

西安海星现代科技股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司董事王以和先生、梁若涛先生因公务未能出席董事会，两人均授权董事林作良先生代为出席并表决。
- 1.3 本季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人董事长荣海先生，主管会计工作负责人副总经理刘卫学先生，会计机构负责人财务部部长吴玉忠先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	海星科技	变更前简称（如有）	
股票代码	600185		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于晓东		
联系地址	西安高新技术产业开发区科技二路 62 号		
电话	029-2307606、2307605		
传真	029-2307607		
电子邮箱	yxd@mail.seastar.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,126,821,719.57	982,559,915.12	14.68%
股东权益（不含少数股东权益）	520,095,682.93	511,934,113.61	1.59%
每股净资产	2.3880	2.3505	1.60%
调整后的每股净资产	2.3182	2.2930	1.10%
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	—	69,153,418.38	—
每股收益	0.0091	0.0375	-27.20%
每股收益	—	—	—
净资产收益率	0.38%	1.57%	-28.30%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.22%	0.98%	-210.00%

非经常性损益项目	金额
其他营业外收入	76,395.01
其他营业外支出	-324,315.87
处置被投资单位股权所得收益	3,372,100.00
所得税影响数	-12,821.13
合计	3,111,358.01

2.2.2 利润表

合并利润表

会企02表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	150,599,150.60	407,751,974.19	76,065,507.27	215,148,604.06
减：主营业务成本	126,655,965.94	332,430,012.72	61,721,129.29	179,608,312.14
主营业务税金及附加	562,401.84	1,758,159.82	161,697.04	554,523.95
二、主营业务利润：	23,380,782.82	73,563,801.65	14,182,680.94	34,985,767.97
加：其他业务利润	358,829.82	1,649,786.08	-766,533.87	3,240,858.05
减：营业费用	9,964,162.43	34,972,867.15	2,256,256.91	8,106,982.87
管理费用	6,808,840.37	12,980,840.49	5,760,561.43	13,134,914.78
财务费用	5,322,728.38	14,540,045.83	3,247,737.94	9,149,336.85
三、营业利润	1,643,881.46	12,719,834.26	2,151,590.79	7,835,391.52
加：投资收益	2,759,615.42	1,770,840.67	361,531.66	7,096,832.74
补贴收入		135,001.90		235,341.20
营业外收入	21,983.82	76,395.01	1,714.09	19,554.09
减：营业外支出	242,482.66	324,315.87	140,234.97	207,067.21
四、利润总额	4,182,998.04	14,377,755.97	2,374,601.57	14,980,052.34
减：所得税	1,628,359.53	5,194,664.80	414,960.82	2,773,004.29
少数股东损益	568,633.78	1,021,521.85	-765,163.11	150,837.77
五、净利润	1,986,004.73	8,161,569.32	2,724,803.86	12,056,210.28

母公司利润表

会企02表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	33,941,514.31	78,884,815.14	22,930,550.84	61,244,339.72
减：主营业务成本	29,793,594.08	64,092,612.99	17,292,226.75	48,172,032.39
主营业务税金及附加	133,915.86	508,011.79	15,567.60	83,341.16
二、主营业务利润：	4,014,004.37	14,284,190.36	5,622,756.49	12,988,966.17
加：其他业务利润	-336,027.60	627,148.82	850,827.84	2,041,875.00

减：营业费用	725,250.61	2,894,976.60	849,172.52	3,361,706.15
管理费用	1,833,484.76	3,735,584.78	3,141,924.96	7,228,023.50
财务费用	4,833,570.46	13,204,801.40	3,235,677.66	8,935,574.19
三、营业利润	-3,714,329.06	-4,924,023.60	-753,190.81	-4,494,462.67
加：投资收益	6,438,241.00	13,092,374.86	3,427,808.17	17,225,161.58
补贴收入				
营业外收入	10,766.00	34,522.36	1,714.09	10,734.09
减：营业外支出	210,655.20	234,166.46	186,299.85	186,299.85
四、利润总额	2,524,022.74	7,968,707.16	2,490,031.60	12,555,133.15
减：所得税				
少数股东损益				
五、净利润	2,524,022.74	7,968,707.16	2,490,031.60	12,555,133.15

2.3 报告期末股东总人数为 48284 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司所处行业及经营范围未发生变化。公司第三季度完成主营业务收入 150,599,150.60 元,比上年同期增长 98%,主要原因为下属海星超市商业批发、零售所增加的收入,实现净利润 1,986,004.73 元,比上年同期降低 27%,主要原因为下属海星超市为扩大营销网络而增加营业费用,以及公司投资房地产、扩大海星超市营销网络等项目新增借款使财务费用相应增加。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
信息技术业	94,481,394.78	80,811,765.74	14.47%
批发和零售贸易	52,346,067.99	44,634,847.62	14.73%
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
计算机及相关产品	26,200,209.17	24,804,836.90	5.33%
系统集成及软件	68,281,185.61	56,006,928.84	17.98%
批发和商业零售	52,346,067.99	44,634,847.62	14.73%
其中：关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额		占利润总额比例	
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期
主营业务利润	23,380,782.82	50,183,018.83	558.95%	492.24%
其他业务利润	358,829.82	1,290,956.26	8.58%	12.66%
期间费用	22,095,731.18	40,398,022.29	528.23%	396.26%
投资收益	2,759,615.42	-988,774.75	65.97%	-9.70%
补贴收入		135,001.90		1.32%
营业外收支净额	-220,498.84	-27,422.02	-5.27%	-0.27%
利润总额	4,182,998.04	10,194,757.93		

主营业务利润占利润总额的比例有所增长主要原因为主营业务收入提高所致；其他业务利润占利润总额的比例下降主要原因是报告期公司的其他业务收入减少所致；期间费用占利润总额的比例增加主要原因是由于报告期营业费用及财务费用增加所致；投资收益占利润总额的比例增加主要原因是由于处置被投资单位股权收益计入报告期而增加投资收益所致；营业外收支净额占利润总额比例下降的主要原因是由于报告期营业外支出增加所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第二届董事会第七次会议决定转让公司持有的西安国际信托投资有限公司 14% 的股权，该事项已刊登于 2003 年 1 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。截止本报告期末，该股权转让事项已完成审批过户等相关手续，股权处置收益 337.21 万元计入本报告期。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司投资 180 万元参股设立了成都佳海信通网络技术有限公司（占其 90% 股权），该公司在本报告期纳入报表合并范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：荣海

西安海星现代科技股份有限公司董事会
2003 年 10 月 22 日

附录：财务报告（未经审计）

资产负债表

会企 01 表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	2003 年 9 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		174,091,584.25	146,183,407.90	108,718,065.89	78,061,008.16
短期投资					
应收票据		1,000,000.00			
应收股利					
应收利息					
应收帐款		63,390,514.20	31,514,322.52	71,752,417.73	33,306,455.48
其他应收款		109,802,950.94	91,692,623.56	145,159,262.08	164,468,672.90
预付帐款		131,329,718.31	4,587,017.54	44,644,440.63	2,410,414.88
应收补贴款					
存货		175,090,313.70	34,768,023.01	143,815,210.45	30,100,125.12
待摊费用		7,387,029.16	233,768.18	4,014,302.31	57,537.88
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		662,092,110.56	308,979,162.71	518,103,699.09	308,404,214.42
长期投资：					
长期股权投资		73,915,651.70	335,119,640.57	119,991,794.62	260,904,532.86
其中：合并价差		16,196,311.32		15,587,372.74	
其中：股权投资差额		16,196,311.32		15,587,372.74	
长期债权投资					
长期投资合计		73,915,651.70	335,119,640.57	119,991,794.62	260,904,532.86
固定资产：					
固定资产原价		279,974,856.91	240,320,881.04	179,397,202.66	146,441,141.62
减：累计折旧		38,524,805.48	22,114,539.29	28,980,065.91	18,138,922.78
固定资产净值		241,450,051.43	218,206,341.75	150,417,136.75	128,302,218.84
减：固定资产减值准备		305,500.00	305,500.00	305,500.00	305,500.00
固定资产净值		241,144,551.43	217,900,841.75	150,111,636.75	127,996,718.84
工程物资					
在建工程		142,147,061.69	141,802,869.69	187,413,966.52	187,413,966.52
固定资产清理					
固定资产合计		383,291,613.12	359,703,711.44	337,525,603.27	315,410,685.36
无形资产及其他资产：					
无形资产					
长期待摊费用		7,522,344.19	1,651,440.81	6,938,818.14	2,035,406.32
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		7,522,344.19	1,651,440.81	6,938,818.14	2,035,406.32
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,126,821,719.57	1,005,453,955.53	982,559,915.12	886,754,838.96

公司负责人：荣海

财务负责人：刘卫学

制表人：吴玉忠

资产负债表（续）

会企01表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

单位：人民币元

负 债 及 所 有 者 权 益	注 释	2003 年 9 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款		275,000,000.00	233,400,000.00	170,500,000.00	154,300,000.00
应付票据		95,487,500.00	85,000,000.00	59,988,997.07	59,000,000.00
应付帐款		83,312,158.74	7,928,067.49	96,003,673.83	6,823,628.12
预收帐款		13,889,098.44	961,626.56	7,968,148.63	1,403,176.36
应付工资		90,473.89	207,947.39	180,322.95	
应付福利费		3,041,802.64	146,533.65	2,144,584.79	27,895.08
应付股利		1,458,036.94	1,102,199.95	2,138,433.49	1,711,199.95
应交税金		19,707,821.37	8,504,749.65	15,339,390.05	11,047,445.16
其他应交款		1,050,592.54	951,696.85	1,168,905.91	978,125.42
其他应付款		10,368,181.85	88,104,687.42	30,213,771.45	75,421,004.85
预提费用		1,857,481.21	195,375.39	476,021.64	60,000.00
预计负债					
一年内到期的长期 负债		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		525,263,147.62	446,502,884.35	406,122,249.81	330,772,474.94
长期负债：					
长期借款		40,000,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		40,000,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		565,263,147.62	486,502,884.35	451,122,249.81	375,772,474.94
少数股东权益		41,462,889.02		19,503,551.70	
股东权益：					
股本		217,800,000.00	217,800,000.00	217,800,000.00	217,800,000.00
减：已归还投资					
股本净额		217,800,000.00	217,800,000.00	217,800,000.00	217,800,000.00
资本公积		239,092,028.36	239,092,028.36	239,092,028.36	239,092,028.36
盈余公积		23,829,725.84	16,765,550.35	23,829,725.84	16,765,550.35
其中：法定公益金		7,943,241.95	5,588,516.78	7,943,241.95	5,588,516.78
未分配利润		39,373,928.73	45,293,492.47	31,212,359.41	37,324,785.31
股东权益合计		520,095,682.93	518,951,071.18	511,934,113.61	510,982,364.02
负债和股东权益总计		1,126,821,719.57	1,005,453,955.53	982,559,915.12	886,754,838.96

公司负责人：荣海

财务负责人：刘卫学

制表人：吴玉忠

合并利润表

会企02表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	150,599,150.60	407,751,974.19	76,065,507.27	215,148,604.06
减：主营业务成本	126,655,965.94	332,430,012.72	61,721,129.29	179,608,312.14
主营业务税金及附加	562,401.84	1,758,159.82	161,697.04	554,523.95
二、主营业务利润：	23,380,782.82	73,563,801.65	14,182,680.94	34,985,767.97
加：其他业务利润	358,829.82	1,649,786.08	-766,533.87	3,240,858.05
减：营业费用	9,964,162.43	34,972,867.15	2,256,256.91	8,106,982.87
管理费用	6,808,840.37	12,980,840.49	5,760,561.43	13,134,914.78
财务费用	5,322,728.38	14,540,045.83	3,247,737.94	9,149,336.85
三、营业利润	1,643,881.46	12,719,834.26	2,151,590.79	7,835,391.52
加：投资收益	2,759,615.42	1,770,840.67	361,531.66	7,096,832.74
补贴收入		135,001.90		235,341.20
营业外收入	21,983.82	76,395.01	1,714.09	19,554.09
减：营业外支出	242,482.66	324,315.87	140,234.97	207,067.21
四、利润总额	4,182,998.04	14,377,755.97	2,374,601.57	14,980,052.34
减：所得税	1,628,359.53	5,194,664.80	414,960.82	2,773,004.29
少数股东损益	568,633.78	1,021,521.85	-765,163.11	150,837.77
五、净利润	1,986,004.73	8,161,569.32	2,724,803.86	12,056,210.28
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	3,372,100.00	3,372,100.00		6,165,009.44
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

公司负责人：荣海

财务负责人：刘卫学

制表人：吴玉忠

母公司利润表

会企02表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	33,941,514.31	78,884,815.14	22,930,550.84	61,244,339.72
减：主营业务成本	29,793,594.08	64,092,612.99	17,292,226.75	48,172,032.39
主营业务税金及附加	133,915.86	508,011.79	15,567.60	83,341.16
二、主营业务利润：	4,014,004.37	14,284,190.36	5,622,756.49	12,988,966.17
加：其他业务利润	-336,027.60	627,148.82	850,827.84	2,041,875.00
减：营业费用	725,250.61	2,894,976.60	849,172.52	3,361,706.15
管理费用	1,833,484.76	3,735,584.78	3,141,924.96	7,228,023.50
财务费用	4,833,570.46	13,204,801.40	3,235,677.66	8,935,574.19
三、营业利润	-3,714,329.06	-4,924,023.60	-753,190.81	-4,494,462.67
加：投资收益	6,438,241.00	13,092,374.86	3,427,808.17	17,225,161.58
补贴收入				
营业外收入	10,766.00	34,522.36	1,714.09	10,734.09
减：营业外支出	210,655.20	234,166.46	186,299.85	186,299.85
四、利润总额	2,524,022.74	7,968,707.16	2,490,031.60	12,555,133.15
减：所得税				
少数股东损益				
五、净利润	2,524,022.74	7,968,707.16	2,490,031.60	12,555,133.15
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	3,372,100.00	3,372,100.00		6,165,009.44
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

公司负责人:荣海

财务负责人: 刘卫学

制表人:吴玉忠

现金流量表

会企03表

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司 2003 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	注 释	合并数	母公司数
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		490,897,335.77	144,031,981.73
收到的税费返还		135,001.90	
收到的其他与经营活动有关的现金		98,167,095.94	126,097,641.73
现金流入小计		589,199,433.61	270,129,623.46
购买商品、接受劳务支付的现金		396,724,057.97	70,937,113.54
支付给职工以及为职工支付的现金		28,866,922.27	5,225,000.27
支付的各项税费		7,041,915.75	3,314,377.00
支付的其他与经营活动有关的现金		87,413,119.24	63,321,218.55
现金流出小计		520,046,015.23	142,797,709.36
经营活动产生现金流量净额		69,153,418.38	127,331,914.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		29,760,000.00	45,653,400.00
取得投资收益所收到的现金		324,279.00	2,187,690.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		30,084,279.00	47,841,090.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		138,103,974.93	40,379,253.30
投资所支付的现金		2,457,550.00	126,957,550.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		140,561,524.93	167,336,803.30
投资活动产生的现金流量净额		-110,477,245.93	-119,495,712.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		25,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		25,200,000.00	
借款所收到的现金		280,300,000.00	254,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		305,500,000.00	254,900,000.00
偿还债务所支付的现金		180,800,000.00	180,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		18,002,654.09	13,813,801.40
其中：子公司支付少数股东股利		918,800.37	
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		198,802,654.09	194,613,801.40
筹资活动产生的现金流量净额		106,697,345.91	60,286,198.60
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		65,373,518.36	68,122,399.74

公司负责人：荣海

财务负责人：刘卫学

制表人：吴玉忠

补 充 资 料	注 释	合并数	母公司数
1. 将利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		8,161,569.32	7,968,707.16
加：少数股东损益		1,021,521.85	
计提的资产减值准备		-2,615,090.02	-3,348,652.53
固定资产折旧		9,544,739.57	3,975,616.51
无形资产摊销		0.00	
长期待摊费用摊销		2,342,673.24	383,965.51
待摊费用减少（减：增加）		-3,372,726.85	-176,230.30
预提费用增加（减：减少）		1,381,459.57	135,375.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
固定资产报废损失			
财务费用		14,540,045.83	13,204,801.40
投资损失（减：收益）		-1,770,840.67	-13,092,374.86
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-31,275,103.25	-4,667,897.89
经营性应收项目的减少（减：增加）		47,020,477.01	75,740,232.17
经营性应付项目的增加（减：减少）		24,174,692.78	47,208,371.54
其他			
经营活动产生的现金流量净额		69,153,418.38	127,331,914.10
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		174,091,584.25	146,183,407.90
减：现金的期初余额		108,718,065.89	78,061,008.16
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		65,373,518.36	68,122,399.74