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

二〇一〇年第一季度报告



二〇一〇年四月

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季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（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	杨川
主管会计工作负责人姓名	杨川
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	倪琴溪

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产(元)	2,707,074,181.94	2,755,795,811.57	-1.77
所有者权益（或股东权益）(元)	1,677,247,047.82	1,674,968,521.08	0.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.60	2.59	0.39
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,506,994.30		71.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.095		85.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,278,526.74	2,278,526.74	-94.26
基本每股收益（元/股）	0.004	0.004	-93.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.004	0.004	-33.33
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.004	-93.44
加权平均净资产收益率（%）	0.14	0.14	减少2.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.14	0.14	减少0.10个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60.01
所得税影响额	-15
合计	45.01

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	77,868	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津海泰控股集团有限公司	134,149,372	人民币普通股
天津华苑置业有限公司	31,730,164	人民币普通股
国信证券股份有限公司	3,605,691	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	3,529,352	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	3,000,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—睿信 3 期证券投资集合信托	2,861,001	人民币普通股
吴艳	2,797,800	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—睿信证券投资集合资金信托计划	2,636,220	人民币普通股
青岛百通城市建设集团股份有限公司	2,490,061	人民币普通股
陆伟	2,252,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减变化 (%)	变化原因
预收账款	5,871,323.97	8,718,898.50	-32.66	本报告期出售建材,将预收货款转出
	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月		
营业收入	213,748,874.80	81,881,435.71	161.05	本报告期商品销售收入的增加
营业成本	199,324,451.10	66,173,433.86	201.22	本报告期商品销售成本的增加
销售费用	1,628,756.77	796,197.96	104.57	本报告期广告费和推广费的增加
财务费用	616,213.93	1,894,974.45	-67.48	银行借款比上年同期减少所致
投资收益	-235,187.67	47,961,290.27	-100.49	本报告期没有发生处置长期股权投资收益
所得税费用	1,145,538.62	12,021,567.29	-90.47	本报告期利润总额的减少
归属于母公司所有者的净利润	2,278,526.74	39,684,799.62	-94.26	本报告期投资收益的减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

 适用 不适用

1、转让控股子公司天津华鼎置业有限公司股权事项

2008 年 12 月 8 日, 公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了转让控股子公司天津华鼎置业有限公司(以下简称“华鼎公司”)股权的议案, 并经公司 2008 年第二次临时股东大会批准。公司将所持有的华鼎公司 100% 股权分两阶段以共计 39,000 万元的价格转让给高银地产控股有限公司或其指定的控股子公司。

上述交易相关公告刊登于 2008 年 12 月 10 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。公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告刊登于 2008 年 12 月 26 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。

2008 年末, 公司已与高银地产控股有限公司的控股子公司广东高银房地产有限公司签订了第一阶段股权转让协议, 公司已收到第一阶段股权转让款 20,000 万元, 第一阶段转让的华鼎公司 51.28% 的股权也已交割完毕。

2009年6月30日,公司与广东高银房地产有限公司签订了第二次《股权转让协议》,将公司持有的华鼎公司48.72%的股权转让给广东高银房地产有限公司,转让金额为1.9亿元。根据《股权转让协议》规定,广东高银房地产有限公司将于2009年12月31日前,付清全部股权转让款。

由于天津华鼎置业有限公司拥有的相关地块上仍存在碉堡、民房、厂房等违法建筑物尚未拆迁完毕,截至2009年12月31日,高银房地产公司未向本公司支付上述转让款。

根据协议相关条款,上述违法建筑物拆迁未如期完毕,属协议中约定的不可抗力事项,经本公司与高银房地产公司就前述股权转让涉及的相关事宜进行多次协商,高银房地产公司已来函明确,将于上述地块上相关非法建筑物全部清除完毕后,再行支付协议约定的股权转让款。在此期间,双方仍将严格按照《股权转让协议》的约定,履行该协议项下的义务。

截至本报告披露日,经过本公司与相关政府部门进行积极沟通,上述地块上存在的碉堡等非法建筑物已相继拆除;剩余民房、厂房等非法建筑物正在积极处理中。

公司将积极推进《股权转让协议》的履行并及时披露相关进展情况。

2、发行股份购买资产暨关联交易事项

公司分别于2009年7月25日、2009年8月20日召开第五届董事会第十三次会议和2009年第二次临时股东大会,审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。公司以非公开发行的方式向海泰控股集团发行股票。海泰控股集团以其持有的天津滨海颐和投资有限公司100%股权、天津滨海思纳投资有限公司100%股权,认购公司向其非公开发行的股份。天津滨海颐和投资有限公司名下所属资产为1块位于滨海高新区的居住用地,天津滨海思纳投资有限公司名下所属资产为12块位于滨海高新区的商业用地。

以2009年6月30日为评估基准日,滨海颐和100%股权净资产评估值总计人民币37,265.55万元,滨海思纳100%股权净资产评估值总计人民币58,634.30万元。本次向海泰控股集团发行股份的发行价格为7.42元/股,发行股数为129,245,078股。

相关董事会公告和股东大会公告分别刊登于2009年7月28日、2009年8月21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。

上述事项需经中国证券监督管理委员会审核批准。

3、募集资金使用情况及募集资金项目进展情况

公司于2007年通过非公开发行募集资金87,828.00万元,扣除发行费用1,674.99万元后,募集资金净额为86,153.01万元。截至目前已累计使用63,720.10万元,尚未使用22,432.91万元,尚未使用募集资金将按原定计划投入海泰绿色产业基地三期项目中。

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
投资开发海泰绿色产业基地三期项目	32,200	否	9,767.10	4,902.30	注1	是	-	-	-
收购并增资控股天津红磬房地产开发有限公司, 该公司将开发领世郡高档居住区海泰高层项目	35,000	否	35,000	10,509.87	注2	是	-	-	-
合计	67,200	-	44,767.10	15,412.17	-	-	-	-	-
募集资金承诺项目使用情况说明	注1: 海泰绿色产业基地三期项目已纳入“国家软件及服务外包产业基地核心区”项目的整体规划中, 目前正在开发建设中, 尚未产生销售回款。 注2: 2009年1月5日公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议, 审议通过了《关于转让控股子公司天津红磬房地产开发有限公司股权的议案》。将公司所持有的控股子公司天津红磬房地产开发有限公司(以下简称“红磬公司”)98.95%股权以39,000万元的价格转让给天津开发区永泰房地产开发有限公司(以下简称“永泰公司”), 转让后公司不再持有红磬公司股权。该议案已经公司2009年第一次临时股东大会批准实施。截至本报告期末, 公司已收到全部转让款。								

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、天津海泰控股集团有限公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
天津海泰控股集团有限公司	为增加公司未来经营的稳定性, 更好的回报流通股股东, 如果公司股权分置改革方案获得通过, 将在股改方案实施之日起一个月内, 协助公司与第三方签署包租协议(包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼, 合同有效期限不少于5年, 包租收入每年不低于5,000万元, 并以第一年为基数每年递增1%~2%) 海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易。 为保障公司股权分置改革顺利进行, 海泰集团承诺: 在实施股改方案时, 对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东, 将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时, 应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份, 征得海泰集团的同意, 并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 自股权分置改革说明书公告之日起, 对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东, 在本次股改方案实施之前有权以公司2005年9月30日每股净资产1.72元为价格协商基础, 向海泰集团出售其所持股份, 然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。	所有事项均按照承诺内容履行

2、天津海泰控股集团有限公司及其他发行对象在本公司 2007 年定向增发过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
天津海泰控股集团有限公司	天津海泰控股集团有限公司本次认购股份的禁售期为 36 个月，禁售期自 2007 年 9 月 26 日开始计算，即可以在 2010 年 9 月 27 日上市流通。	报告期内无违反相关承诺事项情况。
其他发行对象	其他发行对象本次认购股份的禁售期为 12 个月，禁售期自 2007 年 9 月 26 日开始计算，即可以在 2008 年 9 月 26 日上市流通。	已按照承诺内容履行。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人：杨川

二〇一〇年四月二十七日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010年3月31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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	628,179,156.59	699,497,073.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,030,238.33	91,030,238.33
应收票据	1,700,000.00	
应收账款	66,946,988.13	57,900,026.71
预付款项	43,478,113.89	36,268,714.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	669,975.62	663,262.92
买入返售金融资产		
存货	1,413,858,733.12	1,402,660,231.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,245,863,205.68	2,288,019,547.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,236,436.44	180,471,624.11
投资性房地产	215,236,540.00	220,738,332.99
固定资产	61,017,288.76	61,660,141.79
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	1,793,480.48	1,976,536.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,494.25	20,891.73
递延所得税资产	2,908,736.33	2,908,736.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,210,976.26	467,776,263.77
资产总计	2,707,074,181.94	2,755,795,811.57
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00

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		
应付账款	222,875,133.30	268,360,050.26
预收款项	5,871,323.97	8,718,898.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	257,242.88	229,506.02
应交税费	28,531,730.28	32,903,904.38
应付利息	403,724.18	567,599.17
应付股利	11,640,871.51	11,260,264.80
其他应付款	8,129,013.06	7,320,170.26
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	427,709,039.18	479,360,393.39
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	700,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	257,559.59	257,559.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,957,559.59	600,257,559.59
负债合计	1,028,666,598.77	1,079,617,952.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	646,115,826.00	646,115,826.00
资本公积	561,474,165.49	561,474,165.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,063,568.32	84,063,568.32
一般风险准备		
未分配利润	385,593,488.01	383,314,961.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,677,247,047.82	1,674,968,521.08
少数股东权益	1,160,535.35	1,209,337.51
所有者权益合计	1,678,407,583.17	1,676,177,858.59
负债和所有者权益总计	2,707,074,181.94	2,755,795,811.57

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

2010年3月31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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	593,639,836.72	664,043,942.31
交易性金融资产	91,030,238.33	91,030,238.33
应收票据	1,700,000.00	
应收账款	66,303,750.30	52,865,198.95
预付款项	43,430,613.89	36,268,714.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,679,849.62	77,673,136.92
存货	1,343,248,289.52	1,332,892,098.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,217,032,578.38	2,254,773,329.44
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,088,473.97	209,088,473.97
投资性房地产	215,236,540.00	220,738,332.99
固定资产	59,785,727.06	60,313,278.27
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	1,784,813.70	1,966,870.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,854.25	4,625.07
递延所得税资产	2,438,655.50	2,438,655.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,338,064.48	494,550,235.85
资产总计	2,705,370,642.86	2,749,323,565.29
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	222,206,339.98	267,591,256.93
预收款项	5,351,793.24	4,379,656.18
应付职工薪酬	196,811.82	172,059.38
应交税费	29,637,999.57	33,646,795.84
应付利息	403,724.18	567,599.17

应付股利	11,640,871.51	11,260,264.80
其他应付款	8,118,013.06	7,317,443.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	427,555,553.36	474,935,075.36
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
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	257,559.59	257,559.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,257,559.59	600,257,559.59
负债合计	1,027,813,112.95	1,075,192,634.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	646,115,826.00	646,115,826.00
资本公积	561,707,353.33	561,707,353.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,063,568.32	84,063,568.32
一般风险准备		
未分配利润	385,670,782.26	382,244,182.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,677,557,529.91	1,674,130,930.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,705,370,642.86	2,749,323,565.29

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

4.2

合并利润表

2010年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	213,748,874.80	81,881,435.71
其中：营业收入	213,748,874.80	81,881,435.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,138,483.94	77,935,251.56
其中：营业成本	199,324,451.10	66,173,433.86
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	1,318,050.67	1,838,422.51
销售费用	1,628,756.77	796,197.96
管理费用	7,492,884.64	7,232,222.78
财务费用	616,213.93	1,894,974.45
资产减值损失	-241,873.17	0.00
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）	-235,187.67	47,961,290.27
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）	3,375,203.19	51,907,474.42
加：营业外收入	60.01	40.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,375,263.20	51,907,514.42
减：所得税费用	1,145,538.62	12,021,567.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,229,724.58	39,885,947.13
归属于母公司所有者的净利润	2,278,526.74	39,684,799.62
少数股东损益	-48,802.16	201,147.51
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.061
（二）稀释每股收益	0.004	0.061
七、其他综合收益		-2,034,022.36
八、综合收益总额	2,229,724.58	37,851,924.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,278,526.74	37,650,777.26
归属于少数股东的综合收益总额	-48,802.16	201,147.51

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

2010年1—3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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,888,144.09	26,091,421.80
减：营业成本	6,944,720.74	10,621,022.53
营业税金及附加	1,299,485.38	1,824,767.08
销售费用	1,628,756.77	796,197.96
管理费用	6,794,135.94	6,655,891.11
财务费用	652,305.83	1,942,494.23
资产减值损失		
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）		43,103,435.72
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）	4,568,739.43	47,354,484.61
加：营业外收入	60.00	40.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,568,799.43	47,354,524.61
减：所得税费用	1,142,199.86	11,838,631.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,426,599.57	35,515,893.46
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.055
（二）稀释每股收益	0.005	0.055
六、其他综合收益		-2,034,022.36
七、综合收益总额	3,426,599.57	33,481,871.10

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

4.3

合并现金流量表

2010年1—3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 审计类型：未经审计

项目	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	152,788,087.33	50,313,721.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,962,690.56	77,517,237.26
经营活动现金流入小计	154,750,777.89	127,830,958.89
购买商品、接受劳务支付的现金	197,730,847.56	264,061,707.81
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	5,982,792.59	5,278,764.29
支付的各项税费	9,976,144.85	56,713,625.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,567,987.19	14,901,745.37
经营活动现金流出小计	216,257,772.19	340,955,842.56
经营活动产生的现金流量净额	-61,506,994.30	-213,124,883.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		320,593.07
取得投资收益收到的现金		1,782.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		150,322,375.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,286.00	
投资支付的现金		101,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	64,286.00	101,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,286.00	49,322,375.07
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		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,744,393.30	26,567,270.71
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	2,243.60	
筹资活动现金流出小计	9,746,636.90	226,567,270.71
筹资活动产生的现金流量净额	-9,746,636.90	-176,567,270.71
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	-71,317,917.20	-340,369,779.31
加：期初现金及现金等价物余额	699,497,073.79	905,922,524.96
六、期末现金及现金等价物余额	628,179,156.59	565,552,745.65

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

2010 年 1—3 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 审计类型：未经审计

项目	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	8,521,914.80	17,772,673.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,223,841.76	89,154,652.47
经营活动现金流入小计	9,745,756.56	106,927,325.62
购买商品、接受劳务支付的现金	52,947,313.16	93,125,398.15
支付给职工以及为职工支付的现金	5,190,072.01	4,875,458.20
支付的各项税费	9,737,062.42	54,078,556.63
支付其他与经营活动有关的现金	2,464,911.66	55,552,973.65
经营活动现金流出小计	70,339,359.25	207,632,386.63
经营活动产生的现金流量净额	-60,593,602.69	-100,705,061.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,322,298.02
取得投资收益收到的现金		1,782.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		183,324,080.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,866.00	
投资支付的现金		100,000,000.00
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	63,866.00	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,866.00	83,324,080.02
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,744,393.30	26,567,270.71
支付其他与筹资活动有关的现金	2,243.60	
筹资活动现金流出小计	9,746,636.90	226,567,270.71
筹资活动产生的现金流量净额	-9,746,636.90	-226,567,270.71
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	-70,404,105.59	-243,948,251.70
加：期初现金及现金等价物余额	664,043,942.31	792,267,782.43
六、期末现金及现金等价物余额	593,639,836.72	548,319,530.73

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