

深圳开发科技股份有限公司 2003 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为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长王之先生、总裁谭文鋋先生、高级财务经理莫尚云先生发表声明：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

股票简称	深科技 A
股票代码	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 7006 号
邮政编码	518035
公司国际互联网网址	http://www.kai fa.com.cn
电子信箱	jessichen@kai fa.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	李丽杰
联系地址	深圳市福田区彩田路 7006 号	
电话	0755-83275000-33187	0755-83275000-33759
传真	0755-83275075	
电子信箱	jessichen@kai fa.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

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年)		本年比上年 增减(%)	2001 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	7,859,763,920.23	6,178,905,547.76	6,178,905,547.76	27.20%	3,918,688,710.56	3,918,688,710.56
利润总额	284,646,812.75	88,802,729.63	88,802,729.63	220.54%	-22,194,591.31	-22,194,591.31
净利润	222,779,558.23	60,729,126.65	60,729,126.65	266.84%	-16,783,131.59	-16,783,131.59
扣除非经常性损益的净利润	234,721,999.95	102,589,132.43	102,589,132.43	128.80%	-23,588,892.14	-23,588,892.14
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)		本年末比上年末 增减(%)	2001 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,388,784,905.24	5,046,228,087.58	5,046,228,087.58	-13.03%	4,645,331,162.42	4,645,331,162.42
股东权益(不含少数股东权益)	2,506,965,968.82	2,356,754,005.09	2,283,460,794.99	6.37%	2,306,874,738.21	2,262,898,812.15
经营活动产生的现金流量净额	846,694,551.38	255,035,415.98	255,035,415.98	231.99%	204,958,815.22	204,958,815.22

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2003 年 (本年)	2002 年 (上年)		本年比上年 增减(%)	2001 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.3040	0.0829	0.0829	266.71%	-0.0229	-0.0229
净资产收益率	8.89%	2.58%	2.66%	244.57%	-0.73%	-0.74%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	9.36%	4.35%	4.49%	115.17%	-1.02%	-1.04%
每股经营活动产生的 现金流量净额	1.1552	0.3480	0.3480	231.95%	0.2796	0.2796
	2003 年末 (本年末)	2002 年末 (上年末)		本年末比上年末 增减(%)	2001 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	3.4205	3.2155	3.1155	6.38%	3.1475	3.0875
调整后的每股净资产	3.4204	3.2140	3.0900	6.42%	3.1230	3.0530

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 股份变动情况表

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	0	532,350,000
其中：国家持有股份	410,163,000	0	410,163,000
境内法人持有股份	3,000,000	0	3,000,000
境外法人持有股份	119,187,000	0	119,187,000
其他	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	532,350,000	0	532,350,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	200,582,101	0	200,582,101
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	200,582,101	0	200,582,101
三、股份总数	732,932,101	0	732,932,101

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		146,429				
前十名股东持股情况						
股东名称	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)	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
博旭(香港)有限公司	0	68,952,000	9.41	未流通	0	外资股东
秉宏有限公司	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	境内法人股
金鑫证券投资基金	未知	2,028,625	0.28	已流通	未知	流通股
中国建设银行-博时裕富 证券投资基金	未知	1,179,371	0.16	已流通	未知	流通股
隆元证券投资基金	未知	731,529	0.10	已流通	未知	流通股
谭文鈺	0	714,025	0.10	未流通	714,025	流通股
四川德阳新场气田开发 有限责任公司	未知	600,000	0.08	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《上市公司股东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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	年末持有流通股数量(股)	种类
金鑫证券投资基金	2,028,625	A股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,179,371	A股
隆元证券投资基金	731,529	A股
四川德阳新场气田开发有限责任公司	600,000	A股
普丰证券投资基金	549,722	A股
李长庚	404,900	A股
王秋生	388,300	A股
全国社保基金一零一组合	378,770	A股
中国工商银行-融通深证100指证券投资	347,802	A股
石先杰	327,895	A股
前十名流通股股东关联关系的说明	本公司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《上市公司股东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技术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	62	2001.4-2004.4	214,207	214,207	无
谭文鋋	副董事长兼总裁	男	56	2001.4-2004.4	714,025	714,025	无
乔钟涛	董事兼常务副总裁	男	60	2002.5-2004.4	0	0	无
卢明	董事	男	54	2001.4-2004.4	0	0	无
郑国荣	董事兼高级副总裁	男	46	2001.4-2004.4	71,402	71,402	无
曾砚明	董事	女	59	2002.5-2004.4	0	0	无
姚小聪	独立董事	男	51	2002.6-2004.4	0	0	无
司徒维新	独立董事	男	57	2002.6-2004.4	0	0	无
郝春民	独立董事	男	63	2003.5-2004.4	0	0	无
陈燕明	董事会秘书	女	42	2001.4-2004.4	0	0	无
潘利明	副总裁	男	43	2001.4-2004.4	0	0	无
宋建华	监事会召集人	男	48	2003.5-2006.5	0	0	无
王维	监事	男	47	2003.5-2006.5	0	0	无
谢少华	监事	男	38	2003.5-2006.5	0	0	无
李单单	监事	女	33	2003.5-2006.5	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	2001.3-2004.3	是
谭文鋋	长城科技股份有限公司	执行董事	2001.3-2004.3	是
谭文鋋	博旭(香港)有限公司	董事	1987.1-至今	是
乔钟涛	长城科技股份有限公司	执行董事	2003.6-2004.3	是
乔钟涛	博旭(香港)有限公司	董事	2002.5-至今	是
卢明	长城科技股份有限公司	执行董事	2001.3-2004.3	是
郑国荣	博旭(香港)有限公司	董事	1998.7-至今	是
曾砚明	长城科技股份有限公司	北京分公司总经理	1998.3-至今	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	294.20
金额最高的前三名董事的报酬总额	135.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	57.40
独立董事津贴	2.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	任期内，公司支付每人每年独立董事津贴 2 万元人民币（含税）；出席公司股东大会、董事会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担；除此之外，公司在其任期内不支付其他报酬。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
5 万元以下	6
20-25 万元	5
30 万元以上	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营业务保持了持续稳定的发展，主产品硬盘驱动器磁头的产量和销量比去年同期均有大幅增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 7,859,763,920.23 元，实现净利润 222,779,558.23 元，分别比去年同期增长 27.20%和 266.84%。

问题与困难

报告期内，本公司在经营中面临的主要问题是，如何在原有经营模式的基础上，实施创新和突破，探索出一套能够使公司保持可持续发展的、高效率的、低成本的适应于国际市场的高科技制造业发展的经营模式；如何在现有经营业务的基础上，拓展新的发展空间，寻找新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力和竞争实力。

报告期内，主要困难是，不仅要克服主产品硬盘驱动器磁头降价和技术更新换代快的压力，而且还要解决如何加快硬盘驱动器磁头以外的新产品尽快发展并形成规模的问题。

解决方案

1、管理创新，降低成本

报告期内，公司新颁布和更新了一系列管理办法，进一步提高了公司全员的成本意识，通过实施全面预算等系列改革措施，从而使公司的财务成本，物料成本和人力成本都有较大幅度的下降，取得了显著的成效。

2、实施先进的系统管理

报告期内，公司进一步深化实施和推广 IE 工程生产管理技术，6Sigma 管理办法，ISO9000，OHSAS18000、ISO14000、TL9000 四大管理体系等，有效的提高了生产效率、降低了成本，提升了公司产品的竞争实力。

3、拓展市场，寻求新的利润增长点

报告期内，公司实施的市场战略是，充分整合、挖掘利用现有市场、科研和生产管理等资源，积极拓展和寻求新的发展空间，不断扑捉新的商机。同时，充分利用本公司在国际市场、高科技制造领域所拥有的竞争实力，定位于高科技的高技术含量的市场领域，积极酝酿和探索一个具有规模的、高科技含量的新产品，并成为公司新的利润增长点。

6.2 主营业务分行业、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(%)
计算机及相关 设备制造业	785,976.39	723,323.91	7.97	27.20	25.98	12.57
其中:关联交易	151,643.75	139,621.96	7.93	52.43	50.47	17.83
磁头产品	679,310.54	631,110.88	7.10	27.89	27.35	5.97
硬盘盘片	82,927.11	75,781.02	8.62	68.46	65.10	27.51
电 表	19,019.56	12,530.13	34.12	-22.43	-45.48	445.05
光磁部件	306.97	303.88	1.01	0.00	0.00	0.00
其 他	4,412.21	3,598.00	18.45	-66.05	-62.87	-27.48
合 计	785,976.39	723,323.91	7.97	27.20	25.98	12.57
其中:关联交易	151,643.75	139,621.96	7.93	52.43	50.47	17.83
关联交易的定价原则	1、房租与水电费：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、出售固定资产：以帐面价值定价。 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。					
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）	97,919.57	-4.33%
亚太地区（除中国外）	625,863.96	28.61%
美洲	38,837.91	34.57%
其他地区	23,354.95	385.61
合计	785,976.39	27.20%

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	518,545.07	占采购总额比重	74.00%
前五名销售客户销售金额合计	708,008.37	占销售总额比重	91.40%

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	4,454.65		
占上市公司净利润的比重	20.00%		
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	9,091.12	

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

本报告期营业毛利率较上年增长12.57%，主要原因是：

- 1) 一方面由于严格控制生产成本，单位磁头产品变动成本下降，另一方面由于加大了市场开拓力度，主产品磁头的销售量大幅增加，使得单位磁头产品分摊固定成本减少。
- 2) 由于电表销售价格上升，使该类产品营业毛利率较高。
- 3) 由于硬盘盘片原材料价格下降，使其营业毛利率亦较高。

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

经营成果和利润构成与去年相比发生较大变化，主要是由于：

- (1) 本期加强了成本控制，营业毛利率提高，营业利润大幅增长。
- (2) 本期投资收益比去年同期增加 121,194,296.24 元，主要是由于：
 - A) 联营公司深圳开发磁记录有限公司本期贡献的投资收益增加；
 - B) 本期新计提的长期投资减值准备较上年减少；
 - C) 收回投资产生的收益增加。
- (3) 营业外支出比去年同期增长 5.28 倍，主要是由于：
 - A) 产品更新换代较快，对部分已不具有使用价值和处于闲置状态的固定资产进行了处理，其中报废损失 15,377,529.88 元，补提固定资产减值准备 78,254,626.04 元；
 - B) 本公司前任出纳挪用公款 800 万元，扣除已收回的 5 万元，余款 795 万元很可能无法收回，作为损失处理。

以上因素导致公司经营成果和利润构成与去年相比发生较大变化。

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，总资产比去年同期降低 13.03%，主要是由于本期用银行存款归还了银行贷款。
- (2) 截止报告期末，长期负债比去年同期降低 100%，主要是由于本期归还了银行长期贷款。
- (3) 截止报告期末，股东权益比去年同期增长 6.37%，主要是由于本期净利润增加。
- (4) 报告期内，公司主营业务利润比去年同期增长 43.04%，主要原因是：
 - A) 本期主产品硬盘驱动器磁头的销售量大幅增长，使主营业务收入同比增长 27.20%；
 - B) 本期加强了成本控制，在主营业务收入同比增长的同时，主营业务成本占主营业务收入的比重却同比下降 0.96%。
- (5) 报告期内，净利润比去年同期增长 266.84%，主要原因是：
 - A) 本期加强了成本控制，营业利润比去年同期大幅增长。
 - B) 由于联营公司深圳开发磁记录有限公司本期贡献的投资收益增加以及本期新计提的长期投资减值准备减少，使公司投资收益比去年同期大幅增加。
- (6) 报告期内，现金及现金等价物净增加额比去年同期增长 191.07%，主要是由于本期归还了银行借款 10 亿元，使筹资活动现金流出大量增加所致。

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

根据 2003 年 10 月 13 日财政部、国家税务总局颁布的《关于调整出口货物退税率的通知》（财税[2003]222 号）的有关规定，本公司硬盘驱动器磁头、电力电表等产品出口退税率将由原来的 17% 调低到 13%。由于公司 85%以上的产品外销，此项政策将对公司 2004 年度经营效益造成不利影响。

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

单位：(人民币) 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
深圳开发光磁部件有限公司	1,600.00	已投产	-118
合计	1,600.00	--	-118

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（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测（如有）

☒ 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

经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现净利润 222,779,558.23 元，加年初未分配利润 265,804,186.45 元，本次实际可供分配的利润为 488,583,744.68 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司经营情况，2003 年度利润分配预案为：

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 2003 年度末总股本（732,932,101 股），每股派现 0.10 元人民币（含税），共 73,293,210.10 元人民币；2003 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 09 月 21 日	350.00	连带责任担保	2001 年 09 月 21 日--2006 年 09 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 09 月 09 日--2005 年 09 月 09 日	否	是
北京天科信息网络集成系统有限公司	1999 年 11 月 11 日	200.00	质押担保	2003 年 11 月 11 日--2004 年 11 月 11 日	否	是
担保发生额合计			0.00			
担保余额合计			3,050.00			
其中：关联担保余额合计			2,700.00			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			0.00			
违规担保总额			2,500.00			
担保总额占公司净资产的比例			1.22%			

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
深圳开发磁记录有限公司	31,861.27	597.89	49,201.76	15,885.10
深圳易拓科技有限公司	70,700.76	13,805.51	0.00	92.90
昂纳光通信有限公司	0.00	0.00	261.73	0.00
昂纳信息技术(深圳)有限公司	255.12	2,383.41	0.00	0.00
昂纳光集成技术有限公司	0.00	182.01	0.00	0.00
深圳昂纳晶体有限公司	0.00	504.02	0.00	0.00
合计	102,817.15	17,472.84	49,463.49	15,978.00

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

- 2002年12月,本公司委托北京中关村设备进出口有限公司代理进口总价值约614万美元的设备,本公司已经支付款项人民币3,465万元,其他款项将根据有关合同于2003年度后支付。
- 公司第十一次(2002年度)股东大会通过了公司2003年度利润分配政策:2003年利润分配次数为1次,2003年度实现净利润用于利润分配的比例为5%以上。股利分配主要采用派发现金或送红股的形式,其中现金股息占股利分配的比例不低于10%。公司2003年不实施资本公积金转增股本。
经公司董事会审议通过的2003年度利润分配预案与以上决议内容相符,将提交第十二次(2003年度)股东大会审议。
- 截止报告期末,公司已解决了与控股股东存在的个别高管人员双重任职问题。
- 公司第一大股东严格遵守不与公司发生同业竞争的承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

- 公司及深科技工会与深圳市三九工程开发总公司[简称“三九工程公司”]、吕少麟、深圳市三九物业管理有限公司[简称“三九物业”]股权纠纷案及公司与“三九物业”保洁服务合同纠纷案
2003年11月5日,我公司及工会与“三九工程公司”和“三九物业”签署了和解协议,“三九物业”和“三九工程公司”确认欠我公司及工会出资款、清洁物资款计3,036,410.30元,我公司确认欠“三九物业”清洁、保安服务费计1,969,239.82元。四方同意以上债务双方均不收取利息或滞纳金,在债务抵消后,“三九物业”和“三九工程公司”所欠我公司及工会款项为1,067,170.48元及应承担诉讼费、保全费35,696元。

同时“三九物业”撤回向深圳市中级人民法院的上诉和向深圳市福田区人民法院的起诉，我公司及工会同意不再执行（2003）深罗法经一初字第184号、185号民事判决书，以上四方不再追究任何责任。

我公司于2003年11月8日已收到上述款项。

2. 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，其破产管理委员会于2002年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，2003年该案件已审结，香港开发需归还上述款项中的350,000.00美元，该款项已支付。
3. 本公司之全资子公司开发科技（香港）有限公司应收E-Tek Dynamics Inc的货款截止2003年12月31日共计港币24,400,000.00元，开发科技（香港）有限公司已向United States District court（Northern District of California）提起诉讼，要求E-Tek Dynamics Inc支付上述款项，该案件尚在审理之中。
4. 本公司为山东省成武县有线电视台向招商银行深纺大厦营业部累计借款人民币1380万元提供担保，截止2003年12月31日归还到期借款1,030万元，山东省成武县有线电视台实际归还260万元，本公司连带归还770万元，山东省成武县有线电视台已归还本公司连带归还的借款260万元。剩余银行借款350万元将于2004年9月到期。

目前，本公司正就连带归还余款510万元与山东成武县有线电视台及反担保单位山东菏泽广电网络有限公司协商解决中。

7.8 独立董事履行职责的情况

1. 根据中国证监会及《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，2002年6月30日，公司2002年度（第一次）临时股东大会选举姚小聪先生、司徒维新先生为公司独立董事；2003年5月27日，公司第十一次（2002年度）股东大会选举郝春民先生为公司独立董事。目前，公司董事会九名董事中有三名独立董事，独立董事人数占董事会总人数的三分之一，符合中国证监会及有关法律法规的要求。公司董事会下设薪酬与考核委员会，2003年4月22日，董事会增选乔钟涛先生为薪酬与考核委员会委员。目前，薪酬与考核委员会由三名董事组成，姚小聪先生担任该委员会召集人，乔钟涛、司徒维新为委员。
2. 公司独立董事在任期内，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》及有关法律法规的规定，诚信、勤勉的履行职责，在工作中保持充分的独立性，认真行使职权，并按照规定对相关事项发表了独立性意见，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

公司2003年度财务报告经深圳南方民和会计师事务所审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。[深南财审报字（2004）第CA363号]

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	779,580,589.59	535,680,496.64	1,030,694,961.03	701,800,213.90
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	1,861,560,131.32	2,097,075,410.11	1,954,574,193.96	2,207,271,938.03
其他应收款	109,416,882.76	44,836,427.03	383,594,531.16	252,000,461.35
预付账款	10,347,744.17	10,207,844.17	29,223,643.31	29,223,643.31
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	569,141,716.12	291,884,048.86	390,050,265.79	248,440,648.92
待摊费用	0.00	0.00	195,300.00	195,300.00
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	3,330,047,063.96	2,979,684,226.81	3,788,332,895.25	3,438,932,205.51
长期投资：				
长期股权投资	262,858,962.55	250,294,181.26	251,495,973.46	191,215,227.85
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	262,858,962.55	250,294,181.26	251,495,973.46	191,215,227.85
其中：合并价差	-916,425.45	0.00	-1,099,710.57	0.00
应收融资租赁款	6,505,434.73	6,505,434.73	0.00	0.00
固定资产：				
固定资产原价	1,426,564,488.59	1,400,821,284.13	1,559,654,234.83	1,536,757,421.61
减：累计折旧	546,209,784.95	533,390,798.70	542,736,867.26	533,707,029.99
固定资产净值	880,354,703.64	867,430,485.43	1,016,917,367.57	1,003,050,391.62
减：固定资产减值准备	93,254,626.04	93,254,626.04	15,000,000.00	15,000,000.00
固定资产净额	787,100,077.60	774,175,859.39	1,001,917,367.57	988,050,391.62
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	1,179,914.50	1,179,914.50
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	787,100,077.60	774,175,859.39	1,003,097,282.07	989,230,306.12
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,273,366.40	0.00	2,582,236.40	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	719,700.40	691,250.00
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	2,273,366.40	0.00	3,301,936.80	691,250.00
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳开发科技股份有限公司2003年年度报告摘要

资产总计	4,388,784,905.24	4,010,659,702.19	5,046,228,087.58	4,620,068,989.48
流动负债：				
短期借款	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	1,783,593,169.64	1,484,640,672.54	1,603,005,374.10	1,203,969,019.59
预收账款	1,513,595.45	1,513,595.45	1,832,352.05	1,832,352.05
应付工资	14,808,306.71	14,670,950.86	7,793,518.00	7,793,518.00
应付福利费	198,781.93	0.00	153,361.28	0.00
应付股利	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
应交税金	-11,401,948.15	-30,609,432.74	-4,232,134.53	-4,748,058.49
其他应交款	0.00	0.00	572,562.00	571,337.00
其他应付款	83,976,824.03	14,724,887.44	75,758,119.00	42,506,389.83
预提费用	5,515,632.71	5,515,632.71	1,073,834.68	1,073,834.68
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	800,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,880,504,362.32	1,490,756,306.26	2,487,956,986.58	2,052,998,392.66
长期负债：				
长期借款	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
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	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	41,984.48	0.00
负债合计	1,880,504,362.32	1,490,756,306.26	2,687,998,971.06	2,252,998,392.66
少数股东权益	1,314,574.10	0.00	1,475,111.43	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	529,642,187.83	529,642,187.83
盈余公积	789,840,253.93	789,840,253.93	756,423,320.20	756,423,320.20
其中：法定公益金	166,890,191.05	166,890,191.05	155,751,213.14	155,751,213.14
未分配利润	381,873,600.85	394,186,432.32	265,804,186.45	274,779,777.69
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	-1,176,244.04	0.00
外币报表折算差额	-624,595.64	0.00	-164,756.45	0.00
股东权益合计	2,506,965,968.82	2,519,903,395.93	2,356,754,005.09	2,367,070,596.82
负债和股东权益总计	4,388,784,905.24	4,010,659,702.19	5,046,228,087.58	4,620,068,989.48

深圳开发科技股份有限公司2003年年度报告摘要

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	7,859,763,920.23	6,637,007,155.44	6,178,905,547.76	5,428,806,968.98
减：主营业务成本	7,233,239,070.79	6,208,063,877.48	5,741,404,662.71	5,131,570,181.34
主营业务税金及附加	741,746.47	733,005.65	16,992.51	0.00
二、主营业务利润	625,783,102.97	428,210,272.31	437,483,892.54	297,236,787.64
加：其他业务利润	20,032,645.54	18,857,128.40	20,210,582.63	17,811,976.90
减：营业费用	42,294,637.41	15,249,194.76	44,570,369.61	18,252,762.75
管理费用	242,872,489.19	118,767,331.39	164,747,397.98	92,956,582.03
财务费用	2,991,555.38	4,122,064.22	51,604,510.19	52,646,146.95
三、营业利润	357,657,066.53	308,928,810.34	196,772,197.39	151,193,272.81
加：投资收益	27,851,200.27	59,221,742.66	-93,343,095.97	-47,765,987.90
补贴收入	1,729,900.00	1,729,900.00	0.00	0.00
营业外收入	1,657,232.08	985,415.22	1,974,581.73	1,797,581.73
减：营业外支出	104,248,586.13	102,884,511.37	16,600,953.52	16,406,428.68
四、利润总额	284,646,812.75	267,981,356.85	88,802,729.63	88,818,437.96
减：所得税	60,851,547.81	41,864,558.39	29,404,298.41	19,499,984.89
减：少数股东损益	-160,537.33	0.00	-154,451.39	0.00
未确认投资损失	1,176,244.04	0.00	-1,176,244.04	0.00
五、净利润	222,779,558.23	226,116,798.46	60,729,126.65	69,318,453.07
加：年初未分配利润	265,804,186.45	274,779,777.69	253,277,638.90	287,863,903.72
其他转入	0.00	0.00	34,200,000.00	0.00
六、可供分配的利润	488,583,744.68	500,896,576.15	348,206,765.55	357,182,356.79
减：提取法定盈余公积	22,277,955.82	22,277,955.82	6,072,912.67	6,072,912.67
提取法定公益金	11,138,977.91	11,138,977.91	3,036,456.33	3,036,456.33
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	455,166,810.95	467,479,642.42	339,097,396.55	348,072,987.79
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	73,293,210.10	73,293,210.10
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	381,873,600.85	394,186,432.32	265,804,186.45	274,779,777.69
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	4,336,211.18	0.00	-24,749,481.02	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	-24,300,879.17	-24,300,879.17	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

深圳开发科技股份有限公司2003年年度报告摘要

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

境内报表

项目	本期	
	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	7,927,176,770.94	6,779,359,621.34
收到的税费返还	1,680,595.45	1,680,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	216,934,686.93	216,092,686.93
经营活动产生的现金流入小计	8,145,792,053.32	6,997,132,308.27
购买商品、接受劳务支付的现金	6,969,136,006.65	5,777,982,467.45
支付给职工以及为职工支付的现金	220,106,727.51	163,458,641.33
支付的各项税费	56,906,576.34	56,550,513.40
支付的其他与经营活动有关的现金	52,948,191.44	52,025,687.71
经营活动产生的现金流出小计	7,299,097,501.94	6,050,017,309.89
经营活动产生的现金流量净额	846,694,551.38	947,114,998.38
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	12,152,000.00	12,152,000.00
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	3,302,845.54	749,629.02
收到的其他与投资活动有关的现金	12,123,327.48	10,871,830.42
投资活动产生的现金流入小计	27,578,173.02	23,773,459.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,414,731.29	37,159,015.85
投资所支付的现金	0.00	12,000,000.00
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	37,414,731.29	49,159,015.85
投资活动产生的现金流量净额	-9,836,558.27	-25,385,556.41
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	49,620,000.00	49,620,000.00
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	49,620,000.00	49,620,000.00
偿还债务所支付的现金	1,049,620,000.00	1,049,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	86,036,155.78	85,912,950.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,070,744.12	2,070,744.12
筹资活动产生的现金流出小计	1,137,726,899.90	1,137,603,694.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,088,106,899.90	-1,087,983,694.58
四、汇率变动对现金的影响	134,535.35	134,535.35
五、现金及现金等价物净增加额	-251,114,371.44	-166,119,717.26

深圳开发科技股份有限公司2003年年度报告摘要

补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	222,779,558.23	226,116,798.46
加：计提的资产减值准备	149,296,995.34	98,336,736.08
未确认的投资损失	1,176,244.04	0.00
固定资产折旧	154,162,796.61	144,778,120.52
无形资产摊销	308,870.00	0.00
长期待摊费用摊销	719,700.40	691,250.00
待摊费用减少（减：增加）	195,300.00	195,300.00
预提费用增加（减：减少）	4,441,798.03	4,441,798.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,114,699.02	423,011.12
固定资产报废损失	15,377,529.88	15,377,529.88
财务费用	2,991,555.38	4,122,064.22
投资损失（减：收益）	-27,851,200.27	-59,221,742.66
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-170,943,153.51	-35,295,103.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	321,451,954.22	313,833,120.28
经营性应付项目的增加（减：减少）	171,632,441.34	233,316,115.57
其他	0.00	0.00
少数股东本期收益	-160,537.33	0.00
经营活动产生的现金流量净额	846,694,551.38	947,114,998.38
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	779,580,589.59	535,680,496.64
减：现金的期初余额	1,030,694,961.03	701,800,213.90
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	-251,114,371.44	-166,119,717.26

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的说明：

根据《企业会计准则—资产负债表日后事项》的规定，执行该项准则的企业在资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会提出的利润分配方案中分配的现金股利，应将其在股东权益中单独反映，并作追溯调整。因此在本年度资产负债表的比较数中，将上年分配的现金股利 73,293,210.10 元从“应付股利”项目调整入股东权益中的“现金股利”项目单独反映。上述会计政策的变更不影响 2002 年的净利润，但影响 2002 年末的净资产和加权平均净资产，因而会影响以 2002

深圳开发科技股份有限公司2003年年度报告摘要

末净资产和加权平均净资产为计算基础的净资产收益率指标，2002 年原披露与重新计算之后的净资产收益率指标列示如下：

报告期利润	全面摊薄的净资产收益率		加权平均净资产收益率	
	原披露	重新计算之后	原披露	重新计算之后
主营业务利润	19.16%	18.56%	19.08%	18.87%
营业利润	8.62%	8.35%	8.58%	8.49%
净利润	2.66%	2.58%	2.65%	2.62%
扣除非经常性损益后的净利润	4.49%	4.35%	4.47%	4.42%

以上会计政策变更的会计处理符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计估计发生变更的说明

由于产品更新换代较快，产品研发及生产过程中使用的电脑和测试仪也需不断更新，致使价值 235,341,868.31 元的电脑和测试仪已达不到原来估计的 5 年使用年限。根据会计谨慎性原则的要求，按资产管理部门的测定，并经贵公司董事会决议，从 2003 年 9 月份开始将上述固定资产的使用年限由 5 年变更为 3 年。上述固定资产的使用年限的变更已经深圳市地方税务局涉外分局深地税外函[2003]667 号文的批准，不需就该变更事项对所得税应纳税所得额进行调整。本公司已采用未来适用法对该会计估计变更进行会计处理。该会计估计变更使 2003 年净利润减少 20,655,747.29 元。

以上会计估计变更的会计处理符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

合并会计报表范围的变化：

公司名称	合并范围变动情况
深圳开发光磁部件有限公司（注 1）	增加
新明科技(香港)有限公司（注 2）	减少
北京新明光电技术有限公司（注 2）	减少
深新明光电技术（深圳）有限公司（注 2）	减少

注 1：深圳开发光磁部件有限公司于 2003 年 4 月成立，本公司持有 75%的股权，本公司之子公司开发科技(香港)有限公司持有 25%的股权，故本年将其纳入合并范围。

注 2：新明科技(香港)有限公司、北京新明光电技术有限公司、深新明光电技术（深圳）有限公司为本公司全资子公司开发科技（香港）有限公司的全资子公司。

由于该等公司经营不善，于 2003 年已清算，故本年不需纳入合并范围，2002 年 12 月 31 日其合并资产总额为 50,363,910.38 元，合并负债总额 31,729,254.10 元，合并净资产为 18,666,456.28 元。

王之

董事长

深圳开发科技股份有限公司董事会

二零零四年四月二十二日