

# 深圳开发科技股份有限公司

## 2003 年第一季度报告

### §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、准确性及其完整性承担个别及连带责任。

1.2 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	深科技 A	变更前简称（如有）	深科技 A
股票代码	000021		
	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		
电子邮箱	jessi.chen@kai fa.com.hk		

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

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（%）
总资产	4,721,439,759.63	5,046,228,087.58	-6.44%
股东权益 (不含少数股东权益)	2,337,039,340.28	2,283,460,794.99	2.35%
每股净资产	3.189	3.116	2.34%
调整后的每股净资产	3.161	3.090	2.30%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（%）
经营活动产生的现金流量 净额	143,863,492.38	143,863,492.38	-176.61%
每股收益	0.071	0.071	343.75%
净资产收益率	2.235%	2.235%	331.47%
扣除非经常性损益后的净 资产收益率	3.222%	3.222%	605.03%
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	-21,630,449.34		
存货盘盈盘亏	-1,415,541.13		
合计	-23,045,990.47		

## 2.2.2 利润表（未经审计）

项目	2003 年第一季度		2002 年第一季度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1,934,678,010.50	1,600,962,874.95	1,153,018,649.27	1,052,189,779.31
减：主营业务成本	1,783,848,304.19	1,495,234,690.47	1,084,932,456.49	1,014,454,209.48
主营业务税金及附加	-	-	-	-
二、主营业务利润	150,829,706.31	105,728,184.48	68,086,192.78	37,735,569.83
加：其他业务利润	2,153,912.13	4,998,677.16	3,480,894.93	3,665,308.61
减：营业费用	14,591,770.07	3,381,640.93	11,987,559.27	4,489,409.92
管理费用	43,119,248.38	25,356,851.54	39,230,354.93	16,197,297.77
财务费用	6,618,393.63	6,587,823.03	11,877,055.81	10,765,092.37
三、营业利润	88,654,206.36	75,400,546.14	8,472,117.7	9,949,078.38
加：投资收益	-4,099,423.70	6,532,962.52	2,295,609.95	4,939,140.72
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	114,514.20	114,514.20	25,334.74	25,334.74
减：营业外支出	21,744,963.54	21,744,963.54	284,329.43	58,579.43
四、利润总额	62,924,333.32	60,303,059.32	10,508,732.96	14,854,974.41
减：所得税	10,686,788.52	8,065,514.52	3,186,959.46	1,649,369.46
少数股东权益	-	-	(4,497,535.52)	-
五、净利润	52,237,544.80	52,237,544.80	11,819,309.02	13,205,604.95

2.3 截止报告期末股东总数为 149,261 户。

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。2003年1季度，在全体员工的共同努力下，经营业务取得了较好的成绩。报告期内，公司实现主营业务收入1,934,678,010.50元，实现净利润52,237,544.80元，分别比去年同期增长67.79%和341.97%。

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营产品情况

适用 不适用

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
磁头	1,522,675,567.46	1,438,061,037.65	5.56
其中：关联交易	209,776,493.43	202,371,600.43	3.53

#### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

#### 3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

项目	2003年1-3月		2002年1-3月		增减(%)
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例	
主营业务利润	150,829,706.31	239.70%	68,086,192.78	647.90%	121.53%
其他业务利润	2,153,912.13	3.42%	3,480,894.93	33.12%	-38.12%
期间费用	64,329,412.08	102.23%	63,094,970.01	600.41%	1.96%
投资收益	-4,099,423.70	-6.51%	2,295,609.95	21.84%	-278.58%
营业外收支净额	-21,630,449.34	-34.38%	-258,994.69	-2.45%	8251.70%
利润总额	62,924,333.32	100%	10,508,732.96	100%	498.78%

变动原因分析:

- (1) 主营业务利润比去年同期增长 121.53%，主要是由于本期销售额比去年同期大幅增长。
- (2) 其他业务利润比去年同期降低 38.12%，主要是由于本期房屋租赁收入减少。
- (3) 期间费用与去年同期无重大变化。
- (4) 投资收益比去年同期降低 278.58%，主要是由于本公司的联营公司发生了一定的投资损失。
- (5) 营业外收支净额变动的主要原因是：由于技术进步速度加快，导致部分旧设备报废及闲置，第一季度因报废固定资产而发生营业外支出 1,744,963.54 元，因计提固定资产减值准备而发生营业外支出 20,000,000 元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

主营业务毛利率比去年同期增长 32.02% ， 主要是由于：

- (1) 本季度销售量大幅增加；
- (2) 本季度生产的产品多数为新产品，销售毛利相对较高。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

由于公司加大了市场开拓力度，预计年初至下一报告期期末主导产品的销量和销售收入比上年同期均有大幅增长，累计净利润预计增长 50%以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

深圳开发科技股份有限公司  
董事会  
二〇〇三年四月二十三日

附录:

## 1、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

资 产	行 次	合 并		母 公 司	
		2003. 3. 31	2002. 12. 31	2003. 3. 31	2002. 12. 31
流动资产:					
货币资金	1	817,264,793.43	1,030,694,961.03	594,707,219.79	701,800,213.90
短期投资	2	-	-	-	-
应收票据	3	-	-	-	-
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收账款	6	1,959,373,368.13	1,954,574,193.96	1,988,823,751.71	2,207,271,938.03
其他应收款	7	297,561,609.37	383,594,531.16	194,762,725.21	252,000,461.35
预付帐款	8	72,444,314.61	29,223,643.31	1,551,545.22	29,223,643.31
应收补贴款	9	-	-	-	-
存 货	10	358,350,714.65	390,050,265.79	343,566,989.38	248,440,648.92
待摊费用	11	3,256.04	195,300.00	-	195,300.00
一年内到期的长期债权投资	12	-	-	-	-
其他流动资产	13	-	-	-	-
流动资产合计	14	3,504,998,056.23	3,788,332,895.25	3,123,412,231.31	3,438,932,205.51
长期投资:					
长期股权投资	15	247,396,549.76	251,495,973.46	193,648,766.67	191,215,227.85
长期债权投资	16	-	-	-	-
长期投资合计	17	247,396,549.76	251,495,973.46	193,648,766.67	191,215,227.85
固定资产:					
固定资产原值	18	1,561,368,444.27	1,559,654,234.83	1,542,319,866.71	1,536,757,421.61
减: 累计折旧	19	562,141,449.86	542,736,867.26	556,437,465.43	533,707,029.99
固定资产净值	20	999,226,994.41	1,016,917,367.57	985,882,401.28	1,003,050,391.62
减: 固定资产减值准备	21	35,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00	15,000,000.00
固定资产净额	22	964,226,994.41	1,001,917,367.57	950,882,401.28	988,050,391.62
工程物资	23	-	-	-	-
在建工程	24		1,179,914.50		1,179,914.50
固定资产清理	25	-	-	-	-
固定资产合计	26	964,226,994.41	1,003,097,282.07	950,882,401.28	989,230,306.12
无形资产及其他资产:					
无形资产	27	2,813,108.95	2,582,236.40	-	-
长期待摊费用	28	2,005,050.28	719,700.40	1,999,166.68	691,250.00
其他长期资产	29	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	30	4,818,159.23	3,301,936.80	1,999,166.68	691,250.00
资 产 总 计	31	4,721,439,759.63	5,046,228,087.58	4,269,942,565.94	4,620,068,989.48

## 资产负债表(续)

编制单位：深圳开发科技股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	合 并		母公司	
		2003. 3. 31	2002. 12. 31	2003. 3. 31	2002. 12. 31
流动负债：					
短期借款	32	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
应付票据	33	22,445,366.33	-	16,891,644.90	-
应付账款	34	1,556,334,271.75	1,603,005,374.10	1,125,775,909.12	1,203,969,019.59
预收账款	35	19,155,331.70	1,832,352.05	3,474,235.66	1,832,352.05
应付工资	36	-	7,793,518.00	-	7,793,518.00
应付福利费	37	404,826.96	153,361.28	240,778.78	-
应付股利	38	73,293,210.10	73,293,210.10	73,293,210.10	73,293,210.10
应交税金	39	-2,950,918.72	-4,232,134.53	-5,735,667.35	-4,748,058.49
其他未交款	40	2,235,227.18	572,562.00	-	571,337.00
其他应付款	41	49,919,214.04	75,758,119.00	49,919,214.04	42,506,389.83
预提费用	42	10,068,309.17	1,073,834.68	10,068,309.17	1,073,834.68
预计负债	43	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	44	650,000,000.00	800,000,000.00	650,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债	45	-	-	-	-
流动负债合计	46	2,382,904,838.51	2,561,250,196.68	1,923,927,634.42	2,126,291,602.76
长期负债：					
长期借款	47	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
应付债券	48	-	-	-	-
长期应付款	49	-	-	-	-
专项应付款	50	-	-	-	-
其他长期负债	51	-	-	-	-
长期负债合计	52	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
递延税项：					
递延税项贷项	53	-	41,984.48	-	-
负债合计	54	2,382,904,838.51	2,761,292,181.16	1,923,927,634.42	2,326,291,602.76
少数股东权益	55	1,495,580.84	1,475,111.43	-	-
股东权益：					
股本	56	732,932,101.00	732,932,101.00	732,932,101.00	732,932,101.00
减：已归还投资	57	-	-	-	-
股本净额	58	732,932,101.00	732,932,101.00	732,932,101.00	732,932,101.00
资本公积	59	529,642,187.83	529,642,187.83	529,642,187.83	529,642,187.83
盈余公积	60	756,423,320.20	756,423,320.20	756,423,320.20	756,423,320.20
其中：法定公益金	61	155,751,213.14	155,751,213.14	155,751,213.14	155,751,213.14
未分配利润	62	318,041,731.25	265,804,186.45	327,017,322.49	274,779,777.69
未确认的投资损失	63	-	-1,176,244.04	-	-
外币报表折算差异		-	-164,756.45	-	-
股东权益合计	64	2,337,039,340.28	2,283,460,794.99	2,346,014,931.52	2,293,777,386.72
负债及股东权益总计	65	4,721,439,759.63	5,046,228,087.58	4,269,942,565.94	4,620,068,989.48

## 2、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	行次	2003年1-3月累计数		2002年1-3月累计数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	1,934,678,010.50	1,600,962,874.95	1,153,018,649.27	1,052,189,779.31
减：主营业务成本	2	1,783,848,304.19	1,495,234,690.47	1,084,932,456.49	1,014,454,209.48
主营业务税金及附加	3	-	-	-	-
二、主营业务利润	4	150,829,706.31	105,728,184.48	68,086,192.78	37,735,569.83
加：其他业务利润	5	2,153,912.13	4,998,677.16	3,480,894.93	3,665,308.61
减：营业费用	6	14,591,770.07	3,381,640.93	11,987,559.27	4,489,409.92
管理费用	7	43,119,248.38	25,356,851.54	39,230,354.93	16,197,297.77
财务费用	8	6,618,393.63	6,587,823.03	11,877,055.81	10,765,092.37
三、营业利润	9	88,654,206.36	75,400,546.14	8,472,117.7	9,949,078.38
加：投资收益	10	-4,099,423.70	6,532,962.52	2,295,609.95	4,939,140.72
补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	114,514.20	114,514.20	25,334.74	25,334.74
减：营业外支出	13	21,744,963.54	21,744,963.54	284,329.43	58,579.43
四、利润总额	14	62,924,333.32	60,303,059.32	10,508,732.96	14,854,974.41
减：所得税	15	10,686,788.52	8,065,514.52	3,186,959.46	1,649,369.46
少数股东损益	16	-	-	(4,497,535.52)	-
五、净利润	17	52,237,544.80	52,237,544.80	11,819,309.02	13,205,604.95
加：年初未分配利润	18	265,804,186.45	274,779,777.69	260,916,143.76	295,502,408.58
其他转入	19	-	-	-	-
六、可供分配利润	20	318,041,731.25	327,017,322.49	272,735,452.78	308,708,013.53
减：提取法定盈余公积	21	-	-	-	-
提取法定公益金	22	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	23	318,041,731.25	327,017,322.49	272,735,452.78	308,708,013.53
减：应付优先股股利	24	-	-	-	-
提取任意盈余公积	25	-	-	-	-
应付普通股股利	26	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	27	-	-	-	-
八、未分配利润	28	318,041,731.25	327,017,322.49	272,735,452.78	308,708,013.53
补充资料：					
项    目					
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、会计政策变更增加利润总额		-	-	-	-
4、会计估计变更增加利润总额		-	-	-	-
5、债务重组损失		-	-	-	-
6、其他		-	-	-	-

### 3、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	附注	2003年1-3月	
		合并数	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		1,354,274,607.35	1,019,787,743.48
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		16,825,483.38	13,953,880.95
现金流入小计		1,371,100,090.73	1,033,741,624.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,148,699,481.80	736,467,884.14
支付给职工以及为职工支付的现金		45,249,570.10	32,812,743.30
支付的各项税费		6,539,263.81	3,893,260.81
支付的其他与经营活动有关的现金		26,748,282.64	10,397,640.91
现金流出小计		1,227,236,598.35	783,571,529.16
经营活动产生的现金流量净额		143,863,492.38	250,170,095.27
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所收回的现金净额		108,660.00	108,660.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		108,660.00	108,660.00
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		180,554.00	180,554.00
投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		180,554.00	180,554.00
投资活动产生的现金流量净额		-71,894.00	-71,894.00
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		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金		350,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,221,765.98	7,191,195.38
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		357,221,765.98	357,191,195.38
筹资活动产生的现金流量净额		-357,221,765.98	-357,191,195.38
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-213,430,167.60	-107,092,994.11

## 现金流量表（补充资料）

编制单位：深圳开发科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003年1-3月	
	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	52,237,544.80	52,237,544.80
加：少数股东损益	-	-
计提的资产减值准备	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产折旧	19,404,582.61	22,730,435.44
无形资产摊销	230,872.55	-
长期待摊费用摊销	447,956.89	442,083.32
待摊费用的减少(减：增加)	192,043.97	195,300.00
预付费用的增加(减：减少)	4,194,474.49	4,194,474.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)	21,637,190.44	21,637,190.44
固定资产报废损失	-	-
财务费用	6,618,393.63	6,587,823.03
投资损失（减收益）	4,099,423.70	-6,532,962.52
存货的减少（减增加）	31,699,551.14	-95,126,340.46
递延税款贷项（减：借项）	-	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	38,013,076.32	283,464,128.69
经营性应付项目的增加（减：减少）	-6,902,756.37	-59,659,581.96
其他	-48,008,861.79	-
经营活动产生的现金流量净额	143,863,492.38	250,170,095.27
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为股本	-	-
一年内到期的可转换债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	817,264,793.43	594,707,219.79
减：现金的期初余额	1,030,694,961.03	701,800,213.90
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-213,430,167.60	-107,092,994.11