

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

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，公司 2016 年度实现净利润为负，因此不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	41
第十节	财务报告.....	44
第十一节	公司债券相关情况.....	112
第十二节	备查文件目录.....	113

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
滨海新区	指	天津市滨海新区
滨海高新区	指	天津滨海高新技术产业开发区
本公司、海泰发展	指	天津海泰科技发展股份有限公司
海泰控股集团	指	天津海泰控股集团有限公司
报告期、本年度	指	2016 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流动货币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	天津海泰科技发展股份有限公司
公司的中文简称	海泰发展
公司的外文名称	Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	HiTech Develop
公司的法定代表人	宋克新

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李刚
联系地址	天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号
电话	(022) 8568 9891
传真	(022) 8568 9889
电子信箱	ligang@hitech-develop.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	天津新技术产业园区华苑产业区
公司注册地址的邮政编码	300384
公司办公地址	天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号
公司办公地址的邮政编码	300384
公司网址	www.hitech-develop.com
电子信箱	irm@hitech-develop.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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投资证券部

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海泰发展	600082

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	张萱、张菁

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	700,723,068.45	683,751,062.04	2.48	921,410,362.12
归属于上市公司股东的净利润	-82,079,385.46	10,383,485.59	-890.48	40,750,717.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,536,292.77	-15,237,997.92	不适用	27,790,407.79
经营活动产生的现金流量净额	-69,047,078.50	-113,538,863.42	不适用	-129,138,814.01
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,674,038,407.68	1,756,117,793.14	-4.67	1,745,734,307.55
总资产	3,403,576,284.85	3,567,372,847.94	-4.59	3,431,260,264.68
期末总股本	646,115,826.00	646,115,826.00	0.00	646,115,826.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同	2014年
--------	-------	-------	--------	-------

			期增减(%)	
基本每股收益(元/股)	-0.127	0.0161	-888.82	0.0631
稀释每股收益(元/股)	-0.127	0.0161	-888.82	0.0631
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1262	-0.0236	不适用	0.043
加权平均净资产收益率(%)	-4.79	0.59	减少5.38个百分点	2.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.75	-0.87	不适用	1.61

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期数减少，其主要原因是：1、报告期内公司商品房销售收入比上年同期大幅度下降，导致公司主营业务毛利大幅度减少。2、报告期内公司因工程项目竣工，银行借款利息停止资本化，导致财务费用比上年同期有较大幅度增加。3、报告期内公司收到的政府补贴比上年同期大幅减少，以及上年将收取的房屋定金转违约金收入，导致报告期营业外收入比上年同期大幅度减少。

报告期内基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期数减少，主要是报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	403,421,869.30	140,976,878.58	34,240,252.24	122,084,068.33
归属于上市公司股东的净利润	-19,341,449.05	-13,723,982.95	-15,508,424.13	-33,505,529.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-19,699,161.37	-12,885,671.21	-15,716,521.31	-33,234,938.88

后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-127,264,727.88	50,459,551.46	-33,857,088.93	41,615,186.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益			45,217.25	-66,609.03
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,293,200.00	政府补贴收入	24,800,000.00	15,171,643.59
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	1,014,339.36	理财产品投资收益	1,857,798.15	1,986,635.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,780,739.82	主要为确认的工程款违约金支出 2,789,133.23 元	7,458,962.62	142,290.01
所得税影响额	-69,892.23		-8,540,494.51	-4,273,649.94
合计	-543,092.69		25,621,483.51	12,960,310.08

十一、采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司从事的主要业务

依据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》及《2016 年 4 季度上市公司行业分类结果》，公司属于“S90 综合类”。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业

园区类上市公司，以创业孵化服务为基础，孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼并举，主营业务涉及地产、高新产业投资、孵化服务、贸易等。

公司依托天津滨海高新区开发开放带来的有利机遇，将工业地产开发与运营作为公司的重点经营业务，自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区·国家软件及服务外包产业基地（“BPO 基地”）核心区、海泰·精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天津滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目（项目全部位于天津滨海新区内），并积极推进绿色建筑技术研究及应用工作，提升公司项目的建筑品质，在同类产品市场竞争中突出产品亮点。

公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资，分享优秀企业高速成长的成果，为公司获得良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作，加大投资项目的拓展力度，公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。

海泰孵化器 2005 年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务，发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创新示范区政策研究，为在孵入区企业提供政策咨询服务，扩大孵化器的招商影响力。

贸易业务主要为钢铁等建材批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内，公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，开展天津地区建材、五金等贸易业务。

（二）报告期内公司的经营模式

公司房地产开发业务板块主要为工业地产开发，经营模式以自主开发销售为主，辅以自持运营及对外租赁。公司从项目投资开发建设，到项目招商租售、物业管理，到入区企业的孵化培育形成完整的运营链条。公司获得土地后，由公司专业人员组织项目开发建设，主要通过招投标方式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。工程所需要的建筑材料主要是由施工单位负责采购。在承包商和监理单位的选择上，公司严格要求参与竞标单位必须具备与项目相符的资质等级，重点考察竞标单位的施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平、相关监理经验等。在营销方面，根据项目特点，针对不同的客户需求，采取租售结合的方式进行招商并提供部分项目的前期物业服务管理。对于进驻企业，提供高新技术企业资质认证、专利申报、创业投融资咨询等服务。同时，开展配套服务设施建设，打造优质区域招商环境。延伸工业地产开发业务范畴，进行项目定制招商，提供项目代建管理等服务。公司的全产业链运营模式提升了公司资源的利用率，是公司实力的体现，能够为公司带来持续稳定的收益，有效地提升了公司的核心竞争力。

在高新产业投资业务领域，公司围绕转型升级的目标，开展可行性研究分析。通过加强与园区科创平台或专业投资机构的多方位合作，以高科技和新兴产业为投资方向，加大投资项目的拓展力度，最终实现股权增值并择机退出，打造公司新的利润中心和运营平台。

在孵化服务方面，公司提出三级孵化理论：一级孵化（基础层面服务）为初创的科技型企业提供创业孵化服务；二级孵化（发展层面服务）为重点企业提供产业孵化服务；三级孵化（提高层面服务）为成熟企业加速发展提供产业链孵化服务。公司以创新的三级孵化理念为理论指导，借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、创新、产业化成长需求的成长环境与专业化服务平台。

在贸易业务方面，公司属于市场销售型企业即建材销售商，处于行业的中下游流通环节，业务经营主要依托于专业市场。

（三）报告期内行业情况

2016 年房地产市场形势错综复杂，年初《政府工作报告》指出要支持住房刚性需求和改善性需求，因城施策化解房地产库存。央行和银监会于 2016 年 2 月 2 日联手发布房贷新政，主要对不实施“限购”措施城市的居民家庭购置房产的首付进行调整。之后多个城市出台去库存新政，较为宽松的购房环境使得部分库存较高的城市楼市回暖。由于住宅房地产市场升温，部分投资类客户将关注重点转为住宅类产品，对公司工业地产销售产生一定的影响。

目前我国部分行业面临转型升级的战略机遇期，国家也出台了相关政策促进产业结构调整和完善的，工业地产作为推动产业发展的载体，也迎来了发展的窗口期。政府大力支持工业园区建设，通过减免税费、提供补贴等形式来促进工业园区的开发和运营。随着国家对异常火爆的住宅和商业地产宏观调控的加大，工业地产以其低风险、高回报的特点逐渐受到青睐。

自十八届三中全会以来，国家制定并推出了一系列推动“大众创业，万众创新”的方针、政策，2015 年随着《关于大力推进大众创业万众创新若干政策的意见》、《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》及《“十三五”规划建议全文》的发布，“创新”已提升至国家发展全局的核心位置，而孵化器作为中国房地产行业的分支业态，从商业模式上具备服务“创业”和“创新”的功能，具备拥抱新经济的便利条件，因此在时代呼唤“大众创业、万众创新”环境下，具备广阔的发展前景。

贸易行业受下游产业即房地产行业的影响较大，增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同步。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

滨海新区围绕经济发展新常态和供给侧结构性改革，制定出台了促进新兴产业、总部经济、小巨人升级发展等 9 项政策，为滨海新区快速发展提供有利的政策支持。2016 年滨海高新区新签约落地艾康尼克新能源汽车总部、欧划国际数字影业城、中金国泰等项目 75 个，随着重大项目加速聚集，产业生态不断完善。新能源和新能源汽车、新一代信息技术、文化创意等千亿级产业链条正在加速形成，为滨海高新区持续发展注入强劲动力。

滨海高新区面临的京津冀一体化协同发展、国家自贸区、国家自主创新示范区创建、未来科技城市建设多重叠加的重大历史机遇，为公司未来发展创造了广阔的发展空间。目前，未来科技城拓展区与海洋科技园滨海互联网产业园“两大战役”已经正式打响。在推进滨海高新区基础设施的开发建设的同时，项目集聚效应将为公司招商工作提供有利的市场契机。同时，公司也将在未来科技城开发建设中，积极寻找机会参与项目建设，增加适宜的项目储备，推进公司未来持续稳定发展。

公司将积极加强外埠拓展工作,利用京津冀协同发展这一国家战略拓展销售渠道,将原有的一对一企业拓展调整为重点接触北京各类产业区管委会、产业园开发商及写字楼开发商,将公司定制招商地块和较为完整的整栋楼宇,作为大客户招商的主要载体重点推介,寻求合作机会。并与北京相关的外迁集团企业及中介机构建立起长期招商合作关系,争取更多机会引进招商资源。

公司在滨海高新区长期从事工业地产开发运营,拥有雄厚的资源储备和开发经验,多年来为滨海高新区招商引资做出了贡献。公司在建项目天津滨海高新区标准厂房示范园B区、蓝海科技园一期及海泰创意科技园相继竣工,为公司提供了更多的项目招商储备资源。

公司注重提升海泰国家级孵化器服务水平,创建更优的企业成长环境,公司通过加强国家自主创新示范区政策研究工作,积极响应“大众创业,万众创新”号召,研究利用公司房产资源筹划建设众创空间项目。为更好的为孵化企业服务,2015年海泰孵化器分别建设了“企业技术中心”、“天津市青年就业见习基地”和“专家服务基地”。2016年,“专家服务基地”、“天津市青年就业见习基地”、“企业技术中心”开始运营,更好地为在孵企业提供创新性服务,不断扩大海泰国家级孵化器的招商影响力。

公司拥有良好的信誉,与银行等金融机构建立了密切合作,通过多种融资渠道为公司项目建设运营提供了坚实的资金保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是供给侧结构性改革的攻坚之年。面对错综复杂的国内外环境,党中央、国务院坚持以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,经济总体保持了平稳运行的态势。房地产市场为落实“去库存”,中央出台了一系列刺激政策,包括调首付、降税负、宽信贷,以及在全国范围内全面推开“营改增”等政策,直接推动了购房需求释放。

2016年,滨海高新区紧紧把握经济发展新常态,围绕国家自主创新示范区建设,通过出台供给侧改革有关政策,重大项目加速聚集,产业生态不断完善,全年新签约落地项目75个,生产总值增长11.8%左右,完成工业总产值1821亿元,同比增长15.7%。

公司管理层在“十三五”规划的开局之年,深入分析公司在市场竞争中所面临的机遇和挑战,进一步明确公司未来发展定位,积极推进在建项目建设进程,并制定了“去库存”等一系列工作举措,使公司全年各项重点工作统筹有序、稳步推进。

报告期末,公司累计实现营业收入70,072.31万元,净利润-8207.94万元。

(1) 销售方面

面对全年工业地产市场萎缩情况,公司主动出击,积极采取措施,探索“整体销售”、“掌上营销”新模式,拓展“线上线下”新渠道,挖掘京津冀、北上广新区域,深入分析各项目卖点,积极尝试外埠拓展,利用国家战略拓展销售渠道,将原有的一对一企业拓展调整为重点接触北京各类产业区管委会、产业园开发商及写字楼开发商,将公司定制招商地块和较为完整的整栋楼宇,作为大客户招商的主要载体重点推介,寻求合作机会,并与北京电子城投资开发集团股份有限公司等公司和机构,建立起长期招商合作关系。充分利用网络营销推广平台优势,吸引众多客户关注。

(2) 建设方面

报告期内，公司积极推进在建项目施工进度。滨海高新区标准厂房示范园B区、蓝海科技园一期、海泰创意科技园项目全部竣工。

为提升公司建设项目建筑品质，公司积极推进绿建技术研究及应用工作。滨海高新区标准厂房示范园A区屋顶光伏发电工程已正式运营并投入使用。蓝海科技园B座厂房LEED金牌认证工作已取得金级认证证书及奖牌，绿色建筑运营标识二星级评选工作也正在稳步推进。

（3）资金管理方面

报告期内，公司积极筹措资金，通过与多家银行接洽沟通，取得 6.5 亿元流动资金贷款。完成 2 亿元非公开定向债务融资工具发行工作，为公司正常有序运营提供资金保障。

（4）孵化器建设

公司积极推进孵化器配套服务设施建设，做好各工业园内配套服务招商及运营工作，为入驻企业提供更加便利的优质服务，不断提升了公司工业地产项目的核心竞争力。

公司向天津市科委申报的“孵化企业市场推介服务平台”项目已取得 100 万元立项资金支持，并积极推进平台建设工作。取得滨海高新区餐饮配套示范项目资金支持。

通过“海泰企业培训平台”，邀请创业导师参加辅导企业，全年组织法律实务、创新创业大赛培训、财务政策、高新认定、投融资服务、知识产权等 19 次培训会。协助 39 家企业获得天津市科技型中小企业认证；协助 44 家企业办理了国家高企认定和复审工作。

（5）产业投资

公司在认真分析公司经营现状及市场情况基础上，充分利用资本市场，进一步创新工作思路，从公司业务转型和战略发展需要为出发点，为公司开辟新的利润增长点、实现公司可持续发展为目标，对转型升级标的进行系统分析和测算，完成《公司转型升级研究报告及财务测算报告》。

公司积极搜集储备产业投资项目，推进产业投资工作，并对符合公司产业投资项目选择标准的项目积极开展项目调研和论证工作。

（6）内部管理

公司认真做好建章立制工作，在认真梳理公司制度建设现状基础上，按照制度类别对公司现有制度进行分类梳理及完善，针对董事会、监事会、股东大会审议的相关 26 项制度进行了梳理及修订，新增《资金安全管理制度》、《重大财务异常、重大资产损失及风险隐患报告管理办法》等制度。

公司通过明确职责、落实责任、定期培训、强化监督等具体措施确保安全生产，保障公司全年安全工作任务的稳步推进。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入70,072.31万元，同比增加2.48%，实现归属母公司净利润-8207.94万元，同比减少890.48%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	700,723,068.45	683,751,062.04	2.48
营业成本	678,668,209.21	617,044,487.39	9.99
销售费用	8,921,118.46	6,464,726.93	38.00
管理费用	16,865,218.98	19,315,402.78	-12.69
财务费用	67,969,044.12	47,826,975.88	42.11
经营活动产生的现金流量净额	-69,047,078.50	-113,538,863.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-12,498,388.34	45,199,857.70	-127.65
筹资活动产生的现金流量净额	-203,690,242.90	280,793,127.35	-172.54

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内主营业务收入为 7.0 亿元，比上年同期增加 2.48%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产行业	36,597,798.90	24,164,055.30	33.97	-67.10	-55.37	-17.36
租赁行业	18,096,296.08	9,226,515.38	49.01	-3.50	-0.32	-1.63
批发行业	642,465,993.14	640,199,144.30	0.35	16.71	16.38	0.28
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品房销售	36,597,798.90	24,164,055.30	33.97	-67.10	-55.37	-17.36
房产租赁	18,096,296.08	9,226,515.38	49.01	-3.50	-0.32	-1.63
商品批发	642,465,993.14	640,199,144.30	0.35	16.71	16.38	0.28
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	700,723,068.45	678,668,209.21	3.15	2.42	9.08	减少 6.61 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

本年度分行业 and 分产品情况表中“房地产行业”和“商品房销售”收入减少的主要原因是公司报告期内工业地产市场萎缩，导致地产销售成交量减少所致。

本年度分行业 and 分产品情况表中“房地产行业”和“商品房销售”毛利率下降的主要原因是公司开发的毛利率较高的“海泰·精工国际”项目比上年同期在房地产行业收入比例下降所致。

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
地产开发	土地成本	1,367,536.04	0.20	3,977,452.97	0.64	-65.62	注
	建安配套及其他	22,796,519.26	3.36	50,160,522.59	8.13	-54.55	注
租赁行业	租赁成本	9,226,515.38	1.36	9,255,780.53	1.50	-0.32	
批发行业	商品采购	640,199,144.30	94.33	550,078,503.39	89.15	16.38	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
商品房销售	土地成本	1,367,536.04	0.20	3,977,452.97	0.64	-65.62	注
	建安配套及其他	22,796,519.26	3.36	50,160,522.59	8.13	-54.55	注
房产租赁	租赁成本	9,226,515.38	1.36	9,255,780.53	1.50	-0.32	
商品批发	商品采购	640,199,144.30	94.33	550,078,503.39	89.15	16.38	

成本分析其他情况说明

☒适用 ☐不适用

本年度分行业 and 分产品成本分析表中“土地成本”和“建安配套及其他”下降较大，主要原因是本年度地产销售收入较上年同期下降所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 64,246.60 万元，占年度销售总额 91.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 64,019.91 万元，占年度采购总额 94.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 货币：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	8,921,118.46	6,464,726.93	38.00
管理费用	16,865,218.98	19,315,402.78	-12.69
财务费用	67,969,044.12	47,826,975.88	42.11
税金及附加	6,233,968.61	15,264,360.24	-59.16
资产减值损失	3,415,748.42	491,750.90	594.61
投资收益	1,014,339.36	1,857,798.15	-45.40
营业外收入	1,442,126.03	34,853,153.63	-95.86
所得税费用	255,945.65	1,121,850.35	-77.19

变动原因说明：

(1) 销售费用：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司多个工程项目完成竣工备案，相应的物业费支出不再资本化处理。

(2) 财务费用：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司多个工程项目均已竣工，银行借款利息停止资本化所致。

(3) 税金及附加：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司售房收入较上年同期减少，以及 5 月后房产销售受营改增影响，不再缴纳营业税。

(4) 资产减值损失：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司应收帐款和其他应收款账期增加，计提坏账准备金额增加，以及天津市北方职业人才管理服务有限公司拖欠房租款及违约金预计无法收回，全额计提坏账损失。

(4) 投资收益：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司理财产品投资收益减少所致。

(6) 营业外收入：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司收到政府补助减少所致。

(7) 所得税费用：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司利润总额大幅减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 货币：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-69,047,078.50	-113,538,863.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-12,498,388.34	45,199,857.70	-127.65
筹资活动产生的现金流量净额	-203,690,242.90	280,793,127.35	-172.54

(1) 经营活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数增加,主要是本期公司支付工程款以及支付各项税费减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数减少,主要是本期公司投资支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数减少,主要是本期公司归还银行借款以及兑付 4.5 亿元到期非公开定向债务融资工具所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	188,166,321.55	5.53	473,402,031.29	13.27	-60.25	注
预付账款	50,000.00	0.00	777,876.80	0.02	-93.57	注
其他流动资产	20,000,000.00	0.59	6,500,000.00	0.18	207.69	注
无形资产	37,716.82	0.00	146,783.46	0.00	-74.30	注
短期借款	650,000,000.00	19.10	450,000,000.00	12.61	44.44	注
预收款项	1,263,326.61	0.04	20,156,694.60	0.57	-93.73	注
其他应付款	33,987,105.65	1.00	22,810,829.71	0.64	49.00	注
其他流动负债			450,000,000.00	12.61	-100.00	注
应付债券	400,000,000.00	11.75	200,000,000.00	5.61	100.00	注

预计负债	1,480,301.90	0.04	365,000.00	0.01	305.56	注
------	--------------	------	------------	------	--------	---

其他说明

(1) 货币资金：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司兑付非公开定向债务融资工具所致。

(2) 预付账款：本期期末数较上期期末数减少，主要是上期预付工程款本期已结算所致。

(3) 其他流动资产：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司理财投资余额增加所致。

(4) 无形资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司无形资产摊销所致。

(5) 短期借款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司流动资金借款增加所致。

(6) 预收款项：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司将预收售房款转为收入所致。

(7) 其他应付款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司订购房款、押金及保证金增加所致。

(8) 其他流动负债：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司兑付 4.5 亿元非公开定向债务融资工具所致。

(9) 应付债券：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司发行 2 亿元三年期非公开定向债务融资工具所致。

(10) 预计负债：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期预计支付 1,480,301.90 元诉讼违约金所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

(1) 本公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司存货中账面价值为 45,275,417.29 元的土地（房地证津字第 116051100047 号）抵押给中国工商银行股份有限公司天津西青支行，截至 2016 年 12 月 31 日借款余额为 146,300,000.00 元。

(2) 本公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司将存货中账面价值为 325,167,478.61 元的创意科技园项目抵押给中国工商银行股份有限公司天津南门外支行，截至 2016 年 12 月 31 日借款余额为 112,699,584.00 元。

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用□不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目
----	------------	-----------------	---------------	-------------

1	海泰精工 A 区 B 区	37,821.1	90,611	否
2	BP0 基地 B7--B9;A4--A6	158,935.83	209,245.03	否
3	蓝海科技园 二期 --六期	42,927.72	118,057.83	否
4	标准厂房示范园项目 C 区	12,495.17	24,161.33	否

2. 报告期内房地产开发投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	报告期实际投资额
1	天津	天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区项目（简称“BP0 基地”）	工业厂房	在建	403,983.90	740,500.00	381,313.54	1,148
2	天津	海泰·精工国际	工业厂房	在建	101,456.10	210,584.14	99,395.42	763
3	天津	海泰创意科技园	商业	在建	24,843.24	51,700.05	51,700.00	1,382
4	天津	蓝海科技园	工业厂房	在建	122,424.90	310,200.00	87,917.70	3,744
5	天津	天津滨海新区标准厂房示范园	工业厂房	在建	57,874.50	116,848.45	92,024.78	1,659

3. 报告期内房地产销售情况

√ 适用 □ 不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	华北地区	绿色产业基地	销售、出租	14,312.78	不适用
2	华北地区	创新基地	销售	18,656.55	不适用
3	华北地区	BPO 基地	销售、出租	61,878.14	不适用
4	华北地区	海泰精工	销售	51,866.17	不适用
5	华北地区	SOHO 项目	销售	23,434.73	不适用

4. 报告期内房地产出租情况

☐适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式
	天津	海泰绿色产业基地	工业	26,124.84	561.51	否
	天津	BPO 基地	工业	21,395.02	875.16	否
	天津	海泰国际公寓	工业	6,185.32	147.2	否
	天津	海泰火炬园 C 座	工业	7,443.92	219.95	否

5. 报告期内公司财务融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
130,899.96	5.37	911.00

6. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津海泰企业孵化服务有限公司	咨询服务	2,000,000	12,331,750.19	11,273,562.72	185,162.72
天津海泰方圆投资有限公司	房地产开发	30,000,000	484,637,250.37	27,694,053.83	-817,630.55
天津海泰方通投资有限公司	建材批发、零售	10,000,000	405,108,191.99	16,255,641.84	2,022,172.63
天津海泰企业家俱乐部有限公司	咨询服务	100,000	29,941.89	-1,358,329.77	-217.60
天津海泰方成投资有限公司	房地产开发	67,350,000	175,441,831.67	149,317,765.14	273,798.99
天津海泰创意科技园投资有限公司	房地产开发	75,000,000	352,148,865.53	101,953,682.30	-4,913,915.99
天津滨海齐泰投资有限公司	房地产开发	70,000,000	387,712,328.01	66,725,177.34	-2,508,803.88
天津百竹科技产业发展有限公司	房地产开发	62,936,739	664,086,916.91	37,738,792.46	-4,432,822.87
天津海发物业管理有限公司	物业管理	5,000,000	7,479,814.09	3,340,179.82	-582,859.12

净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10%以上的子公司

单位：元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
天津海泰企业孵化服务有限			

公司	122,641.51	-414,837.28	185,162.72
天津海泰方通投资有限公司	642,465,993.14	2,695,540.16	2,022,172.63
天津海泰方成投资有限公司	2,757,165.31	894,716.71	273,798.99

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

滨海新区战略地位重要，区位条件突出，拥有多重政策优势，具备对接资源、转型升级的良好基础。

滨海高新区紧紧围绕国家自主创新示范区建设，通过出台供给侧改革有关政策，重大项目加速聚集，产业生态不断完善。2016 年新签约落地艾康尼克新能源汽车总部、欧划国际数字影业城、中金国泰等项目 75 个，其中北京项目超过 50%，投资额超过 60%。在这些高端项目支撑下，新能源和新能源汽车、新一代信息技术、文化创意等千亿级产业链条正在加速形成，为高新区持续发展注入强劲动力。

随着滨海高新区的发展，工业园区建设面临着新的机遇和挑战。公司将充分利用区域经济发展给公司带来的资源优势及政策优势，抢抓多重叠加的重大历史机遇，实现新的突破。积极开拓市场，在京冀外来资源中寻求合作商机，积极参与滨海高新区国家自主创新示范区创建及未来科技城的建设，做好土地调研及储备工作，不断完善项目生活配套需求。开发建设低碳环保、绿色节能的工业地产项目，满足客户对地产项目产品的更高要求。

(二) 公司发展战略

☒适用 ☐不适用

公司充分利用区域经济快速发展给公司带来的资源优势和政策优势，不断谋求创新的经营模式。公司继续坚持“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”的指导思想，以工业地产开发建设、孵化服务、产业投资、资本运营等业务板块为载体，通过提升孵化服务，带动公司工业地产业务的核心竞争力；通过加强产业投资业务，为公司未来发展提供更多的发展空间；通过加强融资平台建设，保障公司持续稳定发展。

(三) 经营计划

☒适用 ☐不适用

2017 年，公司将充分把握京津冀协同发展等五大战略叠加的历史机遇，认真分析面临的形势任务，继续在招商销售、房屋租赁、工程建设和产业投资等方面加大工作力度，全力推进全年经济指标的完成。

1、加大外埠招商力度，积极探索创新的营销模式

(1) 公司在将重点加强与房地产中介公司的合作，通过制定稳定成熟的工作流程，推动整体销售工作顺利开展。

(2) 加大外埠招商工作力度，将外埠招商工作做深做实、力争与各商会驻津机构进行联动，通过拜访中国国际商会天津商会等主要商会，建立和维持稳定的外埠招商渠道。

(3) 在促进房屋销售的同时，加大利用现有楼宇和土地进行产业引进及合作的招商力度，将公司定制招商和较为完整的整栋楼宇作为大客户招商的主要载体。

2、进一步提升投资及资金管理水平

(1) 持续探索转型升级的思路和举措，结合公司实际情况针对适合公司的转型方向开展产业投资工作。

(2) 进一步强化资金运作理念，完善财务管理流程，积极与银行洽谈落实长期贷款融资方案，保持现有流动资金贷款规模，努力拓展融资渠道，确保公司资金安全。

(3) 与银行和证券公司研究资产证券化、信托贷款等新融资渠道，全力推进售后回租、收益权转让等新的融资方案的尽快实施，在为到期贷款提供资金保障的同时，降低融资成本，调整公司债务结构。

3、不断加强绿建技术领域研究和应用，不断提高项目管理水平

(1) 完成蓝海一期项目业主活动中心绿色建筑星级认证工作。

(2) 继续推进齐泰示范厂房 A、B 区、精工一期、BPO 基地的充电桩设计工作。

(3) 进行 BPO 基地和创新基地屋面光伏发电项目建设实施及 BPO 基地燃气热泵采暖改造可行性研究工作。

(4) 在做好已竣工项目结算审核工作同时，依据项目确定的目标成本和结算完成后的最终实际成本进行项目成本后评价。根据成本评价分析结果，为新开项目目标成本和招标控制价的确定提供更为科学和合理的依据。

4、不断完善企业配套服务

不断建立健全物业管理公司规章制度，加强团队建设，提升自管项目物业管理水平，并积极开拓物业相关工作。同时，强化安全管理工作，努力消除安全隐患。积极做好物管企业资质晋升准备及等级评定工作。

5、进一步夯实内部管理

进一步加强制度建设与基础管理工作，加大人才引进与培养，充实完善培训方式。公司将按照安全生产责任制考核要求，在现有安全管理制度的基础上，进一步完善安全制度体系建立工作，做好危险点源防控管理和分析排查工作，确保公司经营生产工作安全无事故。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、政策风险：2016 年中央经济工作会议后，国家对房地产进一步定性，要求强化住宅的居住属性，抑制投机属性。2017 年全国的楼市政策整体仍将从紧，房地产行业将面临小周期的下降通道，行业将面临内外压力。

2、市场风险：2017 年, 国内经济继续处于长周期的底部, 经济仍有下行压力。受整体经济形势下滑影响, 使很多企业经营形势存在诸多不确定因素, 短期内会影响客户购房意愿和能力, 影响公司工业地产销售工作。

3、财务风险：随着在建项目的陆续竣工, 公司库存增加, 资金占用压力依然较大。公司将充分利用京津冀协同发展给公司带来的历史性机遇, 转变外埠拓展思路, 在促进房屋销售的同时, 加大利用现有楼宇和土地进行产业引进及合作的招商力度, 将公司定制招商和较为完整的整栋楼宇作为大客户招商的主要载体, 解决去库存问题; 另一方面, 公司将加强资金管理、积极拓展融资渠道, 与银行和证券公司研究资产证券化、信托贷款等新融资渠道, 确保公司正常运营的资金需求。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司现有利润分配政策为 2012 年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》(津证监上市字【2012】49 号)、《关于推动辖区上市公司落实有关现金分红有关工作的通知》(津证监上市字【2012】62 号)的要求, 结合公司实际情况, 在充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见的基础上修订的, 即在《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审计”中增加第二节“利润分配”, 共计 13 条, 明确了现金分红政策, 符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定。公司第七届董事会第十五次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

报告期内, 公司严格执行公司利润分配政策, 公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求, 公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 中小投资者的合法权益得到了充分维护。独立董事尽职履责并发挥应有作用, 就公司利润分配方案发表独立意见, 认为公司利润分配预案符合公司当前的实际情况, 有利于公司的持续、稳定、健康地发展。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
------	---------------	------------------	--------------	-------------	---------------------------	------------------------------

2016 年	0	0	0	0	-82,079,385.46	0
2015 年	0	0	0	0	10,383,485.59	0
2014 年	0	0	0	0	40,750,717.87	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	承诺时间：2009年7月25日；期限：长期有效	否	是

			的利益。			
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。 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。	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	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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

2015 年 5 月 16 日公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司与浙江中成建工集团有限公司涉及的工程合同纠纷案件在天津市第二中级人民法院审理。报告期内，2016 年 12 月 23 日法院一审判决天津海泰创意科技园投资有限公司支付工程款、违约金共计 24,536,380.79 元。2017 年 1 月 5 日天津海泰创意科技园投资有限公司针对一审判决上诉至天津市高级人民法院。目前，该案件还在审理过程中。

除此之外，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
天津海泰众合房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	天津港8.12受损房回购服务工作	协议价格	13.91	13.91	100%	货币
天津海泰市政绿化有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	海泰大道36号生活废弃物收集、转运协议	协议价格	0.96	0.96	100%	货币
天津海泰天功系统工程科技有限公司	其他	其它流入	租赁海泰绿色产业基地G座1001-2房屋	市场价格	53.22	53.22	100%	货币
合计				/	68.09	68.09		/
大额销货退回的详细情况					无			
关联交易的说明					上述关联交易价格根据市场价格确定,不会损害公司和其他股东的利益。			

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他**☐适用 ☒不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**☐适用 ☒不适用**2、 承包情况**☐适用 ☒不适用**3、 租赁情况**☐适用 ☒不适用**(二) 担保情况**☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2.59
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2.59
担保总额占公司净资产的比例（%）	15.47
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2.59
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2.59
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	上述担保所对应的金额未超过公司2015年年度股东大会授权。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
保证收益型	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	650 万元	6 个月	利多多对公结构性存款 2015 年 JG1097 期	盈利	否
货币市场基金	嘉实基金管理有限公司	1,000 万元	T+1 日赎回	嘉实货币 B	盈利	否
货币市场基金	中融基金管理有限公司	5,500 万元	T+1 日赎回	中融货币 C	盈利	否
保本浮动收益型	交通银行天津广开支行	2,000 万元	T+1 日赎回	蕴通财富日增利 S 款	盈利	否
保本浮动收益型	中信建投证券有限责任公司	3,000 万元	60 天	固收鑫 19 号	盈利	否
非保本浮动收益型	元达信资本管理(北京)有限公司	2,000 万元	T+1 日赎回	元达信信天利 7 号	盈利	否
保本固定收益型	中国光大银行天津分行	2,000 万元	2 个月	2016 年对公结构性存款定制第 12 期	盈利	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

本报告期赎回嘉实货币 B、中融货币 C、蕴通财富日增利 S 款和元达信信天利 7 号共计 10,500 万元。

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、非公开定向债务融资工具发行情况

公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称“16 海泰科技 PPN001”，债券代码“031664004”）已于 2016 年 1 月 27 日发行。本期发行规模为人民币 2 亿元，期限 3 年，票面利率 6.5%，发行款 2 亿元已于 2016 年 1 月 29 日到账。（具体详见公司于 2016 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2016 年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告》公告编号：临 2016-004）。

2、获得政府补贴情况

公司获得天津滨海高新技术产业开发区管理委员会给予的突出贡献奖励 2,480 万元。（具体详见公司于 2016 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于获得政府补贴的公告》公告编号：临 2016-001）。

2016 年度公司获得企业纳税十强贡献奖 30 万元，餐饮配套示范项目资金支持 25 万元；天津海泰企业孵化服务有限公司获得孵化企业市场推介服务平台项目 80 万元政府补助，孵化器年度考核奖励 60 万元。（具体详见公司于 2016 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及全资子公司获得政府补助的公告》公告编号：临 2016-020）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二）社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

公司在稳健发展的同时，追求企业与员工、社会、自然的和谐统一，以实际行动回报社会，创建和谐企业环境，践行社会责任。公司始终致力于天津高新区的开发建设，积极探索推进绿色建筑技术研究及应用，提升公司项目的建筑品质，努力在保护环境、提高效能方面贡献自己的力量。

公司秉承和谐社会、以人为本的理念，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节，通过社会创造财富、关爱员工成长等，积极履行企业社会责任。

公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；建立了完善的人力资源管理制度，不断完善劳动用工与福利保障相关机制，尊重和员工的个人权益，为员工每年安排体检并购买补充医疗保险，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

（四）转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	13,691,024	2.119	-117,000	-117,000	13,574,024	2.101
1、国家持股						
2、国有法人持股	29,206	0.005	-29,206	-29,206	0	0
3、其他内资持股	13,661,818	2.114	-87,794	-87,794	13,574,024	2.101
二、无限售条件流通股份	632,424,802	97.881	+117,000	+117,000	632,541,802	97.899
1、人民币普通股	632,424,802	97.881	+117,000	+117,000	632,541,802	97.899
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、普通股股份总数	646,115,826	100	0	0	646,115,826	100

报告期内，公司普通股股份总数未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016 年 11 月，股改形成的 1 家有限售条件流通股股东向海泰控股集团偿还了其代垫的对价股份 29,206 股。

2017 年 2 月 7 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集团（此前海泰控股集团接受偿还的对价股份 29,206 股）在内的 2 家符合上市流通条件的有限售条件股东办理了上市流通，该部分股份共计 117,000 股。（具体详见公司于 2017 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《股改限售股上市流通公告》公告编号：临 2017-002）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津海泰控股集团有限公司	29,206	29,206	0	0	接受偿还代为垫付对价股份	2017 年 2 月 7 日
其他有限售条件流通股股东	13,661,818	87,794	0	13,574,024	偿还代为垫付对价股份	2017 年 2 月 7 日
合计	13,691,024	117,000	0	13,574,024	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,818
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,527

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押 或冻 结情 况	股东 性质
天津海泰控股集团有限公司	29,206	156,491,048	24.22	12,266	无	国有法人

天津华苑置业有限公司	0	31,730,164	4.91	0	无	境内非国有法人
黄培良	6,700,000	6,700,000	1.04	0	无	境内自然人
陈月华	-100,000	6,000,000	0.93	0	无	境内自然人
天津津融投资服务集团有限公司	5,059,049	5,059,049	0.78	0	无	国有法人
华融证券股份有限公司	4,533,321	4,533,321	0.7	0	无	境内非国有法人
牟海鹏	2,597,255	2,597,255	0.4	0	无	境内自然人
王磊	2,468,500	2,468,500	0.38	0	无	境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,900,902	2,247,302	0.35	0	无	境外法人
王乃友	0	2,220,000	0.34	0	无	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	156,491,048	人民币普通股	156,491,048			
天津华苑置业有限公司	31,730,164	人民币普通股	31,730,164			
黄培良	6,700,000	人民币普通股	6,700,000			
陈月华	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
天津津融投资服务集团有限公司	5,059,049	人民币普通股	5,059,049			
华融证券股份有限公司	4,533,321	人民币普通股	4,533,321			
牟海鹏	2,597,255		2,597,255			
王磊	2,468,500	人民币普通股	2,468,500			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,247,302	人民币普通股	2,247,302			
王乃友	2,220,000	人民币普通股	2,220,000			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国电子财务有限责任公司	468,000			注
2	上海钻石制针厂	234,000			注
3	上海浦东荣城建筑安装工程有限 公司	117,000			注
4	吉林省广发物贸有限公司	72,540			注
5	深圳燕丰贸易公司	70,200			注
6	上海医药(集团)有限公司	46,800			注
7	天津开发区博瑞发展有限公司	35,100			注
8	九三学社天津市委员会科技部	23,400			注
9	天津渤海化工集团股份有限公司 天津碱厂	23,400			注
10	天津市兆金系统工程开发公司	23,400			注
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系、是否为一 致行动人。			

注：该股东因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，根据公司股权分置改革相关股东会议决议：“该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于 2007 年 5 月 17 日。”

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	天津海泰控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘津元
成立日期	1997-01-28
主要经营业务	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设施配套建设、土地开发与转让；房地产开发、房屋租赁；产权交易代理中介服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司。
其他情况说明	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。

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

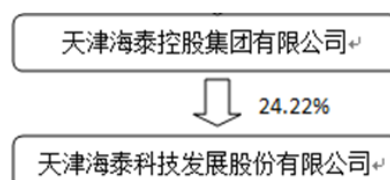
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	天津市人民政府
----	---------

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

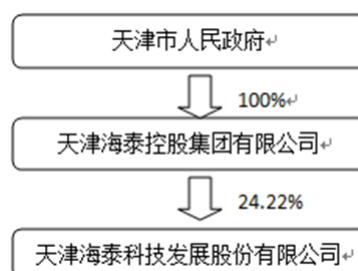
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
宋克新	董事长	男	47	2013-05-30	2017-05-15	0	0	0	30.48	否
	总经理			2011-09-08	2017-05-15					
李林	董事	男	54	2010-07-30	2017-05-15	0	0	0	0	是
王鑫	董事	男	34	2015-05-13	2017-05-15	0	0	0	0	是
刘莉	董事	女	55	2011-09-08	2017-05-15	0	0	0	0	是
杨烁	副总经理	男	45	2015-09-10	2017-05-15	0	0	0	25.21	否
李刚	董事	男	43	2013-06-17	2017-05-15	0	0	0	27.19	否
	副总经理			2013-05-30	2017-05-15					
	董事会秘书			2013-05-30	2017-05-15					
	财务负责人			2014-12-18	2017-05-15					
王为民	董事	男	48	2013-06-17	2017-05-15	0	0	0	25.35	否
	副总经理			2013-05-30	2017-05-15					
李小平	独立董事	男	51	2014-05-15	2017-05-15	0	0	0	7.2	否
尹琳	独立董事	女	49	2014-05-15	2017-05-15	0	0	0	7.2	否
魏莉	独立董事	女	59	2014-05-15	2017-05-15	0	0	0	7.2	否
孙士柱	监事会主席	男	54	2008-03-28	2017-05-15	0	0	0	0	是
王立芊	监事	男	38	2012-03-26	2017-05-15	0	0	0	17.02	否
杨欢	监事	女	34	2016-08-01	2017-05-15	0	0	0	0	是
李坤	原监事	女	43	2014-05-15	2017-05-15	0	0	0	9.30	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	156.15	/

姓名	主要工作经历
宋克新	现任公司董事长、总经理。曾任公司第七届董事长、总经理。历任天津海泰建设开发有限公司执行董事总经理、兼任天津海泰环保科技有限公司董事长，天津海泰建设开发有限公司副总经理。
李林	现任公司董事、天津海泰控股集团有限公司投资发展部部长。曾任公司第七届董事。历任天津师范大学教育系教师、天津新技术产业园区总公司工业投资分公司助理经理、天津新技术产业园区报关行经理、天津海泰控股集团有限公司资产部部长、天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长。
王鑫	现任公司董事。兼任天津国际体育发展有限公司董事、天津津微软件技术有限公司董事。历任天津海泰控股集团有限公司企业运营部职员、天津信托有限责任公司监事、中国国际跨国公司促进会项目经理、天津海泰控股集团有限公司招商工作部项目经理。
刘莉	现任公司董事、天津海泰控股集团有限公司党委办公室（组织部）主任，曾任公司第八届副总经理、第七届董事、副总经理、第七届职工监事。历任天津新技术产业园区开发总公司党委办公室助理主任、天津海泰房地产开发有限公司党总支书记。
杨烁	现任公司副总经理，曾任天津海泰市政绿化有限公司副总经理。
李刚	现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。兼任天津海发物业管理有限公司执行董事、总经理。曾任公司第七届董事、副总经理、董事会秘书。历任天津海泰科技投资管理有限公司副总经理，天津中环天仪股份有限公司监事，天津海泰知识产权服务有限公司执行董事，天津中科理化新材料技术有限公司监事长，天津海泰优点创业投资管理公司董事，天津海泰优点创业投资企业联合管理委员会委员，天津海泰创新投资管理有限公司董事，天津海泰红土股权投资有限公司董事，天津中科遥感信息技术有限公司监事长，天津博和利科技有限公司董事。
王为民	现任公司董事、副总经理。曾任公司第七届董事、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司管理人员，河北建设集团有限公司总裁助理。
李小平	现任公司独立董事，天津滨海海胜股权投资基金管理公司总经理、南开大学金融学院兼职硕士生导师。历任方正期货有限公司董事长兼CEO、方正证券股份有限公司助理总裁、方正证券天津营业部总经理、浙江证券天津琼州道营业部兼贵州路营业部总经理、金信证券天津营业部副总经理、天津环球高新技术有限公司财务总监、投资管理部总经理、中国北方工业天津公司财务科长、审计部主管、经营管理部主管、外贸财务负责人。
尹琳	现任公司独立董事，中审华会计师事务所执行合伙人、副主任会计师。担任主审的上市公司包括：天津港（600717）、泰达股份（000652）、天津海运（600751）、天药股份（600488）、中环股份（002129）。作为专业人员参与了天津市国资委组织的有关国有企业集团执行新准则的审核工作、中国证监会天津证监局组织的研发费用资本化的课题研究等专业工作、作为天津市科委系统项目评审财务专家参与科技成果及小巨人项目的评审工作。
魏莉	现任公司独立董事、天津凌宇律师事务所主任。兼任天津市律师协会第七届理事、天津市人民监督员、天津市第十六届人大代表、天津市河西区第十七届人大代表、中国农工民主党天津市市委会监督员、天津仲裁委员会仲裁员、天津肿瘤医院伦理委员会委员、天津市公安局监督员、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事。天津市国资委聘请外部董事并派至天津泰达

	控股有限公司董事会任外部董事。天津市律师协会参政议政专门委员会主任。历任天津市第一律师事务所律师、天津市红桥区第一律师事务所律师副主任、天津市第一律师事务所律师，组建合伙制贤达律师事务所，创办天津凌宇律师事务所至今。
孙士柱	现任公司监事会主席、天津海泰控股集团有限公司纪检监察室（审计部）审计专员。曾在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工作。历任天津审计局第二分局事业科科长、天津市审计局财金处副主任科员、天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。
王立芊	现任公司职工监事、公司营销部部长。历任公司综合管理部行政经理、部长助理，公司招商服务中心副部长。
杨欢	现任天津海泰控股集团有限公司企业运营部职员。历任中建国际（北京）设计顾问有限公司轨道交通事业部运营主管、天津海泰控股集团有限公司招商工作部项目经理。
李坤	已离任

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
李林	天津海泰控股集团有限公司	投资发展部部长	2015 年 8 月 31 日
孙士柱	天津海泰控股集团有限公司	纪检监察室（审计部）审计专员	2016 年 2 月 26 日
王鑫	天津海泰控股集团有限公司	企业运营部职员	2013 年 7 月 1 日
刘莉	天津海泰控股集团有限公司	党委办公室（组织部）主任	2015 年 8 月 31 日
杨欢	天津海泰控股集团有限公司	企业运营部职员	2013 年 7 月 1 日

(二) 在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
李小平	天津滨海海胜股权投资管理公司	执行总裁	2013 年 1 月
尹琳	中审华会计师事务所	执行合伙人、副主任会计师	2001 年
魏莉	天津凌宇律师事务所	主任	2003 年 4 月

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(1) 公司董事、监事的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核, 并由公司股东大会批准后实施。(2) 公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后, 提交公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 在公司任职的董事、监事按股东大会决议确定的薪酬标准领取薪酬。(2) 公司高级管理人员薪酬根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	156.15 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	156.15 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李坤	监事	离任	个人原因
杨欢	监事	选举	经公司 2016 年第一次临时股东大会选举通过

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	63
主要子公司在职员工的数量	5
在职员工的数量合计	68
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	21
技术人员	22
财务人员	3
行政人员	22
合计	68
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	11
本科	48
专科	6
专科以下	1
合计	68

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行月度绩效考核制度, 月度考核结果与员工薪酬挂钩。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2016 年度, 为提高员工业务能力和专业化水平, 公司特聘请外部专业讲师为企业员工进行课程培训, 全年公司共组织开展了包括消防知识培训、“营改增”政策知识专题培训、证券内幕交易知识培训讲座、健康知识讲座等在内的 22 次专题培训, 切实加强了企业员工业务素养, 保障公司业务有序开展。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	8314
劳务外包支付的报酬总额	230314.57

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

2016 年，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及相关法律法规的要求，持续健全法人治理结构，完善内控体系，严格按照已制定的各项管理制度规范工作流程，认真落实监管部门的监管要求，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，有效保障了经营管理的正常运行。

为进一步规范信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，并于 2016 年 8 月 29 日经第八届董事会第十二次会议审议通过。

2016 年度，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 20 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 8 月 1 日	www.sse.com.cn	2016 年 8 月 2 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋克新	否	3	2	0	1	0	否	2
李林	否	3	3	0	0	0	否	1
刘莉	否	3	3	0	0	0	否	2
李刚	否	3	3	0	0	0	否	2
王为民	否	3	3	0	0	0	否	2
王鑫	否	3	3	0	0	0	否	1
尹琳	是	3	3	0	0	0	否	2
李小平	是	3	3	0	0	0	否	2
魏莉	是	3	2	0	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	3
-------------	---

其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用□不适用

报告期内，公司共召开 3 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。作为董事会专门工作机构，各专门委员会为公司年报审计，内控建设，选聘审计机构，聘任董事、高级管理人员人选提供了重要的意见及建议。

(一) 2016 年度审计委员会会议情况

1、2016 年 4 月 15 日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《2015 年度审计报告》、《2016 年第一季度财务报表》、《关于续聘 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》、《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》、《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度内部控制审计报告》。

2、2016 年 8 月 19 日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《2016 年半年度财务报告》。

3、2016 年 10 月 26 日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《2016 年第三季度财务报表》。

(二) 2016 年度薪酬与考核委员会会议情况

2016 年 4 月 15 日，薪酬与考核委员会召开了第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬情况》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《2016 年内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司具了标准无保留意见的《天津海泰科技发展有限公司 2016 年度内部控制审计报告》（XYZH/2017TJA10177 号）。详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用√不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2017TJA10177

天津海泰科技发展有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津海泰科技发展有限公司（以下简称海泰发展公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海泰发展公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海泰发展公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海泰发展公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张萱

中国注册会计师：张菁

中国 北京

二〇一七年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1.	188,166,321.55	473,402,031.29
应收账款	七、5.	3,976,418.29	4,761,276.95
预付款项	七、6.	50,000.00	777,876.80
其他应收款	七、9.	2,789,019.95	3,669,272.19
存货	七、10.	3,054,887,589.69	2,940,286,028.06
其他流动资产	七、13.	20,000,000.00	6,500,000.00
流动资产合计		3,269,869,349.48	3,429,396,485.29
非流动资产：			
投资性房地产	七、18.	66,950,410.50	69,616,608.49
固定资产	七、19.	38,832,789.27	40,705,670.67
无形资产	七、25.	37,716.82	146,783.46
递延所得税资产	七、29.	27,886,018.78	27,507,300.03
非流动资产合计		133,706,935.37	137,976,362.65
资产总计		3,403,576,284.85	3,567,372,847.94
流动负债：			
短期借款	七、31.	650,000,000.00	450,000,000.00
应付账款	七、35.	267,503,205.90	220,451,050.08
预收款项	七、36.	1,263,326.61	20,156,694.60
应付职工薪酬	七、37.	1,224,452.98	1,056,333.88
应交税费	七、38.	83,410,689.36	80,284,948.40
应付利息	七、39.	15,212,964.70	12,444,368.06
应付股利	七、40.	9,056,246.07	9,056,246.07
其他应付款	七、41.	33,987,105.65	22,810,829.71

一年内到期的非流动负债	七、43.	81,625,000.00	91,300,000.00
其他流动负债	七、44.		450,000,000.00
流动负债合计		1,143,282,991.27	1,357,560,470.80
非流动负债：			
长期借款	七、45.	177,374,584.00	246,929,584.00
应付债券	七、46.	400,000,000.00	200,000,000.00
预计负债	七、50.	1,480,301.90	365,000.00
递延收益	七、51.	7,400,000.00	6,400,000.00
非流动负债合计		586,254,885.90	453,694,584.00
负债合计		1,729,537,877.17	1,811,255,054.80
所有者权益			
股本	七、53.	646,115,826.00	646,115,826.00
资本公积	七、55.	412,590,525.25	412,590,525.25
盈余公积	七、59.	100,488,451.10	100,488,451.10
未分配利润	七、60.	514,843,605.33	596,922,990.79
归属于母公司所有者权益合计		1,674,038,407.68	1,756,117,793.14
所有者权益合计		1,674,038,407.68	1,756,117,793.14
负债和所有者权益总计		3,403,576,284.85	3,567,372,847.94

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

2016 年 12 月 31 日

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		83,190,412.15	102,161,143.84
应收账款	十七、1	3,976,418.29	4,761,276.95
预付款项		50,000.00	777,876.80
其他应收款	十七、2	1,148,706,664.31	1,320,105,717.84
存货		1,141,222,408.52	1,149,116,628.63
其他流动资产		20,000,000.00	6,500,000.00
流动资产合计		2,397,145,903.27	2,583,422,644.06
非流动资产：			
长期股权投资	十七、3.	319,533,242.02	319,533,242.02
投资性房地产		66,950,410.50	69,616,608.49
固定资产		38,105,539.76	39,871,038.48
无形资产		37,716.82	146,783.46
递延所得税资产		16,148,688.61	15,238,070.81
非流动资产合计		440,775,597.71	444,405,743.26
资产总计		2,837,921,500.98	3,027,828,387.32
流动负债：			
短期借款		650,000,000.00	450,000,000.00
应付账款		79,876,393.23	86,097,541.23
预收款项		1,247,041.09	2,235,195.41
应付职工薪酬		1,116,127.31	946,017.51

应交税费		48,988,926.12	47,868,789.27
应付利息		15,061,669.37	12,444,368.06
应付股利		9,056,246.07	9,056,246.07
其他应付款		45,920,106.48	110,650,850.88
其他流动负债			450,000,000.00
流动负债合计		851,266,509.67	1,169,299,008.43
非流动负债：			
应付债券		400,000,000.00	200,000,000.00
预计负债		124,252.51	365,000.00
递延收益		5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计		405,124,252.51	205,365,000.00
负债合计		1,256,390,762.18	1,374,664,008.43
所有者权益：			
股本		646,115,826.00	646,115,826.00
资本公积		408,797,765.35	408,797,765.35
盈余公积		100,488,451.10	100,488,451.10
未分配利润		426,128,696.35	497,762,336.44
所有者权益合计		1,581,530,738.80	1,653,164,378.89
负债和所有者权益总计		2,837,921,500.98	3,027,828,387.32

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		700,723,068.45	683,751,062.04
其中：营业收入	七、61.	700,723,068.45	683,751,062.04
二、营业总成本		782,073,307.80	706,407,704.12
其中：营业成本	七、61.	678,668,209.21	617,044,487.39
税金及附加	七、62.	6,233,968.61	15,264,360.24
销售费用	七、63.	8,921,118.46	6,464,726.93
管理费用	七、64.	16,865,218.98	19,315,402.78
财务费用	七、65.	67,969,044.12	47,826,975.88
资产减值损失	七、66.	3,415,748.42	491,750.90
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）	七、68.	1,014,339.36	1,857,798.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-80,335,899.99	-20,798,843.93
加：营业外收入	七、69.	1,442,126.03	34,853,153.63
其中：非流动资产处置利得			50,000.24
减：营业外支出	七、70	2,929,665.85	2,548,973.76
其中：非流动资产处置损失			4,782.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-81,823,439.81	11,505,335.94
减：所得税费用	七、71	255,945.65	1,121,850.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-82,079,385.46	10,383,485.59
归属于母公司所有者的净利润		-82,079,385.46	10,383,485.59
少数股东损益			

七、综合收益总额		-82,079,385.46	10,383,485.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-82,079,385.46	10,383,485.59
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)		-0.1270	0.0161
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.1270	0.0161

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
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4.	31,859,583.17	66,734,054.72
减：营业成本	十七、4.	18,776,476.99	30,665,808.36
税金及附加		2,758,311.72	4,542,106.03
销售费用		4,228,888.40	4,392,699.75
管理费用		14,309,139.33	16,012,971.91
财务费用		61,416,665.48	46,187,669.48
资产减值损失		3,368,583.50	521,658.56
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）	十七、5.	1,014,339.36	1,857,798.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-71,984,142.89	-33,731,061.22
加：营业外收入		837,006.02	34,850,170.80
其中：非流动资产处置利得			50,000.24
减：营业外支出		1,397,121.02	646,116.99
其中：非流动资产处置损失			4,782.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-72,544,257.89	472,992.59
减：所得税费用		-910,617.80	171,969.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-71,633,640.09	301,022.75
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-71,633,640.09	301,022.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.1109	0.0005
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.1109	0.0005

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
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		774,221,201.59	765,858,150.69

收到其他与经营活动有关的现金	七、73.	26,004,872.36	28,352,847.61
经营活动现金流入小计		800,226,073.95	794,210,998.30
购买商品、接受劳务支付的现金		820,376,605.74	854,296,235.43
支付给职工以及为职工支付的现金		15,669,528.77	17,795,100.52
支付的各项税费		8,895,037.38	23,942,735.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、73.	24,331,980.56	11,715,790.12
经营活动现金流出小计		869,273,152.45	907,749,861.72
经营活动产生的现金流量净额		-69,047,078.50	-113,538,863.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		141,499,999.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,014,339.36	2,499,995.65
投资活动现金流入小计		142,514,338.36	152,499,995.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,727.70	800,137.95
投资支付的现金		154,999,999.00	106,500,000.00
投资活动现金流出小计		155,012,726.70	107,300,137.95
投资活动产生的现金流量净额		-12,498,388.34	45,199,857.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		1,398,100,000.00	1,188,542,390.00
筹资活动现金流入小计		1,398,100,000.00	1,188,542,390.00
偿还债务支付的现金		1,527,330,000.00	842,242,048.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,929,042.90	65,083,403.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73.	531,200.00	423,810.00
筹资活动现金流出小计		1,601,790,242.90	907,749,262.65
筹资活动产生的现金流量净额		-203,690,242.90	280,793,127.35
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		-285,235,709.74	212,454,121.63
加：期初现金及现金等价物余额		473,402,031.29	260,947,909.66
六、期末现金及现金等价物余额		188,166,321.55	473,402,031.29

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		29,488,031.37	57,724,147.74
收到其他与经营活动有关的现金		1,742,212,947.87	26,845,101.45
经营活动现金流入小计		1,771,700,979.24	84,569,249.19
购买商品、接受劳务支付的现金		11,082,139.14	32,593,633.60
支付给职工以及为职工支付的现金		14,210,429.25	16,591,412.05
支付的各项税费		5,549,012.41	16,047,786.59

支付其他与经营活动有关的现金		1,639,228,770.48	594,453,093.29
经营活动现金流出小计		1,670,070,351.28	659,685,925.53
经营活动产生的现金流量净额		101,630,627.96	-575,116,676.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		141,499,999.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,014,339.36	2,499,995.65
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
投资活动现金流入小计		142,514,338.36	152,589,995.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,727.70	293,420.00
投资支付的现金		154,999,999.00	106,500,000.00
投资活动现金流出小计		155,012,726.70	106,793,420.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,498,388.34	45,796,575.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		1,379,500,000.00	1,098,295,000.00
筹资活动现金流入小计		1,379,500,000.00	1,098,295,000.00
偿还债务支付的现金		1,429,500,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,571,771.31	34,783,228.39
支付其他与筹资活动有关的现金		531,200.00	45,810.00
筹资活动现金流出小计		1,487,602,971.31	624,829,038.39
筹资活动产生的现金流量净额		-108,102,971.31	473,465,961.61
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		-18,970,731.69	-55,854,139.08
加：期初现金及现金等价物余额		102,161,143.84	158,015,282.92
六、期末现金及现金等价物余额		83,190,412.15	102,161,143.84

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

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	646,115,826.00	412,590,525.25	100,488,451.10	596,922,990.79		1,756,117,793.14
加：会计政策变更						
二、本年期初余额	646,115,826.00	412,590,525.25	100,488,451.10	596,922,990.79		1,756,117,793.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-82,079,385.46		-82,079,385.46
（一）综合收益总额				-82,079,385.46		-82,079,385.46
（二）所有者投入和减少资本						
（三）利润分配						
（四）所有者权益内部结转						
（五）专项储备						
（六）其他						
四、本期期末余额	646,115,826.00	412,590,525.25	100,488,451.10	514,843,605.33		1,674,038,407.68

项目	上期					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	646,115,826.00	412,590,525.25	100,458,348.83	586,569,607.47		1,745,734,307.55
加：会计政策变更						
二、本年期初余额	646,115,826.00	412,590,525.25	100,458,348.83	586,569,607.47		1,745,734,307.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			30,102.27	10,353,383.32		10,383,485.59
（一）综合收益总额				10,383,485.59		10,383,485.59
（二）所有者投入和减少资本						

2016 年年度报告

(三) 利润分配			30,102.27	-30,102.27		
1. 提取盈余公积			30,102.27	-30,102.27		
(四) 所有者权益内部结转						
(五) 专项储备						
(六) 其他						
四、本期期末余额	646,115,826.00	412,590,525.25	100,488,451.10	596,922,990.79		1,756,117,793.14

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

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	646,115,826.00	408,797,765.35	100,488,451.10	497,762,336.44	1,653,164,378.89
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	646,115,826.00	408,797,765.35	100,488,451.10	497,762,336.44	1,653,164,378.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-71,633,640.09	-71,633,640.09
（一）综合收益总额				-71,633,640.09	-71,633,640.09
（二）所有者投入和减少资本					
（三）利润分配					
（四）所有者权益内部结转					
（五）专项储备					
（六）其他					
四、本期期末余额	646,115,826.00	408,797,765.35	100,488,451.10	426,128,696.35	1,581,530,738.80

项目	上期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

2016 年年度报告

一、上年期末余额	646,115,826.00	408,797,765.35	100,458,348.83	497,491,415.96	1,652,863,356.14
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	646,115,826.00	408,797,765.35	100,458,348.83	497,491,415.96	1,652,863,356.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			30,102.27	270,920.48	301,022.75
（一）综合收益总额				301,022.75	301,022.75
（二）所有者投入和减少资本					
（三）利润分配			30,102.27	-30,102.27	
1．提取盈余公积			30,102.27	-30,102.27	
2．对所有者（或股东）的分配					
3．其他					
（四）所有者权益内部结转					
（五）专项储备					
（六）其他					
四、本期期末余额	646,115,826.00	408,797,765.35	100,488,451.10	497,762,336.44	1,653,164,378.89

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是一家注册地设立于天津华苑产业园区的股份有限公司，持有注册号为 91120000732820119B 号的企业法人营业执照，注册资本人民币 646,115,826.00 元。法定代表人：宋克新。本公司经营范围为：向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产品的开发、生产；土地开发、房地产开发；技术开发、咨询、转让、服务（电子与信息、机电一体化、新材料、生物工程及制药、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、仪器仪表的技术及产品）；物业管理；管理信息咨询；商品及物资的批发兼零售；科技产品及技术进出口业务；易货贸易及转口贸易；保税仓储；限分支机构经营；货运（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

本公司属于综合类企业，主要进行房地产开发、房产租赁、贸易业务和商务服务。

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。

本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。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司等十家公司，与上年相比，本年合并财务报表范围无变化。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

5. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目, 本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债, 以及按份额确认持有的资产和承担的负债, 根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益类项目除“未分配利润”外, 均按业务发生时的即期汇率折算; 利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

√适用□不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产**1) 金融资产分类、确认依据和计量方法**

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产: 取得该金融资产的目的是为了在短期内出售; 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分, 且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理; 属

于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团可供出售金融资产，年末按照本节“（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法”确认的公允价值，较按照历史成本计量原则确认的成本，下跌幅度达到或超过 30%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过 12 个月，本集团根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输

入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10. 应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单笔金额 100 万元以上的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据，其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备，但对经营状况异常的子公司的应收款项单独计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但发生诉讼、债务人破产或死亡的应收款项。
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备。

11. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得的计价方法

存货按成本进行初始计量。

开发产品的成本包括土地成本、基础设施支出、建筑安装工程支出、公共配套设施支出、开发项目完工之前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其中公共配套设施费用指开发项目内发生的、独立的、非营利性的，且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施支出，以及由政府部门收取的公共配套设施费。

开发产品发生的应当计入成本的各项费用支出，由单一成本核算对象负担的，直接计入成本核算对象成本，由几个成本核算对象共同负担的，按最佳受益原则选择占地面积比例、建筑面积比例等合理的分配标准，分配计入成本核算对象成本。

(3) 存货发出的计价方法

开发产品发出时，按最小成本核算对象同类产品建筑面积平均法分摊核算。

意图出售而暂时出租的开发产品，区分土地成本、房产成本分别按土地出让年限、房产预计寿命、出租面积进行直线法摊销。

库存商品发出时，按加权平均法核算。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。**12. 长期股权投资**

√适用□不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资

时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括出租性房地产，采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	40	0	2.50

14. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2). 折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	40-50	0-5	2.00-2.375
运输设备	平均年限法	8	5	11.875
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
电子设备	平均年限法	5	3-5	19.00-19.40
办公设备	平均年限法	5	5	19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、外购软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利权及非专利技术、外购软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

18. 长期资产减值

√适用□不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

当资产公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于资产账面价值时，确认资产存在减值迹象，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

√适用□不适用

本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用□不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

√适用□不适用

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

22. 收入

√适用□不适用

本集团的营业收入主要包括房地产销售收入、房地产租赁收入、商品销售收入、咨询服务收入等，收入确认政策如下：

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

其中：房地产销售收入在工程已竣工并经有关部门验收合格，买卖双方签订具有法律约束力的销售合同，买方按照销售合同付款条件支付了约定的购房款项，双方办妥房屋交接手续，房地产相关成本能够可靠的计量时确认销售收入的实现。

房地产物业出租在已订立租赁合同，按合同受益期且与交易相关的经济利益能够流入企业时确认营业收入。

商品销售收入在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本集团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很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

劳务收入，在提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、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，已经发生的成本和为

完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

23. 政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

政府补助为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。政府补助为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；政府补助为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

25. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期

损益。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

28. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税（注 1）	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、6%、5%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
企业所得税（注 2）	应纳税所得额	25%
教育费附加、地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%、2%
土地增值税	转让房地产的增值额	超率累进税率
防洪工程维护费	应纳增值税及营业税额	1%

注 1：根据财政部、国家税务总局发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。本公司原缴纳营业税的房地产销售业务改为缴纳增值税。

根据财政部、国家税务总局印发的《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，房地产开发企业中的一般纳税人，销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照 5%的征收率计税。本公司对销售自行开发的房地产老项目，选择使用简易计税方法按照 5%的征收率计税。

注 2：本集团内各企业所得税纳税主体的企业所得税税率均为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 税收优惠

☐适用 ☒不适用

3. 其他

□适用 √ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,792.16	38,209.00
银行存款	188,130,529.39	473,363,822.29
合计	188,166,321.55	473,402,031.29

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √ 不适用

3. 衍生金融资产

□适用 √ 不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √ 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √ 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

5. 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,588,571.41	34.12	2,588,571.41	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,998,415.10	65.88	1,021,996.81	20.45	3,976,418.29	5,320,290.87	100.00	559,013.92	10.51	4,761,276.95
合计	7,586,986.51	/	3,610,568.22	/	3,976,418.29	5,320,290.87	/	559,013.92	/	4,761,276.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
天津市北方职业人才管理服务有限公司	2,588,571.41	2,588,571.41	100.00	预计无法收回
合计	2,588,571.41	2,588,571.41	/	/

注：截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收天津市北方职业人才管理服务有限公司租赁费 2,588,571.41，对方一直欠付。本公司已于 2015 年 4 月 3 日、2016 年 4 月 20 日分别起诉要求对方偿付欠款，并分别于 2015 年 8 月 10 日、2016 年 7 月 28 日经天津市南开区人民法院判决本公司胜诉，但对方一直未按判决偿付。本公司申请强制执行，经受理法院查询天津市北方职业人才管理服务有限公司暂无财产可供执行。因该款项收回存在重大不确定性，因此全额计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,465,302.12	123,265.11	5.00
1 年以内小计	2,465,302.12	123,265.11	5.00
1 至 2 年	183,639.48	18,363.95	10.00
2 至 3 年	2,098,722.50	629,616.75	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	250,751.00	250,751.00	100.00
合计	4,998,415.10	1,021,996.81	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,051,554.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
天津市北方职业人才管理服务 有限公司	2,588,571.41	2 年以内	34.12	2,588,571.41
富通集团(天津)科技有限公司	2,098,722.50	2-3 年	27.66	629,616.75
天津捷希肿瘤医院有限公司	1,818,548.52	1 年以内	23.97	90,927.43
中测国信(北京)计量检测技术 有限公司	480,603.59	1 年以内	6.33	24,030.18
天津尚膳餐饮管理有限公司	349,789.49	2 年以内	4.61	26,671.45
合计	7,336,235.51		96.69	3,359,817.22

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内			727,876.80	93.57
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	50,000.00	100.00	50,000.00	6.43
合计	50,000.00	100.00	777,876.80	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

预付账款 3 年以上的款项为预付本公司原参股公司天津滨海高新区物业管理有限公司开办物业费。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,098,622.71	100.00	1,309,602.76	31.95	2,789,019.95	4,614,680.83	100.00	945,408.64	20.49	3,669,272.19

合计	4,098,622.71	/	1,309,602.76	/	2,789,019.95	4,614,680.83	/	945,408.64	/	3,669,272.19
----	--------------	---	--------------	---	--------------	--------------	---	------------	---	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	871,990.18	43,599.51	5.00
1 年以内小计	871,990.18	43,599.51	5.00
1 至 2 年	1,700,432.51	170,043.25	10.00
2 至 3 年	305,700.02	91,710.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	500.00	250.00	50.00
4 至 5 年	1,080,000.00	864,000.00	80.00
5 年以上	140,000.00	140,000.00	100.00
合计	4,098,622.71	1,309,602.76	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 364,194.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,271,082.00	2,738,638.00
预付水电费	1,713,068.21	1,846,313.83
备用金等	114,472.50	29,729.00

合计	4,098,622.71	4,614,680.83
----	--------------	--------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津市电力公司	电费押金	1,980,000.00	1-2 年; 2-3 年; 4-5 年	48.31	944,000.00
天津市南开区人民法院	保证金	400,000.00	1 年以内	9.76	20,000.00
天津市西青区人民法院	保证金	400,000.00	1-2 年	9.76	40,000.00
天津市墙体材料革新和建筑节能管理中心	墙改基金	211,002.00	1-2 年	5.15	21,100.20
天津市自来水集团有限公司	水费押金	100,000.00	5 年以上	2.44	100,000.00
合计	/	3,091,002.00	/	75.42	1,125,100.20

注: 其他应收天津市电力公司款项账龄明细为 1-2 年的金额 800,000.00 元; 2-3 年的金额 100,000.00 元; 4-5 年的金额 1,080,000.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
库存商品			55,619.66	55,619.66
开发产品	2,896,607,362.34	2,896,607,362.34	1,587,891,242.22	1,587,891,242.22
开发成本	158,280,227.35	158,280,227.35	1,352,339,166.18	1,352,339,166.18
合计	3,054,887,589.69	3,054,887,589.69	2,940,286,028.06	2,940,286,028.06

开发产品

项目	年末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
海泰绿色产业基地一期	20,206,224.22		20,206,224.22
海泰绿色产业基地二期	43,014,678.76		43,014,678.76
海泰创新基地	80,617,627.52		80,617,627.52
海泰国际公寓	54,113,187.79		54,113,187.79
BPO 基地一期	759,036,012.39		759,036,012.39
海泰·软件园 SOHO	180,068,210.15		180,068,210.15
海泰创意科技园 A、B 区	330,950,971.33		330,950,971.33
海泰·精工国际一期	422,638,562.79		422,638,562.79
天津滨海高新区标准厂房示范园	370,618,434.15		370,618,434.15
蓝海科技园一期	635,343,453.24		635,343,453.24
合计	2,896,607,362.34		2,896,607,362.34

(续表)

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
海泰绿色产业基地一期	20,483,720.90		20,483,720.90
海泰绿色产业基地二期	43,587,383.56		43,587,383.56
海泰创新基地	82,088,194.40		82,088,194.40
海泰国际公寓	55,581,439.75		55,581,439.75
BPO 基地一期	760,340,169.57		760,340,169.57
海泰·软件园 SOHO	184,453,440.19		184,453,440.19
海泰·精工国际一期	441,356,893.85		441,356,893.85
合计	1,587,891,242.22		1,587,891,242.22

开发成本

项目	年末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
蓝海科技园二期	15,875,488.29		15,875,488.29
天津滨海高新区标准厂房示范园 C 区	16,855,443.11		16,855,443.11
BPO 基地	83,664,608.83		83,664,608.83
海泰·精工国际二期	41,884,687.12		41,884,687.12
合计	158,280,227.35		158,280,227.35

(续表)

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
蓝海科技园	579,392,795.50		579,392,795.50
天津滨海高新区标准厂房示范园	338,116,781.92		338,116,781.92
海泰创意科技园	325,167,478.61		325,167,478.61
BPO 基地	83,111,827.88		83,111,827.88
海泰·精工国际二期	26,550,282.27		26,550,282.27
合计	1,352,339,166.18		1,352,339,166.18

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用□不适用

本期增加存货中含有借款费用资本化 9,109,988.52 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用□不适用

期末存货受限情况说明：

1) 本公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司存货中账面价值为 45,275,417.29 元的土地（房地证津字第 116051100047 号）抵押给中国工商银行股份有限公司天津西青支行取得借款 146,300,000.00 元。

2) 本公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司将存货中账面价值为 325,167,478.61 元的创意科技园项目抵押给中国工商银行股份有限公司天津南门外支行取得借款 112,699,584.00 元。

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	20,000,000.00	6,500,000.00
合计	20,000,000.00	6,500,000.00

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
----	--------	-------	----

一、账面原值			
1. 期初余额	86,675,062.80	6,084,583.19	92,759,645.99
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	247,256.05	16,126.11	263,382.16
(1) 处置			
(2) 其他转出	247,256.05	16,126.11	263,382.16
4. 期末余额	86,427,806.75	6,068,457.08	92,496,263.83
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	22,254,428.47	888,609.03	23,143,037.50
2. 本期增加金额	2,299,171.22	103,644.61	2,402,815.83
(1) 计提或摊销	2,299,171.22	103,644.61	2,402,815.83
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	24,553,599.69	992,253.64	25,545,853.33
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	61,874,207.06	5,076,203.44	66,950,410.50
2. 期初账面价值	64,420,634.33	5,195,974.16	69,616,608.49

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	60,168,333.61	13,101,153.00	3,556,754.95	2,025,673.15	2,684,322.42	81,536,237.13
2. 本期增加金额				10,646.16		10,646.16
1) 购置				10,646.16		10,646.16
4. 期末余额	60,168,333.61	13,101,153.00	3,556,754.95	2,036,319.31	2,684,322.42	81,546,883.29
二、累计折旧						
1	22,586,836.03	12,453,846.94	1,643,792.87	1,690,558.64	2,455,531.98	40,830,566.46

· 期初 余额						
2 · 本期 增加 金额	1,398,316.08		332,685.84	99,297.43	53,228.21	1,883,527.56
1) 计 提	1,398,316.08		332,685.84	99,297.43	53,228.21	1,883,527.56
4 · 期末 余额	23,985,152.11	12,453,846.94	1,976,478.71	1,789,856.07	2,508,760.19	42,714,094.02
三、减 值准 备						
四、账 面价 值						
1 · 期末 账面 价值	36,183,181.50	647,306.06	1,580,276.24	246,463.24	175,562.23	38,832,789.27
2 · 期初 账面 价值	37,581,497.58	647,306.06	1,912,962.08	335,114.51	228,790.44	40,705,670.67

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	356,542.50	4,307,304.66	4,663,847.16
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	356,542.50	4,307,304.66	4,663,847.16
二、累计摊销			
1. 期初余额	356,542.50	4,160,521.20	4,517,063.70
2. 本期增加金额		109,066.64	109,066.64
(1) 计提		109,066.64	109,066.64
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	356,542.50	4,269,587.84	4,626,130.34
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值		37,716.82	37,716.82
2. 期初账面价值		146,783.46	146,783.46

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,920,170.98	1,230,042.75	1,504,422.56	376,105.63
内部交易未实现利润	1,119,486.38	279,871.60	1,558,646.78	389,661.70
可抵扣亏损			2,116,228.67	529,057.17
应纳税预收款	2,257,214.49	564,303.62	6,661,226.90	1,665,306.73
税法允许结转抵扣的费用	103,247,203.26	25,811,800.81	98,188,675.20	24,547,168.80
合计	111,544,075.11	27,886,018.78	110,029,200.11	27,507,300.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☐适用 ☒不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		180,000.00
可抵扣亏损	87,351,823.86	5,641,055.68
合计	87,351,823.86	5,821,055.68

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2016 年		54,445.09
2017 年	169,613.36	169,613.36
2018 年	164,106.04	164,106.04
2019 年	1,130,951.57	1,320,283.57
2020 年	4,888,629.59	2,140,178.76
2021 年	80,998,523.30	
合计	87,351,823.86	3,848,626.82

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额弥补可抵扣亏损具有不确定性，因此本公司及天津海泰创意科技园投资有限公司、天津海泰企业家俱乐部有限公司等本公司之子公司未确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产。

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	650,000,000.00	450,000,000.00
合计	650,000,000.00	450,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	266,687,519.91	220,293,846.18
物业服务费	747,009.37	
材料款	68,676.62	157,203.90
合计	267,503,205.90	220,451,050.08

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江中成建工集团有限公司天津分公司	26,127,924.00	因质量纠纷未支付
天津二建建筑工程有限公司	19,069,174.98	未到付款期
天津荣润世纪科技有限公司	15,884,550.00	未到付款期
天津市建筑设计院	12,983,535.80	未到付款期
合计	74,065,184.78	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售房款		17,894,478.00
预收房租款	1,247,041.09	2,235,195.41
预收物业费	16,285.52	27,021.19
合计	1,263,326.61	20,156,694.60

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,054,810.88	15,323,093.32	15,154,974.22	1,222,929.98
二、离职后福利-设定提存计划	1,523.00	899,526.29	899,526.29	1,523.00
合计	1,056,333.88	16,222,619.61	16,054,500.51	1,224,452.98

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	226,900.32	10,581,060.50	10,581,060.52	226,900.30
二、职工福利费		796,799.69	796,799.69	
三、社会保险费	808.44	584,618.76	584,618.76	808.44
其中: 医疗保险费	808.44	565,196.40	565,196.40	808.44
工伤保险费		17,499.67	17,499.67	
生育保险费		1,922.69	1,922.69	
四、住房公积金	143,633.00	1,893,118.00	1,893,004.00	143,747.00
五、工会经费和职工教育经费	683,469.12	370,225.06	202,219.94	851,474.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣		1,097,271.31	1,097,271.31	
合计	1,054,810.88	15,323,093.32	15,154,974.22	1,222,929.98

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,353.76	855,497.41	855,497.41	1,353.76
2、失业保险费	169.24	44,028.88	44,028.88	169.24
合计	1,523.00	899,526.29	899,526.29	1,523.00

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	159,095.66	-72,004.08
营业税	-471,944.45	-362,772.70
企业所得税	-232,025.25	-826,050.80

个人所得税	259,528.34	62,018.49
城市维护建设税	24,885.62	5,123.02
土地增值税	83,191,820.48	80,920,946.11
房产税	449,739.58	541,046.00
教育费附加	25,108.19	14,700.78
防洪费	4,481.19	1,941.58
合计	83,410,689.36	80,284,948.40

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	14,047,222.14	11,680,555.56
短期借款应付利息	1,165,742.56	763,812.50
合计	15,212,964.70	12,444,368.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,056,246.07	9,056,246.07
合计	9,056,246.07	9,056,246.07

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过1年末支付应付股利的原因未托管股东尚未办理领取手续。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购房定金	10,689,356.50	7,073,132.10
往来款	537,219.60	1,233,311.60
押金及保证金	13,144,835.18	6,181,806.89
预提费用	7,863,246.43	6,135,725.79
契税和维修基金	618,512.10	206,201.16
其他	1,133,935.84	1,980,652.17
合计	33,987,105.65	22,810,829.71

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
富通集团(天津)科技有限公司	2,824,241.00	购房定金
天津滨海高新区资产管理有限公司	1,291,336.00	维修基金与契税
合计	4,115,577.00	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

42、划分为持有待售的负债

☐适用 ☒不适用

43、1年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	81,625,000.00	91,300,000.00
合计	81,625,000.00	91,300,000.00

其他说明：

以下借款将于一年内到期，具体情况如下：

贷款银行	借款期限	利率	期末余额	用途	抵押担保情况
中国工商银行股份有限公司天津西青支行	2012/12/30-2017/9/15	中国人民银行贷款基准利率上浮 10%	33,625,000.00	蓝海科技园一期项目建设	天津海泰科技发展股份有限公司连带责任担保及蓝海科技园土地使用权抵押担保
中国工商银行股份有限公司天津南门外支行	2013/6/18-2017/9/4	中国人民银行贷款基准利率上浮 10%	48,000,000.00	创意科技园项目建设	天津海泰科技发展股份有限公司连带责任担保及海泰创意科技园 169-1 号在建工程连同整宗土地使用权抵押担保

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		450,000,000.00
合计		450,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	按面值计提利息	本期偿还	期末余额
15 海泰科技 PPN001	100	2015 年 6 月 10 日	1 年	200,000,000	200,000,000	5.75%	200,000,000	
15 海泰科技 PPN002	100	2015 年 09 月 22 日	180 天	250,000,000	250,000,000	5%	250,000,000	
合计	/	/	/	450,000,000	450,000,000		450,000,000	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	177,374,584.00	246,929,584.00
合计	177,374,584.00	246,929,584.00

长期借款分类的说明：

本公司期末抵押借款具体情况如下：

贷款银行	借款期限	利率	期末余额	用途	抵押担保情况
中国工商银行股份有限公司天津西青支行	2012/12/30-2018/9/15	中国人民银行贷款基准利率上浮 10%	112,675,000.00	蓝海科技园一期项目建设	天津海泰科技发展有限公司连带责任担保及蓝海科技园土地使用权抵押担保
中国工商银行股份有限公司天津南门外支行	2013/6/18-2018/9/5	中国人民银行贷款基准利率上浮 10%	64,699,584.00	创意科技园项目建设	天津海泰科技发展有限公司连带责任担保及海泰创意科技园 169-1 号在建工程连同整宗土地使用权抵押担保

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非公开定向债务融资工具	400,000,000.00	200,000,000.00
合计	400,000,000.00	200,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	期末余额
15 海泰科技 PPN003	100	2015 年 11 月 17 日	3 年	200,000,000	200,000,000		6.5%	200,000,000
16 海泰科技 PPN001	100	2016 年 1 月 27 日	3 年	200,000,000		200,000,000	6.5%	200,000,000
合计	/	/	/	400,000,000	200,000,000	200,000,000		400,000,000

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	365,000.00	1,480,301.90	工程款争议
合计	365,000.00	1,480,301.90	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债详细情况详见“十四、承诺及或有事项”之说明。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,400,000.00	1,000,000.00		7,400,000.00	项目未完结
合计	6,400,000.00	1,000,000.00		7,400,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
服务业基础设施建设基金	5,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
小巨人成长计划项目	1,400,000.00		1,400,000.00	与收益相关
孵化平台项目		1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
合计	6,400,000.00	1,000,000.00	7,400,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	期末余额
股份总数	646,115,826.00	646,115,826.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	409,978,803.84	409,978,803.84
其他资本公积	2,611,721.41	2,611,721.41
合计	412,590,525.25	412,590,525.25

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	87,782,522.18	87,782,522.18
任意盈余公积	12,705,928.92	12,705,928.92
合计	100,488,451.10	100,488,451.10

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	596,922,990.79	586,569,607.47
调整后期初未分配利润	596,922,990.79	586,569,607.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-82,079,385.46	10,383,485.59
减：提取法定盈余公积		30,102.27
期末未分配利润	514,843,605.33	596,922,990.79

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	700,723,068.45	678,668,209.21	683,751,062.04	617,044,487.39
合计	700,723,068.45	678,668,209.21	683,751,062.04	617,044,487.39

主营业务收入按类别明细：

类别	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
房地产销售收入	36,597,798.90	24,164,055.30	111,234,243.00	54,137,975.56
房产租赁收入	18,096,296.08	9,226,515.38	18,753,008.24	9,255,780.53
商品批发收入	642,465,993.14	640,199,144.30	550,488,436.26	550,078,503.39
其他服务收入	3,562,980.33	5,078,494.23	3,275,374.54	3,572,227.91
合计	700,723,068.45	678,668,209.21	683,751,062.04	617,044,487.39

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,627,236.53	6,673,553.24
城市维护建设税	231,471.14	466,798.88
教育费附加	161,333.35	295,638.61
房产税	491,771.44	
土地使用税	694,629.34	
车船使用税	3,913.88	
印花税	112,784.24	
土地增值税	2,910,828.69	7,828,369.51
合计	6,233,968.61	15,264,360.24

其他说明：

根据财政部印发的《增值税会计处理规定》，自2016年5月1日，原在管理费用核算的房产税、土地增值税、车船使用税及印花税等相关税费改为在税金及附加项目核算。上述税项2016年全年发生额合计为2,127,521.81元，2015年全年发生额合计为2,297,222.15元。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物业管理费	5,364,289.53	2,466,765.38
工资性支出	2,267,052.27	2,623,887.13
推广费	305,545.02	381,385.70
广告费	18,085.00	251,950.00
过户费	32,445.59	152,752.23
办公费	17,600.00	6,199.50
其他	916,101.05	581,786.99
合计	8,921,118.46	6,464,726.93

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	7,104,440.29	7,887,914.04
中介费用	3,420,500.68	3,208,621.60
税费	1,057,573.58	2,458,435.54
折旧及摊销	1,992,594.20	2,055,676.35
社保及住房公积金	1,652,661.69	1,825,173.05
差旅费	563,409.57	669,081.19
办公费	518,181.90	629,293.87
业务招待费	13,693.00	53,700.00
其他	542,164.07	527,507.14
合计	16,865,218.98	19,315,402.78

说明：税费的变动原因详见本附注“七、62. 税金及附加”之说明

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,587,651.02	47,298,011.37
利息收入	-2,643,955.12	-1,271,975.21
其他支出	3,025,348.22	1,800,939.72
合计	67,969,044.12	47,826,975.88

其他说明：

说明：本年财务费用-其他支出中含应付债券发行费用 1,251,200.00 元及银行承兑汇票贴现手续费 1,703,248.36 元；上年财务费用-其他支出中含应付债券发行费用 1,705,000.00 元。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,415,748.42	491,750.90
合计	3,415,748.42	491,750.90

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	1,014,339.36	1,857,798.15
合计	1,014,339.36	1,857,798.15

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		50,000.24	
其中：固定资产处置利得		50,000.24	
政府补助	1,293,200.00	24,800,000.00	1,293,200.00
违约金收入		10,000,000.00	
其他	148,926.03	3,153.39	148,926.03
合计	1,442,126.03	34,853,153.63	1,442,126.03

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
招商政策支持		24,800,000.00	与收益相关
2014 年企业纳税十强贡献奖	300,000.00		与收益相关
2015 天津高新区支持特色商业街改造项目	250,000.00		与收益相关
餐饮油烟治理项目补贴	143,200.00		与收益相关
孵化器年度考核奖励	600,000.00		与收益相关
合计	1,293,200.00	24,800,000.00	/

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		4,782.99	
其中：固定资产处置损失		4,782.99	
违约金支出	2,913,385.74	2,544,165.77	2,913,385.74
其他	16,280.11	25.00	16,280.11
合计	2,929,665.85	2,548,973.76	2,929,665.85

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	685,102.90	3,537,051.42

递延所得税费用	-378,718.75	-2,415,201.07
上期所得税汇算清缴调整	-50,438.50	
合计	255,945.65	1,121,850.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-81,823,439.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	-20,455,859.95
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-50,438.50
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,889.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-92,333.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,249,630.83
其他	529,057.17
所得税费用	255,945.65

说明：其他为本公司年末因预计未来不确定产生足够的应纳税所得额弥补可抵扣亏损，故冲回年初已对可抵扣亏损确认的递延所得税资产 529,057.17 元。

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	2,293,200.00	24,800,000.00
往来款	12,822,088.95	2,280,702.40
利息收入	2,643,955.12	1,271,975.21
保证金	6,000,000.00	
定金	2,215,406.65	
其他	30,221.64	170.00
合计	26,004,872.36	28,352,847.61

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间资金往来	9,269,707.51	2,188,057.87
管理费用	4,308,659.99	5,224,098.26
销售费用	5,753,761.90	1,358,274.56
财务手续费支出	1,738,912.08	50,609.12
其他	3,260,939.08	2,894,750.31
合计	24,331,980.56	11,715,790.12

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
抵押借款手续费		378,000.00
债券发行费用	531,200.00	45,810.00
合计	531,200.00	423,810.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-82,079,385.46	10,383,485.59
加: 资产减值准备	3,415,748.42	491,750.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,286,343.39	4,354,947.27
无形资产摊销	109,066.64	123,999.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-50,000.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		4,782.99
财务费用(收益以“-”号填列)	68,838,851.02	49,048,821.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,014,339.36	-1,857,798.15
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-378,718.75	-2,415,201.07

存货的减少（增加以“－”号填列）	-105,228,190.95	60,395,323.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,022,760.72	-2,515,174.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	44,026,307.27	-231,503,801.72
经营活动产生的现金流量净额	-69,047,078.50	-113,538,863.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	188,166,321.55	473,402,031.29
减：现金的期初余额	473,402,031.29	260,947,909.66
现金及现金等价物净增加额	-285,235,709.74	212,454,121.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	188,166,321.55	473,402,031.29
其中：库存现金	35,792.16	38,209.00
可随时用于支付的银行存款	188,130,529.39	473,363,822.29
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	188,166,321.55	473,402,031.29

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
存货	370,442,895.90	用于长期借款抵押担保
合计	370,442,895.90	/

其他说明：

上述存货资产抵押受限情况详见本附注“七、10. 存货”项下抵押情况说明。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☐适用 ☒不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津海泰企业孵化服务有限公司	天津	天津	咨询服务	100.00		投资设立
天津海泰方圆投资有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		投资设立
天津海泰方通投资有限公司	天津	天津	建材批发、零售	100.00		投资设立
天津海泰企业家俱乐部有限公司	天津	天津	咨询服务	40.00	60.00	投资设立
天津海泰方成投资有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
天津海泰创意科技园投资有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		投资设立
天津滨海齐泰投资有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
天津百竹科技产业发展有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
天津海发物业管理有限公司	天津	天津	物业服务	100.00		投资设立

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
天津海泰控股集团有限公司	天津	投资	5,011,530,000.00	24.22	24.22

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津海泰控股集团有限公司	2,561,530,000.00	2,450,000,000.00		5,011,530,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
天津海泰控股集团有限公司	156,491,048.00	156,461,842.00	24.22	24.22

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1. (1) 企业集团的构成”列示。

☐ 适用 ☒ 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐ 适用 ☒ 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他关联方情况

☒ 适用 ☐ 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津海泰企业培训中心	母公司的控股子公司
天津海泰投资担保有限责任公司	母公司的控股子公司
天津海泰市政绿化有限公司	母公司的控股子公司
天津海泰科技投资管理有限公司	母公司的控股子公司
天津海泰建设开发有限公司	母公司的控股子公司
天津海泰数码科技有限公司	母公司的控股子公司
天津滨海高新区装饰工程有限公司	母公司的控股子公司
天津海泰天功系统工程科技有限公司	母公司的控股子公司
天津海泰建设工程有限公司	母公司的全资子公司
天津海泰咨询有限公司	母公司的控股子公司
天津海泰众合房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
天津提爱斯海泰信息系统有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津滨海高新区装饰工程有限公司	装饰工程	1,253,332.00	800,000.00
天津海泰市政绿化有限公司	其他劳务	9,600.00	9,600.00
天津海泰咨询有限公司	咨询服务		3,000.00

天津提爱斯海泰信息系统有限公司	网络工程		1,600.00
天津海泰数码科技有限公司	弱电工程	1,353,458.00	
天津海泰众合房地产开发有限公司	其他劳务	139,100.00	
合计		2,755,490.00	814,200.00

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津海泰天功系统工程科技有限公司	房屋(G-1001-2)		456,131.00
合计			456,131.00

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津百竹科技产业发展有限公司	440,000,000.00	2012/10/16	2018/9/15	否
天津海泰创意科技园投资有限公司	190,000,000.00	2013/6/18	2018/9/5	否

司				
---	--	--	--	--

关联担保情况说明：

1) 本公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司同中国工商银行股份有限公司天津西青支行签订总额为 4.4 亿元的借款合同，期限自 2012 年 10 月 16 日起至 2018 年 9 月 15 日，该贷款由本公司提供保证担保，期末借款余额 146,300,000.00 元；

2) 本公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司同中国工商银行股份有限公司天津南门外支行签订总额为 1.90 亿元的借款合同，期限自 2013 年 6 月 18 日起至 2018 年 9 月 5 日，该贷款由本公司提供保证担保，期末借款余额 112,699,584.00 元。

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	156.15	166.52

2016 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 156.15 万元（2015 年度为 166.52 万元）。2016 年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理及当年度届满离任的原董事、副总经理等共 14 人（2015 年度为 14 人），其中在本公司领取报酬的为 9 人（2015 年度为 10 人）。

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津滨海高新区装饰工程有限公司	7,258,151.00	8,454,819.00
应付账款	天津海泰建设工程有限公司		1,741,381.00
应付账款	天津海泰市政绿化有	1,414,901.00	1,414,901.00

	限公司		
应付账款	天津海泰数码科技有限公司	1,981,629.00	628,171.00
其他应付款	天津海泰企业培训中心	185,000.00	185,000.00
其他应付款	天津海泰投资担保有限责任公司	181,393.00	181,393.00
其他应付款	天津海泰科技投资管理有限公司	181,393.00	181,393.00

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中国二建”）2015年8月以欠付工程款为案由在天津西青法院起诉本公司，要求本公司支付工程欠款4,493,208.90元并承担违约金4,661,091.57元。本公司提起反诉，要求中国二建按方案进行维修或支付维修、修复费用508.7万元。天津市西青区人民法院于2016年8月3日一审判决，判决本公司支付中国二建工程款4,493,208.90元及逾期付款违约金1,567,868.51元；中国二建支付本公司1,443,616.00元维修费用。后中国二建上诉，2016年9月7日由天津市第一中级人民法院二审受理，2016年12月9

日，该法院认为基本事实不清，裁定发回重审。截至本财务报告报出日，尚未判决。本公司预计很可能支付违约金，故按一审判决确认预计负债 124,252.51 元。

浙江中成建工集团有限公司 2015 年 5 月以欠付工程款为案由在天津市第二中级人民法院起诉本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司（以下简称“创意科技园公司”）。2016 年 12 月 23 日一审判决创意科技园公司给付浙江中成公司工程款 23,180,331.40 元及自 2015 年 5 月 26 日起按日万分之一支付违约金共 1,356,049.39 元。创意科技园公司于 2017 年 1 月 5 日上诉至天津市高级人民法院要求改判驳回浙江中成建工集团有限公司违约金。截至本财务报告报出日，尚未判决。本公司预计很可能支付违约金，故按一审判决确认预计负债 1,356,049.39 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

2、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

根据本公司第八届第十五次董事会决议，本公司 2016 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，该事项尚需提交本公司股东大会通过。

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,588,571.41	34.12	2,588,571.41	100.00						

信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,998,415.10	65.88	1,021,996.81	20.45	3,976,418.29	5,320,290.87	100.00	559,013.92	10.51	4,761,276.95
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,586,986.51	/	3,610,568.22	/	3,976,418.29	5,320,290.87	/	559,013.92	/	4,761,276.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市北方职业人才管理服务有限公司	2,588,571.41	2,588,571.41	100%	预计无法收回
合计	2,588,571.41	2,588,571.41	/	/

注：截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收天津市北方职业人才管理服务有限公司租赁费 2,588,571.41，对方一直欠付。本公司已于 2015 年 4 月 3 日、2016 年 4 月 20 日分别起诉要求对方偿付欠款，并分别于 2015 年 8 月 10 日、2016 年 7 月 28 日经天津市南开区人民法院判决本公司胜诉，但对方一直未按判决偿付。本公司申请强制执行，经受理法院查询天津市北方职业人才管理服务有限公司暂无财产可供执行。因该款项收回存在重大不确定性，因此全额计提减值准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,465,302.12	123,265.11	5.00
1 年以内小计	2,465,302.12	123,265.11	5.00

1 至 2 年	183,639.48	18,363.95	10.00
2 至 3 年	2,098,722.50	629,616.75	30.00
5 年以上	250,751.00	250,751.00	100.00
合计	4,998,415.10	1,021,996.81	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,051,554.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
富通集团(天津)科技有限公司	2,098,722.50	2-3 年	27.66	629,616.75
天津市北方职业人才管理服务 有限公司	2,588,571.41	2 年以内	34.12	2,588,571.41
中测国信(北京)计量检测技 术有限公司	480,603.59	1 年以内	6.33	24,030.18
天津捷希肿瘤医院有限公司	1,818,548.52	1 年以内	23.97	90,927.43
天津尚膳餐饮管理有限公司	349,789.49	2 年以内	4.61	26,671.45
合计	7,336,235.51		96.69	3,359,817.22

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,149,775,540.12	100.00	1,068,875.81	0.09	1,148,706,664.31	1,320,857,564.45	100.00	751,846.61	0.06	1,320,105,717.84
合计	1,149,775,540.12	/	1,068,875.81	/	1,148,706,664.31	1,320,857,564.45	/	751,846.61	/	1,320,105,717.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	734,720.55	36,736.03	5.00
1 年以内小计	734,720.55	36,736.03	5.00
1 至 2 年	673,926.27	67,392.63	10.00
2 至 3 年	202,490.52	60,747.15	30.00
4 至 5 年	1,080,000.00	864,000.00	80.00
5 年以上	40,000.00	40,000.00	100.00
合计	2,731,137.34	1,068,875.81	-

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,147,044,402.78		
合计	1,147,044,402.78		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 317,029.20 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,147,044,402.78	1,318,023,122.66
押金保证金	1,920,800.00	2,350,800.00
预付水费	747,864.84	453,912.79
备用金	62,472.50	29,729.00
合计	1,149,775,540.12	1,320,857,564.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津海泰方圆投资有限公司	往来款	376,507,958.30	3 年以内	32.75	
天津海泰方通投资有限公司	往来款	313,739,626.87	1 年以内	27.29	
天津百竹科技产业发展有限公司	往来款	277,919,135.93	3 年以内	24.17	
天津滨海齐泰投资有限公司	往来款	132,216,271.19	3 年以内	11.50	
天津海泰创意科技园投资有限公司	往来款	44,914,912.53	3 年以内	3.91	

合计	/	1,145,297,904.82	/	99.62	
----	---	------------------	---	-------	--

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	319,533,242.02		319,533,242.02	319,533,242.02		319,533,242.02
合计	319,533,242.02		319,533,242.02	319,533,242.02		319,533,242.02

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	期末余额
天津海泰企业孵化服务有限公司	3,176,530.00	3,176,530.00
天津海泰企业家俱乐部有限公司	40,000.00	40,000.00
天津海泰方圆投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
天津海泰方成投资有限公司	85,125,045.23	85,125,045.23
天津海泰方通投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
天津海泰创意科技园投资有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00
天津滨海齐泰投资有限公司	69,923,363.88	69,923,363.88
天津百竹科技产业发展有限公司	41,268,302.91	41,268,302.91
天津海发物业管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	319,533,242.02	319,533,242.02

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,859,583.17	18,776,476.99	66,734,054.72	30,665,808.36
合计	31,859,583.17	18,776,476.99	66,734,054.72	30,665,808.36

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	1,014,339.36	1,857,798.15
合计	1,014,339.36	1,857,798.15

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,293,200.00	政府补贴收入
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	1,014,339.36	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	-2,780,739.82	主要为确认的工程款违约金支出 2,789,133.23 元
所得税影响额	-69,892.23	
合计	-543,092.69	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.79	-0.1270	-0.1270
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.75	-0.1262	-0.1262

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的所有公告。

董事长：宋克新

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 27 日