公司代码:600169　　公司简称:太原重工

太原重工股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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

4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓东	
办公地址	太原市万柏林区玉河街53号	
电话	0351-6361155	
电子信箱	tyhi@tz.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)业务范围

公司主营轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、海洋工程装备、焦炉设备、齿轮传动、轧钢设备、锻压设备、煤化工设备、工程机械、港口机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包,产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、海工、航天、化工、铁路、造船、环保等行业。

(二)经营模式

公司采用以销定产的经营模式,产品特点为单件小批量。公司一般通过招投标的方式取得订单,根据客户的具体要求进行生产,即使对于同一种产品,不同客户的需求也不尽相同。生产计划的安排基本以在手合同为基础,销售合同签订后,企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式确定原材料、材料及外购配套件等供应商。

(三)行业情况

重型机械行业是为金属冶炼与加工、矿山开采、能源开发、原材料生产等基础工业和国防工业提供重大技术装备和大型铸锻件的基础工业。重型机械行业涉及国家安全和国民经济命脉,在国民经济中占有重要地位,对冶金、煤炭、电力、化工、建材、交通、航天、水利等基础工业和国防工业的生产发展与技术进步有着重大影响。重型机械行业一直是国家重点支持的领域,尤其是近年以来,为实现经济的转型升级,国家制定了多项产业政策和发展规划,大力推动装备制造业的振兴和发展,重点支持高端装备制造业,取得了一定的成效。近期,为应对新一轮科技革命和产业变革,国家提出《中国制造2025》规划,立足我国转变经济发展方式实际需要,围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节,以及先进制造、高端装备等重点领域,提出了加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任务和重大政策举措,力争到2025年使我国从制造大国迈入制造强国行列。政策的支持必将带动行业的发展,公司作为重型机械领域的骨干企业之一,也将从中受益。同时新行业战略规划的实施,也将激发行业潜能,带动行业向前发展,加快对以高端装备制造为代表的新兴市场的培育,从而形成新的经济增长点。随着供给侧结构性改革的持续深化和“一带一路”战略布局不断推进,行业产能结构和市场结构不断得到优化,工业生产稳定增长,重型机械行业的发展正在迎来新的机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	31,563,400,354.26	30,405,677,802.55	3.81	29,064,093,613.15
营业收入	6,428,175,733.35	7,177,096,665.70	-10.43	4,277,405,819.78
归属于上市公司股东的净利润	37,946,164.21	52,201,950.47	-27.31	-1,920,311,985.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,256,248.35	-17,638,812.44	75.87	-1,941,654,784.31
归属于上市公司股东的净资产	4,167,218,437.54	4,129,450,382.09	0.91	4,076,478,767.93
经营活动产生的现金流量净额	581,015,259.84	1,211,139,663.39	-52.03	-1,673,259,531.46
基本每股收益(元/股)	0.0148	0.0204	-27.45	-0.7922
稀释每股收益(元/股)	true	true		
加权平均净资产收益率(%)	0.9147	1.27	减少0.36个百分点	-42.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,148,943,115.77	1,587,754,370.73	1,418,100,643.61	2,273,377,603.24
归属于上市公司股东的净利润	3,015,386.00	2,566,185.57	943,758.06	31,420,834.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,448,953.20	-13,595,503.67	-6,989,706.57	23,777,915.09
经营活动产生的现金流量净额	-211,599,976.23	217,275,941.89	13,506,618.99	561,832,675.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	144,820
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	143,821
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

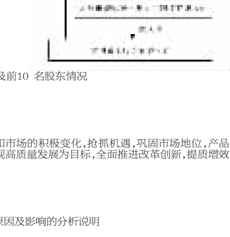
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
太原重型机械(集团)制造有限公司	0	662,650,710	25.84	0	无		国有法人
太原重型机械集团有限公司	0	198,417,015	7.74	0	无		国有法人
兴业财富资产-兴业银行-兴业国际信托-兴业信托·恒阳2期集合资金信托计划	0	73,008,139	2.85	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	50,819,400	1.98	0	无		未知
山西省旅游投资控股集团有限公司	0	32,723,400	1.28	0	无		国家
中国证券金融股份有限公司	0	21,656,998	0.84	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,104,192	20,104,192	0.78	0	无		未知
河南省兆腾投资有限公司	0	18,603,089	0.73	0	无		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	12,998,800	0.51	0	无		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	12,612,600	0.49	0	无		未知
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						

4.2 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

4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本集团对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

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

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

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

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司、太重(天津)重型装备科技开发有限公司、太原重工工程技术有限公司、TAIYUAN HEAVY INDUSTRY (INDIA)PRIVATE LIMITED、CEC Crane Engineering and Consulting GmbH、太原重工香港国际有限公司、太原重工轨道交通设备有限公司、太原重工轨道交通进出口有限公司、太重(察右中旗)新能源实业有限公司、苏尼特右旗格日乐新能源有限公司、太原重工新能源装备有限公司、繁峙县能裕风力发电有限公司、灵丘县太重新能源风力发电有限公司、朔州市太重风力发电有限公司、五寨县太重新能源风力发电有限公司、朔州市能裕新能源有限公司、蒲县能裕新能源有限公司、岢岚县能裕新能源有限公司、五寨县能裕新能源有限公司。子公司情况详见“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　编号:临2019-007

太原重工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月25日在公司召开,应到董事9名,实到董事8名,张克斌董事委托荆冰彬董事代表出席会议,5名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决,形成如下决议:

一、通过公司2018年年度报告。

表决结果:9票同意,0票反对。

二、通过公司2018年董事会工作报告。

表决结果:9票同意,0票反对。

三、通过公司2018年度利润分配预案。

由于公司流动资金相对不足,且2018年度累计未分配利润为负,基于公司今后发展的考虑,公司2018年度利润分配预案为:拟2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2018年度实现的利润将用于补充公司流动资金。公司第七届董事会第十一次会议经表决一致通过上述预案,公司独立董事也发表了同意该预案的独立意见。

上述利润分配预案须提请公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对。

四、通过关于预计公司2019年日常关联交易的议案。

关联董事回避了上述关联交易的表决,决议把该议案提请公司2018年年度股东大会审议批准。具体内容详见“关于预计公司2019年日常关联交易的公告”(临2019-009)。

表决结果:3票同意,0票反对。

五、通过公司2018年度内部控制评价报告。

表决结果:9票同意,0票反对。

六、通过关于续聘会计师事务所的议案。

具体内容详见“关于续聘会计师事务所的公告”(临2019-010)。

表决结果:9票同意,0票反对。

七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度)。

具体内容详见“太原重工关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告”(临2018-011)。

表决结果:9票同意,0票反对。

八、通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

鉴于李迎魁先生已辞去公司董事会秘书职务,聘任王晓东先生为公司董事会秘书。

表决结果:9票同意,0票反对。

九、通过关于公司董事会换届,提名独立董事及其报酬的议案。

提名王创民、张志德、范卫民、荆冰彬、杜美林、贺吉、常南、王鹰、姚小民为公司第八届董事会董事候选人。其中,王鹰、常南、姚小民为独立董事候选人。独立董事的报酬按任期每人每年人民币5万元支付(税前)。

表决结果:9票同意,0票反对。

十、通过公司2019年第一季度报告。

表决结果:9票同意,0票反对。

十一、通过关于召开公司2018年年度股东大会的议案。

公司第七届董事会第十一次会议通过的如下议案:

1、公司2018年年度报告;

2、公司2018年董事会工作报告;

3、公司2018年度利润分配预案;

4、关于预计公司2019年日常关联交易的议案;

5、关于续聘会计师事务所的议案;

6、通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案;

另:1、第七届监事会第十一次会议通过的公司2018年监事会工作报告。

2、第七届监事会第十一次会议通过的公司监事会换届的议案。

上述各项议案须提请公司股东大会审议。为此,拟召开公司2018年年度股东大会审议批准上述议案,会议召开日期为2019年5月21日,具体内容详见“关于召开2018年年度股东大会的通知”(临2019-012)。

表决结果:9票同意,0票反对。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2019年4月27日

附:

1、王创民先生简历

王创民先生,1962年10月出生,1982年6月参加工作,研究生学历,工学硕士学位,成绩优异的高级工程师;历任太重技术质量部副部长,太重起重煤气设备部副部长,起重煤气设备厂厂长,太重起重机分公司经理,太重集团总经理助理,太重集团副总经理,本公司总经理,太重集团公司董事,太重集团公司副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。

2、张志德先生简历

张志德先生,1966年10月出生, 1987年7月参加工作,大学学历,工程硕士学位,成绩优异的高级工程师;历任太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理,太重集团总经理助理、本公司董事、总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理、本公司董事。

3、范卫民先生简历

范卫民先生, 1963年12月出生,1985年8月参加工作,大学学历,工学学士学位,成绩优异的高级工程师;历任太重质量部副部长,太原重工减速机分公司经理,榆次液压集团有限公司副董事长、总经理,太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事,本公司董事、总经理。

4、荆冰彬先生简历

荆冰彬先生,1965年2月出生,1985年7月参加工作,研究生学历,工学博士学位,副教授;历任西安建筑科技大学机电学院教师、天津新技术产业园区管理咨询有限公司经理、天津市海泰科技管理咨询有限责任公司总经理、太原重型机械集团有限公司副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、总法律顾问。

5、杜美林女士简历

杜美林女士,1964年9月出生,1987年7月参加工作,中央党校研究生学历,经济学学士学位,高级会计师;历任太重集团财务部副部长、部长,本公司财务部部长、财务总监,太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司总会计师。

6、贺吉先生简历

贺吉先生,男,1967年2月出生,1987年7月参加工作,大学学历,高级会计师;历任太重集团财务部科长、太原重工财务部部长助理、副部长,太重集团审计部部长,榆次液压集团有限公司董事、总会计师,太重集团榆次液压工业有限公司董事、财务总监。现任本公司财务总监、财务部部长。

7、常南先生简历

常南先生,1959年12月出生,1982年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院,1982年8月参加工作,高级工程师(研究员级);历任江苏核电有限公司总经理、副总经理,中国电力投资集团核电业务部主任,中国核工业23建设有限公司,南方风机股份有限公司、南方增材料科技有限公司董事、副董事长。现任佛山宇仁智能科技有限公司顾问。

8、王鹰先生简历

王鹰,男,1939年4月出生,1964年7月毕业于大连工学院,1964年7月参加工作,大学教授;历任太原重型机械学院(现太原科技大学)副院长。社会兼职有:全国带式输送机行业分会高级顾问、中国连续搬运机械标准化委员会技术顾问等。现任本公司独立董事。

9、姚小民先生简历

姚小民,男,1963年6月出生,1983年7月参加工作,大学教授;历任山西财经大学理财系教研室主任、会计学院教研室主任,山西财经大学职业技术学院副院长,山西财经大学财务处副处长,山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学MBA教育学院院长等职务。

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:临2019-015

太原重工股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年4月25日召开了第七届董事会第十一次会议,会议审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”,同意聘任王晓东先生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王晓东先生简历附后。

王晓东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董秘职责 所必需的财务、管理、法律等专业知识,具备履行职责所必需的工作经验,教育 背景、工作经历及能力符合职责所需;且不存在《公司法》、《公司章程》和《上 海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相 关规定将王晓东的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2019年4月27日

附:王晓东先生

王晓东先生,1966年3月出生,1988年6月毕业于东南大学,同年7月参加工作,高级工程师。历任太重集团冶铸二厂副厂长,山西长锋耐磨件有限公司副总经理,太重集团铸锻公司党委书记、常务副经理,太重集团战略规划部部长。现任本公司副总经理。

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　编号:临2019-008

太原重工股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2019年4月25日在公司召开,应到监事5名,实到监事5名,会议审议并经过投票表决,形成如下决议:

一、通过公司2018年监事会工作报告。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准。

表决结果:5票同意,0票反对。

二、通过公司2018年年度报告及其摘要。

表决结果:5票同意,0票反对。

三、通过公司2018年度报告的审核意见。

1、2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况等;

3、在提出本审核意见前,没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对。

四、通过关于预计公司2019年日常关联交易的议案。

表决结果:5票同意,0票反对。

五、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度)。

表决结果:5票同意,0票反对。

六、通过公司2018年度内部控制评价报告。

表决结果:5票同意,0票反对。

七、通过关于公司监事会换届的议案。

提名田兵、高培成、白景波为公司股东代表监事候选人,上述3名股东代表监事候选人经公司股东大会选举后,与2名职工代表监事组成新一届监事会。

表决结果:5票同意,0票反对。

八、通过公司2019年第一季度报告。

表决结果:5票同意,0票反对。

九、通过公司2019年第一季度报告的审核意见。

1、2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等;

3、在提出本审核意见前,没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会
2019年4月27日

附:

1、田兵先生简历

田兵先生, 1974年10月出生,1999年11月参加工作,中央党校研究生,高级政工师;历任太重集团团委书记,新疆农六师党委常委、副师长,五家渠市市委常委、副市长等。现任太原重型机械集团有限公司党委常委、工会主席。

2、高培成先生简历

高培成先生,1964年6月出生, 1986年7月参加工作,大学学历,经济师;历任经济运行部部长、党支部书记,山西恒茂农业开发有限公司总经理、党支部书记等。现任太重集团公司总经理助理,太原重工党委书记、太原重工机关党总支书记、综合部党支部书记、部长,工会主席。

3、白景波先生简历

白景波先生,1974年3月出生,1995年8月参加工作,研究生学历,会计师;历任山西省经贸资产经营有限责任公司财务处副处长,山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长,山西国瑞投资有限公司董事、总经理,山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、副董事长、董事长等职务。现任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。

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:临2019-009

太原重工股份有限公司 关于预计公司2019年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易的预计需要提交股东大会审议

●日常关联交易是公司正常生产经营的需要,对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场公允价格为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要,对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场公允价格为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

2、日常关联交易履行的审议程序

2019年4月25日召开的太原重工股份有限公司第七届董事会第十一次会议通过了关于预计公司2019年日常关联交易的议案,关联董事回避了上述关联交易的表决,决议把该议案提交股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计,认为,上述日常关联交易的预计,符合公司经营和发展的实际情况,客观合理、公允,不会损害公司和股东的利益,决策程序符合有关法规和“公司章程”的规定。

3、前次日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人采购与主业有关的各种原材料等	太原重型机械集团煤机有限公司	500左右	144.12	需求量减少
		太重香港国际有限公司	5,000左右	1,637.12	需求量减少
		太重集团榆次液压工业有限公司	1,500左右	2,025.17	向关联方采购原材料增加
		太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	150左右	181.17	
		智奇铁路设备有限公司	350左右	38.63	向关联方采购原材料减少
		太原钢铁(集团)有限公司	1,000左右	1,342.19	向关联方采购原材料增加
		山西太钢不锈钢股份有限公司	50,000左右	63,019.77	向关联方采购原材料增加
		太重集团贸易有限公司		7,155.48	新增业务
		太原重型机械集团有限公司		1.32	
		山西省经济建设投资集团有限公司		4,445.81	新增业务
		山西建设投资集团有限公司		3,871.09	新增业务
		山西省轻工建设有限责任公司		96.57	零星采购
		山西省化工研究所合成材料厂		62.04	零星采购
		山西省投资集团有限公司		276.17	新增业务
	向关联人购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力	山西省国新能源发展集团有限公司	6,000左右	6,533.25	
	向关联人销售上市公司产品等	太重集团榆次液压工业有限公司	900左右	499.16	向关联方销售产品订单减少
		智奇铁路设备有限公司	300左右	80.46	向关联方销售产品订单减少
		太原重型机械集团煤机有限公司	1,500左右	2,532.56	向关联方销售产品订单增加
		北京太重机械成套设备有限公司	100左右	95.81	
		太重集团机械设备租赁有限公司	5,000左右	4,836.21	
		太原重型机械集团工程技术研发有限公司	100左右		本年与此关联方无业务往来
		山西太钢不锈钢股份有限公司	1,500左右	1,973.80	向关联方销售产品订单增加
		山西省投资集团有限公司	830左右	828.36	
		太原钢铁(集团)有限公司	500左右	153.05	向关联方销售产品订单减少
		山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	400左右		本年与此关联方无业务往来
		晋能集团有限公司	71,000左右	60,616.28	
		太重香港国际有限公司		13,028.49	新增业务
		太原重型机械集团有限公司		571.64	新增业务
		大同煤矿集团有限责任公司		495.73	新增业务
		山西焦煤集团有限责任公司		69.90	零星业务
		山西煤炭进出口集团有限公司		50.29	零星业务
		榆次液压集团有限公司		0.78	零星业务
4	向关联人提供劳务	太原重型机械集团煤机有限公司	200左右	128.11	
5	接受关联人提供的劳务	太重集团榆次液压工业有限公司	500左右		本年此业务无发生额

4、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	太重集团榆次液压工业有限公司	2,800.00	0.62	574.04	2,025.17	0.45	本年向关联方购买原材料增加
	太原重型机械集团煤机有限公司	300.00	0.07		144.12	0.03	
	太重集团贸易有限公司	4,000.00	0.89	910.05	7,155.48	1.59	本年与关联方购买原材料订单减少
	太重香港国际有限公司	3,500.00	0.78	912.81	1,637.12	0.36	本年向关联方购买原材料增加
	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	300.00	0.07	89.07	181.17	0.04	
向关联人购买原材料	山西太钢不锈钢股份有限公司	78,000.00	17.32	21,275.17	63,019.77	13.99	本年向关联方购买原材料增加
	山西省国新能源发展集团汽车运输有限公司	600.00	0.13	255.15			新增业务
	太原钢铁(集团)有限公司	1,300.00	0.29	696.75	1,342.19	0.30	
	太重集团机械设备租赁有限公司	200	0.04	112.07			新增业务
	山西省经济建设投资集团有限公司				4,445.81	0.99	本年与此关联方无采购业务
	山西建设投资集团有限公司				3,871.09	0.86	本年此业务无发生额
	山西省投资集团有限公司		–		276.17	0.06	本年此业务无发生额
	山西省轻工建设有限责任公司		–		96.57	0.02	本年此业务无发生额
	山西省化工研究所合成材料厂		–		62.04	0.01	零星采购
	太原重型机械集团有限公司		–		1.32	0.00	零星采购
	智奇铁路设备有限公司		–		38.63	0.01	零星采购
向关联人购买燃料和动力	山西省国新能源发展集团有限公司	11,000.00	2.44	2,259.02	6,533.25	1.45	本年向关联方购买燃料和动力增加
向关联人销售产品、商品	太原重型机械集团煤机有限公司	2700.00	0.42	194.15	2,532.56	0.39	
	太重集团榆次液压工业有限公司	2300	0.36	882.73	499.16	0.08	预计向关联方销售产品订单增加
	太重集团机械设备租赁有限公司	11,000.00	1.71	5,646.56	4,836.21	0.75	预计向关联方销售产品订单增加
	太重香港国际有限公司	11,000.00	1.71	4,758.52	13,028.49	2.03	
	北京太重机械成套设备有限公司	100.00	0.02	2.73	95.81	0.01	
	太钢集团临汾钢铁有限公司	150.00	0.02			–	新增业务
	山西太钢不锈钢股份有限公司	600.00	0.09		1,973.80	0.31	预计向关联方销售产品订单减少
	山西省投资集团有限公司				828.36	0.13	本年预计此业务无发生
	太原钢铁(集团)有限公司				153.05	0.02	本年预计此业务无发生
	晋能集团有限公司				60,616.28	9.43	本年预计此业务无发生
	太原重型机械集团有限公司				571.64	0.09	本年预计此业务无发生
	大同煤矿集团有限责任公司				495.73	0.08	本年预计此业务无发生
	山西焦煤集团有限责任公司				69.90	0.01	零星业务
	山西煤炭进出口集团有限公司				50.29	0.01	零星业务
	智奇铁路设备有限公司				80.46	0.01	零星业务
	榆次液压集团有限公司				0.78	0.00	
向关联人提供劳务	太原重型机械集团煤机有限公司	100	0.02		128.11	0.02	
接受关联人提供的劳务	山西省工业设备安装集团有限公司	200.00	0.04				新增业务

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称:太原重型机械集团有限公司

法人代表:王创民

注册资本:129,527.6万元

地址:太原市万柏林区玉河街53号

法定代表人:王创民

经营范围: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)。

太原重型机械集团有限公司是本公司实际控制人 ;符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

2、公司名称:太原重型机械集团煤机有限公司

法人代表:王创民

注册资本:116,359万元人民币

地　址:太原经济技术开发区电子街25号

经营范围:采掘设备、输煤(刮板机、皮带机)设备、辅助运送(无轨胶轮车、提升机)设备、电器成套、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及工矿配件、减速机的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转让、咨询服务;房地产开发;自有商业房屋租赁服务。

太原重型机械集团煤机有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司控股的子公司;符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

3、公司名称:太重集团榆次液压工业有限公司

法人代表:王创民

注册资本:16,000万元人民币

地　址:山西榆次工业园区

经营范围:液压元件及液力件、液压系统及装置、铸件、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、机械产品、电子产品、金属材料(稀有金属除外)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;自有房屋租赁;普通设备租赁;复印服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);铁矿石、建材的销售。

太重集团榆次液压工业有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

4、公司名称:太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司

法人代表:李富奎

注册资本:95万元人民币

地　址:太原市万柏林区玉河街康乐巷25号

经营范围:起重(经营项目需国家专项审批的除外、需专项审批的审批后方可经营)冶金、锻压、轧钢、金属结构件、非标设备的研制、普通机械、电器机械的安装调试、修理、技术咨询、转让及新产品的研制、机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作;办公用品、五金工具、化工产品(不含危险品)、普通机械、电器机械零部件、钢材的批发零售。

太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司, 符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

5、公司名称:北京太重机械成套设备有限公司

法人代表:郭有毅

注册资本:1,000万元人民币

地　址:北京市宣武区白纸坊西街20号1006室

经营范围:销售机械设备;设备维修;技术开发;信息咨询(不含中介服务)。

北京太重机械成套设备有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

6、公司名称:智奇铁路设备有限公司

法人代表:张志德

注册资本:16,071.43万元人民币

地　址:太原市经济技术开发区坞城南路189号

经营范围:研发、设计、生产、销售、维修机车车辆的主要部件、高速铁路有关技术与设备制造以及地铁、城市轻轨的机车组及主要部件,提供相关的技术和服务;进出口业务:相关原辅材料销售、技术服务及设备租赁业务;信息咨询业务;采购生产、组织和维修公司产品所需的技术、原辅材料、设备和零部件。

智奇铁路设备有限公司(以下简称:智奇公司)是智波交通运输设备有限公司(以下简称:智波公司)和意大利路奇霓铁路产品集团于2007年10月发起设立的中外合资企业,由智波公司控股70%。

根据山西省国有资产监督管理委员会的决定,智波公司由本公司的实际控制人太原重型机械集团有限公司与中国铁道科学研究院分别持股50%。上述事项已于2016年7月13日完成工商登记变更手续。智奇公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

7、公司名称:太重香港国际有限公司

法人代表:杜美林

注册资本:1,000万元港币

地　址:香港金钟道89号力宝中心二期36楼4B室

经营范围:无限定业务

太重香港国际有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

8、公司名称:太重集团机械设备租赁有限公司

法人代表:贺吉

注册资本:5,000万元人民币

地　址:太原市万柏林区玉河街53号科技大楼1015室

经营范围:工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁、销售和维修服务。

太重集团机械设备租赁有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

9、公司名称:太原重型机械集团工程技术研发有限公司

法人代表:申昌宏

注册资本:5,000万元人民币

地　址:太原市小店区西温庄乡东温庄村科技创新城办公室203

经营范围:机电产品、冶金、轧钢、锻压、风力发电、起重、矿山、海工、煤化工、焦化、轨道交通等重大装备及其配件开发设计、检测及技术服务;电控系统、液压元件系统信息化智能化项目开发设计、系统集成及维护服务;机械配套工程、电力工程、建筑工程、照明工程、消防设施工程的设计、咨询、总承包业务及相应的项目管理与技术管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

太原重型机械集团工程技术研发有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

10、公司名称:山西省国新能源发展集团有限公司

法人代表:刘军

注册资本:64,579万元人民币

地　址:太原市小店区长风大街108号

经营范围:水煤浆、冶金焦、生铁、铝钒土、腐植酸类产品和腐植酸原料的铁路运销;为出口组织、加工煤炭;燃气经营;天然气及附属产品的开发及利用;输气管网的建设管理、生产经营管理及对外专营管理;天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售;煤炭、建材、装潢材料、纺织品、化工产品、日用百货、五金交电、服装鞋帽、酒、土产日杂、花木的销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务;能源科学技术研究服务;信息技术管理咨询服务;铁路、道路、货物运输代理;中药饮片、颗粒剂、中药制剂、中药提取生产制造;中药材种植;中药研发;保健品的制造与销售;老年人养护服务;中药材的仓储、普通货物道路运输。

山西省国新能源发展集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

11、公司名称:太原钢铁(集团)有限公司

法人代表:高祥明

注册资本:667,468万元人民币

地　址:太原市尖草坪2号

经营范围:冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件;技术服务;道路货物运输;建筑工程、建设工程,工程设计、施工;食品经营、住宿服务,餐饮宾馆等服务业;承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员;(国家实行专项审批的项目除外)对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。

太原钢铁(集团)有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

12、公司名称:山西太钢不锈钢股份有限公司

法人代表:张志方

注册资本:569,624.78万元人民币

地　址:太原市尖草坪街2号

经营范围:不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材;技术咨询服务;冶金技术开发、转让;冶金新技术、新产品、新材料的推广;铁矿及伴生矿的加工、输送、销售;焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备;工业自动化工程;工业电视设计安装、计量、检测;代理通信业务收费服务(根据双方协议);建设工程:为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务,工程设计、施工;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务:发电业务。

山西太钢不锈钢股份有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一实际控制人控制, 符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

13、公司名称:山西省投资集团有限公司

法人代表:赵树槐

注册资本:355,020.08万元人民币

地　址:太原市南内环街480号盛伟大厦二层

经营范围:对1995年以来发放的“山西省地方煤炭发展基金货款”进行管理,国有资本运营。

山西省投资集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

14、公司名称:山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

法人代表:李鸿双

注册资本:390,519.56万元人民币

地　址:山西省晋城市城区北石店

经营范围:以自有资金对外投资;煤炭批发经营;工程测量:控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量;地籍测绘;危险货物运输(1类1项),危险货物运输(3类)(有效期至2018年7月2日);爆破作业(有效期至2020年9月29日); 以下仅限分支机构经营: 广播电视节目制作:有线电视广告;职业教育和培训、职业技能鉴定;工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修;废旧物资收购;自有场地及房屋租赁;建筑施工、建设工程:矿井建设,电力工程建设;电力设施安装、维修、试验(三级);办公自动化设施安装及维修(特种设备除外);通信工程建设;电力供应:售电业务;电力业务:发电业务、输电业务;电力设备及器材销售;矿产资源开采:煤炭开采;煤层气地面开采;煤层气利用及项目建设;煤炭洗选及深加工;林区木材:经营加工;道路货物运输;铁路货物运输(煤矿专用);物流;仓储服务;装卸服务;化工;甲醇(木醇、木精)、汽油、液化石油气、硫磺、氧(液氧)、氮(液氮)生产及销售;食品生产:正餐服务;住宿服务;林木种植;园林绿化工程;药品生产、药品批发、药品零售;医疗服务;文化及办公用品、家用电器零售;物资采购;自有设备租赁;技术咨询服务;计算机软硬件开发及售后服务;货物进出口、技术进出口;技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发;本企业内部通信专网运营;通信设备及器材销售、批发零售建筑材料;养老服务业;健身娱乐场所;物业服务;水、电、暖生活废水等后勤服务。

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制, 符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

15、公司名称:晋能集团有限公司

法人代表:王启瑞

注册资本:3,600,000万元人民币

地　址:太原市迎泽区开化寺街86号五层

经营范围:煤炭的运输和销售;投资煤炭企业;煤焦科技开发、技术转让;自有房屋租赁;能源领域投资;提供煤炭信息咨询服务;煤层气投资;发电、输变电工程的技术咨询;建筑材料、金属材料(除贵稀金属)、电力设备及相关产品的采购和销售。

晋能集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

16、公司名称:太重集团贸易有限公司

法人代表:荆冰彬

注册资本:10,000万元

地址:太原市万柏林区玉河街53号306、307、308、309室

法定代表人:荆冰彬

经营范围:机电产品、铁路装备、机械设备、五金交电、电子产品、环保设备、轴承、计算机及配件、建筑材料、汽车、钢材、金属材料(稀贵金属除外)、铁矿石及其他矿石、生铁、铁合金、冶金辅料、橡胶制品、化工产品(危化品除外)、针纺织品、纸浆、日用百货煤炭、焦炭、有色金属材料及合金、废旧钢材、润滑油、铝矿石的销售 ;进出口:货物进出口和技术进出口;废旧金属回收与批发服务;市场信息咨询服务;仓储服务(危化品除外);食品经营;粮油零售、批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

太重集团贸易有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。是本公司的关联法人。

17、公司名称:太钢集团临汾钢铁有限公司

法人代表:李学锋

注册资本:57,793.41万元

地址:临汾市桥东街3号

经营范围:采选铁矿;制作、安装、维修:钢结构、机电设备及零部件;工程机械维修;铁路运输、吊装服务;进出口业务;设备检修和安装;防腐保温;工业炉窑;科研:理化检验;技术咨询;固定资产及场地租赁;物资计量、计量器具检定;劳务搬运、家政服务、停车场、计算机软件开发、咨询;服务;自动控制系统的集成、开发、承接;计算机网络工程、通信工程、自动化工程、电视监控系统;销售:计算机耗材、计算机软硬件及外围设备、电子产品、仪器仪表、通讯器材(地面卫星接受设施、大功率无绳电话除外)、低压电器设备;以自有资金投资:采矿业、制造业、建筑业、房地产业、技术服务业、交通运输仓储业、电力、水的生产和供应业、燃气的供应业、信息传输计算机软件业;冶炼、加工、制造、销售:钢材、钢坯、钢锭、生铁、铁矿石、铁精粉、烧结矿、钢铁生产所需的原辅材料、建筑材料、耐火材料、保温材料;道路普通货物运输;(以下为分支机构经营:销售:烟酒;餐饮;住宿、洗浴、足疗、美容美发、复印、打字、业务培训。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

太钢集团临汾钢铁有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

18、公司名称:山西省工业设备安装集团有限公司

法人代表:耿鹏鹏

注册资本:100,000万元

地址:山西示范区新化路8号

法定代表人:耿鹏鹏

经营范围:机电设备安装工程,建筑施工、建设工程:工业与民用建筑工程及冶炼、电力、市政、公用、钢结构、化工石油、房屋建筑、管道、炉窑砌筑、消防工程的施工;房地产开发;自动控制工程设计与施工;室内外装潢;消防设施工程设计与施工;矿山工程施工;水利水电、地基与基础;建材、工程设备制造与销售;境外工程和境内国际招标工程承包;小型工程、家电、机电设备维修,经销水暖管件;零售汽摩车配件、建筑五金及工具;代储钢材;检验检测:无损检测;物业服务;承揽焊接工程及技术咨询培训;自有房屋租赁;非标制作;特种设备:压力容器制造与安装;电梯的安装、维修;机械安装维修;电梯安装维修;压力管道安装,锅炉安装维修;起重机械安装维修;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;煤炭、焦炭及煤化工产品(危化品除外)的销售。化工石化医药行业、市政行业、建筑行业、压力容器、压力管道工程的设计;工程总承包业务与项目管理业务;公路工程施工;消防设施检测、维护保养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

山西省工业设备安装集团有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。是本公司的关联法人。

三、定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要,对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场公允价格为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。不会对关联方形成较大的依赖。

五、关联交易协议签署情况

有关关联交易的协议,将根据公司生产经营工作的进程,主要采取招投标方式定标后,分别与关联方签订经济合同。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:临2019-010

太原重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年4月25日召开了第七届董事会第十一次会议,会议审议通过了“关于续聘会计师事务所的议案”,现将相关事宜公告如下:

根据有关法规和《公司章程》以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)2018年度审计工作的总结和决议,经公司与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商,拟继续聘请该事务所为公司2019年度的审计机构(含

内控审计),聘期一年,其报酬为120万元。

本续聘事项尚需提请公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:临2019-011

太原重工股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1395 号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2016年12月7日采用非公开发行方式向四家特定投资者发行人民币普通股(A股)140,000,000股,发行价格为4.08元/股,募集资金总额为人民币57,120.00万元,扣除发行费用1,069.21万元,本公司本次募集资金净额为人民币56,050.79万元。募集资金已于2016年12月13日存入公司董事会决定的专项账户。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)第140ZC0703号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日, 本公司募集资金累计投入38,165.72万元, 尚未使用的募集资金金额为17,976.47万元 (其中募集资金17,885.07万元,专户存储累计利息扣除手续费金额为91.40万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入“轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目”2,381.35万元。另外,公司于2018年12月10日召开公司第七届董事会2018年第四次临时会议,审议通过《关于太原重工股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过之日起12个月。截至2018年12月31日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元,募集资金累计投入募投项目40,547.07万元,其中,“轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目”累计投入24,489.29万元,累计补充流动资金16,057.78万元。

综上,截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金金额为15,645.70万元(其中,专户存储募集资金5,503.72万元,专户存储累计利息扣除手续费金额为141.98万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,结合本公司实际情况,制定了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2007年3月17日经本公司董事会第三届十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2008年8月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司太原分行	485180100100048392	专用存款账户	已销户
兴业银行股份有限公司太原分行	485180100100049072	专用存款账户	56,456,975.03
合　计			56,456,975.03

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入142.16万元(其中2018年度利息收入50.64万元),已扣除手续费0.18万元(其中2018年度手续费0.06万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表:2018年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2019年4月25日,中德证券有限责任公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于太原重工股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,太原重工对募集资金进行了专户存储和专项使用,并有效地执行了募集资金三方监管协议。截至 2018 年12月31日,2018年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定,不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

特此公告。

附表:

2018年度募集资金使用情况对照表

太原重工股份有限公司董事会
2019年4月27日

附表:

2018年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	56,050.79	本年度投入募集资金总额	2,381.35
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	40,547.07
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目	否	40,000.00	40,000.00		2,381.35	24,489.29			2020年12月	仍处于建设期		
补充流动资金	否	17,120.00	16,050.79			16,057.78						
合计	—	57,120.00	56,050.79		2,381.35	40,547.07		—	—		—	—

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	受高速列车关键零部件国产化推进缓慢的影响,以及公司慎重选择预投入科研设备,通过多方论证选择性价比较高的设备以节省投资,现正在陆续投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目置换先期投入资金11,393.76万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过,使用闲置募集资金不超过人民币1亿元用于暂时补充流动资金, 期限自第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过日起12个月。
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2018年12月31日,公司募集资金专用账户余额5,645.70万元,为轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目资金,轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目尚未建设完毕。
募集资金其他使用情况	补充流动资金实际投入较承诺投入多6.99万元, 系将该专户利息净收入一并补充流动资金。

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:2019-012

太原重工股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月21日09 点00 分

召开地点:山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月21日

至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年董事会工作报告	√
2	公司2018年监事会工作报告	√
3	公司2018年年度报告	√
4	公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案	√
5	关于预计公司2019年日常关联交易的议案	√
6	关于续聘致同会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案	√
7.01	选举王创民先生担任公司第八届董事会董事	√
7.02	选举张志德先生担任公司第八届董事会董事	√
7.03	选举范卫民先生担任公司第八届董事会董事	√
7.04	选举荆冰彬先生担任公司第八届董事会董事	√
7.05	选举杜美林女士担任公司第八届董事会董事	√
7.06	选举贺吉先生担任公司第八届董事会董事	√
7.07	选举常南先生担任公司第八届董事会独立董事	√
7.08	选举王鹰先生担任公司第八届董事会独立董事	√
7.09	选举姚小民先生担任公司第八届董事会独立董事	√
7.10	独立董事报酬按任期每人每年人民币5万元支付(税前)	√
8.00	关于公司监事会换届的议案	√
8.01	选举田兵先生担任公司第八届监事会监事	√
8.02	选举高培成先生担任公司第八届监事会监事	√
8.03	选举白景波先生担任公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,详见公司于2019年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600169	太原重工	2019/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人,请持上述有效证件,于2019年5月21日上午9时至11时,下午14时至16时,5月21日上午9时会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会的联系办法

地址:太原市万柏林区玉河街53号　　邮政编码:030024

电话:0351—6361155　0351—6362824　　传真:0351—6362554

联系人:雷涛

(二)参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2019年4月27日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

太原重工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年董事会工作报告			
2	公司2018年监事会工作报告			
3	公司2018年年度报告			
4	公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案			
5	关于预计公司2019年日常关联交易的议案			
6	关于续聘致同会计师事务所的议案			
7.00	关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案			
7.01	选举王创民先生担任公司第八届董事会董事			
7.02	选举张志德先生担任公司第八届董事会董事			
7.03	选举范卫民先生担任公司第八届董事会董事			
7.04	选举荆冰彬先生担任公司第八届董事会董事			
7.05	选举杜美林女士担任公司第八届董事会董事			
7.06	选举贺吉先生担任公司第八届董事会董事			
7.07	选举常南先生担任公司第八届董事会独立董事			
7.08	选举王鹰先生担任公司第八届董事会独立董事			
7.09	选举姚小民先生担任公司第八届董事会独立董事			
7.10	独立董事报酬按任期每人每年人民币5万元支付(税前)			
8.00	关于公司监事会换届的议案			
8.01	选举田兵先生担任公司第八届监事会监事			
8.02	选举高培成先生担任公司第八届监事会监事			
8.03	选举白景波先生担任公司第八届监事会监事			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600169　　公司简称:太原重工

太原重工股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

一.1 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。

1.1　未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张克斌	董事	出差	荆冰彬

1.2　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。

1.3　本公司第一季度报告未经审计。

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	32,812,267,548.72	31,563,400,354.26	3.96
归属于上市公司股东的净资产	4,180,793,589.59	4,167,218,437.54	0.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	660,649,591.22	-211,599,976.23	412.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,987,175,521.04	1,148,943,115.77	72.96
归属于上市公司股东的净利润	12,562,480.93	3,015,386.00	316.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,241,654.96	-7,448,953.25	170.37
加权平均净资产收益率(%)	0.30	0.07	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0049	0.0012	308.33
稀释每股收益(元/股)	0.0049	0.0012	308.33

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	说明
非流动资产处置损益	847,126.78	
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	5,545,718.66	
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	95,257.85	
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、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	2,124,633.15	
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	-1,291,910.47	
合计	7,320,825.97	

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)	140,343

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
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	68,149,924	2.66	0	无		未知
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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	22,843,576	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	19,115,592	0.75	0	无		未知
河南省兆腾投资有限公司	18,603,089	0.73	0	无		未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,160,694	0.67	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
太原重型机械(集团)制造有限公司	662,650,710	人民币普通股	662,650,710
太原重型机械集团有限公司	198,417,015	人民币普通股	198,417,015
兴业财富资产-兴业银行-兴业国际信托-兴业信托·恒阳2期集合资金信托计划	68,149,924	人民币普通股	68,149,924
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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	22,843,576	人民币普通股	22,843,576
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	19,115,592	人民币普通股	19,115,592
河南省兆腾投资有限公司	18,603,089	人民币普通股	18,603,089
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,160,694	人民币普通股	17,160,694
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

项目名称	期末数	上期期末数	变动幅度(%)	变动主要原因
其他流动资产	81,929,107.72	144,729,213.17	-43.39	本期留抵进项税额减少
应交税费	52,754,385.07	96,738,415.34	-45.47	本期缴纳增值税额及附加
应付利息	13,148,592.80	20,244,128.71	-35.05	本期支付到期应付利息
其他综合收益	-291,474.31	-1,223,097.07	76.17	本期可供出售金融资产公允价值变动损益

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4月27日