

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

二〇〇七年半年度报告摘要



二〇〇七年八月

天津海泰科技发展股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生及会计机构负责人倪琴溪女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海泰发展	
股票代码	600082	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温 健	—
联系地址	天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 11 层	
电话	(022) 8568 9999 转 8104	—
传真	(022) 8568 9889	—
电子信箱	wenjian@hitech-develop.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	999,728,872.16	1,006,060,941.20	1,002,285,947.84	-0.63
所有者权益(或股东权益)	552,299,123.55	551,291,631.82	548,334,257.40	0.18
每股净资产(元)	2.060	2.056	2.045	0.18
	报告期(1—6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	30,606,962.90	29,744,662.25	29,752,777.25	2.90
利润总额	34,148,705.92	36,612,531.10	36,612,531.10	-6.73
净利润	23,071,187.37	24,815,487.11	24,905,106.27	-7.03
扣除非经常性损益的净利润	20,131,305.86	17,954,962.73	18,044,581.89	12.12
基本每股收益(元)	0.086	0.093	0.093	-7.53
稀释每股收益(元)	0.086	0.093	0.093	-7.53
净资产收益率(%)	4.18	4.50	4.54	减少 0.32 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-76,243,606.83	-44,963,997.83	-44,963,997.83	-69.57
每股经营活动产生的现金流量净 额	-0.284	-0.168	-0.168	-69.05

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-247.5
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,427,354.09
除上述各项之外的其他营业外收支净额	116,981.15
所得税影响数	604,206.23
合计	2,939,881.51

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	46,642,728	17.39%				1,437,426	1,437,426	48,080,154	17.93%
3、其他内资持股									
其中: 境内法人持股	47,625,392	17.76%				-19,946,960	-19,946,960	27,678,432	10.32%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	94,268,120	35.15%				-18,509,534	-18,509,534	75,758,586	28.25%
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	173,897,293	64.85%				18,509,534	18,509,534	192,406,827	71.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	173,897,293	64.85%				18,509,534	18,509,534	192,406,827	71.75%
三、股份总数	268,165,413	100%						268,165,413	100%

1、在 2007 年 5 月 17 日公司部分有限售条件的流通股上市流通前, 海泰控股集团接受了部分有限售条件流通股股东偿还的对价股份 1,437,426 股;

2、根据公司股权分置改革方案, 我公司部分限售流通股于 2007 年 5 月 17 日上市流通, 该部分股份总计 18,509,534 股。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	23, 589					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津海泰控股集团有限公司	国有股东	19. 32	51, 805, 693	-967, 651	48, 080, 154	无
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	2. 23	5, 993, 418	5, 993, 418	0	无
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	2. 23	5, 979, 088	-3, 247, 282	0	无
国 际 金 融 － 汇 丰 － MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	其他	1. 62	4, 332, 884	4, 332, 884	0	无
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	1. 36	3, 647, 904	3, 647, 904	0	无
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划	其他	1. 34	3, 600, 000	3, 600, 000	0	无
天津华苑科技产业开发建设有限公司	其他	1. 28	3, 437, 709	3, 008, 016	0	无
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1. 09	2, 917, 271	-2, 000, 000	0	无
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	其他	1. 07	2, 861, 685	2, 861, 685	0	无
申银万国证券股份有限公司	其他	0. 88	2, 351, 700	0	2, 351, 700	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份种类
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金				5, 993, 418		人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金				5, 979, 088		人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED				4, 332, 884		人民币普通股
天津海泰控股集团有限公司				3, 725, 539		人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金				3, 647, 904		人民币普通股
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划				3, 600, 000		人民币普通股
天津华苑科技产业开发建设有限公司				3, 437, 709		人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金				2, 917, 271		人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION				2, 861, 685		人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划				2, 219, 627		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
租赁业务	29,935,073.22	8,347,006.36	72.12	-22.79	-18.43	减少1.49个百分点
技术收入	21,070,602.25	13,491,544.34	35.97	22.34	10.63	增加6.78个百分点
商品销售收入	204,507,809.32	178,946,765.54	12.50	12.73	8.79	增加3.17个百分点
孵化业务	18,148,046.56	7,772,802.56	57.17	32.67	51.21	减少5.25个百分点
合计	273,661,531.35	208,558,118.80	23.79	8.99	8.59	增加0.28个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.9万元。

5.2 主营业务分地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
市区内	244,319,752.87	12.23
市区外	29,341,778.48	-12.14
合计	273,661,531.35	8.99

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

√ 适用 □ 不适用

公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》。公司以840元人民币/平方米的转让价格,购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块土地的使用权,上述地块规划面积分别约为

68,397 平方米和 119,492 平方米，土地用途为工业用地，土地使用权转让金分别约为 5,745.4 万元和 10,037.3 万元人民币，相关手续正在办理之中。

相关公告刊登于 2007 年 4 月 9 日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议 签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
天津南大高科 技术有限公司		722.17		2004-12～ 2007-10	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				380.85		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				380.85		
担保总额占公司净资产的比例(%)				0.69		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 金额				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				380.85		

上述银行借款已过期，天津南大高科技技术有限公司正在与银行协调解决中。

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2003 年，沧州市保健饲料开发有限公司（以下简称“保健饲料”）和河北省鲲鹏饲料有限公司（以下简称“鲲鹏饲料”）生产的饲料出现致使用户饲养的蛋鸡产蛋量下降的现象，前述二公司认为此与添加了公司控股子公司-天津南大海泰科技有限公司（以下简称“南大海泰”）生产的 CX 蛋白粉有关，故分别诉至河北省沧州市中级人民法院，起诉南大海泰产品质量侵权（以下简称“鲲鹏案”，“保健案”），诉求判令南大海泰赔偿损失。

2007 年 4 月 30 日,南大海泰接到河北省沧州市中级人民法院(以下简称“沧州中院”)送达的民事判决书,沧州中院对上述两案进行了一审判决:沧州中院于 2007 年 4 月 9 日分别做出(2004)沧民初字第 121 号和(2003)沧民初字第 178 号民事判决,判令南大海泰于该等判决生效后 10 日内赔偿鲲鹏饲料损失共计人民币 8,785,811.00 元,赔偿保健饲料损失共计人民币 8,490,653.00 元。

上述两案诉讼进程公司已在 2004 年至 2006 年年度报告中持续披露。

2006 年 1 月 23 日,南大海泰认为在前述诉讼中无法定鉴定资质的农业部饲料工业中心出具的试验报告存在重大瑕疵,且结论不科学、不客观,侵害了其商业信誉和产品声誉,故向天津市第一中级人民法院对农业部饲料工业中心、中国农业大学及其相关人员提起民事诉讼。该院于 2006 年 8 月 28 日做出(2006)一中园初字第 7 号民事判决,认为该中心无产品质量鉴定之资质,且超越了委托权限,其在鲲鹏案、保健案审理过程中出具的试验报告应认定无效,一审判决农业部饲料工业中心的行为构成对南大海泰名誉权的侵犯,驳回南大海泰其他诉讼请求。农业部饲料工业中心与南大海泰均不服,分别上诉于天津市高级人民法院。

2007 年 4 月 19 日,天津市高级人民法院做出(2006)津高民一终字第 0107 号民事判决,认为农业部饲料工业中心在鲲鹏案、保健案审理过程中作出的试验报告在程序上存在重大瑕疵,不具有真实性、客观性,但其行为不符合侵害名誉权的责任构成要件,驳回南大海泰主张农业部饲料工业中心行为侵害南大海泰名誉权并要求赔偿损失的诉讼请求。

南大海泰认为鲲鹏案、保健案一审判决认定事实不清、适用法律不当,违反程序,尤其是农业部饲料工业中心不具备《产品质量法》第 19 条规定的饲料鉴定资质,其在鲲鹏案、保健案审理过程中出具的试验报告在程序上存在重大瑕疵,且结论缺乏客观真实性,造成前述两案一审判决认定事实的主要证据不足。南大海泰已按照有关法律规定积极上诉。

以上相关公告刊登于 2007 年 5 月 9 日的《上海证券报》和《中国证券报》,并刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、2006 年 12 月 28 日,公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票方案,拟发行不超过 12,000 万股 A 股,发行价格不低于 5.63 元/股,计划募集资金约 67,560 万元。相关公告刊登于 2006 年 12 月 29 日的《上海证券报》,并刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该发行方案已于 2007 年 7 月 5 日提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核,并获得有条件通过,相关公告刊登于 2007 年 7 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》,并刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、2006 年 5 月 17 日,公司实施了股权分置改革方案。2006 年 5 月 15 日为方案实施股权登记日,当日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东执行的 2.20 股股份对价。相关限售股份解禁日期为 2007 年 5 月 17 日。

在 2007 年 5 月 17 日公司部分有限售条件的流通股上市流通前,海泰控股集团接受了部分有限售条件流通股股东偿还的对价股份 1,437,426 股。

根据公司股权分置改革方案，我公司部分限售流通股于 2007 年 5 月 17 日上市流通，该部分股份总计 18,509,534 股。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	----------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 6 月 30 日

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五-1	139,680,608.52	205,323,444.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五-2	1,510,000.00	
应收账款	五-3（1）	44,229,687.27	45,162,441.78
预付款项	五-4	97,117,315.76	7,535,529.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	五-3（2）	18,515,704.71	18,384,551.04
买入返售金融资产			
存货	五-5	48,274,902.41	39,591,898.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		349,328,218.67	315,997,864.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五-6	29,790,857.80	31,933,386.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五-7	12,219,016.93	13,219,016.93
投资性房地产	五-8	380,926,206.10	416,009,134.17
固定资产	五-9	121,697,133.99	124,267,736.47
在建工程	五-10	723,048.00	1,372,037.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五-11	100,329,057.91	100,166,179.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五-12	2,364,997.11	1,032,128.90
递延所得税资产	五-13	2,350,335.65	2,063,456.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		650,400,653.49	690,063,076.36
资产总计		999,728,872.16	1,006,060,941.20

流动负债：			
短期借款	五-14	140,000,000.00	78,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五-15	13,000,000.00	
应付账款	五-16	67,481,327.40	96,798,550.47
预收款项	五-17	18,384,131.68	13,955,264.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,582,509.28	2,274,804.54
应交税费	五-19	8,176,886.63	20,739,872.81
应付利息		315,452.26	448,307.37
应付股利	五-18	17,101,919.20	9,519,604.53
其他应付款	五-20	5,491,023.19	20,366,275.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		272,533,249.64	242,102,679.60
非流动负债：			
长期借款	五-21	140,000,000.00	170,000,000.00
应付债券			
长期应付款	五-22	213,261.24	250,355.19
专项应付款	五-23	9,797,520.76	13,536,747.36
预计负债			
递延所得税负债		169,292.71	564,807.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		150,180,074.71	184,351,909.57
负债合计		422,713,324.35	426,454,589.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五-24	268,165,413.00	268,165,413.00
资本公积	五-25	79,001,212.29	82,157,926.40
减：库存股			
盈余公积	五-26	52,639,638.87	52,639,638.87
一般风险准备			
未分配利润	五-27	152,492,859.39	148,328,653.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		552,299,123.55	551,291,631.82
少数股东权益		24,716,424.26	28,314,720.21
所有者权益合计		577,015,547.81	579,606,352.03
负债和所有者权益总计		999,728,872.16	1,006,060,941.20

公司法定代表人：杨川

主管会计工作负责人：杨川

会计机构负责人：倪琴溪

母公司资产负债表

2007 年 6 月 30 日

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		85,866,539.46	156,891,934.88
交易性金融资产			
应收票据		1,390,000.00	
应收账款	六-1	6,954,178.86	3,026,126.01
预付款项		61,284,297.13	839,193.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六-2	66,809,371.39	22,069,957.99
存货		27,846,627.61	30,302,396.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		250,151,014.45	213,129,609.31
非流动资产：			
可供出售金融资产		29,790,857.80	31,933,386.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六-3	146,687,662.97	125,291,641.22
投资性房地产		347,793,015.20	382,274,210.38
固定资产		67,304,030.50	68,559,786.78
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		92,617,176.54	93,719,474.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,708.12	83,340.18
递延所得税资产		991,352.75	743,125.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		685,203,803.88	702,604,964.11
资产总计		935,354,818.33	915,734,573.42

流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	65,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		13,000,000.00	
应付账款		50,581,480.10	80,719,515.23
预收款项		4,908,875.43	5,805,483.75
应付职工薪酬		700,162.02	798,476.02
应交税费		11,277,742.73	17,179,676.70
应付利息		301,726.86	424,826.12
应付股利		17,101,919.20	9,519,604.53
其他应付款		2,382,433.60	14,294,569.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		240,254,339.94	193,742,151.95
非流动负债：			
长期借款		140,000,000.00	170,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		169,292.71	564,807.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		140,169,292.71	170,564,807.02
负债合计		380,423,632.65	364,306,958.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		268,165,413.00	268,165,413.00
资本公积		79,001,212.29	82,157,926.40
减：库存股			
盈余公积		52,639,638.87	52,639,638.87
未分配利润		155,124,921.52	148,464,636.18
所有者权益（或股东权益）合计		554,931,185.68	551,427,614.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		935,354,818.33	915,734,573.42

公司法定代表人：杨川

主管会计工作负责人：杨川

会计机构负责人：倪琴溪

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		273,661,531.35	251,085,118.48
其中：营业收入	五-28	273,661,531.35	251,085,118.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		245,718,008.88	221,332,341.23
其中：营业成本	五-28	208,558,118.80	192,060,625.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五-29	7,503,077.77	8,008,670.04
销售费用		6,739,539.92	5,446,746.58
管理费用		17,201,068.49	13,559,103.31
财务费用	五-30	4,602,276.25	190,323.11
资产减值损失		1,113,927.65	2,066,872.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五-31	2,663,440.43	-8,115.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,606,962.90	29,744,662.25
加：营业外收入	五-32	3,942,124.28	6,880,485.85
减：营业外支出	五-33	400,381.26	12,617.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,148,705.92	36,612,531.10
减：所得税费用		12,415,195.37	12,506,462.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,733,510.55	24,106,068.84
归属于母公司所有者的净利润		23,071,187.37	24,815,487.11
少数股东损益		-1,337,676.82	-709,418.27
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.086	0.093
（二）稀释每股收益		0.086	0.093

公司法定代表人：杨川

主管会计工作负责人：杨川

会计机构负责人：倪琴溪

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六-4	103,291,542.46	125,134,628.67
减：营业成本	六-4	47,569,637.53	69,721,828.89
营业税金及附加		6,330,886.81	7,561,174.85
销售费用		1,795,671.97	2,659,912.25
管理费用		7,537,759.13	6,311,283.32
财务费用		4,150,028.17	-397,837.52
资产减值损失		1,000,544.89	1,374,953.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	六-5	2,663,440.43	-8,115.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,570,454.39	37,895,198.11
加：营业外收入		203,037.00	3,975.00
减：营业外支出		185,974.00	802.64
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,587,517.39	37,898,370.47
减：所得税费用		12,155,653.14	12,506,462.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,431,864.25	25,391,908.21
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：杨川

主管会计工作负责人：杨川

会计机构负责人：倪琴溪

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		247,560,189.65	230,297,592.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,786.84	1,619,298.84
收到其他与经营活动有关的现金	五-34	11,665,006.36	65,836,270.28
经营活动现金流入小计		259,226,982.85	297,753,161.29
购买商品、接受劳务支付的现金		271,357,103.84	230,917,423.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,790,654.99	8,098,063.18
支付的各项税费		39,238,376.83	29,566,166.94
支付其他与经营活动有关的现金	五-35	13,084,454.02	74,135,505.61
经营活动现金流出小计		335,470,589.68	342,717,159.12
经营活动产生的现金流量净额		-76,243,606.83	-44,963,997.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,335,130.00	
取得投资收益收到的现金		2,663,440.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			150,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			679,523.00
投资活动现金流入小计		5,998,570.43	830,023.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,184,605.64	5,521,888.29
投资支付的现金		4,112,695.01	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			15,447.00
投资活动现金流出小计		6,297,300.65	5,537,335.29
投资活动产生的现金流量净额		-298,730.22	-4,707,312.29

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	138,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	138,000,000.00
偿还债务支付的现金		68,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,100,498.50	8,526,476.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		89,100,498.50	53,526,476.78
筹资活动产生的现金流量净额		10,899,501.50	84,473,523.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-65,642,835.55	34,802,213.10
加：期初现金及现金等价物余额		205,323,444.07	178,379,422.28
六、期末现金及现金等价物余额		139,680,608.52	213,181,635.38
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		21,733,510.55	24,106,068.84
加：资产减值准备		1,113,927.65	2,636,892.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,376,400.47	4,323,216.64
无形资产摊销		1,736,121.84	1,469,971.90
长期待摊费用摊销		460,132.96	-351,622.41
处置固定、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		2,344.72	-41,983.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			3,528.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		5,469,558.21	1,244,045.48
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,663,440.43	8,115.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-286,878.71	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		30,405,064.83	63,842,141.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-145,820,605.12	-43,390,162.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		6,230,256.20	-98,814,209.87
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-76,243,606.83	-44,963,997.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		139,680,608.52	213,181,635.38
减：现金的期初余额		205,323,444.07	178,379,422.28
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-65,642,835.55	34,802,213.10

公司法定代表人：杨川

主管会计工作负责人：杨川

会计机构负责人：倪琴溪

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		84,153,429.00	108,088,473.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,975,962.10	26,490,919.21
经营活动现金流入小计		142,129,391.10	134,579,393.02
购买商品、接受劳务支付的现金		120,518,567.41	102,907,656.68
支付给职工以及为职工支付的现金		4,559,281.13	3,757,650.29
支付的各项税费		31,002,565.35	26,503,091.62
支付其他与经营活动有关的现金		62,956,135.05	28,982,080.15
经营活动现金流出小计		219,036,548.94	162,150,478.74
经营活动产生的现金流量净额		-76,907,157.84	-27,571,085.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,335,130.00	
取得投资收益收到的现金		2,663,440.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			679,523.00
投资活动现金流入小计		5,998,570.43	680,023.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,987.00	174,556.00
投资支付的现金		24,112,695.01	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,238,682.01	3,174,556.00
投资活动产生的现金流量净额		-18,240,111.58	-2,494,533.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,878,126.00	7,948,349.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		75,878,126.00	47,948,349.81
筹资活动产生的现金流量净额		24,121,874.00	77,051,650.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-71,025,395.42	46,986,031.47
加：期初现金及现金等价物余额		156,891,934.88	137,326,336.84
六、期末现金及现金等价物余额		85,866,539.46	184,312,368.31

补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		25,431,864.25	25,391,908.21
加：资产减值准备		1,000,544.89	1,374,953.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,894,743.28	1,716,159.86
无形资产摊销		1,102,297.86	1,017,547.84
长期待摊费用摊销		63,632.06	88,749.12
处置固定、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			646.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）		4,869,812.50	645,762.50
投资损失（收益以“－”号填列）		-2,663,440.43	8,115.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-248,227.60	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		41,632,914.11	60,488,854.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-111,893,915.98	-16,685,683.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-38,097,382.78	-101,618,098.74
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-76,907,157.84	-27,571,085.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		85,866,539.46	184,312,368.31
减：现金的期初余额		156,891,934.88	137,326,336.84
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-71,025,395.42	46,986,031.47

公司法定代表人：杨川

主管会计工作负责人：杨川

会计机构负责人：倪琴溪

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年 末余额	268,165,413.00	82,157,926.40		57,689,686.74	140,691,473.57	-370,242.31		549,074,742.02	
加：会计政 策变更				-5,050,047.87	7,637,179.98	370,242.31	28,314,720.21	30,531,610.01	
前期差错更 正									
二、本年年 初余额	268,165,413.00	82,157,926.40		52,639,638.87	148,328,653.55		28,314,720.21	579,606,352.03	
三、本年增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)		-3,156,714.11			4,164,205.84		-3,598,295.95	-2,590,804.22	
(一) 净利 润					23,071,187.37		-1,337,676.82	21,733,510.55	
(二) 直接 计入所有者 权益的利得 和损失		-3,156,714.11			-135,402.62		-2,260,619.13	-5,552,735.86	
1. 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额		-1,198,528.20						-1,198,528.20	
2. 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响									
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响		-1,632,642.65						-1,632,642.65	
4. 其他		-325,543.26			-135,402.62		-2,260,619.13	-2,721,565.01	
上述(一) 和(二)小 计		-3,156,714.11			22,935,784.75		-3,598,295.95	16,180,774.69	
(三) 所有 者投入和减 少资本									
1. 所有者投 入资本									
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润 分配					-18,771,578.91			-18,771,578.91	
1. 提取盈余 公积									
2. 提取一般 风险准备									
3. 对所有 者(或股 东)的分 配					-18,771,578.91			-18,771,578.91	
4. 其他									
(五) 所有 者权益内部 结转									
1. 资本公积 转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期 末余额	268,165,413.00	79,001,212.29		52,639,638.87	152,492,859.39		24,716,424.26	577,015,547.81	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	268,165,413.00	75,527,501.08		51,175,561.84		91,330,094.26	-107,421.80		486,091,148.38
加:会计政策变更							107,421.80	21,590,280.53	21,697,702.33
前期差错更正									
二、本年初余额	268,165,413.00	75,527,501.08		51,175,561.84		91,330,094.26		21,590,280.53	507,788,850.71
三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列)						24,815,487.11		-676,022.27	24,139,464.84
(一)净利润						24,815,487.11		-709,418.27	24,106,068.84
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								33,396.00	33,396.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他								33,396.00	33,396.00
上述(一)和(二)小计						24,815,487.11		-676,022.27	24,139,464.84
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期末余额	268,165,413.00	75,527,501.08		51,175,561.84		116,145,581.37		20,914,258.26	531,928,315.55

公司法定代表人:杨川

主管会计工作负责人:杨川

会计机构负责人:倪琴溪

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	268,165,413.00	82,157,926.40		52,343,988.12	145,803,779.59	548,471,107.11
加：会计政策变更				295,650.75	2,660,856.59	2,956,507.34
前期差错更正						
二、本年初余额	268,165,413.00	82,157,926.40		52,639,638.87	148,464,636.18	551,427,614.45
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,156,714.11			6,660,285.34	3,503,571.23
（一）净利润					25,431,864.25	25,431,864.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-3,156,714.11				-3,156,714.11
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,198,528.20				-1,198,528.20
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-1,632,642.65				-1,632,642.65
4．其他		-325,543.26				-325,543.26
上述（一）和（二）小计		-3,156,714.11			25,431,864.25	22,275,150.14
（三）所有者投入和减少资本						
1．所有者投入资本						
2．股份支付计入所有者权益的金额						
3．其他						
（四）利润分配					-18,771,578.91	-18,771,578.91
1．提取盈余公积						
2．对所有者（或股东）的分配					-18,771,578.91	-18,771,578.91
3．其他						
（五）所有者权益内部结转						
1．资本公积转增资本（或股本）						
2．盈余公积转增资本（或股本）						
3．盈余公积弥补亏损						
4．其他						
四、本期期末余额	268,165,413.00	79,001,212.29		52,639,638.87	155,124,921.52	554,931,185.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	268,165,413.00	75,527,501.08		47,042,752.37	98,092,657.89	488,828,324.34
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	268,165,413.00	75,527,501.08		47,042,752.37	98,092,657.89	488,828,324.34
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)					25,391,908.21	25,391,908.21
(一)净利润					25,391,908.21	25,391,908.21
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					25,391,908.21	25,391,908.21
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期末余额	268,165,413.00	75,527,501.08		47,042,752.37	123,484,566.10	514,220,232.55

公司法定代表人:杨川

主管会计工作负责人:杨川

会计机构负责人:倪琴溪

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

✓ 适用 □ 不适用

会计政策变更：

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月份颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，以及有关补充规定。调整事项如下：

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

本公司 2006 年 12 月 31 日持有账面价值为 30,221,849.58 元的国债及股票投资，根据持有目的，公司将其归类为可供出售金融资产。2006 年 12 月 31 日，本公司该金融资产的公允价值大于其账面价值的差额为 1,711,536.42 元，扣除所得税的影响 564,807.02 元后，于 2007 年 1 月 1 日增加 1,146,729.40 元留存收益，该差额净额应属于母公司的所有者权益增加。

2. 所得税

本公司按照原会计准则的规定，计提了应收款项坏账准备，存货跌价准备和长期投资减值准备。根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，形成了资产账面价值小于资产计税基础的差异，产生了递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 2,063,456.94 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 1,810,645.02 元，扣除可供出售金融资产的所得税影响数 564,807.02 元后，实际增加母公司的所有者权益 1,245,838.00 元；归属于少数股东的权益增加 252,811.92 元。

3. 少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 28,061,908.29 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 28,061,908.29 元。此外，由于子公司计提坏账准备等各项减值中产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 252,811.92 元，新会计准则下少数股东权益为 28,314,720.21 元。

4. 未确认投资损失

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，本公司将对子公司的子公司——天津市海泰拓思科技发展有限公司和天津海泰企业家俱乐部有限公司期末资不抵债而形成的 370,242.31 元未确认的投资损失，直接计入本公司未分配利润。

本报告期内无会计估计及重大会计差错的更正。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

✓ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司投资成立了天津海泰方成投资有限公司、天津海泰方圆投资有限公司，本期将其纳入合并会计报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 ✓ 不适用

天津海泰科技发展股份有限公司

法定代表人：杨川

二〇〇七年七月二十七日