

## 太原理工天成科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事陈昭怡先生未亲自出席本次会议，书面委托董事杜文广先生代行表决权；独立董事李东复先生未亲自出席本次会议，书面委托独立董事白玉祥先生代行表决权。

1.3 公司半年度财务报告已经北京立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	太工天成	
股票代码	600392	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张眉河	杨红香
联系地址	山西省太原市平民路 5（北）号	
电话	0351-3182809	0351-3182809
传真	0351-3186299	0351-3186299

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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 (%)
		调整前	调整后	
总资产	959,217,322.35	993,806,336.69	996,100,538.94	-3.70
所有者权益（或股东权益）	441,477,893.57	424,945,807.38	425,074,392.58	3.86
每股净资产(元)	4.09	3.93	3.94	3.86
	报告期 (1—6 月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减 (%)
		调整前	调整后	
营业利润	10,346,916.81	24,261,421.51	24,333,199.45	-57.48
利润总额	18,381,790.80	24,557,726.92	24,557,726.38	-25.15
净利润	16,403,500.99	20,039,778.93	20,085,047.62	-18.33
扣除非经常性损益的净利润	10,663,563.27	19,507,781.31	19,553,050.00	-45.46
基本每股收益(元)	0.15	0.19	0.18	-18.33
稀释每股收益(元)	0.15	0.19	0.18	-18.33
净资产收益率(%)	3.72	4.90	4.73	-1.01
经营活动产生的现金流量净额	-55,149,265.42	24,153,095.30		-328.33
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.51	0.22		-328.33

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

公司营业利润、利润总额较 2006 年同期分别减少 1,398.63 万元、617.59 万元，经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较 2006 年同期减少，主要原因是：

公司 2007 年 IT 业务的经营重点是，加大行业客户的拓展，培育具有长远发展空间、利润稳定、回款有保证的业务。2007 年上半年，公司在政府采购、教育、运营商、电力及水利行业都得到了较大的发展，签订了较大额度的合同。公司前半年主要进行这些项目的实施，已近尾声，其收入将在下半年确认。

在本报告期，公司支付大量的现金采购原材料、设备等履行合同，而项目验收在下半年，按合同约定，大量回款在设备全部到位和项目验收后，回款集中在下半年；公司为了加大自有产品销售，在控制风险的前提下，对客户有一定的帐期，本报告期经营活动现金流欠理想。

公司本报告期较去年同期多计提资产减值损失 339.49 万元，财务费用较去年同期有所增加。

公司依托募集资金项目的技术、产品优势，已经在政府采购、教育、运营商、电力及水利等行业推出了一系列解决方案，拓展了一定的市场，树立了较好的声誉，为公司今后的持续、稳定发展奠定了基础。

2.2.2 非经常性损益项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,232,472.79
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	7,944,583.33
除上述各项之外的其他营业外收支净额	43,508.78
所得税影响数	1,015,681.60
合计	5,739,937.72

2.2.3 国内外会计准则差异

适用  不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用  不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	30,963,870	28.67	0	0	0	0	0	30,963,870	28.67
3、其他内资持股	8,375,397	7.75	0	0	0	0	0	8,375,397	7.75
其中：境内非国有法人持股	8,375,397	7.75	0	0	0	0	0	8,375,397	7.75
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	39,339,267	36.43	0	0	0	0	0	39,339,267	36.43
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	68,660,733	63.57	0	0	0	0	0	68,660,733	63.57
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	68,660,733	63.57	0	0	0	0	0	68,660,733	63.57
三、股份总数	108,000,000	100	0	0	0	0	0	108,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,851			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太原理工大学	国有法人	28.670	30,963,870	30,963,870	无
山西山晋商贸有限公司	境内非国有法人	11.074	11,959,495	6,559,495	质押 11,900,000
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股		1.852	1,999,950	0	未知
山西宏展担保有限公司	境内非国有法人	1.698	1,833,332	1,815,902	无
叶厚玉	境内自然人	0.443	478,700	0	未知
程利生	境内自然人	0.357	385,570	0	未知
桂敏	境内自然人	0.343	370,000	0	未知
赵红梅	境内自然人	0.292	315,000	0	未知
黄辉	境内自然人	0.286	309,000	0	未知
陈玉华	境内自然人	0.275	296,800	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股	1,999,950			人民币普通股	
叶厚玉	478,700			人民币普通股	
程利生	385,570			人民币普通股	
桂敏	370,000			人民币普通股	
赵红梅	315,000			人民币普通股	
黄辉	309,000			人民币普通股	
陈玉华	296,800			人民币普通股	
吕瑞鑫	290,000			人民币普通股	
俞明之	287,000			人民币普通股	
彭秀珍	284,580			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司有限售条件股东之间，及其与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；无限售条件股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
技术开发服务及软件	11,115,038.25	1,079,734.60	90.29	-19.34	2.41	-2.06
计算机及辅助设备销售	84,414,523.68	80,345,312.64	4.82	47.80	43.59	2.79
企业网络及信息化	22,262,538.00	18,923,662.68	15.00	14.11	32.83	-11.98

建设						
传感器及测控系统	38,691,497.15	22,052,870.90	43.00	6.96	25.16	-8.29
教学设备及中小学 信息化建设	37,691,104.35	30,336,799.94	19.51	-16.93	-17.27	0.32
担保服务费				-100.00		
能源收入	18,523,812.95	14,208,266.11	23.30	-24.85	-17.94	-6.46

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	22,004.59		本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			18,478.15
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目	8,012.00	否	6,588.77		是	是
现代教学仪器及设备生产基地建设项目	4,270.33	否	3,551.35		是	是
教育软件及多媒体网络课件制作基地建设项目	4,248.00	否	2,934.32		是	是
软件开发及生产基地建设项目	4,020.94	否	3,950.39		是	是
补充流动资金	1,453.32	否	1,453.32		是	是
合计	22,004.59	--	18,478.15		--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						
尚未使用的募集资金用途及去向						

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
太原理工天成智林教育科技有限公司	全部个人股股权(10%)	2007-6-30	405.03	-2.3		否	是	是
山西天成大洋能源化工有限公司	所持柳林县成家庄煤矿 45% 股权(含采矿权)	2007-4-27	3,602.35	0.00		否	否	否

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山西山晋商贸有限公司	所持山西天成大洋能源化工有限公司 40.725% 股权	2007-6-30	4,738.74	21.71	0.00	是,经审计的净资产值	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

1)、2007 年 4 月 21 日,由本公司第三届董事会第三次会议审议通过,本公司向控股子公司太原理工天成智林教育科技有限公司收购全部个人股股权(10%),依据北京立信会计师事务所山西分所出具的 2006 年度审计报告,截止 2006 年 12 月 31 日,天成智林净资产 4050.27 万元,公司收购其 10%的股权,实际收购金额为 405.03 万元。本次收购价格的确定依据是经审计的净资产值该资产。公司进行本次资产收购,主要是为了促进公司 IT 业务的发展,以加强 IT 业务的竞争力和提升其盈利能力。目前,已完成收购。该事项已于 2007 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

资产收购完成后,该公司名称变更为“太原理工天成信息技术有限公司”,注册资本 3800 万元,为本公司全资子公司,由该公司负责公司的 IT 业务。

2)、2007 年 4 月 21 日,由本公司第三届董事会第三次会议审议通过,本公司向控股子公司山西天成大洋能源化工有限公司收购其所持柳林县成家庄煤矿 45%股权(含采矿权),依据浙勤评报字[2006]第 35 号评估报告,柳林县成家庄煤矿账面净资产为 731.15 万元,净资产评估值为 8,005.23 万元,公司购买其 45%的股份,购买金额为 3,602.35 万元,本次收购价格的确定依据是经评估的净资产值。该事项已于 2007 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

目前收购工作正在进行,工商变更手续正在办理中。

3)、2007 年 4 月 21 日,由本公司第三届董事会第三次会议审议通过,本公司向参股股东山西山晋商贸有限公司转让所持山西天成大洋能源化工有限公司 40.725%股权。依据北京立信会计师事务所山西分所出具的 2006 年度审计报告,截止 2006 年 12 月 31 日,天成大洋净资产 11,635.94 万

元，公司转让其 40.725%的股权，转让价格为 4738.74 万元。本次出售价格的确定依据是经审计的净资产值。目前已完成转让。该事项已于 2007 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。该议案已经 2007 年 5 月 19 日召开的本公司 2006 年度股东大会审议通过。

该项事宜符合公司长远发展，有利于控制投资风险，对本公司财务状况和经营成果影响较小。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
太原化工股份有限公司	2006.12.14	4,000.00	连带责任担保	2006.12.14—2007.12.14	否	否
太原中保集团实业有限公司	2006.04.30	900.00	连带责任担保	2007.06.12-008.06.03	否	否
太原风华信息装备股份有限公司	2006.09.28	500.00	连带责任担保	2006.09.28—2007.09.27	否	否
柳林县庙湾联办煤矿	2007.03.14	1,500.00	连带责任担保	2007.03.14-2008.03.14	否	否
太原中保房地产开发有限公司	2007.04.04	500.00	连带责任担保	2007.04.05-2007.09.07	否	否
太原中保房地产开发有限公司	2007.04.05	1,000.00	连带责任担保	2007.04.05-2007.09.07	否	否
太原中保房地产开发有限公司	2007.04.06	1,000.00	连带责任担保	2007.04.06-2007.09.07	否	否
报告期内担保发生额合计						4,000.00
报告期末担保余额合计（A）						9,400.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						3,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						12,400.00
担保总额占公司净资产的比例						27.69
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						0
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
太原理工大学	控股股东	271,920.27	665,340.32	1,055,900.00	1,109,979.73
山西天成大洋能源化工有限公司	子公司	58,617,129.82	118,268,227.12	91,175,647.94	0.00
合计	--	58,889,050.09	118,933,567.44	92,231,547.94	1,109,979.73

其中：报告期内上市公司向控股股东提供资金的发生额 271,920.27 元，上市公司向控股股东提供资金的余额 665,340.32 元。报告期内上市公司向子公司提供资金的发生额 58,617,129.82 元，上市公司向子公司提供资金的余额 118,268,227.12 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
<b>审计报告</b>	
京信审字[2007]723号	
<p>太原理工天成科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“天成股份公司”）财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2007年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p><b>一、管理层对财务报表的责任</b></p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是天成股份公司管理层的责任。这种责任包括：                  （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p><b>二、注册会计师的责任</b></p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p><b>三、审计意见</b></p> <p>我们认为，天成股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天成股份公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。</p>	
北京立信会计师事务所	中国注册会计师：刘旻
有限公司	中国注册会计师：张秋香
中国 ● 北京	二〇〇七年八月二十八日

7.2 财务报表

资 产 负 债 表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

金额单位：元

资 产	附注六	期末数	期初数	负债和股东权益	附注六	期末数	期初数
流动资产：		——	——	流动负债：		——	——
货币资金	1	75,275,618.35	88,825,195.79	短期借款	14	248,000,000.00	237,000,000.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据	3	9,999,030.00	2,750,000.00	应付票据	15	124,000,000.00	93,000,000.00
应收账款	4	136,132,667.83	116,778,829.35	应付账款	16	49,875,102.70	51,536,617.80
预付款项	5	93,048,684.67	63,298,536.35	预收款项	17	24,755,876.12	20,089,164.39
应收利息		-	-	应付职工薪酬	18	4,199,994.08	3,597,335.18
应收股利	6	-	-	应交税费	19	4,045,118.34	10,380,391.49
其他应收款	7	223,134,239.29	216,254,982.80	应付利息	20	-	-
存 货	8	84,562,683.01	80,190,209.76	应付股利		-	-
一年内到期的长期债权投资				其他应付款	21	22,598,085.33	27,497,835.69
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	22	-	-
				其他流动负债		-	13,090,000.00
流动资产合计		622,152,923.15	568,097,754.05	流动负债合计		477,474,176.57	456,191,344.55
非流动资产：		——	——	非流动负债：		——	——
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	9	130,220,037.91	173,122,825.88	专项应付款			
投资性房地产				预计负债	23		
固定资产	10	129,208,555.52	38,331,873.11	递延所得税负债			1,963,500.00
工程物资				其他非流动负债		5,595,416.67	
在建工程		22,670,834.71	96,755,210.72	非流动负债合计		5,595,416.67	1,963,500.00
固定资产清理				负债合计		483,069,593.24	458,154,844.55
生产性生物资产				股东权益：		——	——
油气资产				股 本	24	108,000,000.00	108,000,000.00
无形资产	11	16,583,778.81	635,953.91	资本公积	25	174,750,426.52	174,750,426.52
开发支出				减：库存股		-	-
商誉				盈余公积	26	27,237,395.97	27,237,395.97
长期待摊费用				未分配利润	27	129,151,061.96	110,314,701.73
递延所得税资产	12	1,372,347.59	1,513,751.10	归属于母公司所有者权益		439,138,884.45	420,302,524.22
其他非流动资产				少数股东权益	28		
非流动资产合计		300,055,554.54	310,359,614.72	股东权益合计		439,138,884.45	420,302,524.22
资产总计		922,208,477.69	878,457,368.77	负债和股东权益总计		922,208,477.69	878,457,368.77

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

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

金额单位：元

资 产	附注七	期末数	期初数	负债和股东权益	附注七	期末数	期初数
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金		90,809,769.84	151,465,189.72	短期借款		259,100,000.00	252,000,000.00
交易性金融资产		1,359,936.23	892,133.04	交易性金融负债		-	-
应收票据		10,099,030.00	2,850,000.00	应付票据		124,000,000.00	151,000,000.00
应收账款	1	190,664,720.91	147,640,347.78	应付账款		66,397,794.88	63,304,367.68
预付款项		100,098,833.95	305,870,104.25	预收款项		35,006,612.47	28,914,926.75
应收利息		-	-	应付职工薪酬		5,231,769.89	4,733,745.79
应收股利		-	-	应交税费		4,713,753.57	11,070,797.54
其他应收款	2	238,615,220.92	117,788,076.79	应付利息		-	-
存 货		102,487,959.20	94,925,179.32	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		11,025,241.96	12,822,700.29
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
				其他流动负债		-	-
流动资产合计		734,135,471.05	821,431,030.90	流动负债合计		505,475,172.77	523,846,538.05
非流动资产：				非流动负债：		—	—
可供出售金融资产		-	-	长期借款			
持有至到期投资		-	-	应付债券			
长期应收款		-	-	长期应付款			
长期股权投资	3	53,034,334.55	5,212,679.92	专项应付款			
投资性房地产		-	-	预计负债			
固定资产		130,206,928.54	62,295,353.82	递延所得税负债		100,194.07	2,052,459.54
工程物资				其他非流动负债		5,795,416.67	13,390,000.00
在建工程		22,670,834.71	103,257,924.06	非流动负债合计		5,895,610.74	15,442,459.54
固定资产清理				负债合计		511,370,783.51	539,288,997.59
生产性生物资产				股东权益：		—	—
油气资产				股 本		108,000,000.00	108,000,000.00
无形资产		17,527,938.75	1,801,481.03	资本公积		174,750,426.52	174,750,426.52
开发支出				减：库存股		-	-
商誉				盈余公积		36,720,393.55	36,720,393.55
长期待摊费用				未分配利润		122,007,073.50	105,603,572.51
递延所得税资产		1,641,814.75	2,102,069.21	归属于母公司所有者权益合计		441,477,893.57	425,074,392.58
其他非流动资产				少数股东权益		6,368,645.27	31,737,148.77
非流动资产合计		225,081,851.30	174,669,508.04	股东权益合计		447,846,538.84	456,811,541.35
资产总计		959,217,322.35	996,100,538.94	负债和股东权益总计		959,217,322.35	996,100,538.94

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

## 利 润 表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 1—6 月

金额单位：元

项 目	附注七	本期发生数	上期发生数
一、营业收入	4	131,907,589.81	144,579,914.45
减：营业成本	5	98,266,395.24	104,042,687.86
营业税金及附加		1,453,784.64	1,731,878.65
销售费用		5,648,515.27	5,475,156.90
管理费用		8,760,083.51	9,208,914.48
财务费用		8,440,918.57	6,083,249.51
资产减值损失		-2,011,446.67	301,794.88
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）	6	434,296.01	4,312,291.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		434,296.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,783,635.26	22,048,523.30
加：营业外收入		8,004,583.47	399,626.03
减：营业外支出		40,098.35	123,407.47
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		19,748,120.38	22,324,741.86
减：所得税费用		911,760.15	3,084,962.93
四、净利润（亏损以“-”号填列）		18,836,360.23	19,239,778.93
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.174	0.178
（一）稀释每股收益		0.174	0.178

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 利 润 表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 1—6 月

金额单位：元

项 目	附注 六	本期发生数	上期发生数
一、营业收入	29	213,016,438.51	196,876,409.41
减：营业成本	30	166,970,382.34	142,878,811.60
营业税金及附加	31	2,046,030.87	2,430,105.17
销售费用		7,684,657.46	7,512,567.42
管理费用		11,930,127.11	11,817,297.83
财务费用	32	10,456,812.04	7,674,411.54
资产减值损失	33	3,394,878.71	301,794.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	451,911.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	35	-638,545.16	71,778.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		434,296.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,346,916.81	24,333,199.45
加：营业外收入	36	8,104,583.47	399,626.03
减：营业外支出	37	69,709.48	175,099.10
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		18,381,790.80	24,557,726.38
减：所得税费用	38	1,431,161.08	3,725,112.73
四、净利润（亏损以“-”号填列）		16,950,629.72	20,832,613.65
归属于母公司所有者的净利润		16,403,500.99	20,085,047.62
少数股东损益		547,128.73	747,566.03
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.152	0.186
（一）稀释每股收益		0.152	0.186

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

## 现 金 流 量 表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 1—6 月

金额单位：元

项 目	附注七	本期	上年同期
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		123,974,661.260	128,121,938.17
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		14,549,492.170	94,500,554.64
经营活动现金流入小计		138,524,153.430	222,622,492.81
购买商品、接受劳务支付的现金		116,395,486.980	106,479,964.52
支付给职工以及为职工支付的现金		4,971,951.960	6,010,927.51
支付的各项税费		10,208,859.260	7,794,027.15
支付的其他与经营活动有关的现金		19,956,097.840	18,198,421.61
经营活动现金流出小计		151,532,396.040	138,483,340.79
经营活动现金流量净额		-13,008,242.61	84,139,152.02
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资所收到的现金		44,104,430.00	450,000.00
取得投资收益所收到的现金		-	52,234.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		44,104,430.00	502,234.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		35,317,201.57	5,430,237.69
投资所支付的现金		-	200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付的其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出的小计		35,317,201.57	5,630,237.69
投资活动产生的现金流量净额		8,787,228.43	-5,128,003.46

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

## 现 金 流 量 表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 1—6 月

金额单位：元

项 目	附注七	本期	上年同期
三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		80,000,000.00	99,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		417,130.26	-
筹资活动现金流入小计		80,417,130.26	99,000,000.00
偿还债务所支付的现金		69,000,000.00	149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		8,774,014.51	6,178,563.64
支付的其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	
		-	
筹资活动现金流出小计		78,274,014.51	155,178,563.64
筹资活动产生的现金流量净额		2,143,115.75	-56,178,563.64
四、汇率变动对现金的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-2,077,898.43	22,832,584.92
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		-2,077,898.43	22,832,584.92

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

## 现 金 流 量 表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 1—6 月

金额单位：元

补充资料	本期	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润（亏损以“-”号填列）	18,836,360.23	19,239,778.93
加：资产减值准备	-2,011,446.67	-301,794.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,330,018.77	2,448,905.26
无形资产摊销	247,051.50	216,824.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,606,884.25	6,442,917.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-434,296.01	-4,312,291.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-45,269.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,901,442.57	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,372,473.25	12,254,299.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,224,677.73	-13,661,488.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,915,778.87	61,857,270.24
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,008,242.61	84,139,152.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：	——	——
现金的期末余额	16,279,192.50	106,892,200.05
减：现金的期初余额	18,357,090.93	84,059,615.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,077,898.43	22,832,584.92

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 现 金 流 量 表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 1—6 月

金额单位：元

项 目	附注六	本期	上年同期
<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		194,522,609.82	172,894,926.98
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	39	17,339,561.17	70,631,652.42
经营活动现金流入小计		211,862,170.99	243,526,579.40
购买商品、接受劳务支付的现金		234,965,780.37	176,357,658.18
支付给职工以及为职工支付的现金		7,068,572.83	7,998,921.72
支付的各项税费		11,686,576.19	11,393,848.42
支付的其他与经营活动有关的现金	40	13,290,507.02	23,623,055.78
经营活动现金流出小计		267,011,436.41	219,373,484.10
经营活动现金流量净额		-55,149,265.42	24,153,095.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		28,282,477.06	650,000.00
取得投资收益所收到的现金		611,543.61	71,778.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		308,720.96	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			9,200,000.00
投资活动现金流入小计		29,202,741.63	9,921,778.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		35,636,795.86	28,892,274.39
投资所支付的现金		751,911.99	400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出的小计		36,388,707.85	29,292,274.39
投资活动产生的现金流量净额		-7,185,966.22	-19,370,495.91

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 现 金 流 量 表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 1—6 月

金额单位：元

项 目	附注六	本期	上年同期
三、筹资活动产生的现金流量：		——	——
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		91,100,000.00	114,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		417,717.67	
筹资活动现金流入小计		91,517,717.67	114,000,000.00
偿还债务所支付的现金		69,000,000.00	149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		10,806,397.37	6,578,789.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	41	500,000.00	
		-	
筹资活动现金流出小计		809,306,397.37	155,578,789.14
筹资活动产生的现金流量净额		11,211,320.30	-41,578,789.14
四、汇率变动对现金的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-51,123,911.34	-36,796,189.75
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		-51,123,911.34	-36,796,189.75

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 现 金 流 量 表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 1—6 月

金额单位：元

补 充 资 料	本 期	上 年 同 期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润（亏损以“-”号填列）	16,950,629.72	20,832,613.65
加：资产减值准备	3,394,878.71	-301,794.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,581,872.47	3,176,375.56
无形资产摊销	481,918.68	489,348.25
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	451,911.99	-
财务费用（收益以“-”号填列）	10,638,679.70	6,843,142.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-265,278.82	-71,778.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,891,400.80	-45,269.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,628,400.67	7,633,210.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,830,837.92	-32,691,014.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,033,238.48	18,288,261.98
其 他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-55,149,265.42	24,153,095.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：	—	—
现金的期末余额	29,571,929.77	117,857,401.97
减：现金的期初余额	80,695,841.11	154,653,591.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-51,123,911.34	-36,796,189.75

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

### 股东权益变动表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 1—6 月

金额单位：元

项目	本期金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	108,000,000.00	174,750,426.52		27,282,370.86	110,719,475.74	420,752,273.12
加：会计政策变更				44,974.89	404,774.01	449,748.90
前期差错更正						-
二、本年年初余额	108,000,000.00	174,750,426.52	-	27,237,395.97	110,314,701.73	420,302,524.22
三、本年增减变动金额					18,836,360.23	18,836,360.23
（一）净利润					18,836,360.23	18,836,360.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	18,836,360.23	18,836,360.23
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 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. 其他						-
四、本年年末余额	108,000,000.00	174,750,426.52	-	27,237,395.97	129,151,061.96	439,138,884.45

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

### 股东权益变动表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 1—6 月

金额单位：元

项目	上期金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	108,000,000.00	174,750,426.52		23,734,773.50	80,951,099.45	387,436,299.47
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	108,000,000.00	174,750,426.52	-	23,734,773.50	80,951,099.45	387,436,299.47
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	19,239,778.93	19,239,778.93
（一）净利润					19,239,778.93	19,239,778.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	19,239,778.93	19,239,778.93
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 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. 其他						-
四、本年年末余额	108,000,000.00	174,750,426.52	-	23,734,773.50	100,190,878.38	406,676,078.40

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

## 合并股东权益变动表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 1—6 月

金额单位：元

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他(未确认的投资损失)			
一、上年年末余额	108,000,000.00	174,750,426.52		36,765,368.44	105,430,012.42		31,623,991.26	456,569,798.64	
加：会计政策变更				-44,974.89	173,560.09		113,157.51	241,742.71	
前期差错更正								-	
二、本年年初余额	108,000,000.00	174,750,426.52	-	36,720,393.55	105,603,572.51	-	31,737,148.77	456,328,055.93	
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	16,403,500.99	-	-25,368,503.50	-8,965,002.51	
（一）净利润					16,403,500.99		547,128.73	16,950,629.72	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								-	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-	
4. 其他								-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	16,403,500.99	-	547,128.73	16,950,629.72	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-25,915,632.23	-25,915,632.23	
1.所有者投入资本							-25,915,632.23	-25,915,632.23	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-	
3. 其他								-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积								-	
2. 对所有者（或股东）的分配								-	
3. 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. 其他								-	
四、本年年末余额	108,000,000.00	174,750,426.52	-	36,720,393.55	122,007,073.50	-	6,368,645.27	447,846,538.84	

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

## 合并股东权益变动表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

2007 年 1—6 月

金额单位：元

项 目	上期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他(未确认的投资损失)			
一、上年年末余额	108,000,000.00	174,750,426.52		32,499,068.62	73,283,736.25		34,150,639.01	422,683,870.40	
加：会计政策变更								-	
前期差错更正								-	
二、本年初余额	108,000,000.00	174,750,426.52	-	32,499,068.62	73,283,736.25	-	34,150,639.01	422,683,870.40	
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	20,085,047.62	-	747,566.03	20,832,613.65	
（一）净利润					20,085,047.62		747,566.03	-	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								-	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他								-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	20,085,047.62	-	747,566.03	20,832,613.65	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入资本								-	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-	
3. 其他								-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积								-	
2. 对所有者（或股东）的分配								-	
3. 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. 其他								-	
四、本年年末余额	108,000,000.00	174,750,426.52	-	32,499,068.62	93,368,783.87	-	34,898,205.04	443,516,484.05	

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：杜文广  
太原理工天成科技股份有限公司  
2007 年 8 月 28 日