(上接B085版)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		374,506,144.95	422,986,785.68
交易性金融资产			
应收票据		55,388,075.18	81,305,210.00
应收账款		517,379,461.27	609,491,778.08
预付款项		32,210,091.58	32,755,499.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款		77,462,271.13	117,415,703.94
存货		505,988,969.87	553,887,932.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,562,935,013.98	1,817,842,909.86
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		353,652,514.39	353,760,830.00
投资性房地产			
固定资产		256,144,974.10	247,671,448.16
在建工程		15,908,384.59	7,168,777.00
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		41,603,974.54	42,328,974.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,212,860.06	12,749,551.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		676,522,707.68	663,679,580.69
资产总计		2,239,457,721.66	2,481,522,490.55
流动负债：			
短期借款		327,250,000.00	214,050,000.00
交易性金融负债			
应付票据		117,540,000.00	245,940,000.00
应付账款		212,316,551.62	280,319,280.68
预收款项		131,199,058.41	244,841,532.33
应付职工薪酬		24,435,137.14	27,046,368.98
应交税费		58,138,529.16	107,373,920.71
应付利息		649,100.00	460,600.00
应付股利			
其他应付款		35,085,858.51	10,798,440.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		906,614,234.84	1,130,830,142.86
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		8,350,000.00	8,350,000.00
非流动负债合计		8,350,000.00	8,350,000.00
负债合计		914,964,234.84	1,139,180,142.86
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		455,160,000.00	303,440,000.00
资本公积		264,899,092.62	416,619,092.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		72,083,086.00	72,083,086.00
未分配利润		532,351,308.20	550,200,169.07
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,324,493,486.82	1,342,342,347.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,239,457,721.66	2,481,522,490.55

3、合并利润表 单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		462,081,810.68	1,255,671,667.93
其中：营业收入		462,081,810.68	1,255,671,667.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		472,864,714.88	988,385,622.80
其中：营业成本		374,683,046.40	845,307,446.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,347,936.88	4,476,431.50
销售费用		27,437,561.84	23,133,669.72
管理费用		63,294,973.66	57,759,484.91
财务费用		12,896,682.16	10,097,156.35
资产减值损失		-8,795,486.06	47,611,434.14
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)		-2,015,099.39	-162,700.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,015,099.39	-162,700.04
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-12,798,003.59	267,123,345.09
加：营业外收入		7,713,645.69	2,178,526.13
减：营业外支出		842,981.89	1,649,664.68
其中：非流动资产处置损失		341,447.67	429,409.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-5,927,339.79	267,652,206.54
减：所得税费用		4,810,297.01	48,849,692.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-10,737,636.80	218,802,513.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-7,401,510.44	220,957,906.82
少数股东损益		-3,336,126.36	-2,155,393.23
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		-0.02	0.51
(二)稀释每股收益		-0.02	0.51
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-10,737,636.80	218,802,513.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,401,510.44	220,957,906.82
归属于少数股东的综合收益总额		-3,336,126.36	-2,155,393.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：孙建江　　主管会计工作负责人：裘森林　　会计机构负责人：孙阳

4、母公司利润表 单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		349,529,858.06	1,085,698,520.22
减：营业成本		252,306,880.43	681,146,929.43
营业税金及附加		2,894,777.44	3,053,370.11
销售费用		23,345,133.36	18,753,431.56
管理费用		47,212,922.63	61,717,364.44
财务费用		6,774,958.69	6,679,436.60
资产减值损失		-2,077,941.02	7,712,981.65
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)		-1,908,315.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,908,315.61	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		17,164,810.92	306,635,006.43
加：营业外收入		2,371,897.54	766,651.73
减：营业外支出		705,665.55	1,151,093.45
其中：非流动资产处置损失		338,492.92	64,397.79
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		18,831,042.91	306,250,564.71
减：所得税费用		6,335,903.78	46,238,734.04
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		12,495,139.13	260,011,830.67
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.03	0.60
(二)稀释每股收益		0.03	0.60
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		12,495,139.13	260,011,830.67

5、合并现金流量表 单位：元

项目	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	523,837,431.00	904,658,487.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,816,564.81	8,466,886.91
收到其他与经营活动有关的现金	92,619,788.33	42,086,518.64
经营活动现金流入小计	618,273,784.14	955,211,893.08
购买商品、接受劳务支付的现金	520,638,971.05	818,462,036.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,261,038.02	50,374,943.24
支付的各项税费	80,967,373.78	43,911,074.81
支付其他与经营活动有关的现金	82,880,548.16	56,994,659.66
经营活动现金流出小计	741,747,931.01	969,742,714.43
经营活动产生的现金流量净额	-123,474,146.87	-14,530,821.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,000.00	448,500.00
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		
投资活动现金流入小计	136,000.00	448,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,314,176.44	48,073,283.06
投资支付的现金	1,800,000.00	3,840,000.00
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	48,114,176.44	51,913,283.06
投资活动产生的现金流量净额	-47,978,176.44	-51,464,783.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	445,472,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	430,250,000.00	323,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	433,250,000.00	768,972,000.00
偿还债务支付的现金	257,100,000.00	446,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,922,662.77	14,267,042.56
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		
筹资活动现金流出小计	302,022,662.77	460,717,042.56
筹资活动产生的现金流量净额	131,227,337.23	308,254,957.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,680.23	-272,455.16
五、现金及现金等价物净增加额	-40,213,305.85	241,986,897.87
加：期初现金及现金等价物余额	464,431,617.75	243,809,861.01
六、期末现金及现金等价物余额	424,218,311.90	485,796,758.88

6、母公司现金流量表 单位：元

项目	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	403,569,753.76	768,555,139.23
收到的税费返还	340,911.44	5,777,627.05
收到其他与经营活动有关的现金	200,946,189.75	154,021,239.33
经营活动现金流入小计	604,856,854.95	928,354,005.61
购买商品、接受劳务支付的现金	420,934,069.09	649,776,458.24
支付给职工以及为职工支付的现金	44,077,153.27	37,264,334.15
支付的各项税费	73,635,018.51	36,129,551.17
支付其他与经营活动有关的现金	160,766,065.18	114,204,688.17
经营活动现金流出小计	699,412,306.05	837,375,031.73
经营活动产生的现金流量净额	-94,555,451.10	90,978,973.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		2,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	136,000.00	2,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,700,610.10	3,813,578.48
投资支付的现金	1,800,000.00	110,190,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,500,610.10	114,003,578.48
投资活动产生的现金流量净额	-10,364,610.10	-111,753,578.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		445,472,000.00
取得借款收到的现金	247,300,000.00	181,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	247,300,000.00	626,972,000.00
偿还债务支付的现金	134,100,000.00	374,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,882,007.24	10,421,959.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,982,007.24	384,871,959.77
筹资活动产生的现金流量净额	75,317,992.76	242,100,040.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,572.29	-204,214.49
五、现金及现金等价物净增加额	-29,630,640.73	221,121,221.14
加：期初现金及现金等价物余额	380,726,785.68	181,547,897.37
六、期末现金及现金等价物余额	351,096,144.95	402,669,118.51

7、合并所有者权益变动表
本期金额 单位：元

项目	本期金额								
	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									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	303,440,000.00	414,267,624.55			72,083,086.00		458,727,395.98	-1,545,640.20	1,246,972,466.33
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	151,720,000.00	-151,720,000.00					-37,745,510.44	-2,136,126.36	-39,881,636.80
(一)净利润							-7,401,510.44	-3,336,126.36	-10,737,636.80
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							-7,401,510.44	-3,336,126.36	-10,737,636.80
(三)所有者投入和减少资本								1,200,000.00	1,200,000.00
1.所有者投入资本								1,200,000.00	1,200,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配							-30,344,000.00		-30,344,000.00
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-30,344,000.00		-30,344,000.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	151,720,000.00	-151,720,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	151,720,000.00	-151,720,000.00							
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									
(七)其他									
四、本期期末余额	455,160,000.00	264,899,092.62			72,083,086.00		532,351,308.20	1,324,493,486.82	

上年金额 单位：元

项目	上年金额								
	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									
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	144,000,000.00	128,235,624.55			26,248,965.40		102,882,579.90	6,293,728.09	407,660,897.94
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	159,440,000.00	286,032,000.00			45,834,120.60		355,844,816.08	-7,839,368.29	839,311,568.39
(一)净利润							401,678,936.68	-7,839,368.29	393,839,568.39
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							401,678,936.68	-7,839,368.29	393,839,568.39
(三)所有者投入和减少资本	7,720,000.00	437,752,000.00							445,472,000.00
1.所有者投入资本	7,720,000.00	437,752,000.00							445,472,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配					45,834,120.60		-45,834,120.60		
1.提取盈余公积					45,834,120.60		-45,834,120.60		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	151,720,000.00	-151,720,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	151,720,000.00	-151,720,000.00							
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									
(七)其他									
四、本期期末余额	303,440,000.00	414,267,624.55			72,083,086.00		458,727,395.98	-1,545,640.20	1,246,972,466.33

8、母公司所有者权益变动表
本期金额 单位：元

项目	本期金额						
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	303,440,000.00	416,619,092.62			72,083,086.00		550,200,169.07	1,342,342,347.69
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	151,720,000.00	-151,720,000.00					-17,848,860.87	-17,848,860.87
(一)净利润							12,495,139.13	12,495,139.13
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							12,495,139.13	12,495,139.13
(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							-30,344,000.00	-30,344,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-30,344,000.00	-30,344,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	151,720,000.00	-151,720,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	151,720,000.00	-151,720,000.00						
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	455,160,000.00	264,899,092.62			72,083,086.00		532,351,308.20	1,324,493,486.82

上年金额 单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	144,000,000.00	130,587,092.62			26,248,965.40		137,693,083.72	438,529,141.74
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	159,440,000.00	286,032,000.00			45,834,120.60		412,507,085.35	903,813,205.95
(一)净利润							458,341,205.95	458,341,205.95
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							458,341,205.95	458,341,205.95
(三)所有者投入和减少资本	7,720,000.00	437,752,000.00						445,472,000.00
1.所有者投入资本	7,720,000.00	437,752,000.00						445,472,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					45,834,120.60		-45,834,120.60	
1.提取盈余公积					45,834,120.60		-45,834,120.60	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	151,720,000.00	-151,720,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	151,720,000.00	-151,720,000.00						
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	303,440,000.00	416,619,092.62			72,083,086.00		550,200,169.07	1,342,342,347.69

(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
(1)2012年2月23日，本公司出资1508.90万元，收购张家港市江南锻造有限公司，持有该公司100%的股权，自购买日起该公司纳入合并范围。
(2)2012年4月28日，经公司董事会同意与中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机新疆重型装备制造有限公司，本公司出资1903.86万元，持有该公司90%的股权，自设立起该公司纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无

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
第二届董事会第三次会议决议的公告

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"）第二届董事会第三次会议于2012年8月9日以书面形式通知全体董事，于2012年8月14日上午在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司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，以举手表决方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

（一）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《关于修订公司章程的议案》。

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议，本次修改的《章程修正案（草案）2012年8月》》内容详见公司2012年8月15日巨潮资讯网公告。

（二）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《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议，《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》内容详见公司2012年8月15日巨潮资讯网公告。独立董事对此发表了《关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见》，详见2012年8月15日巨潮资讯网公告。

（三）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《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》，拟改聘上海众华沪银会计师事务所担任本公司2012年度的财务审计机构。

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议，《关于改聘2012年度财务审计机构的公告》全文详见公司2012年8月15日巨潮资讯网公告。独立董事对此发表了《关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见》，详见2012年8月15日巨潮资讯网公告。

（四）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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，《对外投资管理制度（2012年8月修订）》全文详见2012年8月15日巨潮资讯网公告。

（五）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《关于审议2012年半年度报告及摘要的议案》，《2012年半年度报告》、《2012年半年度报告摘要》全文详见2012年8月15日巨潮资讯网公告。

（六）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《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2012年8月30日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议董事会提交上述一、二、三以及2012年6月29日第二届董事会第二次会议提交的《章程修正案（草案）2012年6月》》草案内容详见公司2012年6月30日巨潮资讯网公告），《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》详见2012年8月15日中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网公告。

三、备查文件

1、张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司董事会

2012年8月15日

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
第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于2012年8月9日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2012年8月15日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陆建洪主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，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）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》。

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2012年半年度报告及摘要>的议案》。

以上议案内容在《张家港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》中披露，公告全文刊登在2012年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

1、张家港化工机械股份有限公司第二届监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监事会

2012年8月15日

证券代码：002564　　证券简称：张化机　　公告编号：2012-69

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

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。

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已经分立，原负责公司审计业务的审计人员加盟上海众华沪银会计师事务所有限公司，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议和2012年8月14第二届董事会第三次会议审议通过，拟改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，自股东大会批准之日起实施，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对此无异议。

公司独立董事对此发表了如下独立意见：经审阅上海众华沪银会计师事务所有限公司的相关资料，并通过查阅公开信息等方式，调查了该事务所专业胜任能力、执业质量及诚信情况，我们认为：上海众华沪银会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

本次改聘2012年度审计机构的议案需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

公司对深圳市鹏城会计师事务所有限公司在担任本公司审计机构期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

附件：上海众华沪银会计师事务所简介

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司董事会

2012年8月15日

附：上海众华沪银会计师事务所简介

上海众华沪银会计师事务所有限公司由我国会计界著名人士上海社会科学院王文斌教授于1985年在上海创建，原名为上海社会科学院会计师事务所。该事务所目前有800余名员工及近300余名注册会计师，并有多名员工拥有ACCA、ACA、CFA等国际认证专业资格。该所服务的范围包括审计、会计、税务、咨询等，服务对象包括境内、外上市公司、大型国企、外资企业、民营企业等。上海众华沪银会计师事务所具备中国证监会、财政部颁发的证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记录，能够独立对公司财务报表进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

证券代码：002564　　证券简称：张化机　　公告编号：2012-70

张家港化工机械股份有限公司
未来三年（2012-2014年）股东回报规划

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。

特别提示：本规划尚需提交股东大会审议。

为保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，张家港化工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划（下称"本规划"）：

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，同时兼顾公司的长远利益、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、公司制定本规划考虑的因素

本规划是在综合分析公司盈利能力、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、现金流量状况、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

1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其他合法的方式分配利润。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、未来三年（2012年-2014年）除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，可供分配的利润按合并报表、母公司报表可分配利润孰低的原则确定。

特殊情况是指：（1）审计机构对公司该年财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；（2）公司未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

四、利润分配的决策机制

1、公司的利润分配方案由经营管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

2、公司因前述特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

张家港化工机械股份有限公司董事会

2012年8月15日

证券代码：002564　　证券简称：张化机　　公告编号：2012-071

张家港化工机械股份有