

太原理工天成科技股份有限公司

TIANCHENG CO., LTD. OF TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2003 半年度报告



二 三年八月八日

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五节	管理层讨论与分析.....	7
第六节	重要事项.....	9
第七节	财务报告（未经审计）.....	10
第八节	备查文件.....	46

第一节 重要提示

本公司董事会及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。

中期财务报告未经审计。

公司董事长郭勇义先生、总经理杜文广先生、财务总监冯解放女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

董事长：郭勇义

太原理工天成科技股份有限公司董事会

二零零三年八月八日

第二节 公司基本情况

一、法定中文名称：太原理工天成科技股份有限公司

法定英文名称：TIANCHENG CO., LTD. OF TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

二、股票上市地：上海证券交易所

A 股简称：太工天成

A 股代码：600392

三、注册地址：太原市迎泽西大街 79 号

办公地址：太原市万柏林区千峰南路鸿峰花园 10 号—11 号楼 5 层

邮政编码：030024

公司网址：www.tichn.com

电子信箱：info@tichn.com

四、法定代表人：郭勇义

五、董事会秘书：段吉福

证券事务代表：贺岩

联系电话：0351-6018786

联系传真：0351-6018786

办公地址：太原市万柏林区千峰南路鸿峰花园 10 号—11 号楼 5 层

六、信息披露媒体：

网站：www.sse.com.cn

定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

公司半年度报告备置地点：太原市万柏林区千峰南路鸿峰花园 10 号—11 号楼
5 层 公司董事会秘书办公室

七、主要财务数据和指标：

(单位：人民币元)

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	413,903,794.20	142,602,390.40	190.25
流动负债	117,952,502.35	80,067,208.32	47.32
总 资 产	433,891,524.48	163,863,230.30	164.79
股东权益(不含少数股东权益)	310,911,577.00	79,452,248.62	291.32
每股净资产	4.32	1.64	163.41
调整后的每股净资产	4.32	1.64	163.41
项 目	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	11,413,428.38	11,247,735.50	1.47
扣除非经常性损益后的净利润	11,612,015.75	11,005,714.78	5.51
每股收益	0.16	0.23	-30.43
净资产收益率	3.67%	14.14%	-74.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,838,583.40	1,999,090.56	-191.97
加权平均净资产收益率	9.73%	40.54%	-0.76
加权平均每股收益	0.22	0.55	-60.00
全面摊薄净资产收益率	3.67%	33.71%	-0.89
全面摊薄每股收益	0.16	0.55	-70.91

扣除的非经常性损益项目和金额

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	0.05
营业外支出	352,749.38
补贴收入	110,000.00
所得税影响	44,161.96
合 计	-198,587.37

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

股份类别	本次变动前 (股)	本期增减(+、-)					本次变动后 (股)
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	
一、发起人股	48,300,000						48,300,000
1、国有法人股	24,922,800						24,922,800
其中：太原理工大学	24,922,800						24,922,800
2、社会法人股	23,377,200						23,377,200
其中：太原宏展计算机网络工程 有限公司	11,756,220						11,756,220
山西佳成资讯有限公司	7,356,090						7,356,090
深圳市殷图科技发展有限 公司	2,202,480						2,202,480
太原德雷科技开发有限公 司	2,062,410						2,062,410
二、已流通股份						23,700,000	23,700,000
人民币普通股						23,700,000	23,700,000
三、股份合计	48,300,000					23,700,000	72,000,000

二、公司报告期末股东总数为 17885 户。

三、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2003 年 6 月 30 日在册拥有公司股份前十名股东情况：

报告期末股东总数	17885 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内 增减	报告期内 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
太原理工大学	0	24,922,800	34.615	未流通	0	国有法人股
太原宏展计算机网络工程 有限公司	0	11,756,220	16.328	未流通	0	社会法人股
山西佳成资讯有限公司	0	7,356,090	10.216	未流通	0	社会法人股
深圳市殷图科技发展 有限公司	0	2,202,480	3.059	未流通	0	社会法人股
太原德雷科技开发有限公司	0	2,062,410	2.864	未流通	0	社会法人股

国信证券有限责任公司	251,539	251,539	0.349	已流通	未知	流通股
周鸿富	130,000	130,000	0.181	已流通	未知	流通股
罗永忠	111,500	111,500	0.155	已流通	未知	流通股
张维钦	69,400	69,400	0.096	已流通	未知	流通股
陆凌云	58,500	58,500	0.081	已流通	未知	流通股
前十名股东关联关系的说明	公司国有法人股和社会法人股股东间没有关联关系,流通股股东未知是否有关联关系。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			
	无		无			

2、十大股东持股相关情况说明

报告期内公司控股股东无变化。

持股 5% (含 5%) 以上的法人股东持有的本公司股票没有质押、冻结或托管情况。公司国有法人股和社会法人股股东间没有关联关系,流通股股东未知是否有关联关系。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。

第五节 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

(一) 主营业务的范围

本公司主营业务为：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。

(二) 公司经营状况

目前 IT 行业竞争日趋激烈,客户从传统的产品采购向整体信息应用建设转化,对公司提出了更高的要求。上半年“SARS”疫情的发生,对公司经营产生了一定的影响。

公司上半年以提高核心竞争力为目标,加快由产品供应向整体方案提供商及服务商的转变;建立健全绩效管理及过程动态管理,加强项目管理制度,建立一套以财务管理为核心的管理机制;加大对核心技术及产品的研发力度的投入,以满足客户需求为导向,以股东利润最大化为目标;以客户满意度为衡量一切工作的准则,强化公司服务意识。

通过上述措施,提高了公司经营管理能力,使公司整体竞争力得以提升,取得了较好的经营业绩。

截止 2003 年 6 月 30 日公司实现主营业务收入 151,280,533.35 元,同比增长 10.79%,实现净利润 11,413,428.38 元,同比增加 1.47%。

1、公司主营业务经营情况

报告期内公司收入主要来源主营业务收入,实现主营业务收入 151,280,533.35 万元,实现主营业务利润 26,188,390.57 元,其主要构成如下:

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同期增减 (%)	主营业务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	9,579,380.29	1,830,496.00	80.89	17.08	-4.01	5.48
计算机及辅助设备销售	71,733,217.87	68,110,180.20	5.05	0.01	-1.42	37.60
企业网络及信息化建设	13,921,513.06	10,928,487.70	21.50	-10.68	-9.67	-3.93
传感器及测控系统	14,274,871.66	8,016,728.10	43.84	19.40	14.56	5.71
教学设备及中小学信息化建设	41,771,550.47	35,073,334.92	16.04	43.54	48.30	-14.36

项 目	2003 年 6 月毛利率(%)	2002 年度毛利率(%)	毛利率比上年度增减(%)
技术开发服务及软件	80.89	65.80	22.93
计算机及辅助设备销售	5.05	3.59	40.67
企业网络及信息化建设	21.50	25.91	-17.02
传感器及测控系统	43.84	39.07	12.21
教学设备及中小学 信息化建设	16.04	16.48	2.67

报告期内技术开发服务及软件业务毛利率 80.89%，较 2002 年度同类业务增长 22.93%，其主要原因是由于公司同类、同平台系列软件开发项目增大，成本降低所致。报告期内计算机及辅助设备毛利率 5.05%，较 2002 年度同类业务毛利率增长 40.67%，主要原因是由于上半年受“非典”影响，一些小规模的计算机销售企业停业，使产品的销售价格略有回升。

2、公司无其它对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

二、公司投资情况

1、募集资金项目情况

本公司 2003 年 5 月发行社会公众股 2370 万股，募集资金 22288 万元，暂未使用。

2、尚未使用的募集资金去向

公司尚未使用的募集资金暂存银行。

3、报告期内公司暂无重大投资项目

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《上市公司治理准则》，根据股票发行上市的要求，修订完善了《公司章程》；根据《公司章程》修订完善了一系列规章制度，为公司进一步完善法人治理结构奠定了基础。

二、2003 年中期不进行利润分配及公积金转增股本。

- 三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
- 四、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
- 五、报告期内公司无重大关联交易事项。
- 七、截至本报告期末公司无对外担保事项。
- 八、报告期内公司不存在委托理财事项。
- 九、报告期内没有其他对公司产生重大影响的重要事项。

第七节 财务报告（未经审计）

- 一、会计报表（附后）
- 二、会计报表附注（附后）

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

(单位：人民币元)

项 目	附注	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六-1	292,102,631.71	50,980,898.91
短期投资			
应收票据	六-2		350,000.00
应收股利			
应收账款	六-3	69,472,013.23	52,633,342.88
其他应收款	六-4	1,806,699.72	3,632,559.37
预付账款	六-5	24,361,973.54	9,970,525.33
应收补贴款			
存货	六-6	25,982,060.65	24,827,269.35
待摊费用	六-7	178,415.35	207,794.56
一年内到期的长期债券投资			
待处理流动资产净损失			
其他流动资产			
流动资产合计		413,903,794.20	142,602,390.40
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
其中：股权投资差额			
固定资产：			
固定资产原价	六-8	20,334,488.92	19,749,161.26
减：累计折旧	六-8	4,566,504.71	3,325,299.64
固定资产净值		15,767,984.21	16,423,861.62
减：固定资产减值准备		84,000.00	84,000.00
固定资产净额		15,683,984.21	16,339,861.62
工程物资			
在建工程		0.00	0.00
固定资产清理			
固定资产合计		15,683,984.21	16,339,861.62
无形资产及其他资产：			
无形资产	六-9	4,303,746.07	4,920,978.28
长期待摊费用		0.00	0.00
其他长期投资			
无形资产及其他资产合计		4,303,746.07	4,920,978.28
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		433,891,524.48	163,863,230.30

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

合并资产负债表（续）

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

(单位：人民币元)

项 目	附注	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	六-10	70,800,000.00	45,800,000.00
应付票据	六-11	16,440,000.00	9,000,000.00
应付账款	六-12	8,212,002.85	2,184,517.53
预收账款	六-13	4,755,279.34	11,375,915.34
应付工资	六-14	87,470.00	132,744.00
应付福利费	六-15	1,001,922.63	662,494.91
应付股利		0.00	0.00
应交税金	六-16	1,243,334.20	912,872.37
其它未交款	六-17	81,950.29	46,647.86
其他应付款	六-18	14,542,158.76	9,562,810.55
预提费用	六-19	788,384.28	389,205.76
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		117,952,502.35	80,067,208.32
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		117,952,502.35	80,067,208.32
少数股东权益		5,027,445.13	4,343,773.36
所有者权益：			
股本	六-20	72,000,000.00	48,300,000.00
减：已归还投资			
股本净额		72,000,000.00	48,300,000.00
资本公积		196,345,900.00	
盈余公积	六-21	11,607,085.23	11,607,085.23
其中：法定公益金		3,869,028.41	3,869,028.41
未分配利润	六-22	30,958,591.77	19,545,163.39
股东权益合计		310,911,577.00	79,452,248.62
负债及股东权益合计		433,891,524.48	163,863,230.30

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

(单位：人民币元)

项 目	附注	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		263,244,586.60	39,918,649.97
短期投资			
应收票据			350,000.00
应收股利			
应收账款	七-1	40,077,805.39	28,948,927.77
其他应收款	七-2	9,526,452.47	5,376,255.70
预付账款		14,598,084.96	2,674,841.26
应收补贴款			
存货		15,181,906.45	14,739,545.99
待摊费用		131,632.74	137,913.42
一年内到期的长期债券投资			
待处理流动资产净损失			
其他流动资产			
流动资产合计		342,760,468.61	92,146,134.11
长期投资：			
长期股权投资	七-3	37,692,139.34	31,610,007.50
长期债权投资			
长期投资合计		37,692,139.34	31,610,007.50
固定资产：			
固定资产原价		16,303,325.66	16,014,378.00
减：累计折旧		3,498,553.47	2,594,660.16
固定资产净值		12,804,772.19	13,419,717.84
减：固定资产减值准备		84,000.00	84,000.00
固定资产净额		12,720,772.19	13,335,717.84
工程物资			
在建工程		0.00	0.00
固定资产清理			
固定资产合计		12,720,772.19	13,335,717.84
无形资产及其他资产：			
无形资产		2,393,777.04	2,811,511.85
长期待摊费用		0.00	0.00
其他长期投资			
无形资产及其他资产合计		2,393,777.04	2,811,511.85
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		395,567,157.18	139,903,371.30

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表（续）

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

(单位：人民币元)

项 目	附注	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		70,800,000.00	45,800,000.00
应付票据			
应付账款		4,349,392.17	1,034,836.87
预收账款		4,183,186.34	5,150,504.98
应付工资		47,040.00	105,984.00
应付福利费		602,590.54	425,964.86
应付股利			
应交税金		242,331.50	549,788.35
其它未交款		43,086.16	32,165.35
其他应付款		4,158,759.25	7,277,422.90
预提费用		318,080.18	163,341.33
预计负债			
流动负债合计		84,744,466.14	60,540,008.64
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		84,744,466.14	60,540,008.64
所有者权益：			
股本		72,000,000.00	48,300,000.00
减：已归还投资			
股本净额		72,000,000.00	48,300,000.00
资本公积		196,345,900.00	
盈余公积		8,371,396.97	8,371,396.97
其中：法定公益金		2,790,465.66	2,790,465.66
未分配利润		34,105,394.07	22,691,965.69
股东权益合计		310,822,691.04	79,363,362.66
负债及股东权益合计		395,567,157.18	139,903,371.30

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

合并利润及利润分配表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

(单位：人民币元)

项 目	附注	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
一、主营业务收入	六-23	151,280,533.35	136,549,887.26
减：主营业务成本	六-24	123,959,226.92	113,746,338.98
主营业务税金及附加	六-25	1,132,915.86	1,154,561.19
二、主营业务利润		26,188,390.57	21,648,987.09
加：其他业务利润	六-26	5,298.41	32,515.79
减：营业费用		3,513,355.90	2,728,275.63
管理费用		6,938,400.21	5,088,267.65
财务费用	六-27	1,884,779.68	1,099,976.51
三、营业利润		13,857,153.19	12,764,983.09
加：投资收益			
补贴收入	六-28	110,000.00	300,000.00
营业外收入	六-29	0.05	3,580.01
减：营业外支出	六-30	352,749.38	61,559.29
加：以前年度损益调整			
四、利润总额		13,614,403.86	13,007,003.81
减：所得税	六-31	1,517,303.71	1,094,170.32
少数股东损益	六-32	683,671.77	665,097.99
五、净利润		11,413,428.38	11,247,735.50
加：年初未分配利润		19,545,163.39	-1,115,911.81
其他转入			
六、可分配的利润		30,958,591.77	10,131,823.69
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		30,958,591.77	10,131,823.69
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		0.00	0.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00
八、未分配利润		30,958,591.77	10,131,823.69

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

(单位：人民币元)

项 目	附注	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
一、主营业务收入	七-4	58,165,908.97	50,039,241.03
减：主营业务成本	七-5	43,338,490.51	38,667,656.76
主营业务税金及附加		606,641.54	606,845.67
二、主营业务利润		14,220,776.92	10,764,738.60
加：其他业务利润			
减：营业费用		1,859,315.61	1,370,440.69
管理费用		4,155,825.85	3,120,232.47
财务费用		1,736,588.80	623,170.99
三、营业利润		6,469,046.66	5,650,894.45
加：投资收益	七-6	6,082,131.84	6,189,707.04
补贴收入		110,000.00	300,000.00
营业外收入		0.05	0.05
减：营业外支出		326,344.90	27,421.25
加：以前年度损益调整			
四、利润总额		12,334,833.65	12,113,180.29
减：所得税		921,405.27	965,713.02
五、净利润		11,413,428.38	11,147,467.27
加：年初未分配利润		22,691,965.69	0.00
其他转入			
六、可分配的利润		34,105,394.07	11,147,467.27
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
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		34,105,394.07	11,147,467.27
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		0.00	0.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00
八、未分配利润		34,105,394.07	11,147,467.27

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

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

(单位：人民币元)

项 目	附注	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
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		150,427,815.64	136,757,979.69
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		925,805.87	5,693,579.96
现金收入小计		151,353,621.51	142,451,559.65
购买商品、接受劳务支付的现金		135,789,716.42	129,916,248.36
支付给职工以及为职工支付的现金		3,475,219.55	2,053,774.24
支付的各项税费		3,460,743.02	2,872,342.96
支付的其他与经营活动有关的现金	六-33	10,466,525.92	5,610,103.53
现金支出小计		153,192,204.91	140,452,469.09
经营活动产生的现金流量净额		-1,838,583.40	1,999,090.56
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而收到的现金净额		90,000.00	43,430.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		90,000.00	43,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,246,343.70	3,367,966.62
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		3,246,343.70	3,367,966.62
投资活动产生的现金流量净额		-3,156,343.70	-3,324,536.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		222,884,359.35	
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金			
借款收到的现金		54,000,000.00	29,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		276,884,359.35	29,000,000.00
偿还债务所支付的现金		29,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		1,767,699.45	496,079.97
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		30,767,699.45	10,496,079.97
筹资活动产生的现金流量净额		246,116,659.90	18,503,920.03
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		241,121,732.80	17,178,473.97

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

合并现金流量表（续）

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

（单位：人民币元）

补充资料	附注	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		11,413,428.38	11,247,735.50
加：少数股东本期损益		683,671.77	665,097.99
计提的资产损失准备			674,949.43
固定资产折旧		1,241,205.07	864,374.64
无形资产摊销		621,232.21	223,411.70
长期待摊费用摊销		0.00	0.00
待摊费用减少（减：增加）		29,379.21	-69,701.05
预提费用增加（减：减少）		399,178.52	1,369,766.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-90,000.00	-3,579.96
固定资产报废损失			
财务费用		1,767,699.45	924,381.92
投资损失（减：收益）			
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-1,154,791.30	-5,308,729.04
经营性应收项目的减少（减：增加）		-34,327,050.36	-26,350,512.20
经营性应付项目的增加（减：减少）		17,577,463.65	17,761,895.60
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-1,838,583.40	1,999,090.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转资本			
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		292,102,631.71	40,987,956.69
减：现金的期初余额		50,980,898.91	23,809,482.72
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		241,121,732.80	17,178,473.97

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

(单位：人民币元)

项 目	附注	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
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		53,955,040.91	49,713,418.30
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		660,896.33	3,800,000.00
现金收入小计		54,615,937.24	53,513,418.30
购买商品、接受劳务支付的现金		54,555,488.88	44,408,079.10
支付给职工以及为职工支付的现金		2,074,979.77	2,436,878.30
支付的各项税费		2,342,031.73	2,186,663.70
支付的其他与经营活动有关的现金		15,574,196.43	12,257,229.90
现金支出小计		74,546,696.81	61,288,851.00
经营活动产生的现金流量净额		-19,930,759.57	-7,775,432.70
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而收到的现金净额		90,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		90,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,949,963.70	3,166,078.00
投资所支付的现金		0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		2,949,963.70	3,166,078.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,859,963.70	-3,166,078.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		222,884,359.35	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金			
借款收到的现金		54,000,000.00	29,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	
现金流入小计		276,884,359.35	29,000,000.00
偿还债务所支付的现金		29,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		1,767,699.45	496,079.97
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		30,767,699.45	10,496,079.97
筹资活动产生的现金流量净额		246,116,659.90	18,503,920.03
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		223,325,936.63	7,562,409.33

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表（续）

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司

（单位：人民币元）

补充资料	附注	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		11,413,428.38	11,147,467.27
加：少数股东本期损益			
计提的资产损失准备			716,167.79
固定资产折旧		903,893.31	695,152.04
无形资产摊销		421,734.81	146,334.32
长期待摊费用摊销		0.00	
待摊费用减少（减：增加）		6,280.68	-8,408.38
预提费用增加（减：减少）		154,738.85	177,731.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-90,00.00	
固定资产报废损失			
财务费用		1,767,699.45	496,079.97
投资损失（减：收益）		-6,082,131.84	-6,189,707.04
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-442,360.46	-5,173,598.61
经营性应收项目的减少（减：增加）		-26,852,318.09	-21,929,267.22
经营性应付项目的增加（减：减少）		-1,131,724.66	12,146,616.13
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-19,930,759.57	-7,775,432.70
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转资本			
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		263,244,586.60	19,223,534.26
减：现金的期初余额		39,918,649.97	11,661,124.93
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		223,325,936.63	7,562,409.33

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

合并资产减值准备明细表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司 2003 年 1 - 6 月 (单位：人民币元)

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计				
其中：应收账款	860,054.56			860,054.56
其他应收款	125,201.57			125,201.57
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品	40,075.16			40,075.16
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备	84,000.00			84,000.00
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

母公司资产减值准备明细表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司 2003 年 1 - 6 月 (单位：人民币元)

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计				
其中：应收账款	729,998.61			729,998.61
其他应收款	197,747.78			197,747.78
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品	40,075.16			40,075.16
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备	84,000.00			84,000.00
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

会计报表附注

一、公司概况

太原理工天成科技股份有限公司是经山西省人民政府晋政函[2000]166 号文批准，在山西太工天成科技实业有限公司的基础上变更设立的股份有限公司，于 2000 年 7 月 5 日在山西省工商行政管理局登记注册，截至 2003 年 6 月 30 日公司注册资本为 7,200 万元；法定代表人：郭勇义；地址：太原市迎泽西大街 79 号。公司 A 股于 2003 年 5 月 29 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称：太工天成 证券代码：600392。

经营范围：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、安全技术防工程；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。

二、会计报表编制基准

1、公司 2003 年度中期会计报表是以太原理工天成科技股份有限公司为会计主体编制母公司报表，通过对控股子公司大同太工天成信息技术有限公司、北京友邦天成科技有限公司、太原理工天成智林教育科技有限公司及太原理工天成软件科技有限公司按《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。对纳入合并范围的母公司与子公司、子公司与子公司之间的重大资金往来、内部交易全部抵销。

2、母公司及子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

3、公司合并报表范围及情况：

被投资单位	注册地	法人代表	经营范围	注册资本 (万元)	实际投资额 (万元)	与本公司关系	是否合并
大同太工天成信息技术有限公司	大同市新建南路 152 号	张元义	计算机网络系统集成，软件开发；承揽工业生产自动化工程，微机监控系统工程，计算机网络及机房工程，网站建设工程，楼宇自动化工程；批发零售电子产品，通讯设备，计算机软件及其外部设备（以上国家实行专项审批的项目除外）	100	55	控股 55%	是
北京友邦天成科技有限公司	北京市海淀区海淀路 86 号	赵谦	电子技术开发、技术咨询、技术服务；销售日用百货、针纺织品、家用电器、医疗器械、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、化工、建筑材料、家具（未取得专项许可的项目除外）	300	240	控股 80%	是
太原理工天成软件科技有限公司	太原市迎泽区水西关南街 30 号	杜文广	计算机软件及应用产品的研制、开发、生产及销售	100	90	控股 90%	是
太原理工天成智林教育科技有限公司	太原市迎泽西大街 93 号	杜文广	计算机、电教产品、计算机软件及网络产品的开发研制、生产、销售，自动控制工程的技术咨询、培训等。	864	777.6	控股 90%	是

三、公司采用的主要会计政策、会计估计

- 1、会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
- 2、会计年度：自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
- 3、记账基础与计价原则：

采用借贷记账法，按权责发生制核算，以历史成本为计价原则。

- 4、现金等价物的确认标准：

公司将持有时间短、流动性强、价值变动风险很小、易于转换为已知金额现金的投资视为现金等价物。

- 5、记账本位币与外币折算方法：

会计核算以人民币为记账本位币。公司对发生的外币经济业务，按业务发生当日的市场汇价折合人民币记账，期末对外币账户的余额按期末市场汇价进行调整，其差额作为汇兑损益记入财务费用。

6、短期投资及短期投资跌价准备的核算方法：

(1) 短期投资按取得时的投资成本入账。

(2) 收益的确认：短期投资持有期间收到的股利、利息等收益，不确定投资收益，冲减投资成本。出售短期投资获得的价款，减去短期投资账面价值及未收到已计入应收项目的股利、利息等后的余额作为投资收益。

(3) 期末短期投资采用成本与市价孰低计量，每年年度终了，按短期投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

7、坏账损失的核算方法：

公司坏账损失核算采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备，计提标准如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5‰
1—2 年	5%
2—3 年	20%
3 年以上	50%

公司按下列标准确认坏账：

(1) 债务人破产或死亡后，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的款项；

(2) 债务人逾期不履行偿债义务超过三年，且具有明显特征表明无法收回的款项。

8、存货、存货跌价准备的核算方法：

(1) 公司存货实行永续盘存制。包括库存材料、库存商品和低值易耗品。

库存材料、库存商品入库按实际成本计价，发出采用加权平均法；领用低值易耗品采用一次摊销法摊销。

(2) 期末对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，按单个存货成本高于可变现净值的差额提取跌价准备。

9、长期投资核算方法：

(1) 长期投资：按取得时的成本入账。

(2) 长期股权投资：对持股比例在 50% 以上及虽在 50% 以下但拥有实质控制权的企业，采用权益法核算，并在年终编制合并会计报表；对持股比例在 20% (含

20%) 以上的企业, 或虽投资不足 20%, 但具有重大影响的, 采用权益法核算; 持股比例在 20% 以下的企业, 或持股比例在 20% 或 20% 以上但不具有重大影响的, 采用成本法核算。

(3) 股权投资差额: 合同规定了投资期限的, 按投资期限摊销; 合同没有规定投资期限的, 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 按不超过 10 年的期限摊销; 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 按不低于 10 年的期限摊销。

(4) 长期投资减值准备: 每年年度终了, 公司对长期投资逐项进行检查, 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其未来可收回金额低于账面价值的, 按其差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产及累计折旧:

(1) 固定资产, 是指公司使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品, 单位价值在 2,000 元以上, 并且使用年限超过 2 年的, 也作为固定资产。

(2) 折旧采用年限平均法分类计提。

(3) 固定资产分类折旧率如下:

类别	折旧年限	残值率%	折旧率
房屋建筑物	35 年	3	2.77%
通用设备	5 年	0	20.00%
专用设备	5 年	3	19.40%
运输设备	5 年	3	19.40%

固定资产减值准备

期末, 对固定资产逐项进行检查, 如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值, 则对可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备。

11、在建工程核算方法:

在建工程以实际成本计价, 按工程项目分类核算, 在工程达到预定可使用状态时, 根据工程实际成本转入固定资产。为建造固定资产而发生的借款利息支出,

在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下予以资本化。

在建工程减值准备

期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在以下情形：

(1) 在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；

(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

按单项在建工程可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备。

12、借款费用的核算方法：

2001 年 1 月 1 日之前，专门借款的借款费用在工程未竣工决算之前，予以资本化，其余借款费用作为当期费用。

2001 年 1 月 1 日之后，因专门借款发生的利息、折价或溢价摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则—借款费用》规定的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

资本化期间：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化；以后发生的借款费用于当期直接计入费用。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），暂停借款费用的资本化，直到中断重新开始。

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 资本化率

13、无形资产计价和摊销方法：

对外购或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账，对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。商标权按五年期限平均摊销，其他无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规

定的受益年限；

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定有效年限；

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限为不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过 10 年。

无形资产减值准备

期末，对无形资产逐项进行检查，如果存在以下情况：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用按实际成本核算，从开始生产经营的当月起在受益期限内按直线法平均摊销。

(1) 公司筹建期间发生的开办费，在开始生产经营的当月起一次计入损益。

(2) 固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销。

(3) 租入固定资产改良支出，在租赁期限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销。

(4) 其他长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

15、营业收入确认方法：

公司营业收入按下列标准确认：

(1) 销售商品：

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；

公司不再对该商品实施继续管理权和控制权；

相关的收入已经收到或取得了收款的证据；

与该商品有关的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

劳务已经提供并经购买方验收合格后确认收入。

(3) 公司自行开发研制的软件产品销售

公司自行开发研制的软件产品销售收入确认按 15 之 (1) 项标准确认。

(4) 定制软件收入的确认

公司已按要求完成定制软件委托方所委托开发软件事项并已取得委托方项目验收报告，对委托方开具发票后确认收入的实现。

(5) 系统集成收入的确认

公司已按合同要求完成委托方所委托事项并已取得委托方项目验收报告，并对委托方开具发票后确认收入的实现。

16、公司的研究开发费用包括：

- (1) 研究开发活动所耗用的材料成本；
- (2) 用于研究开发活动的固定资产折旧、无形资产的摊销；
- (3) 研究开发人员的工资性支出；
- (4) 与企业研究开发活动关的外部劳务成本；
- (5) 研究开发过程中发生其他费用，如租金等。

17、所得税的会计处理方法：

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法：

本合并会计报表系按照财政部财会字 (1995) 11 号《合并会计报表暂行规定》和财会工字 (1996) 2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的，本公司列入合并会计报表合并范围的子公司 (详见会计报表编制基础) 所采用的会计政策和会计处理方法与本公司一致。

本公司及其子公司间的所有重大交易，均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益是指子公司净资产中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。

少数股东损益是指母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

19、公司会计政策、会计估计的变更情况

公司 1999 年执行《商品流通企业会计制度》，2000 年 6 月公司整体改制为股份有限公司时经山西晋元会计师事务所（有限公司）审计，并按《股份有限公司会计制度》调整公司账务，对坏账准备进行了追溯调整，成立股份公司后 2000 年 7 月 1 日起至 2000 年 12 月 31 日执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会字[2000]25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及补充规定，改变以下会计政策：

（1）开办费原按五年期限摊销，现改为在开始生产经营的当月一次性进入当期损益。

（2）固定资产期末原不计提减值准备，现改为按固定资产期末可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

（3）在建工程期末原不计提减值准备，现改为按在建工程期末可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

（4）无形资产期末原不计提减值准备，现改为按无形资产期末可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

四、税项

1、流转税及附加：

（1）增值税：税率为 17%。

（2）营业税：网络工程收入按 3% 计缴，服务收入按 5% 计缴。

（3）城市维护建设税：按应缴增值税、营业税的 7% 计缴。

（4）教育费附加：按应缴增值税、营业税的 3% 计缴。

（5）价格调控基金：按应缴增值税、营业税的 1.5% 计缴。

（6）河道管理费：按应缴增值税、营业税的 1% 计缴。

2、房产税、土地使用税、印花税按国家税法规定缴纳。

3、所得税：1999 年度山西省高新技术企业认定委员会晋高认发[1998]07 号认定公司为高新技术企业，并经太原市地方税务局高新技术产业开发区并地税高新局综字（1998）第 51 号文批准，公司 1999 年度、2000 年度享受免征所得税的优惠政策，2001 年起执行 15% 所得税税率。

公司所属控股子公司北京友邦天成科技有限公司、大同太工天成信息技术有限公司均执行 33% 的所得税税率；

公司所属控股子公司太原理工天成智林教育科技有限公司系山西省科学技术厅晋科工发（2001）96 号文认定的高新技术企业，根据太原市地方税务局高新技术产业开发区分局并地税高新局税政字（2001）第 58 号“关于太原理工天成智林教育科技有限公司免征企业所得税报告的批复”，2001 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日免征企业所得税，2003 年起执行 15% 所得税税率。

五、利润分配顺序

公司净利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金 10%；
- 3、提取法定公益金 5%；
- 4、提取任意盈余公积金；
- 5、支付普通股股利。

公司所属控股子公司的利润分配政策与公司一致。

2003 年中期不进行利润分配。

六、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 292,102,631.71 元，明细如下：

项 目	2003年6月30日	2002年12月31日
现 金	16,743.02	11,265.82
银行存款	292,085,888.69	50,969,633.09
合 计	292,102,631.71	50,980,898.91

2、应收账款：截止 2003 年 6 月 30 日期末账面价值为 69,472,013.23 元。

(1) 账龄分析：

账龄	2003 年 6 月 30 日				2002 年 12 月 31 日			
	金额	比例%	坏账准备	账面价值	金额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	59,083,400.32	84.12	228,503.32	58,854,897.00	45,700,663.35	85.44	228,503.32	45,472,160.03
1-2 年	9,653,145.91	13.61	308,998.53	9,344,147.38	6,179,970.53	11.55	308,998.53	5,870,972.00
2-3 年	1,595,521.56	2.27	322,552.71	1,272,968.85	1,612,763.56	3.01	322,552.71	1,290,210.85
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	70,332,067.79	100.00	860,054.56	69,472,013.23	53,493,397.44	100.00	860,054.56	52,633,342.88

(2) 本账户期末余额中应收持公司 5% 以上股份的股东单位款项详见附注八关联方关系及关联交易。

(3) 公司 2-3 年应收帐款减少，1-2 年应收帐款均处于信用期内，产生坏帐可能性较小，报告期末调整计提坏帐准备。

(4) 应收帐款前五名客户合计应收款 1825 万元，占应收帐款总额的 25.94%。

4、其他应收款：截止 2003 年 6 月 30 日期末账面价值为 1,806,699.72 元

(1) 账龄分析：

账龄	2003 年 6 月 30 日				2002 年 12 月 31 日			
	金额	比例%	坏账准备	账面价值	金额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,320,913.29	68.37	13,990.17	1,306,923.12	2,798,032.94	74.46	13,990.17	2,784,042.77
1-2 年	209,488.00	10.84	26,911.40	182,576.60	538,228.00	14.32	26,911.40	511,316.60
2-3 年	401,500.00	20.79	84,300.00	317,200.00	421,500.00	11.22	84,300.00	337,200.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,931,901.29	100.00	125,201.57	1,806,699.72	3,757,760.94	100.00	125,201.57	3,632,559.37

(2) 本账户期末余额中无应收持公司 5% 以上股份的股东单位款项。

5、预付账款：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 24,361,973.54 元。

(1) 账龄分析：

账龄	2003年6月30日		2002年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	24,125,639.41	99.03	9,533,578.45	95.62
1~2 年	236,334.13	0.97	436,946.37	4.38
2~3 年	0.00	0.00	0.51	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,361,973.54	100.00	9,970,525.33	100.00

(2) 本账户期末余额中无预付持公司 5% 以上股份的股东单位款项。

(3) 预付帐款前五名供应商预付款合计 995 万元，占预付款总额的 40.59%。

6、存货：截止 2003 年 6 月 30 日期末账面价值为 26,022,135.81 元，明细如下：

项目	2003 年 6 月 30 日	跌价准备	2002 年 12 月 31 日	跌价准备
原材料	1,124,860.79	0.00	1,819,331.63	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	24,897,275.02	40,075.16	23,048,012.88	40,075.16
合计	26,022,135.81	40,075.16	24,867,344.51	40,075.16

7、待摊费用：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 178,415.35 元，明细如下：

项目	期初数	本期发生数	本期摊销	期末数
保险费	65,099.56	41,821.20	71,193.05	35,727.71
报刊杂志费	116.00		116.00	
房租费	116,250.00	152,000.00	139,916.69	128,333.31
取暖费	1,329.00	3,942.00	5,271.00	
汽车养路费	0.00	25,939.00	13,109.65	12,829.35
汽车道桥费	0.00	3,050.00	1,525.02	1,524.98
水电费	25,000.00		25,000.00	
合计	207,794.56	226,752.20	256,131.41	178,415.35

8、固定资产及累计折旧：截止 2003 年 6 月 30 日固定资产原值期末余额为 20,334,488.92 元，累计折旧期末余额为 4,566,504.71 元，明细如下：

固	类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定	房屋建筑物	7,929,070.00	44,365.00	0.00	7,973,435.00
资	通用设备	8,355,843.69	340,426.66	0.00	8,696,270.35
产	专用设备	220,700.00	0.00	0.00	220,700.00
原	运输设备	3,243,547.57	200,536.00	0.00	3,444,083.57
值	合计	19,749,161.26	585,327.66	0.00	20,334,488.92

	类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
累	房屋建筑物	213,419.05	110,181.61	0.00	323,600.66
计	通用设备	1,972,904.64	749,771.55	0.00	2,722,676.19
折	专用设备	195,924.02	60,985.98	0.00	256,910.00
旧	运输设备	943,051.93	320,265.93	0.00	1,263,317.86
	合计	3,325,299.64	1,241,205.07	0.00	4,566,504.71
	固定资产净值	16,423,861.62			15,767,984.21

9、无形资产：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 4,303,746.07 元，明细如下：

项目	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计已摊销 金额	剩余摊销 年限	期末数
华为产品经营权	590,000.00	393,332.32		98,332.34	295,000.02	1 年 6 个月	294,999.98
华为产品经营权	180,000.00	108,001.00		108,001.00	180,000.00		0.00
精至达商标权	1,800.00	1,560.00		90.00	330.00	8 年 2 个月	1,470.00
小件物品销售终端	15,100.00				15,100.00		
专利权	600,000.00	471,428.53		28,571.46	157,142.93	7 年 9 个月	442,857.07
天晨、报童商标权	7,200.00	6,420.00		360.00	1,140.00	8 年 5 个月	6,060.00
商标权	1,800.00	1,770.00		180.00	210.00	4 年 5 个月	1,590.00
EDA 工具集	545,900.00	536,801.67		54,590.00	63,688.33	4 年 5 个月	482,211.67
微软开发工具包	240,240.00	236,236.00		24,024.00	28,028.00	4 年 5 个月	212,212.00
Unix 工具集	162,860.00	160,145.66		16,286.00	19,000.34	4 年 5 个月	143,859.66
数据库开发系统	489,200.00	481,046.67		48,920.00	57,073.33	4 年 5 个月	432,126.67
微软办公组合	421,800.00	414,770.00		42,180.00	49,210.00	4 年 5 个月	372,590.00
智林商标权	770,773.77	398,233.10		77,077.38	449,618.05	2 年 6 个月	321,155.72
MAPGIS 系列软件	4,800.00	4,560.00		480.00	720.00	4 年 5 个月	4,080.00
卫星远程教育信息系统	8,400.00	8,260.00		840.00	980.00	4 年 5 个月	7,420.00
校园网软件中间件平台	27,608.00	27,147.87		2,760.80	3,220.93	4 年 5 个月	24,387.07
网络系统发布系统	13,392.00	13,168.80		1,339.20	1,562.40	4 年 5 个月	11,829.60
WINDOWS2000(高级服务器版)	6,900.00	6,785.00		690.00	805.00	4 年 5 个月	6,095.00
SQLServer2000(企业版)	29,600.00	29,106.67		2,960.00	3,453.33	4 年 5 个月	26,146.67
Office2000	2,600.00	2,556.67		260.00	303.33	4 年 5 个月	2,296.67
Delphi6.0 企业版	17,800.00	17,503.33		1,780.00	2,076.67	4 年 5 个月	15,723.33
MSDN 宇宙版	21,500.00	21,141.66		2,150.01	2,508.35	4 年 5 个月	18,991.65
网页制作七件套	7,800.00	7,670.00		780.00	910.00	4 年 5 个月	6,890.00
SQLServer2000(标准版)	500,000.00	491,666.67		50,000.00	58,333.33	4 年 5 个月	441,666.67
PowerDesigner/2000	400,000.00	393,333.33		40,000.00	46,666.67	4 年 5 个月	353,333.33
AutoCAD	270,000.00	265,500.00		27,000.00	31,500.00	4 年 5 个月	238,500.00
AutoCADMAP2.0	430,000.00	422,833.33		43,000.00	50,166.67	4 年 5 个月	379,833.33
网络软件	4,000.00		4,000.00	200.02	200.01	4 年 9 个月	3,799.98
Borland Dephi6.0 企业版	53,400.00		53,400.00	1,780.00	1,780.00	4 年 10 个月	51,620.00
总计	5,824,473.77	4,920,978.28	57,400.00	674,632.21	1,520,727.70		4,303,746.07

注：各项无形资产报告期内不存在实质上已经发生了减值准备的情形，未计提无形资产减值准备。

10、短期借款：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 70,800,000.00 元，明细如下：

贷款单位	期初余额	年利率%	借款条件	起讫日期	本期增加	本期减少	期末余额
建行河西支行	5,000,000.00	5.841%	保证担保	2002.3.28-2003.3.28		5,000,000.00	
建行河西支行		5.310%	保证担保	2003.3.28-2004.3.28	5,000,000.00		5,000,000.00
建行河西支行	4,800,000.00	5.841%	保证担保	2002.9.4-2003.9.4			4,800,000.00
工行万柏林支行		6.903%	抵押	2003.5.12-2004.5.10	9,000,000.00		9,000,000.00
工行万柏林支行	9,000,000.00	6.903%	抵押	2002.5.17-2003.5.10		9,000,000.00	
工行万柏林支行	5,000,000.00	6.903%	信用担保	2002.6.27-2003.6.10		5,000,000.00	
工行万柏林支行	12,000,000.00	5.310%	信用担保	2002.9.30-2003.9.14			12,000,000.00
工行万柏林支行		5.310%	信用担保	2003.4.25-2004.4.22	20,000,000.00		20,000,000.00
农行双塔街分理处	10,000,000.00	5.841%	保证担保	2002.6.10-2003.6.9		10,000,000.00	
中行鼓楼街分理处		6.6906%	保证担保	2003.2.27-2004.2.26	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	45,800,000.00				54,000,000.00	29,000,000.00	70,800,000.00

(1) 工行万柏林支行三笔贷款共计 41,000,000.00 元，其中：32,000,000.00 元为信用担保，9,000,000.00 元以办公楼作抵押。

(2) 中国银行鼓楼街分理处 20,000,000.00 元由太原宏展网络工程有限公司、山西佳成资讯有限公司提供保证担保。

(3) 中国建设银行太原市河西支行两笔贷款共计 9,800,000.00 元，其中：4,800,000.00 元由山西天成百吉科贸有限公司提供保证担保，5,000,000.00 元由山西佳成资讯有限公司提供保证担保。

11、应付票据：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 16,440,000.00 元，明细如下：

受票单位	票据类别	出票日期	票面金额	约定利率	到期日
松影电子技术有限公司	银行承兑汇票	2003.03.10	3,000,000.00	0.00	2003.09.09
山西联翔科技有限公司	银行承兑汇票	2003.03.25	6,000,000.00	0.00	2003.09.24
山西联翔科技有限公司	银行承兑汇票	2003.03.25	5,000,000.00	0.00	2003.09.24
广州市佳杰旭电北京分公司	银行承兑汇票	2003.06.20	2,440,000.00	0.00	2003.08.19
合计			16,440,000.00	0.00	

12、应付账款：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 8,212,002.85 元。

(1) 账龄分析：

账 龄	2003年6月30日		2002年12月31日	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	8,212,002.85	100.00	2,184,517.53	100.00
1~2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2~3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	8,212,002.85	100.00	2,184,517.53	100.00

(2) 本账户余额中无应付持公司 5% 以上股份的股东单位款项。

13、预收账款：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 4,755,279.34 元。

(1) 账龄分析：

账 龄	2003年6月30日		2002年12月31日	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	4,707,795.34	99.00	11,273,994.34	99.10
1~2 年	47,484.00	1.00	101,921.00	0.90
2~3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	4,755,279.34	100.00	11,375,915.34	100.00

(2) 本账户余额中无预收持公司 5% 以上股份的股东单位款项。

14、应付工资：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 87,470.00 元。

15、应付福利费：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 1,001,922.63 元。

16、应交税金：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 1,243,334.20 元，明细如下：

项 目	2003年6月30日	2002年12月31日
营业税	-260,044.89	-755,741.83
城建税	68,871.43	30,088.28
所得税	728,148.31	1,303,947.73
增值税	611,429.88	208,102.72
个人所得税	18,810.40	49,711.40
印花税	0.00	525.00
车船税	0.00	120.00
房产税	76,119.07	76,119.07
合 计	1,243,334.20	912,872.37

17、其他应交款：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 81,950.29 元，明细如下：

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
河道维护费	14,813.27	8,012.55
价格调控基金	22,219.01	12,926.93
教育费附加	44,918.01	25,708.38
合 计	81,950.29	46,647.86

18、其他应付款：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 14,542,158.76 元，账龄分析如下：

账 龄	2003 年 6 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	14,371,016.05	98.82	9,371,014.78	98.95
1~2 年	153,363.51	1.05	174,016.57	0.83
2~3 年	17,779.20	0.13	17,779.20	0.22
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	14,542,158.76	100.00	9,562,810.55	100.00

本账户余额中应付持公司 5% 以上股份的股东单位款项内容详见八一（二）关联方交易事项。

19、预提费用：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 788,384.28 元，明细如下：

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
租赁费	104,181.00	3,163.00
软件技术开发费	328,775.33	79,003.78
利 息	239,076.40	119,337.55
维护费	113,018.22	171,797.43
装修费	0.00	15,904.00
保管费	3,333.33	0.00
合 计	788,384.28	389,205.76

20、股本：

公司股本变动情况如下：

(1)、截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 72,000,000.00 元，增减变动如下：

项目	期初数	本期增减变动			小计	期末数
		配股	送股	公积金 转股		
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	48,300,000.00					48,300,000.00
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						
其它						
2、募集法人股						
3、内部职工股股份						
4、优先股或其它						
尚未流通股份合计	48,300,000.00					48,300,000.00
二、已上市流通股份						
1、境内上市人民币普通股				23,700,000.00		23,700,000.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其它						
已上市流通股份合计				23,700,000.00		23,700,000.00
三、股份总数	48,300,000.00			23,700,000.00		72,000,000.00

21、资本公积：

截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 196,345,900.00 元，增减变动情况如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本公积	0.00	196,345,900.00	0.00	196,345,900.00

22、盈余公积：

(1)、截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 11,607,085.23 元，增减变动情况如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,738,056.82	0.00	0.00	7,738,056.82
法定公益金	3,869,028.41	0.00	0.00	3,869,028.41
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,607,085.23	0.00	0.00	11,607,085.23

23、未分配利润：截止 2003 年 6 月 30 日期末余额为 30,958,591.77 元，增减

变动情况如下：

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 12 月 31 日
期初未分配利润	19,545,163.39	-1,115,911.81
加：本期净利润	11,413,428.38	26,779,730.83
	0.00	4,079,103.75
提取公益金	0.00	2,039,551.88
减：应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
	30,958,591.77	19,545,163.39

24、主营业务收入

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
技术开发服务及软件	9,579,380.29	8,181,988.09
计算机及辅助设备销售	71,733,217.87	71,725,274.79
企业网络及信息化建设	13,921,513.06	15,586,521.83
传感器及测控系统	14,274,871.66	11,956,000.00
教学设备及中小学信息化建设	41,771,550.47	29,100,102.55
合 计	151,280,533.35	136,549,887.26

25、主营业务成本

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
技术开发服务及软件	1,830,496.00	1,907,057.00
计算机及辅助设备销售	68,110,180.20	69,094,185.22
企业网络及信息化建设	10,928,487.70	12,097,784.49
传感器及测控系统	8,016,728.10	6,997,820.41
教学设备及中小学信息化建设	35,073,334.92	23,649,491.86
合 计	123,959,226.92	113,746,338.98

26、主营业务税金及附加

类 别	2003年1-6月	2002年1-6月
营业税	909,559.93	900,892.40
城建税	156,349.14	177,568.06
教育费附加	67,006.79	76,100.73
合 计	1,132,915.86	1,154,561.19

27、其他业务利润

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
其他业务收入		
咨询服务费	5,606.80	34,248.24
其 他	0.00	0.00
其他业务收入合计	5,606.80	34,248.24
其他业务支出		
咨询服务费	308.39	1,732.45
其 他	0.00	0.00
其他业务支出合计	308.39	1,732.45
其他业务利润	5,298.41	32,515.79

28、财务费用

类 别	2003年1-6月	2002年1-6月
利息支出	2,125,800.53	778,885.00
减：利息收入	264,023.68	38,671.42
加：汇兑损益	0.00	0.00
手续费	20,852.00	15,762.93
其 他	2,150.83	334,000.00
合 计	1,884,779.68	1,099,976.51

29、补贴收入

项 目	金 额	来 源	内 容	批准文件	批准机关
奖励基金	110,000.00	太原市高新区 管委会	快速成长科技型 企业奖励基金	并高新管字 (2003)33 号	太原市高新区 管委会
合 计	110,000.00				

30、营业外收入

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
处理固定资产净收益	0.00	3,579.96
其 他	0.05	0.05
合 计	0.05	3,580.01

31、营业外支出

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
捐赠支出	300,000.00	0.00
价格调控基金	31,661.87	36,980.32
河道维护费	21,087.49	24,577.96
固定资产减值准备	0.00	0.00
其 他	0.02	1.01
合 计	352,749.38	61,559.29

32、所得税

2003 年 1-6 月公司应纳税所得额 6,142,701.81 元，应纳所得税额 921,405.27 元；北京友邦天成科技有限公司应纳税所得额 47,316.13 元，应纳所得税额 13,625.86 元；大同太工天成信息技术有限公司应纳税所得额 15,873.69 元，应纳所得税额 5,238.32 元。

33、少数股东损益

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
大同太工天成信息技术有限公司	4,785.92	9,289.00
北京友邦天成科技有限公司	6,738.05	42,602.83
太原理工天成智林教育科技有限公司	326,986.07	286,896.35
太原理工天成软件科技有限公司	345,161.73	326,309.81
合 计	683,671.77	665,097.99

34、支付的其他与经营活动有关的现金，主要项目明细如下：

项 目	金 额	项 目	金 额
房屋租赁费	230,000.00	差旅费	412,336.59
办公费	131,131.49	运杂费	168,899.00
通信费	276,380.71	广告费	474,328.35
业务招待费	396,550.40	保险费	108,515.20
汽车使用费	323,355.46	董事会会费	452,288.56
聘请中介机构费	2,610,000.00	水电物业费	251,166.00
研发费	2,530,661.28	总 计	8,365,613.04

35、公司发生的主要研究开发费用项目情况如下：

项 目	2003 年 1-6 月
材 料	594,436.25
工 资	1,060,006.79
差旅费	79,502.73
办公费	3,058.00
支付相关单位研究经费	30,000.00
折 旧	402,659.82
无形资产摊销	312,799.59
其 他	48,198.10
合 计	2,530,661.28

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款：截止 2003 年 6 月 30 日期末账面价值为 40,077,805.39 元。

(1) 账龄分析：

账 龄	2003 年 6 月 30 日				2002 年 12 月 31 日			
	金 额	比例%	坏账准备	账面价值	金 额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	34,175,590.79	83.75	110,651.36	34,064,939.43	22,130,271.95	74.57	110,651.36	22,019,620.59
1-2 年	5,036,691.65	12.34	296,794.54	4,739,897.11	5,935,290.87	20.00	296,794.54	5,639,096.33
2-3 年	1,595,521.56	3.91	322,552.71	1,272,968.85	1,612,763.56	5.43	322,552.71	1,290,210.85
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	40,807,804.00	100.00	729,998.61	40,077,805.39	29,678,326.38	100.00	729,998.61	28,948,927.77

2、其他应收款：截止 2003 年 6 月 30 日期末账面价值为 9,526,452.22 元。

(1) 账龄分析：

账龄	2003 年 6 月 30 日				2002 年 12 月 31 日			
	金 额	比例%	坏账准备	账面价值	金 额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,279,212.25	95.43	15,686.38	9,263,525.87	3,137,275.48	56.29	15,686.38	3,121,589.10
1-2 年	43,488.00	0.45	101,761.40	-58,273.40	2,035,228.00	36.51	101,761.40	1,933,466.60
2-3 年	401,500.00	4.12	80,300.00	321,200.00	401,500.00	7.20	80,300.00	321,200.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,724,200.25	100.00	197,747.78	9,526,452.47	5,574,003.48	100.00	197,747.78	5,376,255.70

3、长期投资

(1) 长期股权投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
投资金额	11,626,000.00	0.00	0.00	0.00	11,626,000.00	0.00
权益变动额	19,984,007.50	0.00	6,082,131.84	0.00	26,066,139.34	0.00
长期股权投资合计	31,610,007.50	0.00	6,082,131.84	0.00	37,692,139.34	0.00

(2) 长期股权投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资金额	本期权益 变动额	累计权益 变动额	期末金额	占被投资单位 注册资本比例	减值 准备
大同太工天成 信息技术有限公司	2000.9.11 -2003.9.15	550,000.00	5,849.45	35,319.79	585,319.79	55%	
北京友邦天成 科技有限公司	2000.7.18 -2010.3.19	2,400,000.00	26,952.22	460,676.05	2,860,676.05	80%	
太原理工天成 智林教育科技有限公司	2000.10.13 -2007.7.31	7,776,000.00	2,942,874.59	14,825,635.62	22,601,635.62	90%	
太原理工天成 软件科技有限公司	2001.7.5 -2006.5.1	900,000.00	3,106,455.58	10,744,507.88	11,644,507.88	90%	
合计		11,626,000.00	6,082,131.84	26,066,139.34	37,692,139.34		

4、主营业务收入

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
技术开发服务及软件	4,026,562.29	2,769,694.49
计算机及辅助设备销售	27,615,407.20	19,727,024.71
企业网络及信息化建设	11,734,606.28	15,586,521.83
传感器及测控系统	14,274,871.66	11,956,000.00
教学设备及中小学信息化建设	514,461.54	0.00
合 计	58,165,908.97	50,039,241.03

5、主营业务成本

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
技术开发服务及软件	744,674.00	714,557.00
计算机及辅助设备销售	24,674,766.13	18,857,494.86
企业网络及信息化建设	9,409,159.88	12,097,784.49
传感器及测控系统	8,016,728.10	6,997,820.41
教学设备及中小学信息化建设	493,162.40	0.00
合 计	43,338,490.51	38,667,656.76

6、投资收益

类 别	2003年1-6月	2002年1-6月
股权投资收益	6,082,131.84	6,189,707.04
合 计	6,082,131.84	6,189,707.04

八、关联方关系及关联交易

(一) 关联方及关联关系：

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
太原理工大学	太原市迎泽西大街 79 号	科研教学	股 东	国 有	谢克昌
大同太工天成信息技术有限公司	大同市新建南路 152 号	销售计算机及外围设备	子公司	有限责任 公司	张元义
北京友邦天成科技有限公司	北京市海淀区海淀路 86 号	销售计算机及外围设备	子公司	有限责任 公司	赵 谦
太原理工天成智林教育科技有限公司	太原市迎泽西大街 93 号	计算机电教、电教产品及网络产品的开发研制及生产销售	子公司	有限责任 公司	杜文广
太原理工天成软件科技有限公司	太原市迎泽区水西关南街 30 号	计算机软件及应用产品的研制、开发、生产及销售	子公司	有限责任 公司	杜文广

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
太原理工大学	240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
大同太工天成信息技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
北京友邦天成科技有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
太原理工天成智林教育科技有限公司	8,640,000.00	0.00	0.00	8,640,000.00
太原理工天成软件科技有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化：

企业名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例%			金额	比例%
太原理工大学	24,922,800.00	51.60	0.00	0.00	24,922,800.00	34.615
大同太工天成 信息技术有限公司	550,000.00	55.00	0.00	0.00	550,000.00	55.00
北京友邦天成 科技有限公司	2,400,000.00	80.00	0.00	0.00	2,400,000.00	80.00
太原理工天成 智林教育科技有限公司	7,776,000.00	90.00	0.00	0.00	7,776,000.00	90.00
太原理工天成 软件科技有限公司	900,000.00	90.00	0.00	0.00	900,000.00	90.00

(二) 关联方交易事项：

(1) 主要交易事项：本公司与控股单位太原理工大学合作开发网络产品和教学软件及感应式数字液位传感器及其控制装置，本公司向控股单位太原理工大学提供其所需的计算机、配件及劳务；

(2) 定价原则：按市场价格公平交易结算。

(3) 关联交易情况：

A、销售商品：

本公司 2003 年 1-6 月向太原理工大学销售计算机及配件的结算金额为 1,025,885.90 元，占公司主营业务收入的比例为 0.68%，占公司计算机及辅助设备销售收入的比例为 1.43%。

B、公司支付给关键管理人员报酬如下：

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年度
报酬总额	86,280.00	172,380.00
每人平均数	16,656.00	34,476.00
报酬区间	人数	人数
0.8-1 万元		
1-2 万元		
3-4 万元	5	5
小 计	5	5

(4) 关联方往来余额：

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
1) 应收账款		
太原理工大学	491,563.61	729,893.83
小 计	491,563.61	729,893.83
2) 预付账款		
太原理工大学		
小 计		
3) 其他应付款		
太原理工大学	75,684.42	142,530.19
小 计	75,684.42	142,530.19

九、或有事项及承诺事项

公司无或有事项及重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

公司无重大资产负债表日后事项。

第八节 备查文件

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章（如设置总会计师，还须由总会计师签名并盖章）的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

太原理工天成科技股份有限公司董事会

二零零三年八月八日