

深圳开发科技股份有限公司

二〇〇五年第一季度报告

§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 没有董事声明对本季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 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.5 公司董事长陈肇雄先生、总裁谭文铨先生、财务总监莫尚云先生声明：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	谢庆华	李丽杰
联系地址	深圳市福田区彩田路 7006 号	
电 话	0755-83032187	0755-83032759
传 真	0755-83275075	
电子邮箱	stock@kaifa.cn	

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 (2005 年 3 月 31 日)	上年度期末 (2004 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	4,083,161,470.32	4,007,567,775.58	1.89%
股东权益 (不含少数股东权益)	2,731,796,170.99	2,661,587,599.47	2.64%
每股净资产	3.73	3.63	2.75%
调整后的每股净资产	3.73	3.63	2.75%
	报告期 (2005 年 1-3 月)	年初至报告期期末 (2005 年 1-3 月)	本报告期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	27,811,523.48	27,811,523.48	-93.26%
每股收益	0.10	0.10	42.86%
净资产收益率(%)	2.56%	2.56%	增长 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率(%)	2.57%	2.57%	增长 0.51 个百分点
非经常性损益项目 (2005 年 1-3 月)		金 额	
营业外收入		96,435.88	
减：扣除减值准备的营业外支出		297,236.76	
加：非经常性损益影响所得税数		30,120.13	
合 计		-170,680.75	

2.2.2 利润表（未经审计）

单位：（人民币）元

项目	2005 年 1-3 月累计数		2004 年 1-3 月累计数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,935,845,920.15	1,874,827,354.88	1,805,763,185.37	1,396,349,616.49
减：主营业务成本	1,835,642,680.74	1,803,414,513.52	1,699,751,535.63	1,352,742,131.13
主营业务税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00
二、主营业务利润	100,203,239.41	71,412,841.36	106,011,649.74	43,607,485.36
加：其他业务利润	4,468,695.58	3,747,757.79	2,015,198.20	2,088,889.51
减：营业费用	6,261,444.01	5,367,539.79	8,414,322.06	265,537.62
管理费用	30,312,979.58	16,853,083.05	52,809,444.54	18,478,606.84
财务费用	-2,927,164.85	-2,307,101.35	-1,517,831.71	-1,530,017.23
三、营业利润	71,024,676.25	55,247,077.66	48,320,913.05	28,482,247.64
加：投资收益	11,244,842.87	24,609,307.28	11,644,361.04	21,387,285.08
补贴收入	0.00	0.00	64,890.00	64,890.00
营业外收入	96,435.88	96,435.88	34,112.26	34,112.26
减：营业外支出	2,797,236.76	2,670,587.31	922,769.49	922,269.49
四、利润总额	79,568,718.24	77,282,233.51	59,141,506.86	49,046,265.49
减：所得税	9,580,828.24	7,537,128.24	7,259,878.26	4,175,068.26
少数股东损益	-29,941.09	0.00	-30,142.78	0.00
五、净利润	70,017,831.09	69,745,105.27	51,911,771.38	44,871,197.23

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	132,325	
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）
金鑫证券投资基金	4,118,719	A 股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	1,209,569	A 股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,123,210	A 股
王秋生	1,025,500	A 股
王镇坤	749,179	A 股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	565,193	A 股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	447,229	A 股
罗望生	446,300	A 股
李长庚	404,900	A 股
满恒才	366,405	A 股

§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。

公司在继续围绕市场，不断加大国际国内市场开拓力度的同时，进一步强化内部精细化管理，使经营业务保持了持续稳定的增长，并取得了较好的成绩。

公司在推动各项业务全面发展的同时，亦不断强化对外投资公司的管理。

报告期内，公司实现主营业务收入 1,935,845,920.15 元，实现净利润 70,017,831.09 元，分别比去年同期增长 7.20%和 34.88%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
计算机及相关设备制造业	1,935,845,920.15	1,835,642,680.74	5.18%
其中：关联交易	244,119,383.34	234,139,623.90	4.09%
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
磁 头	1,229,486,068.20	1,151,762,835.91	6.32%
电 表	137,685,703.59	125,144,566.80	9.11%
内存条及 U 盘	533,999,123.81	530,193,155.02	0.71%
其中：关联交易	244,119,383.34	234,139,623.90	4.09%

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

单位：(人民币) 元					
项目	金额 (元)		占利润总额的比例 (%)		增减
	2005 年 1-3 月	2004 年 1-12 月	2005 年 1-3 月	2004 年 1-12 月	百分比
主营业务利润	100,203,239.41	417,758,178.26	125.93%	163.78%	-37.85%
其他业务利润	4,468,695.58	14,467,662.41	5.62%	5.67%	-0.05%
期间费用	33,647,258.74	150,119,110.82	42.29%	58.85%	-16.56%
投资收益	11,244,842.87	-2,608,986.22	14.13%	-1.02%	15.15%
补贴收入	0.00	105,490.00	0.00%	0.04%	-0.04%
营业外收支净额	-2,700,800.88	-24,534,396.47	-3.39%	-9.62%	6.23%
利润总额	79,568,718.24	255,068,837.16	100%	100%	-

变动原因：

本报告期利润构成与上一报告期相比有所变化，其中主营业务利润构成比例下降 37.85%，主要原因在于本期投资收益所占利润总额的比例与上一报告期相比发生较大变化，投资收益构成比例发生较大变化的原因是上一报告期昂纳光通信有限公司和 EXCELSTOR GROUP LIMITED 投资亏损额较大。

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

主营业务及其构成与前一报告期相比减少了硬盘盘片的收入，原因是从 2004 年 9 月开始本公司参股公司深圳开发磁记录有限公司的产品已不再通过本公司的全资子公司开发科技（香港）有限公司销售。

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

主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比有所降低，减少 0.86 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。

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

公司第四届董事会第四次会议审议通过了 2005 年度日常关联交易议案，预计 2005 年度与关联方深圳易拓科技有限公司进行的销售产品日常关联交易总额不超过 79,800 万元。

报告期内，该类关联交易情况见下表，与预计相比，无显著差异。

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 (%)	结算方式
深圳易拓科技有限公司	销售产成品	市场定价	24,411.94	12.61%	先货后款

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

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

二〇〇五年四月二十日

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	2005年3月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	927,822,597.61	743,650,257.62	921,845,668.59	555,835,360.10
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	1,399,453,947.27	1,567,250,675.42	1,283,691,639.55	1,552,824,930.77
其他应收款	63,627,811.72	63,507,127.72	128,072,140.27	130,293,506.22
预付账款	2,710,404.00	2,669,919.85	2,328,315.81	1,772,970.23
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	371,609,970.23	293,626,487.60	369,225,648.70	293,026,615.81
待摊费用	194,529.28	0.00	5,959.73	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
应收融资租赁款	4,003,344.47	4,003,344.47	4,503,762.52	4,503,762.52
流动资产合计	2,769,422,604.58	2,674,707,812.68	2,709,673,135.17	2,538,257,145.65
长期投资：				
长期股权投资	611,179,495.38	692,748,197.04	599,933,152.47	668,137,389.73
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	611,179,495.38	692,748,197.04	599,933,152.47	668,137,389.73
合并价差	-687,319.05	0.00	-733,140.33	0.00
股权投资差额	-757,059.00	-757,059.00	-810,873.41	-810,873.41
固定资产：				
固定资产原价	1,432,972,346.22	1,406,799,500.59	1,427,987,593.12	1,401,511,472.96
减：累计折旧	633,339,613.14	618,856,454.86	625,870,842.51	611,036,291.39
固定资产净值	799,632,733.08	787,943,045.73	802,116,750.61	790,475,181.57
减：固定资产减值准备	116,682,663.00	116,682,663.00	114,182,663.00	114,182,663.00
固定资产净额	682,950,070.08	671,260,382.73	687,934,087.61	676,292,518.57
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	17,660,403.37	17,660,403.37	7,856,752.69	7,856,752.69
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	700,610,473.45	688,920,786.10	695,790,840.30	684,149,271.26
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,948,896.91	0.00	1,964,496.40	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	206,151.24	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	1,948,896.91	0.00	2,170,647.64	0.00

递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	4,083,161,470.32	4,056,376,795.82	4,007,567,775.58	3,890,543,806.64
流动负债：				
短期借款	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
应付票据	2,913,290.74	2,913,290.74	4,429,598.61	4,429,598.61
应付账款	1,239,222,240.81	1,176,621,697.00	1,246,234,115.15	1,158,452,415.47
预收账款	3,213,573.51	3,213,573.51	1,664,848.50	1,664,848.50
应付工资	13,038,980.03	13,038,980.03	17,920,074.00	17,920,074.00
应付福利费	1,069,128.47	814,560.40	241,738.79	0.00
应付股利	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
应交税金	38,205,738.24	4,511,705.64	28,656,359.68	2,850,601.66
其他应交款	1,497.42	0.00	1,091.21	0.00
其他应付款	26,185,527.74	95,802,265.13	27,717,834.88	24,244,862.47
预提费用	23,222,468.66	22,925,932.66	14,791,720.49	14,191,720.49
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	1,349,672,445.62	1,320,442,005.11	1,344,257,381.31	1,224,354,121.20
长期负债：				
长期借款	0.00	0.00	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	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,350,242,445.62	1,321,012,005.11	1,344,827,381.31	1,224,924,121.20
少数股东权益	1,122,853.71	0.00	1,152,794.80	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	823,988,355.51	823,988,355.51	823,988,355.51	823,988,355.51
其中：法定公益金	178,272,891.58	178,272,891.58	178,272,891.58	178,272,891.58
未分配利润	535,457,525.70	538,853,120.47	465,439,694.61	469,108,015.20
未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
已宣告现金股利	109,939,815.15	109,939,815.15	109,939,815.15	109,939,815.15
外币报表折算差额	-173,024.95	0.00	-363,765.38	0.00
股东权益合计	2,731,796,170.99	2,735,364,790.71	2,661,587,599.47	2,665,619,685.44
负债和股东权益合计	4,083,161,470.32	4,056,376,795.82	4,007,567,775.58	3,890,543,806.64

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	2005 年 1-3 月累计数		2004 年 1-3 月累计数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,935,845,920.15	1,874,827,354.88	1,805,763,185.37	1,396,349,616.49
减：主营业务成本	1,835,642,680.74	1,803,414,513.52	1,699,751,535.63	1,352,742,131.13
主营业务税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00
二、主营业务利润	100,203,239.41	71,412,841.36	106,011,649.74	43,607,485.36
加：其他业务利润	4,468,695.58	3,747,757.79	2,015,198.20	2,088,889.51
减：营业费用	6,261,444.01	5,367,539.79	8,414,322.06	265,537.62
管理费用	30,312,979.58	16,853,083.05	52,809,444.54	18,478,606.84
财务费用	-2,927,164.85	-2,307,101.35	-1,517,831.71	-1,530,017.23
三、营业利润	71,024,676.25	55,247,077.66	48,320,913.05	28,482,247.64
加：投资收益	11,244,842.87	24,609,307.28	11,644,361.04	21,387,285.08
补贴收入	0.00	0.00	64,890.00	64,890.00
营业外收入	96,435.88	96,435.88	34,112.26	34,112.26
减：营业外支出	2,797,236.76	2,670,587.31	922,769.49	922,269.49
四、利润总额	79,568,718.24	77,282,233.51	59,141,506.86	49,046,265.49
减：所得税	9,580,828.24	7,537,128.24	7,259,878.26	4,175,068.26
减：少数股东损益	-29,941.09	0.00	-30,142.78	0.00
未确认投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	70,017,831.09	69,745,105.27	51,911,771.38	44,871,197.23
加：年初未分配利润	465,439,694.61	469,108,015.20	381,873,600.85	394,186,432.32
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	535,457,525.70	538,853,120.47	433,785,372.23	439,057,629.55
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	535,457,525.70	538,853,120.47	433,785,372.23	439,057,629.55
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	535,457,525.70	538,853,120.47	433,785,372.23	439,057,629.55
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	2005 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	1,801,232,874.25	1,841,555,926.32
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	11,635,060.48	11,635,060.48
经营活动产生的现金流入小计	1,812,867,934.73	1,853,190,986.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,711,378,935.90	1,604,767,130.20
支付给职工以及为职工支付的现金	56,737,590.38	43,556,922.34
支付的各项税费	7,175,235.58	7,095,356.30
支付的其他与经营活动有关的现金	9,764,649.39	4,916,310.01
经营活动产生的现金流出小计	1,785,056,411.25	1,660,335,718.85
经营活动产生的现金流量净额	27,811,523.48	192,855,267.95
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	0.00	0.00
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	233,682.26	233,682.26
收到的其他与投资活动有关的现金	3,772,011.84	2,976,842.87
投资活动产生的现金流入小计	4,005,694.10	3,210,525.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,759,815.94	8,170,422.94
投资所支付的现金	0.00	0.00
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	25,759,815.94	8,170,422.94
投资活动产生的现金流量净额	-21,754,121.84	-4,959,897.81
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	0.00	0.00
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	80,472.62	80,472.62
筹资活动产生的现金流出小计	80,472.62	80,472.62
筹资活动产生的现金流量净额	-80,472.62	-80,472.62
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	5,976,929.02	187,814,897.52

补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	70,017,831.09	69,745,105.27
加：少数股东损益	-29,941.09	0.00
计提的资产减值准备	4,500,000.00	4,500,000.00
未确认的投资损失	0.00	0.00
固定资产折旧	10,381,874.14	10,000,246.27
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）	-188,569.55	0.00
预提费用增加（减：减少）	8,430,748.17	8,734,212.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	8,337.83	8,337.83
固定资产报废损失	293,300.65	166,651.20
财务费用	-2,927,164.85	-2,307,101.35
投资损失（减：收益）	-11,244,842.87	-24,609,307.28
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-2,384,321.53	-599,871.79
经营性应收项目的减少（减：增加）	-53,888,636.92	49,463,684.23
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,827,308.92	77,753,311.40
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	27,811,523.48	192,855,267.95
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	927,822,597.61	743,650,257.62
减：现金的期初余额	921,845,668.59	555,835,360.10
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	5,976,929.02	187,814,897.52