

# 太原重型机械集团有限公司

## 2014 年度中期报告

### 重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

### 一、本公司概况

公司名称:太原重型机械集团有限公司

住所:太原市万柏林区玉河街 53 号

法定代表人:王创民

注册资本:129527 万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

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（以上需前置审批准）；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）。

公司信息披露事务人：李玉琴

联系地址：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号

联系电话：0351-6364187

传真：0351-6360376

邮编：030024

## 二、2014 年度中期财务报告

本公司 2014 年度中期财务报告见附表。

## 三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行 2010 年太原重型机械集团有限公司公司债券，发行要素如下：

（一）债券名称：2010 年太原重型机械集团有限公司公司债券。

（二）证券简称：10 太重债（银行间）、太重暂停（上交所）。

（三）证券代码：1080182（银行间）、122853（上交所）。

（四）发行首日：2010 年 12 月 31 日。

（五）主承销商：华林证券有限责任公司。

(六) 债券发行总额: 人民币 8.4 亿元。

(七) 债券期限: 本期债券为 10 年期固定利率债券, 附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(八) 债券利率: 本期债券在存续期内前 5 年票面利率为 5.29%, 在债券存续期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期的第 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。投资者有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息。

(九) 债券还本付息方式: 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。

(十) 发行人调整票面利率选择权: 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, 其中上调幅度为 0 至 100 个基点 (含本数)。

(十一) 投资者回售选择权: 发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择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, 或选择继续持有本期债券。

(十二) 担保方式: 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。

(十三)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期公司债券信用等级为AAA,发行人长期主体信用等级为AA。

2013年12月31日为本期债券付息日,我公司按时支付了本期利息。

#### 四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2014年1月1日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

#### 五、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑息不存在违约情况,并且尽本公司所知,亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

#### 六、债券跟踪评级情况说明

根据2014年6月27日联合资信评估有限公司公布的跟踪评级报告(联合【2014】1033号),本期债券的信用等级为AAA级,发行人主体信用等级为AA级。

#### 七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

#### 八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

#### 九、其他事项

无。

本页无正文，为《太原重型机械集团有限公司 2014 年度中期报告》

盖章页

太原重型机械集团有限公司



2014年8月29日

太原重型机械集团有限公司

## 资产负债表

国资01表

编制单位：太原重型机械集团有限公司

2014年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产</b>				<b>流动负债：</b>	54		
货币资金	2	3,635,845,311.70	3,470,135,398.60	短期借款	55	6,327,846,253.30	4,314,051,043.90
△交易性金融资产	3	0.00	0.00	△交易性金融负债	56	0.00	0.00
#短期投资	4	0.00	0.00	#应付权证	57	0.00	0.00
应收票据	5	1,079,165,929.41	1,117,013,946.35	应付票据	58	2,244,642,886.09	2,184,062,199.12
应收账款	6	13,793,549,977.89	12,878,080,471.76	应付账款	59	10,816,753,288.07	11,126,846,515.12
预付账款	7	2,366,682,505.39	2,255,350,672.66	预收款项	60	1,291,191,657.35	1,507,741,385.24
应收股利	8	0.00	12,016,861.09	应付职工薪酬	61	258,183,642.33	290,114,368.25
应收利息	9	125,394.33	0.00	其中：应付工资	62	132,973,622.99	136,461,277.51
其他应收款	10	1,705,935,836.51	902,173,636.96	应付福利费	63	18,166,738.02	17,136,090.01
存货	11	6,717,936,595.49	6,287,118,264.52	应交税费	64	124,058,746.16	167,123,664.98
其中：原材料	12	951,668,193.29	917,179,293.73	其中：应交税金	65	32,845,793.81	134,257,999.55
库存商品（产成品）	13	2,568,186,748.92	2,457,503,001.19	应付利息	66	67,970,548.14	125,998,352.24
一年内到期的长期债权投资	14	0.00	978,575.40	应付股利（应付利润）	67	6,666,480.48	6,666,480.48
其他流动资产	15	300,776,689.63	196,097,714.62	其他应付款	68	2,996,895,624.40	2,179,642,725.71
<b>流动资产合计</b>	16	29,600,018,240.35	27,118,965,541.96	一年内到期的非流动负债	69	120,289,058.71	864,101,118.95
<b>非流动资产：</b>	17			其他流动负债	70	1,353,350,478.52	1,299,227,445.74
△可供出售金融资产	18	26,673,020.26	26,673,020.26	<b>流动负债合计</b>	71	25,607,848,663.54	24,065,575,299.73
△持有至到期投资	19	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>	72		
#长期债权投资	20	0.00	0.00	长期借款	73	4,036,151,679.58	2,867,432,939.98
△长期应收款	21	0.00	0.00	应付债券	74	2,327,635,580.35	2,326,909,987.16
长期股权投资	22	122,617,974.44	122,617,974.43	长期应付款	75	7,052,137.74	8,970,467.18
#股权分置流通权	23	0.00	0.00	专项应付款	76	593,670,592.61	611,896,188.65
△投资性房地产	24	26,988,647.89	26,988,647.89	预计负债	77	0.00	0.00
固定资产原价	25	9,459,630,099.13	9,393,758,882.50	△递延所得税负债	78	24,674,638.95	24,706,750.85
减：累计折旧	26	2,974,419,941.58	2,762,130,270.76	#递延税款贷项	79	0.00	0.00
固定资产净值	27	6,485,210,157.55	6,631,628,611.74	其他非流动负债	80	466,027,127.61	501,746,142.52
减：固定资产减值准备	28	10,408,157.94	10,408,157.94	其中：特准储备基金	81	0.00	0.00
固定资产净额	29	6,474,801,999.61	6,621,220,453.80	<b>非流动负债合计</b>	82	7,455,211,756.83	6,341,662,476.34
在建工程	30	2,999,982,284.73	2,664,332,462.15	<b>负债合计</b>	83	33,063,060,420.38	30,407,237,776.07
工程物资	31	7,233,237.49	7,482,026.66	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	84		
固定资产清理	32	3,753,313.23	3,753,031.73	实收资本（股本）	85	1,349,575,577.82	1,349,575,577.82
△生产性生物资产	33	0.00	0.00	其中：国家资本	86	1,349,575,577.82	1,349,575,577.82
△油气资产	34	0.00	0.00	集体资本	87	0.00	0.00
无形资产	35	1,606,056,631.53	1,624,428,318.25	法人资本	88	0.00	0.00
其中：土地使用权	36	976,638,594.70	1,538,605,207.34	其中：国有法人资本	89	0.00	0.00
△开发支出	37	0.00	0.00	集体法人资本	90	0.00	0.00
△商誉	38	363,399,925.23	339,848,776.18	个人资本	91	0.00	0.00
#*合并价差	39	0.00	0.00	外商资本	92	0.00	0.00
长期待摊费用（递延资产）	40	6,280,918.73	7,022,612.84	资本公积	93	1,150,864,542.85	1,150,864,542.85
△递延所得税资产	41	191,864,251.78	179,351,769.30	△减：库存股	94	0.00	0.00
#递延税款借项	42	0.00	0.00	盈余公积	95	0.00	0.00
其他非流动资产（其他长期资产）	43	200,333,166.29	218,348,846.09	△一般风险准备	96	988,712.26	38,124.04
其中：特准储备物资	44	0.00	0.00	#*未确认的投资损失（以“-”号填列）	97	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	45	12,029,985,371.21	11,842,067,939.58	未分配利润	98	341,243,398.96	447,744,842.98
	46			其中：现金股利	99	0.00	0.00
	47			*外币报表折算差额	100	-70,100,688.19	-55,348,042.67
	48			归属于母公司所有者权益合计	101	2,772,571,543.70	2,892,875,045.02
	49			*少数股东权益	102	5,794,371,647.47	5,660,920,660.45
	50			<b>所有者权益合计</b>	103	8,566,943,191.17	8,553,795,705.47
	51			#减：未处理资产损失	104	0.00	0.00
	52			<b>所有者权益合计</b>	105	8,566,943,191.17	8,553,795,705.47
<b>资产总计</b>	53	41,630,003,611.55	38,961,033,481.54	<b>负债和所有者权益总计</b>	106	41,630,003,611.55	38,961,033,481.54

法定代表人：

民王印创

主管会计工作负责人：

印志

会计机构负责人：

林印美

# 利润表

国资02表

编制单位：太原重型机械集团有限公司

2014年6月

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	11,134,780,003.97	9,344,757,881.76	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-22,473,501.82	-90,388,960.46
其中：主营业务收入	2	11,052,072,292.71	9,271,363,070.07	加：营业外收入	22	65,123,223.66	54,049,506.79
其他业务收入	3	82,707,711.26	73,394,811.69	其中：非流动资产处置利得	23	233,277.46	404,297.07
减：营业成本	4	9,962,561,933.69	8,220,096,323.55	非货币性资产交换利得	24	0.00	0.00
其中：主营业务成本	5	9,921,380,560.04	8,163,614,358.22	政府补助（补贴收入）	25	9,600,000.00	3,580,000.00
其他业务成本	6	41,011,523.65	56,481,965.33	债务重组利得	26	0.00	3,286,603.13
营业税金及附加	7	14,980,615.58	18,290,354.66	减：营业外支出	27	17,446,634.27	11,657,519.88
销售费用	8	232,953,005.12	234,400,039.24	其中：非流动资产处置损失	28	0.00	570,110.46
管理费用	9	578,385,386.20	631,693,026.89	非货币性资产交换损失	29	0.00	0.00
其中：业务招待费	10	3,768,355.36	12,998,643.20	债务重组损失	30	0.00	2,750,921.77
研究与开发费	11	99,706,813.60	93,807,337.20	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	25,203,087.57	-47,996,973.55
财务费用	12	281,403,800.31	250,170,319.98	减：所得税费用	32	-18,642,207.08	-24,694,084.52
其中：利息支出	13	289,296,693.09	270,790,723.30	加：** 未确认的投资损失	33	0.00	0.00
利息收入	14	18,528,986.25	52,155,900.46	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	43,845,294.65	-23,302,889.03
汇兑净损失	15	-26,835,300.44	17,254,893.90	减：* 少数股东损益	35		
△资产减值损失	16	87,301,346.18	82,733,240.49	五、归属于母公司所有者的净利润	36		
其他	17	0.00	0.00	六、每股收益：	37		
△加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	0.00	0.00	基本每股收益	38		
投资收益（损失以“-”号填列）	19	332,581.30	2,236,462.60	稀释每股收益	39		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	0.00	0.00		40		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

