

太原重工股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

太原重工股份有限公司一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、公司的法定中文名称：太原重工股份有限公司
公司的法定英文名称：TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
英文缩写：TYHI
- 2、公司法定代表人：王国正
- 3、公司董事会秘书：李迎魁
联系地址：太原市万柏林区玉河街53号
电 话：0351-6362754
传 真：0351-6362554
- 4、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
邮政编码：030024
公司电子信箱：tyhi@public.ty.sx.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》和《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：太原重工
股票代码：600169

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及其构成	单位：元
利润总额	82,741,332.00
净利润	70,326,965.23
扣除非经常性损益后的净利润	61,259,070.83
主营业务利润	104,241,035.05
其他业务利润	8,492,836.71
营业利润	72,347,203.23
投资收益	131,137.13
补贴收入	2,528,996.05
营业外收支净额	7,733,995.59
经营活动产生的现金流量净额	-33,567,462.71
现金及现金等价物净增加额	18,056,322.98

注：扣除的非经常性损益包括，资产处置损益2,992,500.00元，分摊的新股申购冻结资金利息6,075,394.40元。

2、截至1999年末公司前三年的主要会计数据和财务指标	单位：元				
	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	425,616,745.24	396,351,918.60	396,351,918.60	416,204,024.00	416,204,024.00

净利润	70,326,965.23	62,424,708.11	61,504,628.70	41,995,664.00	39,888,214.12
总资产	1,090,296,867.54	894,891,120.67	891,863,591.38	400,703,524.00	398,596,074.12
股东权益	686,521,316.85	620,121,880.91	617,094,351.62	147,393,726.00	145,602,393.61
每股收益	0.202	0.27	0.265	0.28	0.262
扣除非经常性					
损益后的每股收益	0.176				
每股净资产	1.972	2.67	2.66	1.13	1.12
调整后的每股净资产	1.963	2.66	2.65	1.13	1.12
净资产收益率(%)	10.244	10.07	9.97	28.49	27.40
每股经营活动产生的					
现金流量净额	-0.096	-0.160	-0.160		

注、主要财务指标的计算公式：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、报告期内股东权益变化情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	232,114,950.00	317,950,426.80	8,909,576.82	2,969,858.94	58,119,398.00	617,094,351.62
本期增加	116,057,475.00		10,549,044.78	3,516,348.26	70,326,965.23	196,933,485.01
本期减少		69,634,485.00			57,872,034.78	127,506,519.78
期末数	348,172,425.00	248,315,941.80	19,458,621.60	6,486,207.20	70,574,328.45	686,521,316.85
变动原因	送、转股	转股	计提	计提	送股、实现利润	

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：国家拥有股份	7,800,000		1,560,000	2,340,000		3,900,000	11,700,000
境内法人持有股份	144,314,950		28,862,990	43,294,485		72,157,475	216,472,425
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股及其他							
其中：转配股未							

上市流通股份

合计	152,114,950	30,422,990	45,634,485	76,057,475	228,172,425
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	80,000,000	16,000,000	24,000,000	40,000,000	120,000,000
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他已上市流通股份					
合计	80,000,000	16,000,000	24,000,000	40,000,000	120,000,000
三、股份总数	232,114,950	46,422,990	69,634,485	116,057,475	348,172,425

(2) 股票发行与上市情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）166号文批准于1998年6月22日发行人民币普通股8000万股（含800万股公司职工股），发行价格为每股4.13元，并于1998年9月4日在上海证券交易所挂牌上市，上市交易的股票数量为7200万股。800万股公司职工股，已于1999年3月5日上市，公司职工股上市提示公告刊登在1999年3月2日的《上海证券报》上。

1999年7月2日，本公司实施了1998年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，以1998年末公司总股本232,114,950股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，并按每10股转增3股的比例转增股本，使公司股份总数由232,114,950股增至348,172,425股，股份结构未发生变动。

2、 股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为74405户。

(2) 持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况：报告期末，太原重型机械（集团）有限公司持有169,314,210股，本期增加56,438,070股，占公司总股本的48.63%；大同齿轮厂持有47,158,215股，本期增加12,344,405股，占公司总股本的13.54%。太原重型机械（集团）有限公司、大同齿轮厂持有的本公司股份报告期内未发生质押或冻结的情况。

主要股东持股情况：

股 东 名 称	年末持股数量（股）	占总股本的比例
太原重型机械（集团）有限公司	169,314,210	48.63%
大同齿轮厂	47,158,215	13.54%
山西省经贸资产经营有限责任公司（国家股）	11,700,000	3.36%
白秋娟	1,013,500	0.29%
孟凡侠	528,750	0.15%
建皖基金	500,000	0.14%
李金明	462,450	0.13%
张静	368,100	0.11%
刘安详	360,000	0.10%
陈爱芝	359,450	0.10%

上述股东之间无关联关系。

(3) 持有本公司10%（含10%）以上股份的法人股东的情况

太原重型机械（集团）有限公司

法定代表人：王国正

经营范围：普通机械、交通运输设备（除小轿车）、电器机械及器材、仪器仪表、压力容器、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。本厂铁路线路维修。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。批发和零售贸易（除国家限制、专控品贸易）。设备租赁（除融资性租赁）。室内外装潢。混合煤气炉产品配套设计及土木工程建筑和设备、线路、管道安装（限领取资质证单位经营）。

大同齿轮厂

法定代表人：陈建鹰

经营范围：拖拉机配件制造，汽车配件制造。本企业生产的各种齿轮。注塑机。汽车系列变速箱。拖拉机前后驱动桥及配件。普采设备，单体液压支柱及煤机配件，销售汽车（不含小轿车）

（4）报告期内控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

报告期内召开了公司1999年第一次临时股东大会和1998年度股东大会。

1、公司1999年第一次临时股东大会采用通讯方式于1999年4月23日在公司召开，本次会议收到有效表决票3张，代表股份152114950股，占公司总股本的65.53%，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议通过了选举王国正先生和高志俊先生为公司董事的议案。本次会议经山西省第二公证处现场公证。本次会议的决议公告刊登在1999年4月24日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、公司1998年度股东大会于1999年6月3日上午在太原太重宾馆召开，出席会议的股东3人，代表股份152114950股，占公司总股本的65.53%，符合《公司法》和公司章程的规定，经大会审议，并经投票表决做出如下决议：

- （1）通过董事会工作报告；
- （2）通过监事会工作报告；
- （3）通过公司1998年度报告；
- （4）通过1998年度利润分配方案，以1998年末公司总股本232,114,950股为基数，向全体股东按每10股送红股2股；
- （5）通过1998年度资本公积金转增股本的方案，以1998年末公司总股本232,114,950股为基数，按每10股转增3股的比例转增股本；
- （6）决定聘请山西晋元会计师事务所为公司审计机构，聘期一年，可以续聘；
- （7）通过授权董事会全权决定不超过公司10%净资产数额的投资项目及其相关事项的议案；
- （8）通过授权董事会全权处理抵押贷款有关事项的议案。

本次大会由山西省第二公证处现场公证。本次会议的决议公告刊登在1999年6月4日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

五、董事会报告

1、公司经营情况

（1）本公司所处的行业是机械制造业。

（2）公司主营业务的范围及其经营情况

主营：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。

兼营：机电技术服务；机械设备安装、调试、修理、改造等。

1999年公司全体员工继续发扬“自立图强、求实创新、团结奉献”的精神，对外，深入及时地了解和研究市场动态，采取合理的营销策略，努力扩大市场占有率，争取到了一批象三峡工程1200吨桥式起重机等重大产品的订货。对内，强化企业管理，较好地完成了1999年的工作，并为2000年的工作开展奠定了基础。1999年实现主营业务收入42561.67万元、净利润7032.69万元。公司的主营产品起重机、轧钢设备、火车轴、汽车变速箱本年实现销售收入36911.27万元，占公司主营业务收入的86.72%。

（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年本公司面临的困难和问题仍然主要是同行业激烈的市场竞争和公司产品所涉及的部分行业正处于产业结构调整期，市场需求不足，给本公司的经营带来很大的困难，公司面临的经营形势依然严峻。针对上述情况，公司将继续坚持企业技术进步，进一步加大技术和产品的开发力度，提高产品的技术含量，大力开发适应市场需求的新产品；努力搞好营销工作，积极争取定货。此外，强化公司内部管理，搞好产品目标成本工作，在降低产品成本上下功夫，提高经济效益。在去年公司决定出资1600万元参股投资特高分子量聚丙烯酰胺项目，成功进入精细化工行业的基础上，继续寻找并向新的高科技行业进军。

2、公司财务状况

项目名称	1999年	1998年
总资产（元）	1,090,296,867.54	894,891,120.67
长期负债（元）	128,861,616.60	44,708,344.35
股东权益（元）	686,521,316.85	620,121,880.91
主营业务利润（元）	104,241,035.05	98,237,147.11
净利润（元）	70,326,965.23	62,424,708.11

总资产比上年增加195,405,746.87元，主要原因是新增贷款和本年实现利润；

长期负债比上年增加84,153,272.25元系短期贷款转为长期贷款所致；

股东权益比上年增加66,399,435.94元，主要原因是本年实现利润；

主营业务利润比上年增加6,003,887.94元，主要是销售收入增加及公司加强成本管理，提高产品效益所致；

净利润比上年增加7,902,257.12元，主要是销售收入增加及公司加强成本管理，提高产品效益和挖掘内部潜力所致。

3、公司投资情况

(1) 1998年募集资金均按本公司《招股说明书》承诺的项目投入。

募集资金投入情况表

单位：万元

序号	项目名称	投资概算	累计完成投资
1	设立太原重工钢轮有限公司	15000	12423.40
2	提高50钢车轴生产能力	2950	46.76
3	生产三峡水电站配套大型起重机	2500	1900.00
4	轧机油膜轴承	2900	642.24
5	30吨高功率电炉和40吨钢包精炼炉	5110	5481.64
6	DC6J90TZ重型汽车变速箱技术改造	2900	0
7	重型汽车C系列柴油发动机齿轮技术改造	2300	0
8	重型汽车变速箱二期"双加"工程	2990	2908.49
9	硬齿面减速器扩大品种提高质量技术改造	2800	520.00

投资项目进展情况

A、设立太原重工钢轮有限公司项目，根据《招股说明书》，本公司与太原重型机械（集团）有限公司共同出资设立太原重工钢轮有限公司，太原重型机械（集团）有限公司以其钢轮分公司经评估以后的净资产出资，本公司以现金出资。双方组建了太原重工钢轮有限公司筹委会，协调处理有关工作，现已完成设立太原重工钢轮有限公司的工作。基本完成了"提高钢轮制造水平"和"提高热处理工艺水平"两项技术改造项目。完成了对钢轮生产线全套进口二手设备的修配改和完善化改造，按铁道部新标准批量生产出了120公里/小时的840HDS货车轮和200公里/小时的φ1250mm整体机车轮，填补了国家空白，并出口了一批符合国际标准的地铁车轮和货车轮。

B、提高50钢车轴生产能力项目，由于现有的车轴生产线基本能够适应目前市场和生产的需求，所以仅投资46.76万元购置了急需的数控车床和探伤仪(机)。随着铁路事业的发展和开发大西部战略的实施，将继续投资，用于提高50钢车轴

的生产能力。

C、生产三峡水电站配套大型起重机项目，本次改造的重点是解决生产工艺过程中的薄弱环节以保证产品质量，为充分发挥现有设备的能力，精打细算，节约资金，在不改变投资方向、不影响投资效益的前提下，实际投资1900万元，购买了3台大型镗铣床及刨边机、各种焊机等关键设备。提高了起重机的生产技术水平。在举世瞩目的三峡工程中，承担了2台世界上最大的1200t桥式起重机和5台大型门式起重机的制造任务。

D、轧机油膜轴承项目，已完成投资647.2万元，主要用于土建工程和设备的预付款。进口的具有国际九十年代先进水平的大型内外园数控组合磨床和大型立车、精密镗床等关键设备正在制造中。由于加大了技术改造力度，提高了市场竞争能力，板带材轧机大型油膜轴承的国内市场占有率达90%以上，2000年的订货已经饱满。该项目将于2000年底全部完成并投产达效。

E、30吨高功率电炉和40吨钢包精炼炉项目，由于工程难度大，不可预见因素多，价格上涨等原因，实际投资5481.6万元，已竣工投产。为了实现专业化生产，充分发挥太重(集团)有限公司的技术和管理优势，将30t高功率电炉和40t钢包精炼炉租赁给太重(集团)有限公司，1999年已获得租赁收益560万元。

F、DC6J90TZ重型汽车变速箱技术改造项目，DC6J90TZ重型汽车变速箱是公司的新产品，市场尚未全面打开，考虑公司现有的生产能力可以支持小批量生产，本着坚持审慎投资的原则，避免可能的风险，尚未投入，将根据市场的需求和发展情况开展本项目的各项工作。

G、重型汽车C系列柴油发动机齿轮技术改造项目，本项目签定了部分设备的订货合同，开始了设备基础等准备工作，由于市场需求发生变化，考虑公司现有的生产能力可以支持目前的市场和生产的需求，本着坚持审慎投资的原则，避免可能的风险，尚未投入，将根据市场的需求和发展情况开展本项目的各项工作。

H、重型汽车变速箱二期“双加”工程项目，完成投资2908.49万元，已完成，投入生产，由于加大了技术改造力度，提高了市场竞争能力。目前，重型汽车和大客车市场需求趋旺，带动了重型汽车变速箱的市场需求，公司该产品2000年的订货已经饱满。

I、硬齿面减速器扩大品种提高质量技术改造项目，根据《招股说明书》，对太原重型减速机厂实施兼并重组后，公司对重组的重型减速机分公司设备状况、产品市场情况进行了仔细分析研究，谨慎投资，现已投入520万元，给该分公司的生产经营带来了可喜变化，实现扭亏为盈，2000年公司将根据该分公司的实际情况继续投资。

(2) 报告期内本公司非募集资金投资项目

经1999年12月7日公司第一届董事会第六次会议决定：出资1600万元参股投资特高分子量聚丙烯酰胺项目，与山西省祁县申辰化工有限责任公司和太原汽车制造厂合资组建太原重工聚合物有限责任公司（暂定名）。本公司在该投资项目中占36.36%的权益。

4、本公司现时生产经营环境以及所遵循的国家宏观政策、法规无重大变化。

5、新年度的业务发展计划

- (1) 继续坚持企业技术进步，进一步加大技术和产品的开发力度，搞好技术创新工作，提高产品的技术含量，努力开发适应市场需求的新产品；
- (2) 加强营销队伍的建设和营销人员的业务培训，提高营销人员的素质，积极主动地搞好营销信息收集工作，努力争取定货；
- (3) 强化公司内部管理，调动一切积极因素，搞好产品目标成本管理；在降低产品成本上下功夫，提高经济效益。
- (4) 加快募集资金投资项目的建设速度，争取早日建成，早投产、早见效；
- (5) 以增强公司整体实力、合理扩大经济规模和提高经济效益为目的，积极探索资产重组和资本运营等优化资源配置的企业发展之路，努力寻找和建立公司新的利润增长点。

6、董事会日常工作情况

- (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内召开了四次董事会会议

公司第一届董事会第三次会议于1999年3月21日在公司召开，7名董事出席会议，6名监事列席了会议，经表决形成如下决议：

- A、通过1999年工作计划；
- B、因工作变动，卢贤缜先生不再担任董事、董事长职务，和晓驰先生不再担任董事、副董事长职务。根据公司章程，董事会同意王国正先生、高志俊先生为公司新的董事候选人，提请股东大会审议；
- C、决定于1999年4月23日以通讯方式召开1999年第一次临时股东大会。

公司第一届董事会第四次会议于1999年4月25日召开，11名董事出席了会议，7名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

- A、选举王国正先生为董事长；
- B、通过公司1998年年度报告及其摘要；
- C、通过总经理业务报告；
- D、通过董事会工作报告；
- E、通过公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以1998年末公司总股本232,114,950股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，按每10股转增3股的比例转增股本；
- F、通过提请股东大会聘请山西晋元会计师事务所预案，聘期一年，可以续聘；
- G、通过提请股东大会授权董事会全权决定不超过公司10%净资产数额的投资项目及其相关事项的预案；
- H、通过提请股东大会授权董事会全权处理抵押贷款有关事项的预案；
- I、决定于1999年6月3日召开1998年度股东大会。

公司第一届董事会第五次会议于一九九九年八月十八日上午在公司总部举行，9名董事和1 名董事委托代理人出席会议，6名监事及高级管理人员列席会议，会议经审议与表决，形成如下决议：

- A、通过1999年中期报告；
- B、1999年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
- C、批准公司签定的以经营性租赁方式将30吨高功率电炉和40吨钢包精炼炉租赁给太原重型机械（集团）有限公司的协议。

公司第一届董事会第六次会议于1999年12月7日在公司举行，7名董事和3名董事委托代理人出席了会议，4名监事列席了会议。会议审议并经表决，做出如下决议：

决定出资1600万元参股投资特高分子量聚丙烯酰胺项目，批准公司就该项目与山西省祁县申辰化工有限责任公司和太原汽车制造厂签订的"合资组建太原重工聚合物有限责任公司（暂定名）"的协议。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据股东大会决议，于1999年7月2日实施了公司1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案，并于1999年9月10日在山西省工商行政管理局进行了注册资本变更登记。

7、 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

现任董事、监事的任期及年度报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	持股数量（股）			
					年初数	年末数	变动量	变动原因
王国正	董事长	男	47岁	至2001年7月	0	0	0	
陈建鹰	副董事长	男	47岁	至2001年7月	3000	4500	1500	送、转增股
高志俊	董事	男	51岁	至2001年7月	0	0	0	

张玉牛	董事、总经理	男	43岁	至2001年7月	3000	4500	1500	送、转增股
张福祥	董事	男	53岁	至2001年7月	3000	4500	1500	送、转增股
郭溪泉	董事	男	60岁	至2001年7月	3000	4500	1500	送、转增股
解思泽	董事	男	60岁	至2001年7月	3000	4500	1500	送、转增股
杜国器	董事	男	51岁	至2001年7月	3000	4500	1500	送、转增股
刘建明	董事	男	46岁	至2001年7月	3000	4500	1500	送、转增股
李迎魁	董事、董事会秘书	男	36岁	至2001年7月	1000	1500	500	送、转增股
李世民	董事、财务总监	男	35岁	至2001年7月	1000	1500	500	送、转增股
焦光明	监事会主席	男	51岁	至2001年7月	5000	7500	2500	送、转增股
李国英	监事	男	59岁	至2001年7月	2000	3000	1000	送、转增股
陈宝和	监事	男	58岁	至2001年7月	1500	2250	750	送、转增股
杜建业	监事	男	43岁	至2001年7月	2000	3000	1000	送、转增股
江利明	监事	男	50岁	至2001年7月	1000	1500	500	送、转增股
靳泽峰	监事	男	36岁	至2001年7月	1000	1500	500	送、转增股
邓建平	监事	男	39岁	至2001年7月	900	1350	450	送、转增股
王吉生	副总经理	男	41岁	至2001年7月	1000	1500	500	送、转增股

现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况，年度报酬在1万元--1.5万元之间7人；董事王国正、陈建鹰、高志俊、张福祥、郭溪泉、解思泽、杜国器、刘建明、监事焦光明、李国英、陈宝和、杜建业不在本公司领取报酬。

报告期内，董事卢贤缙、和晓池因工作变动不再担任本公司董事。

报告期内，没有聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。

（2）公司的员工数量、素质及构成

公司员工总数3040人，按专业分为：生产人员2396人，技术人员194人，经销人员101人，财务人员45人，管理人员304人；按教育程度分为：大专以上507人，中专261人，高中及以下2272人。

8、经山西晋元会计师事务所审计，1999年度公司实现净利润70,326,965.23元，提取10%的法定公积金7,032,696.52元，提取5%的法定公益金3,516,348.26元，加上年结转的未分配利润58,119,398.00元，减去1999年7月已分配的普通股股利47,322,990.00元，1999年度可供分配的利润为70,574,328.45元。鉴于公司1999年7月实施了每10股送2股和每10股转增3股的利润分配方案和资本公积金转增股本方案，为了公司的长远发展，并考虑到公司部分技术改造项目建设进入关键阶段，技术改造资金需求较大，因此，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

9、报告期内本公司选定《上海证券报》和《中国证券报》为公司信息披露报纸。

六、监事会报告

报告期内，本公司监事会于1999年4月25日召开了公司第一届监事会第二次会议，全体监事出席了会议，经表决，会议做出了如下决议：

- 1、通过监事会工作报告；
- 2、通过1998年年度报告及其摘要。

报告期内，本公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，监事列席了历次公司董事会的会议，对公司在报告期内依法运作情况进行监督。

- 1、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。基本建立内部控制制度，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。
- 2、山西晋元会计师事务所出具了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。
- 3、公司1998年募集资金实际投入的项目与承诺投入的项目一致，没有发生变更。

- 4、报告期内公司收购资产事项。根据公司《招股说明书》，公司以零净资产方式收购太原重型机械（集团）有限公司兼并的原太原重型减速机厂生产减速机的经营性资产，并在此基础上组建太原重工重型减速机分公司。公司已于1999年3月31日完成了该项资产的收购。本次资产收购不存在内幕交易，没有损害股东的权益和造成公司资产流失。
- 5、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。

七、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼和仲裁事项。
- 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
- 3、报告期内公司控股股东没有变更，董事会没有换届或半数以上成员变动，没有解聘、新聘公司经理和董事会秘书的情况。
- 4、报告期内公司收购资产事项。根据本公司《招股说明书》，本公司以零净资产方式收购太原重型机械（集团）有限公司兼并的原太原重型减速机厂生产减速机的经营性资产，并在此基础上组建太原重工重型减速机分公司。太原重型机械（集团）有限公司对太原重型减速机厂实施整体兼并后，拟出让的原太原重型减速机厂生产减速机的经营性资产以1998年8月31日为基准日，经山西省资产评估中心事务所评估，资产总计31,421,343.21元。本公司于1999年3月31日按《招股说明书》完成了该项资产的收购，并完成了组建太原重工重型减速机分公司的工作，该分公司1999年实现销售收入1104.52万元、净利润25.63万元，分别占本公司销售收入的2.60%和净利润的0.36%。本次资产收购对本公司的财务状况和经营成果影响较小。
- 5、重大关联交易事项见财务报告的会计报表附注部分。
- 6、本公司与控股股东之间，做到了人员独立、资产完整、财务独立。
- 7、公司聘请山西晋元会计师事务所为公司的审计机构。
- 8、报告期内公司没有更改名称或股票简称。

八、财务报告

九、其他有关资料

- 1、1999年9月10日公司在山西省工商行政管理局进行了注册资本变更登记。
- 2、企业法人营业执照注册号：1400001006422
- 3、税务登记号码：140109701013306
- 4、本公司未流通股票的托管机构是上海证券中央登记结算公司。
- 5、本公司聘请的会计师事务所：山西晋元会计师事务所 地址：太原市府西街195号

十、备查文件

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 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：王国正

太原重工股份有限公司

2000年4月16日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

（2000）晋元师股审字第25号

太原重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度的利润及利润分配表和1999年度现金流量表进行了审计。这些会计报表的内容由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山西晋元会计师事务所

中国注册会计师 赵利新

中国·太原

中国注册会计师 刘志红

二零零零年四月十五日

附件一、会 计 报 表 附 注

（一）公司简介

太原重工股份有限公司（以下简称本公司）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、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。经山西省高新技术企业认定委员会晋高认发〔1997〕05号文认定为高新技术企业。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。企业法人代表王国正，企业法人营业执照注册号为1400001006422，注册地址：太原高新技术产业开发区（万柏林区玉和街53号），截止1999年12月31日企业注册资本叁亿肆仟捌佰壹拾柒万贰仟肆佰贰拾伍元整。

公司属制造行业，经营范围为制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、加压气化炉、压力容器、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、机电技术服务、机械设备安装、调试、修理、改造。

（二）公司主要会计政策

1．会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2．会计年度

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3．记账本位币

人民币。

4．记账原则及计价基础

本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

5．外币业务核算方法

外币业务按发生时的市场汇率折合为人民币记账，期末外币账户的余额按期末市场汇率进行调整，所发生的差额

列入“财务费用--汇兑损益”。

6. 现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

7. 坏账核算方法

（1）坏账的确认标准

本公司对于债务人破产或死亡，依照法律以其财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期3年未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

（2）坏账损失的核算方法

坏账损失采用备抵法核算。

（3）坏账损失的计提方法和计提比例

本公司原于决算日按资产负债表日应收账款余额的3‰计提坏账准备，根据公司董事会决议，本公司的应收款项（含应收账款和其他应收款）自一九九九年一月一日起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况按账龄分析法计提。

坏账准备的计提比例如下：

应收款项账龄	计提比例
一年以内	1%
一至二年	2%
二至三年	3%
三至四年	4%
四至五年	5%
五年以上	50%

由于会计政策的变化，本公司根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年同期数，上述调整对公司财务状况和经营成果的影响见会计报表附注（二）之15项。

8. 存货核算方法

（1）本公司的存货分为六类：原材料、辅助材料、备品备件、在产品、产成品、低值易耗品；

（2）日常核算按实际成本计价，发出时按加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销法；

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

根据公司董事会决议，鉴于本公司原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品是根据生产计划实行招标采购，在产品和库存商品系根据订单生产制造，不计提存货跌价准备。

9. 短期投资的核算方法

根据公司董事会决议，本公司短期投资自一九九九年一月一日起按成本与市价孰低法计价，并按投资总额计提跌价准备。

10. 长期投资的核算方法

本公司长期投资核算方法为：按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，采用成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20%（含）以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含）以上或本公司对其有实质控制权的其他被投资企业，按权益法核算，合并报表。

根据公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类科目。

11. 固定资产核算方法

- (1) 固定资产的标准：单位价值在2,000.00元以上，使用年限在一年以上的实物资产列为固定资产。
- (2) 固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表。
- (3) 固定资产计价：以实际成本或法定评估经确认的重置完全价值计价。
- (4) 固定资产折旧采用直线法计提，各类固定资产的预计使用年限、残值率、年折旧率如下：

分类	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15-40年	4%	2.4%-6.4%
通用设备	12-28年	4%	3.4%-8%
运输设备	12年	4%	8%
专用设备	12年	4%	8%
自动化控制及仪器仪表	6-12年	4%	8%-16%

12. 在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价，包括与在建工程有关的借款利息支出予以资本化，利息资本化的计算方法，在固定资产尚未交付使用前发生的利息，即借款本金×年利率×年限，工程完工办理竣工决算交付使用后，结转固定资产。

13. 收入确认原则

- (1) 产品销售：已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时确认。
- (2) 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现。
- (3) 其他：资金利息收入，按使用资金的时间和适用利率依据有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。

14. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

15、本年度会计政策、会计估计的变更情况

如本附注（二）第7项所述，公司本年度对坏账准备因会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年同期数，已按调整后的数字填列。因坏账准备计提方法变更的累积影响数为3,027,529.29元，其中：影响未分配利润2,573,399.89元；影响盈余公积454,129.40元，其中影响公益金151,376.47元。因坏账准备计提方法变更调减1998年度的净利润920,079.41元，调减提取法定盈余公积金92,007.94元，调减提取法定公益金46,003.97元。

（三）税项

税种	计税依据	税率
增值税	业务收入	17%
营业税	业务收入	5%
城建税	应纳增值税	7%
教育费附加	应纳增值税	3%
价格调控基金	应纳增值税	1.5%
河道工程维护管理费	应纳增值税	1%
所得税	应纳税所得额	15%
房产税	房产余值	1.2%

印花税

按各类账簿及经济合同贴花

(四) 报表主要项目注释

1、 货币资金

一九九九年十二月三十一日货币资金余额98,698,041.99元, 明细列示如下:

项目	1998.12.31	1999.12.31
现金	183,288.71	301,791.31
银行存款	80,458,430.30	98,396,250.68
合计	80,641,719.01	98,698,041.99

2、 短期投资

一九九九年十二月三十一日短期投资余额8,000,000.00元, 明细列示如下:

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价金额	投资金额	跌价金额
股票投资				
债券投资	43,000,000.00		8,000,000.00	76,000.00
合计	43,000,000.00		8,000,000.00	76,000.00

注:

(1) 短期投资余额年末比年初降低了81.40%, 主要是上年购买的国债到期。

(2) 公司本年度短期投资依据成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备 76,000.00元。

3、 应收票据

一九九九年十二月三十一日应收票据余额4,200,000.00元, 明细列示如下:

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
天津汽车工业销售公司	1999/09/7	2000/03/06	1,000,000.00	无息
本溪钢铁公司设备处	1999/08/25	2000/02/11	1,700,000.00	无息
锡山市雪浪初轧厂	1999/11/05	2000/05/03	1,000,000.00	无息
中国铁路物资天津公司	1999/12/24	2000/04/15	500,000.00	无息
合 计			4,200,000.00	

4、 应收账款

一九九九年十二月三十一日应收账款余额295,825,536.28元, 按账龄分析如下:

账龄	1998.12.31			1999.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	170,788,589.04	65.04%	1,707,885.89	208,323,270.09	70.43%	2,083,232.70
1—2年	80,947,926.33	30.83%	1,618,958.52	43,204,812.79	14.60%	864,096.25
2—3年	9,183,920.75	3.50%	275,517.62	41,542,348.70	14.04%	1,246,270.46
3—4年	1,654,353.63	0.63%	66,174.14	1,278,119.64	0.43%	51,124.79
4—5年				1,286,685.06	0.44%	64,334.25
5年以上				190,300.00	0.06%	95,150.00
合计	262,574,789.75	100%	3,668,536.17	295,825,536.28	100%	4,404,208.45

注: 持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见附注(五)

欠款金额列前五名的单位明细如下:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
湖北二汽总装厂	32,002,527.77	1年以内	货款

辽源市铝材厂	17,900,000.00	1年以内	货款
鞍钢	12,301,054.54	1年以内	货款
包钢稀土公司设备处	7,898,631.54	1年以内	货款
太钢	7,023,606.80	1年以内	货款

5、其他应收款

一九九九年十二月三十一日其他应收款余额23,772,501.67元,按账龄分析如下:

账龄	1998.12.31			1999.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	14,670,675.79	99.99%	146,706.76	12,358,479.63	51.99%	123,584.79
1-2年	519.90	0.01%	10.40	11,413,502.14	48.01%	228,270.04
2-3年				519.90		15.60
合计	14,671,195.69	100%	146,717.16	23,772,501.67	100%	351,870.43

注: 本年末余额主要系持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款, 详见附注(五)。

欠款金额列前五名的单位明细如下:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
大同齿轮厂	19,209,280.94	1至2年	往来款
技改项目借款	306,610.00	1年以内	备用金
个人借款	58,000.00	1年以内	备用金
个人借款	35,300.00	1至2年	备用金
运费借款	19,733.20	1年以内	备用金

6、预付账款

一九九九年十二月三十一日预付账款余额183,701,524.86元,按账龄分析如下:

账龄	1998.12.31		1999.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	19,253,449.69	67.10%	155,303,920.13	84.54%
1-2年	6,253,185.39	21.79%	24,732,760.21	13.46%
2-3年	1,031,780.92	3.60%	3,014,525.35	1.64%
3-4年	2,157,291.62	7.51%	650,319.17	0.36%
合计	28,695,707.62	100%	183,701,524.86	100%

注: 向持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位预付款情况见附注(五)。

预付款金额列前五名的单位明细如下:

单位名称	金额	付款时间	付款原因
太原重型机械(集团)有限公司	111,097,077.23	1年以下	预付款
太重集团进出口公司	5,750,023.00	1年以下	轴承款
大同齿轮厂	23,159,128.32	1-2年	材料款
山西省机械进出口公司	7,000,000.00	1年以下	设备款
中铁上海公司	4,243,613.49	1年以下	材料款

说明: 预付账款余额年末比年初增加了540.17%, 主要是预付给太原重型机械(集团)有限公司及大同齿轮厂的原材料、毛坯、设计费等款项。

7、存货

一九九九年十二月三十一日存货余额83,252,228.16元，明细列示如下：

项目	1998.12.31		1999.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
产成品	38,460,259.46		35,410,122.31	
在产品	25,808,848.59		27,297,782.03	
原材料	14,249,807.97		19,769,323.82	
辅助材料	792,746.99			
备品备件	1,135,087.05			
低值易耗品			775,000.00	
合计	80,446,750.06		83,252,228.16	

8、长期投资

(1) 长期投资明细项目列示如下：

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	111,380,000.00		20,184,000.00		131,564,000.00	
合计	111,380,000.00		20,184,000.00		131,564,000.00	

(2) 其他股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例单位	减值准备	备注
太原重工钢轮有限公司		124,234,000.00	80.41%		
太原重工聚合物有限责任公司		7,330,000.00	16.66%		

注：

(1) 一九九九年十二月三十一日太原重工钢轮有限责任公司投资余额124,234,000.00元，是依据招股说明书募集资金投向，预投于“太原重工钢轮有限责任公司，截止二零零零年二月十四日投资额1.50亿元已全部到位。投资额全部到位后占被资单位注册资本比例为97.09%。

(2) 一九九九年十二月三十一日太原重工聚合物有限责任公司投资余额7,330,000.00元，系太原重工股份有限公司与祁县申晨化工有限责任公司、太原汽车制造厂三方共同出资4400万元发起设立，依据协议总投资额全部到位后公司占被投资单位注册资本比例为36.36%。

9、固定资产及累计折旧

一九九九年十二月三十一日固定资产余额428,121,806.95元，累计折旧余额196,007,145.26元，其分类及折旧情况如下：

固定资产类别及原值	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	134,073,520.00	17,462,403.39		151,535,923.39
通用设备	118,467,766.58	56,786,240.06		175,254,006.64
专用设备	76,486,164.00	20,275,486.74	124,452.00	96,637,198.74
运输设备	1,152,470.92	1,201,073.56	47,392.00	2,306,152.48
自动化控制及仪器仪表	655,858.70	1,732,667.00		2,388,525.70
合计	330,835,780.20	97,457,870.75	171,844.00	428,121,806.95
累计折旧	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	80,372,395.08	6,781,727.17		87,154,122.25
通用设备	45,793,904.80	15,458,253.15		61,252,157.95

专用设备	27,309,082.78	18,871,673.00	64,976.00	46,115,779.78
运输设备	609,514.90	456,918.92	68,328.00	998,105.82
自动化控制及仪器仪表	303,742.57	183,236.89		486,979.46
合计	154,388,640.13	41,751,809.13	133,304.00	196,007,145.26

注：本年固定资产原价和累计折旧增加主要系公司30吨高功率电炉、40吨钢包精炼炉工程完工转入固定资产及兼并太原重型减速机厂所形成。

10、 在建工程

一九九九年十二月三十一日在建工程余额34,000,451.77元，明细项目列示如下：

工程名称	期初数	本期增加	本期减少 本期转固	其他减少	期末数	资金来源	工程进度
重型汽车变速箱技改工程	11,079,800.00		4,645,200.00		6,434,600.00	银行借款	95%
重型汽车变速箱二期双加技改工程	12,225,325.74	3,106,716.49	7,143,267.03		8,188,775.20	募集资金	90%
30吨高功率电炉、40吨钢包精炼炉工程	54,816,416.77	1,183,580.35	54,449,997.12	1,550,000.00		募集资金	完工
生产三峡水电站配套大型起重机械技改项目	19,000,000.00				19,000,000.00	募集资金	99%
利用国家财政债券技术改造项目		118,503.00			118,503.00	银行借款	0.08%
车轴技改项目		164,244.86			164,244.86		
待安装设备		94,328.71			94,328.71	其他来源	
合计	97,121,542.51	4,667,373.41	66,238,464.15	1,550,000.00	34,000,451.77		

注：本期利息资本化金额为118,503.00元。累计利息资本化金额为118,503.00元。

11、 短期借款

一九九九年十二月三十一日短期借款余额132,330,000.00元。明细列示如下：

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	130,580,000.00	132,330,000.00	
合计	130,580,000.00	132,330,000.00	

12、 应付账款

一九九九年十二月三十一日应付账款余额28,763,232.24元。

注：欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项情况见附注（五）。

13、 预收账款

一九九九年十二月三十一日预收账款余额48,422,511.37元。

注：欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项情况见附注（五）。

14、 应付工资

一九九九年十二月三十一日应付工资余额3,116,477.42元。

15、 应付福利费

一九九九年十二月三十一日应付福利费余额33,236.58元。

16、 应交税金

一九九九年十二月三十一日应交税金余额30,363,499.77元，明细列示如下：

项目	1998.12.31	1999.12.31
增值税	-971,154.59	8,397,646.80
城建税	200,051.60	1,096,942.92
所得税	6,668,585.49	19,082,952.26
房产税	505,763.76	1,295,261.91
车船税		-153.00
营业税		490,848.88
合计	6,403,246.26	30,363,499.77

17、 其他应交款

一九九九年十二月三十一日其他未交款余额1,187,521.98元，明细列示如下：

项目	1998.12.31	1999.12.31
教育费附加	119,108.47	661,936.96
价格调控基金	59,554.24	331,517.63
河道工程维护管理费	14,802.10	194,067.39
合计	193,464.81	1,187,521.98

18、 其他应付款

一九九九年十二月三十一日其他应付款余额5,660,371.55元。

注：欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项情况见附注（五）。

19、 预提费用

一九九九年十二月三十一日预提费用余额14,759,004.26元，明细列示如下：

项目	1998.12.31	1999.12.31
外协加工费	12,812,980.13	12,856,218.26
技术服务费	1,133,000.00	1,513,000.00
大齿分公司四季度电费	1,192,435.00	
大齿分公司土地租赁费		387,396.00
设计费		2,390.00
合计	15,138,415.13	14,759,004.26

注：年末结存余额系按规定计提的外协加工费、技术服务费等。

20、 一年内到期的长期负债

一九九九年十二月三十一日一年内到期的长期负债余额10,278,078.92元，明细列示如下：

借款单位	币种	原币金额	汇率	本位币金额	借款期限	年利率	借款条件
中国银行太原							
市分行营业部	奥地利先令	17,196,049.72	0.5977	10,278,078.92	1988-2000	4.50%	担保
合计		17,196,049.72		10,278,078.92			

21、长期借款

一九九九年十二月三十一日长期借款余额103,146,222.21元。明细列示如下：

借款单位	币种	原币金额	汇率	本位币金额	借款期限	年利率	借款条件
中国银行太原							
市分行营业部 奥地利先令		42,222,222.20	0.5977	25,236,222.21	2001.10.30-2010.12.31	4.50%	担保
工行万柏林支行 人民币				5,750,000.00	1999.07.08-2002.07.06	5.94%	抵押
工行万柏林支行 人民币				19,000,000.00	1999.11.15-2002.11.15	6.21%	担保
工行新建路办事处人民币				5,000,000.00	1999.09.27-2003.08.18	6.633%	担保
工行新建路办事处人民币				6,000,000.00	1999.09.27-2004.05.18	6.633%	担保
工行新建路办事处人民币				5,000,000.00	1999.09.27-2003.05.18	6.633%	担保
工行新建路办事处人民币				6,500,000.00	1999.09.27-2004.08.18	6.633%	担保
工行新建路办事处人民币				12,260,000.00	1999.01.14-2001.07.31	7.326%	抵押
工行新建路办事处人民币				18,400,000.00	1999.01.14-2001.12.19	7.326%	抵押
合计				103,146,222.21			

22、长期应付款

一九九九年十二月三十一日长期应付款余额19,640,000.00元,全部为兼并重减新增长期应付款。

欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项情况见附注（五）。

23、其他长期负债

一九九九年十二月三十一日其他长期负债余额6,075,394.39元，全部为冻结申购资金利息收入的摊余值。

24、股本

一九九九年十二月三十一日股本余额348,172,425.00元。明细列示如下：

公司股份变动情况表

项目	期初数	数量单位：股					期末数
		本次变动增减(+, -)					
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	7,800,000.00		1,560,000.00	2,340,000.00		3,900,000.00	11,700,000.00
境内法人持有股份	144,314,950.00		28,862,990.00	43,294,485.00		72,157,475.00	216,472,425.00
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股及其他							
未上市流通股份合计	152,114,950.00		30,422,990.00	45,634,485.00		76,057,475.00	228,172,425.00
二、已流通股份							
1、人民币普通股	80,000,000.00		16,000,000.00	24,000,000.00		40,000,000.00	120,000,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							

4、其他

已上市流通股份合计	80,000,000.00	16,000,000.00	24,000,000.00	40,000,000.00	120,000,000.00
三、股份总数	232,114,950.00	46,422,990.00	69,634,485.00	116,057,475.00	348,172,425.00

注：

(1) 公司职工股已于1999年3月5日在上海证券交易所上市流通；

(2) 经太原重工股份有限公司1998年度股东大会决议，以1998年末公司总股本232,114,950股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，共占用本次可分配利润46,422,990.00元，余下可分配利润14,269,807.89元，结转1999年度。以资本公积金317,950,426.80元按每10股转增3股的比例转增资本，剩余资本公积金248,315,941.80元，1998年度利润分配方案和公积金转增股本方案已于1999年7月2日实施并进行账务处理。变更后，太原重工股份有限公司注册资本为348,172,425元。

25、资本公积

一九九九年十二月三十一日资本公积余额248,315,941.80元，明细列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	317,908,053.00			317,908,053.00
发行利息收入	42,373.80			42,373.80
转增股本			69,634,485.00	-69,634,485.00
合计	317,950,426.80		69,634,485.00	248,315,941.80

26、盈余公积

一九九九年十二月三十一日盈余公积余额19,458,621.60元，明细列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,939,717.88	7,032,696.52		12,972,414.40
公益金	2,969,858.94	3,516,348.26		6,486,207.20
合计	8,909,576.82	10,549,044.78		19,458,621.60

注：本期增加数是按照本年净利润的10%和5%分别提取法定公积金与公益金而形成的。

27、未分配利润

净利润的分配，按本公司章程规定分配：

- (1) 弥补亏损；
- (2) 计提法定盈余公积10%；
- (3) 计提法定公益金5%-10%；
- (4) 计提任意盈余公积；
- (5) 分配普通股股利。

经二零零零年四月十六日公司第一届董事会第七次会议决议，公司一九九九年实现的净利润在按公司章程提取10%法定盈余公积和5%法定公益金后的剩余部分不再进行分配，直接转入下一年度。

一九九九年十二月三十一日未分配利润余额70,574,328.45元，本期增减变动情况如下：

项 目	1998年度	1999年度
期初未分配利润	5,840,463.61	58,119,398.00
加：本年净利润	61,504,628.70	70,326,965.23
减：法定盈余公积	6,150,462.87	7,032,696.52
法定公益金	3,075,231.44	3,516,348.26

已分配普通股股利		47,322,990.00
期末未分配利润	58,119,398.00	70,574,328.45

28、其它业务利润

项目	收入	支出	利润
售产品起吊费	148,069.91	28,590.97	119,478.94
出售废料	1,825,795.69	446,100.00	1,379,695.69
租赁设备	9,620,922.00	4,004,982.34	5,615,939.66
材料销售	16,299,189.86	14,906,228.39	1,392,961.47
毛坯加工	13,760.69		13,760.69
铁路运费		28,999.74	-28,999.74
合计	27,907,738.15	19,414,901.44	8,492,836.71

29、财务费用

项目	1998年度	1999年度
利息支出	10,684,476.44	24,579,467.06
减：利息收入	1,458,696.32	15,006,043.93
利息净支出	9,225,780.12	9,573,423.13
汇兑损失	3,016,170.11	
减：汇兑收益		6,127,276.98
银行手续费	5,528.20	427,845.26
合计	12,247,478.43	3,873,991.41

注：本期财务费用比上年降低68.37%，主要原因系奥地利先令汇率变动形成汇兑损益6,127,276.98元所致。

30、投资收益

项目	1998年度	1999年度
债券投资收益	1,000,000.00	131,137.13
合计	1,000,000.00	131,137.13

31、补贴收入

项目	1998年度	1999年度
铸锻件产品增值税返还	1,645,555.45	557,796.05
新产品增值税返还	2,405,000.00	469,000.00
增值税返还		1,502,200.00
合计	4,050,555.45	2,528,996.05

注：

- (1) 根据财政部、国家税务总局并财工字(1998)81号文"关于铸锻件产品增值税先征后返问题的通知"和财政部(1995)财会字第6号"关于减免和返还流转税的会计处理规定的通知"，本公司精密锻造分公司(精密火车轴)享受增值税返还优惠政策，本年实收该项返还557,796.05元，全部列入补贴收入。
- (2) 根据省财政厅、省经贸委、省国税局、省科委晋财工字[1999]63号文件《关于新产品增值税地方分成部分返还的暂行办法》的规定，太原市财政局并财工字[1999]98号文件《返还新产品350/80T桥机、轻型开卷机组等七组产品地方分成469,000.00元。
- (3) 根据太原市财政局并财预字[1999]88号文拨付财政补贴款1,502,200.00元。

32、营业外收入

项目	1998年度	1999年度
固定资产变价收入		15,838.00
清理固定资产净收益		2,992,500.00
申购资金利息收入	6,075,394.37	6,075,394.40
合计	6,075,394.37	9,083,732.40

33、营业外支出

项目	1998年度	1999年度
价格调控基金	230,679.39	332,707.80
学校经费	1,195,691.91	689,120.29
河道工程维护管理费	153,786.26	173,430.49
捐赠支出	100,000.00	
清理固定资产损失		2,228.00
赔偿金		1,552.00
其他		150,698.23
合计	1,680,157.56	1,349,736.81

37、支付其他与经营活动有关的现金35,402,919.02元，其中价值较大的分项列示如下：

项目	金额
业务招待费	560,660.72
差旅费	1,130,049.51
运费、停车费	5,681,357.92
办公费	458,698.92
房屋租赁费	419,400.00
技术服务费	473,855.83
土地租赁费	1,716,800.00
上交期间费用	4,261,862.11

(五) 关联关系及其交易

1. 关联方关系明细项目列示如下

A：存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本企业的关系	经济性质	法定代表人
太原重型机械(集团)有限公司	太原万柏林区玉河街53号	重型机械设备制造	控股	国有独资	王国正

B：存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
太原重型机械(集团)有限公司	193,720,000.00			193,720,000.00

C：存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
太原重型机械(集团)有限公司	112,876,140.00	48.63	56,438,070.00				169,314,210.00	48.63

D：不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
大同齿轮厂	发起人之一

太重进出口公司	同一母公司
太重煤气技术开发公司	同一母公司
太重宾馆	同一母公司
太重高新技术开发公司	同一母公司

2. 关联方交易

A：本公司向关联方销售货物明细项目列示如下

企业名称	1998年度		1999年度	
	金额	占销货总额的比例	金额	占销货总额的比例
太原重型机械（集团）有限公司	17,931,085.70	4.52%	17,143,499.93	4.03%
大同齿轮厂	1,029,770.26	0.25%	16,576,469.43	3.89%
太重进出口公司	1,920,513.83	0.48%	3,922,803.35	0.92%
太重煤气技术开发公司			355,621.62	0.01%
合 计	20,881,369.79	5.27%	37,998,394.33	8.93%

B：本公司向关联方采购货物有关明细资料如下

企业名称	1998年度		1999年度	
	金额	占购货总额的比例	金额	占购货总额的比例
太原重型机械（集团）有限公司	113,218,687.71	41.31%	128,894,214.67	45.32%
大同齿轮厂	51,187,186.62	18.67%	83,818,275.94	29.47%
太重进出口公司	627,596.70	0.23%	3,606,036.16	1.27%
合 计	165,033,471.03	60.21%	216,318,526.77	76.06%

3. 关联方往来

关联方往来明细项目列示如下

（1）应收账款

关联方	1998年末余额	1999年末余额
太重进出口公司	2,127,777.44	5,408,221.55
太重煤气技术开发公司	78,944.93	80,566.56
太原重型机械（集团）有限公司		3,394,780.16
合 计	2,206,722.37	8,883,568.27

（2）预付账款

关联方	1998年末余额	1999年末余额
太原重型机械（集团）有限公司	11,851,754.85	107,972,284.35
太重进出口公司	1,578,127.62	5,750,023.00
大同齿轮厂		23,159,128.32
合 计	13,429,882.47	136,881,435.67

注：本年末余额中预付母公司款，为预付原材料、包装费、设计费等；本年末余额中预付太重进出口公司款，包括起煤分公司预付进口电器、轴承款951,143.00元和油膜轴承分公司预付滚动轴承款4,798,880.00元。占预付账款期末余额的3.13%。

（3）其他应收款

关联方	1998年末余额	1999年末余额
大同齿轮厂	11,321,602.14	19,209,280.94

太重进出口公司	2,000,000.00	
合 计	13,321,602.14	19,209,280.94

注：上述应收大同齿轮厂款项主要系大同齿轮厂有偿占用款，占其他应收款期末余额的80.80%。

(4) 应付账款

关联方	1998年末余额	1999年末余额
太原重型机械（集团）有限公司	1,398,334.57	1,676,597.91
太重宾馆	70,019.10	211,872.18
合 计	1,468,353.67	1,888,470.09

(5) 预收账款

关联方	1998年末余额	1999年末余额
太重进出口公司		315,074.38
合 计		315,074.38

(6) 其他应付款

关联方	1998年末余额	1999年末余额
太原重型机械（集团）有限公司	173,922.36	300,000.00
太重宾馆	54,225.80	
合 计	228,148.10	300,000.00

(7) 长期应付款

关联方	1998年末余额	1999年末余额
太原重型机械（集团）有限公司		19,640,000.00
合 计		19,640,000.00

4. 其他交易事项

(1) 根据本公司与母公司太原重型机械（集团）有限公司签订的综合关联协议。本公司由太原重型机械（集团）有限公司统一管理本公司的离退休金、职工福利费、工会经费、职工教育经费、待业保险费、职工子弟学校经费，并汇总后统一上交母公司，1999年本公司按规定计算并支付此项费用4,261,862.11元；

(2) 根据本公司与母公司太原重型机械（集团）有限公司签订的专项协议，将本年在建工程转入的固定资产30T电炉、40T钢包精炼炉生产系统各一套租赁给太原重型机械（集团）有限公司，以上资产原值合计55,999,997.12元，年折旧额2,688,805.48元，年租金9,620,922.00元，净收益5,615,939.66元列入其他业务收入；

(3) 根据本公司与母公司太原重型机械（集团）有限公司签订的土地使用权租赁合同，1999年本公司按规定计算并支付土地使用权租赁费1,329,400.00元；

(4) 根据本公司与大同齿轮厂签定的土地租赁协议，1999年度大齿分公司支付大同齿轮厂土地租赁费387,400.00元；

(6) 根据本公司与大同齿轮厂签定的房屋租赁协议，1999年度大齿分公司支付大同齿轮厂房屋租赁费419,400.00元。

(六) 或有事项

截止报告期末，本公司未向其他单位和个人提供任何形式的经济担保，亦未涉及重大诉讼、仲裁事项。

(七) 承诺事项

截止报告期末，本公司无重大承诺事项。

(八) 资产负债表日后事项

截止2000年2月14日股份公司对太原重工钢轮有限公司募集资金项目的投入1.5亿万元已全部到位，该公司正办理公司法人注册登记。

(九) 其他重要事项

无其他需要披露事项。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		98,698,041.99		80,641,719.01
短期投资		8,000,000.00		43,000,000.00
减：短期投资跌价准备		76,000.00		
短期投资净额		7,924,000.00		43,000,000.00
应收票据		4,200,000.00		700,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款		295,825,536.28		262,574,789.75
其他应收款		23,772,501.67		14,671,195.69
减：坏帐准备		4,756,078.88		3,815,253.33
应收款项净额		314,841,959.07		273,430,732.11
预付帐款		183,701,524.86		28,695,707.62
应收补贴款				
存货		83,252,228.16		80,446,750.06
减：存货跌价准备				
存货净额		83,252,228.16		80,446,750.06
待摊费用				
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		692,617,754.08		506,914,908.80

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		131,564,000.00		111,380,000.00
长期债权投资				
长期投资合计		131,564,000.00		111,380,000.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		131,564,000.00		111,380,000.00
固定资产：				
固定资产原价		428,121,806.95		330,835,780.20
减：累计折旧		196,007,145.26		154,388,640.13
固定资产净值		232,114,661.69		176,447,140.07
工程物资				
在建工程		34,000,451.77		97,121,542.51
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		266,115,113.46		273,568,682.58
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		1,090,296,867.54		891,863,591.38

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款		132,330,000.00		130,580,000.00
应付票据				2,000,000.00
应付帐款		28,763,232.24		12,273,732.44
预收帐款		48,422,511.37		23,093,696.68
代销商品款				
应付工资		3,116,477.42		6,054,302.00
应付福利费		33,236.58		1,350,314.04
应付股利				
应交税金		30,363,499.77		6,403,246.26
其他应交款		1,187,521.98		193,464.81
其他应付款		5,660,371.55		3,381,161.83
预提费用		14,759,004.26		15,138,415.13
一年内到期的长期负债		10,278,078.92		29,592,562.22
其他流动负债				
流动负债合计		274,913,934.09		230,060,895.41
长期负债：				
长期借款		103,146,222.21		32,557,555.56
应付债券				
长期应付款		19,640,000.00		
住房周转金				
其他长期负债		6,075,394.39		12,150,788.79
长期负债合计		128,861,616.60		44,708,344.35

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		403,775,550.69		274,769,239.76
少数股东权益				
股东权益：				
股本		348,172,425.00		232,114,950.00
资本公积		248,315,941.80		317,950,426.80
盈余公积		19,458,621.60		8,909,576.82
其中：公益金		6,486,207.20		2,969,858.94
未分配利润		70,574,328.45		58,119,398.00
外币报表折算差额				
股东权益合计		686,521,316.85		617,094,351.62
负债和股东权益总计		1,090,296,867.54		891,863,591.38

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		425,616,745.24		396,351,918.60
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		425,616,745.24		396,351,918.60
减：主营业务成本		319,158,638.38		296,576,908.91
主营业务税金及附加		2,217,071.81		1,537,862.58
二、主营业务利润		104,241,035.0500		98,237,147.11
加：其他业务利润		8,492,836.71		890,888.36
减：存货跌价损失				
营业费用		20,239,518.64		8,371,911.39
管理费用		16,273,158.48		15,433,684.25
财务费用		3,873,991.41		12,247,478.43
三、营业利润		72,347,203.2300		63,074,961.40
加：投资收益		131,137.13		1,000,000.00
补贴收入		2,528,996.05		4,050,555.45
营业外收入		9,083,732.40		6,075,394.37
减：营业外支出		1,349,736.81		1,680,157.56
四、利润总额		82,741,332.0000		72,520,753.66
减：所得税		12,414,366.77		11,016,124.96
减：少数股东损益				
五、净利润		70,326,965.2300		61,504,628.70
加：年初未分配利润		58,119,398.00		5,840,463.61
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		128,446,363.2300		67,345,092.31
减：提取法定盈余公积金		7,032,696.52		6,150,462.87
减：提取法定公益金		3,516,348.26		3,075,231.44
七、可供股东分配的利润		117,897,318.4500		58,119,398.0000
减：应付优先股股利				
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		47,322,990.00		
八、未分配利润		70,574,328.4500		58,119,398.0000

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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		393,343,828.41
收取的租金		9,602,922.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		64,695,753.43
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		138,865.46
经营活动现金流入小计		467,781,369.30
购买商品、接收劳务所支付的现金		379,629,596.13
经营租赁所支付的现金		2,136,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金		17,630,812.95
支付的增值税款		61,434,142.94
支付的所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		2,115,160.97
支付的其他与经营活动有关的现金		38,402,919.02
经营活动现金流出小计		501,348,832.01
经营活动产生的现金流量净额		-33,567,462.71
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		35,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		207,137.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		52,150.00
收到的其他与投资活动有关的现金		164,836.66
投资活动现金流入小计		35,424,123.79

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,877,348.06
权益性投资所支付的现金		20,184,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		22,061,348.06
投资活动产生的现金流量净额		13,362,775.73
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		46,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		270,818.02
筹资活动现金流入小计		46,270,818.02
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金		-1,928.56
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		8,011,736.62
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		8,009,808.0600
筹资活动产生的现金流量净额		38,261,009.96

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		18,056,322.9800
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		70,326,965.23
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		940,825.55
固定资产折旧		21,143,355.13
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-9,081,504.40
固定资产报废损失		
财务费用		3,873,991.41
投资损失（减：收益）		-131,137.13
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		10,116,925.70
经营性应收项目的减少（减：增加）		-171,110,477.97
经营性应付项目的增加（减：减少）		40,520,416.68
增值税增加净额（减：减少）		732,614.43
其他		-899,437.34
经营活动产生的现金流量净额		-33,567,462.7100

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		98,698,041.99
减：货币资金的期初余额		80,641,719.01
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		18,056,322.98

备注：