

# 天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

## 二 四年年度报告

### 摘 要



二 五年四月

## §1 重要提示

- 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2、公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3、天津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。
- 1.4、公司负责人、主管会计工作负责人董事长、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。

## §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. hi tech- devel op. com
电子信箱	i rm@hi tech- devel op. 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	—
电话	( 022 ) 23078880 转 205	—
传真	( 022 ) 23078889	—
电子信箱	wenji an @hi tech- devel op. com	—

## §3 会计数据和业务数据摘要

### 3.1 主要财务数据

单位：元

	2004 年	2003 年	本年比上年 增减(%)	2002 年
主营业务收入	431,366,332.11	247,018,776.80	74.63	121,782,466.29
利润总额	78,189,225.71	78,010,471.33	0.23	41,962,470.50
净利润	50,325,943.28	51,157,387.12	-1.63	27,752,560.82
扣除非经常性损益的净利润	48,591,374.88	41,754,889.33	16.37	27,152,182.92
	2004 年末	2003 年末	本年末比上年末 增减(%)	2002 年末
总资产	798,640,137.85	759,469,003.59	5.16	522,293,051.89
股东权益	442,450,215.07	399,148,590.39	10.85	347,401,059.89
经营活动产生的现金流量净额	-43,712,515.09	56,568,479.95	-177.27	-13,900,078.71

## 3.2 主要财务指标

单位：元

	2004 年	2003 年	本年比上年 增减(%)	2002 年
每股收益	0.188	0.343	-45.19	0.186
净资产收益率	11.37	12.82	-1.45	7.99
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	10.98	10.46	0.52	7.82
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.163	0.380	-142.89	-0.093
	2004 年末	2003 年末	本年末比上年 末增减(%)	2002 年末
每股净资产	1.650	2.679	-38.41	2.332
调整后的每股净资产	1.647	2.674	-38.41	2.329

## 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
各种形式的政府补贴	2,222,221.75
扣除资产减值准备后的其他各项 营业外收入、支出	-182,520.05
所得税影响数	305,133.30
合计	1,734,568.40

## 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

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	
<b>一、未上市流通股份</b>								
1、发起人股份	33,280,783		6,656,156	19,968,470			26,624,626	59,905,409
其中								
国家持有股份	33,280,783		6,656,156	19,968,470			26,624,626	59,905,409
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		7,302,360	21,907,080			29,209,440	65,721,240
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
<b>未上市流通股份合计</b>	69,792,583		13,958,516	41,857,550			55,834,066	125,626,649
<b>二、已上市流通股份</b>								
1、人民币普通股	79,188,200		15,837,641	47,512,921		2	63,350,564	142,538,764
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
<b>已上市流通股份合计</b>	79,188,200		15,837,641	47,512,921		2	63,350,564	142,538,764
<b>三、股份总数</b>	148,980,783		29,796,157	89,388,471		2	119,184,630	268,165,413

## 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	19,515					
前十名股东持股情况						
股东名称	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结	股东性质
天津海泰控股集团有限公司	2,624,626	59,905,409	22.34	未流通	无	国有股东
渤海证券有限责任公司	-2,228,234	3,531,586	1.32	注	未知	法人股东
申银万国证券股份有限公司	1,045,200	2,351,700	0.88	未流通	未知	法人股东
山东永兴集团有限公司	791,968	1,781,928	0.66	已流通	未知	法人股东
上海浦东新区银益劳动服务部	520,000	1,170,000	0.44	未流通	未知	法人股东
云南金旅信托投资有限公司	520,000	1,170,000	0.44	未流通	未知	法人股东
湖州市供销贸易有限公司	520,000	1,170,000	0.44	未流通	未知	法人股东
英大国际信托投资有限责任公司	520,000	1,170,000	0.44	未流通	未知	法人股东
刘鱼儿		878,872	0.33	已流通	未知	自然人股东
吕桃富		717,179	0.27	已流通	未知	自然人股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	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、是否为一致行动人。					
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）			
渤海证券有限责任公司	3,356,086		A股			
山东永兴集团有限公司	1,781,928		A股			
刘鱼儿	878,872		A股			
吕桃富	717,179		A股			
崔海林	676,044		A股			
任保珠	582,212		A股			
于翠萍	570,825		A股			
董先兰	537,700		A股			
覃伯英	458,390		A股			
昌仁义	450,563		A股			
前十名流通股股东关联关系的说明	本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。					

注：部分流通，部分未流通

## 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：徐国祥

注册资本：5 亿元人民币

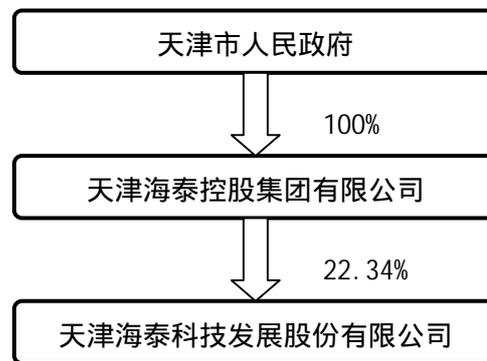
成立日期：1997 年 1 月 28 日

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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
王卫东	董事长 董事、总经理	男	35	2004 年 3 月至今 2001 年 12 月至今	0	0	
温 健	董事、董事会秘书 副总经理	女	36	2001 年 12 月至今 2003 年 6 月至今	0	0	
王琚华	董事	女	49	2001 年 12 月至今	0	0	
冯金有	董事	男	50	2001 年 12 月至今	0	0	
任建成	董事	男	40	2001 年 12 月至今	0	0	
张志强	董事	男	46	2001 年 12 月至今	0	0	
张建民	董事 副总经理	男	40	2004 年 4 月至今 2003 年 6 月至今	0	0	
薄熙成	独立董事	男	53	2001 年 12 月至今	0	0	
齐二石	独立董事	男	51	2001 年 12 月至今	0	0	
靳祥麟	独立董事	男	69	2004 年 8 月至今	0	0	
徐国祥	监事会召集人	男	48	2001 年 12 月至今	0	0	

刘保生	监事	女	54	2001 年 12 月至今	0	0	
李华茂	监事	男	35	2001 年 12 月至今	0	0	
张玉海	监事	男	43	2001 年 12 月至今	0	0	
董建新	监事	男	37	2001 年 12 月至今	0	0	
许迪春	副总经理	男	44	2003 年 6 月至今	0	0	
郭风滨	副总经理	男	41	2004 年 11 月至今	0	0	

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
徐国祥	天津海泰控股集团有限公司	董事长	是
张志强	天津海泰控股集团有限公司	董事、副总经理	是
任建成	天津海泰控股集团有限公司	副总经理	是
刘保生	天津海泰控股集团有限公司	人事部部长	是
冯金有	天津海泰控股集团有限公司	总会计师	是
王琚华	申银万国证券股份有限公司	北京管理总部副总经理	是
李华茂	天津海泰房地产开发有限公司	总经理	是

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：万元

年度报酬总额	83.35 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	35.51 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	35.51 万元
独立董事津贴	4 万元/年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	王琚华、冯金有、任建成、张志强、靳祥麟、徐国祥、李华茂、刘保生不在公司领取报酬，领取津贴
报酬区间	人数
10 万元以上	2
5 万元-10 万	5
1 万元-5 万元	10

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年是公司第四届董事会任期内的最后一个会计年度，也是为公司发展再跃新水平夯实基础的关键一年。报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，把握宏观经济形势和土地政策变化、区域经济发展带来的机遇，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，稳健经营，实现了资产和主营业务规模的稳步扩张。

报告期，公司全年累计实现主营业务收入 43,136.63 万元，主营业务利润 10,699.49 万元，净利润 5,032.59 万元。

#### 1、公司发展思路与战略指导下的核心业务格局构筑成型

公司自 2001 年底重组后，本届董事会和经营管理层充分利用整体资产置换后所掌控的资源，逐步建立了公司中期发展思路 and 战略，并完全确立了其在公司发展中的核心地位。公司始终坚定“立足园区，发展公司，服务园区”的发展思路，坚持“以创业孵化服务为基础，工业地产开发运营和核心产业投资两翼并举”的发展战略，探索出适合

公司持续、健康发展之路。

经过三年的经营发展，公司构筑了以孵化服务、工业地产和产业投资为利润中心的核心业务体系。公司围绕“海泰三级孵化”理念，借助高新区政策和区位优势，创建了全新的孵化服务运营模式，并以孵化服务业务为基础带动了工业地产和投资产业平台的发展，公司工业地产已由初期针对初创期小型科技企业的单一孵化器建设运营，成功转型为以海泰绿色产业基地为代表的能够形成产业聚集的工业地产开发运营；产业平台核心企业经营已初具规模。孵化服务的不断丰富与深化，赋予了工业地产独特的理念和文化内涵，逐步树立了公司工业地产品牌形象，而且为围绕公司投资控股的核心企业进行资源整合、打造核心产业平台提供了良好的条件；工业地产不断增强的聚集效应，为公司派生了较为丰富的投资项目储备，孵化服务则加大了公司项目投资跟踪调研的深度，这种特有的模式催生了公司核心产业投资平台的建设；而工业地产的发展和产业平台的逐步形成，又使孵化服务不断向纵深化发展，逐步形成了具有海泰特色的高科技服务品牌，从而使三项业务组成了一脉相承、紧密关联的有机整体，加快了公司成为国内知名区域运营商的步伐，为公司以品牌为核心的跨区域经营奠定了坚实的基础。

## 2、主营业务协调、健康发展

### (1) 工业地产

报告期内，国家以清理整顿开发区为重点的土地市场治理整顿工作，以及天津凸现的强劲后发优势，使天津高新区招商引资势头持续走强。公司以此为契机，在国内率先进行大规模工业地产的品牌化运作。公司采取租售并举的经营模式，以服务为基础、以品牌为核心加大营销工作力度，积极推行大客户营销策略，取得了良好的营销业绩，全年实现工业地产销售和租赁收入 16,175.33 万元，其中以中国移动、国药集团等为代表的大客户签订的合同额占租售总额的 50% 以上。通过绿色产业基地一期的成功运营，公司在经营区域内已确立了工业地产价格和市场引导的主导地位，公司工业地产品牌知名度不断扩大。

报告期内，公司加快了海泰绿色产业基地建设进程，总建筑面积 3.2 万平方米的一期商务写字楼主体已竣工，至此总建筑面积 14 万平米的一期项目已全部竣工；总建筑面积 16.39 万平方米的二期工程如期实施，年内已开工 5.58 万平方米。

### (2) 产业投资

报告期内，公司各控股子公司注重培育核心竞争力，积极稳妥地扩大经营规模，全年总共实现主营业务收入 25,041.58 万元，净利润 444.30 万元。

报告期内，海泰数码公司充分利用独享高新区通讯管网路由资源的优势，与中国电信、中国网通、中国铁通、中国移动通信和中国联通等电信运营商开展了广泛的业务合作，积极拓展了该公司的通信服务业务；同时，该公司依托“海泰宽带数码港”，向高新区政府和企业提供集系统集成、软件开发、产品销售于一体的全面 IT 解决方案服务；另一方面，其以“海泰宽带数字社区”为平台，全面拓展宽带网接入及宽带增值业务。截至 2004 年底，其宽带接入网已覆盖天津市 70 多个居民社区，接入户数近 8 万户。海泰数码正在逐步培育从基础电信到宽带增值业务领域的网络运营核心竞争力，目前其已成为天津最具竞争力的驻地网络建设运营商。

报告期内，南大海泰公司充分利用拥有自主知识产权的蓖麻粕联合脱毒技术、工艺和生产线，积极开展技术、设备和品牌的输出与合作，推动了蛋白粉产品的规模化发展，促进了对蓖麻产业链的整合，加快了企业转型步伐。目前，南大海泰公司已构建了年产能 4 万吨蓖麻油的经营平台，并在所在地方政府政策、资金的双重支持下，加快了蓖麻种植基地的建设；与此同时，经天津市计委批准成立了省市级的“蓖麻工程研究中心”，在蓖麻油衍生物应用技术领域取得了重大突破。其中以蓖麻油为原料制造润滑油的项目

已列入天津市十四项重大产业化项目，并获得了政府财政资金支持。

### (3) 孵化服务业务

报告期内，随着大量企业入驻海泰绿色产业基地，公司的孵化服务重心逐渐由华苑产业园区环内部分转移到环外部分。针对入驻企业规模、行业构成等产生的需求变化，公司以三级孵化理念为基础，加快构建以子公司孵化服务公司为核心的业务运营平台，着力拓展和创新孵化服务体系，推出二十四项人性化孵化服务内容，积极引进各中介机构，为企业搭建孵化服务平台；同时成立了海泰创业俱乐部，通过举办专题研讨会、参观考察、专家讲座等活动，加强了企业与政府、高校、科研院所、中介机构之间以及企业间的沟通与合作。实现了从早先的“送水送信、提供班车、宿舍等工业物业基础服务”到现在的“提供仓储、物流，承办大型会议及涉外活动等高级商务服务”的业务等级提升。如今，入驻企业可以享受到包括工商注册、技术认定、企业投融资等信息化管理服务，申报国家科技基金等内容的“保姆式”的全方位服务。

孵化服务业务在降低入驻企业的创业和经营成本，创造商机的同时，在工业地产和产业投资核心企业的发展中体现了增值效应。报告期内，海泰绿色产业基地一期新增入驻企业超过 100 家，公司工业地产聚集企业已超过 500 家，实现孵化服务收入 3,194.81 万元。

### 3、资金融通与土地资源储备工作取得积极进展

报告期内，公司进一步巩固已建立的银企关系，充分利用商业信用、票据等融资手段和工具降低融资成本，并积极尝试利用金融创新品种扩大融资来源，利用集合信托获得信托贷款 1 亿元，满足了公司建设资金的部分需求，保证了项目建设顺利实施。

另一方面，公司紧紧抓住华苑产业区整体规划和开发建设调整的时机，与高新区管委会在华苑产业区（环外部分）进行土地置换。报告期内，该事项已获得政府主管部门批准，相关手续正在办理之中。置换后公司的土地储备增加了 6.55 万平方米；土地储备结构得到了一定程度的优化，增加了综合用地；土地地理位置优越性得到了提高，占据了华苑产业区（环外部分）交通最为便利的两个区域，为今后公司工业地产项目多元化和扩大盈利能力奠定了基础。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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	47,179,418.07	10,771,261.15	77.17	155.54	324.06	-9.07
技术收入	34,047,230.66	20,442,791.87	39.96	19.97	21.21	-0.61
商品销售收入	330,624,325.32	288,922,785.70	12.61	89.15	116.89	-11.18
孵化服务	31,948,109.76	3,047,059.30	90.46	1.01	22.20	-1.66
关联交易的定价原则	参考行业和地区市场平均水平协议定价					
关联交易必要性、持续性的说明	1、工业厂房的销售是海泰发展的主营业务之一，天津新技术产业园区内外的各类企业均是购买对象，上述业务今后仍将持续。2、技术服务是公司子公司海泰数码的主营业务之一，天津新技术产业园区内外的各类企业均为该项业务的服务对象，上述业务今后仍将持续。					

其中 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 7,913,050.00 元。

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
天津区内	350,327,679.10	52.19
天津区外	93,471,404.71	455.70

## 6.4 采购和销售客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	191,245,128.73	占采购总额比重	50.08%
前五名销售客户销售金额合计	147,726,195.73	占销售总额比重	34.25%

## 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.8 经营成果和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

报告期内,与上年相比本年未发生大额资金占用费收取事项,故期间费用增加较多。整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内,伴随公司主营业务收入的增长,公司主营业务利润实现增长;由于公司海泰绿色产业基地一期项目的工程款支付较多,导致公司现金及现金等价物净增加额大幅下降;公司经营实现盈利造成股东权益增加。

## 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

## 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

## 6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

## 6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

## 变更项目情况

适用 不适用

## 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

## 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

## 6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

2005 年,公司将继续坚持既定的发展战略和思路,以提高效益、回报股东为经营理念,倡导市场与服务意识,充分利用和掘取一切资源,进一步提高海泰工业地产的品牌影响力,努力实现核心业务经营业绩的持续增长。

1、完成海泰绿色产业基地一期商务写字楼及其基础配套设施的基础上,实现二期

项目全面开工。

2、加强市场服务意识，提高营销水平，抓住园区招商引资的契机，进一步提高厂房出售率，加快资金周转速度，努力降低单位经营成本。

3、根据公司的发展战略和园区开发建设的进展情况，加强公司工业地产开发的整体规划和项目的前期策划工作，科学利用公司现有土地储备资源。

4、促进控股子公司进一步加强管理、控制风险，在做实、做强现有主营业务的基础上，积极稳妥地寻求产业扩张的资源和途径。

#### 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经天津五洲联合会计师事务所审计，2004 年度本公司实现净利润 50,325,943.28 元，加年初未分配利润 50,541,569.05 元，减转作股本的普通股股利 29,796,157.00 元，分别按净利润 10% 的比例提取法定盈余公积金 5,674,544.49 元、法定公益金 5,674,544.49 元，本年末可供投资者分配的利润为 59,722,266.35 元。

为积极回报投资者，根据公司实际经营情况，2004 年度拟向全体股东进行利润分配：以 2004 年末总股本 268,165,413 股为基数，每 10 股派现金 0.25 元（含税），合计派发现金 6,704,135.33 元，剩余未分配利润 53,018,131.02 元结转下一年度；公司 2004 年度不进行公积金转增股本。

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。

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

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津南大高科技有限公司		722.17 万元		2004 年 12 月 - 2007 年 10 月	否	否
报告期内担保发生额合计					415.25 万元	
报告期末担保余额合计					415.25 万元	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					无	
报告期末对控股子公司担保余额合计					无	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					415.25 万元	
担保总额占公司净资产的比例					0.94%	
公司违规担保情况						

为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	无
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	无
担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)	无
违规担保金额	无

#### 7.4 重大关联交易

##### 7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

##### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	600.00	0.00	—	—
天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司	312.00	0.00	—	—
合计	912.00	0.00	—	—

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 912.00 万元人民币，余额为零。

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事薄熙成、齐二石和靳祥麟先生勤勉尽责，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，亲自出席董事会，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经营、财务管理等方面提出了客观、专业、科学的独立见解，对公司的规范、健康发展起到了积极有益的作用。

##### (1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
薄熙成	6	6	0	0
齐二石	6	6	0	0
靳祥麟	2	2	0	0

报告期内，公司独立董事薄熙成、齐二石先生亲自出席了全部六次董事会会议，靳祥麟先生是在公司第四届董事会第二十七次会议上被提名为独立董事候选人，并在 2004 年第一次临时股东大会上当选的，在此之后至报告期末，靳祥麟先生亲自出席了公司召开的第四届董事会第二十八和第二十九次会议。

(2) 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会以及非董事会的议案事项提出异议。

## §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

本公司 2004 年度财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，注册会计师尹琳、黄秀娟签字，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 经审计的 2004 年度财务报表：资产负债、利润表和现金流量表（附后）。

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，本报告期合并范围未发生变化。

天津海泰科技发展股份有限公司

法定代表人：王卫东

二 五年四月二十三日

**资产负债表**

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2004 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	期初数	期末数	期初数	期末数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五.1		123,966,342.46	104,546,339.74	107,520,329.89	90,270,436.31
短期投资	五.2		30,128,859.30	26,709,829.90	30,128,859.30	26,709,829.90
应收票据	五.3		1,057,760.00	263,384.00		
应收股利						
应收利息						
应收账款	五.4	六.1	16,205,254.91	39,680,794.14	2,011,897.60	19,464,284.74
其他应收款	五.4	六.2	801,584.70	6,358,509.96	10,197,481.00	9,871,853.30
预付账款	五.5		7,945,183.62	5,528,093.38	1,500.00	722,900.00
应收补贴款						
存货	五.6		332,078,727.71	398,809,804.27	308,668,668.17	374,620,870.07
待摊费用	五.7		174,024.94	429,808.54	8,333.36	12,500.03
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			512,357,737.64	582,326,563.93	458,537,069.32	521,672,674.35
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	五.8	六.3	1,000,000.00	1,500,000.00	50,633,512.63	55,289,971.34
长期债权投资						
长期投资合计			1,000,000.00	1,500,000.00	50,633,512.63	55,289,971.34
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	五.9		101,716,298.74	126,195,352.49	77,291,398.83	77,914,593.10
减：累计折旧	五.9		14,352,508.34	21,049,284.13	12,272,982.36	15,423,328.96
固定资产净值	五.9		87,363,790.40	105,146,068.36	65,018,416.47	62,491,264.14
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			87,363,790.40	105,146,068.36	65,018,416.47	62,491,264.14
工程物资						
在建工程	五.10		7,914,358.73	1,859,583.42		
固定资产清理						
固定资产合计			95,278,149.13	107,005,651.78	65,018,416.47	62,491,264.14
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	五.11		150,298,673.00	106,899,013.23	146,315,799.12	103,516,032.07
长期待摊费用	五.12		534,443.82	908,908.91	190,912.49	487,151.59
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			150,833,116.82	107,807,922.14	146,506,711.61	104,003,183.66
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			759,469,003.59	798,640,137.85	720,695,710.03	743,457,093.49
<b>流动负债：</b>						
短期借款	五.13		40,000,000.00		40,000,000.00	

应付票据	五.14	9,993,450.00	17,791,000.00	9,993,450.00	17,791,000.00
应付账款	五.15	188,245,517.08	113,661,789.48	176,014,383.53	91,461,050.09
预收账款	五.16	11,245,775.23	14,374,323.88	7,005,019.86	7,575,560.31
应付工资	五.17	91,047.17			
应付福利费		728,303.76	1,335,132.85	312,541.97	606,436.69
应付股利	五.18	851,877.06	7,522,656.80	851,877.06	7,522,656.80
应交税金	五.19	5,569,742.20	5,953,352.71	7,351,156.07	8,005,550.04
其他应交款	五.20	47,336.95	63,963.16	35,286.58	61,399.00
其他应付款	五.21	6,834,499.06	9,497,286.09	3,185,446.19	4,962,195.39
预提费用	五.22	646,270.24	398,453.13	224,220.00	143,125.94
预计负债					
一年内到期的长期负债	五.24		60,100,650.00		60,100,650.00
其他流动负债					
流动负债合计		264,253,818.75	230,698,608.10	244,973,361.26	198,229,624.26
<b>长期负债：</b>					
长期借款	五.23	75,927,154.50	100,147,500.00	75,927,154.50	100,147,500.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		75,927,154.50	100,147,500.00	75,927,154.50	100,147,500.00
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
负债合计		340,180,973.25	330,846,108.10	320,900,515.76	298,377,124.26
少数股东权益		20,139,439.95	25,343,814.68		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>					
实收资本（或股本）	五.25	148,980,783.00	268,165,413.00	148,980,783.00	268,165,413.00
减：已归还投资					
实收资本（或股本）净额		148,980,783.00	268,165,413.00	148,980,783.00	268,165,413.00
资本公积	五.26	164,491,253.53	75,527,501.08	164,491,253.53	75,527,501.08
盈余公积	五.27	27,685,945.66	39,035,034.64	26,490,435.57	36,952,254.29
其中：法定公益金	五.27	19,099,206.85	24,913,877.10	18,534,780.39	23,765,689.75
未分配利润	五.28	50,541,569.05	53,018,131.02	52,383,683.02	57,730,665.53
拟分配现金股利		7,449,039.15	6,704,135.33	7,449,039.15	6,704,135.33
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失					
所有者权益（或股东权益）合计		399,148,590.39	442,450,215.07	399,795,194.27	445,079,969.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		759,469,003.59	798,640,137.85	720,695,710.03	743,457,093.49

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

2004 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	五.29	六.5	431,366,332.11	247,018,776.80	193,383,317.87	135,032,519.48
减：主营业务成本	五.29	六.5	312,737,991.02	150,106,992.62	90,367,504.39	49,977,766.27
主营业务税金及附加	五.30		11,633,417.87	8,568,375.62	10,636,082.56	7,455,383.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			106,994,923.22	88,343,408.56	92,379,730.92	77,599,369.80
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五.31		2,183,874.16	27,809.33	4,277.50	10,013.38
减：营业费用			6,386,917.62	3,096,790.65	2,282,371.93	1,622,254.06
管理费用			28,079,895.45	18,358,303.41	13,446,648.98	12,775,585.01
财务费用	五.32		-114,420.29	-11,020,973.19	-763,841.50	-11,021,674.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			74,826,404.60	77,937,097.02	77,418,829.01	74,233,218.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五.33	六.4	-2,690,509.80	-1,450,834.26	1,541,228.36	2,600,718.72
补贴收入	五.34		6,235,850.96	1,534,888.52	211,500.00	100,000.00
营业外收入	五.35		17,081.47	61,367.43	15,385.50	46,955.28
减：营业外支出	五.36		199,601.52	72,047.38		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			78,189,225.71	78,010,471.33	79,186,942.87	76,980,892.22
减：所得税			28,490,292.95	26,505,770.52	26,877,849.31	25,320,470.50
减：少数股东损益			-627,010.52	347,313.69		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			50,325,943.28	51,157,387.12	52,309,093.56	51,660,421.72
加：年初未分配利润			50,541,569.05	17,997,382.42	52,383,683.02	18,504,384.79
其他转入				-29,694.36		
六、可供分配的利润			100,867,512.33	69,125,075.18	104,692,776.58	70,164,806.51
减：提取法定盈余公积			5,674,544.49	5,567,233.49	5,230,909.36	5,166,042.17
提取法定公益金			5,674,544.49	5,567,233.49	5,230,909.36	5,166,042.17
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			89,518,423.35	57,990,608.20	94,230,957.86	59,832,722.17
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			6,704,135.33	7,449,039.15	6,704,135.33	7,449,039.15
转作股本的普通股			29,796,157.00		29,796,157.00	
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）			53,018,131.02	50,541,569.05	57,730,665.53	52,383,683.02
<b>补充资料：</b>						
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

2004 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		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			421,232,785.75	178,814,116.12
收到的税费返还			4,013,629.21	
收到的其他与经营活动有关的现金	五.37		53,249,351.38	53,137,208.11
现金流入小计			478,495,766.34	231,951,324.23
购买商品、接受劳务支付的现金			403,512,402.70	159,718,774.52
支付给职工以及为职工支付的现金			11,539,968.59	5,196,499.85
支付的各项税费			48,245,668.76	43,833,924.12
支付的其他与经营活动有关的现金	五.38		58,910,241.38	72,688,884.97
现金流出小计			522,208,281.43	281,438,083.46
经营活动产生的现金流量净额			-43,712,515.09	-49,486,759.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金			1,028,519.60	728,519.60
现金流入小计			1,028,519.60	728,519.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			12,338,045.82	4,545,528.49
投资所支付的现金			500,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			151,835.95	
现金流出小计			12,989,881.77	4,545,528.49
投资活动产生的现金流量净额			-11,961,362.17	-3,817,008.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			200,000.00	
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			100,000,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			100,200,000.00	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金			55,800,000.00	55,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			8,146,125.46	8,146,125.46
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				
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			63,946,125.46	63,946,125.46
筹资活动产生的现金流量净额			36,253,874.54	36,053,874.54
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			-19,420,002.72	-17,249,893.58
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			50,325,943.28	52,309,093.56
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-627,010.52	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			5,495,468.12	3,823,351.90
固定资产折旧			6,766,945.76	3,185,084.65
无形资产摊销			3,369,926.26	2,770,033.54
长期待摊费用摊销			362,888.80	175,643.79
待摊费用减少(减：增加)			-255,783.60	-4,166.67
预提费用增加(减：减少)			247,817.11	-81,074.06
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			163,163.06	
固定资产报废损失				
财务费用			1,490,049.88	1,450,715.00
投资损失(减：收益)				-4,231,738.16
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-26,701,343.05	-25,922,468.39
经营性应收项目的减少(减：增加)			-24,721,757.01	-16,249,468.94
经营性应付项目的增加(减：减少)			-59,628,823.28	-66,711,765.45
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-43,712,515.09	-49,486,759.23
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			104,546,339.74	90,270,436.31
减：现金的期初余额			123,966,342.46	107,520,329.89
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			-19,420,002.72	-17,249,893.58

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