

太原理工天成科技股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 山西天元会计师事务所（有限公司）为本公司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，会计机构负责人（会计主管人员）张莉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	太工天成
股票代码	600392
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	太原市迎泽西大街 79 号
办公地址	太原市千峰南路鸿峰花园 10 号-11 号楼 5 层
邮政编码	030024
公司国际互联网网址	http://www.tichn.com
电子信箱	info@tichn.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段吉福	杨红香
联系地址	山西省太原市平民路 5(北)号	山西省太原市平民路 5(北)号
电话	0351-3182809	0351-3182809
传真	0351-3186299	0351-3186299
电子信箱	duanjf@tichn.net	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
主营业务收入	619,632,712.27	362,867,866.43	70.76	320,231,196.36
利润总额	47,105,266.43	33,116,848.75	42.24	30,967,784.60
净利润	36,206,664.38	27,120,238.13	33.50	26,779,730.83
扣除非经常性损益的净利润	36,165,151.67	27,431,649.29	31.92	26,369,927.34

	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
总资产	722,780,004.26	568,385,646.87	27.16	163,863,230.30
股东权益	352,029,577.65	326,618,386.75	7.78	79,452,248.62
经营活动产生的现金流量净额	-15,776,910.93	11,393,972.73	-238.47	12,221,351.47

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期 增减(%)	2002 年
每股收益	0.503	0.377	33.42	0.554
最新每股收益				
净资产收益率(%)	10.29	8.30	23.98	33.71
扣除非经常性损益的净利润 的净资产收益率(%)	10.27	12.39	-17.11	39.99
每股经营活动产生的现金流 量净额	-0.219	0.158	-238.61	0.253
	2004 年末	2003 年末	本期比上期 增减(%)	2002 年末
每股净资产	4.89	4.54	7.71	1.64
调整后的每股净资产	4.87	4.54	7.27	1.64

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	20,813.34
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	33,319.36
所得税影响数	-12,619.99
合计	41,512.71

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	24,922,800							24,922,800
境内法人持有股份	23,377,200							23,377,200
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								

未上市流通股份合计	48,300,000						48,300,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	23,700,000						23,700,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	23,700,000						23,700,000
三、股份总数	72,000,000						72,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		12,810				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
太原理工大学	0	24,922,800	34.615	未流通	0	国有股东
山西山晋商贸有限公司	9,626,190	9,626,190	13.370	未流通	0	
山西宏展担保有限公司	-5,948,145	5,808,075	8.067	未流通	0	
山西佳成资讯有限公司	-3,678,045	3,678,045	5.108	未流通	0	
深圳市殷图科技发展有限公司	0	2,202,480	3.059	未流通	质押 2,202,480	
太原德雷科技开发有限公司	0	2,062,410	2.864	未流通	0	
国信证券有限责任公司	0	251,539	0.349	已流通	未知	
裕隆证券投资基金	220,400	220,400	0.306	已流通	未知	
彭王氏	142,700	142,700	0.198	已流通	未知	
王予广	140,000	140,000	0.194	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
国信证券有限责任公司		251,539		A 股		
裕隆证券投资基金		220,400		A 股		
彭王氏		142,700		A 股		
王予广		140,000		A 股		
徐瑞金		130,000		A 股		
李广林		127,000		A 股		
罗肖群		120,000		A 股		
刘明生		105,493		A 股		
左作忠		102,900		A 股		
刘阳		100,000		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名流通股股东和前 10 名股东中的法人股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。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

名称：太原理工大学

法人代表：谢克昌

成立日期：1902 年

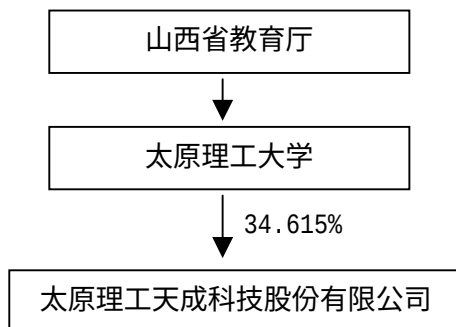
主要经营业务或管理活动：理工及相关学科大专、本科、研究生、硕士研究生、博士研究生学历教育，相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流，相关社会服务。

(2) 实际控制人情况

名称：山西省教育厅

太原理工大学为山西省教育厅直属的事业单位。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
杜文广	董事长	男	42	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
汤子强	副董事长	男	60	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
兰旭	副董事长	男	39	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
刘锦奇	董事	男	37	2004-10-15~2006-08-07	0	0	
闫海琴	董事	男	48	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
闫广发	董事	男	50	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
张高勇	独立董事	男	63	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
冯子标	独立董事	男	67	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
孙建中	独立董事	男	48	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
杨世春	监事会召集人	男	65	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
谈鸿财	监事	男	57	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
贺金成	监事	男	43	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
苏斌	职工代表监事	男	46	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
荣小平	职工代表监事	男	45	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
张元义	副总经理	男	51	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
阎志中	副总经理兼财务负责人	男	34	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
彭晋春	副总经理	男	34	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
贺岩	副总经理	女	42	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
张起贵	副总经理	男	42	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
何小刚	技术负责人	男	45	2003-08-08~2006-08-07	0	0	
段吉福	董事会秘书	男	50	2003-08-08~2006-08-07	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
汤子强	太原理工大学	产业处处长	1997-05~	是
兰旭	山西宏展担保有限公司	董事长	1998-08~	是
刘锦奇	山西山晋商贸有限公司	董事长	2003-11~	是
闫海琴	深圳市殷图科技发展有限公司	董事长	2000-04~	是
闫广发	太原理工大学	纪检委副书记	1997-05~	是
谈鸿财	太原理工大学	审计处处长	1997-05~	是
贺金成	山西宏展担保有限公司	经济师	1998-11~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	703,520
金额最高的前三名董事的报酬总额	108,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	138,770
独立董事津贴	36,000 元/年/人
独立董事其他待遇	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
4—5 万元	9
3—4 万元	6
2—3 万元	3
1—2 万元	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司本着“以核心技术为基础、以市场需求为导向”的产业发展策略，致力于高新技术成果的产业化及规模化，通过对已有核心技术的产业孵化，逐步形成了以智能化电子产品、应用软件及网络系统为主营方向的产业格局，并取得了公司经营业绩的持续快速增长。

报告期内，公司针对目前市场竞争激烈的实际情况，采取了充分发挥自身技术及服务优势，积极引导和适当调整的策略，加强了对技术含量高、资金周转快的项目的扶持，削减了部分优势正在逐渐削弱，资金周转较慢的项目。公司重点做专、做深、做强技术、市场优势较强的业务，使公司主营业务更加清晰，综合基础更加稳健，盈利能力进一步增强。

为了进一步加强公司的核心竞争力，合理有效地形成公司产业发展的梯级布局，培育新的利润增长点，公司在做稳、做强 IT 业务的基础上，充分利用高新技术培育及产业化优势、公司控股股东——太原理工大学在煤化工技术领域的研发优势、山西省煤炭资源丰富、新技术能源化工市场需求广阔等优势，在积极、稳健的原则下开始逐步介入与能源化工相关，有着明显地方优势和盈利能力的行业和业务，并取得了初步成效。为稳定公司的主营业务，提高公司的抗风险能力起到了积极的作用。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年增 减(%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	毛利率比上 年增减(%)
技术开发服务及 软件	29,272,527.97	958,087.28	96.73	25.96	-74.25	12.74
计算机及辅助设 备销售	414,965,175.26	398,441,636.82	3.98	156.21	158.69	-0.92
企业网络及信息 化建设	68,361,340.21	5,459,093,348	20.14	89.51	98.86	-3.76
传感器及测控系 统	53,190,692.73	28,771,980.77	45.91	37.31	44.63	-2.74
教学设备及中小 学信息化建设	48,400,115.71	33,899,604.34	29.96	-52.94	-60.94	14.35
关联交易的定价原则		按照市场价格,遵循公允的原则定价。				
关联交易必要性、持续性的说明		本期发生的关联交易系正常的销售行为。				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 5,303,648.15 元。

6.3 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	410,917,231.76	占采购总额比重(%)	77.46
前五名销售客户销售金额合计	66,971,271.94	占销售总额比重(%)	10.81

6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐适用 ☒不适用

6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.6 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

6.7 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐适用 ☒不适用

6.9 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.10 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.11 募集资金使用情况

☒ 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		7,876.53	
			已累计使用募集资金总额		14,175.16	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	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	5,724.61		是	是
现代教学仪器及设备生产基地建设项目	4,270.33	否	2,305.23		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	2,277.05		是	是
软件开发及生产基地建设项目	4,020.94	否	2,414.95		是	是
补充流动资金	1,453.32	否	1,453.32			
合计	22,004.59	/	14,175.16		/	/
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）						

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资成立北京太工天成测控技术有限公司	350	目前已完成设立	截止报告期末, 尚未开展业务
增资变更设立山西天成大洋能源化工有限公司。	9,000	目前已完成增资	截止报告期末, 实现净利润 251.91 万元
合计	9,350	/	/

6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经山西天元会计师事务所（有限公司）审计，2004 年度母公司实现净利润 35,632,782.24 元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 3,563,278.22 元，按 5%提取法定公益金 1,781,639.11 元，加年初未分配利润 45,816,647.29 元，减去已支付 2003 年度分配的普通股股利 10,800,000.00 元，本年度可供股东分配的利润共 65,304,512.20 元。

拟 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年末总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发 0.5 元现金红利（含税），共计派发利润为 18,000,000.00 元，剩余利润 47,304,512.20 元转入下一年度。

拟 2004 年度资本公积金转增方案为：截止 2004 年末，公司累计资本公积金为 196,350,426.52 元，以 2004 年末总股本 72,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。本次转增后，资本公积金尚余 174,750,426.52 元。

上述预案实施后公司总股本为 10,800 万股，其中流通股为 3,555 万股。

该预案尚需提请本公司 2004 年度股东大会审议通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	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（是 或否）
太原市京深新华夏汽车连锁销售有限公司	2004-04-06	200	连带责任担保	2004-04-06 ~ 2005-04-05	否	否
太原市天中天冀东汽车连锁销售有限公司	2004-04-05	200	连带责任担保	2004-04-05 ~ 2005-04-04	否	否
太原市荣源盛物贸有限公司	2004-10-26	400	连带责任担保	2004-10-26 ~ 2005-04-25	否	否
太原市华龙机电工矿设备有限公司	2004-07-15	1,000	连带责任担保	2004-07-15 ~ 2005-01-14	否	否
太原市华龙机电工矿设备有限公司	2004-08-12	200	连带责任担保	2004-08-12 ~ 2005-08-11	否	否
太原市明盛兴实业有限公司	2004-11-01	1,000	连带责任担保	2004-11-01 ~ 2005-05-01	否	否
太原市晋源区碳素厂	2004-10-29	3,000	连带责任担保	2004-10-29 ~ 2005-04-29	否	否
山西新星贸易汽车有限公司	2004-11-08	200	连带责任担保	2004-11-08 ~ 2005-05-08	否	否
山西海威穿梭服务有限公司	2004-11-28	400	连带责任担保	2004-11-28 ~ 2005-05-27	否	否
报告期内担保发生额合计						5,808
报告期末担保余额合计						3,801.6

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	4,800
报告期末对控股子公司担保余额合计	7,800
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	11,601.6
担保总额占公司净资产的比例	32.10
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额	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	0
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	否
违规担保金额	0 万元人民币

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
太原理工大学	530.36	1	0	0
合计	530.36	1	0	0

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
张高勇	5	4	1	0	
冯子标	5	5	0	0	
孙建中	5	4	1	0	

独立董事张高勇先生未亲自出席公司第二届董事会第七次会议，书面委托独立董事冯子标先生代行表决权；独立董事孙建中先生未亲自出席第二届董事会第五次会议，书面委托独立董事冯子标先生代行表决权。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会各项议案及其它非董事会议案事项提出异议。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会议和股东大会

会，认真审阅会议材料，实时了解公司动态，分别从法律、会计、政策等多角度对公司的生产经营提供了一系列建设性意见和建议，并对公司的定期报告、对外投资、对外担保、关联交易、董事提名等重大事项作出了客观、公正的判断，并发表独立意见，有效保证了公司董事会的科学决策和程序合法，切实维护了公司整体及广大投资者的利益。

§ 8 监事会报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司运作规范、决策程序合法、内控制度完备；公司董事、监事及高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全、财务管理规范、未发现有违反国家法规和财务管理制度的行为；公司 2004 年度财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果，经山西天元会计师事务所（有限公司）审计，出具了无保留意见的审计报告，是客观公正的。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司严格按照招股说明书披露的募集资金项目用途进行投资，没有发生变更的事项。公司监事会将继续监督募集资金项目的进展情况，确保项目投资的合理、合法。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产行为。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平、公正、价格合理，均属正常的业务往来，无损害公司和股东利益的行为。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经山西天元会计师事务所(有限公司)审计，注册会计师宋晓伟、于玮签字出具了晋天元审[2005]0131 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

2004 年 12 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

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	308,422,366.13	271,913,188.83	238,892,949.85	187,621,296.22
短期投资				
应收票据	3,600,000.00	3,730,000.00	3,450,000.00	1,430,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	71,237,831.16	119,431,367.65	43,929,480.47	87,322,359.22
其他应收款	1,596,370.95	10,111,643.89	943,866.10	10,179,412.33
预付账款	55,887,623.05	75,463,669.48	54,231,034.54	43,519,095.18
应收补贴款				
存货	49,082,531.24	86,666,978.75	41,830,659.31	77,761,527.72
待摊费用	375,760.26	529,001.53	309,123.27	406,623.82
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	490,202,482.79	567,845,850.13	383,587,113.54	408,240,314.49
长期投资：				
长期股权投资	5,791,866.58	5,212,679.92	74,264,860.48	180,946,104.04
长期债权投资				
长期投资合计	5,791,866.58	5,212,679.92	74,264,860.48	180,946,104.04
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	48,849,308.83	54,287,801.88	45,326,088.52	49,661,718.80
减：累计折旧	5,825,966.58	10,667,135.93	4,597,640.95	8,794,243.26
固定资产净值	43,023,342.25	43,620,665.95	40,728,447.57	40,867,475.54
减：固定资产减值准备	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
固定资产净额	42,861,342.25	43,458,665.95	40,566,447.57	40,705,475.54
工程物资				
在建工程	25,794,876.40	102,632,055.46	25,794,876.40	80,407,419.84
固定资产清理				
固定资产合计	68,656,218.65	146,090,721.41	66,361,323.97	121,112,895.38
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,735,078.85	3,630,752.80	2,081,567.22	1,454,294.45
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,735,078.85	3,630,752.80	2,081,567.22	1,454,294.45
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	568,385,646.87	722,780,004.26	526,294,865.21	711,753,608.36

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

资产负债表

2004 年 12 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

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动负债：				
短期借款	125,800,000.00	194,000,000.00	125,800,000.00	146,000,000.00
应付票据	59,669,204.95	82,988,651.50	37,669,204.95	82,988,651.50
应付账款	19,975,282.84	23,495,145.91	13,597,011.94	19,890,011.66
预收账款	15,294,608.76	12,826,603.88	11,436,549.72	11,161,664.88
应付工资	94,080.00	105,989.70	94,080.00	53,989.70
应付福利费	985,847.52	1,236,269.75	627,284.05	674,378.14
应付股利				
应交税金	1,597,273.97	7,667,049.75	877,332.35	4,325,419.02
其他应交款	44,697.79	89,608.80	15,827.60	45,080.35
其他应付款	4,473,223.29	6,842,154.40	4,037,888.47	87,418,669.47
预提费用	418,263.89	1,053,664.46	384,915.71	1,053,664.46
预计负债		588,868.25		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	228,352,483.01	330,894,006.40	194,540,094.79	353,611,529.18
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,140,000.00	6,690,000.00	5,140,000.00	6,690,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	5,140,000.00	6,690,000.00	5,140,000.00	6,690,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	233,492,483.01	337,584,006.40	199,680,094.79	360,301,529.18
少数股东权益	8,274,777.11	33,166,420.21		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
资本公积	196,345,900.00	196,350,426.52	196,345,900.00	196,350,426.52
盈余公积	17,769,338.48	24,743,737.69	12,452,223.13	17,797,140.46
其中：法定公益金	5,923,112.81	8,247,912.55	4,150,741.04	5,932,380.15
未分配利润	40,503,148.27	58,935,413.44	45,816,647.29	65,304,512.20
拟分配现金股利	10,800,000.00	3,600,000.00	10,800,000.00	3,600,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	326,618,386.75	352,029,577.65	326,614,770.42	351,452,079.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	568,385,646.87	722,780,004.26	526,294,865.21	711,753,608.36

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

利润及利润分配表

2004 年度

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

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	619,632,712.27	362,867,866.43	555,251,876.48	171,588,360.43
减:主营业务成本	521,053,544.57	291,886,023.69	485,103,381.73	130,416,238.17
主营业务税金及附加	3,580,346.24	2,680,795.01	2,054,818.43	1,402,407.74
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	94,998,821.46	68,301,047.73	68,093,676.32	39,769,714.52
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		5,415.59		
减:营业费用	15,426,659.05	8,120,488.28	12,259,946.46	4,697,766.04
管理费用	24,497,007.27	21,593,297.42	18,081,969.81	15,150,622.89
财务费用	7,806,310.25	4,758,303.31	7,627,035.06	3,237,137.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,268,844.89	33,834,374.31	30,124,724.99	16,684,188.39
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-72,598.69	-208,133.42	11,376,717.04	13,716,190.72
补贴收入				
营业外收入	63,319.91	126,446.73	28,189.26	126,446.73
减:营业外支出	154,299.68	635,838.87	99,652.27	575,491.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,105,266.43	33,116,848.75	41,429,979.02	29,951,334.07
减:所得税	9,484,671.14	4,467,624.12	5,797,196.78	2,745,826.31
减:少数股东损益	1,413,930.91	1,528,986.50		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	36,206,664.38	27,120,238.13	35,632,782.24	27,205,507.76
加:年初未分配利润	40,503,148.27	19,545,163.39	45,816,647.29	22,691,965.69
其他转入				
六、可供分配的利润	76,709,812.65	46,665,401.52	81,449,429.53	49,897,473.45
减:提取法定盈余公积	4,649,599.47	4,108,168.85	3,563,278.22	2,720,550.78
提取法定公益金	2,324,799.74	2,054,084.40	1,781,639.11	1,360,275.38
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	69,735,413.44	40,503,148.27	76,104,512.20	45,816,647.29
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	10,800,000.00		10,800,000.00	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	58,935,413.44	40,503,148.27	65,304,512.20	45,816,647.29

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

2004 年度

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

项目	合并数	母公司数
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	640,231,605.35	573,408,203.41
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	12,464,966.82	2,209,044.86
现金流入小计	652,696,572.17	575,617,248.27
购买商品、接受劳务支付的现金	617,004,460.40	514,034,001.95
支付给职工以及为职工支付的现金	13,286,422.67	9,441,099.32
支付的各项税费	10,208,903.45	6,845,096.35
支付的其他与经营活动有关的现金	27,973,696.58	26,620,028.86
现金流出小计	668,473,483.10	556,940,226.48
经营活动产生的现金流量净额	-15,776,910.93	18,677,021.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	279,186.66	279,186.66
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	20,813.34	20,813.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	26,335.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	326,335.00	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	69,562,936.51	58,949,078.72
投资所支付的现金		95,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	69,562,936.51	154,849,078.72
投资活动产生的现金流量净额	-69,236,601.51	-154,549,078.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,840,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,840,000.00	
借款所收到的现金	233,431,086.84	270,930,781.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	235,271,086.84	270,930,781.00
偿还债务所支付的现金	165,800,000.00	165,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,966,751.70	20,530,377.70
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	186,766,751.70	186,330,377.70
筹资活动产生的现金流量净额	48,504,335.14	84,600,403.30
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,509,177.30	-51,271,653.63

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 (续)

2004 年度

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

补充材料	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	36,206,664.38	35,632,782.24
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,413,930.91	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	1,379,378.65	1,115,606.80
固定资产折旧	4,954,479.00	4,196,602.31
无形资产摊销	1,151,385.50	628,177.77
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-153,241.27	-97,500.55
预提费用增加（减：减少）	635,400.57	668,748.75
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-5,130.65	
固定资产报废损失		
财务费用	10,166,751.70	9,730,377.70
投资损失（减：收益）	72,598.69	-11,376,717.04
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-37,101,872.33	-35,930,868.41
经营性应收项目的减少(减：增加)	-67,345,601.79	-40,712,092.42
经营性应付项目的增加(减：减少)	32,259,477.46	54,821,904.64
其他	588,868.25	
经营活动产生的现金流量净额	-15,776,910.93	18,677,021.79
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	271,913,188.83	187,621,296.22
减：现金的期初余额	308,422,366.13	238,892,949.85
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	-36,509,177.30	-51,271,653.63

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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 本报告期无会计差错变更。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围增加了山西天成大洋能源化工有限公司和北京太工天成测控技术有限公司。

董事长：杜文广
太原理工天成科技股份有限公司
2005 年 4 月 23 日