

天津海泰科技发展有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO., LTD.

二〇〇四年年度报告



二〇〇五年四月

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。

公司全体董事出席董事会会议。

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。

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。

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	10
六、股东大会情况简介	11
七、董事会报告	12
八、监事会报告	19
九、重要事项	20
十、财务报告	21
十一、备查文件目录	500

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：天津海泰科技发展股份有限公司
公司中文名称缩写：海泰发展
公司法定英文名称：Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd.
公司英文名称缩写：HiTech Develop
- 2、公司法定代表人：王卫东
- 3、公司董事会秘书：温健
联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区物华道 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：wenjian@hitech-develop.com
- 4、公司注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区
公司办公地址：天津新技术产业园区华苑产业区物华道 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
电子信箱：irm@hitech-develop.com
- 5、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国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：天津海泰科技发展股份有限公司证券事务部
- 6、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
- 7、其他有关资料：
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
公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 10 月 19 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) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	78,189,225.71
净利润	50,325,943.28
扣除非经常性损益后的净利润	48,591,374.88
主营业务利润	106,994,923.22
其他业务利润	2,183,874.16
营业利润	74,826,404.60
投资收益	-2,690,509.80
补贴收入	6,235,850.96
营业外收支净额	-182,520.05
经营活动产生的现金流量净额	-43,712,515.09
现金及现金等价物净增加额	-19,420,002.72

(二) 扣除的非经常性损益项目和涉及金额

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

(三) 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期 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	本期比上期 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

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期 增减(%)	2002 年
每股收益 (全面摊薄)	0.188	0.343	-45.19	0.186
净资产收益率 (全面摊薄)(%)	11.37	12.82	-1.45	7.99
扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率 (全面摊薄)(%)	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
每股收益 (加权平均)	0.188	0.343	-45.19	0.186
扣除非经常性损益的净利润的 每股收益 (全面摊薄)	0.181	0.280	-35.36	0.182
扣除非经常性损益的净利润的 每股收益 (加权平均)	0.181	0.280	-35.36	0.182
净资产收益率 (加权平均)(%)	12.00	13.71	-1.71	8.22
扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率 (加权平均)(%)	11.59	11.19	0.40	8.04
	2004 年末	2003 年末	本期比上期 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

报告期内, 根据公司2003年度股东大会决议, 公司按10:2的比例实施了送股, 按10:6的比例进行了公积金转增股本。因此, 公司总股本由期初的148,980,783股变更为期末的268,165,413股。

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	24.18	25.51	0.399	0.399
营业利润	16.91	17.84	0.279	0.279
净利润	11.37	12.00	0.188	0.188
扣除非经常性损益后的净利润	10.98	11.59	0.181	0.181

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	现金股利	股东权益合计
期初数	148,980,783.00	164,491,253.53	8,586,738.81	19,099,206.85	50,541,569.05	7,449,039.15	399,148,590.39
本期增加	119,184,630.00	424,720.55	5,674,544.49	5,674,544.49	50,325,943.28		181,284,382.81
本期减少		89,388,473.00	0.00	0.00	41,145,245.98	7,449,039.15	137,982,758.13
期末数	268,165,413.00	75,527,501.08	14,261,283.30	24,773,751.34	59,722,266.35		442,450,215.07

1、股本变动原因: 实施 2003 年度每 10 股送红股 2 股的利润分配方案, 以及每 10

股转增 6 股的公积金转增股本方案所致。

2、资本公积变动原因：实施 2003 年度公积金转增股本方案及控股子公司资本公积增加所致。

3、盈余公积变动原因：报告期盈利，根据《公司章程》规定计提所致。

4、法定公益金变动原因：报告期盈利，根据《公司章程》规定计提所致。

5、未分配利润变动原因：报告期盈利及实施 2003 年度利润分配所致。

6、现金股利变动原因：实施 2003 年度每 10 股派现 0.5 元（含税）的利润分配方案所致。

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

	期初值	本次变动增减（+，-）						期末值
		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		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								
未上市流通股份合计	69,792,583		13,958,516	41,875,550			55,834,066	125,626,649
二、已上市流通股份								
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								
已上市流通股份合计	79,188,200		15,837,641	47,512,921		2	63,350,564	142,538,764
三、股份总数	148,980,783		29,796,157	89,388,471		2	119,184,630	268,165,413

2、股票发行与上市情况

（1）到报告期末为止的前三年，公司未发行股票。

（2）公司股份总数及结构的变动情况

2004年6月16日，根据公司2003年度股东大会决议，公司实施了每10股送红股2股、派现金0.5元（含税）的利润分配方案和每10股转增6股的公积金转增股本的方案，公司总股本从148,980,783股变更为268,165,413股。

公司整体资产置换前原账面流通股本为 79,188,200 股，经与中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司核实,发现公司账面流通股少 2 股,故在实施上述利润分配方案时将流通股账面股本调增 2 股,现流通股份合计数与登记的流通股数一致,为 142,538,764 股。

(二) 股东情况

- 1、公司报告期末股东总数为 19,515 户。
- 2、截止 2004 年 12 月 31 日,公司前十名股东持股情况

股东名称(全称)	年度内 增减数量	年末 持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或 冻结情况	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	(3)	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

(1) 报告期内,持有本公司 5%以上股份的股东仅控股股东天津海泰控股集团有限公司一名,其持有公司股份因公司实施 10:2 送股和 10:6 公积金转增股本方案而发生变化,持股数量由 33,280,783 股变更为 59,905,409 股,占公司总股本的 22.34%。

(2) 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。

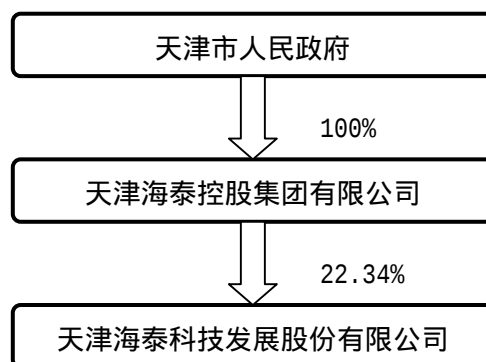
(3) 渤海证券有限责任公司持有股份包括流通股 3,356,086 股和法人股 175,500 股。

3、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东天津海泰控股集团有限公司是唯一持有公司 5%以上股份的股东,其成立于 1997 年 1 月 28 日,法定代表人为徐国祥先生,注册资本为 5 亿元人民币,股权结构为国有独资,主要负责授权范围内国有资产的经营管理和保值增值,经营范围包括技术开发、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。

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、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、截止 2004 年 12 月 31 日，公司前十名流通股股东持股情况：

股东名称	年末持有数量	种类
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

公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

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、监事和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	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

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)王卫东，现任公司董事长、总经理，公司第四、五届董事会董事。曾任天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理，天津新技术产业园区开发总公司副总经理。2001 年 12 月至 2004 年 3 月曾任公司副董事长、总经理。

(2)温健，现任公司董事会秘书、副总经理，公司第四、五届董事会董事。曾任天津新技术产业园区上市办公室法务助理、天津火炬创业园协调服务中心副主任。

(3)王琚华，现任申银万国证券股份有限公司北京管理总部副总经理，公司第四、五届董事会董事。曾任上海万国证券股份有限公司东北管理总部副总经理兼哈尔滨营业部经理。

(4)冯金有，现任天津海泰控股集团有限公司总会计师，公司第四、五届董事会董事。曾任天津新技术产业园区开发总公司财务部部长。

(5)任建成，现任天津海泰控股集团有限公司副总经理，公司第四、五届董事会董事。曾任天津新技术产业园区房地产开发有限公司董事长、总经理。

(6)张志强，现任天津海泰控股集团有限公司副总经理，公司第四、五届董事会董事。曾任天津新技术产业园区物资设备公司总经理。

(7)张建民，现任公司副总经理，公司第四、五届董事会董事。曾任天津新技术产业园区天荣建筑工程技术有限公司总经理，2001 年 12 月至 2003 年 5 月曾任公司总经理助理。

(8)薄熙成，现任北京六合兴科贸有限公司董事长，公司第四、五届董事会独立董事。曾任北京市旅游局局长、党组书记。

(9)齐二石，现任天津大学管理学院院长，教育部管理科学与工程类教学指导委员会主任，中国机械工程学会常务理事、工业工程分会主任委员，国家 MPA 专业指导委员会委员，天津市工业工程学会理事长，公司第四、五届董事会独立董事。

(10)靳祥麟，现任中国注册会计师协会理事、天津市注册会计师协会会长，2004 年 8 月至今任公司第四、五届董事会独立董事。曾任天津市审计局局长、党组书记，天津市人大常委会委员、财经委员会主任。

(11)徐国祥，现任天津海泰控股集团有限公司董事长，公司第四、五届监事会召集人。曾任天津新技术产业园区开发总公司副总经理。

(12)刘保生，现任天津海泰控股集团有限公司人事部部长，公司第四、五届监事会监事。曾任天津新技术产业园区开发总公司人事部部长、工会主席。

(13)李华茂，现任天津海泰房地产开发有限公司董事、总经理，公司第四、五届监事会监事。曾任天津新技术产业园区房地产开发有限公司经理助理。

(14)张玉海，现任公司孵化事业部经理，公司第四、五届监事会监事。曾任天津新技术产业园区海泰科技投资管理公司项目经理。

(15)董建新,现任公司资产运营部经理,公司第四、五届监事会监事。曾任天津新技术产业园区管理咨询公司、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理助理。

(16)许迪春,现任公司副总经理。曾任天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司副经理,2001年12月至2003年5月曾任公司总工程师。

(17)郭风滨,现任公司副总经理。曾任天津新技术产业园区鼎名密封有限公司副总经理,天津新技术产业园区开发总公司副总工程师,2003年6月至2004年10月曾任公司总工程师。

2、在股东单位任职情况

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

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
薄熙成	北京六合兴科贸有限公司	董事长	是
齐二石	天津大学管理学院	院长	是
靳祥麟	天津市注册会计师协会	会长	是

(三) 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1.8万元/年,独立董事领取责任津贴4万元/年。

公司现任董、监事及高级管理人员年度报酬总额为83.85万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为35.51万元,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、监事及高级管理人员年度报酬区间为:年收入10万元以上2人,5万元至10万元5人,1万元至5万元10人。

(四) 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

经2004年3月12日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议,同意任学锋先生因工作原因辞去公司第四届董事会董事及董事长职务;选举王卫东先生为公司董事长,选举张建民先生为公司第四届董事会董事候选人。

经2004年4月19日召开的公司2003年度股东大会审议通过,增补张建民先生为公司第四届董事会董事。

经2004年8月12日召开的公司2004年第一次临时股东大会审议通过,选举靳祥麟先生为公司第四届董事会独立董事。

经2004年11月22日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,聘任郭风滨先生为公司副总经理。

（五）员工情况

报告期末，本公司在职员工 58 人，尚无离退休员工。其中，具有中级以上专业技术职称的 23 人，占员工总数的 40%。

1. 专业构成

财务人员 7 人，工程技术人员 11 人，营销服务人员 15 人，证券事务人员 2 名，资产运营 8 名，行政管理人员 15 人。

2. 教育程度

博士 2 人，硕士 10 人，大学本科 34 人，专科 9 人，其他 3 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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，加强信息披露工作管理，规范公司运作。

1. 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，并结合公司实际情况，以更为严格的标准对《公司章程》和《董事会工作条例》中相应的条款做了修改。此修改经 2003 年度股东大会审议通过，并在上海证券交易所网站公布。

2. 报告期内，公司增选拥有注册会计师资格的靳祥麟先生为公司独立董事。公司董事会独立董事人员比例、专业构成已达到规范要求。

3. 报告期内，公司积极配合天津证监局的监管工作，按照要求完成政策法规学习、有关业务自查等工作。

（二）独立董事履行职责情况

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。

（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。

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。

六、股东大会情况简介

报告期内公司召开了三次股东大会，分别为 2003 年年度股东大会、2004 年第一次和第二次临时股东大会。具体会议情况如下：

（一）2003 年度股东大会召开情况

2004 年 3 月 12 日公司第四届董事会第二十四次会议决定召开 2003 年度股东大会，并于 2004 年 3 月 18 日在《上海证券报》上刊登了大会召开的通知，公告了会议召开的时间、地点、审议事项和其他事项。2004 年 4 月 19 日上午，公司 2003 年度股东大会如期在公司会议室召开，公司董事长王卫东先生主持了本次会议。出席会议的股东和委托代理人共计 10 人，代表股份 39,443,219 股，占公司总股本的 26.48%。大会以记名投票的表决方式通过了以下议案：

- 1、《2003 年度董事会工作报告》；
- 2、《2003 年度监事会工作报告》；
- 3、《2003 年度报告及其摘要》；
- 4、《2003 年度财务决算报告》；
- 5、《2003 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》；
- 7、《关于修改公司章程的议案》；
- 8、《关于修改董事会工作条例的议案》；
- 9、《关于补选一名第四届董事会董事候选人的议案》；
- 10、《关于提高公司独立董事及董、监事津贴的议案》。

本次会议批准任学锋先生辞去董事，增补张建民先生为公司第四届董事会董事。会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 20 日的《上海证券报》上。

（二）临时股东大会召开情况

1、2004 年第一次临时股东大会召开情况

2004 年 8 月 12 日公司第四届董事会第二十七次会议决定召开 2004 年临时股东大会，并于 2004 年 9 月 8 日在《上海证券报》上刊登了大会召开的通知，公告了会议召开的时间、地点、审议事项和其他事项。

2004 年 10 月 20 日，公司 2004 年第一次临时股东大会如期在公司会议室召开，公司董事长王卫东先生主持了本次会议。出席会议的股东和委托代理人共计 2 人，代表股份 64,131,513 股，占公司总股本的 23.91%。大会以记名投票的表决方式通过了《修改公司章程的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》，选举靳祥麟先生为公司第四届董事会独立董事。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 10 月 21 日的《上海证券报》上。

2、2004 年第二次临时股东大会召开情况

2004 年 11 月 22 日公司第四届董事会第二十九次会议决定召开 2004 年第二次临时股东大会，并于 2004 年 11 月 30 日在《上海证券报》上刊登了大会召开的通知，公告了会议召开的时间、地点、审议事项和其他事项。

2004 年 12 月 30 日，公司 2004 年第二次临时股东大会如期在公司会议室召开，公司董事长王卫东先生主持了本次会议。出席会议的股东和委托代理人共 5 人，共代表股份 65,554,695 股，占公司总股本的 24.44%，其中流通股代表股份 3,356,086 股，占公司总股本的 1.25%；非流通股代表股份 62,198,609 股，占公司总股本的 23.19%。大会以记名投票的表决方式通过了《关于置换环外部分土地的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 12 月 31 日的《上海证券报》上。

七、董事会报告

（一）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 万平方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。

（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。

（1）主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
租赁业务	47,179,418.07	10.63	33,813,288.93	31.14
技术收入	34,047,230.66	7.67	12,689,858.39	11.69
商品销售收入	330,624,325.32	74.50	34,924,435.37	32.17
孵化服务	31,948,109.76	7.20	27,143,904.42	25.00
其中：关联交易	7,913,050.00	1.83	3,248,174.77	2.99
合计	443,799,083.81	/	108,571,487.11	/
内部抵消	12,432,751.70	/	1,576,563.89	/
合计	431,366,332.11	/	106,994,923.22	/

（2）主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
市区内	350,327,679.10	78.94	101,390,359.86	93.39
市区外	93,471,404.71	21.06	7,181,127.25	6.61
其中：关联交易	7,913,050.00	1.83	3,248,174.77	2.99
合计	443,799,083.81	/	108,571,487.11	/
内部抵消	12,432,751.70	/	1,576,563.89	/
合计	431,366,332.11	/	106,994,923.22	/

（3）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动情况表

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	毛利率(%)
租赁业务	47,179,418.07	10,771,261.15	77.17
技术收入	34,047,230.66	20,442,791.87	39.96
商品销售收入	330,624,325.32	288,922,785.70	12.61
孵化业务	31,948,109.76	3,047,059.30	90.46

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为

7,913,050.00 元。

2、主要控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，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”）。

（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通讯宽带网络的建设与运营、互联网增值服务、系统集成、软件开发、IT 产品代理销售等。该公司注册资本 2,000 万元人民币，报告期末总资产 5,939.25 万元，报告期净利润 435.47 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、饲料原料和蓖麻油脂化工产品的技术开发、生产与销售等。该公司注册资本 4,000 万元人民币，报告期内末总资产 6,080.14 万元，报告期净利润 30.14 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，报告期末总资产 284.03 万元，报告期净利润-21.31 万元。

3、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

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%

（三）报告期内公司投资情况

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、非募集资金投资项目的情况

报告期内，总建筑面积 3.2 万平方米的海泰绿色产业基地一期商务写字楼主体已竣工，相关配套设施得到进一步得完善；海泰绿色产业基地二期工程如期实施，该项目占地 12.84 公顷，总建筑规模 16.39 万平方米，截至年底已开工 5.58 万平方米。

（四）报告期内公司财务状况及经营成果分析

1、财务状况及经营成果变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	798,640,137.85	759,469,003.59	39,171,134.26	5.16
主营业务利润	106,994,923.22	88,343,408.56	18,651,514.66	21.11
净利润	50,325,943.28	51,157,387.12	-831,443.84	-1.63
现金及现金等价物净增加额	-19,420,002.72	-1,850,054.29	-17,569,948.43	-949.70
股东权益	442,450,215.07	399,148,590.39	43,301,624.68	10.85

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。

2、利润总额构成变动情况

项 目	金额(元)		占利润总额的比例(%)		
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减(%)
主营业务利润	106,994,923.22	88,343,408.56	136.84	113.25	23.59
其他业务利润	2,183,874.16	27,809.33	2.79	0.04	2.75
期间费用	34,352,392.78	10,434,120.87	43.94	13.38	30.56
投资收益	-2,690,509.80	-1,450,834.26	-3.44	-1.86	-1.58
补贴收入	6,235,850.96	1,534,888.52	7.98	1.96	6.02
营业外收支净额	-182,520.05	-10,679.95	-0.23	-0.01	-0.22
利润总额	78,189,225.71	78,010,471.33	-	-	-

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。

3、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 2004 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) 2005 年公司经营工作安排

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 and 途径。

(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,公司本届董事会共召开 6 次会议,具体的会议情况及决议内容如下:

(1) 2004 年 3 月 12 日,在公司会议室召开了第四届董事会第二十四次会议。会议审议通过了《2003 年度董事会工作报告》、《2003 年年度报告及其摘要》、《关于公司 2003 年度计提八项资产减值准备的议案》、《2003 年度财务决算报告》、《2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会工作条例的议案》、《关于任学锋先生辞去董事及董事长职务的议案》、《关于推选王卫东先生任公司董事长的议案》、《关于补选一名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提高公司独立董事及董、监事津贴的议案》。

本次会议决议公告及《2003 年年度报告摘要》刊登在 2004 年 3 月 16 日的《上海证券报》上。

(2) 2004 年 4 月 27 日,公司以传真通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议。会议审议通过了《2004 年第一季度报告》。

《2004 年第一季度报告》刊登在 2004 年 4 月 29 日的《上海证券报》上。

(3) 2004 年 6 月 23 日,公司以传真通讯方式召开了第四届董事会第二十六次会议。会议审议通过了《关于向深圳发展银行天津分行申请授信额度的议案》。

(4) 2004 年 8 月 12 日, 在公司会议室召开了第四届董事会第二十七次会议。会议审议通过了《2004 年半年度报告》、《修改公司章程的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》。

本次会议决议公告以及《2004 年半年度报告》刊登在 2004 年 8 月 16 日的《上海证券报》上。

(5) 2004 年 10 月 21 日, 公司以传真通讯方式召开了第四届董事会第二十八次会议。会议审议通过了《2004 年第三季度报告》。

《2004 年第三季度报告》刊登在 2004 年 10 月 25 日的《上海证券报》上。

(6) 2004 年 11 月 22 日, 公司以传真通讯方式召开了第四届董事会第二十九次会议。会议审议通过了《关于置换环外部分土地的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2004 年 11 月 24 日的《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2004 年 4 月 19 日公司召开了 2003 年年度股东大会, 会议通过了公司 2003 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案: 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), 每 10 股转增 6 股。2004 年 6 月 10 日公司在《上海证券报》刊登了《2003 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》, 确定 2004 年 6 月 15 日为股权登记日, 2004 年 6 月 16 日为除权及除息日, 2004 年 6 月 17 日为新增可流通股份上市交易日, 股东现金红利已于 2004 年 6 月 22 日派发。

2004 年 10 月 20 日公司召开了 2004 年第一次临时股东大会, 审议通过了《修改公司章程的议案》, 公司随后办理了工商注册登记变更等事宜。

(七) 2004 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, 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。

(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(2005)1—0389 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”)2004 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2004 年度利润表及合并利润表、2004 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(2005)1—0388 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 2004 年 12 月 31 日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	11.03	3.60	0.00	7.43
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	0.00	0.00	12.80
天津海泰房地产开发有限公司	属同一控股股东	宽带使用费	应收账款	2.38	2.63	2.00	1.75
天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司	属同一控股股东	宽带使用费	应收账款	2.72	1.08	0.36	2.00
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	0.00	0.00	0.45	0.45
海泰超导通讯科技（天津）有限公司	属同一控股股东	宽带使用费	应收账款	3.20	4.00	0.80	0.00
天津海泰房地产开发有限公司	属同一控股股东	房租保证金	其他应收款	2.18	2.18	0.00	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	往来款	其他应收款	0.00	600.00	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	属同一控股股东	往来款	其他应收款	0.00	312.00	312.00	0.00
天津海泰房地产开发有限公司	属同一控股股东	房租	待摊费用	0.00	3.63	3.63	0.00
天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司	属同一控股股东	售房款	预收账款	0.00	312.00	312.00	0.00
海泰超导通讯科技（天津）有限公司	属同一控股股东	房租保证金	其他应付款	0.00	10.93	0.00	10.93
合计				34.31	1252.05	1231.24	35.36

天津五洲联合会计师事务所
2005 年 4 月 23 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的通知》(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,报告期内,公司控股57.50%的子公司南大海泰以其拥有的账面原值为722.17万元的房产及土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了部分抵押担保。

截至本报告期末,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。

八、监事会报告

(一) 监事会工作情况

报告期内,公司本届监事会共召开监事会会议2次,列席董事会会议6次。会议具体情况如下:

1、2004年3月12日,在公司会议室召开了第四届监事会第六次会议。会议审议通过了《2003年度监事会工作报告》、《2003年年度报告及其摘要》、《关于公司2003年度计提八项资产减值准备的议案》、《2003年度财务决算报告》、《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于提高公司独立董事及董、监事津贴的议案》。

本次会议决议公告及《2003年年度报告摘要》刊登在2004年3月16日的《上海证券报》上。

2、2004年8月12日,在公司会议室召开了第四届监事会第七次会议。会议审议通过了《2004年半年度报告》。

《2004年半年度报告》刊登在2004年8月16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, 公司无重大资产交易事项。

(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

2004 年 2 月 15 日, 公司与天津信托签订了《集合资金信托贷款合同》, 获得 1 亿元人民币的流动贷款, 贷款期限自 2004 年 2 月 15 日起至 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。

相关的董事会公告刊登在 2004 年 2 月 18 日的《上海证券报》上。

(五) 报告期内, 公司无对外重大担保事项。

报告期内, 公司控股 57.50% 的子公司南大海泰以其拥有的账面原值为 722.17 万元的房产及土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了部分抵押担保。期限自 2004 年 12 月至 2007 年 10 月。

(六) 报告期内, 本公司没有重大委托理财行为。

(七) 报告期内, 公司无其他重大合同。

(八) 报告期内, 公司及持股 5% 以上股东无报告期或持续到报告期的承诺事项。

(九) 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 55 万元, 其中年报审计费用为 35 万元, 半年报审计费用为 20 万元。

该所自本公司上市以来已连续 8 年为公司提供审计服务。

(十) 报告期内, 公司、董事会及董事未发生处罚及整改情况。

(十一) 其他重大事项

1、公司根据证监发(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》的要求对《公司章程》及《董事会工作条例》进行了修改, 并经公司 2003 年度股东大会审议通过。

2、由于实施 2003 年度利润分配和资本公积金转增方案, 公司总股本发生变化, 公司依此对《公司章程》进行了修改, 并经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过。公司随后办理了相应的工商注册登记变更等事宜。

3、2004 年 12 月 30 日, 公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了《关于置换环外部分土地的议案》, 同意天津新技术产业园区管委会(以下简称“园区管委会”)以其所属华苑产业区(环外部分)第 9、10、11、12 号地块土地与公司拥有的华苑产业区(环外部分)第 51、56、57 地块土地进行置换。

经专业机构实际测量和评估, 本公司该土地规划用途为工业用地, 土地总面积 33.85 万平方米, 评估总价值 13,609.90 万元; 园区管委会该土地规划用途为工业用地, 土地总面积 40.40 万平方米, 评估总价值 12,616.20 万元。

本次股东大会决议公告刊登在 2004 年 12 月 31 日的《上海证券报》上。

报告期内, 上述事项尚未实施。

十、财务报告

(一) 审计意见全文

审 计 报 告

五洲会字(2005) 1—0388 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”)2004年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2004年度利润表和合并利润表以及2004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2004年12月31日的财务状况以及2004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：尹琳

中国注册会计师：黄秀娟

中国 天津

2005 年 4 月 23 日

(二) 2004 年度经审计的财务报表

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
流动资产：						
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
长期投资：						
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						
固定资产：						
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
无形资产及其他资产：						
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
递延税项：						
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
流动负债：						

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
长期负债：						
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
递延税项：						
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		
所有者权益（或股东权益）：						
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
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

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		
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			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
二、投资活动产生的现金流量：				
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
三、筹资活动产生的现金流量：				
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
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-19,420,002.72	-17,249,893.58
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
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
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			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

资产减值表

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
坏账准备合计	1,014,010.59	2,350,202.70					3,364,213.29
其中：应收账款	949,901.54	2,002,519.39					2,952,420.93
其他应收款	64,109.05	347,683.31					411,792.36
短期投资跌价准备合计	1,573,395.25	2,690,509.80					4,263,905.05
其中：股票投资							
债券投资	1,573,395.25	2,690,509.80					4,263,905.05
存货跌价准备合计		454,755.62					454,755.62
其中：库存商品		412,274.46					412,274.46
原材料		42,481.16					42,481.16
长期投资减值准备合计							
其中：长期股权投资							
长期债权投资							
固定资产减值准备合计							
其中：房屋、建筑物							
机器设备							
无形资产减值准备							
其中：专利权							
商标权							
在建工程减值准备							
委托贷款减值准备							
资产减值合计							

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

(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。根据 2003 年度股东大会批准的利润分配方案，即以 2003 年末总股本为基数，每 10 股送红股 2 股，以及批准的 2003 年度公积金转增股本方案中以 2003 年末总股本为基数，每 10 股转增 6 股的决议，公司增加股本 119,184,628 股。于 2004 年 10 月 19 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。截至 2004 年 12 月 31 日，公司注册资本为 268,165,413.00 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。

二、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，各项资产按取得时的实际成本计量；其后，各项资产如果发生减值准备，公司按《企业会计制度》的有关规定和公司的会计政策计提相应的减值准备。

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、库存商品、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。

(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: 与交易相关的经济利益能够流入公司; 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。

天津市新技术产业园区国家税务局分别于 2004 年 2 月 16 日和 4 月 3 日以“津国税新[2004]25 号”文件、“津国税新[2004]28 号”文件、“津国税新[2004]42 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“鱼粉”、“CX 蛋白粉”、“菜籽粕”、“棉籽粕”减免增值税, 免税期自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日。

天津市静海县国家税务局唐官屯税务所于 2004 年 4 月 20 日向子公司-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下发“NO: 饲料 04003”减免税批准通知单, 同意对其生产销售的“猪浓缩料、猪复合预混料、猪配合饲料”免征增值税, 免税期自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日。

- 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%。

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并范围的子公司：

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
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、合并报表范围无变更。

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	110,238.20	130,076.98
银 行 存 款	101,990,531.35	112,281,320.13
其他货币资金	2,445,570.19	11,554,945.35
合 计	104,546,339.74	123,966,342.46

说明：

银行存款中,公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司的银行账户 - 中国农业银行天津唐官屯支行存款余额 675,076.14 元被冻结,原因为沧州鲲鹏饲料有限公司和沧州保健饲料有限公司生产的饲料,出现致使用户产量下降的现象,对方认为是与子公司-天津南大海泰科技有限公司生产的蛋白粉有关系,因此在沧州起诉,诉前保全,使此账户余额被冻结。此案正在协调过程中。

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	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
债券投资	30,973,734.95	4,263,905.05	31,702,254.55	1,573,395.25
其中：国债投资	30,973,734.95	4,263,905.05	31,702,254.55	1,573,395.25
合计	30,973,734.95	4,263,905.05	31,702,254.55	1,573,395.25

说明：债券投资为国债投资，公司根据 2004 年 12 月 31 日收盘价本期补提短期投资跌价准备 2,690,509.80 元。

3、应收票据：

种类	出票人	期末数	出票日	到期日
银行承兑票	绍兴市长丰聚氨酯有限公司	25,764.00	2004 年 11 月 29 日	2005 年 5 月 29 日
银行承兑票	绍兴市长丰聚氨酯有限公司	37,620.00	2004 年 12 月 21 日	2005 年 6 月 21 日
银行承兑票	绍兴恒丰聚氨酯实业有限公司	200,000.00	2004 年 12 月 16 日	2005 年 6 月 16 日
合计		263,384.00		

4、应收款项

(1) 应收账款

账龄分析	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
一年以内	34,228,861.04	80.65%	1,711,443.05	15,741,054.93	91.72%	787,032.69
一至二年	6,548,789.91	15.08%	654,881.74	1,318,408.02	7.72%	131,840.80
二至三年	1,768,429.62	4.07%	530,528.89	84,093.50	0.49%	25,228.05
三至四年	47,134.50	0.11%	23,567.25	11,600.00	0.07%	5,800.00
四至五年	40,000.00	0.09%	32,000.00			
五年以上						
合计	42,633,215.07	100.00%	2,952,420.93	17,155,156.45	100.00%	949,901.54

说明：

欠款前五名金额合计为 31,128,816.00 元，占应收账款期末账面余额比例为 73.02%。

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 238,350.00 元。

(2) 其他应收款

账龄分析	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
一年以内	6,177,808.50	91.26%	308,890.43	560,622.65	64.95%	27,981.13
一至二年	420,805.10	6.24%	42,080.51	276,762.10	31.80%	27,635.22
二至三年	135,839.72	2.03%	40,751.92	28,309.00	3.25%	8,492.70
三至四年	28,699.00	0.44%	14,349.50			
四至五年	7,150.00	0.03%	5,720.00			
五年以上						
合计	6,770,302.32	100.00%	411,792.36	865,693.75	100.00%	64,109.05

说明：

欠款前五名金额合计为 1,311,994.79 元，占其他应收款期末余额比例为 19.38%。

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。

5、预付账款：

账龄分析	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	4,225,803.38	76.44%	7,945,183.62	100.00%
一至二年	1,302,290.00	23.56%		
二至三年				
三年以上				
合计	5,528,093.38	100.00%	7,945,183.62	100.00%

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。

6、存货：

类别	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	3,642,767.11	42,481.16	7,447,336.07	
库存商品	284,507,925.74	412,274.46	220,713,681.92	
开发成本	110,718,251.73		103,466,068.30	
辅助材料	88,938.11		40,299.24	
包装物	286,781.16		27,561.60	
在产品	13,041.23		301,874.93	
自制半成品	6,854.81		6,854.81	
低值易耗品			75,050.84	
合计	399,264,559.89	454,755.62	332,078,727.71	

说明：

存货跌价准备计提依据 根据成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备 454,755.62 元。

低值易耗品采用一次摊销法核算,本期转入当期费用 75,050.84 元。

7、待摊费用：

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
房租	138,749.99	221,282.00	221,282.00	138,749.99
证券分析系统信息费	8,333.36	25,000.00	20,833.33	12,500.03
KV 杀毒软件		137,544.00	50,152.00	87,392.00
房产税、土地税		127,043.39	33,419.67	93,623.72
其他费用	26,941.59	399,938.00	329,336.79	97,542.80
合计	174,024.94	910,807.39	655,023.79	429,808.54

8、长期投资：

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	1,000,000.00		500,000.00		1,500,000.00	
合计	1,000,000.00		500,000.00		1,500,000.00	

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%			1,000,000.00	
山东邹平南大海泰蓖麻有限公司	2005 年 2 月	500,000.00	12.50%			500,000.00	
合计		1,500,000.00				1,500,000.00	

说明：公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司于 2004 年 11 月与山东邹平四强油脂有限公司共同投资成立山东邹平南大海泰蓖麻有限公司，山东邹平南大海泰蓖麻有限公司于 2005 年 2 月 25 日取得了注册号为 3716262801109 的企业法人营业执照。

9、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	59,333,373.06	2,726,201.82	975,102.23	61,084,472.65
机器设备	28,581,983.53	19,310,713.38	271,156.51	47,621,540.40
运输设备	2,455,219.43	2,279,647.98	48,057.00	4,686,810.41
电子设备	1,012,313.00	481,873.46		1,494,186.46
办公设备	2,151,587.31	1,062,548.86	87,616.01	3,126,520.16
土地	8,181,822.41			8,181,822.41
合 计	101,716,298.74	25,860,985.50	1,381,931.75	126,195,352.49
(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	5,763,677.26	1,668,726.08		7,432,403.34
机器设备	6,901,473.59	3,736,480.56	16,454.65	10,621,499.50
运输设备	488,151.96	484,638.84	25,680.49	947,110.31
电子设备	249,660.80	245,071.56		494,732.36
办公设备	525,898.37	468,392.28	28,034.83	966,255.82
土地	423,646.36	163,636.44		587,282.80
合 计	14,352,508.34	6,766,945.76	70,169.97	21,049,284.13
(3) 固定资产净值	87,363,790.40			105,146,068.36
(4) 固定资产减值准备				
(5) 固定资产净额	87,363,790.40			105,146,068.36

说明：

公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司以静海县唐官屯镇铁路东侧的账面原值为 5,635,275.63 元的房产为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了抵押担保。

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。

10、在建工程：

项目名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少数	工程 进度	资金来源	期末数
住宅小区宽带设备工程	7,356,851.00	5,829,080.50	12,509,285.50		5-95%	自有资金	676,646.00
饲料存储及加工工程	441,590.09	315,840.79	679,128.96		90%	自有资金	78,301.92
绿色产业基地厂房		1,100,035.50			95%	自有资金	1,100,035.50
其他工程	115,917.64	309,878.16	421,195.80		5%	自有资金	4,600.00
合计	7,914,358.73	7,554,834.95	13,609,610.26				1,859,583.42

说明：

在建工程本期无资本化利息。

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。

11、无形资产：

项目	取得 方式	实际成本	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	179,634,030.85	147,376,644.49	2,665,381.99	42,695,115.50	2,674,909.62	9,669,015.98	104,672,001.36	558 个月
公司管理系统	购入	55,000.00	13,333.88			13,333.88	55,000.00		
造价先锋软件	购入	4,500.00	2,750.00			1,500.00	3,250.00	1,250.00	10 个月
软件	购入	4,875.22	2,085.76			2,085.76			
图形自动计算 工程量软件	购入	4,500.00	2,750.00			1,500.00	3,250.00	1,250.00	10 个月
钢筋统计软件	购入	3,000.00	1,833.38			1,833.38	3,000.00		
专利技术	购入	3,473,391.00	2,522,824.81			593,163.36	1,543,729.55	1,929,661.45	50 个月
工程量清单 计价系统软件	购入	4,008.00	3,117.36			1,600.22	2,490.86	1,517.14	5 个月
HTOA 管理软件	购入	400,000.00	373,333.32			80,000.04	106,666.72	293,333.28	11 个月
合计		183,583,305.07	150,298,673.00	2,665,381.99	42,695,115.50	3,369,926.26	11,386,403.11	106,899,013.23	/

说明：

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。

公司于 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，以土地使用权作抵押担保，期限自 2002 年 11 月 26 日至 2005 年 11 月 25 日。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已偿还 40,000,000.00 元，并相应减少了作抵押担保的土地面积。

公司的子公司 - 天津南大海泰科技有限公司以静海县唐官屯镇铁路东侧的账面金额为 1,586,465.00 元的土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了抵押担保。

12、长期待摊费用：

项目	原始金额	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
装修费	542,066.45	342,940.14			107,849.50	306,975.81	235,090.64	30-36 个月
开办费	4,172.19	591.19	3,581.00		4,172.19	4,172.19		
火炬园环境改造	310,676.56	190,912.49	84,800.00		102,671.72	137,635.79	173,040.77	20 个月
环外招商中心 装修工程	387,082.89		387,082.89		72,972.07	72,972.07	314,110.82	28 个月
蛋白粉脱毒 使用技术	200,000.00		200,000.00		13,333.32	13,333.32	186,666.68	56 个月
防水工程	61,890.00		61,890.00		61,890.00	61,890.00		
合计	1,505,888.09	534,443.82	737,353.89		362,888.80	596,979.18	908,908.91	

13、短期借款：

借款类别	期 末 数	期 初 数
担保借款		40,000,000.00
合 计		40,000,000.00

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。

14、应付票据：

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,791,000.00	9,993,450.00
合计	17,791,000.00	9,993,450.00

15、应付账款：

期末数	期初数
113,661,789.48	188,245,517.08

说明：

无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

本公司无账龄在 3 年以上的应付账款。

16、预收账款：

期末数	期初数
14,374,323.88	11,245,775.23

说明：无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

17、应付工资：

期末数	期初数
	91,047.17

18、应付股利：

期末数	期初数
7,522,656.80	851,877.06

19、应交税金：

税种	期末数	期初数
增值税	-2,608,036.12	-2,606,596.77
城建税	111,229.05	90,210.34
房产税	619,165.98	1,527,121.03
企业所得税	6,203,463.65	5,483,753.28
营业税	1,594,261.28	1,037,339.66
土地使用税		-0.09
个人所得税	33,268.87	37,914.75
合计	5,953,352.71	5,569,742.20

20、其他应交款：

项目	期末数	期初数
教育费附加	47,950.96	35,747.26
防洪费	16,012.20	11,589.69
合计	63,963.16	47,336.95

21、其他应付款：

期末数	期初数
9,497,286.09	6,834,499.06

说明：

无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

本公司无账龄在 3 年以上的其他应付款。

22、预提费用：

项目	期末数	期初数
房租	84,685.93	344,978.90
电费	13,552.06	12,779.48
利息费用		224,200.00
登记费	143,125.94	
其他	157,089.20	64,311.86
合计	398,453.13	646,270.24

23、长期借款：

借款类别	期 末 数	期 初 数
担保借款	100,147,500.00	
抵押借款		75,927,154.50
合 计	100,147,500.00	75,927,154.50

说明：

公司于 2004 年 2 月 15 日，向天津信托投资有限责任公司借款 100,000,000.00 元，期限自 2004 年 2 月 15 日至 2006 年 8 月 15 日。该贷款由控股股东天津海泰控股集团有限公司提供保证担保。

截至 2004 年 12 月 31 日，公司长期借款本金为 100,000,000.00 元，应计利息为 147,500.00 元。

24、一年内到期的长期负债

借款类别	期 末 数	期 初 数
抵押借款	60,100,650.00	
合 计	60,100,650.00	

说明：公司于 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，以土地使用权作抵押担保，期限自 2002 年 11 月 26 日至 2005 年 11 月 25 日。截至 2004 年 12 月 31 日，公司已偿还 40,000,000.00 元，并相应减少了作抵押担保的土地面积。

25、股本：

	2004 年度公司股份变动情况表						数量单位:股
	本次变动增减(+、-)						期末数
	期初数	配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、 尚未流通股份							
1、 发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	33,280,783.00		6,656,156.00	19,968,470.00		26,624,626.00	59,905,409.00
2、 募集法人股份	36,511,800.00		7,302,360.00	21,907,080.00		29,209,440.00	65,721,240.00
3、 内部职工股							
尚未流通股份合计	69,792,583.00		13,958,516.00	41,875,550.00		55,834,066.00	125,626,649.00
二、 已流通股份							
境内上市的人民币普	79,188,200.00		15,837,641.00	47,512,921.00	2	63,350,564.00	142,538,764.00
三、 股份总数	148,980,783.00		29,796,157.00	89,388,471.00	2	119,184,630.00	268,165,413.00

说明：

公司根据 2003 年度股东大会批准的利润分配方案，即以 2003 年末总股本 148,980,783 股为基数，每 10 股送红股 2 股，以及批准的 2003 年度公积金转增股本方案中以 2003 年末总股本 148,980,783 股为基数，每 10 股转增 6 股的决议，公司于本报告期内增加股本 119,184,628 股，其

中送红股 29,796,157 股，公积金转增 89,388,471 股。公司增加的股本已办理工商变更登记。

需要说明的是在公司整体资产置换重组前，公司原账面股本为 148,980,783 股，但与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核实股份时，发现公司账面流通股少 2 股，故公司以减少资本公积增加股本方法予以调整。本次增资实际是以调整后的总股本 148,980,785 股为基数计算增加股本 119,184,628 股。

26、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		89,388,473.00	56,807,404.76
股权投资准备	90,143.38	424,720.55		514,863.93
关联交易差价	500,000.00			500,000.00
其他资本公积	17,705,232.39			17,705,232.39
合计	164,491,253.53	424,720.55	89,388,473.00	75,527,501.08

说明：本期资本公积减少原因见股本的说明。

27、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	8,586,738.81	5,674,544.49		14,261,283.30
法定公益金	19,099,206.85	5,674,544.49		24,773,751.34
合计	27,685,945.66	11,349,088.98		39,035,034.64

28、未分配利润：

本期净利润	50,325,943.28
期初未分配利润	50,541,569.05
加：其他转入	
可供分配利润	100,867,512.33
减：提取盈余公积金	5,674,544.49
提取公益金	5,674,544.49
应付普通股股利	6,704,135.33
转作股本的普通股股利	29,796,157.00
期末未分配利润	53,018,131.02

29、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	47,179,418.07	18,462,575.88	10,771,261.15	2,540,030.70
孵化服务	31,948,109.76	31,630,000.00	3,047,059.30	2,493,573.36
技术收入	34,047,230.66	28,380,229.04	20,442,791.87	16,865,543.41
商品销售收入	330,624,325.32	174,791,148.97	288,922,785.70	133,211,383.97
合计	443,799,083.81	253,263,953.89	323,183,898.02	155,110,531.44
公司内各业务分				
部门相互抵销	12,432,751.70	6,245,177.09	10,445,907.00	5,003,538.82
总计	431,366,332.11	247,018,776.80	312,737,991.02	150,106,992.62

说明：公司前五名客户收入总额为 147,726,195.73 元，占公司主营业务收入的 34.25%。

30、主营业务税金及附加

类 别	本期发生数	上年同期数
营业税	10,514,883.95	7,921,546.06
教育费附加	335,560.18	316,006.17
城建税	782,973.74	330,823.39
合 计	11,633,417.87	8,568,375.62

31、其他业务利润

类 别	其他业务收入		其他业务支出	
	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
销售材料	813,079.57	71,701.41	725,431.50	43,892.08
技术使用费	2,180,000.00		88,800.00	
承包费	29,425.97		24,399.88	
合 计	3,022,505.54	71,701.41	838,631.38	43,892.08

32、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期数
利息支出	1,490,049.88	1,660,695.50
减:利息收入	1,647,482.81	12,695,204.32
手续费	43,012.64	13,535.63
合 计	-114,420.29	-11,020,973.19

33、投资收益

类 别	本期发生数	上年同期数
股权投资收益		
股权投资差额摊销		-12,460.53
债券投资收益		115,811.74
短期投资跌价准备	-2,690,509.80	-1,554,185.47
长期投资减值准备		
合 计	-2,690,509.80	-1,450,834.26

34、补贴收入

项 目	本期发生数	上年同期数
增值税返还	4,013,629.21	884,888.52
财政补贴	819,290.00	650,000.00
火炬发展金	1,402,931.75	
合 计	6,235,850.96	1,534,888.52

说明：

财政补贴为公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司从天津市财政局获得的重大高新技术产业化项目财政补助及公司的子公司-天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司从天津市财政局获得的中小企业开拓国际市场的财政补贴。

火炬发展金为公司获得的天津新技术产业园区“火炬发展金”。

35、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	662.77	27,936.53
手续费收入		25,320.00
其他收入	16,418.70	8,110.90
合 计	17,081.47	61,367.43

36、营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期数
赔偿款		62,153.18
罚款	5,504.59	1,700.00
处置固定资产净损失	163,825.83	
其他	30,271.10	8,194.20
合 计	199,601.52	72,047.38

37、收到的其他与经营活动有关的现金 53,249,351.38 元，其中：

项目	金额
收到往来款	46,845,265.63

38、支付的其他与经营活动有关的现金 58,910,241.38 元，其中：

项目	金额
支付往来款	47,695,674.91
办公费	2,643,987.75
广告费	2,192,241.90
运杂费	1,524,829.70

六、母公司会计报表主要项目注释：

1、应收账款：

账龄分析	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
一年以内	18,796,087.47	90.65%	923,600.53	1,390,234.45	64.42%	69,509.85
一至二年	1,171,354.22	5.65%	117,135.42	767,970.00	35.58%	76,797.00
二至三年	767,970.00	3.70%	230,391.00			
三至四年						
四至五年						
五年以上						
合计	20,735,411.69	100.00%	1,271,126.95	2,158,204.45	100.00%	146,306.85

说明：

欠款前五名金额合计为 20,401,986.28 元，占应收账款期末余额比例为 98.39%。

应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

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
一年以内	9,822,394.30	99.39%	5,000.00	10,200,440.00	100.00%	3,022.00
一至二年	60,510.00	0.61%	6,051.00	70.00	0.00%	7.00
二至三年						
三至四年						
四至五年						
五年以上						
合计	9,882,904.30	100.00%	11,051.00	10,200,510.00	100.00%	3,029.00

说明：

欠款前五名金额合计为 9,882,904.30 元，占应收账款期末余额比例为 100.00%。

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、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	24,469,502.05		4,441,734.50		28,911,236.55	
天津南大海泰科技有限公司	23,364,010.58		406,474.11		23,770,484.69	
天津新技术产业园区 海泰公共保税仓库有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
天津海泰企业孵化 服务有限公司	1,800,000.00			191,749.90	1,608,250.10	
合计	50,633,512.63		4,848,208.61	191,749.90	55,289,971.34	

4、投资收益：

类 别	本期发生数	上年同期数
股权投资收益		
股权投资差额摊销		-12,460.53
债券投资收益		115,811.74
期末调整被投资公司所有者权 益增减金额	4,231,738.16	4,051,552.98
短期投资跌价准备	-2,690,509.80	-1,554,185.47
长期投资减值准备		
合 计	1,541,228.36	2,600,718.72

5、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	47,179,418.07	18,462,575.88	10,771,261.15	2,540,030.70
孵化业务	31,630,000.00	31,630,000.00	2,493,573.36	2,493,573.36
商品销售	114,573,899.80	84,939,943.60	77,102,669.88	44,944,162.21
合计	193,383,317.87	135,032,519.48	90,367,504.39	49,977,766.27
公司内各业务分 部间相互抵销				
总计	193,383,317.87	135,032,519.48	90,367,504.39	49,977,766.27

七、关联方及关联交易

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 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)	徐国祥	
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	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	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	2,000.00 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	期初数		本期增加		本期减少		期末数		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%	2,662 万元				5,991 万元	22.34%	
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	1,952 万元	97.60%					1,952 万元	97.60%	
天津南大海泰科技有限公司	2,300 万元	57.50%					2,300 万元	57.50%	
天津海泰企业孵化服务有限公司	180 万元	90.00%					180 万元	90.00%	

(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进出口有限公司	属同一控股股东
天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司	属同一控股股东
天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司	属同一控股股东

2、关联方交易

(1) 本公司向关联方销售商品、提供劳务情况

本报告期，公司将华苑产业区二纬路 6 号 E 座 101、102 号标准式厂房销售给天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限公司，实现收入 7,800,000.00 元，相应成本 4,203,077.29 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控股集团有限公司提供宽带网络服务，实现宽带使用费收入 36,000.00 元，相应成本 8,464.28 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新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司提供宽带网络服务，实现宽带使用费收入 10,800.00 元，相应成本 2,539.28 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海泰超导通讯科技(天津)有限公司提供宽带网络服务，实现宽带使用费收入 40,000.00 元，相应成本 9,404.76 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提供宽带网络服务，实现宽带使用费收入 26,250.00 元，相应成本 6,171.87 元。

(2) 本公司从关联方购入商品、接受劳务情况

本报告期，公司从公司控股股东 - 天津海泰控股集团有限公司购入位于天津新技术产业园区华苑产业区的 A15-2 地块，价格为 2,587,749.50 元。

本报告期，子公司-天津南大海泰科技有限公司与天津新技术产业园区进出口有限公司签订了“加工贸易代理协议书”，本期共支付代理服务费用 28,688.85 元。

(3) 关联方之间的租赁情况

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的子公司-天津市海泰拓思科技发展有限公司与天津海泰房地产开发有限公司签订了房屋租赁合同。天津市海泰拓思科技发展有限公司将租赁华苑产业园区华天道 6 号海泰大厦 B 座 402 室,租赁面积为 241.88 平方米,租赁期限自 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日。截至本报告期末,天津市海泰拓思科技发展有限公司已支付有关房租款项 43,538.40 元。

(4) 关联方之间的担保和抵押

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。

3、关联方往来

应收应付 款项名称	关联方	期末数	占该账 项比例	期初数	占该账 项比例
应收账款	天津海泰控股集团有限公司	238,350.00	0.56%	202,350.00	1.18%
	天津海泰房地产开发有限公司	23,832.12	0.06%	17,582.12	0.10%
	天津新技术产业园区海泰投资管理有限公司	27,200.00	0.06%	20,000.00	0.10%
	天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司			4,500.00	0.03%
	海泰超导通讯科技(天津)有限公司	32,000.00	0.08%		
其他应收款	天津海泰房地产开发有限公司	21,769.20	0.32%		
其他应付款	海泰超导通讯科技(天津)有限公司			109,294.00	1.60%

八、或有事项

1、公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司的银行账户 - 中国农业银行天津唐官屯支行存款余额 675,076.14 元被冻结。原因为沧州鲲鹏饲料有限公司和沧州保健饲料有限公司生产的饲料,出现致使用户产量下降的现象,对方认为是与子公司-天津南大海泰科技有限公司生产的蛋白粉有关系,因此在沧州起诉,诉前保全,使此账户余额被冻结。此案正在协调过程中。

2、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,公司为购买公司开发建设厂房的单位,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 6,858,000.00 元提供了回购保证责任。

3、公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司以静海县唐官屯镇铁路东侧的账面原值为 5,635,275.63 元的房产及账面价值为 1,586,465.00 元的土地使用权为天津南大高科技科技有限公司的银行借款提供了抵押担保。

九、承诺事项

无

十、资产负债表日后事项

1、公司的子公司-天津南大海泰科技有限公司于 2004 年 11 月与山东邹平四强油脂有限公司共同投资成立山东邹平南大海泰蓖麻有限公司,山东邹平南大海泰蓖麻有限公司于 2005 年 2 月 25 日取得了注册号为 3716262801109 的企业法人营业执照。

2、根据公司第五届董事会第二次会议决议:公司 2004 年度分别按净利润 10%的比例提取法定盈余公积及法定公益金;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),该利润分配议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、其他重要事项

2004 年 11 月 22 日,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于置换环外部分土地的议案》,同意天津新技术产业园区管委会以其所属华苑产业区(环外部分)第 9、10、11、12 号地块土地与公司拥有的华苑产业区(环外部分)第 51、56、57 地块土地进行置换。2004 年 12 月 30 日,公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了《关于置换环外部分土地的议案》。上述事项正在办理中。

会计报表补充资料

一、利润表附表

2004 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	24.18	25.51	0.399	0.399
营业利润	16.91	17.84	0.279	0.279
净利润	11.37	12.00	0.188	0.188
扣除非经常性损益后的净利润	10.98	11.59	0.181	0.181

二、资产减值准备明细表

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2004 年度

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
1、坏账准备合计	1,014,010.59	2,350,202.70		3,364,213.29
其中：应收账款	949,901.54	2,002,519.39		2,952,420.93
其他应收款	64,109.05	347,683.31		411,792.36
2、短期投资跌价准备合计	1,573,395.25	2,690,509.80		4,263,905.05
其中：股票投资				
债券投资	1,573,395.25	2,690,509.80		4,263,905.05
3、存货跌价准备合计		454,755.62		454,755.62
其中：库存商品		412,274.46		412,274.46
原材料		42,481.16		42,481.16
4、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
5、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
6、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
7、在建工程减值准备				
8、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
	本期数	上年同期数		
应收票据	263,384.00	1,057,760.00	-75.10%	主要是销售款收回所致
应收账款	39,680,794.14	16,205,254.91	144.86%	主要是销售增加所致
其他应收款	6,358,509.96	801,584.70	693.24%	主要是往来款增加所致
预付账款	5,528,093.38	7,945,183.62	-30.42%	主要是减少采购所致
长期股权投资	1,500,000.00	1,000,000.00	50.00%	主要是增加对山东邹平南大海泰蓖麻有限公司投资所致
在建工程	1,859,583.42	7,914,358.73	-76.50%	主要是小区宽带设备工程项目完工转固
短期借款		40,000,000.00	-100.00%	主要是归还借款所致
应付票据	17,791,000.00	9,993,450.00	78.03%	主要是支付采购款所致
应付账款	113,661,789.48	188,245,517.08	-39.62%	主要是支付采购款所致
应付股利	7,522,656.80	851,877.06	783.07%	主要是公司 2003 年度分配股利所致
其他应付款	9,497,286.09	6,834,499.06	38.96%	主要是往来款增加所致
长期借款	160,248,150.00	75,927,154.50	111.06%	主要是增加长期借款所致
股本	268,165,413.00	148,980,783.00	80.00%	主要是公司送股与资本公积转增股本所致
资本公积	75,527,501.08	164,491,253.53	-54.08%	同股本增加原因
盈余公积	39,035,034.64	27,685,945.66	40.99%	主要是计提本期盈余公积所致
主营业务收入	431,366,332.11	247,018,776.80	74.63%	主要是租赁业务、商品销售收入增加所致
主营业务成本	312,737,991.02	150,106,992.62	108.34%	同主营业务收入增加原因
主营业务税金及附加	11,633,417.87	8,568,375.62	35.77%	同主营业务收入增加原因
其他业务利润	2,183,874.16	27,809.33	7753.03%	主要是增加销售材料、子公司技术使用费收入所致
营业费用	6,386,917.62	3,096,790.65	106.24%	主要是业务增长导致费用增加
管理费用	28,079,895.45	18,358,303.41	52.95%	主要是业务增长导致费用增加
财务费用	-114,420.29	-11,020,973.19	-98.96%	主要是利息收入减少所致
投资收益	-2,690,509.80	-1,450,834.26	85.45%	主要是短期投资跌价准备增加所致
补贴收入	6,235,850.96	1,534,888.52	306.27%	主要是获得火炬发展金以及子公司增值税返还所致

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：王卫东

二〇〇五年四月二十三日