

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 年第三季度报告

目录

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

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
宋克新	董事长	工作原因	李刚

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,469,058,123.77	3,567,372,847.94	-2.76
归属于上市公司股东的净资产	1,707,543,937.01	1,756,117,793.14	-2.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-110,662,265.35	-125,392,115.04	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	578,639,000.12	540,472,957.70	7.06
归属于上市公司股东的净利润	-48,573,856.13	-5,162,227.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经	-48,301,353.89	-12,549,084.70	不适用

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	-2.80	-0.30	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.0752	-0.0080	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.0752	-0.0080	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
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	0	550,000.00	政府补助
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	207,544.04	369,505.51	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	627.52	-1,213,642.84	主要为工程款违约金支出 1,346,278.76 元
所得税影响额	-74.38	21,635.09	
合计	208,097.18	-272,502.24	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		48,254			
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
天津海泰控股集团有限公司	156,461,842	24.22	0	无	0	国有法人
天津华苑置业有限公司	31,730,164	4.91	0	无	0	境内非国有法人
陈月华	5,850,000	0.91	0	无	0	境内自然人
华融证券股份有限公司	3,102,721	0.48	0	无	0	未知
牟海鹏	2,597,255	0.40	0	无	0	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)	2,247,302	0.35	0	无	0	其他
王乃友	2,220,000	0.34	0	无	0	境内自然人
刘淑兰	2,200,100	0.34	0	无	0	境内自然人
李红	1,772,600	0.27	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	1,705,000	0.26	0	无	0	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	156,461,842		人民币普通股	156,461,842		
天津华苑置业有限公司	31,730,164		人民币普通股	31,730,164		
陈月华	5,850,000		人民币普通股	5,850,000		
华融证券股份有限公司	3,102,721		人民币普通股	3,102,721		
牟海鹏	2,597,255		人民币普通股	2,597,255		
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		
刘淑兰	2,200,100		人民币普通股	2,200,100		
李红	1,772,600		人民币普通股	1,772,600		
中央汇金资产管理有限责任公司	1,705,000		人民币普通股	1,705,000		
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、是否为一行动人。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计科目	本报告期末	上年度末	增减变化 (%)	变化原因
货币资金	157,588,088.57	473,402,031.29	-66.71	报告期内公司兑付短期应付债券所致
应收票据	31,900,000.00	0	100.00	报告期内应收银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	70,000,000.00	6,500,000.00	976.92	报告期内购买理财产品增加所致
无形资产	57,516.82	146,783.46	-60.82	报告期内无形资产摊销所致
短期借款	650,000,000.00	450,000,000.00	44.44	报告期内银行借款增加所致
预收款项	1,212,594.44	20,156,694.60	-93.98	报告期内预收购房款转收入所致
应付利息	21,559,703.87	12,444,368.06	73.25	报告期内计提银行贷款利息和应付债券利息所致
其他流动负债	0	450,000,000.00	-100.00	报告期内公司兑付短期应付债券所致
应付债券	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00	报告期内公司发行三年期应付债券所致
预计负债	0	365,000.00	-100.00	报告期内公司依据法院判决将计提诉讼费转入营业外支出和管理费用所致
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年度 报告期末(1-9月)	增减变化 (%)	
营业税金及附加	2,666,301.51	8,584,987.65	-68.94	报告期内公司商品房销售收入减少所致
财务费用	48,002,115.65	33,562,524.63	43.02	报告期内公司计提银行贷款和应付债券利息增加所致
资产减值损失	908,982.16	351,607.41	158.52	报告期内公司计提坏账准备增加所致
投资收益	369,505.51	1,777,798.15	-79.22	报告期内公司取得理财产品投资收益减少所致

营业外收入	698,916.03	10,054,252.56	-93.05	上年同期公司将 1,000 万元购房定金转营业外收入所致
营业外支出	1,362,558.87	1,982,907.97	-31.28	报告期内公司支付工程款违约金所致
利润总额	-47,551,176.66	-129,354.96	-36,660.23	报告期内公司毛利率较高的商品房销售收入减少以及利息支出增加所致
所得税费用	1,022,679.47	5,032,872.69	-79.68	报告期内公司利润总额减少所致
净利润	-48,573,856.13	-5,162,227.65	-840.95	报告期内公司毛利率较高的商品房销售收入减少以及利息支出增加所致
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	增减变化 (%)	
投资活动产生的现金流量净额	-63,142,950.49	42,337,595.65	-249.14	报告期内公司收回投资所收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-142,008,726.88	250,264,760.88	-156.74	报告期内公司偿还债务所支付的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

2014 年 6 月 14 日，公司发布了《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》，公司非公开定向债务融资工具注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销（具体详见公司于 2014 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》公告编号：临 2014-021）。

公司 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）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

			<p>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。</p> <p>3、保证上市公司财务独立</p> <p>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。</p> <p>4、保证上市公司机构独立</p> <p>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。</p> <p>5、保证上市公司业务独立</p> <p>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。</p>			
其他承诺	其他	天津海泰控股集团有限公司	承诺未来六个月内不减持公司股票	承诺时间：2015年7月11日；期限：2015年7月11日至2016年1月10日	是	是

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

适用 不适用

公司名称	天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人	宋克新
日期	2016-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	157,588,088.57	473,402,031.29
应收票据	31,900,000.00	0
应收账款	6,084,776.73	4,761,276.95
预付款项	869,027.80	777,876.80
其他应收款	3,441,908.39	3,669,272.19
存货	3,065,879,852.74	2,940,286,028.06
其他流动资产	70,000,000.00	6,500,000.00
流动资产合计	3,335,763,654.23	3,429,396,485.29
非流动资产:		
投资性房地产	67,545,932.40	69,616,608.49
固定资产	39,298,560.58	40,705,670.67
无形资产	57,516.82	146,783.46
递延所得税资产	26,392,459.74	27,507,300.03
非流动资产合计	133,294,469.54	137,976,362.65
资产总计	3,469,058,123.77	3,567,372,847.94
流动负债:		
短期借款	650,000,000.00	450,000,000.00
应付账款	274,837,768.12	220,451,050.08
预收款项	1,212,594.44	20,156,694.60
应付职工薪酬	1,339,398.54	1,056,333.88
应交税费	79,405,058.90	80,284,948.40
应付利息	21,559,703.87	12,444,368.06
应付股利	9,056,246.07	9,056,246.07
其他应付款	21,528,832.82	22,810,829.71
一年内到期的非流动负债	98,000,000.00	91,300,000.00
其他流动负债	0	450,000,000.00
流动负债合计	1,156,939,602.76	1,357,560,470.80
非流动负债:		
长期借款	197,374,584.00	246,929,584.00
应付债券	400,000,000.00	200,000,000.00

预计负债	0	365,000.00
递延收益	7,200,000.00	6,400,000.00
非流动负债合计	604,574,584.00	453,694,584.00
负债合计	1,761,514,186.76	1,811,255,054.80
所有者权益		
股本	646,115,826.00	646,115,826.00
资本公积	412,590,525.25	412,590,525.25
盈余公积	100,488,451.10	100,488,451.10
未分配利润	548,349,134.66	596,922,990.79
归属于母公司所有者权益合计	1,707,543,937.01	1,756,117,793.14
所有者权益合计	1,707,543,937.01	1,756,117,793.14
负债和所有者权益总计	3,469,058,123.77	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9月30日

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	60,204,021.77	102,161,143.84
应收账款	6,084,776.73	4,761,276.95
预付款项	869,027.80	777,876.80
其他应收款	1,132,982,230.12	1,320,105,717.84
存货	1,145,809,755.03	1,149,116,628.63
其他流动资产	70,000,000.00	6,500,000.00
流动资产合计	2,415,949,811.45	2,583,422,644.06
非流动资产：		
长期股权投资	319,533,242.02	319,533,242.02
投资性房地产	67,545,932.40	69,616,608.49
固定资产	38,545,190.25	39,871,038.48
无形资产	57,516.82	146,783.46
递延所得税资产	15,460,673.36	15,238,070.81
非流动资产合计	441,142,554.85	444,405,743.26
资产总计	2,857,092,366.30	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	80,640,977.23	86,097,541.23
预收款项	1,192,910.27	2,235,195.41
应付职工薪酬	1,220,641.02	946,017.51

2016年第三季度报告

应交税费	48,481,861.21	47,868,789.27
应付利息	20,915,194.56	12,444,368.06
应付股利	9,056,246.07	9,056,246.07
其他应付款	34,702,169.44	110,650,850.88
其他流动负债	0	450,000,000.00
流动负债合计	846,209,999.80	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	0	365,000.00
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	405,000,000.00	205,365,000.00
负债合计	1,251,209,999.80	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	450,480,324.05	497,762,336.44
所有者权益合计	1,605,882,366.50	1,653,164,378.89
负债和所有者权益总计	2,857,092,366.30	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—9月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	34,240,252.24	166,988,901.27	578,639,000.12	540,472,957.70
其中：营业收入	34,240,252.24	166,988,901.27	578,639,000.12	540,472,957.70
二、营业总成本	50,494,975.98	179,203,457.39	625,896,039.45	550,451,455.40
其中：营业成本	30,093,024.07	161,235,821.66	557,672,643.12	488,294,853.59
营业税金及附加	130,964.23	1,084,219.73	2,666,301.51	8,584,987.65
销售费用	1,611,910.48	1,388,239.67	4,363,144.32	5,636,126.44
管理费用	2,612,211.89	3,168,796.44	12,282,852.69	14,021,355.68
财务费用	16,046,865.31	12,326,379.89	48,002,115.65	33,562,524.63
资产减值损失	0	0	908,982.16	351,607.41
投资收益(损失 以“-”号填列)	207,544.04	965,075.68	369,505.51	1,777,798.15
三、营业利润(亏损以	-16,047,179.70	-11,249,480.44	-46,887,533.82	-8,200,699.55

“—”号填列)				
加：营业外收入	660.02	730.00	698,916.03	10,054,252.56
其中：非流动资产处置利得	0	0	0	51,975.00
减：营业外支出	32.50	1,982,882.97	1,362,558.87	1,982,907.97
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-16,046,552.18	-13,231,633.41	-47,551,176.66	-129,354.96
减：所得税费用	-538,128.05	520,295.97	1,022,679.47	5,032,872.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-15,508,424.13	-13,751,929.38	-48,573,856.13	-5,162,227.65
归属于母公司所有者的净利润	-15,508,424.13	-13,751,929.38	-48,573,856.13	-5,162,227.65
六、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
七、综合收益总额	-15,508,424.13	-13,751,929.38	-48,573,856.13	-5,162,227.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,508,424.13	-13,751,929.38	-48,573,856.13	-5,162,227.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0240	-0.0213	-0.0752	-0.0080
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0240	-0.0213	-0.0752	-0.0080

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—9月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	8,097,734.40	7,320,579.16	24,504,316.88	54,905,438.22
减：营业成本	3,878,986.90	3,550,997.37	11,108,444.54	31,043,704.30
营业税金及附加	125,635.85	467,650.63	873,979.37	3,758,923.07
销售费用	520,218.18	601,340.82	2,125,612.51	3,160,712.58
管理费用	2,244,154.16	2,646,974.24	10,722,921.26	12,125,431.10
财务费用	13,977,957.41	12,428,900.13	46,077,996.96	31,242,120.18
资产减值损失	0	0	890,410.20	330,415.02
投资收益（损失以“—”号填列）	207,544.04	965,075.68	369,505.51	1,777,798.15
二、营业利润（亏损以	-12,441,674.06	-11,410,208.35	-46,925,542.45	-24,978,069.88

2016 年第三季度报告

“—”号填列)				
加：营业外收入	0.02	40.00	693,796.02	10,052,145.56
其中：非流动资产处置利得	0	0	0	51,975.00
减：营业外支出		286,573.00	1,272,868.51	286,573.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,441,674.04	-11,696,741.35	-47,504,614.94	-15,212,497.32
减：所得税费用	0	0	-222,602.55	-82,603.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,441,674.04	-11,696,741.35	-47,282,012.39	-15,129,893.56
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
六、综合收益总额	-12,441,674.04	-11,696,741.35	-47,282,012.39	-15,129,893.56
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0193	-0.0181	-0.0732	-0.0234
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0193	-0.0181	-0.0732	-0.0234

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—9 月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	445,260,651.65	602,195,112.67
收到其他与经营活动有关的现金	162,046,721.62	8,036,172.96
经营活动现金流入小计	607,307,373.27	610,231,285.63
购买商品、接受劳务支付的现金	681,534,991.75	675,420,647.22
支付给职工以及为职工支付的现金	12,304,487.56	13,004,748.92
支付的各项税费	7,547,287.55	22,195,341.63
支付其他与经营活动有关的现金	16,582,871.76	25,002,662.90
经营活动现金流出小计	717,969,638.62	735,623,400.67
经营活动产生的现金流量净额	-110,662,265.35	-125,392,115.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,499,999.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	369,505.51	2,419,995.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	90,000.00

投资活动现金流入小计	71,869,504.51	142,509,995.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,456.00	172,400.00
投资支付的现金	134,999,999.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	135,012,455.00	100,172,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,142,950.49	42,337,595.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,168,100,000.00	858,877,390.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	0
筹资活动现金流入小计	1,168,900,000.00	858,877,390.00
偿还债务支付的现金	1,260,955,000.00	567,327,690.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,953,726.88	41,284,938.13
筹资活动现金流出小计	1,310,908,726.88	608,612,629.12
筹资活动产生的现金流量净额	-142,008,726.88	250,264,760.88
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	-315,813,942.72	167,210,241.49
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	157,588,088.57	428,158,151.15

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—9月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,387,970.70	48,321,191.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,496,831,320.77	868,890,720.60
经营活动现金流入小计	1,520,219,291.47	917,211,911.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,370,528.00	21,821,027.80
支付给职工以及为职工支付的现金	11,357,945.47	12,130,530.90
支付的各项税费	3,436,912.33	15,869,420.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,391,806,625.35	1,326,754,199.70
经营活动现金流出小计	1,411,972,011.15	1,376,575,179.32
经营活动产生的现金流量净额	108,247,280.32	-459,363,267.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,499,999.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	369,505.51	2,419,995.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资	0	90,000.00

产收回的现金净额		
投资活动现金流入小计	71,869,504.51	142,509,995.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,456.00	79,200.00
投资支付的现金	134,999,999.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	135,012,455.00	100,079,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,142,950.49	42,430,795.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,149,500,000.00	770,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,149,500,000.00	770,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,199,500,000.00	388,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,061,451.90	17,736,053.88
筹资活动现金流出小计	1,236,561,451.90	405,736,053.88
筹资活动产生的现金流量净额	-87,061,451.90	364,263,946.12
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	-41,957,122.07	-52,668,525.88
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	60,204,021.77	105,346,757.04

法定代表人：宋克新

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王世琪

4.2 审计报告


□适用 √不适用

(本页无正文, 为天津海泰科技发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文之
签字盖章页)

天津海泰科技发展股份有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):




宋克新

二〇一六年十月三十日