

太原重工股份有限公司

600169

2014 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	介志华	出差	张玉牛

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人王创民、主管会计工作负责人贺吉及会计机构负责人（会计主管人员）贺吉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第九节	财务报告（未经审计）.....	19
第十节	备查文件目录.....	112

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
太原重工、本公司、公司	指	太原重工股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	太原重工股份有限公司
公司的中文名称简称	太原重工
公司的外文名称	TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TYHI
公司的法定代表人	王创民

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李迎魁
联系地址	太原市万柏林区玉河街 53 号
电话	0351-6361155
传真	0351-6362554
电子信箱	tyhi@tz.com.cn

三、 基本情况变更简介

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
公司办公地址的邮政编码	030024
公司网址	http://www.tyhi.com.cn
电子信箱	tyhi@tz.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》和《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	太原重工	600169

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,715,824,342.68	3,730,357,675.57	-0.39
归属于上市公司股东的净利润	11,367,434.51	-47,672,912.51	123.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,623,102.45	-66,395,254.21	71.95
经营活动产生的现金流量净额	-884,572,990.70	-939,160,921.41	5.81
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,417,909,053.92	5,405,171,354.01	0.24
总资产	25,517,168,374.78	23,771,914,703.92	7.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0047	-0.0197	123.86
稀释每股收益(元/股)			不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0077	-0.0274	71.90
加权平均净资产收益率(%)	0.21	-0.89	增加 1.1 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.34	-1.24	增加 0.9 个百分点

二、 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
非流动资产处置损益	873,909.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,006,682.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,582.80
所得税影响额	-5,825,472.56
合计	29,990,536.96

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，宏观经济环境仍然复杂，国内制造业产能过剩，市场需求不旺，竞争加剧，行业规模增长乏力，效益持续下滑，经济运行质量下降。面对困难，公司上下统一思想、坚定信心，通过全体员工的辛勤工作和不懈努力，公司总体保持了稳定发展的态势。

上半年累计新增订货 63.46 亿元，其中出口订货 6.51 亿元。上半年订货比去年同期有所下降，主要原因是受宏观经济形势影响，重型装备业市场需求不旺，行业竞争日趋激烈所致。

煤化工设备、港机设备、焦化设备和铸锻件产品与去年同期相比订货增加，起重机、矿山设备、齿轮传动设备订货同比减少，轨道交通和锻压设备基本持平。

一批重要项目合同陆续签约。与青岛钢铁签订 7m 焦炉总包项目，开拓了公司焦化设备发展的新渠道。签订出口美国的货车轴合同，在芬兰实现了火车轮、轴产品的新市场开发。

重点产品生产组织取得突破。日照钢铁 480t 铸造吊前四台发运结束，国内首台 360t 核电环行起重机试车成功并发运，海阳核电 AP1000 环吊发运完成，22m³ 液压挖掘机完成调试，海上石油钻井平台按计划有序推进，国内首套 6.25m 分体捣固焦炉成功下线并顺利通过验收。

新产品开发不断推进，完成了海洋石油水下生产系统（采油树、机器人）的施工设计，6MW 风力发电机组的机械设计完成，100%低地板有轨电车轮对总成完成零部件图纸设计，签订外购件合同。

持续推进精细化管理，提升运行质量。从设计、制造、外协、采购等方面制定成本控制措施。完善目标成本考核办法，全面细化目标成本管理，提高公司效益。

上半年公司实现营业收入 37.16 亿元，比上年同期减少 0.39%，净利润 0.11 亿元，比上年同期增长 123.84%。

下半年重点工作

1、经销工作

进一步加强信息收集和传递，做好重大项目和短平快项目的订货，加大对新产品和已开发产品的推广力度。充分利用香港公司、印度公司等有利平台，全力推进出口订货。进一步完善经销报价体系，与市场接轨，适应市场竞争。加强应收账款的回收工作力度，严格控制合同风险。

2、生产组织

持续抓好重点产品的生产组织。确保海上石油钻井平台、520t 造船门机、石岛湾核电地车、辽宁忠旺 225MN 单动卧式压机、风场建设项目等重点项目产品按期保质出产。

3、精细化管理

公司将把加强精细化管理作为提升运行质量的重点，细化目标成本管理，加强考核，确保成本控制指标执行到位。持续降低制造成本，优化产品设计，加强工艺改进，狠抓降本增效。严格执行“八项规定”，从严控制非生产性支出。

报告期公司财务数据重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	变动幅度	变动主要原因
应收票据	741,707,728.30	452,726,850.60	63.83%	本期业务结算使用票据量增加
应收利息	125,394.33		100.00%	本期印度子公司应收银行存款利息增加所致
短期借款	4,020,553,456.32	2,351,725,886.08	70.96%	本期从银行取得流动资金借款增加
应付票据	1,955,767,230.92	1,399,927,442.94	39.70%	本期业务结算使用票据量增加
应付利息	43,315,000.02	124,832,967.34	-65.30%	本期短期融资券的计息期间比上年同期减少所致
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	855,000,000.00	-85.96%	本期归还一年内到期的长期借款所致
长期借款	2,349,071,600.00	1,372,700,000.00	71.13%	本期取得项目贷款比上年同期增加所致
专项储备	1,199,897.28	138,082.54	768.97%	本期使用的安全专项基金比计提的减少所致
外币报表折算差额	-574,943.52	-883,394.18	34.92%	汇率变动的的影响
	本报告期	上年同期		
营业税金及附加	1,901,546.97	1,095,499.94	73.58%	本期缴纳的营业税比上年同期增加
营业外收入	37,193,070.45	24,324,514.14	52.90%	本期摊销的政府补助增加所致
营业外支出	1,441,096.83	1,087,667.79	32.49%	本期发生的债务重组损失增加所致
支付的各项税费	20,484,378.47	7,978,295.80	156.75%	本期发生的房产税比上年同期增加所致
收到其他与投资流动有关的现金	3,000,000.00	46,440,000.00	-93.54%	本期收到的政府补助资金减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金		51,571,300.00	-100.00%	本期未发生并购业务
取得借款收到的现金	4,528,446,739.42	2,212,190,000.00	104.70%	本期取得的银行贷款增加所致
偿还债务支付的现金	2,619,889,727.69	1,051,910,000.00	148.58%	本期偿还到期银行贷款增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,352,670.10	187,413,107.43	59.20%	本期支付银行贷款利息增加所致
-------------------	----------------	----------------	--------	----------------

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,715,824,342.68	3,730,357,675.57	-0.39
营业成本	3,082,829,967.06	3,178,633,624.55	-3.01
销售费用	143,766,560.86	148,641,598.84	-3.28
管理费用	246,055,218.83	256,225,467.79	-3.97
财务费用	187,924,449.88	145,588,030.33	29.08
经营活动产生的现金流量净额	-884,572,990.70	-939,160,921.41	5.81
投资活动产生的现金流量净额	-405,734,929.53	-374,153,226.96	-8.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,605,204,341.63	967,866,892.57	65.85
研发支出	370,968,129.10	327,110,783.28	13.41

营业收入变动原因说明：订货不足，与去年同期相比基本持平

营业成本变动原因说明：采取优化产品设计及工艺，降低采购成本，控制制造成本费用

销售费用变动原因说明：日常业务费用降低

管理费用变动原因说明：严格控制非生产性支出，职能部门费用支出降低

财务费用变动原因说明：银行借款增加，利息支出增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品收到的现金同比略有增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付的项目投资款增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款收到的资金增加所致

研发支出变动原因说明：新产品项目研发费用支出增加

2、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年 4 月 9 日发行二期 10 亿元短期融资券，资金已到账。

(2) 经营计划进展说明

上半年公司实现营业收入 37.16 亿元，与去年同期相比略有下降，主要原因是市场持续低迷，行业竞争加剧，去年为今年上半年有效订货不足导致排产不足。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轧锻设备	436,515,468.77	383,913,241.58	12.05	-8.11	-8.87	增加 0.74 个百分点
起重机设备	389,262,216.48	330,966,410.18	14.98	-19.99	-20.22	增加 0.25 个百分点
挖掘焦化	618,249,314.25	445,929,519.20	27.87	-15.88	-15.75	减少 0.12 个百分点

设备						个百分点
火车轮轴及轮对	811,198,025.47	690,057,408.61	14.93	29.22	31.71	减少 1.61 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内收入	3,222,357,815.76	-3.49
出口收入	453,300,647.91	31.39

(三) 核心竞争力分析

公司以创建世界一流的重型装备制造企业为目标,坚持自主创新,树立"诚信、创新、精益、卓越"的核心价值观,着力打造"成本、品牌、领先、发展"四个竞争优势,切实提升公司核心竞争力。报告期内,公司在专利申报和技术研发方面继续保持了良好态势。新增申报专利 81 项,其中发明专利 69 项;获得授权专利 129 项,其中授权发明专利 27 项;获得山西省科技进步一等奖 1 项。报告期内,公司荣获"山西省两化深度融合示范企业"和"太原市五一劳动奖状"荣誉称号,企业形象不断提升。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	165,740.91	2,815.69	164,645.81	3,734.68	银行募集资金专户存储

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况

新建高速列车轮轴国产化项目	否	165,740.91	2,815.69	164,645.81	是	项目已完成,产能初步达到设计要求	随着产能的提升,效益将逐步发挥
---------------	---	------------	----------	------------	---	------------------	-----------------

3、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
太原重工轨道交通设备有限公司	机械制造	高速列车车轮、车轴及轮对集成；机车轮、客车轮；合金钢调质车轴、机车轴、重载车轴；城轨轮、轴及轮对成套；出口轮对及轮对成套；齿轮坯及高附加值的工业轮、轴产品	100,000.00	257,962.07	101,810.86	1,531.13
太重(天津)滨海重型机械有限公司	机械制造	起重设备、锻压设备、压力容器等重型机械装备	95,420.00	357,390.41	91,123.03	418.77
太重(察右中旗)新能源实业有限公司	机械制造	风力发电设备及附属设备的设计、制造、销售；风力发电厂运营、维护、新能源开发、经营及技术服务；制造销售冶金、起重、非标设备、压力容器、工矿配件、矿山采掘及输送设备；大型货物仓储	5,000.00	12,231.49	4,579.28	-197.96
太原重工工程技术有限公司	工程成套及服务	电气自动化成套设备；机电技术咨询服务及培训；机械产品配套工程设计、建筑工程设计、建设工程总承包等。	900.00	40,631.67	11,468.80	59.06

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
临港重型装备研制基地建设(二期)	100,000	海工装备厂房建设完成,设备安装调试基本完成。	1,774.7	52,518.37	项目尚未完成

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年 4 月 9 日召开的公司六届四次董事会通过 2013 年度利润分配预案，以 2013 年末总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），2014 年 6 月 9 日召开的公司 2013 年度股东大会批准了上述利润分配预案，2014 年 7 月 31 日完成了利润分配的相关工作。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
太原重型机械集团煤机有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	产品	市场价	28,256,670.21	1.21	按协议
太原重型机械集团机械装备科技开发有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	产品	市场价	1,011,495.71	0.04	按协议
太重集团榆次液压工业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	产品	市场价	14,048,690.67	0.60	按协议
智奇铁路设备有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	产品	市场价	88,044.46	0.00	按协议
太重香港国际有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	产品	市场价	101,768,868.41	4.36	按协议

太原重型机械集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品	市场价	12,012,263.14	0.32	按协议
榆次液压集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品	市场价	941,201.18	0.03	按协议
北京太重机械成套设备有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品	市场价	61,668.80	0.00	按协议
智奇铁路设备有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	产品	市场价	3,658,842.23	0.10	按协议

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人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。

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					130,416	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太原重型机械(集团)制造有限公司	国有法人	27.34	662,650,710	0	0	无
太原重型机械集团有限公司	国有法人	8.19	198,417,015	0	0	无
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户—宏源证券股份有限公司	未知	1.86	45,000,000	0	0	未知
山西省经贸投资控股集团有限公司	国家	1.35	32,723,400	0	0	无
河南省兆腾投资有限公司	未知	0.90	21,703,089	0	0	未知
吴亚东	未知	0.38	9,200,000	7,700,000	0	未知
晏敏	未知	0.25	6,000,000	-5,000,000	0	未知
万向财务有限公司	未知	0.24	5,850,000	0	0	未知
贾铁斌	未知	0.24	5,834,319	5,834,319	0	未知
中江国际信托股份有限公司—金狮 89 号	未知	0.23	5,550,000	0	0	未知

资金信托合同					
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
太原重型机械（集团）制造有限公司		662,650,710		人民币普通股	
太原重型机械集团有限公司		198,417,015		人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户—宏源证券股份有限公司		45,000,000		人民币普通股	
山西省经贸投资控股集团有限公司		32,723,400		人民币普通股	
河南省兆腾投资有限公司		21,703,089		人民币普通股	
吴亚东		9,200,000		人民币普通股	
晏敏		6,000,000		人民币普通股	
万向财务有限公司		5,850,000		人民币普通股	
贾铁斌		5,834,319		人民币普通股	
中江国际信托股份有限公司—金狮 89 号资金信托合同		5,550,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原重型机械（集团）制造有限公司，太原重型机械集团有限公司是本公司的实际控制人。			

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

- (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
贺吉	财务总监	聘任	新任
周俊峰	财务总监	离任	工作变动

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日

编制单位:太原重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	2,220,942,242.42	1,904,691,425.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	741,707,728.30	452,726,850.60
应收账款	五、3 十、1	9,366,398,928.30	9,004,340,715.34
预付款项	五、4	1,332,256,095.38	1,073,937,814.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5 十、2	125,394.33	
应收股利			
其他应收款	五、6 十、2	220,433,779.02	218,219,775.94
买入返售金融资产			
存货	五、7	4,620,208,439.12	4,141,829,657.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	206,796,784.27	193,804,007.17
流动资产合计		18,708,869,391.14	16,989,550,246.09
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、10	4,752,820,201.26	4,839,706,461.55
在建工程	五、11	1,259,127,821.77	1,139,045,842.97

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	517,979,569.18	523,258,402.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、14	78,038,225.14	63,609,846.45
其他非流动资产	五、15	200,333,166.29	216,743,904.01
非流动资产合计		6,808,298,983.64	6,782,364,457.83
资产总计		25,517,168,374.78	23,771,914,703.92
流动负债:			
短期借款	五、17	4,020,553,456.32	2,351,725,886.08
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、18	1,955,767,230.92	1,399,927,442.94
应付账款	五、19	7,640,192,738.68	8,199,293,588.18
预收款项	五、20	633,936,276.03	742,083,013.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	128,521,301.15	131,032,341.80
应交税费	五、22	103,548,351.25	103,436,323.92
应付利息	五、23	43,315,000.02	124,832,967.34
应付股利			
其他应付款	五、24	211,416,667.88	163,668,112.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、25	120,000,000.00	855,000,000.00
其他流动负债	五、26	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		15,857,251,022.25	15,070,999,676.70
非流动负债:			
长期借款	五、27	2,349,071,600.00	1,372,700,000.00
应付债券	五、28	1,495,741,580.35	1,495,015,987.16
长期应付款			
专项应付款	五、29	14,201,817.00	14,201,817.00
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债	五、30	379,905,868.84	411,167,551.32
非流动负债合计		4,238,920,866.19	3,293,085,355.48
负债合计		20,096,171,888.44	18,364,085,032.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、31	2,423,955,000.00	2,423,955,000.00
资本公积	五、32	1,229,432,082.83	1,229,432,082.83
减：库存股			
专项储备	五、33	1,199,897.28	138,082.54
盈余公积	五、34	271,985,763.88	271,985,763.88
一般风险准备			
未分配利润	五、35	1,491,911,253.45	1,480,543,818.94
外币报表折算差额		-574,943.52	-883,394.18
归属于母公司所有者权益合计		5,417,909,053.92	5,405,171,354.01
少数股东权益		3,087,432.42	2,658,317.73
所有者权益合计		5,420,996,486.34	5,407,829,671.74
负债和所有者权益总计		25,517,168,374.78	23,771,914,703.92

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	1,654,153,832.94	1,262,382,621.25
交易性金融资产			
应收票据	五、2	687,688,788.57	302,596,637.92
应收账款	五、3 十、1	8,392,449,064.41	8,449,856,087.79
预付款项	五、4	813,746,246.76	923,696,660.70
应收利息	五、5 十、2		
应收股利			
其他应收款	五、6 十、2	440,281,546.72	835,510,801.65
存货	五、7	4,069,762,389.33	3,643,488,956.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	47,082,914.09	52,512,582.64
流动资产合计		16,105,164,782.82	15,470,044,348.02
非流动资产：			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9十、3	2,049,669,504.18	2,049,669,504.18
投资性房地产			
固定资产	五、10	3,093,992,594.20	3,154,885,583.16
在建工程	五、11	218,024,747.06	223,550,492.52
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	218,667,102.46	220,964,947.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、14	77,303,272.70	62,396,640.05
其他非流动资产	五、15	200,158,166.29	216,743,904.01
非流动资产合计		5,857,815,386.89	5,928,211,071.28
资产总计		21,962,980,169.71	21,398,255,419.30
流动负债：			
短期借款	五、17	3,218,811,797.93	2,074,972,900.00
交易性金融负债			
应付票据	五、18	1,608,076,681.64	994,855,171.74
应付账款	五、19	6,657,363,896.17	7,592,468,739.19
预收款项	五、20	520,902,690.37	634,536,291.49
应付职工薪酬	五、21	113,165,607.24	125,386,646.30
应交税费	五、22	93,612,880.35	93,489,777.74
应付利息	五、23	43,315,000.02	124,832,967.34
应付股利			
其他应付款	五、24	168,147,535.16	133,967,169.99
一年内到期的非流动负债	五、25	120,000,000.00	855,000,000.00
其他流动负债	五、26	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		13,543,396,088.88	13,629,509,663.79
非流动负债：			
长期借款	五、27	1,395,600,000.00	715,600,000.00
应付债券	五、28	1,495,741,580.35	1,495,015,987.16
长期应付款			
专项应付款	五、29	14,201,817.00	14,201,817.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、30	143,349,726.58	173,144,458.96
非流动负债合计		3,048,893,123.93	2,397,962,263.12
负债合计		16,592,289,212.81	16,027,471,926.91
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本(或股本)	五、31	2,423,955,000.00	2,423,955,000.00
资本公积	五、32	1,370,684,602.62	1,370,684,602.62
减:库存股			
专项储备	五、33	447,586.25	31,950.55
盈余公积	五、34	270,099,544.78	270,099,544.78
一般风险准备			
未分配利润	五、35	1,305,504,223.25	1,306,012,394.44
所有者权益(或股东权益)合计		5,370,690,956.90	5,370,783,492.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计		21,962,980,169.71	21,398,255,419.30

法定代表人:王创民 主管会计工作负责人:贺吉 会计机构负责人:贺吉

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,715,824,342.68	3,730,357,675.57
其中:营业收入	五、36 十、4	3,715,824,342.68	3,730,357,675.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,749,779,089.78	3,813,280,608.42
其中:营业成本	五、36 十、4	3,082,829,967.06	3,178,633,624.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、37	1,901,546.97	1,095,499.94
销售费用	五、38	143,766,560.86	148,641,598.84
管理费用	五、39	246,055,218.83	256,225,467.79
财务费用	五、40	187,924,449.88	145,588,030.33
资产减值损失	五、41	87,301,346.18	83,096,386.97
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中:对联营企业和合营企			

业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-33,954,747.10	-82,922,932.85
加：营业外收入	五、42	37,193,070.45	24,324,514.14
减：营业外支出	五、43	1,441,096.83	1,087,667.79
其中：非流动资产处置损失		42,423.98	570,110.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,797,226.52	-59,686,086.50
减：所得税费用	五、44	-10,007,256.13	-11,847,675.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,804,482.65	-47,838,410.86
归属于母公司所有者的净利润		11,367,434.51	-47,672,912.51
少数股东损益		437,048.14	-165,498.35
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、45	0.0047	-0.0197
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五、46	300,517.21	-160,799.01
八、综合收益总额		12,104,999.86	-47,999,209.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,675,885.17	-47,781,963.34
归属于少数股东的综合收益总额		429,114.69	-217,246.53

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉

母公司利润表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、36 十、4	2,867,541,604.19	3,728,229,840.42
减：营业成本	五、36 十、4	2,348,363,015.18	3,188,646,269.53
营业税金及附加	五、37	1,853,281.71	1,050,136.04
销售费用	五、38	104,629,819.56	145,174,955.65
管理费用	五、39	189,254,660.00	236,104,743.58
财务费用	五、40	170,725,443.46	143,137,973.29
资产减值损失	五、41	99,377,551.02	45,110,266.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-46,662,166.74	-30,994,503.99
加：营业外收入	五、42	32,656,683.35	36,602,632.17

减：营业外支出	五、43	1,409,320.45	1,064,311.13
其中：非流动资产处置损失		42,423.98	567,767.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,414,803.84	4,543,817.05
减：所得税费用	五、44	-14,906,632.65	-6,749,644.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-508,171.19	11,293,461.49
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉

合并现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,549,739,569.96	3,171,855,172.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,202,914.20	
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	68,819,532.83	57,281,644.78
经营活动现金流入小计		2,621,762,016.99	3,229,136,816.80

购买商品、接受劳务支付的现金		2,691,193,687.08	3,360,604,312.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		458,822,753.69	401,195,262.01
支付的各项税费		20,484,378.47	7,978,295.80
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	335,834,188.45	398,519,867.47
经营活动现金流出小计		3,506,335,007.69	4,168,297,738.21
经营活动产生的现金流量净额		-884,572,990.70	-939,160,921.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		642,390.00	255,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、47	3,000,000.00	46,440,000.00
投资活动现金流入小计		3,642,390.00	46,695,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		409,377,319.53	369,277,066.96
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			51,571,300.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		409,377,319.53	420,848,366.96
投资活动产生的		-405,734,929.53	-374,153,226.96

现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,528,446,739.42	2,212,190,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,528,446,739.42	2,212,190,000.00
偿还债务支付的现金		2,619,889,727.69	1,051,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		298,352,670.10	187,413,107.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47	5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,923,242,397.79	1,244,323,107.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,605,204,341.63	967,866,892.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,354,395.91	-1,442,226.26
五、现金及现金等价物净增加额		316,250,817.31	-346,889,482.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,904,691,425.11	1,899,321,120.10
六、期末现金及现金等价物余额		2,220,942,242.42	1,552,431,638.04

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉

母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,180,254,338.17	3,054,900,534.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	586,639,967.27	581,497,265.88
经营活动现金流入		2,766,894,305.44	3,636,397,800.23

小计			
购买商品、接受劳务支付的现金		2,335,908,791.73	3,176,625,118.62
支付给职工以及为职工支付的现金		401,400,013.89	385,400,079.00
支付的各项税费		12,259,056.56	6,216,368.47
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	330,355,635.75	371,374,498.97
经营活动现金流出小计		3,079,923,497.93	3,939,616,065.06
经营活动产生的现金流量净额		-313,029,192.49	-303,218,264.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		642,390.00	255,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、47		904,108,142.47
投资活动现金流入小计		642,390.00	904,363,282.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,921,129.73	249,157,241.42
投资支付的现金			1,575,243,394.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			51,571,300.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		126,921,129.73	1,875,971,935.88
投资活动产生的现金流量净额		-126,278,739.73	-971,608,653.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,677,196,739.42	1,930,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入		3,677,196,739.42	1,930,000,000.00

小计			
偿还债务支付的现金		2,590,000,000.00	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,234,523.60	185,734,075.21
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47	5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,847,234,523.60	1,240,734,075.21
筹资活动产生的现金流量净额		829,962,215.82	689,265,924.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,116,928.09	-553,741.90
五、现金及现金等价物净增加额		391,771,211.69	-586,114,735.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,262,382,621.25	1,666,827,345.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,654,153,832.94	1,080,712,610.25

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,423,955,000.00	1,229,432,082.83		138,082.54	271,985,763.88		1,480,543,818.94	-883,394.18	2,658,317.73	5,407,829,671.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,423,955,000.00	1,229,432,082.83		138,082.54	271,985,763.88		1,480,543,818.94	-883,394.18	2,658,317.73	5,407,829,671.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,061,814.74			11,367,434.51	308,450.66	429,114.69	13,166,814.60
（一）净利润							11,367,434.51		437,048.14	11,804,482.65
（二）其他综合收益								308,450.66	-7,933.45	300,517.21
上述（一）							11,367,434.51	308,450.66	429,114.69	12,104,999.86

和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				1,061,814.74						1,061,814.74
1. 本期提取				7,178,028.61						7,178,028.61
2. 本期使用				6,116,213.87						6,116,213.87
(七) 其他										
四、本期末余额	2,423,955,000.00	1,229,432,082.83		1,199,897.28	271,985,763.88		1,491,911,253.45	-574,943.52	3,087,432.42	5,420,996,486.34

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	2,423,955,000.00	1,281,003,382.83		65,741.63	262,897,762.79		1,464,127,091.14	-575,886.08	1,613,528.72	5,433,086,621.03	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,423,955,000.00	1,281,003,382.83		65,741.63	262,897,762.79		1,464,127,091.14	-575,886.08	1,613,528.72	5,433,086,621.03	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-51,571,300.00		2,163,721.55			-47,672,912.51	-109,050.83	-217,246.53	-97,406,788.32
（一）净利润							-47,672,912.51		-165,498.35	-47,838,410.86
（二）其他综合收益								-109,050.83	-51,748.18	-160,799.01
上述（一）和（二）小计							-47,672,912.51	-109,050.83	-217,246.53	-47,999,209.87
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转										

增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备			2,163,721.55						2,163,721.55
1. 本期提取			4,885,064.50						4,885,064.50
2. 本期使用			2,721,342.95						2,721,342.95
（七）其他		-51,571,300.00							-51,571,300
四、本期期末余额	2,423,955,000.00	1,229,432,082.83	2,229,463.18	262,897,762.79		1,416,454,178.63	-684,936.91	1,396,282.19	5,335,679,832.71

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,423,955,000.00	1,370,684,602.62		31,950.55	270,099,544.78		1,306,012,394.44	5,370,783,492.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	2,423,955,000.00	1,370,684,602.62		31,950.55	270,099,544.78		1,306,012,394.44	5,370,783,492.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				415,635.70			-508,171.19	-92,535.49
（一）净利润							-508,171.19	-508,171.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-508,171.19	-508,171.19
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者 (或股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结转								
1. 资本公积转 增资本(或股 本)								
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)								
3. 盈余公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备				415,635.70				415,635.70
1. 本期提取				4,305,446.53				4,305,446.53
2. 本期使用				3,889,810.83				3,889,810.83
(七)其他								
四、本期期末 余额	2,423,955,000.00	1,370,684,602.62		447,586.25	270,099,544.78		1,305,504,223.25	5,370,690,956.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险	未分配利润	所有者权益合计

						准 备		
一、上年年末 余额	2,423,955,000.00	1,370,684,602.62		65,741.63	261,011,543.69		1,224,220,384.63	5,279,937,272.57
加：会计 政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年初 余额	2,423,955,000.00	1,370,684,602.62		65,741.63	261,011,543.69		1,224,220,384.63	5,279,937,272.57
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）				1,615,350.55			11,293,461.49	12,908,812.04
（一）净利润							11,293,461.49	11,293,461.49
（二）其他综 合收益								
上述（一）和 （二）小计							11,293,461.49	11,293,461.49
（三）所有者 投入和减少资 本								
1. 所有者投入 资本								
2. 股份支付计 入所有者权益 的金额								
3. 其他								

（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				1,615,350.55			1,615,350.55	
1. 本期提取				4,336,693.50			4,336,693.50	
2. 本期使用				2,721,342.95			2,721,342.95	
（七）其他								
四、本期期末余额	2,423,955,000.00	1,370,684,602.62		1,681,092.18	261,011,543.69		1,235,513,846.12	5,292,846,084.61

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉

财务报表附注

一、公司基本情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是 1998 年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、山西大同齿轮集团有限责任公司（前身为大同齿轮厂）、山西省经贸资产经营有限责任公司共同发起，通过向社会公开募股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，1998 年 9 月 4 日在上海证券交易所挂牌交易。

2002 年，太原重型机械集团有限公司进行债转股改制，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，太原重型机械（集团）制造有限公司成为本公司控股股东，太原重型机械集团有限公司为本公司实际控制人。2009 年，根据国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2009]163 号）“关于太原重工股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复”，本公司发起人第二大股东山西大同齿轮集团有限责任公司持有的本公司 37,336,878 股股份变更为本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司持有。有关变更过户登记手续于 2009 年 3 月 31 日办理完成。本次股份持有人变更后，本公司的实际控制人不变，仍为太原重型机械集团有限公司。

本公司企业法人营业执照注册号为 140000100064225，注册地址：太原高新技术产业开发区（万柏林区玉河街 53 号），法定代表人：王创民。截至 2014 年 6 月 30 日，本公司股本为 2,423,955,000.00 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设综合部、财务部、经销部、质量部、生产部、安全环保部、经济运行部、设备技改部、战略规划部、人力资源部、技术创新部、法律事务部、审计部、信息化办公室、物流采控部、武装保卫部等部门，拥有太重（天津）滨海重型机械有限公司、太重（天津）重型装备科技开发有限公司、太原重工工程技术有限公司（原太原重工科技产业有限公司）、TAIYUAN HEAVY INDUSTRY（INDIA）PRIVATE LIMITED、CEC Crane Engineering and Consulting GmbH、太原重工香港国际有限公司、太原重工轨道交通设备有限公司、太重（察右中旗）新能源实业有限公司、内蒙古七和风力发电有限公司等子公司。

本公司属制造行业，许可经营项目有：公路汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目主要为：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。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），挖掘设备、钢轮产品的销售等。

本公司的母公司名称：太原重型机械（集团）制造有限公司。

本公司的实际控制人：太原重型机械集团有限公司。

本公司的最终控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2014 年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司在印度注册的子公司 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED 以印度卢比为记账本位币，在德国注册的子公司 CEC Crane Engineering and Consulting GmbH 以欧元为记账本位币，在香港注册的太原重工香港国际有限公司以港币为记账本位币。本公司在编制合并财务报表时将其财务报表折算为以人民币表示的财务报表。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同

而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

6、合并财务报表编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ① 属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ② 不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，采用业务发生月初中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投

资人可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产以及单项金额虽不重大但客户信用状况恶化的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将账面余额单项大于 1000 万元的应收账款、账面余额单项大于 100 万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1
1-2 年	5
2-3 年	10
3-4 年	20
4-5 年	30
5 年以上	50

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时，不同生产单位分别采用先进先出法或加权平均法计价，批量生产的在产品、产成品发出时采用加权平均法计价，订单生产的在产品、产成品发出时采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对子公司和联营企业的股权投资。

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响。本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、23。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	35	4	2.74
通用设备	18	4	5.33
专用设备	18	4	5.33
运输设备	10	4	9.60
自动化控制设备及仪器仪表	5	4	19.20

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
专利权	10 年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、23。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、收入

(1) 一般原则

① 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

② 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比

法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

①成熟定型产品的订货销售，在商品发出时确认销售收入。

②签订合同销售的非成熟定型产品，根据合同约定条款将主要风险报酬转移时确认销售收入。若规定要验收的，在取得验收手续时确认销售收入。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁与融资租赁

本公司租赁业务均为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、资产减值

本公司对子公司及联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

25、安全生产费用

本公司根据有关规定，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费用。计提比例如下：

营业收入不超过 1000 万元的，按照 2% 提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1% 提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取；营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1% 提取；营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05% 提取。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

三、税项

1、主要税种及税率

(1) 流转税

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、13、11、6
营业税	应税收入	5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
价格调控基金	应纳流转税额	1.5
河道工程维护管理费	应纳流转税额	1

(2) 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	
子公司：太原重工工程技术有限公司	15%	
子公司：太重（天津）滨海重型机械有限公司	25%	
孙公司：太重（天津）重型装备科技开发有限公司	25%	
子公司：太原重工香港国际有限公司	16.5%	
子公司：太重（察右中旗）新能源实业有限公司	25%	
子公司：太原重工轨道交通设备有限公司	25%	
孙公司：内蒙古七和风力发电有限公司	25%	
子公司：TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	30%	
子公司：CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	15%	

2、税收优惠及批文

本公司 2008 年取得经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的 GR200814000022 号《高新技术企业证书》，享受 15%的企业所得税优惠税率，有效期自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，根据晋科高发【2011】137 号《关于 2011 年高新技术企业复审结果的通告》，本公司继续享受高新技术企业资格，有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。目前公司已向山西省高新技术企业认定管理工作办公室报送了高新技术企业评审资料，相关手续正在办理之中。

本公司的子公司太原重工工程技术有限公司于 2013 年取得经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的 GR201314000012 号《高新技术企业证书》，享受 15%的企业所得税优惠税率，有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)
太重(天津)滨海重型机械有限公司	全资	有限公司	天津	王创民	产品制造、销售	人民币 95420
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	全资	有限公司	印度	张志德 吴文明	产品进出口及技术服务、 备件存储和修理	印度卢比 6850
太原重工香港国际有限公司	全资	有限公司	香港	张志德	贸易、投资、物流、制造、 广告、顾问、电子、地产	港币 1000
太原重工轨道交通设备有限公司	全资	有限公司	太原	王创民	产品制造、销售	人民币 100000

续 1:

子公司名称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
太重(天津)滨海重型机械有限公司	67146585-3	起重设备、锻压设备、压力容器、减速机、非标设备、精密锻件、结构件的生产；对工业项目进行投资、投资咨询	100	100	是
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED		起重、轧钢、锻压、挖掘机、火车轮轴等进出口业务及技术服务，产品备件的存储及修理	100	100	是
太原重工香港国际有限公司		贸易、投资、物流、制造、广告、顾问、电子、地产	100	100	是
太原重工轨道交通设备有限公司	07047707-4	轨道交通轮、轴、轮对及其他配件、部件，轨道交通机车车辆配件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售。	100	100	是

续 2:

子公司名称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的 其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的

		金额
太重(天津)滨海重型机械有限公司	95,420.00	
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	784.23	
太原重工香港国际有限公司	790.80	
太原重工轨道交通设备有限公司	100,000.00	

① 通过子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
太重(天津)重型装备科技开发有限公司	设立	全资	有限责任公司	天津	王创民	技术开发、服务

通过子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司控制的孙公司情况(续1):

孙公司全称	注册资本(万元)	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
太重(天津)重型装备科技开发有限公司	人民币 500	58640913-6	港口机械、海洋工程装备及配套设备、起重设备、锻压、压力容器、减速机、冶金设备、轧钢设备、挖掘设备、风电设备、核电设备、非标设备、工矿配件、精密锻件、结构件的研发	100	100	是

通过子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司控制的孙公司情况(续2):

孙公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
太重(天津)重型装备科技开发有限公司	500			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司(包括该等子公司控制的孙公司)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
太重(察右中旗)新能源实业有限公司	全资	有限公司	内蒙古	李富奎	产品制造、销售	人民币 5000
太原重工工程技术有限公司	全资	有限公司	太原	范卫民	设计、安装; 技术服务、开发及转让	人民币 900

续 1:

子公司名称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
太重(察右中旗)新能源实业有限公司	58176955-4	风力发电设备及附属设备的设计、制造、销售; 风力发电厂运营、维护、新能源开发、经营及技术服务; 制造销售冶金、起重、非标设备、压力容器、工矿配件、矿山采掘及输送设备; 大型货物仓储	100	100	是
太原重工工程技术有限公司	71980156-2	电气自动化成套设备、机械设备的设计、制造、安装及销售; 压力容器设计; 计算机软硬件的开发及销售; 机电技术咨询服务及培训; 机械产品配套工	100	100	是

程设计、建筑工程设计、锅炉房设计、机电技术开发及转让

续 2:

子公司名称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
太重 (察右中旗) 新能源实际有限公司	5,157.13			
太原重工工程技术有限公司	900.00			

① 通过子公司太重 (察右中旗) 新能源实际有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
内蒙古七和风力发电有限公司	设立	全资	有限公司	内蒙古	李富奎	风电项目建设及投资等

通过子公司太重 (察右中旗) 新能源实业有限公司控制的孙公司情况 (续 1):

孙公司全称	注册资本 (万元)	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
内蒙古七和风力发电有限公司	人民币 500	07835482-9	风力发电	100	100	是

通过子公司太重 (察右中旗) 新能源实业有限公司控制的孙公司情况 (续 2):

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
内蒙古七和风力发电有限公司	500.00			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	控股	有限责任公司	德国		设计与咨询	欧元 2.5

续 1:

子公司名称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH		起重设备的设计与鉴定, 备件制造、装配监理	55	55	是

续 2:

子公司名称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	108.17	3,087,432.42
--	--------	--------------

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	印度卢比	45,345,624.11	0.1034	4,687,079.99
存货	印度卢比	125,492,517.36	0.1034	12,971,339.11
应付帐款	印度卢比	112,387,342.17	0.1034	11,616,743.04
其他应付款	印度卢比	43,268,361.26	0.1034	4,472,366.95
实收资本	印度卢比	68,500,000.00	业务发生时的汇率	7,774,649.32
未分配利润	印度卢比	-26,354,746.36	业务发生时的汇率	-2,712,682.76
管理费用	印度卢比	4,872,840.56	0.1034	504,301.22

(2) CEC Crane Engineering and Consulting GmbH

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
应收账款	欧元	744,117.33	8.3946	6,246,567.34
其他应收款	欧元	212,277.54	8.3946	1,781,985.04
存货	欧元	1,611,980.60	8.3946	13,531,932.34
固定资产	欧元	1,799,681.04	8.3946	15,107,602.46
短期借款	欧元	207,473.66	8.3946	1,741,658.39
应付账款	欧元	1,616,892.08	8.3946	13,573,162.25
预收账款	欧元	2,451,899.18	8.3946	20,582,712.86
应交税费	欧元	536,974.62	8.3946	4,507,687.15
其他应付款	欧元	166,901.92	8.3946	1,401,074.86
实收资本	欧元	25,000.00	业务发生时的汇率	220,162.50
未分配利润	欧元	792,710.16	业务发生时的汇率	6,643,674.91
营业收入	欧元	1,521,448.64	8.3946	12,771,952.75
营业成本	欧元	581,560.05	8.3946	4,881,964.00
管理费用	欧元	795,750.46	8.3946	6,680,006.81
所得税费用	欧元	35,329.20	8.3946	296,574.50

(3) 太原重工香港国际有限公司

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	港币	6,742,481.57	0.7938	5,352,181.87
预付账款	港币	1,088,461.54	0.7938	864,020.77

实收资本	港币	10,000,000.00		0.7908	7,908,000.00
未分配利润	港币	-2,264,281.07	业务发生时的汇率		-1,788,599.93
管理费用	港币	1,107,748.80		0.7938	879,331.00

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			1,633,903.52	--	--	1,513,936.49
人民币			1,494,174.60	--	--	1,470,249.56
美元	6,000.00	6.1528	36,916.80	6,000.00	6.0969	36,581.40
港币	100,561.01	0.7938	79,825.33	9,037.81	0.7862	7,105.53
卢比	222,388.00	0.1034	22,986.79			
银行存款:			1,421,899,899.03	--	--	1,190,296,441.85
人民币			1,382,780,400.74	--	--	1,178,080,273.45
美元	2,833,044.53	6.1528	17,431,156.38	191,217.75	6.0969	1,165,835.50
欧元	17,490.38	8.3946	11,751,822.49	74,760.19	8.4189	629,398.56
印度卢比	45,123,236.11	0.1034	4,664,093.20	44,167,391.04	0.0980	4,326,530.93
港币	6,641,920.56	0.7938	5,272,356.54	7,751,638.57	0.7862	6,094,338.25
澳元	12.00	5.8064	69.68	12.00	5.4301	65.16
其他货币			797,408,439.87	--	--	712,881,046.77
资金:			796,178,494.68	--	--	711,660,712.53
人民币			1,088,039.68	176,814.40	6.0969	1,078,019.72
美元	176,836.51	6.1528	1,088,039.68	176,814.40	6.0969	1,078,019.72
欧元	16,904.38	8.3946	141,905.51	16,904.17	8.4189	142,314.52
合计			2,220,942,242.42			1,904,691,425.11

说明:

① 2014 年 6 月 30 日其他货币资金为票据保证金、保函保证金及信用证保证金存款。

② 期末，除保证金存款外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	740,907,728.30	452,726,850.60
商业承兑汇票	800,000.00	--
合计	741,707,728.30	452,726,850.60

(1) 期末公司已质押的应收票据金额 495,475,691.16 元，最大的前五名如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额
社旗国合风力发电有限公司	2014/4/2	2014/10/2	27,936,000.00
中国铁路物资北京有限公司	2014/4/30	2014/10/30	20,000,000.00

大唐山东电力燃料有限公司	2014/2/20	2014/8/15	10,000,000.00
大唐山东电力燃料有限公司	2014/2/21	2014/8/20	10,000,000.00
大唐山东电力燃料有限公司	2014/2/26	2014/8/25	10,000,000.00

合计 77,936,000.00

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 559,150,470.08 元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
南车石家庄车辆有限公司	2014/3/6	2014/7/6	15,000,000.00
唐山轨道客车有限责任公司	2014/5/27	2014/11/27	15,000,000.00
成都铁路局	2014/1/20	2014/7/20	10,000,000.00
南车投资租赁有限公司	2014/5/20	2014/11/20	8,813,856.99
青岛钰也发展股份有限公司	2014/1/22	2014/7/22	8,000,000.00
合计	--	--	56,813,856.99

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	9,952,947,264.57	100.00	586,548,336.27	5.89	9,366,398,928.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	9,952,947,264.57	100.00	586,548,336.27	5.89	9,366,398,928.30

应收账款按种类披露 (续)

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	9,510,467,266.13	100.00	506,126,550.79	5.32	9,004,340,715.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	9,510,467,266.13	100.00	506,126,550.79	5.32	9,004,340,715.34
----	------------------	--------	----------------	------	------------------

其中：外币余额列示如下：

项目	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	93,748,780.99	6.1528	576,817,499.68	82,857,141.58	6.0969	505,171,706.50
欧元	4,994,704.38	8.3946	41,928,545.39	3,419,035.17	8.4189	28,784,515.19
英镑	84,713.60	10.4978	889,306.43			
卢比	18,957,219.02	0.1034	1,959,483.49	7,619,703.61	0.0980	746,407.88
澳元	930,734.66	5.8064	5,404,217.73			
合计			626,999,052.72			534,702,629.57

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	4,688,612,482.94	47.11	46,886,124.83	5,050,999,007.24	53.11	50,509,990.07
1 至 2 年	3,174,975,292.64	31.90	158,748,764.63	2,472,135,761.90	25.99	123,606,788.10
2 至 3 年	1,179,122,971.75	11.85	117,912,297.17	1,199,806,635.87	12.62	119,980,663.59
3 至 4 年	466,139,901.71	4.68	93,227,980.34	457,577,871.84	4.81	91,515,574.37
4 至 5 年	261,375,692.30	2.63	78,412,707.69	222,302,299.91	2.34	66,690,689.97
5 年以上	182,720,923.23	1.83	91,360,461.61	107,645,689.37	1.13	53,822,844.69
合计	9,952,947,264.57	100.00	586,548,336.27	9,510,467,266.13	100.00	506,126,550.79

(2) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销的应收账款 748,182.00 元，所核销应收账款性质为销售货款，均为非关联交易产生，核销原因为逾期无法收回。

(3) 本报告期不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期内又全额收回或转回的情况。

(4) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
第一名	非关联方	528,750,000.00	1 年以下	5.31
第二名	非关联方	384,548,215.00	2 年以下	3.86
第三名	非关联方	375,845,000.00	2 年以下	3.78
第四名	非关联方	365,754,755.00	2 年以下	3.67
第五名	非关联方	350,000,000.00	1 年以下	3.52

合计	2,004,897,970.00	20.14
----	------------------	-------

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
太原重型机械集团煤机有限公司	同一控制人	34,118,290.65	0.34
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	同一控制人	285,426.92	0.00
太重集团榆次液压工业有限公司	同一控制人	3,785,618.00	0.04
北京太重机械成套设备有限公司	同一控制人	614,048.00	0.01
榆次液压集团有限公司	同一控制人	29,358.00	0.00
智奇铁路设备有限公司	同一控制人	870,424.17	0.01
合计		39,703,165.74	0.40

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	773,494,673.09	58.06	803,086,577.38	74.78
1 至 2 年	416,544,781.26	31.27	228,049,586.50	21.24
2 至 3 年	103,334,840.31	7.75	27,934,051.76	2.60
3 年以上	38,881,800.72	2.92	14,867,599.23	1.38
合计	1,332,256,095.38	100.00	1,073,937,814.87	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
第一名	非关联方	111,917,555.25	1年以下	合同未履行完毕
第二名	非关联方	110,119,000.00	1-2年	合同未履行完毕
第三名	非关联方	76,193,638.65	1年以下	合同未履行完毕
第四名	非关联方	43,773,800.00	1-2年	合同未履行完毕
第五名	非关联方	43,719,524.00	1-2年	合同未履行完毕
合计		385,723,517.90		

(3) 本期预付款项中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(4) 账龄超过一年、金额较大的预付款项

单位名称	期末账面余额	年限	未及时结算原因	性质和内容
华电山东乳山新能源有限公司	110,119,000.00	1-2 年	未到结算期	采购款
洛阳市九基商贸有限公司	43,773,800.00	1-2 年	未到结算期	采购款
合计	153,892,800.00			

5、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单		125,394.33		125,394.33
合 计		125,394.33		125,394.33

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	231,311,229.73	100.00	10,877,450.71	4.70	220,433,779.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	231,311,229.73	100.00	10,877,450.71	4.70	220,433,779.02

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	222,965,847.95	100.00	4,746,072.01	2.13	218,219,775.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	222,965,847.95	100.00	4,746,072.01	2.13	218,219,775.94

说明:

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	54,477,628.53	23.55	544,776.28	188,411,635.39	84.50	1,884,116.36
1 至 2 年	168,816,147.87	72.99	8,440,807.41	27,415,270.47	12.30	1,370,763.54
2 至 3 年	2,785,161.81	1.20	278,516.18	2,967,456.17	1.33	296,745.63
3 至 4 年	1,877,710.28	0.81	375,542.06	2,400,048.94	1.08	480,009.79
4 至 5 年	2,197,409.24	0.95	659,222.78	856,408.98	0.38	256,922.69
5 年以上	1,157,172.00	0.50	578,586.00	915,028.00	0.41	457,514.00
合计	231,311,229.73	100.00	10,877,450.71	222,965,847.95	100.00	4,746,072.01

(2) 本期无实际核销的其他应收款。

(3) 本期不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回的情况。

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
第一名	非关联方	120,000,000.00	1年以下	保证金	53.82
第二名	非关联方	20,000,000.00	1-2年	保证金	8.97
第三名	非关联方	4,616,082.00	1-2年	保证金	2.07
第四名	非关联方	2,116,535.04	1-2年	保证金	0.95
第五名	非关联方	1,800,000.00	1年以下	保证金	0.81
合计	--	148,532,617.04	--		66.62

7、存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	464,576,434.36		464,576,434.36	393,859,846.29		393,859,846.29
周转材料	73,931,509.47		73,931,509.47	55,279,723.54		55,279,723.54
在产品	2,413,146,258.73		2,413,146,258.73	2,265,570,623.97		2,265,570,623.97
库存商品	1,668,554,236.56		1,668,554,236.56	1,427,119,463.26		1,427,119,463.26
合计	4,620,208,439.12		4,620,208,439.12	4,141,829,657.06		4,141,829,657.06

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	206,731,390.34	193,758,208.35

其他	65,393.93	45,798.82
合计	206,796,784.27	193,804,007.17

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	13,053,191.20			13,053,191.20
长期股权投资减值准备	13,053,191.20			13,053,191.20
合计	0.00			0.00

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
太原市阿尔法电气有限公司	权益法	980,000.00	0.00		0.00						
太原重工祁县聚合物有限责任公司	权益法	16,000,000.00	13,053,191.20		13,053,191.20	32.99	32.99		13,053,191.20		
合计		16,980,000.00	13,053,191.20		13,053,191.20	-	-	-	13,053,191.20		

说明:

(1) 太原市阿尔法电气有限公司经营期限已届满，并且不再继续经营，2013 年收回投资款 980,232.76 元。截止 2013 年 12 月 31 日已办理完国家税务登记证、地方税务登记证、银行账户等注销手续。截止目前营业执照的注销手续正在办理之中。

(2) 太原重工祁县聚合物有限责任公司属危险化学品生产企业，2007 年仍未办理下安全生产许可证，被祁县工商管理局吊销营业执照，已停产 5 年，拖欠东方资产管理公司 1668 万元债务进入法律执行程序，太原重工祁县聚合物有限责任公司股东会于 2008 年通过了进行公司清算的决议，本公司 2008 年已经董事会决议，对该项长期股权投资全额计提减值准备 13,053,191.20 元。截止目前太原重工祁县聚合物有限责任公司尚未进入清算程序，生产经营陷于停业状态。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	6,469,779,521.68	28,897,664.42	2,917,425.18	6,495,759,760.92
其中：房屋及建筑物	2,461,518,675.52	9,462,873.08		2,470,981,548.60
通用设备	3,815,560,906.57	6,355,768.80	2,208,345.21	3,819,708,330.16
专用设备	81,106,030.41	6,404,220.40		87,510,250.81
运输设备	54,515,724.05	2,552,414.02	709,079.97	56,359,058.10
自动化控制及仪器仪表	57,078,185.13	4,122,388.12		61,200,573.25
		本期新增	本期计提	本期减少
二、累计折旧合计	1,620,156,061.13	115,222,829.97	2,356,330.44	1,733,022,560.66
其中：房屋及建筑物	442,215,996.78	30,561,926.38		472,777,923.16
通用设备	1,035,944,350.44	79,651,939.31	1,928,453.05	1,113,667,836.70
专用设备	75,758,135.30	243,320.09		76,001,455.39
运输设备	29,873,165.39	1,201,109.36	427,877.39	30,646,397.36
自动化控制及仪器仪表	36,364,413.22	3,564,534.83		39,928,948.05
三、固定资产账面净值合计	4,849,623,460.55			4,762,737,200.26
其中：房屋及建筑物	2,019,302,678.74			1,998,203,625.44
通用设备	2,779,616,556.13			2,706,040,493.46
专用设备	5,347,895.11			11,508,795.42
运输设备	24,642,558.66			25,712,660.74
自动化控制及仪器仪表	20,713,771.91			21,271,625.20
四、减值准备合计	9,916,999.00			9,916,999.00
其中：房屋及建筑物				
通用设备	8,059,557.86			8,059,557.86
专用设备	1,836,200.34			1,836,200.34
运输设备				
自动化控制及仪器仪表	21,240.80			21,240.80
五、固定资产账面价值合计	4,839,706,461.55			4,752,820,201.26
其中：房屋及建筑物	2,019,302,678.74			1,998,203,625.44

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
通用设备	2,771,556,998.27			2,697,980,935.60
专用设备	3,511,694.77			9,672,595.08
运输设备	24,642,558.66			25,712,660.74
自动化控制及仪器仪表	20,692,531.11			21,250,384.40

说明:

①本期折旧额 115,222,829.97 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 9,466,814.51 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

A、大型铸锻件国产化项目的房屋建筑物正在办理相关手续，金额为 492,960,003.04 元；

B、天津滨海一期项目的房屋建筑物正在办理相关手续，金额为 301,341,785.01 元；

C、新轮线项目的房屋建筑物正在办理相关手续，金额为 302,959,443.68 元。

11、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
高速列车轮轴国产化(二期)项目	121,378,488.20		121,378,488.20	105,587,986.64		105,587,986.64
天津临港基地建设	831,435,529.27		831,435,529.27	482,406,280.17		482,406,280.17
兆瓦级风力发电机组关键部件制造建设项目	9,875,073.15		9,875,073.15	7,604,638.90		7,604,638.90
零星工程	160,335,175.45		160,335,175.45	166,214,368.64		166,214,368.64
预付工程及设备进度款	136,103,555.70		136,103,555.70	377,232,568.62		377,232,568.62
合计	1,259,127,821.77		1,259,127,821.77	1,139,045,842.97		1,139,045,842.97

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
------	-----	------	--------	------	-----------	--------------	-----------	-----

	A	B	C	D			E=A+B-C-D
天津临港基地建设	482,406,280.17	352,616,870.42	3,587,621.32	48,544,644.22	20,453,242.53	6.80%	831,435,529.27
新建高速列车轮轴国产化项目(二期)	105,587,986.64	15,790,501.56					121,378,488.20
兆瓦级风力发电机组关键部件制造建设项目	7,604,638.90	2,270,434.25					9,875,073.15
合计	595,598,905.71	370,677,806.23	3,587,621.32	48,544,644.22	20,453,242.53		962,689,090.62

重大在建工程项目变动情况(续):

工程名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例%	工程进 度	资金来源
天津临港基地建设	200,000.00	72.93	85%	募集资金、自筹
新建高速列车轮轴国产化项目(二期)	47,696.00	25.45	55%	自筹
兆瓦级风力发电机组关键部件制造建设项目	19,976.86	47.26	65%	自筹
合计	267,672.86	--	--	--

(2) 经检查,资产负债表日在建工程未发现账面价值低于可收回金额的情况,故未计提减值准备。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	543,686,837.90	206,331.95		543,893,169.85
土地使用权	543,480,717.97			543,480,717.97
专利权	206,119.93	206,331.95		412,451.88
二、累计摊销合计	20,428,435.05	5,485,165.62		25,913,600.67
土地使用权	20,428,435.05	5,485,165.62		25,913,600.67
专利权				
三、无形资产账面净值合计	523,258,402.85			517,979,569.18

土地使用权	523,052,282.92	517,567,117.30
专利权	206,119.93	412,451.88
四、减值准备合计		
土地使用权		
专利权		
五、无形资产账面价值合计	523,258,402.85	517,979,569.18
土地使用权	523,052,282.92	517,567,117.30
专利权	206,119.93	412,451.88

说明:

① 本期摊销额 5,485,165.62 元。

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	78,038,225.14	63,609,846.45
可抵扣亏损		
小计	78,038,225.14	63,609,846.45
递延所得税负债:		
小计	0.00	0.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异:	113,377,444.20	115,384,291.51
坏账准备	90,407,254.00	92,414,101.31
长期股权投资	13,053,191.20	13,053,191.20
固定资产减值准备	9,916,999.00	9,916,999.00
可抵扣亏损:	331,585,570.28	331,585,570.28
合计	444,963,014.48	446,969,861.79

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2014 年			
2015 年			
2016 年			

2017 年	331,585,570.28	331,585,570.28
2018 年		--
合计	331,585,570.28	331,585,570.28

14、资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	510,872,622.80	87,301,346.18		748,182.00	597,425,786.98
(2) 长期股权投资减值准备	13,053,191.20				13,053,191.20
(3) 固定资产减值准备	9,916,999.00				9,916,999.00
合计	533,842,813.00	87,301,346.18		748,182.00	620,395,977.18

15、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付工程及设备款	200,333,166.29	216,743,904.01
合计	200,333,166.29	216,743,904.01

16、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于担保的资产				
1、应收票据	221,577,718.73	495,475,691.16	221,577,718.73	495,475,691.16
2、应收账款	120,138,702.02		120,138,702.02	
合计	341,716,420.75	495,475,691.16	341,716,420.75	495,475,691.16

说明：公司以金额为 300,083,070.16 元的应收票据向银行质押，用于办理流动资金短期借款 291,000,000.00 元，具体详见附注五、17 短期借款说明②；其余金额为质押给银行用于办理银行承兑汇票。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款 ^{说明②}	291,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	500,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	3,229,553,456.32	1,981,725,886.08
合计	4,020,553,456.32	2,351,725,886.08

(2) 外币借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	欧元	207,473.66	1,741,658.39	802,122.14	6,752,986.08
信用借款	美元	47,951,074.71	295,033,372.48	41,000,000.00	249,972,900.00
合计			296,775,030.87		256,725,886.08

说明:

①资产负债表日后已偿还金额人民币 600,000,000.00 元，美元 40,000,000.00 元。

② 质押借款为应收票据质押借款。编号兴银晋（短借质）2014-交易中心-164 的《质押合同》，担保方式为质押，担保人为太原重工股份有限公司。合同内容为：本合同质物为银行承兑汇票，票据总金额为人民币 300,083,070.16 元，质押票据的数量共 177 张，最早到期日为 2014 年 7 月 21 日，最迟到期日为 2014 年 12 月 12 日。

③保证借款担保方为本公司控股股东的母公司太原重型机械集团有限公司。

18、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,955,767,230.92	1,399,927,442.94
合计	1,955,767,230.92	1,399,927,442.94

说明：本期所有票据下一会计期间到期。

19、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	7,197,531,564.30	7,772,504,023.89
工程款	442,661,174.38	426,789,564.29
合计	7,640,192,738.68	8,199,293,588.18

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	4,572,763,902.91	59.85	5,450,538,441.19	66.48
1至2年	1,938,833,853.46	25.38	1,973,710,169.26	24.07
2至3年	640,121,813.36	8.38	543,792,587.56	6.63
3年以上	488,473,168.95	6.39	231,252,390.17	2.82
合计	7,640,192,738.68	100.00	8,199,293,588.18	100.00

(2) 本报告期应付账款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
太原重型机械集团煤机有限公司	13,496,018.84	21,228,750.07
榆次液压集团有限公司	7,836,468.78	1,377,413.80
太重集团榆次液压工业有限公司	13,521,380.10	14,002,306.58
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	3,060,214.15	2,978,217.63
智奇铁路设备有限公司	2,941,214.79	6,318,624.02
合计	40,855,296.66	45,905,312.10

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
北京淮钢经贸有限公司	122,653,642.21	材料款	合同未履行完毕
永济新时速电机电器有限责任公司	72,493,015.00	材料款	合同未履行完毕
四川省达科特能源科技有限公司	53,610,500.07	材料款	合同未履行完毕
秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司	51,021,582.20	材料款	合同未履行完毕
沈阳透平机械股份有限公司	42,133,500.00	材料款	合同未履行完毕
合计	341,912,239.48		

20、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	633,936,276.03	742,083,013.72
工程款		
合计	633,936,276.03	742,083,013.72

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	439,964,254.60	69.40	508,673,247.84	68.55
1至2年	105,886,821.52	16.70	124,377,224.05	16.76
2至3年	16,950,228.03	2.68	22,721,744.89	3.06
3至4年	19,399,004.35	3.06	18,648,724.63	2.51
4至5年	26,892,373.50	4.24	63,899,459.49	8.61
5年以上	24,843,594.03	3.92	3,762,612.82	0.51
合计	633,936,276.03	100.00	742,083,013.72	100.00

(2) 期末预收款项中持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

单位名称	期末数	期初数
北京太重机械成套设备有限公司	95,413.00	65,413.00
太原重型机械集团煤机有限公司	164,515.94	164,515.94
合计	259,928.94	229,928.94

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项,

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
中铁十二局集团第四工程有限公司	57,722,016.00	货款	合同未履行完毕
唐山首钢宝业钢铁有限公司	25,930,000.00	货款	合同未履行完毕
青海省矿业股份有限公司	18,000,000.00	货款	合同未履行完毕
山西新石煤焦化有限公司	18,000,000.00	货款	合同未履行完毕
山西中加重工股份有限公司	13,210,000.00	货款	合同未履行完毕
合计	132,862,016.00		

21、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	104,302,544.91	328,572,960.85	332,330,122.60	100,545,383.16
(2) 职工福利费	-	1,138,977.82	1,138,977.82	
(3) 社会保险费		92,423,563.89	92,423,563.89	
其中：① 医疗保险费		20,726,682.95	20,726,682.95	
② 基本养老保险费		60,926,304.40	60,926,304.40	
③ 年金缴费		537,935.00	537,935.00	
④ 失业保险费		3,894,765.18	3,894,765.18	
⑤ 工伤保险费		3,670,345.69	3,670,345.69	
⑥ 生育保险费		2,598,735.67	2,598,735.67	
⑦ 大病统筹		68,795.00	68,795.00	
(4) 住房公积金	17,598,703.00	23,692,641.00	23,570,874.00	17,720,470.00
(5) 工会经费和职工教育经费	9,131,093.89	10,734,007.37	9,609,653.27	10,255,447.99
合计	131,032,341.80	456,562,150.93	459,073,191.58	128,521,301.15

说明：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

22、应交税费

税项	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	4,507,687.15	3,647,822.40
营业税	277,594.37	173,665.57
城市维护建设税	27,289.48	920,045.23
教育费附加	19,280,326.41	19,285,095.11
地方教育费附加	3,296,431.36	3,299,649.62
价格调控基金	19,813,046.79	19,815,099.03
河道工程维护管理费	854,479.46	826,458.82
房产税	10,294,385.20	12,372,558.25
印花税	3,343,206.12	3,484,850.04
企业所得税	1,106,253.13	536,440.12
个人所得税	34,714,386.77	32,560,579.76
土地使用税	6,033,265.01	6,514,059.97
合计	103,548,351.25	103,436,323.92

23、应付利息

项目	期末数	期初数
中期票据利息	27,805,000.02	74,400,000.00
短期融资券利息	14,646,575.34	43,725,000.00
短期借款利息	863,424.66	6,707,967.34
合计	43,315,000.02	124,832,967.34

24、其他应付款

项目	期末数	期初数
保证金	21,296,698.92	56,581,242.10
往来款	102,146,990.18	27,687,416.52
其他	87,972,978.78	79,399,454.10
合计	211,416,667.88	163,668,112.72

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	139,864,836.25	66.16	122,179,718.65	74.65
1至2年	58,543,345.38	27.69	17,747,700.12	10.84
2至3年	5,348,815.00	2.53	18,268,239.30	11.16
3至4年	5,415,198.50	2.56	1,305,024.68	0.80

4至5年	533,721.20	0.25	3,854,602.18	2.36
5年以上	1,710,751.55	0.81	312,827.79	0.19
合计	211,416,667.88	100.00	163,668,112.72	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
太原重型机械集团有限公司	33,624,700.00	32,365,000.00
太原重型机械(集团)制造有限公司	32,241,186.41	24,480,103.01
合计	65,865,886.41	56,845,103.01

25、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	120,000,000.00	855,000,000.00
合计	120,000,000.00	855,000,000.00

① 一年内到期的长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	120,000,000.00	855,000,000.00
信用借款		
合计	120,000,000.00	855,000,000.00

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	外币金额	期末数		期初数	
						本币金额	外币金额	本币金额	外币金额
交通银行山西分行	2011/6/17	2014/12/5	人民币	5.8425		20,000,000.00		20,000,000.00	
交通银行山西分行	2011/6/29	2015/6/2	人民币	6.0800		40,000,000.00		40,000,000.00	
交通银行山西分行	2011/11/8	2014/10/8	人民币	6.0800		30,000,000.00		30,000,000.00	
交通银行山西分行	2011/12/26	2015/5/1	人民币	6.0800		15,000,000.00		15,000,000.00	
交通银行山西分行	2012/1/5	2015/5/1	人民币	6.0800		15,000,000.00		15,000,000.00	

合计	120,000,000.00	120,000,000.00
----	----------------	----------------

说明:

①资产负债表日后尚未偿还。

②保证借款担保方为本公司控股股东的母公司太原重型机械集团有限公司。

26、其他流动负债

项目	期末数	期初数
短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

说明:

本公司于 2012 年 12 月向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券不超过人民币 20 亿元，2013 年 1 月 31 日首期发行 10 亿元，另支付承销费 200 万元，期限自 2013 年 1 月 31 日起至 2014 年 1 月 30 日止，年利率为 4.77%。短期融资券已于 2014 年 1 月 31 日偿还。

太原重工股份有限公司 2014 年 4 月 9 日发行二期短期融资券，短期融资券简称：14 太重 CP001，发行额 10 亿元，起息日期 2014 年 4 月 10 日，兑付日期 2015 年 4 月 9 日，发行利率 6.60%，计息方式到期一次还本付息。另支付承销费 200 万元。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,951,600,000.00	1,866,600,000.00
信用借款	517,471,600.00	361,100,000.00
小计	2,469,071,600.00	2,227,700,000.00
减：一年内到期的长期借款	120,000,000.00	855,000,000.00
合计	2,349,071,600.00	1,372,700,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
进出口银行北京分行	2014/6/25	2016/10/25	人民币	6.1500		450,000,000.00		

进出口银行北京分行	2014/6/25	2016/6/25	人民币	6.1500	250,000,000.00	
中国进出口银行	2013/2/1	2017/2/1	人民币	5.8950	216,000,000.00	216,000,000.00
进出口银行北京分行	2013/8/8	2015/8/7	人民币	4.2000	200,000,000.00	200,000,000.00
进出口银行北京分行	2013/8/23	2015/8/7	人民币	4.2000	100,000,000.00	100,000,000.00
合计					1,216,000,000.00	516,000,000.00

说明:

保证借款担保方为本公司控股股东的母公司太原重型机械集团有限公司,其中进出口银行北京分行 3 亿元贷款同时由公司核电站起重机电气控制系统专利证书作为质押。

28、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
一期中期票据	500,000,000.00	2012/02/08	5 年	492,500,000.00
二期中期票据	1,000,000,000.00	2012/03/27	5 年	1,000,000,000.00
短期融资券	1,000,000,000.00	2014/04/09	1 年	1,000,000,000.00
小计	2,500,000,000.00			2,492,500,000.00

应付债券(续)

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
一期中期票据	28,720,000.00	16,035,000.02	32,150,000.00	12,605,000.02	495,741,580.35
二期中期票据	45,680,000.00	30,520,000.00	61,000,000.00	15,200,000.00	1,000,000,000.00
短期融资券	43,725,000.00	18,621,575.34	47,700,000.00	14,646,575.34	1,000,000,000.00
小计	118,125,000.00	65,176,575.36	140,850,000.00	42,451,575.36	2,495,741,580.35
减: 一年内到期的应付债券					1,000,000,000.00
合计					1,495,741,580.35

说明:

2011 年 9 月,经公司 2011 年第一次临时股东大会批准,本公司拟向中国银行业市场交易商协会申请发行总额 15 亿元为期 5 年的人民币中期票据。于 2011 年 12 月获得中国银行业市场交易商协会的注册。第一期中期票据于 2012 年 2 月 9 日成功发行,发行金额为 5 亿元,扣除承销费用 750 万元后净额为 49250 万元,发行利率为 6.43%,按年付息,期限为 5 年。第二期中期票据于 2012 年 3 月 28 日成功发行,发行金额为 10 亿元,净额为 10 亿元,发行利率为 6.10%,按年付息,期限为 5 年。

短期融资券详见附注五、25

29、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
一期技术改造资金	4,909,090.00			4,909,090.00	(1)
三期技改贴息资金	2,007,273.00			2,007,273.00	(2)
技术进步和产业升级 国债项目资金	2,585,454.00			2,585,454.00	(3)
全地面起重机项目	4,000,000.00			4,000,000.00	(4)
快速精密双柱式锻造 液压机与操作机系列 成套技术装备成果转 化项目	700,000.00			700,000.00	(5)
合计	14,201,817.00			14,201,817.00	

注：

(1) 根据晋经贸投资字[2001]244号《关于下达2000年第十六批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》规定，山西省财政厅拨入国债专项技术改造资金9,000,000.00元，截止2014年6月30日，尚余4,909,090.00元未归还。

(2) 根据晋财建[2002]591号文件规定，山西省财政厅拨入第三批国债专项资金国家重点技术改造项目贴息资金2,760,000.00元，用于干熄焦装置专用提升机改造，截止2014年6月30日，尚余2,007,273.00元未归还。

(3) 根据发改投资[2004]1248号文件规定，本公司收到2004年第一批企业技术进步和产业升级国债项目资金3,160,000.00元，用于清洁型煤炭深加工成套设备改造项目，截止2014年6月30日，尚余2,585,454.00元未归还。

(4) 根据晋财建一[2013]217号文件，本公司2013年收到山西省财政厅项目资金4,000,000.00元，用于全地面起重机项目，截止2014年6月30日，该项目资金尚未归还。

(5) 根据晋财建一[2013]273号文件，本公司2013年收到山西省财政厅项目资金700,000.00元，用于快速精密双柱式锻造液压机与操作机系列成套技术装备成果转化项目，截止2014年6月30日，该项目资金尚未归还。

30、其他非流动负债

补助项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他 变动	期末 余额	与资 产相 关/与 收益 相关	注 释
超大型露天矿用 挖掘机改造项目	37,780,000.00		1,110,000.00		36,670,000.00	资产	(1)

国债资金					
财政厅三代核电站装卸料系统设备资金	33,880,000.00	1,060,000.00	32,820,000.00	资产 (2)	
露天矿自移式破碎站开采成套设备财政拨款	12,280,000.00	360,000.00	11,920,000.00	资产 (3)	
新能源贴息资金	8,500,000.00	250,000.00	8,250,000.00	资产 (4)	
重大技术装备大型铸锻件国产化研制项目贷款贴息	2,830,000.00	85,000.00	2,745,000.00	资产 (5)	
财政厅进口产品贴息	6,110,000.00	180,000.00	5,930,000.00	资产 (6)	
智能制造装备发展项目	21,000,000.00	786,286.47	20,213,713.53	收益 (7)	
能源管理中心建设项目	4,300,000.00	4,300,000.00		收益 (8)	
轮对组成关键零部件国产化研发	800,000.00		800,000.00	收益 (9)	
铁矿粉预热还原装置研制项目	500,000.00	500,000.00		收益 (10)	
(市 重 大)					
25-200MN 双柱式快速锻造液压机及操作机系列产业化	7,011,219.00	4,154,029.94	2,857,189.06	收益 (11)	
75 立方米大型露天矿用挖掘机研制 (863 计划)		820,000.00	816,681.52	3,318.48	收益 (12)
国家重大成果转化项目双柱快锻系列化	4,810,456.05	3,732,978.66	1,077,477.39	收益 (13)	
专利资助	90,000.00		90,000.00	收益 (14)	
75 立方米大型矿业挖掘机研发项目	2,986,882.40	1,350,392.70	1,636,489.70	收益 (15)	
(省) 矿山重型装备山西省重点实验室建设项目		300,000.00	6,093.50	293,906.50	收益 (16)
3MW 风力发电机组成套化技术和装备项目	1,000,000.00		1,000,000.00	收益 (17)	
225MN 单动卧式铝挤压机的开发研制项目	935,921.69	720,612.21	215,309.48	收益 (18)	
快速精密双柱式锻造液压机与操作机系列成套技术装备成果转化	4,000,000.00	1,326,107.71	2,673,892.29	收益 (19)	

项目					
150 万吨/年 5.5M 捣固式焦炉奖励	50,000.00		50,000.00		收益 (20)
铁矿石半自磨机耐磨衬板材质及铸件研发经费	200,000.00			200,000.00	收益 (21)
AP1000 环吊制造技术研发项目	1,018,900.00		1,018,900.00		收益 (22)
核电起重机研制专项经费	13,491,079.82		1,537,649.67	11,953,430.15	收益 (23)
5MW 风电增速器研发项目	375,000.00		375,000.00		收益 (24)
高铁牵引齿轮箱联合研发项目	2,000,000.00			2,000,000.00	收益 (25)
天津临港重型装备研制基地建设专项资金	20,400,000.00		600,000.00	19,800,000.00	资产 (26)
天津临港基建配套资金	123,091,666.68		2,269,166.66	120,822,500.02	资产 (27)
天津临港工业技改和园区建设专项资金	6,000,000.00			6,000,000.00	资产 (28)
海上多功能起吊安装平台(船)关键设备研制项目专项资金	31,500,000.00			31,500,000.00	资产 (29)
滨海新区科技创新专项资金	1,725,475.68		70,000.00	1,655,475.68	收益 (30)
察右中旗专项资金	3,805,950.00	3,000,000.00	97,227.86	6,708,722.14	资产 (31)
高速列车关键零部件国产化项目资金	51,500,000.00		1,430,555.58	50,069,444.42	资产 (32)
财政厅进口产品贴息	7,195,000.00		7,195,000.00		收益 (33)
合计	411,167,551.32	4,120,000.00	35,006,682.48	375,000.00	379,905,868.84

说明:

(1) 根据晋发改投资发【2007】752号文件,公司收到重大装备自主化项目(第四批)中央预算内专项资金4000万元,用于超大型露天矿用挖掘机项目建设。

(2) 据财政部财建【2009】295号文件,公司2009年收到第三批扩大内需中央预算内基建支出预算(拨款)3000万元,用于“三代核电站装卸料系统设备”项目建设;根据晋财建一【2010】17号文件,公司收到2009年煤炭可持续发展基金基建支出预算(拨款)300万元,用于“三代核电站装卸料系统设备技改项目”;根据晋发改工业发【2010】1636号文件,公司收到山西省煤炭可持续发展基金700万元,用于“三代核电站装卸料系统设备技改项目”。

(3) 根据晋财建【2010】248 号文件，公司收到 2010 年中央预算内基建支出预算（拨款）1300 万元，专项用于本公司“露天矿自移式破碎站开采成套设备”项目建设。

(4) 根据并财建【2011】15 号文件，公司收到 2010 年山西省新能源项目贴息资金 900 万元，用于风力设备增速器技改项目。

(5) 根据并经信投资【2012】327 号、并财建【2012】312 号文件，公司收到 2012 年重大技术装备大型铸锻件国产化研制项目贷款贴息 300 万元。

(6) 根据晋财企【2012】141 号文件，公司收到 2012 年度进口贴息资金 647 万元。

(7) 根据晋发改高新发【2013】2225 号文件，公司 2013 年收到山西省财政厅拨款 2100 万元，用于智能制造装备发展项目千万吨级大型露天矿半连续开采系统研制及示范应用。

(8) 根据晋财建一【2013】124 号，公司 2013 年收到山西省财政厅节能项目资金 225 万元，用于能源管理中心及节能综合改造项目；根据晋财建一【2013】229 号，公司 2013 年收到山西省财政厅专项拨款 205 万元，用于工业企业能源管理中心建设示范项目。

(9) 根据晋财教【2013】54 号文件，公司 2013 年收到轮对组成关键零部件国产化研发项目经费 80 万元。

(10) 根据晋财教【2013】179 号文件，公司 2013 年收到铁矿粉预热还原装置研制项目专项经费 50 万元。

(11) 根据并科字【2011】59 号、并财教【2011】217 号文件，公司 2011 年收到太原市科技局拨款 1000 万元，用于 200MN 双柱式快速锻造液压机及操作机系列产品产业化研发项目。

(12) 根据《国家高技术研究发展计划（863 计划）管理办法》（国科发计【2011】363 号）的规定，公司 2012 年收到 75 立方米大型露天矿用挖掘机研制（863 计划）的课题经费共计 290 万元。根据国科发财【2013】20 号文件，公司 2013 年收到财政部拨付的 75 立方米大型露天矿用挖掘机研制（863 计划）课题经费共计 110 万元。公司 2014 年收到科学技术部项目经费 82 万元。

(13) 根据国家财政部《产业技术研究与开发资金管理办法》，公司 2012 年收到专项经费 930 万，用于快速精密双柱式锻造液压机与操作机系列成套技术装备成果转化项目。

(14) 根据晋财教【2012】66 号文件，公司 2012 年收到专利号 ZL200910073752.x 三辊轧管机专项经费 8 万元；根据晋财教【2012】65 号文件，公司 2012 年收到专利补助经费 8.33 万元；根据并科【2013】43 号，并财教【2013】204 号，公司 2013 年度收到太原市专利资助专项经费 9 万元。

(15) 依据晋科计发[2011]139 号、晋财教【2011】252 号、晋财教【2012】86 号文件，公司 2012 年收到专项拨款 180 万元，用于 75 立方米大型矿用挖掘机的研发。依据晋财教[2013]54 号文件，公司 2013 年收到山西省财政厅专项拨款 180 万元，用于 75 立方米大型矿用挖掘机的研发。

(16) 根据本公司与省科技厅签订的《山西省重点实验室建设项目计划任务书》，公司本期共收到省科技厅拨款 30 万元，用于矿山重型装备山西重点实验室研究能力建设。

(17) 根据晋财教【2013】54 号文件，公司 2013 年收到山西省财政厅专项拨款 100 万元，用于 3MW 风力发电机组成套化技术和装备项目。

(18) 根据山西省科技创新项目计划任务书，公司 2013 年收到山西省财政厅专项经费 160 万元，用于 225MN 单动卧式铝挤压机的开发研制项目。

(19) 根据晋财建一【2013】273 号文件，公司 2013 年收到山西省财政厅专项拨款 400 万元，用于快速精密双柱式锻造液压机与操作机系列成套技术装备成果转化项目。

(20) 根据中国机械工程学会文件机学【2013】122 号，公司 2013 年收到 150 万吨/年 5.5M 捣固式焦炉奖励款 5 万元。

(21) 根据太原市科技项目计划任务书，公司 2013 年收到铁矿石半自磨机耐磨衬板材质及铸件研发经费 20 万元。

(22) 根据大型先进压水堆核电站重大专项科研课题协议文件，公司 2013 年收到 AP1000 制造技术专项经费共 141.89 万元。

(23) 根据相关文件，公司 2012 年收到核电起重机研制专项经费 1434.52 万元。

(24) 根据国科发财【2011】669 号文件，公司 2011 年收到 5MW 风电增速器合作研发项目专项经费 400 万元；根据国科发财【2013】416 号、国科发财【2013】18 号文件，公司收到 2013 年财政部 5MW 风电增速器合作研发项目专项经费 125 万元。

(25) 根据国科发计【2013】303 号文件，公司收到 2013 年财政部专项拨款 200 万元，用于高铁牵引齿轮箱联合研发项目。

(26) 根据发改投资【2009】3039 号文件，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司收到重点产业振兴和技术改造（第五批）2009 年第三批扩大内需中央预算内投资 2160 万元，专项用于天津临港重型装备研制基地建设（一期）项目。

(27) 根据太重（天津）滨海重型机械有限公司与天津市临港工业区管理委员会签订建设阶段企业基础配套费协议，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司 2010 年收到企业基础配套费 3511 万元，2012 年收到企业基础配套费 4658 万元；根据津发改工业【2013】618 号、津发改工业【2013】628 号，公司 2013 年收到专项基础配套费 4594 万元。

(28) 根据天津市滨海新区经信委相关文件，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司 2011 年收到工业技改和园区建设专项资金 150 万元，2012 年收到天津临港工业技改和园区建设专项资金 450 万元。

(29) 根据发改投资【2013】1120 号文件、津发改投资【2013】628 号，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司 2013 年收到专项拨款 3150 万，用于海上多功能起吊安装平台（船）关键设备研制项目。

(30) 根据津滨政发[2010]90号文件,太重(天津)重型装备科技开发有限公司2012年收到滨海新区科技创新专项资金500万元,用于太重(天津)临港重型装备研发中心的建设。

(31) 根据察右中旗财政局文件中财经(2013)234号文件,本公司之子公司太重(察右中旗)新能源实业有限公司2013年收到专项拨款3,805,950.00元,2014年收到专项拨款3,000,000.00元。

(32) 根据并经财【2013】33号文件,本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司2013年收到太原经济技术开发区财政局专项补助5150万元,用于新建高速列车轮轴国产化项目的基础设施建设和设备购置。

(33) 根据晋财企【2013】96号文件,公司收到财政厅2013年度进口产品贴息资金719.5万元。

31、股本(单位:股)

股份类别	年初账面余额		本期增减				年末账面余额		
	股数	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例(%)
无限售条件股份									
1 人民币普通股	2,423,955,000.00	100.00						2,423,955,000.00	100.00
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	2,423,955,000.00	100.00						2,423,955,000.00	100.00
股份总数	2,423,955,000.00	100.00						2,423,955,000.00	100.00

32、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,229,432,082.83			1,229,432,082.83
其他资本公积				
合计	1,229,432,082.83			1,229,432,082.83

33、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	138,082.54	7,178,028.61	6,116,213.87	1,199,897.28
合计	138,082.54	7,178,028.61	6,116,213.87	1,199,897.28

34、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	271,985,763.88			271,985,763.88
任意盈余公积				
合计	271,985,763.88			271,985,763.88

35、未分配利润

项目	本期发生额	上年同期数	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,480,543,818.94	1,464,127,091.14	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后期初未分配利润	1,480,543,818.94	1,464,127,091.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,367,434.51	-47,672,912.51	--
减：提取法定盈余公积			
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			
期末未分配利润	1,491,911,253.45	1,416,454,178.63	

36、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上年同期数
主营业务收入	3,675,658,463.67	3,683,828,295.71
其他业务收入	40,165,879.01	46,529,379.86
营业成本	3,082,829,967.06	3,178,633,624.55

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轧锻设备	436,515,468.77	383,913,241.58	475,020,860.17	421,288,998.62
起重机设备	389,262,216.48	330,966,410.18	486,538,559.41	414,848,935.77
挖掘焦化设备	618,249,314.25	445,929,519.20	734,975,836.54	529,284,536.92
火车轮轴及轮对	811,198,025.47	690,057,408.61	627,761,366.76	523,935,252.51
油膜轴承	54,146,497.40	47,207,166.36	62,037,730.66	56,950,450.06
铸锻件	319,455,557.97	321,775,733.60	242,036,765.38	255,730,283.45

齿轮传动机械	156,016,594.08	120,827,341.02	141,585,574.57	120,941,012.64
煤化工设备	94,551,335.54	84,274,009.78	378,625,019.29	337,699,786.28
风电设备	610,215,384.78	496,724,118.25	365,383,355.69	324,103,562.73
其他收入	186,048,068.93	145,891,769.84	169,863,227.24	149,275,166.95
合计	3,675,658,463.67	3,067,566,718.42	3,683,828,295.71	3,134,057,985.93

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	3,222,357,815.76	2,650,385,230.52	3,338,828,578.13	2,857,214,667.05
出口收入	453,300,647.91	417,181,487.90	344,999,717.58	276,843,318.88
合计	3,675,658,463.67	3,067,566,718.42	3,683,828,295.71	3,134,057,985.93

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	451,923,076.92	12.16
第二名	242,041,402.59	6.51
第三名	208,208,119.28	5.60
第四名	158,292,307.69	4.26
第五名	141,046,107.69	3.80
合计	1,201,511,014.17	32.33

37、营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期数
营业税	1,555,399.64	829,899.34
城市维护建设税	201,885.38	153,488.14
教育费附加	86,582.52	67,949.33
地方教育费附加	57,679.43	44,163.13
合计	1,901,546.97	1,095,499.94

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

38、销售费用

项目	本期发生额	上年同期数
职工薪酬	62,607,311.62	56,984,182.28
运输费	26,895,964.19	20,134,918.67

项目	本期发生额	上年同期数
业务招待费	24,617,551.26	35,038,377.65
差旅费	13,727,112.46	15,567,661.85
咨询及招标服务费	4,667,840.58	10,299,804.11
其他费用	11,250,780.75	10,616,654.28
合计	143,766,560.86	148,641,598.84

39、管理费用

项目	本期发生额	上年同期数
职工薪酬	83,774,900.39	83,809,911.50
折旧费及摊销	11,827,420.50	14,609,007.18
业务招待费	1,158,579.77	3,517,728.17
差旅费	3,296,922.13	3,654,836.23
办公费	4,317,874.71	5,031,150.22
财产保险费	4,532,036.07	3,088,554.90
土地租赁费	11,891,607.00	11,891,607.00
研究开发费	55,921,256.21	47,053,214.34
修理费	23,924,746.93	36,785,016.70
税费	11,659,459.39	8,719,675.76
离退休人员支出	21,235,617.82	23,084,742.09
其他费用	12,514,797.91	14,980,023.70
合计	246,055,218.83	256,225,467.79

40、财务费用

项目	本期发生额	上年同期数
利息支出	195,448,090.36	147,649,946.80
减：利息收入	14,922,729.40	16,976,940.17
贴息	2,659,810.99	
汇兑损益	-6,138,936.40	9,067,442.22
手续费及其他	10,878,214.33	5,847,581.48
合计	187,924,449.88	145,588,030.33

41、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期数
坏账损失	87,301,346.18	83,096,386.97

合计	87,301,346.18	83,096,386.97
-----------	----------------------	----------------------

42、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	916,333.82	1,047,337.97	916,333.82
其中：固定资产处置利得	916,333.82	1,047,337.97	916,333.82
政府补助	35,006,682.48	22,171,777.21	35,006,682.48
赔款收入	438,663.15	169,393.59	438,663.15
其他	831,391.00	936,005.37	831,391.00
合计	37,193,070.45	24,324,514.14	37,193,070.45

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上年同期数	说明
(市重大) 25-200MN 双柱式快速锻造液压机及操作机系列产业化	4,154,029.94	555,119.72	财政部拨付
滨海新区科技创新专项资金	70,000.00	650,000.00	天津市滨海新区财政局拨付
75 立方米大型露天矿用挖掘机研制(863 计划)	816,681.52	1,556,355.32	山西省财政厅拨付
3MW 风力发电机组成套化技术及装备研发补助		41,259.00	山西省财政厅拨付
超大型露天矿挖掘机改造项目	1,110,000.00	1,110,000.00	山西省财政厅拨付
露天矿自移式破碎站开采成套设备财政拨款	360,000.00	360,000.00	山西省财政厅拨付
山西新能源项目贴息资金(风电设备增速器技改项目)	250,000.00	250,000.00	山西省财政厅拨付
收财政厅进口产品贴息	180,000.00	180,000.00	山西省财政厅拨付
重大技术装备大型铸锻件国产化研制项目贷款贴息	85,000.00	85,000.00	山西省财政厅拨付
5MW 风电增速器合作研发项目专项经费		3,675,000.00	山西省财政厅拨付
国家重大成果转化项目双柱快锻系列化	3,732,978.66	620,231.62	山西省财政厅拨付
2012 年山西省专利推广赞助专项(三辊轧管机)		78,238.00	山西省财政厅拨付
2012 年山西省专利申请资助		62,379.00	山西省财政厅拨付
75m3 大型矿业挖掘机研发	1,350,392.70	264,600.00	山西省财政厅拨付
(省)大型科学仪器升级改造		243,527.89	山西省财政厅拨付

项目	本期发生额	上年同期数	说明
2013 年山西省专利申请资助		36,000.00	山西省财政厅拨付
天津临港重型装备研制基地建设专项资金	600,000.00	600,000.00	天津市财政局拨付
天津临港重型基地港口设备及风电设备资金		2,000,000.00	天津市财政局拨付
天津临港新兴产业培育资金		2,500,000.00	天津市财政局拨付
天津市信息化专项资金		1,000,000.00	天津市财政局拨付
TZ-250 液压打桩锤关键技术研发		1,200,000.00	天津市财政局拨付
天津临港基建配套资金	2,269,166.66	2,269,166.66	天津市财政局拨付
财政厅三代核电站装卸料系统设备资金	1,060,000.00	1,060,000.00	山西省财政厅拨付
出口信用保险保费补贴		1,774,900.00	山西省财政厅拨付
(省) 矿山重型装备山西重点实验室建设	6,093.50		山西省科技厅拨付
财政厅进口产品贴息	7,195,000.00		山西省财政厅拨付
高速列车关键零部件国产化项目资金	1,430,555.58		山西省财政厅拨付
智能制造装备发展项目	786,286.47		山西省财政厅拨付
财政厅节能专项资金	2,250,000.00		山西省财政厅拨付
财政厅工业企业能源示范款	2,050,000.00		山西省财政厅拨付
铁矿粉预热还原装置研制项目	500,000.00		山西省财政厅拨付
225MN 单动卧式铝挤压机的开发研制	720,612.21		山西省财政厅拨付
150 万吨/年 5.5M 捣固式焦炉奖励	50,000.00		山西省财政厅拨付
AP1000 环吊制造技术	1,018,900.00		山西省财政厅拨付
国家能源局专项费用-重大专项费 HKL0201	1,537,649.67		山西省财政厅拨付
察右中旗专项资金	97,227.86		察右中旗财政局拨付
快速精密双柱式锻造液压机与操作机系列成套技术装备成果转化	1,326,107.71		山西省财政厅拨付
合计	35,006,682.48	22,171,777.21	

43、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	42,423.98	570,110.46	42,423.98
其中：固定资产处置损失	42,423.98	570,110.46	42,423.98
赔偿金、滞纳金、违约金	256,117.87	50,849.06	256,117.87
价格调控基金	38,163.18	26,702.55	
河道工程维护管理费	25,872.72	17,802.70	

其他	1,078,519.08	422,203.02	1,078,519.08
合计	1,441,096.83	1,087,667.79	1,377,060.93

44、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,421,122.56	446,419.51
递延所得税调整	-14,428,378.69	-12,294,095.15
合计	-10,007,256.13	-11,847,675.64

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上年同期数
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	11,367,434.51	-47,672,912.51
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	29,990,536.96	18,722,341.70
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-18,623,102.45	-66,395,254.21
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	2,423,955,000.00	2,423,955,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	2,423,955,000.00	2,423,955,000.00
加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	2,423,955,000.00	2,423,955,000.00
其中: 可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			

回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.0047	-0.0197
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-0.0077	-0.0274

说明：不存在稀释因素。

46、其他综合收益

项目	本期发生额	上年同期数
一、外币财务报表折算差额	300,517.21	-160,799.01
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合计	300,517.21	-160,799.01

47、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期数
政府补助拨款	1,120,000.00	10,584,900.00
银行存款利息收入	14,922,729.40	16,862,886.69
收到保证金	36,610,485.92	19,478,826.52
其他收入	159,583.00	455,304.07
资金往来	16,006,734.51	9,899,727.50
合计	68,819,532.83	57,281,644.78

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期数
支付保证金	27,689,203.70	138,043,456.47
销售费用	88,159,249.24	91,051,377.06
管理费用	109,353,742.62	104,117,408.86
银行手续费	10,878,214.33	6,051,729.03
资金往来	99,753,778.56	59,255,896.05
合计	335,834,188.45	398,519,867.47

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期数
收天津财政拨款		46,440,000.00
收财政（经信委）拨款	3,000,000.00	

合计	3,000,000.00	46,440,000.00
(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金		
项目	本期发生额	上年同期数
发行中期债券融资费用	3,000,000.00	3,000,000.00
短期融资券费用	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	11,804,482.65	-47,838,410.86
加: 资产减值准备	87,301,346.18	83,096,386.97
固定资产折旧	115,222,829.97	85,489,007.00
无形资产摊销	5,485,165.62	4,775,886.51
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-873,909.84	-477,227.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	195,448,090.36	147,330,520.26
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-14,428,378.69	-12,294,095.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-478,378,782.06	-121,696,174.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-998,249,932.76	-657,715,043.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	192,096,097.87	-419,831,770.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-884,572,990.70	-939,160,921.41
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,220,942,242.42	1,552,431,638.04

减：现金的期初余额	1,904,691,425.11	1,899,321,120.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	316,250,817.31	-346,889,482.06

(2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上年同期数
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		51,571,300.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		51,571,300.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		23,463,626.60
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,107,673.40
4. 取得子公司的净资产		49,999,561.83
流动资产		23,507,005.83
非流动资产		58,633,723.93
流动负债		32,141,167.93
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	2,220,942,242.42	1,904,691,425.11
其中：库存现金	1,633,903.52	1,513,936.49
可随时用于支付的银行存款	1,421,899,899.03	1,190,296,441.85
可随时用于支付的其他货币资金	797,408,439.87	712,881,046.77

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额	2,220,942,242.42	1,904,691,425.11
----------------	------------------	------------------

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金额
期末货币资金	2,220,942,242.42
减：使用受到限制的存款	
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	2,220,942,242.42

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
太原重型机械（集团）制造有限公司	母子公司	有限公司	太原市	王创民	重型机械设备制造	731938502

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本公司持股 比例%	母公司对本公司表 决权比例%	本公司最终 控制方
太原重型机械（集团）制造有限公司	104,739	27.34	27.34	太原重型机械集团有限公司

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1。

3、本公司的联营企业情况

联营企业情况详见附注五、8。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
榆次液压集团有限公司	实际控制人之子公司	110012061
太原重型机械集团煤机有限公司	实际控制人之子公司	783275130
太重集团榆次液压工业有限公司	实际控制人之子公司	556597359
北京太重机械成套设备有限公司	实际控制人之子公司	678227639
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	实际控制人之子公司	11021881X

智奇铁路设备有限公司	实际控制人之子公司	666633795
太重集团机械设备租赁有限公司	实际控制人之子公司	101127092
太重香港国际有限公司	实际控制人之子公司	
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联 交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上年同期数	
			金额（元）	占同类交 易金额的 比例 %	金额（元）	占同类交 易金额的 比例 %
太原重型机械集团煤机有限公司	材料、 劳务	市场价	28,256,670.21	1.21	5,451,398.47	0.17
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	材料	市场价	1,011,495.71	0.04	2,868,568.38	0.09
太重集团榆次液压工业有限公司	材料	市场价	14,048,690.67	0.60	17,083,782.74	0.54
智奇铁路设备有限公司	材料	市场价	88,044.46	0.00	11,730,384.62	0.37
太重香港国际有限公司	材料	市场价	101,768,868.41	4.36		

② 出售商品、提供劳务

关联方	关联 交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上年同期数	
			金额（元）	占同类交 易金额的 比例 %	金额（元）	占同类交 易金额的 比例 %
太原重型机械集团煤机有限公司	产品 劳务	市场价	12,012,263.14	0.32	14,112,352.07	0.38
榆次液压集团有限公司	产品	市场价	941,201.18	0.03		
太重集团榆次液压工业有限公司	产品	市场价			5,107,925.09	0.14
北京太重机械成套设备有限公司	产品	市场价	61,668.80	0.00	407,931.62	0.01
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	产品	市场价			146,427.35	0.00
智奇铁路设备有限公司	产品	市场价	3,658,842.23	0.10	9,974,829.06	0.27

(2) 关联租赁情况

公司承租

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
太原重型机械集团有限责任公司	太原重工股份有限公司	土地	2008.1.1	2017.12.31	市场价	1,223,700.00
太原重型机械(集团)制造有限公司	太原重工股份有限公司	土地	2008.1.1	2017.12.31	市场价	10,081,800.00
太原重型机械(集团)制造有限公司	太原重工股份有限公司	土地	2007.3.1	2012.2.28	市场价	586,107.00

A、2008年4月25日本公司与太原重型机械集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司承租太原重型机械集团有限公司位于山西省太原市万柏林区玉河街53号厂区内经营性土地116,765.10平方米，作为生产经营场所使用，租赁期限：10年（2008年1月1日—2017年12月31日）。

B、2008年4月25日本公司与太原重型机械(集团)制造有限公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司承租太原重型机械(集团)制造有限公司位于太原市万柏林区玉河街53号厂区内经营性土地962,005.60平方米，作为生产经营场所使用，租赁期限为10年（2008年1月1日—2017年12月31日）。

C、2007年2月25日本公司与太原重型机械(集团)制造有限公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司承租太原重型机械(集团)制造有限公司位于太原市万柏林区上庄街88号的经营性土地80,014.63平方米，作为生产经营场所使用，租赁期限：5年(2007年3月1日—2012年2月28日)，如双方无异议，期满后自动延期。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
太原重型机械集团有限公司	太原重工股份有限公司(1)	300,000,000.00	2014/02/24	2015/06/19	否
太原重型机械集团有限公司	太原重工轨道交通设备有限公司(2)	200,000,000.00	2013/11/27	2015/02/06	否
太原重型机械集团有限公司	太原重工股份有限公司(3)	415,600,000.00	2011/06/29	2018/05/01	否
太原重型机械集团有限公司	太原重工股份有限公司(4)	300,000,000.00	2013/08/08	2015/08/07	否
太原重型机械集团有限公司	太原重工股份有限公司(5)	50,000,000.00	2013/11/28	2015/11/27	否
太原重型机械集团有限公司	太原重工股份有限公司(6)	50,000,000.00	2014/02/14	2015/11/27	否
太原重型机械集团有限公司	太原重工股份有限公司(7)	250,000,000.00	2014/06/25	2016/06/25	否

太原重型机械集团有限公司	太原重工股份有限公司(8)	450,000,000.00	2014/06/25	2016/10/25	否
太原重型机械集团有限公司	太重(天津)滨海重型机械有限公司(9)	216,000,000.00	2013/02/01	2017/02/01	否
太原重型机械集团有限公司	太重(天津)滨海重型机械有限公司(10)	80,000,000.00	2013/09/17	2018/02/01	否
太原重型机械集团有限公司	太重(天津)滨海重型机械有限公司(11)	14,000,200.00	2014/01/02	2018/02/01	否
太原重型机械集团有限公司	太重(天津)滨海重型机械有限公司(12)	51,666,700.00	2014/01/02	2018/08/01	否
太原重型机械集团有限公司	太重(天津)滨海重型机械有限公司(13)	51,666,700.00	2014/01/02	2019/02/01	否
太原重型机械集团有限公司	太重(天津)滨海重型机械有限公司(14)	22,666,400.00	2014/01/02	2019/08/01	否

说明: (1) 中国建设银行太原漪汾街支行 3 亿元; (2) 交通银行山西省分行 2 亿元; (3) 交通银行山西分行 4.156 亿元; (4) 进出口银行北京分行 3 亿元; (5) 进出口银行北京分行 5000 万元; (6) 进出口银行北京分行 5000 万元; (7) 进出口银行北京分行 2.5 亿元; (8) 进出口银行北京分行 4.5 亿元; (9) 进出口银行天津分行 2.16 亿元; (10) 进出口银行天津分行 8000 万元; (11) 进出口银行天津分行 1400.02 万元; (12) 进出口银行天津分行 5166.67 万元; (13) 进出口银行天津分行 5166.67 万元; (14) 进出口银行天津分行 2266.64 万元。

(4) 其他关联交易

A、2008 年 4 月 25 日本公司与太原重型机械(集团)制造有限公司签订《工业污水处理收费协议》，太原重型机械(集团)制造有限公司负责本公司在生产过程中排放的所有工业污水的处理，污水处理费用按年用水总量*排水率(0.7)*工业污水处理成本(1.2 元/吨)计算。本期本公司未向太原重型机械(集团)有限公司支付此项费用。

B、2008 年 4 月 25 日本公司与太原重型机械集团有限公司签订《商标使用权许可合同》，太原重型机械集团有限公司许可本公司无偿使用 TZ 牌商标，商标注册登记号码：第 215697、216085、217508 和 382018。许可使用注册商标的商品范围为：铸铁件、锻件、轧钢设备、矫正机、起重机、压机、门式起重机、煤气发生炉。商标许可使用的期限为 10 年(2008 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日)。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	太原重型机械集团煤机有限公司	34,118,290.65	2,295,180.82	34,480,539.87	1,429,492.50
应收账款	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	285,426.92	65,025.47	285,426.92	35,562.48
应收账款	太重集团榆次液压工业有限公司	3,785,618.00	131,206.15	3,785,618.00	37,937.18
应收账款	北京太重机械成套设备有限公司	518,635.00	32,338.67	626,848.00	6,268.48
应收账款	榆次液压集团有限公司	29,358.00	817.90	29,358.00	293.58
应收账款	智奇铁路设备有限公司	870,424.17	11,504.24	70,000.00	700.00
预付账款	太重香港国际有限公司	7,533,418.29		825,510.00	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	太原重型机械集团煤机有限公司	2,000,000.00	
应付票据	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司		2,360,000.00
应付票据	太重集团榆次液压工业有限公司	2,159,070.00	
应付账款	太原重型机械集团煤机有限公司	11,639,740.24	21,228,750.07
应付账款	榆次液压集团有限公司	2,459,713.80	1,377,413.80
应付账款	太重集团榆次液压工业有限公司	24,760,181.60	14,002,306.58
应付账款	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	3,061,667.63	2,978,217.63
应付账款	智奇铁路设备有限公司	2,941,214.79	6,318,624.02
预收账款	北京太重机械成套设备有限公司		65,413.00
预收账款	太原重型机械集团煤机有限公司	164,515.94	164,515.94
其他应付款	太原重型机械集团有限公司	33,624,700.00	32,365,000.00
其他应付款	太原重型机械(集团)制造有限公司	34,097,465.01	24,480,103.01

七、或有事项

1、开出保函、信用证

截至 2014 年 6 月 30 日止, 本公司开出人民币保函 155,424,539.60 元; 美元保函 31,460,510.70 元, 折合人民币 193,570,230.23 元; 欧元保函 694,589.52 元, 折合人民币 5,830,801.18 元; 印度卢比保函 20,120,317.70 元, 折合人民币 2,079,705.38 元; 人民币进口信用证 11,799,500.00 元; 美元进口信用证 21,565,462.95 元, 折合人民币 132,687,980.44 元; 欧元进口信用证 17,702,023.00 元, 折合人民币 148,601,402.28 元, 英镑进口信用证 1,025,000.00 元, 折合人民币 10,760,245.00 元。

2、截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司不存在其他应披露的或有事项。

八、承诺事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

公司第六届董事会第四次会议通过利润分配预案，以 2013 年末的总股本 2,423,955,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配 24,239,550.00 元。上述利润分配方案已经公司股东大会 2014 年 6 月 9 日审议批准，在资产负债表日后 2014 年 7 月 23 日予以发放。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2014 年 8 月 25 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,921,618,310.25	100.00	529,169,245.84	5.93	8,392,449,064.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,921,618,310.25	100.00	529,169,245.84	5.93	8,392,449,064.41

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,947,684,153.51	100.00	497,828,065.72	5.56	8,449,856,087.79

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合计	8,947,684,153.51	100.00	497,828,065.72	5.56	8,449,856,087.79
----	------------------	--------	----------------	------	------------------

其中：外币余额列示如下：

项目	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	75,114,572.03	6.1528	462,164,938.79	82,857,141.58	6.0969	505,171,706.50
欧元	573,736.11	8.3946	4,816,285.15	1,356,476.21	8.4189	11,420,037.56
澳元	930,734.66	5.8064	5,404,217.73			
合计			472,385,441.67			516,591,744.06

说明：

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	3,889,776,476.65	43.61	38,897,764.75	4,519,062,328.93	50.51	45,190,623.29
1 至 2 年	3,126,049,473.85	35.04	156,302,473.69	2,447,107,398.48	27.35	122,355,369.93
2 至 3 年	1,119,177,400.39	12.54	111,917,740.04	1,198,273,223.73	13.39	119,827,322.37
3 至 4 年	417,839,403.37	4.68	83,567,880.67	456,507,230.29	5.10	91,301,446.06
4 至 5 年	229,521,956.54	2.57	68,856,586.96	221,068,409.91	2.47	66,320,522.98
5 年以上	139,253,599.45	1.56	69,626,799.73	105,665,562.17	1.18	52,832,781.09
合计	8,921,618,310.25	100.00	529,169,245.84	8,947,684,153.51	100.00	497,828,065.72

(2) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销的应收账款 748,182.00 元，所核销应收账款性质为销售货款，均为非关联交易产生，核销原因为逾期无法收回。

(3) 本报告期不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期内又全额收回或转回的情况。

(4) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
第一名	非关联	528,750,000.00	1 年以下	5.93
第二名	非关联	385,548,215.00	2 年以下	4.32
第三名	非关联	375,845,000.00	2 年以下	4.21

第四名	非关联	365,754,755.00	2年以下	4.10
第五名	非关联	350,000,000.00	1年以下	3.92
合计		2,005,897,970.00		22.48

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例%
太原重工工程技术有限公司	本公司之子公司	2,298,950.40	0.03
太原重工轨道交通设备有限公司	本公司之子公司	133,580,817.88	1.50
太重(天津)滨海重型机械有限公司	本公司之子公司	108,331,568.89	1.21
TAIYUA HEAVY INDUSTRY(INDIA) PRIVATE LIMITED	本公司之子公司	11,037,018.41	0.12
太重(察右中旗)新能源实业有限公司	本公司之子公司	164,802.58	0.00
太原重型机械集团煤机有限公司	受同一控制人控制	33,991,290.65	0.38
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	受同一控制人控制	285,426.92	0.00
太重集团榆次液压工业有限公司	受同一控制人控制	2,568,768.00	0.03
北京太重机械成套设备有限公司	受同一控制人控制	518,635.00	0.01
榆次液压集团有限公司	受同一控制人控制	16,250.00	0.00
智奇铁路设备有限公司	受同一控制人控制	156,664.17	0.00
合计		292,950,192.90	3.28

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款					
按账龄组合计提坏账 准备的其他应收款	452,080,849.66	100.00	11,799,302.94	2.61	440,281,546.72
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款					
合计	452,080,849.66	100.00	11,799,302.94	2.61	440,281,546.72

其他应收款按种类披露(续)

种类	期初数
----	-----

	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	846,579,473.71	100.00	11,068,672.06	1.31	835,510,801.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	846,579,473.71	100.00	11,068,672.06	1.31	835,510,801.65

说明:

① 账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	300,426,279.57	66.45	3,004,262.80	809,572,755.60	95.63	8,095,727.55
1 至 2 年	145,086,842.80	32.09	7,254,342.14	30,061,004.52	3.55	1,503,050.24
2 至 3 年	2,379,548.17	0.53	237,954.82	2,790,173.97	0.33	279,017.41
3 至 4 年	1,848,129.98	0.41	369,626.00	2,387,906.24	0.28	477,581.25
4 至 5 年	1,184,536.94	0.26	355,361.08	852,605.38	0.10	255,781.61
5 年以上	1,155,512.20	0.26	577,756.10	915,028.00	0.11	457,514.00
合计	452,080,849.66	100.00	11,799,302.94	846,579,473.71	100.00	11,068,672.06

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(3) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例%
第一名	关联方	132,317,563.80	1 年以下	新轮线款	29.27
第二名	关联方	102,830,585.31	1 年以下	往来款	22.75
第三名	非关联方	19,800,000.00	1 年以下	保证金	4.38
第四名	非关联方	4,616,082.00	1-2 年	保证金	1.02
第五名	非关联方	1,800,000.00	1-2 年	保证金	0.40
合计	--	261,364,231.11			57.82

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例%
太原重工轨道交通设备有限公司	子公司	132,317,563.80	29.27
太原重工工程技术有限公司	子公司	97,020.00	0.02
太重(天津)滨海重型机械有限公司	子公司	102,830,585.31	22.75
合计	--	235,245,169.11	52.04

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
太原重工祁县聚合物有限责任公司	权益法	16,000,000.00	13,053,191.20		13,053,191.20	32.99			13,053,191.20		
太原重工工程技术有限公司	成本法	27,066,117.51	27,066,117.51		27,066,117.51	100	100				
太重(天津)滨海重型机械有限公司	成本法	954,200,000.00	954,200,000.00		954,200,000.00	100	100				
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	成本法	7,842,339.71	7,842,339.71		7,842,339.71	100	100				
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	成本法	1,081,746.96	1,081,746.96		1,081,746.96	55	55				
太原重工轨道交通设备有限公司	成本法	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	100	100				
太重(察右中旗)新能源实业有限公司	成本法	51,571,300.00	51,571,300.00		51,571,300.00	100	100				
太原重工香港国际有限公司	成本法	7,908,000.00	7,908,000.00		7,908,000.00	100	100				
合计		2,065,669,504.18	2,062,722,695.38		2,062,722,695.38				13,053,191.20		

说明：太原重工祁县聚合物有限责任公司属危险化学品生产企业，2007 年仍未办理下安全生产许可证，被祁县工商管理局吊销营业执照，已停产 5 年，拖欠东方资产管理公司 1668 万元债务进入法律执行程序，太原重工祁县聚合物有限责任公司股东会于 2008 年通过了进行公司清算的决议，本公司 2008 年已经董事会决议，对该项长期股权投资全额计提减值准备 13,053,191.20 元。截止目前太原重工祁县聚合物有限责任公司尚未进入清算程序，生产经营陷于停业状态。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上年同期数
主营业务收入	2,756,440,361.98	3,675,981,766.82
其他业务收入	111,101,242.21	52,248,073.60
营业成本	2,348,363,015.18	3,188,646,269.53

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轧锻设备	273,787,338.34	240,092,587.97	476,361,885.81	448,717,877.14
起重机设备	400,204,951.53	341,656,689.43	486,538,559.41	414,848,935.77
挖掘焦化设备	619,667,705.24	447,314,494.65	738,554,589.99	531,151,658.15
火车轮轴及轮对	87,325,903.92	87,325,903.92	627,761,366.76	523,935,252.51
油膜轴承	54,146,497.40	47,207,166.36	68,268,499.89	56,950,450.06
铸锻件	374,428,051.88	375,573,373.71	258,631,144.12	255,730,283.45
齿轮传动机械	156,229,756.48	121,043,743.43	142,020,866.88	120,941,012.64
煤化工设备	94,799,135.54	84,533,692.68	378,625,019.29	337,699,786.28
风电设备	610,215,384.78	496,724,118.25	365,383,355.69	324,103,562.73
其他收入	85,635,636.87	54,666,385.16	133,836,478.98	124,278,892.01
合计	2,756,440,361.98	2,296,138,155.56	3,675,981,766.82	3,138,357,710.74

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	2,570,081,509.18	2,133,210,286.60	3,330,982,049.24	2,861,514,391.86
出口收入	186,358,852.80	162,927,868.96	344,999,717.58	276,843,318.88
合计	2,756,440,361.98	2,296,138,155.56	3,675,981,766.82	3,138,357,710.74

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	451,923,076.92	15.76
第二名	242,041,402.59	8.44
第三名	158,292,307.69	5.52

第四名	141,046,107.69	4.92
第五名	102,908,974.02	3.59
合计	1,096,211,868.91	38.23

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-508,171.19	11,293,461.49
加：资产减值准备	99,377,551.02	45,110,266.32
固定资产折旧	74,711,984.05	76,192,897.10
无形资产摊销	2,297,844.9	1,625,939.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-873,909.84	-23,443,417.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	170,797,334.54	141,742,069.21
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,906,632.65	-6,766,539.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-426,273,433.26	-18,494,821.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	145,422,730.60	-519,016,367.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-363,074,490.66	-11,461,751.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-313,029,192.49	-303,218,264.83
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,654,153,832.94	1,080,712,610.25
减：现金的期初余额	1,262,382,621.25	1,666,827,345.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	391,771,211.69	-586,114,735.35
--------------	----------------	-----------------

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	873,909.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	35,006,682.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,582.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	35,816,009.52	
减: 非经常性损益的所得税影响数	5,825,472.56	
非经常性损益净额	29,990,536.96	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	29,990,536.96	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.0047	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.34	-0.0077	

其中, 加权平均净资产收益率的计算过程如下:

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	11,367,434.51
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	29,990,536.96
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-18,623,102.45
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	5,405,171,354.01
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	

减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动(外币折算)	Ek	308,450.66
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	3
其他事项引起的净资产增减变动		1,061,814.74
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数		3
报告期月份数	M0	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	5,417,909,053.92
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	5,411,540,203.97
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	0.0021
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	-0.0034

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2014年6月30日 (或2014年上半年度)	2013年12月31日 (或2013年上半年度)	差异变动金额	变动幅度%	原因分析
应收票据	741,707,728.30	452,726,850.60	288,980,877.70	63.83	注 1
应收利息	125,394.33		125,394.33	100%	注 2
短期借款	4,020,553,456.32	2,351,725,886.08	1,668,827,570.24	70.96	注 3
应付票据	1,955,767,230.92	1,399,927,442.94	555,839,787.98	39.70	注 1
应付利息	43,315,000.02	124,832,967.34	-81,517,967.32	-65.30	注 4
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	855,000,000.00	-735,000,000.00	-85.96	注 5
长期借款	2,349,071,600.00	1,372,700,000.00	976,371,600.00	71.13	注 6
专项储备	1,199,897.28	138,082.54	1,061,814.74	768.97	注 7
外币报表折算差额	-574,943.52	-883,394.18	308,450.66	34.92	注 8
营业税金及附加	1,901,546.97	1,095,499.94	806,047.03	73.58	注 9
营业外收入	37,193,070.45	24,324,514.14	12,868,556.31	52.90	注 10
营业外支出	1,441,096.83	1,087,667.79	353,429.04	32.49	注 11
支付的各项税费	20,484,378.47	7,978,295.80	12,506,082.67	156.75	注 12
收到其他与投资流动有关的现金	3,000,000.00	46,440,000.00	-43,440,000.00	-93.54	注 13
取得子公司及其他营业单位支付的现金		51,571,300.00	-51,571,300.00	-100.00	注 14
取得借款收到的现金	4,528,446,739.42	2,212,190,000.00	2,316,256,739.42	104.70	注 15
偿还债务支付的现金	2,619,889,727.69	1,051,910,000.00	1,567,979,727.69	148.58	注 16
分配股利、利润或偿付	298,352,670.10	187,413,107.43	110,939,562.67	59.20	注 17

利息支付的现金

- 注 1: 本期业务结算使用票据量增加。
- 注 2: 本期印度子公司应收银行存款利息增加所致。
- 注 3: 本期从银行取得流动资金借款增加。
- 注 4: 本期短期融资券的计息期间比上年同期减少所致。
- 注 5: 本期归还一年内到期的长期借款所致。
- 注 6: 本期取得项目贷款比上年同期增加所致。
- 注 7: 本期使用的安全专项基金比计提的减少所致。
- 注 8: 主要是受汇率变动的的影响所致。
- 注 9: 本期缴纳的营业税比上年同期增加。
- 注 10: 本期摊销的政府补助增加所致。
- 注 11: 本期发生的债务重组损失增加所致。
- 注 12: 本期发生的房产税比上年同期增加所致。
- 注 13: 本期收到的政府补助金额减少所致。
- 注 14: 本期未发生并购业务。
- 注 15: 本期取得的银行贷款增加所致。
- 注 16: 本期偿还银行贷款增加所致。
- 注 17: 本期支付银行贷款利息增加所致。

十二、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第六次会议于 2014 年 8 月 25 日批准。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长、签名的半年度报告文本。
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

