

公司代码：600082

公司简称：海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司

2017年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人宋克新、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,476,373,364.64	3,403,576,284.85	2.14
归属于上市公司股东的净资产	1,658,068,578.77	1,674,038,407.68	-0.95
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额			
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	130,420,435.01	403,421,869.30	-67.67
归属于上市公司股东的净利润	-15,969,828.91	-19,341,449.05	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,098,348.91	-19,699,161.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.96	-1.11	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0247	-0.0299	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0247	-0.0299	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

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	128,500.00	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20.00	
合计	128,520.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		42,527				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津海泰控股集团有限公司	156,491,048	24.22	0	无	0	国有法人
天津华苑置业有限公司	31,730,164	4.91	0	无	0	境内非国有法人
云南国际信托有限公司—睿赢95号单一资金信托	29,577,138	4.58	0	无	0	未知
陈月华	6,000,000	0.93	0	无	0	境内自然人
黄培良	5,400,000	0.84	0	无	0	境内自然人
天津津融投资服务集团有限公司	4,804,049	0.74	0	无	0	未知
华融证券股份有限公司	3,641,522	0.56	0	无	0	未知
天津发展资产管理有限公司	3,543,200	0.55	0	无	0	未知
牟海鹏	2,397,255	0.37	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,247,302	0.35	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
	种类	数量	种类	数量	种类	数量

天津海泰控股集团有限公司	156,491,048	人民币普通股	156,491,048
天津华苑置业有限公司	31,730,164	人民币普通股	31,730,164
云南国际信托有限公司—睿赢95号单一资金信托	29,577,138	人民币普通股	29,577,138
陈月华	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
黄培良	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
天津津融投资服务集团有限公司	4,804,049	人民币普通股	4,804,049
华融证券股份有限公司	3,641,522	人民币普通股	3,641,522
天津发展资产管理有限公司	3,543,200	人民币普通股	3,543,200
牟海鹏	2,397,255	人民币普通股	2,397,255
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,247,302	人民币普通股	2,247,302
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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《上市公司收购管理办法》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、是否为一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

主要会计科目	2017年3月31日	2017年1月1日	增减变化(%)	变化原因
货币资金	272,731,430.46	188,166,321.55	44.94	报告期内银行借款增加所致
应收票据	20,000,000.00		100.00	报告期内应收银行承兑汇票增加所致
应收帐款	2,448,389.41	3,976,418.29	-38.43	报告期内收到房租所致
其他流动资产		20,000,000.00	-100.00	报告期内赎回到期理财产品所致
无形资产	17,916.82	37,716.82	-52.50	报告期内计提无形资产摊销所致
预收账款	1,923,973.33	1,263,326.61	52.29	报告期内预收房租增加所致
应付利息	8,697,063.24	15,212,964.70	-42.83	报告期内支付应付债券利息所致
其他应付款	53,800,334.11	33,987,105.65	58.30	报告期内收到购房款所致

一年内到期的非流动负债	55,625,000.00	81,625,000.00	-31.85	报告期内归还到期银行借款所致
	2017年1-3月	2016年1-3月	增减变化(%)	
营业收入	130,420,435.01	403,421,869.30	-67.67	报告期内商品批发销售收入减少所致
营业成本	123,710,382.12	396,410,138.56	-68.79	报告期内商品批发销售成本减少所致
税金及附加	937,860.63	683,235.08	37.27	报告期内公司原在管理费用核算的房产税、土地增值税、车船使用税及印花税等相关税费改为在税金及附加项目核算所致
管理费用	2,688,576.73	7,448,690.46	-63.91	报告期内应付职工薪酬减少所致
投资收益	128,500.00		100.00	报告期内收到理财产品投资收益所致
营业外收入	20.00	550,360.01	-100.00	报告期上年同期收到政府补贴所致
营业外支出	0.00	73,410.25	-100.00	报告期上年同期支付违约金所致
所得税费用	182,384.84	551,117.17	-66.91	报告期内子公司利润总额减少所致
	2017年1-3月	2016年1-3月	增减变化(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-5,473,090.30	-127,264,727.88	不适用	报告期内公司购买商品所支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	20,110,271.46	0.00	100.00	报告期内公司收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	69,927,927.75	-74,219,043.26	不适用	报告期内公司偿还债务支付的现金减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年11月，股改形成的1家有限售条件流通股股东向海泰控股集团偿还了其代垫的对价股份29,206股。

2017年2月7日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集团（此前海泰控股集团接受偿还的对价股份29,206股）在内的2家符合上市流通条件的有限售条件股东办理了上市流通，该部分股份共计117,000股。（具体详见公司于2017年1月26日在上海证券交易所网站披露的《股改限售股上市流通公告》公告编号：临2017-002）。

2、为解决公司到期贷款归还问题，天津海泰控股集团有限公司向平安银行园区支行借款人民币叁亿元整，并以相同贷款条件转借给公司，借款期限叁年，每半年还款一次，还款比例为借款资金的5%，剩余还款资金于借款到期日一次性还本付息。借款利率按照人民银行同期贷款基准利率上浮5%收取。公司对该项借款无相应抵押或担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易的交易对方为公司控股股东天津海泰控股集团有限公司，本次借款构成关联交易。（具体详见公司于2017年3月28日在上海证券交易所网站披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》公告编号：临2017-005）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人	宋克新
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	272,731,430.46	188,166,321.55
应收票据	20,000,000.00	
应收账款	2,448,389.41	3,976,418.29
预付款项	50,000.00	50,000.00
其他应收款	2,892,814.96	2,789,019.95
存货	3,045,639,065.75	3,054,887,589.69
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	3,343,761,700.58	3,269,869,349.48
非流动资产：		
投资性房地产	66,354,888.60	66,950,410.50
固定资产	38,352,910.91	38,832,789.27

无形资产	17,916.82	37,716.82
递延所得税资产	27,885,947.73	27,886,018.78
非流动资产合计	132,611,664.06	133,706,935.37
资产总计	3,476,373,364.64	3,403,576,284.85
流动负债：		
短期借款	770,000,000.00	650,000,000.00
应付票据	10,047,735.80	
应付账款	237,662,716.38	267,503,205.90
预收款项	1,923,973.33	1,263,326.61
应付职工薪酬	1,270,064.36	1,224,452.98
应交税费	84,006,766.68	83,410,689.36
应付利息	8,697,063.24	15,212,964.70
应付股利	9,056,246.07	9,056,246.07
其他应付款	53,800,334.11	33,987,105.65
一年内到期的非流动负债	55,625,000.00	81,625,000.00
流动负债合计	1,232,089,899.97	1,143,282,991.27
非流动负债：		
长期借款	177,334,584.00	177,374,584.00
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
预计负债	1,480,301.90	1,480,301.90
递延收益	7,400,000.00	7,400,000.00
非流动负债合计	586,214,885.90	586,254,885.90
负债合计	1,818,304,785.87	1,729,537,877.17
所有者权益		
股本	646,115,826.00	646,115,826.00
资本公积	412,590,525.25	412,590,525.25
盈余公积	100,488,451.10	100,488,451.10
未分配利润	498,873,776.42	514,843,605.33
归属于母公司所有者权益合计	1,658,068,578.77	1,674,038,407.68
所有者权益合计	1,658,068,578.77	1,674,038,407.68
负债和所有者权益总计	3,476,373,364.64	3,403,576,284.85

法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪

母公司资产负债表

2017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	75,628,503.34	83,190,412.15

2017年第一季度报告

应收账款	2,448,389.41	3,976,418.29
预付款项	50,000.00	50,000.00
其他应收款	1,306,920,295.21	1,148,706,664.31
存货	1,132,555,379.34	1,141,222,408.52
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	2,517,602,567.30	2,397,145,903.27
非流动资产:		
长期股权投资	319,533,242.02	319,533,242.02
投资性房地产	66,354,888.60	66,950,410.50
固定资产	37,644,115.99	38,105,539.76
无形资产	17,916.82	37,716.82
递延所得税资产	16,148,688.61	16,148,688.61
非流动资产合计	439,698,852.04	440,775,597.71
资产总计	2,957,301,419.34	2,837,921,500.98
流动负债:		
短期借款	770,000,000.00	650,000,000.00
应付票据	633,030.80	
应付账款	77,849,539.72	79,876,393.23
预收款项	1,897,173.20	1,247,041.09
应付职工薪酬	1,158,403.22	1,116,127.31
应交税费	49,770,807.28	48,988,926.12
应付利息	8,610,411.00	15,061,669.37
应付股利	9,056,246.07	9,056,246.07
其他应付款	61,991,707.52	45,920,106.48
流动负债合计	980,967,318.81	851,266,509.67
非流动负债:		
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
预计负债	124,252.51	124,252.51
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	405,124,252.51	405,124,252.51
负债合计	1,386,091,571.32	1,256,390,762.18
所有者权益:		
股本	646,115,826.00	646,115,826.00
资本公积	408,797,765.35	408,797,765.35
盈余公积	100,488,451.10	100,488,451.10
未分配利润	415,807,805.57	426,128,696.35
所有者权益合计	1,571,209,848.02	1,581,530,738.80
负债和所有者权益总计	2,957,301,419.34	2,837,921,500.98

法定代表人: 宋克新

主管会计工作负责人: 李刚

会计机构负责人: 王世琪

合并利润表

2017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	130,420,435.01	403,421,869.30
其中：营业收入	130,420,435.01	403,421,869.30
二、营业总成本	146,336,399.08	422,689,150.94
其中：营业成本	123,710,382.12	396,410,138.56
营业税金及附加	937,860.63	683,235.08
销售费用	1,850,065.31	1,676,003.09
管理费用	2,688,576.73	7,448,690.46
财务费用	17,149,798.50	16,471,083.75
资产减值损失	-284.21	
投资收益（损失以“-”号填列）	128,500.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,787,464.07	-19,267,281.64
加：营业外收入	20.00	550,360.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	73,410.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,787,444.07	-18,790,331.88
减：所得税费用	182,384.84	551,117.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,969,828.91	-19,341,449.05
归属于母公司所有者的净利润	-15,969,828.91	-19,341,449.05
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-15,969,828.91	-19,341,449.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,969,828.91	-19,341,449.05
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0247	-0.0299
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0247	-0.0299

法定代表人：宋克新

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王世琪

母公司利润表

2017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	18,616,183.18	9,252,620.98

减：营业成本	11,311,867.57	3,146,121.81
营业税金及附加	760,810.79	477,342.46
销售费用	555,600.39	1,035,673.77
管理费用	2,154,865.07	5,988,114.86
财务费用	14,282,450.14	17,192,283.45
投资收益（损失以“-”号填列）	128,500.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,320,910.78	-18,586,915.37
加：营业外收入	20.00	550,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,320,890.78	-18,036,915.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,320,890.78	-18,036,915.37
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-10,320,890.78	-18,036,915.37

法定代表人：宋克新

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王世琪

合并现金流量表

2017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	151,266,513.75	322,357,009.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,298,293.97	90,389,760.32
经营活动现金流入小计	155,564,807.72	412,746,769.44
购买商品、接受劳务支付的现金	150,101,319.51	506,107,049.03
支付给职工以及为职工支付的现金	2,589,808.00	6,304,424.79
支付的各项税费	1,819,225.36	3,534,790.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,527,545.15	24,065,233.35
经营活动现金流出小计	161,037,898.02	540,011,497.32
经营活动产生的现金流量净额	-5,473,090.30	-127,264,727.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	128,500.00	
投资活动现金流入小计	20,128,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,228.54	
投资活动现金流出小计	18,228.54	
投资活动产生的现金流量净额	20,110,271.46	
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	230,000,000.00	448,600,000.00

筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	448,600,000.00
偿还债务支付的现金	136,040,000.00	506,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,032,072.25	16,419,043.26
筹资活动现金流出小计	160,072,072.25	522,819,043.26
筹资活动产生的现金流量净额	69,927,927.75	-74,219,043.26
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	84,565,108.91	-201,483,771.14
加：期初现金及现金等价物余额	188,166,321.55	473,402,031.29
六、期末现金及现金等价物余额	272,731,430.46	271,918,260.15

法定代表人：宋克新

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王世琪

母公司现金流量表

2017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	37,172,854.50	8,295,785.96
收到其他与经营活动有关的现金	151,957,955.46	732,150,410.33
经营活动现金流入小计	189,130,809.96	740,446,196.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,261,590.00	2,302,575.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,292,282.59	5,865,374.42
支付的各项税费	1,278,572.65	1,434,117.42
支付其他与经营活动有关的现金	310,199,543.54	663,039,435.12
经营活动现金流出小计	316,031,988.78	672,641,501.96
经营活动产生的现金流量净额	-126,901,178.82	67,804,694.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	128,500.00	
投资活动现金流入小计	20,128,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,180.00	
投资活动现金流出小计	10,180.00	
投资活动产生的现金流量净额	20,118,320.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	230,000,000.00	430,000,000.00
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,779,049.99	11,686,050.88
筹资活动现金流出小计	130,779,049.99	501,686,050.88

筹资活动产生的现金流量净额	99,220,950.01	-71,686,050.88
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	-7,561,908.81	-3,881,356.55
加：期初现金及现金等价物余额	83,190,412.15	102,161,143.84
六、期末现金及现金等价物余额	75,628,503.34	98,279,787.29

法定代表人：宋克新

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王世琪

4.2 审计报告

适用 不适用