

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

二〇〇三年年度报告



二〇〇四年三月

重要提示及目录

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事王璐华女士、张志强先生因公外出未能出席董事会，分别委托本公司董事温健女士、冯金有先生代为表决。

本公司 2003 年度财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，注册会计师朱辉、黄秀娟签字，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长任学锋先生，主管会计工作负责人总经理王卫东先生，会计机构负责人财务部经理倪琴溪女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况简介	2
二、会计数据和业务数据摘要	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
五、公司治理结构	9
六、股东大会情况简介	10
七、董事会报告	11
八、监事会报告	19
九、重要事项	19
十、财务报告	21
十一、备查文件目录	51

一、公司基本情况简介

- (一) 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
- (二) 公司法定代表人: 任学锋
- (三) 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物华道 2 号
海泰火炬创业园 C 座
联系电话: (022) 23078880 转 205
传真号码: (022) 23078889
电子信箱: company@hitech-develop.com
- (四) 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物华道 2 号
海泰火炬创业园 C 座
邮政编码: 300384
公司国际互联网网址: [http:// www.hitech-develop.com](http://www.hitech-develop.com)
电子信箱: company@hitech-develop.com
- (五) 公司选定的信息披露报纸名称: 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: <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
- (六) 公司股票上市交易所: 上海证券交易所
股票简称: 海泰发展
股票代码: 600082
- (七) 公司其它有关资料:
公司首次注册登记日期: 1992 年 11 月 28 日
地点: 天津市和平区和平路 172 号
公司变更注册登记日期: 2001 年 12 月 12 日
地点: 天津新技术产业园区华苑产业区
公司企业法人营业执照注册号: 1200001002038
公司税务登记号码: 120117732820119
公司聘请的会计师事务所名称: 天津五洲联合会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址: 天津市和平区西康路 33 号
康岳大厦 6—10 层

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要财务数据

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	78,010,471.33
净利润	51,157,387.12
扣除非经常性损益后的净利润	41,754,889.33
主营业务利润	88,343,408.56
其他业务利润	27,809.33
营业利润	77,937,097.02
投资收益	-1,450,834.26
补贴收入	1,534,888.52
营业外收支净额	-10,679.95
经营活动产生的现金流量净额	56,568,479.95
现金及现金等价物净增加额	-1,850,054.29

注：扣除非经常性损益项目的总金额为 9,402,497.79 元，其中：

资金占用费 7,763,982.62 元；

补贴收入金额 1,345,616.40 元；

以前年度已经计提坏账准备转回 232,750.96 元；

营业外收支净额-17,446.06 元；

短期投资收益 77,593.87。

(二) 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目	单位	2003 年	2002 年	本年比上年增减 (%)	2001 年
主营业务收入	元	247,018,776.80	121,872,466.29	102.69	536,170,246.35
利润总额	元	78,010,471.33	41,962,470.50	85.91	-83,143,687.80
净利润	元	51,157,387.12	27,752,560.82	84.33	-83,249,934.87
扣除非经常性损益的净利润	元	41,754,889.33	27,152,182.92	53.78	-83,249,934.87
每股收益（全面摊薄）	元/股	0.343	0.186	84.41	-0.559
扣除非经常性损益后的每股收益	元/股	0.280	0.182	53.85	-0.559
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.380	-0.093	—	0.110
净资产收益率（全面摊薄）	%	12.82	7.99	60.45	-25.721
扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率（全面摊薄）	%	10.46	7.82	33.76	-25.721

项 目	单位	2003 年末	2002 年末	本年比上年增减 (%)	2001 年末
总资产	元	759,469,003.59	522,293,051.89	45.41	350,930,945.92
股东权益（不含少数股东权益）	元	399,148,590.39	347,401,059.89	14.90	323,670,980.21
经营活动产生的现金流量净额	元	56,568,479.95	-13,900,078.71	—	16,371,933.58
每股净资产	元/股	2.679	2.332	14.88	2.173
调整后的每股净资产	元/股	2.674	2.329	14.81	2.173

(三) 报告期利润分配表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	22.13	23.68	0.593	0.593
营业利润	19.53	20.89	0.523	0.523
净利润	12.82	13.71	0.343	0.343
扣除非经常性损益后的净利润	10.46	11.19	0.280	0.280

(四) 报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	148,980,783.00	—	—	148,980,783.00	—
资本公积	163,901,110.15	590,143.38	—	164,491,253.53	主要为向关联方处置股权
盈余公积	2,992,704.17	5,594,034.64	—	8,586,738.81	净利润计提
法定公益金	13,529,080.15	5,570,126.70	—	19,099,206.85	净利润计提
未分配利润	17,997,382.42	51,157,387.12	18,613,200.49	50,541,569.05	本年净利润
现金股利	—	7,449,039.15	—	7,449,039.15	—
股东权益合计	347,401,059.89	70,360,730.99	18,613,200.49	399,148,590.39	—

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1. 股本变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	33,280,783							33,280,783
其中：								
国家持有股份	33,280,783							33,280,783
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	36,511,800							36,511,800
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	69,792,583							69,792,583
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	79,188,200							79,188,200
2、境内上市的外资股								
3、上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	79,188,200							79,188,200
三、股份总数	148,980,783							148,980,783

2. 到报告期末为止的前三年公司未发行股票，公司股份总数及结构无变动。

(二) 股东情况

1. 公司报告期末股东总数为 22,519 户。

2. 截止 2003 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	股份类别	股东性质	报告期内增减（股）	期末持股数（股）	占总股本比例（%）
1	天津海泰控股集团有限公司	非流通	国有	0	33,280,783	22.34
2	申银万国证券股份有限公司	非流通	法人	0	1,306,500	0.88
3	渤海证券有限责任公司	已流通	法人	-2,586,447	1,303,352	0.87
4	山东永兴集团有限公司	已流通	法人	989,960	989,960	0.66
5	上海浦东新区银益劳动服务部	非流通	法人	0	650,000	0.44
6	云南金旅信托投资有限责任公司	非流通	法人	0	650,000	0.44
7	湖州市供销贸易有限公司	非流通	法人	0	650,000	0.44
8	英大国际信托投资有限责任公司	非流通	法人	0	650,000	0.44
9	韩成敏	已流通	自然人	-54,600	350,550	0.24
10	刘玉	已流通	自然人	-1,000	332,150	0.22

报告期内持有本公司 5%以上股份的股东所持股份无变动、无质押或冻结情况。

公司前十大股东中，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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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、是否为一行动人，公司亦未知其他大股东股权是否质押或冻结。

3. 截止 2002 年 12 月 31 日，公司前十名流通股股东持股情况：

序号	股东名称	股份种类	期末持股数（股）
1	渤海证券有限责任公司	A 股	1,303,352
2	山东永兴集团有限公司	A 股	989,960
3	韩成敏	A 股	350,550
4	刘玉	A 股	332,150
5	申长军	A 股	257,000
6	昌仁义	A 股	250,313
7	王忠平	A 股	234,111
8	沈翔	A 股	227,100
9	时玉富	A 股	185,700
10	李金良	A 股	168,120

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

4. 公司控股股东情况介绍：

公司控股股东名称：天津海泰控股集团有限公司

法定代表人：庞金华

成立日期：1997 年 1 月 28 日

注册资本：5 亿元人民币

股权结构：国有独资

经营范围：技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让。

5. 公司控股股东的控股股东情况介绍：

公司控股股东天津海泰控股集团有限公司为天津新技术产业园区管委会所属的国有独资公司，是园区国有资产的经营主体和对外投资主体。天津新技术产业园区 1988 年建立，1991 年 3 月被国务院批准为首批国家级高新技术产业开发区，由华苑产业区、政策区和辐射区组成。天津新技术产业园区是集产业发展、科学研究、成果孵化、技术贸易、科技服务、人才交流、信息集散于一体的科技新城区。天津新技术产业园区管委会为行政机关法人单位，成立于 1992 年。管委会党组书记、主任为庞金华博士。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员情况

1. 董事、监事基本情况

姓 名	职 务	性别	年龄	任 期	年初持 股数	年末持 股数
任学锋	董事长	男	38	2001.12-2004.12	0	0
王卫东	副董事长	男	34	2001.12-2004.12	0	0
温 健	董事、董事会秘书	女	35	2001.12-2004.12	0	0
王琚华	董事	女	48	2001.12-2004.12	0	0
冯金有	董事	男	49	2001.12-2004.12	0	0
任建成	董事	男	39	2001.12-2004.12	0	0
张志强	董事	男	45	2001.12-2004.12	0	0
齐二石	独立董事	男	50	2001.12-2004.12	0	0
薄熙成	独立董事	男	52	2001.12-2004.12	0	0
徐国祥	监事会召集人	男	47	2001.12-2004.12	0	0
李华茂	监事	男	34	2001.12-2004.12	0	0
刘保生	监事	女	53	2001.12-2004.12	0	0
张玉海	监事	男	42	2001.12-2004.12	0	0
董建新	监事	男	36	2001.12-2004.12	0	0

2. 高级管理人员基本情况

姓 名	职 务	性别	年龄	任 期	年初持 股数	年末持 股数
王卫东	总经理	男	34	2001.12-2004.12	0	0
温 健	副总经理	女	35	2003.6-2004.12	0	0
许迪春	副总经理	男	43	2003.6-2004.12	0	0
张建民	副总经理	男	39	2003.6-2004.12	0	0

3. 现任董、监事在股东单位任职情况说明：

(1) 董事长任学锋先生 2000 年至今在本公司控股股东天津海泰控股集团有限公司任总经理；

(2) 董事冯金有先生 2000 年至今在本公司控股股东天津海泰控股集团有限公司任财务部长；

(3) 董事任建成先生 2000 年至今在本公司控股股东天津海泰控股集团有限公司任副总经理；

(4) 董事张志强先生 2000 年至今在本公司控股股东天津海泰控股集团有限公司任副总经理；

(5) 董事王琚华女士 1998 年至今在本公司股东单位申银万国证券股份有限公司任北京管理总部副总经理；

(6) 监事会召集人徐国祥先生 2000 年至今在本公司控股股东天津海泰控股集团有限公司任副总经理；

(7) 监事刘保生女士 2000 年至今在本公司控股股东天津海泰控股集团有限公司任人事部部长；

(8) 监事李华茂先生 2002 年在本公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控股子公司天津新技术产业园区房地产开发有限公司任总经理。

(二) 公司董、监事及高级管理人员年度报酬情况

公司高级管理人员实行月工资加年终奖金的报酬方案。综合本年度企业目标完成情况、个人绩效考核结果并根据本公司员工平均收入水平，确定年终奖金；在公司任职的董事、监事按其任职情况领取薪酬；公司董事长任学锋、董事冯金有、任建成、张志强、王琚华及监事会召集人徐国祥、监事刘保生、李华茂不在公司领取薪酬，领取责任津贴 1.2 万元/年，独立董事领取责任津贴 2.5 万元/年。

公司现任董、监事及高管人员年度报酬总额为 76.85 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 25.37 万元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 35.51 万元。

公司董、监事及高管人员年度报酬区间：年收入 10 万元以上的 2 人，5 万元以上的 4 人，1 万元以上 10 人。

(三) 报告期内公司高级管理人员变动情况

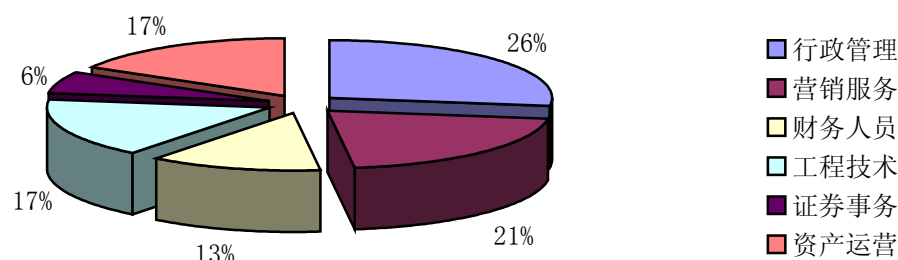
2003 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了由公司总经理王卫东先生提名，聘任温健女士、许迪春先生、张建民先生为公司副总经理的议案，聘期至 2004 年 12 月 12 日。

(二) 员工情况

报告期末，本公司在职员工 48 人，尚无离退休员工。其中，具有中级以上专业技术职称的 26 人，占员工总数的 54%。

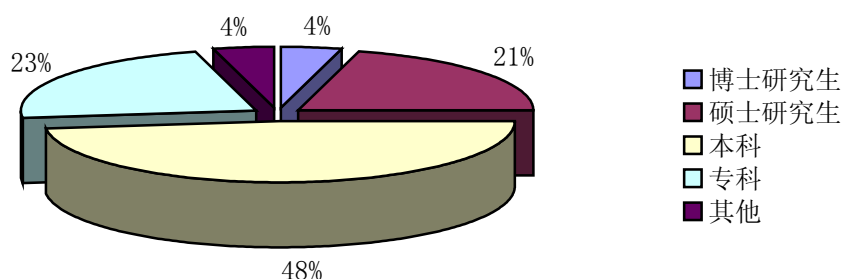
1. 专业构成

工程技术人员 8 人，营销服务人员 10 人，财务人员 6 人，资产运营 8 名，证券事务人员 3 名，行政管理人员 13 人；具体专业人员占员工总数比例情况见下图：



2. 教育程度

博士 2 人，硕士 10 人，大学本科 23 人，专科 11 人，其他 2 人；具体专业人员占员工总数比例情况见下图：



五、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，公司通过了为期一年的重大资产重组后辅导验收，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所的法规要求，不断完善公司法人治理结构，建设、加强信息披露工作管理，规范公司运作。

报告期内，公司按照中国证监会有关文件的要求，积极研习和规范投资者关系管理工作，证券部设立专人专岗负责具体工作，完善和丰富了公司网站投资者关系专栏内容，公司将在进一步全面了解投资者基本情况的基础上，认清投资者关系管理工作的内在规律，逐步完善投资者关系管理工作。

报告期内，公司对照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，积极展开自查并及时制定和落实了整改计划。报告期末，公司控股股东及其他关联方无违规占用公司资金，公司无上述通知涉及的对外担保事项。

目前公司独立董事人数未达到公司董事会人数的三分之一。公司董事会正在积极推进相关工作，尽快使董事会人员比例、专业构成达到规范要求，不断健全和完善公司法人治理结构。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事薄熙成先生和齐二石先生勤勉尽责，以维护全体股东和公司利益为原则，充分发挥独立董事作用，认真审议公司董事会会议各项议案，积极发表独立意见，并对公司发展战略和运营管理等方面提出了客观、专业、科学的独立见解，促进了公司规范发展。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况

1. 业务方面：公司生产经营、采购和营销等系统完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东业已承诺避免同业竞争。

2. 人员方面：公司人事、工资等方面管理完全独立于控股股东，公司高级管理人员在公司领取薪酬且未在控股股东公司任职。

3. 资产方面：公司与控股股东资产权属划分清楚，公司拥有完整独立的资产产权，且经营办公场所独立于控股股东。

4. 机构方面：公司相对于控股股东设有完全独立的组织机构，控股股东及其职能部门没有直接或间接干涉公司事务，公司董事会、监事会等内部机构运作自主独立。

5. 财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的核算体系和财务管理制度，独立进行财务决算；公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

（三）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制建立、实施情况：

公司将按照《上市公司治理准则》的要求并结合公司自身的发展情况不断调整和完善对高级管理人员的考评和激励约束制度体系，以更好地促进公司发展，为股东带来更好的经营成果。

六、股东大会情况简介

报告期内公司召开了一次股东大会，即 2002 年度股东大会。会议情况如下：

2003 年 4 月 7 日公司第四届董事会第十六次会议决定于 2003 年 5 月 12 日在天津海泰科技发展股份有限公司会议室召开 2002 年年度股东大会，并于 2003 年 4 月 9 日在《上海证券报》上刊登了大会召开的通知和审议事项。

公司董事长任学锋先生主持了本次会议。出席会议的股东和委托代理人共计 3 人，代表股份 34442954 股，占公司总股本的 23.12%。大会以记名投票的表决方式通过了以下议案：

- 1、《2002 年度董事会工作报告》；
- 2、《2002 年度监事会工作报告》；
- 3、《2002 年度报告及其摘要》；
- 4、《2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算报告》；
- 5、《2002 年度利润分配预案》；
- 6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；

本次会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 13 日的《上海证券报》上。

七、董事会报告

（一）报告期内公司经营管理工作中的主要事项讨论与分析

2003 年本公司受天津市经济强势发展的影响,紧紧把握天津新技术产业园区快速发展的机遇,积极调动有利于公司发展的各方资源,以提高经营效益为工作重心,加强管理、规范公司治理,圆满地完成了公司 2003 年度经营目标。

1. 公司经营业绩呈现持续快速增长的态势

报告期内,公司进一步明确了以创业孵化服务为主线,孵化器建设及基础设施开发运营和核心产业投资两翼并举的发展战略,逐步释放优质资产功效,孵化器运营与投资企业的经营规模和收益水平实现了不同程度的增长。全年累计实现主营业务收入 24,701.88 万元,主营业务利润 8,834.34 万元,净利润 5,115.74 万元,分别比上年同期增长 102.69%、61.36%、84.33%。

在原有孵化服务业务规模的基础上,公司积极探索专业孵化器的经营新模式,创建了天津市外贸创业园和天津工业大学科技园,同时不断扩大以特色产业园为主的工业房地产经营规模,积极推进海泰绿色产业基地一期项目的建设。报告期内,海泰绿色产业基地一期项目规划的 13.93 万平方米工程已全面开工,其中总计 10.36 万平方米的标准厂房和单元式厂房已全部竣工并投入使用,实现了当年开工、当年投入使用、当年产生经济效益的理想目标,提升了公司的社会形象和经营领域内的知名度,为公司带来了新的利润增长点。

报告期内,公司招揽大客户和签订大合同的营销策略取得成效:天津火炬创业园协调服务中心购买了海泰火炬创业园 B 座 1.65 万平方米的厂房;天津新技术产业园区管委会开始连续五年承租海泰绿色产业基地 10.36 万平方米的厂房。公司工业物业经营收入较上年大幅增长,全年实现厂房销售收入 8,306.49 万元,比上年同期增长 54.13%;租赁收入 1,807.55 万元,比上年同期增长 263.07%。上述经营成果对公司 2003 年经营业绩的增长做出了重要贡献。公司与大客户、重点营销对象之间良好的业务关系和密切的合作关系,有利于增强公司盈利能力,保障了公司未来经营发展的持续性和稳定性。

报告期内,公司加大了对控股子公司的投资管理和资产整合力度,子公司经营发展形势良好,全年累计实现经营收入 11,823.14 万元,比上年同期增长 405.03%,其中实现技术服务收入 2,277.21 万元,比上年同期增长 274.11%。

2. 努力提升资本市场形象

按照中国证监会的有关规定,公司整体资产置换后接受了为期一年的重大资产重组后辅导。报告期内,公司严格规范行为,与中介机构积极配合,通过了重大资产重组后辅导验收;在条件具备的情况下,经公司申请并由上海证券交易所批准,撤销了公司股票交易特别处理;努力回报投资者,在重组后第一年经营收益的基础上,实施了五年以来的第一次分红派息,为公司规范、健康发展奠定了良好的基础。

3. 内部管理和团队建设不断完善

报告期内,公司一方面狠抓细节管理,制定了细节管理规范并切实执行,公司内部管理和内控制度不断完善;另一方面注重企业文化和团队建设,围绕理念、目标、战略、行为准则和经营准则等方面初步形成了具有海泰发展特色的企业文化,编制了《企业文化读本》,企业文化感召和凝聚了员工,形成了创新务实、奋发向上的经营管理团队和员工队伍,为公司快速发展提供了必要的基础条件。

（二）报告期内公司经营情况

1. 公司的主营业务范围及其经营状况

公司的主营业务为高新技术企业孵化器建设和经营及创业孵化服务，高新技术产业开发、投资及管理。

报告期内，主营业务或其结构、主营业务盈利能力无重大变化。

按地区分类收入、利润

项 目	主营业务收入 (元)	比例 (%)	比上年增减 (%)	主营业务利润 (元)	比例 (%)
市区内	230,198,172.82	93.19	88.88	87,105,741.39	98.60
市区外	16,820,603.98	6.81	上年同期无	1,237,667.17	1.40

按行业分类收入、利润

主营业务构成	主营业务收入(元)	比例(%)	主营业务利润(元)	比例(%)
租赁业务	18,075,512.79	7.32	14,541,328.89	16.46
技术服务	22,772,115.04	9.22	9,813,017.41	11.11
商品销售	174,791,148.97	70.76	36,842,285.62	41.70
孵化服务	31,380,000.00	12.70	27,146,776.64	30.73

占公司主营业务收入或主营业务利润 10%的业务经营活动

主营业务	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年增 减(%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	毛利率比上 年增减(%)
租赁业务	18,075,512.79	2,540,030.70	85.95	263.07	276.83	-0.59
技术服务	22,772,115.04	11,862,004.59	47.91	274.11	249.90	8.12
商品销售	174,791,148.97	133,211,383.97	23.79	127.01	141.76	-16.35
孵化服务	31,380,000.00	2,493,573.36	92.05	-7.19	0.00	-0.62

2. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期末，公司共有三家控股企业，一家参股企业。控股企业分别是：天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司（以下简称为“海泰数码”）、天津南大海泰科技有限公司（以下简称为“南大海泰”）和天津海泰企业孵化服务有限公司（以下简称为“孵化服务公司”），参股企业是天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司（以下简称为“保税库公司”）。

（1）天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司

海泰数码的主营业务为软件开发、通讯宽带网络的开发建设、计算机网络系统、监控系统、音视频系统、互联网增值服务等。该公司注册资本 2,000 万元人民币，报告期内总资产 4,834.16 万元，实现收入 9,942.01 万元，净利润 373.76 万元。

（2）天津南大海泰科技有限公司

南大海泰的主营业务是：饲料加工与销售、饲料原料和蓖麻产品的技术开发、生产与销售等。该公司注册资本 4,000 万元人民币，报告期内总资产 5,008.69 万

元，实现收入 1,881.13 万元，净利润 65.47 万元。

(3) 天津海泰企业孵化服务有限公司

孵化服务公司的主营业务是：电子信息、机电一体化、新材料等的技术开发、咨询、服务和转让；物业管理；企业管理咨询等。该公司注册资本 200 万元人民币，报告期内尚处于开办期。

(4) 天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司

保税库公司的主营业务为保税和非保税物资的仓储、分拨、配送、加工及其咨询，各类非限定和非禁止商品和技术的进出口自营和代理，进出口商品的买断，高新技术产品展览展示服务等。该公司注册资本 1,000 万元人民币，其即将建设的公共保税仓库将享受国家级高新技术开发区的优惠政策。

3. 主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计采购金额为 30,330.96 万元，占年度采购总额的比例为 71.86%；公司向前五名客户合计销售金额为 10,061.02 万元，占公司销售总额的比例为 40.73%。

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 由于公司目前的主营业务活动区域较集中，因此高新区的发展，特别是其招商引资规模和力度，以及高新技术企业入驻增长幅度和企业规模扩大速度等将对公司主营业务发展产生一定影响。

公司一方面把握天津新技术产业园区大发展的机遇，开发建设海泰绿色产业基地等特色产业园，充分满足园区招商引资的需要，将园区的招商引资工作与公司持续健康发展相契合，与大企业、重点客户形成紧密的合作关系；另一方面，利用像海泰绿色产业基地这样的特色产业园产生的产业聚集效应，构筑公司核心产业平台，逐步培育公司新的支撑业务和核心利润增长点；同时积极拓展主营业务外延式发展新途径，公司将通过并购、合作等形式，输出品牌和管理，在园区以外的区域拓展业务，寻求新的盈利空间。

(2) 孵化服务业务现阶段与高新区政府政策相关程度过高，虽然管委会制定了自 2001 年始连续十年利用“火炬发展金”对入孵企业进行扶持的政策，但是国家经济结构的调整和高新区大环境的变化等因素，使这一政策的实施力度和持续性存在不确定性，公司的孵化服务业务存在一定的政策性风险。

公司将充分利用现有的条件，创新孵化服务业务模式和机制，组建企业孵化公司，丰富孵化服务业务的功能与内涵，与政府建立新型的互利依存关系，防止和降低政策性风险；今后，随着“海泰三级孵化服务体系”的逐步完善，大型厂房或特色产业园转让、基础设施配套和产业投资等收益将成为公司未来收入和利润构成的主要部分，孵化服务业务政策性风险将不会对公司的持续发展产生重大影响。

报告期内，随着公司其他主营业务经营规模的扩大和盈利能力的提高，孵化服务业务收入规模和对利润所产生的影响已有所下降。

(三) 报告期内公司投资情况

报告期内，公司实际完成投资总额 23,317.34 万元人民币，比 2002 年增加了 21,814.30 万元，增长幅度超过 14 倍。

1. 募集资金使用情况

报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2. 非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司投资建设了海泰绿色产业基地一期项目，该项目占地 7.88 公顷，建设规模 13.93 万平方米，包括现代工业标准厂房、现代工业单元式厂房和商务写字楼，目前已完成投资 19,237.34 万元，竣工 10.36 万平方米，取得租赁收入 1,429.50 万元。

3. 报告期内非募集资金对外股权投资情况

(1) 对控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司增资 1,500 万元人民币。增资后，本公司持有该公司 97.6% 的股权。

(2) 投资天津海泰庄和医药科技有限公司 1,000 万元人民币，投资后本公司持有该公司 66.67% 的股权。

(3) 投资 2,300 万元人民币重组了天津南大高科创新有限公司，重组后该公司更名为天津南大海泰科技有限公司，本公司持有该公司 57.5% 的股权。

(4) 投资天津海泰企业孵化服务有限公司 180 万元人民币，投资后本公司持有该公司 90% 的股权。

(5) 投资天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司 100 万元人民币，投资后本公司持有该公司 10% 的股权。

(四) 报告期内公司财务状况及经营成果分析

1. 经营成果变动情况

报告期内，由于新增子公司增加了公司合并报表的主营业务收入规模，并且公司本部和原有子公司主营业务收入的大幅增长，导致本报告期内公司主营业务利润、净利润与去年同期相比增幅很大；由于母公司海泰绿色产业基地一期房地产项目的开发投入大，且房地产行业资金周转慢的特点，导致公司现金及现金等价物净增加额大幅下降。

单位：人民币元

项 目	2003 年 1—12 月	2002 年 1—12 月	增减%
主营业务收入	247,018,776.80	121,872,446.29	102.69
主营业务利润	88,343,408.56	54,749,598.79	61.36
净利润	51,157,387.12	27,752,560.82	84.33
现金及现金等价物净增加额	-1,850,054.29	98,981,505.80	-101.87

2. 利润总额构成情况

报告期内，由于收取了 1,158.80 万元的资金占用费使财务费用大幅下降，导致期间费用占利润总额的比例下降 58.06%。

项 目	金额(元)		占利润总额的比例(%)		增减(%)
	2003 年	2002 年	2003 年	2002 年	
主营业务利润	88,343,408.56	54,749,598.79	113.25	130.47	-13.20
期间费用	-10,434,120.87	-13,387,517.55	13.38	31.90	-58.06
利润总额	78,010,471.33	41,962,470.50	100.00	100.00	

3. 财务状况变动情况

报告期内，总资产增加主要是因为存货中的开发产品和开发成本增加所致；负债增加的主要原因是应付工程款增加所致；本期经营的净利润转为未分配利润和净利润计提法定盈余公积、法定公益金导致股东权益增加。

单位：人民币元

项 目	2003 年 12 月 31 日	2003 年 1 月 1 日	增减幅度（+、-）
总资产	759,469,003.59	522,293,051.89	45.41%
负债总额	340,180,973.25	173,947,425.11	95.57%
股东权益	399,148,590.39	347,401,059.89	14.90%

4. 会计师事务所出具的审计意见

天津五洲联合会计师事务所对本公司 2003 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）2004 年公司经营工作安排

2004 年，公司将继续坚持既定的发展战略，以提高效益、回报股东为经营理念，以“海泰三级孵化服务体系”建设和完善、产业平台建设和优化资产配置为工作重点，充分利用和掘取一切资源，进一步扩大核心业务的规模效益，努力实现经营业绩的持续增长。

1. 完成海泰绿色产业基地一期项目的建设，并加快二期项目的建设。

2. 加强营销工作，提高营销水平，利用孵化服务和物业服务的品牌效应，进一步提高厂房租售率，加快资金周转速度，努力降低单位经营成本，提高厂房物业项目运营的可持续性。

3. 在合理规划现有的 48 万平方米土地的基础上，尽快落实公司第四届董事会第二十三次会议决议，适时增加优质土地储备，丰富和优化土地储备结构，同时运用厂房定制、合作开发等方式，积极扩大开发项目储备，拓展工业房地产持续开发规模空间。

4. 继续深化三级孵化理论的研究，探索和创新孵化服务模式，提高孵化服务层次，特别是要加强对以高温超导滤波器、超导线材为代表的尖端通信技术和新材料、四肢骨科植入物为代表的生物材料、汽车覆盖件冲压成形 CAE 为代表的软件开发等在孵重点项目的跟踪调研和服务培育。

5. 优化配置公司现有资产，利用并购等方式增加符合公司经营方向、具有较强盈利能力和增值潜力的资产，加大对孵化培育的优秀项目和园区、集团优质资产的投资并购力度，提高公司资产的整体收益水平。

6. 促进控股子公司进一步加强管理、控制风险，积极稳妥地扩大经营规模，注重培育核心竞争力，提高经营效益。

（1）海泰数码充分发挥独享天津新技术产业园区通信管网路由资源的优势，加快华苑产业区环外部分的通信网络铺设进程，投资建设信息数据中心，实现“三网合一”，满足华苑产业区环外部分开发建设和入驻企业的需求；在网络覆盖和辐射区域不断扩大的情况下，进一步扩大“海泰宽带数码港”语音与数据通信业务和“海泰宽带数字社区”居民小区宽带业务的经营规模，培育以基础电信业务及宽带增值业务为主的网络运营核心竞争力，形成网络建设运营、系统集成与集成分销、软件开发等业务相互带动良性发展的局面。

（2）南大海泰进入蓖麻产业的核心领域—蓖麻油及其衍生产品的加工领域，

从而形成蓖麻种植、蓖麻油加工、蓖麻粕脱毒、蓖麻蛋白粉的完整产业链；进一步加强与天津南开大学合作，完成蓖麻工程研究中心的建设，加快国家级研究中心的申报工作，在原有基础上加快对蓖麻领域中的精细化工产品深度研发和产业转化进程。

（六）董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会的会议情况、决议内容及信息披露索引

报告期内，本届董事会共召开 9 次会议，具体的会议情况及决议内容如下：

（1）2003 年 1 月 14 日，在公司会议室召开了四届董事会第十五次会议。会议审议通过《天津海泰科技发展股份有限公司关于中国证监会天津证管办 2002 年巡回检查的整改报告》、《关于对天津新技术产业园区海泰数码科技有限责任公司增资的议案》、《关于对天津海泰庄和医药科技有限公司进行投资的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 1 月 17 日的《上海证券报》上。

（2）2003 年 4 月 7 日，在公司会议室召开了四届董事会第十六次会议。会议审议通过了《2002 年度董事会工作报告》、《2002 年年度报告及其摘要》、《关于公司 2002 年度不计提减值准备的报告》、《2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算报告》、《2002 年度利润分配预案》、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》、《关于召开 2002 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 9 日的《上海证券报》上。

（3）2003 年 4 月 25 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第十七次会议。会议审议通过了《2003 年第一季度报告》。

《2003 年第一季度报告》刊登在 2003 年 4 月 28 日的《上海证券报》上。

（4）2003 年 4 月 28 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向中信实业银行天津分行华苑支行办理售房按揭的议案》。

（5）2003 年 6 月 23 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第十九次会议。会议审议通过了《关于聘任温健女士、许迪春先生、张建民先生担任公司副总经理的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 6 月 25 日的《上海证券报》上。

（6）2003 年 8 月 12 日，在公司会议室召开了四届董事会第二十次会议。会议审议通过了《2003 年半年度报告》。

《2003 年半年度报告》刊登在 2003 年 8 月 14 日的《上海证券报》上。

（7）2003 年 10 月 23 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第二十一次会议。会议审议通过了《2003 年第三季度报告》。

《2003 年第三季度报告》刊登在 2003 年 10 月 27 日的《上海证券报》上。

（8）2003 年 11 月 5 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第二十二次会议。会议审议通过了《关于天津海泰科技发展股份有限公司向农行西青支行申请 4000 万元人民币借款的议案》。

《天津海泰科技发展股份有限公司借款合同公告》刊登在 2003 年 11 月 26 日的《上海证券报》上。

（9）2003 年 12 月 18 日，在国际创业中心会议室召开了四届董事会第二十三次会议。会议审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司关于进一步规范关联方资金往来的整改议案》、《关于申请发行海泰绿色产业基地一期建设项目集合信托的

议案》、《关于增加土地储备的议案》、《关于转让天津海泰庄和医药科技有限公司股权的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 12 月 23 日的《上海证券报》上。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

2003 年 5 月 12 日公司召开了 2002 年年度股东大会，会议通过了公司 2002 年度利润分配方案：以公司 2002 年末总股本 148,980,783 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税）。2003 年 7 月 22 日公司董事会发布了《2002 年度分红派息实施公告》，确定 2003 年 7 月 28 日为股权登记日，股东现金红利已于 2003 年 8 月 4 日派发。

（七）2003 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经天津五洲联合会计师事务所审计，2003 年度本公司实现净利润 51,157,387.12 元，加年初未分配利润 17,997,382.42 元，再加其他转入-29,694.36 元，本年度可分配利润为 69,125,075.18 元。分别按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 5,567,233.49 元、法定公益金 5,567,233.49 元，本年末可供投资者分配的利润为 57,990,608.20 元。

1. 利润分配预案

公司 2003 年度向股东进行利润分配的方案为：以年末总股本 148,980,783 股为基数，每 10 股送红股 2 股，派现金 0.5 元（含税）。

2. 资本公积金转增股本预案

公司 2003 年度利用公积金转增股本的方案为：以年末总股本 148,980,783 股为基数，每 10 股转增 6 股。

以上利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

（八）报告期内，公司选定的信息披露报纸未变更，仍为《上海证券报》。

（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明原文

关于天津海泰科技发展股份有限公司与控股股东及其他关联方 资金往来情况的专项说明

五洲专字（2004）1—0120 号

天津海泰科技发展股份有限公司：

我们接受委托，审计了天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2003 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2003 年度利润表及合并利润表、2003 年度现金流量表及合并现金流量表，出具了审计报告（五洲会字（2004）1-0118 号）。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）文的规定，现将我们在审计过程中注意到的 2003 年度公司控股股东及其他关联方与公司资金往来情况报告如下：

金额单位：人民币万元

关联方名称	关联关系	占用原因	会计科目	期末余额	借方发生额	贷方发生额	期初余额
天津海泰控股集团有限公司	控股股东	宽带使用费	应收账款	7.43	8.46	5.92	4.89
天津海泰控股集团有限公司	控股股东	计算机及耗材	应收账款	12.80	1.91	0.00	10.89
天津海泰控股集团有限公司	控股股东	往来款	其他应收款	0.00	20.63	20.63	0.00
天津新技术产业园区鼎名密封有限公司	属同一控股股东	孵化业务费	应收账款	0.00	25.00	25.00	0.00
海泰超导通讯科技（天津）有限公司	属同一控股股东	技术服务费	应收账款	0.00	6.64	6.64	0.00
天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	属同一控股股东	往来款	其他应收款	0.00	2000.00	2000.00	0.00
天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	属同一控股股东	宽带使用费	应收账款	0.45	0.45	0.00	0.00
天津新技术产业园区海泰投资管理有限公司	属同一控股股东	宽带使用费	应收账款	2.00	2.40	0.60	0.20
天津海泰房地产开发有限公司	属同一控股股东	技术服务费	应收账款	1.75	310.80	327.51	18.46
天津海泰房地产开发有限公司	属同一控股股东	往来款	其他应收款	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
合计				24.43	3,576.29	3,586.30	34.44

天津五洲联合会计师事务所

2004 年 3 月 12 日

（十）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

对照证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》（以下简称《通知》）的要求，作为独立董事我们对公司执行《通知》规定的外对担保情况进行了严格审慎的核查，现就有关情况说明如下：

经查，截止到本报告期末，公司无违反《通知》中规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

根据《通知》要求，公司董事会将审议并向股东大会提交议案，按照《通知》中的规定修改《公司章程》，严格规定和进一步规范公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准，严控公司对外担保风险，维护全体股东利益。

八、监事会报告

（一）监事会工作情况

报告期内监事会共召开监事会会议 2 次，列席董事会会议 9 次。会议具体情况如下：

1. 2003 年 1 月 14 日，在公司会议室召开了四届监事会第四次会议。会议审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司关于中国证监会天津证管办 2002 年巡回检查的整改报告》。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 1 月 17 日的《上海证券报》上。

2. 2003 年 4 月 7 日，在公司会议室召开了四届监事会第五次会议。会议审议通过了《2002 年度监事会工作报告》、《2002 年年度报告及其摘要》、《2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算报告》、《2002 年度利润分配预案》。

本次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 9 日的《上海证券报》上。

（二）监事会独立意见

1. 公司依法运行情况

报告期内，公司本届监事会全体监事列席了公司董事会和股东大会，并一致认为：公司能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规制度规范运作；公司董事会和经营管理层切实履行了股东大会的各项决议，执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司的定期财务报告，认为公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天津五洲联合会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。

3. 报告期内，公司无募集资金使用情况。

4. 报告期内，公司收购资产交易价格合理，无内幕交易和损害股东权益行为。

5. 报告期内，公司关联交易按照公平、自愿、合理、诚实信用的原则，属正常经营往来且金额较小，没有损害上市公司利益。

九、重要事项

（一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）报告期内，公司无重大关联交易事项。

（四）重大合同及其履行情况

1. 报告期内，本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包公司资产事项。

报告期内，公司与天津新技术产业园区管委会行政管理处（以下简称“管委会”）签署了《房屋租赁合同》，主要内容如下：

（1）出租房屋为海泰绿色产业基地座落于华苑产业区二纬路 6 号的 A-F 座、

A1-D1 座；出租总面积 103,588.13 平方米。

(2) 租赁期限自 2003 年 10 月 1 日至 2008 年 9 月 30 日。

(3) 每平方米日租金为：第一年 1.50 元人民币；第二年 1.00 元人民币；第三年 0.90 元人民币；第四、五年 0.80 元人民币。租赁期内每年 6 月 30 日和 12 月 31 日前分别支付当期租金。

管委会已于 2003 年 10 月 1 日起启用上述租赁的房屋，报告期内已按照协定足额交付了当期租金 1,429.50 万元人民币。

上述合同的实施对公司 2003 年经营规模的扩大和经营业绩的增长产生重大影响，且有利于进一步提高公司未来年度经营业务发展和业绩增长的持续性和稳定性。

2. 报告期内，本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3. 报告期内，本公司没有发生或前期发生但延续到报告期的重大委托理财行为。

4. 其他重大合同

(1) 标准工业厂房出售合同

报告期内，公司与天津火炬创业园协调服务中心签署了《厂房销售合同》，出售标准厂房建筑面积 16,503.88 平方米，合同总金额 5,049 万元。售房款项于 2003 年 9 月 29 日全部结清，上述销售合同的实施对公司报告期收益情况产生重大影响。

(2) 借款合同

2003 年 11 月 24 日与中国农业银行天津市西青支行签订了《借款合同》，获得短期流动资金借款 4,000 万元人民币，借款期限自 2003 年 11 月 24 日起至 2004 年 10 月 23 日止，借款年利率 5.31%，天津海泰控股集团有限公司提供最高额保证担保。

(五) 持股 5%以上股东承诺事项

报告期内，公司持股 5%以上股东未在指定报刊和网站上披露过承诺事项。

(六) 聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构，公司支付的审计费用为人民币 50 万元，其中年报审计费用为 30 万元，半年报审计费用为 20 万元。

天津五洲联合会计师事务所自本公司上市以来已连续 7 年为公司提供审计服务。

(七) 或有和日后事项

1. 公司按照房地产经营惯例在厂房销售中引入了银行按揭贷款，同时按照按揭银行的要求，在规定的期限内为购房借款人提供部分房屋抵押借款的回购保证责任。

报告期内，公司有一笔上述担保事项发生，担保金额为人民币 164 万元。

2. 2004 年 2 月 15 日，公司与天津信托投资有限责任公司签订了《集合资金信托贷款合同》，贷款金额为 1 亿元，贷款期限自 2004 年 2 月 15 日至 2006 年 8 月 15 日止。该贷款由天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。

(八) 报告期内，公司无其他重大事项

十、财务报告

(一) 审计意见全文

审 计 报 告

五洲会字[2004] 1—0118 号

天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“海泰发展”）2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2003 年度利润表和合并利润表以及 2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是海泰发展管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了海泰发展 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

天津五洲联合会计师事务所

中国注册会计师：朱 辉

中国注册会计师：黄秀娟

中国 天津

2004 年 3 月 12 日

(二) 2003 年度经审计的财务报表

资产负债表（合并）

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2003年12月31日

单位：人民币元

资 产	注释	期末数	期初数	负债及股东权益	注释	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五-1	123,966,342.46	125,816,396.75	短期借款	五-12	40,000,000.00	30,000,000.00
短期投资	五-2	30,128,859.30	9,980,609.37	应付票据	五-13	9,993,450.00	
应收票据	五-4	1,057,760.00		应付帐款	五-14	188,245,517.08	11,713,062.71
应收股利				预收帐款	五-15	11,245,775.23	31,611,359.80
应收利息				代销商品款			
应收帐款	五-3-(1)	16,205,254.91	5,230,467.65	应付工资	五-17	91,047.17	
其他应收款	五-3-(2)	801,584.70	6,834,217.00	应付福利费		728,303.76	221,035.02
预付帐款	五-3-(3)	7,945,183.62	20,648,979.01	应付股利	五-18	851,877.06	4,022,481.14
应收补贴款				应交税金	五-19	5,569,742.20	-4,724,461.52
存货	五-5	332,078,727.71	107,422,215.45	其他应交款	五-20	47,336.95	9,056.79
待摊费用	五-6	174,024.94	0.00	其他应付款	五-16	6,834,499.06	801,995.87
一年内到期长期债权投资				预提费用	五-21	646,270.24	108,370.30
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
				其他流动负债			
流动资产合计		512,357,737.64	275,932,885.23				
长期投资：				流动负债合计		264,253,818.75	73,762,900.11
长期股权投资	五-7	1,000,000.00		长期负债：			
长期债权投资				长期借款	五-22	75,927,154.50	100,184,525.00
长期投资合计		1,000,000.00	-	应付债券			
固定资产：				长期应付款			
固定资产原价	五-8-(1)	101,716,298.74	79,430,171.35	专项应付款			
减：累计折旧	五-8-(2)	14,352,508.34	9,367,171.03	其他长期负债			
固定资产净值	五-8-(3)	87,363,790.40	70,063,000.32	长期负债合计		75,927,154.50	100,184,525.00
减：固定资产减值准备	五-8-(4)	0.00	0.00	递延税项：			
固定资产净额	五-8-(5)	87,363,790.40	70,063,000.32	递延税款贷项			
工程物资			3,200.00	负债合计		340,180,973.25	173,947,425.11
在建工程	五-9	7,914,358.73	1,521,940.00	少数股东权益		20,139,439.95	944,566.89
固定资产清理				股东权益：			
固定资产合计		95,278,149.13	71,588,140.32	股本	五-23	148,980,783.00	148,980,783.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资			
无形资产	五-10	150,298,673.00	174,326,730.57	股本净额		148,980,783.00	148,980,783.00
长期待摊费用	五-11	534,443.82	445,295.77	资本公积	五-24	164,491,253.53	163,901,110.15
其他长期资产				盈余公积	五-25	27,685,945.66	16,521,784.32
无形资产及其他资产合计		150,833,116.82	174,772,026.34	其中：法定公益金		19,099,206.85	13,529,080.15
				未分配利润	五-26	50,541,569.05	17,997,382.42
递延税款：				现金股利		7,449,039.15	
递延税款借项				股东权益合计		399,148,590.39	347,401,059.89
资产总计		759,469,003.59	522,293,051.89	负债及股东权益总计		759,469,003.59	522,293,051.89

企业负责人：任学锋

主管会计工作的公司负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

利润及利润分配表（合并）

2003年度

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五-27	247,018,776.80	121,872,446.29
减：主营业务成本	五-27	150,106,992.62	61,658,997.92
主营业务税金及附加	五-28	8,568,375.62	5,463,849.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		88,343,408.56	54,749,598.79
加：其他业务利润	五-29	27,809.33	
减：营业费用		3,096,790.65	1,150,897.30
管理费用		18,358,303.41	11,871,911.51
财务费用	五-30	-11,020,973.19	364,708.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,937,097.02	41,362,081.24
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五-31	-1,450,834.26	-229.54
补贴收入	五-32	1,534,888.52	600,000.00
营业外收入	五-33	61,367.43	730.00
减：营业外支出	五-34	72,047.38	111.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,010,471.33	41,962,470.50
减：所得税		26,505,770.52	13,848,587.60
少数股东损益		347,313.69	361,322.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,157,387.12	27,752,560.82
加：年初未分配利润		17,997,382.42	209,961.85
其他转入		-29,694.36	
六、可供分配的利润		69,125,075.18	27,962,522.67
减：提取法定盈余公积		5,567,233.49	2,992,704.17
提取法定公益金		5,567,233.49	2,949,954.94
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		57,990,608.20	22,019,863.56
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		7,449,039.15	4,022,481.14
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		50,541,569.05	17,997,382.42

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、自然灾害发生的损失		
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		

企业负责人:任学锋

主管会计工作的公司负责人:王卫东

会计机构负责人:倪琴溪

现金流量表(合并)

2003年度

编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司

单位: 人民币元

项目	行次	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	1	227,239,870.05
收到税费返还	3	8,602.50
收到的其他与经营活动有关的现金	8	108,382,605.64
现金流入小计	9	335,631,078.19
购买商品、接受劳务支付的现金	10	170,243,260.41
支付给职工以及为职工支付的现金	12	5,874,846.40
支付的各项税费	13	29,677,280.69
支付的其他与经营活动有关的现金	18	73,267,210.74
现金流出小计	20	279,062,598.24
经营活动产生的现金流量净额	21	56,568,479.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	22	10,935,011.74
取得投资收益所收到的现金	23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	26,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	1,502,365.24
现金流入小计	29	12,464,276.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而所支付的现金	30	16,172,831.88
投资所支付的现金	31	31,221,635.40
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	47,394,467.28
投资活动产生的现金流量净额	37	-34,930,190.30
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	38	1,001,275.00
借款所收到的现金	40	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	41,001,275.00
偿还债务所支付的现金	45	54,492,455.35
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	46	9,997,163.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	64,489,618.94
筹资活动产生的现金流量净额	54	-23,488,343.94
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,850,054.29

企业负责人:任学锋

主管会计工作的公司负责人:王卫东

会计机构负责人:倪琴溪

附注：（合并报表）

项目	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	51,157,387.12
加：计提的资产减值准备	58	1,053,024.26
固定资产折旧	59	3,995,320.44
无形资产摊销	60	3,366,803.87
长期待摊费用摊销	61	163,846.12
待摊费用减少（减：增加）	64	269,560.45
预提费用增加（减：减少）	65	84,650.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	66	-14,943.00
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	1,309,285.31
投资损失（减：收益）	69	-2,600,718.72
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-224,656,512.26
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	26,299,908.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	196,140,867.03
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	56,568,479.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	79	123,966,342.46
减：现金的期初余额	80	125,816,396.75
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	-1,850,054.29

企业负责人:任学锋

主管会计工作的公司负责人:王卫东

会计机构负责人:倪琴溪

资产负债表（母公司）

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2003年12月31日

单位：人民币元

资 产	注释	期末数	期初数	负债及股东权益	注释	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		107,520,329.89	124,139,424.49	短期借款		40,000,000.00	30,000,000.00
短期投资		30,128,859.30	9,980,609.37	应付票据		9,993,450.00	
应收票据				应付帐款		176,014,383.53	7,386,986.33
应收股利				预收帐款		7,005,019.86	31,407,142.80
应收利息				代销商品款			
应收帐款	六-1(1)	2,011,897.60	1,081,428.16	应付工资			
其他应收款	六-1(2)	10,197,481.00	9,457,951.50	应付福利费		312,541.97	103,817.81
预付帐款		1,500.00	20,000,000.00	应付股利		851,877.06	4,022,481.14
应收补贴款				应交税金		7,351,156.07	-4,636,105.96
存货		308,668,668.17	104,704,519.83	其他应交款		35,286.58	4,699.34
待摊费用		8,333.36		其他应付款		3,185,446.19	781,429.77
一年内到期长期债权投资				预提费用		224,200.00	29,205.00
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
				其他流动负债			
流动资产合计		458,537,069.32	269,363,933.35				
长期投资：				流动负债合计		244,973,361.26	69,099,656.23
长期股权投资	六-2	50,633,512.63	5,704,276.80	长期负债：			
长期债权投资				长期借款		75,927,154.50	100,184,525.00
长期投资合计		50,633,512.63	5,704,276.80	应付债券			
固定资产：				长期应付款			
固定资产原价		77,291,398.83	76,573,016.83	专项应付款			
减：累计折旧		12,272,982.36	9,218,858.78	其他长期负债			
固定资产净值		65,018,416.47	67,354,158.05	长期负债合计		75,927,154.50	100,184,525.00
减：固定资产减值准备				递延税项：			
固定资产净额		65,018,416.47	67,354,158.05	递延税款贷项			
工程物资			3,200.00	负债合计		320,900,515.76	169,284,181.23
在建工程				少数股东权益			
固定资产清理				股东权益：			
固定资产合计		65,018,416.47	67,357,358.05	股本		148,980,783.00	148,980,783.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资			
无形资产		146,315,799.12	174,403,242.20	股本净额		148,980,783.00	148,980,783.00
长期待摊费用		190,912.49		资本公积		164,491,253.53	163,901,110.15
其他长期资产				盈余公积		26,490,435.57	16,158,351.23
无形资产及其他资产合计		146,506,711.61	174,403,242.20	其中：法定公益金		18,534,780.39	13,368,738.22
				未分配利润		52,383,683.02	18,504,384.79
递延税款：				现金股利		7,449,039.15	
递延税款借项		-	-	股东权益合计		399,795,194.27	347,544,629.17
资产总计		720,695,710.03	516,828,810.40	负债及股东权益总计		720,695,710.03	516,828,810.40

企业负责人:任学锋

主管会计工作的公司负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

利润及利润分配表（母公司）

2003年度

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	六一4	135,032,519.48	92,681,476.80
减：主营业务成本	六一4	49,977,766.27	35,959,879.48
主营业务税金及附加		7,455,383.41	5,097,489.15
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		77,599,369.80	51,624,108.17
加：其他业务利润		10,013.38	
减：营业费用		1,622,254.06	825,477.40
管理费用		12,775,585.01	9,888,061.47
财务费用		-11,021,674.11	370,373.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,233,218.22	40,540,195.44
加：投资收益（损失以“-”号填列）	六一3	2,600,718.72	1,175,697.34
补贴收入		100,000.00	
营业外收入		46,955.28	730.00
减：营业外支出			32.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,980,892.22	41,716,590.57
减：所得税		25,320,470.50	13,820,460.47
少数股东损益			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,660,421.72	27,896,130.10
加：年初未分配利润		18,504,384.79	209,961.85
其他转入			
六、可供分配的利润		70,164,806.51	28,106,091.95
减：提取法定盈余公积		5,166,042.17	2,789,613.01
提取法定公益金		5,166,042.17	2,789,613.01
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		59,832,722.17	22,526,865.93
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		7,449,039.15	4,022,481.14
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		52,383,683.02	18,504,384.79

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、自然灾害发生的损失		
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		

企业负责人：任学锋

主管会计工作的公司负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

现金 流 量 表（母公司）

2003年度

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元

项目	行次	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	1	112,049,602.26
收到税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	142,190,709.04
现金流入小计	9	254,240,311.30
购买商品、接受劳务支付的现金	10	71,092,229.09
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,349,465.11
支付的各项税费	13	27,877,476.01
支付的其他与经营活动有关的现金	18	82,062,521.09
现金流出小计	20	184,381,691.30
经营活动产生的现金流量净额	21	69,858,620.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	10,935,011.74
取得投资收益所收到的现金	23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	10,935,011.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而所支付的现金	30	1,901,472.00
投资所支付的现金	31	71,021,635.40
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	72,923,107.40
投资活动产生的现金流量净额	37	-61,988,095.66
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	54,492,455.35
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	46	9,997,163.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	64,489,618.94
筹资活动产生的现金流量净额	54	-24,489,618.94
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-16,619,094.60

企业负责人:任学锋

主管会计工作的公司负责人:王卫东

会计机构负责人:倪琴溪

附注：（母公司）

项目	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	51,660,421.72
加：计提的资产减值准备	58	1,297,914.89
固定资产折旧	59	3,069,298.58
无形资产摊销	60	3,228,171.08
长期待摊费用摊销	61	34,964.07
待摊费用减少（减：增加）	64	-8,333.36
预提费用增加（减：减少）	65	194,995.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	66	-21,943.00
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	1,309,357.50
投资损失（减：收益）	69	-2,484,906.98
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-151,679,247.40
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	17,677,900.12
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	145,580,027.78
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	69,858,620.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	79	107,520,329.89
减：现金的期初余额	80	124,139,424.49
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	-16,619,094.60

企业负责人:任学锋

主管会计工作的公司负责人:王卫东

会计机构负责人:倪琴溪

（三）会计报表附注原文

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。截至 2003 年 12 月 31 日，公司注册资本为 148,980,783.00 元。

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。公司于 2001 年 12 月 12 日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为 1200001002038 的企业法人营业执照。

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、公司执行的会计制度：

执行《企业会计制度》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，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

对发生的外币经济业务，按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。期末对货币性项目的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期期间的，计入长期待摊费用；属于与固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、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、短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年（含 1 年）的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以

下方法确定：

1) 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。

2) 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

3) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

4) 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2) 短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

(3) 处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(4) 期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

8、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账款，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

(2) 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额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、低值易耗品、开发产品、开发成本等。

(2) 各类存货的取得以实际成本核算，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，按存货成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

1) 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

2) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%或 20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但具有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%(不含 50%)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。

采用权益法核算时,初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,按不超过 10 年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额,计入“资本公积—股权投资准备”科目。

(2) 长期债权投资

在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价,在债券存续期间于确认相关债券利息收入时,采用直线法摊销。

(3) 期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量,对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、委托贷款核算方法

委托贷款视同短期投资进行核算,按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。

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 1 年,单位价值较高的有形资产。

(2) 固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用平均年限法。

(4) 期末对固定资产进行逐项检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备。

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在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本,之后计入当期财务费用。

(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

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用(包括手续费等),以及因外币借款而发生的汇兑差额。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用当同时满足(1)资产支出已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发

生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。

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) 无形资产按取得或形成时的实际成本计价。自取得之日起按法定使用年限或合同约定的年限或按 10 年期限分期摊销。其中土地使用权在取得时列入本项目，并按土地使用权的剩余年限摊销。拟开发准备出售的项目占用土地使用权时将其转入存货-开发成本；拟建筑工程自用的项目占用土地使用权时将其转入在建工程；直接将土地使用权出售的按摊余价值将其转入主营业务成本或存货科目。

(2) 期末对无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。

17、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买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。

公司作为孵化器设施即国际创业中心大楼及相关设施的资产所有者与各入孵企业签订孵化服务协议，取得孵化服务收入；天津新技术产业园区以火炬发展金的形式对各入孵企业进行补贴，作为支持入孵企业的优惠政策。公司根据与各入孵企业约定的金额，在劳务已经提供，相关的成本能够可靠计量时确认收入的实现。

(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适用利率计算确定；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能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

19、会计政策、会计估计变更及影响数

(1) 本报告期内会计政策未发生变更。

(2) 本报告期内会计估计未发生变更。

20、本报告期内无重大会计差错的更正。

21、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的

通知》，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%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。

天津新技术产业园区国家税务局分别于 2003 年 12 月 5 日和 12 月 22 日以“津国税新（2003）258 号”文件、“津国税新（2003）276 号”文件，同意对子公司-天津南大海泰科技有限公司生产经营的“CX 蛋白粉”免征增值税，免税期自 2003 年 1 月至 2003 年 12 月；同意对其销售的“鱼粉”减征增值税，减征期自 2003 年 1 月至 2003 年 12 月。

天津市新技术产业园区国家税务局于 2003 年 4 月 1 日以“津国税新（2003）76 号”文件，同意对子公司-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生产销售的“猪浓缩饲料”免征增值税，免税期自 2003 年 1 月至 2003 年 12 月。

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、企业所得税：按应纳税所得额的 33%计缴。

子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司及天津南大海泰科技有限公司现行企业所得税率为 15%。

天津市地方税务局新技术产业园区分局 2003 年 3 月 12 日以“地税园新（2003）5 号”文件，同意对天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司控股子公司-天津市拓思网络科技有限公司免征企业所得税 1 年，免征期自 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日。

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并范围的子公司：

单位名称	注册资本	投资额	权益比例	经营范围
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	2000 万元	1952 万元	97.6%	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	4000 万元	2300 万元	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	200 万元	180 万元	90%	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

2、合并报表范围变更的情况说明：

本报告期的合并报表范围发生变更，新增 2 个控股子公司。根据公司第四届董事会第十次会议决议，公司于 2003 年 8 月对天津南大创新科技有限公司投资 2300 万元，公司出资额占其变更后注册资本的 57.5%，该公司更名为天津南大海泰科技

有限公司。公司于 2003 年 9 月与天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司共同投资设立了天津海泰企业孵化服务有限公司，公司出资 180 万元，占被投资公司注册资本的 90%。

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	130,076.98	1,209.63
银 行 存 款	112,281,320.13	124,814,375.95
其他货币资金	11,554,945.35	1,000,811.17
合 计	123,966,342.46	125,816,396.75

说明：其他货币资金为存出投资款。

2、短期投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	31,702,254.55	1,573,395.25	9,999,819.15	19,209.78
合 计	31,702,254.55	1,573,395.25	9,999,819.15	19,209.78

说明：债券投资为国债投资，公司根据 2003 年 12 月 31 日收盘价计提短期投资跌价准备 1,554,185.47 元。

3、应收款项

（1）应收账款

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
1 年以内	15,741,054.93	91.72%	787,032.69	5,174,991.22	93.68%	258,749.57
1-2 年	1,318,408.02	7.72%	131,840.80	349,140.00	6.32%	34,914.00
2-3 年	84,093.50	0.49%	25,228.05	0.00	0.00%	0.00
3 年以上	11,600.00	0.07%	5,800.00	0.00	0.00%	0.00
合 计	17,155,156.45	100%	949,901.54	5,524,131.22	100%	293,663.57

说明：

① 欠款前五名金额合计为 11,804,778.00 元，占应收账款期末余额比例为 68.81%。

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		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	560,622.65	64.95%	27,981.13	7,182,210.00	99.80%	358,828.00
1-2 年	276,762.10	31.80%	27,635.22	5,000.00	0.07%	500.00
2-3 年	28,309.00	3.25%	8,492.70	9,050.00	0.13%	2,715.00
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合 计	865,693.75	100%	64,109.05	7,196,260.00	100%	362,043.00

说明：

①欠款前五名金额合计为 817,434.09 元，占其他应收款期末余额比例为 94.43%。

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）预付账款

账龄分析	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,945,183.62	100%	20,540,307.01	99.47%
1-2 年	0.00	0.00%	108,672.00	0.53%
2-3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	7,945,183.62	100%	20,648,979.01	100%

说明：预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上虞市福隆染料 化工厂绍兴经营部	2003 年 8 月 7 日	2004 年 2 月 7 日	50,000.00	绍兴市商业银行
桐纬鑫隆新合纤 有限公司	2003 年 7 月 21 日	2004 年 1 月 21 日	20,000.00	中国银行
聊城市东昌府区 三华家电批发部	2003 年 8 月 13 日	2004 年 2 月 13 日	61,000.00	农业银行
宁波惠康国际工业 有限公司	2003 年 8 月 21 日	2004 年 2 月 21 日	15,000.00	农业银行
宁波唯尔电器 有限公司	2003 年 11 月 28 日	2004 年 2 月 28 日	77,340.00	中信实业银行
江苏牡丹汽车 集团有限公司	2003 年 9 月 5 日	2004 年 3 月 2 日	30,000.00	张家港市农村 商业银行
沈阳化工研究所	2003 年 11 月 11 日	2004 年 5 月 9 日	100,000.00	中国光大银行
河间市京开路 粮油经营部	2003 年 11 月 10 日	2004 年 5 月 10 日	50,000.00	农业银行
山东省平原县 信兴家电商场	2003 年 12 月 12 日	2004 年 6 月 12 日	50,000.00	建设银行
宁阳县华泰综合 批发部	2003 年 11 月 4 日	2004 年 5 月 4 日	50,000.00	农业银行
安庆中糖烟酒 有限责任公司	2003 年 10 月 24 日	2004 年 4 月 24 日	50,000.00	农业银行
浙江绍兴心绿色 蔬菜速冻有限公司	2003 年 12 月 26 日	2004 年 6 月 26 日	50,000.00	绍兴市商业银行
临夏市美乐家用 电器有限公司	2003 年 7 月 31 日	2004 年 1 月 31 日	30,000.00	中国银行
江苏国贸国泰 减速机集团有限公司	2003 年 10 月 13 日	2004 年 4 月 10 日	100,000.00	中国银行
南通惠康国际 企业有限公司	2003 年 12 月 16 日	2004 年 6 月 16 日	100,000.00	上海浦东银行

吴江慈元香料 香精有限公司	2003 年 12 月 12 日	2004 年 6 月 12 日	174,420.00	工商银行
山东省生建 摩托车发动机厂	2003 年 11 月 15 日	2004 年 4 月 15 日	50,000.00	山东城市信用社
合 计			1,057,760.00	

5、存货

类别	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	212,819,465.74	0.00	95,879,207.51	0.00
开发成本	103,466,068.30	0.00	1,030,761.20	0.00
开发产品	0.00	0.00	10,510,446.74	0.00
原材料	7,447,336.07	0.00	0.00	0.00
辅助材料	40,299.24	0.00	0.00	0.00
包装物	27,561.60	0.00	0.00	0.00
在产品	301,874.93	0.00	0.00	0.00
自制半成品	6,854.81	0.00	0.00	0.00
产成品	7,894,216.18	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	75,050.84	0.00	1,800.00	0.00
合 计	332,078,727.71	0.00	107,422,215.45	0.00

说明：期末存货未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取存货跌价准备。

6、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
房租	0.00	195,168.00	56,418.01	0.00	138,749.99
网络维护费	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
证券分析系统信息费	0.00	20,833.34	12,499.98	0.00	8,333.36
其他费用	0.00	269,531.26	242,589.67	0.00	26,941.59
合 计	0.00	503,532.60	329,507.66	0.00	174,024.94

7、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
股票投资						
其他股权投资	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00

其他股权投资

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%	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

8、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	52,950,113.43	6,390,259.63	7,000.00	59,333,373.06
机器设备	15,771,160.99	12,856,573.38	45,750.84	28,581,983.53
运输设备	718,548.33	1,829,153.10	92,482.00	2,455,219.43
电子设备	704,349.00	307,964.00	0.00	1,012,313.00
办公设备	1,104,177.19	1,125,251.12	77,841.00	2,151,587.31
土地	8,181,822.41	0.00	0.00	8,181,822.41
合 计	79,430,171.35	22,509,201.23	223,073.84	101,716,298.74
(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	4,394,389.06	1,792,934.56	0.00	6,187,323.62
机器设备	4,679,978.56	2,221,495.03	0.00	6,901,473.59
运输设备	52,532.00	471,507.03	35,887.07	488,151.96
电子设备	71,308.96	181,141.28	2,789.44	249,660.80
办公设备	168,962.45	358,635.59	1,699.67	525,898.37
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	9,367,171.03	5,025,713.49	40,376.18	14,352,508.34
(3) 固定资产净值	70,063,000.32			87,363,790.40
(4) 固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 固定资产净额	70,063,000.32			87,363,790.40

说明:

①期末固定资产无抵押和担保。

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。

9、在建工程

工程名称	期初数 (其中:利息 资本化金额)	本期增加 (其中:利息 资本化金额)	本期转入 固定资产 (其中:利息 资本化金额)	其他减少数 (其中:利息 资本化金额)	期末数 (其中:利息 资本化金额)	资金 来源	项 目 进 度
住宅小区宽带 设备工程	1,521,940.00	8,725,360.67	2,886,572.67	3,877.00	7,356,851.00	自有资金	
饲料存储及加工工程	0.00	1,126,951.07	685,360.98	0.00	441,590.09	自有资金	
脱毒车间安装工程	0.00	1,313,280.20	1,313,280.20	0.00	0.00	自有资金	
其他工程	0.00	115,917.64	0.00	0.00	115,917.64	自有资金	
在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程净额	1,521,940.00	11,281,509.58	4,885,213.85	3,877.00	7,914,358.73		

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。

10、无形资产

(1) 无形资产：

项目	取得方式	原值	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	置入资产	180,899,492.20	174,278,136.03	1,520,362.26	25,263,280.00	3,158,573.80	8,259,567.71	147,376,644.49	570 个月
公司管理系统	购入	50,000.00	33,333.92	0.00	0.00	20,000.04	36,666.12	13,333.88	12 个月
造价先锋软件	购入	4,500.00	4,250.00	0.00	0.00	1,500.00	1,750.00	2,750.00	22 个月
软件	购入	4,875.22	3,927.28	0.00	0.00	1,841.52	2,789.46	2,085.76	17 个月
图形自动计算工程量软件	购入	4,500.00	4,250.00	0.00	0.00	1,500.00	1,750.00	2,750.00	22 个月
钢筋统计软件	购入	3,000.00	2,833.34	0.00	0.00	999.96	1,166.62	1,833.38	22 个月
专利技术	购入	3,473,391.00	0.00	2,633,974.81	0.00	111,150.00	950,566.19	2,522,824.81	62 个月
工程量清单计价系统软件	购入	4,008.00	0.00	4,008.00	0.00	890.64	890.64	3,117.36	17 个月
HTOA 管理软件	购入	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,666.68	26,666.68	373,333.32	23 个月
合计		184,843,766.42	174,326,730.57	4,558,345.07	25,263,280.00	3,323,122.64	9,281,813.42	150,298,673.00	

(2) 无形资产减值准备：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
0.00	0.00	0.00	0.00

说明：①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。

②土地使用权的抵押情况见长期借款的说明。

11、长期待摊费用

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
装修费	542,066.45	445,295.77	57,911.45	160,267.08	199,126.31	342,940.14	42-48 个月
开办费	591.19	0.00	591.19	0.00	0.00	591.19	
火炬园环境改造	225,876.56	0.00	225,876.56	34,964.07	34,964.07	190,912.49	32 个月
合 计	768,534.20	445,295.77	284,379.20	195,231.15	234,090.38	534,443.82	

12、短期借款

项目	期末数	期初数	备注
保证借款	40,000,000.00	30,000,000.00	
合 计	40,000,000.00	30,000,000.00	

说明：公司控股股东天津海泰控股集团有限公司为本公司银行借款 40,000,000.00 元提供保证担保。

13、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,993,450.00	0.00

14、应付账款

期末数	期初数
188,245,517.08	11,713,062.71

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本公司无账龄在 3 年以上的应付账款。

15、预收账款

期末数	期初数
11,245,775.23	31,611,359.80

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本公司无账龄在 1 年以上的预收账款。

16、其他应付款

期末数	期初数
6,834,499.06	801,995.87

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本公司无账龄在 3 年以上的其他应付款。

17、应付工资

期末数	期初数
91,047.17	0.00

18、应付股利

期末数	期初数
851,877.06	4,022,481.14

19、未交税金

税种	期末数	期初数
增值税	-2,606,596.77	-219,594.54
城建税	90,210.34	15,849.45
房产税	1,527,121.03	207,617.87
企业所得税	5,483,753.28	-4,962,536.63
营业税	1,037,339.66	226,420.65
土地使用税	-0.09	0.00
个人所得税	37,914.75	7,781.68
合 计	5,569,742.20	-4,724,461.52

20、其他应交款

税种	期末数	期初数
教育费附加	35,747.26	6,792.59
防洪费	11,589.69	2,264.20
合 计	47,336.95	9,056.79

21、预提费用

项目	期末数	期初数	备注
房租	344,978.90	79,165.30	
电费	12,779.48	0.00	
其他	64,311.86	0.00	
利息费用	224,200.00	29,205.00	
合 计	646,270.24	108,370.30	

22、长期借款

项目	期末数	期初数	备注
抵押借款	75,927,154.50	100,184,525.00	

说明:

①公司以土地使用权作抵押担保,于2002年11月26日向中国光大银行天津港保税区支行借款100,000,000.00元人民币,期限自2002年11月26日至2005年11月25日。

②截至2003年12月31日,公司长期借款本金为75,800,000.00元,应计利息为127,154.50元。

23、股本

年度公司股份变动情况表

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、 尚未流通股份							
1、 发起人股份							
其中:							
国家拥有股份	33,280,783						33,280,783
境内法人持有股份	36,511,800						36,511,800
2、 内部职工股							
尚未流通股份合计	69,792,583						69,792,583
二、 已流通股份							
境内上市的人民币普通股	79,188,200						79,188,200
三、 股份总数	148,980,783						148,980,783

24、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	146,195,877.76	0.00	0.00	146,195,877.76
股权投资准备	0.00	90,143.38	0.00	90,143.38
关联交易差价	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
其它资本公积	17,705,232.39	0.00	0.00	17,705,232.39
合计	163,901,110.15	590,143.38	0.00	164,491,253.53

25、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	2,992,704.17	5,594,034.64		8,586,738.81
法定公益金	13,529,080.15	5,570,126.70		19,099,206.85
合计	16,521,784.32	11,164,161.34		27,685,945.66

26、未分配利润

本期净利润	51,157,387.12
期初未分配利润	17,997,382.42
加:其他转入	-29,694.36
可供分配利润	69,125,075.18
减:提取盈余公积金	5,567,233.49
提取公益金	5,567,233.49
应付普通股股利	7,449,039.15
期末未分配利润	50,541,569.05

27、主营业务收入及主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
租赁业务	18,462,575.88	4,978,476.80	2,540,030.70	674,048.18
孵化业务	31,630,000.00	33,810,000.00	2,493,573.36	2,493,573.36
技术收入	28,380,229.04	7,496,238.84	16,865,543.41	3,784,791.10
商品销售收入	174,791,148.97	76,997,029.29	133,211,383.97	55,101,273.19
合计	253,263,953.89	123,281,744.93	155,110,531.44	62,053,685.83
公司内各业务分部	6,245,177.09	1,409,298.64	5,003,538.82	394,687.91
间相互抵销				
总计	247,018,776.80	121,872,446.29	150,106,992.62	61,658,997.92

说明:

①公司前五名客户收入总额为 100,610,161.94 元, 占公司主营业务收入的 40.73%。

②公司与天津新技术产业园区行政管理处签订房屋租赁合同,将合计面积 103,588.13 平方米的华苑产业区二纬路 6 号 A 座、B 座、C 座、D 座、E 座、F 座、A1 座、B1 座、C1 座、D1 座房屋出租给天津新技术产业园区行政管理处于天津新技术产业园区的招商引资。房屋租赁期

限自 2003 年 10 月 1 日起至 2008 年 9 月 30 日止。截至 2003 年 12 月 31 日，公司实现租赁收入 14,295,161.94 元，租赁毛利为 12,945,995.67 元。

28、主营业务税金及附加

类别	本期发生数	上年同期数
营业税	7,921,546.06	4,962,676.95
教育费附加	316,006.17	150,352.27
城建税	330,823.39	350,820.36
合计	8,568,375.62	5,463,849.58

29、其他业务利润

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
销售工程物资	71,701.41	0.00	43,892.08	0.00

30、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期数
利息支出	1,660,695.50	637,608.56
减:利息收入	12,695,204.32	276,281.71
贴现息	0.00	0.00
手续费	13,535.63	3,381.89
合 计	-11,020,973.19	364,708.74

说明：利息收入中包括自天津鑫茂科技园有限公司、天津华拓高科技产业发展有限公司等公司收取的资金占用费共计 11,588,033.76 元。

31、投资收益

类 别	本期发生数	上年同期数
股权投资收益		0.00
股权投资差额摊销	-12,460.53	8,349.92
债券投资收益	115,811.74	10,630.32
短期投资跌价准备	-1,554,185.47	-19,209.78
长期投资减值准备	0.00	0.00
合 计	-1,450,834.26	-229.54

32、补贴收入

项 目	本期发生数	上年同期数
增值税返还	884,888.52	
财政补贴	650,000.00	600,000.00
合 计	1,534,888.52	600,000.00

33、营业外收入

项 目	本期发生数	上年同期数
处置固定资产净收益	27,936.53	0.00
手续费收入	25,320.00	730.00
其他收入	8,110.90	0.00
合 计	61,367.43	730.00

34、营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期数
赔偿款	62,153.18	0.00
罚款	1,700.00	0.00
其他	8,194.20	111.20
合 计	72,047.38	111.20

35、收到的其他与经营活动有关的现金：108,382,605.64 元

其中：金额较大的项目：

收到往来款	93,876,778.60 元
资金占用费	11,588,033.76 元

36、支付的其他与经营活动有关的现金：73,267,210.74 元

其中：金额较大的项目：

支付往来款	69,967,210.24 元
办公费	1,930,044.11 元
广告费等	1,085,967.38 元

六、母公司会计报表主要项目注释：

1、应收款项：

(1) 应收账款

账龄	金额	期末数 比例 (%)	坏账准备	金额	期初数 比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,390,234.45	64.42%	69,509.85	1,136,696.31	100%	55,268.15
1-2 年	767,970.00	35.58%	76,797.00	0.00	0.00%	0.00
2-3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	2,158,204.45	100%	146,306.85	1,136,696.31	100%	55,268.15

说明：

①欠款前五名金额合计为 2,146,755.03 元，占应收账款期末余额比例为 99.47%。

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欠款。

(2) 其他应收款

账龄	金额	期末数		金额	期初数	
		比例(%)	坏账准备		比例(%)	坏账准备
1 年以内	10,200,440.00	99.99%	3,022.00	9,808,370.00	100%	350,418.50
1-2 年	70.00	0.00%	7.00	0.00	0.00%	0.00
2-3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	10,200,510.00	100%	3,029.00	9,808,370.00	100%	350,418.50

说明:

① 欠款前五名金额合计为 10,200,440.00 元, 占应收账款期末余额比例为 99.99%。

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欠款。

2、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	5,704,276.80	0.00	18,765,225.25	0.00	24,469,502.05	0.00
天津海泰庄和医药科技有限公司	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
天津南大海泰科技有限公司	0.00	0.00	23,376,471.11	12,460.53	23,364,010.58	0.00
天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
天津海泰企业孵化服务有限公司	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
合计	5,704,276.80	0.00	54,941,696.36	10,012,460.53	50,633,512.63	0.00

说明:

① 根据 2003 年 1 月 14 日公司第四届董事会第十五次会议决议, 公司以自有资金人民币 15,000,000.00 元对天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司单方增资, 增资后公司在被投资公司的股权比例为 97.6%, 公司已于 2003 年 3 月完成上述增资。

② 根据 2003 年 12 月 18 日公司第四届董事会第二十三次会议决议, 公司将原持有的天津海泰庄和医药科技有限公司 66.67% 的股权以 10,500,000.00 元的价格全部转让给天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司。

③ 根据公司第四届董事会第十次会议决议, 公司于 2003 年 8 月对天津南大创新科技有限公司投资 23,000,000.00 元, 公司出资额占其变更后注册资本的 57.5%, 该公司更名为天津南大海泰科技有限公司。

④ 2003 年 12 月, 公司与天津海泰控股集团有限公司共同投资组建了天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司, 公司出资 1,000,000.00 元, 占其注册资本的 10%。截至 2003 年 12 月 31 日, 该公司尚处于开办期。

⑤ 2003 年 9 月, 公司与子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司共同投资组建了天津海泰企业孵化服务有限公司, 公司出资 1,800,000.00 元, 占其注册资本的 90%。截至 2003 年 12 月 31 日, 该公司尚处于开办期。

3、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
股权投资收益	0.00	0.00
债券投资收益	115,811.74	10,630.32
股权投资差额摊销	-12,460.53	8,349.92
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减额	4,051,552.98	1,175,926.88
短期投资跌价准备	-1,554,185.47	-19,209.78
长期投资减值准备	0.00	0.00
合 计	2,600,718.72	1,175,697.34

4、主营业务收入和成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
租赁业务	18,462,575.88	4,978,476.80	2,540,030.70	674,048.18
孵化业务	31,630,000.00	33,810,000.00	2,493,573.36	2,493,573.36
商品销售收入	84,939,943.60	53,893,000.00	44,944,162.21	32,792,257.94
合计	135,032,519.48	92,681,476.80	49,977,766.27	35,959,879.48
公司内各业务分部	0.00	0.00	0.00	0.00
间相互抵销				
总计	135,032,519.48	92,681,476.80	49,977,766.27	35,959,879.48

七、关联方关系及其交易

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	备 注
天津海泰控股集团有限公司	天津新技术产业园区华苑产业区	技术开发、咨询 转让等	控股 股东	有限责任公司 (国有独资)	庞金华	
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	天津新技术产业园区华苑产业区	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	王卫东	
天津南大海泰科技有限公司	天津新技术产业园区华苑产业区	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	王卫东	
天津海泰企业孵化服务有限公司	天津新技术产业园区华苑产业区	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	

(2) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数	备注
天津海泰控股集团有限公司	50,000.00 万元			50,000.00 万元	
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	500.00 万元	1,500.00 万元		2,000.00 万元	
天津南大海泰科技有限公司		4,000.00 万元		4,000.00 万元	
天津海泰企业孵化服务有限公司		200.00 万元		200.00 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	年初数		本年增加		本年减少		年末数		备注
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	
天津海泰控股集团有限公司	3,328 万元	22.34%					3,328 万元	22.34%	
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	452 万元	90.40%	1,500 万元	①75.00%			1,952 万元	97.60%	
天津南大海泰科技有限公司			2,300 万元	57.5%			2,300 万元	57.5%	
天津海泰企业孵化服务有限公司			180 万元	90%			180 万元	90%	

说明：①75.00%系增资额15,000,000.00元占公司增资后注册资本的比例。

(4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
天津新技术产业园区鼎名密封有限公司	属同一控股股东
天津海泰房地产开发有限公司	属同一控股股东
天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	属同一控股股东
海泰超导通讯科技(天津)有限公司	属同一控股股东
天津新技术产业园区海泰投资管理有限公司	属同一控股股东

2、关联方交易

(1) 本公司向关联方提供劳务情况

本报告期,公司向天津新技术产业园区鼎名密封有限公司提供孵化服务,实现孵化收入 250,000.00 元。

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在天津新技术产业园区承建的“海泰科技创业中心”(原软件大厦)提供计算机网络工程服务。实现收入 3,000,000.00 元,相关成本 2,500,000.00 元。

(2) 关联方之间的担保和抵押

公司控股股东天津海泰控股集团有限公司为本公司银行借款 40,000,000.00 元提供保证担保。

(3) 本公司向关联方转让股权投资情况

本报告期, 公司将原持有的天津海泰庄和医药科技有限公司 66.67%的股权以 10,500,000.00 元的价格全部转让给天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司, 超出原投资账面价值 10,000,000.00 元的差额已计入资本公积-关联交易差价。

3、关联方往来

项目	关联方名称	期末数	占该帐项比例	期初数	占该帐项比例
应收帐款	天津海泰控股集团有限公	202,350.00	1.18%	157,854.50	2.86%
	司				
	天津海泰房地	17,582.12	0.10%	184,682.12	3.34%
	产开发有限公				
	司				
	天津新技术产业	20,000.00	0.10%	2000.00	0.04%
	园区海泰投资管				
	理有限公司				
	天津新技术产业	4,500.00	0.03%		
	园区新纪元风险				
	投资有限公司				
其他应付款	海泰超导通讯	109,294.00	1.60%	109,294.00	13.62%
	科技(天津)有				
	限公司				

八、或有事项

根据公司与中国农业银行天津市西青支行签订的(津西)农银抵合字(2003)第 006 号“商业用房抵押贷款合作协议书”的规定, 公司为天津和杰医疗器械有限公司从中国农业银行天津市西青支行取得的商业用房抵押贷款 1,640,000.00 元提供回购保证责任, 期限自 2003 年 12 月 29 日至 2008 年 12 月 28 日。

九、承诺事项

无

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司于 2004 年 2 月 15 日, 与天津信托投资有限责任公司签订了集合资金信托贷款合同, 贷款金额为 1 亿元, 贷款期限自 2004 年 2 月 15 日至 2006 年 8 月 15 日止。该贷款由天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。

十一、其他重要事项

根据公司第四届董事会第二十四次会议决议: 公司 2003 年度分别按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金及法定公益金; 以 2003 年末总股本 148,980,783 股为基数, 每 10 股送红股 2 股, 派现金 0.5 元(含税); 以 2003 年末总股本 148,980,783 股为基数, 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 6 股。该利润分配议案尚需提交股东大会审议通过。

会计报表补充资料

一、利润表附表

2003 年度利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	22.13	23.68	0.593	0.593
营业利润	19.53	20.89	0.523	0.523
净利润	12.82	13.71	0.343	0.343
扣除非经常性损益后的净利润	10.46	11.19	0.280	0.280

二、资产减值准备明细表

编制单位：天津海泰科技发展有限公司

2003 年度

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	655,706.57	656,237.97	297,933.95	1,014,010.59
其中：应收帐款	293,663.57	656,237.97		949,901.54
其他应收款	362,043.00		297,933.95	64,109.05
二、短期投资跌价准备合计	19,209.78	1,554,185.47		1,573,395.25
其中：股票投资				
债券投资	19,209.78	1,554,185.47		1,573,395.25
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

三、年度间数据变动幅度较大的主要报表项目说明

项目	期末数	期初数	变动比	原因
	(本年数)	(上年数)		
短期投资	30,128,859.30	9,980,609.37	2.01倍	国债投资增加导致
应收账款	16,205,254.91	5,230,467.65	2.09倍	主要是销售及工程项目增加导致
其他应收款	801,584.70	6,834,217.00	-88.27%	主要是往来款收回导致
预付账款	7,945,183.62	20,648,979.01	-61.52%	主要是收到采购存货导致
存货	332,078,727.71	107,422,215.45	2.09倍	主要是绿色产业基地一期工程建设导致
在建工程	7,914,358.73	1,521,940.00	4.2倍	主要是小区宽带设备工程项目增加所致
应付账款	188,245,517.08	11,713,062.71	15.07倍	主要是绿色产业基地一期工程建设增加应付款项导致
预收账款	11,245,775.23	31,611,359.80	-64.42%	主要是结转收入所致
应交税金	5,569,742.20	-4,724,461.52	-2.17倍	主要是销售及工程项目增加导致应交税金增加
其他应付款	6,834,499.06	801,995.87	7.52倍	主要是往来款增加所致
主营业务收入	247,018,776.80	121,872,446.29	1.02倍	主要是租赁业务收入、子公司销售收入增加及新增纳入合并范围子公司收入并入所致
主营业务成本	150,106,992.62	61,658,997.92	1.43倍	同主营业务收入增加原因
主营业务税金及附加	8,568,375.62	5,463,849.58	56.82%	同主营业务收入增加原因
营业费用	3,096,790.65	1,150,897.30	1.69倍	主要是业务增长导致费用相应增加
管理费用	18,358,303.41	11,871,911.51	54.64%	主要是业务增长导致费用相应增加
财务费用	-11,020,973.19	364,708.74	-31.21倍	主要是收取资金占用费所致

十一、备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人：任学锋
二〇〇四三年三月十二日