

天津海泰科技发展股份有限公司

2002 年半年度报告



二 二年八月编制

重 要 提 示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本半年度报告经本公司四届九次董事会审议通过。公司王琚华董事因工作原因未能出席本次董事会，授权冯金有董事代为出席并表决。

本公司半年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

释 义

- 1、孵化器：孵化器是一个为创业企业提供创业环境、创业服务的场所。科技企业孵化器是为新创办的高科技中小企业提供创业服务的专门化科技服务组织。
- 2、孵化器的建设和经营：孵化器的建设是指根据区域经济发展需要和企业的要求，建设各种孵化场所及其配套设施；孵化器的经营是指对这些孵化器进行出租、出让和管理。
- 3、孵化服务：是指在特定的区域内、在特定的产业领域内对经选择的高新技术企业提供房屋、金融、商务、信息、咨询、休闲、生活配套等各项服务，以促进其健康成长，提高产业化的成功率。

目 录

一、公司基本情况	4
二、股本变动及主要股东持股情况	5
三、董事、监事、高级管理人员情况	5
四、管理层讨论与分析	5
五、重要事项	9
六、财务报告	11
七、备查文件目录	27

一、公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称：天津海泰科技发展股份有限公司
公司中文名称缩写：海泰发展
公司法定英文名称：Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd.
公司英文名称缩写：HiTech Develop
- (二) 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：ST 海泰
股票代码：600082
- (三) 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
公司网址：[http:// www.hitech-develop.com](http://www.hitech-develop.com)
电子信箱：[company@ hitech-develop.com](mailto:company@hitech-develop.com)
- (四) 公司法定代表人：任学锋
- (五) 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
- (六) 选定的中国证监会指定信息披露报纸：上海证券报
中国证监会指定的信息披露互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：天津海泰科技发展股份有限公司证券部
- (七) 公司其它有关资料：
公司首次注册登记日期：1992年11月28日
地点：天津市和平区和平路172号
公司变更注册登记日期：2001年12月12日
地点：天津新技术产业园区华苑产业区
公司企业法人营业执照注册号：1200001002038
公司税务登记号码：120117732820119
公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
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
办公地址：天津市和平区西康路33号
康岳大厦6—10层

(八) 主要财务数据和指标

财务指标项目	2002年1-6月	2001年1-6月
净利润(元)	7,158,487.77	-54,799,109.92
扣除非经常性损益后的净利润(元)	6,945,987.77	-53,921,459.57
全面摊薄每股收益(元)	0.048	-0.37
加权平均每股收益(元)	0.048	-0.37
全面摊薄净资产收益率(%)	2.16	-16.26
加权平均净资产收益率(%)	2.19	-15.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.01	-0.49

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.12	-14.8
财务指标项目	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)(元)	330,829,467.98	323,670,980.21
每股净资产(元)	2.22	2.173
调整后每股净资产(元)	2.22	2.173

注：非经常性损益涉及项目为补贴收入(扣除所得税的影响)212,500元。

二、股本变动及股东情况

(一) 报告期内本公司股份总数及结构无变化。

(二) 报告期末本公司股东总数为30357户。

(三) 前十名股东持股情况：

股东名称	期初持股数(股)	期末持股数(股)	占总股本比例(%)
(1) 天津海泰控股集团有限公司(国有法人股)	33280783	33280783	22.34
(2) 渤海证券有限责任公司(流通股)	412071	3822127	2.57
(3) 上海申银万国证券股份有限公司(法人股)	1306500	1306500	0.88
(4) 于盛帮(流通股)		748989	0.50
(5) 济南英大(法人股)	650000	650000	0.44
(6) 上海浦东新区银益劳动服务部(法人股)	650000	650000	0.44
(7) 云南金旅(法人股)	650000	650000	0.44
(8) 泰和基金(流通股)	532418	448418	0.30
(9) 韩成敏(流通股)	405150	405150	0.27
(10) 和融投资(流通股)		400000	0.27

注：(1) 天津海泰控股集团有限公司为本公司国有股持有单位。

(2) 持有本公司5%以上股份的股东所持股份在报告期内无质押或冻结情况。

(3) 本公司前十大股东之间无关联关系。

(四) 报告期内本公司控股股东没有发生变化。

三、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况无变化。

(二) 报告期内本公司董事、监事及高级管理人员无变动。

四、管理层讨论与分析

(一) 公司内部管理情况

自本公司2001年12月12日进行整体资产置换以来，在经营范围、主营业务、组织机构、人员等都发生了根本变化的情况下，始终坚持将建立健全公司管理制度、推进公司规范治理作为首要的基础工作。

1、完成资产置换相关事项

公司在报告期内完成了资产置换的所有事项，为公司独立规范经营和实现2002年经营计划目标打下了良好基础。

2、配合券商做好辅导工作

平安证券有限责任公司接受本公司的委托，对本公司重大资产重组后的运行

进行辅导。辅导中公司积极配合、参与券商组织的各项工作，及时、完整地提供各项资料，根据辅导意见规范行为，使辅导工作按计划顺利实施。

(1) 制订上市公司治理相关制度

接受券商和律师的指导，按照《上市公司治理准则》的要求，制订了《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》，保证了公司“三会一层”的规范运作。

(2) 规范组织“三会”召开

在券商的督导下，本公司规范组织召开了 2001 年年度股东大会和多次董事会、监事会。

(3) 高度重视法律法规学习

本公司积极组织公司董事、监事及高级管理人员和部分持股 5% 的以上股东参加券商举办的培训和专题讲座，全面学习了相关法律、法规和会计等专业知识，使接受辅导人员统一了认识，提高了政策水平、法制观念和诚信意识。

3、建立公司组织架构，加强人力资源管理

报告期内，公司完善经营管理组织架构，注重高水平专业人才的引进，制订了劳动人事和工资、绩效考核制度，为公司经营目标的实现提供了组织和人力资源保障。

4、制订公司内部管理制度

报告期内，公司制订并贯彻实施了财务管理、资产管理、经济合同管理等内部管理制度，保证了公司经营活动的正常开展。

5、改善办公环境，拓展与股东沟通渠道

公司于 2002 年 6 月 30 日迁址海泰火炬创业园办公，改善了办公环境，并同时开通了公司互联网站（www.hitech-develop.com），进一步加强了公司经营活动的透明度。

(三) 报告期经营情况说明

1、公司的主营业务

由于公司发生重大资产重组，资产整体置换后，主营业务发生了根本性的变化，重组后公司的主营业务由零售商业变更为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。

2、经营成果

报告期内，公司主要进行了海泰火炬创业园孵化条件的完善、高新技术企业的招商与孵化服务、孵化场地出租和出让、对海泰数码科技有限公司的增资、高新技术项目投资调研以及三级孵化体系健全的经营。经营活动。

(1) 孵化器经营

报告期内，海泰火炬创业园引进内资企业 81 家，外资企业 8 家，实现标准厂房租售面积 17626.37 平方米。

公司依托自身从事孵化服务业务的经验优势、共享资源优势和政策优势，以现有的孵化体系，为孵化器内的高新技术企业提供个性化的孵化服务。报告期内在孵化的企业 47 家，实现收入 1690.5 万元。

(2) 孵化器建设

报告期内，公司独立经营的海泰火炬创业园进一步完善了各项基础配套设施，引进了包括餐饮、商业银行等商务服务机构，逐步丰富了孵化服务手段。

海泰绿色产业基地是公司三级孵化体系的重要组成部分，也是公司今年重点推进的工作之一。报告期内，海泰绿色产业基地首期工程的各项前期工作进展顺

利，能够确保工程按计划进度推进。

(3) 投资企业的经营管理

海泰数码科技有限公司（以下简称为“海泰数码”）原有的计算机及其附属设备经营业务稳步增长，增资后重点进行了海泰宽带数码港的建设和经营，报告期内实现收入 1780 万元。

海泰数码港是天津市第一项大规模建设的高度开放的高速宽带网络工程，是信息产业部和天津市政府重点支持项目，可为天津新技术产业园区及周边地区 2 万家企业和 5 万余户居民提供网络信息服务。报告期内，海泰数码公司成立了“海泰宽带数码港通讯服务中心”。该中心在园区内创造了信息化建设崭新的管理模式，旨在为天津新技术产业园区的企业提供一流的服务，满足企业对信息服务环境的各种需求，使各通讯公司和网络运营商能够通过公平竞争及商业合作来实现最佳的运营服务体系，从而保障区内企业享受不同带宽的网络服务及各种通讯服务。

(4) 高新技术项目投资调研

报告期内，公司对在孵的高新技术企业及其它高新技术项目进行了跟踪调查和筛选，对其中有发展潜力的项目进行了投资可行性研究和专家论证，做了较为充分的准备工作。

3、财务指标分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额情况

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-6 月
主营业务收入	35,181,406.13
主营业务利润	16,084,590.52
净利润	7,158,487.77
现金及现金等价物净增加额	-1,176,331.50

由于公司在 2001 年 12 月发生重大资产重组，公司资产进行了整体置换，公司的经营范围、主营业务、组织机构、人员等都发生了根本变化，因此，本报告期内公司财务指标与去年同期不具可比性。

(2) 总资产、股东权益与期初相比情况

单位：人民币元

项 目	2002 年 6 月 30 日	2002 年 1 月 1 日	增减幅度 (+、-)
总资产	355,856,035.40	350,930,945.92	1.40%
股东权益	330,829,467.98	323,670,980.21	2.21%

注：总资产与股东权益的增加主要原因是本期实现的净利润。

(四) 报告期投资情况

1、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、报告期内非募集资金投资项目情况。

报告期内,公司投资452万元完成了对天津新技术产业园区鼎诚数码科技有限公司(以下简称为“鼎诚数码”)的收购增资,增资后本公司持有股权占鼎诚数码总股本的90.4%。鼎诚数码主要业务为软件开发、宽带网络的开发建设、计算机网络系统、监控系统、音视频系统、互联网增值服务等。收购后,鼎诚数码更名为天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司,承担天津华苑产业区宽带网的建设和运营,从而成为华苑产业区固定通讯和网络运营商。

(五) 实际经营成果与计划对比情况

2002年是本公司实施重大资产重组后的第一年,也是公司工作承上启下的一年,公司在2001年的年报中提出,2002年的工作重点是完善制度、理顺关系、加强管理、提高效益。报告期内,公司围绕上市公司规范治理、孵化器经营、绿色产业基地建设、高新技术项目投资等四方面积极开展工作,完成了报告期内预定的各项任务,并为下半年各项工作的深入开展打下了坚实的基础。

(六) 下半年经营计划和经营情况分析

1、下半年经营计划

在报告期工作的基础上,公司下半年将进一步加强公司规范管理,在经营上重点围绕海泰绿色产业基地的开发建设、孵化服务功能的深化和高新技术产业投资开展工作,加大开发建设与投资力度,提高企业经营能力。随着各项经营工作的深入和新项目的开展,预计下半年主营业务收入将增加1亿元人民币,盈利水平将会有较大幅度的提高。下半年的主要工作有以下几方面:

(1) 着手建设一个具有绿色环境、发展绿色产业、支持绿色创业的绿色科技园,启动海泰绿色产业基地的首期近20万平方米的工程建设,确保明年年内完工运营,打造公司持续发展的核心资产,为公司创造良好的经济效益和经营前景。

(2) 在董事会授权下,围绕环保、绿色能源、新材料等有利于可持续发展的绿色产业,对可行性研究和专家论证充分、技术成熟的重点高新技术项目进行投资,扩大公司投资收益,创造公司新的盈利增长点,力争使投资企业年内实现较大收入。

(3) 加大海泰火炬创业园的招商力度,吸引更多的内外资高新技术企业入驻,扩大孵化服务企业群,提高孵化场地出租和出让的收益。

(4) 积极引入会计师事务所、咨询服务中心等中介机构,充分运用已进入海泰火炬创业园的税务局、保险所等政府机构的功能,逐步形成全方位的孵化服务体系,初步建立独特的工业化物业管理模式,提高对企业的孵化服务能力,保证孵化服务业务收入稳定增长。

(5) 跟踪研究孵化器内的在孵企业、海泰集团参股企业及天津新技术产业园区内其它高新技术企业,扩展孵化服务范围,聚集高新技术项目,丰富项目投资资源储备。

(6) 作为天津新技术产业园区网络的唯一出口,以海泰宽带数码港通讯服务中心为平台,突显系统集成业务,扩大IT产品销售量,拓展数字社区建设范围,提高宽带网用户接通率,同时进一步加强通讯业务运营,提高海泰数码竞争力和盈利能力,扩大公司整体收入规模。

(7) 加强人力资源和财务的管理工作,重视人力资源的引进和培训,优化人力资源配置,同时加强财务管理,合理控制经营成本与费用开支,提高资金运用效益。

(8) 进一步完善资产管理制度,加强对被投资企业的跟踪管理,努力提高被投资企业的经济效益和社会效益。

2、下半年可能影响经营结果和财务状况的因素分析

(1) 公司下半年将实施融资计划，进行项目贷款融资，启动海泰绿色产业基地首期工程建设。银行借款的发生将扩大公司经营规模，改变公司资产负债结构，对公司经营结果和财务状况产生影响。

(2) 下半年公司孵化服务业务的拓展、孵化器租售面积的增加（其中标准厂房 A 座转让的产权过户手续将在下半年完成）以及投资项目经营规模的扩张，将使本公司营业收入出现大幅增长，将影响公司的经营结果和财务状况。

五、重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内，公司按照中国证监会的有关规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《监事会议事规则》并获 2001 年年度股东大会批准通过，规范了“三会”行为。本公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及证监会和上交所的有关要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上做到“五分开”。

经中国证监会天津证管办备案同意，2001 年 12 月 28 日公司聘请平安证券有限责任公司开始对公司进行为期一年的辅导。目前，第二阶段辅导工作已顺利完成，公司已初步建立了符合现代企业制度要求的公司治理基础。

2002 年 6 月，公司完成了《建立现代企业制度自查报告》，通过自查发现与《上市公司治理准则》和现代企业的运行要求相比存在一定差距。为弥补差距，公司已采取措施，在以下几方面加强完善了公司治理工作：

- 1、完成公司网站建设，建立与中小股东沟通的固定顺畅渠道，为中小股东与公司的交流提供可操作平台，今后将进一步推进沟通联系方式的多样化。
- 2、进一步完善监事会工作，提高监事会的监督职能。
- 3、进一步完善董事、监事、高级管理人员的绩效评价和激励约束机制。

(二) 报告期内，本公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

(三) 报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

1、公司资产重组涉及事项的办理情况

本公司在 2001 年 12 月 12 日实施了重大资产重组，公司资产进行了整体置换，公司原有的全部资产（包括全部债务）已全部置出。

本报告期内，在 2001 年股权划转、资产置换顺利实施和公司注册变更及置入房产所有权证办理完毕的基础上，公司积极努力，顺利完成了所有资产置换涉及事项的办理工作，并及时进行了信息披露。

(1) 2002 年 3 月 8 日本公司从天津新技术产业园区规划和国土资源处取得了编号为新单国用（2002 更 1）字第 001 号、新单国用（2002 更 1）字第 002 号中华人民共和国国有土地使用证，获得了国际创业中心大楼，海泰火炬创业园 A、B 座标准厂房和 C 座综合服务楼相应土地使用权。

(2) 2002 年 3 月 7 日本公司从天津市西青区规划和国土资源局取得了编号为西青单国用（2002 更 1）字第 014 号、第 015 号、第 016 号、第 017 号中华人民共和国国有土地使用证，获得了天津新技术产业园区华苑产业区环外土地部份海泰科技园全部土地使用权。

(3) 2002年5月13日,天津海泰控股集团有限公司与中国建设银行天津市分行签订了债务人为天津海泰控股集团有限公司的正式《借款协议》,将本次资产置换涉及的3亿元人民币债务由本公司转移至天津海泰控股集团有限公司。至此,本次资产置换涉及的所有事项均已办理完成。

2、企业收购兼并事项

报告期本公司完成了对鼎诚数码收购增资事项。根据天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议,按原值52万元收购了天津海泰投资管理有限公司持有的鼎诚数码52%的股权并更名为海泰数码,在此基础上公司于2002年1月25日完成了对海泰数码增资400万元的事项,至此本公司共计投资金额452万元,占海泰数码股份比例为90.4%,增资后该公司经营状况详见本报告第四部分“报告期经营情况说明”。

(五) 报告期内,本公司没有发生重大关联交易。

(六) 重大合同及其履行情况。

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

2、在报告期内,本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、在报告期内,本公司没有发生或前期发生但延续到报告期的重大委托理财行为。

(七) 报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项的履行情况。

(八) 本公司本次半年度财务报告经天津五洲联合会计师事务所中国注册会计师王福才、朱辉审计,公司支付的审计费用为人民币20万元。

(九) 报告期内本公司无未曾在临时报告中披露过的其它重要事项。

(十) 其它重要事项信息索引。

本公司所有披露信息均刊登于上海证券报,同时刊载于上海证券交易所互联网网站,检索路径为:<http://www.sse.com.cn>。

1、本公司四届二次董事会通过决议,同意签订买卖合同,将本公司所有的海泰火炬创业园标准厂房A座转让给天津火炬创业园协调服务中心,并于2002年1月4日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司董事会决议公告》。

2、2002年1月25日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司预亏提示性公告》。

3、2002年1月25日本公司对天津新技术产业园区鼎诚数码有限公司增资400万,并于2002年1月31日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司关于对天津新技术产业园区鼎诚数码科技有限公司增资事项的公告》。

4、本报告期内,公司积极努力,在各有关部门的配合下,顺利完成了资产置换有关事项的手续,并于2002年3月15日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司董事会关于资产置换实施结果的公告》和北京市浩天律师事务所出具的相关事项法律意见书。

5、上海证券交易所根据有关规定,自2002年3月21日起将对本公司股票实行特别处理,本公司于2002年3月20日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司董事会关于本公司股票实行特别处理的公告》。

6、公司于2002年3月20日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份

有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》。

7、公司于2002年3月20日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2001年度股东大会的通知》。

8、公司于2002年3月20日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司2001年年度报告摘要》，2001年年度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。

9、公司于2002年4月19日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司2002年第一季度报告摘要》，2002年第一季度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。

10、公司于2002年4月23日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司2001年度股东大会决议公告》

11、截止2002年5月13日，本公司资产置换涉及的3亿元人民币债务由本公司转移至天津海泰控股集团有限公司的手续业已办理完毕，公司于2002年5月14日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司董事会关于债务转移有关事宜的公告》。

12、公司于2002年7月3日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司办公地址变动公告》。

13、本公司在2001年12月份实施重大资产重组后，根据中国证券监督管理委员会的有关要求，接受平安证券有限责任公司的辅导已超过六个月，公司于2002年7月19日在上海证券报刊登了《天津海泰科技发展股份有限公司接受辅导公告》。

六、财务报告

(一) 审计报告

审 计 报 告

五洲会字[2002] 1—0851号

天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2002年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2002年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2002年1-6月的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年6月30日的财务状况和2002年1-6月的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天津五洲联合合伙会计师事务所

中国注册会计师：王福才

中国注册会计师：朱 辉

中国 天津

2002年8月6日

(二) 会计报表附注

一、公司简介：

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原称天津百货大楼股份有限公司,于1992年11月28日以定向募集方式设立,1997年5月28日经中国证券监督管理委员会以证监发字(1997)278号文件批准,向社会公众发行3000万股普通股,公司股票于1997年6月20日在上海证券交易所挂牌交易。截至2002年6月30日,公司注册资本为148,980,783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(以下简称“商业业务”),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(以下简称“新业务”)。公司于2001年12月12日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为1200001002038的企业法人营业执照。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

1、公司执行的会计制度：

执行《企业会计制度》及其有关补充规定。

2、会计年度：

采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币：

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

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

6、现金等价物的确定标准：

以持有时间短(一般是指从购买之日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

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

(1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

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

2)投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本。

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

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

(2) 短期投资的现金股利或利息, 于实际收到时, 冲减投资的账面价值。

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

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

8、坏账核算方法：

(1) 坏账的确认标准为：

1) 债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；

2) 债务人逾期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收账款, 经批准后作为坏账损失, 并冲销计提的坏账准备。

(2) 坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额采用账龄分析法计提, 提取比例为: 账龄1年(含1年, 以下类推)以内的按其余额的5%计提; 1-2年的按其余额的10%计提; 2-3年的按其余额的30%计提; 3-4年的按其余额的50%计提; 4-5年的按其余额的80%计提; 5年以上的按其余额的100%计提。

9、存货核算方法：

(1) 存货主要为: 原材料、低值易耗品、开发产品、开发成本等。

(2) 各类存货的取得以实际成本核算, 发出存货的成本以加权平均法计算确定。低值易耗品采用一次摊销法核算。

(3) 由于存货遭受毁损, 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分, 期末采用成本与可变现净值孰低计价原则, 按存货成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账, 初始投资成本按以下方法确定：

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

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

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

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

额 50% (不含 50%) 以上的, 采用权益法核算, 并合并会计报表。

采用权益法核算时, 初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额, 作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限, 合同规定了投资期限的, 按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的, 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, 按不低于 10 年的期限摊销。

(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) 固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等; 不属于生产、经营主要设备的物品、单价在 2000 元以上, 且使用年限超过两年的非经营主要设备的物品。

(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-分期收款发出商品科目。

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

17、收入确认原则

(1) 商品销售：在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

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

(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。

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现行企业所得税率为 15%；其控股子公司——天津市鼎志诚数码科技有限公司经天津市地方税务局新技术产业园区分局以“地税园新（2002）3 号”文件同意免征企业所得税一年，免税期自 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日。

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并范围的子公司：

单位名称	注册资本	投资额	权益比例	经营范围	法定代表人
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	500 万元	452 万元	90.4%	技术开发服务 计算机设备销售 及其信息系统集成	王卫东

2、合并报表范围变更的情况说明：

本期的合并报表范围发生变更，新增 1 个控股子公司。2002 年 1 月 23 日公司第四届董事会第三次会议决议通过，按原值 52 万元收购天津海泰投资管理有限公司持有的天津新技术产业园区鼎诚数码科技有限公司（后更名为天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司）52% 的股权，并同时增资 400 万元，增资后占被投资公司的股权比例为 90.40%。

五、合并报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

主要项目注释中除特别注明外，公司资产负债表项目的期初（末）数均为公司资产置换后新业务期初（末）余额；公司利润及利润分配表、现金流量表项目本年发生数为公司资产置换后新业务的本年发生数，上年同期数为公司资产置换前商业业务的上年同期发生数。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现 金	7,707.33	586.30
银 行 存 款	15,650,852.12	26,834,304.65
其他货币资金	10,000,000.00	0.00
合 计	25,658,559.45	26,834,890.95

说明：其他货币资金为存出投资款。

2、应收款项

（1）应收账款

账龄分析	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,425,948.14	98.38%	120,975.16	944,892.14	100.00%	47,244.61
1-2 年	40,000.00	1.62%				
2-3 年	0.00					
3 年以上	0.00					
合 计	2,465,948.14	100.00%	120,975.16	944,892.14	100.00%	47,244.61

说明：

欠款前五名金额合计为 1,536,596.26 元，占应收账款期末余额比例为

62.31 %。

应收账款中持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款共计 46,445.00 元。

(2) 其他应收款

账龄分析	金额	期末数		期初数		
		比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,714,319.00	90.54%	85,715.95			
1-2 年	179,050.00	9.46%	17,905.00			
2-3 年						
3 年以上						
合 计	1,893,369.00	100%	103,620.95	0.00		0.00

(3) 预付账款

账龄分析	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,852,760.05	100%		
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	1,852,760.05	100%	0.00	

3、存货

类别	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	1,669,965.01			
开发产品	79,529,087.44		78,931,812.42	
低值易耗品	16,240.88			
原材料	20,421.36			
合 计	81,235,714.69		78,931,812.42	

说明：期末存货未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取存货跌价准备。

4、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
租赁费		102,018.68	80,352.00		21,666.68
资质评定费		950.00			950.00
合 计		102,968.68	80,352.00		22,616.68

5、长期投资：

(1) 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
股权投资差额			8,349.92	8,349.92	0.00	
合 计			8,349.92	8,349.92	0.00	

(2) 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	期初数	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
天津新技术产业 园区海泰数码科技 有限公司	-8,349.92		0.00	8,349.92	8,349.92	0.00

6、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	50,845,113.43			50,845,113.43
机器设备	13,772,245.47		724,932.48	13,047,312.99
运输设备		626,066.33		626,066.33
电子设备	56,150.00	191,684.66		247,834.66
办公设备		348,435.01		348,435.01
土地	8,181,822.41			8,181,822.41
合计	72,855,331.31	1,166,186.00	724,932.48	73,296,584.83
(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	2,910,143.03	603,785.76		3,513,928.79
机器设备	3,446,616.41	616,229.96	25,177.75	4,037,668.62
运输设备		15,831.07		15,831.07
电子设备		12,900.79		12,900.79
办公设备		42,247.75		42,247.75
土地	96,373.48	81,818.22		178,191.70
合计	6,453,132.92	1,372,813.55	25,177.75	7,800,768.72
(3) 固定资产净值	66,402,198.39			65,495,816.11
(4) 固定资产减值准备				
(5) 固定资产净额	66,402,198.39			65,495,816.11

说明：

期末固定资产无抵押和担保。

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。

7、在建工程

工程名称	期初数 (其中利息 资本化金额)	本期增加 (其中利息 资本化金额)	本期转入 固定资产 (其中利息 资本化金额)	其他减少数 (其中利息 资本化金额)	期末数 (其中利息 资本化金额)	资金 来源	项目 进度
办公楼改造		925,000.00			925,000.00	自有资金	52.85%
福居公寓宽带设备		201,832.00			201,832.00	自有资金	95%
合计		1,126,832.00			1,126,832.00		
在建工程减值准备							
在建工程净额		1,126,832.00			1,126,832.00		

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。

8、无形资产

种类	期初数	减值准备	本期增加	本期摊销	期末数	减值准备	剩余摊销期限	备注
土地使用权	177,864,396.63			1,793,130.30	176,071,266.33		588 个月	
公司管理信息系统			50,000.00	8,332.74	41,667.26		30 个月	
软件			4,875.22	135.42	4,739.80		35 个月	
合计	177,864,396.63		54,875.22	1,801,598.46	176,117,673.39			

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。

9、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
装修费		216,619.00	5,277.00		211,342.00
合计		216,619.00	5,277.00		211,342.00

10、应付账款

期末数	期初数
1,257,931.84	81,465.03

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。

11、预收账款

期末数	期初数
28,162,783.74	27,000,000.00

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 1 年以上的预收账款。

12、其他应付款

期末数	期初数
369,073.33	0.00

13、未交税金

税种	期末数	期初数
增值税	-181,552.84	
城建税	-164,763.11	3,307.12
房产税	13,367.94	
企业所得税	-3,299,085.38	126,059.18

营业税	-2,353,759.09	47,244.61
土地使用税	555,111.59	
个人所得税	6,379.19	
合计	-5,424,301.70	176,610.91

14、其他应交款

税种	期末数	期初数
教育费附加	-70,612.79	1,417.33
防洪费	-23,537.58	472.44
教育事业发展费		
文化娱乐费		
合计	-94,150.37	1,889.77

15、预提费用

项目	期末数	期初数	备注
房租	48,165.33	0.00	

16、股本

年度公司股份变动情况表

数量单位:股

本次变动增减(+、-)

	期初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他		
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	33,280,783						33,280,783
境内法人持有股份	36,511,800						36,511,800
2、内部职工股							
尚未流通股份合计	69,792,583						69,792,583
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	79,188,200						79,188,200
三、股份总数	148,980,783						148,980,783

17、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			146,195,877.76
其它资本公积	17,705,232.39			17,705,232.39
合计	163,901,110.15			163,901,110.15

18、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
公益金	10,579,125.21			10,579,125.21
合计	10,579,125.21			10,579,125.21

19、未分配利润

本期净利润	7,158,487.77
期初未分配利润	209,961.85
可供分配利润	7,368,449.62
减：提取盈余公积金	0.00
提取公益金	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
期末未分配利润	7,368,449.62

20、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
商业业务：				
零售		177,179,080.45		168,976,349.12
批发		81,282,377.88		82,821,465.09
其他		23,411.11		18,504.05
小计		258,484,869.44		251,816,318.26
新业务：				
租赁业务	974,945.70		261,221.41	
技术收入	1,462,609.12		740,206.54	
商品销售收入	16,336,141.04		16,010,516.90	
孵化业务	16,905,000.00		1,246,786.68	
合计	35,678,695.86		18,258,731.53	
公司内各业务分部	-497,289.73		-208,649.17	
总计	35,181,406.13	258,484,869.44	18,050,082.36	251,816,318.26

21、主营业务税金及附加

类别	本期发生数	上期发生数
商业业务：		
城建税		292,774.98
教育费附加		125,474.97
营业税		3631.20
消费税		148,727.57
小计		570,608.72
新业务：		
营业税	947,256.69	
教育费附加	29,842.95	
城建税	69,633.61	
小计	1,046,733.25	
合计	1,046,733.25	570,608.72

22、财务费用

类 别	本期发生数	上期发生数
利息支出		17,676,548.07
减:利息收入	109,053.72	414,925.36
贴现息		554,940.00
手续费	1,636.49	158,810.54
合 计	-107,417.23	17,975,373.25

23、投资收益

类 别	本期发生数	上期发生数
股权投资收益		
股权投资差额摊销	8,349.92	
长期投资减值准备		-1,850,000.00
合作经营分来的利润		
合 计	8,349.92	-1,850,000.00

24、营业外收入

项 目	本期发生数	上期发生数
处理固定资产净损益		7,300.00
手续费收入	240.00	
其他收入		7,080.00
合 计	240.00	14,380.00

25、营业外支出

项 目	本期发生数	上期发生数
处理固定资产净损失		884,950.35
计提的固定资产减值准备		736,000.00
计提的在建工程减值准备		773,030.00
罚款支出		1,510.00
捐赠		16,800.00
抚恤金		22,494.76
其他	111.20	121,585.28
合 计	111.20	2,556,370.39

26、收到的其他与经营活动有关的现金：401,225.38 元

其中：金额较大的项目：

押金	116,047.00 元
暂收款	19,966.00 元

27、支付的其他与经营活动有关的现金：3,216,433.89 元

其中：金额较大的项目：

办公费	636,656.67 元
业务招待费	162,814.83 元
广告费	132,848.00 元
咨询费	90,380.00 元

六、母公司会计报表主要项目注释：

1、应收款项：

(1) 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	944,892.14	100	47,244.61	944,892.14	100	47,244.61
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计	944,892.14	100	47,244.61	944,892.14	100	47,244.61

说明：

欠款前五名金额合计为 127,688.15 元，占应收账款期末余额比例为 13.51%。

应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	1,011,070.00	100	553.50			
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计	1,011,070.00	100	553.50	0.00		0.00

2、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
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司			4,528,349.92	3,230.00	4,525,119.92	
合计			4,528,349.92	3,230.00	4,525,119.92	

3、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
股权投资收益		
债券投资收益		
股权投资差额摊销	8,349.92	
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-3,230.00	-480,654.68
合作经营分来的利润		
长期投资减值准备		-1,850,000.00
合 计	5,119.92	-2,330,654.68

4、主营业务收入和成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
商业业务：				
零售		170,656,537.82		162,965,583.17
批发		108,648,584.63		110,408,298.93
其他		2,411.11		2,404.95
小计		279,307,533.56		273,376,287.05
新业务：				
租赁业务	974,945.70		261,221.41	
孵化业务	16,905,000.00		1,246,786.68	
合计	17,879,945.70		1,508,008.09	
公司内各业务分部间相互抵销				
总计	17,879,945.70	279,307,533.56	1,508,008.09	273,376,287.05

七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地点	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	备注
天津海泰控股集团有限公司	天津新技术产业园区华苑产业区	技术开发、咨询转让等	现控股股东	有限责任公司 (国有独资)	庞金华	

(2) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数	备注
天津海泰控股集团有限公司	50,000.00 万元			50,000.00 万元	

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数		备注
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	
天津海泰控股集团有限公司			3,328 万元	22.34%			3,328 万元	22.34%	

(4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
天津新技术产业园区国际创业中心	与控股股东同属天津新技术产业园区管理委员会
天津新技术产业园区鼎名密封有限公司	同属一控股股东
天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司	同属一控股股东
天津新技术产业园区房地产开发有限公司	同属一控股股东

2、关联方交易

(1) 关联方之间委托及受托经营情况

天津新技术产业园区国际创业中心（以下简称“国际创业中心”）为天津新技术产业园区管理委员会开办的事业单位。根据与国际创业中心签订的自 1998 年 12 月 23 日起，有效期为 4 年的委托管理合同规定，公司将为入驻国际创业中心大楼企业提供的孵化服务部分委托给国际创业中心，公司向国际创业中心支付委托管理费。该合同经协议已于 2002 年 1 月 1 日终止执行。2002 年国际创业中心大楼孵化业务由本公司直接经营。

(2) 关联方之间的租赁情况

公司租赁天津海泰控股集团有限公司海泰大厦 372 平方米房间作为办公场地，租赁期间自 2002 年 1 月 1 日起至 2002 年 6 月 30 日止，共 6 个月，租金每月 13,392.00 元，截至本报告期末公司共计支付租金 80,352.00 元。公司已于 2002 年 7 月 1 日迁入新址。

(3) 本公司向关联方提供劳务情况

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

(4) 本公司从关联方购买货物和其他资产情况

本报告期初公司以原值受让天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司持有的天津新技术产业园区鼎诚数码科技有限公司（后更名为天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司）52%的股份，转让价格为 520,000.00 元人民币。

3、关联方往来

项目	关联方名称	期末数	占该帐项比例	期初数	占该帐项比例
应收帐款	天津海泰控股集团有限公司	46,445.00	1.88%		
预付账款	天津新技术产业园区房地产开发有限公司	315,000.00	17%		
应付账款	天津新技术产业园区国际创业中心	81,465.03	6.48%		
其他应付款	天津新技术产业园区海泰投资管理有限公司	208,000.00	56.36%		

八、或有事项

无

九、承诺事项

无

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

十一、其他重要事项

原天津百货大楼股份有限公司在中国建设银行天津市分行的 497,900,000.00 元贷款由天津海泰控股集团有限公司和天津百货大楼有限责任公司（由天津商业发展投资公司与天津海泰控股集团有限公司共同组建）分

别承接，截至本次审计外勤结束日债务转移手续已办理完毕。

会计报表补充资料

一、利润表附表

2002 年 1-6 月利润	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	4.86%	4.92%	0.108	0.108
营业利润	3.16%	3.20%	0.070	0.070
净利润	2.16%	2.19%	0.048	0.048
扣除非经常性损益后的净利润	2.10%	2.12%	0.047	0.047

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 2002 年 1-6 月 单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	47,244.61	177,351.50		224,596.11
其中：应收帐款	47,244.61	73,730.55		120,975.16
其他应收款		103,620.95		103,620.95
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

(三) 会计报表 (后附)

七、备查文件目录

- (一) 载有本公司董事长签名的 2002 年半年度报告；
- (二) 载有本公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 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；
- (四) 报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (五) 公司章程。

备查文件放置地址：

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。

董事长：任学锋

天津海泰科技发展股份有限公司

二 二年八月十六日

资产负债表(合并)

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2002年6月30日

单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初数	负债及股东权益	注释	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	5-1	25,658,559.45	26,834,890.95	短期借款			
短期投资				应付票据			
应收票据				应付帐款	5-10	1,257,931.84	81,465.03
应收股利				预收帐款	5-11	28,162,783.74	27,000,000.00
应收利息				代销商品款			
应收帐款	5-2-1	2,344,972.98	897,647.53	应付工资			
其他应收款	5-2-2	1,789,748.05		应付福利费		117,039.62	
预付帐款	5-2-3	1,852,760.05		应付股利			
应收补贴款				应交税金	5-13	-5,424,301.70	176,610.91
存货	5-3	81,235,714.69	78,931,812.42	其他应交款	5-14	-94,150.37	1,889.77
待摊费用	5-4	22,616.68		其他应付款	5-12	369,073.33	
一年内到期长期债权投资				预提费用	5-15	48,165.33	
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
				其他流动负债			
流动资产合计		112,904,371.90	106,664,350.90				
长期投资：				流动负债合计		24,436,541.79	27,259,965.71
长期股权投资				长期负债：			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计		-	-	应付债券			
固定资产：				长期应付款			
固定资产原价	5-6-1	73,296,584.83	72,855,331.31	专项应付款			
减：累计折旧	5-6-2	7,800,768.72	6,453,132.92	其他长期负债			
固定资产净值	5-6-3	65,495,816.11	66,402,198.39	长期负债合计		-	-
减：固定资产减值准备	5-6-4			递延税项：			
固定资产净额	5-6-5	65,495,816.11	66,402,198.39	递延税款贷项			
工程物资				负债合计		24,436,541.79	27,259,965.71
在建工程	5-7	1,126,832.00		少数股东权益		590,025.63	
固定资产清理				股东权益：			
固定资产合计		66,622,648.11	66,402,198.39	股本	5-16	148,980,783.00	148,980,783.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资			
无形资产	5-8	176,117,673.39	177,864,396.63	股本净额		148,980,783.00	148,980,783.00
长期待摊费用	5-9	211,342.00		资本公积	5-17	163,901,110.15	163,901,110.15
其他长期资产				盈余公积	5-18	10,579,125.21	10,579,125.21
无形资产及其他资产合计		176,329,015.39	177,864,396.63	其中：法定公益金		10,579,125.21	10,579,125.21
递延税款：				未分配利润	5-19	7,368,449.62	209,961.85
递延税款借项				股东权益合计		330,829,467.98	323,670,980.21
资产总计		355,856,035.40	350,930,945.92	负债及股东权益总计		355,856,035.40	350,930,945.92

企业负责人：任学锋

主管会计工作的公司负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

利润及利润分配表(合并)

2001年1-6月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	5-20	35,181,406.13	258,484,869.44
减：主营业务成本	5-20	18,050,082.36	251,816,318.26
主营业务税金及附加	5-21	1,046,733.25	570,608.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		16,084,590.52	6,097,942.46
加：其他业务利润			5,423,300.03
减：营业费用		279,075.00	14,392,195.64
管理费用		5,444,633.17	29,541,251.63
财务费用	5-22	-107,417.23	17,975,373.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,468,299.58	-50,387,578.03
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5-23	8,349.92	-1,850,000.00
补贴收入		250,000.00	
营业外收入	5-24	240.00	14,380.00
减：营业外支出	5-25	111.20	2,556,370.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,726,778.30	-54,779,568.42
减：所得税		3,561,509.71	19,541.50
少数股东损益		6,780.82	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,158,487.77	-54,799,109.92
加：年初未分配利润		209,961.85	-81,810,732.69
其他转入			
六、可供分配的利润		7,368,449.62	-136,609,842.61
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		7,368,449.62	-136,609,842.61
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		7,368,449.62	-136,609,842.61

补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

企业负责人：任学锋

主管会计工作的公司负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

现 金 流 量 表 (合 并)

2002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

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	35,558,673.21
收到税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	401,225.38
现金流入小计	9	35,959,898.59
购买商品、接受劳务支付的现金	10	18,504,747.44
支付给职工以及为职工支付的现金	12	915,581.71
支付的各项税费	13	11,472,077.54
支付的其他与经营活动有关的现金	18	3,216,433.89
现金流出小计	20	34,108,840.58
经营活动产生的现金流量净额	21	1,851,058.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	966,656.89
现金流入小计	29	966,656.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而所支付的现金	30	3,282,046.40
投资所支付的现金	31	520,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	3,802,046.40
投资活动产生的现金流量净额	37	-2,835,389.51
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	0.00
偿还债务所支付的现金	45	
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	46	192,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	192,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-192,000.00
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,176,331.50

企业负责人:任学锋

主管会计工作的公司负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

附注：（合并报表）

项目	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	7,158,487.77
加：计提的资产减值准备	58	
固定资产折旧	59	1,348,074.27
无形资产摊销	60	1,802,440.82
长期待摊费用摊销	61	10,682.80
待摊费用减少（减：增加）	64	-22,616.68
预提费用增加（减：减少）	65	48,165.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	
投资损失（减：收益）	69	95,718.59
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-1,675,922.19
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-1,947,867.51
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-4,933,566.25
其他	74	-32,538.94
经营活动产生的现金流量净额	75	1,851,058.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	79	25,658,559.45
减：现金的期初余额	80	26,834,890.95
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	-1,176,331.50

企业负责人:任学锋

主管会计工作的公司负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

资产负债表(母公司)

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

2002年6月30日

单位：人民币元

资产	注释	期末数	期初数	负债及股东权益	注释	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		24,605,154.27	26,834,890.95	短期借款			
短期投资				应付票据			
应收票据				应付帐款		81,465.03	81,465.03
应收股利				预收帐款		27,771,292.30	27,000,000.00
应收利息				代销商品款			
应收帐款	6-1-1	897,647.53	897,647.53	应付工资			
其他应收款	6-1-2	1,010,516.50		应付福利费		47,270.76	
预付帐款		960,550.00		应付股利			
应收补贴款				应交税金		-5,281,126.11	176,610.91
存货		79,387,682.74	78,931,812.42	其他应交款		-94,933.04	1,889.77
待摊费用				其他应付款		137,936.73	
一年内到期长期债权投资				预提费用			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
				其他流动负债			
流动资产合计		106,861,551.04	106,664,350.90				
长期投资：				流动负债合计		22,661,905.67	27,259,965.71
长期股权投资	6-2	4,525,119.92		长期负债：			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计		4,525,119.92	-	应付债券			
固定资产：				长期应付款			
固定资产原价		72,849,595.83	72,855,331.31	专项应付款			
减：累计折旧		7,758,413.89	6,453,132.92	其他长期负债			
固定资产净值		65,091,181.94	66,402,198.39	长期负债合计		-	-
减：固定资产减值准备				递延税项：			
固定资产净额		65,091,181.94	66,402,198.39	递延税款贷项			
工程物资				负债合计		22,661,905.67	27,259,965.71
在建工程		925,000.00		少数股东权益			
固定资产清理				股东权益：			
固定资产合计		66,016,181.94	66,402,198.39	股本		148,980,783.00	148,980,783.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资			
无形资产		176,122,155.81	177,864,396.63	股本净额		148,980,783.00	148,980,783.00
长期待摊费用				资本公积		163,901,110.15	163,901,110.15
其他长期资产				盈余公积		10,579,125.21	10,579,125.21
无形资产及其他资产合计		176,122,155.81	177,864,396.63	其中：法定公益金		10,579,125.21	10,579,125.21
递延税款：				未分配利润		7,402,084.68	209,961.85
递延税款借项				股东权益合计		330,863,103.04	323,670,980.21
资产总计		353,525,008.71	350,930,945.92	负债及股东权益总计		353,525,008.71	350,930,945.92

企业负责人：任学锋

主管会计工作的公司负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

利润及利润分配表(母公司)

2001年1-6月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	6-4	17,879,945.70	279,307,533.56
减：主营业务成本		1,508,008.09	273,376,287.05
主营业务税金及附加		983,397.03	547,813.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		15,388,540.58	5,383,432.60
加：其他业务利润			4,975,290.91
减：营业费用		208,774.00	14,052,135.22
管理费用		4,552,732.63	28,935,329.60
财务费用		-104,029.46	17,297,723.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,731,063.41	-49,926,464.85
加：投资收益（损失以“-”号填列）	6-3	5,119.92	-2,330,654.68
补贴收入			
营业外收入		240.00	14,380.00
减：营业外支出		32.21	2,556,370.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,736,391.12	-54,799,109.92
减：所得税		3,544,268.29	
少数股东损益			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,192,122.83	-54,799,109.92
加：年初未分配利润		209,961.85	-81,810,732.69
其他转入			
六、可供分配的利润		7,402,084.68	-136,609,842.61
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		7,402,084.68	-136,609,842.61
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		7,402,084.68	-136,609,842.61

补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

企业负责人：任学锋

主管会计工作的公司负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

现 金 流 量 表 (母 公 司)

2002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

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	18,641,828.00
收到税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	7,282,251.64
现金流入小计	9	25,924,079.64
购买商品、接受劳务支付的现金	10	290,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	607,426.92
支付的各项税费	13	11,033,078.75
支付的其他与经营活动有关的现金	18	9,328,363.65
现金流出小计	20	21,258,869.32
经营活动产生的现金流量净额	21	4,665,210.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而所支付的现金	30	2,374,947.00
投资所支付的现金	31	4,520,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	6,894,947.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-6,894,947.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	0.00
偿还债务所支付的现金	45	
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	46	
资产置换转出的现金	48	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	0.00
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-2,229,736.68

企业负责人:任学锋

主管会计工作的公司负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪

附注：（母公司报表）

项目	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	7,192,122.83
加：计提的资产减值准备	58	
固定资产折旧	59	1,330,458.72
无形资产摊销	60	1,802,440.82
长期待摊费用摊销	61	
待摊费用减少（减：增加）	64	
预提费用增加（减：减少）	65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	
投资损失（减：收益）	69	95,718.59
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-455,870.32
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-2,601,315.27
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-2,698,345.05
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	4,665,210.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	79	24,605,154.27
减：现金的期初余额	80	26,834,890.95
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	-2,229,736.68

企业负责人:任学锋

主管会计工作的公司负责人：王卫东

会计机构负责人：倪琴溪