

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

二〇〇六年年度报告
摘 要



二〇〇七年二月

§ 1 重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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。
- 2、公司独立董事齐二石先生因公外出，委托独立董事靳祥麟先生代为进行表决，因公司董事王琚华女士已辞去董事职务，此次会议请假未能出席，其余董事出席了本次董事会会议。
- 3、北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人、主管会计工作负责人王卫东先生，会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	海泰发展
证券代码	600082
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	天津新技术产业园区华苑产业区
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
电子信箱	irm@hitech-develop.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温健	—
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	—
电话	(022) 8568 9999 转 8104	—
传真	(022) 85689889	—
电子信箱	wenjian @hitech-develop.com	—

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年 增减(%)	2004 年
主营业务收入	574,362,238.24	590,611,372.99	-2.75	431,366,332.11
利润总额	75,375,939.51	68,452,620.06	10.11	78,189,225.71
净利润	55,850,767.42	50,452,490.44	10.70	50,325,943.28
扣除非经常性损益的净利润	50,560,090.17	38,865,286.27	30.09	48,591,374.88
经营活动产生的现金流量净额	58,536,332.75	9,268,512.16	531.56	-43,712,515.09
	2006 年末	2005 年末	本年末比上 年末增减(%)	2004 年末
总资产	1,002,285,947.84	1,029,144,910.74	-2.61	798,640,137.85
股东权益（不含少数股东权益）	548,334,257.40	486,091,148.38	12.80	442,450,215.07

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
每股收益	0.208	0.188	10.64	0.188
净资产收益率(%)	10.19	10.38	减少 1.83 个百分点	11.37
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	9.22	8.00	增加 15.25 个百分点	10.98
每股经营活动产生的现金流量净额	0.218	0.035	522.86	-0.163
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
每股净资产	2.045	1.813	12.80	1.650
调整后的每股净资产	2.031	1.805	12.52	1.647

扣除非经常性损益项目

 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,227,567.89
各种形式的政府补贴	6,572,035.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-723,178.05
以前年度已经计提各项减值准备的转回	320,924.65
短期投资收益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	1,610,342.11
所得税影响数	1,261,878.57
合计	5,290,677.25

3.3 国内外会计准则差异

 适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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	股改 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	73,281,429	27.33%		-26,638,701			-26,638,701	46,642,728	17.39%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	52,345,220	19.52%		-4,719,828			-4,719,828	47,625,392	17.76%
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	125,626,649	46.85%		-31,358,529			-31,358,529	94,268,120	35.15%
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	142,538,764	53.15%		31,358,529			31,358,529	173,897,293	64.85%
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	142,538,764	53.15%		31,358,529			31,358,529	173,897,293	64.85%
三、股份总数	268,165,413	100%						268,165,413	100%

(1)表格中“本次变动前”按公司股票带G复牌日前的数据填列,“本次变动后”按期末数填列。

(2)股份变动的批准情况:

2006年4月12日公司接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(津国资产权[2006]24号),公司的股权分置改革方案获国有资产监督管理部门批准。

2006年4月17日,公司召开了关于股权分置改革相关股东会议,会议审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。

(3)股份变动的过户情况:

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。

根据公司股权分置改革方案,在本次股权分置改革说明书公告之后,天津海泰控股集团有限公司收购了13,376,020股社会法人股股份,收购后天津海泰控股集团有限公司持有的公司股份为73,281,429股。

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,天津海泰控股集团有限公司共计为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,持有该部分股份的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，并由公司董事会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。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	23,821					
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	19.68	52,773,344	-7,132,065	46,642,728	无
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	3.44	9,226,370	9,226,370	0	无
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.83	4,917,271	4,917,271	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	全部质押
天津天峰国际运输有限公司	其他	0.56	1,500,000	1,500,000	0	无
徐海洋	其他	0.56	1,500,000	1,500,000	0	无
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.44	1,192,287	1,192,287	0	无
华泰证券有限责任公司	其他	0.44	1,170,000	0	1,170,000	无
祝灏	其他	0.41	1,088,778	1,088,778	0	无
天津滨海新城镇产业投资有限公司	其他	0.38	1,008,572	1,008,572	0	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			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	9,226,370		人民币普通股			
天津海泰控股集团有限公司	6,130,616		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	4,917,271		人民币普通股			
天津天峰国际运输有限公司	1,500,000		人民币普通股			
徐海洋	1,500,000		人民币普通股			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,192,287		人民币普通股			
祝灏	1,088,778		人民币普通股			
天津滨海新城镇产业投资有限公司	1,008,572		人民币普通股			
齐世军	987,400		人民币普通股			
陈军清	900,036		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：天津海泰控股集团有限公司

法定代表人：宗国英

注册资本：5 亿元人民币

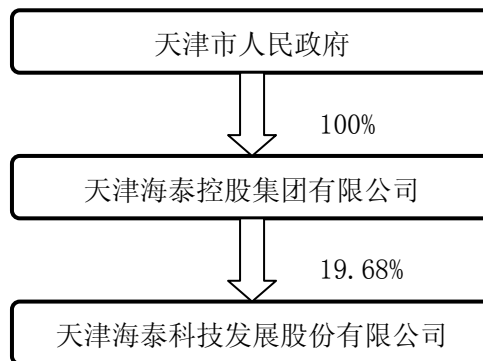
成立日期：1997 年 1 月 28 日

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。

(2) 实际控制人情况

天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
王卫东	董事长 董事	男	37	2005.2—2008.2	0	0	0		5.99 (注1)
温健	董事、董事会秘书 副总经理	女	38	2005.2—2008.2	0	0	0		13.23
王琚华	董事	女	51	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
冯金有	董事	男	52	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
任建成	董事	男	42	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
张志强	董事	男	48	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
张建民	董事、副总经理	男	42	2005.2—2008.2	0	0	0		13.34
薄熙成	独立董事	男	55	2005.2—2008.2	0	0	0		4.0
齐二石	独立董事	男	53	2005.2—2008.2	0	0	0		4.0
靳祥麟	独立董事	男	71	2005.2—2008.2	0	0	0		4.0
徐国祥	监事会召集人	男	50	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
刘保生	监事	女	56	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
李华茂	监事	男	37	2005.2—2008.2	0	0	0		1.8
张玉海	监事	男	45	2005.2—2008.2	0	0	0		5.90
董建新	监事	男	39	2005.2—2008.2	0	0	0		6.27
许迪春	总经理	男	46	2006.7—2008.2	0	0	0		14.15
郭风滨	副总经理	男	43	2005.2—2008.2	0	0	0		13.08
庞文魁	副总经理	男	35	2006.7—2008.2	0	0	0		5.6 (注2)
合计	/	/	/	/	0	0	0	/	102.16

注1: 董事长王卫东先生于2006年7月辞去公司总经理职务, 出任天津海泰控股集团有限公司副总经理后, 其不在上市公司领取薪酬和董事津贴。

注2: 庞文魁先生于2006年7月被聘为公司副总经理后开始在公司领取薪酬。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司坚持以“创业孵化服务为基础，工业地产运营和产业投资两翼并举”的发展战略，围绕年初制定的经营计划，在“思路创新、目标明确、措施具体，机制灵活”的工作方针指导下，实现了孵化服务、工业地产和产业投资三项主营业务的持续发展。公司全年累计实现主营业务收入 57,436 万元，比上年同期减少 2.75%；净利润 5,585 万元，比上年同期增长 10.70%。2006 年年末，公司总资产达 100,229 万元，比上年末减少 2.61%。

①工业地产方面

报告期内，公司开发建设的总建筑规模 31 万平米的工业科技园-海泰绿色产业基地项目已全部竣工。

海泰绿色产业基地由多样化的现代工业厂房、研发设计中心和生活配套服务设施组成，采取“基地+特色工业园”的运营模式，为海泰孵化器内的企业提供最佳的生态环境和创业环境。

报告期内，公司重点推出了海泰绿色产业基地二期“硅谷·日出”项目，该项目成为公司产品升级的亮点，且得到了市场和客户的高度认可。报告期内，公司通过与业主举行联谊等主题推广活动，有效地增强了产品推广效果；同时，公司利用高新区招商政策，继续加强工业厂房的租赁业务。报告期内，在公司控股股东海泰控股集团的协助下，天津新技术产业园区行政管理处与公司签订了连续 5 年承租公司工业厂房的包租协议，增强了公司工业地产业务经营的持续性、稳定性。报告期内，公司实现工业厂房销售收入 15,870 万元，比上年同期减少 11.38%，实现租赁收入 6,106 万元，比上年同期增长 140.93%，进驻海泰绿色产业基地的科技企业已超过 430 家。

报告期内，公司密切关注国家陆续出台的房地产业各项宏观调控政策，在政策研究和市场调研的基础上，完成了自有 606 亩土地储备的项目概念性规划设计，同时，对高新区内外工业、商业及居住等地产项目进行持续跟踪和接洽，积极拓展公司房地产项目和土地储备工作。

②孵化服务方面

公司以创新的三级孵化理念为理论指导，借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作和金融创新相结合，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、创新、产业化孵化需求的成长环境与专业化服务平台。

报告期内，公司与高新区科技局，渣打银行、渤海银行等中外银行合作，通过“投融资服务论坛暨银企洽谈会”等为有融资需求的中小科技企业搭建了融资平台，并为 20 多家科技企业进行创新基金的申报工作。公司投资建立的海泰孵化服务网站，为园区内的在孵企业创建了信息交流和资源共享平台。

报告期内，公司孵化服务业务获得了高新区颁发的火炬发展金及天津科技创新能力与体系建设平台等项目的专项资助。为继续推动孵化器公共平台建设，在高新区政府支持下，完成了市发改委“天津市发展现代服务业海河奖评审”的申报工作。

③产业投资方面

公司控股子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司2006年自主研发的软件产品--Data Grid数据管理平台，已通过了国家发改委的专家论证，被列为2006年信息化产业关键产业化专项，获得了国家资金支持。此产品是该公司独立自主开发的，拥有自主知识产权的软件产品，是唯一提供一体化解决方案的数据支撑平台。目前正在进

行相关软件的研发、销售、市场开发等工作。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司面临的发展机遇与挑战

天津滨海高新区是科技部与天津市共同建设的唯一的“国家高新区”，是滨海新区的“领航区”，公司控股股东海泰控股集团承担滨海高新区的开发建设。海泰控股集团已与中海石油基地集团签署了建设滨海高新区的合作协议，标志着滨海高新区建设进入实质性阶段。公司将充分利用多年积累的大盘工业地产开发及创业孵化服务经验，积极参与以促进科技成果转化为主导功能的滨海高新区的开发建设，在滨海高新区的开发中再一次复制海泰工业地产运营的成功模式，为公司拓展更大的发展空间。

(2) 为实现公司战略目标，具体举措如下：

① 通过定向增发募集资金，充分发挥上市公司资本运作和融资平台的功能，并以此为契机，通过“海泰绿色产业基地三期项目”和“领世郡高档住宅项目”的开发建设，提升海泰工业地产开发水平，同时走出园区，增加民用地产的项目储备。此次公司首次涉足民用地产的开发建设，增强了培育海泰发展工业园、配套设施和住宅相结合的综合开发能力，为提升城市建设运营的能力奠定了基础，也为进军滨海高新区高水平、多功能的大规模科技工业园建设创造了条件。

② 以孵化服务为主线，通过配套的工业地产开发建设及投融资服务，使园区内的创业企业形成规模化、配套化和产业化，通过做好创业孵化服务，为公司聚集更多的工业地产客户资源。

③ 借助滨海开发的大好时机，通过强化对现有控股企业的计划管理和目标绩效考核工作，不断提高控股企业的经营效益，同时通过对现有内部资源的整合，建立核心产业和产业链，初步形成：“软件+集成”、“宽带+运营”、“孵化+培训”的运营模式，充分利用在天津市场的品牌优势，立足园区，服务滨海。同时建立项目储备库制度，对电子信息、生物工程、新材料等高新科技项目进行跟踪，适时出击，使产业投资平台更上一层楼。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

(1) 关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

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，应于 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

本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此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增加 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 日按现行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。

(2) 执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

① 根据新企业会计准则第 2 号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

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。由于在成本模式下土地使用权摊销和房屋建筑物折旧的计提方法和比例与原来一致，因此不会对公司经营成果产生变动影响。

③ 根据新企业会计准则第 6 号无形资产规定，公司将自 2007 年 1 月 1 日起对购买或从存货中转为自用的房屋建筑物所属的土地使用权，价款能够合理分配的，按照无形资产的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。这一政策变化不会对公司经营成果产生变动影响。

④ 根据新企业会计准则第 16 号政府补助的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。这一政策变化将会减少公司的当期利润和股东权益。

⑤ 根据新企业会计准则第 17 号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部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，这一政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。

⑥ 根据新企业会计准则第 18 号的所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

(3) 上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
租赁服务	61,058,598.10	18,442,439.44	64.30	140.93	174.52	-3.69
技术收入	61,298,274.40	40,183,973.95	31.42	63.97	102.81	-11.63
商品销售收入	429,352,791.94	384,745,890.89	7.97	-14.46	-14.42	-0.26
孵化服务	27,338,898.74	7,326,199.33	67.76	-27.97	-40.09	5.48
合计	579,048,563.18	450,698,503.61	19.22	-3.91	-7.71	2.91
内部抵销	4,686,324.94	4,928,759.08	-7.77	-60.90	-55.79	-10.67
合计	574,362,238.24	445,769,744.53	19.44	-2.75	-6.58	2.94

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
市区内	525,761,743.44	21.70
市区外	53,286,819.74	-68.76
合计	579,048,563.18	-3.91
内部抵销	4,686,324.94	-60.90
合计	574,362,238.24	-2.75

6.4 募集资金使用情况

 适用 不适用

变更项目情况

 适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

 适用 不适用

公司投资的海泰绿色产业基地项目占地面积 305 亩，总建筑规模 31 万平方米。报告期末该项目已全部竣工。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

 适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京五洲联合会计师事务所审计，2006年度本公司实现净利润55,850,767.42元，加年初未分配利润 91,330,094.26元，其他转入200,082.22元，分别按净利润的比例提取法定盈余公积金6,689,470.33元，本年末可供投资者分配的利润为140,691,473.57元。

为积极回报投资者，根据公司实际经营情况，2006 年度拟向全体股东进行利润分配：以 2006 年末总股本 268,165,413 股为基数，每 10 股派现金 0.7 元（含税），合计

派发现金 18,771,578.91 元，剩余未分配利润 121,919,894.66 元结转下一年度；公司 2006 年度不进行公积金转增股本。本预案尚需经公司股东大会审议通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

报告期内新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

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。被垫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。

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

 适用 不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

 适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

 适用 不适用

§8 监事会报告

本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<h2 style="margin: 0;">审计报告</h2> <p style="text-align: right; margin: 0;">五洲审字[2007]1-0057 号</p> <p>天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：</p> <p>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“贵公司”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用适当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。</p> <p style="margin-top: 20px;">北京五洲联合会计师事务所 中国 北京</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">中国注册会计师 尹琳 盖占魁 2007 年 1 月 31 日</p>	

9.2 经审计的 2006 年度财务报表：资产负债、利润表和现金流量表

资产负债表

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	五-1		205,323,444.07	178,379,422.28	156,891,934.88	137,326,336.84
短期投资	五-2		30,221,849.58	29,896,510.08	30,221,849.58	29,896,510.08
应收票据	五-3			210,000.00		
应收股利						
应收利息						
应收账款	五-4(1)	六-1	45,162,441.78	29,504,444.43	3,026,126.01	3,509,274.99
其他应收款	五-4(2)	六-2	18,382,764.20	17,352,702.09	22,069,957.99	28,332,478.75
预付账款	五-5		7,330,656.60	18,022,275.51	823,122.50	1,250,352.50
应收补贴款			1,786.84	0.00	0.00	0.00
存货	五-6		421,866,108.55	547,437,509.89	412,576,606.92	530,777,353.02
待摊费用	五-7		204,873.18	574,702.00	16,071.39	0.00
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			728,493,924.80	821,377,566.28	625,625,669.27	731,092,306.18
长期投资：						
长期股权投资	五-8	六-3	13,219,016.93	2,574,896.93	124,224,988.43	66,990,818.80
长期债权投资						
长期投资合计			13,219,016.93	2,574,896.93	124,224,988.43	66,990,818.80
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	五-9(1)		193,956,465.67	129,685,218.67	90,639,215.23	78,271,385.08
减：累计折旧	五-9(2)		35,953,805.41	27,974,435.99	22,079,428.45	18,618,244.02
固定资产净值	五-9(3)		158,002,660.26	101,710,782.68	68,559,786.78	59,653,141.06
减：固定资产减值准备	五-9(4)					
固定资产净额	五-9(5)		158,002,660.26	101,710,782.68	68,559,786.78	59,653,141.06
工程物资						
在建工程	五-10		1,372,037.20	1,046,323.80		
固定资产清理						
固定资产合计			159,374,697.46	102,757,106.48	68,559,786.78	59,653,141.06
无形资产及其他资产：						
无形资产	五-11		100,166,179.75	101,863,739.96	93,719,474.40	94,885,036.76
长期待摊费用	五-12		1,032,128.90	571,601.09	83,340.18	254,565.09
其他长期资产			0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计			101,198,308.65	102,435,341.05	93,802,814.58	95,139,601.85
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,002,285,947.84	1,029,144,910.74	912,213,259.06	952,875,867.89

流动负债:						
短期借款	五-13		78,000,000.00	50,000,000.00	65,000,000.00	30,000,000.00
应付票据	五-14		0.00	34,280,000.00	0.00	34,280,000.00
应付账款	五-15		96,798,550.47	185,399,677.35	80,719,515.23	163,361,110.35
预收账款	五-16		13,506,454.31	13,784,850.69	5,805,483.75	7,051,213.06
应付工资			35,945.62	187,323.80	35,945.62	20,202.40
应付福利费			1,534,750.08	1,869,668.83	434,232.68	677,291.40
应付股利	五-17		9,519,604.53	9,966,137.71	9,519,604.53	9,966,137.71
应交税金	五-18		20,566,876.87	14,826,106.99	17,067,276.01	14,135,051.02
其他应交款	五-19		172,995.94	234,218.68	112,400.69	204,306.69
其他应付款	五-20		21,323,272.70	8,095,206.26	14,622,867.32	3,976,490.17
预提费用	五-21		335,590.46	995,700.77	116,187.50	51,150.00
预计负债			0.00	0.00		
一年内到期的长期负债	五-23		0.00	100,164,590.75		100,164,590.75
其他流动负债			0.00	0.00		
流动负债合计			241,794,040.98	419,803,481.83	193,433,513.33	363,887,543.55
长期负债:						
长期借款	五-22		170,308,638.62	100,160,000.00	170,308,638.62	100,160,000.00
应付债券						
长期应付款	五-24		250,355.19			
专项应付款	五-25		13,536,747.36	1,500,000.00		
其他长期负债						
长期负债合计			184,095,741.17	101,660,000.00	170,308,638.62	100,160,000.00
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计			425,889,782.15	521,463,481.83	363,742,151.95	464,047,543.55
少数股东权益			28,061,908.29	21,590,280.53		
所有者权益 (或股东权益):						
实收资本 (或股本)	五-26		268,165,413.00	268,165,413.00	268,165,413.00	268,165,413.00
减: 已归还投资						
实收资本 (或股本) 净额			268,165,413.00	268,165,413.00	268,165,413.00	268,165,413.00
资本公积	五-27		82,157,926.40	75,527,501.08	82,157,926.40	75,527,501.08
盈余公积	五-28		57,689,686.74	51,175,561.84	52,343,988.12	47,042,752.37
其中: 法定公益金						
未分配利润	五-29		121,919,894.66	91,330,094.26	127,032,200.68	98,092,657.89
拟分配现金股利			18,771,578.91		18,771,578.91	
外币报表折算差额						
减: 未确认投资损失	五-30		370,242.31	107,421.80		
所有者权益 (或股东权益) 合计			548,334,257.40	486,091,148.38	548,471,107.11	488,828,324.34
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计			1,002,285,947.84	1,029,144,910.74	912,213,259.06	952,875,867.89

公司法定代表人: 王卫东

主管会计工作负责人: 王卫东

会计机构负责人: 倪琴溪

利润及利润分配表

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2006 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五-31	六-4	574,362,238.24	590,611,372.99	235,659,183.18	235,955,900.13
减：主营业务成本	五-31	六-4	445,769,744.53	477,187,778.46	133,967,241.66	146,758,260.92
主营业务税金及附加	五-32		16,955,927.94	15,954,244.21	14,514,637.94	14,222,669.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			111,636,565.77	97,469,350.32	87,177,303.58	74,974,969.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五-33		-596,790.58	150,303.45	0.00	78,956.44
减：营业费用			12,849,272.01	8,726,949.31	6,610,716.64	4,226,821.29
管理费用			33,776,875.78	29,179,870.73	14,851,600.24	11,917,165.50
财务费用	五-34		1,291,031.01	3,108,077.52	501,028.67	2,218,734.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			63,122,596.39	56,604,756.21	65,213,958.03	56,691,203.97
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五-35	六-5	1,776,699.61	3,995,591.71	11,242,678.15	11,581,542.24
补贴收入	五-36		12,427,389.45	5,639,985.62	0.00	0.00
营业外收入	五-37		212,860.74	2,494,415.76	30,510.00	2,460,589.73
减：营业外支出	五-38		2,163,606.68	282,129.24	179,638.66	32.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			75,375,939.51	68,452,620.06	76,307,507.52	70,733,303.60
减：所得税			24,550,956.77	22,585,822.36	23,295,150.07	20,280,813.16
减：少数股东损益			-4,655,542.37	-4,478,270.94		
加：未确认投资损失（合并报表填列）			370,242.31	107,421.80		
五、净利润（亏损以“-”号填列）			55,850,767.42	50,452,490.44	53,012,357.45	50,452,490.44
加：年初未分配利润			91,330,094.26	53,018,131.02	98,092,657.89	57,730,665.53
其他转入			200,082.22			
六、可供分配的利润			147,380,943.90	103,470,621.46	151,105,015.34	108,183,155.97
减：提取法定盈余公积			6,689,470.33	6,070,263.60	5,301,235.75	5,045,249.04
提取法定公益金				6,070,263.60		5,045,249.04
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			140,691,473.57	91,330,094.26	145,803,779.59	98,092,657.89
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			18,771,578.91		18,771,578.91	
转作股本的普通股						
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）			121,919,894.66	91,330,094.26	127,032,200.68	98,092,657.89
补充资料：						
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						

公司法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

现金流量表

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2006 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			563,630,264.36	244,847,417.99
收到的税费返还			6,198,553.32	
收到的其他与经营活动有关的现金	五-39		10,224,606.01	5,867,460.68
现金流入小计			580,053,423.69	250,714,878.67
购买商品、接受劳务支付的现金			444,842,516.01	155,548,746.82
支付给职工以及为职工支付的现金			11,859,689.21	6,693,472.69
支付的各项税费			48,608,082.71	43,758,328.00
支付的其他与经营活动有关的现金	五-40		16,206,803.01	10,945,331.48
现金流出小计			521,517,090.94	216,945,878.99
经营活动产生的现金流量净额			58,536,332.75	33,768,999.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			5,851,545.00	5,851,545.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			1,715,837.11	1,715,837.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			910,606.13	612,619.50
收到的其他与投资活动有关的现金			679,523.00	679,523.00
现金流入小计			9,157,511.24	8,859,524.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			12,148,976.48	1,256,630.00
投资所支付的现金			8,478,545.00	9,795,545.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			20,627,521.48	11,052,175.00
投资活动产生的现金流量净额			-11,470,010.24	-2,192,650.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			178,000,000.00	165,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			178,000,000.00	165,000,000.00
偿还债务所支付的现金			180,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			17,439,170.36	16,327,620.89
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			683,130.36	683,130.36
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			198,122,300.72	177,010,751.25
筹资活动产生的现金流量净额			-20,122,300.72	-12,010,751.25

四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			26,944,021.79	19,565,598.04
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			55,850,767.42	53,012,357.45
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-4,655,542.37	
减：未确认的投资损失			370,242.31	
加：计提的资产减值准备			3,965,573.31	967,187.56
固定资产折旧			9,364,669.45	3,731,263.93
无形资产摊销			3,074,587.07	2,111,262.36
长期待摊费用摊销			481,194.51	171,224.91
待摊费用减少(减：增加)			369,828.82	-16,071.39
预提费用增加(减：减少)			-660,110.31	65,037.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			1,378,996.83	
固定资产报废损失			-25,429.00	-25,719.00
财务费用			3,787,218.71	2,504,762.50
投资损失(减：收益)			-1,776,699.61	-11,242,678.15
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			125,762,382.93	81,663,736.72
经营性应收项目的减少(减：增加)			-10,423,857.95	6,106,832.93
经营性应付项目的增加(减：减少)			-127,587,004.75	-105,280,197.64
其他				
经营活动产生的现金流量净额			58,536,332.75	33,768,999.68
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			205,323,444.07	156,891,934.88
减：现金的期初余额			178,379,422.28	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			26,944,021.79	19,565,598.04

公司法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 本报告期无重大会计差错变更。

9.5 与最近一期年度报告相比，本年度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工业物业管理有限公司，本期将其纳入合并会计报表范围。公司以工业厂房对天津华苑软件园建设发展有限公司进行了投资，本期将其纳入合并会计报表范围。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示：

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。

股东权益调节表

金额单位：人民币元

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	548,334,257.40
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		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	1,711,536.42
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	1,245,838.00
13		其他	28,314,720.21
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	579,606,352.03

天津海泰科技发展股份有限公司

法定代表人：王卫东

二〇〇七年一月三十一日