

太原重工股份有限公司

600169

2011 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.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	11
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告.....	17
九、 监事会报告.....	27
十、 重要事项.....	28
十一、 财务报告.....	32
十二、 备查文件目录.....	113

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(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	王创民
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

公司负责人王创民、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	王创民

(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

电子信箱	tyhi@tz.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	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 9 月 20 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	北京市东城区北三环东路 36 号 A 座 2209	

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	370,715,402.80
利润总额	405,210,617.91
归属于上市公司股东的净利润	390,374,562.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	357,900,468.11
经营活动产生的现金流量净额	27,473,098.66

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-2,528,369.09	-19,424,038.54	-5,141,868.4
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定	38,643,447.55	5,715,200	11,888,451.68

标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,091,256.28	3,460,773.84	11,702,297.68
所得税影响额	-5,732,240.51	1,537,209.71	
合计	32,474,094.23	-8,710,854.99	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	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	10,325,961,715.14	9,653,736,002.57	6.96	8,068,885,023.98
营业利润	370,715,402.80	695,775,862.33	-46.72	542,520,964.70
利润总额	405,210,617.91	671,602,479.64	-39.67	553,746,391.04
归属于上市公司股东的净利润	390,374,562.34	651,775,878.85	-40.11	553,746,391.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,900,468.11	660,486,733.84	-45.81	535,297,510.08
经营活动产生的现金流量净额	27,473,098.66	484,498,406.76	-94.33	54,598,092.48
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	18,715,539,062.41	14,877,106,367.77	25.80	10,766,415,842.36
负债总额	13,000,989,221.73	9,512,871,759.88	36.67	7,711,366,199.24
归属于上市公司股东的所有者权益	5,713,664,774.98	5,364,234,607.89	6.51	3,055,049,643.12
总股本	1,615,970,000.00	807,985,000.00	100.00	714,835,880.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2416	0.4559	-47.01	0.7746
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2416	0.4559	-47.01	0.7746
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.2416	0.4559	-47.01	0.3427
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2215	0.4620	-52.06	0.7488
加权平均净资产收益率 (%)	7.05	19.28	减少 12.23 个百分点	19.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.46	19.61	减少 13.15 个百分点	19.22
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.017	0.6	-97.17	0.08
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年 末

归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.54	6.64	-46.69	4.27
资产负债率（%）	69.47	63.94	增加 5.53 个百分点	71.62

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	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	320,432,690	39.66		42,379,648	63,569,472	-426,381,810	-320,432,690	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	227,283,570	28.13		5,120,000	7,680,000	-240,083,570	-227,283,570	0	0
3、其他内资持股	93,149,120	11.53		37,259,648	55,889,472	-186,298,240	-93,149,120	0	0
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、无限售条件流通股份	487,552,310	60.34		280,814,352	421,221,528	426,381,810	1,128,417,690	1,615,970,000	100
1、人民币普通股	487,552,310	60.34		280,814,352	421,221,528	426,381,810	1,128,417,690	1,615,970,000	100
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	807,985,000	100		323,194,000	484,791,000		807,985,000	1,615,970,000	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	214,483,570	214,483,570	0	0	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	6,400,000	12,800,000	6,400,000	0	非公开发行股票	2011年12月29日
太原重型机械(集团)制造有限公司	6,400,000	12,800,000	6,400,000	0	非公开发行股票	2011年12月29日
方正证券股份有限公司	20,000,000	40,000,000	20,000,000	0	非公开发行股票	2011年12月30日
兴业全球基金管理有限公司	19,000,000	38,000,000	19,000,000	0	非公开发行股票	2011年12月30日
易方达基金管理有限公司	18,000,000	36,000,000	18,000,000	0	非公开发行股票	2011年12月30日
宏源证券股份有限公司	15,000,000	30,000,000	15,000,000	0	非公开发行股票	2011年12月30日
常州投资集团有限公司	13,000,000	26,000,000	13,000,000	0	非公开发行股票	2011年12月30日
中信证券股份有限公司	8,149,120	16,298,240	8,149,120	0	非公开发行股票	2011年12月30日
合计	320,432,690	426,381,810	105,949,120	0	/	/

(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	2010年12月30日	18.10	93,149,120	2011年12月30日	93,149,120	
--------	-------------	-------	------------	-------------	------------	--

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[2010]1770号）核准，本公司于2010年12月30日完成非公开发行人民币普通股93,149,120股，均为有限售条件流通股，上市流通日为2011年12月30日。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内因实施2010年度利润分配送股和资本公积金转股本使公司股份总数增加100%，股本结构没有变动，资产负债结构没有变动。

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

2011年末股东总数		137,838户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		141,775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
太原重型机械(集团)制造有限公司	国有法人	27.34	441,767,140	220,883,570		质押 119,094,400
太原重型机械集团有限公司	国有法人	8.19	132,278,010	66,139,005		无
方正证券股份有限公司	未知	2.94	47,519,104	8,444,906		未知
宏源证券股份有限公司	未知	1.86	30,000,000	15,000,000		未知
常州投资集团有限公司	未知	1.61	26,000,000	12,675,000		未知
山西省经贸投资控股集团有限公司	国家	1.35	21,815,600	9,575,600		未知
中信证券股份有限公司	未知	1.33	21,426,024	13,103,904		未知
全国社保基金	未	1.24	20,000,000	10,000,000		未知

五零二组合	知					
河南省兆腾投资有限公司	未知	0.90	14,468,726	7,234,363		未知
兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	0.74	12,000,000	3,200,000		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）制造有限公司		441,767,140		人民币普通股		
太原重型机械集团有限公司		132,278,010		人民币普通股		
方正证券股份有限公司		47,519,104		人民币普通股		
宏源证券股份有限公司		30,000,000		人民币普通股		
常州投资集团有限公司		26,000,000		人民币普通股		
山西省经贸投资控股集团有限公司		21,815,600		人民币普通股		
中信证券股份有限公司		21,426,024		人民币普通股		
全国社保基金五零二组合		20,000,000		人民币普通股		
河南省兆腾投资有限公司		14,468,726		人民币普通股		
兴全趋势投资混合型证券投资基金		12,000,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原重型机械（集团）制造有限公司，太原重型机械集团有限公司是本公司的实际控制人。				

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	王创民
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

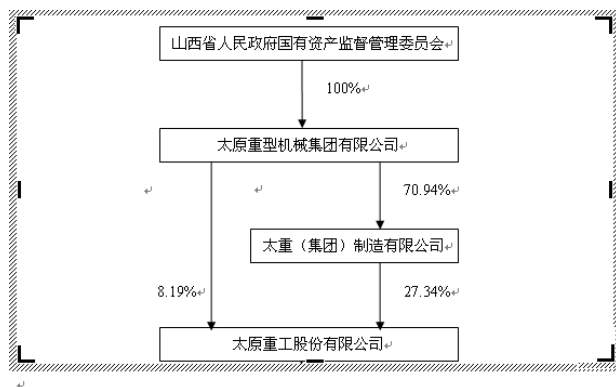
单位：万元 币种：人民币

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	王创民
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）。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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王创民	董事长	男	49	2012年2月28日	2013年6月18日				43.4	否
岳普煜	董事长	男	52	2010年6月18日	2012年2月28日				43.35	否
张志德	董事、总经理	男	45	2010年6月18日	2013年6月18日				31.33	否
张玉牛	副董事长	男	55	2010年6月18日	2013年6月18日	11,491	22,982	送、转股	31.3	否
介志华	董事	男	54	2010年6	2013年6				31.29	否

				月 18 日	月 18 日					
王吉生	副董事长	男	53	2010年6月18日	2013年6月18日				31.36	否
朱森第	独立董事	男	71	2010年6月18日	2013年6月18日				3	是
刘作舟	独立董事	男	66	2010年6月18日	2013年6月18日				3	否
芦振基	独立董事	男	68	2010年6月18日	2013年6月18日				3	是
王春明	监事会主席	男	57	2010年6月18日	2013年6月18日				31.29	否
王永生	监事	男	50	2010年6月18日	2013年6月18日				31.03	否
靳泽峰	监事	男	48	2010年6月18日	2013年6月18日				19.11	否
张启贵	监事	男	49	2010年6月18日	2013年6月18日				20.76	否
罗爱民	监事	男	37	2010年6月18日	2013年6月18日					是
郑建国	总工程师	男	52	2010年6月18日	2013年6月18日				32.56	否
李迎魁	董事会秘书、副总经理	男	48	2010年6月18日	2013年6月18日	3,830	7,660	送、转股	32.63	否
李富奎	副总经理	男	46	2010年6月18日	2013年6月18日				32.37	否
吴文明	副总经理	男	52	2010年6月18日	2013年6月18日				32.33	否
杜美林	财务总监	女	47	2010年6月18日	2013年6月18日				32.52	否
合计	/	/	/	/	/	15,321	30,642	/	485.63	/

王创民：历任本公司总经理、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党委书记、董事长、本公司董事长。

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

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

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。

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，杭州前进齿轮集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

刘作舟：历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，现任本公司独立董事。

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。

王春明：现任太原重型机械集团有限公司董事、党委常委、工会主席、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、经理。现任本公司轧钢设备分公司经理，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：历任本公司综合部部长、机关党总支书记，现任本公司储运分公司经理、本公司监事。

罗爱民：现任山西经贸集团技改投资有限公司总经理，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	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王创民	太原重型机械集团有限公司	董事长			否
张志德	太原重型机械集团有限公司	副董事长、总经理	2012年3月9日		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
罗爱民	山西经贸集团技改投资有限公司	总经理			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	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、杭州前进齿轮集团股份有限公司	特别顾问、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

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,930
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,873
技术人员	827
经销人员	384
财务人员	162
管理人员	1,684
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上	3,800
中专及以下	4,130

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。

2011年，本公司根据有关法律和法规的规定，制定了《董事会秘书工作制度》、《资金往来内部控制制度》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
王创民	否	8	2	6			
岳普煜	否	8	2	6			
张志德	否	8	2	6			

张玉牛	否	8	2	6		
介志华	否	8	2	6		
王吉生	否	8	2	5		1
朱森第	是	8	2	6		
刘作舟	是	8	2	6		
芦振基	是	8	2	6		

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6

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、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不独立的情况。

(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。公司内部控制的目的是：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其实施情况	<p>在现有内控制度和管理制度基础上，本公司致力于进一步完善涵盖公司董事会、经理层和下属单位不同层次的内部控制体系，根据公司的实际情况和业务发展的需要，以风险为导向，紧抓事前、事中和事后控制，加强内控制度在下属公司中的推广工作，加强了公司总体的管控力度，加强对下属公司的监督工作，并通过信息化建设逐步实现手工控制向自动化控制的提升。</p> <p>在下一年度，公司计划通过与专业机构合作，对现有的内部控制体系进一步提升，使之能更好的为公司的持续性发展服务。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>本公司已设立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	<p>本公司审计部门及其他相关部门通过定期和专项的审计或检查（如经济责</p>

制自我评价工作开展情况	任审计、离任审计，工程审计、资产清查等）对公司生产运营、经营管理、生产安全和财务管理等高风险领域的内控制度执行情况进行了监督，对检查中发现的内控不健全、不完善之处，以及实施过程中存在的问题提出了改进建议，及时督促相关部门进行整改，并向公司管理层汇报检查结果。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会授权公司管理层建立和健全内部控制体系，完善公司的内部控制制度和管理办法，并要求内控监督部门从公司整体考虑，对于重点领域（如公司层面控制流程、采购流程、销售流程、存货管理流程、资产管理流程、资金管理流程、费用管理流程、财务报告流程等）的内控实施情况进行监督
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司在建立和完善内部控制和管理制度过程中，尤其注意对与财务核算相关的内部控制制度的建立，除了财务报告流程、资金管理流程、费用管理流程、税务管理流程等与财务核算直接相关的流程外，也对其他业务流程如采购、销售、存货、资产管理、人力资源等流程中与财务报告相关的部分进行关注。公司有计划的对公司的相关制度政策进行了完善和修订，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，确保内控体系正常运行。董事会和审计委员会定期听取关于内控运行情况的汇报，并提出进一步提升内部控制的意见和建议。
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>本公司从企业自身的业务需要和风险出发，不断发掘对自身的不足，完善内部控制制度，拟定和颁布了一系列管理制度和管理办法，如《经销管理办法》、《产品完工管理办法》、《进出口管理办法》、《资金管理辦法》、《太原重工股份有限公司关联交易的规定》和《各类人员年终考核评价办法》等。</p> <p>公司审计部门就审计工作中发现的问题，都形成书面报告并与相关责任人充分沟通，要求相关部门限期整改，并密切跟踪整改的进展，定期向公司管理层汇报。</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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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》。

- 1、报告期内发生重大会计差错更正情况
报告期内未发生重大会计差错更正情况。
- 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况
报告期内未发生重大遗漏信息补充情况。

3、报告期内业绩预告修正情况

报告期内没有业绩预告修正情况。

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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 18 日	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 5 月 19 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 9 月 29 日	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 9 月 30 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、公司主营业务及其经营状况

报告期内公司经营情况的回顾

(1) 总体经营情况

2011 年，是“十二五”规划的开局之年，面对后金融危机、欧美经济动荡、市场需求减少、竞争加剧、产品价格下降、资金紧张等诸多不利因素，公司上下坚定信心、团结一致，通过全体员工的辛勤工作和超常努力，企业总体保持了平稳地发展态势，生产经营、产品开发、重点项目建设取得了新的成绩。

2011 年初，针对严峻的市场形势，公司及时召开经销动员大会，积极调整经销组织结构，加强考核管理。广大经销战线的员工充分发扬团队精神和拼搏精神，付出了艰辛努力，在激烈的竞争中取得了较好的业绩。挖掘机、大型压机、新能源、轮轴产品保持了稳定和增长，起重机订货趋稳，轧钢、油膜轴承、铸锻件等产品订货形势依然严峻。全年实现订货 144.31 亿元。

首台（套）产品订货取得新突破。大唐 75m³ 挖掘机、孝义 6.25m 捣固焦炉、洛阳 150MN 双动铝挤压机、750t、1200t 全路面起重机、3.6MW 风电增速器等实现了订货。

成套项目订货取得新成绩。签订了新疆 4.3m、5.5m 捣固焦炉成套，印尼 Φ340Assel 轧管厂成套、山东系列单动铝挤压机成套项目等重大项目。全年成套项目订货 32 亿元。

出口订货创历史新高。全年实现出口订货 18.09 亿元。轮轴产品出口订货 5 亿元。大型挖掘机在俄罗斯受到用户好评，又取得 4 台 35 m³ 挖掘机订货。4.3m 焦炉首次出口伊朗。85MN 铝挤压机首次出口美国、铸造起重机首次出口澳大利亚。

一年来，面对生产任务不均衡、资金紧张、新产品重点产品多、组织难度大等困难，各生产单位精心组织，超常努力，产出规模保持了平稳较好的增长态势。重点新产品 15 m³ 液压挖掘机、半移动破碎站、出口韩国管轧生产线、3MW 风机等均实现按期出产，75 m³ 挖掘机、核电环吊、海南发射塔架等新产品取得突破性进展。保证了合同履约率。专业化协作也取得明显成效。

2011 年，公司加快产品创新步伐，提升自主创新能力，入选国家首批火炬计划重点高新技术企业，技术中心在国家认定企业技术中心排名中上升至第 12 位。获得了机械行业（专用设备制造业）工程专业甲级资质，具备了工程成套总承包资格。

创新性产品取得实质性进展。自主研发了国内首台 15m³ 液压挖掘机，660t 履带吊完成制造，在工程机械方面迈开了坚实步伐。首台半移动破碎站调试完成，开始发货。世界上最大的 75 m³ 矿用挖掘机主体结构完成，具备部装条件，实现了从“跟随”到“引领”质的飞跃。3MW 风机现场安装完毕，标志着公司步入国内大型风机制造商行列。

6m 捣固焦炉设备完成制造交付用户；集装煤、捣固、推焦于一体的 6.25m 捣固焦炉设备已完成设计，投入生产；7m 顶装焦炉设备交付用户，使用状况良好。焦炉设备成套化、大型化、系列化取得突破。

“双柱式快速自由锻造液压机系列与全液压轨道式锻造操作机系列成套设备研制”获中国机械工业科学技术一等奖、山西省科技进步二等奖；“TZΦ180 三辊连轧管机组研制”获山西省科技进步一等奖；“1.5MW 风力发电机组研制”获山西省科技进步二等奖、中国机械工业科学技术三等奖。

“TZΦ180 三辊连轧管机组成果转化项目”列为国家重大科技成果转化项目。

全年申报专利 205 项，其中发明专利 88 项；授权专利 71 项，其中发明专利 24 项。

重点项目建设进展良好

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一期重型装备厂房完工，起重机等国内设备开始到货安装，进口设备开始发运，附属用房及道路硬化基本完工。

新建高速列车轮轴国产化项目，主厂房封闭，起重机等国内设备开始到货安装，锯切区、锻轧区、机加工区国外设备开始发运，办公楼完成第四层结构施工，倒班宿舍主体结构封顶。

公司自筹资金建设的重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目，炼铸钢厂房完成封闭，80t 电炉、120t 精炼炉开始安装；锻造厂房完成封闭，125MN 压机机械本体就位；联合泵站、变电站工程主体完工。

2011 年公司收购了德国 CEC 起重机工程与咨询有限公司。有效增强了公司起重机的设计与研发实力，为公司提供了国际化的研发和人力资源平台。

在印度设立了全资子公司，加快了公司国际化进程。

持续改进管理工作。机关职能部门主动对接二级单位，形成例会制度，促进了工作交流和管理提升。6S 工作继续深入开展。召开了“精益管理”、“高端装备与智能制造”等战略研讨会，开阔了发展思路。

进一步规范招标采购行为。积极推广“集中招标、分散执行”的采购模式。对外协、采购及销售合同进行专项检查，防范合同风险。

继续加强质量管理。进一步完善核电产品、轮轴产品、压力容器、起重机械等法规产品和批量产品的质量管理体系。加强外协外购产品质量控制。推进卓越绩效管理工作。

对重大新产品、重点产品、出口产品在用户现场的安装、调试和使用情况进行跟踪、考核，针对突出问题及时组织召开专题会，制定改进措施，以优质的服务赢得了用户的认可，继续保持了“全国用户满意企业”称号。

由于受市场竞争激烈、产品价格下降、原材料涨价等因素影响，公司的利润出现下滑。2011 年公司实现营业收入 103.26 亿元，比上年同期增加 6.96%，净利润 3.90 亿元，比上年同期减少 40.11%。

(2) 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
其他应收款	86,173,903.86	66,144,914.86	30.28%	主要原因为投标保证金等增加所致。

在建工程	2,802,907,734.80	471,919,689.15	493.94%	增加额较大的原因主要为天津临港基地建设项目、大型铸锻件国产化项目、新建高速列车轮轴国产化项目的工程进度按计划进行，工程投入增加所致。
无形资产	211,756,565.71	51,267,383.60	313.04%	本期增加额为新建高速列车轮轴国产化项目土地使用权。
递延所得税资产	25,862,959.12	10,208,462.97	153.35%	增长幅度大的原因为本期计提的坏账准备增加，可抵扣暂时性差异增加。
应付账款	7,231,898,551.25	5,446,859,916.21	32.77%	主要原因为应付设备采购款增加。
预收款项	592,611,862.96	856,696,986.22	-30.83%	下降原因为以前年度订单于本年度确认收入进行结算所致。
应交税费	147,311,195.00	112,692,859.14	30.72%	主要因为本期加计扣除额减少，导致应交企业所得税增加。
一年内到期的长期负债	450,000,000.00	0		期末余额为将于 2012 年到期的长期借款。
长期借款	1,160,170,000.00	470,000,000.00	146.84%	为了满足生产经营及固定资产投资的资金需要，本公司报告期内自金融机构取得的借款增加。
股本	1,615,970,000.00	807,985,000.00	100.00%	实施 10 年利润分配方案，转送股所致。
	本报告期	上年同期		
营业税金及附加	20,082,363.94	54,652,367.70	-63.25%	本期固定资产购建项目结算额较大，相应的进项税抵扣额增加，使应交增值税额减少，导致各项附加税费减少。
销售费用	335,591,727.68	238,486,391.56	40.72%	销售收入增长，运输成本增加导致运输费用增长，经销人员工资、投标服务费用及出口业务代理费等增长
财务费用	108,006,234.12	81,231,331.91	32.96%	主要原因系银行借款增加导致利息支出增加所致。
资产减值损失	106,275,486.74	68,213,383.89	55.80%	销售收入增长，应收账款增加，按照会计政策计提的坏账准备增加
营业外收入	47,473,554.19	14,448,447.93	228.57%	政府补助增加所致
营业外支出	12,978,339.08	38,621,830.62	-66.40%	处置固定资产损失减少所致
净利润	390,374,562.34	651,775,878.85	-40.11%	主要由于产品价格下降，原材料价格上涨，加工成本增大，主要

				产品毛利降低，期间费用增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	7,411,318,666.80	5,199,328,356.63	42.54%	原材料价格上涨，采购量加大所致
支付的各项税费	187,249,187.77	676,326,360.12	-72.31%	采购量加大，本期应交的各项税费减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	519,777,074.64	367,220,392.41	41.54%	支付的投标保证金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	74,710,000.00	-82.60%	收到的政府补贴资金减少所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,125,503,322.38	889,000,942.60	139.09%	预付设备款增加所致
取得借款收到的现金	3,110,957,220.00	1,830,042,900.00	69.99%	贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	20,800,251.56	7,747,895.73	168.46%	募集专户利息增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,628,886.14	87,235,130.45	105.91%	本期分配现金股利以及贷款利息增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,538,393.25	-669,452.79	129.80%	汇率变动影响

(3) 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、	900	14906.42	10358.99	7736.46	1213.75
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、工研配件、精密 锻件、结构件的生 产；对工业项目进行 投资、投资咨询	5000	65825.19	3533.88		-1053.94

(4) 主要供应商、客户情况 单位：万元

前五名供应商采购金额合计	59,846.07	占采购总额比重	7.82%
前五名销售客户销售金额合计	138,083.26	占销售总额比重	13.37%

(5) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
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(%)
挖掘焦化设备	2,488,976,936.40	2,006,284,259.20	19.39	13.44	18.19	减少 3.24 个百分点
轧锻设备	1,756,491,728.28	1,468,094,829.10	16.42	-19.06	-22.88	增加 4.13 个百分点
起重机设备	2,127,532,829.08	1,877,342,316.77	11.76	9.13	9.37	减少 0.20 个百分点
火车轮轴及轮对	1,422,753,558.14	1,260,065,160.26	11.43	12.26	16.89	减少 3.50 个百分点

(6) 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(%)
----	------	--------------

国内收入	9,516,811,854.19	4.56
出口收入	782,619,285.63	47.88

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、对公司未来发展的展望

当前面临的形势

从国际看，美国经济增长乏力，欧洲主权债务危机仍在持续，世界经济复苏缓慢，下行压力明显增大，不稳定、不确定因素增多。金砖国家等主要新兴经济体及东南亚、南亚、中东的发展中国家虽也受到欧美债务危机的影响，一些项目暂缓，但其正处于工业化阶段，受基础设施建设拉动，对机械装备需求较大，公司的产品在这些国家还有较强的比较优势，对公司的发展形成一定的支撑。

从国内看，当前面临经济下行压力和物价高位并存的状况，需求减少、企业综合成本上升，形势不容乐观。中央经济工作会议明确提出稳中求进的工作总基调，可能出台一些扩大内需和定向宽松的政策。我国工业化、信息化、城镇化深入发展，区域梯次发展格局正在逐步形成，内需增长具有很大空间。国家中部崛起战略、对口援疆政策等为中西部发展带来机遇。国家转变经济发展方式，振兴先进装备制造业，培育发展战略性新兴产业的一系列政策、规划，为公司 2012 年乃至“十二五”发展创造了有利条件。但同时，军工、钢铁、煤炭、电力、石化等行业为谋求多元化发展，纷纷进入装备制造业，市场竞争日趋激烈。

从行业看，山西焦化行业整合，推动煤炭清洁高效利用及深加工设备市场保持稳定。钢铁冶金企业结构调整、企业重组、技术升级，冶金装备需求仍维持一定规模；城市轨道交通的快速发展，以及货运列车高速化、重载化，促进了轮轴和齿轮箱等轨道交通设备零部件市场的增长。随着海洋资源勘探开发、海上风电等海洋工程的持续升温，海洋工程装备需求加大，港口机械市场空间依然存在。

综合来看，市场情况冷热不均，机遇与挑战并存。

由于市场竞争激烈、形势严峻，企业经营面临挑战。公司 2011 年为 2012 年上半年订货相对不足，导致部分主机产品上半年排产不足，给均衡产出造成困难。同时，产品价格下降、原材料配套件成本上升、效益压力增大，资金运行紧张。但从公司自身来看，经过这几年的发展布局，也具备了抓住机遇、应对挑战的发展实力。公司全体员工将统一思想，坚定信心，采取有效措施，积极应对，努力克服不利因素，坚持自主创新和产品结构调整，切实提升公司核心竞争力，全面提升经济运行质量，保持企业的稳健发展。

公司 2012 年的经营目标是：实现营业收入 110 亿元。

为实现上述目标，拟采取以下主要措施：

(1) 创新经销组织和管理，全力以赴抓好订货

经销工作直接关系到企业的生存和发展。在当前市场情况下，加强信息收集和考核，针对目标用户、目标区域进行拉网式的走访，加大跑市场的力度，全面掌握订货信息。建立信息共享平台，整合钢铁、煤炭等大客户信息。不断巩固市场地位。

细化完善订货考核办法，将责任落实到人，加大经销激励力度，开展“经销能手”专项评比活动。

加强经销队伍建设。举办经销培训班，对新入职的经销人员进行统一的岗前培训，选拔一批懂技术、懂经营的复合型人才充实经销队伍。

加大国际市场开拓力度。加强出口产品信息收集和商务洽谈；做好产品出口后期的备品备件订货、售后服务。进一步完善轮轴等产品的海外代理网络，加强营销、服务全球化布局，提升为海外客户的服务水平和质量。

(2) 加强技术创新，持续培育新的经济增长点

加快技术创新体系建设，着力增强工程成套、产品研发、工艺研究三位一体的技术研发实力，着力建设德国、天津滨海、太原三个技术人才高地，着力建设好国内一流的公司技术中心。

全力以赴落实好产品开发计划。

计划完成开发核电站 360t 环形起重机、Φ450 二辊冷轧管机组、85MN 单动反向铝挤压机、九辊钨钼高强度材料热板矫正机、Φ996 重载大直径齿轮坯锻轧工艺、核电 AP1000 SA350 锻件产品等共 31 项。

计划完成开发并力争实现订货或试制出样机的项目主要有：45 m³ 挖掘机、32m³（正铲）液压挖掘机、1000t 级履带式起重机、5MW 风力发电机、TZΦ460 三辊连轧管生产线成套设备、150MN 模锻压机、30 万千瓦级火电机转子锻件、海上打桩机等共 31 项。

(3) 创新生产组织理念，确保按期产出。

树立以客户为中心的管理理念，加强产销衔接，优先组织用户急需的产品，从关注生产向关注用户延伸，按期、保质地完成生产任务，确保用户满意。

全面推行精益制造管理，变革生产组织方式，优化生产流程，提高产出的效率和品质，增强市场竞争力。

重点抓好出口产品、新产品、重点产品的生产组织，确保 75m³ 挖掘机、500t 全路面伸缩臂起重机、海南发射塔架、AP1000 环吊、三峡螺母柱等顺利出产。

按照交钥匙工程的理念，加强对产品安装调试、现场验收的监督与考核，加大对售后服务工作的监管力度。加强考核激励，提升现场安装和售后服务的水平。

继续巩固和加强 6S 管理，实现经常化、制度化，建立 6S 长效机制，不断提升现场管理水平。

(4) 加强质量管理，持续提升产品质量。

学习推广核电、军工产品质量文化，严格执行产品质量控制文件的要求，保证产品质量。

加强工艺研究和工序过程质量控制，逐步实现内控标准与国际接轨。加大质量一次合格率考核力度，严格管控。

进一步加强新产品和重大产品质量改进工作，建立信息反馈处理制度，详细分析原因，认真整改，持续提高尤其要做好首（台）套产品的质量改进。

5、强化财务管理和目标成本管理。

全面加强资金预算管理，完善财务预算执行定期分析制度，及时掌握预算执行进度与效果，保证资金运转，提升公司运行质量。

加强合同风险管理，完善合同评审，从源头上防范和控制风险。

与国际先进水平进行各环节的对标分析，层层分解，层层控制，形成全员、全方位、全过程的目标成本控制网络。加大对设计、工艺、采购、制造各环节的目标成本考核力度，做好目标成本控制工作。

强化外采、外协供应商的资格认定工作，完善评标、定标规则，培养战略型供应商，降低外协、采购成本。

加强应收账款的管理和回收，控制风险；压缩非生产性开支，增加企业效益。

(6) 加强内控制度建设和信息化建设。

按照公司内部控制规范实施工作方案，全过程做好相关工作，建立完善风险控制制度，规范管理，提高企业经营管理水平和风险防范能力。

按照“统一规划、分步实施、重点突出、扎实推进”的原则，初步搭建公司信息化管理平台，加快试点单位 ERP 建设。

(7) 切实抓好重点项目建设，确保按期投产运营

临港重型装备研制基地一期建设项目、新建高速列车轮轴国产化项目和重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目等三大建设项目，按计划节点有序进行，力争早日实现投产运营，为公司转型跨越发展打好基础。

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	214,209.74
投资额增减变动数	125,309.65
上年同期投资额	88,900.09
投资额增减幅度(%)	141

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
太原重工（印度）有限公司	进出口业务及技术服务，产品备件的存储及修理	100	
德国 CEC 起重机工程与咨询有限公司	起重机工程设计与咨询	55	
太重（天津）重型装备科技开发有限公司	技术开发、服务	100	

2、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金总体使用情况

单位:万元 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	92,920.43	18,904.02	53,872.66	41,173.24	银行募集资金专户存储
2010	非公开发行	165,740.91	107,705.25	107,705.25	59,464.98	银行募集资金专户存储
合计	/	258,661.34	126,609.27	161,577.91	100,638.22	/

4、 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	项目进度	产生收益情况
临港重型装备研制基地建设项目	否	92,920.43	53,872.66	否	项目一期重型装备厂房完工,起重机等国内设备开始到货安装,进口设备开始发运,附属用房及道路硬化基本完工	仍处于建设期
新建高速列车轮轴国产化项目	否	165,740.91	107,705.25	是	项目主厂房封闭,起重机等国内设备开始到货安装,锯切区、锻轧区、机加工区国外设备开始发运,办公楼完成第四层结构施工,倒班宿舍主体结构封顶。	仍处于建设期
合计	/	258,661.34	161,577.91	/	/	/

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目	113,021.57	项目炼铸钢厂房完成封闭,80t 电炉、120t 精炼炉开始安装;锻造厂房完成封闭,125MN 压机机械本体就位;联合泵站、变电站工程主体完工。	仍处于建设期
合计	113,021.57	/	/

(二) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(三) 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	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
董事会 2011 年第一次临时会议	2011 年 2 月 11 日		《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 2 月 15 日
第五届董事会第四次会议决议	2011 年 3 月 26 日		《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 3 月 29 日
第五届董事会第五次会议	2011 年 4 月 28 日	通过公司 2011 年第一季度报告。		
董事会 2011 年第二次临时会议	2011 年 5 月 13 日		《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 5 月 14 日

董事会 2011 年第三次临时会议	2011 年 8 月 1 日		《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 8 月 2 日
第五届董事会第六次会议	2011 年 8 月 26 日		《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 8 月 30 日
董事会 2011 年第四次	2011 年 9 月 13 日		《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 9 月 14 日
第五届董事会第七次会议	2011 年 10 月 25 日	通过公司 2011 年第三季度报告。		

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会依据公司 2010 年度股东大会决议，于 2011 年 6 月 13 日完成了 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的工作。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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已建立了《外部信息报送和使用管理制度》。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会的责任。本公司内部控制的目标是：合理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，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

本公司“内部控制规范实施工作方案”经 2012 年 3 月 29 日召开的董事会 2012 年第二次临时会议通过，全文在上海证券交易所网站披露，网址：<http://www.sse.com.cn>。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》并按规定进行内幕信息知情人登记。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(四) 现金分红政策的制定及执行情况

本公司章程第一百五十五条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。盈利年份不进行现金股利分配时，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途。

公司可以进行中期现金股利分配。

近三年，本公司 2008 年度和 2010 年度均进行了现金股利分配，2009 年度未进行现金股利分配。根据公司章程和有关规定进行了披露。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所审计，2011 年度公司实现母公司的净利润 377,565,884.59 元，提取法定盈余公积金后，加上年初结转的未分配利润，2011 年度可供分配的利润为 1,556,691,427.39 元。

由于受后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增长，流动资金相对不足，基于公司今后发展的考虑，拟 2011 年度不进行利润分配。2011 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动资金。

以公司 2011 年末的总股本 1,615,970,000 股计算，拟按每 10 股转增 5 股进行资本公积金转增股本，转增金额为 807,985,000 元，本次转增后公司尚余资本公积金 1,370,684,602.62 元。

上述利润分配和资本公积金转增股本的预案须提请公司股东大会审议批准。

(六) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	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 (%)
2008	4	0.5	2	22,338,621.25	452,370,879.63	4.94
2009		553,746,391.04			553,746,391.04	
2010	4	0.5	6	40,399,250	651,775,878.85	6.20

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
第五届监事会第四次会议	通过 2010 年监事会工作报告、2010 年年度报告及其摘要、对 2010

	年年度报告的审核意见、关于预计 2011 年公司日常关联交易的议案、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2010 年度）。
第五届监事会第五次会议	通过公司 2011 年第一季度报告、对公司 2011 年第一季度报告的审核意见。
第五届监事会第六次会议	通过公司 2011 年半年度报告及其摘要、对公司 2011 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（2011 半年度）。
第五届监事会第七次会议	通过公司 2011 年第三季度报告、对公司 2011 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 2011 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 2010 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有关规定规范使用，用于承诺的募集资金投资项目，项目建设按计划执行。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2011 年 8 月 26 日公司第五届董事会第六次决议收购德国 CEC 起重机工程与咨询有限公司 55% 股权，这对于增强公司起重机的设计与研发实力以及为公司提供国际化的研发和人力资源平台有着重要的意义。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2011 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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
CEC 起重机工程与咨询有限公司	股权	2011 年 12 月 9 日	108	0	否	协议价	是	是	0

根据本公司第五届董事会第六次会议通过的关于收购德国 CEC 起重机工程与咨询有限公司股权的议案,本公司 2011 年收购了 CEC 起重机工程与咨询有限公司 55%的股权,收购价款于 2011 年 12 月支付,股东变更登记于 2011 年 12 月 9 日完成,2011 年末本公司将该公司资产负债表纳入合并报表范围。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

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	母公司的控股子公司	销售商品	产品	市场价	28,488,984.60	0.2759
太原重型机械集团机械设 备科技开发有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品	市场价	181,320.00	0.0017
太原重型机械集团煤机有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料	市场价	59,658,143.76	0.78
太原重型机械集团机械设 备科技开发有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料	市场价	463,814.53	0
太重集团榆次液压工业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料	市场价	19,078,138.94	0.25
榆次液压集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	材料	市场价	57,423.00	0

(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、 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

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

本公司于 2006 年 4 月 11 日实施了经批准的股权分置改革方案,公司的控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司承诺所持有的股票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。该项承诺严格履行并已于 2011 年 4 月 11 日履行完毕

(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	50
境内会计师事务所审计年限	7

(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
关于签署 2010 年度非公开发行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》	2011 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 2 月 15 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于预计 2011 年日常关联交易的公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
股改限售流通股上市公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的通知	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn
董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
2010 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》	2011 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn
董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 8 月 2 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 8 月 30 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 8 月 30 日	http://www.sse.com.cn
董事会 2011 年第四次临时会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 9 月 14 日	http://www.sse.com.cn
2011 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》	2011 年 9 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2008 年非公开发行限售股份上市流通公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn
2010 年非公开发行限售股份上市流通公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 12 月 23 日	http://www.sse.com.cn
关于公司发行中期票据申请获得中国银行间交易商协会注册的公告	《上海证券报》和《中国证券报》	2011 年 12 月 30 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

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王玉才、肖晓燕审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

太原重工股份有限公司
2011 年度财务报表的审计报告
天健正信审（2012）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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是太原重工公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太原重工公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师 王玉才

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 肖晓燕

报告日期： 2012 年 4 月 6 日

财务报表

合并资产负债表

2011 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	五(一)	2,254,308,507.14	3,087,933,631.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五(二)	609,007,466.41	750,214,912.43
应收账款	五(三)	7,831,019,655.22	6,098,822,296.04
预付款项	五(五)	1,160,482,016.63	1,029,113,005.68
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	五(四)	86,173,903.86	66,144,914.86
买入返售金融资产			
存货	五(六)	2,340,614,214.81	1,908,178,550.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(七)	12,743,100.03	
流动资产合计		14,294,348,864.10	12,940,407,311.18
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	五(八)	1,119,941.39	1,164,814.69
投资性房地产			
固定资产	五(九)	1,379,542,997.29	1,402,138,706.18
在建工程	五(十)	2,802,907,734.80	471,919,689.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十一)	211,756,565.71	51,267,383.60

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十二）	25,862,959.12	10,208,462.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,421,190,198.31	1,936,699,056.59
资产总计		18,715,539,062.41	14,877,106,367.77
流动负债：			
短期借款	五（十四）	1,630,917,409.69	1,365,285,972.93
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	五（十五）	1,172,857,767.88	967,104,281.37
应付账款	五（十六）	7,231,898,551.25	5,446,859,916.21
预收款项	五（十七）	592,611,862.96	856,696,986.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十八）	122,165,937.48	110,638,232.10
应交税费	五（十九）	147,311,195.00	112,692,859.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五（二十）	299,844,680.47	24,381,694.91
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	五（二十一）	450,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		11,647,607,404.73	8,883,659,942.88
非流动负债：			
长期借款	五（二十二）	1,160,170,000.00	470,000,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款	五(二十三)	14,501,817.00	14,501,817.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五(二十四)	178,710,000.00	144,710,000.00
非流动负债合计		1,353,381,817.00	629,211,817.00
负债合计		13,000,989,221.73	9,512,871,759.88
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五(二十五)	1,615,970,000	807,985,000
资本公积	五(二十六)	2,038,988,382.83	2,523,779,382.83
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五(二十七)	262,897,762.79	225,141,174.33
一般风险准备			
未分配利润	五(二十八)	1,796,353,774.61	1,807,329,050.73
外币报表折算差额		-545,145.25	0
归属于母公司所有者权益合计		5,713,664,774.98	5,364,234,607.89
少数股东权益		885,065.70	
所有者权益合计		5,714,549,840.68	5,364,234,607.89
负债和所有者权益总计		18,715,539,062.41	14,877,106,367.77

法定代表人:王创民 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

2011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		2,169,983,520.18	2,950,958,325.99
交易性金融资产			
应收票据		586,587,310.41	742,896,174.93
应收账款	十一(一)	7,823,556,970.38	6,095,764,892.38

预付款项		1,000,894,784.31	939,189,072.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十 一 (二)	562,880,278.29	392,101,941.91
存货		2,333,417,490.00	1,900,441,177.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,698,315.66	
流动资产合计		14,490,018,669.23	13,021,351,585.22
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 一 (三)	81,227,504.47	77,066,117.51
投资性房地产			
固定资产		1,376,465,523.32	1,399,892,452.93
在建工程		2,401,555,107.75	250,802,623.35
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		161,509,943.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,820,352.47	10,704,667.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,049,578,431.01	1,738,465,861.53
资产总计		18,539,597,100.24	14,759,817,446.75
流动负债：			
短期借款		1,630,773,500.00	1,350,042,900.00
交易性金融负债			
应付票据		1,184,896,195.22	976,220,314.16
应付账款		7,256,015,996.85	5,482,959,532.14
预收款项		597,067,462.96	850,331,506.22
应付职工薪酬		122,280,241.29	110,638,212.10
应交税费		167,437,620.36	120,759,447.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		298,281,692.86	23,187,778.66

一年内到期的非流动负债		450,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		11,706,752,709.54	8,914,139,690.64
非流动负债：			
长期借款		1,090,000,000.00	470,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		14,501,817.00	14,501,817.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		116,000,000.00	86,000,000.00
非流动负债合计		1,220,501,817.00	570,501,817.00
负债合计		12,927,254,526.54	9,484,641,507.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,615,970,000.00	807,985,000.00
资本公积		2,178,669,602.62	2,663,460,602.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		261,011,543.69	223,254,955.23
一般风险准备			
未分配利润		1,556,691,427.39	1,580,475,381.26
所有者权益（或股东权益）合计		5,612,342,573.70	5,275,175,939.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,539,597,100.24	14,759,817,446.75

法定代表人：王创民 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

2011 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		10,325,961,715.14	9,653,736,002.57
其中：营业收入	五（二十九）	10,325,961,715.14	9,653,736,002.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,955,201,439.04	8,957,960,294.12
其中：营业成本	五（二十九）	8,949,269,893.28	8,167,019,014.92

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	五（三十）	20,082,363.94	54,652,367.70
销售费用	五（三十一）	335,591,727.68	238,486,391.56
管理费用	五（三十二）	435,975,733.28	348,357,804.14
财务费用	五（三十三）	108,006,234.12	81,231,331.91
资产减值损失	五（三十五）	106,275,486.74	68,213,383.89
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）	五（三十四）	-44,873.30	153.88
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）		370,715,402.80	695,775,862.33
加：营业外收入	五（三十六）	47,473,554.19	14,448,447.93
减：营业外支出	五（三十七）	12,978,339.08	38,621,830.62
其中：非流动资产处置损失		7,371,587.14	22,014,065.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		405,210,617.91	671,602,479.64
减：所得税费用	五（三十八）	14,836,055.57	19,826,600.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		390,374,562.34	651,775,878.85
归属于母公司所有者的净利润		390,374,562.34	651,775,878.85
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2416	0.4559
（二）稀释每股收益		0.2416	0.4559
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		390,374,562.34	651,775,878.85

归属于母公司所有者的综合收益总额		390,374,562.34	651,775,878.85
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王创民 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
2011 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	十一 (四)	10,316,345,758.24	9,651,324,685.02
减：营业成本	十一 (四)	8,955,087,053.67	8,206,656,172.66
营业税金及附加		19,918,618.09	53,112,565.86
销售费用		332,485,905.81	238,239,022.66
管理费用		424,062,771.62	341,830,878.57
财务费用		108,224,998.34	81,684,672.99
资产减值损失		120,771,231.56	71,364,451.57
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）		355,795,179.15	658,436,920.71
加：营业外收入		46,454,719.39	13,788,682.39
减：营业外支出		12,940,044.77	37,695,557.79
其中：非流动资产处置损失		7,371,587.14	22,008,410.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		389,309,853.77	634,530,045.31
减：所得税费用		11,743,969.18	19,315,701.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		377,565,884.59	615,214,344.05
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		377,565,884.59	615,214,344.05

法定代表人：王创民 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

2011 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		8,634,618,344.75	7,473,376,095.60
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		23,985,540.99	
收到其他与经营活动有关的现金		307,500,351.54	75,020,709.54
经营活动现金流入小计		8,966,104,237.28	7,548,396,805.14
购买商品、接受劳务支付的现金		7,411,318,666.80	5,199,328,356.63
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		820,286,209.41	821,023,289.22

工支付的现金			
支付的各项税费		187,249,187.77	676,326,360.12
支付其他与经营活动有关的现金		519,777,074.64	367,220,392.41
经营活动现金流出小计		8,938,631,138.62	7,063,898,398.38
经营活动产生的现金流量净额		27,473,098.66	484,498,406.76
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		5,126,095.00	5,527,605.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		13,000,000.00	74,710,000.00
投资活动现金流入小计		18,126,095.00	80,237,605.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,125,503,322.38	889,000,942.60
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		1,054,114.94	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,126,557,437.32	889,000,942.60
投资活动产生的现金流量净额		-2,108,431,342.32	-808,763,337.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,657,409,085.92
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		3,110,957,220.00	1,830,042,900.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动		20,800,251.56	7,747,895.73

有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,131,757,471.56	3,495,199,881.65
偿还债务支付的现金		1,703,257,072.93	1,674,712,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		179,628,886.14	87,235,130.45
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		1,882,885,959.07	1,761,947,858.45
筹资活动产生的现金流量净额		1,248,871,512.49	1,733,252,023.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,538,393.25	-669,452.79
五、现金及现金等价物净增加额		-833,625,124.42	1,408,317,639.94
加：期初现金及现金等价物余额		3,087,933,631.56	1,679,615,991.62
六、期末现金及现金等价物余额		2,254,308,507.14	3,087,933,631.56

法定代表人：王创民 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

2011 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		8,618,184,881.20	7,406,837,697.58
收到的税费返还		23,985,540.99	
收到其他与经营活动有关的现金		305,431,389.53	73,086,260.99
经营活动现金流入小计		8,947,601,811.72	7,479,923,958.57
购买商品、接受劳务支付的现金		7,360,452,665.53	5,162,062,546.96
支付给职工以及为职工支付的现金		814,941,665.80	820,925,565.22
支付的各项税费		184,832,771.34	662,478,802.13

支付其他与经营活动有关的现金		548,342,130.07	688,068,145.64
经营活动现金流出小计		8,908,569,232.74	7,333,535,059.95
经营活动产生的现金流量净额		39,032,578.98	146,388,898.62
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		5,126,095.00	5,527,605.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,000,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流入小计		14,126,095.00	21,527,605.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,861,392,443.85	549,413,345.43
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,161,386.96	
支付其他与投资活动有关的现金		162,410,000.00	
投资活动现金流出小计		2,027,963,830.81	549,413,345.43
投资活动产生的现金流量净额		-2,013,837,735.81	-527,885,740.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,657,409,085.92
取得借款收到的现金		3,040,787,220.00	1,830,042,900.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,800,251.56	7,747,895.73
筹资活动现金流入小计		3,061,587,471.56	3,495,199,881.65
偿还债务支付的现金		1,688,014,000.00	1,674,712,728.00
分配股利、利润或偿		178,749,872.54	87,235,130.45

付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,866,763,872.54	1,761,947,858.45
筹资活动产生的现金流量净额		1,194,823,599.02	1,733,252,023.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-993,248.00	-669,452.79
五、现金及现金等价物净增加额		-780,974,805.81	1,351,085,728.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,950,958,325.99	1,599,872,597.02
六、期末现金及现金等价物余额		2,169,983,520.18	2,950,958,325.99

法定代表人：王创民 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

2011 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	807,985,000.00	2,523,779,382.83			225,141,174.33		1,807,329,050.73			5,364,234,607.89
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	807,985,000	2,523,779,382.83			225,141,174.33		1,807,329,050.73			5,364,234,607.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	807,985,000.00	-484,791,000.00			37,756,588.46		-10,975,276.12	-545,145.25	885,065.70	350,315,232.79
(一)净利润							390,374,562.34			390,374,562.34
(二)其他综合收益								-545,145.25		-545,145.25

上述(一)和(二)小计							390,374,562.34	-545,145.25		389,829,417.09
(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					37,756,588.46		-401,349,838.46			-363,593,250.00
1. 提取盈余公积					37,756,588.46		-37,756,588.46			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-363,593,250.00			-363,593,250.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	807,985,000.00	-484,791,000.00								323,194,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	484,791,000.00	-484,791,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他	323,194,000.00									323,194,000.00
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他									885,065.70	885,065.70
四、本期期末余额	1,615,970,000	2,038,988,382.83			262,897,762.79		1,796,353,774.61	-545,145.25	885,065.70	5,714,549,840.68

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	714,835,880.00	959,519,416.91			163,619,739.92		1,217,074,606.29				3,055,049,643.12
加：会计政策 变更											
前期差错更 正											
其他											
二、本年年初余额	714,835,880.00	959,519,416.91			163,619,739.92		1,217,074,606.29				3,055,049,643.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	93,149,120.00	1,564,259,965.92			61,521,434.41		590,254,444.44				2,309,184,964.77
(一) 净利润							651,775,878.85				651,775,878.85

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							651,775,878.85			651,775,878.85
(三) 所有者投入和减少资本	93,149,120.00	1,564,259,965.92								1,657,409,085.92
1. 所有者投入资本	93,149,120.00	1,564,259,965.92								1,657,409,085.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					61,521,434.41		-61,521,434.41			
1. 提取盈余公积					61,521,434.41		-61,521,434.41			
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										

(七) 其他									
四、本期期末余额	807,985,000.00	2,523,779,382.83			225,141,174.33		1,807,329,050.73		5,364,234,607.89

法定代表人：王创民 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

2011 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	807,985,000.00	2,663,460,602.62			223,254,955.23		1,580,475,381.26	5,275,175,939.11
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	807,985,000.00	2,663,460,602.62			223,254,955.23		1,580,475,381.26	5,275,175,939.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	807,985,000.00	-484,791,000.00			37,756,588.46		-23,783,953.87	337,166,634.59
(一) 净利润							377,565,884.59	377,565,884.59
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							377,565,884.59	377,565,884.59
(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					37,756,588.46		-401,349,838.46	-363,593,250.00
1. 提取盈余公积					37,756,588.46		-37,756,588.46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-363,593,250.00	-363,593,250.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	807,985,000.00	-484,791,000.00						323,194,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	484,791,000.00	-484,791,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	323,194,000.00							323,194,000.00
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,615,970,000.00	2,178,669,602.62			261,011,543.69		1,556,691,427.39	5,612,342,573.70

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	714,835,880.00	1,099,200,636.70			161,733,520.82		1,026,782,471.62	3,002,552,509.14
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	714,835,880.00	1,099,200,636.70			161,733,520.82		1,026,782,471.62	3,002,552,509.14
三、本期增减变动金额(减少)	93,149,120.00	1,564,259,965.92			61,521,434.41		553,692,909.64	2,272,623,429.97

以“-”号填列)								
(一) 净利润							615,214,344.05	615,214,344.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							615,214,344.05	615,214,344.05
(三) 所有者投入和减少资本	93,149,120.00	1,564,259,965.92						1,657,409,085.92
1. 所有者投入资本	93,149,120.00	1,564,259,965.92						1,657,409,085.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					61,521,434.41		-61,521,434.41	
1. 提取盈余公积					61,521,434.41		-61,521,434.41	
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								
(七) 其他								
四、本期末余额	807,985,000.00	2,663,460,602.62			223,254,955.23		1,580,475,381.26	5,275,175,939.11

法定代表人：王创民 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、公司的基本情况

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、山西大同齿轮集团有限责任公司(前身为大同齿轮厂)、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,太原重型机械集团有限公司进行债转股改制,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,太原重型机械(集团)制造有限公司成为本公司控股股东,太原重型机械集团有限公司为本公司实际控制人。2009年,根据国务院国有资产监督管理委员会(国资产权[2009]163号)“关于太原重工股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复”,本公司发起人第二大股东山西大同齿轮集团有限责任公司持有的本公司37,336,878股股份变更为本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司持有。有关变更过户登记手续于2009年3月31日办理完成。本次股份持有人变更后,本公司的实际控制人不变,仍为太原重型机械集团有限公司。

本公司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),2012年2月28日本公司董事会2012年第一次临时会议决议通过《关于公司董事长变动的议案》,2012年3月1日申请完成法定代表人工商变更登记,本公司董事长、法定代表人由岳普煜变更为王创民。截至2011年12月31日,本公司股本为1,615,970,000.00元。

本公司属制造行业,许可经营项目有:公路汽车货运;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目主要为:制造销售火车轴、矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件、冶金、轧钢、锻压、起重设备、加压气化炉、铸件、锻件、工矿配件、油膜轴承、齿轮箱等。

本公司的母公司名称:太原重型机械(集团)制造有限公司。

本公司的实际控制人:太原重型机械集团有限公司。

本公司的最终控制人:山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

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。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，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。

子公司 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED 以印度卢比为记账本位币。

子公司 CEC Crane Engineering and Consulting GmbH 以欧元为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前

持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务,采用业务发生月初中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日,外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算,由此产生的汇兑损益,除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益,予以资本化计入相关资产成本外,其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算,不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

(九) 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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项（相关说明见本财务报表附注二之（十））、可供出售金融资产。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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将

其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 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、长期应付款等。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。

2. 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：

A. 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。

B. 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。

C. 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。

3. 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。

4. 金融工具的公允价值确定方法

本公司公允价值在计量时分为三个层次，第一层次是公司在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是公司无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。尽可能使用相关的可观察输入值，尽量避免使用不可观察输入值。

5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该

金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

（十）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。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将账面余额单项大于 1000 万元的应收账款、账面余额单项大于 100 万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司对单项金额虽不重大但客户信用状况恶化的应收款项，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额单独计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款。

3. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合，采用账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1

1-2 年	5
2-3 年	10
3-4 年	20
4-5 年	30
5 年以上	50

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。订单生产的产品发出时采用个别计价法计价，原材料及批量生产的产品发出时采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物采用一次摊销法核算。

(十二) 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期

股权投资。

1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且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，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且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，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。本公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为本公司合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三） 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年的有形资产。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。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	4%	4.80
通用设备	10	4%	9.60
专用设备	10	4%	9.60
运输设备	5	4%	19.20
自动化控制设备及仪器仪表	5	4%	19.20

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，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，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公

允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。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，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定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，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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。本公司的在建工程成本包括建筑支出、机器设备的购置成本及其他直接费用，以及建设期间符合资本化条件的借款费用与汇兑损益。在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）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。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用继续资本化。

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时，停止借款费用资本化。

（十六）无形资产与开发支出

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，主要为土地使用权。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。本公司使用寿命有限的无形资产为土地使用权，受益年限为 50 年，按照直线法摊销。

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，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。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。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行产品商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置或产品等的期间确认为开发阶段。

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；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

（十七）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（十八）收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入

的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工百分比。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、实际测定的完工进度确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

（十九）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。

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（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，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，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。

已确认的政府补助需要返还的，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）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），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；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十一）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资

租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（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事项。

三、税项

（一）流转税及附加税费

税目	税（费）率	纳税（费）基础
营业税	5%、3%	营业额
增值税	17%	境内销售货物，提供加工、修理修配劳务；进口机器设备等货物
	13%	销售煤气
	0%	销售除油气外的出口货物
城建税	7%	应交流转税额
教育费附加	3%	应交流转税额
地方教育费附加	2%	应交流转税额
价格调控基金	1.5%	应交流转税额
河道工程维护管理费	1%	应交流转税额

（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	15%	**
子公司：太重（天津）滨海重型机械有限公司	25%	
子公司：太重（天津）重型装备科技开发有限公司	25%	
子公司：TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	30%	
子公司：CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	15%	

* 本公司2008年取得经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的GR200814000022号《高新技术企业证书》，享受15%的企业所得税优惠税率，有效期自2008年1月1日至2010年12月31日，根据晋科高发【2011】137号《关于2011年高新技术企业复审结果的通告》，本公司继续享受高新技术企业资格，有效期自2011年1月1日至2013年12月31日。

** 本公司的子公司太原重工科技产业有限公司于2010年取得经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的GR201014000052号《高新技术企业证书》，享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年。

（三）房产税

房产税按照房产余值为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，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、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法定代表人	主要经营范围
太重（天津）滨海重型机械有限公司	全资子公司	天津	产品制造、销售	5000	岳普煜	起重设备、锻压设备、压力容器、减速机、非标设备、精密锻件、结构件的生产；对工业项目进行投资、投资咨询
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	全资子公司	印度	产品进出口及技术服务、备件存储和修理	2000万印度卢比	张志德 吴文明	起重、轧钢、锻压、挖掘机、火车轮轴等进出口业务及技术服务，产品备件的存储及修理
太重（天津）重	全资子公司	天津	技术开发、	500	王创民	港口机械、海洋工程装

型装备科技开发有限公司			服务			备及配套设备、起重设备、锻压、压力容器、减速机、冶金设备、轧钢设备、挖掘设备、风电设备、核电设备、非标设备、工矿配件、精密锻件、结构件的研发
子公司名称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
太重(天津)滨海重型机械有限公司	100%		100%	5000	48,972.26万元	是
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	100%		100%	308		是
太重(天津)重型装备科技开发有限公司		100%	100%	500		是
子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	
太重(天津)滨海重型机械有限公司	有限责任公司	67146585-3				
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	有限公司					
太重(天津)重型装备科技开发有限公司	有限责任公司	58640913-6				

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法定代表人	主要经营范围
太原重工科技产业有限公司	全资子公司	太原	设计、安装；技术服务、开发及转让	900	张亦工	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

子公司名称	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
太原重工科技产业有限公司	100%		100%	900		是
子公司名称	企业类型		组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
太原重工科技产业有限公司	有限责任公司		71980156-2			

3. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	控股子公司	德国	设计与咨询	2.5 万欧元		起重设备的设计与鉴定, 备件制造、装配监理
子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额		是否合并
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	55	55	108 万元人民币			
子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额		备注
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	有限责任公司		885,065.70			

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期内, 本公司子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司新设子公司太重(天津)重型装备科技开发有限公司, 本公司新设子公司 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED、收购子公司 CEC Crane Engineering and Consulting GmbH, 上述子公司财务报表均纳入本公司合并报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
太重(天津)重型装备科技开发有限公司	新设控制	5,000,000.00	0.00
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	新设控制	1,820,266.58	-714,228.17
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	收购控制	1,932,828.97	1,163,799.86

(四) 本年发生的非同一控制下企业合并

根据本公司第五届董事会第六次会议通过的关于收购 CEC Crane Engineering and Consulting GmbH 股权的议案,本公司 2011 年收购了 CEC Crane Engineering and Consulting GmbH 55%的股权,收购价款于 2011 年 12 月支付,股东变更登记于 2011 年 12 月 9 日完成,2011 年末本公司将该公司资产负债表纳入合并报表范围。

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	印度卢比	资产、负债	0.1184	
	印度卢比	实收资本	0.1408	
	印度卢比	管理费用	0.1184	
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	欧元	资产、负债	8.1625	
	欧元	实收资本	8.8065	

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
人民币	2,382,059.15	1.0000	2,382,059.15	1,036,662.63	1.0000	1,036,662.63
美元	6,000.00	6.3009	37,805.40	6,000.00	6.6227	39,736.20
小计			2,419,864.55			1,076,398.83
银行存款						
人民币	1,581,284,862.51	1.0000	1,581,284,862.51	2,688,138,800.79	1.0000	2,688,138,800.79
美元	3,867,394.36	6.3009	24,368,065.12	448,954.06	6.6227	2,973,288.06
欧元	48,938.29	8.1625	399,458.79	3,463,778.94	8.8065	30,503,769.24
印度卢比	39,343,887.31	0.1184	4,658,893.21			
小计			1,610,711,279.63			2,721,615,858.09
其他货币资金						
人民币	573,189,898.81	1.0000	573,189,898.81	363,699,769.36	1.0000	363,699,769.36
美元	176,567.71	6.3009	1,112,535.49	177,701.37	6.6227	1,176,862.86
欧元	8,192,946.85	8.1625	66,874,928.66	41,417.41	8.8065	364,742.42

小 计			641,177,362.96			365,241,374.64
合 计			2,254,308,507.14			3,087,933,631.56

截至2011年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	609,007,466.41	744,316,174.93
商业承兑汇票		5,898,737.50
合 计	609,007,466.41	750,214,912.43

(2) 截至2011年12月31日，本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
天津开发区悦昌重型机械制造有限公司	2011.11.30	2012.05.30	45,000,000.00	
天津开发区悦昌重型机械制造有限公司	2011.10.24	2012.04.24	43,000,000.00	
唐山轨道客车有限责任公司	2011.09.20	2012.03.20	15,130,000.00	
江苏国光重型机械有限公司	2011.12.12	2012.03.12	11,300,000.00	
山西立恒钢铁股份有限公司	2011.08.05	2012.02.05	10,000,000.00	
合 计			124,430,000.00	

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,108,038,742.41	100.00	277,019,087.19	3.42	7,831,019,655.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的					

应收账款					
合计	8,108,038,742.41	100.00	277,019,087.19	3.42	7,831,019,655.22
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,279,416,554.68	100.00	180,594,258.64	2.88	6,098,822,296.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,279,416,554.68	100.00	180,594,258.64	2.88	6,098,822,296.04

其中：外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	50,524,666.34	6.3009	318,350,870.14	24,353,941.54	6.6227	161,288,848.64
欧元	3,636,664.26	8.1625	29,684,272.02	696,092.50	8.8065	6,130,138.60
合计			348,035,142.16			167,418,987.24

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	5,522,870,516.77	68.12	55,228,705.17	5,467,641,811.60
1-2年	1,651,656,245.61	20.37	82,582,812.28	1,569,073,433.33
2-3年	594,477,328.95	7.33	59,447,732.90	535,029,596.05
3-4年	274,210,889.57	3.38	54,842,177.91	219,368,711.66
4-5年	37,471,109.16	0.46	11,241,332.75	26,229,776.41
5年以上	27,352,652.35	0.34	13,676,326.18	13,676,326.17
合计	8,108,038,742.41	100.00	277,019,087.19	7,831,019,655.22
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	4,645,129,968.75	73.98	46,451,299.69	4,598,678,669.07
1-2年	1,008,677,906.31	16.06	50,433,895.32	958,244,010.98
2-3年	484,168,778.10	7.71	48,416,877.82	435,751,900.28
3-4年	107,906,745.21	1.72	21,581,349.05	86,325,396.16
4-5年	15,278,707.05	0.24	4,583,612.12	10,695,094.93
5年以上	18,254,449.26	0.29	9,127,224.64	9,127,224.62
合计	6,279,416,554.68	100.00	180,594,258.64	6,098,822,296.04

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的

应收账款。

(2) 本报告期实际核销应收账款 8,947,816.82 元, 所核销应收账款性质为销售货款, 均为非关联交易产生, 核销原因为逾期无法收回。

(3) 本报告期应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方客户	274,618,000.00	1 年以内	3.38
第二名	非关联方客户	230,202,000.00	1 年以内	2.84
第三名	非关联方客户	224,245,000.00	1 年以内	2.77
第四名	非关联方客户	220,320,000.00	1 年以内	2.72
第五名	非关联方客户	186,733,235.54	1 年以内	2.30
合计		1,136,118,235.54		14.01

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
太原重型机械集团煤机有限公司	受同一控制人控制	13,742,782.29	0.17
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	受同一控制人控制	81,320.00	0.00
合计		13,824,102.29	0.17

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	89,483,864.47	100.00	3,309,960.61	3.70	86,173,903.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	89,483,864.47	100.00	3,309,960.61	3.70	86,173,903.86
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并					

单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	68,316,824.74	100.00	2,171,909.88	3.18	66,144,914.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	68,316,824.74	100.00	2,171,909.88	3.18	66,144,914.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	62,021,068.07	69.31	620,210.71	61,400,857.36
1—2 年	9,207,708.96	10.29	460,385.45	8,747,323.51
2—3 年	16,704,621.65	18.67	1,670,462.17	15,034,159.48
3—4 年	232,460.60	0.26	46,492.12	185,968.48
4—5 年	732,962.19	0.82	219,888.66	513,073.53
5 年以上	585,043.00	0.65	292,521.50	292,521.50
合计	89,483,864.47	100.00	3,309,960.61	86,173,903.86
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	43,645,178.12	63.88	436,451.78	43,208,726.34
1—2 年	21,964,211.84	32.15	1,098,210.60	20,866,001.24
2—3 年	995,110.60	1.46	99,511.06	895,599.54
3—4 年	1,029,403.36	1.51	205,880.67	823,522.69
4—5 年	48,023.22	0.07	14,406.97	33,616.25
5 年以上	634,897.60	0.93	317,448.80	317,448.80
合计	68,316,824.74	100.00	2,171,909.88	66,144,914.86

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 期末其他应收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及其他关联方欠款。

(3) 本年实际核销逾期无法收回的其他应收款 32,218.22 元。

(4) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	代垫资金	非关联方客户	21,260,000.00	1 年以内	23.76
第二名	保证金	非关联方客户	15,726,760.00	2-3 年	17.57
第三名	保证金	非关联方客户	2,116,535.04	1 年以内	2.37
第四名	保证金	非关联方客户	2,040,000.00	1 年以内	2.28
第五名	往来款	非关联方客户	1,678,250.00	1 年以内	1.88

合 计			42,821,545.04		47.86
-----	--	--	---------------	--	-------

(5) 其他金额较大的其他应收款列示如下:

单位名称	款项内容	年末账面余额
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司	保证金	1,200,000.00
TCDD ISLETMESI GENEL MUDURLUGU ANKARA-TURKEI	保证金	1,091,937.60
TURKIYE VAGON SANKASI A.S.	保证金	1,061,911.20
TULOMSAS,TURKIYE LOKOMOTIF VE MOTOR SANAYI A.S.	保证金	833,434.30
内蒙古包钢钢联股份有限公司国际贸易分公司	保证金	632,000.00

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	975,462,593.30	84.06%	936,570,337.99	91.01%
1-2年(含)	139,708,038.19	12.04%	47,393,656.49	4.60%
2-3年(含)	10,842,538.65	0.93%	33,464,904.32	3.25%
3年以上	34,468,846.49	2.97%	11,684,106.88	1.14%
合 计	1,160,482,016.63	100.00%	1,029,113,005.68	100.00%

其中: 外币列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	13,291,301.98	6.3009	83,747,164.62	11,288,345.55	6.62	74,759,326.07
欧元	9,964,403.39	8.1625	81,334,442.68	1,211,508.26	8.81	10,669,147.49
合 计			165,081,607.30			85,428,473.56

(2) 年末预付款项余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及其

他关联方欠款明细如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额
太重集团榆次液压工业有限公司	受同一控制人控制	4,762,291.79
合 计		4,762,291.79

(3) 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	年末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
第一名	非关联方供应商	41,040,000.00	3.54	2011年	合同未到期
第二名	非关联方供应商	34,236,057.90	2.95	2011年	合同未到期
第三名	非关联方供应商	32,830,858.48	2.83	2011年	合同未到期
第四名	非关联方供应商	25,509,000.00	2.20	2011年	合同未到期
第五名	非关联方供应商	23,690,400.00	2.04	2011年	合同未到期
合 计		157,306,316.38	13.56		

(4) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
天津市临港工业区管理委员会	31,520,000.00	1-2 年	预付土地款未结算
RENK Aktiengesellschaft Augsburg	18,363,070.00	2-3 年	合同尚未到期
瓦德里希科堡机床制造有限公司	15,301,758.31	1-2 年	合同未到结算期
意大利帕马公司	13,314,855.68	1-2 年	合同未到结算期
天津晋商投资有限公司	13,260,000.00	1-2 年	合同未到结算期
山东冶金机械厂	8,580,000.00	1-2 年	合同未到结算期
山西六建集团有限公司	6,343,105.00	2-4 年	工程尚未结算
Langtech Limited	3,000,804.00	2-3 年	合同未到结算期
晋城矿务局	1,769,462.15	3-4 年	合同未执行完毕

(六) 存货

(1) 存货分类列示如下:

项目	期末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	396,795,580.71		396,795,580.71	644,463,891.20		644,463,891.20
周转材料	63,814,354.16		63,814,354.16	227,196.62		227,196.62
在产品	1,208,038,247.09		1,208,038,247.09	1,021,541,141.70		1,021,541,141.70
产成品	671,966,032.85		671,966,032.85	241,946,321.09		241,946,321.09
合计	2,340,614,214.81		2,340,614,214.81	1,908,178,550.61		1,908,178,550.61

(2) 期末经检查,未发现上述各项存货存在减值情况。

(七) 其他流动资产

项目	年末账面余额	年初账面余额
待认证增值税进项税	12,698,315.66	
其他	44,784.37	
合计	12,743,100.03	

(八) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额(减少以“-”号填列)	年末账面余额
太原市阿尔法电气有限公司	权益法	980,000.00	1,164,814.69	-44,873.30	1,119,941.39
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

司					
合计		16,980,000.00	14,218,005.89	-44,873.30	14,173,132.59
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
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		

(九) 固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加额		本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	2,535,452,011.61	158,880,541.53		26,552,430.07	2,667,780,123.07
房屋建筑物	858,345,728.49	61,651,408.88		6,329,171.57	913,667,965.80
通用设备	1,513,724,193.06	83,959,623.80		16,100,412.97	1,581,583,403.89
专用设备	80,722,269.74				80,722,269.74
运输设备	43,837,460.44	9,723,780.67		3,407,341.53	50,153,899.58
自动化控制及仪器仪表	38,822,359.88	3,545,728.18		715,504.00	41,652,584.06
		本年新增	本年计提	—	—
二、累计折旧合计	1,123,396,306.43	172,041,269.87		17,117,449.52	1,278,320,126.78
房屋建筑物	327,547,414.89	35,458,906.69		1,814,482.71	361,191,838.87
通用设备	681,665,509.50	120,310,676.12		11,465,740.79	790,510,444.83
专用设备	75,653,823.27	3,355.34			75,657,178.61
运输设备	20,923,479.70	9,662,462.23		3,150,342.18	27,435,599.75
自动化控制及仪器仪表	17,606,079.07	6,605,869.49		686,883.84	23,525,064.72
三、固定资产净值合计	1,412,055,705.18				1,389,459,996.29
房屋建筑物	530,798,313.60				552,476,126.93
通用设备	832,058,683.56				791,072,959.06
专用设备	5,068,446.47				5,065,091.13
运输设备	22,913,980.74				22,718,299.83
自动化控制及仪器仪表	21,216,280.81				18,127,519.34
四、固定资产减值准备累计金额合计	9,916,999.00				9,916,999.00
房屋建筑物					
通用设备	8,059,557.86				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

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
五、固定资产账面价值合计	1,402,138,706.18			1,379,542,997.29
房屋建筑物	530,798,313.60			552,476,126.93
通用设备	823,999,125.70			783,013,401.20
专用设备	3,232,246.13			3,228,890.79
运输设备	22,913,980.74			22,718,299.83
自动化控制及仪器仪表	21,195,040.01			18,106,278.54

本年计提的折旧额为 172,041,269.87 元。

本年在建工程完工转入固定资产的原价为 149,156,760.86 元。

(十) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
天津临港基地建设	400,035,878.31		400,035,878.31	220,050,163.02		220,050,163.02
大型铸锻件国产化项目	1,341,168,810.97		1,341,168,810.97	97,455,210.84		97,455,210.84
新建高速列车轮轴国产化项目	924,241,853.18		924,241,853.18			
数控机床购置及安装工程	46,267,990.41		46,267,990.41	42,741,162.67		42,741,162.67
1.85MV 风电增速器齿轮箱试车装置	18,045,860.75		18,045,860.75	18,045,860.75		18,045,860.75
起重机购置及安装工程	11,806,414.53		11,806,414.53	8,918,363.24		8,918,363.24
装卸料机试验水池厂房工程	0.00		0.00	7,412,930.00		7,412,930.00
厂区环境治理改造工程	13,301,983.69		13,301,983.69	12,612,061.00		12,612,061.00
燃气管理中心及调配站工程	6,562,345.46		6,562,345.46	6,988,779.47		6,988,779.47
加热炉项目	4,270,675.19		4,270,675.19	3,864,170.93		3,864,170.93
300kg/h 真空泵项目技改工程	3,524,051.28		3,524,051.28	3,268,051.28		3,268,051.28
储运二区室外工程				3,749,400.00		3,749,400.00
零星工程	33,681,871.03		33,681,871.03	46,813,535.95		46,813,535.95
合计	2,802,907,734.80		2,802,907,734.80	471,919,689.15		471,919,689.15

(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	年初金额		本年增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
天津临港基地建设	200,000.00	募集资金、银行贷款、	220,050,163.02		179,985,715.29	879,013.60

		自筹				
大型铸锻件国产化项目	159,475.00	银行贷款、 自筹	97,455,210.84	1,828,380.57	1,243,713,600.13	15,715,163.88
新建高速列车轮轴国产化项目	168,600.00	募集资金、 自筹			924,241,853.18	
合计			317,505,373.86	1,828,380.57	2,347,941,168.60	16,594,177.48

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末金额		工程进度 (%)	工程投入占 预算比例 (%)
	金额	其中：本年转 固	金额	其中：利息资 本化		
天津临港基地建设			400,035,878.31	879,013.60	40	20
大型铸锻件国产化项目			1,341,168,810.97	17,543,544.45	75	85
新建高速列车轮轴国产化项目			924,241,853.18		70	55
合计			2,665,446,542.46	18,422,558.05		

大型铸锻件国产化项目资本化利息为专门借款利息支出，借款利率为 5.4%；天津临港基地建设项目资本化利息为专门借款利息支出，借款利率为 7.05%。

(十一) 无形资产与开发支出

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	51,611,460.00	162,605,370.31		214,216,830.31
土地使用权	51,611,460.00	162,593,902.00		214,205,362.00
专利权		11,468.31		11,468.31
二、无形资产累计摊销额合计	344,076.40	2,116,188.20		2,460,264.60
土地使用权	344,076.40	2,116,188.20		2,460,264.60
专利权				
三、无形资产账面净值合计	51,267,383.60			211,756,565.71
土地使用权	51,267,383.60			211,745,097.40
专利权				11,468.31
四、无形资产减值准备累计 金额合计				
土地使用权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	51,267,383.60			211,756,565.71
土地使用权	51,267,383.60			211,745,097.40
专利权				11,468.31

本年摊销额为 2,116,188.20 元。

(十二) 递延所得税资产与递延所得税负债**(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	172,419,727.47	25,862,959.12	68,056,419.80	10,208,462.97
固定资产减值准备				
可抵扣亏损				
合计	172,419,727.47	25,862,959.12	68,056,419.80	10,208,462.97

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	年末数	年初数
坏账准备	107,909,320.33	114,709,748.72
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	9,916,999.00
合计	130,879,510.53	137,679,938.92

(十三) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	182,766,168.52	106,275,486.74		8,712,607.46	280,329,047.80
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				9,916,999.00
合计	205,736,358.72	106,275,486.74		8,712,607.46	303,299,238.00

(十四) 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
质押借款		15,243,072.93	
信用借款	860,917,409.69		
保证借款	770,000,000.00	1,350,042,900.00	
合计	1,630,917,409.69	1,365,285,972.93	

保证借款担保方为本公司控股股东的母公司太原重型机械集团有限公司。

(十五) 应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票	1,172,857,767.88	967,104,281.37	
商业承兑汇票			
合计	1,172,857,767.88	967,104,281.37	

(2) 上述应付票据于 2012 年 1 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日之间到期。

(3) 期末应付票据余额中无应付持有本公司 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如下:

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
太原重型机械集团煤机有限公司	1,547,837.92	
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	400,000.00	
榆次液压集团有限公司		257,600.00
合计	1,947,837.92	257,600.00

(十六) 应付账款

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 账龄超过一年的大额应付账款明细如下:

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
齐齐哈尔齐二机床销售有限公司	5,780,000.00	设备款	合同尚未履行完毕
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	5,480,000.00	设备款	合同尚未履行完毕
宁波通迪重型锻造有限公司	5,391,992.10	备件款	合同尚未履行完毕
太原市信丰通机电贸易有限公司	5,230,000.00	设备款	合同尚未履行完毕
优必胜(大连)轴承制造有限公司	4,099,681.25	备件款	合同尚未履行完毕
安徽华宇电缆集团有限公司	3,090,879.17	备件款	合同尚未履行完毕
韶关液压件厂有限公司	2,305,470.35	备件款	合同尚未履行完毕
YOUNGGA INDUSTRY CO, LTD	2,049,469.80	备件款	合同尚未履行完毕
Hong Ic Co., Ltd	1,984,783.50	备件款	合同尚未履行完毕
天津市红日电气自动化有限公司	1,657,921.00	备件款	合同尚未履行完毕
S&C Eegineering CO., LTD	1,436,252.35	备件款	合同尚未履行完毕
合计	38,506,449.52		

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
太原重型机械集团有限公司	2,735,550.60	3,063,336.60
太原重型机械(集团)制造有限公司	43,651,664.49	43,066,788.21
太原重型机械集团煤机有限公司	22,371,163.54	9,248,199.21
榆次液压集团有限公司	5,632,608.92	12,050,944.66
太重集团榆次液压工业有限公司	3,088,097.92	
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	64,881.20	
合计	77,543,966.67	67,429,268.68

(3) 余额中外币列示如下:

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	2,184,034.94	6.3009	13,761,385.75	2,139,812.22	6.6227	14,171,334.39
欧元	265,265.24	8.1625	2,165,227.52	79,527.80	8.8065	700,361.57
合 计			15,926,613.27			14,871,695.96

(十七) 预收款项

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
唐山首钢宝业钢铁有限公司	25,930,000.00	货款	合同尚未履行完毕
乌海市华信煤焦化有限公司	15,000,000.00	货款	合同尚未履行完毕
RASHMI METALIKS LIMITED	8,659,665.78	货款	合同尚未履行完毕
北京首钢新钢有限责任公司	7,800,000.00	货款	合同尚未履行完毕
潍坊市临朐燃气热力集团有限公司	6,400,000.00	货款	合同尚未履行完毕
北京首钢国际工程技术有限公司	5,998,500.00	货款	合同尚未履行完毕
新杰昌煤焦有限公司	5,600,000.00	货款	合同尚未履行完毕
山西中阳益锦焦化有限公司	5,000,000.00	货款	合同尚未履行完毕
BRAVA STEEL	4,545,474.82	货款	合同尚未履行完毕
宁波钢铁股份有限公司	3,296,613.00	货款	合同尚未履行完毕
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	3,630,000.00	货款	合同尚未履行完毕
合计	91,860,253.60		

(2) 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 余额中外币列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	9,986,539.24	6.3009	62,924,185.10	6,940,094.10	6.6227	45,962,161.20
欧元	623,782.40	8.1625	5,091,623.84	927,540.00	8.8065	8,168,381.01
合 计			68,015,808.94			54,130,542.21

(十八) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	89,693,202.35	582,484,214.80	586,932,414.06	85,245,003.09
职工福利费		27,470,601.12	27,470,601.12	
社会保险费		175,291,710.50	162,350,755.58	12,940,954.92
其中：医疗保险费		39,309,504.53	39,309,504.53	
基本养老保险费		113,246,943.11	113,246,943.11	
年金缴费				

失业保险费		13,080,384.66	139,429.74	12,940,954.92
工伤保险费		6,321,594.00	6,321,594.00	
生育保险费		2,747,913.00	2,747,913.00	
大病统筹		560,460.00	560,460.00	
其他		24,911.20	24,911.20	
住房公积金	17,007,594.58	46,024,260.55	44,964,751.10	18,067,104.03
工会经费和职工教育经费	3,937,435.17	26,505,264.78	24,529,824.51	5,912,875.44
非货币性福利				
其他				
合计	110,638,232.10	857,776,051.75	846,248,346.37	122,165,937.48

(十九) 应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	-811,563.06	-12,185,612.70
营业税	1,285,949.97	609,895.69
城市维护建设税	10,986,261.92	38,097,928.26
教育费附加	25,675,473.34	21,644,602.48
地方教育费附加	2,985,691.53	
价格调控基金	19,604,805.79	17,589,370.40
河道工程维护管理费	11,123,923.33	10,385,091.08
房产税	5,443,346.64	
印花税	3,055,995.23	
企业所得税	49,814,663.83	29,874,299.39
个人所得税	18,146,646.48	6,677,284.54
合计	147,311,195.00	112,692,859.14

各税种适用税率详见本报附注三。

(二十) 其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	借款
合计	200,000,000.00	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
太原钢结构工程有限公司	1,317,815.83	保证金	合同期未满足
太原煤气厂	1,000,000.00	往来款	合同期未满足
合计	2,317,815.83		

(二十一) 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下:

项目	年末账面余额	年初账面余额
1年内到期的长期借款	450,000,000.00	
合计	450,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

A、1年内到期的长期借款明细如下:

项目	年末账面余额	年初账面余额
保证借款	350,000,000.00	
信用借款	100,000,000.00	
合计	450,000,000.00	

保证借款担保方均为太原重型机械集团有限公司

B、金额前五名的1年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末账面余额
交通银行股份有限公司山西省分行	2010-06-23	2012-06-01	人民币	5.400%	40,000,000.00
交通银行股份有限公司山西省分行	2011-05-04	2012-12-18	人民币	6.318%	10,000,000.00
渤海银行股份有限公司太原分行	2010-07-20	2012-05-28	人民币	4.860%	100,000,000.00
中国进出口银行北京分行	2009-06-29	2012-06-29	人民币	4.230%	300,000,000.00
合计					450,000,000.00

(二十二) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下:

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
保证借款	1,090,000,000.00	370,000,000.00
信用借款	70,170,000.00	100,000,000.00
合计	1,160,170,000.00	470,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末账面余额
中国进出口银行北京分行	2011-06-29	2014-06-21	人民币	5.230%	200,000,000.00
中国进出口银行北京分行	2011-12-15	2013-08-14	人民币	5.480%	300,000,000.00
交通银行股份有限公司山西省分行	2011-08-04	2015-12-16	人民币	6.555%	100,000,000.00
交通银行股份有限公司山西省分行	2011-10-14	2016-06-01	人民币	6.555%	80,000,000.00
交通银行股份有限公司山西省分行	2011-05-04	2013-06-18	人民币	6.350%	60,000,000.00
合计					740,000,000.00

(二十三) 专项应付款

专项应付款明细项目如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	备注
一期技术改造资金	4,909,090.00			4,909,090.00	
二期技改贴息资金	5,000,000.00			5,000,000.00	
三期技改贴息资金	2,007,273.00			2,007,273.00	
技术进步和产业升级国债项目资金	2,585,454.00			2,585,454.00	
合计	14,501,817.00			14,501,817.00	

(1) 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资金9,000,000.00元,截止2011年12月31日,尚余4,909,090.00元未归还。

(2) 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资金5,000,000.00元,截至2011年12月31日尚未归还。

(3) 根据晋财建[2002]591号文件规定,山西省财政厅拨入第三批国债专项资金国家重点技术改造项目贴息资金2,760,000.00元,用于干熄焦装置专用提升机改造,截止2011年12月31日,尚余2,007,273.00元未归还。

(4) 根据发改投资[2004]1248号文件规定,本公司收到2004年第一批企业技术进步和产业升级国债项目资金3,160,000.00元,用于清洁型煤炭深加工成套设备改造项目,截止2011年12月31日,尚余2,585,454.00元未归还。

(二十四) 其他非流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
超大型露天矿用挖掘机改造项目的国债专	40,000,000.00	40,000,000.00

项资金		
三代核电站装卸料系统设备资金	40,000,000.00	33,000,000.00
露天矿自移式破碎站开采成套设备财政拨款	13,000,000.00	13,000,000.00
山西新能源项目贴息资金（风电设备增速器技改项目）	9,000,000.00	
5MW 风电增速器合作研发项目专项经费	4,000,000.00	
200mn 双柱式快速锻造液压机及操作机系列产业化补助	10,000,000.00	
天津临港重型装备研制基地建设专项资金	21,600,000.00	21,600,000.00
天津临港重型基地港口设备及风电设备资金	2,000,000.00	2,000,000.00
天津临港基建配套资金	35,110,000.00	35,110,000.00
天津临港新兴产业培育资金	2,500,000.00	
天津临港工业技改和园区建设专项资金	1,500,000.00	
合 计	178,710,000.00	144,710,000.00

(1) 根据晋发改投资发【2007】752号文件，本公司收到重大装备自主化项目（第四批）中央预算内专项资金4000万元，用于超大型露天矿用挖掘机项目建设。

(2) 根据财政部财建【2009】295号文件，公司收到2009年第三批扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）3000万元，用于“三代核电站装卸料系统设备”项目建设；根据山西省财政厅晋财建一【2010】17号文件，公司收到2009年煤炭可持续发展基金基建支出预算（拨款）300万元，用于“三代核电站装卸料系统设备技改项目”，根据山西省发展改革委员会晋发改工业发【2010】1636号文件，公司收到山西省煤炭可持续发展基金700万元，用于“三代核电站装卸料系统设备技改项目”。

(3) 根据山西省财政厅晋财建【2010】248号文件，公司收到2010年中央预算内基建支出预算（拨款）1300万元，专项用于本公司“露天矿自移式破碎站开采成套设备”项目建设。

(4) 根据太原市财政局和太原市经济和信息化委员会并财建【2011】15号文件，公司收到2010年山西省新能源项目贴息资金900万元，用于风力设备增速器技改项目。

(5) 根据科学技术部国科发财【2011】669号文件，本公司2011年收到5MW风电增速器合作研发项目专项经费400万元。

(6) 根据太原市科技局并科字【2011】59号、太原市财政局并财教【2011】217号文件，本公司2011年收到太原市科技局拨款1000万元，用于200mn双柱式快速锻造液压机及操作机系列产品产业化研发项目。

(7) 根据国家发改委和工信部发改投资【2009】3039号文件，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司收到重点产业振兴和技术改造（第五批）2009年第三批扩大内需

中央预算内投资2160万元，专项用于天津临港重型装备研制基地建设（一期）项目。

(8) 根据天津市经济和信息化委员会以及天津市财政局津经信投资【2010】9号文件，太重（天津）滨海重型机械有限公司收到2010年天津市工业技术改造项目贴息资金200万元，专项用于在临港工业区建设重型机械基地主要生产港口设备及风电设备项目。

(9) 根据太重（天津）滨海重型机械有限公司与天津市临港工业区管理委员会签订建设阶段企业基础配套费协议，太重（天津）滨海重型机械有限公司收到企业基础配套费3511万元，主要用于项目前期论证及设计费用，生产设施的自行建设、厂区基础配套设施建设，采用新设计、新材料、新工艺建设高标准厂房费用。

(10) 根据天津市滨海新区发改委相关文件，太重（天津）滨海重型机械有限公司2011年收到新兴产业培育资金250万元。

(11) 根据天津市滨海新区经信委相关文件，太重（天津）滨海重型机械有限公司2011年收到工业技改和园区建设专项资金150万元。

上述递延收益为与资产相关或研发相关的政府补助，相关资产项目正在建设中，研发活动正在进行。

（二十五） 股本

(1) 本年股本变动情况如下：

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	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									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	227,283,570	28.13		5,120,000	7,680,000	-240,083,570	-227,283,570		
3. 其他内资持股	93,149,120	11.53		37,259,648	55,889,472	-186,298,240	-93,149,120		
其中：境内非国有法人持股						-426,381,810	-320,432,690		
境内自然人持股									
4. 境外持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	320,432,690	39.66		42,379,648	63,569,472	-426,381,810	-320,432,690		
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	487,552,310	60.34		280,814,352	421,221,528	426,381,810	1,128,417,690	1,615,970,000	100.00
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									

股份类别	年初账面余额		本期增减					年末账面余额	
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 (%)
4. 其他									
无限售条件股份合计	487,552,310	60.34		280,814,352	421,221,528	426,381,810	1,128,417,690	1,615,970,000	100.00
股份总数	807,985,000	100.00		323,194,000	484,791,000		807,985,000	1,615,970,000	100.00

本公司 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年度股东大会通过了 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本议案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 807,985,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 4 股，派发现金红利 0.50 元（含税），每 10 股资本公积金转增 6 股。上述利润分配和资本公积金转增股本方案于 2011 年 6 月 7 日实施，转增后股本为 1,615,970,000.00 元，已经天健正信会计师事务所有限公司审验并出具了天健正信验（2011）综字第 160001 号验资报告。

（二十六） 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	2,523,779,382.83		484,791,000.00	2,038,988,382.83
其他资本公积				
合计	2,523,779,382.83		484,791,000.00	2,038,988,382.83

本期资本公积减少额为以资本公积转增股本的金额，股东大会批准情况及实施情况详见本报附注五（二十五）。

（二十七） 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	225,141,174.33	37,756,588.46		262,897,762.79
合计	225,141,174.33	37,756,588.46		262,897,762.79

（二十八） 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	1,807,329,050.73	1,217,074,606.29
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	1,807,329,050.73	1,217,074,606.29
加：本年归属于母公司所有者的净利润	390,374,562.34	651,775,878.85
减：提取法定盈余公积	37,756,588.46	61,521,434.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,399,250.00	

转作股本的普通股股利	323,194,000.00	
年末未分配利润	1,796,353,774.61	1,807,329,050.73

本公司于 2011 年 6 月 7 日实施了 2010 年度利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 807,985,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 4 股，派发现金红利 0.50 元（含税）。此次利润分配方案于 2011 年 5 月 18 日经公司 2010 年度股东大会审议通过。

（二十九） 营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	10,325,961,715.14	9,653,736,002.57
其中：主营业务收入	10,299,431,139.82	9,631,363,048.83
其他业务收入	26,530,575.32	22,372,953.74
营业成本	8,949,269,893.28	8,167,019,014.92
其中：主营业务成本	8,927,558,197.72	8,148,900,014.01
其他业务成本	21,711,695.56	18,119,000.91

（2）主营业务按产品类别分项列示如下：

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轧锻设备	1,756,491,728.28	1,468,094,829.10	2,170,237,408.36	1,903,537,856.20
起重机电设备	2,127,532,829.08	1,877,342,316.77	1,949,504,324.33	1,716,432,859.41
挖掘焦化设备	2,488,976,936.40	2,006,284,259.20	2,194,111,723.02	1,697,549,399.59
火车轮轴及轮对	1,422,753,558.14	1,260,065,160.26	1,267,336,906.13	1,078,029,487.69
油膜轴承	250,190,276.02	219,551,210.59	185,649,148.60	134,305,562.66
铸锻件	721,980,906.89	691,170,444.99	823,474,706.26	718,178,491.40
齿轮传动机械	649,907,008.02	575,444,502.06	577,591,937.40	505,895,933.34
煤化工设备	315,078,298.69	280,095,719.16	288,614,015.37	258,420,974.30
风电设备	403,420,512.92	418,064,785.09		
其他产品收入	163,099,085.38	131,444,970.50	174,842,879.36	136,549,449.42
合 计	10,299,431,139.82	8,927,558,197.72	9,631,363,048.83	8,148,900,014.01

（3）主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	9,516,811,854.19	8,249,380,336.87	9,102,151,370.79	7,676,531,780.82
出口收入	782,619,285.63	678,177,860.85	529,211,678.04	472,368,233.19
合计	10,299,431,139.82	8,927,558,197.72	9,631,363,048.83	8,148,900,014.01

（4）公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	369,828,205.14	3.58
第二名	345,811,965.81	3.35
第三名	260,082,464.49	2.52
第四名	212,802,307.69	2.06
第五名	192,307,692.31	1.86
合计	1,380,832,635.44	13.37

(三十) 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	864,358.11	1,085,698.04	见附注三(一)
城市维护建设税	11,302,888.32	37,456,128.09	见附注三(一)
教育费附加	4,844,094.99	16,110,541.57	见附注三(一)
地方教育费附加	3,071,022.52		见附注三(一)
合计	20,082,363.94	54,652,367.70	

(三十一) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	71,877,000.58	56,903,777.67
运输费	101,507,230.63	48,943,856.66
业务招待费	86,394,460.71	75,689,797.00
差旅费	27,853,618.97	24,501,225.38
咨询及投标服务费	20,435,049.30	14,745,455.58
其他费用	27,524,367.49	17,702,279.27
合计	335,591,727.68	238,486,391.56

(三十二) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	91,400,124.37	71,775,037.34
折旧费及摊销	13,140,183.79	12,353,627.41
业务招待费	7,079,026.54	5,835,505.48
差旅费	12,684,452.54	7,420,449.04
办公费	13,122,293.76	7,267,898.84
财产保险费	3,883,682.15	2,250,564.00
土地租赁费	23,783,214.00	23,783,214.00
研究开发费	69,399,584.02	22,816,739.45
修理费	111,045,786.57	99,538,029.02
税费	11,486,892.73	7,924,029.57
离退休人员统筹外支出	42,683,801.17	42,794,294.45
其他费用	36,266,691.64	44,598,415.54

合 计	435,975,733.28	348,357,804.14
-----	----------------	----------------

(三十三) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	122,635,458.66	85,406,749.88
减：利息收入	25,314,225.40	12,317,943.09
汇兑损益	2,443,878.22	4,929,942.47
手续费及其他	8,241,122.64	3,212,582.65
合 计	108,006,234.12	81,231,331.91

(三十四) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-44,873.30	153.88
合 计	-44,873.30	153.88

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	本期比上期增减变动的原因
太原市阿尔法电气有限公司	-44,873.30	153.88	
合 计	-44,873.30	153.88	

(3) 投资收益汇回的重大限制

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(三十五) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	106,275,486.74	68,213,383.89
合 计	106,275,486.74	68,213,383.89

(三十六) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,843,218.05	2,590,026.48	4,843,218.05
其中：固定资产处置利得	4,843,218.05	2,590,026.48	4,843,218.05
无形资产处置利得			
政府补助	38,643,447.55	5,715,200.00	38,643,447.55
赔款收入	199,975.65	1,071,534.67	199,975.65

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,786,912.94	5,071,686.78	3,786,912.94
合计	47,473,554.19	14,448,447.93	47,473,554.19

政府补助明细列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额	备注
三辊限动芯棒连轧管机组研发资金补助	5,000,000.00	1,000,000.00	山西省财政厅拨付
出口信用保险保费补贴		1,170,000.00	山西省财政厅拨付
外经贸区域协调发展资金补助	3,000,000.00	480,000.00	山西省财政厅拨付
进口产品贴息		630,000.00	山西省财政厅拨付
安全生产考核奖励资金		500,000.00	山西省财政厅拨付
开拓国际市场和优化产品结构补助资金		315,200.00	山西省财政厅拨付
科研经费拨款		1,620,000.00	山西省科技厅拨付
锻件产品退税	17,714,947.55		山西省财政监察专员办事处
3MW 风力发电机组成套化技术及装备研发补助	4,000,000.00		山西省财政厅拨付
全路面桁架起重机研制补助	3,000,000.00		太原市科技局拨付
2MN 风电机组研发补助	2,100,000.00		太原市科技局拨付
高速列车轮轴科技基础项目补助	1,500,000.00		山西省财政厅拨付
高速列车关键零部件开发研究补助	1,000,000.00		太原市科技局拨付
博士后工作站专项补助经费	117,500.00		山西省人力资源和社会保障厅拨付
2011 年山西省回国人员科研资助拨款	100,000.00		山西省财政厅拨付
其他研发补助	531,000.00		
其他奖励拨款	580,000.00		
合计	38,643,447.55	5,715,200.00	

(三十七) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,371,587.14	22,014,065.02	7,371,587.14
其中：固定资产处置损失	7,371,587.14	22,014,065.02	7,371,587.14
无形资产处置损失			
赔偿金、滞纳金、违约金	176,171.66	8,890,000.37	176,171.66
价格调控基金	2,225,591.75	5,035,317.62	
河道工程维护费	1,485,527.88	355,026.77	
其他	1,719,460.65	2,327,420.84	1,719,460.65
合计	12,978,339.08	38,621,830.62	9,267,219.45

(三十八) 所得税费用

所得税费用（收益）的组成

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,490,551.72	30,035,063.76
递延所得税调整	-15,654,496.15	-10,208,462.97
合计	14,836,055.57	19,826,600.79

(三十九) 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：

1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.2416	0.2416	0.4559	0.4559
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.2215	0.2215	0.4620	0.4620

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	390,374,562.34	651,775,878.85
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	32,474,094.23	-8,710,854.99
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	357,900,468.11	660,486,733.84
年初股份总数	4	807,985,000.00	714,835,880.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	807,985,000.00	714,835,880.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		93,149,120.00
	6		93,149,120.00
	6		
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		
	7		0
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		

项目	序号	本年数	上年数
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数 (II)	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	1,615,970,000.00	1,429,671,760.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (I)	13		
基本每股收益 (I)	$14=1 \div 13$	0.2416	0.4559
基本每股收益 (II)	$15=3 \div 12$	0.2215	0.4620
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.2416	0.4559
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.2215	0.4620

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(四十) 现金流量表项目注释**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本年金额	上年金额
政府补助拨款	34,568,500.00	5,715,200.00
银行存款利息收入	4,513,973.84	12,317,943.09
收到保证金	61,920,178.64	44,163,541.20
其他收入	4,658,185.13	6,143,221.45
资金往来	201,839,513.93	6,680,803.80
合 计	307,500,351.54	75,020,709.54

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
支付保证金	59,467,676.51	44,991,195.31
销售费用	99,274,099.14	84,259,651.76
中标服务费	9,356,939.35	5,427,755.58
技术开发费	46,158,071.59	15,809,119.40
银行手续费	5,274,640.72	8,863,788.13
修理费	99,045,786.57	89,942,419.91
差旅费	10,682,152.53	7,464,684.32
运输费	88,418,788.81	22,327,789.90
土地租赁费	22,602,000.00	11,314,500.00
其他费用	47,129,626.19	42,794,294.45
资金往来	32,367,293.23	34,025,193.65
合 计	519,777,074.64	367,220,392.41

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
露天矿自移式破碎站开采成套设备财政拨款		13,000,000.00
临港重型装备研制基地建设专项资金		21,600,000.00
三代核电站装卸料系统设备资金补助		3,000,000.00
天津临港重型基地港口设备及风电设备项目		2,000,000.00
天津临港基建配套资金		35,110,000.00
新能源项目贴息资金（风电设备增速器技改项目）	9,000,000.00	
天津临港工业技改和园区建设财政拨款	4,000,000.00	
合 计	13,000,000.00	74,710,000.00

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
募集资金专户存款利息	20,800,251.56	7,747,895.73
合计	20,800,251.56	7,747,895.73

(四十一) 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	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	390,374,562.34	651,775,878.85
加: 资产减值准备	106,275,486.74	68,213,383.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171,810,979.26	166,567,229.34
无形资产摊销	2,116,188.20	344,076.40
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(收益以“-”号填列)	2,487,489.09	19,424,038.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	40,880.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	122,635,458.66	85,406,749.88
投资损失(收益以“-”号填列)	44,873.30	-153.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-15,654,496.15	-10,208,462.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-432,098,920.26	-21,620,679.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,218,482,734.19	-1,961,056,332.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,897,923,331.67	1,485,652,678.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,473,098.66	484,498,406.76
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:		
现金的年末余额	2,254,308,507.14	3,087,933,631.56
减: 现金的年初余额	3,087,933,631.56	1,679,615,991.62
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-833,625,124.42	1,408,317,639.94

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		

项 目	本年金额	上年金额
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	1,081,746.96	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,081,746.96	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	27,632.02	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,054,114.94	
4. 取得子公司的净资产	1,932,828.97	
流动资产	4,002,992.67	
非流动资产	261,885.65	
流动负债	2,332,049.35	
非流动负债	0.00	

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	2,254,308,507.14	3,087,933,631.56
其中：库存现金	2,419,864.55	1,076,398.83
可随时用于支付的银行存款	1,610,711,279.63	2,721,615,858.09
可随时用于支付的其他货币资金	641,177,362.96	365,241,374.64
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、年末现金及现金等价物余额	2,254,308,507.14	3,087,933,631.56
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
太原重型机械(集团)制造有限公司	有限公司	太原万柏林玉河街53号	王创民	重型机械设备制造	1,049,730,000.00	731938502	27.34%	27.34%

本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司为国有独资企业，注册地：太原万柏林玉河街53号，法定代表人：王创民，组织机构代码：276202455。

本公司最终控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	子公司之联营公司	746001990
榆次液压集团有限公司	本公司实际控制人之子公司	110012061
太原重型机械集团煤机有限公司	本公司实际控制人之子公司	783275130
太重集团榆次液压工业有限公司	本公司实际控制人之子公司	556597359
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	本公司实际控制人之子公司	11021881X

（二）关联方交易

1. 销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	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	产品	28,488,984.60	0.2759%	50,419,576.49	0.52%	市场价
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	产品	181,320.00	0.0017%			市场价
合计		28,670,304.60	0.2776%	50,419,576.49	0.52%	

2. 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	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	材料	59,658,143.76	0.78%	58,518,339.79	0.86%	市场价
榆次液压集团	材料	57,423.00	0.00%	22,872,096.57	0.34%	市场价

有限公司						
太原重型机械集团机械装备科技开发有限公司	材料	463,814.53	0.00%			市场价
太重集团榆次液压工业有限公司	材料	19,078,138.94	0.25%			市场价
合 计		79,257,520.23	1.03%	81,390,436.36	1.20%	

3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	年度确认的租赁费用
太原重型机械（集团）制造有限公司	本公司	经营性土地	21,335,814.00
太原重型机械集团有限公司	本公司	经营性土地	2,447,400.00
合 计			23,783,214.00

(1) 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年3月1日—2012年2月28日），如双方无异议，期满后自动延期。

(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《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，租赁期限为10年（2008年1月1日—2017年12月31日）。

(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年1月1日—2017年12月31日）。

4. 关联担保情况

截至2011年12月31日止，太原重型机械集团有限公司为本公司银行借款224000万元提供保证担保，明细如下：

担保方	被担保方	贷款机构	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太原重型机械集团有	本公司	中国建设银行太原漪汾街支行	310,000,000.00	2011-03-23	2014-06-20	否

限公司						
太原重型机械集团有限公司	本公司	兴业银行太原市南内环支行	150,000,000.00	2011-01-20	2014-08-23	否
太原重型机械集团有限公司	本公司	中信银行太原分行	60,000,000.00	2011-06-17	2014-11-27	否
太原重型机械集团有限公司	本公司	上海浦东发展银行太原分行	80,000,000.00	2011-09-26	2014-10-20	否
太原重型机械集团有限公司	本公司	民生银行太原分行	200,000,000.00	2011-01-07	2014-02-21	否
太原重型机械集团有限公司	本公司	交通银行山西分行	640,000,000.00	2010-06-23	2018-05-01	否
太原重型机械集团有限公司	本公司	中国进出口银行北京分行	500,000,000.00	2009-06-29	2015-06-02	否
太原重型机械集团有限公司	本公司	中国进出口银行北京分行	300,000,000.00	2011-12-15	2015-08-14	否

5. 关联方资金拆借

本公司2011年度向关联方拆入资金明细如下：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	备注
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2011-08-24	2011-12-31	年利率 5.8%
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2011-10-08	2011-12-31	年利率 5.8%
合计	200,000,000.00			

上述资金于2012年1月16日偿还。

6. 其他关联交易

(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《工业污水处理收费协议》，太原重型机械(集团)制造有限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总量*排水率(0.7)*工业污水处理成本(1.2元/吨)计算。本年度本公司应向太原重型机械(集团)制造有限公司支付的此项费用为575,876.28元。

(2) 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》，

太原重型机械集团有限公司许可本公司无偿使用TZ牌商标，商标注册登记号码：第215697、216085、217508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）。

（三）关联方往来款项余额

应收关联方款项

关联方名称	项目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
	应收账款				
太原重型机械集团煤机有限公司		13,742,782.29	137,427.82	22,891,390.87	293,655.19
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司		81,320.00	813.20		
合 计		13,824,102.29	138,241.02	22,891,390.87	293,655.19
	预付款项				
太原重型机械集团煤机有限公司				1,700,000.00	
榆次液压集团有限公司				704,700.00	
太重集团榆次液压工业有限公司		4,762,291.79			
合 计		4,762,291.79		2,404,700.00	

应付关联方款项

关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
	应付票据		
榆次液压集团有限公司			257,600.00
太原重型机械集团煤机有限公司		1,547,837.92	
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司		400,000.00	
合 计		1,947,837.92	257,600.00
	应付账款		
太原重型机械集团有限公司		2,735,550.60	3,063,336.60
太原重型机械（集团）制造有限公司		43,651,664.49	43,066,788.21
太原重型机械集团煤机有限公司		22,371,163.54	9,248,199.21
榆次液压集团有限公司		5,632,608.92	12,050,944.66
太重集团榆次液压工业有限公司		3,088,097.92	
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司		64,881.20	
合 计		77,543,966.67	67,429,268.68

关联方名称	项目名称	年末账面余额	年初账面余额
	其他应付款		
太原重型机械集团有限公司		200,000,000.00	
合 计		200,000,000.00	

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司开出人民币保函 347,115,302.20 元；美元保函 34,087,236.20 元，折合人民币 214,780,266.57 元；欧元保函 5,775,217.94 元，折合人民币 47,140,216.44 元；美元进口信用证 17,580,575.08 元，折合人民币 110,773,445.52 元；欧元进口信用证 62,927,844.04 元，折合人民币 513,648,526.98 元，英镑进口信用证 1,025,000.00 元，折合人民币 9,954,390.00 元。

除上述事项外，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司没有其他需要说明的或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后中期票据的发行

根据 2011 年 9 月 29 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会决议，本公司拟发行总额 15 亿元为期限 5 年的人民币中期票据，于 2011 年 12 月获得中国银行间交易商协会的注册。本次发行的中期票据分期付息，一次还本。第一期发行额 5 亿元于 2012 年 2 月 9 日入账，年利率为 6.43%，第二期发行额 10 亿元于 2012 年 3 月 28 日入账，年利率为 6.10%。

（二）资产负债表日后利润分配及资本公积转增股本的说明

根据本公司 2012 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第八次会议通过的议案，本公司 2011 年度不拟进行利润分配，拟以公司 2011 年末的总股本 1,615,970,000 股为基数，按每 10 股转增 5 股以资本公积金转增股本，转增金额为 807,985,000 元。上述利润分配和资本公积金转增股本预案须提请公司股东大会审议批准。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，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、其他重要事项

本公司报告期内企业合并情况详见本附注四的相关内容。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,099,606,214.11	100.00	276,049,243.73	3.41	7,823,556,970.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,099,606,214.11	100.00	276,049,243.73	3.41	7,823,556,970.38
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	6,275,625,689.04	100.00	179,860,796.66	2.87	6,095,764,892.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,275,625,689.04	100.00	179,860,796.66	2.87	6,095,764,892.38

其中：外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	50,524,666.34	6.3009	318,350,870.14	24,353,941.54	6.6227	161,288,848.60
欧元	3,242,726.55	8.1625	26,468,755.46	696,092.50	8.8065	6,130,138.60

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
合计			344,819,625.60			167,418,987.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	5,517,033,612.67	68.11	55,170,336.13	5,461,863,276.54
1—2 年	1,651,013,468.61	20.38	82,550,673.43	1,568,462,795.18
2—3 年	594,414,608.95	7.34	59,441,460.90	534,973,148.05
3—4 年	274,210,889.57	3.39	54,842,177.93	219,368,711.64
4—5 年	37,111,109.16	0.46	11,133,332.75	25,977,776.41
5 年以上	25,822,525.15	0.32	12,911,262.59	12,911,262.56
合计	8,099,606,214.11	100.00	276,049,243.73	7,823,556,970.38

账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	4,643,454,030.31	73.99	46,434,540.30	4,597,019,490.01
1—2 年	1,008,453,106.31	16.07	50,422,655.33	958,030,450.98
2—3 年	484,168,778.10	7.72	48,416,877.81	435,751,900.29
3—4 年	107,546,745.21	1.71	21,509,349.05	86,037,396.16
4—5 年	14,620,702.05	0.23	4,386,210.63	10,234,491.42
5 年以上	17,382,327.06	0.28	8,691,163.54	8,691,163.52
合计	6,275,625,689.04	100.00	179,860,796.66	6,095,764,892.38

(2) 本报告期实际核销应收账款 8,947,816.82 元，所核销应收账款性质为销售货款，均为非关联交易产生，核销原因为逾期无法收回。

(3) 本报告期应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方客户	274,618,000.00	1 年以内	3.39
第二名	非关联方客户	230,202,000.00	1 年以内	2.84
第三名	非关联方客户	224,245,000.00	1 年以内	2.77
第四名	非关联方客户	220,320,000.00	1 年以内	2.72
第五名	非关联方客户	186,733,235.54	1 年以内	2.31
合计		1,136,118,235.54		14.03

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例 (%)
太原重型机械集团煤机有限公司	受同一控制人控制	13,742,782.29	0.17
太原重型机械集团机械设 备科技开发有限公司	受同一控制人控制	81,320.00	0.00

合 计		13,824,102.29	0.17
-----	--	---------------	------

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	584,219,499.31	100.00	21,339,221.02	3.65	562,880,278.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	584,219,499.31	100.00	21,339,221.02	3.65	562,880,278.29
类别	年初账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	397,570,985.90	100.00	5,469,043.99	1.38	392,101,941.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	397,570,985.90	100.00	5,469,043.99	1.38	392,101,941.91

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	229,484,101.06	39.28	2,294,841.03	227,189,260.03
1-2 年	336,500,310.81	57.60	16,825,015.54	319,675,295.27
2-3 年	16,704,621.65	2.86	1,670,462.17	15,034,159.48
3-4 年	232,460.60	0.04	46,492.12	185,968.48
4-5 年	732,962.19	0.12	219,888.66	513,073.53
5 年以上	565,043.00	0.10	282,521.50	282,521.50
合 计	584,219,499.31	100.00	21,339,221.02	562,880,278.29
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	372,559,526.81	93.71	3,725,595.27	368,833,931.54
1-2 年	22,324,024.31	5.62	1,116,201.22	21,207,823.09
2-3 年	995,110.60	0.25	99,511.06	895,599.54

3—4 年	1,029,403.36	0.26	205,880.67	823,522.69
4—5 年	48,023.22	0.01	14,406.97	33,616.25
5 年以上	614,897.60	0.15	307,448.80	307,448.80
合 计	397,570,985.90	100.00	5,469,043.99	392,101,941.91

(2) 期末其他应收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，其他关联方欠款如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
太重(天津)滨海重型机械有限公司	代垫资金	本公司子公司	492,358,025.45	1-2 年	84.28
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	代垫资金	本公司子公司	3,147,222.71	1 年以内	0.54
合 计			495,505,248.16		84.82

(3) 本年实际核销逾期无法收回的其他应收款 32,218.22 元。

(4) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	代垫资金	本公司子公司	492,358,025.45	1-2 年	84.28
第二名	代垫资金	非关联方客户	21,260,000.00	1 年以内	3.64
第三名	保证金	非关联方客户	15,726,760.00	2-3 年	2.69
第四名	代垫资金	本公司子公司	3,147,222.71	1 年以内	0.54
第五名	保证金	非关联方客户	2,116,535.04	1 年以内	0.36
合 计			534,608,543.20		91.51

(5) 其他金额较大的其他应收款列示如下：

单位名称	款项内容	年末账面余额
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司	保证金	1,200,000.00
TCDD ISLETMESI GENEL MUDURLUGU ANKARA-TURKEI	保证金	1,091,937.60
TURKIYE VAGON SANKASI A. S.	保证金	1,061,911.20
TULOMSAS, TURKIYE LOKOMOTIF VE MOTOR SANAYI A. S.	保证金	833,434.30
内蒙古包钢钢联股份有限公司国际贸易分公司	保证金	632,000.00

(三) 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	投资成本	年初余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	年末余额
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	权	16,000,000.00	13,053,191.20		13,053,191.20

有限责任公司	益 法				
太重(天津)滨海重型 机械有限公司	成 本 法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	成 本 法	3,079,640.00		3,079,640.00	3,079,640.00
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	成 本 法	1,081,746.96		1,081,746.96	1,081,746.96
合 计		97,227,504.47	90,119,308.71	4,161,386.96	94,280,695.67

(续上表)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减 值准备金额	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			
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	100.00	100.00			
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	55.00	55.00			
合 计			13,053,191.20		

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	10,316,345,758.24	9,651,324,685.02
其中: 主营业务收入	10,290,061,782.92	9,628,958,931.28
其他业务收入	26,283,975.32	22,365,753.74
营业成本	8,955,087,053.67	8,206,656,172.66
其中: 主营业务成本	8,933,375,358.11	8,188,537,171.75
其他业务成本	21,711,695.56	18,119,000.91

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轧锻设备	1,756,491,728.28	1,473,774,659.29	2,170,237,408.36	1,913,915,782.77
起重机设备	2,127,532,829.08	1,877,342,316.77	1,976,743,640.57	1,751,307,409.36
挖掘焦化设备	2,488,976,936.40	2,006,924,671.32	2,194,111,723.02	1,697,549,399.59
火车轮轴及轮对	1,422,753,558.14	1,260,065,160.26	1,267,336,906.13	1,082,989,196.58
铸锻件	721,980,906.89	691,170,444.99	823,474,706.26	718,178,491.40
油膜轴承	250,190,276.02	219,551,210.59	185,649,148.60	134,305,562.66

煤化工设备	315,078,298.69	280,095,719.16	288,658,822.21	258,420,974.30
齿轮传动机械	649,907,008.02	575,452,149.42	577,591,937.40	520,895,933.34
风电设备	403,420,512.92	418,064,785.09		
其他产品收入	153,729,728.48	130,934,241.22	145,154,638.73	110,974,421.75
合计	10,290,061,782.92	8,933,375,358.11	9,628,958,931.28	8,188,537,171.75

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	9,507,442,497.29	8,255,197,497.26	9,099,747,253.24	7,716,168,938.56
出口收入	782,619,285.63	678,177,860.85	529,211,678.04	472,368,233.19
合计	10,290,061,782.92	8,933,375,358.11	9,628,958,931.28	8,188,537,171.75

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	369,828,205.14	3.58
第二名	345,811,965.81	3.35
第三名	260,082,464.49	2.52
第四名	212,802,307.69	2.06
第五名	192,307,692.31	1.86
合计	1,380,832,635.44	13.37

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	377,565,884.59	615,214,344.05
加: 资产减值准备	120,771,231.56	71,364,451.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171,580,427.81	166,232,864.64
无形资产摊销	1,083,959.00	
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(收益以“-”号填列)	1,771,372.88	19,418,384.14
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	40,880.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	122,635,458.66	85,406,749.88
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-18,115,684.73	-10,704,667.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-432,976,312.12	-70,629,861.63

补充资料	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,075,253,658.23	-2,289,416,273.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,769,929,019.56	1,559,502,906.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,032,578.98	146,388,898.62
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：		
现金的年末余额	2,169,983,520.18	2,950,958,325.99
减：现金的年初余额	2,950,958,325.99	1,599,872,597.02
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-780,974,805.81	1,351,085,728.97

十二、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（2008）》（“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如下：

项目	本年发生额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,528,369.09	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	38,643,447.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项目	本年发生额	备注
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,091,256.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	38,206,334.74	
减：所得税影响额	5,732,240.51	
非经常性损益净额（影响净利润）	32,474,094.23	
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	32,474,094.23	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	357,900,468.11	

（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：

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.05	0.2416	0.2416
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.46	0.2215	0.2215

报告期利润	上年数	
	加权平均净资产	每股收益

	产收益率	基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	19.28	0.4559	0.4559
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.61	0.4620	0.4620

十三、主要会计报表项目变动情况及原因说明

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	差异变动金额	变动幅度 %	原因分析
	(或 2011 年度)	(或 2010 年度)			
其他应收款	86,173,903.86	66,144,914.86	20,028,989.00	30.28%	注 1
在建工程	2,802,907,734.80	471,919,689.15	2,330,988,045.65	493.94%	注 2
无形资产	211,756,565.71	51,267,383.60	160,489,182.11	313.04%	注 3
递延所得税资产	25,862,959.12	10,208,462.97	15,654,496.15	153.35%	注 4
应付账款	7,231,898,551.25	5,446,859,916.21	1,785,038,635.04	32.77%	注 5
预收款项	592,611,862.96	856,696,986.22	-264,085,123.26	-30.83%	注 6
应交税费	147,311,195.00	112,692,859.14	34,618,335.86	30.72%	注 7
其他应付款	299,844,680.47	24,381,694.91	275,462,985.56	1129.79%	注 8
一年内到期的长期负债	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00		注 9
长期借款	1,160,170,000.00	470,000,000.00	690,170,000.00	146.84%	注 10
营业税金及附加	20,082,363.94	54,652,367.70	-34,570,003.76	-63.25%	注 11
销售费用	335,591,727.68	238,486,391.56	97,105,336.12	40.72%	注 12
财务费用	108,006,234.12	81,231,331.91	26,774,902.21	32.96%	注 13
资产减值损失	106,275,486.74	68,213,383.89	38,062,102.85	55.80%	注 14
营业外收入	47,473,554.19	14,448,447.93	33,025,106.26	228.57%	注 15
营业外支出	12,978,339.08	38,621,830.62	-25,643,491.54	-66.40%	注 16

注1：主要原因为投标保证金等增加所致。

注2：增加额较大的原因主要为天津临港基地建设项目、大型铸锻件国产化项目、新建高速列车轮轴国产化项目的工程进度按计划进行，工程投入增加所致。

注3：本期增加额为新建高速列车轮轴国产化项目土地使用权。

注4：增长幅度大的原因为本期计提的坏账准备增加，可抵扣暂时性差异增加。

注5：主要原因为应付设备采购款增加。

注6：下降原因为以前年度订单于本年度确认收入进行结算所致。

注7：主要因为本期加计扣除额减少，导致应交企业所得税增加。

注8：较年初增加幅度较大的原因：本期自实际控制人太原重型机械集团有限公司借入资金200,000,000.00元尚未偿还，此外，由于固定资产购建业务增加，收到的履约保证金、质量保证金等款项增加。

注9：期末余额为将于2012年到期的长期借款。

注10：为了满足生产经营及固定资产投资的资金需要，本公司报告期内自金融机构取得的借款增加。

注11：下降幅度较大的原因主要为：本期固定资产购建项目结算额较大，相应的进项税抵扣额增加，使应交增值税额减少，导致各项附加税费减少。

注12：主要原因为：销售收入增长，运输成本增加导致运输费用增长，经销人员工资、投标服务费用及出口业务代理费等增长。

注13：主要原因系银行借款增加导致利息支出增加所致。

注14：资产减值损失较上年度增长幅度较大的原因为：销售收入增长，应收账款增加，按照会计政策计提的坏账准备增加。

注15：营业外收入增加的主要原因为政府补助增加。

注16：营业外支出变动的主要原因为处置固定资产损失下降。

财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年4月6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。

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：王创民
太原重工股份有限公司
2012年4月6日