
天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

二〇一一年半年度报告摘要



二〇一一年八月

天津海泰科技发展股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、公司独立董事李莉女士因工作原因外出,委托独立董事李志辉先生代为进行表决,其余董事出席了本次董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6、公司负责人、主管会计工作负责人徐蔚莉女士及会计机构负责人倪琴溪女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海泰发展		
股票代码	600082		
股票上市交易所	上海证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曲阳		
联系地址	天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号		
电话	(022) 8568 9891		
传真	(022) 8568 9889		
电子信箱	quyang@hitech-develop.com		

2.2 主要财务数据和指标:

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,769,245,502.60	2,953,780,050.74	-6.25
所有者权益(或股东权益)	1,713,460,225.38	1,677,799,976.75	2.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.652	2.597	2.12
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	44,812,385.76	40,896,051.29	9.58
利润总额	47,714,105.76	40,885,631.30	16.70
归属于上市公司股东的净利润	35,654,486.13	30,606,233.04	16.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,039,514.58	9,986,054.69	230.86
基本每股收益(元)	0.06	0.05	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.02	150.00
稀释每股收益(元)	0.06	0.05	20.00

加权平均净资产收益率(%)	2.1	1.75	增加0.35个百分点
经营活动产生的现金流量净额	78,238,025.18	-64,223,400.05	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1211	-0.0994	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,801,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	693,228.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,020.00
所得税影响额	-898,737.19
少数股东权益影响额(税后)	-81,240.00
合计	2,614,971.55

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	18,941,984	2.93				-1,038,960	-1,038,960	17,903,024	2.77
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	18,941,984	2.93				-1,038,960	-1,038,960	17,903,024	2.77
其中:境内非国有法人持股	18,731,384	2.90				-828,360	-828,360	17,903,024	2.77
境内自然人持股	210,600	0.03				-210,600	-210,600		
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	627,173,842	97.07				1,038,960	1,038,960	628,212,802	97.23
1、人民币普通股	627,173,842	97.07				1,038,960	1,038,960	628,212,802	97.23
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	646,115,826	100						646,115,826	100

(1) 表格中“本次变动前”按2010年期末数据填列,“本次变动后”按截至2011年6月30日数据填列。

(2) 股份变动的过户情况:

报告期内,股改形成的15家有限售条件流通股股东向海泰控股集团偿还了其代垫的对价股份259,342股。海泰控股集团持有的股份总数增至155,410,454股。

报告期内,公司为包括海泰控股集团在内的16家股东办理了有限售条件的流通股上市申请,此次上市为公司第六次安排股改形成的有限售条件的流通股上市,上市数量为1,038,960股,上市流通日为2011年2月9日。相关上市流通公告刊登于2011年1月28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。本次流通过后,公司限售流通股减少至18,941,984股,非限售流通股增至628,212,802股,公司股份总数不变。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		79,502 户				
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	国有法人	24.05	155,410,454	259,342	0	无
天津华苑置业有限公司	境内非国有法人	4.91	31,730,164	0	0	无
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.93	6,018,600	18,600	0	无
青岛百通城市建设集团股份有限公司	境内非国有法人	0.38	2,481,670	-8,391	0	无
吴艳	境内自然人	0.37	2,380,000	-417,800	0	无
刘淑兰	境内自然人	0.34	2,165,600	0	0	无
崔长军	境内自然人	0.30	1,942,600	-22,000	0	无
北京南国紫钰轩餐饮有限公司	境内非国有法人	0.28	1,800,000	1,800,000	0	无
上海华晨实业公司	境内非国有法人	0.27	1,755,896	0	0	无
湖州市供销贸易有限公司	境内非国有法人	0.27	1,755,896	0	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		
天津海泰控股集团有限公司		155,410,454		人民币普通股		
天津华苑置业有限公司		31,730,164		人民币普通股		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		6,018,600		人民币普通股		
青岛百通城市建设集团股份有限公司		2,481,670		人民币普通股		
吴艳		2,380,000		人民币普通股		
刘淑兰		2,165,600		人民币普通股		
崔长军		1,942,600		人民币普通股		
北京南国紫钰轩餐饮有限公司		1,800,000		人民币普通股		
上海华晨实业公司		1,755,896		人民币普通股		
湖州市供销贸易有限公司		1,755,896		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				上述股东中，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《上市公司收购管理办法》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、是否为一致行动人。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

 适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

 适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
销售行业	384,261,193.71	298,608,982.51	22.29	-13.90	-25.18	增加 11.72 个百分点
服务行业	3,221,322.50		100.00	97.35	-100.00	增加 9.00 个百分点
租赁行业	3,337,824.29	1,737,790.39	47.94	-89.24	-76.40	减少 28.31 个百分点
合计	390,820,340.50	300,346,772.90	23.15	-18.40	-26.14	增加 8.05 个百分点
分产品						
商品销售收入	384,261,193.71	298,608,982.51	22.29	-13.90	-25.18	增加 11.72 个百分点
服务收入	3,221,322.50		100.00	97.35	-100.00	增加 9.00 个百分点
租赁收入	3,337,824.29	1,737,790.39	47.94	-89.24	-76.40	减少 28.32 个百分点
合计	390,820,340.50	300,346,772.90	23.15	-18.40	-26.14	增加 8.05 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 348.99 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	390,820,340.50	-18.40
合计	390,820,340.50	-18.40

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

 适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

 适用 不适用

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	9,767.10	4,902.30	注 1	是	-	-	-
收购并增资控股天津红磬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	注 2	是	否	注 2	-
合计	67,200	-	44,767.10	15,412.17	-	-	-	-	-

<p>募集资金承诺项目使用情况说明</p>	<p>注 1: 海泰绿色产业基地三期项目已纳入“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。公司于 2007 年度实施了定向增发,计划在增发完成后以募集资金中的 3.22 亿元用于海泰绿色产业基地三期项目的投资开发。该次定向增发于 2007 年度实施完毕后,海泰绿色产业基地三期项目被纳入国家软件与服务外包产业基地项目(BPO 项目)核心区的整体规划,相关配套用房的地块范围有所扩展,本次募投项目开发进度亦根据 BPO 项目的整体规划进行了相应调整。由于该项目仍属于工业地产和相关配套用房的开发建设,其所处的地域范围、产品形式、项目投资方式、项目实施主体等并未出现变化,因此不构成募集资金投向的变化。由于项目为分期开发,根据项目整体进度安排,目前项目先期已投入募集资金 9,767 万元,尚未使用的 22,432.91 万元募集资金将随项目后期的开发建设陆续投入使用。今年 BPO 项目整体计划将包括别墅式工业厂房在内的剩余规划项目陆续开工,预计开工总面积达 20 万平方米左右,目前该项目地块拆迁工作尚未完事,且该部分工业厂房建筑工程规划设计方案正在根据相关部门要求进行调整细化,故项目建设进度延缓。</p> <p>注 2: 原计划投资 3.5 亿元收购并增资控股天津红磬房地产开发有限公司(以下简称“红磬公司”)已于 2007 年全部投入完毕。投入后红磬公司开发的领世郡高档居住区海泰高层项目开发进展正常,但 2008 年下半年以来,由于宏观经济形势的变化和民用住宅房地产业发展趋势的持续回落,项目面临的市场状况有了较大的改变。通过对未来房地产行业的预判,为了降低投资风险,确保募投项目实现盈利,经公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准,公司向天津开发区永泰房地产开发有限公司转让其所持有的红磬公司 98.95% 股权,股权转让总价款为 3.9 亿元,产生利润约 4000 万元,转让后公司不再持有红磬公司股权。2009 年内,公司已收到全部转让款。</p>
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

(1) 国家软件及服务外包产业基地核心区项目(以下简称“BPO 基地”)

该项目位于海泰华科九路与海泰大道交口,规划占地总面积 403983.6 平方米(含募集资金投资项目),建筑面积 740504 平方米(含地下),预计总投资金额 265270 万元。报告期内,“BPO 基地”A 区一期共计 5.3 万平方米的工业孵化楼及制餐中心工程已进行外部装修及部分设备安装工程,A 区二期别墅办公区及沿街商务办公区设计方案基本完成。“BPO 基地”B 区二期工程总体规划方案已得到批准,计划下半年开工 4.6 万平方米。

(2) 海泰·精工项目

该项目位于天津滨海高新区华苑科技园海泰大道东侧,占地面积 10.15 万平方米,总建设规模 18.5 万平方米,报告期内,一期 10 万平方米工程(含地下面积)已开工建设,二期工程正在进行方案设计工作。

(3) 海泰创意科技园项目

该项目位于天津滨海新区大港板港路南,育梁路东,占地面积 2.48 万平方米,总建设规模 4.97 万平方米。本年 7 月份,已取得该宗地《海泰创意科技园》项目备案通知书。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	----------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五.1	566,210,750.48	669,063,113.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五.2	43,356,326.33	42,663,097.59
应收票据	五.3		4,342,211.00
应收账款	五.4	6,420,073.31	5,354,228.80
预付款项	五.5	3,545,115.48	37,793,890.63
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	五.6	437,805.47	5,373,269.62
买入返售金融资产			
存货	五.7	1,630,814,215.22	1,633,342,416.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,250,784,286.29	2,397,932,228.41
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.8	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	五.9	456,395,535.81	481,174,267.70
固定资产	五.10	48,012,088.46	60,230,377.44
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	五.11	892,969.08	1,244,311.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.12	6,506.70	11,301.81
递延所得税资产	五.13	12,154,116.26	12,187,563.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		518,461,216.31	555,847,822.33
资产总计		2,769,245,502.60	2,953,780,050.74

流动负债：			
短期借款	五. 15	250,000,000.00	150,000,000.00
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	五. 16	249,267,166.43	339,637,324.19
预收款项	五. 17	24,745,940.43	27,028,524.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 18	591,466.12	493,287.82
应交税费	五. 19	-3,566,394.19	15,840,468.15
应付利息	五. 20	320,778.64	285,862.17
应付股利	五. 21	8,096,454.13	8,233,247.27
其他应付款	五. 22	222,424,297.83	170,567,858.67
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	五. 23		300,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		751,879,709.39	1,012,086,573.10
非流动负债：			
长期借款	五. 24	302,000,000.00	262,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五. 25	700,000.00	700,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		302,700,000.00	262,700,000.00
负债合计		1,054,579,709.39	1,274,786,573.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五. 26	646,115,826.00	646,115,826.00
资本公积	五. 27	499,674,927.99	499,669,165.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五. 28	87,959,738.24	87,959,738.24
一般风险准备			
未分配利润	五. 29	479,709,733.15	444,055,247.02
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,713,460,225.38	1,677,799,976.75
少数股东权益		1,205,567.83	1,193,500.89
所有者权益合计		1,714,665,793.21	1,678,993,477.64
负债和所有者权益总计		2,769,245,502.60	2,953,780,050.74

法定代表人：徐蔚莉

主管会计工作负责人：徐蔚莉

会计机构负责人：倪琴溪

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		490,786,844.59	514,510,161.14
交易性金融资产		43,356,326.33	42,663,097.59
应收票据			
应收账款	十二.1	4,887,130.40	4,581,426.12
预付款项		693,863.20	36,558,656.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二.2	97,308,215.47	254,986,139.85
存货		1,322,365,373.12	1,268,296,252.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,959,397,753.11	2,121,595,732.99
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二.3	116,965,045.23	116,965,045.23
投资性房地产		456,395,535.81	481,174,267.70
固定资产		46,651,126.42	58,584,716.25
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		889,302.25	1,238,644.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,541.79
递延所得税资产		6,331,890.95	6,354,687.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		627,232,900.66	664,318,903.58
资产总计		2,586,630,653.77	2,785,914,636.57
流动负债:			
短期借款		250,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		206,477,252.83	272,035,262.14
预收款项		2,963,831.72	3,196,065.12
应付职工薪酬		497,120.99	419,188.14
应交税费		-6,425,376.67	13,115,146.78
应付利息		320,778.64	285,862.17
应付股利		8,096,454.13	8,233,247.27
其他应付款		135,285,193.70	107,567,190.16
一年内到期的非流动负债			300,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		597,215,255.34	854,851,961.78
非流动负债:			
长期借款		302,000,000.00	262,000,000.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		302,000,000.00	262,000,000.00
负债合计		899,215,255.34	1,116,851,961.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		646,115,826.00	646,115,826.00
资本公积		517,677,398.56	517,677,398.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		87,959,738.24	87,959,738.24
一般风险准备			
未分配利润		435,662,435.63	417,309,711.99
所有者权益（或股东权益）合计		1,687,415,398.43	1,669,062,674.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,586,630,653.77	2,785,914,636.57

法定代表人：徐蔚莉

主管会计工作负责人：徐蔚莉

会计机构负责人：倪琴溪

合并利润表

2011 年 1—6 月

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五. 30	390,820,340.50	478,923,100.94
其中: 营业收入	五. 30	390,820,340.50	478,923,100.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		346,701,183.48	438,814,958.65
其中: 营业成本	五. 30	300,346,772.90	406,623,485.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五. 31	22,117,116.76	12,359,279.13
销售费用	五. 32	2,580,828.44	3,716,618.28
管理费用	五. 33	12,960,369.00	13,806,866.42
财务费用	五. 34	8,852,936.54	1,313,378.76
资产减值损失	五. 35	-156,840.16	995,330.08
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	五. 36	693,228.74	804,477.04
投资收益(损失以“—”号填列)	五. 37		-16,568.04
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)		44,812,385.76	40,896,051.29
加: 营业外收入	五. 38	2,901,720.00	380.01
减: 营业外支出	五. 39		10,800.00
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		47,714,105.76	40,885,631.30
减: 所得税费用	五. 40	12,047,552.69	10,310,223.48
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		35,666,553.07	30,575,407.82
归属于母公司所有者的净利润		35,654,486.13	30,606,233.04
少数股东损益		12,066.94	-30,825.22
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五. 41	0.06	0.05
(二) 稀释每股收益	五. 41	0.06	0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		35,666,553.07	30,575,407.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,654,486.13	30,606,233.04
归属于少数股东的综合收益总额		12,066.94	-30,825.22

法定代表人: 徐蔚莉

主管会计工作负责人: 徐蔚莉

会计机构负责人: 倪琴溪

母公司利润表

2011 年 1—6 月

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二.4	119,509,860.43	57,420,058.18
减:营业成本	十二.4	65,644,346.92	22,430,120.98
营业税金及附加		8,896,468.13	3,413,225.60
销售费用		2,266,833.04	2,664,059.88
管理费用		11,248,018.35	12,276,872.66
财务费用		9,543,292.86	1,446,941.12
资产减值损失		-91,187.56	1,267,009.26
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		693,228.74	804,477.04
投资收益(损失以“-”号填列)	十二.5		
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)		22,695,317.43	14,726,305.72
加:营业外收入		1,818,520.00	80.00
减:营业外支出			10,800.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,513,837.43	14,715,585.72
减:所得税费用		6,161,113.79	3,573,120.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,352,723.64	11,142,464.78
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,352,723.64	11,142,464.78

法定代表人:徐蔚莉

主管会计工作负责人:徐蔚莉

会计机构负责人:倪琴溪

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		467,445,556.28	337,318,011.52
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	五.43	5,606,079.34	24,180,982.08
经营活动现金流入小计		473,051,635.62	361,498,993.60
购买商品、接受劳务支付的现金		323,569,131.65	343,227,385.79
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		8,588,739.94	8,735,138.27
支付的各项税费		57,526,493.26	46,245,302.70
支付其他与经营活动有关的现金	五.43	5,129,245.59	27,514,566.89
经营活动现金流出小计		394,813,610.44	425,722,393.65
经营活动产生的现金流量净额		78,238,025.18	-64,223,400.05
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			2,206,582.10
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,206,582.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,476.00	532,048.00
投资支付的现金			
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			122,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		100,476.00	122,952,048.00
投资活动产生的现金流量净额		-100,476.00	-120,745,465.90
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	61,000,000.00
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	61,000,000.00
偿还债务支付的现金		310,000,000.00	103,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,989,912.66	28,655,046.50
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			2,243.60
筹资活动现金流出小计		330,989,912.66	132,357,290.10
筹资活动产生的现金流量净额		-180,989,912.66	-71,357,290.10
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		-102,852,363.48	-256,326,156.05
加：期初现金及现金等价物余额		669,063,113.96	777,575,504.24
六、期末现金及现金等价物余额		566,210,750.48	521,249,348.19

法定代表人：徐蔚莉

主管会计工作负责人：徐蔚莉

会计机构负责人：倪琴溪

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		145,800,457.97	29,801,317.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		258,821,674.70	8,792,338.51
经营活动现金流入小计		404,622,132.67	38,593,655.69
购买商品、接受劳务支付的现金		97,138,111.63	91,008,652.52
支付给职工以及为职工支付的现金		7,275,629.73	7,465,330.56
支付的各项税费		38,101,869.47	36,786,913.60
支付其他与经营活动有关的现金		104,739,449.73	5,566,394.71
经营活动现金流出小计		247,255,060.56	140,827,291.39
经营活动产生的现金流量净额		157,367,072.11	-102,233,635.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,476.00	138,764.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			122,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		100,476.00	122,558,764.00
投资活动产生的现金流量净额		-100,476.00	-122,558,764.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		150,000,000.00	61,000,000.00
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	61,000,000.00
偿还债务支付的现金		310,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,989,912.66	23,425,716.50
支付其他与筹资活动有关的现金			2,243.60
筹资活动现金流出小计		330,989,912.66	83,427,960.10
筹资活动产生的现金流量净额		-180,989,912.66	-22,427,960.10
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		-23,723,316.55	-247,220,359.80
加:期初现金及现金等价物余额		514,510,161.14	664,043,942.31
六、期末现金及现金等价物余额		490,786,844.59	416,823,582.51

法定代表人:徐蔚莉

主管会计工作负责人:徐蔚莉

会计机构负责人:倪琴溪

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	646,115,826.00	499,669,165.49			87,959,738.24		444,055,247.02		1,193,500.89	1,678,993,477.64
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	646,115,826.00	499,669,165.49			87,959,738.24		444,055,247.02		1,193,500.89	1,678,993,477.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,762.50					35,654,486.13		12,066.94	35,672,315.57
(一)净利润							35,654,486.13		12,066.94	35,666,553.07
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							35,654,486.13		12,066.94	35,666,553.07
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他		5,762.50								5,762.50
四、本期期末余额	646,115,826.00	499,674,927.99			87,959,738.24		479,709,733.15		1,205,567.83	1,714,665,793.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	646,115,826.00	561,474,165.49			84,063,568.32		383,314,961.27		1,209,337.51	1,676,177,858.59
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		60,615,000.00					-2,074,028.61			58,540,971.39
二、本年初余额	646,115,826.00	622,089,165.49			84,063,568.32		381,240,932.66		1,209,337.51	1,734,718,829.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-122,420,000.00					30,606,233.04		-30,825.22	-91,844,592.18
(一) 净利润							30,606,233.04		-30,825.22	30,575,407.82
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							30,606,233.04		-30,825.22	30,575,407.82
(三) 所有者投入和减少资本		-122,420,000.00								-122,420,000.00
1. 所有者投入资本		-122,420,000.00								-122,420,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	646,115,826.00	499,669,165.49			84,063,568.32		411,847,165.70		1,178,512.29	1,642,874,237.80

法定代表人: 徐蔚莉

主管会计工作负责人: 徐蔚莉

会计机构负责人: 倪琴溪

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	646,115,826.00	517,677,398.56			87,959,738.24		417,309,711.99	1,669,062,674.79
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	646,115,826.00	517,677,398.56			87,959,738.24		417,309,711.99	1,669,062,674.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							18,352,723.64	18,352,723.64
(一)净利润							18,352,723.64	18,352,723.64
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,352,723.64	18,352,723.64
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	646,115,826.00	517,677,398.56			87,959,738.24		435,662,435.63	1,687,415,398.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	646,115,826.00	561,707,353.33			84,063,568.32		382,244,182.69	1,674,130,930.34
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	646,115,826.00	561,707,353.33			84,063,568.32		382,244,182.69	1,674,130,930.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-44,029,954.77					11,142,464.78	-32,887,489.99
(一)净利润							11,142,464.78	11,142,464.78
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,142,464.78	11,142,464.78
(三)所有者投入和减少资本		-44,029,954.77						-44,029,954.77
1.所有者投入资本		-44,029,954.77						-44,029,954.77
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	646,115,826.00	517,677,398.56			84,063,568.32		393,386,647.47	1,641,243,440.35

法定代表人: 徐蔚莉

主管会计工作负责人: 徐蔚莉

会计机构负责人: 倪琴溪

- 7.3 本报告期无会计政策、会计估计变更。
- 7.4 本报告期无会计差错更正。
- 7.5 企业合并及合并财务报表
 - 7.5.1 合并范围发生变更的说明
本报告期内，公司合并会计报表范围未发生变更。

董事长：徐蔚莉 _____

天津海泰科技发展股份有限公司
二〇一一年八月二十九日