天津海泰科技发展股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生，会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	海泰发展
证券代码	600082
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	天津新技术产业园区华苑产业区
办公地址	天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
邮政编码	300384
公司国际互联网网址	http://www.hitech-develop.com
电子信箱	irm@hitech-develop.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温健	—
联系地址	天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层	—
电话	（022）8568 9999转8104	—
传真	（022）85689889	—
电子信箱	wenjian@hitech-develop.com	—

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	835,607,237.23	579,356,658.09	44.23	592,121,736.39
利润总额	160,825,735.10	75,375,939.51	113.36	68,452,620.06
归属于上市公司股东的净利润	106,469,472.93	56,269,223.54	89.21	50,663,620.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,360,958.91	50,830,206.11	-46.17	39,076,415.99
经营活动产生的现金流量净额	-101,609,073.11	58,536,332.75	-273.58	9,268,512.16
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,918,662,699.07	1,006,051,327.64	90.71	1,030,002,856.34
所有者权益（或股东权益）	1,498,638,074.54	551,282,018.26	161.06	48,723,564.00

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.38	0.21	80.95	0.19
稀释每股收益	0.38	0.21	80.95	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.10	0.19	-47.37	0.15
全面摊薄净资产收益率	7.10	10.21	减少30.46个百分点	10.40
加权平均净资产收益率	12.99	10.92	增加18.96个百分点	10.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.83	9.22	减少80.15个百分点	8.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.34	9.86	减少66.13个百分点	8.38
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.31	0.22	-244.09	0.03
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.64	2.06	125.66	1.82

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	107,202,203.83
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	6,282,743.35
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-6,380,669.63
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,686,391.51
其他非经常性损益项目	34,878.69
以前年度已经计提各项减值准备的转回	183,297.60
所得税的影响	-28,931,042.92
少数股东影响	2,403,494.61
合计	79,108,514.02

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售的金融资产	31,933,386.00	57,544,421.67	25,611,035.67	2,644,126.43
合计	31,933,386.00	57,544,421.67	25,611,035.67	2,644,126.43

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	46,642,728	17.39%	10,000,000			3,391,839	13,391,839		60,034,567	18.58%
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股	47,625,392	17.76%	44,892,500			-27,776,600	17,115,900		64,741,292	20.04%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	94,268,120	35.15%	54,892,500			-24,384,761	30,507,739		124,775,859	38.62%
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	173,897,293	64.85%				24,384,761	24,384,761		198,282,054	61.38%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	173,897,293	64.85%				24,384,761	24,384,761		198,282,054	61.38%
三、股份总数	268,165,413	100%	54,892,500				54,892,500		323,057,913	100%

（1）表格中“本次变动前”按2006年期末数据填列，“本次变动后”按2007年期末数据填列。

（2）股份变动的批准情况：

①股权分置改革相关批准情况

2006年4月12日公司接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（津国资产权[2006]24号），公司的股权分置改革方案获国有资产监管管理部门批准。

2006年4月17日，公司召开了关于股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。

②非公开发行相关批准情况

2007年8月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津海泰科技发展股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字［2007]227号），核准本公司非公开发行新股不超过12,000万股，核准期限自通知下发之日起6个月内有效。

（3）股份变动的过户情况：

2006年5月17日，公司实施了股权分置改革方案。2006年5月15日为方案实施股权登记日，当日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东执行的2.20股股份对价。根据公司股权分置改革方案，在本次股权分置改革说明书公告之后，天津海泰控股集团有限公司收购了13,376,020股社会法人股股份，收购后天津海泰控股集团有限公司持有的公司股份为73,281,429股。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，天津海泰控股集团有限公司共计为33,436,971股的社会法人股股份代为垫付了8,346,421股对价股份，持有该部分股份的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，并由公司董事会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。

在2007年5月公司部分有限售条件的流通股上市申请前，海泰集团接受了其他有限售条件流通股股东偿还的对价股份1,437,426股；因此，截至该次有限售条件的流通股申请上市时，海泰集团持有的有限售条件的流通股数量为48,080,154股；其他有限售条件流通股股东持股数量为46,187,966股。

在2007年11月公司部分有限售条件的流通股上市申请前，海泰集团接受了其他有限售条件流通股股东偿还的对价股份1,954,413股；因此，截至该次有限售条件的流通股申请上市时，海泰集团持有的有限售条件的流通股数量为60,034,567股；股改形成的其他有限售条件流通股股东持股数量为25,724,019股。

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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	46,642,728	-	10,000,000	10,000,000	非公开发行形成，限售期36个月。	2010.9.27
		-	3,391,839	50,034,567	股改形成，限售期36个月。	2009.5.17
其他有限售条件流通股股东	47,625,392	-24,384,761	-3,391,839	19,848,792	股改形成，限售期12个月。	2007.5.17（注）
		-	44,892,500	44,892,500	非公开发行形成，限售期12个月。	2008.9.27
合计	94,268,120	-24,384,761	54,892,500	124,775,859	-	-

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	25,202					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津海泰控股集团有限公司	国有股东	19.74	63,760,706	10,987,362	60,034,567	无
天津滨海新城镇产业投资有限公司	其他	5.26	17,000,000	15,991,428	17,000,000	无
天津华苑置业有限公司	其他	5.00	16,165,082	16,165,082	0	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	4.98	16,100,000	16,100,000	16,100,000	未知
中国工商银行－安信证券投资基金	其他	3.10	10,000,000	10,000,000	10,000,000	未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.33	7,517,495	7,517,495	0	未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.85	5,979,088	-3,247,282	0	未知
上海市职工保障互助中心	其他	1.15	3,700,000	3,700,000	0	未知
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	1.07	3,463,418	3,463,418	0	未知
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	其他	0.90	2,892,500	2,892,500	2,892,500	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	
天津华苑置业有限公司			16,165,082		人民币普通股	
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金			7,517,495		人民币普通股	
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金			5,979,088		人民币普通股	
天津海泰控股集团有限公司			3,726,139		人民币普通股	
上海市职工保障互助中心			3,700,000		人民币普通股	
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金			3,463,418		人民币普通股	
山西省中阳荣欣焦化有限公司			1,828,473		人民币普通股	
中银万国证券股份有限公司			1,764,676		人民币普通股	
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金			1,200,000		人民币普通股	
中天证券有限责任公司			1,200,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：天津海泰控股集团有限公司

法定代表人：宗国英

注册资本：5亿元人民币

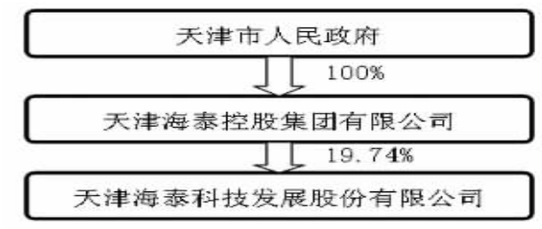
成立日期：1997年1月28日

经营范围：技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让；房地产开发、房屋租赁；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

（2）实际控制人情况

天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	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	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
杨川	董事长、董事、总经理	男	40	2007.3	2008.2	0	0	0	0	0	-	17.82	-	-	-	-	否
温 健	董事、董事会秘书、副总经理	女	41	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	15.14	-	-	-	-	否
冯金有	董事	男	53	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	1.8	-	-	-	-	是
任建成	董事	男	43	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	1.8	-	-	-	-	是
张志强	董事	男	50	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	1.8	-	-	-	-	是
张建民	董事	男	43	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	1.8	-	-	-	-	是
薄熙成	独立董事	男	56	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	4	-	-	-	-	否
齐二石	独立董事	男	54	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	4	-	-	-	-	否
靳祥麟	独立董事	男	72	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	4	-	-	-	-	否
徐国祥	监事会召集人	男	51	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	1.8	-	-	-	-	是
刘保生	监事	女	57	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	1.8	-	-	-	-	是
李华茂	监事	男	38	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	1.8	-	-	-	-	是
张建勇	监事	男	33	2007.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	10.66	-	-	-	-	是
凌永立	监事	男	43	2007.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	10.33	-	-	-	-	否
郭风滨	副总经理	男	45	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	14.95	-	-	-	-	否
庞文魁	副总经理	男	36	2005.2	2008.2	0	0	0	0	0	-	15.13	-	-	-	-	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-		-	-	-	-	-

注：张建勇先生于2007年9月调任天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司任总经理后，不在上市公司领取薪酬。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司立足可持续经营能力建设，提出“百亿市值”中期市值管理战略目标，制定了主营业务“两个战略转型”的工作思路，加快推动了由政府主导型企业向政府支持、市场主导型企业转型，由多元主业公司向突出工业地产作为公司主业核心地位的专业地产公司转型，进一步明确了以孵化服务和投、融资服务提升工业地产品质，以工业地产拉动综合地产，最终成为产业园开发、运营商的市场定位。

报告期内，公司资产规模和经营业绩持续增长，实现土地资源储备和地产项目的稳步增厚。全年累计实现营业收入83,561万元，比上年同期增长44.23%，净利润10,647 万元，比上年同期增长89.21%。公司总资产达191,866万元，比上年末增长90.71%。净资产149,864万元，比上年末增长161.06%。

（1）顺利实施定向增发，募投项目有序推进

报告期内，公司抓住资本市场健康、快速发展中难得的机遇，发挥上市公司资本运作和融资平台的功能，在股东大会的授权范围内，如期完成了年初制定的定向增发募集资金的计划，发行股份5489.25万股，募集资金总额8.78亿元，促进公司股本和资产规模取得新突破。

报告期内，公司有序推进定向增发募投项目。海泰绿色产业基地三期项目已纳入天津高新区、国家软件及服务外包产业基地核心区项目范围，2007年10月23日，该项目已破土动工，公司定向增发工业地产募投项目顺利启动；2007年11月9日，公司以募集资金3.5亿元收购并增资领世郡高档住宅区项目公司 —— 天津红磐房地产公司，目前该项目开发建设进展良好。

（2）突出工业地产为公司主业的核心地位

报告期内，公司调整了公司组织架构，组建了房地产事业部，形成“五部一中心”的地产专业运营架构，突出了地产作为公司主业的核心地位，为不断获取资源、开发资源、整合运作资源提供了组织保证。同时，按照“组织架构更完善、设计理念更超前、预算审算更严格、工程管理更细致、营销策划更高超、售后服务更贴心、延伸服务更超值”的目标，沿着“更专、更精、更细”的方向，不断提升工业地产业务的核心地位和引领作用，逐步培育海泰发展主业的竞争优势，逐步确立产业园开发、运营商的市场定位。

报告期内，公司结合市场调研情况不断调整房产销售策略，稳步推进公司存量厂房租售业务。公司全年累计实现商品房销售收入7,711万元，租赁收入5,429万元。

报告期内，公司有序推进“天津高新区·国家软件及服务外包产业基地核心区”项目、海泰产学研基地项目、海泰创新基地项目及领世郡高档居住区海泰高层项目等重点项目进程。天津高新区·国家软件及服务外包产业基地核心区项目于2007年9月完成了“修建性详规”的国际方案征集，已破土动工；海泰产学研基地项目开工条件已经具备；海泰创新基地项目已经全面开工，其中低层低密度部分已经封顶。

同时，公司对天津市内各区及周边地区地产项目进行持续跟踪和接洽，为公司可持续发展积极寻求适宜的项目储备。报告期内，公司购买了控股股东天津海泰控股集团有限公司“11－02”和“09－04”号地块土地使用权，上述地块规划面积共计18.78万平方米，实现了公司土地储备的稳步增加。

（3）孵化业务着重理念升级

依据公司未来经营发展的市场定位，孵化业务将以专业化为导向逐步实现升级。通过专业孵化器的运营，引进行业主导企业带动区域产业经济，聚集更多的工业地产和投融资服务客户，最终成为全球行业领先技术信息集散地和自主知识产权研发成果转化地的环境创造者。

报告期内，公司承担的《天津高新区孵化体系建设发展研究》专项课题，已顺利通过科技部火炬中心、市科委和市科技创业服务中心等专家们的论证。公司投资建设的孵化服务大厅正式投入运营，引入了商务中心、会计、审计、专利事务所等服务机构，增设了覆盖整个园区企业的专利产品展销中心，既为入驻企业提供便利服务，又提升了初创企业营销能力。

此外，公司积极推进“科技型中小企业成长计划”工作。从海泰孵化器内注册的1000多家企业内，筛选出了40家高成长、科技型中小企业，列入海泰孵化器“科技型中小企业成长计划”工作范围之内。报告期内，公司积极协助进驻企业实施专利和知识产权申报工作，协助企业完成了240项新增专利项目的申报工作。

（4）产业投资积极寻求股权增值

为顺利实现突出地产主业的战略转型，产业投资将由实业投资过渡到获取股权增值。报告期末，公司根据自身战略调整的需要，对下属控股子公司进行了业务梳理，分别转让了天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司、天津南大海泰科技有限公司、天津华苑软件园建设发展有限公司的股权，剥离了与公司经营发展战略非协同关联的股权与资产，将公司资源逐渐集中于以工业地产为核心的主营业务上，为逐步形成产业园开发、运营商奠定基础。

2、对公司未来发展的展望

公司将围绕“百亿市值”市值管理的中期战略目标，抢抓未来中国资本市场蓬勃发展的历史性机遇；抢抓天津加大改革开放力度，加快发展的有利时机；抢抓滨海（高）新区开发开放带来的战略机遇；把握滨海高新区大规模快速开发的经营发展机遇，充分依托和利用海泰控股集团的资源优势，发挥公司作为资本运作平台和产业整合平台的基础作用，逐步培育核心竞争力，立足可持续经营能力建设，实现公司不断获取资源、开发资源、运营资源的可持续经营。

（1）积极参与滨海高新区开发建设，依托海泰控股集团，在滨海新区拓展更大的综合地产的发展空间。

（2）加快现有土地储备和项目的开发建设，实现全面开工和持有工业物业超百万平方米的目标。

（3）积极推进募投项目开发建设与运作。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
租赁服务	54,288,548.54	16,217,627.00	70.13	-11.19	-12.15	0.33
技术收入	53,953,626.05	42,338,371.58	21.53	-11.98	5.36	-21.52
商品销售收入	696,313,032.13	631,969,413.86	9.24	62.18	64.26	1.01
孵化服务收入	35,866,341.22	13,895,182.64	61.26	11.17	7.72	1.24
合计	840,421,547.94	704,420,595.08	16.18	43.90	54.38	-5.69
内部抵销	4,814,310.71	2,939,441.30	38.94	2.73	-40.36	44.12
合计	835,607,237.23	701,481,153.78	16.05	44.23	55.41	-6.04

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
市区内	793,199,382.30	49.45
市区外	47,222,165.64	-11.38
合计	840,421,547.94	43.90
内部抵销	4,814,310.71	2.73
合计	835,607,237.23	44.23

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金净额	86,153.01		本年度已使用募集资金总额		53,953	
			已累计使用募集资金总额		53,953	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
海泰绿色产业基地三期项目	否	32,200	0	是	4,902.30	-
领世郡高档居住区海泰高层项目	否	35,000	35,000	是	10,509.87	-
合计	-	67,200	35,000	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	注1：海泰绿色产业基地三期项目已列入“天津高新区·国家软件及服务外包产业基地核心区”项目的整体规划中，目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。 注2：领世郡高档居住区海泰高层项目目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	报告期内募集资金投向未发生变更。					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将会按原定计划投入海泰绿色产业基地三期项目中。					

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □不适用

报告期内，公司新增“天津高新区·国家软件及服务外包产业基地核心区”项目、海泰产学研基地项目、海泰创新基地项目三个项目。上述三个新增项目规划建筑面积共计约90万平方米。报告期内，海泰创新基地项目，天津高新区·国家软件及服务外包产业基地核心区项目已开工建设，海泰产学研基地项目正在进行前期准备工作。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度本公司实现归属于母公司股东的净利润106,469,472.93元，按母公司实现净利润140,745,366.36元提取法定盈余公积金10%计14,074,536.64元，加年初未分配利润124,397,867.26元，扣除2006年度现金红利分配18,771,578.91元，2007年度可供分配的利润合计为232,297,118.07元。

公司拟以2007年末总股本323,057,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利32,305,791.30元，剩余未分配利润199,991,326.77元结转下一年度。公司2007年度不进行公积金转增股本。本利润分配预案需经公司股东大会审议通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津海泰控股集团有限公司	“11－02”号土地使用权	2007年11月	57,350,160.00	0	不适用	是，定价原则为天津市津评协通有限责任会计师事务所出具的津评协通评报字(2007)第017号评估报告为基础双方协商确定	是	不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润注11	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津海泰控股集团有限公司	天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司97.6%的股权	2007年12月	45,747,300	-8,998,555.88	10,282,494.23	是，定价原则为以北京五洲联合会计师事务所天津分所对目标公司出具的五洲津审字[2007]1-0205号审计报为基础双方协商确定	是	是
天津火炬创业园协调服务中心	天津华苑软件园建设发展有限公司83.636%的股权	2007年12月	99,770,000	107,862.42	53,642,343.15	否	是	是
北方国际信托投资股份有限公司	天津海泰方成投资有限公司（以下简称“方成公司”）90%的股权	2007年12月	99,900,000	-6,019.22	39,291,019.22	否	是	是

7.3 重大担保

√ 适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津南大高科技有限公司	0	722.17		2004-12至2007-10	否	否
报告期内担保发生额合计					0	
报告期末担保余额合计					380.85	
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					0	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					380.85	
担保总额占公司净资产的比例					0.25	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					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					0	
担保总额超过净资产50%部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					380.85	

（下转D15版）

股票简称：海泰发展　　股票代码：600082　　编号：（临2008—007）

天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年2月1日以书面形式向全体董、监事发出了召开第五届董事会第二十九次会议的通知，并于2008年2月18日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议，以举手表决方式一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

二、审议通过了《2007年度财务决算报告》。

三、审议通过了《关于公司2007年度计提十四项资产减值准备的议案》。

计提坏账准备3,231,652.73元，转回存货跌价准备183,297.60元，计提长期股权投资减值准备1,100,000.00元，其他各项资产不计提减值准备。

四、审议通过了《2007年度利润分配预案》。

经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度本公司实现归属于母公司股东的净利润106,469,472.93元，按母公司实现净利润140,745,366.36元提取法定盈余公积金10%计14,074,536.64元，加年初未分配利润124,397,867.26元，扣除2006年度现金红利分配18,771,578.91元，2007年度可供分配的利润合计为232,297,118.07元。公司拟以2007年末总股本323,057,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利32,305,791.30元，剩余未分配利润199,991,326.77元结转下一年度。公司2007年度不进行公积金转增股本。

公司全体独立董事已对该预案发表独立意见，认为该预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。

五、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》。

公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明，认为公司无违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

六、审议通过了《关于会计政策变更说明的议案》。

根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和证监会2006年11月颁布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》等文件的有关规定并结合本公司的自身特点和具体情况，报告期内，公司对有关会计政策变更作出的调整事项如下：

涉及递延所得税和股东权益调整的数据见下表（单位：人民币元）：

项目	调整前期初数	调整数	调整后期初数
递延所得税资产	2,063,456.94	-9,613.56	2,053,843.38
资本公积	82,157,926.40	1,146,729.40	83,304,655.80
盈余公积	52,639,638.87	-4,695,690.70	47,943,948.17
未分配利润	129,557,074.64	22,310,926.65	151,868,001.29

说明：本表调整前期初数（以下简称“调前数”）是根据北京五洲联合会计师事务所于2007年1月31日出具的《关于天津海泰科技发展股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》，所述的调整事项以及本公司对外公告的期初数为基础填列。调整后的期初数（以下简称“调后数”）是依据如下调整事项进行追溯调整后的数据。

调整的事项：

①根据2007年11月16日财政部下发的企业会计准则解释第1号的规定：“企业在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用”。本公司在2007年年初确认因内部利润导致的递延所得税资产-9,613.56元，同时调减2007年年初的未分配利润9,613.56元。

②企业会计准则实施问题专家工作组意见第1号规定，划分为交易性金融资产或可供出售金融资产的金融资产，在首次执行日的公允价值与其账面价值的差额，应按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定处理。其中对于可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额在调整了首次执行日的留存收益后，应同时将该差额自留存收益转入资本公积（其他资本公积）。根据上述情况，公司2007年年初划分为可供出售金融资产的公允价值大于其帐面价值1,711,536.42元的差额扣除所得税的影响564,807.02元后，调增资本公积1,146,729.40元，调减年初未分配利润925,391.17元，调减盈余公积221,338.23元。

③企业会计准则解释第1号规定，长期投资中对子公司权益法改为成本法，同时追溯调整以前年度的损益，本期公司已按上述规定调整母公司的2006年度当期及以前期间的损益，并相应调减2007年初盈余公积4,474,352.47元，调增年初未分配利润4,474,352.47元。

④根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》的规定：资产负债表日后，企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债。根据上述情况，对2006年度会计报表进行调整，调增年初未分配利润18,771,578.91元。

公司全体独立董事已对该议案发表了独立意见，认为公司董事会所作说明客观、真实地反映了2007年度公司会计政策变更调整情况，同意公司董事会对会计政策变更情况所做的说明。

七、审议通过了《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》。

聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

八、审议通过了《关于制定独立董事年报工作制度的议案