

证券代码：000020、200020 证券简称：ST 华发 A、ST 华发 B 公告编号：2004-22

深圳华发电子股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.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 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 本公司董事长吴德华先生、总经理张永成先生、副总经理胡建平先生、财务部部长王以清先生声明：保证 2004 年半年度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 华发 A、ST 华发 B	
股票代码	000020、200020	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡建平	刘阳
联系地址	深圳市福田区华发北路 411 栋六层	深圳市福田区华发北路 411 栋六层
电话	0755-83352207	0755-83352207
传真	0755-83323169	0755-83323169
电子信箱	sz000020@163.net	sz000020@163.net

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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
--	-------	-------	----------------

流动资产	181,154,698.08	185,728,813.32	-2.46%
流动负债	189,644,625.40	199,801,933.51	-5.08%
总资产	464,292,277.00	476,380,522.51	-2.54%
股东权益(不含少数股东权益)	274,647,651.60	276,578,589.00	-0.70%
每股净资产	0.97	0.98	-0.72%
调整后的每股净资产	0.91	0.91	0.00%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-1,930,937.40	-1,955,289.49	--
扣除非经常性损益后的净利润	-1,907,579.84	-2,668,375.05	--
每股收益	-0.01	-0.01	--
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	-0.01	—	—
净资产收益率	-0.70%	-0.70%	--
经营活动产生的现金流量净额	15,965,219.36	11,965,915.87	33.42%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	20,440.30
营业外支出	43,797.86
合计	-23,357.56

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

	国内会计准则	境外(国际)会计准则
净利润	-193.09	-193.09

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数	32,640
----------	--------

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末 持股数量	比例 （%）	股份类别 （已流通或 未流通）	质押或冻结 的股份数量	股东性质 （国有股东或 外资股东）
深圳市赛格集团有限公司	0	62,462,914	22.06	未流通	15,920,610	国有股东
中国振华电子集团有限公司	0	62,462,914	22.06	未流通	0	国有股东
赛格(香港)有限公司	0	16,569,560	5.85	已流通	未知	B 股
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	0	13,900,000	4.91	已流通	未知	B 股
ADVANCE FUTURE GROUP LIMITED	0	3,674,410	1.30	已流通	未知	B 股
渤海证券有限责任公司	2,481,293	2,481,293	0.88	已流通	未知	A 股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	2,354,162	2,354,162	0.83	已流通	未知	A 股
尹刚	215,000	935,145	0.33	已流通	未知	B 股
DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	100,000	648,262	0.23	已流通	未知	B 股
招商国通证券有限公司	520,000	520,000	0.18	已流通	未知	B 股
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）		
赛格(香港)有限公司		16,569,560		B 股		
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD		13,900,000		B 股		
ADVANCE FUTURE GROUP LIMITED		3,674,410		B 股		
渤海证券有限责任公司		2,481,293		A 股		
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金		2,354,162		A 股		
尹刚		935,145		B 股		
DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENT		648,262		B 股		
招商国通证券有限公司		520,000		B 股		
任泳然		478,400		B 股		
王富昌		475,000		B 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知前十大流通股股东中是否存在关联关系。				

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 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分产品情况表

单位：(人民币) 万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
彩电	466.08	536.92	-15.20	-46.44	-43.56	-5.88
电路板	4,172.16	3,895.93	6.62	81.92	80.94	0.50
注塑件	582.11	460.57	20.88	35.45	21.65	8.97
其中：关联交易	0.00	0.00	--			
关联交易的定价原则	报告期内公司未发生关联交易。					

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

公司产品销售主要集中在华南地区。

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
物业租赁业务	804.92	---

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原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由于电路板原材料持续涨价，公司第三季度盈利难度很大，因此公司预计 2004 年一至九月份仍将亏损。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”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“非标意见”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

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
审计意见	☐ 标准无保留意见 ☐ 非标意见 ☒ 未经审计

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	52,203,699.29	52,203,699.29	35,934,357.06	35,934,357.06
减：主营业务成本	48,934,376.91	48,934,376.91	34,830,931.85	34,830,931.85
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	3,269,322.38	3,269,322.38	1,103,425.21	1,103,425.21
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8,030,822.62	8,079,221.99	9,575,997.68	9,579,986.36
减：营业费用	1,700,633.67	1,700,633.67	1,307,777.36	1,307,777.36
管理费用	8,069,041.42	8,115,156.35	8,886,892.09	8,904,110.25
财务费用	3,438,049.75	3,440,334.19	3,153,128.49	3,154,922.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,907,579.84	-1,907,579.84	-2,668,375.05	-2,683,398.49
加：投资收益（损失以“-”号填列）				
补贴收入				
营业外收入	20,440.30	20,440.30	735,509.00	735,509.00
减：营业外支出	43,797.86	43,797.86	22,423.44	7,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,930,937.40	-1,930,937.40	-1,955,289.49	-1,955,289.49
减：所得税				
减：少数股东损益				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,930,937.40	-1,930,937.40	-1,955,289.49	-1,955,289.49
加：年初未分配利润	-185,468,248.25	-185,468,248.25	-177,733,847.54	-177,733,847.54
其他转入				
六、可供分配的利润	-187,399,185.65	-187,399,185.65	-179,689,137.03	-179,689,137.03
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				
七、可供投资者分配的利润	-187,399,185.65	-187,399,185.65	-179,689,137.03	-179,689,137.03
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普				

通股股利				
八、未分配利润	-187,399,185.65	-187,399,185.65	-179,689,137.03	-179,689,137.03
补充资料:				
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			-306,256.97	-306,256.97
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.4 2003 年上半年利润调整说明

经本公司 2004 年第一次临时董事会深华发董字[2004]04 号决议通过，本公司将部分房产的预计可使用年限由原 50 年调整为 30 年（详见 2003 年年度报告）。以上调整后，2003 年上半年累计折旧调增 2,451,297.34 元，并相应地增加管理费用 185,142.70 元，增加其他业务支出 2,266,154.64 元。

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2004 年 8 月 4 日