

太原理工天成科技股份有限公司

600392

2012 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨立军	副董事长	因公出差	张昕
兰旭	董事	因公出差	杜文广

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、主管会计工作负责人柳云峰及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：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)	924,770,415.80	932,134,743.87	-0.79
所有者权益(或股东权益)(元)	234,431,382.95	248,482,776.92	-5.65
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	1.50	1.59	-5.66
	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)	-28,321,854.05		不适用
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.18		不适用

	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)	-14,051,393.97	-14,051,393.97	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.82	-5.82	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.81	-5.81	不适用

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	-14,487.95
合计	-14,487.95

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)	17,392	
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
博时精选股票证券投资基金	4,469,794	人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金	3,200,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,468,414	人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
华夏回报证券投资基金	1,963,500	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	1,500,707	人民币普通股
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,199,962	人民币普通股
华夏回报二号证券投资基金	1,143,703	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

货币资金本报告期末较年初减少 5,131.78 万元,下降 40.16%,主要原因是本报告期支付在建工程款、支付理化所往来款等。

应收票据本报告期末较年初增加 283 万元,增长 62.20%,主要原因是本报告期票据结算增加。

应交税费本报告期末较年初减少 219.36 万元,下降 123.86%,主要原因是本报告期留抵进项税较多。

其他应付款本报告期末较年初减少 566.44 万元,下降 50.32%,主要原因是本报告期支付了理化所往来款。

营业税金及附加本报告期较上年同期减少 6.15 万元,下降 34.23%,主要原因是本报告技术服务类收入较上年同期减少。

营业外收入本报告期较上年同期增加 0.55 万元,主要原因是本报告期收到高新区发放的安全生产奖 5,000 元。

营业外支出本报告期较上年同期增加 1.92 万元,增长 194.39%,主要原因是本报告期发生赞助支出 20,000 元。

所得税费用本报告期较上年同期减少 3.79 万元,下降 60.22%,主要原因是本报告期子公司利润减少。

经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 741.84 万元,下降 35.49%,主要原因是本报告期购买商品支付的货款增加。

投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加 1171.98 万元,增长 46.92%,主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。

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) 关于对山西发鑫集团有限公司债权的情况

鉴于山西发鑫集团有限公司（以下简称“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联关系，本公司与发鑫集团于 2008 年 11 月签订协议，协议规定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，并为该项目的建设提供便利条件，公司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，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。2010 年 4 月 14 日，公司与发鑫集团签订了《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。

截止 2011 年 12 月 31 日，发鑫集团尚有本金 98,291,685.11 元未归还，2010 年资金占用费 7,671,577.25 元，2011 年资金占用费 6,428,046.06 元也未支付。

2011 年中期，发鑫集团要求本公司豁免其 2010 年度应计该预付原料气款资金占用费，公司与发鑫集团进行了协商，但未完全达成一致。2011 年年报审计时，公司去函询证该笔欠款，发鑫集团回复称，由于我公司新建焦炉气综合利用新工艺示范工程项目至今仍未投产，致使其每年为我公司准备的原料焦炉煤气只能排放，2010 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，平均每日排放焦炉煤气 40 万立方米，共计 540 天，按焦炉煤气市场价格 0.5 元/立方米计算，共给发鑫集团造成 1.08 亿元损失。因此发鑫集团对于 2010 年、2011 年资金占用费不予认可。另如我公司焦炉气综合利用新工艺示范工程项目 2012 年 4 月 1 日仍未正常生产，发鑫集团将按每天 20 万元计收损失费，以冲减上述欠款项。

鉴于上述情况，公司于 2012 年 4 月 1 日向发鑫集团发出催款函，催促其归还欠款。由于发鑫集团所处焦化行业目前经营状况不景气，没有能力一次性全部归

还欠款，公司正在同发鑫集团协商分次还款计划。如协商不成，公司将启动法律手段加以解决。2012 年 4 月 27 日已收到发鑫集团第一笔还款 1914.61 万元。按照会计政策并遵循谨慎性原则，同时考虑发鑫集团的经营情况及财务状况，公司对该笔款项按照 50%单独计提坏账准备 4914.58 万元。

(2) 关于在建工程—焦炉气项目的说明

鉴于公司尚未决定焦炉气二期工程是否实施，公司决定先收回已支付的尚未实际实施的工程款，并按会计准则将其转入其他应收款核算。截至 2012 年 4 月 27 日公司已全部收回支付给山西天冶建筑工程有限公司、江苏江都安装工程有限公司的工程款 13,085.39 万元。

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

鉴于太工天成经营困难，依靠自身能力已难以摆脱亏损局面，为维护投资者利益，煤销集团将进一步加快公司的重组进程。

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

报告期内，公司未进行现金分红。

太原理工天成科技股份有限公司

法定代表人：郑涛

2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	76,456,663.15	127,774,476.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,380,000.00	4,550,000.00
应收账款	131,309,086.19	111,956,978.60
预付款项	43,307,847.38	45,571,735.73
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	198,200,697.73	200,375,475.94
买入返售金融资产		
存货	140,782,935.20	116,751,154.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,106,315.00	3,106,315.00
流动资产合计	600,543,544.65	610,086,136.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	62,565,236.53	64,620,436.03
在建工程	218,510,011.93	214,144,578.65
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	15,224,835.87	15,356,805.75
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	5,715,306.14	5,715,306.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,226,871.15	322,048,607.25
资产总计	924,770,415.80	932,134,743.87

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2012 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

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	101,530,891.57	86,082,142.27
预收款项	18,276,873.29	18,660,073.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,180,161.31	4,794,548.60
应交税费	-3,964,620.17	-1,771,025.77
应付利息	1,117,569.42	1,117,570.14
应付股利		
其他应付款	5,593,293.26	11,257,656.36
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		
流动负债合计	126,734,168.68	120,140,965.35
非流动负债：		
长期借款	550,000,000.00	550,000,000.00
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	15,445,000.00	15,245,000.00
非流动负债合计	565,445,000.00	565,245,000.00
负债合计	692,179,168.68	685,385,965.35
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	153,146,969.60	153,146,969.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,609,784.02	26,609,784.02
一般风险准备		
未分配利润	-101,925,370.67	-87,873,976.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	234,431,382.95	248,482,776.92
少数股东权益	-1,840,135.83	-1,733,998.40
所有者权益合计	232,591,247.12	246,748,778.52
负债和所有者权益总计	924,770,415.80	932,134,743.87

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2012 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

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	61,577,431.58	100,155,290.71
交易性金融资产		
应收票据		1,900,000.00
应收账款	16,364,498.20	19,114,858.16
预付款项	22,378,190.00	21,779,243.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	299,227,631.97	286,242,052.60
存货	11,046,501.28	11,046,501.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,334,927.25	1,334,927.25
流动资产合计	411,929,180.28	441,572,873.52
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	52,970,960.31	53,801,839.62
在建工程	218,510,011.93	214,144,578.65
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	14,942,272.48	15,046,829.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,030,744.92	6,030,744.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,947,190.59	391,517,193.88
资产总计	806,876,370.87	833,090,067.40

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2012 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

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,094,129.71	35,414,568.39
预收款项	112,383.83	158,883.83
应付职工薪酬	1,748,765.13	2,158,627.63
应交税费	-3,107,285.20	-2,572,634.60
应付利息	1,117,569.42	1,117,570.14
应付股利		
其他应付款	30,467,156.82	35,353,631.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,432,719.71	71,630,646.64
非流动负债：		
长期借款	550,000,000.00	550,000,000.00
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	6,500,000.00	6,500,000.00
非流动负债合计	556,500,000.00	556,500,000.00
负债合计	614,932,719.71	628,130,646.64
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	-144,438,178.14	-131,422,408.54
所有者权益（或股东权益）合计	191,943,651.16	204,959,420.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	806,876,370.87	833,090,067.40

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.2

合并利润表

2012 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	74,014,461.96	58,976,251.85
其中：营业收入	74,014,461.96	58,976,251.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,123,466.08	74,381,756.57
其中：营业成本	67,723,516.65	53,631,990.43
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	118,167.17	179,670.45
销售费用	2,813,690.14	2,698,608.31
管理费用	8,328,636.48	9,883,838.56
财务费用	9,139,455.64	7,987,648.82
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-14,109,004.12	-15,405,504.72
加：营业外收入	5,512.05	3.86
减：营业外支出	29,017.24	9,856.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,132,509.31	-15,415,357.47
减：所得税费用	25,022.09	62,902.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,157,531.40	-15,478,259.61
归属于母公司所有者的净利润	-14,051,393.97	-15,204,936.70
少数股东损益	-106,137.43	-273,322.91
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0897	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.0897	-0.10
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-14,157,531.40	-15,478,259.61
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2012 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		912,818.20
减：营业成本		916,057.34
营业税金及附加		30,887.04
销售费用	30,428.19	113,615.87
管理费用	3,831,119.87	5,225,902.10
财务费用	9,134,721.54	7,991,946.14
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-12,996,269.60	-13,365,590.29
加：营业外收入	500.00	
减：营业外支出	20,000.00	102.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,015,769.60	-13,365,693.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,015,769.60	-13,365,693.17
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	-13,015,769.60	-13,365,693.17

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.3

合并现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,909,473.22	65,604,623.74
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,124,210.92	4,547,690.20
经营活动现金流入小计	69,033,684.14	70,152,313.94
购买商品、接受劳务支付的现金	77,885,853.55	72,622,350.97
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	5,441,003.91	5,635,705.77
支付的各项税费	1,961,524.26	792,451.54
支付其他与经营活动有关的现金	12,067,156.47	12,005,241.55
经营活动现金流出小计	97,355,538.19	91,055,749.83
经营活动产生的现金流量净额	-28,321,854.05	-20,903,435.89
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,257,971.98	24,977,727.03
投资支付的现金		
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	13,257,971.98	24,977,727.03
投资活动产生的现金流量净额	-13,257,971.98	-24,977,727.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,245,347.20	8,111,458.33
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		
筹资活动现金流出小计	9,245,347.20	8,111,458.33
筹资活动产生的现金流量净额	-9,245,347.20	-8,111,458.33
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	-50,825,173.23	-53,992,621.25
加：期初现金及现金等价物余额	124,079,578.49	230,261,374.60
六、期末现金及现金等价物余额	73,254,405.26	176,268,753.35

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	644,410.00	2,714,700.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,434,713.94	1,623,633.48
经营活动现金流入小计	8,079,123.94	4,338,334.38
购买商品、接受劳务支付的现金	232,791.50	842,380.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,139,393.80	1,690,026.42
支付的各项税费	374,115.36	390,292.89
支付其他与经营活动有关的现金	22,434,373.23	5,699,296.22
经营活动现金流出小计	24,180,673.89	8,621,995.53
经营活动产生的现金流量净额	-16,101,549.95	-4,283,661.15
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,230,961.98	24,969,827.03
投资支付的现金		
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	13,230,961.98	24,969,827.03
投资活动产生的现金流量净额	-13,230,961.98	-24,969,827.03
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,245,347.20	8,111,458.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,245,347.20	8,111,458.33
筹资活动产生的现金流量净额	-9,245,347.20	-8,111,458.33
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	-38,577,859.13	-37,364,946.51
加：期初现金及现金等价物余额	100,017,058.26	203,236,980.62
六、期末现金及现金等价物余额	61,439,199.13	165,872,034.11

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：