

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

二〇〇八年第一季度报告



二〇〇八年四月

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	9

§ 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 董事赵毅先生因公未能参加本次董事会会议，委托董事董建新先生代为表决。

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倪琴溪女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 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)	2,132,551,760.61	1,918,662,699.07	11.15
所有者权益(或股东权益)(元)	1,517,530,972.11	1,498,638,074.54	1.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.70	4.64	1.29
	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)	49,171,716.61		163.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.152		152.78
	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)	21,996,695.39	21,996,695.39	403.32
基本每股收益(元)	0.068	0.068	325.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.047	0.047	571.43
稀释每股收益(元)	0.068	0.068	325.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.45	1.45	增加0.66个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%)	1.00	1.00	增加0.67个百分 点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		4,629,761.95	
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		5,187.24	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-13,655.00	
所得税影响		2,182,923.68	
少数股东影响		-6,258.43	
合计		6,797,959.44	

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）	33,295	
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
天津华苑置业有限公司	16,165,082	人民币普通股
天津海泰控股集团有限公司	3,726,139	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	3,263,418	人民币普通股
长江证券有限责任公司	2,838,768	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,078,300	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	1,764,676	人民币普通股
中天证券有限责任公司	1,270,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,000,000	人民币普通股
刘衍贵	1,000,000	人民币普通股
海南华糖有限公司	970,000	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	2008年3月31日	2007年12月31日	增减变化（%）	变化原因
货币资金	636,381,620.72	934,425,347.00	-31.90	本报告期支付受让华鼎置业股权及津百新厦部分房产权交易保证金4.88亿元。
应收账款	10,029,070.14	4,248,639.56	136.05	应收租赁业务款的增加
预付账款	778,556,561.02	232,290,090.96	235.17	预付受让华鼎置业股权及津百新厦部分房产权交易保证金5亿元
其他应收款	652,725.89	6,108,281.11	-89.31	本报告期合并范围发生变化，子公司南大海泰和津微软件不再纳入合并范围使其他应收款减少
可供出售的金融资产	29,810,472.00	57,544,421.67	-48.20	本报告期短期投资减少所致
长期待摊费用	48,429.61	437,612.12	-88.93	本报告期子公司津微软件不再纳入合并范围使长期待摊费用减少
递延所得税资产	786,262.45	1,819,747.85	-56.79	本报告期子公司南大海泰不再纳入合并范围使递延所得税资产减少
短期借款	250,000,000.00	100,000,000.00	150.00	银行借款增加所致

(续上表)

主要会计科目	2008 年 3 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	增减变化 (%)	变化原因
预收账款	5,886,231.26	18,252,067.67	-67.75	因房屋出售,部分预收账款转营业收入以及纳入合并范围子公司减少所致
应付利息	1,053,279.16	809,457.84	30.12	银行借款的增加所致
其他应付款	176,662,560.20	56,338,894.12	213.57	报告期内向海泰集团暂借款 1.5 亿元
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	40,000,000.00	100.00	一年内到期的长期借款增加
长期借款	-	80,000,000.00	-100.00	长期借款转入一年内到期的非流动负债
长期应付款	254,582.11	619,949.02	-58.93	长期应付款在本报告期支付
预计负债	-	6,380,669.63	-100.00	本报告期子公司南大海泰不再纳入合并范围使预计负债减少
递延所得税负债	249,648.51	703,565.94	-64.52	申购新股卖出,冲回计提的递延所得税负债
其他流动负债	-	1,000,000.00	-100.00	本报告期子公司津微软件不再纳入合并范围使其他流动负债减少
少数股东权益	5,727,427.53	14,451,585.67	-60.37	本报告期子公司南大海泰、津微软件不再纳入合并范围使少数股东权益减少
	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月		
营业成本	28,915,680.93	56,969,889.05	-49.24	纳入合并范围的子公司减少所致
营业税金及附加	3,897,536.11	2,831,424.72	37.65	商品房销售收入的增加
销售费用	1,071,260.18	4,167,587.84	-74.30	纳入合并范围的子公司减少所致
财务费用	553,030.90	2,510,415.21	-77.97	利息收入的增加以及纳入合并范围的子公司减少所致
投资收益	4,912,158.06	1,300,468.05	277.72	处置金融资产收益的增加
营业外收入	5,277.24	3,359,638.07	-99.84	纳入合并范围的子公司减少使补贴收入减少
营业外支出	13,745.00	175,241.00	-92.16	支付违约金的减少
少数股东损益	-77,113.02	-642,680.17	-88.00	子公司本期亏损额较上年同期减少

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、购买土地使用权

2007 年 4 月 6 日，公司召开 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》。截至 2007 年 12 月 31 日，“11-02”号地块相关交割手续已办理完毕。

截至报告期末，根据规划局、国土房管局的办件规定，“09-04”号地块正在履行办理土地证必要的地块项目审批手续，待相关手续全部完成后即可将土地证办至公司名下。

上述交易相关公告刊登于 2007 年 3 月 14 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 2007 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 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。公司 2007 年年度报告“重要事项”部分也对此进行了详细披露。

2、转让控股子公司股权事项

(1) 2007 年 11 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了转让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”）、天津华苑软件园建设发展有限公司（以下简称“建发公司”）和天津海泰方成投资有限公司（以下简称“方成公司”）股权的议案。截至 2007 年 12 月 31 日，上述事项的相关转让协议均已签署完毕，公司已收到建发公司、方成公司的转让款，且股权交割事项已办理完毕。

报告期内，公司已收到南大海泰公司的转让款，且股权交割事项也已办理完毕。

上述交易相关公告刊登于 2007 年 12 月 4 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 2007 年年度报告“重要事项”部分也对此进行了详细披露。

(2) 2007 年 12 月 21 日，公司召开 2007 年第二次临时股东大会审议通过了转让控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司（以下简称“海泰数码”）、天津津微软件技术有限公司（以下简称“津微软件”）股权及出售通信管道的议案。截至 2007 年 12 月 31 日，上述事项的相关转让协议均已签署完毕，公司已收到全部转让款。通信管道及海泰数码股权的相关交割事项已办理完毕。

报告期内，津微软件的股权交割事项也已办理完毕。

上述交易相关公告刊登于 2007 年 12 月 6 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 2007 年第二次临时股东大会决议公告刊登于 2007 年 12 月 24 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 2007 年年度报告“重要事项”部分也对此进行了详细披露。

3、购买华鼎置业股权及津百新厦部分房产事项

2008 年 3 月 28 日公司召开 2007 年年度股东大会审议通过了《关于收购天津华鼎置业有限公司 100%股权的议案》和《关于投资津百新厦部分房产的议案》，同意分别以 35,000 万元和 37,000 万元的价格购买天津海泰控股集团有限公司所有的天津华鼎置业有限公司 100%股权及津百新厦部分房产。

报告期内，公司已与天津海泰控股集团有限公司签订了《产权交易合同》并支付全部款项，目前相关交割手续正在办理之中。

上述交易相关公告刊登于 2008 年 3 月 7 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 2007 年年度股东大会决议公告刊登于 2008 年 3 月 31 日《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。

4、报告期内，公司重大合同及履行情况。

(1) 2008 年 3 月 12 日，公司与兴业银行天津分行签订了《短期借款合同》，获得人民币 9,000 万元短期借款，期限为 9 个月。

(2) 2008 年 3 月 14 日，公司与兴业银行天津分行签订了《短期借款合同》，获得人民币 6,000 万元短期借款，期限为 9 个月。

(3) 2008 年 3 月 28 日，公司与交通银行天津分行签订了《借款合同》，获得人民币 10,000 万元短期借款，期限为 12 个月。

5、募集资金使用情况及募集资金项目进展情况

公司于 2007 年 9 月通过定向增发募集资金 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 2007.12.31 已累计使用募集资金 53,953 万元，其中 35,000 万元用于收购并增资控股天津红磐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；18,953.01 万元用于补充流动资金；剩余 32,200 万元募集资金尚未使用，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。

报告期内未发生新的募集资金使用情况。

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	0	4,902.30	-	是	-	-	-
收购并增资控股天津红磐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	-	是	-	-	-
合计	67,200	-	35,000	-	-	-	-	-	-
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“天津高新区·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：领世郡高档居住区海泰高层项目目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。								

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%)	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, 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。
	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。

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。	报告期内无违反相关承诺事项情况。

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面 面值	期初账面 面值	会计核算科目
1	601186	中国铁建	9,000	81,720	81,720	0	可供出售金融资产
合计			—	81,720	81,720	0	—

天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人：杨川

二〇〇八年四月二十二日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 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	636,381,620.72	934,425,347.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,029,070.14	4,248,639.56
预付款项	778,556,561.02	232,290,090.96
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	652,725.89	6,108,281.11
买入返售金融资产		
存货	201,963,140.55	160,429,098.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,627,583,118.32	1,337,501,457.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,810,472.00	57,544,421.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,478,794.21	10,335,883.76
投资性房地产	308,243,425.57	334,938,975.72
固定资产	65,850,105.76	77,337,010.31
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	91,491,688.12	98,488,125.67
开发支出		
商誉	259,464.57	259,464.57
长期待摊费用	48,429.61	437,612.12

递延所得税资产	786,262.45	1,819,747.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	504,968,642.29	581,161,241.67
资产总计	2,132,551,760.61	1,918,662,699.07
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	100,000,000.00
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	33,605,325.36	37,484,317.49
预收款项	5,886,231.26	18,252,067.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	559,080.88	779,992.57
应交税费	45,287,736.50	47,152,965.59
应付利息	1,053,279.16	809,457.84
应付股利	15,734,916.99	16,051,158.99
其他应付款	176,662,560.20	56,338,894.12
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	80,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	608,789,130.35	316,868,854.27
非流动负债：		
长期借款		80,000,000.00
应付债券		
长期应付款	254,582.11	619,949.02
专项应付款		
预计负债		6,380,669.63
递延所得税负债	249,648.51	703,565.94
其他非流动负债		1,000,000.00
非流动负债合计	504,230.62	88,704,184.59
负债合计	609,293,360.97	405,573,038.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	323,057,913.00	323,057,913.00
资本公积	884,966,520.24	888,070,318.06
减：库存股		
盈余公积	62,018,484.81	62,018,484.81
一般风险准备		
未分配利润	247,488,054.06	225,491,358.67
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	1,517,530,972.11	1,498,638,074.54
少数股东权益	5,727,427.53	14,451,585.67
所有者权益合计	1,523,258,399.64	1,513,089,660.21
负债和所有者总计	2,132,551,760.61	1,918,662,699.07

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

2008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	565,266,364.95	811,471,353.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,084,887.14	1,331,854.04
预付款项	530,007,822.82	6,471,152.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	119,464,824.99	102,242,170.99
存货	16,597,009.03	13,028,227.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,242,420,908.93	934,544,758.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	29,728,752.00	57,544,421.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	379,375,000.00	405,675,000.00
投资性房地产	308,488,361.42	335,183,911.57
固定资产	64,932,372.54	65,581,666.26
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	92,745,021.42	93,383,278.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,469.54	11,654.80
递延所得税资产	390,928.04	390,928.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	875,669,904.96	957,770,861.02
资产总计	2,118,090,813.89	1,892,315,619.15
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,089,122.05	34,061,755.66
预收款项	5,886,231.26	13,452,861.32
应付职工薪酬	479,816.80	442,091.59
应交税费	45,214,686.97	54,644,494.85

应付利息	1,053,279.16	809,457.84
应付股利	15,734,916.99	16,051,158.99
其他应付款	176,469,298.60	48,448,444.60
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	606,927,351.83	307,910,264.85
非流动负债:		
长期借款		80,000,000.00
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	249,648.51	703,565.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,648.51	80,703,565.94
负债合计	607,177,000.34	388,613,830.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	323,057,913.00	323,057,913.00
资本公积	884,966,520.24	886,328,272.48
减:库存股		
盈余公积	62,018,484.81	62,018,484.81
未分配利润	240,870,895.50	232,297,118.07
所有者权益(或股东权益)合计	1,510,913,813.55	1,503,701,788.36
负债和所有者(或股东权益)合计	2,118,090,813.89	1,892,315,619.15

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
 2008 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	64,238,563.49	79,157,288.65
其中：营业收入	64,238,563.49	79,157,288.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,364,745.61	76,369,722.00
其中：营业成本	28,915,680.93	56,969,889.05
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	3,897,536.11	2,831,424.72
销售费用	1,071,260.18	4,167,587.84
管理费用	9,927,237.49	9,890,405.18
财务费用	553,030.90	2,510,415.21
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）	4,912,158.06	1,300,468.05
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）	24,785,975.94	4,088,034.70
加：营业外收入	5,277.24	3,359,638.07
减：营业外支出	13,745.00	175,241.00
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,777,508.18	7,272,431.77
减：所得税费用	2,857,925.81	3,544,757.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,919,582.37	3,727,674.65
归属于母公司所有者的净利润	21,996,695.39	4,370,354.82
少数股东损益	-77,113.02	-642,680.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.068	0.016
（二）稀释每股收益	0.068	0.016

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

2008 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	61,069,558.66	39,698,773.75
减：营业成本	28,013,079.78	20,304,702.73
营业税金及附加	3,859,729.89	2,408,917.01
销售费用	601,209.74	1,453,181.23
管理费用	7,626,968.48	4,217,866.06
财务费用	738,585.58	1,901,795.53
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）	-8,784,626.95	1,300,468.05
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）	11,445,358.24	10,712,779.24
加：营业外收入	90.00	202,350.00
减：营业外支出	13,745.00	173,441.00
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）	11,431,703.24	10,741,688.24
减：所得税费用	2,857,925.81	3,544,757.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,573,777.43	7,196,931.12

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

2008 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	19,113,126.30	29,801,237.66
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	354,848,895.25	15,164,112.08
经营活动现金流入小计	373,962,021.55	44,965,349.74
购买商品、接受劳务支付的现金	76,854,098.30	74,824,651.05
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	5,507,866.96	7,445,663.19
支付的各项税费	18,391,250.36	23,522,286.84
支付其他与经营活动有关的现金	224,037,089.32	16,306,887.29
经营活动现金流出小计	324,790,304.94	122,099,488.37
经营活动产生的现金流量净额	49,171,716.61	-77,134,138.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,698,087.53	1,438,370.00
取得投资收益收到的现金	4,221,375.76	1,300,468.05
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	8,364,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,283,463.29	2,738,838.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,487,215.50	3,460,599.18
投资支付的现金	1,764,470.00	1,711,170.00
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	250,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	490,251,685.50	5,171,769.18

投资活动产生的现金流量净额	-452,968,222.21	-2,432,931.13
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	150,000,000.00	100,000,000.00
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	150,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	35,075,862.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,247,220.68	4,944,408.30
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	44,247,220.68	40,020,270.80
筹资活动产生的现金流量净额	105,752,779.32	59,979,729.20
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	-298,043,726.28	-19,587,340.56
加：期初现金及现金等价物余额	934,425,347.00	205,323,444.07
六、期末现金及现金等价物余额	636,381,620.72	185,736,103.51

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

母公司现金流量表

2008 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	14,170,458.50	9,711,792.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	353,614,144.02	7,678,537.25
经营活动现金流入小计	367,784,602.52	17,390,330.05
购买商品、接受劳务支付的现金	26,273,434.92	57,995,876.38
支付给职工以及为职工支付的现金	4,271,690.54	3,221,011.35
支付的各项税费	18,143,358.68	19,396,695.99
支付其他与经营活动有关的现金	221,157,369.76	8,727,210.95
经营活动现金流出小计	269,845,853.90	89,340,794.67
经营活动产生的现金流量净额	97,938,748.62	-71,950,464.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,408,912.29	1,438,370.00
取得投资收益收到的现金	4,159,975.76	1,300,468.05
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	8,364,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,932,888.05	2,738,838.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,244,290.00	6,435.00
投资支付的现金	1,585,115.00	23,432,735.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	250,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	489,829,405.00	23,439,170.01
投资活动产生的现金流量净额	-449,896,516.95	-20,700,331.96
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	150,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,247,220.68	4,809,858.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,247,220.68	34,809,858.30
筹资活动产生的现金流量净额	105,752,779.32	65,190,141.70
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	-246,204,989.01	-27,460,654.88
加：期初现金及现金等价物余额	811,471,353.96	156,891,934.88
六、期末现金及现金等价物余额	565,266,364.95	129,431,280.00

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