

# 2010年太原重型机械集团有限公司公司债券

## 转让服务公告书

证券简称：太重暂停

证券代码：122853

转让服务开通时间：2014年8月20日

转让地点：上海证券交易所固定收益证券综合电子平台

转让服务推荐人：华林证券有限责任公司

### 第一节 重要事项提示

发行人董事、监事及高级管理人员保证本公告书不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

本期债券将仅通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。本期债券的认购和转让仅面向取得固定收益证券综合电子平台交易参与资格的交易商。

上海证券交易所不对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，以及固定收益证券综合电子平台转让不活跃引致的流动性风险，由本期债券的投资者自行承担。

### 第二节 释义

在本公告书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义：

发行人、公司	指	太原重型机械集团有限公司
--------	---	--------------

本期债券	指	发行总额为人民币8.4万元的“2010年太原重型机械集团有限公司公司债券”
主承销商、转让服务推荐人	指	华林证券有限责任公司
《募集说明书》	指	《2010年太原重型机械集团有限公司公司债券募集说明书》
债券投资人、债券持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
上交所	指	上海证券交易所
担保人/太钢集团	指	太原钢铁（集团）有限公司
元	指	人民币元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

### 第三节 发行人简介

#### 一、发行人概况

公司名称：太原重型机械集团有限公司

住所及办公地址：太原市万柏林区玉河街53号

注册资本：129,527万元人民币

法定代表人：王创民

经营范围：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计引进转化、咨询服务；电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训（以上需前置审批）充装压缩气体CO<sub>2</sub>、乙炔气、钢质无缝气瓶、溶解乙炔医用氧、

充装液化气体（仅限下属分公司经营）。

## 二、发行人历史沿革

太原重型机械集团有限公司前身是1950年10月由中央人民政府决定成立的太原重型机械厂，是我国自行设计、建造的第一座重型机械制造企业；1995年11月17日经山西省人民政府、国家经济贸易委员会晋政函〔1995〕155号文联合批准，于1997年1月依法改制为国有独资有限责任公司，更名为太原重型机械集团有限公司；1998年7月创立了中国重机行业第一家上市公司——太原重工股份有限公司；2001年7月以债转股方式成立了太原重型机械(集团)制造有限公司；2002年7月，山西省政府授权国有资产经营，同时将榆次液压集团有限公司国有资产授权太重持有；2002年12月重组后的太原重型机械集团有限公司正式挂牌成立。2005年12月，太重集团联合山西焦煤集团等7家省属煤炭企业，组建了太原重型机械集团煤机有限公司。

## 三、发行人的股东情况

发行人为国有独资公司，出资人为山西省国有资产监督管理委员会，出资比例占公司注册资本的100%。

## 四、发行人业务情况

### （一）发行人主营业务状况

发行人主营业务主要集中于冶金机械、成套煤炭采选机械、液压设备等三大板块，主要产品包括挖掘焦化设备、火车轮轴及轮对、风电设备、轧锻设备、起重机设备等，这些产品大部分属于专用重型机械设备。专用设备的显著特点是技术工艺复杂、研发制造周期长产品成套性要求高、不同行业对制造工艺的要求差别很大。因此公司实行接单生产的生产经营模式，对于航天发射架、国家大剧院舞台、三峡起重机、核电专用设备需求单一的产品，公司通过集中科研力量进行专项攻关，根据特定需求进行设计制造；对于冶金起重机、大型矿用挖掘机等具有长期稳定需求的专用设备，公司通过自主研发形成了不同的产品体系以适应特定用途；对于具

有一定通用性的火车轮轴产品，公司采用接单批量生产的模式。通过多年的经验积累和管理创新，发行人已经形成了集研发、制造、检测、原料采购、成本控制、产品销售于一体的生产管理体制和营销模式。

2013年，发行人取得风力发电专业一级资质，全面涉足风电、核电、水电等清洁发电市场；取得全面起重机专用汽车生产准入资质，成功进入专用车辆设备领域。

2011-2013年，发行人营业收入构成如下：

单位：亿元

项 目	2013 年	2012 年	2011 年
轧锻设备	12.85	15.11	17.56
起重机设备	11.82	12.92	21.28
挖掘焦化设备	17.05	24.56	24.89
火车轮轴及轮对	14.80	17.03	14.23
铸锻件	6.36	5.06	7.12
油膜轴承	1.12	1.61	2.50
煤化工设备	6.92	3.29	2.87
齿轮传动机械	3.08	4.18	6.50
其他产品收入	5.05	17.98	9.23
液压原件及系统	5.78	5.74	6.67
销售机械产品	53.26	42.23	47.85
中标费、钢丝绳等	0.15	0.22	0.16
风电设备	13.01	6.51	0.00
钢材	26.45	12.95	0.00
建材销售	17.41	1.44	-
高铁装备销售	9.19	9.74	-
其他业务小计	1.32	0.59	-
<b>合 计</b>	<b>205.61</b>	<b>181.17</b>	<b>161.34</b>

## （二）公司的行业地位及竞争优势

### 1、制造工艺先进，技术优势突出

发行人技术实力雄厚，拥有重大技术装备自主研发和工程总承包能力；建有国家级技术中心和博士后工作站。公司在冶金重型机械、液压机

械、火车轮对等重型机械制造领域具有明显的竞争优势。太重牌起重机、油膜轴承、减速机相继获得“中国名牌”产品；“榆液牌”液压元件和液压系统在行业内具有广泛的认可度。此外，公司还是国内唯一的火车轮对生产基地，品种最全的锻压设备生产基地，实力较强的风电、核电设备供应商，大型及特种锻铸件生产基地。其中三峡 1,200 吨桥式起重机、冶金 480 吨锻造起重机、20-55 立方米矿用挖掘机、10,000 吨铝合金挤压机、神舟七号发射塔架、残奥会白玉盘舞台、国家大剧院舞台等设备为发行人的标志性产品。先进的生产技术奠定了发行人在重型机械行业中独特的市场地位。

## 2、较强的自主创新和科研能力

发行人研发优势突出，拥有重大技术装备自主研发和工程总承包能力，建有国家级技术中心和博士后工作站。2013 年，公司完成产品开发 136 项，新产品试制 139 项，授权专利 246 项；公司技术中心在 835 家国家认定企业技术中心中排名由 2011 年的第 13 位上升到第 9 位，位列重机行业第一位；2013 年公司取得风力发电专业乙级资质，全面涉足风电、核电、水电等清洁发电市场；取得全地面起重机专用汽车生产准入资质，成功进入专用车辆设备领域。

## 3、所在行业受重点支持，享受多项优惠政策

国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确指出国家将加大对重大技术装备制造企业的资金支持力度，并实行税收优惠等扶持措施。发行人子公司太原重工作为高新企业享受所得税税率为 15% 的优惠政策；同时，依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，太原重工用于研发方面的投入可以按 150% 抵免所得税。

## 4、管理高效、资本运营能力较强

发行人拥有高效运作的管理团队，主要领导均为多年从业于重型机械领域的专家，市场敏感度较强，善于把握行业政策。发行人治理结构较为完善，集团化运作十分成熟，管理运营效率较高。同时，发行人资本运营

能力较强，通过对旗下上市公司的成功运作大大加强了资本筹措能力。

### （三）业务发展规划

2014年，发行人将围绕“精细化管理”全面提升管理水平和经济运行质量，加快产品结构转型和新产品推广，持续打造四个竞争优势：加强精细化管理，打造成本优势；加强新产品、新领域订货，打造发展优势；加强技术创新，打造领先优势；不断提升产品质量和售后服务，打造品牌优势。

## 第四节 债券发行上市概况

一、**债券名称**：2010年太原重型机械集团有限公司公司债券。

二、**发行总额**：人民币8.4亿元。

三、**债券发行批准机关及文号**：国家发展和改革委员会“发改财金[2010]3106号”。

四、**债券期限和利率**：10年期固定利率债券，第5计息年度末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。存续期前5年票面利率为5.29%固定不变；在存续期第5年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率5.29%加上上调基点，在债券存续期后5年固定不变。

五、**发行价格**：按面值100元/张平价发行。

六、**发行人上调票面利率选择权**：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后5年的票面利率，上调幅度为0-100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。

七、**发行人上调票面利率公告日**：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

八、**投资者回售选择权**：发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或放弃投资者的回售选择

权而继续持有本期债券。

**九、投资者回售登记期：**投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。年度付息日期不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

**十、起息日：**2010年12月31日。

**十一、付息日：**2011年至2020年每年的12月31日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券每年的付息日为2011年至2015年每年的12月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

**十二、兑付日：**2020年12月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年12月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

**十三、承销团成员：**主承销商为华林证券有限责任公司，副主承销商为中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司，分销商为宏源证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司。

**十四、债券担保：**本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。根据联合资信评估有限公司于2013年7月18日公布的《信用等级公告》（联合[2013]941号），担保人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

**十五、信用评级：**根据联合资信评估有限公司于2014年6月27日公布的《跟踪评级公告》（联合[2014]1033号），发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级维持AAA。

**十六、募集资金用途：**本期债券募集资金 8.4 亿元人民币，全部用于新建高速列车齿轮箱国产化项目，该项目总投资为 15 亿元。

**十七、上市和暂停上市情况：**本期债券于 2011 年 3 月 17 日在上交所集中竞价平台和固定收益证券综合电子平台同时上市，债券代码“122853”，债券简称“10 太重债”。因发行人 2012、2013 年度连续两年亏损，本期债券于 2014 年 5 月 9 日暂停上市，债券简称变更为“太重暂停”，债券代码不变。

## 第五节 债券转让与托管基本情况

### 一、本期债券转让服务基本情况

经上交所同意，本期债券将于 2014 年 8 月 20 日起在上交所固定收益证券综合电子平台进行转让，证券代码为“122853”，债券简称“太重暂停”。

本期债券仅通过上交所固定收益证券综合电子平台转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。

### 二、本期债券托管情况

本期债券在上海证券交易所转让的部分托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 第六节 发行人财务状况

发行人 2011 年、2012 年和 2013 年财务报告已经山西晋明会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（晋晋明财审[2012]0113 号、晋晋明财审[2013]0181 号和晋晋明财审[2014]0269 号）。

### 1、发行人近三年主要财务数据

单位：万元

项 目	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
资产总计	3,896,103.35	3,398,548.26	2,889,408.96
流动资产合计	2,711,896.55	2,329,317.06	2,143,194.98

项 目	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
负债合计	3,040,723.78	2,546,311.12	2,057,628.86
应收账款	1,112,684.65	960,597.20	941,760.47
存货	628,711.83	505,851.56	412,595.11
流动负债合计	2,406,557.53	1,915,063.03	1,698,351.06
所有者权益合计	855,379.57	852,237.14	831,780.10
归属于母公司所有者权益合计	289,287.50	295,274.34	301,713.51
营业收入	2,056,121.10	1,811,741.31	1,613,366.49
营业成本	1,791,072.99	1,560,809.37	1,373,031.79
营业利润	-6,578.36	-22,067.64	58,867.91
利润总额	10,383.80	-10,416.24	58,984.61
净利润	9,609.61	-12,319.43	53,918.33
归属于母公司所有者的净利润	-3,743.46	-5,514.76	11,368.35
经营活动现金流量净额	-53,579.48	15,072.82	-18,152.84
投资活动现金流量净额	-130,491.03	-193,050.62	-313,907.64
筹资活动现金流量净额	176,114.53	198,586.39	295,848.85
现金及现金等价物净增加额	-7,756.64	22,317.22	-36,365.47
期末现金及现金等价物余额	347,013.54	354,770.18	310,036.83

## 2、发行人近三年主要财务指标

主要财务指标	2013 年度/末	2012 年度/末	2011 年度/末
流动比率（倍）	1.13	1.22	1.26
速动比率（倍）	0.87	0.95	1.02
资产负债率	78.05%	74.92%	71.21%
毛利率	12.89%	13.85%	14.90%
净资产收益率	-1.28%	-1.85%	4.05%
应收账款周转率（次/年）	1.98	1.90	1.86
存货周转率（次/年）	3.16	3.40	3.76
总资产周转率（次/年）	0.56	0.58	0.63

注：未经特别说明，发行人上述指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%；
- 4、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%；
- 5、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/年均归属于母公司的股东权益×100%；
- 6、应收账款周转率=营业收入/年均应收账款总额；
- 7、存货周转次数=营业成本/年均存货总额；
- 8、总资产周转次数=营业收入/年均资产总额。

## 第七节 本期债券的投资者保护机制安排

### 一、偿债计划及偿债保障措施

#### (一) 本期债券偿债计划

本期债券发行总规模为 8.4 亿元，为 10 年期固定利率债券，每年付息一次，到期一次还本，并于债券存续期第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。为充分保障本期债券持有人的利益，发行人根据自身情况制定了严谨的财务战略和投融资规划，以确保未来有充足的现金流入，并针对本期债券投资项目进行了严格的论证，确保项目收益达到预期目标，按时偿还债券本息。

#### (二) 偿债计划的人员安排

发行人指定集团财务部负责管理本期债券的还本付息工作，并将债券托管、信息公告、利息支付、本金兑付等具体工作落实到具体人员，确保按时、足额还本付息。

#### (三) 偿债计划的财务安排

在债券存续期内，发行人将协调各相关部门，在每年的财务预算中预先落实债券本息的偿付资金，确保本息按时足额偿付，保障投资者利益不受损害。

### 二、偿债保障措施

#### (一) 公司在行业内具有较强的竞争优势

发行人是国内重型机械设备的主要制造企业之一，技术实力雄厚，拥

有重大技术装备自主研发和工程总承包能力，建有国家级技术中心和博士后工作站，大型矿用挖掘机、大型起重机等产品在国内有较高市场份额，在冶金重型机械、液压机械、火车轮对等重型机械制造领域具有明显的竞争优势。作为业内领先的重型机械制造商，太重集团不仅在冶金起重机、矿用挖掘机、成套煤炭采选设备、大型铸锻件等传统产品上保持较高市场份额，同时还在水利、航天、钢铁等专用设备的开发和建造上处于绝对优势地位，并计划进入高铁关键零部件、风电设备制造领域，业务发展迅速，营业收入逐年提升，最近三年分别实现营业收入 161.34 亿元、181.17 亿元和 205.61 亿元，2013 年营业收入规模位居全国七大重机厂首位。虽然在宏观经济增速放缓的大环境下，重机行业阶段性整体亏损，但从中长期看来，随着发行人在工程机械、高速铁路、新能源等新兴领域业务的拓展和经营策略的调整，发行人的盈利能力将逐步回升。

## **（二）本期债券募集资金投资项目产生的收益是本期债券偿付的重要资金来源**

本期债券募集资金将全部用于新建高速列车齿轮箱国产化项目，该项目的建成将填补国内相关领域的技术空白，未来，随着我国高速铁路建设规模的逐年扩大，对关键零部件的市场需求也将持续增长，齿轮箱作为高铁轮对必须配备的关键设备，市场前景十分广阔。根据项目可行性研究报告，该项目投资回收期为 6 年（含建设期 2 年），内部收益率为 25.2%，项目建成后经营收益可观，预计债券存续期内该项目产生的收入将足以偿还债券本息。

## **（三）优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步的支撑**

发行人与各大银行一直保持着良好的合作关系，间接融资渠道畅通，已与国内多家银行签署了战略合作协议。畅通的外部融资渠道，将进一步提高发行人的偿债能力。本期债券发行后，公司还将积极拓展其他融资渠道，改善财务结构，实现多元化融资，最大限度降低财务风险，为本期债券的偿还奠定坚实的基础。本期债券发行后倘若企业经营发生不利变化，

影响到债券本息的偿还，公司还将动用其他融资渠道筹集资金，确保债券持有人的利益。

#### **（四）太原钢铁（集团）有限公司为本期债券提供的第三方担保为本期债券按期还本付息提供了充分保证**

本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。如果发行人未来偿还债券本息时出现现金流枯竭的不利情况、在使用其他融资手段仍不能保证按时足额还本付息的情况下，太原钢铁（集团）有限公司将履行其连带担保责任，保护投资者的合法权益。债券担保具体情况见本公告书第八节。

### **第八节 债券担保情况**

太原钢铁（集团）有限公司已与发行人签署了《担保协议》，并为本期债券的还本付息出具了《担保函》，同意在其承担保证责任的范围内为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

#### **一、担保人基本情况**

公司名称：太原钢铁（集团）有限公司

住 所：太原市尖草坪街 2 号

法定代表人：李晓波

注册资本：607,889 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；公路运输；工程设计、施工；餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员。（国家实行专项审批的项目除外）。

担保人前身为西北炼钢厂，始建于 1932 年，1994 年 7 月经山西省人

民政府批准更名为太原钢铁（集团）公司。经国家经贸委、山西省人民政府（晋政函〔1995〕90号）批准，于1996年1月改制为国有独资公司，更名为太原钢铁（集团）有限公司，出资人为山西省国有资产监督管理委员会，出资比例占公司注册资本100%。

担保人是我国特大型钢铁生产企业、全球产能最大的不锈钢生产企业，现有山西太原本部和山西临汾两个钢铁生产基地，具备生铁760万吨、粗钢965万吨、钢材1,093万吨（其中不锈钢270万吨）的年生产能力，已形成以板材为主导，管、棒、型、线适度发展的产品结构，主导产品不锈钢、不锈复合板等23项产品国内市场占有率持续保持第一。

截至2013年12月31日，担保人资产总计537.21亿元，所有者权益合计209.06亿元，2013年度实现营业收入94.52亿元、净利润0.89亿元。

## 二、担保人财务情况

### （一）担保人2012-2013年主要财务数据及财务指标

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的担保人2013年度审计报告（瑞华审字[2014]第01480280号），担保人2012-2013年合并口径的主要财务数据及财务指标如下：

项 目	2013年度/末	2012年度/末
资产总计（万元）	12,696,487.81	11,968,403.65
负债合计（万元）	8,443,531.37	7,843,773.01
所有者权益合计（万元）	4,252,956.44	4,133,630.64
归属于母公司所有者权益（万元）	3,001,823.00	2,876,032.45
营业收入（万元）	14,592,333.49	14,056,681.91
营业成本（万元）	13,630,322.80	12,994,856.68
归属于母公司所有者的净利润（万元）	41,295.27	30,306.55
资产负债率	66.50%	65.54%
毛利率	6.59%	7.55%
净资产收益率	1.41%	1.06%
流动比率（倍）	0.59	0.69
速动比率（倍）	0.29	0.36

- 注：1、资产负债率=负债总额/资产总额；  
2、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入；  
3、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益年初末均值；  
4、流动比率=流动资产合计/流动负债合计；  
5、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计。

(二) 担保人 2013 年经审计的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表详见附表四、五、六。

### 三、担保人资信情况

担保人作为全球产能最大的不锈钢生产企业，在产业链完整度、资源储备及保障、产品品质与市场占有率、技术装备与研发等方面有显著优势。

根据联合资信评估有限公司 2013 年 7 月公布的《信用等级公告》，担保人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

### 四、担保函的主要内容

担保人承诺，对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。在本期债券存续期及本期债券到期之日起两年内，如发行人不能按期兑付债券本金及到期利息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，划入债券登记机构或主承销商指定的账户。

## 第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明

经发行人自查，近三年发行人不存在违法违规情况。

## 第十节 募集资金用途和用途变更程序

本期债券募集资金 8.4 亿元，全部用于新建高速列车齿轮箱国产化项目。该项目已经山西省发展和改革委员会（晋发改备案〔2009〕355 号）文件备案，项目总投资 15 亿元，建设法人为发行人。

## 第十一节 其他重要事项

因发行人 2012 年度、2013 年度归属于母公司所有者的净利润均为负

数，最近二年连续亏损，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第 6.2 条第五项，已于 2014 年 5 月 9 日起暂停在上海证券交易所集中竞价系统上市。

此外，发行人无其他应披露的重要事项。

## 第十二节 有关当事人联系方式

### 一、发行人：太原重型机械集团有限公司

联系地址：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号

联系人：李玉琴

联系电话：0351-6364187

传真：0351-6360376

邮编：030024

### 二、上市推荐人：华林证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层

联系人：刘沛

联系电话：010-88091798

传真：010-88091796

邮编：100033

### 三、担保人：太原钢铁（集团）有限公司

联系地址：太原市尖草坪 2 号

联系人：张超

电话：0351-3018074

传真：0351-3018075

邮编：030000

### 四、会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

联系人：赵金义、郭勇

联系电话：010-88095588

传真：010-88091199

邮编：100077

#### 五、评级机构：联合资信评估有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

联系人：赵金义、郭勇

联系电话：010-85679696

传真：010-88091199

邮编：100022

#### 六、发行人律师：山西恒帅律师事务所

联系地址：太原市亲贤北街94号宜佳公寓一单元三层

经办律师：魏太俊、马武章

电话：0351-7536561

传真：0351-7536595

邮编：030006

#### 七、上海证券交易所

联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦

联系人：孙治山

联系电话：021-68809228

传真：021-68804868

邮编：200120

#### 八、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

联系人：袁璐

联系电话：021-58409894

传真：021-68875802-8248

邮编：200120

## 第十四节 备查文件目录

### 一、备查文件清单

- (一) 国家发展和改革委员会对本期债券发行的核准文件；
- (二) 《2010 年太原重型机械集团有限公司公司债券募集说明书》及其摘要；
- (三) 发行人 2011-2013 年审计报告；
- (四) 担保人为本期债券出具的担保函；
- (五) 担保人 2013 年审计报告；
- (六) 评级机构为本期债券出具的信用评级报告和跟踪评级报告；
- (七) 律师事务所为本期债券出具的法律意见书；
- (八) 《太原重型机械集团有限公司关于“10 太重债”债券暂停上市的公告》。

### 二、查阅地址

投资者可以在本期债券存续期内到下列地点查阅本期债券募集说明书全文及上述备查文件：

太原重型机械集团有限公司

联系地址：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号

联系人：李玉琴

联系电话：0351-6364187

传真：0351-6360376

邮编：030024

(以下无正文)

本页无正文，为《2010年太原重型机械集团有限公司公司债券转让服务公告书》之签章页

发行人：太原重型机械集团有限公司



2014年8月18日

本页无正文，为《2010年太原重型机械集团有限公司公司债券转让服务公告书》之签章页

转让服务推荐人：华林证券有限责任公司



2014年8月18日

附表一：发行人 2011-2013 年合并资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,470,135,398.60	3,547,701,821.61	3,100,368,329.12
应收票据	1,117,013,946.35	979,580,759.75	979,853,369.86
预付款项	2,255,350,672.66	1,607,304,813.43	1,718,028,418.13
应收账款	12,878,080,471.76	11,255,751,620.55	10,291,425,107.73
应收股利	12016861.09		8,560,311.71
其他应收款	902,173,636.96	735,431,587.19	1,189,601,749.35
存货	6,287,118,264.52	5,058,515,594.10	4,125,951,098.54
其中：原材料	917,179,293.73	883,269,834.55	673,273,322.00
库存商品（产成品）	2,457,503,001.19	2,027,490,803.43	1,461,997,926.75
一年内到期的非流动资产	978,575.40	-	-
其他流动资产	196,097,714.62	108,884,423.65	18,161,448.05
<b>流动资产合计</b>	<b>27,118,965,541.96</b>	<b>23,293,170,620.28</b>	<b>21,431,949,832.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	26,673,020.26	44,632,410.46	44,565,894.20
长期股权投资	122,617,974.43	123,260,714.49	81,099,105.61
投资性房地产	26,988,647.89	28,792,832.00	28,326,927.97
固定资产原价	9,393,758,882.50	7,776,282,834.45	4,681,270,886.44
减：累计折旧	2,762,130,270.76	2,495,619,061.69	2,035,735,491.17
固定资产净值	6,631,628,611.74	5,280,663,772.76	2,645,535,395.27
减：固定资产减值准备	10,408,157.94	10,408,157.94	11,509,327.24
固定资产净额	6,621,220,453.80	5,270,255,614.82	2,634,026,068.03
在建工程	2,664,332,462.15	3,167,771,809.55	3,036,329,993.14
工程物资	7,482,026.66	1,634,648.82	-
固定资产清理	3,753,031.73	3,753,031.73	2,591,529.90
无形资产	1,624,428,318.25	1,460,689,972.79	1,139,880,605.89
商誉	339,848,776.18	408,157,050.77	356,511,550.54
长期待摊费用	7,022,612.84	10,948,226.16	135,382.24
递延所得税资产	179,351,769.30	149,494,046.11	124,223,642.84
其他非流动资产	218,348,846.09	22,921,660.25	14,449,076.78
<b>非流动资产合计</b>	<b>11,842,067,939.58</b>	<b>10,692,312,017.95</b>	<b>7,462,139,777.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>38,961,033,481.54</b>	<b>33,985,482,638.23</b>	<b>28,894,089,609.63</b>

附表一：发行人 2011-2013 年合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,314,051,043.90	3,168,095,137.29	2,511,119,648.67
应付票据	2,184,062,199.12	1,885,329,570.33	1,425,824,855.72
应付账款	11,126,846,515.12	9,605,972,043.66	9,417,604,702.79
预收款项	1,507,741,385.24	1,231,562,578.85	1,184,444,148.63
应付职工薪酬	290,114,368.25	298,171,996.43	322,147,293.85
其中：应付工资	136,461,277.51	132,349,977.82	111,499,767.56
应付福利费	17,136,090.01	19,117,666.78	19,581,757.71
其中：职工奖励及	1,364,035.66	1,364,035.66	-
应交税费	167,123,664.98	185,931,847.89	249,278,002.34
其中：应交税金	134,257,999.55	148,476,468.71	164,681,051.82
应付利息	125,998,352.24	75,449,104.59	-
应付股利	6,666,480.48	11,091,489.51	18,597,649.59
其他应付款	2,179,642,725.71	1,816,304,552.03	958,107,688.92
一年内到期的非流动负债	864,101,118.95	740,289,058.71	450,289,058.71
其他流动负债	1,299,227,445.74	132,432,880.72	446,097,505.23
<b>流动负债合计</b>	<b>24,065,575,299.73</b>	<b>19,150,630,260.01</b>	<b>16,983,510,554.45</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,867,432,939.98	2,795,696,840.85	1,711,086,550.65
应付债券	2,326,909,987.16	2,324,383,333.30	829,578,000.00
长期应付款	8,970,467.18	151,881,329.93	194,924,929.69
专项应付款	611,896,188.65	634,071,990.75	601,227,478.10
预计负债	-	-	2,037,702.34
递延所得税负债	24,706,750.85	49,469,553.01	49,556,684.58
其他非流动负债	501,746,142.52	356,977,920.90	204,366,708.62
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,341,662,476.34</b>	<b>6,312,480,968.74</b>	<b>3,592,778,053.98</b>
<b>负债合计</b>	<b>30,407,237,776.07</b>	<b>25,463,111,228.75</b>	<b>20,576,288,608.43</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>5,660,920,660.45</b>	<b>5,569,627,977.11</b>	<b>5,300,665,908.46</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（股本）	1,349,575,577.82	1,324,775,577.82	1,297,375,577.82
其中：国有资本	1,349,575,577.82	1,324,775,577.82	1,297,375,577.82
实收资本（或股本）净额	1,349,575,577.82	1,324,775,577.82	1,297,375,577.82
资本公积	1,150,864,542.85	1,151,024,348.65	1,156,158,593.15
专项储备	38,124.04	18,151.00	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	447,744,842.98	486,756,822.50	578,654,311.52
归属于母公司所有者权益合计	2,892,875,045.02	2,952,743,432.37	3,017,135,092.74
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,553,795,705.47</b>	<b>8,522,371,409.48</b>	<b>8,317,801,001.20</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>38,961,033,481.54</b>	<b>33,985,482,638.23</b>	<b>28,894,089,609.63</b>

附表二：发行人 2011-2013 年合并利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>20,561,210,999.63</b>	<b>18,117,413,081.45</b>	<b>16,133,664,907.38</b>
其中：营业收入	20,561,210,999.63	18,117,413,081.45	16,133,664,907.38
其中：主营业务收入	20,428,891,637.67	18,058,862,444.58	16,085,352,666.94
其他业务收入	132,319,361.96	58,550,636.87	48,312,240.44
<b>二、营业总成本</b>	<b>20,639,146,587.66</b>	<b>18,362,172,388.76</b>	<b>15,550,079,797.20</b>
其中：营业成本	17,910,729,869.80	15,608,093,671.17	13,730,317,871.11
其中：主营业务成本	17,796,507,369.12	15,533,979,185.84	13,674,583,934.32
营业税金及附加	34,090,287.50	33,647,351.33	42,615,123.29
销售费用	583,824,881.69	642,251,508.03	505,630,580.04
管理费用	1,348,690,232.70	1,320,185,719.88	933,591,369.46
其中：研究与开发费	231,755,803.63	281,314,669.85	166,308,921.02
财务费用	579,990,134.75	419,338,411.48	207,603,165.33
其中：利息支出	524,425,201.32	434,333,601.68	235,237,868.42
资产减值损失	181,821,181.22	338,655,726.87	130,321,687.97
投资收益	12,152,013.04	24,082,866.03	5,094,034.50
<b>三、营业利润</b>	<b>-65,783,574.99</b>	<b>-220,676,441.28</b>	<b>588,679,144.68</b>
加：营业外收入	185,164,037.03	178,736,989.61	84,182,195.59
减：营业外支出	15,542,466.19	62,222,948.22	83,015,201.35
<b>四、利润总额</b>	<b>103,837,995.85</b>	<b>-104,162,399.89</b>	<b>589,846,138.92</b>
减：所得税费用	7,741,856.12	19,031,897.07	50,662,823.90
<b>五、净利润</b>	<b>96,096,139.73</b>	<b>-123,194,296.96</b>	<b>539,183,315.02</b>
归属于母公司所有者的净利润	-37,434,649.52	-55,147,647.03	113,683,461.81
少数股东损益	133,530,789.25	-68,046,649.93	425,499,853.21
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-89,177,830.93</b>	<b>-20,923,067.75</b>	<b>-66,604,936.44</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>6,918,308.80</b>	<b>-144,117,364.71</b>	<b>472,578,378.58</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,684,630.85	-62,704,170.20	61,477,519.84
归属于少数股东的综合收益总额	95,602,939.65	-81,413,194.51	411,100,858.74

附表三：发行人 2011-2013 年合并现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	15,960,871,453.35	13,999,853,142.65	13,155,402,562.15
收到的税费返还	17,527,030.84	11,227,614.83	33,955,435.33
收到的其他与经营活动有关的现金	1,674,245,471.58	2,099,738,080.25	712,428,202.30
<b>现金流入小计</b>	<b>17,652,643,955.77</b>	<b>16,110,818,837.73</b>	<b>13,901,786,199.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,464,407,125.82	11,923,976,609.90	10,940,292,957.47
支付给职工以及为职工支付的现金	2,030,342,952.47	1,719,731,555.43	1,571,401,479.91
支付各项税费	486,346,234.49	469,371,310.48	390,640,544.19
支付的其他与经营活动有关的现金	2,207,342,395.12	1,847,011,164.23	1,180,979,590.43
<b>现金流出小计</b>	<b>18,188,438,707.90</b>	<b>15,960,090,640.04</b>	<b>14,083,314,572.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-535,794,752.13</b>	<b>150,728,197.69</b>	<b>-181,528,372.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	980,232.76		4,544,200.00
取得投资收益所收到的现金	1,014,116.60	31,712,246.47	41,329,775.15
处置固定、无形、其他长期资产收回的现金净额	30,623,433.96	19,561,863.77	10,099,697.99
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-1,571,300.00		
收到其他与投资活动有关的现金	136,685,000.00	60,503,046.33	15,014,333.12
<b>现金流入小计</b>	<b>167,731,483.32</b>	<b>111,777,156.57</b>	<b>70,988,006.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,459,771,975.76	1,958,378,498.47	2,353,237,340.37
投资支付的现金	-38,723,300.00	3,700,000.00	6,794,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,571,300.00	63,016,468.30	829,981,899.74
支付其他与投资活动有关的现金	21,760.00	17,188,392.50	20,051,000.00
<b>现金流出小计</b>	<b>1,472,641,735.76</b>	<b>2,042,283,359.27</b>	<b>3,210,064,440.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,304,910,252.44</b>	<b>-1,930,506,202.70</b>	<b>-3,139,076,433.85</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	37,314,300.00	27,400,000.00	352,100,000.00
取得借款所收到的现金	7,096,747,496.20	4,697,222,071.90	5,497,198,084.40
收到的其他与筹资活动有关的现金	-149,917,422.13	88,091,962.97	22,309,512.48
<b>现金流入小计</b>	<b>6,984,144,374.07</b>	<b>6,305,214,034.87</b>	<b>5,871,607,596.88</b>
偿还债务所支付的现金	4,574,644,158.76	3,855,332,272.91	2,582,827,951.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	594,937,143.06	446,690,338.31	300,838,684.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	53,417,754.35	17,327,500.38	29,452,483.57
<b>现金流出小计</b>	<b>5,222,999,056.17</b>	<b>4,319,350,111.60</b>	<b>2,913,119,119.59</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,761,145,317.90</b>	<b>1,985,863,923.27</b>	<b>2,958,488,477.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,993,263.66</b>	<b>17,086,282.85</b>	<b>-1,538,393.25</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-77,566,423.01</b>	<b>223,172,201.11</b>	<b>-363,654,722.03</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,470,135,398.60</b>	<b>3,547,701,821.61</b>	<b>3,100,368,329.12</b>

附表四：担保人 2013 年经审计的资产负债表

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	<b>6,232,074,378.45</b>	<b>7,973,568,398.60</b>
结算备付金	460,735,990.70	-
应收票据	1,442,005,618.98	2,348,197,296.82
应收账款	1,794,681,348.75	1,715,003,918.29
预付款项	2,076,000,401.99	2,304,878,462.41
应收利息	12,675,928.98	-
其他应收款	1,152,536,522.85	1,173,890,341.37
存货	13,770,585,629.20	14,424,280,824.29
一年内到期的非流动资产	2,332,185.90	10,742,196.00
其他流动资产	429,249,519.67	222,538,678.67
<b>流动资产合计</b>	<b>27,372,878,525.47</b>	<b>30,173,100,116.45</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	6,111,307.80	-
可供出售金融资产	4,640,551,354.14	1,560,663,623.92
长期应收款	167,587,801.39	148,052,636.11
长期股权投资	4,696,522,574.26	7,520,083,471.79
投资性房地产	312,970,887.92	319,727,909.27
固定资产原价	88,222,671,901.22	81,182,794,438.18
减：累计折旧	41,728,460,432.21	38,027,188,947.61
固定资产净值	46,494,211,469.01	43,155,605,490.57
减：固定资产减值准备	74,439,562.85	76,317,506.18
固定资产净额	46,419,771,906.16	43,079,287,984.39
在建工程	26,215,197,020.53	17,904,316,507.33
工程物资	555,179,148.93	1,589,011,074.04
无形资产	9,885,290,514.65	9,072,237,892.36
开发支出		365,577.81
长期待摊费用	430,645,214.65	463,614,422.12
递延所得税资产	705,964,836.41	652,078,929.12
其他非流动资产	5,556,207,022.99	6,571,496,322.26
<b>非流动资产合计</b>	<b>99,591,999,589.83</b>	<b>89,510,936,350.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>126,964,878,115.30</b>	<b>119,684,036,466.97</b>

附表四：担保人 2013 年经审计的资产负债表（续）

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,967,080,832.13	16,584,544,911.07
吸收存款及同业存款	110,409,525.96	-
应付票据	4,081,812,308.82	3,548,171,242.80
应付账款	7,806,195,624.21	6,246,591,243.61
预收款项	1,053,855,132.01	1,891,350,069.34
卖出回购金融资产款	318,289,062.50	-
应付职工薪酬	965,296,969.14	935,049,842.67
应交税费	239,512,011.59	208,200,652.51
应付利息	848,705,060.75	512,723,066.44
应付股利	100,000,000.00	71,670,482.58
其它应付款	2,205,577,927.71	2,220,985,835.55
一年内到期的非流动负债	8,215,484,330.10	11,283,365,157.06
其他流动负债	30,561,695.37	30,728,284.87
<b>流动负债合计</b>	<b>46,222,780,480.29</b>	<b>43,533,380,808.50</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	26,853,255,321.97	25,831,182,924.39
应付债券	10,000,000,000.00	8,000,000,000.00
预计负债	3,487,968.00	-
递延所得税负债	500,503,486.30	222,447,786.84
其他非流动负债	855,286,438.76	760,718,565.77
<b>非流动负债合计</b>	<b>38,212,533,215.03</b>	<b>34,814,349,277.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>84,435,313,695.32</b>	<b>78,437,730,085.50</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	6,479,289,371.49	6,479,289,371.49
固有资本	6,479,289,371.49	6,479,289,371.49
实收资本净额	6,479,289,371.49	6,479,289,371.49
资本公积	8,420,696,531.39	7,687,156,994.07
专项储备	379,474,081.35	229,524,107.80
盈余公积	6,082,807,928.57	6,020,483,731.00
未分配利润	8,815,360,787.27	8,477,506,236.55
外币报表折算差额	-159,398,652.53	-133,635,944.05
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>30,018,230,047.54</b>	<b>28,760,324,496.86</b>
少数股东权益	12,511,334,372.44	12,575,981,884.61
<b>所有者权益合计</b>	<b>42,529,564,419.98</b>	<b>41,336,306,381.47</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>126,964,878,115.30</b>	<b>119,684,036,466.97</b>

附表五：担保人 2013 年经审计的利润表

单位：元

项 目	2013 年	2012 年
<b>一、营业总收入</b>	146,040,339,319.83	140,566,819,101.77
其中：营业收入	145,923,334,886.08	140,566,819,101.77
其中：主营业务收入	144,754,868,842.60	138,886,494,196.07
其他业务收入	1,168,466,043.48	1,680,324,906.70
利息收入	116,972,093.75	-
手续费及佣金收入	32,340.00	-
<b>二、营业总成本</b>	145,713,747,557.81	140,242,061,323.55
其中：营业成本	136,303,227,970.05	129,948,566,796.49
其中：主营业务成本	135,406,009,102.99	128,458,395,849.44
其他业务成本	897,218,867.06	1,490,170,947.05
利息支出	2,240,625.00	-
手续费及佣金支出	568,964.30	-
营业税金及附加	220,468,545.58	287,019,267.27
销售费用	1,701,565,552.41	1,755,118,242.10
管理费用	4,967,659,840.47	5,251,216,531.16
财务费用	1,652,779,675.36	2,264,283,737.03
其中：利息支出	1,877,855,900.04	2,331,806,517.99
利息收入	44,132,202.94	112,841,969.98
汇兑净损失	-309,269,214.66	-63,492,110.62
资产减值损失	865,236,384.64	735,856,749.50
加：公允价值变动损益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	77,207,028.27	20,128,247.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-99,031,110.19	-135,811,465.54
<b>三、营业利润</b>	403,798,790.29	344,886,025.72
加：营业外收入	163,034,038.88	150,665,360.79
其中：非流动资产处置利得	7,633,735.17	16,210,591.16
政府补助	127,406,760.56	118,271,317.82
减：营业外支出	64,976,649.19	93,367,871.05
其中：非流动资产处置损失	20,755,632.55	23,739,512.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	501,856,179.98	402,183,515.46
减：所得税费用	90,414,095.09	102,864,624.45
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	411,442,084.89	299,318,891.01
归属于母公司所有者的净利润	412,952,738.30	303,065,513.08
少数股东损益	-1,510,653.41	-3,746,622.07

附表六：担保人 2013 年经审计的现金流量表

单位：元

项 目	2013 年	2012 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,310,976,217.21	135,043,515,694.73
客户存款和同业存款项净增加额	110,409,525.96	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	318,289,062.50	-
收取利息、手续费及佣金的现金	112,522,725.45	-
收到的税费返还	44,719,950.82	79,426,170.47
收到其他与经营活动有关的现金	549,882,944.82	358,363,601.26
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>139,446,800,426.76</b>	<b>135,481,305,466.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	124,047,323,179.34	120,368,656,799.63
客户贷款及垫款净增加额	826,015,054.67	-
存放中央银行和同业存款净增加额	460,736,990.70	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,209,589.30	-
支付给职工以及为职工支付的现金	5,022,491,799.00	4,862,105,944.56
支付的各项税费	2,271,621,585.90	2,770,713,326.82
支付其他与经营活动有关的现金	754,378,276.84	618,618,049.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>133,383,776,475.75</b>	<b>128,620,094,120.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,063,023,951.01</b>	<b>6,861,211,346.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	311,032,224.35	252,595,088.44
取得投资收益收到的现金	350,864,005.12	270,637,853.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8,387,662.50	231,703,568.17
收到的其他与投资活动有关的现金	676,265,521.67	11,923,673.42
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,346,549,413.64</b>	<b>766,860,183.29</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,575,101,386.14	9,408,302,692.76
投资支付的现金	486,600,000.00	1,367,984,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金	139,855,956.77	31,890,139.19
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>12,201,557,342.91</b>	<b>10,808,177,331.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,855,007,929.27</b>	<b>-10,041,317,148.66</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,076,161,500.00	125,058,700.00
取得借款所收到的现金	47,691,543,962.57	38,472,213,295.11
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	8,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	235,255,806.17	168,410,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>51,002,961,268.74</b>	<b>46,765,681,995.11</b>
偿还债务所支付的现金	44,975,793,232.27	42,774,204,859.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,932,939,628.14	3,147,004,310.78
支付的其他与筹资活动有关的现金	262,048,168.65	73,527,824.80

项 目	2013 年	2012 年
筹资活动现金流出小计	48,170,781,029.06	45,994,736,994.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,832,180,239.68	770,945,000.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,297,913.21	-1,561,516.46
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	-1,952,505,825.37	-2,410,722,318.69
加：期初现金及现金等价物余额	7,973,568,398.60	10,384,290,717.29
六、期末现金及现金等价物余额	6,021,062,573.23	7,973,568,398.60