

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

二〇一二年第三季度报告



二〇一二年十月

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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐蔚莉女士、主管会计工作负责人宋克新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	徐蔚莉
主管会计工作负责人姓名	宋克新
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)	2,675,741,222.31	3,063,864,478.74	-12.67
所有者权益（或股东权益）(元)	1,649,811,536.68	1,654,082,319.88	-0.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.553	2.560	-0.27
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-591,481,588.20		-224.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.9154		-224.78
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	2,725,616.61	28,035,008.10	-83.82
基本每股收益（元/股）	0.004	0.043	-84.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.001	0.038	-96.15
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.043	-84.62
加权平均净资产收益率（%）	0.17	1.69	减少0.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.05	1.49	减少0.89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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	178,563.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,600,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,065,283.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,451.46
所得税影响额	-1,119,324.64
合计	3,357,973.92

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）	79,242	
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	155,499,820	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
吴艳	2,380,000	人民币普通股
刘淑兰	2,165,600	人民币普通股
上海华晨实业公司	2,095,096	人民币普通股
崔长军	1,942,600	人民币普通股
潘万华	1,647,900	人民币普通股
孙琼芳	1,631,600	人民币普通股
建投中信资产管理有限责任公司	1,580,306	人民币普通股
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,527,953	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

(1) 资产负债表

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	2012年9月30日	2012年1月1日	增减变化（%）	变化原因
货币资金	410,016,420.56	946,949,052.35	-56.70	主要是报告期内归还往来款以及支付工程款所致
应收票据	55,000,000.00		100.00	报告期内银行承兑汇票增加所致
其他流动资产		70,000,000.00	-100.00	报告期内收回委托贷款所致
长期待摊费用		3,253.38	-100.00	报告期内长期待摊费用摊销所致
应付账款	175,130,126.54	274,143,351.21	-36.12	报告期内支付工程款所致
预收款项	22,734,005.68	61,010,986.33	-62.74	报告期内预收售房款转收入所致
应付职工薪酬	793,212.13	596,563.17	32.96	报告期内计提工会经费和职工教育经费所致
应付利息	896,695.73	566,331.03	58.33	报告期内银行借款增加所致
其他应付款	70,792,138.95	358,210,062.55	-80.24	主要是报告期内归还往来款所致
长期借款	451,577,625.00	324,677,061.00	39.09	报告期内银行借款增加所致

(2) 利润表

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减变化（%）	
营业税金及附加	13,594,834.03	31,744,908.42	-57.17	主要是报告期内售房收入减少所致
公允价值变动收益		693,228.74	-100.00	主要是报告期内货币基金收益由公允价值变动收益转入投资收益所致
投资收益	1,065,283.62		100.00	主要是报告期内货币基金收益增加所致
营业外支出	64,024.05		100.00	主要是报告期内核销往来款所致
利润总额	40,117,057.95	70,247,550.84	-42.89	主要是报告期内毛利率较高的售房收入减少所致
所得税费用	12,082,049.85	17,902,544.38	-32.51	主要是报告期内利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	28,035,008.10	52,379,194.81	-46.48	主要是报告期内毛利率较高的售房收入减少所致

(3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减变化 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-591,481,588.20	473,976,043.05	-224.79	主要是报告期内销售商品收到的现金减少以及归还往来款所致
投资活动产生的现金流量净额	70,748,021.00	-2,074,847.00	3,509.79	主要是报告期内收回委托贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,199,064.59	-121,148,361.51	86.63	主要是报告期内归还银行借款支付的现金减少所致

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、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 63,840.25 万元，尚未使用 22,312.76 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	9,887.25	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	否	注 2	-
合计	67,200	-	44,887.25	15,412.17	-	-	-	-	-
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>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。公司于 2007 年度实施了定向增发，计划在增发完成后以募集资金中的 3.22 亿元用于海泰绿色产业基地三期项目的投资开发。该次定向增发于 2007 年度实施完毕后，海泰绿色产业基地三期项目被纳入国家软件与服务外包产业基地项目（BPO 项目）核心区的整体规划，相关配套用房的地块范围有所扩展，本次募投项目开发进度亦根据 BPO 项目的整体规划进行了相应调整。由于该项目仍属于工业地产和相关配套用房的开发建设，其所处的地域范围、产品形式、项目投资方式、项目实施主体等并未出现变化，因此不构成募集资金投向的变化。由于项目为分期开发，根据项目整体进度安排，目前项目先期已投入募集资金 9,887.25 万元，尚未使用的 22,312.76 万元募集资金将随项目后期的开发建设陆续投入使用。截至报告期末，该项目所在地块拆迁工作已取得积极进展，预计 2012 年年内开工。</p> <p>注 2：原计划投资 3.5 亿元收购并增资控股天津红磬房地产开发有限公司（以下简称“红磬公司”）已于 2007 年全部投入完毕。投入后红磬公司开发的领世郡高档居住区海泰高层项目开发进展正常，但 2008 年下半年以来，由于宏观经济形势的变化和民用住宅房地产行业发展趋势的持续回落，项目面临的市场状况有了较大的改变。通过对未来房地产行业的预判，为了降低投资风险，确保募投项目实现盈利，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司向天津开发区永泰房地产开发有限公司转让其所持有的红磬公司 98.95% 股权，股权转让总价款为 3.9 亿元，产生利润约 4000 万元，转让后公司不再持有红磬公司股权。2009 年内，公司已收到全部转让款。</p>								

2、委托贷款情况

公司于 2011 年 11 月 16 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展委托贷款业务的议案》。同意公司委托招商银行股份有限公司天津分行贷款人民币 7000 万元给天津海天新铁国际贸易有限公司，用于流动资金周转。

上述交易相关公告刊登于 2011 年 11 月 18 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。

报告期内，公司已收到上述委托贷款本息。

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

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%）	所有事项均按照承诺内容履行
	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。	

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

公司以 2011 年末总股本 646,115,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 32,305,791.3 元，剩余未分配利润 418,743,023.35 元结转下一年度。公司 2011 年度不进行资本公积金转增股本。

报告期内，上述利润分配方案已实施完毕。

天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人：徐蔚莉

二〇一二年十月二十五日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 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 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	410,016,420.56	946,949,052.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,374,019.10	44,308,735.48
应收票据	55,000,000.00	
应收账款	2,027,126.04	2,790,903.14
预付款项	62,688,225.82	63,597,480.00
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	766,756.29	811,196.77
买入返售金融资产		
存货	1,639,061,863.98	1,462,148,958.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		70,000,000.00
流动资产合计	2,214,934,411.79	2,590,606,325.78
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	394,340,670.17	401,646,290.96
固定资产	46,788,057.68	47,898,769.20
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	635,446.17	827,026.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,253.38
递延所得税资产	18,042,636.50	21,882,812.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	460,806,810.52	473,258,152.96
资产总计	2,675,741,222.31	3,063,864,478.74
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	330,000,000.00
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	175,130,126.54	274,143,351.21
预收款项	22,734,005.68	61,010,986.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	793,212.13	596,563.17
应交税费	42,828,608.32	50,496,245.69
应付利息	896,695.73	566,331.03
应付股利	9,186,016.75	8,090,301.35
其他应付款	70,792,138.95	358,210,062.55
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	572,360,804.10	1,083,113,841.33
非流动负债：		
长期借款	451,577,625.00	324,677,061.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	700,000.00	700,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,291,256.53	1,291,256.53
非流动负债合计	453,568,881.53	326,668,317.53
负债合计	1,025,929,685.63	1,409,782,158.86
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	412,590,525.25	412,590,525.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,708,527.43	91,708,527.43
一般风险准备		
未分配利润	499,396,658.00	503,667,441.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,649,811,536.68	1,654,082,319.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,649,811,536.68	1,654,082,319.88
负债和所有者权益总计	2,675,741,222.31	3,063,864,478.74

公司法定代表人：徐蔚莉

主管会计工作负责人：宋克新

会计机构负责人：倪琴溪

母公司资产负债表

2012 年 9 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 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	333,627,082.72	732,036,343.28
交易性金融资产	45,374,019.10	44,308,735.48
应收票据		
应收账款	2,027,126.04	1,286,641.54
预付款项	12,491,923.00	106,200.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	276,203,771.25	233,128,918.37
存货	1,048,942,318.81	948,894,995.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		70,000,000.00
流动资产合计	1,718,666,240.92	2,029,761,833.67
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	269,533,242.02	269,533,242.02
投资性房地产	394,340,670.17	401,646,290.96
固定资产	45,732,257.57	46,531,190.97
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	635,446.17	825,359.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,823,765.84	12,319,297.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	722,065,381.77	730,855,381.10
资产总计	2,440,731,622.69	2,760,617,214.77
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	135,837,725.62	183,075,695.73
预收款项	4,442,134.68	1,627,033.62
应付职工薪酬	667,086.06	498,724.99
应交税费	36,356,097.11	36,897,389.69
应付利息	896,695.73	566,331.03
应付股利	9,186,016.75	8,090,301.35
其他应付款	56,335,828.81	276,222,487.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	493,721,584.76	836,977,963.81
非流动负债：		

长期借款	380,000,000.00	324,677,061.00
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		
其他非流动负债	1,291,256.53	1,291,256.53
非流动负债合计	381,291,256.53	325,968,317.53
负债合计	875,012,841.29	1,162,946,281.34
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	408,797,765.35	408,797,765.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,708,527.43	91,708,527.43
一般风险准备		
未分配利润	419,096,662.62	451,048,814.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,565,718,781.40	1,597,670,933.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,440,731,622.69	2,760,617,214.77

公司法定代表人：徐蔚莉

主管会计工作负责人：宋克新

会计机构负责人：倪琴溪

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	168,691,446.60	359,143,710.87	664,916,912.63	749,964,051.37
其中：营业收入	168,691,446.60	359,143,710.87	664,916,912.63	749,964,051.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	166,431,463.14	336,494,327.58	629,277,153.24	683,318,269.27
其中：营业成本	154,871,205.11	317,426,705.62	585,820,315.95	617,773,478.52
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	2,408,432.74	9,627,791.66	13,594,834.03	31,744,908.42
销售费用	1,155,147.28	1,458,285.59	3,555,859.41	4,039,114.03
管理费用	4,319,981.82	6,340,351.97	17,718,544.65	19,422,141.57
财务费用	3,900,262.64	1,641,192.74	8,741,854.88	10,495,466.89
资产减值损失	-223,566.45		-154,255.68	-156,840.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				693,228.74
投资收益（损失以“-”号填列）			1,065,283.62	
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）	2,259,983.46	22,649,383.29	36,705,043.01	67,339,010.84
加：营业外收入	2,641,055.00	6,820.00	3,476,038.99	2,908,540.00
减：营业外支出	64,024.05		64,024.05	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,837,014.41	22,656,203.29	40,117,057.95	70,247,550.84
减：所得税费用	2,111,397.80	5,854,991.69	12,082,049.85	17,902,544.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,725,616.61	16,801,211.60	28,035,008.10	52,345,006.46
归属于母公司所有者的净利润	2,725,616.61	16,847,466.89	28,035,008.10	52,379,194.81
少数股东损益		-46,255.29		-34,188.35
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.004	0.026	0.043	0.081
（二）稀释每股收益	0.004	0.026	0.043	0.081
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,725,616.61	16,801,211.60	28,035,008.10	52,345,006.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,725,616.61	16,847,466.89	28,035,008.10	52,379,194.81
归属于少数股东的综合收益总额		-46,255.29		-34,188.35

公司法定代表人：徐蔚莉

主管会计工作负责人：宋克新

会计机构负责人：倪琴溪

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	6,119,447.31	118,910,220.41	62,778,776.63	238,420,080.84
减：营业成本	2,343,968.97	81,670,077.71	31,298,308.96	147,314,424.63
营业税金及附加	345,400.28	8,965,496.85	4,304,370.68	17,861,964.98
销售费用	1,128,422.22	1,310,789.00	3,272,969.17	3,577,622.04
管理费用	3,250,456.82	5,091,753.82	14,678,003.09	16,339,772.17
财务费用	4,048,657.91	1,780,370.05	9,206,214.19	11,323,662.91
资产减值损失	-64,024.05		-62,200.50	-91,187.56
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				693,228.74
投资收益(损失以“-”号填列)			1,065,283.62	
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)	-4,933,434.84	20,091,732.98	1,146,394.66	42,787,050.41
加：营业外收入	1,041,055.00	20.00	1,848,272.98	1,818,540.00
减：营业外支出	64,024.05		64,024.05	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,956,403.89	20,091,752.98	2,930,643.59	44,605,590.41
减：所得税费用	16,006.01	5,022,938.25	2,577,004.32	11,184,052.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,972,409.90	15,068,814.73	353,639.27	33,421,538.37
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-3,972,409.90	15,068,814.73	353,639.27	33,421,538.37

公司法定代表人：徐蔚莉

主管会计工作负责人：宋克新

会计机构负责人：倪琴溪

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	428,478,155.99	1,230,173,819.61
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		36,937.98
收到其他与经营活动有关的现金	40,185,478.79	10,240,047.97
经营活动现金流入小计	468,663,634.78	1,240,450,805.56
购买商品、接受劳务支付的现金	763,409,117.11	655,947,180.65
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	11,521,061.69	12,252,159.26
支付的各项税费	38,217,624.22	69,637,840.40
支付其他与经营活动有关的现金	246,997,419.96	28,637,582.20
经营活动现金流出小计	1,060,145,222.98	766,474,762.51
经营活动产生的现金流量净额	-591,481,588.20	473,976,043.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,665,520.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,875,520.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,127,499.00	698,317.00
投资支付的现金		
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		1,376,530.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,127,499.00	2,074,847.00
投资活动产生的现金流量净额	70,748,021.00	-2,074,847.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
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	416,900,564.00	418,107,466.94
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	416,900,564.00	438,107,466.94
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	529,665,037.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,099,628.59	29,590,791.05
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	433,099,628.59	559,255,828.45
筹资活动产生的现金流量净额	-16,199,064.59	-121,148,361.51
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	-536,932,631.79	350,752,834.54
加：期初现金及现金等价物余额	946,949,052.35	679,769,942.57
六、期末现金及现金等价物余额	410,016,420.56	1,030,522,777.11

公司法定代表人：徐蔚莉

主管会计工作负责人：宋克新

会计机构负责人：倪琴溪

母公司现金流量表

2012 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	44,839,392.82	572,432,945.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	419,917,432.91	531,427,352.20
经营活动现金流入小计	464,756,825.73	1,103,860,297.81
购买商品、接受劳务支付的现金	157,354,152.33	113,540,986.73
支付给职工以及为职工支付的现金	10,009,312.48	10,382,405.70
支付的各项税费	13,428,056.32	44,422,043.29
支付其他与经营活动有关的现金	663,650,376.57	387,219,973.45
经营活动现金流出小计	844,441,897.70	555,565,409.17
经营活动产生的现金流量净额	-379,685,071.97	548,294,888.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	70,180,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,127,499.00	412,369.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,376,530.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,127,499.00	51,788,899.00
投资活动产生的现金流量净额	69,052,501.00	-51,788,899.00
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	345,322,939.00	388,190,000.00
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	345,322,939.00	388,190,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,099,628.59	29,590,791.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	433,099,628.59	489,590,791.05
筹资活动产生的现金流量净额	-87,776,689.59	-101,400,791.05
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	-398,409,260.56	395,105,198.59
加：期初现金及现金等价物余额	732,036,343.28	514,510,161.14
六、期末现金及现金等价物余额	333,627,082.72	909,615,359.73

公司法定代表人：徐蔚莉

主管会计工作负责人：宋克新

会计机构负责人：倪琴溪