

太原重工股份有限公司

600169

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 致同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、 公司负责人王创民、主管会计工作负责人周俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）周俊峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013年4月9日召开的公司五届十二次董事会决议，由于公司2012年度经营亏损，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节 公司治理	33
第九节 内部控制	36
第十节 财务会计报告	37
第十一节 备查文件目录.....	124

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
太原重工、本公司、公司	指	太原重工股份有限公司
太重集团	指	太原重型机械集团有限公司
太重制造	指	太原重型机械（集团）制造有限公司
公司章程	指	太原重工股份有限公司章程
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》

二、 重大风险提示：

本公司面临的风险包括：市场风险、原材料和能源价格波动风险、财务风险等，详细情况见本年度报告第四节“董事会报告”。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	太原重工股份有限公司
公司的中文名称简称	太原重工
公司的外文名称	TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
公司的法定代表人	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
电子信箱	tyhi@tz.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	太原高新技术产业开发区
公司办公地址	太原市万柏林区玉河街 53 号
公司办公地址的邮政编码	030024
公司网址	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
A 股	上海证券交易所	太原重工	600169

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 7 月 16 日
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

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

本公司 1998 年 7 月 6 日在山西省工商行政管理局首次注册。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务没有重大变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2002 年 12 月，本公司原第一大股东太原重型机械（集团）有限公司（即太原重型机械集团有限公司），根据国家对国有大中型骨干企业实施债转股的政策，将持有的全部本公司股份做为出资，与中国华融资产管理公司合资组建太原重型机械（集团）制造有限公司，上述股份转由太原重型机械（集团）制造有限公司持有，太原重型机械（集团）制造有限公司成为本公司第一大股东。太原重型机械集团有限公司持有太原重型机械（集团）制造有限公司总股本 70.94% 的股份，处于控股地位，并形成对本公司的间接控制，是本公司的实际控制人。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	致同会计师事务所
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	梁青民
		王增民
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层
	签字的保荐代表人姓名	史吉军 梁炜
	持续督导的期间	2010 年 12 月至 2013 年 12 月

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减 (%)	2010 年
营业收入	9,360,076,854.13	10,325,961,715.14	-9.35	9,653,736,002.57
归属于上市公司股东的净利润	-332,226,245.30	390,374,562.34	-185.10	651,775,878.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-368,423,233.68	357,900,468.11	-202.94	660,486,733.84
经营活动产生的现金流量净额	-664,922,679.52	27,473,098.66	-2,520.27	484,498,406.76
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,381,473,530.48	5,713,664,774.98	-5.81	5,364,234,607.89
总资产	20,610,046,364.51	18,715,539,062.41	10.12	14,877,106,367.77

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.1371	0.161	-185.16	0.4559
稀释每股收益（元 / 股）	-0.1371	0.161	-185.16	0.4559
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.1520	0.1477	-202.91	0.462
加权平均净资产收益率（%）	-5.99	7.05	减少 13.04 个百分 点	19.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.64	6.46	减少 13.10 个百分 点	19.61

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	3,694,993.36	-2,528,369.09	-19,424,038.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定	30,484,679.01	38,643,447.55	5,715,200

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	8,725,048.38	2,091,256.28	3,460,773.84
所得税影响额	-6,707,732.37	-5,732,240.51	1,537,209.71
合计	36,196,988.38	32,474,094.23	-8,710,854.99

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，面对国际市场持续低迷，国内经济下行压力加大、市场需求减少、行业竞争日益加剧、经济效益下滑等不利影响，公司全体员工紧紧围绕“夯实管理基础，提升运行质量”这条主线，坚定信心，顽强拼搏，积极转变工作作风，努力降低运行成本，公司总体保持了平稳的发展态势。

面对严峻的市场形势，公司及时调整经销策略，加强考核管理，大力开展劳动竞赛，提升了全体经销人员的士气，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，为公司的发展做出了积极贡献。火车轮轴、煤化工设备及风电设备等订货同比增长，矿山设备、锻压设备基本稳定，起重设备、轧钢设备、焦化设备、油膜轴承等订货同比减少。全年实现订货173.66亿元，同比增长20.34%。

一批重要项目合同陆续签约。225MN铝挤压机合同的签订，巩固了公司在大型挤压机市场的优势地位。80MN钛电极油压机、50MN砂轮成型液压机及20MN立式双动挤压机的签约，填补了国内空白。35m³挖掘机出口南非、55m³挖掘机出口智利合同签订，标志公司大型矿用挖掘机进入国际市场迈出坚实的步伐。签订了出口台塑越南8台480吨铸造起重机，大型起重机市场地位更加稳固。大连金马快轨列车轮对集成项目、江苏武进不锈钢Φ720冷轧管机组、山东济发30万千瓦发电机转子等一批新产品陆续订货。风机产品实现了批量订货。

全年实现出口订货18.1亿元。其中，轮轴产品全年累计出口订货4.1亿元，保持了较好的发展势头。

一年来，受任务不均衡、资金紧张等因素影响，生产组织难度加大，公司以提升合同履约率和计划实现率为目标，加大考核力度。各生产单位精心组织，超常努力，克服种种困难，确保重点产品按期出产。世界最大的75m³矿用挖掘机成功下线，南非35m³挖掘机和智利55m³挖掘机完成现场安装；中核海南昌江和广核防城港环吊发运完毕；海南078项目101塔架、中煤图克BGL气化炉制造完成；3MW风机并网发电。

2012年，公司新产品开发完成99项，主要有：45m³矿用挖掘机、3000t/h双齿辊式半移动破碎站、TZC1350履带式起重机、360吨环形起重机、Φ460连轧管生产线成套设备、150MN双动正反向铝挤压机、DEMU窄轨车辆两级牵引齿轮箱、5~13.5万千瓦水电不锈钢铸件、8m顶装焦炉成套设备、5MW风力发电机组、高压废热锅炉等。

“480/100t-21.4m铸造起重机”获中国机械工业科学技术进步二等奖。

全年申报专利200项，授权专利174项，其中发明专利48项、实用新型专利123项、外观设计专利3项。

重点项目建设取得新进展。

临港重型装备研制基地建设项目：一期重型装备厂房及配套设施建成投产，为公司建设重型装备研制、总装和出口基地奠定了基础。

新建高速列车轮轴国产化项目：高速车轮生产线建成投产，是目前世界上技术最先进、自动化和智能化程度最高的车轮生产线，将逐步发挥效益。

重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目：炼铸钢系统投入试生产，锻造热处理系统调试基本完成，具备试运行条件。

2012年，公司决定成立太原重工香港国际有限公司，充分利用香港的区位优势开展进出口业务。将子公司太原重工科技产业有限公司更名为太原重工工程技术有限公司，使该公司业务重心向工程技术总承包转变，以适应业务发展的需要。

持续改进管理工作。以全方位降成本为抓手，采取有力措施，加大工作力度。从设计源头加强成本控制，提高标准化、模块化设计水平。及时根据市场变化，确定原材料、配套件、外协件降成本目标，努力降低成本。

积极导入卓越绩效管理模式。邀请专家对卓越绩效管理模式和标准进行宣贯，组织现场咨询诊断，制定整改方案，理顺内部管理流程。

由于国内经济结构调整和经济下行压力、市场需求下降、行业竞争激烈、产品价格下滑、费用上升等因素影响，2012 年公司出现亏损。全年实现营业收入 93.6 亿元，比上年同期减少 9.35%，净利润-3.32 亿元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,360,076,854.13	10,325,961,715.14	-9.35
营业成本	8,450,168,677.05	8,949,269,893.28	-5.58
销售费用	453,006,609.17	335,591,727.68	34.99
管理费用	505,670,174.75	435,975,733.28	15.99
财务费用	218,995,568.90	108,006,234.12	102.76
经营活动产生的现金流量净额	-664,922,679.52	27,473,098.66	-2,520.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,406,848,575.33	-2,108,431,342.32	-33.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,688,397,471.73	1,248,871,512.49	35.19
研发支出	633,205,889.41	746,573,797.12	-15.18

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：万元

产品	营业收入		增长率%
	2012 年	2011 年	
轧锻设备	151,133.58	175,649.17	-13.96%
起重机设备	129,179.37	212,753.28	-39.28%
挖掘焦化设备	245,618.66	248,897.69	-1.32%
火车轮轴及轮对	170,320.81	142,275.36	19.71%
油膜轴承	16,115.85	25,019.03	-35.59%
铸锻件	50,617.34	72,198.09	-29.89%
齿轮传动机械	41,843.27	64,990.70	-35.62%
煤化工设备	37,309.87	31,507.83	18.41%
风电设备	65,097.57	40,342.05	61.36%
其他产品	24,897.69	16,309.91	52.65%
合计	932,134.01	1,029,943.11	-9.50%

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

主要产品产销量

产品名称	单位		2012 年	2011 年
挖掘焦化设备	台（套）	产量	58	64
		销量	59	61
起重设备	台	产量	162	309
		销量	168	309
火车轮轴及轮对	件	产量	421365	337509
		销量	418485	352599
轧锻设备	台（套）	产量	26	52
		销量	26	51
齿轮传动机械	台（套）	产量	422	882
		销量	430	667
油膜轴承	台	产量	22	117
		销量	22	117
煤化工设备	台（套）	产量	163	146
		销量	163	149
风电设备	台（套）	产量	42	89
		销量	76	49
铸锻件	吨	产量	24666	31046
		销量	20074	25236

(3) 订单分析

2012 年公司全年订货 173.66 亿元，其中，为 2013 年及以后订货 72.09 亿元，按照公司 2013 年生产经营目标，尚有较大缺口，特别是 2013 年第一季度和上半年的排产不足。公司将采取措施积极增加订货，努力争取全年均衡排产。

(4) 新产品及新服务的影响分析

公司募集资金建设的“新建高速列车轮轴国产化”项目，高速车轮生产线已于 2012 年底建成投产，2013 年将逐步发挥产能，预计 2013 年将为公司新增营业收入 7-8 亿元。

(5) 主要销售客户的情况

单位：元

前五名销售客户销售金额合计	1,837,046,695.83	占销售总额比重	19.63%
---------------	------------------	---------	--------

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
轧锻设备	原材料	1,093,901,860.16	78.01	1,186,378,814.16	80.81	-7.79
	协作加工	237,548,516.92	16.94	191,661,084.99	13.06	23.94
	燃料及动力	875,625.22	0.06	1,825,964.27	0.12	-52.05
	直接人工	16,060,545.00	1.15	32,490,682.16	2.21	-50.57
	制造费用	53,921,874.52	3.85	55,738,283.52	3.80	-3.26
	成本合计	1,402,308,421.82	100.00	1,468,094,829.10	100.00	-4.48
起重设备	原材料	1,133,111,468.43	90.00	1,723,258,030.32	91.79	-34.25
	协作加工	57,875,231.94	4.60	76,124,224.74	4.05	-23.97
	燃料及动力	2,049,263.25	0.16	2,388,095.68	0.13	-14.19
	直接人工	26,884,181.14	2.14	30,443,462.73	1.62	-11.69
	制造费用	39,115,121.31	3.11	45,128,503.30	2.40	-13.33
	成本合计	1,259,035,266.07	100.00	1,877,342,316.77	100.00	-32.94
挖掘焦化设备	原材料	1,403,988,801.96	69.34	1,515,833,875.56	75.55	-7.38
	协作加工	539,034,723.47	26.62	396,202,480.94	19.75	36.05
	燃料及动力	1,566,029.89	0.08	1,935,437.07	0.10	-19.09
	直接人工	25,442,459.75	1.26	27,958,986.98	1.39	-9.00
	制造费用	54,689,449.94	2.70	64,353,478.65	3.21	-15.02
	成本合计	2,024,721,465.01	100.00	2,006,284,259.20	100.00	0.92
火车轮轴及轮对	原材料	915,012,681.58	63.77	850,137,279.90	67.47	7.63
	协作加工	383,906,323.00	26.76	272,568,920.93	21.63	40.85
	燃料及动力	66,158,522.57	4.61	72,945,339.87	5.79	-9.30
	直接人工	33,324,480.15	2.32	26,837,617.10	2.13	24.17
	制造费用	36,421,330.46	2.54	37,576,002.46	2.98	-3.07
	成本合计	1,434,823,337.75	100.00	1,260,065,160.26	100.00	13.87
油膜轴承	原材料	86,289,656.93	51.76	123,533,445.40	56.27	-30.15
	协作加工	59,808,537.87	35.88	73,710,382.09	33.57	-18.86
	燃料及动力	1,401,086.18	0.84	1,456,757.52	0.66	-3.82
	直接人工	7,605,236.29	4.56	8,901,539.05	4.05	-14.56
	制造费用	11,598,596.82	6.96	11,949,086.53	5.44	-2.93
	成本合计	166,703,114.09	100.00	219,551,210.59	100.00	-24.07
铸锻件	原材料	311,000,116.81	57.82	373,877,859.08	54.09	-16.82
	协作加工	105,048,988.67	19.53	186,604,784.97	27.00	-43.71
	燃料及动力	48,733,783.80	9.06	41,057,717.94	5.94	18.70
	直接人工	21,916,526.03	4.07	25,880,041.64	3.74	-15.31

	制造费用	51,181,197.90	9.52	63,750,041.36	9.22	-19.72
	成本合计	537,880,613.20	100.00	691,170,444.99	100.00	-22.18
齿 轮 传 动 机 械	原材料	208,213,363.85	54.03	279,205,507.26	48.52	-25.43
	协作加工	154,411,399.27	40.07	256,150,643.49	44.51	-39.72
	燃料及动力	1,046,815.56	0.27	1,807,650.05	0.31	-42.09
	直接人工	5,332,637.04	1.38	9,023,945.32	1.57	-40.91
	制造费用	16,329,850.71	4.24	29,256,755.94	5.08	-44.18
	成本合计	385,334,066.43	100.00	575,444,502.06	100.00	-33.04
煤 化 工 设 备	原材料	122,754,176.51	34.41	50,776,285.07	18.13	141.75
	协作加工	199,257,815.58	55.85	208,094,509.04	74.29	-4.25
	燃料及动力	6,081,189.76	1.70	3,284,321.13	1.17	85.16
	直接人工	9,773,785.26	2.74	5,421,113.44	1.94	80.29
	制造费用	18,904,973.65	5.30	12,519,490.48	4.47	51.00
	成本合计	356,771,940.76	100.00	280,095,719.16	100.00	27.38
风 电 设 备	原材料	348,548,582.97	58.39	309,356,689.19	74.00	12.67
	协作加工	244,159,033.02	40.90	104,929,924.27	25.10	132.69
	燃料及动力	132,781.36	0.02	32,708.55	0.01	305.95
	直接人工	485,245.57	0.08	242,085.67	0.06	100.44
	制造费用	3,643,623.69	0.61	3,503,377.42	0.84	4.00
	成本合计	596,969,266.63	100.00	418,064,785.09	100.00	42.79
其 他 产 品	原材料	182,127,142.24	74.89	97,252,207.95	73.99	87.27
	协作加工	25,897,895.05	10.65	7,864,074.24	5.98	229.32
	燃料及动力	2,710,931.41	1.11	1,934,495.05	1.47	40.14
	直接人工	14,621,564.59	6.01	5,549,285.63	4.22	163.49
	制造费用	17,826,764.48	7.33	18,844,907.63	14.34	-5.40
	成本合计	243,184,297.78	100.00	131,444,970.50	100.00	85.01

(2) 主要供应商情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	587,442,878.57	占采购总额比重	10.05%
--------------	----------------	---------	--------

4、 费用

单位:元

项目名称	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)	变动主要原因
营业税金及附加	2,913,403.54	20,082,363.94	-85.49%	本期增值税抵扣额较大，导致相关附加税费减少
销售费用	453,006,609.17	335,591,727.68	34.99%	本期由公司承担运输费用增加及销售人员的 相关费用增加。
财务费用	218,995,568.90	108,006,234.12	102.76%	银行借款增加及本期发行 15 亿元中期票据 所致
投资收益	-239,038.81	-44,873.30	432.70%	太原市阿尔法电气有限公司本年亏损所致
营业外支出	2,970,123.97	12,978,339.08	-77.11%	因本期增值税抵扣额较大，导致在营业外

				支出中核算的价格调控基金及河道维护管理费减少
非流动资产处置损失	559,914.90	7,371,587.14	-92.40%	本期处置固定资产减少所致
所得税费用	-17,710,950.89	14,836,055.57	-219.38%	本期亏损未发生当期所得税
净利润	-331,497,782.28	390,374,562.34	-184.92%	市场需求下降、行业竞争激烈、产品价格下滑、费用上升等因素影响

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	633,205,889.41
研发支出合计	633,205,889.41
研发支出总额占净资产比例（%）	11.76
研发支出总额占营业收入比例（%）	6.76

6、现金流

单位：元

项目名称	本报告期	上年同期	变动幅度（%）	变动主要原因
收到的税费返还	0.00	23,985,540.99	-100.00%	本期没有收到税费返还
支付的各项税费	131,431,260.35	187,249,187.77	-29.81%	采购量加大，本期应交的各项税费减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	920,525.77	5,126,095.00	-82.04%	本期处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	53,280,000.00	13,000,000.00	309.85%	收到的政府补贴资金增加所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,461,049,101.10	2,125,503,322.38	-31.26%	本期固定资产投资减少所致
发行债券收到的现金	1,492,500,000.00			中期票据收到的款项
收到其他与筹资活动有关的现金	11,992,334.65	20,800,251.56	-42.35%	募集户资金减少，相应利息收入减少所致
偿还债务支付的现金	2,296,893,500.00	1,703,257,072.93	34.85%	偿还借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,922,769.48	-1,538,393.25	-419.99%	汇率变动的影响

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、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	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)
挖掘焦化设备	2,456,186,646.57	2,024,721,465.01	17.57	-1.32	0.92	减少 1.83 个百分点
轧锻设备	1,511,335,778.59	1,402,308,421.82	7.21	-13.96	-4.48	减少 9.20 个百分点
起重设备	1,291,793,699.65	1,259,035,266.07	2.54	-39.28	-32.94	减少 9.22 个百分点
火车轮轴及轮对	1,703,208,138.99	1,434,823,337.75	15.76	19.71	13.87	增加 4.32 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内收入	7,916,098,122.57	-16.82
出口收入	1,405,242,019.96	79.56
合 计	9,321,340,142.53	-9.50

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
其他流动资产	107,838,849	0.52	12,743,100.03	0.07	746.25
固定资产	3,338,558,751	16.2	1,379,542,997	7.37	142
无形资产	325,671,425.6	1.58	211,756,565.7	1.13	53.8
递延所得税资产	44,362,439.43	0.22	25,862,959.12	0.14	71.53
应交税费	75,946,832.04	0.5	147,311,195	1.13	-48.44
应付利息	74,400,000	0.49		0	100
应付债券	1,493,647,333	9.81		0	100
专项应付款	9,501,817	0.06	14,501,817	0.11	-34.48
其他非流动负债	266,110,271	1.75	178,710,000	1.37	48.91

其他流动资产：本期末待抵扣增值税增加所致

固定资产：本期天津临港重型装备基地一期工程及高速列车轮轴国产化项目，在建工程转入固定资产

无形资产：天津临港重型装备基地二期土地使用权

递延所得税资产：本期计提的坏账准备增加，可抵扣暂时性差异增加

应交税费：应交增值税及相关附加税费减少及因为亏损未计提企业所得税

应付利息：计提中期票据利息

应付债券：应付的中期票据

专项应付款：本期归还二期技改贴息资金 500 万元

其他非流动负债：主要为子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司收到的与资产相关的政府补助

(四) 核心竞争力分析

公司以创建世界一流的重型装备制造企业为目标，坚持自主创新和产品结构调整，切实提升公司核心竞争力。经过近年来的快速发展，公司在技术创新、产品研发、经营规模等方面取得跨越式发展，市场地位和经济实力显著提升。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第 12 位，截止目前，公司共申报专利 653 项，拥有授权专利 388 项，其中发明专利 122 项、实用新型专利 262 项、外观设计专利 4 项。通过大规模技术改造使公司的核心制造能力大幅提高，关键生产设备基本实现了数控、数显化，达到国际和国内的先进技术水平。高度重视人才培养和职工培训，造就了一支爱岗敬业、技术精湛、作风过硬的高素质职工队伍。具备了与国际领先的重型装备制造企业展开市场竞争的实力。随着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的陆续建成投产，公司在轨道交通、新能源、海洋装备等方面有了新的增长空间，企业核心竞争力将得到进一步增强。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内对外投资额	0.00
投资额增减变动数	-916.00
上年同期对外投资额	916.00
对外投资额增减幅度(%)	

2012 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议决定设立全资子公司--太原重工香港国际有限公司，主要从事公司的进出口业务和贸易。计划投资 1000 万美元，注册资本 1000 万港元。目前，该公司已在香港注册，正在办理银行开户等手续。

(1) 证券投资情况

本年度公司无此类事项。

(2) 持有其他上市公司股权情况

本年度公司无此类事项。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

本年度公司无此类事项。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

本年度公司无此类事项。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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、募集资金使用情况

(1) 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	41,173.15	95,045.81	0	
2010	非公开发行	165,740.91	38,796.02	146,501.27	21,564.27	银行募集资金专户存储
合计	/	258,661.34	79,969.17	241,547.08	21,564.27	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	41,173.15	95,045.81	项目一期重型装备厂房及配套设施建成投产,一期工程已完工。	年内处于建设期,尚未产生效益。
新建高速列车轮轴国产化项目	否	165,740.91	38,796.02	146,501.27	高速车轮生产线于 2012 年底建成投产,项目基本完成。	年内处于建设期,尚未产生效益。
合计	/	258,661.34	79,969.17	241,547.08	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

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	净利润
太原重工工程技术有限公司	工程成套及技术服务	电气自动化成套设备; 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、建设工程总承包等。	900	40382	11289	930
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、压力容器等重型机械装备	5000	168654	1456	-2078

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	140,784.10	炼铸钢系统投入试生产,锻造热处理系统调试基本完成,具备试运行条件。	项目尚未完成

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年,全球经济充满复杂性和不确定性,仍将延续低速增长的态势。欧美等发达国家仍处在艰难的调整期,欧债危机的影响呈现出长期化趋势。受全球经济影响,新兴经济体发展面临新的挑战,增速趋缓。

中国经济正在经历从高速增长转为平稳增长、从规模扩张式发展转为质量效益型发展的深刻转变。我国将坚持稳中求进的总基调,深化产业结构战略性调整,为公司转型跨越发展提供了新的机遇。

从行业环境来看,国内同行业都在积极调整,在体制机制、产品研发、产能布局等方面推出新举措;钢铁、煤炭、电力、石化等行业谋求多元化发展,纷纷进入装备制造业。行业竞争日趋激烈,竞争格局面临深度调整,行业洗牌在所难免。

从公司服务的领域来看,冶金等传统行业产能严重过剩,淘汰落后和产业重组成为必然,冶金起重机、管轧机、油膜轴承等产品市场形势依然严峻;露天矿山开采所需大型挖掘机及其成套设备需求平稳;新型城镇化将成为中国未来的经济引擎,盾构机、全路面及履带式起重机等工程机械需求稳步增长,高速铁路及城市轨道交通用轮轴产品和传动装置、压机产品前景广阔;新能源产业体系的不断建设和完善,将为水电站用低高度起重机、核电站用起重机、核级铸锻件、大功率风电产品提供广阔的市场空间;化石能源清洁高效发展和"气化山西"战略目标的实施,使煤化工和焦化设备的发展进一步提速;中国海洋工程装备产业即将进入快速发展时期,公司海工装备、港口机械的发展面临良好机遇。

从公司自身来看,以创建世界一流的重型装备制造企业为目标,经过近年来的快速发展,公司在技术创新、产品研发、经营规模等方面取得跨越式发展,市场地位和经济实力显著提升。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第 12 位;随着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的陆续建成投产,公司的核心制造能力大幅提高,在轨道交通、新能源、海洋装备等方面有了新的增长空间。但市场需求的变化和不确定性、行业的激烈竞争以及经营成本上升等对公司经营业绩的提升带来挑战。

公司将充分把握政策机遇、市场机会和发展的有利条件,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,实现转型跨越发展。

(二) 公司发展战略

以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,以转型发展、跨越发展为主题,以自主创新为动力,加快产品结构战略性调整,持续推进冶金起重机、管轧机和板轧机、挤压机和锻造压机、机械和液压挖掘机等传统产品的改造、优化、升级,加快培育轨道交通、工程机械、新能源设备及工程成套等新的经济增长点,积极进入海上钻井平台、水下生产系统、小堆核电设备等战略性新兴领域,真正做到"生产一代、开发一代、储备一代",引领技术和行业发展方向;以世界太重为目标,加快国际化发展步伐,树立全球视野,开展国

际对标，在高起点上推进公司管理、业务、人才、品牌的国际化，在全球范围内整合资源，建立海外研发中心、营销和服务网络以及生产制造基地，到“十二五”末，出口收入要占到总销售收入的 30% 以上；以多元发展为路径，充分利用好国家振兴装备制造业和山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区的政策机遇，积极发挥金融和资本市场的杠杆作用，拓宽业务发展空间，加速向服务型制造转变，努力把太原重工建设成为世界一流的装备制造企业，为实现“中国梦”做出新的更大的贡献。

(三) 经营计划

2013 年，公司的经营目标是：营业收入 100 亿元，努力实现扭亏为盈。

为实现上述目标，拟采取以下主要措施：

1、全力以赴抓好市场订货，以新市场订货促转型。

努力争取新产品、新领域订货。制定相应的激励政策，对首台套、新产品、新市场订货给予政策倾斜。安排专门机构和人员负责首台套产品订货后续的市场推广工作，尽快形成批量，扩大市场份额。

加大国际市场开拓力度。以香港公司、印度公司为平台，进一步扩大国际市场。完善并加强代理商的管理和业绩考核，充分发挥代理商作用，积极扩大出口。

加强信息收集。针对不同项目和生产排产情况，制定不同的营销策略。做好重大项目前期策划，结合国家政策导向，积极收集新市场、新领域的用户需求，进行相应的产品开发和市场开拓。

2、以技术研发为支撑，培育新的经济增长点。

全年计划完成新产品开发 106 项。

在做好产品研发的同时，全力做好挖掘机、工程机械、风电设备、焦炉设备等产品的持续改进工作。加强设计与工艺、生产、现场服务人员的沟通，建立信息反馈制度，及时修正和完善，为后续设计改进提供依据。

加强基础研究投入，利用有限元分析、优化仿真、三维设计等先进设计方法和手段，提高产品的设计水平。

3、加强生产管理考核，保证生产组织均衡有序。

全面做好重点产品的生产组织。制定严格的生产计划，加强考核，确保半移动破碎站、风电工程及煤化工等成套项目、500t、1200t 全路面伸缩臂起重机、225MN 单动铝挤压机、32m3 液压挖掘机等重点产品按节点产出。

根据合同交货期精心排布出产计划，保证生产组织均衡有序，促进全年生产任务的完成。

4、加强质量和售后服务管理，促进品牌提升。

加强售后服务，提高用户满意度。完善公司用户服务管理制度及现场工作流程，对用户反馈的意见进行收集、整理，特别是重点产品和首台套产品，逐步建立产品安装使用信息库，为产品质量改进提供依据，切实提升公司产品竞争力，树立企业的品牌形象。

做好卓越绩效管理模式的全面导入工作，结合产品特点和公司实际情况，确定有效性指标和绩效指标，扎实推进。

5、继续强化财务管理，提升公司运行质量。

继续完善资金预算管理和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，提升公司运行质量。

继续加大对设计、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。

继续强化外采、外协工作管理与考核，降低外协、采购成本。

高度重视应收账款的分析处理。成立专项工作组，对应收账款进行分类分析，一户一策，责任到人，加大回收力度，有效控制风险。

努力压缩非生产性开支，增加企业效益。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年计划投资的项目

单位：万元

序号	项目名称	项目预算	固定资产投资	铺底流动资金	资金来源
1	收购太重（察右中旗）新能源实业有限公司 100%股权	5500			自筹
2	临港重型装备研制基地建设（二期）	100000	88000	12000	自筹

(五) 可能面对的风险

市场风险

经济发展的周期性变化、市场环境发生变化可能导致市场需求发生较大变化，或同行业竞争对手增加、市场竞争加剧，将可能会对公司的生产经营造成不利影响，进而影响公司的经营业绩、财务状况和发展前景。

原材料、能源价格波动风险

公司的原材料主要为各类钢材、电气控制系统等，材料的价格将直接影响生产成本和效益。另外，公司生产还需要电力、燃气等能源供应，能源的价格波动也会影响到产品的利润水平，从而对公司的经营业绩带来不确定性。

财务风险

宏观经济政策，特别是货币政策变化，可能导致利率上升。另外，公司为生产经营的需要，可能增加有息负债，存在公司财务费用增加影响公司效益的风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

2012 年 8 月 28 日公司第五届董事会第十次会议通过了“关于调整固定资产折旧年限的议案”，对固定资产折旧年限进行调整。决议公告刊登在 2012 年 8 月 31 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

近年来，公司不断扩大固定资产的投资，新建生产用房屋建筑物和新增机械设备大量增加，同时，加大对生产用房屋建筑物、机械设备等固定资产更新改造和技术升级的力度。机械设备的使用性能、技术水平和使用寿命以及生产用房屋建筑物的使用寿命明显提高。

为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照《企业会计准则》等相关法规的规定，结合公司固定资产特性及使用寿命等实际情况，决定对固定资产折旧年限进行调整，从 2012 年 10 月 1 日起执行。具体方案如下：

资产类别	调整前折旧年限	调整后折旧年限	净残值率（%）
房屋建筑物	20	35	4
通用设备	10	18	4
专用设备	10	18	4
运输设备	5	10	4
自动化控制设备及仪器仪表	5	5	4

本次固定资产折旧年限调整采用未来适用法进行会计处理。对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。

本次固定资产折旧年限调整对公司业务的范围无影响，影响公司 2012 年度固定资产折旧

额减少 2160.29 万元，所有者权益及净利润增加约 1440.19 万元。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，经 2012 年 9 月 18 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会批准，公司修订了《公司章程》中有关利润分配的条款，就现金分红的原则、方式、分红比例和独立董事发表意见以及与中小股东沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题等内容和决策程序进行了明确规定，使现金分红制度化。

2013 年 4 月 9 日召开的公司五届十二次董事会决议，由于公司 2012 年度经营亏损，2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年					-332,226,245.30	
2011 年			5		390,374,562.34	
2010 年	4	0.5	6	40,399,250	651,775,878.85	6.20

五、 积极履行社会责任的工作情况

社会责任工作情况

公司高度重视社会责任，不断加强安全环保工作。2012 年，公司积极组织“职业病防治法”宣传周、“安全生产月”、“世界环境日”、“11.9 消防日”等大型宣传活动。采取多种形式宣传安全环保法律法规、规章制度，提高全员的安全环保意识。持续推进职业健康安全/环境管理双体系规范运行，在安全、环保风险控制和隐患治理；职业病的预防以及安全防护用品、设施的采购和更新；安全生产条件的改善及防暑降温、防寒保暖；安全生产教育、培训、宣传；安全环保监控装置等方面进行了重点投入，取得较好的效果。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

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	83,244,065.50	0.89
太重集团榆次液压工业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品	市场价	135,821.37	0
北京太重机械成套设备有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品	市场价	611,442.75	0.01
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	35,143,779.06	0.60
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	5,282,568.38	0.09
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	8,917,097.09	0.15

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	94,230.77	0
------------	-----------	------	----	-----	-----------	---

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 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:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所	致同会计师事务所
境内会计师事务所报酬		50
境内会计师事务所审计年限	7	1

	名称
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所

公司原聘请的审计机构天健正信会计师事务所与京都天华会计师事务所合并，合并后的事务所更名为“致同会计师事务所”。根据有关法规和“公司章程”的规定，经董事会审议通过并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，聘请致同会计师事务所为公司 2012 年度的审计机构。

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、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。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人 持股									
3、其他内资 持股									
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	1,615,970,000	100			807,985,000		807,985,000	2,423,955,000	100
1、人民币普 通股	1,615,970,000	100			807,985,000		807,985,000	2,423,955,000	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	1,615,970,000	100			807,985,000			2,423,955,000	100

2、股份变动情况说明

2012年5月22日召开的公司2011年度股东大会通过了公司2011年度资本公积金转增股本的议案，以公司2011年末总股本1,615,970,000股为基数，向全体股东按每股资本公积金转增5股，公司于2012年6月8日完成了本次资本公积金转增股本。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

由于公司实施2011年度资本公积金转增股本，股本总数增加50%，每股净资产等指标相应摊薄。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3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(或利率)	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的批复》（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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内因实施2011年度资本公积金转增股本使公司股份总数增加50%，股本结构没有变动，资产负债结构没有变动。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			144,917	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		138,668
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	662,650,710	220,883,570		未知

	人					
太原重型机械集团有限公司	国有法人	8.19	198,417,015	66,139,005		未知
方正证券股份有限公司	未知	2.63	63,791,066	16,271,962		未知
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户——宏源证券股份有限公司	未知	1.86	45,000,000	45,000,000		未知
山西省经贸投资控股集团有限公司	国家	1.35	32,723,400	10,907,800		质押16,361,700
河南省兆腾投资有限公司	未知	0.90	21,703,089	7,234,363		未知
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.55	13,448,492	8,143,091		质押29,600
晏敏	未知	0.40	9,757,900	9,757,900		未知
常州投资集团有限公司	未知	0.37	9,050,000	-16,950,000		未知
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.32	7,794,076	7,794,076		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		662,650,710		人民币普通股		
太原重型机械集团有限公司		198,417,015		人民币普通股		
方正证券股份有限公司		63,791,066		人民币普通股		
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户——宏源证券股份有限公司		45,000,000		人民币普通股		
山西省经贸投资控股集团有限公司		32,723,400		人民币普通股		
河南省兆腾投资有限公司		21,703,089		人民币普通股		
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		13,448,492		人民币普通股		
晏敏		9,757,900		人民币普通股		
常州投资集团有限公司		9,050,000		人民币普通股		
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		7,794,076		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。
--	--------

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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
组织机构代码	73193850-2
注册资本	104,973
主要经营业务	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。
经营成果	2012 年度亏损。
财务状况	正常。
现金流和未来发展战略	现金流正常。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无此类情况。

(二) 实际控制人情况

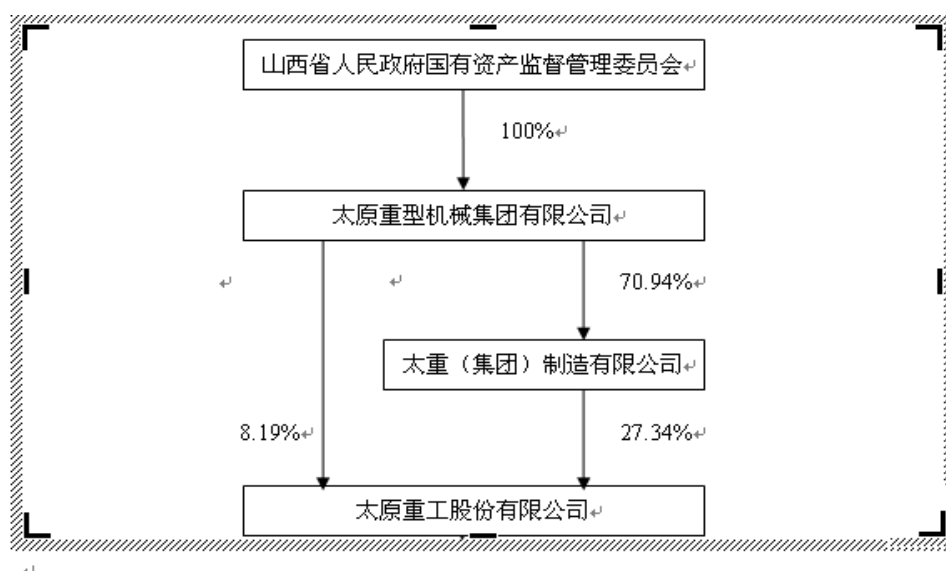
1、 法人

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
组织机构代码	27620245-5
注册资本	129,527.6
主要经营业务	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）。
经营成果	2012 年度亏损。
财务状况	正常。
现金流和未来发展战路	现金流正常。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无此类情况。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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。

五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
王创民	董事长	男	50	2012年2月28日	2013年6月18日					41.97	
岳普煜	董事长	男	53	2010年6月18日	2012年2月28日					2.61	
张志德	董事、总经理	男	46	2010年6月18日	2012年4月6日					32.76	
张玉牛	副董事长	男	56	2010年6月18日	2013年6月18日	22,982	34,473	11,491	资本公积金转股	30.33	
介志华	董事	男	55	2010年6月18日	2013年6月18日					32.3	
王吉生	副董事长	男	54	2010年6月18日	2013年6月18日					32.75	
范卫民	董事、总经理	男	49	2012年4月6日	2013年6月18日					5.49	
朱森第	独立董事	男	72	2010年6月18日	2013年6月18日					3	
刘作舟	独立董事	男	67	2010年6月18日	2013年6月18日					3	
芦振基	独立董事	男	69	2010年6月18日	2013年6月18日					3	
王春明	监事会主席	男	58	2010年6月18日	2013年6月18日					30.33	
王永生	监事	男	55	2010年6月18日	2013年6月18日					28.37	

靳泽峰	监事	男	49	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日					22.45	
范小平	监事	男	49	2012年 5月22 日	2013年 6月18 日					24.05	
张启贵	监事	男	50	2010年 6月18 日	2012年 4月6 日					20.54	
罗爱民	监事	男	38	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日						
郑建国	总工程师	男	53	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日					27.04	
李迎魁	董事会 秘书、 副总经理	男	49	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日	7,660	11,490	3,830	资本公 积金转 股	27.64	
李富奎	副总经理	男	47	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日					26.91	
吴文明	副总经理	男	53	2010年 6月18 日	2013年 6月18 日					26.89	
周俊峰	财务总监	男	39	2012年 4月6 日	2013年 6月18 日					18.07	
杜美林	财务总监	女	48	2010年 6月18 日	2012年 4月6 日					2.43	
合计	/	/	/	/	/	30,642	45,963	15,321	/	441.93	

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

张玉牛：现任太原重型机械集团有限公司董事、本公司副董事长。

介志华：现任太原重型机械集团有限公司董事、副总经理、本公司董事。

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

范卫民：历任太原重工减速机分公司经理、齿轮传动分公司经理，榆次液压集团有限公司副董事长、总经理，太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、本公司董事、总经理。

朱森第：现任中国机械工业联合会特别顾问、专家委员会名誉主任，国家信息化专家咨询委员会委员、中国机械工程学会监事，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：现任山西省注册会计师协会会长、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、轧钢设备分公司经理，现任本公司监事、副总工程师。

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。

范小平：历任太重集团公司办公室副主任、主任，太原重工齿轮传动分公司副经理、党委书记。现任太原重工综合部部长、公司党委副书记、工会主席、监事。

张启贵：历任本公司综合部部长、机关党总支书记、公司监事，现任本公司储运分公司经理。

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。

周俊峰：历任太重集团铸锻公司财务部长、副经理，太重集团财务部副部长，太原重工财务部副部长。现任本公司财务部部长、财务总监。

杜美林：曾任本公司财务总监。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王创民	太原重型机械集团有限公司	董事长		
张志德	太原重型机械集团有限公司	副董事长、总经理		
张玉牛	太原重型机械集团有限公司	董事		
介志华	太原重型机械集团有限公司	董事、副总经理		
王吉生	太原重型机械集团有限公司	副总经理、总工程师		
范卫民	太原重型机械集团有限公司	董事		
罗爱民	山西经贸集团技改投资有限公司	总经理		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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		
芦振基	山西省注册会计师协会	会长		

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应付报酬情况	根据年度经营考核评价结果进行发放。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	441.93 万元。
-----------------------------	------------

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王创民	董事长	聘任	新任
岳普煜	董事长	离任	工作变动
张志德	总经理	离任	工作变动
范卫民	总经理	聘任	新任
范小平	监事	聘任	新任
周俊峰	财务总监	聘任	新任
杜美林	财务总监	离任	工作变动
张启贵	监事	离任	工作变动

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

本公司高度重视核心技术团队和关键技术人员的培养使用，下大力气营造尊重人才、爱惜人才、使用人才的良好环境，创造条件使其充分发挥作用，为公司的发展服务。报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员基本保持稳定。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	8,487
主要子公司在职员工的数量	116
在职员工的数量合计	8,603
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,363
销售人员	405
技术人员	907
财务人员	215
行政人员	1,713
合计	8,603
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	4,279
中专及以下	4,324
合计	8,603

(二) 薪酬政策

公司按照建设社会主义和谐社会的要求，从增强企业社会责任感的高度，认真贯彻执行国家收入分配政策规定，在企业经济效益增长的前提下，保持职工工资收入水平适度增长，维护企业正常的收入分配秩序。

职工工资收入坚持宏观管理、总量控制，公司内部各单位自主考核、自主分配的原则，实行二级分配制度。

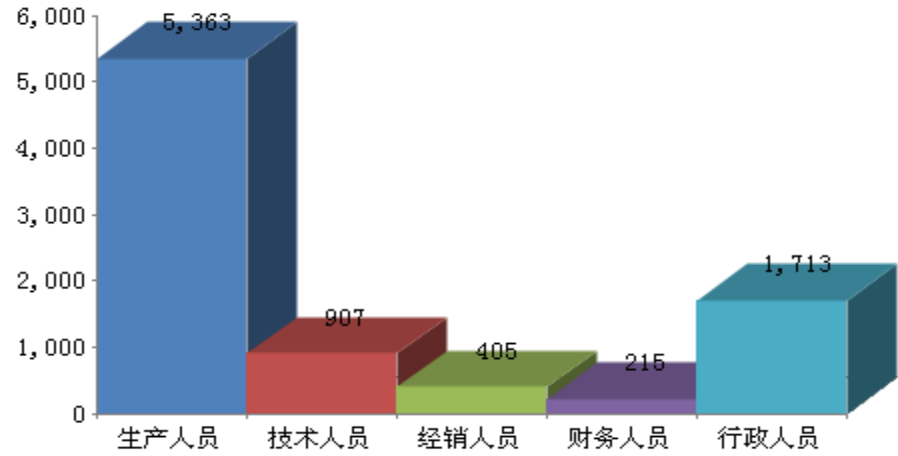
结合公司生产经营实际，从激发职工积极性、提高生产效率等方面，制定分配方案。在分配方案中均能体现任务完成、质量考核、安全、设备维护、出勤及劳动纪律、成本考核、业绩考核、服务态度等因素，也同时考虑职工工龄、职称等因素。较好地调动了广大职工的积极性、主动性和创造性，促进了公司的发展。

(三) 培训计划

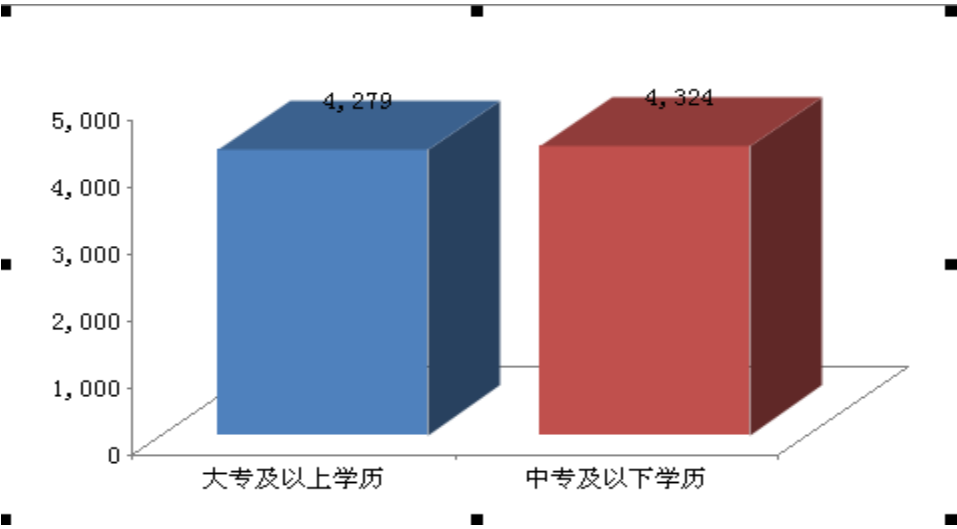
2013 年职工培训计划，按照"以用为本，按需施教；分级培训，突出重点；注重能力,提升素质，保证质量，提高效益"的基本原则，紧紧围绕"夯实管理基础，提升运行质量"这一主线，加大培训与开发力度，加快人力资源知识化、专业化素质的形成，全面提升职工队伍素质。

培训计划目标，强化"五类培训"（岗前培训、资质培训、继续教育、业务培训，技能培训），实现年度在岗职工培训率 60%以上，培训合格率 90%以上；以深化质量、安全、环境、涉核、军工等教育为重点，共 125 个培训项目，确保上岗人员持证率 100%；培养高技能人才 160 人，努力造就一支爱岗敬业、技术精湛、作风过硬的高素质职工队伍。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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>。有关工作按“内部控制规范实施工作方案”有序开展。"内部控制自我评价报告"全文也在上述网站披露。

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 22 日	2011 年董事会工作报告、2011 年监事会工作报告、公司 2011 年年度报告、关于 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案、关于增补公司董事的议案、关于调整公司监事的议案、关于预计公司 2012 年日常关联交易的议案、关于住房公积金委托合同的关联交易议案、关于续聘天健正信会计师事务所的议案。	全部议案通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 5 月 23 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 9 月 18 日	关于注册发行短期融资券的议案、关于修改公司章程的议案、关于改聘致	全部议案通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 9 月 19 日

		同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案。			
--	--	--------------------------	--	--	--

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
王创民	否	6	2	4			否	2
张志德	否	6	2	4			否	2
张玉牛	否	6	2	4			否	2
介志华	否	6	2	4			否	0
王吉生	否	6	2	4			否	1
范卫民	否	2	1	1			否	2
朱森第	是	6	2	4			否	1
刘作舟	是	6	2	4			否	0
芦振基	是	6	2	4			否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会履行职责时未对公司提出重要意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

本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。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、

工作进度及后续工作计划
无此类情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、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。

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。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

致同会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见附件。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

本公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》并执行，尚未出现年报信息披露重大差错情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师梁青民、王增民审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

致同审字（2013）第 140ZA1291 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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、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作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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师

梁青民

中国注册会计师

王增民

中国·北京

二〇一三年 四月九日

二、 财务报表

合并资产负债表 2012 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、1	1,875,857,493.50	2,254,308,507.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	450,639,883.14	609,007,466.41
应收账款	五、3 九、1	8,090,794,734.46	7,831,019,655.22
预付款项	五、4	1,137,972,881.01	1,160,482,016.63
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、5 九、2	84,708,386.39	86,173,903.86
买入返售金融资产			
存货	五、6	2,882,289,468.99	2,340,614,214.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	107,838,849.02	12,743,100.03
流动资产合计		14,630,101,696.51	14,294,348,864.10
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、8 九、3	880,902.58	1,119,941.39
投资性房地产			
固定资产	五、9	3,338,558,750.60	1,379,542,997.29
在建工程	五、10	2,270,471,149.79	2,802,907,734.80
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、11	325,671,425.60	211,756,565.71
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	44,362,439.43	25,862,959.12
其他非流动资产	五、14		
非流动资产合计		5,979,944,668.00	4,421,190,198.31
资产总计		20,610,046,364.51	18,715,539,062.41
流动负债：			
短期借款	五、16	1,815,955,607.83	1,630,917,409.69
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、17	1,458,858,442.33	1,172,857,767.88
应付账款	五、18	7,289,466,953.73	7,231,898,551.25
预收款项	五、19	673,147,713.01	592,611,862.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	113,171,369.80	122,165,937.48
应交税费	五、21	75,946,832.04	147,311,195.00
应付利息	五、22	74,400,000.00	
应付股利			
其他应付款	五、23	124,782,965.28	299,844,680.47
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、24	420,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		12,045,729,884.02	11,647,607,404.73
非流动负债：			
长期借款	五、25	1,411,970,000.00	1,160,170,000.00
应付债券	五、26	1,493,647,333.30	
长期应付款			
专项应付款	五、27	9,501,817.00	14,501,817.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、28	266,110,270.99	178,710,000.00
非流动负债合计		3,181,229,421.29	1,353,381,817.00
负债合计		15,226,959,305.31	13,000,989,221.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、29	2,423,955,000.00	1,615,970,000.00
资本公积	五、30	1,231,003,382.83	2,038,988,382.83
减：库存股			

专项储备	五、31	65,741.63	
盈余公积	五、32	262,897,762.79	262,897,762.79
一般风险准备			
未分配利润	五、33	1,464,127,529.31	1,796,353,774.61
外币报表折算差额		-575,886.08	-545,145.25
归属于母公司所有者 权益合计		5,381,473,530.48	5,713,664,774.98
少数股东权益		1,613,528.72	885,065.70
所有者权益合计		5,383,087,059.20	5,714,549,840.68
负债和所有者权益 总计		20,610,046,364.51	18,715,539,062.41

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰

母公司资产负债表

2012 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、1	1,666,827,345.60	2,169,983,520.18
交易性金融资产			
应收票据	五、2	425,451,522.54	586,587,310.41
应收账款	五、3 九、1	8,135,754,862.93	7,823,556,970.38
预付款项	五、4	957,301,643.36	1,000,894,784.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5 九、2	951,079,372.68	562,880,278.29
存货	五、6	2,816,124,187.65	2,333,417,490.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	107,790,127.85	12,698,315.66
流动资产合计		15,060,329,062.61	14,490,018,669.23
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	五、8 九、3	81,227,504.47	81,227,504.47
投资性房地产			
固定资产	五、9	2,837,837,751.06	1,376,465,523.32
在建工程	五、10	1,681,636,453.14	2,401,555,107.75
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、11	158,258,064.92	161,509,943.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	51,084,674.03	28,820,352.47
其他非流动资产	五、14		
非流动资产合计		4,810,044,447.62	4,049,578,431.01
资产总计		19,870,373,510.23	18,539,597,100.24
流动负债：			
短期借款	五、16	1,815,710,000.00	1,630,773,500.00
交易性金融负债			
应付票据	五、17	1,312,163,366.54	1,184,896,195.22
应付账款	五、18	7,118,757,346.35	7,256,015,996.85
预收款项	五、19	657,280,766.47	597,067,462.96
应付职工薪酬	五、20	110,339,962.80	122,280,241.29
应交税费	五、21	86,431,211.28	167,437,620.36
应付利息	五、22	74,400,000.00	
应付股利			
其他应付款	五、23	123,956,162.93	298,281,692.86
一年内到期的非流动 负债	五、24	420,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		11,719,038,816.37	11,706,752,709.54
非流动负债：			
长期借款	五、25	1,220,600,000.00	1,090,000,000.00
应付债券	五、26	1,493,647,333.30	
长期应付款			
专项应付款	五、27	9,501,817.00	14,501,817.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、28	147,648,270.99	116,000,000.00
非流动负债合计		2,871,397,421.29	1,220,501,817.00
负债合计		14,590,436,237.66	12,927,254,526.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、29	2,423,955,000.00	1,615,970,000.00
资本公积	五、30	1,370,684,602.62	2,178,669,602.62
减：库存股			
专项储备	五、31	65,741.63	
盈余公积	五、32	261,011,543.69	261,011,543.69
一般风险准备	五、33		
未分配利润		1,224,220,384.63	1,556,691,427.39

所有者权益(或股东权益)合计		5,279,937,272.57	5,612,342,573.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计		19,870,373,510.23	18,539,597,100.24

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰

合并利润表
2012 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	五、34 九、4	9,360,076,854.13	10,325,961,715.14
其中：营业收入	五、34 九、5	9,360,076,854.13	10,325,961,715.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、34 九、4	9,751,538,292.69	9,955,201,439.04
其中：营业成本	五、34 九、5	8,450,168,677.05	8,949,269,893.28
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、35	2,913,403.54	20,082,363.94
销售费用	五、36	453,006,609.17	335,591,727.68
管理费用	五、37	505,670,174.75	435,975,733.28
财务费用	五、38	218,995,568.90	108,006,234.12
资产减值损失	五、39	120,783,859.28	106,275,486.74
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、40	-239,038.81	-44,873.30
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）		-391,700,477.37	370,715,402.80
加：营业外收入	五、41	45,461,868.17	47,473,554.19
减：营业外支出	五、42	2,970,123.97	12,978,339.08
其中：非流动资产处置损失		559,914.90	7,371,587.14

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-349,208,733.17	405,210,617.91
减：所得税费用	五、43	-17,710,950.89	14,836,055.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-331,497,782.28	390,374,562.34
归属于母公司所有者的净利润		-332,226,245.30	390,374,562.34
少数股东损益		728,463.02	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、44	-0.1371	0.161
（二）稀释每股收益	五、44	-0.1371	0.161
七、其他综合收益		-30,740.83	
八、综合收益总额		-331,528,523.11	390,374,562.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-332,256,986.13	390,374,562.34
归属于少数股东的综合收益总额		728,463.02	

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰

母公司利润表
2012 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	五、34 九、4	9,400,636,479.79	10,316,345,758.24
减：营业成本	五、34 九、4	8,525,862,686.79	8,955,087,053.67
营业税金及附加	五、35	2,742,673.28	19,918,618.09
销售费用	五、36	448,348,033.63	332,485,905.81
管理费用	五、37	451,913,003.21	424,062,771.62
财务费用	五、38	217,010,661.43	108,224,998.34
资产减值损失	五、39	148,471,545.45	120,771,231.56
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）		-393,712,124.00	355,795,179.15
加：营业外收入	五、41	41,937,822.09	46,454,719.39
减：营业外支出	五、42	2,944,961.38	12,940,044.77
其中：非流动资产处置损失		559,914.90	7,371,587.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-354,719,263.29	389,309,853.77
减：所得税费用	五、43	-22,248,220.53	11,743,969.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-332,471,042.76	377,565,884.59
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		-332,471,042.76	377,565,884.59

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰

合并现金流量表

2012 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		8,040,159,269.40	8,634,618,344.75
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	五、45	234,465,997.55	307,500,351.54
经营活动现金流入小计		8,274,625,266.95	8,966,104,237.28
购买商品、接受劳务支付的现金		7,354,413,122.94	7,411,318,666.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付			

款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		850,432,935.61	820,286,209.41
支付的各项税费		131,431,260.35	187,249,187.77
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	603,270,627.57	519,777,074.64
经营活动现金流出小计		8,939,547,946.47	8,938,631,138.62
经营活动产生的现金流量净额		-664,922,679.52	27,473,098.66
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		920,525.77	5,126,095.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、45	53,280,000.00	13,000,000.00
投资活动现金流入小计		54,200,525.77	18,126,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,461,049,101.10	2,125,503,322.38
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		1,461,049,101.10	2,126,557,437.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,406,848,575.33	-2,108,431,342.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		2,704,174,698.14	3,110,957,220.00

发行债券收到的现金		1,492,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45	11,992,334.65	20,800,251.56
筹资活动现金流入小计		4,208,667,032.79	3,131,757,471.56
偿还债务支付的现金		2,296,893,500.00	1,703,257,072.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,073,561.06	179,628,886.14
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	五、45	3,302,500.00	
筹资活动现金流出小计		2,520,269,561.06	1,882,885,959.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,688,397,471.73	1,248,871,512.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,922,769.48	-1,538,393.25
五、现金及现金等价物净增加额		-378,451,013.64	-833,625,124.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,254,308,507.14	3,087,933,631.56
六、期末现金及现金等价物余额		1,875,857,493.50	2,254,308,507.14

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰

母公司现金流量表
2012 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		8,047,802,231.73	8,618,184,881.20
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	五、45	212,629,191.81	305,431,389.53
经营活动现金流入小计		8,260,431,423.54	8,947,601,811.72
购买商品、接受劳务支付的现金		7,438,763,743.08	7,360,452,665.53
支付给职工以及为职工支付的现金		830,308,506.64	814,941,665.80
支付的各项税费		129,156,038.46	184,832,771.34
支付其他与经营活动	五、45	542,563,064.47	548,342,130.07

有关的现金			
经营活动现金流出小计		8,940,791,352.65	8,908,569,232.74
经营活动产生的现金流量净额		-680,359,929.11	39,032,578.98
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		920,525.77	5,126,095.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、45		9,000,000.00
投资活动现金流入小计		920,525.77	14,126,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		993,819,879.27	1,861,392,443.85
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	五、45	414,382,542.47	162,410,000.00
投资活动现金流出小计		1,408,202,421.74	2,027,963,830.81
投资活动产生的现金流量净额		-1,407,281,895.97	-2,013,837,735.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,075,373,000.00	3,040,787,220.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45	11,992,334.65	20,800,251.56
筹资活动现金流入小计		4,087,365,334.65	3,061,587,471.56
偿还债务支付的现金		2,296,893,500.00	1,688,014,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,414,530.25	178,749,872.54
支付其他与筹资活动有关的现金	五、45	3,302,500.00	
筹资活动现金流出小计		2,508,610,530.25	1,866,763,872.54

小计			
筹资活动产生的 现金流量净额		1,578,754,804.40	1,194,823,599.02
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		5,730,846.10	-993,248.00
五、现金及现金等价物净 增加额		-503,156,174.58	-780,974,805.81
加：期初现金及现金 等价物余额		2,169,983,520.18	2,950,958,325.99
六、期末现金及现金等价 物余额		1,666,827,345.60	2,169,983,520.18

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰

合并所有者权益变动表

2012 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	1,615,970,000.00	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,615,970,000.00	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	807,985,000.00	-807,985,000.00		65,741.63			-332,226,245.30	-30,740.83	728,463.02	-331,462,781.48
(一)净利润							-332,226,245.30		728,463.02	-331,497,782.28
(二)其他综合收益								-30,740.83		-30,740.83
上述(一)和(二)小计							-332,226,245.30	-30,740.83	728,463.02	-331,528,523.11

(三)所有者投入和减少资本	0.00									0.00
1. 所有者投入资本	0.00									0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	807,985,000.00	-807,985,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	807,985,000.00	-807,985,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六)专项储备				65,741.63						65,741.63
1. 本期提取				9,465,954.99						9,465,954.99
2. 本期使用				9,400,213.36						9,400,213.36
(七)其他										
四、本期期末余额	2,423,955,000.00	1,231,003,382.83		65,741.63	262,897,762.79		1,464,127,529.31	-575,886.08	1,613,528.72	5,383,087,059.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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、本年年初余额	807,985,000.00	2,523,779,382.83			225,141,174.33		1,807,329,050.73			5,364,234,607.89
三、本期增减变	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

动金额（减少以“－”号填列）										
（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	1,615,970,000.00	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

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰

母公司所有者权益变动表

2012 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	1,615,970,000.00	2,178,669,602.62			261,011,543.69		1,556,691,427.39	5,612,342,573.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	1,615,970,000.00	2,178,669,602.62			261,011,543.69		1,556,691,427.39	5,612,342,573.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	807,985,000.00	-807,985,000.00		65,741.63			-332,471,042.76	-332,405,301.13
（一）净利润							-332,471,042.76	-332,471,042.76

(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-332,471,042.76	-332,471,042.76
(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								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	807,985,000.00	-807,985,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	807,985,000.00	-807,985,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				65,741.63				65,741.63
1.本期提取				9,465,954.99				9,465,954.99
2.本期使用				9,400,213.36				9,400,213.36
(七)其他								
四、本期期末余额	2,423,955,000.00	1,370,684,602.62		65,741.63	261,011,543.69		1,224,220,384.63	5,279,937,272.57

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	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

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：周俊峰 会计机构负责人：周俊峰

三、 公司基本情况

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是 1998 年经山西省人民政府晋政函[1998]50 号文批准,由太原重型机械集团有限公司、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),法定代表人:王创民。截至 2012 年 12 月 31 日,本公司股本为 2,423,955,000.00 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设综合部、财务部、经销部、质量部、生产部、安全环保部、经济运行部、设备技改部、战略规划部、人力资源部、技术创新部、法律事务部、审计部、信息化办公室、物流采控部、武装保卫部等部门,拥有太重(天津)滨海重型机械有限公司、太重(天津)重型装备科技开发有限公司、太原重工工程技术有限公司(原太原重工科技产业有限公司)、TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED、CEC Crane Engineering and Consulting GmbH 等子公司。

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、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、加压气化炉、压力容器、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱。机电技术服务。机械设备安装、调试、修理、改造。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),挖掘设备、钢轮产品的销售等。

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

1、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司在印度注册的子公司 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY（INDIA）PRIVATE LIMITED 以印度卢比为记账本位币，在德国注册的子公司 CEC Crane Engineering and Consulting GmbH 以欧元为记账本位币。本公司在编制合并财务报表时将其财务报表折算为以人民币表示的财务报表。

5、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，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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当期投资收益。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，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，对外币货币性项目，按照资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照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作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产为应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债均为其他金融负债。

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

（4）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产以及单项金额虽不重大但客户信用状况恶化的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后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。

（5）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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。

本公司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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；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。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（3）按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时，不同生产单位分别采用先进先出法或加权平均法计价，批量生产的在产品、产成品发出时采用加权平均法计价，订单生产的在产品、产成品发出时采用个别计价法计价。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。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进行估价的存货，合并计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品及包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对子公司和联营企业的股权投资。

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、23。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	35	4	2.74%

通用设备	18	4	5.33%
专用设备	18	4	5.33%
运输设备	10	4	9.60%
自动化控制设备及仪器仪表	5	4	19.20%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。借款费用同时满足下列条件的，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。

(2) 借款费用资本化期间

本公司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，借

款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
专利权	10 年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、23。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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

使用状态之日转为无形资产。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （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本公司；
- （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。

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

19、收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳

务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

①成熟定型产品的订货销售，在商品发出时确认销售收入。

②签订合同销售的非成熟定型产品，根据合同约定条款将主要风险报酬转移时确认销售收入。若规定要验收的，在取得验收手续时确认销售收入。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

21、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

22、经营租赁与融资租赁

本公司租赁业务均为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

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

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。

23、资产减值

本公司对子公司及联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收

回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

25、安全生产费用

本公司根据有关规定，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费用。计提比例如下：

营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

26、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

本报告期固定资产折旧年限发生了变更。

本公司近年来加大了对房屋建筑物、机械设备等固定资产维护护理和技术升级的力度，机械设备的使用性能、技术水平和使用寿命以及房屋建筑物的使用寿命得以提高。为了能够更加公允、恰当地反映财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使

用寿命更加接近，本公司依照《企业会计准则》等相关法规的规定，对固定资产使用寿命进行了复核，根据复核结果，结合公司固定资产特性及使用寿命等实际情况，对固定资产折旧年限进行了调整。房屋建筑物由原来的 20 年延长至 35 年；通用设备、专用设备分别由原来的 10 年延长至 18 年；运输设备由原来的 5 年延长至 10 年；自动化控制设备及仪器仪表未延长年限。此项会计估计变更经公司第五届董事会第十次会议于 2012 年 8 月 28 日审议通过，自 2012 年 10 月 1 日起开始执行。

本公司按照未来适用法对上述会计估计变更进行会计处理，将该项变更的影响数计入与前期相同的会计账户和报表项目。

上述会计估计变更影响固定资产累计折旧减少 2,160.29 万元，股东权益及净利润增加约 1,440.19 万元。

三、税项

1、主要税种及税率

(1) 流转税

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
价格调控基金	应纳流转税额	1.5
河道工程维护管理费	应纳流转税额	1

(2) 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	
子公司：太原重工工程技术有限公司	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%	

2、税收优惠及批文

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工程技术有限公司于 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。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
太重（天津）滨海重型机械有限公司	全资	有限责任公司	天津	王创民	产品制造、销售	人民币 5000
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	全资	有限公司	印度	张志德 吴文明	产品进出口及技术服务、备件存储和修理	印度卢比 2000

续 1:

子公司全称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
太重（天津）滨海重型机械有限公司	67146585-3	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	100	100	是
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED		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	100	100	是

续 2:

子公司全称	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	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
太重（天津）滨海重型机械有限公司	5000	90,410.51 万元		
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	308			

说明:

通过子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
太重（天津）重型装备科技开发有限公司	设立	全资	有限责任公司	天津	王创民	技术开发、服务

通过子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司控制的孙公司情况（续 1）:

孙公司全称	注册资本 (万元)	组织机构 代码	经营 范围	持股 比例%	表决 权 比例%	是否 合并 报表
太重（天津）重型装备科技开发有限公司	人民币 500	58640913-6	港口机械、海洋工程装备及配套设备、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	100	100	是

通过子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司控制的孙公司情况（续 2）:

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投资的 其他项目余额	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
太重（天津）重型装备科技开发有限公司	500			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)
太原重工工程技术有限公司	全资	有限责任公司	太原	张亦工	设计、安装；技术服务、开发及转让	人民币 900

续 1:

子公司全称	组织机构 代码	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合并 报表
太原重工工程技术有限公司	71980156-2	电气自动化成套设备、机械设备的设计、制造、安装及销售；压力容器设计；计算机软硬件的开发及销售；机电技术咨询服务及培训；机械产品配套工程设计、建筑工程设计、锅炉房设计、机电技术开发及转让	100	100	是

续 2:

子公司全称	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	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
太原重工工程技术有限公司	900			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	控股	有限责任公司	德国		设计与咨询	欧元 2.5

续 1:

子公司全称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH		起重设备的设计与鉴定， 备件制造、装配监理	55	55	是

续 2:

子公司全称	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	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
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	108.00		1,613,528.72	

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（1）TAIYUAN HEAVY INDUSTRY（INDIA）PRIVATE LIMITED

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	印度卢比	29,890,354.25	0.11387	3,403,670.57
其他应付款	印度卢比	21,696,979.71	0.11387	2,470,675.68
实收资本	印度卢比	20,000,000.00	0.14085	2,817,076.40
未分配利润	印度卢比	-11,390,916.51	0.11643	-1,326,223.61
管理费用	印度卢比	3,510,431.35	0.1139	399,739.39

（2）CEC Crane Engineering and Consulting GmbH

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	欧元	73,539.40	8.3176	611,671.31
应收账款	欧元	373,637.40	8.3176	3,107,766.44
存货	欧元	319,573.00	8.3176	2,658,080.38
应付账款	欧元	135,475.41	8.3176	1,126,830.27
预收款项	欧元	181,485.00	8.3176	1,509,519.64
实收资本	欧元	25,000.00	8.8065	220,162.50
未分配利润	欧元	410,590.68	8.2683	3,394,906.01
营业收入	欧元	1,754,033.93	8.32	14,593,562.30
营业成本	欧元	1,288,118.07	8.32	10,717,142.34

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			2,165,459.72	--	--	2,419,864.55
人民币	--	--	2,127,746.72	--	--	2,382,059.15
美元	6000.00	6.2855	37,713.00	6,000.00	6.3009	37,805.40
银行存款:	--	--	1,186,860,724.35	--	--	1,610,711,279.63

人民币	--	--	1,128,270,286.71	1,581,284,862.51	1.0000	1,581,284,862.51
美元	8,642,360.62	6.2855	54,321,557.68	3,867,394.36	6.3009	24,368,065.12
欧元	104,021.52	8.3176	865,209.39	48,938.29	8.1625	399,458.79
印度卢比	29,890,354.25	0.1139	3,403,670.57	39,343,887.31	0.1184	4,658,893.21
其他货币 资金:	--	--	686,831,309.43	--	--	641,177,362.96
人民币	--	--	685,579,767.10	573,189,898.81	1.0000	573,189,898.81
美元	176,747.36	6.2655	1,110,945.53	176,567.71	6.3009	1,112,535.49
欧元	16,903.53	8.3176	140,596.80	8,192,946.85	8.1625	66,874,928.66
合 计			1,875,857,493.50			2,254,308,507.14

① 2012 年 12 月 31 日其他货币资金为票据保证金、保函保证金及信用证保证金存款。

②除保证金存款外，截至 2012 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。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	450,639,883.14	609,007,466.41
商业承兑汇票	--	--
合 计	450,639,883.14	609,007,466.41

(1) 期末公司已质押的应收票据金额 390,220,223.25 元，用于开具银行承兑汇票的质押。最大的前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京中航美林机械设备有限公司	2012/11/23	2013/5/23	20,000,000.00	
山西森特煤焦化工程集团有限公司 运城分公司	2012/11/9	2013/5/9	12,000,000.00	
内蒙古包钢钢联股份有限公司设备 物资部设备采购供应站	2012/8/10	2013/2/10	10,000,000.00	
神华北电胜利能源有限公司	2012/8/14	2013/2/14	10,000,000.00	
贵州黔桂天能焦化有限责任公司	2012/7/5	2013/1/5	10,000,000.00	
合 计			62,000,000.00	

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 1,309,134,781.81 元, 最大的前五名情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中钢设备有限公司	2012.11.23	2013.05.23	20,000,000.00	
辽宁太钢销售有限公司	2012.11.30	2013.05.30	20,000,000.00	
北重安东机械制造有限公司	2012.12.14	2013.06.14	20,000,000.00	
晋西车轴股份有限公司	2012.12.26	2013.05.26	15,000,000.00	
中钢设备有限公司	2012.11.09	2013.05.09	12,000,000.00	
合 计	--	--	87,000,000.00	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	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	8,474,973,872.44	100.00	384,179,137.98	4.53	8,090,794,734.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,474,973,872.44	100.00	384,179,137.98	4.53	8,090,794,734.46

应收账款按种类披露 (续)

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	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

其中: 外币余额列示如下:

项 目	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	65,520,492.78	6.2855	411,829,057.40	50,524,666.34	6.3009	318,350,870.14
欧元	1,189,550.76	8.3176	9,894,207.40	3,636,664.26	8.1625	29,684,272.02
合 计			421,723,264.80			348,035,142.16

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	4,680,986,453.51	55.23	46,809,864.53	5,522,870,516.77	68.12	55,228,705.17
1 至 2 年	2,490,956,943.88	29.39	124,547,847.19	1,651,656,245.61	20.37	82,582,812.28
2 至 3 年	793,698,597.02	9.36	79,369,859.70	594,477,328.95	7.33	59,447,732.90
3 至 4 年	320,138,591.61	3.78	64,027,718.32	274,210,889.57	3.38	54,842,177.91
4 至 5 年	125,863,974.84	1.49	37,759,192.45	37,471,109.16	0.46	11,241,332.75
5 年以上	63,329,311.58	0.75	31,664,655.79	27,352,652.35	0.34	13,676,326.18
合 计	8,474,973,872.44	100.00	384,179,137.98	8,108,038,742.41	100.00	277,019,087.19

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例%
第一名	非关联方	421,825,000.00	1 年以下,1-2 年	5.22
第二名	非关联方	403,108,498.88	1 年以下,1-2 年	4.99
第三名	非关联方	345,114,536.00	1 年以内	4.27
第四名	非关联方	268,632,980.00	1 年以内	3.32
第五名	非关联方	229,835,976.48	1 年以内	2.71
合 计		1,668,516,991.36		20.51

(3) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。应收其他关联方账款情况如下：

单位名称	与本公司关系	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	44,738,663.75	0.56
榆次液压集团有限公司	受同一控制人控制	25,442.50	0.03
合 计		44,764,106.25	0.59

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销应收账款 11,466,198.40 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。

(5) 本报告期不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期内又全额收回或转回的情况。

(6) 期末，本公司共有账面价值为 135,944,572.50 元的应收账款，账面余额为 137,317,750.00 元，已计提坏账准备 1,373,177.50 元，质押给银行取得短期借款 120,000,000.00 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,025,787,417.80	90.14	975,462,593.30	84.06
1 至 2 年	72,613,564.97	6.38	139,708,038.19	12.04
2 至 3 年	9,134,743.00	0.80	10,842,538.65	0.93
3 年以上	30,437,155.24	2.68	34,468,846.49	2.97
合 计	1,137,972,881.01	100.00	1,160,482,016.63	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
第一名	非关联方	201,082,136.75	1 年以内	合同未履行完毕
第二名	非关联方	60,610,660.00	1 年以内	合同未履行完毕
第三名	非关联方	39,865,754.00	1 年以内	合同未履行完毕
第四名	非关联方	19,306,155.24	1 年以内	合同未履行完毕
第五名	非关联方	15,217,000.00	1 年以内	合同未履行完毕
合 计		336,081,705.99		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项

单位名称	期末账面余额	年限	未及时结算原因	性质和内容
RENK Aktiengesellschaft Augsburg	18,363,070.00	3-4 年	预付技术款未结算	技术引进款
北京鹏发欣光电力电子科技有限公司	6,570,000.00	1-2 年	未到结算期	材料采购款
太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司	4,180,000.00	1-2 年	未到结算期	配套件采购款

山西省工业设备安装公司 第四分公司	2,264,580.00	1-2 年	未到结算期	劳务采购款
安徽惊天液压智控股份有 限公司	1,536,000.00	1-2 年	未到结算期	材料采购款

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	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	89,726,249.40	100.00	5,017,863.01	5.59	84,708,386.39
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	89,726,249.40	100.00	5,017,863.01	5.59	84,708,386.39

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	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

其中：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	63,543,144.70	70.82	635,431.45	62,021,068.07	69.31	620,210.71
1 至 2 年	5,481,000.56	6.11	274,050.03	9,207,708.96	10.29	460,385.45
2 至 3 年	3,193,432.10	3.56	319,343.22	16,704,621.65	18.67	1,670,462.17
3 至 4 年	16,430,159.04	18.31	3,286,031.81	232,460.60	0.26	46,492.12
4 至 5 年	181,250.00	0.20	54,375.00	732,962.19	0.82	219,888.66
5 年以上	897,263.00	1.00	448,631.50	585,043.00	0.65	292,521.50
合 计	89,726,249.40	100.00	5,017,863.01	89,483,864.47	100.00	3,309,960.61

(2) 本期不存在以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本报告期内又全额收回或转回的情况。

(3) 本期核销逾期无法收回的其他应收款 449,707.69 元, 为非关联交易产生。

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款及其他关联方欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
第一名	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	保证金	22.29
第二名	非关联方	15,726,760.00	3 - 4 年	保证金	17.53
第三名	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	保证金	3.34
第四名	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	保证金	2.67
第五名	非关联方	2,000,000.00	2~3 年	保证金	2.23
合 计	--	43,126,760.00	--		48.06

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	472,576,955.56		472,576,955.56	396,795,580.71		396,795,580.71
周转材料	55,519,587.71		55,519,587.71	63,814,354.16		63,814,354.16
在产品	1,343,521,426.82		1,343,521,426.82	1,208,038,247.09		1,208,038,247.09
库存商品	1,010,671,498.90		1,010,671,498.90	671,966,032.85		671,966,032.85
合 计	2,882,289,468.99		2,882,289,468.99	2,340,614,214.81		2,340,614,214.81

截至 2012 年 12 月 31 日止, 未发现上述各项存货存在减值情况, 故未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	107,790,127.85	12,698,315.66
其他	48,721.17	44,784.37
合 计	107,838,849.02	12,743,100.03

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	14,173,132.59		239,038.81	13,934,093.78
长期股权投资减值准备	13,053,191.20			13,053,191.20
合 计	1,119,941.39		239,038.81	880,902.58

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
太原市阿尔法电气有限公司	权益法	980,000.00	1,119,941.39	-239,038.81	880,902.58	49%	49%				
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	32.99	32.99		13,053,191.20		
合 计		16,980,000.00	14,173,132.59	-239,038.81	13,934,093.78				13,053,191.20		

说明：太原重工祁县聚合物有限责任公司属危险化学品生产企业，2007 年仍未办理下安全生产许可证，被祁县工商行政管理局吊销营业执照，已停产 5 年，拖欠东方资产管理公司 1668 万元债务进入法律执行程序，太原重工祁县聚合物有限责任公司股东会于 2008 年通过了进行公司清算的决议，本公司 2008 年已经董事会决议，对该项长期股权投资全额计提减值准备 13,053,191.20 元。截止目前太原重工祁县聚合物有限责任公司尚未进入清算程序，生产经营陷于停业状态。故本企业全额计提了坏账准备。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	2,667,780,123.07	2,115,698,889.37	10,336,207.81	4,773,142,804.63
其中：房屋及建筑物	913,667,965.80	723,738,748.48		1,637,406,714.28
通用设备	1,581,583,403.89	1,201,338,853.61	4,714,841.07	2,778,207,416.43
专用设备	80,722,269.74	177,578,943.92		258,301,213.66
运输设备	50,153,899.58	8,986,151.09	5,450,138.96	53,689,911.71
自动化控制及仪器仪表	41,652,584.06	4,056,192.27	171,227.78	45,537,548.55
		本期新增	本期计提	本期减少
二、累计折旧合计	1,278,320,126.78	154,021,288.21	7,674,359.96	1,424,667,055.03
其中：房屋及建筑物	361,191,838.87	34,568,055.53		395,759,894.40
通用设备	790,510,444.83	105,000,248.49	3,532,350.86	891,978,342.46
专用设备	75,657,178.61	1,672,992.68		77,330,171.29
运输设备	27,435,599.75	6,031,164.44	3,977,630.51	29,489,133.68
自动化控制及仪器仪表	23,525,064.72	6,748,827.07	164,378.59	30,109,513.20
三、固定资产账面净值合计	1,389,459,996.29			3,348,475,749.60
其中：房屋及建筑物	552,476,126.93			1,241,646,819.88
通用设备	791,072,959.06			1,886,229,073.97
专用设备	5,065,091.13			180,971,042.37
运输设备	22,718,299.83			24,200,778.03
自动化控制及仪器仪表	18,127,519.34			15,428,035.35
四、减值准备合计	9,916,999.00			9,916,999.00
其中：房屋及建筑物				
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				

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
自动化控制及仪器仪表	21,240.80			21,240.80
五、固定资产账面价值合计	1,379,542,997.29			3,338,558,750.60
其中：房屋及建筑物	552,476,126.93			1,241,646,819.88
通用设备	783,013,401.20			1,878,169,516.11
专用设备	3,228,890.79			179,134,842.03
运输设备	22,718,299.83			24,200,778.03
自动化控制及仪器仪表	18,106,278.54			15,406,794.55

说明：

（1）本期折旧额计提数为 154,021,288.21 元。

（2）本期由在建工程转入固定资产原价为 1,995,283,627.94 元。

（3）未办妥产权证书的固定资产情况：

A、新轮线项目在建工程本年度预转固的房屋建筑物正在办理相关手续，金额为 324,352,244.05 元；

B、天津滨海的一期项目在建工程本年转固的房屋建筑物正在办理相关手续，金额为 301,341,785.01 元。

10、在建工程

（1）在建工程明细

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
大型铸锻件国产化项目（万吨）	1,356,558,301.35		1,341,168,810.97	
新建高速列车轮轴国产化项目			924,241,853.18	
天津临港基地建设	220,685,367.25		400,035,878.31	
数控机床购置及安装工程			46,267,990.41	

1.85MV 风电增 速器齿轮箱试 车装置			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
厂区环境治理 改造工程			13,301,983.69	13,301,983.69
燃气管理中心 及调配站工程			6,562,345.46	6,562,345.46
加热炉项目			4,270,675.19	4,270,675.19
300kg/h 真空泵 项目技改工程			3,524,051.28	3,524,051.28
零星工程	109,782,486.41	109,782,486.41	33,681,871.03	33,681,871.03
预付工程及设 备款	583,444,994.78	583,444,994.78		
合 计	2,270,471,149.79	2,270,471,149.79	2,802,907,734.80	2,802,907,734.80

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名 称	期初数	本期增加	转入固定资 产	其 他 减 少	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本 期 利 息 资	期末数
天 津 临 港 基 地 建设	400,035,878.31	334,082,780.81	513,433,291.87		10,098,240.10	9,219,226.50		220,685,367.25
大型铸 锻件国 产化项 目	1,341,168,810.97	140,350,172.88	124,960,682.50		60,031,437.85	42,487,893.40		1,356,558,301.35
新建高 速列车 轮轴国 产项化 目	924,241,853.18	432,647,800.39	1,356,889,653.57					
合 计	2,665,446,542.46	907,080,754.08	1,995,283,627.94		70,129,677.95	51,707,119.90		1,577,243,668.60

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数（万元）	工程投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
天津临港基地建设	200,000	36.71	60%	募集资金、自筹
大型铸锻件国产化项目	159,475	85.01	90%	自筹
新建高速列车轮轴 国产项化目	168,600	80.48	99%	募集资金、自筹
合 计	528,075.00	--	--	--

（3）经检查，资产负债表日在建工程未发现账面价值低于可收回金额的情况，故未计提减值准备。

11、无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	214,216,830.31	121,023,093.74		335,239,924.05
土地使用权	214,205,362.00	120,855,900.00		335,061,262.00
专利权	11,468.31	167,193.74		178,662.05
二、累计摊销合计	2,460,264.60	7,108,233.85		9,568,498.45
土地使用权	2,460,264.60	7,108,233.85		9,568,498.45
专利权				
三、无形资产账面净值合计	211,756,565.71		-	325,671,425.60
土地使用权	211,745,097.40		-	325,492,763.55
专利权	11,468.31		-	178,662.05
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	211,756,565.71		-	325,671,425.60
土地使用权	211,745,097.40		-	325,492,763.55
专利权	11,468.31	-	-	178,662.05

说明： 本期摊销额 7,108,233.85 元。

12、递延所得税资产与递延所得税负债

（1）已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	44,362,439.43	25,862,959.12
可抵扣亏损		
小 计	44,362,439.43	25,862,959.12
递延所得税负债:		
小 计	0.00	0.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异:	116,417,594.99	130,879,510.53
坏账准备	93,447,404.79	107,909,320.33
长期股权投资	13,053,191.20	13,053,191.20
固定资产减值准备	9,916,999.00	9,916,999.00
可抵扣亏损:	331,585,570.28	
合 计	448,003,165.27	130,879,510.53

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2013 年			
2014 年			
2015 年			
2016 年			
2017 年	331,585,570.28	--	
合 计	331,585,570.28		

13、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
			转回	转销
(1) 坏账准备	280,329,047.80	120,783,859.28	11,915,906.09	389,197,000.99
(2) 长期股权投资减值准备	13,053,191.20			13,053,191.20
(3) 固定资产减值准备	9,916,999.00			9,916,999.00
合 计	303,299,238.00	120,783,859.28	11,915,906.09	412,167,191.19

14、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于担保的资产				
1、应收票据		390,220,223.25		390,220,223.25
2、应收账款		137,317,750.00		137,317,750.00
合 计		527,537,973.25		527,537,973.25

说明：本公司以应收票据向银行质押，用于办理银行承兑汇票；以应收账款作为质押取得保理借款 1.2 亿元。

15、短期借款

（1）短期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	120,000,000.00	
保证借款	300,000,000.00	770,000,000.00
信用借款	1,395,955,607.83	860,917,409.69
合 计	1,815,955,607.83	1,630,917,409.69

（2）外币借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
信用借款	欧元	29,528.69	245,607.83	17,630.59	143,909.69
信用借款	美元	20,000,000.00	125,710,000.00	15,000,000.00	94,513,500.00
合 计			125,955,607.80		94,657,409.69

说明：

① 资产负债表日后已偿还银行借款 400,000,000.00 元。

② 质押借款为应收账款保理借款。

③ 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。

16、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,458,858,442.33	1,172,857,767.88
合 计	1,458,858,442.33	1,172,857,767.88

说明：

(1) 上述应付票据于 2013 年 1 月 15 日至 2013 年 6 月 28 日之间到期。

(2) 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	期末数	期初数
太原重型机械集团煤机有限公司	150,000.00	1,547,837.92
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	2,750,000.00	400,000.00
榆次液压集团有限公司	531,000.00	
太重集团榆次液压工业有限公司	135,896.00	
合计	3,566,896.00	1,947,837.92

(3) 重大应付票据情况

收款人	出票日	到期日	金额
洛伊热工工程(天津)有限公司	2012/10/30	2013/4/30	8,469,561.00
永济新时速电机电器有限责任公司	2012/10/30	2013/4/30	7,500,000.00
中原特钢股份有限公司	2012/11/29	2013/5/29	6,188,000.00
唐山鑫惠丰重工冶锻有限公司	2012/10/30	2013/4/30	6,000,000.00
合计			28,157,561.00

17、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	6,739,464,789.26	6,521,789,066.89
工程款	550,002,164.47	710,109,484.36
合 计	7,289,466,953.73	7,231,898,551.25

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	6,067,096,603.90	83.23%	6,299,080,220.87	87.10
1至2年	921,584,590.54	12.64%	634,641,979.13	8.78
2至3年	164,625,350.89	2.26%	199,803,593.01	2.76
3年以上	136,160,408.40	1.87	98,372,758.24	1.36
合 计	7,289,466,953.73	100.00	7,231,898,551.25	100.00

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

单位名称	期末数	期初数
太原重型机械集团煤机有限公司	29,372,692.43	22,371,163.54
榆次液压集团有限公司	4,603,823.00	5,632,608.92
太重集团榆次液压工业有限公司	8,047,883.40	3,088,097.92
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	5,940.00	64,881.20
太原重型机械集团有限公司		2,735,550.60
太原重型机械（集团）制造有限公司		43,651,664.49
合 计	42,030,338.83	77,543,966.67

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
江阴市凯华机械制造有限公司	10,335,468.06	备件款	合同未履行完
江阴天龙重工机械有限公司	10,102,977.22	备件款	合同未履行完
河南三力炭素制品有限公司	7,200,000.00	备件款	合同未履行完
秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司	8,944,192.79	材料款	合同未履行完
扬州牧羊钢结构工程有限公司	6,340,000.00	备件款	合同未履行完
舞钢三和盛机械制造建筑安装有限责任公司	6,092,312.18	备件款	合同未履行完
合 计	49,014,950.25		

18、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	673,147,713.01	592,611,862.96
合 计	673,147,713.01	592,611,862.96

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	502,020,503.57	74.58	446,597,843.17	75.37
1至2年	64,101,606.35	9.52	51,635,067.17	8.71
2至3年	21,805,299.52	3.24	39,666,322.24	6.69
3至4年	78,681,923.13	11.69	45,938,603.85	7.75
4至5年	855,780.44	0.13	7,798,702.07	1.32
5年以上	5,682,600.00	0.84	975,324.46	0.16

合 计	673,147,713.01	100.00	592,611,862.96	100.00
-----	----------------	--------	----------------	--------

(2) 本报告期预收款项中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项

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	17,950,000.00	货款	合同尚未履行完
RASHMI METALIKS LIMITED	16,585,756.22	货款	合同尚未履行完
中国核电工程有限公司	9,308,034.20	货款	合同尚未履行完
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
潍坊市临朐燃气热力集团	6,400,000.00	货款	合同尚未履行完
北京首钢国际工程技术有限公队第一分户	5,998,500.00	货款	合同尚未履行完
合 计	64,042,290.42		

19、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	85,245,003.09	612,052,711.05	609,616,919.12	87,680,795.02
(2) 职工福利费		23,198,981.88	23,153,226.78	45,755.10
(3) 社会保险费	12,940,954.92	169,771,165.18	182,712,120.10	
其中：①医疗保险费		43,874,549.25	43,874,549.25	
②基本养老保险费		114,613,828.65	114,613,828.65	
③年金缴费				
④失业保险费	12,940,954.92	-524,595.71	12,416,359.21	
⑤工伤保险费		6,868,935.42	6,868,935.42	
⑥生育保险费		4,579,290.65	4,579,290.65	
⑦大病统筹		359,156.92	359,156.92	
⑧离退休统筹外养老金				
⑨离退休统筹外医疗费				
⑩其他				
(4) 住房公积金	18,067,104.03	55,825,464.92	55,897,331.92	17,995,237.03
(5) 工会经费和职工教育经费	5,912,875.44	25,838,675.30	24,301,968.09	7,449,582.65
(6) 非货币性福利				
(7) 因解除劳动关系给予的补偿				

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：以现金结算的股份支付				
(8) 其他				
合 计	122,165,937.48	886,686,998.33	895,681,566.01	113,171,369.80

说明：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

20、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	-17,372,014.05	-811,563.06
营业税	1,159,277.21	1,285,949.97
城市维护建设税	923,420.99	10,986,261.92
教育费附加	26,148,639.27	25,675,473.34
地方教育费附加	3,301,135.49	2,985,691.53
价格调控基金	19,841,388.75	19,604,805.79
河道工程维护管理费	777,593.83	11,123,923.33
房产税	7,478,171.53	5,443,346.64
印花税	2,680,441.57	3,055,995.23
企业所得税	152,326.27	49,814,663.83
个人所得税	30,592,963.18	18,146,646.48
土地使用税	263,488.00	
合 计	75,946,832.04	147,311,195.00

21、应付利息

项 目	期末数	期初数
中期票据利息	74,400,000.00	
合 计	74,400,000.00	

22、其他应付款

项 目	期末数	期初数
保证金	16,750,886.60	9,264,640.40
往来款	34,746,695.98	202,493,945.13
其他	73,285,382.70	88,086,094.94
合 计	124,782,965.28	299,844,680.47

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	65,765,094.82	52.70	268,417,184.52	89.52
1至2年	47,926,824.58	38.41	4,807,556.78	1.60
2至3年	1,460,253.84	1.17	20,837,439.48	6.95
3至4年	5,061,252.36	4.06	4,632,188.74	1.54
4至5年	4,554,331.13	3.65	1,143,042.40	0.38
5年以上	15,208.55	0.01	7,268.55	0.01
合 计	124,782,965.28	100.00	299,844,680.47	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
太原重型机械集团有限公司	300,000.00	200,000,000.00
太原重型机械(集团)制造有限公司	32,478,889.41	
合 计	32,778,889.41	200,000,000.00

23、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	420,000,000.00	450,000,000.00
合 计	420,000,000.00	450,000,000.00

(1) 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	420,000,000.00	350,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合 计	420,000,000.00	450,000,000.00

说明：一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起	借款终	币种	利率%	期末数	期初数
------	-----	-----	----	-----	-----	-----

	始日	止日		外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
进出口银行 北京分行	2011/12/15	2013/8/14	人民币	4.8000	300,000,000.00		30,000,000.00
交通银行山 西分行	2011/5/4	2013/6/18	人民币	5.8425	60,000,000.00		30,000,000.00
交通银行山 西分行	2010/6/23	2013/6/1	人民币	5.8425	30,000,000.00		30,000,000.00
交通银行山 西分行	2011/5/4	2013/12/18	人民币	5.8425	30,000,000.00		300,000,000.00
合 计					420,000,000.00		390,000,000.00

(3) 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。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	1,640,600,000.00	1,440,000,000.00
信用借款	191,370,000.00	170,170,000.00
小 计	1,831,970,000.00	1,610,170,000.00
减：一年内到期的长期借款	420,000,000.00	450,000,000.00
合 计	1,411,970,000.00	1,160,170,000.00

(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	利率%	外币 金额	期末数	期初数
						本币 金额	本币 金额
交通银行山 西分行	2011/8/4	2015/12/16	人民币	6.0800	100,000,000.00		100,000,000.00
进出口银行 北京分行	2011/6/29	2014/6/21	人民币	4.8000	200,000,000.00		200,000,000.00
进出口银行 北京分行	2012/6/26	2014/6/25	人民币	4.2000	200,000,000.00		
进出口银行 北京分行	2012/6/28	2014/6/25	人民币	4.2000	200,000,000.00		
进出口银行 北京分行	2012/6/28	2014/6/25	人民币	4.2000	95,000,000.00		

合 计	795,000,000.00	300,000,000.00
-----	----------------	----------------

说明：保证借款保证人均为公司实际控制人太原重型机械集团有限公司。

25、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
一期中期票据	500,000,000.00	2012/2/8	5 年	492,500,000.00
二期中期票据	1,000,000,000.00	2012/3/27	5 年	1,000,000,000.00
小 计	1,500,000,000.00			1,492,500,000.00

应付债券（续）

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
一期中期票据		28,680,000.00		28,680,000.00	493,647,333.30
二期中期票据		45,720,000.00		45,720,000.00	1,000,000,000.00
小 计		74,400,000.00		74,400,000.00	1,493,647,333.30

减：一年内到期的应付债券

合 计	1,493,647,333.30
-----	------------------

说明：2011 年 9 月，经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额 15 亿元为期 5 年的人民币中期票据。于 2011 年 12 月获得中国银行间市场交易商协会的注册。第一期中期票据于 2012 年 2 月 9 日成功发行，发行金额为 5 亿元，扣除承销费用 750 万元后净额为 49250 万元，发行利率为 6.43%，按年付息，期限为 5 年。第二期中期票据于 2012 年 3 月 28 日成功发行，发行金额为 10 亿元，净额为 10 亿元，发行利率为 6.10%，按年付息，期限为 5 年。

26、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
一期技术改造资金	4,909,090.00			4,909,090.00	注（1）
二期技改贴息资金	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00	注（2）
三期技改贴息资金	2,007,273.00			2,007,273.00	注（3）
技术进步和产业升级 国债项目资金	2,585,454.00			2,585,454.00	注（4）
合 计	14,501,817.00		5,000,000.00	9,501,817.00	

说明：

（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技术改造资金 9,000,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日，尚余 4,909,090.00 元未归还。

(2) “二期技改贴息资金”为本公司根据晋经贸投资字[2002]446 号文件和[2002]608 号文件规定，收到的山西省经贸资产经营有限责任公司拨入的贴息资金，于 2012 年全部归还。

(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 2012 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 2012 年 12 月 31 日，尚余 2,585,454.00 元未归还。

27、其他非流动负债

项 目	期末数	注释	期初数
超大型露天矿用挖掘机改造项目的国债专项资金	40,000,000.00	(1)	40,000,000.00
三代核电站装卸料系统设备资金 注(2)	36,000,000.00	(2)	40,000,000.00
露天矿自移式破碎站开采成套设备财政拨款	13,000,000.00	(3)	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	(4)	9,000,000.00
5MW 风电增速器合作研发项目专项经费	2,800,000.00	(5)	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	8,695,385.43	(6)	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	(7)	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	(8)	2,000,000.00
天津临港基建配套资金	81,690,000.00	(9)	35,110,000.00
天津临港新兴产业培育资金	2,500,000.00	(10)	2,500,000.00
天津临港工业技改和园区建设专项资金	6,000,000.00	(11)	1,500,000.00
天津市信息化专项资金	1,000,000.00	(12)	
TZ-250 液压打桩锤关键技术研发	1,200,000.00	(13)	
滨海新区科技创新专项资金	2,472,000.00	(14)	
研制核电起重机专项费用	14,811,750.00	(15)	
重大技术装备大型铸锻件国产化研制项目贷款贴息	3,000,000.00	(16)	
收财政厅进口产品贴息	6,470,000.00	(17)	

75 立方米大型露天矿用挖掘机研制（863 计划）	2,450,835.56	（18）
国家重大成果转化项目双柱快锻系列化	9,300,000.00	（19）
2012 年山西省专利推广资助专项（三辊轧管机）	80,000.00	（20）
2012 年山西省专利申请资助	83,300.00	（21）
75m3 大型矿业挖掘机研发	1,587,000.00	（22）
（省）大型科学仪器升级改造	250,000.00	（23）
2012 年科技明星专题专款 3MW 风电机组设计技术研究	120,000.00	（24）
合 计	266,110,270.99	178,710,000.00

注释：

（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）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。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 2012 年收到工业技改和园区建设贴息资金 150 万元。

(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。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 2012 年收到企业基础配套费 4658 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，2012 年收到天津临港工业技改和园区建设专项资金 450 万元。

(12) 根据天津市经济和信息化委市财政局关于下达 2012 年第一批天津市信息化项目拨款计划的相关文件，太重（天津）滨海重型机械有限公司 2012 年收到专项资金 100 万元，用于重型装备模块化参数化协同设计平台开发应用。

(13) 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 2012 年收到 TZ-250 液压打桩锤关键技术研发资金 150 万元。

(14) 根据《天津市滨海新区促进经济发展专项资金管理暂行办法》（津滨政发[2010]90 号）文件规定，太重（天津）重型装备科技开发有限公司 2012 年收到滨海新区科技创新专项资金 500 万元，用于太重（天津）临港重型装备研发中心的建设。

(15) 根据相关文件，本公司 2012 年收到核电起重机研制专项费用 14811750 元。

(16) 根据太原市经济和信息化委员会、太原市财政局并经信投资【2012】327 号、并财建【2012】312 号文件，公司 2012 年收到重大技术装备大型铸锻件国产化研制项目贷款贴息 300 万元。

(17) 根据山西省财政厅文件晋财企【2012】141 号文件，公司 2012 年收到 2012 年度进口贴息资金 647 万元。

(18) 根据《国家高技术研究发展计划（863 计划）管理办法》（国科发计【2011】363 号）的规定，2012 年收到 75 立方米大型露天矿用挖掘机研制（863 计划）的课

题经费共计 290 万元。

(19) 根据国家财政部《产业技术研究与开发资金管理办法》，公司 2012 年收到专项 930 万，用于快速精密双柱式锻造液压机与操作机系列成套技术装备成果转化项目。

(20) 根据山西省财政厅《关于下达 2012 年山西省专利推广实施自主专项经费的通知》晋财教【2012】66 号，本公司专利号 ZL200910073752.x 的三辊轧管机收到专项经费 8 万元。

(21) 根据山西省财政厅《关于下达 2012 年山西省专利申请资助项目经费的通知》晋财教【2012】65 号，本公司共收到专利补助经费 8.33 万元。

(22) 依据晋科计发[2011]139 号《关于下达山西省科技重大专项 2011 年度计划项目的通知》、晋财教【2011】252 号《关于下达科技重大专项 2011 年度计划项目资金的通知》、晋财教【2012】86 号《关于下达山西省科技重大专项计划结转项目 2012 年度资金的通知》，本公司 2012 年收到专项拨款 158.7 万元，用于 75 立方米大型矿用挖掘机的研发。

(23) 根据本公司与省科技厅签订的《山西省大型科学仪器升级改造任务书》，本公司 2012 年共收到省科技厅拨款 25 万元，用于升级改造静态应变测试系统。

(24) 根据本公司与太原市科技局签订的太原市科技项目计划任务书《3MW 风电机组设计技术研究》，本公司 2012 年收到专项拨款 12 万元，用于 3MW 风电机组设计技术研究。

28、股本（单位：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 (%)
无限售条件股份									
1 人民币普通股	1,615,970,000.00	100.00			807,985,000.00		807,985,000.00	2,423,955,000.00	100
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	1,615,970,000.00	100.00			807,985,000.00		807,985,000.00	2,423,955,000.00	100
股份总数	1,615,970,000.00	100.00			807,985,000.00		807,985,000.00	2,423,955,000.00	100

说明：本公司 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年度股东大会通过了 2011 年度资本公积

金转增股本议案，按公司 2011 年末的总股本 1,615,970,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增金额为 807,985,000 元。上述资本公积金转增股本方案于 2012 年 6 月 6 日实施，转增后股本为 2,423,955,000.00 元。

29、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,038,988,382.83		807,985,000.00	1,231,003,382.83
其他资本公积				
合 计	2,038,988,382.83		807,985,000.00	1,231,003,382.83

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、28。

30、专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		9,465,954.99	9,400,213.36	65,741.63
合 计		9,465,954.99	9,400,213.36	65,741.63

31、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	262,897,762.79			262,897,762.79
合 计	262,897,762.79			262,897,762.79

32、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	1,796,353,774.61	1,807,329,050.73	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后 期初未分配利润	1,796,353,774.61	1,807,329,050.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-332,226,245.30	390,374,562.34	--
减：提取法定盈余公积		37,756,588.46	
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利		-363,593,250.00	
期末未分配利润	1,464,127,529.31	1,796,353,774.61	

33、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,321,340,142.53	10,299,431,139.82
其他业务收入	38,736,711.60	26,530,575.32
营业成本	8,450,168,677.05	8,949,269,893.28

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轧锻设备	1,511,335,778.59	1,402,308,421.82	1,756,491,728.28	1,468,094,829.10
起重机设备	1,291,793,699.65	1,259,035,266.07	2,127,532,829.08	1,877,342,316.77
挖掘焦化设备	2,456,186,646.57	2,024,721,465.01	2,488,976,936.40	2,006,284,259.20
火车轮轴及轮对	1,703,208,138.99	1,434,823,337.75	1,422,753,558.14	1,260,065,160.26
油膜轴承	161,158,508.95	166,703,114.09	250,190,276.02	219,551,210.59
铸锻件	506,173,373.47	537,880,613.20	721,980,906.89	691,170,444.99
齿轮传动机械	418,432,729.16	385,334,066.43	649,907,008.02	575,444,502.06
煤化工设备	373,098,749.43	356,771,940.76	315,078,298.69	280,095,719.16
风电设备	650,975,653.37	596,969,266.63	403,420,512.92	418,064,785.09
其他收入	248,976,864.35	243,184,297.78	163,099,085.38	131,444,970.50
合 计	9,321,340,142.53	8,407,731,789.54	10,299,431,139.82	8,927,558,197.72

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	7,916,098,122.57	7,281,840,671.85	9,516,811,854.19	8,249,380,336.87
出口收入	1,405,242,019.96	1,125,891,117.69	782,619,285.63	678,177,860.85
合 计	9,321,340,142.53	8,407,731,789.54	10,299,431,139.82	8,927,558,197.72

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
合计	1,837,046,695.83	19.63

34、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	887,242.96	864,358.11
城市维护建设税	1,178,744.73	11,302,888.32
教育费附加	506,448.44	4,844,094.99
地方教育费附加	337,652.97	3,071,022.52
其他	3,314.44	
合 计	2,913,403.54	20,082,363.94

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

35、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,021,929.00	71,877,000.58
运输费	178,823,645.9	101,507,230.63
业务招待费	100,347,053.15	86,394,460.71
差旅费	36,699,678.98	27,853,618.97
咨询及投标服务费	23,715,970.40	20,435,049.30
代理费	13,350,790.84	
其他费用	15,047,540.90	27,524,367.49
合 计	453,006,609.17	335,591,727.68

36、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	148,266,794.48	91,400,124.37
折旧费及摊销	23,120,926.62	13,140,183.79
业务招待费	9,297,405.38	7,079,026.54
差旅费	4,540,167.28	12,684,452.54
办公费	15,731,628.65	13,122,293.76
财产保险费	5,905,062.21	3,883,682.15
土地租赁费	23,889,419.38	23,783,214.00
研究开发费	119,538,649.35	69,399,584.02

修理费	59,804,585.54	111,045,786.57
税费	8,890,173.80	11,486,892.73
离退休人员统筹外支出	43,967,554.24	42,683,801.17
其他费用	42,717,807.82	36,266,691.64
合 计	505,670,174.75	435,975,733.28

37、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	242,680,799.63	122,635,458.66
减：利息收入	28,624,920.57	25,314,225.40
承兑汇票贴息	1,142,324.75	
汇兑损益	342,973.26	2,443,878.22
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	3,454,391.83	8,241,122.64
合 计	218,995,568.90	108,006,234.12

38、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	120,783,859.28	106,275,486.74
合 计	120,783,859.28	106,275,486.74

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-239,038.81	-44,873.30
合 计	-239,038.81	-44,873.30

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
太原市阿尔法电气有限公司	-239,038.81	-44,873.30	
合 计	-239,038.81	-44,873.30	

40、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,254,908.26	4,843,218.05	4,254,908.26
其中：固定资产处置利得	4,254,908.26	4,843,218.05	4,254,908.26
政府补助	30,484,679.01	38,643,447.55	30,484,679.01
赔款收入	355,459.14	199,975.65	355,459.14
其他	10,366,821.76	3,786,912.94	10,366,821.76
合 计	45,461,868.17	47,473,554.19	45,461,868.17

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
三代核电站装卸料系统设备资金	4,000,000.00		省财政厅
外经贸区域协调发展资金	8,090,000.00	3,000,000.00	山西省财政厅拨付
出口信用保险保费补贴	6,276,000.00		山西省财政厅拨付
扶持中小企业开拓市场资金	1,553,900.00		山西省财政厅拨付
节能专项资金	3,960,000.00		山西省财政厅拨付
（市重大）25-200MN 双柱式快速锻造 液压机及操作机系列产业化	1,304,614.57		财政部拨付
滨海新区科技创新专项资金	2,528,000.00		天津市滨海新区财政局拨 付
对外贸易促进奖金	200,000.00		山西省财政厅拨付
优化机电和高新技术产品进出口结构 资金	600,000.00		山西省财政厅拨付
75 立方米大型露天矿用挖掘机研制 （863 计划）	662,164.44		山西省财政厅拨付
山西省财政厅科技补贴	500,000.00		山西省科技厅拨付
挖掘变频调速系统科研费科研费	800,000.00		山西省科技厅拨付
三辊限动芯棒连轧管机组研发资金补 助		5,000,000.00	山西省财政厅拨付
锻件产品退税		17,714,947.55	山西省财政厅拨付
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

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
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 厅后补
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	10,000.00	580,000.00	
合 计	30,484,679.01	38,643,447.55	

41、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	559,914.90	7,371,587.14	559,914.90
其中：固定资产处置损失	559,914.90	7,371,587.14	559,914.90
赔偿金、滞纳金、违约金	1,646,130.93	176,171.66	1,646,130.93
价格调控基金	247,785.90	2,225,591.75	
河道工程维护管理费	165,190.65	1,485,527.88	
其他	351,101.59	1,719,460.65	351,101.59
合 计	2,970,123.97	12,978,339.08	2,557,147.42

42、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		30,490,551.72
递延所得税调整	-17,710,950.89	-15,654,496.15
合 计	-17,710,950.89	14,836,055.57

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-332,226,245.30	390,374,562.44
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-36,196,988.38	-32,474,094.33
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-368,423,233.68	357,900,468.11
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		

稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	1,615,970,000.00	1,615,970,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	807,985,000.00	807,985,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \cdot Mi / M0-Sj \cdot Mj / M0-Sk$	2,423,955,000.00	2,423,955,000.00
加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		
其中: 可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.1371	0.1610
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	-0.1520	0.1477
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3= (P1 + P3) / X2$	-0.1371	0.1610
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4= (P2 + P4) / X2$	-0.1520	0.1477

说明: 报告期内, 企业发生公积金转增资本事项, 为保持会计指标的前后期可比性, 已按调整后的股数重新列报上期每股收益。

44、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	本期发生额	上期发生额
政府补助拨款	62,531,050.00	34,568,500.00
银行存款利息收入	27,907,501.41	4,513,973.84

收到保证金	92,013,281.88	61,920,178.64
其他收入	1,834,161.46	4,658,185.13
资金往来	50,180,002.80	201,839,513.93
合 计	234,465,997.55	307,500,351.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	116,073,003.31	59,467,676.51
销售费用	309,092,517.09	234,822,514.14
管理费用	153,763,369.59	187,844,950.04
银行手续费	4,914,928.09	5,274,640.72
资金往来	19,426,809.49	32,367,293.23
合 计	603,270,627.57	519,777,074.64

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收天津财政拨款	1,500,000.00	
收临港管委会企业基础设施配套资金	28,500,000.00	
收财政（经信委）拨款	4,000,000.00	
收临港给基础设施配套费	18,080,000.00	
收到天津市科学技术委员会项目资金拨款	1,200,000.00	
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	53,280,000.00	13,000,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
募集资金专户存款利息	11,992,334.65	20,800,251.56
合 计	11,992,334.65	20,800,251.56

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

发行中期债券融资费用	3,302,500.00
合 计	3,302,500.00

说明：无

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-331,497,782.28	390,374,562.34
加：资产减值准备	120,783,859.28	106,275,486.74
固定资产折旧	154,021,288.21	171,810,979.26
无形资产摊销	7,108,233.85	2,116,188.20
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）	-2,716,844.28	2,487,489.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-166,347.63	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）	172,886,115.65	122,635,458.66
投资损失（收益以“-”号填列）	239,038.81	44,873.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,499,480.31	-15,654,496.15
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）	-541,675,254.18	-432,098,920.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	272,780,423.54	-2,218,482,734.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-497,954,674.07	1,897,923,331.67
其他	-231,256.11	
经营活动产生的现金流量净额	-664,922,679.52	27,473,098.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,875,857,493.50	2,254,308,507.14
减：现金的期初余额	2,254,308,507.14	3,087,933,631.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-378,451,013.64	-833,625,124.42

（注：高危企业提取的专项储备暂列“其他”项目）

(2) 取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
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) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
	1,875,357,493.50	2,254,308,507.14
其中: 库存现金	2,165,459.72	2,419,864.55
可随时用于支付的银行存款	1,186,860,724.35	1,610,711,279.63
可随时用于支付的其他货币资金	686,331,309.43	641,177,362.96
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,875,357,493.50	2,254,308,507.14

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金 额
期末货币资金	1,875,857,493.50
减: 使用受到限制的存款	
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	1,875,857,493.50

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
太原重型机械（集团）制造有限公司	母子公司	有限公司	太原市	王创民	重型机械设备制造	731938502

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
太原重型机械（集团）制造有限公司	104,739	27.34%	27.34%	太原重型机械集团有限公司

报告期内，母公司注册资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
1,047,390,000.00			1,047,390,000.00

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

联营企业情况详见附注五、8。

4、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
榆次液压集团有限公司	实际控制人之子公司	110012061
太原重型机械集团煤机有限公司	实际控制人之子公司	783275130
太重集团榆次液压工业有限公司	实际控制人之子公司	556597359
北京太重机械成套设备有限公司	实际控制人之子公司	678227639
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	实际控制人之子公司	11021881X
太重（察右中旗）新能源实业有限公司	实际控制人之子公司	58176955-4

董事、经理、财务总监及董事会秘书

关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关 联 交 易 内 容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（元）	占同类交易金额的比例 %	金额（元）	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	市场价	35,143,779.06	0.32	59,658,143.76	0.78
榆次液压集团有限公司	材料	市场价	94,230.77	0.00	57,423.00	0.00
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	材料	市场价	5,282,568.38	0.00	463,814.53	0.00
太重集团榆次液压工业有限公司	材料	市场价	8,917,097.09	0.19	19,078,138.94	0.25

②出售商品、提供劳务

关联方	关 联 交 易 内 容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（元）	占同类交易金额的比例 %	金额（元）	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	市场价	83,244,065.50	0.45	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	产品	市场价			181,320.00	0.0017%
太重集团榆次液压工业有限公司	产品	市场价	135,821.37	0.00		
北京太重机械成套设备有限公司	产品	市场价	611,442.75	0.05		

(2) 关联租赁情况

公司承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------

太原重型机械集团有限责任公司	太原重工股份有限公司	土地	2008.1.1	2017.12.31	市场价	2,447,400.00
太原重型机械(集团)制造有限公司	太原重工股份有限公司	土地	2008.1.1	2017.12.31	市场价	20,163,600.00
太原重型机械(集团)制造有限公司	太原重工股份有限公司	土地	2007.3.1	2012.2.28	市场价	1,172,214.00

说明:

(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)。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
太原重型机械集团有限公司	太原重工股份有限公司	300,000,000.00	2012/05/29	2013/06/24	否
太原重型机械集团有限公司	太原重工股份有限公司	645,600,000.00	2011/06/29	2018/05/01	否
太原重型机械集团有限公司	太原重工股份有限公司	995,000,000.00	2011/06/29	2014/06/25	否

说明：(1)中国建设银行太原漪汾街支行 2 亿元；(2)交通银行山西分行 6.456 亿；(3)中国进出口银行北京分行 9.95 亿；(4)兴业银行股份有限公司太原分行流动资金贷款 1 亿。以上贷款均由最终控制方提供担保。

(4) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 19 人，上期关键管理人员 19 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例 %	金额（万元）	占同类交易金额的比例 %
关键管理人员	由薪酬考核委员会根据相关规定及公司管理办法审核	441.92	0.73	485.63	0.83
董事会		187.21	0.31	221.03	0.38
监事会		125.73	0.21	102.19	0.17
经理层		128.98	0.21	162.41	0.28

（5）其他关联交易

A、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**531,213.27**元。

B、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）。

6、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	太原重型机械集团煤机有限公司	44,738,663.75	1,243,916.67	13,742,782.29	137,427.82
应收账款	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
应收账款	太重集团榆次液压工业有限公司	25,442.50	254.43		
预付账款	太重集团榆次液压工业有限公司			4,762,291.79	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	榆次液压集团有限公司	531,000.00	
应付票据	太原重型机械集团煤机有限公司	150,000.00	1,547,837.92
应付票据	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	2,750,000.00	400,000.00
应付票据	太重集团榆次液压工业有限公司	135,896.00	
应付账款	太原重型机械集团有限公司		2,735,550.60
应付账款	太原重型机械(集团)制造有限公司		43,651,664.49
应付账款	太原重型机械集团煤机有限公司	29,372,692.43	22,371,163.54
应付账款	榆次液压集团有限公司	4,603,823.00	5,632,608.92
应付账款	太重集团榆次液压工业有限公司	8,047,883.40	3,088,097.92
应付账款	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	5,940.00	64,881.20
其他应付款	太原重型机械集团有限公司	300,000.00	200,000,000.00
其他应付款	太原重型机械(集团)制造有限公司	32,478,889.41	

七、或有事项

1、开出保函、信用证

截至 2012 年 12 月 31 日止, 本公司开出人民币保函 131,329,618.90 元; 美元保函 35,352,572.24 元, 折合人民币 222,208,592.81 元; 欧元保函 5,143,753.52 元, 折合人民币 42,783,684.28 元; 印度卢比保函 20,120,317.70 元, 折合人民币 2,291,138.23 元; 美元进口信用证 17,617,553.71 元, 折合人民币 110,735,133.84 元; 欧元进口信用证 65,497,622.82 元, 折合人民币 544,783,027.57 元, 英镑进口信用证 1,025,000.00 元, 折合人民币 10,415,127.50 元。

2、截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司不存在其他应披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

(1) 本公司于 2012 年 12 月向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券不超过人民币 20 亿元, 2013 年 1 月 31 日首期发行 10 亿元, 另支付承销费 200 万元, 期限自 2013 年 1 月 31 日起至 2014 年 1 月 30 日止, 年利率为 4.77%。

(2) 2012 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议决定设立全资子公司 - 太原重工香港国际有限公司, 主要从事公司的进出口业务和贸易, 计划投资 1000 万美元, 注册资本 1000 万港元。目前, 该公司已在香港注册, 正在办理银行开户等手续。

(3) 本公司第五届董事会第十二次会议于 2013 年 4 月 9 日通过决议, 拟以现金向子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司增加投资 9.042 亿元。太重(天津)滨海重型机械有限公司为本公司的全资子公司, 本次增资对公司的财务状况无重大影响。

(4) 本公司第五届董事会第十二次会议于 2013 年 4 月 9 日通过决议, 拟投资 10 亿元设立全资子公司 - 太原重工轨道交通设备有限公司, 拟设立子公司将延续本公司轮轴分公司的业务, 本次投资对公司的财务状况无重大影响。

(5) 本公司第五届董事会第十二次会议于 2013 年 4 月 9 日通过决议, 以不超过 5,500 万元的价格购买本公司最终控制人的全资子公司(太重(察右中旗)新能源实业有限公司), 截止 2013 年 4 月 9 日尚处于山西省产权交易市场的挂牌期间, 期满后按相关规定办理有关交割及过户手续。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2013 年 4 月 9 日, 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	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	8,519,385,105.11	100.00	383,630,242.18	4.50	8,135,754,862.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,519,385,105.11	100.00	383,630,242.18	4.50	8,135,754,862.93

应收账款按种类披露 (续)

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	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	8,099,606,214.11	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

其中：外币余额列示如下：

项 目	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	65,520,492.78	6.2855	411,829,057.37	50,524,666.34	6.3009	318,350,870.14
欧元	815,913.36	8.3176	6,786,440.96	3,242,726.55	8.1625	26,468,755.46
合 计			418,615,498.33			344,819,625.60

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	4,727,958,633.38	55.50	47,279,586.33	5,517,033,612.67	68.11	55,170,336.13
1 至 2 年	2,436,156,516.97	28.60	124,547,847.19	1,651,013,468.61	20.38	82,550,673.43
2 至 3 年	826,624,923.93	9.70	79,309,049.70	594,414,608.95	7.34	59,441,460.90
3 至 4 年	341,343,871.61	4.00	64,015,574.32	274,210,889.57	3.39	54,842,177.93
4 至 5 年	125,861,974.84	1.48	37,758,592.45	37,111,109.16	0.46	11,133,332.75
5 年以上	61,439,184.38	0.72	30,719,592.19	25,822,525.15	0.32	12,911,262.59
合 计	8,519,385,105.11	100.00	383,630,242.18	8,099,606,214.11	100.00	276,049,243.73

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例%
第一名	非关联方	421,825,000.00	1 年以下,1-2 年	4.95
第二名	非关联方	403,108,498.88	2 年以内	4.73
第三名	非关联方	345,114,536.00	1 年以内	4.05
第四名	非关联方	268,632,980.00	1 年以内	3.15
第五名	非关联方	229,835,976.48	1 年以内	2.70
合 计		1,668,516,991.36		19.58

(3) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。应收其他关联方账款情况如下:

单位名称	与本公司关系	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	7,309,719.69	0.09
北京太重机械成套设备有限公司	受同一控制人控制	1,724,649.33	0.02
榆次液压集团有限公司	受同一控制人控制	25,442.50	0.03
太原重型机械(集团)制造有限公司	本公司之母公司	187,673.14	0.23
合 计		9,247,484.66	0.37

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销应收账款 11,466,198.40 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。

(5) 本报告期不存在以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本报告期内又全额收回或转回的情况。

(6) 期末, 本公司共有账面价值为 135,944,572.50 元的应收账款, 账面余额为 137,317,750.00 元, 已计提坏账准备 1,373,177.50 元, 质押给银行取得短期借款 120,000,000.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	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	1,001,393,234.61	100.00	50,313,861.93	5.02	951,079,372.68
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	1,001,393,234.61	100.00	50,313,861.93	5.02	951,079,372.68

其他应收款按种类披露 (续)

种 类	期初数
-----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	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

其中：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	479,867,655.40	47.86	4,798,676.55	229,484,101.06	39.28	2,294,841.03
1 至 2 年	173,510,873.22	17.33	8,675,543.66	336,500,310.81	57.60	16,825,015.54
2 至 3 年	330,506,033.95	33.00	33,050,603.41	16,704,621.65	2.86	1,670,462.17
3 至 4 年	16,430,159.04	1.64	3,286,031.81	232,460.60	0.04	46,492.12
4 至 5 年	181,250.00	0.12	54,375.00	732,962.19	0.12	219,888.66
5 年以上	897,263.00	0.05	448,631.50	565,043.00	0.10	282,521.50
合 计	1,001,393,234.61	100.00	50,313,861.93	584,219,499.31	100.00	21,339,221.02

(2) 本期不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期内又全额收回或转回的情况。

(3) 本期核销逾期无法收回的其他应收款 449,707.69 元，为非关联交易产生。

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款及其他关联方欠款。其他关联方款项列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
太重(天津)滨海重型机械有限公司	本公司子公司	909,571,975.50	3 年以内	代垫资金	90.83
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	本公司子公司	3,076,762.06	1-2 年	代垫资金	0.31
合 计	--	912,648,737.56	--	--	91.14

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	性质或 内容	比例%
第一名	本公司子公司	909,571,975.5	3 年以内	代垫资金	90.83
第二名	非关联方	3,693,362.80	2 年以内	保证金	0.37
第三名	本公司子公司	3,076,762.06	1-2 年	代垫资金	0.31
第四名	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	保证金	0.30
第五名	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	保证金	0.24
合计		921,742,100.36			92.05

(6) 其他金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
中国庆华能源有限公司北京 招标代理分公司	1,800,000.00	保证金
赛鼎工程有限公司	1,400,000.00	保证金
江苏永钢集团有限公司	900,000.00	保证金
合 计	4,100,000.00	--

3、长期股权投资

被投资单位 名称	核算 方法	投资成本	期初余额	增 减 变 动	期末余额	在被投 资单位 持股比 例%	在被投 资单位 表决权 比例%	在被投 资单位 持股比 例与表 决比例 不一致 的说明	减值准备	本期 计提 减值 准备	本期 现金 红利
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	32.99	32.9		13,053,191.20		
太重（天津）滨海重型机械有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100	100				
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	成本法	3,079,640.00	3,079,640.00		3,079,640.00	100	100				
太原重工工程技术有限公司	成本法	27,066,117.51	27,066,117.51		27,066,117.51	100	100				
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	成本法	1,081,746.96	1,081,746.96		1,081,746.96	55	55				
合计		97,227,504.47	94,280,695.67		94,280,695.67				13,053,191.20		

说明：太原重工祁县聚合物有限责任公司属危险化学品生产企业，2007 年仍未办理下安全生产许可证，被祁县工商行政管理局吊销营业执照，已停产 5 年，拖欠东方资产管理公司 1668 万元债务进入法律执行程序，太原重工祁县聚合物有限责任公司股东会于 2008 年通过了进行公司清算的决议，本公司 2008 年已经董事会决议，对该项长期股权投资全额计提减值准备 13,053,191.20 元。截止目前太原重工祁县聚合物有限责任公司尚未进入清算程序，生产经营陷于停业状态。

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	9,357,567,380.96	10,290,061,782.92
其他业务收入	43,069,098.83	26,283,975.32

营业成本	8,525,862,686.79	8,955,087,053.67
------	------------------	------------------

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轧锻设备	1,533,216,120.48	1,499,091,367.00	1,756,491,728.28	1,473,774,659.29
起重机设备	1,322,084,297.93	1,259,052,958.38	2,127,532,829.08	1,877,342,316.77
挖掘焦化设备	2,456,186,646.57	2,028,932,618.00	2,488,976,936.40	2,006,924,671.32
火车轮轴及轮对	1,703,208,138.99	1,434,923,337.75	1,422,753,558.14	1,260,065,160.26
铸锻件	523,674,481.27	537,880,613.20	721,980,906.89	691,170,444.99
油膜轴承	161,158,508.95	166,703,114.09	250,190,276.02	219,551,210.59
煤化工设备	373,098,749.43	356,771,940.76	315,078,298.69	280,095,719.16
齿轮传动机械	418,432,729.16	385,334,066.43	649,907,008.02	575,452,149.42
风电设备	650,975,653.37	596,969,266.63	403,420,512.92	418,064,785.09
其他产品收入	215,532,054.81	216,938,088.82	153,729,728.48	130,934,241.22
合 计	9,357,567,380.96	8,482,597,371.06	10,290,061,782.92	8,933,375,358.11

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	7,966,824,518.89	7,362,750,358.18	9,507,442,497.29	8,255,197,497.26
出口收入	1,390,742,862.07	1,119,847,012.88	782,619,285.63	678,177,860.85
合 计	9,357,567,380.96	8,482,597,371.06	10,290,061,782.92	8,933,375,358.11

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
------	--------	---------------

合计	1,837,046,695.83	19.54
----	------------------	-------

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-332,471,042.76	377,565,884.59
加：资产减值准备	148,471,545.46	120,771,231.56
固定资产折旧	150,287,931.98	171,580,427.81
无形资产摊销	3,251,878.08	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）	-2,716,844.28	1,771,372.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-166,347.63	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）	170,484,228.89	122,635,458.66
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）	-22,264,321.56	-18,115,684.73
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）	-59,427,367.14	-432,976,312.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-562,498,632.94	-3,075,253,658.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-173,310,957.21	2,769,929,019.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-680,359,929.11	39,032,578.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,666,827,345.60	2,169,983,520.18
减：现金的期初余额	2,169,983,520.18	2,950,958,325.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	- 503,156,174.58	-780,974,805.81

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	3,694,993.36	
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)	30,484,679.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,725,048.38	
非经常性损益总额	42,904,720.75	
减: 非经常性损益的所得税影响数	6,707,732.37	
非经常性损益净额	36,196,988.38	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	36,196,988.38	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	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	-5.99	-0.1371	-0.1371
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.64	-0.1520	-0.1520

其中, 加权平均净资产收益率的计算过程如下:

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-332,226,245.30
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	36,196,988.38
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-368,423,233.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	5,713,664,774.98
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	5,713,664,774.98
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	

减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	5,381,473,530.48
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + E_i * M_i / M0 - E_j * M_j / M0 + E_k * M_k / M0$	5,547,569,152.73
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	$Y1 = P1 / E2$	-5.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	$Y2 = P2 / E2$	-6.64

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	2012 年 12 月 31 日 (或 2012 年度)	2011 年 12 月 31 日 (或 2011 年度)	差异变动金额	变动幅度%	原因分析
其他流动资产	107,838,849.02	12,743,100.03	95,095,748.99	746.25%	注 1
固定资产	3,338,558,750.60	1,379,542,997.29	1,959,015,753.31	142.00%	注 2
在建工程	2,270,471,149.79	2,802,907,734.80	-532,436,585.01	-19.00%	注 2
无形资产	325,671,425.60	211,756,565.71	113,914,859.89	53.80%	注 3
递延所得税资产	44,362,439.43	25,862,959.12	18,499,480.31	71.53%	注 4
应交税费	75,946,832.04	147,311,195.00	-71,364,362.96	-48.44%	注 5
其他应付款	124,782,965.28	299,844,680.47	-175,061,715.19	-58.38%	注 6
其他非流动负债	266,110,270.99	178,710,000.00	87,400,270.99	48.91%	注 7
股本	2,423,955,000.00	1,615,970,000.00	807,985,000.00	50.00%	注 8
资本公积	1,231,003,382.83	2,038,988,382.83	-807,985,000.00	-39.63%	注 8
营业税金及附加	2,913,403.54	20,082,363.94	-17,168,960.40	-85.49%	注 9
销售费用	453,006,609.17	335,591,727.68	117,414,881.49	34.99%	注 10
财务费用	218,995,568.90	108,006,234.12	110,989,334.78	102.76%	注 11
营业外支出	2,970,123.97	12,978,339.08	-10,008,215.11	-77.11%	注 12
所得税费用	-17,710,950.89	14,836,055.57	-32,547,006.46	-219.38%	注 13

注 1: 其他流动资产为待抵扣增值税, 由于本期设备采购业务结算, 收到的增值税发票增加, 导致期末待抵扣增值税增加。

注 2: 本期天津临港重型装备基地一期工程及高速列车轮轴国产化项目工程陆续完工, 在建工程转入固定资产。

注 3: 无形资产本期增加额主要为天津临港重型装备基地二期土地使用权。

注 4: 递延所得税资产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: 应交税费下降的原因主要为: (1) 本期增值税抵扣额较大, 导致应交增值

税及相关附加税费减少；（2）本期发生亏损，无应纳税所得额，未计提企业所得税。

注 6: 其他应付款下降是由于本期偿还了向实际控制人太原重型机械集团有限公司拆借的资金 2 亿元所致。

注 7: 其他非流动负债增加额主要为子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司收到的与资产相关的政府补助。

注 8: 股本和资本公积变动数为本期以资本公积转增股本所致。

注 9: 本期增值税抵扣额较大，导致相关附加税费减少。

注 10: 销售费用增加的原因主要为：（1）本期由公司承担运输费用的产品销售业务增加及需要长途运输的产品增加；（2）本期增加四个产销部门，销售人员增加，薪金等相关费用增加。

注 11: 财务费用增加主要是由于银行借款增加及本期发行 15 亿元中期票据所致。

注 12: 因本期增值税抵扣额较大，导致在营业外支出中核算的价格调控基金及河道维护管理费减少。

注 13: 所得税费用下降的原因为本期亏损未发生当期所得税。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 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
2013 年 4 月 9 日