

深圳开发科技股份有限公司

2004 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 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.3 公司董事长王之先生、总裁谭文鋹先生、高级财务经理莫尚云先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	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	李丽杰
联系地址	深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦董事会办公室	
电话	0755-83275000-33187	0755-83275000-33759
传真	0755-83275075	
电子邮箱	jessichen@kaifa.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	4,293,436,298.58	4,388,784,905.24	-2.17
股东权益(不含少数股东权益)	2,559,502,335.84	2,506,965,968.82	2.10
每股净资产	3.4921	3.4205	2.09
调整后的每股净资产	3.4921	3.4204	2.10
	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	412,819,788.61	412,819,788.61	186.95
每股收益	0.0708	0.0708	-0.70
净资产收益率(%)	2.0282	2.0282	-9.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.0556	2.0556	-36.19
非经常性损益项目		金 额	
扣除计提的资产减值准备后的营业外收支净额		-888,657.23	
补贴收入		64,890.00	
非经常性损益影响所得税数		123,565.08	
合 计		-700,202.15	

2.2.2 利润表（未经审计）

单位：(人民币)元

项目	2004 年 1-3 月累计数		2003 年 1-3 月累计数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,805,763,185.37	1,396,349,616.49	1,934,678,010.50	1,600,962,874.95
减：主营业务成本	1,699,751,535.63	1,352,742,131.13	1,783,848,304.19	1,495,234,690.47
主营业务税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00
二、主营业务利润	106,011,649.74	43,607,485.36	150,829,706.31	105,728,184.48
加：其他业务利润	2,015,198.20	2,088,889.51	2,153,912.13	4,998,677.16
减：营业费用	8,414,322.06	265,537.62	14,591,770.07	3,381,640.93
管理费用	52,809,444.54	18,478,606.84	43,119,248.38	25,356,851.54
财务费用	-1,517,831.71	-1,530,017.23	6,618,393.63	6,587,823.03
三、营业利润	48,320,913.05	28,482,247.64	88,654,206.36	75,400,546.14
加：投资收益	11,644,361.04	21,387,285.08	-4,099,423.70	6,532,962.52
补贴收入	64,890.00	64,890.00	0.00	0.00
营业外收入	34,112.26	34,112.26	114,514.20	114,514.20
减：营业外支出	922,769.49	922,269.49	21,744,963.54	21,744,963.54
四、利润总额	59,141,506.86	49,046,265.49	62,924,333.32	60,303,059.32
减：所得税	7,259,878.26	4,175,068.26	10,686,788.52	8,065,514.52
减：少数股东损益	-30,142.78	0.00	0.00	0.00
未确认投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	51,911,771.38	44,871,197.23	52,237,544.80	52,237,544.80

2.3 截止报告期末股东总数为 141,035 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,公司实现主营业务收入 1,805,763,185.37 元,实现净利润 51,911,771.38 元,分别比去年同期降低 6.66%和 0.62%,其主要原因是本公司主导产品硬盘驱动器磁头市场的需求较上一年第四季度有所减少。

目前,硬盘驱动器制造厂商存货较多,市场供大于求,预计第二季度这种状况仍将持续。本公司第二季度的销售和利润也将因此受到一定程度的影响。面对国际硬盘驱动器市场的起伏变化,本公司正积极应对和解决这种变化所带来的经营压力;同时,争取使其他非主导产品和新产品提早形成新的利润增长点。

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	产品销售收入	产品销售成本	毛利率(%)
磁 头	1,383,381,822.70	1,335,302,617.71	3.48
其中：关联交易	263,174,040.21	255,261,121.41	3.01

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	金额(元)		占利润总额的比例(%)		增减(%)
	2004年1-3月	2003年1-12月	2004年1-3月	2003年1-12月	
主营业务利润	106,011,649.74	625,783,102.97	179.25	219.85	-18.47
其他业务利润	2,015,198.20	20,032,645.54	3.41	7.04	-51.56
期间费用	59,705,934.89	288,158,681.98	100.95	101.23	-0.28
投资收益	11,644,361.04	27,851,200.27	19.69	9.78	101.33
补贴收入	64,890.00	1,729,900.00	0.11	0.61	-81.97
营业外收支净额	-888,657.23	-102,591,354.05	-1.51	-36.05	-95.81
利润总额	59,141,506.86	284,646,812.75	100	100	-

报告期利润构成变动原因分析：

- (1) 报告期内，公司主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期降低 18.47%，主要原因是：
- A) 公司主产品硬盘驱动器磁头销售收入减少，磁头价格降低；
 - B) 毛利率较高的产品销售收入占销售总额的比例降低。
- (2) 报告期内，公司其他业务利润占利润总额的比例比前一报告期降低 51.56%，主要是由于本期技术服务收入和咨询费收入减少所致。
- (3) 报告期内，公司期间费用占利润总额的比例比前一报告期降低 0.28%，主要是由于本期坏帐准备计提金额比上年大幅减少。
- (4) 由于本期未计提新的资产减值准备，致使本期投资收益及营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比均有所变化。

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

报告期内，公司主营业务毛利率比前一报告期降低 26.35%，主要原因是：

- 1、本期公司主产品硬盘驱动器磁头销售收入减少，磁头价格降低；
- 2、本期毛利率较高的产品销售收入占销售总额的比例降低。

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

2004 年 3 月 15 日，经公司董事会批准：

- (1) 同意向中国民生银行深圳振业支行申请 3 亿元人民币综合授信额度，期限一年；
 - (2) 同意向中国进出口银行深圳分行申请 5 亿元等值人民币的高新技术产品出口卖方信贷贷款，期限十八个月。该事项已提交公司第十二次（2003 年度）股东大会审议。
- （以上事项相关公告参见 2004 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》）

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

(1) 公司本季度会计政策、会计估计没有发生变化，亦没有重大会计差错的情况。

(2) 公司本季度合并范围发生变化：

由于本公司投资的深圳开发微电子有限公司于 2004 年 3 月注资成立，本公司持有其 70% 的股权，故本季度将其纳入合并范围。（该公司投资的详细情况见 2003 年年度报告）

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

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

§4 附录

4.1 资产负债表（附后）

4.2 利润及利润分配表（附后）

4.3 现金流量表（附后）

深圳开发科技股份有限公司

董事会

二 四年四月二十八日

4.1 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

项目	2004 年 3 月 31 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	1,291,116,859.90	739,454,725.63	779,580,589.59	535,680,496.64
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	1,338,067,592.47	1,775,314,335.69	1,861,560,131.32	2,097,075,410.11
其他应收款	47,905,590.39	47,510,780.00	109,416,882.76	44,836,427.03
预付账款	90,959,349.01	3,343,440.96	10,347,744.17	10,207,844.17
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	486,172,416.58	236,227,324.30	569,141,716.12	291,884,048.86
待摊费用	3,211.53	0.00	0.00	0.00
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	3,254,225,019.88	2,801,850,606.58	3,330,047,063.96	2,979,684,226.81
长期投资：				
长期股权投资	262,636,199.39	317,509,439.38	262,858,962.55	250,294,181.26
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	262,636,199.39	317,509,439.38	262,858,962.55	250,294,181.26
应收融资租赁款	6,505,434.73	6,505,434.73	6,505,434.73	6,505,434.73
固定资产：				
固定资产原价	1,424,628,717.16	1,398,593,794.45	1,426,564,488.59	1,400,821,284.13
减：累计折旧	563,568,779.58	550,162,508.30	546,209,784.95	533,390,798.70
固定资产净值	861,059,937.58	848,431,286.15	880,354,703.64	867,430,485.43
减：固定资产减值准备	93,254,626.04	93,254,626.04	93,254,626.04	93,254,626.04
固定资产净额	767,805,311.54	755,176,660.11	787,100,077.60	774,175,859.39
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	6,566.13	6,566.13	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	767,811,877.67	755,183,226.24	787,100,077.60	774,175,859.39
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,257,766.91	0.00	2,273,366.40	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,257,766.91	0.00	2,273,366.40	0.00
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	4,293,436,298.58	3,881,048,706.93	4,388,784,905.24	4,010,659,702.19

流动负债：				
短期借款	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
应付票据	10,813,112.93	0.00	0.00	0.00
应付账款	1,418,316,013.86	1,129,447,393.18	1,783,593,169.64	1,484,640,672.54
预收账款	1,669,534.49	1,669,534.49	1,513,595.45	1,513,595.45
应付工资	8,829,504.73	8,829,504.73	14,808,306.71	14,670,950.86
应付福利费	109,592.47	-103,592.26	198,781.93	0.00
应付股利	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
应交税金	-7,006,476.17	-29,309,121.79	-11,401,948.15	-30,609,432.74
其他应交款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	109,152,626.04	16,974,772.36	83,976,824.03	14,724,887.44
预提费用	14,795,623.06	14,795,623.06	5,515,632.71	5,515,632.71
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,558,979,531.41	1,142,604,113.77	1,880,504,362.32	1,490,756,306.26
长期负债：				
长期借款	173,670,000.00	173,670,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	173,670,000.00	173,670,000.00	0.00	0.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,732,649,531.41	1,316,274,113.77	1,880,504,362.32	1,490,756,306.26
少数股东权益	1,284,431.33	0.00	1,314,574.10	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	529,651,398.58	529,651,398.58	529,651,398.58	529,651,398.58
盈余公积	789,840,253.93	789,840,253.93	789,840,253.93	789,840,253.93
其中：法定公益金	166,890,191.05	166,890,191.05	166,890,191.05	166,890,191.05
未分配利润	433,785,372.23	439,057,629.55	381,873,600.85	394,186,432.32
现金股利	73,293,210.10	73,293,210.10	73,293,210.10	73,293,210.10
未确认投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	-624,595.64	0.00
股东权益合计	2,559,502,335.84	2,564,774,593.16	2,506,965,968.82	2,519,903,395.93
负债和股东权益总计	4,293,436,298.58	3,881,048,706.93	4,388,784,905.24	4,010,659,702.19

4.2 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	2004年1-3月累计数		2003年1-3月累计数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,805,763,185.37	1,396,349,616.49	1,934,678,010.50	1,600,962,874.95
减：主营业务成本	1,699,751,535.63	1,352,742,131.13	1,783,848,304.19	1,495,234,690.47
主营业务税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00
二、主营业务利润	106,011,649.74	43,607,485.36	150,829,706.31	105,728,184.48
加：其他业务利润	2,015,198.20	2,088,889.51	2,153,912.13	4,998,677.16
减：营业费用	8,414,322.06	265,537.62	14,591,770.07	3,381,640.93
管理费用	52,809,444.54	18,478,606.84	43,119,248.38	25,356,851.54
财务费用	-1,517,831.71	-1,530,017.23	6,618,393.63	6,587,823.03
三、营业利润	48,320,913.05	28,482,247.64	88,654,206.36	75,400,546.14
加：投资收益	11,644,361.04	21,387,285.08	-4,099,423.70	6,532,962.52
补贴收入	64,890.00	64,890.00	0.00	0.00
营业外收入	34,112.26	34,112.26	114,514.20	114,514.20
减：营业外支出	922,769.49	922,269.49	21,744,963.54	21,744,963.54
四、利润总额	59,141,506.86	49,046,265.49	62,924,333.32	60,303,059.32
减：所得税	7,259,878.26	4,175,068.26	10,686,788.52	8,065,514.52
减：少数股东损益	-30,142.78	0.00	0.00	0.00
未确认投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	51,911,771.38	44,871,197.23	52,237,544.80	52,237,544.80
加：年初未分配利润	381,873,600.85	394,186,432.32	265,804,186.45	274,779,777.69
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	433,785,372.23	439,057,629.55	318,041,731.25	327,017,322.49
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	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	433,785,372.23	439,057,629.55	318,041,731.25	327,017,322.49
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	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本(或股本)的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	433,785,372.23	439,057,629.55	318,041,731.25	327,017,322.49
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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

4.3 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	2004 年 1-3 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	2,329,255,724.22	1,719,153,546.77
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	74,555,715.20	74,350,789.68
经营活动产生的现金流入小计	2,403,811,439.42	1,793,504,336.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,905,446,828.65	1,656,884,817.40
支付给职工以及为职工支付的现金	42,848,271.33	23,464,212.32
支付的各项税费	6,815,350.16	3,720,761.37
支付的其他与经营活动有关的现金	35,881,200.67	29,575,583.07
经营活动产生的现金流出小计	1,990,991,650.81	1,713,645,374.16
经营活动产生的现金流量净额	412,819,788.61	79,858,962.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11,934,818.96	11,934,818.96
取得投资收益所收到的现金	174,808.00	174,808.00
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	4,186,396.71	4,186,396.71
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	16,296,023.67	16,296,023.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,273,941.97	8,113,156.97
投资所支付的现金	82,975,600.00	57,937,600.00
支付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出小计	91,249,541.97	66,050,756.97
投资活动产生的现金流量净额	-74,953,518.30	-49,754,733.30
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	173,670,000.00	173,670,000.00
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	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	173,670,000.00	173,670,000.00
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	511,536,270.31	203,774,228.99

补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,911,771.38	44,871,197.23
加：少数股东损益	-30,142.78	0.00
计提的资产减值准备	0.00	0.00
未确认的投资损失	0.00	0.00
固定资产折旧	21,856,397.66	21,380,342.39
无形资产摊销	15,599.49	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
待摊费用减少（减：增加）	-3,211.53	0.00
预提费用增加（减：减少）	9,279,990.35	9,279,990.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	666,358.05	666,358.05
固定资产报废损失	255,911.44	255,911.44
财务费用	-1,517,831.71	-1,530,017.23
投资损失（减：收益）	-11,644,361.04	-21,387,285.08
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	82,969,299.54	55,656,724.56
经营性应收项目的减少（减：增加）	504,392,226.38	325,951,124.66
经营性应付项目的增加（减：减少）	-245,332,218.62	-355,285,384.08
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	412,819,788.61	79,858,962.29
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	1,291,116,859.90	739,454,725.63
减：现金的期初余额	779,580,589.59	535,680,496.64
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	511,536,270.31	203,774,228.99