太原重工股份有限公司

2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事介志华、武正河未出席审议本年度报告的董事会,介志华委托其他董事代为出席会议并行使表决权

1.3 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	太原重工
股票代码	600169
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	太原高新技术产业开发区 太原市万柏林区玉河街 53 号
邮政编码	030024
公司国际互联网网址	http://www.tyhi.com.cn

2.2 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

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	7,047,599,972.21	5,149,929,904.97	36.85	3,822,917,514.80
利润总额	452,838,173.82	363,696,385.54	24.51	116,848,083.90
归属于上市公司股东的净利润	452,370,879.63	351,478,973.93	28.70	115,317,612.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	433,237,680.59	283,482,575.27	52.83	110,252,991.16
经营活动产生的现金流量净额	456,676,038.24	202,996,349.17	124.97	410,851,758.26
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	9,221,870,062.66	6,225,184,011.01	48.14	4,933,106,597.14
所有者权益(或股东权益)	2,523,641,881.97	1,435,311,938.85	75.83	1,088,143,833.14

注:本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期(调整前)增长 60.67%。

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	1.2155	0.9444	28.71	0.3098
稀释每股收益(元/股)	1.2155	0.9444	28.71	0.3098
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.1641	0.7617	52.83	0.2962
全面摊薄净资产收益率(%)	17.93	24.49	减少 6.56 个百分点	10.60
加权平均净资产收益率(%)	32.48	27.89	增加 4.59 个百分点	9.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	17.17	19.75	减少 2.58 个百分点	10.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	31.11	22.5	增加 8.61 个百分点	9.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.0222	0.5454	87.42	1.10
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.65	3.86	46.37	2.92

注:按 2008 年 12 月 29 日本公司非公开发行股票后的总股本 446,772,425 股全面摊薄计算的每股收益为 1.0125 元/股。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-5,901,539.46
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量持续享受的政府补助除外	15,204,727.58
债务重组损益	308,718.71
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	6,124,895.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,396,396.51
合计	19,133,199.04

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	9,263,316	2.49						9,263,316	2.07
2、国有法人持股	171,389,109	46.05	8,000,000					179,389,109	40.15
3、其他内资持股			66,600,000					66,600,000	14.91
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									
有限售条件股份合计	180,652,425	48.54	74,600,000					255,252,425	57.13
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	191,520,000	51.46						191,520,000	42.87
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	191,520,000	51.46						191,520,000	42.87
三、股份总数	372,172,425.00	100	74,600,000.00					446,772,425.00	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
太原重型机械集团有限公司			4,000,000	4,000,000	非公开发行股票限售	2011年12月29日
太原重型机械(集团)制造有限公司			4,000,000	4,000,000	非公开发行股票限售	2011年12月29日
太原重型机械(集团)制造有限公司	134,052,231			134,052,231	股权分置改革承诺	2011年4月11日
山西大同齿轮集团有限责任公司	37,336,878			37,336,878	股权分置改革承诺	2009年4月11日
山西省经贸资产经营有限责任公司	9,263,316			9,263,316	股权分置改革承诺	2009年4月11日
华安基金管理有限公司			1,100	1,100	非公开发行股票限售	2009年12月29日
泰康资产管理有限责任公司			960	960	非公开发行股票限售	2009年12月29日
融通基金管理有限公司			700	700	非公开发行股票限售	2009年12月29日
中国人寿资产管理有限公司			1,000	1,000	非公开发行股票限售	2009年12月29日
易方达基金管理有限公司			1,100	1,100	非公开发行股票限售	2009年12月29日
鹏华基金管理有限公司			1,000	1,000	非公开发行股票限售	2009年12月29日
博时基金管理有限公司			800	800	非公开发行股票限售	2009年12月29日
合计	180,652,425		74,600,000	255,252,425	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					22,623 户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	30.90	138,052,231	138,052,231	
山西大同齿轮集团有限责任公司	国有法人	8.36	37,336,878	37,336,878	
易方达价值成长混合型证券投资基金		3.18	14,223,892	6,500,000	
博时精选股票证券投资基金		2.69	12,000,000		
通乾证券投资基金		2.50	11,169,884	4,000,000	
中国人寿保险股份有限公司		2.34	10,461,339	3,390,000	
山西省经贸资产经营有限责任公司	国家	2.07	9,263,316	9,263,316	
广发聚丰股票型证券投资基金		1.68	7,500,000		
华安宏利股票型证券投资基金		1.61	7,199,734		
融通新蓝筹证券投资基金		1.58	7,062,004	3,000,000	

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
博时精选股票证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	7,723,892	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金	7,199,734	人民币普通股
通乾证券投资基金	7,169,884	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司	7,071,339	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	7,019,872	人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基金	5,800,000	人民币普通股
东方证券股份有限公司	5,074,985	人民币普通股
大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	4,815,083	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

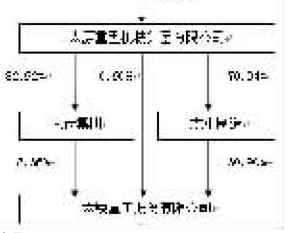
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
太原重型机械(集团)制造有限公司	岳普煜	104,973	2001年9月26日	普通机械、环保设备、交通运输设备(除小轿车)、电器机械及器材、仪器仪表、五金工具、计量衡器具、金属材料(除贵稀金属)制造、销售、安装、修理、改造。铁路及公路运输。汽车修理。本公司铁路线维修。土石方工程。综合技术开发服务。电子计算机应用及软件开发。批发零售贸易(除国家限制品、专控品贸易)。设备租赁。室内外装潢。长输工程管道的制造、销售、安装、修理、改造。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
太原重型机械集团有限公司	岳普煜	66,260	1980年8月15日	冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件,油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试,技术开发、设计、引进转化、咨询服务,电子计算机应用及软件开发;工程项目可行性研究;工程设计;建筑材料的生产销售;化工产品(除易燃、易爆、易腐蚀危险品)的批发零售;设备租赁;房地产开发及销售;物业管理;技能培训(以上需前置审批的除外,需持许可证制造、安装、修理、改造的以许可证为准)。充装压缩气体CO2、乙炔气,钢质无缝气瓶、溶解乙炔气瓶(以气瓶检验许可证为准有效期至 2004 年 11 月 30 日),医用氧、充装液化气体(仅限下属分公司经营)。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	
岳普煜	董事长	男	49	2007年6月29日~2010年6月29日				29.12					
张玉牛	副董事长	男	52	2007年6月29日~2010年6月29日	7,182	7,182		23.67					
高志俊	董事	男	60	2007年6月29日~2010年6月29日									
王创民	董事、总经理	男	46	2007年6月29日~2010年6月29日				23.66					
朱森第	独立董事	男	68	2007年6月29日~2010年6月29日				3					
刘作舟	独立董事	男	63	2007年6月29日~2010年6月29日				3					
芦振基	独立董事	男	65	2007年6月29日~2010年6月29日				3					
介志华	董事	男	51	2007年6月29日~2010年6月29日				23.65					
武正河	董事	男	48	2007年6月29日~2010年6月29日									
李希光	监事会主席	男	59	2007年6月29日~2010年6月29日				25.9					
高元文	监事	男	54	2007年6月29日~2010年6月29日									
王永生	监事	男	47	2007年6月29日~2010年6月29日				22.23					
靳泽峰	监事	男	45	2007年6月29日~2010年6月29日				21.64					
罗爱民	监事	男	34	2007年6月29日~2010年6月29日									
王吉生	总工程师	男	50	2007年6月29日~2010年6月29日				25.91					
李迎魁	董事会秘书、副总经理	男	45	2007年6月29日~2010年6月29日	2,394	2,394		20.87					
李富奎	副总经理	男	43	2007年6月29日~2010年6月29日				20.7					
吴文明	副总经理	男	49	2007年6月29日~2010年6月29日				20.82					
杜美林	财务总监	女	44	2007年6月29日~2010年6月29日				20.72					

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

2008 年,太原重工以科学发展观为指导,紧紧围绕开发与改进产品共举,国内与国际市场并进,为公司持续、快速、健康发展而奋斗的中心任务,积极适应国内外市场变化,采取有效措施应对金融危机造成的影响,在广大干部职工勤奋工作和共同努力下,各项工作取得新的进展,全面超额完成了生产经营任务,企业竞争力和经济运行质量进一步提高。

在经营环境急剧变化的情况下,审时度势、顽强拼搏,使传统产品的市场地位进一步巩固和提高。起重设备、轮轴产品等增长幅度较大。大型矿用挖掘机、快速锻造液压机、风电增速器、风机轴等新产品订货增长较快,成为了新的经济增长点。成套订货取得新突破。与山东墨龙签订了三辊连轧管机成套合同,和云南文山铝业签订了配套煤气站工程总承包合同,与昆钢、八一钢厂各签订了一条螺焊成套生产线。海外市场开拓呈现新局面,全年出口订货 15.7 亿元。开拓印度市场取得了丰硕成果,实现订货 7.8 亿元。起重机、管轧机、挤压机等出口韩国、马来西亚、缅甸、台湾等国家和地区,冶金设备在亚洲市场树立了品牌。轮轴产品出口到美国、加拿大、澳大利亚等国家。矿用挖掘机在秘鲁市场受到了肯定,成功挺进了印度市场。

自主创新和新产品开发成效显著,成功开发了我国第一条拥有自主知识产权的 φ180 三辊连轧管机组,打破了国外垄断的局面,使公司无缝钢管生产设备设计、制造技术达到世界先进水平。无缝钢管成套设备和锻压设备继续保持了国内领先地位。成功开发了风电增速器,并网发电运行稳定,为批量化规模化生产奠定了基础。大型露天矿用挖掘机的技术性能指标有了大幅度提高,WK-35 矿用挖掘机被认定为国家重点新产品。

全年申报专利 32 项,其中发明专利 24 项;授权专利 10 项,其中发明专利 4 项。公司再次通过高新技术企业认定,继续享受税收等相关优惠政策。

公司实际控制人太原重型机械集团有限公司获得了国家首批创新型企业称号,对本公司的科技创新和发展具有重要意义。

质量体系有效运行,继续保持了"全国用户满意企业称号"。公司顺利通过了 ISO9001 和 AAR 的监督检查,取得了国际焊接企业资格,在产出节奏不断加快的情况下保持了质量水平不断提高的良好态势。轮轴产品取得了欧洲 EC 认证,具备了出口欧洲市场的资质。

大力推进节能减排工作。在起重机分公司顺利通过"清洁生产审核"评估验收的基础上,轧锻、挖焦、轮轴、齿轮传动等单位全面展开了清洁生产审核工作。完成了"冒口切割烟尘治理改造"项目,明显改善了铸钢厂的作业环境。通过完善管理制度,加强责任考核,加大节能改造力度,完成了全年的节能降耗指标。

继续提升核心制造能力,加大技术改造力度,新增厂房 27000 平方米、关键设备 40 余台。通过技术改造,油膜轴承产能提升了一倍,成为了世界最大的现代化油膜轴承研制基地。完成工业炉窑改造 19 台,改造后,铸件、锻件、调质件产量、质量、效率明显提高,节能 20%以上,作业环境显著改善。

2008 年公司实现营业收入 70.48 亿元,净利润 4.52 亿元。

2、报告期公司财务数据重大变化情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	变动主要原因
货币资金	1,471,741,118.37	507,353,793.27	本期公司增发股票导致期末货币资金增加
应收账款	3,118,771,934.02	1,975,379,508.71	公司经营规模扩大,销售收入增长,应收账款余额相应增加
其他流动资产	91,440,835.49	400,000.00	本期出售大齿分公司资产
在建工程	283,408,241.61	3,479,928.87	本期由预付工程款科目转入在建工程
短期借款	960,000,000.00	709,000,000.00	期末公司借款增加所致
应付账款	3,048,907,451.07	1,844,337,991.94	本期生产经营规模扩大,赊购量增加所致
预收款项	1,906,659,524.30	1,359,443,919.42	本期公司订单增加,按照合同的约定收取的预收款项增加
应交税费	126,927,488.87	96,084,877.83	本期销售增加导致流转税增加所致
	本报告期	上年同期	
资本公积	1,048,873,901.91	487,514,838.42	公司本期增发股票溢价
盈余公积	110,130,040.09	66,123,762.40	按净利润的 10%计提盈余公积
未分配利润	917,865,514.97	509,500,913.03	本期利润增长所致
营业收入	7,047,599,972.21	5,149,929,904.97	公司经营规模扩大,销售收入增长所致
营业成本	6,018,017,544.29	4,286,413,215.87	公司经营规模扩大,销售收入增长导致销售成本也有所增长
管理费用	337,677,241.36	226,948,343.27	本期收购太重集团公司、太重制造公司部分资产,相应的管理费用增加
资产减值损失	33,439,501.85	22,080,325.93	本期将公司参股投资的联营公司全额计提长期投资减值准备
经营活动产生的现金流量净额	456,676,038.24	202,996,349.17	本期公司销售规模扩大,货款回收较上年增加
投资活动产生的现金流量净额	-570,164,998.61	-269,162,413.28	本期公司收购太重集团、太重制造公司的部分资产导致投资所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,078,065,877.11	431,974.74	本期公司增发股票导致筹资活动产生的现金增加
期末现金及现金等价物余额	1,471,741,118.37	507,353,793.27	本期公司增发股票导致期末货币资金增加

3、主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
太原重工科技产业有限公司	电气成套技术服务等	电气自动化成套设备、机械设备的设计、制造、安装及销售;压力容器设计;计算机软硬件的开发及销售;机电技术咨询服务及培训;机械产品配套工程设计、建筑工程设计、锅炉房设计、	500万	13782	3279	11234	582
太重(天津)滨海重型机械有限公司	机械制造	起重设备、锻压设备、压力容器、减速机、冶金设备、火车轴、钢轮、轧钢设备、挖掘设备、非标设备、工矿配件、精密锻件、结构件的生产;对工业项目进行投资、投资咨询	100万	100	100		

4、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	993,424,769.34	占采购总额比重	33.69%
前五名销售客户销售金额合计	954,252,516.35	占销售总额比重	13.55%

(二)对公司未来发展的展望

2008 年,国际金融危机发生发展并逐步蔓延到实体经济。在严重冲击欧美经济的同时,对我国经济的影响逐步加深。我国经济增长速度明显放缓,钢铁、焦化、电力、煤炭需求大幅下降。尤其是钢铁、焦化行业,在金融危机的影响下需求骤降,整个行业受到了强烈冲击。金融危机同样对公司的订货、回款、出口工作也造成了较大影响。

前所未有的挑战也蕴含着前所未有的机遇。中央经济工作会议明确 2009 年仍将保持经济平稳较快发展,果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,国务院扩大内需十大举措等促进经济增长的政策措施陆续出台,工业化、城镇化快速发展,对装备制造的需求仍然强劲。十个重点行业振兴规划以及出口退税、增值税转型、支持企业自主创新等政策将为装备制造业提供全方位的政策支持。公司新进入的新能源、铁路等领域,正是国家拉动内需重点投资的领域。冶金、煤炭行业加快战略性兼并重组,淘汰落后产能,提高安全生产水平将对装备制造业提出更高的要求和提供更为广阔的空间。

从国际市场看,一些新兴发展国家正处于快速增长期,基建投入较大,冶金、矿山设备需求较多。经过多年的持续快速发展,公司的产品质量、技术水平、综合竞争力显著提高,培养了一批国际化人才,积累了一定的国际化市场经验,已具备了走出去与国际一流企业一较高下的实力。

综合分析国际国内环境,我们认为,欧美经济不景气,正是我们加快承接国际先进制造业转移、加快推进国际化战略的良好机遇。国内经济周期性调整,正是我们积极进行战略性调整、布局下一轮跨越式发展的有利时机。

公司 2009 年的经营目标是:实现营业收入 80 亿元以上,努力实现利润的稳定增长。

为实现上述目标,拟主要采取以下措施:

1、全力以赴抓好国内外订货。一是继续实行项目跟踪责任制,加强信息收集,加大营销力度,确保国内项目中标率。二是密切关注行业动向,紧抓市场机遇,扩大市场订货。

大力发展新兴市场国家,高度重视尚未完全开发的市场。利用中国企业海外并购矿产资源的契机,将露天采掘设备积极推向印度、南美、澳大利亚等市场。扩大冶金设备在亚洲市场的影响力。

2、创新生产组织模式。要以满足合同交货期作为衡量生产组织好坏的标准,千方百计保证合同完成率。一是对于重大项目坚持实行项目组负责制,根据网络进度计划,抓好关键环节和制约环节,超常规组织生产。二是加强新产品的工艺研究和技术攻关,把握重点难点,提高制造水平,确保新产品顺利出产。三是确保出口产品质量,提高产品的软硬件水平。

3、继续加强技术创新。集中精力落实好新产品开发计划。尽快介入风电设备领域,以核心零部件的研制和批量化生产为突破口,逐步扩大风电设备设计制造范围;积极延伸起重设备领域,重点开发核电环行起重机、装卸料机、大吨位造船门机等产品;扩展挖掘设备领域,重点突破大型液压挖掘机和露天矿用自移式破碎站;焦化设备重点开发 7.63m 焦炉等;密切关注、积极争取国家自主创新支持政策,加强自主创新体系建设。

4、加强质量管理。进一步加强管控能力,加大质量体系建设和审核力度,着力建设切实有效的质量改进闭环体系。坚持奖惩并举的原则,完善质量考核激励机制。继续加强对重点产品和关键环节的质量控制。

5、强化财务管理,增加企业效益。公司将继续完善目标成本管理和全面预算管理。继续探索新方法和新手段,进一步扩大成本控制新领域,努力提高公司的盈利能力,增加企业效益。

6、加快募集资金项目的建设,加强项目组人员配备,完善工作机制,加紧做好前期准备工作。加快进度、科学施工,力争早日达产达效,为公司持续、健康发展奠定基础。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
起重机设备	2,009,592,544.97	1,758,279,109.14	12.51	45.74	49.76	减少 2.35 个百分点
轧锻设备	1,254,129,438.33	1,083,927,903.38	13.57	47.50	53.35	减少 3.30 个百分点
挖掘机	1,119,267,533.22	982,180,846.83	12.25	45.13	50.91	减少 3.36 个百分点
火车轮	691,183,985.78	537,287,658.03	22.27	10.15	9.63	增加 0.36 个百分点
铸锻件	525,056,579.72	434,000,104.11	17.34	30.82	25.68	增加 3.38 个百分点
减速机	432,628,659.48	342,130,480.50	20.92	44.13	54.88	减少 5.49 个百分点
油膜轴承	291,245,571.54	227,577,254.00	21.86	46.78	54.97	减少 4.13 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北方地区	3,275,841,057.46	18.49
西部地区	318,857,693.68	85.60
南方地区	2,913,749,829.65	60.06
出口收入	473,146,296.37	37.38

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

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[2008]951 号)核准,本公司于 2008 年 12 月 29 日完成非公开发行人民币普通股 7,460 万股,发行价格 12.67 元/股,扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用后的募集资金净额为人民币 929,204,270.00 元。由于发行工作在 2008 年末结束,本报告期内,本公司未使用本次募集资金进行项目投入,仅有内容为购买账户凭证工本费和支票费共计 119.50 元的支出。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

继续提升核心制造能力,加大技术改造力度,新增厂房 27000 平方米、关键设备 40 余台。通过技术改造,油膜轴承产能提升了一倍,成为了世界最大的现代化油膜轴承研制基地。完成工业炉窑改造 19 台,改造后,铸件、锻件、调质件产量、质量、效率明显提高,节能 20%以上,作业环境显著改善。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中和正信会计师事务所审计,2008 年度公司实现母公司的净利润 440,062,776.88 元,提取法定盈余公积金后,加上年结转的未分配利润,2008 年度可供分配的利润为 746,422,733.08 元。

以公司 2008 年末的总股本 446,772,425 股计算,拟按每 10 股派送 4 股红股并按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计分配利润 201,047,591.25 元,本次分配后公司的未分配利润尚余 545,375,181.83 元结转下年度;拟按每 10 股转增 2 股进行资本公积金转增股本,转增金额为 89,354,485.00 元,本次转增后公司尚余资本公积金 1,099,200,636.70 元。

上述利润分配和资本公积金转增股本的预案须提请公司股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

公司于 2008 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于出售大同齿轮分公司资产的议案》,向公司的实际控制人太原重型机械集团有限公司(以下简称:太重集团)出售本公司拥有的大齿分公司全部资产和负债。根据山西中新资产评估有限公司出具的晋资评报字(2008)第 92 号《资产评估报告书》,于评估基准日 2008 年 9 月 30 日采用资产基础法的评估结果如下:总资产账面价值为 21,651.95 万元,净资产账面价值为 19,688.80 万元;调整后总资产账面价值为 21,651.95 万元,净资产账面价值为 19,688.80 万元;评估后,总资产为 22,822.18 万元,净资产为 20,859.03 万元,总资产评估值较调整后账面值增值 1,170.23 万元,增值率为 5.40%;净资产评估值较调整后账面值增值 1,170.23 万元,增值率为 5.94%。交易价格以经山西省国资委核准的资产评估结果为依据。本次资产出售有利于本公司集中资源发展主导产品,有利于太重集团收购该资产后按照山西省政府发展汽车产业的战略部署进行相关资产的整合,实现协同发展。

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
太原重型机械集团有限公司	873,254.97		52,819,154.45	
太原重型机械(集团)制造有限公司	2,550		84,612.52	
太原重型机器进出口有限公司			715,132.54	
榆次液压集团有限公司			4,392,632.46	
太原重型机械集团煤机有限公司			792,473.15	
大同齿轮集团有限责任公司	50,884,939.86		42,262,269.82	
合计	51,760,744.83		101,066,274.94	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 875,804.97 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	太原重型机械(集团)制造有限公司承诺自获得上市流通权之日起的六十个月内不通过证券交易所竞价挂牌出售所持有的股份。 山西大同齿轮集团有限责任公司承诺自获得上市流通权之日起的三十六个月内不通过证券交易所竞价挂牌出售所持有的股份。	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	太原重型机械集团有限公司和太原重型机械(集团)制造有限公司承诺在 2008 年 9 月 30 日前完成上述资产、股权的过户变更登记手续,同时太原重型机械集团有限公司将与重型机械制造相关的专利和非专利技术无偿转让给太原重工股份有限公司,并对上述产权未能及时过户给太原重工股份有限公司带来的经济损失给予赔偿。	履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在 2008 年的各项工作中,公司能够遵守《公司法》和《公司章程》以及其它法律、法规的规定,决策程序合法。建立起较完善的内部控制制度,公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时,遵守法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2008 年 12 月 29 日完成了非公开发行股票的有关工作,发行股份 7460 万股、募集资金 9.29 亿元。有关申请和发行工作严格按照中国证监会的规定进行。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2008 年 12 月 29 日,公司第四届董事会第九次会议决议向实际控制人太原重型机械集团有限公司出售大同齿轮分公司全部资产和负债。上述事项履行了有关规定程序,进行了及时的信息披露,符合有关法律、法规和有关规范性文件以及公司章程的规定。对公司的发展有积极的作用。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2008 年公司与各关联方的关联交易,遵循了公平、诚信的原则,没有损害公司的利益。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2008 年公司没有进行盈利预测。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见
审计意见全文		

审计报告

中和正信审字(2009)第 3—006 号

:

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

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)财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2008 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

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

我们认为,太原重工财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了太原重工 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中和正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:王玉才 肖晓燕

中国北京 二零零九年三月十一日

9.2 财务报表

(下转 26 版)

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临 2009-004

太原重工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2009 年 3 月 11 日在公司召开,应到董事 9 名,实到董事 7 名,武正河董事未出席本次会议,介志华董事委托代理人张玉牛董事出席会议,3 名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决,一致通过如下决议:

一、通过公司 2008 年度报告及其摘要。

二、通过 2008 年董事会工作报告。

三、通过 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

经中和正信会计师事务所审计,2008 年度公司实现母公司的净利润 440,062,776.88 元,提取法定盈余公积金后,加上年结转的未分配利润,2008 年度可供分配的利润为 746,422,733.08 元。

以公司 2008 年末的总股本 446,772,425 股计算,拟按每 10 股派送 4 股红股并按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计分配利润 201,047,591.25 元,本次分配后公司的未分配利润尚余 545,375,181.83 元结转下年度;拟按每 10 股转增 2 股进行资本公积金转增股本,转增金额为 89,354,485.00 元,本次转增后公司尚余资本公积金 1,099,200,636.70 元。

四、通过关于修改公司章程的议案。拟修改内容如下:

1、章程第十三条 公司的经营范围:

增加:承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程。上述境外工程所需的设备、材料出口。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、章程第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

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

公司可以进行中期现金股利分配。

五、通过关于武正河不再担任公司董事的议案。

武正河因工作变动,拟不再担任太原重工股份有限公司董事职务。

六、通过关于提取长期投资减值准备的议案。

本公司参股投资的太原重工祁县聚合物有限责任公司(以下简称:祁县公司)受其市场经营环境恶化、自身生产经营条件限制及金融危机影响已经全面停产,现金流量中断,难以清偿到期债务,有抵押资产的债务 1668 万元已进入法律执行程序,本期末公司对祁县公司的财务状况判断此项长期投资几乎无可收回金额,遵循谨慎性原则对此项长期股权投资计提全额减值准备 13,053,191.20 元。本次计提全额减值准备对本公司的经营成果没有重大影响。

七、通过关于处理财产损失的议案。

因房屋建筑物拆除及机器设备的毁损和报废,经核实确实无法使用的资产,确认为财产损失进行处理,共计 11,968,096.57 元。

八、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案。

审计委员会和公司独立董事同意续聘中和正信会计师事务所。聘期一年,报酬为 40 万元。

九、通过关于预计 2009 年公司日常关联交易的议案。

关联董事回避了上述关联交易的表决,决议把该议案提交股东大会审议。具体内容详见"2009 年日常关联交易的公告"(临 2009--006)。

十、通过关于制定公司"独立董事年报工作制度"等内控制度的议案。

本次通过的"独立董事年报工作制度"和"审计委员会年报工作规程"在上海证券交易所网站披露,网址:http://www.sse.com.cn。

十一、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

十二、通过关于对 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。

根据财政部驻山西省财政监察专员办事处(以下简称"财政专员办")2008 年 10 月 23 日下达的《关于太原重工股份有限公司 2007 年度会计信息质量的检查结论及处理决定》(财驻晋监[2008]137 号),本公司及控股子公司对财政部驻山西省财政监察专员办事处提出的 2007 年及 2007 以前年度有关的会计差错进行了更正,在编制 2008 年度比较报表时,已采用追溯重述法对该事项进行了会计处理,有关会计差错的具体情况及影响如下:

①、因收入确认原因,2006 年少计营业收入 23,574,786.35 元、少计营业成本 20,365,084.17 元,2007 年多计营业收入 23,574,786.35 元、多计营业成本 20,365,084.17 元。对上述事项,调增 2007 年年初未分配利润 3,209,702.18 元,调减 2007 年营业收入 23,574,786.35 元、营业成本 20,365,084.17 元。

②、因未按权责发生制原则核算,少计 2007 年外协材料费收入 192,269.20 元。对该事项,调增 2007 年营业收入 192,269.20 元,相应调增应收账款 192,269.20 元。

③、因未按权责发生制原则核算,2006 年及以前期间少计费用 652,082.98 元,2007 年多计费用 652,082.98 元,对上述差错,调减 2007 年年初未分配利润 652,082.98 元,调减 2007 年管理费用 652,082.98 元。

④、2007 年度按款项实际支付时间列支 2008 年 1—4 月取暖费 400,000.00 元,对该项差异,调减 2007 年管理费用 400,000.00 元,调增 2007 年其他流动资产 400,000.00 元。

⑤、因资本化支出及费用化支出划分不准确,太原重工 2007 年列支修理性工程款 416,505.00 元、直接列支笔记本电脑等 386,377.01 元,其子公司太原重工钢轮有限公司 2007 年列支修理性工程款 4,971,175.00 元。对上述事项,调减 2007 年营业成本 5,387,680.00 元,调减 2007 年管理费用 386,377.01 元,相应调增 2007 年固定资产 5,774,057.01 元。

⑥、因结算原因,未按权责发生制原则核算,太原重工截止 2007 年末预提设计费、预提技术开发费共计 25,856,919.15 元。对上述差错,调减 2007 年度营业成本 22,736,581.40 元,调减 2007 年度管理费用 3,120,337.75 元,相应调减应付账款 21,500,000.00 元,调减其他应付款 4,356,919.15 元。

⑦、2007 年度少计提职工养老保险、住房公积金等 2,278,271.99 元,调增 2007 年度管理费用 2,278,271.99 元。

⑧、因报销单据传递不及时,2007 年度少计成本费用 2,392,889.35 元,对该差错,调增 2007 年度营业成本 2,392,889.35 元。

⑨、因合同修订及结算原因, 2007 年冲退以前年度营业成本 9,452,016.79 元,对此事项,调增 2007 年度营业成本 9,452,016.79 元,相应调增 2007 年年初未分配利润 9,452,016.79 元。

⑩、太原重工之大齿分公司 2007 年少提固定资产折旧 4,098,137.61 元,以前年度少提固定资产折旧 848,325.45 元,对此差错调增 2007 年管理费用 4,098,137.61 元,调减 2007 年年初未分配利润 848,325.45 元。

根据检查结论补交企业所得税 1,345,953.98 元,调整增加 2007 年度所得税费用 1,345,953.98 元,相应调增应交税费 1,345,953.98 元。

上述差错更正影响 2007 年年初盈余公积少计 1,116,131.05 元,2007 年末多计盈余公积 1,637,281.86 元,相应调减 2007 年年初未分配利润 1,116,131.05 元,调增 2007 年年末未分配利润 521,150.81 元。

上述前期差错更正的累积影响数如下:累计调整增加 2007 年期初未分配利润 10,045,179.49 元、盈余公积 1,116,131.05 元;累计调整增加 2007 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 10,098,356.44 元、调整增加 2007 年年末未分配利润 21,780,817.79 元、调减 2007 年年末盈余公积 521,150.81 元。

本公司独立董事同意上述对 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整。

十三、决定召开 2008 年度股东大会,大会召开时间另行通知。

特此公告

太原重工股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十一日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临 2009-005

太原重工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

太原重工股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2009 年 3 月 11 日在公司召开,应到监事 5 名,实到监事 3 名,王永生和罗爱民监事未出席本次会议,会议审议并经过投票表决,一致通过如下决议:

一、通过 2008 年监事会工作报告。

二、通过 2008 年年度报告及其摘要。

三、通过对 2008 年年度报告的审核意见。

1、2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2008 年度的经营管理和财务状况等;

3、在提出本审核意见前,没有发现参与 2008 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、通过关于预计 2009 年日常关联交易的议案。

五、通过关于高元文不再担任公司监事的议案。高元文因工作变动,拟不再担任太原重工股份有限公司监事职务。

六、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

七、通过关于对 2008 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会
二〇〇九年三月十一日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:临 2009-006

太原重工股份有限公司
2009 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

序号	关联交易类别	关联人	预计总金额(万元)
1	向关联人采购与主业有关的各种原材料等	太原重型机械集团煤机有限公司	3000左右
		榆次液压集团有限公司	1000左右
2	向关联人购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力		
3	向关联人销售上市公司产品等		
4	向关联人提供劳务		
5	接受关联人提供的劳务	太原重型机械集团煤机有限公司	2000左右

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称:太原重型机械集团煤机有限公司

法人代表:高志俊

注册资本:72,780 万元人民币

注册地址:太原经济技术开发区电子街 25 号

经营范围:采掘设备、输送(刮板机、皮带机)设备、辅助运送(无轨胶轮车、提升机)设备、电器成套设备、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及其工矿配件的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转让、咨询服务。

太原重型机械集团有煤机限公司是本公司实际控制人 太原重型机械集团有限公司控股的子公司;符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

目前,该公司生产经营情况正常,具备履约能力。

2、榆次液压集团有限公司

法人代表:谢志刚

注册资本:5610.5 万元人民币

注册地址:山西省晋中市榆次区经纬路 258 号

经营范围:制造销售液压、气动元件,液压工程机械、液压系统;工程设计;设备制造安装、调试修理;非标工具、工矿机械配件加工;技术研究、开发制造;房地产开发;经销与液压相关的材料、辅料;技术咨询服务及劳务服务,出口本企业自产机电产品;进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表和零配件。

榆次液压集团有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

目前,该公司生产经营情况正常,具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联交易的价格以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的定价原则,有国家定价的执行国家定价,没有国家定价和市场价格的产品和服务,在生产该产品或提供该服务成本价格的基础上加同类产品或服务的行业平均利润率来确定价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易主要是由于本公司的重型机器产品生产复杂程度大,周期相对较长,有些产品原材料、配套件、协作件等需由关联方提供,本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的,对公司的发展具有积极意义,以后仍将延续进行。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、审议程序

1、本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计,认为,上述日常关联交易的预计,客观合理、公允,符合公司经营和发展的实际情况,未损害公司和股东的利益,决策程序符合有关法规和"公司章程"的规定。

2、上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

有关关联交易的协议,将根据公司生产经营工作的进程,分别与关联方遵照上述第三之定价政策,签订经济合同。

七、备查文件

1、本公司四届十次董事会决议。

2、本公司独立董事的意见书。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十一日