

太原理工天成科技股份有限公司

二零零三年年度报告



二〇〇四年四月四日

## 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。

公司 2003 年年度财务会计报告已经山西天元会计师事务所（有限公司）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长兼总经理杜文广先生、副总经理兼财务负责人闫志中先生、财务经理张莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

董事长：杜文广

太原理工天成科技股份有限公司董事会

二零零四年四月四日

# 目 录

第一节	公司基本情况简介	1
第二节	会计数据和业务数据摘要	2
第三节	股本变动及股东情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
第五节	公司治理结构	11
第六节	股东大会情况简介	13
第七节	董事会报告	15
第八节	监事会报告	28
第九节	重要事项	31
第十节	财务报告	34
第十一节	备查文件目录	34

## 第一节 公司基本情况简介

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、法定代表人：杜文广

三、董事会秘书：段吉福

证券事务代表：贺岩

联系地址：太原市千峰南路鸿峰花园 10 号—11 号楼 5 层

联系电话：0351-3182809

联系传真：0351-3186299

电子信箱：duanjf@tichn.net

四、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

国际互联网网址：<http://www.tichn.com>

公司电子信箱：[info@tichn.com](mailto:info@tichn.com)

五、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室和上海证券交易所

六、股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：太工天成

股票代码：600392

## 七、其他有关资料：

首次注册登记日期：1998年7月1日

公司最近一次变更注册登记日期：2003年8月26日

注册登记地点：山西省工商行政管理局

营业执照注册号：1400001006404

税务登记号码：140114701012581（国税）140109701012581（地税）

聘请的会计师事务所：山西天元会计师事务所（有限公司）

会计师事务所办公地址：山西省太原市水西门街67号省国税大楼21层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度主要财务指标情况

(单位：人民币元)

项 目	金 额
利润总额	33,116,848.75
净利润	27,120,238.13
扣除非经常性损益后的净利润	27,431,649.29
主营业务利润	68,301,047.73
其他业务利润	5,415.59
营业利润	33,834,374.31
投资收益	-208,133.42
营业外收支净额	-311,411.16
经营活动产生的现金流量净额	11,393,972.73
现金及现金等价物净增加额	261,606,118.75

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额

(单位：人民币元)

明细项目	金 额
营业外收入	126,446.73
营业外支出	423,989.27
所得税影响数	13,868.62
合 计	-311,411.16

## 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

指标项目	2003 年	2002 年	2001 年
主营业务收入	362,867,866.43	320,231,196.36	224,042,877.39
利润总额	33,116,848.75	30,967,784.60	21,594,095.35
净利润	27,120,238.13	26,779,730.83	18,371,783.61
扣除非经常性损益后的净利润	27,431,649.29	26,369,927.34	18,159,854.00
总资产	568,385,646.87	163,863,230.30	95,269,420.11
股东权益（不含少数股东权益）	326,618,386.75	79,452,248.62	52,672,517.79
经营活动产生的现金流量净额	11,393,972.73	12,221,351.47	8,302,499.05
全面摊薄每股收益	0.377	0.554	0.380
加权平均每股收益	0.437	0.554	0.570
扣除非经常性损益后的每股收益	0.381	0.546	0.376
每股经营活动产生的现金流量净额	0.158	0.253	0.172
全面摊薄净资产收益率（%）	8.30	33.71	34.88
加权平均净资产收益率（%）	12.25	40.54	37.58
扣除非经常性损益的净利润未基础的净资产收益率（%）	12.39	39.99	32.62
每股净资产	4.54	1.64	1.09
调整后的每股净资产	4.54	1.64	1.09

## 三、利润表附表

(单位：人民币元)

项目	报告期利润	净资产收益率		每股收益	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	68,301,047.73	20.91%	30.85%	0.949	1.099
营业利润	33,834,374.31	10.36%	15.28%	0.470	0.545
净利润	27,120,238.13	8.30%	12.25%	0.377	0.437
扣除非经常性损益后的净利润	27,431,649.29	8.39%	12.39%	0.381	0.442

#### 四、报告期内股东权益变动情况

(单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	48,300,000.00	-	7,738,056.82	3,869,028.41	19,545,163.39	79,452,248.62
本期增加	23,700,000.00	196,345,900.00	4,108,168.85	2,054,084.40	20,957,984.88	247,166,138.13
本期减少	-	-	-	-	-	-
期末数	72,000,000.00	196,345,900.00	11,846,225.67	5,923,112.81	40,503,148.27	326,618,386.75

变动原因：

1、上述本期股本数比期初数增加 23,700,000.00 元，系本期发行 23,700,000 股社会流通股所致。

2、上述本期资本公积比期初数增加 196,345,900.00 元，系本期发行股票募集资金 220,045,900.00 元，其中资本公积 196,345,900.00 元所致。

3、上述本期法定盈余公积比期初数增加 4,108,168.85 元，系本期按净利润计提了 4,108,168.85 元的法定盈余公积所致。

4、上述本期上述本期法定公益金比期初数增加 2,054,084.40 元，系本期按净利润计提了 2,054,084.40 元的法定公益金所致。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表

(数量单位: 股)

	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	首次发 行新股	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	48,300,000							48,300,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	48,300,000							48,300,000
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	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	23,700,000
三、股份总数	48,300,000					+23,700,000	+23,700,000	72,000,000

##### (二) 公司股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2003]39号)批准,公司于2003年5月14日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式,以每股9.73元的价格,向社会公开发行人民币普通股(A股)2370万股,并于2003年5月29日在上海证券交易所上市,获准上市交易数量为2370万股。上市后公司总股本为7200万股。

##### (三) 公司无内部职工股。

## 二、股东情况介绍

(一) 截止到 2003 年 12 月 31 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东总数为 15616 户。

(二) 公司前十名股东持股情况 (截止日期: 2003 年 12 月 31 日)

序号	股东名称	报告期股份变动情况 (+、-)	期末持股数量 (股)	占总股本比例 (%)	股份类别	质押、冻结或托管情况	股东性质
1	太原理工大学	0	24,922,800	34.615	未流通	无	国有法人股
2	山西宏展担保有限公司	0	11,756,220	16.328	未流通	无	社会法人股
3	山西佳成资讯有限公司	0	7,356,090	10.217	未流通	无	社会法人股
4	深圳市股图科技发展有限公司	0	2,202,480	3.059	未流通	质押	社会法人股
5	太原德雷科技开发有限公司	0	2,062,410	2.864	未流通	无	社会法人股
6	国信证券有限责任公司	+251,539	251,539	0.349	已流通	未知	社会公众股
7	丁漫虹	+234,000	234,000	0.325	已流通	未知	社会公众股
8	曹雅鹤	+138,000	138,000	0.192	已流通	未知	社会公众股
9	北京博诚投资管理有限公司	+119,000	119,000	0.165	已流通	未知	社会公众股
10	李欣忆	+78,700	78,700	0.109	已流通	未知	社会公众股

注: 公司前 10 名股东中的国有法人股股东和社会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; 前十名股东中的流通股股东, 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。

(三) 控股股东 (实际控制人) 基本情况

报告期内, 太原理工大学为本公司控股股东。法定代表人: 谢克昌。太原理工大学的宗旨是: 培养高等学历理工人才, 促进科技发展。其业务范围是: 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。

太原理工大学隶属于山西省教育厅，其前身为创建于 1902 年的国立山西大学堂西学专斋。历经百年的发展和积累，太原理工大学已建设成为一所以工为主，理、工、文、管、经、法、体、美、军等学科协调发展的多科性大学。太原理工大学为国家“211 工程”重点建设的百所高校之一，是目前山西省规模最大的理工科综合性大学。

#### （四）其他持股在 10%以上的法人股东情况简介

1、山西宏展担保有限公司是于 2003 年 11 月 27 日经太原市工商行政管理局批准，由本公司原发起人股东太原宏展计算机网络工程有限公司变更而来的。法定代表人：兰旭，注册资本：人民币 5800 万元，经营范围：依据《担保法》从事担保业务（不得从事金融业务）。

2、山西佳成资讯有限公司成立于 1996 年 12 月 16 日，法定代表人：赵亮，注册资本：人民币 1000 万元，经营范围：商品贸易。

#### （五）公司前十名流通股股东持股情况（截止日期：2003 年 12 月 31 日）

序号	股东名称	期末持股数量（股）	占总股本比例（%）	种类
1	国信证券有限责任公司	251,539	0.349	A 股
2	丁漫虹	234,000	0.325	A 股
3	曹雅鹤	138,000	0.192	A 股
4	北京博诚投资管理有限公司	119,000	0.165	A 股
5	李欣忆	78,700	0.109	A 股
6	曹西君	71,226	0.099	A 股
7	刘长怀	63,000	0.088	A 股
8	刘强	60,000	0.083	A 股
9	陈卫国	50,000	0.069	A 股
10	王晓燕	50,000	0.069	A 股

注：公司未知上述前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，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。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司现任董事、监事及高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任 期	年初持股(股)	年末持股(股)
杜文广	董事长兼总经理	男	41	2003.8-2006.8	0	0
汤子强	副董事长	男	59	2003.8-2006.8	0	0
兰 旭	副董事长	男	38	2003.8-2006.8	0	0
闫海琴	董事	男	47	2003.8-2006.8	0	0
闫广发	董事	男	49	2003.8-2006.8	0	0
陈兴国	董事	男	50	2003.8-2006.8	0	0
张高勇	独立董事	男	62	2003.8-2006.8	0	0
冯子标	独立董事	男	66	2003.8-2006.8	0	0
孙建中	独立董事	男	47	2003.8-2006.8	0	0
杨世春	监事会召集人	男	64	2003.8-2006.8	0	0
谈鸿财	监事	男	56	2003.8-2006.8	0	0
贺金成	监事	男	42	2003.8-2006.8	0	0
苏 斌	职工代表监事	男	45	2003.8-2006.8	0	0
荣小平	职工代表监事	男	44	2003.8-2006.8	0	0
张元义	副总经理	男	50	2003.8-2006.8	0	0
闫志中	副总经理兼财务负责人	男	33	2003.8-2006.8	0	0
彭晋春	副总经理	男	33	2003.8-2006.8	0	0
贺 岩	副总经理	女	41	2003.8-2006.8	0	0
张起贵	副总经理	男	41	2003.8-2006.8	0	0
段吉福	董事会秘书	男	49	2003.8-2006.8	0	0
何小刚	总工程师	男	44	2003.8-2006.8	0	0

截止到报告期末，以上人员在股东单位的任职情况：

姓名	在本公司担任的职务	任职的股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职期间
汤子强	副董事长	太原理工大学	产业处处长	1997 年至今
兰 旭	副董事长	山西宏展担保有限公司	董事长	1998 年 8 月至今
闫海琴	董事	深圳市殷图科技发展有限公司	董事长	2000 年至今
闫广发	董事	太原理工大学	纪检委副书记	1998 年至今
陈兴国	董事	太原理工大学	财务处处长	1998 年至今
杨世春	监事会召集人	太原理工大学机械学院 表面光整技术研究所	所长	1998 年至今
谈鸿财	监事	太原理工大学	审计处处长	1998 年至今
贺金成	监事	山西宏展担保有限公司	经济师	1998 年 11 月至今

## 二、董事、监事和高管人员的年度报酬情况

报告期内，本公司依据 2000 年度第一次临时股东大会审议通过的《年薪制度实施办法》对高级管理人员制定考核办法,按考核标准确定报酬。

董事、监事和高级管理人员年度报酬情况如下：

年度报酬总额	56.68 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	9.52 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	10.43 万元(含一名董事长兼总经理)
独立董事津贴	每人每年 3 万元
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
3-5 万元	15 人
1-3 万元	6 人

### **三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员任职变动情况及原因**

#### **(一) 离任情况**

公司第一届董事会董事长郭勇义、董事胡柏彦于 2003 年 7 月任期届满离任；

公司第一届监事会股东代表监事马福昌、焦淑英，职工代表监事师卫于 2003 年 7 月任期届满离任。

公司第一届财务总监冯解放于 2003 年 7 月任期届满离任。

#### **(二) 聘任情况**

2003 年 8 月 8 日，公司召开 2003 年度第二次临时股东大会，选举杜文广、汤子强、兰旭、闫海琴、陈兴国、闫广发、张高勇、冯子标、孙建中为公司第二届董事会成员，其中张高勇、冯子标、孙建中为独立董事；选举杨世春、谈鸿财、贺金成为公司第二届监事会股东代表监事，连同职工代表大会选举产生的职工代表监事苏斌、荣小平共同组成公司第二届监事会。

2003 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举杜文广为公司董事长；选举汤子强、兰旭为副董事长；聘任杜文广为公司总经理；聘任段吉福为公司董事会秘书；聘任张元义、闫志中、彭晋春、张起贵、贺岩为公司副总经理；聘任何小刚为公司总工程师；聘任闫志中为公司财务负责人。

2003 年 8 月 8 日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举杨世春为公司第二届监事会监事召集人。

### **四、公司员工情况**

截止 2003 年末，公司员工的总数为 579 人。按专业构成分别为技术和开发人员 226 人，生产和销售人员 246 人，行政管理人员 107 人；按教育程度分别为博士 11 人，硕士 39 人，本科 209 人，大专 282 人，其他 38 人；公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

根据中国证监会、上海证券交易所发布的关于上市公司治理的相关文件要求，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，已经建立了较为完善的法人治理结构。目前已制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《独立董事行使职权暂行办法》、《董事会议事规则》、《监事会工作条例》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》、《内部信息管理办法》、《关联交易管理办法》、《资金运作管理规定》、《募集资金管理办法》、《年薪制度实施办法》等一系列规章制度。

公司在股票上市后，结合实际，先后制定了《投资者关系管理办法》、《董事会专门委员会工作细则》，并在 2004 年 1 月 9 日召开的 2004 年度第一次临时股东大会中审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》，同意在董事会中设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。还依据《关于规范资金往来及对外担保问题的通知》修订了《公司章程》。另外，2003 年 8 月，公司还对董事会、监事会、高管人员进行了严格的换届选举。进一步规范了公司运作与管理，保护了投资者利益。从整体上看，公司的治理情况基本符合《上市公司治理准则》的规定，履行情况良好，与中国证监会的有关规定或规范性文件基本不存在差异。

### 二、关于独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，聘任了 3 名独立董事。自任职以来，独立董事都能积极参加公司召开的董事会议和股东大会，分别从法律、会计、政策等多角度对公司的董事提名、高管任免、关联交易、对外担保等事项作出客观、公正的判断，并发表独立意见，切实维护了公司及广大投资者的利益。

在公司第二届董事会第三次会议上，独立董事就《关于转让控股子公司北京

友邦天成科技有限公司股权的议案》及《关于转让控股子公司大同太工天成信息技术有限公司股权的议案》发表了独立意见。认为：两项转让事项均合法，转让价格客观、公平、公正，转让有利于公司长远发展，符合公司及全体股东利益。

### 三、关于公司独立运作情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面都做到了与控股股东分开，具有独立完整的生产经营体系及面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务独立情况

经过多年的市场运作，公司建立了以“企业网络及信息化建设”、“教学设备及中小学信息化建设”、“技术开发服务及软件”、“传感器测控系统”、“计算机及辅助设备”等业务为主营方向的业务体系，保持了较快的发展速度和良好的经营业绩，公司业务的开展不依赖于公司控股股东，也不与公司控股股东所从事的业务构成同业竞争。公司拥有独立完整的业务，具有面向市场自主经营的能力。

#### （二）资产独立情况

公司设立时，各股东均以现金作为出资，在随后的增资中，各股东也均以现金作为出资，出资均已足额到账。在实业公司整体变更为股份公司时，没有进行资产剥离，全部由本公司承继，公司资产独立、完整，拥有完整的生产经营设施和独立运作的经营系统。公司股票发行上市后，没有以其资产或信誉为控股股东的债务提供担保的情况，公司对其所有资产拥有完全的控制支配权。

#### （三）人员独立情况

公司现具备独立的劳动、人事、工资管理部门及相关管理制度。员工加入公司后，经过严格培训统一与公司签订劳动合同，并由公司人事部统一管理；公司的人事及工资管理与控股股东严格分离，独立发放员工工资。公司董事、监事及高管人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，经合法程序产生，不存在被股东单位操纵的情况；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总

工程师等高管人员均不在股东单位兼任职务和领取薪酬。

#### （四）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，独立的财务人员。公司按照相关法规建立了独立的会计、财务核算体系，建立了较为完整的内部监督和控制体系，具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的管理制度。公司自负盈亏，在银行独立开户，并依法独立纳税。

#### （五）机构独立情况

依据《公司章程》，公司设立了独立、完善的组织机构。独立自主进行经营活动，拥有完整、独立的经营决策和实施权。公司日常运营完全独立于控股股东。

### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

报告期内，本公司依据 2000 年度第一次临时股东大会审议通过的《年薪制度实施办法》对高级管理人员进行严格考评、激励和约束，实施情况良好。

## 第六节 股东大会情况简介

公司报告期内召开一次股东大会年会和二次临时股东大会。

### 一、2003年度第一次临时股东大会的有关情况

公司 2003 年度第一次临时股东大会于 2003 年 1 月 15 日在公司会议室举行，会议由董事长郭勇义先生主持，出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 4830 万股，占公司股本总数的比例为 100%。公司全体董事、监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

鉴于公司 2002 年 1 月 27 日召开的 2001 年度股东大会表决通过的关于公司首次发行股票若干决议有效期已将近一年，为保证公司首次发行股票的顺利进行，本次股东大会以记名投票方式对公司首次发行股票若干决议再次讨论并形成如下决议：

(一) 审议通过《关于授权董事会全权办理首次公开发行 A 股有关事宜的提案》。

同意授权公司董事会负责执行及全权处理公司首次 A 股发行并上市的有关一切事宜，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行方式、上市地、上市时间以及依据公司法及有关法律、法规和政府部门的要求制作并修改有关文件等一切相关事宜。

(二) 审议通过《关于公司首次发行 A 股并上市的议案》

同意向中国证券监督管理委员会申请发行 2370 万股人民币普通股股票，但发行规模以中国证券监督管理委员会最终批准的发行规模为准；同意初步确定上海证券交易所为上市地。

(三) 审议通过《关于公司首次发行 A 股募集资金项目的议案》

公司首次发行 A 股募集资金项目为：《感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目》、《现代教学仪器与设备生产基地建设项目》、《教育软件及多媒体网络课件制作基地建设项目》、《软件开发及生产基地建设项目》。

## **二、2002年度股东大会的有关情况**

公司 2002 年度股东大会于 2003 年 2 月 27 日在公司会议室举行，会议由董事长郭勇义先生主持，出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 4830 万股，占公司股本总数的比例为 100%。公司全体董事、监事列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式进行了表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《公司 2002 年度董事会工作报告》

(二) 审议通过《公司 2002 年度监事会工作报告》

(三) 审议通过《公司 2002 年度财务决算方案》

(四) 审议通过《公司 2002 年度利润分配方案》

根据“太原理工天成科技股份有限公司股东大会关于审议通过公司 2001

年度利润分配方案的特别决议”，公司在 2001 年 12 月 31 日之前形成的未分配利润由老股东享有，从 2002 年 1 月 1 日起至股票发行日形成的未分配利润由新老股东共享，因此，将本年度未分配利润转入以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

（五）审议通过《公司 2003 年度财务预算方案》。

### **三、2003年度第二次临时股东大会的有关情况**

公司董事会于 2003 年 7 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了关于召开 2003 年度第二次临时股东大会的通知。2003 年 8 月 8 日上午，公司 2003 年度第二次临时股东大会在山西大酒店举行，出席会议的股东及股东代理人 7 名，代表有效表决权股份 48,370,200 股，占公司总股本的比例为 67.18%。公司董事、监事、高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师也列席了会议并为本次会议出具了法律意见书。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名投票方式进行了表决，并通过如下议案：

（一）选举产生了公司第二届董事会董事成员。即：杜文广、汤子强、兰旭、闫海琴、陈兴国、闫广发、张高勇、冯子标、孙建中，其中张高勇、冯子标、孙建中为独立董事。

（二）选举产生了公司第二届监事会股东代表监事。即：杨世春、谈鸿财、贺金成。

该决议公告内容详见 2003 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况

(一) 公司经营范围：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、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；经营本企业生产所需的原辅材料、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

报告期内，公司继续以市场为先导，以技术为支撑，本着努力拓展全国市场、全面提高盈利能力的经营目标，在传感器、仪器仪表、测控工程领域和以软件为核心的系统集成业务领域，均取得了稳定的发展。公司的产品和服务在水利、教育、电信运营商、交通、电力、环保、国土等行业的应用取得了明显提升，其中，实物展台、多媒体中控等教育产品的销量占据了山西普教行业新增量的60%以上，并已销往了全国各地；传感器及测控产品已在新疆、内蒙、山东、河南等地得到了应用。

在扩大市场的同时，公司建立健全了绩效考核与过程动态管理制度，建立了以财务管理为核心的项目管理机制，严格控制费用和成本，以提高产品毛利率。进一步加强应用研发及应用基础研究、加大对核心技术及产品研发的投入，使得自有核心技术产品不断增加，核心竞争力得到提升，研发力量得到了政府及社会各界的首肯。2003年公司被科技部认定为“863”成果产业化基地，博士后工作站也得到了人事部的批准。

2003年公司与长城国际信息产品(深圳)有限公司(IIPC)签署了业务合作

伙伴协议，成为 IBM PC 类产品国内分销商、解决方案提供商，面向全国市场销售并有了良好的销售业绩。

报告期内，公司主营业务收入为 362,867,866.43 元，比上年增长 13.31%，实现净利润 27,120,238.13 元，比上年增长 1.27%。

### 1、2003 年度收入及利润情况

项 目	2003 年完成情况 (万元)	2002 年完成情况 (万元)	较上年同期增减
主营业务收入	36,286.79	32,023.12	13.31%
主营业务成本	29,188.60	26,514.60	10.09%
主营业务利润	6,830.10	5,255.75	29.95%
利润总额	3,311.68	3,096.78	6.94%
净利润	2,712.02	2,677.97	1.27%

### 2、主营业务收入及成本的构成情况

分行业或分产品	主营业务 收入(元)	主营业务 成本(元)	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	23,240,267.55	3,721,005.45	83.99	-4.59	-55.33	18.19
计算机及辅助设备销售	161,961,633.12	154,021,269.16	4.90	6.91	5.46	1.31
企业网络及信息化建设	36,072,317.04	27,451,294.58	23.90	16.13	19.29	-2.01
传感器及测控系统	38,737,311.17	19,893,042.39	48.65	27.09	7.12	9.58
教学设备及中小学信息 化建设	102,856,337.55	86,799,412.11	15.61	24.16	25.46	-0.87
合计	362,867,866.43	291,886,023.69	19.56	13.31	10.09	2.36

### (三) 公司控股子公司及参股公司的经营情况

#### 1、控股子公司情况

(1) 太原理工天成智林教育科技有限公司，注册资本 864 万元，主要从事“教学设备及中小学信息化建设”业务。公司持有该公司 90%的股权。截止 2003 年 12

月 31 日，该公司总资产 6,428.70 万元，本年度实现净利润 847.63 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 2003 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,699.64 万元，本年度实现净利润 694.17 万元。

(3) 北京友邦天成科技有限公司，所从事的主要业务是计算机及辅助设备销售。截止 2003 年 10 月 31 日，该公司注册资本 300 万元，公司持有其 80% 的股权。2003 年 12 月 7 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过，将公司在控股子公司北京友邦天成科技有限公司的全部股权转让。截止 2003 年 10 月 31 日，该公司帐面净资产为 359.48 万元。

(4) 大同太工天成信息技术有限公司，所从事的主要业务是计算机及软件销售。截止 2003 年 10 月 31 日，该公司注册资本 100 万元，公司持有其 55% 的股权。2003 年 12 月 7 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过，将公司在控股子公司大同太工天成信息技术有限公司的全部股权转让。截止 2003 年 10 月 31 日，该公司帐面净资产为 106.45 万元。

(5) 山西天成担保有限公司，是公司 2003 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，并经山西省工商行政管理局批准，于 2003 年 12 月正式注册成立的。注册资本 3000 万元，主要从事个人消费贷款担保业务。公司持有其 88% 的股权。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司未正式开展业务。

## 2、参股公司情况

山西亿众公用事业有限公司，成立于 2003 年 7 月 21 日，注册资本：3000 万元，主要业务范围是城市集中供热、供冷、天然气供应、排水、供水、污水处理工程运营管理等。公司持有该公司 20% 的股权。目前该公司承建的侯马市集中供热项目正在建设中。

### (四) 主要供应商、客户情况

#### 1、主要客户情况

公司本年度前五名销售客户销售金额合计 66,177,868.14 元，占销售总额的比

例为 18.24%。

## 2、主要供应商情况

公司本年度前五名供应商采购金额合计 143,575,664.78 元，占采购总额的比例为 54.35%。本公司供应商主要是联想（北京）有限公司、长城国际信息产品（深圳）有限公司和华为技术有限公司。

### （五）在经营中出现的问题与困难及解决方案

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，对服务和产品的技术含量提出了更高的要求。公司加大对核心技术及产品研发投入，进一步增强了公司自主开发技术的能力，加快由产品供应向整体方案提供商及服务商的转变。

公司的主要市场局限在山西省，山西省经济发展的状况将直接对公司的经营产生影响。面对这种情况，公司 2003 年采取了在巩固和发展山西市场的基础上，努力向全国市场拓展的策略。在北京、深圳分别设立了分公司，进行传感器及其自动化监控系统、教学仪器及设备、教育软件和行业软件的研发与市场拓展；与长城国际信息产品（深圳）有限公司（IIPC）签署了业务合作伙伴协议，成为 IBM PC 类产品分销商、解决方案提供商，并在全国搭建了五个（北京、上海、广州、成都、沈阳）区域销售平台，进行全国市场的开发和辐射。公司将继续重点做好北京、上海、深圳三个区域中心的建设，充分发挥三个地区的市场辐射优势、人才积聚优势、产品供应链优势，使公司的主营业务及优势产品进一步推向全国市场，提高公司的品牌知名度，提高主营业务的盈利能力。

启动全国市场，导致成本增加，利润率下降。为解决这一问题，公司在大力拓展市场，扩大产品销量的基础上，加强内部管理，严格控制费用和成本，努力提高产品的毛利率，本报告期公司主营业务毛利率比上期提高了 13.72%。

## 二、公司投资情况

（一）报告期内，公司无前次募集资金延期到本年度使用的投资项目

## （二）报告期募集资金情况

（单位：人民币万元）

募集资金总额	22,004.59	本年度已使用募集资金总额	6,298.63		
		已累计使用募集资金总额	6,298.63		
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	是否符合计划进度和预计划收益
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	2,260.91		符合
现代教学仪器及设备生产基地建设项目	4,270.33	否	662.10		符合
教育软件及多媒体网络课件制作基地建设项目	4,248.00	否	662.10		符合
软件开发及生产基地建设项目	4,020.94	否	1,260.20		符合
补充流动资金	1,453.32	否	1,453.32		
合计	22,004.59		6,298.63		
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）					

## （三）报告期内非募集资金投资情况

1、报告期内，公司出资 600 万元与张越、侯马市热力公司共同出资成立了山西亿众公用事业有限公司，注册资本 3000 万元，主要从事城市集中供热、供冷、天然气供应、排水、供水、污水处理工程运营管理等，公司持有其 20%的股权，目前该公司承建的侯马市集中供热项目正在建设中。

相关公告内容详见 2003 年 11 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、2003 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过关于投资成立“山西天成担保有限公司”的议案。由公司出资 2640 万元与山西天宏房地产开发有限公司、山西嘉隆投资有限公司共同出资成立了山西天成担保有限公司。注册资本 3000 万元，主要从事个人消费贷款担保业务，公司持有其 88%的股权。由于该公司是 2003 年 12 月在山西省工商局正式注册，截止 2003 年 12 月 31 日，尚未

产生收益。

相关公告内容详见 2003 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

### 三、公司财务状况和经营成果

项 目	2003 年	2002 年	变动幅度 (%)
1、总资产(万元)	56,838.56	16,386.32	246.87
流动资产(万元)	49,020.25	14,260.24	243.75
长期投资(万元)	579.19		
固定资产(万元)	6,865.62	1,633.99	320.18
无形及其他资产(万元)	373.51	492.10	-24.10
2、负债总额(万元)	23,349.25	8,006.72	191.62
流动负债(万元)	22,835.25	8,006.72	185.20
长期负债合计	514.00		
3、期间费用(万元)	3,447.21	2,203.72	56.43
4、股东权益(万元)	32,661.84	7,945.22	311.09
5、经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,139.40	1,222.14	-6.77
6、现金及现金等价物净增加额	26,160.61	2,717.14	862.80
7、每股收益(元/股)(全面摊薄)	0.38	0.55	-30.91
8、每股收益(元/股)(加权平均)	0.44	0.55	-20.00
9、净资产收益率(%) (全面摊薄)	8.30	33.71	-75.38
10、净资产收益率(%) (加权平均)	12.25	40.54	-69.78
11、每股净资产(元/股)	4.54	1.64	176.83

变动原因：

截止报告期末，公司总资产 56,838.56 万元，较上年同期增加 246.87%，主要系公司股票发行募集资金 22,004.59 万元；

流动资产增加，主要系公司股票发行募集资金 22,004.59 万元；

长期投资增加，系公司投资成立山西亿众公用事业有限公司；

固定资产增加，主要系公司募集资金项目建设开始实施，在北京、深圳购置研发、市场拓展场所，在太原高新技术产业开发区购买面积为 29,085.808 平方米

的土地使用权；

负债增加，主要系公司经营规模扩大，短期借款和应付票据增加；

期间费用增加 56.43%，主要系本年发行上市后，上市费用大幅增加，借款增加，利息支出相应增加；

现金及现金等价物净增加额增加，主要系公司股票发行募集资金 22,004.59 万元；

股东权益 32,661.84 万元较上年同期增加 311.09%，主要系公司股票发行募集资金 22,004.59 万元；

公司每股收益较上期减少，主要系本报告期公司发行 2,370 万股社会流通股；

公司净资产收益率较上期减少，主要系本报告期公司发行 2,370 万股社会流通股；

公司每股净资产较上期增加，主要系本报告期公司发行 2,370 万股社会流通股，募集资金 22,004.59 万元。

#### **四、公司生产经营环境、宏观政策及法规未发生重大变化。**

**五、本公司2003年度财务报告经山西天元会计师事务所（有限公司）审计，由注册会计师宋晓伟、于玮签字，出具了标准无保留意见的审计报告。**

#### **六、新年度工作计划**

##### **（一）强化法人治理结构，提高决策水平**

继续加强学习国家的法律法规，坚决贯彻落实证监会、交易所的文件精神，不断完善公司的法人治理结构。充分发挥股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会的作用，严格决策程序，提高决策水平。抓好投资者关系管理工作，保护投资者利益，接受投资者监督。

##### **（二）全面拓展主营业务市场，增强盈利能力**

在巩固和挖掘山西市场的基础上，做好北京、上海、深圳三个区域中心的建

设，充分发挥三个地区的市场辐射优势、人才积聚优势、产品供应链优势，使公司的主营业务及优势产品进一步推向全国市场，提高公司的品牌知名度，提高主营业务的盈利能力。

### （三）加快募集资金项目建设，全面提升公司的竞争能力

募集资金的到位为公司产品竞争力的加强提供了有力的资金保证，使得公司进入了一个新的发展时期。在边建设、边收益的募集资金项目建设原则的指导下，募集资金的效果已开始显现。公司将通过合理、统筹的安排加快募集资金项目的建设，全面提升公司的市场竞争能力。

### （四）加强市场对研发的导向，做好科技成果的产业化

加强和完善公司及事业本部的两级研发体系建设，做到研发的长短结合、基础和应用结合，强化市场对研发的导向作用。在抓好自有研发体制建设的同时，加强对外合作，建立具有各界专家组成的战略规划及项目评估机构，充分调动和发挥各类研究开发团体的积极性，选好项目，做好科技成果的向产品的转化。

### （五）优化管理与内控，降低经营成本

公司针对不同的目标市场，将主营业务整合为四个事业部，实施以事业部为核心的管理模式，在事业部以资金流为主线结合绩效考核，做到对经营业绩、费用、成本、产品、研发、人力资源全面实施动态管理。通过严格规范的管理，奖勤罚懒，充分调动员工的积极性同时有效降低经营成本。为了确保各项制度的贯彻执行，公司还将更加完善内审制度。

### （六）总结、提升、建设企业文化，提高企业凝聚力

企业文化建设将是今年工作的一个重点，通过总结、提升、建设企业文化，重塑员工的价值观，在员工中建立一种积极向上，开拓进取的气氛，吸引和留住企业发展所需的各类人才，加强企业的凝聚力。

## **七、董事会日常工作情况**

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开六次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

1、2003年1月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议。全体董事出席会议。会议审议通过的决议如下：

- (1) 审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《公司2002年度总经理工作报告》；
- (3) 审议通过《公司2002年度财务决算方案》；
- (4) 审议通过《公司2002年度利润分配方案》；
- (5) 审议通过《公司2003年度财务预算方案》；
- (6) 审议通过关于聘任闫志中先生为公司副总经理的议案。

2、2003年5月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议。全体董事出席会议，会议对2002年2月27日通过的《公司章程修订草案》进行补充完善，同时还对公司相关规章制度提出修改意见。

3、2003年7月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，全体董事出席会议。会议审议通过了关于推举公司第二届董事会董事及独立董事候选人的议案。

该决议公告内容详见2003年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、2003年8月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事表决通过了如下议案：

- (1) 审议通过《公司2003年半年度报告》；
- (2) 审议通过关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案；
- (3) 审议通过关于聘任公司总经理的议案；
- (4) 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；
- (5) 审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
- (6) 审议通过关于聘任公司总工程师的议案。

该决议公告内容详见 2003 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

5、2003 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，全体董事表决通过了如下议案：

- (1) 审议通过《公司 2003 年第三季度报告》；
- (2) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》；
- (3) 审议通过关于《公司投资者关系管理办法》的议案；
- (4) 审议通过《关于投资成立“山西天成担保有限公司”的议案》。

该决议公告内容详见 2003 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6、2003 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次会议，全体董事表决通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于转让控股子公司北京友邦天成科技有限公司股权的议案》；
- (2) 审议通过《关于转让控股子公司大同太工天成信息技术有限公司股权的议案》；
- (3) 审议通过关于修改《公司章程》的议案；
- (4) 审议通过关于《公司董事会专门委员会工作细则》的议案；
- (5) 审议通过关于续聘山西天元会计师事务所（有限公司）为公司审计机构的议案。

该决议公告内容详见 2003 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。执行情况如下：

1、报告期内，根据 2003 年 1 月 15 日召开的公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理首次发行 A 股并上市有关事宜的议案》，公司董事会依据授权，拟定了公司首次公开发行股票规模及方式，并依据《公司法》及相关法律、法规和政府部门的要求，对上市前的《公司章程修订草案》进行了补充完善，对其它相关规章制度进行了修改，保证了公司上市前审核发行工作的顺利进行。

2、在发行上市期间，公司董事会会同公司管理层人员及主承销商项目组人员在全景网络举行了网上路演，使广大投资者了解了公司基本情况、发展前景及发行有关安排；经中国证监会核准，公司于 2003 年 5 月 14 日以每股 9.73 元的价格向投资者公开发行了人民币普通股（A 股）2,370 万股股票，并于 5 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。在此期间，公司董事会认真履行了披露义务。分别在指定披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了如下公告：2003 年 4 月 30 日刊登的《公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及《路演公告》；2003 年 5 月 12 日刊登的《公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行的公告》；2003 年 5 月 15 日刊登的《公司发行 A 股申购情况及中签率公告》；2003 年 5 月 16 日刊登的《公司 2370 万股 A 股中签摇号结果公告》；2003 年 5 月 24 日刊登的《公司首次公开发行股票上市公告书》。

3、公司上市以后，公司董事会根据股东大会授权，并经公司第二届董事会第二次会议决议及第三次会议决议审议通过，依照中国证监会太原特派办《关于加强投资者关系管理工作的通知》精神及《上市公司治理准则》等相关法律、法规，结合实际，制定了《投资者关系管理办法》和《董事会专门委员会工作细则》，进一步完善了公司的治理结构。并将《关于设立董事会专门委员会的议案》和依据中国证监会文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求提出的《关于修改公司章程的议案》提交到了 2004 年度第一次临时股东大会审议。

4、根据 2003 年 2 月 28 日召开的 2002 年度股东大会审议通过的 2002 年度利润分配方案，从 2002 年 1 月 1 日起至股票发行日形成的未分配利润由新老股东共享，将 2002 年度未分配利润转入到了下年度。

## 八、本年度利润分配预案或资本公积转增股本预案

经山西天元会计师事务所（有限公司）审计，2003年度母公司实现净利润27,205,507.76元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金2,720,550.78元，按5%提取法定公益金1,360,275.38元，加年初未分配利润22,691,965.69元，本年度累计可供股东分配利润共45,816,647.29元。

拟2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本72,000,000股为基数，用可供分配的利润向全体股东每10股派发1.5元现金红利（含税），共计派发现金红利为10,800,000.00元，剩余利润35,016,647.29元结转下一年度。

本年度拟不进行资本公积金转增股本。

此案尚须经公司股东大会审议通过。

## 九、报告期内公司发生的其他应报告事项

（一）公司信息披露指定报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（二）公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）（证监发[2003]56号）的要求，公司进行了自查，并向中国证监会太原特派员办事处提交了自查表，公司不存在《通知》中所述的关于关联方违规占用资金情况和对控股股东及其控股股东所属企业提供担保情况。

（三）会计师事务所对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明

公司审计机构山西天元会计师事务所（有限公司）根据《通知》的要求，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，并出具了晋天元审（2004）0415号《关于太原理工天成科技股份有限公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的专项审计意见》。

会计师认为：截至2003年12月31日止，太原理工天成科技股份有限公司及其纳入合并报表的子公司不存在为控股股东和其他关联方垫支工资、福利、保险

和广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况；不存在有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用的情况；不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款，以及委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况；不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况；不存在代控股股东及其他关联方偿还债务的情况；无中国证券监督管理委员会认定的其他形式。

截止 2003 年 12 月 31 日止，公司控股股东及其他关联方占用资金情况：

(单位：人民币元)

科目	关联方	2002.12.31	借方发生额	贷方发生额	2003.12.31
应收账款	太原理工大学	729,893.83	9,221,122.69	9,065,210.67	885,805.85
合计		729,893.83	9,221,122.69	9,065,210.67	885,805.85

#### (四) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《通知》要求，公司独立董事对 2003 年度内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，一致认为：

截止 2003 年 12 月 31 日，公司除与控股股东太原理工大学之间发生的正常的业务资金往来外，不存在《通知》中所述的关联方违规占用资金情况；报告期内，公司未发生任何对外担保行为。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议召开情况

报告期内公司共召开三次监事会会议。

#### (一) 第一届监事会第十一次会议

本公司第一届监事会第十一次会议于 2003 年 1 月 27 日在公司会议室举行。

全体监事出席会议。会议由杨世春先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式进行表决，经审议形成如下决议：

- 1、审议通过《公司 2002 年度监事会工作报告》
- 2、审议通过《公司 2002 年度财务决算方案》
- 3、审议通过《公司 2002 年度利润分配方案》
- 4、审议通过《公司 2003 年度财务预算方案》

#### （二）第一届监事会第十二次会议

本公司第一届监事会第十二次会议于 2003 年 7 月 5 日在公司会议室举行。全体监事出席会议。会议由监事会召集人马福昌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式表决通过推举杨世春、谈鸿财、贺金成等 3 位为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案。

该决议公告内容详见 2003 年 7 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

#### （三）第二届监事会第一次会议

本公司第二届监事会第一次会议于 2003 年 8 月 8 日在山西大酒店召开，杨世春先生主持了会议。全体监事出席了会议，其中股东代表监事 3 名由公司二〇〇三年度第二次临时股东大会选举产生；职工代表监事 2 名于 2003 年 6 月 27 日公司职工代表大会选举产生。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式选举杨世春先生为公司第二届监事会监事召集人。

该决议公告内容详见 2003 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 二、监事会发表独立意见情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，从切实维护公司利益和广大投资者利益出发，认真履行了监督职能，对公司运作、经营管理、财务状况等方面进行了全面监督。情况如下：

### （一）公司运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会能依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规行使职权，履行义务。历次股东大会、董事会的召开、决策程序均合法。目前，公司已具备较为完善的内部控制制度，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。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务进行了必要的监督和检查。认为：公司财务部能认真贯彻国家有关企业会计制度及相关准则，不断建立健全公司内部控制管理制度，已逐步建立起了一套有效的财务管理体系，使得公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者利益。经审核，公司本年度财务报告如实地反映了公司财务状况和经营成果，并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。

### （三）关于募集资金的使用情况

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。

### （四）收购、出售资产情况

报告期内，公司发生的转让控股子公司北京友邦天成科技有限公司和大同太工天成信息技术有限公司全部股权的行为是实事求是、客观的，转让程序合法、有效，转让价格客观、公正、公平，未发现内幕交易，没有损害公司和股东利益的情况。

### （五）关联交易情况

本报告期内，公司发生如下关联交易行为：

1、向公司控股股东太原理工大学销售计算机及配件的关联交易行为，交易金额为 8,046,213.64 元；

2、向公司控股股东太原理工大学支付房租的关联交易行为，交易金额为240,000.00元；

3、代公司控股股东太原理工大学收取进口代理费的关联交易行为，交易金额为59,398.19元。

截止2003年12月31日，公司对控股股东及其他关联方应收账款余额为：885,805.85元。

监事会认为：以上关联交易公平、公正，价格合理，均属正常的业务资金往来，无损害公司和股东利益的行为。

## 第九节 重要事项

### 一、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

### 二、报告期内收购及出售资产情况

报告期内，根据公司2003年12月7日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于转让控股子公司北京友邦天成科技有限公司股权的议案》及《关于转让控股子公司大同太工天成信息技术有限公司股权的议案》，公司已将分别占有控股子公司北京友邦天成科技有限公司（以下简称“友邦天成”）和大同太工天成信息技术有限公司（以下简称“大同天成”）的80%和55%的股权全部转让，并分别于2003年12月15日及2003年12月12日与“友邦天成”及“大同天成”签署了《股权转让协议》。

经与受让者协商，两项转让均以2003年10月31日作为基准日，转让价格均按照截至2003年10月31日的账面净资产及本公司持股比例计算。截至2003年10月31日，“友邦天成”和“大同天成”的账面净资产分别为3,594,845.87元、1,064,474.62元，转让价格分别为2,875,876.70元、585,461.04元，受让者均为自然人。

两项转让更加有利于募集资金项目的建设及实施，有利于公司长远发展。对

公司业务的连续性及管理层的稳定性没有影响。

详细情况披露于 2003 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

### **三、报告期内重大关联交易情况**

#### **（一）销售**

向公司控股股东太原理工大学按照市场公平交易价格销售计算机及配件，交易金额为 8,046,213.64 元；

#### **（二）支付房租**

按照公平的市场价格，向公司控股股东太原理工大学支付房租，交易金额为 240,000.00 元；

#### **（三）收取进口代理费**

代公司控股股东太原理工大学进口设备，按照规定收取进口代理费 59,398.19 元。

### **四、报告期内重大合同及其履行情况**

（一）报告期内，公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。

（二）报告期内，公司没有属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求披露的违规担保。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，亦无逾期未收回的委托存款和委托贷款。

**五、报告期内公司或持股5%以上的股东未在指定报纸或网站上披露任何承诺事项。**

## **六、聘任会计师事务所情况**

报告期内，公司继续聘任山西天元会计师事务所（有限公司）为审计机构。报告期内本公司支付给该公司的财务审计费为 30 万元。截止到目前，山西天元会计师事务所（有限公司）已连续为本公司服务 4 年。

**七、报告期内公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。**

**八、报告期内，中国证监会及其派出机构未对公司进行过巡回检查。**

## **九、其他重大事项**

（一）公司在报告期内没有《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件发生。

（二）其它公告信息

1、《公司获得 IBM PC 类产品国内分销商、解决方案提供商的公告》

公告内容详见 2003 年 10 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、《关于公司投资成立山西亿众公用事业有限公司的公告》

公告内容详见 2003 年 11 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、《公司董秘办公地址迁移的公告》及《公司第二大股东名称、注册资本、经营范围变更的公告》

公告内容详见 2003 年 12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 第十节 财务报告

- 一、审计报告（附后）
- 二、财务报表（附后）
- 三、会计报表附注（附后）

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：杜文广

太原理工天成科技股份有限公司董事会

二〇〇四年四月四日

# 审计报告

晋天元审[2004]0111 号

太原理工天成科技股份有限公司全体股东：

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“天成科技公司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表与 2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是天成科技公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时所采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了天成科技公司 2003 年 12 月 31 日财务状况及合并财务状况与 2003 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。

山西天元会计师事务所 (有限公司)

中国注册会计师：宋晓伟

中国·太原

中国注册会计师：于玮

二零零四年四月五日

## 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

2003年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注六	2003年12月31日	2002年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	308,422,366.13	50,980,898.91
短期投资			
应收票据	2	3,600,000.00	350,000.00
应收股利			
应收账款	3	71,237,831.16	52,633,342.88
其他应收款	4	1,596,370.95	3,632,559.37
预付账款	5	55,887,623.05	9,970,525.33
应收补贴款			
存货	6	49,082,531.24	24,827,269.35
待摊费用	7	375,760.26	207,794.56
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	142,602,390.40
长期投资：			
长期股权投资	8	5,791,866.58	
长期债权投资			
长期投资合计		5,791,866.58	
固定资产：			
固定资产原价	9	48,849,308.83	19,749,161.26
减：累计折旧	9	5,825,966.58	3,325,299.64
固定资产净值	9	43,023,342.25	16,423,861.62
减：固定资产减值准备	9	162,000.00	84,000.00
固定资产净额	9	42,861,342.25	16,339,861.62
工程物资			
在建工程	10	25,794,876.40	0.00
固定资产清理			
固定资产合计		68,656,218.65	16,339,861.62
无形资产及其他资产：			
无形资产	11	3,735,078.85	4,920,978.28
长期待摊费用			0.00
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		3,735,078.85	4,920,978.28
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		568,385,646.87	163,863,230.30

公司负责人：杜文广

财务负责人：闫志中

制表人：张莉

## 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

2003年12月31日

单位：人民币元

项目	附注六	2003年12月31日	2002年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12	125,800,000.00	45,800,000.00
应付票据	13	59,669,204.95	9,000,000.00
应付账款	14	19,975,282.84	2,184,517.53
预收账款	15	15,294,608.76	11,375,915.34
应付工资		94,080.00	132,744.00
应付福利费	16	985,847.52	662,494.91
应付股利			0.00
应交税金	17	1,597,273.97	912,872.37
其它应交款	18	44,697.79	46,647.86
其他应付款	19	4,473,223.29	9,562,810.55
预提费用	20	418,263.89	389,205.76
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>228,352,483.01</b>	<b>80,067,208.32</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	21	5,140,000.00	
其他长期负债			
<b>长期负债合计</b>		<b>5,140,000.00</b>	
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项			
<b>负债合计</b>		<b>233,492,483.01</b>	<b>80,067,208.32</b>
少数股东权益		8,274,777.11	4,343,773.36
<b>所有者权益：</b>			
股本	22	72,000,000.00	48,300,000.00
资本公积	23	196,345,900.00	
盈余公积	24	17,769,338.48	11,607,085.23
其中：法定公益金		5,923,112.81	3,869,028.41
未分配利润	25	29,703,148.27	19,545,163.39
现金股利	26	10,800,000.00	
<b>股东权益合计</b>		<b>326,618,386.75</b>	<b>79,452,248.62</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>568,385,646.87</b>	<b>163,863,230.30</b>

公司负责人：杜文广

财务负责人：闫志中

制表人：张莉

## 资产负债表

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司      2003年12月31日      单位：人民币元

项目	附注七	2003年12月31日	2002年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		238,892,949.85	39,918,649.97
短期投资			
应收票据		3,450,000.00	350,000.00
应收股利			
应收账款	1	43,929,480.47	28,948,927.77
其他应收款	2	943,866.10	5,376,255.70
预付账款		54,231,034.54	2,674,841.26
应收补贴款			
存货		41,830,659.31	14,739,545.99
待摊费用		309,123.27	137,913.42
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>383,587,113.54</b>	<b>92,146,134.11</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	3	74,264,860.48	31,610,007.50
长期债权投资			
<b>长期投资合计</b>		<b>74,264,860.48</b>	<b>31,610,007.50</b>
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价		45,326,088.52	16,014,378.00
减：累计折旧		4,597,640.95	2,594,660.16
固定资产净值		40,728,447.57	13,419,717.84
减：固定资产减值准备		162,000.00	84,000.00
固定资产净额		40,566,447.57	13,335,717.84
工程物资			
在建工程		25,794,876.40	0.00
固定资产清理			
<b>固定资产合计</b>		<b>66,361,323.97</b>	<b>13,335,717.84</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		2,081,567.22	2,811,511.85
长期待摊费用			0.00
其他长期资产			
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>2,081,567.22</b>	<b>2,811,511.85</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项			
<b>资产总计</b>		<b>526,294,865.21</b>	<b>139,903,371.30</b>

公司负责人：杜文广

财务负责人：闫志中

制表人：张莉

## 资产负债表（续）

编制单位：太原理工天成科技股份有限公司      2003年12月31日      单位：人民币元

项目	附注七	2003年12月31日	2002年12月31日
流动负债：			
短期借款		125,800,000.00	45,800,000.00
应付票据		37,669,204.95	0.00
应付账款		13,597,011.94	1,034,836.87
预收账款		11,436,549.72	5,150,504.98
应付工资		94,080.00	105,984.00
应付福利费		627,284.05	425,964.86
应付股利			
应交税金		877,332.35	549,788.35
其它应付款		15,827.60	32,165.35
其他应付款		4,037,888.47	7,277,422.90
预提费用		384,915.71	163,341.33
预计负债			
流动负债合计		194,540,094.79	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		5,140,000.00	
其他长期负债			
长期负债合计		5,140,000.00	
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		199,680,094.79	60,540,008.64
所有者权益：			
股本		72,000,000.00	48,300,000.00
资本公积		196,345,900.00	
盈余公积		12,452,223.13	8,371,396.97
其中：法定公益金		4,150,741.04	2,790,465.66
未分配利润		35,016,647.29	22,691,965.69
现金股利		10,800,000.00	
股东权益合计		326,614,770.42	79,363,362.66
负债及股东权益总计		526,294,865.21	139,903,371.30

公司负责人：杜文广

财务负责人：闫志中

制表人：张莉

## 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

2003年度

单位：人民币元

项目	附注六	2003 年度	2002 年度
一、主营业务收入	27	362,867,866.43	320,231,196.36
减:主营业务成本	27	291,886,023.69	265,146,017.98
主营业务税金及附加	28	2,680,795.01	2,527,674.91
二、主营业务利润		68,301,047.73	52,557,503.47
加:其他业务利润	29	5,415.59	62,417.24
减:营业费用		8,120,488.28	7,021,776.25
管理费用	30	21,593,297.42	12,546,582.03
财务费用	31	4,758,303.31	2,468,840.76
三、营业利润		33,834,374.31	30,582,721.67
加:投资收益	32	-208,133.42	
补贴收入			550,000.00
营业外收入	33	126,446.73	3,580.66
减:营业外支出	34	635,838.87	168,517.73
加:以前年度损益调整			
四、利润总额		33,116,848.75	30,967,784.60
减:所得税	35	4,467,624.12	2,580,724.78
少数股东损益		1,528,986.50	1,607,328.99
五、净利润		27,120,238.13	26,779,730.83
加:年初未分配利润		19,545,163.39	-1,115,911.81
其他转入			
六、可供分配的利润		46,665,401.52	25,663,819.02
减:提取法定盈余公积		4,108,168.85	4,079,103.75
提取法定公益金		2,054,084.40	2,039,551.88
七、可供股东分配的利润		40,503,148.27	19,545,163.39
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	0.00
转作股本的普通股股利			0.00
八、未分配利润		29,703,148.27	19,545,163.39

公司负责人：杜文广

财务负责人：闫志中

制表人：张莉

## 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

2003年度

单位：人民币元

项目	附注七	2003 年度	2002 年度
一、主营业务收入	4	171,588,360.43	125,262,291.25
减:主营业务成本	4	130,416,238.17	97,686,326.24
主营业务税金及附加		1,402,407.74	1,430,169.81
二、主营业务利润		39,769,714.52	26,145,795.20
加:其他业务利润			
减:营业费用		4,697,766.04	3,008,186.95
管理费用		15,150,622.89	6,962,160.94
财务费用		3,237,137.20	1,616,615.51
三、营业利润		16,684,188.39	14,558,831.80
加:投资收益	5	13,716,190.72	14,094,607.35
补贴收入			550,000.00
营业外收入		126,446.73	0.70
减:营业外支出		575,491.77	109,600.35
加:以前年度损益调整			
四、利润总额		29,951,334.07	29,093,839.50
减:所得税		2,745,826.31	2,397,409.28
五、净利润		27,205,507.76	26,696,430.22
加:年初未分配利润		22,691,965.69	0.00
其他转入			
六、可供分配的利润		49,897,473.45	26,696,430.22
减:提取法定盈余公积		2,720,550.78	2,669,643.02
提取法定公益金		1,360,275.38	1,334,821.51
七、可供股东分配的利润		45,816,647.29	22,691,965.69
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	0.00
转作股本的普通股股利			0.00
八、未分配利润		35,016,647.29	22,691,965.69

公司负责人：杜文广

财务负责人：闫志中

制表人：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

2003年度

单位：人民币元

项目	附注六	金额	补充资料	金额
一、经营活动产生的现金流量			1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金		398,901,228.33	净利润	27,120,238.13
收到的税费返还			加：少数股东损益	1,528,986.50
收到的其他与经营活动有关的现金		13,648,396.17	计提的资产减值准备	418,713.41
现金流入小计		412,549,624.50	固定资产折旧	2,719,873.88
购买商品、接受劳务支付的现金		343,609,569.73	无形资产摊销	1,155,099.43
支付给职工以及为职工支付的现金		9,356,886.17	长期待摊费用摊销	
支付的各项税费		8,642,694.13	待摊费用减少（减：增加）	-172,353.59
支付的其他与经营活动有关的现金	36	39,546,501.74	预提费用增加（减：减少）	29,058.13
现金流出小计		401,155,651.77	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
经营活动产生的现金流量净额		11,393,972.73	固定资产报废损失	
二、投资活动产生的现金流量			财务费用	5,863,536.63
收回投资所收到的现金		3,461,337.74	投资损失（减：收益）	208,133.43
取得投资收益所收到的现金		-	递延税款贷项（减：借项）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		90,000.00	存货的减少（减：增加）	-28,030,752.13
收到的其他与投资活动有关的现金			经营性应收项目的减少（减：增加）	-69,578,164.57
现金流入小计		3,551,337.74	经营性应付项目的增加（减：减少）	70,131,603.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		53,030,014.44	其他	
投资所支付的现金		6,000,000.00	经营活动产生的现金流量净额	11,393,972.73
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计		59,030,014.44		
投资活动产生的现金流量净额		-55,478,676.70	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	
吸收投资所收到的现金		234,201,000.00	一年内到期的可转换公司债券	
借款所收到的现金		125,800,000.00	融资租入固定资产	
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,070,000.00		
现金流入小计		365,071,000.00		
偿还债务所支付的现金		45,800,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		5,863,536.63	现金的期末余额	308,422,366.13
支付的其他与筹资活动有关的现金		7,716,640.65	合并范围变化减少的子公司现金的期末余额	4,164,651.53
现金流出小计		59,380,177.28	减：现金的期初余额	50,980,898.91
筹资活动产生的现金流量净额		305,690,822.72	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响			减：现金等价物的期初余额	
五、现金及现金等价物净增加额		261,606,118.75	现金及现金等价物净增加额	261,606,118.75

公司负责人：杜文广

财务负责人：闫志中

制表人：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

2003年度

单位：人民币元

项目	金额	补充资料	金额
一、经营活动产生的现金流量		1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	185,064,867.65	净利润	27,205,507.76
收到的税费返还		加：计提的资产减值准备	176,196.25
收到的其他与经营活动有关的现金	13,090,312.66	固定资产折旧	2,002,980.79
现金流入小计	198,155,180.31	无形资产摊销	645,744.63
购入商品、接受劳务支付的现金	177,270,364.82	长期待摊费用摊销	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,082,570.12	待摊费用减少（减：增加）	-171,209.85
支付的各项税费	4,718,561.46	预提费用增加（减：减少）	221,574.38
支付的其他与经营活动有关的现金	34,374,132.14	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
现金流出小计	221,445,628.54	固定资产报废损失	
经营活动产生的现金流量净额	-23,290,448.23	财务费用	4,284,327.54
二、投资活动产生的现金流量		投资损失（减：收益）	-13,716,190.71
收回投资所收到的现金	3,461,337.74	递延税款贷项（减：借项）	
取得投资收益所收到的现金	-	存货的减少（减：增加）	-27,051,038.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	90,000.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	-65,302,552.63
收到的其他与投资活动有关的现金		经营性应付项目的增加（减：减少）	48,414,211.77
现金流入小计	3,551,337.74	其他	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	52,556,621.44	经营活动产生的现金流量净额	-23,290,448.23
投资所支付的现金	32,400,000.00		
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	84,956,621.44		
投资活动产生的现金流量净额	-81,405,283.70	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
三、筹资活动产生的现金流量：		债务转为资本	
吸收投资所收到的现金	230,601,000.00	一年内到期的可转换公司债券	
借款所收到的现金	125,800,000.00	融资租入固定资产	
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,070,000.00		
现金流入小计	361,471,000.00		
偿还债务所支付的现金	45,800,000.00		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	4,284,327.54	3、现金及现金等价物净增加情况	
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,716,640.65	现金的期末余额	238,892,949.85
现金流出小计	57,800,968.19	减：现金的期初余额	39,918,649.97
筹资活动产生的现金流量净额	303,670,031.81	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响		减：现金等价物的期初余额	
五、现金及现金等价物净增加额	198,974,299.88	现金及现金等价物净增加额	198,974,299.88

公司负责人：杜文广

财务负责人：闫志中

制表人：张莉

## 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年度

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转回数	合计	
一、坏账准备合计	985,256.13	533,641.93	192,928.52	16,911.70	209,840.22	1,309,057.84
其中：应收账款	860,054.56	439,890.28		7,301.35	7,301.35	1,292,643.49
其他应收款	125,201.57	93,751.65	192,928.52	9,610.35	202,538.87	16,414.35
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	40,075.16			40,075.16		
其中：库存商品	40,075.16			40,075.16		-
在产品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	84,000.00	78,000.00				162,000.00
其中：房屋、建筑物						
机器设备	84,000.00	78,000.00				162,000.00
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						

公司负责人：杜文广

财务负责人：闫志中

制表人：张莉

## 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年度

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转回数	合计	
一、坏账准备合计	927,746.39	290,839.59	192,643.34	0.00	192,643.34	1,025,942.64
其中：应收账款	729,998.61	288,872.64			0.00	1,018,871.25
其他应收款	197,747.78	1,966.95	192,643.34		192,643.34	7,071.39
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	40,075.16			40,075.16		
其中：库存商品	40,075.16			40,075.16		
在产品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	84,000.00	78,000.00				162,000.00
其中：房屋、建筑物						
机器设备	84,000.00	78,000.00				162,000.00
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						

公司负责人：杜文广

财务负责人：闫志中

制表人：张莉

# 太原理工天成科技股份有限公司

## 会计报表附注

二零零三年度

单位：人民币元

### 一、公司概况

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“本公司”）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，设立时公司注册资本为4,830万元，各股东出资情况如下：

股权种类	股东名称	出资额	持股比例	所折股份
国有法人股	太原理工大学	2,492.280 万元	51.60%	2,492.280 万股
社会法人股	太原宏展计算机网络工程有限公司	1,175.622 万元	24.34%	1,175.622 万股
社会法人股	山西佳成资讯有限公司	735.609 万元	15.23%	735.609 万股
社会法人股	深圳市殷图科技发展有限公司	220.248 万元	4.56%	220.248 万股
社会法人股	太原德雷科技开发有限公司	206.241 万元	4.27%	206.241 万股
		4,830.00 万元	100%	4,830.00 万股

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]39号文核准，本公司于2003年5月14日在上海证券交易所向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股2,370万股，每股面值1.00元，每股发行价9.73元。此次发行完成后，本公司的总股本增至7,200万股。2003年8月26日，本公司办理了注册资本变更登记手续。本公司企业法人营业执照注册号为1400001006404。法定代表人：杜文广。注册地址：太原市迎泽西大街79号。

本公司经营范围：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。

2003年12月经山西省太原市工商行政管理局批准，本公司第二大股东——太原宏展计算机网络工程有限公司名称变更为山西宏展担保有限公司；注册资本变更为人民币伍仟捌佰万元；经营范围为依据《担保法》从事担保业务（不得从事金融业务。法律法规禁止经营的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营）。

## **二、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法**

### **（一）会计制度**

本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### **（二）会计年度**

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### **（三）记账本位币**

本公司及其子公司记账本位币为人民币。

### **（四）记账基础与计价原则**

本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后，各项财产如果发生减值，按财政部的有关规定计提相应的减值准备。

### **（五）现金等价物的确定标准**

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （六）外币折算方法

本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，由此产生的折合本位币差额，业已计入当年度损益类账项。其中，与购建固定资产等直接相关的汇兑损益，在资产尚未达到预定可使用状态前，计入购建资产的价值。

#### （七）坏账核算方法

本公司及其子公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据本公司董事会的批准作为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算。决算日，本公司对各项应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据本公司以往的经验，债务单位的实际财务状况和现金流量以及其他相关情况，按账龄分析法合理地估计坏账准备并计入当年度损益类账项。

坏账准备计提比例列示如下：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1—2年	5%
2—3年	20%
3年以上	50%

#### （八）存货核算方法

存货包括库存材料、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。

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

存货实行永续盘存制度。

决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部

分提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

用于生产而持有的原材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料应当按可变现净值计量。

#### （九）长期投资核算方法

本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法：

本公司拥有被投资公司权益性资本不足 20%时，以成本法核算；拥有被投资公司 20%至 50%权益性资本时，以权益法核算；直接或间接拥有被投资公司 50%以上权益性资本，以及拥有被投资公司 20%至 50%权益性资本，但本公司对其实质上拥有控制权时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

决算日，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。

#### （十）固定资产计价和折旧方法

固定资产是指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。

固定资产以实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值，确定其折旧率如下：

项目	使用年限	年折旧率%	残值率%
房屋建筑物	35 年	2.77%	3
通用设备	5 年	20%	0
专用设备	5 年	19.40%	3
运输设备	5 年	19.40%	3

决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取，预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。

#### （十一）在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工之前，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

决算日，对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程，计提在建工程减值准备，预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。

#### （十二）借款费用的会计核算方法

为专项用于购建固定资产而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化，计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当年度损益类账项。

属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质，但不是用于购建固定资产的借款费用，以及为投资而发生的借款费用，均于发生时直接计入当年度损益类账项。

筹建期间发生的借款费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。

#### （十三）无形资产计价和摊销方法

无形资产在取得时按实际成本计价。

无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销。

决算日，对已被其他新技术所替代，市价在当期大幅下跌，已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产，计提无形资产减值准备，预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。

#### （十四）收入确认原则

本公司的产品销售收入，是以产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该产品实施继续管理权和控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量为标志，确认产品销售收入的实现。

提供劳务收入，是以完成劳务及与劳务相关的经济利益能够流入企业为标志，确认营业收入。

定制软件收入，是以本公司已按合同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，与交易相关的经济利益能够流入企业为标志，确认营业收入的实现。

系统集成收入，是以本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，与交易相关的经济利益能够流入企业为标志，确认营业收入的实现。

#### （十五）研究开发费用的核算

本公司研究开发费用包括研究开发活动所耗用的材料成本；用于研究开发活动的固定资产折旧、无形资产的摊销；研究开发人员的工资性支出；与企业研究开发活动有关的外部劳务成本；研究开发过程中发生其他费用，如租金等。

研究开发费用在发生时列入管理费用。

#### （十六）所得税的会计处理方法

本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。

#### （十七）合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。

本公司在编制合并利润及利润分配表时，是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金中本公司所拥有的份额，对本公司本年度提取的法

定盈余公积、法定公益金予以调整。

本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。

### 三、税项

#### （一）流转税及附加：

1、增值税：本公司本部税率为 17%；本公司所属深圳分公司被认定为小规模纳税人，增值税税率为 4%。

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。

#### （二）房产税、土地使用税、印花税按国家税法规定缴纳。

（三）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 号认定本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地税高新局综字（1998）第 51 号文批准，本公司 1999 年度、2000 年度享受免征所得税的优惠政策，从 2001 年起执行 15%所得税税率。

本公司所属北京分公司执行 33%所得税税率。

本公司所属深圳分公司执行 15%所得税税率。

本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，从 2003 年起执行 15%所得税税率。

本公司所属控股子公司太原理工天成软件科技有限公司根据太原市地方税务局四分局并地税四分局税政发（2003）第 19 号文件通知，自 2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税。

#### 四、控股子公司及合营企业

本公司直接拥有 50%以上权益性资本的子公司概况列示如下：

被投资单位	注册资本	实际投资额	权益比例	经营范围	是否合并
太原理工天成智林教育科技有限公司	864 万元	777.6 万元	90%	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。	是
太原理工天成软件科技有限公司	100 万元	90 万元	90%	计算机软件及应用产品的研制、开发、生产及销售，计算机系统集成、信息系统工程、综合技术咨询服务（国家专项规定的除外）	是
山西天成担保有限公司	* 3000 万元	2640 万元	88%	依据《担保法》从事担保业务（不得从事金融业务）	是

\* 本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于投资成立“山西天成担保有限公司”的议案》，决定与山西天宏房地产开发有限公司、山西嘉隆投资有限公司共同成立“山西天成担保有限公司”。该公司已于 2003 年 12 月 29 日成立。企业法人营业执照注册号：1400001010190；注册资本 3000 万元；法定代表人杜文广；经营范围为依据《担保法》从事担保业务（不得从事金融业务）。本公司出资 2640 万元，占注册资本的 88%。故从 2003 年 12 月 29 日起，根据财政部关于合并会计报表的规定，本公司将山西天成担保有限公司的会计报表纳入合并报表的范围。

本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司北京友邦天成科技有限公司股权的议案》，决定转让本公司持有的北京友邦天成科技有限公司的全部股权，转让价格为截至 2003 年 10 月 31 日本公司按持股比例计算的北京友邦天成科技有限公司经审计的账面净资产 2,875,876.70 元。根据财政部关于合并

会计报表的规定以及关于执行《企业会计制度》的有关规定，本公司将北京友邦天成科技有限公司 2003 年 1—10 月的利润表及现金流量表纳入合并范围。

本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司大同太工天成信息技术有限公司股权的议案》，决定转让本公司持有的大同太工天成信息技术有限公司的全部股权，转让价格为截至 2003 年 10 月 31 日本公司按持股比例计算的大同太工天成信息技术有限公司经审计的账面净资产 585,461.04 元。根据财政部关于合并会计报表的规定以及关于执行《企业会计制度》的有关规定，本公司将大同太工天成信息技术有限公司 2003 年 1—10 月的利润表及现金流量表纳入合并范围。

## **五、利润分配顺序**

本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。

2004 年 4 月 4 日，本公司第二届董事会第四次会议提议 2003 年度利润分配预案为：对 2003 年度母公司净利润计 27,205,507.76 元，按 10%的比例提取法定盈余公积、5%的比例提取法定公益金后，以 2003 年 12 月 31 日股份总数 72,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金股利(含税)1.50 元，共计 10,800,000.00 元。本年度不拟进行资本公积金转增股本。该预案尚需经本公司股东大会审议通过。

## 六、合并会计报表主要项目注释

### (一) 货币资金

货币资金明细项目列示如下：

项 目	2003.12.31	2002.12.31
现金	47,257.80	11,265.82
银行存款	308,375,108.33	50,969,633.09
	308,422,366.13	50,980,898.91

货币资金变动幅度较大，主要原因系本期募集资金增加以及本期新增短期借款所致。

### (二) 应收票据

种类	2003.12.31	2002.12.31
银行承兑汇票	3,600,000.00	350,000.00
	3,600,000.00	350,000.00

应收票据变动幅度较大，主要原因是 2003 年度本公司改变了货款结算方式，致使年末应收票据增加。

### (三) 应收账款

#### 1、账龄分析列示如下：

账龄	2003.12.31				2002.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例	金 额	比例%	坏账准备	计提比例
1 年以内	60,584,212.39	83.52	302,921.06	5%	45,700,663.35	85.44	228,503.32	5%
1-2 年	9,614,314.05	13.26	480,715.70	5%	6,179,970.53	11.55	308,998.53	5%
2-3 年	2,189,891.25	3.02	437,978.25	20%	1,612,763.56	3.01	322,552.71	20%
3 年以上	142,056.96	0.20	71,028.48	50%	---	---	---	50%
	72,530,474.65	100.00	1,292,643.49		53,493,397.44	100.00	860,054.56	

2、应收账款变动幅度较大，主要原因系本公司业务领域拓宽，业务量增加所致。

3、应收账款余额中应收持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项及应收关联方款项详见附注八（三）。

4、年末应收账款前五名金额合计 15,255,620.70 元，占应收账款总额的比例为 21.03%。

#### （四）其他应收款

##### 1、账龄分析列示如下：

账龄	2003.12.31				2002.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例	金 额	比例%	坏账准备	计提比例
1年以内	1,442,220.30	89.42	7,211.10	5%	2,798,032.94	74.46	13,990.17	5%
1-2年	169,065.00	10.49	8,453.25	5%	538,228.00	14.32	26,911.40	5%
2-3年	---	---	---	20%	421,500.00	11.22	84,300.00	20%
3年以上	1,500.00	0.09	750.00	50%	---	---	---	50%
	<u>1,612,785.30</u>	<u>100.00</u>	<u>16,414.35</u>		<u>3,757,760.94</u>	<u>100.00</u>	<u>125,201.57</u>	

2、其他应收款变动幅度较大，主要原因系未结算款项减少所致。

3、其他应收款余额中无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

4、其他应收款前五名金额合计 563,050.25 元，占其他应收款总额的比例为 34.91%。

#### （五）预付账款

##### 1、账龄分析列示如下：

账 龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	54,949,613.04	98.32	9,533,578.45	95.62
1至2年	793,350.88	1.42	436,946.37	4.38
2至3年	144,659.13	0.26	0.51	---
3年以上	---	---	---	---
	<u>55,887,623.05</u>	<u>100.00</u>	<u>9,970,525.33</u>	<u>100.00</u>

2、预付账款变动幅度较大，主要是本期 IBMPC 类产品预付货款增加所致。

3、帐龄超过 1 年的预付账款主要系结算余款。

4、预付账款余额中无预付持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

（六）存货及存货跌价准备

明细项目列示如下：

类别	2003.12.31			2002.12.31		
	金 额	存货跌价准备	存货净额	金 额	存货跌价准备	存货净额
原材料	2,102,383.05	---	2,102,383.05	1,819,331.63	---	1,819,331.63
在成品	1,156,067.81	---	1,156,067.81	---	---	-
库存商品	45,824,080.38	---	45,824,080.38	23,048,012.88	40,075.16	23,007,937.72
	<u>49,082,531.24</u>	<u>---</u>	<u>49,082,531.24</u>	<u>24,867,344.51</u>	<u>40,075.16</u>	<u>24,827,269.35</u>

存货可变现净值的确定方法：以售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额作为可变现净值。

存货变动幅度较大，主要原因系本公司业务规模扩大，库存商品相应增加所致。

（七）待摊费用

明细项目列示如下：

类 别	2002.12.31	本年增加	本年摊销	2003.12.31
报刊杂志	116.00	14,102.48	116.00	14,102.48
房费	116,250.00	169,333.34	202,802.39	82,780.95
汽车保险	65,099.56	271,109.59	259,753.98	76,455.17
汽车道桥费	---	26,559.00	3,940.29	22,618.71
开办费	---	69,543.80	69,543.80	---
宽频上网费	---	3,663.00	---	3,663.00
物业管理费	---	229,498.20	95,624.25	133,873.95
汽车养路费	---	70,454.00	28,188.00	42,266.00
水电费	25,000.00	---	25,000.00	---
取暖费	1,329.00	---	1,329.00	---
	<u>207,794.56</u>	<u>854,263.41</u>	<u>686,297.71</u>	<u>375,760.26</u>

## （八）长期股权投资及长期投资减值准备

### 1、长期股权投资明细项目列示如下：

	2002.12.31			本年增加	本年减少	2003.12.31		
	金额	长期投资减值准备	长期投资净额			金额	长期投资减值准备	长期投资净额
其他股权投资	---	---	---	5,791,866.58	---	5,791,866.58	---	5,791,866.58
	---	---	---	5,791,866.58	---	5,791,866.58	---	5,791,866.58

### 2、其他股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资期限(年)	权益比例	初始投资金额	2002.12.31	追加/新增投资额	本年权益增(减)额	本年分得的现金红利	累计权益增(减)额	2003.12.31
山西亿众公用事业有限公司	* 2003.7.21-2006.7.20	20%	6,000,000.00	---	6,000,000.00	-208,133.42	---	-208,133.42	5,791,866.58
			6,000,000.00	---	6,000,000.00	-208,133.42	---	-208,133.42	5,791,866.58

\* 详见附注十一 1 所述。

3、年末本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

4、年末本公司投资总额占净资产的比例为 1.77%。

## （九）固定资产及其累计折旧

### 1、固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

	2002.12.31	本年增加	本年减少	2003.12.31
固定资产原价：				
房屋建筑物	* 7,929,070.00	21,376,755.84	---	29,305,825.84
通用设备	2,781,304.49	1,533,268.87	335,175.95	3,979,397.41
专用设备	6,044,019.00	1,531,942.36	---	7,575,961.36
运输设备	2,994,767.77	4,993,356.45	---	7,988,124.22
	19,749,161.26	29,435,323.52	335,175.95	48,849,308.83
累计折旧：				
房屋建筑物	213,419.05	371,420.84	---	584,839.89
通用设备	457,276.21	496,843.09	144,905.06	809,214.24
专用设备	1,809,096.87	1,155,197.51	---	2,964,294.38
运输设备	845,507.51	622,110.56	---	1,467,618.07
	3,325,299.64	2,645,572.00	144,905.06	5,825,966.58
固定资产净值	16,423,861.62			43,023,342.25

\* 房屋建筑物中办公楼原值 8,331,625.00 元，净值 7,887,572.41 元用于借款抵押。

本年度固定资产增加中无在建工程转入金额。

2、固定资产减值准备明细项目列示如下：

	2003.12.31		
	固定资产净值	固定资产减值准备	固定资产净额
房屋建筑物	28,720,985.95	---	28,720,985.95
通用设备	3,170,183.17	162,000.00	3,008,183.17
专用设备	4,611,666.98	---	4,611,666.98
运输设备	6,520,506.15	---	6,520,506.15
	43,023,342.25	162,000.00	42,861,342.25

(十) 在建工程

明细项目列示如下：

工程名称	2002.12.31	本年增加数	本年转固数	其他减少数	2003.12.31	资金来源	工程 进度
	(利息 资本化)	(利息资本化)	(利息 资本化)	(利息 资本化)	(利息资本化)		
感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目	---	13,573,719.10	---	---	13,573,719.10	募股	16.94%
现代教学仪器及设备生产基地建设项目	---	4,073,719.10	---	---	4,073,719.10	募股	9.53%
教育软件及多媒体网络课件制作基地建设项目	---	4,073,719.10	---	---	4,073,719.10	募股	9.53%
软件开发及生产基地建设项目	---	4,073,719.10	---	---	4,073,719.10	募股	9.53%
		25,794,876.40	---	---	25,794,876.40		

在建工程均系正常在建项目，未发生减值的情况。

(十一) 无形资产

明细项目列示如下：

种类	原始金额	2002.12.31	本年增加	本年摊销	本年转出	2003.12.31	剩余摊销年限
感应式数字传感器专利权	600,000.00	471,428.53	---	57,142.92	---	414,285.61	7年3个月
专利权	1,800.00	-	1,800.00	75.00	---	1,725.00	9年7个月
小件物品销售终端	15,100.00	-	---	---	---	---	---
天晨、报童商标注册费	7,200.00	6,420.00	---	720.00	---	5,700.00	7年11个月
精至达商标权	1,800.00	1,560.00	---	180.00	---	1,380.00	7年8个月
商标	1,800.00	1,770.00	---	360.00	---	1,410.00	3年11个月
软件	1,860,000.00	1,829,000.00	---	372,000.00	---	1,457,000.00	---
软件	4,000.00	-	4,000.00	600.03	---	3,399.97	4年3个月

华为产品经营权	590,000.00	393,332.32	---	196,665.68	---	196,666.64	1年
华为产品经营权	180,000.00	108,001.00	---	18,001.00	90,000.00	---	---
智林商标权	770,773.77	398,233.10	---	154,154.76	---	244,078.34	1年7个月
软件	1,740,400.00	1,711,233.33	---	348,080.04	---	1,363,153.29	3年11个月
软件	53,400.00	---	53,400.00	7,120.00	---	46,280.00	4年4个月
Borland Dephi6.0							
	<u>5,826,273.77</u>	<u>4,920,978.28</u>	<u>59,200.00</u>	<u>1,155,099.43</u>	<u>90,000.00</u>	<u>3,735,078.85</u>	

各项无形资产本年度不存在实质上已经发生了减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

## (十二) 短期借款

明细项目列示如下：

借款类别	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	年利率	金额	年利率
信用借款	37,000,000.00	5.31%	17,000,000.00	5.310%-6.903%
抵押借款	* 9,000,000.00	6.903%	9,000,000.00	6.903%
保证借款	** 79,800,000.00	5.31%-6.903%	19,800,000.00	5.841%-6.435%
	<u>125,800,000.00</u>		<u>45,800,000.00</u>	

\*抵押借款 9,000,000.00 元系工行万柏林支行借款，以本公司办公楼作抵押，该抵押合同 2004 年 5 月到期。

\*\* 本公司华夏银行太原支行 40,000,000.00 元贷款由山西佳成资讯有限公司、太原宏展地产开发有限公司提供贷款担保；建行河西支行 5,000,000.00 元贷款由山西佳成资讯有限公司提供贷款担保；建行河西支行 4,800,000.00 元贷款由山西天成百吉科贸有限公司提供贷款担保；农行并州支行 10,000,000.00 元贷款由太原宏展网络工程有限公司、太原宏展空调设备安装有限公司提供贷款担保；中行 20,000,000.00 元贷款由山西佳成资讯有限公司、太原宏展地产开发有限公司提供贷款担保。

### (十三) 应付票据

种 类	2003.12.31	2002.12.31
银行承兑汇票	59,669,204.95	9,000,000.00
	59,669,204.95	9,000,000.00

应付票据变动幅度较大，主要原因是为本公司开给长城国际信息产品（深圳）有限公司 IBMPC 类产品货款的银行承兑汇票增加所致。

### (十四) 应付账款

1、账龄分析列示如下：

账龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	19,328,139.97	96.76	2,184,517.53	100.00
1-2年	647,142.87	3.24	---	---
2-3年	---	---	---	---
3年以上	---	---	---	---
	19,975,282.84	100.00	2,184,517.53	100.00

2、应付账款余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

3、应付账款变动幅度较大，主要原因是结算周期延长，暂估应付货款增加。

### (十五) 预收账款

1、账龄分析列示如下：

帐龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	14,378,388.22	94.01%	11,273,994.34	99.10
1—2年	915,670.54	5.99%	101,921.00	0.90
2—3年	550.00	---	---	---
3年以上	---	---	---	---
	15,294,608.76	100.00	11,375,915.34	100.00

2、预收账款余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

3、账龄一年以上预收账款系结算余额。

#### （十六）应付福利费

应付福利费年末余额较年初余额增加 323,352.61 元，主要原因为本公司及其子公司人员增加、工资水平提高所致。

#### （十七）应交税金

应交税金明细项目列示如下：

项目	2003.12.31	2002.12.31
营业税	217,186.27	-755,741.83
城建税	26,998.22	30,088.28
所得税	1,491,245.06	1,303,947.73
增值税	-409,698.48	208,102.72
个人所得税	98,166.28	49,711.40
印花税	27,438.08	525.00
车船税	180.00	120.00
房产税	145,758.54	76,119.07
	<u>1,597,273.97</u>	<u>912,872.37</u>

应交税金变动幅度较大，主要原因系 2003 年度应交营业税增加，年末欠缴营业税相应增加所致。

上述各税项的法定税率在附注三中表述。

#### （十八）其他应交款

其他应交款明细项目列示如下：

项目	2003.12.31	2002.12.31
河道维护费	7,597.38	8,012.55
价格调控基金	12,493.47	12,926.93
教育费附加	24,606.94	25,708.38
	<u>44,697.79</u>	<u>46,647.86</u>

其他应交款计缴标准在附注三中表述。

### (十九) 其他应付款

1、账龄分析列示如下：

账龄	2003.12.31		2002.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,602,878.57	35.83	9,371,014.78	98.95
1—2年	2,723,693.30	60.89	174,016.57	0.83
2—3年	131,401.52	2.94	17,779.20	0.22
3年以上	15,249.90	0.34	---	---
	<u>4,473,223.29</u>	<u>100.00</u>	<u>9,562,810.55</u>	<u>100</u>

2、其他应付款余额中应付持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项及应付关联方款项详见附注八（三）。

3、其他应付款主要明细项目列示如下：

债权人	款项性质	金额
太原理工大学	往来款	1,033,398.27
北京金盾网络有限公司	往来款	56,400.00

### (二十) 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

类别	2002.12.31	本年增加	本年摊销	2003.12.31
租赁费	3,163.00	4,000.00	7,163.00	---
技术开发费	79,003.78	---	79,003.78	---
利息	119,337.55	4,426,905.70	4,319,327.54	226,915.71
维护费	171,797.43	141,038.80	279,488.05	33,348.18
运杂费	15,904.00	158,000.00	15,904.00	158,000.00
	<u>389,205.76</u>	<u>4,729,944.50</u>	<u>4,700,886.37</u>	<u>418,263.89</u>

### (二十一) 专项应付款

专项应付款明细列示如下：

项目		2003.12.31	2002.12.31
项目扶持资金	*	4,570,000.00	---
项目资金	**	70,000.00	---
电子信息产业发展基金	***	500,000.00	---
		<u>5,140,000.00</u>	<u>---</u>

\* 根据太原市高新区科技计划项目 2003-34B 合同，太原市高新技术开发区财政局为顺利完成高新区科技项目扶持资金项目的感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目，保证区科技项目扶持资金合理、有效使用，本公司收到太原市高新技术开发区财政局拨入经费 4,570,000.00 元，本项目执行期 2003.10---2007.10。

\*\* 根据山西省财政厅、山西省知识产权局晋财教[2003]108号“关于下达2003年山西省专利推广实施资助项目经费的通知”，本公司感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目列为山西省专利推广实施资助项目，由山西省知识产权局拨入本公司项目资金经费 70,000.00 元。

\*\*\* 根据信息产业部信部运[2002]546号文件“关于下达2002年度电子信息产业发展基金第三批项目计划的通知”，本公司收到信息产业部拨入的电子信息产业发展基金 500,000.00 元。

## （二十二）股本

本公司股本增减变动明细项目列示如下：

项目	2002.12.31	本年增加	本年减少	2003.12.31
尚未流通股份				
发起人股份	48,300,000.00	---	---	48,300,000.00
其中：国家拥有股份	---	---	---	-
境内法人持有股份	48,300,000.00	---	---	48,300,000.00
境外法人持有股份	---	---	---	-
尚未流通股份合计	48,300,000.00	---	---	48,300,000.00
已流通股份				
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	---	---	---	---
已流通股份合计	---	23,700,000.00	---	23,700,000.00
股份总数	48,300,000.00	23,700,000.00	---	72,000,000.00

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]39号文核准，本公司于2003年5月14日在上海证券交易所向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股2,370万股，每股面值1.00元，每股发行价9.73元。此次发行完成后，本公司

的总股本增至 7,200 万股，各股东出资情况如下：

股权种类	股东名称	出资额	持股比例	所折股份
国有法人股	太原理工大学	2,492.280 万元	34.615%	2,492.280 万股
社会法人股	太原宏展计算机网络工程有限公司	1,175.622 万元	16.328%	1,175.622 万股
社会法人股	山西佳成资讯有限公司	735.609 万元	10.217%	735.609 万股
社会法人股	深圳市殷图科技发展有限公司	220.248 万元	3.059%	220.248 万股
社会法人股	太原德雷科技开发有限公司	206.241 万元	2.864%	206.241 万股
社会公众股		2,370.00 万元	32.917%	2,370.00 万股
		<u>7,200.00 万元</u>	<u>100%</u>	<u>7,200.00 万股</u>

上述出资业经山西天元会计师事务所（有限公司）晋天元变验[2003]02 验资报告验证确认。

### （二十三）资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下：

项目	2002.12.31	本年增加	本年减少	2003.12.31
股本溢价	---	196,345,900.00 *	---	196,345,900.00
	---	196,345,900.00	---	196,345,900.00

\* 如附注六 22 所述，股本溢价本期增加数系本公司发行股票溢价金额。

### （二十四）盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

项目	2002.12.31	本年增加	本年减	2003.12.31
法定盈余公积	7,738,056.82	4,108,168.8	---	11,846,225.67
法定公益金	3,869,028.41	2,054,084.4	---	5,923,112.81
任意盈余公积	---	---	---	---
	<u>11,607,085.23</u>	<u>6,162,253.2</u>	<u>---</u>	<u>17,769,338.48</u>

### （二十五）未分配利润

未分配利润增减变动明细项目列示如下：

	2003.12.31	2002.12.31
年初未分配利润	19,545,163.39	-1,115,911.81
本年度净利润	27,120,238.13	26,779,730.83

加：本年度净利润调增(减)数	---	---
年初未分配利润调增(减)数	---	---
减：提取法定盈余公积	4,108,168.85 *	4,079,103.75
提取法定公益金	2,054,084.40 *	2,039,551.88
提取任意盈余公积	---	---
应付普通股股利	10,800,000.00 *	---
转作股本的普通股股利	---	---
年末未分配利润	<u>29,703,148.27</u>	<u>19,545,163.39</u>

\* 本年度利润分配情况详见附注五所述。

#### (二十六) 现金股利

股东名称	2003.12.31	2002.12.31
太原理工大学	3,738,420.00	---
太原宏展计算机网络工程有限公司	1,763,424.00	---
山西佳成资讯有限公司	1,103,436.00	---
深圳市殷图科技发展有限公司	330,372.00	---
太原德雷科技开发有限公司	309,312.00	---
社会公众股	3,555,036.00	---
	<u>10,800,000.00</u>	<u>---</u>

本年度利润分配情况详见附注五所述。

#### (二十七) 主营业务收入、主营业务成本

	主营业务收入		主营业务成本	
	2003年度	2002年度	2003年度	2002年度
技术开发服务及软件	23,240,267.55	24,359,333.05	3,721,005.45	8,330,815.00
计算机及辅助设备销售	161,961,633.12	151,488,766.17	154,021,269.16	146,044,836.45
企业网络及信息化建设	36,072,317.04	31,061,677.58	27,451,294.58	23,012,674.43
传感器及测控系统	38,737,311.17	30,481,179.36	19,893,042.39	18,571,356.41
教学设备及中小学信息化建设	102,856,337.55	82,840,240.20	86,799,412.11	69,186,335.69
	<u>362,867,866.43</u>	<u>320,231,196.36</u>	<u>291,886,023.69</u>	<u>265,146,017.98</u>

本公司本年前五名客户销售收入 66,177,868.14 元，占全部销售收入的 18.24%。

(二十八) 主营业务税金及附加

项目	2003 年度	2002 年度
营业税	2,222,519.47	1,991,713.64
城建税	318,917.08	375,172.82
教育费附加	139,358.46	160,788.45
	<u>2,680,795.01</u>	<u>2,527,674.91</u>

(二十九) 其它业务利润

其他业务利润(亏损)明细项目列示如下:

	2003年度	2002年度
其他业务收入	5,730.80	81,050.00
减: 其他业务支出	315.21	18,632.76
其他业务利润(亏损)	<u>5,415.59</u>	<u>62,417.24</u>

(三十) 管理费用

管理费用本年较上年增加 9,046,715.39 元, 主要系本年发行上市后, 上市费用大幅增加以及本年人员增加, 工资及附加增加影响所致。

(三十一) 财务费用

项目	2003 年度	2002 年度
利息支出	6,188,282.74	2,523,616.92
减: 利息收入	1,488,861.78	186,433.70
其他	58,882.35	131,657.54
	<u>4,758,303.31</u>	<u>2,468,840.76</u>

财务费用本年较上年增加 2,289,462.55 元, 主要原因是借款增加, 利息支出相应增加。

### （三十二）投资收益

投资收益(损失)明细项目列示如下：

项目	2003 年度	2002 年度
按权益法核算的股权投资收益	-208,133.42	---
其中：山西亿众公用事业有限公司	-208,133.42	---
	-208,133.42	---

### （三十三）营业外收入

项目	2003 年度	2002 年度
处理固定资产净收益	---	3,579.96
其他	126,446.73	0.70
	126,446.73	3,580.66

### （三十四）营业外支出

项目	2003 年度	2002 年度
捐赠支出	420,000.00	30,000.40
价格调控基金	67,825.33	78,110.03
河道维护费	43,317.07	51,312.73
罚款	3,966.88	---
固定资产减值准备	78,000.00	---
其他	22,729.59	9,094.57
	635,838.87	168,517.73

营业外支出本年较上年增加 467,321.14 元，主要原因系非典捐赠支出增加以及计提固定资产减值准备增加所致。

### （三十五）所得税

本公司 2003 年度所得税费用较上年增加 1,886,899.34 元，主要原因是本年度子公司——太原理工天成智林教育科技有限公司 2001 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日免征企业所得税，自 2003 年起执行 15%所得税税率影响所致。

### (三十六) 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	2003 年度
上市费	7,716,640.65
研发费	5,302,215.18
运杂费	540,092.73
广告费	708,945.35
差旅费	812,268.71
业务招待费	338,945.44
物业管理费	133,789.25
会议费	451,137.00
保险费	277,031.06
房屋租赁费	453,033.34
水电暖	401,889.90
汽车使用费	591,600.60
通讯费	469,025.00
办公费	281,724.35
其他费用	2,453,263.28
其他往来	18,614,899.90
	<u>39,546,501.74</u>

### (三十七) 非经常性损益

非经常性损益项目明细列示如下：

项目	2003 年度
净利润	27,120,238.13
减:营业外收入	107,479.72
其中: 所得税影响数	18,967.01
加:营业外支出	418,890.88
其中: 所得税影响数	5,098.39
扣除非经常性损益后的净利润	<u>27,431,649.29</u>

## 七、母公司会计报表主要项目注释

### (一) 应收账款

1、账龄分析列示如下：

账龄	2003.12.31				2002.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例	金额	比例%	坏账准备	计提比例
1 年以内	35,754,570.01	79.55	178,772.85	5%	22,130,871.95	74.57	110,651.36	5%
1-2 年	6,941,833.50	15.44	347,091.68	5%	5,935,290.87	20.00	296,794.54	5%
2-3 年	2,109,891.25	4.69	421,978.25	20%	1,612,763.56	5.43	322,552.71	20%
3 年以上	142,056.96	0.32	71,028.47	50%	---	---	---	50%
	<u>44,948,351.72</u>	<u>100</u>	<u>1,018,871.25</u>		<u>29,678,926.38</u>	<u>100</u>	<u>729,998.61</u>	

2、应收账款变动幅度较大，主要原因系业务领域拓宽、业务量增加所致。

3、应收账款余额中应收持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项及应收其他关联方款项为 56,210.61 元。

4、年末应收账款前五名金额合计 15,215,398.70 元，占应收账款总额的比例为 33.85%。

## （二）其他应收款

1、账龄分析列示如下：

账龄	2003.12.31				2002.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例	金 额	比例%	坏账准备	计提比例
1年以内	914,455.19	96.00	4,572.28	5%	3,137,275.48	56.29	15,686.38	5%
1-2年	34,982.30	4.00	1,749.11	5%	2,035,228.00	36.51	101,761.40	5%
2-3年	---	---	---	20%	401,500.00	7.20	80,300.00	20%
3年以上	1,500.00	---	750.00	50%	---	---	---	50%
	<u>950,937.49</u>	<u>100</u>	<u>7,071.39</u>		<u>5,574,003.48</u>	<u>100</u>	<u>197,747.78</u>	

2、其他应收款变动幅度较大，主要系应收子公司往来款项减少所致。

3、其他应收款余额中无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

4、其他应收款年末前五名金额合计 563,050.25 元，占其他应收款总额的比例为 59.21%。

## （三）长期投资

1、长期股权投资明细项目列示如下：

	2002.12.31				2003.12.31			
	金 额	长期投资减 值准备	长期投资净额	本年增加	本年减少	金 额	长期投资减 值准备	长期投资净额
对子公司投资	31,610,007.50	—	31,610,007.50	40,324,324.14	3,461,337.74	68,472,993.90	—	68,472,993.90
其他股权投资	—	—	—	5,791,866.58	—	5,791,866.58	—	5,791,866.58
	<u>31,610,007.50</u>	<u>—</u>	<u>31,610,007.50</u>	<u>46,116,190.72</u>	<u>3,461,337.74</u>	<u>74,264,860.48</u>	<u>—</u>	<u>74,264,860.48</u>

## 2、其他股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资期限(年)	占被投资单位注册资本比例%	初始投资金额	2002.12.31	追加/新增投资额	本年权益增(减)额	本年减少	累计权益增(减)额	2003.12.31
北京友邦天成科技有限公司	2000.7.18 -2010.3.19	80%	2,400,000.00	2,833,723.83	---	42,152.87	2,875,876.70 <sup>1</sup>	2,875,876.70	--
大同太工天成信息技术有限公司	2000.9.11 -2003.9.15	55%	550,000.00	579,470.34	---	5,990.70	585,461.04 <sup>1</sup>	585,461.04	--
太原理工天成智林教育科技有限公司	2000.10.13 -2007.7.31	90%	7,776,000.00	19,658,761.03	---	7,628,680.13	---	19,511,441.16	27,287,441.16
太原理工天成软件科技有限公司	2001.7.5 -2006.5.1	90%	900,000.00	8,538,052.30	---	6,247,500.44	---	13,885,552.74	14,785,552.74
山西天成担保有限公司	2003.12.29 -2023.12.28	88%	26,400,000.00	--	26,400,000.00	---	---	---	26,400,000.00
山西亿众公用事业有限公司	2003.7.21 -2006.7.20	20%	6,000,000.00	--	6,000,000.00	-208,133.42	---	-208,133.42	5,791,866.58
			44,026,000.00	31,610,007.50	32,400,000.00	13,716,190.72	3,461,337.74	36,650,198.22	74,264,860.48

\*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本期已转让所持股份，详见附注四。

3、本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

4、年末本公司投资总额占净资产的比例为 22.74%。

### (四) 主营业务收入

	主营业务收入		主营业务成本	
	2003年度	2002年度	2003年度	2002年度
技术开发服务及软件	8,461,388.86	9,845,438.35	8,461,388.86	4,793,468.50
计算机及辅助设备销售	89,752,408.20	53,873,995.96	89,752,408.20	51,308,826.90
企业网络及信息化建设	36,609,102.64	31,061,677.58	36,609,102.64	23,012,674.43
传感器及测控系统	38,737,311.17	30,481,179.36	38,737,311.17	18,571,356.41
教学设备及中小学信息化建设	1,160,161.54	---	1,160,161.54	---
	174,720,372.41	125,262,291.25	174,720,372.41	97,686,326.24

本公司本年度前五名客户销售收入 35,460,078.43 元，占全部销售收入的 20.30%。

## （五）投资收益

### 1、投资收益(损失)明细项目列示如下：

项 目	2003年度	2002年度
长期股权投资权益法核算取得收益(损失)	13,716,190.72	14,094,607.35
	13,716,190.72	14,094,607.35

### 2、长期股权投资权益法核算取得收益明细列示如下：

项 目	2003 年度	2002 年度
按权益法核算的股权投资收益		
其中：大同太工天成信息技术有限公司	5,990.70	15,589.14
北京友邦天成科技有限公司	42,152.87	217,719.96
太原理工天成智林教育科技有限公司	7,628,680.13	7,427,407.75
太原理工天成软件科技有限公司	6,247,500.44	6,433,890.50
山西亿众公用事业有限公司	-208,133.42	-
	13,716,190.72	14,094,607.35

## 八、关联方关系及关联交易

### （一）关联方关系明细项目列示如下：

#### 1、存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质
太原理工大学	太原市迎泽西大街 79 号	科研教学	发起人	国有
大同太工天成信息技术有限公司	大同市新建南路 152 号	计算机网络及系统集成	子公司	有限责任公司
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
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
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
山西天成担保有限公司	太原市千峰南路鸿峰花园 10—115 层	依据《担保法》从事担保业务	子公司	有限责任公司

## 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化：

公司名称	2002.12.31	本年增加	本年减少	2003.12.31
太原理工大学	240,000,000.00	---	---	240,000,000.00
大同太工天成信息技术有限公司 *	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00
北京友邦天成科技有限公司 *	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
太原理工天成智林教育科技有限公司	8,640,000.00	---	---	8,640,000.00
太原理工天成软件科技有限公司	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00
山西天成担保有限公司	---	30,000,000.00	---	30,000,000.00

\*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本期已转让其所持股权，详见附注四所述。

## 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

公司名称	2002.12.31		本年增加数		本年减少数		2003.12.31	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
太原理工大学	24,922,800.00	51.60	---	---	---	16.985	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	---	---	---	---	---	** ---
北京友邦天成科技有限公司	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	---	---	---	---	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	---	---	---	---	900,000.00	90.00
山西天成担保有限公司	---	---	26,400,000.00	88.00	---	---	26,400,000.00	*** 88.00

\* 太原理工大学所持本公司股份由期初的 51.60%减少为期末的 34.615%，主要原因详见附注一所述。

\*\* 本公司所持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股份减少的主要原因详见附注四所述。

\*\*\*本公司所持山西天成担保有限公司股份变化的原因详见附注四所述。

## （二）关联方交易

### 1、销售

关联方	交易内容	本年发生数	定价原则	上年发生数	定价原则
太原理工大学	计算机及配件	8,046,213.64	市场价	11,045,988.97	市场价

### 2、其他交易事项

关联方	交易内容	本年发生数	上年发生数
太原理工大学	支付房租	240,000.00	263,074.00
太原理工大学	收取代理进口费	59,398.19	---

## （三）关联方往来款项余额

关联方往来款项余额明细项目列示如下：

项 目	关联方名称	2003.12.31	2002.12.31	占全部应收(付)款项余额的比重	
				2003.12.31	2002.12.31
应收账款	太原理工大学	885,805.85	729,893.83	1.22%	1.36%
其他应付款	太原理工大学	1,033,398.27	142,530.19	23.10%	1.49%

## 九、或有事项及承诺事项

本公司无或有事项及重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

1、本公司 2003 年 7 月投资设立了山西亿众公用事业有限公司。山西亿众公用事业有限公司注册资本 3000 万元，本公司投资 600 万元，占该公司注册资本的 20%。该公司的经营范围为：城市集中供热、供冷、天然气供应、排水、供水、污水处理工程运营管理、技术咨询；销售：水暖器材、仪器仪表、保温材料、管件、阀门；房地产开发（不含施工）。

2、本公司与长城国际信息产品（深圳）有限公司（IIPC）签署了业务合作伙伴协议，本公司成为 IBMPC 类产品分销商、解决方案提供商。这将促进本公司“计算机及辅助设备销售”业务的增长，从而给本公司整体业务的发展带来积极的影响。

3、本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于投资成立“山西天成担保有限公司”的议案》，决定与山西天宏房地产开发有限公司、山西嘉隆投资有限公司共同成立“山西天成担保有限公司”。该公司已于 2003 年 12 月 29 日成立。企业法人营业执照注册号为 1400001010190；注册资本 3000 万元；法定代表人杜文广；经营范围为依据《担保法》从事担保业务（不得从事金融业务）。本公司出资 2640 万元，占山西天成担保有限公司注册资本的 88%。