

公司代码：600169

公司简称：太原重工

太原重工股份有限公司 2019 年年度报告

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、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张志德、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

公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、重大风险提示

本公司面临的风险包括：市场风险、原材料和能源价格波动风险、财务风险、客户资信风险、合同风险、汇率风险等，详细情况见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”——“公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	241

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
太原重工、本公司、公司	指	太原重工股份有限公司
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
太重香港	指	太重香港国际有限公司
香港公司	指	太原重工香港国际有限公司
印度公司	指	太原重工（印度）有限公司
公司章程	指	太原重工股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
山西国投运营、国投公司	指	山西省国有资本投资运营有限公司
《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	2019年1月1日至2019年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	王晓东
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、 基本情况简介

公司注册地址	太原市万柏林区玉河街53号
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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场15层
	签字会计师姓名	龙传喜、司伟库
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
	签字的保荐代表人姓名	梁炜、左刚
	持续督导的期间	2016年12月22日至2017年12月31日

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	7,037,718,395.40	6,428,175,733.35	9.48	7,177,096,665.70
归属于上市公司股东的净利润	-814,342,850.90	37,946,164.21	-2,246.05	52,201,950.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-896,163,058.46	-4,256,248.35	-20,955.23	-17,638,812.44
经营活动产生的现金流量净额	299,879,330.32	581,015,259.84	-48.39	1,211,139,663.39
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,337,163,686.58	4,167,218,437.54	-19.92	4,129,450,382.09
总资产	33,641,576,052.51	31,563,400,354.26	6.58	30,405,677,802.55

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-0.3176	0.0148	-2,245.95	0.0204
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3495	-0.0017	-20,458.82	-0.0069
加权平均净资产收益率(%)	-21.7454	0.9147	减少22.66个百分点	1.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-23.9303	-0.1026	减少23.83个百分点	-0.43

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,987,175,521.04	1,618,841,218.83	1,543,690,060.42	1,888,011,595.11
归属于上市公司股东的净利润	12,562,480.93	5,527,791.41	371,757.90	-832,804,881.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,241,654.96	-44,841,211.99	-7,761,813.61	-848,801,687.82
经营活动产生的现金流量净额	660,649,591.22	-444,898,310.45	29,080,792.23	55,047,257.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019年金额	附注(如适用)	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	-6,245,376.68		1,945,683.30	4,232,049.05

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	79,578,163.32		49,435,034.18	73,546,885.75
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	3,000,814.00		-1,666,402.98	-4,677,560.41
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	/			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,346,445.86			
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	7,750,771.57		-5,116,850.06	-1,564,018.81

和支出				
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	-75,366.32			1,226,218.78
所得税影响额	-3,535,244.19		-2,395,051.88	-2,922,811.45
合计	81,820,207.56		42,202,412.56	69,840,762.91

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	9,100,545.82	8,678,355.55	-422,190.27	
应收款项融资	763,499,701.77	425,462,508.64	-338,037,193.13	
合计	772,600,247.59	434,140,864.19	-338,459,383.40	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）业务范围

公司主营轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、海洋工程装备、焦炉设备、齿轮传动、轧钢设备、锻压设备、煤化工设备、工程机械、港口机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包，产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、海工、航天、化工、铁路、造船、环保等行业。

（二）经营模式

公司采用以销定产的经营模式，产品特点为单件小批量。公司一般通过招投标的方式取得订单，根据客户的具体要求进行生产，即使对于同一种产品，不同客户的需求也不尽相同。生产计划的安排基本以在手合同为基础，销售合同签订后，企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式确定原材料、材料及外购配套件等供应商。

（三）行业情况

重型机械行业是为金属冶炼与加工、矿山开采、能源开发、原材料生产等基础工业和国防工业提供重大技术装备和大型铸锻件的基础工业。重型机械行业涉及国家安全和国民经济命脉，在国民经济中占有重要地位，对冶金、煤炭、电力、化工、建材、交通、航天、水利等基础工业和国防工业的生产发展与技术进步有着重大影响。

重型机械行业一直是国家重点支持的领域，尤其是近年以来，为实现经济的转型升级，国家制定了多项产业政策和发展规划大力推动装备制造业的振兴和发展，重点支持高端装备制造业，

取得了一定的成效。为应对新一轮科技革命和产业变革，国家提出《中国制造 2025》规划，立足我国转变经济发展方式实际需要，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节，以及先进制造、高端装备等重点领域，提出了加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任务和重大政策举措，力争到 2025 年使我国从制造大国迈入制造强国行列。政策的支持必将带动行业的发展，公司作为重型机械领域的骨干企业之一，也将从中受益。同时新行业战略规划的实施，也将激发行业潜能，带动行业向前发展，加快对以高端装备制造为代表的新兴市场的培育，从而形成新的经济增长点。此外，随着供给侧结构性改革的持续深化和“一带一路”战略布局加速落地，行业产能结构和市场结构不断得到优化，工业生产稳定增长，重型机械行业的发展质量正在稳步提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、产品结构优势

公司产品类别丰富，市场优势明显，在宏观经济形势波动或下游行业发生变化时，具有较强的适应能力，能降低经济周期性变动给公司带来的不利影响。同时，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。技术中心作为国家认定的企业技术中心，大力实施人才工程，加强人才激励水平，坚持创新驱动发展，促进人才作用发挥，培养了一批优秀的专业技术领军人才和项目研发团队，技术研发实力雄厚，具备机、电、液、传为体的研发能力。

3、品牌竞争优势

公司拥有众多标志性产品：20~75m 矿用挖掘机、100t~520t 铸造起重机、三峡 1300t 桥式起重机、20~235MN 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、轨道交通轮轴产品、“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”，“TZ”牌商标被评为中国驰名商标。

4、核心制造优势

公司具有雄厚的生产装备能力，其中冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理、金属加工、金属成型、产品组装、产品包装、检验试验、起重运输等各类主要生产设备达 2500 余台，先后从美国、

德国、意大利、奥地利等发达国家购置了世界最先进的 8×60m 天桥式数控镗铣床、Φ1250mm 数控双柱立式车床、内外圆组合磨床、Φ4000mm 数控成形磨齿机、260mm 数控镗铣床、数控车铣加工中心、3000t 液压折弯机、渗碳炉等设备。近年来，公司高度重视装备能力的提升，不断增加技改投入，陆续新建了滨海重型装备研制出口基地、高速列车关键零部件国产化基地、风力发电机组关键零部件智能化工厂。其中，滨海重型装备研制出口基地拥有一千米的码头岸线，是具备完全自制、自主经营码头的企业之一；风力发电智能化工厂项目引入核心工艺设备，打造数字化智能控制系统，建成后将成为国内自动化、智能化、信息化程度最高的风电装备制造基地，为生产制造高端风电装备提供硬件保障。

5、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。

6、国际化优势

公司一贯重视国际化发展，先后成立印度公司和香港公司，收购德国 CEC 起重机工程与咨询有限公司，产品已出口到世界 50 多个国家和地区。报告期内，公司充分利用“一带一路”发展机遇，设立哈萨克斯坦、印度尼西亚和土耳其三个海外公司，为下一步国际化开拓奠定了坚实基础。

7、企业文化积淀优势

转型发展新时期，公司正在培育形成以“诚信、创新、精益、卓越”的太重核心价值观为主要内容的文化高峰，并以价值观践行考评为抓手，强化铸魂工程、开启文化管理，收获了培育人、强管理、提品质的显著成效。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对稳中有变的经济形势，太原重工全体干部职工坚持“再接再厉，改革创新”这条主线，大力推进体制机制创新和产品结构调整，公司总体保持了稳定发展的态势。在全省推进工业高质量发展大会上，太原重工荣获“山西省优秀企业”称号。

1、经销订货方面

报告期内，公司持续加强重大项目、新产品、出口产品的订货力度，全年实现订货 86 亿元，同比减少 14.85%。

重大项目订货成绩突出，陆续签订中车物流轮轴、五寨李家坪二期 50 兆瓦风电项目、田湾核电站 7/8 号机组环吊设备、陕西神延 35 立方挖掘机、宝钢湛江 350 吨转炉和 1780 毫米热连轧油膜轴承、中钢设备 7.5 米顶装焦炉等重大项目，全年重大项目订货 54.91 亿元，占订货总量 63%。

新产品订货增幅明显，先后签订鞍钢鲅鱼圈 5500 毫米宽厚板预矫直机、冠盛船务 4600 吨海上风电施工船、海上风电 300 兆瓦升压站、山东中车 4 兆瓦增速器等合同，公司全年首台套新产品及推广订货 11.76 亿元，同比增长 144%。

出口订货方面，公司积极应对中美贸易战、国际金融动荡等不利因素影响。轨道交通设备全年出口订货同比增长 10%，在俄罗斯、独联体市场实现订货 5.2 亿元，矿山设备分公司签订俄罗斯金属投资 2 台 35 立方挖掘机，滨海化工设备分公司硝酸吸收塔在俄罗斯市场实现突破，锻造分公司在西门子、歌美飒风机主轴上实现持续出口，为公司国际市场的巩固和开拓作出了积极贡献。公司全年完成出口订货 14.2 亿元。

2、重点产品生产组织方面

报告期内，公司重点项目生产组织平稳有序，轨道交通公司车轮锻造量和检测量均创历史新高；起重机分公司生产的三峡白鹤滩 1300 吨桥机 2 台交货，印度金斗 550 吨铸造起重机顺利发运；矿山设备分公司出口俄罗斯 35 立方挖掘机 3 台、滨海化工设备分公司生产的湖北三宁 DMO 反应器等重点产品顺利交付用户；锻造风机轴单月最高产出 79 支；南京迪威尔 350 兆牛压机铸件毛坯顺利发至滨海；滨海码头外贸吞吐量同比增长 158%。

3、新产品开发方面

报告期内，公司 8 兆瓦海上风机完成设计认证并通过验收，3.X 兆瓦系列风机完成设计认证开始试制，变桨系统完成自主开发；时速 160 公里和谐 D3D 客运机车轮通过首检，时速 250 公里“复兴号”动车组齿轮箱完成型式试验；1900 千焦液压打桩锤投入使用，3600 千焦液压打桩锤完成施工设计，开始制造。

传统产品智能化、标准化水平持续提升。立恒钢铁 7 米顶装焦炉成套设备智能化系统正在现场调试；起重、矿山、工程机械远程监控终端上线 20 台；铸造起重机整机和锻压管线三维参数化、标准化设计加快推广应用，设计效率提升 25~30%；2.5 兆瓦风机设计优化，累计降低整机重量 65 吨；焦化车载除尘技术成功应用，占领了焦化行业环保转型发展的制高点。

4、质量管理方面

公司持续完善质量管理体系，并顺利通过质量管理体系和可靠性管理体系监督审核、国际焊接企业认证监督审核、压力容器设计许可证、起重机械特种设备制造许可证换证工作。海洋核动力平台项目通过国家核安全局的技术审核，轨道交通公司完成大功率机车轮装车考核及认证，冶铸分公司的钢轮钢锭取得 CL65/70 生产资质证书。公司品牌形象得到显著提升。

5、提质增效方面

持续加强目标成本管理，制修订《目标成本管理办法》和《设计降成本考核办法》，明确合同签订红线价格及设计、采购、外协、内部制造成本降低目标，定期进行考核激励。公司全年完成设计降成本 10226 万元，严格规范招标采购，降低采购外协成本 7000 万元。

持续推进“降库存、降应收、降坏账、清理历史遗留问题”工作，完善应收账款回收奖励办法和领导包户责任制，组织“提升运行质量”专题调研，开展“三降一清，百人百万”专项劳动

竞赛，全面打响“三降一清”攻坚战。公司全年回款 90 亿元，同比增长 3.45%。

6、重点项目建设方面

风电装备智能化产业园建设项目土建工程基本完工，园区建设进入设备安装、调试阶段。滨海公司综合楼项目完工投入使用。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，受石油价格波动频繁的影响，海工钻井设备市场需求较少，租售价格持续处于低位，新签订的 TZ-400 海工钻井平台租赁合同与以前年度的预期存在较大差异，租售收入净现值与前期投入成本相差较大，造成公司对海工钻井平台计提减值准备。同时，风电项目的应收账款回收期较长，有一些大额应收账款账龄增加一个年度，坏账准备计提比率增长幅度较大，造成公司应收账款预期信用减值损失增加。此外，公司财务费用增加，主要受融资方式改变、利率增长的影响，导致利息支出增加。受上述主要因素综合影响，2019 年公司全年实现营业收入 70.38 亿元，同比增加 9.48%，实现归属于上市公司股东的净利润为 -8.14 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	7,037,718,395.40	6,428,175,733.35	9.48
营业成本	5,203,301,720.38	4,503,351,453.74	15.54
销售费用	354,516,835.27	311,638,732.13	13.76
管理费用	520,429,741.16	483,002,980.97	7.75
研发费用	176,635,458.25	149,406,061.71	18.23
财务费用	888,306,994.88	813,127,117.12	9.25
经营活动产生的现金流量净额	299,879,330.32	581,015,259.84	-48.39
投资活动产生的现金流量净额	-732,445,330.52	-571,094,313.85	-28.25
筹资活动产生的现金流量净额	631,518,600.50	-59,534,673.11	1,160.76
研发支出	487,831,115.64	369,629,524.19	31.98

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	1,100,871,048.07	841,176,112.56	23.59	-21.21	-18.47	减少 2.56 个百分点

起重设备	1,125,612,061.52	825,350,861.61	26.68	7.27	13.19	减少 3.83 个百分点
挖掘焦化设备	1,044,196,224.13	709,981,683.26	32.01	45.50	56.23	减少 4.67 个百分点
火车轮轴及轮对	1,731,548,473.78	1,257,169,120.84	27.40	27.83	29.59	减少 0.98 个百分点
油膜轴承	197,640,202.23	138,044,025.96	30.15	42.24	38.51	增加 1.88 个百分点
铸锻件	247,609,060.92	179,883,142.00	27.35	2.06	24.25	减少 12.98 个百分点
齿轮传动机械	317,794,120.22	202,714,681.99	36.21	-3.70	-5.97	增加 1.54 个百分点
煤化工设备	367,523,656.19	292,307,667.33	20.47	14.03	2.13	增加 9.27 个百分点
风电设备	171,916,808.31	102,747,981.46	40.23	-66.57	-65.82	减少 1.32 个百分点
成套项目	169,430,922.45	148,701,298.20	12.23	620.51	444.94	增加 28.27 个百分点
其他	515,164,620.57	484,414,249.71	5.97	75.61	126.03	减少 20.97 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	5,435,027,970.26	4,115,409,015.20	24.28	-3.14	6.32	减少 6.74 个百分点
国外	1,554,279,228.13	1,067,081,809.72	31.35	101.26	76.96	增加 9.43 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①公司目前主要产品销售来自母公司和境内子公司，根据公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度，目前未划分国内地区分部，也未按照地区分部模式进行管理和考核。公司国内销售主要产品类型包括轧锻设备、起重设备、挖掘焦化设备、火车轮轴及轮对、油膜轴承、铸锻件、齿轮传动机械、煤化工设备、风电设备等。

2019 年公司国内销售前五大客户情况：

单位：万元

单位	金额	是否存在关联关系
第一名	40,379.53	否
第二名	26,375.50	否
第三名	23,622.09	否
第四名	15,746.00	否
第五名	15,259.83	是

合计	121,382.95
----	------------

上述第五名客户为太重集团机械设备租赁有限公司，是公司控股股东之母公司太原重型机械集团有限公司全资子公司。

国内销售毛利率降幅较大产品主要为挖掘焦化设备毛利率降低 5.14 个百分点；铸锻件设备毛利率降低 10.22 个百分点，具体原因如下：

挖掘焦化设备细分为矿山挖掘设备和焦化设备，铸锻件细分为冶铸件和锻造件，其他产品主要包括海洋装备设备、工程技术服务、港口服务、电气改造服务等公司新领域产品或辅助服务收入。

挖掘焦化设备

公司挖掘焦化设备的业务模式为通过投标取得订单，并在合同约定的交货期内为用户提供满足合同要求的产品及服务。成本构成为：设计、机械加工制造、机械外购件、电气控制柜成套、液压润滑系统成套等。由于公司内部配套体系相对完备，成本总体可控，造成上述产品毛利率减少的主要原因是下游行业发展导致的市场结构调整。

焦化产品近年来市场变化积极，产品毛利率有所提升。2019 年度挖掘焦化业务结构的变化也对产品毛利水平形成影响。矿山挖掘设备毛利率 46.10%，本期比上期下降 7.57%。主要原因为：A、2018 年公司销售产品以 20 立方和 35 立方挖掘设备为主，产品毛利率较高。2019 年公司出产了 2 台 10 立方挖掘设备，10 立方产品毛利率较低，并且是利用库存，需要进行改造，造成成本增加。B、2019 年，公司首次出产了 WK-20C 挖掘设备(新产品)，破碎散料输送设备首次实现出口，为加大新产品推广和国际市场开拓力度，毛利率有所下降。C、2019 销售产品中，备件近 2 亿元，客户均为战略合作伙伴，实现了备件直供，市场得到了保障，但备件毛利率较传统招标采购模式低 10%左右。D、2019 年公司供俄罗斯市场的挖掘设备较多，由于俄罗斯客户要求质保期为 3 年(国内通常为 1 年)。期间随机备件的增加降低了合同整体毛利率。

国内市场公司矿用挖掘机产品处于领军地位，国内同行业某公司 2019 年挖掘机械毛利率 38.64%，与公司基本持平。随着供给侧结构性改革持续深入，国内矿山产能增长放缓，加上产品寿命较长，国内主机市场需求有限。同时，随着相关技术的进步，投资较少的液压挖掘机和大型装载机的替代效应正在逐步显现，传统挖掘机市场受到了进一步的挤压。

焦化设备 2019 年收入 46,318.93 万元，成本 35,281.03 万元，毛利率 23.83%，2018 年收入 25,948.91 万元，成本 20,748.85 万元，毛利率 20.04%，本期比上期上涨 3.79%。主要原因:A、产品结构因素：2019 年出产的产品以 6.25 米、6.3 米、7 米大型焦炉为主，2018 年以 5.5 米常规焦炉为主；大型焦炉价格优势高于常规焦炉，产品平均吨单价较 2018 年提高近 0.3 万元。B、成本因素：通过将 6.25 米焦炉减速机配置从进口件改为国产件、优化装焊工部生产组织、实行标准化生产及批量化招标等多重举措，生产成本明显降低。上述两因素促使产品毛利率同比上升。同行业某公司捣固焦炉产品 2019 年毛利率 29.11%，公司毛利率低于同行业水平。公司焦炉设备积极

实行多种举措，降低生产成本，使产品毛利率与同行业趋同。

焦化产品与矿山挖掘机相比规模较小，毛利率涨幅不足以抵消挖掘机产品的降幅，造成挖掘焦化板块毛利率总体下滑。

铸锻件产品

本期公司铸锻件产品由于受环保督查和原材料价格上涨的影响，利润空间趋小。冶金，矿山，造船等传统领域，民营企业制造能力不断提升，成本优势明显，对市场冲击力度逐年加大，2019年公司大型铸锻件毛利率 27.35%，同行业某公司铸锻件毛利率约 27.09%，公司毛利率与同行业基本持平。

2019 年度，尤其是下半年订货排产不足，铸钢件产量下降，设备开工率下降，制造成本和人工折旧成本分别上涨 2.3%和 9.83%，导致产品毛利率明显下降。

其他产品

其他产品主要包括海洋装备设备、工程技术服务、港口服务、电气改造服务等公司新领域产品或辅助服务收入。具体原因见本说明⑤。

火车轮对产品国内销售毛利率降低 10.41 个百分点，具体原因为：从产品结构看，盈利水平较高的车轮产品，2019 年较 2018 年下降 5300 万元，影响毛利率下降 3%。从用户来看：2019 年度，销售给某一客户的车轮车轴产品，较 2018 年销售量增长 5980 件，增幅 9.32%，该公司虽是我公司重要客户之一，但是较其他用户平均价格水平低 10%-25%，直接影响我公司产品毛利下降。

②轧锻设备 2017-2019 年前五大客户收入金额统计（万元）：

客户名称	2017 年收入金额
第一名	47,552.14
第二名	22,018.79
第三名	14,957.26
第四名	10,260.00
第五名	9,920.00
合计	104,708.19

客户名称	2018 年收入金额
第一名	47,858.12
第二名	36,443.08
第三名	22,578.00
第四名	7,888.17
第五名	7,129.53
合计	121,896.90

客户名称	2019 年收入金额
第一名	40,379.53
第二名	10,772.55
第三名	7,388.11
第四名	7,100.00
第五名	6,016.37
合计	71,656.56

轧钢设备整体经营环境、下游客户未发生重大变化。公司近年年度收入及产销量连续下降的原因主要是受国际油价不断下跌，钢管需求减少，导致在产销量中占比较大的无缝管生产设备的需求连续下降，从而影响整体产销量。

公司锻压设备销售收入连年下降的主要原因是大型铝挤压机的市场需求有所下降。锻压产品的主要客户近两年发展有所放缓。同时，公司 2019 年主要生产的 350MN 挤压机（在产品 12041 万元）和 235MN 挤压机（产成品 24734 万元），350MN 挤压机加工件超大，毛坯从太原运往天津，需要沿途加固桥梁，拉长了交货周期，在 2019 年未实现销售。

风电设备 2017-2019 年前五大客户收入情况：

单位：万元

客户名称（共四户）	2017 年收入金额
第一名	44,170.94
第二名	22,222.22
第三名	19,261.73
第四名	54.18
合计	85,709.07

客户名称	2018 年收入金额
第一名	30,578.58
第二名	15,818.97
第三名	2,957.28
第四名	1,893.10
第五名	166.52
合计	51,414.45

客户名称（共两户）	2019 年收入金额
第一名	15,746.00
第二名	1,445.68
合计	17,191.68

公司风电设备收入连续下滑的主要原因是:近三年国家对生态环境的重视程度不断加强,各省确定生态红线区时间周期较长,对已经核准的项目影响较大,迟迟不能办理土地、林地手续,已批复的风电项目需要重新调整风场区域和重新进行选址批复,从而导致项目开工时间延误,已经签署合同的订单不能按时启动。同时,风电项目建设周期较长,设备交货需要在基础、道路等土建工程完工的情况下进行,也造成设备交货延迟,因此,公司将 2017-2019 年产能相应调低,产量随之减少。风电业务板块主要业务对象未发生重大变更。

③国外收入的业务类型:火车轮轴及轮对产品分为轴类、轮类、齿轮箱、轮对集成;桥式起重机械整机及配件出口业务;矿山设备主机及配件出口业务。

销售模式为:用户订制,批量化生产;单件、小批量、用户定制化的设计、生产。

一般业务流程:我方收到用户询价——我方准备技术方案及商务报价——双方技术交流——我方根据交流、更新方案及报价——我方参与投标或议标——双方签订合同——我方开立预付款保函,客户支付预付款,合同生效——我方开始设计、生产——我方收到用户开立信用证——我方按合同规定组织发运——用户验收——我方收款,合同结束。

运输风险:合同一般约定以 FOB, CFR 或 CIF 条款交货,运输全程都有保险,在运输中基本不承担风险。

确认收入的方法:在公司完成向海关出口申报手续之后,公司凭出口报关单和形式发票确认收入,确认收入的金额为离港的货物所对应的合同金额。

产品出口的收款方式:预付款+进度款+发货后付款,预付款为银行电汇方式由用户支付;进度款通过用户开立的不可撤销的即期信用证支付;发货后付款,主要是合同约定发货后电汇付款。公司在该出口业务中无赊销方式,期末应收账款基本为尾款。

④

2018 年国外应收账款前五名

单位:万元

单位	金额	销售内容	是否存在关联方关系
第一名	4,051.12	车轮车轴	否
第二名	1,863.09	轧机	否
第三名	1,588.68	车轮车轴	是
第四名	1,440.46	锻件	否
第五名	1,283.41	车轮车轴	否
合计	10,226.76		

2019 年国外应收账款前五名

单位:万元

单位	金额	销售内容	是否存在关联方关系

第一名	2,321.67	车轮车轴	否
第二名	2,093.38	起重机、备件	否
第三名	1,364.53	车轮车轴	是
第四名	837.02	车轮车轴	否
第五名	823.88	轧机	否
合计	7,440.48		

上述客户中第三名为 TZ (TAIZHONG)HONG KONG INTERNATIONAL LIMITED，属于公司控股股东之母公司太原重型机械集团有限公司全资子公司，与我公司存在关联关系。该公司为集团公司生产的主机（及成套设备）和备件提供市场开拓、销售及服务。2019 年度资产余额为 36,082.17 万元，净资产 20,826.88 万元，2019 年营业收入 33,566.12 万元，净利润 311.16 万元。

2019 年与 2018 年国外收入毛利率变动主要是因为公司全资子公司轨道交通设备有限公司火车轮对产品国外收入毛利率有所增长，主要原因为独联体国家（包括俄罗斯、哈萨克斯坦等）出现较大需求且价格竞争力较强。

2019 年以前公司独联体国家市场出口基本为零，仅通过国内车辆厂实现了少量间接出口。俄罗斯等独联体国家市场虽然需求量很大，但自身产能大部分年份不但能够满足需求，还要参与国际竞争，所以大部分年份不需要从海外采购。2018 年下半年以来独联体国家大批量车轮需要更换，自身产能已不能满足其需求，公司准确把握市场机遇，2019 年初成为国内第一家拿到俄罗斯车轮 EAC 认证的厂家，当年订货 10.5 万件，金额 5.1 亿元，占公司出口的 51%；销售 8.2 万件，金额 4.1 亿元，占公司出口的 42%；独联体市场采用预收账款模式收款，单价较国内同类需求高出近一倍，大幅提升了轮轴产品的毛利水平。

印度市场：印度铁道部是核心，代表内阁管理铁路，制定铁路发展策略，监督铁路运营，并向国会负责，由下属客车、货车和机车等车辆生产、维修的工厂和集装箱运输公司构成，实行高度集中管理，统一采购。2019 年印度市场需求相对 2018 年度维持稳定状态，在铁路轮轴、轮对市场，除去印度本国产能外，公司份额占比高达 90%，公司产品形成了较强的市场话语权。

国外与国内业务毛利率增减变动趋势不同的原因主要为国内市场中挖掘焦化设备、铸锻件、火车轮轴及轮对产品毛利率下降，国外业务受火车轮对产品开辟了独联体国家的市场，创造了新的利润增长点。

⑤公司其他业务收入主要包括海洋装备设备、工程技术服务、港口服务、电气改造服务等公司新领域产品或辅助服务收入。此类业务非公司主推的产品、服务，或为正在开拓市场的产品，业务订单随机性强，产品市场不稳定，单项合同金额不大，导致其他收入两期波动较强，毛利率变动幅度较大。

其他收入中主要产品及金额情况：

单位：万元

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
海洋装备设备	16,653.50	18,639.67	12,483.66	10,081.51
工程技术服务	13,774.26	11,688.00	9,914.83	6,218.15
境外子公司销售设备	9,913.62	7,687.46	10,412.78	9,026.17
港口服务	4,769.66	4,294.29	2,460.56	2,294.36
其他	6,405.42	6,132.00	3,610.63	2,994.02
退货			-9,547.44	-9,182.53
合计	51,516.46	48,441.42	29,335.02	21,431.68

其他收入本期毛利率较上期下降 20.97%，主要原因：a. 海洋装备设备本期毛利率下降 31.17%。海洋装备设备收入中的液压打桩锤产品，因该产品为公司自主开发设计的新型海洋资源开发施工装备，未完全开拓市场，产品售价及成本构成均不稳定，且 2019 年之前国内仅有我公司可自行设计制造中大型液压打桩锤，随着 2019 年其他企业陆续涉足该行业，导致该产品不同合同不同期间的毛利率不具有可比性；同时本期摊入销售产品的固定成本增加，上述因素导致海洋装备设备收入毛利率降低。b. 工程技术服务本期毛利率下降 22.14%。因本期改造合同较少，而改造合同对应的收入毛利率较高，2019 年改造合同收入占工程技术服务收入的 22%，2018 年改造合同收入占工程技术服务收入的 49.18%，该因素导致本期工程技术服务收入整体毛利率降低；工程技术改造合同为偶发性合同，不属于公司常规业务，在公司销售产品对应的客户中偶尔会存在部分客户选择本公司作为改造工程技术服务的提供者，合同价格随改造内容不同实行一单一议，因改造复杂程度不同无可比同行业数据。且本期还有一些备品备件合同，由于技术含量低，因此毛利率亦较低。c. 其他收入本期毛利率下降 12.81%。其他中主要核算电气收入，电气收入主要为公司承接的电气类改造服务，实行定制化服务，价格根据具体改造项目、用料、人工服务等执行一单一议，不同的合同不具有可比性。同时因电气行业存在设备更新周期，行业竞争激烈，公司电气业务作为非主营业务，通过降低价格保持市场业务，同时在投标订单中价格优势也是中标的主要因素之一。

其他收入对应的产品或服务均为公司近年尝试的新领域，市场不稳定，收入波动较大，随着产品及服务的日趋成熟，公司将在产品规模稳定后进行单独披露。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
挖掘焦化设备	台套	17.00	21.00	13.00	6.25	23.53	-23.53
起重机设备	台	112.00	111.00	25.00	-43.72	-44.22	4.17
火车轮轴及轮对	件	454,885.00	455,773.00	13,795.00	14.51	14.85	-6.05
轧锻设备	台套	37.00	38.00	32.00	-24.49	-28.30	-3.03

齿轮传动机械	台	612.00	634.00	38.00	15.47	14.03	-36.67
煤化工设备	台套	65.00	65.00	6.00	-53.57	-83.95	
风电设备	台套	6.00	16.00	53.00	-94.44	-70.37	-15.87
油膜轴承	件	103.00	97.00	6.00	37.33	29.33	
铸锻件	吨	13,153.82	12,424.76	6,254.04	38.69	31.47	13.20

产销量情况说明

①起重设备的产品大致可分为：250 吨以上起重机、250 吨以下起重机、中小起重机、提升机、备件及改造。2018 年-2019 年各产品类型的产销量和金额可见下表。

单位：台，万元

项目	2018 年			2019 年			
	销售量	销售收入	平均单价	销售量	销售收入	平均单价	同比上涨
合计	199	104,936.67	527.32	111	112,561.21	1,014.06	92.31%
250t 以上起重机	39	46,396.58	1,189.66	33	55,642.56	1,686.14	41.73%
250t 以下起重机	63	31,233.10	495.76	39	19,073.74	489.07	-1.35%
中小起重机	75	1,641.67	21.89	12	259.5	21.63	-1.18%
提升机	22	13,583.28	617.42	27	17,560.42	650.39	5.34%
备件及改造		12,082.04			20,024.99		

2019 年起重设备售价较上年上涨了 92.31%。均为市场招议标定价所致，公司所有起重设备定价均按用户正常招议标流程签约。由于起重设备为定制品，所以用户和市场对起重设备的定价有直接影响。2017 年钢铁行业转暖，钢铁行业的客户合同价上涨，定价基础造成单位售价的明显上涨。另外，起重设备 250 吨以上、250 吨以下单位售价有明显的区别，2019 年销售 250 吨以上主要为 400 吨以上占比超过一半，而 2018 年主要为 400 吨以下的销售；对公司来说，起重吨位越高的产品市场竞争力越大，定价越高，而吨位较低的起重设备市场竞争越来越激烈，价格涨跌不大。

②煤化工产品 2019 年单位售价较 2018 年增加的主要原因为产品结构变化。2019 年化工装备分公司向大直径，大吨位，高附加值的产品转型。2018 年销售产品 405 台，其中 151 台为碳钢类主机产品，总重 9000 吨，不含税收入 14,376 万元，单价为 1.59 万元/吨。254 台为气化炉备件产品，不含税收入 117 万元。项目材料及设备安装销售收入 17,738 万元。

2019 年销售 65 台，其中不锈钢类主机产品 6 台，总重 1675 吨，不含税收入 8362 万元，单价为 4.99 万元/吨。碳钢类主机产品 59 台，总重 9299 吨，不含税收入 17578 万元，单价为 1.89 万元/吨。其他设备及安装销售收入 8,280 万元，维修保养收入 2,532 万元。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
轧锻设备	原材料	521,404,635.19	61.99	659,398,750.54	63.91	-20.93	
	协作加工	207,254,734.31	24.64	256,713,603.51	24.88	-19.27	
	燃料及动力	2,029,816.56	0.24	3,224,208.09	0.31	-37.04	
	直接人工	24,677,062.09	2.93	26,907,849.70	2.61	-8.29	
	制造费用	85,809,864.41	10.20	85,532,208.28	8.29	0.32	
	成本合计	841,176,112.56	100.00	1,031,776,620.12	100.00	-18.47	
起重设备	原材料	636,217,419.09	77.08	580,980,803.43	79.67	9.51	
	协作加工	117,724,872.38	14.26	88,059,861.53	12.08	33.69	
	燃料及动力	2,390,121.03	0.29	1,453,626.66	0.20	64.42	
	直接人工	28,958,807.95	3.51	25,852,234.13	3.55	12.02	
	制造费用	40,059,641.16	4.85	32,846,191.16	4.50	21.96	
	成本合计	825,350,861.61	100.00	729,192,716.91	100.00	13.19	
挖掘焦化设备	原材料	503,270,834.93	70.89	327,107,661.12	71.98	53.85	
	协作加工	121,416,819.19	17.10	71,098,815.06	15.65	70.77	
	燃料及动力	730,439.34	0.10	428,525.62	0.09	70.45	
	直接人工	25,169,533.76	3.55	15,338,294.87	3.38	64.10	
	制造费用	59,394,056.04	8.37	40,476,241.02	8.91	46.74	
	成本合计	709,981,683.26	100.00	454,449,537.69	100.00	56.23	
火车轮轴及轮对	原材料	851,790,036.23	67.75	663,951,447.40	68.44	28.29	
	协作加工	47,204,875.82	3.75	36,017,759.90	3.71	31.06	
	燃料及动力	123,677,930.56	9.84	96,732,858.86	9.97	27.86	
	直接人工	91,797,442.91	7.30	71,401,856.10	7.36	28.56	
	制造费用	142,698,835.32	11.35	102,002,651.57	10.51	39.90	
	成本合计	1,257,169,120.84	100.00	970,106,573.83	100.00	29.59	
油膜轴承	原材料	85,416,214.42	61.88	59,451,661.51	59.65	43.67	
	协作加工	24,574,571.20	17.80	17,842,175.40	17.90	37.73	
	燃料及动力	2,198,292.13	1.59	1,431,836.34	1.44	53.53	
	直接人工	11,227,431.16	8.13	8,257,601.50	8.29	35.96	
	制造费用	14,627,517.05	10.60	12,681,422.64	12.72	15.35	
	成本合计	138,044,025.96	100.00	99,664,697.39	100.00	38.51	
铸锻件	原材料	108,250,633.58	60.18	91,208,357.03	63.00	18.68	
	协作加工	13,024,665.78	7.24	12,038,154.20	8.31	8.19	
	燃料及动力	14,688,480.16	8.17	10,252,566.99	7.08	43.27	
	直接人工	7,790,903.58	4.33	4,629,204.96	3.20	68.30	
	制造费用	36,128,458.90	20.08	26,648,858.17	18.41	35.57	
	成本合计	179,883,142.00	100.00	144,777,141.35	100.00	24.25	
齿轮传动机械	原材料	104,300,032.98	51.45	114,356,735.77	53.05	-8.79	
	协作加工	65,838,704.95	32.48	68,190,267.01	31.63	-3.45	
	燃料及动力	1,125,563.16	0.56	736,955.25	0.34	52.73	

	直接人工	9,295,274.81	4.59	10,541,860.58	4.89	-11.83	
	制造费用	22,155,106.09	10.93	21,751,323.80	10.09	1.86	
	成本合计	202,714,681.99	100.00	215,577,142.41	100.00	-5.97	
煤化工设备	原材料	57,963,266.79	19.83	51,257,411.14	17.91	13.08	
	协作加工	157,123,774.11	53.75	156,321,469.74	54.62	0.51	
	燃料及动力	4,562,963.89	1.56	5,321,846.59	1.86	-14.26	
	直接人工	24,626,041.62	8.42	25,121,956.53	8.78	-1.97	
	制造费用	48,031,620.92	16.43	48,197,701.86	16.84	-0.34	
	成本合计	292,307,667.33	100.00	286,220,385.86	100.00	2.13	
风电设备	原材料	57,442,363.01	55.91	169,266,875.20	56.31	-66.06	
	协作加工	42,308,506.35	41.18	120,379,291.87	40.05	-64.85	
	燃料及动力	401,736.64	0.39	489,445.51	0.16	-17.92	
	直接人工	619,526.26	0.60	2,600,339.00	0.87	-76.18	
	制造费用	1,975,849.20	1.92	7,835,685.00	2.61	-74.78	
	成本合计	102,747,981.46	100.00	300,571,636.58	100.00	-65.82	
成套项目	原材料	108,250,120.80	72.80	20,104,319.35	73.68	438.44	
	协作加工	36,997,605.98	24.88	6,694,476.83	24.53	452.66	
	燃料及动力	118,961.04	0.08	27,700.00	0.10	329.46	
	直接人工	966,558.44	0.65	194,342.00	0.71	397.35	
	制造费用	2,368,051.94	1.59	266,564.00	0.98	788.36	
	成本合计	148,701,298.20	100.00	27,287,402.18	100.00	444.94	
其他产品	原材料	274,438,147.52	56.65	137,553,040.59	64.18	99.51	
	协作加工	129,976,413.75	26.83	34,387,000.36	16.04	277.98	
	燃料及动力	1,232,471.68	0.25	2,373,541.59	1.11	-48.07	
	直接人工	6,016,305.89	1.24	2,140,175.48	1.00	181.11	
	制造费用	72,750,910.87	15.02	37,863,029.66	17.67	92.14	
	成本合计	484,414,249.71	100.00	214,316,787.68	100.00	126.03	
合计	原材料	3,308,743,704.54	63.84	2,874,637,063.08	64.25	15.10	
	协作加工	963,445,543.82	18.59	867,742,875.41	19.40	11.03	
	燃料及动力	153,156,776.19	2.96	122,473,111.50	2.74	25.05	
	直接人工	231,144,888.47	4.46	192,985,714.85	4.31	19.77	
	制造费用	525,999,911.90	10.15	416,101,877.16	9.30	26.41	
	成本合计	5,182,490,824.92	100.00	4,473,940,642.00	100.00	15.84	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 139,882.31 万元，占年度销售总额 19.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 150,434.22 万元，占年度采购总额 28.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 91,832.05 万元，占年度采购总额 17.65%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动主要原因
其他收益	79,578,163.32	49,435,034.18	60.98	与公司日常活动相关的政府补助增加
投资收益	4,807,124.92			债务重组收益与权益法核算下长期股权投资收益
信用减值损失	-170,201,446.95			执行新准则调整列报
资产减值损失	-572,104,100.02	-102,081,523.01	-460.44	执行新准则调整列报
资产处置收益	-6,245,376.68	1,948,898.10	-420.46	本期固定资产处置损失
营业外收入	10,169,909.59	28,207,344.86	-63.95	赔款收入减少
营业外支出	2,419,138.02	34,993,812.70	-93.09	赔偿金、滞纳金、违约金减少
所得税费用	8,866,612.47	23,669,397.51	-62.54	递延所得税增加，所得税费用减少

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	176,635,458.25
本期资本化研发投入	311,195,657.39
研发投入合计	487,831,115.64
研发投入总额占营业收入比例(%)	6.93
公司研发人员的数量	930
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13.30
研发投入资本化的比重(%)	63.79

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	7,320,049,469.69	5,123,014,103.03	42.89	本期销售回款额增加
购买商品、接受劳务支付的现金	4,089,235,831.50	2,545,206,512.69	60.66	本期支付业务资金结算量增加
支付其他与经营活动有关的现金	2,139,404,227.31	1,159,374,350.63	84.53	支付保证金增加、资金往来增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,344,381.27	691,804.47	94.33	本期处置固定资产收回现金增加
投资支付的现金	100,000,000.00	1,004,500.00	9,855.20	本年投资太重(天津)国际融

				资租赁有限公司
取得借款收到的现金	13,591,203,166.69	10,400,683,495.50	30.68	本期借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,198,246,840.10	405,062,885.03	195.82	支付融资租赁款本息与手续费增加、为取得借款而质押的定期存单增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,148,165.60	8,020,217.26	-126.78	汇率变动影响

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	5,052,844,591.88	15.02	3,546,197,838.22	11.24	42.49	本期带息负债增加
应收票据	11,686,492.30	0.03	769,904,985.75	2.44	-98.48	执行新准则调整列报
应收款项融资	425,462,508.64	1.26				执行新准则调整列报
一年内到期的非流动资产			10,000,000.00	0.03	-100.00	一年内到期的长期应收款减少
可供出售金融资产			9,100,545.82	0.03	-100.00	执行新准则调整列报
长期股权投资	112,168,252.54	0.33	8,366,441.62	0.03	1,240.69	本年投资太重(天津)国际融资租赁有限公司
其他权益工具投资	8,678,355.55	0.03				执行新准则调整列报
开发支出	435,381,931.21	1.29	254,955,672.55	0.81	70.77	公司研发项目支出增加
预收款项	2,092,093,095.89	6.22	1,502,955,221.32	4.76	39.20	本期销售合同预收款增加
应付职工薪酬	252,338,948.13	0.75	168,519,056.21	0.53	49.74	本期计提工资增加
应付利息			20,244,128.71	0.06	-100.00	执行新准则调整列报
应付债券	500,724,007.20	1.49				本期发行债券

专项储备	759,005.59	0.00	1,568,156.07	0.00	-51.60	期末尚未使用的安全专项金减少
未分配利润	-1,148,559,193.94	-3.41	-319,612,600.21	-1.01	-259.36	本期出现经营亏损，净利润为负

其他说明

①我公司设有三个境外子公司，分别为太原重工（印度）有限公司（以下简称“印度公司”）、德国 CEC 起重机工程与咨询有限公司（以下简称“德国公司”）、太原重工香港国际有限公司（以下简称“香港公司”）。

印度公司为我公司于 2011 年设立的全资子公司，我公司拥有其 100% 的股权。印度公司主要销售起重、轧钢、油膜、齿轮传动机械、焦炉、挖掘机、火车轮轴、铸锻件等进出口业务及技术。

德国公司为我公司于 2011 年收购的子公司，我公司持股 55%，为其控股股东；自然人 Reiner Siegret 先生持股 45%。德国公司主要从事各种起重设备的设计与鉴定，以及为备件制造和装配提供监理等业务。

香港公司为我公司 2012 年成立的全资子公司，我公司拥有其 100% 的股权。香港公司主要负责对公司生产的主机（及成套设备）、备件和自营产品的市场开拓、销售及服务。

2019 年三家境外子公司的主要财务数据

单位：万元

2019 年	印度公司	德国公司	香港公司
总资产	2,947.33	10,572.75	2,578.95
净资产	-311.62	2,106.54	1,166.84
收入	750.58	10,589.13	1,372.86
净利润	-92.94	461.59	-4.51

境外子公司印度公司、德国公司、香港公司期末时点资产总额合计占公司资产总额比例 0.48%，公司不存在其他境外存放的资产。

②主要有息负债的详细情况（1 亿元以上的按明细列示，1 亿元以下按合计列示）：

短期借款

单位：万元

债务类型	金额	起始日期	终止日期	利率
质押借款	42,750.00	2019/6/26	2020/6/26	4.4800%
保证借款	35,000.00	2019/1/24	2020/1/23	4.5700%
保证借款	30,000.00	2019/1/22	2020/1/21	6.5000%
信用借款	20,930.00	2019/10/28	2020/4/25	4.3500%
保证借款	20,000.00	2019/1/15	2020/1/15	4.7900%
保证借款	20,000.00	2019/7/26	2020/7/24	3.6000%

债务类型	金 额	起始日期	终止日期	利 率
保证借款	20,000.00	2019/6/21	2020/6/21	4.7900%
保证借款	20,000.00	2019/3/29	2020/3/29	6.7000%
保证借款	20,000.00	2019/1/30	2020/1/29	6.5000%
保证借款	20,000.00	2019/5/30	2020/5/29	5.6550%
保证借款	20,000.00	2019/4/24	2020/4/23	5.6600%
保证借款	20,000.00	2019/8/27	2020/8/26	7.1800%
信用借款	18,996.19	2019/1/17	2020/1/6	6.0000%
信用借款	18,000.00	2019/4/26	2020/4/26	6.3000%
信用借款	18,000.00	2019/1/10	2020/1/10	6.5640%
信用借款	17,000.00	2019/5/17	2020/5/12	5.6600%
保证借款	16,000.00	2019/11/21	2020/11/20	5.8300%
信用借款	16,000.00	2019/9/26	2020/9/25	4.3500%
保证借款	15,000.00	2019/10/15	2020/10/15	4.7900%
保证借款	15,000.00	2019/8/23	2020/3/28	4.8700%
保证借款	15,000.00	2019/9/6	2020/3/28	4.8700%
保证借款	15,000.00	2019/9/11	2020/3/28	4.5675%
保证借款	15,000.00	2019/9/18	2020/3/28	4.5675%
保证借款	15,000.00	2019/9/24	2020/9/24	4.5675%
信用借款	15,000.00	2019/5/29	2020/5/29	5.4000%
信用借款	15,000.00	2019/5/16	2020/5/16	6.1500%
信用借款	13,600.00	2019/6/6	2020/6/6	5.5000%
信用借款	13,000.00	2019/4/23	2020/4/22	6.5000%
信用借款	13,000.00	2019/8/23	2020/8/21	4.3500%
信用借款	12,000.00	2019/5/16	2020/5/15	6.5000%
信用借款	12,000.00	2019/7/31	2020/7/30	4.5680%
保证借款	11,000.00	2019/6/25	2020/5/28	5.5000%
保证借款	10,000.00	2019/10/9	2020/4/9	5.2200%
保证借款	10,000.00	2019/1/7	2020/1/7	4.7900%
保证借款	10,000.00	2019/11/22	2020/11/20	4.3500%
保证借款	10,000.00	2019/11/28	2020/11/13	4.3500%
保证借款	10,000.00	2019/5/29	2020/5/28	4.5675%
保证借款	10,000.00	2019/11/15	2020/11/13	4.5675%
保证借款	10,000.00	2019/9/3	2020/9/2	7.0000%

债务类型	金 额	起始日期	终止日期	利 率
信用借款	10,000.00	2019/8/30	2020/8/28	4.3500%
信用借款	10,000.00	2019/5/17	2020/5/17	6.1500%
信用借款	10,000.00	2019/1/29	2020/1/29	4.3780%
信用借款	10,000.00	2019/2/20	2020/2/20	4.3780%
信用借款	10,000.00	2019/4/19	2020/4/19	4.3780%
信用借款	10,000.00	2019/7/24	2020/7/24	4.4470%
保证借款	10,000.00	2019/4/24	2020/4/24	4.5789%
其他 保证 借款	56,900.00	2019/1/18 至 2019/11/18	2020/1/8 至 2020/11/18	4.3500% 至 6.0000%
其他 信用 借款	106,319.98	2019/1/11 至 2019/10/30	2020/1/23 至 2020/11/16	4.3500% 至 5.6550%
应付利息	237.45			
合 计	890,733.62			

长期借款（包括一年内到期的长期借款）

单位：万元

债务类型	金 额	起始日期	终止日期	利 率
抵押借款	50,178.59	2018/3/9	2023/3/15	6.0000%
信用借款	49,191.68	2015/5/8	2024/9/24	4.9000%
信用借款	32,800.00	2015/8/20	2026/8/20	5.6700%
保证借款	29,300.00	2018/12/21	2020/12/20	4.9875%
保证借款	28,800.00	2019/5/31	2024/5/30	5.1450%
信用借款	25,000.00	2018/2/12	2020/2/7	4.9880%
保证借款	25,000.00	2019/7/18	2021/7/17	4.9875%
保证借款	23,700.00	2019/7/31	2021/7/30	4.9875%
信用借款	23,000.00	2018/2/26	2020/2/3	4.9880%
信用借款	23,000.00	2019/11/12	2021/11/10	4.7500%
信用借款	21,000.00	2018/7/26	2020/7/23	4.9880%
信用借款	20,000.00	2019/12/1	2021/11/26	4.7500%
保证借款	20,000.00	2019/4/26	2022/4/26	4.7500%
抵押借款	18,603.06	2017/11/7	2022/11/6	4.7500%
信用借款	18,000.00	2018/6/21	2020/5/29	4.9880%
保证借款	17,000.00	2018/9/29	2020/9/28	4.9875%
信用借款	13,000.00	2019/11/25	2021/11/24	4.7500%
保证借款	10,023.67	2019/6/20	2021/6/19	7.2000%

债务类型	金 额	起始日期	终止日期	利 率
保证借款	10,000.00	2019/1/29	2022/1/25	4.7500%
其他抵押借 款	11,544.53	2019-6-27 至 2019-12-30	2024-6-27 至 2024-12-30	6.0000%
其他保证借 款	20,258.07	2015-12-29 至 2019-6-20	2020-4-24 至 2027-12-28	1.200% 至 7.2000%
其他信用借 款	26,526.54	2014-4-2 至 2019-4-1	2020-12-21 至 2026-8-20	4.9000% 至 7.1250%
应付利息	411.32			
合 计	516,337.46			

a. 截止 2020 年 5 月底我公司银行授信 199 亿元，未使用授信 48 亿元，仅 2020 年新增授信 7.5 亿元，预计 6 月浦发银行续授信后将新增 2 亿元。授信到期时间基本可以涵盖全年并可正常续期。具体情况见下表：

太原重工银行授信情况

单位：万元

银行	2019 年			2020 年 5 月				
	授信	占用情况	结余	授信	占用情况	结余	授信起始日	授信到期日
银行一	10000	5000	5000	10000	0	10000	20181115	20191115
银行二	11693	11022	671	11693	1345	10348	20190215	20200215
银行三	15000	14000	1000	15000	9000	6000	20190228	20200228
银行四	50000	43035	6965	60000	59954	46	20190628	20200628
银行五	120000	85003	34997	120000	101763	18237	20191014	20201013
银行六	60000	49980	10020	60000	50050	9950	20191015	20201015
银行七	20000	5145	14855	25000	15987	9013	20191015	20201015
银行八	441643	307744	133899	446643	326700	119943	20191012	20201031
银行九	40000	40000	0	40000	39700	300	20191031	20201031
银行十	37000	32000	5000	37000	32000	5000	20190513	20201113
银行十一	76000	76000	0	76000	20000	56000	20191115	20201115
银行十二	110000	76701	33299	120000	72037	47963	20191118	20201118
银行十三	71430	30980	40450	71430	60915	10515	20191126	20201129
银行十四	80000	61847	18153	80000	69392	10608	20191203	20201202
银行十五	20000	18688	1312	20000	18538	1462	20191223	20201223
银行十六	245100	208236	36864	233200	222295	10905	20191230	20201230
银行十七	35000	35000	0	25000	25000	0	20200110	20210110
银行十八	12000	10700	1300	30000	27673	2327	20200120	20210120

银行十九	5000	5000	0	5000	5000	0	20200126	20210126
银行二十	10000	10000	0	20000	20000	0	20200315	20210315
银行二十一	30000	14440	15560	15000	11952	3048	20200411	20210412
银行二十二	85000	68881	16119	88000	57524	30476	20200424	20210423
银行二十三	30000	30000	0	30000	29500	500	20200826	20210826
银行二十四	123800	123800	0	125000	121200	3800	20190924	20210923
银行二十五	150000	132888	17112	200000	81220	118780	20191101	20221101
银行二十六	30000	28498	1502	30000	28502	1498	20190211	20220915
合计	1918666	1524588	394078	1993966	1507247	486719		

b. 近年来,银保监会明确要求大型银行要切实发挥“头雁效应”,夯实金融服务制造业“愿贷、敢贷、会贷”长效工作机制,引领金融机构提升服务实体经济质效。公司作为属地制造行业的先进企业,得到当地政府及金融机构的高度认可,以及融资授信方面的大力支持。

c. 公司 2020 年 6-12 月到期债务为 43.47 亿元,其中 6 月份 4.275 亿元使用质押存单归还,1.36 亿元已于 4 月续转,实际到期债务为 37.835 亿元,月均 6.3 亿元。在现有的经营性现金流入和金融机构的大力支持下,完全可以完成到期债务的续转和债务结构的调整。

2020 年 6-12 月到期债务偿还情况

单位:万元

到期月份	到期金额	偿还方式
2020 年 6 月	115,642.39	其中 4.275 亿使用质押存单归还、1.36 亿元已于 4 月续转,剩余正常续转
2020 年 7 月	68,000.00	正常续转
2020 年 8 月	57,000.00	正常续转
2020 年 9 月	68,200.00	其中 2 亿元使用发债资金归还,其余正常续转
2020 年 10 月	32,100.00	正常续转
2020 年 11 月	50,877.59	其中 1.6 亿元使用发债资金归还,其余正常续转
2020 年 12 月	42,900.00	其中 1.5 亿元使用发债资金归还,其余正常续转
小计	434,719.98	

为保障和增强公司现金流,提高公司抗风险能力,促进企业可持续健康发展,公司将采取以下几方面措施:

a. 抓好存货下降工作。加大力度降库存;设计、生产、经销、采购等部门形成联动,建立信息共享平台,制定针对性下降措施,盘活存量资源;严格执行公司完工销售管理办法,在合同中增加对用户按节点验收的约束性条款,强化细化对产品现场安装调试考核,避免形成资金沉淀。

b. 加大应收账款下降力度。根据产品发货状态和用户付款情况,从源头上控制应收账款增量;合理利用保理业务等金融产品,降低应收账款,特别是做好三年以上应收账款的催收力度。

c. 加强供应链科学管理,改善负债结构。将下游客户带来的资金压力传导到上游供应商,保持经营活动现金净流入,保证生产经营、生产再扩大的情况下适当缩减债务规模;不断加强内

部成本费用管理，加强合同管理，增收节支，增强公司自身造血能力。

在现有的资金以及经营性现金流入和金融机构的大力支持下，可以满足临时性资金需求，不存在流动性的风险。

③同行业可比公司的资产负债率在 50%-70%之间，同行业可比公司资产负债率情况如下：

项 目	中国一重 /601106	中信重工 /601608	三一重工 /600031	太原重工
资产负债率	66.27%	63.93%	49.72%	89.97%
实收资本/资产总额	20.72%	20.90%	9.31%	7.62%

公司较高的资产负债率形成原因主要包括以下三方面：

a. 持续投资重点固定资产建设项目。2011 年以来的重点基建项目投资预算总金额 79.57 亿元（具体如下表），资金来源主要为银行贷款和自筹，其中自筹部分主要来源为借款和留存收益：

项目名称	预算数（万元）	资金来源
临港重型装备研制基地建设 项目	200,000.00	募集资金、银行贷款、自筹
重大技术装备大型铸锻件国 产化研制技术改造项目	159,475.00	银行贷款、自筹
新建高速列车轮轴国产化项 目	168,600.00	募集资金、自筹
高速列车轮轴国产化（二期） 项目	47,696.00	自筹
兆瓦级风力发电机组关键部 件制造建设项目	19,976.86	自筹
风力发电机组关键零部件智 能化工厂建设项目	199,992.80	自筹
合计	795,740.66	

b. 存货-新产品开发资金投入较大。2013 年，海工装备持续处于景气度较高的阶段，为响应国家海洋政策，考虑到公司的装备水平、技术能力能够满足海工装备的要求，研发建造首套 400 英尺钻井平台。该项目投入资金 13.06 亿元，全部自筹。

c. 公司亏损导致净资产额下滑。2016 年因行业经济不景气亏损 19.19 亿元、2019 年因存货跌价准备、计提坏账准备和较高的财务费用亏损 8.12 亿元，导致公司净资产急剧减少，负债率增高。

鉴于此，2011 年以来，公司转型项目建设及新产品开发持续保持了较高的资金投入（其中银行贷款占据一定规模），但大部分项目转型效能尚未完全释放，投资效益没有充分显现；与此同时，受宏观市场环境、行业周期性等方面的影响，公司近年来经营效益不佳，亏损超过 27 亿元，导致资产负债规模居高不下。

缓解债务风险的具体措施:

a. 着力推进公司内部降库存、降应收，盘活流动资产，增加现金流。

抓好存货下降工作，目标比年初下降 15%，约 16.33 亿元。从设计、生产、经销、采购等部门形成联动，建立信息共享平台，制定针对性下降措施，盘活存量资源；严格执行公司完工销售管理办法，在合同中增加对用户按节点验收的约束性条款，强化细化对产品现场安装调试考核，避免形成资金沉淀。

加大应收账款下降力度，目标使应收账款比年初下降 20%，约 12.31 亿元。根据产品发货状态和用户付款情况，从源头上控制应收账款增量；合理利用保理业务等金融产品，降低应收账款，特别是做好三年以上应收账款的催收力度。

b 公司正在进行转型改革，优化公司资本结构，对业务板块进行整合，提升公司内部治理水平，施行减员增效，提升公司运行质量，切实提高企业效益。

c. 可能择机利用资本市场工具进行融资。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

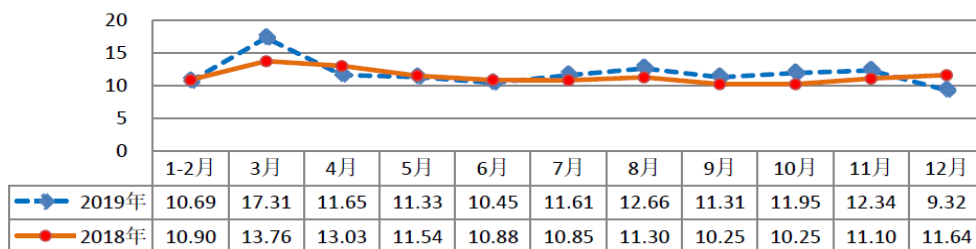
适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2019 年，是重型机械行业平稳发展的一年，随着供给侧结构性改革深入进行，行业全年营业收入小幅增长、产销逐渐回稳、出口基本稳定。行业 2019 年全年主营业务收入 9792.24 亿元，同比增长 9.32%；利润总额 559.19 亿元，同比增长 21.65%；亏损企业亏损面 14.59%，去年同期为 15.49%，为行业保持平稳运行创造了条件。

图1 全国重机行业营业收入增速同期对比图 (%)



数据来源：中国重机协会统计简报

从全年行业主要产品的完成情况看，部分原材料行业所需产品出现两极分化的现象，如为钢铁、煤炭等行业服务的矿山专用设备增长了 5.17%、起重机增长了 22.58%，而金属冶炼设备下降了 22.84%、金属轧制设备下降了 15.17%。此外，为环境保护和污染治理相关的产品延续了销量

上升的走势。

表 1 2019 年行业主要产品产量表

产品名称	计量单位	本年累计	同比增减 (%)
矿山专用设备	吨	6731081	5.17
金属冶炼设备	吨	611113	-22.84
金属轧制设备	吨	506908	-15.17
起重机	吨	9216597	22.58
输送机械(输送机 and 提升机)	吨	1379161	4.20
相关产品产量			
产品名称	计量单位	本年累计	同比增减 (%)
减速机	台	8516730	3.78
电动车辆(电动叉车)	台	215662	5.40
内燃叉车	台	343253	-2.30
水泥专用设备	吨	386535	3.69
铸钢件	吨	11249206	4.31
锻件	吨	9279337	0.13

数据来源：中国重机协会统计简报

报告期内，行业主要产品进出口总额 248.51 亿美元，同比增长-0.60%。其中：出口额 200.74 亿美元，同比增长 0.76%；进口额 47.77 亿美元，同比增长-5.93%；进出口顺差 152.97 亿美元，同比增长 3.05%。

表 2 行业主要产品年度进出口情况表（亿美元）

货物名称	本年出口金额	同比增长 (%)	本年进口金额	同比增长 (%)	本年进出口总额	同比增长 (%)	本年进出口顺差	同比增长 (%)
重机行业	200.74	0.76	47.77	-5.93	248.51	-0.60	152.97	3.05
一、冶金设备	18.84	15.85	4.74	11.19	23.58	14.88	14.09	17.51
二、矿山机械	16.88	8.03	4.05	12.21	20.92	8.82	12.83	6.78
三、物料搬运机械	165.03	-1.38	38.98	-9.15	204.01	-2.97	126.05	1.30

数据来源：中国重机协会统计简报

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资额与上年同比无重大变动。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、 鉴于公司轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目已实施完毕并达到预计可使用状态，为提高节余募集资金的使用效率，公司于 2019 年 12 月 6 日召开 2019 年第四次临时董事会，审议通过了“关于将节余募集资金永久补充流动资金”的议案，并提交 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意将节余募集资金 102,901,292 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。截至 2019 年 12 月 27 日，公司相关募集资金专户的销户手续已全部办理完成，募集资金专户销户前剩余资金 102,951,320 元用于永久性补充流动资金，公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见 2019 年 12 月 7 日披露在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上的《太原重工股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-028）。

2、公司于 2019 年 3 月 28 日召开 2019 年第二次临时董事会，审议通过了“关于公司符合非公开发行公司债券条件”、“关于拟非公开发行公司债券”等相关议案，具体情况详见 2019 年 3 月 30 日披露在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上的《太原重工股份有限公司董事会 2019 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2019-003）。2019 年 4 月 16 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议批准上述议案。经上海证券交易所上证函【2019】1252 号文核准，我公司于 2019 年 11 月 28 日发行了太原重工股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）（简称“19 太重 01”），募集资金人民币 5 亿元，票面利率 6.50%，期限为 5 年，在存续期限第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。于 2019 年 12 月 4 日在上交所上市交易，证券代码为“162558”。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

根据重庆市第一中级人民法院作出的（2017）渝 01 破 3 号之二《民事裁定书》，裁定批准重庆钢铁股份有限公司的《重整计划》，以重庆钢铁 A 股总股本为基数，按每 10 股转增 11.50 股的比例实施资本公积金转增股票，转增的股票全部用于偿付债务和支付重整费用，普通债权的清偿比例约为 58.844978%，股票的抵债价格按 3.68 元/股计算，本公司将享有重庆钢铁的普通债权转换为 4,691,003 股。报告期末将该部分股票按公允价值计量合计 867.84 万元。

2、 对外股权投资总体分析

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	220,195	567,136	232,852	20,370

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	120,000	661,972	56,674	-60,141
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	78,471	-3,357	-1,859
太原重工工程技术有限公司	工程成套及服务	电气自动化成套设备; 机电技术咨询服务及培训; 机械产品配套工程设计、建筑工程设计、建设工程总承包等	5,000	108,725	8,880	-574
太原重工新能源装备有限公司	机械制造	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; 进出口贸易; 建筑施工工程。	100,100	233,578	50,864	339

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

经过建国以来 60 多年的运营,我国重型机械行业形成了本公司、中国一重、中国二重(经国机集团重整后于 2020 年 3 月 13 日获批以“国机重装”重新上市)、大连重工、北方重工(于 2019 年 4 月由辽宁方大集团完成司法重整,7 月完成工商变更)、中信重工、上重等七家传统重型机械企业,即行业中俗称的“七大重机”。“七大重机”的工业总产值长期在重型机械行业中排名居前,形成我国重型机械行业的第一阵营。同时,在长期的生产经营中,“七大重机”逐渐形成了各自的优势产品和市场,各具特色,各有所长,形成差异化竞争的格局。

2、未来发展展望

2020 年,国际环境复杂严峻,国内经济下行压力加大,但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。中央继续坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展。

煤炭、有色金属、石油炼化行业回暖,钢铁行业发展放缓,但环保改造和智能升级项目增多,为挖掘、起重、轧钢、锻压、焦化、化工、油膜、转炉倾动等传统产品带来一定的市场空间。随着风电平价上网日期临近,海上风电快速发展,加上高铁、城轨等基础设施建设的蓬勃发展,为轨道交通、风电设备、海洋装备、工程机械等转型产品以及高端齿轮箱、铸锻件等带来新的发展

机遇。我国持续推进更高水平对外开放，稳步推进“一带一路”，印度、俄罗斯、东南亚、中东市场仍有较大需求，太重码头迎来发展机遇。

装备制造业仍处于化解过剩产能，强化科技创新，推动产业优化升级的新时代，“新基建”领域的投资导向也进一步指明了公司转型升级的方向。我们要深刻认识发展形势，增强必胜信心，坚持以效益为导向，全面深化改革创新，推动太原重工高质量发展再上新台阶。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的总体发展战略：秉承“中国装备、装备世界”的历史使命，践行“诚信、创新、精益、卓越”的核心价值观，以创新驱动为引领，以国际化和信息化为工作主线，重点打造高端制造、工程成套、生产性服务三大增长引擎。加快产品结构战略性调整，积极进入和拓展冶金、矿山、轨道交通、工程机械、新能源、海洋装备六大领域，持续推进冶金起重机、管轧机和板轧机、挤压机和锻造压机、机械和液压挖掘机等传统产品的智能化改造、优化、升级，加快培育轨道交通、工程机械、新能源设备及工程成套等新的经济增长点，积极开发液压打桩锤等海洋工程装备，拓展战略性新兴产业领域。努力把公司建设成为国际一流的装备制造企业，为建设制造强国、实现“中国梦”做出新的更大的贡献。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020年是太重建厂七十周年，也是“十三五”规划收官之年，更是公司改革创新，实现高质量发展的关键一年。受年初快速蔓延的新型冠状病毒肺炎疫情影响，我国社会运行与经济发展需求和生产骤然放缓，消费低迷、投资不振、出口下行，企业经营普遍面临一定的困难和压力。面对困难，公司将持续强化疫情防控，加快推进复工复产，夺取疫情防控和生产经营“双胜利”。公司2020年的经营目标是：营业收入80亿元，实现扭亏为盈。为实现上述目标，拟采取以下主要措施：

1、加快转型升级步伐，提高产品盈利能力

以智能化、国产化、标准化为方向，做好传统产品技术提升。编制各类产品智能化发展规划，重点开展主机产品智能化研究和技术工艺改进，实现对行业发展的持续引领。加快推进关键零部件的国产化替代工作，实现产品效益进一步提升。借助先进设计手段，做好主机产品和关键零部件的标准化研究，并持续推进传统产品在安全、环保、节能等方面的改造升级。

加快转型产品研发与推广，积极推进与国内外一流设计企业的技术合作，通过借脑引智提升创新力。做好前瞻性产品的技术储备，提高技术先进性和经济适用性。利用军民融合项目合作平台，开发批量型军工产品。加快转型产品市场推广，形成持续发展的强大引擎。

2、坚定国际化战略目标，奋力开拓海外市场

加大国际市场开拓力度，进一步明确市场定位和业务模式，加大国际市场投入。

细化海外子公司考核体系,进一步优化海外子公司管理考核机制,将海外子公司的信息收集、协同订货、自主订货等与人员收入挂钩,对新兴市场和成熟市场实施差异化考核,激发海外子公司人员积极性。加快海外子公司本土服务平台建设,与主机单位共同开拓海外市场。

完善用户沟通机制,建立健全公司与海外用户的直接沟通机制,促进双方互访交流。加深与海外总包商的联络,促进外贸项目合作。加强多语种网站推广和展会宣传,扩大公司国际影响力和品牌知名度。

3、管理多措并举,实现提质增效

全面优化成本管控体系,修订《目标成本管理办法》,明确订货合同目标成本分解的时间要求和审批程序,确保目标成本测算真实、准确。从合同源头、设计、制造、采购、质量、管理全方位推进降本增效。

强化全面预算管理,严格执行公司季度预算讨论机制,进一步提高预算编制的科学性和执行的有效性。继续完善财务信息化建设,建立各层级的财务分析和评价体系,新增无形资产核算等软件模块,全面实现财务电算化。

进一步强化风险防控,建立健全公司风险防范制度体系,提高全员风险防范意识和能力。将招标文件纳入合同评审范围,严格执行重大合同事前法律审查,对重大合同履行情况进行法律风险防控专项检查。完善法律诉讼管理制度,加大案件办理管控力度,积极与司法机关、银行系统联动,借助法律手段,促进遗留问题解决。

4、强化经销订货,发挥龙头作用

夯实经销管理基础,严格执行公司《产品销售合同管理办法》,进一步规范合同报价、签订、执行全流程,以及授权代理、签订合作协议等行为。推进经销管理流程化、自动化、档案化,利用软件实现合同执行全过程跟踪、各类数据报表线上填报。

巩固提升市场占有率,在按期交货、产品质量、售后服务、技术引领等基础工作上下功夫,不断强化市场领先优势。加强重点用户、重大项目高层走访,确保公司核心优势产品中标。通过政策激励引导,在订货毛利、付款条件上积极争取,提高产品盈利能力和资金周转效率。

积极拓展增值服务,加强备件订货考核,建立智能备件库或备件网上商城,加快备件流转。以客户需求为中心,提供整体解决方案,进一步拓展远程监控、诊断与维护功能,积极探索智能化运维和设备反承包等服务增值模式。

5、优化生产组织,实现高效出产

提高生产管理水平,加强前期策划和关键环节控制,提高生产计划执行率和产品成套性,重视备件生产组织,满足合同交货要求。提高内部合同履约率,缩短铸锻件、减速机内部配套周期。充分利用内部焊接、加工、装配等资源,提高关键设备开动率。

加强重点产品生产组织,对公司重点项目、出口产品统筹规划,加强对热毛坯、结构件、配套件进度节点的组织协调,确保风电华能、拉弹泡项目、迪威尔 350 兆牛压机、3600 千焦液压打桩锤、4600 吨海上风电施工船、海上风电升压站等重点产品按期完工交付。

6、强化质量控制，提升品牌形象

完善质量管理体系，全面推广可靠性管理体系要求和技术工具，实现产品质量的稳步提升。持续做好重点产品质量改进，加强对重点产品、批量产品和新产品的质量改进；加强热加工材料和工艺研究，形成标准化的作业指导书，提高热加工产品质量；建立产品质量故障库，为设计优化和质量改进提供方向。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1.市场风险

宏观经济周期波动、市场环境发生变化可能导致市场需求发生较大变化，或同行业竞争对手增加、市场竞争加剧，将可能会对公司的生产经营造成不利影响，进而影响公司的经营业绩、财务状况和发展前景。

2、原材料、能源价格波动风险

公司的原材料主要为各类钢材、电气控制系统等，材料的价格将直接影响生产成本和效益。另外，公司生产还需要电力、燃气等能源供应，能源的价格波动也会影响到产品的利润水平，从而对公司的经营业绩带来不确定性。

3、财务风险

宏观经济政策，特别是货币政策变化，可能导致利率变化。另外，公司为生产经营的需要，可能增加有息负债，存在公司财务费用增加影响公司效益的风险。

4、客户资信风险

市场的变化会对客户的财务状况、信用状况以及业务往来等产生影响，可能导致客户资信下降，资金支付能力变差，进而对公司应收账款的回收产生不利影响。

5、合同风险

新产品、新领域和融资租赁等新结算方式的合同以及政治经济存在较大不确定性的国家或地区的合同存在潜在的风险，可能会在合同签订和执行过程中对公司造成一定的风险。

6、汇率风险

汇率波动可能会给公司国际贸易业务带来风险。包括以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险；由于汇率变动使报表中的某些项目折算后价值改变产生的折算风险等。

(五) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年4月23日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过2019年度利润分配预案，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0	0	0	-814,342,850.90	0
2018年	0	0	0	0	37,946,164.21	0
2017年	0	0	0	0	52,201,950.47	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

一、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十一节财务报告、附注五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019 年 1 月 1 日,本集团没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债,也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产;

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;

租赁应收款;

本集团按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时,本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	9,100,545.82	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,100,545.82
应收票据	摊余成本	769,904,985.75	应收票据	摊余成本	6,349,558.01
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	763,499,701.77
应收账款	摊余成本	6,625,905,742.80	应收账款	摊余成本	6,614,377,934.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

其他应收款	摊余成本	335,616,848.05	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	330,925,501.66
长期应收款	摊余成本	29,314,091.75	长期应收款	摊余成本	28,646,614.01
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			债权投资	摊余成本	
应付利息	摊余成本	20,244,128.71	短期借款	摊余成本	530,922.75
			一年内到期的非流动负债	摊余成本	19,713,205.96

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
应收票据	769,904,985.75	-763,499,701.77	-55,725.97	6,349,558.01
应收账款	6,625,905,742.80		-11,527,808.80	6,614,377,934.00
应收款项融资		763,499,701.77		763,499,701.77
其他应收款	335,616,848.05		-4,691,346.39	330,925,501.66
可供出售金融资产	9,100,545.82	-9,100,545.82		
长期应收款	29,314,091.75		-667,477.74	28,646,614.01
其他权益工具投资		9,100,545.82		9,100,545.82
递延所得税资产	131,390,649.04		1,670,436.23	133,061,085.27
负债：				
短期借款	7,420,414,495.50		530,922.75	7,420,945,418.25
应付利息	20,244,128.71		-20,244,128.71	
一年内到期的非流动负债	2,501,506,983.14		19,713,205.96	2,521,220,189.10
股东权益：				
其他综合收益	-1,223,097.07			-1,223,097.07
未分配利润	-319,612,600.21		-14,603,742.83	-334,216,343.04

少数股东权益	36,560,984.70		-668,179.84	35,892,804.86
--------	---------------	--	-------------	---------------

本集团将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备			55,725.97	55,725.97
应收账款减值准备	843,039,171.89		11,527,808.80	854,566,980.69
其他应收款减值准备	42,379,815.34		4,691,346.39	47,071,161.73
长期应收款减值准备	762,973.25		667,477.74	1,430,450.99

二、执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定,“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本集团对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

三、执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

四、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止;财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文和财会[2019]16 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	40
保荐人	中德证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承 担 连 带 责 任	诉 讼 仲 裁 类 别	诉讼(仲裁) 基本情况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼(仲 裁)审理 结果及影 响	诉讼(仲裁)判 决执行情况

		任方	型		金额			
太原重工股份有限公司	山东鼎能新能源有限公司	无	诉讼	因山东鼎能新能源有限公司未按约定支付泽库风电场项目一期工程款，本公司将其起诉于山东省高级人民法院。	37,000	否	山东高院一审判决驳回我方诉求，我方上诉。	本公司已向法院申请保全措施，查封了山东鼎能新能源有限公司的公司 100% 股权，电费收入账户以及泽库风电场项目一期工程的设备，以上保全措施基本能够覆盖本案件的工程价款。
太重（天津）滨海重型机械有限公司	天津晋商投资有限公司	无	诉讼	太重（天津）滨海重型机械有限公司与天津晋商投资有限公司商品房买卖合同纠纷一案，双发于 2010 年签订商品房买卖合同，因天津晋商投资有限公司违约，我方已于 2014 年向天津市第二人民法院提起诉讼，现已审理终结	4,204	否	现已审理终结，天津市第二人民法院出具（2017）津 02 民初 590 号判决书。	天津市第二人民法院出具（2017）津 02 民初 590 号判决书，判令解除双方商品房买卖合同，天津晋商返还太重滨海 4204 万元。
太原重工技术有限公司	山西中加重工股份有限公司	无	诉讼	因山西中加重工股份有限公司（以下简称中加公司）未按约定向太原重工技术有限公司（以下简称加重工技术有限公司）支付工程款，加重工技术有限公司向山西省晋中	4,186	否	山西省晋中市人民法院于 2018 年 12 月 29 日下达民事判决书，判决中加公司向加重工技术有限公司支付本金、利息、管理费、违	诉讼中，加重工技术有限公司已向法院申请查封中加公司位于介休市绵山镇土地。（该土地在查封前已被抵押）

				市中级人民法院提起诉讼。			约金、经济损失等共计4186万元。		
内蒙古航天金岗重工有限公司	太原重工股份有限公司	无	诉讼	内蒙古航天金岗重工有限公司起诉太原重工股份有限公司要求支付平遥风电项目塔筒合同的货款、二次倒运费、压车补偿费及利息	5,581	否	2019年10月收到诉讼文书,12月法院组织双方进行了庭前证据交换,尚未确定开庭时间。		
太原重工股份有限公司	镇平源热电公司	山东中车风电有限公司	诉讼	因票据到期不能兑付,故太原重工股份有限公司作为持票人起诉要求镇平源热电公司支付票据金额及利息,山东中车风电有限公司承担连带责任。	1,200	否	2019年10月立案,尚未确定开庭时间。		

(三) 其他说明

√适用 □不适用

本公司因买卖合同纠纷以及未及时取得货款等事项,对本公司债务人宁夏华创风能有限公司、青岛华创风能有限公司、通辽华创风能有限公司、沈阳华创风能有限公司(以上公司简称“华创系公司”)提起诉讼,该诉讼事项涉及多笔买卖合同、多起诉讼,截止目前,案件已经判决,本公司胜诉。根据本公司目前取得的财产线索,足以覆盖债权,目前该案件正在执行回收、物资保全并处置、代位权诉讼追偿的程序中。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山西太钢不锈钢股份有限公司	同受国投公司控制	购买商品	材料	市场价		919,287,804.21	17.67	按协议		
太重集团贸易有限公司	股东的子公司	购买商品	材料	市场价		28,135,367.30	0.54	按协议		
山西省国新能源发展集团有限公司	同受国投公司控制	购买商品	材料	市场价		81,573,291.71	1.57	按协议		
山西省经济建设投资集团有限公司	同受国投公司控制	购买商品	材料	市场价		13,169,136.23	0.25	按协议		
山西建设投资集团有限公司	同受国投公司控制	购买商品	材料	市场价		9,375,632.78	0.18	按协议		
太重集团榆次液压工业有限公司	股东的子公司	购买商品	材料	市场价		43,294,505.68	0.83	按协议		

太重香港国际有限公司	股东的子公司	购买商品	材料	市场价		48,470,751.19	0.93	按协议	
太原钢铁(集团)有限公司	同受国投公司控制	购买商品	材料	市场价		14,076,381.82	0.27	按协议	
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	购买商品	材料	市场价		1,809,021.17	0.03	按协议	
太原重型机械集团煤机有限公司	股东的子公司	购买商品	材料	市场价		327,145.46	0.01	按协议	
山西省轻工建设有限责任公司	同受国投公司控制	购买商品	材料	市场价		3,456,035.79	0.07	按协议	
山西省化工研究所合成材料厂	同受国投公司控制	购买商品	材料	市场价		198,330.59	0.00	按协议	
智奇铁路设备有限公司	其他	购买商品	材料	市场价		1,848,816.51	0.04	按协议	
太原重型机械集团有限公司	股东的子公司	购买商品	材料	市场价		5,171,593.81	0.10	按协议	
太重集团机械租赁有限公司	股东的子公司	购买商品	材料	市场价		3,745,202.93	0.07	按协议	
晋能集团有限公司	同受国投公司控制	销售商品	产品	市场价		304,227,379.68	4.32	按协议	
太重香港国际有限公司	股东的子公司	销售商品	产品	市场价		174,542,613.35	2.48	按协议	
太重集团机械租赁有限公司	股东的子公司	销售商品	产品	市场价		152,598,260.63	2.17	按协议	
太原重型机械集团煤机有限公司	股东的子公司	销售商品	产品	市场价		6,141,792.20	0.09	按协议	
山西太钢不锈钢股份有限公司	同受国投公司控制	销售商品	产品	市场价		10,103,234.66	0.14	按协议	
太原重型机械集团有限公司	股东的子公司	销售商品	产品	市场价		409,734.51	0.01	按协议	
太重集团榆次液压工业有限公司	股东的子公司	销售商品	产品	市场价		6,288,960.89	0.09	按协议	
太原钢铁(集团)有限公司	同受国投公司控制	销售商品	产品	市场价		3,421,744.37	0.05	按协议	
北京太重机械成套设备有限公司	股东的子公司	销售商品	产品	市场价		27,345.69	0.00	按协议	
智奇铁路设备有限公司	其他	销售商品	产品	市场价		517,241.42	0.01	按协议	
山西焦煤集团有限责任公司	同受国投公司控制	销售商品	产品	市场价		523,176.00	0.01	按协议	
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	销售商品	产品	市场价		97,093.81	0.00	按协议	
山西焦化股份有限公司	同受国投公司控制	销售商品	产品	市场价		11,255,399.13	0.16	按协议	
太钢(天津)融资租赁有限公司	同受国投公司控制	销售商品	产品	市场价		23,300,000.00	0.33	按协议	
太重集团贸易有限公司	股东的子公司	销售商品	产品	市场价		2,666,909.73	0.04	按协议	

合计	/	/	1,870,059,903.25	32.46	/	/	/
大额销货退回的详细情况	无						
关联交易的说明	无						

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(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**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2017年1月5日召开的公司董事会2017年第一次临时会议决定公司与实际控制人太重集团的全资子公司太重香港共同出资在天津自贸试验区（东疆保税港区）设立太重（天津）国际融资租赁有限公司，新设立的合资公司注册资本30,000万元，其中：本公司出资14,700万元，持有合资公司49%的股权，太重香港出资15,300万元，持有合资公司51%的股权。截止报告期末，本公司实际出资10,000万人民币，太重香港实际出资1,400万美元（折合人民币9,453.57万元）。	www.sse.com.cn

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

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**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****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

(二) 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	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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	2014年9月10日	2014年9月28日	2024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	安达市老虎岗风电有限公司	36,000	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	山西襄矿泓通煤化工有限公司	21,177.41	2019年11月15日	2019年11月15日	2021年12月30日	一般担保	否	否		是	否	

有 限 公 司				日	日	日							
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						21,177.41							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						142,660.31							
公司及其子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)						50,041.74							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						192,702.05							
担保总额占公司净资产的比例(%)						57.74							
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						无							

说明:

公司对外销售的大型成套设备以及大型总承包工程具有金额大, 工程周期长的特点。为了解决客户在购买本公司设备中的资金问题, 拓宽公司的销售渠道, 公司为杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司(以下简称“拉弹泡”)、安达市老虎岗风电场有限公司(以下简称“老虎岗”)、山东润海风电发展有限公司(以下简称“山东润海”)、阜康市泰华煤焦化工有限公司(以下简称“阜康泰华”)、山西襄矿泓通煤化工有限公司(以下简称“襄矿泓通”)提供了融资租赁业务中的回购担保。

拉弹泡经营范围包括风力发电、太阳能、风能设备的研究、开发、推广及销售; 风能发电项目建设投资。老虎岗经营范围包括对风力发电项目建设投资, 对太阳能发电项目建设投资。山东润海经营范围包括风力发电的建设和经营。

拉弹泡项目、老虎岗项目、山东润海项目的生产经营模式均为通过建设和运行风力发电场, 并将所发电量出售给电网公司, 获得投资项目的收益。

阜康泰华经营范围包括对煤焦化行业投资, 废弃资源综合利用, 洗煤, 煤炭销售, 焦炭及化工产品的生产和销售, 洗煤、炼焦技术服务及技术咨询等。

襄矿泓通经营范围包括筹建 20 万吨乙二醇项目, 生产经营模式包括年产 20 万吨乙二醇(其中优等品 18 万吨, 合格品 2 万吨), 此外, 还副产石脑油、中油、焦油、LNG 等产品。

截止 2019 年 12 月 31 日被担保公司的财务情况如下:

单位: 亿元

	总资产	净资产	2019 年收入	2019 年利润
被担保公司一	31.47	7.26	1.15	0.47
被担保公司二	8.30	2.18	0.91	0.19
被担保公司三	16.61	7.29	22.72	0.79
被担保公司四	47.22	22.50	0	0
被担保公司五	21.71	5.17	3.58	1.33

综上所述，各被担保人的财务状况基本良好，资产总额较大，已开始生产经营的公司经营情况尚可，我公司基本持有对应的股权反担保，一直以来，我公司也未收到融资机构发出的资金垫付函或回购通知函，因此，我公司的担保事项风险可控。

同行业当中，为了促进大型工程机械设备的销售、设备制造采购、建筑安装工程等进行回购担保的业务较为常见。

各担保事项的具体内容如下表所示：

单位：亿元

担保事项	担保物	期限	金额
拉弹泡 300MW 风电场项	风力发电机组	2016 年 1 月至 2026 年 1 月	5.4
老虎岗项目	安达广源老虎岗风电场工程	2015 年 1 月至 2031 年 1 月	3.6
山东润海项目	峨山风电场工程项目的风电设备及附属设备	2014 年 9 月至 2024 年 9 月	2.55
阜康泰华项目	90t/h 干熄焦余热利用节能改造项目的干熄焦设备	2015 年 8 月至 2020 年 8 月	0.60
襄矿泓通项目	20 万吨/年合成气制乙二醇项	2019 年 11 月至 2022 年 2 月	2.12
合计			14.27

截止目前，上述担保项目客户信用情况均良好，未出现违约行为，且上述各项目均有反担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司深入贯彻落实国家、省、市关于安全环保工作的各项决策部署，始终坚持“安全第一、预防为主”的方针和“以人为本、安全至上”的理念，进一步明确责任，扎实开展安全环保意识教育、隐患排查治理体系建设等活动，不断巩固安全生产标准化一级企业成果，持续推进职业健康安全/环境管理双体系规范运行，较好地完成了各项指标和工作目标，公司安全水平不断提高、环境质量持续改善。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司严格遵守国家生态环境保护法律、法规和标准要求，自觉履行社会责任，通过加强源头

治理、过程管控，强化环保设施运行管理等措施，不断加强生态保护和污染防治工作，实现企业的可持续健康发展。

（1）排污信息

公司严格执行排污许可证规定的排放总量、种类、浓度及排放标准等，污染物排放满足许可证的要求。（排污许可证证书编号：91140000701013306H001W）

公司为机加行业，主要污染物为废水、废气、噪声和固体废弃物。冷却水循环使用；生活污水通过管网排至太重集团污水处理厂通过生物接触氧化+消毒方式进行处理。废气污染物经环保设施治理后经排气筒达标排放。工业固废和危险废物交由有资质单位进行处置。主要污染物排放符合国家或地方规定的排放要求，污染物排放总量满足排放总量指标要求。

（2）防治污染设施的建设和运行情况

公司主体污染设备均配备有相应的环保设施，并建立管理制度和检查机制，保证设施运行正常，实现污染物的有效治理。

公司对资产范围内所有非道路移动机械进行尾气治理、检测，并取得环保标志。采用国内先进的催化燃烧+吸附脱附工艺对喷漆间 VOC 尾气治理设施进行升级改造。公司在与居民楼较近的厂界设置声屏障及隔震处理，减少生产过程中的噪声排放和偶发性振动的产生。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司在实施建设项目时严格执行《环境影响评价法》及环境保护“三同时”制度。

（4）突发环境事件应急预案

制定了突发环境事件应急预案，设置有应急救援机构。

为保证太原市空气质量，按照省、市重污染天气应急要求，制定公司《重污染天气“一厂一策”应急操作方案》，并严格执行，预警期间通过铸造、喷漆、国四及以下重型载货车辆转运等生产工序限产、停产等方式，减少污染物排放，为城市空气质量的提升做出了很大的贡献。

（5）环境自行监测方案

公司按国家标准及行业标准的要求，编制了自行监测方案。同时按照自行监测方案委托环保部门认可的第三方，进行污染物监测。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司属重点排污单位之外的装备制造机加工企业，产生的污染物总量相对较少。近年来，更是以高质量发展为目标，以效益为导向，严格控制产品产量，实现节能减排。同时，公司不断加大力度对污染治理设施进行升级改造，对现有治理设施从管理、技术保障等方面，严格控制年度污染物排放总量，进一步减少了污染物排放量。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	133,890
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	133,453

(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数 (户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东 (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	25.84	0	无		国有法人
太原重型机械集团有限公司	0	198,417,015	7.74	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	50,819,400	1.98	0	无		未知
山西省旅游投资控股集团有限公司	0	32,723,400	1.28	0	无		国家
中国证券金融股份有限公司	0	21,656,998	0.84	0	无		未知
河南省兆腾投资集团有限公司	0	18,603,089	0.73	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	0.51	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	0.49	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	0.46	0	无		未知
南方基金—农业银行—南方 中证金融资产管理计划	0	6,194,600	0.24	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				
山西省旅游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				
河南省兆腾投资集团有限公司	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				

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	6,194,600	人民币普通股	6,194,600
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	太原重型机械(集团)制造有限公司
单位负责人或法定代表人	王创民
成立日期	2001 年 9 月 26 日
主要经营业务	普通机械、环保设备、交通运输设备（除小轿车）、电器机械及器材、仪器仪表、五金工具、计量器具、金属材料（除贵稀金属）制造、销售、安装、修理、改造。铁路及公路运输。汽车修理。本公司铁路线维修。土石方工程。综合技术开发服务。电子计算机应用及软件开发。批发零售贸易（除国家限制品、专控品贸易）。设备租赁。室内外装潢。长输工程管道的制造、销售、安装、修理、改造。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无此类情况
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

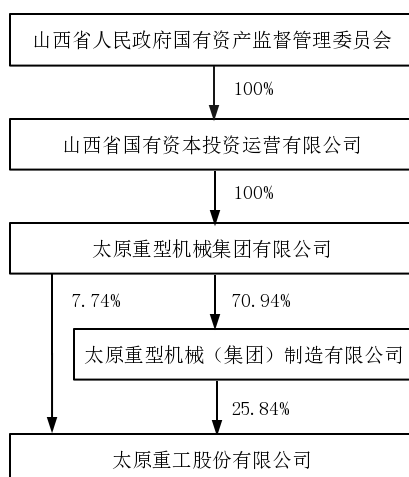
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	太原重型机械集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王创民
成立日期	1980年8月15日
主要经营业务	冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试；技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训；医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无此类情况
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

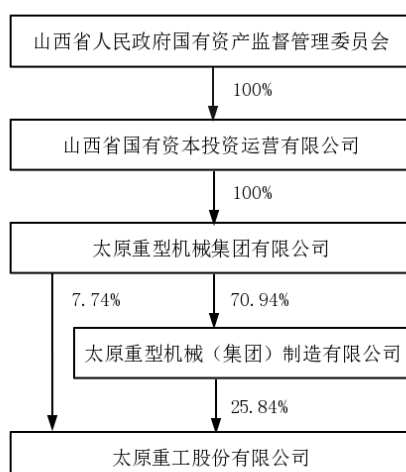
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

本公司第一大股东太重制造由太重集团控股，其在太重制造的持股比例为总股本的 70.94%，形成对本公司的间接控制，是本公司的实际控制人；太重集团前身是中央人民政府决定于 1950 年 10 月建立的太原重型机器厂，系国有独资公司，由山西国投运营持有太重集团 100% 股权。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张志德	副董事长	男	53	2019年5月21日	2022年5月21日					47.29	否
范卫民	董事、总经理	男	55	2019年5月21日	2022年5月21日					37.52	否
荆冰彬	董事	男	54	2019年5月21日	2022年5月21日					-	是
杜美林	董事	女	55	2019年5月21日	2022年5月21日					37.52	否
贺吉	董事、财务总监	男	52	2019年5月21日	2022年5月21日					29.90	否
常南	独立董事	男	60	2019年5月21日	2022年5月21日					5	否
王鹰	独立董事	男	80	2019年5月21日	2022年5月21日					5	否
姚小民	独立董事	男	56	2019年5月21日	2022年5月21日					5	否
王创民	董事长	男	57	2019年5月21日	2020年3月10日					47.29	否
张克斌	董事	男	56	2017年6月16日	2019年5月21日					-	是
李玉敏	独立董事	男	61	2016年6月15日	2019年5月21日					-	是
田兵	监事会主席	男	45	2019年5月21日	2022年5月21日					37.52	否
高培成	监事	男	55	2019年5月21日	2022年5月21日					11.81	否
白景波	监事	男	45	2019年5月21日	2022年5月21日					-	是
汝学斌	监事	男	54	2019年5月21日	2022年5月21日					22.93	否
任学艺	监事	男	48	2019年5月21日	2022年5月21日					44.19	否
丁永平	监事会主席	男	52	2016年6月15日	2019年5月21日					41.93	否
范小平	监事	男	56	2016年6月15日	2019年5月21日					34.10	否
罗爱民	监事	男	45	2016年6月15日	2019年5月21日					-	是
王晓东	董事会秘书、副总经理	男	53	2019年5月21日	2022年5月21日					11.81	否

2019 年年度报告

郭有毅	副总经理	男	52	2019年5月21日	2022年5月21日						11.81	否
高俊峰	副总经理	男	51	2019年5月21日	2022年5月21日						11.68	否
李迎魁	董事会秘书、副总经理	男	56	2016年6月15日	2019年1月25日	11,490	11,490	0			32.05	否
田培卿	副总经理	男	56	2017年4月21日	2019年1月25日						32.02	否
宣 军	副总经理	男	54	2018年4月24日	2019年1月25日						30.47	否
陈清阳	总工程师	男	55	2019年5月21日	2020年4月23日						29.90	否
合计	/	/	/	/	/	11,490	11,490		/		566.74	/

姓名	主要工作经历
张志德	现任太原重型机械集团有限公司副董事长、党委副书记、本公司副董事长。
范卫民	现任太原重型机械集团有限公司董事、党委常委、本公司董事、总经理。
荆冰彬	现任太原重型机械集团有限公司副总经理、本公司董事。
杜美林	现任太原重型机械集团有限公司总会计师、党委常委、本公司董事。
贺 吉	现任本公司董事、财务总监。
常 南	现任佛山宇仁智能科技有限公司顾问、本公司独立董事。
王 鹰	现任本公司独立董事。
姚小民	现任山西财经大学教授，山西运城农村商业银行股份有限公司、山西路桥股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司、晋西车轴股份有限公司、本公司独立董事。
田 兵	现任太原重型机械集团有限公司副董事长、党委常委、工会主席、本公司监事会主席。
高培成	现任太重集团公司总经理助理，太原重工党委书记、工会主席、本公司监事。
白景波	现任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师、本公司监事。
汝学斌	现任本公司质量部部长、本公司监事。
任学艺	现任本公司轨道交通设备有限公司党委书记、常务副经理、本公司监事。
王晓东	现任本公司董事会秘书、副总经理。
郭有毅	现任本公司副总经理。
高俊峰	现任本公司副总经理。
王创民	2020年3月卸任本公司董事、董事长。
张克斌	2019年5月卸任本公司董事。
李玉敏	2019年5月卸任本公司独立董事。
丁永平	2019年5月卸任本公司监事会主席。

2019 年年度报告

范小平	2019 年 5 月卸任本公司监事。
罗爱民	2019 年 5 月卸任本公司监事。
李迎魁	2019 年 1 月卸任本公司董事会秘书、副总经理。
田培卿	2019 年 1 月卸任本公司副总经理。
宣 军	2019 年 1 月卸任本公司副总经理。
陈清阳	2020 年 4 月卸任本公司总工程师。

其它情况说明

适用 不适用

1、2019 年 1 月 25 日，公司召开的 2019 年第一次临时董事会审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任王晓东、郭有毅、高俊峰为公司副总经理。李迎魁、田培卿、宣军不再担任公司副总经理。

2、2019 年 1 月 29 日，李迎魁因工作变动辞去公司公司董事会秘书职务。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《太原重工股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2019-002）。

3、2019 年 4 月 25 日，公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王晓东先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

4、董事会换届情况

2019 年 5 月 21 日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案》，选举王创民、张志德、范卫民、荆冰彬、杜美林、贺吉、常南、王鹰、姚小民为公司董事，组成公司第八届董事会，其中常南、王鹰、姚小民为独立董事。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举王创民为公司第八届董事会董事长；选举张志德为公司第八届董事会副董事长；选举各专门委员会成员并聘任了高级管理人员。

5、监事会换届情况

2019 年 5 月 21 日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，选举田兵、高培成、白景波为股东代表监事，与 2 名职工代表监事组成第八届监事会。同日，公司召开了第八届监事会第一次会议，选举田兵为公司监事会主席。

6、2020 年 3 月 11 日，王创民辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，由公司副董事长张

志德将代为履行董事长职责，直至董事长选举产生之日止。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《太原重工股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：2020-007）。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张志德	太原重型机械集团有限公司	副董事长、总经理		
范卫民	太原重型机械集团有限公司	董事		
荆冰彬	太原重型机械集团有限公司	副总经理		
杜美林	太原重型机械集团有限公司	总会计师		
王创民	太原重型机械集团有限公司	董事长		
田 兵	太原重型机械集团有限公司	副董事长		
高培成	太原重型机械集团有限公司	总经理助理		
白景波	山西省旅游投资控股集团有限公司	党委委员、董事、总会计师		
罗爱民	山西省旅游投资控股集团有限公司	山西旅游集团资产管理有限公司董事长（法定代表人）		
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
常南	佛山宇仁智能科技有限公司	顾问		

2019 年年度报告

姚小民	山西财经大学、山西运城农村商业银行股份有限公司、山西路桥股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司、晋西车轴股份有限公司	教授、独立董事		
王创民	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	党委委员、副主任（正厅长级）		
张克斌	太原钢铁（集团）有限公司	外部董事		
李玉敏	山西财经大学、南风化工股份有限公司	教授、独立董事		
丁永平	山西省援疆前方指挥部	临时党委书记		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经公司董事会薪酬与考核委员会审核、董事会确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司有关薪酬和经营业绩考核管理办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司年度经营考核评价结果进行发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	566.74 万元

四、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
贺吉	董事	选举	新任
姚小民	独立董事	选举	新任
田兵	监事会主席	选举	新任
高培成	监事	选举	新任
白景波	监事	选举	新任
王晓东	董事会秘书	聘任	新任
王创民	董事、董事长	离任	工作变动
张克斌	董事	离任	工作变动
李玉敏	独立董事	离任	工作变动
丁永平	监事会主席	离任	工作变动

2019 年年度报告

范小平	监事	离任	工作变动
罗爱民	监事	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,549
主要子公司在职员工的数量	1,441
在职员工的数量合计	6,990
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8,823
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,158
销售人员	392
技术人员	930
财务人员	161
行政人员	1,349
合计	6,990
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	2,649
专科	1,780
本科	2,097
硕士及以上	464
合计	6,990

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照建设社会主义和谐社会的要求，从增强企业社会责任感的高度，认真贯彻执行国家收入分配政策规定，在企业经济效益增长的前提下，保持职工工资收入水平适度增长，维护企业正常的收入分配秩序。

职工工资收入坚持宏观管理、总量控制，公司内部各单位自主考核、自主分配的原则，实行二级分配制度。

结合公司生产经营实际，从激发职工积极性、提高生产效率等方面，制定分配方案。在分配方案中均能体现任务完成、质量考核、安全、设备维护、出勤及劳动纪律、成本考核、业绩考核、服务态度等因素，也同时考虑职工工龄、职称等因素，较好地调动了广大职工的积极性、主动性和创造性，促进了公司的发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司员工培训计划按照“立足岗位，按需施教；分级培训，突出重点；保证质量，提升素质；费用预算、合理使用”的原则，紧紧围绕“创新培训机制，夯实培训质量，强化培训考核，注重培训效果”这一主线，全面提升员工队伍素质。

2020年，公司以“素质提升、知识更新、技能强化”为目标，优化“五类培训”（岗前培训、资

质培训、继续教育、业务培训，技能培训)，年度培训完成率 80%以上，全员培训率 35%以上，培训合格率 95%以上；继续加强外派取证人员管理，深化质量、安全、环境、涉核、两化融合等培训；须持证上岗的人员持证率 100%、特种作业人员持证上岗率 100%；参加在职教育取得学历学位一律按照入学备案、毕业审核的原则执行；加强校企合作，充分发挥高技能人才培训基地和技能大师工作室作用，组织技能提升培训；全年培养高技能人才 100 人，努力造就一支爱岗敬业、技能精湛、素质优良、结构合理的员工队伍。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关要求，完善公司治理结构，规范公司运作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。基本情况如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会》等法律规定程序召集、召开，股东大会采取现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，未发生损害公司及中小股东权益的情形。

2、董事与董事会：公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。

3、监事和监事会：公司监事按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易事项、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，严格执行公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等享有公司信息的知情权。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 17 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 22 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过“关于公司符合非公开发行公司债券条件”、“关于拟非公开发行公司债券”等相关议案，相关内容请参阅公司有关公告。

2、公司 2018 年年度股东大会审议通过公司 2018 年度报告、董事会换届、监事会换届等相关议案，相关内容请参阅公司有关公告。

3、公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过“关于将节余募集资金永久补充流动资金”的议案，相关内容请参阅公司有关公告。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王创民	否	8	1	5	2	0	是	1
张志德	否	8	3	5	0	0	否	3
范卫民	否	8	3	5	0	0	否	3
荆冰彬	否	8	2	5	1	0	否	2
杜美林	否	8	3	5	0	0	否	3
贺吉	否	5	2	3	0	0	否	2
常南	是	8	3	5	0	0	否	2
王鹰	是	8	2	5	1	0	否	3
姚小民	是	5	2	3	0	0	否	2
张克斌	否	3	0	2	1	0	否	1
李玉敏	是	3	1	2	0	0	否	1

注：2019 年 5 月 21 日，公司 2018 年年度股东大会选举王创民先生、张志德先生、范卫民先生、荆冰彬先生、杜美林女士、贺吉先生为公司第八届董事会非独立董事；选举常南先生、王鹰先生、姚小民先生为公司第八届董事会独立董事。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

王创民先生因工作原因，分别于 2019 年 5 月 21 日召开的八届一次董事会和 2019 年 8 月 20 日召开的八届二次董事会中，委托张志德先生代表其参加会议并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司根据有关经营业绩考核管理办法对公司高级管理人员进行业绩考评，并进行奖惩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《太原重工股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，全文详见 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2020）第 110ZA5962 号

太原重工股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了太原重工股份有限公司（以下简称太原重工公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太原重工公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太原重工公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备计提

相关信息披露详见财务报表附注五、10 及附注七、5。

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，太原重工公司应收账款期末净额 615,580.28 万元（其中：原值 716,899.26 万元，坏账准备 101,318.98 万元），占合并报表资产总额的 18.30%。管理层基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失，考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况等预测的合理且有依据的信息，预期信用损失需要管理层作出重大估计和判断，且应收账款对于财务报表影响具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备计提确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备计提实施的审计程序主要包括：

(1) 了解及评价了管理层复核、评估和确定应收账款减值的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

(2) 结合行业特点及信用风险特征，评价管理层制定的相关会计政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 通过查阅销售合同，结合市场情况，检查以往货款的回收情况，复核管理层与预期信用损失相关的假设及前瞻性调整因素；

(4) 获取管理层编制的预期信用损失计算表，复核坏账准备的准确性，同时通过互联网对重大客户的工商信息及网络负面信息进行查询，复核应收账款单项计提坏账准备的准确性；

(5) 针对金额重大的应收账款实施了函证程序，并将回函结果与账面记录的金额进行了核对。

(二) 开发支出资本化

相关信息披露详见财务报表附注五、28 及附注七、26。

1、事项描述

2019 年度，太原重工公司研究开发过程中产生的开发支出予以资本化的金额为 31,119.57 万元，由于资本化的开发支出金额较大，且评估其是否达到企业会计准则规定的资本化条件，如项目的技术可行性及项目产生足够未来经济利益的可能性，涉及重大的管理层判断，因此我们将开发支出资本化确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们对开发支出资本化实施的审计程序主要包括：

(1) 了解及评价了开发支出资本化内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括项目立项、可行性研究、批准以及资本化的复核和审批；

(2) 评价管理层确定开发支出资本化的相关会计政策和会计估计是否符合企业会计准则的规定，并采用一致性的会计处理方法；

(3) 检查与研发项目进度相关的立项报告、评审会议纪要、专家评审验收单及意见、批文或证书；

(4) 选取重大项目作为样本，结合细节测试对研发项目进行测试，检查资本化的条件和依据、开发完成时点的界定、资本化支出范围是否合理等；

(5) 复核研发项目预期经济利益中未来现金流量现值的计算过程；

(6) 关注对开发支出资本化披露的充分性。

四、其他信息

太原重工公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括太原重工公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴

证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

太原重工公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估太原重工公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算太原重工公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督太原重工公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对太原重工公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致太原重工公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就太原重工公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财

务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,052,844,591.88	3,546,197,838.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	11,686,492.30	769,904,985.75
应收账款	七、5	6,155,802,819.42	6,625,905,742.80
应收款项融资	七、6	425,462,508.64	
预付款项	七、7	1,229,989,707.37	1,271,602,375.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	277,298,392.38	335,616,848.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	10,889,237,374.93	9,783,382,639.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11		10,000,000.00
其他流动资产	七、12	181,323,642.31	144,729,213.17
流动资产合计		24,223,645,529.23	22,487,339,643.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	七、17		9,100,545.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	36,524,914.53	29,314,091.75
长期股权投资	七、16	112,168,252.54	8,366,441.62
其他权益工具投资	七、17	8,678,355.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	5,889,366,188.96	5,960,090,624.69
在建工程	七、21	1,099,310,140.75	984,998,957.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,603,527,728.72	1,617,192,689.68
开发支出	七、26	435,381,931.21	254,955,672.55

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	154,612,228.57	131,390,649.04
其他非流动资产	七、30	78,360,782.45	80,651,037.97
非流动资产合计		9,417,930,523.28	9,076,060,710.65
资产总计		33,641,576,052.51	31,563,400,354.26
流动负债：			
短期借款	七、31	8,907,336,203.64	7,420,414,495.50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	5,048,688,270.95	4,071,561,642.35
应付账款	七、35	6,069,052,116.27	6,164,323,291.08
预收款项	七、36	2,092,093,095.89	1,502,955,221.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	252,338,948.13	168,519,056.21
应交税费	七、38	83,715,704.26	96,738,415.34
其他应付款	七、39	284,855,966.64	359,077,683.97
其中：应付利息			20,244,128.71
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	2,126,861,611.57	2,501,506,983.14
其他流动负债			
流动负债合计		24,864,941,917.35	22,285,096,788.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	3,315,122,249.47	3,313,539,467.18
应付债券	七、44	500,724,007.20	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	941,210,588.56	1,149,148,992.41
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	644,362,517.39	611,835,683.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,401,419,362.62	5,074,524,143.11
负债合计		30,266,361,279.97	27,359,620,932.02
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七、51	2,563,955,000.00	2,563,955,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,650,545,214.87	1,650,545,214.87
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-1,522,103.82	-1,223,097.07
专项储备	七、56	759,005.59	1,568,156.07
盈余公积	七、57	271,985,763.88	271,985,763.88
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-1,148,559,193.94	-319,612,600.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,337,163,686.58	4,167,218,437.54
少数股东权益		38,051,085.96	36,560,984.70
所有者权益（或股东权益）合计		3,375,214,772.54	4,203,779,422.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,641,576,052.51	31,563,400,354.26

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

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,770,932,898.48	1,511,726,899.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,517,591.05	421,009,254.93
应收账款	十七、1	4,860,157,913.73	6,193,341,041.82
应收款项融资		215,428,496.05	
预付款项		875,189,054.59	840,083,505.63
其他应收款	十七、2	678,431,607.97	395,747,518.95
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,835,771,497.50	6,897,810,128.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			10,000,000.00
其他流动资产		11,140,066.00	7,464,960.45
流动资产合计		17,257,569,125.37	16,277,183,309.02
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			9,100,545.82

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		36,524,914.53	29,314,091.75
长期股权投资	十七、3	4,145,059,169.97	3,241,474,004.18
其他权益工具投资		8,678,355.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,396,926,904.48	3,029,538,093.10
在建工程		221,266,243.35	241,988,464.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		439,574,859.48	602,757,421.59
开发支出		148,479,009.74	75,507,714.65
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		128,138,145.04	113,019,297.07
其他非流动资产		66,199,024.45	56,763,743.51
非流动资产合计		7,590,846,626.59	7,399,463,375.69
资产总计		24,848,415,751.96	23,676,646,684.71
流动负债：			
短期借款		4,922,336,441.08	5,308,484,271.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,502,362,842.81	2,793,364,437.10
应付账款		4,911,316,613.32	5,661,945,438.84
预收款项		1,425,369,676.97	976,866,528.31
应付职工薪酬		197,302,572.21	130,708,359.36
应交税费		69,517,485.87	84,126,577.05
其他应付款		752,575,931.53	1,486,972,339.53
其中：应付利息			19,558,321.53
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,299,551,275.59	1,155,999,626.77
其他流动负债			
流动负债合计		18,080,332,839.38	17,598,467,577.96
非流动负债：			
长期借款		1,355,500,000.00	1,172,800,000.00
应付债券		500,724,007.20	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		582,328,326.92	649,807,784.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		160,417,700.00	157,527,002.64

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,598,970,034.12	1,980,134,786.82
负债合计		20,679,302,873.50	19,578,602,364.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,563,955,000.00	2,563,955,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,791,797,734.66	1,791,797,734.66
减：库存股			
其他综合收益		-1,735,671.11	-1,313,480.84
专项储备			
盈余公积		270,099,544.78	270,099,544.78
未分配利润		-455,003,729.87	-526,494,478.67
所有者权益（或股东权益）合计		4,169,112,878.46	4,098,044,319.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,848,415,751.96	23,676,646,684.71

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		7,037,718,395.40	6,428,175,733.35
其中：营业收入	七、59	7,037,718,395.40	6,428,175,733.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,184,510,805.15	6,307,057,740.06
其中：营业成本	七、59	5,203,301,720.38	4,503,351,453.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	41,320,055.21	46,531,394.39
销售费用	七、61	354,516,835.27	311,638,732.13
管理费用	七、62	520,429,741.16	483,002,980.97
研发费用	七、63	176,635,458.25	149,406,061.71
财务费用	七、64	888,306,994.88	813,127,117.12
其中：利息费用		706,670,155.25	707,694,295.81
利息收入		74,690,273.78	38,525,544.23

加：其他收益	七、65	79,578,163.32	49,435,034.18
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	4,807,124.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,806,310.92	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、69	-170,201,446.95	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、70	-572,104,100.02	-102,081,523.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、71	-6,245,376.68	1,948,898.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-810,958,045.16	70,420,402.56
加：营业外收入	七、72	10,169,909.59	28,207,344.86
减：营业外支出	七、73	2,419,138.02	34,993,812.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-803,207,273.59	63,633,934.72
减：所得税费用	七、74	8,866,612.47	23,669,397.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-812,073,886.06	39,964,537.21
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-812,073,886.06	39,964,537.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-814,342,850.90	37,946,164.21
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		2,268,964.84	2,018,373.00
六、其他综合收益的税后净额	七、55	-409,690.49	-1,186,642.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、55	-299,006.75	-1,224,772.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益	七、55	-422,190.27	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动	七、55	-422,190.27	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、55	123,183.52	-1,224,772.11
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	七、55		-1,641,851.05
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
(8) 外币财务报表折算差额	七、55	123,183.52	417,078.94
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、55	-110,683.74	38,129.32
七、综合收益总额		-812,483,576.55	38,777,894.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-814,641,857.65	36,721,392.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,158,281.10	2,056,502.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.3176	0.0148
(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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	4,881,049,093.90	4,837,216,218.05
减：营业成本	十七、4	3,817,479,285.95	3,611,300,867.31
税金及附加		23,146,167.57	32,912,810.85
销售费用		238,469,028.88	204,090,705.51
管理费用		358,248,564.27	353,015,298.45
研发费用		84,805,845.12	75,564,241.96
财务费用		623,257,579.79	602,595,851.11
其中：利息费用		523,768,980.22	543,286,460.77
利息收入		28,904,228.67	21,938,095.77
加：其他收益		33,639,813.14	17,968,035.56
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	209,272,155.27	118,767,270.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,634,962.28	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-133,427,942.32	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,426,100.96	-62,296,020.86
资产处置收益(损失以“—”号填列)		190,965,713.14	2,046,970.67
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		31,666,260.59	34,222,699.18
加:营业外收入		1,968,203.26	19,632,505.11
减:营业外支出		2,337,043.42	33,505,729.13
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		31,297,420.43	20,349,475.16
减:所得税费用		-18,880,049.51	2,958,701.60
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		50,177,469.94	17,390,773.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		50,177,469.94	17,390,773.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-422,190.27	-1,641,851.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-422,190.27	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-422,190.27	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-1,641,851.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,641,851.05
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		49,755,279.67	15,748,922.51
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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		7,320,049,469.69	5,123,014,103.03
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		122,921,427.95	139,040,726.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	334,297,262.97	386,498,976.49
经营活动现金流入小计		7,777,268,160.61	5,648,553,806.00
购买商品、接受劳务支付的现金		4,089,235,831.50	2,545,206,512.69
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		993,776,249.86	1,093,882,539.93
支付的各项税费		254,972,521.62	269,075,142.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	2,139,404,227.31	1,159,374,350.63
经营活动现金流出小计		7,477,388,830.29	5,067,538,546.16

经营活动产生的现金流量净额		299,879,330.32	581,015,259.84
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		1,344,381.27	691,804.47
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		1,344,381.27	691,804.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		633,789,711.79	570,781,618.32
投资支付的现金		100,000,000.00	1,004,500.00
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			
投资活动现金流出小计		733,789,711.79	571,786,118.32
投资活动产生的现金流量净额		-732,445,330.52	-571,094,313.85
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		13,591,203,166.69	10,400,683,495.50
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	678,329,210.85	712,306,357.86
筹资活动现金流入小计		14,269,532,377.54	11,112,989,853.36
偿还债务支付的现金		11,772,224,420.97	10,123,337,936.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		667,542,515.97	644,123,705.18
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	七、76	1,198,246,840.10	405,062,885.03
筹资活动现金流出小计		13,638,013,777.04	11,172,524,526.47
筹资活动产生的现金流量净额		631,518,600.50	-59,534,673.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,148,165.60	8,020,217.26
五、现金及现金等价物净增加额	七、77	196,804,434.70	-41,593,509.86
加：期初现金及现金等价物余额	七、77	750,847,469.75	792,440,979.61
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	947,651,904.45	750,847,469.75

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		4,519,182,341.96	3,476,482,237.75
收到的税费返还			1,322,836.45
收到其他与经营活动有关的现金		95,791,006.01	1,314,998,640.33
经营活动现金流入小计		4,614,973,347.97	4,792,803,714.53
购买商品、接受劳务支付的现金		855,875,570.78	1,004,423,214.94
支付给职工及为职工支付的现金		744,847,702.00	828,882,639.40
支付的各项税费		194,806,215.67	194,415,629.72
支付其他与经营活动有关的现金		2,270,366,362.53	2,465,802,929.43
经营活动现金流出小计		4,065,895,850.98	4,493,524,413.49
经营活动产生的现金流量净额		549,077,496.99	299,279,301.04
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		204,636,378.99	118,767,270.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,041,402.08	5,836,683.37
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		406,677,781.07	124,603,954.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		279,809,488.43	53,503,416.27
投资支付的现金		100,000,000.00	1,004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		379,809,488.43	57,507,916.27
投资活动产生的现金流量净额		26,868,292.64	67,096,038.05
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		8,179,031,935.60	7,262,484,271.00
收到其他与筹资活动有关的现金		113,400,000.00	501,800,000.00
筹资活动现金流入小计		8,292,431,935.60	7,764,284,271.00

偿还债务支付的现金		7,708,854,289.60	7,344,355,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		497,504,041.26	495,858,915.00
支付其他与筹资活动有关的现金		313,353,665.72	224,578,391.61
筹资活动现金流出小计		8,519,711,996.58	8,064,792,306.61
筹资活动产生的现金流量净额		-227,280,060.98	-300,508,035.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,086,129.11	3,168,808.33
五、现金及现金等价物净增加额		347,579,599.54	69,036,111.81
加：期初现金及现金等价物余额		227,124,130.53	158,088,018.72
六、期末现金及现金等价物余额		574,703,730.07	227,124,130.53

法定代表人：王创民 主管会计工作负责人：贺吉 会计机构负责人：贺吉

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,563,955,000.00				1,650,545,214.87		-1,223,097.07	1,568,156.07	271,985,763.88		-319,612,600.21		4,167,218,437.54	36,560,984.70	4,203,779,422.24
加：会计政策变更											-14,603,742.83		-14,603,742.83	-668,179.84	-15,271,922.67
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,563,955,000.00				1,650,545,214.87		-1,223,097.07	1,568,156.07	271,985,763.88		-334,216,343.04		4,152,614,694.71	35,892,804.86	4,188,507,499.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-299,006.75	-809,150.48			-814,342,850.90		-815,451,008.13	2,158,281.10	-813,292,727.03
（一）综合收益总额							-299,006.75				-814,342,850.90		-814,641,857.65	2,158,281.10	-812,483,576.55
（二）所有者投入和															

2019 年年度报告

减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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.设定受益计划变动															

2019 年年度报告

额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-809,150.48					-809,150.48		-809,150.48
1. 本期提取							15,250,843.04					15,250,843.04		15,250,843.04
2. 本期使用							16,059,993.52					16,059,993.52		16,059,993.52
(六) 其他														
四、本期末余额	2,563,955,000.00				1,650,545,214.87	-1,522,103.82	759,005.59	271,985,763.88		-1,148,559,193.94		3,337,163,686.58	38,051,085.96	3,375,214,772.54

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,563,955,000.00				1,650,545,214.87		1,675.04	521,492.72	271,985,763.88		-357,558,764.42		4,129,450,382.09	34,504,482.38	4,163,954,864.47
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	2,563,955,000.00				1,650,545,214.87		1,675.04	521,492.72	271,985,763.88		-357,558,764.42		4,129,450,382.09	34,504,482.38	4,163,954,864.47
三、本期增减变							-1,224,772.11	1,046.66			37,946,164.21		37,768,055.	2,056,502.3	39,824,557.77

2019 年年度报告

动金额(减少以“—”号填列)							3.35					45	2	
(一)综合收益总额						-1,224,772.11				37,946,164.21		36,721,392.10	2,056,502.32	38,777,894.42
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														

2019 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							1,046,663.35					1,046,663.35		1,046,663.35	
1. 本期提取							13,889,825.17					13,889,825.17		13,889,825.17	
2. 本期使用							12,843,161.82					12,843,161.82		12,843,161.82	
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,563,955,000.00				1,650,545,214.87		-1,223,097.07	1,568,156.07	271,985,763.88			-319,612,600.21	4,167,218,437.54	36,560,984.70	4,203,779,422.24

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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	2,563,955,000.00				1,791,797,734.66		-1,313,480.84		270,099,544.78	-526,494,478.67	4,098,044,319.93
加：会计政策变更										21,313,475.35	21,313,475.35
前期差错更正											
其他										-196.49	-196.49
二、本年期初余额	2,563,955,000.00				1,791,797,734.66		-1,313,480.84		270,099,544.78	-505,181,199.81	4,119,357,598.79
三、本期增减变动金额(减少以							-422,190.27			50,177,469.94	49,755,279.67

2019 年年度报告

“一”号填列)												
(一)综合收益总额							-422,190.27				50,177,469.94	49,755,279.67
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

2019 年年度报告

6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取							10,513,303.71			10,513,303.71	
2. 本期使用							10,513,303.71			10,513,303.71	
(六)其他											
四、本期期末余额	2,563,955,000.00				1,791,797,734.66		-1,735,671.11		270,099,544.78	-455,003,729.87	4,169,112,878.46

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	2,563,955,000.00				1,791,797,734.66		328,370.21	2,293.25	270,099,544.78	-543,885,252.23	4,082,297,690.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,563,955,000.00				1,791,797,734.66		328,370.21	2,293.25	270,099,544.78	-543,885,252.23	4,082,297,690.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-1,641,851.05	-2,293.25		17,390,773.56	15,746,629.26
(一)综合收益总额							-1,641,851.05			17,390,773.56	15,748,922.51
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2019 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备							-2,293.25			-2,293.25	
1. 本期提取							8,764,641.15			8,764,641.15	
2. 本期使用							8,766,934.40			8,766,934.40	
(六)其他											
四、本期期末余额	2,563,955,000.00				1,791,797,734.66		-1,313,480.84		270,099,544.78	-526,494,478.67	4,098,044,319.93

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

√适用 □不适用

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。

本公司统一社会信用代码：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。

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，本公司根据产品特性分设 21 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（由太原重工科技产业有限公司更名）、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、苏尼特右旗格日乐新能源有限公司、太原重工新能源装备有限公司、繁峙县能裕风力发电有限公司、中阳县能裕风力发电有限公司、阳曲县太重新能源风力发电有限公司、朔州市能裕新能源有限公司、蒲县能裕新能源有限公司、岢岚县能裕新能源有限公司、五寨县能裕新能源有限公司、百色市能裕新能源有限公司、左权县能裕新能源有限公司、定襄县能裕新能源有限公司等 21 家子、孙公司。

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、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、特种设备：压力容器；机电技术服务；机械设备安装、调试、修理、改造；进出口：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；挖掘设备、钢轮产品的销售；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；机械设备的技术开发服务；电子计算机应用及软件开发；承包自产设备的境外安装工程和境内外招标工程；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；道路货物运输：道路普通货物运输、大型物件运输；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。

本公司的控股股东名称：太原重型机械（集团）制造有限公司。

本公司的实际控制人：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八届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 23 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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（由太原重工科技产业有限公司更名）、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、苏尼特右旗格日乐新能源有限公司、太原重工新能源装备有限公司、繁峙县能裕风力发电有限公司、中阳县能裕风力发电有限公司、阳曲县太重新能源风力发电有限公司、朔州市能裕新能源有限公司、蒲县能裕新能源有限公司、岢岚县能裕新能源有限公司、五寨县能裕新能源有限公司、百色市能裕新能源有限公司、左权县能裕新能源有限公司、定襄县能裕新能源有限公司。子公司情况详见本“附注八、合并范围的变更”、本“附注九、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司本期归属于母公司股东的净利润-8.14亿元。截至2019年12月31日，本公司的累计亏损为人民币11.49亿元。本公司考虑了未来经营活动中持续取得净现金流入的能力、未使用的银行信贷额度约合人民币39.40亿元，本公司管理层及董事会确信在2019年12月31日后的十二个月内能够清偿到期的债务或进行再融资，因而本公司仍按持续经营为基础编制本财务报表。

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

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：

√适用 □不适用

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、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、22、附注五、28、和附注五、36。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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、在德国注册的子公司 CEC Crane Engineering and Consulting GmbH 以欧元、在香港注册的子公司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

√适用 □不适用

(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(股本溢价)，资本公积(股本溢价)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(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日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(股本溢价)，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

√适用 □不适用

(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（股本溢价），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（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方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

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金

金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（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、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

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分

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) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5) 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。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2: 商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1: 主机、成套产品对应的企业客户

应收账款组合 2: 风电类产品对应的企业客户

应收账款组合 3: 其他产品对应的企业客户

对于划分为组合的应收票据, 本集团参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款, 本集团参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1: 资产状态组合

其他应收款组合 2: 应收其他款项组合

说明: 资产状态组合主要包括员工业务备用金借款、各项保证金款项、应收出口退税款等款项。

对划分为组合的其他应收款, 本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

长期应收款

本集团的长期应收款包括应收分期收款销售商品款等款项。

本集团依据信用风险特征将应收分期收款销售商品款划分为组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

分期收款销售商品款组合 1: 主机、成套产品对应的企业客户

对于应收分期收款销售商品款, 本集团参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

除应收分期收款销售商品款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资, 本集团按照投资的性质, 根据交易对手和风险敞口的各种类型, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, 本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括:

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化;

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化, 并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质, 本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否

显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 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。

(8) 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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

见附注五、10。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、建造合同形成的已完工未结算资产等。

(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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

20. 长期股权投资

适用 不适用

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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(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

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；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，并按照本集团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。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团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；本集团拥有被投资单位 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，计提资产减值的方法见附注五、29。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	4.00	2.74
通用设备	年限平均法	18	4.00	5.33
专用设备	年限平均法	18	4.00	5.33
运输设备	年限平均法	10	4.00	9.60
自动化控制设备及仪器仪表	年限平均法	5	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

√适用 □不适用

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。

23. 在建工程

适用 不适用

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、29。

24. 借款费用

适用 不适用

(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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术等。

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
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
非专利技术	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、29。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

根据集团科技发展计划管理办法，研发项目在完成可行性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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，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；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(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) 具体方法

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，在货物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，若规定要验收的，在取得验收手续时确认销售收入；若无验收条款，在货物发出，购货方签收无误后确认销售收入。

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。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

(1) 本集团作为出租人

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。

(2) 本集团作为承租人

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

适用 不适用

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。

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期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。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

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。

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。

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具	不 适	受此政策变更

<p>确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。</p>	用	重要影响的报表项目名称和金额见第五节重要事项、五(一)、一。
<p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。</p> <p>根据财会[2019]6 号文件的规定,“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。</p> <p>本集团对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。</p>	不 适用	
<p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。</p> <p>本集团对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。</p>	不 适用	
<p>财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止;财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号),《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:</p> <p>资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。</p> <p>本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文和财会[2019]16 号文进行调整。</p>	不 适用	财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,546,197,838.22	3,546,197,838.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	769,904,985.75	6,349,558.01	-763,555,427.74
应收账款	6,625,905,742.80	6,614,377,934.00	-11,527,808.80
应收款项融资		763,499,701.77	763,499,701.77
预付款项	1,271,602,375.76	1,271,602,375.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	335,616,848.05	330,925,501.66	-4,691,346.39
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,783,382,639.86	9,783,382,639.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动资产	144,729,213.17	144,729,213.17	
流动资产合计	22,487,339,643.61	22,471,064,762.45	-16,274,881.16
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	9,100,545.82		-9,100,545.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	29,314,091.75	28,646,614.01	-667,477.74
长期股权投资	8,366,441.62	8,366,441.62	
其他权益工具投资		9,100,545.82	9,100,545.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,960,090,624.69	5,960,090,624.69	
在建工程	984,998,957.53	984,998,957.53	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,617,192,689.68	1,617,192,689.68	
开发支出	254,955,672.55	254,955,672.55	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	131,390,649.04	133,061,085.27	1,670,436.23
其他非流动资产	80,651,037.97	80,651,037.97	
非流动资产合计	9,076,060,710.65	9,077,063,669.14	1,002,958.49
资产总计	31,563,400,354.26	31,548,128,431.59	-15,271,922.67
流动负债：			
短期借款	7,420,414,495.50	7,420,945,418.25	530,922.75
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,071,561,642.35	4,071,561,642.35	
应付账款	6,164,323,291.08	6,164,323,291.08	
预收款项	1,502,955,221.32	1,502,955,221.32	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	168,519,056.21	168,519,056.21	
应交税费	96,738,415.34	96,738,415.34	
其他应付款	359,077,683.97	338,833,555.26	-20,244,128.71
其中：应付利息	20,244,128.71		-20,244,128.71
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,501,506,983.14	2,521,220,189.10	19,713,205.96
其他流动负债			
流动负债合计	22,285,096,788.91	22,285,096,788.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,313,539,467.18	3,313,539,467.18	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

2019 年年度报告

租赁负债			
长期应付款	1,149,148,992.41	1,149,148,992.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	611,835,683.52	611,835,683.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,074,524,143.11	5,074,524,143.11	
负债合计	27,359,620,932.02	27,359,620,932.02	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,563,955,000.00	2,563,955,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,650,545,214.87	1,650,545,214.87	
减：库存股			
其他综合收益	-1,223,097.07	-1,223,097.07	
专项储备	1,568,156.07	1,568,156.07	
盈余公积	271,985,763.88	271,985,763.88	
一般风险准备			
未分配利润	-319,612,600.21	-334,216,343.04	-14,603,742.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,167,218,437.54	4,152,614,694.71	-14,603,742.83
少数股东权益	36,560,984.70	35,892,804.86	-668,179.84
所有者权益（或股东权益）合计	4,203,779,422.24	4,188,507,499.57	-15,271,922.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,563,400,354.26	31,548,128,431.59	-15,271,922.67

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,511,726,899.00	1,511,726,899.00	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	421,009,254.93	366,503.44	-420,642,751.49
应收账款	6,193,341,041.82	6,223,383,224.64	30,042,182.82

应收款项融资		420,639,534.93	420,639,534.93
预付款项	840,083,505.63	840,083,505.63	
其他应收款	395,747,518.95	391,450,707.32	-4,296,811.63
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,897,810,128.24	6,897,810,128.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动资产	7,464,960.45	7,464,960.45	
流动资产合计	16,277,183,309.02	16,302,925,463.65	25,742,154.63
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	9,100,545.82		-9,100,545.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	29,314,091.75	28,646,614.01	-667,477.74
长期股权投资	3,241,474,004.18	3,241,473,807.69	-196.49
其他权益工具投资		9,100,545.82	9,100,545.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,029,538,093.10	3,029,538,093.10	
在建工程	241,988,464.02	241,988,464.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	602,757,421.59	602,757,421.59	
开发支出	75,507,714.65	75,507,714.65	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	113,019,297.07	109,258,095.53	-3,761,201.54
其他非流动资产	56,763,743.51	56,763,743.51	
非流动资产合计	7,399,463,375.69	7,395,034,499.92	-4,428,875.77
资产总计	23,676,646,684.71	23,697,959,963.57	21,313,278.86
流动负债：			
短期借款	5,308,484,271.00	5,308,860,309.32	376,038.32
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,793,364,437.10	2,793,364,437.10	
应付账款	5,661,945,438.84	5,661,945,438.84	
预收款项	976,866,528.31	976,866,528.31	
应付职工薪酬	130,708,359.36	130,708,359.36	

应交税费	84,126,577.05	84,126,577.05	
其他应付款	1,486,972,339.53	1,467,414,018.00	-19,558,321.53
其中：应付利息	19,558,321.53		-19,558,321.53
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,155,999,626.77	1,175,181,909.98	19,182,283.21
其他流动负债			
流动负债合计	17,598,467,577.96	17,598,467,577.96	
非流动负债：			
长期借款	1,172,800,000.00	1,172,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	649,807,784.18	649,807,784.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	157,527,002.64	157,527,002.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,980,134,786.82	1,980,134,786.82	
负债合计	19,578,602,364.78	19,578,602,364.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,563,955,000.00	2,563,955,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,791,797,734.66	1,791,797,734.66	
减：库存股			
其他综合收益	-1,313,480.84	-1,313,480.84	
专项储备			
盈余公积	270,099,544.78	270,099,544.78	
未分配利润	-526,494,478.67	-505,181,199.81	21,313,278.86
所有者权益（或股东权益）合计	4,098,044,319.93	4,119,357,598.79	21,313,278.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,676,646,684.71	23,697,959,963.57	21,313,278.86

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税		
教育费附加	应纳流转税额	5%

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：太原重工轨道交通设备有限公司	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：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
二级子公司：阳曲县太重新能源风力发电有限公司	25
二级子公司：朔州市能裕新能源有限公司	25
二级子公司：蒲县能裕新能源有限公司	25
二级子公司：岢岚县能裕新能源有限公司	25
二级子公司：五寨县能裕新能源有限公司	25
二级子公司：百色市能裕新能源有限公司	25
二级子公司：左权县能裕新能源有限公司	25
二级子公司：定襄县能裕新能源有限公司	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
三级子公司：苏尼特右旗格日乐新能源有限公司	25
三级子公司：繁峙县能裕风力发电有限公司	25
三级子公司：中阳县能裕新能源有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2017 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 GR201714000037 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。

本公司之子公司太原重工工程技术有限公司于 2019 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 GR201914000821 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。

本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司于 2018 年取得经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的 GR201812000412 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。

本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司于 2017 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 GR201714000026 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

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,043,583.25	1,012,137.31
银行存款	1,396,934,022.20	1,280,303,680.22
其他货币资金	3,653,866,986.43	2,264,882,020.69
合计	5,052,844,591.88	3,546,197,838.22
其中：存放在境外的款项总额	11,963,403.15	15,184,664.43

其他说明

①其他货币资金主要为票据保证金、保函保证金、信用证保证金。

②期末，本集团货币资金受限情况详见附注七、79。

2、交易性金融资产

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		
商业承兑票据	11,686,492.30	6,349,558.01
合计	11,686,492.30	6,349,558.01

说明：报告期内开具的票据保证金 342,298.88 万元，对应的应付票据金额 490,949.35 万元，开立应付票据总体保证金比例为 69.72%，公司开立应付票据保证金，根据银行不同及签订的协议类型不同，保证金比例主要为 50%，55%，75%，100%；保函保证金 10,727.85 万元，对应的保函金额 27,749.91 万元，开立保函总体保证金比例为 38.66%，根据银行不同及签订的协议类型不同，保证金比例主要为无保证金，10%，30%，50%，100%；信用证保证金金额 12,240.86 万元，对应的信用证金额 21,966.46 万元，开立信用证总体保证金比例为 55.73%，根据银行不同及签订的协议类型不同，保证金比例为无保证金，5%，50%，100%。上述保证金均在正常水平。公司使用票据支付的主要为供应商的采购款或工程款，均具有真实交易背景。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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		
商业承兑票据		350,000.00
合计		350,000.00

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										

其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	11,822,450.48	100.00	135,958.18	1.15	11,686,492.30	6,405,283.98	100.00	55,725.97	0.87	6,349,558.01
合计	11,822,450.48	/	135,958.18	/	11,686,492.30	6,405,283.98	/	55,725.97	/	6,349,558.01

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	11,822,450.48	135,958.18	1.15
合计	11,822,450.48	135,958.18	1.15

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	55,725.97	119,142.87	38,910.66		135,958.18
合计	55,725.97	119,142.87	38,910.66		135,958.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
未逾期	1,381,601,239.54
0-6 个月	2,177,564,386.10
7-12 个月	664,935,687.14
1 年以内小计	4,224,101,312.78
1 至 2 年	903,921,686.57
2 至 3 年	844,452,492.01
3 年以上	
3 至 4 年	423,585,693.43
4 至 5 年	115,573,229.15
5 年以上	657,358,175.71
合计	7,168,992,589.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	17,033,907.73	0.24	11,228,331.40	65.92	5,805,576.33	20,373,261.99	0.27	13,699,066.61	67.24	6,674,195.38
其中：										
单项金额重大	10,272,142.77	0.14	6,581,630.10	64.07	3,690,512.67	10,651,605.31	0.14	6,600,507.16	61.97	4,051,098.15
单项金额不重大	6,761,764.96	0.10	4,646,701.30	68.72	2,115,063.66	9,721,656.68	0.13	7,098,559.45	73.02	2,623,097.23
按组合计提坏账准备	7,151,958,681.92	99.76	1,001,961,438.83	14.01	6,149,997,243.09	7,448,571,652.70	99.73	840,867,914.08	11.29	6,607,703,738.62
其中：										

2019 年年度报告

组合 1	3,703,66 3,061.91	51.66	696,315 ,428.85	18.8 0	3,007,34 7,633.06	3,844,36 0,286.43	51.4 7	636,990 ,768.16	16.57	3,207,369 ,518.27
组合 2	2,914,01 2,034.07	40.65	252,687 ,897.34	8.67	2,661,32 4,136.73	3,047,05 3,142.44	40.8 0	146,168 ,990.61	4.80	2,900,884 ,151.83
组合 3	534,283, 585.94	7.45	52,958, 112.64	9.91	481,325, 473.30	557,158, 223.83	7.46	57,708, 155.31	10.36	499,450,0 68.52
合计	7,168,99 2,589.65		1,013,1 89,770. 23		6,155,80 2,819.42	7,468,94 4,914.69		854,566 ,980.69		6,614,377 ,934.00

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天铁热轧板有限公司	10,272,142.77	6,581,630.10	64.07	见附注十六 8(2)
其他单位 7 家	6,761,764.96	4,646,701.30	68.72	
合计	17,033,907.73	11,228,331.40	65.92	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1: 应收主机、成套产品对应的企业客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	1,515,349,511.05	17,426,519.41	1.15
7-12 个月	465,528,469.91	6,610,504.27	1.42
1 至 2 年	628,071,113.94	30,587,063.25	4.87
2 至 3 年	347,296,348.59	36,605,035.14	10.54
3 至 4 年	127,950,783.38	31,245,581.30	24.42
4 至 5 年	100,542,330.46	54,916,220.90	54.62
5 年以上	518,924,504.58	518,924,504.58	100.00
合计	3,703,663,061.91	696,315,428.85	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 组合 2: 应收风电类产品对应的企业客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	1,381,601,239.54	17,408,175.62	1.26
0-6 个月	301,517,425.72	3,799,119.56	1.26
7-12 个月	127,688,288.08	2,004,706.12	1.57
1 至 2 年	237,097,958.75	12,684,740.79	5.35
2 至 3 年	491,705,106.75	57,037,792.38	11.60
3 至 4 年	288,359,812.03	77,453,445.51	26.86
4 至 5 年	8,246,553.20	4,504,267.36	54.62
5 年以上	77,795,650.00	77,795,650.00	100.00
合计	2,914,012,034.07	252,687,897.34	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3：应收其他产品对应的企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	360,697,449.33	216,418.47	0.06
7-12 个月	71,718,929.15	186,469.22	0.26
1 至 2 年	38,752,613.88	968,815.35	2.50
2 至 3 年	5,027,873.67	586,250.07	11.66
3 至 4 年	7,246,298.02	2,182,584.96	30.12
4 至 5 年	6,630,112.49	4,607,265.17	69.49
5 年以上	44,210,309.40	44,210,309.40	100.00
合计	534,283,585.94	52,958,112.64	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	854,566,980.69	171,779,144.00	4,390,246.60	8,766,107.86		1,013,189,770.23

合计	854,566,980.69	171,779,144.00	4,390,246.60	8,766,107.86		1,013,189,770.23
----	----------------	----------------	--------------	--------------	--	------------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	8,766,107.86

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：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,404,485,968.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例 33.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 126,727,608.75 元。

应收账款前五名欠款方情况如下：

单位：万元

客户名称	本期末余额	账龄	交易内容	是否为关联方
第一名	77,386.42	未逾期、1-2 年	风力发电机组	否
第二名	63,292.87	未逾期、2-3 年	风力发电机组	否
第三名	37,310.76	2-4 年、5 年以上	风力发电机组	否
第四名	32,089.25	0-3 年	气化岛乙二醇项目土建、设备及材料	否
第五名	30,369.30	未逾期、0-6 个月、2-3 年	风力发电机组	是
合计	240,448.60			

以公司对上述客户的了解，目前不存在其经营情况恶化等影响债权回收的事项。因此不存在逾期无法收回的风险。

第五名公司为山西省工业设备安装集团有限公司，该公司的控股股东为山西建设投资集团有限公司，作为同受山西省国有资本运营有限公司控制的大型国有企业，与我公司存在关联关系。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 708,274.12 万元，负债总额为 551,419.35 万元，所有者权益为 156,854.77 万元。2019 年销售收入 1,209,905.95 万元，利润总额 42,201.43

万元。

同行业可比公司应收账款占总资产比例情况如下：

单位：亿元

项 目	中国一重	中信重工	三一重工	太原重工
应收账款账面余额	83.86	31.64	242.48	71.69
资产总额	330.93	207.64	905.41	336.42
账面余额占资产总额的比例	25.34%	15.24%	26.78%	21.31%

由上表可见，公司应收账款占资产总额的比例处于行业中等水平。

近期，公司认真对应收账款，特别是三年以上应收结构及形成原因进行了梳理分析，在此基础上针对性地制定了下降措施和节点计划，并能够按月落实完成情况。同时，公司制定了《太原重工应收账款回收奖励办法》，对三年以上应收账款回收进行奖励，对新增三年以上进行考核处罚，鼓励三年以上应收账款下降，控制三年以上应收的新增，力争年末实现应收账款下降 20% 的目标。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

风电类产品应收账款中前五大客户情况

单位：万元

公司名称	原 值	坏账准备	账龄情况
第一名	77,386.42	1,435.40	未逾期、1-2 年
第二名	63,292.87	2,777.85	未逾期、2-3 年
第三名	37,310.76	3,821.41	2-4 年，5 年以上
第四名	30,369.30	2,142.76	未逾期、0-6 个月、2-3 年
第五名	15,141.63	6,876.38	0-2 年、3 年以上
合 计	223,500.98	17,053.80	

3 年以上账龄的主要客户、账面余额

单位：万元

客户名称	账面余额
客户一	37,310.76
客户二	15,141.63
客户三	10,660.30
合计	63,112.69

近年来国家对生态环境的重视程度不断加强，部分项目迟迟不能办理土地、林地手续，部分已批复项目面临重新调整风场区域和重新进行选址的问题，导致项目开工时间延误，已经签署合同的订单不能按时启动。2017-2019 年公司产能相应走低，致使公司风电业务收入近三年呈逐年下降态势。

尽管如此，结合目前公司累计在手订单 24 亿多的实际情况，考虑到我国风电行业整体政策环境、市场趋势和行业走势没有发生重大变化的迹象，且风电产品应收账款对应的客户经营环境亦无重大变化，信用风险变动不大，因此风电公司销售收入近几年的变化不会过多地影响公司对该业务的坏账计提政策。

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	425,462,508.64	763,499,701.77
应收票据-商业承兑汇票		
合计	425,462,508.64	763,499,701.77

说明：本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 期末本集团已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑票据	109,106,974.38
商业承兑票据	
合 计	109,106,974.38

说明：期末已质押的应收票据为本集团开具银行承兑汇票时的保证金及借款质押。

(2) 期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,978,345,732.28	
商业承兑票据		
合 计	2,978,345,732.28	

说明：期末本集团已背书或贴现且尚未到期的银行承兑汇票主要为本集团生产经营过程中取得的声誉良好并拥有较高信用评级的银行机构开具的银行承兑票据，背书或贴现后，票据被追索时存在的支付风险较小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(3) 期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	712,277,683.67	57.91	780,487,625.31	61.38
1至2年	230,764,960.67	18.76	151,841,661.28	11.94
2至3年	44,228,313.92	3.60	161,842,104.02	12.73
3年以上	242,718,749.11	19.73	177,430,985.15	13.95
合计	1,229,989,707.37	100.00	1,271,602,375.76	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	180,736,500.00	1年以内、1-2年	未到结算期	货款
第二名	109,922,175.07	1年以内、1-2年、3年以上	未到结算期	货款
第三名	59,790,000.00	3年以上	未到结算期	货款
第四名	37,248,453.42	1年以内、1-2年、3年以上	未到结算期	货款
第五名	32,534,697.45	3年以上	未到结算期	货款
合 计	420,231,825.94			

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

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 452,609,478.08 元，占预付款项期末余额合计数的比例 36.80 %。

结合公司主要产品的采购模式、细分行业情况、供需关系，公司在以下三种情况下会形

成预付账款：

为生产经营采购基础材料

此类采购模式预付账款金额 2.9 亿元。

基础材料的采购模式为：内部各分公司根据自身实际生产经营情况提报材料采购需求，物资采购部对符合条件的项目进行集中招（议）标，组织针对性的采购。本单位所需的基础材料主要为钢材、生铁、合金等，此类生产厂家大多为传统型企业，位于供应链的上游，市场需求旺盛，厂家发货一般都要求预付款，约定付款方式为“预付款生效合同，全款提货，货到后开具发票”。

基于销售合同下定向采购，有预收款匹配

此类采购模式预付账款金额 4.2 亿元。

a. 销售合同签订后，根据客户或产品不同的需求，要对某些特殊材料进行定向采购。例如焦炉设备中捣固机、弹性元件、轴承、风机等关键部件，此类供应商付款模式均为款到发货。

b. 公司采购配套件为进口产品的，此类产品大多采用信用证付款方式，该方式需提前支付 10%--30% 开始排产，生产完工后付全款提货。

c. 某些用户签订合同时会指定向特殊厂家进行材料采购，此类厂家一般未与公司建立长期合作关系，为确保交易的安全，供应商会对付款方式提出要求，预付款项后提货。

工程施工合同

对于未验收确认的建造合同成本，在预付款核算，该部分金额 5.1 亿元。

根据公司会计政策，建造合同收入是依据第三方（监理单位）出具的完工进度单（报告）及合同总金额进行确认。对于已经预付分包商款项，在甲方未办理验收结算之前，公司不会对该部分工程进行确认，在预付款核算，待甲方验收确认工程后，转入工程施工核算。

预付账款前五名

单位：万元

供应商名称	2019 年期末余额	交易内容	是否为关联方
第一名	18,073.65	工程	否
第二名	10,992.22	工程施工	否
第三名	6,491.23	直缝埋弧焊管	否
第四名	5,979.00	华中 15 万吨精密铝加工项目基础建设	否
第五名	3,724.85	工程	否
合计	45,260.95		

其他说明

√适用 □不适用

同行业可比公司情况如下：

单位：亿元

项 目	中国一重	中信重工	三一重工	太原重工
预付账款期末余额	18.17	3.11	6.34	12.30
资产总额	330.93	207.64	905.41	336.42
预付账款占资产总额比例	5.49%	1.50%	0.70%	3.66%

从上表可知，公司预付款项的金额适中。公司预付账款主要包含以下几项业务内容：

a. 公司为日常生产经营而采购的钢材、基础材料等，根据合同约定支付预付款，支付金额约 2.9 亿元。

b. 基于销售合同下的采购，根据合同约定支付预付款，该部分预付款均有对应的预收款独立匹配，预付账款金额约 4.2 亿元。

c. 根据建造合同会计处理政策，公司建造合同收入是依据完工进度单及合同总金额进行确认。对于未验收确认的建造合同成本，在预付款核算，该部分金额 5.1 亿元。

公司预付款项与采购业务、销售业务合同均密切相关，公司采购业务一般按照行业惯例约定“预付款、提货款、质保金”等付款节点支付货款，对应销售业务按照“预收款、进度款、提货款、质保金”等节点回收货款。2019 年末公司预收账款余额 20.92 亿元，预付账款余额 12.3 亿元。公司预付账款、预收账款均按照行业惯例签订合同进行业务收支活动，期末预付款项支出合理。

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	277,298,392.38	330,925,501.66
合计	277,298,392.38	330,925,501.66

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	123,383,490.74
1 年以内小计	123,383,490.74
1 至 2 年	45,204,389.66
2 至 3 年	46,285,199.35
3 年以上	
3 至 4 年	23,024,694.16
4 至 5 年	2,490,284.78
5 年以上	83,932,113.28
合计	324,320,171.97

(8). 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	15,270,954.29	28,627,276.09
保证金	240,980,174.03	288,959,496.21
应收出口退税款		5,382,962.95
往来款	68,069,043.65	55,026,928.14
合计	324,320,171.97	377,996,663.39

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2019年1月1日余 额	4,839,031.59	182,872.42	42,049,257.72	47,071,161.73
2019年1月1日余 额在本期				
--转入第二阶段	-438,400.51	438,400.51		
--转入第三阶段	-99,701.20		99,701.20	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		453,508.31		453,508.31
本期转回	502,890.45			502,890.45
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	3,798,039.43	1,074,781.24	42,148,958.92	47,021,779.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销 或核 销	其他变 动	
其他应收	47,071,161.73	453,508.31	502,890.45			47,021,779.59

款						
合计	47,071,161.73	453,508.31	502,890.45			47,021,779.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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	42,049,257.72	5 年以上	12.97	42,049,257.72
第二名	保证金	28,270,382.69	1 年以内	8.72	401,439.43
第三名	保证金	20,000,000.00	5 年以上	6.17	284,000.00
第四名	保证金	19,800,000.00	5 年以上	6.11	281,160.00
第五名	保证金	18,000,000.00	1 年以内、 1-2 年	5.55	255,600.00
合计		128,119,640.41		39.52	43,271,457.15

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	519,489,106.66		519,489,106.66	529,591,830.20		529,591,830.20

2019 年年度报告

在产品	6,376,583,12 1.55	653,868,58 0.50	5,722,714,54 1.05	5,495,388,560.9 6	92,982,110. 78	5,402,406,4 50.18
库存商品	3,632,413,99 1.92	118,374,49 4.91	3,514,039,49 7.01	2,449,281,806.3 1	139,545,614 .73	2,309,736,1 91.58
周转材料	39,641,151.5 6		39,641,151.5 6	53,538,470.95		53,538,470. 95
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,093,353,07 8.65		1,093,353,07 8.65	1,488,109,696.9 5		1,488,109,6 96.95
合计	11,661,480,4 50.34	772,243,07 5.41	10,889,237,3 74.93	10,015,910,365. 37	232,527,725 .51	9,783,382,6 39.86

(2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	92,982,11 0.78	567,677,9 99.06		6,791,529. 34		653,868,5 80.50
库存商品	139,545,6 14.73	15,261,39 3.44		36,432,51 3.26		118,374,4 94.91
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	232,527,7 25.51	582,939,3 92.50		43,224,04 2.60		772,243,0 75.41

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

本期存货中资本化利息 51,392,657.70 元。

(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	5,061,857,525.73

累计已确认毛利	654,158,401.21
减：预计损失	
已办理结算的金额	4,622,662,848.29
建造合同形成的已完工未结算资产	1,093,353,078.65

其他说明

√适用 □不适用

①2019 年末轧锻设备、风电设备业务存货账面情况

单位：万元

存货种类	轧锻设备			风电设备		
	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	1,739.93		1,739.93	261.58		261.58
在产品	31,998.64	2,827.10	29,171.54	106,105.86		106,105.86
库存商品	97,210.48		97,210.48	33,852.68	7,647.76	26,204.92
建造合同形成的已完工未结算资产				90,470.74		90,470.74
合计	130,949.05	2,827.10	128,121.95	230,690.86	7,647.76	223,043.10

2019 年末轧锻设备计提存货跌价准备 2827.10 万元，为印度拉西米连轧管机组制造项目减值。受印度钢材市场因素影响，我公司印度连轧管机组制造项目进度缓慢，因印度市场需求变化，该项目按照用户要求改进，导致改造成本增加，公司对制造总成本高于预计售价部分计提存货跌价准备，存货跌价准备计提充分。

2019 年末风电设备计提存货跌价准备 7,647.76 万元。跌价计提项目为风力发电 1.5MW、3.0MW、5MW 机组，共 5 台，均为样机产品，其制造成本高于预计可变现净值，因而计提存货跌价准备，公司已按照同类产品的市场售价计算可变现净值，存货跌价准备已计提充分。

②2017-2019 年各期末原材料、在产品、库存商品的具体构成、库龄：

单位：万元

项目	单位	2019 年							存货跌价准备
		账面余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
原材料	轧锻设备	1,740	1,275	418	23	8	14	2	
	起重机设备	4,818	4,818						
	挖掘焦化设备	3,403	3,403						
	火车轮轴及轮对	16,106	15,964	125	12	5			
	油膜轴承	476	476						
	铸锻件	12,248	10,859	1219	150	11	5	4	
	齿轮传动机械	6,254	6,254						
	煤化工设备	1,461	1,461						
	风电设备	262	206	41	11	4			
	其他	5,181	5,181						
	小计	51,949	49,897	1,803	196	28	19	6	

在制品	轧锻设备	30,275	16,280	9,780				4,215	2,827
	起重机设备	10,508	4,451	3,122	1,680	1,255			733
	挖掘焦化设备	79,426	55,036	15,665	4,184	1,047	1127	2367	2,011
	火车轮轴及轮对	66,678	58,642	8,036					
	油膜轴承	7,447	7,447						
	铸锻件	131,582	70,221	22,707	14,820	6,523	9,423	7,888	753
	齿轮传动机械	8,907	6,786	2,121					
	煤化工设备	44,135	26,113	18,022					
	风电设备	105,736	71,961	24,137	9,638				
	成套项目	8,135	4,543	1,521	837		1,234		
	海洋装备	143,868	20,697	16,268	40,503	8,570	37,565	20,265	59,063
	其他	961	961						
	小计	637,658	343,138	121,379	71,662	17,395	49,349	34,735	65,387
产成品	轧锻设备	97,211	53,727	17,450	18,101			7,933	
	起重机设备	76,120	43,825	16,202	1,841	1,916	8,853	3,483	3,081
	挖掘焦化设备	54,722	52,297	2,425					
	火车轮轴及轮对	37,240	34,699	2,541					
	油膜轴承	470	470						
	铸锻件	9,437	4,874	2,109	1,048	489	636	281	1,108
	齿轮传动机械	36,083	25,928	10,155					
	煤化工设备	304		304					
	风电设备	33,852			19,093			14,759	7,648
	其他	17,802	17,802						
	小计	363,241	233,622	51,186	40,083	2,405	9,489	26,456	11,837

项目	单位	2018 年							存货跌价准备
		账面余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
原材料	轧锻设备	1,559	1,486	31	14	16	12		
	起重机设备	5,721	5,721						
	挖掘焦化设备	3,650	3,650						
	火车轮轴及轮对	14,167	14,102	45	20				
	油膜轴承	619	619						
	铸锻件	12,097	11,078	947	28	24	13	7	
	齿轮传动机械	5,978	5,978						
	煤化工设备	2,487	2,477		10				
	风电设备	588	531	49	8				
	其他	6,093	6,093						
	小计	52,959	51,735	1,072	80	40	25	7	
在制品	轧锻设备	18,073	13,021	837				4,215	2,827
	起重机设备	11,805	5,895	2,013	1,555		2,342		733
	挖掘焦化设备	116,977	56,709	48,319	7,557	2,025		2,367	2,011
	火车轮轴及轮对	40,560	34,474	6,086					

	油膜轴承	5,636	5,636							
	铸锻件	114,194	64,601	17,469	7,758	10,266	7,209	6,891	1,323	
	齿轮传动机械	5,943	4,443	1,500						
	煤化工设备	34,329	28,110	6,219					109	
	风电设备	43,606	27,423	16,183						
	成套项目	5,778	2,561	1,983		1,234				
	海洋装备	139,886	30,537	42,949	8,570	37,565	20,246	19	2,295	
	其他	12,752	12,752							
	小计	549,539	286,162	143,558	25,440	51,090	29,797	13,492	9,298	
产成品	轧锻设备	82,815	46,394	28,488				7,933		
	起重机设备	58,317	33,908	9,818	1,964	9,079	3,548		6,212	
	挖掘焦化设备	2,584	2,584							
	火车轮轴及轮对	28,526	27,747	779						
	油膜轴承	1,352	1,262	90						
	铸锻件	10,176	6,998	1,395	508	692	387	196	95	
	齿轮传动机械	21,588	13,055	8,533						
	煤化工设备	304	304							
	风电设备	33,852		19,093					14,759	7,648
	其他	5,414	5,414							
	小计	244,928	137,666	68,196	2,472	9,771	3,935	22,888	13,955	

项目	单位	2017 年							存货跌价准备
		账面余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	
原材料	轧锻设备	1,026	963	15	20	28			
	起重机设备	4,884	4,793	91					
	挖掘焦化设备	3,642	3,495	147					
	火车轮轴及轮对	11,112	10,639	421	41	11			
	油膜轴承	315	315						
	铸锻件	10,860	9,897	832	75	44	12		
	齿轮传动机械	5,569	5,569						
	煤化工设备	1,005	983	22					
	风电设备	268	182	39	22	11	14		
	其他	2,017	2,017						
	小计	40,698	38,853	1,567	158	94	26		
在制品	轧锻设备	10,955	5,948	792				4,215	3,247
	起重机设备	10,978	2,638	1,572	2,554	4214			3,823
	挖掘焦化设备	105,090	89,296	10,460	2527		2807		2,384
	火车轮轴及轮对	18,258	15,253	3,005					
	油膜轴承	2,108	2,108						
	铸锻件	76,437	38,212	8,946	12,371	8,129	6,961	1,817	1,599
	齿轮传动机械	7,645	4,798	2,847					
煤化工设备	20,259	20,119	140						

	风电设备	16,183	16,183						
	成套项目	3,217	1,983		1,234				
	海洋装备	121,211	54,575	8,607	37,764	20,246	19		1,542
	其他	773	773						
	小计	393,114	251,886	36,369	56,450	32,589	9,787	6,032	12,595
产成品	轧锻设备	69,613	36,408	25,272				7,933	
	起重机设备	50,224	34,872	2,016	9,453	3,883			6,077
	挖掘焦化设备	2,597	2,550	47					
	火车轮轴及轮对	7,997	6,900	1,097					
	油膜轴承	1,663	1,305	358					
	铸锻件	12,390	8,489	1,504	1,486	550	361		1,385
	齿轮传动机械	19,944	15,845	4,099					
	煤化工设备	-							
	风电设备	33,852	19,093					8,277	6,482
	小计	198,280	125,462	34,393	10,939	4,433	8,638	14,415	15,110

可变现净值的确定依据：为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。存货数量多于合同订购数量的，超出部分的可变现净值以市场销售价格为基础计算。

2019 年末太原重工存货账面价值 116.61 亿元，其中为 2020 年订货合同生产准备投入 35 亿元。建造合同已完工未结算 10.93 亿元，海工平台 13.06 亿元，其余 57.62 亿元主要为公司 2019 年及以前在手合同正常生产制造。

公司存货逐年增加原因：1、由于部分产品产能及销售规模扩大引起存货金额上涨 13 亿元（如火车轮轴及轮对、起重机设备、挖掘焦化设备）。2、海工平台持续投入建设，导致 2017 年-2019 年增加存货 6.8 亿元。3、国家环保政策收紧，公司销售合同对应的产品，因采购方项目征地手续、环评、水保、植被恢复、土地复垦等验收手续流程增多，推迟了产品的交付时间，公司按照销售合同正常投料生产，导致库存增加 9 亿元。4、公司 2019 年生产的 350MN 挤压机（在产品 12041 万元）以及 235MN 挤压机（产成品 24734 万元）属于超大超宽设备，拉长了交货周期 2019 年未实现销售。

另外，公司 2020 年在手合同订单 105.98 亿元，已签订 2021 年订单约 6 亿元。为保证 2020 年订单按时交货，2019 年末存货金额中为 2020 年订货合同生产准备投入 35 亿元。以上因素导致公司存货期末余额近几年有较大幅度的增加。

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	168,885,664.40	115,830,953.21
待认证进项税额	7,952,215.19	25,521,899.76
预缴所得税	4,135,762.72	2,948,079.05
预缴其他税费		428,281.15
未终止确认的已背书商业承兑汇票	350,000.00	
合计	181,323,642.31	144,729,213.17

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

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	40,737,065.00	4,212,150.47	36,524,914.53	30,077,065.00	1,430,450.99	28,646,614.01	
分期收款提供劳务							
合计	40,737,065.00	4,212,150.47	36,524,914.53	30,077,065.00	1,430,450.99	28,646,614.01	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未	整个存续期预期信用损失(已	

		发生信用减值)	发生信用减值)	
2019年1月1日余额	256,882.00	1,173,568.99		1,430,450.99
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-164,140.00	164,140.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	58,630.00	2,723,069.48		2,781,699.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	151,372.00	4,060,778.47		4,212,150.47

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

长期应收款逾期情况分析

逾 期	期末数	期初数
0-6 个月		
7-12 个月	10,660,000.00	11,320,000.00
1 至 2 年	11,320,000.00	7,716,000.00
2 至 3 年	7,716,000.00	11,041,065.00
3 至 4 年	11,041,065.00	
4 至 5 年		
5 年以上		
合 计	40,737,065.00	30,077,065.00

16、 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润	计提减值准备			其他
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	7,361,941.62			171,545.13						7,533,486.75	
太原重工祁县聚合物有限责任公司	13,053,191.20									13,053,191.20	13,053,191.20
阳曲县太重新能源风力发电有限公司	1,004,500.00		1,004,500.00								
太重（天津）国际融资租赁有限公司		100,000,000.00		1,634,765.79						101,634,765.79	
灵丘县太重新能源风力发电有限公司									1,000,000.00	1,000,000.00	
五寨县太重新能源风力发电有限公司									1,000,000.00	1,000,000.00	
朔州市太重风力发电有限公司									1,000,000.00	1,000,000.00	
小计	21,419,632.82	100,000,000.00	1,004,500.00	1,806,310.92					3,000,000.00	125,221,443.74	13,053,191.20
合计	21,419,632.82	100,000,000.00	1,004,500.00	1,806,310.92					3,000,000.00	125,221,443.74	13,053,191.20

	9,632.82	0,000.00	500.00	0.92					000.00	443.74	3,191.20
--	----------	----------	--------	------	--	--	--	--	--------	--------	----------

其他说明

① 内蒙古七和风力发电有限公司注册资本 15,000 万元，太重（察右中旗）新能源实业有限公司出资占比 5%，并派有 1 名董事，本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 年未办理下安全生产许可证，被祁县工商行政管理局吊销营业执照，已停产 12 年，拖欠东方资产管理公司 1,668 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 1,305.32 万元。截至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。

③ 阳曲县太重新能源风力发电有限公司注册资本 205 万元，太原重工股份有限公司出资占比 49%，2019 年 7 月，三方股东签订退股协议书，阳曲县太重新能源风力发电有限公司原股东中国电力国际发展有限公司和太重集团贸易有限公司退股，退股后本公司持有该公司 100% 的股权，自 2019 年 7 月开始该公司纳入财务报表合并范围。目前该公司一直处于建设期。

④ 太重（天津）国际融资租赁有限公司注册资本 3 亿元，太原重工股份有限公司出资占比 49%，采用权益法核算。

⑤ 灵丘县太重新能源风力发电有限公司由本公司出资 100 万元投资设立。2019 年 10 月，公司签订《增资扩股协议》，引入股东国家电投集团河北电力有限公司和电投阿拉丁（嘉兴）股权投资合伙企业，增资扩股后本公司对该公司持股比例为 49%，享有 32% 表决权，自 2019 年 11 月开始该公司不再纳入财务报表合并范围转为采用权益法核算。目前该公司一直处于建设期。

⑥ 朔州市太重风力发电有限公司由本公司出资 100 万元投资设立。2019 年 12 月，公司签订《增资协议书》，引入股东华能山西综合能源有限责任公司，增资扩股后本公司对该公司持股比例为 49%，自 2019 年 12 月底开始该公司不再纳入财务报表合并范围转为采用权益法核算。目前该公司一直处于建设期。

⑦ 五寨县太重新能源风力发电有限公司由本公司出资 100 万元投资设立。2019 年 12 月，公司签订《增资协议书》，引入股东华能山西综合能源有限责任公司，增资扩股后本公司对朔州风力公司持股比例为 49%，自 2019 年 12 月底开始该公司不再纳入财务报表合并范围转为采用权益法核算。目前该公司一直处于建设期。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重庆钢铁股份有限公司	8,678,355.55	9,100,545.82
合计	8,678,355.55	9,100,545.82

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,889,366,188.96	5,960,090,624.69
固定资产清理		
合计	5,889,366,188.96	5,960,090,624.69

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	自动化控制及仪器仪表	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,093,529,653.47	4,124,678,583.90	114,576,519.62	46,063,769.88	99,845,745.17	8,478,694,272.04
2. 本期增加金额	146,930,854.33	209,174,018.24		3,586,786.22	9,403,610.92	369,095,269.71
(1) 购置	47,032,126.88	91,329,695.98		3,586,786.22	7,815,043.85	149,763,665.29
(2) 在建工程转入	99,898,727.45	117,844,322.26			1,588,567.07	219,331,616.78
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	91,482,615.51	83,449,838.21		1,687,248.88	25,700.00	176,645,402.60
(1) 处置或报废	17,701,254.45	3,411,109.46		1,687,248.88	25,700.00	22,825,312.79
(2) 其他	73,781,361.06	80,038,728.75				153,820,089.81

他减少	6	5				9.81
4. 期末余额	4,148,977.89 2.29	4,250,402.76 3.93	114,576.5 19.62	47,963.3 07.22	109,223.6 56.09	8,671,144, 139.15
二、累计折旧						
1. 期初余额	762,188,184. 42	1,562,477.46 7.09	86,514.39 1.34	29,346.9 16.97	68,159.68 8.53	2,508,686, 648.35
2. 本期增加金额	100,296,866. 50	208,923,881. 58	1,767,617 .24	2,960.47 5.37	9,398,161 .50	323,347.00 2.19
(1) 计提	100,296,866. 50	208,923,881. 58	1,767,617 .24	2,960.47 5.37	9,398,161 .50	323,347.00 2.19
(2) 其他增加						
3. 本期减少金额	33,160,290.0 8	25,960,280.2 6		1,027.45 7.01	24,672.00	60,172,699 .35
(1) 处置或报废	10,192,413.5 1	3,148,013.03		1,027.45 7.01	24,672.00	14,392,555 .55
(2) 其他减少	22,967,876.5 7	22,812,267.2 3				45,780,143 .80
4. 期末余额	829,324,760. 84	1,745,441.06 8.41	88,282.00 8.58	31,279.9 35.33	77,533.17 8.03	2,771,860, 951.19
三、减值准备						
1. 期初余额		8,059,557.86	1,836,200 .34		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		8,059,557.86	1,836,200 .34		21,240.80	9,916,999. 00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,319,653.13 1.45	2,496,902.13 7.66	24,458.31 0.70	16,683.3 71.89	31,669.23 7.26	5,889,366, 188.96
2. 期初账面价值	3,331,341.46 9.05	2,554,141.55 8.95	26,225.92 7.94	16,716.8 52.91	31,664.81 5.84	5,960,090, 624.69

(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
房屋及建筑物	542,812,190.26	27,243,889.20		515,568,301.06
通用设备	1,626,119,739.24	390,236,998.27		1,235,882,740.97
合计	2,168,931,929.50	417,480,887.47		1,751,451,042.03

(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	395,018,150.39	正在办理相关手续
天津滨海项目	472,139,897.73	正在办理相关手续
新轮线项目	230,798,240.88	正在办理相关手续
合计	1,097,956,289.00	

说明：

未办理产权证书固定资产情况

单位：万元

单位	建筑物名称	固定资产净值	未办理产权证书原因	预计完成时间
天津滨海	海工装备厂房及辅房	29,815.30	由于天津滨海基地采取分期建设，实际建设规划指标与审批指标存在出入，未能办理规划验收手续。目前正在与规划建设部门积极沟通，咨询办理或补办相关手续的事宜，并抓紧时间办理建设、规划验收手续。项目验收完成后，可办理房产证。	2020.12.31
	食堂浴室	757.05		
	道路及管网-ST	628.97		
	2号配套用房	698.37		
	道路及管网-2PT	616.60		
	重型装备厂房	14,697.71	后处理间建设时，由于管委会未办理完成海域转土地验收事宜的原因，未及时取得土地证，为不影响钻井平台建造涂装需求，及时进行后处理间建设。正在积极与相关规划建设部门沟通，咨询如何补办相关手续。	正在积极办理
大型铸锻件国	万吨锻造热处理厂房	20,454.57	该项目是公司厂区内建设项目，施工过程中只办理了	正在积极办理

产化项目	万吨项目新炼铸钢厂房工程	19,047.25	建筑工程规划许可证，未办理其它配套手续，目前正在积极沟通办理手续。	
新轮线项目	新轮线厂房	13,937.66	竣工验收已完成，正在办理竣工验收备案	2020.12.31
	新轮线厂房配套电气设施	1,156.55		
	新轮线厂房配套设施(2)	102.42		
	园区食堂浴室	1,624.24		
	铁路园区（厂前区）基础设施	3,135.85		
	公辅区（循环水泵站等）	833.90		
	车轮主厂房	2,289.19		
合计		109,795.63		

未办妥产权证书的房产不存在办理实质性障碍，不影响公司正常生产经营使用该类固定资产。

其他说明：

√适用 □不适用

①本期其他减少为售后融资租赁业务，具体情况详见附注七、46。

②期末本集团之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司固定资产中原值1,264,889,637.79元已被抵押。

③2019年末轧锻设备、风电设备业务固定资产账面情况

单位：万元

项 目	轧锻设备	风电设备
一、账面原值：		
1、期末余额	100,934.79	12,594.24
（1）房屋及建筑物	36,813.64	10,845.45
（2）通用设备	61,621.59	1,525.81
（3）运输设备	229.69	41.04
（4）专用工具	1,735.60	--
（5）自动化控制及仪器仪表	534.27	181.94
二、累计折旧		
1、期末余额	38,185.03	1,655.94
（1）房屋及建筑物	11,003.91	1,276.15
（2）通用设备	26,224.93	292.25
（3）运输设备	105.23	17.58
（4）专用工具	482.89	--
（5）自动化控制及仪器仪表	368.07	69.96
三、减值准备		

1、期末余额	150.16	--
(1) 房屋及建筑物	--	--
(2) 通用设备	148.04	--
(3) 运输设备	--	--
(4) 专用工具	--	--
(5) 自动化控制及仪器仪表	2.12	--
四、账面价值		
1.期末账面价值	62,599.60	10,938.30
(1) 房屋及建筑物	25,809.73	9,569.30
(2) 通用设备	35,248.62	1,233.56
(3) 运输设备	124.46	23.46
(4) 专用工具	1,252.71	
(5) 自动化控制及仪器仪表	164.08	111.98

④固定资产情况表

单位：万元

项 目	轧锻设备	风电设备	起重设备	挖掘焦化设备	火车轮轴及轮对	油膜轴承	铸锻件	齿轮传动机械	煤化工设备	其他业务	成套设备	合 计
一、账面原值：												
1、期末余额	100,934.79	12,594.24	40,973.71	37,367.11	201,889.78	9,963.04	184,706.66	52,964.70	48,562.66	176,595.81	561.91	867,114.41
(1) 房屋及建筑物	36,813.64	10,845.45	20,202.15	14,061.44	67,980.58	1,929.53	78,960.07	8,337.34	33,607.92	142,019.49	140.18	414,897.79
(2) 通用设备	61,621.59	1,525.81	20,040.85	22,714.83	124,703.77	7,727.76	104,237.86	44,173.30	13,424.52	24,869.99		425,040.28
(3) 运输设备	229.69	41.04	207.72	278.94	237.02	71.07	244.26	63.73	485.80	2,892.94	44.12	4,796.33
(4) 专用工具	1,735.60			5.64	8,077.88				521.14	936.15	181.24	11,457.65
(5) 自动化控制及仪器仪表	534.27	181.94	522.99	306.26	890.53	234.68	1,264.47	390.33	523.28	5,877.24	196.37	10,922.36
二、累计折旧												
1、期末余额	38,185.03	1,655.94	22,173.26	26,428.52	59,126.23	6,963.64	58,263.60	25,980.39	9,764.52	28,160.28	484.69	277,186.10
(1) 房屋及建筑物	11,003.91	1,276.15	9,350.39	8,677.67	7,024.62	780.25	17,576.23	1,360.91	5,681.52	20,100.93	99.90	82,932.48
(2) 通用设备	26,224.93	292.25	12,347.85	17,316.54	43,322.66	5,925.28	39,564.07	24,224.74	3,631.90	1,693.89		174,544.11
(3) 运输设备	105.23	17.58	91.57	166.01	225.10	52.08	152.55	33.34	180.70	2,078.47	25.36	3,127.99
(4) 专用工具	482.89			5.42	7,876.29				32.42	257.19	173.99	8,828.20

项 目	轧锻设备	风电设备	起重机设备	挖掘焦化设备	火车轮轴及轮对	油膜轴承	铸锻件	齿轮传动机械	煤化工设备	其他业务	成套设备	合 计
(5) 自动化控制及仪器仪表	368.07	69.96	383.45	262.88	677.56	206.03	970.75	361.40	237.98	4,029.80	185.44	7,753.32
三、减值准备												
1、期末余额	150.16		188.75		652.79							991.70
(1) 房屋及建筑物												
(2) 通用设备	148.04		188.75		469.17							805.96
(3) 运输设备												--
(4) 专用工具					183.62							183.62
(5) 自动化控制及仪器仪表	2.12											2.12
四、账面价值												
1. 期末账面价值	62,599.60	10,938.30	18,611.70	10,938.59	142,110.76	2,999.40	126,443.06	26,984.31	38,798.14	148,435.53	77.22	588,936.61
(1) 房屋及建筑物	25,809.73	9,569.30	10,851.76	5,383.77	60,955.96	1,149.28	61,383.84	6,976.43	27,926.40	121,918.56	40.28	331,965.31
(2) 通用设备	35,248.62	1,233.56	7,504.25	5,398.29	80,911.94	1,802.48	64,673.79	19,948.56	9,792.62	23,176.10		249,690.21
(3) 运输设备	124.46	23.46	116.15	112.93	11.92	18.99	91.71	30.39	305.10	814.47	18.76	1,668.34
(4) 专用工具	1,252.71			0.22	17.97				488.72	678.96	7.25	2,445.83
(5) 自动化控制及仪器仪表	164.08	111.98	139.54	43.38	212.97	28.65	293.72	28.93	285.30	1,847.44	10.93	3,166.92

2019 年固定资产产能、主要产品产销量

主要产品	单位	产能	产量	销量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)
挖掘焦化设备	台套	60.00	17.00	21.00	6.25	23.53
起重机设备	台	169.00	112.00	111.00	-43.72	-44.22
火车轮轴及轮对	件	651,000.00	454,885.00	455,773.00	14.51	14.85
轧锻设备	台套	58.00	37.00	38.00	-24.49	-28.3
齿轮传动机械	台	610.00	612.00	634.00	15.47	14.03
煤化工设备	台套	70.00	65.00	65.00	-53.57	-83.95
风电设备	台套	500.00	6.00	16.00	-94.44	-70.37
油膜轴承	件	1,000.00	103.00	97.00	37.33	29.33
铸锻件	吨	436,000.00	13,153.82	12,424.76	38.69	31.47
合计		1,089,467.00	468,990.82	469,179.76		

报告期内主要产品产销比变化的原因有：

A.挖掘焦化设备产量与上年基本持平，销量较上年增加 4 台套。增长主要原因是主要由焦炉设备订单量上升导致，焦炉产品近年来市场变化积极市场正处在新一轮的需求高峰，产品销量增加。

B.起重机设备产量较上年减少 43.72%，销量较上年减少 44.22%。减少的主要原因是：2019 年起重机设备销售车型与 2018 年有所不同，2019 年销售起重设备主要为 250 吨以上其中 400 吨以上占比超过一半，2018 年销售设备基本上为 250 吨以下起重设备。产品类型不同，产品生产周期不同，2019 年销售的车型生产周期相对更长，导致产销量较上年有所下降。

C.火车轮轴及轮对产量较上年增加 14.51%，销量较上年增加 14.85%。增加的主要原因是：2019 年国内国外市场活跃，特别是俄罗斯、哈萨克斯坦等独联体市场的开辟，订单量增加，本年度销独联体市场 82627 件车轮，收入增加 4.1 亿元。

D.轧锻设备产量较上年减少 24.49%，销量较上年减少 28.3%。

轧钢设备是受国际油价不断下跌，钢管需求减少，导致在产销量中占比较大的无缝管生产设备的需求连续下降，从而影响整体产销量。

锻压设备主要原因是大型铝挤压机的市场需求有所下降。锻压产品的主要客户近两年发展有所放缓。同时，公司 2019 年主要生产的 350MN 挤压机（在产品 12041 万元）和 235MN 挤压机（产成品 24734 万元），350MN 挤压机加工件超大，毛坯从太原运往天津，需要沿途加固桥梁，拉长了交货周期；235MN 挤压机亦未完成生产，在 2019 年未实现销售。

E.煤化工设备产量较上年减少 53.57%，销量较上年减少 83.95%。减少的主要原因是：煤化工产品 2019 年产销量较 2018 年减少的主要原因为产品结构变化。2019 年化工装备分公司向大直径，

大吨位，高附加值的产品转型。2018 年销售产品 405 台，其中 151 台为碳钢类主机产品，254 台为气化炉备件产品；2019 年销售 65 台，其中不锈钢类主机产品 6 台，碳钢类主机产品 59 台。

F.风电设备产量较上年减少 94.44%，销量较上年减少 70%。减少的主要原因：近三年国家对生态环境的重视程度不断加强，各省确定生态红线区时间周期较长，对已经核准的项目影响较大，迟迟不能办理土地、林地手续，已批复的风电项目需要重新调整风场区域和重新进行选址批复，从而导致项目开工时间延误，已经签署合同的订单不能按时启动。同时，风电项目建设周期较长，设备交货需要在基础、道路等土建工程完工的情况下进行，也造成设备交货延迟，因此，公司将 2017-2019 年产能相应调低，产量随之减少。风电业务板块主要业务对象未发生重大变更。

G.油膜轴承产量较上年增加 37.33%，销量较上年增加 29.33%。增长的主要原因是：2019 年钢铁行业较上年形势好转，且在国家大政策支持下，产能置换、退城入园项目较多，导致 2019 年油膜轴承主机项目较上年增加较多。

H.铸锻件产量较上年增加 38.69%，销量较上年增加 31.47%。2019 年铸件产销量较上年基本持平，主要增长为锻件产品，增加原因主要是风电产品受行业平价上网政策的影响，正处在抢装潮，需求快速增长，因此公司 2019 年风电主轴锻件生产销售增加较大。

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,099,310,140.75	984,998,957.53
工程物资		
合计	1,099,310,140.75	984,998,957.53

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

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
风力发电机组关键零部件智能化工厂建设项目	581,657,023.58		581,657,023.58	380,907,145.87		380,907,145.87

2019 年年度报告

技改技措项目	300,985,530.34		300,985,530.34	244,431,934.15		244,431,934.15
天津临港基地综合楼建设	131,242,387.15		131,242,387.15	234,006,173.61		234,006,173.61
轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目	67,517,307.26		67,517,307.26	125,653,703.90		125,653,703.90
海洋工程大型装备基地	17,907,892.42		17,907,892.42			
合计	1,099,310,140.75		1,099,310,140.75	984,998,957.53		984,998,957.53

(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
风力发电机组关键零部件智能化工厂建设项目	1,370,710,000.00	380,907,145.87	200,749,877.71			581,657,023.58	42.43	57.67%	8,396,640.00	8,396,640.00	5.15	自筹
天津临港基地综合楼建设	242,720,000.00	234,006,173.61	7,888,504.60	110,652,291.06		131,242,387.15	99.66	94.50%	15,555,411.11	6,341,531.85	4.98	自筹
轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目	400,000,000.00	125,653,703.90	36,111,925.30	94,248,321.94		67,517,307.26	71.53	95.00%				募集资金、自筹
海洋工程大型装备基地	90,670,600.00		17,907,892.42			17,907,892.42	19.75	20.00%	895,394.62	895,394.62	4.98	自筹
合计	2,104,100,600.00	740,567,023.38	262,658,200.03	204,900,613.00		798,324,610.41	/	/	24,847,445.73	15,633,566.47	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,035,136,426.81	727,721,035.34	38,065,918.27	1,800,923,380.42
2.本期增加金额		1,515,379.79	129,254,018.94	130,769,398.73
(1)购置				
(2)内部研发		1,515,379.79	129,254,018.94	130,769,398.73
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他减少				
4.期末余额	1,035,136,426.81	729,236,415.13	167,319,937.21	1,931,692,779.15
二、累计摊销				
1.期初余额	98,406,952.00	85,004,295.77	319,442.97	183,730,690.74
2.本期增加金额	22,529,254.44	105,263,620.19	16,641,485.06	144,434,359.69
(1)计提	22,529,254.44	105,263,620.19	16,641,485.06	144,434,359.69
(2)其他增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
(2)其他				

减少				
4.期末余额	120,936,206.44	190,267,915.96	16,960,928.03	328,165,050.43
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	914,200,220.37	538,968,499.17	150,359,009.18	1,603,527,728.72
2.期初账面价值	936,729,474.81	642,716,739.57	37,746,475.30	1,617,192,689.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 46.41%

(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：

适用 不适用

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	
大型高端铸锻件技术开发(二期)	18,635,956.19	29,659,697.42		22,159,761.02		26,135,892.59
大型露天矿山采掘、运输设备开发(二期)	1,302,190.67	22,535,812.67				23,838,003.34
单双动、正反向系列挤压	88,400,901.53	12,105,863.39				100,506,764.92

机成套技术开发					
动车组轮、轴及齿轮箱等关键零部件开发	39,418,283.37	35,572,472.93			74,990,756.30
反应堆压力容器及相关产品开发	6,605,471.89	12,411,446.90			19,016,918.79
港口机械设备开发	3,879,558.81	6,242,762.64			10,122,321.45
海水淡化装置的开发	1,136,970.76	3,389,553.29			4,526,524.05
海洋核动力平台成套技术开发	9,177,030.55	1,210,382.96			10,387,413.51
化工容器类设备开发	7,243,396.46	14,149,990.40			21,393,386.86
挤压技术及设备开发	6,069,323.04	4,246,188.22			10,315,511.26
智能化XX系统		1,886,792.40			1,886,792.40
矿山机械用耐磨件开发(二期)	2,149,246.96	3,358,199.34			5,507,446.30
铝挤压技术开发	35,219,523.93	4,768,093.52			39,987,617.45
其他矿山设备开发(二期)	3,174,234.26	533,970.00		3,133,598.42	574,605.84
铁路车辆用新型轮、轴、轮对及齿轮箱开发(四期)		25,003,435.41			25,003,435.41
新型焦炉设备开发		30,628,926.74		30,628,926.74	
新型轧钢设备、关键技术开发(二期)	20,433,310.13	36,806,338.88		16,669,811.48	40,569,837.53
智能化起重设备开发	11,747,946.43	1,153,272.65		7,849,982.92	5,051,236.16
智能化起重设备开发(二期)		15,510,863.28			15,510,863.28
兆瓦级风力发电机组及其关键技术开发(三期)	362,327.57	50,021,594.35		50,327,318.15	56,603.77
合计	254,955,672.55	311,195,657.39		130,769,398.73	435,381,931.21

其他说明

①经减值测试，以上开发支出项目未发生减值。

②公司在研发项目中，分为两个阶段，其中研究阶段主要在公司技术中心进行科研，技术中心每年按照公司下发的年度科技发展计划开展科研工作，承担的科技项目主要有：科研、技术进步、标准制修订、重点技术标准贯彻，发生的相关费用记入研发费用。公司科研人员有 876 人，所属 12 个研究所室，其中 8 个产品设计研究所，4 个基础研究所；2019 年技术中心承担 346 个项目。

公司研究费用主要以技术交流费、差旅费、技术人员薪酬等费用为主，因技术中心各科研项目组同时进行多项技术研究，且在研项目众多，公司无法准确分项目归集研究阶段的费用，因此将技术中心全部的费用整体归集到研发费用中进行核算。公司开发支出资本化支出为各子分公司新产品专有技术开发，而研发费用未按照研发项目明细具体归集数据，因此无法将各在研项目研发支出中费用化、资本化的金额进行一一对应。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

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	1,030,748,190.40	154,612,228.57	887,073,901.80	133,061,085.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

合计	1,030,748,190.40	154,612,228.57	887,073,901.80	133,061,085.27
----	------------------	----------------	----------------	----------------

(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	829,024,733.68	265,742,215.93
可抵扣亏损	2,038,378,694.32	2,197,252,892.31
合计	2,867,403,428.00	2,462,995,108.24

(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
2019 年		291,735,013.53	
2020 年	277,760,561.22	277,760,561.22	
2021 年	1,489,584,300.73	1,489,584,300.73	
2022 年	27,210,639.68	30,121,669.87	
2023 年	86,374,027.21	108,051,346.96	
2024 年	157,449,165.48		
合计	2,038,378,694.32	2,197,252,892.31	

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	40,616,193.29	47,018,885.21
未实现售后租回损益	37,744,589.16	33,632,152.76
合计	78,360,782.45	80,651,037.97

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	427,500,000.00	39,500,000.00

抵押借款		
保证借款	4,789,000,000.00	4,084,577,880.00
信用借款	3,688,461,679.56	3,296,336,615.50
应付利息	2,374,524.08	530,922.75
合计	8,907,336,203.64	7,420,945,418.25

短期借款分类的说明:

- ① 本公司质押借款主要情况如下: 427,500,000.00 元借款由本公司之子公司太原重工工程技术有限公司以 450,000,000.00 元银行定期存单进行质押。
 ② 本集团保证借款的保证人均为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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

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	139,194,772.51	410,498,034.57
银行承兑汇票	4,909,493,498.44	3,661,063,607.78
合计	5,048,688,270.95	4,071,561,642.35

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	5,821,650,942.16	5,758,397,636.43
工程款	247,401,174.11	405,925,654.65
合计	6,069,052,116.27	6,164,323,291.08

(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	400,377,432.22	未到付款期
第二名	101,606,213.65	未到付款期
第三名	93,774,099.54	未到付款期
第四名	86,122,631.17	未到付款期
第五名	81,433,603.37	未到付款期
合计	763,313,979.95	

其他说明

适用 不适用

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	2,090,172,095.89	1,502,955,221.32
工程款	1,921,000.00	
合计	2,092,093,095.89	1,502,955,221.32

(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	45,401,255.58	合同未履行完毕
第二名	40,000,000.00	合同未履行完毕
第三名	38,287,193.00	合同未履行完毕
第四名	32,976,268.64	合同未履行完毕
第五名	32,963,100.00	合同未履行完毕
合计	189,627,817.22	

(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

其他说明

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	167,912,104.98	978,197,582.57	894,552,970.25	251,556,717.30
二、离职后福利-设定提存计划	606,951.23	129,037,061.37	128,861,781.77	782,230.83
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	168,519,056.21	1,107,234,643.9	1,023,414,752.0	252,338,948.13

		4	2	
--	--	---	---	--

(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	143,632,292.22	772,665,703.71	738,326,890.55	177,971,105.38
二、职工福利费		62,170,458.00	62,170,458.00	
三、社会保险费	342,268.41	60,432,130.30	56,606,013.29	4,168,385.42
其中：医疗保险费	297,329.00	49,376,737.58	49,280,287.34	393,779.24
工伤保险费	14,818.09	3,239,726.77	1,029,514.59	2,225,030.27
生育保险费	14,976.32	6,739,525.95	5,209,811.36	1,544,690.91
大病统筹	15,145.00	1,076,140.00	1,086,400.00	4,885.00
四、住房公积金	12,667,305.70	65,914,447.48	30,786,785.18	47,794,968.00
五、工会经费和职工教育经费	11,270,238.65	17,014,843.08	6,662,823.23	21,622,258.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	167,912,104.98	978,197,582.57	894,552,970.25	251,556,717.30

(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	589,654.11	124,050,148.06	123,891,661.89	748,140.28
2、失业保险费	17,297.12	4,986,913.31	4,970,119.88	34,090.55
3、企业年金缴费				
合计	606,951.23	129,037,061.37	128,861,781.77	782,230.83

其他说明：

√适用 □不适用

基本养老保险1-4月单位计提比例19%，5-12月单位计提比例16%；失业保险单位计提比例0.7%。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,364,423.45	43,933,614.36
消费税		
营业税	1,245.00	1,245.00
企业所得税	3,746,816.29	1,548,296.99
个人所得税	3,525,732.44	4,805,696.03
城市维护建设税	42,736.68	931,486.10
教育费附加	22,576,880.44	23,212,082.37
价格调控基金	19,807,232.82	19,807,232.82

河道工程维护管理费	1,218,650.30	1,220,413.51
房产税	1,608,950.74	244,876.48
印花税	662,196.03	1,029,160.19
环保税	13,005.32	4,311.49
土地使用税	147,834.75	
合计	83,715,704.26	96,738,415.34

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	284,855,966.64	338,833,555.26
合计	284,855,966.64	338,833,555.26

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

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	35,017,114.39	25,743,052.87
往来款	151,076,106.00	122,670,163.65
其他	98,762,746.25	190,420,338.74
合计	284,855,966.64	338,833,555.26

(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	10,350,000.00	合同未履行完毕
第二名	9,580,000.00	合同未履行完毕

第三名	3,960,000.00	合同未履行完毕
第四名	3,840,000.00	合同未履行完毕
第五名	2,500,000.00	合同未履行完毕
合计	30,230,000.00	

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	1,848,252,306.89	2,031,003,551.59
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	278,609,304.68	490,216,637.51
1年内到期的租赁负债		
合计	2,126,861,611.57	2,521,220,189.10

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		503,500,000.00
抵押借款	803,261,799.50	424,584,943.04
保证借款	1,364,403,362.64	314,963,315.00
信用借款	1,147,457,087.33	2,070,491,209.14
合计	3,315,122,249.47	3,313,539,467.18

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

①抵押借款为本集团之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司、弘创融资租赁有限公司、天津泰达租赁有限公司取得的融资租赁抵押贷款，抵押物为原值 848,642,478.18 元的固定资产；向中国金融租赁有限公司取得的融资租赁抵押贷款，抵押物为原值 416,247,159.61 元的固定资产及原值 1,305,830,872.78 元的存货。同时北京市文化科技融资租赁股份有限公司、弘创融资租赁有限公司、天津泰达租赁有限公司由太原重型机械集团有限公司承担连带保证责任；中国金融租赁有限公司由本公司承担连带保证责任。

②本集团保证借款的保证人为太原重型机械集团有限公司。

③质押借款利率区间为期初 4.75；

抵押借款利率区间为期初(4.50-4.75)，期末（4.75-6.0）；

保证借款利率区间为期初（1.2,4.75-5.895），期末（1.2,6.4-7.2）；

信用借款利率区间为期初(4.90-7.13)，期末(4.75-7.125)

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
19 太重股份 01	500,724,007.20	
合计	500,724,007.20	

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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
19 太重股份 01	100.00	2019-11-28	5 年	500,000,000.00		497,750,000.00	2,938,356.16	35,651.04		500,724,007.20
合计	/	/	/	500,000,000.00		497,750,000.00	2,938,356.16	35,651.04		500,724,007.20

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

① 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1252号文件，本公司于2019年11月28日至2024年11月28日公开发行债券“19太重股份01”。

② 公司发行的债券采用单利按年计息，到期一次还本，每年付息一次，最后一期利随本清。债券存续期为5年，存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券由晋商信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销连带责任担保并由太原重型机械集团有限公司提供无条件的、不可撤销的、连带责任的保证反担保和担保。

③ 公司债券“19太重股份01”发行5,000,000.00份，发行总额500,000,000.00元，每份面值100元，票面利率为6.5%。本期债券第一次派息日为2019年11月28日。

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	898,808,771.56	1,106,747,175.41
专项应付款	42,401,817.00	42,401,817.00
合计	941,210,588.56	1,149,148,992.41

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

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	1,596,963,812.92	1,177,418,076.24
减：一年内到期长期应付款	490,216,637.51	278,609,304.68
合计	1,106,747,175.41	898,808,771.56

其他说明：

① 2014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】的《融资租赁合同》。租赁标的物为本公司冶铸分公司拥有的机器设备，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。

② 2015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】的《融资租赁合同》而签署了编号为【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拥有的机器设备，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。

③ 2016 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与丰源融资租赁股份有限公司签订了编号为【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拥有的机器设备。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 98,019,642.46 元，账面净值 438,347,290.16 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。

④ 2016 年 12 月 6 日，本公司及本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司与中建投租赁（天津）有限责任公司签订了编号为【2016-LX0000000734-001-003】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拥有的机器设备。合同规定租赁期限共 5 年，实际起租日为 2017 年 2 月 6 日（实际起租日租赁物账面原值 179,674,140.86 元，累计折旧 39,404,131.85 元，账面净值 140,270,009.01 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 134,000,000.00 元，租赁利率为 4.0375%（按照中国人民银行公布的一至五年期贷款基准利率下浮 15%），租金总额 148,399,530.65 元，共分 20 期支付。

⑤ 2016 年 12 月 6 日，本公司及本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司与中建投租赁（天津）有限责任公司签订了编号为【2016-LX0000000734-001-004】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拥有的机器设备。合同规定租赁期限共 5 年，实际起租日为 2017 年 1 月 7 日（实际起租日租赁物账面原值 119,698,348.71 元，累计折旧 25,644,280.56 元，账面净值 94,054,068.15）。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 100,000,000.00 元，租赁利率为 4.0375%（按照中国人民银行公布的一至五年期贷款基准利率下浮 15%），租金总额 110,745,918.42 元，共分 20 期支付。

⑥ 2016 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】的《融资租赁合同》而签署了编号为【ZMZ-2016-0013】的租赁附表。租赁标的物为本公司拥有的机器设备。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，每半年支付一次。

⑦ 2016 年 12 月 19 日，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司与天津临港国际融资租赁有限公司签订了编号为【LGFL20160010-01】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 36 个月，实际起租日为 2017 年 4 月 20 日（实际起租日租赁物账面原值 10,050,000.00 元，累计折旧 0.00 元，账面净值 10,050,000.00 元）。租赁成本为人民币 10,050,000.00 元，租赁利率为 5%，租金总额 11,460,126.66 元，共分 12 期支付。

⑧ 2017 年 8 月 21 日，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司与中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司签订了编号为【ZX17A012】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 36 个月，实际起租日为 2017 年 4 月 20 日（实际起租日租赁物账面原值 107,019,278.03 元，累计折旧 19,120,135.71 元，账面净值 87,899,142.32 元）。租赁成本为人民币 80,000,000.00 元，租赁利率为 4.9875%，租金总额 86,598,020.48 元，共分 12 期支付。

⑨ 2018 年 3 月 26 日，本公司与兴业金融租赁有限责任公司签订了编号为【CIBFL-2018-005-HZ】的《融资租赁合同》。租赁标的物为本公司拥有的房屋及建筑物。合同规定租赁期限共 3 年，实际起租日为 2018 年 7 月 20 日（实际起租日的租赁物账面原值 248,847,727.91 元，累计折旧 32,922,416.68 元，账面净值 215,925,311.23 元）。租赁成本为人民币 200,000,000.00 元，租赁利率为 4.9875%。租金总额 228,858,783.33 元，每半年支付一次。

⑩ 2018 年 6 月 15 日，本公司与兴业金融租赁有限责任公司签订了编号为【CIBFL-2018-053-HZ】

的《融资租赁合同》。租赁标的物为本公司拥有的房屋及建筑物。合同规定租赁期限共 3 年，实际起租日为 2018 年 9 月 20 日（实际起租日的租赁物账面原值 340,787,350.94 元，累计折旧 45,007,287.56 元，账面净值 295,780,063.38 元）。租赁成本为人民币 300,000,000.00 元，租赁利率为 4.9875%。租金总额 343,271,550.00 元，每半年支付一次。

⑩ 2019 年 4 月 11 日，本公司与昆仑金融租赁有限责任公司签订了编号为【KLJRZL-YW(ZL)-2019-23008】的《融资租赁合同》。租赁标的物为本公司拥有的房屋建筑物及机器设备。合同规定租赁期限共 3 年，实际起租日为 2019 年 4 月 11 日（实际起租日的租赁物账面原值 153,820,089.81 元，累计折旧 45,780,143.80 元，账面净值 108,039,946.01 元）。租赁成本为人民币 100,000,000.00 元，租赁利率为 4.75%。租金总额 108,039,946.01 元，按季支付。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√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
高速列车国产化项目	19,500,000.00			19,500,000.00	④
水下采油树及水下作业机器人研发及产业化项目	3,500,000.00			3,500,000.00	⑤
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	⑥
合计	42,401,817.00			42,401,817.00	

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资金国家重点技术改造项目资金 9,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 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，截至 2019 年 12 月 31 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，截至 2019 年 12 月 31 日，尚余 2,585,454.00 元未归还。

④ 根据山西省财政厅晋财建一【2011】127 号文件、晋财建一【2012】122 号文件、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，截至 2019 年 12 月 31 日，该资本金注入手续尚未办理完成。

⑤ 根据晋财建一【2014】57 号文件，本公司收到山西省财政厅下达资金 3,500,000.00 元。文件规定以资本金注入形式用于水下采油树及水下作业机器人研发及产业化项目，截至 2019 年 12 月 31

日，该资本金注入手续尚未办理完成。

⑥ 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年收到省补我市建设资金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，截至2019年12月31日，该资本金注入手续尚未办理完成。

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

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	611,835,683.52	81,613,700.00	49,086,866.13	644,362,517.39	
合计	611,835,683.52	81,613,700.00	49,086,866.13	644,362,517.39	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	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
打桩锤开发款项	10,566,000.00					10,566,000.00	资产(1)
察右中旗专项资金	8,405,099.99		280,170.00			8,124,929.99	资产(2)
察右中旗基础设施建设资金	514,285.71		17,142.86			497,142.85	资产(3)
察右中旗装备制造业发展专项资金	3,000,000.00		100,000.00			2,900,000.00	资产(4)
超大型露天矿用挖掘机改造项目国债资金	26,680,000.00		2,220,000.00			24,460,000.00	资产(5)
财政厅三代核电站装卸料系统设备资金	23,280,000.00		2,120,000.00			21,160,000.00	资产(6)
露天矿自移式破碎站开采成套设备财政拨款	8,680,000.00		720,000.00			7,960,000.00	资产(7)
新能源贴息资金	6,000,000.00		500,000.00			5,500,000.00	资产(8)

进口产品贴息资金	4,310,000.00			360,000.00		3,950,000.00	资产 (9)
万吨项目贷款贴息资金	1,980,000.00	6,100,000.00		170,000.00		7,910,000.00	资产 (10)
城市轨道交通车辆关键零部件项目	23,080,000.00			1,920,000.00		21,160,000.00	资产 (11)
铸锻系统节能综合技改项目	660,000.00			660,000.00			资产 (12)
大型现代化焦炉和装备制造技术研发与工程示范	5,000,000.00					5,000,000.00	资产 (13)
海洋核动力平台关键设备技术改造项目	5,800,000.00					5,800,000.00	资产 (14)
太原市填补国内空白首台(套)重大新产品研发补助	4,000,000.00					4,000,000.00	资产 (15)
选树创新转型深化改革先进典型奖励金	2,000,000.00			2,000,000.00			收益 (16)
重型装备设计过程数字化研究项目专项经费	600,000.00	650,000.00		950,000.00		300,000.00	资产 (17)
大型矿用挖掘机工作装置动态轨迹与承载部件耐久性设计方法研究等	90,000.00	180,000.00		270,000.00			资产 (18)
大型露天煤矿自移式排岩成套设备研制	1,600,000.00			1,600,000.00			资产 (19)
2017 年度“鼓励企业主导制定技术标准”、“引导企业加强知识产权管理”、“培育发展高新技术企业”	800,000.00	300,000.00		1,100,000.00			收益 (20)
5MW/153 台风型海上高速永磁风力发电机组、250/110/16t 智能铸造起重机	4,000,000.00					4,000,000.00	资产 (21)
制造业单项冠军示范企业、8 项国家标准、国家级两化融合管理体系贯标达标企	6,400,000.00			6,400,000.00			收益 (22)

业奖金							
中央工业转型升级补助	2,160,000.00					2,160,000.00	收益 (23)
国核CAP1400循环水泵项目铸件产品开发	200,000.00			200,000.00			资产 (24)
风力发电机组载荷仿真平台合作开发、山西省机电设备故障分析科研仪器共享服务平台运行奖补等	550,000.00			550,000.00			资产 (25)
大型海上风力发电机组及相关零部件	8,200,000.00					8,200,000.00	资产 (26)
"鼓励企业加大研发投入"政策后补助	2,000,000.00			2,000,000.00			收益 (27)
主导参与制(修)订国家标准的奖励、院士工作站补贴、主导参与制(修)订行业标准的奖励、国内发明专利奖励	2,200,000.00			2,200,000.00			收益 (28)
5MW 海上高效永磁风力发电机组的研制	2,000,000.00			2,000,000.00			资产 (29)
轨道车辆车轴快锻		150,000.00				150,000.00	资产 (30)
TZL750 全地面桁架臂起重机		2,307,700.00				2,307,700.00	资产 (31)
大高度伸缩臂起重机伸缩机构的研究		200,000.00				200,000.00	资产 (32)
大型海上风力发电机组及相关零部件		1,030,000.00				1,030,000.00	资产 (33)
2019 年科技成果转化引导专项结转项目资金		400,000.00				400,000.00	资产 (34)
风电机组载荷计算关键核心技术和计算软件包开发		1,080,000.00				1,080,000.00	资产 (35)
山西省重型装备智能制造院士工作站		350,000.00				350,000.00	资产 (36)
系列化无缝钢管		3,840,000.00				3,840,000.00	资产

热连轧智能生产线及装备							(37)
矿用伸缩臂式排土机		50,000.00				50,000.00	资产 (38)
创新成果应用—获批国家标准化试点企业、首台套保险补偿项目		3,160,000.00				3,160,000.00	资产 (39)
焦炉机侧烟尘治理技术联合研发		500,000.00				500,000.00	资产 (40)
5000mm 宽厚板辊式全液压系列矫直机成果转化与推广		500,000.00				500,000.00	资产 (41)
无人操作大型矿用机械正铲式挖掘机研制		1,800,000.00				1,800,000.00	资产 (42)
制造业高质量发展专项		6,190,000.00				6,190,000.00	资产 (43)
山西省标准创新贡献奖(冶金起重机技术条件)		300,000.00				300,000.00	资产 (44)
鼓励企业加大研发投入政策第一批补助		2,000,000.00				2,000,000.00	收益 (45)
高速列车关键零部件国产化项目资金	37,194,444.43			2,861,111.12		34,333,333.31	资产 (46)
经发局建设研发试验中心项目扶持资金	8,870,000.00			863,788.89		8,006,211.11	资产 (47)
轨道交通车辆关键零部件实验中心项目	5,000,000.00			485,388.89		4,514,611.11	资产 (48)
轮轴智能化升级改造项目	8,500,000.00			826,311.11		7,673,688.89	资产 (49)
中央工业转型升级资金补助	17,000,000.00					17,000,000.00	收益 (50)
车轴精锻机搬迁及智能化数字提升项目	13,140,000.00			1,277,100.00		11,862,900.00	资产 (51)
新兴产业培训兑现		5,276,000.00				5,276,000.00	资产 (52)
天津临港重型装备研制基地专项资金	14,640,000.00			1,440,000.00		13,200,000.00	资产 (53)
天津临港基建配套资金	96,407,400.06			8,202,400.03		88,205,000.03	资产 (54)
天津临港工业技改和园区建设专	4,666,666.69			333,333.32		4,333,333.37	资产 (55)

项资金							
海上多功能起吊 安装平台（船） 关键设备研制项目 专项资金	31,254,784.00			2,227,910.85		29,026,873.15	资产 (56)
海洋钻井平台关键 设备产业化	22,500,000.00					22,500,000.00	资产 (57)
天津基础设施建设 补贴资金	80,750,000.00			641,873.09		80,108,126.91	资产 (58)
风力发电机组关键 零部件智能化 工厂（一期工程） 建设项目	91,500,000.00			1,083,333.33		90,416,666.67	资产 (59)
风力发电机组关键 零部件智能化 工厂建设项目		45,000,000.00				45,000,000.00	资产 (60)
2.5MW 风电机组 电动变桨控制 系统研制		250,000.00		250,000.00			收益 (61)
智能制造装备发 展项目	15,000,000.00					15,000,000.00	收益 (62)
海上大型双作用 液压打桩锤设计 开发	400,000.00					400,000.00	资产 (63)
其他政府补助	257,002.64			257,002.64			
合计	611,835,683.52	81,613,700.00		49,086,866.13		644,362,517.39	

其他说明：

适用 不适用

(1) 根据津滨财综指【2017】7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天津市海洋经济创新发展示范城市启动资金 1,056.60 万元，专项用于海洋资源开发超大型关键施工装备产业化项目。

(2) 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。

(3) 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，此补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(4) 根据中经信发【2015】84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 年收到专项资金 100 万元，根据中经信发【2016】1号文件，2016 年收到专项资金 250 万元，用于装备制造发展，此补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(5) 根据晋发改投资发【2007】752号文件，本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。

(6) 据财政部财建【2009】295号文件，本公司 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。

(7) 根据晋财建【2010】248号文件, 本公司收到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。

(8) 根据并财建【2011】15号文件, 本公司收到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。

(9) 根据晋财企【2012】141号文件, 本公司收到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。

(10) 根据并经信投资【2012】327号、并财建【2012】312号文件, 本公司收到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。

(11) 根据山西省财政厅晋财建一【2014】158号文件, 本公司收到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。

(12) 根据晋财建一【2012】369号文件, 本公司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。

(13) 根据晋财教【2015】188号文件, 本公司收到山西省煤基重点科技攻关结转项目经费500万元, 用于大型现代化焦炉和装备制造技术研发与工程示范项目。

(14) 根据山西省财政厅晋财建一【2017】118号文件, 本公司收到2017年山西省技术改造项目资金580万元, 用于海洋核动力平台关键设备技术改造项目。

(15) 根据并科【2017】19号和并财教【2017】63号, 本公司2018年收到太原市财政局支付的第一批科学技术项目资金400万元, 用于太原市填补国内空白首台套重大新产品研发费用补助。

(16) 根据并财教【2018】8号文件, 本公司2018年收到太原市财政局支付的创新改革奖励金200万元。

(17) 根据并院站组发【2017】1号文件和晋人社厅【2018】379号, 本公司2018年收到重型装备设计过程数字化研究项目专项经费补贴款60万元, 2019年收到65万元。

(18) 根据晋人社厅函【2018】431号文件和晋人社厅函【2018】1060号, 本公司2018年收到山西省人力资源和社会保障厅支付的2017年度平台基地和人才专项资金9万元, 2019年收到18万元, 用于大型矿用挖掘机工作装置动态轨迹与承载部件耐久性设计方法研究等。

(19) 根据晋财教【2018】228号文件, 本公司2018年收到山西省财政厅支付的2017-2018年度山西省科技重大专项(第一批)项目资金160万元, 用于大型露天煤矿自移式排岩成套装备研制。

(20) 根据并科【2018】53号文件, 本公司收到太原市科学技术局支付的科学技术项目资金, 其中2018年收到80万元, 2019年收到30万元。用于“鼓励企业主导制定技术标准”、“引导企业加强知识产权管理”、“培育发展高新技术企业”。

(21) 根据并科【2018】52号文件, 本公司2018年收到太原市科学技术局支付的2018年第一批科学技术项目资金400万元, 用于5MW/153台风型海上高速永磁风力发电机组、250/110/16t智能铸造起重机研发。

(22) 根据万经信【2018】31号文件, 本公司2018年收到太原市万柏林区经济和信息化局支付的制造业单项冠军示范企业、8项国家标准、国家级两化融合管理体系贯标达标企业奖金共计640万元。

(23) 根据万经信【2018】30号文件, 本公司2018年收到太原市万柏林区经济和信息化局支付的2018年中央工业转型升级资金216万元, 用于TZ5000.153风力发电机组(首台套重大技术装备补偿)。

(24) 根据晋财教【2018】337号文件, 本公司2018年收到山西省科学技术厅支付的2018年山西省重点研发计划(高新领域)项目资金20万元, 用于国核CAP1400循环水泵项目铸件产品的开发。

(25) 根据晋财教【2018】347号文件, 本公司2018年收到山西省财政厅支付的2018年度山西省平台基地专项项目资金55万元, 用于风力发电机组载荷仿真平台合作开发、山西省机电设备故障分析科研仪器共享服务平台运行奖补等。

(26) 根据晋财教【2018】364号文件, 本公司2018年收到山西省财政厅支付的2017-2018年度山西省科技重大专项(第二批)项目资金820万元, 用于大型海上风力发电机组及相关零部件生

产。

(27) 根据并财教【2018】225 号文件, 本公司 2018 年收到太原市财政局支付的 2018 年第三批科学技术项目资金 200 万元, 用于鼓励企业加大研发投入。

(28) 本公司 2018 年通过山西转型综改示范区政策兑现(2018 年第十四批)审核, 获得主导参与制(修)订国家标准的奖励、院士工作站补贴、主导参与制(修)订行业标准的奖励、国内发明专利奖励等奖励款 220 万元。

(29) 根据晋财教【2017】360 号文件, 本期收到山西省财政厅支付的山西省重点研发计划重点项目(高新领域)资金 200 万元用于 5MW 海上高效永磁风力发电机组的研制。

(30) 根据山西省重点研发计划任务合同书: 201703D111002-3, 本公司收到政府补助 15 万元, 用于车轴楔横轧联线设备及辅助设备设计。

(31) 根据并财教【2018】266 号关于下达太原市 2018 年第四批科学技术项目资金的通知, 本公司收到太原市科学技术局关于 TZL750 全地面桁架臂起重机科学技术项目资金 230.77 万元。

(32) 根据 20190102 号太原市万柏林区科技项目任务书, 本公司收到太原市万柏林区科学技术局新兴产业培育专项资金 20 万元, 用于大高度伸缩臂起重机伸缩机构的研究。

(33) 根据晋财教【2019】94 号关于下达 2019 年山西省科技重大专项项目结转资金的通知, 本公司收到山西省科学技术厅科技重大专项资金 103 万元, 用于大型海上风力发电机组及关键零部件的研究。

(34) 根据并人才【2018】6 号关于印发《太原市对入选国家、省人才工程人才培养单位奖励的实施办法(试行)》等文件通知, 本公司收到中共太原市委关于入选国家、省人才工程人才培养单位奖励 40 万元。

(35) 根据晋财教【2019】100 号关于下达 2019 年度山西省科技重大专项(揭榜招标项目)资金的通知, 本公司收到山西省科学技术厅科技重大专项资金 108 万元, 用于风电机组载荷计算关键核心技术和计算软件包开发的研究。

(36) 根据晋人社厅函【2018】379 号关于公布山西省第四批院士工作站的通知, 本公司收到山西省重型装备智能制造院士工作站建站补助 35 万元。

(37) 根据晋财教【2019】125 号关于下达 2019 年山西省科技重大专项项目资金的通知, 本公司收到山西省科学技术厅科技重大专项项目资金 384 万元, 用于系列化无缝钢管热连轧智能生产线及装备的研究。

(38) 根据 20191003 号山西省专利推广实施资助专项计划任务书, 本公司收到山西省市场监督管理局专项资金 5 万元, 用于矿用伸缩臂式排土机的研究。

(39) 根据晋财建一【2019】157 号关于下达 2019 年山西省技术改造项目资金的通知, 本公司收到山西省技术改造项目资金 316 万元, 其中获批国家标准化试点企业技术创新提升奖励 100 万元, 首台套保险补偿项目智能制造示范奖励 216 万元。

(40) 根据晋财教【2019】150 号关于下达 2019 年部分科技计划项目资金的通知, 本公司收到山西省科学技术厅补助 50 万元, 用于焦炉机测烟尘治理技术联合研发。

(41) 根据晋财教【2019】150 号关于下达 2019 年部分科技计划项目资金的通知, 本公司收到山西省科学技术厅补助 50 万元, 用于 5000mm 宽厚板辊式全液压系列矫直机成果转化与推广的研究。

(42) 根据晋财教【2019】150 号关于下达 2019 年部分科技计划项目资金的通知, 本公司收到山西省科学技术厅补助 180 万元, 用于无人操作大型矿用机械正铲式挖掘机研制的研究。

(43) 根据晋财建一【2019】196 号关于下达 2019 年制造业高质量发展资金(工业和信息化领域)预算的通知, 本公司收到山西省财政厅制造业高质量发展专项资金 619 万元。

(44) 根据山西省市场监督管理局关于第一届山西省标准创新贡献奖获奖名单公示, 本公司收到山西省标准创新贡献奖(冶金起重机技术条件)30 万元。

(45) 根据并财教【2019】280 号关于下达太原市 2019 年第三批科学技术项目资金的通知, 本公司收到太原市科学技术局项目补助 200 万元, 用于鼓励企业加大研发投入政策。

(46) 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。

(47) 根据并经财【2016】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 2016 年收到太原经济技术开发区财政局专项补助 887 万元, 用于建设研发试验中心。此项补助, 按照相

关资产的预计使用年限进行摊销。

(48) 根据晋财建一【2017】159号文件，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司2017年收到山西省财政厅技术改造项目资金500万元，用于建设轨道交通车辆关键零部件实验中心。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(49) 根据晋财建一【2017】118号文件，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司2017年收到山西省财政厅技术改造项目资金550万元，用于轮轴智能化升级改造项目；根据本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司与山西省转型综合改革示范区管理委员会签订的协议，太原重工轨道交通设备有限公司收到轮轴智能化升级改造项目配套建设资金300万元，用于补助相关项目建设。

(50) 根据晋财建一【2018】175号文件，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司2018年收到山西省财政厅中央工业转型升级资金1700万元，用于工业转型升级。

(51) 根据晋财建一【2015】148号文件、发改投资【2015】1210号文件、晋发改投资发【2015】380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。

(52) 根据晋综示发【2019】235号文件，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司2019年收到山西转型综合改革示范区管理委员会下发的新兴产业培育扶持基金527.6万元，用于新兴产业培训。

(53) 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。

(54) 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号文件、津发改工业【2013】628号文件，公司2013年收到专项基础配套费4594万元。

(55) 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。

(56) 根据发改投资【2013】1120号文件、津发改投资【2013】628号文件，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3150万元，用于海上多功能起吊安装平台（船）关键设备研制项目。

(57) 根据津海经【2014】249号文件、津财综【2014】98号文件、津海经【2014】325号文件、津滨财综【2015】12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，根据津海经【2015】197号文件，2016年收到专项拨款1250万元，用于海洋钻井平台关键设备产业化项目。

(58) 根据津滨临财拨【2016】5号文件，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司2016年收到基础设施建设补贴资金8,075万元。

(59) 根据晋经信资源字【2017】30号、工信部节函【2016】562号、《山西转型综合改革示范区管理委员会主任办公会议纪要》（【2017】第11次）、晋财建一【2017】196号、山西转型综合改革示范区管理委员会专题会议纪【2017】第68次等文件，本公司之子公司太原重工新能源装备有限公司收到相关补助资金81,500,00.00元。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。根据晋财建一【2018】153号，本公司之子公司太原重工新能源装备有限公司收到工业转型升级资金1000万元，用于“风力发电机组关键零部件智能化工厂（一期工程）”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。

(60) 根据山西转型综改示范区管委会的文件，为加快推进太重新能源风力发电机组关键零部件智能化工厂的建设发展，依据2015年12月29日原经济区管委会与太重新能源签署的《入区企业项目补充协议》，给予项目扶持基金4500万，用于此智能化工厂项目。

(61) 根据山西省太原市科技厅的通知，在2019年度重点研发计划（高新领域）项目中，本公司之子公司太原重工新能源装备有限公司申报的2.5MW风电机组电动变桨控制系统研制获得补助

款 25 万元。

(62) 根据晋发改高新发【2013】2225 号文件, 本公司 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。该项目由太原重工股份有限公司 (制造商) 与内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 (示范用户) 依据签订的联合研发协议, 按照项目实施方案提出的研制、示范内容和进度要求, 共同推进智能测控装置与部件的研发、产业化和系统集成。

(63) 根据津工信科【2018】3 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补助 40 万元, 用于海上大型双作用液压打桩锤设计开发。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

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	2,563,955,000.00						2,563,955,000.00

其他说明:

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

53、资本公积

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
资本溢价 (股本溢价)	1,650,545,214.87			1,650,545,214.87
其他资本公积				
合计	1,650,545,214.87			1,650,545,214.87

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

54、库存股

适用 不适用

55、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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,313,480.84	-422,190.27				-422,190.27		-1,735,671.11
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-1,313,480.84	-422,190.27				-422,190.27		-1,735,671.11
企业自身信用风险公允价值变动								
其他债权投资信用减值准备								
二、将重分类进损益的其他综合收益	90,383.77	12,499.78				123,183.52	-110,683.74	213,567.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	90,383.77	12,499.78				123,183.52	-110,683.74	213,567.29
其他综合收益合计	-1,223,097.07	-409,690.49				-299,006.75	-110,683.74	-1,522,103.82

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-409,690.49 元。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-299,006.75 元；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-110,683.74 元。

56、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	1,568,156.07	15,250,843.04	16,059,993.52	759,005.59
合计	1,568,156.07	15,250,843.04	16,059,993.52	759,005.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

√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
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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

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	-319,612,600.21	-357,558,764.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-14,603,742.83	
调整后期初未分配利润	-334,216,343.04	-357,558,764.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-814,342,850.90	37,946,164.21
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	-1,148,559,193.94	-319,612,600.21

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-14,603,742.83 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,989,307,198.39	5,182,490,824.92	6,383,687,181.60	4,473,940,642.00
其他业务	48,411,197.01	20,810,895.46	44,488,551.75	29,410,811.74
合计	7,037,718,395.40	5,203,301,720.38	6,428,175,733.35	4,503,351,453.74

其他说明:

无

60、税金及附加

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,784,547.54	7,319,521.27
教育费附加	2,452,634.20	5,241,599.00
资源税		
房产税	15,818,702.29	16,670,901.36
土地使用税	4,608,723.17	5,182,539.32
车船使用税	1,695,134.43	7,098.24
印花税	6,372,047.15	5,821,482.87
残疾人保障金	7,255,421.94	6,047,622.09
河道维护工程管理费	65,026.60	44,559.15
环保税	267,817.89	196,071.09
合计	41,320,055.21	46,531,394.39

其他说明:

无

61、销售费用

√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
职工薪酬	117,495,289.23	129,024,865.58
运输费	142,841,245.53	117,293,429.59
业务招待费	30,748,660.19	18,181,298.52
差旅费	25,390,975.14	23,247,273.69
咨询及招标服务费	15,248,502.15	8,428,054.93
其他费用	22,792,163.03	15,463,809.82
合计	354,516,835.27	311,638,732.13

其他说明：

无

62、管理费用

√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
职工薪酬	246,612,216.28	247,537,302.43
折旧费及摊销	41,353,250.25	52,689,440.79
业务招待费	5,495,210.73	1,725,745.55
差旅费	5,966,921.37	4,925,126.69
办公日杂费	23,141,065.02	18,125,222.04
财产保险费	3,217,429.53	6,321,219.67
土地租赁费	47,183,681.04	49,761,329.42
修理费	61,707,365.61	44,093,874.79
咨询服务费	12,036,083.71	8,452,097.06
其他费用	73,716,517.62	49,371,622.53
合计	520,429,741.16	483,002,980.97

其他说明：

无

63、研发费用

√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
人工费	80,968,224.45	69,290,895.52
材料费	34,221,805.17	44,539,093.31
折旧及摊销	18,090,001.18	7,125,711.71
差旅费	5,274,313.15	7,193,148.97
服务费	18,704,856.27	9,823,424.94
其他	19,376,258.03	11,433,787.26
合计	176,635,458.25	149,406,061.71

其他说明：

公司在研发项目中，分为两个阶段，其中研究阶段主要在公司技术中心进行科研，技术中心每年按照公司下发的年度科技发展计划开展科研工作，承担的科技项目主要有：科研、技术进步、

标准制修订、重点技术标准贯彻，发生的相关费用记入研发费用。公司科研人员有 876 人，所属 12 个研究所室，其中 8 个产品设计研究所，4 个基础研究所；2019 年技术中心承担 346 个项目。

公司研究费用主要以技术交流费、差旅费、技术人员薪酬等费用为主，因技术中心各科研项目组同时进行多项技术研究，且在研项目众多，公司无法准确分项目归集研究阶段的费用，因此将技术中心全部的费用整体归集到研发费用中进行核算。公司开发支出资本化支出为各子分公司新产品专有技术开发，而研发费用未按照研发项目明细具体归集数据，因此无法将各在研项目研发支出中费用化、资本化的金额进行一一对应。

2019 年研发费用化较去年有所提高，原因在于 2018 年公司科技计划共计项目 297 项，2019 年科技计划共计项目 346 项，较 2018 年项目增加了 16%，项目数量有所增加。公司在新产品开发领域与 2018 年相比，属于开发难度大、工作内容多的产品，公司新项目投入较 2018 年有所增长。

2019 年具体开发项目及研发费用较大的原因：

新产品方面：公司在海洋装备领域，开发了 TZ-2400、TZ-3600 液压打桩锤、4600t 海上风电施工船、DR5800 桩顶钻机开发产品；风电机组领域，开发了 TZ8000/182 海上风电机组及增速器、5MW 风电偏航、变桨减速机；工程机械方面，开发了 TZF9000 风电辅助起重机；矿山设备领域，开发了 DTL180/640/630 及 1400 型移设胶带机。以上项目产品和 2018 年相比，均属于开发难度大、工作内容多的产品，公司在以上项目投入较 2018 年有所增长。

智能化领域方面：公司依托具体项目开展主机产品智能化研究，分别为无缝钢管热连轧生产线智能制造系统、立恒钢铁焦炉成套设备智能化操作系统、单臂堆料机多机构协调控制及故障自诊断系统。公司在智能化上的投入每年均在增长。

传统产品领域：公司加快传统产品的升级，进行系列化完善，并向本领域新产品延伸、扩展。起重设备领域，开发了霞浦核电 80t 吊车、薄板下线设备、600+160/20t-26.7m 铸造起重机；工程机械领域，开发了 TZM260 II 代机型；轧钢设备领域，开发了六机架隧道式连轧机主机、镁合金板材等温轧制设备、200MN 高强度宽厚板消应力矫直机、楔横轧轴类轧机；锻压设备领域，开发了 41MN、55MN 系列炭素压机；露天矿山设备领域，开发了 WK-55 直驱系统的挖掘机；焦化设备领域，开发了 7.5m 顶装焦炉成套设备。传统领域的产品的开发项目数量较 2018 年有所增长，故相关费用增加。

64、财务费用

√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
利息费用总额	773,696,379.42	760,880,844.95
减：利息资本化	-67,026,224.17	-53,186,549.14
减：利息收入	-74,690,273.78	-38,525,544.23
承兑汇票贴息	169,949,225.25	112,183,129.03
汇兑损益	2,098,884.28	-18,813,515.21
手续费及其他	84,279,003.88	50,588,751.72

合计	888,306,994.88	813,127,117.12
----	----------------	----------------

其他说明：

无

65、其他收益

√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
递延收益摊销	49,086,866.13	20,343,298.62
出口信用保险	1,609,000.00	316,500.00
2019 山西省技术改造	1,200,000.00	
2018 山西省技术改造	300,000.00	
三晋学者特聘教授科研经费	500,000.00	
院士工作站政府补助款	650,000.00	650,000.00
企业管理信息化技术改造示范项目（一期）		4,900,000.00
高寒地区用高韧性耐疲劳高速车轴钢关键制造与应用技术		130,000.00
百人计划政府补助		700,000.00
扣缴个人所得税款手续费		702,921.44
失业稳岗补贴	3,222,810.50	2,724,914.12
高新技术企业资助专项资金		100,000.00
零星补助	1,947,786.69	802,400.00
首台（套）重大技术装备保险补偿		12,840,000.00
政府技术创新平台补助		3,000,000.00
中欧、中亚班列付出政策补贴		1,640,000.00
综改区政策兑现奖励		465,000.00
钢研总院研发费用补助	60,000.00	120,000.00
工程科研专项补贴	380,500.00	
天津港保税区管理委员会智能制造补助	1,500,000.00	
智能制造政府补助款	1,510,000.00	
智能制造项目	3,000,000.00	
中车永济电机有限公司专项经费	750,000.00	
政府技术创新平台补助项目配套设施建设资金	3,000,000.00	
科学技术部重点项目研发费	7,100,000.00	
山西省科技厅国际合作项目	500,000.00	
入选国家、省人才工程人才培养单位奖励	400,000.00	
2019 年我省博士后专项补助经费	330,000.00	
太原市高技能人才实训基地管理	437,000.00	
2019 年省直就业见习补贴	153,000.00	
太原市科学技术项目	1,751,000.00	
市财政局下拨商务局-外经贸发展基金	190,200.00	
合计	79,578,163.32	49,435,034.18

其他说明：

（1）根据晋商贸函【2019】364 号文件，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到向省商务厅申请的出口信用保险补贴 160.90 万元。

（2）根据并财建【2018】295 号文件，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司 2019 年收到太原市财政局拨付技术改造项目资金 120 万元。

（3）根据万经信【2018】31 号文件，本公司 2019 年收到太原市财政局及太原市万柏林区财政局

下达的（第三批）2018 年山西省技术改造项目资金 30 万元，用于国家标准：矿用机械正铲式挖掘机技术创新提升。

（4）根据晋教研【2017】7 号文件，本公司 2019 年收到“三晋学者”“青年三晋学者”聘教授科研经费 50 万元。

（5）根据中共太原市委文件并发【2012】12 号关于推进院士工作站建设的实施意见，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到山西省人力资源保障厅院士工作站二期建设 65 万元。

（6）根据山西省（太原市）失业保险稳定岗位补贴审批表，本公司收到太原市失业稳岗补贴 3,222,810.50 元。

（7）根据国家重点研发计划任务合同书：2017YFB0304601 号，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到钢铁研究总院项目拨款 6 万元，用于高铁车轴用钢热处理工艺及疲劳性能研究。

（8）根据《中共太原市委太原市人民政府关于科技创新推动转型升级的若干意见》（并发【2018】6 号）文件“鼓励企业加大研发投入”政策第一批补助名单，本公司之子公司太原重工工程技术有限公司收到相关补助资金 38.05 万元。

（9）根据天津市工业和信息化局《2019 年第 1 批天津市智能制造专项资金项目计划》，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司收到市级和区级财政 300 万元项目补助，用于超大型海上液压打桩锤项目，支持的方向为首台（套）重大技术装备集成应用。

（10）根据山西省科技重大专项项目计划任务书：20181102007，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到项目经费 75 万元，用于“复兴号”中国标准动车组牵引传动系统集成技术研究。

（11）根据太原市科技项目计划任务书，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到项目经费 300 万元，用于强化科技成果中试熟化项目中轨道车辆车轴净近成形关键技术研究及产业化。

（12）根据 2018YFB1307900 国家重点研发计划项目计划书，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到科学技术部重点研发经费 710 万元，用于大型轴类楔横轧制机器人化生产线及其应用示范智能机器人研究。

（13）根据山西重点研发计划项目申报书，申报编号：201903D42111353072615020349477424 号，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到山西转型综合改革示范区管理委员会国际合作项目资金 50 万元。

（14）根据并人才【2018】6 号关于印发《太原市对入选国家、省人才工程人才培养单位奖励的实施办法（试行）》等文件通知，本公司收到中共太原市委关于入选国家、省人才工程人才培养单位奖励 40 万元。

（15）根据晋人社厅函【2019】1056 号关于拨付 2019 年我省博士后专项补助经费的通知，本公司收到山西省人力资源和社会保障厅博士后专项补助经费 33 万元。

（16）根据并人才【2019】2 号关于印发《太原市高技能人才实训基地管理办法》等文件的通知，本公司收到人力资源和社会保障局关于太原市高技能人才实训基地管理资金 43.7 万元。

（17）根据晋人社厅发【2013】52 号关于调整高校毕业生就业见习补贴标准的通知，本公司收到山西省人力资源和社会保障厅 2019 年就业见习补贴 15.3 万元。

（18）根据并财教【2019】282 号文件，本公司之子公司太原重工工程技术有限公司 2019 年收到太原市 2019 年第五批科学技术项目资金补助 175.1 万元。

（19）根据山西省商务厅关于 2019 年度中央外经贸发展专项资金（区域协调发展事项）分配计划公示情况，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到山西省商务厅中央外贸发展专项资金 19.02 万元。

66、投资收益

√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
权益法核算的长期股权投资收益	1,806,310.92	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	3,000,814.00	
合计	4,807,124.92	

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	49,382.14	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-2,781,699.48	
应收票据坏账损失	-80,232.21	
应收账款坏账损失	-167,388,897.40	
合计	-170,201,446.95	

其他说明：

无

70、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		-93,987,345.39
二、存货跌价损失	-572,104,100.02	-8,094,177.62
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	-572,104,100.02	-102,081,523.01

其他说明：

①海工平台业务模式**a.平台售卖**

平台售卖是平台处置的两大主要业务模式之一。当国际油价处于高位时，对自升式钻井平台需求旺，一般由潜在船东支付 1%-10%的首付款，船厂接单开始制造；交付前，船东支付除质保金之外的尾款进行接船。

b.平台租赁

除平台售卖外，平台租赁是平台处置的第二大主流方式。随着越来越多的油公司实行轻资产运营，平台租赁受到越来越多的青睐。如国内的中海油、中石油和中石化均采用平台租赁方式，鲜少采用下单建造方式。

海工平台生产销售模式

海工平台的生产销售有两种模式：一是接单制造；二是企业看好市场，预投订单制造。太重响应国家大力发展海洋经济契机，为实现企业转型，采用平台预投制造进入海工市场。

收入确认方法

a. 平台售卖：由于平台价值量大，平台售卖时一般采用分期付款、以租代买、债转股和区块收益方式回收货款。用户购买钻井平台，视同存货销售，应确认为营业收入。

b. 平台租赁：公司在租赁期内仅转移了钻井平台的使用权，而未转移资产的所有权，应按《企业会计准则第 21 号-租赁》进行会计处理。

公司作为大型机械设备等产品的工业制造企业，是以生产并对外出售设备为主要业务模式，

公司以出售为目的建造该钻井平台，随着平台资金投入加大，公司仍将出售平台作为第一选择，一直寻求有意向购买该平台的客户，于 2019 年 12 月签订以最终出售为目的的平台租售合同。因此，根据《企业会计准则第 1 号—存货》第三条，将生产中发生的相关成本归集在存货科目核算，符合会计准则相关规定。

②根据 Clarksons 等行业权威平台数据显示，2017 年、2018 年海工平台租赁平均日租金 8 万美元、7.65 万美元，平均市场利用率约 65%、70%，平均日租金乘以平均市场利用率得出实际出租平均日租金 5.2 万美元、5.35 万美元左右，此价格是湿租的日租金。公司 2019 年与 PMM 公司签订的光船租赁合同，使用的价格为光租的日租金，两者日租金价格存在较大差异，其原因主要在于出租方提供的服务不同。光租只是出租方将平台提供给承租方使用，出租方不提供其他服务，也不承担其他的各项费用；而湿租除提供平台外，出租方还需承担包括保险费用、管理费用、维护保养费用等一系列运营所需的固定费用。鉴于出租方提供的服务和承担的责任不同，因此，平台的光租日租金远低于湿租日租金。

公司为将海工平台损失降至最低、及时回笼资金、减少资金占用成本，2019 年 12 月，公司签订了意在销售的海工平台光船租赁合同，合同约定：承租人租金按照 2.49 万美元/天—2.7 万美元/天计算，是公司给予承租人购买海工平台一定程度上的优惠激励政策，目的是获得现金流，主要目标是最终完成对 TZ400 海工平台的转让。

71、资产处置收益

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
固定资产处置利得	-6,245,376.68	1,948,898.10
合计	-6,245,376.68	1,948,898.10

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		7,736,664.69	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔款收入	7,418,870.78	18,865,969.41	7,418,870.78
其他	2,751,038.81	1,604,710.76	2,751,038.81

合计	10,169,909.59	28,207,344.86	10,169,909.59
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,214.80	
其中：固定资产处置损失		3,214.80	
无形资产处置损失			
债务重组损失		9,403,067.67	
非货币性资产交换损失			
赔偿金、滞纳金、违约金	1,540,621.59	23,594,192.97	1,540,621.59
其他	878,516.43	1,993,337.26	878,516.43
合计	2,419,138.02	34,993,812.70	2,419,138.02

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

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
当期所得税费用	30,417,755.77	28,551,112.51
递延所得税费用	-21,551,143.30	-4,881,715.00
合计	8,866,612.47	23,669,397.51

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-803,207,273.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-120,481,091.02
子公司适用不同税率的影响	-1,622,708.66
调整以前期间所得税的影响	-827,295.94
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,903,975.39
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	144,009,774.15
研究开发费加成扣除的纳税影响	-22,404,142.60

权益法核算的合营企业和联营企业损益	288,101.15
所得税费用	8,866,612.47

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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
政府补助	112,104,997.19	82,648,738.20
银行存款利息收入	44,601,062.93	38,019,186.37
收到保证金	129,401,461.09	158,480,494.72
其他收入	10,684,157.11	7,108,954.85
资金往来	37,505,584.65	100,241,602.35
合计	334,297,262.97	386,498,976.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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
支付保证金	1,506,345,778.64	615,590,882.01
费用性支出	465,570,550.30	500,541,074.32
银行手续费	16,019,162.31	26,823,185.67
资金往来	149,871,330.80	15,820,737.39
其他	1,597,405.26	598,471.24
合计	2,139,404,227.31	1,159,374,350.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
募集资金专户存款利息	80,252.52	506,357.86
售后回租收到的现金	100,000,000.00	500,000,000.00
融资保证金	18,900,000.00	1,800,000.00
为取得借款而质押的定期存单及利息	559,348,958.33	210,000,000.00
合计	678,329,210.85	712,306,357.86

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付融资租赁款本息	639,826,998.53	351,497,318.98
融资保证金	40,160,000.00	29,800,000.00
融资手续费	68,259,841.57	23,765,566.05
为取得借款而质押的定期存单	450,000,000.00	
合计	1,198,246,840.10	405,062,885.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

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	-812,073,886.06	39,964,537.21
加：资产减值准备	742,305,546.97	102,081,523.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	308,810,483.04	308,920,109.42
使用权资产摊销		
无形资产摊销	144,434,359.69	78,288,456.06
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）	6,245,376.68	-1,948,898.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,214.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	747,661,451.35	725,626,019.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,806,310.92	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,551,143.30	-4,881,715.00
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）	-1,626,566,177.39	-1,560,682,627.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	609,392,228.66	653,984,001.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,593,678,871.04	740,653,154.69
其他	-1,390,651,469.44	-500,992,515.72
经营活动产生的现金流量净额	299,879,330.32	581,015,259.84
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	100,000,000.00	500,000,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	947,651,904.45	750,847,469.75
减：现金的期初余额	750,847,469.75	792,440,979.61
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	196,804,434.70	-41,593,509.86

说明：其他主要为与经营活动有关的所有权或使用权受到限制的货币资金变动金额。

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	947,651,904.45	750,847,469.75
其中：库存现金	2,043,583.25	1,012,137.31
可随时用于支付的银行存款	945,608,321.20	749,835,332.44
可随时用于支付的其他货币资金		
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	947,651,904.45	750,847,469.75
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		
--------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

78、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：

适用 不适用

79、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	4,105,192,687.43	主要为办理银行承兑汇票、保函、信用证、借款质押
应收票据	109,106,974.38	办理银行承兑汇票、借款质押
存货	715,198,900.00	借款抵押
固定资产	1,103,214,146.23	借款抵押
无形资产		
合计	6,032,712,708.04	/

其他说明：

①

存货受限的明细	原因	借款发生时间	利率	抵押期限	资金用途	实际去向
TZ400 钻井平台	抵押贷款	2018. 3. 9	6. 4%	2023. 3. 15	生产经营	生产经营

公司前期已履行相应的信息披露义务，且已按时归还本金及利息。2020年5月19日，双方就该平台抵押事宜签订补充协议，一致确认剩余本金及利息于2020年7月31日全部结清。公司不存在因无法按时还款导致丧失相关资产及权利的风险。

②所有权或使用权受到限制的货币资金情况：

单位：万元

公司名称	银行名称	受限金额	发生时间	到期时间	背景
太原重工股份有限公司-母公司	银行一	10,601.45	2019年10月	2020年10月	应付票据保证金
	银行二	6,629.37	2019年5月	2020年5月	应付票据保证金
	银行三	135.29			应付票据保证金及利息
	银行四	39,700.00	2019年11月	2020年11月	应付票据保证金
	银行五	1,500.00	2019年10月	2020年10月	应付票据保证金
	银行六	1,027.41	2019年12月	2020年12月	应付票据保证金
	银行七	3,272.43	2019年6月	2020年6月	应付票据、保函保证金及利息

2019 年年度报告

	银行八	8,036.95	2019 年 12 月	2020 年 12 月	应付票据保证金及利息
	银行九	24,400.00	2019 年 5 月	2020 年 12 月	应付票据保证金
	银行十	4,216.35	2015 年 10 月	2020 年 5 月	应付票据、保函保证金及利息
	银行十一	50,343.91	2019 年 1 月	2020 年 6 月	应付票据保证金
	银行十二	10,000.00	2017 年 10 月	2020 年 5 月	应付票据保证金
	银行十三	49	2019 年 12 月	2020 年 12 月	保函保证金
	银行十四	421.66	2017 年 1 月	2023 年 11 月	保函保证金
	银行十五	27,387.35	2017 年 6 月	2020 年 9 月	应付票据、保函、信用证保证金及利息
	银行十六	3,012.50	2017 年 11 月	2020 年 5 月	应付票据、保函、信用证保证金及利息
	银行十七	2,900.25	2019 年 11 月	2020 年 11 月	应付票据保证金
	银行十八	25,989.00	2019 年 3 月	2020 年 3 月	应付票据、保函保证金及利息
太原重工轨道交通设备有限公司	银行一	14,937.42	2019 年 12 月	2020 年 6 月	应付票据保证金
	银行二	3,480.78	2019 年 8 月	2020 年 6 月	应付票据保证金及利息
	银行三	35,342.66	2019 年 1 月	2020 年 11 月	应付票据保证金及利息
	银行四	10,689.76	2019 年 9 月	2020 年 4 月	应付票据保证金及利息
	银行五	3,000.00	2019 年 10 月	2020 年 10 月	应付票据保证金
	银行六	0.06			应付票据保证金利息
太原重工新能源装备有限公司	银行一	9,952.50	2019 年 9 月	2020 年 9 月	应付票据保证金
	银行二	515.93	2018 年 11 月	2020 年 6 月	信用证保证金
	银行三	113.35	2018 年 11 月	2020 年 6 月	信用证保证金
	银行四	24,460.77	2018 年 12 月	2020 年 6 月	应付票据、信用证保证金
	银行五	379.83	2018 年 11 月	2020 年 6 月	信用证保证金
太重(天津)滨海重型机械有限公司	银行一	3,602.84	2019 年 11 月	2020 年 5 月	保函保证金
	银行二	2,703.32	2019 年 6 月	2020 年 6 月	应付票据保证金
	银行三	20,809.00	2019 年 8 月	2020 年 8 月	应付票据保证金
	银行四	10,273.05	2019 年 10 月	2020 年 10 月	应付票据保证金
	银行五	2.25			应付票据保证金利息
	银行六	300	2019 年 12 月	2020 年 1 月	应付票据保证金
	银行七	1,794.61	2019 年 5 月	2020 年 5 月	应付票据保证金及利息
	银行八	2,630.68	2019 年 6 月	2020 年 6 月	应付票据、保函保证金
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA)	银行一	1.97			税款保证金

2019 年年度报告

PRIVATE LIMITED					
太原重工工程技术有限公司	银行一	905	2019 年 7 月	2020 年 1 月	应付票据保证金
	银行二	0.57			应付票据保证金利息
	银行三	45,000.00	2019 年 6 月	2020 年 6 月	质押借款
合计		410,519.27			

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	6,352,069.58	6.9762	44,313,307.80
欧元	2,682,809.56	7.8155	20,967,498.12
港币	8,065,029.38	0.8958	7,224,653.32
印度卢比	2,167,393.59	0.0980	212,404.57
澳元	7.14	4.8843	34.87
英镑	9.53	9.1501	87.20
应收账款			
其中：美元	22,325,548.52	6.9762	155,747,491.59
欧元	10,763,460.00	7.8155	84,121,821.63
港币	16,233,759.43	0.8958	14,542,201.70
长期借款			
其中：美元			
欧元	814,454.51	7.8155	6,365,369.22
港币			
短期借款			
其中：美元	27,230,000.00	6.9762	189,961,926.00
欧元			
港币			
一年内到期的非流动负债			
其中：美元			
欧元	1,550,000.00	7.8155	12,114,025.00
港币			
应付账款			
其中：美元	2,075,796.29	6.9762	14,481,170.08
欧元	5,907,059.96	7.8155	46,166,627.12
印度卢比	184,750.78	0.0980	18,105.58
港币	648,896.24	0.8958	581,281.25
其他应收款			
其中：港币	3,241,242.08	0.8958	2,903,504.66
欧元	827,000.00	7.8155	6,463,418.50
印度卢比	27,999,260.18	0.0980	2,743,927.50
其他应付款			
其中：欧元	80,500.00	7.8155	629,147.75
印度卢比	69,707,061.69	0.0980	6,831,292.05

其他说明：

无

(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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益摊销	49,086,866.13	其他收益	49,086,866.13
出口信用保险	1,609,000.00	其他收益	1,609,000.00
2019 山西省技术改造	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
2018 山西省技术改造	300,000.00	其他收益	300,000.00
三晋学者特聘教授科研经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
院士工作站政府补助款	650,000.00	其他收益	650,000.00
失业稳岗补贴	3,222,810.50	其他收益	3,222,810.50
零星补助	1,947,786.69	其他收益	1,947,786.69
钢研总院研发费用补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
工程科研专项补贴	380,500.00	其他收益	380,500.00
天津港保税区管理委员会智能制造补助	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
智能制造政府补助款	1,510,000.00	其他收益	1,510,000.00
智能制造项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
中车永济电机有限公司专项经费	750,000.00	其他收益	750,000.00
政府技术创新平台补助项目配套设施建设资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
科学技术部重点项目研发费	7,100,000.00	其他收益	7,100,000.00
山西省科技厅国际合作项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
入选国家、省人才工程人才培养单位奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
2019 年我省博士后专项补助经费	330,000.00	其他收益	330,000.00
太原市高技能人才实训基地管理	437,000.00	其他收益	437,000.00
2019 年省直就业见习补贴	153,000.00	其他收益	153,000.00
太原市科学技术项目	1,751,000.00	其他收益	1,751,000.00
市财政局下拨商务局-外经贸发展基金	190,200.00	其他收益	190,200.00
合计	79,578,163.32		79,578,163.32

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
阳曲县太重新能源风力发电有限公司	2019.07	1,004,500.00	51.00	见说明	2019.07	见说明		

其他说明：

2019年7月，阳曲县太重新能源风力发电有限公司原股东中国电力国际发展有限公司、太重集团贸易有限公司退出，退出后本公司持有阳曲县太重新能源风力发电有限公司股权由49%变为100%。阳曲县太重新能源风力发电有限公司于2019年7月修改了公司章程并办理了工商登记变更。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	阳曲县太重新能源风力发电有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,004,500.00
--其他	
合并成本合计	1,004,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,004,500.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	阳曲县太重新能源风力发电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	85,086,347.51	85,086,347.51
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
在建工程	85,086,347.51	85,086,347.51
负债：	84,081,847.51	84,081,847.51
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
其他应付款	84,081,847.51	84,081,847.51
净资产	1,004,500.00	1,004,500.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,004,500.00	1,004,500.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
阳曲县太重新能源风力发电有限公司	1,004,500.00	1,004,500.00			

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
灵丘县太重新能源风力发电有限公司		51	增资扩股	2019.10	见说明		49	1,000,000.00	1,000,000.00			
五寨县太重新能源风力发电有限公司		51	增资扩股	2019.12	见说明		49	1,000,000.00	1,000,000.00			
朔州市太重风力发电有限公司		51	增资扩股	2019.12	见说明		49	1,000,000.00	1,000,000.00			

其他说明:

√适用 □不适用

2019年10月,本公司签订《增资扩股协议》,引入股东国家电投集团河北电力有限公司和电投阿拉丁(嘉兴)股权投资合伙企业。增资扩股后本公司对灵丘县太重新能源风力发电有限公司持股比例由100%变为49%,灵丘县太重新能源风力发电有限公司于2019年10月修改了公司章程并办理了工商登记变更。

2019年12月,本公司签订《增资协议书》,引入股东华能山西综合能源有限责任公司。增资扩股后本公司对五寨县太重新能源风力发电有限公司持股比例由100%变为49%,五寨县太重新能源风力发电有限公司于2019年12月修改了公司章程并办理了工商登记变更。

2019年12月,本公司签订《增资协议书》,引入股东华能山西综合能源有限责任公司。增资扩股后本公司对朔州市太重风力发电有限公司持股比例

由 100%变为 49%，朔州市太重风力发电有限公司于 2019 年 12 月修改了公司章程并办理了工商登记变更。

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	100.00		投资设立
朔州市能裕新能源有限公司	朔州	朔州	风力建设、开发、运营	100.00		投资设立
蒲县能裕新能源有限公司	临汾	临汾	风力建设、开发、运营	100.00		投资设立
岢岚能裕新能源有限公司	忻州	忻州	风力建设、开发、运营	100.00		投资设立
五寨县能裕新能源有限公司	忻州	忻州	风力建设、开发、运营	100.00		投资设立
百色市能裕新能源有限公司	百色	百色	风力建设、开发、运营	100.00		投资设立
左权县能裕新能源有限公司	晋中	晋中	风力建设、开发、运营	100.00		投资设立
定襄县能裕新能源有限公司	忻州	忻州	风力建设、开发、运营	100.00		投资设立
阳曲县太重新能源风力发电有限公司	太原	太原	风力建设、开发、运营	100.00		非一控制下企业合并
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	天津	天津	技术开发、服务		100.00	投资设立

限公司						
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
苏尼特右旗格日乐新能源有限公司	锡林郭勒	锡林郭勒	风力建设、开发、运营		100.00	投资设立
繁峙县能裕风力发电有限公司	忻州	忻州	风力建设、开发、运营		100.00	投资设立
中阳县能裕风力发电有限公司	吕梁	吕梁	风力建设、开发、运营		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	45.00%	2,077,162.19		9,477,924.60
太原重工新能源装备有限公司	49.95%	191,802.65		28,573,161.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	90,673,493.91	15,054,049.23	105,727,543.14	78,296,730.48	6,365,369.22	84,662,099.70	75,137,358.06	16,049,423.12	91,186,781.18	55,858,258.58	18,724,524.14	74,582,782.72
太原重工新能源装备有限公司	1,500,141,282.90	835,635,893.07	2,335,777,175.97	1,403,717,953.87	423,416,666.67	1,827,134,620.54	2,269,678,563.22	589,202,114.20	2,858,880,677.42	1,869,577,504.74	471,500,000.00	2,341,077,504.74

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	105,891,328.69	4,615,915.97	4,369,952.10	3,788,278.47	105,876,268.18	2,116,611.08	2,201,342.91	18,081,702.95
太原重工新能源装备有限公司	1,051,274,574.46	3,394,906.94	3,394,906.94	-251,184,799.75	660,237,917.26	18,866,394.73	18,866,394.73	229,429,686.24

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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		
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	112,168,252.54	8,366,441.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,806,310.92	
--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、太原重工祁县聚合物有限责任公司、太重（天津）国际融资租赁有限公司、灵丘县太重新能源风力发电有限公司、五寨县太重新能源风力发电有限公司和朔州市太重风力发电有限公司。详见附注七、16。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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，详见附注十四、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 33.54%（2018 年：32.57%）；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 39.52%（2018 年：44.19%）。

(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 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 39.40 亿元（2018 年 12 月 31 日：人民币 37.42 亿元）。

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				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	333,551.67	171,732.79			505,284.46
应收票据	1,040.38	141.87			1,182.25
应收账款	118,274.84	304,135.29	294,489.13		716,899.26
应收款项融资	37,440.70	5,105.55			42,546.25
其他应收款	6,346.70	14,036.31	12,049.01		32,432.02
长期应收款		1,066.00	3,007.71		4,073.71
其他流动资产	18,132.36				18,132.36
一年内到期的非流动资产					
其他非流动资产	885.98	1,292.13	2,767.23	2,890.74	7,836.08
金融资产合计：	515,672.63	497,509.94	312,313.08	2,890.74	1,328,386.39
金融负债：					
短期借款	293,650.00	597,083.62			890,733.62
应付票据	267,580.48	237,288.35			504,868.83
应付账款	165,725.53	386,692.90	54,486.78		606,905.21
其他应付款	13,483.81	15,001.79			28,485.60
一年内到期的非流动负债	108,466.64	104,219.52			212,686.16
其他流动负债（不含递延收益）					
长期借款			329,245.58	2,266.64	331,512.22
应付债券		293.84	50,000.00		50,293.84
长期应付款			89,880.88		89,880.88
小计：	848,906.46	1,340,580.02	523,613.24	2,266.64	2,715,366.36
表外担保（保函）	5,886.59	13,756.21	11,401.51		31,044.31
表外担保（信用	54,052.15	2,141.45	257.91		56,451.51

证)					
财务担保	50,041.74	5,982.90	90,000.00	46,677.41	192,702.05
金融负债和或有负债合计	958,886.94	1,362,460.58	625,272.66	48,944.05	2,995,564.23

期初，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	期初数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	173,733.63	65,129.83	115,756.32		354,619.78
应收票据	67,952.26	9,038.24			76,990.50
应收账款	76,817.17	243,254.37	426,822.95		746,894.49
其他应收款	9,180.21	14,171.48	14,447.98		37,799.67
长期应收款	32.00	1,100.00	1,875.71		3,007.71
其他流动资产	14,472.92				14,472.92
一年内到期的非流动资产		1,000.00			1,000.00
其他非流动资产	1,014.02	1,484.21	3,087.37	2,479.50	8,065.10
金融资产合计	343,202.21	335,178.13	561,990.33	2,479.50	1,242,850.17
金融负债：					
短期借款	493,591.45	248,450.00			742,041.45
应付票据	171,688.08	235,468.08			407,156.16
应付账款	163,977.39	382,613.91	69,841.03		616,432.33
应付利息		1,971.32	53.09		2,024.41
应付股利					
其他应付款	19,686.02	14,197.34			33,883.36
一年内到期的非流动负债	100,060.28	150,090.42			250,150.70
其他流动负债（不含递延收益）					
长期借款			331,353.95		331,353.95
应付债券					
长期应付款			110,674.72		110,674.72
小计：	949,003.22	1,032,791.07	511,922.79		2,493,717.08
表外担保（保函）	8,758.05	4,315.01	1,336.48		14,409.54
表外担保（信用证）	9,058.14	18,187.85			27,245.99

财务担保	10,000.00		73,535.40	90,000.00	173,535.40
金融负债和或有负债合计	976,819.41	1,055,293.93	586,794.67	90,000.00	2,708,908.01

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 2019 年 12 月 31 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	20,444.31	21,598.61	20,006.08	24,624.24
欧元	6,527.52	6,196.85	11,155.27	9,094.17
卢比	684.94	9.19	295.63	445.82
港币	58.13	31.15	2,467.04	1,079.35
英镑			0.00	0.01
澳元			0.01	0.01
合 计	27,714.90	27,835.80	33,924.03	35,243.60

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 2019 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 89.97%（2018 年 12 月 31 日：86.68%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	8,678,355.55			8,678,355.55
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			425,462,508.64	425,462,508.64
持续以公允价值计量的资产总额	8,678,355.55		425,462,508.64	434,140,864.19
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的 负债总额				
---------------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

本集团无不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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	重型机械装备制造	104,973	25.84	25.84

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
其他说明：

根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西国资委”）《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发[2017]35 号）要求，山西国资委决定将所持有的公司控股股东之母公司太原重型机械集团有限公司 100% 股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司。

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

□适用 √不适用

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

其他说明

□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
山西省国有资本投资运营有限公司	实际控制人之子公司
太原重型机械集团有限公司	控股股东之母公司
榆次液压集团有限公司	太原重型机械集团有限公司之子公司
太原重型机械集团煤机有限公司	太原重型机械集团有限公司之子公司
太重集团榆次液压工业有限公司	太原重型机械集团有限公司之子公司
北京太重机械成套设备有限公司	太原重型机械集团有限公司之子公司
太原重型机械集团机械装备科技开发有限公司	太原重型机械集团有限公司之子公司
太原重型机械集团工程技术研发有限公司	太原重型机械集团有限公司之子公司
智波交通运输设备有限公司	太原重型机械集团有限公司之被托管公司
智奇铁路设备有限公司	太原重型机械集团有限公司之被托管公司之子公司
太重集团机械设备租赁有限公司	太原重型机械集团有限公司之子公司
太重香港国际有限公司	太原重型机械集团有限公司之子公司
太重集团房地产开发有限公司	太原重型机械集团有限公司之子公司
太重集团贸易有限公司	太原重型机械集团有限公司之子公司
山西恒茂农业开发有限公司	太原重型机械集团有限公司之子公司
大同煤矿集团有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋能电力集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
晋能集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西建设投资集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦煤集团有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西路桥建设集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭进出口集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西煤炭运销集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制

山西三维集团股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省工业设备安装集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省国新能源发展集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省化工研究所合成材料厂	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西焦化股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原钢铁（集团）有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太钢（天津）融资租赁有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西太钢不锈钢股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省投资集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省轻工建设有限责任公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省经济建设投资集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
山西省黄河万家寨水务集团有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
太原化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
阳煤化工股份有限公司	同受山西省国有资本投资运营有限公司控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
山西太钢不锈钢股份有限公司	材料	919,287,804.21	630,197,747.25
太重集团贸易有限公司	材料	28,135,367.30	71,554,785.9
山西省国新能源发展集团有限公司	材料	81,573,291.71	65,332,510.5
山西省经济建设投资集团有限公司	材料	13,169,136.23	44,458,050.24
山西建设投资集团有限公司	材料	9,375,632.78	38,710,933.5
太重集团榆次液压工业有限公司	材料	43,294,505.68	20,251,653.87
太重香港国际有限公司	材料	48,470,751.19	16,371,217.06
太原钢铁（集团）有限公司	材料	14,076,381.82	13,421,854.90
山西省投资集团有限公司	工程款		2,761,717.46
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	材料	1,809,021.17	1,811,681.25
太原重型机械集团煤机有限公司	材料	327,145.46	1,441,175.24
山西省轻工建设有限责任公司	材料	3,456,035.79	965,676.13
山西省化工研究所合成材料厂	材料	198,330.59	620,416.09
智奇铁路设备有限公司	材料	1,848,816.51	386,301.89
太原重型机械集团有限公司	材料	5,171,593.81	13,175.24
太重集团机械设备租赁有限公司	材料	3,745,202.93	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
-----	--------	-------	-------

晋能集团有限公司	产品	304,227,379.68	606,162,759.47
太重香港国际有限公司	产品	174,542,613.35	130,284,920.65
太重集团机械设备租赁有限公司	产品	152,598,260.63	48,362,068.98
太原重型机械集团煤机有限公司	产品	6,141,792.20	26,606,675.89
山西太钢不锈钢股份有限公司	产品	10,103,234.66	19,738,004.05
山西省投资集团有限公司	产品		8,283,600.00
太原重型机械集团有限公司	产品	409,734.51	5,716,399.73
太重集团榆次液压工业有限公司	产品	6,288,960.89	4,991,553.30
大同煤矿集团有限责任公司	产品		4,957,264.96
太原钢铁（集团）有限公司	产品	3,421,744.37	1,530,518.40
北京太重机械成套设备有限公司	产品	27,345.69	958,132.75
智奇铁路设备有限公司	产品	517,241.42	804,602.31
山西焦煤集团有限责任公司	产品	523,176.00	698,977.36
山西煤炭进出口集团有限公司	产品		502,947.40
榆次液压集团有限公司	产品		7,830.19
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	产品	97,093.81	
山西焦化股份有限公司	产品	11,255,399.13	
太钢（天津）融资租赁有限公司	产品	23,300,000.00	
太重集团贸易有限公司	产品	2,666,909.73	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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
山西阳煤化工机械集团有限责任公司	房屋建筑物	550,458.72	205,714.29

本公司作为承租方:

适用 不适用

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	4,932,018.34	4,887,181.82
太原重型机械（集团）制造有限公司	土地	40,633,669.73	40,264,272.72

太原重型机械（集团）制造有限公司	土地	1,626,697.25	1,611,909.09
智波交通运输设备有限公司	厂房及物业费		2,925,915.20

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

公司出租:

本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司将其位于厂区的倒班公寓楼的宿舍进行出租，按照单价 600 元/月/间收取租金。

公司承租:

A、2018 年 4 月 24 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，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止。

B、2018 年 4 月 24 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，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止。

C、2018 年 4 月 24 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，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

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	200,000,000.00	2019-1-15	2020-1-15	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2019-4-17	2020-4-16	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2019-7-26	2020-7-24	否
太原重型机械集团有限公司	150,000,000.00	2019-10-15	2020-10-14	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-1-7	2020-1-7	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2019-6-21	2020-6-21	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2019-3-29	2020-3-29	否
太原重型机械集团有限公司	150,000,000.00	2019-8-23	2020-3-28	否
太原重型机械集团有限公司	150,000,000.00	2019-9-6	2020-3-28	否
太原重型机械集团有限公司	300,000,000.00	2019-1-30	2020-1-29	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2019-1-22	2020-1-21	否
太原重型机械集团有限公司	90,000,000.00	2019-6-25	2020-1-8	否
太原重型机械集团有限公司	110,000,000.00	2019-6-25	2020-5-28	否
太原重型机械集团有限公司	160,000,000.00	2019-11-21	2020-11-20	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-10-9	2020-4-9	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2019-4-8	2020-4-7	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2019-7-26	2020-7-26	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2019-10-25	2020-10-23	否

太原重型机械集团有限公司	350,000,000.00	2019-1-24	2020-1-23	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-1-29	2022-1-25	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2019-4-25	2022-4-24	否
太原重型机械集团有限公司	9,800,000.00	2015-12-29	2027-12-28	否
太原重型机械集团有限公司	250,000,000.00	2019-7-18	2021-7-17	否
太原重型机械集团有限公司	237,000,000.00	2019-7-31	2021-7-30	否
太原重型机械集团有限公司	293,000,000.00	2018-12-21	2020-12-20	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-4-30	2022-4-30	否
太原重型机械集团有限公司	400,000,000.00	2019-11-22	2020-12-25	否
太原重型机械集团有限公司	304,646,100.00	2019-1-2	2020-12-13	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-1-11	2020-4-14	否
太原重型机械集团有限公司	9,500,000.00	2019-5-31	2020-5-31	否
太原重型机械集团有限公司	16,281,700.00	2019-2-25	2020-12-18	否
太原重型机械集团有限公司	16,020,000.00	2019-1-31	2020-6-30	否
太原重型机械集团有限公司	15,000,000.00	2019-7-9	2020-10-18	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-4-11	2022-4-11	否
太原重型机械集团有限公司	300,000,000.00	2018-7-20	2021-7-20	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2018-2-20	2021-2-20	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2019-4-30	2020-4-29	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-11-22	2020-11-20	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-11-28	2020-11-13	否
太原重型机械集团有限公司	150,000,000.00	2019-9-11	2020-3-28	否
太原重型机械集团有限公司	150,000,000.00	2019-9-18	2020-3-28	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-5-29	2020-5-28	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-11-15	2020-11-13	否
太原重型机械集团有限公司	150,000,000.00	2019-9-24	2020-9-24	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2019-5-30	2020-5-29	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2019-5-8	2020-5-7	否
太原重型机械集团有限公司	170,000,000.00	2018-9-29	2020-9-28	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2019-10-31	2020-10-31	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2019-1-8	2020-11-21	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-9-12	2020-5-28	否
太原重型机械集团有限公司	150,000,000.00	2019-7-31	2020-6-27	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-8-28	2020-6-30	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2019-4-24	2020-4-23	否
太原重型机械集团有限公司	288,000,000.00	2019-5-31	2024-5-30	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-9-3	2020-9-2	否
太原重型机械集团有限公司	40,000,000.00	2019-2-12	2020-2-12	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2019-3-26	2020-3-12	否
太原重型机械集团有限公司	40,000,000.00	2019-11-18	2020-11-18	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2019-8-27	2020-8-26	否
太原重型机械集团有限公司	49,000,000.00	2019-1-18	2020-1-13	否
太原重型机械集团有限公司	90,240,000.01	2019-1-31	2022-1-30	否
太原重型机械集团有限公司	90,000,000.00	2019-6-20	2021-6-19	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-6-20	2021-6-19	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2019-12-23	2024-12-23	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2019-12-23	2024-12-23	否
太原重型机械集团有限公司	500,000,000.00	2019-11-28	2024-11-28	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2019-7-10	2022-7-9	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	566.74	532.78

(8). 其他关联交易

适用 不适用

A、2018年4月15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（2018年1月1日—2027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《工业污水处理收费协议》，太原重型机械（集团）制造有限公司负责本公司在生产过程中排放的所有工业污水的处理，污水处理费用按年用水总量*排水率（0.7）*工业污水处理成本（1.2元/吨）计算。本期，本公司向太原重型机械（集团）制造有限公司支付的此项费用为300,869.28元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	太原钢铁（集团）有限公司			4,000,000.00	
应收票据	太重集团机械 设备租赁有限公司			1,800,000.00	
应收票据	山西建设投资 集团有限公司			1,000,000.00	
应收票据	大同煤矿集团 有限责任公司			900,000.00	
应收票据	山西潞安矿业 （集团）有限责 任公司			200,000.00	
应收账款	山西太钢不锈 钢股份有限公 司	18,571,331.71	509,784.32	23,940,892.74	323,876.81
应收账款	太原重型机械	26,265,418.08	7,968,664.71	31,255,472.44	4,441,477.12

	集团煤机有限公司				
应收账款	太原钢铁（集团）有限公司	4,160,578.11	23,248.42	5,976,339.71	263,413.43
应收账款	山西建设投资集团有限公司	303,693,000.00	21,427,590.00	303,693,000.00	6,073,860.00
应收账款	北京太重机械成套设备有限公司	748,169.44	18,704.24	889,791.23	8,758.55
应收账款	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	1,424,233.68	1,399,649.15	1,824,233.68	1,064,954.33
应收账款	太原重型机械集团有限公司	8,339,104.38	936,865.57	9,036,521.81	257,862.25
应收账款	太重香港国际有限公司	13,645,325.12	8,187.20	15,886,763.19	158,867.63
应收账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	496,675.49	43,307.36	513,000.00	27,660.00
应收账款	太重集团榆次液压工业有限公司	9,205,932.15	73,816.46	3,194,547.16	44,252.92
应收账款	山西煤炭进出口集团有限公司	63,492.70	3,092.09	63,492.70	317.46
应收账款	山西省黄河万家寨水务集团有限公司	44,500.00	13,403.40	44,500.00	4,450.00
应收账款	智奇铁路设备有限公司	584,482.80	350.69	56,372.60	563.73
应收账款	大同煤矿集团有限责任公司	1,225,427.35	77,090.81	1,225,427.35	11,202.14
应收账款	山西焦煤集团有限责任公司	90,916.00	4,427.61	756,188.50	3,780.94
应收账款	太重集团机械设备租赁有限公司	221,940,022.42	4,330,843.09	124,400,000.00	3,267,500.00
应收账款	晋能集团有限公司	121,917,872.87	2,237,080.50	23,864,668.95	119,323.34
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	103,584.00
应收账款	太钢（天津）融资租赁有限公司	10,463,800.00	120,333.70		
预付账款	太重香港国际有限公司	26,103,294.52		62,355,310.94	
预付账款	山西建设投资集团有限公司	20,000,000.00		21,894,545.45	

预付账款	太原钢铁（集团）有限公司	0.01		6,853,082.02	
预付账款	山西太钢不锈钢股份有限公司	4,358,630.78		4,170,001.74	
预付账款	太重集团贸易有限公司			2,992,335.57	
预付账款	山西煤炭运销集团有限公司			2,688,000.00	
预付账款	太原重型机械集团煤机有限公司	851,174.84		1,107,903.29	
预付账款	阳煤化工股份有限公司	200,000.00		465,116.80	
预付账款	山西省国新能源发展集团有限公司	2,469,950.98		179,946.98	
预付账款	智波交通运输设备有限公司			123,414.48	
其他应收款	太原钢铁（集团）有限公司	1,601,000.00	22,734.20	584,075.60	
其他应收款	阳煤化工股份有限公司			276,250.00	
其他应收款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	20,000.00	284.00	20,000.00	
其他应收款	太原重型机械集团煤机有限公司	7,880.00	111.90	7,880.00	

说明：①2019 年公司销售给太重集团机械设备租赁有限公司 6 台全地面起重机和 2 台履带式伸缩臂起重机，销售金额 15,259.82 万元，期末应收账款余额 22,194.00 万元。具体明细如下表：

销售产品明细表

单位：万元

对方单位	产品名称	数量	销售金额
太重集团机械设备租赁有限公司	TZL750 全路面桁架臂起重机	2	4,710.1
	TZM260 全地面起重机	1	732.76
	TZT1200 履带式伸缩臂起重机	2	4,716.97
	TZM500 全路面起重机	3	5,100.00
合计		8	15,259.83

应收账款情况表

单位：万元

账龄	金额	坏账准备
1 年以内	17,413.00	200.25
1-2 年	4,781.00	232.83

合计	22,194.00	433.08
----	-----------	--------

太重集团机械设备租赁有限公司是公司控股股东之母公司太原重型机械集团有限公司全资子公司。经营范围工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁，销售和维修服务，吊装服务及风电设备检修服务等。该公司 2019 年度资产总额 28,770.64 万元，净资产 4,559.61 万元，2019 年营业收入 4,366.07 万元，净利润 532.29 万元。太重集团机械设备租赁有限公司目前经营情况正常，未发现重大不利、经营状况恶化的情况。公司按照信用风险组合对关联方应收账款计提坏账准备，坏账准备计提充分。

②山西省工业设备安装集团有限公司的控股股东为山西建设投资集团有限公司，作为同受山西省国有资本运营有限公司控制的大型国有企业，与我公司存在关联关系。公司期末对山西建设投资集团有限公司的应收账款形成原因是：2016 年 10 月 22 日，公司与山西省工业设备安装集团有限公司签订和顺县 20 万千瓦风电项目风电机组销售合同，共 2.0MW 风力发电机组 100 台，合同总价 76000 万元，单价 3800 元/千瓦。当期该机型市场价格也在 3800 元/千瓦左右，价格公允。期末应收账款余额为 30,369.3 万元，坏账准备计提 2,142.75 万元，坏账准备计提充分。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	山西省经济建设投资集团有限公司		11,800,000.00
应付票据	山西省国新能源发展集团有限公司		2,500,000.00
应付票据	太重集团机械设备租赁有限公司		1,900,000.00
应付票据	山西建设投资集团有限公司		718,300.00
应付票据	山西省轻工建设有限责任公司		500,000.00
应付票据	山西省化工研究所合成材料厂		300,000.00
应付票据	太原重型机械集团煤机有限公司		300,000.00
应付票据	太重集团榆次液压工业有限公司		167,000.00
应付票据	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司		100,000.00
应付票据	山西省工业设备安装集团有限公司		95,000.00
应付票据	太重集团贸易有限公司	2,000,000.00	
应付票据	山西太钢不锈钢股份有限公司	387,446,471.80	
应付票据	智奇铁路设备有限公司	320,000.00	
应付账款	太原重型机械集团有限公司	18,844,321.60	15,854,531.78
应付账款	太重集团榆次液压工业有限公司	50,907,180.52	35,831,468.68
应付账款	山西省经济建设投资集团有限公司	21,137,199.60	20,871,305.20
应付账款	山西建设投资集团有限公司	8,282,008.10	20,458,340.91
应付账款	山西省工业设备安装集团有限公司	29,776,472.30	12,379,222.20
应付账款	太重集团机械设备租赁有限公司	5,965,700.00	5,200,000.00
应付账款	太重集团贸易有限公司	2,327,618.24	4,587,759.06
应付账款	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	2,227,214.20	3,470,244.80
应付账款	山西省国新能源发展集团有限公司	8,075,979.03	2,944,554.14
应付账款	山西省化工研究所合成材料厂	2,609,545.32	2,724,737.68
应付账款	太原重型机械集团煤机有限公司	3,155,373.20	2,568,176.37
应付账款	晋能集团有限公司		1,144,320.12

应付账款	山西省轻工建设有限责任公司	2,079,253.47	890,662.49
应付账款	榆次液压集团有限公司	770,341.93	787,541.93
应付账款	太原重型机械(集团)制造有限公司	562,113.87	562,113.87
应付账款	太重香港国际有限公司	4,515,011.77	5,976,450.34
应付账款	山西太钢不锈钢股份有限公司	1,533,920.77	191,863.08
应付账款	智波交通运输设备有限公司		46,375.69
应付账款	山西焦煤集团有限责任公司	17,083.00	17,083.00
应付账款	智奇铁路设备有限公司	250,814.92	11,914.52
应付账款	太原钢铁(集团)有限公司	0.02	
应付账款	山西煤炭运销集团有限公司	3,380,907.66	
预收账款	晋能集团有限公司	32,963,100.00	34,804,700.00
预收账款	山西太钢不锈钢股份有限公司	4,712,837.67	4,614,871.69
预收账款	太原重型机械集团煤机有限公司	164,515.94	2,164,515.94
预收账款	太重集团榆次液压工业有限公司	1,650,244.14	1,291,046.99
预收账款	太原重型机械集团有限公司	368,685.05	278,813.37
预收账款	太原化工股份有限公司	147,844.04	147,844.04
预收账款	北京太重机械成套设备有限公司	3,248.21	1,900.00
其他应付款	太原重型机械集团有限公司	1,478,776.45	10,300,672.10
其他应付款	太原重型机械(集团)制造有限公司	2,379,758.69	20,078,889.41
其他应付款	太原重型机械集团煤机有限公司	6,319.10	590,000.00
其他应付款	山西建设投资集团有限公司	200,000.00	
其他应付款	山西太钢不锈钢股份有限公司		91,440.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

本公司与实际控制人太原重型机械集团有限公司共同投资设立太原重工新能源装备有限公司，注册资本 10.01 亿，本公司认缴出资 5.01 亿，占注册资本的 50.05%；太原重型机械集团有限公司认缴出资 5 亿，占注册资本的 49.95%。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已缴足其全部出资额，太原重型机械集团有限公司实缴 3000 万元，其余认缴资金尚未到位。

本公司与太原重型机械集团有限公司全资子公司太重香港国际有限公司联营成立太重(天津)国际融资租赁有限公司，注册资本 3 亿元，太原重型机械集团有限公司认缴出资 1.53 亿元，实缴出资 1.04 亿元；本公司认缴出资 1.47 亿元，实缴出资 1 亿元，持股比例 49%，截至 2019 年 12 月 31 日尚有注册资本 0.47 亿元未实缴。。

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

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	91,241,658.90	133,930,600.56

(2) 其他承诺事项

本公司成立的全资子公司朔州市能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元；全资子公司蒲县能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元；全资子公司岢岚能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元；全资子公司五寨县能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元；全资子公司百色市能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元；全资子公司左权县能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元；全资子公司定襄县能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元；全资孙公司繁峙县能裕风力发电有限公司，注册资本 50 万元；全资孙公司中阳县能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元，截至 2019 年 12 月 31 日上述公司注册资本合计 450 万元全部尚未实缴。

本公司全资子公司阳曲县太重新能源风力发电有限公司，注册资本 205 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实缴出资 100.45 万元，尚有注册资本 104.55 万元未实缴。

本公司全资孙公司苏尼特右旗格日乐新能源有限公司，注册资本 500 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实缴出资 225 万元，尚有注册资本 275 万元未实缴。

本公司与太原重型机械集团有限公司全资子公司太重香港国际有限公司联营成立太重(天津)国际融资租赁有限公司，注册资本 3 亿元，本公司认缴出资 1.47 亿元，持股比例 49%，截至 2019 年 12 月 31 日尚有注册资本 0.47 亿元未实缴。

本公司与国家电投集团河北电力有限公司、电投阿拉丁(嘉兴)股权投资合伙企业联营成立灵丘县太重新能源风力发电有限公司，注册资本 205 万元，本公司认缴出资 100.45 万元，持股比例 49%，截至 2019 年 12 月 31 日尚有注册资本 0.45 万元未实缴。

本公司与华能山西综合能源有限责任公司联营成立朔州市太重风力发电有限公司，注册资本 36,270.33 万元，本公司认缴出资 17,772.46 万元，持股比例 49%，截至 2019 年 12 月 31 日尚有注册资本 17,672.46 万元未实缴。

本公司与华能山西综合能源有限责任公司联营成立五寨县太重新能源风力发电有限公司，注册资本 51,814.76 万元，本公司认缴出资 25,389.23 万元，持股比例 49%，截至 2019 年 12 月 31 日尚有注册资本 25,289.23 万元未实缴。

(3) 前期承诺履行情况

本公司 2015 年第七次临时会议审议通过“与太原重型机械集团有限公司共同投资设立太原重工新能源装备有限公司议案”，本公司投资金额 5.01 亿，占注册资本的 50.05%。公司章程第八条规定：“股东应当按约定期限缴纳各自所认缴的出资额，并在领取营业执照之日(2015 年 11 月 4 日)起 5 年内缴足”，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司认缴出资额 5.01 亿已全部缴足。

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(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 2019 年 12 月 31 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
一、子公司				
太重(天津)滨海重型机械有限公司	长期借款	500,417,371.35	2019.1.31-2020.6.19	
二、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	10 年	说明①
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②
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③
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④
山西襄矿泓通煤化工有限公司	向客户提供融资租赁回购担保	211,774,100.00	28 个月	说明⑤
合 计		1,927,020,471.35		

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, 本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 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。根据华夏租赁与山东润海签订的《融资租赁合同变更协议》(以下简称“变更协议”), 约定原融资租赁合同已实际履行的部分不发生变更, 未实际履行部分按照变更协议的约定进行变更。华夏租赁与山东润海 2.55 亿元融资租赁项目租赁期限延长 5 年, 同时本公司在租赁期内继续履行回购担保义务, 担保期限相应延长 5 年。截至 2019 年 12 月 31 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。截至 2019 年 12 月 31 日, 客户按约付租, 无违约情况。

③ 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 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。截至 2019 年 12 月 31 日，客户按约付租，无违约情况。

④ 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，中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富国际”）与杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司（以下简称“拉弹泡公司”）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（以下简称“大庆远景”）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。截至 2019 年 12 月 31 日，客户按约付租，无违约情况。

⑤ 为解决客户在购买本公司煤化工设备中的资金问题，拓宽煤化工设备销售渠道，信达金融租赁有限公司（以下简称“信达租赁”）与山西襄矿泓通煤化工有限公司（以下简称“襄矿煤化工”）就本公司销售的煤化工设备租赁事宜签署《融资租赁合同》，同时公司与信达租赁、襄矿煤化工签署《融资租赁标的物买卖合同》，约定信达租赁根据襄矿煤化工的要求向本公司购买煤化工设备，支付价款合计人民币 4 亿元，并将标的物出租给襄矿煤化工使用。本公司与信达租赁签订《回购/转让协议》，本公司在销售煤化工设备融资租赁业务中承担余额回购担保义务。截至 2019 年 12 月 31 日，客户按约付租，无违约情况。

（2）开出保函、信用证

截至 2019 年 12 月 31 日，开出人民币保函 187,527,081.34 元；美元保函 17,619,333.77 美元，折合人民币 122,915,996.24 元。开出人民币信用证 549,643,600.00 元，美元进口信用证 1,267,840.00 美元，折合人民币 8,844,705.41 元；欧元进口信用证 771,137.00 欧元，折合人民币 6,026,821.22 元。

（3）本公司与山东鼎能新能源有限公司诉讼事项

因山东鼎能新能源有限公司未按合同约定支付威海泽库风电场项目一期工程款，本公司将其起诉于山东省高级人民法院，2019 年 5 月 30 日山东省高级人民法院出具(2018)鲁民初 16 号《民事判决书》，判令驳回公司的诉讼请求。公司随后向最高人民法院提起上诉，截至目前最高人民法院已受理本案。本公司已向法院申请保全措施，查封了山东鼎能新能源有限公司的 100% 股权，电费收入账户以及泽库风电场项目一期工程的设备，以上保全措施基本能够覆盖本公司的工程价款。

（4）本公司之子公司太原重工工程技术有限公司与山西中加重工股份有限公司诉讼事项

本公司之子公司太原重工工程技术有限公司因山西中加重工股份有限公司未按约定支付工程款，对其提起诉讼，2018 年 12 月 29 日山西省晋中市中级人民法院下达民事判决书，判决山西中加重工股份有限公司向本公司之子公司支付本金、利息、管理费、违约金、经济损失等共计 41,861,757.00 元。在诉讼过程中本公司之子公司已经申请查封了山西中加重工股份有限公司名下位于介休市绵山镇南靳屯村 264,824.03 平方米的土地，冻结了山西中加重工股份有限公司位于晋中支行巨龙支行的银行账户，冻结了山西多智管模制造有限公司在晋中银行总行营业部银行账户、山西多智管模制造有限公司在山西介休市商业银行朝阳路支行的银行账户等财产。执行过程中将通过变现保全资产实现债权回收。目前晋中院已按照公司申请进行拍卖，土地正在变卖程序中，如果变卖成交，所得价款在偿还抵押权人介休市农村商业银行股份有限公司后，用于实现公司债权。

（5）本公司与“华创系公司”诉讼事项

本公司因买卖合同纠纷以及未及时取得货款等事项，对本公司债务人宁夏华创风能有限公司、青岛华创风能有限公司、通辽华创风能有限公司、沈阳华创风能有限公司（以上公司简称“华创系公司”）提起诉讼，该诉讼事项涉及多笔买卖合同、多起诉讼，案件已经判决，本公司胜诉。根据本公司取得的财产线索，足以覆盖债权，该案件正在执行回收、物资保全并处置、代位权诉讼

追偿的程序中。

(6) 本公司与山西省工业设备安装集团有限公司诉讼事项

本公司因买卖合同纠纷以及未及时取得货款等事项，对债务人山西省工业设备安装集团有限公司提起诉讼，2019 年 10 月 29 日正式开庭审理，目前尚未判决。

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

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

适用 不适用

截至 2020 年 4 月 23 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

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

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**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

(1) 本公司之子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司单项认定坏账准备的其他应收款情况说明

本公司之子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司因商品房买卖合同纠纷起诉天津晋商投资有限公司(被执行人)，于2018年9月14日，天津市第二中级人民法院下达(2018)津02执262号执行裁定书，经法院调查，被执行人无可供执行财产，诉讼过程中保全的被执行人名下部分在建工程，系轮候查封，亦非本公司之子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司的抵押物，无法进行处置，法院已终结本次执行程序，待发现被执行人有可供执行财产时再申请恢复执行。

根据上述执行裁定书，本公司之子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司对天津晋商投资有限公司其他应收款42,049,257.72元进行单项认定，全额计提了坏账准备。

(2) 关于渤海系重整涉及企业单项认定坏账准备的说明

天津市第二中级人民法院根据债权人的申请于2018年8月24日裁定受理天津天铁冶金集团有限公司、天津铁厂、崇利制钢有限公司等16家企业重整([2018]津02破12-27号)，并指定渤海系企业清算组担任上述重整企业管理人，要求上述企业债权人应在2018年10月26日前，向管理人申报债权。2019年1月30日，渤海系企业重整案第二次债权人会议审议通过了《渤海系企业重整计划(草案)》，并明确了本次重整所涉债权清偿方式。2019年1月31日，天津市第二中级人民法院和天津市高级人民法院裁定批准渤海系企业《重整计划》，终止重整程序。

截至2019年12月31日，公司对天铁热轧板有限公司、天津铁厂、天津钢铁有限公司、天津冶金集团轧三友发钢铁有限公司应收账款账面原值合计15,447,302.11元，累计计提应收账款减值准备9,641,725.78元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
未逾期	1,137,438,906.84
0-6 个月	1,626,331,889.28
7-12 个月	405,840,419.33
1 年以内小计	3,169,611,215.45
1 至 2 年	986,854,158.34
2 至 3 年	481,819,170.09
3 年以上	
3 至 4 年	389,455,078.06
4 至 5 年	103,769,370.29
5 年以上	570,161,262.39
合计	5,701,670,254.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	16,916,157.73	0.30	11,110,581.4	65.68	5,805,576.33	20,255,511.99	0.29	13,581,316.61	67.05	6,674,195.38
其中：										
单项金额重大	10,272,142.77	0.18	6,581,630.1	64.07	3,690,512.67	10,651,605.31	0.15	6,600,507.16	61.97	4,051,098.15
单项金额不重大	6,644,014.96	0.12	4,528,951.3	68.17	2,115,063.66	9,603,906.68	0.14	6,980,809.45	72.69	2,623,097.23
按组合计提坏账准备	5,684,754,096.89	99.7	830,401,759.49	14.61	4,854,352,337.4	6,925,730,498.75	99.71	709,021,469.49	10.24	6,216,709,029.26
其中：										
组合 1	2,629,954,501.16	46.12	556,199,737.41	21.15	2,073,754,763.75	2,659,965,630.68	38.3	511,697,105.85	19.24	2,148,268,524.83
组合 2	2,105,588,731.15	36.93	220,392,822.52	10.47	1,885,195,908.63	2,327,639,699.52	33.51	129,954,039.20	5.58	2,197,685,660.32
组合 3	196,463,056.50	3.45	48,620,387.20	24.75	147,842,669.30	216,930,985.55	3.12	54,186,533.04	24.98	162,744,452.51

组合 4	752,747,808.08	13.2	5,188,812.36	0.69	747,558,995.72	1,721,194,183.00	24.78	13,183,791.40	0.77	1,708,010,391.60
合计	5,701,670,254.62	/	841,512,340.89	/	4,860,157,913.73	6,945,986,010.74	/	722,602,786.10	/	6,223,383,224.64

说明：组合 4 为合并范围内的关联公司贷款。

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天铁热轧板有限公司	10,272,142.77	6,581,630.10	64.07	见附注十六、8(2)
其他单位 5 家	6,644,014.96	4,528,951.30	68.17	
合计	16,916,157.73	11,110,581.40	65.68	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1：应收主机、成套产品对应的企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	1,098,894,749.19	12,637,289.62	1.15
7-12 个月	281,212,316.68	3,993,214.90	1.42
1 至 2 年	485,685,649.63	23,652,891.14	4.87
2 至 3 年	162,164,281.06	17,092,115.22	10.54
3 至 4 年	86,726,302.12	21,178,562.98	24.42
4 至 5 年	82,912,161.60	45,286,622.67	54.62
5 年以上	432,359,040.88	432,359,040.88	100.00
合计	2,629,954,501.16	556,199,737.41	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2：应收风电类产品对应的企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	897,596,519.54	11,309,716.15	1.26
0-6 个月	287,350,925.72	3,620,621.66	1.26
7-12 个月	28,275,285.41	443,921.98	1.57
1 至 2 年	237,097,958.75	12,684,740.79	5.35
2 至 3 年	280,866,026.50	32,580,459.07	11.60
3 至 4 年	288,359,812.03	77,453,445.51	26.86
4 至 5 年	8,246,553.20	4,504,267.36	54.62

5 年以上	77,795,650.00	77,795,650.00	100.00
合计	2,105,588,731.15	220,392,822.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3：应收其他产品对应的企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
0-6 个月	80,573,676.77	48,344.21	0.06
7-12 个月	31,726,428.17	82,488.71	0.26
1 至 2 年	28,028,219.53	700,705.49	2.50
2 至 3 年	3,933,673.72	458,666.36	11.66
3 至 4 年	5,362,228.94	1,615,103.36	30.12
4 至 5 年	3,683,219.59	2,559,469.29	69.49
5 年以上	43,155,609.78	43,155,609.78	100.00
合计	196,463,056.50	48,620,387.20	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	722,602,786.10	127,816,946.33	1,346,445.86	7,560,945.68		841,512,340.89
合计	722,602,786.10	127,816,946.33	1,346,445.86	7,560,945.68		841,512,340.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	7,560,945.68

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,988,807,699.00 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 34.88%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 78,368,280.51 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	678,431,607.97	391,450,707.32
合计	678,431,607.97	391,450,707.32

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	603,306,564.40
1 至 2 年	15,581,558.16
2 至 3 年	3,772,427.12
3 年以上	
3 至 4 年	20,425,816.84
4 至 5 年	2,403,751.74
5 年以上	41,348,939.16
合计	686,839,057.42

(2). 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	13,648,904.26	23,866,202.70
保证金	148,586,393.15	125,930,785.88
往来款	524,603,760.01	246,004,568.69
合计	686,839,057.42	395,801,557.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,329,482.99	21,366.96		4,350,849.95
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-7,686.05	7,686.05		

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,012,856.88	43,742.62		4,056,599.5
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	8,334,653.82	72,795.63		8,407,449.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	4,350,849.95	4,056,599.50				8,407,449.45
合计	4,350,849.95	4,056,599.50				8,407,449.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	283,269,230.91	1 年以内、1 至 2 年	41.24	3,257,596.16
第二名	往来款	99,970,926.92	1 年以内、3 至 4 年	14.56	1,149,665.66
第三名	往来款	84,081,847.51	1 年以内	12.24	966,941.25
第四名	往来款	55,303,156.60	1 年以内	8.05	635,986.30
第五名	保证金	28,270,382.69	1 年以内	4.12	401,439.43
合计	/	550,895,544.63	/	80.21	6,411,628.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	4,040,424,404.18		4,040,424,404.18	3,240,469,307.69		3,240,469,307.69
对联营、合营企业投资	117,687,956.99	13,053,191.20	104,634,765.79	14,057,691.20	13,053,191.20	1,004,500.00
合计	4,158,112,361.17	13,053,191.20	4,145,059,169.97	3,254,526,998.89	13,053,191.20	3,241,473,807.69

(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	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	7,842,339.71			7,842,339.71		
太原重工工程技术有限公司	68,066,117.51			68,066,117.51		
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	1,400,000,000.00	801,950,400.00		2,201,950,400.00		
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	501,000,000.00			501,000,000.00		
灵丘县太重新能源风力发电有限公司	999,800.81		999,800.81			
朔州市太重风力发电有限公司	1,000,000.79		1,000,000.79			
五寨县太重新能源风力发电有限公司	1,000,001.91		1,000,001.91			
阳曲县太重新能源风力发电有限公司		1,004,500.00		1,004,500.00		
合计	3,240,469,307.69	802,954,900.00	2,999,803.51	4,040,424,404.18		

(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											
太原重工祁县聚合物有限责任公司	13,053,191.20									13,053,191.20	13,053,191.20

阳曲县太重新能源风力发电有限公司	1,004,500.00		1,004,500.00								
太重（天津）国际融资租赁有限公司		100,000,000.00		1,634,765.79						101,634,765.79	
灵丘县太重新能源风力发电有限公司				199.19					999,800.81	1,000,000.00	
五寨县太重新能源风力发电有限公司				-0.79					1,000,000.79	1,000,000.00	
朔州市太重风力发电有限公司				-1.91					1,000,001.91	1,000,000.00	
小计	14,057,691.20	100,000,000.00	1,004,500.00	1,634,962.28					2,999,803.51	117,687,956.99	13,053,191.20
合计	14,057,691.20	100,000,000.00	1,004,500.00	1,634,962.28					2,999,803.51	117,687,956.99	13,053,191.20

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,663,238,568.49	3,652,342,285.70	4,522,564,141.01	3,356,891,161.91
其他业务	217,810,525.41	165,137,000.25	314,652,077.04	254,409,705.40
合计	4,881,049,093.90	3,817,479,285.95	4,837,216,218.05	3,611,300,867.31

其他说明：
无

5、投资收益

√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
成本法核算的长期股权投资收益	204,636,378.99	118,767,270.95

权益法核算的长期股权投资收益	1,634,962.28	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	3,000,814.00	
合计	209,272,155.27	118,767,270.95

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,245,376.68	
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）	79,578,163.32	
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	3,000,814.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,346,445.86	
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	7,750,771.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,535,244.19	
少数股东权益影响额	-75,366.32	
合计	81,820,207.56	

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-21.7454	-0.3176	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.9303	-0.3495	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 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。
备查文件目录	注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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：张志德

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用