

西安海星现代科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§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。

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 <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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人荣海、主管会计工作负责人雷波及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉忠声明：保证本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 公司基本情况简介

股票简称	海星科技	
股票代码	600185	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张江	周云龙
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	zhangjiang@mail.seastar.com.cn	zyl@seastar.net.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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（%）
总资产	1,322,814,648.20	1,340,385,505.31	-1.31
所有者权益（或股东权益）	530,385,887.98	554,348,056.67	-4.32
每股净资产（元）	2.0424	2.1347	-4.32
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-23,299,600.15	8,824,747.62	-364.03
利润总额	-23,229,040.06	8,874,912.84	-361.74
净利润	-23,962,168.69	4,889,602.90	-590.06
扣除非经常性损益的净利润	-24,022,144.77	3,281,317.93	-832.09
基本每股收益（元）	-0.0923	0.0118	-590.06
稀释每股收益（元）	-0.0923	0.0118	-590.06
净资产收益率（%）	-4.52	0.89	减少 5.41 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	46,513,023.06	-220,269,283.95	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.18	-0.85	不适用

2.2.2 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
营业外收支净额	70,560.09
所得税影响数	-10,584.01
合计	59,976.08

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

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									
3、其他内资持股	69,162,500	26.63						69,162,500	26.63
其中:境内非国有法人持股	69,162,500	26.63						69,162,500	26.63
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									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	190,525,500	73.37						190,525,500	73.37
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	259,688,000	100						259,688,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数			54, 155			
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
西安海星科技投资控股(集团)有限公司	其他	26. 63	69, 162, 500			冻结 69, 162, 500
西安飞机工业(集团)有限公司	其他	4. 24	11, 000, 000			
陕西省技术进步投资有限责任公司	其他	4. 24	11, 000, 000			
上海东方国信投资管理有限公司	其他	0. 65	1, 695, 000			未知
中国银行股份有限公司上海市分行	其他	0. 43	1, 115, 400			未知
冯小龙	境内自然人	0. 33	865, 872			未知
蒋桂凤	境内自然人	0. 33	858, 541			未知
黄山明	境内自然人	0. 22	577, 863			未知
李(或	境内自然人	0. 19	490, 025			未知
罗素云	境内自然人	0. 18	457, 988			未知
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有限售条件股份数量	股份种类
西安飞机工业(集团)有限公司	11,000,000	人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公司	11,000,000	人民币普通股
上海东方国信投资管理有限公司	1,695,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司上海市分行	1,115,400	人民币普通股
冯小龙	865,872	人民币普通股
蒋桂凤	858,541	人民币普通股
黄山明	577,863	人民币普通股
李(或	490,025	人民币普通股
罗素云	457,988	人民币普通股
姜力	368,100	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。公司未知前十名无限售条件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，未知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。	

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
信息技术业	238,492,371.95	221,916,681.57	6.95	-6.28	-3.22	减少 3.50 个百分点
房地产	18,889,247.00	12,073,789.80	36.08	-54.87	-55.49	增加 0.89 个百分点
合计	262,005,221.77	237,671,958.94	9.29	-13.68	-8.61	减少 5.03 个百分点
分产品						
计算机硬件销售	190,021,382.43	180,325,780.62	5.10	10.22	12.55	减少 1.97 个百分点
系统集成及软件	48,470,989.52	41,590,900.95	14.19	-40.93	-39.80	减少 1.61 个百分点
房地产	18,889,247.00	12,073,789.80	36.08	-54.87	-55.49	增加 0.89 个百分点
合计	262,005,221.77	237,671,958.94	9.29	-13.68	-8.61	减少 5.03 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 422,594.40 万元。

5.2 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（%）
西部大区	105,107,457.97	-38.15
北方大区	31,493,273.98	-37.10
南方大区	125,404,489.82	50.14
合 计	262,005,221.77	-13.68

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 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

5.5 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

报告期内，公司利润构成与上年度相比发生重大变化，一是公司计算机信息技术产品市场竞争环境激烈及公司本报告期尚未开发并完成新的房地产项目，导致营业收入较上年同期减少 4151.67 万元，期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）由于多属于不变费用，相对不随营业收入的减少而同比例减少（期间费用仅较上年同期降低 148.99 万元），导致本期营业利润发生亏损；二是公司参股的河南海星高速公路发展有限公司上半年发生较大的亏损导致公司按权益法核算增大了本公司的亏损。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☒适用 ☐不适用

调整经营计划内容	公司根据 2006 年的经营情况在 2006 年年度报告中拟定了 2007 年的经营目标，根据公司上半年经营计划的完成情况，公司拟对 2007 年的经营目标进行调整，调整的主要原因一是公司在 2006 年年度报告中对高速公路项目的经营前景估计过于乐观，对项目的通车量和通车收入预测情况偏高；二是公司对高速公路项目经营的外部环境不能实现有效控制，对“大广线”不能全线通车的外部条件变化缺乏有效的控制；三是对公司计算机信息技术和房地产业务发展的竞争激烈程度未能做好全面客观地估计。鉴于上述导致公司 2007 年上半年业绩下降的因素尚不能全部在根本上得到解决，公司拟对 2007 年经营计划和经营目标作如下调整，拟调整后的 2007 年全年营业收入计划为 7 亿元，总成本费用计划为 7.5 亿元，净利润为亏损 5000 万元。 2007 年下半年，公司董事会将积极研究解决上述导致公司业绩下降的问题。
----------	--

5.8 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说明

☒适用 ☐不适用

业绩预告情况	☒ 亏损 ☐ 同向大幅上升 ☐ 同向大幅下降 ☐ 扭亏
业绩预告的说明	鉴于导致公司业绩下降的因素在短期内解决的不确定性因素较大，公司预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐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

6.2 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 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）
陕西众兴企业集团有限公司	2006 年 4 月 29 日	2,700	连带责任担保	2006 年 4 月 29 日~2007 年 4 月 29 日	否	否
深圳市方正东讯科技有限公司	2005 年 4 月 30 日	1,000	连带责任担保	2005 年 4 月 30 日~2006 年 4 月 30 日	否	否
深圳市中科协和生命产业有限公司	2006 年 10 月 20 日	1,600	连带责任担保	2006 年 10 月 20 日~2007 年 6 月 20 日	否	否
深圳市中科协和生命产业有限公司	2006 年 10 月 20 日	1,600	连带责任担保	2006 年 10 月 20 日~2007 年 12 月 20 日	否	否
深圳市北大中基科技有限公司	2004 年 4 月 20 日	1,550	连带责任担保	2004 年 4 月 20 日~2005 年 4 月 20 日	否	否
深圳市北大中基科技有限公司	2003 年 5 月 14 日	1,600	连带责任担保	2003 年 5 月 14 日~2004 年 5 月 14 日	否	否
长安信息产业（集团）股份有限公司	2004 年 11 月 8 日	1,120	连带责任担保	2004 年 11 月 8 日~2005 年 11 月 7 日	否	否
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）				10,620		
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（B）				1,000		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				11,620		
担保总额占公司净资产的比例				21.91		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				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 (D)	1, 120
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1, 120

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☒适用 ☐不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600198	ST 大唐	15, 000	0. 0034	324, 300	交易性金融资产
2	600115	东方航空	17, 800	0. 0004	155, 044	交易性金融资产
3	000602	金马集团	10, 000	0. 0066	143, 300	交易性金融资产
4	600601	方正科技	10, 000	0. 0008	131, 100	交易性金融资产
5	000518	四环生物	15, 000	0. 0015	92, 400	交易性金融资产
6	600010	包钢股份	10, 000	0. 0003	67, 600	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	0	--
合 计			--	--	913, 744	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		44,928,702.80	49,384,557.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,030,528.00	560,000.00
应收票据			
应收账款		98,774,801.04	88,347,422.59
预付款项		170,249,483.72	178,687,368.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		132,128.99	182,372.56
应收股利			
其他应收款		65,169,434.49	74,933,354.13
买入返售金融资产			
存货		511,150,240.72	496,903,064.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		891,435,319.76	888,998,139.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		227,178,783.09	244,247,406.06
投资性房地产			
固定资产		197,236,632.62	200,186,038.86
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		741,226.41	794,195.35
开发支出			
商誉		5,892,077.36	5,892,077.36
长期待摊费用		330,608.96	267,647.95
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		431,379,328.44	451,387,365.58
资产总计		1,322,814,648.20	1,340,385,505.31
流动负债：			
短期借款		228,712,059.09	270,396,259.46

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		68,341,846.14	66,223,086.90
预收款项		58,000,746.60	29,416,242.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,107,183.56	3,632,888.42
应交税费		18,439,987.59	23,993,191.53
应付利息		0	0
应付股利		1,573,295.74	1,471,146.75
其他应付款		253,226,077.63	231,584,859.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		762,401,196.35	756,717,675.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		762,401,196.35	756,717,675.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		259,688,000	259,688,000
资本公积		197,330,863.17	197,330,863.17
减：库存股		0	0
盈余公积		30,148,942.83	30,148,942.83
一般风险准备		0	0
未分配利润		43,218,081.98	67,180,250.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		530,385,887.98	554,348,056.67
少数股东权益		30,027,563.87	29,319,772.82
所有者权益合计		560,413,451.85	583,667,829.49
负债和所有者权益总计		1,322,814,648.20	1,340,385,505.31

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

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		6,181,696.71	14,889,436.18
交易性金融资产		0	0
应收票据			
应收账款		35,878,265.74	50,005,539.24
预付款项		21,591,207.02	22,216,204.80
应收利息		132,128.99	632,128.99
应收股利			
其他应收款		96,115,721.87	136,538,532.53
存货		55,291,019.73	58,021,877.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		215,190,040.06	282,303,719.63
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		555,857,227.36	563,925,850.33
投资性房地产			
固定资产		195,346,482.08	198,275,483.84
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		0	520.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		144,612.00	244,727.95
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		751,348,321.44	762,446,582.12
资产总计		966,538,361.50	1,044,750,301.75
流动负债：			
短期借款		216,712,059.09	260,396,259.46
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,992,003.81	30,925,071.40
预收款项		12,195,532.59	13,911,034.88
应付职工薪酬		805,245.04	532,077.88
应交税费		3,638,554.28	4,450,645.34
应付利息		0	0
应付股利		1,057,199.95	1,087,199.95

其他应付款		209,549,833.29	191,086,308.11
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债			
流动负债合计		446,950,428.05	502,388,597.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		446,950,428.05	502,388,597.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		259,688,000.00	259,688,000.00
资本公积		197,330,863.17	197,330,863.17
减：库存股			
盈余公积		21,372,378.55	21,372,378.55
未分配利润		41,196,691.73	63,970,463.01
所有者权益（或股东权益）合计		519,587,933.45	542,361,704.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		966,538,361.50	1,044,750,301.75

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

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		262,005,221.77	303,521,963.45
其中：营业收入		262,005,221.77	303,521,963.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		268,707,669.91	294,132,823.31
其中：营业成本		237,671,958.94	260,051,778.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,879,740.52	3,246,649.40
销售费用		8,329,835.84	9,126,526.39
管理费用		13,810,519.00	14,670,754.28
财务费用		8,818,889.25	8,651,834.39
资产减值损失		-1,803,273.64	-1,614,719.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		471,470.96	0
投资收益（损失以“-”号填列）		-17,068,622.97	-564,392.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,299,600.15	8,824,747.62
加：营业外收入		94,395.00	168,710.88
减：营业外支出		23,834.91	118,545.66
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,229,040.06	8,874,912.84
减：所得税费用		1,033,796.00	3,304,825.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,262,836.06	5,570,086.97
归属于母公司所有者的净利润		-23,962,168.69	4,889,602.90
少数股东损益		-300,667.37	680,484.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0923	0.0118
（二）稀释每股收益		-0.0923	0.0118

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

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		79,133,673.54	108,544,433.12
减：营业成本		70,811,634.19	92,138,405.87
营业税金及附加		200,298.61	536,638.50
销售费用		1,282,454.11	3,071,280.35
管理费用		5,090,285.56	5,611,704.43
财务费用		8,789,439.12	8,653,075.60
资产减值损失		-1,441,204.34	-1,152,721.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		-17,068,622.97	7,457,402.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-22,667,856.68	7,143,452.44
加：营业外收入		0	160,901.56
减：营业外支出		23,834.91	104,055.66
其中：非流动资产处置净损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-22,691,691.59	7,200,298.34
减：所得税费用		82,079.70	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-22,773,771.29	7,200,298.34

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

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 西安海星现代科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		281,500,534.23	305,434,977.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,630,982.46	
经营活动现金流入小计		304,131,516.69	305,434,977.74
购买商品、接受劳务支付的现金		244,515,313.90	289,787,046.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,602,346.59	6,212,474.38
支付的各项税费		6,500,833.14	8,516,638.77
支付其他与经营活动有关的现金		0	221,188,101.57
经营活动现金流出小计		257,618,493.63	525,704,261.69
经营活动产生的现金流量净额		46,513,023.06	-220,269,283.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	102,826,611.11
取得投资收益收到的现金		0	432,372.16
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	1,258,664.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0	104,517,647.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		567,936.65	1,290,060.05
投资支付的现金		0	9,810,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		567,936.65	11,100,060.05
投资活动产生的现金流量净额		-567,936.65	93,417,587.22
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		90,350,000.00	256,753,665.05
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		90,350,000.00	256,753,665.05
偿还债务支付的现金		132,034,200.37	177,330,871.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,716,740.26	8,069,921.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		140,750,940.63	185,400,792.00
筹资活动产生的现金流量净额		-50,400,940.63	71,352,873.05
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		-4,455,854.22	-55,498,823.68
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-24,262,836.06	5,570,086.97
加：资产减值准备		-1,803,273.64	-1,614,719.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,279,227.43	3,604,765.66
无形资产摊销		52,968.94	54,008.93
长期待摊费用摊销		175,154.45	-57,669.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		471,470.96	0
财务费用（收益以“-”号填列）		8,818,889.25	8,651,834.39
投资损失（收益以“-”号填列）		16,597,152.01	564,392.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-14,247,176.12	-59,382,919.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		32,927,385.29	-88,986,599.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		24,504,060.55	-26,751,386.73
其他		0	-61,921,077.19
经营活动产生的现金流量净额		46,513,023.06	-220,269,283.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		44,928,702.80	93,011,642.20
减：现金的期初余额		49,384,557.02	148,510,465.88
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		-4,455,854.22	-55,498,823.68

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

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 西安海星现代科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		92,632,808.99	116,453,715.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		61,212,425.50	
经营活动现金流入小计		153,845,234.49	116,453,715.96
购买商品、接受劳务支付的现金		97,604,901.28	114,816,128.40
支付给职工以及为职工支付的现金		1,485,432.95	1,971,219.82
支付的各项税费		2,120,867.55	2,568,429.93
支付其他与经营活动有关的现金		0	36,486,605.04
经营活动现金流出小计		101,211,201.78	155,842,383.19
经营活动产生的现金流量净额		52,634,032.71	-39,388,667.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	102,826,611.11
取得投资收益收到的现金		0	125,260.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		161,867.31	1,258,664.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		161,867.31	104,210,535.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	1,011,725.14
投资支付的现金		9,000,000.00	9,810,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,000,000.00	10,821,725.14
投资活动产生的现金流量净额		-8,838,132.69	93,388,809.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		88,350,000.00	123,139,999.75
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		88,350,000.00	123,139,999.75
偿还债务支付的现金		132,034,200.37	177,330,871.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,819,439.12	8,653,075.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		140,853,639.49	185,983,946.60
筹资活动产生的现金流量净额		-52,503,639.49	-62,843,946.85
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		-8,707,739.47	-8,843,804.11
加: 期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			

净利润		-22,773,771.29	7,200,298.34
加：资产减值准备		-1,441,204.34	-1,152,721.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		2,767,134.45	3,166,210.57
无形资产摊销		520	1,560
长期待摊费用摊销		100,115.95	-37,369.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0	0
财务费用（收益以“-”号填列）		8,789,439.12	8,653,075.6
投资损失（收益以“-”号填列）		14,295,828.26	-7,457,402.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		2,730,858.16	-15,255,138.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		56,991,841.65	-407,856.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-8,826,729.25	-34,099,322.59
其他		0	0
经营活动产生的现金流量净额		52,634,032.71	-39,388,667.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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变动情况：			
现金的期末余额		6,181,696.71	13,675,114.54
减：现金的期初余额		14,889,436.18	22,518,918.65
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		-8,707,739.47	-8,843,804.11

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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	259,688,000	197,330,863.17	0	30,148,942.83	0	67,180,250.67	0	583,667,829.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年年初余额	259,688,000	197,330,863.17	0	30,148,942.83	0	67,180,250.67	0	583,667,829.49
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	-23,962,168.69	0	-23,254,377.64
（一）净利润						-23,962,168.69		-24,262,836.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0	0	0	0	1,008,458.42
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								0

4. 其他								1,008,458.42	1,008,458.42
上述 (一) 和 (二) 小计	0	0	0	0	0	-23,962,168.69	0	707,791.05	-23,254,377.64
(三) 所有者 投入和 减少资 本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有 者投入 资本									0
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额									0
3. 其他									0
(四) 利润分 配									0
1. 提取 盈余公 积									0
2. 提取 一般风 险准备									0
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配									0
4. 其他									0
(五) 所有者 权益内 部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)									0
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)									0
3. 盈余 公积弥 补亏损									0
4. 其他									0
四、本 期期末 余额	259,688,000	197,330,863.17	0	30,148,942.83	0	43,218,081.98	0	30,027,563.87	560,413,451.85

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上 年年末 余额	217,800,000	239,092,028.36		28,274,458.63		61,903,443.36	-15,528,693.1	27,777,212.7	559,318,449.95

加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	217,800,000	239,092,028.36	0	28,274,458.63		61,903,443.36	-15,528,693.1	27,777,212.7	559,318,449.95
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	41,888,000	-41,761,165.19	0	0		4,889,602.9	15,528,693.10	1,579,365.84	22,124,496.65
（一）净利润						4,889,602.9		680,484.07	5,570,086.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	126,834.81	0	0		0	15,528,693.10	898,881.77	16,554,409.68
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4. 其他		126,834.81				15,528,693.1	15,528,693.1	898,881.77	16,554,409.68
上述（一）和（二）小计	0	126,834.81	0	0	0	4,889,602.9	15,528,693.1	1,579,365.84	22,124,496.65
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本									0
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
（四）利润分配									0
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准									0

备									
3. 对所有者（或股东）的分配									0
4. 其他									0
（五）所有者权益内部结转	41,888,000	-41,888,000	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	41,888,000	-41,888,000							0
2. 盈余公积转增资本（或股本）									0
3. 盈余公积弥补亏损									0
4. 其他									0
四、本期期末余额	259,688,000	197,330,863.17	0	28,274,458.63	0	66,793,046.26	0	29,356,578.54	581,442,946.6

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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：西安海星现代科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	259,688,000	197,330,863.17		21,372,378.55	63,970,463.01	542,361,704.7
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	259,688,000.00	197,330,863.17		21,372,378.55	63,970,463.01	542,361,704.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0		0	-22,773,771.29	-22,773,771.29
（一）净利润					-22,773,771.29	-22,773,771.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0	0		0	0	0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4. 其他						0
上述（一）和（二）小计	0	0		0	-22,773,771.29	-22,773,771.29
（三）所有者投入和减少资本	0	0		0	0	0
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
（四）利润分配						0
1. 提取盈余公积						0

2. 对所有者 (或股东)的 分配						0
3. 其他						0
(五)所有者 权益内部结转	0	0		0	0	0
1. 资本公积转 增资本(或股 本)						0
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)						0
3. 盈余公积弥 补亏损						0
4. 其他						0
四、本期末末 余额	259,688,000.00	197,330,863.17		21,372,378.55	41,196,691.73	519,587,933.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	217,800,000	239,092,028.36		21,210,283.14	62,511,604.36	540,613,915.86
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	217,800,000	239,092,028.36		21,210,283.14	62,511,604.36	540,613,915.86
三、本年增减变动 金额(减少以 “—”号填列)	41,888,000	-41,761,165.19		0	7,200,298.34	7,327,133.15
(一) 净利润					7,200,298.34	7,200,298.34
(二) 直接计入所 有者权益的利得和 损失	0	126,834.81		0	0	126,834.81
1. 可供出售金融 资产公允价值变动 净额						0
2. 权益法下被投 资单位其他所有者 权益变动的影响						0
3. 与计入所有者 权益项目相关的所 得税影响						0
4. 其他		126,834.81				126,834.81
上述(一)和 (二)小计	0	126,834.81		0	7,200,298.34	7,327,133.15
(三)所有者投入 和减少资本	0	0		0	0	0
1. 所有者投入资 本						0

2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
(四) 利润分配						0
1. 提取盈余公积						0
2. 对所有者(或股东)的分配						0
3. 其他						0
(五) 所有者权益内部结转	41,888,000	-41,888,000		0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,888,000	-41,888,000				0
2. 盈余公积转增资本(或股本)						0
3. 盈余公积弥补亏损						0
4. 其他						0
四、本期期末余额	259,688,000	197,330,863.17		21,210,283.14	69,711,902.7	547,941,049.01

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 本公司出资 900 万元，西安海星万山计算机软件有限公司出资 100 万元，共同设立西安海星通讯有限责任公司，合计占该公司注册资本的 100%，故合并报表范围增加了对西安海星通讯有限责任公司的合并。

董事长： 荣 海

西安海星现代科技股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 23 日