

太原理工天成科技股份有限公司 2008年度报告摘要

5.1 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...

Table with 2 columns: 未出席董事职务, 未出席董事姓名, 未出席董事原因

1.3 立信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、财务总监王智、会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司基本情况

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 公司注册地址, 办公地址, 电子邮箱

5.3 主要会计数据和业务数据摘要:

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

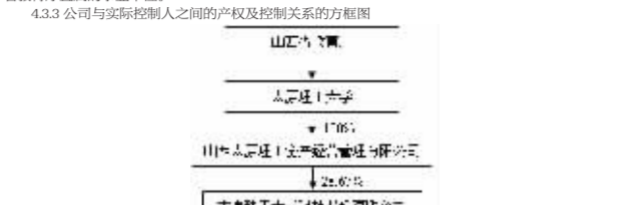
Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 2 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 名称, 法定代表人, 注册资本, 成立日期

4.2.2.2 法人实际控制人情况
实际控制人名称:山西晋能资产经营管理有限公司



5. 董事、监事和高级管理人员

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

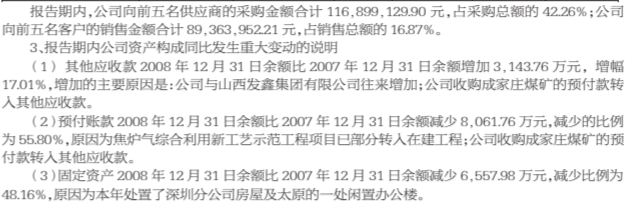
Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业收入比上年同期增减(%)

4.2.2.2 法人实际控制人情况
实际控制人名称:山西晋能资产经营管理有限公司



5. 董事、监事和高级管理人员

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期

约束机制,确保公司长期持续稳健的科技创新能力。
(3) 风险控制: 公司IT业务的重点产品跟客户方案紧密在技术上处于领先水平,在性价比上具有较大的优势...

公司确立了“以质取胜”的市场竞争战略,加强技术开发力度,不断推出新技术新产品,加强售后服务...

(1) 人才方面: 太原理工大学为山西晋能资产经营有限公司提供了大批优秀人才,为公司管理和技术人才...

公司投资建设“集气综合利用新工艺示范工程”项目,相对公司各跨行业项目,具有一定的资金风险、技术风险、人才风险和市场风险...

(2) 技术方面: 公司设备研发力量较强,相对于公司来说存在较大的资金投入,公司将通过银行贷款、资本市场融资等多种方式筹集资金...

(3) 财务方面: 太原理工大学为山西晋能资产经营有限公司提供了大批优秀人才,为公司管理和技术人才...

公司投资建设“集气综合利用新工艺示范工程”项目,相对公司各跨行业项目,具有一定的资金风险、技术风险、人才风险和市场风险...

(2) 预付账款 2008年12月31日余额较2007年12月31日余额减少8,061.76万元,减少的比例为56.80%,原因为集气综合利用新工艺示范工程项目部分付款在建工程,公司收购成家煤业的预付账款...

(3) 应付账款 2008年12月31日余额较2007年12月31日余额增加2,143.76万元,增幅17.01%,增加的主要原因是:公司与山西发展集团有限公司往来增加;公司收购成家煤业的预付账款转入其他应付款...

(4) 在建工程 2008年12月31日余额较2007年12月31日余额增加22,081.26万元,增加的比例为13,061.62%,增加的主要原因是:集气综合利用新工艺示范工程项目建设...

(5) 短期借款 2008年12月31日余额较2007年12月31日余额增加6,870万元,增幅26.11%,增加的主要原因是:公司银行短期借款增加...

(6) 应付利息 2008年12月31日余额较2007年12月31日余额增加11,400万元,增幅103.57%,增加的主要原因是:公司票据利息增加...

(7) 其他流动资产 2008年12月31日余额较2007年12月31日余额增加270.46万元,增加比例为48.34%,增加的主要原因是:政府拨款增加...

4. 报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
(1) 投资收益报告期内较去年同期增加12,229,260.01元,占利润总额为99.97%,主要原因为:上市公司控股子公司山西天成煤化工工程有限公司股权转让和山西公用事业有限公司全部股权转让投资获利12,520,679.98元...

(2) 营业税金及附加报告期内较去年同期增加2,469,972.66元,增加比例为57.27%,增加原因为:本期技术服务费增加,本期营业税金、应缴增值税增加,导致税金及附加增加...

(3) 财务费用报告期内较去年同期增加7,344,926.76元,增加比例30.91%,主要是本年公司银行借款增加,银行借款利率提高及收取票据贴现增加所致...

(4) 管理费用报告期内较去年同期增加12,700,202.00元,增加了一倍多,主要原因是:本年加大研发投入,新产品开发,研发投入支出增加3,388,698.96元;本年折旧费用较上年增加2,688,848.98元,增加原因为上年末在建工程转入固定资产较多;本年职工薪酬较上年增加2,194,409.53元...

(5) 资产减值损失报告期内较去年同期增加3,579,795.04元,增加比例为45.97%,主要为应收款项的账龄增长导致计提坏账损失增加...

(6) 营业外收入报告期内较去年同期减少4,656,886.09元,减少比例为47.83%,减少原因为:本年转入无形资产的成本较上年减少6,117,502.05元...

5. 报告期内公司现金流量构成及同比发生重大变动的说明
(1) 报告期内,公司现金及现金等价物净增加额为3,325.56万元。其中经营活动产生的现金流量净额为1,842.29万元,较2007年减少4,319.29元,主要原因是公司与山西发展集团有限公司款项往来较大,经营活动产生的现金流量净额为-10,913.80元,主要原因是公司进行煤化工项目建设,筹资活动产生的现金流量净额为11,357.14万元,主要是公司进行银行借款增加...

6. 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(1) 太原理工天成微电子技术有限公司,注册资本6,800万元,主营业务为电子产品及其网络系统、教育设备及软件、器件、水利水工程自动化系统集成项目等。公司持有该公司100%的股权,截止2008年12月31日,该公司总资产25,382.25万元,报告期内实现营业收入23,429.57万元,实现净利润2,240.03万元...

(2) 太原理工天成软件技术有限公司,注册资本1,000万元,主营业务为计算机软件开发,网络系统集成等。公司持有该公司100%的股权,截止2008年12月31日,该公司总资产4,898.38万元,报告期内实现营业收入1,148.31万元,实现营业收入352.55万元,实现净利润316.10万元...

(3) 山西天成自控工程有限公司,注册资本300万元,主要从事工业自动化工程、电气工程、防腐工程、防腐工程的设计及施工等业务。公司持有该公司80%的股权,截止2008年12月31日,该公司总资产792.49万元,本年度实现营业收入76.49万元...

7. 持有外币金融资产、金融负债情况
(1) 不适用
(2) 不适用
(3) 不适用
(4) 不适用
(5) 不适用
(6) 不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.12 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.13 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.18 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.19 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.20 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.21 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.22 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.23 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.24 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.25 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.26 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.27 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.28 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.29 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.30 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.31 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.32 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.33 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.34 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.35 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.36 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.37 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.38 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.39 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.40 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.41 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.42 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.43 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.44 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.45 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.46 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.47 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.48 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.49 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.50 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.51 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.52 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.53 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.54 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.55 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.56 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.57 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.58 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.59 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.60 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.61 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

6.62 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.63 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6.64 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

太原理工天成科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

太原理工天成科技股份有限公司(简称“公司”)于2009年3月8日亲自或通过电话/电子邮件方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知,会议于2009年3月14日在太原理工大学会议中心召开,会议由杜文董事长主持,会议应到董事9名,实际董事7名,监事陈国栋先生、刘瑞奇先生参加本次会议,公司董事会秘书列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度财务决算报告》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改&ltlt公司章程>>的议案》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

(内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请立信会计师事务所有限公司2009年度审计机构,聘期一年》的议案,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于公司2008年度内部控制自我评价报告》(全文详见公司2008年度报告全文附件)。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改&ltlt公司章程>>的议案》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改&ltlt公司章程>>的议案》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》,并同意提请公司2008年度股东大会审议。

符合出席会议的合法股东所持有效表决权股份,法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证办理登记手续,符合出席会议的合法股东所持有效表决权股份,本人身份证办理登记手续,委托他人持授权委托书、本人身份证、委托他人有效授权委托书及本人身份证办理登记手续。

2. 会议时间:2009年4月6日上午9:00-下午6:00
3. 登记地点:公司董事会办公室(太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码:030009)。

4. 会议地点:太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室(太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码:030009)。

5. 会议地点:太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室(太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码:030009)。

6. 会议地点:太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室(太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码:030009)。

7. 会议地点:太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室(太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码:030009)。

8. 会议地点:太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室(太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码:030009)。

9. 会议地点:太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室(太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码:030009)。

10. 会议地点:太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室(太原理工大学天成科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码:030009)。

太原理工天成科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

太原理工天成科技股份有限公司(简称“公司”)于2009年3月8日亲自或通过电话/电子邮件方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知,会议于2009年3月14日在太原理工大学会议中心召开,会议由杜文董事长主持,会议应到董事9名,实际董事7名,监事陈国栋先生、