公司代码:601163　　公司简称:三角轮胎

三角轮胎股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	三角轮胎	601163	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟丹芳	于元忠
电话	0631-5305527	0631-5305527
办公地址	山东省威海市青岛中路56号	山东省威海市青岛中路56号
电子信箱	jygc@triangle.com.cn	jygc@triangle.com.cn

2.2 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	16,544,630,616.51	16,653,519,724.13	-0.65
归属于上市公司股东的净资产	10,890,407,185.79	10,860,093,303.69	0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,538,795,774.83	3,860,819,727.81	17.56
归属于上市公司股东的净利润	347,326,173.50	456,416,570.19	-23.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,808,022.84	371,286,867.97	-34.60
经营活动产生的现金流量净额	-68,659,533.95	456,031,288.22	-115.06
加权平均净资产收益率(%)	3.17	4.44	减少1.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.57	-24.56
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.57	-24.56

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					54,674	
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
三角集团有限公司	境内非国有法人	56.84	454,739,750	0	无	
中国重汽集团济南投资有限公司	国有法人	5.22	41,789,417	0	无	
单国玲	境内自然人	1.92	15,332,750	0	无	
丁木	境内自然人	1.74	13,957,525	0	无	
王福凤	境内自然人	1.73	13,857,525	0	无	
侯汝成	境内自然人	1.67	13,337,480	0	无	
王文浩	境内自然人	0.87	6,933,220	0	无	
工银资管(全球)有限公司-客户资金(交易所)	未知	0.40	3,209,200	0	无	
桂林橡胶机械有限公司	国有法人	0.29	2,294,065	0	无	
陈青山	境内自然人	0.25	2,000,439	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁木先生为公司实际控制人,王福凤女士为丁木先生母亲; 2、三角集团为公司控股股东,丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团,同时担任三角集团董事长、总裁,新太、新阳执行董事和金石董事长; 3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过5%;同时担任三角集团副董事长、金石董事; 4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过5%;同时担任三角集团副董事长、新太监事; 5、王文浩先生在新太持股比例超过5%;同时担任三角集团、金石监事会主席。 6、中国重汽集团济南投资有限公司持有三角集团5.49%股权。 除上述情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:2021年7月中国重汽集团济南投资有限公司将所持三角集团5.49%股权转让给了新太、新阳和金石。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601163　证券简称:三角轮胎　公告编号:2021-025

三角轮胎股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知已于2021年8月15日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事5人,牛艳丽、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

(五)本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈三角轮胎股份有限公司信息披露制度〉的议案》

根据中国证监会新公布的《上市公司信息披露管理办法》,并结合公司实际情况,公司对《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》进行了修订完善,本次修订过程中将现行的《三角轮胎股份有限公司重大信息内部报告制度》《三角轮胎股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的核心内容合并到新修订的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》中。新修订的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》经公司董事会审议通过后生效执行,前述原制度同时终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》。

三、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2021年8月25日

证券代码:601163　证券简称:三角轮胎　公告编号:2021-026

三角轮胎股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定;公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定;公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够全面、真实、准确地反映公司2021年上半年度的经营管理和财务状况;未发现参与公司2021年半年度报告及摘要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,0票弃权,通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会
2021年8月25日

证券代码:601163　证券简称:三角轮胎　公告编号:2021-027

三角轮胎股份有限公司 2021年第二季度主要经营数据公告

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《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》要求,三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年第二季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量(万条)	销售量(万条)	产品销售收入(万元)
轮胎	649.50	573.66	225,025.26

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2021年第二季度,公司轮胎产品的销售价格同比上升1.8%,环比上升3.0%。

2、主要原材料的价格变动情况

2021年二季度,天然橡胶市场价格同比上涨42.9%,环比上涨0.4%;合成橡胶市场价格同比上涨60.2%,环比上涨4.0%;钢丝帘线市场价格同比上涨22.3%,环比上涨8.6%;炭黑市场价格同比上涨88.8%,环比下降1.7%。

2021年二季度,公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上涨41.7%,环比上涨0.3%;合成橡胶采购价格同比上涨59.6%,环比上涨1.0%;钢丝帘线采购价格同比上涨21.4%,环比上涨6.7%;炭黑采购价格同比上涨87.1%,环比下降5.7%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息主要来源于公司2021年第二季度财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2021年8月25日

公司代码:600169　　公司简称:太原重工

太原重工股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 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
独立董事	赵保东	工作原因	姚小民
独立董事	吴培国	工作原因	姚小民

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	韩珍堂	雷涛
电话	0351-6361155	0351-6361155
办公地址	7太原市万柏林区玉河街53号	太原市万柏林区玉河街53号
电子信箱	tyhi@tz.com.cn	dshbgs@tz.com.cn

2.2 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	35,113,617,391.94	35,430,683,350.58	-0.89
归属于上市公司股东的净资产	4,761,675,195.57	4,548,437,153.93	4.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,029,857,624.49	3,907,732,944.87	3.13
归属于上市公司股东的净利润	121,055,488.67	-306,333,069.15	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,076,877.87	-327,281,590.41	
经营活动产生的现金流量净额	127,907,451.39	122,451,937.95	4.46
加权平均净资产收益率(%)	2.59	-9.7013	增加12.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0363	-0.1195	
稀释每股收益(元/股)	0.0363	-0.1195	

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					127,351	
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
太原重型机械集团有限公司	国有法人	29.03	967,603,515	769,186,500	无	0
太原重型机械(集团)制造有限公司	国有法人	19.88	662,650,710	0	无	0
山西省旅游投资控股集团有限公司	国有法人	0.98	32,723,400	0	无	0
陈锦容	未知	0.81	27,062,801	0	无	0
河南省兆腾投资集团有限公司	未知	0.56	18,603,089	0	无	0
庞宪珍	未知	0.47	15,576,936	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.39	12,998,800	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.38	12,612,600	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.35	11,807,202	0	无	0
金丽	未知	0.23	7,709,700	0	无	0
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。同时钓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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	太原重型机械集团有限公司
新实际控制人名称	不适用
变更日期	2021年1月8日
信息披露网站查询索引及日期	www.sse.com.cn

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

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(%)
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	6.50
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	6.00

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	83.56	85.64
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.81	0.80

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600169　证券简称:太原重工　公告编号:2021-039

太原重工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于2021年8月24日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)《公司章程》第一百一十四条规定:董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

公司第八届董事会根据上述规定,以现场方式召开董事会。

公司于2021年8月13日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三)本次董事会应出席董事6名,实际出席董事4名。独立董事赵保东先生、吴培国先生分别委托独立董事姚小民先生代为出席会议,并对有关决议事项行使表决权,同时代为签署书面确认意见。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

(一)审议通过《公司2021年上半年总经理工作报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见《太原重工关于公司会计政策变更的公告》。(公告编号:2021-041)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于新增〈债券募集资金管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等公司债券相关监管法规要求,为规范与提升公司债券募集资金管理,结合公司实际,拟新增《债券募集资金管理制度》。制度全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于新增〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

为进一步明确公司重大信息内部的报告、传递、审核、披露程序,确保公司信息披露的及时、准确、完整,拟新增《重大信息内部报告制度》。制度全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见《太原重工关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2021-042)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

选举陶家晋先生为公司副董事长。其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。具体内容详见《太原重工关于选举公司副董事长、调整董事会专门委员会成员、聘任董事会秘书以及调整财务总监的公告》。(公告编号:2021-044)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

具体内容详见《太原重工关于选举公司副董事长、调整董事会专门委员会成员、聘任董事会秘书以及调整财务总监的公告》。(公告编号:2021-044)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

提名屈福政先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。具体内容详见《太原重工关于提名屈福政先生为公司独立董事候选人的公告》。(公告编号:2021-043)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任赵晓强先生为公司董事会秘书,其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。具体内容详见《太原重工关于选举公司副董事长、调整董事会专门委员会成员、聘任董事会秘书以及调整财务总监的公告》。(公告编号:2021-044)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于调整公司财务总监的议案》。

因工作原因,解聘杨珊女士公司财务总监职务。聘任段志红先生担任公司财务总监,其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。具体内容详见《太原重工关于选举公司副董事长、调整董事会专门委员会成员、聘任董事会秘书以及调整财务总监的公告》。(公告编号:2021-044)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司第八届董事会第八次会议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》,该议案须提请公司股东大会审议。为此,拟召开公司2021年第三次临时股东大会审议批准上述议案。会议召开日期为2021年9月10日。具体内容详见《太原重工关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。(公告编号:2021-045)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2021年8月26日

附:陶家晋先生、屈福政先生、赵晓强先生、段志红先生简历

陶家晋先生,1973年5月出生,1996年7月参加工作,大学学历,工程硕士,高级工程师。历任太原钢铁(集团)有限公司系统创新部副部长,太原钢铁(集团)有限公司自动化公司副经理,山西太钢信息与自动化技术有限公司总经理、党委书记,山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司董事、总经理。

屈福政先生,1957年12月出生,毕业于大连理工大学,博士,曾任大连理工大学工程机械研究所所长、全国起重机械标准化技术委员会委员。现任大连理工大学教授、博士生导师。

赵晓强先生,1979年10月出生,2003年8月参加工作,大学学历,高级会计师。历任本公司财务部副科长、本公司轧钢设备分公司财务科科长、太原重型机械集团有限公司财务资产部副部长、本公司财务部副部长。现任本公司证券部部长。

段志红先生,1972年5月出生,1994年7月参加工作,大学学历,高级会计师。历任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部驻自动化公司财务室主任、计财部成本管理室标准成本主管、山西世茂商务中心有限公司经营管理部部长,采购部部长,总经理助理,花园体育文化中心总经理,现任本公司财务部副部长、财务中心副主任(主持工作)。

证券代码:600169　证券简称:太原重工　公告编号:2021-040

太原重工股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议于2021年8月24日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)《公司章程》第一百一十四条规定:监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司第八届监事会根据上述规定,以现场方式召开监事会。

公司于2021年8月13日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

(三)本次监事会应出席监事5名,实际出席监事4名。监事白景波先生委托监事周俊峰先生代为出席会议,并对有关决议事项行使表决权,同时代为签署书面确认意见。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

(一)审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2021年半年度报告的审核意见》。

1、公司2021年半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上海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2021年半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2021年半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,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见《太原重工关于公司会计政策变更的公告》。(公告编号:2021-041)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见《太原重工关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2021-042)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会
2021年8月26日

证券代码:600169　证券简称:太原重工　公告编号:2021-041

太原重工股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是公司按照财政部企业会计准则要求,对太原重工股份有限公司(以下简称"公司")会计政策进行相应变更。不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

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,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日起施行。

由于上述会计准则修订,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》。本议案无需提交股东大会审议批准。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)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。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司2020年度及前期的总资产、净资产、净利润等主要财务指标产生重大影响。

三、独立董事意见

公司依照财政部的有关规定和要求,对有关会计政策进行变更,使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益,新准则的实施不会对会计政策变更之前财务报表项目金额产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策的变更。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实际情况进行的合理变更和调整,符合相关法律规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2021年8月26日

证券代码:600169　证券简称:太原重工　公告编号:2021-042

太原重工股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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,现将公司2021半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、资金到账时间

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[2020]3385号)核准,根据公司非公开发行股票方案,公司以非公开发行股票的方式向太原重型机械集团有限公司发行76,918.65万股,每股发行价格为人民币1.62元,募集资金总额为人民币124,608.21万元,扣除发行费用(不含税)人民币557.93万元后,实际募集资金净额为人民币124,050.29万元。

2020年12月30日,主承销商将扣除承销费用(含税)后的募集资金124,158.21万元(含相关发行费用107.93万元)划转至太原重工募集资金专用账户。上述资金到账情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月30日出具的《验资报告》(致同验字(2020)第110ZC00478号)验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

截至2021年6月30日,本公司募集资金使用情况表如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	124,608.21
减:支付发行费用(不含税)	557.93
募集资金净额	124,050.29
减:以前年度直接投入募投项目	48,000.00
减:本年度直接投入募投项目	76,057.23
减:销户后转入基本账户	5.21
加:利息	12.15
募集资金余额	0.00

注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

(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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,修订了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度于2019年8月20日经本公司第八届董事会第二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司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2021年6月30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2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行太原鼓楼支行营业部	141759276461	定增募集户	0.00
中国光大银行河西支行	75320188000366968	定增募集户	0.00
合 计			0.00

2021年5月,本公司将利息结余款项5.21万元转入中国工商银行0502126009022145081账户,并对两个募集资金专户进行了销户。

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件1: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

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日,本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

太原重工股份有限公司董事会
2021年8月26日

附表1:

2021年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				124,050.29	本年度投入募集资金总额						76,057.23	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						124,057.23	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
偿还银行贷款	否	124,050.29	124,050.29	124,050.29	76,057.23	124,057.23	6.94	100.01%(注)				否
合计		124,050.29	124,050.29	124,050.29	76,057.23	124,057.23	6.94	100.01%				
未达到计划进度原因				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注:截至期末累计投入金额高于承诺投入金额系募集资金银行存款利息投入项目所致。

证券代码:600169　证券简称:太原重工　公告编号:2021-043

太原重工股份有限公司 关于提名屈福政先生为公司独立董事候选人的公告

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。

太原重工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日召开第八届董事会第八次会议,会议审议通过《关于提名屈福政先生为公司独立董事候选人的议案》,同意提名屈福政先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经审核,独立董事候选人屈福政先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。屈福政先生具有丰富的工作经验,具备了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的与其行使职权相适应的任职条件和独立性。公司独立董事已对该事项发表了独立意见,同意提名屈福政先生为公司第八届董事会独立董事候选人。屈福政先生的独立董事提名经上海证券交易所审核无异议后,将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2021年8月26日

附:屈福政先生简历

屈福政先生,1957年12月出生,毕业于大连理工大学,博士,曾任大连理工大学工程机械研究所所长、全国起重机械标准化技术委员会委员。现任大连理工大学教授、博士生导师。

证券代码:600169　证券简称:太原重工　公告编号:2021-044

太原重工股份有限公司 关于选举公司副董事长、调整董事会各专门委员会成员、聘任董事会秘书以及调整财务总监的公告

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。

太原重工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日召开第八届董事会第八次会议,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》《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》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司副董事长

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会选举陶家晋先生担任公司副董事长职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

二、调整董事会各专门委员会成员

为规范公司各专门委员会成员的设置,加强公司内控建设,根据公司第八届董事会董事变动情况,并按照《公司法》《公司章程》等规定,董事会对各专门委员会成员进行调整,具体如下:

战略委员会成员:韩珍堂、陶家晋、卜彦峰、韩珍堂为主任委员。

审计与风控委员会成员:姚小民、卜彦峰、赵保东,姚小民为主任委员。