

天津海泰科技发展股份有限公司

2002 年第一季度报告

二 00 二年四月

目 录

重要提示

- 一、 公司基本情况简介
- 二、 股本变动及股东情况
- 三、 公司生产经营情况介绍
- 四、 财务报告
- 五、 备查文件目录

重要提示

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。

一、公司基本情况简介

- 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.
公司英文名称缩写：Hitech Develop
- 2、公司法定代表人：任学锋
- 3、公司董事会秘书：温健
联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区华天道 6 号海泰大厦四楼
联系电话：(022) 23709326
传真：(022) 23709325
- 4、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：天津新技术产业园区华苑产业区华天道 6 号海泰大厦
四楼
邮政编码：300384
电子信箱：E-mail: thip-development@hotmail.com
网址： [http:// www.hitech-develop.com](http://www.hitech-develop.com)
- 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：天津海泰科技发展股份有限公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：ST 海泰
股票代码：600082

二、股本变动及股东情况

(一) 报告期内, 公司股本结构未发生变化。

(二) 主要股东持股情况 (截止 2002 年 3 月 31 日)

1、本公司报告期末股东总数为 30248 户。

2、前十名股东持股情况：

股东名称	持股数 (万股)	占总股本比例 (%)
(1) 天津海泰控股集团有限公司 (国有法人股)	33280783	22.34
(2) 渤海证券 (流通股)	3741127	2.51
(3) 上海申银万国证券股份有限公司 (法人股)	1306500	0.88
(4) 济南英大 (法人股)	650000	0.44
(5) 江苏证券公司 (法人股)	650000	0.44
(6) 上海华晨实业公司 (法人股)	650000	0.44
(7) 上海浦东新区银益劳动服务部 (法人股)	650000	0.44
(8) 云南金旅 (法人股)	650000	0.44
(9) 泰和基金 (流通股)	52.2118	0.36
(10) 韩成敏 (流通股)	40.5150	0.27

注：(1) 天津海泰控股集团有限公司为本公司国有股持有单位。

(2) 持有本公司 5%以上股份的股东所持股份在报告期内无质押或冻结情况。

(3) 本公司前十大股东之间无关联关系。

三、公司生产经营情况介绍

本报告期内，公司处于正常经营状态，政策法规未发生重大变化。

(一) 经营情况

本公司在 2001 年 12 月 12 日实施了重大资产重组，公司资产进行了整体置换，公司原有全部资产（包括全部债务）全部置出。公司的经营范围、主营业务、组织机构、人员等都发生了根本变化。

本报告期内，公司积极努力，在各有关部门的配合下，顺利完成了资产置换的各项手续，并于 2002 年 3 月 15 日在《上海证券报》刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司董事会关于资产置换实施结果的公告》（临 2002-003）和北京市浩天律师事务所出具的法律意见书。

公司第一季度按照 2002 年度经营目标所确定的任务，紧紧围绕高新技术企业孵化器的建设与经营、创业孵化服务和高新技术产业开发、投资及管理几个方面开展工作，初步形成了蓬勃发展、相互促进的态势。由于公司资产重组工作刚刚完成，各项业务的经营工作正在逐步开展，公司将进一步加强经营工作，提高公司经济效益。

本报告期内，海泰火炬创业园引进内资高新技术企业 34 家，注册资金 12000 万元，外资高新技术企业 2 家，注册资金 2930 万美元，实现出租面积 12000 平方米，并保持了良好的增长势头。在完善海泰火炬创业园投资、服务工作的同时，海泰绿色产业基地建设的前期工作已经展开。

公司正在对有孵化服务需求的高新技术企业进行筛选，稳步推进孵化服务业务的发展。

高新技术产业开发与投资方面，公司对天津新技术产业园区鼎诚数码科技有限公司进行了增资收购。收购后，天津新技术产业园区鼎诚数码科技有限公司更名为天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司，承担天津华苑产业区宽带网的建设和运营，从而成为华苑产业区固定通讯和网络运营商（公告刊登于 2002 年 1 月 31 日《上海证券报》上）。目前还对华苑产业区周围大片的居民区提供宽带网服务，经营状况良好，其他合作项目也正在启动，本报告期产生销售收入 1384

万元，但由于处在项目投入期，利润将在后期有较大的体现。

（二）公司主要投资情况

1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、报告期内非募集资金投资项目情况。

报告期内，公司投资 52 万元增资收购天津新技术产业园区鼎诚数码科技有限公司。

（三）经营业绩及财务状况简要分析

1、经营业绩方面

本公司第一季度主要进行了海泰火炬创业园孵化条件的完善、高新技术企业的招商、入驻企业的孵化服务及海泰数码科技有限公司的增资和经营工作。海泰火炬创业园引进内资企业 34 家，外资企业 2 家，出租面积 12000 平方米，报告期内实现收入 22.76 万元；为 37 家企业提供孵化服务，报告期内收入 485 万元；海泰数码科技有限公司原有的计算机及其附属设备经营业务稳步增长，增资后重点进行了宽带网的投入、建设和经营，报告期内实现收入 1384 万元。报告期内上述各项业务实现净利润 150.05 万元。

由于公司发生重大资产重组，资产整体置换后，主营业务发生了根本性变化，公司 2001 年为零售百货业，重组后为创业孵化和高新技术产业投资，因此，公司财务指标与去年同期不具可比性。

2、财务状况方面

单位：人民币万元

项 目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例
货币资金	1,937.94	5.49%	2,683.49	7.65%
应收帐款	756.61	2.14%	94.49	0.27%
存货	8,058.38	22.83%	7,893.18	22.49%
固定资产净额	6,590.39	18.67%	6,640.22	18.92%
无形资产	17,700.53	50.14%	17,786.44	50.68%

注：变动的主要原因是：

(1) 本报告货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的原因系公司高科技公司收购、前期广告费用和装修费用。

(2) 本报告应收帐款占资产总额的比例较前一报告期增加的原因系按合同确认的收入。

3、或有事项与期后事项

(1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 本报告期内无担保事项。

(3) 报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、其他事项：

(1) 根据天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议，在按原值 52 万元收购天津海泰投资管理有限公司持有的天津新技术产业园区鼎诚数码有限公司 52% 的股权基础上增资 400 万元，占增资后公司总股本的 90.4%。

(公告刊登于 2002 年 1 月 31 日《上海证券报》上)。

(2) 由于公司与海泰集团资产置换的交易差价形成了海泰集团对公司 21,827,444.45 元应收帐款。为了减轻本公司负担，海泰集团于 2002 年 3 月 10 日经天津新技术产业园区管理委员会批准，豁免了上述帐款（在 2001 年度报告摘要“重大事项”中予以披露，公告刊登于 2002 年 3 月 20 日《上海证券报》上）。

(3) 由于海泰集团置入本公司的海泰科技园环外土地在办理产权过户时，经勘察部门实测高于原评估基准日评估数量，由此置入价值提高，形成海泰集团对本公司应收帐款 1,226,474.82 元。为了减轻本公司负担，海泰集团董事会于 2002 年 3 月 11 日形成决议，豁免了上述帐款。

(四) 第二季度工作要点

为确保较好的完成全年生产经营目标，公司在第二季度做好以下工作：

1、加强管理，规范运作。

(1) 按照监管机构的要求，完成好辅导工作，保证公司依法运作；

(2) 加强内部管理，提高经营效率；

(3) 合理控制各项成本、费用开支。

2、积极推进孵化业务的发展。

(1) 挖掘海泰火炬创业园的经营潜力，提高经济效益；

(2) 加速海泰绿色产业基地及华苑产业区基础设施建设工作，创造新的利润增长点；

(3) 推进孵化服务业务的持续增长。

3、高新技术产业开发、投资取得新进展。

(1) 对公司孵化企业进行跟踪调研和筛选，推进创业孵化投资；

(2) 加强参资企业管理，提高经营效益。

四、财务报告（未经审计）

（一）财务会计报表：

简要合并资产负债表

2002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：人民币万元

项 目	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产合计	10,999.51	10,666.43
长期投资合计	0.00	0.00
合并价差	-43.61	0.00
固定资产净值合计	6,590.39	6,640.22
无形资产及其他资产	17,753.04	17,786.44
资产总计	35,299.33	35,093.09
流动负债合计	2,716.95	2,725.99
长期负债合计	0.00	0.00
负债合计	2,716.95	2,725.99
少数股东权益	65.23	0.00
股东权益	32,517.15	32,367.10
负债及股东权益总计	35,299.33	35,093.09

简要合并利润表

2002年1—3月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月
一、主营业务收入	1,891.76
二、主营业务利润	447.42
三、其他业务利润	0.00
四、期间费用	220.19
五、投资收益	1.13
六、营业外收支净额	0.00
七、所得税	76.56
八、净利润	150.05

(二) 会计报表附注

- 1、由于资产重组与年度报告相比，本报告期公司执行年报中新业务的会计政策、会计估计。
- 2、由于资产重组，与年度报告相比，合并范围发生重大变化，目前仅有天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司一家。

五、备查文件目录

- 1、 载有董事长亲自签名的 2002 年第一季度报告正文。
- 2、 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：任学锋

2002 年 4 月 19 日



资产负债表(合并)

会股01表
单位：元

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2002 年 3 月

资产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	26,834,890.95	19,379,443.99	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	81,465.03	729,525.98
应收股利	4			预收账款	71	27,000,000.00	28,004,437.44
应收利息	5			应付工资	72		
应收账款	6	944,892.14	7,566,065.14	应付福利费	73		83,495.21
其他应收款	7		403,559.00	应付股利	74		
减：坏账准备	8	47,244.61	47,244.61	应交税金	75	176,610.91	-1,748,869.00
应收账款净额	9	897,647.53	7,922,379.53	其他应交款	80	1,889.77	-96,248.03
预付账款	10		2,059,332.00	其他应付款	81		176,147.64
应收补贴款	11			预提费用	82		21,000.00
存货	12	78,931,812.42	80,583,796.33	预计负债	83		
待摊费用	13		50,176.00	一年内到期的长期负债	86		
一年内到期的长期债权投资	21			其他流动负债	90		
其他流动资产	24						
流动资产合计	31	106,664,350.90	109,995,127.85	流动负债合计：	100	27,259,965.71	27,169,489.24
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	0.00	0.00	长期应付款	103		
合并差价			-436,121.99	专项应付款	106		
其他长期资产				其他长期负债	108		
固定资产：							
固定资产原价	39	72,855,331.31	73,017,199.08				
减：累计折旧	40	6,453,132.92	7,113,259.60				
固定资产净值	41	66,402,198.39	65,903,939.48	长期负债合计	110	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	42						
固定资产净额	43	66,402,198.39	65,903,939.48	递延税项：			
工程物资	44			递延税款贷项	111		
在建工程	45						
固定资产清理	46			负债合计	114	27,259,965.71	27,169,489.24
固定资产合计	50	66,402,198.39	65,903,939.48	股东权益：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	115	148,980,783.00	148,980,783.00
无形资产	51	177,864,396.63	177,005,331.50	减：已归还投资	116		
长期待摊费用	52		525,000.00	实收资本（或股本）净额	117	148,980,783.00	148,980,783.00
其他长期资产	53			资本公积	118	163,901,110.15	163,901,110.15
无形资产及其他资产合计	60	177,864,396.63	177,530,331.50	盈余公积	119	10,579,125.21	10,579,125.21
				其中：法定公益金	120	10,579,125.21	10,579,125.21
递延税项：				未分配利润	121	209,961.85	1,710,431.58
递延税款借项	61			股东权益合计	122	323,670,980.21	325,171,449.94
				少数股东权益			652,337.66
资产合计	67	350,930,945.92	352,993,276.84	负债和股东权益总计	135	350,930,945.92	352,993,276.84

企业法定代表人：任学锋

企业负责人：王卫东

财务负责人：倪琴溪



利 润 表 (合 并)

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2002 年 3 月

会股02表
单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
一、主营业务收入	1	17,427,284.19	18,917,625.07
减：折扣与折让	2	0.00	
主营业务收入净额	3	17,427,284.19	18,917,625.07
减：主 营 业 务 成 本	4	12,956,918.63	14,139,869.51
主营业务税金及附加	5	280,226.93	303,601.33
二、主营业务利润（亏损以“-”填列）	10	4,190,138.63	4,474,154.23
加：其他营业利润	11	0.00	
减：营业费用	14	27,462.65	62,066.65
管理费用	15	563,021.44	2,193,991.99
财务费用	16	-54,359.59	-54,179.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	3,654,014.13	2,272,275.10
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	11,292.26	11,292.26
补贴收入	22	0.00	
营业外收入	23	0.00	
减：营业外支出	25	32.21	32.21
加：以前年度损益调整	26	0.00	3,517.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	3,665,274.18	2,287,052.63
减：所得税	28	765,575.72	765,575.72
减：少数股东收益	29	28,834.59	21,007.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	2,870,863.87	1,500,469.73

补充资料

项 目	本 年 累 计 数	上 年 实 际 数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生得损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

企业法定代表人：任学锋

企业负责人：王卫东

财务负责人：倪琴溪