

机密



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

2004 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。

所有董事参加董事会本报告的表决（通讯表决），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。

本公司 2004 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 | 5 |
| 六、 重要事项 | 7 |
| 七、 财务报告 | 11 |
| 八、 备查文件目录 | 30 |

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

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

(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 | 2004 年 1—6 月 | 2003 年 1—6 月 |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1、净利润 | 2,045,713.03 | 2,732,184.47 |
| 2、扣除非经常性损益后的净利润 | (3,685,474.33) | 790,354.07 |
| 3、每股收益 | 0.0082 | 0.0109 |
| 4、净资产收益率 | 0.26% | 0.35% |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 5、经营活动产生的现金净流量 | (93,108,526.73) | (18,814,224.41) |
| 项 目 | 2004年6月30日 | 2003年12月31日 |
| 6、流动资产 | 831,025,771.44 | 807,982,232.10 |
| 7、流动负债 | 431,565,030.61 | 416,609,341.03 |
| 8、总资产 | 1,275,533,100.78 | 1,264,781,681.72 |
| 9、股东权益（不包含少数股东权益） | 777,331,961.26 | 777,813,406.60 |
| 10、每股净资产 | 3.1093 | 3.1112 |
| 11、调整后的每股净资产 | 2.9689 | 2.9973 |

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 5,731,187.36 元，其中：

- （一）营业外收支净额 148,177.45 元；
- （二）补贴收入：85,509.91 元
- （三）国债投资收益：5,497,500.00 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：2004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 | | 46,694 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 | 深圳经济特区发展(集团)公司 | 0 | 74657800 | 29.86 | 非流通股 | 19047800 | 国有股东 |
| 2 | 深圳市通讯工业股份有限公司 | 0 | 53323700 | 21.33 | 非流通股 | 53323700 | 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 | 中国五金矿产进出口总公司 | 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 | 泰和证券投资基金 | +373600 | 373600 | 0.15 | 流通股 | 不详 | |
| 9 | 尤其龙 | 0 | 230000 | 0.09 | 流通股 | 不详 | |
| 10 | 张佩华 | +210871 | 210871 | 0.08 | 流通股 | 不详 | |
| 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 | 泰和证券投资基金 | 373600 | | A | | | |
| 2 | 尤其龙 | 230000 | | A | | | |
| 3 | 张佩华 | 210871 | | A | | | |
| 4 | 北京田丰咨询有限公司 | 155000 | | A | | | |
| 5 | 王之平 | 150000 | | A | | | |
| 6 | 马黎春 | 116916 | | A | | | |
| 7 | 刘森 | 100390 | | A | | | |
| 8 | 周文军 | 100300 | | A | | | |
| 9 | 黄琳 | 95000 | | A | | | |
| 10 | 李旺兴 | 95000 | | 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经济特区发展(集团)公司的全资子公司，深圳市通讯工业股份有限公司为深圳经济特区发展(集团)公司的控股子公司。

2、企荣贸易有限公司为中国五金矿产进出口总公司的全资子公司。

3、本公司持股 10% 以上的股东深圳经济特区发展(集团)公司成立于 1981 年 10 月。公司法定代表人为胡戈。经营范围包括工业运输业、土地开发、房地产、旅游业、金融信托、发行有价证券，纺织品、针织品、百货、粮油、其他食品，五金、交电、化工、承包境外工程和境内国际招标工程的设备、

材料进出口，对外派遣工程生产及服务行业的劳务人员（不含海员），生产文化办公机械、电子计算机及配件、饲料、通用零件、钢材、生铁、有色金属、建筑材料、农产品、进口本企业所需的原材料及设备、土畜产品、消防器材。该公司的注册资本为 10485 万元，深圳市投资管理公司为控股股东。

深圳市投资管理公司成立于 1988 年 2 月 10 日，为市属全资企业，注册资本 200000 万元，法定代表人为李黑虎，主营业务范围包括：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督，向市属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保，征收国营企业税后利润和资产占用费，市政府授权的其他业务。

- 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 | 2004 年 1—6 月 | 2003 年 1—6 月 | 增(减)率% |
|--------------|----------------|------------------|---------|
| 主营业务收入 | 164,757,986.09 | 191,177,312.09 | (13.82) |
| 主营业务利润 | 28,532,759.43 | 41,179,878.63 | (30.71) |
| 投资收益 | 5,082,067.12 | 2,418,034.72 | 110.17 |
| 净利润 | 2,045,713.03 | 2,732,184.47 | (25.13) |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,183,900.75 | (189,054,831.27) | |
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增(减)率% |
| 6、流动资产 | 831,025,771.44 | 807,982,232.10 | 2.85 |
| 7、流动负债 | 431,565,030.61 | 416,609,341.03 | 3.59 |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------|
| 8、总资产 | 1,275,533,100.78 | 1,264,781,681.72 | 0.85 |
| 9、股东权益（不包含少数股东权益） | 777,331,961.26 | 777,813,406.60 | 0.06 |
| 10、每股净资产 | 3.1093 | 3.1112 | |
| 11、调整后的每股净资产 | 2.9689 | 2.9973 | |

(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 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2004年1-6月 | 2003年1-6月 | 2004年1-6月 | 2003年1-6月 | 2004年1-6月 | 2003年1-6月 |
| 光缆销售 | 61,441,816.53 | 70,526,751.02 | 52,920,217.65 | 54,146,334.02 | 8,521,598.88 | 16,380,417.00 |
| 光传输设备销售 | 68,086,809.26 | 81,383,869.47 | 51,920,955.34 | 62,444,452.87 | 16,165,853.92 | 18,939,416.60 |
| 铝电解电容器销售 | 29,442,128.92 | 30,162,566.05 | 25,572,573.40 | 25,624,995.81 | 3,869,555.52 | 4,537,570.24 |
| 有线电视产品系列 | 5,787,231.38 | 9,104,125.55 | 5,360,569.53 | 7,427,911.40 | 426,661.85 | 1,676,214.15 |
| 合计 | 164,757,986.09 | 191,177,312.09 | 135,774,315.92 | 149,643,694.10 | 28,983,670.17 | 41,533,617.99 |

(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阿尔卡特光纤有限公司(以下简称“光纤合资公司”)的投资收益为 -415,432.88 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。2004 年 1—6 月其销售收入为 71,660,421.00 元，净利润为-923,184.18 元。

(五) 经营中的问题与困难

2004 年上半年，国内光纤光缆行业竞争依然激烈，产品价格依旧处于低谷。目前行业产品价格水平保持在成本线上下。本公司光缆销量较去年同期下降 6.58%，销售收入也随之下降。同时因产品的利润空间越来越小，因而 2004 年上半年的毛利率较上年同期大幅下降。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。公司正在加大产品研发，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基本上与去年上半年持平。目前正

在积极进行新的电容器品种的研制。

（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 | 是否符合计划进度和预期收益 |
| 通信用光纤 | 15000 | 否 | 11313 | 21 | 否 |
| 通信用光缆 | 15000 | 否 | 16338 | 290 | 否 |
| 光纤预制棒 | 13302 | 否 | 0 | | 否 |
| 补充流动资金 | 10150 | 否 | 10150 | | 是 |
| 合计 | 53452 | | 37801 | 311 | — |
| 未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) | <p>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，项目产生了21万多元的利润，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；其中骨架式光纤带光缆项目实际完成投资1732万元。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。4、公司根据股东大会授权，将未投入的募集资金购买国债，报告期内获得收益约550万元。</p> | | | | |
| 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：

- 1、螺栓端子式铝电解电容器项目：项目计划投资金额为469万元，已于2004年3月如期建成。我司已具备年产60万只螺栓端子式铝电解电容器的生产能力。报告期内实际发生87.8万元，累积设备投资完成399.4万元。项目进展顺利，生产设备已经安装完毕投入生产。

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，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》以及各职能部门工作的规定，有较完善的内控制度。制定了《公司章程》中有关独立董事条款、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) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(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 |
|------------------|---------|-------|-----|----------|--------|
| 深圳经济特区发展(集团)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 |
|------------------|-----------------|-----|-----|-----------------|
| 深圳经济特区发展(集团)公司 | RMB10,485.00 万元 | - | - | RMB10,485.00 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 |
|-------------------|---------|
| 深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司 | 本公司之子公司 |

2、关联方交易

<1> 采购货物

| 关联方名称 | 2004 年 1-6 月 | 2003 年 1-6 月 |
|------------------|---------------|---------------|
| 深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司 | 11,853,565.47 | 13,347,768.00 |

深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司系于 2000 年 8 月设立的中外合资企业，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>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”

<3>收取资金占用费

| 关联方名称 | 报告期 | 上年同期 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 深圳经济特区发展(集团)公司 | 600,216.98 | 882,002.35 |
| 深圳市通讯工业股份有限公司 | 80,940.46 | 64,529.82 |
| 深圳特发龙飞无线电发展有限公司 | 380,390.70 | 460,981.96 |
| 合 计 | 1,061,548.14 | 1,407,514.13 |

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。

<4> 收取租金

| 关联方名称 | 2004 年 1-6 月 | 2003 年 1-6 月 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司 | 1,374,425.00 | -- |

2002 年 9 月 28 日本公司总经理办公会议决定，为帮助本公司之合资公司深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司渡过目前行业性不景气的难关,在合作方阿尔卡特公司提出供给合资公司的主要原材料预制棒的价格大幅度降低的情况下，本公司同意免收其 2002 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日的建筑物租金,按原每季度 100 万元,共计 500 万元。自 2004 年 1 月 1 日起不再免租。

<5>2004 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 | 19,355,783.55 | 1,682,531.13 | -- | 21,038,314.68 | 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 | 3,256,030.90 | 80,940.46 | -- | 3,336,971.36 | 临时借款及利息 |
| 深圳市特发龙飞无线电通讯发展 | 其他应收款 | 16,182,440.51 | 380,390.70 | -- | 16,562,831.21 | 临时借款及利息 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|--------------|----|----|--------------|-----|
| 公司 | | | | | | |
| 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 | 563,550.66 | -- | -- | 563,550.66 | 货款 |
| 珠海泰科工贸有 限公司 | 其他应收款 | 1,440,666.38 | -- | -- | 1,440,666.38 | 往来款 |
| | 预付账款 | 365,375.65 | -- | -- | 365,375.65 | 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 | 2000.1—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。

关于股东占用资金和公司对外担保事项，公司独立董事提出与公司 2003 年度报告披露的独立董事意见相同的意见：公司目前只有一项对外担保，属于非关联买方信贷担保。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。现债务人未按约定履行债务，公司经营班子应尽快以书面形式催告债权人，以诉讼方式向债务人主张权利，并依法行使其抵押权，以终止公司承担的保证责任，避免有关风险的发生。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。公司于 2003 年 4 月 18 日与大鹏证券有限责任公司签订《国债托管协议》，委托大鹏证券公司进行 6000 万元的国债投资，期限 1 年。协议约定：如果管理的国债投资年收益不超过 3%，受托方不收取管理费。收益超过 3% 的部分，受托方收取超额收

益的 40%的管理费。公司于 2003 年 4 月 22 日与大鹏证券以前述相同的条款签订《国债托管协议》，将 4000 万元用于委托国债投资，2003 年 6 月 2 日同样委托大鹏证券有限公司进行委托国债投资 5000 万元，公司先后委托大鹏证券进行国债投资总计金额 15000 万元。截止报告期末，公司到期收回投资本金 12000 万元及报告期内收益 549.75 万元。余下 3000 万元本金已经超期（2004 年 6 月 3 日到期）未收回，公司正同大鹏证券公司积极协商尽快收回全部款项。

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。该合同在履行当中。

（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

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

金额单位：人民币元

| 资 产 | 2004年6月30日 | | 2003年12月31日 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 127,701,919.28 | 127,701,986.62 | 125,518,018.53 | 125,456,009.41 |
| 短期投资 | 116,379,703.25 | 116,379,703.25 | 123,632,642.15 | 123,632,642.15 |
| 应收票据 | 16,026,380.77 | 16,026,380.77 | 15,538,015.01 | 15,538,015.01 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 263,791,629.52 | 248,113,191.16 | 271,283,985.83 | 256,203,319.09 |
| 其他应收款 | 57,365,845.97 | 62,200,845.12 | 56,383,065.39 | 57,360,082.01 |
| 预付帐款 | 13,538,989.63 | 13,483,717.24 | 18,966,332.20 | 17,692,440.84 |
| 应收补贴款 | - | - | - | - |
| 存 货 | 234,708,189.24 | 225,997,493.37 | 196,472,239.10 | 188,957,318.30 |
| 待摊费用 | 1,513,113.78 | 1,513,113.78 | 187,933.89 | 187,933.89 |
| 一年内到期的长期债权投资 | - | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 831,025,771.44 | 811,416,431.31 | 807,982,232.10 | 785,027,760.70 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 62,923,480.26 | 142,364,418.76 | 63,338,913.14 | 142,671,407.37 |
| 长期债权投资 | - | - | - | - |
| 长期投资合计 | 62,923,480.26 | 142,364,418.76 | 63,338,913.14 | 142,671,407.37 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原值 | 449,042,879.10 | 394,949,577.38 | 413,462,901.74 | 359,429,320.02 |
| 减：累计折旧 | 127,328,661.68 | 97,283,822.84 | 118,385,964.30 | 90,731,044.55 |
| 固定资产净值 | 321,714,217.42 | 297,665,754.54 | 295,076,937.44 | 268,698,275.47 |
| 减：固定资产减值准备 | 1,344,186.89 | 1,158,186.89 | 1,402,250.50 | 1,216,250.50 |
| 固定资产净额 | 320,370,030.53 | 296,507,567.65 | 293,674,686.94 | 267,482,024.97 |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 在建工程 | 19,220,312.54 | 19,220,312.54 | 57,871,356.07 | 57,871,356.07 |
| 固定资产清理 | 843,628.32 | 846,628.32 | - | - |
| 固定资产合计 | 340,433,971.39 | 316,574,508.51 | 351,546,043.01 | 325,353,381.04 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 40,603,895.59 | 40,603,895.59 | 40,953,794.25 | 40,953,794.25 |
| 长期待摊费用 | 545,982.10 | 376,170.99 | 960,699.22 | 790,888.11 |
| 其他长期资产 | - | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | 41,149,877.69 | 40,980,066.58 | 41,914,493.47 | 41,744,682.36 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,275,533,100.78 | 1,311,335,425.16 | 1,264,781,681.72 | 1,294,797,231.47 |

法人代表：张俊林

财务负责人：徐德勇

资产负债表（续）

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

金额单位：人民币元

| 负债及股东权益 | 2003年12月31日 | | 2003年12月31日 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付票据 | 168,265,152.61 | 168,265,152.61 | 210,807,724.56 | 207,974,279.56 |
| 应付账款 | 93,792,669.98 | 90,447,356.93 | 110,686,436.54 | 108,002,301.71 |
| 预收账款 | 11,426,823.81 | 11,426,823.81 | 8,494,403.84 | 7,847,258.04 |
| 应付工资 | 1,257,543.67 | 1,253,527.95 | 8,186,004.20 | 8,186,004.20 |
| 应付福利费 | 3,485,697.42 | 3,418,623.02 | 2,643,052.18 | 2,612,773.36 |
| 应付股利 | - | - | - | - |
| 应交税金 | (1,292,278.05) | -1,146,604.17 | 4,288,887.37 | 4,302,315.91 |
| 其他未交款 | 193,717.50 | 193,717.50 | 1,275.00 | 1,275.00 |
| 其他应付款 | 20,730,019.26 | 52,008,849.79 | 27,864,194.58 | 58,128,628.80 |
| 预提费用 | 8,705,684.41 | 8,013,538.60 | 8,637,362.76 | 8,637,362.76 |
| 预计负债 | - | - | - | - |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一内到期的长期负债 | - | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 431,565,030.61 | 458,880,986.04 | 416,609,341.03 | 440,692,199.34 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 66,636,108.91 | 66,636,108.91 | 70,358,934.09 | 70,358,934.09 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - | - |
| 其他长期负债 | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | 66,636,108.91 | 66,636,108.91 | 70,358,934.09 | 70,358,934.09 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | - | - | - | - |
| 负债合计 | 498,201,139.52 | 525,517,094.95 | 486,968,275.12 | 511,051,133.43 |
| 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 | 498,535,324.63 | 498,535,324.63 | 498,376,070.49 | 498,376,070.49 |
| 盈余公积 | 20,567,135.52 | 20,567,135.52 | 20,699,870.52 | 20,699,870.52 |
| 其中：法定公益金 | 9,703,466.26 | 9,703,466.26 | 9,836,201.26 | 9,836,201.26 |
| 未分配利润 | 16,715,870.06 | 16,715,870.06 | 14,670,157.03 | 14,670,157.03 |
| 未确认的投资损失 | (8,486,368.95) | - | (5,932,691.44) | - |
| 股东权益合计 | 777,331,961.26 | 785,818,330.21 | 777,813,406.60 | 783,746,098.04 |
| 负债及股东权益总计 | 1,275,533,100.78 | 1,311,335,425.16 | 1,264,781,681.72 | 1,294,797,231.47 |

利润及利润分配表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2004年1-6月 | | 2003年1-6月 | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 164,757,986.09 | 158,970,754.71 | 191,177,312.09 | 182,073,186.54 |
| 减：主营业务成本 | 135,774,315.92 | 130,413,746.39 | 149,643,694.10 | 142,215,782.70 |
| 主营业务税金及附加 | 450,910.74 | 449,910.76 | 353,739.36 | 344,720.96 |
| 二、主营业务利润 | 28,532,759.43 | 28,107,097.56 | 41,179,878.63 | 39,512,682.88 |
| 加：其他业务利润 | 2,680,260.82 | 2,680,260.82 | 1,662,874.19 | 1,669,554.19 |
| 减：营业费用 | 16,394,263.69 | 14,716,309.30 | 21,489,456.76 | 19,537,699.45 |
| 管理费用 | 15,032,537.85 | 14,084,646.26 | 22,124,326.43 | 20,174,996.42 |
| 财务费用 | 5,460,873.50 | 5,056,570.23 | 840,754.70 | 441,237.58 |
| 三、营业利润 | (5,674,654.79) | (3,070,167.41) | (1,611,785.07) | 1,028,303.62 |
| 加：投资收益 | 5,082,067.12 | 5,031,257.25 | 2,418,034.72 | 2,091,787.28 |
| 补贴收入 | 85,509.91 | 85,509.91 | | |
| 营业外收入 | 159,041.38 | 159,041.38 | 200,795.02 | 52,088.27 |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 减：营业外支出 | 10,863.83 | 10,863.83 | 358,964.62 | 59,318.77 |
| 四、利润总额 | (358,900.21) | 2,194,777.30 | 648,080.05 | 3,112,860.40 |
| 减：所得税 | 149,064.27 | 149,064.27 | 380,675.93 | 380,675.93 |
| 少数股东损益 | - | - | (1,051,161.63) | |
| 未确认的投资损失 | (2,553,677.51) | - | (1,413,618.72) | |
| 五、净利润 | 2,045,713.03 | 2,045,713.03 | 2,732,184.47 | 2,732,184.47 |
| 加：年初未分配利润 | 14,670,157.03 | 14,670,157.03 | 10,665,926.03 | 10,665,926.03 |
| 其他转入 | - | - | - | - |
| 六、可供分配利润 | 16,715,870.06 | 16,715,870.06 | 13,398,110.50 | 13,398,110.50 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - | | |
| 提取法定公益金 | - | - | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 16,715,870.06 | 16,715,870.06 | 13,398,110.50 | 13,398,110.50 |
| 减：应付优先股股利 | - | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - | - | - |
| 八、未分配利润 | 16,715,870.06 | 16,715,870.06 | 13,398,110.50 | 13,398,110.50 |
| 补充资料： | | | | |
| 项 目 | | | 2004年1-6月 | 2003年1-6月 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | - | - |
| 2、自然灾害发生的损失 | | | - | - |
| 3、会计政策变更影响利润总额 | | | - | - |
| 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 | | | - | - |

法定代表人:张俊林

财务负责人:徐德勇

净资产收益率和每股收益有关指标计算表

| 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 |
| 主营业务利润 | 3.671 | 3.664 | 0.1141 | 0.1141 |
| 营业利润 | -0.730 | -0.729 | -0.0227 | -0.227 |
| 净利润 | 0.263 | 0.263 | 0.0082 | 0.0082 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -0.474 | -0.473 | -0.0147 | -0.0147 |

现金流量表

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 | 2004年1-6月 |
|-----|-----------|
|-----|-----------|

| | 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 | 212,003,372.46 | 206,084,363.84 |
| 收到的税费返还 | 85,509.91 | 85,509.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,064,454.69 | 7,009,869.49 |
| 现金流入小计 | 219,153,337.06 | 213,179,743.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,513,356.39 | 246,099,829.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,491,412.39 | 27,200,421.92 |
| 支付的各项税费 | 11,676,772.11 | 11,547,399.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,580,322.90 | 21,369,994.62 |
| 现金流出小计 | 312,261,863.79 | 306,217,646.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (93,108,526.73) | (93,037,902.80) |
| | | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,497,500.00 | 5,497,500.00 |
| 处置子公司所收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 647,322.00 | 644,322.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 284,219.50 | 278,604.70 |
| 现金流入小计 | 66,429,041.50 | 66,420,426.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 | 3,516,170.63 | 3,516,170.63 |
| 投资所支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,422.80 | 74,422.80 |
| 现金流出小计 | 53,590,593.43 | 53,590,593.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,838,448.07 | 12,829,833.27 |
| | | |
| 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 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流入小计 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 48,031,142.96 | 48,031,142.96 |
| 偿付利息所支付的现金 | 4,514,877.63 | 4,514,877.64 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 52,546,020.59 | 52,546,020.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,453,979.41 | 82,453,979.40 |
| | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - |
| | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,183,900.75 | 2,245,909.87 |

现金流量表（补充资料）

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 合并 | 母公司 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,045,713.03 | 2,045,713.03 |
| 加：少数股东本期损益 | - | - |
| 未确认的投资损失 | (2,553,677.51) | - |
| 计提的资产减值准备 | (58,063.57) | (58,063.57) |
| 固定资产折旧 | 12,404,079.38 | 11,971,199.17 |
| 无形资产摊销 | 359,898.66 | 359,898.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 414,817.12 | 414,817.12 |
| 待摊费用减少（减：增加） | (1,325,179.89) | (1,325,179.89) |
| 预提费用增加（减：减少） | 68,321.65 | (623,824.16) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | (77,540.00) | (77,540.00) |
| 固定资产报废损失 | - | - |
| 财务费用 | 4,305,080.93 | 4,310,695.74 |
| 投资损失（减：收益） | (5,082,067.12) | (5,031,257.25) |
| 递延税款贷项（减：借项） | - | - |
| 存货的减少（减：增加） | (39,252,372.61) | (38,056,597.54) |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 11,648,573.54 | 12,627,382.40 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | (76,006,110.34) | (79,595,146.51) |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (93,108,526.73) | (93,037,902.80) |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 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、现金和现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 127,701,919.28 | 127,701,919.28 |
| 减：现金的期初余额 | 125,518,018.53 | 125,456,009.41 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,183,900.75 | 2,245,909.87 |

资产减值准备明细表

2004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

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 年末余额 |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | 因资产价值 回升转回数 | 其他原因 转出数 | 合计 | |
| 一、坏账准备合计 | 20,539,425.18 | (200,000.00) | | 21.00 | 21.00 | 20,339,404.18 |
| 其中：应收账款 | 14,588,516.93 | (200,000.00) | | 21.00 | 21.00 | 14,388,495.93 |
| 其他应收款 | 5,950,908.25 | - | - | - | - | 5,950,908.25 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 219,651.95 | - | - | - | - | 219,651.95 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - | - | - |
| 债券投资 | 219,651.95 | - | - | - | - | 219,651.95 |
| 三、存货跌价准备合计 | 9,289,475.32 | - | - | 0.01 | 0.01 | 9,289,475.31 |
| 原材料 | 7,163,792.55 | - | - | 0.01 | 0.01 | 7,163,792.54 |
| 在产品 | 196,183.39 | - | - | - | - | 196,183.39 |
| 产成品 | 1,929,499.38 | - | - | - | - | 1,929,499.38 |
| 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 | 1,402,250.50 | (58,063.61) | -- | - | - | 1,344,186.89 |
| 其中：房屋建筑物 | 342,174.85 | -- | - | - | - | 342,174.85 |
| 机器设备 | 369,611.73 | (49,985.19) | - | - | - | 319,626.54 |
| 运输设备 | 225,108.82 | (1,650.00) | - | - | - | 223,458.82 |
| 电子设备 | 442,571.80 | -- | - | - | - | 442,571.80 |
| 其他设备 | 22,783.30 | (6,428.42) | - | - | - | 16,354.88 |
| 六、无形资产减值准备合计 | 420,000.00 | - | - | - | - | 420,000.00 |
| 其中：专有技术 | 420,000.00 | - | - | - | - | 420,000.00 |
| 商标权 | - | - | - | - | - | - |
| 七、在建工程减值准备合计 | - | - | - | - | - | - |
| 八、委托贷款减值准备合计 | - | - | - | - | - | - |

法人代表：张俊林

财务负责人：徐德勇

(一)、合并会计报表附注

A. 有关会计政策及企业所得税

- 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。
- 3、 本公司本部从开始获利年度起，实行“二年免税三年减半征收”所得税政策，2003年及2004年为第四及第五个获利年度，所得税减半征收，税率为7.5%。

B. 合并报表主要项目注释

1. 货币资金

| 种 类 | 2004.6.30 | 2003.12.31 |
|--------|----------------|----------------|
| | 折人民币 | 折人民币 |
| 现金 | 280,260.48 | 410,549.81 |
| 银行存款 | 106,197,433.36 | 72,728,496.51 |
| 其他货币资金 | 21,224,225.44 | 52,378,972.21 |
| 合 计 | 127,701,919.28 | 125,518,018.53 |

其他货币资金系存入的客户保证金。

2. 短期投资

| 项目 | 2004.6.30 | | 2003.12.31 | |
|---------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 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 | -- |
| 债券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：国债投资 | 93,599,355.20 | 219,651.95 | 123,599,355.20 | 219,651.95 |
| 其他债券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 基金投资 | 23,000,000.00 | -- | -- | -- |
| 合 计 | 116,599,355.20 | 219,651.95 | 123,852,294.10 | 219,651.95 |

本公司 2002 年 7 月委托光大证券有限责任公司深圳新园路证券营业部购买的国债已于 2003 年 7 月委托买卖合同到期，至 2004 年 6 月 30 日短期投资期末余额中含有该等未收回的国债账面余额 3,671,879.29 元。

3. 应收票据

| 票据种类 | 票据期限 | 2004.6.30 | 2003.12.31 |
|--------|----------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 不超过 6 个月 | 5,445,830.00 | 4,631,648.80 |
| 银行承兑汇票 | 不超过 6 个月 | 10,580,550.77 | 10,906,366.21 |
| 合 计 | | 16,026,380.77 | 15,538,015.01 |

截止 2004 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 | 2004.6.30 | | | | 2003.12.31 | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年内 | 177,865,185.98 | 63.94 | -- | 177,865,185.98 | 232,350,672.19 | 81.28 | 810,849.72 | 231,539,822.47 |
| 1-2 年 | 66,856,910.72 | 24.03 | 943,658.18 | 65,913,252.54 | 29,646,824.63 | 10.36 | 1,638,583.76 | 28,008,240.87 |
| 2-3 年 | 11,476,639.97 | 4.13 | 1,625,960.55 | 9,850,679.42 | 3,647,927.25 | 1.28 | 2,218,305.14 | 1,429,622.11 |
| 3 年以上 | 21,981,388.78 | 7.90 | 11,818,877.20 | 10,162,511.58 | 20,227,078.69 | 7.08 | 9,920,778.31 | 10,306,300.38 |
| 合计 | 278,180,125.45 | 100.00 | 14,388,495.93 | 263,791,629.52 | 285,872,502.76 | 100.00 | 14,588,516.93 | 271,283,985.83 |

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 | 2004.6.30 | | | | 2003.12.31 | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年内 | 49,152,358.59 | 77.62 | -- | 49,152,358.59 | 49,070,332.54 | 78.72 | 632.12 | 49,069,700.42 |
| 1-2 年 | 1,105,735.13 | 1.75 | 632.12 | 1,105,103.01 | 355,701.18 | 0.57 | 277.13 | 355,424.05 |
| 2-3 年 | 1,991,765.96 | 3.15 | 277.13 | 1,991,488.83 | 5,789,028.95 | 9.29 | 3,116,571.62 | 2,672,457.33 |
| 3 年以上 | 11,066,894.54 | 17.48 | 5,949,999.00 | 5,116,895.54 | 7,118,910.97 | 11.42 | 2,833,427.38 | 4,285,483.59 |
| 合计 | 63,316,754.22 | 100.00 | 5,950,908.25 | 57,365,845.97 | 62,333,973.64 | 100.00 | 5,950,908.25 | 56,383,065.39 |

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)。

6. 预付账款

| 账龄 | 2004.6.30 | | 2003.12.31 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1 年内 | 11,184,050.62 | 82.61 | 17,081,218.47 | 90.06 |
| 1-2 年 | 469,825.28 | 3.47 | 522,953.17 | 2.76 |
| 2-3 年 | 522,953.17 | 3.86 | 447,930.82 | 2.36 |
| 3 年以上 | 1,362,160.56 | 10.06 | 914,229.74 | 4.82 |
| 合计 | 13,538,989.63 | 100.00 | 18,966,332.20 | 100.00 |

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 | 2004.6.30 | | 2003.12.31 | |
|-------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 94,401,462.28 | 7,163,792.54 | 107,275,904.95 | 7,163,792.55 |
| 在产品 | 11,174,808.55 | 196,183.39 | 42,996,516.87 | 196,183.39 |
| 产成品 | 126,552,987.06 | 1,929,499.38 | 54,973,483.45 | 1,929,499.38 |
| 库存商品 | 11,786,822.88 | -- | 439,912.15 | -- |
| 低值易耗品 | 81,583.78 | -- | 75,897.00 | -- |
| 合计 | 243,997,664.55 | 9,289,475.31 | 205,761,714.42 | 9,289,475.32 |

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 | 71,289.76 | -- | 50,196.13 | 21,093.63 |
| 银行承兑汇票贴现利息 | -- | 3,244,864.68 | 1,705,709.53 | 1,539,155.15 |
| 其他 | 116,644.13 | 10,186.60 | 173,965.73 | (47,135.00) |
| 合计 | 187,933.89 | 3,255,051.28 | 1,929,871.39 | 1,513,113.78 |

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 | 58,788,993.93 | -- | 415,432.88 | 58,373,561.05 |
| 股权投资差额 | 4,549,919.21 | -- | -- | 4,549,919.21 |
| 合计 | 63,338,913.14 | -- | 415,432.88 | 62,923,480.26 |
| 减：长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | 63,338,913.14 | | | 62,923,480.26 |

其中：

a) 采用权益法核算的股权投资明细

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------------|---------------|
| 其他股权投资 | 58,788,993.93 | -- | 415,432.88 | 58,373,561.05 |
| 股权投资差额 | 4,549,919.21 | -- | -- | 4,549,919.21 |

| | | | | |
|------------|---------------|----|------------|---------------|
| 合 计 | 63,338,913.14 | -- | 415,432.88 | 62,923,480.26 |
| 减：长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | 63,338,913.14 | | | 62,923,480.26 |

b) 长期股权投资差额

| 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 | 4,549,919.21 | -- | -- | 4,549,919.21 |
| 有线电视 | (507,876.52) | 折价购买 | 10 年 | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 5,759,811.75 | | | 4,549,919.21 | -- | -- | 4,549,919.21 |

新星索股权投资差额 6,267,688.27 元,其中:本公司 2000 年 12 月以 6,386.70 万元收购其 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 2,063.73 万元收购其 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。

有线电视的股权投资差额初始金额(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 | 217,102,075.80 | 1,995,985.15 | -- | 219,098,060.95 |
| 房屋装修 | 24,830,290.68 | -- | -- | 24,830,290.68 |
| 机器设备 | 118,687,488.41 | 35,746,899.53 | -- | 154,434,387.94 |
| 运输工具 | 10,308,606.52 | 143,800.00 | 5,298,563.00 | 5,153,843.52 |
| 电子设备 | 34,005,333.13 | 1,370,030.20 | 148,462.00 | 35,226,901.33 |
| 办公设备 | 3,082,628.46 | 250,004.00 | 23,988.00 | 3,308,644.46 |

| | | | | |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 其他设备 | 5,446,478.74 | 1,544,271.48 | -- | 6,990,750.22 |
| 合计 | 413,462,901.74 | 41,050,990.36 | 5,471,013.00 | 449,042,879.10 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 27,309,794.78 | 4,148,701.45 | -- | 31,458,496.23 |
| 房屋装修 | 908,921.13 | 454,460.56 | -- | 1,363,381.69 |
| 机器设备 | 56,738,896.70 | 5,264,366.74 | -- | 62,003,263.44 |
| 运输工具 | 6,619,425.98 | 372,582.75 | 3,637,687.23 | 3,354,321.50 |
| 电子设备 | 22,556,593.37 | 1,703,822.15 | 56,252.25 | 24,204,163.27 |
| 办公设备 | 1,625,272.99 | 328,877.25 | 19,546.47 | 1,934,603.77 |
| 其他设备 | 2,627,059.35 | 383,372.43 | -- | 3,010,431.78 |
| 合计 | 118,385,964.30 | 12,656,183.33 | 3,713,485.95 | 127,328,661.68 |
| 净值 | 295,076,937.44 | | | 321,714,217.42 |
| 减:固定资产减值准备 | 1,402,250.50 | -- | (58,063.61)- | 1,344,186.89 |
| 净 额 | 293,674,686.94 | | | 320,370,030.53 |

本期增加的固定资产中,从在建工程转入的固定资产共计 40,598,701.76 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,房产证过户尚在未办理中。上述固定资产均为本公司实际占有或使用。

本公司固定资产无抵押的情况。

固定资产减值准备期末余额 1,344,186.89 元,系本公司期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 | 其 他 减少额 | 期末余额 | 资金 来源 |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------|
| OPGW 光缆生产线 | 1,604,528.59 | 1,950.00 | -- | -- | 1,606,478.59 | 自有 |
| 泰科大厦 | -- | 39,638.00 | -- | -- | 39,638.00 | 自有 |
| 光缆设备扩建 | 48,179,405.95 | 703,136.40 | 36,822,769.61 | -- | 12,059,772.74 | 自有 |
| 吉光设备 | 373,179.10 | 877,830.00 | 1,188,216.00 | -- | 62,793.10 | 自有 |
| 龙华厂房土地 | 3,685,112.00 | -- | -- | -- | 3,685,112.00 | 自有 |
| 光纤仓库 | 1,960,657.15 | -- | 1,995,985.15 | -- | (35,328.00) | 自有 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|----------------------|----|
| 光缆厂房 | 1,939,493.48 | 54,670.00 | 591,731.00 | -- | 1,402,432.48 | 自有 |
| 财务网络工程 | 128,979.80 | 48,994.00 | | -- | 177,973.80 | 自有 |
| 信息办公楼 | -- | 221,439.83 | | -- | 221,439.83 | 自有 |
| 合计 | <u>57,871,356.07</u> | <u>1,947,658.23</u> | <u>40,598,701.76</u> | -- | <u>19,220,312.54</u> | |
| 减:在建工程减值准备 | -- | | | | -- | |
| 净额 | <u>57,871,356.07</u> | | | | <u>19,220,312.54</u> | |

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 | 取得方式 | 原值 | 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 | 并购 | 3,070,652.00 | 2,681,702.83 | -- | -- | 388,949.17 | 2,681,702.83 | 44年 |
| 第五工业区用电权 | 并购 | 1,404,000.00 | 842,400.00 | -- | -- | 561,600.00 | 842,400.00 | 6年 |
| 第五工业区用水权 | 并购 | 59,420.00 | 35,651.93 | -- | -- | 23,768.07 | 35,651.93 | 6年 |
| 第五工业区通讯权 | 并购 | 147,930.00 | 88,758.00 | -- | -- | 59,172.00 | 88,758.00 | 6年 |
| 3630 生产技术 | | 5,968,200.00 | 1,032,294.84 | -- | 331,566.66 | 5,267,471.82 | 700,728.18 | 2年 |
| 科技园土地 | 抵债 | 33,010,080.00 | 32,515,433.32 | -- | -- | 494,646.68 | 32,515,433.32 | 38年 |
| 用友财务软件 | | 318,000.00 | 249,104.00 | -- | 28,332.00 | 97,228.00 | 220,772.00 | 4年 |
| 新泰科大厦土地使用权 | 抵债 | 4,023,541.33 | 3,905,841.33 | 10,000.00 | -- | 107,700.00 | 3,915,841.33 | 45年 |
| 其他 | | 37,680.00 | 22,608.00 | -- | -- | 15,072.00 | 22,608.00 | 3年 |
| 合计 | | <u>48,039,503.33</u> | <u>41,373,794.25</u> | <u>10,000.00</u> | <u>359,898.66</u> | <u>7,015,607.74</u> | <u>41,023,895.59</u> | |
| 减:无形资产减值准备* | | | 420,000.00 | -- | -- | -- | 420,000.00 | |
| 净额 | | | <u>40,953,794.25</u> | | | | <u>40,603,895.59</u> | |

* 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 | 420,000.00 | -- | -- | 420,000.00 |

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。

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 | 1,454,086.40 | 289,417.06 | -- | 22,807.98 | 1,187,477.32 | 266,609.08 | 2年 |
| RTU 技术开发费 | 2,250,722.31 | 112,536.12 | -- | 112,536.12 | 2,250,722.31 | -- | |
| RTU 培训费 | 2,793,730.00 | 558,746.04 | -- | 279,373.02 | 2,514,356.98 | 279,373.02 | 1年 |
| 合计 | 6,498,538.71 | 960,699.22 | -- | 414,717.12 | 5,952,556.61 | 545,982.10 | |

14. 短期借款

| 借款条件及币种 | 2004.6.30 | | 2003.12.31 | |
|------------------|-----------|----------------|------------|---------------|
| | 原币 | 折人民币 | 原币 | 折人民币 |
| 信用额度保证借款： | | | | |
| 人民币 | | -- | | 25,000,000.00 |
| 信用借款： | | | | |
| 人民币 | | 125,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | | 125,000,000.00 | | 35,000,000.00 |

15. 应付票据

| 票据种类 | 2004.6.30 | 2003.12.31 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 159,337,229.46 | 210,807,724.56 |
| 商业承兑汇票 | 8,927,923.15 | -- |
| 合计 | 168,265,152.61 | 210,807,724.56 |

16. 应付账款

应付账款期末余额 93,792,669.98 元中无欠持本公司 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 11,426,823.81 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 | 2004.6.30 | 2003.12.31 |
|------|--------------|--------------|
| 应付工资 | 1,257,543.47 | 8,186,004.20 |

应付工资期末余额较年初减少 692.85 万元，减幅 84.64%，主要系 2003 年 12 月部分分公司的工资及效益考核奖在 2004 年上半年支付。

19. 应交税金

| 税种 | 税率 | 2004.6.30 | 2003.12.31 |
|-------|------|-----------------------|---------------------|
| 营业税 | 5% | 111,241.79 | 84,023.00 |
| 城建税 | 1% | 62,291.30 | (2,783.97) |
| 企业所得税 | 15% | 2,581,702.62 | 3,608,028.84 |
| 房产税 | 1.2% | 597,050.34 | 538,958.42 |
| 增值税 | 17% | (5,320,110.17) | (197,335.95) |
| 个人所得税 | | 676,021.63 | 254,639.70 |
| 教育费附加 | 3% | (475.58) | 2,842.38 |
| 其他 | 20% | 0.02 | 514.95 |
| 合计 | | <u>(1,292,278.05)</u> | <u>4,288,887.37</u> |

20. 其他应付款

其他应付款期末余额 20,730,019.26 元,其中欠持有本公司 5% 以上表决权资本的股东单位款项 12,017.89 元。

21. 预提费用

| 项目 | 2004.6.30 | 2003.12.31 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 水电费 | 162,000.00 | 395,300.00 |
| 销售费 | 2,308,773.20 | 3,797,951.89 |
| 国外政府贷款利息 | 216,278.07 | 216,278.07 |
| 审计及咨询费 | -- | 400,000.00 |
| 工程费 | 3,081,561.26 | 405,666.81 |
| 运费 | 1,240,000.00 | 500,000.00 |
| 社会保险费 | 66,000.00 | 136,315.00 |
| 员工安置费 | -- | 234,000.00 |
| 龙飞员工安置费 | -- | 1,462,207.74 |
| 土地使用费 | -- | 200,000.00 |
| 董事会会费 | -- | 292,000.00 |
| 其他 | 972,966.54 | 597,643.25 |
| 房产税 | 202,973.34 | -- |
| 租赁费 | 455,132.00 | -- |
| 合计 | <u>8,705,684.41</u> | <u>8,637,362.76</u> |

22. 长期借款

| 借款条件及币种 | 年利率 | 2004.6.30 | | 2003.12.31 | |
|---------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 原币 | 折人民币 | 原币 | 折人民币 |
| 保证借款： | | | | | |
| 人民币 | | -- | -- | -- | -- |
| 美元 | | 8,047,839.24 | 66,636,108.91 | 8,493,633.93 | 70,358,934.09 |
| 合计 | | | 66,636,108.91 | | 70,358,934.09 |

上述借款由深圳经济特区发展(集团)公司提供担保。

23. 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。

24. 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* | 4,219,801.53 | 159,254.14 | -- | 4,379,055.67 |
| 合计 | 498,376,070.49 | 159,254.14 | -- | 498,535,324.63 |

25. 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 | -- | -- | 10,863,669.26 |
| 法定公益金 | 9,836,201.26 | -- | 132,735.00 | 9,703,466.26 |
| 合计 | 20,699,870.52 | -- | 132,735.00 | 20,567,135.52 |

* 盈余公积本期减少主要是购员工食堂设备支出。

26. 未分配利润

| | 2004年1-6月 |
|------------|---------------|
| 净利润 | 2,045,713.03 |
| 加：期初未分配利润 | 14,670,157.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | --- |
| 提取公益金 | -- |
| 提取任意盈余公积金 | -- |
| 分配股利 | -- |
| 期末余额 | 16,715,870.06 |

27. 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 | 5,932,691.44 | 2,553,677.51 | -- | 8,486,368.95 |

系本公司纳入合并范围的控股子公司有线电视因2002年-2004年6月亏损,故此,本公司将超出投资账面价值部分的金额全部列入未确认的投资损失。

28. 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 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2004年1-6月 | 2003年1-6月 | 2004年1-6月 | 2003年1-6月 | 2004年1-6月 | 2003年1-6月 |
| 光缆销售 | 61,441,816.53 | 70,526,751.02 | 52,920,217.65 | 54,146,334.02 | 8,521,598.88 | 16,380,417.00 |
| 光传输设备销售 | 68,086,809.26 | 81,383,869.47 | 51,920,955.34 | 62,444,452.87 | 16,165,853.92 | 18,939,416.60 |
| 铝电解电容器销售 | 29,442,128.92 | 30,162,566.05 | 25,572,573.40 | 25,624,995.81 | 3,869,555.52 | 4,537,570.24 |
| 有线电视产品系列 | 5,787,231.38 | 9,104,125.55 | 5,360,569.53 | 7,427,911.40 | 426,661.85 | 1,676,214.15 |
| 合计 | 164,757,986.09 | 191,177,312.09 | 135,774,315.92 | 149,643,694.10 | 28,983,670.17 | 41,533,617.99 |

本年度本公司主营业务毛利及毛利率总体比上年下降,主要系本公司下属光缆分公司因光缆产

品受市场冲击,销售价格下降所致;

29. 主营业务税金及附加

| 项目 | 计缴标准 | 2004年1-6月 | 2003年1-6月 |
|---------|------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 1% | 112,727.68 | 94,943.57 |
| 教育费附加 | 3% | 338,183.06 | 258,795.79 |
| 合计 | | 450,910.74 | 353,739.36 |

30. 其他业务利润

| 项目 | 2004年1-6月 | 2003年1-6月 |
|------------|--------------|--------------|
| 其他业务收入 | | |
| 工程安装以及材料销售 | 2,707,026.32 | 4,363,167.13 |
| 房屋租赁 | 5,070,834.55 | 3,283,585.27 |
| 其他业务收入小计 | 7,777,860.87 | 7,646,752.40 |
| 其他业务支出 | | |
| 工程安装以及材料销售 | 1,924,817.14 | 3,803,980.50 |
| 房屋租赁 | 3,172,782.91 | 2,179,897.71 |
| 其他业务支出小计 | 5,097,600.05 | 5,983,878.21 |
| 其他业务利润 | 2,680,260.82 | 1,662,874.19 |

其他业务利润 2004 年 1-6 月较 2003 年 1-6 月增加 101.74 万元,主要是本公司在 2002 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日租赁给本公司之合资公司深圳市特发信息阿尔卡特光纤有限公司的建筑物免收租金,自 2004 年 1 月起恢复收取房屋租赁费所致。

31. 财务费用

| 项目 | 2004年1-6月 | 2003年1-6月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 6,220,587.17 | 2,962,562.07 |
| 减:利息收入 | 1,348,162.31 | 2,666,106.00 |
| 汇兑损失 | 1,312.39 | 358,400.82 |
| 减:汇兑收益 | 8,068.21 | 425,557.44 |
| 其他 | 595,204.46 | 611,455.25 |
| 合计 | 5,460,873.50 | 840,754.70 |

财务费用 2004 年 1-6 月较上年同期增加 462 万元,主要原因:A.2004 年国家银根紧缩和银行票据业务管理力度加强,本公司融资以原银行承兑汇票贴现为主转为银行短期贷款为主,贷款利率

比贴现利率高出 2%;B.本公司 2004 上半年银行短期借款比上年同期大幅增加;C.银行承兑汇票
 贴现利率 2004 年 1-6 月较上年同期大幅上升约 0.6-0.8%.

32. 投资收益

| 项 目 | 2004 年 1-6 月 | 2003 年 1-6 月 |
|--------------|--------------|--------------|
| 债券投资 | 5,497,500.00 | 2,100,000.00 |
| 年末按权益法调整的净收益 | (415,432.88) | 318,034.72 |
| 合 计 | 5,082,067.12 | 2,418,034.72 |

投资收益 2004 年 1-6 月较 2003 年 1-6 月增加 266 万元,主要是 2003 年中期投资的国债在 2004 年产生的收益增加所致。

33. 补贴收入

| 项目 | 2004 年 1-6 月 | 2003 年 1-6 月 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 出口产品免、抵、退增值税收入* | 85,509.91 | -- |
| 合计 | 85,509.91 | -- |

* 系本公司下属光缆分公司和吉光分公司实际收到的深圳市财政局退还的出口产品免、抵、退增值税返还收入。

34. 营业外收入

| 项 目 | 2004 年 1-6 月 | 2003 年 1-6 月 |
|------------|--------------|--------------|
| 处置固定资产净收益 | 55,000.00 | 15,271.49 |
| 房地产销项税额转出* | -- | 173,994.58 |
| 罚款净收入 | 17,134.00 | 591.16 |
| 其 他 | 86,907.38 | 10,937.79 |
| 合 计 | 159,041.38 | 200,795.02 |

35. 营业外支出

| 项目 | 2004 年 1-6 月 | 2003 年 1-6 月 |
|------------|--------------|--------------|
| 处置固定资产净损失 | -- | 75,766.19 |
| 固定资产减值准备 | (58,063.57) | 186,000.00 |
| 房地产销进项税额转出 | -- | 54,228.55 |
| 罚款净支出 | -- | 36,200.00 |

| | | |
|----------|-----------|------------|
| 员工安置补偿金* | 67,087.88 | -- |
| 其他 | 1,839.52 | 6,769.88 |
| 合计 | 10,863.83 | 358,964.62 |

36. 未确认的投资损失

| 项 目 | 2004 年 1-6 月 | 2003 年 1-6 月 |
|----------------|----------------|----------------|
| 深圳特发信息有线电视有限公司 | (2,553,677.51) | (1,413,618.72) |

系本公司纳入合并范围的控股子公司有线电视因 2002 年至 2004 年 1-6 月亏损,根据财政部的有关规定,本公司将其亏损额超出投资账面价值部分的金额全部计入未确认的投资损失。

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：张俊林

2004 年 8 月 12 日