元,截至2011年12月31日,公司可供股东分配利润为323,476,502.08元。

经综合考虑宏观经济形势及公司实际情况,提议2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本303,856,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利6,077,120.00元(含税)。

公司2011年度不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议、确认。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,确认如下财务数据:截止2011年12月31日,公司资产总额为412,964.30万元,较期初增加144,659.98万元,增长53.92%;2011年度公司全年实现营业收入14.73亿元,比2010年度营业收入10.52亿元增长40.04%;实现利润总额17,235.89万元,比2010年度利润总额16,047.62万元增长7.40%;实现净利润14,426.36万元,比2010年度净利润(归属于母公司)13,683.32万元增长5.43%。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议、确认。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告及摘要的议案》,认为年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并同意将该报告提交公司2011年年度股东大会审议、确认。

公司监事会、独立董事对公司2011年度报告及摘要相关事项发表了意见,上述意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

《张家港化工机械股份有限公司2011年度报告》及《张家港化工机械股份有限公司2011年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《张家港化工机械股份有限公司2011年年度报告摘要》刊登在2012年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》,供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议、确认。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》,认为内部控制自我评估报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会、独立董事、深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司、保荐机构国信证券股份有限公司对内部控制自我评价报告发表了意见,《张家港化工机械股份有限公司关于2011年度内部控制自我评价报告》及上述专项意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对公司募集资金存放及使用情况发表了意见。《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告的公告》及上述意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议、确认。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股公司张家港市江南锻造有限公司在本公司2012年度股东大会召开日之前向有关商业银行申请短期贷款、中长期贷款提供连带责任保证担保,担保总金额不超过人民币1亿元,并全权授权董事长陈玉忠先生在此额度范围内向有关商业银行办理相关担保、签约等手续。担保公告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议、确认。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》,同意公司为张家港锦隆重件码头有限公司在本公司2012年度股东大会召开日之前向有关商业银行申请短期贷款、中长期贷款提供连带责任保证担保,担保总金额不超过人民币5亿元,并全权授权董事长陈玉忠先生在此额度范围内向有关商业银行办理相关担保、签约等手续。担保公告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议、确认。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司、张家港锦隆重件码头有限公司、张化机伊犁重型装备制造有限公司及张家港临江重工封头制造有限公司,拟为公司合并报表范围内子公司

- 担保额度:共计人民币17.5亿元
- 本授权尚需提交公司2011年度股东大会审议

一、担保情况概述

张家港化工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月20日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》、《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》、《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》、《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》,同意为控股公司张家港市江南锻造有限公司(以下简称"江南锻造")、张家港锦隆重件码头有限公司(以下简称"锦隆码头")、张化机伊犁重型装备制造有限公司(以下简称"伊犁重装")及张家港临江重工封头制造有限公司(以下简称"临江封头")在本公司2012年度股东大会召开日之前向有关商业银行申请短期贷款、中长期贷款提供连带责任保证担保,其中为江南锻造担保总金额不超过人民币1亿元,为锦隆码头担保总金额不超过人民币5亿元,为伊犁重装担保总金额不超过人民币8.5亿元,为临江封头担保总金额不超过人民币3亿元,并全权授权董事长陈玉忠先生在此额度范围内向有关商业银行办理相关担保、签约等手续。

以上议案公司董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。根据公司章程规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议,公司将本次担保议案提交公司2011年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次被授权担保额度的被担保人均为公司控股,均为公司合并报表范围内子公司,基本情况如下:

1、张家港市江南锻造有限公司

①成立时间:1993年12月22日

②注册地址:杨舍镇东莱

③法定代表人:陈玉忠

④注册资本:人民币800万元

⑤经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:锻件、铸件、金属结构件制造;金属材料购销。

⑥公司与被担保人的产权控制关系:江南锻造为公司全资子公司。

⑦经营状况:截至2012年1月31日,江南锻造资产总额为3,240.61万元,负债总额为2,131.26万元,净资产为1,109.35万元,营业收入为72.36万元,净利润为66.49万元。

⑧截止目前,被担保人公司不存在对外担保事项,也不存在诉讼与仲裁等或有事项。

2、张家港锦隆重件码头有限公司

①成立时间:2009年12月15日

②注册地址:金港镇南沙长山村

③法定代表人:陈玉忠

④注册资本:人民币15,000万元

⑤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。

⑥公司与被担保人的产权控制关系:锦隆码头为公司全资子公司

⑦经营状况:截至2011年12月31日,锦隆码头资产总额为37,918.83万元,负债总额为1,396.45万元,净资产为36,522.38万元,营业收入为171.12万元,净利润为76.33