

公司代码：600082

公司简称：海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宋克新、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,622,291,274.22	3,431,260,264.68	5.57
归属于上市公司股东的净资产	1,740,572,079.90	1,745,734,307.55	-0.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-125,392,115.04	-48,496,545.32	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	540,472,957.70	727,309,416.48	-25.69
归属于上市公司股东的净利润	-5,162,227.65	54,784,854.35	-109.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-12,549,084.70	42,455,648.49	-129.56

润			
加权平均净资产收益率(%)	-0.30	3.16	减少 3.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.008	0.085	-109.41
稀释每股收益(元/股)	-0.008	0.085	-109.41

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益		51,975.00	固定资产处置收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	965,075.68	1,777,798.15	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,982,152.97	8,019,369.59	注 1
所得税影响额	254,269.32	-2,462,285.69	
合计	-762,807.97	7,386,857.05	

注 1：本公司于 2011 年 6 月 23 日与施丹姆善尔生物科技(天津)有限公司(以下简称“定购方”)签订了《房屋定购协议》，定购方于协议签订时支付本公司 1,000 万元购房定金。因定购方未履行协议购买房屋，依据《房屋定购协议》中明确规定的违约条款，本公司就定购方违约事宜委托本公司聘请的律师事务所履行了相关法律程序，依法解除《房屋定购协议》，收取的购房定金本公司按协议约定进行账务处理。具体详见公司于 2015 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于解除〈房屋定购协议〉的公告》公告编号：临 2015-011。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			55,856		
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例（%）	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量		条件股份数量	股份状态	数量	
天津海泰控股集团有限公司	156,449,576	24.21	0	无	0	国有法人
天津华苑置业有限公司	31,730,164	4.91	0	无	0	境内非国有法人
陈月华	7,191,100	1.11	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	5,087,800	0.79	0	无	0	未知
杨光	4,368,175	0.68	0	无	0	境内自然人
刘淑兰	2,200,100	0.34	0	无	0	境内自然人
章安	2,064,400	0.32	0	无	0	境内自然人
王乃友	2,020,000	0.31	0	无	0	境内自然人
中国银河证券股份有限公司 一国投瑞银新丝路灵活配置 混合型证券投资基金 (LOF)	1,957,288	0.30	0	无	0	其他
吴立新	1,853,500	0.29	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津海泰控股集团有限公司	156,449,576	人民币普通股	156,449,576
天津华苑置业有限公司	31,730,164	人民币普通股	31,730,164
陈月华	7,191,100	人民币普通股	7,191,100
中国证券金融股份有限公司	5,087,800	人民币普通股	5,087,800
杨光	4,368,175	人民币普通股	4,368,175
刘淑兰	2,200,100	人民币普通股	2,200,100
章安	2,064,400	人民币普通股	2,064,400
王乃友	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
中国银河证券股份有限公司 一国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	1,957,288	人民币普通股	1,957,288

吴立新	1,853,500	人民币普通股	1,853,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	本报告期末	上年度末	增减变化(%)	变化原因
货币资金	428,158,151.15	260,947,909.66	64.08	报告期内公司发行4.5亿元短期应付债券所致
应收票据	8,000,000.00		100.00	报告期内应收银行承兑汇票增加所致
应收账款	3,533,287.87	2,535,437.15	39.36	报告期内应收客户房租增加所致
预付账款	823,983.00	471,500.00	74.76	报告期内预付工程款增加所致
其他流动资产	10,000,000.00	50,642,197.50	-80.25	报告期内赎回货币基金所致
无形资产	177,783.45	270,783.42	-34.34	报告期内无形资产摊销所致
应付票据	4,318,250.00	2,960,000.00	45.89	报告期内应付银行承兑汇票增加所致
预收款项	1,255,882.81	13,930,534.08	-90.98	报告期内预收购房款转收入所致
应付利息	15,361,900.28	2,710,000.01	466.86	报告期内计提短期应付债券利息所致
一年内到期的非流动负债	99,948,405.00	197,629,553.00	-49.43	报告期内归还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	650,000,000.00	200,000,000.00	225.00	报告期内公司发行4.5亿元短期应付债券所致
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	增减变化(%)	

营业税金及附加	8,584,987.65	67,085,940.53	-87.20	报告期内商品房销售收入减少所致
销售费用	5,636,126.44	4,110,632.82	37.11	报告期内公司供冷供热费增加所致
财务费用	33,562,524.63	23,862,785.43	40.65	报告期内计提短期应付债券利息所致
投资收益	1,777,798.15	1,344,437.95	32.23	报告期内公司取得货币基金投资收益增加所致
营业外收入	10,054,252.56	15,099,074.01	-33.41	上年同期收到 1500 万元政府补助所致
营业外支出	1,982,907.97	4,570.82	43,281.89	报告期内公司支付违约金所致
利润总额	-129,354.96	75,253,615.37	-100.17	报告期内毛利率较高的商品房销售收入减少以及利息支出增加所致
所得税费用	5,032,872.69	20,468,761.02	-75.41	报告期内利润总额减少所致
净利润	-5,162,227.65	54,784,854.35	-109.42	报告期内利润总额减少所致
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报 告期末 (1-9 月)	增减变化 (%)	
经营活动产生的 现金流量净额	-125,392,115.04	-48,496,545.32		报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	42,337,595.65	-670,704.64	6,412.41	报告期内收回投资所收到的现金增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	250,264,760.88	-34,941,329.69	816.24	报告期内借款所收到的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2014 年 4 月 2 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 10 亿元的非公开定向债务融资工具（具体详见公司于 2014 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：临 2014-007）。

2014 年 6 月 14 日，公司发布了《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》，公司非公开定向债务融资工具注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销（具体详见公司于 2014 年 6 月 14 日在上

海证券交易所网站披露的《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》公告编号：临 2014-021）。

公司 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具（债券简称“15 海泰科技 PPN002”，债券代码“031564136”）发行规模为人民币 2.5 亿元，期限 180 天，票面利率 5%。现已完成发行并到账。（具体详见公司于 2015 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2015 年度第二期非公开定向债务融资工具发行情况公告》公告编号：临 2015-018）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	天津海泰控股集团有限公司	为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	承诺时间：2006 年 3 月 29 日；期限：长期有效	否	是
其他承诺	解决同业竞争	天津海泰控股集团有限公司	我公司将不会从事及允许控制的企业从事与海泰发展构成同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与海泰发展构成同业竞争，则我公司承诺海泰发展可对其进行收购或由我公司自行放弃。	承诺时间：2007 年 1 月 10 日；期限：长期有效	否	是
其他承诺	解决关联交易	天津海泰控股集团有限公司	本公司将规范和减少与海泰发展之间的关联交易；如果发生关联交易，将履行法定的决策程序，交易价格公允、公正，不侵害上市公司及其他非关联股东的利益。	承诺时间：2009 年 7 月 25 日；期限：长期有效	否	是
其他承诺	其他	天津海泰控股集团有限公司	确保与上市公司做到“五独立”，即人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立。	承诺时间：2009 年 7 月 25	否	是

		限公司	1、保证上市公司与我公司及我公司控股子公司之间人员独立 保证上市公司的高级管理人员不在上市公司与我公司之间双重任职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与我公司之间独立。 2、保证上市公司资产独立完整 保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司住所独立于我公司。 3、保证上市公司财务独立 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与我公司共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在我公司兼职；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司能够独立做出财务决策，我公司不干预上市公司的资金使用。 4、保证上市公司机构独立 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与我公司的机构完全分开。 5、保证上市公司业务独立 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，保证上市公司业务独立。	日；期限：长期有效		
其他承诺	其他	天津海泰控股集团有限公司	承诺未来六个月内不减持公司股票	承诺时间：2015年7月11日；期限：2015年7月11日至2016年1月10日	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人	宋克新
日期	2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	428,158,151.15	260,947,909.66
结算备付金		
衍生金融资产		
应收票据	8,000,000.00	
应收账款	3,533,287.87	2,535,437.15
预付款项	823,983.00	471,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,159,345.15	4,178,065.42
买入返售金融资产		
存货	3,032,669,994.09	2,973,322,235.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	50,642,197.50
流动资产合计	3,486,344,761.26	3,292,097,344.83
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	70,182,271.39	72,010,020.37
固定资产	40,430,246.88	41,790,017.10
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	177,783.45	270,783.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,156,211.24	25,092,098.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	135,946,512.96	139,162,919.85
资产总计	3,622,291,274.22	3,431,260,264.68
流动负债：		
短期借款	322,000,000.00	390,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
衍生金融负债		
应付票据	4,318,250.00	2,960,000.00
应付账款	345,771,285.94	440,790,306.42
预收款项	1,255,882.81	13,930,534.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,146,711.96	981,913.94
应交税费	76,881,346.22	80,576,015.51
应付利息	15,361,900.28	2,710,000.01
应付股利	9,057,317.95	9,058,121.62
其他应付款	47,393,510.16	45,639,612.55
应付分保账款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	99,948,405.00	197,629,553.00
其他流动负债	650,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,573,134,610.32	1,384,276,057.13
非流动负债：		
长期借款	302,184,584.00	294,849,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	6,400,000.00	6,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,584,584.00	301,249,900.00
负债合计	1,881,719,194.32	1,685,525,957.13
所有者权益		

股本	646,115,826.00	646,115,826.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,590,525.25	412,590,525.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,458,348.83	100,458,348.83
一般风险准备		
未分配利润	581,407,379.82	586,569,607.47
归属于母公司所有者权益合计	1,740,572,079.90	1,745,734,307.55
少数股东权益		
所有者权益合计	1,740,572,079.90	1,745,734,307.55
负债和所有者权益总计	3,622,291,274.22	3,431,260,264.68

法定代表人：宋克新

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王世琪

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	105,346,757.04	158,015,282.92
应收票据		
应收账款	3,533,287.87	2,535,437.15
预付款项	823,983.00	50,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,183,955,876.85	725,324,281.89
存货	1,154,832,466.17	1,178,479,703.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	50,642,197.50
流动资产合计	2,458,492,370.93	2,115,046,903.00
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	319,533,242.02	319,533,242.02
投资性房地产	70,182,271.39	72,010,020.37
固定资产	40,090,172.85	41,424,965.79
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,783.45	270,783.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,510,805.28	15,428,201.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	445,494,274.99	448,667,213.12
资产总计	2,903,986,645.92	2,563,714,116.12
流动负债：		
短期借款	322,000,000.00	390,000,000.00
应付票据	4,318,250.00	
应付账款	99,649,909.03	119,877,154.03
预收款项	1,255,882.81	719,780.08
应付职工薪酬	1,031,597.65	872,949.01
应交税费	47,468,987.10	55,471,892.36
应付利息	15,042,476.18	2,710,000.01
应付股利	9,057,317.95	9,058,121.62
其他应付款	111,428,762.62	127,140,862.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	650,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,261,253,183.34	905,850,759.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计	1,266,253,183.34	910,850,759.98
所有者权益：		
股本	646,115,826.00	646,115,826.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	408,797,765.35	408,797,765.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,458,348.83	100,458,348.83
未分配利润	482,361,522.40	497,491,415.96
所有者权益合计	1,637,733,462.58	1,652,863,356.14
负债和所有者权益总计	2,903,986,645.92	2,563,714,116.12

法定代表人：宋克新

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王世琪

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	166,988,901.27	446,417,239.38	540,472,957.70	727,309,416.48
其中：营业收入	166,988,901.27	446,417,239.38	540,472,957.70	727,309,416.48
利息收入				
二、营业总成本	179,203,457.39	392,818,038.54	550,451,455.40	668,494,742.25
其中：营业成本	161,235,821.66	320,399,736.19	488,294,853.59	557,410,967.95
利息支出				
营业税金及附加	1,084,219.73	59,018,342.84	8,584,987.65	67,085,940.53
销售费用	1,388,239.67	1,579,601.78	5,636,126.44	4,110,632.82
管理费用	3,168,796.44	4,028,678.72	14,021,355.68	15,612,734.57
财务费用	12,326,379.89	7,791,679.01	33,562,524.63	23,862,785.43
资产减值损失			351,607.41	411,680.95
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）				
投资收益（损失 以“－”号填列）	965,075.68		1,777,798.15	1,344,437.95
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失 以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-11,249,480.44	53,599,200.84	-8,200,699.55	60,159,112.18

加：营业外收入	730.00	93,104.01	10,054,252.56	15,099,074.01
其中：非流动资产处置利得			51,975.00	
减：营业外支出	1,982,882.97		1,982,907.97	4,570.82
其中：非流动资产处置损失				4,570.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,231,633.41	53,692,304.85	-129,354.96	75,253,615.37
减：所得税费用	520,295.97	14,857,794.11	5,032,872.69	20,468,761.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,751,929.38	38,834,510.74	-5,162,227.65	54,784,854.35
归属于母公司所有者的净利润	-13,751,929.38	38,834,510.74	-5,162,227.65	54,784,854.35
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-13,751,929.38	38,834,510.74	-5,162,227.65	54,784,854.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,751,929.38	38,834,510.74	-5,162,227.65	54,784,854.35
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.021	0.060	-0.008	0.085
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.021	0.060	-0.008	0.085

法定代表人：宋克新

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王世琪

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	7,320,579.16	315,042,702.85	54,905,438.22	370,272,194.11
减：营业成本	3,550,997.37	188,728,172.96	31,043,704.30	218,935,301.40
营业税金及附加	467,650.63	54,898,088.42	3,758,923.07	58,892,930.11
销售费用	601,340.82	1,195,070.53	3,160,712.58	3,322,293.14
管理费用	2,646,974.24	2,843,037.01	12,125,431.10	13,087,992.25
财务费用	12,428,900.13	5,492,604.98	31,242,120.18	18,661,465.16
资产减值损失			330,415.02	351,750.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	965,075.68		1,777,798.15	1,344,437.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,410,208.35	61,885,728.95	-24,978,069.88	58,364,899.84
加：营业外收入	40.00	92,029.00	10,052,145.56	15,092,049.00
其中：非流动资产处置利得			51,975.00	
减：营业外支出	286,573.00		286,573.00	4,570.82
其中：非流动资产处置损失				4,570.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,696,741.35	61,977,757.95	-15,212,497.32	73,452,378.02
减：所得税费用		15,494,439.49	-82,603.76	18,287,694.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,696,741.35	46,483,318.46	-15,129,893.56	55,164,683.50
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收				

益				
六、综合收益总额	-11,696,741.35	46,483,318.46	-15,129,893.56	55,164,683.50
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：宋克新

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王世琪

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	602,195,112.67	679,232,051.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到的税费返还		75,306.41
收到其他与经营活动有关的现金	8,036,172.96	34,056,053.75
经营活动现金流入小计	610,231,285.63	713,363,411.29
购买商品、接受劳务支付的现金	675,420,647.22	659,115,410.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,004,748.92	13,553,463.34
支付的各项税费	22,195,341.63	60,749,677.46
支付其他与经营活动有关的现金	25,002,662.90	28,441,404.89
经营活动现金流出小计	735,623,400.67	761,859,956.61
经营活动产生的现金流量净额	-125,392,115.04	-48,496,545.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,419,995.65	9,444,785.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00

收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	142,509,995.65	49,445,985.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,400.00	116,690.00
投资支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,172,400.00	50,116,690.00
投资活动产生的现金流量净额	42,337,595.65	-670,704.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	858,877,390.00	452,052,328.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	858,877,390.00	452,052,328.00
偿还债务支付的现金	567,327,690.99	441,093,095.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,284,938.13	45,900,562.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	608,612,629.12	486,993,657.69
筹资活动产生的现金流量净额	250,264,760.88	-34,941,329.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	167,210,241.49	-84,108,579.65
加：期初现金及现金等价物余额	260,947,909.66	259,427,772.69
六、期末现金及现金等价物余额	428,158,151.15	175,319,193.04

法定代表人：宋克新

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王世琪

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	48,321,191.07	336,981,383.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	868,890,720.60	440,114,995.41
经营活动现金流入小计	917,211,911.67	777,096,378.67
购买商品、接受劳务支付的现金	21,821,027.80	61,996,065.19
支付给职工以及为职工支付的现金	12,130,530.90	12,807,807.14
支付的各项税费	15,869,420.92	49,954,249.67

支付其他与经营活动有关的现金	1,326,754,199.70	539,707,788.12
经营活动现金流出小计	1,376,575,179.32	664,465,910.12
经营活动产生的现金流量净额	-459,363,267.65	112,630,468.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,419,995.65	9,444,785.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	1,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	142,509,995.65	49,445,985.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,200.00	116,690.00
投资支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,079,200.00	55,116,690.00
投资活动产生的现金流量净额	42,430,795.65	-5,670,704.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	770,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	770,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	388,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,736,053.88	18,820,833.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	405,736,053.88	368,820,833.34
筹资活动产生的现金流量净额	364,263,946.12	-68,820,833.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,668,525.88	38,138,930.57
加：期初现金及现金等价物余额	158,015,282.92	79,576,478.11
六、期末现金及现金等价物余额	105,346,757.04	117,715,408.68

法定代表人：宋克新

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王世琪

4.2 审计报告

□适用 √不适用

（本页无正文，为天津海泰科技发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文之
签字盖章页）

天津海泰科技发展股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：



宋克新

二〇一五年十月二十九日