

关于太原重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

关于太原重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明

太原重工股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.qrantthornton.cn

关于太原重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字 (2015) 第 140ZA1761号

太原重工股份有限公司全体股东:

我们接受太原重工股份有限公司(以下简称"太原重工公司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了太原重工公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表,2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2015)第140ZA2661号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号文)的要求,太原重工公司编制了本专项说明所附的太原重工股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是太原重工公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计太原重工公司 2014 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对太原重工公司实施于 2014 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2014 年度太原重工公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。





本专项说明仅供太原重工公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一五年四月八日

太原重工股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:太原重工股份有限公司

单位:万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2014 年期 初占用资 金余额	2014 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2014 年度占 用资金的利 息(如有)	2014 年度偿还累计发生金额	2014 年期 末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附								-		非经营性占用
属企业								_		非经营性占 用
小计	-	_	-	-	-	-	-	-	-	_
前大股东及其附								_		非经营性占 用
属企业								_		非经营性占 用
小计	-	_	_	_	-	_	_	_	-	-
总计	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2014 年 期初往来 资金余额	2014 年度 往来累计 发生金额 (不含利 息)	2014 年度 往来资金的 利息(如有)	2014 年度偿还 累计发生金额	2014 年期 末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	太原重型机械集团 煤机有限公司	受同一实际 控制人控制	应收账款	3, 448. 05	3, 724. 49	_	2, 346. 74	4, 825. 80	销售货物	经营性往来

	太原重型机械集团 机械设备科技开发 有限公司	受同一实际 控制人控制	应收账款	28. 54	-	-	28. 54	销售货物	经营性往来
	太重集团榆次液压 工业有限公司	受同一实际 控制人控制	应收账款	378. 56	56. 67	208. 04	227. 19	销售货物	经营性往来
	北京太重机械成套 设备有限公司	受同一实际 控制人控制	应收账款	62. 68	160. 41	45. 43	177. 66	销售货物	经营性往来
	榆次液压集团有限 公司	受同一实际 控制人控制	应收账款	2.94	133. 75	112. 75	23. 94	销售货物	经营性往来
	智奇铁路设备有限 公司	受同一实际 控制人控制	应收账款	7. 00	589. 12	412. 42	183.70	销售货物	经营性往来
	太重集团机械设备 租赁有限公司	受同一实际 控制人控制	应收账款	-	2, 500. 00	2, 250. 00	250.00	销售货物	经营性往来
	太原重型机械集团 煤机有限公司	受同一实际 控制人控制	预付账款	I	139. 06	_	139. 06	采购货物	经营性往来
	太重香港国际有限 公司	受同一实际 控制人控制	预付账款	82. 55	15, 123. 92	11, 811. 55	3, 394. 92	采购货物	经营性往来
	太原重工轨道交通 设备有限公司	子公司	其他应收 款	62, 952. 11	45, 931. 99	62, 471. 67	46, 412. 43	出售设备及垫付资 金	非经营性往 来
上市公司的子公	太重(天津)滨海重型机械有限公司	子公司	其他应收 款	519. 99	11, 657. 65	6, 598. 39	5, 579. 25	垫付资金	非经营性往 来
司及其附属企业	太重(察右中旗) 新能源实业有限公 司	子公司	其他应收 款	_	2, 420. 79	-	2, 420. 79	垫付资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业关联自然人	内蒙古七和风力发 电有限公司	孙公司	其他应收 款	_	2, 771. 00	-	2, 771. 00	垫付资金	非经营性往 来
							-		
大城日然八 							_		
其他关联方及其									

附属企业								-		
								_		
总计	-	-	ı	67, 482. 42	85, 208. 85	-	86, 256. 99	66, 434. 28	-	-

本表已于2015年4月8日获公司第六届董事会第八次会议批准。

公司法定代表人: 王创民

主管会计工作的公司负责人: 贺吉

公司会计机构负责人: 贺吉