(上接B066版)

截止2020年5月底我公司银行授信199亿元,未使用授信48亿元,仅2020年新增授信7.5亿元,预计6月浦发银行续授信后将新增2亿元。授信到期时间基本可以涵盖全年并可正常续期,具体情况如下表:

太原重工银行授信情况

单位:万元

银行	2019年			2020年5月				
	授信	占用情况	结余	授信	占用情况	结余	授信起始日	授信到期日
银行一	10000	5000	5000	10000	0	10000	20181115	20191115
银行二	11693	11022	671	11693	1345	10348	20190215	20200215
银行三	15000	14000	1000	15000	9000	6000	20190228	20200228
银行四	50000	43035	6965	60000	59954	46	20190628	20200628
银行五	120000	85003	34997	120000	101763	18237	20191014	20201013
银行六	60000	49980	10020	60000	50050	9950	20191015	20201015
银行七	20000	5145	14855	25000	15987	9013	20191015	20201015
银行八	441643	307744	133899	446643	326700	119943	20191012	20201031
银行九	40000	40000	0	40000	39700	300	20191031	20201031
银行十	37000	32000	5000	37000	32000	5000	20190513	20201113
银行十一	76000	76000	0	76000	20000	56000	20191115	20201115
银行十二	110000	76701	33299	120000	72037	47963	20191118	20201118
银行十三	71430	30980	40450	71430	60915	10515	20191126	20201129
银行十四	80000	61847	18153	80000	69392	10608	20191203	20201202
银行十五	20000	18688	1312	20000	18538	1462	20191223	20201223
银行十六	245100	208236	36864	233200	222295	10905	20191230	20201230
银行十七	35000	35000	0	25000	25000	0	20200110	20210110
银行十八	12000	10700	1300	30000	27673	2327	20200120	20210120
银行十九	5000	5000	0	5000	5000	0	20200126	20210126
银行二十	10000	10000	0	20000	20000	0	20200315	20210315
银行二十一	30000	14440	15560	15000	11952	3048	20200411	20210412
银行二十二	85000	68881	16119	88000	57524	30476	20200424	20210423
银行二十三	30000	30000	0	30000	29500	500	20200826	20210826
银行二十四	123800	123800	0	125000	121200	3800	20190924	20210923
银行二十五	150000	132888	17112	200000	81220	118780	20191101	20221101
银行二十六	30000	28498	1502	30000	28502	1498	20190211	20220915
合计	1918666	1524588	394078	1993966	1507247	486719		

近年来,银保监会明确要求大型银行要切实发挥"头雁效应",夯实金融服务制造业"愿贷、敢贷、会贷"长效工作机制,引领金融机构提升服务实体经济质效。公司作为属地制造行业的先进企业,得到当地政府及金融机构的高度认可,以及融资授信方面的大力支持。

公司2020年6-12月到期债务为43.47亿元,其中6月份4.275亿元使用质押存单归还,1.36亿元已于4月续转,实际到期债务为37.835亿元,月均6.3亿元。在现有的经营性现金流入和金融机构的大力支持下,完全可以完成到期债务的续转和债务结构的调整。

2020年6-12月到期债务偿还情况

单位:万元

到期月份	到期金额	偿还方式
2020年6月	115,642.39	其中4.275亿使用质押存单归还、1.36亿元已于4月续转,剩余正常续转
2020年7月	68,000.00	正常续转
2020年8月	57,000.00	正常续转
2020年9月	68,200.00	其中2亿元使用发债资金归还,其余正常续转
2020年10月	32,100.00	正常续转
2020年11月	50,877.59	其中1.6亿元使用发债资金归还,其余正常续转
2020年12月	42,900.00	其中1.5亿元使用发债资金归还,其余正常续转
小计	434,719.98	

为保障和增强公司现金流,提高公司抗风险能力,促进企业可持续健康发展,公司将采取以下几方面措施:

a.抓好存货下降工作。加大力度降库存;设计、生产、经销、采购等部门形成联动,建立信息共享平台,制定针对性下降措施,盘活存量资源;严格执行公司完工销售管理办法,在合同中增加对用户按节点验收的约束性条款,强化细化对产品现场安装调试考核,避免形成资金沉淀。

b.加大应收账款下降力度。根据产品发货状态和用户付款情况,从源头上控制应收账款增量;合理利用保理业务等金融产品,降低应收账款,特别是做好三年以上应收账款的催收力度。

c.加强供应链科学管理,改善负债结构。将下游客户带来的资金压力传导到上游供应商,保持经营活动现金净流入,保证生产经营、生产再扩大的情况下适当缩减债务规模;不断加强内部成本费用管理,加强合同管理,增收节支,增强公司自身造血能力。

在现有的资金以及经营性现金流入和金融机构的大力支持下,可以满足临时性资金需求,不存在流动性的风险。

③同行业可比公司的资产负债率在50%-70%之间,同行业可比公司资产负债率情况如下:

项 目	中国一重 /601106	中信重工 /601608	三一重工 /600031	太原重工
资产负债率	66.27%	63.93%	49.72%	89.97%
实收资本/资产总额	20.72%	20.90%	9.31%	7.62%

我公司较高的资产负债率形成原因主要包括以下三方面:

a.持续投建重点固定资产建设项目。2011年以来的重点基建项目投资预算总金额79.57亿元(具体如下表),资金来源主要为银行贷款和自筹,其中自筹部分主要来源为借款和留存收益;

项目名称	预算数(万元)	资金来源
临港重型装备研制基地建设项目	200,000.00	募集资金、银行贷款、自筹
重大技术装备大型铸锻件国产化研制技术改造项目	159,475.00	银行贷款、自筹
新建高速列车轮轴国产化项目	168,600.00	募集资金、自筹
高速列车轮轴国产化(二期)项目	47,696.00	自筹
兆瓦级风力发电机组关键部件制造建设项目	19,976.86	自筹
风力发电机组关键零部件智能化工厂建设项目	199,992.80	自筹
合计	795,740.66	

b.存货-新产品开发资金投入较大。2013年,海工装备持续处于景气度较高的阶段,为响应国家海洋政策,考虑到公司的装备水平、技术能力能够满足海工装备的要求,研发建造首套400英尺钻井平台。该项目投入资金13.06亿元,全部自筹。

c.公司亏损导致净资产额下滑。2016年因行业经济不景气亏损19.19亿元、2019年因存货跌价准备、计提坏账准备和较高的财务费用亏损8.12亿元,导致公司净资产急剧减少,负债率增高。

鉴于此,2011年以来,公司转型项目建设及新产品开发持续保持了较高的资金投入(其中银行贷款占据一定规模),但大部分项目转型效能尚未完全释放,投资效益没有充分显现;与此同时,受宏观市场环境、行业周期性等方面的影响,公司近年来经营效益不佳,亏损超过27亿元,导致资产负债规模居高不下。

缓解债务风险的具体措施:

a.着力推进公司内部降库存、降应收,盘活流动资产,增加现金流。

抓好存货下降工作,目标比年初下降15%,约16.33亿元。从设计、生产、经销、采购等部门形成联动,建立信息共享平台,制定针对性下降措施,盘活存量资源;严格执行公司完工销售管理办法,在合同中增加对用户按节点验收的约束性条款,强化细化对产品现场安装调试考核,避免形成资金沉淀。

加大应收账款下降力度,目标使应收账款比年初下降20%,约12.31亿元。根据产品发货状态和用户付款情况,从源头上控制应收账款增量;合理利用保理业务等金融产品,降低应收账款,特别是做好三年以上应收账款的催收力度。

b.公司正在进行转型改革,优化公司资本结构,对业务板块进行整合,提升公司内部治理水平,施行减员增效,提升公司运行质量,切实提高企业效益。

c.可能择机利用资本市场工具进行融资。

三、"第五节 重要事项/ 十五、重大合同及其履行情况/ (二) 担保情况"补充披露如下:

修订前:

(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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	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		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		是	否	
太原重工股份有限公司	公司本部	阜康市泰华煤焦化工有限公司	5,982.90	2015年7月28日	2015年8月5日	2020年8月4日	一般担保	否	否		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		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	否	否		是	否	

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	21,177.41
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	142,660.31
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)	50,041.74
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	192,702.05
担保总额占公司净资产的比例(%)	57.74
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

修订后:

(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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	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		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		是	否	
太原重工股份有限公司	公司本部	阜康市泰华煤焦化工有限公司	5,982.90	2015年7月28日	2015年8月5日	2020年8月4日	一般担保	否	否		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		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	否	否		是	否	

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	21,177.41
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	142,660.31
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)	50,041.74
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	192,702.05
担保总额占公司净资产的比例(%)	57.74
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

说明:

公司对外销售的大型成套设备以及大型总承包工程具有金额大,工程周期长的特点。为了解决客户在购买本公司设备中的资金问题,拓宽公司的销售渠道,公司为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")、安达市老虎岗风电场有限公司(以下简称"老虎岗")、山东润海风电发展有限公司(以下简称"山东润海")、阜康市泰华煤焦化工有限公司(以下简称"阜康泰华")、山西襄矿泓通煤化工有限公司(以下简称"襄矿泓通")提供了融资租赁业务中的回购担保。

拉弹泡经营范围包括风力发电、太阳能、风能设备的研究、开发、推广及销售;风能发电项目建设投资。老虎岗经营范围包括对风力发电项目建设投资,对太阳能发电项目建设投资。山东润海经营范围包括风力发电的建设和经营。

拉弹泡项目、老虎岗项目、山东润海项目的生产经营模式均为通过建设和运行风力发电场,并将所发电量出售给电网公司,获得投资项目的收益。

阜康泰华经营范围包括对煤焦化行业投资,废弃资源综合利用,洗煤,煤炭销售,焦炭及化工产品的生产和销售,洗煤、炼焦技术服务及技术咨询等。

襄矿泓通经营范围包括筹建20万吨乙二醇项目,生产经营模式包括年产20万吨乙二醇(其中优等品18万吨,合格品2万吨),此外,还副产石脑油、中油、焦油、LNG等产品。

截止2019年12月31日被担保公司的财务情况如下:

单位:亿元

被担保公司	总资产	净资产	2019年收入	2019年利润
被担保公司一	31.47	7.26	1.15	0.47
被担保公司二	8.30	2.18	0.91	0.19
被担保公司三	16.61	7.29	22.72	0.79
被担保公司四	47.22	22.50	0	0
被担保公司五	21.71	5.17	3.58	1.33

综上所述,各被担保人的财务状况基本良好,资产总额较大,已开始生产经营的公司经营情况尚可,我公司基本持有对应的股权反担保,一直以来,我公司也未收到融资机构发出的资金垫付函或回购通知函,因此,我公司的担保事项风险可控。

同行业当中,为了促进大型工程机械设备的销售、设备制造采购、建筑安装工程等进行回购担保的业务较为常见。

各担保事项的具体内容如下表所示:

单位:亿元

担保事项	担保物	期限	金额
拉弹泡300MW风电场项目	风力发电机组	2016年1月至2026年1月	5.4
老虎岗项目	安达广源老虎岗风电场工程	2015年1月至2031年1月	3.6
山东润海项目	峨山风电场工程项目的风电设备及附属设备	2014年9月至2024年9月	2.55
阜康泰华项目	90t/h干熄焦余热利用节能改造项目的干熄焦设备	2015年8月至2020年8月	0.60
襄矿泓通项目	20万吨/年合成气制乙二醇项目	2019年11月至2022年2月	2.12
合计			14.27

截止目前,上述担保项目客户信用情况均良好,未出现违约行为,且上述各项目均有反担保。

四、"第五节 重要事项/ 十七、积极履行社会责任的工作情况/ (三) 环境情况信息/ 2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明;3、重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明;"补充披露如下:

修订前:

2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3、重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

修订后:

2、重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司严格遵守国家生态环境保护法律、法规和标准要求,自觉履行社会责任,通过加强源头治理、过程管控,强化环保设施运行管理等措施,不断加强生态保护和污染防治工作,实现企业的可持续健康发展。

(1)排污信息

公司严格执行排污许可证规定的排放总量、种类、浓度及排放标准等,污染物排放满足许可证的要求。(排污许可证证书编号:91140000701013306H001W)

公司为机加行业,主要污染物为废水、废气、噪声和固体废弃物。冷却水循环使用;生活污水通过管网排至太重集团污水处理厂通过生物接触氧化+消毒方式进行处理。废气污染物经环保设施治理后经排气筒达标排放。工业固废和危险废物交由有资质单位进行处置。主要污染物排放符合国家或地方规定的排放要求,污染物排放总量满足排放总量指标要求。

(2)防治污染设施的建设和运行情况

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。

公司对资产范围内所有非道路移动机械进行尾气治理、检测,并取得环保标志。采用国内先进的催化燃烧+吸附脱附工艺对喷漆间VOC废气治理设施进行升级改造。公司在与居民楼较近的厂界设置声屏障及隔震处理,减少生产过程中的噪声排放和偶发性振动的产生。

(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司在实施建设项目时严格执行《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

制定了突发环境事件应急预案,设置有应急救援机构。

为保证太原市空气质量,按照省、市重污染天气应急要求,制定公司《重污染天气"一厂一策"应急操作方案》,并严格执行,预警期间通过铸造、喷漆、国四及以下重型载货车辆转运等生产工序限产、停产等方式,减少污染物排放,为城市空气质量的提升做出了很大的贡献。

(5)环境自行监测方案

公司根据国家标准及行业标准的要求,编制了自行监测方案。同时按照自行监测方案委托环保部门认可的第三方,进行污染物监测。

3、重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

公司属重点排污单位之外的装备制造机加工企业,产生的污染物总量相对较少。近年来,更是以高质量发展为目标,以效益为导向,严格控制产品产量,实现节能减排。同时,公司不断加大力度对污染治理设施进行升级改造,对现有治理设施从管理、技术保障等方面,严格控制年度污染物排放总量,进一步减少了污染物排放量。

五、"第十一节 财务报告/ 二、财务报表"补充披露如下:

合并资产负债表

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	5,052,844,591.88	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	七、4	11,686,492.30	769,904,985.75
应收账款	七、5	6,155,802,819.42	6,625,905,742.80
应收款项融资	七、6	425,462,508.64	
预付款项	七、7	1,229,989,707.37	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	七、8	277,298,392.38	335,616,848.05
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	10,889,237,374.93	9,783,382,639.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11		10,000,000.00
其他流动资产	七、12	181,323,642.31	144,729,213.17
流动资产合计		24,223,645,529.23	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	七、17		9,100,545.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	36,524,914.53	29,314,091.75
长期股权投资	七、16	112,168,252.54	8,366,441.62
其他权益工具投资	七、17	8,678,355.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	5,889,366,188.96	5,960,090,624.69
在建工程	七、21	1,099,310,140.75	984,998,957.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,603,527,728.72	1,617,192,689.68
开发支出	七、26	435,381,931.21	254,955,672.55
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	154,612,228.57	131,390,649.04
其他非流动资产	七、30	78,360,782.45	80,651,037.97
非流动资产合计		9,417,930,523.28	9,076,060,710.65
资产总计		33,641,576,052.51	31,563,400,354.26
流动负债:			
短期借款	七、31	8,907,336,203.64	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	七、34	5,048,688,270.95	4,071,561,642.35
应付账款	七、35	6,069,052,116.27	6,164,323,291.08
预收款项	七、36	2,092,093,095.89	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	七、37	252,338,948.13	168,519,056.21
应交税费	七、38	83,715,704.26	96,738,415.34
其他应付款	七、39	284,855,966.64	359,077,683.97
其中:应付利息			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	七、41	2,126,861,611.57	2,501,506,983.14
其他流动负债			
流动负债合计		24,864,941,917.35	22,285,096,788.91
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	3,315,122,249.47	3,313,539,467.18
应付债券	七、44	500,724,007.20	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	941,210,588.56	1,149,148,992.41
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	644,362,517.39	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		5,401,419,362.62	5,074,524,143.11
负债合计		30,266,361,279.97	27,359,620,932.02
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、51	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	七、53	1,650,545,214.87	1,650,545,214.87
减:库存股			
其他综合收益	七、55	-1,522,103.82	-1,223,097.07
专项储备	七、56	759,005.59	1,568,156.07
盈余公积	七、57	271,985,763.88	271,985,763.88
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-1,148,559,193.94	-319,612,600.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		3,337,163,686.58	4,167,218,437.54
少数股东权益		38,051,085.96	36,560,984.70
所有者权益(或股东权益)合计		3,375,214,772.54	4,203,779,422.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计		33,641,576,052.51	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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		2,770,932,898.48	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		10,517,591.05	421,009,254.93
应收账款	十七、1	4,860,157,913.73	6,193,341,041.82
应收款项融资		215,428,496.05	
预付款项		875,189,054.59	840,083,505.63
其他应收款	十七、2	678,431,607.97	395,747,518.95
其中:应收利息			
应收股利			
存货		7,835,771,497.50	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
其他流动资产		11,140,066.00	7,464,960.45
流动资产合计		17,257,569,125.37	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		36,524,914.53	29,314,091.75
长期股权投资	十七、3	4,145,059,169.97	3,241,474,004.18
其他权益工具投资		8,678,355.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,396,926,904.48	3,029,538,093.10
在建工程		221,266,243.35	241,988,464.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		439,574,859.48	602,757,421.59
开发支出		148,479,009.74	75,507,714.65
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		128,138,145.04	113,019,297.07
其他非流动资产		66,199,024.45	56,763,743.51
非流动资产合计		7,590,846,626.59	7,399,463,375.69
资产总计		24,848,415,751.96	23,676,646,684.71
流动负债:			
短期借款		4,922,336,441.08	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		4,502,362,842.81	2,793,364,437.10
应付账款		4,911,316,613.32	5,661,945,438.84
预收款项		1,425,369,676.97	976,866,528.31
应付职工薪酬		197,302,572.21	130,708,359.36
应交税费		69,517,485.87	84,126,577.05
其他应付款		752,575,931.53	1,486,972,339.53
其中:应付利息			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		1,299,551,275.59	1,155,999,626.77
其他流动负债			
流动负债合计		18,080,332,839.38	17,598,467,577.96
非流动负债:			
长期借款		1,355,500,000.00	1,172,800,000.00
应付债券		500,724,007.20	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		582,328,326.92	649,807,784.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		160,417,700.00	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		2,598,970,034.12	1,980,134,786.82
负债合计		20,679,302,873.50	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		-1,735,671.11	-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		-455,003,729.87	-526,494,478.67
所有者权益(或股东权益)合计		4,169,112,878.46	4,098,044,319.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计		24,848,415,751.96	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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		7,037,718,395.40	6,428,175,733.35
其中:营业收入	七、59	7,037,718,395.40	6,428,175,733.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,184,510,805.15	6,307,057,740.06
其中:营业成本	七、59	5,203,301,720.38	4,503,351,453.74
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、60	41,320,055.21	46,531,394.39
销售费用	七、61	354,516,835.27	311,638,732.13
管理费用	七、62	520,429,741.16	483,002,980.97
研发费用	七、63	176,635,458.25	149,406,061.71
财务费用	七、64	888,306,994.88	813,127,117.12
其中:利息费用		706,670,155.25	707,694,295.81
利息收入		74,690,273.78	38,525,544.23
加:其他收益	七、65	79,578,163.32	49,435,034.18
投资收益(损失以"-"号填列)	七、66	4,807,124.92	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,806,310.92	
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、69	-170,201,446.95	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	七、70	-572,104,100.02	-102,081,523.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	七、71	-6,245,376.68	1,948,898.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-810,958,045.16	70,420,402.56
加:营业外收入	七、72	10,169,909.59	28,207,344.86
减:营业外支出	七、73	2,419,138.02	34,993,812.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-803,207,273.59	63,633,934.72
减:所得税费用	七、74	8,866,612.47	23,669,397.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-812,073,886.06	39,964,537.21
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-812,073,886.06	39,964,537.21
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)		-814,342,850.90	37,946,164.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		2,268,964.84	2,018,373.00
六、其他综合收益的税后净额	七、55	-409,690.49	-1,186,642.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、55	-299,006.75	-1,224,772.11
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	七、55	-422,190.27	
(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	七、55	-422,190.27	
(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	七、55	123,183.52	-1,224,772.11
(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	七、55		-1,641,851.05
(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	七、55	123,183.52	417,078.94
(9)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、55	-110,683.74	38,129.32
七、综合收益总额		-812,483,576.55	38,777,894.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-814,641,857.65	36,721,392.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额		2,158,281.10	2,056,502.32
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.3176	0.0148
(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

母公司利润表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七、4	4,881,049,093.90	4,837,216,218.05
减:营业成本	十七、4	3,817,479,285.95	3,611,300,867.31
税金及附加		23,146,167.57	32,912,810.85
销售费用		238,469,028.88	204,090,705.51
管理费用		358,248,564.27	353,015,298.45
研发费用		84,805,845.12	75,564,241.96
财务费用		623,257,579.79	602,595,851.11
其中:利息费用		523,768,980.22	543,286,460.77
利息收入		28,904,228.67	21,938,095.77
加:其他收益		33,639,813.14	17,968,035.56
投资收益(损失以"-"号填列)	十七、5	209,272,155.27	118,767,270.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,634,962.28	
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)		-133,427,942.32	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-4,426,100.96	-62,296,020.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)		190,965,713.14	2,046,970.67
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		31,666,260.59	34,222,699.18
加:营业外收入		1,968,203.26	19,632,505.11
减:营业外支出		2,337,043.42	33,505,729.13
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		31,297,420.43	20,349,475.16
减:所得税费用		-18,880,049.51	2,958,701.60
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		50,177,469.94	17,390,773.56
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		50,177,469.94	17,390,773.56
(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		-422,190.27	-1,641,851.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-422,190.27	
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		-422,190.27	
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			-1,641,851.05
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			-1,641,851.05
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		49,755,279.67	15,748,922.51
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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		7,320,049,469.69	5,123,014,103.03
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		122,921,427.95	139,040,726.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	334,297,262.97	386,498,976.49
经营活动现金流入小计		7,777,268,160.61	5,648,553,806.00
购买商品、接受劳务支付的现金		4,089,235,831.50	2,545,206,512.69
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		993,776,249.86	1,093,882,539.93
支付的各项税费		254,972,521.62	269,075,142.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	2,139,404,227.31	1,159,374,350.63
经营活动现金流出小计		7,477,388,830.29	5,067,538,546.16
经营活动产生的现金流量净额		299,879,330.32	581,015,259.84
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		1,344,381.27	691,804.47
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		1,344,381.27	691,804.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		633,789,711.79	570,781,618.32
投资支付的现金		100,000,000.00	1,004,500.00
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		733,789,711.79	571,786,118.32
投资活动产生的现金流量净额		-732,445,330.52	-571,094,313.85
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		13,591,203,166.69	10,400,683,495.50
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	678,329,210.85	712,306,357.86
筹资活动现金流入小计		14,269,532,377.54	11,112,989,853.36
偿还债务支付的现金		11,772,224,420.97	10,123,337,936.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		667,542,515.97	644,123,705.18
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、76	1,198,246,840.10	405,062,885.03
筹资活动现金流出小计		13,638,013,777.04	11,172,524,526.47
筹资活动产生的现金流量净额		631,518,600.50	-59,534,673.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,148,165.60	8,020,217.26
五、现金及现金等价物净增加额	七、77	196,804,434.70	-41,593,509.86
加:期初现金及现金等价物余额	七、77	750,847,469.75	792,440,979.61
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	947,651,904.45	750,847,469.75

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		4,519,182,341.96	3,476,482,237.75
收到的税费返还			1,322,836.45
收到其他与经营活动有关的现金		95,791,006.01	1,314,998,640.33
经营活动现金流入小计		4,614,973,347.97	4,792,803,714.53
购买商品、接受劳务支付的现金		855,875,570.78	1,004,423,214.94
支付给职工及为职工支付的现金		744,847,702.00	828,882,639.40
支付的各项税费		194,806,215.67	194,415,629.72
支付其他与经营活动有关的现金		2,270,366,362.53	2,465,802,929.43
经营活动现金流出小计		4,065,895,850.98	4,493,524,413.49
经营活动产生的现金流量净额		549,077,496.99	299,279,301.04
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		204,636,378.99	118,767,270.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,041,402.08	5,836,683.37
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		406,677,781.07	124,603,954.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		279,809,488.43	53,503,416.27
投资支付的现金		100,000,000.00	1,004,500.00
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		379,809,488.43	57,507,916.27
投资活动产生的现金流量净额		26,868,292.64	67,096,038.05
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		8,179,031,935.60	7,262,484,271.00
收到其他与筹资活动有关的现金		113,400,000.00	501,800,000.00
筹资活动现金流入小计		8,292,431,935.60	7,764,284,271.00
偿还债务支付的现金		7,708,854,289.60	7,344,355,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		497,504,041.26	495,858,915.00
支付其他与筹资活动有关的现金		313,353,665.72	224,578,391.61
筹资活动现金流出小计		8,519,711,996.58	8,064,792,306.61
筹资活动产生的现金流量净额		-227,280,060.98	-300,508,035.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,086,129.11	3,168,808.33
五、现金及现金等价物净增加额		347,579,599.54	69,036,111.81
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		574,703,730.07	227,124,130.53

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

六、"第十一节 财务报告/ 七、合并报表项目注释/ 4、应收票据"补充披露如下:

修订前:

(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		
商业承兑票据	11,686,492.30	6,349,558.01
合计	11,686,492.30	6,349,558.01

修订后:

(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		
商业承兑票据	11,686,492.30	6,349,558.01
合计	11,686,492.30	6,349,558.01

说明:报告期内开具的票据保证金342,298.88万元,对应的应付票据金额490,949.35万元,开立应付票据总体保证金比例为69.72%,公司开立应付票据保证金,根据银行不同及签订的协议类型不同,保证金比例主要为50%,55%,75%,100%;保函保证金10,727.85万元,对应的保函金额27,749.91万元,开立保函总体保证金比例为38.66%,根据银行不同及签订的协议类型不同,保证金比例主要为无保证金,10%,30%,50%,100%;信用证保证金金额12,240.86万元,对应的信用证金额21,966.46万元,开立信用证总体保证金比例为55.73%,根据银行不同及签订的协议类型不同,保证金比例为无保证金,5%,50%,100%。上述保证金均在正常水平。公司使用票据支付的主要为供应商的采购款或工程款,均具有真实交易背景。

七、"第十一节 财务报告/ 七、合并财务报表项目注释/ 5、应收账款"补充披露如下:

修订前:

(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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,404,485,968.94元,占应收账款期末余额合计数的比例33.54%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额126,727,608.75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

修订后:

(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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,404,485,968.94元,占应收账款期末余额合计数的比例33.54%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额126,727,608.75元。

应收账款前五名欠款方情况如下:

单位:万元

客户名称	本期末余额	账龄	交易内容	是否为关联方
第一名	77,386.42	未逾期、1-2年	风力发电机组	否
第二名	63,292.87	未逾期、2-3年	风力发电机组	否
第三名	37,310.76	2-4年、5年以上	风力发电机组	否
第四名	32,089.25	0-3年	气化岛乙二醇项目土建、设备及材料	否
第五名	30,369.30	未逾期、0-6个月、2-3年	风力发电机组	是
合计	240,448.60			

以公司对上述客户的了解,目前不存在其经营情况恶化等影响债权回收的事项。因此不存在逾期无法收回的风险。

第五名公司为山西省工业设备安装集团有限公司,该公司的控股股东为山西建设投资集团有限公司,作为同受山西省国有资本运营有限公司控制的大型国有企业,与我公司存在关联关系。截止2019年12月31日,该公司资产总额为708,274.12万元,负债总额为551,419.35万元,所有者权益为156,854.77万元。2019年销售收入1,209,905.95万元,利润总额42,201.43万元。

同行业可比公司应收账款占总资产比例情况如下:

单位:亿元

项 目	中国一重	中信重工	三一重工	太原重工
应收账款账面余额	83.86	31.64	242.48	71.69
资产总额	330.93	207.64	905.41	336.42
账面余额占资产总额的比例	25.34%	15.24%	26.78%	21.31%

由上表可见,公司应收账款占资产总额的比例处于行业中等水平。

近期,公司认真对应收账款,特别是三年以上应收结构及形成原因进行了梳理分析,在此基础上针对性地制定了下降措施和节点计划,并能够按月落实完成情况。同时,公司制定了《太原重工应收账款回收奖励办法》,对三年以上应收账款回收进行奖励,对新增三年以上进行考核处罚,鼓励三年以上应收账款下降,控制三年以上应收的新增,力争年末实现应收账款下降20%的目标。

(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

风电类产品应收账款中前五大客户情况

单位:万元

公司名称	原 值	坏账准备	账龄情况
第一名	77,386.42	1,435.40	未逾期、1-2年
第二名	63,292.87	2,777.85	未逾期、2-3年
第三名	37,310.76	3,821.41	2-4年、5年以上
第四名	30,369.30	2,142.76	未逾期、0-6个月、2-3年
第五名	15,141.63	6,876.38	0-2年、3年以上
合 计	223,500.98	17,053.80	

3年以上账龄的主要客户、账面余额

单位:万元

客户名称	账面余额
客户一	37,310.76
客户二	15,141.63
客户三	10,660.30
合计	63,112.69

近年来国家对生态环境的重视程度不断加强,部分项目迟迟不能办理土地、林地手续,部分已批复项目面临重新调整风场区域和重新进行选址的问题,导致项目开工时间延误,已经签署合同的订单不能按时启动。2017-2019年公司产能相应走低,致使公司风电业务收入近三年呈逐年下降态势。

尽管如此,结合目前公司累计在手订单24亿多的实际情况,考虑到我国风电行业整体政策环境、市场趋势和行业走势没有发生重大变化的迹象,且风电产品应收账款对应的客户经营环境亦无重大变化,信用风险变动不大,因此风电公司销售收入近几年的变化不会过多地影响公司对该业务的坏账计提政策。

八、"第十一节 财务报告/ 七、合并财务报表项目注释/ 7、预付款项/(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"补充披露如下:

修订前:

(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

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452,609,478.08元,占预付款项期末余额合计数的比例36.80 %

其他说明

□适用 √不适用

修订后:

(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

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452,609,478.08元,占预付款项期末余额合计数的比例36.80 %。

结合公司主要产品的采购模式、细分行业情况、供需关系,公司在以下三种情况下会形成预付账款:

为生产经营采购基础材料

此类采购模式预付账款金额2.9亿元。

基础材料的采购模式为:内部各分公司根据自身实际生产经营情况提报材料采购需求,物资采购部对符合条件的项目进行集中招(议)标,组织针对性的采购。本单位所需的基础材料主要为钢材、生铁、合金等,此类生产厂家大多为传统型企业,位于供应链的上游,市场需求旺盛,厂家发货一般都要求预付款,约定付款方式为"预付款生效合同,全款提货,货到后开具发票"。

基于销售合同下定向采购,有预收款匹配

此类采购模式预付账款金额4.2亿元。

a.销售合同签订后,根据客户或产品不同的需求,要对某些特殊材料进行定向采购。例如焦炉设备中捣固机、弹性元件、轴承、风机等关键部件,此类供应商付款模式均为款到发货。

b.公司采购配套件为进口产品的,此类产品大多采用信用证付款方式,该方式需提前支付10%--30%开始排产,生产完工后付全款提货。

c.某些用户签订合同时会指定向特殊厂家进行材料采购,此类厂家一般未与公司建立长期合作关系,为确保交易的安全,供应商会对付款方式提出要求,预付款项后提货。

工程施工合同

对于未验收确认的建造合同成本,在预付款核算,该部分金额5.1亿元。

根据公司会计政策,建造合同收入是依据第三方(监理单位)出具的完工进度单(报告)及合同总金额进行确认。对于已经预付分包商款项,在甲方未办理验收结算之前,公司不会对该部分工程进行确认,在预付款核算,待甲方验收确认工程后,转入工程施工核算。

预付账款前五名

单位:万元

供应商名称	2019年期末余额	交易内容	是否为关联方
第一名	18,073.65	工程	否
第二名	10,992.22	工程施工	否
第三名	6,491.23	直缝埋弧焊管	否
第四名	5,979.00	华中15万吨精密铝加工项目基础建设	否
第五名	3,724.85	工程	否
合计	45,260.95		

其他说明

√适用 □不适用

同行业可比公司情况如下:

单位:亿元

项 目	中国一重	中信重工	三一重工	太原重工
预付账款期末余额	18.17	3.11	6.34	12.30
资产总额	330.93	207.64	905.41	336.42
预付账款占资产总额比例	5.49%	1.50%	0.70%	3.66%

从上表可知,公司预付款项的金额适中。公司预付账款主要包含以下几项业务内容:

a.公司为日常生产经营而采购的钢材、基础材料等,根据合同约定支付预付款,支付金额约2.9亿元。

b.基于销售合同下的采购,根据合同约定支付预付款,该部分预付款均有对应的预收款独立匹配,预付账款金额约4.2亿元。

c.根据建造合同会计处理政策,公司建造合同收入是依据完工进度单及合同总金额进行确认。对于未验收确认的建造合同成本,在预付款核算,该部分金额5.1亿元。

公司预付款项与采购业务、销售业务合同均密切相关,公司采购业务一般按照行业惯例约定"预付款、提货款、质保金"等付款节点支付货款,对应销售业务按照"预收款、进度款、提货款、质保金"等节点回收货款。2019年末公司预收账款余额20.92亿元,预付账款余额12.3亿元。公司预付账款、预收账款均按照行业惯例签订合同进行业务收支活动,期末预付款项支出合理。

九、"第十一节 财务报告/ 七、合并财务报表项目注释/ 9、存货"补充披露如下:

修订前:

其他说明

□适用 √不适用

修订后:

其他说明

√适用 □不适用

①2019年末轧锻设备、风电设备业务存货账面情况

单位:万元

存货种类	轧锻设备			风电设备		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,739.93		1,739.93	261.58		261.58
在产品	31,998.64	2,827.10	29,171.54	106,105.86		106,105.86
库存商品	97,210.48		97,210.48	33,852.68	7,647.76	26,204.92
建造合同形成的已完工未结算资产				90,470.74		90,470.74
合 计	130,949.05	2,827.10	128,121.95	230,690.86	7,647.76	223,043.10

2019年末轧锻设备计提存货跌价准备2827.10万元,为印度拉西米连轧管机组制造项目减值。受印度钢材市场因素影响,我公司印度连轧管机组制造项目进度缓慢,因印度市场需求变化,该项目按照用户要求改进,导致改造成本增加,公司对制造总成本高于预计售价部分计提存货跌价准备,存货跌价准备计提充分。

2019年末风电设备计提存货跌价准备7,647.76万元。跌价计提项目为风力发电1.5MW、3.0MW、5MW机组,共5台,均为样机产品,其制造成本高于预计可变现净值,因而计提存货跌价准备,公司已按照同类产品的市场售价计算可变现净值,存货跌价准备已计提充分。

②2017-2019年各期末原材料、在产品、库存商品的具体构成、库龄:

单位:万元

项目	单位	2019年							存货跌价准备
		账面余额	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
原材料	轧锻设备	1,740	1,275	418	23	8	14	2	
	起重机设备	4,818	4,818						
	挖掘焦化设备	3,403	3,403						
	火车轮轴及轮对	16,106	15,964	125	12	5			
	油膜轴承	476	476						
	铸锻件	12,248	10,859	1219	150	11	5	4	
	齿轮传动机械	6,254	6,254						
	煤化工设备	1,461	1,461						
	风电设备	262	206	41	11	4			
	其他	5,181	5,181						
	小计	51,949	49,897	1,803	196	28	19	6	
在产品	轧锻设备	30,275	16,280	9,780				4,215	2,827
	起重机设备	10,508	4,451	3,122	1,680	1,255			733
	挖掘焦化设备	79,426	55,036	15,665	4,184	1,047	1127	2367	2,011
	火车轮轴及轮对	66,678	58,642	8,036					
	油膜轴承	7,447	7,447						
	铸锻件	131,582	70,221	22,707	14,820	6,523	9,423	7,888	753
	齿轮传动机械	8,907	6,786	2,121					
	煤化工设备	44,135	26,113	18,022					
	风电设备	105,736	71,961	24,137	9,638				
	成套项目	8,135	4,543	1,521	837		1,234		
	海洋装备	143,868	20,697	16,268	40,503	8,570	37,565	20,265	59,063
	其他	961	961						
	小计	637,658	343,138	121,379	71,662	17,395	49,349	34,735	65,387
库存商品	轧锻设备	97,211	53,727	17,450	18,101			7,933	
	起重机设备	76,120	43,825	16,202	1,841	1,916	8,853	3,483	3,081
	挖掘焦化设备	54,722	52,297	2,425					
	火车轮轴及轮对	37,240	34,699	2,541					
	油膜轴承	470	470						
	铸锻件	9,437	4,874	2,109	1,048	489	636	281	1,108
	齿轮传动机械	36,083	25,928	10,155					
	煤化工设备	304		304					
	风电设备	33,852			19,093			14,759	7,648
	其他	17,802	17,802						
	小计	363,241	233,622	51,186	40,083	2,405	9,489	26,456	11,837

(下转B068版)