

公司代码：600169

公司简称：太原重工

**太原重工股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 公司负责人韩珍堂、主管会计工作负责人杨珊及会计机构负责人（会计主管人员）杨珊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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	34,712,078,886.30	33,641,576,052.51	3.18
归属于上市公司股东的净资产	3,006,825,545.28	3,337,163,686.58	-9.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	21,219,114.54	244,832,073.00	-91.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,946,503,186.45	5,149,706,800.29	15.47
归属于上市公司股东的净利润	-305,704,414.84	18,462,030.24	-1,755.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-382,598,285.00	-47,361,370.64	-707.83
加权平均净资产收益率(%)	-9.6806	0.4422	减少 10.12 个百分点
基本每股收益	-0.1192	0.0072	-1,755.56

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)			

## 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		4,109.49	
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	50,709,150.83	69,574,852.05	
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	2,111,479.62	2,706,262.97	
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	4,778,841.81	7,235,756.466	
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)	-61,525.45	-109,094.05	
所得税影响额	-1,592,597.91	-2,518,016.77	
合计	55,945,348.90	76,893,870.16	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		128,601				
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	0	国有法人
太原重型机械集团有限公司	198,417,015	7.74	0	无	0	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	0	未知
山西省旅游投资控股集团有限公司	32,723,400	1.28	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限公司	21,656,998	0.84	0	无	0	未知
河南省兆腾投资集团有限公司	18,603,089	0.73	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	12,998,800	0.51	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	12,612,600	0.49	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	11,807,202	0.46	0	无	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	6,194,600	0.24	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
中央汇金资产管理有限责任公司	50,819,400	人民币普通股	50,819,400
山西省旅游投资控股集团有限公司	32,723,400	人民币普通股	32,723,400
中国证券金融股份有限公司	21,656,998	人民币普通股	21,656,998
河南省兆腾投资集团有限公司	18,603,089	人民币普通股	18,603,089
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	12,998,800	人民币普通股	12,998,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	12,612,600	人民币普通股	12,612,600
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,807,202	人民币普通股	11,807,202
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	6,194,600	人民币普通股	6,194,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	太原重型机械集团有限公司控股本公司第一大股东太原重型机械（集团）制造有限公司，太原重型机械集团有限公司是本公司的实际控制人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动主要原因
应收票据	28,754,031.77	11,686,492.30	146.05%	本期应收商业承兑汇票增加
应收账款	4,065,499,790.43	6,155,802,819.42	-33.96%	执行新收入准则调整列报
应收款项融资	642,171,452.52	425,462,508.64	50.93%	本期应收银行承兑票

## 2020年第三季度报告

				据增加
合同资产	2,411,720,961.44		不适用	执行新收入准则调整列报
开发支出	622,255,345.54	435,381,931.21	42.92%	公司研发项目支出增加
其他非流动资产	781,279,682.41	78,360,782.45	897.03%	执行新收入准则调整列报
预收款项		2,092,093,095.89	-100.00%	执行新收入准则调整列报
合同负债	2,586,188,607.19		不适用	执行新收入准则调整列报
应付职工薪酬	141,492,121.87	252,338,948.13	-43.93%	本期发放职工工资
其他流动负债	336,204,518.94		不适用	执行新收入准则调整列报
应付债券	1,550,992,752.81	500,724,007.20	209.75%	本期发行债券
长期应付款	417,813,322.96	941,210,588.56	-55.61%	本期归还融资租赁款，且本期一年内到期的融资租赁款增加
其他综合收益	-2,912,198.69	-1,522,103.82	-91.33%	其他权益工具投资公允价值下降
专项储备	3,811,893.10	759,005.59	402.22%	期末尚未使用的安全专项金增加
	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年初至上年报告期末</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动主要原因</b>
研发费用	126,460,359.26	82,198,589.50	53.85%	本期公司研发项目费用增加
投资收益	2,864,127.94		不适用	执行新准则调整列报，债务重组收益与权益法核算下长期股权投资收益
信用减值损失	-51,464,843.14	-7,817,246.59	-558.35%	本期应收账款计提信用减值损失增加
资产减值损失		5,528,912.51	-100.00%	上年同期存货跌价准备转回
资产处置收益	4,109.49	992,492.74	-99.59%	处置固定资产收益减少
营业外收入	8,416,983.29	4,884,780.92	72.31%	本期赔款收入增加、核销预收账款增加
收到其他与经营活动有关的现金	1,136,504,551.12	494,691,477.12	129.74%	收到保证金增加
购买商品、接受劳务支付的	5,190,206,640.51	2,574,651,822.81	101.59%	本期支付业务资金结算量增加

现金				
支付其他与经营活动有关的现金	679,387,722.10	1,861,957,124.60	-63.51%	支付保证金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,025,221.48	1,140,241.93	77.61%	本期处置固定资产流入增加
投资支付的现金		100,000,000.00	-100.00%	上期投资太重(天津)国际融资租赁有限公司
收到其他与筹资活动有关的现金	468,230,000.00	145,480,252.52	221.85%	为取得借款而质押的定期存单及利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	240,968,951.37	595,391,226.28	-59.53%	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	1,458,326.77	2,413,928.95	-39.59%	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	韩珍堂
日期	2020年10月28日