太原重工股份有限公司

2011 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况

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

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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	10,325,961,715.14	9,653,736,002.57	6.96	8,068,885,023.98
营业利润	370,715,402.80	695,775,862.33	-46.72	542,520,964.70
利润总额	405,210,617.91	671,602,479.64	-39.67	553,746,391.04
归属于上市公司股东的净利润????	390,374,562.34	651,775,878.85	-40.11	553,746,391.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	357,900,468.11	660,486,733.84	-45.81	535,297,510.08
经营活动产生的现金流量净额	27,473,098.66	484,498,406.76	-94.33	54,598,092.48
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	18,715,539,062.41	14,877,106,367.77	25.80	10,766,415,842.36
负债总额	13,000,989,221.73	9,512,871,759.88	36.67	7,711,366,199.24
归属于上市公司股东的所有者权益	5,713,664,774.98	5,364,234,607.89	6.51	3,055,049,643.12
总股本	1,615,970,000.00	807,985,000.00	100.00	714,835,880.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.2416	0.4559	-47.01	0.7746
稀释每股收益(元/股)	0.2416	0.4559	-47.01	0.7746
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.2416	0.4559	-47.01	0.3427
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2215	0.4620	-52.06	0.7488
加权平均净资产收益率(%)	7.05	19.28	减少12.23个百分点	19.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.46	19.61	减少13.15个百分点	19.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.017	0.6	-97.17	0.08
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.54	6.64	-46.69	4.27
资产负债率(%)	69.47	63.94	增加5.53个百分点	71.62

3.3 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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-2,528,369.09	-19,424,038.54	-5,141,868.4
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,643,447.55	5,715,200	11,888,451.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,091,256.28	3,460,773.84	11,702,297.68
所得税影响额	-5,732,240.51	1,537,209.71	
合计	32,474,094.23	-8,710,854.99	18,448,880.96

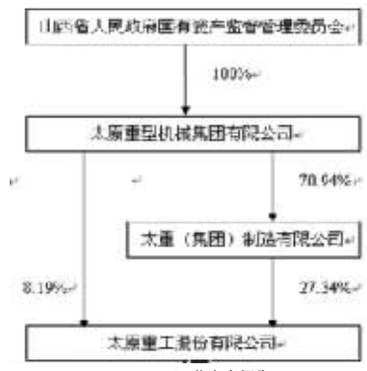
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		137,838户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		141,775户
前10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	27.34	441,767,140		质押119,094,400
太原重型机械集团有限公司	国有法人	8.19	132,278,010		无
方正证券股份有限公司	未知	2.94	47,519,104		未知
宏源证券股份有限公司	未知	1.86	30,000,000		未知
常州投资集团有限公司	未知	1.61	26,000,000		未知
山西省经贸投资控股集团有限公司	国家	1.35	21,815,600		未知
中信证券股份有限公司	未知	1.33	21,426,024		未知
全国社保基金五零二组合	未知	1.24	20,000,000		未知
河南省兆腾投资有限公司	未知	0.90	14,468,726		未知
兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	0.74	12,000,000		未知
前10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数量		股份种类		
太原重型机械(集团)制造有限公司	441,767,140		人民币普通股		
太原重型机械集团有限公司	132,278,010		人民币普通股		
方正证券股份有限公司	47,519,104		人民币普通股		
宏源证券股份有限公司	30,000,000		人民币普通股		
常州投资集团有限公司	26,000,000		人民币普通股		
山西省经贸投资控股集团有限公司	21,815,600		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	21,426,024		人民币普通股		
全国社保基金五零二组合	20,000,000		人民币普通股		
河南省兆腾投资有限公司	14,468,726		人民币普通股		
兴全趋势投资混合型证券投资基金	12,000,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司，太原重型机械集团有限公司是本公司的实际控制人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“TZΦ180三辊连轧管机组成果转化项目”列为国家重大科技成果转化项目。

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

重点项目建设进展良好

募集资金建设项目取得新进展，临港重型装备研制基地建设项目一期重型装备厂房完工，起重机等国内设备开始到货安装，进口设备开始发运，附属用房及道路硬化基本完工。

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

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

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

在印度设立了全资子公司，加快了公司国际化进程。

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

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

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

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

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

2、报告期公司财务数据重大变化情况 单位：元

项目名称	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动主要原因
其他应收款	86,173,903.86	66,144,914.86	30.28%	主要原因为投标保证金等增加所致。
在建工程	2,802,907,734.80	471,919,689.15	493.94%	增加额较大的原因主要为天津临港基地建设项目、大型铸锻件国产化项目、新建高速列车轮轴国产化项目的工程进度按计划进行，工程投入增加所致。
无形资产	211,756,565.71	51,267,383.60	313.04%	本期增加额为新建高速列车轮轴国产化项目土地使用权。
递延所得税资产	25,862,959.12	10,208,462.97	153.35%	增长幅度大的原因为本期计提的坏账准备增加，可抵扣暂时性差异增加。
应付账款	7,231,898,551.25	5,446,859,916.21	32.77%	主要原因为应付设备采购款增加。
预收款项	592,611,862.96	856,696,986.22	-30.83%	下降原因为以前年度订单于本年度确认收入进行结算所致。
应交税费	147,311,195.00	112,692,859.14	30.72%	主要因为本期加计扣除额减少，导致应交企业所得税增加。
一年内到期的长期负债	450,000,000.00	0		期末余额为将于2012年到期的长期借款。
长期借款	1,160,170,000.00	470,000,000.00	146.84%	为了满足生产经营及固定资产投资的资金需要，本公司报告期内自金融机构取得的借款增加。
股本	1,615,970,000.00	807,985,000.00	100.00%	实施10年利润分配方案，转送股所致。
	本报告期	上年同期		
营业税金及附加	20,082,363.94	54,652,367.70	-63.25%	本期固定资产购建项目结算额较大，相应的进项税抵扣额增加，使应交增值税额减少，导致各项附加税费减少。
销售费用	335,591,727.68	238,486,391.56	40.72%	销售收入增长、运输成本增加导致运输费用增长，经销人员工资、投标服务费用及出口业务代理费等增长
财务费用	108,006,234.12	81,231,331.91	32.96%	主要原因系银行借款增加导致利息支出增加所致。
资产减值损失	106,275,486.74	68,213,383.89	55.80%	销售收入增长，应收账款增加，按照会计政策计提的坏账准备增加
营业外收入	47,473,554.19	14,448,447.93	228.57%	政府补助增加所致
营业外支出	12,978,339.08	38,621,830.62	-66.40%	处置固定资产损失减少所致
净利润	390,374,562.34	651,775,878.85	-40.11%	主要由于产品价格下降，原材料价格上涨，加工成本增大，主要产品毛利降低，期间费用增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	7,411,318,666.80	5,199,328,356.63	42.54%	原材料价格上涨，采购量加大所致
支付的各项税费	187,249,187.77	676,326,360.12	-72.31%	采购量加大，本期应交的各项税费减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	519,777,074.64	367,220,392.41	41.54%	支付的投标保证金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	74,710,000.00	-82.60%	收到的政府补贴资金减少所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,125,503,322.38	889,000,942.60	139.09%	预付设备款增加所致
取得借款收到的现金	3,110,957,220.00	1,830,042,900.00	69.99%	贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	20,800,251.56	7,747,895.73	168.46%	募集专户利息增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,628,886.14	87,235,130.45	105.91%	本期分配现金股利以及贷款利息增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,538,393.25	-669,452.79	129.80%	汇率变动影响

3、主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
太原重工科技产业有限公司	电气成套技术服务等	电气自动化成套设备、机械设备的设计、制造、安装及销售；压力容器设计；计算机软硬件的开发及销售；机电技术咨询服务及培训；机械产品配套工程设计、建筑工程设计、锅炉房设计、	900	14906.42	10358.99	7736.46	1213.75
太重（天津）滨海重型机械有限公司	机械制造	起重设备、锻压设备、压力容器、减速机、冶金设备、火车轴、钢轮、轧钢设备、挖掘设备、非标设备、工矿配件、精密锻件、结构件的生产；对工业项目进行投资、投资咨询	5000	65825.19	3533.88		-1053.94

4、主要供应商、客户情况 单位：万元

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

（二）对公司未来发展的展望

当前面临的形势

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

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

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

综合来看，市场情况冷热不均，机遇与挑战并存。

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

公司2012年的经营目标是：实现营业收入110亿元。

为实现上述目标，拟采取以下主要措施：

1、创新经销组织和管理，全力以赴抓好订货

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

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

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

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

2、加强技术创新，持续培育新的经济增长点

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

全力以赴落实好产品开发计划。

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

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

3、创新生产组织理念，确保按期产出。

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

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

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

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

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

4、加强质量管理，持续提升产品质量。

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

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

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

5、强化财务管理和目标成本管理。

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

加强合同风险管理，完善合同评审，从源头上防范和控制风险。

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

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

加强应收账款的管理和回收，控制风险；压缩非生产性开支，增加企业效益。

6、加强内控制度建设和信息化建设。

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

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

7、切实抓好重点项目建设，确保按期投产运营

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
挖掘焦化设备	2,488,976,936.40	2,006,284,259.20	19.39	13.44	18.19	减少3.24个百分点
轧锻设备	1,756,491,728.28	1,468,094,829.10	16.42	-19.06	-22.88	增加4.13个百分点
起重机设备	2,127,532,829.08	1,877,342,316.77	11.76	9.13	9.37	减少0.20个百分点
火车轮轴及轮对	1,422,753,558.14	1,260,065,160.26	11.43	12.26	16.89	减少3.50个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

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

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

太原重工股份有限公司

2012年4月6日

证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2012-005

太原重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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五届董事会第八次会议于2012年4月6日在公司召开，应到董事9名，实到董事8名，4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2011年度报告及其摘要。

二、通过2011年董事会工作报告。

三、通过2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。

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

由于受后国际金融危机和国内经济形势影响以及公司近年来生产销售规模增长，流动资金相对不足，基于公司今后发展的考虑，拟2011年度不进行利润分配。2011年度公司实现的盈利，提取法定盈余公积金后，全部用于补充公司流动资金。

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

上述利润分配和资本公积金转增股本的议案须提请公司股东大会审议批准。

四、通过关于调整公司高级管理人员的议案。

由于工作变动，张志德先生不再担任公司总经理，杜美林女士不再担任公司财务总监；聘任范卫民先生为公司总经理，周俊峰先生为公司财务总监。

五、通过关于增补公司董事的议案。

由于岳普煜先生已辞去公司董事职务，拟增补范卫民先生为公司董事，提请公司股东大会审议和选举。

六、通过关于预计公司2012年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“关于预计公司2012年日常关联交易的公告”（临2012--007）。

七、通过关于住房公积金委托合同的关联交易议案。

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“关联交易公告”（临2012--008）。

八、通过关于续聘天健正信会计师事务所的议案，其报酬为50万元。

九、通过关于处理财产损失等事项的议案。

1、因部分房屋建筑物拆除及存货的毁损和报废，经核实确实无法使用的资产，根据有关规定确认为财产损失进行处理，共计6，501，696.28元；

2、对确实无法收回，根据有关规定确认为坏账损失的，共计19，535，396.82元，剔除已计提坏帐准备2，485，690.49元，净值为17，049，706.33元，做核销处理；

3、根据有关规定确认为无法支付的应付款项，共计1，934，844.11元，做核减处理。

十、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年度）。

十一、决定召开2011年度股东大会，大会召开时间等事项另行通知。

特此公告。

太原重工股份有限公司

董事会

2012年4月9日

附：范卫民先生、周俊峰先生简历

范卫民，1963年2月出生，1985年7月毕业于陕西机械学院，1985年8月参加工作，高级工程师；历任太重集团技术质量部副部长、部长，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、太原重工总经理。

周俊峰，1973年1月出生，1994年8月参加工作，大学本科学历，会计师；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。现任太原重工财务部部长、财务总监。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2012-006

太原重工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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五届监事会第八次会议于2012年4月6日在公司召开，应到监事5名，实到监事4名，会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

一、通过2011年监事会工作报告。

二、通过2011年年度报告及其摘要。

三、通过对2011年年度报告的审核意见。

1、2011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2011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2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、通过关于预计公司2012年日常关联交易的议案。

五、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年度）。

六、通过关于调整公司监事的议案。

同意张启贵先生因工作变动不再担任公司监事职务的辞职请求；推荐范小平先生为公司监事候选人，提请公司2011年度股东大会审议和选举。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2012年4月9日

附：范小平先生简历

范小平，1963年12月出生，1986年7月毕业于陕西机械学院，1986年7月参加工作，高级经济师；历任太重集团劳动人事部副部长、部长、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。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2012-007

太原重工股份有限公司 关于预计公司2012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	按产品或劳务等进一步划分	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	原材料	太原重型机械集团煤机有限公司	10000左右
		原材料	榆次液压集团有限公司	6000左右
		原材料	太重集团榆次液压工业有限公司	6000左右
		原材料	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	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		太原重型机械集团煤机有限公司	10000左右
			北京太重机械成套设备有限公司	3000左右
4	向关联人提供劳务			
5	接受关联人提供的劳务	机械加工	太原重型机械集团煤机有限公司	3000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：王创民

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。

太原重型机械集团煤机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：王创民

注册资本：16691.5万元人民币

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；高新技术研究、开发、制造；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，该公司经营情况正常，具备履约能力。

3、太重集团榆次液压工业有限公司

法人代表：王创民

注册资本：5000万元人民币

注册地址：山西省晋中市榆次经纬路258号

经营范围：生产经销液压元件及液力件，液压系统及装置、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、电子产品、金属材料（稀有金属除外）；机械加工、制造。

太重集团榆次液压工业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，该公司经营情况正常，具备履约能力。

4、太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司

法人代表：罗瑞星

注册资本：95万元人民币

注册地址：太原市万柏林区玉河街康乐巷25号

经营范围：普通机械、电器机械的安装调试、修理、技术咨询、转让及新产品的研制、机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作；办公用品、五金工具、化工产品（不含国家控制品）、普通机械、电器机械零部件、钢材的批发零售。

太原重型机械集团机械设备科技开发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，该公司经营情况正常，具备履约能力。

5、北京太重机械成套设备有限公司

法人代表：王创民

注册资本：100万元人民币

注册地址：北京市宣武区白纸坊西街20号1006室

经营范围：销售机械设备；设备维修；技术开发；信息咨询（不含中介服务）。

北京太重机械成套设备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，该公司经营情况正常，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。

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购买原材料、销售产品和接受劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。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公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，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，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，不会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、上述关联交易预计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在股东大会上对相关议案回避表决。

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