

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



二〇〇七年八月

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、董事会报告	7
六、重要事项	8
七、财务报告	12
八、备查文件目录	56

一、重要提示

- 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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人杨川先生、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。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：天津海泰科技发展股份有限公司
公司法定中文名称缩写：海泰发展
公司法定英文名称：Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd.
公司法定英文名称缩写：HiTech Develop
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：海泰发展
公司 A 股代码：600082
- 3、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
邮政编码：300384
公司国际互联网网址：[http:// www.hitech-develop.com](http://www.hitech-develop.com)
公司电子信箱：irm@hitech-develop.com
- 4、公司法定代表人：杨川
- 5、董事会秘书：温健
电话：(022) 8568 9999 转 8104
传真：(022) 8568 9889
E-mail：wenjian@hitech-develop.com
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
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司中期报告备置地点：天津海泰科技发展股份有限公司证券事务部

(二) 主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标

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、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
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

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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									
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。

(二) 股东情况

1、 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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津海泰控股集团有限公司	48,080,154	2009年5月17日	48,080,154	自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易。
2	申银万国证券股份有限公司	2,351,700	注	-	-
3	华泰证券有限责任公司	1,170,000	注	-	-
4	中国民族证券有限责任公司	585,000	注	-	-
5	上海汇盛实业有限公司	585,000	注	-	-
6	海通证券股份有限公司	468,000	注	-	-
7	天津广宇发展股份有限公司	351,000	注	-	-
8	上海市电信有限公司	351,000	注	-	-
9	杭州包杭实业投资集团有限公司	292,500	注	-	-
10	北京鸿信投资管理有限公司	238,680	注	-	-

注：根据公司股权分置改革相关股东会议决议，该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于2007年5月17日。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

经2007年1月31日公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意王卫东先生辞去公司董事长、董事职务；同意王璐华女士辞去公司董事职务；同意许迪春先生辞去公司总经理职务；同意张建民先生辞去公司副总经理职务；聘任杨川先生为公司总经理，同时选举杨川先生为公司第五届董事会董事候选人。

经2007年1月31日公司第五届监事会第九次会议审议通过，同意张玉海、董建新先生辞去公司职工监事职务；选举凌永立、张建勇先生为公司第五届监事会职工监事。

经2007年3月15日经公司2006年年度股东大会审议通过，同意王卫东先生、王

据华女士辞去公司董事职务；选举杨川先生为公司董事。

经 2007 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，选举杨川先生为公司董事长。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司按照 2007 年经营计划安排，积极稳妥推进各项主营业务的开展。上半年累计实现营业收入 27,366 万元，比上年同期增加 8.99%，净利润 2,307 万元，比上年同期减少 7.03%。

报告期内，公司向证监会提交了非公开发行股份申请材料并得到受理，2007 年 7 月 5 日获得发审会有条件通过。下半年，公司将积极、稳步推进定向增发后续工作。

1、房地产开发与运营

报告期内，公司结合市场调研情况调整房产销售策略，稳步推进公司存量厂房租售业务，积极谋求工业地产的开发运营发展空间。上半年实现商品房销售收入 6,368 万元，租赁收入 2,994 万元，分别比上年同期减少 16.71%和减少 22.79%；新增土地储备 18.78 万平方米。

报告期内，控股股东天津海泰控股集团有限公司将“11-02”和“09-04”号地块土地使用权转让给公司。上述地块规划用途为工业用地，规划面积共计 18.78 万平方米。公司将充分利用该等地块的良好地理位置，与海泰绿色产业基地一、二期形成整体优势，建设复合型科技园。报告期内，上述两项目已启动规划设计及各项前期工作，两项目的规划建筑面积共计约 28 万平方米。

2、产业投资

报告期内，公司围绕提高控股公司资产质量、推进产业结构调整、优化资源配置等方面深化投资企业管理。通过进一步强化各公司管理层责任意识、创新意识和市场意识，使各公司的管理和经营水平有质的提高。

3、孵化服务业务

报告期内，为完善海泰孵化器配套服务功能，进一步提升海泰绿色产业基地创业孵化环境，公司投资建设的孵化服务大厅已开始运营，并引入银行、会计、法律等方面的中介服务机构，为入区企业提供人才交流、高新技术企业认证初审、管理咨询、创新基金、投融资、专利技术产业化等专业化服务。

报告期内，公司积极落实“科技型中小企业成长计划”工作。在海泰孵化器内注册的 900 多家企业内，筛选出 40 家高成长潜质的中小型高科技企业，列入海泰孵化器“科技型中小企业成长计划”工作范围。

(二) 报告期公司经营情况

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。

2、主营业务分地区情况

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

3、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。

4、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、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、报告期内,公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作;报告期内,公司按照中国证监会、上海证券交易所相关规定对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修改,并制定了《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》、《重大事项报告制度》和《关联交易管理办法》。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2007 年 3 月 15 日公司召开了 2006 年年度股东大会,会议审议通过的公司 2006 年度利润分配方案为:以 2006 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 0.7 元(含税)。

公司于 2007 年 4 月 11 日刊登了分红派息实施公告,现金红利已于 2007 年 4 月 23 日发放。

（三）重大诉讼仲裁事项

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 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）。

（四）资产交易事项

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）。

（五）报告期内公司重大关联交易事项

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）。

（六）托管情况

报告期内，公司无托管事项。

（七）承包情况

报告期内，公司无承包事项。

（八）租赁情况

报告期内，公司无租赁事项。

（九）担保情况

报告期内，公司控股 57.50% 的子公司天津南大海泰科技有限公司，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。

上述担保发生于公司投资控股天津南大海泰科技有限公司前。2003 年 8 月 28 日，公司收购天津南大高科创新股份有限公司，同时更名为天津南大海泰科技有限公司，并承担了其全部资产与负债。天津南大海泰科技有限公司作为承继者，为上述抵押担保作了协议和土地使用权证更名事宜，于 2004 年 12 月对原抵押合同进行了修改和补充。

上述天津南大高科技有限公司银行借款金额为 1400 万元，按照当时所签借款合同“还款保证”中相关规定，合同项下的贷款，由“A”和“B”作还款担保，“A”为保证人，由天津食品进出口股份有限公司提供保证担保；“B”为抵押物，由天津南大海泰科技有限公司名下位于天津静海县唐官屯镇铁路东侧的土地和厂房提供抵押担保。

上述银行借款已过期，天津南大高科技有限公司正在与银行协调解决中。

（十）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

（十一）其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同发生。

（十二）承诺事项履行情况

1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东无承诺事项。

2、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%）	在天津海泰控股集团有限公司协助下，公司已与天津新技术产业园区行政管理处签订了连续 5 年承租公司工业厂房的包租协议，报告期内，公司已收到相应款项。
	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。	报告期内无违反相关承诺事项情况。

	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。	根据天津海泰控股集团有限公司的承诺，在办理本次股权分置改革实施时，海泰集团共计为 33,436,971 股的社会法人股股份代为垫付了 8,346,421 股对价股份； 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。
	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。	截至股权分置改革实施之日，天津海泰控股集团有限公司根据承诺收购了部分非流通股股东所持有的 13,376,020 股社会法人股股份。

（十三）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

（十四）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十五）其它重大事项

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。

(十六) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临 2007-001, 天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开 2006 年度股东大会的通知	上海证券报 A16 版; 中国证券报 A20 版	2007 年 2 月 5 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
临 2007-002, 天津海泰科技发展股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告	上海证券报 A16 版; 中国证券报 A20 版	2007 年 2 月 5 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司 2006 年年度报告摘要	上海证券报 A16 版; 中国证券报 A20 版	2007 年 2 月 5 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
临 2007-003, 天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告	上海证券报 D16 版; 中国证券报 D007 版	2007 年 3 月 14 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
临 2007-004, 天津海泰科技发展股份有限公司关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的关联交易公告	上海证券报 D16 版; 中国证券报 D007 版	2007 年 3 月 14 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
临 2007-005, 天津海泰科技发展股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告	上海证券报 D24 版; 中国证券报 D003 版	2007 年 3 月 16 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
临 2007-006, 天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告	上海证券报 D24 版; 中国证券报 D003 版	2007 年 3 月 16 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
临 2007-007, 天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 D8 版; 中国证券报 D007 版	2007 年 3 月 21 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
临 2007-008, 天津海泰科技发展股份有限公司关于办理限售股份追偿及上市流通的通知	上海证券报 D89 版; 中国证券报 C062 版	2007 年 3 月 28 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
临 2007-009, 天津海泰科技发展股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 A16 版; 中国证券报 C003 版	2007 年 4 月 9 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
临 2007-010, 天津海泰科技发展股份有限公司 2006 年度分红派息实施公告	上海证券报 D6 版; 中国证券报 C022 版	2007 年 4 月 11 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
临 2007-011, 天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告	上海证券报 D73 版; 中国证券报 C043 版	2007 年 4 月 18 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
天津海泰科技发展股份有限公司 2007 年第一季度报告摘要	上海证券报 D73 版; 中国证券报 C043 版	2007 年 4 月 18 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
临 2007-012, 天津海泰科技发展股份有限公司关于控股子公司天津南大海泰科技有限公司诉讼事项的公告	上海证券报 D16 版; 中国证券报 C010 版	2007 年 5 月 9 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn
临 2007-013, 天津海泰科技发展股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	上海证券报 A16 版; 中国证券报 C010 版	2007 年 5 月 14 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn

七、财务报告

(一) 公司本年度中期财务报告未经审计。

(二) 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			
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							
	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	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“—”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

（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。

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。

截至2007年6月30日，公司净资产为577,015,547.81元，其中：股本为268,165,413.00元。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

1、会计准则和会计制度

自2007年1月1日起本公司执行财政部2006年2月份颁布的《企业会计准则——基本准则》以及38项具体准则，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

对发生的外币交易，按外币交易发生日的即期汇率折合为人民币记账。期末对外币货币性项目按资产负债表日即期汇率进行折算，与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的差额，计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金及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、金融工具的确认和计量

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产应当在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 贷款和应收款项；

4) 可供出售金融资产；

金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

(2) 初始确认和后续计量

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。

3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。

2、金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

3、初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

4、企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

(4) 金融资产减值的处理

期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

1、对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

2、对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，

再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

8、应收款项坏账核算方法

(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款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

(2) 公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用备抵法核算坏账损失，对于坏账准备的计提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、库存商品、出租开发产品、开发成本、开发产品等。

(2) 各类存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。提供劳务所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

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，按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。

10、长期投资核算方法

长期股权投资的初始计量：

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1) 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

2) 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(3) 长期股权投资的核算:

1) 对子公司的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

(4) 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法:

1、长期股权投资减值准备的确认标准: 公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复, 应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提, 不予转回。

2、长期股权投资减值准备的计提方法: 年末按单个投资项目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、投资性房地产核算方法

(1) 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产。包括: 已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 确认和初始计量

投资性房地产同时满足与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业和其成本能够可靠地计量时才能予以确认。

投资性房地产按照成本进行初始计量。

1) 外购投资性房地产的成本, 包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

2) 自行建造投资性房地产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本, 按照相关会计准则的规定确定。

(3) 后续计量

公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产按成本进行初始计量。投资者投入固定资产的成本, 按照投资合同或协议约定的价值确定, 但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本, 分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第21号——租赁》确定。

(3) 固定资产采用年限平均法计提折旧。但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时, 按该项固定资产的账面价值, 即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

固定资产的分类、估计使用年限、年折旧率、残值率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	40	5%	2.375%
运输设备	8	5%	11.875%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	3%—5%	19.00%—19.40%
办公设备	5	5%	19.00%
土地	50	0%	2.00%

(4) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备，按单项资产计提，并且一经计提，不予转回。

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按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。

(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

(1) 借款费用是指因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、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等。

(2) 借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(4) 借款费用资本化期间为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

(5) 借款费用资本化金额的计算方法在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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) 无形资产按照成本进行初始计量。

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2) 自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。

(2) 无形资产的摊销方法和期限

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益。自取得之日起按法定使用年限或合同约定的年限或按估计的使用年限分期摊销。

使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(3) 土地使用权的处理

取得的土地使用权确认为无形资产，但改变用途用于赚取租金或资本增值的，作为投资性房地产。自行开发建造厂房等自用建筑物的土地使用权计入无形资产；外购自用土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间能够合理分配的，其土地使用权计入无形资产，难以合理分配的，全部作为固定资产；取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，相关的土地使用权应当计入所建造的房屋建筑物成本。

(4) 无形资产减值的处理

年末公司将无形资产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，不予转回。

17、政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3) 与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

18、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购买方; 公司既没有保留该商品的继续管理权, 也没有对已售出商品实施有效控制; 销售该商品收入的金额能够可靠的计量; 销售商品相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。

(2) 提供劳务: 按照完工百分比法确认相关的劳务收入, 并且在与交易相关的价款能够可靠地计量; 劳务相关的经济利益很可能流入企业; 劳务合同的总收入、劳务的完工进度能够可靠地确定; 已经发生和将要发生的成本能够可靠地计量时确认收入。

(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实际利率计算确定; 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: ①与交易相关的经济利益很可能流入公司; ②收入的金额能够可靠的计量。

19、经营租赁的核算方法

经营租赁的租金, 在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益; 出租人发生的初始直接费用, 计入当期损益; 或有租金在实际发生时计入当期损益。

20、所得税的会计处理方法

公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。公司在取得资产、负债时, 确定其计税基础, 资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的, 确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

期末对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产), 按照税法规定计算预期应交纳(或返还)的所得税金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: (一) 企业合并; (二) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

企业合并中产生的递延所得税调整企业合并中所确认的商誉; 直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税计入资本公积—其他资本公积。

21、企业合并

企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量, 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 计入当期损益。对于控股合并, 合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债, 按其账面价值计量。

(2) 非同一控制下的企业合并

合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 计

入合并成本。

1) 对于吸收合并, 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

2) 对于控股合并, 合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示, 合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额, 确认为购买日合并资产负债表中的商誉, 企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额, 调整购买日合并资产负债表中盈余公积和未分配利润。

22、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。

23、本报告期内无会计估计及重大会计差错的更正。

24、合并会计报表的编制方法

根据财政部 2006 年 2 月份颁布的《企业会计准则——基本准则》以及《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》, 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。

天津市新技术产业园区国家税务局于 2007 年 5 月 29 日以“津国税新 税减免（2007）126 号”文件同意对子公司-天津南大海泰科技有限公司销售的“饲料”免征增值税，免税期自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。

天津市静海县国家税务局第十五税务所于 2007 年 5 月 9 日以“津国税静 税减免（2007）178 号”文件向子公司-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增值税减免税通知书，同意对其生产销售的“饲料”免征增值税，免税期自 2007 年 1 月 1 日至 2007 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、土地增值税：根据津地税地〔2005〕11 号《关于征收土地增值税问题的通知》及津地税地〔2005〕26 号《关于土地增值税有关政策及征收管理问题的通知》，公司自 2005 年 10 月 1 日起按每月销售商品房收入及预收售房款期末余额的 1%预缴土地增值税，在房地产开发项目完工并全部销售后，办理该项目的土地增值税汇算清缴。

5、企业所得税：

子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司、天津海泰企业孵化服务有限公司和天津津微软件技术有限公司现行企业所得税率为 15%。

其他公司按应纳税所得额的 33%计缴。

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并范围的子公司：

公司名称	注册地	注册资金 (万元)	法定 代表人	实际投资额 (万元)	持股 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	天津市	2000	许迪春	1952	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	天津市	4000	许迪春	2300	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	天津市	200	温健	200	100.00	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	天津市	400	庞文魁	330	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等。
天津海泰企业培训中心	天津市	80	温健	80	100.00	培训机构
天津海泰工业物业管理有限公司	天津市	500	张建民	500	100.00	电子信息、软件、机电一体化、新材料技术开发、咨询、服务、转让；物业管理；企业管理咨询；食堂；主食、热菜、凉菜加工、烟零售
天津华苑软件园建设发展有限公司	天津市	5500	王卫东	4354	83.636	天津国家软件出口基地内的管理、劳务服务、项目建设和规划等
天津海泰方成投资有限公司	天津市	1000	郭风滨	1000	100.00	对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询。
天津海泰方圆投资有限公司	天津市	1000	郭风滨	1000	100.00	对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询。

2、合并报表范围发生变更的情况说明：

本报告期的合并会计报表范围发生变更，新增 2 个控股子公司具体如下：

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

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	242,070.45	191,129.97
银 行 存 款	107,122,122.46	146,691,082.61
其他货币资金	32,316,415.61	58,441,231.49
合 计	139,680,608.52	205,323,444.07

说明:

①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 687,491.09 元被冻结。详见附注八.1。

②其他货币资金为存出投资款、银行汇票及保证金。

2、应收票据:

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,510,000.00	
商业承兑汇票		
合计	1,510,000.00	

3、应收款项:

(1) 应收账款

账龄分析	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	31,622,932.60	61.16	1,581,146.63	30,254,704.40	58.66	1,512,735.23
一至二年	11,359,358.05	21.97	1,135,935.81	14,889,146.75	28.86	1,488,914.68
二至三年	3,332,010.25	6.44	999,603.08	1,778,503.39	3.45	533,551.02
三至四年	2,388,339.75	4.62	1,194,169.89	2,854,873.11	5.53	1,427,436.56
四至五年	2,189,510.14	4.23	1,751,608.11	1,739,258.12	3.37	1,391,406.50
五年以上	814,415.00	1.58	814,415.00	66,441.00	0.13	66,441.00
合计	51,706,565.79	100.00%	7,476,878.52	51,582,926.77	100.00	6,420,484.99

说明:

①欠款前五名金额合计为 25,231,739.66 元,占应收账款期末账面余额比例为 48.80%。

②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 202,350.00 元。

(2) 其他应收款

账龄分析	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	6,436,020.80	30.38	321,801.04	6,482,715.23	30.84	324,046.42
一至二年	10,849,774.81	51.22	1,084,977.48	10,650,119.21	50.66	1,065,011.92
二至三年	3,700,010.60	17.47	1,110,003.18	3,732,294.20	17.76	1,119,688.26
三至四年	44,769.20	0.21	22,384.60	10,778.00	0.05	5,389.00
四至五年	121,478.00	0.57	97,182.40	113,900.00	0.54	91,120.00
五年以上	31,409.00	0.15	31,409.00	31,409.00	0.15	31,409.00
合计	21,183,462.41	100.00	2,667,757.70	21,021,215.64	100.00	2,636,664.60

说明:

①欠款前五名金额合计为 16,742,274.73 元,占其他应收款期末余额比例为 79.03%。

②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、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	95,149,279.22	97.97	4,923,151.68	65.33
一至二年	315,933.17	0.33	1,406,894.51	18.67
二至三年	597,153.84	0.61	468,193.59	6.21
三至四年	1,052,598.48	1.08	737,290.00	9.79
四至五年	2,351.05	0.01		
五年以上				
合计	97,117,315.76	100.00	7,535,529.78	100.00

说明：预付账款中持公司 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 90,000,000 元。

5、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	1,178,822.64	4,881.42	1,375,305.22	4,881.42
库存商品	25,719,385.96	270,551.85	24,771,358.21	270,551.85
开发成本	6,680,040.45		3,088,941.34	
包装物	159,822.94		203,257.19	
在产品	14,363,125.31		1,136,376.93	
自制半成品			1,324.73	
出租开发产品			8,854,601.16	
委托加工材料	497,921.92	69,080.56	497,921.92	69,080.56
低值易耗品	20,297.02		7,325.30	
合计	48,619,416.24	344,513.83	39,936,412.00	344,513.83

说明：

① 存货跌价准备计提依据：根据成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备 344,513.83 元。

② 根据新企业会计准则第 3 号投资性房地产的规定，公司将自 2007 年 1 月 1 日起将原计入出租开发产品的已出租建筑物、土地等转入投资性房地产科目，并按成本模式进行确认和计量。

③ 在产品增加较多主要是由于公司的子公司—天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司新开工的系统集成项目尚未完工，集成项目成本增加所致。

6、可供出售金融资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债 0213	7,473,915.00		495,826.50	6,978,088.50
国债 0203	1,870,731.00		81,197.70	1,789,533.30
国债 0301	21,644,740.00		621,504.00	21,023,236.00
股票	944,000.00	2,391,130.00	3,335,130.00	
合计	31,933,386.00	2,391,130.00	4,533,658.20	29,790,857.80

7、长期股权投资：

(1) 投资项目

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
长期股权投资	13,244,120.00	25,103.07		1,000,000.00	12,244,120.00	25,103.07
合计	13,244,120.00	25,103.07		1,000,000.00	12,244,120.00	25,103.07

(2) 长期股权投资：

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	10.00%				
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	25,103.07
文水县海泰化工有限公司	2005 年 12 月	1,100,000.00	42.63%			1,100,000.00	
内蒙古海泰蓖麻种业有限公司	2006 年 4 月	1,683,000.00	33.66%			1,683,000.00	
塔塔信息技术（中国）股份有限公司	2006 年 11 月	8,961,120.00	8.89%			8,961,120.00	
合计		13,244,120.00				12,244,120.00	25,103.07

说明：本报告期内，公司与天津海泰控股集团有限公司进行股权置换，不再持有天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司的股份。

8、投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
火炬园 C 座	11,838,125.16		30,682.44	11,807,442.72
环外一期	162,924,399.61		7,438,872.50	155,485,527.11
环外二期	207,511,685.61		27,256,576.09	180,255,109.52
软件园	33,734,923.79		356,797.04	33,378,126.75
合计	416,009,134.17		35,082,928.07	380,926,206.10

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	83,879,448.26			83,879,448.26
机器设备	53,634,590.33	2,367,419.20		56,002,009.53
运输设备	4,234,932.47	513,000.00	-	4,747,932.47
电子设备	3,973,401.63	242,469.00	-	4,215,870.63
办公设备	6,317,346.78	126,707.47	798,250.00	5,645,804.25
土地	8,181,822.41	-	-	8,181,822.41
合 计	160,221,541.88	3,249,595.67	798,250.00	162,672,887.55
(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	11,127,914.81	1,175,785.57	-	12,303,700.38
机器设备	19,284,121.91	2,600,470.41	-	21,884,592.32
运输设备	1,100,655.80	298,180.96	-	1,398,836.76
电子设备	1,337,592.84	356,706.90	4,655.28	1,689,644.46
办公设备	2,188,964.36	520,915.87	8,002.50	2,701,877.73
土地	914,555.69	82,546.22	-	997,101.91
合 计	35,953,805.41	5,034,605.93	12,657.78	40,975,753.56
(3) 固定资产净值	124,267,736.47			121,697,133.99
(4) 固定资产减值准备				
(5) 固定资产净额	124,267,736.47			121,697,133.99

说明：

①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，净值为 4,213,708.19 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，现该项银行借款已过期，天津南大高科技有限公司正在与银行协调解决中。

②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。

③根据新企业会计准则第 3 号投资性房地产的规定，公司自 2007 年 1 月 1 日起将原计入固定资产---房屋及建筑物的用于出租建筑物转入投资性房地产科目，并按成本模式进行确认和计量。

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	期末数	工程进度	资金来源
住宅小区宽带设备工程	1,372,037.20	44,570.00	693,559.20		723,048.00	5-95%	自有资金
合计	1,372,037.20	44,570.00	693,559.20		723,048.00		

说明：

①在建工程本期无资本化利息。

②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 购入	97,864,245.08	94,162,192.60			978,642.48	4,680,694.96	93,183,550.12	530-574 个月
HTOA 管理软件	购入	400,000.00	131,886.34			40,000.02	308,113.68	91,886.32	47 个月
NC 管理软件	购入	886,200.00	782,476.66			88,620.00	192,343.34	693,856.66	50 个月
用友									
UFMOBILE 软件	购入	10,000.00	9,666.66			1,000.02	1,333.36	8,666.64	20 个月
基础版									
朗新 HR 人力资源软件	购入	49,500.00	47,850.00			9,900.00	11,550.00	37,950.00	52 个月
专利技术	购入	3,473,391.00	1,003,423.93			231,559.38	2,701,526.45	771,864.55	14 个月
管理信息系统	购入	4,100,000.00	3,655,833.29			205,000.02	649,166.73	3,450,833.27	101 个月
邮件系统	购入	20,000.00	5,000.15			1,999.98	16,999.83	3,000.17	9 个月
ORACLE 软件	购入	9,500.00	2,850.14			949.98	7,599.84	1,900.16	12 个月
OA 办公软件	购入	250,000.00	191,666.62			25,000.02	83,333.40	166,666.60	40 个月
PBE 软件	购入	200,000.00	173,333.36			19,999.98	46,666.62	153,333.38	46 个月
DATAGRID 软件	购入	790,000.00		790,000.00		78,999.96	78,999.96	711,000.04	54 个月
HIS 医疗管理系统	购入	737,000.00		737,000.00		36,850.02	36,850.02	700,149.98	113 个月
社区医疗服务平台	购入	352,000.00		352,000.00		17,599.98	17,599.98	334,400.02	113 个月
俱乐部管理系统软件	购入	20,000.00		20,000.00				20,000.00	60 个月
合计		109,161,836.08	100,166,179.75	1,899,000.00		1,736,121.84	8,832,778.17	100,329,057.91	

说明：

①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 1,586,465.00 元，净值为 1,398,733.20 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，现该项银行借款已过期，天津南大高科技有限公司正在与银行协调解决中。

②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。

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	2,309,140.38	534,251.20	1,669,001.17		271,254.09	377,142.10	1,931,998.28	8-42个月
开办费	22,816.00		22,816.00				22,816.00	6个月
火炬园环境改造	62,000.00	6,888.94			6,888.94	62,000.00		
环外招商中心装修工程	387,082.89	56,055.40			52,372.60	383,400.09	3,682.80	1个月
网费	48,000.00	1,600.00	24,000.00		9,100.00	31,500.00	16,500.00	11个月
工程款	600,000.00	433,333.36	100,000.00		143,333.33	209,999.97	390,000.03	39个月
合计	3,429,039.27	1,032,128.90	1,815,817.17		482,948.96	1,064,042.16	2,364,997.11	

13、递延所得税资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
可抵扣暂时性差异	2,063,456.94	302,356.78	15,478.07	2,350,335.65
可抵扣亏损				
合 计	2,063,456.94	302,356.78	15,478.07	2,350,335.65

14、短期借款：

借款类别	期 末 数	期 初 数
保证担保	40,000,000.00	78,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合 计	140,000,000.00	78,000,000.00

说明：

①公司控股股东一天津海泰控股集团有限公司为本公司向交通银行天津分行的借款 4000 万元提供保证担保，借款期限为 2006 年 7 月 14 日至 2007 年 7 月 14 日

②本报告期内，公司向交通银行天津分行借款 1 亿元，借款期限为 2007 年 1 月 18 日至 2007 年 12 月 28 日。

15、应付票据：

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,000,000.00	
合计	13,000,000.00	

16、应付账款：

期末数	期初数
67,481,327.40	96,798,550.47

说明：

①无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

②本公司账龄在 3 年以上的应付账款为 1,824,121.11 元。

17、预收账款：

期末数	期初数
18,384,131.68	13,955,264.03

说明：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

18、应付股利：

期末数	期初数
17,101,919.20	9,519,604.53

19、应交税费：

税种	期末数	期初数
增值税	-3,562,125.32	-574,974.21
城建税	128,658.80	302,731.66
房产税	520,120.46	6,719,410.99
企业所得税	8,589,083.72	9,585,356.11
营业税	1,942,415.52	3,739,201.44
土地增值税	303,576.63	472,732.22
土地使用税	131,300.00	157,788.08
个人所得税	50,337.39	142,830.58
印花税		21,800.00
教育费附加	55,139.45	129,746.85
防洪费	18,379.98	43,249.09
合计	8,176,886.63	20,739,872.81

20、其他应付款：

期末数	期初数
5,491,023.19	20,366,275.85

说明：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

21、长期借款：

借款类别	期 末 数	期 初 数
担保借款	140,000,000.00	170,000,000.00
合 计	140,000,000.00	170,000,000.00

说明：

① 公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款 100,000,000.00 元，期限自 2005 年 9 月 13 日至 2008 年 9 月 12 日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保，本报告期已偿还 10,000,000.00 元。

② 公司向中国农业银行天津西青支行借款 100,000,000.00 元，期限自 2006 年 3 月 17 日至 2009 年 3 月 12 日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保，本报告期已偿还 20,000,000.00 元。

22、长期应付款：

期末数	期初数
213,261.24	250,355.19

说明：长期应付款期末数为子公司-天津海泰企业孵化服务有限公司收到的孵化事业金。

23、专项应付款

项目	期末数	期初数
天津新技术产业园区电子商务平台	2,260,773.40	6,000,000.00
基于 LINUX 的数据库数据复制软件项目	36,747.36	36,747.36
天津软件外包公共技术支持平台	7,500,000.00	7,500,000.00
合计	9,797,520.76	13,536,747.36

24、股本：

数量单位：股

	期初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	46,642,728				1,437,426	1,437,426	48,080,154
3、其他内资持股							
其中：境内法人持股	47,625,392				-19,946,96	-19,946,960	27,678,432
4、外资持股							
其中：境内法人持股							
境外法人持股							
有限售条件股份合计	94,268,120				-18,509,53	-18,509,534	75,758,586
二、无限售条件流通股							
人民币普通股	173,897,293				18,509,534	18,509,534	192,406,827
三、股份总数	268,165,413.00						268,165,413.00

25、资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	80,414,215.03		325,543.26	80,088,671.77
其他资本公积	1,743,711.37		2,831,170.85	-1,087,459.48
合计	82,157,926.40		3,156,714.11	79,001,212.29

26、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	23,828,700.08			23,828,700.08
法定公益金	28,810,938.79			28,810,938.79
合计	52,639,638.87			52,639,638.87

27、未分配利润：

本期净利润	23,071,187.37
加：期初未分配利润	148,328,653.55
其他转入	-135,402.62
可供分配利润	171,264,438.30
减：提取盈余公积金	
提取任意盈余公积金	
应付普通股股利	18,771,578.91
期末未分配利润	152,492,859.39

28、营业收入及营业成本

项目	营业收入		营业成本	
	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
租赁业务	29,935,073.22	38,773,337.67	8,347,006.36	10,232,951.57
技术收入	22,055,345.25	17,222,844.07	14,231,351.49	12,194,728.64
商品销售收入	204,507,809.32	181,410,065.09	178,946,765.54	164,492,631.91
孵化业务	18,485,867.12	13,719,493.65	7,772,802.56	5,140,313.63
合计	274,984,094.91	251,125,740.48	209,297,925.95	192,060,625.75
公司内各业务分 部间相互抵销	1,322,563.56	40,622.00	739,807.15	
总计	273,661,531.35	251,085,118.48	208,558,118.80	192,060,625.75

说明：公司前五名客户收入总额为 125,313,594.62 元，占公司主营业务收入的 45.79%。

29、营业税金及附加

类别	本期发生数	上年同期数
营业税	6,206,953.52	6,651,650.98
教育费附加	437,868.87	203,494.23
城建税	208,403.49	474,754.55
土地增值税	649,851.89	678,770.28
合计	7,503,077.77	8,008,670.04

30、财务费用		
类别	本期发生数	上年同期数
利息支出	5,581,059.25	1,598,275.24
减：利息收入	997,619.04	1,418,656.30
手续费	18,836.04	10,704.17
合计	4,602,276.25	190,323.11
31、投资收益		
类别	本期发生数	上年同期数
短期股票投资收益	2,663,440.43	0.00
债券投资收益		-8,115.00
合计	2,663,440.43	-8,115.00
32、营业外收入		
项目	本期发生数	上年同期数
补贴收入	3,427,354.09	6,756,981.37
其他收入	514,770.19	4,270.47
处置固定资产净收益		119,234.01
合计	3,942,124.28	6,880,485.85
33、营业外支出		
项目	本期发生数	上年同期数
罚款	1,400.00	
处置固定资产净损失	247.50	6,478.30
滞纳金及违约金	186,474.00	156.64
其他	212,259.76	5,982.06
合计	400,381.26	12,617.00
34、收到的其他与经营活动有关的现金 11,665,006.36 元，其中：		
项目	金额	
往来款	6,045,829.27	
利息收入	997,619.04	
补贴收入	3,427,354.09	
35、支付的其他与经营活动有关的现金 13,084,454.02 元，其中：		
项目	金额	
支付的各项费用	12,640,541.53	

六、母公司会计报表主要项目注释：

1、 应收账款：

账龄 分析	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	6,027,535.16	64.96	247,576.76	128,218.57	2.95	5,173.13
一至二年	103,462.55	1.11	10,346.25	2,276,000.00	52.29	120,000.00
二至三年	1,200,000.00	12.93	360,000.00	16,861.55	0.39	5,058.47
三至四年	16,861.55	0.18	8,430.78	1,163,367.02	26.73	581,683.53
四至五年	1,163,367.02	12.54	930,693.63	767,970.00	17.64	614,376.00
五年以上	767,970.00	8.28	767,970.00			
合计	9,279,196.28	100.00	2,325,017.42	4,352,417.14	100.00	1,326,291.13

说明：

- ① 欠款前五名金额合计为 9,147,460.16 元，占应收账款期末余额比例为 98.58%。
- ② 应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

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
一年以内	57,566,744.28	84.81	10,094.21	12,805,512.28	55.36	2,275.61
一至二年	10,187,440.60	15.01	1,018,744.06	10,187,440.60	44.03	1,018,744.06
二至三年	120,035.40	0.18	36,010.62	140,035.40	0.61	42,010.62
合计	67,874,220.28	100.00	1,064,848.89	23,132,988.28	100.00	1,063,030.29

说明：

- ① 欠款前五名金额合计为 67,301,826.00 元，占其他应收款期末余额比例为 99.16%。
- ② 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。

3、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
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	44,928,113.17				44,928,113.17	
天津南大海泰科技有限公司	15,864,079.79				15,864,079.79	
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	10,569,650.02				10,569,650.02	
天津津微软件技术有限公司	6,430,514.96				6,430,514.96	
天津海泰企业培训中心	768,569.93				768,569.93	
天津海泰企业家俱乐部有限公司						
天津海泰工业物业管理有限公司	2,112,162.21				2,112,162.21	
天津华苑软件园建设发展有限公司	43,618,551.14		2,396,021.75		46,014,572.89	
天津海泰方成投资有限公司			10,000,000.00		10,000,000.00	
天津海泰方圆投资有限公司			10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	125,291,641.22		22,396,021.75	1,000,000.00	146,687,662.97	

4、营业收入和营业成本

项目	营业收入		营业成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
租赁业务	29,606,967.46	38,773,337.67	8,347,006.36	10,232,951.57
孵化业务	10,000,000.00	9,900,000.00	1,258,902.61	1,246,786.68
商品销售	63,684,575.00	76,461,291.00	37,963,728.56	58,242,090.64
合计	103,291,542.46	125,134,628.67	47,569,637.53	69,721,828.89

5、投资收益：

类别	本期发生数	上年同期数
股权投资收益		
短期股票投资收益	2,663,440.43	
债券投资收益		-8,115.00
合计	2,663,440.43	-8,115.00

七、关联方及关联交易

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
天津海泰控股集团有限公司	天津市	技术开发、咨询转让等	控股股东	有限责任公司 (国有独资)	宗国英
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	天津市	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	天津市	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	天津市	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	天津市	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等。	子公司	有限公司	许迪春
天津海泰企业培训中心	天津市	培训机构	子公司	有限公司	温 健
天津海泰企业家俱乐部有限公司	天津市	企业管理咨询；投资咨询；文化教育信息咨询等	子公司	有限公司	温 健
天津海泰工业物业管理有限公司	天津市	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	有限公司	张建民
天津华苑软件园建设发展有限公司	天津市	天津国家软件出口基地内的管理、劳务服务、项目建设和规划等	子公司	有限公司	王卫东
天津海泰方成投资有限公司	天津市	对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询。	子公司	有限公司	郭风滨
天津海泰方圆投资有限公司	天津市	对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询。	子公司	有限公司	郭风滨

(2) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津海泰控股集团有限公司	50000 万元			50000 万元
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	2000 万元			2000 万元
天津南大海泰科技有限公司	4000 万元			4000 万元
天津海泰企业孵化服务有限公司	200 万元			200 万元
天津津微软件技术有限公司	400 万元			400 万元
天津海泰企业培训中心	80 万元			80 万元
天津海泰企业家俱乐部有限公司	10 万元			10 万元
天津海泰工业物业管理有限公司	500 万元			500 万元
天津华苑软件园建设发展有限公司	5500 万元			5500 万元
天津海泰方成投资有限公司		1000 万元		1000 万元
天津海泰方圆投资有限公司		1000 万元		1000 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	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
天津海泰控股集团有限公司	52,773,344	19.68			967,651	0.36	51,805,693	19.32
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	19,520,000	97.60					19,520,000	97.60
天津南大海泰科技有限公司	23,000,000	57.50					23,000,000	57.50
天津海泰企业孵化服务有限公司	2,000,000	100.00					2,000,000	100.00
天津津微软件技术有限公司	3,300,000	82.50					3,300,000	82.50
天津海泰企业培训中心	800,000	100.00					800,000	100.00
天津海泰企业家俱乐部有限公司	100,000	100.00					100,000	100.00
天津海泰工业物业管理有限公司	5,000,000	100.00					5,000,000	100.00
天津华苑软件园建设发展有限公司	43,618,551.14	79.272	2,396,021.75	4.364			46,014,572.89	83.636

(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	受同一控股股东控制
海泰超导通讯科技(天津)有限公司	受同一控股股东控制
天津新技术产业园区进出口有限公司	受同一控股股东控制
天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司	受同一控股股东控制
天津市海泰市政绿化有限公司 (原天津市华苑盛达园艺工程发展有限公司)	受同一控股股东控制
天津海泰担保有限公司	受同一控股股东控制

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宽带网络服务，实现宽带使用费收入 9,000 元，相应成本 5,104 元。

(2) 本公司从关联方购入商品、接受劳务情况

本报告期，天津市海泰市政绿化有限公司向天津海泰科技发展股份有限公司提供劳务 70,000 元。

(3) 关联方之间的租赁情况

无

(4) 关联方之间的担保和抵押

①公司向交通银行天津分行的借款 2500 万元，期限自 2006 年 6 月 30 日至 2007 年 6 月 30 日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。报告期内该项借款已归还。

②公司向中国农业银行天津西青支行借款 1 亿元，期限自 2006 年 3 月 17 日至 2009 年 3 月 12 日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。

③公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款 1 亿元，期限自 2005 年 9 月 13 日至 2008 年 9 月 12 日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。

④公司向交通银行天津分行的借款 4000 万元，期限自 2006 年 7 月 14 日至 2007 年 7 月 14 日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。

⑤公司子公司—天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司向天津商业银行建业支行借款 800 万元，期限自 2006 年 5 月 29 日至 2007 年 3 月 29 日。该贷款由天津海泰担保有限公司提供保证担保。报告期内该项借款已归还。

⑥公司子公司—天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司向中国农业银行天津软件大厦支行借款 500 万元，期限自 2006 年 3 月 17 日至 2007 年 3 月 16 日。该贷款由天津海泰担保有限公司提供保证担保。报告期内该项借款已归还。

3、关联方往来

科目名称	关联方	期末数	占该账 项比例	期初数	占该账 项比例
应收账款	天津海泰控股集团有限公司	202,350.00	0.39%	202,350.00	0.39%
	天津海泰房地产开发有限公司	109,582.12	0.21%	109,582.12	0.21%
	天津新技术产业园区海泰投资管理有 限公司	20,000.00	0.04%	20,000.00	0.04%
	海泰超导通讯科技(天津)有限公司	56,000.00	0.11%	56,000.00	0.11%
	天津海泰公共保税仓库有限公司	15,607.88	0.03%		
其他应收款	天津海泰房地产开发有限公司	22,269.20	0.11%	22,269.20	0.11%
	天津海泰公共保税仓库有限公司	323.40	0		
	天津市海泰市政绿化有限公司	1,379.40	0.01%		
预付账款	天津海泰控股集团有限公司	90,000,000.00	92.67%		

八、或有事项

1、2003 年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，出现致使用户饲养的蛋鸡产蛋量下降的现象，对方认为是与添加了子公司-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，子公司-天津南大海泰科技有限公司的银行账户余额 687,491.09 元被冻结。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。

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。

目前南大海泰已按照有关法律规定对沧州中院一审判决积极上诉。

2、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，净值为 4,213,708.19 的房产及账面原值为 1,586,465.00 元，净值为 1,398,733.20 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，现该项银行借款已过期，天津南大高科技有限公司正在与银行协调解决中。

九、承诺事项

无

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项

无

十二、会计报表补充资料

1、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	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.18	4.15	0.086	0.086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65	3.62	0.075	0.075

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	24,905,106.27
追溯调整项目影响合计数	-799,037.43
其中：未确认投资损失	-89,619.16
少数股东损益	-709,418.27
2006 年半年度净利润（新会计准则）	24,106,068.84

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：杨川

二〇〇七年七月二十七日