

太原重工股份有限公司

600169

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	20
十、重要事项.....	211
十一、财务报告.....	24
十二、备查文件目录.....	88

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张玉牛	董事	因工作原因未出席会议，授权委托其他董事代为出席会议并行使表决权。	介志华

(三) 天健正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	岳普煜
主管会计工作负责人姓名	杜美林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜美林

公司负责人岳普煜、主管会计工作负责人杜美林及会计机构负责人（会计主管人员）杜美林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	太原重工股份有限公司
公司的法定英文名称	TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
公司法定代表人	岳普煜

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	李迎魁
联系地址	太原市万柏林区玉河街 53 号
电话	0351-6361155
传真	0351-6362554

(三) 基本情况简介

注册地址	太原高新技术产业开发区
办公地址	太原市万柏林区玉河街 53 号
办公地址的邮政编码	030024
公司国际互联网网址	http://www.tyhi.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》和《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	太原重工	600169	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 7 月 6 日
公司首次注册登记地点		山西省工商行政管理局
末次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 2 月 3 日
	公司变更注册登记地点	山西省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	140000100064225
	税务登记号码	国税 140114701013306, 地税 140105701013306
	组织机构代码	70101330-6
公司聘请的会计师事务所名称		天健正信会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	542,520,964.70
利润总额	553,746,391.04
归属于上市公司股东的净利润	553,746,391.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	535,297,510.08
经营活动产生的现金流量净额	54,598,092.48

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,141,868.40	
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除外）	11,888,451.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,702,297.68	出售期初持有待售资产确认的收益
合计	18,448,880.96	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	8,068,885,023.98	7,047,599,972.21	14.49	5,149,929,904.97
利润总额	553,746,391.04	452,838,173.82	22.28	363,696,385.54
归属于上市公司股东的净利润	553,746,391.04	452,370,879.63	22.41	351,478,973.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	535,297,510.08	433,237,680.59	23.56	283,482,575.27
经营活动产生的现金流量净额	54,598,092.48	456,676,038.24	-88.04	202,996,349.17

	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	10,766,415,842.36	9,221,870,062.66	16.75	6,225,184,011.01
所有者权益 (或股东权益)	3,055,049,643.12	2,523,641,881.97	21.06	1,435,311,938.85

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.7746	0.7597	1.96	0.9444
稀释每股收益 (元 / 股)	0.7746	0.7597	1.96	0.9444
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.7488	0.7275	2.93	0.7617
加权平均净资产收益率 (%)	19.87	32.48	减少 12.61 个百分点	27.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.22	31.11	减少 11.89 个百分点	22.5
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.08	1.02	-92.16	0.55
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.27	5.65	-24.42	3.86

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送、转股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	255,252,425	57.13		125,191,339		-153,160,194	-27,968,855	227,283,570	31.80
1、国家持股	9,263,316	2.07				-9,263,316	-9,263,316		
2、国有法人持股	179,389,109	40.15		85,231,339		-37,336,878	47,894,461	227,283,570	31.80
3、其他内资持股	66,600,000	14.91		39,960,000		-106,560,000	-66,600,000		
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	191,520,000	42.87		142,872,116		153,160,194	296,032,310	487,552,310	68.20
1、人民币普通股	191,520,000	42.87		142,872,116		153,160,194	296,032,310	487,552,310	68.20
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	446,772,425	100		268,063,455			268,063,455	714,835,880	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
太原重型机械(集团)制造有限公司	134,052,231		80,431,339	214,483,570	股权分置改革承诺	2011年4月11日
太原重型机械集团有限公司	37,336,878	37,336,878			股权分置改革承诺	2009年4月11日
山西省经贸资产经营有限责任公司	9,263,316	9,263,316			股权分置改革承诺	2009年4月11日
太原重型机械集团有限公司	4,000,000		2,400,000	6,400,000	非公开发行股票限售	2011年12月29日
太原重型机械(集团)制造有限公司	4,000,000		2,400,000	6,400,000	非公开发行股票限售	2011年12月29日
华安基金管理有限公司	11,000,000	17,600,000	6,600,000		非公开发行股票限售	2009年12月29日
泰康资产管理有限责任公司	9,600,000	15,360,000	5,760,000		非公开发行股票限售	2009年12月29日
融通基金	7,000,000	11,200,000	4,200,000		非公开发行	2009年12

管理有限公司					股票限售	月 29 日
中国人寿资产管理 有限公司	10,000,000	16,000,000	6,000,000		非公开发行股票限售	2009 年 12 月 29 日
易方达基金管理有 限公司	11,000,000	17,600,000	6,600,000		非公开发行股票限售	2009 年 12 月 29 日
鹏华基金管理有限 公司	10,000,000	16,000,000	6,000,000		非公开发行股票限售	2009 年 12 月 29 日
博时基金管理有限 公司	8,000,000	12,800,000	4,800,000		非公开发行股票限售	2009 年 12 月 29 日
合计	255,252,425			227,283,570	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普 通股	2008 年 12 月 29 日	12.67	8,000,000	2011 年 12 月 29 日	8,000,000	
人民币普 通股	2008 年 12 月 29 日	12.67	66,000,000	2009 年 12 月 29 日	66,000,000	

经中国证监会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2008]951号）核准，本公司于 2008 年 12 月 29 日完成非公开发行人民币普通股 7,460 万股，均为有限售条件流通股，其中，太原重型机械(集团)制造有限公司与太原重型机械集团有限公司认购的股份（共计 800 万股）的上市流通日为 2011 年 12 月 29 日，其余特定投资者认购的股份（共计 6,660 万股）的上市流通日为 2009 年 12 月 29 日。

2、公司股份总数及结构的变动情况

本期有限售条件股份减少是因部分股改限售股份和 2008 年非公开发行股份上市流通；本期股份增加是因 2008 年度分红送股和资本公积金转股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				43,905 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股 东 性 质	持 股 比 例 (%)	持 股 总 数	报 告 期 内 增 减	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量
太原重型	国	30.90	220,883,570	82,831,339	220,883,570	质 59,547,200

机械（集团）制造有限公司	有法人					押
太原重型机械集团有限公司	国有法人	9.25	66,139,005	66,139,005	6,400,000	未知
博时精选股票证券投资基金	未知	4.20	30,000,000	18,000,000		未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	3.13	22,400,000	8,176,108		未知
山西省经贸资产经营有限责任公司	国家	1.86	13,311,536	4,048,220		未知
大成创新成长混合型证券投资基金	未知	1.81	12,952,054	12,952,054		未知
博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	1.76	12,599,905	12,599,905		未知
华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.12	8,000,000	3,000,000		未知
全国社保基金一零八组合	未知	1.12	8,000,000	3,000,000		未知
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	未知	1.09	7,776,000	2,976,000		未知

前十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的数量	股份种类及数量
太原重型机械集团有限公司	59,739,005	人民币普通股
博时精选股票证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	22,400,000	人民币普通股
山西省经贸资产经营有限责任公司	13,311,536	人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金	12,952,054	人民币普通股
博时新兴成长股票型	12,599,905	人民币普通股

证券投资基金		
华安策略优选股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	8,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	7,776,000	人民币普通股
河南省兆腾投资有限公司	7,234,363	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	博时精选股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金和全国社保基金一零八组合均由博时基金管理有限公司管理。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	太原重型机械集团有限公司	6,400,000	2011年12月29日	6,400,000	非公开发行股票限售
2	太原重型机械(集团)制造有限公司	6,400,000	2011年12月29日	6,400,000	非公开发行股票限售
3	太原重型机械(集团)制造有限公司	214,483,570	2011年4月11日	214,483,570	股权分置改革承诺

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司由太原重型机械集团有限公司控股,其在太原重型机械(集团)制造有限公司的持股比例为总股本的70.94%,形成对本公司的间接控制,是本公司的实际控制人;太原重型机械集团有限公司是国有独资公司,隶属于山西省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司的最终控制人是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

太原重型机械集团有限公司其前身是中央人民政府决定于1950年10月建立的太原重型机器厂。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	太原重型机械(集团)制造有限公司
单位负责人或法定代表人	岳普煜
成立日期	2001年9月26日
注册资本	104,973
主要经营业务或管理活动	普通机械、环保设备、交通运输设备(除小轿车)、电器机械及器材、仪器仪表、五金工具、计量衡器具、金属材料(除贵稀金属)制造、销售、安装、修理、改造。铁路及公路运输。汽车修理。本公司铁路线维修。土石方工程。综合技术开发服务。电子计算机应用及软件开发。批发零售贸易(除国家限制品、专控品贸易)。设备租赁。室内外装潢。长输工程管道的制造、销售、安装、修理、改造。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

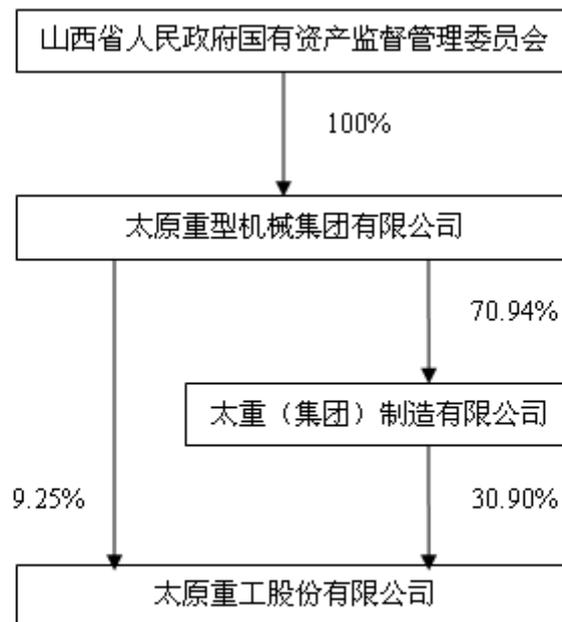
单位：万元 币种：人民币

名称	太原重型机械集团有限公司
单位负责人或法定代表人	岳普煜
成立日期	1980 年 8 月 15 日
注册资本	66,260
主要经营业务或管理活动	冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训（以上需前置审批的除外，需持许可证制造、安装、修理、改造的以许可证为准）。充装压缩气体 CO ₂ 、乙炔气，钢质无缝气瓶、溶解乙炔气瓶（以气瓶检验许可证为准，有效期至 2010 年 5 月 10 日），医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
岳普煜	董事长	男	50	2007年6月29日	2010年6月29日				30.7	否
王创民	董事	男	47	2007年6月29日	2010年6月29日				23.82	否
张玉牛	副董事长	男	53	2007年6月29日	2010年6月29日	7,182	11,491	公司利润分配送股和资本公积金转增股	23.4	否
介志华	董事	男	52	2007年6月29日	2010年6月29日				23.42	否
王吉生	副董事长	男	51	2009年5月11日	2010年6月29日				23.26	否
张志德	董事、总经理	男	43	2009年4月27日	2010年6月29日				28.58	否
朱森第	独立董事	男	69	2007年6月29日	2010年6月29日				3	否
刘作舟	独立董事	男	64	2007年6月29日	2010年6月29日				3	否
芦振基	独立董事	男	66	2007年6月29日	2010年6月29日				3	否
高志俊	董事	男	61	2007年6月29日	2009年5月11日					是
武正河	董事	男	49	2007年6月29日	2009年5月11日					否
李希光	监事会主席	男	60	2007年6月29日	2010年6月29日				23.22	否
王永生	监事	男	48	2007年6月29日	2010年6月29日				25.57	否
靳泽峰	监事	男	46	2007年6月29日	2010年6月29日				22.3	否
张启贵	监事	男	47	2009年5月11日	2010年6月29日				14.99	否

罗爱民	监事	男	35	2007年 6月29 日	2010年 6月29 日					是
高元文	监事	男	55	2007年 6月29 日	2009年 5月11 日					否
郑建国	总工程师	男	51	2009年 4月27 日	2010年 6月29 日				22.54	否
李迎魁	董事会 秘书、 副总经理	男	46	2007年 6月29 日	2010年 6月29 日	2,394	3,830	公司利 润分配 送股和 资本公 积金转 增股	22.8	否
李富奎	副总理	男	44	2007年 6月29 日	2010年 6月29 日				22.66	否
吴文明	副总理	男	50	2007年 6月29 日	2010年 6月29 日				22.62	否
杜美林	财务总监	女	45	2007年 6月29 日	2010年 6月29 日				22.65	否

岳普煜：历任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长，本公司董事长。

王创民：历任本公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理，本公司董事。

张玉牛：现任太原重型机械集团有限公司董事、本公司副董事长。

介志华：现任太原重型机械集团有限公司董事、副总经理、本公司董事。

王吉生：历任本公司总工程师。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、总工程师、本公司副董事长。

张志德：历任本公司起重机分公司副经理、党委书记、经理，太原重型机械集团公司总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司董事，本公司董事、总经理。

朱森第：现任中国机械工业联合会特别顾问、专家委员会名誉主任，国家信息化专家咨询委员会委员、中国机械工程学会顾问，中国机电一体化技术应用协会名誉理事长，上海电气集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

刘作舟：现任山西省工业经济联合会常务副会长、山西关铝股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

芦振基：现任山西省会计学会、总会计师协会会长、太原理工天成科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

高志俊：历任太原重型机械集团有限公司董事长、本公司董事。现任山西省人大城乡建设环境保护工作委员会副主任。

武正河：历任本公司董事。现任山西大同齿轮集团有限责任公司总经理

李希光：历任太原重型机械集团有限公司市委常委、本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司监事会主席。

王永生：历任本公司轧钢锻压设备分公司党委书记、副经理。现任本公司轧钢锻压设备分公司经理，本公司监事。

靳泽峰：现任本公司起重机分公司党委副书记、工会主席，本公司监事。

张启贵：现任本公司综合部部长、机关党总支书记，本公司监事。

罗爱民：现任山西省经贸资产经营有限责任公司业务一处处长，本公司监事。

高元文：历任山西大同齿轮集团有限责任公司工会主席、本公司监事。

郑建国：历任本公司副总工程师。现任本公司总工程师。

李迎魁：历任本公司董事。现任本公司董事会秘书、副总经理。

李富奎：现任本公司副总经理。

吴文明：现任本公司副总经理。

杜美林：现任本公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
岳普煜	太原重型机械集团有限公司	董事长	否
王创民	太原重型机械集团有限公司	副董事长、总经理	否
张玉牛	太原重型机械集团有限公司	董事	否
介志华	太原重型机械集团有限公司	董事、副总经理	否
王吉生	太原重型机械集团有限公司	副总经理、总工程师	否
张志德	太原重型机械集团有限公司	董事	否
罗爱民	山西省经贸资产经营有限责任公司	业务一处处长	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
朱森第	中国机械工业联合会、上海电气集团股份有限公司	特别顾问、独立董事	是
刘作舟	山西省工业经济联合会、山西关铝股份有限公司	常务副会长、独立董事	是
芦振基	山西省会计学会、总会计师协会、太原理工天成科技股份有限公司	会长、独立董事	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会审核、董事会确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司有关薪酬和经营业绩考核管理办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据年度经营考核评价结果进行发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高志俊	董事	离任	工作变动
王创民	总经理	离任	工作变动
王吉生	总工程师	离任	工作变动
武正河	董事	离任	工作变动
高元文	监事	离任	工作变动
王吉生	副董事长	聘任	
张志德	董事、总经理	聘任	
郑建国	总工程师	聘任	
张启贵	监事	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,553
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,559
技术人员	893
经销人员	363
财务人员	173

管理人员	1,565
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上	2,630
中专	1,347
高中及以下	3,576

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司认真贯彻执行国家的法律、法规，建立了规范的法人治理结构。建立健全了内部控制制度，并在公司的各项工作中贯彻执行，能够有效地对生产、经营和管理等各项工作实施管控，能够保证公司生产经营的高效、平稳、有序运行。

2009年，本公司根据有关法律和法规的规定，制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度，继续开展了公司治理活动。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
岳普煜	否	5	5				
王创民	否	5	5				
张玉牛	否	5	5				
介志华	否	5	3	1	1		
王吉生	否	3	2	1			
张志德	否	3	2	1			
朱森第	是	5	2	1	2		
刘作舟	是	5	4	1			
芦振基	是	5	4	1			

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

本公司已经制定了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等制度，独立董事能够根据有关法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定，认真履行职责，对公司的规范发展起到了积极的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司具有独立的业务和自主经营能力。

人员方面独立完整情况	是	本公司劳动、人事、工资独立，经理、副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	本公司独立拥有技术开发系统、生产系统、采购系统、销售和售后服务系统。
机构方面独立完整情况	是	本公司机构设置独立。
财务方面独立完整情况	是	本公司建立了独立的财务部门和会计核算体系以及财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>本公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》的有关规定，建立了规范化的公司法人治理结构，并不断加以完善。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保证公司生产经营活动协调有序进行、提高企业经营效率、促进企业实现发展战略。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及实施情况	<p>本公司已建立了一套涵盖组织管理、执行过程监控、信息报告、业绩评价和审计等组成的健全、有效的内部管理控制体系。内部控制在层次上涵盖公司董事会、监事会、管理层和全体员工；在对象上覆盖公司各项业务、管理活动和部门；在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，做到事前、事中、事后控制相统一。公司还建立了完善的财务体系，实行财务负责人委派制。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>本公司已设立了审计部作为内部控制检查监督的专门常设机构。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>本公司已经建立起涵盖总部、分子公司二个层面的监督检查体系，根据职责划分并结合公司的实际情况，陆续制定和不断完善公司的内部管控制度。公司采取总部职能制的组织结构，实行董事会领导下的总经理负责制，设立了综合部、财务部、经销部、生产部、发展规划部、人力资源部、审计部、设备技改部等职能部门，制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。</p> <p>本公司通过自身专业检查对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估，保证内控执行质量。审计部按照公司的规定，对所属分、子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的执行情况进行检查和评价。同时审计部还与外部审计互相配合，对公司的各项经营活动共同进行监督。公司监事会对董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会提出健全和完善内部控制的意见，掌握公司各项制度和流程的执行情况，定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况等进行检查。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>本公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了《预算管理制度》、《会计核算制度》、《资金管理制度》、《网银资金管理制度》、《备用金管理制度》、《财务电算化管理制度》、《进出口业务管理制度》等一系列制度，规范了本公司的会计核算和财务管理，保证了财务数据的真实可靠。公司为控制财务收支、加强内部管理需要，建立了相应的财务控制制度，其中包括《应收账款管理制度》、《差旅费管理办法》等。公司实行对分、子公司财务负责人委派制，加强对分子公司财务管理的控制；公司大力加强会计基础工作，使财务核算更加规范。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>本报告期未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内控制度基本健全、有效。公司将根据法律、法规变化及公司发展需要，不断修订和完善公司的内部管理控制系统，加强内部控制的执行力度，为公司的快速发展奠定良好的基础。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司根据有关经营业绩考核管理办法对公司高级管理人员进行业绩考评，并进行奖惩。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 11 日	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 5 月 12 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 15 日	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 1 月 16 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 11 月 20 日	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 11 月 21 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

总体经营情况

2009 年，国际金融危机持续扩散蔓延，我国经济遇到严重困难。面对严峻复杂的经济形势，太原重工以开展深入学习实践科学发展观活动为契机，积极应对金融危机，内抓管理，外扩市场，狠抓经济增长点不放松，力推产品开发见成效，在艰难形势下保持了平稳较快增长的良好势头。

在国际市场需求下降、国内市场竞争加剧的严峻形势下，公司上下高度重视，各级主要领导带头深入市场一线，积极应对市场变化，取得好的成效。订货结构明显优化，显示出了较强的市场竞争能力。露天矿用挖掘机、有色金属挤压设备、风电、核电、水电等产品订货增长显著，受钢铁等行业影响冶金起重机、油膜轴承等产品订货有一定程度的下降，矿山、新能源、有色等行业产品成为了支撑公司增长的主要力量。成功签订了黑龙江建龙轧管机组等重大成套项目，签订了三峡升船机螺母柱、造船门吊、金属镁挤压机等新领域项目，有力地促进了公司的结构调整。

2009 年，公司克服了新产品多、制造难度大等困难，产出规模继续保持较高增长。生产组织更加顺畅，迈上了单月产值 8 个亿的新台阶。顺利出产了墨龙 Φ180 连轧管机、青海国鑫 100MN 挤压机、韩国现代和浦项起重机 58 台、21 台 20m³ 以上大型挖掘机等一批重点产品，保证了合同履约率，赢得了用户好评。

创新体系建设得到加强。技术中心在 575 家国家认定企业技术中心中脱颖而出，排名提升到第 13 位。全年申请专利 73 项，授权专利 18 项（其中发明专利 10 项）。

新产品开发取得新成效。公司自主研发设计的 1.5MW 风电整机实现了当年开发当年出产，比原计划提前一个月并网发电。1.5MW 风电增速齿轮箱获得了中国船级社颁发的“设计评估”和“型式试验”认证证书，突破了批量生产瓶颈，顺利出产。掌握了二代加、欧洲三代核环吊技术。WK-55 挖掘机经过完善改进，全面达产达效，受到市场的肯定。研制成功了出口欧洲轮对。

募集资金建设项目取得新进展。临港重型装备研制基地建设项目[太重（天津）滨海重型机械有限公司]完成了前期准备工作，正式投入建设。

继续加强技术改造，提升核心制造能力。建成了 8500m² 的挖掘机新总装厂房，新增天桥铣等关键设备，形成每月出产三台大型挖掘机的能力。改建 6300 m² 的轮对厂房，形成年产 10000 副轮对的压装能力。改建 6900 m² 的大型压机装配生产线，缓解了大型压机装配面积不足的压力。改建 5000 m² 的电控新厂房，为做大做强电气产品奠定了基础。

2009 年公司实现营业收入 80.69 亿元，净利润 5.53 亿元。

报告期公司财务数据重大变化情况

单位：元

项目名称	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动主要原因
应收票据	858,947,530.39	301,424,476.26	184.96	主要系公司本期以票据结算的销售合同和采购合同增加所致
应收账款	4,358,924,812.80	3,118,771,934.02	39.76	主要系本期公司销售额增加，与战略客户的结算周期有所延长
预付账款	282,997,640.16	488,625,535.82	-42.08	主要系本期设备或货物采购合同结算金额增加所致
在建工程	127,902,314.08	283,408,241.61	-54.87	主要系本期项目完工转入固定资产的金额增加所致
预收款项	1,207,489,489.32	1,906,659,524.30	-36.67	主要系公司本期主要产品结构发生变化，合同预收款减少
应付票据	545,308,381.32	309,414,287.73	76.24	主要系公司本期以票据结算的销售合同和采购合同增加所致
短期借款	1,362,000,000.00	960,000,000.00	41.88	公司本期用于流动资金周转和产品开发研制的借款增加
长期借款	300,000,000.00	116,000,000.00	158.62	公司本期用于流动资金周转和产品开发研制的借款增加
	本报告期	上年同期		
未分配利润	1,216,904,660.13	917,865,514.97	32.58	主要是本年公司实现净利润及进行利润分配所致
营业税金及附加	32,609,336.98	23,480,994.54	38.88	本期实现的增值税增加，营业税金及附加随之增加
销售费用	166,404,538.18	117,215,836	41.96	主要系合同订单增加，与之相对应的业务费增加
资产减值损失	76,720,049.96	33,439,501.85	129.43	原因主要是本期应收款项增加，计提的坏账准备增加

主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
太原重工科技产业有限公司	电气成套技术服务等	电气自动化成套设备、机械设备的设计、制造、安装及销售；压力容器设计；计算机软硬件的开发及销售；机电技术咨询服务及培训；机械产品配套工程设计、建筑工程设计、锅炉房设计、	500	18181.14	5348.99	8496.02	2069.66
太重（天津）滨海重型机械有限公司	机械制造	起重设备、锻压设备、压力容器、减速机、冶金设备、火车轴、钢轮、轧钢设备、挖掘设备、非标设备、工矿配件、精密锻件、结构件的生产；对工业项目进行投资、投资咨询	5000	4752.23	4715.23		-284.7

主要供应商、客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	449,703,212.00	占采购总额比重	13.09%
前五名销售客户销售金额合计	1,286,424,509.00	占销售总额比重	15.93%

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
起重机设备	2,111,801,889.86	1,853,987,923.04	12.21	4.84	5.16	减少 0.30 个百分点
挖掘焦化设备	1,765,140,411.24	1,476,527,768.31	16.35	36.51	33.40	增加 4.09 个百分点
轧锻设备	1,743,831,576.78	1,557,030,557.22	10.71	28.08	30.38	减少 2.86 个百分点
火车轮	746,184,165.61	582,534,233.52	21.93	7.37	7.77	减少 0.33 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北方地区	3,889,276,052.61	15.77
西部地区	185,627,156.66	-71.77
南方地区	2,986,985,739.76	2.45
出口收入	984,105,272.08	51.92

2、对公司未来发展的展望

目前，世界经济开始缓慢复苏。我们重点关注的印度、越南、东南亚、巴西、秘鲁等新兴市场复苏较快。我国经济形势总体回升。国际国内向好趋势日渐明朗。

国际金融危机加快了世界产业格局的调整，为我们承接国际产业再分工以及参与国际竞争创造了条件。我国正处于工业化、城镇化中期，资源、能源需求仍在不断增长，基础设施建设仍在加快步伐，公司产品涉及的矿山设备、工程机械、轨道交通、新能源产业等都具有很强的发展潜力。我国转变发展方式，调整经济结构，淘汰落后产能，加大节能减排，以及产业转型升级等对装备制造业形成了新的市场需求，为公司的产品提供了新的机遇。国家和山西省陆续出台了装备制造业调整和振兴规划，政策扶持力度加大。我们必须把握机遇，促进公司的持续稳定发展。

公司 2010 年的经营目标是：实现营业收入 95 亿元以上，努力实现利润的稳定增长。

为实现上述目标，拟采取以下主要措施：

1、全力以赴抓好订货工作。通过经销体制机制调整，充实新产品市场和国际市场的经销力量，加大政策激励，激发广大经销人员的开拓精神和创业激情，在保证传统产品市场占有率的基础上，把新产品、国际市场订货落实到位，保障公司经营目标的实现。

大力开发国际市场。把亚洲、非洲、南美洲的新兴发展中国家作为我们国际化的主战场。以印度办事处、秘鲁服务站为辐射点，加快国际营销网络布局。加强与国内专业成套公司和设计院的合作，联合开拓国际市场。做好汇率风险防范工作。

2、改善生产组织。要逐步完善专业化生产，提高标准化程度，努力改进改善物流、工序流。完善考核激励办法，提高重点设备利用率，突破关键环节和瓶颈环节制约，促进产能和效率提升。要加强新产品、出口产品、成套产品的前期策划与组织，确保顺利出产。

3、加快新产品开发，重点开发核燃料装卸转运设备、2MW 风电整机以及增速器、大型履带起重机、无缝钢管深加工成套设备、高强管冲挤生产线、9000t/h 自移式破碎系统、核电锻件等。

4、强化质量管理，不断提升产品质量。加强工艺攻关和过程控制，实现质量持续改进。要充分听取用户的意见和建议，以用户满意为标准，抓好产品的改进完善。

5、加强目标成本管理，重点抓好新产品、外协件目标成本控制，完善目标成本激励机制，形成闭环改进体系。严控各项非生产性费用支出，增强全员节约意识。努力降低采购成本。抓好对采购市场的前瞻性分析研究，为采购决策提供依据。加强与供方的战略合作，灵活调整采购策略，减少资金占用，节约成本。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	32,721.39
上年同期投资额	46,471.93
投资额增减幅度(%)	-29.6

1、募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	929,204,270	56,074,136	56,074,255.5	880,355,841.04	银行募集资金专户存储
合计	/	929,204,270	56,074,136	56,074,255.5	880,355,841.04	/

本公司 2008 年度非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 929,204,270.00 元。资金到账时间为 2008 年 12 月 23 日。公司 2008 年末使用募集资金，截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金余额为 929,204,150.50 元，差额主要为凭证工本费支出。2009 年度自募集资金存储专户支出 56,074,136.00 元，累计自募集资金存储专户支出 56,074,255.55 元。截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金余额为 880,355,841.04 元。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况
临港重型装备研制基地建设项目	否	92,920.43	934.55	否	仍处于建设期

2009 年度共计自募集资金存储专户支出 5,607.41 万元，累计自募集资金存储专户支出 5,607.43 万元。主要为增资天津子公司 4,900 万元，以及支付货款、工本费和账户管理费等，其中实际投入募集资金投资项目 934.55 万元。另外，利息收入共计为 722.58 万元。截至 2009 年末募集资金存储专户余额共计为 88,035.58 万元。

由于受国际金融危机的影响，募集资金投资项目临港重型装备研制基地建设项目首期用地（属填海造地）交付时间延迟，2009 年 11 月 15 日公司举行奠基开工仪式，2010 年 1 月 15 日首期用地正式办理交接手续投入使用，因此公司 2009 年募投项目建设进程受到一定影响，但公司仍按照原定建设内容提前进行了厂房、设备的招标工作，并预付了一部分土地和设备款。截至 2009 年 12 月 31 日该项目累计签订合同金额约为 14255.91 万元，即募集资金余额中共计有 13321.36 万元为已指定用途尚未支

付款项, 约占募集资金余额的 15.13%。随着该项目首期用地的投入使用, 及工程设备招标工作进程的加快, 募投项目的建设步伐也将随之加快, 预计该项目仍能够按原计划在 2011 年建成。

3、非募集资金项目情况

继续加强技术改造, 提升核心制造能力。建成了 8500m² 的挖掘机新总装厂房, 新增天桥铣等关键设备, 形成每月出产三台大型挖掘机的能力。改建 6300 m² 的轮对厂房, 形成年产 10000 副轮对的压装能力。改建 6900 m² 的大型压机装配生产线, 缓解了大型压机装配面积不足的压力。改建 5000 m² 的电控新厂房, 为做大做强电气产品奠定了基础。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十次会议	2009 年 3 月 11 日	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 3 月 14 日
第四届董事会第十一次会议	2009 年 4 月 27 日	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 4 月 29 日
董事会 2009 年第一次临时会议	2009 年 5 月 11 日	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 5 月 12 日
第四届董事会第十二次会议	2009 年 8 月 16 日	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 8 月 19 日
第四届董事会第十三次会议	2009 年 10 月 27 日	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 10 月 29 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 董事会根据股东大会决议, 于 2009 年 6 月完成了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的实施工作。完成了注册资本变更等工商登记工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司依据有关规定制定了《董事会审计委员会年报工作规程》, 董事会审计委员会认真履行在年报审计、内部控制和财务信息及其披露等方面的监督职责。深入了解公司生产经营情况, 与公司管理层及时沟通联系, 与会计师事务所沟通确定年报审计工作计划, 督促会计师事务所开展年报审计工作, 对公司财务报表提出审阅意见。对会计师年度审计工作进行总结并对续聘会计师事务所提出了意见。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况进行了审核, 认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合国家的相关规定和公司的有关管理办法, 所披露的薪酬收入情况真实。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经天健正信会计师事务所审计, 2009 年度公司实现母公司的净利润 534, 896, 998.26 元, 提取法定盈余公积金后, 加上年结转的未分配利润, 2009 年度可供分配的利润为 1, 026, 782, 471.62 元。 由于受国际金融危机和国内经济形势影响以及公司近年来生产销售规模	2009 年度公司实现的盈利, 提取法定盈余公积金后, 全部用于补充公司流

增长较快，流动资金相对不足，基于公司今后发展的考虑，拟 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	动资金。
---	------

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（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（%）
2006		115,317,612.86	
2007		351,478,973.93	
2008	22,338,621.25	452,370,879.63	4.94

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已建立了《外部信息报送和使用管理制度》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第八次会议	通过 2008 年监事会工作报告、2008 年年度报告及其摘要、对 2008 年年度报告的审核意见、关于预计 2009 年公司日常关联交易的议案、关于高元文不再担任公司监事的议案、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告和关于对 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
第四届监事会第九次会议	通过公司 2009 年第一季度报告、对公司 2009 年第一季度报告的审核意见、同意太重集团提出的关于推荐公司监事候选人的议案提交 2008 年度股东大会。
第四届监事会第十次会议	通过公司 2009 年半年度报告及其摘要、对公司 2009 年半年度报告的审核意见和关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
第四届监事会第十一次会议	通过公司 2009 年第三季度报告、对公司 2009 年第三季度报告的审核意见。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在 2009 年的各项工作中，公司能够遵守《公司法》和《公司章程》以及其它法律、法规的规定，决策程序合法。建立起较完善的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时，遵守法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

天键正信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2008 年 12 月非公开发行股票募集的资金，严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定规范使用，用于承诺的募集资金投资项目。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司第四届董事会第九次会议决议向实际控制人太原重型机械集团有限公司出售大同齿轮分公司全部资产和负债。上述事项履行了有关规定程序，进行了及时的信息披露，符合有关法律、法规和有关规范性文件以及公司章程的规定。对公司的发展有积极的作用。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009 年公司与各关联方的关联交易，遵循了公平、诚信的原则，没有损害公司的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

公司于 2008 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第九次决议并经 2010 年 1 月 15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会批准，向公司的实际控制人太原重型机械集团有限公司（以下简称：太重集团）出售本公司拥有的大同齿轮分公司全部资产和负债。根据山西中新资产评估有限公司出具的晋资评报字（2008）第 92 号《资产评估报告书》，于评估基准日 2008 年 9 月 30 日采用资产基础法的评估结果如下：总资产账面价值为 21,651.95 万元，净资产账面价值为 19,688.80 万元；调整后总资产账面价值为 21,651.95 万元，净资产账面价值为 19,688.80 万元；评估后，总资产为 22,822.18 万元，净资产为 20,859.03 万元，总资产评估值较调整后账面值增值 1,170.23 万元，增值率为 5.40%；净资产评估值较调整后账面值增值 1,170.23 万元，增值率为 5.94%。交易价格以经山西省国资委核准的资产评估结果为依据。本次资产出售涉及的产权交割和债权债务转移已完成。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
太原重型机械集团煤机有限公司	其他关联人	销售商品	货物及设备	市场公允价	19,074,660.88	0.24
榆次液压集团有限公司	其他关联人	购买商品	采购材料	市场公允价	3,531,429.91	0.1
太原重型机械集团煤机有限公司	其他关联人	购买商品	采购材料	市场公允价	28,903,747.89	0.84
合计				/	51,509,838.68	

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让资产获得的收益
太原重型机械集团有限公司	其他关联人	销售除商品以外的资产	出售大齿分公司	评估价	91,440,835.49	103,143,133.17	103,143,133.17	11,702,297.68

详见本报告“十、重要事项之（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项”

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	太原重型机械（集团）制造有限公司承诺自获得上市流通权之日起的六十个月内不通过证券交易所竞价挂牌出售所持有的股份。	履行承诺

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	5

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2008 年度业绩预增公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn
太原重工股份有限公司简式权益变动报告书	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 1 月 9 日	http://www.sse.com.cn
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 1 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 3 月 14 日	http://www.sse.com.cn
第四届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 3 月 14 日	http://www.sse.com.cn
2009 年日常关联交易的公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 3 月 14 日	http://www.sse.com.cn
关于太原重工股份有限公司股份持有人变更获国务院国有资产监督管理委员会批准的提示公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
关于太原重工股份有限公司股份持有人变更过户完成的提示公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
太原重工股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn

第四届监事会第九次会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于增加 2008 年度股东大会议案的公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 5 月 12 日	http://www.sse.com.cn
董事会 2009 年第一次临时会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 5 月 12 日	http://www.sse.com.cn
太原重工股份有限公司董事会关于股东股份质押的公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn
太原重工股份有限公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
第四届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
太原重工股份有限公司关于保荐机构变更的公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于调整部分 2009 年日常关联交易预计的公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 11 月 21 日	http://www.sse.com.cn
太原重工股份有限公司定向增发限售股份上市流通公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于所聘会计师事务所名称变更的公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2009 年 12 月 30 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 160004 号

太原重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的太原重工股份有限公司（以下简称太原重工公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是太原重工公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，太原重工公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了太原重工公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：郭新民

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：曹秋锋

报告日期：2010 年 3 月 26 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:太原重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、1	1,679,615,991.62	1,471,741,118.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	858,947,530.39	301,424,476.26
应收账款	六、3	4,358,924,812.80	3,118,771,934.02
预付款项	六、4	300,699,946.18	488,625,535.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、5	53,295,518.17	52,860,980.97
买入返售金融资产			
存货	六、6	1,886,557,871.09	2,243,404,476.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7		91,440,835.49
流动资产合计		9,138,041,670.25	7,768,269,357.26
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	六、8	1,164,660.81	1,164,377.96
投资性房地产			
固定资产	六、9	1,499,307,197.22	1,169,014,080.38
在建工程	六、10	127,902,314.08	283,408,241.61
工程物资			
固定资产清理			14,005.45
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	六、11		
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,628,374,172.11	1,453,600,705.40
资产总计		10,766,415,842.36	9,221,870,062.66
流动负债：			
短期借款	六、13	1,362,000,000.00	960,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六、14	545,308,381.32	309,414,287.73
应付账款	六、15	3,907,239,387.33	3,048,907,451.07
预收款项	六、16	1,207,489,489.32	1,906,659,524.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、17	140,223,284.12	103,028,051.76
应交税费	六、18	127,539,073.30	126,927,488.87
应付利息	六、19		608,905.00
应付股利			
其他应付款	六、20	34,590,392.12	101,706,280.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六、21		8,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,324,390,007.51	6,565,251,988.96
非流动负债：			
长期借款	六、22	300,000,000.00	116,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六、23	16,976,191.73	16,976,191.73
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、24	70,000,000.00	
非流动负债合计		386,976,191.73	132,976,191.73
负债合计		7,711,366,199.24	6,698,228,180.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、25	714,835,880.00	446,772,425.00

资本公积	六、26	959,519,416.91	1,048,873,901.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、27	163,619,739.92	110,130,040.09
一般风险准备			
未分配利润	六、28	1,217,074,606.29	917,865,514.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,055,049,643.12	2,523,641,881.97
少数股东权益			
所有者权益合计		3,055,049,643.12	2,523,641,881.97
负债和所有者权益 总计		10,766,415,842.36	9,221,870,062.66

法定代表人：岳普煜 主管会计工作负责人：杜美林 会计机构负责人：杜美林

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,599,872,597.02	1,423,916,471.07
交易性金融资产			
应收票据		827,243,640.39	296,472,952.26
应收账款	十四、1	4,354,824,242.96	3,112,527,627.04
预付款项		313,968,225.78	495,724,826.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	53,554,707.76	52,676,264.17
存货		1,829,811,316.25	2,210,338,062.87
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			91,440,835.49
流动资产合计		8,979,274,730.16	7,683,097,039.17
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	十四、3	77,066,117.51	28,066,117.51
投资性房地产			
固定资产		1,496,974,729.40	1,167,701,724.92
在建工程		127,902,314.08	283,408,241.61

工程物资			
固定资产清理			14,005.45
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,701,943,160.99	1,479,190,089.49
资产总计		10,681,217,891.15	9,162,287,128.66
流动负债：			
短期借款		1,362,000,000.00	960,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		547,259,826.32	309,414,287.73
应付账款		3,887,730,401.85	3,041,347,207.24
预收款项		1,191,835,539.32	1,891,323,203.90
应付职工薪酬		140,223,264.12	103,028,051.76
应交税费		128,861,289.77	124,675,383.52
应付利息			608,905.00
应付股利			
其他应付款		33,778,868.9	100,919,757.01
一年内到期的非流动 负债			8,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,291,689,190.28	6,539,316,796.16
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	116,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		16,976,191.73	16,976,191.73
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		70,000,000.00	
非流动负债合计		386,976,191.73	132,976,191.73
负债合计		7,678,665,382.01	6,672,292,987.89
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		714,835,880.00	446,772,425.00
资本公积		1,099,200,636.70	1,188,555,121.70
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		161,733,520.82	108,243,820.99
一般风险准备			
未分配利润		1,026,782,471.62	746,422,773.08
所有者权益(或股东权益)合计		3,002,552,509.14	2,489,994,140.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计		10,681,217,891.15	9,162,287,128.66

法定代表人：岳普煜 主管会计工作负责人：杜美林 会计机构负责人：杜美林

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、29	8,068,885,023.98	7,047,599,972.21
其中：营业收入		8,068,885,023.98	7,047,599,972.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	六、29	7,526,364,342.13	6,602,100,588.00
其中：营业成本		6,930,880,338.86	6,018,017,544.29
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	六、30	32,609,336.98	23,480,994.54
销售费用		166,404,538.18	117,215,836.04
管理费用		249,462,213.74	337,677,241.36
财务费用	六、31	70,287,864.41	72,269,469.92
资产减值损失	六、32	76,720,049.96	33,439,501.85
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）	六、33	282.85	-3,914.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		542,520,964.70	445,495,469.78
加：营业外收入	六、34	27,454,631.73	28,586,036.89

减：营业外支出	六、35	16,229,205.39	21,243,332.85
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		553,746,391.04	452,838,173.82
减：所得税费用	六、36		467,294.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		553,746,391.04	452,370,879.63
归属于母公司所有者的净利润		553,746,391.04	452,370,879.63
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.7746	0.7597
（二）稀释每股收益		0.7746	0.7597
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		553,746,391.04	452,370,879.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		553,746,391.04	452,370,879.63
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：岳普煜 主管会计工作负责人：杜美林 会计机构负责人：杜美林

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	8,052,298,576.61	6,965,213,887.66
减：营业成本	十四、4	6,936,715,927.92	5,956,413,440.37
营业税金及附加		32,587,923.03	22,476,504.86
销售费用		166,272,522.58	115,474,627.03
管理费用		246,009,663.49	332,633,995.28
财务费用		70,492,552.95	72,129,849.73
资产减值损失		76,616,130.93	32,897,936.27
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		523,603,855.71	433,187,534.12
加：营业外收入		27,317,218.20	28,340,359.89
减：营业外支出		16,024,075.65	20,997,822.94
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		534,896,998.26	440,530,071.07
减：所得税费用			467,294.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		534,896,998.26	440,062,776.88
五、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.7483	0.7390
(二) 稀释每股收益		0.7483	0.7390
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		534,896,998.26	440,062,776.88

法定代表人：岳普煜 主管会计工作负责人：杜美林 会计机构负责人：杜美林

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		6,711,138,562.19	8,324,839,890.57
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		0.00	14,108,273.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、1	151,500,226.68	231,095,807.17
经营活动现金流入小计		6,862,638,788.87	8,570,043,971.24
购买商品、接受劳务支付的现金		5,343,221,315.68	6,818,043,263.37
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		710,201,330.53	554,740,095.99
支付的各项税费		359,514,055.51	244,171,115.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、2	395,103,994.67	496,413,458.21
经营活动现金流出小计		6,808,040,696.39	8,113,367,933.00
经营活动产生的现金流量净额		54,598,092.48	456,676,038.24
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		2,798,890.82	9,360,380.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-4,856,612.82
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,798,890.82	4,503,767.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,213,932.30	464,719,329.86
投资支付的现金			
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			109,949,436.30
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		327,213,932.30	574,668,766.16
投资活动产生的现金流量净额		-324,415,041.48	-570,164,998.61
三、筹资活动产生的现金			

流量：			
吸收投资收到的现金			929,204,270.00
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		1,742,000,000.00	1,080,000,000.00
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		1,742,000,000.00	2,009,204,270.00
偿还债务支付的现金		1,164,000,000.00	864,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,482,647.08	67,138,392.89
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		1,267,482,647.08	931,138,392.89
筹资活动产生的现金流量净额		474,517,352.92	1,078,065,877.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,174,469.33	-189,591.64
五、现金及现金等价物净增加额		207,874,873.25	964,387,325.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,471,741,118.37	507,353,793.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,679,615,991.62	1,471,741,118.37

法定代表人：岳普煜 主管会计工作负责人：杜美林 会计机构负责人：杜美林

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		6,646,141,436.03	8,182,616,679.92
收到的税费返还		0.00	14,104,727.58
收到其他与经营活动有关的现金		151,250,789.61	228,376,151.97
经营活动现金流入小计		6,797,392,225.64	8,425,097,559.47

购买商品、接受劳务支付的现金		5,276,846,506.20	6,741,114,101.10
支付给职工以及为职工支付的现金		709,337,345.12	546,387,542.22
支付的各项税费		356,962,553.34	241,970,896.20
支付其他与经营活动有关的现金		392,144,214.34	480,906,430.84
经营活动现金流出小计		6,735,290,619.00	8,010,378,970.36
经营活动产生的现金流量净额		62,101,606.64	414,718,589.11
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		2,776,241.64	9,360,380.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			156,996,889.07
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,776,241.64	166,357,269.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		317,613,544.58	460,797,416.79
投资支付的现金			1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,000,000.00	109,949,436.30
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		366,613,544.58	571,746,853.09
投资活动产生的现金流量净额		-363,837,302.94	-405,389,583.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	929,204,270.00
取得借款收到的现金		1,742,000,000.00	1,080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		1,742,000,000.00	2,009,204,270.00
偿还债务支付的现金		1,164,000,000.00	814,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,482,647.08	66,716,014.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,267,482,647.08	880,716,014.81
筹资活动产生的现金流量净额		474,517,352.92	1,128,488,255.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,174,469.33	-189,591.64
五、现金及现金等价物净增加额		175,956,125.95	1,137,627,669.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,423,916,471.07	286,288,802.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,599,872,597.02	1,423,916,471.07

法定代表人：岳普煜 主管会计工作负责人：杜美林 会计机构负责人：杜美林

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	446,772,425.00	1,048,873,901.91			110,130,040.09		917,865,514.97			2,523,641,881.97
加:会计政策变 更										
前期差错 更正										
其他										
二、本年初余额	446,772,425.00	1,048,873,901.91			110,130,040.09		917,865,514.97			2,523,641,881.97
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)	268,063,455.00	-89,354,485.00			53,489,699.83		299,209,091.32			531,407,761.15
(一)净利润							553,746,391.04			553,746,391.04
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二) 小计							553,746,391.04			553,746,391.04
(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	178,708,970.00				53,489,699.83		-254,537,299.72			-22,338,629.89

1. 提取盈余公积					53,489,699.83		-53,489,699.83		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配	178,708,970.00						-201,047,599.89		-22,338,629.89
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	89,354,485.00	-89,354,485.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	89,354,485.00	-89,354,485.00							
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									
四、本期期末余额	714,835,880.00	959,519,416.91			163,619,739.92		1,217,074,606.29		3,055,049,643.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	372,172,425.00	368,442,229.39			64,758,694.11		404,819,704.39		1,210,193,052.89	
加:会计政策变更										
前期差错更正					-521,150.81		21,780,817.79		21,259,666.98	
其他		119,072,609.03			1,886,219.10		82,900,390.85		203,859,218.98	
二、本年年初余额	372,172,425.00	487,514,838.42			66,123,762.40		509,500,913.03		1,435,311,938.85	

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	74,600,000.00	561,359,063.49			44,006,277.69		408,364,601.94			1,088,329,943.12
(一) 净利润							452,370,879.63			452,370,879.63
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							452,370,879.63			452,370,879.63
(三)所有者投入和减少资本	74,600,000.00	561,359,063.49								635,959,063.49
1. 所有者投入资本	74,600,000.00	854,604,270.00								929,204,270.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-293,245,206.51								-293,245,206.51
(四) 利润分配					44,006,277.6900		-44,006,277.6900			
1. 提取盈余公积					44,006,277.69		-44,006,277.69			
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										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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										
四、本期末余额	446,772,425.00	1,048,873,901.91			110,130,040.09		917,865,514.97			2,523,641,881.97

法定代表人：岳普煜 主管会计工作负责人：杜美林 会计机构负责人：杜美林

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	446,772,425.00	1,188,555,121.70			108,243,820.99		746,422,773.08	2,489,994,140.77
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	446,772,425.00	1,188,555,121.70			108,243,820.99		746,422,773.08	2,489,994,140.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	268,063,455.00	-89,354,485.00			53,489,699.83		280,359,698.54	512,558,368.37
(一)净利润							534,896,998.26	534,896,998.26
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							534,896,998.26	534,896,998.26
(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	178,708,970.00				53,489,699.83		-254,537,299.72	-22,338,629.89
1.提取盈余公积					53,489,699.83		-53,489,699.83	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配	178,708,970.00						-201,047,599.89	-22,338,629.89
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	89,354,485.00	-89,354,485.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	89,354,485.00	-89,354,485.00						
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								
四、本期末余额	714,835,880.00	1,099,200,636.70			161,733,520.82		1,026,782,471.62	3,002,552,509.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	372,172,425.00	368,442,229.39			64,758,694.11		355,056,631.10	1,160,429,979.60
加:会计政策变更								
前期差错更正					-521,150.81		-4,690,357.21	-5,211,508.02
其他								
二、本年初余额	372,172,425.00	368,442,229.39			64,237,543.30		350,366,273.89	1,155,218,471.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	74,600,000.00	820,112,892.31			44,006,277.69		396,056,499.19	1,334,775,669.19
(一) 净利润							440,062,776.88	440,062,776.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							440,062,776.88	440,062,776.88
(三) 所有者投入和减少资本	74,600,000.00	820,112,892.31						894,712,892.31
1. 所有者投入资本	74,600,000.00	854,604,270.00						929,204,270.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-34,491,377.69						-34,491,377.69
(四) 利润分配					44,006,277.69		-44,006,277.69	
1. 提取盈余公积					44,006,277.69		-44,006,277.69	
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								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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								
四、本期期末余额	446,772,425.00	1,188,555,121.70			108,243,820.99		746,422,773.08	2,489,994,140.77

法定代表人：岳普煜 主管会计工作负责人：杜美林 会计机构负责人：杜美林

（三）财务报表附注

一、公司基本情况

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是 1998 年经山西省人民政府晋政函[1998]50 号文批准,由太原重型机械(集团)有限公司(以下简称“太重集团”)、山西大同齿轮集团有限责任公司(前身为大同齿轮厂,以下简称“大齿集团”)、山西省经贸资产经营有限责任公司共同发起,通过向社会公开募股设立的股份有限公司。本公司 1998 年 7 月 6 日在山西省工商行政管理局登记注册,1998 年 9 月 4 日在上海证券交易所挂牌交易。2002 年度,太重集团进行债转股改制,其所持本公司股份作为出资投入新设立的控股子公司太原重型机械(集团)制造有限公司(以下简称“太重制造”)。

公司注册资本:714,835,880.00 元,法定代表人:岳普煜,企业法人营业执照注册号为 140000100064225,注册地址:太原高新技术产业开发区(万柏林区玉河街 53 号)。

本公司属制造行业,经营范围为制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、加压气化炉、压力容器、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、机电技术服务、机械设备安装、调试、修理、改造。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),公路汽车货运、挖掘设备、减速机、钢轮产品的销售,国际货物运输代理业务,钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务;工业炉窑的技术服务;铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务;综合技术开发服务;电子计算机应用及软件开发;电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售;承包境外与出口自产设备的安装工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司声明:公司编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和相关补充规定的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计期间为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）合并财务报表的编制方法

1、本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于 50% 的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50% 但能够对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此等被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。

2、本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

3、在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。

在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。

编制合并财务报表前，本公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。

4、本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。

本公司收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营业外收入”。

子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益，以“少数股东权益”在合并资产负债表的股东权益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表的净利润项目下以“少数股东权益”项目列示。

5、若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，该项余额应当冲减母公司的股东权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的股东权益。

（六）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务

本公司的外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为人民币入账，期末将外币货币性项目的余额按照中国人民银行公布的期末市场汇率中间价进行调整，由此所产生的汇兑损益，属于与购建固定资产有关的借款所产生的汇兑损益，符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的，予以资本化；其余部分，于发生当期计入损益。

（八）金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：应收款项（相关说明见附注二之（九））。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：其他金融负债。

2、其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

（1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

（2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

①从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

②根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

③有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

6、金融资产减值测试方法、减值准备计提方法见本附注二之（九）。

（九）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。

坏账的确认标准：本公司将因债务人破产、依据法律清偿后确实无法收回的应收款项，债务人死亡、既无遗产可供清偿又无义务承担人而确实无法收回的应收款项，以及债务人逾期三年未能履行偿债义务、经董事会批准列作坏账处理的应收款项确认为坏账损失。

期末对于单项金额超过 1000 万元的应收账款、单项超过 100 万元的其他应收款单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未发现减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

坏账准备的确认标准：公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。

采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内	1
1—2 年	5
2—3 年	10
3—4 年	20
4—5 年	30
5 年以上	50

(十) 存货

1、存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

2、存货入库采用实际成本计价；

3、存货出库计价方法：订单生产产品发出采用个别计价法，批量生产产品及原材料发出采用加权平均法计价。

4、低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

5、存货采用永续盘存制度。

6、产品成本核算方法分为：重型机器设备采用分批法（定单法）核算；火车轴采用分步法核算，半成品采用平行结转法；重型汽车变速箱和发动机齿轮采用分步法核算，半成品采用逐步分项结转法。

7、期末，存货采用成本与可变现净值孰低法计价。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，则合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的原材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

以单项存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备并确认为当期损益。

(十一) 长期股权投资

1、初始计量

公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担的债务账面价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期投资，按照下列方法确认初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

④通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

2、后续计量及投资收益的确认方法：

(1) 对子公司的投资，采用成本法核算。

对子公司的投资为公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算。

对合营企业的投资为公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；对联营企业的投资为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

公司按照应享有或分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为投资收益并调整长期股权投资的账面价值。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

3、长期股权投资减值准备的计提（或确认）方法见本附注二之（十四）。

（十二）固定资产

1、固定资产确认标准和分类

固定资产是本公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。在满足下列条件时方确认固定资产：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产分为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、自动化控制以及仪器仪表。

2、固定资产的计价方法

固定资产按取得时实际成本计价。其中：

外购的固定资产的成本包括买价进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

通过非货币资产交换取得的固定资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的固定资产，按公允价值确认。

3、固定资产折旧政策

固定资产折旧采用平均年限法。对已计提减值的固定资产按减值后的金额计提折旧。

并按固定资产分类、预计可使用年限和预计残值率，确定其年折旧率如下：

资产类别	预计使用年限	年折旧率（%）	预计残值率
房屋及建筑物	20年	4.80%	4%
通用设备	10年	9.60%	4%
运输设备	5年	19.20%	4%
专用设备	10年	9.60%	4%
自动化控制及仪器仪表	5年	19.20%	4%

4、固定资产减值准备的计提（或确认）方法见本附注二之（十四）。

（十三）在建工程

1、在建工程以实际发生的成本入账。成本包括机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及建设期间符合资本化条件的借款费用与汇兑损益。

2、在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。

3、在建工程减值准备的计提（或确认）方法见本附注二之（十五）。

（十四）存货及金融资产以外资产减值准备计提（或确认）方法

1、公司在资产负债表日对存在下列迹象的资产进行减值测试：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2、可收回金额的确定：

进行减值测试时，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3、资产减值损失的确定：

资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回，于处置相关资产时一并转出。

4、资产组的认定：

对于难以估计可收回金额的单项资产，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产或资产组合的现金流入为依据。公司按照不同的产品生产单元和营业网点认定资产组，将各分公司、生产分厂和无分公司的子公司认定为最小资产组，总部资产单独认定为一个资产组。

（十五）借款费用

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司将发生的、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，本公司将与符合资本化条件的资产相关的借款费用开始资本化。若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化；在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款时，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用扣除将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的差额作为专门借款利息的资本化金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般借款时，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

如果借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。

本公司将与符合资本化条件的资产相关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化，计入相关资产的成本。

在本公司所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额予以资本化，计入相关资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的与专门借款相关的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（十六）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以后，在信用期间计入当期损益。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源的支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。无形资产减值准备的计提（或确认）方法见本附注二之（十四）。

（十七）预计负债

本公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当期最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十八）收入

销售商品

商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务收入

劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入。

劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

让渡资产使用权：按合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。

（十九）政府补助

1、政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）公司能够满足政府补助所附条件；
- （2）公司能够收到政府补助。

2、政府补助的计量

（1）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

（2）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保

险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

本公司授予某些职工权益工具，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到预定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和公积金。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本公司为获取某些职工的服务而承担的以股份或其他权益工具为基础确定对职工负债的，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计算，其变动计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施及公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。

（二十一）递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。

所得税包括以本公司应纳税所得额为基础的各种境内和境外税额。

在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- 1、商誉的初始确认；
- 2、同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - （1）该项交易不是企业合并；
 - （2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

- 1、该项交易不是企业合并；
- 2、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。

若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在股东权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

（二十二） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（二十三） 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

(一) 流转税及附加税费

税项	税率	计税依据
增值税*	17%、13%	当期销项税额减当期进项税额
营业税	5%、3%	营业额
城市维护建设税	7%	应纳增值税、营业税额
教育费附加	3%	应纳增值税、营业税额
价格调控基金	1.5%	应纳增值税、营业税额
河道工程维护管理费	1%	应纳增值税、营业税额
印花税	按各类账簿、经济合同和产权转移书据、新增资本金计缴	

*公司煤气销售适用13%增值税率，其他设备销售适用17%税率。

(二) 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司*	15%	*
子公司：太原重工科技产业有限公司	25%	
子公司：太重（天津）滨海重型机械有限公司	25%	

*本公司2008年12月3日经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局《关于认定山西太钢不锈钢股份有限公司等32家企业为高新技术企业的通知》（晋科工发【2008】100号）文件认定为高新技术企业，认定有效期3年（自2008年1月1日至2010年12月31日），适用15%的企业所得税优惠税率。

(三) 房产税

房产税按照房产余值为计税依据，税率为1.2%，或以租金收入为计税依据，税率为12%。

(四) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并、合并财务报表及联营企业

1、子公司情况

单位：人民币万元

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
太重(天津)滨海重型机械有限公司	全资	天津	工业	5000.00	起重设备、锻压设备、压力容器、减速机、冶金设备、火车轴、钢轮、轧钢设备、挖掘设备、非标设备、工矿配件、精密锻件、结构件的生产；对工业项目进行投资、投资咨询	5000.00		100.00	100.00	是

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
太原重工科技产业有限公司	全资	太原	制造业	500.00	电气自动化成套设备、机械设备的设计、制造、安装及销售；压力容器设计；计算机软硬件的开发及销售；机电技术咨询服务及培训；机械产品配套工程设计、建筑工程设计、锅炉房设计、机电技术开发及转让	500.00		100.00	100.00	是

2、联营企业

被投资单位名称	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	投资比例%	表决权比例%	备注
太原重工祁县聚合物有限责任公司	4850.00	生产销售聚丙烯酰胺系列产品	1600.00	32.99	32.99	权益法核算
太原市阿尔法电气有限公司	200.00	设计、生产、销售、起重机机电控设备、起重机械设备及其它自动化工程、技术咨询及开发培训	98.00	49.00	49.00	权益法核算

五、利润分配程序

本公司实现的净利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；

- 2、提取法定盈余公积10%；
- 3、提取任意盈余公积；
- 4、支付普通股股利。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金明细项目列示如下：

项目	币种	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
		原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	人民币	463,035.08		463,035.08	416,510.10		416,510.10
现金	美元	6,000.00	6.8282	40,969.20	6,000.00	6.8346	41,007.60
银行存款	人民币	1,407,461,592.99		1,407,461,592.99	1,359,091,108.50		1,359,091,108.50
银行存款	美元	3,154,787.16	6.8282	21,541,517.68	1,438,682.70	6.8346	9,832,820.78
银行存款	欧元	433,879.21	9.7971	4,250,758.01	674,606.78	9.659	6,516,026.89
银行存款	新加坡元	0.27	4.8605	1.31			
其他货币资金	人民币	225,344,718.91		225,344,718.91	78,493,810.00		78,493,810.00
其他货币资金	美元	2,951,543.16	6.8282	20,153,727.01	2,534,167.25	6.8346	17,320,019.49
其他货币资金	欧元	36,712.03	9.7971	359,671.43	3,086.76	9.659	29,815.01
合计				1,679,615,991.62			1,471,741,118.37

(2) 截至2009年12月31日，本公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	2009. 12. 31	2008. 12. 31
银行承兑汇票	858,947,530.39	299,649,976.26
商业承兑汇票		1,774,500.00
合计	858,947,530.39	301,424,476.26

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

截至2009年12月31日，本公司质押于兴业银行股份有限公司太原分行208,416,500.00元。金额为10,000,000.00元以上的期末公司已质押应收票据明细如下：

出票单位	票面金额	出票日期	到期日期
中国铁路物资总公司	20,000,000.00	2009.12.09	2010.04.01
中国铁路物资总公司	20,000,000.00	2009.12.09	2010.04.01
包钢计财部	17,350,000.00	2009.09.24	2010.03.24
包钢计财部	10,000,000.00	2009.07.20	2010.01.20
包钢计财部	10,000,000.00	2009.07.20	2010.01.20

包钢计财部	10,000,000.00	2009.07.20	2010.01.20
包钢计财部	10,000,000.00	2009.06.05	2010.01.20
中国铁路物资总公司	10,000,000.00	2009.10.30	2010.02.28
中国铁路物资总公司	10,000,000.00	2009.10.30	2010.02.28
中国铁路物资总公司	10,000,000.00	2009.10.30	2010.02.28
中国铁路物资总公司	10,000,000.00	2009.10.30	2010.02.28
中国铁路物资总公司	10,000,000.00	2009.10.30	2010.02.28
中国铁路物资总公司	10,000,000.00	2009.12.09	2010.04.01

期末质押的应收票据用于办理银行承兑汇票。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据932,339,011.89元，到期区间为2010年1月1日至2010年6月30日。

截至2009年12月31日，金额为10,000,000.00元以上的期末公司已背书给他方但尚未到期的应收票据明细如下：

出票单位	票面金额	出票日期	到期日期
中国铁路物资总公司	20,000,000.00	2009.12.09	2010.04.01
中国铁路物资总公司	20,000,000.00	2009.12.09	2010.04.01
山东泰山钢铁集团	10,000,000.00	2009.07.24	2010.01.24
北京双其利物资贸易公司	10,000,000.00	2009.07.23	2010.01.23
包钢计财部	10,000,000.00	2009.10.28	2010.04.28
唐山轨道客车有限责任公司	10,000,000.00	2009.11.26	2010.05.26
中国铁路物资总公司	10,000,000.00	2009.12.09	2010.04.01
河北物产金属材料有限公司	10,000,000.00	2009.10.29	2010.04.29

3、应收账款

(1) 应收账款按照类别列示如下：

项 目	2009.12.31			2008.12.31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大的应收款项	3,289,990,993.86	73.34	71,765,992.38	2,242,089,022.32	70.19	28,848,770.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项						
其他不重大应收款项	1,195,915,402.79	26.66	55,215,591.47	952,278,822.24	29.81	46,747,139.70
合 计	4,485,906,396.65	100.00	126,981,583.85	3,194,367,844.56	100.00	75,595,910.54

单项金额重大的应收款项是指本公司重大客户且年末欠款1000万元以上应收账款，按单项进行减值测试；

应收账款期末余额较年初增加，主要原因是报告期内公司销售额增加，与战略客户的结算周期有所延长。

(2) 其他不重大应收账款账龄组合如下：

账龄	2009.12.31				2008.12.31			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例
1年以内	695,803,766.23	58.18	6,958,037.66	1%	620,364,997.38	65.15	6,203,649.97	1%
1—2年	327,679,323.32	27.40	16,383,966.17	5%	178,818,685.38	18.78	8,940,934.27	5%
2—3年	100,670,197.65	8.42	10,067,019.77	10%	74,515,703.04	7.83	7,451,570.30	10%
3—4年	37,190,162.21	3.11	7,438,032.44	20%	36,021,497.10	3.78	7,204,299.42	20%
4—5年	14,587,206.28	1.22	4,376,161.88	30%	21,661,419.70	2.27	6,498,425.92	30%
5年以上	19,984,747.10	1.67	9,992,373.55	50%	20,896,519.64	2.19	10,448,259.82	50%
合计	1,195,915,402.79	100.00	55,215,591.47		952,278,822.24	100.00	46,747,139.70	

(3) 年末应收账款前五名列示如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国铁路物资总公司	客户	161,623,165.13	1年以内	3.60
唐钢滦县司家营铁矿	客户	103,036,000.00	1年以内	2.30
中冶京诚工程技术有限公司	客户	99,607,000.00	1年以内/1-2年	2.22
首钢京唐钢铁有限公司	客户	87,819,093.00	1年以内	1.96
中国中煤能源股份有限公司平朔分公司	客户	85,208,272.80	1年以内/1-2年	1.90
合计		537,293,530.93		11.98

(4) 本期实际核销的应收账款为25,535,502.64元。

(5) 应收账款余额中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。应收其他关联方欠款见本附注九之(三)。

(6) 公司本年度无终止确认的应收账款。

(7) 公司本年度无以应收账款为标的进行证券化的交易。

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	2009.12.31		2008.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	225,503,955.98	75.00	418,829,813.08	85.72
1—2年	48,931,073.22	16.27	39,101,147.08	8.00
2—3年	2,470,567.00	0.82	5,920,762.51	1.21
3年以上	23,794,349.98	7.91	24,773,813.15	5.07
合计	300,699,946.18	100.00	488,625,535.82	100.00

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
永嘉公司(韩国)	供货商	15,916,841.47	1-2年	合同尚未履行完毕
韩国 Hong Ic 公司	供货商	12,953,095.40	1年以内	合同尚未履行完毕
深圳市华旭达实业有限公司	供货商	7,155,105.88	1年以内	合同尚未履行完毕
山西太钢不锈钢股份有限公司	供货商	6,296,199.43	1年以内	合同尚未履行完毕
舍弗勒香港有限公司	供货商	6,238,034.95	1年以内	合同尚未履行完毕
合计		48,559,277.13		

(3) 预付款项中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款。

(4) 年末余额中超过1年的预付款项为尚未到货的设备或货物预付款。

5、其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

项 目	2009.12.31			2008.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收款项	30,453,902.97	55.89	304,539.03	14,140,763.45	24.97	1,805,118.45
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项						
其他不重大应收款项	24,037,435.58	44.11	891,281.35	42,493,016.39	75.03	1,967,680.42
合 计	54,491,338.55	100.00	1,195,820.38	56,633,779.84	100.00	3,772,798.87

单项金额重大的应收款项是指单项金额在100万元以上的其他应收款;

(2) 其他不重大其他应收款账龄列示如下:

账 龄	2009.12.31				2008.12.31			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例
1年以内	20,070,292.17	83.50	200,702.92	1%	33,215,328.33	78.18	332,153.28	1%
1—2年	1,090,077.92	4.53	54,503.90	5%	3,280,567.57	7.72	164,028.38	5%
2—3年	1,643,322.16	6.84	164,332.22	10%	974,728.88	2.29	97,472.89	10%
3—4年	406,787.88	1.69	81,357.58	20%	3,659,185.60	8.61	731,837.12	20%
4—5年	115,465.00	0.48	34,639.50	30%	197,071.30	0.46	59,121.39	30%
5年以上	711,490.45	2.96	355,745.23	50%	1,166,134.71	2.74	583,067.36	50%
合 计	24,037,435.58	100.00	891,281.35		42,493,016.39	100.00	1,967,680.42	

(3) 年末其他应收款前五名列示如下:

单位名称	与本公司关系	内容	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
新疆广汇新能源有限公司	客户	保证金	15,726,760.00	1 年以内	28.86
中钢招标有限责任公司	客户	保证金	3,000,000.00	1 年以内	5.51
中化国际招标有限责任公司	客户	保证金	2,874,560.00	1 年以内	5.28
OLGER 国际公司	客户	保证金	1,678,250.00	1 年以内	3.08
山东招标股份有限公司	客户	保证金	1,300,000.00	1 年以内	2.39
合计			24,579,570.00		45.12

(4) 其他应收款余额中无应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项及其他关联方款项。

(5) 本报告期实际核销的其他应收款金额为412,416.86元。

(6) 公司本年度无终止确认的其他应收款。

(7) 公司本年度无以其他应收款为标的进行证券化的交易。

6、存货

(1) 存货明细如下:

存货类别	2009.12.31			2008.12.31		
	金额	存货跌价准备	账面价值	金额	存货跌价准备	账面价值
原材料	447,681,417.25		447,681,417.25	517,672,486.77		517,672,486.77
在产品	971,387,422.06		971,387,422.06	1,202,303,272.99		1,202,303,272.99
产成品	467,489,031.78		467,489,031.78	523,428,716.57		523,428,716.57
合计	1,886,557,871.09		1,886,557,871.09	2,243,404,476.33		2,243,404,476.33

(2) 期末检查存货, 不存在跌价的情形。

7、其他流动资产

项目	2009.12.31	2008.12.31
持有待售资产*		91,440,835.49
合计		91,440,835.49

*本公司于2008年12月29日召开了公司第四届董事会第九次会议, 审议通过了《关于出售大同齿轮分公司资产的议案》, 同时与太原重型机械集团有限公司签订了《资产出售协议》, 公司按照企业会计准则相关规定于2008年12月31日将拟出售的一组资产以及在本交易中转让的与这些资产直接相关的负债作为一个处置组反映, 2008年度经营损益纳入母

公司财务报表,有关资产转让手续于2009年1月办理完毕,同时确认出售收益11,702,297.68元,计入当期营业外收入。

8、长期股权投资

(1)长期股权投资分项列示如下:

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2008.12.31	增减变动	2009.12.31
太原市阿尔法电气有限公司	权益法	980,000.00	1,164,377.96	282.85	1,164,660.81
太原重工祁县聚合物有限责任公司	权益法	16,000,000.00	13,053,191.20		13,053,191.20
合计		16,980,000.00	14,217,569.16	282.85	14,217,852.01

被投资单位名称	在被投资单位持股比例%	在被投投资单位表决权比例%	长期股权投资减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
太原市阿尔法电气有限公司	49.00	49.00			
太原重工祁县聚合物有限责任公司	32.99	32.99	13,053,191.20		
合计			13,053,191.20		

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)
太原市阿尔法电气有限公司	有限公司(中外合资)	太原市高新技术产业开发区科祥大厦305室	米西尔·台尔布肯	设计生产销售起重机电控设备、起重机械及其他自动化工程、技术咨询及开发培训	2,000,000.00	49.00

被投资单位名称	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
太原市阿尔法电气有限公司	49.00	3,002,861.05	289,075.61	2,713,785.44	2,609,355.70	687.13

(2)被投资单位情况:

(3)报告期内无被投资企业向公司转移资金的能力受到限制的情况。

(4)由于本公司联营公司太原重工祁县聚合物有限责任公司拖欠东方资产管理公司1668万元债务进入法律执行程序,太原重工祁县聚合物有限责任公司股东会于2008年通过了进行公司清算的决议,本公司2008年已经董事会决议,对该项长期股权投资全额计提减值准备13,053,191.20元。截止目前太原重工祁县聚合物有限责任公司尚未进入清算程序,生产经营陷于停业状态。

9、固定资产及累计折旧

(1)固定资产原值及其累计折旧的增减变动:

一、固定资产原值合计	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
房屋及建筑物	712,032,339.59	188,159,187.69	19,034,008.58	881,157,518.70
通用设备	1,201,166,865.67	289,932,522.29	14,305,090.28	1,476,794,297.68
专用设备	80,722,269.74			80,722,269.74

运输设备	33,847,859.29	6,757,365.06	3,972,463.46	36,632,760.89
自动化控制及仪器仪表	30,470,697.72	5,621,649.18	5,352,564.69	30,739,782.21
合计	2,058,240,032.01	490,470,724.22	42,664,127.01	2,506,046,629.22
二、累计折旧合计				
房屋及建筑物	292,200,333.11	30,953,298.72	15,122,146.16	308,031,485.67
通用设备	489,030,835.81	99,605,887.82	3,773,069.73	584,863,653.90
专用设备	75,642,982.95	5,420.16		75,648,403.11
运输设备	11,337,484.12	6,475,653.57	2,124,071.51	15,689,066.18
自动化控制及仪器仪表	10,757,202.86	4,663,276.69	2830655.41	12,589,824.14
合计	878,968,838.85	141,703,536.96	23,849,942.81	996,822,433.00
三、减值准备合计				
房屋及建筑物				
通用设备	8,399,671.64		340,113.78	8,059,557.86
专用设备	1,836,200.34			1,836,200.34
运输设备				
自动化控制及仪器仪表	21,240.80			21,240.80
合计	10,257,112.78		340,113.78	9,916,999.00
四、固定资产账面价值合计				
房屋及建筑物	419,832,006.48	157,205,888.97	3,911,862.42	573,126,033.03
通用设备	703,736,358.22	190,326,634.47	10,191,906.77	883,871,085.92
专用设备	3,243,086.45	(5,420.16)	0.00	3,237,666.29
运输设备	22,510,375.17	281,711.49	1,848,391.95	20,943,694.71
自动化控制及仪器仪表	19,692,254.06	958,372.49	2,521,909.28	18,128,717.27
合计	1,169,014,080.38	348,767,187.26	18,474,070.42	1,499,307,197.22

(2) 本期计提折旧额141,703,536.96元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价为 466,754,343.42 元。

(4) 本期已设抵押的固定资产-通用设备原值为752,072,693.47元，评估值为560,483,184.00元。见本附注六、13。

10、在建工程

(1) 在建工程明细项目如下：

项目	2009.12.31			2008.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
技改	68,895,417.52		68,895,417.52	277,495,211.23		277,495,211.23
技措	2,139,089.31		2,139,089.31	1,455,261.38		1,455,261.38
钢结构二期厂房				2,426,655.00		2,426,655.00
炼钢厂主跨厂房东延扩建工程				655,394.00		655,394.00
木模简易结构库房工程款	738,720.00		738,720.00	738,720.00		738,720.00
信息化工程				637,000.00		637,000.00
真空泵	1,769,051.28		1,769,051.28			
台车式热处理炉	984,444.44		984,444.44			
台车式烘干炉	863,692.37		863,692.37			

数控车床	1,505,382.06		1,505,382.06		
渗碳炉项目	9,976,526.00		9,976,526.00		
燃控中心项目	3,949,884.37		3,949,884.37		
桥式起重机	5,944,000.00		5,944,000.00		
起重机后处理改造粉尘治理	2,176,375.64		2,176,375.64		
耐火库	1,282,393.16		1,282,393.16		
轮轴探伤及标识打印设备	3,966,323.77		3,966,323.77		
轮轴轮对项目	6,379,385.00		6,379,385.00		
力学实验室改造工程	142,400.00		142,400.00		
管道入地工程	2,590,490.00		2,590,490.00		
工业炉窑改造	2,020,678.63		2,020,678.63		
断裂韧性试验机	334,280.00		334,280.00		
储运一期工程	4,507,000.00		4,507,000.00		
齿轮传动花键铣	1,448,100.00		1,448,100.00		
61t 双联真空浇注系统	2,498,515.38		2,498,515.38		
4#、5#加热炉	3,036,849.76		3,036,849.76		
2#、5#井式电阻炉	753,315.39		753,315.39		
合计	127,902,314.08		127,902,314.08	283,408,241.61	283,408,241.61

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额 (万元)	资金来源	2008. 12. 31	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	2009. 12. 31
技改		自筹	277,495,211.23	242,645,215.56	451,245,009.27							68,895,417.52
技措		自筹	1,455,261.38	15,676,555.03	14,853,940.15	138,786.95						2,139,089.31
钢结构二期 厂房		自筹	2,426,655.00			2,426,655.00						-
炼钢厂主跨 厂房东延扩 建工程		自筹	655,394.00		655,394.00							-
木模简易结构 库房工程款		自筹	738,720.00									738,720.00
信息化工程		自筹	637,000.00			637,000.00						-
真空泵	350.00	自筹		1,769,051.28			50.54	50.00				1,769,051.28
台车式热处理 炉	190.00	自筹		984,444.44			51.81	48.00				984,444.44
台车式烘干炉	181.00	自筹		863,692.37			47.70	47.00				863,692.37
数控车床	300.00	自筹		1,505,382.06			50.18	56.00				1,505,382.06
渗碳炉项目	1,400.00	自筹		9,976,526.00			71.26	89.00				9,976,526.00
燃控中心项目	595.00	自筹		3,949,884.37			66.38	50.00				3,949,884.37
桥式起重机	600.00	自筹		5,944,000.00			99.07	95.00				5,944,000.00
起重机后处 理改造粉尘 治理	450.00	自筹		2,176,375.64			48.36	59.00				2,176,375.64
耐火库	195.00	自筹		1,282,393.16			65.76	60.00				1,282,393.16
轮轴探伤及标 识打印设备	490.00	自筹		3,966,323.77			80.95	83.00				3,966,323.77
轮轴轮对项目	740.00	自筹		6,379,385.00			86.21	80.00				6,379,385.00
力学实验室 改造工程	46.00	自筹		142,400.00			30.96	40.00				142,400.00
管道入地工程	350.00	自筹		2,590,490.00			74.01	69.00				2,590,490.00
工业炉窑改造	1,000.00	自筹		2,020,678.63			20.21	40.00				2,020,678.63
断裂韧性试 验机	160.00	自筹		334,280.00			20.89	20.00				334,280.00
储运一期工程	500.00	自筹		4,507,000.00			70.14	62.00				4,507,000.00
齿轮传动花 键铣	260.00	自筹		1,448,100.00			55.70	60.00				1,448,100.00
61t 双联真空 浇注系统	870.00	自筹		2,498,515.38			28.72	30.00				2,498,515.38
4#、5#加热炉	535.00	自筹		3,036,849.76			56.76	47.00				3,036,849.76
2#、5#井式电 阻炉	350.00	自筹		753,315.39			43.80	44.00				753,315.39
合计			283,408,241.61	314,450,857.84	466,754,343.42	3,202,441.95						127,902,314.08

(3) 期末检查在建工程，不存在减值的情形。

(4) 其他减少中，作为非经常性损失处置的金额为3,153,997.50元。

11、递延所得税资产

公司以前各期和本期未确认递延所得税资产。未确认递延所得税资产的的可抵扣暂时性差异情况如下：

项 目	2009.12.31	2008.12.31
坏账准备	128,177,404.23	79,368,709.41
长期股权投资减值准备	13,053,191.20	13,053,191.20
固定资产减值准备	9,916,999.00	10,257,112.78
合计	151,147,594.43	102,679,013.39

12、资产减值准备

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少		2009.12.31
			转回	转销	
一、坏账准备	79,368,709.41	76,720,049.96	1,963,435.64	25,947,919.50	128,177,404.23
二、长期股权投资减值准备	13,053,191.20				13,053,191.20
三、固定资产减值准备	10,257,112.78			340,113.78	9,916,999.00
合计	102,679,013.39	76,720,049.96	1,963,435.64	26,288,033.28	151,147,594.43

13、短期借款

(1) 明细如下：

借款类别	2009.12.31		2008.12.31	
	金 额	年利率	金 额	年利率
抵押借款*	232,000,000.00	5.31%	240,000,000.00	5.58%-7.47%
保证借款**	1,130,000,000.00	4.779%-5.31%	720,000,000.00	5.31%-7.47%
合 计	1,362,000,000.00		960,000,000.00	

*本期以公司在三峡总公司金沙江溪洛渡水电站中承包工程的结算价款作为还款保证向三峡财务有限责任公司借款90,000,000.00元，借款期限自2009年3月23日至2010年3月23日。本年度归还8,000,000.00元，其余82,000,000.00元期后已归还。

*本期以公司固定资产-通用设备作为抵押向中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行借款150,000,000.00元，期后已归还90,000,000.00元。（用于抵押的固定资产原值为752,072,693.47元，评估值为560,483,184.00元。）

**担保单位均为太原重型机械集团有限公司。

(2) 期后已归还的短期借款合计472,000,000.00元。

(3) 本公司无已经到期尚未偿还的短期借款。

14、应付票据

种 类	2009. 12. 31	2008. 12. 31
银行承兑汇票	545,308,381.32	309,414,287.73
商业承兑汇票		
合 计	545,308,381.32	309,414,287.73

应付票据余额中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项，应付其他关联方款项情况见本附注九之（三）。

15、应付账款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2009. 12. 31		2008. 12. 31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	3,288,853,050.82	84.17	2,742,719,704.51	89.96
1—2 年	431,335,630.36	11.04	227,421,958.52	7.46
2—3 年	128,562,211.15	3.29	24,955,051.09	0.82
3 年以上	58,488,495.00	1.50	53,810,736.95	1.76
合 计	3,907,239,387.33	100.00	3,048,907,451.07	100.00

(2) 应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项情况见本附注九之（三）。

(3) 截至2009 年12 月31 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

16、预收款项

(1) 账龄分析如下：

账 龄	2009. 12. 31		2008. 12. 31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	859,534,024.40	71.18	1,808,257,517.8	94.84
1—2 年	274,377,160.66	22.72	51,179,793.46	2.69
2—3 年	42,190,029.95	3.49	21,242,138.28	1.11
3 年以上	31,388,274.31	2.61	25,980,074.70	1.36
合 计	1,207,489,489.32	100.00	1,906,659,524.3	100.00

(2) 预收款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。预收其他关联方情况见本附注九之（三）。

(3) 截至2009 年12 月31 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

17、应付职工薪酬

项 目	2008. 12. 31	本期增加额	本期支付额	2009. 12. 31
一、工资、奖金、津贴和补贴	81,847,347.60	545,174,604.04	507,259,862.71	119,762,088.93
二、职工福利费		11,512,633.91	11,512,633.91	
三、社会保险费	3,250,908.74	133,054,062.07	136,271,763.31	33,207.50
其中：1、医疗保险费	631,621.05	25,074,759.61	25,700,055.96	6,324.70
2、基本养老保险费	2,253,923.42	77,563,006.84	79,791,629.86	25,300.40
3、年金缴费				
4、失业保险费	202,240.52	18,975,673.90	19,176,332.02	1,582.40

5、工伤保险费	109,034.25	8,384,146.58	8,493,180.83	
6、生育保险费	45,434.50	2,656,653.73	2,702,088.23	
7、大病统筹	8,655.00	399,821.41	408,476.41	
四、住房公积金	17,584,115.00	35,400,593.07	35,024,566.10	17,960,141.97
五、工会经费和职工教育经费	345,680.42	16,340,700.58	14,218,535.28	2,467,845.72
六、非货币性福利				
七、其他				
合计	103,028,051.76	741,482,593.67	704,287,361.31	140,223,284.12

*年末余额主要系未兑现的生产考核工资。

18、应交税费

税种	2009.12.31	2008.12.31
增值税	40,367,642.71	47,655,766.69
城建税	37,984,048.27	34,541,584.98
企业所得税*	-170,000.00	1,571.55
营业税	1,660,830.27	324,300.48
房产税		3,949,127.88
印花税		654,000.00
个人所得税	5,731,059.19	4,763,989.04
教育费附加	18,410,863.22	18,621,890.85
价格调控基金	13,525,413.34	9,635,940.91
河道工程维护管理费	10,029,216.30	6,779,316.49
合计	127,539,073.30	126,927,488.87

*本公司之全资子公司太原重工科技产业有限公司本期预缴企业所得税170,000.00元。

19、应付利息

项目	2009.12.31	2008.12.31
短期借款应付利息		608,905.00
合计		608,905.00

20、其他应付款

(1) 账龄分析如下：

账龄	2009.12.31		2008.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,128,466.59	43.74	25,608,958.13	25.18
1—2年	9,236,667.67	26.70	49,220,741.37	48.39
2—3年	4,633,965.96	13.40	9,091,450.89	8.94
3年以上	5,591,291.90	16.16	17,785,129.84	17.49
合计	34,590,392.12	100.00	101,706,280.23	100.00

(2) 截至2009年12月31日止，前五名金额较大的其他应付款余额合计7,176,624.25元，占全部其他应付款余额的20.75%。

(3) 其他应付款余额中应付持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方款项见本附注九之 (三)。

21、一年内到期的非流动负债

类别	2009.12.31	2008.12.31
一年内到期的长期借款		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

22、长期借款

(1) 长期借款分类

类别	2009.12.31	2008.12.31
保证借款*	300,000,000.00	116,000,000.00
合计	300,000,000.00	116,000,000.00

*本公司长期借款由太原重型机械集团有限公司提供担保。

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率	2009.12.31		2008.12.31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2009.6.29	2012.6.29	人民币	4.23%		300,000,000.00		300,000,000.00
合计						300,000,000.00		300,000,000.00

23、专项应付款

项目	2008.12.31	本期增加	本期结转	2009.12.31
一期技术改造资金 *	6,545,454.00			6,545,454.00
二期技改贴息入股资金 **	5,000,000.00			5,000,000.00
三期技改贴息资金 ***	5,430,737.73			5,430,737.73
合计	16,976,191.73			16,976,191.73

*根据晋经贸投资字[2001]244号《关于下达2000年第十六批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》规定,山西省财政厅拨入国债专项技术改造资金9,000,000.00元,2006年开始归还,截止2009年12月31日,尚余6,545,454.00元未归还。

**根据晋经贸投资字[2002]446号文件和[2002]608号文件规定,山西省财政厅拨入贴息入股资金5,000,000.00元。

***根据晋财建[2003]291号文件规定,山西省财政厅拨入技术改造项目贴息资金5,430,737.73元,用于清洁型煤炭深加工成套设备改造项目。

24、其他非流动负债（递延收益）

项 目	2009.12.31
超大型露天矿用挖掘机改造项目的国债专项资金 *	40,000,000.00
三代核电站装卸料系统设备资金 **	30,000,000.00
合 计	70,000,000.00

*根据晋发改投资发【2007】752号文件关于转发国家发展改革委2007年重大装备自主化专项（第四批）中央预算内专项资金4000万元，专项用于本公司超大型露天矿用挖掘机项目建设。

**根据财政厅财建【2009】295号文件关于下达2009年第三批扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）指标3000万元，专项用于本公司“三代核电站装卸料系统设备”项目建设。

上述递延收益项目均是与资产相关的政府补助，相关项目正在建设中。

25、股本

股份类别	2008.12.31		本次变动增减（+、-）					2009.12.31	
	股数	比例 %	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 %
一、有限售条件股份	255,252,425.00	57.13		83,460,893.00	41,730,446.00	-153,160,194.00	-27,968,855.00	227,283,570.00	31.80
1、国家持股	9,263,316.00	2.07				-9,263,316.00	-9,263,316.00		
2、国有法人持股	179,389,109.00	40.15		56,820,893.00	28,410,446.00	-37,336,878.00	47,894,461.00	227,283,570.00	31.80
3、其他内资持股	66,600,000.00	14.91		26,640,000.00	13,320,000.00	-106,560,000.00	-66,600,000.00		
其中：境内法人持股	66,600,000.00	14.91		26,640,000.00	13,320,000.00	-106,560,000.00	-66,600,000.00		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	191,520,000.00	42.87		95,248,077.00	47,624,039.00	153,160,194.00	296,032,310.00	487,552,310.00	68.20
1、人民币普通股	191,520,000.00	42.87		95,248,077.00	47,624,039.00	153,160,194.00	296,032,310.00	487,552,310.00	68.20
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	446,772,425.00	100		178,708,970.00	89,354,485.00		268,063,455.00	714,835,880.00	100.00

(1) 本期新增股本系利润分配及资本公积金转增股本，有关股本业经中和正信会计师事务所于2009年6月3日出具中和正信验字（2009）第3-002号验资报告审验确认。

(2) 根据本公司股权分置改革方案有关条款，2009年4月13日，太原重型机械集团有限公司和山西省经贸资产经营有限责任公司所持有的因股改获得流通权的股票46,600,194.00股转为无限售条件股份上市流通。公司2008年度非公开发行的股票中，除太原重型机械（集团）制造有限公司与太原重型机械集团有限公司之外其余特定投资者所持有的106,560,000.00股限售期满，于2009年12月29日转为无限售条件股份上市流通。

26、资本公积

项 目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
股本溢价	1,048,873,901.91		89,354,485.00	959,519,416.91
其他资本公积				
合 计	1,048,873,901.91		89,354,485.00	959,519,416.91

注：资本公积本期减少数为资本公积转增股本。

27、盈余公积

项 目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
法定盈余公积	110,130,040.09	53,489,699.83		163,619,739.92
合 计	110,130,040.09	53,489,699.83		163,619,739.92

28、未分配利润

未分配利润变动情况	金额
上年末未分配利润	917,865,514.97
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
本年年初未分配利润	917,865,514.97
加：本期净利润	553,746,391.04
减：提取法定盈余公积	53,489,699.83
应付普通股股利	22,338,629.89
转作股本的普通股股利	178,708,970.00
年末未分配利润	1,217,074,606.29

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本的构成

项目	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	8,045,994,221.11	6,918,484,858.65	6,981,594,877.16	5,969,248,192.50
其他业务	22,890,802.87	12,395,480.21	66,005,095.05	48,769,351.79
合计	8,068,885,023.98	6,930,880,338.86	7,047,599,972.21	6,018,017,544.29

(2) 营业明细项目列示如下:

① 主营业务收入、成本分产品明细:

项 目	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
起重设备	2,111,801,889.86	1,853,987,923.04	2,009,592,544.97	1,758,279,109.14
挖掘焦化设备	1,765,140,411.24	1,476,527,768.31	1,120,707,156.27	983,308,275.10
轧锻设备	1,743,831,576.78	1,557,030,557.22	1,254,129,438.33	1,083,927,903.38
火车轮	746,184,165.61	582,534,233.52	691,183,985.78	537,287,658.03
铸锻件	500,926,824.22	443,354,302.73	618,769,348.72	521,834,176.10
油膜轴承	250,658,441.89	199,731,938.51	291,245,571.54	227,577,254.00
齿轮传动机械	279,181,523.32	248,853,659.94	432,628,659.48	342,130,480.50
设备成套销售及设计安装	141,447,482.89	102,961,096.20	43,707,786.03	32,572,286.18
火车轴	261,466,549.37	235,062,888.61	260,342,427.29	238,795,121.38
煤化工设备	235,075,372.60	209,264,437.05	148,272,362.23	150,376,162.54
运输	10,279,983.33	9,176,053.52	14,182,813.27	15,051,202.00
变速箱*			2,554,310.27	2,053,675.81
齿轮*			37,366,992.27	22,583,393.36
工序加工*			54,337,237.10	51,308,388.36
重型减速机**			2,574,243.61	2,163,106.62
合 计	8,045,994,221.11	6,918,484,858.65	6,981,594,877.16	5,969,248,192.50

*本期由于出售大齿分公司而不再包含变速箱、齿轮、工序加工的收入、成本;

**本期由于出售重减分公司而不再包含重型减速机的收入、成本。

② 主营业务收入分地区销售:

地区分布	2009 年度	2008 年度
北方地区	3,889,276,052.61	3,275,841,057.46
西部地区	185,627,156.66	318,857,693.68
南方地区	2,986,985,739.76	2,913,749,829.65
出口收入	984,105,272.08	473,146,296.37
合 计	8,045,994,221.11	6,981,594,877.16

③ 前五名客户销售收入情况:

客户名称	销售收入总额	占公司营业收入的比例
中国铁路物资总公司	377,669,545.87	4.68%
唐钢滦县司家营铁矿	248,846,153.85	3.08%
油田国际(马来西亚)有限公司	228,680,181.93	2.83%
浦项建设(北京)有限公司	221,148,034.19	2.74%
中国长江三峡工程开发总公司	210,080,593.16	2.60%
合 计	1,286,424,509.00	15.93%

营业收入本期发生数较2008年增加14.49%,是由于公司生产规模扩大,销售订单增加。

30、营业税金及附加

项 目	2009年度	2008年度
营业税	1,097,947.85	352,218.77
城建税	22,057,843.47	16,190,058.99
教育费附加	9,453,545.66	6,938,716.78
合计	32,609,336.98	23,480,994.54

31、财务费用

项 目	2009 年度	2008 年度
利息支出	81,144,017.19	65,678,620.00
减：利息收入	16,225,476.07	3,465,476.82
汇兑损益	2,372,758.09	836,331.50
其他*	2,996,565.20	9,219,995.24
合 计	70,287,864.41	72,269,469.92

*“其他”主要为票据贴息和银行手续费支出。

32、资产减值损失

项 目	2009年度	2008年度
坏账损失	76,720,049.96	20,386,310.65
存货跌价损失		
长期投资减值损失		13,053,191.20
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
合 计	76,720,049.96	33,439,501.85

33、投资收益

(1) 投资收益(损失)明细项目列示如下：

项 目	2009年度	2008年度
权益法核算的长期股权投资收益	282.85	-3,914.43
合 计	282.85	-3,914.43

(2) 长期股权投资权益法核算取得收益明细项目列示如下：

单位名称	2009年度	2008年度
太原市阿尔法电气有限公司	282.85	-3,914.43
合 计	282.85	-3,914.43

34、营业外收入

(1) 明细列示如下：

项 目	2009年度	2008年度
处理固定资产净收益	2,469,676.75	8,650,301.07
赔款收入	833,382.43	309,955.50
债务重组利得		374,220.00
铸锻件退税		14,104,727.58
政府补助	11,888,451.68	
其他	12,263,120.87	5,146,832.74
合 计	27,454,631.73	28,586,036.89

(2) 政府补助明细列示如下:

项目	金额
科研经费拨款*	1,792,551.68
高品质全系列智能化起重机项目国债资金拨款**	5,700,000.00
财政厅对外经贸区域协调发展资金***	2,400,000.00
财政厅国际市场开拓资金补助资金***	1,995,900.00
合计	11,888,451.68

*本期收到挖掘机技术创新等12项科研经费1,792,551.68元。

**根据晋发改投发[2005]928号《关于转发〈国家发展改革委关于下达2005年重大装备本地化专项(第四批)国家预算内专项资金(国债)投资计划的通知〉》，公司收到财政厅高品质全系列智能化起重机项目国债资金拨款5,700,000.00元，相关成本费用已发生，将该拨款转入营业外收入。

***根据晋商财便字【2009】第7号关于申报2009年度中小企业国际市场开拓资金项目计划的通知，公司本期通过网上成功申报，收到财政厅对外经贸区域协调发展资金2,400,000.00元和国际市场开拓资金补助资金1,995,900.00元。

(3) 营业外收入—其他中包括出售大齿分公司确认的资产转让收益 11,702,297.68 元，详见本附注六、7。

35、营业外支出

项目	2009年度	2008年度
价格调控基金	4,733,760.43	3,401,415.46
河道工程维护费	3,143,723.07	2,264,183.84
清理固定资产损失	7,611,545.15	14,551,840.53
赔偿金、滞纳金、违约金	604,288.68	892,757.93
捐赠支出		996.00
债务重组损失		65,501.29
其他	135,888.06	66,637.80
合计	16,229,205.39	21,243,332.85

36、所得税费用

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条“企业所得税法第三十条第(一)项所称研究开发费用的加计扣除，是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。”根据上述规定计算技术开发费加计扣除额后，本公司2009年度应纳所得税额为零。

七、现金流量表项目注释

1、本期收到的其他与经营活动有关的现金151,500,226.68元，主要明细项目如下:

项 目	金 额
退回保证金	82,296,921.28
收到专项拨款	39,830,201.68
利息收入	16,225,476.07

2、本期支付的其他与经营活动有关的现金 395,103,994.67 元，主要明细项目如下：

项 目	金 额
支付保证金	112,012,870.39
销售费用	119,823,938.92
离退休人员统筹金	34,821,280.47
运费	18,409,573.24
中标服务费	5,935,713.13
代理费	5,587,461.08
技术开发费	6,973,158.44
银行手续费	2,534,086.19

八、现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补 充 资 料	2009 年度	2008 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	553,746,391.04	452,370,879.63
加：资产减值准备	76,720,049.96	33,439,501.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,703,536.96	126,586,459.19
无形资产摊销		988,651.89
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-6,560,429.28	4,379,894.07
固定资产报废损失		1,521,645.39
公允价值变动损失		
财务费用	81,144,017.19	67,747,297.89
投资损失	-282.85	3,914.43
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	356,846,605.24	-570,504,677.62
经营性应收项目的减少	-1,634,485,252.62	-1,202,007,204.64
经营性应付项目的增加	485,483,456.84	1,542,149,676.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,598,092.48	456,676,038.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,679,615,991.62	1,471,741,118.37
减：现金的期初余额	1,471,741,118.37	507,353,793.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	207,874,873.25	964,387,325.10

2、现金和现金等价物的构成

项目	2009 年度	2008 年度
一、现金	1,679,615,991.62	1,471,741,118.37
其中：库存现金	504,004.28	457,517.70
可随时用于支付的银行存款	1,433,253,869.99	1,375,439,956.17
可随时用于支付的其他货币资金	245,858,117.35	95,843,644.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,679,615,991.62	1,471,741,118.37

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
太原重型机械集团有限公司	太原万柏林玉河街53号	重型机械设备制造销售安装、技术开发设计、咨询	母公司的母公司/实质控制人	国有独资	岳普煜
太原重型机械(集团)制造有限公司	太原万柏林玉河街53号	重型机械设备制造	母公司	有限公司	岳普煜
太原重工科技产业有限公司	太原万柏林玉河街53号	电气自动化成套设备、机械设备的设计、制造、安装及销售；压力容器设计；计算机软硬件的开发及销售；机电技术咨询服务及培训；机械产品配套工程设计、建筑工程设计、锅炉房设计、机电技术开发及转让	子公司	有限公司	张亦工
太重(天津)滨海重型机械有限公司	天津开发区第三大街8号豪威大厦1门1402室	起重设备、锻压设备、压力容器、减速机、冶金设备、火车轴、钢轮、轧钢设备、挖掘设备、非标设备、工矿配件、精密锻件、结构件的生产；对工业项目进行投资、投资咨询	子公司	有限公司	岳普煜

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	2008.12.31	本年增加	本年减少	2009.12.31
太原重型机械集团有限公司	662,600,000.00			662,600,000.00
太原重型机械(集团)制造有限公司	1,049,730,000.00			1,049,730,000.00
太原重工科技产业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
太重(天津)滨海重型机械有限公司	1,000,000.00	49,000,000.00		50,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	2008. 12. 31		本期增加		本期减少		2009. 12. 31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
太原重型机械集团有限公司	142,052,231.00	31.80	144,970,343.00	8.35			287,022,574.00	40.15
太原重型机械(集团)制造有限公司	138,052,231.00	30.90	82,831,339.00				220,883,570.00	30.90
太原重工科技产业有限公司	5,000,000.00	100.00					5,000,000.00	100.00
太重(天津)滨海重型机械有限公司	1,000,000.00	100.00	49,000,000.00	100.00			50,000,000.00	100.00

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
太原重型机器进出口有限公司	同一母公司
太原重工祁县聚合物有限责任公司	联营公司
太原市阿尔法电气有限公司	联营公司
榆次液压集团有限公司	本公司实质控制人之子公司
太原重型机械集团煤机有限公司	本公司实质控制人之子公司

(二) 关联方交易

1、本公司向关联方销售货物及提供劳务明细列示如下：

企业名称	交易内容	2009年度	2008年度
太原重型机械集团有限公司	货物		873,254.97
太原重型机械集团煤机有限公司	货物及设备	19,074,660.88	
太原重型机械(集团)制造有限公司	货物		2,550.00
太原重型机器进出口有限公司	货物		
合计		19,074,660.88	875,804.97

2、本公司向关联方采购货物及接受劳务明细列示如下：

企业名称	交易内容	2009年度	2008年度
太原重型机械集团有限公司	采购材料		52,819,154.45
太原重型机械(集团)制造有限公司	材料		576,623.64
太原重型机器进出口有限公司	代理费		715,132.54
榆次液压集团有限公司	采购材料	3,531,429.91	4,392,632.46
太原重型机械集团煤机有限公司	采购材料	28,903,747.89	104,371.80
合计		32,435,177.80	58,607,914.89

注：本公司与关联方的采购与销售业务均签订合同，根据市场价格进行交易。

3、关联租赁情况：

出租方	租赁内容	租赁金额	
		2009年度	2008年度
太原重型机械（集团）制造有限公司	经营性土地	21,335,814.00	21,238,129.50
太原重型机械集团有限公司	经营性土地	2,447,400.00	2,447,400.00
太原重型机械集团有限公司	TZ牌商标使用权		
合计		23,783,214.00	23,685,529.50

(1) 2008年4月25日本公司与太原重型机械（集团）制造有限公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司承租太原重型机械（集团）制造有限公司位于太原市万柏林区玉河街53号厂区内经营性土地962,005.60平方米，作为生产经营场所使用，租赁期限：10年（2008.1.1—2017.12.31）。

(2) 2007年2月25日本公司与太原重型机械（集团）制造有限公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司承租太原重型机械（集团）制造有限公司位于太原市万柏林区上庄街88号的经营性土地80,014.63平方米，作为生产经营场所使用，租赁期限：5年（2007.3.1—2012.2.28）。

(3) 2008年4月25日本公司与太原重型机械集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司承租太原重型机械集团有限公司位于山西省太原市万柏林区玉河街53号厂区内经营性土地116,765.10平方米，作为生产经营场所使用，租赁期限：10年（2008.1.1—2017.12.31）。

(4) 2008年4月25日本公司与太原重型机械集团有限公司签订《商标使用权许可合同》，太重集团许可本公司无偿使用TZ牌商标，商标注册登记号码：第215697、216085和382018.许可使用注册商标的商品范围为：铸铁件、锻件、轧钢设备、矫正机、起重机、压机、门式起重机、煤气发生炉。商标许可使用的期限为10年（2008年1月1日—2017年12月31日）。

4、关联方出售、购买资产使用权：

企业名称	交易内容	2009年度	2008年度
太原重型机械集团有限公司	收购科技产业股权		28,892,296.66
太原重型机械集团有限公司	出售大齿分公司	103,143,133.17	
太原重型机械（集团）制造有限公司	出售大齿分公司		
太原重型机械（集团）制造有限公司	收购煤气厂等资产		7,257,297.48
太原重型机械集团有限公司	收购技术中心净资产		76,192,963.61
太原重型机械集团有限公司	出售重减分公司		24,094,999.94
合计		103,143,133.17	136,437,557.69

5、关联担保情况：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
太原重型机械集团有限公司	本公司	113,000万元	2009年1月7日	2010年10月22日	否	短期借款
太原重型机械集团有限公司	本公司	30,000万元	2009年6月29日	2012年6月29日	否	长期借款

6、其他关联交易事项：

企业名称	交易内容	2009年度	2008年度
太原重型机械集团有限公司	各项保险等	141,630,955.87	149,675,380.27
太原重型机械（集团）制造有限公司	工业污水处理费	801,059.00	847,595.48
合计		142,432,014.87	150,522,975.75

(1) 2008年4月25日本公司与太原重型机械集团有限公司签订《社会保险委托合同》，委托太重集团公司通过其社会保险帐户承办本公司全体在册员工的养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、大病保险的缴付业务。

(2) 2008年4月25日本公司与太原重型机械(集团)制造有限公司签订《工业污水处理收费协议》，太重(集团)制造公司负责本公司在生产过程中排放的所有工业污水的处理，污水处理费用按年用水量*排水率(0.7)*工业污水处理成本(1.2元/吨)计算。

(三) 关联方往来余额

项目	关联单位名称	2009. 12. 31	2008. 12. 31	占全部余额的比例%	
				2009. 12. 31	2008. 12. 31
应收账款	太原重型机械集团煤机有限公司	8,907,174.43		0.20	
	太原重型机械集团有限公司		1,573,767.27		0.05
	太原重型机械(集团)制造有限公司		5,996,863.01		0.19
	太原重型机器进出口公司	605,827.78	2,649,484.77	0.01	0.08
	合计	9,513,002.21	10,220,115.05	0.21	0.32
应付票据	太原重型机械集团煤机有限公司	1,288,790.00		0.24	
	榆次液压集团有限公司	940,000.00		0.17	
	合计	2,228,790.00		0.41	
应付账款	太原重型机械集团煤机有限公司	15,651,448.74		0.40	
	榆次液压集团有限公司	1,873,539.92		0.05	
	太原重型机械集团有限公司	157,451.79	4,824,593.07		0.16
	太原重型机械(集团)制造有限公司	57,993,988.21	171,687,043.58	1.48	5.63
	太原重型机器进出口公司	1,146,238.97	1,047,038.97	0.03	0.03
合计	76,822,667.63	177,558,675.62	1.96	5.82	
预收账款	太原重型机械集团有限公司		2,100,000.00		0.11
	太原重型机械(集团)制造有限公司		210.6		
	太原重型机器进出口公司	1,400,000.00	847,737.52	0.12	0.04
	合计	1,400,000.00	2,947,948.12	0.12	0.15
其他应付款	太原重型机器进出口公司	50,360.78		0.17	
	太原重型机械集团有限公司		2,074,651.18		2.04
	太原重型机械(集团)制造有限公	495,208.60	14,100,691.61	1.43	13.86
	合计	545,569.38	16,175,342.79	1.60	15.90

十、或有事项

本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十一、重大承诺事项

本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下:

项 目	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收款项	3, 289, 990, 993. 86	73. 42	71, 765, 992. 37	2, 242, 089, 022. 32	70. 34	28, 848, 770. 84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项						
其他不重大应收款项	1, 191, 194, 479. 52	26. 58	54, 595, 238. 05	945, 513, 931. 94	29. 66	46, 226, 556. 38
合 计	4, 481, 185, 473. 38	100. 00	126, 361, 230. 42	3, 187, 602, 954. 26	100. 00	75, 075, 327. 22

单项金额重大的应收款项是指本公司重大客户且年末欠款1000万元以上应收账款，按单项进行减值测试；

(2) 其他不重大应收账款账龄组合如下:

账 龄	2009. 12. 31				2008. 12. 31			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例
1 年以内	693, 352, 272. 97	58. 21	6, 933, 522. 73	1%	616, 436, 592. 42	65. 20	6, 164, 365. 92	1%
1—2 年	327, 469, 018. 09	27. 49	16, 373, 450. 90	5%	178, 171, 051. 79	18. 84	8, 908, 552. 59	5%
2—3 年	100, 303, 744. 65	8. 42	10, 030, 374. 47	10%	73, 360, 834. 06	7. 76	7, 336, 083. 41	10%
3—4 年	36, 532, 133. 20	3. 07	7, 306, 426. 64	20%	35, 520, 250. 80	3. 76	7, 104, 050. 16	20%
4-5 年	14, 085, 959. 98	1. 18	4, 225, 787. 99	30%	21, 495, 485. 70	2. 27	6, 448, 645. 71	30%
5 年以上	19, 451, 350. 63	1. 63	9, 725, 675. 32	50%	20, 529, 717. 17	2. 17	10, 264, 858. 59	50%
合 计	1, 191, 194, 479. 52	100. 00	54, 595, 238. 05		945, 513, 931. 94	100. 00	46, 226, 556. 38	

(3) 期末应收账款前五名金额合计为537, 293, 530. 93元，占应收账款全部余额的11. 99%。年末应收账款前五名列示如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国铁路物资总公司	客户	161, 623, 165. 13	1 年以内	3. 61
唐钢滦县司家营铁矿	客户	103, 036, 000. 00	1 年以内	2. 30
中冶京诚工程技术有限公司	客户	99, 607, 000. 00	1 年以内/1-2 年	2. 22
首钢京唐钢铁有限公司	客户	87, 819, 093. 00	1 年以内	1. 96
中国中煤能源股份有限公司平朔分公司	客户	85, 208, 272. 80	1 年以内/1-2 年	1. 90
合 计		537, 293, 530. 93		11. 99

(4) 本期实际核销的应收账款为25, 535, 502. 64元。

(5) 应收账款余额中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 公司本年度无终止确认的应收账款。

(7) 公司本年度无以应收账款为标的进行证券化的交易。

2、其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

项 目	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
单项金额重大的应收款项	30,453,902.97	55.65	304,539.03	14,140,763.45	25.06	1,805,118.45
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项						
其他不重大应收款项	24,274,208.05	44.35	868,864.23	42,290,031.39	74.94	1,949,412.22
合 计	54,728,111.02	100.00	1,173,403.26	56,430,794.84	100.00	3,754,530.67

单项金额重大的应收款项是指单项金额在100万元以上的其他应收款；

(2) 其他不重大其他应收款账龄分析

账 龄	2009. 12. 31				2008. 12. 31			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,392,529.64	84.01	203,925.30	1%	33,097,808.33	78.26	330,978.08	1%
1—2 年	1,090,077.92	4.49	54,503.90	5%	3,280,567.57	7.76	164,028.38	5%
2—3 年	1,643,322.16	6.77	164,332.22	10%	974,728.88	2.30	97,472.89	10%
3—4 年	406,787.88	1.68	81,357.58	20%	3,573,720.60	8.45	714,744.12	20%
4—5 年	30,000.00	0.12	9,000.00	30%	197,071.30	0.47	59,121.39	30%
5 年以上	711,490.45	2.93	355,745.23	50%	1,166,134.71	2.76	583,067.36	50%
合 计	24,274,208.05	100.00	868,864.23		42,290,031.39	100.00	1,949,412.22	

(3) 期末，其他应收款前五名合计金额为24,579,570.00元，占其他应收款全部余额的44.91%。
年末其他应收款前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	内容	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆广汇新能源有限公司	客户	保证金	15,726,760.00	1 年以内	28.74
中钢招标有限责任公司	客户	保证金	3,000,000.00	1 年以内	5.48
中化国际招标有限责任公司	客户	保证金	2,874,560.00	1 年以内	5.25
OLGER 国际公司	客户	保证金	1,678,250.00	1 年以内	3.06
山东招标股份有限公司	客户	保证金	1,300,000.00	1 年以内	2.38
合计			24,579,570.00		44.91

(4) 其他应收款余额中无应收持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。

(5) 本报告期实际核销的其他应收款金额为412,416.86元。

(6) 公司本年度无终止确认的其他应收款。

(7) 公司本年度无以其他应收款为标的进行证券化的交易。

3、长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2008. 12. 31	增减变动	2009. 12. 31
太原重工科技产业有限公司	成本法	27,066,117.51	27,066,117.51		27,066,117.51
太原重工祁县聚合物有限责任公司	权益法	16,000,000.00	13,053,191.20		13,053,191.20
太重(天津)滨海重型机械有限公司	成本法	50,000,000.00	1,000,000.00	49,000,000.00	50,000,000.00
合计		93,066,117.51	41,119,308.71	49,000,000.00	90,119,308.71
被投资单位名称	在被投资单位持股比例%	在被投投资单位表决权比例%	长期股权投资减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
太原重工科技产业有限公司	100.00	100.00			
太原重工祁县聚合物有限责任公司	32.99	32.99	13,053,191.20		
太重(天津)滨海重型机械有限公司	100.00	100.00			
合计			13,053,191.20		

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本的构成

项目	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	8,029,446,310.70	6,924,325,985.71	6,899,324,662.03	5,907,254,712.24
其他业务	22,852,265.91	12,389,942.21	65,889,225.63	49,158,728.13
合计	8,052,298,576.61	6,936,715,927.92	6,965,213,887.66	5,956,413,440.37

(2) 营业明细项目列示如下：

① 主营业务收入、成本分产品明细：

项目	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
起重机设备	2,111,801,889.86	1,853,987,923.04	2,009,592,544.97	1,758,279,109.14
挖掘焦化设备	1,765,140,411.24	1,476,527,768.31	1,120,681,375.08	988,959,317.40
轧锻设备	1,743,831,576.78	1,557,030,557.22	1,254,129,438.33	1,084,220,611.06
火车轮	746,184,165.61	582,534,233.52	691,183,985.78	537,519,179.01
铸锻件	500,926,824.22	443,354,302.73	563,125,107.81	480,100,224.21
油膜轴承	250,658,441.89	199,731,938.51	291,245,571.54	227,577,254.00
齿轮传动机械	279,181,523.32	248,853,659.94	432,628,659.48	342,130,480.50
设备成套销售及设计安装	124,899,572.48	108,802,223.26	17,107,593.00	6,128,236.57
火车轴	261,466,549.37	235,062,888.61	260,342,427.29	238,795,121.38
煤化工设备	235,075,372.60	209,264,437.05	148,272,362.23	150,376,162.54
运输	10,279,983.33	9,176,053.52	14,182,813.27	15,051,202.00
变速箱			2,554,310.27	2,053,675.81

齿轮			37,366,992.27	22,583,393.36
工序加工			54,337,237.10	51,308,388.36
重型减速机			2574243.61	2,172,356.90
合 计	8,029,446,310.70	6,924,325,985.71	6,899,324,662.03	5,907,254,712.24

②主营业务收入分地区销售：

地区分布	2009 年度	2008 年度
北方地区	3,886,214,421.58	3,246,184,361.36
西部地区	184,857,925.88	317,020,396.24
南方地区	2,974,268,691.16	2,875,770,378.10
出口收入	984,105,272.08	460,349,526.33
合 计	8,029,446,310.70	6,899,324,662.03

③前五名客户销售收入情况：

客户名称	销售收入总额	占公司营业收入的比例
中国铁路物资总公司	377,669,545.87	4.69%
唐钢滦县司家营铁矿	248,846,153.85	3.09%
油田国际(马来西亚)有限公司	228,680,181.93	2.84%
浦项建设(北京)有限公司	221,148,034.19	2.75%
中国长江三峡工程开发总公司	210,080,593.16	2.61%
合 计	1,286,424,509.00	15.98%

5、现金流量表补充资料

补 充 资 料	2009 年度	2008 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	534,896,998.26	440,062,776.88
加：资产减值准备	76,616,130.93	32,897,936.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,613,388.16	126,354,376.82
无形资产摊销		988,651.89
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-6,627,348.66	4,379,894.07
固定资产报废损失		1,521,645.39
公允价值变动损失		
财务费用	81,144,017.19	67,324,919.81
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	380,526,746.62	-552,751,600.14

经营性应收项目的减少	-1,616,385,600.33	-1,263,818,149.96
经营性应付项目的增加	470,317,274.47	1,557,758,138.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,101,606.64	414,718,589.11
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,599,872,597.02	1,423,916,471.07
减：现金的期初余额	1,423,916,471.07	286,288,802.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	175,956,125.95	1,137,627,669.01

十五、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益项目列示如下（收益+，损失-）：

非经常性损益项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损益	-5,141,868.40	-5,901,539.46
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	11,888,451.68	15,204,727.58
债务重组损益		308,718.71
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		6,124,895.70
除上述各项之外的其他营业外收支净额*	11,702,297.68	3,396,396.51
合 计	18,448,880.96	19,133,199.04

*系出售期初持有待售资产确认的收益11,702,297.68元。

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

期间	报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
2009 年度	归属于公司普通股股东的净利润	18.13	19.87	0.7746	0.7746
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.53	19.22	0.7488	0.7488
2008 年度	归属于公司普通股股东的净利润	17.93	32.48	0.7597	0.7597
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.17	31.11	0.7275	0.7275
项目		2009 年度		2008 年度	
归属母公司的普通股股东的净利润		553,746,391.04		452,370,879.63	
非经常性损益		18,448,880.96		19,133,199.04	
扣除非经营损益后归属于公司普通股股东的净利润		535,297,510.08		433,237,680.59	

1、净资产收益率的计算过程

(1) 全面摊薄净资产收益率=归属于普通股股东的利润÷归属于普通股股东的期末净资产

(2) 加权平均净资产收益率 (ROE) =P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷Mo- Ej×Mj÷Mo±Ek×Mk÷M0)

其中：P为报告期归属于普通股股东的利润；E0为归属于普通股股东的期初净资产；NP为报告期归属于普通股股东的净利润；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于普通股股东的净资产；Mi为归属于普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mo为报告期月份数；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于普通股股东的净资产；Mj为归属于普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	序 号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	553,746,391.04	452,370,879.63
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	18,448,880.96	19,133,199.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	535,297,510.08	433,237,680.59
期初股份总数	4	446,772,425.00	372,172,425.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	268,063,455.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		74,600,000.00

发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10 - 8 \times 9 \div 10$	714,835,880.00	595,475,880.00
基本每股收益（I）	$12=1 \div 11$	0.7746	0.7597
基本每股收益（II）	$13=3 \div 11$	0.7488	0.7275
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15	15%	15%
转换费用	16		
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	17		
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.7746	0.7597
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.7488	0.7275

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

项目	2009年12月31日 (或2009年度)	2008年12月31日(或 2008年度)	差异变动金额	变动幅度%	原因分析
应收票据	858,947,530.39	301,424,476.26	557,523,054.13	184.96	注1
应收账款	4,358,924,812.80	3,118,771,934.02	1,240,152,878.78	39.76	注2
预付款项	282,997,640.16	488,625,535.82	-205,627,895.66	-42.08	注3
在建工程	127,902,314.08	283,408,241.61	-155,505,927.53	-54.87	注4
预收款项	1,207,489,489.32	1,906,659,524.30	-699,170,034.98	-36.67	注5
应付票据	545,308,381.32	309,414,287.73	235,894,093.59	76.24	注1
短期借款	1,362,000,000.00	960,000,000.00	402,000,000.00	41.88	注6
长期借款	300,000,000.00	116,000,000.00	184,000,000.00	158.62	注6
未分配利润	1,216,904,660.13	917,865,514.97	299,039,145.16	32.58	注7
营业税金及附加	32,609,336.98	23,480,994.54	9,128,342.44	38.88	注8
销售费用	166,404,538.18	117,215,836	49,188,702.14	41.96	注9
资产减值损失	76,720,049.96	33,439,501.85	43,280,548.11	129.43	注10

注1：主要系公司本期以票据结算的销售合同和采购合同增加所致；

注2：主要系本期公司销售额增加，与战略客户的结算周期有所延长；

注3：主要系本期设备或货物采购合同结算金额增加所致；

注4：主要系本期项目完工转入固定资产的金额增加所致；

注5：主要系公司本期主要产品结构发生变化，合同预收款减少；

注6：公司本期用于流动资金周转和产品开发研制的借款增加；

注7：主要是本年公司实现净利润及进行利润分配所致；

注8：本期实现的增值税增加，营业税金及附加随之增加；

注9：主要系合同订单增加，与之相对应的业务费增加；

注10：原因主要是本期应收款项增加，计提的坏账准备增加。

十六、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2010年3月26日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：岳普煜 主管会计工作的负责人：杜美林 会计机构负责人：杜美林

十二、 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：岳普煜

太原重工股份有限公司

2010年3月26日

太原重工股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2009 年度

一、募集资金基本情况

本公司 2008 年度非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 929,204,270.00 元。资金到账时间为 2008 年 12 月 23 日。公司 2008 年未使用募集资金，截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金余额为 929,204,150.50 元，差额主要为凭证工本费支出。2009 年度自募集资金存储专户支出 56,074,136.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金余额为 880,355,841.04 元。

二、募集资金管理情况

根据本公司制订的《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司募集资金存放于本公司董事会决定的专项账户。

根据上海证券交易所的有关规定，2009 年 1 月 8 日，本公司与保荐人及三家商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。目前，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好。

根据各商业银行提供的对账单，截至 2009 年 12 月 31 日，具体存储情况如下：中国工商银行太原万柏林支行，共计 274,254,573.02 元；中国民生银行太原分行漪汾街支行，共计 303,026,855.38 元；交通银行太原分行兴华街支行，共计 303,074,412.64 元。合计金额为 880,355,841.04 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2009 年度共计自募集资金存储专户支出 5,607.41 万元，累计自募集资金存储专户支出 5,607.43 万元。主要为增资天津子公司 4,900 万元，以及支付货款、工本费和账户管理费等，其中实际投入募集资金投资项目 934.55 万元。另外，利息收入共计为 722.58 万元。截至 2009 年末募集资金存储专户余额共计为 88,035.58 万元。

(一) 公司原募集资金投入金额和时间进度如下:

单位: 亿元

	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	建成时间
1	临港重型装备研制基地建设项目(注)	20	17	2011年
2	重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目	15	13	2010年
	合计	35	30	-

注: 项目建设期为3年, 计划从2008年下半年开始, 2011年建成, 2013年达产。

如实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额, 公司将根据实际募集资金, 按上述项目所列顺序依次投入, 募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

公司将可能根据实际情况, 在不改变投入项目的前提下, 对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整。

(二) 实际募集资金与原计划有差异的主要原因为:

1、由于国内A股市场等因素, 公司于2008年末方完成发行工作, 因此截至2008年12月31日, 公司尚未使用募集资金。

2、公司实际募集资金净额为9.29亿元, 低于原预计投入金额。按照公司原议案, 将全部投入临港重型装备研制基地建设项目。

3、由于受国际金融危机的影响, 募集资金投资项目临港重型装备研制基地建设项目首期用地(属填海造地)交付时间延迟, 2009年11月15日公司举行奠基开工仪式, 2010年1月15日首期用地正式办理交接手续投入使用, 因此公司2009年募投项目建设进程受到一定影响, 但公司仍按照原定建设内容提前进行了厂房、设备的招标工作, 并预付了一部分土地和设备款。截至2009年12月31日该项目累计签订合同金额约为14255.91万元, 即募集资金余额中共计有13321.36万元为已指定用途尚未支付款项, 约占募集资金余额的15.13%。随着该项目首期用地的投入使用, 及工程设备招标工作进程的加快, 募投项目的建设步伐也将随之加快, 预计该项目仍能够按原计划在2011年建成。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司保荐人中德证券有限责任公司认为，太原重工募集资金存放与使用均符合相关法规规定与太原重工募集资金管理办法，不存在募集资金管理违规情形。

七、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。

太原重工股份有限公司

2010年3月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

2009 年度

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				92920.43		本年度投入募集资金总额					934.55	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					934.55	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(2)	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
临港重型装备研制基地建设	否	92920.43	92920.43	-	934.55	934.55	-	-	2011 年	- (仍处于建设期)	-	否
合计	-	92920.43	92920.43	-	934.55	934.55	-	-	-	-	-	否
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完工；由于受金融危机以及募集资金投资项目首期用地（属填海造地）交付时间延迟至 2009 年 11 月等因素影响，公司 2009 年募投项目建设进程受到一定影响，但公司仍按照原定建设内容提前进行了厂房、设备的招标工作。随着首期用地的投入使用，募投项目的建设步伐会加快，预计仍能够按原计划在 2011 年建成。截至 2009 年 12 月 31 日该项目累计签订合同金额约为 14255.91 万元，即募集资金余额中共计有 13321.36 万元为已指定用途尚未支付款项。
募集资金其他使用情况	无

中德证券有限责任公司关于太原重工股份有限公司 2009年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”或“公司”）2008年非公开发行股票于2008年12月29日进入持续督导期，持续督导期结束日为2009年12月31日。

2010年1月20日至26日，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）负责太原重工持续督导的保荐代表人史吉军和秦宣对太原重工2009年度募集资金存放与使用进行了现场专项核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

经核查：扣除发行费用后，太原重工本次募集资金净额为929,204,270.00元。根据各商业银行提供的对账单，截至2009年12月31日，具体存储情况如下：中国工商银行太原万柏林支行，共计274,254,573.02元；中国民生银行太原分行漪汾街支行，共计303,026,855.38元；交通银行太原分行兴华街支行，共计303,074,412.64元。合计金额为880,355,841.04元。

公司2009年度共计自募集资金存储专户支出5,607.41万元，累计自募集资金存储专户支出5,607.43万元。主要为增资天津子公司4,900万元，以及支付货款、工本费和账户管理费等，其中实际投入募集资金投资项目934.55万元。另外，利息收入共计为722.58万元。募集资金专户余额为88,035.58万元。已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

二、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

（一）太原重工原募集资金拟投资项目

单位：亿元

	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	建成时间
1	临港重型装备研制基地建设项目	20	17	2011年
2	重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目	15	13	2010年
	合计	35	30	-

募集资金到位后，如实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，公司

将根据实际募集资金，按上述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

截至 2008 年 12 月 24 日，太原重工实际募集资金净额为 9.29 亿元，按照太原重工原议案，将全部投入临港重型装备研制基地建设项目。

(二) 募集资金与原计划有差异的主要原因为：

1、由于国内 A 股市场等因素，太原重工于 2008 年末方完成发行工作，因此截至 2008 年 12 月 31 日，太原重工尚未使用募集资金。

2、太原重工实际募集资金净额为 9.29 亿元，低于原预计投入金额。按照太原重工原议案，将全部投入临港重型装备研制基地建设项目。

3、由于受国际金融危机的影响，募集资金投资项目临港重型装备研制基地建设项目首期用地（属填海造地）交付时间延迟，2009 年 11 月 15 日公司举行奠基开工仪式，2010 年 1 月 15 日首期用地正式办理交接手续投入使用，因此公司 2009 年募投项目建设进程受到一定影响，但公司仍按照原定建设内容提前进行了厂房、设备的招标工作，并预付了一部分土地和设备款。截至 2009 年 12 月 31 日该项目累计签订合同金额约为 14255.91 万元，即募集资金余额中共计有 13321.36 万元为已指定用途尚未支付款项。随着该项目首期用地的投入使用，及工程设备招标工作进程的加快，募投项目的建设步伐也随之加快，预计该项目仍能够按原计划在 2011 年建成。

三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

太原重工不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

不适用。

五、募集资金投向变更的情况

太原重工不存在募集资金投向变更的情况。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

综上所述，太原重工募集资金存放与使用均符合相关法规规定与太原重工募集资金管理办法，不存在募集资金管理违规情形。

本页无正文，仅为“中德证券有限责任公司关于太原重工股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告”的盖章页

保荐代表人：史吉军 秦宣

中德证券有限责任公司
2010 年 3 月 26 日