

太原重工股份有限公司

600169

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	3
六、重要事项	5
七、财务报告.....	7
八、备查文件目录	43

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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。
- 2、董事马家骏、武正河、文中因出差未出席审议本半年度报告的董事会会议，马家骏董事授权委托汪建业董事代为出席会议并行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人岳普煜，主管会计工作负责人杜美林，会计机构负责人（会计主管人员）杜美林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：太原重工股份有限公司
公司英文名称：TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
公司英文名称缩写：TYHI
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：太原重工
公司 A 股代码：600169
- 3、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
公司国际互联网网址：WWW.TYHI.COM.CN
公司电子信箱：tyhi@public.ty.sx.cn
- 4、公司法定代表人：岳普煜
- 5、公司董事会秘书：李迎魁
电话：0351—6361155 0351—6366304
传真：0351-6362554
联系地址：太原市万柏林区玉河街 53 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
流动资产	2,535,044,749.71	2,096,944,916.95	20.89
流动负债	2,186,608,807.58	1,779,561,663.50	22.87
总资产	3,262,359,405.97	2,813,162,493.01	15.97
股东权益（不含少数股东权益）	831,514,465.51	819,457,161.84	1.47
每股净资产	2.23	2.20	1.36
调整后的每股净资产	2.06	2.11	-2.37
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
净利润	12,057,303.67	8,119,879.56	48.49
扣除非经常性损益后的净利润	21,664,323.86	11,332,245.04	91.17
每股收益	0.0324	0.0218	48.62
净资产收益率（%）	1.45	1.0	0.45
经营活动产生的现金流量净额	134,423,066.95	77,870,180.83	72.62

2 扣除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	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-9,607,020.19
合计	-9,607,020.19

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.43	15.55	0.3448	0.3448
营业利润	2.62	2.64	0.0585	0.0585
净利润	1.45	1.46	0.0324	0.0324
扣除非经常性损益后的净利润	2.61	2.62	0.0582	0.0582

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 39,564 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或冻结 情况	股东性质 (国有股 东或外 资股 东)
太原重型机械(集团)制造有限公司		169,314,210	45.50	未流通	质押 57,700,000	国有股东
山西大同齿轮集团有限责任公司		47,158,215	12.67	未流通	未知	国有股东
东方证券股份有限公司	2,170,609	12,040,326	3.24	已流通	未知	
山西省经贸资产经营有限责任公司		11,700,000	3.14	未流通	未知	国有股东
全国社保基金一零七组合	-3,932,715	6,567,300	1.76	已流通	未知	
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	4,942,580	5,670,587	1.52	已流通	未知	
华夏成长证券投资基金	-87,031	4,465,600	1.20	已流通	未知	
全国社保基金一零三组合	-5,085,144	2,650,133	0.71	已流通	未知	
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,271,453	2,271,453	0.61	已流通	未知	
中国工商银行-隆元证券投资基金	1,959,800	1,959,800	0.53	已流通	未知	

前十名股东关联关系或一致行动的说明

上述股东之间关联关系不详。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
东方证券股份有限公司	12,040,326	A股
全国社保基金一零七组合	6,567,300	A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	5,670,587	A股
华夏成长证券投资基金	4,465,600	A股
全国社保基金一零三组合	2,650,133	A股
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,271,453	A股
中国工商银行-隆元证券投资基金	1,959,800	A股
黄春莲	1,820,000	A股
饶沐阳	1,735,600	A股
刘浩	1,500,000	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

上述股东之间关联关系不详。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

上述股东之间关联关系不详。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

经 2005 年 4 月 26 日召开的太原重工股份有限公司 2004 年度股东大会批准, 同意刘建明因工作调动不再担任公司董事, 会议选举文中为公司董事。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年上半年, 公司针对国家宏观调控带来的钢铁、焦化等行业投资热降温的不利形势, 认真研究分析市场, 调整营销策略, 积极采取措施, 产品订货取得良好效果, 经营订货和产品销售比上年同期有较大幅度增长; 国家宏观调控效应对市场的影响已经显现出来, 公司产品市场需求增长趋缓, 对公司未来经营可能产生一些影响。上半年公司实现主营业务收入 10.83 亿元, 净利润 1205.73 万元。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

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。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分产品						
起重设备	328,633,199.18	285,818,536.43	13.03	21.15	21.83	-0.49
挖掘设备	223,772,281.30	215,187,620.24	3.84	46.14	61.34	-9.05
轧锻设备	205,863,039.59	198,540,465.67	3.56	57.45	66.03	-4.98
火车轮	81,830,261.66	68,325,724.58	16.50	130.71	83.98	21.21
油膜轴承	55,071,378.61	35,451,841.37	35.63	24.39	19.64	2.56
其中: 关联交易	9,413,428.27	6,145,724.75		/	/	/
关联交易的定价原则	定价结算办法是以市场价格为基础, 体现合理计费, 公平交易、互利互让、协商一致的原则。					

(3) 主营业务分地区情况表

本公司产品不进行分地区销售管理, 各种产品用户地区分布随机性强, 不进行分地区销售统计。

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,185.96 万元。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 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	资产规模	净利润
太原重工钢轮有限责任公司	机械制造	生产销售火车轮、工业用钢轮	154,500,000.00	186,130,243.77	3,177,498.47

报告期内, 本公司控股子公司太原重工钢轮有限责任公司的火车轮、工业用钢轮产品市场需求增加, 生产销售增加, 上半年实现销售收入 9095.34 万元, 净利润 317.75 万元。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司经营中面临的问题和困难是机械行业重大装备产品市场竞争激烈, 国家宏观调控效应对市场的影响已显现出来, 公司产品市场需求增长趋缓, 对公司未来的经营成果可能产生影响。下半年, 公司将采取得力措施, 继续把握市场机遇, 进一步加强重点项目的订货工作; 以市场为导向, 加大新产品开发投入力度; 下工夫开拓国际市场, 提高公司产品在国际市场上的知名度, 扩大产品出口; 促进公司持续稳定的发展。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

按照《上市公司治理准则》，目前，公司独立董事数量未达到占公司董事会成员三分之一的要求。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供和接受劳务的重大关联交易

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	预计全年总金额(万元)	本期实际发生的总金额
1	向关联人采购与主业有关的各种原材料等	原材料	太原重型机械集团有限公司	5600—6500	38,024,178.50
		原材料	山西大同齿轮集团有限责任公司	4920—5000	25,097,150.64
		原材料	太原重型机械(集团)铸锻有限公司	26000—30000	147,070,353.56
		配套件	榆次液压集团有限公司		6,054,531.68
		原材料	太原重型机械(集团)制造有限公司	560—600	1,549,444.54
2	向关联人购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力		山西大同齿轮集团有限责任公司	871—900	4,865,366.00
			太原重型机械(集团)制造有限公司	3600—5000	23,226,132.75
3	向关联人销售上市公司产品等	锻件及废钢等	太原重型机械(集团)铸锻有限公司	4300—5000	11,840,675.14
			太原重型机械(集团)建筑安装有限	30—50	

		公司			
			太原重型机械集团有限公司	100—150	
			太原重型机械(集团)制造有限公司	20—50	
			太重煤气技术开发工程公司	10—20	18,957.00
			太原重型机器进出口公司	10—20	
4	向关联人提供劳务	机械加工	山西大同齿轮集团有限责任公司	4600—5000	9,725,717.08
5	接受关联人提供的劳务	产品设计、技术开发、技术服务、咨询等	太原重型机械集团有限公司	7800—8000	34,369,826.70
		机械加工	太原重型机械(集团)铸锻有限公司	2000—3000	13,231,197.12
		机械加工	山西大同齿轮集团有限责任公司	1400—1450	9,572,809.06
		建筑安装	太原重型机械(集团)建筑安装有限公司	500—600	3,239,931.33
		运输等	太原重型机械(集团)制造有限公司	1700—3000	16,784,862.63
		代理进口设备	太原重型机器进出口公司	100以下	140,891.69
			太重宾馆		30,926.00

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
太原重型机械(集团)制造有限公司	母公司		131,599,975.76		3,269,619.58	131,599,975.76
合计	/		131,599,975.76	/	3,269,619.58	131,599,975.76

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 131,599,975.76 元人民币。

3、其他重大关联交易

其它关联交易事项见财务报告附注部分。(第 41 页至第 43 页)

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

根据本公司 2002 年 4 月 16 日与太原重型机械（集团）铸锻有限公司签订的《太原重型机械（集团）铸锻有限公司继续租赁经营太原重工股份有限公司 30 吨电炉、40 吨钢包精炼炉的协议》报告期内继续履行。本关联交易属于原有关联交易的延续。。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（八）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

七、财务报告

合并资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注六	2005.06.30	2004.12.31
流动资产			
货币资金	1. (1)	360,104,214.44	281,491,073.21
短期投资		-	-
应收票据	1. (2)	67,475,276.84	91,297,679.56
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	1. (3)	886,992,449.24	783,218,591.87
其他应收款	1. (4)	193,764,489.21	146,140,902.41
预付账款	1. (5)	426,812,632.16	265,518,358.21
期货保证金		-	-
应收补贴款		-	-
应收出口退税		-	-
存货	1. (6)	599,887,464.96	529,254,926.60
待摊费用		8,222.86	23,385.09
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,535,044,749.71	2,096,944,916.95
长期投资			
长期股权投资	1. (7)	15,174,863.33	15,174,863.33
其中：合并价差(长期股权投资差额)		-	-
长期债权投资		-	-
长期投资合计		15,174,863.33	15,174,863.33
固定资产			
固定资产原值	1. (8)	1,100,858,442.86	1,107,701,070.88
减：累计折旧	1. (8)	561,474,407.91	537,426,961.39
固定资产净值		539,384,034.95	570,274,109.49
减：固定资产减值准备	1. (8)	12,892,545.21	12,892,545.21
固定资产净额		526,491,489.74	557,381,564.28
工程物资		-	-
在建工程	1. (9)	185,648,303.19	143,576,634.24
固定资产清理		-	84,514.21
固定资产合计		712,139,792.93	701,042,712.73
无形资产及其他资产：			
无形资产		-	-
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		3,262,359,405.97	2,813,162,493.01

公司法定代表人：岳普煜

主管会计工作负责人：杜美林

会计机构负责人：杜美林

合并资产负债表 (续)

2004 年 12 月 31 日

编制单位: 太原重工股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注六	2005.06.30	2004.12.31
流动负债			
短期借款	1.(10)	443,700,000.00	444,500,000.00
应付票据	1.(11)	254,713,171.33	194,283,265.14
应付账款	1.(12)	609,636,899.32	499,631,031.92
预收账款	1.(13)	695,252,401.09	450,200,738.69
应付工资	1.(14)	19,230,498.14	13,717,560.92
应付福利费		1,077,093.89	17,793.39
应付利息	1.(15)	11,561,503.96	10,278,444.58
应交税金	1.(16)	-8,304,276.88	17,349,211.09
其他应付款	1.(17)	11,258,063.01	8,642,650.44
其他应付款	1.(18)	52,415,576.51	60,538,975.53
预提费用	1.(19)	69,822,378.16	54,156,492.75
预计负债		-	
一年内到期的长期负债	1.(20)	26,245,499.05	26,245,499.05
其他流动负债		-	
流动负债合计		2,186,608,807.58	1,779,561,663.50
长期负债			
长期借款	1.(21)	213,996,773.62	183,996,773.62
应付债券		-	
长期应付款		-	
专项应付款	1.(22)	27,368,998.66	27,368,998.66
其他长期负债		-	
长期负债合计		241,365,772.28	211,365,772.28
递延税款			
递延税款贷项		-	
负债合计		2,427,974,579.86	1,990,927,435.78
少数股东权益		2,870,360.60	2,777,895.39
股东权益			
股本	1.(23)	372,172,425.00	372,172,425.00
资本公积	1.(24)	368,316,981.59	368,316,981.59
盈余公积	1.(25)	31,632,042.93	31,632,042.93
其中:法定公益金		10,544,014.31	10,544,014.31
未分配利润	1.(26)	59,393,015.99	47,335,712.32
其中:现金股利			
股东权益合计		831,514,465.51	819,457,161.84
负债及股东权益合计		3,262,359,405.97	2,813,162,493.01

公司法定代表人: 岳普煜

主管会计工作负责人: 杜美林

会计机构负责人: 杜美林

母公司资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注六	2005.06.30	2004.12.31
流动资产			
货币资金		355,378,795.84	276,351,246.73
短期投资		-	
应收票据		67,475,276.84	91,297,679.56
应收股利		-	
应收利息		-	
应收账款	2.(1)	863,504,672.99	779,986,681.15
其他应收款	2.(2)	221,095,407.02	158,438,817.96
预付账款		422,649,660.46	261,007,300.66
期货保证金		-	
应收补贴款		-	
应收出口退税		-	
存货		560,599,151.12	499,643,919.37
待摊费用		7,675.00	23,385.09
一年内到期的长期债权投资		-	
其他流动资产		-	
流动资产合计		2,490,710,639.27	2,066,749,030.52
长期投资			
长期股权投资	2.(3)	110,942,324.26	107,857,291.00
其中：合并价差(长期股权投资差额)		-	
长期债权投资		-	
长期投资合计		110,942,324.26	107,857,291.00
固定资产			
固定资产原值		956,336,241.88	956,055,091.59
减：累计折旧		524,292,003.10	502,979,244.38
固定资产净值		432,044,238.78	453,075,847.21
减：固定资产减值准备		9,398,793.21	9,398,793.21
固定资产净额		422,645,445.57	443,677,054.00
工程物资		-	
在建工程		185,428,350.14	143,576,634.24
固定资产清理		-	84,514.21
固定资产合计		608,073,795.71	587,338,202.45
无形资产及其他资产			
无形资产		-	
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		3,209,726,759.24	2,761,944,523.97

公司法定代表人：岳普煜

主管会计工作负责人：杜美林

会计机构负责人：杜美林

母公司资产负债表（续）

2004 年 12 月 31 日

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注六	2005.06.30	2004.12.31
流动负债			
短期借款		443,700,000.00	426,500,000.00
应付票据		254,713,171.33	194,283,265.14
应付账款		593,190,400.74	488,386,023.31
预收账款		688,157,163.30	447,717,471.85
应付工资		18,680,201.66	13,033,139.00
应付福利费		1,029,755.77	11,214.97
应付利息		11,561,503.96	10,278,444.58
应交税金		-8,336,699.76	17,588,895.96
其他应交款		11,126,639.69	8,622,866.20
其他应付款		35,751,291.72	45,316,494.42
预提费用		61,074,243.08	53,537,986.78
预计负债		-	
一年内到期的长期负债		26,245,499.05	26,245,499.05
其他流动负债		-	
流动负债合计		2,136,893,170.54	1,731,521,301.26
长期负债：			
长期借款		213,996,773.62	183,996,773.62
应付债券		-	
长期应付款		-	
专项应付款		27,368,998.66	27,368,998.66
其他长期负债		-	
长期负债合计		241,365,772.28	211,365,772.28
递延税款：			
递延税款贷项		-	
负债合计		2,378,258,942.82	1,942,887,073.54
股东权益：			
股本		372,172,425.00	372,172,425.00
资本公积		368,316,981.59	368,316,981.59
盈余公积		31,632,042.93	31,632,042.93
其中：公益金		10,544,014.31	10,544,014.31
未分配利润		59,346,366.90	46,936,000.91
其中：现金股利			
股东权益合计		831,467,816.42	819,057,450.43
负债及股东权益合计		3,209,726,759.24	2,761,944,523.97

公司法定代表人：岳普煜

主管会计工作负责人：杜美林

会计机构负责人：杜美林

合并利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1. (27)	1,082,729,445.54	809,563,893.94
减：主营业务成本	1. (28)	949,010,883.36	693,435,240.69
主营业务税金及附加	1. (29)	5,383,718.50	4,226,152.34
二、主营业务利润		128,334,843.68	111,902,500.91
加：其他业务利润	1. (30)	3,726,786.72	2,947,779.32
减：营业费用		38,388,451.02	48,291,636.08
管理费用	1. (31)	56,759,635.96	40,216,141.86
财务费用	1. (32)	15,156,754.35	15,169,799.84
三、营业利润		21,756,789.07	11,172,702.45
加：投资收益		-	907.98
补贴收入		-	-
营业外收入	1. (33)	1,051,014.22	905,729.00
减：营业外支出	1. (34)	10,658,034.41	4,118,094.48
四、利润总额		12,149,768.88	7,961,244.95
减：所得税			-
少数股东权益		92,465.21	-158,634.61
五、净利润		12,057,303.67	8,119,879.56
加：年初未分配利润		47,335,712.32	31,796,943.49
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		59,393,015.99	39,916,823.05
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
七、可供股东分配的利润		59,393,015.99	39,916,823.05
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		-	-
八、未分配利润		59,393,015.99	39,916,823.05

公司法定代表人：岳普煜

主管会计工作负责人：杜美林

会计机构负责人：杜美林

母公司利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2. (4)	1,000,899,183.88	774,095,233.54
减：主营业务成本	2. (5)	880,685,158.78	656,827,296.41
主营业务税金及附加		5,014,895.17	4,075,922.10
二、主营业务利润		115,199,129.93	113,192,015.03
加：其他业务利润		3,086,963.47	2,756,223.95
减：营业费用		35,756,934.23	46,323,839.47
管理费用		54,763,452.79	39,100,663.37
财务费用		14,173,111.02	14,081,444.27
三、营业利润		13,592,595.36	16,442,291.87
加：投资收益	2. (6)	3,085,033.26	-5,291,818.67
补贴收入		-	-
营业外收入		1,043,514.22	905,729.00
减：营业外支出		5,310,776.85	3,915,864.97
四、利润总额		12,410,365.99	8,140,337.23
减：所得税		-	-
五、净利润		12,410,365.99	8,140,337.23
加：年初未分配利润		46,936,000.91	31,647,172.22
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		59,346,366.90	39,787,509.45
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
七、可供股东分配的利润		59,346,366.90	39,787,509.45
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		-	-
八、未分配利润		59,346,366.90	39,787,509.45

公司法定代表人：岳普煜

主管会计工作负责人：杜美林

会计机构负责人：杜美林

合并现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	金额	补充资料	附注六	金额
一、经营活动产生的现金流量			1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,457,133,897.04	净利润		12,057,303.67
收到的税费返还			加：少数股东本期损益		92,465.21
收到的其他与经营活动有关的现金		10,461,643.65	计提的资产损失准备		8,866,175.57
现金流入小计		1,467,595,540.69	固定资产折旧		26,132,849.72
购入商品、接受劳务支付的现金		1,090,228,530.94	无形资产摊销		
支付给职工以及为职工支付的现金		73,438,322.25	长期待摊费用摊销		
支付的各项税费		64,541,439.48	待摊费用减少（减：增加）		15,162.23
支付的其他与经营活动有关的现金	1. (35)	104,964,181.07	预提费用增加（减：减少）		15,665,885.41
现金流出小计		1,333,172,473.74	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-488,933.01
经营活动产生的现金流量净额		134,423,066.95	固定资产报废损失		5,076,500.97
二、投资活动产生的现金流量			财务费用		15,569,138.08
收回投资所收到的现金			投资损失（减：收益）		
取得投资收益所收到的现金			递延税款贷项（减：借项）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		251,852.00	存货的减少（减：增加）		-70,632,538.36
收到的其他与投资活动有关的现金			经营性应收项目的减少（减：增加）		-295,225,097.74
现金流入小计		251,852.00	经营性应付项目的增加（减：减少）		417,294,155.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		35,148,989.89	其他		
投资所支付的现金			经营活动产生的现金流量净额		134,423,066.95
支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计		35,148,989.89			
投资活动产生的现金流量净额		-34,897,137.89	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本		
吸收投资所收到的现金			一年内到期的可转换公司债券		
取得借款所收到的现金		336,000,000.00	融资租入固定资产		
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		336,000,000.00			
偿还债务所支付的现金		339,800,000.00			
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		17,112,787.83	3、现金及现金等价物净增加情况		
支付的其他与筹资活动有关的现金			现金的年末余额		360,104,214.44
现金流出小计		356,912,787.83	减：现金的初余额		281,491,073.21
筹资活动产生的现金流量净额		-20,912,787.83	加：现金等价物的年末余额		
四、汇率变动对现金的影响			减：现金等价物的年初余额		
五、现金与现金等价物净增加额		78,613,141.23	现金及等价物净增加额		78,613,141.23

公司法定代表人：岳普煜

主管会计工作负责人：杜美林

会计机构负责人：杜美林

母公司现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	金额	补充资料	附注七	金额
一、经营活动产生的现金流量			1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,366,165,546.26	净利润		12,410,365.99
收到的税费返还			加：计提的资产损失准备		8,295,366.47
收到的其他与经营活动有关的现金		6,218,690.03	固定资产折旧		21,475,838.19
现金流入小计		1,372,384,236.29	无形资产摊销		
购入商品、接受劳务支付的现金		1,024,180,134.15	长期待摊费用摊销		
支付给职工以及为职工支付的现金		69,142,803.04	待摊费用减少（减：增加）		15,710.09
支付的各项税费		60,537,398.88	预提费用增加（减：减少）		7,573,278.44
支付的其他与经营活动有关的现金		102,882,471.77	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-481,433.01
现金流出小计		1,256,742,807.84	固定资产报废损失		7,848.05
经营活动产生的现金流量净额		115,641,428.45	财务费用		18,153,876.95
二、投资活动产生的现金流量			投资损失（减：收益）		-3,085,033.26
收回投资所收到的现金			递延税款贷项（减：借项）		
取得投资收益所收到的现金			存货的减少（减：增加）		-60,955,231.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		244,302	经营性应收项目的减少（减：增加）		-280,088,560.59
收到的其他与投资活动有关的现金			经营性应付项目的增加（减：减少）		392,319,402.88
现金流入小计		244,302	其他		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		34,929,036.84	经营活动产生的现金流量净额		115,641,428.45
投资所支付的现金					
支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计		34,929,036.84			
投资活动产生的现金流量净额		-34,684,734.84	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本		
吸收投资所收到的现金			一年内到期的可转换公司债券		
取得借款所收到的现金		336,000,000	融资租入固定资产		
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		336,000,000			
偿还债务所支付的现金		321,800,000			
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		16,129,144.50	3、现金及现金等价物净增加情况		
支付的其他与筹资活动有关的现金			现金的年末余额		355,378,795.84
现金流出小计		337,929,144.50	减：现金的初余额		276,351,246.73
筹资活动产生的现金流量净额		-1,929,144.50	加：现金等价物的年末余额		
四、汇率变动对现金的影响			减：现金等价物的年初余额		
五、现金与现金等价物净增加额		79,027,549.11	现金及等价物净增加额		79,027,549.11

公司法定代表人：岳普煜

主管会计工作负责人：杜美林

会计机构负责人：杜美林

合并资产减值准备明细表

2005 年 1-6 月

会企 01 表附表 1

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：元

项 目	期初余额	本期 增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
一、坏账准备合计	21,406,412.82	9,136,175.57		935,355.93	935,355.93	29,607,232.46
其中：应收账款	18,434,113.23	8,320,288.73		935,355.93	935,355.93	25,819,046.03
其它应收款	2,972,299.59	815,886.84				3,788,186.43
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
基金投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	12,892,545.21					12,892,545.21
其中：房屋、建筑物						
机器设备	12,892,545.21					12,892,545.21
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司法定代表人：岳普煜

主管会计工作的负责人：杜美林

会计机构负责人：杜美林

母公司资产减值准备明细表

2005 年 1-6 月

会企 01 表附表 1
单位：元

编制单位：太原重工股份有限公司

项 目	期初余额	本期 增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
一、坏账准备合计	21,648,389.35	8,565,366.47		935,355.93	935,355.93	29,278,399.89
其中：应收账款	18,552,559.30	7,932,335.51		935,355.93	935,355.93	25,549,538.88
其它应收款	3,095,830.05	633,030.96				3,728,861.01
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
基金投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	9,398,793.21					9,398,793.21
其中：房屋、建筑物						
机器设备	9,398,793.21					9,398,793.21
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司法定代表人：岳普煜

主管会计工作的负责人：杜美林

会计机构负责人：杜美林

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“公司”或“本公司”)系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(以下简称“太重集团”)、山西大同齿轮集团有限责任公司(前身为大同齿轮厂,以下简称“大齿集团”)、山西省经贸资产经营有限责任公司共同发起,于1998年6月22日通过向社会公开发行股票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,同年9月4日在上海证券交易所挂牌交易。山西省高新技术企业认定委员会以晋高认发[1997]05号文认定本公司为高新技术企业。2002年度,太重集团进行债转股改制,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(以下简称“太重制造”),太重制造成为本公司母公司。本公司法定代表人为岳普煜,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(万柏林区玉河街53号),注册资本:人民币372,172,425.00元。

本公司属制造行业,经营范围: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。经营本公司自产产品的出口业务(国家限定本公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),公路汽车货运、挖掘设备、减速机、钢轮产品的销售。

二、 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 重要会计政策和会计估计说明:

(1) 会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度

本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。

(3) 记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,各项财产物资按取得时的实际成本作为计价。其后,各项财产如果发生减值,按财政部的有关规定计提相应的减值准备。

(5) 外币业务的核算方法：

本公司涉及外币的经济业务，按业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为人民币记账。期末对货币性项目按中国人民银行公布的期末市场汇价中间价进行调整，所产生的汇兑损益，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，属于与购建固定资产有关的借款所产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则进行处理，其他列入当期损益。

(6) 现金等价物的确定标准

本公司现金等价物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。

(7) 短期投资核算方法

本公司短期投资按取得时的实际成本计价。

期末，对短期投资按照成本与市价孰低法计价，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

(8) 坏账损失的核算方法

本公司坏账损失采用备抵法核算。

坏账的确认标准：因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的应收款项；因债务人逾期三年未能履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

期末，本公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，账龄分析法的具体计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	1%
1—2 年	2%
2—3 年	3%
3—4 年	4%
4—5 年	5%
5 年以上	50%

本公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据本公司董事会的批准作为坏账损失。

(9) 存货的计价方法

本公司的存货分类：原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

存货按实际成本核算，发出存货的成本采用“加权平均法”计价；

低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算；

存货采用永续盘存制度；

产品成本核算方法为：重型机器设备采用“分批法”（定单法）核算；火车轴采用“分步法”核算，半成品采用“平行结转法”；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，在产品和产成品系根据订单生产制造，不计提存货跌价准备。

(10) 长期投资的核算方法

本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法：

对其他单位长期股权投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；直接或间接拥有被投资企业有表决权资本 50%以上或拥有被投资企业有表决权资本 20%-50%且具有实质控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

公司在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值，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投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(11) 固定资产计价和折旧计提方法

固定资产确定标准：使用年限在一年以上的生产经营用实物资产，以及单位价值在 2000 元以上，且使用年限超过两年的非生产经营性资产；

固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表；

固定资产按实际成本或法定评估经确认的评估价值计价；

固定资产折旧：采用“平均年限法”按分类折旧率计提折旧。按预计的净残值率(4%)和估计的经济使用年限确定的年折旧率如下：

资产类别	预计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	15-45 年	2.13%-6.4%
通用设备	12-28 年	3.4%-8%
专用设备	12-28 年	3.4%-8%
运输设备	12 年	8%
自动化控制及仪器仪表	6-12 年	8%-16%

期末，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏，长期闲置等原因，导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取。

(12) 在建工程的核算方法

在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工之前，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时结转固定资产；

本公司在报告期末，对长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程，计提在建工程减值准备。

(13) 借款费用的会计处理

本公司为购建固定资产而专门借入的款项所发生利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的，予以资本化，计入该项资产的成本；

专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时，予以资本化，以后发生的辅助费用在发生时确认为当期费用；

筹建期间发生的借款费用，在长期待摊费用中核算。

除上述借款以外的其他借款所发生的借款费用均在发生当期确认为费用。

(14) 无形资产的核算方法

本公司无形资产按实际支付的价款或确定的价值入账，自取得当月起按直线法摊销。

本公司在报告期末，对无形资产进行逐项检查，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到重大不利影响，或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

(15) 收入确认原则

销售商品的收入在下列条件均能满足时，予以确认：

- a、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- c、与交易相关的经济利益能够流入企业；
- d、相关的收入和成本能够可靠地计量。

劳务销售的收入在下列条件均能满足时，予以确认：

- a、提供劳务在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已提供、与交易相关的经济利益能够流入企业、相关的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现；
- b、当劳务的开始和完成分属不同会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入的实现。

让渡资产使用权等取得的收入：按合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

(16) 所得税的会计处理方法

本公司的所得税会计处理采用应付税款法。

2、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围

纳入本公司合并会计报表编制范围的子公司条件如下：

- a、母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业；
- b、通过与被投资企业其他投资者达成协议，持有被投资企业半数以上表决权；
- c、根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策；有权任免董事会等类似权力机构半数以上成员；
- d、在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

(2) 编制方法

以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其会计资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》等相关规定编制合并会计报表，子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策执行，合并范围内各公司间的重大交易和往来账项均予以抵销。

少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。

(3) 合并范围的变化

本期合并范围没有发生变化

3、主要会计政策、会计估计及会计差错更正

本公司主要会计政策、会计估计本期无变化，无重大会计差错更正事项。

三、税项

本公司应纳税项列示如下：

税 种	计税依据	税 率
增值税	业务收入	17%
营业税	业务收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
价格调控基金	应纳增值税、营业税	1.5%
河道工程维护管理费	应纳增值税、营业税	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%
房产税	房产余值或出租收入	1.2%、12%
印花税	按各类账簿及经济合同贴花	

注：本公司所属的大同齿轮分公司异地交纳企业所得税，税率为 33%。

四、控股子公司及联营公司

控股公司、联营公司名称	注册资本	经营范围	投资额	持股比例	是否合并
太原重工钢轮有限公司	15450 万元	火车轮、工业用轮加工及组装	15000 万元	97.09%	是
太原重工祁县聚合物有限责任公司	4850 万元	生产销售聚丙烯酰胺系列产品	1600 万元	32.99%	否

五、利润分配程序

本公司实现的净利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积 10%；
- 3、提取法定公益金 5%；
- 4、提取任意盈余公积；
- 5、支付普通股股利。

六、会计报表主要项目注释

1、合并会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

单位：元

项目	币种	2005.06.30			2004.12.31		
		原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	人民币	328,137.42		328,137.42	349,746.63		349,746.63
银行存款	人民币	359,776,077.02		359,776,077.02	281,141,326.58		281,141,326.58
合计		360,104,214.44		360,104,214.44	281,491,073.21		281,491,073.21

货币资金期末余额较年初余额增加 78,613,141.23 元，主要原因为公司本期经营活动产生的现金净流量增加。

(2) 应收票据

单位：人民币元

票据种类	2005.06.30	2004.12.31
银行承兑汇票	67,175,276.84	89,557,679.56
商业承兑汇票	300,000.00	1,740,000.00
合计	67,475,276.84	91,297,679.56

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司以银行承兑汇票质押取得短期借款 4900 万元，质押票据票面金额为 53,845,419.80 元，明细如下：

出票人	到期日	票面金额
常州市昆盛物资公司	2005-07-07	1,688,000.00
上海宝艺钢铁公司	2005-07-12	2,000,000.00
莱芜钢铁公司	2005-07-14	700,000.00
长春卓越经贸公司	2005-07-20	3,000,000.00
鞍山兴东集团	2005-07-20	3,000,000.00
天津铁厂	2005-07-25	3,300,000.00
首钢矿业公司	2005-07-27	1,443,600.00
中国南车集团	2005-07-28	1,500,000.00
中机华北公司	2005-08-05	1,660,000.00
辽阳忠旺公司	2005-08-24	2,000,000.00
辽阳忠旺公司	2005-08-24	2,000,000.00
首钢矿业公司	205-08-25	382,000.00
鞍山市东立金属公司	2005-08-28	1,720,000.00
无锡宏达	2005-09-04	1,000,000.00
佛山市南海里水泉兴钢	2005-09-04	1,900,000.00
无锡市兆顺不锈钢板公司	2005-09-08	2,000,000.00
首钢矿业公司	2005-09-18	653,000.00
济钢	2005-09-18	3,000,000.00
江苏长荣钢铁	2005-10-08	5,000,000.00
莱芜钢铁	2005-10-13	4,000,000.00
无锡宏达重型	2005-10-25	3,000,000.00
无锡市佳贸金属材料公司	2005-11-10	1,500,000.00
西昌广丰工贸	2005-11-20	1,500,000.00
莱芜钢铁	2005-11-25	1,000,000.00
莱芜钢铁	2005-11-25	1,000,000.00
上海港机重工	2005-11-27	898,819.80
潞城市金通焦化	2005-12-24	3,000,000.00
合 计		53,845,419.80

(3) 应收账款

应收账款 2005 年 6 月 30 日的账面价值为 886,992,449.24 元，2004 年 12 月 31 日的账面价值为 783,218,591.87 元。

单位：人民币元

账 龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	475,178,595.09	52.05%	4,751,785.93	631,538,019.66	78.78%	6,315,380.20
1-2年	280,952,662.17	30.78%	5,619,053.24	92,659,727.55	11.56%	1,853,194.55
2-3年	79,188,395.74	8.68%	2,375,651.87	33,885,339.29	4.23%	1,016,560.18
3-4年	36,605,958.70	4.01%	1,464,238.35	20,705,526.30	2.58%	828,221.05
4-5年	19,632,500.33	2.15%	981,625.02	6,691,753.14	0.83%	334,587.66
5年以上	21,253,383.24	2.33%	10,626,691.62	16,172,339.16	2.02%	8,086,169.59
合 计	912,811,495.27	100.00%	25,819,046.03	801,652,705.10	100.00%	18,434,113.23

应收账款期末余额较年初数增加的主要原因为：本期公司生产经营规模扩大，销售合同规定的赊销金额增加，应收账款余额相应增加。

欠本公司款项前五名客户金额合计为 155,799,088.44 元，占期末应收账款总额的 17.07%；

持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款及其他关联单位欠款详见附注七、2。

(4) 其他应收款

其他应收款 2005 年 6 月 30 日的账面价值为 193,764,489.21 元，2004 年 12 月 31 日的账面价值为 146,140,902.41 元。

单位：人民币元

账 龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	42,629,494.18	21.58%	426,294.93	13,058,697.20	8.75%	130,586.97
1-2年	137,377,723.88	69.54%	2,747,554.48	133,982,940.68	89.85%	2,679,658.82
2-3年	16,385,483.17	8.29%	491,564.50	474,263.20	0.32%	14,227.90
3-4年	123,700.00	0.06%	4,948.00	414,075.09	0.28%	16,563.00
4-5年	889,583.76	0.45%	44,479.19	1,023,000.00	0.69%	51,150.00
5年以上	146,690.65	0.08%	73,345.33	160,225.83	0.11%	80,112.90
合 计	197,552,675.64	100.00%	3,788,186.43	149,113,202.00	100.00%	2,972,299.59

其他应收款本期余额较年初余额增加额较大的主要原因是：本期公司生产经营规模扩大，对外支付的与经营相关的保证金增加；

欠本公司款项前五名客户金额合计为 143,935,762.08 元，占期末其他应收款总额的 72.86%；

持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款及其他关联单位欠款详见附注七、2。

(5) 预付账款

单位：人民币元

账 龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	345,387,643.76	80.92%	224,476,904.81	84.54%
1 - 2年	51,876,305.02	12.15%	13,766,278.58	5.18%
2 - 3年	15,863,239.64	3.72%	14,326,224.08	5.40%
3年以上	13,685,443.74	3.21%	12,948,950.74	4.88%
合 计	426,812,632.16	100.00%	265,518,358.21	100.00%

预付账款本期增加额较大的原因主要系本公司生产规模扩大，预付材料及加工费款项增加所致；

欠本公司款项前五名客户金额合计为 149,543,707.66 元，占期末预付账款总额的 35.04%；

持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款及其他关联单位欠款详见附注七、2；一年以上预付账款未结转的原因系结算滞后。

(6) 存货

单位：人民币元

项 目	2005.06.30		2004.12.31	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	125,959,945.78	125,959,945.78	115,918,394.76	115,918,394.76
在产品	257,899,211.62	257,899,211.62	209,894,612.70	209,894,612.70
库存商品	216,028,307.56	216,028,307.56	203,441,919.14	203,441,919.14
合 计	599,887,464.96	599,887,464.96	529,254,926.60	529,254,926.60

存货期末余额较年初增加的主要原因是本期公司生产规模扩大，客户订单增加，原材料和在产品相应增加。

(7) 长期股权投资

明细列示如下：

单位：人民币元

项 目	2005.06.30			2004.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	15,174,863.33		15,174,863.33	15,174,863.33		15,174,863.33
其中：其他股权投资	15,174,863.33		15,174,863.33	15,174,863.33		15,174,863.33
长期债权投资						
合 计	15,174,863.33		15,174,863.33	15,174,863.33		15,174,863.33

长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资金额	期初余额	追加(新 增投资 额)	本年期权益增 (减)额	本年分得的 现金红利	期末投资余额
太原重工祁县聚合 物有限责任公司	32.99%	16,000,000.00	15,174,863.33				15,174,863.33
合 计		16,000,000.00	15,174,863.33				15,174,863.33

期末，本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

期末，本公司投资总额占净资产的比例为 1.92%。

(8) 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

单位：人民币元

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋建筑物	259,728,395.91			259,728,395.91
通用设备	730,380,610.26	345,268.89	7,441,534.83	723,284,344.32
专用设备	104,941,418.54	444,136.72		105,385,555.26
运输设备	8,608,945.42	247,243.80	489,321.60	8,366,867.62
自动化控制及仪器仪表	4,041,700.75	51,579.00		4,093,279.75
合 计	1,107,701,070.88	1,088,228.41	7,930,856.43	1,100,858,442.86
累计折旧				
房屋建筑物	131,002,836.23	5,133,167.51		136,136,003.74
通用设备	332,815,691.84	18,571,269.42	2,047,916.40	349,339,044.86
专用设备	69,151,070.98	2,043,676.37		71,194,747.35
运输设备	2,852,010.57	201,095.97	37,486.80	3,015,619.74
自动化控制及仪器仪表	1,605,351.77	183,640.45		1,788,992.22
合 计	537,426,961.39	26,132,849.72	2,085,403.20	561,474,407.91
固定资产减值准备	12,892,545.21			12,892,545.21
固定资产净额	557,381,564.28			526,491,489.74

固定资产本期增加额中，在建工程完工转入 547,143.89 元；

期末本公司用以银行借款抵押的固定资产原值 705,442,329.13 元，净值 533,572,634.73 元，评估值 589,781,400.00 元；用于经营性租赁的 30T 电炉、40 吨钢包精练炉生产系统原值 55,999,997.12 元，累计折旧 20,434,922.24 元；

本期子公司报废固定资产原值 7,123,778.31 元，相应的累计折旧 1,922,323.73 元；

经检查，本公司本期不存在固定资产减值情况。

(9) 在建工程

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	当期利息资本化	资金来源
重型汽车变速箱技改 工程项目	85,500.00			85,500.00		其他
技改项目	1,391,057.39	2,923,538.25	547,143.89	3,767,451.75		其他
贴息贷款项目	142,100,076.85	17,770,966.19		159,871,043.04	3,790,498.99	贷款
05 年技改技措项目		21,924,308.40		21,924,308.40		其他
合 计	143,576,634.24	42,618,812.84	547,143.89	185,648,303.19	3,790,498.99	

在建工程中资本化金额的资本化率按专门借款利率确定，期末余额中累计资本化利息为 11,280,128.23 元；

本期在建工程完工转入固定资产 547,143.89 元；

期末本公司在建工程不存在减值情形。

(10) 短期借款

短期借款 2005 年 6 月 30 日余额为 443,700,000.00 元，2004 年 12 月 31 日余额为 444,500,000.00 元。

单位：人民币元

借款类别	2005.06.30		2004.12.31	
	借款金额	年利率%	借款金额	年利率%
抵押借款 *	274,700,000.00	5.5755%-5.859%	289,500,000.00	5.5755%-7.434%
担保借款 **	120,000,000.00	5.22%-6.138%	140,000,000.00	5.22%-6.372%
质押借款 ***	49,000,000.00	5.76%	15,000,000.00	5.04%
合 计	443,700,000.00		444,500,000.00	

*抵押物为本公司固定资产

**担保单位均为太重集团公司

***质押物为本公司应收票据

(11) 应付票据

单位：人民币元

票据种类	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
银行承兑汇票	254,713,171.33		194,283,265.14	
商业承兑汇票				
合计	254,713,171.33		194,283,265.14	

由于本公司生产规模扩大，原材料采购量增加，本期以银行承兑汇票方式结算业务增加，因此，应付票据较上年末有较大幅度增加。

应付票据余额中应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项及其他关联单位款项详见附注七、2。

(12) 应付账款

单位：人民币元

账龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	547,274,374.23	89.77%	438,953,910.69	87.86%
1 - 2年	32,864,934.42	5.39%	32,606,544.87	6.53%
2 - 3年	13,939,410.73	2.29%	7,046,983.17	1.41%
3年以上	15,558,179.94	2.55%	21,023,593.19	4.20%
合计	609,636,899.32	100%	499,631,031.92	100%

本期应付账款增加额较大，主要原因为生产规模扩大，原料需求量增加，应付供应商款项增加；

本公司欠款前五名客户金额合计为 129,982,113.72 元，占期末应付账款总额的 21.32%；

对持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款及其他关联单位欠款详见附注七、2。

(13) 预收账款

单位：人民币元

账龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	594,493,807.83	85.51%	432,844,803.48	96.15%
1 - 2年	86,383,512.23	12.42%	8,257,706.77	1.83%
2 - 3年	6,684,362.84	0.96%	1,345,147.51	0.30%
3年以上	7,690,718.19	1.11%	7,753,080.93	1.72%
合计	695,252,401.09	100.00%	450,200,738.69	100.00%

本期预收账款增加额较大，主要由于公司业务增长，客户订单增加，收到的客户预付款项增加；

本公司欠款前五名客户金额合计为 289,971,565.21 元，占期末预收账款总额的 41.70%；

期末余额中预收持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东的款项及其他关联单位款项详见附注七、2。

(14) 应付工资

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
应付工资	19,230,498.14	13,717,560.92

应付工资期末余额较年初增加的主要原因是工资增加所致。

(15) 应付利息

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
应付利息	11,561,503.96	10,278,444.58

应付利息为长期借款中欧元借款的应计利息。

(16) 应交税金

单位：人民币元

税 种	2005. 6. 30	2004. 12. 31
增值税	-15,929,393.06	14,310,644.04
营业税	1,384,745.23	564,572.91
城建税	5,088,198.17	1,509,403.53
房产税	759,170.77	696,647.11
印花税	327,245.00	218,165.00
企业所得税	-95,120.55	-95,120.55
个人所得税	160,355.56	144,377.05
车船税	522.00	522.00
合 计	-8,304,276.88	17,349,211.09

应交税金期末余额较年初余额减少的主要原因为本期购进材料及加工等劳务增加，增值税进项税额增加所致。

(17) 其他应交款

单位：人民币元

项 目	2005. 06. 30	2004. 12. 31
价格调控基金	3,305,434.63	2,858,774.81
教育费附加	5,913,289.77	4,276,579.25

河道维护费	2,039,338.61	1,507,296.38
合 计	11,258,063.01	8,642,650.44

其他应交款期末余额较年初增加的主要原因为 6 月份应交附加税费尚未缴纳所致，截至 2005 年 8 月 17 日，相关税费均已缴纳。

(18) 其他应付款

账龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	38,242,358.24	72.96%	29,173,620.35	48.19%
1 - 2 年	4,572,861.73	8.72%	8,561,308.35	14.14%
2 - 3 年	5,071,203.72	9.67%	16,413,809.97	27.11%
3 年以上	4,529,152.82	8.65%	6,390,236.86	10.56%
计	52,415,576.51	100.00%	60,538,975.53	100.00%

本公司欠款前五名客户金额合计为 2,612,424.32 元，占期末其他应付款总额的 4.98%；

期末余额中预收持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东的款项及其他关联单位款项详见附注七、2。

(19) 预提费用

类 别	2005.06.30	2004.12.31
外协加工费	23,668,565.41	10,225,617.29
运费	12,922,732.60	14,106,806.17
设计费	16,927,533.74	14,615,493.30
安装费	10,321,327.62	8,621,200.00
其他	5,982,218.79	6,587,375.99
合 计	69,822,378.16	54,156,492.75

预提费用期末余额较年初余额增加较大的主要原因为本公司 2005 年上半年度因生产经营规模扩大，采购及接受劳务等金额增加，导致未结算款项增加。

(20) 一年内到期的长期负债

单位：人民币元

借款类别	币种	原币金额	折合本位币金额	年利率
担保借款	人民币		11,500,000.00	5.94%-6.21%
	欧元	1,307,271.45	14,745,499.05	5.40%
合计			26,245,499.05	

担保借款中，太重集团担保金额为 5,000,000.00 元，大同水泥股份有限公司担保金额为 6,500,000.00 元。

欧元借款已逾期。

(21) 长期借款

长期借款 2005 年 6 月 30 日余额为 213,996,773.62 元，2004 年 12 月 31 日余额为 183,996,773.62 元。

单位：人民币元

贷款银行	币种	原币金额	本位币金额	期限	年利率	借款条件
工商银行大同市分行	人民币		6,500,000.00	2001.11.09-2006.10.28	6.21%	担保 *
工商银行大同市分行	人民币		6,500,000.00	2001.11.09-2007.10.28	6.21%	担保 *
工商银行万柏林支行	人民币		57,500,000.00	2004.03.31-2011.03.18	6.048%	担保 **
工商银行万柏林支行	人民币		20,000,000.00	2004.05.25-2009.05.25	5.85%	抵押 ***
工商银行万柏林支行	人民币		25,000,000.00	2000.06.22-2007.06.22	6.52%	担保****
工商银行万柏林支行	人民币		46,000,000.00	2002.04.29-2008.04.10	6.34%	担保****
中行太原市鼓楼支行	欧元	1,994,465.55	22,496,773.62	1988.12.31-2010.12.31	5.40%	
建设银行漪汾街支行	人民币		30,000,000.00	2005.06.30-2008.06.30	5.76%	担保 **
合 计			213,996,773.62			

*大同水泥股份有限公司提供担保

**太重集团提供担保

***抵押物为本公司固定资产

****太重制造提供担保

(22) 专项应付款

单位：人民币元

项 目	2005 . 06 . 30	2004 . 12 . 31
一期技术改造资金	9,000,000.00	9,000,000.00
二期技术改造资金	2,048,998.66	2,048,998.66
二期技改贴息入股资金	5,000,000.00	5,000,000.00
三期技改贴息资金	11,320,000.00	11,320,000.00
合 计	27,368,998.66	27,368,998.66

一期技术改造资金：根据晋经贸投资字[2001]244 号文件规定，山西省财政厅拨入技术改造资金 9,000,000.00 元。

二期技术改造资金：根据晋经贸投资字[2002]591 号文件规定，山西省财政厅拨入国家重点技术改造项目资金 2,760,000.00 元，已经列支 711,001.34 元。

二期技改贴息入股资金：根据晋经贸投资字[2002]446 号文件和[2002]608 号文件规定，山西省财政厅拨入贴息入股资金 5,000,000.00 元。

三期技改贴息资金：根据晋财建[2003]291 号文件规定，山西省财政厅拨入技术改造项目贴息资金 5,000,000.00 元，2004 年增加 6,320,000.00 元为山西省财政厅拨入的三期技改贴息资金。

(23) 股本

项 目	2004.12.31	本次变动增减(+, -)					2005.06.30	数量单位：股
		发行新股	配股	送股	公积金转股	其他		小计
一、尚未流通股份								
1、发起人股份								
其中：国家持有股份	11,700,000.00						11,700,000.00	
境内法人持有股份	216,472,425.00						216,472,425.00	
外资法人持有股份								
2、非发起人股份								
其中：国家持有股份								
境内法人持有股份								
外资法人持有股份								
尚未流通股份合计	228,172,425.00						228,172,425.00	
二、已上市流通股份								
1、境内上市的人民币普通股	144,000,000.00						144,000,000.00	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
已上市流通股份合计	144,000,000.00						144,000,000.00	
股份总数	372,172,425.00						372,172,425.00	

(24) 资本公积

项 目	2005.06.30	2004.12.31	单位：人民币元
股本溢价	367,873,568.00	367,873,568.00	
发行利息收入	42,373.80	42,373.80	
债务重组收益	302,069.79	302,069.79	
股权投资准备	98,970.00	98,970.00	
合 计	368,316,981.59	368,316,981.59	

(25) 盈余公积

单位：人民币元

项 目	2004. 12. 31	本期增加	本期减少	2005. 06. 30
法定盈余公积	21,088,028.62			21,088,028.62
法定公益金	10,544,014.31			10,544,014.31
合 计	31,632,042.93			31,632,042.93

(26) 未分配利润

单位：人民币元

未分配利润变动情况	2005 年 1-6 月
当期净利润	12,057,303.67
加：年初未分配利润	47,335,712.32
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
减：提取任意盈余公积金	
应付普通股股利	
年末未分配利润	59,393,015.99

(27) 主营业务收入

单位：人民币元

产品项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
变速箱	27,007,338.33	70,188,939.87
齿轮	12,995,756.29	15,487,525.01
轧锻设备	205,863,039.59	130,750,185.47
火车轴	61,191,287.21	34,388,206.55
火车轮	81,830,261.66	35,468,660.40
重型减速机	17,120,634.76	13,051,560.92
油膜轴承	55,071,378.61	44,274,253.90
起重机设备	328,633,199.18	271,271,489.52
减速机	61,464,337.95	39,615,166.39
挖掘机	223,772,281.30	153,119,002.43
其他	7,779,930.66	1,948,903.48
合 计	1,082,729,445.54	809,563,893.94

主营业务收入本期较上年同期增加金额较大, 主要原因为产品销量增加所致；

本期前五名客户销售收入 272,884,268.24 元，占全部销售收入的比例为 25.20%。

(28) 主营业务成本

单位：人民币元

产品项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
变速箱	17,960,250.56	56,033,278.60
齿轮	8,367,694.74	9,990,384.04
轧锻设备	198,540,465.67	119,578,208.32
火车轴	53,992,959.60	31,482,576.27
火车轮	68,325,724.58	37,136,848.42
重型减速机	13,028,140.34	6,963,850.18
油膜轴承	35,451,841.37	29,633,167.45
起重机设备	285,818,536.43	234,601,279.51
减速机	50,528,203.62	33,064,769.97
挖掘机	215,187,620.24	133,377,221.09
其他	1,809,446.21	1,573,656.84
合 计	949,010,883.36	693,435,240.69

主营业务成本本期较上年同期增加金额较大，主要原因为产品销量增加、产品收入上升，相应的销售成本增加。

(29) 主营业务税金及附加

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
城建税	3,307,444.89	2,880,259.52
教育费附加	1,502,319.86	1,232,014.27
营业税	573,953.75	113,878.55
其他		
合 计	5,383,718.50	4,226,152.34

(30) 其他业务利润

单位：人民币元

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
其他业务收入	24,299,327.72	29,180,196.81
减：其他业务支出	20,572,541.00	26,232,417.49
其他业务利润	3,726,786.72	2,947,779.32

(31) 管理费用

管理费用本期较上年同期增加 16,543,494.10 元，主要原因为本期生产经营规模扩大，应收款项余额增加，按照账龄分析法计提的坏账准备增加；本期工资额增加，工资费用及按照工资总额提取的各项附加费用增加。

(32) 财务费用

单位：人民币元

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	15,569,138.08	16,689,278.92
减：利息收入	715,045.48	470,571.41
汇兑损益		-1,417,246.12
其 他	302,661.75	368,338.45
合 计	15,156,754.35	15,169,799.84

(33) 营业外收入

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
固定资产处理净收益	1,004,087.22	900,729.00
其他	46,927.00	5,000.00
合 计	1,051,014.22	905,729.00

(34) 营业外支出

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
滞纳金、赔偿金		288.74
处理固定资产净损失	5,082,785.91	208,617.05
子弟学校经费	4,321,948.41	2,937,046.62
罚款支出	12,000.00	
价格调控基金	708,141.22	732,057.13
河道维护费	458,566.70	176,035.67
其他	74,592.17	64,049.27
合 计	10,658,034.41	4,118,094.48

营业外支出本期较上年同期增加额较大，主要原因是：本期工资额增加，上交太重集团的学校经费增加；本期报废固定资产产生报废损失较上年同期增加。

(35) 支付的与其他经营活动有关的现金

2005 年 1-6 月支付的其他与经营活动有关的现金 104,964,181.07 元，主要明细如下：

单位：人民币元

明 细	金 额
运输费	16,390,002.52
经销费	20,423,805.40
保证金	25,900,375.00

(36) 非经常性损益项目

明 细	金 额
净利润	12,057,303.67
减：营业外收入	1,051,014.22
加：营业外支出	10,658,034.41
扣除非经常性损益后的净利润	21,664,323.86

2、母公司会计报表主要项目附注

(1) 应收账款

应收账款 2005 年 6 月 30 日的账面价值为 863,504,672.99 元，2004 年 12 月 31 日的账面价值为 779,986,681.15 元。

单位：人民币元

账 龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	454,614,742.65	51.13%	4,546,147.40	620,289,827.42	77.68%	6,202,898.27
1-2年	277,759,231.21	31.24%	5,555,184.62	93,960,948.00	11.77%	1,879,218.96
2-3年	79,188,395.74	8.91%	2,375,651.87	40,729,007.56	5.10%	1,221,870.23
3-4年	36,605,958.70	4.12%	1,464,238.35	20,695,365.17	2.59%	827,814.60
4-5年	19,632,500.33	2.21%	981,625.02	6,691,753.14	0.84%	334,587.66
5年以上	21,253,383.24	2.39%	10,626,691.62	16,172,339.16	2.02%	8,086,169.58
合 计	889,054,211.87	100.00%	25,549,538.88	798,539,240.45	100.00%	18,552,559.30

应收账款期末余额较年初数增加的主要原因为：本期公司生产经营规模扩大，销售合同规定的赊销金额增加，应收账款余额相应增加。

欠本公司款项前五名客户金额合计为 155,799,088.44 元，占期末应收账款总额的 17.52%；

(2) 其他应收款

其他应收款 2005 年 6 月 30 日的账面价值为 221,095,407.02 元，2004 年 12 月 31 日的账面价值为 158,438,817.96 元。

单位：人民币元

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	103,036,819.57	45.83%	1,030,368.20	25,502,943.21	15.79%	255,029.43
1-2年	104,264,790.88	46.38%	2,085,295.82	133,982,940.68	82.94%	2,679,658.81
2-3年	16,385,483.17	7.29%	491,564.50	474,263.20	0.29%	14,227.90
3-4年	123,700.00	0.06%	4,948.00	391,275.09	0.25%	15,651.00
4-5年	866,783.76	0.38%	43,339.19	1,023,000.00	0.63%	51,150.00
5年以上	146,690.65	0.06%	73,345.30	160,225.83	0.10%	80,112.91
合计	224,824,268.03	100.00%	3,728,861.01	161,534,648.01	100.00%	3,095,830.05

其他应收款本期余额较年初余额增加额较大的主要原因是：本期公司生产经营规模扩大，对外支付的与经营相关的保证金增加；

欠本公司款项前五名客户金额合计为 171,310,762.08 元，占期末其他应收款总额的 76.19%；

(3) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资金额	期初余额	追加（新 增投资 额）	本年权益增 （减）额	本年分得的 现金红利	累计权益增减额	期末投资余额
太原重工钢轮有限公司	97.09%	150,000,000.00	92,682,427.67		3,085,033.26		-54,232,539.07	95,767,460.93
太原重工祁县聚合物有限责任公司	32.99%	16,000,000.00	15,174,863.33				-825,136.67	15,174,863.33
合计		166,000,000.00	107,857,291.00		3,085,033.26		-55,057,675.74	110,942,324.26

期末，本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

(4) 主营业务收入

单位：人民币元

产品项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
变速箱	27,007,338.33	70,188,939.87
齿轮	12,995,756.29	15,487,525.01
轧锻设备	205,863,039.59	130,750,185.47
火车轴	61,191,287.21	34,388,206.55
重型减速机	17,120,634.76	13,051,560.92
油膜轴承	55,071,378.61	44,274,253.90
起重机设备	328,633,199.18	271,271,489.52
减速机	61,464,337.95	39,615,166.39
挖掘机	223,772,281.30	153,119,002.43
其他	7,779,930.66	1,948,903.48
合计	1,000,899,183.88	774,095,233.54

主营业务收入本期较上年同期增加金额较大，主要原因为产品销量增加。
本期前五名客户销售收入 272,884,268.24 元，占全部销售收入的比例为 27.26%。

(5) 主营业务成本

单位：人民币元

产品项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
变速箱	17,960,250.56	56,033,278.6
齿轮	8,367,694.74	9,990,384.04
轧锻设备	198,540,465.67	119,578,208.32
火车轴	53,992,959.60	31,482,576.27
重型减速机	13,028,140.34	6,963,850.18
油膜轴承	35,451,841.37	29,633,167.45
起重机设备	285,818,536.43	235,130,183.65
减速机	50,528,203.62	33,064,769.97
挖掘机	215,187,620.24	133,377,221.09
其他	1,809,446.21	1,573,656.84
合 计	880,685,158.78	656,827,296.41

主营业务成本本期较上年同期增加金额较大，主要原因为产品销量增加、产品收入上升，相应的销售成本增加。

(6) 投资收益

单位：人民币元

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
对子公司股权投资损益	3,085,033.26	-5,291,818.67
合 计	3,085,033.26	-5,291,818.67

七、关联方关系及交易

1、关联方及关联方关系

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
山西大同齿轮集团有限公司	发起人之一
太原重型机械(集团)铸锻有限公司	同一母公司
太原重型机器进出口公司	同一母公司
太原煤气技术开发工程公司	同一母公司
太原重工祁县聚合物有限公司	联营公司
太原重工科技产业有限公司	太重集团子公司
太重宾馆	太重集团子公司
太原建筑安装有限公司	太重集团子公司
深圳太平洋机械有限公司	太重集团子公司
榆次液压集团有限公司	太重集团子公司
太原重型机械联合有限公司	太重集团子公司
山西锅炉检修安装公司	太重集团子公司
老水车矿泉饮品有限公司	太重集团子公司

(2) 存在控制关系的关联公司

关联公司名称	企业类型	注册资本 (万元)	法人代表	业务范围	所持股份 或权益	与本公司的关系
太原重型机械集团有限公司	国有独资	66260	高志俊	重型机械设备制造销售安装、技 术开发设计、咨询	45.50%	母公司的母公司
太原重型机械(集团)制造有限 公司	有限公司	104973	高志俊	重型机械设备制造	45.50%	母公司
太原重工钢轮有限公司	有限公司	15450	高志俊	火车轮、工业用轮加工及组装	97.09%	子公司

2、关联方交易

(1) 本公司向关联方销售货物及劳务明细如下：

公司名称	项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
太原重型机械集团有限公司	材料		23,094,822.43
太原重型机械(集团)制造有限公 司	材料		
太原重型机械(集团)铸锻有限公 司	废旧物资、材料	11,840,675.14	
山西大同齿轮集团有限责任公司	材料及加工费	9,725,717.08	13,572,246.92
合计		21,566,392.22	36,667,069.35

(2) 本公司向关联方采购货物及劳务

公司名称	项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
太原重型机械集团有限公司	材料及设计费	90,444,351.20	152,809,213.19
太原重型机械(集团)制造有限公司	材料及水电气等	41,560,439.92	
太原重型机械(集团)铸锻有限公司	材料及加工费	160,301,550.68	
山西大同齿轮集团有限责任公司	材料及加工费	39,535,325.70	53,606,546.41
太原重型机器进出口公司	代理费	140,891.69	
太重建筑安装有限公司	安装费	3,239,931.33	
榆次液压集团有限公司	配套件	6,054,531.68	
合计		341,277,022.20	206,415,759.60

(3) 其他关联交易

A、本公司将 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)铸锻有限公司使用,本期确认租金收入 3,989,190.39 元;

B、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、职工子弟学校经费等由太重制造统一管理,本期向太重制造支付上述款项 33,466,294.02 元。

C、截至 2005 年 6 月 30 日,太重集团为本公司银行借款 17750 万元提供了担保,太重制造为本公司银行借款 7100 万元提供了担保。

(4) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	2005.06.30	2004.12.31	占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
				2005.06.30	2004.12.31
应收帐款	太原重型机械(集团)铸锻有限公司	13,387,539.87	12,910,349.11	1.47	1.61
	太原重型机器进出口公司	43,743.87	97,309.17	0.00	0.01
	太重建筑安装有限公司	737,251.80	737,410.17	0.08	0.09
	太原重型机械集团有限公司	727,326.99	1,440,989.19	0.08	0.18
	太原重型机械(集团)制造有限公司	28,173,863.12	28,789,617.60	3.09	3.59
	太重煤气技术开发工程公司	501,001.38	582,242.66	0.05	0.07
合计		43,570,727.03	44,557,917.90	4.77	5.55
预付帐款	太原重型机械(集团)制造有限公司	7,945,774.31	4,452,313.81	1.86	1.68
	太原重型机械(集团)铸锻有限公司	7,112,021.55	7,993,527.10	1.67	3.01
	太原重型机器进出口公司	37,677,958.19	19,785,613.99	8.83	7.45
	太重建筑安装有限公司	1,998,689.20	2,218,171.20	0.47	0.84
	太原重型机械集团有限公司	41,769,033.90	35,658,818.78	9.79	13.43
	榆次液压集团有限公司	4,940,000.00	4,240,000.00	1.16	1.60
	山西大同齿轮集团有限责任公司	44,052,063.77	51,986,872.22	10.32	19.58
合计		145,495,540.92	126,335,317.10	34.10	47.59
其他应收款	太原重型机械(集团)制造有限公司	131,599,975.76	134,869,595.34	67.92	90.45
合计		131,599,975.76	134,869,595.34	67.92	90.45
应付票据	太原重型机械集团有限公司	15,609,510.00	8,476,056.00	6.13	4.36
	太原重型机械(集团)铸锻有限公司	25,713,625.97	10,160,711.09	10.10	5.23

	太重建筑安装有限公司	631,000.00	463,600.00	0.25	0.24
	太原重型机械(集团)制造有限公	7,311,908.40	3,739,870.38	2.87	1.92
合计		49,266,044.37	22,840,237.47	19.35	11.75
应付账款	太原重型机械(集团)制造有限公	18,999,547.53	18,381,356.96	3.12	3.68
	太原重型机械(集团)铸锻有限公	60,505,297.69	50,591,580.55	9.92	10.13
	太原重型机械集团有限公司	34,031,064.64	10,741,649.64	5.58	2.15
	太原重型机器进出口公司	10,529,619.41	2,432,000.00	1.73	0.49
	太重建筑安装有限公司	4,133,761.93	4,414,287.33	0.68	0.88
	榆次液压集团有限公司	6,054,513.68		0.99	0.00
	合计		134,253,804.88	86,560,874.48	22.02
其他应付款	太原重型机械(集团)铸锻有限公	1,620,295.93		3.09	0.00
	太原重型机械(集团)有限公司		783,096.11	0.00	1.29
	太原重型机械(集团)制造有限公	16,441,436.00	15,746,186.39	31.37	26.01
	太重宾馆	10,621.00	40,094.00	0.02	0.07
	山西锅炉检修安装公司		1,406,672.79	0.00	2.32
合计		18,072,352.93	17,976,049.29	34.48	29.69
预收账款	太原重型机械集团有限公司	477,905.63	270,000.00	0.07	0.06
	太重煤气技术开发工程公司		40,746.59	0.00	0.01
	太原重型机器进出口公司		1,641,468.72	0.00	0.36
	重型机械联合有限公司		250,000.00	0.00	0.06
合计		477,905.63	2,202,215.31	0.07	0.49

八、或有事项

本公司在资产负债表日不存在需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

本公司在资产负债表日不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司逾期欧元借款尚未偿还。

十一、其他重要事项

质押担保：太重制造以其持有的本公司 16,931.421 万股中的 5770 万股为本公司向中国工商银行太原市万柏林支行借款 7100 万元提供了质押担保。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本。
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- (三) 报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的公司文件的文本。
- (四) 《公司章程》

董事长：岳普煜
太原重工股份有限公司
2005 年 8 月 19 日