

**关于太原重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于太原重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
太原重工股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

关于太原重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 140A008615 号

太原重工股份有限公司全体股东：

我们接受太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了太原重工公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）140A013278 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，太原重工公司编制了本专项说明所附的太原重工股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是太原重工公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计太原重工公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对太原重工公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2020 年度太原重工公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供太原重工公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月二十五日

太原重工股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
其他关联资金往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	山西太钢不锈钢股份有限公司	应收账款	833.91	3.24		22.44	208.03	销售产品	经营性往来
	太原重型机械集团有限公司	应收账款	74.82				814.71	销售产品	经营性往来
	北京太重机械成套设备有限公司	应收账款	2,826.54	295.33		295.09	74.82	销售产品	经营性往来
	太原重型机械集团有限公司	应收账款	22,194.00	14,450.00		10,455.25	2,626.78	销售产品	经营性往来
	太重集团机械租赁有限公司	应收账款	920.59	586.46		305.31	26,187.75	销售产品	经营性往来
	太重集团榆次液压工业有限公司	应收账款	1,364.53	21,231.12		18,999.55	1,201.74	销售产品	经营性往来
	太重集团国际贸易有限公司	应收账款		0.02			3,596.10	销售产品	经营性往来
	智奇铁路设备有限公司	应收账款	58.45			58.45	0.02	销售产品	经营性往来
	大同煤矿集团有限责任公司	应收账款	122.54			119.00	3.54	销售产品	经营性往来
	晋能控股电力集团有限公司	应收账款	12,191.79	5,760.98		1,229.47	16,723.30	销售产品	经营性往来
	山西建设投资集团有限公司	应收账款	4,565.10				4,565.10	销售产品	经营性往来
	山西焦煤集团有限责任公司	应收账款	9.09			5.00	4.09	销售产品	经营性往来
	山西晋城无烟煤业集团有限责任公司	应收账款	49.67			17.23	32.44	销售产品	经营性往来
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	应收账款	142.42			1.82	140.60	销售产品	经营性往来
	山西煤炭进出口集团有限公司	应收账款	6.35			6.35		销售产品	经营性往来
	山西省黄河万家寨水务集团有限公司	应收账款	4.45			4.33	0.12	销售产品	经营性往来
	山西太钢不锈钢股份有限公司	应收账款	1,810.13	900.82		1,093.40	1,617.55	销售产品	经营性往来
	太钢(天津)融资租赁有限公司	应收账款	1,046.38	870.10		1,762.48	154.00	销售产品	经营性往来
	太原钢铁(集团)有限公司	应收账款	416.06	82.00		430.62	67.44	销售产品	经营性往来
	大同煤矿集团有限责任公司	合同资产		57.50			57.50	销售产品	经营性往来
	山西建设投资集团有限公司	合同资产	25,804.20				25,804.20	销售产品	经营性往来
	山西太钢不锈钢股份有限公司	合同资产	47.00	75.00			122.00	销售产品	经营性往来
	晋能控股电力集团有限公司	其他非流动资产		2.50			2.50	销售产品	经营性往来
	太原重型机械集团有限公司	其他应收款	0.79	0.18		0.97		保证金	经营性往来
	山西晋城无烟煤业集团有限责任公司	其他应收款	2.00			2.00		保证金	经营性往来

大股东及其附属企业

太原重工股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：太原重工股份有限公司
单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金余额	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	太原钢铁(集团)有限公司	其他应收款	160.10	39.00	160.10		39.00	保证金	经营性往来
	太重香港国际有限公司	预付账款	2,610.33	2,806.04			5,416.37	采购货物	经营性往来
	太原重型机械集团有限公司	预付账款	85.12	100.00	100.20		84.92	采购货物	经营性往来
	山西建设投资集团有限公司	预付账款	2,000.00	10,019.02	12,019.02			采购货物	经营性往来
	太原钢铁(集团)有限公司	预付账款		0.00			0.00	采购货物	经营性往来
	山西太钢不锈钢股份有限公司	预付账款	435.86	178.99			614.85	采购货物	经营性往来
	阳煤化工股份有限公司	预付账款	20.00	26.51			46.51	采购货物	经营性往来
	华新燃气集团有限公司	预付账款	247.00	0.61	107.55		140.06	采购货物	经营性往来
	太重集团榆次液压工业有限公司	预付账款		385.57			385.57	采购货物	经营性往来
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	其他应收款	28,325.92	254,184.36	231,723.92		50,787.36	垫付资金	非经营性往来
	太原重工工程技术有限公司	其他应收款	5,530.32	14,728.21	18,902.68		1,355.85	垫付资金	非经营性往来
	太重(蔡右中旗)新能源实业有限公司	其他应收款	9,997.09	1,776.09	546.78		11,226.40	垫付资金	非经营性往来
	太原重工香港国际有限公司	其他应收款	5.15	9.69			14.84	垫付资金	非经营性往来
	TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED	其他应收款	91.11				91.11	垫付资金	非经营性往来
	阳曲县太重新能源风力发电有限公司	其他应收款	8,408.18	1,506.32	589.78		9,324.72	垫付资金	非经营性往来
五寨县能裕新能源有限公司	其他应收款		69.00			69.00	垫付资金	非经营性往来	
定襄县能裕新能源有限公司	其他应收款		300.00			300.00	垫付资金	非经营性往来	
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计			132,207.99	330,652.69	298,959.79		163,900.89		

本表已于2021年4月25日获第八届董事会第七次会议批准。



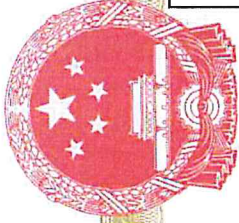
公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 大同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其他经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



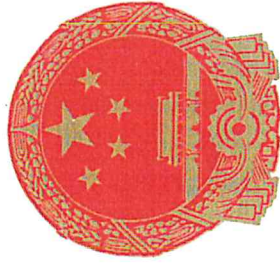
登记机关

2021

年03月18日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所 执业证书



名称: 普同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师: 惠琦

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 司伟库
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1982-05-14
 Date of birth _____
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 622822198205141313
 Identity card No. _____



110101560092

证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate
 批准注册协会: 2014 08 10
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 年 月 日
 Date of issuance / /



年 月 日
/ /