

合并资产负债表

编制单位: 太原重型机械集团有限公司

2023年12月31日

金额单位: 人民币元

项 目	行次	期末金额	期初金额
流动资产:	1		
货币资金	2	3,748,385,479.90	4,967,117,032.08
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	48,863,019.31	48,862,974.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	999,834,343.39	1,397,108,861.52
应收账款	9	9,140,421,466.04	8,514,328,649.93
☆应收款项融资	10	414,172,499.14	454,937,488.14
预付款项	11	1,022,983,873.66	919,722,726.75
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	4,691,013,017.27	3,120,447,590.18
其中: 应收股利	16	1,753,188.33	1,871,340.27
△买入返售金融资产	17		
存货	18	12,825,303,412.80	13,483,242,566.56
其中: 原材料	19	1,634,100,993.30	1,311,949,903.40
库存商品(产成品)	20	3,656,543,528.01	4,474,511,299.36
☆合同资产	21	3,378,470,192.25	1,853,509,639.79
持有待售的资产	22		
一年内到期的非流动资产	23	16,400,000.00	16,800,000.00
其他流动资产	24	315,915,991.78	352,256,763.42
流动资产合计	25	36,601,763,295.54	35,128,334,292.68
非流动资产:	26		
△发放贷款及垫款	27		
☆债权投资	28		430,000,000.00
可供出售金融资产	29		
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31		
长期应收款	32	161,241,478.36	43,481,282.80
长期股权投资	33	807,560,495.16	361,943,133.05
☆其他权益工具投资	34	9,515,607,638.93	8,873,805,949.05
☆其他非流动金融资产	35	1,761,200,000.00	3,600,000,000.00
投资性房地产	36	3,490,609.73	
固定资产	37	7,604,201,287.38	9,237,123,501.95
其中: 固定资产原价	38	10,918,507,007.79	14,933,597,975.69
累计折旧	39	3,283,082,506.13	5,060,206,482.27
固定资产减值准备	40	33,814,744.18	638,859,521.37
在建工程	41	2,744,423,324.43	3,552,064,815.30
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44	257,355,561.18	314,337,807.31
无形资产	45	3,201,857,001.11	3,497,669,822.47
开发支出	46	1,317,243,604.81	950,585,328.24
商誉	47		
长期待摊费用	48	45,871,207.96	42,518,560.12
递延所得税资产	49	255,504,629.41	197,000,705.99
其他非流动资产	50	2,954,750,497.47	1,572,766,897.20
其中: 特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	30,630,307,335.93	32,673,297,803.48
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	67,232,070,631.47	67,801,632,096.16

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并资产负债表（续）

编制单位：太原重型机械集团有限公司

2023年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末金额	期初金额
流动负债：	75		
短期借款	76	7,690,836,156.52	8,800,469,780.84
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82	3,667,281,396.04	4,208,617,266.62
应付账款	83	8,746,439,576.31	8,583,519,437.99
预收款项	84	2,337,181.45	798,547.17
☆合同负债	85	945,820,727.64	1,193,056,525.37
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	424,731,461.83	417,607,658.12
其中：应付工资	91	190,424,851.72	178,026,581.05
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	121,816,588.69	175,805,305.12
其中：应交税金	95	115,247,032.31	144,665,305.02
其他应付款	96	856,202,444.33	778,002,969.81
其中：应付股利	97	99,953,023.01	65,998,642.41
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售的负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	5,396,850,907.94	7,130,704,381.05
其他流动负债	102	216,939,349.50	285,707,317.16
流动负债合计	103	28,069,255,790.25	31,574,289,189.25
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	15,714,390,569.06	10,651,073,892.10
应付债券	107	1,000,000,000.00	1,678,235,397.01
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110	315,084,406.11	239,726,687.84
长期应付款	111	244,647,180.22	194,819,712.28
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113	8,543,231.96	9,012,573.24
递延收益	114	632,714,338.84	829,297,843.56
递延所得税负债	115	71,869,888.16	12,660,551.40
其他非流动负债	116		
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	17,987,249,614.35	13,614,826,657.43
负债合计	119	46,056,505,404.60	45,189,115,846.68
所有者权益（或股东权益）：	120		
实收资本（股本）	121	3,220,295,577.82	3,220,295,577.82
国家资本	122	264,708,296.50	142,029,557.78
国有法人资本	123	2,955,587,281.32	3,078,266,020.04
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本（或股本）净额	128	3,220,295,577.82	3,220,295,577.82
其他权益工具	129	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其中：优先股	130		
永续债	131	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
资本公积	132	6,821,799,327.17	6,981,641,970.55
减：库存股	133		
其他综合收益	134	1,035,750,647.67	-15,311,920.04
其中：外币报表折算差额	135	7,717,623.72	-2,305,930.98
专项储备	136	17,589,946.19	13,566,228.70
盈余公积	137		
其中：法定公积金	138		
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	-3,475,485,006.06	-3,063,591,195.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	14,119,950,492.79	13,636,600,661.32
*少数股东权益	146	7,055,614,734.08	8,975,915,588.16
所有者权益（或股东权益）合计	147	21,175,565,226.87	22,612,516,249.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	67,232,070,631.47	67,801,632,096.16

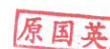
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：太原重型机械集团有限公司

2023年度

金额单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	16,262,364,928.55	16,517,063,619.69	减：营业外支出	37	7,345,744.20	30,925,339.12
其中：营业收入	2	16,262,364,928.55	16,517,063,619.69	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	359,439,321.10	307,093,276.15
△利息收入	3			减：所得税费用	39	123,410,913.62	100,152,059.41
△手续费及佣金收入	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	236,028,407.48	206,941,216.74
二、营业总成本	5	16,071,280,885.21	16,579,228,069.97	（一）按所有权归属分类：	41		
其中：营业成本	6	13,301,631,028.71	13,216,889,552.78	归属于母公司所有者的净利润	42	-205,183,009.72	-161,289,699.52
△利息支出	7			少数股东损益	43	441,211,417.20	368,230,916.26
△手续费及佣金支出	8			（一）按经营持续性分类：	44		
△退保金	9			持续经营损益	45	236,028,407.48	206,941,216.74
△赔付支出净额	10			终止经营损益	46		
△提取保险责任准备金净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	1,051,205,828.21	-2,426,432.92
△保单红利支出	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	1,051,062,567.71	2,766,788.05
△分保费用	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	1,041,039,013.01	-1,170,128.48
税金及附加	14	93,310,703.40	111,682,994.88	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
销售费用	15	243,547,810.82	259,724,939.31	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
管理费用	16	775,131,182.43	956,790,616.61	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	1,041,039,013.01	-1,170,128.48
研发费用	17	595,197,231.82	659,755,113.20	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
财务费用	18	1,062,442,928.03	1,374,384,853.19	5.其他	54		
其中：利息费用	19	1,031,845,753.41	1,364,887,487.35	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	10,023,554.70	3,936,916.53
利息收入	20	109,683,987.60	89,450,970.59	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	21	-12,330,153.57	-28,893,124.68	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
其他	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
加：其他收益	23	171,989,500.58	224,224,931.37	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
投资收益（损失以“-”号填列）	24	352,775,090.09	192,970,943.07	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	-2,622,415.64	18,435,085.91	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27			8.外币财务报表折算差额	63	10,023,554.70	3,936,916.53
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	143,260.50	-5,193,220.97
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-362,015,958.47	-164,722,946.82	七、综合收益总额	66	1,287,234,235.69	204,514,783.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-8,993,573.76	377,310.23	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	845,879,557.99	-158,522,911.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	-1,787,530.38	20,518,820.83	*归属于少数股东的综合收益总额	68	441,354,677.70	363,037,695.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	343,071,571.40	211,204,608.40	八、每股收益：	69		
加：营业外收入	34	23,713,493.90	126,814,006.87	基本每股收益	70		
其中：政府补助	35		24,201,090.08	稀释每股收益	71		
	36				72		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：太原机械集团有限公司

2023年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			二、投资活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,633,639,824.38	14,752,372,744.49	收回投资收到的现金	2,835,303,117.20	53,121,771.85
△客户存款和同业存放款项净增加额			取得投资收益收到的现金	294,442,460.70	106,556,117.86
△向中央银行借款净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,220.84	26,720,646.37
△向其他金融机构拆入资金净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-107,381,280.39	199,000,000.50
△收到签发保险合同保费取得的现金			收到其他与投资活动有关的现金	152,000.00	89,335,416.67
△收到分入再保险合同的现金净额			投资活动现金流入小计	3,022,940,518.35	474,733,953.25
▲收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,027,580,895.37	1,585,897,405.11
▲收到再保业务现金净额			投资支付的现金	1,642,806,144.00	-
▲保户储金及投资款净增加额			▲质押贷款净增加额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,728,150,799.27	524,342,525.75
△收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与投资活动有关的现金	5,398,537,838.64	783,650,669.78
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	-2,375,597,320.29	-2,419,156,647.39
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	465,756,916.86	224,587,748.20	吸收投资收到的现金	3,112,548,733.00	2,333,024,268.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,815,020,920.33	2,962,656,605.08	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	218,548,733.00	433,024,268.74
经营活动现金流入小计	15,914,417,661.57	17,839,617,097.77	取得借款收到的现金	21,926,119,852.59	19,770,336,531.97
购买商品、接受劳务支付的现金	11,912,918,509.62	12,145,558,238.54	收到其他与筹资活动有关的现金	134,386,913.63	1,022,003,495.78
△客户贷款及垫款净增加额			筹资活动现金流入小计	25,173,055,499.22	23,125,364,296.49
△存放中央银行和同业款项净增加额			偿还债务支付的现金	19,182,716,808.83	18,153,511,324.89
△支付签发保险合同赔款的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,604,957,018.40	1,604,491,715.97
△支付分出再保险合同的现金净额			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57,712,170.19	27,038,526.23
△保单项下贷款净增加额			支付其他与筹资活动有关的现金	3,015,291,962.02	1,371,774,013.10
▲支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流出小计	23,844,965,789.25	21,129,777,053.96
△拆出资金净增加额			筹资活动产生的现金流量净额	1,328,089,709.97	1,995,587,242.53
△支付利息、手续费及佣金的现金			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,463,477.56	2,867,466.72
▲支付保单红利的现金			五、现金及现金等价物净增加额	-853,557,604.08	-308,355,959.99
支付的各项税费	2,044,852,666.77	2,130,247,723.16	加：期初现金及现金等价物余额	3,835,337,807.54	4,143,693,767.53
支付的其他与经营活动有关的现金	1,267,216,480.70	2,817,350,262.45	六、期末现金及现金等价物余额	2,981,780,203.46	3,835,337,807.54
经营活动现金流出小计	15,733,931,132.89	17,827,271,119.62			
经营活动产生的现金流量净额	180,486,528.68	112,345,978.15			

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



原国英

编制单位：太原晋源机械集团有限公司

合并所有者权益变动表

2023年度

金额单位：人民币元

		本期									
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	归属母公司所有者权益合计
一、上期期末余额	1	3,220,295,577.82	6,500,000,000.00	6,981,641,970.55	-	-15,311,920.04	13,566,228.70	-	-	-3,063,591,195.71	13,636,600,661.32
加：会计政策变更	2										-
前期差错更正	3										-
其他	4										-
二、本期期初余额	5	3,220,295,577.82	6,500,000,000.00	6,981,641,970.55	-	-15,311,920.04	13,566,228.70	-	-	-3,063,591,195.71	13,636,600,661.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6		-	-159,842,843.38		1,051,062,567.71	4,023,717.49	-	-	-411,893,810.35	483,349,831.47
（一）综合收益总额	7					1,051,062,567.71				-205,183,009.72	845,879,557.99
（二）所有者投入和减少资本	8		-	-159,842,843.38	-	-	-	-	-	353,335.95	-159,489,307.43
1.所有者投入的普通股	9										-
2.其他权益工具持有者投入资本	10			-6,000,000.00						-6,000,000.00	-2,560,660,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11										6,681,152.75
4.其他	12			-153,842,843.38						353,335.95	-153,489,307.43
（三）专项储备提取和使用	13		-	-	-	-	4,023,717.49	-	-	-	4,023,717.49
1.提取专项储备	14						32,880,965.21				32,880,965.21
2.使用专项储备	15						-28,857,247.72				-28,857,247.72
（四）利润分配	16		-	-	-	-	-	-	-	-207,064,136.58	-207,064,136.58
1.提取盈余公积	17										-
其中：法定公积金	18										-
任意公积金	19										-
#储备基金	20										-
#企业发展基金	21										-
#利润归还投资	22										-
2.提取一般风险准备	23										-
3.对所有者的（或股东）的分配	24										-
4.其他	25									-207,064,136.58	-207,064,136.58
（五）所有者权益内部结转	26		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27										-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28										-
3.盈余公积弥补亏损	29										-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30										-
六、其他综合收益结转留存收益											-
6.其他	31										-
四、本期期末余额	32	3,220,295,577.82	6,500,000,000.00	6,821,799,327.17	-	1,035,750,647.67	17,589,946.19	-	-	-3,475,485,006.06	14,119,950,492.79

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2023年度

金额单位：人民币元

项目	上期										
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	归国母公司所有者权益合计	少数股东权益
一、上期期末余额	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	
1,420,295,577.82	5,500,000,000.00	2,239,400,244.58		-70,767,634.24	13,378,785.45		-	-	-2,682,831,792.78	6,419,475,180.83	9,353,301,995.67
二、本期期初余额	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,800,000,000.00	1,000,000,000.00	4,742,241,725.97	2,239,400,244.58	-	51,345,858.39	-2,421,502.39	-	-	-2,682,831,792.78	7,217,125,480.49	-377,386,407.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
（一）综合收益总额											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
（四）利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本期期末余额	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
3,220,295,577.82	6,500,000,000.00	6,981,641,970.55	-	-15,311,920.04	13,566,228.70	-	-	-3,063,591,195.71	13,636,600,661.32	8,975,915,588.16	22,612,516,249.48

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



原国英