

西安海星现代科技股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事杨忠先生、刘新友先生和梁若涛先生因公务未能出席董事会，其中杨忠先生授权独立董事张燕女士代为出席并表决，刘新友先生和梁若涛先生授权董事韩钢先生代为出席并表决。

1.3 公司负责人董事长荣海先生，主管会计工作负责人财务总监雷波先生，会计机构负责人财务部部长吴玉忠先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海星科技	
股票代码	600185	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于晓东	邢德志
联系地址	西安高新技术产业开发区科技二路 62 号	西安高新技术产业开发区科技二路 62 号
电话	029-82307605	029-82307606
传真	029-82307607	029-82307607
电子信箱	yxd@mail.seastar.com.cn	xdz@seastar.net.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	665,085,641.73	734,431,239.25	-9.44
流动负债(元)	630,382,850.49	651,239,055.44	-3.20
总资产(元)	1,230,326,945.53	1,245,372,031.88	-1.21
股东权益(不含少数股东权益)(元)	528,435,126.06	522,949,446.05	1.05
每股净资产(元)	2.4262	2.4011	1.05
调整后的每股净资产(元)	2.3598	2.3134	2.01

	报告期(1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	6,738,143.03	6,175,564.59	9.11
扣除非经常性损益后的净利润(元)	6,484,802.71	6,212,184.70	4.39
每股收益(元)	0.0309	0.0284	8.80
净资产收益率(%)	1.28	1.19	7.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,963,059.10	21,707,711.17	-173.54

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
营业外收入	80,758.99
营业外支出	-91,884.84
坏帐准备的转回	262,409.58
所得税影响数	2,056.59
合计	253,340.32

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数	45230 户					
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(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股或外资股东)
西安海星科技投资控股(集团)有限公司	0	69,162,500	31.76	未流通	质押 6500 万股	法人股东
西安飞机工业(集团)有限责任公司	0	11,000,000	5.05	未流通	无	法人股东
陕西省技术进步投资有限责任公司	0	11,000,000	5.05	未流通	无	法人股东
上海发光经贸发展有限公司	0	9,790,000	4.49	未流通	未知	法人股东
石家庄神威药业股份有限公司	0	4,620,000	2.12	未流通	未知	法人股东
海南博妮达贸易有限公司	0	3,898,015	1.79	未流通	未知	法人股东
上海葆鑫企业发展有限公司	0	3,377,000	1.55	未流通	未知	法人股东
上海东方国信投资管理有限公司	0	2,200,000	1.01	未流通	未知	法人股东
无锡市华信投资管理有限公司	0	2,200,000	1.01	未流通	未知	法人股东
西安协同软件股份有限公司	0	2,200,000	1.01	未流通	未知	法人股东

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
刘有才	490,000	A股
叶荷花	182,560	A股
袁晓东	160,000	A股
王锦兴	139,700	A股
张红	127,893	A股
吕野平	120,000	A股
韩淑玲	120,000	A股
吴显章	111,354	A股
陆嘉	107,910	A股
曾哲辉	103,400	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	
无	无	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
信息技术业	164,068,707.61	141,443,210.50	13.79	52.63	55.62	-1.66
批发和零售贸易	176,244,697.85	145,176,950.11	17.63	24.13	28.59	-2.86
分产品						
计算机及相关产品	84,019,969.75	79,492,899.98	5.39	203.83	203.29	0.17
系统集成及软件	80,048,737.86	61,950,310.52	22.61	0.26	-4.22	3.62
批发和零售贸易	176,244,697.85	145,176,950.11	17.63	24.13	28.59	-2.86

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
南方大区	56,934,164.84	31.78
北方大区	63,418,812.71	34.29
西部地区	229,068,512.74	37.39

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

在利润构成上,与上年度相比,主营业务利润占利润总额的比例降低了17.8%,期间费用占利润总额的比例降低了26.02%,主要原因是由于报告期补贴收入所占比重上升及利润总额相对增加所致;投资收益占利润总额的比例降低了17.14%,主要原因是由于报告期投资收益减少所致;补贴收入占利润总额的比例增加了10.13%,主要原因是公司控股子公司西安海星万山计算机软件有限公司收到上年度的增值税返还所致。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

交易对方及被收购或置入资产	收购日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 ^{注11}	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则
收购西安海星科技投资控股(集团)有限公司持有的西安海星房地产综合开发有限公司98%股权	2004-07-03	49,222,811.28		是	经审计后的账面净资产值

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

2004年6月22日召开的2003年度股东大会通过了关于《收购西安海星科技投资控股(集团)有限公司持有的西安海星房地产综合开发有限公司98%股权的议案》。海星房地产经审计的净资产为5,023万元,海星集团持有98%股权相应金额为4,922万元,公司以4,922万元的现金按经审计的账面原值等额收购。报告期内已支付股权收购款2000万元,由于所付款项尚不足收购总价款的50%,且相关的工商登记变更手续尚未办理完毕,根据财政部有关规定,因与该项股权相关的收益和风险尚未转移至本公司,报告期末将该公司纳入报表合并范围,对本报告期财务状况和经营成果未产生影响。截止本报告报出日,上述收购事项的工商变更登记手续已办理完毕,剩余收购款项已全部支付。

上述资产收购事项刊登于2004年5月22日和6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
秦骊实业股份有限公司	2003-07-17	5,400,000	连带责任担保	2003年7月17日至2004年7月16日	否	否
西安海星万山计算机软件有限公司	2003-12-23	800,000	连带责任担保	2003年12月23日至2004年3月22日	是	否
陕西海星连锁超级市场有限责任公司	2003-12-31	5,000,000	连带责任担保	2003年12月31日至2004年3月30日	是	否

陕西海星连锁超级市场有限责任公司	2004-03-22	20,000,000	连带责任担保	2004年3月22日至2005年3月22日	否	否
担保发生额合计			5,400,000			
担保余额合计			5,400,000			
其中：关联担保余额合计			0			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			25,800,000			
违规担保总额			0			
担保总额占公司净资产的比例			4.81%			

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
西安海星科技投资控股(集团)有限公司	控股股东				303,123.91
河南海星高速公路发展有限公司	控股股东控制的法人			27,420,000.00	27,420,000.00
西安海星利达电子有限责任公司	控股股东控制的法人		79,719.19		
合计			79,719.19	27,420,000.00	27,723,123.91

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为79,719.19元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	349,421,490.29	257,152,823.59	70,062,439.86	44,943,300.83
减：主营业务成本	290,493,515.16	205,774,046.78	59,163,280.78	34,299,018.91
主营业务税金及附加	1,191,075.97	1,195,757.98	206,055.62	374,095.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	57,736,899.16	50,183,018.83	10,693,103.46	10,270,185.99
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,728,895.40	1,290,956.26	893,750.40	963,176.42
减：营业费用	28,484,579.29	25,008,704.72	2,924,213.08	2,169,725.99
管理费用	10,531,286.85	6,172,000.12	4,673,486.42	1,902,100.02
财务费用	9,703,613.80	9,217,317.45	8,462,019.21	8,371,230.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,746,314.62	11,075,952.80	-4,472,864.85	-1,209,694.54
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-2,129,816.60	-988,774.75	10,893,975.99	5,652,899.11
补贴收入	1,222,117.99	135,001.90	0.00	0.00
营业外收入	85,565.70	54,411.19	18,650.05	23,756.36
减：营业外支出	96,011.01	81,833.21	37,502.39	23,511.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,828,170.70	10,194,757.93	6,402,258.80	4,443,449.67
减：所得税	2,745,579.07	3,566,305.27	0.00	0.00
少数股东损益(合并报表填列)	1,596,911.62	452,888.07	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)	1,252,463.02	0.00	0.00	0.00
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	6,738,143.03	6,175,564.59	6,402,258.80	4,443,449.67

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

经第二届董事会九次会议批准，公司出资 2250 万元（占 75%股权）与控股子公司陕西海星连锁超级市场有限责任公司出资 750 万元（占 25%股权）共同投资设立西安海星物流配送中心有限公司，该公司在本报告期纳入报表合并范围。报告期内该公司正展开相关的建设工作，尚未发生实质性经营业务，故对本报告期损益未产生影响。

经第二届董事会十一次会议批准，公司出资 1200 万元（占 60%股权）与控股子公司陕西海星连锁超级市场有限责任公司出资 800 万元（占 40%股权）共同投资设立汉中海星星光百货有限责任公司（此为正式注册名，原暂定名为汉中海星连锁超市有限公司），该公司在本报告期纳入报表合并范围。报告期内该公司正展开相关的建设工作，尚未发生实质性经营业务，故对本报告期损益未产生影响。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

西安海星现代科技股份有限公司董事会

董事长：荣海

2004 年 8 月 5 日