

天津天大天财股份有限公司

GENIUS CO., LTD

二 二年半年度报告

2002 年 1 月 1 日 —— 2002 年 6 月 30 日

天津天大天财股份有限公司

目录

第一节	重要提示.....	2
第二节	公司基本情况简介.....	3
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.....	8
第五节	管理层讨论与分析.....	9
第六节	重要事项	17
第七节	备查文件目录	22
第八节	财务会计报告	23

第一节 重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

董事李光泉、周立武委托董事长寇纪淞代为表决。

本公司中期财务会计报告未经审计。

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：天津天大天财股份有限公司

公司法定英文名称：GENIUS CO., LTD.

二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：天大天财

股票代码：000836

三、公司注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区

公司办公地址：天津市新技术产业园区华苑产业区华天道3号

邮政编码：300384

公司国际互联网网址：HTTP://www.tiancai.com.cn

公司电子信箱：investor@mail.tiancai.com.cn

四、公司法定代表人：寇纪淞

五、公司董事会秘书：李君毅

董事会证券事务代表：王伟

联系地址：天津市新技术产业园区华苑产业区华天道3号

联系电话：022-83710888、83710188

联系传真：022-83710199

电子信箱：JYLi@TianCai.com

六、公司信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

刊登年度报告的网站网址：HTTP://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：天大天财公司证券部

七、其他有关资料：

公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）

地址：天津市和平区睦南道利增里 B 座

八：主要财务数据和指标：

单位：人民币元

项目	报告期期末数	上期数
净利润	21,407,228.8	34,646,957.53
扣除非经常性损益后的净利润	9,559,626.03	17,843,935.90
净资产收益率(%)	2.24	6.42
每股收益	0.174	0.337
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.403	0.824

项目	报告期期末数	年初数
股东权益(不含少数股东权益)	955,293,041.8	933,885,813
每股净资产	7.78	7.6
调整后每股净资产	7.55	7.46

注：

1. 本报告期内公司扣除非经常性损益的项目及金额：

a. 出让所持控股子公司天津奇普思科技有限公司 3,600 万股中的 1,500 万股等所获 1,488.6 万元投资收益。

b. 投资天津华联商厦股份有限公司法人股投资收益 4,683 元。

c. 投资常州星球电子公司、天津福沃科技投资有限公司股权投资差额本期摊销数-126,218.78 元。

d. 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额-826,121.02 元。

2. 主要财务指标计算公式如下：

每股收益 = 净利润/年度末普通股股份总数

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、高级管理人员持有公司股票的变动情况：

本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票无变化。

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：

根据中国证券监督管理委员会及国家相关规定，经公司董事会提名，公司2001年度股东大会审议通过，聘请梁执礼、张晓峒为本公司独立董事。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况简要分析：

1. 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额（或净减少额）同比增减变化及原因：

项目	金额（元）		增减比率（%）
	本期数	上年同期数	
主营业务收入	606,971,933.31	404,606,160.28	50.02
主营业务利润	56,839,666.93	56,816,315.25	0.04
净利润	21,407,228.8	34,646,957.53	-38.21
现金及现金等价物净增加额	-49,490,943.51	259,346,430.09	-119.08

增减原因：a. 主营业务收入：主营业务收入较去年同期增长 50.02%，主要原因为公司主营业务之一信息家电出口额较去年同期大幅增长所致。

b. 主营业务利润：公司主营产品销售贡献利润。

c. 净利润：净利润较去年同期下降 38.21%，主要原因为公司主营业务尤其是 DVD 业务成本及营业费用、管理费用较去年同期大幅增加。另外，公司投资收益较去年同期有较大幅度降低。

d. 现金及现金等价物净增加额：本报告期内，公司光纤生产基地原材料采购资金流出较多，销售处于增长期，另外公司软件大厦、光纤厂投资在建，现金使用量较大。以上原因致使公司本期现金及现金等价物净增加额较去年同期大幅下降。

2. 本报告期末，公司总资产、股东权益与年初数相比的重大变化及原因。

项目	金额（元）		增减比率（%）
	本期数	期初数	
总资产	2,110,485,450.53	1,860,214,188.66	13.45
股东权益	955,293,041.8	933,885,813.00	2.29

装、施工、智能建筑（系统集成，其中消防系统除外）、有线电视系统设计安装（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

4. 本报告期，公司经营情况回顾：

本报告期内，公司面对日益激烈的市场竞争，在公司董事会的领导下，公司各项主营业务均呈现稳步增长势头：

财务管理软件、税收征管系统及机具、教育系列软件、餐饮娱乐软件、PDA 信息采集和传播解决方案，上市公司信息采集系统等的开发与销售方面均已按本年度经营计划进行：截至本报告期末公司税务征管、申报系统已基本占领赤峰、内蒙古、呼和浩特、包头等地市场，同时正在对温岭、重庆、烟台、连云港、新疆、沈阳等地市场进行产品的推广工作。PDA 报税器在北京、辽宁地区成功推广的基础上，更迅速开拓烟台、重庆市场。高校财务软件3.0版的升级工作已经完成，并已投向市场。同时，4.0版的开发工作已于年初启动。目前，前期的开发工作已基本完成，正在着手测试。该软件国内市场占有率超过50%，前景乐观。通用财务软件7.0版已成功投向市场，该产品稳定性好，数据结构清晰，尤其适合于在大、中型企业中推广、应用。OA业务部成功承接了中国证监会“上市公司信息分析系统”、“行业高管和从业人员数据库”项目，同时深圳证券交易所“上市公司信息披露上报系统”7.0版也已于日前升级为8.0版。

本报告期内，公司监控产品在继续完善硬盘录像、二代多媒体双向数字系统、二代矩阵控制器、远程无线视频传输器等现有产品的基础上，加大了对基础、核心技术的研发投入与力度。目前，监控产品市场竞争日益激烈，而监控产品领域对于产品技术含量的要求也越来越高。加大基础、核心技术的研发力度，进一步适应目前市场的发展趋势，使公司核心产品能够在当前和今后的发展中，立于不败之地。

目前，公司监控产品种类较多，主要包括音视频矩阵控制器、主/分控键盘、现场解码器、动/静态字符叠加器、数字硬盘录像系统、有线/无线远程监控系统、网络视频传输系统及其他周边设备。其中，任意字符叠加技术和远程无线视频传输设备已经获得国家专利、矩阵产品和数字硬盘录像系统均获得国家公安部检测中心的质量抽样检测认证。从市场角度来看，公司监控产品市场分布较广，占有率较高，前景较为广阔。

三、报告期内，公司投资情况：

1. 报告期内，募集资金投资项目的实际进度及收益情况：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	实际投资额	项目进度(%)
集成电路设计项目	11,000	8,516	75
中间件开发	13,000	5,941	65
天大天财软件研发基地建设	2,900	5,249	90
天财软件创业园建设项目	2,990	5,772	90
嵌入式Linux操作系统	2,980	1,205	75
基于数据广播的身份认证技术	2,980	846	65
DMB接收系统开发及产业化项目	2,950	681	60
无线互动服务平台项目开发	2,990	759	55

根据公司 2001 年度 2000 万股公募增发募集资金年度投资计划，目前以上项目尚未产生收益。

2. 重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况：

公司重大非募集资金主要来源于银行贷款和以前年度累计未分配利润。本报告期内，公司非募集资金主要运用于光通讯项目与信息家电产品的制造与出口。

本报告期内，公司一期年生产能力200万公里的光纤生产基地已经建成，2002年5月15日开始试生产。光通讯基地生产的G652单模光纤已通过信息产业部光通信产品质量监督检验中心、北京邮电大学北邮华飞研究所、信息产业部北京电话交换设备质量监督检测中心的监测，所检项目满足GB/T9771.1 2000《通用单模光纤系列 第一部分：非色散位移单模光纤特性》、《通信光缆质量检验实施细则》、Amendment 1 to TEC60973-2(2001)《光纤 第2部分：产品规范（修订1）》、Bellcore GR-20-CORE (1998)《光纤和光纤的一般要求》的要求产品质量并达到国际先进水平。

本报告期内，随着公司光纤5月份试产，在先期对市场调研的基础上，销售工作全面展开。截至本报告期末，公司光纤生产基地从“零”到拥有23家客户，走访数百家光纤生产厂，公司光纤的销售已取得突破性进展，同时天财光

纤作为一个品牌正在被光通信行业接受和认可。随着光纤销售工作的不断深入开展，光通讯产业将成为公司业绩主要增长点之一。

本报告期内，公司一步跨入 2001 年天津市出口企业五十强行列。继 2001 年创汇近 5000 万美元的基础上，公司上半年共创汇超过 6000 万美元。DVD、HDTV 等信息家电产品出口规模较 2001 年同期保持较大幅度增长。截至本报告期末，HDTV 等信息家电产品出口规模已超过 100 万台，预计全年出口创汇额较去年同期增幅达 100%以上。

3. 新增投资单位名称、主要经营活动及投资比例。

a. 2002 年 2 月，公司投资 124.15 万元设立中印合资天津安艾艾迪天大天财信息技术有限公司，占该公司注册资本 75%，该公司注册资本为 20 万美元，主营技术开发、咨询、服务、转让。

b. 2002 年 6 月，公司向北京盈智科数码信息技术有限责任公司实际投资 100 万元，占该公司注册资本 48.9%。该公司技术开发、咨询、服务。

四、报告期实际经营成果与期初计划比较：

1. 年初，公司经营管理目标之一是：“发展核心技术，巩固 IT 产业，进一步提高市场占有率”。

在公司的传统产品高校财务软件、税务软件、税务机具及宽带多媒体产品一直具有较高市场占有率的基础上，由于基础、核心技术的投入不断加大和市场销售力度的进一步加强，本报告期末，产品的市场占有率和竞争力得到进一步提高，成为公司的一大主营支柱产业。

2. 年初，公司经营管理目标之二：“集中资源，突出主攻方向，形成三大支柱产业”。

除软件产业外，本报告期内，公司一期年产能力 200 万公里的光纤生产基地已经建成，保证了质量一流的同时，下一阶段的重点将是快速扩大市场份额，叫响天财光通讯品牌，取得竞争优势。

本报告期内，信息家电出口又有新的突破。信息家电产品的出口规模较 2001 年同期增幅达 100%以上，随着自有各种“解决方案”的实施，利润额也逐步加大。

天久生产基地基建工程的完工、投产，使该基地的生产能力取得了质的飞跃，新产品的研制与开发也将使天久的利润水平迈上新台阶。

3. 年初，公司经营管理目标之三：“建成软件产业三大基地”。

本报告期内，公司“天财软件大厦”配楼 B、C 区已经竣工。B 区、C 区配楼共计 2.9 万平米已成功与天津市科委、新技术产业园区管委会合作建成“天津华苑软件出口基地”。软件工程师培训基地已开始招生，预计三年内达到千人在校生的规模。软件开发基地也正在建设过程中，年底已可形成规模。

五、下半年经营计划：

按照年初公司董事会制定的经营管理目标，下半年主要是开拓进取、奋力拼搏、全面完成全年的经营管理目标：

1. 加大研发投入、形成核心技术、推出核心产品。

下半年公司将继续加大对核心技术的研发投入与研发力度。

除公司本次增发募集资金使用项目：集成电路设计项目、中间件开发、嵌入式 Linux 操作系统、基于数据广播的身份认证技术、DMB 接收系统开发及产业化项目、无线互动服务平台项目开发，公司将加快研发速度，迅速实现产品化、产业化外，公司制定的内部重点开发二十项产品和技术也将加大力度，争取年内完成，形成天财核心技术和核心产品群。

2. 深化管理，加强市场开拓，做大做强三大支柱产业。

公司一期年产 200 万芯公里的光纤生产基地已经建成，二期工程光棒项目也在紧张进行前期准备工作。为保证竞争优势，必须进一步深化基地内部管理，加大市场开拓深度和广度。公司将在下半年尽快提升基地内部管理水平，制定有效、科学的营销策略，实现销售的突破。

信息家电出口在上半年取得优异成绩的基础上，进一步加强管理力度，提高产品质量，保证出口交货期和降低退货量，争取下半年将有更大规模的销售与盈利。

由于上半年的扩产较为顺利，现在天久的生产能力已经达到去年的 1.5 至 2 倍，预计下半年在加强质量管理，扩大营销的基础上，大幅提高销售额和利润。

3. 建成并运行好软件产业三大基地，创造软件设计、出口的良好业绩。

第六节 重要事项

一、公司治理状况：

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证券监督管理委员会其他相关法律、法规的要求，经公司董事会提名，公司 2001 年度股东大会审议通过，聘请梁执礼、张晓峒为本公司独立董事。

根据中国证券监督管理委员会与国家经济贸易委员会证监发[2002]32 号文件《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求，公司于 2002 年 6 月 17 日，召开第二届董事会第四十二次会议，审议并通过《天津天大天财股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。公司董事会认为该自查报告内容不存在虚假记载，符合公司实际情况。

今后，公司将继续根据国家最新法律、法规的要求结合公司自身发展的需要，制定出更加科学、严谨，更加符合公司实际情况的法人治理制度。

二、报告期内，公司利润分配方案的执行情况：

根据本公司 2001 年度股东大会决议，公司于 2002 年 6 月 19 日以 2001 年年末总股本 122,754,552 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税）。扣税后，社会公众股个人股东每 10 股派发现金红利 1.6 元。

三、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项：

1. 本报告期内，北京天大天财科贸有限公司欠款追缴一案，北京天大天财以价值 45 万元自有汽车两部抵债，其余款项也正在按签署的还款计划分批偿还中。

2. 本报告期内，公司与天津长江资讯电子工程公司的股权转让纠纷一案，2002 年 4 月本公司已经与该案连带责任人张平签署股权转让协议，双方同意并确认张平将所持北京巨蜂公司的 3,400 万股股权转让给本公司，用以偿付天津长江资讯电子工程公司及连带责任人张平所欠本公司 670 万元及违约金。目前，该笔股权已经过户完毕。

五、报告期内，公司重大关联交易：

本报告期内，公司无重大关联交易。

六、报告期内，公司重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项：

本报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

七、报告期内，公司重大担保：

1. 2000年，公司为天津市天大天财商贸自动化有限公司提供贷款担保300万元。
2. 2001年，公司为天大天久科技股份有限公司提供贷款担保1,000万元。
3. 2002年，公司为天大天久科技股份有限公司提供贷款担保1,300万元。
4. 2002年，公司为天大天久科技股份有限公司提供期限6个月，金额为2100万元的银行承兑汇票担保。

八、报告期内，重大委托他人现金资产管理：

本报告期内，公司无重大委托他人进行现金资产管理。

九、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项：

1997年6月2日，本公司筹委会与天津大学和七 七所签订一份《承诺函》。天津大学和七 七所分别承诺并保证：

a. 不从事与公司相同或相近的营业，以避免同公司设立时或未来扩大其营业时构成同业竞争；

b. 赔偿由于其投入资产及权益而针对公司的任何现实的或可能的请求权，包括但不限于公司设立前出具的任何担保及持续的或非持续的侵权行为发生的索偿、赔偿及诉讼。

该承诺书一经签署即不可撤销。

十、公司本期财务报告未经审计。

十一、本报告期内，公司未更换会计师事务所。

十二、其他重要事项：

1. 2002年6月17日公司召开第二届董事会第四十二次会议审议并通过《天津天大天财股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。公司董事会认为该自查报告内容不存在虚假记载，符合公司实际情况。

2. 2002年5月26日，公司独立董事张晓峒、梁执礼向天津大学及公司董事会提交了“关于天津大学与天大天财公司同业竞争的独立董事意见”。公司董事会根据此意见于2002年7月14日召开董事会，对此事进行了讨论。董事会成员一致认为天津大学与天大天财公司之间存在同业竞争。会后，公司将该独立董事意见上报深圳证券交易所，并根据深交所要求于7月23日在《中国证券报》与《证券时报》上予以披露。

十三、报告期内，公司已披露重要事项信息索引：

1. 2002年2月19日公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过：分别向上海浦东发展银行天津分行、中国银行天津南开支行、交通银行天津分行、中信实业银行天津分行的贷款议案。同时本公司在原有基础上，于2002年对坏账准备的计提比例做出调整。决议公告详见2002年2月26日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮网站。

2. 2002年3月11日公司第二届董事会第二十九次会议审议并通过将本公司所持控股子公司天津奇普思科技有限公司3600万股中的1500万股以2元/股的价格转让给天津海泰控股集团有限公司。同时决定向中国银行天津南开支行申请3亿元人民币综合授信额度，期限一年。决议公告详见2002年3月13日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮网站。

3. 2002年3月14日公司第二届董事会第三十次会议决定公司于2002年4月19日（周五）上午9:00在天财公司本部召开公司2001年度股东大会。决议公告详见2002年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮网站。

第七节 备查文件目录

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. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本（如有）；
4. 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；
5. 公司章程文本；
6. 在其它证券市场披露的半年度报告文本；

法定代表人：

天津天大天财股份有限公司

董 事 会

二 二年八月十三日

第八节 财务会计报告

(未经审计)

会计报表附注

一、公司的基本情况

天津天大天财股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于1997年9月16日,系根据天津市人民政府津证办字(1997)57号文批准,在原天津大学天财信息系统工程中心、天津大学填料塔新技术公司、天津华通高新技术公司整体改制的基础上,由天津大学、中国船舶工业总公司第七研究院七0七研究所、天津大学实业发展总公司、天津经济建设投资集团总公司、天津华泽(集团)有限公司、开益国际咨询研究中心、海南琼海市农贸产品交易批发中心有限责任公司等七家法人单位共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字(1997)第420号文件批复公开发行股票,公司股票于1997年9月29日在深圳证券交易所挂牌交易,公司正式成为上市公司。1999年公司经中国证监会证监公司字(1999)56号文核准,同意公司向社会公众股东配售900万股普通股。公司2001年8月30日根据中国证监会证监公司字[2001]87号《关于核准天津天大天财股份有限公司增发股票的通知》,向社会公开发行股票2200万股,其中增发2000万股,国有股存量发行200万股。公司按照国务院颁布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定和财政部财企便函[2001]62号《关于天津天大天财股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》,国有股控股股东天津大学及其他国有法人股股东按公司本次融资额的10%减持国有股200万股,减持后国有股由63,104,452股减为61,104,452股。增发后公司注册资本由人民币102,754,552元变更为人民币122,754,552元,其中:国有法人股61,754,552元,占总股本的50.31%;社会公众股61,000,000元,占总股本的49.69%。公司换发后的营业执照注册号为1200001001400。

公司经营范围包括:计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理及服务;光机电一体化;化工填料和工业结晶设备;仪器仪表、计算机及外围设备、文化办公用机械;家用电器、家用电子产品;计算机修理;安全技术防范工程设计、施工、维修;其他印刷品印刷(含复印);自有房屋出租业务;保安监控、防盗器材生产与销售;无线通信终端设备经销、计算机知识培训;经营本企业自产产品及技术的出口业务;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

出口的商品除外)、经营进料加工和“三来一补”业务;纸张批发与零售;机械、电器及制冷设备的安装、施工、智能建筑(系统集成其中消防系统除外)、有线电视系统设计安装(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

《企业会计制度》及其有关补充规定。

2、会计年度

采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务,按当月1日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期的计入开办费,属于生产经营期的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准

以持有时间短(一般是指从购买之日起三个月到期),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作为确定现金等价物的标准。

7、短期投资核算方法

短期投资,是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资,包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算:

(1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定:

A、以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算,不构成短期投资成本。

B、投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本。

C、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。

D、以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。

(2)短期投资的现金股利或利息,于实际收到时,冲减投资的账面价值。

(3) 处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(4) 期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

8、坏账损失的核算方法

(1) 坏账确认的标准为：

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；

债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

(2) 坏账损失采用备抵法核算。根据本公司董事会决议，从 2002 年 1 月 1 日起，对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）出现的坏账损失，采用备抵法核算。

坏账准备按账龄分析法计提，期末逐户核定应收款项账龄后按规定的提取比例计提：

(1) 1 年以内的，鉴于应收款项发生时间短，发生坏账可能性较小，不计提坏账准备；

(2) 1-2 年以内的，按其余额的 10% 计提；

(3) 2-3 年以内的，按其余额的 30% 计提；

(4) 3 年以上的，按其余额的 50% 计提；

(5) 法院已宣布破产，尚未经公司董事会批准核销的坏账，按其余额的 100% 计提；

(6) 确有证据表明该项应收款项不能收回，按其余额的 100% 计提。

9、存货的核算方法

(1) 存货的分类为：在途物资、原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、自制半成品、库存商品、外购商品、发出商品等各类存货。

(2) 存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

(3) 由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

1) 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

2) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% (不含 50%) 以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，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企业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企业所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

(2) 长期债权投资

在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备：

根据本公司董事会决议，从 1999 年 1 月 1 日起，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其可收回金额低于长期股权投资账面价值的，按该项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

委托贷款在短期投资中核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、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、单价在 2000 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产的分类为：房屋及建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用平均年限法。

(3) 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

(2) 期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

14、借款费用核算方法

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。

当同时满足（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。

15、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。场地使用权按 50 年平均摊销；注册商标权按 10 年平均摊销。

(2) 期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销。

22、合并会计报表范围的确定原则

根据财政部财会字(1995)11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定,合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制,在合并过程中,各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

三、 税项

(一) 增值税:按销售收入 17%的税率计算当期销项税额,扣减允许在当期抵扣的进项税额后的实际税额缴纳。

(二) 营业税按应纳税营业额的 5%的税率计算缴纳。

(三) 城市维护建设税、教育费附加、防洪工程维护费分别按实际缴纳流转税的 7%、3%、1%计算并缴纳。

(四) 所得税:

本公司为设立在天津新技术产业园区的高新技术企业,根据天津新技术产业园区国家税务局津国税新(2000)01号文件批复,本公司自开业年度起依 15%税率计算缴纳企业所得税。

控股子公司天津市福沃科技有限公司经天津市新技术产业园区国家税务局津国税新(2001)006号文件批复同意,免征企业所得税 2 年,免税期自 2000 年 11 月至 2002 年 10 月。纳入天津市福沃科技有限公司合并范围的子公司天津市天地伟业科技有限公司经天津市新科技产业园区国家税务局津国税新(2000)92号文审议同意,免征企业所得税 1 年,免税期自 2001 年 1 月至 2002 年 12 月。同样,纳入天津市福沃科技有限公司合并范围的子公司天津天大天久科技股份有限公司经天津市新技术产业园区国家税务局津国税新(2001)007号文件审议同意,免征企业所得税 2 年,免税期自 2000 年 6 月至 2002 年 5 月。

四、控股子公司及合营公司

(一) 纳入合并报表范围的子公司:

公司名称	注册地	法定代 表人	注册 资本	持股 比例	实际投 资额	主营业务
天津市天财金朝科技发展有限公司	天津市	寇纪淞	200 万元	51%	102 万元	IBM、PC 机总代理
常州星球电子有限公司	常州市	寇纪淞	1,240 万元	72.58%	1,500 万元	数字音视产品、音响设备等
丹东菊花电器(集团)有限公司	丹东市	李牧复	8400 万元	71.43%	6,000 万元	电子信息产品、电视机显示器制造等

天津天大天财科技信息有限公司	天津市	何勇	50 万元	80%	40 万元	计算机及软件技术开发;寻呼机移动电话批发兼零售
佛山天财东宝科技有限公司	佛山市	杨晓红	241 万美元	51%	1020 万元人民币 (折 122.9 万美元)	生产经营各类彩色、单色液晶显示器、监视器 (含许可证除外) 可兼容数字电视等。
天津福沃科技投资有限公司	天津市	卜冬梅	9,990 万元	89.99%	8,990 万元	技术开发, 咨询服务, 转让(电子与信息的技术及产品), 利用企业自有资金对外投资。
天津天大天财信息技术有限公司	天津市	梁雪军	500 万元	48%	240 万元	技术开发, 咨询服务, 转让, 培训(电子与信息的技术及产品)
天津奇普思科技有限公司	天津市	程泽	4000 万元	90%	3600 万元	技术开发, 咨询服务, 转让(电子与信息的技术及产品)
天津泰科特科技有限公司	天津市	程泽	3600 万元	90%	3600 万元	技术开发, 咨询服务, 转让(电子与信息的技术及产品)
天津神州浩天软件技术有限公司	天津市	寇纪淞	4000 万元	90%	3600 万元	技术开发, 咨询服务, 转让(电子与信息的技术及产品)
天津天财智能网络技术有限公司	天津市	宋庆伟	600 万元	80%	480 万元	技术开发, 咨询, 计算机及外围设备批发兼零售
天津天大天财进出口有限公司	天津市	杜崇谦	500 万元	85%	425 万元	自营及代理各类商品及技术的进出口业务等

(二) 未纳入合并报表范围的子公司:

公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例	实际投资额	主营业务
北京盈智科数码信息技术有限责任公司	北京	周玉红	409万元	48.9%	100万元	技术开发、咨询、服务
北京长江巨蜂科技有限公司	北京	张平	8000万元	42.5%	674.8万元	技术开发、咨询、服务
武汉天大天财科技有限公司	武汉市	寇纪淞	100 万元	60%	60 万元	电子计算机技术开发
天津市天大天财商贸自动化有限公司	天津市	寇纪淞	100 万元	60%	60 万元	电子计算机外围设施
河南天大天财系统工程有限公司	郑州市	寇纪淞	100 万元	51%	51 万元	电子计算机软硬件系统集成
江西天大天财科技有限公司	南昌市	熊 彪	100 万元	10%	10 万元	电子计算机软硬件系统集成

天津机联技术发展有限责任公司	天津市	彭方远	50 万元	58.8%	29.4 万元	技术开发咨询服务
天津天才信息技术有限公司	天津市	刘 磊	10 万美元	50%	27.1 万元	技术信息服务
山西天大天财科技有限公司	太原市	任拉成	200 万元	51%	102 万元	软件开发网络系统技术服务
石家庄天大天财信息技术有限公司	石家庄市	寇纪淞	100 万元	51%	51 万元	计算机软硬件系统集成
天津天大天财电子商务信息工程有限公司	天津市	寇纪淞	100 万元	60%	60 万元	技术开发、咨询、服务、转让
北京天大天财科贸有限公司	北京市	寇纪淞	200 万元	51%	102 万元	惠普特约经销商
北京天大天财网络技术有限公司	北京市	寇纪淞	100 万元	80%	80 万元	技术开发、转让咨询、服务培训销售开发后的产品
西宁天财华软信息产业有限公司	西宁市	梁彤	100 万元	51%	51 万元	计算机软硬件开发、生产、销售、系统集成、网络服务
天津安艾艾迪天大天财信息技术有限公司。	天津市	寇纪淞	20 万美元	75%	124.4 万元	技术开发、咨询、服务、转让

所有未纳入合并会计报表范围的子公司均因其资产总额、销售收入及当期净利润之和不足母公司和所有控股子公司的 10%，根据财政部财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定，暂不纳入合并报表范围。

（三）合并报表范围发生变更的情况说明：

本年度的合并会计报表范围发生变更，新增 3 个控股子公司，本年减少 3 个控股子公司。

1. 2002 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，决定将所持控股子公司天津奇普思科技有限公司 3,600 万股中的 1,500 万股以 2 元/股的价格转让给天津海泰控股集团有限公司，此次股权转让为公司形成 1,500.00 万元投资收益。

2. 2002 年 2 月，公司投资 124.15 万元设立中印合资天津安艾艾迪天大天财信息技术有限公司，占该公司注册资本 75%，该公司注册资本为 20 万美元。

3. 2002 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，决定对天津泰科特科技有限公司增资 1,475 万元。增资完成后，天津泰科特科技有限公司注册资本为 4,000 万元，本公司共投资 3,600 万元，占该公司注册资本 90%。

4. 公司与天津长江资讯电子工程公司的股权转让纠纷一案，2002年4月已经与该案连带责任人张平签署股权转让协议，双方同意并确认张平将所持北京长江巨峰科技有限公司的3,400万股股权转让给本公司，公司占该公司注册资本42.5%。

5. 2002年6月，公司向北京盈智科数码信息技术有限责任公司实际投资100万元，占该公司注册资本48.9%。

6. 2002年上半年分别对下列三个控股子公司进行减资：

对沈阳天大天财系统工程有限公司原投资额为65万元，减少投资额为41万元，减资后持股比例为20%，目前对该公司实际投资额为24万元；

对安徽天大天财有限公司原投资额为65万元，减少投资额为44万元，减资后持股比例为20%，目前对该公司实际投资额为21万元；

对江西天大天财有限公司原投资额为51万元，减少投资额为41万元，减资后持股比例为10%，目前对该公司实际投资额为10万元；

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	252,651.65	246,256.80
银行存款	136,861,098.13	452,686,172.79
其他货币资金	355,549,470.17	89,221,733.87
合 计	492,663,219.95	542,154,163.46

说明：公司存入中信实业银行定期存款155,000,000.00元，存单由中信实业银行代保管；公司存入上海浦东发展银行定期存款30,000,000.00元，存单由上海浦东发展银行代保管。

2、短期投资和短期投资跌价准备

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
债券投资	0.00		0.00	
其他投资				

合计 0.00 0.00

3、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,000,000.00	24,788,000.00
合计	1,000,000.00	24,788,000.00

4、应收款项

(1) 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
3个月之内	194,586,519.41	76.36%		142,817,693.26	82.40%	
4个月—1年	42,395,083.19	16.64%		13,588,361.81	7.84%	1,358,836.18
1—2年	7,418,705.61	2.91%	890,244.67	8,477,394.56	4.89%	2,543,218.37
2—3年	6,380,112.04	2.50%	2,296,840.33	5,990,410.29	3.46%	2,995,205.15
3年以上	4,046,834.55	1.59%	2,428,100.73	2,454,851.54	1.41%	1,963,881.23
合计	254,827,254.80	100.00%	5,615,185.74	173,328,711.46	100.00%	8,861,140.93

说明：欠款前五名金额合计为：238,561,498.23 元，占应收账款期末余额比例为 93.62%。

应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
3个月之内	77,758,318.24	75.60%		96,113,496.54	67.94%	
4个月—1年	-27,304.95	-0.03%		10,470,751.28	7.40%	1,047,075.13
1—2年	11,825,007.53	11.50%	1,419,000.90	25,571,283.83	18.07%	7,133,583.78
2—3年	4,583,154.29	4.46%	1,649,935.54	2,917,762.68	2.06%	1,458,881.34
3年以上	8,721,200.38	8.48%	5,537,962.24	6,412,029.70	4.53%	5,129,623.76
合计	102,860,375.49	100.00%	8,606,898.69	141,485,324.03	100.00%	14,769,164.01

说明：

欠款前五名金额合计为：57,367,245.24 元，占其他应收款期末余额比例为 55.77%。

其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	95,844,764.75	99.35%	85,819,721.27	82.62%
1—2年	281,745.83	0.29%	15,194,202.95	14.62%
2—3年	0.00	0.00%	2,649,062.32	2.55%
3年以上	346,506.40	0.36%	214,850.00	0.21%
合计	964,730,16.98	100.00%	103,877,836.54	100%

说明:

预付账款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 应收补贴款:

	期末数	期初数
国家财政补贴	1,885,339.06	0.00
合计	1,885,339.06	0.00

5、存货及存货跌价准备

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	756,769.32		1,314,345.46	
原材料	207,876,237.02		106,847,954.19	
库存商品	52,281,674.75	1,021,728.10	34,098,336.96	1,021,728.10
低值易耗品	217,339.20		258,430.12	
包装物	171,066.71		293,711.86	
产成品	74,422,810.10		37,531,119.87	
在产品	20,695,059.91		11,130,352.11	
工程成本	-589,797.75		562,846.58	
自制半成品			718,795.32	
委托加工材料	-20,998,225.68		4,827,276.26	
合计	334,832,933.58	1,021,728.10	197,583,168.73	1,021,728.10

6、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
增值税期初进项税	327,349.76	0.00	0.00	327,349.76
供热费	489,394.73	210,660.00	700,054.73	0.00
模具费	471,672.72	0.00	0.00	471,672.72

保险费	78,999.93	0.00	78,999.93	0.00
租赁费	53,750.00	0.00	53,750.00	0.00
其他	579,568.47	21,329,658.03	12,315,630.29	9,593,596.21
合计	2,000,735.61	21,540,318.03	13,148,434.95	10,392,618.69

7、长期投资

(1)

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
长期股权投资	36,921,141.56	0.00	18,121,612.56	1,282,065.36	53,760,688.76	0.00
长期债权投资						
合计	36,921,141.56	0.00	18,121,612.56	1,282,065.36	53,760,688.76	0.00

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本比例 %	投资金额	减值准备	备注
天津华联商厦股份有限公司	法人股	90,000.00	不足 1%	258,300.00		无市价
天津劝业场股份有限公司	法人股	20,000.00	不足 1%	161,000.00		无市价
丹东交通银行	法人股	3,087,000.00	不足 1%	4,939,200.00		无市价
合计		3,197,000.00		5,358,500.00		

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投 资单位 注册资 本比例	减 值 准 备	本期权益 增减额	累计权益 增减额	合计
北京天大天财 智能卡系统有 限公司	1999年4月- 2007年4月	500,000.00	10%		-32,204.47	10,236.90	510,236.90
西安天大天财 工程有限责任 公司	1998年3月- 2008年4月	402,500.00	35%		-6,278.83	-170,723.20	231,776.80
沈阳天大天财 工程有限公司	1998年5月- 2008年5月	240,000.00	20%		-21,274.84	24,757.89	264,757.89

安徽天大天财 有限责任公司	1997年12月- 2007年12月	210,000.00	20%	-37,061.37	-2,557.31	207,442.69
武汉天大天财 科技有限公司	1998年5月- 2008年5月	600,000.00	60%	-159,861.73	-142,632.30	457,367.70
天津市天大天 财商贸自动化 有限公司	1998年1月- 2018年1月	600,000.00	60%	-107,366.60	-46,538.69	553,461.31
河南天大天财 系统工程有限 公司	1998年4月- 2008年4月	510,000.00	51%	2,250.18	30,731.42	540,731.42
江西天大天财 科技有限公司	1998年9月- 2008年9月	100,000.00	10%	25,905.43	-13,177.83	86,822.17
天津市机联技 术有限责任公 司	1998年3月- 2018年3月	294,000.00	58.80%	-10,758.06	-13,654.12	280,345.88
天津天才信息 技术有限公司	1997年-2012年	271,324.61	50%	-118,507.22	-159,870.34	111,454.27
石家庄天大天 财信息技术有 限公司	1999年1月- 2009年1月	510,000.00	51%	0.00	-338,924.99	171,075.01
福州天大天财 信息工程有限 公司	1999年3月- 2009年3月	200,000.00	20%	-3,033.10	-200,000.00	0.00
重庆天大天财 信息工程有限 公司	1999年2月- 2010年12月	100,000.00	20%	-12,503.56	-5,710.83	94,289.17
山西天大天财 科技有限公司	1999年6月- 2009年6月	1,020,000.00	51%	49.80	41,307.70	1,061,307.70
天津天大天财 电子商务信息 工程有限公司	1999年2月- 2014年2月	600,000.00	60%	0.00	-461,392.69	138,607.31
天津证券培训 研究中心	1998年11月- 2013年11月	30,000.00	1.62%	0.00	0.00	30,000.00
北京天大天财 科贸有限公司	1998年6月- 2008年6月	1,020,000.00	51%	0.00	668,907.41	1,688,907.41
北京天大天财 网络技术有限 公司	2000年1月19 日-2010年1月 18日	1,000,000.00	100%	-15,058.26	-67,016.05	932,983.95

西宁天财华软 信息产业有限 公司	2000年1月26 日-2004年1月 26日	510,000.00	51%	-90,102.91	-101,766.40	408,233.60
		人民币				
天津天财网络 软件有限公司	1999年6月18 日-2014年6月 17日	12,423,434元 (相当于 1,500,000美 元)	30%	-230,971.41	-2,526,956.14	9,896,477.86
天津天财集成 电路技术有限 公司	2000年5月31 日-2014年5月 31日	496,776.00	30%	0.00	0.00	496,776.00
北京天大天财 系统集成技术 有限公司	2000年6月26 日-2010年6月 25日	250,000.00	50%	0.00	150,650.56	400,650.56
北京天大天财 防伪技术有限 责任公司	2000年5月15 日-2010年5月 14日	250,000.00	25%	0.00	0.00	250,000.00
北京天久凯泰 化工技术有限 公司	2000年11月- 2010年11月	5,500,000.00	55%	0.00	6,687.29	5,506,687.29
北京盈智科数 码信息技术有 限责任公司	2002年6月- 2020年4月	1,000,000.00	48.9%			1,000,000.00
丹东国际集装 箱储运有限公 司		915,000.00	10%	0.00	-290,139.27	624,860.73
大连永井塑 料制品有限 公司		3,724,650.00	25%	0.00	0.00	3,724,650.00
天津安艾艾迪 天大天财信息 技术有限公司	2001年8月15 日-2013年8月 14日	1,241,490.00	75%	-51,346.07	-51,346.07	1,190,143.93
北京长江巨峰 科技有限公司	2002年6月- 2010年6月	6,748,029.00	42.5%			6,748,029.00
丹东垅田金属 制品有限公司		4,000,000.00	41.81%			4,000,000.00
丹东永井塑料 制品有限公司		2,979,720.00	48.78%			2,979,720.00

丹东饭山电子 有限公司	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
合 计	48,546,923.61	-868,123.02	-3,659,127.06	44,887,796.55

股权投资差额（合并价差）

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初数	本期摊销额	股权转让转销	摊余金额
常州星球电子 有限公司	5,909,376.12	15年	5,055,802.91	196,978.38	0.00	4,858,824.53
天津福沃科技 投资有限公司	-1,415,191.92	10年	-1,415,191.92	-70,759.60		-1,344,432.32
合 计	4,494,184.20		3,640,610.99	126,218.78	0.00	3,514,392.21

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值及累计折旧:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	215,534,692.36	1,787,858.05	0.00	217,322,550.41
专用设备	206,508,170.05	5,139,288.72	655,410.00	210,992,048.77
运输设备	17,253,855.03	2,692,364.85	2,617,000.00	17,329,219.88
其他	3,653,595.54	1,201,023.60	0.00	4,854,619.14
合计	442,950,312.98	10,820,535.22	3,272,410.00	450,498,438.20
累计折旧				
房屋及建筑物	33,180,196.19	2,594,952.80	203,876.38	35,571,272.61
专用设备	102,498,046.37	6,276,495.95	175,078.74	108,599,463.58
运输设备	8,736,835.82	629,119.53	2,514,218.06	6,851,737.29
其他	2,033,515.83	247,225.86	0.00	2,280,741.69
合计	146,448,594.21	9,747,794.14	2,893,173.18	153,303,215.17
固定资产净值	296,501,718.77			297,195,223.03

(2) 固定资产减值准备:

期初数	本期增加	本期减少	期末数
9,324,423.64	0.00	0.00	9,324,423.64

说明:

本公司第二届董事会第六次会议根据 2001 年度第二次临时股东大会的专项授权，决定将总额不超过 1.8 亿元的公司资产向中信实业银行进行贷款抵押，公司现有部分房产证、土地使用证在中信实业银行保管。

9、在建工程

(1) 在建工程:

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源	工程进度
华苑工程	674,820.55				674,820.55	其他	
MIS 管理系统	121,524.80	168,328.62	41,363.03		248,490.39	其他	
光纤工程	194,251,757.40	73,009,924.60			267,261,682.00	贷款及	95%

11、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊销期限
开办费		1,113,318.75		1,113,318.75	1,113,318.75	0.00	
装修费	1,462,337.68	1,023,084.65		163,429.86	602,682.89	859,654.79	
信用证手续费	3,136,559.00	3,136,559.00	650,764.52	991,884.60	991,884.60	2,795,438.92	4.5年
其他		980,456.26	518,195.05	94,582.50	94,582.50	1,404,068.81	
合计		6,253,418.66	1,168,959.57	2,363,215.71	2,802,468.74	5,059,162.52	

12、短期借款

借款条件	期末数	期初数
信用借款	402,889,249.30	288,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	18,289,000.00
保证借款	196,939,010.00	26,900,000.00
信用证打包借款		20,425,692.46
合计	649,828,259.30	353,614,692.46

13、应付款项

项目	期末数	期初数
(1) 应付票据		
银行承兑汇票	158,644,250.64	86,827,150.00
(2) 应付账款	130,098,039.57	163,047,432.90
(3) 预收账款	8,645,562.41	13,870,165.67
(4) 其他应付款	7,214,592.80	111,423,972.54

说明：

以上应付款项中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

14、应付股利

	期末数	期初数
国有法人股股东	12,350,910.40	12,350,910.40
社会公众股股东	0.00	12,200,000.00
其他	348,973.26	707,728.08
合计	12,699,883.66	25,258,638.48

15、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	-47,587,542.09	-41,679,457.99
营业税	1,052,014.57	1,238,324.40
企业所得税	4,292,384.05	6,997,974.18

城市维护建设税	104,415.55	119,600.92
房产税		608,140.01
个人所得税		131,889.74
城镇土地使用税		38,276.00
其他	3,388,333.45	35,527.55
合计	-38,750,394.47	-32,509,725.19

16、其他应交款

项目	期末数	期初数
防洪费	10,461.20	37,320.60
教育费附加	49,343.34	53,291.34
堤围费	4,008.41	4,002.03
副食品风险基金	12,472.86	12,472.86
防洪保安基金	829,124.32	567,164.24
其他	572,418.87	
合计	1,477,829.00	674,251.07

17、长期借款

借款条件	期末数	期初数
保证借款	11,700,000.00	11,700,000.00
合计	11,700,000.00	11,700,000.00

说明:长期借款为子公司常州星球电子有限公司借款,并由常州国有资产投资经营总公司提供保证担保。

18、股本

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	其他	小计	
一.未上市流通股份	61,754,552						61,754,552
1.发起人股份	0						0
其中:	0						0
国家持有股份	0						0
境内法人持有股份	61,754,552						61,754,552
境外法人持有股份	0						0
2.募集法人股	0						0
3.内部职工股	0						0
未上市流通股份合计	61,754,552						61,754,552

二、已上市流通股份	61,000,000	61,000,000
1. 境内上市的人民币普通股	61,000,000	61,000,000
2. 境内上市的外资股	0	0
3. 境外上市的外资股	0	0
已上市流通股份合计	61,000,000	61,000,000
三. 股份总数	122,754,552	122,754,552

说明：

本公司第一大股东天津大学于2000年10月10日与丹东菊花电器（集团）有限公司、天津科技发展投资总公司、天津海华实业发展有限公司、天津市增瑞工贸有限公司四家公司签订了股权转让协议，将持有的42,350,056股国有法人股（占总股本的41.21%）中的11,250,000股以每股5.00元的价格分别转给丹东菊花电器（集团）公司4,000,000股、天津科技发展投资总公司3,250,000股、天津海华实业发展有限公司3,000,000股、天津市增瑞工贸有限公司1,000,000.00股，该股权转让行为已经财政部审批并过户。

19、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	30,404,017.88			630,404,017.88
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备	10,686,486.10			10,686,486.10
股权投资准备				
其他资本公积转入	27,152,890.50			27,152,890.50
合计	68,243,394.48			668,243,394.48

20、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,772,031.27			18,772,031.27
公益金	10,071,557.79			10,071,557.79
任意盈余公积	7,743,174.00			7,743,174.00
合计	36,586,763.06			36,586,763.06

21、未分配利润

本期净利润	21,407,228.80
上年未分配利润	106,301,103.46
调整前	106,301,103.46
调减	
调整后	106,301,103.46
可供分配利润	127,708,332.26
减：提取盈余公积金	
提取公益金	
提取储备基金	

提取企业发展基金 转作股本的普通股股利 应付普通股股利 期末数	127,708,322.26
--	----------------

22、主营业务收入、成本

(1) 按业务分部列示

行 业	营业收入		营业成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
化学塔填料	5,608,741.58	24,354,013.13	3,949,172.95	16,323,410.52
计算机、信息技术等软件 开发及销售	10,337,176.53	65,028,160.63	2,973,692.98	44,773,186.75
计算机系统开发及销售	34,978,582.20	4,649,743.81	28,924,841.22	4,460,687.18
音频、视频产品开发 及销售	585,494,070.16	329,278,859.47	542,976,031.60	298,907,774.12
公司间行业内抵消	29,446,637.16	18,704,616.76	29,446,637.16	18,704,616.76
合 计	606,971,933.31	404,606,160.28	549,377,101.59	345,760,441.81

(2) 按地区分布列示

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
天津地区	295,170,778.10	102,096,372.60	263,396,888.64	73,432,084.14
丹东地区	58,212,036.72	150,509,084.35	50,912,122.35	137,532,953.02
常州地区	261,960,076.79	159,066,949.82	244,990,796.00	143,004,314.08
佛山地区	21,075,678.86	11,638,370.27	19,523,931.76	10,495,707.33
各地区相互抵消	29,446,637.16	18,704,616.76	29,446,637.16	18,704,616.76
合计	606,971,933.31	404,606,160.28	549,377,101.59	345,760,441.81

23、主营业务税金及附加

类别	本期发生数	上年同期发生数	计缴标准
营业税	571,908.75	1,723,237.51	按应纳税营业额的5%
城建税	126,628.90	213,253.92	按应交流转税额的7%
教育费附加	56,627.14	92,911.79	按应交流转税额的3%
合计	755,164.79	2,029,403.22	

24、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	6,341,512.93	10,449,602.75
减: 利息收入	5,753,245.44	6,642,371.32

汇兑损失	3,270,285.53	4,133,129.01
减: 汇兑收益	3,717,102.93	2,815,973.57
其他	2,034,881.68	787,213.28
合计	2,176,331.77	5,911,600.15

25、投资收益

项目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益	4,683.00	9,652.72
股权转让收益	14,886,013.00	20,000,000.00
期末调整的被投资公司所有者 权益净增减的金额	-826,121.02	-131,922.87
股权投资差额摊销	-126,218.78	-196,978.37
联营或合营公司分来利润		471,964.49
合计	13,938,356.20	20,152,715.97

说明: 2002年3月11日, 公司召开第二届董事会第二十九次会议, 决定将所持控股子公司天津奇普思科技有限公司 3,600 万股中的 1,500 万股以 2 元/股的价格转让给天津海泰控股集团有限公司, 此次股权转让为公司形成 1,500.00 万元投资收益。

26、补贴收入:

项目	本期发生数	上年同期发生数
财政补贴		
所得税返还		
营业税、增值税返还		
合计	0.00	0.00

27、营业外收入

项目	本期发生数	上年同期发生数
出售土地		
出口退税		
出口奖励		
罚款收入		271,320.86
固定资产清理净收益	31,322.35	17,008.80
无法付出的应付款项	479.60	
其他	132,089.83	5,529.18
合计	163,891.78	293,858.84

28、营业外支出

项目	本期发生数	上年同期数
罚款支出	305,432.90	77,459.46

固定资产清理净损失	56,702.96	0.00
评估减值	0.00	32,222.93
捐赠支出	400.00	0.00
其他	828,788.19	450,991.02
合计	1,191,324.05	560,673.41

29、支付的其他与经营活动有关的现金: 11,191,253.06 元, 其中价值较大的项目如下:

项目	金额
办公费	1,519,062.83
差旅费	3,650,720.59
广告费	2,031,245.50
业务招待费	1,279,283.00
水、电等物业费	1,605,193.60

30、支付的其他与投资活动有关的现金: 0.00 元。

31、支付的其他与筹资活动有关的现金: 1,588,064.28 元。

六、母公司会计报表主要项目注释:

1. 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3 个月之内	148,053,899.99	74.69		30,402,598.87	66.55	
4 个月-1 年	37,520,905.46	18.93		5,566,280.00	12.18	1,330,148.43
1-2 年	5,336,181.00	2.69	823,647.02	6,391,708.00	13.99	2,505,308.47
2-3 年	4,455,878.00	2.25	2,221,218.41	2,871,494.80	6.29	2,919,583.22
3 年以上	2,866,864.02	1.45	2,249,108.37	448,407.22	0.99	1,784,888.87
合计	198,233,728.47	100.00	5,293,973.80	45,680,488.89	100.00	8,539,928.99

2. 其他应收款

账龄	金额	期末数		坏账准备	期初数	
		比例	坏账准备		金额	比例
		(%)			(%)	
3个月之内	38,112,268.00	42.37		32,325,649.96	31.80	
4个月-1年	28,565,439.34	31.75		2,521,164.66	2.48	1,039,414.67
1-2年	11,486,392.72	12.77	1,378,433.97	65,230,255.58	64.18	7,100,677.31
2-3年	3,975,066.06	4.42	1,587,170.15	816,259.45	0.80	1,396,115.94
3年以上	7,818,006.08	8.69	5,359,620.55	757,500.00	0.74	4,951,282.07
合计	101,529,484.15	100.00	8,325,224.67	101,650,829.65	100.00	14,487,489.99

3、长期投资

(1)

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
长期股权投资	312,469,367.97		18,366,862.94	16,282,065.36	314,554,165.55	

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
天津华联商厦 股份有限公司	法人股	70,000		200,900.00		
合计		70,000		200,900.00		

其他股权投资

被投资 单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资 单位注册 资本比例	减值 准备	本期权益 增减额	累计权益 增减额	合计
北京天大天财 智能卡系统有 限公司	1999年4月- 2007年4月	500,000.00	10%		-32,204.47	10,236.90	510,236.90
西安天大天财 工程有限责任 公司	1998年3月- 2008年4月	402,500.00	35%		-6,278.83	-170,723.20	231,776.80
沈阳天大天财 工程有限公司	1998年5月- 2008年5月	240,000.00	20%		-21,274.84	24,757.89	264,757.89
安徽天大天财 有限责任公司	1997年12月- 2007年12月	210,000.00	20%		-37,061.37	-2,557.31	207,442.69
武汉天大天财 科技有限公司	1998年5月- 2008年5月	600,000.00	60%		-159,861.73	-142,632.30	457,367.70
天津市天大天 财商贸自动化 有限公司	1998年1月- 2018年1月	600,000.00	60%		-107,366.60	-46,538.69	553,461.31

丹东菊花电气 (集团)有限公司	1999年11月- 2019年11月	60,000,000. 00	71.43%	342,935.72	5,104,719.96	65,104,719.96
北京天大天财 网络技术有限 公司	2000年1月19 日-2010年1月 18日	800,000.00	80%	-15,058.26	-67,016.05	732,983.95
西宁天财华软 信息产业有限 公司	2000年1月26 日-2004年1月 26日	510,000.00	51%	-90,102.91	-101,766.40	408,233.60
天津天大天财 进出口有限公 司	1999年5月28 日-2014年5月 28日	4,250,000.0 0	85%	0.00	0.00	4,250,000.00
		人民币				
天津天财网络 软件有限公司	1999年6月18 日-2014年6月 17日	12,423,434 元(相当于 1,500,000 美元)	30%	-230,971.41	-2,526,956.14	9,896,477.86
佛山天财东宝 科技有限公司	1992年12月7 日-2020年12 月6日	10,200,000(相当于 122.90万美 元)	51%	141,364.79	309,228.72	10,509,228.72
天津福沃科技 投资有限公司	2000年7月3日- 2020年7月3日	89,900,000. 00	89.99%	-1,184,842.66	4,726,464.86	94,626,464.86
天津天财集成 电路技术有限 公司	2000年5月31 日-2014年5月 31日	496,776.00	30%	0.00	0.00	496,776.00
天津天财智能 网络技术有限 公司	2001年3月12 日-2021年3月 11日	4,800,000.0 0	80%	5,537.04	258,338.27	4,541,661.73
天津天大天财 信息技术有限 公司	2001年6月12 日-2016年6月 11日	2,400,000.0 0	48%	-80,673.68	-80,673.68	2,319,326.32
天津神州浩天 软件技术有限 公司	2001年12月4 日-2021年12 月3日	36,000,000. 00	90%	691,655.79	714,726.42	36,714,726.42
天津泰科特科 技有限公司	2001年12月27 日-2021年12 月26日	36,000,000. 00	90%	0.00	0.00	36,000,000.00

北京长江巨蜂 科技有限公司	2002年6月- 2012年6月	6,748,029.0 0	42.50%	0.00	0.00	6,748,029.00
天津奇普思科 技术有限公司	2001年12月27 日-2021年12 月26日	21,000,000. 00	90%	-686,593.23	-686,593.23	20,313,406.77
天津安艾艾迪 天大天财信息 技术有限公司	2001年08月- 2013年08月	1,241,490.0 0	75%	-51,346.07	-51,346.07	1,190,143.93
合 计		305,488,177 .49		-5,298,353.36	4,006,263.53	309,494,441.02

股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初数	本期摊销额	股权转让转销	摊余金额
常州星球电子 有限公司	5,909,376.12	15年	5,055,802.91	196,978.38		4,858,824.53
合 计	5,909,376.12	15年	5,055,802.91	196,978.38		4,858,824.53

4、主营业务收入及成本

行业	营业收入		营业成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
化学塔填料		2,460,567.69		2038192.79
计算机、信息技 术等软件开发及 销售	1,780,664.56	32,811,683.96	173,552.02	19,029,881.91
计算机系统开发 及销售	6,767,520.39	0.00	7,422,605.57	0.00
音频、视频产品 开发及销售	244,246,277.79	8,064,455.03	227,549,181.49	7,874,799.69
合 计	252,794,462.74	43,336,706.68	235,145,339.08	28,942,874.39

5、投资收益

项目	本期生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益	4,683.00	0.00
股权转让收益	14,886,013.00	20,000,000.00
年末调整的被投资公司所有者 权益净增减的金额	-5,083,756.04	9,005,673.72

股权投资差额摊销	-196,978.38	-196,978.38
合计	9,609,961.58	28,808,695.35

七. 关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地点	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
天津大学 天津天财集成电路技术有限公司	天津 天津	教学、科研 技术开发、咨询、服务	国有法人股股东 子公司	高等院校 有限责任公司	单平 寇纪淞
武汉天大天财系统工程有限责任公司	武汉	电子计算机技术、产品开发	子公司	有限责任公司	寇纪淞
天津市天大天财商贸自动化有限公司	天津	电子计算机外围设备	子公司	有限责任公司	寇纪淞
河南天大天财系统工程有限公司	郑州	电子计算机软件、硬件、系统集成	子公司	有限责任公司	寇纪淞
北京盈智科数码信息技术有限责任公司	北京	技术开发、咨询、服务	子公司	有限责任公司	周玉红
北京长江巨蜂科技有限公司	北京	技术开发、咨询、服务	子公司	有限责任公司	张平
天津市机联技术发展有限公司	天津	技术开发、咨询、服务	子公司	有限责任公司	彭方远
天津天才信息技术有限公司	天津	技术开发、信息服务	子公司	有限责任公司	刘 磊
山西天大天财科技有限公司	太原	软件开发、网络系统技术服务	子公司	有限责任公司	任拉成
石家庄天大天财信息技术有限公司	石家庄	电子计算机软件、硬件、系统集成	子公司	有限责任公司	寇纪淞
天津天大天财电子商务信息工程有限公司	天津	技术开发、咨询、服务、转让	子公司	有限责任公司	寇纪淞
天津市天财金朝科技有限公司	天津	IBM、PC机总代理	子公司	有限责任公司	寇纪淞
常州星球电子有限公司	常州	数字音视产品、音响设备等	子公司	有限责任公司	寇纪淞
北京天大天财科贸有限公司	北京	惠普特约经销商	子公司	有限责任公司	寇纪淞
丹东菊花电器(集团)有限公司	丹东	电子信息产品、电视机显示	子公司	有限责任公司	李牧复
天津天大天财科技信息有限公司	天津	计算机及软件技术开发, 寻呼机、移动电话批发兼零售	子公司	有限责任公司	何勇

北京天大天财网络技术有限公司	北京	技术开发、转让、咨询、服务、培训	子公司	有限责任公司	寇纪淞
西宁天财华软信息产业有限公司	西宁	计算机软件、硬件开发，生产、销售系统集成网络服务	子公司	有限责任公司	梁彤
佛山天财东宝科技有限公司	佛山	生产经营各类彩电、单色、液晶显示器，监视器	子公司	有限责任公司	杨晓红
天津天大天久科技有限公司	天津	技术开发、咨询、服务转让；化工专用机械，环保设备制造	子公司	有限责任公司	寇纪淞
天津天大天财进出口有限公司	天津	技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）	子公司	有限责任公司	杜崇谦
天津福沃科技投资有限公司	天津	技术开发、咨询、服务、转让	子公司	有限责任公司	卜冬梅
天津天地伟业科技有限公司	天津	技术开发、咨询、服务、转让	子公司	有限责任公司	戴林
天津天大天财信息技术有限公司	天津	技术开发、咨询服务、转让、培训（电子与信息的技术及产品）	子公司	有限责任公司	梁雪军
天津奇普思科技有限公司	天津	技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）	子公司	有限责任公司	程泽
天津安艾艾迪天大天财信息技术有限公司	天津	技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）	子公司	有限责任公司	寇纪淞
天津泰科特科技有限公司	天津	技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）	子公司	有限责任公司	程泽
天津神州浩天软件技术有限公司	天津	技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）	子公司	有限责任公司	寇纪淞
天津天财智能网络技术有限公司	天津	技术开发、咨询、计算机及外围设备批发兼零售	子公司	有限责任公司	宋庆伟

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位：万元

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
天津安艾艾迪天大天财信息技术有限公司		20万美元		20万美元
北京盈智科数码信息技术有限责任公司		409		409
北京长江巨蜂科技有限公司		8000		8000
天津市天大天财商贸自动化有限公司	100			100
河南天大天财系统工程有限公司	100			100
天津市机联技术发展有限公司	50			50
天津天才信息技术有限公司	54			54
山西天大天财科技有限公司	200			200

石家庄天大天财信息技术有限公司	100		100
天津天大天财电子商务信息工程有限公司	100		100
天津天财金朝科技有限公司	200		200
常州星球电子有限公司	1,500		1500
北京天大天财科贸有限公司	200		200
丹东菊花电器(集团)有限公司	8400		8,400
天津天大天财科技信息有限公司	50		50
北京天大天财网络技术有限公司	100		100
西宁天财华软信息产业有限公司	100		100
佛山天财东宝科技有限公司	241万美元		241万美元
天津天大天久科技有限公司	5,880		5,880
天津天大天财进出口有限公司	500		500
天津福沃科技投资有限公司	9990		9990
天津天地伟业科技有限公司	4811		4811
天津天大天财信息技术有限公司	500		500
天津奇普思科技有限公司	4000		4000
天津泰科特科技有限公司	2500	1500	4000
天津天财集成电路技术有限公司	20万美元		20万美元
天津神州浩天软件技术有限公司	4000		4000
天津天财智能网络技术有限公司	600		600

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位：万元

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
天津大学	4,100	33.41					4,100	33.41
沈阳天大天财系统工程有限 责任公司	65	54.16			41	34.16	24	20
安徽天大天财系统工程有限 责任公司	65	61.9			45	41.9	21	20
武汉天大天财系统工程有限 责任公司	60	60					60	60
天津市天大天财商贸自动化 有限公司	60	60					60	60
河南天大天财系统工程有限 公司	51	51					51	51
江西天大天财科技有限公司	51	51			41	41	10	10

天津市机联技术发展有限 公司	29.4	58.8			29.4	58.8
天津天才信息技术有限公司	27.1	50			27.1	50
山西天大天财科技有限公司	102	51			102	51
石家庄天大天财信息技术 有限公司	51	51			51	51
天津天大天财电子商务信息 工程有限公司	60	60			60	60
天津市天财金朝科技有限公 司	102	51			102	51
常州星球电子有限公司	909.06	72.58			909.06	72.58
北京天大天财科贸有限公司	102	51			102	51
丹东菊花电器(集团)有限 公司	6,000	71.43			6,000	71.43
天津天大天财科技信息有限 公司	40	80			40	80
天津安艾艾迪天大天财信息技 术有限公司			124.1	75.0	124.1	75.0
北京盈智科数码信息技术有 限责任公司			100	48.9	100	48.9
北京长江巨蜂科技有限公司			674.8	42.5	674.8	42.5
北京天大天财网络技术有限 公司	80	80			80	80
西宁天财华软信息产业有限 公司	51	51			51	51
佛山天财东宝科技有限公司	1020万(相当 于 USD122.90)	51			1020万(相当于 USD122.90)	51
天津天大天财进出口有限公 司	425	85			425	85
天津福沃科技投资有限公司	8990	89.99			8990万元	89.99
天津天大天财信息技术有限公司	240	48			240	48
天津奇普思科技有限公司	3600	90			3600	90
天津泰科特科技有限公司	2125	85	1475	5	3600	90
天津神州浩天软件技术有限 公司	3600	90			3600	90

天津天财集成电路技术有 限公司	49.6776	30	49.6776	30
天津天财智能网络技术有限 公司	480	80	480	80

4、不存在控制关系的关联方

单位名称	与本公司关系
北京天大天财智能卡系统有限公司	参股公司
天津天财网络软件有限公司	参股公司
沈阳天大天财工程有限公司	参股公司
安徽天大天财有限责任公司	参股公司
江西天大天财科技有限公司	参股公司
重庆天大天财信息工程有限公司	参股公司
西安天大天财系统工程有限公司	参股公司
福州天大天财信息工程有限公司	参股公司

(二) 关联方交易

1、关联方往来

科目	关联方名称	期初金额	占该账项比例	期末金额	占该账项比例
应收账款	沈阳天大天财系统工程有限责任公司	439,300.00	0.25%	-30,000.00	-0.01%
	安徽天大天财系统工程有限责任公司	65,000.00	0.04%	65,000.00	0.03%
	河南天大天财系统工程有限公司	519,000.00	0.30%	519,000.00	0.20%
	北京天大天财智能卡系统有限公司	16,800.00	0.01%	26,800.00	0.01%
	小计	1,040,100.00	0.60%	580,800.00	0.23%
其他应收款	北京天大天财科贸有限公司	6,981,534.63	4.93%	6,844,246.63	2.24%
	天津市机联技术发展有限公司	757,500.00	0.54%	757,500.00	0.25%
	小计	7,739,034.63	5.47%	7,601,746.63	2.49%
预付账款	河南天大天财系统工程有限公司	96,900.00	0.09%	96,900.00	0.10%
预收账款	重庆天大天财信息技术有限公司	455,386.55	3.28%	0.00	0.00%
其他应付款	北京天大天财科贸有限公司	1,792,671.24	1.61%	1,792,671.24	24.85%

八、或有事项

1、公司的控股子公司—北京天大天财科贸有限公司因内部整顿,该公司暂时停止经营。公司原借给北京天大天财科贸有限公司的资金 1000 万元,已收回 3,155,148.00 元,剩余 6,844,852.00 元。

2、担保事项

(1) 为天津市天大天财商贸自动化有限公司提供贷款担 300 万元。

会计报表补充资料

一、利润表附表

2002 年中期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.95	6.02	0.46	0.46
营业利润	1.20	1.21	0.09	0.09
净利润	2.24	2.27	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的净利润	1.00	1.01	0.08	0.08

二、资产减值准备明细表

编制单位：天津天大天财股份有限公司

2002年中期

单位：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	23,630,304.94		9,408,220.51	14,222,084.43
其中：应收账款	8,861,140.93		3,245,955.19	5,615,185.74
其他应收款	14,769,164.01		6,162,265.32	8,606,898.69
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	1,021,728.10			1,021,728.10
其中：库存商品	1,021,728.10			1,021,728.10
产成品				
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	9,324,423.64			9,324,423.64
其中：房屋、建筑物	3,869,423.64			3,869,423.64
专用设备				
其他	5,455,000.00			5,455,000.00
六、无形资产减值准备	2,866,829.00			2,866,829.00
其中：专利权				
商标权				
土地使用权	2,866,829.00			2,866,829.00
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

三、年度中期间数据变动达 30% 以上的主要报表项目说明

项目	期末数 (本年生数)	期初数 (上年同期数)	变动比例	原因
应收票据	1,000,000.00	24,788,000.00	-95.97%	主要是银行承兑汇票到期收回所致。
应收账款	249,212,069.06	164,467,570.53	51.53%	主要原因是信息家电出口业务增长所致。
应收补贴款	1,885,339.06.00	0.00	100.00%	主要原因是本期政府贴息款未收回。
存货	333,811,205.48	196,561,440.63	69.83%	主要是为光纤项目和信息家电出口业务采购的原材料增加所致。
待摊费用	10,392,618.69	2,000,735.61	419.44%	主要原因是本期增加计提所致。
其他流动资产	-109,330.99	-190,619.68	-42.64%	主要原因是本期进行财产处理所致。
长期股权投资	53,760,688.76	36,921,141.56	45.61%	主要原因是本期新增对外投资所致。
在建工程	439,240,321.97	320,886,670.80	36.88%	主要原因是对软件园项目及光纤项目的投入较大而尚未完工所致。
短期借款	649,828,259.30	353,614,692.46	83.77%	主要是为光纤项目借款增加所致。
应付票据	158,644,250.64	86,827,150.00	82.71%	主要是进出口业务原材料采购开出的银行承兑汇票。
应付股利	12,699,883.66	25,258,638.48	-49.72%	主要原因为支付普通股现金股利。
其他应付款	1,477,829.00	674,251.07	119.18%	主要原因为应付防洪保安等基金增加所致。
其他应付款	7,214,592.8	111,423,972.54	98.50%	主要原因是大部分款项已支付所致。
主营业务收入	606,971,933.31	404,606,160.28	50.02%	主要原因是信息家电出口业务增长。
主营业务成本	549,377,101.59	345,760,441.81	58.89%	主要原因是信息家电出口业务增长。
主营税金及附加	755,164.79	2,029,403.22	-62.79%	主要原因是信息家电出口业务增长，技术服务类收入减少。
营业费用	17,553,874.04	4,027,831.94	335.81%	主要原因是随主营业务增长而增长。
财务费用	2,176,331.77	5,911,600.15	-63.19%	主要原因是政府贴息所致。

资产负债表（合并） 未经审计

编制单位：天津天大天财股份有限公司 2002年6月30日 单位：元

资 产	注释	期初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	542,154,163.46	492,663,219.95
短期投资	2		
应收票据	3	24,788,000.00	1,000,000.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	4(1)	164,467,570.53	249,212,069.06
其他应收款	4(2)	126,716,160.02	94,253,476.80
预付帐款	4(3)	103,877,836.54	96,473,016.98
应收补贴款	4(4)		1,885,339.06
存货	5	196,561,440.63	333,811,205.48
待摊费用	6	2,000,735.61	10,392,618.69
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产		(190,619.68)	(109,330.99)
流动资产合计		1,160,375,287.11	1,279,581,615.03
长期投资：			
长期股权投资	7	36,921,141.56	53,760,688.76
长期债权投资			
长期投资合计		36,921,141.56	53,760,688.76
其中：合并价差		5,252,781.28	3,514,392.21
固定资产：			
固定资产原价	8(1)	442,950,312.98	450,498,437.57
减：累计折旧	8(1)	146,448,594.21	153,303,214.54
固定资产净值		296,501,718.77	297,195,223.03
减：固定资产减值准备	8(2)	9,324,423.64	9,324,423.64
固定资产净额		287,177,295.13	287,870,799.39
工程物资			
在建工程	9	320,886,670.80	436,793,821.97
固定资产清理			
固定资产合计		608,063,965.93	724,664,621.36
无形资产及其他资产：			
无形资产	10	48,600,375.40	47,419,362.86
长期待摊费用	11	6,253,418.66	5,059,162.52
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		54,853,794.06	52,478,525.38
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,860,214,188.66	2,110,485,450.53

流动负债：			
短期借款	12	353,614,692.46	649,828,259.30
应付票据	13(1)	86,827,150.00	158,644,250.64
应付帐款	13(2)	163,047,432.90	130,098,039.57
预收帐款	13(3)	13,870,165.67	8,645,562.41
应付工资		6,494,102.72	7,049,146.16
应付福利费		6,366,625.71	7,408,285.79
应付股利	14	25,258,638.48	12,699,883.66
应交税金	15	(32,509,725.19)	(38,750,394.47)
其他应交款	16	674,251.07	1,477,829.00
其他应付款	13(4)	111,423,972.54	7,214,592.80
预提费用		711,620.34	7,030,438.13
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		735,778,926.70	951,345,892.99
长期负债：			
长期借款	17	11,700,000.00	11,700,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债		(435,848.23)	(435,323.83)
长期负债合计		11,264,151.77	11,264,676.17
递延税项			
递延税款贷项			
负债合计		747,043,078.47	962,610,569.16
少数股东权益		179,285,297.19	192,581,839.57
股东权益：			
股本	18	122,754,552.00	122,754,552.00
减：已归还投资			
股本净额		122,754,552.00	122,754,552.00
资本公积	19	668,243,394.48	668,243,394.48
盈余公积	20	36,586,763.06	36,586,763.06
其中：公益金		10,071,557.79	10,071,557.79
未分配利润	21	106,301,103.46	127,708,332.26
外币报表折算差额			
股东权益合计		933,885,813.00	955,293,041.80
负债和股东权益总计		1,860,214,188.66	2,110,485,450.53

企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：赵玉琴 制表人：胡茜

利润及利润分配表（合并）

（未经审计）

编制单位：天津天大天财股份有限公司

2002年6月30日

单位：元

项 目	注 释	本期发生数	上年同期数	上年累计数
一、主营业务收入	22(1)	606,971,933.31	404,606,160.28	1,168,612,171.85
减：主营业务成本	22(1)	549,377,101.59	345,760,441.81	1,017,508,118.01
主营业务税金及附加	23	755,164.79	2,029,403.22	3,247,131.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		56,839,666.93	56,816,315.25	147,856,922.10
加：其他业务利润（损失以“-”号填列）		756,867.91	1,258,780.39	2,977,191.88
减：存货跌价损失		0.00	0.00	0.00
营业费用		17,553,874.04	4,027,831.94	16,045,569.04
管理费用		26,448,727.40	21,910,738.71	76,660,867.40
财务费用	24	2,176,331.77	5,911,600.15	15,957,771.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,417,601.63	26,224,924.84	42,169,906.37
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	25	13,938,356.20	20,152,715.97	38,715,816.97
补贴收入	26			1,000,000.00
营业外收入	27	163,891.78	293,858.84	3,838,806.98
减：营业外支出	28	1,191,324.05	560,673.41	1,180,727.80
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		24,328,525.56	46,110,826.24	84,543,802.52
减：所得税		4,428,042.23	5,283,323.72	12,448,153.40
少数股东本期收益		(1,506,745.47)	6,180,544.99	11,744,463.70
五、净利润（亏损以“-”号填列）		21,407,228.80	34,646,957.53	60,351,185.42
加：年初未分配利润		106,301,103.46	96,292,678.27	82,657,262.30
其他转入				
六、可供分配的利润		127,708,332.26	130,939,635.80	143,008,447.72
减：提取法定盈余公积				6,035,118.54
提取法定公益金				6,035,118.54
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金			43,098.39	43,098.39
提取企业发展基金			43,098.39	43,098.39
七、可供股东分配的利润		127,708,332.26	130,853,439.02	130,852,013.86
减：提取激励基金				
应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				24,550,910.40
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		127,708,332.26	130,853,439.02	106,301,103.46

补充资料：

项 目	本期发生数	上年同期数	上年累计数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	14,886,013.00	20,000,000.00	35,640,997.59
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	9,408,220.51		
5. 债务重组损失			
6. 其他			

企业负责人：寇纪焘

主管会计工作的公司负责人：赵玉琴

制表人：胡茜

现金流量表

(未经审计)

编制单位：天津天大天财股份有限公司（合并） 2002年06月

单位：元

项 目	行次	金 额
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	1	577,688,103.71
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	21,879,899.13
现金流入小计	9	599,568,002.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10	644,131,538.47
支付给职工以及为职工支付的现金	12	15,584,724.26
支付的各项税费	13	24,572,836.13
支付的其他与经营活动有关的现金	18	11,191,253.06
现金流出小计	20	695,480,351.92
经营活动产生的现金流量净额	21	(95,912,349.08)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	4,683.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	30,004,683.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	127,367,691.37
投资所支付的现金	31	19,093,889.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	146,461,580.37

投资活动产生的现金流量净额	37	(116,456,897.37)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	414,213,566.84
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	1,506,745.44
现金流入小计	44	415,720,312.28
偿还债务所支付的现金	45	232,353,677.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	18,900,267.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	1,588,064.28
现金流出小计	53	252,842,009.34
筹资活动产生的现金流量净额	54	162,878,302.94
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	(49,490,943.51)

企业负责人：寇纪淞

主管会计工作的公司负责人：赵玉琴

制表人：胡茜

附注：（合并）

单位：元

项 目	行次	金 额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	21,407,228.80
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	58	(9,408,220.51)
固定资产折旧	59	9,747,794.14
无形资产摊销	60	1,181,012.54
长期待摊费用摊销	61	2,363,215.71
待摊费用减少（减：增加）	64	13,148,434.95
预提费用增加（减：减少）	65	6,318,817.79
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	2,176,331.77
投资损失（减：收益）	69	(13,938,356.20)
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	(137,249,764.85)
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	(19,061,277.99)
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	27,402,434.77
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	(95,912,349.08)
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物增加情况:	90	
货币资金的期末余额	91	492,663,219.95
减: 货币资金的期初余额	93	542,154,163.46
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额	94	
现金及现金等价物净增加额	95	(49,490,943.51)

企业负责人: 寇纪淞

主管会计工作的公司负责人: 赵玉琴

制表人: 胡茜

资产负债表

(未经审计)

编制单位: 天津天大天财股份有限公司(母公司) 2002-6-30 单位: 元

资 产	注释	期初数	期末数
流动资产:			
货币资金		273,073,789.29	300,451,044.82
短期投资			
减: 短期投资跌价准备			
短期投资净额		-	-
应收票据			
应收股利		932,917.21	932,917.21
应收利息			
应收帐款	六.1	45,398,814.87	198,233,728.47
其他应收款	六.2	101,932,503.67	89,957,172.20
减: 坏帐准备		23,027,418.98	13,619,198.47
应收帐款净额		124,303,899.56	274,571,702.20
预付帐款		77,334,428.51	87,979,015.78
应收补贴款			1,800,000.00
存货		75,084,309.09	203,283,165.62
减: 存货跌价准备		1,021,728.10	1,021,728.10
存货净额		74,062,580.99	202,261,437.52
待摊费用		309,846.75	6,346,684.02
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		550,017,462.31	874,342,801.55
长期投资:			
长期股权投资	六.3	312,469,367.97	314,554,165.55
长期债权投资			
长期投资合计		312,469,367.97	314,554,165.55
减: 长期投资减值准备			
长期投资净额		312,469,367.97	314,554,165.55
固定资产:			
固定资产原价		166,509,162.04	170,941,376.00
减: 累计折旧		13,632,386.01	16,624,472.30
固定资产净值		152,876,776.03	154,316,903.70

减：固定资产减值准备		9,324,423.64	9,324,423.64
固定资产净额		143,552,352.39	144,992,480.06
工程物资			
在建工程		294,737,512.82	404,542,978.55
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		438,289,865.21	549,535,458.61
无形资产及其他资产：			
无形资产		10,377,341.78	10,043,177.48
开办费			
长期待摊费用		3,216,299.18	2,875,179.10
递延资产			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		13,593,640.96	12,918,356.58
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,314,370,336.45	1,751,350,782.29
流动负债：			
短期借款		288,000,000.00	554,989,249.30
应付票据		50,000,000.00	135,364,250.64
应付帐款		34,660,521.77	30,832,990.07
预收帐款		1,045,170.55	1,417,001.92
代销商品款			
应付工资		58,816.98	38,744.48
应付福利费		911,824.45	1,295,516.58
应付股利		24,550,910.40	12,353,406.40
应交税金		(26,756,739.40)	(35,181,394.61)
其他应交款		4,088.51	683.92
其他应付款		8,009,930.19	94,947,291.79
预提费用			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		380,484,523.45	796,057,740.49
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
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		380,484,523.45	796,057,740.49
股东权益：			
股本		122,754,552.00	122,754,552.00

资本公积		668,243,394.48	668,243,394.48
盈余公积		36,500,566.28	36,500,566.28
其中：公益金		10,028,459.40	10,028,459.40
未分配利润		106,387,300.24	127,794,529.04
股东权益合计		933,885,813.00	955,293,041.80
负债和股东权益总计		1,314,370,336.45	1,751,350,782.29

企业负责人：寇纪淞

主管会计工作的公司负责人：赵玉琴

制表人：胡茜

利 润 表

(未经审计)

编制单位：天津天大天财股份有限公司（母公司）

2002年06月

单位：元

项 目	注释	本期发生数	上年同期数	上年累计数
一、主营业务收入	六.4	252,794,462.74	43,336,706.68	449,355,775.12
减：主营业务成本	六.4	235,145,339.08	28,942,874.39	399,444,806.33
主营业务税金及附加		97,936.58	468,433.57	946,786.97
二、主营业务利润		17,551,187.08	13,925,398.72	48,964,181.82
加：其他业务利润		11,913.85	41,816.23	2,573.42
减：存货跌价损失		0.00		
营业费用		1,785,105.58	885,630.92	1,768,917.58
管理费用		1,042,528.98	2,257,806.02	23,319,317.88
财务费用		(852,175.43)	558,032.70	3,422,413.80
三、营业利润		15,587,641.80	10,265,745.31	20,456,105.98
加：投资收益	六.5	9,609,961.58	28,808,695.35	49,107,678.11
补贴收入				1,000,000.00
营业外收入		17,000.00	40,021.46	106,816.23
减：营业外支出		50.00	33,581.85	42,546.69
四、利润总额		25,214,553.38	39,080,880.27	70,628,053.63
减：所得税		3,807,324.58	4,433,922.74	10,276,868.21
五、净利润		21,407,228.80	34,646,957.53	60,351,185.42
加：年初未分配利润		106,387,300.24	96,292,678.27	82,657,262.30
其他转入				
六、可供分配的利润		127,794,529.04	130,939,635.80	143,008,447.72
减：提取法定盈余公积				6,035,118.54
提取法定公益金				6,035,118.54
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		127,794,529.04	130,939,635.80	130,938,210.64
减：提取激励基金				
应付优先股股利				

提取任意盈余公积				
应付普通股股利				24,550,910.40
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		127,794,529.04	130,939,635.80	106,387,300.24

补偿资料：

项 目	本期发生数	上年同期数	上年累计数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	14,886,013.00	20,000,000.00	35,640,997.59
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	9,408,220.51		
5. 债务重组损失			
6. 其他			

企业负责人：寇纪淞 管会计工作的公司负责人：赵玉琴

制表人：胡茜

现金流量表

(未经审计)

编制单位：天津天大天财股份有限公司（母公司） 2002年
06月

单位：元

项 目	行次	金 额
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	1	101,481,858.98
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	21,879,899.13
现金流入小计	9	123,361,758.11
购买商品、接受劳务支付的现金	10	207,908,667.23
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,221,387.65
支付的各项税费	13	23,915,607.92
支付的其他与经营活动有关的现金	18	6,211,602.87
现金流出小计	20	241,257,265.67
经营活动产生的现金流量净额	21	(117,895,507.56)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	4,683.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	30,004,683.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	112,389,821.64
投资所支付的现金	31	23,739,519.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	136,129,340.64

投资活动产生的现金流量净额	37	(106,124,657.64)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	384,989,249.30
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	379,218.72
现金流入小计	44	385,368,468.02
偿还债务所支付的现金	45	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	15,681,497.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	289,549.83
现金流出小计	53	133,971,047.29
筹资活动产生的现金流量净额	54	251,397,420.73
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	27,377,255.53

企业负责人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：赵玉琴

制表人：胡茜

附注：（母公司）

单位：元

项 目	行次	金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	57	21,407,228.80
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	58	(9,408,220.51)
固定资产折旧	59	2,960,138.57
无形资产摊销	60	334,164.30
长期待摊费用摊销	61	
待摊费用减少（减：增加）	64	6,202,726.73
预提费用增加（减：减少）	65	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	(852,175.43)
投资损失（减：收益）	69	(9,609,961.58)
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	(128,198,856.53)
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	(161,151,808.61)
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	160,421,256.70
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	(117,895,507.56)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物增加情况:	90	
货币资金的期末余额	91	300,451,044.82
减：货币资金的期初余额	93	273,073,789.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	94	
现金及现金等价物净增加额	95	27,377,255.53

企业负责人：寇纪淞

主管会计工作的公司负责人：赵玉琴

制表人：胡茜