

# 资产负债表

2016年9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	3,328,201,619.64	3,771,109,724.95	短期借款	49	10,860,872,080.55	9,046,078,459.70
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	1,139,494,609.93	1,010,397,240.12	应付票据	51	1,721,555,818.02	2,869,492,133.11
应收账款	5	10,563,635,779.01	12,107,336,306.42	应付账款	52	7,887,779,223.70	9,600,293,817.08
预付款项	6	2,645,813,226.84	3,056,054,583.93	预收款项	53	1,661,570,955.75	1,327,841,100.93
应收利息	7	0.00	0.00	应付职工薪酬	54	298,890,730.32	340,192,604.14
应收股利	8	9,065,003.45	3,863,616.53	应交税费	55	87,717,314.04	208,985,887.80
其他应收款	9	890,036,787.44	776,833,576.89	应付利息	56	64,608,714.36	87,786,965.13
存货	10	9,734,626,291.45	9,034,589,119.35	应付股利	57	34,519,684.13	18,319,684.13
划分为持有待售的资产	11	0.00	0.00	其他应付款	58	2,136,388,759.35	2,594,890,029.36
一年内到期的非流动资产	12	13,259,434.68	13,259,434.68	划分为持有待售的负债	59	0.00	0.00
其他流动资产	13	335,224,703.49	184,552,436.65	一年内到期的非流动负债	60	2,786,797,135.58	960,726,733.01
流动资产合计	14	28,649,357,455.93	29,957,996,039.52	其他流动负债	61	29,076,332.32	11,147,075.55
非流动资产：	15			流动负债合计	62	27,569,776,748.12	27,065,754,489.94
可供出售金融资产	16	44,213,119.85	41,013,119.85	非流动负债：	63	0.00	0.00
持有至到期投资	17	0.00	0.00	长期借款	64	3,605,318,732.64	4,147,817,009.49
长期应收款	18	19,707,572.52	19,834,265.32	应付债券	65	526,040,000.00	1,843,089,399.83
长期股权投资	19	112,801,116.58	110,251,215.24	长期应付款	66	1,571,269,391.37	356,629,645.61
投资性房地产	20	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	67	0.00	0.00
固定资产原价	21	10,175,620,309.58	10,903,343,640.13	专项应付款	68	609,305,231.83	630,495,540.51
减：累计折旧	22	3,567,059,258.39	3,397,582,207.05	预计负债	69	48,324,675.34	48,324,675.34
固定资产净值	23	6,608,561,051.19	7,505,761,433.08	递延收益	70	877,159,513.76	808,312,949.73
减：固定资产减值准备	24	9,919,292.80	9,919,292.80	递延所得税负债	71	17,492,586.54	19,419,935.04
固定资产净额	25	6,598,641,758.39	7,495,842,140.28	其他非流动负债	72	0.00	0.00
在建工程	26	3,725,757,724.45	3,024,852,778.73	其中：特准储备基金	73	0.00	0.00
工程物资	27	2,093,447.43	2,242,079.91	非流动负债合计	74	7,254,910,131.48	7,854,089,155.55
固定资产清理	28	3,865,999.97	3,753,031.73	负债合计	75	34,824,686,879.60	34,919,843,645.49
生产性生物资产	29	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	76	0.00	0.00
油气资产	30	0.00	0.00	实收资本（股本）	77	1,420,295,577.82	1,400,195,577.82
无形资产	31	1,843,637,966.36	1,785,826,355.43	其中：国家资本	78	1,420,295,577.82	1,400,195,577.82
开发支出	32	413,622,697.56	249,931,634.20	其中：国有法人资本	79	0.00	0.00
商誉	33	318,286,063.85	295,485,271.28	集体资本	80	0.00	0.00
长期待摊费用	34	4,728,973.29	5,626,763.92	民营资本	81	0.00	0.00
递延所得税资产	35	305,689,244.16	277,727,516.04	其中：个人资本	82	0.00	0.00
其他非流动资产	36	77,462,092.98	51,590,875.57	外商资本	83	0.00	0.00
其中：特准储备物资	37	0.00	0.00	资本公积	84	1,121,197,225.32	1,121,197,225.32
非流动资产合计	38	13,470,507,777.39	13,363,977,047.50	减：库存股	85	0.00	0.00
	39			其他综合收益	86	-73,489,059.78	-29,343,519.87
	40			其中：外币报表折算差额	87	-73,489,059.78	-29,343,519.87
	41			专项储备	88	1,946,054.52	315,782.75
	42			盈余公积	89	0.00	0.00
	43			未分配利润	90	-614,270,068.09	246,879,458.94
	44			归属于母公司所有者权益合计	91	1,855,679,729.79	2,739,244,524.96
	45			*少数股东权益	92	5,439,498,623.93	5,662,884,916.57
	46			所有者权益合计	93	7,295,178,353.72	8,402,129,441.53
资产总计	47	42,119,865,233.32	43,321,973,087.02	负债和所有者权益总计	94	42,119,865,233.32	43,321,973,087.02

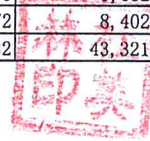
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

2016年9月

国资02表

编制单位：太原重型机械集团有限公司

金额单位：元

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	11,798,989,328.97	15,515,157,159.06	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	11,678,026,411.16	15,383,155,447.57	债务重组损失	24	98,472.21	69,191.36
其他业务收入	3	120,962,917.81	132,001,711.49	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	-901,437,898.78	27,675,951.05
减：营业成本	4	10,906,260,338.63	13,819,361,126.86	减：所得税费用	26	37,115,422.98	75,472,633.54
其中：主营业务成本	5	10,831,728,540.73	13,705,432,652.84	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-938,553,321.76	-47,796,682.49
其他业务成本	6	74,531,797.90	113,928,474.02	五、其他综合收益的税后净额	28		
营业税金及附加	7	18,571,870.40	18,558,174.25	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	29		
销售费用	8	278,684,501.41	332,261,186.03	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	851,662,243.26	866,907,430.45	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	571,062,354.64	591,636,202.76	（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	104,850,087.21	-68,400,223.68	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	11,697,603.97	1,303,490.07	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	-920,404,462.61	-43,863,247.54	5. 外币财务报表折算差额	37		
加：营业外收入	16	51,122,076.43	78,963,373.17	六、综合收益总额	38		
其中：非流动资产处置利得	17	5,471,510.85	374,996.75	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	1,254,643.41	397,035.60	七、每股收益	41		
债务重组利得	20	2,088,861.84	686,279.00	（一）基本每股收益	42		
减：营业外支出	21	32,155,512.60	7,424,174.58	（二）稀释每股收益	43		
其中：非流动资产处置损失	22	75,175.00	675,125.16				

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2016年9月

国资03表

编制单位：太原重型机械集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	2,689,800.00	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,657,898,657.08	10,053,907,439.73	支付其他与投资活动有关的现金	22	68,852,530.99	151,084,000.00
收到的税费返还	3	49,038,189.68	160,451,622.11	投资活动现金流出小计	23	853,052,522.71	736,076,372.31
收到其他与经营活动有关的现金	4	6,067,548,091.21	5,784,730,981.84	投资活动产生的现金流量净额	24	-719,094,487.21	-679,548,874.42
经营活动现金流入小计	5	15,774,484,937.97	15,999,090,043.68	三、筹资活动产生的现金流量：	25	#VALUE!	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	9,376,721,878.52	9,016,135,635.14	吸收投资收到的现金	26	30,000,000.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,055,059,349.71	1,022,935,326.64	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
支付的各项税费	8	323,832,141.50	274,488,025.51	取得借款收到的现金	28	10,865,470,770.88	8,106,969,857.76
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,497,962,457.66	5,096,503,353.50	收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,030,000,257.26	545,102,191.97
经营活动现金流出小计	10	17,253,575,827.38	15,410,062,340.80	筹资活动现金流入小计	30	11,925,471,028.14	8,652,072,049.73
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,479,090,889.42	589,027,702.88	偿还债务支付的现金	31	8,888,341,345.38	6,857,359,429.74
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	678,156,438.96	602,060,263.22
收回投资收到的现金	13	-	1,010,908.77	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-
取得投资收益收到的现金	14	381,923.05	1,315,893.30	支付其他与筹资活动有关的现金	34	175,240,340.77	78,139,641.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	25,145,326.27	7,039,470.82	筹资活动现金流出小计	35	9,741,738,125.11	7,537,559,334.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	36	2,183,732,903.03	1,114,512,715.50
收到其他与投资活动有关的现金	17	108,430,786.18	47,161,225.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	11,528,051.05	-11,659,937.41
投资活动现金流入小计	18	133,958,035.50	56,527,497.89	五、现金及现金等价物净增加额	38	-2,924,422.55	1,012,331,606.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	451,510,191.72	537,992,372.31	加：期初现金及现金等价物余额	39	2,833,346,863.17	3,412,548,411.93
投资支付的现金	20	330,000,000.00	47,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	2,830,422,440.62	4,424,880,018.49

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2016年9月30日

国资01表

金额单位：元

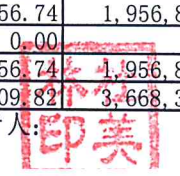
编制单位：太原重型机械集团有限公司本部

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	338,319,834.08	673,532,962.15	短期借款	49	390,000,000.00	300,000,000.00
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	25,314,294.00	2,784,112.88	应付票据	51	202,000.00	6,595,390.00
应收账款	5	3,910,417.04	4,487,417.04	应付账款	52	6,936,309.78	7,182,425.78
预付款项	6	9,834,290.58	8,947,900.58	预收款项	53	6,639,045.58	6,639,045.58
应收利息	7	0.00	0.00	应付职工薪酬	54	23,036,029.96	65,271,612.58
应收股利	8	5,219,423.11	228,515.87	应交税费	55	9,786,418.01	10,689,992.25
其他应收款	9	880,770,252.15	456,717,741.09	应付利息	56	82,500.00	4,620,000.00
存货	10	0.00	0.00	应付股利	57	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	11	0.00	0.00	其他应付款	58	289,654,222.89	444,744,802.15
一年内到期的非流动资产	12	0.00	0.00	划分为持有待售的负债	59	0.00	0.00
其他流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	60	0.00	0.00
流动资产合计	14	1,263,368,510.96	1,146,698,649.61	其他流动负债	61	0.00	0.00
非流动资产：	15			流动负债合计	62	726,336,526.22	845,743,268.34
可供出售金融资产	16	28,103,119.85	28,103,119.85	非流动负债：	63	0.00	0.00
持有至到期投资	17	0.00	0.00	长期借款	64	1,002,100,000.00	393,100,000.00
长期应收款	18	0.00	0.00	应付债券	65	326,040,000.00	345,051,000.00
长期股权投资	19	2,675,218,211.73	2,345,218,211.73	长期应付款	66	0.00	0.00
投资性房地产	20	25,650,367.81	25,650,367.81	长期应付职工薪酬	67	0.00	0.00
固定资产原价	21	95,530,990.54	93,713,627.29	专项应付款	68	121,172,246.90	120,801,023.33
减：累计折旧	22	4,618,696.65	4,242,382.53	预计负债	69	0.00	0.00
固定资产净值	23	90,912,293.89	89,471,244.76	递延收益	70	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	24	0.00	0.00	递延所得税负债	71	6,775,779.96	6,775,779.96
固定资产净额	25	90,912,293.89	89,471,244.76	其他非流动负债	72	0.00	0.00
在建工程	26	3,443,847.07	3,443,847.07	其中：特准储备基金	73	0.00	0.00
工程物资	27	0.00	0.00	非流动负债合计	74	1,456,088,026.86	865,727,803.29
固定资产清理	28	0.00	0.00	负债合计	75	2,182,424,553.08	1,711,471,071.63
生产性生物资产	29	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	76	0.00	0.00
油气资产	30	0.00	0.00	实收资本（股本）	77	1,420,295,577.82	1,400,195,577.82
无形资产	31	10,192,400.00	10,192,400.00	其中：国家资本	78	1,420,295,577.82	1,400,195,577.82
开发支出	32	0.00	0.00	其中：国有法人资本	79	0.00	0.00
商誉	33	0.00	0.00	集体资本	80	0.00	0.00
长期待摊费用	34	0.00	0.00	民营资本	81	0.00	0.00
递延所得税资产	35	19,565,158.51	19,565,158.51	其中：个人资本	82	0.00	0.00
其他非流动资产	36	0.00	0.00	外商资本	83	0.00	0.00
其中：特准储备物资	37	0.00	0.00	资本公积	84	699,743,496.93	699,743,496.93
非流动资产合计	38	2,853,085,398.86	2,521,644,349.73	减：库存股	85	0.00	0.00
	39			其他综合收益	86	20,327,339.89	20,327,339.89
	40			其中：外币报表折算差额	87	0.00	0.00
	41			专项储备	88	0.00	0.00
	42			盈余公积	89	0.00	0.00
	43			未分配利润	90	-206,337,057.90	-163,394,486.93
	44			归属于母公司所有者权益合计	91	1,934,029,356.74	1,956,871,927.71
	45			*少数股东权益	92	0.00	0.00
	46			所有者权益合计	93	1,934,029,356.74	1,956,871,927.71
资产总计	47	4,116,453,909.82	3,668,342,999.34	负债和所有者权益总计	94	4,116,453,909.82	3,668,342,999.34

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

2016年9月

国资02表

编制单位：太原重型机械集团有限公司本部

金额单位：元

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	7,729,785.56	8,508,919.90	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	5,164,160.63	7,072,799.90	债务重组损失	24	0.00	0.00
其他业务收入	3	2,565,624.93	1,436,120.00	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	-42,942,570.97	-49,942,484.68
减：营业成本	4	342,221.63	511,496.00	减：所得税费用	26	0.00	0.00
其中：主营业务成本	5	282,650.00	319,700.00	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-42,942,570.97	-49,942,484.68
其他业务成本	6	59,571.63	191,796.00	五、其他综合收益的税后净额	28		
营业税金及附加	7	169,241.02	438,258.23	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	29		
销售费用	8	0.00	0.00	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	6,144,634.21	8,723,816.45	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	51,203,801.92	49,851,444.74	（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	0.00	0.00	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	6,987,124.29	1,292,581.30	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	-43,142,988.93	-49,723,514.22	5. 外币财务报表折算差额	37		
加：营业外收入	16	332,675.47	89,000.00	六、综合收益总额	38		
其中：非流动资产处置利得	17	0.00	0.00	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	36,267.92	0.00	七、每股收益	41		
债务重组利得	20	0.00	0.00	（一）基本每股收益	42		
减：营业外支出	21	132,257.51	307,970.46	（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：



## 现金流量表

编制单位：太原重型机械集团有限公司本部

2016年9月

国资03表  
金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,996,009.56	7,191,824.80	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,400,000.00	100,058,000.00
收到的税费返还	3	0.00		投资活动现金流出小计	23	334,023,900.00	147,136,080.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,295,668,855.83	4,255,811,720.16	投资活动产生的现金流量净额	24	-333,636,195.08	-145,820,186.70
经营活动现金流入小计	5	3,300,664,865.39	4,263,003,544.96	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,366.00	93,645.00	吸收投资收到的现金	26	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	186,166.80	557,515.02	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	4,571,357.00	10,208,119.26	取得借款收到的现金	28	900,000,000.00	200,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,816,478,836.79	3,419,248,488.98	收到其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	330,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	3,821,237,726.59	3,430,107,768.26	筹资活动现金流入小计	30	900,000,000.00	530,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-520,572,861.20	832,895,776.70	偿还债务支付的现金	31	324,126,603.41	
二、投资活动产生的现金流量：	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	56,877,468.38	7,997,326.39
收回投资收到的现金	13	0.00		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	381,923.05	1,315,893.30	支付其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	1,645,077.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00		筹资活动现金流出小计	35	381,004,071.79	9,642,403.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	518,995,928.21	520,357,596.53
收到其他与投资活动有关的现金	17	5,781.87		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	387,704.92	1,315,893.30	五、现金及现金等价物净增加额	38	-335,213,128.07	1,207,433,186.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,623,900.00	78,080.00	加：期初现金及现金等价物余额	39	673,532,962.15	357,037,027.15
投资支付的现金	20	330,000,000.00	47,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	338,319,834.08	1,564,470,213.68

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

