

证券代码:600169

证券简称:太原重工

## 太原重工股份有限公司

## 2023 第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	1,942,904,852.70	2,436,982,917.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,570,506.29	187,333,473.75
经营活动产生的现金流量净额	15,804,579,883.23	19,856,419,381.20

归属于上市公司股东的净利润	8,517,228,763.14	4,257,096,520.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,077,100,603.97	1,678,226,297.91
经营活动产生的现金流量净额	38,273,163.18	31,586,912,029.21

归属于上市公司股东的净利润	10,626,014,227.89	6,240,220,466.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,229,594,231.12	26,196,750,027.38

归属于上市公司股东的净利润	3,380,982,500.00	3,371,975,400.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,232,797,089.94	2,216,964,133.63

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

归属于上市公司股东的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,646,462,107.92	6,121,862,277.23

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。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、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》第一百一十三条规定: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。

公司第九届董事会根据上述规定,以现场结合通讯方式召开董事会。公司于2023年10月16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7名,实际出席董事6名,董事长韩珍堂先生委托陶家晋先生代为出席会议,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《关于2023年第三季度报告的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《太原重工关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-036)。

(三)审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计额度的议案》。  
公司独立董事召开了第九届董事会独立董事2023年第一次专门会议,对该议案进行了审查及事前认可,并发表了同意该议案的独立意见。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生均回避了上述关联交易的表决。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《太原重工关于增加2023年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-037)。

太原重工股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2023-037

## 太原重工股份有限公司关于增加2023年日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第九届董事会第四次会议,审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《太原重工关于预计公司2023年日常关联交易的公告》(公告编号:2023-009)。

公司于2023年10月27日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避了上述关联交易的表决。

公司独立董事召开了第九届董事会独立董事2023年第一次专门会议,对《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审查,认为公司本次预计的与关联方增加的日常关联交易及根据公司章程实际经营需要发生,关联交易定价遵循市场定价的原则,不存在损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性产生重大影响,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司本次增加与关联方2023年日常关联交易预计额度的事项未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次与关联方2023年发生日常关联交易预计额度增加的金额和类别  
本公司与关联方的日常关联交易预计额度增加主要是购买原材料和销售产品等。具体情况见下表:

序号	关联交易类别	关联方	2022年预计额度	增加金额	增加后2023年预计额度	2022年实际发生额	2023年1-9月实际发生额	增加原因
1	向关联方采购原材料	太原重工(大同)起重机械有限公司	30,520,000	12,400,000	42,920,000	5,650	27,337,660	预计采购额增加
		小计	30,520,000	12,400,000	42,920,000	5,650	27,337,660	
2	向关联方销售产品	太原重工(大同)起重机械有限公司	11,000,000	11,000,000	22,000,000	1,225	20,484,850	预计销售额增加
		小计	11,000,000	11,000,000	22,000,000	1,225	20,484,850	
		关联销售合计	30,520,000	12,400,000	42,920,000	5,650	27,337,660	
		关联交易总计	30,520,000	24,800,000	55,320,000	-	47,822,510	

二、关联方介绍和关联关系  
1.公司名称:太重集团(大同)起重机械有限公司  
法人代表:张自发  
注册资本:30,000万元人民币  
地址:山西省大同市开发区装备制造园同泰路99号  
经营范围:单、双梁、桥式、门式起重机(含防爆、冶金起重机)、悬臂机、电动平车、钢丝绳电动葫芦及其零部件的设计、制造、销售、运输、安装、维修、租赁;减速机、电机、电线电缆、吊具的研发、制造、销售、运输;机加工、锻打(涉及许可经营项目的所需机械设备的范围经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备的进口、原辅材料及技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

太重集团(大同)起重机械有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的情形。是公司的关联法人。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:太重(天津)国际融资租赁有限公司  
法人代表:赵晓强  
注册资本:30,000.00万元人民币  
地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6885号金融贸易中心北区1-1503-11号

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修。(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)

本公司控股股东太原重型机械集团有限公司是太重(天津)国际融资租赁有限公司的实际控制人,符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)项规定的情形,是公司的关联法人。目前,该公司经营和财务状况正常,具备履约能力。  
三、交易主要内容及定价政策  
以上关联交易均以市场公允价为交易价。有关关联交易的协议,将根据公司生产经营的进程,采取市场化方式分别与关联方签订经济合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响  
本公司与新增关联方的关联交易主要是购买原材料和销售产品。本公司与新增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,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。  
太原重工股份有限公司董事会  
2023年10月28日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2023-035

## 太原重工股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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、法规规定

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。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、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)监事会会议召开情况  
(一)会议召开符合有关法律、法规规定

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。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、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)监事会会议召开情况  
(一)会议召开符合有关法律、法规规定

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。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、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)监事会会议召开情况  
(一)会议召开符合有关法律、法规规定

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。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、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)监事会会议召开情况  
(一)会议召开符合有关法律、法规规定

(二)《公司章程》第一百五十三条规定: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。公司第九届监事会根据上述规定,以现场结合通讯方式召开监事会。

公司于2023年10月16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4名,实际出席监事4名。  
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2023年第三季度报告》。

公司监事会认为:  
1.公司2023年第三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2023年第三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2023年第三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:4票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计额度的议案》。  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《太原重工关于增加2023年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-037)。  
特此公告。  
太原重工股份有限公司监事会  
2023年10月28日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2023-036

## 太原重工股份有限公司关于变更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。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
1.基本信息  
名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期:2013年10月22日  
组织形式:特殊普通合伙企业  
注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室  
首席合伙人:黄锦辉

截至2022年末,利安达所拥有合伙人49名,注册会计师361名,从业人员1288名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数112名。  
利安达所2022年度业务收入(经审计)4.49亿元,其中审计业务收入3.42亿元,证券业务收入1.22亿元。

2022年度利安达所为30家上市公司提供年报审计服务,审计收费2,542,907元,本公司同行业上市公司审计客户1家。  
2.投资者保护能力  
截至2022年末,利安达所已计提职业风险基金4,016.47万元,购买的职业保险累计赔偿限额为5,000万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。  
3.诚信记录  
利安达所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次。

(二)项目信息  
1.基本信息

项目	姓名	在会计师事务所任期	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	是否为本公司提供审计服务
项目合伙人	王小宝	2003年	1998年	2013年	2023年
签字注册会计师	刘素云	2003年	2000年	2013年	2023年
项目质量复核人	张杰彬	2003年	2003年	2013年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:  
姓名:王小宝

年份	上市公司名称	职务
2022年	通宝能源,无天股份	项目合伙人
2021年	通宝能源,无天股份	项目合伙人
2020年	无天股份	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:  
姓名:刘素云

年份	上市公司名称	职务
2022年	通宝能源,无天股份	项目质量复核人
2021年	通宝能源,无天股份	项目质量复核人
2020年	无天股份	项目质量复核人

(3)项目质量控制复核人近三年从业情况:  
姓名:张杰彬

年份	上市公司名称	职务
2022年	通宝能源,无天股份	项目质量复核人
2021年	通宝能源,无天股份	项目质量复核人
2020年	无天股份	项目质量复核人

二、诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性  
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费  
审计费用的定价原则:根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量双方协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明  
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见  
2022年度审计工作结束后,致同所对公司2022年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,同时致同所已连续为公司提供年报审计服务11年。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因  
鉴于致同所已连续11年为本公司提供审计服务,超过财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。为保证审计工作的独立性,同时根据公司业务发展的需要,经公司招标,拟变更利安达所为公司2023年度的审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所沟通情况  
公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,其对变更事宜未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序  
(一)审计与风控委员会的履职情况  
公司董事会审计与风控委员会已对利安达所进行了审查,认为利安达所具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,认可其执业过程中的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议聘用利安达所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见  
公司独立董事出具了同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交董事会审议的事前认可声明,并发表了以下独立意见:  
利安达所拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,诚信状况良好,能够满足公司相关审计工作要求。

本次变更会计师事务所不存在损害上市公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。公司董事会相关决策程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。我们一致同意上述议案。

(三)董事会的审议和表决情况  
公司于2023年10月27日召开太原重工第九届董事会第六次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

(四)生效日期  
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。  
特此公告。  
太原重工股份有限公司董事会  
2023年10月28日

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号:2023-035

## 太原重工股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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、法规规定

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。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、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。