

S1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 没有董事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 所有董事均参与表决。
- 1.4 本半年度财务报告未经审计。
- 1.5 公司董事长陈肇雄先生、总裁谭文鋋先生、财务总监莫尚云先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

S2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深科技A
股票代码	000021
上市证券交易所	深圳证券交易所
董事会秘书	
姓名	谢庆华
联系地址	深圳市福田区彩田北路7006号
电话	0755-83032187
传真	0755-83275075
电子信箱	stock@kaifu.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:(人民币)元			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	2,920,287,923.63	2,709,673,135.17	7.77%
流动负债	1,556,530,855.59	1,344,257,381.31	15.79%
总资产	4,260,426,821.48	4,007,567,775.58	6.31%
股东权益(不含少数股东权益)	2,702,231,129.30	2,661,587,599.47	1.53%
每股净资产	3.69	3.63	1.65%
调整后的每股净资产	3.69	3.63	1.65%

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	150,392,604.55	79,850,748.23	88.34%
扣除非经常性损益后的净利润	150,529,774.10	81,809,184.56	84.00%
每股收益	0.21	0.11	90.91%
净资产收益率	5.57%	3.18%	2.39%
经营活动产生的现金流量净额	113,362,601.76	320,560,649.07	-64.64%

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	159,568.02
减:扣除计提减值准备的营业外支出	461,978.63
加:补贴收入	150,000.00
减:本期转回的固定资产减值准备	0.00
加:非经常性损益所得税影响数	15,241.06
合计	-137,169.55

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

S3 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、前十名流通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	131,491					
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内 增减	报告期末 持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结 的股份数量	股东性质
长城科技股份有限公司	0	410,163,000	55.96%	未流通	0	国有股东
博冠(香港)有限公司	0	68,952,000	9.41%	未流通	0	外资股东
聚宏有限公司	0	42,218,333	5.76%	未流通	0	外资股东
龙力控股有限公司	0	8,016,667	1.09%	未流通	0	外资股东
浙江华庭置业有限公司	0	3,000,000	0.41%	未流通	3,000,000	其他
中国建设银行-博时裕富证券投资基	19,200	1,124,410	0.15%	已流通	未知	其他
王秋生	159,000	1,065,500	0.15%	已流通	未知	其他
谭文鋋	0	714,025	0.10%	未流通	714,025	其他
中国工商银行-融通深证100指 数证券投资基金	-30,914	621,092	0.08%	已流通	未知	其他
中国农业银行-大成精选增值 混合型基金投资基	未知	589,621	0.08%	已流通	未知	其他
前十名流通股股东持股情况						

股东名称	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H股或其它)
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,124,410	A股
王秋生	1,065,500	A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	621,092	A股
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	589,621	A股
招商银行股份有限公司-长城久富中信标普300指数证券投资基金-宝康	526,664	A股
罗望生	446,300	A股
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金	430,931	A股
李长庚	398,500	A股
满恒才	366,405	A股
陈铁浩	320,000	A股
本公司五位法人股股东之间不存在关联关系,也不属		

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

本公司五位法人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》中规定的一致行动人;本公司前十名流通股股东未知是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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
无	无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

注:根据国务院国有资产监督管理委员会公告,国资委批准了中国电子信息产业集团公司与中国长城计算机集团公司(本公司之实际控制人)进行联合重组;中国长城计算机集团公司并入中国电子信息产业集团公司,重组后中国长城计算机集团公司撤销。

此事项相关公告已刊登在2005年8月3日的《中国证券报》和《证券时报》上。

S4 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

S5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元					
主营业务分行业情况					
	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(%)
计算机及相关设备制造业	407,503.82	386,878.22	5.06%	28.38%	29.65%
其中:关联交易	50,925.29	48,572.54	4.62%	-19.37%	-19.05%
主营业务分产品情况					
磁头产品	236,162.09	221,511.81	6.20%	-9.06%	-8.61%
电表	28,000.96	24,714.17	11.74%	725.32%	568.33%
光盘产品	4,019.25	3,126.40	22.21%	-28.34%	-38.86%
内存条及U盘	124,958.91	123,938.73	0.82%	1,111.75%	1,110.10%
其他	14,362.61	13,587.11	5.40%	-	-
合计	407,503.82	386,878.22	5.06%	28.38%	29.65%
其中:关联交易	50,925.29	48,572.54	4.62%	-19.37%	-19.05%
关联交易的定价原则					
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50,925.29万元。					
5.2 主营业务分地区情况					

深圳开发科技股份有限公司

2005 半年度报告摘要

单位:(人民币)万元		
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
中国(含香港)	80,961.96	67.51%
亚太地区(中国除外)	200,258.04	-17.63%
美洲	126,283.82	386.50%
合计	407,503.82	28.38%

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 □ 不适用

单位:(人民币)万元		
参股公司名称	深圳开发磁记录股份有限公司	
本期贡献的投资收益	2,564.86	占上市公司净利润的比重
经营范围	硬盘盘片的开发、研制、生产和销售。	17.05%
净利润	6,106.82	

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

本报告期营业毛利率与上年度相比降低了0.98个百分点,主要原因是本报告期内内存条、U盘销售额所占公司销售额比例增加,但该产品的毛利率较低。

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

报告期内,公司利润构成与上年度相比有所变化,主要原因如下:

(1)主营业务利润构成比例减少39.31个百分点,主要原因在于本期投资收益和营业外支出所占利润的比例与上一报告期相比发生较大变化;

(2)本期期间费用占利润总额比例有所下降,主要原因是本期投资收益占利润构成的比例增加和营业外支出占利润的比例下降;

(3)本期投资收益占利润构成比例增加,主要原因是上年度公司对昂纳光通信有限公司和EXCELSTOR GROUP LIMITED投资亏损额较大;

(4)营业外支出占利润构成比例比去年减少8.13个百分点,主要原因是本期发生的闲置固定资产较少。

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

S6 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

单位:(人民币)万元						
交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则及所涉及的资产是否已全部过户
Tu Shen-Zhen, LLC	深圳开发贝特科技有限公司20%股权	2005年6月21日	16,553.18	-54.79	390.33	否
Sun Shen-Zhen, LLC	深圳开发贝特科技有限公司20%股权	2005年6月21日	16,553.18	-54.79	390.33	否

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:(人民币)万元					
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	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
中国机械设备进出口总公司	2005.05.08	7,599.21	履约保函担保	从最后一批产品发货后起18个月	否
中国机械设备进出口总公司	2005.06.23	5,993.44	履约保函担保	从最后一批产品发货后起18个月	否
报告期内担保发生额合计					13,592.65
报告期内担保余额合计					13,592.65
公司对控股子公司的担保情况					
报告期内对控股子公司担保发生额合计					200.00
报告期末对控股子公司担保余额合计					200.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)					
担保总额					13,792.65
担保总额占公司净资产的比例					5.10%
公司违规担保情况					
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额					0.00
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					0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额					0.00
违规担保总额					0.00

注:履约保函担保

经公司与中国机械设备进出口总公司[简称“CMEC”]和中国银行充分协商,公司于2004年8月11日未履行审批程序为CMEC提供的2560万美元履约保函担保已经解除。

报告期内,公司继续与CMEC合作出口意大利公司智能电表,为使该项目顺利进行,公司董事会同意为CMEC向中国银行申请履约保函提供担保,具体情况为:

经2005年5月8日董事会决议批准,履约保函担保合同金额不超过9,381,735美元;

经2005年6月23日董事会决议批准,履约保函担保合同金额不超过7,399,308美元;

经2005年7月29日董事会决议批准,履约保函担保合同金额不超过6,000,000美元。

以上履约保函担保合同金额合计不超过22,781,043美元。由于在该项目合作中,本公司负责资金、技术、质量和生产,并向意大利公司直接发货,所以,合约的实际履行人是本公司,履约保函担保风险实质由本公司控制。截止报告日,该项目履约情况良好。

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

电子邮件等方式发至全体董事。公司9名董事均认真审阅了本次会议相关文件,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开及议定事项,合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

一、审议通过了《2005年半年度经营报告》;

审议结果:表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、审议通过了《2005年半年度报告正文及半年度报告摘要》;

审议结果:表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、董事申请辞职

田玉川先生因个人原因申请辞去本公司董事职务,公司董事会已收到其辞职报告。公司将尽快增选一名董事。

公司董事会对田玉川先生在董事任期内的工作表示感谢。

四、审议通过了《关于2005年度日常关联交易重新预计的议案》。由于关联方深圳易拓科技有限公司订单需求增加,本公司重新修订了2005年度日常关联交易计划,预计2005年度与其发生的日常关联交易总额不超过108,772万元。

独立董事郝春民、姚小聪、李致洁对审议议案进行了事前认可,并发表了独立意见认为:以上关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。(详见同日公告2005-026)

此议案需提请最近一次股东大会审议。

审议结果:表决票9票,其中同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,表决通过。

关联董事陈肇雄先生、谭文鋋先生因兼任该公司董事而予以回避。

特此公告

深圳开发科技股份有限公司	
董 事 会	
二〇〇五年八月十七日	

证券代码:000021 证券简称:深科技A 公告编码:2005-026

深圳开发科技股份有限公司关于2005年日常关联交易重新预计公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司于2005年4月8日召开的第四届董事会第四次会议和2005年5月16日召开的第三次(2004年度)股东大会审议通过了公司2005年度日常关联交易计划。相关公告已刊登于2005年4月11日和2005年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

由于关联方深圳易拓科技有限公司订单需求增加,根据测算,预计年度内本公司与深圳易拓科技有限公司发生的日常关联交易金额将超过股东大会已批准的总金额,本公司需重新修订2005年度与深圳易拓科技有限公司的日常关联交易计划,详情如下:

一、2005年全年日常关联交易重新预计基本情况

单位:人民币万元						
关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2005年原预计总金额	2005年重新预计总金额	占同类交易的比例	2005年1-6月发生金额
销售产品	磁头产品	深圳易拓科技有限公司	不超过79,320	不超过107,060	19.10%	50,467.05
	带元件电路板	深圳易拓科技有限公司	不超过480	不超过108,772		
销售产品					7.00%	458.24
销售产品						2,367.30

二、关联方介绍和关联关系

详见2005年4月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的《日常关联交易公告》中有各关联方的介绍。

三、定价政策和定价依据

参照国际市场价格定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.为实现集团总体发展战略,逐步形成集团综合配套生产能力,本公司与“深圳易拓”销售产品关联交易为日常经营中的持续性业务,预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2.以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害本公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3.以上交易不会影响公司的独立性,公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2005年8月17日,公司董事会审议通过了《关于2005年度日常关联交易重新预计的议案》。关联董事陈肇雄、谭文鋋回避了表决。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对审议议案事前表示认可,并就此发表了独立意见,认为公司与“深圳易拓”发生的销售产品关联交易,是公司正常的生产经营行为而产生,该关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

3.该关联交易尚需获得最近一次股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

2004年10月21日,本公司与“深圳易拓”签署了《关联交易框架协议》,并获2004年度(第二次)临时股东大会审议通过。在以上关联交易框架协议下,公司将根据经营中具体的购销业务与“深圳易拓”签署单项订单合同。

七、其他相关说明

备查文件目录:

(一)董事会决议;

(二)独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告

深圳开发科技股份有限公司	
董 事 会	
二〇〇五年八月十七日	

证券代码:000021 证券简称:深科技A 公告编码:2005-027

深圳开发科技股份有限公司监事会决议公告

深圳开发科技股份有限公司监事会会议于2005年8月16日在本公司1号会议室召开,该次会议通知已于2005年8月5日以电子邮件方式发至全体监事,会议应到监事4人,实到监事4人,公司财务总监列席了会议,会议由监事会主席宋建华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议听取了财务总监莫尚云上半年的财务情况