太原理工天成科技股份有限公司 2006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。

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

1.2 董事刘锦奇（刘永宏）先生未亲自出席会议，书面委托董事阎志中先生代行表决权；独立董事芦振基先生未亲自出席会议，书面委托独立董事李东复先生代行表决权；独立董事白玉祥先生未亲自出席会议，书面委托独立董事李东复先生代行表决权。

1.3 北京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 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	太原市高新区南中环街路南太工天成工业园
邮政编码	030006
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	张眉河	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

§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	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	476,850,619.65	576,880,894.28	-17.34	619,632,712.27
利润总额	47,842,252.04	51,598,788.49	-7.28	47,105,266.43
净利润	38,572,575.99	40,103,653.74	-3.82	36,206,664.38
扣除非经常性损益的净利润	24,809,639.15	40,200,661.53	-38.29	36,165,151.67
经营活动产生的现金流量净额	13,604,000.55	74,387,528.31	-81.71	-15,776,910.93
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	993,806,336.69	851,317,570.26	16.74	722,780,004.26
股东权益(不含少数股东权益)	424,945,807.38	388,533,231.39	9.37	352,029,577.65

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.36	0.37	-3.82	0.50
最新每股收益				
净资产收益率(%)	9.08	10.32	-1.24	10.29
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	5.84	10.35	-4.51	10.27
每股经营活动产生的现金流量净额	1.26	6.89	-81.71	-0.22
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.93	3.60	9.17	4.89
调整后的每股净资产	3.90	3.58	8.94	4.87

扣除非经常性损益项目

√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	1,046,114.98
各种形式的政府补贴	501,590.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,834,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	57,887.95
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,559,311.99
所得税影响数	2,235,968.87
合计	13,762,936.84

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

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	30,963,870	28.67
3、其他内资持股	29,043,630	26.89				-20,668,223	-20,668,223	8,375,397	7.75
其中：									
境内法人持股	29,043,630	26.89				-20,668,223	-20,668,223	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	60,007,500	55.56				-20,668,223	-20,668,223	39,339,267	36.43
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	47,992,500	44.44				20,668,223	20,668,223	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									
无限售条件流通股份合计	47,992,500	44.44				20,668,223	20,668,223	68,660,733	63.57
三、股份总数	108,000,000	100				0	0	108,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,438				
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	国有股东	28.670	30,963,870	30,963,870	无
山西山晋商贸有限公司	其他	11.074	11,959,495	6,559,495	质押 11,900,000
山西宏展担保有限公司	其他	3.581	3,867,602	1,815,902	无
太原德雷科技开发有限公司	其他	2.373	2,562,320	0	无
山西佳成资讯有限公司	其他	1.744	1,883,100	0	无
深圳市殷图科技发展有限公司	其他	1.296	1,400,000	0	无
康凤生	其他	0.417	450,000	0	未知
赵红梅	其他	0.292	315,000	0	未知
朱莉明	其他	0.275	297,000	0	未知
南京市房屋拆迁公司	其他	0.253	273,500	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
太原德雷科技开发有限公司	2,562,320	人民币普通股
山西佳成资讯有限公司	1,883,100	人民币普通股
深圳市殷图科技发展有限公司	1,400,000	人民币普通股
康凤生	450,000	人民币普通股
赵红梅	315,000	人民币普通股
朱莉明	297,000	人民币普通股
南京市房屋拆迁公司	273,500	人民币普通股
王鸿	268,500	人民币普通股
黄妙荣	265,000	人民币普通股
黄翠媚	249,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前 10 名股东中的前 6 名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；前 10 名股东中的其余股东之间，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；前十名无限售条件股东中的前 3 名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；前十名无限售条件股东中的其余股东之间，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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

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)法人控股股东情况

控股股东名称：太原理工大学

法人代表：谢克昌

成立日期：1902

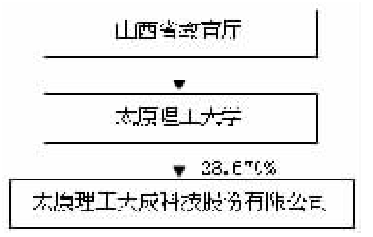
主要经营业务或管理活动：理工及相关学科大专、本科、研究生、硕士研究生、博士研究生学历教育，相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流，相关社会服务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：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及报酬情况

单位：股 币种：人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
杜文广	董事长、总经理	男	43	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		6.2	否
汤子强＊	副董事长	男	61	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		3.6	否
兰旭	副董事长	男	40	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		3.6	是
刘锦奇	董事	男	38	2004年10月15日～2007年1月20日	0	0		4.44	是
闫海琴＊	董事	男	49	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		2.4	是
闫广发	董事	男	51	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		2.4	是
张高勇＊	独立董事	男	64	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		3.6	是
冯子标＊	独立董事	男	68	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		3.6	是
孙建中＊	独立董事	男	49	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		3.6	是
杨世春＊	监事会主席	男	66	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		2.4	是
谈鸿财＊	监事	男	58	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		1.2	是
贺金成＊	监事	男	44	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		1.2	是
苏斌＊	职工代表监事	男	47	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		5.77	否
荣小平	职工代表监事	男	46	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		6.03	否
张元义＊	副总经理	男	52	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		5.87	否
阎志中	副总经理、财务总监	男	35	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		5.87	否
彭晋春＊	副总经理	男	35	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		5.87	否
贺岩	副总经理	女	43	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		5.87	否
张起贵＊	副总经理	男	43	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		4.45	否
何小刚	总工程师	男	46	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		5.87	否
段吉福＊	董事会秘书	男	51	2003年8月8日～2007年1月20日	0	0		3.6	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	87.44	/

注：上述标有＊的人员于 2007 年 1 月 20 日任期届满离任或任职其它职位

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2006 年度，公司主要进行 IT 业务的调整和煤化工业务的发展规划与项目选定工作。

公司针对目前 IT 业务市场竞争激烈的现状，公司对 IT 业务进行了一定的调整。（1）公司重点加强对拥有自主知识产权的产品的研发、生产和推广。传感器及测控系统产品、教学设备以及面向行业的应用软件作为公司业务发展的重点，公司加大对上述业务的研发投入力度和市场拓展力度，取得了良好效益。（2）公司加大人才储备和技术储备，公司重点引进高水平的专业技术人才，公司研发能力得到很大的提升，公司储备了一定的先进技术，为公司今后的发展奠定了坚实的基础。（3）针对目前信息产品代理市场竞争日趋激烈，毛利率急剧下降，市场风险日益增加的情况，市场发展存在不确定性，公司适当收缩了计算机及辅助设备销售业务，在控制风险的情况下审慎发展该项业务。（4）公司在加大对核心技术及产品的研发投入，扩大自有产品的市场销量的基础上，采取科学有效的管理办法严格控制费用和成本，努力提高产品的毛利率。（5）公司建立了严格的业务评审和控制流程，业务、财务、法务共同介入对项目实施管理，对垫资项目及利润率偏低项目进行严格控制。同时公司实行科学的绩效考核办法，将收入、回款、利润、资金占用、质量等全部纳入考核体系，取得了明显的效果。

IT 业务调整已初见成效。在传感器及测控系统方面，在推出的灌区、水情及大坝安检等解决方案的基础上，又推出了电容式传感器、磁致伸缩传感器及系列仪器仪表，增强公司在这一领域的产品数量及技术含量，同时加大市场拓展力度，在新疆、内蒙、山东、河南、云南、山西等地都得到了广泛的应用，在全国具有一定的知名度。教学实物展台、多媒体中控、多媒体投影等教育电子产品已销往了全国各地，并且连续三年（2005、2006、2007 年）教育产品在由国家三部委（教育部、国家发展和改革委员会、财政部）组织实施的“农村中小学现代远程教育工程”项目中通过资格评预审，并在山西、陕西、内蒙古中标。在软件与系统集成方面，公司面向大客户、行业客户集中，集中优势，避免盲目扩张用户数量，降低企业风险，经营主要面向运营商、交通、环保、国土资源等领域的软件及服务。公司在 IT 业务上已基本形成了以自主知识产权为主的智能化电子产品、应用软件及网络系统为主营方向的产业格局。为公司持续、稳健发展奠定了基础。

2006 年度公司重点进行了煤化工业务的发展规划与项目选定工作。2006 年公司计划由控股子公司山西天成大洋能源化工有限公司建设“年产 40 万吨甲醇及 20 万吨二甲醚项目”。但由于项目建设地吕梁市环评限批，大甲醇项目受到国家发改委对全国甲醇项目规模的限制及引进战略投资者的不确定性等因素的影响，项目无法继续开展的局面。为了寻求公司可持续发展，实现公司能源化工发展规划，公司经过科学严密的市场调研、政策咨询、论证分析，计划在山西省运城市河津市启动建设“焦炉气综合利用新工艺示范工程—年产 25 万吨甲醇及 1 亿 Nm3 车用天然气”工程项目（以下简称“项目”）。该项目已委托华陆工程科技有限责任公司（原化六院）完成可行性研究报告的编制，并经山西省发展和改革委员会以晋发改备案 [2006]498 号文批准备案。公司委托化学工业第二设计院完成了该项目环境影响评价工作，并顺利通过了山西省环保局评价中心组织的专家评估，山西省环保局以晋环函[2007]156 号文对其环境影响报告书进行批复，同意该项目建设。项目选址、土地征用等前期筹备工作进展顺利。该项目拟总投资 58,837 万元，平均税后利润约为 9,661 万元。

为了集中力量进行 IT 业务与煤化工业务，公司于 2006 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让控股子公司山西天成担保有限公司股权的议案》，报告期内，已完成转让。该业务的转让，减少了公司对外投资，控制了投资风险，有利于优化公司投资和资产结构，有利于公司主营业务的发展。

报告期内，公司主营业务收入 47,685.0 万元，实现主营业务利润 10,140.26 万元。

2、公司主营业务及其经营状况

报告期内，公司主营业务范围未发生变更。公司法定经营范围为：研制、开发、生产、销售、安装智能电子设备及其网络系统；研制、开发、生产、销售现代化教育设备及其软件、硬件、课件；承揽自动化工程、安全技防工程；综合技术服务、咨询；计算机及相关设备的租赁；承揽水利水电工程的咨询及自动化系统集成项目；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

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	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
技术开发服务及软件	27,539,867.89	2,048,359.81	92.56	-3.43	72.56	-3.28
计算机及辅助设备销售	177,772,552.11	173,906,332.62	2.17	-41.72	-40.78	-1.55
企业网络及信息化建设	74,576,333.62	57,067,645.44	23.48	12.02	11.67	0.24
传感器及测控系统	74,238,671.24	41,674,436.61	43.86	-5.50	9.42	-7.65
教学设备及中小学信息化建设	64,834,083.77	52,459,411.10	19.09	6.04	4.37	1.30
担保服务费	25,000.00		100.00	-97.29	-100.00	17.94
能源收入	57,864,111.02	43,965,857.32	24.02	60.16	42.46	9.44
合计	476,850,619.65	371,122,042.90	22.17	-17.34	-20.25	2.84

报告期内，公司主营业务收入较去年减少主要系公司对计算机及辅助设备销售业务采取了适当的调整策略，其销售收入有较大的下降。公司的经营重点转向自有产品、服务及技术含量高、盈利能力强、市场发展前景好的业务。公司于 2006 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让控股子公司山西天成担保有限公司股权的议案》，报告期内，已完成转让，停止了担保业务。

报告期内，公司前五名客户销售总额为 65,153,038.79 元，占公司本年全部主营业务收入的 13.66%。

3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

报告期末，公司总资产 99,380.63 万元，比上年度增加 14,248.87 万元，增幅 16.74%。负债总额 53,723.65 万元，比上年度增加 10,860.28 万元，增幅 25.34%，主要系公司流动资金借款和应付票据增加。股东权益（净资产）42,494.58 万元，比上年度增加 3,641.26 万元，增幅 9.37%，原因是公司 2006 年度实现的净利润所致。

（1）应收账款 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增加 4,106.24 万元，增幅 38.53%，主要原因是：公司为了加大自有产品销售，自有产品销售对客户有一定的帐期，公司后半年实施项目较多，项目结算后，按合同约定未到收款期所致。

（2）其他应收款 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增加 8,128.19 万元，增幅 222.65%，增加的主要原因是：公司控股子公司山西天成大洋能源化工有限公司代庙湾煤矿、成家庄煤矿支纳煤炭资源费及上述两煤矿的往来款增加、项目保证金及项目借款增加所致。

（3）待摊费用 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增加 142.16 万元，增加比例为 329.95%，主要原因是：公司的保理业务，银行要求在办理业务时提前支付利息。

（4）在建工程 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增加 1,622.47 万元，增加的主要原因是：本年度公司进行募集资金项目建设。

（5）短期借款 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增加 2,700.00 万元，增加的主要原因是：公司正常经营需要。

（6）应付票据 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增加 5,600.00 万元，增加的主要原因是：公司为提供资金的使用效率，增加了票据结算量。

（7）应付账款 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增加 1,926.51 万元，增幅 43.75%，增加的主要原因是：结算周期延长，未结算货款增加。

（8）其他应付款 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额增加 502.69 万元，增加比例为 60.87%，增加原因主要为本期借入山西嘉隆投资有限公司 450 万元。

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）其他业务利润报告期内较去年同期增加 1,218.63 万元，增加的主要原因是：公司及控股子公司为收购煤矿支付了收购资金，截止 2006 年 12 月 31 日，由于山西省政府整合煤矿资源，煤矿进行公司化改制，收购未正式完成，按照约定，被收购方支付给公司资金占用费。

（2）财务费用报告期内较去年同期增加 394.90 万元，增加比例为 31.53%，增加的主要原因是公司银行借款增加，利息相应增加。

（3）管理费用报告期内较去年同期增加 297.80 万元，增加的主要原因是公司按照稳健的财务原则，计提坏帐准备；公司加大研发投入，研发费增加。

（4）营业费用报告期内较去年同期增加 434.82 万元，增加的主要原因是公司为了加大自有产品生产、销售，经营费用增加。

5、报告期内公司现金流量构成及同比发生重大变动情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 -318.84 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为 1,360.40 万元，主要原因是公司重点进行资金周转快的项目的实施，项目回款较好；投资活动产生的现金流量净额为 -2,151.08 万元，主要原因是公司进行募集资金项目建设；筹资活动产生的现金流量净额为 471.84 万元，主要原因是公司银行借款增加。

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）山西天成大洋能源化工有限公司，注册资本 11050 万元，主要从事煤炭深加工及煤制品销售、环保能源化工产品的开发及销售，煤炭能化技术的开发等。公司持有该公司 81.45%的股权。截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 31576.59 万元，报告期内实现主营业务收入 1199.53 万元，实现主营业务利润 161.94 万元，实现净利润 -160.85 万元。

（2）太原理工天成软件科技有限公司，注册资本 100 万元，主要业务为计算机软件系统开发、网络系统集成等。公司持有该公司 90%的股权。截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 6176.4 万元，报告期内实现主营业务收入 1127.05 万元，实现主营业务利润 911.86 万元，实现净利润 454.7 万元。

（下转 D14 版）

证券代码：600392 证券简称：太工天成 编号：临 2007-13

太原理工天成科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
暨召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太原理工天成科技股份有限公司（简称“公司”）于 2007 年 4 月 12 日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于 2007 年 4 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长杜文广先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，其中董事刘锦奇（刘永宏）先生未亲自出席会议，书面委托董事阎志中先生代行表决权；独立董事芦振基先生未亲自出席会议，书面委托独立董事李东复先生代行表决权；独立董事白玉祥先生未亲自出席会议，书面委托独立董事李东复先生代行表决权。公司监事及高管人员列席了会议，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、审议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》，并同意提请公司 2006 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2006 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》，并同意提请公司 2006 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2006 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意提请公司 2006 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经北京立信会计师事务所有限公司审计，2006 年度母公司实现净利润 35,475,973.65 元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积 3,547,597.36 元，加年初未分配利润 80,951,099.45 元，本年度累计可供股东分配的利润共 112,879,475.74 元，减去已支付红利 2,160,000 元，本年度可供股东分配的利润共 110,719,475.74 元。

根据公司目前实际经营情况，本年度不进行利润分配，剩余利润 110,719,475.74 元转入下一年度。截止 2006 年 12 月 31 日，公司累计资本公积为 174,750,426.52 元，本年度不进行资本公积转增股本。

五、审议通过《关于执行新企业会计准则后会计政策、会计估计变更的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2006 年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司 2007 年度第一季度报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于转让子公司山西天成大洋能源化工有限公司股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为继续开拓公司能源化工产品，启动建设“焦炉气综合利用新工艺示范工程——年产 25 万吨甲醇及 1 亿 Nm3 车用天然气”工程项目，同意公司以北京立信会计师事务所山西分所出具的 2006 年度审计报告为依据，按照其净资产值以 4,738.74 万元将持有子公司山西天成大洋能源化工有限公司（简称“天成大洋”）40.725%股权转让给本公司股东山西山晋商贸有限公司（简称“山晋商贸”），转让完成后，本公司持有天成大洋 4500 万股，占其注册资本的 40.725%。（具体转让事宜详见公司临 2007-15 号公告）

同时，同意：1、本公司、山晋商贸对天成大洋在收购柳林县庙湾联办煤矿等资产时对本公司形成的往来款 11,029.32 万元各自承担一半，山晋商贸于 2007 年 6 月 15 日前将其承担的款项 5,514.66 万元归还本公司。2、山晋商贸在 2007 年 9 月 30 日前投资 5,500 万元对天成大洋进行增资，届时山晋商贸将成为天成大洋的第一大股东，并一致同意将该投资款用于还清大洋公司对本公司的欠款。3、山晋商贸承诺将其持有本公司 1,059.1445 万股的股票作为还款保证。

天成大洋是我公司控股子公司，现注册资本 11,050 万元，其中我公司出资 9,000 万元，占注册资本的 81.45%；刘振森出资 1,050 万元，占注册资本的 9.5%；谭太科出资 1,000 万元，占注册资本的 9.05%。主要从事煤炭深加工及煤制品销售、环保能源化工产品的开发及销售，煤炭能化技术的开发等。依据审计报告，截止 2006 年 12 月 31 日，天成大洋总资产 31,576.59 万元，负债 19,940.65 万元，净资产 11,635.94 万元，主营业务收入 1,199.53 万元，净利润 -160.85 万元。

山晋商贸成立于 2003 年 11 月 4 日，现注册资本 9,000 万元，法人代表：刘锦奇，主营批发零售环保设备、汽车、矿产品、化工产品、钢材、焦炭等。截止 2006 年 12 月底，山晋商贸共持有本公司 11,959,495 股，占注册资本的 11.074%，其中可流通股份 540 万股，是本公司第二大股东。截止 2006 年 12 月 31 日，山晋商贸总资产 15,398.13 万元，负债 3,718.82 万元，净资产 11,679.13 万元，主营业务收入 9,011.32 万元，净利润 949.71 万元。

九、审议通过《关于受让子公司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）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于调整公司对外投资结构的需要，同意公司依据原收购价格受让子公司山西天成大洋能源化工有限公司（简称“天成大洋”）所持柳林县成家庄煤矿 45%股权（含采矿权）。受让完成后，天成大洋不再持有该煤矿股权，由本公司直接持有其 45%股权（含采矿权）。

成家庄煤矿位于柳林县城北成家庄镇成家庄村，矿区面积为 4.032 平方公里，矿井核定生产能力 15 万吨 / 年，资源整合后的煤矿资源保有储量为 1,406.68 万吨。2005 年 1 月由上海信雅达恒诚投资有限公司与天成大洋等协商对该煤矿进行重组改制，天成大洋于 2007 年 1 月 20 日经本公司股东大会同意向该矿原股东王保军、白星星以 3,602.35 万元的价格取得该矿 45%股权（含采矿权）。

十、审议通过《关于收购控股子公司太原理工天成智林教育科技有限公司全部个人股股权并用未分配利润转增股本的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

太原理工天成智林教育科技有限公司（简称“天成智林”）是本公司原控股子公司。根据公司调整管理架构的需要，同意公司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，按其净资产值以 405.03 万元收购天成智林全部个人股股权，并同意将天成智林截止 2006 年 12 月 31 日产生的未分配利润 2,703.97 万元全部转增为股本，将天成智林名称变更为“太原理工天成电子信息技术有限公司”（简称“天成电子”），注册资本 3500 万元。天成电子原定董事会成员、高管和承接业务保持不变。上述收购和转增完成后，原天成智林（即“天成电子”）为本公司全资子公司。

天成智林成立于 2000 年 10 月 13 日，注册资本 864 万元，其中本公司出资 777.6 万元，占注册资本的 90%；张起贵出资 22.9 万元，占注册资本的 2.65%；刘彦隆出资 34 万元，占注册资本的 3.93%；罗朝晖出资 7 万元，占注册资本的 0.81%；王曙红出资 5 万元，占注册资本的 0.58%；耿振华出资 5 万元，占注册资本的 0.58%；王向荣出资 3.5 万元，占注册资本的 0.41%；李炎钧出资 3 万元，占注册资本的 0.35%；朱杰出资 2.5 万元，占注册资本的 0.29%；刘旭辉出资 2 万元，占注册资本的 0.23%；程培俊出资 1.5 万元，占注册资本的 0.17%。该公司主要从事“教学设备及中小学信息化建设”业务。依据审计报告，截止 2006 年 12 月 30 日，天成智林总资产为 5,169.24 万元，负债为 1,118.97 万元，净资产为 4,050.27 万元，主营业务收入为 10,610.54 万元，净利润为 238.73 万元。

公司三位独立董事全部赞同八、九、十项议案并发表独立意见，认为：本次三个交易事项均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定，交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平的原则；本次三个交易事项符合公司发展规划，减少了公司投资风险，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次会议召开、表决程序合法有效。董事会在审议第八项议案时，关联董事回避表决，符合相关规定。

十一、审议通过《关于为太原中保集团实业有限公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为太原中保集团实业有限公司在工行迎泽支行流动资金贷款 900 万元提供担保，担保形式为连带责任担保，期限 1 年。

太原中保集团实业有限公司，注册资本：20,500 万元，法定代表人：邢拴林。截止 2006 年 12 月 31 日，其总资产 132,330.79 万元，净资产 65,932.57 万元，资产负债率 45.94%。

十二、审议通过《关于聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，并同意提请公司 2006 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司审计机构，并支付其 2006 年度审计费用 40 万元，聘期一年。

十三、审议通过《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体事宜通知如下：

（一）会议时间：2007 年 5 月 19 日（星期六）上午 9 时

（二）会议地点：太原市高新区南中环街路南太工天成工业园公司会议室

（三）会议议题

1、公司 2006 年度董事会工作报告

2、公司 2006 年度监事会工作报告

3、公司 2006 年度财务决算报告

4、公司 2006 年度利润分配及资本公积转增股本预案

5、关于转让子公司山西天成大洋能源化工有限公司股权的议案

6、关于聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

（四）会议出席对象

1、截止 2007 年 5 月 10 日（股权登记日）下午 3 时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司法律顾问。

（五）登记办法

1、登记手续：

符合出席会议资格的法人股东持营业执照复印件、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；符合出席会议资格的社会公众股股东持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及本人身份证办理登记手续。

外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（传真：0351-3186299；邮寄地址：太原市北大街平民路 5(北)号太原理工天成科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：030009）。

2、登记时间：2007 年 5 月 17、18 日上午 9:00～下午 5:00

3、登记地点：公司董事会办公室

（六）其他

1、会期半天、费用自理。

2、咨询电话：(0351)3182809 13903518320

传 真：(0351)3186299

联 系 人：张眉河

3、如发传真进行登记的股东，在参会时请携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司董事会
2007 年 4 月 21 日

附件：授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本股东单位）出席太原理工天成科技股份有限公司 2006 年度股东大会。

代理人姓名　：
代理人身份证号码　：
委托人证券账号　：
委托人持股数　：
委托书签发日期　：
委托有效期　：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择有效，多选无效）：

□ 具有全权表决权；
□ 仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
□ 具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

（注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。）

证券代码：600392 证券简称：太工天成 编号：临 2007-14

太原理工天成科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太原理工天成科技股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2007 年 4 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。监事胡立锋先生因事缺席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议的法定人数，会议通过的决议合法有效。

本次会议由监事会主席闫广发主持，以记名投票的方式审议通过以下议案：

一、《公司 2006 年度监事会工作报告》

表决如下：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：报告期内，公司依法运作、财务情况、募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

二、《公司 2006 年度财务决算报告》

表决如下：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司 2006 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决如下：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《公司 2006 年度报告全文及摘要》

表决如下：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司 2006 年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1、年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司在编制年度报告的过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、《公司 2007 年度第一季度报告》

表决如下：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司 2007 年度第一季度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1、该季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、该季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2007 年度第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司在编制该季度报告的过程中，未发现参与该季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、《关于聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

表决如下：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》

表决如下：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、三、六项议案将提请公司 2006 年度股东大会审议。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司
监 事 会
2007 年 4 月 21 日

证券简称：太工天成 证券代码：600392 编号：临 2007-15

太原理工天成科技股份有限公司
关于转让山西天成大洋能源化工有限公司
股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本公司将持有山西天成大洋能源化工有限公司 40.725%股权转让给本公司股东山西山晋商贸有限公司，转让价格 4,738.74 万元

●本次转让事宜经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚须提交公司 2006 年度股东大会审议

●关联董事回避未参与本关联交易议案的表决

一、关联交易概述

太原理工天成科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2007 年 4 月 21 日以现场会议方式召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让子公司山西天成大洋能源化工有限公司股权的议案》，同意本公司依据其 2006 年度的审计报告，将持有山西天成大洋能源化工有限公司（简称“天成大洋”）40.725%股权按净资产值以 4,738.74 万元转让给本公司股东山西山晋商贸有限公司（简称“山晋商贸”）。2007 年 4 月 21 日本公司与山晋商贸在山西太原签署了《股权转让协议书》。由于山晋商贸持有本公司 11.074%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次转让行为构成关联交易。

本次董事会在审议此项议案时，关联董事刘锦奇(刘永宏)先生委托董事阎志中先生回避未参与表决，参与表决的其余 8 名董事一致表决同意，同意票数占有效表决权的 100%。其中三名独立董事全部投了同意票并发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交本公司股东大会审议，不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）山西山晋商贸有限公司成立于 2003 年 11 月 4 日，现注册资本 9,000 万元，法人代表：刘锦奇，主营批发零售环保设备、汽车、矿产品、化工产品、钢材、焦炭等。截止 2006 年 12 月 31 日，山晋商贸总资产 15,398.13 万元，负债 3,718.82 万元，净资产 11,679.13 万元，主营业务收入 9,011.32 万元，净利润 949.71 万元。

（二）关联关系

截止 2006 年 12 月底，山晋商贸共持有本公司 11,959,495 股，占本公司注册资本的 11.074%，其中可流通股份 540 万股，是本公司第二大股东。与本公司构成关联关系。

截至本次关联交易止，除本次关联交易外本公司与山晋商贸未发生过任何关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为本公司持有天成大洋 40.275%股权，该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，也无涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。

天成大洋是于 2004 年 11 月 30 日由本公司向山西智海科贸有限公司增资变更而来的，注册资本 11,050 万元，其中我公司出资 9,000 万元，占注册资本的 81.45%；刘振森出资 1,050 万元，占注册资本的 9.5%；谭太科出资 1,000 万元，占注册资本的 9.05%。2006 年 4 月 22 日本公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购山西天成大洋能源化工有限公司个人股股权的议案》及《关于同意山西天成大洋能源化工有限公司建设“年产 40 万吨甲醇及 20 万吨二甲醚项目”的议案》，同意本公司收购天成大洋的全部个人股股权后，由天成大洋承建此项目。议案通过后，项目建设地吕梁市环评限批，大甲醇项目受到国家发改委对全国甲醇项目规模的限制及公司自身资产规模不足和引进战略投资者的不确定性等因素的影响，陷入无法继续开展的局面，为控制公司投资风险，经于天成大洋公司其他股东协商同意，公司未对天成大洋个人股股权进行收购。

依据审计报告，截止 2006 年 12 月 31 日，天成大洋总资产 31,576.59 万元，负债 19,940.65 万元，净资产 11,635.94 万元，主营业务收入 1,199.53 万元，净利润 -160.85 万元。

四、关联交易的主要内容及定价情况

1、交易双方：本公司与山晋商贸

2、交易标的：本公司持有天成大洋的 40.725%股权

3、定价依据：以审计报告为依据，经转让双方协商确定转让价格

4、转让价格：共计 4,738.74 万元

5、价款支付：受让方应在本协议生效后 30 日内将股权转让款以现金方式支付给出让方

6、生效条件及违约责任：本协议经双方签字即具有法律效力，任何一方均不得违反，否则，将依法承担违约责任。

五、本次转让事宜不涉及人员的安置、土地租赁等情况。

六、关联交易的目的和对本公司的影响

此次关联交易符合本公司长远发展，有利于控制投资风险。本次股权转让将使本公司合并报表范围发生变更，对本公司收入及利润影响甚微。

七、独立董事对本次转让事宜的意见

本公司独立董事就本次转让事宜发表了独立意见，认为本次转让事宜符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，交易价格客观公允，体现了公正、公平的原则；本次转让有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合规定。

八、备查文件

1、本公司第三届董事会第三次会议决议及公告；

2、独立董事意见；

3、股权转让协议。

特此公告

太原理工天成科技股份有限公司
董事会
2007 年 4 月 21 日

太原理工天成科技股份有限公司
2007年第一季度报告

§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 董事刘锦奇（刘永宏）先生未亲自出席会议，书面委托董事阎志中先生代行表决权；独立董事芦振基先生未亲自出席会议，书面委托独立董事李东复先生代行表决权；独立董事白玉祥先生未亲自出席会议，书面委托独立董事李东复先生代行表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	956,702,847.45	996,100,538.94	-3.96
股东权益(不含少数股东权益)(元)	428,662,474.76	425,074,392.58	0.84
每股净资产(元)	3.97	3.94	0.84
	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)	-31,826,606.20		-47.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.29		-47.23
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	3,738,965.00	3,738,965.00	-20.70
基本每股收益(元)	0.03	0.03	-20.70
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	0.92	0.92	-0.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.92	0.92	-0.28

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额	
其他非经常性损益项目	
合计	0.00

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,032	
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
姜东林	999,825	人民币普通股
太原德雷科技开发有限公司	500,000	人民币普通股
刘维国	490,801	人民币普通股
康凤生	450,000	人民币普通股
赵树德	368,234	人民币普通股
桂敏	350,000	人民币普通股
吕瑞鑫	320,000	人民币普通股
赵红梅	315,000	人民币普通股
黄翠媚	303,200	人民币普通股
李欣忆	287,700	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

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

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

根据公司股权分置改革方案，1、公司原非流通股股东承诺：股权分置改革实施后，股份的出售遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的相关规定。2、控股股东太原理工大学的特别承诺：其持有的原非流通股股份只有在同时满足以下条件时，方可通过证券交易所挂牌出售：（1）持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让，在获得上市流通权之日起 24 个月后的 12 个月之内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 10%；（2）持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起 60 个月内，挂牌出售的价格不低于 8 元 / 股（股权分置改革说明书公告前 30 日收盘均价为 7.98 元 / 股）。当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，设定的价格（即：8 元）应进行复权计算后做相应调整。

报告期内，未发生违反上述相关承诺事项的情况。

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

太原理工天成科技股份有限公司
法定代表人：杜文广
2007 年 4 月 21 日