

公司代码：600169

公司简称：太原重工

# 太原重工股份有限公司 2018 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张克斌	出差	荆冰彬

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、公司负责人王创民、主管会计工作负责人贺吉及会计机构负责人（会计主管人员）贺吉声明：保证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2018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2018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.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	183

## 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	2018年1月1日至2018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	太原市高新技术产业开发区
公司注册地址的邮政编码	030024
公司办公地址	太原市万柏林区玉河街53号
公司办公地址的邮政编码	030024
公司网址	http://www.tyhi.com.cn
电子信箱	tyhi@tz.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》和《中国证券报》
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 号赛特大厦 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	6,428,175,733.35	7,177,096,665.70	-10.43	4,277,405,819.78
归属于上市公司股东的净利润	37,946,164.21	52,201,950.47	-27.31	-1,920,311,985.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,256,248.35	-17,638,812.44	75.87	-1,941,654,784.31
经营活动产生的现金流量净额	581,015,259.84	1,211,139,663.39	-52.03	-1,673,259,531.46

	2018年末	2017年末	本期末比 上年同期 末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,167,218,437.54	4,129,450,382.09	0.91	4,076,478,767.93
总资产	31,563,400,354.26	30,405,677,802.55	3.81	29,064,093,613.15

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增 减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.0148	0.0204	-27.45	-0.7922
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)	-0.0017	-0.0069	75.36	-0.801
加权平均净资产收益率(%)	0.9147	1.27	减少0.36个百分点	-42.91
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-0.1026	-0.43	增加0.33个百分点	-43.39

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、2018 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	1,148,943,115.77	1,587,754,370.73	1,418,100,643.61	2,273,377,603.24
归属于上市公司股东的 净利润	3,015,386.00	2,566,185.57	943,758.06	31,420,834.58
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	-7,448,953.20	-13,595,503.67	-6,989,706.57	23,777,915.09
经营活动产生的现金流 量净额	-211,599,976.23	217,275,941.89	13,506,618.99	561,832,675.19

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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	1,945,683.30		4,232,049.05	-527,837.32
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	49,435,034.18		73,546,885.75	49,656,857.93
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	-1,666,402.98		-4,677,560.41	-684,257.28
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,116,850.06		-1,564,018.81	-23,271,180.32

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			1,226,218.78	
所得税影响额	-2,395,051.88		-2,922,811.45	-3,830,783.92
合计	42,202,412.56		69,840,762.91	21,342,799.09

### 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
可供出售金融资产	10,742,396.87	9,100,545.82	-1,641,851.05	
合计	10,742,396.87	9,100,545.82	-1,641,851.05	

### 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。近期，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。随着供给侧结构性改革的持续深化和“一带一路”战略布局不断推进，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正在迎来新的机遇。

## 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、传为一体的研发能力，在 2015 年度国家级企业技术中心中排名第二。

### 3、品牌竞争优势

公司拥有众多标志性产品：20~75m<sup>3</sup> 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

2018 年，是装备制造业发展质量稳步提升的一年，面对稳中有变的宏观经济形势，公司坚持“提高运行质量，实现转型升级”这条主线，通过采取一系列有效措施，公司运行质量稳步提升。

#### 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 101 亿元，同比增长 1%。

重大项目订货成绩突出，陆续签订五寨李家坪风电项目、中车物流轮轴、河钢乐亭 450t 铸造起重机、承德建龙无缝钢管连轧线、江苏武进大口径直缝焊管生产线、包钢热轧无缝管生产线改造一期项目、湖北三宁化工反应器等重大项目，全年重大项目订货 69.38 亿元，占订货总量 69%。

新产品订货有序推进，先后签订铜陵有色履带式单臂堆料机、上海通晟 TZ-1900 液压打桩锤、山西立恒 7m 焦炉智能化设备、江西铜业 WK-20C 型矿用机械挖掘机等合同，公司全年首台套新产品订货 4.82 亿元。

出口订货方面，轨道交通设备在德国、巴西市场首次实现批量订货，超额完成全年出口订货指标。矿山设备在俄罗斯市场保持稳定份额，积极开拓厄瓜多尔、蒙古等市场。锻压设备在印度、科威特市场实现出口新突破。油膜轴承逐渐打开印度、中亚、台湾等市场，出口订货较去年翻番。公司全年出口订货突破 17 亿元，同比增长 53%。

## 2、生产组织方面

报告期内，公司重点项目生产组织平稳有序，轨道交通单月车轮产出 4.1 万片，车轴 1 万根，均创历史新高，首批 840 付火车轮对搭乘“一带一路”中欧班列抵达德国；矿山 WK-20、WK-35 挖掘机再次出口俄罗斯；轧钢印度旋扩机组、哈萨克斯坦螺旋焊管机组顺利交货；起重机全年交货 196 台，包括三峡 1300t 桥机 4 台、中广核 3 号机组主行车等；滨海化工石化项目、滨海港机液压打桩锤等顺利交付用户。

## 3、新产品开发方面

报告期内，新领域产品研发有序推进：5MW 海上风电机组完成主体结构优化；8MW 海上风电机组完成主体设计，TZ-3600 液压打桩锤完成方案设计，时速 250 公里标准动车组轮轴完成用户首检并供货，和谐号动车组 CRH3 型车轮完成试制。完成孟加拉 80t 料斗搬运智能起重机、新型直径 159mm 连轧管机组、6400t/h 履带式单臂堆料机、热回收焦炉机械成套设备、TZC750 风电型履带起重机等产品开发工作。同时，产品智能化水平持续提升，梅钢 250t 智能铸造起重机正式投产。“高性能重载行星齿轮传动装置关键技术与应用”获机械工业科学技术一等奖；“特种有色金属板材辊式矫直技术与装备开发及其应用”、“TZT1200 履带式伸缩臂起重机研制”获机械工业科学技术二等奖。公司被列为国家高端装备制造业（重型机械）标准化试点，获批建设山西省院士工作站。全年申请专利 99 项，其中发明专利 61 项；授权专利 58 项，其中发明专利 40 项。

## 4、质量管理方面

报告期内，公司通过压力容器特种设备制造许可证、起重机械安装改造维修许可证换证复评，取得海洋核动力平台反应堆压力容器准入许可，获批筹建山西重型装备产业计量测试中心，完成质量管理体系再认证和可靠性管理体系监督审核，轧钢完成法国矫直机 CE 产品认证。进一步提升了公司的品牌形象。

## 5、提质增效方面

持续加大目标成本管理力度，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，全年完成设计降成本 1.06 亿元，严格规范招标采购，全年降低采购外协成本 7400 万元。

深入开展“降库存、降应收、清理历史遗留问题”工作，建立领导干部包户制度，全面打响应收账款清收工作攻坚战，公司全年回款 87 亿元，同比增长 2.4%，三年以上应收账款下降 26%。完善《产品完工管理办法》和《产品交用户验收管理考核办法》，全年产成品下降 1.4 亿元。

## 6、重点项目建设方面

风电新园区建设项目：厂房、办公楼、生活楼、园区道路、绿化及风电单元设备基础等工程项目完工，新能源公司完成搬迁。轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目城轨轮对检修厂房、

配套设施、设备安调建设完成并投入运行；实验中心二期设备采购签订合同并陆续到货，信息化系统上线试运行。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主动适应宏观经济和市场的积极变化，抢抓机遇，巩固市场地位，产品销售收入较上年同期减少，全年实现营业收入 64.28 亿元，同比减少 10.43%。公司以实现高质量发展为目标，全面推进改革创新，提质增效，运行质量稳步提高，全年实现归属上市公司股东的净利润 3794.62 万元。

### (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	6,428,175,733.35	7,177,096,665.70	-10.43
营业成本	4,503,351,453.74	5,459,517,362.67	-17.51
销售费用	311,638,732.13	324,808,985.25	-4.05
管理费用	483,002,980.97	431,508,793.93	11.93
研发费用	149,406,061.71	115,925,660.20	28.88
财务费用	813,127,117.12	728,437,215.16	11.63
经营活动产生的现金流量净额	581,015,259.84	1,211,139,663.39	-52.03
投资活动产生的现金流量净额	-571,094,313.85	-200,080,561.47	-185.43
筹资活动产生的现金流量净额	-59,534,673.11	-1,680,406,918.38	96.46
研发支出	369,629,524.19	357,851,880.85	3.29

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (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	1,397,144,979.22	1,031,776,620.12	26.15	-12.25	-21.77	增加 8.98 个百分点
起重机设备	1,049,366,695.37	729,192,716.91	30.51	71.10	57.61	增加 5.95 个百分点
挖掘焦化设备	717,655,675.03	454,449,537.69	36.68	-4.11	5.29	减少 5.65 个百分点
火车轮轴及轮对	1,354,568,898.05	970,106,573.83	28.38	7.11	-2.98	增加 7.45 个百分点
油膜轴承	138,949,595.24	99,664,697.39	28.27	39.82	31.07	增加 4.78 个百分点
铸锻件	242,613,017.18	144,777,141.35	40.33	12.35	8.42	增加 2.16 个百分点

						个百分点
齿轮传动机械	330,006,889.38	215,577,142.41	34.67	42.93	12.12	增加 17.95 个百分点
煤化工设备	322,314,217.45	286,220,385.86	11.20	14.54	14.98	减少 0.34 个百分点
风电设备	514,201,629.12	300,571,636.58	41.55	-40.01	-53.70	增加 17.29 个百分点
成套项目	23,515,411.08	27,287,402.18	-16.04	-97.36	-96.24	减少 34.73 个百分点
其他	293,350,174.48	214,316,787.68	26.94	-8.35	22.59	减少 18.44 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	5,611,424,105.52	3,870,943,452.64	31.02	-13.09	-20.13	增加 6.08 个百分点
国外	772,263,076.08	602,997,189.36	21.92	17.29	6.38	增加 8.01 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

单位：台、套、件、吨

主要产品	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	16.00	17.00	17.00	23.08	30.77	-5.56
起重设备	199.00	199.00	24.00	70.09	74.56	0.00
火车轮轴及轮对	397,261.00	396,835.00	14,683.00	-0.32	-2.47	2.99
轧锻设备	49.00	53.00	33.00	-35.53	-24.29	-10.81
齿轮传动机械	530.00	556.00	60.00	92.73	82.30	-30.23
煤化工设备	140.00	405.00	6.00	-65.09	56.37	-97.79
风电设备	108.00	54.00	63.00	-44.62	-71.88	600.00
油膜轴承	75.00	75.00	0.00	20.97	20.97	0.00
铸锻件	9,484.26	9,450.93	5,524.98	65.99	28.69	0.61

产销量情况说明

无

## (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	659,398,750.54	63.91	837,846,570.71	63.53	-21.30	
	协作加工	256,713,603.51	24.88	369,769,301.56	28.04	-30.57	
	燃料及动力	3,224,208.09	0.31	4,323,828.35	0.33	-25.43	
	直接人工	26,907,849.70	2.61	32,345,387.61	2.45	-16.81	
	制造费用	85,532,208.28	8.29	74,536,794.83	5.65	14.75	
	成本合计	1,031,776,620.12	100.00	1,318,821,883.06	100.00	-21.77	
起重设备	原材料	580,980,803.43	79.67	380,212,142.40	82.18	52.80	
	协作加工	88,059,861.53	12.08	43,778,769.79	9.46	101.15	
	燃料及动力	1,453,626.66	0.20	1,311,856.56	0.28	10.81	
	直接人工	25,852,234.13	3.55	13,744,380.26	2.97	88.09	
	制造费用	32,846,191.16	4.50	23,613,378.47	5.10	39.10	
	成本合计	729,192,716.91	100.00	462,660,527.48	100.00	57.61	
挖掘焦化设备	原材料	327,107,661.12	71.98	333,257,042.03	77.21	-1.85	
	协作加工	71,098,815.06	15.65	67,823,773.42	15.71	4.83	
	燃料及动力	428,525.62	0.09	447,215.61	0.10	-4.18	
	直接人工	15,338,294.87	3.38	7,161,458.47	1.66	114.18	
	制造费用	40,476,241.02	8.91	22,911,087.14	5.31	76.67	
	成本合计	454,449,537.69	100.00	431,600,576.67	100.00	5.29	
火车轮轴及轮对	原材料	663,951,447.40	68.44	639,823,883.40	63.99	3.77	
	协作加工	36,017,759.90	3.71	69,308,744.93	6.93	-48.03	
	燃料及动力	96,732,858.86	9.97	162,982,358.09	16.30	-40.65	
	直接人工	71,401,856.10	7.36	41,513,640.26	4.15	72.00	
	制造费用	102,002,651.57	10.51	86,324,435.23	8.63	18.16	
	成本合计	970,106,573.83	100.00	999,953,061.90	100.00	-2.98	
油膜轴承	原材料	59,451,661.51	59.65	44,936,176.36	59.10	32.30	
	协作加工	17,842,175.40	17.90	7,546,660.39	9.92	136.42	
	燃料及动力	1,431,836.34	1.44	2,241,681.18	2.95	-36.13	
	直接人工	8,257,601.50	8.29	8,653,082.75	11.38	-4.57	
	制造费用	12,681,422.64	12.72	12,660,608.34	16.65	0.16	
	成本合计	99,664,697.39	100.00	76,038,209.02	100.00	31.07	
铸锻件	原材料	91,208,357.03	63.00	91,153,111.36	68.26	0.06	
	协作加工	12,038,154.20	8.31	9,098,107.50	6.81	32.31	
	燃料及动力	10,252,566.99	7.08	11,837,692.82	8.87	-13.39	
	直接人工	4,629,204.96	3.20	5,816,405.63	4.36	-20.41	
	制造费用	26,648,858.17	18.41	15,626,263.51	11.70	70.54	
	成本合计	144,777,141.35	100.00	133,531,580.82	100.00	8.42	
齿轮传动机械	原材料	114,356,735.77	53.05	110,738,657.96	57.59	3.27	
	协作加工	68,190,267.01	31.63	53,112,475.04	27.62	28.39	
	燃料及动力	736,955.25	0.34	2,312,561.46	1.20	-68.13	
	直接人工	10,541,860.58	4.89	7,076,933.12	3.68	48.96	
	制造费用	21,751,323.80	10.09	19,031,660.93	9.90	14.29	
	成本合计	215,577,142.41	100.00	192,272,288.51	100.00	12.12	

煤化工设备	原材料	51,257,411.14	17.91	36,292,775.30	14.58	41.23	
	协作加工	156,321,469.74	54.62	126,601,084.13	50.86	23.48	
	燃料及动力	5,321,846.59	1.86	12,080,603.40	4.85	-55.95	
	直接人工	25,121,956.53	8.78	28,100,500.00	11.29	-10.60	
	制造费用	48,197,701.86	16.84	45,865,100.00	18.42	5.09	
	成本合计	286,220,385.86	100.00	248,940,062.83	100.00	14.98	
风电设备	原材料	169,266,875.20	56.31	382,690,594.96	58.95	-55.77	
	协作加工	120,379,291.87	40.05	261,022,588.65	40.21	-53.88	
	燃料及动力	489,445.51	0.16	438,442.89	0.07	11.63	
	直接人工	2,600,339.00	0.87	1,731,408.06	0.27	50.19	
	制造费用	7,835,685.00	2.61	3,240,912.28	0.50	141.77	
	成本合计	300,571,636.58	100.00	649,123,946.84	100.00	-53.70	
成套项目	原材料	20,104,319.35	73.68	499,902,014.22	68.92	-95.98	
	协作加工	6,694,476.83	24.53	223,038,837.69	30.75	-97.00	
	燃料及动力	27,700.00	0.10	117,608.62	0.02	-76.45	
	直接人工	194,342.00	0.71	417,048.00	0.06	-53.40	
	制造费用	266,564.00	0.98	1,862,790.00	0.26	-85.69	
	成本合计	27,287,402.18	100.00	725,338,298.53	100.00	-96.24	
其他产品	原材料	137,553,040.59	64.18	127,830,562.75	73.12	7.61	
	协作加工	34,387,000.36	16.04	37,926,312.67	21.69	-9.33	
	燃料及动力	2,373,541.59	1.11	616,397.27	0.35	285.07	
	直接人工	2,140,175.48	1.00	2,700,282.74	1.54	-20.74	
	制造费用	37,863,029.66	17.67	5,743,536.79	3.29	559.23	
	成本合计	214,316,787.68	100.00	174,817,092.22	100.00	22.59	
合计	原材料	2,874,637,063.08	64.25	3,484,683,531.44	64.38	-17.51	
	协作加工	867,742,875.41	19.40	1,269,026,655.77	23.44	-31.62	
	燃料及动力	122,473,111.50	2.74	198,710,246.25	3.67	-38.37	
	直接人工	192,985,714.85	4.31	149,260,526.90	2.76	29.29	
	制造费用	416,101,877.16	9.30	311,416,567.52	5.75	33.62	
	成本合计	4,473,940,642.00	100.00	5,413,097,527.88	100.00	-17.35	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (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 134,330.89 万元，占年度销售总额 20.89%；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 90,455.10 万元，占年度采购总额 20.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目名称	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)	变动主要原因
税金及附加	46,531,394.39	68,995,313.31	-32.56	销售收入减少,相应税金及附加减少
资产减值损失	102,081,523.01	59,055,468.99	72.86	本期计提的应收账款坏账准备增加
其他收益	49,435,034.18	73,836,015.76	-33.05	与公司日常活动相关的政府补助减少
资产处置收益	1,948,898.10	4,639,931.33	-58.00	本期固定资产处置收益减少
营业外收入	28,207,344.86	19,284,030.48	46.27	赔款收入增加
营业外支出	34,993,812.70	26,222,621.99	33.45	赔偿金、违约金增加
所得税费用	23,669,397.51	8,967,732.96	163.94	子公司利润增加,所得税费用增加

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	149,406,061.71
本期资本化研发投入	220,223,462.48
研发投入合计	369,629,524.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.75
公司研发人员的数量	506
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.97
研发投入资本化的比重 (%)	59.58

#### 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)	变动主要原因
收到的税费返还	139,040,726.48	62,454,482.74	122.63	本期收到的留抵进项税额退税
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	691,804.47	9,000.00	7,586.72	本期处置固定资产收回现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,781,618.32	200,089,561.47	185.26	本期项目付款资金结算量增加
投资支付的现金	1,004,500.00		100	本期对联营企业



				进行投资
支付其他与筹资活动有关的现金	405,062,885.03	1,100,262,571.26	-63.18	本期为取得借款而质押的定期存单减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,020,217.26	-71,080.31	11,383.32	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
应收票据	769,904,985.75	2.44	383,952,660.22	1.26	100.52	本期业务结算票据量增加
预付款项	1,271,602,375.76	4.03	1,888,775,774.94	6.21	-32.68	本期预付款项结算额增加
无形资产	1,617,192,689.68	5.12	1,223,846,007.94	4.03	32.14	土地使用权及专有技术增加
应交税费	96,738,415.34	0.31	167,424,355.09	0.55	-42.22	本期缴纳增值税及附加税额
应付利息	20,244,128.71	0.06	5,390,056.23	0.02	275.58	本期计提的到期付息贷款利息增加
一年内到期的非流动负债	2,501,506,983.14	7.93	687,367,061.81	2.26	263.93	本期一年内到期长期借款、长期应付款增加
其他流动负债		0	48,802,000.00	0.16	-100	本期归还直接融资产品；相关政府补助计入其他收益
其他综合收益	-1,223,097.07	0	1,675.04	0	-73,118.98	本期可供出售金融资产公允价值变动损益
专项储备	1,568,156.07	0	521,492.72	0	200.71	期末尚未使用的安全专

						项金增加
其他说明						
无						

## 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

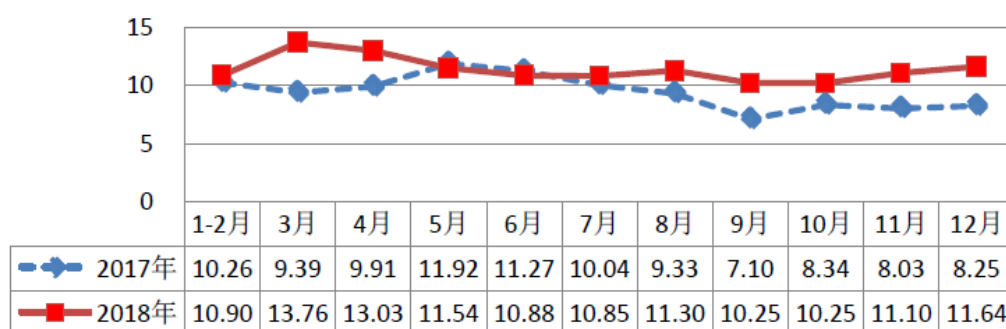
适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2018年，是重型机械行业发展质量持续提升的一年，随着供给侧结构性改革持续深化，行业逐步从规模增长转向追求高质量发展，冶金等行业市场需求升级，转型领域形成了有效补充。行业2018全年主营业务收入8968.62亿元，同比增长11.64%。利润总额477.88亿元，同比增加10.34%；亏损企业亏损额62.23亿元，同比下降16.32%；为行业不断提升发展质量奠定了基础。

**图1 全国重机行业主营收入增速同期对比图 (%)**



数据来源：中国重机协会统计简报

2018年，中国重型机械行业协会会员企业出口交货值77.78亿元，其中，冶金机械20.08亿元，同比增长2.04%；矿山机械22.38亿元，同比减少29.9%；物料搬运机械35.32亿元，同比增长25.04%。

**表 1 1-12月会员企业生产销售总值表**

名称	企业个数	工业总产值(亿元)	同比增长(%)	工业销售产值(亿元)	同比增长(%)	出口交货值(亿元)	同比增长(%)
1、冶金机械会员企业	8	262.25	37.88	292.85	31.72	20.08	2.04
2、矿山机械会员企业	14	359.96	-6.94	344.66	-6.60	22.38	-29.9
3、物料搬运机械会员企业	34	363.96	-5.63	356.47	-5.86	35.32	25.04
轻小型起重设备会员企业	8	41.14	5.98	40.01	4.14	19.74	1.07
起重机会员企业	14	276.37	-6.5	272.75	-6.07	12.43	163.8
连续搬运设备会员企业	12	46.45	-9.48	43.71	-12.3	3.15	-21.4

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，冶金机械行业、矿山机械行业、物料搬运机械行业的主要产品均处于上涨区间，涨幅超过两位数的有金属冶炼产品、起重机、电动叉车、水泥设备等，负增长的是输送机械。

**表 2 2018 年行业主要产品产量表**

产品名称	企业数量	单位	本年产量	同比增长(%)
<b>一、冶金机械行业</b>				
1、金属冶炼设备		万吨	62.57	28.32
2、金属轧制设备		万吨	54.60	7.94
<b>二、矿山机械行业</b>		万吨	504.88	6.26
<b>三、物料搬运机械行业</b>				
1、起重机		万吨	777.11	33.98
2、输送机械（输送机和提升机）		万吨	177.27	-11.56
3、电动叉车		万台	23.29	17.20
4、内燃叉车		万台	31.07	4.13
<b>四、其他</b>				
1、炼化化工生产设备		万吨	109.60	-0.35
1、减速机		万台	563.03	1.39
2、水泥设备		万吨	54.92	10.06
3、锻件		万吨	725.77	7.81
4、铸钢件		万吨	943.78	4.68

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

报告期内对外投资额：人民币 80195.04 万元，美元 30 万元。

#### （1）重大的股权投资

√适用 □不适用

2018 年 5 月 24 日召开的公司董事会 2018 年第二次临时会议决定公司终止设立太原重工（伊朗）有限责任公司，并停止办理相关注册手续；同意公司拟投资 100 万美元在土耳其伊斯坦布尔设立太原重工（土耳其）有限责任公司，新设立公司注册资本 30 万美元。其中，本公司以货币形式出资 30 万美元，持有新公司 100%股权。截至 2018 年 8 月，太原重工（土耳其）有限责任公司在境外登记注册成立。截至报告期末，本公司尚未认缴出资。

2018年11月28日召开的公司董事会2018年第三次临时会议决议和2018年12月14日召开的公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过《关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案》，同意公司以土地使用权、房屋建筑物及设备的评估价值作为出资，对全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资80,195.04万元。截至报告期末，增资手续尚未履行完毕。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况
轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目	否	40,000.00	2,381.35	24,489.29	否	新建年产9.5万根列车车轴生产线及精锻机搬迁升级改造建设完成投产并完成转固；新建国家级轮轴实验中心，一期已获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，二期项目在建中；新建城轨轮对检修线已完成城轨轮对检修厂房、配套实施、设备安调建设并投入运行，车轴检修及轮对压装线在建中。	仍处于建设期

## (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910.05万元。

## (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	140,000	442,780	153,428	14,881
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	776,104	120,978	1,420
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	100,688	-970	-2,067
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	65,459	10,042	-466
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	285,888	51,780	1,887

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、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、大连重工、北方重工（于 2018 年 8 月宣告破产重整）、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

2019 年，全球经济仍然处于动荡之中，逆全球化、贸易保护主义、单边主义盛行，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济运行稳中有变，变中有忧。供给侧结构性改革仍将是经济工作主线，按照“稳就

业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的工作基调，进一步调结构、转方式，提升企业综合竞争力，加快实现高质量发展。

冶金、能源等传统行业由于动能转换加快，加上推行绿色制造，建设美丽中国的发展需要，产能置换进入活跃期，冶金行业升级改造的需求正在逐步释放，以智能矿山、资源综合利用、绿色发展等为导向的潜在市场逐步成熟，起重、矿山、焦化、轧钢、油膜等传统优势产品正在新一轮的发展周期中显现出稳中向好的发展态势。随着“中国制造 2025”的实施进入关键期，传统工业领域基于智能化技术实现智能制造，强化工业互联网、大数据和人工智能的应用，实现发展模式的跃升已是大势所趋，公司智能化的起重、矿山、锻压设备等将逐步形成新的发展优势。以风电、核电为代表的新能源领域的发展进入了更高水平，公司风电设备及专用工程机械，核电设备前景看好。高铁建设投资稳步增长，城市轨道交通建设处在黄金期，盾构机、高铁及城轨用轮轴产品、齿轮箱等产品发展前景看好。随着油价逐步回升，海洋油气资源勘探开采、海上风电及石化领域正在迎来新一轮发展周期，也将为公司开发的液压打桩锤、多功能辅助作业平台、风电安装运维平台等产品带来发展机遇。同时，随着航运市场的复苏，太重天津滨海码头资源优势也在逐步显现。

装备制造业正在供给侧结构性改革的推动下重构竞争优势，随着“一带一路”、“中国制造 2025”等战略布局加速落地，装备制造业发展质量正在稳步提升。公司将准确把握发展形势，更加注重质量和效益，着力提升核心竞争力，开创公司高质量发展新局面。

## (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，积极开发海上石油钻井平台、海洋核动力平台等战略性新兴领域。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

2019 年是太原重工推进高质量发展的关键一年，公司的经营目标是：实现营业收入 80 亿元，以“提质增效、改革创新”为目标，深化国企改革，强化创新能力建设，大力开拓国际市场，全面提升运行质量，再接再厉，推动太原重工高质量发展再上新台阶。

1、强化创新能力建设，加快产品转型升级

做好传统产品技术提升。加快三维参数化设计推广应用，着力提升设计手段，实现设计引领。充分调研目标客户的需求及竞争对手的发展动态，加快推进智能化项目落地，推动传统产品的智能化升级。

强化转型产品研发与推广。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。推进转型产品的深化研究和市场推广，完善产品系列，强化落实“军民融合”，促进科技成果的转化应用。

## 2、加快国际化步伐，大力开拓海外市场

强化海外平台建设。修订海外业务管理制度，进一步完善海外子公司管理模式和考核体系，发挥好平台支撑作用，与各子分公司形成有效协同。同时，借助公司海外平台，加快实现部分重点产品的本土化协作制造。

优势板块经营管理者将国际市场收入挂钩考核，围绕“一带一路”战略，建立外贸人员培训考核上岗机制，提升外贸人员素质，优化子分公司外贸人员、海外子公司及服务站点考核机制，完善公司多语种网站建设，加强网络营销。

## 3、多措并举，加快提质增效

优化成本管控体系，进一步完善目标成本管理办法，采取标准化、国产化、轻量化、利库存等方式优化设计，将目标成本与生产组织同安排、同部署，提高精益制造水平，从严控制三项费用和非生产性开支。

继续完善财务信息化建设，全面加强财务管控，推进新型结算工具使用，提高资金使用效率。建立各层级的财务分析和评价体系，加大对子分公司基础工作的监督检查力度。

持续强化风险防控。完善用户信用评价体系，严格审核用户资信情况，强化合同评审机制，从合同源头有效防范风险。

## 4、发挥经销龙头作用，增强市场竞争优势

完善经销管理制度。进一步调整经销考评与收入分配体系，继续开展季度经销评比，细化考核排名和奖励办法，加大激励兑现力度，调动经销人员积极性。

巩固提升传统市场，在技术、质量、交货、服务等方面积极响应用户需求，不断强化领先优势，提升市场占有率；加快转型产品市场推广，通过技术智能化、配套件国产化、销售模式多样化持续完善新产品质量和功能。

加强售后管理，拓展增值服务。完善售后服务管理办法，加大管理考核力度，提高顾客满意度；进一步拓展远程监控、远程诊断与远程维护功能，探索服务增值模式。

## 5、狠抓重点环节，确保安全高效生产

持续提升生产管理水平，全面提高产品合同履约率和计划完成率，实现均衡产出；加强重点产品生产组织，控制好前期技术准备和生产组织节奏，缩短产品制造周期。

不断提升安全环保管理水平，构建“公司统一领导，安环部门监管，子分公司全面负责，职工监督参与”的工作格局，积极落实企业环境主体责任，促进公司安全水平的不断提升和环境质量的持续改善。

#### 6、完善质量体系，塑造品牌形象

以提高产品可靠性为切入点，确保产品质量，强化可靠性管理技术工具应用，提高产品质量稳定性狠抓品牌建设；加强工艺研究，推进产品制造工艺、制造过程标准化，强化热加工工艺基础技术研究，完善质量统计体系，提升热加工质量管理水平。

### (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



四、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

2019年4月25日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过2018年度利润分配预案，公司2018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2018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（%）
2018年	0	0	0	0	37,946,164.21	0
2017年	0	0	0	0	52,201,950.47	0
2016年	0	0	0	0	-1,920,311,985.22	0

#### (三) 以现金方式要约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

①根据财政部《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），本集团对财务报表格式进行了以下修订：

#### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

#### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

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

②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 289,130.01 元，调减 2017 年度营业外收入 289,130.01 元。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度收到其他与经营活动有关的现金流量 117,366,000.00 元，调减 2017 年度收到其他与投资活动有关的现金流量 117,366,000.00 元。

#### (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	7

	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	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	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金额	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
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项,本公司将其起诉于山东省高级人民法院。	37,000	否	目前已开庭,尚处于法庭审理阶段。		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公司起诉的工程价款。
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年向天津市第二中级人民法院提起诉讼,现已审理终结	4,204	否	现已审理终结,天津市第二中级人民法院出具(2017)津02民初590号判决书。	天津市第二中级人民法院出具(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。	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,法院已终结本次执行程序,目前我方正尝试多方渠道寻找被执行人其他资产。
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(以下简称加成工程技术公司)支付工程款,工程	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,判决中加公司向工程技术公司支付本	诉讼中,工程技术公司已向法院申请冻结中加公司及山西多智管模制造有	执行中将通过变现保全资产实现债权回收。目前已向法院申请执行。

				技术公司向山西省晋中市中级人民法院提起诉讼。			金、利息、管理费、违约金、经济损失等共计 4186 万元。	限公司银行账户，并且查封中加公司位于介休市绵山镇土地。	
民生金融租赁股份有限公司	太原重工技术有限公司、太原重工股份有限公司	山东洪达化工有限公司	诉讼	民生金融、太原重工工程技术有限公司和山东洪达签订了《买卖合同》《回购协议》，太原重工与山东洪达的母公司洪业化工集团签订了《反担保保证合同》后，民生金融支付第一笔款后，以山东洪达许可和信用等级下降为由一直不予放款，协商未果后提起诉讼，要求太原重工支付回购款 4000 万元	4,000	否	天津市中法院下发了一审判决书，太原重工股份有限公司不服上诉，二审天津市高院现已审理结案。	判决太原重工股份有限公司支付回购价款及违约金等。	太原重工股份有限公司已经按照判决全部履行，租赁债权转移给本公司所有。

### (三) 其他说明

适用 不适用

#### 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		630,197,747.25	13.99	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		71,554,785.90	1.59	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		65,332,510.50	1.45	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		44,458,050.24	0.99	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		38,710,933.50	0.86	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		20,251,653.87	0.45	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、劳务	市场价		16,371,217.06	0.36	按协议		
太原钢铁(集团)	同受国投	购买	材料	市场价		13,421,854.90	0.30	按协		

有限公司	公司控制	商品						议		
山西省投资集团有限公司	同受国投公司控制	购买商品	工程款	市场价	2,761,717.46	0.06	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	1,811,681.25	0.04	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、劳务	市场价	1,441,175.24	0.03	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	965,676.13	0.02	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	620,416.09	0.01	按协议			
智奇铁路设备有限公司	其他	购买商品	材料	市场价	386,301.89	0.01	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	13,175.24	0.00	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	606,162,759.47	9.43	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	130,284,920.65	2.03	按协议			
太重集团机械设备租赁有限公司	股东的子公司	销售商品	产品	市场价	48,362,068.98	0.75	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	劳务	市场价	26,606,675.89	0.41	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	19,738,004.05	0.31	按协议			
山西省投资集团有限公司	同受国投公司控制	销售商品	产品	市场价	8,283,600.00	0.13	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	5,716,399.73	0.09	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	4,991,553.30	0.08	按协议			
大同煤矿集团有限责任公司	同受国投公司控制	销售商品	产品	市场价	4,957,264.96	0.08	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	1,530,518.40	0.02	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	958,132.75	0.01	按协议			
智奇铁路设备有限公司	其他	销售商品	产品	市场价	804,602.31	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	698,977.36	0.01	按协议			
山西煤炭进出口集团有限公司	同受国投公司控制	销售商品	产品	市场价	502,947.40	0.01	按协议			
榆次液压集团有限公司	股东的子公司	销售商品	产品	市场价	7,830.19	0.00	按协议			
合计				/	/	1,767,905,151.96	33.53	/	/	/
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。该合资公司已办理完成工商注册登记。截止报告期末，本公司尚未认缴出资额。	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	安达市老虎岗风电场有限公司	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	阜康市泰华煤化工有限公司	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	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	

公司		治县拉弹泡风力发电有限公司											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						121,482.90							
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						52,052.50							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						52,052.50							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						173,535.40							
担保总额占公司净资产的比例（%）						41.64							
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							

### （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，太原重工深入贯彻落实国家、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，牢固树立“安全是最大的效益，是员工的第一福利”的理念，进一步明确全员岗位安全生产责任，扎实开展安全环保意识培训教育、构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制等活动，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/环境管理体系规范运行，较好地完成了各项考核指标和工作目标，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

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

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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)	144,820
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	143,821
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

兴业财富资产—兴业银行—兴业国际信托—兴业信托·恒阳 2 期集合资金信托计划	0	73,008,139	2.85	0	无		未知
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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	20,104,192	20,104,192	0.78	0	无		未知
河南省兆腾投资有限公司	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
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				
兴业财富资产—兴业银行—兴业国际信托—兴业信托·恒阳 2 期集合资金信托计划	73,008,139	人民币普通股	73,008,139				
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				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	20,104,192	人民币普通股	20,104,192				
河南省兆腾投资有限公司	18,603,089	人民币普通股	18,603,089				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	12,998,800	人民币普通股	12,998,800				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	12,612,600	人民币普通股	12,612,600				

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

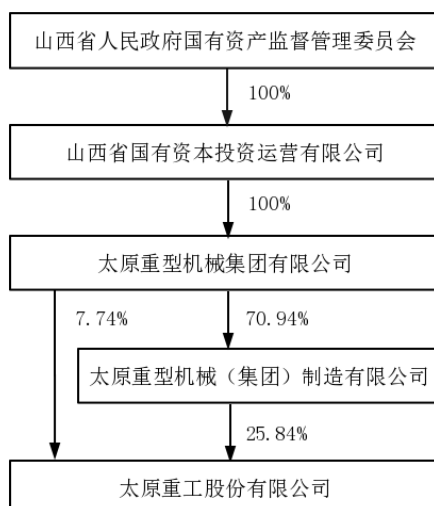
适用 不适用

#### 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、车轴车轮、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

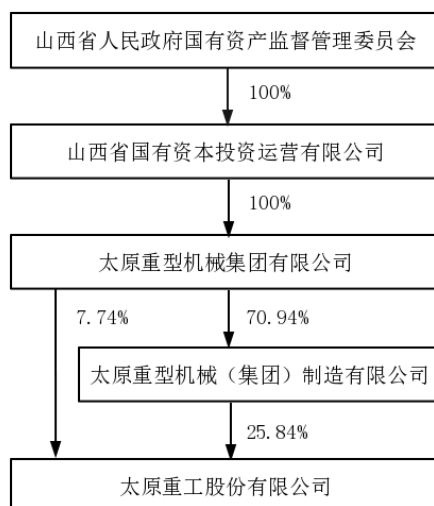
### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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
王创民	董事长	男	56	2016年6月15日	2019年6月15日					54.80	否
张志德	副董事长	男	52	2016年6月15日	2019年6月15日					54.80	否
范卫民	董事、总经理	男	54	2016年6月15日	2019年6月15日					45.35	否
荆冰彬	董事	男	53	2016年6月15日	2019年6月15日					-	是
杜美林	董事	女	54	2016年6月15日	2019年6月15日					44.13	否
张克斌	董事	男	55	2017年6月16日	2019年6月15日					-	是
李玉敏	独立董事	男	60	2016年6月15日	2019年6月15日					5	否
常南	独立董事	男	59	2016年6月15日	2019年6月15日					5	否
王鹰	独立董事	男	79	2016年6月15日	2019年6月15日					5	否
丁永平	监事会主席	男	51	2016年6月15日	2019年6月15日					45.35	否
范小平	监事	男	55	2016年6	2019年6					27.70	否

				月 15 日	月 15 日						
罗爱民	监事	男	44	2016 年 6 月 15 日	2019 年 6 月 15 日					-	是
汝学斌	监事	男	53	2016 年 6 月 15 日	2019 年 6 月 15 日					20.87	否
任学艺	监事	男	47	2018 年 4 月 14 日	2019 年 6 月 15 日					33.44	否
沈志远	监事	男	56	2016 年 6 月 15 日	2018 年 4 月 14 日					32.63	否
贺吉	财务总监	男	51	2016 年 6 月 15 日	2019 年 6 月 15 日					26.54	否
陈清阳	总工程师	男	54	2017 年 4 月 21 日	2019 年 6 月 15 日					23.64	否
王晓东	副总经理	男	52	2019 年 1 月 25 日	2019 年 6 月 15 日					-	是
郭有毅	副总经理	男	51	2019 年 1 月 25 日	2019 年 6 月 15 日					-	是
高俊峰	副总经理	男	50	2019 年 1 月 25 日	2019 年 6 月 15 日					-	否
曹纪生	副总经理	男	49	2016 年 6 月 15 日	2018 年 4 月 24 日					27.83	否
李迎魁	董事会秘书、 副总经理	男	55	2016 年 6 月 15 日	2019 年 1 月 25 日	11,490	11,490	0		26.54	否
田培卿	副总经理	男	55	2017 年 4 月 21 日	2019 年 1 月 25 日					23.64	否
宣军	副总经理	男	53	2018 年 4 月 24 日	2019 年 1 月 25 日					30.52	否
合计	/	/	/	/	/	11,490	11,490	0	/	532.78	/

姓名	主要工作经历
王创民	现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。
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。
张克斌	现任太原钢铁（集团）有限公司外部董事、本公司董事。
李玉敏	现为山西财经大学会计学教授、南风化工股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
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。
丁永平	现任山西省援疆前方指挥部临时党委书记、本公司监事会主席。
范小平	现任本公司监事。
罗爱民	现任山西旅游集团资产管理有限公司董事长（法定代表人）、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。
贺吉	现任本公司财务总监。
陈清阳	现任本公司总工程师。
王晓东	现任本公司副总经理。
郭有毅	现任本公司副总经理。
高俊峰	现任本公司副总经理。
曹纪生	2018 年 4 月卸任本公司副总经理。
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。

其它情况说明

适用  不适用

**(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
王创民	太原重型机械集团有限公司	董事长		
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		
曹纪生	太原重型机械集团有限公司	总经济师		
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
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		
常南	佛山宇仁智能科技有限公司	顾问		
丁永平	山西省援疆前方指挥部	临时党委书记		
张克斌	太原钢铁（集团）有限公司	外部董事		
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	532.78 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
任学艺	监事	选举	新任
王晓东	副总经理	聘任	新任
郭有毅	副总经理	聘任	新任
高俊峰	副总经理	聘任	新任
沈志远	监事	离任	工作变动
曹纪生	副总经理	离任	工作变动
李迎魁	副总经理	离任	工作变动
田培卿	副总经理	离任	工作变动
宣军	副总经理	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	5,803
主要子公司在职员工的数量	1,453
在职员工的数量合计	7,256
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,212
销售人员	389
技术人员	981
财务人员	190
行政人员	1,484
合计	7,256
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
中专及以下	2,737
专科	1,875
本科	2,168
硕士及以上	476
合计	7,256

### (二) 薪酬政策

√适用  不适用

公司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。

2019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；继续深化质量、安全、环境、涉核、军工、

两化融合等培训，开展全员安全责任制、十九大系列精神宣贯等培训；凡须持证上岗的人员持证率 100%、特种作业人员持证上岗率 100%；参加继续教育后取学历一律按照报名登记、入学备案、取证审核的原则执行；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；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

本公司内控工作根据《太原重工股份有限公司标准内部控制手册》要求有序开展。2018 年度“内部控制自我评价报告”全文在上交所网站披露，网址：<http://www.sse.com.cn>。

公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》并按规定进行内幕信息知情人登记。

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
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018 年 5 月 22 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 12 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018 年 12 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2017 年度股东大会审议通过公司 2017 年度报告等相关议案，相关内容请参阅公司有关公告。

2、公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过“关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资”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
		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	出席股东大会的次数



王创民	否	7	2	5	0	0	否	0
张志德	否	7	2	5	0	0	否	2
范卫民	否	7	2	5	0	0	否	2
荆冰彬	否	7	1	5	1	0	否	2
杜美林	否	7	1	5	1	0	否	1
张克斌	否	7	2	4	0	1	否	1
李玉敏	是	7	2	5	0	0	否	1
常南	是	7	1	3	1	2	否	0
王鹰	是	7	1	3	1	2	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
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

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《太原重工股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，全文详见 2019 年 4 月 27 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（2019）第 110ZA5145 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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 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、11 及附注七、4。

##### 1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，太原重工公司应收账款期末净额 662,590.57 万元（其中：原值 746,894.49 万元，坏账准备 84,303.92 万元），占合并报表资产总额的

20.99%，由于应收账款金额重大，且坏账准备的评估需要管理层作出重大估计和判断，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) 通过查阅销售合同，检查以往货款的回收情况，评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理；

(3) 获取管理层编制的账龄分析表，复核按账龄分析法计提坏账准备的准确性，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；

(4) 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；

(5) 检查坏账准备政策执行的一致性，并重新计算坏账准备金额。

## (二) 开发支出资本化

相关信息披露详见财务报表附注五、21 及附注七、21。

## 1、事项描述

2018 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 22,022.35 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) 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 2018 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（如适用），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（包括披露），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（如适用）。

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）  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师  
二〇一九年 四 月二十五日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,546,197,838.22	3,295,750,477.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		7,395,810,728.55	7,831,939,094.10
其中：应收票据		769,904,985.75	383,952,660.22
应收账款		6,625,905,742.80	7,447,986,433.88
预付款项		1,271,602,375.76	1,888,775,774.94
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	305,685,018.69
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	8,230,794,190.42
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	145,421,751.08
流动资产合计		22,487,339,643.61	21,708,366,307.07
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		9,100,545.82	10,742,396.87
持有至到期投资			
长期应收款		29,314,091.75	29,854,963.70
长期股权投资		8,366,441.62	7,361,941.62
投资性房地产			
固定资产		5,960,090,624.69	5,926,400,059.53
在建工程		984,998,957.53	957,240,420.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,617,192,689.68	1,223,846,007.94
开发支出		254,955,672.55	316,939,857.63
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		131,390,649.04	126,508,934.04
其他非流动资产		80,651,037.97	98,416,914.07
非流动资产合计		9,076,060,710.65	8,697,311,495.48

资产总计		31,563,400,354.26	30,405,677,802.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,420,414,495.50	8,584,555,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		10,235,884,933.43	9,585,058,379.38
预收款项		1,502,955,221.32	1,556,187,154.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		168,519,056.21	146,179,419.06
应交税费		96,738,415.34	167,424,355.09
其他应付款		359,077,683.97	286,044,908.56
其中：应付利息		20,244,128.71	5,390,056.23
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,501,506,983.14	687,367,061.81
其他流动负债			48,802,000.00
流动负债合计		22,285,096,788.91	21,061,618,278.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,313,539,467.18	3,476,406,167.74
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,149,148,992.41	1,129,976,512.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		611,835,683.52	573,721,979.50
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	5,180,104,659.81
负债合计		27,359,620,932.02	26,241,722,938.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,675.04
专项储备		1,568,156.07	521,492.72
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	-357,558,764.42
归属于母公司所有者权益合计		4,167,218,437.54	4,129,450,382.09
少数股东权益		36,560,984.70	34,504,482.38
所有者权益（或股东权益）合计		4,203,779,422.24	4,163,954,864.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,563,400,354.26	30,405,677,802.55

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

2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,511,726,899.00	1,041,342,791.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		6,614,350,296.75	7,130,623,572.96
其中：应收票据		421,009,254.93	181,821,165.76
应收账款		6,193,341,041.82	6,948,802,407.20
预付款项		840,083,505.63	1,446,238,362.44
其他应收款		395,747,518.95	296,701,453.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货		6,897,810,128.24	6,781,324,512.14
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	7,913,459.41
流动资产合计		16,277,183,309.02	16,714,144,152.03
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		9,100,545.82	10,742,396.87
持有至到期投资			
长期应收款		29,314,091.75	29,854,963.70
长期股权投资		3,241,474,004.18	3,237,469,504.18
投资性房地产			
固定资产		3,029,538,093.10	3,104,798,503.95
在建工程		241,988,464.02	337,273,990.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		602,757,421.59	579,347,840.24
开发支出		75,507,714.65	75,912,089.80
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		113,019,297.07	115,977,998.67

其他非流动资产		56,763,743.51	78,732,249.57
非流动资产合计		7,399,463,375.69	7,570,109,537.52
资产总计		23,676,646,684.71	24,284,253,689.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,308,484,271.00	6,552,055,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		8,455,309,875.94	8,680,444,760.52
预收款项		976,866,528.31	1,195,943,588.01
应付职工薪酬		130,708,359.36	112,345,411.72
应交税费		84,126,577.05	130,992,405.74
其他应付款		1,486,972,339.53	1,903,317,180.33
其中：应付利息		19,558,321.53	4,573,359.71
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	143,760,839.97
其他流动负债		0	4,900,000.00
流动负债合计		17,598,467,577.96	18,723,759,186.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,172,800,000.00	999,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		649,807,784.18	330,516,812.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		157,527,002.64	148,280,000.00
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	1,478,196,812.59
负债合计		19,578,602,364.78	20,201,955,998.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	328,370.21
专项储备		0	2,293.25
盈余公积		270,099,544.78	270,099,544.78
未分配利润		-526,494,478.67	-543,885,252.23
所有者权益（或股东权益）合计		4,098,044,319.93	4,082,297,690.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,676,646,684.71	24,284,253,689.55

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**  
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,428,175,733.35	7,177,096,665.70
其中：营业收入		6,428,175,733.35	7,177,096,665.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,409,139,263.07	7,188,248,799.51
其中：营业成本		4,503,351,453.74	5,459,517,362.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		46,531,394.39	68,995,313.31
销售费用		311,638,732.13	324,808,985.25
管理费用		483,002,980.97	431,508,793.93
研发费用		149,406,061.71	115,925,660.20
财务费用		813,127,117.12	728,437,215.16
其中：利息费用		707,694,295.81	608,646,390.91
利息收入		38,525,544.23	22,404,135.97
资产减值损失		102,081,523.01	59,055,468.99
加：其他收益		49,435,034.18	73,836,015.76
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,948,898.10	4,639,931.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		70,420,402.56	67,323,813.28
加：营业外收入		28,207,344.86	19,284,030.48
减：营业外支出		34,993,812.70	26,222,621.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		63,633,934.72	60,385,221.77
减：所得税费用		23,669,397.51	8,967,732.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,964,537.21	51,417,488.81
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		39,964,537.21	51,417,488.81
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		37,946,164.21	52,201,950.47
2.少数股东损益		2,018,373.00	-784,461.66
六、其他综合收益的税后净额		-1,186,642.79	615,647.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,224,772.11	262,300.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,224,772.11	262,300.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,641,851.05	328,370.21
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		417,078.94	-66,069.33
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		38,129.32	353,346.53
七、综合收益总额		38,777,894.42	52,033,136.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,721,392.10	52,464,251.35
归属于少数股东的综合收益总额		2,056,502.32	-431,115.13
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0148	0.0204
(二)稀释每股收益(元/股)			

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  
2018年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,837,216,218.05	5,410,200,317.22
减：营业成本		3,611,300,867.31	4,187,080,544.45
税金及附加		32,912,810.85	48,257,816.96
销售费用		204,090,705.51	220,630,318.68
管理费用		353,015,298.45	314,457,829.22
研发费用		75,564,241.96	60,834,794.22
财务费用		602,595,851.11	531,176,959.67
其中：利息费用		543,286,460.77	447,792,013.83

利息收入		21,938,095.77	15,119,742.38
资产减值损失		62,296,020.86	48,698,689.02
加：其他收益		17,968,035.56	32,433,060.14
投资收益（损失以“-”号填列）		118,767,270.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,046,970.67	4,755,656.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,222,699.18	36,252,081.92
加：营业外收入		19,632,505.11	13,140,558.67
减：营业外支出		33,505,729.13	18,003,725.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,349,475.16	31,388,915.11
减：所得税费用		2,958,701.60	-2,339,056.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,390,773.56	33,727,971.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,390,773.56	33,727,971.94
（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		-1,641,851.05	328,370.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,641,851.05	328,370.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,641,851.05	328,370.21
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		15,748,922.51	34,056,342.15
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  
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,123,014,103.03	5,471,961,944.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		139,040,726.48	62,454,482.74
收到其他与经营活动有关的现金		386,498,976.49	342,343,227.66
经营活动现金流入小计		5,648,553,806.00	5,876,759,654.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,545,206,512.69	2,311,036,477.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,093,882,539.93	1,045,866,368.35
支付的各项税费		269,075,142.91	221,470,532.53
支付其他与经营活动有关的现金		1,159,374,350.63	1,087,246,612.59
经营活动现金流出小计		5,067,538,546.16	4,665,619,991.30
经营活动产生的现金流量净额		581,015,259.84	1,211,139,663.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		691,804.47	9,000.00

他长期资产收回的现金净额			
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		691,804.47	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		570,781,618.32	200,089,561.47
投资支付的现金		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		571,786,118.32	200,089,561.47
投资活动产生的现金流量净额		-571,094,313.85	-200,080,561.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		10,400,683,495.50	12,483,364,857.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		712,306,357.86	626,960,046.01
筹资活动现金流入小计		11,112,989,853.36	13,110,324,903.41
偿还债务支付的现金		10,123,337,936.26	13,018,457,174.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		644,123,705.18	672,012,076.19
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		405,062,885.03	1,100,262,571.26
筹资活动现金流出小计		11,172,524,526.47	14,790,731,821.79
筹资活动产生的现金流量净额		-59,534,673.11	-1,680,406,918.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,020,217.26	-71,080.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-41,593,509.86	-669,418,896.77
加：期初现金及现金等价物余额		792,440,979.61	1,461,859,876.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		750,847,469.75	792,440,979.61

法定代表人：王创民主管会计工作负责人：贺吉会计机构负责人：贺吉

**母公司现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,476,482,237.75	3,334,170,065.22
收到的税费返还		1,322,836.45	23,930,595.34
收到其他与经营活动有关的现金		1,314,998,640.33	4,586,524,727.6
经营活动现金流入小计		4,792,803,714.53	7,944,625,388.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,004,423,214.94	1,367,185,985.57
支付给职工以及为职工支付的现金		828,882,639.40	802,909,082.34
支付的各项税费		194,415,629.72	139,773,888.93
支付其他与经营活动有关的现金		2,465,802,929.43	3,861,963,378.69
经营活动现金流出小计		4,493,524,413.49	6,171,832,335.53
经营活动产生的现金流量净额		299,279,301.04	1,772,793,052.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		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		5,836,683.37	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		124,603,954.32	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,503,416.27	78,250,059.83
投资支付的现金		1,004,500.00	245,800,000.00
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		57,507,916.27	324,050,059.83
投资活动产生的现金流量净额		67,096,038.05	-324,041,059.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,262,484,271.00	8,625,055,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		501,800,000.00	402,065,367.04
筹资活动现金流入小计		7,764,284,271.00	9,027,120,367.04
偿还债务支付的现金		7,344,355,000.00	9,982,300,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		495,858,915.00	477,120,879.91
支付其他与筹资活动有关的现金		224,578,391.61	174,455,619.44
筹资活动现金流出小计		8,064,792,306.61	10,633,876,499.35
筹资活动产生的现金流量净额		-300,508,035.61	-1,606,756,132.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,168,808.33	-1,325,331.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		69,036,111.81	-159,329,470.86
加：期初现金及现金等价物余额		158,088,018.72	317,417,489.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		227,124,130.53	158,088,018.72

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,563,955,000.00				1,650,545,214.87		1,675.04	521,492.72	271,985,763.88		-357,558,764.42	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	34,504,482.38	4,163,954,864.47

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-1,224,772.11	1,046,663.35			37,946,164.21	2,056,502.32	39,824,557.77
(一)综合收益总额						-1,224,772.11				37,946,164.21	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												
5. 其他												
(五) 专项 储备							1,046,663.35					1,046,663.35
1. 本期 提取							13,889,825.17					13,889,825.17
2. 本期 使用							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	36,560,984.70		4,203,779,422.24

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										

2018 年年度报告

一、上 年期 末余 额	2,563,955,000.0 0				1,650,545,214.8 7		-260,625.8 4	14,129.91	271,985,763.8 8		-409,760,714.8 9	34,935,597.5 1	4,111,414,365.4 4
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	2,563,955,000.0 0				1,650,545,214.8 7		-260,625.8 4	14,129.91	271,985,763.8 8		-409,760,714.8 9	34,935,597.5 1	4,111,414,365.4 4
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “-”号 填列）							262,300.88	507,362.81			52,201,950.47	-431,115.13	52,540,499.03
（一） 综合 收益 总额							262,300.88				52,201,950.47	-431,115.13	52,033,136.22
（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												
5. 其他												
(五) 专项储备						507,362.81						507,362.81
1. 本期提取						13,096,287.26						13,096,287.26
2. 本期使用						12,588,924.45						12,588,924.45
(六) 其他												
四、本期末余额	2,563,955,000.00				1,650,545,214.87	1,675.04	521,492.72	271,985,763.88	-357,558,764.42	34,504,482.38		4,163,954,864.47

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  
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,563,955,000.00				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											

2018 年年度报告

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											
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											
（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	0.00	270,099,544.78	-526,494,478.67	4,098,044,319.93

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,563,955,000.00				1,791,797,734.66			14,129.91	270,099,544.78	-577,613,224.17	4,048,253,185.18
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			14,129.91	270,099,544.78	-577,613,224.17	4,048,253,185.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							328,370.21	-11,836.66		33,727.971.94	34,044.505.49
（一）综合收益总额							328,370.21			33,727.971.94	34,056.342.15
（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											

2018 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-11,836.66			-11,836.66
1. 本期提取								7,235,923.46			7,235,923.46
2. 本期使用								7,247,760.12			7,247,760.12
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

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、灵丘县太重新能源风力发电有限公司、朔州市太重风力发电有限公司、五寨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、岢岚能裕新能源有限公司、五寨县能裕新能源有限公司等19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七届董事会第十一次会议于2019年4月25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、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、灵丘县太重新能源风力发电有限公司、朔州市太重风力发电有限公司、五寨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。子公司情况详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

## 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

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大影响。

## 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、16、附注五、21、和附注五、28。

### 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个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### 持有至到期投资

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

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

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

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

#### (3) 金融负债分类和计量

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 其他金融负债

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

#### 金融负债与权益工具的区分

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的合同义务。
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

#### (4) 金融工具的公允价值

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

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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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

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

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

#### (5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

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

- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### 以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

#### 可供出售金融资产

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

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

#### 以成本计量的金融资产

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

#### (6) 金融资产转移

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

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

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

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将账面余额单项大于 1000 万元（含 1000 万元）的应收账款、账面余额单项大于 100 万元（含 100 万元）的其他应收款，确定为为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)		其他应收款计提比例(%)
	主机、成套设备	其他产品	往来款
1 年以内（含 1 年）	0.50	1.00	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行			

1-2 年	2.00	5.00	5.00
2-3 年	5.00	10.00	10.00
3 年以上			
3-4 年	15.00	20.00	20.00
4-5 年	30.00	30.00	30.00
5 年以上	60.00	50.00	50.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

## 12. 存货

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。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 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、22。

## 15. 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

## 16. 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。

## 17. 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、22。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

□适用 √不适用



**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 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
软件	5 年	直线法
非专利技术	10 年	直线法
著作权	10 年	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√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、党政联席会批准立项实施。本公司将项目可研阶段和技术方案设计阶段作为研究阶段。公司技术创新部在处于开发阶段的项目中选择投入大、周期长的项目，作为资本化初选项目。初选项目经公司专家评审、总经理办公会批准后，开始资本化。项目开发完成后，组织专家验收，出具验收报告后停止资本化。

**22. 长期资产减值**

√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。

### 23. 长期待摊费用

适用  不适用

### 24. 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。

#### (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

#### 25. 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。

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 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

## 29. 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

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 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：

#### 应收款项减值准备计提比例

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

#### 递延所得税资产

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

#### 建造合同

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

#### 开发支出

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

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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)
<p>根据财政部《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)，本集团对财务报表格式进行了以下修订：</p> <p>A、资产负债表</p> <p>将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；</p> <p>将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；</p> <p>将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；</p> <p>将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；</p> <p>将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；</p> <p>将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；</p> <p>将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。</p> <p>B、利润表</p> <p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；</p> <p>在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；</p> <p>本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。</p>	不适用	财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
<p>根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进</p>	不适用	其他收益 289,130.01 营业外收入 -289,130.01 收到其他与经营活动有关

行调整。 本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。	的现金流量 117,366,000.00 收到其他与投资活动有关的现金流量 -117,366,000.00
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

其他说明

无

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 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	17%、16%、11%、10%、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：太原重工香港国际有限公司	16.5
二级子公司：太重（察右中旗）新能源实业有限公司	25
二级子公司：太原重工轨道交通设备有限公司	15
二级子公司：TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	30
二级子公司：CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	15
二级子公司：太原重工新能源装备有限公司	25
二级子公司：灵丘县太重新能源风力发电有限公司	25
二级子公司：朔州市太重风力发电有限公司	25
二级子公司：五寨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
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

## 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 2016 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 GR201614000056 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。

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。

## 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	1,012,137.31	1,570,243.37
银行存款	1,280,303,680.22	787,750,365.22
其他货币资金	2,264,882,020.69	2,506,429,869.25
合计	3,546,197,838.22	3,295,750,477.84
其中：存放在境外的款项总额	15,184,664.43	11,040,100.64

其他说明

① 其他货币资金为票据保证金、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、70。

### 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3. 衍生金融资产

适用  不适用

### 4. 应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 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
应收票据	769,904,985.75	383,952,660.22
应收账款	6,625,905,742.80	7,447,986,433.88
合计	7,395,810,728.55	7,831,939,094.10

其他说明：

适用 不适用

#### 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	763,499,701.77	382,928,660.22
商业承兑票据	6,405,283.98	1,024,000.00
合计	769,904,985.75	383,952,660.22

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	183,960,452.31
商业承兑票据	
合计	183,960,452.31

##### (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	1,859,841,948.74	
商业承兑票据	10,000,000.00	
合计	1,869,841,948.74	

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

- ① 不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。
- ② 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以及用于短期借款而办理的质押。
- ③ 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。期末本集团已背书或贴现且尚未到期的商业承兑票据主要为资产实力雄厚，信用良好的大中型企业开具的票据，票据被追索时存在的支付风险较小。
- ④ 期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,651,605.31	0.14	6,600,507.16	61.97	4,051,098.15					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,448,571,652.70	99.73	829,340,105.28	11.13	6,619,231,547.42	8,293,001,972.21	100	845,015,538.33	10.19	7,447,986,433.88
其中：账龄组合①	6,891,413,428.87	92.27	793,950,002.11	11.52	6,097,463,426.76	7,591,136,040.09	91.54	795,501,139.95	10.48	6,795,634,900.14
账龄组合②	557,158,223.83	7.46	35,390,103.17	6.35	521,768,120.66	701,865,932.12	8.46	49,514,398.38	7.05	652,351,533.74
组合小计	7,448,571,652.70	99.73	829,340,105.28	11.13	6,619,231,547.42	8,293,001,972.21	100	845,015,538.33	10.19	7,447,986,433.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,721,656.68	0.13	7,098,559.45	73.02	2,623,097.23					
合计	7,468,944,914.69	/	843,039,171.89	/	6,625,905,742.80	8,293,001,972.21	/	845,015,538.33	/	7,447,986,433.88

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天铁热轧板有限公司	10,651,605.31	6,600,507.16	61.97	见附注十六、8(4)
合计	10,651,605.31	6,600,507.16	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

## A、账龄组合①，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,772,998,034.87	13,864,990.15	0.50
1 年以内小计	2,772,998,034.87	13,864,990.15	0.50
1 至 2 年	1,656,219,166.56	33,124,383.33	2.00
2 至 3 年	941,391,692.42	47,069,584.60	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	235,030,708.98	35,254,606.33	15.00
4 至 5 年	356,092,859.81	106,827,857.95	30.00
5 年以上	929,680,966.23	557,808,579.75	60.00
合计	6,891,413,428.87	793,950,002.11	11.52

确定该组合依据的说明：

账龄组合①为主机、成套产品的应收账款账龄组合

B、账龄组合②，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	427,717,411.13	4,277,174.11	1.00
1 年以内小计	427,717,411.13	4,277,174.11	1.00
1 至 2 年	49,003,190.58	2,450,159.53	5.00
2 至 3 年	15,252,950.23	1,525,295.03	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	11,255,048.23	2,251,009.66	20.00
4 至 5 年	10,391,735.02	3,117,520.51	30.00
5 年以上	43,537,888.64	21,768,944.33	50.00
合计	557,158,223.83	35,390,103.17	6.35

确定该组合依据的说明：

账龄组合②为其他产品的应收账款账龄组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 73,085,283.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,837,577.65 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	54,224,072.43

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国轻工建设工程有限公司	货款	43,000,000.00	见附注十六、8(3)		否
合计	/	43,000,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(4). 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 2,432,775,367.03 元,占应收账款期末余额合计数的比例 32.57%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 268,973,633.33 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(6). 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

**5、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	780,487,625.31	61.38	781,326,952.87	41.37
1至2年	151,841,661.28	11.94	479,005,504.68	25.36
2至3年	161,842,104.02	12.73	302,264,335.68	16.00
3年以上	177,430,985.15	13.95	326,178,981.71	17.27
合计	1,271,602,375.76	100.00	1,888,775,774.94	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	284,668,035.95	1年以内、1-2年	未到结算期	货款
第二名	65,627,994.24	1年以内、1-2年、 2-3年、3年以上	未到结算期	货款
第三名	62,355,310.94	1年以内、1-2年	未到结算期	货款
第四名	59,790,000.00	2-3年	未到结算期	货款
第五名	53,901,289.23	1年以内、1-2年、 2-3年	未到结算期	货款
合计	526,342,630.36			

**(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 526,342,630.36 元,占预付款项期末余额合计数的比例 41.39%。

其他说明

□适用 √不适用

**6、其他应收款****总表情况****(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	335,616,848.05	305,685,018.69
合计	335,616,848.05	305,685,018.69

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

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	42,049,257.72	11.12	42,049,257.72	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	335,947,405.67	88.88	330,557.62	0.1	335,616,848.05	306,801,066.58	100.00	1,116,047.89	0.36	305,685,018.69
其中：账龄组合	12,977,670.42	3.43	330,557.62	2.55	12,647,112.80	15,225,481.17	4.96	1,116,047.89	7.33	14,109,433.28
资产状态组合	322,969,735.25	85.45			322,969,735.25	291,575,585.41	95.04			291,575,585.41
组合小计	335,947,405.67	88.88	330,557.62	0.1	335,616,848.05	306,801,066.58	100.00	1,116,047.89	0.36	305,685,018.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	377,996,663.39	/	42,379,815.34	/	335,616,848.05	306,801,066.58	/	1,116,047.89	/	305,685,018.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津晋商投资有限公司	42,049,257.72	42,049,257.72	100.00	见附注十六、8 (1)
合计	42,049,257.72	42,049,257.72	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	10,756,580.52	107,587.81	1.00
1 年以内小计	10,756,580.52	107,587.81	1.00
1 至 2 年	534,530.80	26,726.54	5.00
2 至 3 年	1,410,685.56	141,068.56	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	275,873.54	55,174.71	20.00
4 至 5 年			30.00
5 年以上			50.00
合计	12,977,670.42	330,557.62	2.55

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
备用金	28,627,276.09		
保证金	288,959,496.21		
应收出口退税款	5,382,962.95		
合计	322,969,735.25		

## (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	28,627,276.09	30,632,620.43
保证金	288,959,496.21	258,827,031.08
应收出口退税款	5,382,962.95	2,115,933.90
往来款	55,026,928.14	15,225,481.17
合计	377,996,663.39	306,801,066.58

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,263,767.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	62,212,337.00	1年以内、1-2年	16.46	
第二名	往来款	42,049,257.72	5年以上	11.12	42,049,257.72
第三名	保证金	23,000,000.00	2-3年	6.08	
第四名	保证金	20,000,000.00	5年以上	5.29	
第五名	保证金	19,800,000.00	5年以上	5.24	
合计		167,061,594.72		44.19	42,049,257.72

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 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

## 7、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	529,591,830.20		529,591,830.20	406,979,242.20		406,979,242.20
在产品	5,495,388,560.96	92,982,110.78	5,402,406,450.18	3,931,138,012.40	125,947,494.76	3,805,190,517.64
库存商品	2,449,281,806.31	139,545,614.73	2,309,736,191.58	1,982,816,767.27	151,097,750.04	1,831,719,017.23
周转材料	53,538,470.95		53,538,470.95	58,096,050.67		58,096,050.67
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,488,109,696.95		1,488,109,696.95	2,128,809,362.68		2,128,809,362.68



合计	10,015,910,365.37	232,527,725.51	9,783,382,639.86	8,507,839,435.22	277,045,244.80	8,230,794,190.42
----	-------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

**(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	125,947,494.76	8,624,177.62		41,589,561.60		92,982,110.78
库存商品	151,097,750.04	26,300,000.00		37,852,135.31		139,545,614.73
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	277,045,244.80	34,924,177.62		79,441,696.91		232,527,725.51

**(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 43,268,641.75 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	4,805,413,310.79
累计已确认毛利	633,428,776.96
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,950,732,390.80
建造合同形成的已完工未结算资产	1,488,109,696.95

其他说明

□适用 √不适用

**8、持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、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
1 年内到期的长期应收款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明  
无

## 10、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	115,830,953.21	112,051,817.42
待认证进项税额	25,521,899.76	26,796,927.47
预缴所得税	2,948,079.05	6,386,322.35
预缴其他税费	428,281.15	186,683.84
合计	144,729,213.17	145,421,751.08

其他说明  
无

## 11、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	9,100,545.82		9,100,545.82	10,742,396.87		10,742,396.87
按公允价值计量的	9,100,545.82		9,100,545.82	10,742,396.87		10,742,396.87
按成本计量的						
合计	9,100,545.82		9,100,545.82	10,742,396.87		10,742,396.87

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	10,414,026.66		10,414,026.66
公允价值	9,100,545.82		9,100,545.82
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,313,480.84		-1,313,480.84
已计提减值金额			

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司可供出售权益工具主要为持有的重庆钢铁股份有限公司的股票。

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 13、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	30,077,065.00	762,973.25	29,314,091.75	30,142,065.00	287,101.30	29,854,963.70	
分期收款提供劳务							
合计	30,077,065.00	762,973.25	29,314,091.75	30,142,065.00	287,101.30	29,854,963.70	/

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3). 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
1 年以内	11,320,000.00	7,716,000.00
1 至 2 年	7,716,000.00	12,426,065.00
2 至 3 年	11,041,065.00	
3 年以上		
合 计	30,077,065.00	20,142,065.00

## 14、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		
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								7,361,941.62	
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	
小计	20,415,132.82	1,004,500.00							21,419,632.82	13,053,191.20
合计	20,415,132.82	1,004,500.00							21,419,632.82	13,053,191.20

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。目前该公司一直处于建设期。

②太原重工祁县聚合物有限责任公司属危险化学品生产企业，2007 年仍未办理下安全生产许可证，被祁县工商行政管理局吊销营业执照，已停产 11 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%，联营公司董事会由 6 名董事组成，公司派有 2 名董事，本公司对阳曲县太重新能源风力发电有限公司采用权益法核算。目前该公司一直处于建设期。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	5,960,090,624.69	5,926,400,059.53
固定资产清理		
合计	5,960,090,624.69	5,926,400,059.53

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	3,990,662,240.73	3,983,829,241.48	109,480,352.30	45,247,819.67	88,832,700.18	8,218,052,354.36
2. 本期增加金额	692,502,491.59	143,072,187.25	5,096,167.32	4,469,831.32	11,013,044.99	856,153,722.47
(1) 购置	495,780,063.38	14,243,889.06		4,469,831.32	3,515,397.61	518,009,181.37
(2) 在建工程转入	196,722,428.21	128,828,298.19	5,096,167.32		7,497,647.38	338,144,541.10
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	589,635,078.85	2,222,844.83		3,653,881.11		595,511,804.79

(1) 处置或报废		2,222,844. 83		3,653,881. 11		5,876,725. 94
(2) 其他减少	589,635,07 8.85					589,635,07 8.85
4. 期末 余额	4,093,529, 653.47	4,124,678, 583.90	114,576,5 19.62	46,063,769 .88	99,845,745 .17	8,478,694, 272.04
二、累计折 旧						
1. 期初 余额	730,792,69 4.34	1,374,781, 292.83	84,975,11 2.98	29,184,310 .84	62,001,884 .84	2,281,735, 295.83
2. 本期 增加金额	109,325,19 4.32	189,061,18 8.31	1,539,278 .36	2,620,280. 76	6,157,803. 69	308,703,74 5.44
(1) 计提	109,325,19 4.32	189,061,18 8.31	1,539,278 .36	2,620,280. 76	6,157,803. 69	308,703,74 5.44
(2) 其他增加						
3. 本期 减少金额	77,929,704 .24	1,365,014. 05		2,457,674. 63		81,752,392 .92
(1) 处置或报废		1,365,014. 05		2,457,674. 63		3,822,688. 68
(2) 其他减少	77,929,704 .24					77,929,704 .24
4. 期末 余额	762,188,18 4.42	1,562,477, 467.09	86,514,39 1.34	29,346,916 .97	68,159,688 .53	2,508,686, 648.35
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	3,331,341, 469.05	2,554,141, 558.95	26,225,92 7.94	16,716,852 .91	31,664,815 .84	5,960,090, 624.69
2. 期初 账面价值	3,259,869, 546.39	2,600,988, 390.79	22,669,03 8.98	16,063,508 .83	26,809,574 .54	5,926,400, 059.53

## (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
专用设备	1,878,955.40	199,848.24		1,679,107.16
房屋及建筑物	495,780,063.38	8,877,480.48		486,902,582.90
通用设备	1,789,890,274.54	311,429,786.42		1,478,460,488.12

**(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	408,204,225.35	正在办理相关手续
天津滨海项目	486,540,702.81	正在办理相关手续
新轮线项目	238,478,687.76	正在办理相关手续

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、39。  
 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 1,431,038,631.53 已被抵押。

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**17、 在建工程****总表情况****(1). 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
在建工程	984,998,957.53	957,240,420.08
工程物资		
合计	984,998,957.53	957,240,420.08

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	380,907,145.87		380,907,145.87	120,828,455.89		120,828,455.89
技改技措项目	244,431,934.15		244,431,934.15	195,490,420.66		195,490,420.66
天津临港基地建设	234,006,173.61		234,006,173.61	372,816,566.50		372,816,566.50
轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目	125,653,703.90		125,653,703.90	183,012,346.61		183,012,346.61
高速列车轮轴国产化(二期)项目				43,308,011.90		43,308,011.90
兆瓦级风力发电机组关键部件制造建设项目				41,784,618.52		41,784,618.52
合计	984,998,957.53		984,998,957.53	957,240,420.08		957,240,420.08

## (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	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天津临港基地建设	2,000,000,000.00	372,816,566.50	18,989,882.79	157,800,275.68		234,006,173.61	99.81	94.5%	149,319,951.04	9,917,907.39	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	183,012,346.61	20,275,801.15	77,634,443.86		125,653,703.90	62.5	70%				募集资金
风力发电机组关键零部件智能化工厂建设项目	1,999,928,000.00	120,828,455.89	260,078,689.98			380,907,145.87	19.05	40%				自筹
高速列车轮轴国产化(二期)项目	476,960,000.00	43,308,011.90		43,308,011.90			97.67	100%				自筹



兆瓦级风力发电机组关键部件制造建设项目	199,768,600.00	41,784,618.52	2,310,038.75	44,094,657.27			52.61	100%				自筹
合计	5,076,656,600	761,749,999.42	301,654,412.67	322,837,388.71		740,567,023.38			149,319,951.04	9,917,907.39	/	/

**(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****(1). 工程物资情况**□适用  不适用**18、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**19、油气资产**□适用  不适用**20、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	844,814,950.87	484,473,291.75		1,329,288,242.62
2. 本期增加金额	190,321,475.94	243,247,743.59	38,065,918.27	471,635,137.80
(1) 购置	190,321,475.94			190,321,475.94
(2) 内部研发		243,247,743.59	38,065,918.27	281,313,661.86
(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	727,721,035.34	38,065,918.27	1,800,923,380.42
二、累计摊销				
1. 期初余额	77,603,499.76	27,838,734.92		105,442,234.68
2. 本期增加金额	20,803,452.24	57,165,560.85	319,442.97	78,288,456.06
(1) 计提	20,803,452.24	57,165,560.85	319,442.97	78,288,456.06
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4. 期末余额	98,406,952.00	85,004,295.77	319,442.97	183,730,690.74
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	936,729,474.81	642,716,739.57	37,746,475.30	1,617,192,689.68
2. 期初账面价值	767,211,451.11	456,634,556.83		1,223,846,007.94

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 42.52%

## (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

## 21、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	
海水淡化装置的开发		1,136,970.76				1,136,970.76
化工容器类设备开发		7,243,396.46				7,243,396.46

挤压技术及设备开发		6,069,323.04				6,069,323.04
反应堆压力容器及相关产品开发		6,605,471.89				6,605,471.89
兆瓦级风力发电机组及其关键技术开发(二期)	36,034,248.93	6,329,036.26		41,469,299.49	893,985.70	
兆瓦级风力发电机组及其关键技术开发(三期)		362,327.57				362,327.57
单双动、正反向系列挤压机成套技术开发	76,495,664.01	11,905,237.52				88,400,901.53
TZ400 自升式钻井平台成套技术及升降锁紧系统开发	79,521,465.60	70,741,910.70		150,263,376.30		
海洋核动力平台成套技术开发	13,332,227.54	2,109,320.60		6,264,517.59		9,177,030.55
矿山机械用耐磨件开发(二期)	1,253,702.43	895,544.53				2,149,246.96
动车组轮、轴及齿轮箱等关键零部件开发	22,554,880.75	22,420,441.28		5,557,038.66		39,418,283.37
铁路车辆用新型轮、轴、轮对及齿轮箱开发	7,062,323.52	934,026.73		7,996,350.25		
铁路车辆用新型轮、轴、轮对及齿轮箱开发(二期)	37,421,413.00	150,309.38		37,571,722.38		
水下采油树及作业机器人成套技术开发	3,270,910.73	4,960,352.49		8,231,263.22		
铝挤压技术开发	16,113,317.76	19,106,206.17				35,219,523.93
港口机械设备开发	1,858,703.19	6,855,344.14		4,834,488.52		3,879,558.81
新型轧钢设备、关键技术开发(二期)	8,880,352.69	27,793,484.14		16,240,526.70		20,433,310.13
其他矿山设备开发(二期)	1,973,982.34	1,200,251.92				3,174,234.26
大型露天矿山	1,638,839.4	2,548,429.		2,885,078.7		1,302,190.6

采掘、运输设备开发(二期)	3	99		5		7
大型高端铸锻件技术开发(二期)	5,603,223.66	13,032,732.53				18,635,956.19
智能化起重设备开发	3,924,602.05	7,823,344.38				11,747,946.43
合计	316,939,857.63	220,223,462.48		281,313,661.86	893,985.70	254,955,672.55

其他说明

经减值测试，以上开发支出项目未发生减值。

## 22、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

## 23、长期待摊费用

适用 不适用

## 24、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	875,937,660.26	131,390,649.04	843,392,893.66	126,508,934.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	875,937,660.26	131,390,649.04	843,392,893.66	126,508,934.04

## (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	265,742,215.93	303,041,228.86
可抵扣亏损	2,308,271,607.54	2,121,779,049.49
合计	2,574,013,823.47	2,424,820,278.35

## (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
2018年			
2019年	291,735,013.53	291,735,013.53	
2020年	277,760,561.22	277,760,561.22	
2021年	1,489,584,300.73	1,496,630,060.74	
2022年	30,121,669.87	55,653,414.00	
2023年	219,070,062.19		
合计	2,308,271,607.54	2,121,779,049.49	/

其他说明：

适用 不适用

## 25、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	47,018,885.21	75,311,192.17
未实现售后租回损益	33,632,152.76	23,105,721.90
合计	80,651,037.97	98,416,914.07

其他说明：

无

## 26、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	39,500,000.00	299,500,000.00
抵押借款		

保证借款	4,084,577,880.00	3,977,055,000.00
信用借款	3,296,336,615.50	4,308,000,000.00
合计	7,420,414,495.50	8,584,555,000.00

短期借款分类的说明:

① 本公司质押借款主要情况如下: 9,500,000.00 元借款由本公司之子公司太原重工新能源装备有限公司以 1000 万元的银行承兑汇票进行质押; 30,000,000.00 元借款由本公司之子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司以其对本公司的应收账款进行质押, 同时由太原重型机械集团有限公司对该笔借款提供保证。

③ 本集团保证借款的保证人均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

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

### (1). 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
应付票据	4,071,561,642.35	2,438,555,283.91
应付账款	6,164,323,291.08	7,146,503,095.47
合计	10,235,884,933.43	9,585,058,379.38

其他说明:

适用  不适用

## 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	410,498,034.57	281,026,565.30
银行承兑汇票	3,661,063,607.78	2,157,528,718.61
合计	4,071,561,642.35	2,438,555,283.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 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	5,758,397,636.43	6,629,028,887.14
工程款	405,925,654.65	517,474,208.33
合计	6,164,323,291.08	7,146,503,095.47

### (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	328,257,373.20	未到付款期
第二名	171,933,603.37	未到付款期
第三名	124,611,486.97	未到付款期
第四名	123,236,806.33	未到付款期
第五名	92,536,024.97	未到付款期
合计	840,575,294.84	

其他说明

□适用 √不适用

## 30、预收款项

### (1). 预收账款列示

√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	1,502,955,221.32	1,556,187,154.37
合计	1,502,955,221.32	1,556,187,154.37

### (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	40,000,000.00	合同未履行完毕
第二名	32,963,100.00	合同未履行完毕
第三名	31,156,204.23	合同未履行完毕
第四名	24,300,000.00	合同未履行完毕
第五名	22,100,000.00	合同未履行完毕
合计	150,519,304.23	

## (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

## 31、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	143,992,821.88	1,002,667,509.71	978,748,226.61	167,912,104.98
二、离职后福利-设定提存计划	2,186,597.18	137,097,834.83	138,677,480.78	606,951.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	146,179,419.06	1,139,765,344.54	1,117,425,707.39	168,519,056.21

## (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	124,687,481.81	790,103,182.10	771,158,371.69	143,632,292.22
二、职工福利费		68,690,382.80	68,690,382.80	
三、社会保险费	1,110,784.51	66,192,402.21	66,960,918.31	342,268.41
其中：医疗保险费	937,210.36	54,099,021.48	54,738,902.84	297,329.00
工伤保险费	82,820.81	6,054,446.82	6,122,449.54	14,818.09
生育保险费	55,638.34	5,010,748.91	5,051,410.93	14,976.32
大病统筹	35,115.00	1,028,185.00	1,048,155.00	15,145.00
四、住房公积金	8,879,323.67	61,069,414.32	57,281,432.29	12,667,305.70
五、工会经费和职工教育经费	9,315,231.89	16,612,128.28	14,657,121.52	11,270,238.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	143,992,821.88	1,002,667,509.71	978,748,226.61	167,912,104.98

## (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	2,141,480.89	132,319,725.94	133,871,552.72	589,654.11
2、失业保险费	45,116.29	4,778,108.89	4,805,928.06	17,297.12
3、企业年金缴费				
合计	2,186,597.18	137,097,834.83	138,677,480.78	606,951.23



其他说明：

√适用 □不适用

基本养老保险单位计提比例19%；失业保险单位计提比例0.7%。

### 32、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	43,933,614.36	106,119,987.22
消费税		
营业税	1,245.00	1,245.00
企业所得税	1,548,296.99	371,380.36
个人所得税	4,805,696.03	5,288,914.13
城市维护建设税	931,486.10	6,307,469.13
教育费附加	23,212,082.37	27,052,070.24
价格调控基金	19,807,232.82	19,807,232.82
河道工程维护管理费	1,220,413.51	1,219,525.20
房产税	244,876.48	615,010.98
印花税	1,029,160.19	586,059.76
环保税	4,311.49	
土地使用税		55,460.25
合计	96,738,415.34	167,424,355.09

其他说明：

无

### 33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	20,244,128.71	5,390,056.23
应付股利		
其他应付款	338,833,555.26	280,654,852.33
合计	359,077,683.97	286,044,908.56

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	530,922.75	
企业债券利息		

短期借款应付利息	19,713,205.96	5,390,056.23
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	20,244,128.71	5,390,056.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (1). 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	25,743,052.87	43,645,779.99
往来款	122,670,163.65	60,535,494.95
其他	190,420,338.74	176,473,577.39
合计	338,833,555.26	280,654,852.33

### (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	20,078,889.41	合同未履行完毕
第二名	839,600.00	合同未履行完毕
第三名	691,154.20	合同未履行完毕
第四名	600,000.00	合同未履行完毕
第五名	580,991.54	合同未履行完毕
合计	22,790,635.15	

其他说明：

适用 不适用

## 34、持有待售负债

适用 不适用

## 35、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	2,011,290,345.63	427,140,581.33
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	490,216,637.51	260,226,480.48
合计	2,501,506,983.14	687,367,061.81

其他说明：

无

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
政府补助		4,900,000.00
直接融资计划产品		43,902,000.00
合计		48,802,000.00

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

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
企业管理信息化技术改造示范项目（一期）	4,900,000.00		4,900,000.00			收益
合计	4,900,000.00		4,900,000.00			

说明：根据晋财建一【2017】118号文件，本公司收到山西省财政厅拨款490万元，用于企业管理信息化技术改造示范项目（一期）。

### 37、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	503,500,000.00
抵押借款	424,584,943.04	261,897,188.67
保证借款	314,963,315.00	785,826,665.00
信用借款	2,070,491,209.14	1,925,182,314.07
合计	3,313,539,467.18	3,476,406,167.74

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

- ② 本集团用于质押的财产为晋中银行股份有限公司定期存单 53,000 万元。
- ② 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、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 1,431,038,631.53 元的固定资产和 1,126,739,711.09 元的存货，同时由太原重型机械集团有限公司承担连带保证责任。
- ③ 本集团保证借款的保证人为太原重型机械集团有限公司和太原重工股份有限公司。
- ④ 质押借款利率区间为 4.75；  
抵押借款利率期间为期初 6.50，期末（4.50-4.75）；  
保证借款利率期间为期初（1.2, 4.75-5.895），期末（1.2, 4.41-5.895）；  
信用借款利率区间为（4.90-7.13）

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用  不适用

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

适用  不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 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
长期应付款	1,106,747,175.41	1,082,874,695.57
专项应付款	42,401,817.00	47,101,817.00
合计	1,149,148,992.41	1,129,976,512.57

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	1,082,874,695.57	1,106,747,175.41
合计	1,082,874,695.57	1,106,747,175.41

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4月10日，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司与天津临港国际融资租赁有限公司签订了编号为【LGFL20160002】的《融资租赁合同》。租赁标的物为太重（天津）滨海重型机械有限公司拥有的机器设备。合同规定租赁期限共35个月，实际起租日为2016年4月19日（实际起租日租赁物账面原值252,827,678.68元，累计折旧16,550,435.56元，账面净

值 236,277,243.12 元)。租赁成本为人民币 230,000,000.00 元,租赁利率为 4.4175%,租金总额 254,503,381.67 元,共分 13 期支付。

⑦ 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。

⑧ 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 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。

⑨ 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。

⑩ 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。

⑪ 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。

## 专项应付款

### (1). 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)
全地面起重机项目	4,000,000.00		4,000,000.00		(4)

快速精密双柱式锻造液压机与操作机系列成套技术装备成果转化项目	700,000.00		700,000.00		(5)
高速列车国产化项目	19,500,000.00			19,500,000.00	(6)
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	(7)
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	(8)
合计	47,101,817.00		4,700,000.00	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9,000,000.00元，截至2018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2018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2018年12月31日，尚余2,585,454.00元未归还。
- (4) 根据晋财建一【2013】217号文件，本公司2013年收到山西省财政厅项目资金4,000,000.00元，用于全地面起重机项目，截至2018年12月31日，该项目资金已归还。
- (5) 根据晋财建一【2013】273号文件，本公司2013年收到山西省财政厅项目资金700,000.00元，用于快速精密双柱式锻造液压机与操作机系列成套技术装备成果转化项目，截至2018年12月31日，该项目资金已归还。
- (6) 根据山西省财政厅晋财建一【2011】127号、晋财建一【2012】122号、晋财建一【2013】66号文件，本公司2014年收到山西省财政厅项目资金19,500,000.00元。文件规定以资本金注入形式用于新建高速列车国产化项目，截至2018年12月31日，该资本金注入手续尚未办理完成。
- (7) 根据晋财建一【2014】57号，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2018年12月31日，该资本金注入手续尚未办理完成。
- (8) 根据并财建【2015】169号文件，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司2015年收到省补我市建设资金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2018年12月31日，该资本金注入手续尚未办理完成。

#### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 41、预计负债

适用 不适用

## 42、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	573,721,979.50	58,457,002.64	20,343,298.62	611,835,683.52	
合计	573,721,979.50	58,457,002.64	20,343,298.62	611,835,683.52	/

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	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
超大型露天矿用挖掘机改造项目国债资金	28,900,000.00			2,220,000.00		26,680,000.00	资产(1)
财政厅三代核电站装卸料系统设备资金	25,400,000.00			2,120,000.00		23,280,000.00	资产(2)
露天矿自移式破碎站开采成套设备财政拨款	9,400,000.00			720,000.00		8,680,000.00	资产(3)
新能源贴息资金	6,500,000.00			500,000.00		6,000,000.00	资产(4)
进口产品贴息资金	4,670,000.00			360,000.00		4,310,000.00	资产(5)
万吨项目贷款贴息资金	2,150,000.00			170,000.00		1,980,000.00	资产(6)
城市轨道交通车辆关键零部件项目	25,000,000.00			1,920,000.00		23,080,000.00	资产(7)
铸锻系统节能综合技改项目	1,200,000.00			540,000.00		660,000.00	资产(8)
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(9)
海洋核动力平台关键设备技	5,800,000.00					5,800,000.00	资产(10)



术改造项目							
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 (11)
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 (12)
重型装备设计过程数字化研究项目专项经费		600,000.00				600,000.00	资产 (13)
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				90,000.00	资产 (14)
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 (15)
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				800,000.00	收益 (16)
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	收益 (17)
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		6,400,000.00				6,400,000.00	收益 (18)
TZ5000.153 风力发电机组(首台套重大技术装备补偿)		2,160,000.00				2,160,000.00	收益 (19)
国核 CAP1400 循环水泵项目铸件产品开发		200,000.00				200,000.00	资产 (20)
风力发电机组		550,000.00				550,000.00	资产

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						(21)
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 (22)
“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 (23)
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 (24)
智能制造装备发展项目	15,000,000.00				15,000,000.00	收益 (25)
其他政府补助		257,002.64			257,002.64	收益 (26)
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 (27)
高速列车关键零部件国产化项目资金	40,055,555.55			2,861,111.12	37,194,444.43	资产 (28)
经发局建设研发试验中心项目扶持资金	8,870,000.00				8,870,000.00	资产 (29)
轨道交通车辆关键零部件实验中心	5,000,000.00				5,000,000.00	资产 (30)
轮轴智能化升级改造项目	8,500,000.00				8,500,000.00	资产 (31)
中央工业转型升级资金补助		17,000,000.00			17,000,000.00	收益 (32)
车轴精锻机搬迁及智能化数字提升项目	13,140,000.00				13,140,000.00	资产 (33)
察右中旗专项资金	8,685,269.99			280,170.00	8,405,099.99	资产 (34)
察右中旗基础设施建设资金	531,428.57			17,142.86	514,285.71	资产 (35)
察右中旗装备	3,100,000.00			100,000.00	3,000,000.00	资产

制造业发展专项资金						(36)
风力发电机组关键零部件智能化工厂（一期工程）建设项目	81,500,000.00	10,000,000.00			91,500,000.00	资产 (37)
天津临港重型装备研制基地专项资金	15,792,000.00		1,152,000.00		14,640,000.00	资产 (38)
天津临港基建配套资金	103,214,333.37		6,806,933.31		96,407,400.06	资产 (39)
天津临港工业技改和园区建设专项资金	5,000,000.02		333,333.33		4,666,666.69	资产 (40)
海上多功能起吊安装平台（船）关键设备研制项目专项资金	31,377,392.00		122,608.00		31,254,784.00	资产 (41)
海洋钻井平台关键设备产业化	22,500,000.00				22,500,000.00	资产 (42)
天津基础设施建设补贴资金	80,750,000.00				80,750,000.00	资产 (43)
打桩锤开发款项	10,566,000.00				10,566,000.00	资产 (44)
天津市工业科技开发专项资金		400,000.00			400,000.00	资产 (45)
财政厅节能专项资金	120,000.00		120,000.00		-	资产 (46)
合计	573,721,979.50	58,457,002.64	20,343,298.62	-	611,835,683.52	

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 根据并院站组发【2017】1号文件, 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。

(14) 根据晋人社厅函【2018】431号文件, 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, 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。

(15) 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。

(16) 根据并科【2018】53号文件, 本公司2018年收到太原市科学技术局支付的2018年第二批科学技术项目资金80万元, 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”。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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)。

(20) 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。

(21) 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。

(22) 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。

(23) 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。

(24) 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。

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

(26) 本期收到其他政府补助款 257,002.64 元。

(27) 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。

(28) 根据并财经【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。

(29) 根据并财经【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。

(30) 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。

(31) 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。

(32) 根据晋财建一【2018】175 号文件, 本公司 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。

(33) 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 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。

(34) 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。

(35) 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。

(36) 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, 用于装备制造业发展, 此补助, 按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(37) 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 81,500,000.00 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, 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。

(38) 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。

(39) 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。

(40) 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。

(41) 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。

(42) 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。

(43) 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。

(44) 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。

(45) 根据津工文科【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。

(46) 根据山西省财政厅晋财建一【2013】368 号文件, 公司 2014 年收到厂房采暖节能改造项目 12 万元。

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、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						2,563,955,000

其他说明:

无

#### 45、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

**46、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

**47、库存股**

□适用 √不适用

**48、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益						
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						
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,675.04	-1,186,642.79			-1,224,772.11	38,129.32
其中：权益法下可转损益的其他综合收益						
可供出售金融资产公允价值变动损益	328,370.21	-1,641,851.05			-1,641,851.05	
持有至到期投资重分类为可供出售金融						

资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-326,695.17	455,208.26			417,078.94	38,129.32	90,383.77
其他综合收益合计	1,675.04	-1,186,642.79			-1,224,772.11	38,129.32	-1,223,097.07

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-1,186,642.79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-1,224,772.11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38,129.32元。

#### 49、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	521,492.72	13,889,825.17	12,843,161.82	1,568,156.07
合计	521,492.72	13,889,825.17	12,843,161.82	1,568,156.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 50、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

#### 51、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	-357,558,764.42	-409,760,714.89
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-357,558,764.42	-409,760,714.89
加:本期归属于母公司所有者的净利润	37,946,164.21	52,201,950.47



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	-319,612,600.21	-357,558,764.42

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 0 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。

## 52、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	6,383,687,181.60	4,473,940,642.00	7,115,393,669.25	5,413,097,527.88
其他业务	44,488,551.75	29,410,811.74	61,702,996.45	46,419,834.79
合计	6,428,175,733.35	4,503,351,453.74	7,177,096,665.70	5,459,517,362.67

## 53、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	7,319,521.27	15,599,567.60
教育费附加	5,241,599.00	11,266,744.98
资源税		
房产税	16,670,901.36	26,183,465.02
土地使用税	5,182,539.32	4,281,177.32
车船使用税	7,098.24	12,215.89
印花税	5,821,482.87	5,508,726.06
残疾人保障金	6,047,622.09	6,020,134.79
河道维护工程管理费	44,559.15	123,281.65
环保税	196,071.09	
合计	46,531,394.39	68,995,313.31

其他说明：

无

## 54、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	129,024,865.58	116,483,629.08
运输费	117,293,429.59	134,321,065.24
业务招待费	18,181,298.52	15,236,494.70
差旅费	23,247,273.69	25,615,303.25
咨询及招标服务费	8,428,054.93	12,522,665.82
其他费用	15,463,809.82	20,629,827.16
合计	311,638,732.13	324,808,985.25

其他说明：

无

**55、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	247,537,302.43	221,057,127.78
折旧费及摊销	52,689,440.79	53,573,852.56
业务招待费	1,725,745.55	1,763,935.28
差旅费	4,925,126.69	4,606,819.91
办公费	3,599,530.99	2,654,486.58
财产保险费	6,321,219.67	5,187,530.82
土地租赁费	49,761,329.42	23,618,673.47
修理费	44,093,874.79	42,685,515.39
其他费用	72,349,410.64	76,360,852.14
合计	483,002,980.97	431,508,793.93

其他说明：

无

**56、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	69,290,895.52	59,551,536.21
材料费	44,539,093.31	32,676,658.57
折旧及摊销	7,125,711.71	4,760,689.28
差旅费	7,193,148.97	9,435,954.02
服务费	9,823,424.94	6,714,973.19
其他	11,433,787.26	2,785,848.93
合计	149,406,061.71	115,925,660.20

其他说明：

无

**57、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
利息支出	760,880,844.95	672,512,134.59
减：利息资本化	-53,186,549.14	-63,865,743.68
减：利息收入	-38,525,544.23	-22,404,135.97
承兑汇票贴息	112,183,129.03	63,482,792.76
汇兑损益	-18,813,515.21	33,314,705.24
手续费及其他	50,588,751.72	45,397,462.22
合计	813,127,117.12	728,437,215.16

其他说明：

无

**58、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	18,923,788.76
二、存货跌价损失	8,094,177.62	40,131,680.23
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	102,081,523.01	59,055,468.99

其他说明：

无

**59、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	20,343,298.62	20,343,298.62
失业稳岗补贴	2,724,914.12	12,214,715.00
分散式、一体化、高效生活污水处理工艺及设备开发		300,000.00
专利推广实施资助项目经费		120,000.00
外经贸发展专项资金		412,500.00
山西省高端重型装备智能制造重点科技平台		2,000,000.00

煤制清洁燃气及废水控制关键技术与示范		150,000.00
2MW 风力发电机组成果转化与推广研制		400,000.00
2MW 低风速长叶片双馈风力发电机组研制		2,800,000.00
大吨位桥式起重机轻量化技术推广应用与示范		54,880.00
出口信用保险	316,500.00	4,009,800.00
关键零件部件研发制造基地完善升级项目（贷款贴息）		5,720,000.00
院士工作站政府补助款	650,000.00	600,000.00
山西省创新平台基地和创新团队立项建设补助		200,000.00
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	296,000.00
高新技术企业资助专项资金	100,000.00	360,000.00
轨道车辆车轴快锻-楔横轧高效近净复合成型技术及装备开发		4,000,000.00
高铁轮对制造关键技术及服役行为研究		2,000,000.00
高新技术企业创新能力建设补助资金		100,000.00
50MN 以上大型卧式铝挤压机的研发		500,000.00
职工安置补贴		15,000,000.00
滨海新区鼓励区县培育外贸增长点专项资金		40,000.00
人才专项资金		50,000.00
推进供给侧结构性改革促进制造业企业提质增效三年行动计划鼓励办法奖励基金		500,000.00
百万人才补助资金		184,000.00
2017 年加工贸易转型项目政府拨款		77,617.00
第五批天津市新型企业政府拨款		40,000.00
人力资源和社会保障局失业保险基金款项		50,000.00
零星补助	802,400.00	274,075.13
大型矿用挖掘机山西省科技创新重点团队补助		750,000.00
首台（套）重大技术装备保险补偿	12,840,000.00	
企业管理信息化技术改造示范项目（一期）	4,900,000.00	
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	
百人计划政府补助	700,000.00	
综改区政策兑现奖励	465,000.00	
钢研总院研发费用补助	120,000.00	
扣缴个人所得税款手续费	702,921.44	289,130.01
合计	49,435,034.18	73,836,015.76

其他说明：

- （1）本公司 2018 年收到山西省（太原市）（扩大）失业保险稳定岗位补贴审批款 272.49 万元。
- （2）根据晋商贸函【2018】350 号文件，本集团之子公司太原重工轨道交通设备股份有限公司收到向省商务厅申请的出口信用保险补贴 31.65 万元。
- （3）根据《关于实施院士专家工作站、示范院士专家工作站建设项目的通知》（晋科协发【2017】36 号）文件，本公司收到院士工作站项目补助款 65 万元。

(4) 根据 2017YFB0304603 课题任务书, 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 13 万。

(5) 根据组织申报山西转型综改示范区 2016 年度高新技术企业资助等专项资金的通知, 本集团之子公司太原重工轨道交通设备股份有限公司经申请达标后收到山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部支付的高新技术企业补助 10 万元。

(6) 本期收到其他零星政府补助 80.24 万元。

(7) 根据财建一【2015】19 号文件, 为推动重大技术装备创新应用, 财政部、工业和信息化部、中国保险监督管理委员会决定开展首台(套)重大技术装备保险补偿机制试点工作。

(8) 根据晋财建一【2017】118 号文件, 本公司收到山西省财政厅拨款 490 万元, 用于企业管理信息化技术改造示范项目(一期)。

(9) 根据本公司就轮轴智能化升级改造项目与山西转型综合改革示范区管理委员会签订的协议书, 本集团之子公司太原重工轨道交通设备股份有限公司收到山西转型综合改革示范区管理委员会支付的政府技术创新平台补助项目配套设施建设资金 300 万元。

(10) 根据《山西省财政厅关于对太原局开行中欧、中亚班列申请给予价格补贴的意见》(晋财建一【2017】50 号)和《山西省发展和改革委员会关于下达 2017 年开行中欧、中亚班列本公司收到班列补贴款资金计划的通知》(晋发改交通法【2017】963 号)文件, 本公司收到班列补贴款 164 万元。

(11) 根据《关于调整山西省引进海外高层次人才“百人计划”相关政策的通知》(晋组通字【2016】86 号)文件, 本集团之子公司太原重工轨道交通设备股份有限公司收到中共山西省委组织部发放的百人计划政府补助款 70 万元。

(12) 依据《山西转型综合改革示范区促进企业自主创新扶持办法》, 本集团之子公司太原重工轨道交通设备股份有限公司经申请达标后收到山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部支付的奖励款 46.5 万元。

(13) 根据国家重点研发计划课题任务书, 课题编号: 2017YFB0304601 号文件, 本公司收到钢研总院拨付的研发费用补助 12 万元。

## 60、投资收益

适用 不适用

## 61、公允价值变动收益

适用 不适用

## 62、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	1,948,898.10	4,639,931.33
合计	1,948,898.10	4,639,931.33

其他说明:

无

## 63、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	8,325,552.97	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	18,865,969.41	5,093,992.90	18,865,969.41
其他	1,604,710.76	5,864,484.61	1,604,710.76
合计	28,207,344.86	19,284,030.48	28,207,344.86

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

#### 64、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	407,882.28	3,214.80
其中：固定资产处置损失	3,214.80	407,882.28	3,214.80
无形资产处置损失			
债务重组损失	9,403,067.67	13,003,113.38	9,403,067.67
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		400,000.00	
赔偿金、滞纳金、违约金	23,594,192.97	8,311,622.19	23,594,192.97
其他	1,993,337.26	4,100,004.14	1,993,337.26
合计	34,993,812.70	26,222,621.99	34,993,812.70

其他说明：

无

#### 65、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	28,551,112.51	10,178,752.03
递延所得税费用	-4,881,715.00	-1,211,019.07
合计	23,669,397.51	8,967,732.96

##### (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	63,633,934.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,545,090.21
子公司适用不同税率的影响	-271,829.46
调整以前期间所得税的影响	2,573,901.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,205,220.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,517,381.02
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	28,373,930.74
研究开发费加成扣除的纳税影响	-16,239,534.39
所得税费用	23,669,397.51

其他说明：

适用 不适用

## 66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、48

## 67、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	82,648,738.20	175,469,587.13
银行存款利息收入	38,019,186.37	20,027,503.29
收到保证金	158,480,494.72	108,627,061.95
其他收入	7,108,954.85	7,476,429.92
资金往来	100,241,602.35	30,742,645.37
合计	386,498,976.49	342,343,227.66

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	615,590,882.01	557,292,376.49
费用性支出	500,541,074.32	481,128,829.97
银行手续费	26,823,185.67	40,030,131.51
资金往来	15,820,737.39	8,072,640.23
其他	598,471.24	722,634.39
合计	1,159,374,350.63	1,087,246,612.59

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	506,357.86	877,840.45
售后回租收到的现金	500,000,000.00	224,050,000.00
融资保证金	1,800,000.00	2,032,205.56
为取得借款而质押的定期存单	210,000,000.00	400,000,000.00
合计	712,306,357.86	626,960,046.01

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
为取得借款而质押的定期存单		740,000,000.00
支付融资租赁款本息	351,497,318.98	324,295,240.55
融资保证金	29,800,000.00	30,600,000.00
融资手续费	23,765,566.05	5,367,330.71
合计	405,062,885.03	1,100,262,571.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

68、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	39,964,537.21	51,417,488.81
加：资产减值准备	102,081,523.01	59,055,468.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	308,920,109.42	286,868,508.47



无形资产摊销	78,288,456.06	40,696,532.42
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)	-1,948,898.10	-4,639,931.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,214.80	407,882.28
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	725,626,019.18	672,583,214.90
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,881,715.00	-1,211,019.07
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)	-1,560,682,627.06	-677,930,179.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	653,984,001.35	347,122,939.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	740,653,154.69	436,261,395.35
其他	-500,992,515.72	507,362.81
经营活动产生的现金流量净额	581,015,259.84	1,211,139,663.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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	500,000,000.00	224,050,000.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	750,847,469.75	792,440,979.61
减: 现金的期初余额	792,440,979.61	1,461,859,876.38
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	-41,593,509.86	-669,418,896.77

## (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	750,847,469.75	792,440,979.61
其中: 库存现金	1,012,137.31	1,570,243.37
可随时用于支付的银行存款	749,835,332.44	787,750,365.22
可随时用于支付的其他货币资金		3,120,371.02

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	750,847,469.75	792,440,979.61
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

### 69、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

### 70、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	2,795,350,368.47	主要为办理银行承兑汇票、保函、信用证、借款质押
应收票据	183,960,452.31	办理银行承兑汇票、借款质押
存货	1,126,739,711.09	借款抵押
固定资产	1,300,104,785.06	借款抵押
无形资产		
合计	5,406,155,316.93	

其他说明：

无

### 71、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	6,809,297.52	6.8632	46,733,570.74
欧元	5,143,647.40	7.8473	40,363,744.24
港币	12,318,486.79	0.8762	10,793,458.13
卢比	19,522,906.48	0.0980	1,913,244.84
澳元	7.14	4.8250	34.45

英镑	9.53	8.6762	82.68
应收账款			
其中：美元	29,033,354.88	6.8632	199,261,721.21
欧元	5,522,874.17	7.8473	43,339,650.47
长期借款			
其中：美元			
欧元			
应付账款			
其中：美元	2,470,179.25	6.8632	16,953,334.23
欧元	5,510,683.62	7.8473	43,243,987.57
卢比	184,750.78	0.0980	18,105.58
港币	337,480.00	0.8762	295,699.98
其他应收款			
其中：欧元	922,395.81	7.8473	7,238,316.64
卢比	25,968,798.27	0.0980	2,544,942.23
美元	36,000.00	6.8632	247,075.20
其他应付款			
其中：卢比	753,077.91	0.0980	73,801.64
港币	17,995.34	0.8762	15,767.52

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

## 72、套期

适用  不适用

## 73、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	20,343,298.62	其他收益	20,343,298.62
失业稳岗补贴	2,724,914.12	其他收益	2,724,914.12
出口信用保险	316,500.00	其他收益	316,500.00
院士工作站政府补助款	650,000.00	其他收益	650,000.00
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	其他收益	130,000.00

高新技术企业资助专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
零星补助	802,400.00	其他收益	802,400.00
首台(套)重大技术装备保险补偿	12,840,000.00	其他收益	12,840,000.00
企业管理信息化技术改造示范项目(一期)	4,900,000.00	其他收益	4,900,000.00
政府技术创新平台补助	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
中欧、中亚班列付出政策补贴	1,640,000.00	其他收益	1,640,000.00
百人计划政府补助	700,000.00	其他收益	700,000.00
综改区政策兑现奖励	465,000.00	其他收益	465,000.00
钢研总院研发费用补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
扣缴个人所得税款手续费	702,921.44	其他收益	702,921.44
合计	49,435,034.18		49,435,034.18

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明:

无

**74、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

**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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、经公司第七届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过，公司决定成立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，由公司以自有资金出资，经营范围风场建设、开发、运营、风力发电；风力发电技术咨询、服务；提供工程配套服务；风力发电机组运行维护；供暖；风电项目投资。

2、经公司第七届董事会 2018 年第六次临时会议审议通过，公司决定成立全资子公司。

（1）朔州市能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元，由公司自有资金出资，经营范围风力发电；风力发电技术咨询、推广服务；风力发电工程施工与发电机组设备安装。

（2）蒲县能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元，由公司自有资金出资，经营范围风力建设、开发、运营；风力发电；风力发电技术咨询、服务；提供工程配套服务；风电项目投资。

（3）岢岚能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元，由公司自有资金出资，经营范围风力建设、开发、运营；风力发电；风力发电技术咨询、服务；提供工程配套服务；风电项目投资。

（4）五寨县能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元，由公司自有资金出资，经营范围风力发电项目建设、开发、运营；风力发电；风力发电技术咨询、服务；提供工程配套服务；风电项目管理。

3、经本公司之子公司太原重工新能源装备有限公司董事会 2018 年第三次会议审议通过，太原重工新能源装备有限公司决定成立全资子公司繁峙县能裕风力发电有限公司，注册资本 50 万元，由公司自有资金出资，经营范围风力发电站建设、开发、运营；风力发电；风力发电技术咨询、服务；提供工程配套服务。

#### 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、备件存储和修理	100.00		投资设立
灵丘县太重新能源风力发电有限公司	大同	大同	风力建设、开发、运营	100.00		投资设立
朔州市太重风力发电有限公司	朔州	朔州	风力建设、开发、运营	100.00		投资设立
五寨县太重新能源风力发电有限公司	忻州	忻州	风力建设、开发、运营	100.00		投资设立
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
CEC Crane Engineering and Consulting GmbH	德国	德国	设计与咨询	55.00		投资控股
太原重工新能源装备有限公司	太原	太原	风力发电设备整机及关键零部件生产制造、风场运维	50.05		投资设立
太重(天津)重型装备科技开发有限公司	天津	天津	技术开发、服务		100.00	投资设立
太原重工轨道交通进出口有限公司	太原	太原	进出口贸易		100.00	投资设立
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
---------------	----	----	------------	--	--------	------

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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%	952,474.99		7,470,274.35
太原重工新能源装备有限公司	49.95%	1,065,898.01		29,090,710.35

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	75,137,358.06	16,049,423.12	91,186,781.18	55,858,258.58	18,724,524.14	74,582,782.72	51,063,230.02	15,810,814.40	66,874,044.42	32,645,509.80	19,825,879.07	52,471,388.87

太原重工新能源装备有限公司	2,269,678,563.22	589,201,142.20	2,858,880,677.42	1,869,577,504.74	471,500,000.00	2,341,077,504.74	2,418,529,092.44	143,078,160.65	2,561,607,253.09	1,601,170,475.14	461,500,000.00	2,062,670,475.14
---------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

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	105,876,268.18	2,116,611.08	2,201,342.91	18,081,702.95	79,619,954.95	2,235,871.14	3,021,085.65	-2,352,431.84
太原重工新能源装备有限公司	660,237,917.26	18,866,394.73	18,866,394.73	229,429,686.24	1,411,364,968.46	-31,693,684.91	-31,693,684.91	-489,209,099.44

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	8,366,441.62	7,361,941.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## 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及阳曲县太重新能源风力发电有限公司。详见附注七、14。

**(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

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

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

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

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

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

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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

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

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

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

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十四、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 32.57%（2017 年：26.90%）；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 44.19%（2017 年：33.21%）。

## (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 2018 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 37.42 亿元(2017 年 12 月 31 日：人民币 46.22 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				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：					
货币资金	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
<b>金融资产合计</b>	<b>343,202.21</b>	<b>335,178.13</b>	<b>561,990.33</b>	<b>2,479.50</b>	<b>1,242,850.17</b>
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
<b>小计：</b>	<b>949,003.22</b>	<b>1,032,791.07</b>	<b>511,922.79</b>		<b>2,493,717.08</b>

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
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>976,819.41</b>	<b>1,055,293.93</b>	<b>586,794.67</b>	<b>90,000.00</b>	<b>2,708,908.01</b>

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				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：					
货币资金	167,650.60	108,924.45	53,000.00		329,575.05
应收票据	34,056.75	4,338.52			38,395.27
应收账款	87,228.29	328,144.53	413,927.38		829,300.20
其他应收款	8,451.40	9,287.36	12,941.35		30,680.11
长期应收款	50.00	1,050.00	1,914.21		3,014.21
其他流动资产	14,542.18				14,542.18
一年内到期的非流动资产		1,000.00			1,000.00
其他非流动资产	1,579.87	2,332.98	4,501.98	1,426.86	9,841.69
<b>金融资产合计</b>	<b>313,559.09</b>	<b>455,077.84</b>	<b>486,284.92</b>	<b>1,426.86</b>	<b>1,256,348.71</b>
金融负债：					
短期借款	418,005.50	440,450.00			858,455.50
应付票据	129,825.48	114,030.05			243,855.53
应付账款	188,927.32	440,830.42	84,892.57		714,650.31
应付利息		483.86	55.15		539.01
应付股利					
其他应付款	17,243.33	10,822.16			28,065.49
一年内到期的非流动负债	14,321.13	54,415.58			68,736.71
其他流动负债（不含递延收益）		4390.20			4,390.20
长期借款			243,582.39	104,058.23	347,640.62
应付债券					
长期应付款			103,787.47	4,500.00	108,287.47
<b>小计：</b>	<b>768,322.76</b>	<b>1,065,422.27</b>	<b>432,317.58</b>	<b>108,558.23</b>	<b>2,374,620.84</b>

表外担保（保函）	4,698.25	21,470.11	38,211.59	6,774.28	71,154.23
表外担保（信用证）	3,253.82	17,681.98			20,935.80
财务担保	10,000.00		20,782.90	115,500.00	146,282.90
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>786,274.83</b>	<b>1,104,574.36</b>	<b>491,312.07</b>	<b>230,832.51</b>	<b>2,612,993.77</b>

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 2018 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	1,695.33	5,213.27	24,624.24	28,831.50
欧元	4,324.40	1,759.60	9,094.17	3,337.95
卢比	9.19	629.28	445.82	567.93
港币	31.15	228.85	1,079.35	999.27
英镑			0.01	
澳元			0.01	0.01
<b>合计</b>	<b>6,060.07</b>	<b>7,831.00</b>	<b>35,243.60</b>	<b>33,736.66</b>

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 2018 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 86.68%（2017 年 12 月 31 日：86.31%）。

## 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

### 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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

### 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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### 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

(1) 于 2018 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	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
可供出售金融资产	9,100,545.82			9,100,545.82
1. 债务工具投资				
2. 权益工具投资	9,100,545.82			9,100,545.82

## (2) 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	重型机械设备制造	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，目前，上述事项已完成工商变更登记。

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1

适用 不适用

**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
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	实际控制人之子公司
太原重型机械集团煤机有限公司	实际控制人之子公司
太重集团榆次液压工业有限公司	实际控制人之子公司
北京太重机械成套设备有限公司	实际控制人之子公司
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	实际控制人之子公司

太原重型机械集团工程技术研发有限公司	实际控制人之子公司
智波交通运输设备有限公司	实际控制人之被托管公司
智奇铁路设备有限公司	实际控制人之被托管公司之子公司
太重集团机械设备租赁有限公司	实际控制人之子公司
太重香港国际有限公司	实际控制人之子公司
太重集团房地产开发有限公司	实际控制人之子公司
太重集团贸易有限公司	实际控制人之子公司
山西恒茂农业开发有限公司	实际控制人之子公司
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
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
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	630,197,747.25	454,663,104.73
太重集团贸易有限公司	材料	71,554,785.9	
山西省国新能源发展集团有限公司	材料	65,332,510.5	60,758,417.94
山西省经济建设投资集团有限公司	材料	44,458,050.24	
山西建设投资集团有限公司	材料	38,710,933.5	
太重集团榆次液压工业有限公司	材料	20,251,653.87	19,747,695.86
太重香港国际有限公司	材料、劳务	16,371,217.06	173,534,314.76



太原钢铁（集团）有限公司	材料	13,421,854.90	10,014,520.25
山西省投资集团有限公司	工程款	2,761,717.46	15,539,052.62
太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	材料	1,811,681.25	1,099,377.78
太原重型机械集团煤机有限公司	材料、劳务	1,441,175.24	4,061,314.89
山西省轻工建设有限责任公司	材料	965,676.13	
山西省化工研究所合成材料厂	材料	620,416.09	
智奇铁路设备有限公司	材料	386,301.89	3,245,914.47
太原重型机械集团有限公司	材料	13,175.24	

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	606,162,759.47	126,197,102.52
太重香港国际有限公司	产品	130,284,920.65	
太重集团机械设备租赁有限公司	产品	48,362,068.98	26,515,497.44
太原重型机械集团煤机有限公司	劳务	26,606,675.89	3,207,789.30
山西太钢不锈钢股份有限公司	产品	19,738,004.05	10,984,754.15
山西省投资集团有限公司	产品	8,283,600.00	27,219,200.00
太原重型机械集团有限公司	产品	5,716,399.73	282,051.28
太重集团榆次液压工业有限公司	产品	4,991,553.30	7,274,417.24
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	1,530,518.40	8,703,786.27
北京太重机械成套设备有限公司	产品	958,132.75	238,500.86
智奇铁路设备有限公司	产品	804,602.31	2,309,755.06
山西焦煤集团有限责任公司	产品	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	
太原重型机械集团工程技术研发有限公司	产品		283,018.87
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	产品		3,410,256.41

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	205,714.29	158,571.43

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	4,887,181.82	2,447,400.00
太原重型机械（集团）制造有限公司	土地	40,264,272.72	20,163,600.00
太原重型机械（集团）制造有限公司	土地	1,611,909.09	1,007,673.47
智波交通运输设备有限公司	厂房及物业费	2,925,915.20	5,698,706.62
太重集团机械设备租赁有限公司	设备		2,564,102.56

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

A、2018年4月24日本公司与太原重型机械集团有限责任公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司承租太原重型机械集团有限责任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。

D、2018年本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司与智波交通运输设备有限公司签订《租赁协议》，承租智波交通运输设备有限公司位于太原市经济开发区坞城南路189号的2#车间，使用面积为11670平方米，作为开发高速齿轮箱场地使用，租赁期限自2018年1月1日至2018年6月30日止。

E、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。

**(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责任公司	25,000,000.00	2018/9/29	2019/2/26	否
太原重型机械集团有限责任公司	30,000,000.00	2018/12/28	2019/5/27	否
太原重型机械集团有限责任公司	40,000,000.00	2018/10/2	2019/3/20	否
太原重型机械集团有限责任公司	5,000,000.00	2018/9/30	2019/3/20	否
太原重型机械集团有限责任公司	50,000,000.00	2018/11/12	2019/5/8	否

太原重型机械集团有限公司	48,000,000.00	2018/9/25	2019/3/24	否
太原重型机械集团有限公司	132,000,000.00	2018/9/25	2019/3/24	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2018/12/7	2019/11/20	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2018/12/7	2019/11/26	否
太原重型机械集团有限公司	40,000,000.00	2018/11/13	2019/11/8	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2018/4/28	2019/4/25	否
太原重型机械集团有限公司	40,000,000.00	2018/2/14	2019/2/12	否
太原重型机械集团有限公司	350,000,000.00	2018/1/17	2019/1/16	否
太原重型机械集团有限公司	500,000,000.00	2018/1/18	2019/1/17	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2018/1/26	2019/1/25	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2018/4/11	2019/4/10	否
太原重型机械集团有限公司	198,000,000.00	2018/5/4	2019/5/3	否
太原重型机械集团有限公司	186,577,880.00	2018/6/15	2019/6/14	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2018/7/31	2019/7/30	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2018/9/30	2019/9/29	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2018/10/18	2019/10/17	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2018/12/29	2019/12/28	否
太原重型机械集团有限公司	150,000,000.00	2018/10/12	2019/10/11	否
太原重型机械集团有限公司	150,000,000.00	2018/10/9	2019/10/8	否
太原重型机械集团有限公司	150,000,000.00	2018/10/16	2019/10/15	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2018/5/28	2019/5/27	否
太原重型机械集团有限公司	60,000,000.00	2018/12/29	2019/12/28	否
太原重型机械集团有限公司	150,000,000.00	2018/9/30	2019/9/29	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2018/3/15	2019/3/14	否
太原重型机械集团有限公司	50,000,000.00	2018/9/29	2019/9/28	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2018/1/16	2019/1/16	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2018/4/2	2019/4/2	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2018/6/29	2019/6/29	否
太原重型机械集团有限公司	100,000,000.00	2018/6/29	2019/6/29	否
太原重型机械集团有限公司	160,000,000.00	2018/11/21	2019/11/21	否
太原重型机械集团有限公司	150,000,000.00	2018/9/20	2019/9/20	否
太原重型机械集团有限公司	250,000,000.00	2017/8/18	2019/8/17	否
太原重型机械集团有限公司	237,000,000.00	2017/8/24	2019/8/23	否
太原重型机械集团有限公司	200,000,000.00	2017/6/26	2019/6/26	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	12,163,315.00	2017/3/15	2020/3/14	否
太原重型机械集团有限公司	239,497,188.67	2017/11/3	2022/11/3	否
太原重型机械集团有限公司	74,333,100.00	2013/2/1	2019/8/1	否
太原重型机械集团有限公司	11,100,000.00	2015/12/29	2027/12/28	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	532.78	454.59

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

A、2008年4月25日，本公司与太原重型机械（集团）制造有限公司签订《工业污水处理收费协议》，太原重型机械（集团）制造有限公司负责本公司在生产过程中排放的所有工业污水的处理，污水处理费用按年用水量\*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。

B、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）。

## 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	太原重型机械集团煤机有限公司			300,000.00	
应收票据	山西三维集团股份有限公司			500,000.00	
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	山西省投资集团有限公司			1,821,180.81	18,211.81
应收账款	山西太钢不锈钢股份有限公司	23,940,892.74	323,876.81	49,294,672.51	2,423,242.87
应收账款	太原重型机械集团煤机有限公司	31,255,472.44	4,441,477.12	22,234,839.69	4,281,325.67
应收账款	太原钢铁（集团）有限公司	5,976,339.71	263,413.43	5,573,586.56	64,948.31
应收账款	山西建设投资集团有	303,693,000.00	6,073,860.00	364,493,000.00	1,822,465.00

	限公司	0		0	
应收账款	北京太重机械成套设备有限公司	889,791.23	8,758.55	848,679.44	77,789.54
应收账款	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,824,233.68	1,064,954.33		
应收账款	太原重型机械集团有限公司	9,036,521.81	257,862.25	231,000.00	2,310.00
应收账款	太重香港国际有限公司	15,886,763.19	158,867.63	2,476,370.47	290,478.59
应收账款	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	513,000.00	27,660.00	1,480,000.00	7,400.00
应收账款	太重集团榆次液压工业有限公司	3,194,547.16	44,252.92	2,803,330.71	16,317.45
应收账款	山西煤炭进出口集团有限公司	63,492.70	317.46	4,200,000.00	2,520,000.00
应收账款	山西省黄河万家寨水务集团有限公司	44,500.00	4,450.00	44,500.00	2,225.00
应收账款	智奇铁路设备有限公司	56,372.60	563.73	798,519.19	1,100.00
应收账款	大同煤矿集团有限责任公司	1,225,427.35	11,202.14	35,000.00	3,500.00
应收账款	山西焦煤集团有限责任公司	756,188.50	3,780.94		
应收账款	太重集团机械设备租赁有限公司	124,400,000.00	3,267,500.00	82,100,000.00	1,768,000.00
应收账款	晋能集团有限公司	23,864,668.95	119,323.34	66,737,568.67	333,687.84
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	172,640.00	51,792.00
预付账款	太重香港国际有限公司	62,355,310.94		24,932,156.05	
预付账款	山西建设投资集团有限公司	21,894,545.45			
预付账款	太原钢铁(集团)有限公司	6,853,082.02		4,030,391.77	
预付账款	山西太钢不锈钢股份有限公司	4,170,001.74		22,470,289.56	
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	1,107,903.29		1,245,063.66	
预付账款	阳煤化工股份有限公司	465,116.80		465,116.80	
预付账款	山西省国新能源发展集团有限公司	179,946.98		2,448,214.77	
预付账款	智波交通运输设备有限公司	123,414.48		123,414.48	

预付账款	太重集团榆次液压工业有限公司			2,585,872.39	
预付账款	太原重型机械集团有限公司			30,000.00	
其他应收款	太原钢铁(集团)有限公司	584,075.60			
其他应收款	阳煤化工股份有限公司	276,250.00		260,250.00	
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			
其他应收款	太原重型机械集团煤机有限公司	7,880.00			

## (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	58,600.00
应付票据	太重集团榆次液压工业有限公司	167,000.00	3,450,000.00
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	1,012,200.00
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	太原钢铁(集团)有限公司		4,000,000.00
应付票据	山西太钢不锈钢股份有限公司		122,753,835.00
应付票据	阳煤化工股份有限公司		148,500.00
应付账款	太原重型机械集团有限公司	15,854,531.78	37,044.00
应付账款	太重集团榆次液压工业有限公司	35,831,468.68	39,313,869.83
应付账款	山西省经济建设投资集团有限公司	20,871,305.20	
应付账款	山西建设投资集团有限公司	20,458,340.91	
应付账款	山西省工业设备安装集团有限公司	12,379,222.20	
应付账款	太重集团机械设备租赁有限公司	5,200,000.00	8,704,000.00
应付账款	太重集团贸易有限公司	4,587,759.06	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	3,470,244.80	2,362,218.49
应付账款	山西省国新能源发展集团有限公司	2,944,554.14	1,858,705.78
应付账款	山西省化工研究所合成材料厂	2,724,737.68	
应付账款	太原重型机械集团煤机有限公司	2,568,176.37	2,789,851.77
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	890,662.49	
应付账款	榆次液压集团有限公司	787,541.93	835,056.80
应付账款	太原重型机械(集团)制造有限公司	562,113.87	
应付账款	太重香港国际有限公司	5,976,450.34	33,378,205.24
应付账款	山西太钢不锈钢股份有限公司	191,863.08	
应付账款	智波交通运输设备有限公司	46,375.69	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	11,914.52	365,114.52
应付账款	山西省投资集团有限公司		8,186,183.11
预收账款	晋能集团有限公司	34,804,700.00	320,339,953.01
预收账款	山西太钢不锈钢股份有限公司	4,614,871.69	1,868,476.28
预收账款	太原重型机械集团煤机有限公司	2,164,515.94	3,544,604.94
预收账款	太重集团榆次液压工业有限公司	1,291,046.99	1,249,546.99
预收账款	太原重型机械集团有限公司	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	1,900.00	
预收账款	大同煤矿集团有限责任公司		3,400,000.00
其他应付款	太原重型机械集团有限公司	10,300,672.10	20,206,343.59
其他应付款	太原重型机械(集团)制造有限公司	20,078,889.41	23,908,141.64
其他应付款	太原重型机械集团煤机有限公司	590,000.00	590,000.00
其他应付款	山西太钢不锈钢股份有限公司	91,440.00	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%。截止 2018 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。

### 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	133,930,600.56	147,075,863.19

#### (2) 其他承诺事项

本公司本期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；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，截至 2018 年 12 月 31 日上述公司注册资本合计 750 万元全部尚未实缴。

本公司本期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 2018 年 12 月 31 日尚有注册资本 1.47 亿元未实缴。

#### (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起 5 年内缴足”，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司认缴出资额 5.01 亿已全部缴足。

截至 2018 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 2018 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				
太原重工新能源装备有限公司	综合授信敞口担保	100,000,000.00	2018.3-2019.3	
太重（天津）滨海重型机械有限公司	抵押借款	420,525,000.00	2018.3-2023.3	
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
<b>合计</b>		<b>1,735,354,000.00</b>		

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 2018 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 2018 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 2018 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，国康富国际租赁股份有限公司与杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司就本公司制造的风力发电机组直接租赁事宜签署《融资租赁合同》，同时公司与康富国际、大庆远景科技有限公司签署《产品买卖合同》，本公司与康富国际、拉弹泡公司、大庆远景签订《回购协议》，本公司在销售风电设备融资租赁交易中承担 5.4 亿元范围内的余额回购担保责任。拉弹泡公司股东黑龙江德风投资有限公司将其持有的拉弹泡公司的股权质押给本公司，质押担保的范围为拉弹泡公司承担的主债务及主债务实现过程中产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及本公司实现追偿权利所产生的费用。截至 2018 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 2018 年 12 月 31 日，开出人民币保函 80,713,277.40 元；美元保函 9,235,084.00 美元，折合人民币 63,382,228.51 元。开出人民币信用证 227,130,456.00 元，美元进口信用证 4,731,697.62 美元，折合人民币 32,474,587.11 元；欧元进口信用证 1,638,123.00 欧元，折合人民币 12,854,842.62 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，目前尚未开庭审理；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。

截至 2018 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

经本公司之子公司太原重工新能源装备有限公司董事会 2018 年第三次会议审议通过，太原重工新能源装备有限公司决定成立全资子公司中阳县能裕新能源有限公司，2019 年 1 月 23 日取得由中阳县市场和监督管理局颁发的营业执照，注册资本 50 万元，由公司以自有资金出资，经营范围风力发电站建设、开发、运营；风力发电；风力发电技术咨询服务；提供工程配套服务；风电项目投资。截至 2019 年 4 月 25 日，公司注册资本尚未实缴。

截至 2019 年 4 月 25 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金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况说明

本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）承担回购义务的售后回购担保事项

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

因本期洪达公司未及时支付租金，民生金租对本公司及洪达公司提起诉讼，根据 2018 年 10 月 23 日天津市第二中级人民法院（2018）津 02 民初 143 号民事判决书，上述融资租赁业务已触发回购条款，本公司需向民生金租支付回购价款 37,985,750.00 元，待支付全部回购价款后，租赁债权转移给本公司所有。本公司就该回购事项已进行账务处理。

#### （3）本公司与中国轻工建设工程有限公司诉讼事项

2015 年 3 月，荣达租赁有限公司向济南中级人民法院提起诉讼，要求本公司、中国轻工建设工程有限公司共同支付租金 40,783,136.77 元、利息 1,169,489.04 元、违约金 1,208,117.88 元、罚息 853,727.00 元、滞纳金 5,761,988.98 元等。2016 年 5 月 16 日，济南市中级人民法院作出一审判决，判决中国轻工建设工程有限公司承担全部责任，中国轻工建设工程有限公司不服一审判决提起上诉；2016 年 9 月 12 日，山东省高级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。随后，中国轻工建设工程有限公司向最高人民法院提起再审申请，2017 年 3 月 2 日，最高人民法院依法裁定驳回再审申请。

2016 年 12 月，中国轻工建设工程有限公司向太原市中级人民法院提起诉讼，要求本公司返还不当得利 4,300 万元及资金占用利息。2017 年 2 月 22 日，太原市中级人民法院作出一审判决：判令本公司于本判决生效后十日内向中国轻工建设工程有限公司返还 4,300 万元及资金占用费（按中国人民银行同期银行流动资金贷款利率为标准，自 2012 年 5 月 22 日起计算至本判决生效之日止）。因不服上述判决，本公司向山西省高级人民法院提出上诉，2017 年 9 月 25 日判决驳回上诉，维持原判；

本公司向最高人民法院提起再审申请，2018 年最高人民法院依法裁定驳回再审申请。本期本公司对上述款项已进行核销处理。

#### （4）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），并指定渤钢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《渤钢系企业重整计划（草案）》，并明确了本次重整所涉债权清偿方式。2019 年 1 月 31 日，天津第二中级人民法院和天津市高级人民法院裁定批准渤钢系企业《重整计划》，终止重整程序。

截至 2018 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账面应收账款账面原值合计 16,614,014.91 元，累计计提资产减值准备 10,386,669.53 元。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	421,009,254.93	181,821,165.76
应收账款	6,193,341,041.82	6,948,802,407.20
合计	6,614,350,296.75	7,130,623,572.96

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	420,639,534.93	181,821,165.76
商业承兑票据	369,720.00	
合计	421,009,254.93	181,821,165.76

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	153,586,000.00
商业承兑票据	
合计	153,586,000.00

## (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	1,282,106,165.92	
商业承兑票据	10,000,000.00	
合计	1,292,106,165.92	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

①不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

②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以及用于短期借款而办理的质押。

③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。

## 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,651,605.31	0.15	6,600,507.16	61.97	4,051,098.15					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,925,730,498.75	99.71	739,063,652.31	10.67	6,186,666,846.44	7,720,713,374.70	100.00	771,910,967.50	10.00	6,948,802,407.20
其中：账龄组合①	4,987,605,330.20	71.81	709,394,404.65	14.22	4,278,210,925.55	6,074,949,194.92	78.68	729,895,257.27	12.01	5,345,053,937.65
账龄组合②	216,930,985.55	3.12	29,669,247.66	13.68	187,261,737.89	273,269,537.31	3.54	42,015,710.23	15.38	231,253,827.08
合并范围内关联组合	1,721,194,183.00	24.78			1,721,194,183.00	1,372,494,642.47	17.78			1,372,494,642.47
组合小计	6,925,730,498.75	99.71	739,063,652.31	10.67	6,186,666,846.44	7,720,713,374.70	100.00	771,910,967.50	10.00	6,948,802,407.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,603,906.68	0.14	6,980,809.45	72.69	2,623,097.23					
合计	6,945,986,010.74	/	752,644,968.92	/	6,193,341,041.82	7,720,713,374.70	/	771,910,967.50	/	6,948,802,407.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天铁热轧板有限公司	10,651,605.31	6,600,507.16	61.97	见附注十六、8(4)
合计	10,651,605.31	6,600,507.16	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,811,905,882.66	9,059,529.41	0.50
1 至 2 年	928,028,806.93	18,560,576.14	2.00
2 至 3 年	881,405,514.27	44,070,275.70	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	214,828,976.73	32,224,346.50	15.00
4 至 5 年	284,606,709.59	85,382,012.88	30.00
5 年以上	866,829,440.02	520,097,664.02	60.00
合计	4,987,605,330.20	709,394,404.65	14.22

确定该组合依据的说明：

无

B、账龄分析法计提坏账准备的其他产品应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	115,879,527.14	1,158,795.27	1.00
1 至 2 年	32,065,179.57	1,603,258.98	5.00
2 至 3 年	8,851,325.15	885,132.52	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	7,260,029.65	1,452,005.94	20.00
4 至 5 年	9,337,035.40	2,801,110.62	30.00
5 年以上	43,537,888.64	21,768,944.33	50.00
合计	216,930,985.55	29,669,247.66	13.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 62,193,244.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	53,773,450.21

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国轻工建设工程有限公司	货款	43,000,000.00	见附注十六、8(3)		否
合计	/	43,000,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (4). 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 2,474,448,020.26 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 226,103,009.54 元。

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (6). 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

### 总表情况

#### (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	395,747,518.95	296,701,453.85
合计	395,747,518.95	296,701,453.85



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

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	395,801,557.27	100.00	54,038.32	0.01	395,747,518.95	297,690,042.87	100.00	988,589.02	0.33	296,701,453.85
其中：账龄组合	3,246,789.66	0.82	54,038.32	1.66	3,192,751.34	9,889,141.42	3.32	988,589.02	10.00	8,900,552.40
资产状态组合	149,796,988.58	37.85			149,796,988.58	157,997,957.91	53.08			157,997,957.91
合并范围内关联组合	242,757,779.03	61.33			242,757,779.03	129,802,943.54	43.60			129,802,943.54
组合小计	395,801,557.27	100.00	54,038.32	0.01	395,747,518.95	297,690,042.87	100.00	988,589.02	0.33	296,701,453.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	395,801, 557.27	/	54,038 .32	/	395,747 ,518.95	297,690 ,042.87	/	988,58 9.02	/	296,701, 453.85
----	--------------------	---	---------------	---	--------------------	--------------------	---	----------------	---	--------------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,133,376.91	31,355.77	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	113,412.75	22,682.55	20.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,246,789.66	54,038.32	1.66

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用资产状态方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
备用金	23,866,202.70		
保证金	125,930,785.88		
合计	149,796,988.58		

## (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	23,866,202.70	19,639,243.99
保证金	125,930,785.88	138,358,713.92
往来款	246,004,568.69	139,692,084.96
合计	395,801,557.27	297,690,042.87

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 934,550.70 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	121,756,888.71	1年以内	30.76	
第二名	往来款	94,430,053.72	1年以内、1-2年	23.86	
第三名	保证金	20,000,000.00	5年以上	5.05	
第四名	保证金	19,800,000.00	5年以上	5.00	
第五名	保证金	15,000,000.00	2-3年	3.79	
合计		270,986,942.43		68.46	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 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	3,240,469,504.18		3,240,469,504.18	3,237,469,504.18		3,237,469,504.18
对联营、合营企业投资	14,057,691.20	13,053,191.20	1,004,500.00	13,053,191.20	13,053,191.20	
合计	3,254,527,195.38	13,053,191.20	3,241,474,004.18	3,250,522,695.38	13,053,191.20	3,237,469,504.18

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
太重(天津)滨海重型机械有限公司	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			1,400,000,000.00		
太原重工香港国际有限公司	7,908,000.00			7,908,000.00		
太重(察右中旗)新能源实业有限公司	51,571,300.00			51,571,300.00		
太原重工新能源设备有限公司	501,000,000.00			501,000,000.00		
灵丘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		
五寨县太重新能源风力发电有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	3,237,469,504.18	3,000,000.00		3,240,469,504.18		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

有限责 任公司											
阳曲县 太重新 能源风 力发电 有限公 司		1,004, 500.00								1,004, 500.00	
小计	13,053, 191.20	1,004, 500.00								14,057 ,691.2 0	13,053 ,191.2 0
合计	13,053, 191.20	1,004, 500.00								14,057 ,691.2 0	13,053 ,191.2 0

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	4,522,564,141.01	3,356,891,161.91	5,251,544,048.64	4,080,259,849.10
其他业务	314,652,077.04	254,409,705.40	158,656,268.58	106,820,695.35
合计	4,837,216,218.05	3,611,300,867.31	5,410,200,317.22	4,187,080,544.45

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	118,767,270.95	
权益法核算的长期股权投资收益		
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的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	118,767,270.95	
----	----------------	--

## 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	1,945,683.30	
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）	49,435,034.18	
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	-1,666,402.98	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,116,850.06	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,395,051.88	
少数股东权益影响额		
合计	42,202,412.56	

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	0.9147	0.0148	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.1026	-0.0017	

## 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：王创民

董事会批准报送日期：2019年4月27日

## 修订信息

适用 不适用