

太原理工天成科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示·····	1
§ 2 公司基本情况·····	1
§ 3 重要事项·····	2
§ 4 附录·····	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 本次会议采取通讯表决的方式进行，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名。董事刘锦奇先生未参加表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杜文广先生、主管会计工作负责人阎志中先生及会计机构负责人（会计主管人员）张莉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产	1,411,081,287.49	1,158,124,467.43	21.84
所有者权益（或股东权益）	505,794,876.36	488,535,046.21	3.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.23	3.12	3.53
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-28,213,348.20		-130.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.18		-131.03
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末(1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润	7,084,522.52	17,259,830.15	-52.30
基本每股收益(元)	0.0452	0.1102	-52.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.0169	0.0247	-71.83
稀释每股收益(元)			
全面摊薄净资产收益率(%)	1.40	3.41	减少 1.61 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.52	0.76	减少 1.40 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	18,923.05	
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	4,464,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,407,052.44	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	179,192.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,522.63	
少数股东权益影响额	587.84	
所得税影响额	-2,364,454.92	
合计	13,397,777.88	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

已完成股权分置改革：

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,002	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量	股份种类
山西太原理工资产经营管理有限公司	42,234,065	人民币普通股
山西宏展担保有限公司	9,615,248	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资	7,804,638	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	7,800,749	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券	1,600,387	人民币普通股
陈宏雷	939,950	人民币普通股
齐学菊	907,100	人民币普通股
贾峰	893,500	人民币普通股
江苏新恒通投资集团有限公司	837,936	人民币普通股
柳州凤山糖业集团有限责任公司	772,625	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额-28,213,348.20，比上年同期减少130.89%，主要原因为本期收到的其他与经营活动有关的现金减少。

2、归属于上市公司股东的净利润为 7,084,522.52，比上年同期减少 52.30%，主要原因为金融危机影响下，公司业务受到一定影响，营业收入、营业利润有所下降；同时公司加大研发投入，研发费增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司大股东变更情况

2008 年 10 月 17 日，本公司第一大股东山西太原理工资产经营管理有限公司（以下简称“资产经营公司”）与山西煤炭运销集团有限公司（以下简称“煤销集团”）签订了《股权转让协议书》，资产经营公司拟将持有本公司的国有法人股 3,132 万股（占本公司总股本的 20%，其中，10%为无限售条件股份，10%为有限售条件股份在 2008 年 11 月 10 日上市流通），以 203,580,000.00 元的价格（6.50 元/股）转让给煤销集团。2008 年 10 月 10 日，山西省国资委作出批复（晋国资产权函[2008]445 号《关于山西煤炭运销集团有限公司重组上市有关问题的批复》），同意煤销集团收购资产经营公司所持本公司 20.00%的股份。2008 年 12 月 25 日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会抄送本公司的国资产权【2008】430 号文《关于太原理工天成科技股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》，同意公司第一大股东资产经营公司将所持本公司 3,132 万股股份转让给煤销集团持有。本次股权转让完成后，本公司总股本不变，其中煤销集团持有国有法人股 3,132 万股，占本公司总股本的 20%（全部为无限售条件股份），为本公司第一大股东。

截至本报告披露日，上述股权转让事项仍在办理中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司对《公司章程》进行了修改，制定了现金分红政策，并已经公司 2008 年度股东大会审议通过。

报告期内，公司无现金分红事项。

太原理工天成科技股份有限公司

法定代表人：杜文广

2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	186,630,776.77	240,593,529.24
交易性金融资产	2,192,167.80	1,016,975.78
应收票据	400,000.00	31,410,000.00
应收账款	254,801,630.86	179,177,229.50
预付款项	256,499,962.44	63,848,814.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	226,599,293.58	216,291,936.33
存货	107,176,204.90	88,863,979.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,034,300,036.35	821,202,465.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,189,139.90	22,189,139.90
投资性房地产		
固定资产	68,895,141.39	70,589,648.40
在建工程	264,452,866.26	222,503,190.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,401,947.19	16,797,867.33
开发支出		
商誉	22,340.78	22,340.78
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,819,815.62	4,819,815.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,781,251.14	336,922,002.33
资产总计	1,411,081,287.49	1,158,124,467.43

公司法定代表人：杜文广

主管会计工作负责人：阎志中

会计机构负责人：张莉

合并资产负债表（续）

2009 年 9 月 30 日

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	373,000,000.00	331,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	231,850,000.00	219,000,000.00
应付账款	87,457,421.12	52,531,883.01
预收款项	30,368,341.41	26,264,785.99
应付职工薪酬	2,418,721.94	2,545,585.59
应交税费	2,091,983.63	9,194,043.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	168,533,773.72	16,187,432.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	895,720,241.82	657,523,730.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,730.00	2,730.00
其他非流动负债	5,800,000.00	8,300,000.00
非流动负债合计	5,802,730.00	8,302,730.00
负债合计	901,522,971.82	665,826,460.14
股东权益：		
股本	156,600,000.00	156,600,000.00
资本公积	153,150,426.52	153,150,426.52
减：库存股		
盈余公积	24,890,172.60	24,890,172.60
未分配利润	171,154,277.24	153,894,447.09
归属于母公司所有者权益合计	505,794,876.36	488,535,046.21
少数股东权益	3,763,439.31	3,762,961.08
股东权益合计	509,558,315.67	492,298,007.29
负债和股东权益合计	1,411,081,287.49	1,158,124,467.43

公司法定代表人：杜文广

主管会计工作负责人：阎志中

会计机构负责人：张莉

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	88,379,240.14	168,426,438.13
交易性金融资产	225,724.51	218,200.00
应收票据	250,000.00	28,000,000.00
应收账款	126,990,903.97	114,263,988.01
预付款项	200,004,432.71	30,778,499.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	240,200,338.05	217,890,951.22
存货	52,243,244.64	66,092,412.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	708,293,884.02	625,670,489.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,493,200.95	70,493,200.95
投资性房地产		
固定资产	66,958,583.65	69,105,110.71
在建工程	264,452,866.26	222,503,190.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,845,257.60	16,185,788.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,734,435.64	3,734,435.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	453,484,344.10	382,021,726.49
资产总计	1,161,778,228.12	1,007,692,216.07

公司法定代表人：杜文广

主管会计工作负责人：阎志中

会计机构负责人：张莉

母公司资产负债表（续）

2009 年 9 月 30 日

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	302,000,000.00	290,800,000.00
交易性金融负债		-
应付票据	138,700,000.00	157,000,000.00
应付账款	31,373,625.67	28,089,743.47
预收款项	13,095,831.57	15,585,144.94
应付职工薪酬	1,075,190.85	1,254,943.40
应交税费	-1,639,303.23	3,968,259.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	265,210,553.38	114,093,008.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	749,815,898.24	610,791,099.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,730.00	2,730.00
其他非流动负债	4,100,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	4,102,730.00	8,002,730.00
负债合计	753,918,628.24	618,793,829.90
股东权益：		
股本	156,600,000.00	156,600,000.00
资本公积	153,145,900.00	153,145,900.00
减：库存股		
盈余公积	24,890,172.60	24,890,172.60
未分配利润	73,223,527.28	54,262,313.57
归属于母公司所有者权益合计	407,859,599.88	388,898,386.17
少数股东权益		
股东权益合计	407,859,599.88	388,898,386.17
负债和股东权益合计	1,161,778,228.12	1,007,692,216.07

公司法定代表人：杜文广

主管会计工作负责人：阎志中

会计机构负责人：张莉

4.2

合并利润表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	123,754,059.47	129,104,372.55	338,531,103.83	371,634,583.72
其中：营业收入	123,754,059.47	129,104,372.55	338,531,103.83	371,634,583.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	115,375,432.05	111,334,674.01	321,651,283.31	334,714,523.32
其中：营业成本	93,865,983.41	84,917,790.03	260,377,745.48	268,939,183.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	975,547.29	1,803,219.74	2,965,335.73	4,310,477.61
销售费用	4,361,076.82	4,884,632.50	10,359,960.80	11,763,150.88
管理费用	9,978,002.02	8,962,340.24	27,355,788.64	25,804,899.38
财务费用	6,199,547.51	10,768,973.76	20,597,177.66	23,899,094.40
资产减值损失	-4,725.00	-2,282.26	-4,725.00	-2,282.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-77,538.53	-168,461.31	175,192.02	-786,508.73
投资收益（损失以“-”号填列）			4,000.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,301,088.89	17,601,237.23	17,059,012.62	36,133,551.67
加：营业外收入	377,554.64	32,756.79	4,550,285.61	95,922.19
减：营业外支出	92,490.78	124,349.06	379,610.19	245,606.21
其中：非流动资产处置净损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,586,152.75	17,509,644.96	21,229,688.04	35,983,867.65
减：所得税费用	1,570,077.48	2,751,925.93	4,069,379.66	5,634,511.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,016,075.27	14,757,719.03	17,160,308.38	30,349,356.60
归属于母公司所有者的净利润	7,084,522.52	14,852,240.17	17,259,830.15	30,363,166.66
少数股东损益	-68,447.25	-94,521.14	-99,521.77	-13,810.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0452	0.0948	0.1102	0.1938
（二）稀释每股收益	0.0452	0.0948	0.1102	0.1938

公司法定代表人：杜文广

主管会计工作负责人：阎志中

会计机构负责人：张莉

母公司利润表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	38,407,158.65	70,209,220.22	138,988,163.36	227,039,860.29
减：营业成本	29,264,295.97	52,077,109.08	109,911,047.95	170,840,485.81
营业税金及附加	386,016.95	617,693.18	1,416,743.95	2,150,955.84
销售费用	531,547.80	1,841,686.26	1,694,893.48	5,613,560.50
管理费用	4,485,623.03	6,154,893.88	14,511,060.66	18,417,932.19
财务费用	4,946,385.15	7,998,369.19	16,083,380.95	18,662,335.34
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	980.02		7,524.51	1,120.00
投资收益（损失以“－”号填列）			20,004,000.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,205,730.23	1,519,468.63	15,382,560.96	11,355,710.61
加：营业外收入	161,913.62	32,752.05	4,309,308.59	95,917.45
减：营业外支出	68,634.19	80,532.29	322,296.30	163,788.67
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,112,450.80	1,471,688.39	19,369,573.25	11,287,839.39
减：所得税费用	111,943.64	380,795.13	408,359.54	1,959,690.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,224,394.44	1,090,893.26	18,961,213.71	9,328,148.78

公司法定代表人：杜文广

主管会计工作负责人：阎志中

会计机构负责人：张莉

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
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	324,300,553.35	362,051,288.50
收到的税费返还	6,641.02	
收到其他与经营活动有关的现金	94,731,540.70	220,476,742.85
经营活动现金流入小计	419,038,735.07	582,528,031.35
购买商品、接受劳务支付的现金	277,128,639.20	328,098,772.81
支付给职工以及为职工支付的现金	18,098,409.37	14,304,507.90
支付的各项税费	14,155,200.48	15,292,793.97
支付其他与经营活动有关的现金	137,869,834.22	133,500,728.08
经营活动现金流出小计	447,252,083.27	491,196,802.76
经营活动产生的现金流量净额	-28,213,348.20	91,331,228.59
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	4,000.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	41,086.00	
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	45,086.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	16,303,545.04	47,174,705.32
投资支付的现金	2,378,061.05	4,160,000.00
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	18,681,606.09	51,334,705.32
投资活动产生的现金流量净额	-18,636,520.01	-51,334,705.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	265,000,000.00	223,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,730,566.66	
筹资活动现金流入小计	299,830,566.66	224,400,000.00
偿还债务支付的现金	223,800,000.00	240,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,143,450.92	14,964,285.53
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	65,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	306,943,450.92	255,164,285.53
筹资活动产生的现金流量净额	-7,112,884.26	-30,764,285.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,962,752.47	9,232,237.74
加：期初现金及现金等价物余额	130,571,844.75	107,316,254.43
六、期末现金及现金等价物余额	76,609,092.28	116,548,492.17

公司法定代表人：杜文广

主管会计工作负责人：阎志中

会计机构负责人：张莉

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告期 末金额 (1-9 月)
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	133,005,712.07	228,048,694.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,430,966.05	165,444,380.31
经营活动现金流入小计	193,436,678.12	393,493,075.07
购买商品、接受劳务支付的现金	110,580,937.90	207,130,096.17
支付给职工以及为职工支付的现金	5,620,084.19	6,896,676.61
支付的各项税费	6,011,853.74	10,974,268.77
支付其他与经营活动有关的现金	87,658,537.60	39,504,746.39
经营活动现金流出小计	209,871,413.43	264,505,787.94
经营活动产生的现金流量净额	-16,434,735.31	128,987,287.13
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	4,000.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,750.00	
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	33,750.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,368,775.87	46,799,246.55
投资支付的现金	33,378,061.05	34,160,000.00
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	48,746,836.92	80,959,246.55
投资活动产生的现金流量净额	-48,713,086.84	-80,959,246.55
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	198,000,000.00	186,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,730,566.66	
筹资活动现金流入小计	232,730,566.66	186,800,000.00
偿还债务支付的现金	186,800,000.00	218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,829,942.50	14,034,046.13
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	247,629,942.50	232,034,046.13
筹资活动产生的现金流量净额	-14,899,375.84	-45,234,046.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,047,197.99	2,793,994.45
加：期初现金及现金等价物余额	104,526,438.13	41,359,111.25
六、期末现金及现金等价物余额	24,479,240.14	44,153,105.70

公司法定代表人：杜文广

主管会计工作负责人：阎志中

会计机构负责人：张莉