

**太原理工天成科技股份有限公司**

**2010 年第一季度报告**

## 目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况	1
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	8

## § 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	郑涛
主管会计工作负责人姓名	柳云峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张莉

公司负责人郑涛先生、主管会计工作负责人柳云峰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(元)	1,187,559,371.64	1,268,977,821.24	-6.42
所有者权益（或股东权益）(元)	480,516,258.24	494,568,737.65	-2.84
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.07	3.16	-2.85
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,205,134.28		-575.32
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.33		-571.43

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,052,479.41	-14,052,479.41	-530.20
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	-550.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	-550.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.88	-2.88	减少 3.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.88	-2.88	减少 2.04 个百分点

## 扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,220.08
所得税影响额	3,832.98
少数股东权益影响额(税后)	
合计	-8,387.10

## 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

单位:股

报告期末股东总数(户)	12,898	
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	种类
山西煤炭运销集团有限公司	31,320,000	人民币普通股
山西太原理工资产经营管理有限公司	9,426,365	人民币普通股
山西宏展担保有限公司	8,027,797	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	3,702,398	人民币普通股

中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,499,977	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	2,307,999	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	1,800,317	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,543,053	人民币普通股
陈松	1,058,800	人民币普通股
齐学菊	907,100	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、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的每股收益 2010 年一季度较 2009 年一季度减少，主要原因系：报告期，受区域、行业市场影响，公司 IT 业务营业收入出现下滑，尤其是毛利率相对较高的面向行业的应用解决方案及技术服务收入有一定幅度的下降；另外，2009 年公司转入营业外收入的政府补助 400 万元，计提资金占用费 466 万元，本报告期无此两项收入。

2、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动的现金流量净额：2010 年较 2009 年减少，主要原因系：一季度银行承兑到期较多，公司支付购买商品的现金增加。

#### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于对山西天成大洋能源化工有限公司（以下简称天成大洋）相关遗留债权的处理情况

2008 年 12 月 31 日，本公司参股公司天成大洋欠公司 9,330 万元，2009 年 3 月 11 日，天成大洋向本公司支付资金占用费 900 万元。因山西省煤炭资源整合等客观原因，公司与天成大洋于 2008 年 12 月 26 日和 2009 年 3 月 10 日签订的关于债务重组的《协议书》和《补充协议书》未执行，因此截至 2009 年 12 月 31 日止，天成大洋仍欠公司 8,430 万元（含资金占用费 135 万元）。

2010 年 4 月 18 日，公司与天成大洋及隰县华鑫煤焦有限责任公司（以下简称华鑫公司，为天成大洋的联营公司）签订了三方协议，协议中约定：公司与天成大洋同意解除未履行的上述两份协议；天成大洋同意在 2010 年 11 月 30 日前将所欠本公司的债务全部清偿完毕，并按年利率 6% 向公司支付从 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 11 月 30 日期间的利息。

2010 年 4 月 18 日，天成大洋又与公司签订了《房屋抵押合同书》，将其位于太原市坞城路 16 号的房产（金辰酒店）抵押给本公司，作为上述清偿债务的担保。天成大洋用作抵押的房屋建筑面积为 2531.62 平方米；该抵押合同就房产抵押期间的转让、买卖、维修、违约责任等内容进行了约定。由于太原市房地局不办理企业之间的抵押登记手续，因此未办理房屋抵押手续。

2010 年 4 月 18 日，本公司与华鑫公司签订了《探矿权抵押合同》，华鑫公司同意将其拥有的山西省河东煤田隰县谙正勘查区【证号：T14520081201021749】《探矿权证》抵押给本公司，作为上述天成大洋偿还本公司债务的抵押担保。根据山西大地评估规划勘测有限公司出具的晋大地矿评字（2010）第 004 号《探矿权评估报告书》，该探矿权的评估价值为 24,832.55 万元。由于山西省煤炭资源整合，探矿权抵押登记暂时停止，因此该合同未办理抵押登记。

为确保天成大洋对上述欠款的清偿，本公司要求第三人山西亿众公用事业有限公司向本公司提供担保。山西亿众公用事业有限公司于 2010 年 4 月 18 日与公司签订连带责任保证合同，同意对天成大洋的欠款提供担保。山西亿众公用事业有限公司截止 2009 年 12 月 31 日的净资产为 2266.38 万元。

2、关于对山西发鑫集团有限公司（以下简称发鑫集团）资金占用的处理情况

鉴于发鑫集团焦化生产项目与本公司焦炉气项目存在上下游关系，本公司与发鑫集团于 2008 年 11 月签订协议，协议由发鑫集团在本公司焦炉气项目建成投产后，为焦炉气项目提供原料、水、电、蒸汽等的供应，并为其建设提供便利条件。协议具体规定：

a、本公司为保证项目的顺利建设和项目建成后正常生产，同意按照公允价格购买发鑫集团所提供的原料、水、电、蒸汽等。

b、为保证发鑫集团正常的生产经营，以保证本公司项目的正常建设和投产后的正常生产，本公司同意按照发鑫集团的实际经营需要向其预付购买原料、水、电、蒸汽等款项，具体预付金额按照具体情况双方协商确定，实际预付款数按照实际发生额为准，但预付款项的金额不得超过按照当时的市场公允价格两年的购买额。

c、发鑫集团同意在未向本公司提供生产所需的原料、水、电、蒸汽等时，对本公司预付的款项从 2008 年 1 月 1 日以后，按照年利率 9.711% 支付本公司资金占用费。

d、在发鑫集团正式为本公司提供生产所需的原料、水、电、蒸汽等时，发鑫集团对其正式向甲方提供生产所需的原料、水、电、蒸汽等以前所支付的预付款项，不再支付本公司资金占用费，但本公司实际购买价格按照当时市场公允价格的 80% 结算。

e、对于发鑫集团正式向本公司提供生产所需的原料、水、电、蒸汽等以后，本公司需再支付其采购款时，双方另行约定。

f、发鑫集团同意以其全部资产为本公司预付的资金提供担保。

根据以上协议，截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已支付发鑫集团预付款项 22,536 万元，应向发鑫集团收取 2009 年度资金占用费 1,438 万元。同时，由于公司焦炉气项目尚未建成，发鑫集团尚未实际交付原料。

鉴于发鑫集团占用公司资金金额较大，存在一定风险，公司于 2010 年 4 月 14 日，与发鑫集团签订了《还款协议》，协议约定：双方确认以上预付款及资金占用费合计人民币 239,736,974.74 元转为发鑫集团对本公司的欠款，发鑫集团应于

2011 年 12 月 31 日之前清偿该笔欠款，并支付 2009 年 12 月 31 日以后的资金占用费，资金占用费按照银行一年期贷款利率计算。

在本公司需要发鑫集团提供原材料时，经双方同意后可以按原料购买协议价抵扣上述部分款项，抵扣后发鑫集团不再承担与该等原料购买协议价相当款项的偿还义务。

为确保发鑫集团对上述欠款的清偿，公司又与发鑫集团签订了《抵押合同》，要求发鑫集团以其所有的全部机器设备向本公司提供抵押；机器设备的账面原值为 152,011,061.03 元，账面净值为 121,608,848.82 元。

同时本公司要求第三人山西太原理工资产经营管理有限公司(本公司原第一大股东)向本公司提供担保，山西太原理工资产经营管理有限公司于 2010 年 4 月 14 日与公司签订连带保证合同，同意提供担保。

截至 2010 年 4 月 18 日公司已收到发鑫集团偿还的欠款 1.54 亿元，其中资金占用费为 1400 万元，本金为 1.4 亿元。

### 3、关于中保集团逾期担保情况的说明

2008 年 6 月 25 日，公司与交通银行股份有限公司太原分行（以下简称交通银行太原分行）签订了《保证合同》，为山西太原中保房地产开发有限公司（以下简称中保房地产）在交通银行太原分行 2500 万元贷款提供担保，贷款期限为 2008 年 11 月 28 日至 2009 年 6 月 25 日。2009 年 6 月 25 日，前述贷款到期，中保房地产未按期归还，截至 2009 年 12 月 31 日，上述贷款欠息 3,551,559.42 元。2009 年 7 月 8 日，公司收到中保房地产还款计划，向公司承诺在 1 年内将该笔贷款还清。2009 年 12 月 4 日，公司与山西辰憬国际高尔夫俱乐部有限公司签订了《借款反担保协议》，该公司同意以其所有财产向公司承担的连带责任提供反担保。2009 年 12 月 4 日公司董事会通过为中保地产提供一年期贷款的担保决议。担保金额为 2500 万元。截至目前，中保房地产正在与交通银行股份有限公司太原分行协商转贷事宜，交通银行股份有限公司太原分行也尚未要求公司履行担保责任。

### 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



承 诺 内 容	<p>2008年10月17日，山西煤炭运销集团有限公司（以下简称煤销集团）与山西太原理工资产经营管理有限公司签署《股份转让协议》，受让本公司31,320,000股股份，受让完成后，煤销集团成为本公司第一大股东。2009年8月26日，煤销集团根据2008年10月20日详式权益变动报告书中披露的在未来12个月内将逐步向本公司注入优质煤炭生产资产的后续工作安排，于2009年8月26日停牌，开始筹划与公司有关的重大资产重组事项。煤销集团初步拟定了重大资产重组方案，报山西省国资委等相关部门审核。2009年9月24日，公司接到煤销集团《关于重大资产重组进展情况的函》，称煤销集团无法在规定的时间内完成预案所需的必备要件，决定暂缓此次重大资产重组。同时承诺“在30个工作日内办理完成太工天成股份的过户手续，履行大股东的权利和义务，完善上市公司法人治理结构。并加紧理顺公司资产，待条件具备后，以与上市公司相匹配的资产重组上市公司，维护上市公司正常运营，保障上市公司可持续发展”。</p>
履 行 情 况	<p>2009年10月30日，上述国有股权转让的过户登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。2010年1月10日，公司2010年度第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议召开后，形成了新一届领导班子，煤销集团正式入主太工天成，开始履行大股东职责。</p> <p>截止本报告披露日，煤销集团仍在加紧理顺资产，待条件具备后，以与上市公司相匹配的资产重组上市公司。</p>

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

2010年4月18日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司2009年度不进行现金利润分配。该议案还将提请公司股东大会审议。

太原理工天成科技股份有限公司

法定代表人：郑涛

2010年4月27日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	67,026,868.19	155,004,712.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,218,520.00	2,362,451.02
应收账款	158,034,161.76	148,799,259.05
预付款项	123,239,720.02	150,288,485.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	342,165,914.55	339,210,955.33
买入返售金融资产		
存货	117,158,577.18	95,308,072.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>809,843,761.70</b>	<b>890,973,935.80</b>
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	65,702,045.05	67,309,873.89
在建工程	270,305,960.34	268,845,483.95
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	16,120,101.09	16,261,024.14
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	3,376,022.78	3,376,022.78
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>377,715,609.94</b>	<b>378,003,885.44</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,187,559,371.64</b>	<b>1,268,977,821.24</b>

公司法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：柳云峰

会计机构负责人：张莉

## 合并资产负债表（续）

2010 年 3 月 31 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

负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	399,007,581.66	371,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	121,232,620.00	174,650,000.00
应付账款	86,916,554.30	85,509,805.76
预收款项	19,190,610.88	20,812,468.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,514,228.78	3,457,695.14
应交税费	-5,700,870.03	-2,130,502.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,190,487.04	103,871,374.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>690,351,212.63</b>	<b>757,970,840.66</b>
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		
其他非流动负债	13,250,000.00	12,850,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>13,250,000.00</b>	<b>12,850,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>703,601,212.63</b>	<b>770,820,840.66</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,600,000.00	156,600,000.00
资本公积	153,150,426.52	153,150,426.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,635,929.30	26,635,929.30
一般风险准备		
未分配利润	144,129,902.42	158,182,381.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	480,516,258.24	494,568,737.65
少数股东权益	3,441,900.77	3,588,242.93
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>483,958,159.01</b>	<b>498,156,980.58</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,187,559,371.64</b>	<b>1,268,977,821.24</b>

公司法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：柳云峰

会计机构负责人：张莉

## 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 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

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	35,512,552.51	68,346,628.83
交易性金融资产		
应收票据	740,000.00	2,312,451.02
应收账款	54,473,436.72	64,423,401.78
预付款项	94,730,857.97	90,393,183.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	341,183,127.92	342,056,297.91
存货	26,901,489.64	31,862,753.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>553,541,464.76</b>	<b>599,394,715.91</b>
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	102,493,200.95
投资性房地产		
固定资产	54,709,470.60	55,445,230.37
在建工程	270,305,960.34	268,845,483.95
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	15,618,236.74	15,731,747.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,634,648.91	3,634,648.91
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>446,761,517.54</b>	<b>446,150,311.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,000,302,982.30</b>	<b>1,045,545,027.26</b>

公司法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：柳云峰

会计机构负责人：张莉

## 母公司资产负债表（续）

2010 年 3 月 31 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

负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	328,007,581.66	315,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	81,232,620.00	94,650,000.00
应付账款	63,928,856.53	65,300,102.91
预收款项	2,172,061.33	5,631,810.92
应付职工薪酬	1,056,374.45	1,635,414.45
应交税费	-1,782,483.98	-1,711,626.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,303,620.31	150,283,372.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>593,918,630.30</b>	<b>631,589,074.09</b>
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		
其他非流动负债	7,600,000.00	7,600,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,600,000.00</b>	<b>7,600,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>601,518,630.30</b>	<b>639,189,074.09</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,600,000.00	156,600,000.00
资本公积	153,145,900.00	153,145,900.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,635,929.30	26,635,929.30
一般风险准备		
未分配利润	62,402,522.70	69,974,123.87
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>398,784,352.00</b>	<b>406,355,953.17</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,000,302,982.30</b>	<b>1,045,545,027.26</b>

公司法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：柳云峰

会计机构负责人：张莉

## 4.2

## 合并利润表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	92,473,490.43	103,210,499.50
其中：营业收入	92,473,490.43	103,210,499.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,539,593.63	102,803,159.20
其中：营业成本	85,857,234.54	82,360,493.73
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	166,139.05	872,483.79
销售费用	3,255,717.22	2,932,831.13
管理费用	10,871,684.89	8,975,901.40
财务费用	6,388,817.93	7,661,862.26
资产减值损失		-413.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		151,402.08
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）	-14,066,103.20	562,742.46
加：营业外收入	45,830.79	4,032,728.95
减：营业外支出	62,882.00	248,583.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,083,154.41	4,346,887.48
减：所得税费用	115,667.16	1,185,614.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,198,821.57	3,161,273.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-14,052,479.41	3,266,527.69
少数股东损益	-146,342.16	-105,254.35
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.02
（二）稀释每股收益	-0.09	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-14,198,821.57	3,161,273.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：柳云峰

会计机构负责人：张莉

## 母公司利润表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,823,491.60	44,431,006.64
减：营业成本	8,330,049.00	37,038,658.62
营业税金及附加	97,791.75	369,586.31
销售费用	249,730.20	740,061.58
管理费用	2,516,659.26	5,615,959.28
财务费用	5,151,430.50	6,209,034.12
资产减值损失		-413.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,804.44
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）	-7,522,169.11	14,465,924.36
加：营业外收入	10,000.65	4,027,392.95
减：营业外支出	59,432.71	217,120.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,571,601.17	18,276,197.25
减：所得税费用		171,141.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,571,601.17	18,105,055.43
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,571,601.17	18,105,055.43

公司法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：柳云峰

会计机构负责人：张莉

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,581,932.53	102,829,709.34
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	35,830.13	
收到其他与经营活动有关的现金	20,238,871.68	35,122,608.65
经营活动现金流入小计	107,856,634.34	137,952,317.99
购买商品、接受劳务支付的现金	85,502,510.34	79,726,988.29
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,611,224.75	5,961,549.97
支付的各项税费	2,595,285.60	6,407,505.90
支付其他与经营活动有关的现金	65,352,747.93	35,083,484.97
经营活动现金流出小计	159,061,768.62	127,179,529.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-51,205,134.28</b>	<b>10,772,788.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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		31,750.00
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		35,750.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,347,921.41	4,696,967.53
投资支付的现金		60,000.00
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	7,347,921.41	4,756,967.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,347,921.41</b>	<b>-4,721,217.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
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	37,000,000.00	77,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,000,000.00	77,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,792,418.34	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,153,257.16	6,538,041.98
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	15,945,675.50	148,538,041.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,054,324.50</b>	<b>-71,538,041.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-37,498,731.19</b>	<b>-65,486,470.57</b>
加：年初现金及现金等价物余额	51,643,793.89	130,571,844.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,145,062.70</b>	<b>65,085,374.18</b>

公司法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：柳云峰

会计机构负责人：张莉



## 母公司现金流量表

2010 年 1—3 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	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,957,762.70	58,810,926.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,566,324.17	32,716,178.70
经营活动现金流入小计	28,524,086.87	91,527,105.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,002,201.30	49,280,069.27
支付给职工以及为职工支付的现金	1,204,467.83	2,155,313.88
支付的各项税费	833,987.30	3,347,501.79
支付其他与经营活动有关的现金	40,670,128.52	12,534,697.46
经营活动现金流出小计	47,710,784.95	67,317,582.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-19,186,698.08	24,209,523.01
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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		25,750.00
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		29,750.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,242,246.41	4,329,772.95
投资支付的现金		60,000.00
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	7,242,246.41	4,389,772.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-7,242,246.41	-4,360,022.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,000,000.00	51,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,792,418.34	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,219,139.66	5,749,047.50
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	15,011,558.00	101,749,047.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	6,988,442.00	-50,749,047.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-19,440,502.49	-30,899,547.36
加：年初现金及现金等价物余额	27,248,276.62	104,526,438.13
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	7,807,774.13	73,626,890.77

公司法定代表人：郑涛

主管会计工作负责人：柳云峰

会计机构负责人：张莉