



深圳市特发信息股份有限公司
SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD.

2005 半年度报告

重要提示：本公司董事会及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。

所有董事均未声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

独立董事彭启琮因公务未出席审议本报告的董事会，委托独立董事郭晋龙行使表决权。独立董事尹田因公务未出席审议本报告的董事会，委托独立董事陈东琪行使表决权。

本公司 2005 半年度报告中的财务报告未经审计。

公司董事长、总经理张俊林先生、总会计师徐德勇先生、会计机构负责人郭雯女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介	2
二、主要财务数据和指标	2
三、股本变动及主要股东持股情况	3
四、董事、监事及高级管理人员情况	5
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	8
七、财务报告	13
八、备查文件目录	32

一、公司基本情况简介

(一) 公司的法定中文名称：深圳市特发信息股份有限公司

公司的法定英文名称：Shenzhen SDG Information Co., Ltd.

英文缩写：SDGI

(二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：特发信息 股票代码：000070

(三) 公司注册地址：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 4 楼

办公地址：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦

邮政编码：518057

公司国际互联网网址：www.sdgi.com.cn

(四) 公司法定代表人：张俊林

(五) 公司董事会秘书：张大军

联系地址：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 5 楼

电话：0755—26506648 传真：0755—26506803

电子邮箱：zhangdj@sdgi.com.cn

证券事务代表：伍历文

联系地址：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 4 楼

电话：0755—26506649 传真：0755—26506803

电子邮箱：wulw@sdgi.com.cn

(六) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

刊登半年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

二、主要财务数据和指标

本报告期主要会计数据

金额单位：人民币元

项目	2005 年 1—6 月	2004 年 1—6 月
1、净利润	(2,177,798.08)	2,045,713.03
2、扣除非经常性损益后的净利润	(6,591,490.32)	(3,685,474.33)

3、每股收益	(0.0087)	0.0082
4、净资产收益率	(0.28%)	0.26%
5、经营活动产生的现金净流量	(49,463,461.31)	(93,108,526.73)
项 目	期末数	年初数
6、流动资产	718,955,072.48	817,848,034.33
7、流动负债	322,524,866.26	414,171,773.23
8、总资产	1,147,119,415.12	1,254,056,867.61
9、股东权益（不包含少数股东权益）	765,084,017.77	776,807,589.13
10、每股净资产	3.0603	3.1072
11、调整后的每股净资产	2.9866	2.9737

非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益。公司本次扣除的非经常性损益涉及金额共计 4,413,692.24 元，其中：

- （一）营业外收支净额 4,010,930.16 元；
- （二）已计提的减值准备的转回 331,566.66 元；
- （三）股权投资差额摊销 (324,994.24) 元；
- （四）收取的资金占用费 396,189.66 元；

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）公司股份变动情况表

报告日期：2005 年 6 月 30 日

数量单位：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	180000000							180000000
其中：								
国家持有股份	98094900							98094900
境内法人持有股份	81905100							81905100
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	180000000							180000000

二、已上市的流通股份							
1、人民币普通股	70000000						70000000
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	70000000						70000000
三、股份总数	250000000						250000000

报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。

(二) 股东持股情况介绍

报告期末股东总数		43,383 人					
前十名股东持股情况							
序号	股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押、冻结数量	股东性质(国有股东或外资股东)
1	深圳市特发集团有限公司	0	81757800	32.70	非流通股	9520000	国有股东
2	深圳市通讯工业股份有限公司	0	46223700	18.49	非流通股	46223700	法人股东
3	企荣贸易有限公司	0	18609400	7.44	非流通股	0	外资股东
4	深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司	0	16160700	6.46	非流通股	0	国有股东
5	中国五矿集团公司	0	9304800	3.72	非流通股	0	国有股东
6	汉国三和有限公司	0	4842000	1.94	非流通股	0	外资股东
7	中国通广电子公司	0	3101600	1.24	非流通股	0	国有股东
8	张佩华	+36029	273700	0.11	流通股	未知	
9	符友金	未知	250589	0.10	流通股	未知	
10	尤其龙	0	230000	0.09	流通股	未知	
前十名流通股股东持股情况							
序号	股东名称	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
1	张佩华	273700		A			
2	符友金	250589		A			
3	尤其龙	230000		A			
4	文艳红	204801		A			
5	李淑坤	190515		A			
6	北京田丰咨询有限公司	155000		A			
7	王之平	150000		A			
8	宋茂升	113000		A			
9	陈镇强	111100		A			

10	黄琳	110000	A
上述股东关联关系或一致行动说明			见本表后附注

注：1、深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司、汉国三和有限公司为深圳市特发集团有限公司的全资子公司，深圳市通讯工业股份有限公司为深圳市特发集团有限公司的控股子公司。

2、企荣贸易有限公司为中国五矿集团公司的全资子公司。

3、本公司持股 10% 以上的股东深圳市特发集团有限公司成立于 1981 年 10 月。2005 年 3 月因“债转股”由国有独资公司变为有限责任公司，公司名称也由此由“深圳经济特区发展（集团）公司”变更为现名。公司法定代表人为胡戈。经营范围：房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；工业交通运输、旅游业、金融信托、发行有价证券（以上各项须取得经营许可证后方可经营）。该公司的注册资本与实收资本均为 158282 万元，深圳市投资控股有限公司为其第一大股东，持有其 43.3% 的股权。

深圳市投资控股有限公司为为市属全资企业，注册资本 40 亿元，法定代表人为陈洪博，主营业务范围包括：为市属国有企业提供担保，对市国资委监管之外的国有股权进行管理，对所属企业进行资产重组、改制和资本运作、投资，以及市国资委授权的其他业务。

4、本公司持股 10% 以上的股东深圳市通讯工业股份有限公司成立于 1992 年 6 月，法定代表人为张建民，经营范围包括开发、生产、销售通讯设备、广播电视设备、家用电器、计算机、电工器材、仪器仪表、电子元器件及原料；通讯广播工程设计及工程开发施工、网络服务；购销化工原料、建筑材料；进出口业务（按深贸管审证字 101 号文办理）。该公司的注册资本为 5618 万元。

四、 董事、监事及高级管理人员情况

（一）本公司董事、监事、高级管理人员报告期内均未持有本公司股票。

（二）报告期内，董事、监事、高级管理人员均无变动。

五、 管理层讨论与分析

(一) 公司财务状况和经营成果分析 (单位：元)

项目	2005年1—6月	2004年1—6月	增(减)率
主营业务收入	186,540,905.09	164,757,986.09	13.22%
主营业务利润	28,580,186.78	28,532,759.43	0.17%
投资收益	-892,181.99	5,082,067.12	-117.55%
净利润	-2,177,798.08	2,045,713.03	-206.46%
现金及现金等价物净增加额	-97,742,525.95	2,183,900.75	
项目	期末数	年初数	增(减)率%
6、流动资产	718,955,072.48	817,848,034.33	-12.09%
7、流动负债	322,524,866.26	414,171,773.23	-22.13%
8、总资产	1,147,119,415.12	1,254,056,867.61	-8.53%
9、股东权益(不包含少数股东权益)	765,084,017.77	776,807,589.13	-1.51%
10、每股净资产	3.0603	3.1072	-1.51%
11、调整后的每股净资产	2.9866	2.9737	0.43%

(二) 主营业务的范围及经营状况

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
光缆销售	82,998,867.30	61,441,816.53	70,388,550.48	52,920,217.65	12,610,316.82	8,521,598.88
光传输设备销售	72,776,673.26	68,086,809.26	59,894,386.71	51,920,955.34	12,882,286.55	16,165,853.92
铝电解电容器销售	27,743,823.91	29,442,128.92	23,818,538.85	25,572,573.40	3,925,285.06	3,869,555.52
有线电视产品系列	3,021,540.62	5,787,231.38	3,573,234.55	5,360,569.53	-551,693.93	426,661.85
合计	186,540,905.09	164,757,986.09	157,674,710.59	135,774,315.92	28,866,194.50	28,983,670.17

(三) 报告期内利润构成、主营业务或结构未发生重大变化。

(四) 我公司报告期来源于深圳市特发信息德拉克光纤有限公司(以下简称“光纤合资公司”)的投资收益为 -567,187.75 元, 光纤合资公司为我公司占股 45%的参股企业, 其业务性质为制造和销售各类标准单模光纤。2005 年 1—6 月其销售收入为 87,608,017.59 元, 净利润为-1,260,417.22 元。

(五) 经营中的问题与困难

2005 年上半年，国内光纤光缆行业竞争依然激烈，产品价格继续走低。由于公司加强了销售工作力度，本公司光缆销售额较去年同期上升 35%，带动公司销售收入随之增长。公司当前的工作重点是通过增加销售量降低成本，争取竞争的主动地位。同时，通过质量保证和加强市场营销，扩大市场占有率。

公司的光通讯设备业务经营规模偏小，面临的竞争形势也更加严峻。虽然 2005 上半年销售额比去年有所增加，但由于代理销售的光传输设备供应商提价，今后的经营形势不容乐观。公司正在加大产品研发，提高自主研发的传输设备的性能和稳定性，积极研制新产品。并通过产品结构改造和成本控制增强产品竞争力。同时，加强通讯设备的服务营销以拓宽收入来源。

铝电解电容器产品的产销量及盈利情况比去年上半年略有减少，主要原因是市场竞争加剧，公司生产铝电解电容器的吉光电子分公司地处深圳特区内的高新区，生产经营成本偏高。公司正在筹划将生产经营转移至成本较低的地方，同时加大投入扩大规模，提升铝电解电容器产品的竞争力和效益。

(六) 报告期投资情况

募集资金使用情况：

金额单位：(人民币)万元

募集资金总额	53452	本期已使用募集资金总额	0	已累计使用募集资金总额	37801
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额(本报告期内)	是否符合计划进度和预期收益
通信用光纤	15000	否	11313	7.38	否
通信用光缆	15000	否	16338	71.78	否
光纤预制棒	13302	否	0		否
补充流动资金	10150	否	10150		是
合计	53452		37801		—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	报告期内我司未对募集资金项目进行投入。1、通信用光纤项目计划投资 15000 万元，建设期两年(2000.7—2002.7)。目前该项目已经竣工投产，实际投资额为 11313 万元。今年上半年光纤市场形式有所好转，但竞争依然激烈，未能达到预期经济指标。2、通信用光缆项目计划投资 15000 万元，(包括特种光缆项目、骨架式光纤带光缆项目)，目前实际完成投资 16338 万元。特种光缆项目已全部竣工；今年上半年国内光缆市场较为低迷，行业竞争激烈，未能达到预期的经济效益目标。3、光纤预制棒项目由于市场原因推迟，已多次在年报、中报中披露。				

变更原因及变更程序说明(分具体项目)	
--------------------	--

报告期内非募集资金投资重大项目情况：

报告期内公司没有进行非募集资金投资重大项目。

(七) 鉴于公司目前的经营态势，公司 2005 年一至九月份净利润可能仍然为负，公司会根据经营情况的变化及时发布业绩预告，敬请股东和广大投资者注意风险。

六、 重要事项

(一) 公司治理情况

对照《公司法》、《证券法》和证监会有关公司治理的规范文件，公司建立了规范运作的股东大会、董事会和监事会，2005 年 6 月召开的公司 2004 年度股东大会制定、修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《独立董事制度》，公司制订了各职能部门工作的规定，有较完善的内控制度。《公司章程》中有关独立董事的章节和条款、关联事项表决回避条款。公司聘请了郭晋龙、陈东琪、尹田、彭启琮四位独立董事。

(二) 中期利润分配预案、公积金转增股本预案：不分配，不转增。

(三) 报告期内公司无新增重大诉讼、仲裁事项。

公司现有发生在去年的两项较大诉讼没有结案，两宗案件仍处于公司 2004 年年度披露的状态。

2003 年 9 月 10 日和 12 日公司与汉唐证券有限公司签订了两份《委托国债投资协议书》，依照约定，公司委托汉唐证券进行 5000 万元的国债投资，期限一年收益部分按照委托方受托方七三分成。2004 年 8 月汉唐证券涉嫌违规经营、出现巨额亏损被证券监管机关全面调查，随后又信达资产管理公司托管。公司的委托资金已经无法按期归还。在此情况下，为了尽力避免或减少损失，公司于 2004 年 8 月 23 日向深圳市中级人民法院申请诉前保全，依法冻结了汉唐证券投资的相应数额的财产权益。深圳中级人民法院于 2004 年 9 月 10 日正式受理了公司起诉汉唐证券，公司求法院判令汉唐证券返还投资资金并承担全部诉讼费用（公司已于 2004 年 9 月 11 日将详情公告于《证券时报》上）。由于最高法院通知暂停以汉唐证券为被告的诉讼，该案自公司发布公告至今没有进展。

2005年1月初公司收到深圳市中级人民法院邮寄送达的《民事起诉状》副本，深圳市中级人民法院正式受理了大鹏证券有限公司因本公司委托其进行国债投资引起的纠纷而起诉本公司。公司于2003年4月18日、4月22日、6月2日同大鹏证券签订《国债托管协议》，先后委托其进行15000万元的国债投资，期限一年。同时，双方又签订了三份《国债托管补充协议》，大鹏证券承诺按期返还委托资产并支付9%的固定年收益。大鹏证券在起诉状中认为：《国债托管补充协议》约定其按期返换委托资产及支付9%收益的约定违反了证券法和证券公司客户资产管理业务试行办法的相关规定。要求法院确认三份《国债托管协议》和《国债托管补充协议》无效，判令本公司返还其先后共向本公司支付的1434.75万元的投资收益，并由本公司承担财产保全和诉讼费用。大鹏证券在提起诉讼前，向深圳市中级人民法院申请了诉讼保全，法院冻结了公司两个银行账户的1435万元存款（公司已于2005年1月8日将详情公告于《证券时报》上）。公司在本报告期内向法院申请用相应价值的房产替换被冻结的银行账户及存款，获得法院的支持，两个银行账户和1435万元存款已经解冻。公司已经委托律师向法院递交了反诉状，要求大鹏支付为归还的本金105万余元及所有相关利息。目前法院还没有审理结果。

（四）报告期内公司无重大收购资产事项

（五）重大关联交易事项

1、关联方关系

<1> 存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质或类型	法定代表人	注册地	与本公司关系	主营业务
深圳市特发集团有限公司	国有企业	胡戈	深圳	本公司控股股东	控股投资
深圳新星索光纤光缆通讯有限公司	有限责任公司	郭岳	深圳	本公司全资子公司	通讯设备生产
深圳特发信息有线电视系统有限公司	有限责任公司	肖晓明	深圳	本公司控股子公司	通讯设备生产

<2> 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	年初数	增加数	减少数	期末数
深圳市特发集团有限公司	RMB10,485 万元	+147797 万元	-	RMB158,282 万元
深圳新星索光纤光缆通讯有限公司	USD400 万元	-	-	USD400 万元

深圳特发信息有线电视系统有限公司 RMB500 万元 - - RMB500 万元

<3>不存在控制关系但存在关联交易的关联方

关联方名称	与本公司关系
深圳特发信息德拉克光纤有限公司	本公司之子公司

2、关联方交易

<1> 采购货物

<u>关联方名称</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
深圳特发信息德拉克光纤有限公司	8,325,747.43	11,853,565.47

深圳特发信息德拉克光纤有限公司系于 2000 年 8 月设立的中外合资企业，原名深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司，于 2005 年年初更名为深圳特发信息德拉克光纤有限公司。本公司所需原材料部分系该公司所生产，基于节约成本、就近采购原则，本公司以市场公允价向其采购货物。

<2> 销售货物

<u>关联方名称</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
深圳特发信息德拉克光纤有限公司	3,656,030.73	2,497,521.78

<3>收购资产

报告期内公司没有同关联方发生重大收购资产事项”

<4>收取资金占用费

<u>关联方名称</u>	<u>报告期</u>	<u>上年同期</u>
深圳经济特区发展(集团)公司	501,979.81	600,216.98
深圳市通讯工业股份有限公司	80,860.91	80,940.46
深圳特发龙飞无线电发展有限公司	399,732.60	380,390.70
合 计	<u>982,573.32</u>	<u>1,061,548.14</u>

定价政策：以上关联公司占用本公司资金按银行同期贷款利率计算利息,按月收取利息。

<5> 收取租金

<u>关联方名称</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
--------------	---------------------	---------------------

<6>2005年1-6月控股股东及其他关联方占用本公司资金情况

关联方名称	会计科目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	发生内容及原因
深圳经济特区发展(集团)公司	其他应收款	21,689,043.46	973,077.01	447,997.70	22,214,122.77	临时借款及利息
深圳市通讯工业股份有限公司	其他应收款	3,419,172.50	249,915.11	--	3,669,087.61	临时借款及利息
深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司	其他应收款	16,943,221.91	399,732.60	--	17,342,954.51	临时借款及利息
深圳市特发房地产开发有限公司	其他应收款	212,344.00	--	--	212,344.00	往来款
上海深泰科通信有限公司	其他应收款	100,000.00	--	--	100,000.00	借款
	应收账款	349,594.66	312,482.00	147,397.50	514,679.16	贷款
深圳特发信息德拉克光纤有限公司	应收账款	--	3,656,030.73	680,438.74	2,975,591.99	贷款
珠海泰科工贸有限公司	其他应收款	1,806,042.03	--	--	1,806,042.03	往来款
深圳市特发海外贸易有限公司	预付账款	39,752.39	--	--	39,752.39	往来款

(六) 重大合同(含担保等)及其履行情况

1、本公司需要披露的重大担保有一项：

被担保方公司名称	担保性质	担保金额	期限
河南中牟广电局	买方信贷	1710 万元	2001.11—2004.11

本公司为上述公司提供的买方信贷担保，为非关联担保，债务人同时向债权人提供了财产抵押。该担保债务本应于 2001 年 12 月到期，经债权人、债务人和本公司协商同意延期至 2004 年 11 月。现该担保已经到期，债务人仍然没有履行还款义务。由

于债务人向债权人(中国银行)提供了房产抵押,暂时本公司无须履行担保人代为偿还的义务。公司不断同河南中牟广电局沟通,促其向债权银行还款;同时,也一直要求债权银行尽快行使其抵押权,以终止公司承担的保证责任。另公司最近获悉债权银行已经将该债权转移给长城资产管理公司。

关于股东占用资金和公司对外担保事项,公司独立董事坚持公司2004年度报告披露的独立董事意见:公司目前只有一项设定于2001年11月22日的对外担保(保证),属于非关联买方信贷担保。据了解,对于该项被担保的债务,债务人同时向债权人提供了财产抵押,双方签订了抵押合同。现债务人未按约定履行债务,债权人也从银行变为长城资产经营公司。公司经营班子应尽快以书面形式催告新的债权人以诉讼方式向债务人主张权利及依法行使其抵押权,以终止公司承担的保证责任,避免有关风险的发生,同时,应该立即调查掌握前述抵押权登记的相关证据,以为将来诉讼时保护本公司利益作好准备。关于股东占用资金情况,公司已进行了详细披露,经营班子应在诉讼时效期间内及时行使权利,督促大股东特发集团履行还款承诺,同时采取有效措施收回其他股东欠款。

2、报告期内,公司依据股东大会的授权,将未投入的资金用于投资国债。公司2004年6月15日同世纪证券有限责任公司签定《国债委托管理合同》委托其进行2000万元的国债投资,期限自2004年6月15日至2005年6月15日。合同约定:委托资产年收益不超过5%时,受托方不收取管理费。年收益大于5%时受托方收取2%的管理费并提取超过5%收益部分的2%的业绩报酬。世纪证券为委托投资提供了足额的财产(房产)向公司设定了抵押。该合同已经到期,世纪证券没有按期归还投资款,公司正积极追讨,视情况采取必要的措施。

(七)报告期内,公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

七、 财务报告

本公司半年度财务报告未经审计。

资产负债表

2005年6月30日

编制单位:深圳市特发信息股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		83,556,525.80	83,516,244.00	181,299,051.75	181,283,803.55
短期投资		60,252,938.90	60,252,938.90	60,252,938.90	60,252,938.90
应收票据		17,707,713.19	17,707,713.19	15,023,896.90	15,023,896.90
应收账款		296,513,692.83	273,528,887.80	321,136,166.48	296,206,248.11
其他应收款		60,316,040.49	61,764,663.58	53,460,254.17	58,667,267.77
预付账款		8,136,785.24	8,090,512.85	11,100,574.91	11,054,302.52
存货		192,332,969.14	187,694,381.89	175,313,380.22	170,492,941.73
待摊费用		138,406.89	108,831.89	261,771.00	248,343.00
流动资产合计		718,955,072.48	692,664,174.10	817,848,034.33	793,229,742.48
长期投资:		63,916,358.87	143,367,858.64	64,808,540.86	144,103,439.99
长期股权投资		63,916,358.87	143,367,858.64	64,808,540.86	144,103,439.99
固定资产:					
固定资产原值		452,219,577.03	399,221,255.31	451,239,166.95	398,254,795.23
减：累计折旧		149,144,202.39	115,270,799.65	137,086,993.92	105,492,246.94
固定资产净值		303,075,374.64	283,950,455.66	314,152,173.03	292,762,548.29
减：固定资产减值准备		1,203,810.25	1,017,810.25	1,203,810.25	1,017,810.25
固定资产净额		301,871,564.39	282,932,645.41	312,948,362.78	291,744,738.04
在建工程		19,374,362.27	19,374,362.27	15,343,416.54	15,343,416.54
固定资产合计		321,245,926.66	302,307,007.68	328,291,779.32	307,088,154.58
无形资产及其他资产					
无形资产		42,739,070.03	42,046,870.04	42,816,305.23	42,816,305.23
长期待摊费用		262,987.08	262,987.08	292,207.87	292,207.87
无形资产及其他资产合计		43,002,057.11	42,309,857.12	43,108,513.10	43,108,513.10
递延税款借项					
资产总计		1,147,119,415.12	1,180,648,897.54	1,254,056,867.61	1,287,529,850.15

资产负债表(续)

2005 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款		35,279,890.00	35,279,890.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付票据		127,546,877.33	127,546,877.33	178,474,507.69	178,474,507.69
应付账款		99,341,489.57	95,393,361.12	104,762,476.62	99,561,526.39
预收账款		10,082,274.17	10,082,274.17	8,000,053.50	8,000,053.50
应付工资		7,103,406.95	6,809,832.95	6,824,528.78	6,824,528.78

应付福利费		2,249,973.70	2,215,330.67	3,224,217.99	3,193,939.17
应交税金		7,306,096.40	7,233,661.44	13,147,952.53	12,797,459.27
应付股利		7,500,000.00	7,500,000.00		
其他应交款		23,663.47	23,663.47	172,639.81	172,639.81
其他应付款		20,954,142.64	53,407,398.60	24,084,726.75	60,294,945.65
预提费用		5,119,359.72	3,875,359.72	5,480,669.56	4,270,613.24
一年内到期的长期负债					
其他流动负债		17,692.31			
流动负债合计		322,524,866.26	349,367,649.47	414,171,773.23	443,590,213.50
长期负债					
长期借款		59,510,531.09	59,510,531.09	63,077,505.25	63,077,505.25
长期应付款					
长期负债合计		59,510,531.09	59,510,531.09	63,077,505.25	63,077,505.25
负债合计		382,035,397.35	408,878,180.56	477,249,278.48	506,667,718.75
少数股东权益					
股东权益					
股本		250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积		500,212,886.99	500,212,886.99	499,626,503.33	499,626,503.33
盈余公积		20,699,870.52	20,699,870.52	20,699,870.52	20,699,870.52
其中:公益金		9,551,079.26	9,551,079.26	9,836,201.26	9,836,201.26
未分配利润		9,853,511.85	857,959.47	19,531,309.93	10,535,757.55
其中:现金股利				7,500,000.00	7,500,000.00
未确认的投资损失		-15,682,251.59		-13,050,094.65	
股东权益合计		765,084,017.77	771,770,716.98	776,807,589.13	780,862,131.40
负债及股东权益总计		1,147,119,415.12	1,180,648,897.54	1,254,056,867.61	1,287,529,850.15

利润表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期数(1-6月)		上年同期(1-6月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		186,540,905.09	181,018,858.93	164,757,986.09	158,970,754.71
减：主营业务成本		157,674,710.59	152,255,238.53	135,774,315.92	130,413,746.39
主营业务税金及附加		286,007.72	283,744.04	450,910.74	449,910.76
二、主营业务利润		28,580,186.78	28,479,876.36	28,532,759.43	28,107,097.56
加：其他业务利润		3,624,734.69	3,624,734.69	2,680,260.82	2,680,260.82
减：营业费用		19,235,521.41	17,737,547.43	16,394,263.69	14,716,309.30
管理费用		17,523,300.04	16,858,435.17	15,032,537.85	14,084,646.26
财务费用		3,278,516.32	2,729,954.31	5,460,873.50	5,056,570.23

三、营业利润		-7,832,416.30	-5,221,325.86	-5,674,654.79	-3,070,167.41
加：投资收益		-892,181.99	-894,835.49	5,082,067.12	5,031,257.25
补贴收入				85,509.91	85,509.91
营业外收入		5,151,064.67	5,151,064.67	159,041.38	159,041.38
减：营业外支出		1,140,134.51	1,116,414.51	10,863.83	10,863.83
四、利润总额		-4,713,668.13	-2,081,511.19	-358,900.21	2,194,777.30
减：所得税		96,286.89	96,286.89	149,064.27	149,064.27
少数股东损益					
未确认的投资损失		-2,632,156.94		-2,553,677.51	
五、净利润		-2,177,798.08	-2,177,798.08	2,045,713.03	2,045,713.03

补充资料：

项目	2005年1-6月		2004年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾厄害发生的损失				
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				

合并利润分配表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2005.6.30	2004.12.31
一、净利润		-2,177,798.08	4,861,152.90
加：年初未分配利润		19,531,309.93	14,670,157.03
其他转入			
二、可供分配的利润		17,353,511.85	19,531,309.93
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
三、可供股东分配的利润		17,353,511.85	19,531,309.93

减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	7,500,000.00	
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	9,853,511.85	19,531,309.93

净资产收益率和每股收益有关指标计算表

金额单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
一、相关指标：				
主营业务利润	3.736%	3.684%	0.1143	0.1143
营业利润	-1.024%	-1.010%	(0.0313)	(0.0313)
净利润	-0.285%	-0.281%	(0.0087)	(0.0087)
扣除非经常性损益后的净利润	-0.862%	-0.85%	(0.0264)	(0.0264)

现金流量表

2005年1-6月

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	合并	母公司
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		222,281,972.75	214,659,772.08
收到的税费返还		1,213,297.37	1,213,297.37
收到的其他与经营活动有关的现金		455,763.57	455,763.57
现金流入小计		223,951,033.69	216,328,833.02
购买商品、接受劳务支付的现金		214,556,004.93	209,909,175.63
支付给职工以及为职工支付的现金		24,104,853.59	23,171,760.85
支付的各种税费		16,815,347.70	16,235,140.16
支付的其他与经营活动有关的现金		17,938,288.78	17,313,701.29
现金流出小计		273,414,495.00	266,629,777.93
经营活动产生的现金流量净额		-49,463,461.31	-50,300,944.91
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			

取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		134,770.00	134,770.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		134,770.00	134,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,060,950.48	5,248,500.48
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金		799,9600.00	799,600.00
现金流出小计		6,860,550.48	6,048,100.48
投资活动产生的现金流量净额		-6,725,780.48	-5,913,330.48
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		35,279,890.00	35,279,890.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		35,279,890.00	35,279,890.00
偿还债务所支付的现金		73,566,974.16	73,566,974.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,433,600.00	3,433,600.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		77,000,574.16	77,000,574.16
筹资活动产生的现金流量净额		-41,720,684.16	-41,720,684.16
四、汇率变动对现金的影响		167,400.00	167,400.00
五、现金及现金等价物净增加额		-97,742,525.95	-97,767,559.55

现金流量表(续)

2005年1-6月

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		-2,177,798.08	-2,177,798.08
加:少数股东损益			
未确认的投资损失		-2,632,156.94	
计提的资产减值准备		779,807.86	779,807.86
计提的固定资产折旧		13,032,335.98	10,753,680.22
无形资产摊销		443,306.93	337,006.92
长期待摊费用摊销		29,220.79	29,220.79
待摊费用减少		123,364.11	139,511.11
预提费用增加		-361,309.84	-395,253.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		-5,204,153.12	-5,204,153.12
固定资产报废损失		10,585.38	10,585.38
财务费用		3,601,000.00	3,601,000.00
投资损失(减收益)		892,181.99	894,835.49
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减增加)		-17,527,800.16	-17,709,651.40

经营性应收项目的减少(减增加)		24,468,687.25	24,960,673.06
经营性应付项目的增加(减减少)		-64,940,733.46	-66,320,409.62
经营活动产生的现金流量净额		-49,463,461.31	-50,300,944.91
2.现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		83,556,525.80	83,516,244.00
减:现金的期初余额		181,299,051.75	181,283,803.55
加:现金等价物的期末数			
减:现金等价物的期初数			
现金及现金等价物净增加额		-97,742,525.95	-97,767,559.55

资产减值准备明细表

2005年6月30日

编制单位:深圳市特发信息股份有限公司(合并)

单位:人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
一、坏账准备合计	22,396,063.21	553,992.91	-6.91	22,950,063.03
其中:应收账款	12,192,314.74	507,919.23	-6.91	12,700,240.88
其他应收款	10,203,748.47	46,073.68		10,249,822.15
二、短期投资跌价准备合计	11,055,665.00			11,055,665.00
其中:股票投资				
债券投资	11,055,665.00			11,055,665.00
三、存货跌价准备合计	13,255,810.37	508,211.24		13,764,021.61
其中:原材料	11,021,430.02	508,211.24		11,529,641.26
库存商品	1,983,786.66			1,983,786.66
四、长期投资减值准备合计				
其中:长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	1,203,810.25			1,203,810.25
其中:机器设备	320,126.68			320,126.68
其他设备	17,938.42			17,938.42
六、无形资产减值准备合计	369,161.52	-331,566.66		37,594.86
其中:专利权				
软件				
专有技术	369,161.52	-331,566.66		37,594.86
七、在建工程减值准备合计				
八、委托贷款减值准备合计				
合 计	48,280,510.35	730,637.49	-6.91	49,011,154.75

(一)、合并会计报表附注

A. 有关会计政策

- 1、 报告期会计政策、会计估计及核算方法与最近一期年度报告一致，未作改变。
- 2、 报告期合并报表范围与年度报告一致。

B.合并报表主要项目注释

1. 货币资金

种 类	2005.6.30			2004.12.31		
	原币金额	折合率	折人民币	原币金额	折合率	折人民币
现 金						
RMB	139,913.83	1.00	139,913.83	38,571.53	1.00	38,571.53
HKD	107,790.67	1.06	114,258.11	44,063.67	1.06	46,707.49
USD	11,161.76	8.28	92,419.37	8,511.76	8.28	70,477.37
现金小计			<u>346,591.31</u>			<u>155,756.39</u>
银行存款						
RMB	30,655,115.58	1.00	30,655,115.58	124,297,547.34	1.00	124,297,547.34
HKD	208,962.47	1.06	221,500.22	992,472.65	1.06	1,052,021.01
USD	35,537.24	8.28	294,248.35	90,944.84	8.28	753,023.28
银行存款小计			<u>31,170,864.15</u>			<u>126,102,591.63</u>
其他货币资金						
RMB	52,039,070.34	1.00	52,039,070.34	55,040,703.73	1.00	55,040,703.73
其他货币资金小计			<u>52,039,070.34</u>			<u>55,040,703.73</u>
合 计			<u>83,556,525.80</u>			<u>181,299,051.75</u>

货币资金期末余额较期初减少 9,774.26 万元，减幅 53.91%%，主要是本公司本期归还银行借款以及支付到期票据等所致。

其他货币资金系存入的承兑汇票和信用证保函保证金。

2. 短期投资

项 目	2005.6.30		2004.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资	--	--	--	--
其中：股票投资	252,938.90	--	252,938.90	--
委托理财	--	--	--	--
其中：用于委托国债投资	71,055,665.00	11,055,665.00	71,055,665.00	11,055,665.00
用于其他债券投资	--	--	--	--
基金投资	--	--	--	--

其他投资	--	--	--	--
合 计	<u>71,308,603.90</u>	<u>11,055,665.00</u>	<u>71,308,603.90</u>	<u>11,055,665.00</u>

短期投资期末余额系本公司委托理财余额，其中（1）委托汉唐证券国债投资 5,000 万元(已计提跌价准备 1,000 万元)，已到期，暂未收回；（2）委托世纪证券国债投资 2,000 万元，已到期，暂未收回；（3）委托大鹏证券国债投资 1,055,665.00 元(已全部计提跌价准备)。

3. 应收票据

票据种类	票据期限	2005.6.30	2004.12.31
商业承兑汇票	不超过 6 个月	15,402,887.19	8,504,678.38
银行承兑汇票	不超过 6 个月	<u>2,304,826.00</u>	<u>6,519,218.52</u>
合 计		<u>17,707,713.19</u>	<u>15,023,896.90</u>

截止 2005 年 6 月 30 日本公司无质押的商业承兑汇票。

4. 应收账款

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年内	217,502,998.54	70.34	--	217,502,998.54	247,828,767.63	74.35	551,065.00	247,277,702.63
1-2 年	49,987,479.44	16.17	1,071,922.31	48,915,557.13	53,932,597.33	16.18	794,007.23	53,138,590.10
2-3 年	17,783,625.08	5.75	900,200.76	16,883,424.32	11,636,004.31	3.49	799,631.22	10,836,373.09
3 年以上	<u>23,939,830.65</u>	<u>7.74</u>	<u>10,728,117.81</u>	<u>13,211,712.84</u>	<u>19,931,111.95</u>	<u>5.98</u>	<u>10,047,611.29</u>	<u>9,883,500.66</u>
合计	<u>309,213,933.71</u>	<u>100.00</u>	<u>12,700,240.88</u>	<u>296,513,692.83</u>	<u>333,328,481.22</u>	<u>100.00</u>	<u>12,192,314.74</u>	<u>321,136,166.48</u>

期末应收账款中欠款单位前五名欠款金额共计 6963.43 万元，占应收账款期末余额的 22.52%。

应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

账龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净 额	金额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年内	13,769,124.99	19.52	--	13,769,124.99	9,970,535.27	15.66	--	9,970,535.27
1-2 年	3,129,270.28	4.43	1,043.28	3,128,227.00	39,131,471.48	61.47	1,403.55	39,130,067.93
2-3 年	39,131,471.48	55.45	57,372.37	39,074,099.11	1,714,767.82	2.69	57,372.37	1,657,395.45

3年以上	<u>14,535,995.89</u>	<u>20.60</u>	<u>10,191,406.50</u>	<u>4,344,589.39</u>	<u>12,847,228.07</u>	<u>20.18</u>	<u>10,144,972.55</u>	<u>2,702,255.52</u>
合计	<u>70,565,862.64</u>	<u>100.00</u>	<u>10,249,822.15</u>	<u>60,316,040.49</u>	<u>63,664,002.64</u>	<u>100.00</u>	<u>10,203,748.47</u>	<u>53,460,254.17</u>

期末其他应收款中前五名欠款单位欠款共计 5,460.98 万元，占其他应收款期末余额的 77.39%。

期末余额中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款详见六.(五).2.<6>。

6. 预付账款

账龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年内	5,146,124.35	63.24	9,317,413.43	83.94
1-2年	1,214,499.41	14.93	1,305,319.09	11.75
2-3年	1,298,319.09	15.96	432,570.00	3.90
3年以上	477,842.39	5.87	45,272.39	0.41
合计	<u>8,136,785.24</u>	<u>100.00</u>	<u>11,100,574.91</u>	<u>100.00</u>

期末预付账款中前五名欠款单位欠款共计 527.40 万元，占预付账款总额的 64.82%。

预付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

7. 存货

项目	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	110,400,433.60	11,529,641.26	95,647,107.19	10,854,968.40
在产品	14,506,616.12	250,593.69	29,772,880.65	590,577.49
产成品	78,272,267.10	1,983,786.66	61,437,524.77	349,296.94
库存商品	2,907,394.63	--	1,703,193.48	1,460,967.54
低值易耗品	10,279.30	--	8,484.50	--
合计	<u>206,096,990.75</u>	<u>13,764,021.61</u>	<u>188,569,190.59</u>	<u>13,255,810.37</u>

跌价准备：按单个存货项目的帐面价值高于其可变现净值的差额计提。可变现净值系按在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本或销售所必需的估计费用后的价值确定。

8. 待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
----	------	------	------	------

财产保险费	--			
维保服务费	248,343.00	--	248,343.00	--
其他	13,428.00	147,674.46	22,695.57	138,406.89
合计	261,771.00	147,674.46	271,038.57	138,406.89

9. 长期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他股权投资	60,908,610.13		567,187.75	60,341,422.38
合并价差	3,899,930.73		324,994.24	3,574,936.49
合计	64,808,540.86		892,181.99	63,916,358.87
减：长期投资减值准备	--			--
长期投资净额	64,808,540.86			63,916,358.87

其中：

A. 采用权益法核算的股权投资明细

被投资单位名称	投资金额			投资比例	减值准备
	初始投资额	本期权益增减额	累计权益增减额		
深圳特发信息德拉克光纤有限公司	67,056,660.00	-567,187.75	-6,715,237.62	45%	--

B. 合并价差

项目	初始金额	形成原因	摊销期限	年初金额	本期增减额	本期摊销额	摊余价值
新星索	6,267,688.27	溢价购买	10年	3,899,930.73	--	324,994.24	3,574,936.49
有线电视	(507,876.52)	折价购买	10年	--	--	--	--
合计	5,759,811.75			3,899,930.73	--	324,994.24	3,574,936.49

新星索的合并价差初始金额 6,267,688.27 元，其中：本公司 2000 年 12 月以 63,867,000.00 元收购其 75% 股权时，收购价格与按购买日该公司净资产 78,037,462.65 元确认本公司应享有的权益 58,528,096.99 元之间的差额 5,338,903.01 元；2003 年 8 月本公司以 20,637,300.00 元收购其 25% 股权时，收购价格与按购买日该公司净资产 78,834,058.96 元确认本公司应享有的权益 19,708,514.74 元之间的差额 928,785.26 元。

有线电视的合并价差初始金额(507,876.52)元，系本公司以 0.48 万元收购其 60% 的股权时，收购价格与按购买日该公司净资产 854,460.87 元确认本公司享有的权益 512,676.52 元之间的差额。因有线电视 2002 年度亏损，本公司按持股比例计算应分

担的份额已超出投资账面价值，故此，本公司 2002 年将股权投资差额一次计入投资损益，长期投资账面价值减至零。

10. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原 值				
房屋建筑物	218,757,063.99	--	862,316.92	217,894,747.07
房屋装修	26,749,250.68	375,789.14	--	27,125,039.82
机器设备	154,640,319.28	1,026,465.23	120,800.00	155,545,984.51
运输工具	4,194,565.52	--	857,752.00	3,336,813.52
电子设备	34,963,763.24	115,269.00	90,988.00	34,988,044.24
办公设备	3,470,936.42	595,319.56	--	4,066,255.98
其他设备	8,463,267.82	1,157,237.12	357,813.05	9,262,691.89
合 计	451,239,166.95	3,270,080.05	2,289,669.97	452,219,577.03
累计折旧				
房屋建筑物	35,022,169.47	3,923,478.49	44,329.39	38,901,318.57
房屋装修	1,821,829.58	552,402.23	--	2,374,231.81
机器设备	67,553,429.37	6,017,716.39	114,760.00	73,456,385.76
运输工具	2,595,680.99	159,029.52	796,566.90	1,958,143.61
电子设备	24,429,603.22	1,368,376.85	52,623.82	25,745,356.25
办公设备	1,570,894.79	316,312.68		1,887,207.47
其他设备	4,093,386.50	830,977.35	102,804.93	4,821,558.92
合 计	137,086,993.92	13,168,293.51	1,111,085.04	149,144,202.39
净 值	314,152,173.03			303,075,374.64
减:固定资产减值准备	1,203,810.25			1,203,810.25
净 额	312,948,362.78			301,871,564.39

本期增加的固定资产中,从在建工程转入的固定资产共计 1,402,254.37 元。

固定资产原值中有 3,804.08 万元的房屋建筑物系股东投入或因抵债增加,尚未过户到本公司名下。上述固定资产均为本公司实际占有或使用。

固定资产减值准备期末余额 1,203,810.25 元,系本公司年末对固定资产逐项进行检查,对由于技术陈旧、无法正常使用、损坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于期末账面价值的固定资产按单项项目所计提的减值准备。

11. 在建工程

工程名称	期初余额	本期增加额	本期转入 固定资产	本期转入 无形资产	期末余额	资金 来源
OPGW 光缆生产线	1,604,528.59	-	-	-	1,604,528.59	自有
光缆设备扩建	13,449,068.60	1,744,887.37	1,195,827.37	-	13,998,128.60	自有

吉光设备	64,500.00	-	-	-	64,500.00	自有
通讯设备技改	29,983.00	3,245,770.45	-	-	3,275,753.45	
泰科大厦装修	--	218,223.00	-	--	218,223.00	自有
财务网络工程	--	62,800.00	-	-	62,800.00	自有
办公楼设备	103,000.00	103,427.00	206,427.00	-	--	自有
土地开发费	92,336.35	58,092.28		-	150,428.63	自有
合计	15,343,416.54	5,433,200.10	1,402,254.37	-	19,374,362.27	
减:在建工程减值准备	--				-	
净 额	15,343,416.54				19,374,362.37	

上述在建工程中无资本化利息金额。

减值准备：本公司上述在建工程项目均按计划进度建设，不存在减值情形，无需计提减值准备。

12. 无形资产

类 别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累 计 摊销额	期末余额	剩余摊 销年限
第五工业区厂房土地	3,070,652.00	2,620,289.81		30,706.52	481,068.71	2,589,583.29	42 年
第五工业区用电权	1,404,000.00	702,000.00		70,200.00	772,200.00	631,800.00	4.5 年
第五工业区用水权	59,420.00	29,709.91		2,971.00	32,681.09	26,738.91	4.5 年
第五工业区通讯权	147,930.00	73,965.00		7,396.50	81,361.50	66,568.50	4.5 年
3630 生产技术	5,968,200.00	369,161.52		331,566.66	5,930,605.14	37,594.86	0.5 年
科技园土地*	33,189,650.14	31,847,037.73		423,982.86	1,766,595.27	31,423,054.87	36.5 年
用友财务软件	380,000.00	209,416.67		40,499.98	211,083.31	168,916.69	2.5 年
新泰科大厦土地使用权	16,362,302.51	3,852,847.77	12,315,539.18	12,459,591.91	12,653,507.47	3,708,795.04	43.5 年
泰科龙华土地	3,685,112.00	3,430,966.34		42,357.60	296,503.26	3,388,608.74	40 年
数字电视管理系统	798,500.00	-	798,500.00	106,300.01	106,300.01	692,199.99	2.0 年
其他	72,680.00	50,072.00		7,268.00	29,876.00	42,804.00	
合计	65,138,446.65	43,185,466.75	13,114,039.18	13,522,841.04	22,361,781.76	42,776,664.89	
减:无形资产减值准备*		369,161.52		331,566.66		37,594.86	
净 额		42,816,305.23				42,739,070.03	

* 无形资产中科技园土地使用权系 2002 年本公司向深圳市通讯工业股份有限公司购入，2003 年 5 月已获股东大会批准。本项关联交易系以深圳市中勤信资产评估有限公司中勤信资评报字(2002)第 A048 号评报告书的评估价值为参考依据。有关土地使用权尚未过户到本公司名下。

*** 无形资产减值准备**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3630 智能化网络交叉节点生产技术	369,161.52	--	331,566.66	37,594.86

由于 3630 智能化网络交叉节点生产技术现逐步被新技术所取代，本公司根据实际情况计提减值准备 42 万元。本期，由于该项无形资产的摊余价值已小于已计提的无形资产减值准备，因此本公司相应转回了该部分无形资产减值准备。

13. 长期待摊费用

项 目	原 始 发生额	期初余额	本 期 增加额	本期摊 销 额	累计摊销额	期末余额	剩余摊 销年限
房屋装修费	159,472.87	159,472.87		15,947.29	15,947.29	143,525.58	4.5 年
其他	132,735.00	132,735.00	--	13,273.50	13,273.50	119,461.50	4.5 年
合 计	292,207.87	292,207.87		29,220.79	29,220.79	262,987.08	

14. 短期借款

借款条件及币种	2005.6.30		2004.12.31	
	原 币	折人民币	原 币	折人民币
信用额度保证借款：				
人民币				70,000,000.00
信用借款：		35,279,890.00		
人民币				--
合 计		35,279,890.00		70,000,000.00

15. 应付票据

票据种类	2005.6.30	2004.12.31
银行承兑汇票	113,399,099.13	178,474,507.69
商业承兑汇票	14,147,778.20	--
合 计	127,546,877.33	178,474,507.69

16. 应付账款

应付账款期末余额 99,341,489.57 元，其中所欠前五名的供应商余额合计 3518.58 万元，占应付帐款总额的 35.42 %。

应付账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款。

17. 预收账款

预收账款期末余额 10,082,274.17 元中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

18. 应付工资

项 目	2005.6.30	2004.12.31
应付工资	7,103,406.95	6,824,528.7

8

19. 应交税金

税 种	2005.6.30	2004.12.31
营业税	338,949.09	21,341.30
城建税	12,652.56	65,053.18
企业所得税	2,608,411.86	3,898,974.67
房产税	375,202.00	375,202.00
增值税	2,817,216.68	8,194,419.68
个人所得税	718,226.23	570,797.90
教育费附加	22,163.80	22,163.80
其他	413,274.18	--
合 计	7,306,096.40	13,147,952.53

期末应交税金比年初大幅减少,主要系本公司2004年12月所属期应交增值税较大。

20. 预提费用

项 目	2005.6.30	2004.12.31
水电费	408,559.38	257,601.13
销售费	2,086,850.56	1,148,907.25
国外政府贷款利息	251,586.84	120,362.92
审计及咨询费	400,000.00	400,000.00
工程费	203,157.30	600,000.00
运 费	770,000.00	1,520,871.96
土地使用费		493,400.00
董事会会费		292,000.00
其 他	999,205.64	647,526.30
合 计	5,119,359.72	5,480,669.56

21. 长期借款

借 款 条 件及币种	年利率	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
		原 币	折人民币	原 币	折人民币

保证借款：

人民币	--	--	--	--
美元	7,187,262.21	59,510,531.09	7,618,056.19	63,077,505.25
合计		59,510,531.09		63,077,505.25

上述借款由深圳市特发集团有限公司提供担保。

22. 股本

项目	期初余额	本期增（减）变动					期末余额
		增发	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
发起人股份	180,000,000.00	--	--	--	--	--	180,000,000.00
其中：		--	--	--	--	--	
境内法人持有股份	156,548,600.00	--	--	--	--	--	156,548,600.00
境外法人持有股份	23,451,400.00	--	--	--	--	--	23,451,400.00
尚未流通股份合计	180,000,000.00	--	--	--	--	--	180,000,000.00
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	70,000,000.00	--	--	--	--	--	70,000,000.00
已流通股份合计	70,000,000.00	--	--	--	--	--	70,000,000.00
三、股份总数	250,000,000.00						250,000,000.00

本公司期末股份总数 25,000 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额 25,000 万元，业经深圳中审会计师事务所验资[2000]23 号验资报告验证。

23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	464,606,171.37	--	--	464,606,171.37
资产评估增值	29,550,097.59	--	--	29,550,097.59
关联交易价差*	5,470,234.37	586,383.66	--	6,056,618.03
合计	499,626,503.33	586,383.66	--	500,212,886.99

* 本公司 2005 年 1-6 月向关联方收取的资金占用费人民币 982,573.32 元，根据财政部 2001 年 12 月 21 日关于《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的通知，本公司将高出银行一年期存款利率的部分计入资本公积共 586,383.66 元。

24. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,863,669.26	285,122.00	--	11,148,791.26
法定公益金	9,836,201.26		285,122.00	9,551,079.26
合 计	20,699,870.52	285,122.00	285,122.00	20,699,870.52

25. 未分配利润

	2005年6月
净利润	-2,177,798.08
加：期初未分配利润	19,531,309.93
减：提取法定盈余公积	--
提取公益金	--
分配红利	7,500,000.00
期末余额	9,853,511.85

26. 未确认的投资损失

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市特发信息有线电视有限公司	13,050,094.65	2,632,156.94	--	15,682,251.59

系本公司纳入合并报表范围的控股子公司有线电视因 2002 年-2005 年 6 月亏损导致资不抵债，故此，本公司将其净资产红字金额全部列入未确认的投资损失。

27. 主营业务收入及成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
光缆销售	82,998,867.30	61,441,816.53	70,388,550.48	52,920,217.65	12,610,316.82	8,521,598.88
光传输设备销售	72,776,673.26	68,086,809.26	59,894,386.71	51,920,955.34	12,882,286.55	16,165,853.92
铝电解电容器销售	27,743,823.91	29,442,128.92	23,818,538.85	25,572,573.40	3,925,285.06	3,869,555.52
有线电视产品系列	3,021,540.62	5,787,231.38	3,573,234.55	5,360,569.53	-551,693.93	426,661.85
合 计	186,540,905.09	164,757,986.09	157,674,710.59	135,774,315.92	28,866,194.50	28,983,670.17

本年度前五位客户销售情况

2005 年 1-6 月本公司销售的前五名客户销售收入总额 4,568.51 元，占公司全部销售收入的比例为 24.49%。

28. 主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
城市维护建设税	73,199.69	112,727.68
教育费附加	212,808.03	338,183.06
合 计	286,007.72	450,910.74

29. 其他业务利润

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
其他业务收入		
工程安装以及材料销售	4,199,489.45	2,707,026.32
房屋租赁	6,514,503.30	5,070,834.55
其他业务收入小计	10,713,992.75	7,777,860.87
其他业务支出		
工程安装以及材料销售	4,092,434.69	1,924,817.14
房屋租赁	2,996,823.37	3,172,782.91
其他业务支出小计	7,089,258.06	5,097,600.05
其他业务利润	3,624,734.69	2,680,260.82

其他业务利润 2005 年 1-6 月较上年同期增加主要是租赁收入增加。

30. 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	3,415,669.55	6,220,587.17
减：利息收入	851,953.23	1,348,162.31
汇兑损失	167,400.00	1,312.39
减：汇兑收益		8,068.21
其 他	547,400.00	595,204.46
合 计	3,278,516.32	5,460,873.50

财务费用本期较上年同期减少主要是本期借款较上年同期减少,因而借款利息大幅减少。

31. 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
委托理财收益	--	5,497,500.00
年末按权益法调整的净收益	(567,187.75)	(415,432.88)

股权投资差额摊销	(324,994.24)	--
合 计	(892,181.99)	5,082,067.12

投资收益 2005 年 1-6 月较上年同期减少，主要系 2005 年公司已停止委托理财业务。

32. 补贴收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
出口产品免、抵、退增值税收入	-	85,509.91
合 计	-	85,509.91

33. 营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处置固定资产净收益	164,700.55	55,000.00
处置无形资产净收益	4,912,111.12	--
罚款净收入	5,621.00	17,134.00
其 他	68,632.00	86,907.38
合 计	5,151,064.67	159,041.38

营业外收入本期较上年同期增加 499.21 万元,主要是本期转让土地使用权增加的净收益。

34. 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处置固定资产净损失	17,746.38	-
资产减值准备	-331,566.66	(58,063.57)
罚款净支出	21,461.09	--
员工安置补偿金	904,259.39	67,087.88
其 他	528,234.31	1,839.52
合 计	1,140,134.51	10,863.83

35. 未确认的投资损失

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
深圳特发信息有线电视有限公司	(2,632,156.94)	(2,553,677.51)

系本公司纳入合并报表范围的控股子公司有线电视因 2002 年至 2005 年 1-6 月亏损而导致资不抵债，根据财政部的有关规定，本公司将其本期亏损额全部计入未确认

的投资损失。

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有法定代表人签字并盖章的半年度报告
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

董事长：

2005年7月28日