

公司代码：600169

公司简称：太原重工

太原重工股份有限公司 2021 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人韩珍堂、主管会计工作负责人段志红及会计机构负责人（会计主管人员）段志红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司面临的风险包括：市场风险、合同风险、客户资信风险、原材料和能源价格波动风险、财务风险、新型冠状病毒疫情风险等，详细情况见本报告第三节“管理层讨论与分析”——“公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 8 |
| 第四节 | 公司治理 | 30 |
| 第五节 | 环境与社会责任 | 43 |
| 第六节 | 重要事项 | 46 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 57 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 63 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 64 |
| 第十节 | 财务报告 | 67 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、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。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| | 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。 |

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 |
| 太重滨海公司 | 指 | 太重（天津）滨海重型机械有限公司 |
| 太原重工轨道公司 | 指 | 太原重工轨道交通设备有限公司 |
| 太原重工新能源公司 | 指 | 太原重工新能源装备有限公司 |
| 太原重工工程公司 | 指 | 太原重工工程技术有限公司 |
| 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 |
| 山西国资运营公司 | 指 | 山西省国有资本运营有限公司 |
| 《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 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 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 | 韩珍堂 | |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|------------------|
| 姓名 | 赵晓强 | 雷涛 |
| 联系地址 | 太原市万柏林区玉河街 53 号 | 太原市万柏林区玉河街 53 号 |
| 电话 | 0351-6361155 | 0351-6361155 |
| 传真 | 0351-6362554 | 0351-6362554 |
| 电子信箱 | tyhi@tz.com.cn | dshbgs@tz.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 公司注册地址 | 山西省太原市万柏林区玉河街 53 号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 原为太原高新技术产业开发区（万柏林区玉河街 53 号） |
| 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

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com/） |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 证券部 |

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
| | 签字会计师姓名 | 彭素红、郑立有 |
| 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 1 号写字楼 22 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 左刚、赵塘一 |
| | 持续督导的期间 | 2021 年 1 月 13 日至 2022 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 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019 年 |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 8,320,369,713.95 | 8,610,886,342.52 | -3.37 | 7,037,718,395.40 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 8,219,791,672.92 | 8,584,098,450.65 | -4.24 | 6,989,307,198.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 163,999,696.76 | 33,723,319.36 | 386.31 | -814,342,850.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -67,491,763.30 | -430,197,526.91 | 不适用 | -896,163,058.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,943,774.91 | 196,996,854.65 | -45.21 | 299,879,330.32 |

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019 年末 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,798,512,629.18 | 4,548,437,153.93 | 5.50 | 3,337,163,686.58 |
| 总资产 | 31,174,229,939.62 | 35,430,683,350.58 | -12.01 | 33,641,576,052.51 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019 年 |
|-------------------------|---------|----------|--------------|----------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0492 | 0.0132 | 272.73 | -0.3176 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0492 | 0.0132 | 272.73 | -0.3176 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0202 | -0.1678 | 不适用 | -0.3495 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.4800 | 1.0100 | 增加 2.47 个百分点 | -21.7454 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.4300 | -12.9300 | 增加 11.5 个百分点 | -23.9303 |

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、2021 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 | 1,840,674,301.05 | 2,189,183,323.44 | 1,795,385,567.03 | 2,495,126,522.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,707,054.11 | 107,348,434.56 | 96,871,429.40 | -53,927,221.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -34,673,753.32 | 84,750,631.19 | 31,072,867.48 | -148,641,508.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,309,502.38 | 33,597,949.01 | -44,239,890.86 | 24,276,214.38 |

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 | 2021 年金额 | 附注(如适用) | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|---|----------------|-----------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -16,211,695.09 | 附注七、73、75 | -70,719.67 | -6,245,376.68 |
| 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 | 130,350,298.17 | 附注七、67 | 485,266,891.05 | 79,578,163.32 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | 11,087,178.03 | 附注七、68 | 6,944,536.30 | 3,000,814.00 |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | 1,346,445.86 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |

| 非经常性损益项目 | 2021 年金额 | 附注（如适用） | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|--------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|
| 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 | -4,082,306.69 | | -19,535,316.62 | 7,750,771.57 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 124,449,528.34 | | 194,482.18 | |
| 减：所得税影响额 | 4,357,273.79 | | 5,070,544.83 | 3,535,244.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,744,268.91 | | 3,808,482.14 | 75,366.32 |
| 合计 | 231,491,460.06 | | 463,920,846.27 | 81,820,207.56 |

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 其他权益工具投资 | 6,942,684.44 | 16,367,780.35 | 9,425,095.91 | |
| 应收款项融资 | 414,511,916.98 | 606,766,407.35 | 192,254,490.37 | |
| 合计 | 421,454,601.42 | 623,134,187.70 | 201,679,586.28 | |

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司围绕“五年三步走”战略目标，迎难而上、开拓创新，推动生产经营稳健运行，项目建设蹄疾步稳，深化改革纵深推进，创新能力明显提升，产品结构渐趋优化，经营业绩显著改善，公司改革发展迈上了新台阶。

1. 企业改革纵深推进，内生动力重新焕发

公司通过对组织架构进行调整优化，形成了“小总部、大功能、扁平化、高效率、无边界”的管理格局，公司整体运营效率和运营质量逐步提高。进一步完善了以“双基数、双增长”为核心，涵盖“公司经济责任制考核、专业责任制考核、风险防控体系”三个维度，若干项制度配套的绩效管理系统；太原重工轨道公司在推进股权结构优化、激励方式创新、数字化转型等方面取得突破，成为山西省唯一入选国务院国资委“科改示范行动”改革样本集案例。

2. 科技创新全面发力，发展动能日益增强

坚持把科技创新摆在全局核心地位，“闻新则喜、闻新则动、鼓励创新、宽容失败”蔚然成风。新格局逐步成型，以共享共筹共建国家重点实验室和先进产业技术研究院为牵引，与各大高校和科研院所全面加强“产学研用”交流合作，通过外部引进和内部培养相结合，建设一流科研队伍。

新技术加快研发。聚焦“三性五化”，成立 SBU 团队，开展“卡脖子”技术攻关 11 项、新产品研发 11 项。核电站起重机抗震计算频域转时域分析技术、风电载荷计算及软件包开发等多项研究成果打破国外垄断，填补了行业空白；首台 4.5MW 风电机组成功并网发电；基于 5G 条件下的挖掘机远程控制项目成功上线，7.6 米大型顶装焦炉研制成功，推动公司产品逐步转型升级。

3. 精细化管理深度挖潜，数智化建设全面提速

按照“流程管控、数智支撑”要求，着力推进精细化、数智化、证券化管理，全面提质增效、防控风险，企业管理体系日益完善。制定精细化管理推动方案，扎实开展全面预算，建立生产经营数据统计分析体系和全面预算管理体系，健全和完善质量管理体系，紧抓设计、采购、制造、检验四个重要关口，强化生产经营全过程控制。智慧太重信息化一期 ERP 业财一体化系统、太重协同办公平台升级优化项目全面上线，建立起销售、生产、采购、库存、项目、核算、成本全方位基础管控体系。

4. 市场订货成效显著，市场营销拓展新局面

营销系统持续深化改革，推行差异化考核，开展“制造+服务”“装备+材料”“产品+系统解决方案”等一揽子营销，初步建立了适应新形势的营销体系，全年完成订货 89.3 亿元，起重机、焦化、油膜等单位超额完成订货指标。7.6 米顶装焦炉设备、6.78 米 SCP 捣固焦炉设备成功签约，实现焦化设备产品系列全覆盖；国内首台 TZX1600 多轴线桁架臂起重机成功应用于风电机组安装；国内首台 WK-55 永磁直驱挖掘机顺利研发并实现订货，为实现电铲完全国产化迈出关键步伐。海外市场多点突破，全年出口订货 14.88 亿元，同比增长 5.5%。成功签订印度 550 吨铸造起重机，印尼、澳大利亚车轮重大合同，热连轧整线成套油膜轴承出口海外，“一带一路”沿线市场逐步打开。

5. 精益制造成效显著，固本强基提质增效

建立科学合理的生产调度制度和应急管理预案，加强内部资源协同与源头管理，强化工序衔接，交货周期实现突破。安全环保持续强化，按照“三管三必须”和“党政同责、一岗双责”原则，构建起从公司主要负责人到一线岗位员工全覆盖的安环健康责任体系；开展安全生产政策法规培训，强化关键领域针对性培训，提高了全员安全意识、安全素质和应急能力；梳理完善制度体系，推进现场规范化管理，形成标本兼治的长效常治监管体系。

6. 强化效益导向，夯实财务管理

财务成本有效降低。通过融资成本红线控制和低息置换高息措施，持续降低融资成本。

资本运作步伐加快。向山西太钢不锈钢股份有限公司转让所持太原重工轨道公司 20%股权，

实现与省内优秀上市企业的战略联合；向太重集团转让所持太重滨海公司 51%股权，有助于公司聚焦优势主业，优化资本结构，增强公司可持续发展的内生动力。

7. 提高产品质量，加强品牌建设

质量管理体系持续优化。发布科技、研发、质量和工艺四大管理体系建设方案，制（修）订质量规章制度及体系程序文件 87 项，完善公司管理体系；完成标准制（修）订 33 项；首次开展管理体系联合审核，加强监督检查力度。

产品认证工作不断完善。完成质量管理体系和国际焊接企业的换证审核；顺利通过国军标体系认证；组织开展材料利用率提升专项行动；组织召开了首届科技质量大会，重奖一批优秀科技质量工作者和创新团队，激发了科技人员的积极性和创造性；召开质量提升大会，组织质量月系列活动，持续打造太重标准、太重质量、太重品牌。

8. 项目建设蹄疾步稳，转型升级加快推进

园区升级改造有序推进。太原重工轨道公司车轮一厂升级改造项目顺利完工，推动生产线自动化、信息化水平大幅提高。齿传分公司升级改造项目，基本完成原增速器厂房的设备搬迁，完成工业齿轮箱厂房、热处理厂房围护结构封闭，推动公司逐步向高端、批量齿轮领域迈进。

“短平快”项目陆续竣工投产。焦化、工程机械焊接机器人，新能源塔筒生产线，轨道楔横轧项目三台机器人开始安装。

二、报告期内公司所处行业情况

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

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 主要业务

公司主营轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、焦炉设备、齿轮传动、冶金设备、工程机械、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、航天、铁路、环保等行业。

(二) 经营模式

公司采用以销定产的经营模式，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。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及外购配套件等供应商。

(三) 主要产品及用途

1. 轨道交通设备

公司生产轨道交通车辆所配套的各种车轮、车轴、齿轮箱及轮对集成产品等。火车轮、轴产品主要包括铁道车辆车轴和铁道车辆用辗钢整体车轮及货车轮对，主要供应国内铁道、轻轨、地铁、货车等机车、车厢的轮轴部分。产品广泛应用于铁路、城市轨道交通、工矿冶金、起重运输、港口机械、能源电力等领域，产品出口到 50 多个国家。

2. 起重设备

公司是全球大型、特种起重机专业化制造基地，包括固定式起重机中的桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等产品，以钢铁行业使用的冶金专用桥式起重机为主。已累计生产 6000 余台起重设备，标志性产品有：1300 吨水电站桥式起重机、520 吨铸造起重机、核电站环形起重机等，300 吨以上冶金起重机国内市场占有率领先，产品出口到 20 多个国家和地区。

3. 矿山设备

公司是矿山设备的专业化制造基地，已生产矿用机械挖掘机 1400 余台，标准斗容 $4\text{m}^3 \sim 75\text{m}^3$ ，还提供各种半移动破碎站、自移式破碎站、排土机和卸料车、履带运输车、带式输送机等成套设备，产品广泛应用于各种大型露天煤矿、铁矿及有色金属矿的剥离、采装、运输等作业。

4. 焦炉设备

公司是大型焦炉设备设计制造企业，为用户提供安全可靠、高效环保的焦炉成套设备。焦炉机械涵盖热回收型、顶装型、捣固型三大类型十余系列全尺寸规格设备。拥有焦化工程工艺设计团队，具备焦化工程及配套干熄焦、脱硫脱硝工程总承包能力。

5. 冶金设备

公司是我国冶金设备的专业化生产制造企业，产品大类有：无缝钢管成套设备、焊管成套设备、冷热板带材成套设备、棒线材成套设备、矫正机等产品。已生产各种轧管成套机组 50 余套，国内市场份额领先。

6. 油膜轴承

公司是我国轧机油膜轴承研发制造的专业化企业，可为黑色金属及有色金属轧制用热轧板带

轧机、冷轧板带轧机、中厚板轧机配套各种规格的油膜轴承，以及相关的轴承座、润滑系统等。目前产品已应用于 1600 多架轧机上，国内市场占有率领先，产品出口到 10 多个国家和地区。

7. 风力发电设备

公司可设计制造 1.5MW~8MW 系列风电整机及核心零部件，1.5MW、2MW、2.5MW、3MW 系列风电机组累计装机量 850 余台，5MW 海上风电机组已经并网发电，8MW 海上风电机组研发取得突破性进展，可为用户提供 EPC 总承包交钥匙工程。

8. 齿轮传动

公司是专业化的齿轮传动制造企业，主要产品有：转炉成套设备、风电齿轮箱、起重机减速机、矿用挖掘机减速机、各类轧机减速机、海工升降和锁紧系统、其它标准减速机等产品。

9. 工程机械

公司是我国大型工程机械专业化的研发制造企业，产品广泛适用于风电、石油化工、道桥建设、港口码头等领域的吊装作业，让吊装施工更加简单、安全。同时，承揽风电检修工程、厂矿检修工程、安装工程、海洋工程设备监造及市政建设等吊装服务，并提供设备租赁服务。

四、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，公司聚焦“六新”突破，紧跟国家扩大内需战略和建设更高水平开放型经济的市场导向，传统产品加快提升附加值，转型产品优化拓展产品结构，批量产品实现规模化布局，不断推动先进制造业和现代服务业深度融合发展。

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证的企业技术中心，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，形成了机械、电气、液压、传动为一体的技术研发体系，全面覆盖所有主机产品。

3. 品牌竞争优势

公司拥有众多标志性产品：20~75m³ 矿用挖掘机、100t~550t 铸造起重机、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、起重运输等各类生产设备达 2500 余台套，先后从美国、德国、意大利、奥地利等国家购置了世界最先进的 8×60m 天桥式数控镗铣床、Φ12500mm 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，陆续新建了高速列车关键零部件国产化项目生产基地、风力发电机组关键零部件智能化工厂。其中，高速列车关键零部件国产化项目生产基地已初步形成铁路关键零部件产业化集群，是国内外唯一能同时生产轨道交通用车轮、车轴、齿轮箱及轮对等产品的重要基地；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，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. 专业管理优势

公司在同行业中率先实现了由工艺专业化向产品专业化的转型。各子、分公司全面负责本单位专业产品的生产制造，详细安排产品出产计划，科学有序地实施零部件加工、产品装配等生产全过程的管控，每个优势产品都具备了设计、加工、制造、装配等能力。专业化分工使生产效率得到有效提高，并有利于进一步扩大公司生产规模 and 市场份额。

7. 国际化优势

公司一贯重视国际化发展，正在建立全球营销网络，在印度、香港、印度尼西亚、哈萨克斯坦、土耳其、德国等国家和地区成立了海外公司。

8. 企业文化优势

公司在改革转型新时期，与时俱进的重塑企业文化，提出了“建设具有国际一流竞争力的现代智能装备制造企业”的企业愿景，以及“用户至上、效益导向、以人为本、改革创新、对标一流”的核心价值观。公司正在通过一系列举措，大力推进新文化理念的落地见效，不断用文化引导人、凝聚人、改变人，为企业改革转型提供不竭动力。

五、报告期内主要经营情况

公司坚持效益导向，持续在精细化管理上下功夫，以降本增效、减员增效、提质增效为主线，全面夯实管理基础，全方位推动高质量高速度发展。报告期内，公司实现营业收入 83.20 亿元，同比下降 3.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.64 亿元，同比增长 386.3%。

(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 | 8,320,369,713.95 | 8,610,886,342.52 | -3.37 |
| 营业成本 | 6,606,822,346.30 | 6,975,414,308.28 | -5.28 |
| 销售费用 | 96,424,153.64 | 189,019,011.45 | -48.99 |
| 管理费用 | 392,779,363.18 | 486,172,204.96 | -19.21 |
| 财务费用 | 735,646,442.78 | 983,537,332.52 | -25.20 |
| 研发费用 | 340,033,867.04 | 215,061,529.83 | 58.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,943,774.91 | 196,996,854.65 | -45.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,414,967.85 | -293,290,612.03 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 367,577,526.11 | 525,290,912.18 | -30.02 |

销售费用变动原因说明：出售太重滨海公司 51%股权，太重滨海公司下半年费用不再纳入合并范围；

管理费用变动原因说明：加大管控力度，业务招待费及修理费等管理费用减少；

财务费用变动原因说明：一是本期优化融资结构，融资成本降低；二是处置太重滨海公司 51%股权，太重滨海公司下半年费用不再纳入合并范围；

研发费用变动原因说明：本期加大新产品开发力度，研发投入大幅增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付的各项税费增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期处置太重滨海公司 51%股权，太重滨海公司下半年的现金流量不再纳入合并范围；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期因非公开发行股票带来筹资活动现金流入。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入和营业成本的构成没有发生重大变化。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 | 404,471,749.35 | 330,882,478.44 | 18.19 | 31.26 | 29.61 | 增加 1.04 个百分点 |
| 起重机设备 | 1,799,265,893.52 | 1,459,668,394.03 | 18.87 | 53.95 | 57.58 | 减少 1.87 个百分点 |
| 挖掘焦化 | 2,535,376,053.09 | 1,879,674,935.93 | 25.86 | 67.23 | 63.55 | 增加 1.67 个百分点 |

| 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 (%) |
| 设备 | | | | | | 百分点 |
| 火车轮轴及轮对 | 1,579,464,425.04 | 1,244,113,677.85 | 21.23 | -21.03 | -18.18 | 减少 2.74 个百分点 |
| 油膜轴承 | 273,454,947.56 | 178,326,047.08 | 34.79 | 29.79 | 20.69 | 增加 4.92 个百分点 |
| 铸锻件 | 253,589,392.45 | 218,072,401.98 | 14.01 | -10.81 | -8.19 | 减少 2.46 个百分点 |
| 齿轮传动机械 | 394,273,482.24 | 349,518,122.20 | 11.35 | 130.53 | 138.21 | 减少 2.86 个百分点 |
| 煤化工设备 | 89,880,926.87 | 90,745,883.48 | -0.96 | -38.81 | -38.23 | 减少 0.95 个百分点 |
| 风电设备 | 162,438,921.09 | 141,144,486.19 | 13.11 | -89.61 | -89.42 | 减少 1.61 个百分点 |
| 成套项目 | 233,177,192.53 | 210,941,612.01 | 9.54 | -69.77 | -68.91 | 减少 2.48 个百分点 |
| 其他 | 494,398,689.18 | 441,098,024.87 | 10.78 | 11.56 | 6.64 | 增加 4.11 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 | 7,736,943,827.03 | 6,120,496,636.56 | 20.89 | -1.27 | -4.45 | 增加 2.63 个百分点 |
| 国外 | 482,847,845.89 | 423,689,427.50 | 12.25 | -35.40 | -23.04 | 减少 14.09 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|---------|----|---------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 挖掘焦化设备 | 台 | 55 | 56 | 12 | 71.88 | 75.00 | -7.69 |
| 起重机设备 | 台 | 167 | 172 | 22 | -16.50 | -13.13 | -18.52 |
| 火车轮轴及轮对 | 件 | 463,978 | 454,297 | 10,666 | -10.19 | -14.19 | 982.84 |
| 轧锻设备 | 台 | 67 | 39 | 33 | 272.22 | 34.48 | 57.14 |
| 齿轮传动机械 | 台 | 1,157 | 1,064 | 144 | 27.56 | 19.02 | 182.35 |
| 煤化工设备 | 台 | 33 | 17 | 0 | -58.75 | -70.18 | -100.00 |
| 风电设备 | 台 | 8 | 48 | 8 | -93.89 | -64.71 | -83.33 |
| 油膜轴承 | 台 | 187 | 170 | 20 | 74.77 | 54.55 | 566.67 |
| 铸锻件 | 吨 | 20,972 | 21,388 | 9,890 | -40.16 | -31.00 | -4.04 |

产销量情况说明
无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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 | 197,285,166.79 | 59.62 | 121,432,816.15 | 47.57 | 62.46 | |
| | 协作加工 | 71,697,603.02 | 21.67 | 89,038,135.91 | 34.88 | -19.48 | |
| | 燃料及动力 | 1,911,597.90 | 0.58 | 1,573,714.77 | 0.62 | 21.47 | |
| | 直接人工 | 18,465,847.68 | 5.58 | 10,664,479.66 | 4.18 | 73.15 | |
| | 制造费用 | 41,522,263.05 | 12.55 | 32,584,710.72 | 12.76 | 27.43 | |
| | 成本合计 | 330,882,478.44 | 100.00 | 255,293,857.21 | 100.00 | 29.61 | |
| 起重设备 | 原材料 | 1,082,468,328.71 | 74.16 | 687,175,462.47 | 74.18 | 57.52 | |
| | 协作加工 | 199,708,489.88 | 13.68 | 153,227,011.89 | 16.54 | 30.34 | |
| | 燃料及动力 | 7,265,724.78 | 0.50 | 3,414,989.50 | 0.37 | 112.76 | |
| | 直接人工 | 65,634,908.70 | 4.50 | 37,174,441.36 | 4.01 | 76.56 | |
| | 制造费用 | 104,590,941.97 | 7.17 | 45,310,712.01 | 4.89 | 130.83 | |
| | 成本合计 | 1,459,668,394.03 | 100.00 | 926,302,617.23 | 100.00 | 57.58 | |
| 挖掘焦化设备 | 原材料 | 1,288,185,192.14 | 68.53 | 802,664,034.68 | 69.84 | 60.49 | |
| | 协作加工 | 338,482,323.77 | 18.01 | 218,914,291.20 | 19.05 | 54.62 | |
| | 燃料及动力 | 4,621,499.51 | 0.25 | 2,199,695.23 | 0.19 | 110.10 | |
| | 直接人工 | 67,712,666.44 | 3.60 | 29,736,427.93 | 2.59 | 127.71 | |
| | 制造费用 | 180,673,254.07 | 9.61 | 95,811,671.37 | 8.34 | 88.57 | |
| | 成本合计 | 1,879,674,935.93 | 100.00 | 1,149,326,120.41 | 100.00 | 63.55 | |
| 火车轮轴及轮对 | 原材料 | 903,873,166.13 | 72.65 | 1,014,281,880.80 | 66.70 | -10.89 | |
| | 协作加工 | 67,146,861.90 | 5.40 | 85,265,198.21 | 5.61 | -21.25 | |
| | 燃料及动力 | 65,998,245.18 | 5.30 | 148,199,604.21 | 9.75 | -55.47 | |
| | 直接人工 | 42,225,496.46 | 3.39 | 100,912,140.83 | 6.64 | -58.16 | |
| | 制造费用 | 164,869,908.18 | 13.25 | 171,894,595.23 | 11.30 | -4.09 | |
| | 成本合计 | 1,244,113,677.85 | 100.00 | 1,520,553,419.28 | 100.00 | -18.18 | |
| 油膜轴承 | 原材料 | 104,667,885.28 | 58.69 | 90,001,566.27 | 60.91 | 16.30 | |
| | 协作加工 | 33,626,220.89 | 18.86 | 30,030,120.46 | 20.32 | 11.97 | |
| | 燃料及动力 | 1,892,348.23 | 1.06 | 1,828,353.02 | 1.24 | 3.50 | |
| | 直接人工 | 17,024,167.84 | 9.55 | 13,191,778.42 | 8.93 | 29.05 | |
| | 制造费用 | 21,115,424.84 | 11.84 | 12,698,782.54 | 8.59 | 66.28 | |
| | 成本合计 | 178,326,047.08 | 100.00 | 147,750,600.71 | 100.00 | 20.69 | |
| 铸锻 | 原材料 | 123,876,732.60 | 56.81 | 135,557,446.37 | 57.07 | -8.62 | |
| | 协作加工 | 20,606,781.57 | 9.45 | 21,355,891.26 | 8.99 | -3.51 | |
| | 燃料及动力 | 23,356,658.15 | 10.71 | 22,555,889.60 | 9.50 | 3.55 | |

| 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 |
| 件 | 直接人工 | 6,802,708.90 | 3.12 | 9,118,714.60 | 3.84 | -25.40 | |
| | 制造费用 | 43,429,520.76 | 19.92 | 48,925,915.83 | 20.60 | -11.23 | |
| | 成本合计 | 218,072,401.98 | 100.00 | 237,513,857.66 | 100.00 | -8.19 | |
| 齿轮传动机械 | 原材料 | 229,500,910.95 | 65.66 | 91,367,028.97 | 62.27 | 151.19 | |
| | 协作加工 | 46,098,160.15 | 13.19 | 22,483,903.20 | 15.32 | 105.03 | |
| | 燃料及动力 | 4,291,538.48 | 1.23 | 2,105,482.63 | 1.43 | 103.83 | |
| | 直接人工 | 20,606,052.68 | 5.90 | 10,632,674.90 | 7.25 | 93.80 | |
| | 制造费用 | 49,021,459.93 | 14.03 | 20,139,956.57 | 13.73 | 143.40 | |
| | 成本合计 | 349,518,122.20 | 100.00 | 146,729,046.27 | 100.00 | 138.21 | |
| 煤化工设备 | 原材料 | 35,100,571.68 | 38.68 | 46,723,035.83 | 31.80 | -24.88 | |
| | 协作加工 | 29,702,150.72 | 32.73 | 55,912,303.59 | 38.06 | -46.88 | |
| | 燃料及动力 | 3,165,028.52 | 3.49 | 4,391,858.30 | 2.99 | -27.93 | |
| | 直接人工 | 9,570,243.28 | 10.55 | 12,377,162.32 | 8.42 | -22.68 | |
| | 制造费用 | 13,207,889.28 | 14.55 | 27,507,030.48 | 18.72 | -51.98 | |
| | 成本合计 | 90,745,883.48 | 100.00 | 146,911,390.52 | 100.00 | -38.23 | |
| 风电设备 | 原材料 | 104,577,329.11 | 74.09 | 1,133,193,581.13 | 84.98 | -90.77 | |
| | 协作加工 | 20,756,498.10 | 14.71 | 168,317,179.63 | 12.62 | -87.67 | |
| | 燃料及动力 | 459,564.16 | 0.33 | 4,369,900.00 | 0.33 | -89.48 | |
| | 直接人工 | 3,753,746.64 | 2.66 | 9,485,222.68 | 0.71 | -60.43 | |
| | 制造费用 | 11,597,348.18 | 8.22 | 18,189,400.00 | 1.36 | -36.24 | |
| | 成本合计 | 141,144,486.19 | 100.00 | 1,333,555,283.44 | 100.00 | -89.42 | |
| 成套项目 | 原材料 | 148,767,335.53 | 70.53 | 480,805,691.94 | 70.86 | -69.06 | |
| | 协作加工 | 51,030,629.22 | 24.19 | 188,746,176.29 | 27.82 | -72.96 | |
| | 燃料及动力 | 449,192.84 | 0.21 | 339,288.47 | 0.05 | 32.39 | |
| | 直接人工 | 2,775,782.93 | 1.32 | 2,408,948.14 | 0.36 | 15.23 | |
| | 制造费用 | 7,918,671.49 | 3.75 | 6,276,836.71 | 0.93 | 26.16 | |
| | 成本合计 | 210,941,612.01 | 100.00 | 678,576,941.55 | 100.00 | -68.91 | |
| 其他产品 | 原材料 | 285,189,707.38 | 64.65 | 246,926,768.48 | 59.70 | 15.50 | |
| | 协作加工 | 115,260,335.11 | 26.13 | 109,605,177.56 | 26.50 | 5.16 | |
| | 燃料及动力 | 807,226.60 | 0.18 | 1,192,870.59 | 0.29 | -32.33 | |
| | 直接人工 | 10,300,500.52 | 2.34 | 5,041,095.74 | 1.22 | 104.33 | |
| | 制造费用 | 29,540,255.26 | 6.70 | 50,848,130.50 | 12.29 | -41.90 | |
| | 成本合计 | 441,098,024.87 | 100.00 | 413,614,042.86 | 100.00 | 6.64 | |
| 合计 | 原材料 | 4,503,492,326.30 | 68.82 | 4,850,129,313.08 | 69.72 | -7.15 | |
| | 协作加工 | 994,116,054.32 | 15.19 | 1,142,895,389.21 | 16.43 | -13.02 | |
| | 燃料及动力 | 114,218,624.36 | 1.75 | 192,171,646.31 | 2.76 | -40.56 | |
| | 直接人工 | 264,872,122.07 | 4.05 | 240,743,086.58 | 3.46 | 10.02 | |
| | 制造费用 | 667,486,937.01 | 10.20 | 530,187,741.95 | 7.62 | 25.90 | |
| | 成本合计 | 6,544,186,064.06 | 100.00 | 6,956,127,177.14 | 100.00 | -5.92 | |

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第八届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了“关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权的议案”。公司拟向控股股东太重集团非公开协议转让太重滨海公司 51%股权，转让价为 59,909.65 万元。2021 年 6 月 28 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。工商登记已变更，股权转让完成，太重滨海公司不再纳入合并报表范围。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√适用 □不适用

公司向控股股东太重集团非公开协议转让太重滨海公司 51%股权，工商登记已变更，股权转让完成，太重滨海公司不再纳入合并报表范围。

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 125,962.25 万元，占年度销售总额 15.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,854.87 万元，占年度销售总额 2.15%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例(%) |
|----|----------------|-----------|--------------|
| 1 | 客户 1 | 42,420.98 | 5.10 |
| 2 | 客户 2 | 31,098.09 | 3.74 |
| 3 | 太重集团机械设备租赁有限公司 | 17,854.87 | 2.15 |
| 4 | 客户 3 | 17,319.29 | 2.08 |
| 5 | 客户 4 | 17,269.03 | 2.08 |

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 156,000.18 万元，占年度采购总额 23.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 143,011.55 万元，占年度采购总额 21.65%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例(%) |
|----|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 98,404.06 | 14.89 |
| 2 | 山西四建集团有限公司 | 18,818.58 | 2.85 |
| 3 | 太重集团（大同）起重机有限公司 | 12,991.16 | 1.97 |
| 4 | 供应商 1 | 12,988.63 | 1.97 |
| 5 | 太重香港国际有限公司 | 12,797.75 | 1.94 |

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|-----------------|----------------|---------------------|--|
| 税金及附加 | 70,424,620.76 | 47,052,695.93 | 49.67 | 本期流转增值税增加,附加税随之增加 |
| 销售费用 | 96,424,153.64 | 189,019,011.45 | -48.99 | 出售太重滨海公司 51%股权,太重滨海公司下半年费用不再纳入合并范围 |
| 研发费用 | 340,033,867.04 | 215,061,529.83 | 58.11 | 本期加大新产品开发力度,研发投入大幅增加 |
| 其他收益 | 130,350,298.17 | 485,266,891.05 | -73.14 | 一是本期收到的相关补助减少;二是处置太重滨海公司 51%股权,滨海公司下半年收益不再纳入合并范围 |
| 投资收益 | 135,536,706.37 | 9,616,080.71 | 1309.48 | 一是本期处置太重滨海公司股权收益增加;二是本期债务重组收益增加 |
| 信用减值损失 | -131,376,976.62 | -87,781,921.17 | 不适用 | 本期计提应收账款坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | -12,204,116.83 | -26,496,158.02 | 不适用 | 本期计提存货跌价准备减少 |
| 资产处置收益 | 30,388.24 | 2,436,598.06 | -98.75 | 本期固定资产处置收益减少 |
| 营业外收入 | 2,164,801.49 | 10,131,583.59 | -78.63 | 本期罚款收入减少 |
| 营业外支出 | 22,489,191.51 | 32,174,217.94 | -30.10 | 本期支付赔偿金、滞纳金减少 |
| 所得税费用 | 6,671,581.45 | 43,846,096.78 | -84.78 | 本期子公司所得税费用减少 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 340,033,867.04 |
| 本期资本化研发投入 | 170,771,878.95 |
| 研发投入合计 | 510,805,745.99 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 6.14 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 33.43 |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|-------|
| 公司研发人员的数量 | 764 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 13.74 |
| 研发人员学历结构 | |

| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
|-------------------------|--------|
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 235 |
| 本科 | 481 |
| 专科 | 48 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下（不含 30 岁） | 117 |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 385 |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 152 |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 110 |
| 60 岁及以上 | 0 |

(3). 情况说明

√适用 □不适用

2021 年度，公司围绕市场需求和科研工作计划有序开展研发工作，全年研发投入 5.11 亿元，主要用于新产品研发，包括新型风电机组、智能化装备、矿山成套装备、高铁及城铁轮轴等新产品研发，公司主导产品的技术质量攻关，以及“卡脖子”关键技术研发。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 收到的税费返还 | 52,924,877.69 | 80,080,036.07 | -33.91 | 本期子公司收到的税费返还减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,370,246,948.02 | 1,642,367,974.16 | 44.32 | 本期收到的保证金增加 |
| 支付的各项税费 | 519,594,631.01 | 210,441,982.95 | 146.91 | 本期支付的增值税、所得税增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,364,239,583.19 | 596,094,182.52 | 128.86 | 本期支付的保证金增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 147,663.05 | | 不适用 | 本期所持渤钢系企业的债权转为股权和信托，收到分红款 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,163.80 | 1,403,101.01 | -96.14 | 本期处置固定资产金额减少 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 | 167,317,036.28 | 103,943,300.00 | 60.97 | 本期处置太重滨海公司 51%股权 |

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------------------|----------------|------------------|---------------------|---|
| 额 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,933,830.98 | 398,559,566.05 | -43.31 | 本期处置太重滨海公司 51% 股权，太重滨海公司下半年现金流量不再纳入合并范围 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 77,446.99 | -100.00 | 上期支付左权公司股权稀释款项 |
| 吸收投资收到的现金 | 16,833,700.00 | 1,711,582,130.00 | -99.02 | 上期以非公开发行股票方式取得现金 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 548,109,749.89 | 1,084,611,860.96 | -49.46 | 一是上期为取得借款而质押定期存单，本期无此业务；二是本期支付融资租赁款本息减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -915,232.86 | -6,307,631.67 | -85.49 | 汇率变动影响 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| 货币资金 | 2,815,235,926.70 | 9.03 | 4,626,565,207.86 | 13.06 | -39.15 | 一是本期计入其他货币资金的票据、保函、信用证等保证金减少；二是处置太重滨海公司 51% 股权，滨海公司不再纳入合并报表范围 |
| 应收票据 | 1,464,964,441.74 | 4.70 | 708,189,301.88 | 2.00 | 106.86 | 本期收到的商业承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 4,913,930,659.92 | 15.76 | 3,627,713,717.31 | 10.24 | 35.46 | 一是因疫情原因，四季度销售形成的应收账款回款较慢；二是原计入其他非流动资产的附条件的贷款本期条件达成，转入应收账款核算 |
| 应收款项融资 | 606,766,407.35 | 1.95 | 414,511,916.98 | 1.17 | 46.38 | 本期用于贴现和背书的银行承兑汇票增加 |

| 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 |
|----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|---|
| 预付款项 | 750,884,500.21 | 2.41 | 1,091,638,494.29 | 3.08 | -31.21 | 本期加强规范预付账款制度及流程, 预付账款下降 |
| 其他应收款 | 139,675,924.41 | 0.45 | 220,459,082.78 | 0.62 | -36.64 | 一是本期应收保证金减少; 二是本期处置太重滨海公司 51% 股权, 滨海公司不再纳入合并报表范围 |
| 其他流动资产 | 67,602,590.17 | 0.22 | 117,771,421.13 | 0.33 | -42.60 | 本期处置太重滨海公司 51% 股权, 滨海公司不再纳入合并报表范围 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 30,565,944.21 | 0.09 | -100.00 | 本期销售退回冲销长期应收款 |
| 长期股权投资 | 581,098,256.70 | 1.86 | 10,702,174.52 | 0.03 | 5329.72 | 本期处置太重滨海公司 51% 股权, 由成本法转权益法核算 |
| 其他权益工具投资 | 16,367,780.35 | 0.05 | 6,942,684.44 | 0.02 | 135.76 | 本期所持渤钢系企业的债权转为股权和信托, 作为其他权益工具投资核算, 且所持重庆钢铁股份有限公司股价上涨 |
| 固定资产 | 3,666,150,923.14 | 11.76 | 5,802,222,394.45 | 16.38 | -36.81 | 本期处置太重滨海公司 51% 股权, 滨海公司不再纳入合并报表范围 |
| 在建工程 | 1,839,748,152.70 | 5.90 | 1,392,592,782.52 | 3.93 | 32.11 | 本期项目建设投入增加 |
| 使用权资产 | 143,425,772.66 | 0.46 | | 0.00 | 不适用 | 执行新租赁准则调整列报 |
| 无形资产 | 943,950,982.33 | 3.03 | 1,596,602,033.63 | 4.51 | -40.88 | 本期处置太重滨海公司 51% 股权, 滨海公司不再纳入合并报表范围 |
| 其他非流动资产 | 580,719,705.68 | 1.86 | 1,034,612,543.18 | 2.92 | -43.87 | 一是处置太重滨海公司 51% 股权, 滨海公司不再纳入合并报表范围; 二是上期计入其他非流动资产的附条件的贷款本期条件达成, 转入应收账款核算 |
| 应付票据 | 2,530,709,958.43 | 8.12 | 4,719,019,247.02 | 13.32 | -46.37 | 一是本期规范公司付款政策, 期末应付票据减少; 二是本期处置太重滨海公司 51% 股权, 滨海公司不再纳入合并报表范围 |

| 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 |
|--------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 合同负债 | 1,100,591,852.18 | 3.53 | 2,218,923,316.81 | 6.26 | -50.40 | 本期处置太重滨海公司51%股权,滨海公司不再纳入合并报表范围 |
| 其他应付款 | 262,710,359.91 | 0.84 | 490,125,929.53 | 1.38 | -46.40 | 本期归还其他应付往来款 |
| 其他流动负债 | 137,934,329.89 | 0.44 | 199,399,123.71 | 0.56 | -30.83 | 本期处置太重滨海公司51%股权,滨海公司不再纳入合并报表范围 |
| 租赁负债 | 2,390,869.63 | 0.01 | | 0.00 | 不适用 | 执行新租赁准则调整列报 |
| 长期应付款 | 42,401,817.00 | 0.14 | 280,226,840.73 | 0.79 | -84.87 | 执行新租赁准则调整列报 |
| 递延收益 | 329,406,080.49 | 1.06 | 611,986,896.95 | 1.73 | -46.17 | 本期处置太重滨海公司51%股权,滨海公司不再纳入合并报表范围 |
| 其他综合收益 | -13,287,675.93 | -0.04 | -6,438,345.11 | -0.02 | 不适用 | 其他权益工具投资公允价值降低 |

其他说明
无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 130,971,457.71（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.42%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，是解决国家“卡脖子”技术、基础工业企业转型升级的重要力量，是一个国家和地区工业化水平与经济科技综合实力的标志，也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业，对我国制造业产业安全与可持续发展具有重要战略意义。

根据中国重机协会统计简报显示，2021 年，重型机械行业实现了稳增长的目标，全年营业收入稳定在万亿以上的规模。其中：冶金专用设备占比 10%，矿山设备占比 24%，物料搬运设备占比 66%。重型机械行业实现同比增加 13 个百分点，三个所属行业均实现了两位数的增长。利润总额与上年基本持平，在主要原材料持续涨价的困扰下，生产制造企业采取积极措施取得了实际效果，特别是物料搬运设备行业实现了利润总额的正增长。

分行业来看：冶金机械行业、矿山机械行业和物料搬运机械行业受益于产品出产量的有效增长，分别实现营业收入增长接近 20%、超过 10%、超过 15%。但受到原材料价格长期大幅上涨的影响，冶金机械行业、矿山机械行业的行业利润总额及利润率较同期下降。物料搬运机械行业整体规模与同期相比企业数量略有增加，全行业利润总额略高于去年同期，但同样受到原材料价格上涨的影响，利润总额未能实现与产出量的同步增长。

（五）投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

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 980.42 万元。

2018 年 8 月 24 日，天津市高院、天津市二中院依法裁定渤海钢铁集团有限公司、天津天铁集团、天津冶金集团、天津天铁冶金集团等 48 家企业（合称“渤海系企业”）破产重组，根据《天津渤钢二十五号企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》渤海钢铁确认本公司债转股债权金额 8,402,780.52 元，每 3.11 元债权作价 1 元合伙企业认缴出资额，本公司在合伙企业中的认缴出资额为 2,701,858.69 元，本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金额 4,989,716.80 元；另外，根据《建信信托——彩蝶 1 号财产权信托计划信托合同》中转让方承接 1,216.63 亿元债务，通过信托受益权份额予以清偿，本公司根据应收账款 7,756,412.79 元享有 7,756,412.79 份信托受益权份额，占总份额的 0.006%，本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金额 4,605,892.43 元。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司于2021年2月3日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了“关于非公开协议转让太原重工轨道交通设备有限公司20%股权的议案”。公司拟向山西太钢不锈钢股份有限公司非公开协议转让太原重工轨道交通设备有限公司20%的股权，交易金额为人民币54,843.68万元。2021年2月19日公司召开2021年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。工商登记已变更，股权转让完成。

公司于2021年6月11日召开第八届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了“关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司51%股权的议案”。公司拟向控股股东太重集团非公开协议转让太重滨海公司51%股权，转让价为59,909.65万元。2021年6月28日公司召开2021年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。工商登记已变更，股权转让完成。

(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 |
|-------------------|------|---|---------|---------|---------|--------|
| 主要控股公司 | | | | | | |
| 太原重工轨道交通设备有限公司 | 机械制造 | 高速列车车轮、车轴及轮对集成；机车轮、客车轮；合金钢调质车轴、机车轴、重载车轴；城轨轮、轴及轮对成套；出口轮对及轮对成套；齿轮坯及高附加值的工业轮、轴产品 | 220,195 | 548,219 | 243,141 | 12,818 |
| 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 | 372,810 | 104,540 | -2,496 |
| 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 | 97,372 | -16,507 | -8,996 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|--|---------|---------|---------|--------|
| 太原重工工程技术有限公司 | 工程成套及技术服务 | 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 | 47,061 | 4,280 | -2,087 |
| 主要参股公司 | | | | | | |
| 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 | 202,848 | 896,939 | 313,269 | 382 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

我国重型机械企业大多是国有企业，经过多年发展，形成了本公司、中国一重、国机重装、中信重工、大连重工等为代表的大型重型机械制造企业。目前，国内各大重型机械企业的主导产品各有侧重，在各自细分市场具备相对优势，形成差异化竞争的格局。

2、发展趋势

谋划“十四五”时期的发展，应着重把握以下趋势，清醒认识风险和挑战，善于在危机中求新生、于变局中破难题。一是创新升级。在技术、模式、机制、管理等方面不断创新，努力培育新特色，按照问题导向和需求导向重点抓好对传统产品、产业和服务的升级创新，同时依托优势条件重点抓好产业链延伸、集成创新和服务增值。二是智能化与绿色化升级。智能化要求企业根据实际需要针对性施策，基础起步、持续推进、迭代升级，实现智能数据采集、智能排产、智能管理等；绿色化要求企业根据自身特点寻找切入点，采用先进可靠的先进技术引领行业绿色发展。三是产品质量升级。质量是企业的生命，提供“合格”产品是最基本的要求。企业要强化精益生产及过程管理，把质量理念贯彻到每一位员工的每一项工作中，努力保障质量一致性和稳定性。四是国际化经营升级。不断提升自身水平，扬帆出海，弥补国内市场需求和不足。重机行业由于自身特点，必须依托国际大市场去做好规划、评价和发展。五是效益及效率升级。降低成本和提高获利水平是企业的立身之本。把增收增效做为首要任务，挖掘每一个环节的隐含潜力，通过设计、工艺、采购、生产等全过程的增效活动争创行业高水平。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将紧紧围绕“用户至上，效益导向，以人为本，改革创新，对标一流”的核心价值观，履行“为用户创造最具竞争力的产品”的企业使命，以“精细化、国际化、高端化、智慧化”为方向，依托智能高端装备产业园区建设，促进传统领域做强，转型领域做优，批量产品做大。在

继承中发展，在创新中促进，建设具有国际一流竞争力的现代智能装备制造企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是山西省全方位推动高质量发展的关键之年，公司按照“十四五”规划的指导思想和目标，以“助跑跳起来摘桃子”的奋进姿态，以“抓党建、促改革、拓市场、强管理、防风险”为总要求，以“五抓、五要、五建设”为抓手，以“苦练内功，提质增效”为主线，奋力开创企业高质量高速度发展新局面。公司 2022 年的经营目标是：营业收入 100 亿元，努力实现利润的稳定增长。为实现上述目标，主要采取以下措施：

1. 推进改革攻坚，激发企业发展新活力

改革试点先行，探索发展新路径。确保国企改革三年行动如期高质量完成，持续推进“科改示范行动”，太原重工轨道公司力争步入国企改革优秀行列。完善绩效管理，提升人力资源效率。坚持“新老划段、分灶吃饭、分兵突围”的原则，持续推进三项制度改革，完善“双基数、双增长”考核评价体系，落实责任制考核体系，形成覆盖全员、全领域、多层次的考核激励体系。强化数智赋能，加快数智化转型。按照“流程管控，数智支撑”要求，协调推进智慧太重信息化（二期）项目建设，逐步实现公司产品设计工艺数字化、制造运营数字化、管理决策数字化，支撑公司数智化转型。

2. 深化科技赋能，开启创新发展新篇章

强化企业创新主体地位，聚集创新资源。推动科研力量优化配置和资源共享，以重点实验室建设和 SBU 团队为抓手，强化产学研用，加强与省内外高校、科研院所、企业的紧密对接，加快科技创新成果转化，提升科技创新对高质量高速度发展的引领支撑能力。抓好新产品开发，加快关键技术攻关。聚焦“三性五化”要求，进一步加大研发投入，提升公司核心竞争力。持续推进创新体制机制改革，建立以创新价值、能力贡献为导向的人才评价体系，推进技术骨干人才赴国内外科研院校培训与交流，全面推行科研攻关“揭榜挂帅”机制，创造企业和个人利益共同体，激发员工内在驱动力，大力营造鼓励创新、宽容失败的创新生态。

3. 提升精细化管理，筑牢根基迈出新步伐

完善制度流程体系，促进管理提升。建立健全企业制度树，加强对制度执行监督检查，切实提高规章制度的运行管理效率。加快完善流程体系建设，积极推进流程的规范化、标准化、线上化，持续优化完善营销、设计、采购、制造、质量等环节的业务流程，实现部门间的高效协同。优化内控管理体系，提升运营效率。制定合理业务流程，有效防范和化解风险。构建起科学、规范、高效的内部控制体系，积极凝聚发展合力，推进协同发展。深挖潜力降成本，提高效益水平。强化全员全过程成本管控，建立全链条成本管控体系。向技术创新、资源协同、价值服务、管理提升要效益，不断将精细化管理运用到营销服务、研发设计、生产制造、外采外协等上下游全覆盖的全流程价值管理体系。

4. 打造营销龙头，增强市场竞争新优势

优化营销模式，抢抓优质订单。设立营销 SBU 项目组，加强营销策划，为用户提供一揽子解决方案，提高项目中标率。通过提供技术和工艺解决方案、设立区域服务中心（站点）、建立备件商城和共享库、设备健康管理系统、搭建服务平台等方式，多角度转变营销服务模式。多措并举，拓展海外市场。围绕“一带一路”，以俄罗斯、南美、东南亚为重点，建立全球化营销网络，由单品营销向组合营销转变，推动“核心部件出口+当地组装”项目操作模式，拓展国际市场。践行“用户至上”理念，提高用户满意度。加强用户服务监督和反馈机制，建立适时回复和 8 小时赴现场的响应机制。优化安调组织，加强产销衔接，加快现场安装调试进度。加快质量异议处理速度，完善用户服务考核评价机制，推进用户服务管理持续改进。加大品牌推广，提升企业形象。围绕“制造+服务”“装备+材料”“产品+系统解决方案”，以起重机、挖掘机、轨道交通、风电设备等“新装备”为切入点，搭建平台，扩大品牌知名度，最大限度提升品牌信誉，创造产品价值+品牌价值。

5. 严抓生产管理，迈上精益制造新台阶

科学组织生产，优化资源配置。优化生产组织模式，提高设备开动率，提升产能利用率，实现准时制生产。加强营销与生产的沟通，制定过程节点预警机制。优化任务配置，发挥协同产能优势，强化对计划执行环节的全过程考核。提高安全环保、5S 管理水平。强化安全环保法治意识，建立安全风险责任清单，实现安全风险标准化操作和管理。持续加大 5S 管理力度，修订操作性强的 5S 管理可视化标准，深化 5S 现场管理活动，努力打造具有国际一流竞争力的现代智能装备制造企业新形象。

6. 夯实财务管理，风险防控筑牢新堤坝

提升财务基础管理水平。深入推行全面预算管理，完善全员、全过程、全流程预算管理体系；细化统计管理，夯实统计数据，强化统计分析，为公司在把握形势、科学决策、管理优化等方面提供支撑。树牢风险防控底线，定期梳理业务，识别风险，充分发挥财务管控、审计监督职能，加强债务风险防范，完善债务月预报、六个月滚动预警，严格把握资金筹集、投资、营运环节关键控制点。

7. 提升产品质量，重塑企业品牌新形象

加强产品质量管理。开展智能化企业标准和双碳企业标准等制度修订工作。推进六西格玛和精益质量管理，对标先进单位质量管理经验，提升质量管理水平。建立质量监督反馈机制，推广质量看板管理，健全质量监督检查长效机制，紧抓设计、采购、制造、检验四个重要关口，实现闭环管理。提升工艺水平，开展工艺技术设计和工艺管理对标活动，实现工艺零差错、现场全执行目标；加强工艺质量攻关，灵活开展工艺改进，重点突破工艺瓶颈，提升产品质量，提高生产效率，降低制造成本。

8. 加快技术改造，转型发展跑出新速度

紧跟项目建设进度和生产经营计划，精细测算，集中组织，通力配合，有序开展本部园区搬

迁工作，按照时间节点稳步推进，做到生产组织和园区搬迁两不误。全面完成轨道交通、新能源产业园区信息化技术升级改造，进一步挖潜、扩量、提质、增效。

(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。

应对措施：公司通过科学预判、理性应对，统筹兼顾、长短结合，准确把握当前的宏观经济形势、改革发展大势、行业发展趋势和企业战略走势，不断开拓创新，推动生产经营稳健运行，项目建设蹄疾步稳，深化改革纵深推进，创新能力明显提升，产品结构渐趋优化。

2. 合同风险

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

应对措施：健全完善风险管控体系，将风险管理和合规要求嵌入业务流程。通过区分合同风险等级，实行差别化管理，初步构建起合同签订阶段法律风险防控体系；完善授权管理体系建设，规范了授权管理审批流程。充分发挥法律把关职能，降低合同风险。

3. 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。

应对措施：针对客户资信风险，公司采取一户一策制定针对性措施，做到责任落实、任务落实、考核落实。必要时采取法律手段加快推进已完工未结算项目应收账款清收。

4. 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。

应对措施：公司通过物资采购系统化提升，与行业龙头企业建立战略合作关系，推进招评标平台（一期）建设等措施，逐步降低采购价格。公司将继续完善集中采购管理平台建设，强化供应商管理，优化采购模式，打造稳定高效的供应链管理体系；通过战略采购、长单采购、框架协议、无限竞价等联合降本，逐步实现效率保供、精准保供，

5. 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。

应对措施：公司定期梳理业务，识别风险，充分发挥财务管控、审计监督职能，加强债务风

险防范，完善债务月预报、六个月滚动预警，通过融资成本红线控制和低息置换高息措施，持续降低财务费用，严格把握资金筹集、投资、营运环节关键控制点。

6. 新型冠状病毒疫情风险

目前新型冠状病毒肺炎疫情虽然得到了有效控制，但全球疫情形势依然严峻，国内也面临境外疫情输入风险，“后疫情”时代疫情防控常态化的特点，可能会对包括我公司在内的中国制造业企业的现金流、经营业绩造成不利影响。

应对措施：毫不放松抓好常态化疫情防控、安全环保、职业健康和信访稳定工作，打造企业与职工的“命运共同体”，凝聚做强做优做大的奋斗力量。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司能够依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合自身实际不断完善法人治理结构和内部控制、内部审计制度建设，规范公司日常运作。报告期内，公司股东大会、董事会和监事会责权分明，各司其职，有效制衡；公司董事、监事及管理层恪尽职守、勤勉尽责，切实执行股东大会和董事会的各项决议，围绕公司战略目标组织实施各项经营计划，经营业绩显著改善，切实维护了广大投资者和公司的合法权益。报告期内，公司股权转让、关联交易等重大事项，均履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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 | 会议决议 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 2 月 19 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 2 月 20 日 | 详见《太原重工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010） |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 5 月 21 日 | 详见《太原重工股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-029） |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 6 月 28 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 6 月 29 日 | 详见《太原重工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》（公告编号：2021-037） |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021 年 9 月 10 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 9 月 11 日 | 详见《太原重工股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会》（公告编号：2021-046） |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 2021 年 12 月 23 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 12 月 24 日 | 详见《太原重工股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会》（公告编号：2021-050） |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 2021 年第一次临时股东大会审议通过“关于非公开协议转让太原重工轨道交通设备有限公司 20%股权的议案”。相关内容请参阅公司有关公告。

2. 2020 年年度股东大会共审议 14 项议案,除“关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案”外,其余议案均获通过。相关内容请参阅公司有关公告。

3. 2021 年第二次临时股东大会审议通过“调整公司 2021 年预计日常关联交易的议案”、“关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权的议案”等 3 项议案。相关内容请参阅公司有关公告。

4. 2021 年第三次临时股东大会审议通过“关于提名公司独立董事候选人的议案”。相关内容请参阅公司有关公告。

5. 2021 年第四次临时股东大会审议通过“关于非公开发行公司债券的议案”等 2 项议案。相关内容请参阅公司有关公告。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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 |
|-----|----------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 韩珍堂 | 董事长 | 男 | 56 | 2020-05-21 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 陶家晋 | 副董事长、总经理 | 男 | 48 | 2020-06-09 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 55.03 | 否 |
| 卜彦峰 | 董事 | 男 | 49 | 2020-06-09 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 姚小民 | 独立董事 | 男 | 58 | 2019-05-21 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.50 | 否 |
| 赵保东 | 独立董事 | 男 | 54 | 2020-05-21 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.50 | 否 |
| 吴培国 | 独立董事 | 男 | 59 | 2021-05-20 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.42 | 否 |
| 屈福政 | 独立董事 | 男 | 64 | 2021-09-10 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.67 | 否 |
| 田兵 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2019-05-21 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 白景波 | 监事 | 男 | 47 | 2019-05-21 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 苏伟中 | 监事 | 男 | 50 | 2020-08-27 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 39.57 | 否 |
| 周俊峰 | 监事 | 男 | 48 | 2020-08-18 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 34.47 | 否 |
| 马领兵 | 监事 | 男 | 41 | 2020-08-18 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 史智杰 | 制造总监 | 男 | 44 | 2020-08-07 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 49.66 | 否 |
| 吴建华 | 技术总监 | 男 | 45 | 2020-08-07 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 51.07 | 否 |
| 赵晓强 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2021-08-24 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.80 | 否 |
| 段志红 | 财务总监 | 男 | 49 | 2021-08-24 | 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.14 | 否 |
| 张志德 | 原副董事长 | 男 | 55 | 2019-05-21 | 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 王春乐 | 原董事 | 男 | 58 | 2020-06-09 | 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 无 | - | 是 |
| 王鹰 | 原独立董事 | 男 | 82 | 2019-05-21 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 杨珊 | 原财务总监 | 女 | 39 | 2020-08-07 | 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 无 | 23.71 | 否 |
| 郝杰峰 | 原董事、营销总监 | 男 | 41 | 2020-08-07 | 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 无 | 50.49 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 341.03 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 韩珍堂 | 现任太重集团党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。 |
| 陶家晋 | 现任太重集团党委副书记、副董事长，本公司副董事长、总经理。 |
| 卜彦峰 | 现任太重集团总会计师，本公司董事。 |
| 姚小民 | 现任山西财经大学教授，山西路桥股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司、山西运城农村商业银行股份有限公司、晋西车轴股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 |
| 赵保东 | 现任北京市大成律师事务所高级合伙人、天津飞旋科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 |
| 吴培国 | 现任中国工程机械工业协会秘书长、安徽合力股份有限公司独立董事、北京天施华工国际会展有限公司董事长、北京谐慧领航广告传媒有限公司董事长，本公司独立董事。 |
| 屈福政 | 现任大连理工大学教授、博士生导师，本公司独立董事。 |
| 田兵 | 现任本公司监事会主席。 |
| 白景波 | 现任山西省投资集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席，本公司监事。 |
| 苏伟中 | 现任本公司改革创新部部长，监事。 |
| 周俊峰 | 现任本公司审计风控部部长，监事。 |
| 马领兵 | 现任太重集团工会副主席，本公司监事。 |
| 史智杰 | 现任本公司制造总监。 |
| 吴建华 | 现任本公司技术总监，技术中心党委书记、主任，技术质量部部长。 |
| 赵晓强 | 现任本公司董事会秘书、证券部部长。 |
| 段志红 | 现任本公司财务总监、财务部副部长、财务中心副主任（主持工作）。 |
| 张志德 | 2021 年 1 月卸任本公司副董事长。 |
| 王春乐 | 2021 年 4 月卸任本公司董事。 |
| 王鹰 | 2021 年 4 月卸任本公司独立董事。 |
| 杨珊 | 2021 年 8 月卸任本公司财务总监。 |
| 郝杰峰 | 2021 年 8 月卸任本公司董事，2022 年 3 月卸任本公司营销总监。 |

其它情况说明

√适用□不适用

1. 公司于 2021 年 4 月 25 日召开第八届董事会第七次会议，提名吴培国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，选举吴培国先生担任公司第八届董事会独立董事。

2. 公司于 2021 年 8 月 24 日召开第八届董事会第八次会议，提名屈福政先生为公司独立董事候选人，选举陶家晋先生担任公司副董事长职务，聘请赵晓强先生为公司董事会秘书，解聘杨珊女士财务总监职务，同时聘任段志红先生担任公司财务总监。2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，选举屈福政先生担任公司第八届董事会独立董事。

3. 因个人原因，张志德先生不再担任公司副董事长、董事会战略委员会及薪酬考核委员会委员职务。

4. 因个人原因，王春乐先生不再担任公司董事。

5. 王鹰先生因连续担任独立董事时间届满，不再担任公司第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

6. 因工作变动，郝杰峰先生不再担任公司董事、营销总监。

(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**1. 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 |
|--------------|-----------------|-------------------|---------|---------|
| 韩珍堂 | 太原重型机械集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2020年2月 | |
| 陶家晋 | 太原重型机械集团有限公司 | 党委副书记、副董事长 | 2021年4月 | |
| 卜彦峰 | 太原重型机械集团有限公司 | 总会计师 | 2020年5月 | |
| 田兵 | 太原重型机械集团有限公司 | 党委专职副书记、副董事长、工会主席 | 2019年7月 | 2022年3月 |
| 马领兵 | 太原重型机械集团有限公司 | 工会副主席 | 2020年8月 | |
| 白景波 | 山西省旅游投资控股集团有限公司 | 党委委员、董事、总会计师 | 2018年8月 | 2022年2月 |
| 张志德 | 太原重型机械集团有限公司 | 副董事长、总经理 | 2012年3月 | 2021年1月 |
| 王春乐 | 太原重型机械集团有限公司 | 副总经理 | 2012年3月 | 2021年4月 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 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 |
|--------------|--|--------------|----------|--------|
| 姚小民 | 山西财经大学、山西路桥股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司、山西运城农村商业银行股份有限公司、晋西车轴股份有限公司 | 教授、独立董事 | 1983年7月 | |
| 赵保东 | 北京市大成律师事务所、天津飞旋科技股份有限公司 | 高级合伙人、独立董事 | 2007年7月 | |
| 吴培国 | 中国工程机械工业协会、安徽合力股份有限公司、北京天施华工国际会展有限公司、北京谐慧领航广告传媒有限公司 | 秘书长、独立董事、董事长 | 2020年11月 | |
| 屈福政 | 大连理工大学 | 教授、博士生导师 | 1998年11月 | |
| 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 | 341.03 万元 |

| | |
|-----------|--|
| 实际获得的报酬合计 | |
|-----------|--|

(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 |
|-----|---------|------|------|
| 吴培国 | 独立董事 | 选举 | 新任 |
| 屈福政 | 独立董事 | 选举 | 新任 |
| 赵晓强 | 董事会秘书 | 聘任 | 新任 |
| 段志红 | 财务总监 | 聘任 | 新任 |
| 张志德 | 副董事长 | 离任 | 个人原因 |
| 王春乐 | 董事 | 离任 | 个人原因 |
| 王鹰 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 杨珊 | 财务总监 | 解聘 | 工作变动 |
| 郝杰峰 | 董事、营销总监 | 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

公司于 2020 年 8 月收到上海证券交易所上证公处函（2020）79 号纪律处分决定书，公司因未按规定及时对外披露资产出售、计提大额资产减值准备事项，未能进行充分风险提示，其行为违反了交易所相关规则及规定；上海证券交易所对公司及时任董事会秘书王晓东予以通报批评。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|----------------------|------------------|--|
| 第八届董事会 2021 年第一次临时会议 | 2021 年 2 月 3 日 | 审议通过“关于非公开协议转让太原重工轨道交通设备有限公司 20% 股权的议案”。相关内容请参阅公司有关公告。 |
| 第八届董事会第七次会议 | 2021 年 4 月 25 日 | 审议通过“公司 2020 年年度报告及其摘要”等 21 项议案。相关内容请参阅公司有关公告。 |
| 第八届董事会 2021 年第二次临时会议 | 2021 年 6 月 11 日 | 审议通过“调整公司 2021 年预计日常关联交易的议案”、“关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 股权的议案”等 4 项议案。相关内容请参阅公司有关公告。 |
| 第八届董事会第八次会议 | 2021 年 8 月 24 日 | 审议通过“公司 2021 年半年度报告及其摘要”等 12 项议案。相关内容请参阅公司有关公告。 |
| 第八届董事会第九次会议 | 2021 年 10 月 28 日 | 审议通过公司 2021 年第三季度报告。相关内容请参阅公司有关公告。 |
| 第八届董事会 2021 年第三次临时会议 | 2021 年 12 月 6 日 | 审议通过“关于非公开发行公司债券的议案”等 5 项议案。相关内容请参阅公司有关公告。 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 韩珍堂 | 否 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 否 | 5 |
| 陶家晋 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 卜彦峰 | 否 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 郝杰峰 | 否 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 姚小民 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 赵保东 | 是 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 否 | 5 |
| 吴培国 | 是 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 屈福政 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王鹰 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|---------------------|
| 审计委员会 | 主任委员：姚小民 委员：卜彦峰、赵保东 |
| 提名委员会 | 主任委员：吴培国 委员：韩珍堂、姚小民 |
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员：赵保东 委员：姚小民、吴培国 |
| 战略委员会 | 主任委员：韩珍堂 委员：陶家晋、卜彦峰 |

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|----------------|---|--|----------|
| 2021 年 1 月 4 日 | 会议听取并审议通过了致同会计师事务所审计师制订的 2020 年年报审计计划和审计策略，对 2020 年年报审计中需要关注的重大及重要事项与审计师进行沟通。 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，并进行充分沟通讨论。 | |

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 |
|------------|--|--|--------------|
| 2021年3月15日 | 由审计师出具初步审计意见后,与审计委员会再次沟通,对审计报告中的关键审计事项进行了沟通。 | 审计委员会严格按照法、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | |
| 2021年4月25日 | 听取审计师关于2020年年报审计情况的介绍和募集资金存放与使用情况鉴证报告,审议通过《公司2020年度财务报告》和《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交董事会审议。 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案并提交董事会审议。 | |
| 2021年8月12日 | 听取公司2021年半年度报告和募集资金存放与使用情况的监督报告,审议通过《公司2021年半年度报告》,并同意提交董事会审议。 | 审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案并提交董事会审议。 | |

(3). 报告期内提名委员会召开2次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职 责情况 |
|------------|--|--|--------------|
| 2021年4月25日 | 因连续担任独立董事时间满六年,王鹰先生向公司董事会申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。拟提名吴培国先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 | 提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。 | |
| 2021年8月23日 | 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于提名公司独立董事候选人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于调整公司财务总监的议案》,并同意提交董事会审议。 | 提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议 | |

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职 责情况 |
|------------|-----------------------------|--|--------------|
| 2021年4月25日 | 审议通过公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬。 | 薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,对公司董监高人员薪酬制度执行进行了沟通讨论。 | |

(5). 报告期内战略委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|--|----------|
| 2021 年 2 月 2 日 | 审议通过《关于非公开协议转让太原重工轨道交通设备有限公司 20% 股权的议案》，并同意提交董事会审议。 | 战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。 | |
| 2021 年 6 月 10 日 | 审议通过《关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 股权的议案》，并同意提交董事会审议。 | 战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。 | |
| 2021 年 12 月 5 日 | 审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》，并同意提交董事会审议。 | 战略委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将该议案提交公司董事会审议。 | |

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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 | 4,810 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 750 |
| 在职员工的数量合计 | 5,560 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 9,352 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,114 |
| 销售人员 | 251 |
| 技术人员 | 816 |
| 财务人员 | 153 |
| 行政人员 | 586 |
| 业务人员 | 640 |
| 合计 | 5,560 |
| 教育程度 | |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|-------|
| 中专及以下 | 1,794 |
| 专科 | 1,511 |
| 本科 | 1,782 |
| 研究生及以上 | 473 |
| 合计 | 5,560 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司为保障劳动关系双方的合法权益，充分调动员工的劳动积极性和创造性，加强公司内部管理，促进公司各方面发展，不断完善公司薪酬政策，创新职工激励与约束机制，促进职工与公司共同成长。

职工工资由岗位工资、绩效工资和津（补）贴三个单元构成。综合考虑各岗位职责权限、工作强度、任职条件、工作环境等因素，严格实行绩效考核，职工薪酬水平与公司总体效益挂钩、与单位绩效水平挂钩、与个人业绩挂钩。鼓励职工通过能力成长、业绩改善、职务晋升来实现薪酬增长，充分发挥薪酬的激励和鞭策作用。

(三) 培训计划

适用 不适用

1. 总体目标

培训覆盖率 100%、培训计划完成率 95% 以上、人均培训 32 学时以上，特种（设备）作业人员持证上岗率 100%。

2. 重点内容

（1）深入学习党的十九届六中全会和省第十二次党代会精神，推动学习往深里走、往心里走、往实里走；（2）持续打造学习型组织，统筹利用各种培训资源，提高职工的专业技术能力、领导能力和经营管理能力；（3）加强六西格玛、5S、JIT 准时制生产、TQC 全面质量管理、GT 成组技术等先进管理理念和工具的学习，锚定国企改革“32 字”要求，苦练内功，对标找差，用科学的管理思想、方法、手段实现各种生产要素的合理配置和优化组合；（4）以培养学习能力、学习意识带动工作能力、综合素质的系统提升，全面落实公司“五要、五抓、五建设”要求；（5）结合公司正在大力推进的内控体系建设工作，继续加强内控体系制度流程的培训和实践，提升公司抵御风险的能力；（6）针对技术改造强化全员特别是一线职工的岗位培训和安全培训、共享用工人员的转岗培训，提升人力资源整体素质。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

| | |
|------------------------------------|------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是□否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是□否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是□否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是□否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是□否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 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

2021 年，公司开展“512”人才工程建设，坚持以效益为中心、以结果为导向、以成败论英雄的人才工作评价标准。以服务公司转型发展为主线，统筹推进“精英管理、科技创新、能工巧匠”三支队伍建设，打造基于战略、面向未来、满足发展的人才工程体系。人才工程评选坚持以人为本、尊重人才、鼓励创新、释放效能的原则，在荣誉激励、薪酬支持、福利倾斜等方面给予最大化政策保障，充分提升管理效率，激发创新效果，释放人才效能。

(三) 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

(四) 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

公司实行高级管理人员任期制和契约化管理，以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并依据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上交所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，提高企业决策效率，为企业

经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。为进一步促进规范运作，提升上市公司治理水平，本年度公司对《太原重工股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》进行修订，并新增《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《债券募集资金管理制度》《重大信息内部报告制度》以及相关流程，做到有制度可依，按流程办事，公司治理制度体系建设进一步完善。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，保障了公司及全体股东的利益。

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《太原重工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，全文详见 2022 年 4 月 28 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

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。报告期内，公司修订完善了《重大信息内部报告制度》，子公司须及时向公司总部报告重大会议决议、董监事人员委派等重大信息。并通过 OA 系统、ERP 系统等，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平。

十四、 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

通过本次自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司发展，内、外部环境不断发生变化，公司需要继续加强自身建设、规范运作，不断提高治理和经营管理水平，进一步完善内部控制体系。

上市公司治理专项自查清单中，自查发现问题总数为 4 个，已整改问题个数 4 个。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

| 公司名称 | 主要污染物及特征 污染物名称 | 排放总量 | 超标排放 情况 |
|------------|-------------------|--|------------|
| 太原重工股份有限公司 | 危险废物 | 废矿物油 79.16 吨, 废油桶 13.26 吨, 油漆渣 2.085 吨, 废活性炭 12.44 吨, 沾油、油漆废物 47.576 吨, 废乳化液 19.38 吨 | 无 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

公司对颗粒物的治理均采用布袋或滤筒等高效除尘器, 喷漆间 VOCs 废气均采用“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”高效废气治理工艺, 工业炉窑与锅炉均采用清洁能源天然气, 锅炉均采用低氮燃烧器, 运输车辆逐步更换为国六标准或新能源车辆。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司在实施建设项目时严格执行《环境保护法》、《环境影响评价法》及环境保护“三同时”制度。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司制定了突发环境事件应急预案, 并在生态环境部门备案, 设有应急救援机构。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司按国家标准、行业标准及排污许可证的要求, 编制了自行监测方案。同时按照自行监测方案委托有相应资质的第三方监测机构, 对公司排污口污染物按照监测项目于频次进行例行监测, 并在太原市排污单位自行监测信息实时发布平台上进行了填报和信息公开。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司全面推进以排污许可证为核心的生态环境管理工作，按照核发的排污许可证进行管理，委托有资质的监测单位开展自行监测，并进行了信息公开；制修订并发布环保类规章制度共 9 项；组织开展了“六·五世界环境日”宣传活动，利用多种形式对国家、省、市生态环境法规和政策进行了宣传普及，并对公司环保管理人员进行了专项培训；开展 2021 年度土壤污染隐患排查工作；积极开展 VOCs 夏季攻坚行动；依法开展了应对重污染天气应急减排工作，严格执行秋冬季各项应急减排措施；开展危险废物规范化管理工作，在全国固体废物管理信息系统完成了管理计划制定、申报登记和转移联单申领等工作。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极履行国有企业社会责任，勇挑绿色转型发展重任，争当绿色低碳发展的排头兵，在助力国家实现“双碳”目标中主动作为。

1. 注重顶层设计，将绿色低碳发展纳入公司发展规划

“十四五”期间，公司立足新发展阶段，以精细化、国际化、高端化、智慧化为方向，以前瞻性、可靠性、先进性为目标，推动产品实现国产化、智能化、人性化、绿色化、轻量化，搭建技术创新、资源协同、价值服务三大智慧生态链。公司领导亲自挂帅成立绿色低碳委员会，贯彻落实党中央和山西省委省政府关于“碳达峰、碳中和”的决策部署，研究制定公司“碳达峰、碳中和”实施路径和行动方案。

2. 推动产品结构优化升级，不断提高产业绿色低碳发展水平

公司坚持技术创新与引智引资相结合，注重产学研用，与高校、科研院所等在新能源动力系统、冶金成套装备等领域开展科研技术攻关，推动产品向高强度、轻量化、智能化、绿色化发展。

3. 大力发展新能源装备，助力可再生能源替代行动

随着“双碳”目标提出，风电作为新能源领域重要产业之一，必将迎来高速发展期。公司作为山西省唯一从事风电整机装备及核心部件研发制造的企业，具备从风电场规划、风资源评估、微观选址、风电机组生产制造、风电场建设到风场运维的风电项目整体开发经验。

4. 完善能耗双控制度，狠抓重点领域节能减排

公司积极贯彻国家“碳达峰、碳中和”及节能减排相关政策，通过完善能源管理体系、提高能源管理水平，改进生产工艺、采用新技术、新装备实现节能降耗。2021 年公司综合能源消费量同比下降 5.69%，二氧化碳排放量减少约 5100 吨。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《太原重工 2021 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

作为国有控股上市公司，公司将实现农业农村现代化的乡村振兴工作总任务纳入日常管理考核，按照党中央和山西省委省政府对于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的总体部署，做好贯彻落实，压实乡村振兴第一书记和工作队的职责任务，将“四个不摘”变为“四个加强”，有效巩固拓展脱贫成果，持续推进乡村振兴工作。

报告期内，公司结合山西省忻州市繁峙县帮扶的 10 个村，精准施策、持续发力，有序推进各项工作。

一是做好选派工作，完善制度建设。公司严格按照《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》要求选派 31 名驻村干部，成立干部驻村办公室，起草完善《2021 年驻村第一书记、工作队员管理办法》。围绕“讲政治、重团结、树形象、做贡献”，突出艰苦奋斗的企业精神，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总方针为指导，实现“产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴”的总目标。公司设立驻村干部临时党支部，将党支部建在了乡村振兴第一线，以加强驻村党员干部的政治学习、教育、管理和监督。用太重精神引导帮扶村的各项工作，树立巩固拓展脱贫攻坚，全面推进乡村振兴，展现农业农村现代化的新形象。

二是加强日常管理，树立太重形象。公司按照山西省委驻村要求，第一时间到岗对接，及时了解村貌民情，做好入户走访，将各项工作抓早、抓细、抓实。将党史学习教育“我为群众办实事”实践活动落到实处。“一户一策”制定帮扶计划，共帮扶 71 户 180 人。深切关爱乡村基础教育，对帮扶村的 5 所学校 280 名在校幼小师生，赠送 3.3 万元的学习和教学用品。成立 10 个爱心超市，捐赠 2 万元物资。全年消费扶贫 70 万元。

三是压实职责任务，做好贯彻落实。公司围绕驻村干部四大职责任务，强化责任落实。以“支部主题党日”暨“双日双评”活动为抓手，由第一书记讲好党课，抓好党史学习教育，传承百年红色基因。公司驻村干部在防返贫排查、疫情防控、人居环境整治、人人技能培训、交通管控、防汛抗旱、春耕生产、新生资助、政策解读等各项工作中，用自己的实际行动践行党史学习教育“我为群众办实事”，帮助群众解决“急难愁盼”问题，持续不断推进乡村振兴。

第六节 重要事项

一、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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|--------------|---|----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 太原重型机械集团有限公司 | 太重集团认购的太原重工 2021 年 1 月完成的非公开发行新增股份自股票上市之日起 36 个月内不得转让 | 2021 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 13 日 | 是 | 是 | 不适用 | 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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）文件规定，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于 2021 年 8 月 24 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更的主要内容：

(1) 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

(2) 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(3) 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

(4) 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(5) 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

| 项目 | 调整前账面金额 (2020 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重新 计量 | 调整后账面金额 (2021 年 1 月 1 日) |
|-------------|-------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| 资产： | | | | |
| 固定资产 | 5,802,222,394.45 | -1,353,596,733.19 | | 4,448,625,661.26 |
| 使用权资产 | | 1,446,144,238.32 | | 1,446,144,238.32 |
| 资产总额： | 35,430,683,350.58 | 92,547,505.13 | | 35,523,230,855.71 |
| 负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,129,384,500.67 | 45,138,246.38 | | 3,174,522,747.05 |
| 租赁负债 | | 285,234,282.48 | | 285,234,282.48 |
| 长期应付款 | 280,226,840.73 | -237,825,023.73 | | 42,401,817.00 |
| 负债总额： | 30,344,404,382.68 | 92,547,505.13 | | 30,436,951,887.81 |

对于 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照 2021 年 1 月 1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额

调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

| | |
|--------------------------|----------------|
| 2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 | 92,547,505.13 |
| 减：采用简化处理的短期租赁 | |
| 减：采用简化处理的低价值资产租赁 | |
| 加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整 | |
| 加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节 | |
| 调整后的经营租赁承诺 | 92,547,505.13 |
| 2021年1月1日经营租赁付款额现值 | 92,547,505.13 |
| 加：2020年12月31日应付融资租赁款 | 784,695,495.10 |
| 2021年1月1日租赁负债 | 877,243,000.23 |
| 其中：一年内到期的非流动负债 | 592,008,717.75 |

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

| 项 目 | 2021.01.01 |
|-----------------------|------------------|
| 使用权资产： | |
| 对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 | 92,547,505.13 |
| 原租赁准则下确认的融资租入资产 | 1,353,596,733.19 |
| 合 计： | 1,446,144,238.32 |

执行新租赁准则对2021年1-12月财务报表项目的影响如下：

| 合并资产负债表项目 | 2021.12.31 报表数 | 假设按原租赁准则 | 增加/减少（-） |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 资产： | | | |
| 固定资产 | 3,666,150,923.14 | 3,757,774,625.55 | -91,623,702.41 |
| 使用权资产 | 143,425,772.66 | | 143,425,772.66 |
| 资产总额： | 31,174,229,939.62 | 31,122,427,869.37 | 51,802,070.25 |
| 负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,382,206,011.55 | 2,314,501,793.88 | 67,704,217.67 |
| 租赁负债 | 2,390,869.63 | | 2,390,869.63 |
| 长期应付款 | | 18,014,786.71 | -18,014,786.71 |
| 应付账款 | 6,051,253,040.63 | 6,050,517,191.47 | 735,849.16 |
| 负债总额： | 25,354,181,795.13 | 25,301,365,645.38 | 52,816,149.75 |

续：

| 合并利润表项目 | 2021年1-12月报表数 | 假设按原租赁准则 | 增加/减少（-） |
|---------|------------------|------------------|---------------|
| 营业成本 | 6,606,822,346.30 | 6,606,822,346.30 | |
| 财务费用 | 735,646,442.78 | 731,946,492.14 | 3,699,950.64 |
| 管理费用 | 392,779,363.18 | 395,465,234.32 | -2,685,871.14 |
| 所得税费用 | 6,671,581.45 | 6,671,581.45 | |

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

(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 | 10 |

| | 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 | - |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据有关法规《公司章程》及董事会审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的总结和决议，经公司与致同会计师事务所协商，拟继续聘请该事务所为公司2021年度审计机构（含内控审计）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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(被申请人)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, 本公司将其起诉于山东省高级人民法院。 | 37,000 | 否 | 山东高院一审判决驳回本公司诉求, 本公司上诉, 最高人民法院已开庭审理本案。 | 双方已达成调解协议。 | 双方正在履行调解协议。 |
| 太原重工股份有限公司 | 内蒙古锋电能源技术有限公司 | 无 | 仲裁 | 因买卖合同纠纷事项, 本公司向北京仲裁委员会提请仲裁, 要求内蒙古锋电能源技术有限公司支付货款及质保金等款项。 | 1,294 | 否 | 内蒙古锋电能源技术有限公司应诉后提起仲裁反请求, 要求本公司支付设备维修损失及发电量损失合计 4,954 万元。 | 本公司收到裁决书, 裁决内蒙古锋电能源技术有限公司向本公司支付质保金及货款合计 1,294 万元, 同时向本公司给付已退货的齿轮箱红冲发票, 本公司向内蒙古锋电能源技术有限公司支付设备维修损失 158.488 万元。 | 已结案, 本公司按照判决结果已作账务处理。 |
| 太原重工工程技术有限公司 | 山西长林能源科技有限公司 | 无 | 诉讼 | 太原重工工程技术有限公司因买卖合同纠纷事项, 对山西长林能源科技有限公司提起诉讼, 要求山西长林能源科技有限公司退还已支付合 | 3,172 | 否 | 根据菏泽市中级人民法院出具的《民事判决书》, 判令驳回太原重工工程技术有限公司的诉讼请求。太原重工工程技术有限公司随后向山东省高 | 二审已判决, 驳回太原重工工程技术有限公司诉请。 | 已结案。 |

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---------------------------|--------|--|------------|-------------------|---|---|-----------------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)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 |
| | | | | 同价款本金及利息。 | | | 级人民法院提起上诉。 | | |
| 山东润海风电发展有限公司 | 太原重工股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 因产品质量纠纷, 本公司被山东润海风电发展有限公司提起诉讼, 要求退回货物、并由本公司赔偿发电量损失及利息。 | 4,076 | 否 | 根据海阳市人民法院出具《民事判决书》, 判决本公司支付发电量损失、利息、律师费等款项。公司已上诉至烟台市中级人民法院。 | 本公司已收到二审判决, 判决本公司向山东润海风电发展有限公司支付发电量损失等费用 2,054.34 万元。 | 已结案, 本公司按照判决结果已作账务处理。 |
| 中国十五冶金建设集团有限公司 | 太原重工股份有限公司 | 山东鼎能新能源有限公司、黄石市华诺建筑工程有限公司 | 诉讼 | 因建设工程施工合同剩余价款未按时支付, 被债权人中国十五冶金建设集团有限公司提起诉讼。 | 1,056 | 否 | 威海市文登区人民法院已开庭, 本公司申请对涉案工程的工程量和工程造价进行鉴定。 | 威海市文登区人民法院一审裁定驳回中国十五冶金建设集团有限公司起诉。 | 裁定已生效, 结案。 |
| 中企云商(北京)物流有限公司 | 太原重工股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 因采购尾款未支付, 被债权人中企云商(北京)物流有限公司提起诉讼。 | 1,475 | 否 | 太原市万柏林区人民法院已开庭, 本公司提起反诉。 | 太原市中级人民法院二审裁定, 维持一审判决, 本公司向中企云商(北京)物流有限公司支付合同欠款、逾期违约金共计 862.4 万元。 | 已结案。 |

(三) 其他说明

√适用 □不适用

本公司因买卖合同纠纷以及未及时取得货款等事项, 对本公司债务人宁夏华创风能有限公司、青岛华创风能有限公司、通辽华创风能有限公司、沈阳华创风能有限公司(以上公司简称“华创系公司”)提起诉讼, 该诉讼事项涉及多笔买卖合同、多起诉讼, 截止目前, 案件已经判决, 本公司胜诉。根据本公司取得的财产线索, 目前该案件正在执行回收、物资保全并处置的程序中。其中, 宁夏华创风能有限公司于 2021 年 12 月破产, 目前正在进行破产清算, 公司已全额计提信用减值损失。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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

十二、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

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》并提交 2020 年年度股东大会审议，该议案未获 2020 年年度股东大会表决通过。公司于 2021 年 6 月 11 日召开 2021 年第二次临时董事会审议通过《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的议案》。公司预计 2021 年度与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额为 258,640 万元，其中：向关联方购买原材料 180,540 万元，向关联方购买燃料和动力 7,500 万元，向关联方销售产品、商品 40,600 万元，接受关联方提供的劳务 29,900 万元，向关联方提供劳务 100 万元。该议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会表决通过。

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第八届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过《关于与新增关联方 2021 年发生日常关联交易预计情况的议案》。公司预计与新增关联方 2021 年发生日常关联交易 18,050 万元，其中：向关联方购买原材料 2,000 万元，向关联方购买燃料和动力 6,000 万元，向关联方销售产品、商品 10,000 万元，向关联方提供劳务 50 万元。

2021 年度公司发生日常关联交易实际情况如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计金额（万元） | 2021 年实际发生金额（万元） |
|-----------|----------------------|----------------|------------------|
| 向关联人购买原材料 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 120,000.00 | 98,400.50 |
| | 山西建设投资集团有限公司 | 20,000.00 | 29,340.87 |
| | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 6,000.00 | 7,706.45 |
| | 太重香港国际有限公司 | 13,000.00 | 12,797.75 |
| | 太原钢铁（集团）有限公司 | 1,000.00 | 247.51 |
| | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 15,000.00 | 8,420.14 |
| | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 500.00 | 544.19 |
| | 太重集团机械设备租赁有限公司 | 3,000.00 | 1,077.43 |
| | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 800.00 | 1,155.97 |
| | 华新燃气集团有限公司 | 300.00 | 151.52 |
| | 山西省经济建设投资集团有限公司 | 800.00 | 396.82 |
| | 山西省轻工建设有限责任公司 | 30.00 | 21.68 |
| | 山西省化工研究所合成材料厂 | 50.00 | 31.66 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计金额 (万元) | 2021 年实际发生金额 (万元) |
|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 西山煤电 (集团) 有限公司 | 60.00 | 26.22 |
| | 山西卓立佰电气有限公司 | | 217.35 |
| | 太重 (天津) 滨海重型机械有限公司 | 2,000.00 | 3,973.37 |
| | 小计 | 182,540.00 | 164,509.44 |
| 向关联人购买燃料和动力 | 华新燃气集团有限公司 | 7,500.00 | 6,035.63 |
| | 太原天然气有限公司 | 6,000.00 | 5,210.40 |
| | 小计 | 13,500.00 | 11,246.03 |
| 向关联人销售产品、商品 | 太重香港国际有限公司 | 6,500.00 | 1,274.55 |
| | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 1,000.00 | 84.04 |
| | 太重集团机械设备租赁有限公司 | 12,000.00 | 17,854.87 |
| | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 10,000.00 | 6,199.79 |
| | 太原钢铁 (集团) 有限公司 | 800.00 | 411.63 |
| | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 100.00 | 200.83 |
| | 山西焦化股份有限公司 | 1,200.00 | - |
| | 晋能控股电力集团有限公司 | 8,000.00 | - |
| | 太原重型机械集团有限公司 | | 259.28 |
| | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 1,000.00 | 730.82 |
| | 太重 (天津) 滨海重型机械有限公司 | 10,000.00 | 6,720.01 |
| | 太重集团贸易有限公司 | | 0.15 |
| | 威利朗沃国际有限公司 | | 331.16 |
| | 山西太重工程机械有限公司 | | 35.68 |
| | 山西安居建设发展有限责任公司 | | 0.90 |
| | 太重 (天津) 国际融资租赁有限公司 | | 2.40 |
| | 太原重型机械集团有限公司万柏林区分公司 | | 1.42 |
| | 太重集团房地产开发有限公司 | | 0.25 |
| | 太重集团 (大同) 起重机有限公司 | | 312.01 |
| | 小计 | 50,600.00 | 34,419.77 |
| 向关联人提供劳务 | 太原重型机械集团工程技术研发有限公司 | 100.00 | 765.15 |
| | 太重 (天津) 滨海重型机械有限公司 | 50.00 | 4.10 |
| | 小计 | 150.00 | 769.25 |
| 接受关联人提供的劳务 | 智奇铁路设备有限公司 | 400.00 | 269.99 |
| | 山西安居建设发展有限责任公司 | 1,500.00 | 4,324.38 |
| | 太重集团 (大同) 起重机有限公司 | 28,000.00 | 12,991.16 |
| | 山西大数据产业发展有限公司 | | 1,030.03 |
| | 山西阳煤化工机械 (集团) 有限公司 | | 22.95 |
| | 山西兴新安全生产技术服务有限公司 | | 10.44 |
| | 山西文旅产业规划设计研究院有限公司 | | 31.77 |
| | 小计 | 29,900.00 | 18,680.73 |
| | 关联交易总计 | 276,690.00 | 229,625.22 |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(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

(1) 公司于 2021 年 2 月 3 日召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了“关于非公开协议转让太原重工轨道交通设备有限公司 20% 股权的议案”。公司向山西太钢不锈钢股份有限公司非公开协议转让太原重工轨道交通设备有限公司 20% 的股权，交易金额为人民币 54,843.68 万元。2021 年 2 月 19 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。工商登记已变更，股权转让已完成。

(2) 公司于 2021 年 6 月 11 日召开第八届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了“关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 股权的议案”。公司向控股股东太重集团非公开协议转让太重滨海公司 51% 股权，转让价为 59,909.65 万元。2021 年 6 月 28 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。工商登记已变更，股权转让已完成。

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**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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|--------|-------|----------|--------|------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| 太钢财务公司 | 视同关联方 | 无 | 1.15% | | 594,063,500.81 | 574,063,500.81 | 20,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | | 594,063,500.81 | 574,063,500.81 | 20,000,000.00 |

2. 贷款业务

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|--------|-------|----------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | |
| 太钢财务公司 | 视同关联方 | 31,000,000.00 | 4.35% | | 31,000,000.00 | | 31,000,000.00 |
| 太钢财务公司 | 视同关联方 | 70,000,000.00 | 4.35% | | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 |
| 太钢财务公司 | 视同关联方 | 20,000,000.00 | 4.35% | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 太钢财务公司 | 视同关联方 | 12,000,000.00 | 4.50% | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | |
| 太钢财务公司 | 视同关联方 | 5,000,000.00 | 4.35% | | 5,000,000.00 | 278,530.95 | 4,721,469.05 |
| 太钢财务公司 | 视同关联方 | 19,000,000.00 | 4.50% | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 | |
| 太钢财务公司 | 视同关联方 | 100,000,000.00 | 4.35% | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 太钢财务公司 | 视同关联方 | 100,000,000.00 | 4.35% | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 太钢财务公司 | 视同关联方 | 30,000,000.00 | 4.35% | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 31,000,000.00 | 356,000,000.00 | 31,278,530.95 | 355,721,469.05 |

3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、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 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 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 | 不适用 | 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 | 不适用 | 是 | 否 | |
| 太原重工股份有限公司 | 公司本部 | 杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司 | 54,000 | 2015年12月28日 | 2016年1月20日 | 2026年1月20日 | 一般担保 | | 否 | 否 | 不适用 | 是 | 否 | |
| 太原重工股份有限公司 | 公司本部 | 山西襄矿泓通煤化工有限公司 | 21,177.41 | 2019年11月15日 | 2019年11月15日 | 2021年12月30日 | 一般担保 | | 是 | 否 | 不适用 | 是 | 否 | |
| 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） | | | | | | | | | 115,500 | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | 115,500 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | 24.07 | | | | | |
| 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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|----|-------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | 769,186,500 | | | | 769,186,500 | 769,186,500 | 23.08 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 769,186,500 | | | | 769,186,500 | 769,186,500 | 23.08 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 2,563,955,000 | 100 | | | | | | 2,563,955,000 | 76.92 |
| 1、人民币普通股 | 2,563,955,000 | 100 | | | | | | 2,563,955,000 | 76.92 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 2,563,955,000 | 100 | 769,186,500 | | | | 769,186,500 | 3,333,141,500 | 100 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年12月16日，公司收到中国证监会下发的《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3385号），核准公司非公开发行769,186,500股新股。

本次发行新增的股份登记托管及限售手续公司于2021年1月8日在中国证券登记结算有限责任

任公司上海分公司办理完成。2021 年 1 月 13 日，本公司完成非公开发行股票工作。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《太原重工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》。

3、 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

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|--------|----------|-------------|-------------|-------|------------|
| 太原重型机械集团有限公司 | 0 | 0 | 769,186,500 | 769,186,500 | 非公开发行 | 2024年1月13日 |
| 合计 | | | 769,186,500 | 769,186,500 | / | / |

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

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------------|-----------|-------------|------|----------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 非公开发行 A 股股票 | 2021 年 1 月 13 日 | 1.62 元/股 | 769,186,500 | / | / | / |

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

1. 股本变动情况

本次发行新增的股份登记托管及限售手续公司于 2021 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。2021 年 1 月 13 日，本公司完成非公开发行股票工作。发行价格 1.62 元/股，发行数量 769,186,500 股，发行完成后公司股本由 2,563,955,000 元增加至 3,333,141,500 元。

2. 股东结构变动情况

公司非公开发行股票登记完成后，太重集团持有公司股份比例由 7.74% 增加至 29.03%，公司控股股东发生变更，太重集团成为本公司第一大股东。

3. 公司资产和负债结构变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 3,117,422.99 万元，净资产 582,004.81 万元，公司资产负债率 81.33%，上年同期为 85.64%，公司资产负债率较上年同期下降了 4.31%。

(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

| | |
|-------------------------|---------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 119,222 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 118,753 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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、标记 或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 太原重型机械集团 有限公司 | 769,186,500 | 967,603,515 | 29.03 | 769,186,500 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 太原重型机械(集 团)制造有限公司 | 0 | 662,650,710 | 19.88 | 0 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 山西省旅游投资控 股集团有限公司 | 0 | 32,723,400 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 陈锦容 | 31,100,053 | 31,100,053 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 河南省兆腾投资集 团有限公司 | 0 | 18,603,089 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 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 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 银华基金-农业银 行-银华中证金融 资产管理计划 | 0 | 11,807,202 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 嘉实基金-农业银 行-嘉实中证金融 资产管理计划 | -2,231,600 | 10,767,200 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 庞宪珍 | 8,425,636 | 8,425,636 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 党芙蓉 | 8,260,400 | 8,260,400 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 陈锦容 | 31,100,053 | 人民币普通股 | 31,100,053 | | | | |
| 河南省兆腾投资集团有限公司 | 18,603,089 | 人民币普通股 | 18,603,089 | | | | |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资 产管理计划 | 12,612,600 | 人民币普通股 | 12,612,600 | | | | |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资 产管理计划 | 11,807,202 | 人民币普通股 | 11,807,202 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|------------|
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 10,767,200 | 人民币普通股 | 10,767,200 |
| 庞宪珍 | 8,425,636 | 人民币普通股 | 8,425,636 |
| 党芙蓉 | 8,260,400 | 人民币普通股 | 8,260,400 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 非公开发行股票完成后，公司控股股东发生变更，太重集团成为本公司第一大股东，同时仍为本公司的实际控制人。太重集团控股本公司第二大股东太重制造。 | | |
| 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

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|--------------|---|----------------|-------------|---------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 太原重型机械集团有限公司 | 769,186,500 | 2024年1月13日 | 0 | 非公开发行股票锁定36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 非公开发行股票完成后，公司控股股东发生变更，太重集团成为本公司第一大股东，同时仍为本公司的实际控制人。 | | | |

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

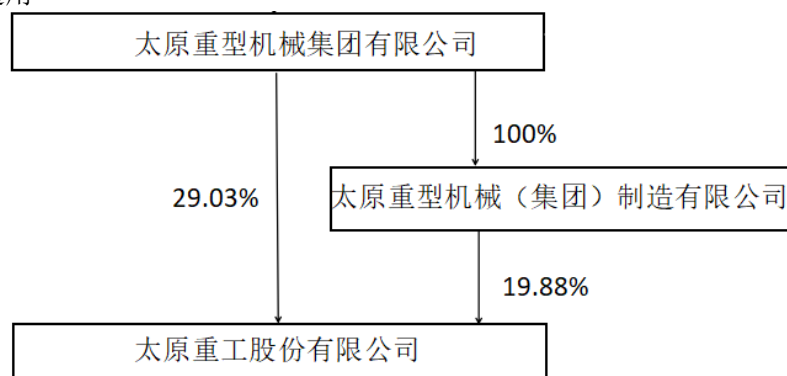
4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

2021年1月8日，公司非公开发行股票登记完成，太重集团持有公司股份比例由7.74%变更为29.03%，成为本公司控股股东。另外，中国华融资产管理股份有限公司已将其持有的太重制造29.06%股权转让给太重集团。报告期末，太重集团持有太重制造的股份比例变更为100%。

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 | 韩珍堂 |
| 成立日期 | 1980年8月15日 |
| 主要经营业务 | 冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训；医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无此类情况 |
| 其他情况说明 | 根据山西省人民政府关于印发《山西省划转部分国有资本充实社保基金实施方案》的通知（晋政发[2020]24号），山西国资运营公司将持有太重集团10%的国有股权划转山西省财政厅，用于充实社保基金，已完成工商变更登记。变更后，山西省国资委通过山西国资运营公司仍间接持有太重集团90%股权，是本公司的最终控制人。 |

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

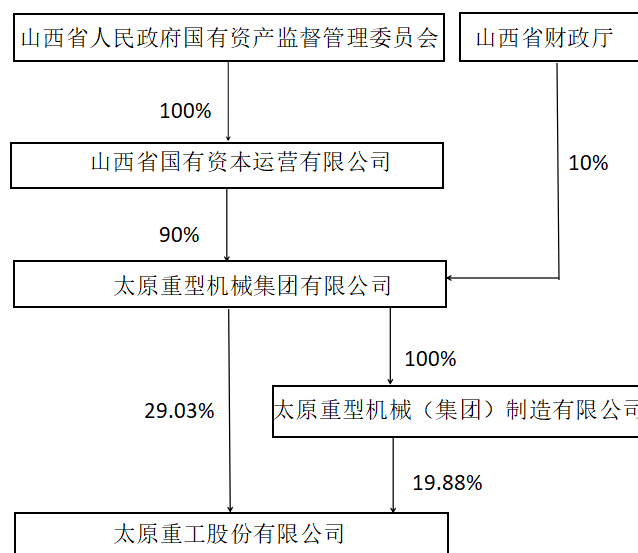
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

2021 年 1 月 13 日，公司非公开发行股票工作完成，公司控股股东太重集团认购股份数量为 769,186,500 股，股份限售期 36 个月。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《太原重工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|-------------------------------|----------|--------|------------|------------|------------|--------|---------------------------------------|---------|---------------|
| 太原重工股份有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期） | 19 太重 01 | 162558 | 2019-11-28 | 2024-11-28 | 50,000.00 | 6.50 | 本次债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 | 上海证券交易所 | 否 |
| 太原重工股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第一期） | 20 太重 01 | 166492 | 2020-4-10 | 2025-4-10 | 100,000.00 | 6.00 | 本次债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 | 上海证券交易所 | 否 |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|----------|--|
| 19 太重 01 | 已于 2021 年 11 月 29 日完成付息，付息规模为 3,250.00 万元。 |
| 20 太重 01 | 已于 2021 年 4 月 12 日完成付息，付息规模为 6,000.00 万元。 |

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 10 日完成“20 太重 01”发行，本期债券最终发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 6.0%。2022 年 4 月 10 日为第 2 个计息年度付息日。

根据《募集说明书》有关条款约定，公司可于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。公司决定不行使“20 太重 01”发行人赎回选择权。

根据《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，公司有权决定在“20 太重 01”存续期的第 2 个计息年度末调整“20 太重 01”存续期第 3 个和第 4 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定将“20 太重 01”第 3 年至第 4 年的票面利率下调 50 个基点，即 2022 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日“20 太重 01”的票面利率为 5.5%。

根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“20 太重 01”按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售情况的统计，“20 太重 01”回售有效期登记数量为 320,000.00 手，回售金额为 32,000 万元。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

| 中介机构名称 | 办公地址 | 联系人 | 联系电话 |
|----------------|---------------------------------|-----|--------------|
| 华福证券有限责任公司 | 福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 18 层 | 卢熠 | 15606901338 |
| 东方金诚国际信用评级有限公司 | 北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层 | 刘宇娜 | 010-62299800 |

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况(如有) | 募集资金违规使用的整改情况(如有) | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|----------|---------|-----------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 19 太重 01 | 50,000 | 50,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
| 20 太重 01 | 100,000 | 99,948.88 | 51.12 | 正常 | 不适用 | 是 |

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√适用 □不适用

| 现状 | 执行情况 | 是否发生变更 | 变更后情况 | 变更原因 | 变更是否已取得有权机构批准 | 变更对债券投资者权益的影响 |
|------|--|--------|-------|------|---------------|---------------|
| 担保情况 | 本次债券由晋商信用增进评估有限公司出具《担保函》，对“19 太重 01”和“20 太重 01”债券存续年度内应支付的债券本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 | 否 | / | / | | / |

7. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
|--------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 扣除非经常性损益后净利润 | -67,491,763.30 | -430,197,526.91 | 不适用 | 本年度公司在营业收入总体稳定的情况下,销售费用和财务费用等同比大幅下降,扣除 |

| 主要指标 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | | 非经常性损益后净利润大幅上升。 |
| 流动比率 | 1.11 | 0.99 | 11.93 | 本年度流动负债减少, 主要为应付票据及合同负债减少 |
| 速动比率 | 0.65 | 0.54 | 20.46 | 本年度流动负债减少, 主要为应付票据及合同负债减少 |
| 资产负债率 (%) | 81.33 | 85.64 | -4.31 | 一是本期向山西太钢不锈钢股份有限公司转让太原重工轨道公司 20% 的股权; 二是本期处置太重滨海公司 51% 股权, 太重滨海公司不再纳入合并报表范围 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.0677 | 0.0704 | -3.87 | 本年度财务费用减少, 导致 EBITDA 减少 |
| 利息保障倍数 | 1.25 | 1.05 | 19.05 | 本年度公司利润增加导致 |
| 现金利息保障倍数 | 1.21 | 1.36 | -11.03 | 本期经营活动产生的现金流量净额减少 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.85 | 1.68 | 10.35 | 本年度公司利润增加导致 |
| 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

致同审字 (2022) 第 140A012738 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”) 财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司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，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。

1、应收账款预期信用损失的计量

相关信息披露详见财务报表附注三. 10、附注五. 3。

（1）事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，太原重工应收账款期末净额 491,393.07 万元（其中：原值 598,293.38 万元，坏账准备 106,900.31 万元），预期信用损失金额较大。管理层基于单项和组合评估应收账款预期信用损失，考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况等预测的合理且有依据的信息，预期信用损失需要管理层作出重大估计和判断，且应收账款对于财务报表影响具有重要性，因此我们将应收账款预期信用损失计提确认为关键审计事项。

（2）审计应对

我们对应收账款预期信用损失计提实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

2、开发支出资本化

相关信息披露详见财务报表附注三、18 及附注五、17。

（1）事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日,太原重工研究开发过程中产生的开发支出期末余额为 43,804.03 万元,由于资本化的开发支出金额较大,且评估其是否达到企业会计准则规定的资本化条件,如项目的技术可行性及项目产生足够未来经济利益的可能性,涉及重大的管理层判断,因此我们将开发支出资本化确认为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对开发支出资本化实施的审计程序主要包括:

- ①了解及评价了开发支出资本化内部控制的设计有效性,并测试了关键控制执行的有效性,包括项目立项、可行性研究、批准以及资本化的复核和审批;
- ②评价管理层确定开发支出资本化的相关会计政策和会计估计是否符合企业会计准则的规定,并采用一致性的会计处理方法;
- ③检查与研发项目进度相关的立项报告、评审会议纪要、专家评审验收单及意见、批文或证书;
- ④选取重大项目作为样本,结合细节测试对研发项目进行测试,检查资本化的条件和依据、开发完成时点的界定、资本化支出范围是否合理等;
- ⑤复核研发项目预期经济利益中未来现金流量现值的计算过程;
- ⑥对于重要的开发项目,要求公司聘请专业评估机构进行以财务报告为目的的评估,所内评估专家进行复核,其复核结果作为开发支出减值测试的依据;
- ⑦关注对开发支出资本化披露的充分性。

(四) 其他信息

太原重工管理层对其他信息负责。其他信息包括太原重工 2021 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，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)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年四月二十六日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 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 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 2,815,235,926.70 | 4,626,565,207.86 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 1,464,964,441.74 | 708,189,301.88 |
| 应收账款 | 七、5 | 4,913,930,659.92 | 3,627,713,717.31 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 606,766,407.35 | 414,511,916.98 |
| 预付款项 | 七、7 | 750,884,500.21 | 1,091,638,494.29 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 139,675,924.41 | 220,459,082.78 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 9,422,879,072.79 | 11,409,661,079.18 |
| 合同资产 | 七、10 | 2,636,341,555.06 | 2,637,575,794.99 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 67,602,590.17 | 117,771,421.13 |
| 流动资产合计 | | 22,818,281,078.35 | 24,854,086,016.4 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、16 | | 30,565,944.21 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 581,098,256.70 | 10,702,174.52 |

| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 16,367,780.35 | 6,942,684.44 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 3,666,150,923.14 | 5,802,222,394.45 |
| 在建工程 | 七、22 | 1,839,748,152.70 | 1,392,592,782.52 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 143,425,772.66 | |
| 无形资产 | 七、26 | 943,950,982.33 | 1,596,602,033.63 |
| 开发支出 | 七、27 | 438,040,325.57 | 538,428,523.99 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 146,446,962.14 | 163,928,253.24 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 580,719,705.68 | 1,034,612,543.18 |
| 非流动资产合计 | | 8,355,948,861.27 | 10,576,597,334.18 |
| 资产总计 | | 31,174,229,939.62 | 35,430,683,350.58 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 7,918,871,087.53 | 7,782,605,036.93 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 2,530,709,958.43 | 4,719,019,247.02 |
| 应付账款 | 七、36 | 6,051,253,040.63 | 6,243,613,908.99 |
| 预收款项 | 七、37 | | |
| 合同负债 | 七、38 | 1,100,591,852.18 | 2,218,923,316.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 75,081,404.78 | 76,689,014.81 |
| 应交税费 | 七、40 | 133,688,551.36 | 157,214,822.5 |
| 其他应付款 | 七、41 | 262,710,359.91 | 490,125,929.53 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 2,382,206,011.55 | 3,129,384,500.67 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 137,934,329.89 | 199,399,123.71 |
| 流动负债合计 | | 20,593,046,596.26 | 25,016,974,900.97 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 3,210,296,791.69 | 2,939,549,574.13 |
| 应付债券 | 七、46 | 1,176,639,640.06 | 1,495,666,169.90 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | 七、47 | 2,390,869.63 | |
| 长期应付款 | 七、48 | 42,401,817.00 | 280,226,840.73 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 329,406,080.49 | 611,986,896.95 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,761,135,198.87 | 5,327,429,481.71 |
| 负债合计 | | 25,354,181,795.13 | 30,344,404,382.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 3,333,141,500.00 | 3,333,141,500.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 2,181,438,504.05 | 2,088,483,143.30 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -13,287,675.93 | -6,438,345.11 |
| 专项储备 | 七、58 | 2,570,175.52 | 2,600,426.96 |
| 盈余公积 | 七、59 | 271,985,763.88 | 271,985,763.88 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | -977,335,638.34 | -1,141,335,335.10 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,798,512,629.18 | 4,548,437,153.93 |
| 少数股东权益 | | 1,021,535,515.31 | 537,841,813.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,820,048,144.49 | 5,086,278,967.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 31,174,229,939.62 | 35,430,683,350.58 |

公司负责人：韩珍堂 主管会计工作负责人：段志红 会计机构负责人：段志红

母公司资产负债表

2021 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 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,821,856,401.04 | 2,992,189,798.09 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,661,080,133.72 | 437,811,372.51 |
| 应收账款 | 十七、1 | 4,577,042,762.54 | 3,127,568,088.96 |
| 应收款项融资 | | 439,769,834.69 | 248,100,015.54 |
| 预付款项 | | 557,394,735.91 | 849,274,933.46 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 386,077,300.75 | 1,106,592,836.52 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 8,303,376,198.43 | 7,951,763,233.47 |
| 合同资产 | | 2,258,801,332.92 | 2,203,207,426.79 |

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 3,080,310.75 | 5,778,896.46 |
| 流动资产合计 | | 20,008,479,010.75 | 18,922,286,601.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | 30,565,944.21 |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 3,509,428,723.27 | 4,871,919,658.65 |
| 其他权益工具投资 | | 16,367,780.35 | 6,942,684.44 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,172,537,255.10 | 2,275,465,752.58 |
| 在建工程 | | 123,955,698.34 | 210,931,693.35 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 143,425,772.66 | |
| 无形资产 | | 469,296,675.73 | 483,039,241.37 |
| 开发支出 | | 214,351,628.12 | 170,795,620.95 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 136,770,737.64 | 136,770,737.64 |
| 其他非流动资产 | | 380,038,373.35 | 414,595,536.79 |
| 非流动资产合计 | | 7,166,172,644.56 | 8,601,026,869.98 |
| 资产总计 | | 27,174,651,655.31 | 27,523,313,471.78 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 5,875,979,613.06 | 4,528,157,569.60 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 2,699,175,186.46 | 4,576,372,116.71 |
| 应付账款 | | 5,541,481,449.98 | 4,596,998,806.07 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 882,138,301.95 | 1,438,810,724.73 |
| 应付职工薪酬 | | 63,481,523.49 | 59,001,544.75 |
| 应交税费 | | 107,755,140.94 | 124,014,798.01 |
| 其他应付款 | | 999,460,516.70 | 1,108,880,432.44 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,301,508,700.59 | 2,434,906,179.88 |
| 其他流动负债 | | 110,638,063.42 | 143,552,235.65 |
| 流动负债合计 | | 18,581,618,496.59 | 19,010,694,407.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,782,750,000.00 | 1,179,500,000.00 |
| 应付债券 | | 1,176,639,640.06 | 1,495,666,169.90 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | | 2,390,869.63 | |
| 长期应付款 | | 32,501,817.00 | 50,326,840.73 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 106,263,000.00 | 144,227,739.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,100,545,326.69 | 2,869,720,749.63 |
| 负债合计 | | 21,682,163,823.28 | 21,880,415,157.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,333,141,500.00 | 3,333,141,500.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,263,114,095.36 | 2,263,114,095.36 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -10,205,439.62 | -3,471,342.22 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 270,099,544.78 | 270,099,544.78 |
| 未分配利润 | | -363,661,868.49 | -219,985,483.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,492,487,832.03 | 5,642,898,314.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 27,174,651,655.31 | 27,523,313,471.78 |

公司负责人：韩珍堂

主管会计工作负责人：段志红

会计机构负责人：段志红

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 8,320,369,713.95 | 8,610,886,342.52 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 8,320,369,713.95 | 8,610,886,342.52 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 8,242,130,793.70 | 8,896,257,082.97 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 6,606,822,346.30 | 6,975,414,308.28 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 70,424,620.76 | 47,052,695.93 |
| 销售费用 | 七、63 | 96,424,153.64 | 189,019,011.45 |
| 管理费用 | 七、64 | 392,779,363.18 | 486,172,204.96 |

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------------------------|------|-----------------|----------------|
| 研发费用 | 七、65 | 340,033,867.04 | 215,061,529.83 |
| 财务费用 | 七、66 | 735,646,442.78 | 983,537,332.52 |
| 其中：利息费用 | | 608,427,962.55 | 869,002,689.17 |
| 利息收入 | | 54,318,591.99 | 63,090,197.88 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 130,350,298.17 | 485,266,891.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 135,536,706.37 | 9,616,080.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 57,445,702.38 | 2,477,062.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -131,376,976.62 | -87,781,921.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -12,204,116.83 | -26,496,158.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 30,388.24 | 2,436,598.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 200,575,219.58 | 97,670,750.18 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 2,164,801.49 | 10,131,583.59 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 22,489,191.51 | 32,174,217.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 180,250,829.56 | 75,628,115.83 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 6,671,581.45 | 43,846,096.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 173,579,248.11 | 31,782,019.05 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 173,579,248.11 | 31,782,019.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 163,999,696.76 | 33,723,319.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 9,579,551.35 | -1,941,300.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -6,902,472.16 | -7,229,774.09 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -6,849,330.82 | -4,916,241.29 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -6,734,097.40 | -1,735,671.11 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | -6,734,097.40 | -1,735,671.11 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -115,233.42 | -3,180,570.18 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | -115,233.42 | -3,180,570.18 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -53,141.34 | -2,313,532.80 |
| 七、综合收益总额 | | 166,676,775.95 | 24,552,244.96 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 157,150,365.94 | 28,807,078.07 |

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|----|--------------|---------------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 9,526,410.01 | -4,254,833.11 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0492 | 0.0132 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0492 | 0.0132 |

公司负责人：韩珍堂

主管会计工作负责人：段志红

会计机构负责人：段志红

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 7,331,884,799.34 | 5,150,819,563.19 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 6,013,870,371.04 | 4,280,558,602.86 |
| 税金及附加 | | 44,779,864.64 | 30,695,865.53 |
| 销售费用 | | 85,627,676.13 | 123,579,966.88 |
| 管理费用 | | 282,988,800.27 | 311,841,229.74 |
| 研发费用 | | 260,105,596.44 | 112,159,725.54 |
| 财务费用 | | 583,275,573.11 | 655,108,219.96 |
| 其中：利息费用 | | 454,533,611.53 | 627,199,053.24 |
| 利息收入 | | 41,070,918.64 | 57,598,784.03 |
| 加：其他收益 | | 83,504,112.02 | 436,437,076.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | -259,047,994.30 | 234,539,089.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 57,128,444.62 | 2,323,628.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 6,386,178.28 | -48,422,826.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -16,065,997.11 | -1,862,970.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 18,976.04 | 2,425,379.14 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -123,967,807.36 | 259,991,700.85 |
| 加：营业外收入 | | 2,052,555.68 | 9,962,043.97 |
| 减：营业外支出 | | 21,760,173.20 | 32,299,888.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -143,675,424.88 | 237,653,856.22 |
| 减：所得税费用 | | 960.00 | -6,942,362.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -143,676,384.88 | 244,596,218.44 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -143,676,384.88 | 244,596,218.44 |
| (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 | | -6,734,097.40 | -1,735,671.11 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -6,734,097.40 | -1,735,671.11 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -6,734,097.40 | -1,735,671.11 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------------|----|-----------------|----------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -150,410,482.28 | 242,860,547.33 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：韩珍堂

主管会计工作负责人：段志红

会计机构负责人：段志红

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,322,500,356.51 | 6,742,205,915.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 52,924,877.69 | 80,080,036.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 2,370,246,948.02 | 1,642,367,974.16 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,745,672,182.22 | 8,464,653,926.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,755,614,643.09 | 6,313,167,710.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 998,279,550.02 | 1,147,953,195.56 |
| 支付的各项税费 | | 519,594,631.01 | 210,441,982.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 1,364,239,583.19 | 596,094,182.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,637,728,407.31 | 8,267,657,071.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 107,943,774.91 | 196,996,854.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 147,663.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | | 54,163.80 | 1,403,101.01 |

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 167,317,036.28 | 103,943,300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 167,518,863.13 | 105,346,401.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 225,933,830.98 | 398,559,566.05 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | 77,446.99 |
| 投资活动现金流出小计 | | 225,933,830.98 | 398,637,013.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -58,414,967.85 | -293,290,612.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 16,833,700.00 | 1,711,582,130.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 16,833,700.00 | 470,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 11,814,382,366.87 | 12,775,582,200.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 590,637,182.69 | 495,090,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 12,421,853,249.56 | 14,982,254,330.27 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,929,913,719.87 | 12,689,404,738.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 576,252,253.69 | 682,946,818.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 548,109,749.89 | 1,084,611,860.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,054,275,723.45 | 14,456,963,418.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 367,577,526.11 | 525,290,912.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -915,232.86 | -6,307,631.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 416,191,100.31 | 422,689,523.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,370,341,427.58 | 947,651,904.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,786,532,527.89 | 1,370,341,427.58 |

公司负责人：韩珍堂

主管会计工作负责人：段志红

会计机构负责人：段志红

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,671,928,860.12 | 3,152,385,782.07 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,121,696,502.42 | 1,194,301,845.89 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,793,625,362.54 | 4,346,687,627.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,361,379,218.39 | 3,168,130,684.35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 798,948,361.67 | 856,126,799.36 |
| 支付的各项税费 | | 411,394,230.39 | 174,095,826.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,776,925,872.11 | 514,148,333.83 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,348,647,682.56 | 4,712,501,643.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -555,022,320.02 | -365,814,015.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | | 440,390,080.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 108,194,383.05 | 225,677,639.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 54,163.80 | 51,061,574.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 599,096,500.00 | 103,943,300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,147,735,126.85 | 380,682,514.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 76,550,325.57 | 162,593,131.94 |
| 投资支付的现金 | | 7,642,766.00 | |
| 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 | | 84,193,091.57 | 162,593,131.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,063,542,035.28 | 218,089,382.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,241,582,130.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 8,834,950,000.00 | 7,901,956,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 31,200,382.69 | 14,160,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,866,150,382.69 | 9,157,698,130.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,456,045,750.95 | 7,806,668,530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 421,343,118.86 | 496,257,701.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 548,109,749.89 | 187,908,903.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,425,498,619.70 | 8,490,835,135.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -559,348,237.01 | 666,862,994.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,320,460.97 | -1,563,495.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -49,508,060.78 | 517,574,865.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,092,278,595.92 | 574,703,730.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,042,770,535.14 | 1,092,278,595.92 |

公司负责人：韩珍堂

主管会计工作负责人：段志红

会计机构负责人：段志红

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,333,141,500 | | | | 2,088,483,143.30 | | -6,438,345.11 | 2,600,426.96 | 271,985,763.88 | | -1,141,335,335.1 | | 4,548,437,153.93 | 537,841,813.97 | 5,086,278,967.90 |
| 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 | 3,333,141,500 | | | | 2,088,483,143.3 | | -6,438,345.11 | 2,600,426.96 | 271,985,763.88 | | -1,141,335,335.1 | | 4,548,437,153.93 | 537,841,813.97 | 5,086,278,967.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 92,955,360.75 | | -6,849,330.82 | -30,251.44 | | | 163,999,696.76 | | 250,075,475.25 | 483,693,701.34 | 733,769,176.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -6,849,330.82 | | | | 163,999,696.76 | | 157,150,365.94 | 9,526,410.01 | 166,676,775.95 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 92,955,360.75 | | | | | | | | 92,955,360.75 | 472,315,139.25 | 565,270,500.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 457,223,780.00 | 457,223,780.00 |
| 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 | | | | | 92,955,360.75 | | | | | | | | 92,955,360.75 | 15,091,359.25 | 108,046,720.00 |
| （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） | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|------------------------|---------------|--------|----|--|------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | | 其他 | | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -30,251.44 | | | | | | -30,251.44 | | 1,852,152.08 | 1,821,900.64 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 11,170,789.26 | | | | | | 11,170,789.26 | | 2,893,089.24 | 14,063,878.50 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 11,201,040.70 | | | | | | 11,201,040.70 | | 1,040,937.16 | 12,241,977.86 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 3,333,141,500 | | | | 2,181,438,504.05 | | -13,287,675.93 | 2,570,175.52 | 271,985,763.88 | | -977,335,638.34 | | 4,798,512,629.18 | | 1,021,535,515.31 | | 5,820,048,144.49 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----|---------------|--------|----|--|------|-----------|--------|------|------|----------------|-----------|----|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|--------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 2,563,955,000.00 | | | | 1,650,545,214.87 | | -1,522,103.82 | 759,005.59 | 271,985,763.88 | | -1,148,559,193.94 | 3,337,163,686.58 | 38,051,085.96 | 3,375,214,772.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -26,499,460.52 | -26,499,460.52 | | -26,499,460.52 |
| 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 | | -1,522,103.82 | 759,005.59 | 271,985,763.88 | | -1,175,058,654.46 | 3,310,664,226.06 | 38,051,085.96 | 3,348,715,312.02 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 769,186,500.00 | | | | 437,937,928.43 | | -4,916,241.29 | 1,841,421.37 | | | 33,723,319.36 | 1,237,772,927.87 | 499,790,728.01 | 1,737,563,655.88 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -4,916,241.29 | | | | 33,723,319.36 | 28,807,078.07 | -4,254,833.11 | 24,552,244.96 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 769,186,500.00 | | | | 437,937,928.43 | | | | | | | 1,207,124,428.43 | 503,378,432.27 | 1,710,502,860.70 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 769,186,500.00 | | | | 471,316,360.70 | | | | | | | 1,240,502,860.70 | 470,000,000.00 | 1,710,502,860.70 |
| 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 | | | | | -33,378,432.27 | | | | | | | -33,378,432.27 | 33,378,432.27 | |
| (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) | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | |
|--------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|--------|-------------------|----|------------------|----------------|----|------------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 1,841,421.37 | | | | | 1,841,421.37 | 667,128.85 | | 2,508,550.22 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 9,769,401.89 | | | | | 9,769,401.89 | 719,280.00 | | 10,488,681.89 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 7,927,980.52 | | | | | 7,927,980.52 | 52,151.15 | | 7,980,131.67 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,333,141,500.00 | | | | 2,088,483,143.30 | | -6,438,345.11 | 2,600,426.96 | 271,985,763.88 | | -1,141,335,335.10 | | 4,548,437,153.93 | 537,841,813.97 | | 5,086,278,967.90 | |

公司负责人：韩珍堂

主管会计工作负责人：段志红

会计机构负责人：段志红

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,333,141,500.00 | | | | 2,263,114,095.36 | | -3,471,342.22 | | 270,099,544.78 | -219,985,483.61 | 5,642,898,314.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,333,141,500.00 | | | | 2,263,114,095.36 | | -3,471,342.22 | | 270,099,544.78 | -219,985,483.61 | 5,642,898,314.31 |
| 三、本期增减变动金额 (减少) | | | | | | | -6,734,097.40 | | | -143,676,384.88 | -150,410,482.28 |

2021 年年度报告

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 以“一”号填列) | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -6,734,097.40 | | | | -143,676,384.88 | -150,410,482.28 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,803,390.51 | | | 5,803,390.51 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 5,803,390.51 | | | 5,803,390.51 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,333,141,500.00 | | | | 2,263,114,095.36 | | -10,205,439.62 | | 270,099,544.78 | -363,661,868.49 | 5,492,487,832.03 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 2,563,955,000.00 | | | | 1,791,797,734.66 | | -1,735,671.11 | | 270,099,544.78 | -455,003,729.87 | 4,169,112,878.46 |

2021 年年度报告

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | -9,577,972.18 | -9,577,972.18 |
| 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 | | -1,735,671.11 | | 270,099,544.78 | -464,581,702.05 | 4,159,534,906.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 769,186,500.00 | | | | 471,316,360.70 | | -1,735,671.11 | | | 244,596,218.44 | 1,483,363,408.03 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,735,671.11 | | | 244,596,218.44 | 242,860,547.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 769,186,500.00 | | | | 471,316,360.70 | | | | | | 1,240,502,860.70 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 769,186,500.00 | | | | 471,316,360.70 | | | | | | 1,240,502,860.70 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,186,647.08 | | | 4,186,647.08 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 4,186,647.08 | | | 4,186,647.08 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,333,141,500.00 | | | | 2,263,114,095.36 | | -3,471,342.22 | | 270,099,544.78 | -219,985,483.61 | 5,642,898,314.31 |

公司负责人：韩珍堂

主管会计工作负责人：段志红

会计机构负责人：段志红

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：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号，法定代表人：韩珍堂。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设办公室、人力资源部、改革创新部、制造部、财务部、证券部、装备工程部、技术质量部、法律合规部、审计风控部、健康安全环保部、数智中心、武装保卫部等部门，本公司根据产品特性分设 20 个分公司，并拥有太原重工轨道交通设备有限公司、太原重工新能源装备有限公司、太原重工工程技术有限公司、太重（察右中旗）新能源实业有限公司、太原重工香港国际有限公司、TAIYUAN HEAVY INDUSTRY（INDIA）PRIVATE LIMITED、CEC Crane Engineering and Consulting GmbH、TAIYUAN HEAVY INDUSTRY INDONESIA、山西太重检测技术服务有限公司、阳曲县太重新能源风力发电有限公司、朔州市能裕新能源有限公司、岢岚县能裕新能源有限公司、五寨县能裕新能源有限公司、百色市能裕新能源有限公司、定襄县能裕新能源有限公司、太原重工（哈萨克斯坦）有限责任公司、太原重工西亚重工机械工商业有限公司、苏尼特右旗格日乐新能源有限公司等 18 家子孙公司。

本公司属于机械制造行业，所提供的主要产品或服务为制造销售火车轮、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。

本公司控股股东名称：太原重型机械集团有限公司。

本公司实际控制人：太原重型机械集团有限公司。

本公司最终控制人：山西省国有资本运营有限公司。

本财务报表及附注经本公司第八届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 26 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原重工轨道交通设备有限公司、太原重工新能源装备有限公司、太原重工工程技术有限公司、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、太原重工香港国际有限公司、TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED、CEC Crane Engineering and Consulting GmbH、TAIYUAN HEAVY INDUSTRY INDONESIA、山西太重检测技术服务有限公司、阳曲县太重新能源风力发电有限公司、朔州市能裕新能源有限公司、岢岚县能裕新能源有限公司、五寨县能裕新能源有限公司、百色市能裕新能源有限公司、定襄县能裕新能源有限公司、太原重工（哈萨克斯坦）有限责任公司、太原重工西亚重工机械工商业有限公司。

2021 年 6 月 11 日，本公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过《关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 股权的议案》；2021 年 6 月 28 日，本公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 股权的议案》；2021 年 6 月 11 日，公司与太原重型机械集团有限公司签订《股权转让协议》，将本公司合法持有太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 的股权转让太原重型机械集团有限公司。因处置太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 股权投资丧失了对该公司控制权，本期本公司不再将太重（天津）滨海重型机械有限公司纳入合并范围。

2021 年 4 月 14 日，子公司蒲县能裕新能源有限公司办理工商注销手续，本公司本期不再纳入合并范围。

2021 年 4 月 20 日，孙公司中阳县能裕新能源有限公司办理工商注销手续，本公司本期不再纳入合并范围。

子公司情况详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

本公司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、23、附注五、29 和附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 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、在印度尼西亚注册的子公司 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY INDONESIA 以印度尼西亚盾、在哈萨克斯坦注册的太原重工（哈萨克斯坦）有限责任公司以坚戈、在土耳其注册的太原重工西亚重工机械工商业有限公司以里拉为记账本位币。

本公司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，资本公积不足冲减的，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，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，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和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留存收益。

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，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。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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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

本公司发生外币业务，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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司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。本公司（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

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

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;

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

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行方的

角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

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

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

财务担保合同不属于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，在初始确认

时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- 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。

如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- A、以摊余成本计量的金融资产；
- B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- C、《企业会计准则第 14 号——收入》定义下的合同资产；

D、租赁应收款：

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：主机、成套产品对应的企业客户

应收账款组合 2：风电类产品对应的企业客户

应收账款组合 3：其他产品对应的企业客户

C、合同资产

合同资产组合 1：附条件的货款及质保金

合同资产组合 2：已完工未结算资产

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

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

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，应当始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备（企业对这种简化处理没有选择权）。除此之外，还允许企业做出会计政策选择，对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款（可分别对应收款项、合同资产和应收融资租赁款、应收经营租赁款做出不同的会计政策选择），始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

其他应收款

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

其他应收款组合 1：资产状态组合

其他应收款组合 2：应收其他款项组合

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

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

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款等款项。

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

分期收款销售商品款组合 1：主机、成套产品对应的企业客户

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

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类

型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或

金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对

于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

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）。

本公司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。

本公司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。

金融资产和金融负债的抵销

当本公司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，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

13. 应收款项融资

适用 不适用

应收账款款项融资见附注五、10。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司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。

(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。本公司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

本公司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

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准见附注五、38。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

21. 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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(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，并按照本公司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。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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。

本公司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公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司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；本公司拥有被投资单位 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、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

本公司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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（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 | 35.00 | 4.00 | 2.74 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 18.00 | 4.00 | 5.33 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 18.00 | 4.00 | 5.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10.00 | 4.00 | 9.60 |
| 自动化控制设备及仪器仪表 | 年限平均法 | 5.00 | 4.00 | 19.20 |

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(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

当本公司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公司。

②本公司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公司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本公司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，只有本公司才能使用。

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。

24. 在建工程

√适用□不适用

本公司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、30。

25. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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

本公司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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|-------------------|------|
| 土地使用权 | 50 年 | 直线法 |
| 专利权 | 实用新型 10 年；发明 20 年 | 直线法 |
| 非专利技术 | 10 年 | 直线法 |

本公司于每年年度终了，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 30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司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。

本公司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。公司改革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。

30. 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、使用权资产、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，本公司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。本公司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，本公司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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债的确认方法见附注五、38。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用□不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

35. 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，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。本公司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。

36. 股份支付

□适用√不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用□不适用

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行

履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司大型机器设备收入确认的具体方法如下：

①内销业务收入确认原则如下：

A、成熟定型产品的销售：

a、根据合同或协议约定，客户到本公司自提货物时，货物出库后即确认销售收入。

b、根据合同或协议约定，需要将货物发到客户或客户指定地点的，按照客户要求将货物发到指定地点并有客户签收后确认销售收入。

B、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，按照客户要求将货物发到指定地点并有客户签收后确认销售收入。

②出口业务收入确认原则如下：

根据出口贸易类型，对于以 FOB 形式出口的，公司将货物发出、完成出口报关手续并取得报关单据时确认收入。对于以 CIF、C&F、CFR 形式出口的，以货物交付到指定地点或提单交付给客户时确认销售收入。

本公司工程建设服务收入确认的具体方法如下：

本公司提供的工程建设服务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；或由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入，基于投入法确认履约进度，按照累计实际发生成本占预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止，合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。当期合同收入，按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 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，是指本公司取得的、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。本公司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。

41. 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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

本公司作为生产商或经销商的出租人且形成融资租赁的，在租赁期开始日，按照租赁资产公

允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、28。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

A.短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

B.低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司作为出租人

本公司作为出租人时，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。

A.融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

本公司作为生产商或经销商的出租人且形成融资租赁的，在租赁期开始日，按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。

B.经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

转租赁

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

售后回租

承租人和出租人按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和

关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

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

开发支出

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

递延所得税资产

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

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---|---|
| 财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。变更后的会计政策参见附注五、42。 | 本公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第八次会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。 | 变更后的会计政策参见附注三、27。受此政策变更重要影响的报表项目名称和金额见第六节、五（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明。 |

其他说明

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。对于所有租赁，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本公司作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产，使用权资产和租赁负债的差额调整期初留存收益。

在首次执行日，本公司按照附注五、28 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最

新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,626,565,207.86 | 4,626,565,207.86 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 708,189,301.88 | 708,189,301.88 | |
| 应收账款 | 3,627,713,717.31 | 3,627,713,717.31 | |
| 应收款项融资 | 414,511,916.98 | 414,511,916.98 | |
| 预付款项 | 1,091,638,494.29 | 1,091,638,494.29 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 220,459,082.78 | 220,459,082.78 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 11,409,661,079.18 | 11,409,661,079.18 | |
| 合同资产 | 2,637,575,794.99 | 2,637,575,794.99 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 117,771,421.13 | 117,771,421.13 | |
| 流动资产合计 | 24,854,086,016.40 | 24,854,086,016.40 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 30,565,944.21 | 30,565,944.21 | |
| 长期股权投资 | 10,702,174.52 | 10,702,174.52 | |
| 其他权益工具投资 | 6,942,684.44 | 6,942,684.44 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 5,802,222,394.45 | 4,448,625,661.26 | -1,353,596,733.19 |
| 在建工程 | 1,392,592,782.52 | 1,392,592,782.52 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,446,144,238.32 | 1,446,144,238.32 |
| 无形资产 | 1,596,602,033.63 | 1,596,602,033.63 | |
| 开发支出 | 538,428,523.99 | 538,428,523.99 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 163,928,253.24 | 163,928,253.24 | |
| 其他非流动资产 | 1,034,612,543.18 | 1,034,612,543.18 | |
| 非流动资产合计 | 10,576,597,334.18 | 10,669,144,839.31 | 92,547,505.13 |
| 资产总计 | 35,430,683,350.58 | 35,523,230,855.71 | 92,547,505.13 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7,782,605,036.93 | 7,782,605,036.93 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 4,719,019,247.02 | 4,719,019,247.02 | |
| 应付账款 | 6,243,613,908.99 | 6,243,613,908.99 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 2,218,923,316.81 | 2,218,923,316.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 76,689,014.81 | 76,689,014.81 | |
| 应交税费 | 157,214,822.50 | 157,214,822.50 | |
| 其他应付款 | 490,125,929.53 | 490,125,929.53 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,129,384,500.67 | 3,174,522,747.05 | 45,138,246.38 |

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其他流动负债 | 199,399,123.71 | 199,399,123.71 | |
| 流动负债合计 | 25,016,974,900.97 | 25,062,113,147.35 | 45,138,246.38 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,939,549,574.13 | 2,939,549,574.13 | |
| 应付债券 | 1,495,666,169.90 | 1,495,666,169.90 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 285,234,282.48 | 285,234,282.48 |
| 长期应付款 | 280,226,840.73 | 42,401,817.00 | -237,825,023.73 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 611,986,896.95 | 611,986,896.95 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,327,429,481.71 | 5,374,838,740.46 | 47,409,258.75 |
| 负债合计 | 30,344,404,382.68 | 30,436,951,887.81 | 92,547,505.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,333,141,500.00 | 3,333,141,500.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,088,483,143.30 | 2,088,483,143.30 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -6,438,345.11 | -6,438,345.11 | |
| 专项储备 | 2,600,426.96 | 2,600,426.96 | |
| 盈余公积 | 271,985,763.88 | 271,985,763.88 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -1,141,335,335.10 | -1,141,335,335.10 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,548,437,153.93 | 4,548,437,153.93 | |
| 少数股东权益 | 537,841,813.97 | 537,841,813.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,086,278,967.90 | 5,086,278,967.90 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 35,430,683,350.58 | 35,523,230,855.71 | 92,547,505.13 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,992,189,798.09 | 2,992,189,798.09 | |

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 437,811,372.51 | 437,811,372.51 | |
| 应收账款 | 3,127,568,088.96 | 3,127,568,088.96 | |
| 应收款项融资 | 248,100,015.54 | 248,100,015.54 | |
| 预付款项 | 849,274,933.46 | 849,274,933.46 | |
| 其他应收款 | 1,106,592,836.52 | 1,106,592,836.52 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 7,951,763,233.47 | 7,951,763,233.47 | |
| 合同资产 | 2,203,207,426.79 | 2,203,207,426.79 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 5,778,896.46 | 5,778,896.46 | |
| 流动资产合计 | 18,922,286,601.80 | 18,922,286,601.80 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 30,565,944.21 | 30,565,944.21 | |
| 长期股权投资 | 4,871,919,658.65 | 4,871,919,658.65 | |
| 其他权益工具投资 | 6,942,684.44 | 6,942,684.44 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,275,465,752.58 | 1,396,052,480.73 | -879,413,271.85 |
| 在建工程 | 210,931,693.35 | 210,931,693.35 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 971,960,776.98 | 971,960,776.98 |
| 无形资产 | 483,039,241.37 | 483,039,241.37 | |
| 开发支出 | 170,795,620.95 | 170,795,620.95 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 136,770,737.64 | 136,770,737.64 | |
| 其他非流动资产 | 414,595,536.79 | 414,595,536.79 | |
| 非流动资产合计 | 8,601,026,869.98 | 8,693,574,375.11 | 92,547,505.13 |
| 资产总计 | 27,523,313,471.78 | 27,615,860,976.91 | 92,547,505.13 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,528,157,569.60 | 4,528,157,569.60 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 4,576,372,116.71 | 4,576,372,116.71 | |
| 应付账款 | 4,596,998,806.07 | 4,596,998,806.07 | |
| 预收款项 | | | |

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 合同负债 | 1,438,810,724.73 | 1,438,810,724.73 | |
| 应付职工薪酬 | 59,001,544.75 | 59,001,544.75 | |
| 应交税费 | 124,014,798.01 | 124,014,798.01 | |
| 其他应付款 | 1,108,880,432.44 | 1,108,880,432.44 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,434,906,179.88 | 2,480,044,426.26 | 45,138,246.38 |
| 其他流动负债 | 143,552,235.65 | 143,552,235.65 | |
| 流动负债合计 | 19,010,694,407.84 | 19,055,832,654.22 | 45,138,246.38 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,179,500,000.00 | 1,179,500,000.00 | |
| 应付债券 | 1,495,666,169.90 | 1,495,666,169.90 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 65,234,282.48 | 65,234,282.48 |
| 长期应付款 | 50,326,840.73 | 32,501,817.00 | -17,825,023.73 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 144,227,739.00 | 144,227,739.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,869,720,749.63 | 2,917,130,008.38 | 47,409,258.75 |
| 负债合计 | 21,880,415,157.47 | 21,972,962,662.60 | 92,547,505.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,333,141,500.00 | 3,333,141,500.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,263,114,095.36 | 2,263,114,095.36 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -3,471,342.22 | -3,471,342.22 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 270,099,544.78 | 270,099,544.78 | |
| 未分配利润 | -219,985,483.61 | -219,985,483.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,642,898,314.31 | 5,642,898,314.31 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,523,313,471.78 | 27,615,860,976.91 | 92,547,505.13 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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 | 13%、9%、6% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | | |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|---|----------|
| 本公司 | 25 |
| 二级子公司：太原重工工程技术有限公司 | 15 |
| 二级子公司：太原重工轨道交通设备有限公司 | 15 |
| 二级子公司：太原重工新能源装备有限公司 | 25 |
| 二级子公司：太重（察右中旗）新能源实业有限公司 | 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：TAIYUANHEAVYINDUSTRY(INDIA)PRIVATELIMITED | 30 |
| 二级子公司：CECCraneEngineeringandConsultingGmbH | 15 |
| 二级子公司：TAIYUANHEAVYINDUSTRYINDONESIA | 22 |
| 二级子公司：阳曲县太重新能源风力发电有限公司 | 25 |
| 二级子公司：朔州市能裕新能源有限公司 | 25 |
| 二级子公司：岢岚县能裕新能源有限公司 | 25 |
| 二级子公司：五寨县能裕新能源有限公司 | 25 |
| 二级子公司：百色市能裕新能源有限公司 | 25 |
| 二级子公司：定襄县能裕新能源有限公司 | 25 |
| 二级子公司：山西太重检测技术服务有限公司 | 25 |
| 二级子公司：太原重工（哈萨克斯坦）有限责任公司 | 20 |
| 二级子公司：太原重工西亚重工机械工商业有限公司 | 22 |
| 三级子公司：苏尼特右旗格日乐新能源有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

√适用□不适用

本公司之子公司太原重工工程技术有限公司于 2019 年取得经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的 GR201914000821 号《高新技术企业证书》，享受 15% 的企业所得税优惠税率，有效期三年。

本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司于 2020 年 12 月 3 日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 GR202014000821 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（察右中旗）新能源实业有限公司于 2020 年 12 月 4 日取得经内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合颁发的 GR202015000357 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 | 501,094.02 | 963,693.33 |
| 银行存款 | 1,786,962,948.19 | 1,722,111,565.12 |
| 其他货币资金 | 1,027,771,884.49 | 2,903,489,949.41 |
| 合计 | 2,815,235,926.70 | 4,626,565,207.86 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,476,859.24 | 17,110,110.16 |

其他说明

(1) 其他货币资金主要为票据保证金、保函保证金、信用证保证金、借款质押。

(2) 期末，本公司货币资金受限情况详见附注七、81。

2. 交易性金融资产

□适用√不适用

3. 衍生金融资产

□适用√不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 470,811,250.16 | 413,563,706.12 |
| 商业承兑票据 | 994,153,191.58 | 294,625,595.76 |
| 合计 | 1,464,964,441.74 | 708,189,301.88 |

(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 | 470,811,250.16 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 470,811,250.16 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | | 122,476,985.37 |
| 合计 | | 122,476,985.37 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|--------------|---------|------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,473,588,324.59 | 100.00 | 8,623,882.85 | 0.86 | 1,464,964,441.74 | 711,526,484.99 | 100.00 | 3,337,183.11 | 0.47 | 708,189,301.88 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 1,002,777,074.43 | 68.05 | 8,623,882.85 | 0.86 | 994,153,191.58 | 297,962,778.87 | 41.88 | 3,337,183.11 | 1.12 | 294,625,595.76 |
| 银行承兑汇票 | 470,811,250.16 | 31.95 | | | 470,811,250.16 | 413,563,706.12 | 58.12 | | | 413,563,706.12 |
| 合计 | 1,473,588,324.59 | / | 8,623,882.85 | / | 1,464,964,441.74 | 711,526,484.99 | / | 3,337,183.11 | / | 708,189,301.88 |

按单项计提坏账准备：适用不适用

按组合计提坏账准备：

适用不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|--------------|---------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 商业承兑汇票 | 1,002,777,074.43 | 8,623,882.85 | 0.86 |
| 合计 | 1,002,777,074.43 | 8,623,882.85 | 0.86 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用不适用

(6). 坏账准备的情况

适用不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|-------|-----------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 3,337,183.11 | 5,309,985.88 | | 23,286.14 | 8,623,882.85 |
| 合计 | 3,337,183.11 | 5,309,985.88 | | 23,286.14 | 8,623,882.85 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：适用不适用

其他说明：无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用不适用

其他说明 适用不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露 适用不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 0-6 个月 | 2,690,918,380.63 |
| 7-12 个月 | 830,554,247.76 |
| 1 年以内小计 | 3,521,472,628.39 |
| 1 至 2 年 | 481,222,836.28 |
| 2 至 3 年 | 448,546,649.23 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 314,441,952.18 |
| 4 至 5 年 | 464,986,030.11 |
| 5 年以上 | 752,263,739.19 |
| 合计 | 5,982,933,835.38 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|-------|------------------|---------|------------------|------------------|-------|------------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 458,995,194.08 | 7.67 | 153,668,763.59 | 33.48 | 305,326,430.49 | 24,823,712.34 | 0.53 | 19,018,136.01 | 76.61 | 5,805,576.33 |
| 按组合计提坏账准备 | 5,523,938,641.30 | 92.33 | 915,334,411.87 | 16.57 | 4,608,604,229.43 | 4,657,442,891.86 | 99.47 | 1,035,534,750.88 | 22.23 | 3,621,908,140.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 3,370,490,221.76 | 56.34 | 603,436,050.91 | 17.90 | 2,767,054,170.85 | 2,727,572,789.56 | 58.25 | 696,438,490.34 | 25.53 | 2,031,134,299.22 |
| 组合 2 | 1,444,221,129.10 | 24.14 | 259,174,051.99 | 17.95 | 1,185,047,077.11 | 1,339,544,780.77 | 28.61 | 289,327,781.96 | 21.60 | 1,050,216,998.81 |
| 组合 3 | 709,227,290.44 | 11.85 | 52,724,308.97 | 7.43 | 656,502,981.47 | 590,325,321.53 | 12.61 | 49,768,478.58 | 8.43 | 540,556,842.95 |
| 合计 | 5,982,933,835.38 | / | 1,069,003,175.46 | / | 4,913,930,659.92 | 4,682,266,604.20 | / | 1,054,552,886.89 | / | 3,627,713,717.31 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 山东鼎能新能源有限公司 | 330,246,811.78 | 24,920,381.29 | 7.55 | 预计部分无法收回 |
| 宁夏华创风能有限公司 | 92,991,318.06 | 92,991,318.06 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 青岛华创风能有限公司 | 16,779,360.22 | 16,779,360.22 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 沈阳华创风能有限公司 | 2,803,305.00 | 2,803,305.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 其他六家单位 | 16,174,399.02 | 16,174,399.02 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 合计 | 458,995,194.08 | 153,668,763.59 | 33.48 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 应收主机、成套产品对应的企业客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 1,889,347,415.85 | 16,248,387.77 | 0.86 |
| 7-12 个月 | 469,752,080.57 | 10,193,620.16 | 2.17 |
| 1 至 2 年 | 168,078,931.18 | 11,580,638.36 | 6.89 |
| 2 至 3 年 | 198,492,876.28 | 30,845,792.96 | 15.54 |
| 3 至 4 年 | 114,731,043.75 | 39,226,543.84 | 34.19 |
| 4 至 5 年 | 84,542,107.82 | 49,795,301.51 | 58.90 |
| 5 年以上 | 445,545,766.31 | 445,545,766.31 | 100.00 |
| 合计 | 3,370,490,221.76 | 603,436,050.91 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2: 应收风电类产品对应的企业客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 270,127,737.40 | 2,377,124.08 | 0.88 |
| 7-12 个月 | 294,438,910.29 | 6,536,543.81 | 2.22 |
| 1 至 2 年 | 264,297,086.65 | 18,632,944.61 | 7.05 |
| 2 至 3 年 | 229,707,682.43 | 36,500,550.74 | 15.89 |
| 3 至 4 年 | 168,227,177.68 | 58,845,866.75 | 34.98 |
| 4 至 5 年 | 203,924,384.65 | 122,782,872.00 | 60.21 |
| 5 年以上 | 13,498,150.00 | 13,498,150.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,444,221,129.10 | 259,174,051.99 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目：组合 3：应收其他产品对应的企业客户

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 0-6 个月 | 531,443,227.38 | 372,565.00 | 0.07 |
| 7-12 个月 | 66,363,256.90 | 378,270.58 | 0.57 |
| 1 至 2 年 | 42,048,527.80 | 2,392,561.25 | 5.69 |
| 2 至 3 年 | 14,649,989.03 | 2,937,322.81 | 20.05 |
| 3 至 4 年 | 12,616,967.41 | 5,097,254.83 | 40.40 |
| 4 至 5 年 | 1,425,261.14 | 866,273.72 | 60.78 |
| 5 年以上 | 40,680,060.78 | 40,680,060.78 | 100.00 |
| 合计 | 709,227,290.44 | 52,724,308.97 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | 计提 | 收回 或转 回 | 转销 或核 销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 1,054,552,886.89 | 122,226,495.41 | | | -107,776,206.84 | 1,069,003,175.46 |
| 合计 | 1,054,552,886.89 | 122,226,495.41 | | | -107,776,206.84 | 1,069,003,175.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|------------------|------------------------|----------------|
| 第一名 | 641,370,003.55 | 10.72 | 126,723,728.76 |
| 第二名 | 330,246,811.78 | 5.52 | 24,920,381.29 |
| 第三名 | 258,118,600.00 | 4.31 | 2,219,819.96 |
| 第四名 | 176,915,020.29 | 2.96 | 2,607,529.06 |
| 第五名 | 148,370,516.22 | 2.48 | 124,438.42 |
| 合计 | 1,555,020,951.84 | 25.99 | 156,595,897.49 |

其他说明

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,555,020,951.84 元，占应收账款期末余额合计数的比 25.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 156,595,897.49 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收票据-银行承兑汇票 | 606,766,407.35 | 414,511,916.98 |
| 合计 | 606,766,407.35 | 414,511,916.98 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

说明：本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 种类 | 期末终止确认金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 890,024,308.83 |

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 264,097,151.07 | 35.17 | 610,567,029.77 | 55.93 |
| 1 至 2 年 | 99,630,109.51 | 13.27 | 204,977,838.77 | 18.78 |
| 2 至 3 年 | 158,887,875.89 | 21.16 | 118,627,046.53 | 10.87 |
| 3 年以上 | 228,269,363.74 | 30.40 | 157,466,579.22 | 14.42 |
| 合计 | 750,884,500.21 | 100.00 | 1,091,638,494.29 | 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 | 120,194,533.08 | 1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 未到结算期 | 货款 |
| 第二名 | 47,604,605.72 | 2-3 年 | 未到结算期 | 货款 |
| 第三名 | 32,534,697.45 | 3 年以上 | 未到结算期 | 货款 |
| 第四名 | 28,659,793.12 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 未到结算期 | 货款 |
| 第五名 | 24,785,094.24 | 3 年以上 | 未到结算期 | 货款 |
| 合计 | 253,778,723.61 | | | |

(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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------|--------------------|
| 第一名 | 120,194,533.08 | 16.01 |
| 第二名 | 47,604,605.72 | 6.34 |
| 第三名 | 32,534,697.45 | 4.33 |
| 第四名 | 28,659,793.12 | 3.82 |
| 第五名 | 24,785,094.24 | 3.30 |
| 合计 | 253,778,723.61 | 33.80 |

其他说明

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 253,778,723.61 元，占预付款项期末余额合计数的比例 33.80%。

其他说明□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 139,675,924.41 | 220,459,082.78 |
| 合计 | 139,675,924.41 | 220,459,082.78 |

其他说明：□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类 □适用√不适用

(2). 重要逾期利息 □适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况 □适用√不适用

其他说明：□适用√不适用

(4). 应收股利 □适用√不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况 □适用√不适用

其他说明：适用不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露 适用不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 40,564,885.73 |
| 1 至 2 年 | 17,354,778.80 |
| 2 至 3 年 | 16,693,927.96 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 4,744,678.14 |
| 4 至 5 年 | 22,158,096.35 |
| 5 年以上 | 50,490,951.37 |
| 合计 | 152,007,318.35 |

(8). 按款项性质分类情况 适用不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 备用金 | 870,866.02 | 4,701,327.47 |
| 保证金、押金 | 133,455,334.68 | 211,823,309.74 |
| 往来款 | 17,681,117.65 | 57,203,028.78 |
| 合计 | 152,007,318.35 | 273,727,665.99 |

(9). 坏账准备计提情况 适用不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 5,585,362.16 | 848,577.13 | 46,834,643.92 | 53,268,583.21 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 5,585,362.16 | 848,577.13 | 46,834,643.92 | 53,268,583.21 |
| --转入第二阶段 | -61,294.47 | 61,294.47 | | |
| --转入第三阶段 | -78,268.47 | -846,138.59 | 924,407.06 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 9,120,689.74 | 20,564.62 | 4,870,361.76 | 14,011,616.12 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | -11,486,100.70 | -10,210.77 | -43,452,493.92 | -54,948,805.39 |
| 2021年12月31日余额 | 3,080,388.26 | 74,086.86 | 9,176,918.82 | 12,331,393.94 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款 | 53,268,583.21 | 14,011,616.12 | | | 12,331,393.94 |
| 合计 | 53,268,583.21 | 14,011,616.12 | | | 12,331,393.94 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 保证金 | 20,000,000.00 | 5年以上 | 13.16 | 434,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 19,800,000.00 | 5年以上 | 13.03 | 429,660.00 |
| 第三名 | 保证金 | 15,000,000.00 | 4-5年 | 9.87 | 325,500.00 |
| 第四名 | 保证金 | 11,700,000.00 | 4-5年 | 7.70 | 253,890.00 |
| 第五名 | 保证金 | 6,700,000.00 | 1年以内 | 4.41 | 145,390.00 |
| 合计 | | 73,200,000.00 | | 48.17 | 1,588,440.00 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 534,433,426.25 | | 534,433,426.25 | 643,732,443.11 | | 643,732,443.11 |
| 在产品 | 6,002,176,122.16 | 77,860,898.11 | 5,924,315,224.05 | 6,357,235,681.31 | 72,882,269.70 | 6,284,353,411.61 |
| 库存商品 | 3,057,702,487.53 | 96,033,983.14 | 2,961,668,504.39 | 5,180,960,944.84 | 705,664,085.99 | 4,475,296,858.85 |
| 周转材料 | 2,461,918.10 | | 2,461,918.10 | 6,278,365.61 | | 6,278,365.61 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 9,596,773,954.04 | 173,894,881.25 | 9,422,879,072.79 | 12,188,207,434.87 | 778,546,355.69 | 11,409,661,079.18 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 | 72,882,269.70 | 8,998,605.69 | | 2,006,308.31 | 2,013,668.97 | 77,860,898.11 |
| 库存商品 | 705,664,085.99 | 13,282,178.15 | | 26,051,577.19 | 596,860,703.81 | 96,033,983.14 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 778,546,355.69 | 22,280,783.84 | | 28,057,885.50 | 598,874,372.78 | 173,894,881.25 |

(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

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用√不适用

其他说明

适用不适用

存货其他减少系处置原子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%的股权形成。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

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 |
| 已完工未 结算资产 | 449,178,767.75 | 3,950,056.70 | 445,228,711.05 | 935,732,593.44 | 10,572,420.08 | 925,160,173.36 |
| 附条件的 货款及质 保金 | 2,210,197,288.91 | 19,084,444.90 | 2,191,112,844.01 | 1,731,551,669.62 | 19,136,047.99 | 1,712,415,621.63 |
| 合计 | 2,659,376,056.66 | 23,034,501.60 | 2,636,341,555.06 | 2,667,284,263.06 | 29,708,468.07 | 2,637,575,794.99 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------------|---------------|------|------------|----|
| 已完工未结算资产 | -6,622,363.38 | | | |
| 附条件的货款及质保金 | 407,503.50 | | 459,106.59 | |
| 合计 | -6,214,859.88 | | 459,106.59 | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

11、持有待售资产

适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用√不适用

13、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 |
|---------|---------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待认证进项税额 | | 4,654,321.71 |
| 增值税留抵税额 | 57,870,571.18 | 109,496,837.26 |
| 预缴所得税 | 9,732,018.99 | 3,620,262.16 |
| 合计 | 67,602,590.17 | 117,771,421.13 |

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | 40,737,065.00 | 10,171,120.79 | 30,565,944.21 | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 40,737,065.00 | 10,171,120.79 | 30,565,944.21 | / |

(2). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | | 10,171,120.79 | | |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | 10,171,120.79 | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | | | | |

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

17、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 | | | | | | | | | | |
| 太重（天津）滨海重型机械有限公司 | | 512,950,379.80 | | 42,066,872.66 | | | | | | 555,017,252.46 |
| 内蒙古七和风力发电有限公司 | 7,686,920.05 | | | 317,257.76 | | | | | | 8,004,177.81 |
| 太原重工祁县聚合物有限责任公司 | 13,053,191.20 | | | | | | | | | 13,053,191.20 |
| 灵丘县太重新能源风力发电有限公司 | 1,000,000.00 | | | 15,061,571.96 | | | | | | 16,061,571.96 |
| 五寨县太重新能源风力发电有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | 1,000,000.00 |
| 朔州市太重风力发电有限公司 | 1,015,254.47 | | | | | | | | | 1,015,254.47 |
| 小计 | 23,755,365.72 | 512,950,379.80 | | 57,445,702.38 | | | | | | 594,151,447.90 |
| 合计 | 23,755,365.72 | 512,950,379.80 | | 57,445,702.38 | | | | | | 594,151,447.90 |

其他说明

①2021年6月11日，本公司第八届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司51%股权的议案》；2021年6月28日，本公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司51%股权的议案》；2021年6月11日，公司与太原重型机械集团有限公司签订《股权转让协议》，将本公司合法持有太重（天津）滨海重型机械有限公司51%的股权转让太原重型机械集团有限公司。本公司对太重（天津）滨海重型机械有限公司持股比例为49%，自2021年7月1日开始该公司不再纳入财务报表合并范围，转为采用权益法核算。

②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。

③太原重工祁县聚合物有限责任公司停产多年，该投资可能无法收回，故全额计提减值准备。

④灵丘县太重新能源风力发电有限公司由本公司出资100万元投资设立。2019年10月，公司签订《增资扩股协议》，引入股东国家电投集团河北电力有限公司和电投阿拉丁（嘉兴）股权投资合伙企业，增资扩股后本公司对该公司持股比例为49%，享有32%表决权本年度，2021年度4月该公司开始生产，本公司按期持股份额确认投资收益。

⑤五寨县太重新能源风力发电有限公司由本公司出资100万元投资设立。2019年12月，公司签订《增资协议书》，引入股东华能山西综合能源有限责任公司，增资扩股后本公司对朔州风力公司持股比例为49%，自2019年12月底开始该公司不再纳入财务报表合并范围转为采用权益法核算。截至2021年12月31日，该公司处于建设期。

⑥朔州市太重风力发电有限公司由本公司出资100万元投资设立。2019年12月，公司签订《增资协议书》，引入股东华能山西综合能源有限责任公司，增资扩股后本公司对该公司持股比例为49%，自2019年12月底开始该公司不再纳入财务报表合并范围转为采用权益法核算。截至2021年12月31日，该公司处于建设期。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|--------------|
| 重庆钢铁股份有限公司 | 9,804,196.27 | 6,942,684.44 |
| 天津渤钢二十五号企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,413,063.72 | |
| 建信信托——彩蝶1号信托产品 | 3,150,520.36 | |
| 合计 | 16,367,780.35 | 6,942,684.44 |

说明：

基于对重庆钢铁股份有限公司、天津渤钢二十五号企业管理合伙企业（有限合伙）、建信信托——彩蝶1号信托产品的投资目的，本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产。

2018 年 8 月 24 日，天津市高院、天津市二中院依法裁定渤海钢铁集团有限公司、天津天铁集团、天津冶金集团、天津天铁冶金集团等 48 家企业（合称“渤海系企业”）破产重组，根据协议渤海钢铁确认本公司债转股债权金额 8,402,780.52 元，按照合伙协议 3.11 作价 1 元合伙企业认缴出资额，本公司在合伙企业中的认缴出资额为 2,701,858.69 元，本公司根据投资目的将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金额 4,989,716.80 元。

根据《建信信托——彩蝶 1 号财产权信托计划信托合同》中转让方承接 1,216.63 亿元债务，通过信托受益权份额予以清偿，本公司根据应收账款 7,756,412.79 元享有 7,756,412.79 份信托受益权份额，占总份额的 0.006%。本公司根据投资目的将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金额 4,605,892.43 元。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

19、其他非流动金融资产

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,666,150,923.14 | 4,448,625,661.26 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 3,666,150,923.14 | 4,448,625,661.26 |

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 | 3,617,763,874.59 | 2,988,277,418.01 | 114,576,519.62 | 48,307,642.93 | 113,175,869.15 | 6,882,101,324.30 |
| 2.本期增加金额 | 629,173,402.42 | 1,332,949,205.37 | 25,014,744.68 | 3,167,256.62 | 53,825,305.16 | 2,044,129,914.25 |
| (1) 购置 | 267,533.92 | 4,660,007.47 | 516,902.66 | 1,680,530.96 | 1,105,421.95 | 8,230,396.96 |
| (2) 在建工程转入 | 39,270,789.65 | 77,605,150.90 | 24,497,842.02 | 1,486,725.66 | 52,719,883.21 | 195,580,391.44 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 使用权资产转入 | 589,635,078.85 | 1,250,684,047.00 | | | | 1,840,319,125.85 |
| 3.本期减少金额 | 1,771,441,077.00 | 569,030,900.58 | 33,741,258.43 | 13,029,218.72 | 11,673,118.14 | 2,398,915,572.87 |
| (1) 处置或报废 | 21,998,224.99 | 9,015,777.25 | 1,812,390.00 | 1,766,204.94 | 742,951.40 | 35,335,548.58 |
| (2) 其他减少 | 1,749,442,852.01 | 560,015,123.33 | 31,928,868.43 | 11,263,013.78 | 10,930,166.74 | 2,363,580,024.29 |
| 4.期末余额 | 2,475,496,200.01 | 3,752,195,722.80 | 105,850,005.87 | 38,445,680.83 | 155,328,056.17 | 6,527,315,665.68 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 774,079,542.07 | 1,444,512,415.56 | 90,048,784.75 | 27,040,582.55 | 87,877,339.11 | 2,423,558,664.04 |
| 2.本期增加金额 | 210,946,634.70 | 665,719,952.27 | 907,851.87 | 2,713,882.91 | 10,528,512.94 | 890,816,834.69 |
| (1) 计提 | 93,304,687.69 | 164,995,274.35 | 907,851.87 | 2,713,882.91 | 10,528,512.94 | 272,450,209.76 |
| (2) 使用权资产转入 | 117,641,947.01 | 500,724,677.92 | | | | 618,366,624.93 |
| 3.本期减少金额 | 261,734,777.21 | 174,677,480.07 | 12,119,869.14 | 5,066,083.79 | 9,529,544.98 | 463,127,755.19 |
| (1) 处置或报废 | 6,890,612.24 | 6,215,455.90 | 1,739,894.40 | 1,475,775.84 | 681,397.55 | 17,003,135.93 |
| (2) 其他减少 | 254,844,164.97 | 168,462,024.17 | 10,379,974.74 | 3,590,307.95 | 8,848,147.43 | 446,124,619.26 |
| 4.期末余额 | 723,291,399.56 | 1,935,554,887.76 | 78,836,767.48 | 24,688,381.67 | 88,876,307.07 | 2,851,247,743.54 |
| 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 | | | | | | |

| 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 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| (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 | 1,752,204,800.45 | 1,808,581,277.18 | 25,177,038.05 | 13,757,299.16 | 66,430,508.30 | 3,666,150,923.14 |
| 2. 期初账面价值 | 2,843,684,332.52 | 1,535,705,444.59 | 22,691,534.53 | 21,267,060.38 | 25,277,289.24 | 4,448,625,661.26 |

(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

(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 | 368,644,437.23 | 正在办理相关手续 |
| 轨道新轮线项目 | 215,437,347.12 | 正在办理相关手续 |
| 合计 | 584,081,784.35 | |

其他说明：

√适用□不适用

其他减少系处置原子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 的股权形成。

固定资产清理 □适用√不适用

22、在建工程

项目列示 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,839,748,152.70 | 1,392,592,782.52 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 1,839,748,152.70 | 1,392,592,782.52 |

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 |
| 新能源风力发电机组关键零部件智能化工厂建设项目 | 946,613,603.44 | | 946,613,603.44 | 644,967,139.95 | | 644,967,139.95 |
| 技改技措项目 | 205,608,378.38 | | 205,608,378.38 | 312,602,263.69 | | 312,602,263.69 |
| 天津临港基地综合楼建设 | | | | 74,638,001.43 | | 74,638,001.43 |
| 新能源二期冶金生产线项目 | 144,324,597.68 | | 144,324,597.68 | | | |
| 新能源二期风电生产线项目 | 72,791,292.16 | | 72,791,292.16 | | | |
| 海洋工程大型装备基地 | | | | 58,115,719.63 | | 58,115,719.63 |
| 察右塔筒生产线项目 | 40,237,470.62 | | 40,237,470.62 | | | |
| 格日乐新能源苏尼特右旗额仁淖尔风电场 49.5MW 风电项目 | 325,506,081.69 | | 325,506,081.69 | 302,269,657.82 | | 302,269,657.82 |
| 车轮生产线搬迁及智能化升级改造项目 | 104,666,728.73 | | 104,666,728.73 | | | |
| 合计 | 1,839,748,152.70 | | 1,839,748,152.70 | 1,392,592,782.52 | | 1,392,592,782.52 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固 定资产金额 | 本期其他 减少金额 | 期末 余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 工程 进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金 来源 |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|----------|---------------|----------------------|---------------------|----------|
| 新能源风力发电机组关键零部件智能化工厂建设项目 | 1,370,710,000.00 | 644,967,139.95 | 319,108,100.66 | 17,461,637.17 | | 946,613,603.44 | 95.20 | 97% | 34,092,485.01 | 11,471,063.34 | 5.15 | 自筹 |
| 天津临港基地综合楼建设 | | 74,638,001.43 | 12,027,180.70 | | 86,665,182.13 | | | | 23,611,020.23 | 1,434,796.96 | 5.39 | |
| 新能源二期冶金生产线项目 | 544,537,128.70 | | 144,324,597.68 | | | 144,324,597.68 | 29.07 | 30% | | | | 自筹 |
| 新能源二期风电生产线项目 | 633,628,800.00 | | 72,791,292.16 | | | 72,791,292.16 | 12.65 | 15% | | | | 自筹 |
| 海洋工程大型施工装备研制项目 | | 58,115,719.63 | 5,504,587.16 | | 63,620,306.79 | | | | 4,399,246.33 | 1,054,530.19 | 5.39 | |
| 察右塔筒生产线项目 | 50,509,000.00 | | 40,237,470.62 | | | 40,237,470.62 | 79.66 | 81% | | | | 自筹 |
| 格日乐新能源苏尼特右旗额仁淖尔风电场 49.5MW 风电项目 | 382,191,500.00 | 302,269,657.82 | 23,236,423.87 | | | 325,506,081.69 | 88.3 | 91% | | | | 自筹 |
| 车轮生产线搬迁及智能化升级改造项目 | 215,360,000.00 | | 104,666,728.73 | | | 104,666,728.73 | 76.67 | 85% | 1,928,015.84 | 1,928,015.84 | 3.85 | 自筹 |
| 合计 | 3,196,936,428.70 | 1,079,990,518.83 | 721,896,381.58 | 17,461,637.17 | 150,285,488.92 | 1,634,139,774.32 | / | / | 64,030,767.41 | 15,888,406.33 | // | |

说明：其他减少系处置原子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 的股权形成。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用√不适用

23、 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

24、 油气资产

适用√不适用

25、使用权资产 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 | 自动化控制及仪器仪表 | 土地租赁 | 合计 |
|--------------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 663,416,439.91 | 1,330,722,775.75 | | 92,547,505.13 | 2,086,686,720.79 |
| 2.本期增加金额 | | | 6,845,641.66 | | 6,845,641.66 |
| (1) 租入 | | | 6,845,641.66 | | 6,845,641.66 |
| (2) 租赁负债调整 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 589,635,078.85 | 1,250,684,047.00 | | | 1,840,319,125.85 |
| (1) 转租赁为融资租赁 | | | | | |
| (2) 转让或持有待售 | | | | | |
| (3) 其他减少 | 589,635,078.85 | 1,250,684,047.00 | | | 1,840,319,125.85 |
| 4.期末余额 | 73,781,361.06 | 80,038,728.75 | 6,845,641.66 | 92,547,505.13 | 253,213,236.60 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 145,631,179.18 | 494,911,303.29 | | | 640,542,482.47 |
| 2.本期增加金额 | 1,883,008.36 | 48,793,293.93 | 2,452,830.24 | 45,138,246.30 | 98,267,378.83 |
| (1) 计提 | 1,883,008.36 | 48,793,293.93 | 2,452,830.24 | 45,138,246.30 | 98,267,378.83 |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 119,524,955.37 | 509,497,441.99 | | | 629,022,397.36 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 其他减少 | 119,524,955.37 | 509,497,441.99 | | | 629,022,397.36 |
| 4.期末余额 | 27,989,232.17 | 34,207,155.23 | 2,452,830.24 | 45,138,246.30 | 109,787,463.94 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 自动化控制及仪器仪表 | 土地租赁 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 45,792,128.89 | 45,831,573.52 | 4,392,811.42 | 47,409,258.83 | 143,425,772.66 |
| 2. 期初账面价值 | 517,785,260.73 | 835,811,472.46 | | 92,547,505.13 | 1,446,144,238.32 |

其他说明：无

26、无形资产

(1). 无形资产情况 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,035,136,426.81 | 746,748,740.96 | 249,145,440.19 | 2,031,030,607.96 |
| 2. 本期增加金额 | | 42,029,864.60 | 12,412,751.81 | 54,442,616.41 |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 内部研发 | | 42,029,864.60 | 12,412,751.81 | 54,442,616.41 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 568,824,960.00 | 240,539,833.01 | | 809,364,793.01 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他减少 | 568,824,960.00 | 240,539,833.01 | | 809,364,793.01 |
| 4. 期末余额 | 466,311,466.81 | 548,238,772.55 | 261,558,192.00 | 1,276,108,431.36 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 141,729,232.89 | 259,978,891.84 | 32,720,449.60 | 434,428,574.33 |
| 2. 本期增加金额 | 17,355,236.29 | 65,562,505.42 | 21,725,277.55 | 104,643,019.26 |
| (1) 计提 | 17,355,236.29 | 65,562,505.42 | 21,725,277.55 | 104,643,019.26 |
| 3. 本期减少金额 | 87,651,829.92 | 119,262,314.64 | | 206,914,144.56 |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| (1)处置 | | | | |
| (2)其他减少 | 87,651,829.92 | 119,262,314.64 | | 206,914,144.56 |
| 4.期末余额 | 71,432,639.26 | 206,279,082.62 | 54,445,727.15 | 332,157,449.03 |
| 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 | 394,878,827.55 | 341,959,689.93 | 207,112,464.85 | 943,950,982.33 |
| 2.期初账面价值 | 893,407,193.92 | 486,769,849.12 | 216,424,990.59 | 1,596,602,033.63 |

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 56.22%

(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

①本集团本期无抵押、担保的土地使用权情况。

②其他减少系处置原子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%的股权形成。

27、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 | 其他减少 | |
| CL60/75 材质车轮产品用新材质新锭型开发项目 | 1,749,548.17 | | | 1,732,400.61 | 17,147.56 | | |

| 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 | 其他减少 | |
| BE、PH 全系列电铲、液压铲四轮一带开发项目 | 5,507,446.30 | | | | 42,648.75 | | 5,464,797.55 |
| MP800 及以上圆锥式破碎机动定锥产品开发项目 | 115,849.67 | 467,610.35 | | | | | 583,460.02 |
| 推土机履带链接、φ8500 球磨机衬板、BE495 履带板优质低合金钢产品开发项目 | 6,722,487.39 | | | | | | 6,722,487.39 |
| 反应堆压力容器主体材料冶炼工艺开发项目 | 3,910,600.20 | 16,599.82 | | 3,927,200.02 | | | |
| 2.5MW 核电反应堆压力容器锻件制造技术开发项目 | 6,693,847.04 | 59,304.14 | | 6,753,151.18 | | | |
| 镁合金板带材轧制设备开发项目 | 6,854,412.25 | 611,062.53 | | | | | 7,465,474.78 |
| 大口径定径机组的研发项目 | 7,258,429.66 | 96,881.85 | | 7,355,311.51 | | | |
| 强力热处理矫直机研制开发项目 | 4,935,293.37 | 165,927.88 | | 5,101,221.25 | | | |
| 高强度宽厚板矫直工艺开发项目 | 9,523,247.08 | 59,888.44 | | 9,583,135.52 | | | |
| JCO 预弯机开发项目 | 3,502,891.07 | 11,957.82 | | 3,514,848.89 | | | |
| φ258 连轧管机装置研发项目 | 11,428,048.76 | 582,017.99 | | | | | 12,010,066.75 |
| 小管径无缝钢管连轧机组研发项目 | 16,452,514.60 | 22,832.83 | | 16,475,347.43 | | | |
| 智能化 XX 系统项目 | 1,886,792.40 | 2,912,621.40 | | | | | 4,799,413.80 |
| 环吊大车运行机构开发 K02015003 项目 | 7,589,308.30 | 3,955,225.76 | | | | | 11,544,534.06 |
| 乏燃料水池操作机及专用抓具制造技术开发 K02018001 项目 | 1,661,896.77 | 68,983.85 | | | | | 1,730,880.62 |
| Y197521007-005 起重机自筹-智能化铸造起重机远程控制关键技术研究与应用项目 | | 13,885,589.23 | | | | | 13,885,589.23 |
| 高原型 60-110E 旋回式半移动式破碎站开发项目 | 574,605.84 | | | | 574,605.84 | | |
| 2500t/h 双齿辊半移动式破碎站开发 | 2,692,533.88 | | | | | | 2,692,533.88 |

| 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 | 其他减少 | |
| 项目 | | | | | | | |
| 42-65 半移动式破碎站开发项目 | 542,686.50 | | | | 542,686.50 | | |
| 6400t/h 排土机项目的开发项目 | 19,362,706.60 | | | | | | 19,362,706.60 |
| 高原型 WK-55 项目 | 10,001,806.75 | | | | | | 10,001,806.75 |
| 新型颚式半移动破碎站项目的开发项目 | 1,244,532.93 | 10,207.36 | | | | | 1,254,740.29 |
| WK-4 电铲远程操控挖掘机关键技术开发项目 | | 5,913,491.84 | | | | | 5,913,491.84 |
| 液压挖掘机关键技术开发项目 | | 41,528,046.74 | | | | | 41,528,046.74 |
| 6.25m 捣固焦炉智能化成套设备开发项目 | 8,468,429.30 | 1,556,585.19 | | | | | 10,025,014.49 |
| XX 系统制造技术开发项目 | 537,084.90 | 62,479.59 | | | | | 599,564.49 |
| 环保型 7.6 米智能化焦炉设备开发项目 | | 5,623,698.62 | | | | | 5,623,698.62 |
| 反应堆压力容器产品工艺及产品制造技术开发项目 | 31,578,621.22 | 5,742,514.43 | | | | | 37,321,135.65 |
| TZGD91 登高平台消防车项目 | | 7,477,479.73 | | | | | 7,477,479.73 |
| 特大型卧式单动铝挤压机成套技术开发项目 | 110,230,329.13 | | | | | 110,230,329.13 | |
| 1500/h 抓斗卸船机制造、安装、运输工艺攻关项目 | 2,127,533.13 | | | | | 2,127,533.13 | |
| 中型系列液压打桩锤技术开发项目 | 8,335,939.80 | | | | | 8,335,939.80 | |
| 大中型单动短行程上料铝挤压机开发项目 | 45,793,913.00 | | | | | 45,793,913.00 | |
| 立捣卧挤炭素挤压技术开发项目 | 16,166,160.27 | | | | | 16,166,160.27 | |
| 自由锻造液压机技术开发项目 | 637,754.32 | | | | | 637,754.32 | |
| 卧捣卧挤炭素挤压技术开发项目 | 3,460,749.97 | | | | | 3,460,749.97 | |
| 4000 万吨/年炼化项目塔器制造工艺开发项目 | 14,781,533.44 | | | | | 14,781,533.44 | |

| 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 | 其他减少 | |
| 反应器、再生器工艺开发项目 | 9,479,935.20 | | | | | 9,479,935.20 | |
| 低温多效海水淡化装置的开发项目 | 4,526,524.05 | | | | | 4,526,524.05 | |
| 铁道车辆车轴快锻—楔横轧高效近净复合成形技术开发项目 | 11,521,231.14 | | | | | | 11,521,231.14 |
| 时速 350 公里标准动车组齿轮箱新产品样机开发项目 | 34,171,377.13 | | | | | | 34,171,377.13 |
| 时速 350 公里中国标准动车组车轮技术开发项目 | | 2,888,486.68 | | | | | 2,888,486.68 |
| CRH3 型系列动车组车轮国产化项目 | 2,373,256.03 | 6,208,957.37 | | | | | 8,582,213.40 |
| 印度 IRS R19/93 标准车轮成套技术开发项目 | 18,172,660.80 | 10,979,222.77 | | | | | 29,151,883.57 |
| GOST 2 号钢车轮开发项目 | 26,483,409.89 | | | | | | 26,483,409.89 |
| PMC 锻焊轴桥开发项目 | 3,104,468.13 | | | | | | 3,104,468.13 |
| 3.xmw 风电机组项目 | 24,127,086.10 | 12,801,567.59 | | | | | 36,928,653.69 |
| 5.6MW/8MW/10MW 风电机组项目 | | 82,580.04 | | | | | 82,580.04 |
| 4.5MW 风电机组项目 | | 38,589,699.87 | | | | | 38,589,699.87 |
| MW 级先进飞轮储能关键技术研究项目 | | 45,652.40 | | | | | 45,652.40 |
| 5、8/10.XMW 风电齿轮箱开发项目 | | 1,955,688.34 | | | | | 1,955,688.34 |
| 齿传专项-基于大数据分析的齿轮传动系统数字化平台示范应用项目 | | 6,389,016.50 | | | | | 6,389,016.50 |
| CL65、CL70 钢材材质铁路货车车轮成套技术开发项目 | 32,139,041.51 | | | | | | 32,139,041.51 |
| 合计 | 538,428,523.99 | 170,771,878.95 | | 54,442,616.41 | 1,177,088.65 | 215,540,372.31 | 438,040,325.57 |

其他说明

其他减少系处置原子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%的股权形成。

28、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29、长期待摊费用 适用 不适用

30、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 | 976,358,544.32 | 146,446,962.14 | 1,092,806,859.97 | 163,928,253.24 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 976,358,544.32 | 146,446,962.14 | 1,092,806,859.97 | 163,928,253.24 |

(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 | 205,058,176.38 | 870,387,037.25 |
| 可抵扣亏损 | 693,389,620.53 | 2,036,984,252.81 |
| 合计 | 898,447,796.91 | 2,907,371,290.06 |

(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 |
|--------|---------------|------------------|----|
| 2021 年 | | 1,489,102,246.99 | |
| 2022 年 | 9,586,803.61 | 17,835,079.60 | |
| 2023 年 | 74,451,544.30 | 85,768,693.17 | |

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|------------------|----|
| 2024 年 | 82,684,795.17 | 138,620,183.42 | |
| 2025 年 | 11,653,431.28 | 305,658,049.63 | |
| 2026 年 | 515,013,046.17 | | |
| 合计 | 693,389,620.53 | 2,036,984,252.81 | |

其他说明：适用 不适用

31、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 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履行成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | 523,493,329.36 | 4,425,909.02 | 519,067,420.34 | 960,924,738.81 | 10,639,109.25 | 950,285,629.56 |
| 预付工程款及设备款 | 38,623,977.22 | | 38,623,977.22 | 50,633,646.44 | | 50,633,646.44 |
| 未实现售后租回损益 | 23,028,308.12 | | 23,028,308.12 | 33,693,267.18 | | 33,693,267.18 |
| 合计 | 585,145,614.70 | 4,425,909.02 | 580,719,705.68 | 1,045,251,652.43 | 10,639,109.25 | 1,034,612,543.18 |

其他说明：无

32、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 | 9,900,000.00 | 264,800,000.00 |
| 抵押借款 | | 191,273,161.98 |
| 保证借款 | 3,530,015,277.78 | 3,947,500,000.00 |
| 信用借款 | 4,370,672,269.05 | 3,370,868,775.19 |
| 短期借款应付利息 | 8,283,540.70 | 8,163,099.76 |
| 合计 | 7,918,871,087.53 | 7,782,605,036.93 |

短期借款分类的说明：

①本公司质押借款主要情况如下：9,900,000.00 元借款由本公司之子公司太原重工工程技术有
限公司以 11,000,000.00 元应收票据进行质押。

②本公司保证借款的保证人均为太原重型机械集团有限公司。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况 适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、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 | 657,788,416.09 | 981,363,187.29 |
| 银行承兑汇票 | 1,872,921,542.34 | 3,737,656,059.73 |
| 合计 | 2,530,709,958.43 | 4,719,019,247.02 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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 | 5,795,656,018.24 | 6,066,793,733.17 |
| 工程款 | 255,597,022.39 | 176,820,175.82 |
| 合计 | 6,051,253,040.63 | 6,243,613,908.99 |

(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 | 108,290,913.98 | 未到结算期 |
| 第二名 | 58,072,365.29 | 未到结算期 |
| 第三名 | 43,068,374.80 | 未到结算期 |
| 第四名 | 41,226,194.74 | 未到结算期 |
| 第五名 | 39,340,270.92 | 未到结算期 |
| 合计 | 289,998,119.73 | |

其他说明

□适用√不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用√不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 适用 不适用其他说明 适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 1,100,591,852.18 | 2,218,923,316.81 |
| 合计 | 1,100,591,852.18 | 2,218,923,316.81 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 适用 不适用其他说明： 适用 不适用

(1) 账龄超过 1 年的重要合同负债

| 项目 | 金额 | 变动原因 |
|-----|----------------|---------|
| 第一名 | 43,773,772.16 | 合同未履行完毕 |
| 第二名 | 28,612,419.65 | 合同未履行完毕 |
| 第三名 | 23,167,463.09 | 合同未履行完毕 |
| 第四名 | 20,895,794.50 | 合同未履行完毕 |
| 第五名 | 19,557,522.12 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | 136,006,971.52 | |

39、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 | 76,582,740.20 | 889,706,328.39 | 898,187,075.42 | 68,101,993.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 106,274.61 | 106,965,611.60 | 100,092,474.60 | 6,979,411.61 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 76,689,014.81 | 996,671,939.99 | 998,279,550.02 | 75,081,404.78 |

(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 | 64,983,515.36 | 693,463,899.37 | 704,273,372.96 | 54,174,041.77 |
| 二、职工福利费 | | 58,099,025.80 | 58,099,025.80 | |
| 三、社会保险费 | 501,456.36 | 58,144,973.92 | 55,864,003.11 | 2,782,427.17 |
| 其中：医疗保险费 | 6,536.00 | 53,824,021.46 | 51,428,147.51 | 2,402,409.95 |
| 工伤保险费 | 1,112.00 | 3,884,499.87 | 3,516,214.65 | 369,397.22 |
| 生育保险费 | 493,808.36 | 436,452.59 | 919,640.95 | 10,620.00 |
| 四、住房公积金 | 362,280.00 | 65,046,197.89 | 65,170,906.89 | 237,571.00 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,735,488.48 | 14,952,231.41 | 14,779,766.66 | 10,907,953.23 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 76,582,740.20 | 889,706,328.39 | 898,187,075.42 | 68,101,993.17 |

(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 | 18,534.03 | 102,486,398.75 | 95,875,417.31 | 6,629,515.47 |
| 2、失业保险费 | 87,740.58 | 4,479,212.85 | 4,217,057.29 | 349,896.14 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 106,274.61 | 106,965,611.60 | 100,092,474.60 | 6,979,411.61 |

其他说明：

□适用√不适用

40、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 | 71,644,950.71 | 76,086,884.55 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 4,138,418.78 | 22,143,861.64 |
| 个人所得税 | 3,620,110.04 | 4,040,444.50 |
| 城市维护建设税 | 3,478,721.93 | 3,603,416.90 |
| 教育费附加 | 25,031,687.58 | 25,124,679.81 |
| 价格调控基金 | 19,807,187.52 | 19,807,232.82 |
| 河道工程维护管理费 | 1,218,514.72 | 1,218,650.30 |
| 房产税 | 4,498,004.41 | 4,013,123.34 |
| 其他税费 | 250,955.67 | 1,176,528.64 |
| 合计 | 133,688,551.36 | 157,214,822.50 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 262,710,359.91 | 490,125,929.53 |
| 合计 | 262,710,359.91 | 490,125,929.53 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 质保金 | 37,752,146.30 | 60,201,808.14 |
| 往来款 | 114,306,691.34 | 316,909,094.48 |
| 其他 | 110,651,522.27 | 113,015,026.91 |
| 合计 | 262,710,359.91 | 490,125,929.53 |

(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 | 88,459,835.25 | 合同未履行完毕 |
| 第二名 | 1,684,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 第三名 | 1,500,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 第四名 | 957,600.00 | 合同未履行完毕 |
| 第五名 | 952,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | 93,553,435.25 | / |

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 1,948,098,619.97 | 2,425,159,183.31 |
| 1 年内到期的应付债券 | 366,403,173.91 | 46,491,971.71 |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 67,704,217.67 | 702,871,592.03 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 2,382,206,011.55 | 3,174,522,747.05 |
|----|------------------|------------------|

其他说明：

无

44、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 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 137,934,329.89 | 199,399,123.71 |
| 合计 | 137,934,329.89 | 199,399,123.71 |

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

45、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 | | |
| 抵押借款 | | 338,650,696.17 |
| 保证借款 | 2,371,750,000.00 | 1,173,030,000.00 |
| 信用借款 | 838,546,791.69 | 1,427,868,877.96 |
| 合计 | 3,210,296,791.69 | 2,939,549,574.13 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用

①本集团保证借款的保证人为太原重型机械集团有限公司。

②押借款利率期间为期初（4.55%-7.47%）；保证借款利率期间为期初（1.2%,3.4%-7.2%），期末（1.2%,3.4%-5.35%）；信用借款利率区间为期初(3.85%-7.125%)，期末(3.4%-5.7%)。

46、应付债券

(1). 应付债券 √适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 19 太重股份 01 | 498,700,717.25 | 498,280,336.04 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 20 太重股份 01 | 677,938,922.81 | 997,385,833.86 |
| 合计 | 1,176,639,640.06 | 1,495,666,169.90 |

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

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------------|--------|------------|------|------------------|------------------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| 19 太重股份 01 | 100.00 | 2019-11-28 | 5 年 | 500,000,000.00 | 498,280,336.04 | | 32,411,202.20 | 420,381.21 | 32,411,202.20 | 498,700,717.25 |
| 20 太重股份 01 | 100.00 | 2020-04-10 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 997,385,833.86 | | 60,000,000.00 | 553,088.95 | 380,000,000.00 | 677,938,922.81 |
| 合计 | / | / | / | 1,500,000,000.00 | 1,495,666,169.90 | | 92,411,202.20 | 973,470.16 | 412,411,202.20 | 1,176,639,640.06 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：适用 不适用其他说明：适用 不适用

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

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

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

②根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1252号文件，本公司于2020年04月10日至2025年04月10日非公开发行债券“20 太重股份 01”。

公司发行的债券采用单利按年计息，到期一次还本，每年付息一次，最后一期利随本清。债券存续期为5年，存续期第2年末及第4年末附发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权及发行人赎回选择权。本次债券由晋商信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销连带责任担

保并由太原重型机械集团有限公司提供无条件的、不可撤销的、连带责任的保证反担保和担保。

公司债券“20 太重股份 01”发行 10,000,000.00 份，发行总额 1,000,000,000.00 元，每份面值 100 元，票面利率为 6%。本期债券第一次起息日为 2020 年 04 月 10 日。

③根据《太原重工股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20 太重 01”债券持有人于回售登记期（2022 年 2 月 25 日至 2022 年 3 月 3 日）内对其所持有的全部或部分“20 太重 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 太重 01”（债券代码：166492.SH）回售有效期登记数量为 320,000.00 手，回售金额为 320,000,000.00 元。

47、 租赁负债 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|--------------|----------------|
| 太原重型机械集团有限公司 | | 15,163,779.60 |
| 太原重型机械（集团）制造有限公司 | | 77,383,725.54 |
| 昆仑金融租赁有限责任公司 | | 17,825,023.73 |
| 丰源融资租赁股份有限公司 | | 174,861,753.61 |
| 山西大数据产业发展有限公司 | 2,390,869.63 | |
| 合计 | 2,390,869.63 | 285,234,282.48 |

其他说明：

①2018 年 4 月 24 日本公司与太原重型机械集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司承租太原重型机械集团有限公司位于山西省太原市万柏林区玉河街 53 号厂区内经营性土地 116,765.10 平方米，作为生产经营场所使用，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

②2018 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 2022 年 12 月 31 日止。

③2020 年 1 月 1 日本公司与太原重型机械集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司承租太原重型机械集团有限公司位于山西省太原市万柏林区玉河街 53 号厂区内经营性土地 45,146.50 平方米，作为生产经营场所使用，租赁期限自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

④2019 年 4 月 11 日，本公司与昆仑金融租赁有限责任公司签订了编号为【KLJRZL-YW(ZL)-2019-23008】的《融资租赁合同》。租赁标的物为本公司拥有的房屋建筑物及机器设备。合同规定租赁期限共 3 年，实际起租日为 2019 年 4 月 11 日（实际起租日的租赁物账面原值 153,820,089.81 元，累计折旧 45,780,143.80 元，账面净值 108,039,946.01 元）。租赁成本为人民币 100,000,000.00 元，租赁利率为 4.75%。租金总额 108,039,946.01 元，按季支付。

⑤2021 年 12 月 16 日，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司向丰源融资租赁股份有限公司支付融资租赁款 2.2 亿元，截止 2021 年 12 月 31 日，与丰源融资租赁股份有限公司融资租赁款已结清。

⑥2021年1月28日,本公司与山西大数据产业发展有限公司签订了《太重专项云服务合同》,合同服务范围包括硬件、通信链路及软件系统。合同期限为自合同生效之日起三年,双方以年为一个周期进行结算。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 42,401,817.00 | 42,401,817.00 |
| 合计 | 42,401,817.00 | 42,401,817.00 |

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

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 一期技术改造资金 | 4,909,090.00 | | | 4,909,090.00 | ① |
| 三期技改贴息资金 | 2,007,273.00 | | | 2,007,273.00 | ② |
| 技术进步和产业升级国债项目资金 | 2,585,454.00 | | | 2,585,454.00 | ③ |
| 高速列车国产化项目 | 19,500,000.00 | | | 19,500,000.00 | ④ |
| 水下采油树及水下作业机器人研发及产业化项目 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | ⑤ |
| 车轴精锻机搬迁及智能化数字提升项目 | 9,900,000.00 | | | 9,900,000.00 | ⑥ |
| 合计 | 42,401,817.00 | | | 42,401,817.00 | |

其他说明:

① 根据晋经贸投资字【2001】244号《关于下达2000年第十六批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》规定,山西省财政厅拨入国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的9,000,000.00元,截至2021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2021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2021年12月31日，尚余2,585,454.00元未归还。

④ 根据山西省财政厅晋财建一【2011】127号文件、晋财建一【2012】122号文件、晋财建一【2013】66号文件，本公司2014年收到山西省财政厅项目资金19,500,000.00元。文件规定以资本金注入形式用于新建高速列车国产化项目。截至2021年12月31日，转增资本金相关手续尚未办理完毕。

⑤ 根据晋财建一【2014】57号文件，本公司收到山西省财政厅下达资金3,500,000.00元。文件规定以资本金注入形式用于水下采油树及水下作业机器人研发及产业化项目。截至2021年12月31日，转增资本金相关手续尚未办理完毕。

⑥ 根据并财建【2015】169号文件，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司2015年收到省补我市建设资金9,900,000.00元。文件规定以资本金注入形式用于车轴精锻机搬迁改造及智能化数字提升项目。截至2021年12月31日，转增资本金相关手续尚未办理完毕。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|
| 政府补助 | 611,986,896.95 | 50,006,659.00 | 332,587,475.46 | 329,406,080.49 | 财政拨款 |
| 合计 | 611,986,896.95 | 50,006,659.00 | 332,587,475.46 | 329,406,080.49 | / |

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 |
|----------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 风力发电机组关键零部件智能化工厂（一期工程）建设项目 | 89,416,666.71 | | | 999,999.96 | | 88,416,666.75 | 资产（1） |
| 天津临港基建配套资金 | 81,114,444.47 | | | 3,545,277.78 | 77,569,166.69 | | 资产（2） |
| 天津基础设施建设补贴资金 | 77,711,331.95 | | | 988,568.28 | 76,722,763.67 | | 资产（3） |
| 风力发电机组关键零部件智能化工厂建设项目 | 45,000,000.00 | | | | | 45,000,000.00 | 资产（4） |
| 高速列车关键零部件国产化项目资金 | 31,472,222.19 | | | 2,861,111.12 | | 28,611,111.07 | 资产（5） |
| 海上多功能起吊安装平台（船）关键设备研制项目专项资金 | 27,276,873.15 | | | 875,000.04 | 26,401,873.11 | | 资产（6） |
| 超大型露天矿用挖掘机改造项目国债资金 | 22,240,000.00 | | | 2,220,000.00 | | 20,020,000.00 | 资产（7） |
| 海洋钻井平台关键设备产业化 | 21,794,226.12 | | | 352,886.94 | 21,441,339.18 | | 资产（8） |
| 城市轨道交通车辆关键零部件项目 | 19,240,000.00 | | | 1,920,000.00 | | 17,320,000.00 | 资产（9） |

| 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 |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 财政厅三代核电站装卸料系统设备资金 | 19,040,000.00 | | | 2,120,000.00 | | 16,920,000.00 | 资产（10） |
| 中央工业转型升级资金补助 | 17,000,000.00 | | | | | 17,000,000.00 | 收益（11） |
| 智能制造装备发展项目 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | | 收益（12） |
| 打桩锤开发款项 | 14,088,000.00 | | | | 14,088,000.00 | | 资产（13） |
| 天津临港重型装备研制基地专项资金 | 12,000,000.00 | | | 600,000.00 | 11,400,000.00 | | 资产（14） |
| 车轴精锻机搬迁及智能化数字提升项目 | 11,132,900.00 | | | 730,000.00 | | 10,402,900.00 | 资产（15） |
| 大型海上风力发电机组及相关零部件 | 8,200,000.00 | | | 8,200,000.00 | | | 收益（16） |
| 察右中旗专项资金 | 7,844,759.99 | | | 280,170.00 | | 7,564,589.99 | 资产（17） |
| 经发局建设研发试验中心项目扶持资金 | 7,513,433.33 | | | 492,777.78 | | 7,020,655.55 | 资产（18） |
| 露天矿自移式破碎站开采成套设备财政拨款 | 7,240,000.00 | | | 720,000.00 | | 6,520,000.00 | 资产（19） |
| 轮轴智能化升级改造项目 | 7,201,466.67 | | | 472,222.22 | | 6,729,244.45 | 资产（20） |
| 万吨项目贷款贴息资金 | 7,180,000.00 | | | 730,000.00 | | 6,450,000.00 | 资产（21） |
| 制造业高质量发展专项 | 6,190,000.00 | | | 6,190,000.00 | | | 资产（22） |
| 海洋核动力平台关键设备技术改造项目 | 5,800,000.00 | | | | | 5,800,000.00 | 资产（23） |
| 新兴产业培训兑现 | 5,276,000.00 | | | | | 5,276,000.00 | 资产（24） |
| 新能源贴息资金 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | 资产（25） |
| 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 | | | 500,000.00 | | 4,500,000.00 | 资产（26） |
| 轨道交通车辆关键零部件实验中心项目 | 4,236,833.33 | | | 277,777.78 | | 3,959,055.55 | 资产（27） |
| 天津临港工业技改和园区建设专 | 4,000,000.05 | | | 166,666.62 | 3,833,333.43 | | 资产（28） |

| 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 |
|--|--------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 专项资金 | | | | | | | |
| 5MW/153 台风型海上高速永磁风力发电机组、250/110/16t 智能铸造起重机 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | | 资产 (29) |
| 创新成果应用-GB/T37400.3-2019《重型机械通用技术条件第 3 部分：焊接件》等 | 3,900,000.00 | | | 3,900,000.00 | | | 资产 (30) |
| 进口产品贴息资金 | 3,590,000.00 | | | 360,000.00 | | 3,230,000.00 | 资产 (31) |
| 7.5 米顶装焦炉成套设备 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | 资产 (32) |
| 察右中旗装备制造制造业发展专项资金 | 2,800,000.00 | | | 100,000.00 | | 2,700,000.00 | 资产 (33) |
| 大型喷漆房技改项目 | 2,520,000.00 | | | | | 2,520,000.00 | 资产 (34) |
| 系列化无缝钢管热连轧智能生产线及装备 | 2,304,000.00 | | | | | 2,304,000.00 | 资产 (35) |
| 科学技术项目资金-“鼓励企业加大研发投入”第 1 款研发费用政策后补助 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | 资产 (36) |
| 大型风电齿轮传动系统关键技术及工业试验平台 | 1,663,739.00 | 133,261.00 | | | 70,000.00 | 1,727,000.00 | 资产 (37) |
| 大型海上风力发电机组及相关零部件 | 1,030,000.00 | | | 1,030,000.00 | | | 资产 (38) |
| 察右中旗基础设施建设资金 | 479,999.99 | | | 17,142.86 | | 462,857.13 | 资产 (39) |
| 海上大型双作用液压打桩锤设计开发 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | | 资产 (40) |
| 风电机组载荷计算关键核心技术和计算软件包开发 | 90,000.00 | | | | | 90,000.00 | 资产 (41) |
| 国家重点实验室 | | 13,000,000.00 | | 1,200,000.00 | | 11,800,000.00 | 资产 (42) |
| 太重培训教室建设资金 | | 988,000.00 | | | | 988,000.00 | 资产 (43) |

2021 年年度报告

| 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 |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 大型轴类楔横轧制机器人化生产线及其应用示范 | | 370,000.00 | | | | 370,000.00 | 资产 (44) |
| 焦炉机侧烟尘治理技术联合研发 | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 资产 (45) |
| 大型露天煤矿自移式排岩成套装备研制 | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 资产 (46) |
| 三峡机电工程技术有限公司科研经费 | | 162,000.00 | | | | 162,000.00 | 资产 (47) |
| 大型风电齿轮传动系统机电集成设计 | | 42,000.00 | | | | 42,000.00 | 资产 (48) |
| 中信保保费扶持资金 | | 871,900.00 | | 871,900.00 | | | 收益 (49) |
| 2020 年科技奖励基金 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | 收益 (50) |
| 山西省市场监督管理局知识产权奖励资金 | | 370,000.00 | | 370,000.00 | | | 收益 (51) |
| 2021 年太原市工业转型升级发展资金 | | 3,530,000.00 | | 3,530,000.00 | | | 收益 (52) |
| 太原市万柏林区财政局科技局奖金 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | 收益 (53) |
| 2021 年度太原市知识产权运营服务体系建设项目 | | 530,000.00 | | 530,000.00 | | | 收益 (54) |
| 就业见习补贴 | | 64,800.00 | | 64,800.00 | | | 收益 (55) |
| 失业稳岗补贴 | | 4,554,698.00 | | 4,554,698.00 | | | 收益 (56) |
| 2015 年度第二批外经贸发展专项资金 | | 15,830,000.00 | | 15,830,000.00 | | | 资产 (57) |
| 2016 年度外经贸发展专项资金 | | 170,000.00 | | 170,000.00 | | | 资产 (57) |
| 2017 年度外经贸发展专项资金 | | 170,000.00 | | 170,000.00 | | | 资产 (57) |
| 新兴产业培育政府补助 | | 8,100,000.00 | | 8,100,000.00 | | | 收益 (58) |
| 合计 | 611,986,896.95 | 50,006,659.00 | | 100,660,999.38 | 231,926,476.08 | 329,406,080.49 | |

其他说明：√适用□不适用

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

(2) 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。

(3) 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。

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

(5) 根据并经财【2013】33号文件,本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司2013年收到太原经济技术开发区财政局专项补助5150万元,用于新建高速列车轮轴国产化项目的基础设施建设和设备购置。此项补助按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

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

(12)根据晋发改高新发【2013】2225号文件,本公司2013年收到山西省财政厅拨款2100万元,用于智能制造装备发展项目千万吨级大型露天矿半连续开采系统研制及示范应用。该项目由太原重工股份有限公司(制造商)与内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司(示范用户)依据签订的联合研发协议,按照项目实施方案提出的研制、示范内容和进度要求,共同推进智能测控装置与部件的研发、产业化和系统集成。

(13)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1,408.80万元,专项用于海洋资源开发超大型关键施工装备产业化项目。

(14)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。

(15)根据晋财建一【2015】148号文件、发改投资【2015】1210号文件、晋发改投资发【2015】380号文件,本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司2015年收到产业转型升级项目(增强制造业核心竞争力)中央预算内投资1314万元,专项用于车轴精锻机搬迁及智能化数字提升项目。

(16)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。

(17)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。

(18)根据并经财【2016】33号文件,本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司2016年收到太原经济技术开发区财政局专项补助887万元,用于建设研发试验中心。此项补助,按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(19)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。

(20) 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。

(21) 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。根据晋商贸函【2017】81 号文件，本公司收到 2017 年重大技术装备大型铸锻件国产化研制项目贷款贴息 610 万元。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

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

(23) 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。

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

(25) 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。

(26) 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。

(27) 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。

(28) 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。

(29) 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。

(30) 根据《太原市财政局关于下达 2020 年省级新动能专项资金（第二批）的通知》，本公司收到财政局技术创新提升补助 390 万元。

(31) 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。

(32)根据《落实“鼓励企业加大研发投入”政策填补国内空白重大新产品相关补助名单公示》，本公司收到 7.5 米顶装焦炉成套设备补助 300 万元。

(33)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，此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(34)根据《太原市财政局关于下达太原市大气污染防治专项资金预算指标的通知》，本公司收到大型喷漆房技改项目补助 252 万元。

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

(36)根据《太原市财政局太原市科学技术局关于下达太原市 2020 年第四批科学技术项目资金的通知》，本公司收到“鼓励企业加大研发投入”第 1 款研发费用政策后补助 200 万元。

(37)根据《国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”专项大型风电齿轮传动系统关键技术及工业试验平台（应用示范类）“项目课题合作协议》，收课题经费补助 166.3739 万元。

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

(39)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，此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(40)根据津工信科【2018】3 号文件，本公司之子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司收到补助 40 万元，用于海上大型双作用液压打桩锤设计开发。

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

(42)根据晋财教【2020】142 号关于下达 2020 年山西省重点实验室研发专项经费的通知，本公司收到山西省科学技术厅科技重大专项资金 1000 万元，用于矿山采掘装备及智能制造国家重点实验室研发专项经费。根据晋财教【2020】103 号关于下达 2020 年中央引导地方科技发展资金（科技创新基地建设类和区域创新体系建设类）的通知，本公司收到山西省财政厅科技重大专项资金 300 万元，用于矿山采掘装备及智能制造国家重点实验室研发专项经费。此项补助，按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

(43)根据晋财社【2019】110 号关于下达 2019 年高技能人才培训基地和技能大师工作室建设项目资金的通知，本公司收到山西省财政厅人才补助专项资金 98.8 万元，深入推进国家高技能人才振兴计划。

(44) 根据国家重点研发计划课题任务书：基于数据驱动的智能大型轴类。课题国拨专项经费 175 万元，本公司与太原科技大学、北京科技大学、太原理工大学共同研究，其中本公司占比 10%，分配经费 17.5 万元。根据国家重点研发计划课题任务书：大型轴类楔横轧制机器人化生产线及其应用示范。课题国拨专项经费 1304 万元，本公司与太原科技大学、北京科技大学、哈尔滨工业大学共同研究，其中本公司分配经费 710 万元，目前收到 15 万元。根据国家重点研发计划课题任务书：大型轴类楔横轧制机器人化生产线应用示范。课题国拨专项经费 710 万元，本公司与子公司轨道交通、北京科技大学共同研究，其中本公司分配经费 22.5 万元，目前收到 4.5 万元。

(45) 根据晋财教【2021】74 号关于下达 2018 年以来立项项目结转资金（第一批）的通知，本公司收到山西省科学技术厅科技专项资金 30 万元，用于焦炉机侧烟尘治理技术联合研发项目。

(46) 根据晋财教【2021】74 号关于下达 2018 年以来立项项目结转资金（第一批）的通知，本公司收到山西省科学技术厅科技专项资金 20 万元，用于大型露天煤矿自移式排岩成套装备研制项目。

(47) 根据国家重点研发计划课题任务书：大功率风电机组圆柱滚子轴承应用及应用技术研究。课题国拨专项经费 111 万元，目前收到 16.2 万元。

(48) 根据晋财教【2021】68 号关于下达 2021 年第一批支持科技创新若干政策奖补资金的通知，本公司收到山西省科学技术厅科技奖励资金 4.2 万元，用于大型风电齿轮传动系统机电集成设计项目。

(49) 根据山西省商务厅关于做好 2019 年度出口信用保险项目申报工作的通知，本公司收到 2020 年度出口信用保险发展资金 87.19 万元。

(50) 根据山西省科学技术奖励委员会颁发 2020 年山西科学技术奖，奖励基金 60 万元。

(51) 根据山西省科学技术奖励委员会颁发 2020 年山西科学技术奖，山西省市场监督管理局知识产权奖励基金 37 万元。

(52) 根据并财建【2021】113 号关于下达 2021 年太原市工业转型升级发展资金（第一批奖励类）的通知，本公司收到太原市财政局下发的工业转型升级发展资金 353 万元。

(53) 根据太原市万柏林区财政局科技局举办 2021 万柏林区科技大赛，本公司荣获二等奖，获得奖励 2 万元。

(54) 根据太原市市场监督管理局关于组织申报 2021 年度太原市知识产权运营服务体系建设项目（第一批）的通知，本公司收到太原市知识产权运营服务体系建设项目奖金 53 万元。

(56) 根据晋人社厅发（2021）37 号关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知，参保企业上年度未裁员或裁员率不高于 2020 年全国调查失业率 6% 的控制目标，30 人（含）以下的参保企业裁员率不高于参保职工总数 20% 的，可申请失业保险稳岗返还。符合条件的大型企业按照企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的 30% 实施返还。本公司收到失业稳岗补贴 455.4698 万元。

(57) 根据晋财建二（2016）139 号下达中央 2016 年外经贸发展专项资金的通知，我公司收

到省财政厅拨付 2015/2016/2017 年外经贸发展专项资金分别为 1583 万元、17 万元、17 万元。

(58) 根据《山西转型综合改革示范区新兴产业培育实施方案》，对列入培育计划的企业（或集团），每年对科技、技改项目及人才团队给予扶持，产值达 1000 亿元的扶持金额不高于 1 亿元，产值达 100 亿元的不高于 5000 万元，产值达 50 亿元的不高于 4000 万元，产值达 30 亿元的不高于 3000 万元，产值达 25 亿元的不高于 2500 万元，产值达 20 亿元的不高于 2000 万元，产值达 15 亿元的不高于 1500 万元，产值达 10 亿元的不高于 1000 万元，产值达 5 亿元的不高于 500 万元，产值达 1 亿元的不高于 200 万元。本公司之子公司太重新能源装备有限公司收到新兴产业培训政府补助 810 万元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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 | 3,333,141,500.00 | | | | | | 3,333,141,500.00 |

其他说明：无

54、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

55、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) | 2,088,483,143.30 | 92,955,360.75 | | 2,181,438,504.05 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 2,088,483,143.30 | 92,955,360.75 | | 2,181,438,504.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加原因系本公司向山西太钢不锈钢股份有限公司转让子公司太原重工轨道交通设备有限公司 20% 股权所致。

56、库存股 适用 不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,471,342.22 | -6,734,097.40 | | | | -6,734,097.40 | | -10,205,439.62 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -3,471,342.22 | -6,734,097.40 | | | | -6,734,097.40 | | -10,205,439.62 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -2,967,002.89 | -168,374.76 | | | | -115,233.42 | -53,141.34 | -3,082,236.31 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -2,967,002.89 | -168,374.76 | | | | -115,233.42 | -53,141.34 | -3,082,236.31 |
| 其他综合收益合计 | -6,438,345.11 | -6,902,472.16 | | | | -6,849,330.82 | -53,141.34 | -13,287,675.93 |

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-6,902,472.16 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-6,849,330.82 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-53,141.34 元。

58、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 | 2,600,426.96 | 11,170,789.26 | 11,201,040.70 | 2,570,175.52 |
| 合计 | 2,600,426.96 | 11,170,789.26 | 11,201,040.70 | 2,570,175.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

59、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

60、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 | -1,141,335,335.10 | -1,148,559,193.94 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -26,499,460.52 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,141,335,335.10 | -1,175,058,654.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 163,999,696.76 | 33,723,319.36 |
| 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 | -977,335,638.34 | -1,141,335,335.10 |

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。

61、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 | 8,219,791,672.92 | 6,544,186,064.06 | 8,584,098,450.65 | 6,956,127,177.14 |
| 其他业务 | 100,578,041.03 | 62,636,282.24 | 26,787,891.87 | 19,287,131.14 |
| 合计 | 8,320,369,713.95 | 6,606,822,346.30 | 8,610,886,342.52 | 6,975,414,308.28 |

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|--|----------------|--------|----------------|--------|
| 营业收入金额 | 832,036.971395 | | 861,088.634252 | |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 10,057.804103 | | 2,678.789187 | |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%） | 1.21 | / | 0.31 | / |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 10,057.804103 | | 2,678.789187 | |
| 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | | | | |
| 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | | | | |
| 4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | | | | |
| 5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | | | | |
| 6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | | | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 10,057.804103 | | 2,678.789187 | |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | | | | |
| 2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | | | | |
| 3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 | | | | |
| 4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | | | | |
| 5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | | | | |
| 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | | | | |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | | | | |
| 营业收入扣除后金额 | 821,979.167292 | | 858,409.845065 | |

(3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(4). 履约义务的说明

□适用√不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

62、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 | 23,835,195.12 | 11,667,971.72 |
| 教育费附加 | 17,008,407.69 | 8,496,040.89 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 20,144,977.20 | 17,471,274.58 |
| 土地使用税 | 3,705,910.25 | 4,626,761.15 |
| 车船使用税 | 16,173.02 | 10,072.44 |
| 印花税 | 5,361,222.51 | 4,682,505.45 |
| 环保税 | 68,529.47 | 78,541.11 |
| 水资源税 | | 19,528.59 |
| 其他 | 284,205.50 | |
| 合计 | 70,424,620.76 | 47,052,695.93 |

其他说明：

无

63、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 | 70,678,333.55 | 129,445,262.74 |
| 差旅费 | 12,551,408.29 | 17,147,093.94 |
| 咨询及招标服务费 | 7,360,558.23 | 13,754,176.42 |
| 其他费用 | 5,833,853.57 | 28,672,478.35 |
| 合计 | 96,424,153.64 | 189,019,011.45 |

其他说明：无

64、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 | 218,085,926.40 | 231,743,862.98 |
| 折旧费及摊销 | 34,451,644.96 | 26,076,628.16 |
| 业务招待费 | 6,594,842.67 | 20,522,296.23 |
| 差旅费 | 2,304,394.79 | 1,976,230.45 |
| 办公日杂费 | 22,478,159.28 | 17,030,571.40 |
| 财产保险费 | 1,593,301.30 | 2,227,727.02 |
| 土地租赁费 | 48,559,966.59 | 45,082,251.79 |
| 残疾人保障金 | 7,749,315.94 | 6,900,386.34 |
| 修理费 | 1,518,513.87 | 46,816,838.22 |
| 咨询服务费 | 14,812,160.36 | 10,157,644.80 |
| 其他费用 | 34,631,137.02 | 77,637,767.57 |
| 合计 | 392,779,363.18 | 486,172,204.96 |

其他说明：无

65、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 | 125,394,476.33 | 80,835,937.49 |
| 材料费 | 88,363,437.52 | 37,991,264.16 |
| 折旧及摊销 | 57,542,946.58 | 45,694,603.86 |
| 差旅费 | 9,168,052.89 | 9,356,703.66 |
| 服务费 | 23,078,055.55 | 16,086,490.64 |
| 其他 | 36,486,898.17 | 25,096,530.02 |
| 合计 | 340,033,867.04 | 215,061,529.83 |

其他说明：无

66、财务费用 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息费用总额 | 629,107,802.57 | 896,415,535.59 |
| 减：利息资本化 | -20,679,840.02 | -27,412,846.42 |
| 减：利息收入 | -54,318,591.99 | -63,090,197.88 |
| 承兑汇票贴息 | 106,480,533.71 | 93,005,193.82 |
| 汇兑损益 | 7,059,914.89 | 21,678,110.21 |
| 手续费及其他 | 67,996,623.62 | 62,941,537.20 |
| 合计 | 735,646,442.78 | 983,537,332.52 |

其他说明：无

67、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 | 100,660,999.38 | 48,981,359.44 |
| 2019 年新兴产业培育扶持资金 | 19,190,250.00 | |
| 企业承担国家重点研发计划项目 | 3,912,000.00 | |
| 太原市万柏林区财政局补助(工信局支付新动能专项资金) | 3,190,000.00 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 收企业以工代训补贴 | 850,000.00 | |
| 中车四方新材料应用项目 | 700,000.00 | |
| 综改区管委会财政补贴 | 500,000.00 | |
| 综改区 2020 年度燃气锅炉低碳改造 | 343,356.00 | |
| 个人所得税手续费返还 | 208,377.77 | 274,397.07 |
| 人才奖励资金 | 200,000.00 | |
| 复兴号中国标准动车组牵引传动系统集成技术 | 190,000.00 | |
| 中国专利优秀奖项目奖励 | 105,000.00 | |
| 二季度进出口企业特殊贡献奖励 | 63,058.97 | |
| 天津市专利资助 | 51,800.00 | 11,800.00 |
| 高新技术企业资助专项资金 | 50,000.00 | 300,000.00 |
| 零星补助 | 105,456.05 | 3,479,798.00 |
| 大型轴类楔横轧制机器人化生产线及其应用示范 | 30,000.00 | |
| 出口信用保险 | | 2,392,800.00 |
| 大型复杂结构件力学性能全域微磁无损检测仪示范应用 | | 298,000.00 |
| 科技局企业研发补助 | | 608,700.00 |
| 规模以上企业稳增长奖励 | | 3,000,000.00 |
| 太原市工业转型升级发展资金 | | 1,370,000.00 |
| 工程科研专项补贴 | | 50,000.00 |
| 综改区政策兑现奖励-国内发明专利奖励 | | 65,000.00 |
| 太原市企业技术中心创新能力建设补助奖励 | | 200,000.00 |
| 院士工作站政府补助款 | | 500,000.00 |
| 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课题研究 | | 98,000.00 |
| 太原市对入选国家、省人才工程人才培养单位奖励 | | 600,000.00 |
| 2020 年中央外经贸发展专项资金 | | 5,291,400.00 |
| 2020 年疫情期间规上企业复产增效奖励 | | 1,000,000.00 |
| 外贸专项进口贴息资金 | | 1,841,500.00 |
| 首台(套)重大技术装备保险补偿 | | 6,420,000.00 |
| 2020 年太原市工业转型升级发展资金补助 | | 500,000.00 |
| 国内发明专利补助 | | 185,000.00 |
| 山西省重型装备智能制造院士工作站 | | 300,000.00 |
| 太原重工股份有限公司院士工作站 | | 300,000.00 |
| 山西省财政厅专项资金补助 | | 382,159,136.54 |
| 山西省高端重型装备智能制造产业创新战略联盟 | | 700,000.00 |
| 太原市万柏林区财政局款(环保局) | | 200,000.00 |
| 太原市万柏林区财政局政府补助(科学技术局) | | 500,000.00 |
| 山西省市场监督管理局政府补助(专利推广补助资金) | | 410,000.00 |
| 山西省科学技术厅政府补助(高新项目资金) | | 200,000.00 |
| 智能制造系统解决方案供应商补助、首台套保险补偿 | | 18,030,000.00 |
| 战略性新兴产业创新创业团队和产业领军人才奖励 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 130,350,298.17 | 485,266,891.05 |

其他说明:

(1) 根据《山西转型综改示范区管委会文件》(晋综示发[2020]226号)山西转型综合改革示范区管理委员会关于 2019 年新兴产业培育兑现情况的通知,本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到收到相关补助资金 1,919.025 万元。

(2) 根据《山西转型综合改革示范区政策兑现事项申请表》，项目编号：SQ2018YFB130164，国家重点研发计划项目立项通知：国科高发计字[2019]42 号，本年本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到 391.2 万元。

(3) 根据并财建(2021)42 号下达 2021 年新动能专项资金(第一批)的通知，我公司 TZ5000/153 风力发电机组、LG530 冷轧管机组、RB 直缝埋弧焊管项目主机设备的首台套保险补偿奖励共计 319 万元。

(4) 根据《保税区人社局关于支持企业开展以工代训有关问题的通知》，本公司之子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司收到企业以工代训的补贴 85 万元。

(5) 根据《2019 年国家新材料生产应用示范平台建设项目》，本年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款 70 万元。

(6) 根据示范区 2020 年鼓励企业“稳增长”奖励，我公司之子公司太重新能源装备有限公司 2020 年实现同比增长 46.98%，达到奖励要求，获得奖励 50 万元。

(7) 根据《山西转型综合改革示范区改善省城环境质量领导小组办公室关于转发太原市 2020 年度燃气锅炉低氮改造工作方案的通知》<晋综示环改办发(2020)4 号>，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到 34.3356 元。

(8) 根据《山西省科技重大专项项目计划任务书》，申请编号：20181102007，关于“复兴号”中国标准动车组牵引传动系统集成技术项目，本公司本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到研发项目补贴 19 万元。

(9) 根据并人才(2018)6 号关于印发《太原市对入选国家、省人才工程人才培养单位奖励的实施办法(试行)》的通知，本公司收到人才奖励金 20 万元。

(10) 根据晋市监发(2020)202 号山西省市场监督管理局关于下达省级专利资助经费的通知，我公司收到山西省市场监督管理局下发的中国专利优秀奖项目奖励金 10.5 万元。

(11) 根据《山西转型综合改革示范区武宿综合保税区 2021 年度进出口企业特殊贡献奖励协议》，本公司本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到 63058.97 元。

(12) 根据《天津经济技术开发区管理委员会关于印发天津开发区促进知识产权发展实施办法的通知》；本公司之孙公司太重(天津)重型装备科技开发有限公司收到的天津市专利资助 5.18 万元。

(13) 根据《山西转型综改示范区政策兑现事项(2020 年第十八批)审核结果公示》，本公司之子公司太原重工工程技术有限公司收到新认定及重新认定的高新技术企业奖励 5 万元。

(14) 根据《国家重点研发计划课题任务书》，课题编号：2018YFB1307901，课题名称：大型轴类楔横轧关键共性技术，总需求 204.00 万元，其中中央财政专项经费需求 204.00 万元，本公司之子公司太原重工轨道交通设备有限公司收到中央财政资金 3 万元。

68、投资收益 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 57,445,702.38 | 2,477,062.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 66,856,162.91 | 194,482.18 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | 11,087,178.03 | 6,944,536.30 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的投资收益 | 147,663.05 | |
| 合计 | 135,536,706.37 | 9,616,080.71 |

其他说明：无

69、净敞口套期收益 适用 不适用70、公允价值变动收益 适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 5,309,985.88 | 3,201,224.93 |
| 应收账款坏账损失 | 122,226,495.41 | 72,180,931.88 |
| 其他应收款坏账损失 | 14,011,616.12 | 6,440,794.04 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | -10,171,120.79 | 5,958,970.32 |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 131,376,976.62 | 87,781,921.17 |

其他说明：无

72、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 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 22,280,783.84 | 23,023,280.28 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 十三、合同资产减值损失 | -6,214,859.88 | 1,065,813.21 |
| 十四、其他非流动资产减值损失 | -3,861,807.13 | 2,407,064.53 |
| 合计 | 12,204,116.83 | 26,496,158.02 |

其他说明：无

73、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（损失以“-”填列） | 30,388.24 | 2,436,598.06 |
| 合计 | 30,388.24 | 2,436,598.06 |

其他说明：无

74、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 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 赔款收入 | 1,561,498.77 | 7,607,353.56 | 1,561,498.77 |
| 罚款及违约金收入 | 226,888.80 | 2,524,230.03 | 226,888.80 |
| 其他 | 376,413.92 | | 376,413.92 |
| 合计 | 2,164,801.49 | 10,131,583.59 | 2,164,801.49 |

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

75、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 | 16,242,083.33 | 2,507,317.73 | 16,242,083.33 |
| 其中：固定资产处置损失 | 16,242,083.33 | 2,507,317.73 | 16,242,083.33 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 赔偿金、滞纳金、违约金 | 4,728,414.54 | 29,308,045.06 | 4,728,414.54 |

| | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 其他 | 888,356.99 | 358,855.15 | 888,356.99 |
| 罚款支出 | 630,336.65 | | 630,336.65 |
| 合计 | 22,489,191.51 | 32,174,217.94 | 22,489,191.51 |

其他说明：无

76、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 | 14,036,090.64 | 51,448,461.68 |
| 递延所得税费用 | -7,364,509.19 | -7,602,364.90 |
| 合计 | 6,671,581.45 | 43,846,096.78 |

(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 | 180,250,829.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 45,062,707.40 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,198,447.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,525,745.47 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,000,618.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 40,214,877.15 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -14,329,699.82 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -79,001,114.14 |
| 所得税费用 | 6,671,581.45 |

其他说明： 适用 不适用

77、其他综合收益 适用 不适用

详见附注七、57

78、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 | 79,689,285.51 | 452,891,270.61 |
| 银行存款利息收入 | 54,318,591.99 | 54,160,197.88 |
| 收到保证金 | 2,051,043,822.22 | 887,104,045.69 |
| 其他收入 | 6,882,888.07 | 5,006,719.81 |
| 资金往来 | 178,312,360.23 | 243,205,740.17 |
| 合计 | 2,370,246,948.02 | 1,642,367,974.16 |

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 | 784,092,290.16 | 82,747,667.45 |
| 费用性支出 | 230,895,253.85 | 304,391,837.53 |
| 银行手续费 | 67,991,851.85 | 28,884,701.05 |
| 资金往来 | 281,260,187.33 | 180,069,976.49 |
| 合计 | 1,364,239,583.19 | 596,094,182.52 |

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 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 融资保证金 | 31,200,382.69 | 36,160,000.00 |
| 不丧失控制权前提下部分处置子公司股权收现 | 548,436,800.00 | |
| 为取得借款而质押的定期存单及利息 | 11,000,000.00 | 458,930,000.00 |
| 合计 | 590,637,182.69 | 495,090,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 支付融资租赁款本息 | | 808,197,302.71 |
| 融资保证金 | | 5,700,000.00 |
| 融资手续费 | | 20,714,558.25 |
| 偿还租赁负债支付的金额 | 548,109,749.89 | |
| 为取得借款而质押的定期存单 | | 250,000,000.00 |
| 合计 | 548,109,749.89 | 1,084,611,860.96 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 173,579,248.11 | 31,782,019.05 |
| 加：资产减值准备 | 12,204,116.83 | 26,496,158.02 |
| 信用减值损失 | 131,376,976.62 | 87,781,921.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 98,267,378.83 | |
| 使用权资产摊销 | 272,450,209.76 | 362,284,508.54 |
| 无形资产摊销 | 104,643,019.26 | 106,263,523.90 |
| 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） | -30,388.24 | -2,436,598.06 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 16,242,083.33 | 2,507,317.73 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 608,427,962.55 | 889,717,247.42 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -135,536,706.37 | -2,671,544.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 17,481,291.10 | -7,602,364.90 |
| 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） | 2,591,433,480.83 | -1,351,562,403.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -985,256,729.91 | -746,258,164.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,024,798,818.66 | -50,115,094.37 |
| 其他 | 2,227,460,650.87 | 850,810,328.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,943,774.91 | 196,996,854.65 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,786,532,527.89 | 1,370,341,427.58 |
| 减：现金的期初余额 | 1,370,341,427.58 | 947,651,904.45 |
| 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 | 416,191,100.31 | 422,689,523.13 |

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 2,141,812,788.16 元。

(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

单位：元币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 599,096,500.00 |
| 其中：太重（天津）滨海重型机械有限公司 | 599,096,500.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 431,779,463.72 |
| 其中：太重（天津）滨海重型机械有限公司 | 431,779,463.72 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 167,317,036.28 |

其他说明：

无

(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 | 1,786,532,527.89 | 1,370,341,427.58 |
| 其中：库存现金 | 501,094.02 | 963,693.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,786,031,433.87 | 1,369,377,734.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,786,532,527.89 | 1,370,341,427.58 |
| 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

80、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

81、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 | 1,028,732,877.97 | 主要为办理银行承兑汇票、保函、信用证、借款质押 |
| 应收票据 | 470,811,250.16 | 办理银行承兑汇票、借款质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 1,499,544,128.13 | / |

其他说明：无

82、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 | 9,679,759.89 | 6.3757 | 61,715,245.13 |
| 欧元 | 2,188,885.86 | 7.2197 | 15,803,099.24 |
| 港币 | 365,702.55 | 0.8176 | 298,998.40 |
| 卢比 | 7,664,800.43 | 0.0856 | 656,106.92 |
| 英镑 | 9.53 | 8.6064 | 82.02 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,656,236.75 | 6.3757 | 36,062,468.62 |
| 欧元 | 19,888,273.11 | 7.2197 | 143,587,365.37 |
| 澳门元 | 926,822.00 | 4.6220 | 4,283,771.28 |
| 卢比 | 216,000.22 | 0.0856 | 18,489.62 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 2,708,494.39 | 6.3757 | 17,268,547.68 |
| 欧元 | 12,411,493.55 | 7.2197 | 89,607,259.98 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,079,596.01 | 6.3757 | 6,883,180.27 |
| 卢比 | 57,937,670.09 | 0.0856 | 4,959,464.56 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：欧元 | 407,273.31 | 7.2197 | 2,940,391.12 |
| 港币 | 9,500.00 | 0.8176 | 7,767.20 |
| 卢比 | 65,228.37 | 0.0856 | 5,583.55 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 772,978.15 | 6.3757 | 4,928,276.79 |
| 欧元 | 2,111,876.00 | 7.2197 | 15,247,111.16 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：欧元 | 1,045,305.44 | 7.2197 | 7,546,791.69 |

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 CraneEngineering and Consulting GmbH | 德国 | 欧元 |
| TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED | 印度 | 印度卢比 |
| 太原重工（哈萨克斯坦）有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | 坚戈 |
| 太原重工西亚重工机械工商业有限公司 | 土耳其 | 里拉 |
| 太原重工香港国际有限公司 | 香港 | 港币 |
| TAIYUAN HEAVY INDUSTRY INDONESIA | 印度尼西亚 | 印度尼西亚盾 |

83、套期

□适用√不适用

84、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 | 100,660,999.38 | 其他收益 | 100,660,999.38 |
| 2019 年新兴产业培育扶持资金 | 19,190,250.00 | 其他收益 | 19,190,250.00 |
| 企业承担国家重点研发计划项目 | 3,912,000.00 | 其他收益 | 3,912,000.00 |
| 太原市万柏林区财政局补助（工信局支付新动能专项资金） | 3,190,000.00 | 其他收益 | 3,190,000.00 |
| 收企业以工代训补贴 | 850,000.00 | 其他收益 | 850,000.00 |
| 中车四方新材料应用项目 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 综改区管委会财政补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 综改区 2020 年度燃气锅炉低碳改造 | 343,356.00 | 其他收益 | 343,356.00 |
| 个人所得税手续费返还 | 208,377.77 | 其他收益 | 208,377.77 |
| 人才奖励资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 复兴号中国标准动车组牵引传动系统集成技术 | 190,000.00 | 其他收益 | 190,000.00 |
| 中国专利优秀奖项目奖励 | 105,000.00 | 其他收益 | 105,000.00 |
| 二季度进出口企业特殊贡献奖励 | 63,058.97 | 其他收益 | 63,058.97 |
| 天津市专利资助 | 51,800.00 | 其他收益 | 51,800.00 |
| 高新技术企业资助专项资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 零星补助 | 105,456.05 | 其他收益 | 105,456.05 |
| 大型轴类楔横轧制机器人化生产线及其应用示范 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 合计 | 130,350,298.17 | | 130,350,298.17 |

(2). 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：无

85、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

单位:元币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处 置比例 (%) | 股权处 置方式 | 丧失控制权 的时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 (%) | 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 | 丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原 子公 司股 权投 资相 关的 其他 综合 收益 转入 投资 损益 的金 额 |
|------------------|----------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|---|
| 蒲县能裕新能源有限公司 | | 100.00 | 注销 | 2021.4 | 见说明 1 | | | | | | | |
| 中阳县能裕新能源有限公司 | | 100.00 | 注销 | 2021.4 | 见说明 1 | | | | | | | |
| 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 599,096,500.00 | 51.00 | 转让 | 2021.6.28 | 见说明 2 | | 49 | 515,823,318.30 | 555,243,337.99 | | | |

其他说明:

√适用□不适用

说明 1：本公司子公司蒲县能裕新能源有限公司于 2021 年 4 月 14 日办理工商注销手续，本公司孙公司中阳县能裕新能源有限公司于 2021 年 4 月 20 日办理工商注销手续。

说明 2：本公司原持有太重（天津）滨海重型机械有限公司 100% 股权，2021 年 6 月 11 日，本公司与太原重型机械集团有限公司签订《股权转让协议》，将本公司合法持有太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 的股权转让给太原重型机械集团有限公司。因处置太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 股权投资丧失了对该公司控制权，故本期太重（天津）滨海重型机械有限公司及其全资子公司太重（天津）重型装备科技开发有限公司不纳入合并范围内。太重（天津）滨海重型机械有限公司于 2021 年 7 月 12 日办理工商变更手续。

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--|-------|-----|-------------------------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 太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 |
| 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 |
| 百色市能裕新能源有限公司 | 百色 | 百色 | 风力建设、开发、运营 | 100.00 | | 投资设立 |
| 定襄县能裕新能源有限公司 | 忻州 | 忻州 | 风力建设、开发、运营 | 100.00 | | 投资设立 |
| 阳曲县太重新能源风力发电有限公司 | 太原 | 太原 | 风力建设、开发、运营 | 50.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 太原重工轨道交通设备有限公司 | 太原 | 太原 | 产品制造、销售 | 80.00 | | 投资设立 |
| CEC Crane Engineering | 德国 | 德国 | 设计与咨询 | 55.00 | | 投资控股 |

| 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 | |
| and Consulting GmbH | | | | | | |
| 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 |
| 山西太重检测技术服务有限公司 | 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 |
| 朔州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 |
| 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 |
| TAIYUAN HEAVY INDUSTRY INDONESIA | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 进出口贸易 | 100.00 | | 投资设立 |
| 太原重工(哈萨克斯坦)有限责任公司 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 进出口贸易 | 100.00 | | 投资设立 |
| 太原重工西亚重工机械工商业有限公司 | 土耳其 | 土耳其 | 进出口贸易 | 100.00 | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|
| CEC Crane Engineering and Consulting GmbH | 45.00% | 726,086.91 | | 5,748,574.20 |
| 太原重工新能源装备有限公司 | 49.95% | -12,465,653.97 | | 522,152,683.45 |
| 太原重工轨道交通设备有限公司 | 20.00% | 21,331,873.18 | | 476,813,312.43 |

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 |
| CECCraneEngineering and Consulting GmbH | 77,348,246.17 | 12,821,378.23 | 90,169,624.40 | 69,809,218.61 | 7,546,791.69 | 77,356,010.30 | 120,343,562.69 | 14,816,727.07 | 135,160,289.76 | 113,068,848.28 | 10,808,877.96 | 123,877,726.24 |
| 太原重工新能源装备有限公司 | 2,143,145,359.54 | 1,612,678,161.44 | 3,755,823,520.98 | 1,759,010,285.65 | 951,416,666.75 | 2,710,426,952.40 | 1,895,892,936.98 | 1,261,384,304.01 | 3,157,277,240.99 | 1,774,261,604.64 | 316,416,666.71 | 2,090,678,271.35 |
| 太原重工轨道交通设备有限公司 | 3,435,817,149.22 | 2,046,374,732.45 | 5,482,191,881.67 | 2,359,881,928.35 | 690,898,966.62 | 3,050,780,894.97 | 3,414,777,856.34 | 2,000,293,819.81 | 5,415,071,676.15 | 2,532,111,347.42 | 579,732,855.52 | 3,111,844,202.94 |

| 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 |
| CECCraneEngineering and Consulting GmbH | 116,285,234.79 | 1,613,526.46 | 1,531,050.58 | 3,202,077.03 | 180,588,755.16 | -4,641,695.90 | -4,641,695.90 | 11,252,759.03 |
| 太原重工新能源装备有限公司 | 469,380,041.64 | -24,956,264.20 | -24,956,264.20 | -268,967,030.28 | 2,871,252,963.42 | 86,620,820.89 | 86,620,820.89 | -189,602,408.77 |
| 太原重工轨道交通设备有限公司 | 1,706,973,413.89 | 128,183,513.49 | 128,183,513.49 | 140,615,579.42 | 2,159,904,361.37 | 201,397,055.09 | 201,397,055.09 | -39,080,987.65 |

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 | 581,098,256.70 | 10,702,174.52 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 57,445,702.38 | 2,477,062.23 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |

其他说明

无

(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

风险管理目标和政策

(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公司产生财务损失的风险。

本公司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。

本公司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，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司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。

本公司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。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十四、2（1）中披露。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 25.99%（2020 年：20.69%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 48.17%（2020 年：46.08%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。

本公司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 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 69.93 亿元（2020 年 12 月 31 日：人民币 57.68 亿元）。

期末，本公司持有的金融资产、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 | 2021. 12. 31 | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | 六个月以内 | 六个月至一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产： | | | | | |
| 货币资金 | 178,746.40 | 102,777.19 | | | 281,523.59 |
| 应收票据 | 66,141.66 | 81,217.17 | | | 147,358.83 |
| 应收款项融资 | 50,061.49 | 10,615.15 | | | 60,676.64 |
| 应收账款 | 269,091.84 | 83,055.42 | 246,146.12 | | 598,293.38 |
| 其他应收款 | 7,096.47 | 4,960.01 | 3,144.25 | | 15,200.73 |
| 长期应收款 | | | | | |
| 其他流动资产 | 6,760.26 | | | | 6,760.26 |
| 其他非流动资产 | 1,286.45 | 1,158.72 | 54,018.95 | 2,050.44 | 58,514.56 |
| 金融资产合计 | 579,184.57 | 283,783.66 | 303,309.32 | 2,050.44 | 1,168,327.99 |
| 金融负债： | | | | | |
| 短期借款 | 558,319.65 | 233,567.46 | | | 791,887.11 |
| 应付票据 | 210,125.02 | 42,945.97 | | | 253,070.99 |
| 应付账款 | 134,817.19 | 216,983.65 | 253,324.46 | | 605,125.30 |
| 其他应付款 | 22,495.82 | 3,775.22 | | | 26,271.04 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 168,159.86 | 70,060.74 | | | 238,220.60 |
| 长期借款 | | | 315,029.68 | 6,000.00 | 321,029.68 |
| 应付债券 | | | 117,663.96 | | 117,663.96 |
| 长期应付款 | | | 4,240.18 | | 4,240.18 |
| 小计 | 1,093,917.54 | 567,333.04 | 690,258.28 | 6,000.00 | 2,357,508.86 |
| 表外担保（保函） | 16,720.75 | 15,059.71 | 14,714.31 | 31.25 | 46,526.02 |
| 表外担保（信用证） | 98,489.31 | 47,321.85 | | | 145,811.16 |
| 财务担保 | | | 25,500.00 | 90,000.00 | 115,500.00 |
| 金融负债和或有负债合计 | 1,209,127.60 | 629,714.60 | 730,472.59 | 96,031.25 | 2,665,346.04 |

期初，本公司持有的金融资产、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 | 2020. 12. 31 | | | | 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 | 326,191.27 | 136,465.25 | | | 462,656.52 |
| 应收票据 | 62,614.33 | 8,538.32 | | | 71,152.65 |
| 应收款项融资 | 36,477.05 | 4,974.14 | | | 41,451.19 |
| 应收账款 | 50,166.76 | 150,500.28 | 267,559.62 | | 468,226.66 |
| 其他应收款 | 5,026.21 | 11,955.15 | 10,391.41 | | 27,372.77 |
| 长期应收款 | | | 4,073.71 | | 4,073.71 |
| 其他流动资产 | 11,777.14 | | | | 11,777.14 |
| 其他非流动资产 | 1,488.00 | 3,309.31 | 91,907.42 | 7,820.44 | 104,525.17 |
| 金融资产合计 | 493,740.76 | 315,742.45 | 373,932.16 | 7,820.44 | 1,191,235.81 |
| 金融负债： | | | | | |
| 短期借款 | 273,668.10 | 504,592.40 | | | 778,260.50 |
| 应付票据 | 226,608.02 | 245,293.90 | | | 471,901.92 |
| 应付账款 | 171,959.42 | 401,238.64 | 51,163.33 | | 624,361.39 |
| 其他应付款 | 20,354.52 | 28,658.07 | | | 49,012.59 |
| 一年内到期的非流动负债 | 185,610.13 | 127,328.32 | | | 312,938.45 |
| 长期借款 | | | 288,954.96 | 5,000.00 | 293,954.96 |
| 应付债券 | | | 149,566.62 | | 149,566.62 |
| 长期应付款 | | | 23,782.50 | | 23,782.50 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 小 计 | 878,200.19 | 1,307,111.33 | 513,467.41 | 5,000.00 | 2,703,778.93 |
| 表外担保（保函） | 25,844.19 | 12,172.16 | 11,416.39 | 31.25 | 49,463.99 |
| 表外担保（信用证） | 11,393.26 | 30,000.00 | | | 41,393.26 |
| 财务担保 | | | 46,677.41 | 90,000.00 | 136,677.41 |
| 金融负债和或有负债合计 | 915,437.64 | 1,349,283.49 | 571,561.21 | 95,031.25 | 2,931,313.59 |

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）。

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司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。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司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 2021 年 12 月 31 日，本公司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 | 1,638.25 | 26,368.88 | 9,470.27 | 14,608.28 |
| 欧元 | 10,408.05 | 5,376.84 | 21,599.71 | 14,850.63 |
| 卢比 | 3,021.41 | 750.72 | 2,655.63 | 744.59 |

| 项目 | 外币负债 | | 外币资产 | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 港币 | 109.19 | 3,592.95 | 1,363.02 | 4,949.37 |
| 英镑 | | | 0.01 | |
| 澳元 | | | | 0.01 |
| 合计 | 15,176.90 | 36,089.39 | 35,088.64 | 35,152.88 |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，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，本公司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。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 81.33%（2020 年 12 月 31 日：85.64%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | 16,367,780.35 | | | 16,367,780.35 |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （五）生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| （六）应收款项融资 | | | 606,766,407.35 | 606,766,407.35 |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 16,367,780.35 | | 606,766,407.35 | 623,134,187.70 |
| （六）交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

本公司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(%) |
|--------------|-----|----------|------------|-----------------|------------------|
| 太原重型机械集团有限公司 | 太原市 | 重型机械设备制造 | 142,029.56 | 29.03 | 29.03 |

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人是太原重型机械集团有限公司。

本企业最终控制方是山西省国有资本运营有限公司。

其他说明：

太原重型机械集团有限公司对本公司直接持股 967,603,515 股，持股比例 29.03%，通过太原重型机械（集团）制造有限公司间接持股 662,650,710 股，间接持股比例 19.88%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九、1（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

重要的合营和联营企业情况详见附注九、1（2）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------|-------------|
| 山西省国有资本运营有限公司 | 最终控制人 |
| 太原重型机械集团煤机有限公司 | 同一母公司 |
| 太原重型机械（集团）制造有限公司 | 同一母公司 |
| 太重集团榆次液压工业有限公司 | 同一母公司 |
| 太重（天津）滨海重型机械有限公司 | 同一母公司 |
| 榆次液压集团有限公司 | 同一母公司 |
| 北京太重机械成套设备有限公司 | 同一母公司 |
| 太原重型机械集团工程技术研发有限公司 | 同一母公司 |
| 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 同一母公司 |
| 太重集团房地产开发有限公司 | 同一母公司 |
| 太重集团贸易有限公司 | 同一母公司 |
| 太重集团机械设备租赁有限公司 | 同一母公司 |
| 太重香港国际有限公司 | 同一母公司 |
| 太重（天津）国际融资租赁有限公司 | 同一母公司 |
| 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 同一母公司 |
| 太重集团（大同）起重机有限公司 | 同一母公司 |
| 山西太重智能装备有限公司 | 同一母公司 |
| 太重集团（上海）装备技术有限公司 | 同一母公司 |
| 山西安居建设发展有限责任公司 | 同一母公司 |
| 智波交通运输设备有限公司 | 同一母公司 |
| 智奇铁路设备有限公司 | 同一母公司 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 华新燃气集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 万家寨水务控股集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西建设投资集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 华舰体育控股集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 晋能控股集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西省文化旅游投资控股集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 神农科技有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 华阳新材料科技集团有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 山西国际能源集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西交通控股集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西大地环境投资控股有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西潞安化工集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 华远国际陆港集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西航空产业集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西云时代技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 晋创投资有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西晋通企业资产管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 晋阳资产管理股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 晋信资本投资管理有限公司 | 同一最终控制方 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 山西省国有资本运营研究院 | 同一最终控制方 |
| 晋商信用增进投资股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 晋企商业保理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 视同关联方 |
| 山西省经济建设投资集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 视同关联方 |
| 太钢集团财务有限公司 | 视同关联方 |
| 山西省轻工建设有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 山西省化工研究所合成材料厂 | 同一最终控制方 |
| 西山煤电（集团）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西煤炭运销集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 晋能控股电力集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 山西华阳集团新能股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西省黄河万家寨水务集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西焦化股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 太钢（天津）融资租赁有限公司 | 同一最终控制方 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 山西煤炭进出口集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 阳煤化工股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 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 | 984,040,645.67 | 827,964,480.81 |
| 太重集团贸易有限公司 | 材料 | | 13,488,443.14 |
| 华新燃气集团有限公司 | 材料 | 61,871,559.28 | 69,299,830.14 |
| 山西省经济建设投资集团有限公司 | 材料 | 3,968,235.92 | 7,410,539.46 |
| 山西二建集团有限公司 | 工程 | 56,955,785.70 | 255,957,515.53 |
| 太重集团榆次液压工业有限公司 | 材料 | 77,064,459.49 | 31,235,579.45 |
| 太重香港国际有限公司 | 材料 | 127,977,484.83 | 4,022,270.13 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 材料 | 2,439,409.32 | 2,274,290.26 |
| 太原重型机械集团机械装备科技开发有限公司 | 材料 | 84,201,431.23 | 2,499,260.88 |
| 太原重型机械集团煤机有限公司 | 材料 | 5,441,914.05 | 4,186,357.41 |
| 山西四建集团有限公司 | 工程 | 188,185,764.93 | |
| 山西五建集团有限公司 | 工程 | 48,222,935.79 | |
| 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 材料 | 11,559,745.42 | |
| 山西省轻工建设有限责任公司 | 材料 | 216,814.16 | 837,972.84 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|----------------|--------------|
| 山西省化工研究所合成材料厂 | 材料 | 316,594.65 | 415,328.63 |
| 智奇铁路设备有限公司 | 材料 | 2,699,902.79 | 1,971,239.08 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 材料 | 43,411,193.94 | 49,872.00 |
| 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 材料 | 39,733,691.60 | |
| 太重集团机械设备租赁有限公司 | 材料 | 10,774,336.26 | 1,410,788.11 |
| 太重集团(大同)起重机有限公司 | 材料 | 129,911,647.06 | |
| 西山煤电(集团)有限公司 | 材料 | 262,202.30 | 180,547.76 |
| 山西建设投资集团有限公司 | 材料 | 44,232.08 | |
| 山西燃气集团有限公司 | 材料 | 52,103,996.72 | |
| 山西云时代技术有限公司 | 材料 | 10,300,343.51 | |
| 山西省文化旅游投资控股集团有限公司 | 材料 | 317,699.11 | |
| 阳煤化工股份有限公司 | 材料 | 229,458.56 | |
| 山西普通企业资产管理有限公司 | 材料 | 104,424.78 | |
| 山西卓立佰电气有限公司 | 材料 | 2,173,451.33 | |
| 山西煤炭运销集团有限公司 | 材料 | | 2,752,293.60 |

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 |
|----------------------|--------|----------------|----------------|
| 太重香港国际有限公司 | 产品 | 12,745,543.49 | 220,727,977.73 |
| 太重集团机械设备租赁有限公司 | 产品 | 178,548,672.56 | 127,876,106.18 |
| 太原重型机械集团煤机有限公司 | 产品 | 4,151,989.64 | 3,321,515.38 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 产品 | 61,997,899.00 | 8,610,046.24 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 产品 | 2,975,204.55 | 28,631.45 |
| 太重集团榆次液压工业有限公司 | 产品 | 7,308,235.62 | 6,610,370.12 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 产品 | 4,116,263.46 | 6,782,340.91 |
| 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 产品 | 2,008,282.17 | |
| 太重集团(大同)起重机有限公司 | 产品 | 3,120,050.36 | |
| 太原重型机械集团工程技术研发有限公司 | 产品 | 7,651,527.80 | |
| 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 产品 | 67,241,072.87 | |
| 晋能控股电力集团有限公司 | 产品 | | 80,150,147.99 |
| 北京太重机械成套设备有限公司 | 产品 | | 2,761.06 |
| 山西华阳集团新能股份有限公司 | 产品 | | 6,450.00 |
| 山西省黄河万家寨水务集团有限公司 | 产品 | | 34,619.47 |
| 山西焦化股份有限公司 | 产品 | | 14,001,161.39 |
| 太钢(天津)融资租赁有限公司 | 产品 | 23,990.38 | 7,700,000.00 |
| 太重集团贸易有限公司 | 产品 | 1,469.54 | 198.58 |

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

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公司 | 土地 | 4,932,018.35 | 4,932,018.35 |
| 太原重型机械（集团）制造有限公司 | 土地 | 40,633,669.65 | 40,633,669.65 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 土地 | 2,994,278.59 | 2,921,247.41 |

关联租赁情况说明

√适用不适用

①2018年4月24日本公司与太原重型机械集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司承租太原重型机械集团有限公司位于山西省太原市万柏林区玉河街53号厂区内经营性土地116,765.10平方米，作为生产经营场所使用，租赁期限自2018年1月1日至2022年12月31日止。

②2018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2022年12月31日止。

③2020年1月1日本公司与太原重型机械集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》，本公司承租太原重型机械集团有限公司位于山西省太原市万柏林区玉河街53号厂区内经营性土地45,146.50平方米，作为生产经营场所使用，租赁期限自2020年1月1日至2022年12月31日止。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用√不适用

本公司作为被担保方

√适用不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 太原重型机械集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2019/11/28 | 2022/11/28 | 否 |

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| 太原重型机械集团有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2020/4/10 | 2022/4/10 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2021/7/30 | 2022/7/29 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/4/30 | 2022/4/29 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021/12/24 | 2022/12/23 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021/6/30 | 2022/6/30 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/1/15 | 2022/1/14 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2021/1/20 | 2022/1/19 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/5/24 | 2022/5/23 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2021/1/4 | 2022/1/7 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/6/21 | 2022/6/20 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/5/8 | 2022/5/7 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/7/15 | 2021/7/15 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 120,000,000.00 | 2021/2/19 | 2022/2/18 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2021/7/26 | 2022/7/26 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 230,000,000.00 | 2021/8/26 | 2022/8/25 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/11/18 | 2022/11/16 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 70,000,000.00 | 2021/11/18 | 2022/11/16 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/9/28 | 2022/9/27 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/4/30 | 2022/4/29 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 237,000,000.00 | 2021/4/13 | 2023/4/12 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 243,000,000.00 | 2020/12/17 | 2022/12/16 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 250,000,000.00 | 2021/3/12 | 2023/3/11 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/3/30 | 2023/3/29 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 77,000,000.00 | 2020/9/11 | 2023/9/10 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021/3/29 | 2024/3/28 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/11/19 | 2023/11/18 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 49,800,000.00 | 2020/10/23 | 2023/10/23 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021/3/29 | 2024/3/28 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 220,000,000.00 | 2021/10/29 | 2024/10/28 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/4/19 | 2022/4/18 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 18,002,204.00 | 2019/4/11 | 2022/4/11 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2021/3/2 | 2022/3/1 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/6/1 | 2022/5/30 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021/7/23 | 2022/7/21 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/4/21 | 2022/4/21 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021/3/9 | 2022/3/8 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/4/16 | 2022/4/15 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 170,000,000.00 | 2020/9/18 | 2023/9/17 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2021/10/29 | 2024/10/28 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/12/9 | 2027/12/8 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 110,000,000.00 | 2021/12/23 | 2027/12/22 | 否 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 184,000,000.00 | 2019/5/31 | 2025/5/30 | 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 | 341.03 | 321.79 |

本公司本期关键管理人员 21 人（其中任期终止 5 人），上期关键管理人员 31 人（其中任期终止 14 人）。

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

①2018 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）。

②2021 年 2 月 3 日本公司与山西太钢不锈钢股份有限公司签订股权转让协议，向山西太钢不锈钢股份有限公司转让子公司太原重工轨道交通设备有限公司 20% 股权，转让价 5.48 亿，转让款已收到。

③本公司向太原重型机械集团有限公司非公开协议转让全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 的股权，转让价为人民币 59,909.65 万元。此次转让根据北京中企华资产评估有限公司以 2021 年 4 月 30 日为评估基准出具的《太原重工股份有限公司拟向太原重型机械集团有限公司转让所持太重（天津）滨海重型机械有限公司 51% 股权项目评估报告》（中企华评报字(2021) 第 6188 号）确认的净资产值，双方定本次股权转让价款为人民币 59,909.65 万元。本公司于 2021 年 06 月 28 日收到上述款项，于 2021 年 07 月 12 日正式办理人员及产权登记变更。

④本公司本年存放于太钢集团财务有限公司存款 2,000.00 万元，向太钢集团财务有限公司借款 35,572.15 万元，本公司为出票人由太钢财务公司承兑的银行承兑汇票 10,000.00 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|------|------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | | | 2,080,273.50 | 24,339.20 |

| 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 | 太重集团机械设备租赁有限公司 | 161,064,554.23 | 1,385,155.17 | | |
| 应收票据 | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 701,003,828.00 | 6,028,632.92 | | |
| 应收账款 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 43,387,225.53 | 2,443,390.24 | 16,175,507.80 | 1,017,972.47 |
| 应收账款 | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 23,870,987.49 | 12,397,149.46 | 26,267,818.19 | 10,914,217.10 |
| 应收账款 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 124,389.74 | 3,865.54 | 674,389.74 | 2,005.45 |
| 应收账款 | 山西省安装集团股份有限公司 | | | 45,651,000.00 | 1,145,840.10 |
| 应收账款 | 北京太重机械成套设备有限公司 | | | 748,169.44 | 107,063.05 |
| 应收账款 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 53,432.00 | 53,432.00 | 1,405,982.40 | 1,405,982.40 |
| 应收账款 | 太原重型机械集团有限公司 | 6,037,907.79 | 1,745,832.45 | 8,147,051.36 | 2,033,589.45 |
| 应收账款 | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 69,561,438.49 | 2,398,000.31 | | |
| 应收账款 | 太重香港国际有限公司 | 1,828,170.45 | 1,279.72 | 35,960,969.51 | 17,980.48 |
| 应收账款 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | | | 324,442.94 | 65,723.53 |
| 应收账款 | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 15,594,687.31 | 3,110,570.74 | 12,017,358.87 | 317,648.57 |
| 应收账款 | 山西省黄河万家寨水务集团有限公司 | 1,174.00 | 66.8 | 1,174.00 | 0.59 |
| 应收账款 | 太原重型机械集团工程技术研发有限公司 | 2,080,000.00 | 11,956.00 | | |
| 应收账款 | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 2,216,386.54 | 7,979.19 | | |
| 应收账款 | 太重集团(大同)起重机械有限公司 | 1,706,721.76 | 7,684.34 | | |
| 应收账款 | 太钢(天津)融资租赁有限公司 | 1,540,000.00 | 106,106.00 | 1,540,000.00 | 38,346.00 |
| 应收账款 | 太重集团贸易有限公司 | 142.28 | 0.1 | 224.4 | 0.11 |
| 应收账款 | 大同煤矿集团有限责任公司 | | | 35,384.65 | 4,773.39 |
| 应收账款 | 山西焦煤集团有限责任公司 | | | 40,916.00 | 5,519.57 |
| 应收账款 | 太重集团机械设备租赁有限公司 | 258,118,600.00 | 2,219,819.96 | 261,877,500.00 | 10,698,959.75 |
| 应收账款 | 晋能控股电力集团有限公司 | 98,402,982.08 | 8,008,674.48 | 167,233,006.40 | 9,073,765.97 |

| 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 |
| 合同资产 | 大同煤矿集团有限责任公司 | | | 575,042.70 | 6,440.48 |
| 合同资产 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 6,323,400.00 | 54,381.24 | 1,219,958.53 | 609.98 |
| 合同资产 | 山西省安装集团股份有限公司 | 240,080,500.00 | 2,112,708.40 | 258,042,000.00 | 2,915,874.60 |
| 合同资产 | 晋能控股电力集团有限公司 | 14,981,920.32 | 131,840.90 | | |
| 其他非流动资产 | 晋能控股电力集团有限公司 | | | 25,000.00 | 280 |
| 预付账款 | 太重香港国际有限公司 | 19,081,718.81 | | 54,163,722.79 | |
| 预付账款 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 40,860.27 | | 0.01 | |
| 预付账款 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 28,659,793.12 | | 6,148,479.77 | |
| 预付账款 | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 8,973,296.30 | | 849,172.23 | |
| 预付账款 | 阳煤化工股份有限公司 | 465,116.80 | | 465,116.80 | |
| 预付账款 | 华新燃气集团有限公司 | 629,945.95 | | 1,400,586.98 | |
| 预付账款 | 太重集团榆次液压工业有限公司 | | | 3,855,749.44 | |
| 预付账款 | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 120,886,333.08 | | | |
| 预付账款 | 太原重型机械集团有限公司 | 144,815.89 | | | |
| 预付账款 | 太原重型机械(集团)制造有限公司 | 149.93 | | | |
| 预付账款 | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 34,800.00 | | | |
| 其他应收款 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 1,070,500.00 | 23,219.00 | 390,000.00 | 9,711.00 |
| 其他应收款 | 山西焦化股份有限公司 | 9,500.00 | 206.15 | | |

(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 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 13,113,820.20 | 484,000.00 |
| 应付票据 | 太原重型机械集团有限公司 | 4,443,643.88 | 16,760,132.98 |
| 应付票据 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 228,000,000.00 | 166,484,234.52 |
| 应付票据 | 太重集团贸易有限公司 | | 5,000,000.00 |
| 应付票据 | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 13,025,593.18 | 1,875,000.00 |
| 应付票据 | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 34,176,613.23 | 1,300,000.00 |
| 应付票据 | 太重集团(大同)起重机有限公司 | 87,015,521.00 | |
| 应付票据 | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 6,648,451.23 | |
| 应付账款 | 太原重型机械集团有限公司 | 4,997,971.68 | 3,493,482.14 |
| 应付账款 | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 7,203,278.74 | 36,572,784.66 |
| 应付账款 | 山西省经济建设投资集团有限公司 | 5,611,109.80 | 17,411,109.20 |
| 应付账款 | 山西二建集团有限公司 | 49,566,910.74 | 48,594,561.26 |
| 应付账款 | 山西三建集团有限公司 | | 694,087.92 |
| 应付账款 | 山西四建集团有限公司 | 6,505,790.76 | 172,827.00 |
| 应付账款 | 山西六建集团有限公司 | 440,108.66 | 211,440.42 |
| 应付账款 | 山西省安装集团股份有限公司 | 10,168,336.36 | 25,047,672.30 |
| 应付账款 | 山西建设投资集团有限公司 | 4,120,131.76 | |
| 应付账款 | 太重集团机械设备租赁有限公司 | | 7,541,400.00 |
| 应付账款 | 太重集团(大同)起重机有限公司 | 32,755,813.16 | |
| 应付账款 | 太重集团贸易有限公司 | | 3,503,735.46 |
| 应付账款 | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 39,289,959.28 | 2,246,487.50 |
| 应付账款 | 华新燃气集团有限公司 | 5,926,499.28 | 8,391,091.02 |
| 应付账款 | 山西省化工研究所合成材料厂 | 22,077.48 | 2,061,669.46 |
| 应付账款 | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 4,495,804.15 | 5,993,338.86 |
| 应付账款 | 山西省轻工建设有限责任公司 | | 1,526,162.79 |
| 应付账款 | 榆次液压集团有限公司 | 306,723.73 | 307,931.93 |
| 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 | | 2,110,813.65 |
| 应付账款 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 116,786.07 | 254,015.69 |
| 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 | 185,767.12 | 1,135,938.31 |
| 应付账款 | 太原钢铁(集团)有限公司 | | 2,397.90 |
| 应付账款 | 山西煤炭运销集团有限公司 | | 528,614.06 |
| 应付账款 | 山西普通企业资产管理有限公司 | 59,000.00 | |
| 应付账款 | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 1,650,253.57 | |
| 合同负债 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 690,920.04 | 10,775,829.78 |
| 合同负债 | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 145,589.33 | 145,589.33 |
| 合同负债 | 太原重型机械集团有限公司 | 10,162,553.14 | 326,269.96 |
| 合同负债 | 太重集团机械设备租赁有限公司 | 1,769,911.50 | |
| 合同负债 | 北京太重机械成套设备有限公司 | 113.46 | 113.46 |
| 其他应付款 | 太原重型机械集团有限公司 | | 201,093,553.74 |
| 其他应付款 | 太原重型机械(集团)制造有限公司 | | 12,591,355.45 |
| 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 | 山西建设投资集团有限公司 | 300,000.00 | 500,000.00 |
| 其他应付款 | 太重集团榆次液压工业有限公司 | | 28,000.00 |
| 其他应付款 | 山西省安装集团股份有限公司 | 100,000.00 | |
| 其他应付款 | 山西二建集团有限公司 | 200,000.00 | |

7、 关联方承诺

□适用√不适用

8、 其他

√适用□不适用

本公司与实际控制人太原重型机械集团有限公司共同投资设立太原重工新能源装备有限公司，注册资本 10.01 亿，本公司认缴出资 5.01 亿，占注册资本的 50.05%；太原重型机械集团有限公司认缴出资 5 亿，占注册资本的 49.95%。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司与实际控制人太原重型机械集团有限公司均已缴足其全部出资额。

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

单位：元 币种：人民币

| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 购建长期资产承诺 | 190,740,520.53 | 180,714,470.50 |

(2) 其他承诺事项

本公司成立的全资子公司朔州市能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元；全资子公司岢岚能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元；全资子公司五寨县能裕新能源有限公司，注册资本 50 万

元；全资子公司百色市能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元；全资子公司定襄县能裕新能源有限公司，注册资本 50 万元，截至 2021 年 12 月 31 日上述公司注册资本合计 250 万元全部尚未实缴。

本公司全资孙公司苏尼特右旗格日乐新能源有限公司，注册资本 500 万元，截至 2021 年 12 月 31 日实缴出资 225 万元，尚有注册资本 275 万元未实缴。

本公司与国家电投集团河北电力有限公司、电投阿拉丁（嘉兴）股权投资合伙企业联合成立灵丘县太重新能源风力发电有限公司，注册资本 205 万元，本公司认缴出资 100.45 万元，持股比例 49%，截至 2021 年 12 月 31 日尚有注册资本 0.45 万元未实缴。

本公司与华能山西综合能源有限责任公司联合成立朔州市太重风力发电有限公司，注册资本 36,270.33 万元，本公司认缴出资 17,772.46 万元，持股比例 49%，截至 2021 年 12 月 31 日尚有注册资本 17,672.46 万元未实缴。

本公司与华能山西综合能源有限责任公司联合成立五寨县太重新能源风力发电有限公司，注册资本 51,814.76 万元，本公司认缴出资 25,389.23 万元，持股比例 49%，截至 2021 年 12 月 31 日尚有注册资本 25,289.23 万元未实缴。

本公司与华能山西综合能源有限责任公司联合成立繁峙县能裕风力发电有限公司，注册资本 51,212.30 万元，本公司认缴出资 25,094.00 万元，持股比例 49%，截至 2021 年 12 月 31 日尚有注册资本 25,094.00 万元未实缴。

本公司之子公司太重（察右中旗）新能源实业有限公司与晋能清洁能源有限公司联合成立的内蒙古七和风力发电有限公司注册资本由 15,000.00 万元增资至 36,555.79 万元。其中晋能清洁能源有限公司以货币方式出资 34,728.00 万元，持股比例 95%，太重（察右中旗）新能源实业有限公司以货币方式出资 1,827.79 万元，持股比例 5%，公司章程第十二条公司注册资本由公司股东按照上述出资比例在章程生效后 365 个工作日内缴足。截至 2021 年 12 月 31 日太重（察右中旗）新能源实业有限公司尚有注册资本 1,077.79 万元未实缴。

本公司与华能山西综合能源有限责任公司联合成立左权县能裕新能源有限公司，注册资本 49,404.70 万元，本公司认缴出资 24,208.30 万元，持股比例 49%，截至 2021 年 12 月 31 日尚有注册资本 24,208.30 万元未实缴。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司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

A、开出保函、信用证

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司开出人民币保函 374,433,206.80 元；美元保函 23,257,348.66 美元，折合人民币 148,281,877.85 元；欧元保函 85,224.00 欧元，折合人民币 615,291.71 元。开出

人民币信用证 268,533,145.74 元,美元进口信用证 1,327,286.61 美元,折合人民币 8,462,381.24 元;
欧元进口信用证 14,005,577.57 欧元,折合人民币 101,116,068.38 元。

B、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 2021 年 12 月 31 日,本公司为下列单位贷款提供保证:

| 被担保单位名称 | 担保事项 | 担保发生日期 | 期限 | 起始日 | 到期日 |
|-----------------------|-----------------|------------|-------|------------|------------|
| 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 | 2014/9/10 | 10 年 | 2014/9/28 | 2024/9/28 |
| 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 | 2014/12/3 | 16 年 | 2015/1/9 | 2031/1/9 |
| 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 | 2015/12/28 | 10 年 | 2016/1/20 | 2026/1/20 |
| 山西襄矿泓通煤化工有限公司 | 向客户提供融资租赁回购担保 | 2019/11/15 | 28 个月 | 2019/11/15 | 2021/12/30 |
| 合计 | | | | | |

续:

| 被担保单位名称 | 期初担保金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末担保金额 | 备注 |
|-----------------------|-------------------------|------|-----------------------|-------------------------|-----|
| 山东润海风电发展有限公司 | 255,000,000.00 | | | 255,000,000.00 | 说明① |
| 安达市老虎岗风电场有限公司 | 360,000,000.00 | | | 360,000,000.00 | 说明② |
| 杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司 | 540,000,000.00 | | | 540,000,000.00 | 说明③ |
| 山西襄矿泓通煤化工有限公司 | 211,774,100.00 | | 211,774,100.00 | | 说明④ |
| 合计 | 1,366,774,100.00 | | 211,774,100.00 | 1,155,000,000.00 | |

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 2021 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 2021 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风电设备中的资金问题，拓宽风电设备销售渠道，中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富国际”）与杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司（以下简称“拉弹泡公司”）就本公司制造的风力发电机组直接租赁事宜签署《融资租赁合同》，同时公司与康富国际、大庆远景科技有限公司（以下简称“大庆远景”）签署《产品买卖合同》，本公司与康富国际、拉弹泡公司、大庆远景签订《回购协议》，本公司在销售风电设备融资租赁交易中承担 5.4 亿元范围内的余额回购担保责任。拉弹泡公司股东黑龙江德风投资有限公司将其持有的拉弹泡公司的股权质押给本公司，质押担保的范围为拉弹泡公司承担的主债务及主债务实现过程中产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及本公司实现追偿权利所产生的费用。截至 2021 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煤化工设备中的资金问题，拓宽煤化工设备销售渠道，信达金融租赁有限公司（以下简称“信达租赁”）与山西襄矿泓通煤化工有限公司（以下简称“襄矿煤化工”）就本公司销售的煤化工设备租赁事宜签署《融资租赁合同》，同时公司与信达租赁、襄矿煤化工签署《融资租赁标的物买卖合同》，约定信达租赁根据襄矿煤化工的要求向本公司购买煤化工设备，支付价款合计人民币 4 亿元，并将标的物出租给襄矿煤化工使用。本公司与信达租赁签订《回购/转让协议》，本公司在销售煤化工设备融资租赁业务中承担余额回购担保义务。截至 2021 年 12 月 31 日，本担保已到期。

C、诉讼事项

截至 2022 年 4 月 26 日，本公司不存在其他应披露的诉讼事项。

(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

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

本公司目前主要经营利润来自母公司本部和境内子公司，根据本公司内部组织结构、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，本公司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，因此本公司无需另行披

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) 关于渤海系应收账款转为其他权益工具投资的说明

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，天津市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。

根据《渤海系企业重整计划》，本公司与其他十二家单位签订《天津渤钢二十五号企业管理合伙企业（有限公司）合伙协议》，债转股生效，本公司将享有的股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具，确认其他权益工具投资本金 16,159,193.31 元，同时确认债务重组收益 783,866.65 元。

本公司于 2021 年 12 月 31 日，以公允价值模型对该项其他权益工具投资进行减值测试，确认公允价值变动-9,595,609.23 元，全部计入其他综合收益。

(2) 本公司与山东鼎能新能源有限公司债权单项计提坏账的说明

因山东鼎能新能源有限公司未按合同约定支付威海泽库风电场项目一期工程款，本公司将其起诉于山东省高级人民法院，2019 年 5 月 30 日山东省高级人民法院出具（2018）鲁民初 16 号《民事判决书》，判令驳回公司的诉讼请求。本公司已向法院申请保全措施，查封了山东鼎能新能源有限公司的 100% 股权，新能源电费补贴账户、泽库风电场项目一期工程的设备、关联人 6 套房产及部分银行账户存款，以上保全措施基本能够覆盖本公司的工程价款。公司随后向最高人民法院提起上诉，经最高人民法院审理，双方达成调解。2021 年 7 月 23 日，鼎能与太原重工签订《泽库 4.95 万千瓦风电场项目竣工及付款协议书》，2021 年 9 月 16 日经中华人民共和国最高人民法

院民事调解，出具（2019）最高法民终 1797 号民事调解书，太原重工与鼎能和解达成协议：①太原重工派出人员对风场电费收入账户予以监管，按约定分配电费收入，鼎能按照原合同条款支付太原重工合同款。②风场新能源补贴款 7,616.23 万元，由太原重工合法支取，用于支付太原重工合同款。③鼎能与太原重工达成协议，开展风场的债转股、股权收购等事项的谈判及工作，同步开展融资事宜。本公司与鼎能签订协议，约定鼎能在 2021 年 12 月 31 日后每年向本公司支付不少于 3,000.00 万元的工程款，直至付清本公司工程款，本公司根据预计的未来现金流量现值，单项计提信用减值损失。

（3）本公司与“华创系公司”债权单项计提坏账说明

本公司因买卖合同纠纷以及未及时取得货款等事项，对本公司债务人宁夏华创风能有限公司、青岛华创风能有限公司、通辽华创风能有限公司、沈阳华创风能有限公司（以上公司简称“华创系公司”）提起诉讼，该诉讼事项涉及多笔买卖合同、多起诉讼，截止目前，案件已经判决，本公司胜诉。根据本公司取得的财产线索，目前该案件正在执行回收、物资保全并处置的程序中。其中，宁夏华创风能有限公司于 2021 年 12 月破产，目前正在进行破产清算，公司已全额计提信用减值损失。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1）按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|-------------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 0-6 个月 | 2,117,923,644.52 |
| 7-12 个月 | 955,108,036.88 |
| 1 年以内小计 | 3,073,031,681.40 |
| 1 至 2 年 | 524,681,363.63 |
| 2 至 3 年 | 355,319,582.19 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 519,544,954.42 |
| 4 至 5 年 | 210,921,095.51 |
| 5 年以上 | 747,495,287.49 |
| 合计 | 5,430,993,964.64 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 444,295,648.82 | 8.18 | 138,969,218.33 | 31.28 | 305,326,430.49 | 16,922,457.73 | 0.43 | 11,116,881.40 | 65.69 | 5,805,576.33 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,986,698,315.82 | 91.82 | 714,981,983.77 | 14.32 | 4,271,716,332.05 | 3,964,783,188.70 | 99.57 | 843,020,676.07 | 21.26 | 3,121,762,512.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 3,227,162,997.79 | 59.42 | 550,284,665.34 | 17.05 | 2,676,878,332.45 | 2,124,422,382.93 | 53.35 | 566,414,031.77 | 26.66 | 1,558,008,351.16 |
| 组合 2 | 626,624,827.41 | 11.54 | 107,929,869.53 | 17.22 | 518,694,957.88 | 861,590,955.85 | 21.64 | 224,780,367.96 | 26.09 | 636,810,587.89 |
| 组合 3 | 295,409,847.65 | 5.44 | 49,609,198.01 | 16.79 | 245,800,649.64 | 185,730,722.56 | 4.66 | 43,936,403.91 | 23.66 | 141,794,318.65 |
| 组合 4 | 837,500,642.97 | 15.42 | 7,158,250.89 | 0.85 | 830,342,392.08 | 793,039,127.36 | 19.92 | 7,889,872.43 | 0.99 | 785,149,254.93 |
| 合计 | 5,430,993,964.64 | / | 853,951,202.10 | / | 4,577,042,762.54 | 3,981,705,646.43 | / | 854,137,557.47 | / | 3,127,568,088.96 |

说明：组合 4 为合并范围内的关联公司货款。

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 山东鼎能新能源有限公司 | 330,246,811.78 | 24,920,381.29 | 7.55 | 预计部分无法收回 |
| 宁夏华创风能有限公司 | 92,991,318.06 | 92,991,318.06 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 青岛华创风能有限公司 | 16,779,360.22 | 16,779,360.22 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 沈阳华创风能有限公司 | 2,803,305.00 | 2,803,305.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他三家单位 | 1,474,853.76 | 1,474,853.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 444,295,648.82 | 138,969,218.33 | 31.28 | |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1：应收主机、成套产品对应的企业客户

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 1,883,779,425.85 | 16,200,503.06 | 0.86 |
| 7-12 个月 | 468,706,272.24 | 10,170,926.12 | 2.17 |
| 1 至 2 年 | 143,762,709.11 | 9,905,250.66 | 6.89 |
| 2 至 3 年 | 173,713,757.22 | 26,995,117.86 | 15.54 |
| 3 至 4 年 | 90,596,093.74 | 30,974,804.44 | 34.19 |
| 4 至 5 年 | 25,709,675.02 | 15,142,998.59 | 58.90 |
| 5 年以上 | 440,895,064.61 | 440,895,064.61 | 100.00 |
| 合计 | 3,227,162,997.79 | 550,284,665.34 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2：应收风电类产品对应的企业客户

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-6 个月 | 66,703,326.56 | 586,989.27 | 0.88 |
| 7-12 个月 | 124,326,633.33 | 2,760,051.26 | 2.22 |
| 1 至 2 年 | 91,640,923.43 | 6,460,685.10 | 7.05 |
| 2 至 3 年 | 162,228,616.41 | 25,778,127.15 | 15.89 |
| 3 至 4 年 | 168,227,177.68 | 58,845,866.75 | 34.98 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 13,498,150.00 | 13,498,150.00 | 100.00 |
| 合计 | 626,624,827.41 | 107,929,869.53 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3：应收其他产品对应的企业客户

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 0-6 个月 | 144,143,301.86 | 101,455.06 | 0.07 |
| 7-12 个月 | 54,603,218.27 | 311,238.35 | 0.57 |
| 1 至 2 年 | 36,377,804.46 | 2,069,897.09 | 5.69 |
| 2 至 3 年 | 8,670,900.51 | 1,738,515.56 | 20.05 |
| 3 至 4 年 | 9,509,300.63 | 3,841,757.45 | 40.40 |
| 4 至 5 年 | 1,425,261.14 | 866,273.72 | 60.78 |
| 5 年以上 | 40,680,060.78 | 40,680,060.78 | 100.00 |
| 合计 | 295,409,847.65 | 49,609,198.01 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|-------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 854,137,557.47 | -186,355.37 | | | | 853,951,202.10 |
| 合计 | 854,137,557.47 | -186,355.37 | | | | 853,951,202.10 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 第一名 | 330,246,811.78 | 6.08 | 24,920,381.29 |
| 第二名 | 258,118,600.00 | 4.75 | 2,219,819.96 |
| 第三名 | 135,229,085.00 | 2.49 | 2,261,083.40 |
| 第四名 | 117,719,175.72 | 2.17 | 27,106,738.79 |
| 第五名 | 112,550,000.00 | 2.07 | 39,369,990.00 |
| 合计 | 953,863,672.50 | 17.56 | 95,878,013.44 |

其他说明

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 953,863,672.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例 17.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 95,878,013.44 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 386,077,300.75 | 1,106,592,836.52 |
| 合计 | 386,077,300.75 | 1,106,592,836.52 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 317,661,666.73 |
| 1 至 2 年 | 15,616,190.61 |
| 2 至 3 年 | 16,567,505.32 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 4,224,178.14 |
| 4 至 5 年 | 237,913.16 |
| 5 年以上 | 45,476,455.37 |
| 合计 | 399,783,909.33 |

(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 | 743,146.33 | 3,209,001.28 |
| 保证金 | 103,688,740.17 | 143,426,419.60 |
| 往来款 | 295,352,022.83 | 977,734,565.74 |
| 合计 | 399,783,909.33 | 1,124,369,986.62 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 14,567,957.54 | 27,042.56 | 3,182,150.00 | 17,777,150.10 |
| 2021年1月1日余额 在本期 | 14,567,957.54 | 27,042.56 | 3,182,150.00 | 17,777,150.10 |
| --转入第二阶段 | - 1,164.41 | 1,164.41 | | |
| --转入第三阶段 | -78,268.47 | -846,138.59 | 924,407.06 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -9,772,791.70 | 831,888.42 | 4,870,361.76 | -4,070,541.52 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 4,715,732.96 | 13,956.80 | 8,976,918.82 | 13,706,608.58 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 17,777,150.10 | -4,070,541.52 | | | | 13,706,608.58 |
| 合计 | 17,777,150.10 | -4,070,541.52 | | | | 13,706,608.58 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况 适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 保证金 | 20,000,000.00 | 5年以上 | 5.00 | 434,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 19,800,000.00 | 5年以上 | 4.95 | 429,660.00 |
| 第三名 | 保证金 | 6,700,000.00 | 1年以内 | 1.68 | 145,390.00 |
| 第四名 | 保证金 | 5,000,000.00 | 1-2年 | 1.25 | 108,500.00 |
| 第五名 | 保证金 | 3,000,000.00 | 2-3年 | 0.75 | 65,100.00 |
| 合计 | | 54,500,000.00 | | 13.63 | 1,182,650.00 |

(7). 涉及政府补助的应收款项 适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,455,329,824.18 | | 2,455,329,824.18 | 4,868,904,404.18 | | 4,868,904,404.18 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,067,152,090.29 | 13,053,191.20 | 1,054,098,899.09 | 16,068,445.67 | 13,053,191.20 | 3,015,254.47 |
| 合计 | 3,522,481,914.47 | 13,053,191.20 | 3,509,428,723.27 | 4,884,972,849.85 | 13,053,191.20 | 4,871,919,658.65 |

(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 | 2,028,480,000.00 | | 2,028,480,000.00 | | | |
| TAIYUANHEAVYINDUSTRY（INDIA）PRIVATELIMITED | 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 | | |
| CECCraneEngineeringandConsultingGmbH | 1,081,746.96 | | | 1,081,746.96 | | |
| 太原重工轨道交通有限公司 | 2,200,950,400.00 | | 440,390,080.00 | 1,760,560,320.00 | | |
| 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 | | |
| 阳曲县太重新能源风力发电有限公司 | 1,004,500.00 | 55,295,500.00 | | 56,300,000.00 | | |
| 山西太重检测技术服务有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 4,868,904,404.18 | 55,295,500.00 | 2,468,870,080.00 | 2,455,329,824.18 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|----------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 太原重工祁县聚合物有限责任公司 | 13,053,191.20 | | | | | | | | | 13,053,191.20 | 13,053,191.20 |
| 灵丘县太重新能源风力发电有限公司 | 1,000,000.00 | | | 15,061,571.96 | | | | | | 16,061,571.96 | |
| 五寨县太重新能源风力发电有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 朔州市太重风力发电有限公司 | 1,015,254.47 | | | | | | | | | 1,015,254.47 | |
| 太重（天津）滨海重型机械有限公司 | | 993,955,200.00 | | 42,066,872.66 | | | | | | 1,036,022,072.66 | |
| 小计 | 16,068,445.67 | 993,955,200.00 | | 57,128,444.62 | | | | | | 1,067,152,090.29 | 13,053,191.20 |
| 合计 | 16,068,445.67 | 993,955,200.00 | | 57,128,444.62 | | | | | | 1,067,152,090.29 | 13,053,191.20 |

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,146,745,469.37 | 5,868,319,398.75 | 4,886,007,457.67 | 4,033,629,995.29 |
| 其他业务 | 185,139,329.97 | 145,550,972.29 | 264,812,105.52 | 246,928,607.57 |
| 合计 | 7,331,884,799.34 | 6,013,870,371.04 | 5,150,819,563.19 | 4,280,558,602.86 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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 | | 225,677,639.94 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 57,128,444.62 | 2,323,628.93 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -327,381,580.00 | 159.75 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 147,663.05 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | 11,057,478.03 | 6,537,661.10 |
| 合计 | -259,047,994.30 | 234,539,089.72 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | -16,211,695.09 | 附注七、73、75 |
| 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) | 130,350,298.17 | 附注七、67 |
| 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 | 11,087,178.03 | 附注七、68 |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | -4,082,306.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 124,449,528.34 | |
| 减: 所得税影响额 | 4,357,273.79 | |
| 少数股东权益影响额 | 9,744,268.91 | |
| 合计 | 231,491,460.06 | |

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 | 3.48 | 0.0492 | 0.0492 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.43 | -0.0202 | -0.0202 |

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

董事长：韩珍堂

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

修订信息适用 不适用