

深圳开发科技股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§ 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对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 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司董事长王之先生、总裁谭文鋹先生、财务总监管志湛先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	深科技 A
证券代码	000021
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市福田区彩田路（北）开发大厦
邮政编码	518035
公司国际互联网网址	http: / / www.kaifa.com.cn
电子信箱	jessichen@kaifa.com.hk

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈燕明	无
联系地址	深圳市福田区彩田路 7006 号	
电话	0755-83275000-33187	
传真	0755-83275997	
电子信箱	jessichen@kaifa.com.hk	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2000 年
主营业务收入	6,178,905,547.76	3,918,688,710.56	57.68%	3,871,253,798.93
利润总额	88,802,729.63	-22,194,591.31	--	168,795,956.57
净利润	60,729,126.65	-16,783,131.59	--	148,176,045.69
扣除非经常性损益 的净利润	102,589,132.43	-23,588,892.14	--	148,176,045.69
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
总资产	5,046,228,087.58	4,645,331,162.42	8.63%	3,953,203,765.84
股东权益 (不含少 数股东权益)	2,283,460,794.99	2,262,898,812.15	0.91%	2,322,947,224.05
经营活动产生的现 金流量净额	255,035,415.98	204,958,815.22	24.43%	-439,517,222.73

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2000 年
每股收益	0.08	-0.02	--	0.20
净资产收益率	2.66%	-0.74%	--	6.38%
扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率	4.49%	-1.04%	--	6.28%
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.35	0.28	24.29%	-0.60
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
每股净资产	3.12	3.09	0.92%	3.17
调整后的每股净资产	3.09	3.05	1.21%	3.15

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	532,350,000		532,350,000
其中：国家持有股份			
境内法人持有股份	413,163,000		413,163,000
境外法人持有股份	119,187,000		119,187,000
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	532,350,000		532,350,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	200,582,101		200,582,101
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	200,582,101		200,582,101
三、股份总数	732,932,101		732,932,101

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	155,213					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	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	无	国有法人股
博旭(香港)有限公司	0	68,952,000	9.41	未流通	无	外资股东
秉宏有限公司	0	42,218,333	5.76	未流通	无	外资股东
龙力控股有限公司	0	8,016,667	1.09	未流通	无	外资股东
浙江华庭置业有限公司	0	3,000,000	0.41	未流通	无	国有法人股
久嘉证券投资基金	未知	1,003,311	0.14	已流通	未知	流通股
谭文鋐	0	714,025	0.10	未流通	高管股冻结	流通股
严龙龙	-31,900	576,797	0.08	已流通	未知	流通股
王秋生	未知	539,500	0.07	已流通	未知	流通股
福建省闽发证券有限公司	未知	525,959	0.07	已流通	未知	流通股
前十名股东关联关系或一致行动的说明		本公司前十名股东中法人股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

1、本公司控股股东情况

法人股东名称：长城科技股份有限公司

法定代表人：王 之

成立日期：1998 年 3 月 20 日

注册资本：人民币 1,197,742,000 元

公司概况：长城科技股份有限公司是由中国长城计算机集团公司独家发起，于 1998 年 3 月 20 日在中国深圳正式成立，并于 1999 年 8 月 5 日在香港联交所挂牌上市。长城科技及其附属公司的主要业务包括个人电脑及其周边产品、硬盘驱动器及其相关产品、宽带网络服务和网络传输及终端产品的研制、生产和销售。

2、控股股东实际控制人情况介绍

控股股东的控股股东：中国长城计算机集团公司

法定代表人：王 之

公司概况：公司成立于 1986 年，注册资本为人民币 110,000 千元。公司经营范围为：计算机软、硬件产品，电子产品及通讯设备与电子信息产品及有关电子仪器、仪表、集成电路、元器件、模具及表面装饰产品的设计、开发、生产；成套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等。

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
王 之	董事长	男	61	2001.4-2004.4	214,207	214,207	无
谭文鋈	副董事长兼总裁	男	55	2001.4-2004.4	714,025	714,025	无
卢 明	董事	男	53	2001.4-2004.4	0	0	无
郑国荣	董事	男	45	2001.4-2004.4	71,402	71,402	无
伍荣生	董事	男	61	2001.4-2004.4	14,280	14,280	无
宋淑烈	董事	男	52	2001.4-2004.4	0	0	无
曾砚明	董事	女	58	2002.5-2004.4	0	0	无
姚小聪	独立董事	男	50	2002.6-2004.4	0	0	无
司徒维新	独立董事	男	56	2002.6-2004.4	0	0	无
陈燕明	董事会秘书	女	41	2001.4-2004.4	0	0	无
乔钟涛	副总裁	男	59	2002.5-2004.4	0	0	无
潘利明	副总裁	男	42	2001.4-2004.4	0	0	无
邹志钰	监事会主席	男	71	2001.4-2004.4	35,699	35,699	无
姚元胜	监事	男	68	2001.4-2004.4	0	0	无
王 维	监事	男	45	2001.4-2004.4	0	0	无
谢少华	监事	男	37	2001.4-2004.4	0	0	无
管志湛	财务总监	男	59	2001.4-2004.4	0	0	无

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
王之	长城科技股份有限公司	董事长兼总裁	2001年3月--2004年3月	是
谭文鈺	长城科技股份有限公司	董事兼副总裁	2001年3月--2004年3月	是
谭文鈺	博旭(香港)有限公司	董事	1987年1月--至今	是
卢明	长城科技股份有限公司	董事	2001年3月--2004年3月	是
郑国荣	博旭(香港)有限公司	董事	1998年7月--至今	是
曾砚明	长城科技股份有限公司	北京分公司总经理	1998年3月--至今	是
陈燕明	长城科技股份有限公司	公司秘书	2001年3月--2004年3月	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	236.93
金额最高的前三名董事的报酬总额	103.03
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	73.98
独立董事津贴	0.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	截止报告期末,公司暂未实施独立董事津贴制度。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	曾砚明、姚小聪、司徒维新
报酬区间	人数
5 万以下	4
5 万--15 万	5
15 万--30 万	2
30 万以上	3

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

问题与困难

本公司作为一家 IT 行业硬件产品的制造商,报告期内,经受了全球性硬件产品降价以及产品技术更新换代考验,面对了主导产品硬盘驱动器磁头持续降价以及市场激烈竞争的挑战。公司的网络终端产品虽取得了预期收益,但其在公司整体收益中所占比例较小;其他新产品如光磁部件、高精度自动化设备等尚未形成新的利润增长点。公司对外投资的个别项目出现较大亏损。尽管公司主营业务收入和净利润比去年同期均有大幅增长,但由于受到以上诸多不稳定因素的影响,公司主营产品的利润收益不能与其销售额成同比增长。

解决方案

面对严峻的经营环境,面对机遇与风险挑战,公司领导带领全体员工积极开拓进取、团结奋进、变革创新,采取了各种积极有效的应对措施,经营业务稳步发展,并取得了较好的成绩。

(1) 明确企业定位,保持持续发展

报告期内,公司管理层进一步明确了公司的发展策略,即继续以磁头为公司的主导产品,并以其先进和成熟的技术和管理经验带动其它新产品的发展。报告期内公司推出的《公司运营十大指导方针》确立了公司的经营方向,明确了公司的定位,即成为具有世界先进工艺技术和现代管理水平的 OEM 和 ODM 制造厂商。

为了使公司的业务保持持续的发展,公司在充分发挥原有优势的基础上,积极拓展新的 OEM 市场,寻找新的市场机会,拓展扩大 OEM 的产品范围,为公司下一步的发展和壮大奠定了基础。与此同时,大力扶植主导产品之外的新的利润增长点,开拓国内市场,开发和生产了一系列新的电子产品,取得了可喜的成效。

(2) 加大研发力度,进一步提高产品的竞争实力

报告期内,公司还全面实施自动化生产线,并通过这些自行研制的自动化生产技术和设备等科研成果的实施,进一步提升了磁头主业的竞争实力。其中第二代高速头堆自动生产线的推广使用,有效地提高了主产品磁头的生产效率和产品质量,使报告期内磁头的产量和销量均创历史新高,并连续每季度共 8 次被客户评

深圳开发科技股份有限公司2002年年度报告摘要

为最佳供应商。目前，公司主产品硬盘驱动器磁头的单片存储容量已由 40G 上升到 80G，成功的完成了大容量磁头的更新换代，有效的提高了磁头产品在国际市场的竞争能力。

本公司与意大利签署的远程智能化电表合同，已取得预期收益，并被该客户评为最佳供应商。目前，深科技已成为全球最大的远程控制电表生产基地；税控收款机在国内市场的占有率始终居第一位，并参与了税控收款机国家标准的起草；公司的其他新产品如光磁部件、公司的税控收款机、光磁部件、高精度自动化设备的研发亦取得新的进展。

（3）推行全面预算管理，控制成本，提高收益

报告期内，公司推行全面预算管理制度，目标任务层层分解，责任落实到人，使各部门、各岗位进一步明确了工作权限、范围和责任，有效的提高了全员成本控制意识，同时，通过内部实行有偿服务，保税工厂加快物流响应速度，实现成品同日运达等各种行之有效的措施，有效的降低了生产成本。报告期内，公司实施了机构改革、裁减冗员、公开招聘等一系列措施，公司的管理费用、销售费用、财务费用等期间费用比去年同期均有大幅降低。

（4）采用国际先进的管理模式，确立与国际接轨管理目标

报告期内，公司通过了 OHSAS18000 的认证审核；公司的 ERP 系统逐步在物流、生产等管理活动中发挥越来越重要的作用；同时公司在巩固实施 ISO9000、ISO9001、ISO14001、ERP 系统、FIS 系统的基础上，公司的 IE（工业工程）工作已初见成效，有效地提高了磁头的装配效率；公司全面推行实施了 6-SIGMA 企业管理方法，实现了公司管理的现代化，并取得了实质性的成效。公司已逐步建立并形成了与国际先进水平接轨的质量管理体系、信息管理体系、物流管理体系、资金与成本管理体系、人力资源管理体系等，为公司的可持续高速发展提供了保障。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子行业	617,890.55	574,140.47	7.08	57.68	55.69	20.10
其中：关联交易金额	99,484.28	92,790.16	6.73	104.29	97.54	90.11
磁头产品	531,150.65	495,568.81	6.70	56.54	56.03	4.80
硬盘盘片	49,226.09	45,898.77	6.76	68.04	59.31	309.70
电表	24,518.30	22,983.81	6.26	1,139.28	795.46	-121.05
其他	12,995.52	9,689.08	25.44	-38.95	-50.98	256.68
合计	617,890.55	574,140.47	7.08	57.68	55.69	20.10
其中：关联交易金额	99,484.28	92,790.16	6.73	104.29	97.54	90.11
关联交易的定价原则	1、房屋租赁：参照市场价格，按照本公司与关联单位签订的租赁合同结算。 2、销售原材料：本公司的全资子公司开发科技（香港）有限公司，按原购进价格（国际市场价）向联营公司深圳开发磁记录有限公司销售原材料。 3、销售产成品：公司参照国际市场价格向关联方销售产成品。 4、购买产品：本公司的全资子公司开发科技（香港）有限公司，按国际市场价格下浮一定比例（5%左右）向联营公司深圳开发磁记录有限公司购买产品。 5、设备租赁：公司参考市价，向昂纳信息技术（深圳）有限公司提供设备租赁服务。 6、购买固定资产：公司参考市价，从昂纳信息技术（深圳）有限公司购买固定资产。					
关联交易必要性、持续性的说明	为发挥集团采购优势，进一步降低成本，并逐步形成集团综合配套生产能力，本公司与联营公司（深圳开发磁记录有限公司、EXCELSTOR GROUP LIMITED）在购销方面存在的关联交易在一定时间内仍将持续。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
中国(含香港)	102,350.29	30.57
亚太地区(除中国外)	486,619.29	146.41
美洲	28,860.56	-75.03
其他地区	60.41	-85.73
合计	617,890.55	57.68

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	395,979.51	占采购总额比重	76.78%
前五名销售客户销售金额合计	537,450.38	占销售总额比重	86.98%

6.5 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

单位：(人民币)万元

参股公司名称	深圳开发磁记录有限公司		
本期贡献的投资收益	1,605.29		
占上市公司净利润的比重	26.43%		
参股公司	经营范围	硬盘盘基片的开发、研制、生产和销售。	
	净利润	3,276.09	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 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

报告期内，公司主营业务毛利率比去年同期增长20.10%，主要原因是：

- 1) 由于本年度加大了市场开拓力度，产品的销售量大幅增加，资产周转率提高。
- 2) 本年度生产的产品大多数是新产品，销售毛利相对较高。

6.8 经营成果和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

- (1) 报告期内，公司主营业务利润比去年同期增长89.36%，主要原因是：
 - A) 由于本年度加大了市场开拓力度，使产品的销售量大幅增加，资产周转率提高。
 - B) 本年度生产的产品大多数是新产品，销售毛利相对较高。
- (2) 报告期内，其他业务利润比去年同期增长8.12%，主要是由于本年度公司房屋租赁收入增加。
- (3) 报告期内，投资收益比去年同期减少104,113,61.79元，主要是由于本公司的全资子公司开发科技(香港)有限公司对其投资的EXCELSTOR GROUP LIMITED计提了72,002,506.58元的减值准备，其投资的昂纳光通讯有限公司报告期内由于股份比例变化，产生股份转让损失28,536,661.74元所致。
- (4) 报告期内，营业外收支净额比去年同期减少14,258,995.23元，主要是由于公司部分闲置的固定资产发生减值，计提了1500万元的减值准备所致。
- (5) 报告期内，净利润比去年同期增加77,512,258.24元，主要是由于本期主营业务利润比去年同期大幅增长所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

- (1) 截止报告期末，总资产比去年同期增长 8.63%，主要是由于本年第四季度销售额大幅增加而导致应收帐款相应增加，按照货款结算期，此货款将于下一年度收回。
- (2) 截止报告期末，长期负债比去年同期降低 81.56%，主要是由于公司从中国进出口银行借款人民币 800,000,000 元将于 2003 年 8 月 16 日到期，已经重分类到一年内到期的长期负债中。
- (3) 截止报告期末，公司股东权益比去年同期增长 0.91%，主要是由于本期净利润的增加所致。
- (4) 报告期内，公司主营业务利润比去年同期增长 89.36%，主要原因是：
- A) 由于本年度加大了市场开拓力度，使产品的销售量大幅增加，资产周转率提高。
- B) 本年度生产的产品大多数是新产品，销售毛利相对较高。
- (5) 报告期内，净利润比去年同期的 -16,783,131.59 元增加 77,512,258.24 元，主要是由于本期主营业务利润比去年同期大幅增长所致。
- (6) 报告期内，现金及现金等价物净增加额比去年同期降低 202.67%，主要是由于本期筹资活动产生的现金流量大幅降低所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
长城宽带网络服务有限公司	4,500.00	已投入运营	-3,000.00
山东省深龙商务科技有限公司	200.00	已投入运营	-16.78
EXCELSTOR GROUP LIMITED	10,126.78	已投入运营	-6,607.58
合计	14,826.78	--	-9,624.36

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

□ 适用 √ 不适用

新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本年度按当年实现的净利润，分别提取 10%法定盈余公积金、5%法定公益金；按 2002 年度末总股本（732,932,101 股），每 10 股派现 1.00 元人民币（含税），共 73,293,210.10 元人民币；2002 年度公司不实施送股和资本公积金转增股本。该分配预案需股东大会通过后方能实施。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

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	是否为关联方担保
山东省成武县有线电视台	2001 年 11 月 20 日	450.00	连带责任担保	2001 年 11 月 20 日--2005 年 11 月 20 日	否	否
山东省成武县有线电视台	2002 年 01 月 20 日	280.00	连带责任担保	2002 年 1 月 20 日--2006 年 1 月 20 日	否	否
山东省成武县有线电视台	2001 年 09 月 21 日	650.00	连带责任担保	2001 年 9 月 21 日--2006 年 9 月 21 日	否	否
昂纳信息技术（深圳）有限公司	2002 年 08 月 30 日	2,500.00	连带责任担保	2002 年 8 月 30 日--2003 年 8 月 30 日	否	是
担保发生额合计			3,880.00			
担保余额合计			3,880.00			
其中：关联担保余额合计			2,500.00			

7.4 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
长城科技股份有限公司	10.55	1,724.36	0.00	0.00
深圳开发磁记录有限公司	15,833.56	1,579.96	27,646.42	14,689.40
昂纳信息技术（深圳）有限公司	349.57	3,005.75	1,153.16	53.23
昂纳光集成技术有限公司	59.53	209.01	0.00	27.63
深圳昂纳晶体有限公司	139.89	560.59	0.00	58.56
深圳易拓科技有限公司	42,960.55	24,337.00	0.00	80.90
EXCELSTOR GROUP LIMITED	7,824.98	0.00	0.00	0.00
合计	67,178.63	31,416.67	28,799.58	14,909.72

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 截止报告期末, 公司与控股股东存在个别高管人员双重任职情况, 公司董事会已在调整并尽快解决。

(2) 报告期内持股 5%以上股东无承诺事项。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 公司及深科技工会与深圳市三九工程开发总公司、吕少麟、深圳市三九物业管理有限公司股权纠纷案

2000 年 11 月 20 日, 经公司董事会批准, 同意公司向深圳市三九工程开发公司[本案被告一]和吕少麟[本案被告二]投资组建的深圳市三九物业管理有限公司[简称"三九物业"-本案被告三]投资。2001 年 3 月, 公司按照《出资协议书》累计出资 262.50 万元(含设备、清洁物资及现金), 占 16.14% 股权, 但被告三方至今没有办理股权工商变更登记手续, 导致公司无法行使股东的权利和义务。

2002 年 12 月 13 日, 公司向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼, 提出解除有关《出资协议书》及返还出资款、材料物资费和设备折旧费(设备已归还)等计 1,030,143.50 元人民币并要求三被告承担连带清偿责任之诉讼请求。

目前本案正在审理当中。为避免经济损失, 公司已申请罗湖区人民法院对被告一的部分债权采取了适当的诉讼保全措施。

(2) 公司与深圳市三九物业管理有限公司保洁服务合同纠纷案

2002 年 1 月 8 日, "三九物业"与公司签订了保安、清洁服务合同, 为公司提供保安、清洁服务。但由于上述之股权纠纷, "三九物业"于 2002 年 10 月只返还了设备, 而材料物资和现金未予归还。为保护公司的合法权益, 公司停付其部分保安、清洁服务费, 并于 2003 年 2 月终止了与"三九物业"的保安、清洁服务合同。

公司于 2003 年 2 月 19 日收到深圳市福田区人民法院传票, "三九物业"向法院提起诉讼, 请求偿付其物业管理费及滞纳金、赔偿金等计 2,651,123.10 元人民币, 本公司将积极应诉。目前, 该案尚未开庭审理。

(3) 本公司之全资子公司开发科技(香港)有限公司(以下简称"香港开发")在美国的一位债务人已申请破产, 其破产管理委员会在美国内华达州破产法庭提请诉讼, 要求归还已由该债务人转回香港开发的一笔金额为美元 4,421,313 元(折合人民币 36,570,000.00 元)的资金, 香港开发已经委任律师处理该事务。该案件尚在审理之中。

7.8 独立董事履行职责的情况

2002年6月30日，本公司2002年度（第一次）临时股东大会选举姚小聪、司徒维新为本公司独立董事。报告期内，两名独立董事能够按照《独立董事议事规则》的规定，认真履行独立董事职责，积极了解公司的各项运作，按时参加董事会会议，并对董事会所议事项进行独立判断，同时发表独立意见，发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作，公司财务情况和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司注册会计师蔡晓东和刘明对本公司2002年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2

资产负债表

编制单位：深圳开发科技股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,030,694,961.03	701,800,213.90	1,116,968,836.10	768,286,523.57
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	1,954,574,193.96	2,207,271,938.03	1,454,970,257.37	1,776,317,624.34
其他应收款	383,594,531.16	252,000,461.35	257,080,491.25	174,778,169.49
预付账款	29,223,643.31	29,223,643.31	9,262,788.17	6,094,772.82
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	390,050,265.79	248,440,648.92	444,626,628.50	301,422,254.71
待摊费用	195,300.00	195,300.00	177,468.75	177,468.75
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	3,788,332,895.25	3,438,932,205.51	3,283,086,470.14	3,027,076,813.68
长期投资：				
长期股权投资	251,495,973.46	191,215,227.85	174,879,321.10	259,094,486.56
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	251,495,973.46	191,215,227.85	174,879,321.10	259,094,486.56
其中：合并价差	-1,099,710.57	0.00	-400,878.31	0.00
固定资产：				

深圳开发科技股份有限公司2002年年度报告摘要

固定资产原价	1,559,654,234.83	1,536,757,421.61	1,563,431,120.78	1,444,568,666.12
减：累计折旧	542,736,867.26	533,707,029.99	423,801,090.44	405,551,632.81
固定资产净值	1,016,917,367.57	1,003,050,391.62	1,139,630,030.34	1,039,017,033.31
减：固定资产减值准备	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
固定资产净额	1,001,917,367.57	988,050,391.62	1,139,630,030.34	1,039,017,033.31
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	1,179,914.50	1,179,914.50	32,862,090.50	11,902,790.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	1,003,097,282.07	989,230,306.12	1,172,492,120.84	1,050,919,823.31
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,582,236.40	0.00	4,666,106.40	0.00
长期待摊费用	719,700.40	691,250.00	10,207,143.94	6,607,202.94
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	3,301,936.80	691,250.00	14,873,250.34	6,607,202.94
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	5,046,228,087.58	4,620,068,989.48	4,645,331,162.42	4,343,698,326.49
流动负债：				
短期借款	2,000,000.00	0.00	135,700,000.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	77,000,000.00	77,000,000.00
应付账款	1,603,005,374.10	1,203,969,019.59	932,381,993.91	814,417,846.90
预收账款	1,832,352.05	1,832,352.05	2,095,875.47	1,485,158.05
应付工资	7,793,518.00	7,793,518.00	8,322,501.00	3,764,501.00
应付福利费	153,361.28	0.00	391,094.87	278,168.55
应付股利	73,293,210.10	73,293,210.10	43,975,926.06	43,975,926.06
应交税金	-4,232,134.53	-4,748,058.49	-1,616,922.99	-1,525,744.89
其他应付款	572,562.00	571,337.00	82.80	0.00
其他应付款	75,758,119.00	42,506,389.83	46,288,632.99	21,810,164.38
预提费用	1,073,834.68	1,073,834.68	834,762.69	340,162.69
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	800,000,000.00	800,000,000.00	2,000,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	2,561,250,196.68	2,126,291,602.76	1,247,373,946.80	961,546,182.74
长期负债：				
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	1,082,400,000.00	1,082,400,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	200,000,000.00	200,000,000.00	1,084,400,000.00	1,084,400,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	41,984.48	0.00	74,632.48	0.00
负债合计	2,761,292,181.16	2,326,291,602.76	2,331,848,579.28	2,045,946,182.74
少数股东权益	1,475,111.43	0.00	50,583,770.99	0.00
股东权益：				
股本	732,932,101.00	732,932,101.00	732,932,101.00	732,932,101.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额	732,932,101.00	732,932,101.00	732,932,101.00	732,932,101.00
资本公积	529,642,187.83	529,642,187.83	529,642,187.83	529,642,187.83
盈余公积	756,423,320.20	756,423,320.20	747,313,951.20	747,313,951.20
其中：法定公益金	155,743,713.14	155,743,713.14	152,714,756.81	152,714,756.81
未分配利润	265,804,186.45	274,779,777.69	253,277,638.90	287,863,903.72
未确认投资损失	-1,176,244.04	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	-164,756.45	0.00	-267,066.78	0.00
股东权益合计	2,283,460,794.99	2,293,777,386.72	2,262,898,812.15	2,297,752,143.75
负债和股东权益总计	5,046,228,087.58	4,620,068,989.48	4,645,331,162.42	4,343,698,326.49

利润及利润分配表

编制单位：深圳开发科技股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	6,178,905,547.76	5,428,806,968.98	3,918,688,710.56	3,283,012,579.15
减：主营业务成本	5,741,404,662.71	5,131,570,181.34	3,687,651,276.71	3,199,830,645.98
主营业务税金及附加	16,992.51	0.00	6,326.70	0.00
二、主营业务利润	437,483,892.54	297,236,787.64	231,031,107.15	83,181,933.17
加：其他业务利润	20,210,582.63	17,811,976.90	18,692,455.36	21,389,461.80
减：营业费用	44,570,369.61	18,252,762.75	60,104,910.32	23,830,730.88
管理费用	164,747,397.98	92,956,582.03	185,115,891.16	84,774,875.44
财务费用	51,604,510.19	52,646,146.95	37,100,490.60	42,745,493.83
三、营业利润	196,772,197.39	151,193,272.81	-32,597,729.57	-46,779,705.18
加：投资收益	-93,343,095.97	-47,765,987.90	10,770,514.82	23,789,479.04
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	1,974,581.73	1,797,581.73	1,722,216.61	39,587,194.79
减：营业外支出	16,600,953.52	16,406,428.68	2,089,593.17	2,060,043.28
四、利润总额	88,802,729.63	88,818,437.96	-22,194,591.31	14,536,925.37
减：所得税	29,404,298.41	19,499,984.89	8,501,530.72	0.00
减：少数股东损益	-154,451.39	0.00	-13,912,990.44	0.00
未确认投资损失	-1,176,244.04	0.00		
五、净利润	60,729,126.65	69,318,453.07	-16,783,131.59	14,536,925.37
加：年初未分配利润	253,277,638.90	287,863,903.72	314,036,696.55	317,302,904.41
其他转入	34,200,000.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	348,206,765.55	357,182,356.79	297,253,564.96	331,839,829.78
减：提取法定盈余公积	6,072,912.67	6,072,912.67	0.00	0.00
提取法定公益金	3,036,456.33	3,036,456.33	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	339,097,396.55	348,072,987.79	297,253,564.96	331,839,829.78
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	73,293,210.10	73,293,210.10	43,975,926.06	43,975,926.06
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	265,804,186.45	274,779,777.69	253,277,638.90	287,863,903.72
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-24,749,481.02	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	-3,211,591.02	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

现金流量表

编制单位：深圳开发科技股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度	
	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	5,715,921,810.13	5,026,946,608.79
收到的税费返还	5,258,966.53	5,258,287.36
收到的其他与经营活动有关的现金	47,182,231.60	48,160,455.13
经营活动产生的现金流入小计	5,768,363,008.26	5,080,365,351.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,177,095,371.33	4,628,291,813.05
支付给职工以及为职工支付的现金	193,391,490.60	145,127,952.28
支付的各项税费	65,278,659.03	55,915,037.52
支付的其他与经营活动有关的现金	77,562,071.32	53,349,343.48
经营活动产生的现金流出小计	5,513,327,592.28	4,882,684,146.33
经营活动产生的现金流量净额	255,035,415.98	197,681,204.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	19,610,000.00	19,610,000.00
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	5,566,028.00	4,406,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动产生的现金流入小计	25,176,028.00	24,016,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,554,565.68	110,536,170.68
投资所支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
合并范围减少的子公司期初的现金余额	121,539,816.24	0.00
投资活动产生的现金流出小计	158,094,381.92	112,536,170.68
投资活动产生的现金流量净额	-132,918,353.92	-88,519,570.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流入小计	200,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务所支付的现金	314,200,000.00	282,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	92,840,008.81	92,595,762.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流出小计	407,040,008.81	374,995,762.45
筹资活动产生的现金流量净额	-207,040,008.81	-174,995,762.45
四、汇率变动对现金的影响	-1,350,928.32	-652,181.49
五、现金及现金等价物净增加额	-86,273,875.07	-66,486,309.67
补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	60,729,126.65	69,318,453.07
加：计提的资产减值准备	118,931,960.65	43,343,692.48
固定资产折旧	140,210,844.11	136,586,766.71
无形资产摊销	308,870.00	0.00
长期待摊费用摊销	5,944,403.34	5,915,952.94
待摊费用减少（减：增加）	-17,831.25	-17,831.25
预提费用增加（减：减少）	239,071.99	733,671.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,342,084.40	-1,359,609.24
固定资产报废损失	745,163.41	745,163.41
财务费用	50,215,011.07	49,272,017.90
投资损失（减：收益）	17,340,589.39	43,765,987.90

深圳开发科技股份有限公司2002年年度报告摘要

递延税款贷项（减：借项）	-32,648.00	0.00
存货的减少（减：增加）	15,861,528.35	45,888,463.50
经营性应收项目的减少（减：增加）	-684,994,408.80	-538,106,439.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	532,226,514.90	341,594,915.53
其他	0.00	0.00
少数股东本期收益	-154,451.39	0.00
未确认的投资损失	-1,176,244.04	0.00
经营活动产生的现金流量净额	255,035,415.98	197,681,204.95
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,030,694,961.03	701,800,213.90
减：现金的期初余额	1,116,968,836.10	768,286,523.57
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-86,273,875.07	-66,486,309.67

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

报告期内，公司的全资子公司开发科技（香港）有限公司持有昂纳光通信有限公司的股权比例由 73.33%降为 46.46%，由于报告期末，本公司对其不再拥有实质控制权，故本年度不再将昂纳光通信有限公司及其子公司纳入合并范围。

深圳开发科技股份有限公司
董事会
2003 年 4 月 22 日