

**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 1-1

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
现大股东及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业								-		非经营性占用
								-		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

[illegible]

附属企业								-		
								-		
总计	-	-	-	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