

西安海星现代科技股份有限公司

2005 半年度报告摘要

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	680,000股		
叶何泉	202,560股		
余秋英	162,000股		
王锦兴	139,700股		
张俊清	104,100股		
吴显章	100,000股		
袁晓东	100,000股		
曾维红	99,000股		
顾红	98,680股		
李政慧	89,340股		

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

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。	
--	--

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
---------------------------	------	--------

3.3 控股股东及实际控制人变更情况	
□适用√不适用	

5.4 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	

5.5 管理层讨论与分析	
--------------	--

5.1 主营业务分行业、产品情况表	
-------------------	--

	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 (%)
分行业						
信息技术	214,697,384.75	181,507,675.07	15.46	30.86	28.33	增加1.67个百分点
批发和零售贸易	208,460,719.54	169,600,618.70	18.64	18.28	16.82	增加1.01个百分点
分产品						
计算机及相关产品	101,670,106.21	93,452,461.82	8.08	21.01	17.56	增加2.69个百分点
系统集成及软件	113,027,278.54	88,055,213.25	22.09	41.20	42.14	减少0.52个百分点
批发和零售贸易	208,460,719.54	169,600,618.70	18.64	18.28	16.82	增加1.01个百分点
其中:关联交易						
关联交易的定价原则						

5.2 主营业务分地区情况	
---------------	--

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	71,310,285.42	25.25
北方大区	65,015,882.94	2.52
西部地区	295,359,966.43	28.94

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供房产租赁的关联交易总金额为297.99万元。	
--	--

3.2 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 主营业务及其结构与上年度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	

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 943.353 万元。	
--	--

5.2 主营业务分地区情况	
---------------	--

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
境内	784,167	9.30
境外	171,373	15.64

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 主营业务及其结构与上年度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	

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“非标准意见”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“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明	
□适用√不适用	

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	

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	

6.2 担保事项	
□适用√不适用	

6.3 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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明	
√适用□不适用	

5.6 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	

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	

6.2 担保事项	
□适用√不适用	

6.3 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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明	
√适用□不适用	

5.7 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	
---------------------	--

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	增减(—)
主营业务利润	74,728,069.59	136,667,111.10	859.00	1175.98	-316.98
其他业务利润	1,159,295.85	3,838,161.67	13.33	33.03	-19.70
期间费用	65,107,057.11	126,985,684.20	748.40	1092.68	-344.28
投资收益	-2,244,606.91	-4,379,255.11	-25.80	-37.68	11.88
补贴收入	0.00	2,277,552.58	0.00	19.60	-19.60
营业外收支净额	163,762.00	203,620.60	1.88	1.75	0.13
利润总额	8,699,463.42	11,621,506.64			

利润总额说明: 期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是报告期利润总额相对较大所致;其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是其他业务收入减少所致;补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是由于报告期公司未有补贴收入发生所致。

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“非标准意见”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“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明	
□适用√不适用	

5.6 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	

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	

6.2 担保事项	
√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)
西安秦泰实业投资有限公司	2004-07-16	4,800,000	连带责任担保	2004-07-16 ~ 2005-07-15	否	否
西安秦泰实业投资有限公司	2004-11-10	8,000,000	连带责任担保	2004-11-10 ~ 2005-10-09	否	否
西安秦泰实业投资有限公司	2004-09-14	6,480,000	连带责任担保	2004-09-14 ~ 2005-09-13	否	否
深圳市方正东利科技有限公司	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
长安信通产业集团有限公司	2004-11-08	11,200,000	连带责任担保	2004-11-08 ~ 2005-11-07	否	否

单位:元 币种:人民币	
-------------	--

合并				
项目	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	9,555,401,534.21	8,656,167,460.89	724,978,839.05	1,809,050,854.24
减:主营业务成本	8,400,765,127.94	7,449,321,074.35	647,405,224.47	1,561,932,977.30
主营业务税金及附加	6,716,818.88	10,943,549.87	1,571,299.45	7,079,019.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,147,919,587.39	1,195,902,836.67	76,002,315.13	240,038,857.94
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,439,461.42	14,568,167.84	231,279.95	1,230,693.33
减:营业费用	563,409,597.81	543,755,677.17	32,512,660.46	119,148,599.14
管理费用	315,736,467.61	321,348,768.41	42,464,882.71	95,893,943.88
财务费用	-1,800,350.10	13,463,536.79	-1,560,717.05	6,758,362.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	273,373,333.49	331,903,022.14	2,808,768.96	19,468,646.09
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-66,284,277.61	-68,666,350.88	146,469,857.76	173,794,860.32
补贴收入	994,190.65	924,997.30		347,900.00
营业外支出	301,897.14	384,137.43	110,803.91	36,597.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	207,761,349.39	265,656,257.87	149,232,457.01	193,780,815.21
减:所得税	51,720,938.74	64,180,757.19	917,158.62	3,160,975.15
少数股东损益	7,725,112.26	10,855,660.62		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	148,315,298.39	190,619,840.06	148,315,298.39	190,619,840.06

单位:元 币种:人民币	
-------------	--

合并				
项目	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	9,555,401,534.21	8,656,167,460.89	724,978,839.05	1,809,050,854.24
减:主营业务成本	8,400,765,127.94	7,449,321,074.35	647,405,224.47	1,561,932,977.30
主营业务税金及附加	6,716,818.88	10,943,549.87	1,571,299.45	7,079,019.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,147,919,587.39	1,195,902,836.67	76,002,315.13	240,038,857.94
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,439,461.42	14,568,167.84	231,279.95	1,230,693.33
减:营业费用	563,409,597.81	543,755,677.17	32,512,660.46	119,148,599.14
管理费用	315,736,467.61	321,348,768.41	42,464,882.71	95,893,943.88
财务费用	-1,800,350.10	13,463,536.79	-1,560,717.05	6,758,362.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	273,373,333.49	331,903,022.14	2,808,768.96	19,468,646.09
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-66,284,277.61	-68,666,350.88	146,469,857.76	173,794,860.32
补贴收入	994,190.65	924,997.30		347,900.00
营业外支出	301,897.14	384,137.43	110,803.91	36,597.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	207,761,349.39	265,656,257.87	149,232,457.01	193,780,815.21
减:所得税	51,720,938.74	64,180,757.19	917,158.62	3,160,975.15
少数股东损益	7,725,112.26	10,855,660.62		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	148,315,298.39	190,619,840.06	148,315,298.39	190,619,840.06

单位:元 币种:人民币	
-------------	--

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 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。	
------------------------------	--

董事长:杨锦雄	
---------	--

青岛海尔股份有限公司	
------------	--

股票简称:青岛海尔	股票代码:600690	编号:临2005-009
-----------	-------------	--------------

青岛海尔股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛海尔股份有限公司第五届董事会第六次会议于2005年8月17日上午9:30在青岛市海尔工业园中心大楼305B召开,应到董事9人,实到董事9人。本次会议通知于2005年8月2日以电话形式发出,会议由董事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长杨锦雄女士主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》。(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

二、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于特种家电产品研发项目的报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

青岛海尔股份有限公司拟自筹资金投资13,000万元于数字家电产品研发项目。该项目达产后,年实现营业收入22,000万元,实现利润总额2,500万元。

董事会认为:1、该项目建设有助于将网络推进到千家万户,是基于IPv6的最广泛应用,有助于推动IPv6技术的发展和下一代互联网的应用,有利于改善和提高人民的生活质量,符合下一代互联网数字家庭网络的发展战略;2、项目进行数字家庭网络处理器芯片及网关的研发生产,有利于提升我国发展下一代互联网的核心竞争力,有利于确立我国在下一代互联网标准、技术建设和产业上的国际重要地位;3、项目的建设有助于推动我国家电行业在跨时代的发展,推动我国信息化的建设和应用,增强我国的综合国力 and 可持续发展能力,实现国民经济和社会进步的跨越式发展;4、项目研究具有自主知识产权的家庭网络关键技术,形成具有自主知识产权的科研成果,有利于保护民族家电产业的发展;5、项目与IT产业、房地产行业和服务业有着密切联系,网络智能家电已成为房地产业的新亮点,家庭网络将提供远程医疗、远程教育和远程家电维修等多种远程服务,将大力推动新型网络服务业的发展。

据此,董事会同意青岛海尔股份有限公司投资13,000万元于数字家电产品研发项目。

三、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资15,000万元于按欧洲“WEEE”标准技术改造项目》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

青岛海尔股份有限公司拟自筹资金投资15,000万元于按欧洲“WEEE”标准技术改造项目。董事会认为:1、该项目建设有助于形成国家的环境友好技术系列标准,提升我国家电行业乃至整个国家的技术竞争力,符合国家产业政策发展;2、项目建设和有利于打破欧洲的“绿色贸易壁垒”,提升产品的国际竞争力,推动我国国际化战略的实施;3、项目建设有利于我国建立电子信息产品污染防治标准及其相应的法规、规范和保护家电行业,促进家电产业健康发展,具有长远的经济效益;4、项目建设有利于减少废旧家电对环境造成的污染,提高我国废弃家电产品的处理水平,提高资源再利用率,保护人类赖以生存的自然环境。

据此,董事会同意青岛海尔股份有限公司投资15,000万元于按欧洲“WEEE”标准技术改造项目。

四、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于特种冷柜项目的报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

青岛海尔股份有限公司拟自筹资金投资13,000万元于特种冷柜项目。该项目达产后,年实现营业收入18,900万元,实现利润总额3,500万元。

董事会认为:1、该项目产业化生产有利于海尔集团对低温制冷技术的持续研究开发,为我国低温制冷技术在医疗、生物科学、食品、加工和建筑材料等行业的应用提供技术支持,能改善医疗行业血液、药品、病毒、疫苗等产品的保存条件,为生物科学、电子、化工、橡胶塑料、精密仪器等企业的科研工作的开展提供良好的基础和条件和实验环境条件,推动我国利用低温制冷技术产业化生产,符合国家重点高新技术产业发展计划;2、该项目系列产品是由海尔集团自主研发的,是具有多项自主知识产权的产品,创新性的解决了行业内的关键问题,技术上具有先进性和独创性,市场竞争力强,同时项目产品能够替代进口,为我国节省外汇。

据此,董事会同意青岛海尔股份有限公司投资13,000万元于特种冷柜项目。

五、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资9,000万元于冰箱国际三期工程技改项目的报告》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

青岛海尔股份有限公司拟自筹资金投资9,000万元于冰箱国际三期工程技改项目。该项目达产后,年实现营业收入20,000万元,实现利润总额3,000万元。

董事会认为:随着海外市场的不断