

公司代码：600169

公司简称：太原重工

太原重工股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王创民、主管会计工作负责人贺吉及会计机构负责人（会计主管人员）贺吉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,414,281,043.08	31,563,400,354.26	5.86
归属于上市公司股东的净资产	4,186,118,204.92	4,167,218,437.54	0.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	244,832,073.00	19,182,584.65	1,176.32
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,149,706,800.29	4,154,798,130.11	23.95
归属于上市公司股东的净利润	18,462,030.24	6,525,329.63	182.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-47,361,370.64	-28,034,163.44	-68.94

润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.4422	0.1579	增加 0.28 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0072	0.0025	188.00
稀释每股收益 (元/股)	0.0072	0.0025	188.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	4,684.83	976,458.89	
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	8,580,972.22	67,603,335.63	
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	119,416.00	16,033.85	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的			

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	394,532.23	3,201,950.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-966,033.77	-5,974,378.20	
合计	8,133,571.51	65,823,400.88	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	138,004					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份状 态	数 量	
太原重型机械(集团)制造有限公司	662,650,710	25.84	0	无		国有法人
太原重型机械集团有限公司	198,417,015	7.74	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	50,819,400	1.98	0	无		未知
山西省旅游投资控股集团有限公司	32,723,400	1.28	0	无		国家
兴业财富资产—兴业银行—兴业国际信托—兴业信托·恒阳2期集合资金信托计划	22,716,633	0.89	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	21,656,998	0.84	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,672,393	0.77	0	无		未知

河南省兆腾投资有限公司	18,603,089	0.73	0	无	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	12,998,800	0.51	0	无	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	12,612,600	0.49	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
太原重型机械(集团)制造有限公司	662,650,710	人民币普通股	662,650,710		
太原重型机械集团有限公司	198,417,015	人民币普通股	198,417,015		
中央汇金资产管理有限责任公司	50,819,400	人民币普通股	50,819,400		
山西省旅游投资控股集团有限公司	32,723,400	人民币普通股	32,723,400		
兴业财富资产—兴业银行—兴业国际信托—兴业信托·恒阳2期集合资金信托计划	22,716,633	人民币普通股	22,716,633		
中国证券金融股份有限公司	21,656,998	人民币普通股	21,656,998		
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	19,672,393	人民币普通股	19,672,393		
河南省兆腾投资有限公司	18,603,089	人民币普通股	18,603,089		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	12,998,800	人民币普通股	12,998,800		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	12,612,600	人民币普通股	12,612,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司,太原重型机械集团有限公司是本公司的实际控制人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

币种：人民币 单位：元

项目名称	期末数	期初数	变动幅度	变动主要原因
货币资金	4,760,808,289.69	3,546,197,838.22	34.25%	本期使用票据支付量增加，货币资金支付减少
应收票据		769,904,985.75	-100.00%	执行新准则调整列报
应收款项融资	583,400,610.09		100.00%	执行新准则调整列报
可供出售金融资产		9,100,545.82	-100.00%	执行新准则调整列报
长期股权投资	108,366,441.62	8,366,441.62	1195.25%	本年投资太重(天津)国际融资租赁有限公司
其他权益工具投资	8,631,445.52		100.00%	执行新准则调整列报
开发支出	446,744,595.99	254,955,672.55	75.22%	公司研发项目支出增加
应付票据	5,924,170,864.60	4,071,561,642.35	45.50%	本期业务结算票据量增加
应交税费	10,302,717.53	96,738,415.34	-89.35%	本期支付增值税额及附加
应付利息	3,172,489.70	20,244,128.71	-84.33%	本期支付到期利息
专项储备	4,672,315.83	1,568,156.07	197.95%	期末尚未使用的安全专项金增加
	本报告期	上年同期	变动幅度	变动主要原因
营业成本	3,854,674,555.02	2,954,806,134.51	30.45%	本期销售额增加，营业成本随之增加
其他收益	67,603,335.63	34,720,321.45	94.71%	本期计入当期损益的政府补助增加
信用减值损失	-7,817,246.59		-100.00%	执行新准则调整列报
资产减值损失	5,528,912.51	-22,267,032.16	124.83%	执行新准则调整列报
营业外收入	4,884,780.92	10,937,928.09	-55.34%	会计政策变动影响
营业外支出	1,682,830.21	11,759,714.06	-85.69%	会计政策变动影响
收到的税费返还	83,310,815.87	39,297,421.65	112.00%	本期子公司收到的出口退税额增加
收到其他与经营活动有关的现金	494,691,477.12	237,160,802.16	108.59%	本期收回到期保证金增加
支付其他与经营活动有关的现金	1,861,957,124.60	885,977,884.99	110.16%	本期支付的保证金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,194,215.45	493,920,715.60	-42.46%	本期工程项目投资额减少

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,140,241.93		100%	本期处置固定资产收益
投资支付的现金	100,000,000.00		100%	本年投资太重(天津)国际融资租赁有限公司
取得借款收到的现金	10,030,330,368.77	7,439,728,371.93	34.82%	本期银行贷款额增加
收到其他与筹资活动有关的现金	145,480,252.52	722,258,101.07	-79.86%	本期售后回租筹资额减少
偿还债务支付的现金	9,089,578,329.45	6,458,041,233.90	40.75%	本期偿还到期银行贷款额增加
支付其他与筹资活动有关的现金	595,391,226.28	372,124,309.28	60.00%	本期偿还融资租赁款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,413,928.95	1,463,815.57	64.91%	本期汇率变动影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	太原重工股份有限公司
法定代表人	王创民
日期	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:太原重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,760,808,289.69	3,546,197,838.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		769,904,985.75
应收账款	6,864,768,650.04	6,625,905,742.80
应收款项融资	583,400,610.09	
预付款项	1,507,504,072.35	1,271,602,375.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	325,396,514.96	335,616,848.05
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,981,784,192.87	9,783,382,639.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	102,888,170.45	144,729,213.17
流动资产合计	24,136,550,500.45	22,487,339,643.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		9,100,545.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	29,314,091.75	29,314,091.75

长期股权投资	108,366,441.62	8,366,441.62
其他权益工具投资	8,631,445.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,900,923,586.42	5,960,090,624.69
在建工程	1,044,688,147.06	984,998,957.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,543,977,362.31	1,617,192,689.68
开发支出	446,744,595.99	254,955,672.55
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	130,917,680.83	131,390,649.04
其他非流动资产	64,167,191.13	80,651,037.97
非流动资产合计	9,277,730,542.63	9,076,060,710.65
资产总计	33,414,281,043.08	31,563,400,354.26
流动负债：		
短期借款	8,531,398,787.01	7,420,414,495.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,924,170,864.60	4,071,561,642.35
应付账款	5,571,082,508.08	6,164,323,291.08
预收款项	1,940,688,679.25	1,502,955,221.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	182,547,005.95	168,519,056.21
应交税费	10,302,717.53	96,738,415.34
其他应付款	344,862,758.95	359,077,683.97
其中：应付利息	3,172,489.70	20,244,128.71
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,777,649,152.01	2,501,506,983.14
其他流动负债		

流动负债合计	24,282,702,473.38	22,285,096,788.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,197,886,330.12	3,313,539,467.18
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,121,941,528.43	1,149,148,992.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	591,095,478.38	611,835,683.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,910,923,336.93	5,074,524,143.11
负债合计	29,193,625,810.31	27,359,620,932.02
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	2,563,955,000.00	2,563,955,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,650,545,214.87	1,650,545,214.87
减: 库存股		
其他综合收益	-1,299,413.64	-1,223,097.07
专项储备	4,672,315.83	1,568,156.07
盈余公积	271,985,763.88	271,985,763.88
一般风险准备		
未分配利润	-303,740,676.02	-319,612,600.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,186,118,204.92	4,167,218,437.54
少数股东权益	34,537,027.85	36,560,984.70
所有者权益(或股东权益)合计	4,220,655,232.77	4,203,779,422.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,414,281,043.08	31,563,400,354.26

法定代表人: 王创民

主管会计工作负责人: 贺吉

会计机构负责人: 贺吉

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位: 太原重工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,316,809,695.28	1,511,726,899.00
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		421,009,254.93
应收账款	6,666,828,889.63	6,193,341,041.82
应收款项融资	450,457,976.39	
预付款项	1,047,923,180.93	840,083,505.63
其他应收款	589,552,145.23	395,747,518.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,046,352,759.03	6,897,810,128.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	15,340,714.37	7,464,960.45
流动资产合计	18,143,265,360.86	16,277,183,309.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		9,100,545.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	29,314,091.75	29,314,091.75
长期股权投资	4,143,424,404.18	3,241,474,004.18
其他权益工具投资	8,631,445.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,432,422,260.63	3,029,538,093.10
在建工程	250,876,821.81	241,988,464.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	369,679,282.70	602,757,421.59
开发支出	185,724,258.08	75,507,714.65
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,371,376.83	113,019,297.07
其他非流动资产	55,261,683.51	56,763,743.51
非流动资产合计	7,590,705,625.01	7,399,463,375.69
资产总计	25,733,970,985.87	23,676,646,684.71

流动负债：		
短期借款	5,712,529,103.40	5,308,484,271.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,225,041,534.64	2,793,364,437.10
应付账款	5,869,222,255.73	5,661,945,438.84
预收款项	1,291,636,124.12	976,866,528.31
应付职工薪酬	131,548,116.77	130,708,359.36
应交税费	57,732,391.81	84,126,577.05
其他应付款	1,179,272,198.13	1,486,972,339.53
其中：应付利息	3,172,489.70	19,558,321.53
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,067,348,987.18	1,155,999,626.77
其他流动负债		
流动负债合计	19,534,330,711.78	17,598,467,577.96
非流动负债：		
长期借款	1,090,450,000.00	1,172,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	593,704,022.77	649,807,784.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	129,053,818.02	157,527,002.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,813,207,840.79	1,980,134,786.82
负债合计	21,347,538,552.57	19,578,602,364.78
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,563,955,000.00	2,563,955,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,791,797,734.66	1,791,797,734.66
减：库存股		
其他综合收益	-1,782,581.14	-1,313,480.84
专项储备	520,370.30	
盈余公积	270,099,544.78	270,099,544.78

2019 年第三季度报告

未分配利润	-238,157,635.30	-526,494,478.67
所有者权益（或股东权益）合计	4,386,432,433.30	4,098,044,319.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,733,970,985.87	23,676,646,684.71

法定代表人：王创民

主管会计工作负责人：贺吉

会计机构负责人：贺吉

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,543,690,060.42	1,418,100,643.61	5,149,706,800.29	4,154,798,130.11
其中：营业收入	1,543,690,060.42	1,418,100,643.61	5,149,706,800.29	4,154,798,130.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,532,311,274.88	1,381,002,399.57	5,178,779,197.46	4,142,629,892.85
其中：营业成本	1,154,255,634.30	970,635,101.17	3,854,674,555.02	2,954,806,134.51
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	8,157,885.16	15,551,779.12	32,590,277.19	41,297,408.95
销售费用	56,123,787.78	61,905,492.12	212,615,163.45	176,310,697.68
管理费用	126,248,574.10	120,460,504.44	391,096,211.16	340,295,233.00
研发费用	24,499,710.72	20,477,030.26	82,198,589.50	66,475,290.24
财务费用	163,025,682.82	191,972,492.46	605,604,401.14	563,445,128.47
其中：利息费用	160,985,844.69	219,631,338.04	559,299,272.87	547,975,650.77
利息收入	28,669,412.45	5,952,734.56	44,813,047.39	14,916,621.08
加：其他收益	8,580,972.22	11,167,011.42	67,603,335.63	34,720,321.45
投资收益（损失以“－”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-10,541,790.05		-7,817,246.59	
资产 减值损失（损 失以“-”号 填列）		-42,753,691.69	5,528,912.51	-22,267,032.16
资产 处置收益（损 失以“-”号 填列）	124,100.83	465,701.74	992,492.74	1,275,129.16
三、营业利润 （亏损以 “-”号填 列）	9,542,068.54	5,977,265.51	37,235,097.12	25,896,655.71
加：营业外 收入	654,005.82	846,138.36	4,884,780.92	10,937,928.09
减：营业外 支出	259,473.59	4,214,553.55	1,682,830.21	11,759,714.06
四、利润总额 （亏损总额 以“-”号 填列）	9,936,600.77	2,608,850.32	40,437,047.83	25,074,869.74
减：所得税 费用	9,754,131.96	-342,473.03	23,969,756.77	19,556,135.12
五、净利润 （净亏损以 “-”号填 列）	182,468.81	2,951,323.35	16,467,291.06	5,518,734.62
（一）按经 营持续性分 类				
1. 持续 经营净利润 （净亏损以 “-”号填 列）	182,468.81	2,951,323.35	16,467,291.06	5,518,734.62
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)	371,757.90	943,758.06	18,462,030.24	6,525,329.63
2. 少数 股东损益(净 亏损以“-” 号填列)	-189,289.09	2,007,565.29	-1,994,739.18	-1,006,595.01
六、其他综合 收益的税后 净额	-519,676.75	835,744.53	-76,316.57	-586,125.89
归属母公 司所有者的 其他综合收 益的税后净 额	-519,676.75	835,744.53	-47,103.80	-458,350.68
(一) 不 能重分类进 损益的其他 综合收益	-797,470.51		-469,100.30	
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	-797,470.51		-469,100.30	
4. 企 业自身信用 风险公允价 值变动				
(二) 将 重分类进损	277,793.76	835,744.53	421,996.50	-458,350.68

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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				-1,219,660.78
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	277,793.76	835,744.53	421,996.50	761,310.10
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-29,212.77	-127,775.21
七、综合收益	-337,207.94	3,787,067.88	16,390,974.49	4,932,608.73

2019 年第三季度报告

总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	-147,918.85	1,779,502.59	18,414,926.44	6,066,978.95
归属于少数股东的综合收益总额	-189,289.09	2,007,565.29	-2,023,951.95	-1,134,370.22
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0001	0.0004	0.0072	0.0025
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0001	0.0004	0.0072	0.0025

定代表人：王创民

主管会计工作负责人：贺吉

会计机构负责人：贺吉

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,035,073,777.08	1,026,280,120.85	3,496,666,737.86	3,159,634,118.64
减：营业成本	801,699,435.45	742,432,399.08	2,683,675,900.44	2,344,122,457.61
税金及附加	6,890,268.79	15,048,977.24	23,437,445.81	34,615,344.66
销售费用	57,986,706.43	34,046,784.14	155,193,727.86	130,256,451.23
管理费用	81,645,446.57	81,274,759.50	257,311,077.36	244,361,793.05
研发费用	18,068,522.24	16,597,801.04	58,151,075.73	51,922,827.90
财务费用	125,304,469.52	131,592,783.28	451,589,236.44	399,038,935.61
其中：利息费用	129,704,200.28	137,171,198.31	409,533,671.80	366,856,632.37
利息收入	2,036,114.45	2,585,399.83	9,091,876.36	6,660,821.21
加：其他收	2,167,500.00	2,167,500.00	30,572,500.00	12,334,160.72

益				
投资 收益（损失以 “-”号填 列）	59,151,040.48		204,636,378.99	
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益				
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）	-2,365,737.18		-4,327,935.80	
资产 减值损失（损 失以“-”号 填列）		-39,221,781.69	5,528,912.51	-8,502,069.41
资产 处置收益（损 失以“-”号 填列）	124,100.83	465,701.74	198,190,910.93	1,251,710.57
二、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	2,555,832.21	-31,301,963.38	301,909,040.85	-39,599,889.54
加：营业外 收入	561,137.06	854,928.02	1,837,937.23	6,333,949.22
减：营业外 支出	194,007.74	2,606,046.68	1,201,750.94	9,172,569.19

三、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	2,922,961.53	-33,053,082.04	302,545,227.14	-42,438,509.51
减：所得 税费用	-354,860.58	-5,801,253.00	131,989.77	2,959,572.76
四、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	3,277,822.11	-27,251,829.04	302,413,237.37	-45,398,082.27
(一)持续 经营净利润 (净亏损以 “－”号填列)	3,277,822.11	-27,251,829.04	302,413,237.37	-45,398,082.27
(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	-797,470.51		-469,100.30	
(一)不能 重分类进损 益的其他综 合收益	-797,470.51		-469,100.30	
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	-797,470.51		-469,100.30	
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	2,480,351.60	-27,251,829.04	301,944,137.07	-45,398,082.27
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：王创民

主管会计工作负责人：贺吉

会计机构负责人：贺吉

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	5,094,549,201.69	3,956,948,441.18
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	83,310,815.87	39,297,421.65
收到其他与经营活动有关的现金	494,691,477.12	237,160,802.16
经营活动现金流入小计	5,672,551,494.68	4,233,406,664.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,574,651,822.81	2,304,336,485.84
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	816,517,932.16	797,908,262.30
支付的各项税费	174,592,542.11	226,001,447.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,861,957,124.60	885,977,884.99
经营活动现金流出小计	5,427,719,421.68	4,214,224,080.34
经营活动产生的现金流量净额	244,832,073.00	19,182,584.65
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,140,241.93	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,140,241.93	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,194,215.45	493,920,715.60
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	384,194,215.45	493,920,715.60
投资活动产生的现金流量净额	-383,053,973.52	-493,920,715.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,030,330,368.77	7,439,728,371.93
收到其他与筹资活动有关的现金	145,480,252.52	722,258,101.07
筹资活动现金流入小计	10,175,810,621.29	8,161,986,473.00
偿还债务支付的现金	9,089,578,329.45	6,458,041,233.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,174,442.46	437,591,842.58
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	595,391,226.28	372,124,309.28
筹资活动现金流出小计	10,133,143,998.19	7,267,757,385.76
筹资活动产生的现金流量净额	42,666,623.10	894,229,087.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,413,928.95	1,463,815.57
五、现金及现金等价物净增加额	-93,141,348.47	420,954,771.86
加：期初现金及现金等价物余额	750,847,469.75	792,440,979.61
六、期末现金及现金等价物余额	657,706,121.28	1,213,395,751.47

法定代表人：王创民

主管会计工作负责人：贺吉

会计机构负责人：贺吉

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：太原重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	3,173,068,804.95	2,615,866,383.81
收到的税费返还		487,075.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,116,601,293.40	3,414,120,260.85
经营活动现金流入小计	4,289,670,098.35	6,030,473,720.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,597,661,771.67	1,368,637,092.04
支付给职工及为职工支付的现金	627,431,207.34	609,707,590.39

支付的各项税费	139,909,094.68	158,043,511.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,606,960,476.64	4,588,425,228.49
经营活动现金流出小计	3,971,962,550.33	6,724,813,421.95
经营活动产生的现金流量净额	317,707,548.02	-694,339,701.55
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	145,485,338.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,993,066.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	327,478,404.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,003,856.79	80,988,059.28
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	298,003,856.79	83,988,059.28
投资活动产生的现金流量净额	29,474,547.83	-83,988,059.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,266,838,539.60	5,563,484,271.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,900,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,377,738,539.60	6,063,484,271.00
偿还债务支付的现金	6,063,134,280.00	4,867,705,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,565,409.81	293,131,017.86
支付其他与筹资活动有关的现金	177,784,668.24	171,615,780.50
筹资活动现金流出小计	6,611,484,358.05	5,332,451,798.36
筹资活动产生的现金流量净额	-233,745,818.45	731,032,472.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,467,081.56	1,951,040.18
五、现金及现金等价物净增加额	114,903,358.96	-45,344,248.01
加：期初现金及现金等价物余额	227,124,130.53	158,088,018.72
六、期末现金及现金等价物余额	342,027,489.49	112,743,770.71

法定代表人：王创民

主管会计工作负责人：贺吉

会计机构负责人：贺吉

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关

项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,546,197,838.22	3,546,197,838.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	769,904,985.75		-769,904,985.75
应收账款	6,625,905,742.80	6,625,905,742.80	
应收款项融资		769,904,985.75	769,904,985.75
预付款项	1,271,602,375.76	1,271,602,375.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	335,616,848.05	332,067,958.93	-3,548,889.12
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,783,382,639.86	9,783,382,639.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动资产	144,729,213.17	144,729,213.17	
流动资产合计	22,487,339,643.61	22,483,790,754.49	-3,548,889.12
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	9,100,545.82		-9,100,545.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	29,314,091.75	29,314,091.75	
长期股权投资	8,366,441.62	8,366,441.62	
其他权益工具投资		9,100,545.82	9,100,545.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,960,090,624.69	5,960,090,624.69	
在建工程	984,998,957.53	984,998,957.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

2019 年第三季度报告

无形资产	1,617,192,689.68	1,617,192,689.68	
开发支出	254,955,672.55	254,955,672.55	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	131,390,649.04	131,853,501.62	462,852.58
其他非流动资产	80,651,037.97	80,651,037.97	
非流动资产合计	9,076,060,710.65	9,076,523,563.23	462,852.58
资产总计	31,563,400,354.26	31,560,314,317.72	-3,086,036.54
流动负债：			
短期借款	7,420,414,495.50	7,420,414,495.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,071,561,642.35	4,071,561,642.35	
应付账款	6,164,323,291.08	6,164,323,291.08	
预收款项	1,502,955,221.32	1,502,955,221.32	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	168,519,056.21	168,519,056.21	
应交税费	96,738,415.34	96,738,415.34	
其他应付款	359,077,683.97	359,077,683.97	
其中：应付利息	20,244,128.71	20,244,128.71	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,501,506,983.14	2,501,506,983.14	
其他流动负债			
流动负债合计	22,285,096,788.91	22,285,096,788.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,313,539,467.18	3,313,539,467.18	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,149,148,992.41	1,149,148,992.41	
长期应付职工薪酬			

2019 年第三季度报告

预计负债			
递延收益	611,835,683.52	611,835,683.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,074,524,143.11	5,074,524,143.11	
负债合计	27,359,620,932.02	27,359,620,932.02	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,563,955,000.00	2,563,955,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,650,545,214.87	1,650,545,214.87	
减：库存股			
其他综合收益	-1,223,097.07	-1,223,097.07	
专项储备	1,568,156.07	1,568,156.07	
盈余公积	271,985,763.88	271,985,763.88	
一般风险准备			
未分配利润	-319,612,600.21	-322,231,350.56	-2,618,750.35
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,167,218,437.54	4,164,599,687.19	-2,618,750.35
少数股东权益	36,560,984.70	36,093,698.51	-467,286.19
所有者权益（或股东权益） 合计	4,203,779,422.24	4,200,693,385.70	-3,086,036.54
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	31,563,400,354.26	31,560,314,317.72	-3,086,036.54

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,511,726,899.00	1,511,726,899.00	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	421,009,254.93		-421,009,254.93
应收账款	6,193,341,041.82	6,183,019,749.09	-10,321,292.73
应收款项融资		421,009,254.93	421,009,254.93
预付款项	840,083,505.63	840,083,505.63	
其他应收款	395,747,518.95	389,508,348.15	-6,239,170.80

2019 年第三季度报告

其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,897,810,128.24	6,897,810,128.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动资产	7,464,960.45	7,464,960.45	
流动资产合计	16,277,183,309.02	16,260,622,845.49	-16,560,463.53
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	9,100,545.82		-9,100,545.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	29,314,091.75	29,314,091.75	
长期股权投资	3,241,474,004.18	3,241,474,004.18	
其他权益工具投资		9,100,545.82	9,100,545.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,029,538,093.10	3,029,538,093.10	
在建工程	241,988,464.02	241,988,464.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	602,757,421.59	602,757,421.59	
开发支出	75,507,714.65	75,507,714.65	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	113,019,297.07	115,503,366.60	2,484,069.53
其他非流动资产	56,763,743.51	56,763,743.51	
非流动资产合计	7,399,463,375.69	7,401,947,445.22	2,484,069.53
资产总计	23,676,646,684.71	23,662,570,290.71	-14,076,394.00
流动负债：			
短期借款	5,308,484,271.00	5,308,484,271.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,793,364,437.10	2,793,364,437.10	
应付账款	5,661,945,438.84	5,661,945,438.84	
预收款项	976,866,528.31	976,866,528.31	
应付职工薪酬	130,708,359.36	130,708,359.36	
应交税费	84,126,577.05	84,126,577.05	
其他应付款	1,486,972,339.53	1,486,972,339.53	
其中：应付利息	19,558,321.53	19,558,321.53	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,155,999,626.77	1,155,999,626.77	
其他流动负债			
流动负债合计	17,598,467,577.96	17,598,467,577.96	
非流动负债：			
长期借款	1,172,800,000.00	1,172,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	649,807,784.18	649,807,784.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	157,527,002.64	157,527,002.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,980,134,786.82	1,980,134,786.82	
负债合计	19,578,602,364.78	19,578,602,364.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,563,955,000.00	2,563,955,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,791,797,734.66	1,791,797,734.66	
减：库存股			
其他综合收益	-1,313,480.84	-1,313,480.84	
专项储备			
盈余公积	270,099,544.78	270,099,544.78	
未分配利润	-526,494,478.67	-540,570,872.67	-14,076,394.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,098,044,319.93	4,083,967,925.93	-14,076,394.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,676,646,684.71	23,662,570,290.71	-14,076,394.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

新金融工具准则财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套

期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。2019 年 1 月 1 日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；租赁应收款；本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值	项 目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	9,100,545.82	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,100,545.82
应收票据	摊余成本	769,904,985.75	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	769,904,985.75
应收账款	摊余成本	6,625,905,742.80	应收账款	摊余成本	6,625,905,742.80
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	335,616,848.05	其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	332,067,958.93
长期应收款	摊余成本	29,314,091.75	长期应收款	摊余成本	29,314,091.75
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期	

				损益	
			债权投资	摊余成本	

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

项 目	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
资产：				
应收票据	769,904,985.75	-769,904,985.75		
应收款项融资		769,904,985.75		769,904,985.75
其他应收款	335,616,848.05		-3,548,889.12	332,067,958.93
可供出售金融资产	9,100,545.82	-9,100,545.82		
其他权益工具投资		9,100,545.82		9,100,545.82
递延所得税资产	131,390,649.04		462,852.58	131,853,501.62
股东权益：				
未分配利润	-319,612,600.21		-2,618,750.35	-322,231,350.56
少数股东权益	36,560,984.70		-467,286.19	36,093,698.51

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

计量类别	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	843,039,171.89			843,039,171.89
其他应收款减值准备	42,379,815.34		3,548,889.12	45,928,704.46
长期应收款减值准备	762,973.25			762,973.25

4.4 审计报告

适用 不适用