

天津海泰科技发展股份有限公司  
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

二 五年半年度报告



二 五年八月

## 重要提示及目录

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。

公司全体董事保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，且无异议。

公司全体董事出席董事会会议。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人、主管会计工作负责人董事长兼总经理王卫东先生，会计机构负责人财务部经理倪琴溪女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

一、 公司基本情况简介	2
二、 主要会计数据及财务指标	3
三、 股本变动和主要股东情况	4
四、 董事、监事、高级管理人员情况	5
五、 管理层讨论与分析	5
六、 重要事项	7
七、 财务报告	8
八、 备查文件目录	35

## 一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：天津海泰科技发展股份有限公司  
公司中文名称缩写：海泰发展  
公司法定英文名称：Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd.  
公司英文名称缩写：HiTech Develop
- (二) 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：海泰发展  
股票代码：600082
- (三) 公司注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区  
公司办公地址：天津新技术产业园区华苑产业区物华道 2 号  
海泰火炬创业园 C 座  
邮政编码：300384  
公司网址：<http://www.hitech-develop.com>  
电子信箱：[irm@hitech-develop.com](mailto:irm@hitech-develop.com)
- (四) 公司法定代表人：王卫东
- (五) 公司董事会秘书：温健  
联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区物华道 2 号海泰火炬创业园 C 座  
联系电话：(022) 23078880 转 205  
传真号码：(022) 23078889  
电子信箱：[wenjian@hitech-develop.com](mailto:wenjian@hitech-develop.com)
- (六) 选定的中国证监会指定信息披露报纸：上海证券报  
中国证监会指定的信息披露互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：天津海泰科技发展股份有限公司证券部
- (七) 公司其他有关资料：  
公司首次注册登记日期：1992 年 11 月 28 日  
地点：天津市和平区和平路 172 号  
公司变更注册登记日期：2001 年 12 月 12 日  
地点：天津新技术产业园区华苑产业区  
公司企业法人营业执照注册号：1200001002038  
公司税务登记号码：120117732820119  
公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所  
公司聘请的会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6—10 层

## 二、主要会计数据及财务指标

### (一) 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	653,435,785.97	582,326,563.93	12.21
流动负债	281,735,069.09	230,698,608.10	22.12
总资产	859,478,772.12	798,640,137.85	7.62
股东权益(不含少数股东权益)	453,864,133.21	442,450,215.07	2.58
每股净资产	1.692	1.650	2.55
调整后的每股净资产	1.686	1.647	2.37
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	18,118,053.47	24,066,871.05	-24.72
扣除非经常性损益后的净利润	11,728,518.41	21,257,991.83	-44.83
每股收益	0.068	0.089	-23.60
净资产收益率(%)	3.99	5.79	-1.80
经营活动产生的现金流量净额	-39,659,602.89	-27,096,454.80	-46.36

### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	188,000.00
资产置换损益	2,415,945.92
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	6,369.11
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,582,665.58
所得税影响数	803,445.55
合计	6,389,535.06

### (三) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

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	7.83	7.89	0.133	0.133
营业利润	3.77	3.79	0.064	0.064
净利润	3.99	4.02	0.068	0.068
扣除非经常性损益后的净利润	2.58	2.60	0.044	0.044

### 三、股本变动和主要股东情况

#### (一) 公司股份变动情况

报告期内，公司股份总数及结构未变动，总股本为 268,165,413 股。

#### (二) 报告期期末公司前十名股东及前十名流通股股东持股情况

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司前十名股东及前十名流通股股东持股情况如下：

数量单位:股

报告期末股东总数	20,694 名					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内 增减	报告期末 持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结 的股份数量	股东性质
天津海泰控股集团有限公司	—	59,905,409	22.34	未流通	无	国有股东
申银万国证券股份有限公司	—	2,351,700	0.88	未流通	未知	法人股东
山东永兴集团有限公司	—	1,781,928	0.66	已流通	未知	法人股东
渤海证券有限责任公司	-1,963,514	1,568,072	0.58	注	未知	法人股东
英大国际信托投资有限责任公司	—	1,170,000	0.44	未流通	未知	法人股东
上海浦东新区银益劳动服务部	—	1,170,000	0.44	未流通	未知	法人股东
湖州市供销贸易有限公司	—	1,170,000	0.44	未流通	未知	法人股东
云南金旅信托投资有限公司	—	1,170,000	0.44	未流通	未知	法人股东
吕桃富	—	717,179	0.27	已流通	未知	自然人股东
浙江东方集团股份有限公司	—	702,000	0.26	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量		种类 (A、B、H 股或其它)			
山东永兴集团有限公司	1,781,928		A 股			
渤海证券有限责任公司	1,392,572		A 股			
吕桃富	717,179		A 股			
崔海林	676,044		A 股			
刘鱼儿	592,164		A 股			
任保珠	582,212		A 股			
于翠萍	570,825		A 股			
王忠平	418,860		A 股			
潘能枝	379,960		A 股			
姬淑梅	363,510		A 股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十大股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一行动人。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称			约定持股期限		
	—			—		

注：渤海证券有限责任公司持有股份包括流通股 1,392,572 股和法人股 175,500 股。

#### (三) 公司控股股东或实际控制人变动情况

本公司控股股东或实际控制人报告期内未变化。

## 四、董事、监事、高级管理人员情况

- (一) 报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票的情况  
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。
- (二) 报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员变动情况  
报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员未变动。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内, 本公司继续坚持“以创业孵化服务为基础, 工业地产开发运营和核心产业投资两翼并举”的发展战略, 按照 2005 年经营工作安排, 以市场为导向、以服务为宗旨, 积极稳妥地推进主营业务的开展, 上半年累计实现主营业务收入 20,696 万元, 主营业务利润 3,553 万元, 净利润 1,812 万元。

报告期内, 由于海泰绿色产业基地一期项目中 10.8 万平米工业厂房租售率已达到 70%, 公司可租售工业物业存量略显不足, 导致公司工业地产租售收入和盈利规模较上年同期相比下降较大, 实现工业厂房销售收入 3,298 万元, 租赁收入 1,166 万元。为此, 公司一方面加快海泰绿色产业基地二期项目建设; 另一方面加大营销工作力度和积极推进销售手续办理进程, 从而促使公司工业地产经营规模全年实现稳步增长。截至报告期末, 海泰绿色产业基地二期项目已开工 16.18 万平米, 且已全部封顶, 其中 4.6 万平米工业厂房已达到租售条件; 同时, 为进一步优化土地储备结构和拓展公司工业地产持续经营规模空间, 公司与天津新技术产业园区管委会在华苑产业区(环外部分)进行了土地置换, 置换后公司的土地储备增加了 6.55 万平方米。

报告期内, 天津华苑软件园、国家软件出口基地、国家火炬计划软件产业基地和国家 863 软件专业孵化器相继落户海泰绿色产业基地, 天津市政府对信息产业发展的政策支持以及天津新技术产业园区管委会对入驻上述区域内软件企业的优惠政策及专项补贴政策, 进一步增强了公司海泰绿色产业基地的竞争力, 从而进一步提升了公司工业地产的品牌形象。报告期内, 公司大力开展有针对性的营销工作, 海泰绿色产业基地一期 3.2 万平米的商务写字楼及二期部分工业厂房招商和租售出现良好势头。

报告期内, 公司投资设立了天津津微软件技术有限公司, 其成立的天津津微软件技术中心被微软(中国)有限公司指定为天津市唯一一家微软技术中心, 津微公司将依托这一载体与微软(中国)有限公司逐步展开合作, 进一步构筑公司 IT 产业平台。

报告期内, 为进一步推进工业地产和产业投资的发展, 不断完善和优化“软环境”, 公司加快了孵化服务的专业化进程, 控股子公司孵化服务公司在成立了海泰创业俱乐部的基础上, 又与天津大学管理学院合作, 申请承办了天津海泰企业培训中心。

### (二) 报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司的主营业务为高新技术企业孵化器建设和运营及创业孵化服务, 高新技术产

业开发、投资及管理。报告期经营成果及财务状况变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

经营成果	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月	增减 (%)
主营业务收入	206,956,080.31	187,370,683.23	10.45
主营业务利润	35,532,218.49	53,285,757.54	-33.32
净利润	18,118,053.47	24,066,871.05	-24.72
现金及现金等价物净增加额	-11,340,799.33	43,906,783.75	-125.83
财务状况	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减 (%)
资产总额	859,478,772.12	798,640,137.85	7.62
负债总额	381,791,023.42	330,846,108.10	15.40
股东权益	453,864,133.21	442,450,215.07	2.58

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
租赁业务	11,662,352.32	3,120,542.44	73.24	-58.22	13.83	-16.94
技术收入	10,398,892.24	4,686,398.96	54.93	-20.17	0.26	-9.18
商品销售收入	170,494,835.75	158,540,187.34	7.01	26.76	28.44	-1.22
孵化服务	14,400,000.00	1,246,786.68	91.34	-8.95	0.00	-0.78
其中：关联交易	181,500.00	105,733.98	41.74	—	—	—
关联交易的定价原则	交易定价参考行业和地区市场平均水平协议定价。因技术服务和系统集成是公司子公司海泰数码的主营业务之一，天津新技术产业园区内外的各类企业均为该项业务的服务对象，故上述业务今后仍将持续。					

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 18.15 万元。

(3) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
市内	115,899,971.16	-14.35
市外	91,056,109.15	74.91

2、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力与上年度相

比未发生重大变化。

3、报告期内不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

(1) 报告期内，海泰绿色产业基地二期项目按照工程施工计划如期推进，已开工 16.18 万平方米，且已全部封顶，其中 4.6 万平方米工业厂房已达到租售条件。

(2) 报告期内，公司出资 330 万元投资设立了天津津微软件技术有限公司，公司持股比例为 82.5%，该公司目前处于开办期。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所和天津证监局的要求，进一步加强公司治理规范建设，经公司 2004 年度股东大会审议批准，修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《监事会议事规则》；结合公司的实际工作需要，制定了《独立董事制度》和《投资者管理办法》。

目前，公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 5 月 26 日公司召开了 2004 年年度股东大会，会议审议通过的公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年末总股本 268,165,413 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.25 元（含税）。

公司于 2005 年 7 月 27 日刊登了分红派息实施公告，现金红利已于 2005 年 8 月 8 日发放。

(三) 报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，根据公司 2004 年第二次临时股东大会会议决议，公司将原拥有的华苑产业区（环外部分）第 51、56、57 地块土地与天津新技术产业园区管委会所属的华苑产业区（环外部分）第 9、10、11、12 号地块土地进行置换。置出土地面积 33.85 万平方米，评估价格 402 元/m<sup>2</sup>，评估总价 13,609.90 万元；置入土地面积 40.40 万平方米，9、10 号用地评估价格 310 元/m<sup>2</sup>，11、12 号产业用地评估价格 316 元/m<sup>2</sup>，评估总价 12,616.20 万元，按照评估价格进行置换。根据非货币性交易准则，置出时账面价值为 10,300.94 万元，置入时入账价值为 9,628.57 万元，同时产生资产置换收益 241.59 万元。

报告期内，上述置入土地已办理产权过户手续，置出土地产权过户手续尚未办理完毕。

(五) 报告期内，公司没有发生重大关联交易事项，亦未向关联方提供资金。

### (六) 重大合同及其履行情况

1、在报告期内，本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、在报告期内，本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对外重大担保事项。

报告期公司无当期发生对外担保事项。报告期内，公司有一笔尚未履行完毕的对外担保。公司控股 57.50% 的子公司南大海泰以其拥有的账面原值为 722.17 万元的房产及土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了部分抵押担保。期限自 2004 年 12 月至 2007 年 10 月。

3、在报告期内，本公司没有发生或前期发生但延续到报告期的重大委托理财行为。

(七) 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

对照证监发(2003)56号文《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》)的要求，作为独立董事我们对公司执行《通知》规定的外对担保情况进行了严格审慎的核查，现就有关情况说明如下：

经查，报告期公司无当期发生对外担保事项。报告期内，公司尚有一笔未履行完毕的对外担保事项，公司控股57.50%的子公司南大海泰以其拥有的账面原值为722.17万元的房产及土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了部分抵押担保。

截至本报告期末，公司无违反《通知》中规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(八) 报告期内，公司或持有公司股份 5% 以上(含 5%) 的股东没有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。

(九) 报告期内，未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 A16 版	2005.1.21
天津海泰科技发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告	上海证券报 A16 版	2005.1.21
天津海泰科技发展股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C8 版 中国证券报 3 版	2005.2.23
天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告	上海证券报 C8 版 中国证券报 3 版	2005.2.23
天津海泰科技发展股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告	上海证券报 C8 版 中国证券报 3 版	2005.2.23
天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨 2004 年度股东大会通知	上海证券报 C11 版 中国证券报 C04 版	2005.4.26
天津海泰科技发展股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告	上海证券报 C11 版 中国证券报 C04 版	2005.4.26
天津海泰科技发展股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告	上海证券报 C12 版 中国证券报 C09 版	2005.5.27

本公司信息披露刊载的互联网网站及检索路径为：<http://www.sse.com.cn> 及公司网站投资者关系专栏 <http://www.hitech-devel.com/relati on05.htm>。

## 七、财务报告

(一) 公司本半年度财务报告未经审计。

## (二) 财务报表

## 资产负债表

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期初数	期末数	期初数	期末数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五.1		104,546,339.74	93,205,540.41	90,270,436.31	75,976,021.14
短期投资	五.2		26,709,829.90	30,169,937.70	26,709,829.90	30,169,937.70
应收票据	五.4		263,384.00	755,090.00		305,090.00
应收股利						
应收利息						
应收账款	五.3	六.1	39,680,794.14	26,697,967.56	19,464,284.74	1,446,248.87
其他应收款	五.3	六.1	6,358,509.96	16,468,712.45	9,871,853.30	22,023,847.00
预付账款	五.5		5,528,093.38	9,606,036.99	722,900.00	1,224,782.50
应收补贴款						
存货	五.6		398,809,804.27	475,498,865.96	374,620,870.07	449,460,845.72
待摊费用	五.7		429,808.54	1,033,634.90	12,500.03	802,158.63
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			582,326,563.93	653,435,785.97	521,672,674.35	581,408,931.56
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	五.8	六.2	1,500,000.00	1,500,000.00	55,289,971.34	57,661,539.84
长期债权投资						
长期投资合计			1,500,000.00	1,500,000.00	55,289,971.34	57,661,539.84
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	五.9		126,195,352.49	128,514,020.37	77,914,593.10	78,110,373.10
减：累计折旧	五.9		21,049,284.13	25,084,910.08	15,423,328.96	17,084,723.48
固定资产净值	五.9		105,146,068.36	103,429,110.29	62,491,264.14	61,025,649.62
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			105,146,068.36	103,429,110.29	62,491,264.14	61,025,649.62
工程物资						
在建工程	五.10		1,859,583.42	1,141,841.00		
固定资产清理				26,701.00		
固定资产合计			107,005,651.78	104,597,652.29	62,491,264.14	61,025,649.62
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	五.11		106,899,013.23	99,218,936.95	103,516,032.07	96,069,059.81
长期待摊费用	五.12		908,908.91	726,396.91	487,151.59	370,858.35
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			107,807,922.14	99,945,333.86	104,003,183.66	96,439,918.16
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						

<b>资产总计</b>			798,640,137.85	859,478,772.12	743,457,093.49	796,536,039.18
<b>流动负债：</b>						
短期借款	五.13			35,000,000.00		30,000,000.00
应付票据	五.14		17,791,000.00	40,881,925.50	17,791,000.00	39,800,000.00
应付账款	五.15		113,661,789.48	107,295,228.46	91,461,050.09	85,224,486.01
预收账款	五.16		14,374,323.88	13,584,114.90	7,575,560.31	5,996,771.21
应付工资	五.18			55,482.33		-1,330.89
应付福利费			1,335,132.85	1,757,671.62	606,436.69	728,861.42
应付股利	五.19		7,522,656.80	14,164,397.86	7,522,656.80	14,164,397.86
应交税金	五.20		5,953,352.71	-377,306.61	8,005,550.04	1,457,504.27
其他应交款	五.21		63,963.16	16,034.03	61,399.00	2,221.49
其他应付款	五.17		9,497,286.09	8,397,737.24	4,962,195.39	2,381,156.93
预提费用	五.22		398,453.13	859,133.76	143,125.94	130,200.00
预计负债						
一年内到期的长期负债	五.23		60,100,650.00	60,100,650.00	60,100,650.00	60,100,650.00
其他流动负债						
流动负债合计			230,698,608.10	281,735,069.09	198,229,624.26	239,984,918.30
<b>长期负债：</b>						
长期借款	五.24		100,147,500.00	100,055,954.33	100,147,500.00	100,055,954.33
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			100,147,500.00	100,055,954.33	100,147,500.00	100,055,954.33
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			330,846,108.10	381,791,023.42	298,377,124.26	340,040,872.63
少数股东权益			25,343,814.68	23,823,615.49		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）	五.25		268,165,413.00	268,165,413.00	268,165,413.00	268,165,413.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			268,165,413.00	268,165,413.00	268,165,413.00	268,165,413.00
资本公积	五.26		75,527,501.08	75,527,501.08	75,527,501.08	75,527,501.08
盈余公积	五.27		39,035,034.64	39,035,034.64	36,952,254.29	36,952,254.29
其中：法定公益金	五.27		24,913,877.10	24,913,877.10	23,765,689.75	23,765,689.75
未分配利润	五.28		53,018,131.02	71,136,184.49	57,730,665.53	75,849,998.18
拟分配现金股利			6,704,135.33		6,704,135.33	
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益） 合计			442,450,215.07	453,864,133.21	445,079,969.23	456,495,166.55
负债和所有者权益（或股东权益） 总计			798,640,137.85	859,478,772.12	743,457,093.49	796,536,039.18

公司法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

**利润及利润分配表**

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五.29	六.4	206,956,080.31	187,370,683.23	59,038,710.32	85,411,318.04
减：主营业务成本	五.29	六.4	167,593,915.42	128,834,118.52	26,067,709.38	35,413,465.16
主营业务税金及附加	五.30		3,829,946.40	5,250,807.17	3,247,129.05	4,697,622.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			35,532,218.49	53,285,757.54	29,723,871.89	45,300,230.34
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五.31		11,150.76	1,538,153.33		
减：营业费用			3,448,920.28	2,811,712.99	1,886,412.22	1,094,532.84
管理费用			13,292,491.60	15,516,913.99	5,909,199.92	10,151,711.93
财务费用	五.32		1,713,683.37	199,248.77	1,247,254.37	95,386.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			17,088,274.00	36,296,035.12	20,681,005.38	33,958,598.84
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五.33	六.3	3,565,602.80	-2,609,992.50	2,637,171.30	1,645,263.22
补贴收入	五.34		709,157.31	3,332,321.41		211,500.00
营业外收入	五.35		2,432,636.15	11,355.50	2,427,415.92	10,555.50
减：营业外支出	五.36		10,321.12	4,259.07	5.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			23,785,349.14	37,025,460.46	25,745,587.45	35,825,917.56
减：所得税			7,887,494.86	12,554,187.85	7,626,254.80	11,353,003.21
减：少数股东损益			-2,220,199.19	404,401.56		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			18,118,053.47	24,066,871.05	18,119,332.65	24,472,914.35
加：年初未分配利润			53,018,131.02	50,541,569.05	57,730,665.53	52,383,683.02
其他转入						
六、可供分配的利润			71,136,184.49	74,608,440.10	75,849,998.18	76,856,597.37
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）						
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			71,136,184.49	74,608,440.10	75,849,998.18	76,856,597.37
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利				29,796,157.00		29,796,157.00
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）			71,136,184.49	44,812,283.10	75,849,998.18	47,060,440.37
<b>补充资料：</b>						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
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						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

**现金流量表**

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			236,373,872.33	72,999,918.54
收到的税费返还			133,200.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	五.37		39,786,376.85	56,521,261.62
现金流入小计			276,293,449.18	129,521,180.16
购买商品、接受劳务支付的现金			246,058,846.86	78,792,830.40
支付给职工以及为职工支付的现金			6,367,192.34	2,979,030.25
支付的各项税费			20,745,013.91	19,688,729.72
支付的其他与经营活动有关的现金	五.38		42,781,998.96	64,251,515.02
现金流出小计			315,953,052.07	165,712,105.39
经营活动产生的现金流量净额			-39,659,602.89	-36,190,925.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			105,495.00	105,495.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			42,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			147,495.00	105,495.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			4,105,830.50	1,591,030.00
投资所支付的现金				3,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			25,856.00	
现金流出小计			4,131,686.50	4,891,030.00
投资活动产生的现金流量净额			-3,984,191.50	-4,785,535.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			35,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			35,700,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			3,397,004.94	3,317,954.94
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			3,397,004.94	3,317,954.94
筹资活动产生的现金流量净额			32,302,995.06	26,682,045.06
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			-11,340,799.33	-14,294,415.17
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			18,118,053.47	18,119,332.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-2,220,199.19	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-3,651,227.54	-3,717,054.95
固定资产折旧			4,175,183.15	1,661,394.52
无形资产摊销			956,424.59	723,320.57
长期待摊费用摊销			182,512.00	116,293.24
待摊费用减少(减：增加)			-603,826.36	-789,658.60
预提费用增加(减：减少)			-382,896.21	-12,925.94
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-2,415,945.92	-2,415,945.92
固定资产报废损失				
财务费用			2,368,958.85	1,821,765.00
投资损失(减：收益)			928,431.50	928,431.50
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-42,288,131.21	-39,591,631.65
经营性应收项目的减少(减：增加)			3,161,567.52	18,220,223.50
经营性应付项目的增加(减：减少)			-17,988,507.54	-31,254,469.15
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-39,659,602.89	-36,190,925.23
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			93,205,540.41	75,976,021.14
减：现金的期初余额			104,546,339.74	90,270,436.31
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			-11,340,799.33	-14,294,415.17

公司法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

### (三) 会计报表附注

#### 一、公司简介：

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原称天津百货大楼股份有限公司，于 1992 年 11 月 28 日以定向募集方式设立，1997 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）278 号文件批准，向社会公众发行 3000 万股普通股，公司股票于 1997 年 6 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。根据 2003 年度股东大会批准的利润分配方案，即以 2003 年末总股本为基数，每 10 股送红股 2 股，以及批准的 2003 年度公积金转增股本方案中以 2003 年末总股本为基数，每 10 股转增 6 股的决议，公司增加股本 119,184,628 股。于 2004 年 10 月 19 日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为 1200001002038 的企业法人营业执照。截至 2005 年 6 月 30 日，公司注册资本为 268,165,413.00 元。

公司原控股股东为天津商业发展投资有限公司，经财政部于 2001 年 11 月 18 日以财企（2001）687 号文件同意，原控股股东将所持公司 33,280,783 股国家股划转给天津海泰控股集团有限公司持有。经公司 2001 年 12 月 12 日召开的 2001 年临时股东大会决议，天津海泰控股集团有限公司将其拥有的国际创业中心大楼、火炬创业园 A、B 座厂房和 C 座综合楼及海泰科技园华苑产业区环外部分土地使用权等相关资产置换原天津百货大楼股份有限公司的全部资产和负债。实施整体资产置换以后，公司主要业务由原商品零售与批发及相关业务，变更为现在的高新技术企业孵化器建设和经营、创业孵化服务、高新技术产业开发、投资及管理。

#### 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

##### 1、公司执行的会计制度：

执行《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，各项资产按取得时的实际成本计量；其后，各项资产如果发生减值准备，公司按《企业会计制度》的有关规定和公司的会计政策计提相应的减值准备。

##### 5、外币业务核算方法：

对发生的外币经济业务，按外币业务发生时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。期末对货币性项目的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期期间的，计入长期待摊费用；属于与固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

##### 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内到期）、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，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：

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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、坏账核算方法:

(1) 坏账的确认标准为:

1) 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回;

2) 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账款,经批准后作为坏账损失,并冲销计提的坏账准备。

(2) 坏账准备采用账龄分析法计提,提取比例为:账龄 1 年(含 1 年,以下类推)以内的按其余额的 5%计提;1-2 年的按其余额的 10%计提;2-3 年的按其余额的 30%计提;3-4 年的按其余额的 50%计提;4-5 年的按其余额的 80%计提;5 年以上的按其余额的 100%计提。

9、存货核算方法:

(1) 存货主要为:原材料、低值易耗品、库存商品、开发产品、开发成本等。

(2) 各类存货的取得以实际成本核算,发出存货的成本以加权平均法计算确定。

低值易耗品采用一次摊销法核算。

(3) 由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时和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,按存货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，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，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，计入“资本公积—股权投资准备”科目。

#### （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）期末对长期投资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长期投资减值准备。

#### 11、委托贷款核算方法

委托贷款视同短期投资进行核算，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）固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过 1 年，单位价值较高的有形资产。

（2）固定资产按实际成本计价。

（3）固定资产折旧采用平均年限法。

（4）期末对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额在中期期末或年度终了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、借款费用的核算方法

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。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用当同时满足（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、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

#### 16、无形资产核算方法

(1) 无形资产按取得或形成时的实际成本计价。自取得之日起按法定使用年限或合同约定的年限或按 10 年期限分期摊销。其中土地使用权在取得时列入本项目，并按土地使用权的剩余年限摊销。拟开发准备出售的项目占用土地使用权时将其转入存货-开发成本；拟建筑工程自用的项目占用土地使用权时将其转入在建工程；直接将土地使用权出售的按摊余价值将其转入主营业务成本或存货科目。

(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。

#### 17、收入确认原则

(1) 商品销售：在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：他人使用本公司现金资产的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠的计量。

#### 18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

#### 19、会计政策、会计估计变更及影响数

(1) 本报告期内会计政策未发生变更。

(2) 本报告期内会计估计未发生变更。

#### 20、本报告期内无重大会计差错的更正。

#### 21、合并会计报表的编制方法

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》，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

1、增值税：按销售收入 17%、13%或 4%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

天津新技术产业园区国家税务局于 2005 年 6 月 22 日以“津国税新(2005)45 号”文件，同意对子公司-天津南大海泰科技有限公司生产经营的“鱼粉”、“菜籽粕”、“棉籽粕”减免增值税，免税期自 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日。

天津新技术产业园区国家税务局于 2005 年 7 月 13 日以《生产饲料企业免增值税备案表》文件形式，经过备案批准同意对子公司-天津南大海泰科技有限公司生产经营

的“CX 蛋白粉”减免增值税，免税期为 2005 年度。

天津市静海县国家税务局唐管屯税务所于 2005 年 6 月 30 日向子公司-天津南大海泰科技有限公司投资控股的子公司-天津南大高科国丰科技有限公司下发减免税通知书，经过备案批准同意对其生产销售的“猪浓缩饲料、猪复合预混饲料、猪配合饲料”免征增值税，免税期自 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日。

2、营业税：销售不动产、转让无形资产、孵化收入等按 5% 的税率计缴营业税。

3、城市建设维护税、教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际缴纳流转税额的 7%、3% 和 1% 缴纳。

4、企业所得税：按应纳税所得额的 33% 计缴。

子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司及天津南大海泰科技有限公司现行企业所得税率为 15%。

#### 四、控股子公司及合营企业

##### 1、纳入合并范围的子公司：

名称	注册资本	投资额	权益比例	经营范围
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	2000 万元	1952 万元	97.60%	技术开发服务、计算机设备销售及其信息系统集成
天津南大海泰科技有限公司	4000 万元	2300 万元	57.50%	饲料加工、批发零售；蓖麻产品技术开发与销售等
天津海泰企业孵化服务有限公司	200 万元	180 万元	90%	电子信息、机电一体化、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务；企业管理咨询等
天津津微软件技术有限公司	400 万元	330 万元	82.50%	软件的技术开发、咨询、服务、培训；软件、交电、计算机及外围设备、通讯器材批发兼零售；通讯工程、建筑智能化工程、电子工程。

##### 2、合并报表范围变更的情况说明：

报告期内增加天津津微软件技术有限公司一家控股子公司。

#### 五、合并报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

##### 1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	626,725.94	110,238.20
银行存款	90,027,749.28	101,990,531.35
其他货币资金	2,551,065.19	2,445,570.19
合计	93,205,540.41	104,546,339.74

说明：银行存款中，公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司的银行账户 - 中国农业银行天津唐官屯支行存款余额 675,076.14 元被冻结，原因为沧州鲲鹏饲料有限公司和沧州保健饲料有限公司生产的饲料，出现致使用户产量下降的现象，对方认为是与子公司-天津南大海泰科技有限公司生产的蛋白粉有关系，因此在沧州起诉，诉前保全，使此账户余额被冻结。此案正在协调过程中。

其他货币资金为存出投资款。

## 2、短期投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	30,868,239.95	698,302.25	30,973,734.95	4,263,905.05
合计	30,868,239.95	698,302.25	30,973,734.95	4,263,905.05

说明：债券投资为国债投资，公司根据 2005 年 6 月 30 日收盘价转回短期投资跌价准备 3,565,602.80 元。

## 3、应收款项

### (1) 应收账款

账龄分析	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	24,809,950.34	85.20%	1,240,497.52	34,228,861.04	80.65%	1,711,443.05
1-2 年	620,076.26	2.11%	62,010.38	6,548,789.91	15.08%	654,881.74
2-3 年	3,622,653.82	12.34%	1,086,793.41	1,768,429.62	4.07%	530,528.89
3-4 年	48,100.50	0.16%	24,050.25	47,134.50	0.11%	23,567.25
4-5 年	52,691.00	0.19%	42,152.80	40,000.00	0.09%	32,000.00
5 年以上						
合计	29,153,471.92	100.00%	2,455,504.36	42,633,215.07	100.00%	2,952,420.93

说明：

欠款前五名金额合计为 15,161,877.72 元，占应收账款期末余额比例为 52.01%。

应收账款中持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位—天津海泰控股集团有限公司的欠款为 220,350.00 元。

## (2) 其他应收款

账龄分析	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	16,910,806.42	97.15%	846,278.27	6,177,808.50	91.26%	308,890.43
1-2 年	326,569.00	1.88%	31,681.30	420,805.10	6.24%	42,080.51
2-3 年	133,344.00	0.77%	40,302.90	135,839.72	2.03%	40,751.92
3-4 年	29,619.00	0.18%	14,809.50	28,699.00	0.44%	14,349.50
4-5 年	7,230.00	0.02%	5,784.00	7,150.00	0.03%	5,720.00
5 年以上						
合计	17,407,568.42	100.00%	938,855.97	6,770,302.32	100.00%	411,792.36

说明：

欠款前五名金额合计为 16,143,910.12 元，占其他应收款期末余额比例为 92.74%。

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的欠款。

## 4、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
铜铃化工集团有机化工有限责任公司	2005 年 1 月 5 日	2005 年 7 月 5 日	21,000.00	
包头明天科技股份有限公司	2005 年 1 月 21 日	2005 年 7 月 20 日	10,000.00	
河北恒祥医药集团有限公司	2005 年 1 月 26 日	2005 年 7 月 26 日	27,090.00	
赤峰海达电器有限责任公司	2005 年 1 月 31 日	2005 年 7 月 31 日	40,000.00	
武汉市东风如星炉料厂	2005 年 1 月 31 日	2005 年 7 月 31 日	20,000.00	
苏州工业园区娄葑建设发展有限公司	2005 年 2 月 6 日	2005 年 8 月 5 日	50,000.00	
浙江雄盛进出口有限公司	2005 年 3 月 14 日	2005 年 9 月 14 日	37,000.00	
九江新荣线业有限责任公司	2005 年 3 月 31 日	2005 年 9 月 30 日	50,000.00	
九江新荣线业有限责任公司	2005 年 3 月 31 日	2005 年 9 月 30 日	50,000.00	
江阴市新大铝业有限公司	2005 年 1 月 6 日	2005 年 7 月 5 日	50,000.00	
南京红宝丽股份有限公司	2005 年 6 月 9 日	2005 年 12 月 8 日	300,000.00	
南京红宝丽股份有限公司	2005 年 5 月 8 日	2005 年 11 月 8 日	100,000.00	
合 计			755,090.00	

## 5、预付账款：

账龄分析	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	8,279,740.79	86.19%	4,225,803.38	76.44%
一至二年	1,325,296.20	13.80%	1,302,290.00	23.56%
二至三年	1,000.00	0.01%		
三年以上				
合计	9,606,036.99	100.00%	5,528,093.38	100.00%

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欠款。

## 6、存货

类别	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	7,079,827.93		3,642,767.11	42,481.16
库存商品	136,866,037.13	136,681.95	284,507,925.74	412,274.46
开发成本	331,216,406.37		110,718,251.73	
辅助材料			88,938.11	
包装物	300,861.45		286,781.16	
在产品	165,560.22		13,041.23	
自制半成品	6,854.81		6,854.81	
合计	475,635,547.91	136,681.95	399,264,559.89	454,755.62

说明：期末存货未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取存货跌价准备。

## 7、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
房租	138,749.99		92,500.02		46,249.97
证券分析系统信息费	12,500.03		10,714.26		1,785.77
KV 杀毒软件	87,392.00		34,461.00		52,931.00
房产税、土地税	93,623.72		63,613.33		30,010.39
其他费用	97,542.80	974,081.65	168,966.68		902,657.77
合计	429,808.54	974,081.65	370,255.29		1,033,634.90

## 8、长期股权投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股票投资						
其他股权投资	1,500,000.00				1,500,000.00	
合计	1,500,000.00				1,500,000.00	

## 其他股权投资

被投资单位名称	投资日期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额	减值准备
天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司	2003 年 11 月	1,000,000.00	10%			1,000,000.00	
山东邹平南大海泰蓖麻有限公司	2005 年 2 月	500,000.00	12.50%			500,000.00	
合计		1,500,000.00				1,500,000.00	

## 9、固定资产及累计折旧：

(1) 固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	61,084,472.65	1,158,937.42		62,243,410.07
机器设备	47,621,540.40	809,866.21		48,431,406.61
运输设备	4,686,810.41	206,004.00	189,175.33	4,703,639.08
电子设备	1,494,186.46	218,268.00	13,025.00	1,699,429.46
办公设备	3,126,520.16	127,792.58		3,254,312.74
土地	8,181,822.41			8,181,822.41
合计	126,195,352.49	2,520,868.21	202,200.33	128,514,020.37
(2) 累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	7,432,403.34	904,836.46		8,337,239.80
机器设备	10,621,499.50	2,470,166.73		13,091,666.23
运输设备	947,110.31	296,099.35	139,557.20	1,103,652.46
电子设备	494,732.36	162,477.99	824.92	656,385.43
办公设备	966,255.82	260,609.32		1,226,865.14
土地	587,282.80	81,818.22		669,101.02
合计	21,049,284.13	4,176,008.07	140,382.12	25,084,910.08
(3) 固定资产净值	105,146,068.36			103,429,110.29
(4) 固定资产减值准备				
(5) 固定资产净额	105,146,068.36			103,429,110.29

说明：

公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司以静海县唐官屯镇铁路东侧的账面原值为 5,635,275.63 元的房产为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了抵押担保。

期末固定资产未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取固定资产减值准备。

## 10、在建工程

项目名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少 数	工程 进度	资金来源	期末数
住宅小区宽带设备工程	676,646.00	460,595.00			90%	自有资金	1,137,241.00
饲料存储及加工工程	78,301.92	15,924.39	94,226.31			自有资金	
绿色产业基地厂房	1,100,035.50		1,100,035.50			自有资金	
其他工程	4,600.00				5%	自有资金	4,600.00
合计	1,859,583.42	476,519.39	1,194,261.81				1,141,841.00

说明:

在建工程本期无资本化利息。

期末在建工程未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取在建工程减值准备。

## 11、无形资产

项目	取得 方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊 销	累计摊销	期末数	剩余 摊销 期限
土地使用权	置入及 购入	97,872,203.47	104,672,001.36	96,285,738.47	103,009,390.16	681,848.05	10,350,864.03	97,266,501.62	552-598 个月
造价估算软件	购入	4,500.00	1,250.00			750.00	4,000.00	500.00	4个月
图形自动计算工程 量软件	购入	4,500.00	1,250.00			750.00	4,000.00	500.00	4个月
专利技术	购入	3,473,391.00	1,929,661.45			231,559.38	1,775,288.93	1,698,102.07	44个月
工程量清单 计价系统软件	购入	4,008.00	1,517.14			1,517.14	4,008.00		
HTOA 管理软件	购入	400,000.00	293,333.28			40,000.02	146,666.74	253,333.26	5个月
合计		101,758,602.47	106,899,013.23	96,285,738.47	103,009,390.16	956,424.59	12,284,827.70	99,218,936.95	/

说明:

期末无形资产未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取无形资产减值准备。

公司于 2002 年 11 月 26 日向中国光大银行天津港保税区支行借款 100,000,000.00 元人民币，以土地使用权作抵押担保，期限自 2002 年 11 月 26 日至 2005 年 11 月 25 日。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已偿还 40,000,000.00 元，并相应减少了作抵押担保的土地面积。

公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司以静海县唐官屯镇铁路东侧的账面金额为 1,586,465.00 元的土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了抵押担保。

公司将原拥有的华苑产业区（环外部分）第 51、56、57 地块土地与天津新技术产业园区管委会所属的华苑产业区（环外部分）第 9、10、11、12 号地块土地进行置换。置出土地面积 33.85 万平方米，评估总价 13,609.90 万元；置入土地面积 40.40 万平方米，评估总价 12,616.20 万元，按照评估价格进行置换。根据非货币性交易准则，置出时账面价值为 103,009,390.16 元，置入时入账价值为 96,285,738.47 元，同时产生资产置换收益 2,415,945.92 元。

## 12、长期待摊费用

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期 转出	本期摊 销	累计摊销	期末数	剩余摊销 期限
装修费	542,066.45	235,090.64			46,218.78	353,194.59	188,871.86	24-30 个月
火炬园环境改造	310,676.56	173,040.77			51,779.44	189,415.23	121,261.33	14 个月
环外招商中心 装修工程	387,082.89	314,110.82			64,513.80	137,485.87	249,597.02	22 个月
蛋白粉脱毒 使用技术	200,000.00	186,666.68			19,999.98	33,333.30	166,666.70	50 个月
合计	1,439,825.90	908,908.91			182,512.00	713,428.99	726,396.91	

## 13、短期借款

借款类别	期 末 数	期 初 数
担保借款	35,000,000.00	
合 计	35,000,000.00	

说明：公司控股股东天津海泰控股集团有限公司为本公司银行借款 30,000,000.00 元提供保证担保。

## 14、应付票据

种类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	40,881,925.50	17,791,000.00
合计	40,881,925.50	17,791,000.00

## 15、应付账款

期 末 数	期 初 数
107,295,228.46	113,661,789.48

说明：

无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。  
 本公司无账龄在 3 年以上的应付账款。

## 16、预收账款

期 末 数	期 初 数
13,584,114.90	14,374,323.88

说明：

无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。  
 本公司无账龄在 1 年以上的预收账款。

## 17、其他应付款

期末数	期初数
8,397,737.24	9,497,286.09

说明：

无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。  
本公司无账龄在 3 年以上的其他应付款。

## 18、应付工资

期末数	期初数
55,482.33	

## 19、应付股利

期末数	期初数
14,164,397.86	7,522,656.80

## 20、应交税金

税 种	期末数	期初数
增值税	-2,285,751.59	-2,608,036.12
城建税	26,975.60	111,229.05
房产税	528,955.67	619,165.98
企业所得税	985,547.34	6,203,463.65
营业税	344,996.04	1,594,261.28
土地使用税		
个人所得税	21,970.33	33,268.87
合计	-377,306.61	5,953,352.71

## 21、其他应交款

项目	期末数	期初数
教育费附加	12,338.98	47,950.96
防洪费	3,695.05	16,012.20
合计	16,034.03	63,963.16

## 22、预提费用

项目	期末数	期初数
房租	93,307.86	84,685.93
电费		13,552.06
利息费用	238,040.00	
登记费		143,125.94
其他	527,785.90	157,089.20
合计	859,133.76	398,453.13

## 23、一年内到期的长期负债

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	60,100,650.00	60,100,650.00
合计	60,100,650.00	60,100,650.00

说明：

公司于 2002 年 11 月 26 日向中国光大银行天津港保税区支行借款 100,000,000.00 元人民币，以土地使用权作抵押担保，期限自 2002 年 11 月 26 日至 2005 年 11 月 25 日。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已偿还 40,000,000.00 元，并相应减少了作抵押担保的土地面积。

## 24、长期借款

借款类别	期末数	期初数
担保借款	100,055,954.33	100,147,500.00
合计	100,055,954.33	100,147,500.00

说明：

公司于 2004 年 2 月 15 日向天津信托投资有限责任公司借款 100,000,000.00 元，期限自 2004 年 2 月 15 日至 2006 年 8 月 15 日。该贷款由天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。

截至 2005 年 6 月 30 日，公司长期借款本金为 100,000,000.00 元，应计利息为 55,954.33 元。

## 25、股本

## 年度公司股份变动情况表

	期初数	本次变动增减(+、-)				小计	数量单位: 股
		配股	送股	公积金转股	其他		期末数
一、尚未流通股份							
发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	59,905,409						59,905,409
境内法人持有股份	65,721,240						65,721,240
内部职工股							
尚未流通股份合计	125,626,649						125,626,649
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	142,538,764						142,538,764
三、股份总数	268,165,413						268,165,413

## 26、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	56,807,404.76			56,807,404.76
股权投资准备	514,863.93			514,863.93
关联交易差价	500,000.00			500,000.00
其它资本公积	17,705,232.39			17,705,232.39
合计	75,527,501.08			75,527,501.08

## 27、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	14,261,283.30			14,261,283.30
法定公益金	24,773,751.34			24,773,751.34
合计	39,035,034.64			39,035,034.64

## 28、未分配利润

本期净利润	18,118,053.47
加：期初未分配利润	53,018,131.02
其他转入	
可供分配利润	71,136,184.49
减：提取盈余公积金	
提取公益金	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	71,136,184.49

## 29、主营业务收入及主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
租赁业务	11,662,352.32	27,912,618.84	3,120,542.44	2,741,314.85
孵化业务	14,400,000.00	15,815,000.00	1,246,786.68	1,246,786.68
技术收入	10,398,892.24	13,025,904.17	4,686,398.96	4,674,469.63
商品销售收入	170,494,835.75	134,506,633.94	158,540,187.34	123,433,121.40
其他收入		61,719.48		63,459.58
合计	206,956,080.31	191,321,876.43	167,593,915.42	132,159,152.14
公司内各业务分				
部间相互抵销		3,951,193.20		3,325,033.62
总计	206,956,080.31	187,370,683.23	167,593,915.42	128,834,118.52

说明：

公司前五名客户收入总额为 115,116,583.49 元，占公司主营业务收入的 55.62%。

## 30、主营业务税金及附加

类别	本期发生数	上年同期数
营业税	3,469,914.07	4,777,425.86
教育费附加	246,806.26	147,044.34
城建税	113,226.07	343,103.52
退税		-16,766.55
合计	3,829,946.40	5,250,807.17

## 31、其他业务利润

类别	其他业务收入		其他业务支出	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
技术使用费		1,600,000.00		88,800.00
退料加工费		166.04		0.98
出售材料	66,225.55	145,804.08	84,196.71	123,294.77
承包费	65,000.00	16,000.00	35,878.08	11,721.04
合计	131,225.55	1,761,970.12	120,074.79	223,816.79

## 32、财务费用

类别	本期发生数	上年同期数
利息支出	2,451,927.48	1,073,800.00
减:利息收入	788,291.08	893,816.97
贴现息		
手续费	50,046.97	19,265.74
合计	1,713,683.37	199,248.77

## 33、投资收益

类别	本期发生数	上年同期数
股权投资收益		
股权投资差额摊销		
债券投资收益		
短期投资跌价准备	3,565,602.80	-2,609,992.50
长期投资减值准备		
合计	3,565,602.80	-2,609,992.50

## 34、补贴收入

项目	本期发生数	上年同期数
增值税返还	521,157.31	3,101,531.41
财政补贴	188,000.00	19,290.00
火炬发展金		211,500.00
合计	709,157.31	3,332,321.41

说明:

在本报告期内,财政补贴其中 16,000.00 元为公司的子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司从天津市财政局获得的中小企业开拓国际市场的财政补贴。

在本报告期内,财政补贴其中 172,000.00 元为公司的子公司-天津海泰企业孵化服务有限公司从天津市新技术产业园区财政局获得的交通班车一次性补贴。

## 35、营业外收入

项目	本期发生数	上年同期数
处置固定资产净收益	897.15	
其他收入	15,793.08	11,355.50
土地置换收益	2,415,945.92	
合计	2,432,636.15	11,355.50

## 36、营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期数
固定资产报废损失	9,473.28	766.38
捐赠支出		1,321.10
罚款	837.40	450.00
非常损失		846.80
滞纳金	10.44	874.79
合 计	10,321.12	4,259.07

37、收到的其他与经营活动有关的现金：39,786,376.85 元

其中：金额较大的项目：

收到往来款 25,890,000.00 元

38、支付的其他与经营活动有关的现金：42,781,998.96 元

其中：金额较大的项目：

支付往来款 25,991,310.20 元

广告费 849,280.00 元

## 六、母公司会计报表主要项目注释：

## 1、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
1 年以内	20,762.52	1.02%		18,796,087.47	90.65%	923,600.53
1-2 年	87,759.85	4.32%	8,776.00	1,171,354.22	5.65%	117,135.42
2-3 年	1,923,575.00	94.66%	577,072.50	767,970.00	3.70%	230,391.00
3 年以上						
合计	2,032,097.37	100.00%	585,848.50	20,735,411.69	100.00%	1,271,126.95

说明：

欠款前五名金额合计为 2,022,748.80 元，占应收账款期末余额比例为 99.54%。

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
1 年以内	22,568,654.30	100.00%	544,870.30	9,822,394.30	99.39%	5,000.00
1-2 年	70.00	0.00%	7.00	60,510.00	0.61%	6,051.00
2-3 年						
3 年以上						
合计	22,568,724.30	100.00%	544,877.30	9,882,904.30	100.00%	11,051.00

说明：

欠款前五名金额合计为 22,568,214.30 元，占应收账款期末余额比例为 99.99%。

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。

## 2、长期股权投资：

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
天津新技术产业园区 海泰数码科技有限公司	28,911,236.55		1,005,256.76		29,916,493.31	
天津南大海泰科技有限公司	23,770,484.69			1,567,872.44	22,202,612.25	
天津新技术产业园区 海泰公共保税仓库有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
天津海泰企业孵化 服务有限公司	1,608,250.10			365,815.82	1,242,434.28	
天津津微软件技术有限公司			3,300,000.00		3,300,000.00	
合计	55,289,971.34		4,305,256.76	1,933,688.26	57,661,539.84	

## 3、投资收益

类别	本期发生数	上年同期数
股权投资收益		
股权投资差额摊销		
债券投资收益		
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	-928,431.50	4,255,255.72
短期投资跌价准备	3,565,602.80	-2,609,992.50
长期投资减值准备		
合计	2,637,171.30	1,645,263.22

## 4、主营业务收入和成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
租赁业务	11,662,352.32	27,912,618.84	3,120,542.44	2,741,314.85
孵化业务	14,400,000.00	15,815,000.00	1,246,786.68	1,246,786.68
商品销售收入	32,976,358.00	41,683,699.20	21,700,380.26	31,425,363.63
合计	59,038,710.32	85,411,318.04	26,067,709.38	35,413,465.16
公司内各业务分部 间相互抵销				
总计	59,038,710.32	85,411,318.04	26,067,709.38	35,413,465.16

## 七、关联方关系及其交易

### 1、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	备注
天津海泰控股集团有限公司	天津新技术产业园区华苑产业区	技术开发、咨询转让等	控股股东	有限责任公司(国有独资)	徐国祥	
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	天津新技术产业园区华苑产业区	技术开发服务 计算机设备销售 及其信息系统集成	子公司	有限责任公司	许迪春	
天津南大海泰科技有限公司	天津新技术产业园区华苑产业区	饲料加工、批发、零售；蓖麻产品技术开发与销售等	子公司	有限责任公司	许迪春	
天津海泰企业孵化服务有限公司	天津新技术产业园区华苑产业区	电子信息、机电一体化、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务；企业管理咨询等	子公司	有限责任公司	张建民	
天津津微软件技术有限公司	天津新技术产业园区华苑产业区	软件的技术开发、咨询、服务、培训；软件、交电、计算机及外围设备、通讯器材批发兼零售；通讯工程、建筑智能化工程、电子工程。	子公司	有限责任公司	许迪春	

#### (2) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数	备注
天津海泰控股集团有限公司	50,000.00 万元			50,000.00 万元	
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	2,000.00 万元			2,000.00 万元	
天津南大海泰科技有限公司	4,000.00 万元			4,000.00 万元	
天津海泰企业孵化服务有限公司	200.00 万元			200.00 万元	
天津津微软件技术有限公司		330.00 万元		330.00 万元	

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数		备注
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	
天津海泰控股集团有限公司	3,328 万元	22.34%					3,328 万元	22.34%	
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	1,952 万元	97.60%					1,952 万元	97.60%	
天津南大海泰科技有限公司	2,300 万元	57.5%					2,300 万元	57.5%	
天津海泰企业孵化服务有限公司	180 万元	90%					180 万元	90%	
天津津微软件技术有限公司			330 万元	82.5%			330 万元	82.5%	

## (4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
天津海泰房地产开发有限公司	属同一控股股东
天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	属同一控股股东
海泰超导通讯科技(天津)有限公司	属同一控股股东
天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司	属同一控股股东
天津海泰科技管理咨询有限公司	属同一控股股东
海泰超导通讯科技(天津)有限公司	属同一控股股东
天津新技术产业园区进出口有限公司	属同一控股股东
天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司	属同一控股股东

## 2、关联方交易

## (1) 本公司向关联方销售商品、提供劳务情况

本报告期,子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司为天津海泰房地产开发有限公司提供系统集成,实现收入 142,000.00 元,相应成本 84,577.60 元。

本报告期,子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司为天津海泰控股集团有限公司提供宽带网络服务,实现宽带使用费收入 18,000.00 元,相应成本 9,640.88 元。

本报告期,子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司为天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司提供宽带网络服务,实现宽带使用费收入 9,000.00 元,相应成本 4,820.44 元。

本报告期,子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司为天津海泰房地产开发有限公司提供宽带网络服务,实现宽带使用费收入 12,500.00 元,相应成本 6,695.06 元。

## (2) 本公司从关联方接受劳务情况

本报告期,子公司-天津南大海泰科技有限公司与天津新技术产业园区进出口有限公司签订了“加工贸易代理协议书”。截至本报告期末,子公司-天津南大海泰科技有限公司为此预付款项 2,061,052.78 元。

## (3) 关联方之间的租赁情况

本报告期,子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司的子公司-天津市海泰拓思科技发展有限公司与天津海泰房地产开发有限公司签订了房屋租赁合同。天津市海泰拓思科技发展有限公司将租赁华苑产业园区华天道 6 号海泰大厦 B 座 402 室,租赁面积为 241.88 平方米,租赁期限自 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日。截至本报告期末,天津市海泰拓思科技发展有限公司已支付有关房租款项 43,538.40 元。

#### (4) 关联方之间的担保和抵押

公司控股股东天津海泰控股集团有限公司为本公司银行借款 30,000,000.00 元提供保证担保。

公司于 2004 年 2 月 15 日,与天津信托投资有限责任公司签订了集合资金信托贷款合同,贷款金额为 1 亿元,贷款期限自 2004 年 2 月 15 日至 2006 年 8 月 15 日止。该贷款由天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。

### 3、关联方往来

项目	关联方名称	期末数	占该帐项比例	期初数	占该帐项比例
应收帐款	天津海泰控股集团有限公司	97,630.00	0.33%	238,350.00	0.56%
应收帐款	天津海泰房地产开发有限公司	115,832.12	0.40%	23,832.12	0.06%
应收帐款	天津新技术产业园区海泰投资管理有限公司	21,615.00	0.07%	27,200.00	0.06%
应收帐款	海泰超导通讯科技(天津)有限公司	8,000.00	0.03%	32,000.00	0.08%
其他应收款	天津海泰房地产开发有限公司	500.00	0.003%	21,769.20	0.32%
预付账款	天津新技术产业园区进出口有限公司	2,061,052.78	21.46%		

## 八、或有事项

1、公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司的银行账户 - 中国农业银行天津唐官屯支行存款余额 675,076.14 元被冻结。原因为沧州鲲鹏饲料有限公司和沧州保健饲料有限公司生产的饲料,出现致使用户产量下降的现象,对方认为是与子公司-天津南大海泰科技有限公司生产的蛋白粉有关系,因此在沧州起诉,诉前保全,使此账户余额被冻结。此案正在协调过程中。

2、根据公司与中国农业银行天津市西青支行签订的(津西)农银抵合字(2003)第 006 号“商业用房抵押贷款合作协议书”的规定,公司为购买公司开发建设厂房的单位,从中国农业银行天津市西青支行取得的商业用房抵押贷款 6,858,000.00 元提供了回购保证责任。

3、公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司以静海县唐官屯镇铁路东侧的账面原值为 5,635,275.63 元的房产及账面价值为 1,586,465.00 元的土地使用权为天津南大高科技科技有限公司的银行借款提供了抵押担保。

**九、承诺事项**

无

**十、资产负债表日后事项中的非调整事项**

无

**十一、其他重要事项**

无

**会计报表补充资料**
**一、利润表附表**

2005 年 1-6 月利润	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	7.83	7.89	0.133	0.133
营业利润	3.77	3.79	0.064	0.064
净利润	3.99	4.02	0.068	0.068
扣除非经常性损益后的净利润	2.58	2.60	0.044	0.044

**二、资产减值准备明细表**

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	3,364,213.29	729,136.15	698,989.11	3,394,360.33
其中：应收帐款	2,952,420.93	188,361.88	685,278.45	2,455,504.36
其他应收款	411,792.36	540,774.27	13,710.66	938,855.97
二、短期投资跌价准备合计	4,263,905.05		3,565,602.80	698,302.25
其中：股票投资				
债券投资	4,263,905.05		3,565,602.80	698,302.25
三、存货跌价准备合计	454,755.62		318,073.67	136,681.95
其中：库存商品	412,274.46		275,592.51	136,681.95
原材料	42,481.16		42,481.16	
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				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
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				

## 八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司法人代表、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 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正本及公告原件；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

天津海泰科技发展股份有限公司  
法定代表人：王卫东  
二 五年八月十日