

西安海星现代科技股份有限公司

2004 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2、独立董事雷锦录先生因公务未能出席董事会，授权独立董事张燕女士代为出席并表决。董事梁若涛先生因公务未能出席董事会，授权董事韩钢先生代为出席并表决。

1.3、西安希格玛有限责任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（会计主管人员）财务部部长吴玉忠先生声明：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

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
注册地址	西安市高新技术产业开发区科技二路 62 号
办公地址	西安市高新技术产业开发区科技二路 62 号
邮政编码	710075
公司国际互联网网址	http://www.seastar.net.cn
电子信箱	ZQB@mail.seastar.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于晓东	邢德志
联系地址	西安市高新技术产业开发区科技二路 62 号	西安市高新技术产业开发区科技二路 62 号
电话	029-82307606、82307605	029-82307606
传真	029-82307607	029-82307607
电子信箱	yxz@mail.seastar.com.cn	xdz@seastar.net.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	786,859,005.33	627,007,754.46	25.49	291,888,190.24
利润总额	11,621,506.64	18,182,214.20	-36.08	12,822,662.96
净利润	12,263,696.30	11,696,374.34	4.85	8,562,088.22
扣除非经常性损益的净利润	11,531,398.57	6,764,394.92	70.47	9,713,536.65
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	1,463,387,859.10	1,245,372,031.88	17.51	982,559,915.12
股东权益	529,999,355.62	522,949,446.05	1.35	511,934,113.61
经营活动产生的现金流量净额	-23,178,129.97	50,236,630.37	-146.14	26,668,992.63

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
每股收益	0.0563	0.0537	4.84	0.0393
最新每股收益				
净资产收益率(%)	2.31	2.24	0.07	1.67
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	2.18	1.29	0.89	1.90
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1064	0.2307	-146.12	0.1224
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	2.4334	2.4011	1.35	2.3505
调整后的每股净资产	2.2701	2.3134	-1.87	2.2930

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
各种形式的政府补贴(科技贷款贴息)	510,419.00
短期投资收益(以前投资基金赎回)	162,846.45
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	188,261.29
所得税影响数	-129,229.01
合计	732,297.73

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
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	143,000,000							143,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	143,000,000							143,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	74,800,000							74,800,000
2、境内上市的外资股								

3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	74,800,000						74,800,000
三、股份总数	217,800,000						217,800,000

4.2 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	43,963					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	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(国有股东或外资股东)
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 65,000,000	
西安飞机工业(集团)有限责任公司	0	11,000,000	5.05	未流通	无	
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	
上海发光经贸发展有限公司	0	9,790,000	4.49	未流通	未知	
石家庄神威药业股份有限公司	0	4,620,000	2.12	未流通	未知	
海南博妮达贸易有限公司	0	3,898,015	1.79	未流通	未知	
上海葆鑫企业发展有限公司	0	3,377,000	1.55	未流通	未知	
西安协同软件股份有限公司	0	2,200,000	1.01	未流通	未知	
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	
无锡市华信投资管理有限公司	0	2,200,000	1.01	未流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)				
刘有才	582,000	A股				
叶荷花	202,560	A股				
王锦兴	139,700	A股				
张红	127,893	A股				
曾哲辉	103,400	A股				
吴显章	100,000	A股				
袁晓东	100,000	A股				
曾维国	99,000	A股				
辛政慧	89,340	A股				
陆嘉	87,910	A股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《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。					

4.3 控股股东及实际控制人

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 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：西安海星科技投资控股(集团)有限公司

法人代表：荣海

注册资本：100,000,000 元人民币

成立日期：1992 年 12 月 26 日

主要经营业务或管理活动：计算机软硬件、电子通讯器材及设备、电子产品、电教仪器、机房设备的开发、生产、销售及技术服务等。

(2) 实际控制人情况

自然人姓名：荣海

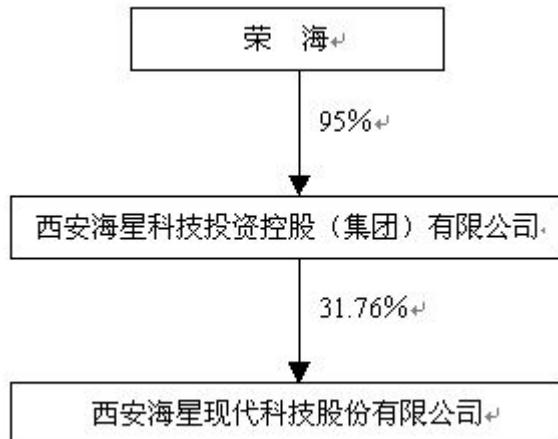
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：经营管理

最近五年内职务：九届、十届全国人大代表，西安交通大学教授，中华全国工商联合会执委，中国民营科技实业家协会常务理事，中国民营科技促进会副理事长，陕西省工商业联合会副会长，西安市工商业联合会副会长，陕西省 MBA 教育指导委员会委员，陕西省委省政府咨询委员会专家委员；自 1992 年 12 月至今，任海星集团董事局主席、总裁；现任本公司董事长，西安海星现代饮品有限公司董事长，郑州海星邦和生物制药有限公司董事长，陕西海星同瑞药业有限责任公司董事长，陕西海星同瑞堂医药连锁有限公司董事长，本公司控股子公司西安海星智能网络工程有限公司、西安海星房地产综合开发有限公司、上海凯创科技信息技术有限公司、北京创盈世纪科技有限责任公司、北京择士通达科技有限公司、深圳海星信力德智能系统工程公司、西安海星计算机系统集成技术有限公司、陕西海星连锁超级市场有限公司、西安海星科技投资置业有限公司、成都佳海信通网络技术有限公司董事长

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
荣海	董事长	男	47	2002-06-18 ~ 2005-06-18	0	0	
雷锦录	独立董事	男	49	2002-06-18 ~ 2005-06-18	0	0	
胡养雄	独立董事	男	43	2002-06-18 ~ 2005-06-18	0	0	
张燕	独立董事	女	41	2002-06-18 ~ 2005-06-18	0	0	
杨忠	董事	男	60	2003-06-27 ~ 2005-06-18	0	0	
刘新友	董事	男	61	2002-06-18 ~ 2005-06-18	0	0	
林作良	董事	男	42	2002-06-18 ~ 2005-06-18	0	0	
韩钢	董事	男	41	2004-06-22 ~ 2005-06-18	0	0	
	总经理			2002-06-18 ~ 2005-06-18			
梁若涛	董事	男	36	2002-06-18 ~ 2005-06-18	0	0	

	副总经理			2004-05-20 ~ 2005-06-18			
陈文	监事会主席	女	37	2002-06-18 ~ 2005-06-18	0	0	
刘勤	监事	女	38	2003-06-27 ~ 2005-06-18	0	0	
陈占飞	监事	男	40	2002-06-18 ~ 2005-06-18	0	0	
付瑞军	副总经理	女	38	2004-03-31 ~ 2005-06-18	0	0	
于晓东	董事会秘书	男	34	2002-06-18 ~ 2005-06-18	0	0	
	副总经理			2004-03-31 ~ 2005-06-18			
雷波	财务总监	男	36	2004-05-20 ~ 2005-06-18	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位 担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津 贴(是或否)
荣海	西安海星科技投资控股(集团)有限公司	董事局主席、总裁	1992-12-27 ~ 至今	是
雷锦录	西安交通大学	交大产业(集团)总公司总裁	2003-10-09 ~ 至今	是
杨忠	西安飞机工业(集团)有限责任公司	高级顾问	2004-05-21 ~ 至今	是
刘新友	陕西省技术进步投资有限责任公司	总经理	1998-04-01 ~ 2005-01-21	是
陈文	西安海星科技投资控股(集团)有限公司	常务副总裁	2004-02-10 ~ 至今	是
陈占飞	陕西省技术进步投资有限责任公司	财务部经理	1998-06-01 ~ 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

年度报酬总额	690,000 元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	400,000 元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	220,000 元人民币
独立董事津贴	24,000 元人民币
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	杨忠、刘新友、林作良、陈文、陈占飞。
报酬区间	人数
20000----30000	3
30000----50000	3
50000----100000	2
100000--150000	1
200000 以上	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司根据内部经营条件和外部环境的变化对公司的经营和管理体系进行了调整和完善，强化了对各分支机构的统一管理和业绩考核，以提高企业的整体运行实效，实现公司在全局上的资源互补和优势共享。同时强化了公司在战略、财务、绩效等管理方面的执行力度，通过建立和完善公司的人才引进、培训和考评机制，优化了公司现有的人才结构。报告期内，公司获得了国家密码管理委员会办公室颁发的商用密码产品生产定点单位证书（国密办产字 SSC197 号），公司将继续加大

对软件及安全产品研发方面的投入及其产业化和市场化的推广力度，优化各产业公司和营销平台之间的资源配置，努力培育具有自主核心技术的相关产品和业务，以提高现有业务的综合竞争力。

报告期公司股东大会通过决议收购控股西安海星房地产综合开发有限公司，进一步提升了公司在房地产领域的开发实力，以加快现有房地产业务的开发和运作，使公司获得更大的发展空间，为公司未来的可持续发展奠定了基础。报告期公司开发的海星城市广场已全面实现封顶，并取得了商品房预售许可证，开始正式对外销售。公司参股的河南海星高速公路发展有限公司建设的“阿深高速公路开封至通许(周口界)段”项目工程也在报告期内全面展开施工，进展顺利。

报告期内，公司在由中国方圆标志认证中心和中国质量认证中心承办的第 13 届国际认证联盟(IQNet)论坛上被授予“管理优秀奖”，公司将继续发挥自身的综合管理优势，贯彻“加强团队建设、强化统一管理”的基本方针，从用户需求，从行业发展，从企业自身完善核心竞争能力的角度去采取一系列变革创新措施，以增强公司的持续经营能力。

报告期共完成主营业务收入 786,859,005.33 元，与去年同期相比增长了 25.49%，实现净利润 12,263,696.30 元，与去年同期相比增长了 4.85%。主要原因为公司通过对各产业进行了资源配置和整合调整，努力拓宽营销渠道，整合营销资源，使公司的收入较上年有一定幅度的增长所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	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	421,604,838.01	358,728,895.21	14.37	22.10	20.45	0.62
商业零售收入	336,729,044.66	273,538,120.18	18.33	27.52	29.94	-1.95
计算机及相关产品	210,930,432.35	195,129,756.55	6.74	-5.84	-5.64	-0.95
系统集成及软件	210,674,405.66	163,599,138.66	22.00	73.72	79.70	-2.93
商业零售收入	336,729,044.66	273,538,120.18	18.33	27.52	29.94	-1.95
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
南方大区	143,761,363.87	5.16
北方大区	134,378,476.66	8.50
西部地区	508,719,164.80	38.83

6.4 采购和销售客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	41,450,000.00	占采购总额比重(%)	5.03
前五名销售客户销售金额合计	42,600,117.87	占销售总额比重(%)	5.41

6.5 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

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司的物业收入毛利率较前一报告期有所下降，主要原因为公司物业所处地段竞争激烈，本公司为提升服务意识和竞争优势，加强了管理力量，提高了公司的管理和维护成本，致使成本费用上升所致。

6.8 经营成果和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

主营业务利润和其他业务利润占利润总额的比例分别较前一报告期增加了 570.72% 和 13.33%，主要是由于报告期主营业务收入及其他业务收入增加所致，期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加了 570.95%，主要是由于报告期营业费用和管理费用增加所致，另外，由于报告期利润总额较前一报告期相对有所下降，也是上述指标占利润总额的比例较前一报告期增加的原因之一；投资收益占利润总额的比例降低了 33.15%，主要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 17.3%，主要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及子公司深圳海星信力德智能系统工程公司收到科技贷款贴息所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内公司收购了西安海星房地产综合开发有限公司 98% 的股权，并于 2004 年 7 月起纳入本公司报表合并范围，致使报告期公司的存货、应付帐款、预收帐款等科目较上年有所增加。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购西安海星房地产综合开发有限公司 98% 股权	47,699,730.41	报告期内该项股权收购的相关手续已全部办理完毕，纳入本公司报表合并范围	该公司自收购日起至报告期末实现的净利润为 1,324,784.51 元人民币
增资控股北京昊海融星技术有限公司 51.175% 股权	4,450,000.00	报告期内该项增资收购的相关手续已全部办理完毕，纳入本公司报表合并范围	该公司自收购日起至报告期末实现的净利润为 229,171.44 元人民币。
合计	52,149,730.41	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2004 年度公司实现净利润 12,263,696.30 元，按《公司章程》规定分别提取 10% 的法定盈余公积金和 5% 的法定公益金。报告期提取法定盈余公积金计 951,473.90 元，提取法定公益金计 475,736.95 元，加结转上年度未分配利润 41,283,368.77 元，可供股东分配利润为 52,119,854.22 元。鉴于公司将在 2005 年继续加大对房地产开发等业务的投入，因此董事会提议，2004 年度不向股东分配股利，未分配利润 52,119,854.22 元结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚须提交股东大会审议通过。

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

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为了实现企业稳定、持续发展的战略目标，公司将在 2005 年继续加大对房地产开发业务、信息安全及智能卡等项目的投入，资金需要量大。	用于加大对房地产项目的投入，并计划在 2005 年上半年度投入使用。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	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
西安海星科技投资控股(集团)有限公司。 西安海星房地产综合开发有限公司 98% 股权	2004-07-31	47,699,730.41	1,324,784.51	是，经审计后的账面净资产值	是	是

本次收购进一步提升了公司在房地产领域的开发实力，加快了公司对现有房地产业务的开发和运作，对公司业务的连续性和管理层的稳定性未产生影响，本次收购对于改善公司现有的财务状况，提升公司预期的盈利能力将产生积极的影响。

7.2 出售资产

适用 不适用

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(不包括对控股子公司的担保)						
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)
西安秦骊实业投资股份有限公司	2003-07-17	5,400,000	连带责任担保	2003-07-17 ~ 2004-07-16	是	否
西安秦骊实业投资股份有限公司	2004-07-16	4,800,000	连带责任担保	2004-07-16 ~ 2005-07-15	否	否
西安秦骊实业投资股份有限公司	2004-11-10	8,000,000	连带责任担保	2004-11-10 ~ 2005-10-09	否	否
西安秦骊置业(集团)有限责任公司	2004-09-14	6,480,000	连带责任担保	2004-09-14 ~ 2005-09-13	否	否
深圳市方正东讯科技有限公司	2004-08-05	50,000,000	连带责任担保	2004-08-05 ~ 2005-08-04	否	否
陕西众兴企业集团有限公司	2004-08-12	30,000,000	连带责任担保	2004-08-12 ~ 2005-08-12	否	否
长安信息产业(集团)股份有限公司	2004-11-08	11,200,000	连带责任担保	2004-11-08 ~ 2005-11-07	否	否
报告期内担保发生额合计				110,480,000 元人民币		
报告期末担保余额合计				110,480,000 元人民币		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				49,500,000 元人民币		
报告期末对控股子公司担保余额合计				49,500,000 元人民币		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				159,980,000 元人民币		
担保总额占公司净资产的比例				30.18		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额				0 元人民币		
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 元人民币		
担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)				否		
违规担保金额				0 元人民币		

7.4 重大关联交易**7.4.1 关联销售和采购**

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
西安海星科技投资控股(集团)有限公司 (控股股东)	6,582.68	2,849.56		

西安海星利达电子有限责任公司（控股股东的控股子公司）	35.18	0		
陕西海星山水文化餐饮娱乐有限公司（控股股东的控股子公司）	86.54	86.54		
郑州海星邦和生物工程有限公司（合营企业）	1,245	0	312	312
合计	7,949.4	2,936.1	312	312

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 67,044,006.06 元人民币，余额 29,361,006.83 元人民币。

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
雷锦录	6	5	1	0
胡养雄	6	6	0	0
张燕	6	4	2	0

报告期内，公司的独立董事本着对全体股东负责的态度，认真参加公司的董事会和股东大会，勤勉尽责，为公司的经营管理和长远发展提出建议，并就公司在聘任董事、资产收购、关联交易及对外担保等重大事项方面发表了专业性的意见，出具了独立董事意见书，对促进公司的规范运作和保证董事会的科学决策等起到了积极的作用，有力地维护了公司和广大中小股东的利益。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，注册会计师刘斌、陆跃明签字出具了希会审字(2005)0456号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 西安海星现代科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产:				
货币资金	213,507,699.22	76,007,960.80	162,693,364.17	28,835,449.32
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	79,158,394.34	111,896,000.24	37,349,679.79	65,002,407.70
其他应收款	89,208,909.93	143,193,197.19	125,795,064.99	269,663,897.69
预付账款	134,954,092.88	193,753,600.06	15,701,132.25	10,502,033.48
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	209,603,120.06	511,011,887.53	40,554,110.27	46,731,142.04
待摊费用	6,999,022.82	10,618,346.22	279,480.19	475,425.80
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	734,431,239.25	1,046,680,992.04	382,372,831.66	421,210,356.03
长期投资:				
长期股权投资	106,233,025.71	102,140,558.13	371,199,601.30	460,805,807.28
长期债权投资				
长期投资合计	106,233,025.71	102,140,558.13	371,199,601.30	460,805,807.28
其中 : 合并价差	15,740,229.67	14,288,618.26	0.00	0.00
其中 : 股权投资差额	15,740,229.67	14,288,618.26	0.00	0.00
固定资产:				
固定资产原价	293,860,993.62	308,146,001.96	243,230,305.27	241,594,265.75
减 : 累计折旧	41,361,750.51	52,946,305.69	23,979,859.86	29,195,021.22
固定资产净值	252,499,243.11	255,199,696.27	219,250,445.41	212,399,244.53
减 : 固定资产减值准备	305,500.00	305,500.00	305,500.00	305,500.00
固定资产净额	252,193,743.11	254,894,196.27	218,944,945.41	212,093,744.53
工程物资	0.00	3,542,166.10	0.00	0.00
在建工程	148,511,023.97	52,447,498.53	142,506,951.97	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	400,704,767.08	310,883,860.90	361,451,897.38	212,093,744.53
无形资产及其他资产:				
无形资产	0.00	2,354,968.45	0.00	6,760.00
长期待摊费用	4,002,999.84	1,327,479.58	1,222,349.63	608,323.11
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	4,002,999.84	3,682,448.03	1,222,349.63	615,083.11
递延税项:				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	1,245,372,031.88	1,463,387,859.10	1,116,246,679.97	1,094,724,990.95
流动负债:				
短期借款	334,400,000.00	404,041,600.00	280,400,000.00	314,541,600.00
应付票据	120,000,000.00	30,000,000.00	120,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	120,415,406.83	180,349,082.76	11,264,446.37	11,440,989.49
预收账款	15,534,187.28	63,690,809.08	7,252,544.13	7,482,450.93
应付工资	193,580.10	259,713.35	5,675.00	0.00
应付福利费	3,503,894.12	5,107,411.87	194,048.15	103,601.36
应付股利	1,443,036.94	1,443,036.94	1,087,199.95	1,087,199.95
应交税金	15,021,047.12	10,326,817.85	9,676,393.73	3,731,510.51
其他应交款	1,182,174.75	1,141,092.32	982,229.35	883,302.25

其他应付款	23,403,676.67	82,490,372.51	123,426,762.75	168,882,216.93
预提费用	1,142,051.63	1,678,576.26	139,250.00	239,250.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	15,000,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	651,239,055.44	805,528,512.94	569,428,549.43	563,392,121.42
长期负债：				
长期借款	25,000,000.00	100,000,000.00	25,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	25,000,000.00	100,000,000.00	25,000,000.00	0.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	676,239,055.44	905,528,512.94	594,428,549.43	563,392,121.42
少数股东权益	46,183,530.39	27,859,990.54	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	217,800,000.00	217,800,000.00	217,800,000.00	217,800,000.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本(或股本)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	25,455,090.82	26,882,301.67	18,390,915.33	19,818,126.18
其中：法定公益金	8,485,030.28	8,960,767.23	6,130,305.11	6,606,042.06
未分配利润	41,283,368.77	52,119,854.22	46,535,186.85	54,622,714.99
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	-681,041.90	-5,894,828.63	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	522,949,446.05	529,999,355.62	521,818,130.54	531,332,869.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,245,372,031.88	1,463,387,859.10	1,116,246,679.97	1,094,724,990.95

公司法定代表人：荣海 主管会计工作负责人：雷波 会计机构负责人：吴玉忠

利润及利润分配表

编制单位: 西安海星现代科技股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	627,007,754.46	786,859,005.33	165,633,646.48	214,631,946.58
减：主营业务成本	515,004,797.89	645,098,938.64	137,253,981.79	172,853,256.42
主营业务税金及附加	1,952,719.59	5,092,955.59	377,496.29	1,839,280.48
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	110,050,236.98	136,667,111.10	28,002,168.40	39,939,409.68
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,581,952.14	3,838,161.67	2,315.58	3,373.64
减：营业费用	54,221,192.93	74,249,101.20	5,259,827.28	6,972,806.77
管理费用	22,401,227.36	30,421,411.52	8,775,435.75	10,355,251.29
财务费用	18,239,171.51	22,315,171.48	16,293,597.11	19,770,893.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,770,597.32	13,519,588.57	-2,324,376.16	2,843,832.06
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-822,907.09	-4,379,255.11	13,358,628.64	7,623,499.51
补贴收入	417,935.14	2,277,552.58	0.00	0.00
营业外收入	197,625.85	710,730.45	44,361.60	97,889.63
减：营业外支出	381,037.02	507,109.85	242,847.56	225,308.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,182,214.20	11,621,506.64	10,835,766.52	10,339,912.41
减：所得税	5,595,186.67	3,049,148.25	0.00	825,173.42
减：少数股东损益	1,571,695.09	1,522,448.82	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)	681,041.90	5,213,786.73	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	11,696,374.34	12,263,696.30	10,835,766.52	9,514,738.99
加：年初未分配利润	31,212,359.41	41,283,368.77	37,324,785.31	46,535,186.85
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	42,908,733.75	53,547,065.07	48,160,551.83	56,049,925.84
减：提取法定盈余公积	1,083,576.65	951,473.90	1,083,576.65	951,473.90
提取法定公益金	541,788.33	475,736.95	541,788.33	475,736.95
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润	41,283,368.77	52,119,854.22	46,535,186.85	54,622,714.99
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	41,283,368.77	52,119,854.22	46,535,186.85	54,622,714.99
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	0.00	3,372,100.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人: 荣海

主管会计工作负责人: 雷波

会计机构负责人: 吴玉忠

现金流量表

编制单位: 西安海星现代科技股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	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	922,248,831.74	218,758,296.93
收到的税费返还	2,277,552.58	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	0.00	40,072,968.22
现金流入小计	924,526,384.32	258,831,265.15
购买商品、接受劳务支付的现金	858,622,110.31	197,915,555.29
支付给职工以及为职工支付的现金	35,616,560.09	5,036,041.51
支付的各项税费	16,331,953.69	4,839,481.82
支付的其他与经营活动有关的现金	37,133,890.20	11,864,155.95
现金流出小计	947,704,514.29	219,655,234.57
经营活动产生的现金流量净额	-23,178,129.97	39,176,030.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	0.00	54,177.49
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	162,846.45	162,846.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	4,974,672.35	1,263,557.35
收到的其他与投资活动有关的现金	61,666,057.94	0.00
现金流入小计	66,803,576.74	1,480,581.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,220,774.72	1,685,503.11
投资所支付的现金	47,699,730.41	82,199,730.41
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	121,920,505.13	83,885,233.52
投资活动产生的现金流量净额	-55,116,928.39	-82,404,652.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	1,950,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,950,000.00	0.00
借款所收到的现金	332,000,000.00	261,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	333,950,000.00	261,000,000.00
偿还债务所支付的现金	277,358,400.00	241,858,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,796,280.06	19,770,893.20
其中:支付少数股东的股利	36,118.33	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	393,154,680.06	351,629,293.20
筹资活动产生的现金流量净额	-59,204,680.06	-90,629,293.20
四、汇率变动对现金的影响		
	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		
	-137,499,738.42	-133,857,914.85
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,263,696.30	9,514,738.99
加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,522,448.82	0.00
减: 未确认的投资损失	-5,213,786.73	0.00
加: 计提的资产减值准备	2,834,371.52	3,205,231.54
固定资产折旧	15,141,102.65	7,363,225.10
无形资产摊销	199,360.61	2,569.06
长期待摊费用摊销	2,994,579.87	514,619.00
待摊费用减少(减:增加)	-3,616,435.13	-195,945.61
预提费用增加(减:减少)	536,524.63	100,000.00

处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	25,760,161.73	19,770,893.20
投资损失(减:收益)	4,379,255.11	-7,623,499.51
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	-85,568,752.83	-6,177,031.77
经营性应收项目的减少(减:增加)	-100,972,176.50	-27,020,741.41
经营性应付项目的增加(减:减少)	106,561,519.98	39,721,971.99
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-23,178,129.97	39,176,030.58
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	76,007,960.80	28,835,449.32
减:现金的期初余额	213,507,699.22	162,693,364.17
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-137,499,738.42	-133,857,914.85

公司法定代表人: 荣海 主管会计工作负责人: 雷波 会计机构负责人: 吴玉忠

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本公司报告期投资设立了汉中海星星光百货有限责任公司、西安海星物流配送有限责任公司，本公司之子公司陕西海星连锁超级市场有限公司投资设立了铜川海星星光百货有限责任公司、渭南海星现代商城有限责任公司，上述公司自设立之日起纳入合并会计报表范围；同时，本公司收购了西安海星房地产综合开发公司 98%的股权，本公司之子公司西安海星计算机系统集成技术有限公司增资控股了北京昊海融星技术有限公司 51.18%的股权，上述公司自收购完成之日起纳入合并会计报表范围。

董事长：荣 海

**西安海星现代科技股份有限公司
董事 会
2005 年 4 月 10 日**