

太原重型机械集团有限公司 2015 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

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：129527.6 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（以上需前置审批的除外，需持许可证制造、安装、修理、改造的以许可证为准）；医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。

联系人：李玉琴

联系地址：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号

电话：0351-6364187

传真：0351-6361078

邮编：030024

二、2015 年上半年财务情况

公司 2015 年未经审计的财务报表请参见附件

三、已发行兑付，兑息情况

本公司于 2010 年 12 月 31 日发行了 8.4 亿元：2010 年太原重型机械集团有限公司公司债券，截至本报告已按时支付各期利息。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期情况

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司良好的经营状况是本期债券按期兑付兑息的基础，截至目前，本公司运行平稳，前景良好，本公司募集资金已均严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明，本公司未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级状况

2015 年 06 月 30 日，联合资信评估有限公司对本公司出具了债券跟踪评级报告，债券评级 AA 级，主体评级 AAA 级。

（填写 2015 年评级情况，如没有本项请填写“无”）

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在或可能产生重大影响的重大的诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

截至本报告签署日，本公司发行的 2010 年太原重型机械集团有限公司公司债券，总额 8.4 亿元，未发生变化。



九、募集说明书中约定的其他重大事项履行情况

无

十、其他事项

无



本页无正文，为《太原重型机械集团有限公司 2015 年中期报告》盖章页

太原重型机械集团有限公司
2015 年 8 月 31 日



资产负债表

2015年6月30日

国资01表
金额单位：元

编制单位：太原重型机械集团有限公司



项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产	1			流动负债：	48		
货币资金	2	3,243,126,125.02	3,273,714,110.52	短期借款	49	7,217,599,661.65	5,561,705,885.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	50	0.00	0.00
应收票据	4	740,342,151.33	988,920,733.74	应付票据	51	1,391,717,528.95	2,138,204,042.08
应收账款	5	10,283,223,038.52	10,517,463,431.93	应付账款	52	8,898,766,242.40	9,045,692,637.95
预付款项	6	2,176,585,376.25	2,368,438,126.30	预收款项	53	1,147,634,211.48	967,430,928.10
应收利息	7	0.00	0.00	应付职工薪酬	54	296,700,557.48	284,650,010.92
应收股利	8	3,012,628.75	5,796,740.75	应交税费	55	73,895,553.78	129,721,771.28
其他应收款	9	1,220,242,403.72	1,103,160,043.05	应付利息	56	89,450,369.92	138,355,095.56
存货	10	8,840,559,039.49	7,948,284,933.16	应付股利	57	7,519,684.13	7,519,684.13
其中：原材料	11	319,412,334.41	898,140,365.83	其他应付款	58	1,699,537,516.50	1,634,686,078.34
库存商品（产成品）	12	797,212,100.69	1,962,009,879.31	划分为持有待售的负债	59	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	60	1,133,640,201.68	918,421,179.01
一年内到期的非流动资产	14	0.00	0.00	其他流动负债	61	1,274,061,722.77	2,048,375,605.85
其他流动资产	15	188,353,329.66	192,435,392.70	流动负债合计	62	23,230,523,250.74	22,874,762,919.08
流动资产合计	16	26,695,444,092.74	26,398,213,512.15	非流动负债：	63	0.00	0.00
非流动资产：	17			长期借款	64	3,382,652,339.07	3,393,008,214.95
可供出售金融资产	18	43,939,835.29	60,302,008.76	应付债券	65	2,330,304,433.61	2,329,529,572.69
持有至到期投资	19	0.00	0.00	长期应付款	66	406,307,119.81	258,584,508.26
长期应收款	20	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	67	0.00	0.00
长期股权投资	21	123,829,905.07	100,768,117.31	专项应付款	68	582,293,048.44	586,787,859.37
投资性房地产	22	0.00	0.00	预计负债	69	0.00	0.00
固定资产原价	23	9,051,426,785.28	9,257,738,575.35	递延收益	70	509,946,821.70	520,297,727.17
减：累计折旧	24	2,768,844,983.32	2,618,273,065.97	递延所得税负债	71	17,282,547.63	18,841,217.16
固定资产净值	25	6,282,581,801.96	6,639,465,509.38	其他非流动负债	72	16,252,793.00	0.00
减：固定资产减值准备	26	9,919,292.80	9,919,292.80	其中：特准储备基金	73	0.00	0.00
固定资产净额	27	6,272,662,509.16	6,629,546,216.58	非流动负债合计	74	7,245,039,103.26	7,107,049,099.60
在建工程	28	2,805,291,668.31	2,371,797,768.25	负债合计	75	30,475,562,354.00	29,981,812,018.68
工程物资	29	5,019,047.56	5,146,952.26	所有者权益（或股东权益）：	76	0.00	0.00
固定资产清理	30	83,833,255.30	84,233,255.30	实收资本（股本）	77	1,387,795,577.82	1,387,795,577.82
生产性生物资产	31	0.00	0.00	其中：国家资本	78	1,387,795,577.82	1,387,795,577.82
油气资产	32	0.00	0.00	其中：国有法人资本	79	1,387,795,577.82	1,387,795,577.82
无形资产	33	1,482,024,513.58	1,510,245,563.11	集体资本	80	0.00	0.00
开发支出	34	17,641,602.30	0.00	民营资本	81	0.00	0.00
商誉	35	293,783,240.14	313,669,701.67	其中：个人资本	82	0.00	0.00
长期待摊费用	36	45,261.75	5,264,354.90	外商资本	83	0.00	0.00
递延所得税资产	37	209,726,298.13	230,019,760.85	资本公积	84	1,080,959,734.36	1,080,806,525.68
其他非流动资产	38	69,789,561.49	29,189,169.98	减：库存股	85	0.00	0.00
其中：特准储备物资	39	0.00	0.00	其他综合收益	86	-28,337,741.67	-25,723,963.58
非流动资产合计	40	11,407,586,698.08	11,340,182,868.97	其中：外币报表折算差额	87	-57,498,266.84	-48,246,340.05
	41			专项储备	88	2,215,433.15	97,930.88
	42			盈余公积	89	0.00	0.00
	43			未分配利润	90	224,565,033.37	363,352,698.90
	44			归属于母公司所有者权益合计	91	2,667,198,037.03	2,806,328,769.70
	45			*少数股东权益	92	4,960,270,399.79	4,950,255,592.74
	46			所有者权益合计	93	7,627,468,436.82	7,756,584,362.44
资产总计	47	38,103,030,790.82	37,738,396,381.12	负债和所有者权益总计	94	38,103,030,790.82	37,738,396,381.12

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2015年6月

国资02表

金额单位：元

编制单位：太原重型机械集团有限公司



项目	行次	本年累计	上年同期累计数	项目	行次	本年累计	上年同期累计数
一、营业收入	1	6,725,305,647.38	8,976,478,159.52	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	23	0.00	0.00
其中：主营业务收入	2	6,708,232,763.48	8,895,598,181.90	债务重组损失	24	69,191.36	0.00
其他业务收入	3	17,072,883.90	80,879,977.62	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	-79,938,358.25	-43,642,948.11
减：营业成本	4	5,897,359,262.61	7,961,241,278.90	减：所得税费用	26	31,444,321.00	-30,259,466.80
其中：主营业务成本	5	5,872,115,700.21	7,920,229,755.25	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-111,382,679.25	-13,383,481.31
其他业务成本	6	25,243,562.40	41,011,523.65	五、其他综合收益的税后净额	28		
营业税金及附加	7	7,823,925.44	9,625,086.64	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	29		
销售费用	8	200,252,168.04	221,612,001.69	1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	30		
管理费用	9	508,031,525.32	528,447,576.45	2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	31		
财务费用	10	339,258,972.69	260,541,513.21	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	32		
资产减值损失	11	-87,470,012.34	87,301,346.18	1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	33		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	0.00	0.00	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	34		
投资收益（损失以“-”号填列）	13	1,292,581.30	332,581.30	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	35		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	0.00	0.00	4. 现金流量套期损益的有效部分	36		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	-138,657,613.08	-91,958,062.26	5. 外币财务报表折算差额	37		
加：营业外收入	16	62,291,557.19	65,119,532.56	六、综合收益总额	38		
其中：非流动资产处置利得	17	2,748,007.63	233,277.46	归属于母公司所有者的综合收益总额	39		
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	18	0.00	0.00	归属于少数股东的综合收益总额	40		
政府补助（补贴收入）	19	10,500.00	9,600,000.00	七、每股收益	41		
债务重组利得	20	77,779.00	0.00	（一）基本每股收益	42		
减：营业外支出	21	3,572,302.37	16,804,418.41	（二）稀释每股收益	43		
其中：非流动资产处置损失	22	0.00	0.00				

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

