公司代码：600169

公司简称：太原重工

太原重工股份有限公司

2016 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、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 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：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、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
- 八、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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	21
第十一节	备查文件目录.....	128

第一节 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
太重集团	指	太原重型机械集团有限公司
太重制造	指	太原重型机械（集团）制造有限公司
滨海公司	指	太重(天津)滨海重型机械有限公司
轨道交通公司	指	太原重工轨道交通设备有限公司
新能源公司	指	太原重工新能源装备有限公司
七和风力发电	指	内蒙古七和风力发电有限公司
公司章程	指	太原重工股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

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
公司注册地址的邮政编码	030024
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
报告期内变更情况查询索引	无

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
报告期内变更情况查询索引	无

五、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、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2014年12月24日
注册登记地点	太原高新技术产业开发区
企业法人营业执照注册号	91140000701013306H
税务登记号码	91140000701013306H
组织机构代码	91140000701013306H
报告期内注册变更情况查询索引	无

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	1,151,551,710.41	2,984,061,230.53	-61.41
归属于上市公司股东的净利润	-591,990,855.27	7,577,454.99	-7,912.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-607,649,175.93	-37,344,139.11	-1,527.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,676,181.60	-397,712,910.41	-197.37
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,845,423,639.25	5,435,486,714.11	-10.86
总资产	28,097,777,197.84	28,399,857,294.05	-1.06

(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)	-0.2442	0.0031	-7,977.42
稀释每股收益(元/股)	-0.2442	0.0031	-7,977.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.2507	-0.0154	-1,527.92
加权平均净资产收益率(%)	-11.5185	0.1399	减少11.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-11.8231	-0.6894	减少11.13个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-377,497.16	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	18,477,762.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,466.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,803,411.12	
合计	15,658,320.66	

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，国内经济下行压力大，装备制造行业市场需求不旺，规模增长乏力，效益下滑。受此影响，公司规模和效益指标出现下滑，上半年公司实现营业收入 11.52 亿元，比上年同期减少 61.41%，净利润-5.92 亿元。但在广大干部职工的辛勤努力下，公司精细化管理深入推进，运行质量持续稳定。

1、全力开拓国内外市场，一批重要项目合同陆续签约

签订辽宁忠旺 22.5 亿元铝挤压机生产线和南山铝业 125MN 铝挤压机合同，进一步巩固了公司在国内大型铝挤压机行业的领军地位；工程机械取得新突破，TZC300 履带起重机实现订货。中铁十二局盾构机合同的签订，标志着公司转型领域实现新突破；中国铁路总公司轮轴、华创增速器等一批重要合同的签订，为公司订货提供了有力补充。受国家“一带一路”等政策利好影响，公司出口订货保持增长态势，报告期内出口订货 8.89 亿元，同比增长 4.96%。印度 6 台 20m³ 挖掘机和南非 35m³ 挖掘机合同的相继签订，成为公司产品对外出口的新亮点。

报告期内，公司累计新增订货 39.5 亿元，比上年同期增加 0.3%。锻压设备、矿山设备、轧钢设备和煤化工设备与去年同期相比订货增加，轨道交通、起重机和铸锻件产品订货同比减少，齿轮传动设备基本持平。

2、重点产品生产组织成效显著

武钢防城港镀锌线、包钢镀锌线、中广核红沿河 5 号环吊、TZC300 履带吊按期完工，西藏 WK-35、WK-12C 挖掘机完成，30 万千瓦级汽轮机转子完工。

3、转型领域重大新产品开发不断推进

自主化时速 250 公里、350 公里动车组轮轴已分别完成运行考核 38 万公里和 39 万公里，装有公司车轮和车轴的具有完全自主知识产权的中国标准动车组“金凤凰”和“蓝海豚”在郑(州)徐(州)线上各以超过 420 公里的速度交会而行，相对时速超过 840 公里，创造世界上最高时速列车交会试验，标志着我国高铁动车组技术已达到世界领先水平，为中国高铁和太重轮轴走出去奠定了坚实的基础；海洋核动力平台示范工程项目取得实质性进展；5MW 海上风电机组设计完成。

4、提质增效工作效果显著

报告期内，公司三项费用同比上升 5%，其中，销售费用、管理费用分别下降 23%和 1%，财务费用增加 22%；非生产性支出同比下降 21%，三公经费同比下降 10%。与目标成本相比，公司采购外协成本降低 7300 万元，设计降成本 5072 万元。

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	611,538,721.71	341,410,719.06	79.12%	本期业务结算使用票据量增加
其他应收款	225,865,063.06	143,859,233.12	57.00%	本期保证金额度增加
其他流动资产	195,124,567.48	121,962,915.06	59.99%	本期待抵扣进项税额增加
开发支出	368,000,672.94	245,637,275.33	49.81%	本期研发项目的开发支出增加
其他非流动资产	67,444,403.54	51,590,875.57	30.73%	本期支付项目款增加所致
应付票据	807,774,828.53	1,989,043,869.36	-59.39%	本期业务结算使用票据量增加
预收款项	1,129,553,285.70	808,446,059.96	39.72%	本期项目预收款增加
应交税费	59,040,704.85	91,285,710.96	-35.32%	本期缴纳各项税费增加
应付利息	29,630,804.01	79,272,415.99	-62.62%	本期无短期融资券利息
一年内到期的非流动负债	2,302,110,400.39	954,786,733.01	141.11%	本期一年内到期应付债券增加
应付债券	-	1,498,038,399.83	-100.00%	本期应付债券划转到一年内到期应付债券

长期应付款	1,191,348,036.01	329,897,130.27	261.13%	本期应付融资租赁款增加
其他综合收益	-661,539.87	-1,019,809.53	35.13%	本期外币报表折算差额所致
专项储备	2,151,917.35	582,406.60	269.49%	本期使用的安全专项基金比计提的少所致
未分配利润	918,560,415.06	1,510,551,270.33	-39.19%	本期实现利润减少
	本报告期	上年同期	变动幅度	
营业收入	1,151,551,710.41	2,984,061,230.53	-61.41%	本期营业额减少所致
营业成本	1,035,871,254.51	2,447,117,947.21	-57.67%	本期营业额减少,相应营业成本减少
营业税金及附加	5,263,607.00	2,819,119.84	86.71%	本期各项税费增加所致
资产减值损失	73,059,389.35	-90,087,512.34	181.10%	上期会计估计变更影响
营业外收入	27,798,078.83	54,167,035.77	-48.68%	本期结转政府补助收入减少
营业外支出	9,353,899.90	1,067,750.80	776.04%	本期债务重组损失增加
所得税费用	-7,710,688.79	25,019,726.16	-130.82%	递延所得税资产增加
销售商品、提供劳务收到的现金	1,261,956,500.04	2,538,119,970.98	-50.28%	本期回款票据结算量增加,资金结算量减少
收到的税费返还	34,631,696.13	54,599,791.25	-36.57%	本期收到的出口退税款减少
收到其他与经营活动有关的现金	79,191,982.71	250,716,897.76	-68.41%	本期收回票据保证金、保函保证金及信用证保证金减少
购买商品、接受劳务支付的现金	1,567,712,368.24	2,303,303,182.28	-31.94%	本期购买商品、接受劳务减少
支付的各项税费	66,873,947.82	46,359,741.02	44.25%	本期缴纳各项税费增加
收到其他与投资活动有关的现金	42,875,000.00	600,000.00	7045.83%	本期收到的政府补助
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,168,333.74	151,096,824.53	48.36%	本期工程项目支付额增加
取得借款收到的现金	5,216,045,537.28	3,599,651,517.38	44.90%	本期银行贷款额增加
收到其他与筹资活动有关的现金	1,030,000,000.00	200,184,688.37	414.52%	本期收到的售后回租筹资额
支付其他与筹资活动有关的现金	158,796,784.44	47,987,985.99	230.91%	本期支付的售后回租租赁款增加
汇率变动对现金及现金等价物的	6,913,546.40	507,822.51	1261.41%	汇率变动影响

影响				
----	--	--	--	--

下半年，公司面临的市场环境依然严峻，公司规模、效益压力仍然较大。随着供给侧结构性改革的深入实施，国家经济结构调整的积极因素正在凸显，尤其是能源结构调整带来的市场机遇正在扩大。下半年，公司将以市场开拓和重大项目生产组织为抓手，持之以恒提高运行质量。

1、市场开拓

拓宽国内外市场信息渠道，加大信息收集力度。加强转型产品的市场推广，对重点转型产品按照行业规则创新销售模式。积极对接国家“一带一路”战略，明确人员和考核机制，全面掌握国际市场情况，打开国际市场销售渠道。

2、生产组织

持续抓好重点产品的生产组织。做好太原地铁盾构机项目、吉林麦达斯 235MN 压机、南京迪威尔 350MN 压机、三峡 5MW 海上风电机组等重点项目的按期保质出产。

3、转型产品开发

持续做好海上核动力平台技术、工艺的前期准备；做好铝板热轧机技术开发和工艺评审工作；落实 4000 吨环轨起重机的依托项目，争取实现试制；做好 1.5MW 风机检修起重机、100t 液压打桩锤技术开发；时速 350 公里动车组齿轮箱、25MW 汽轮机滑动轴承和 2MW/116 风电偏航、变桨减速机完成样机试制。

4、提质增效

关注合同执行过程中用户的变化情况，及时调整生产计划，提高资金使用效率；细化核算体系，针对不同产品进行分类核算；强化工艺的执行力度，提高产品质量；加强对安装调试队伍的管理，优化人员配置，保障安装调试的进度和质量。

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	1,151,551,710.41	2,984,061,230.53	-61.41
营业成本	1,035,871,254.51	2,447,117,947.21	-57.67
销售费用	111,036,436.29	144,575,144.12	-23.20
管理费用	272,233,914.68	276,243,900.12	-1.45
财务费用	273,755,532.27	224,139,000.93	22.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,676,181.60	-397,712,910.41	-197.37
投资活动产生的现金流量净额	-181,291,233.74	-150,683,971.90	-20.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,483,877,605.48	37,600,417.80	3,846.44
研发支出	145,040,046.85	343,441,264.76	-57.77

营业收入变动原因说明:有效订货不足，导致营业收入减少

营业成本变动原因说明:营业成本随营业收入下降

销售费用变动原因说明:主要是业务招待费减少所致

管理费用变动原因说明:与去年同期基本持平

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:本期回款票据结算量增加,资金结算量减少
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期工程项目支付额增加
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到的银行借款与收到的售后回租租赁款增加
 研发支出变动原因说明:本年研发投入减少

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司董事会 2015 年第三次临时会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票预案及相关事宜,并进行了披露,请参阅公司 2015 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站公告的“公司非公开发行 A 股股票预案”中的相关内容。综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,公司于 2016 年 2 月 22 日召开董事会 2016 年第二次临时会议,审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》,对本次非公开发行价格及定价方式、发行数量、募集资金数额及用途、决议有效期进行了调整,发行方案的其他内容保持不变,详情请参阅公司 2016 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站公告的“公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)”中的相关内容。调整后的非公开发行 A 股股票相关事项已经取得公司股东大会批准和中国证监会核准,公司于 2016 年 8 月 3 日收到收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1395 号),公司董事会将根据上述批复文件要求和本公司股东大会的授权,在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

(3) 经营计划进展说明

参见本节董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。

(4) 其他

无

(一) 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	54,616,465.32	54,206,188.56	0.75	-69.00	-64.73	-12.01
起重设备	155,765,766.58	143,097,072.13	8.13	-62.87	-57.62	-11.38
挖掘焦化设备	171,388,526.98	166,239,105.26	3.00	-30.10	6.94	-33.59
火车轮	375,213,085.18	303,759,135.35	19.04	-62.66	-63.17	1.13

轴及轮对						
油膜轴承	8,939,996.01	5,594,611.25	37.42	-74.99	-78.93	11.70
铸锻件	120,457,591.32	120,045,599.88	0.34	-35.84	-33.22	-3.92
齿轮传动机械	97,884,299.07	94,695,033.56	3.26	-2.06	33.93	-26.00
煤化工设备	32,414,639.34	31,967,579.27	1.38	-90.91	-89.42	-13.90
成套项目	47,159,230.77	46,539,209.04	1.31	-85.20	-84.15	-6.53
其他收入	42,521,673.68	33,861,508.99	20.37	-39.19	-36.72	-3.11

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	862,932,392.51	-59.02
国外收入	243,428,881.74	-69.88

(二) 核心竞争力分析

1、产品结构优势

公司紧跟市场发展趋势，及时进行结构调整和转型，在保持重型机械行业传统优势的同时，积极向轨道交通、新能源装备、工程机械、海洋工程装备等领域延伸，不断增强公司的竞争能力。

2、技术研发优势

公司作为国内重要的装备制造企业，通过多年发展，形成了雄厚的技术积累和勇于创新的企业精神。技术中心为国家认定的企业技术中心，技术研发实力雄厚，具备机、电、液、传为一体的研发能力，在 2015 年度国家级企业技术中心中排名第二。

3、品牌竞争优势

公司拥有众多标志性产品：20~75m³ 矿用挖掘机、100t~520t 铸造起重机、三峡 1200t 桥式起重机、20~225MN 铝挤压机、Φ114~460mm 三辊连轧管机组成套设备、Φ720mm 大口径无缝轧管机组生产线成套设备、4.3~7.63m 顶装焦炉、4.3~6.25m 捣固焦炉、BGL 熔渣气化炉、1.5~5MW 风力发电设备、“神舟”号系列载人飞船发射塔架、奥运会开闭幕式舞台设备等。其中，轧机用油膜轴承，桥、门式起重机，减速机产品被评为“中国名牌”。

4、市场客户优势

公司面对的客户主要为冶金、矿山、电力、铁路等企业，经过长期的合作，建立了一批以国内著名大型企业为主体的优质客户群。多年来，公司坚持品牌战略，恪守承诺，努力为客户提供优质的产品与服务，建立并维护了良好的客户关系，积累了宝贵的市场经验，为获得更多的市场份额打下坚实的基础。

面对新的挑战 and 机遇，公司将紧紧围绕“诚信、创新、精益、卓越”的核心价值观，创新驱动调结构，精益管理增效益，提高运行质量，努力将公司建设成为国际一流的装备制造企业。

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额与上年同期相比无变动。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、 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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、 募集资金使用情况募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、 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	352,725.23	119,918.90	165.70
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	573,650.95	83,040.59	-9,934.14
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	79,089.11	3,388.40	-485.89
太原重工工程技术有限公司	工程成套及技术服务	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、建筑设计、建设工程总承包等	5,000.00	40,049.21	11,790.40	55.94
太原重工新能源装备有限公司	机械制造及工程成套	风力发电设备整机及关键零部件生产制造；风力发电建设项目 EPC 总承包；风场运维及检修服务	100,100.00	50,198.70	50,099.80	-0.10

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

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

根据第六届董事会第十二次会议决议，公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案已经公司 2015 年度股东大会审议通过。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

受到国内经济结构调整和经济下行压力影响，市场需求下降，行业竞争激烈，公司主要产品销售量和销售价格同比下降，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将出现亏损。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

3、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	上期发生额（元）
太原重型机械集团煤机有限公司	材料、劳务	553,802.56	2,171,132.65
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	材料	662,042.73	1,376,752.14
榆次液压集团有限公司	材料	82,703.42	11,487.18

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	上期发生额（元）
智波交通运输设备有限公司	材料	198,542.65	82,617.42
太重集团机械设备租赁有限公司	劳务	2,564,102.56	2,564,102.56
太重集团榆次液压工业有限公司	材料	11,102,724.24	19,867,594.86
智奇铁路设备有限公司	材料	540,964.61	1,055,946.15
太重香港国际有限公司	材料	67,459,733.88	89,312,767.51

(2) 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	上期发生额（元）
太原重型机械集团煤机有限公司	产品、劳务	70,573.00	1,323,934.59
太重集团榆次液压工业有限公司	产品	692,280.60	2,152,555.55
北京太重机械成套设备有限公司	产品	69,182.04	2,587,068.04
太重香港国际有限公司	产品	6,437,382.47	3,484,252.34
智奇铁路设备有限公司	产品	986,637.67	1,035,651.11
太重集团机械设备租赁有限公司	产品、劳务		21,440,064.20

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）											
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保
太原重工股份有限公司	公司本部	山东润海风电发展有限公司	25,500.00	2014年9月10日	2014年9月28日	2019年9月28日	一般担保	否	否	是	否
太原重工股份有限公司	公司本部	威海鼎能新能源有限公司	6,000.00	2014年9月26日	2014年12月5日	2016年12月5日	一般担保	否	否	是	否
太原重工股份有限公司	公司本部	安达市老虎岗风电场有限公司	36,000.00	2014年12月3日	2015年1月9日	2031年1月9日	一般担保	否	否	是	否
太原重工股份有限公司	公司本部	阜康市泰华煤焦化有限公司	5,982.90	2015年7月28日	2015年8月5日	2020年8月4日	一般担保	否	否	是	否
太原重工股份有限公司	公司本部	杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司	54,000	2015年12月28日	2016年1月20日	2026年1月20日	一般担保	否	否	是	否
太原重工股份有限公司	公司本部	山东洪达化工有限公司	14,800	2016年5月19日	2016年6月29日	2021年6月29日	一般担保	否	否	是	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						68,800					

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	142,282.9
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	142,282.9
担保总额占公司净资产的比例 (%)	26.18
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	报告期内, 公司召开临时董事会议, 对公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保事项进行审议, 相关公告请参阅上交所网站 (http://www.sse.com.cn)。

3 其他重大合同或交易

报告期内, 公司全资子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司分别与辽宁忠旺集团有限公司的全资子公司营口忠旺铝业有限公司、盘锦忠旺铝业有限公司签订了合计 87 套单向正向铝型材生产线设备合同, 合同金额总计 22.5 亿元, 合同履行期限 3 年。详情请参阅公司于 2016 年 7 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的相关内容。

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								

与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	太原重型机械集团有限公司、太原重型机械（集团）制造有限公司	自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，不减持公司股票	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

根据有关法规和“公司章程”的规定，经董事会审议通过并经公司 2015 年度股东大会审议批准，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和中国证监会相关规定的要求，通过健全和完善公司内部控制体系，持续推动公司制度化、流程化管理，公司治理结构不断完善，规范运作水平进一步提升。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

无

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。

2、股份变动情况说明

无

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	172,901
---------------	---------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
太原重型机械(集团)制造有限公司	0	662,650,710	27.34	0	无		国有法人
太原重型机械集团有限公司	0	198,417,015	8.19	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	50,819,400	2.10	0	无		未知
山西省经贸投资控股集团集团有限公司	0	32,723,400	1.35	0	无		国家

中国证券金融股份有限公司	0	21,656,998	0.89	0	无	未知
河南省兆腾投资有限公司	0	18,603,089	0.77	0	无	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	12,998,800	0.54	0	无	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	12,612,600	0.52	0	无	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	11,807,202	0.49	0	无	未知
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	8,091,026	8,091,026	0.33	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		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	662,650,710		
太原重型机械集团有限公司	198,417,015		人民币普通股	198,417,015		
中央汇金资产管理有限责任公司	50,819,400		人民币普通股	50,819,400		
山西省经贸投资控股集团有限公司	32,723,400		人民币普通股	32,723,400		
中国证券金融股份有限公司	21,656,998		人民币普通股	21,656,998		
河南省兆腾投资有限公司	18,603,089		人民币普通股	18,603,089		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	12,998,800		人民币普通股	12,998,800		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	12,612,600		人民币普通股	12,612,600		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,807,202		人民币普通股	11,807,202		
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	8,091,026		人民币普通股	8,091,026		
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) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
荆冰彬	董事	选举	新任
杜美林	董事	选举	新任
李富奎	董事	选举	新任
张玉牛	副董事长	离任	届满离任
介志华	董事	离任	届满离任
王吉生	副董事长	离任	届满离任
李富奎	副总经理	离任	工作变动

三、其他说明

公司于 2016 年 6 月 15 日召开 2015 年度股东大会，对公司董事会和监事会进行了换届选举，选举王创民、张志德、范卫民、荆冰彬、杜美林、李富奎、李玉敏、常南、王鹰为公司董事，组成公司第七届董事会，其中李玉敏、常南、王鹰为独立董事。选举丁永平、范小平、罗爱民为股东代表监事，与 2 名职工代表监事沈志元、汝学斌组成第七届监事会。同日公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，相关决议公告详见公司于 2016 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的相关内容。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产：			

货币资金		1,675,589,721.53	2,052,280,683.28
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		611,538,721.71	341,410,719.06
应收账款		7,840,002,906.05	8,797,149,439.27
预付款项		2,011,153,178.06	2,017,769,876.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		225,865,063.06	143,859,233.12
买入返售金融资产			
存货		7,513,646,906.27	7,071,206,319.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		13,259,434.68	13,259,434.68
其他流动资产		195,124,567.48	121,962,915.06
流动资产合计		20,086,180,498.84	20,558,898,620.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		19,834,265.32	19,834,265.32
长期股权投资		4,672,141.62	4,672,141.62
投资性房地产			
固定资产		4,854,280,367.66	4,977,829,448.79
在建工程		1,801,026,173.09	1,664,118,592.45
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		789,365,703.80	781,065,702.82
开发支出		368,000,672.94	245,637,275.33
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		106,972,971.03	96,210,371.25
其他非流动资产		67,444,403.54	51,590,875.57
非流动资产合计		8,011,596,699.00	7,840,958,673.15
资产总计		28,097,777,197.84	28,399,857,294.05
流动负债：			
短期借款		7,584,659,364.18	6,270,585,758.27
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益			

的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		807,774,828.53	1,989,043,869.36
应付账款		7,305,241,230.77	7,910,371,044.07
预收款项		1,129,553,285.70	808,446,059.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		102,179,393.64	108,193,091.06
应交税费		59,040,704.85	91,285,710.96
应付利息		29,630,804.01	79,272,415.99
应付股利		327,234.00	327,234.00
其他应付款		230,079,233.94	308,864,099.86
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,302,110,400.39	954,786,733.01
其他流动负债			229,920.00
流动负债合计		19,550,596,480.01	18,521,405,936.54
非流动负债：			
长期借款		2,045,159,431.02	2,181,890,931.21
应付债券			1,498,038,399.83
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,191,348,036.01	329,897,130.27
长期应付职工薪酬			
专项应付款		43,601,817.00	43,601,817.00
预计负债			
递延收益		418,839,556.76	385,358,144.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,698,948,840.79	4,438,786,422.86
负债合计		23,249,545,320.80	22,960,192,359.40
所有者权益			
股本		2,423,955,000.00	2,423,955,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,229,432,082.83	1,229,432,082.83
减：库存股			
其他综合收益		-661,539.87	-1,019,809.53
专项储备		2,151,917.35	582,406.60
盈余公积		271,985,763.88	271,985,763.88
一般风险准备			
未分配利润		918,560,415.06	1,510,551,270.33
归属于母公司所有者权益合计		4,845,423,639.25	5,435,486,714.11

少数股东权益		2,808,237.79	4,178,220.54
所有者权益合计		4,848,231,877.04	5,439,664,934.65
负债和所有者权益总计		28,097,777,197.84	28,399,857,294.05
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

2016 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		810,962,026.67	761,588,976.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		338,203,398.57	238,745,356.27
应收账款		7,074,344,681.88	7,810,604,508.54
预付款项		1,345,714,167.34	1,337,683,049.11
应收利息			
应收股利			
其他应收款		290,818,232.33	254,119,601.80
存货		6,094,464,600.54	5,907,548,377.90
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		13,259,434.68	13,259,434.68
其他流动资产		47,930,916.63	4,484,622.79
流动资产合计		16,015,697,458.64	16,328,033,927.32
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		19,834,265.32	19,834,265.32
长期股权投资		2,591,669,504.18	2,091,669,504.18
投资性房地产			
固定资产		3,002,739,180.84	3,077,019,520.23
在建工程		675,403,101.42	627,476,911.17
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		226,126,330.94	211,773,567.76
开发支出		179,999,108.62	120,807,419.74
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		92,387,766.62	82,746,743.84
其他非流动资产		43,767,479.35	51,222,875.57
非流动资产合计		6,831,926,737.29	6,282,550,807.81
资产总计		22,847,624,195.93	22,610,584,735.13
流动负债：			

短期借款		5,261,200,000.00	4,389,744,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		553,953,120.48	1,196,330,142.72
应付账款		6,583,671,853.76	7,227,707,797.26
预收款项		760,404,001.92	599,253,381.82
应付职工薪酬		88,206,690.11	89,431,738.38
应交税费		55,340,167.63	80,462,888.47
应付利息		29,630,804.01	79,272,415.99
应付股利		327,234.00	327,234.00
其他应付款		1,465,018,414.77	322,417,749.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,087,544,600.39	848,933,333.01
其他流动负债			229,920.00
流动负债合计		16,885,296,887.07	14,834,110,601.20
非流动负债：			
长期借款		514,300,000.00	514,300,000.00
应付债券			1,498,038,399.83
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		508,348,036.01	329,897,130.27
长期应付职工薪酬			
专项应付款		33,701,817.00	33,701,817.00
预计负债			
递延收益		144,485,000.00	149,185,452.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,200,834,853.01	2,525,122,799.10
负债合计		18,086,131,740.08	17,359,233,400.30
所有者权益：			
股本		2,423,955,000.00	2,423,955,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,370,684,602.62	1,370,684,602.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		838,220.84	
盈余公积		270,099,544.78	270,099,544.78
未分配利润		695,915,087.61	1,186,612,187.43
所有者权益合计		4,761,492,455.85	5,251,351,334.83
负债和所有者权益总计		22,847,624,195.93	22,610,584,735.13

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
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,151,551,710.41	2,984,061,230.53
其中:营业收入		1,151,551,710.41	2,984,061,230.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,771,220,134.10	3,004,807,599.88
其中:营业成本		1,035,871,254.51	2,447,117,947.21
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		5,263,607.00	2,819,119.84
销售费用		111,036,436.29	144,575,144.12
管理费用		272,233,914.68	276,243,900.12
财务费用		273,755,532.27	224,139,000.93
资产减值损失		73,059,389.35	-90,087,512.34
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)		-619,668,423.69	-20,746,369.35
加:营业外收入		27,798,078.83	54,167,035.77
其中:非流动资产处置利得		640,705.18	422,347.20
减:营业外支出		9,353,899.90	1,067,750.80
其中:非流动资产处置损失		1,018,202.34	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-601,224,244.76	32,352,915.62
减:所得税费用		-7,710,688.79	25,019,726.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-593,513,555.97	7,333,189.46
归属于母公司所有者的净利润		-591,990,855.27	7,577,454.99
少数股东损益		-1,522,700.70	-244,265.53
六、其他综合收益的税后净额		510,987.61	-630,272.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		358,269.66	-356,565.49
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		358,269.66	-356,565.49
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		358,269.66	-356,565.49
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		152,717.95	-273,707.41
七、综合收益总额		-593,002,568.36	6,702,916.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		-591,632,585.61	7,220,889.50
归属于少数股东的综合收益总额		-1,369,982.75	-517,972.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.2442	0.0031
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		780,639,928.19	2,150,447,450.06
减：营业成本		723,111,682.07	1,792,951,987.07
营业税金及附加		5,068,936.05	2,300,644.47
销售费用		91,681,210.03	109,420,754.33
管理费用		202,731,484.48	197,611,555.91
财务费用		205,563,028.70	221,109,389.61
资产减值损失		65,404,657.85	-99,752,987.34
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）		-512,921,070.99	-73,193,893.99
加：营业外收入		21,708,030.32	48,575,261.33
其中：非流动资产处置利得		511,499.93	
减：营业外支出		9,125,081.93	1,021,310.31
其中：非流动资产处置损失		1,018,202.34	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-500,338,122.60	-25,639,942.97
减：所得税费用		-9,641,022.78	13,961,049.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-490,697,099.82	-39,600,992.50
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合			

收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-490,697,099.82	-39,600,992.50
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,261,956,500.04	2,538,119,970.98
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		34,631,696.13	54,599,791.25
收到其他与经营活动有关的现金		79,191,982.71	250,716,897.76
经营活动现金流入小计		1,375,780,178.88	2,843,436,659.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,567,712,368.24	2,303,303,182.28
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		472,485,173.72	462,701,046.20
支付的各项税费		66,873,947.82	46,359,741.02
支付其他与经营活动有关的现金		451,384,870.70	428,785,600.90
经营活动现金流出小计		2,558,456,360.48	3,241,149,570.40
经营活动产生的现金流量净额		-1,182,676,181.60	-397,712,910.41
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		2,100.00	
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		42,875,000.00	600,000.00
投资活动现金流入小计		42,877,100.00	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,168,333.74	151,096,824.53
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			
支付其他与投资活动有关的现金			187,147.37
投资活动现金流出小计		224,168,333.74	151,283,971.90
投资活动产生的现金流量净额		-181,291,233.74	-150,683,971.90
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		5,216,045,537.28	3,599,651,517.38
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,030,000,000.00	200,184,688.37
筹资活动现金流入小计		6,246,045,537.28	3,799,836,205.75
偿还债务支付的现金		4,273,121,860.68	3,376,988,284.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,249,286.68	337,259,517.55
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		158,796,784.44	47,987,985.99
筹资活动现金流出小计		4,762,167,931.80	3,762,235,787.95
筹资活动产生的现金流量净额		1,483,877,605.48	37,600,417.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,913,546.40	507,822.51
五、现金及现金等价物净增加额		126,823,736.54	-510,288,642.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,110,601,898.09	1,763,139,241.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,237,425,634.63	1,252,850,599.73

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
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		858,945,984.79	1,571,226,254.73
收到的税费返还		11,219,326.52	
收到其他与经营活动有关的现金		1,461,068,760.67	128,043,268.39
经营活动现金流入小计		2,331,234,071.98	1,699,269,523.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,392,154,829.09	1,081,836,551.09
支付给职工以及为职工支付的现金		365,514,745.32	378,381,387.20
支付的各项税费		46,097,806.11	17,573,947.13
支付其他与经营活动有关的现金		164,765,253.07	173,499,792.51
经营活动现金流出小计		1,968,532,633.59	1,651,291,677.93
经营活动产生的现金流量净额		362,701,438.39	47,977,845.19
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		2,100.00	
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			
投资活动现金流入小计		2,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,343,539.97	82,416,759.30
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		39,563.33	
投资活动现金流出小计		604,383,103.30	82,416,759.30
投资活动产生的现金流量净额		-604,381,003.30	-82,416,759.30
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		3,621,200,000.00	2,291,177,527.81
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	200,184,688.37
筹资活动现金流入小计		3,921,200,000.00	2,491,362,216.18
偿还债务支付的现金		3,070,848,000.00	2,568,664,525.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,446,375.59	288,031,927.89
支付其他与筹资活动有关的现金		105,761,114.44	47,987,985.99
筹资活动现金流出小计		3,410,055,490.03	2,904,684,439.33
筹资活动产生的现金流量净额		511,144,509.97	-413,322,223.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,271,127.90	1,456,249.56
五、现金及现金等价物净增加额		276,736,072.96	-446,304,887.70
加: 期初现金及现金等价物余额		298,952,528.37	1,182,711,074.33

六、期末现金及现金等价物余额		575,688,601.33	736,406,186.63
----------------	--	----------------	----------------

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
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,423,955,000.00				1,229,432,082.83		-1,019,809.53	582,406.60	271,985,763.88		1,510,551,270.33	4,178,220.54	5,439,664,934.65
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	2,423,955,000.00				1,229,432,082.83		-1,019,809.53	582,406.60	271,985,763.88		1,510,551,270.33	4,178,220.54	5,439,664,934.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							358,269.66	1,569,510.75			-591,990,855.27	-1,369,982.75	-591,433,057.61
(一) 综合收益总额							358,269.66				-591,990,855.27	-1,369,982.75	-593,002,568.36
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
（四）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													
（五）专项储备								1,569,510.75					1,569,510.75
1. 本期提取								6,424,635.90					6,424,635.90
2. 本期使用								4,855,125.15					4,855,125.15
（六）其他													
四、本期期末余额	2,423,955,000.00				1,229,432,082.83		-661,539.87	2,151,917.35	271,985,763.88		918,560,415.06	2,808,237.79	4,848,231,877.04

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,423,955,000.00				1,229,432,082.83		-1,237,921.20	247,341.65	271,985,763.88		1,488,439,248.88	3,435,262.85	5,416,256,778.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	2,423,955,000.00				1,229,432,082.83		-1,237,921.20	247,341.65	271,985,763.88		1,488,439,248.88	3,435,262.85	5,416,256,778.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							308,450.66	1,061,814.74			11,367,434.51	429,114.69	13,166,814.60
(一) 综合收益总额							308,450.66				11,367,434.51	429,114.69	12,104,999.86
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 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								6,116,2					6,116,213

							13.87					.87	
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,423,955,000.00				1,229,432,082.83		-929,470.54	1,309,156.39	271,985,763.88		1,499,806,683.39	3,864,377.54	5,429,423,593.49

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,423,955,000.00				1,370,684,602.62				270,099,544.78	1,186,612,187.43	5,251,351,334.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,423,955,000.00				1,370,684,602.62				270,099,544.78	1,186,612,187.43	5,251,351,334.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								838,220.84		-490,697,099.82	-489,858,878.98
（一）综合收益总额										-490,697,099.82	-490,697,099.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								838,220.84			838,220.84
1. 本期提取								3,848,909.34			3,848,909.34
2. 本期使用								3,010,688.50			3,010,688.50
（六）其他											
四、本期期末余额	2,423,955,000.00				1,370,684,602.62			838,220.84	270,099,544.78	695,915,087.61	4,761,492,455.85

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,423,955,000.00				1,370,684,602.62				270,099,544.78	1,266,006,378.28	5,330,745,525.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,423,955,000.00				1,370,684,602.62				270,099,544.78	1,266,006,378.28	5,330,745,525.68
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) 综合收益总额										-508,171.19	-508,171.19
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 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
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,423,955,000.00				1,370,684,602.62			415,635.70	270,099,544.78	1,265,498,207.09	5,330,652,990.19

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

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。

本公司统一社会信用代码为：91140000701013306H，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 2016 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、物流采控办公室、武装保卫部等部门，母公司根据产品特性分设 24 个分公司并拥有太重（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、太原重工轨道交通进出口有限公司、太原重工新能源装备有限公司等 10 个子分公司。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）属于机械制造行业，所提供的主要产品或服务为制造销售火车轴、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、零配件、原辅材料的进出口业务（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。国际货物运输代理业务。钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务；工业炉窑的技术服务；铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务；综合技术开发服务；电子计算机应用及软件开发；承包境外与出口自产设备的安装工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料销售；矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件；隧道机械、港口机械；齿轮箱；电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售，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。

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。

本财务报表及附注业经本公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 26 日批准。

2. 合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司太重（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、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、太原重工轨道交通进出口有限公司、太重（察右中旗）新能源实业有限公司、太原重工新能源装备有限公司。详见本附注九。

本年度合并范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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，本集团还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、21、附注五、28。

1. 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 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年 1-6 月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。

2. 会计期间

本集团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。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司及境内子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。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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，按照该股权在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、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直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的，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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，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；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。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。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 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，是指本集团持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，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的即期汇率折算。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的“其他综合收益”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。

10. 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

本集团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。本集团（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

本集团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，且本集团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（附注五、11）。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，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。

对于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，以及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，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本集团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。

金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团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，本集团采用估值技术确定其公允价值。以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换

（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，本集团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本集团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
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。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。

本集团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，原直接计入其他综合收益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）。

本集团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。

本集团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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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	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。
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。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
资产状态组合	其他方法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)		其他应收款计提比例 (%)
	主机、成套产品	其他产品	往来款
1 年以内（含 1 年）	0.50	1.00	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行			
1—2 年	2.00	5.00	5.00
2—3 年	5.00	10.00	10.00
3 年以上			
3—4 年	15.00	20.00	20.00
4—5 年	30.00	30.00	30.00

5 年以上	60.00	50.00	50.00
-------	-------	-------	-------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、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

12. 存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团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。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(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。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，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

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本集团周转材料于领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产

的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，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、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

本集团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。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	35.00	4.00	2.74
通用设备	年限平均法	18.00	4.00	5.33
专用设备	年限平均法	18.00	4.00	5.33

运输设备	年限平均法	10.00	4.00	9.60
自动化控制设备及仪器仪表	年限平均法	5.00	4.00	19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

本集团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五、22。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

本集团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。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

本集团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	实用新型 10 年；发明 20 年	直线法	
软件	5 年	直线法	
专有技术	10 年	直线法	
著作权	10 年	直线法	

本集团于每年年度终了，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五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

本集团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。

具体研发项目的资本化条件：

根据公司科技发展计划管理办法，研发项目在完成可行研究报告后提交项目立项申请，经过公司科技委员会审查、党政联席会批准后立项实施。本公司将项目可研阶段和技术方案设计阶段作为研究阶段。公司技术创新部在处于开发阶段的项目中选择投入大、周期长的项目，作为资本化初选项目。初选项目经公司专家评审、总经理办公会批准后，开始资本化。项目开发完成后，组织专家验收，出具验收报告后停止资本化。

22. 长期资产减值

对子公司、联营企业和合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：

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，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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。本集团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，本集团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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (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。本集团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。

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 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，本集团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，本集团确认收入。

④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

本集团大型机器设备收入确认的具体方法如下：

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。

本集团建造合同收入确认的具体方法如下：

本集团建造合同收入确认是依据第三方（监理单位）出具的完工进度单（报告）及合同总金额进行确认。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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，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。

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除上述之外，其余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。

30. 递延所得税资产/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。

本集团根据资产、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、合营企业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，本集团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、合营企业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，本集团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，本集团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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的租金，本集团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。

经营租赁中的租金，本集团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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

应收款项减值准备计提比例

本集团根据前三年实际发生的平均坏账比例，并结合客户的信用状况及款项性质，坏账准备计提比例很可能发生变化。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

建造合同

本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据完工进度确认营业成本及合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17、13、11、6

消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税		
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
河道工程维护管理费	应纳流转税额	1

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15
二级子公司：太原重工工程技术有限公司	15
二级子公司：太重（天津）滨海重型机械有限公司	15
二级子公司：太原重工香港国际有限公司	16.5
二级子公司：太重（察右中旗）新能源实业有限公司	25
二级子公司：太原重工轨道交通设备有限公司	15
二级子公司：TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	30
二级子公司：CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	15
二级子公司：太原重工新能源装备有限公司	25
三级子公司：太原重工轨道交通进出口有限公司	25
三级子公司：太重（天津）重型装备科技开发有限公司	25

2. 税收优惠

本公司 2014 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 GR201414000181 号《高新技术企业证书》，享受 15% 的企业所得税优惠税率，有效期三年。

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，有效期三年。

本公司的子公司太原重工轨道交通设备有限公司于 2014 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 GR201414000130 号《高新技术企业证书》，享受 15% 的企业所得税优惠税率，有效期三年。

本公司的子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司于 2015 年取得经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的 GR201512000850 号《高新技术企业证书》，享受 15% 的企业所得税优惠税率，有效期三年。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,868,582.98	1,261,301.53
银行存款	1,165,112,447.44	1,109,340,596.56
其他货币资金	508,608,691.11	941,678,785.19
合计	1,675,589,721.53	2,052,280,683.28
其中：存放在境外的款项总额	7,657,429.80	12,159,073.07

其他说明

其他货币资金为票据保证金、保函保证金及信用证保证金等存款。

期末，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	611,238,721.71	341,410,719.06
商业承兑票据	300,000.00	
合计	611,538,721.71	341,410,719.06

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	161,866,131.08
商业承兑票据	
合计	161,866,131.08

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	725,037,335.80	
商业承兑票据		
合计	725,037,335.80	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

由于银行承兑汇票属于银行承诺兑付，被追索的风险较小，故本集团对银行承兑汇票的背书进行了终止确认。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,552,963.35	100	712,960,450.57	8.34	7,840,002,906.05	9,440,536,693.32	100.00	643,387,254.05	6.82	8,797,149,439.27
其中：账龄组合①	7,592,984,296.08	88.78	648,363,340.88	8.54	6,944,620,955.20	8,294,479,667.50	87.86	582,779,815.92	7.03	7,711,699,851.58
账龄组合②	959,979,060.54	11.22	64,597,109.69	6.73	895,381,950.85	1,146,057,025.82	12.14	60,607,438.13	5.29	1,085,449,587.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	8,552,963,356.62	/	712,960,450.57	/	7,840,002,906.05	9,440,536,693.32	/	643,387,254.05	/	8,797,149,439.27

说明：账龄组合①为主机、成套产品的应收款项账龄组合；

账龄组合②为其他产品的账龄组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

A、账龄组合①，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,223,041,740.16	11,115,208.70	0.5%
1 年以内小计	2,223,041,740.16	11,115,208.70	0.5%
1 至 2 年	1,874,763,173.76	37,495,263.48	2.0%
2 至 3 年	1,218,990,403.71	60,949,520.19	5.0%
3 年以上			
3 至 4 年	1,586,704,411.94	238,005,661.79	15.0%
4 至 5 年	376,310,177.27	112,893,053.18	30.0%
5 年以上	313,174,389.24	187,904,633.54	60.0%
合计	7,592,984,296.08	648,363,340.88	

B、账龄组合②，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	682,927,675.47	6,829,276.72	1.00%
1 年以内小计	682,927,675.47	6,829,276.72	1.00%
1 至 2 年	100,491,248.88	5,024,562.45	5.00%
2 至 3 年	47,481,479.89	4,748,148.00	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	32,065,970.64	6,413,194.13	20.00%
4 至 5 年	34,622,072.36	10,386,621.73	30.00%
5 年以上	62,390,613.30	31,195,306.66	50.00%
合计	959,979,060.54	64,597,109.69	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 72,678,303.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,105,107.23

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

本期实际核销的单位共计 9 户，均为不重要的应收款项。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,042,385,896.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 159,742,133.74 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	987,325,868.65	49.10	1,453,496,167.11	72.04
1 至 2 年	726,900,532.97	36.14	309,522,053.06	15.34
2 至 3 年	48,766,614.71	2.42	65,990,220.35	3.27
3 年以上	248,160,161.73	12.34	188,761,436.47	9.35
合计	2,011,153,178.06	100.00	2,017,769,876.99	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末账面余额	年限	未及时结算原因	性质和内容
第一名	110,119,000.00	3-4 年	未到结算期	采购款
第二名	101,014,736.95	1-2 年	未到结算期	采购款
第三名	67,150,111.20	1-2 年	未到结算期	采购款
第四名	30,673,168.00	1-2 年	未到结算期	采购款
第五名	27,944,746.38	1-2 年	未到结算期	采购款
合计	336,901,762.53			

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 739,209,676.68 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 36.76%。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	226,437,186.21	100.00	572,123.15	0.25	225,865,063.06	144,050,270.67	100.00	191,037.55	0.13	143,859,233.12
其中: 账龄组合	17,728,369.36	7.83	572,123.15	3.23	17,156,246.21	16,327,870.17	11.33	191,037.55	1.17	16,136,832.62
资产状态组合	208,708,816.85	92.17			208,708,816.85	127,722,400.50	88.67			127,722,400.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	226,437,186.21	/	572,123.15	/	225,865,063.06	144,050,270.67	/	191,037.55	/	143,859,233.12

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	7,857,383.07	78,573.83	1.0%
1 年以内小计	7,857,383.07	78,573.83	1.0%
1 至 2 年	9,870,986.29	493,549.32	5.0%
2 至 3 年			10.0%
3 年以上			
3 至 4 年			20.0%
4 至 5 年			30.0%
5 年以上			50.0%
合计	17,728,369.36	572,123.15	

组合中，按资产状态方法计提坏账准备的其他应收款：

项 目	账面余额	坏账准备	计提比例%
备用金	38,959,700.92		
保证金	158,742,603.41		
应收出口退税款	11,006,512.52		
合 计	208,708,816.85		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 381,085.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	38,959,700.92	38,005,894.08
保证金	158,742,603.41	89,392,556.51
应收出口退税款	11,006,512.52	323,949.91
往来款	17,728,369.36	16,327,870.17
合计	226,437,186.21	144,050,270.67

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	20,000,000.00	3-4年	8.83	
第二名	保证金	19,800,000.00	3-4年	8.74	
第三名	保证金	15,000,000.00	1年以内	6.62	
第四名	保证金	12,750,000.00	2-3年	5.63	
第五名	保证金	10,000,000.00	1年以内	4.42	
合计	/	77,550,000.00	/	34.24	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	363,848,442.47		363,848,442.47	443,074,505.42		443,074,505.42
在产品	3,417,085,311.19		3,417,085,311.19	2,861,626,109.87		2,861,626,109.87
库存商品	2,056,987,356.01		2,056,987,356.01	1,797,417,380.13		1,797,417,380.13
周转材料	97,510,564.51		97,510,564.51	77,515,525.71		77,515,525.71
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,578,215,232.09		1,578,215,232.09	1,891,572,798.31		1,891,572,798.31
合计	7,513,646,906.27		7,513,646,906.27	7,071,206,319.44		7,071,206,319.44

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	2,867,340,502.47
累计已确认毛利	530,680,388.34
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,819,805,658.72
建造合同形成的已完工未结算资产	1,578,215,232.09

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应收款	13,259,434.68	13,259,434.68
合计	13,259,434.68	13,259,434.68

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	191,043,916.66	119,577,492.10
预缴所得税	3,882,705.82	2,194,987.79
其他	197,945.00	190,435.17
合计	195,124,567.48	121,962,915.06

14、可供出售金融资产

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	19,933,935.00	99,669.68	19,834,265.32	19,933,935.00	99,669.68	19,834,265.32	
分期收款提供劳务							
合计	19,933,935.00	99,669.68	19,834,265.32	19,933,935.00	99,669.68	19,834,265.32	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利	计提减值准备	其他		

				益			润				
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
内蒙 古七 和风 力发 电有 限公 司	4,672 ,141. 62									4,672 ,141. 62	
太原 重工 祁县 聚合 物有 限责 任公 司	13,05 3,191 .20									13,05 3,191 .20	13,05 3,191 .20
小计	17,72 5,332 .82									17,72 5,332 .82	13,05 3,191 .20
合计	17,72 5,332 .82									17,72 5,332 .82	13,05 3,191 .20

其他说明

1. 子公司太重（察右中旗）新能源实业有限公司引进战略投资方晋能清洁能源有限公司对原三级子公司内蒙古七和风力发电有限公司进行增资，使其注册资本金由 500 万元增至 15000 万元。增资后太重（察右中旗）新能源实业有限公司占股比 5%，并派有 1 名董事，公司对内蒙古七和风力发电有限公司采用权益法核算。

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，被祁县工商局吊销营业执照，已停产 8 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。

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	自动化控制及 仪器仪表	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,894,323,657.25	4,016,891,910.74	55,177,753.66	74,023,693.85	7,040,417,015.50
2. 本期增加金额	927,871.79	735,444,677.90	1,125,489.56	5,500,636.77	742,998,676.02
(1) 购置	323,871.79	734,842,113.77	1,125,489.56	5,500,636.77	741,792,111.89
(2) 在建工程转入	604,000.00	602,564.13			1,206,564.13
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	625,520.76	932,051,214.99	750,197.87	-	933,426,933.62
(1) 处置或报废	625,520.76	2,178,810.91	750,197.87	-	3,554,529.54
(2) 其他减少	-	929,872,404.08	-	-	929,872,404.08
4. 期末余额	2,894,626,008.28	3,820,285,373.65	55,553,045.35	79,524,330.62	6,849,988,757.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	566,266,296.47	1,405,414,914.05	31,043,799.31	49,945,557.88	2,052,670,567.71
2. 本期增加金额	35,819,261.69	88,500,924.48	1,700,495.02	3,601,826.49	129,622,507.68
(1) 计提	35,819,261.69	88,500,924.48	1,700,495.02	3,601,826.49	129,622,507.68
3. 本期减少金额	-	195,958,950.30	542,733.85	-	196,501,684.15
(1) 处置或报废	-	890,121.66	542,733.85	-	1,432,855.51
(2) 其他减少	-	195,068,828.64	-	-	195,068,828.64
4. 期末余额	602,085,558.16	1,297,956,888.23	32,201,560.48	53,547,384.37	1,985,791,391.24
三、减值准备					
1. 期初余额	-	9,895,758.20	-	21,240.80	9,916,999.00
2. 本期增加金额					
(1) 计					

提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		9,895,758.20		21,240.80	9,916,999.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,292,540,450.12	2,512,432,727.22	23,351,484.87	25,955,705.45	4,854,280,367.66
2. 期初账面价值	2,328,057,360.78	2,601,581,238.49	24,133,954.35	24,056,895.17	4,977,829,448.79

说明：

①本期计提的折旧额 129,622,507.68 元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为 1,495,564.13 元。

③本期其他减少为售后融资租赁业务，具体情况详见附注七、47②。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,229,488,776.35	49,166,996.38		1,180,321,779.97
合计	1,229,488,776.35	49,166,996.38		1,180,321,779.97

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大型铸锻件国产化项目	492,960,003.04	正在办理相关手续
天津滨海项目	653,450,825.93	正在办理相关手续
新轮线项目	308,542,237.96	正在办理相关手续

20、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高速列车轮轴国产化(二期)项目	460,986,624.01		460,986,624.01	458,858,611.01		458,858,611.01
天津临港基地建设	1,074,673,809.13		1,074,673,809.13	1,000,668,745.55		1,000,668,745.55
兆瓦级风力发电机组关键部件制造建设项目	36,788,050.16		36,788,050.16	36,788,050.16		36,788,050.16
技改技措项目	228,577,689.79		228,577,689.79	167,803,185.73		167,803,185.73
合计	1,801,026,173.09		1,801,026,173.09	1,664,118,592.45		1,664,118,592.45

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	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(%)	资金来源
天津临港基地建设	2,000,000,000.00	1,000,668,745.55	74,672,798.55	667,734.97	-	1,074,673,809.13	97.24	97%	164,909,300.67	42,869,679.38	5.65	募集资金、自筹
新建高速列车轮轴国产化项目(二期)	476,960,000.00	458,858,611.01	2,128,013.00			460,986,624.01	65.6	72%				自筹

兆瓦级 风力发 电机组 关键部 件制造 建设项 目	199,76 8,600. 00	36,788, 050.16				36,788,0 50.16	44.0 8	80%				自筹
合计	2,676,72 8,600.00	1,496,3 15,406. 72	76,800 ,811.5 5	667,7 34.97		1,572,44 8,483.30	/	/	164,909 ,300.67	42,869,6 79.38	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	821,988,267.97	3,306,625.10	825,294,893.07
2. 本期增加金额	-	17,053,340.48	17,053,340.48
(1) 购置	-	262,811.33	262,811.33
(2) 内部研发		16,790,529.15	16,790,529.15
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	821,988,267.97	20,359,965.58	842,348,233.55

二、累计摊销			
1. 期初余额	43,761,635.28	467,554.97	44,229,190.25
2. 本期增加金额	8,270,241.12	483,098.38	8,753,339.50
(1) 计提	8,270,241.12	483,098.38	8,753,339.50
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	52,031,876.40	950,653.35	52,982,529.75
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	769,956,391.57	19,409,312.23	789,365,703.80
2. 期初账面价值	778,226,632.69	2,839,070.13	781,065,702.82

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

无

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
大型露天矿山采掘、运输设备开发	11,290,647.40	7,765,897.08				19,056,544.48
水电站用超大型桥式起重机成套技术开发	8,055,989.49	605,008.91		8,635,605.95		25,392.45
核电站用环形起重机	2,817,574.59	3,722,130.53				6,539,705.12

关键技术开发					
轻量化、智能化桥式起重机开发	10,393,257.01	2,744,682.75		7,679,652.38	5,458,287.38
履带式、全地面工程起重机系列产品开发	11,414,673.23	6,427,414.64		475,270.82	17,366,817.05
兆瓦级风力发电机组及其关键技术开发	17,739,446.46	13,961,005.42			31,700,451.88
新型轧钢设备关键技术开发	7,346,652.71	6,320,718.64			13,667,371.35
复合地质岩盾构机成套技术开发	4,239,200.74	1,224,677.05			5,463,877.79
单双动、正反向系列挤压机成套技术开发	51,721,897.84	31,698,694.41			83,420,592.25
TZ400自升式钻井平台成套技术及升降锁紧系统开发	59,902,485.90	10,015,114.84			69,917,600.74
海洋核动力平台成套技术开发	21,082,732.99	14,988,645.84			36,071,378.83
车轮钢	1,523,786.68	1,460,584.04			2,984,370.72

锭关键工艺技术开发						
矿山机械用耐磨件开发	6,142,174.20	1,589,882.31				7,732,056.51
大型高端铸锻件技术开发	15,358,162.11	6,047,257.06				21,405,419.17
动车组轮、轴及齿轮箱等关键零部件开发	7,930,764.24	4,266,899.25			-	12,197,663.49
铁路车辆用新型轮、轴、轮对及齿轮箱开发	5,851,100.68	2,608,004.69				8,459,105.37
大型现代焦炉装备关键技术开发	1,545,738.10	1,236,373.66				2,782,111.76
水下采油树及作业机器人成套技术开发	1,280,990.96	1,307,358.86				2,588,349.82
煤化工设备技术开发		12,565,671.01				12,565,671.01
港口机械设备技术开发		1,222,338.75				1,222,338.75
重型装备智能控制系统开发		6,266,520.76				6,266,520.76
锻压设备开发		1,109,046.26				1,109,046.26
合计	245,637,275.33	139,153,926.76		16,790,529.15		368,000,672.94

27、商誉

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	713,153,140.20	106,972,971.03	641,402,475.00	96,210,371.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	713,153,140.20	106,972,971.03	641,402,475.00	96,210,371.25

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,515,923.72	25,312,306.80
可抵扣亏损	981,120,553.24	981,120,553.24
合计	1,004,636,476.96	1,006,432,860.04

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年			
2017年	331,585,570.28	331,585,570.28	
2018年			
2019年	376,148,902.96	376,148,902.96	
2020年	273,386,080.00	273,386,080.00	
合计	981,120,553.24	981,120,553.24	/

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	39,965,270.15	47,661,615.77

预付土地款	23,676,924.19	
未实现售后租回损益	3,802,209.20	3,929,259.80
合计	67,444,403.54	51,590,875.57

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,720,000,000.00	1,110,000,000.00
信用借款	5,864,659,364.18	5,160,585,758.27
合计	7,584,659,364.18	6,270,585,758.27

短期借款分类的说明：

本集团保证借款的保证人均为其实际控制人太原重型机械集团有限公司。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		5,000,000.00
银行承兑汇票	807,774,828.53	1,984,043,869.36
合计	807,774,828.53	1,989,043,869.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	6,957,327,594.48	7,597,225,930.71
工程款	347,913,636.29	313,145,113.36
合计	7,305,241,230.77	7,910,371,044.07

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	49,800,000.00	未到付款期
第二名	42,553,500.00	未到付款期
第三名	37,430,000.00	未到付款期
第四名	36,510,127.73	未到付款期
第五名	29,610,500.07	未到付款期
合计	195,904,127.80	/

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,129,553,285.70	808,446,059.96
合计	1,129,553,285.70	808,446,059.96

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	30,936,000.00	合同未履行完毕
第二名	29,914,529.92	合同未履行完毕
第三名	18,000,000.00	合同未履行完毕
第四名	18,000,000.00	合同未履行完毕
第五名	17,950,000.00	合同未履行完毕
合计	114,800,529.92	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	108,139,322.58	406,819,726.81	412,853,787.13	102,105,262.26
二、离职后福利-设定提存计划	53,768.48	61,923,500.66	61,903,137.76	74,131.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	108,193,091.06	468,743,227.47	474,756,924.89	102,179,393.64

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	90,851,185.14	327,763,545.76	333,736,282.71	84,878,448.19
二、职工福利费		7,337,272.55	7,337,272.55	
三、社会保险费	11,335.60	26,665,127.23	26,653,760.50	22,702.33
其中: 医疗保险费	9,433.60	21,794,412.30	21,787,062.70	16,783.20
工伤保险费	1,112.00	2,899,125.91	2,895,859.98	4,377.93
生育保险费	720.00	1,529,544.02	1,528,992.82	1,271.20
大病统筹	70.00	442,045.00	441,845.00	270.00
四、住房公积金	8,501,648.00	39,165,910.27	39,205,794.27	8,461,764.00
五、工会经费和职工教育经费	8,775,153.84	5,887,871.00	5,920,677.10	8,742,347.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	108,139,322.58	406,819,726.81	412,853,787.13	102,105,262.26

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	51,912.48	57,396,223.87	57,427,251.38	20,884.97
2、失业保险费	1,856.00	4,527,276.79	4,475,886.38	53,246.41
3、企业年金缴费				
合计	53,768.48	61,923,500.66	61,903,137.76	74,131.38

其他说明:

基本养老保险单位计提比例20%; 失业保险单位计提比例1.5%。

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,487,188.57	28,010,597.20
消费税		
营业税	348,021.48	178,870.13
企业所得税		6,771,580.78
个人所得税	8,325,362.61	6,157,884.90
城市维护建设税	2,269,486.47	2,260,706.31
教育费附加	20,242,272.93	20,237,480.17
地方教育费附加	3,937,888.71	3,934,693.55
价格调控基金	19,807,278.12	19,807,232.82
河道工程维护管理费	1,242,619.96	1,274,536.38
房产税		347,810.25
印花税		923,723.47
土地使用税	1,380,586.00	1,380,595.00

合计	59,040,704.85	91,285,710.96
----	---------------	---------------

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	27,845,000.06	74,400,000.04
短期借款应付利息	1,785,803.95	4,872,415.95
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	29,630,804.01	79,272,415.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	327,234.00	327,234.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	327,234.00	327,234.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股东名称	应付股利金额
山西省经贸投资控股集团有限公司	327,234.00
合计	327,234.00

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	105,457,812.98	166,192,191.73
往来款	32,496,430.66	38,993,217.89
其他	92,124,990.30	103,678,690.24
合计	230,079,233.94	308,864,099.86

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	13,139,851.76	合同未履行完毕
第二名	4,600,000.00	合同未履行完毕
第三名	600,000.00	合同未履行完毕
第四名	340,000.00	合同未履行完毕

第五名	178,000.00	合同未履行完毕
合计	18,857,851.76	/

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	642,865,800.00	871,453,400.00
1年内到期的应付债券	1,498,907,980.40	
1年内到期的长期应付款	160,336,619.99	83,333,333.01
合计	2,302,110,400.39	954,786,733.01

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	560,708,400.00	868,933,400.00
信用借款	82,157,400.00	2,520,000.00
合计	642,865,800.00	871,453,400.00

(2) 一年内到期的长期应付款

项目	期末数	期初数
应付融资租赁款	160,336,619.99	83,333,333.01
合计	160,336,619.99	83,333,333.01

(3) 一年内到期的应付债券

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	2012/2/9	5年	492,500,000.00
二期中期票据	1,000,000,000.00	2012/3/27	5年	1,000,000,000.00
小计	1,500,000,000.00			1,492,500,000.00

一年内到期的应付债券（续）

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
一期中期票	498,038,399.83		16,030,958.90	869,580.57		498,907,980.40

二期 中期票	1,000,000,000.00	30,416,438.36		1,000,000,000.00
合 计	1,498,038,399.83	46,447,397.26	869,580.57	1,498,907,980.40

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
政府补助		229,920.00
合计		229,920.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：本集团保证借款的保证人均为其实际控制人太原重型机械集团有限公司。

保证借款的利率区间：期初（1.2, 4.2-6.15），期末（1.2, 4.64-6.15）；

信用借款利率区间：期初（4.64-6.00），期末（4.64-6.15）。

46、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一期中期票据		498,038,399.83
二期中期票据		1,000,000,000.00
合计		1,498,038,399.83

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	329,897,130.27	1,191,348,036.01

小计	329,897,130.27	1,191,348,036.01
----	----------------	------------------

其他说明：

①2014年8月14日，本公司与工银金融租赁有限公司签订了编号为【2014年工银租赁设备字第024号】《融资租赁合同》。租赁标的物为本公司冶铸分公司正在使用的机器设备，原值327,653,362.42元，累计折旧16,139,502.27元，账面净值311,513,860.15元。合同规定租赁期限和租前期共6年，实际起租日为2014年9月29日（实际起租日的净值为304,225,711.20元）。租赁成本（指出租人和承租人约定的租赁物购买价款及其他应当计入租赁成本的款项）为人民币300,000,000.00元，租赁利率为6.15%（按照中国人民银行公布的五年期以上贷款基准利率）。租金总额367,818,439.83元，按季支付。根据《租金调整通知书》，于2015年11月1日，租赁利率调整为4.9%，租金总额调整为357,394,877.31元。

②2015年2月9日，本公司根据与工银金融租赁有限公司签订的编号为【2014年工银租赁设备字第024号】《融资租赁合同》签署了编号为【2014年工银租赁设备字第024号-ZLFB002】的租赁附表。租赁标的物为本公司冶铸分公司与锻造分公司正在使用的机器设备，原值218,229,217.82元，累计折旧15,846,101.30元，账面净值202,383,116.52元。合同规定租赁期限共6年，实际起租日为2015年2月12日（实际起租日的净值为194,685,200.91元）。租赁成本（指出租人和承租人约定的租赁物购买价款及其他应当计入租赁成本的款项）为人民币200,000,000.00元，租赁利率为6.15%（按照中国人民银行公布的五年期以上贷款基准利率）。租金总额245,711,411.70元，按季支付。根据《租金调整通知书》，于2015年11月1日，租赁利率调整为4.9%，租金总额调整为237,624,192.92元。

③2016年4月20日，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司根据与丰源融资租赁股份有限公司签订的编号为JH-2016-HZ-003的融资租赁合同。租赁标的物为太原重工轨道交通设备有限公司正在使用的机器设备。合同规定租赁期限共8年，实际起租日为2016年6月8日（实际起租日租赁物账面原值536,366,932.62元，累计折旧98,019,642.87元，账面净值438,347,289.75元）。租赁成本（指出租人和承租人约定的租赁物购买价款及其他应当计入租赁成本的款项）为人民币500,000,000.00元，租赁利率为固定利率5.145%，租金总额637,081,379.16元，每半年支付一次。

④2016年4月10日，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司根据与天津临港国际融资租赁有限公司签订的编号为LGFL20160002的融资租赁合同。租赁标的物为太重（天津）滨海重型机械有限公司拥有的机器设备。合同规定租赁期限共35个月，实际起租日为2016年4月19日。租赁成本为人民币230,000,000.00元，租赁利率为4.4175%，租金总额254,503,381.67元，共分13期支付。

⑤2016年3月10日，本公司根据与中国外贸金融租赁有限公司签订的编号为【ZMZ-2016-0013】《融资租赁合同》签署了编号为【ZMZ-2016-0013】的租赁附表。租赁标的物为本公司正在使用的机器设备。合同规定租赁期限共5年，实际起租日为2016年3月11日（实际起租日的租赁物账面原值393,505,471.46元，累计折旧97,049,185.77元，账面净值296,456,285.69元）。租赁成本（指出租人和承租人约定的租赁物购买价款及其他应当计入租赁成本的款项）为人民币300,000,000.00元，租赁利率为5.32%（按照中国人民银行公布的三至五年贷款基准利率上浮12%）。租金总额345,616,323.10元，每半年支付。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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)
高速列车国产化项目	19,500,000.00			19,500,000.00	(6)
车轴精锻机搬迁及智能化数字提升项目	9,900,000.00			9,900,000.00	(7)
合计	43,601,817.00			43,601,817.00	/

其他说明：

(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2016年06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2016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2016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2016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2016年6月30日，该项目资金尚未归还。

(6) 根据山西省财政厅晋财建一【2011】127号、晋财建一【2012】122号、晋财建一【2013】66号文件，本公司2014年收到山西省财政厅项目资金19,500,000.00元。文件规定以资本

金注入形式用于新建高速列车国产化项目，截止 2016 年 6 月 30 日，该资本金注入手续尚未办理完成。

(8) 根据并财建【2015】169 号文件，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司 2015 年收到省补建设资金 9,900,000.00 元。文件规定以资本金注入形式用于车轴精锻机搬迁改造及智能化数字提升项目，截止 2016 年 6 月 30 日，该资本金注入手续尚未办理完成。

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	385,358,144.55	42,875,000.00	9,393,587.79	418,839,556.76	
合计	385,358,144.55	42,875,000.00	9,393,587.79	418,839,556.76	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	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
超大型露天矿用挖掘机改造项目国债资金	33,340,000.00		1,110,000.00		32,230,000.00	资产(1)
财政厅三代核电站装卸料系统设备资金	29,640,000.00		1,060,000.00		28,580,000.00	资产(2)
露天矿自移式破碎站开采成套设备财政拨款	10,840,000.00		360,000.00		10,480,000.00	资产(3)
新能源贴息资金	7,500,000.00		250,000.00		7,250,000.00	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	2,490,000.00		85,000.00		2,405,000.00	资产(5)
财政厅进口产品贴息	5,390,000.00		180,000.00		5,210,000.00	资产(6)
城市轨道交通	28,840,000.00		960,000.00		27,880,000.00	资产(7)

交通车辆 关键零部 件项目						
太原重工 厂房采暖 节能改造 项目	240,000.00		30,000.00		210,000.00	资产(8)
太原重工 铸锻系统 节能综合 技改项目	2,400,000.00		300,000.00		2,100,000.00	资产(9)
车轴精锻 机搬迁及 智能化数 字提升项 目	13,140,000.00				13,140,000.00	资产(10)
天津临港 重型装备 研制基地 建设专项 资金	18,096,000.00		576,000.00		17,520,000.00	资产(11)
天津临港 基建配套 资金	114,378,066.68		2,178,400.00		112,199,666.68	资产(12)
天津临港 工业技改 和园区建 设专项资 金	5,666,666.67		166,666.66		5,500,000.01	资产(13)
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(14)
海洋钻井 平台关键 设备产业 化	10,000,000.00				10,000,000.00	资产(15)
察右中旗 专项资金	9,245,609.99		8,571.43		9,237,038.56	资产(16)
察右中旗 基础设施 建设资金	565,714.29		14,285.71		551,428.58	资产(17)
察右中旗 装备制造 业发展专 项资金	942,857.14	2,500,000.00	318,656.43		3,124,200.71	资产(18)
高速列车	45,777,777.78		1,430,555.56		44,347,222.22	资产(19)

关键零部件国产化项目资金						
智能制造装备发展项目	15,000,000.00				15,000,000.00	收益(20)
核电起重机研制专项经费	365,452.00		365,452.00			收益(21)
天津临港经济区基础设施建设补贴		40,375,000.00			40,375,000.00	资产(22)
合计	385,358,144.55	42,875,000.00	9,393,587.79		418,839,556.76	/

其他说明：

(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。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(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”。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(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。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(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。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(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。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(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。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(7) 根据山西省财政厅晋财建一【2014】158号文件，公司收到2014年城市轨道交通车辆关键件项目拨款资金3460万元。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(8) 根据山西省财政厅晋财建一【2013】368号文件，公司2014年收到厂房采暖节能改造项目30万元。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(9) 根据晋财建一【2012】369号文件，公司2014年收到铸锻系统节能综合技改项目270万元；根据晋财建一【2013】368号文件，公司2014年收到铸锻系统节能综合技改项目30万元。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(10) 根据晋财建一【2015】148号、发改投资【2015】1210号、晋发改投资发【2015】380号文件，本公司2015年收到产业转型升级项目（增强制造业核心竞争力）中央预算内投资1314万元，专项用于车轴精锻机搬迁及智能化数字提升项目。

(11) 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。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(12) 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。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(13) 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。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(14) 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。

(15) 根据津滨财综【2015】12号、津海经【2014】249号、津财综【2014】98号、津海经【2014】325号文件，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司2015年收到专项拨款1000万元，用于海洋钻井平台关键设备产业化项目。

(16) 根据察右中旗财政局财经（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600万元。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(17) 根据中经信发【2015】4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2015年收到专项拨款60万元，用于基础设施建设。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(18) 根据中经信发【2015】84号文件、根据中经信发【2016】1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2015年、2016年收专项资金100万元、250万元，用于装备制造业发展。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(19) 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。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(20) 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。

(21) 根据相关文件，公司2012年收到核电起重机研制专项经费1,434.52万元。

(22) 根据津滨临财拨【2016】5号，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司2016年收到专项拨款4037.50万元，专项用于基础设施建设。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,423,955,000						2,423,955,000

54、其他权益工具

□适用 √不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益							

的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,019,809.53	510,987.61			358,269.66	152,717.95	-661,539.87
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期							

投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,019,809.53	510,987.61			358,269.66	152,717.95	-661,539.87
其他综合收益合计	-1,019,809.53	510,987.61			358,269.66	152,717.95	-661,539.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整；其他综合收益的税后净额本期发生额为 510,987.61。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 358,269.66；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 152,717.95。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	582,406.60	6,424,635.90	4,855,125.15	2,151,917.35
合计	582,406.60	6,424,635.90	4,855,125.15	2,151,917.35

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	271,985,763.88			271,985,763.88
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	271,985,763.88			271,985,763.88

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,510,551,270.33	1,488,439,248.88
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	1,510,551,270.33	1,488,439,248.88

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-591,990,855.27	7,577,454.99
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	918,560,415.06	1,496,016,703.87

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,106,361,274.25	1,000,005,043.29	2,914,138,235.25	2,397,755,968.83
其他业务	45,190,436.16	35,866,211.22	69,922,995.28	49,361,978.38
合计	1,151,551,710.41	1,035,871,254.51	2,984,061,230.53	2,447,117,947.21

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轧锻设备	54,616,465.32	54,206,188.56	176,185,632.37	153,707,460.85
起重机设备	155,765,766.58	143,097,072.13	419,496,075.01	337,623,734.73
挖掘焦化设备	171,388,526.98	166,239,105.26	245,176,139.16	155,447,721.46
火车轮轴及轮对	375,213,085.18	303,759,135.35	1,004,785,046.90	824,796,765.49
油膜轴承	8,939,996.01	5,594,611.25	35,751,967.23	26,557,407.58
铸锻件	120,457,591.32	120,045,599.88	187,747,162.10	179,752,530.51
齿轮传动机械	97,884,299.07	94,695,033.56	99,943,157.09	70,706,558.14
煤化工设备	32,414,639.34	31,967,579.27	356,509,991.46	302,020,867.53
成套项目	47,159,230.77	46,539,209.04	318,612,710.15	293,630,093.22
其他收入	42,521,673.68	33,861,508.99	69,930,353.78	53,512,829.32
合计	1,106,361,274.25	1,000,005,043.29	2,914,138,235.25	2,397,755,968.83

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	862,932,392.51	792,142,536.05	2,105,851,229.31	1,704,040,242.74
国外收入	243,428,881.74	207,862,507.24	808,287,005.94	693,715,726.09
合计	1,106,361,274.25	1,000,005,043.29	2,914,138,235.25	2,397,755,968.83

62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,222,450.09	630,216.35
城市维护建设税	2,356,863.85	1,264,851.74
教育费附加	1,010,411.21	554,431.04
资源税		
地方教育费附加	673,881.85	369,620.71
合计	5,263,607.00	2,819,119.84

63、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,392,863.51	70,811,452.10
运输费	21,624,525.56	28,246,262.60
业务招待费	8,976,820.54	20,269,399.26
差旅费	10,101,216.12	13,842,739.21
咨询及招标服务费	3,089,164.81	2,064,796.89
代理费	452,095.00	
其他费用	9,399,750.75	9,340,494.06
合计	111,036,436.29	144,575,144.12

64、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	136,998,389.87	121,456,499.63
折旧费及摊销	19,789,756.03	17,689,985.32
业务招待费	634,142.66	754,307.36
差旅费	1,716,753.19	2,371,466.39
办公费	5,433,883.07	7,983,818.08
财产保险费	2,123,562.28	6,207,960.41
土地租赁费	10,775,296.19	11,891,607.00
研究开发费	22,676,649.24	36,802,336.39
修理费	26,177,267.59	22,171,753.84
税费	12,492,818.17	12,738,987.94
其他费用	33,415,396.39	36,175,177.76
合计	272,233,914.68	276,243,900.12

65、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	314,323,370.74	280,788,357.52
减：利息资本化	-42,869,679.38	-28,782,614.00
减：利息收入	-13,909,745.84	-28,100,900.86

承兑汇票贴息	1,427,468.65	3,916,232.04
汇兑损益	-570,119.68	-8,745,394.06
手续费及其他	15,354,237.78	5,063,320.29
合计	273,755,532.27	224,139,000.93

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	73,059,389.35	-90,087,512.34
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	73,059,389.35	-90,087,512.34

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	640,705.18	422,347.20	640,705.18
其中：固定资产处置利得	640,705.18	422,347.20	640,705.18
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,477,762.29	50,800,027.92	18,477,762.29
赔款收入	1,490,802.00	565,793.37	1,490,802.00

其他	7,188,809.36	2,378,867.28	7,188,809.36
合计	27,798,078.83	54,167,035.77	27,798,078.83

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	9,623,507.79	48,800,027.92	
Φ325 三辊 Asse 轧管 机组成套设备		2,000,000.00	收益
2015 年技术交易合同 补助	20,000.00		收益
失业保险返还、稳岗补 贴	8,518,979.50		收益
中共山西省委组织部 拨款	200,000.00		收益
2015 一季度就业见习 补贴	115,275.00		收益
合计	18,477,762.29	50,800,027.92	/

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计	1,018,202.34		1,018,202.34
其中：固定资产处置 损失	1,018,202.34		1,018,202.34
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
赔偿金、滞纳金、违 约金	207,961.22	140,379.46	207,961.22
价格调控基金	51.10	52,276.53	
河道工程维护管理 费	17,501.75	77,841.81	
其他	7,910,183.49	797,253.00	7,910,183.49
合计	9,353,899.90	1,067,750.80	9,336,347.05

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,051,910.99	11,789,936.35

递延所得税费用	-10,762,599.78	13,229,789.81
合计	-7,710,688.79	25,019,726.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

72、其他综合收益

详见附注七、57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助拨款	20,000.00	12,000,000.00
银行存款利息收入	13,909,745.84	27,916,212.49
保险公司赔款	118,792.15	
收到保证金	40,798,340.70	187,286,733.52
其他收入	2,054,354.51	3,225,439.15
资金往来	22,290,749.51	20,288,512.60
合计	79,191,982.71	250,716,897.76

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	100,882,766.35	102,151,304.63
销售费用	73,643,572.78	73,763,692.02
管理费用	109,976,567.63	112,466,820.23
银行手续费	15,354,237.78	5,063,320.29
资金往来	151,527,726.16	135,340,463.73
合计	451,384,870.70	428,785,600.90

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

天津临港经济区基础设施建设补贴	40,375,000.00	
收到察右中旗专项拨款	2,500,000.00	600,000.00
合计	42,875,000.00	600,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司丧失控制权日持有的现金		187,147.37
合计		187,147.37

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租收到的现金	1,030,000,000.00	200,000,000.00
募集资金专户存款利息		184,688.37
合计	1,030,000,000.00	200,184,688.37

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行中期债券融资费用		3,000,000.00
信托贷款费用	2,841,875.00	
支付融资租赁款本息	117,954,909.44	44,987,985.99
支付融资租赁保证金	38,000,000.00	
合计	158,796,784.44	47,987,985.99

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-593,513,555.97	7,333,189.46
加：资产减值准备	73,059,389.35	-90,087,512.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,622,507.68	132,509,002.44
无形资产摊销	8,753,339.50	5,498,785.96
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）	377,497.16	-422,347.20
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）	264,540,144.96	252,005,743.52
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）	-10,762,599.78	13,229,789.81
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）	-442,440,586.83	-738,965,401.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	468,513,465.02	922,212,836.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,082,395,293.44	-901,026,996.40
其他	1,569,510.75	
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,676,181.60	-397,712,910.41
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	1,030,000,000.00	200,000,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,237,425,634.63	1,252,850,599.73
减：现金的期初余额	1,110,601,898.09	1,763,139,241.73
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	126,823,736.54	-510,288,642.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,237,425,634.63	1,110,601,898.09
其中：库存现金	1,868,582.98	1,261,301.53
可随时用于支付的银行存款	1,165,112,447.44	1,109,340,596.56
可随时用于支付的其他货币资金	70,444,604.21	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,237,425,634.63	1,110,601,898.09
其中：母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	438,164,086.90	办理银行承兑汇票、信用证
应收票据	161,866,131.08	用于办理银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	600,030,217.98	/

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,582,398.59	6.6312	30,386,801.54
欧元	2,443,230.85	7.3750	18,018,827.51
港币	5,856,420.81	0.8547	5,005,482.87
卢比	7,904,948.83	0.0983	777,036.60
澳元	12.05	4.9452	59.59
应收账款			
其中：美元	37,078,525.61	6.6312	245,875,119.03
欧元	7,060,868.83	7.3750	52,073,907.61
港币	4,862,771.99	0.8547	4,156,211.22
卢比	50,578,589.91	0.0983	4,971,748.31
预付账款			
其中：美元	11,915,337.33	6.6312	79,012,984.90
欧元	5,142,305.71	7.3750	37,924,504.61
其他应收款			
其中：欧元	576,044.42	7.3750	4,248,327.60
卢比	22,531,452.20	0.0983	2,214,785.14
预收账款			
其中：美元	5,643,801.79	6.6312	37,425,178.43
欧元	6,818,642.48	7.3750	50,287,488.29
短期借款			
其中：欧元	604,659.55	7.3750	4,459,364.18
长期借款			
其中：欧元	3,449,333.02	7.3750	25,438,831.02

应付账款			
其中：美元	707,861.04	6.6312	4,693,968.13
欧元	1,816,412.78	7.3750	13,396,044.25
卢比	43,833,607.42	0.0983	4,308,733.48
其他应付款			
其中：欧元	45,151.08	7.3750	332,989.22
卢比	53,569,546.06	0.0983	5,265,751.79
港币	957,409.19	0.8547	818,297.63

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	德国	欧元
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	印度	印度卢比
太原重工香港国际有限公司	香港	港币

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
太重(天津)滨海重型机械有限公司	天津	天津	产品制造、销售	100.00		投资设立
太原重工轨道交通设备有限公司	太原	太原	产品制造、销售	100.00		投资设立
太原重工工程技术有限公司	太原	太原	设计、安装；技术服务、开发及转让	100.00		同一控制下企业合并
太重(察右中旗)新能源实业有限公司	内蒙古	内蒙古	产品制造、销售	100.00		同一控制下企业合并
太原重工香港国际有限公司	香港	香港	贸易、投资、物流、制造、广告、顾问、电子、地产	100.00		投资设立
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	印度	印度	产品进出口及技术服务、备件存储和修理	100.00		投资设立
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	德国	德国	设计与咨询	55.00		投资控股
太原重工新能源装备有限公司	太原	太原	风力发电设备整机及关键零部件生产制造、风场运维	50.05		投资设立
太重(天津)重型装备科技开发有限公司	天津	天津	技术开发、服务		100.00	投资设立
太原重工轨道交通进出口有限公司	太原	太原	进出口贸易		100.00	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	45%	45%		4,180,226.13

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	88,721,995.07	15,886,344.65	104,608,339.72	72,923,374.68	25,438,831.02	98,362,205.70	51,174,984.42	15,576,235.89	66,751,220.31	57,461,828.90		57,461,828.90

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	31,223,582.56	-3,382,630.61	-3,043,257.39	-12,496,810.68	22,144,603.37	-542,821.30	-1,831,791.35	5,903,962.61

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

- (1). 重要的合营企业或联营企业
 (2). 重要合营企业的主要财务信息
 (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	4,672,141.62	4,672,141.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

本集团的联营企业为内蒙古七和风力发电有限公司。

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项

金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、2 中披露。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 23.88%（2015 年：21.89%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 37.02%（2015 年：48.66%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 06 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 405,998.00 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 472,594.00 万元）。

期末本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：					
货币资金	167,558.97	-	-	-	167,558.97
应收票据	61,153.87	-	-	-	61,153.87
应收账款	16,195.52	332,771.89	506,328.93	-	855,296.34
其他应收款	5,056.57	2,270.32	15,316.83	-	22,643.72
长期应收款	-	-	1,993.39	-	1,993.39
其他流动资产	19,512.46	-	-	-	19,512.46
一年内到期的非流动资产	795.57	530.37	-	-	1,325.94
其他非流动资产	1,198.96	926.35	4,365.96	253.17	6,744.44
金融资产合计	-	-	-	-	-
金融负债：					
短期借款	747,120.00	11,345.94	-	-	758,465.94
应付票据	80,777.48	-	-	-	80,777.48
应付账款	280,061.09	595,521.61	90,476.05	-	966,058.75
应付股利	32.72	-	-	-	32.72
应付利息	178.58	2,784.50	-	-	2,963.08
其他应付款	11,657.94	18,822.74	-	-	30,480.67
一年内到期的非流动负债	57,808.21	163,351.09	-	-	221,159.30
其他流动负债	-	-	-	-	-
长期借款	-	111,080.74	101,486.95	-	212,567.68
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	91,707.58	28,427.23	-	120,134.80
小计：					
表外担保（保函）	7,711.90	35,837.65	6,855.02	-	50,404.57

表外担保（信用证）	758.29	9,504.61	124.65	-	10,387.55
财务担保	6,000.00	-	46,282.90	90,000.00	142,282.90
金融负债和或有负债合计	1,192,106.21	1,039,956.46	273,652.80	90,000.00	2,595,715.44

期初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：					
货币资金	167,558.97	-	-	-	167,558.97
应收票据	61,153.87	-	-	-	61,153.87
应收账款	16,195.52	332,771.89	506,328.93	-	855,296.34
其他应收款	5,056.57	2,270.32	15,316.83	-	22,643.72
长期应收款	-	-	1,993.39	-	1,993.39
其他流动资产	19,512.46	-	-	-	19,512.46
一年内到期的非流动资产	795.57	530.37	-	-	1,325.94
其他非流动资产	1,198.96	926.35	4,365.96	253.17	6,744.44
金融资产合计	271,471.92	336,498.93	528,005.11	253.17	1,136,229.13
金融负债：	-	-	-	-	-
短期借款	747,120.00	11,345.94	-	-	758,465.94
应付票据	80,777.48	-	-	-	80,777.48
应付账款	283,050.19	352,514.23	94,959.70	-	730,524.12
应付股利	32.72	-	-	-	32.72
应付利息	178.58	2,784.50	-	-	2,963.08
其他应付款	9,011.53	13,996.39	-	-	23,007.92
一年内到期的非流动负债	57,832.21	172,378.83	-	-	230,211.04
其他流动负债	-	-	-	-	-
长期借款	-	103,029.00	101,486.94	-	204,515.94
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	91,707.58	27,427.22	-	119,134.80
小计：	1,178,002.71	747,756.47	223,873.86	-	2,149,633.04
表外担保（保函）	7,711.90	35,837.65	6,855.02	-	50,404.57
表外担保（信用证）	758.29	9,504.61	124.65	-	10,387.55
财务担保	6,000.00	-	46,282.90	90,000.00	142,282.90
金融负债和或有负债合计	1,192,472.90	793,098.73	277,136.43	90,000.00	2,352,708.06

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

于 2016 年 06 月 30 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	4,211.91	36,394.32	35,527.49	28,159.70
欧元	9,391.47	7,092.28	11,226.56	10,456.85
卢比	957.45	1,317.38	796.36	1,594.97
港币	81.83	81.89	916.17	825.92
澳元			0.01	0.01
合 计	14,642.66	44,885.87	48,466.59	23,150.20

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 06 月 30 日，本集团的资产负债率为 82.75%（2015 年 12 月 31 日：80.85%）。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
太原重型机械(集团)制造有限公司	太原市	重型机械设备制造	104,739	27.34	27.34

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人是太原重型机械集团有限公司，本公司最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

子公司情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

重要的合营企业和联营企业情况详见附注九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
榆次液压集团有限公司	股东的子公司
太原重型机械集团煤机有限公司	股东的子公司
太重集团榆次液压工业有限公司	股东的子公司
北京太重机械成套设备有限公司	股东的子公司
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	股东的子公司
太原重型机械集团工程技术研发有限公司	股东的子公司
智波交通运输设备有限公司	其他
智奇铁路设备有限公司	其他
太重集团机械设备租赁有限公司	股东的子公司
太重香港国际有限公司	股东的子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太原重型机械集团煤机有限公司	材料、劳务	553,802.56	2,171,132.65
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	材料	662,042.73	1,376,752.14
榆次液压集团有限公司	材料	82,703.42	11,487.18
智波交通运输设备有限公司	材料	198,542.65	82,617.42
太重集团机械设备租赁有限公司	劳务	2,564,102.56	2,564,102.56
太重集团榆次液压工业有限公司	材料	11,102,724.24	19,867,594.86
智奇铁路设备有限公司	材料	540,964.61	1,055,946.15
太重香港国际有限公司	材料	67,459,733.88	89,312,767.51
太重派尔核电有限公司	服务费	275,583.02	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太原重型机械集团煤机有限公司	产品、劳务	70,573.00	1,323,934.59
太重集团榆次液压工业有限公司	产品	692,280.60	2,152,555.55
北京太重机械成套设备有限公司	产品	69,182.04	2,587,068.04
太重香港国际有限公司	产品	6,437,382.47	3,484,252.34
智奇铁路设备有限公司	产品	986,637.67	1,035,651.11
太重集团机械设备租赁有限公司	产品、劳务		21,440,064.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
太原重型机械集团有限责任公司	土地	1,102,432.43	1,223,700.00
太原重型机械(集团)制造有限公司	土地	9,086,756.76	10,081,800.00
太原重型机械(集团)制造有限公司	土地	586,107.00	586,107.00

关联租赁情况说明

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。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太原重型机械集团有限公司	500,000,000.00	2015/8/26	2016/8/25	否
太原重型机械集团有限公司	10,000,000.00	2016/4/20	2017/4/18	否
太原重型机械集团有限公司	300,000,000.00	2016/4/26	2017/4/25	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2016/4/20	2017/4/18	否
太原重型机械集团有限公司	60,000,000.00	2015/12/10	2016/12/9	否
太原重型机械集	375,000,000.00	2016/6/3	2016/9/2	否

团有限公司				
太原重型机械集团有限公司	375,000,000.00	2016/6/3	2016/12/2	否
太原重型机械集团有限公司	450,000,000.00	2014/6/25	2016/10/23	否
太原重型机械集团有限公司	300,000,000.00	2015/8/21	2017/8/21	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2015/11/20	2017/8/21	否
太原重型机械集团有限公司	14,300,000.00	2015/12/29	2027/12/28	否
太原重型机械集团有限公司	112,666,600.00	2013/2/1	2017/8/1	否
太原重型机械集团有限公司	80,000,000.00	2013/9/17	2017/8/1	否
太原重型机械集团有限公司	14,000,200.00	2014/1/2	2018/2/1	否
太原重型机械集团有限公司	51,666,700.00	2014/1/2	2018/8/1	否
太原重型机械集团有限公司	51,666,700.00	2014/1/2	2019/2/1	否
太原重型机械集团有限公司	22,666,400.00	2014/1/2	2019/8/1	否
太原重型机械集团有限公司	4,166,875.00	2014/9/17	2017/8/22	否
太原重型机械集团有限公司	7,375,000.00	2014/1/13	2017/1/13	否
太原重型机械集团有限公司	14,012,500.00	2015/11/23	2018/10/22	否

关联担保情况说明

无

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

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

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	智奇铁路设备有限公司			186,420.89	
应收票据	太原重型机械集团煤机有限公司	2,600,000.00			
应收账款	太原重型机械集团煤机有限公司	25,700,888.80	4,834,126.32	36,553,588.44	3,764,223.17
应收账款	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	172,640.00	25,896.00	172,640.00	17,264.00
应收账款	太重集团榆次液压工业有限公司	3,297,758.24	34,863.36	2,030,534.93	150,799.86
应收账款	北京太重机械成套设备有限公司	1,764,047.44	90,429.04	1,733,504.44	59,027.36
应收账款	榆次液压集团有限公司	29,358.00	978.90	29,358.00	1,463.90
应收账款	智奇铁路设备有限公司	594,084.55	2,970.42	387,758.02	3,877.58
应收账款	太重集团机械设备租赁有限公司	25,700,888.80	4,834,126.32	27,500,000.00	375,000.00
应收账款	太重香港国际有限公司			4,065,005.59	123,541.98
预付账款	太原重型机械集团煤机有限公司	1,576,382.61		1,354,920.69	
预付账款	太原重型机械(集团)制造有限公司	50,000.00			
预付账款	太重香港国际有限公司	14,258,998.19		2,673,161.41	
预付账款	智波交通运输设备有限公司	70,486.88		35,243.44	
预付账款	太重集团榆次液压工业有限公司	100,510.00		45,000.00	
预付账款	榆次液压有限公司	79,067.00		90,144.00	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	太原重型机械集团机械 设备科技开发有限公司	700,000.00	530,000.00
应付票据	太重集团榆次液压工业 有限公司	1,722,427.00	5,862,479.80
应付票据	太重集团机械设备租 赁有限公司		500,000.00
应付票据	太原重型机械集团煤 机有限公司		300,000.00
应付账款	太原重型机械集团煤 机有限公司	2,971,490.92	3,914,545.67
应付账款	榆次液压集团有限公 司	999,224.80	1,139,038.80
应付账款	太原重型机械集团机 械设备科技开发有限公司	3,869,464.61	3,794,874.61
应付账款	太重集团榆次液压工业 有限公司	44,837,723.49	44,896,063.13
应付账款	智奇铁路设备有限公 司	1,576,576.52	1,223,487.92
应付账款	智波交通运输设备有 限公司	261,736.77	5,558,058.24
应付账款	太重集团贸易有限公 司	5,615,754.62	2,612,754.62
应付账款	太重香港国际有限公 司	41,444,871.88	29,025,987.81
应付账款	太重派尔核电有限公 司	120,000.00	
预收账款	太重香港国际有限公 司		593,787.77
预收账款	太原重型机械集团煤 机有限公司	668,515.94	164,515.94
其他应付款	太原重型机械集团有 限公司	13,139,851.76	17,849,095.76
其他应付款	太原重型机械(集团) 制造有限公司	4,352,308.41	4,529,362.37

7、关联方承诺

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	224,903,221.25	211,463,220.90

(2) 截至 2016 年 8 月 26 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2016 年 06 月 30 日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
其他公司				
山东润海风电发展有限公司	向客户提供融资租赁回购担保	255,000,000.00	5 年	说明①
威海鼎能新能源有限公司	向客户提供融资租赁回购担保	60,000,000.00	2 年	说明②
安达市老虎岗风电场有限公司	向客户提供借款合同余额回购担保	360,000,000.00	16 年	说明③
阜康市泰华煤焦化工有限公司	向客户提供融资租赁回购担保	59,829,000.00	5 年	说明④
杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司	向客户提供融资租赁回购担保	540,000,000.00	10 年	说明⑤
山东洪达化工有限公司	向客户提供融资租赁回购担保	148,000,000.00	5 年	说明⑥
合计		1,422,829,000.00		

说明：

①为解决客户在购买本公司风电设备中的资金问题，拓宽风电设备销售渠道，公司与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）、山东润海风电发展有限公司（以下简称“山东润海”）签

订《权利义务转让协议》，同时华夏租赁与山东润海签署《融资租赁合同》，约定华夏租赁根据山东润海的要求向本公司购买用于峨山风电场工程项目的风电设备及附属设备（以下简称“标的物”），支付价款合计人民币2.55亿元，并将标的物出租给山东润海使用。本公司向华夏租赁承担融资租赁的回购担保义务，并于2014年9月10日与华夏租赁签订《回购协议》。约定：本公司将在风电设备融资租赁业务中承担余额回购担保义务，客户股东承德奥星电力工程建设有限公司、香港联合能源投资有限公司将其合计持有的山东润海100%的股权质押给本公司，质押担保的范围为山东润海承担的主债务及主债务实现过程中产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及本公司实现担保权利所产生的费用。截止2016年6月30日，客户按约付租，无违约情况。

②为解决客户在购买本公司风电设备中的资金问题，拓宽风电设备销售渠道，中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁”）与威海鼎能新能源有限公司（以下简称“威海鼎能”）就本公司销售的风力发电机组直接租赁事宜签署《融资租赁合同》，同时本公司与中程租赁、威海鼎能签署《买卖合同》，约定中程租赁根据威海鼎能的要求向本公司购买用于山东文登泽库风电场一期项目的风电设备及附属设备（以下简称“标的物”），支付价款合计人民币6,000万元，并将标的物出租给威海鼎能使用。本公司向中程租赁承担余额回购担保义务，并于2014年9月26日与中程租赁、威海鼎能签订《回购协议》。约定：公司将在销售风电设备融资租赁交易中承担余额回购担保义务。威海鼎能的自然人独资股东刘婍宁将其持有的威海鼎能100%的股权质押给本公司，质押担保的范围为追偿代替威海鼎能承担的主债务及主债务实现过程中产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及本公司实现追偿权利所产生的费用。截止2016年6月30日，客户按约付租，无违约情况。

③为解决客户在购买本公司风电设备中的资金问题，拓宽风电设备销售渠道，中国进出口银行（以下简称“进出口行”）与安达市老虎岗风电场有限公司（以下简称“老虎岗公司”）签订《境内固定资产类贷款借款合同》（以下简称“借款合同”），规定由进出口行向老虎岗公司发放贷款用于承包合同项下应付给本公司的设备款、工程款等款项合计3.6亿元。同时，本公司与进出口行于2014年12月3日签订《回购担保合同》，为进出口行与老虎岗公司签订的借款合同提供余额回购担保。同时，本公司为降低风险，根据被担保人老虎岗公司的资信状况要求被担保人的股东就该回购担保提供股权质押担保，双方签订《股权质押协议》，将被担保人的100%股权质押给本公司。截止2016年6月30日，客户按约付租，无违约情况。

④为解决客户在购买本公司干熄焦设备中的资金问题，拓宽干熄焦设备销售渠道，本公司的全资子公司太原重工工程技术有限公司（以下简称“工程公司”）与皖江金融租赁有限公司（以下简称“皖江金租”）、阜康市泰华煤焦化工有限公司（以下简称“泰华公司”）签订《设备购买合同》，同时皖江金租与泰华公司签订《融资租赁合同》，约定皖江金租根据泰华公司的要求向本公司购买用于90t/h干熄焦余热利用节能改造项目的干熄焦设备（以下简称“租赁物”），支付价款合计人民币5,982.9万元，并将租赁物出租给泰华公司使用。本公司向皖江金租承担余额回购担保义务，并与皖江金租于2015年7月28日签订《回购协议》。约定：公司将在销售干熄焦设备融资租赁交易中承担余额回购担保义务。泰华公司自然人股东李华、刘玉明将其合计持有的泰华公司30%的股权及所有股权派生的权益质押给本公司，质押担保的范围为泰华公司根据《融资租赁合同》及其项下各《租金支付表》应向皖江金租支付的款项，包括但不限于应付未付租金、违约金、未到期融资租赁本金、留购价款等其他应付款项及相关合理费用，和本公司承担回购义务后向泰华公司追偿所支出的全部费用及向泰华公司主张反担保责任而支出的全部费用。截止2016年6月30日，客户按约付租，无违约情况。

⑤为解决客户在购买本公司风电设备中的资金问题，拓宽风电设备销售渠道，国康富国际租赁股份有限公司与杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司就本公司制造的风力发电机组直接租赁事宜签署《融资租赁合同》，同时公司与康富国际、大庆远景科技有限公司签署《产品买卖合同》，本公司与康富国际、拉弹泡公司、大庆远景签订《回购协议》，本公司在销售风电设备融资租赁交易中承担5.4亿元范围内的余额回购担保责任。拉弹泡公司股东黑龙江德风投资有限公司将其持有的拉弹泡公司的股权质押给本公司，质押担保的范围为拉弹泡公司承担的主债务及主债

务实现过程中产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及本公司实现追偿权利所产生的费用。截止2016年6月30日，客户按约付租，无违约情况。

⑥为解决客户在购买本公司干熄焦设备中的资金问题，拓宽干熄焦设备销售渠道，本公司的全资子公司太原重工工程技术有限公司与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）、山东洪达化工有限公司（以下简称“洪达公司”）签订《买卖合同》，同时民生金租与洪达公司签订《融资租赁合同》，约定民生金租根据洪达公司的要求向本公司购买用于 150t/h 干熄焦余热利用节能改造项目的干熄焦设备，支付价款合计人民币 14,800 万元，并将租赁物出租给洪达公司使用。本公司向民生金租承担余额回购担保义务，并与民生金租签订《回购协议》。根据协议，公司在销售干熄焦设备融资租赁交易中承担余额回购担保义务。洪达公司股东洪业化工集团股份有限公司以其享有的等值回购金额的股权向本公司提供反担保，反担保的范围为洪达公司根据《融资租赁合同》及其项下各《租金支付表》应向本公司支付的款项，包括但不限于应付未付租金、违约金、未到期融资租赁本金、留购价款等其他应付款项及相关合理费用，和本公司承担回购义务后向洪达公司追偿所支出的全部费用及向洪达公司主张反担保责任而支出的全部费用。截止 2016年6月30日，客户按约付租，无违约情况。

(2) 开出保函、信用证

截至 2016 年 06 月 30 日止，本公司开出人民币保函 323,929,127.50 元；美元保函 26,323,253.19 美元，折合人民币 174,554,756.55 元；欧元保函 754,140.12 欧元，折合人民币 5,561,783.39 元。美元进口信用证 7,823,803.20，折合人民币 51,881,203.78 元；欧元进口信用证 5,810,182.00，折合人民币 42,850,092.25 元；英镑进口信用证 1,025,000.00，折合人民币 9,144,230.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2016 年 8 月 26 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	非公开发行股票		公司于 2015 年 5 月 12 日披露了非公开发行股票的相关事项，拟募集资金总额不超过 243,485.71 万元用于轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目、太重天津滨海基地海洋工程装备产业化项目和补充流动资金；公司根据市场情况变化，于 2016 年 2 月 23 日披露了调整公司非公开发行 A 股股票方案，对 2015 年第一次临时股东大会审

			议通过的《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》之发行价格及定价方式、发行数量、募集资金数额及用途、决议有效期等内容进行适当调整，非公开发行股票方案的其他内容保持不变。公司于 2016 年 8 月 3 日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1395 号），核准公司非公开发行不超过 14,000.00 万股新股。
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

截至 2016 年 8 月 26 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

(1). 非货币性资产交换

无

(2). 其他资产置换

无

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

无

(2). 报告分部的财务信息

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本集团目前主要经营利润来自母公司本部和境内子公司，根据本集团内部组织结构、管理要求及内部报告制度，目前未划分业务分部，也未按照经营分部模式进行管理和考核。同时，本集团的主要经营业务及收入主要来自中国境内，主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需另行披露分部数据。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,689,589,333.97	100.00	615,244,652.09	8.00	7,074,344,681.88	8,363,922,380.57	100.00	553,317,872.03	6.62	7,810,604,508.54

其中：账龄组合①	6,833,377,285.05	88.87	558,416,926.33	8.17	6,274,960,358.72	7,366,139,160.72	88.07	502,205,126.96	6.82	6,863,934,033.76
账龄组合②	426,023,980.58	5.54	56,827,725.76	13.34	369,196,254.82	528,331,727.95	6.32	51,112,745.07	9.67	477,218,982.88
合并范围内关联组合	430,188,068.34	5.59			430,188,068.34	469,451,491.90	5.61			469,451,491.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,689,589,333.97	/	615,244,652.09	/	7,074,344,681.88	8,363,922,380.57	/	553,317,872.03	/	7,810,604,508.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

A、账龄分析法计提坏账准备的主机、成套产品应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,090,615,573.92	10,453,077.86	0.5%
1 年以内小计	2,090,615,573.92	10,453,077.86	0.5%
1 至 2 年	1,451,582,273.98	29,031,645.49	2.0%
2 至 3 年	1,197,357,512.18	59,867,875.62	5.0%
3 年以上			
3 至 4 年	1,542,284,375.27	231,342,656.29	15.0%
4 至 5 年	344,002,862.58	103,200,858.79	30.0%
5 年以上	207,534,687.12	124,520,812.28	60.0%
合计	6,833,377,285.05	558,416,926.33	

B、账龄分析法计提坏账准备的其他产品应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	191,630,700.88	1,916,307.01	1.00%

1 年以内小计	191,630,700.88	1,916,307.01	1.00%
1 至 2 年	66,922,886.86	3,346,144.34	5.00%
2 至 3 年	40,187,408.13	4,018,740.81	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	31,164,844.74	6,232,968.95	20.00%
4 至 5 年	33,727,526.67	10,118,258.00	30.00%
5 年以上	62,390,613.30	31,195,306.65	50.00%
合计	426,023,980.58	56,827,725.76	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 65,031,887.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,105,107.23

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

本期实际核销的单位共计 9 户，均为不重要的应收款项。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,042,385,896.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 159,742,133.74 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	291,325.72	100.00	507,492.02	0.17	290,818.23	254,254.32	100.00	134,721.46	0.05	254,119.60
①账龄组合	11,265,256.62	3.87	507,492.02	4.50	10,757.76	13,022,106.07	5.12	134,721.46	1.03	12,887.38
②资产状态组合	140,947.88	48.38			140,947.88	108,759.43	42.78			108,759.43
③合并范围内关联组合	139,112.57	47.75			139,112.57	132,472.77	52.10			132,472.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	291,325.72	/	507,492.02	/	290,818.23	254,254.32	/	134,721.46	/	254,119.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

1 年以内	1,394,270.33	13,942.7	1.00%
1 年以内小计	1,394,270.33	13,942.70	1.00%
1 至 2 年	9,870,986.29	493,549.32	5.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	11,265,256.62	507,492.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 372,770.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	31,922,751.40	21,132,225.96
保证金	109,025,136.38	87,627,211.88
往来款	150,377,836.57	145,494,885.42
合计	291,325,724.35	254,254,323.26

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	79,436,759.93	2 年以下	27.27	
第二名	往来款	59,675,820.02	2 年以下	20.48	
第四名	保证金	20,000,000.00	3-4 年	6.87	
第三名	保证金	19,800,000.00	3-4 年	6.80	
第五名	保证金	15,000,000.00	1 年以内	5.15	
合计	/	193,912,579.95	/	66.57	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,591,669,504.18		2,591,669,504.18	2,091,669,504.18		2,091,669,504.18
对联营、合营企业投资	13,053,191.20	13,053,191.20		13,053,191.20	13,053,191.20	
合计	2,604,722,695.38	13,053,191.20	2,591,669,504.18	2,104,722,695.38	13,053,191.20	2,091,669,504.18

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
太重（天津）滨海重型机械有限公司	954,200,000.00			954,200,000.00		
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	7,842,339.71			7,842,339.71		
太原重工工程技术有限	68,066,117.51			68,066,117.51		

公司					
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	1,081,746.96			1,081,746.96	
太原重工轨道交通有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
太原重工香港国际有限公司	7,908,000.00			7,908,000.00	
太重(察右中旗)新能源实业有限公司	51,571,300.00			51,571,300.00	
太原重工新能源设备有限公司	1,000,000.00	500,000,000.00		501,000,000.00	
合计	2,091,669,504.18	500,000,000.00		2,591,669,504.18	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
太原重工祁县聚物有限责任公司	13,053,191.20									13,053,191.20	13,053,191.20
小计	13,053,191.20									13,053,191.20	13,053,191.20

	3,191.20								3,191.20	53,191.20
合计	13,053,191.20								13,053,191.20	13,053,191.20

其他说明：

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，被祁县工商局吊销营业执照，已停产 8 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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	714,638,078.37	684,895,515.29	2,013,127,234.79	1,690,809,628.99
其他业务	66,001,849.82	38,216,166.78	137,320,215.27	102,142,358.08
合计	780,639,928.19	723,111,682.07	2,150,447,450.06	1,792,951,987.07

5、 投资收益

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-377,497.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,477,762.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,466.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,803,411.12	
少数股东权益影响额		
合计	15,658,320.66	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2、净资产收益率及每股收益

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	-11.5185	-0.2442	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.8231	-0.2507	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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会计报表。
	注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在《上海证券报》和《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。

董事长：王创民

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 30 日