1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚置记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、温励性和完整性承担个别及查带责任。所有董事均已出版了请以本次学年报的董事会会议。 2.公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 3.公司董事长陈主法先生、主管会计工作负责人赵梅琴女士及会计机构负责人赵梅琴女士声明、保证半年度报告中财务报告的真实、完

 3、公司重事长除主思先生、主 	官会计工作贝贡人赵梅岑女士及会计机构贝贡人赵梅岑	女士戸明:保证半牛度很吉中财务报吉的具多				
(一)基本情况简介	二、公司基本情况					
A股简称	张化机					
A股代码	002564					
上市证券交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所				
	董事会秘书	证券事务代表				
姓名	高玉标	梁灿				
联系地址	江苏省张家港市金港镇后隆澄杨路20号	江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号				
电话	0512-56797852	0512-58788351				
佳直	0512 59799226	0512 59799226				

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减 %)
总资产 伝)	4,692,712,215.66	4,129,643,008.88	13.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 6元)	2,091,956,711.53	2,044,162,483.56	2.34%
股本 段)	303,856,000.00	303,856,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产 优股)	6.88	6.73	2.23%
资产负债率 %)	55.36%	50.43%	4.93%
项目	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 %)
营业总收入 (元)	774,259,735.45	506,408,278.27	52.89%
营业利润(元)	62,942,751.72	50,867,696.00	23.74%
利润总额 (元)	64,028,019.01	55,955,564.62	14.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	53,751,605.97	47,219,995.78	13.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 fc)	52,811,479.73	42,132,127.16	25.35%
基本每股收益 6./股)	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益 优般)	0.18	0.17	5.88%
加权平均争资产收益率 %)	2.6%	3.72%	-1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 66)	2.55%	3.32%	-0.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-289,624,473.67	-275,642,053.92	5.07%
毎股经营活动产生的现金流量净額 (元/股)	-0.95	-0.91	4.4%

非经常性损益项目	年初到报告期末金額 (元)	说明
非流动资产处置损益	-65,334.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计人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)	2,424,500.00	各项补贴收人
计人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争损 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多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		

-1,273,898.6

与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

	三、股本变动及股东
- 殿本变动情况表	
活用 口 不活用	

V ALA	本次变动	前			本	欠变动增减 4,-)		本次变动后		
	数量	比例 %)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 %)	
一、有限售条 件股份	242,416,000.00	79.78%				-77,564,784.00	-77,564,784.00	164,851,216.00	54.25%	
1、国家持股										
2、国有法人持 股	14,456,640.00	4.76%						0.00		
3、其他内资持 股	227,959,360.00	75.02%						164,851,216.00	54.25%	
其中:境内法 人持股	59,293,120.00	19.51%						0.00		
境内自然人持 股	168,666,240.00	55.51%						164,851,216.00	54.25%	
4、外资持股										
其中:境外法 人持股										
境外自然人持 股										
5.高管股份										
二、无限售条 件股份	61,440,000.00	20.22%				77,564,784.00	77,564,784.00	139,004,784.00	45.75%	
1、人民币普通 股	61,440,000.00	20.22%						139,004,784.00	45.75%	
2、境内上市的 外资股										
3、境外上市的 外资股										
4、其他										
三、股份总数	303,856,000.00	100%						303,856,000.00	100%	
仁)前10名	股东、前10名无限1	告条件股东/	流通股	2东持形	情况表					

股东总数						15,125.00
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条	质押或	冻结情况
反东石标 宝标)	放尔汪川	66)	14000000	件股份数量	股份状态	数量
陈玉忠		52.39%	159,204,287.00	158,885,760.00	质押	55,000,000.00
张家港市金茂创业投资有限 公司		2.92%	8,877,120.00			
苏州美林集团有限公司		2.78%	8,446,000.00		质押	7,000,000.00
苏州国润创业投资发展有限 公司		1.75%	5,311,592.00			
国信弘盛投资有限公司		1.74%	5,287,552.00			
成都共贏投资有限公司		1.53%	4,656,000.00			
苏州汾湖创业投资股份有限 公司		1.32%	4,000,000.00			
钱凤珠		1.17%	3,550,848.00	3,550,848.00		
交通银行-普天收益证券投 资基金		1.14%	3,449,802.00			
杭州恒祥投资有限公司		1.12%	3,408,000.00			
前十名无限售条件股东持股情况	č					
111t to the		11. (41:27 (LULI) (八分) (E.		股份种类及数量	k

WHIEFFIX JA H WAS FI	1.1270	3,408,000.00				
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	4-6-yr-33-81	生条件股份数量	股份种类及数量			
IX水-445	14.H \rm	: EFSRTHIX DT SX.III.	种类	数量		
张家港市金茂创业投资有限公司		8,877,120.00	AΪ́	8,877,120.00		
苏州美林集团有限公司		8,446,000.00	A股	8,446,000.00		
苏州国润创业投资发展有限公司		5,311,592.00	A股	5,311,592.00		
国信弘盛投资有限公司		5,287,552.00	AΪ́	5,287,552.00		
成都共贏投资有限公司		4,656,000.00	A股	4,656,000.00		
苏州汾湖创业投资股份有限公司		4,000,000.00	A股	4,000,000.00		
交通银行_普天收益证券投资基金		3,449,802.00	AΪ́	3,449,802.00		
杭州恒祥投资有限公司		3,408,000.00	A股	3,408,000.00		
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金		3,100,376.00	A股	3,100,376.00		
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基 金		2,340,330.00	ΑÐ	2,340,330.00		
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述前10名	无限售条件股东中,	未知是否存在关	联关系或是否为一致行动人。		

四、董事、监事和高级管理人员情况

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-066 张家港化工机械股份有限公司 二届董事会第三次会议决议的公告

表志念。推审在上时4年代云江加南/0x1-10/16世7以中94年49行日、公司在市18、中间4年通约为天地庄。 一流群会会设取设备院 经与会游1人真审议,来应付16、20年末表决方式逐项表决,会议审议通过了以下区案。 (一台汉记20周寅惠6),现反对 0. 票拜权的表述结果审议通过了《长于修订公司章程控》案》。 本议案尚潔提交2012年第一次临时投东大会审议,本次修改的《载程修正案 傳案》2012年8月18日享详见公司2012年8月15日巨潮资讯

告。 (二)会议以9票同意。0.票反对。0.票经权的表决结果审议施过了 於于未来三年 2012—2014年 股东回根规划的议案)。 本议梁金德继交2012年第一次版时投东大会审议、使来三年 2012—2014年 股东回报规划内容详担公司2013年8月15日巨潮资讯网公 拉亚帝审对此交牙,长于第二甲裔事会第三次会议有关事项的独立意见,并是2012年8月15日巨潮资讯现公告。 (二)会议以9票同意。0.票反对。0.票经权的表决结果市议邀过了 使于政情2012年度财务审计机构的议案》和宏明上海众华沪银会计

告。独立董事对比发表了、统十年——陆康中录示—(ASEAN ACADOM) (2012年度财务审计机均的汉案)。和汉明上周从千年"张云时,即多务所担任本公司2012年度财务审计机均。 事本权政务法结果和议通过了 後于北跨2012年度财务审计机均的汉案)。和汉忠宗指挥公司2012年8月13日巨潮资讯网外,本义梁忠德指发2012年年,不成能财投大会审议。 传于波博2012年度财务审计机均约公告,全文详则公司2012年8月13日巨潮资讯网公告。但"公议公保阿宫20"原文公,要求权政务法结果和议通过了 使于修订之对外投资管理制度。约1次条,为代政管理制度 2012年8月6日已经营制的企业,2012年8月13日巨潮资讯网公告。(第一会议公司2012年年度财告及损害的汉案)。 6012年年年度财告公司2012年8月13日巨潮资讯网公告。(1)会议区以回16年第一次企业设施,是实现的基本结果和议通过了 使于增过2012年年度财告及损害的汉案》, 6012年年年度财告人,从公议公司第15年年度财告人,要求权政务法结果和议通过了 使于对于2012年第一次股后投资,2012年年年度财告人,公司2012年11,第24年第124年,137年全125年3月13日中国资讯的公告,公公公公年4月20日第二届董事全第二次会议提交的 餐馆修正案 第28)1012年月)《霍索尔德共议是公司2012年8月14日巨潮资讯网公告。(6年2012年8月)《霍索尔德共议》之可2012年8月15日中国企业设施,2012年8月16日中国企业设施,2012年8月16日16日中国企业设施,2012年8月16日中国企业设施,2012年8月16日16日16日间,2012年

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:2012-67 张家港化工机械股份有限公司 二届监事会第三次会议决议的公告

二、监事会会议审议情况 各与会监事认真审议、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: 一分议以3票同意。原授对,0票等权的表决结果审议通过了 (获于修订公司章程的议案))。

(中)近以以海阳温、0所以为、09年代的安心营养甲以西近) \$\text{v}\text{

张家港化工机械股份有限公司

□ 适用 √ 不适用 化 董事会下半年的经营计划修改计划 (人)对2012年1-9月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

业务规模,增强公司竞争力,提升公司盈利水平

2、出售资产情况

✓ 适用 🗆 不适用

1、收购资产 √ 适用 🗆 不适用

股票简称:张化机 股票代码:002564

			本期增持股	本期减特股		其中:持有限制	期末持有股	李动原
姓名	职务	期初持股数 (股)	份数量 (段)	份数量 般)	期末持股数 段)	性股票数量 (股)	票期权数量 (股)	因
陈玉忠	董事长;总经 理	158,885,760.00	318,527.00		159,204,287.00	158,885,760.00		增持
王胜	董事;副总经 理	172,032.00	27,000.00		199+032.00	156,024.00		增持
赵梅琴	财务总监;董 事	172,032.00	22,800.00		194,832.00	151,824.00		增持
张剑	董事	137,664.00	24,700.00		162,364.00	127,948.00		增持
谢益民	董事	137,664.00	19,800.00		157,464.00	123,048.00		增持
钱润琦	董事							
陈和平	独立董事							
圧建东	独立董事							
邵吕威	独立董事							
陆建洪	监事	137,664.00	14,100.00		151,764.00	117,348.00		增持
罗美琴	监事							
闵敬爱	监事							
高玉标	副总经理;董 事会秘书	172,032.00	15,000.00		187,032.00	144,024.00		增持
常武明	副总经理	412,992.00	16,000.00		428,992.00	325,744.00		增持
黄晖 (宮 任)	董事							
陈军 (图 任)	董事;副总经 理	412,992.00	18,300.00		431,292.00	431,292.00		增持
王才珍 (宮 任)	董事							
王国忠 (宮 任)	副总经理		7,300.00		7,300.00	7,300.00		增持
马忠平 (宮 任)	副总经理							
余强 (图 任)	副总经理		8,900.00		8,900.00	8,900.00		增持
李宗佩 (宮 任)	副总经理		7,000.00		7,000.00	7,000.00		增持
廖兵 (宮 任)	副总经理		18,000.00		18,000.00	18,000.00		增持
郏爱军 (宮 任)	副总经理	172,032.00	19,100.00		191,132.00	191,132.00		增持
卞忠元 (宮 仁)	副总经理		20,000.00		20,000.00	20,000.00		增持

←)主营业务分行业、产品情况表

						单位
		主持	营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 6%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期増減 (%)
氧化铝、造纸行业	90.016.017.00	71,830,275.78	20.2%	68.67%	72.29%	-1.68%
煤化工行业	259,100,984.59	204,573,928.71	21.04%	51.36%	55.15%	-1.93%
石油化工行业	373,666,880.97	286,026,299.49	23.45%	46.81%	48.66%	-0.95%
新能源行业	33,959,799.59	22,056,518.40	35.05%			
其它行业	9,963,755.26	7,468,539.62	25.04%	-53.85%	-60.31%	12.22%
		主	营业务产品情况	•		
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 66)	营业收入比上年 同期增减 %)	营业成本比上年 同期增减 %)	毛利率比上年同 期増減 %)
产品销售收人:	732,747,637.82	569,899,043.60	22.22%	46.36%	48.12%	-0.92%
其中:蒸发器设备	90,016,017.00	71,830,275.78	20.2%	68.67%	72.29%	-1.68%
煤化工设备	259,100,984.59	204,573,928.71	21.04%	51.36%	55.15%	-1.93%
石化设备	373,666,880.97	286,026,299.49	23.45%	46.81%	48.66%	-0.95%
其他设备	9,963,755.26	7,468,539.62	25.04%	-53.85%	-60.31%	12.22%
总承包收人	33,959,799,59	22,056,518,40	35,05%			

五、董事会报告

报告期内,公司综合毛利率比上年间所下降3.6%,其中蒸发器设备及煤化工设备比上年间期分别下降1.68%和1.93%。毛利率下降主要是由16万里重装项目投产。折归,人工费用增加而产能没有同步释放导致毛利率有新下降,随着要投项目产能的进一步释放,此影响因素会逐步破污。

仁 注音业务分地区情况

C 产品业为 // B区 同化		单位:
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 66)
东北	1,210,256.41	-90.17%
华北	186,099,023.43	74.95%
华东	320,992,843.33	208.44%
华南	134,914,529.91	148,815.1%
华中	6,655,656.41	-87.59%
西北	72,137,213.72	-53.59%
西南	19,873,162.36	-71.09%

										单位:万	
募集资金总额					133,719.01	本报告					
报告期内变更用途的募	集资金总	额			0	期投人 募集资 金总额				9,209.17	
累计变更用途的募集资	金总额			已累计							
累计变更用途的募集资			0	投人募 集资金 总额	126,60			26,608.18			
承诺投资项目和超票资金投向	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)	本报告 期投人 金額	截至期末累 计投入金额 2)	截至期 末投资 进度 66)(3) = 2) (1)	项目达 到预定 可使用 状态期	本报告期实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化	
承诺投资项目		I.			I.						
6万吨重型非标化工装 备制造项目	否	43,000	43,000	0	43,000	100%	2011年 09月30 日	2,576.69	是	否	
苏州港张家港港区重 件及件杂货码头工程 项目	否	30,000	30,000	2,698.17	30,090.37	100%	2012年 09月30 日	0	否	否	
技术中心建设项目	否	5,000	5,000	0	0	0%	2012年 12月31 日	0	否	否	
承诺投资项目小计	-	78,000	78,000	2,698.17	73,090.37	-	-	2,576.69	-	-	
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	20,000	6,511	17,798.8	88.99%	2011年 09月30 日				
归还银行贷款 (如有)	-	25,000	25,000	0	25,000	100%	-	-	-	-	
补充流动资金 (如有)	-	10,719.01	10,719.01	0	10,719.01	100%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	55,719.01	55,719.01	6,511	53,517.81	-	-		-	-	
合计	-	133,719.01	133,719.01	9,209.17	126,608.18	-	-	2,576.69	-	-	
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 份具体项目) 项目可行性发生重大	面积2,77 情况,在I	6)根据 招股说 2m2,新建中试 台江基地新建厂 I,部分设备已下	车间厂房一幢 房时同时连接	建筑面积 建设中试	3,600 m2。从组	体布局和	成本节约	的角度出	发,公司相	据实际	
变化的情况说明											
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	经公司20	□ 不适用 11年度股东大: 其中补充项目资									
	□ 适用 √ 不适用										
募集资金投资项目实 施地点变更情况	□ 报告其	用内发生 🗌 以	前年度发生								
		/									
募集资金投资项目实		✓ 不适用I内发生 □ 以I	No decimalista de-								
施方式调整情况	□ 1K□ 8	nnat u M	刊十段及注								
	√ 适用[一 不适用									
募集资金投资项目先 期投人及置换情况	非标化工	一届董事会第 装备制造项目 杂货码头工程	:同意以募集资								
	√ 适用[不适用									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	时间不超	一届董事会第 过6个月,具体 5月22日将上述	期限为自2011年	F11月30日	起到2012年5月	30日止,	元募集资 到期归还	金暂时用 到募集资金	于补充流z 6专用账/	动资金, 中。公司已	
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	□ 适用 7	√ 不适用									
尚未使用的募集资金 用途及去向		年6月30日,公司 公司募集资金专 收入。									
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无										

以上议案内容在 餐家海化工机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的公告》中按露。公告全文刊登在2012年8月15日 征券时报》、任海证券报》、中国证券报》、和国证券股外电温游讯网 [btps/www.cminfo.com.cm),供投资者查阅。 三、备查文件 1、常求郑化工机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。 特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

关于改聘2012年度财务审计机构的公告

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:2012-69

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-70

展的基础上做出的安排。 三、公司未来三年 2012年—2014年)的具体股东回报规划

张家港化工机械股份有限公司

2012年8月15日

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

2012 半年度报告摘要

2012年1-0月預計的整营业機構成。归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

一 (十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

六、重要事项

公司于2012年02月23日以自有资金人民币1508.9万元的价格收购江南锻造股东所持有江南锻造100%股权。江南锻造的主营业务是铸锻 性制造,公司每年都有大量的辖辖性通过外域加工,实施此次收购是公司向上游产业辖的一次延伸,修完兼公司产品转换,除任公司经营员

仇 董事会对会计师事务所本报告期 "非标准审计报告"的说明

计(A1)	合计 (A2)	SH-XMVX.LIM						
报告期末已审批的对 合计 (A3)	期末已审批的对外担保额度 (A3)			报告期末实际达 计 (A4)	外担保余额合			
			公司对子公	司的担保情况		•		
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 促或否
张家港临江重工封头 制造有限公司	2012年05月 30日	30,000		0				
张家港锦隆重件码头 有限公司	2012年05月 30日	50,000		0				
张家港市江南锻造有 限公司	2012年05月 30日	10,000	2012年05月29 日	1,650	保证	2012.05.29- 2013.05.29	否	是
张化机伊犁重型装备 制造有限公司	2012年05月 30日	85,000		0				
报告期内审批对子公 合计 (B1)	司担保额度		175,000	报告期内对子公 生额合计 (B2)	司担保实际发			1,650
报告期末已审批的对 额度合计 (B3)	子公司担保			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				1,650
公司担保总额 即前两	[大项的合计]			•		•		
报告期内审批担保额 B1)	度合计 (A1+		175,000	报告期内担保实 (A2+B2)	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			1,650
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) 175,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			1,650		
实际担保总额 (即A4+	B4)占公司净	资产的比例				•		0.79%
其中:								
为股东、实际控制人及	. 其关联方提信	地保的金额	(C)					
直接或间接为资产负债	债率超过70%	的被担保对象	提供的债务担保					1,650

明显迹象表明公司可能因被担保方债务

违反规定程序对外提供担保的说明 厂 非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来

:述三项担保金额合计 (C+D+E)

□ 是 ✓ 否 (四)重大诉讼仲裁事项

伍)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	陈玉忠	一般风景远底落下至忠生是活。自发行人富水公开发行限罪并 由定当程之份内、不转让或者老性他人智能所持有的发行。 股份,也不由发行人国购资部分股份。仁、避免即业竞争实济聚王也 来源。"审本人目期不存在目录。"自从人共同签定的人他人签告关 方,相同、相似业务的情形。6 产生人工基础或明验特有发行人股权的 相关期间内,本人都不会实现李毅、社股、联营、合营、合作或者其他任 有力方式直接或间接从每个实现李毅、社股、联营、合营、合作或者其他任 有为式直接或间接从每个实现李毅、社股、联营、合营、合作或者其他任 场面支票报号特别业务。1 对一个大量的数。但使成代表任何第三个以任何方 支援的实现的是从事与发行人是心体将来业务犯指相同。相似成功或 实现竞争的业务。1 外间使成本人控制的某他企业 如何 杜默的连续定 或本人还到的其他他企业 如何 的关系,将在发行人被打分,因因于某个人 或本人还到的其他他企业 如何 的条头等的企业分对方,但的问题 是今市现代的工厂里提供,则有一个大量、企业人工厂工厂。 从于从上企业少量次、发行人享受了人发行人及处行人其他依不有权 代据本系统任政士的企业。	报告期内, 各项 诺均得到严格原 行
其他对公司中小股东所作承 诺			

证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-071

2007年7月 14年 公司 14年 2007年 张家港化工机械股份有限公司 召开2012年第一次临时股东大会的通知

孫紫龍任工机城股份有限公司《八下简称·公司》原二 次總計程永大金的专并明通知如下; 一。召开全边基本情况 1.会议召开时间; 2.会议召开地前。201至8月30日9;30-12;00 2.会议召开地点。公司会议室 3.召集人公司董事会 4.召开天立。本次股东大会采取现场投票行使表决权

5.出的资金。 ① 數止2012年8月24日下午收加时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司金体股东均有权出席股东大会。 节前至任代理人出席会议和参加表决。核权委托书则附件为"被数余代理人不必是公司的股东"。 ② 公司旗序《盖华《高级管理人员》。 6.公司遗前的见证师师。

未来三年(2012—2014年)股东回报规划
未杂三年(2012—2014年)股东回报规划
本令可及享录全体最具保证总域等的存弃,准确中发生没有虚拟式、设于性能点象大理等。
特别提示。本规则的简键定数据大会讨公司推销会推荐。并改变者稳定图报,不可完善事事会。是东大会对公司利润分配事项的决策程序和则,张
新维化和规模的有限公司 订海縣 公司 "斯群会根据中国证益会 使于进一步落土上市公司是会分在 於事期的通知以及 公司章程序相关规定。综合考验之间开放任理。特征、公司发展战略和监查会 于进一步落土上市公司是分组有 於事的通知以及 公司金程序相关规定。综合考验之间并从

一本规划制定原则 公司充分考虑对投资者的回报。利润分配政策保持连续性和稳定性。同时兼聊公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续 发展、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、公司制定本规划等的的因素 本规划是在综合分析公司整个维力,经营发展规划,股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、是金金量优欠。发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况、平衡股东的合理投资回报和公司长远发度的结束。由使协会进步。他对公司 2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件《如盖公章》、证券账户卡、持股凭证办理登记、法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件《如盖公章》、证券账户卡、持股凭证办理

。 3.以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。 4.登记时间:2012年8月27日-8月29日

□ 适用 √ 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得 假失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生 的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转人损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计人其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计人其他综合收益当期转人损益的净额		
小计		
소난		

(六) 服告期接待调研、沟通、采访等活动登记表					
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的 资料
2012年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	上海中亿科技投资、人保资产、 国泰基金、光大证券资产管理、 安邦资产、南方基金、诺安基金、 嘉实基金、中银证券	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等
2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	宏顯证券、SMC中国基金、中金公司、方正证券股份有限公司、 华宝兴业基金公司、建信基金、 新商证券、广发证券、长江券老 保险、东吴证券、鹏华基金、上海 原点资产管理有限公司、东河证 券资产管理有限公司、富国基金	公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等

七、财务报告

半年报是否经过审计

仁)财务报表 是否需要合并报表

编制单位:张家港化工机械股份有限公司

项目	附注	期末余額	期初余額
流动资产:			
货币资金		599,070,366.90	567,722,825.4
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.0
应收票据		27,907,604.00	25,766,029.2
应收账款		895,267,217.79	708.872.893.0
预付款项		167,228,038.24	126,808,440.1
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.0
应收股利		0.00	0.0
其他应收款		39,697,860.55	35,573,714.6
买人返售金融资产			
存货		1,190,185,349.27	1,009,903,458.2
一年内到期的非流动资产		0.00	0.0
其他流动资产		0.00	0.0
运动资产合计		2,919,356,436.75	2,474,647,360.5
‡流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.0
持有至到期投资		0.00	0.0
长期应收款		0.00	0.0
	-		
长期股权投资 松溶性阜納产		0.00	0.0
投资性房地产		0.00	0.0
固定资产	\vdash	1,131,135,239.87	944,147,588.6
在建工程		386,835,566.16	467,624,023.0
工程物资	\vdash	14.870.245.29	10,854,107.7
固定资产清理		0.00	0.0
生产性生物资产		0.00	0.0
油气资产		0.00	0.0
无形资产		218,288,254.15	215,569,905.7
开发支出			
商誉		3,995,530.38	
长期待摊费用		0.00	0.0
递延所得税资产		18,230,943.06	16,800,022.6
其他非流动资产		0.00	0.0
F流动资产合计		1,773,355,778.91	1,654,995,648.3
野 总计		4,692,712,215.66	4,129,643,008.8
		4,092,712,213.00	4,129,043,000.0
統功负债: 短期借款			
		815,050,000.00	869,000,000.0
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆人资金			
交易性金融负债		0.00	0.0
应付票据		117,558,000.00	217,631,360.0
应付账款		345,065,612.40	398,013,487.1
预收款项		522,726,934.09	515,031,873.8
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,734,733.51	31,897,386.6
应交税费		-10.424.073.88	-5,203,012.0
应付利息		10,208,333.33	0.0
应付股利		6,077,120.00	0.0
		46.462.825.36	
其他应付款	++	40,402,825.30	35,948,845.5
应付分保账款	\vdash		
保险合同准备金	\vdash		
代理买卖证券款	\bot		
代理承销证券款	\bot		
一年内到期的非流动负债		0.00	0.0
其他流动负债		0.00	0.0
运动负债合计		1,885,459,484.81	2,062,319,941.0
i流动负债:			
长期借款		0.00	0.0
应付债券		693,246,835.75	0.0
长期应付款		0.00	0.0
专项应付款		0.00	0.0
预计负债		0.00	0.0
递延所得税负债		0.00	0.0
其他非流动负债		19,018,166.67	20,094,666.6
流动负债合计		712,265,002.42	20,094,666.6
1债合计	 	2,597,724,487.23	2,082,414,607.7
(阿古) (有者权益 (或股东权益):		2137111241401.23	2,002,414,007
实收资本 钺股本()	-	303.856.000.00	202.057.000
			303.856.000.0
资本公积	\vdash	1,390,161,478.29	1,390,161,478.2
减:库存股		0.00	0.0
专项储备		119,742.00	
盈余公积		39,895,357.94	39,895,357.5
一般风险准备		0.00	0.0
未分配利润		357,924,133.30	310,249,647.3
外币报表折算差额		0.00	0.0
		2.091.956.711.53	2,044,162,483.5
『 于母公司所有者权益合计			3,065,917.6
于母公司所有者权益合计		3,031,016.90	
(于母公司所有者权益合计 少数股东权益		3,031,016.90 2,094,987,728.43	
《于母公司所有者权益合计			2,047,228,401.1 4,129,643,008.8

(上午8:00—11:30,下午13:30—17:00) 、登记地点:江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号张家港化工机械股份有限公司证券部

张家港化工机械股份有限公司 董事会 2012年8月15日 张家港化工机械股份有限公司 2012年第一次临时股东大会回扶

身份证复印件。 3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》 怯人股东见附件二、个人股东见附件三)。 附件二:

兹授权 先生/女士代表本公司出席张家港化工机械股份有限公司于201 引依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下:	2年8月30日召开的股份有限公司股	东大会,	并代表本
议案	赞成	反对	弃权
1、审议《长于修订公司章程的议案》;			
(1) 你程修正案 (2012年6月)》			
2) 你程修正案 2012年8月)》			
2、审议《长于未来三年 2012-2014年》股东回报规划的议案》;			
3、审议《长于改聘2012年度财务审计机构的议案》。			

2、审议 佚于未来三年 2012-2014年 股东回报规划的议案》;			
3、审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》。			
	股东:		公司 (签章 表人签名
附件三:		2012年_	A
个人股东授权委托书			
兹授权 先生/女士代表本人出席张家港化工机械股份有限公司于2012年8月30日召开的股份有限公 以下指示对下列以案投票。本人对下述议案的投票意见如下:	:司股东力	c会,并f	人本赤力
议案	赞成	反对	弃权
1. 审iV 幹干修订公司音程的iV宏》。			

衛程修正案 (2012年8月)》 审议 佚于改聘2012年度财务审