

深圳开发科技股份有限公司

SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.



二零零四年年度报告全文

[重要提示]

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

独立董事司徒维新先生因调回美国工作而书面委托独立董事郝春民先生代行表决权。

公司董事长陈肇雄先生、总裁谭文鋹先生、财务总监莫尚云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章 公司基本情况简介	2
第二章 会计数据和业务数据摘要	3
第三章 股本变动及股东情况	5
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第五章 公司治理结构	15
第六章 股东大会情况介绍	16
第七章 董事会报告	19
第八章 监事会报告	30
第九章 重要事项	32
第十章 财务报告	37
第十一章 备查文件目录	37

第一章 公司基本情况简介

- 一、 公司法定中文名称：深圳开发科技股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.
公司英文名称缩写：KAIFA
- 二、 公司法定代表人：陈肇雄
- 三、 公司董事会秘书：谢庆华
证券事务代表：李丽杰
联系地址：深圳市福田区彩田路 7006 号
联系电话：0755-83032187 0755-83032759
传 真：0755-83275075
电子信箱：stock@kai fa. cn
- 四、 公司注册及办公地址：深圳市福田区彩田路 7006 号
邮政编码：518035
国际互联网网址：[http: / / www. kai fa. com. cn](http://www.kai fa. com. cn)
电子信箱：stock@kai fa. cn
- 五、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：[http: / / www. cninfo. com. cn](http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室
- 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深科技 A
股票代码：000021
- 七、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1985 年 7 月 4 日
公司注册登记地点：深圳市福田区彩田路 7006 号
企业法人营业执照注册号：4403011015245
税务登记号码：国税深字 440301618873567
公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地点：深圳市福田区滨河路联合广场 B 座 11 楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	255,068,837.16
净利润	227,654,010.49
扣除非经常性损益后的净利润*	230,629,749.57
主营业务利润	417,758,178.26
其他业务利润	14,467,662.41
营业利润	282,106,729.85
投资收益	-2,608,986.22
补贴收入	105,490.00
营业外收支净额	-24,534,396.47
经营活动产生的现金流量净额	571,801,367.33
现金及现金等价物净增减额	142,265,079.00

扣除非经常性损益涉及的项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	760,084.58
减：扣除计提减值准备的营业外支出	2,750,035.95
加：补贴收入	105,490.00
减：本期转回的固定资产减值准备	1,616,408.14
加：非经常性损益所得税影响数	525,130.43
合计	-2,975,739.08

二、公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指标项目	2004 年	2003 年	2002 年	
			调整后	调整前
主营业务收入	6,921,286,997.11	7,859,763,920.23	6,178,905,547.76	6,178,905,547.76
净利润	227,654,010.49	222,779,558.23	60,729,126.65	60,729,126.65
总资产	4,007,567,775.58	4,388,784,905.24	5,046,228,087.58	5,046,228,087.58
股东权益 (不含少数股东权益)	2,661,587,599.47	2,506,965,968.82	2,356,754,005.09	2,283,460,794.99
每股收益	0.3106	0.3040	0.0829	0.0829
每股收益 (扣除非经常性损益)	0.3147	0.3203	0.1400	0.1400
每股净资产	3.6314	3.4205	3.2155	3.1155
调整后的每股净资产	3.6306	3.4204	3.2140	3.0900
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.7802	1.1552	0.3480	0.3480
净资产收益率(%)	8.55%	8.89%	2.58%	2.66%
净资产收益率(%) (扣除非经常性损益)	8.67%	9.36%	4.35%	4.49%

三、利润表附表

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的利润数据：

项 目	净资产收益率				每股收益(元/股)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2004 年	2003 年	2004 年	2003 年	2004 年	2003 年	2004 年	2003 年
主营业务利润	15.70%	24.96%	16.17%	25.67%	0.5699	0.8538	0.5699	0.8538
营业利润	10.60%	14.27%	10.92%	14.67%	0.3849	0.4880	0.3849	0.4880
净利润	8.55%	8.89%	8.81%	9.14%	0.3106	0.3040	0.3106	0.3040
扣除非经常性损益后的净利润	8.67%	9.36%	8.92%	9.63%	0.3071	0.3203	0.3147	0.3203

四、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股 本	732,932,101.00	-	-	732,932,101.00	
资本公积	529,651,398.58	-	-	529,651,398.58	
盈余公积	789,840,253.93	34,148,101.58	-	823,988,355.51	本年度利润提取
其中：法定公益金	166,890,191.05	11,382,700.53	-	178,272,891.58	本年度利润提取
未分配利润	381,873,600.85	227,654,010.49	144,087,916.73	465,439,694.61	盈利及利润分配
现金股利	73,293,210.10	109,939,815.15	73,293,210.10	109,939,815.15	本期增加数为分配 2004 年股利，本期减少数为发放 2003 年股利。
外币报表折算差额	-624,595.64	260,830.26	-	-363,765.38	
股东权益	2,506,965,968.82	372,002,757.48	217,381,126.83	2,661,587,599.47	

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1. 公司股份变动情况表

数量单位：股

项 目	本次变动前	本次变动增减（+、-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
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	410,163,000							410,163,000
境内法人持有股份	3,000,000							3,000,000
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
其中：被冻结的高管股	1,049,635					-264,205	-264,205	785,430
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

2. 股票发行与上市情况

- (1) 截止报告期末为止的前三年，公司无股票发行情况。
- (2) 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
- (3) 高级管理人员所持股份变动情况

本公司原董事长王之先生持有本公司股份 214,207 股，本公司董事会于 2004 年 4 月 22 日批准其辞职，此部分内部职工股（高管股）经深圳证券登记结算有限公司按照有关规定已于 2004 年 12 月解除冻结。

本公司原董事伍荣生先生持有本公司股份 14,280 股，本公司董事会于 2003 年 4 月 22 日批准其辞职，此部分内部职工股（高管股）经深圳证券登记结算有限公司按照有关规定已于 2004 年 2 月解除冻结。

本公司原监事会主席邹志钰先生持有本公司股份 35,699 股，本公司监事会于 2003 年 4 月 23 日批准其辞职，此部分内部职工股（高管股）经深圳证券登记结算有限公司按照有关规定已于 2004 年 2 月解除冻结。

本公司原监事姚元胜先生从流通股市场获得股份 19 股，本公司监事会于 2003 年 4 月 23 日批准其辞职，此部分高管股经深圳证券登记结算有限公司按照有关规定已于 2004 年 2 月解除冻结。

公司其他董事、监事及高管人员持股无变动情况。

(4) 企业现存内部职工股情况

本公司内部职工股股票于 1993 年 11 月 22 日与社会公众股同时发行，发行量 500 万股，每股发行价 4.65 元。1994 年 8 月 26 日获准上市，上市数量 4,553,500 股。截止本报告期末，现存 785,430 股内部职工股为被冻结的高管股。

二、股东情况介绍

- 1. 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数为 134,138 户，其中内部职工股股东为 2 户，为被冻结的高管股。
- 2. 公司前十名股东持股情况

序列	股东名称	本期末持股数(股)	报告期增减(股)	持股比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股份性质
1	长城科技股份有限公司	410,163,000	0	55.96%	未流通	0	国有股东
2	博旭(香港)有限公司	68,952,000	0	9.41%	未流通	0	外资股东
3	秉宏有限公司	42,218,333	0	5.76%	未流通	0	外资股东
4	龙力控股有限公司	8,016,667	0	1.09%	未流通	0	外资股东
5	金鑫证券投资基金	5,136,715	3,108,090	0.70%	已流通	未知	其他
6	浙江华庭置业有限公司	3,000,000	0	0.41%	未流通	3,000,000	其他
7	中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	1,521,923	未知	0.21%	已流通	未知	其他
8	中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,105,210	-74,161	0.15%	已流通	未知	其他
9	王秋生	906,500	518,200	0.12%	已流通	未知	其他
10	谭文誌	714,025	0	0.10%	未流通	714,025	其他

公司前十名流通股股东持股情况

序列	股 东 名 称	本期末持股数(股)	报告期增减(股)	持股比例 (%)	持股种类
1	金鑫证券投资基金	5,136,715	3,108,090	0.70%	A 股
2	中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	1,521,923	未知	0.21%	A 股
3	中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,105,210	-74,161	0.15%	A 股
4	王秋生	906,500	518,200	0.12%	A 股
5	中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	652,006	304,204	0.09%	A 股
6	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	542,231	未知	0.07%	A 股
7	李长庚	404,900	0	0.06%	A 股
8	何志民	374,400	未知	0.05%	A 股
9	满恒才	366,405	未知	0.05%	A 股
10	四川德阳新场气田开发有限责任公司	325,806	-274,194	0.04%	A 股

注：本公司五位法人股股东之间不存在关联关系，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；本公司前十名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。

3. 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：陈肇雄

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。

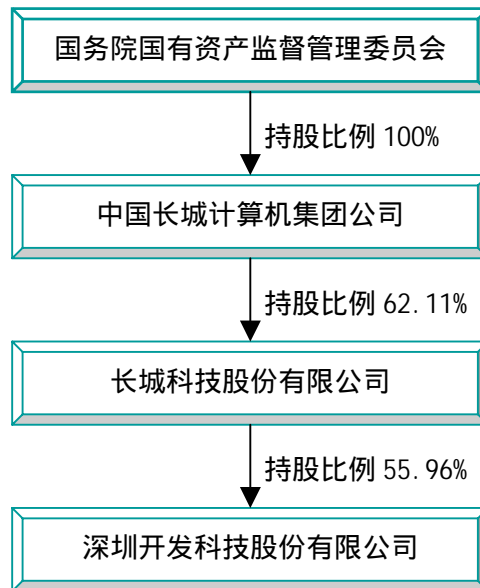
4. 控股股东实际控制人情况介绍

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：陈肇雄

公司概况：公司成立于 1986 年，注册资本为人民币 110,000,000 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. 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



6. 其他持股 10% (含 10%) 以上的法人股东情况

报告期内本公司没有其他持股 10% (含 10%) 以上的法人股东。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期期间	年初持股数	年末持股数	持股变动数
陈肇雄	董事长	男	44	2004.06-2007.06	-	-	-
谭文誌	副董事长兼总裁	男	57	2004.06-2007.06	714,025	714,025	-
卢明	董事	男	55	2004.06-2007.06	-	-	-
乔钟涛	董事	男	61	2004.06-2007.06	-	-	-
	常务副总裁			2004.06-2005.01			
郑国荣	董事兼高级副总裁	男	47	2004.06-2007.06	71,402	71,402	-
田玉川	董事	男	41	2004.06-2007.06	-	-	-
郝春民	独立董事	男	64	2004.06-2007.06	-	-	-
姚小聪	独立董事	男	52	2004.06-2007.06	-	-	-
司徒维新	独立董事	男	58	2004.06-2007.06	-	-	-
谢庆华	董事会秘书	男	38	2004.11-2007.06	-	-	-
潘利明	副总裁	男	44	2004.06-2007.06	-	-	-
宋建华	监事会召集人	男	49	2003.05-2006.05	-	-	-
王维	监事	男	48	2003.05-2006.05	-	-	-
谢少华	监事	男	39	2003.05-2006.05	-	-	-
李单单	监事	女	34	2003.05-2006.05	-	-	-
莫尚云	财务总监	男	39	2004.10-2007.06	-	-	-

公司董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是/否)
陈肇雄	长城科技股份有限公司	董事长兼总裁	2004年6月--2007年6月	否
谭文誌	长城科技股份有限公司	执行董事	2004年6月--2007年6月	是
	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	执行董事	2004年6月--2007年6月	否
乔钟涛	长城科技股份有限公司	执行董事	2004年6月--2005年1月	是
郑国荣	博旭(香港)有限公司	董事	1998年7月--至今	是
田玉川	长城科技股份有限公司	副总裁、财务总监	2004年6月--2007年6月	是

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1. 董事

陈肇雄先生，本公司董事长，1961年9月出生，中国国籍。现任中国长城计算机集团公司董事长、长城科技股份有限公司董事长兼总裁。毕业于中国科学院计算所，博士，研究员，博士生导师。曾担任中国电子信息产业集团公司副总经理，中国华大集成电路设计有限责任公司董事长，上海浦东软件园有限责任公司董事长，珠海南方软件园发展有限公司董事长，中国电子信息产业集团研究院院长，中国电子产业工程公司常务副总经理，华建公司总裁，中国科学院计算机语言信息中心主任，中国科学院计算所机译中心主任等。

谭文结先生，本公司副董事长兼总裁，1948年2月出生，英国国籍。本公司创始人之一，主要负责市场推广与技术发展事务。现任长城科技股份有限公司执行董事，中国长城计算机深圳股份有限公司董事，深圳开发磁记录有限公司董事，开发科技（香港）有限公司董事、北京天科信息网络系统集成有限公司董事长、深圳易拓科技有限公司董事、昂纳信息技术（深圳）有限公司董事长、深圳开发贝特科技有限公司董事，深圳东红开发磁盘有限公司董事长等。

乔钟涛先生，本公司董事兼常务副总裁，1944年10月出生，中国国籍。毕业于北京航空学院，高级工程师。现任深圳开发磁记录有限公司董事长，深圳开发贝特科技有限公司董事等。曾担任长城科技股份有限公司执行董事，深圳易拓科技有限公司副总裁、董事，深圳希捷科技有限公司副总经理，中国电子工业深圳总公司副总经理，机械电子工业部计算机司副司长，湖南省株洲市政府副市长，电子工业部计算机发展研究中心副主任，电子工业部计算机管理局副处长等。2005年1月27日，公司董事会同意乔钟涛先生辞去本公司常务副总裁职务。

卢明先生，本公司董事，1950年1月出生，中国国籍。毕业于中国科学院，获计算机科学硕士学位。现任中国长城计算机集团公司董事、总经理，中国长城计算机深圳股份有限公司董事长，长城科技股份有限公司执行董事等。

郑国荣先生，本公司董事兼高级副总裁，1958年11月出生，中国（香港）国籍，工商管理硕士和商业经济硕士。现任开发科技（香港）有限公司董事，山东云龙电子科技股份有限公司副董事长。

田玉川先生，本公司董事，1964年6月出生，中国国籍。毕业于北京外国语学院，高级经济师，现任长城科技股份有限公司副总裁、财务总监，长城宽带网络服务有限公司董事。曾任中信资源控股有限公司执行董事、中信新西兰投资有限公司董事副总经理、中信美国控股公司董事、中信加拿大公司董事、中信美国西林公司副总经理、西林智利公司董事、瑞士信贷第一波士顿（香港）公司高级经理、中信证券公司筹备小组负责人、加拿大太平洋好景投资有限公司副总经理、中信公司办公厅秘书处秘书、中信公司业务部开发处项目经理等职务。

郝春民先生，本公司独立董事，1941 年 4 月出生，中国国籍，毕业于清华大学，高级工程师。曾担任深圳市人大副主任，深圳市科学技术局局长，国家科委火炬中心副主任，国家科委软件中心副主任等，现已退休。郝春民先生工作期间负责的研究设计多次获国防科工委表彰，并曾参与国家计算机局软件技术发展计划、国家“863”计划和“火炬”计划的制定和组织实施工作。

姚小聪先生，本公司独立董事，1953 年 12 月出生，中国国籍，现任广深铁路股份有限公司总会计师。毕业于中央党校函授学院经济管理专业。曾担任广州铁路分局、羊城铁路总公司财务部副部长、部长，财务分处处长等，广铁集团公司财务处处长。

司徒维新先生，本公司独立董事，1947 年 10 月出生，美国国籍，现任金士顿科技电子（美国）有限公司策略投资副总裁。毕业于美国南加州大学，取得电子工程学学士和计算机科学硕士学位。曾担任金士顿科技电子（上海）有限公司总经理，美国虹志电脑公司副总经理，Hi-tech Peripherals 创办人，Ramex Excel 公司工程部经理等。

董事会秘书：

谢庆华先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，毕业于北京理工大学经济管理学院，工商管理硕士。曾担任长城宽带网络服务有限公司总经理助理、董事会秘书，长城宽带网络服务有限公司北京分公司总经理，深圳市长城宽带网络服务有限公司总经理，航天四创科技有限公司总经理助理，吉通通信有限公司总经理办公室负责人、通信网络部项目经理等。

2. 监事

宋建华先生，本公司监事会召集人（主席），1956 年 5 月出生，中国国籍，毕业于宣化炮兵学院，曾在 35304 部队及昆明市劳动人事局工作，1990 年入职开发科技，本公司第一届监事会监事，现任本公司党委副书记、工会主席。

王维先生，本公司监事会监事，1957 年 5 月出生，中国国籍，毕业于成都电讯工程学院和中央党校广东分院，曾任湖南省洪江市团委干事，国营建南机器厂副科长，深圳微科电子有限公司人事部经理，1991 年入职开发科技。本公司第三届监事会监事，现任本公司人力资源部高级经理。

谢少华先生，本公司监事会监事，1966 年 11 月出生，中国国籍，毕业于澳门科技大学，获工商管理硕士学位(MBA)，1985 年入职开发科技。本公司第三届监事，现任本公司物流中心采购供应部高级经理。

李单单女士，本公司监事会监事，1971 年 4 月出生，中国国籍，毕业于贵州工业大学，曾在江苏昆山台湾统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息公司工作，1996 年入职开发科技，现任本公司质量管理部高级经理。

3. 其他高级管理人员

潘利明先生，本公司副总裁，1961 年 9 月出生，新加坡国籍。毕业于新加坡国立大学，现任深圳开发

微电子有限公司董事。曾担任开发科技（新加坡）有限公司生产经理，Applied Team 生产经理，Conner Peripherals 经理等。

莫尚云先生，本公司财务总监，1966 年 10 月出生，中国国籍，毕业于财政部财政科学研究所财政专业企业财务方向，获经济学硕士学位，非执业注册会计师，现任深圳开发光磁科技有限公司董事。曾担任本公司财务部高级经理，大鹏网络有限责任公司财务经理，深圳市中侨发展股份有限公司财务部经理，蛇口龙电实业股份有限公司总会计师，深圳通广-北电有限公司财务部主管，湖南省株洲火炬火花塞股份有限公司总会计师助理等。

三、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	担任本公司职务	任职/兼职单位	职务
陈肇雄	董事长	中国长城计算机集团公司	董事长
		湖南计算机股份有限公司	董事长
谭文誌	副董事长兼总裁	中国长城计算机深圳股份有限公司	董事
		开发科技（香港）有限公司	董事
		北京天科信息网络系统集成有限公司	董事长
		深圳开发磁记录有限公司	董事
		Excelstor Group Limited	董事
		深圳易拓科技有限公司	董事
		深圳开发贝特科技有限公司	董事
		昂纳信息技术（深圳）有限公司	董事长
		深圳海量存储设备有限公司	董事
		深圳东红开发磁盘有限公司	董事长
卢明	董事	中国长城计算机集团公司	董事、总经理
		中国长城计算机深圳股份有限公司	董事长
		湖南计算机股份有限公司	董事
		深圳市爱华电子有限公司	董事长
		深圳艾科泰电子有限公司	董事长
		北京金长科电子有限公司	董事
乔钟涛	董事	深圳开发磁记录有限公司	董事长
		昂纳信息技术（深圳）有限公司	董事
		昂纳光集成技术有限公司	董事
		深圳开发贝特科技有限公司	董事
		深圳开发微电子有限公司	董事长
		深圳开发光磁科技有限公司	董事长
郑国荣	董事兼高级副总裁	开发科技（香港）有限公司	董事
		山东云龙电子科技股份有限公司	副董事长
田玉川	董事	长城宽带网络服务有限公司	董事
姚小聪	独立董事	广深铁路股份有限公司	总会计师
司徒维新	独立董事	金士顿科技电子（美国）有限公司	副总裁
潘利明	副总裁	深圳开发微电子有限公司	董事
莫尚云	财务总监	深圳开发光磁科技有限公司	董事

四、年度报酬情况

根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。2004 年 6 月 9 日召开的第十二次（2003 年度）股东大会审议通过了公司董事、监事津贴标准的议案。

1. 董事报酬情况

公司非独立董事 6 名，任期内，公司支付每人每年董事津贴 3.5 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，非公司员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。

公司独立董事 3 名，任期内，公司支付每人每年独立董事津贴 3.5 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。

2. 监事报酬情况

公司监事 4 名，任期内，公司支付每人每年监事津贴 2.1 万元人民币（含税），出席公司股东大会、监事会会议、列席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，非公司员工的监事，公司在其任期内不支付其他报酬。

3. 高级管理人员报酬情况

报告期内，公司高级管理人员 3 名（不含董事兼任），任期内，公司支付每人每年高管津贴 2.1 万元人民币（含税）。公司高级管理人员薪酬实行岗位工资制并按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定。

4. 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员领取报酬情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为人民币 320.50 万元。陈肇雄未在公司领取报酬，卢明、田玉川、郝春民、姚小聪、司徒维新仅在公司领取董事津贴。

报告期内，金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 148 万元，除董事之外金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 63 万元。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员年度报酬在 5 万元以下的有 5 人，20-25 万元之间的有 6 人，30 万元以上的有 4 人。

五、离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

1. 公司第三届董事会于 2004 年 4 月任期届满，董事会同意王之先生因退休而不再担任本公司董事及董事长职务。
2. 2004 年 5 月 20 日，公司第三届董事会同意曾砚明女士不再担任第四届董事会董事候选人。
3. 2004 年 10 月 28 日，公司董事会同意陈燕明女士因调往股东单位长城科技股份有限公司而辞去本公司董事会秘书职务。

4. 2005 年 1 月 27 日，公司董事会同意乔钟涛先生辞去本公司常务副总裁职务。

六、聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况

1. 2004 年 6 月 9 日，公司第四届董事会聘请谭文鋹先生为公司总裁，同时聘请乔钟涛先生为公司常务副总裁，郑国荣先生为公司高级副总裁，潘利明先生为公司副总裁。
2. 2004 年 10 月 25 日，公司董事会聘请莫尚云先生为公司财务总监。
3. 2004 年 10 月 28 日，公司董事会聘请谢庆华先生为公司董事会秘书。
4. 2005 年 1 月 27 日，公司董事会聘请陈朱江先生为公司副总裁。

七、公司员工情况

截止 2004 年 12 月 31 日，本公司共有员工 4,828 人。公司没有需承担费用的离退休人员，至本报告期末已离退休职工的离退休费均由深圳市社会保险管理机构承担。

公司现有员工的分类构成如下：

	类别	人数	所占比例 (%)
按职能划分	生产人员	4,111	85.15%
	销售人员	24	0.50%
	技术人员	393	8.14%
	财务人员	31	0.64%
	行政人员	269	5.57%
	合计	4,828	100%
按教育程度划分	硕士及以上	37	0.77%
	本科	329	6.81%
	大专	202	4.18%
	中专	3,443	71.31%
	其他	817	16.93%
	合计	4,828	100%

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。

报告期内，公司第三届董事会任期届满，经第十二次（2003 年度）股东大会选举的公司第四届董事会由九名董事组成，包括独立董事三名，其董事会人数和构成符合《公司章程》和《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。

目前，公司董事会下设薪酬与考核委员会，由两名独立董事和一名董事组成，并由独立董事担任召集人。

报告期内，公司根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关规定，在《公司章程》中就对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等作出了明确规定，补充完善了《公司章程》，并进而适时、全面地修订了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，使其成为公司规范运作的行为指南。

公司董事会将根据有关规定及公司章程要求，积极做好成立董事会专门委员会的筹备工作，在条件成熟时，成立董事会所属战略、审计、提名、投资风险等专门委员会，使公司法人治理结构更加完善。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》及有关法律法规的有关规定，勤勉尽责，积极了解和关注公司经营运作情况，参加董事会和股东大会，为公司经营风险控制及战略发展等重大问题提出有建设性的意见，对董事会科学决策起到了积极作用。同时，独立董事在工作中能够保持充分的独立性，认真行使职权，并按照有关规定对公司对外投资、关联交易、董事和高管任职等重大事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

1. 独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
郝春民	5	5	0	0	
姚小聪	5	3	2	0	因公出差
司徒维新	5	5	0	0	

2. 独立董事对公司有关议案提出异议的情况

报告期内，公司 3 名独立董事对公司本年度董事会各项议案以及非董事会议案的其他事项未提出异议。

三、公司与控股股东“五分开”情况

公司与控股股东长城科技股份有限公司在资产、财务、人员、业务、机构方面相互分开，具有完整的业务及自主经营能力。具体如下：

1. 资产方面：本公司与控股股东产权关系明确，资产独立完整，即拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
2. 财务方面：本公司财务上是独立的，设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立帐户，依法独立纳税，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。
3. 人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，拥有独立的劳动、人事及工资等管理体系。
4. 业务方面：本公司业务独立于控股股东，独立决策、自主经营、自负盈亏、并独立承担法律责任，与控股股东不存在同业竞争的情况。
5. 机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，并严格按照上市公司规范运作要求设立了各职能部门，同时依照独立运作原则制定了各部门规章制度以及业务规范流程。与控股股东职能部门之间不存在从属关系，也不存在与控股股东混合经营及合署办公的情况。公司董事会、监事会等机构亦独立运作。

四、公司对高级管理人员的考评与激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司建立了较为完善的绩效考核与评价体系。公司董事会下设薪酬与考核委员会，由独立董事作为委员会的召集人，对高管人员的绩效进行评价，并根据其结果予以奖罚。

第六章 股东大会情况介绍

一、股东大会情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，即第十二次（2003 年度）股东大会、2004 年度（第一次）临时股东大会和 2004 年度（第二次）临时股东大会，详情如下：

1. 第十二次（2003 年度）股东大会

（1）股东大会的通知、召集、召开情况

公司董事会于 2004 年 4 月 26 日通过《中国证券报》、《证券时报》发出关于召开第十二次（2003 年度）股东大会有关事宜的通知，并于 2004 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》上发出了延期召开第十二次（2003 年度）股东大会的补充通知。

2004 年 6 月 9 日，公司第十二次（2003 年度）股东大会在本公司二楼五号会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 7 人，代表股份 480,116,934 股，占公司有效表决权股份总数的 65.51%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

（2）股东大会通过的决议及决议公告的披露情况

会议审议并以记名投票表决的方式通过如下议案：

◇ 普通决议：

- 1) 审议通过《公司 2003 年度董事会工作报告》；
- 2) 审议通过《公司 2003 年度监事会工作报告》；
- 3) 审议通过《公司 2003 年度财务决算报告》；
- 4) 审议通过《公司 2003 年度利润分配方案》；
- 5) 审议通过《公司 2003 年年度报告正文及年度报告摘要》；
- 6) 审议通过《关于解聘深圳南方民和会计师事务所的议案》；
- 7) 审议通过《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2004 年度财务报告审计单位的预案》；
- 8) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
- 9) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；
- 10) 审议通过《关于董事、监事津贴标准的议案》；
- 11) 审议通过《关于向中国进出口银行深圳分行申请 5 亿元等值人民币高新技术产品出口卖方信贷贷款的事宜》。

◇ 特别决议：

- 1) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 6 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2. 2004 年度（第一次）临时股东大会

（1）股东大会的通知、召集、召开情况

公司董事会于 2004 年 6 月 25 日通过《中国证券报》、《证券时报》发出关于召开 2004 年度（第一次）临时股东大会有关事宜的通知。

2004 年 7 月 28 日，公司 2004 年度（第一次）临时股东大会在本公司二楼五号会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代理人共 7 人，代表股份 481,742,549 股，占公司有效表决权股份总数的 65.73%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（2）股东大会通过的决议及决议公告的披露情况

大会审议并以记名投票表决的方式通过了关于投资组建深圳开发贝特科技有限公司的议案。

本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3. 2004 年度（第二次）临时股东大会

(1) 股东大会的通知、召集、召开情况

公司董事会于 2004 年 10 月 25 日通过《中国证券报》、《证券时报》发出关于召开 2004 年度（第二次）临时股东大会有关事宜的通知。

2004 年 11 月 30 日，公司 2004 年度（第二次）临时股东大会在本公司二楼五号会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代理人共 5 人，代表股份 522,118,760 股，占公司有表决权股份总数的 71.24%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(2) 股东大会通过的决议及决议公告的披露情况

大会审议并以记名投票表决方式通过了如下事项：

◇ 普通决议：

- 1) 审议通过《关于与深圳易拓科技有限公司签署 关联交易框架协议 的议案》；
- 2) 审议通过《关于与深圳开发磁记录有限公司签署 关联交易框架协议 的议案》；
- 3) 审议通过《关于修订 董事会议事规则 的议案》；
- 4) 审议通过《关于修订 监事会议事规则 的议案》；
- 5) 审议通过《关于向中国工商银行深圳福田支行申请总额人民币 4.5 亿元综合授信额度的议案》；
- 6) 审议通过《关于以信用方式向深圳发展银行红宝支行申请人民币 3 亿元、期限一年综合授信额度的议案》；
- 7) 审议通过《关于向交通银行深圳振华支行申请 3 亿元等值人民币、期限一年综合授信额度的议案》。

◇ 特别决议：

- 1) 审议通过《关于修改 公司章程 的议案》。

本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、选举、更换公司董事、监事情况

1. 公司第三届董事会于 2004 年 4 月任期届满，董事会同意王之先生因退休而不再担任本公司董事及董事长职务。
2. 2004 年 6 月 9 日，公司第十二次（2003 年度）股东大会审议通过了本公司董事会换届选举议案，公司第四届董事会成员为：
董 事：陈肇雄、谭文鋹、卢明、乔钟涛、郑国荣、田玉川
独立董事：郝春民、姚小聪、司徒维新
3. 2004 年 6 月 9 日，公司第四届董事会第一次会议选举陈肇雄先生为公司董事长。

4. 2004 年 6 月 9 日，公司第四届董事会第一次会议选举谭文鋹先生为公司副董事长。

以上事项相关公告参见 2004 年 4 月 26 日和 2004 年 6 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》。

第七章 董事会报告

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入 6,921,286,997.11 元，比去年同期降低 11.94%，实现净利润 227,654,010.49 元，比去年同期增长 2.19%。

报告期内，公司主产品硬盘驱动器磁头仍面临了行业性产品降价的压力，面对激烈的市场竞争环境，公司充分利用现有的资源优势，积极采取多种措施，通过实施 ERP 系统、6-SIGMA 管理办法等系列先进的管理手段以及 IE 工程技术的全面推广，有效地提高了产品的生产效率，同时不断强化生产过程和内部控制的精细化管理，降低了生产成本。尽管报告期内公司主营产品硬盘驱动器磁头的销量比去年同期有所降低，但公司经营业务仍取得了预期的收益。

公司在巩固磁头主业的基础上，积极探索和寻求新的市场发展空间，通过项目合作、自主研发等方式，不断加大新产品的研发力度，公司自行开发的电子产品（网络电表、税控产品等）凭借其优良的品质深受国际客户的好评，并取得了良好的业绩。

二、公司经营情况

1. 主营业务范围及经营情况

(1) 公司经营范围：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含税控设备、税控系统）的开发、设计、生产、销售及服务。

(2) 报告期内，分行业类别的主营业务收入和利润构成情况

行业类别	主营业务收入		营业毛利		毛利率 (%)
	金额 (元)	占总额的比例 (%)	金额 (元)	占总额的比例 (%)	
计算机及相关设备制造业	6,921,286,997.11	100%	417,766,560.51	100%	6.04%

(3) 报告期内，分产品类别的主营业务收入和利润构成情况

产品类别	主营业务收入		营业毛利	
	金额(元)	占总额的比例(%)	金额(元)	占总额的比例(%)
磁头产品	5,391,156,296.80	77.89%	350,444,308.31	83.89%
硬盘盘片	410,657,153.14	5.93%	26,366,143.33	6.31%
电表	166,446,389.13	2.40%	4,717,652.64	1.13%
光磁部件	117,629,426.18	1.70%	21,787,773.89	5.22%
内存条、优盘	779,108,738.84	11.26%	3,010,553.86	0.72%
其他	56,288,993.02	0.82%	11,440,128.48	2.73%
合计	6,921,286,987.11	100%	417,766,560.51	100%

(4) 报告期内，分产品地域分布的主营业务收入和利润构成情况

地区	主营业务收入		营业毛利	
	金额(元)	占总额的比例(%)	金额(元)	占总额的比例(%)
中国(含香港)	1,105,773,348.27	15.98%	248,808,777.75	59.56%
亚太地区(除中国外)	4,835,066,823.31	69.86%	144,447,510.39	34.58%
美洲	980,225,637.30	14.16%	24,505,640.93	5.86%
其他地区	221,188.23	0.00%	4,631.44	0.00%
合计	6,921,286,997.11	100%	417,766,560.51	100%

(5) 报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品销售情况

产品	产品销售收入	产品销售成本	毛利率(%)
磁头	5,391,156,296.80	5,040,711,988.49	6.50%
内存条及 U 盘	779,108,738.84	776,098,184.98	0.39%

(6) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。本报告期营业毛利率较上年减少 1.93%，主要原因是：

- A) 磁头产品的营业毛利率略有下降；
- B) 出口意大利电表产品的营业毛利率有较大幅度的下降；
- C) 内存条与 U 盘的营业毛利率较低。

2. 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 开发科技(香港)有限公司[简称“开发香港”]

“开发香港”注册资本为港币 390 万元,本公司直接持有其 100%股权,该公司主要从事商业贸易。2004 年度该公司的主营业务收入为 601,273.70 万元,净利润为 783.69 万元,资产总额为 124,913.27 万元。

(2) 北京天科信息网络系统集成有限公司[简称“北京天科”]

“北京天科”注册资本为人民币 830 万元,本公司直接持有其 80%股权,该公司主要从事信息网络系统集成,卫星通信信息系统的技术开发、技术服务,销售电子计算机软硬件及外部设备,机械电器设备等。2004 年度该公司的主营业务收入为 15.24 万元,净利润为-80.89 万元,资产总额为 1,136.26 万元。

(3) 深圳开发光磁科技有限公司[简称“光磁科技”]

“光磁科技”注册资本为人民币 1,600 万元,本公司和“开发香港”分别持有其 75%和 25%的股权,该公司主要生产经营新型电子元器件、数字摄录机及相关产品的开发。2004 年度该公司的主营业务收入为 11,309.91 万元,净利润为 1,358.20 万元,资产总额为 3,892 万元。

(4) 深圳开发微电子有限公司[简称“开发微电子”]

“开发微电子”注册资本为人民币 1,000 万美元,本公司和“开发香港”分别持有其 70%和 30%的股权,该公司主要从事开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备,新型仪表及新型电子元器件、零部件、接插件和原材料,精密仪器及在线测量仪器,家用商品电脑及电子玩具,节能型自动化机电产品和智能控制系统(以上项目均不含限制项目)。2004 年度该公司尚处于筹建阶段。

(5) 深圳开发磁记录有限公司[简称“开发磁记录”]

“开发磁记录”注册资本为 2.24 亿元人民币,本公司直接持有其 42%股权,该公司主要从事硬盘盘基片的开发、研制、生产和销售等。2004 年度该公司的主营业务收入为 43,976.78 万元,净利润为 8,515.45 万元,资产总额为 43,371.93 万元。

(6) 昂纳光通信有限公司[简称“昂纳光通信”]

“昂纳光通信”注册资本为港币 15,000 万元,本公司的全资子公司“开发香港”直接持有其 46.80%股权,该公司主要从事金融、投资、经纪、代理、进出口、制造业。2004 年度该公司的主营业务收入为 5,855.28 万元,净利润为-1,622.37 万元,资产总额为 11,361.06 万元。

(7) EXCELSTOR GROUP LIMITED

EXCELSTOR GROUP LIMITED,注册资本为港币 15,000 万元,本公司的全资子公司“开发香港”直接持有其 33.33%股权,该公司主要从事硬盘驱动器的开发、研制、生产及销售。2004 年度该公司的主营业务收入为 280,514.77 万元,净利润为-2,288.20 万元,资产总额为 103,635.89 万元。

(8) 深圳开发贝特科技有限公司[简称“开发贝特”]

“开发贝特”注册资本为 1 亿美元，本公司直接持有其 40% 股权，经营范围为开发、生产、经营半导体、元器件专用材料，线宽 0.35 微米以下超大规模集成电路，新型电子元器件，新型仪表元器件。2004 年度该公司的主营业务收入为 615.05 万元，资产总额为 87,284.58 万元，实现净利润为 -1,745.05 万元。报告期内该公司处于筹建和生产试运行阶段。

(9) 山东省深龙商务科技有限公司[简称“山东深龙”]

“山东深龙”注册资本为人民币 500 万元，本公司直接持有其 40% 股权。该公司主要从事各类税控收款机及相关产品的开发、研制、生产和销售。2004 年度该公司的主营业务收入为 523.02 万元，净利润为 -47.58 万元，资产总额为 899.46 万元。

3. 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	净利润
深圳开发磁记录有限公司	研制、生产、销售硬盘盘片	硬盘盘片	2.24 亿人民币	43,371.93 万元	8,515.45 万元

4. 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额 3,662,215,110.72 元，占年度采购总额的 62.43%；公司向前五名客户销售的合计金额 5,851,623,303.20 元，占年度销售总额的 84.55%。

5. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

问题与困难

面对日新月异的市场竞争环境，如何持续保持主营产品的竞争力，如何在不断变化的市场环境中及时发现和捕捉新机会，如何实现技术创新、产品创新，不断完善公司的产业链，增强产品的核心竞争力，从而实现公司产品向高端高技术领域发展，这些是本公司在经营中面临的主要问题。

报告期内，主要困难是：公司主产品硬盘驱动器磁头仍面临着行业性产品降价和技术升级、转型的压力；公司的其他电子产品，包括电表产品、税控产品、内存产品等面对新的市场发展机遇，面临着如何发挥竞争优势并尽快形成规模的问题。公司于报告期内投资的半导体封装测试项目亦面临着市场变化的压力。

解决方案

(1) 强化市场开发与管理，扶持新产品

报告期内，公司进一步加大了国际国内市场开拓力度，持续关注市场需求和变化，加强营销和对客户的个性化服务，提高了对市场的应变能力，使公司的磁头产品、电表产品、税控产品等不断赢得国际客户的青睐。

(2) 完善产品研发体系，寻求技术创新

报告期内，公司在围绕主导产品研发的基础上，积极寻求技术创新，开发具有自主知识产权并具有国际竞争力的产品。公司通过自主研发、项目合作等方式，在硬盘磁头、电表、税控产品等方面不断拓展研发的深度和广度，进一步构建公司产品的研发储备体系，并积极推行 6-SIGMA 设计（DFSS）方法，以不断满足客户需求，提高客户满意度，从而提高产品核心竞争力。

目前，公司在磁头、税控、电表产品工艺设计及制造等方面均处于国际领先水平，为公司的可持续发展奠定了基础。

(3) 坚持精细化管理，推进管理创新

1) 公司继续坚持以流程为基础的规范化管理，公司生产、行政和支持部门严格执行 ISO9001、ISO14001、TL9000、OHSAS18001 等体系条款，并不断优化业务流程，保证了各项工作高效、规范地运行。

2) 继续完善信息化管理平台，借助 ERP 系统，实现了各类管理数据和信息的共享，降低了物流运作成本，并使各流程中的损耗和差错率降到最低。目前，公司的 ERP 系统已实现了从产品定货到出货（送达客户）的全过程管理。公司 IE 工程技术的推广和 6-SIGMA 系统管理方法的广泛应用，亦有效地提高了产品质量和生产效率。

3) 公司继续推行以成本控制为核心的管理制度，不断完善预算考评体系，强化生产过程和内部控制的精细化管理，降低成本，全面提高资金的使用效率。

报告期内，公司期间费用比去年同期降低 47.90%。

(4) 重整业务流程，优化组织结构

报告期内，公司进一步合理配置资源，整合资产，精简机构，建立科学有效的人才引进机制、培训机制，改善人员结构，提高员工素质，为公司快速发展作好人才储备。

三、报告期内公司投资情况

截止 2004 年 12 月 31 日，公司长期投资金额为 599,933,152.47 元，比上年增加 337,074,189.92 元，增长 128.23%。

2. 报告期内，本公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

3. 非募集资金投资情况

(1) 2004 年 5 月 17 日，本公司与兖州市云龙科技开发有限公司、山东济宁鲁能圣地电业集团公司、自然人黄丽、周炳武及许瑞斌共同投资成立了山东云龙电子科技股份有限公司。该公司注册资本为人民币 3,800 万元，本公司投资额为人民币 500 万元，持有其 13.1579% 股权。以上其他投资者按投资额分别持有其 57.8947%、17.3684%、9.1079%、1.6816%、0.7895% 的股权。该公司主要从事各类税控收款机及相关产品的开发、研制、生产和销售。

(2) 2004 年 6 月 23 日,本公司与 Payton Technology Corporation、Tu ShenZhen, LLC 和 Sun Shenzhen, LLC 在深圳签署了《合资经营深圳开发贝特科技有限公司合同》。深圳开发贝特科技有限公司投资总额为 2.8 亿美元,注册资本为 1 亿美元。其中,本公司以现金出资 4000 万美元,持有其 40%股权; Payton Technology Corporation 以专有技术(芯片封装测试技术)作价出资 2000 万美元,持有其 20%股权; Tu ShenZhen, LLC 公司以现金和/或设备出资 2000 万美元,持有其 20%股权; Sun Shenzhen, LLC 公司以现金和/或设备出资 2000 万美元,持有其 20%股权。该公司主要从事开发、生产、经营半导体、元器件专用材料,线宽 0.35 微米以下超大规模集成电路,新型电子元器件,新型仪表元器件。该公司已于 2004 年 7 月在深圳注册成立。相关公告参见 2004 年 6 月 28 日和 2004 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(3) 根据本公司与 ABLE SUCCESS LIMITED、PEARL WEALTH LIMITED 和北京太平洋路路通网络技术有限公司达成的股权转让协议,本公司将所持有深圳开发磁记录有限公司 6.8%、0.16%和 0.04%的股权分别转让给以上三家公司,并于 2003 年 12 月 24 日获当地政府批准。本次股权转让完成后,本公司持有深圳开发磁记录有限公司的股份由 49%降到 42%。

四、公司董事会对报告期内财务状况、经营成果的分析

1. 报告期内财务状况、经营成果的增减变化及分析

单位：人民币元

指标项目	2004 年	2003 年	增减变动(%)
总资产	4,007,567,775.58	4,388,784,905.24	-8.69%
股东权益	2,661,587,599.47	2,506,965,968.82	6.17%
主营业务利润	417,758,178.26	625,783,102.97	-33.24%
净利润	227,654,010.49	222,779,558.23	2.19%
现金及现金等价物净增加额	142,265,079.00	-251,114,371.44	156.65%

变动原因分析：

- (1) 截止报告期末,总资产比去年同期降低 8.69%,主要是由于报告期末应收帐款比上年末有较大幅度的下降。
- (2) 截止报告期末,股东权益比去年同期增长 6.17%,主要是由于本期净利润增加所致。
- (3) 报告期内,公司主营业务利润比去年同期下降 33.24%,主要原因是：
 - A) 磁头产品的销售数量和销售单价均有一定幅度的下降。
 - B) 出口意大利电表产品的销售数量和销售单价有较大幅度的下降,而另一方面,由于销售数量的较大幅度的下降,单位产品的固定成本增加。
- (4) 报告期内,现金及现金等价物净增加额比去年同期增长 156.65%,主要是由于本期经营活动产生的现金净流量所致。

2. 利润构成情况

单位：人民币元

项 目	2004 年		2003 年		占利润总额比例 的增减 (%)
	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	417,758,178.26	163.78%	625,783,102.97	219.85%	-56.07%
其他业务利润	14,467,662.41	5.67%	20,032,645.54	7.04%	-1.37%
期间费用	150,119,110.82	58.85%	288,158,681.98	101.23%	-42.38%
投资收益	-2,608,986.22	-1.02%	27,851,200.27	9.78%	-10.80%
补贴收入	105,490.00	0.04%	1,729,900.00	0.61%	-0.57%
营业外收支净额	-24,534,396.47	-9.62%	-102,591,354.05	-36.05%	26.43%
其中：营业外收入	760,084.58	0.30%	1,657,232.08	0.58%	-0.28%
营业外支出	25,294,481.05	9.92%	104,248,586.13	36.62%	-26.70%
利润总额	255,068,837.16	100%	284,646,812.75	100%	-

报告期内，公司利润构成与去年相比有所变化，主要是由于：

- (1) 磁头产品的销售数量和销售单价均有一定幅度的下降。出口意大利电表产品的销售数量和销售单价有较大幅度的下降，而另一方面，由于销售数量的较大幅度的下降，单位产品的固定成本增加。
- (2) 本期期间费用的下降，主要是由于本期管理费用中计提的坏帐准备比上期大幅减少。
- (3) 本期投资收益比去年同期大幅下降，主要是由于联营公司昂纳光通信有限公司和 EXCELSTOR GROUP LIMITED 亏损所致。
- (4) 营业外支出比去年同期降低 26.70%，主要是由于本期新发生的闲置固定资产比上期大幅减少。

3. 报告期内，公司对外担保承担连带责任导致资产损失情况

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 1,380 万元提供担保，截止 2004 年 12 月 31 日，1,380 万元银行借款已全部归还。其中，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 1,120 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 420 万元。剩余银行借款 700 万元尚未归还本公司。

目前，本公司正就连带归还借款 700 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。

五、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响

报告期内,根据财政部、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已由原来的17%下调到13%。此项政策使公司2004年度出口退税减少2,072.23万元,利润减少2,072.23万元。

六、报告期内,深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

七、董事会日常工作情况

1. 公司年度、年中、季度董事会主要会议情况及决议内容

(1) 2003 年年度董事会

2004年4月22日,公司在二楼五号会议室召开了2003年年度董事会会议,参加会议的董事应到实到9人,公司监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下事项:

- ◇ 《2003年度经营班子工作汇报》;
- ◇ 《2003年度财务决算报告》;
- ◇ 《2003年度利润分配预案》;
- ◇ 《2003年年度报告正文及年度报告摘要》;
- ◇ 《关于解聘深圳南方民和会计师事务所,同时聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务报告审计单位并确定2004年度财务报告审计费用为35万元人民币的预案》;
- ◇ 《关于董事会换届选举的议案》;
- ◇ 《关于提名独立董事候选人的议案》;
- ◇ 《关于实施董事、监事津贴标准的议案》;
- ◇ 《关于修改公司章程的议案》;
- ◇ 《关于第十二次(2003年度)股东大会会议议程的议案》。
- ◇ 《关于对已履行的连带担保责任实施债转股的议案》;

本次董事会决议公告刊登于2004年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 2004 年第一季度董事会

2004年4月28日,公司在二楼五号会议室召开了2004年第一季度董事会会议,参加会议的董事应到实到9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下事项:

- ◇ 《2004年第一季度报告》。

本次董事会决议公告刊登于2004年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》。

(3) 第四届董事会第一次会议

2004 年 6 月 9 日，公司在二楼五号会议室召开了第四届董事会第一次会议，参加会议的董事应到 9 人，实到 8 人，独立董事姚小聪出具书面授权委托书，委托独立董事郝春民代为行使表决权，公司监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

- ◇ 选举陈肇雄先生为公司第四届董事会董事长。
- ◇ 选举谭文鋹先生为公司第四届董事会副董事长。
- ◇ 公司第四届董事会聘请谭文鋹先生为公司总裁。
- ◇ 公司第四届董事会聘请乔钟涛先生为公司常务副总裁。
- ◇ 公司第四届董事会聘请郑国荣先生为公司高级副总裁。
- ◇ 公司第四届董事会聘请潘利明先生为公司副总裁。

本次董事会决议公告刊登于 2004 年 6 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(4) 第四届董事会第二次会议

2004 年 8 月 18 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二次会议，公司 9 名董事均认真审阅了本次会议相关文件并签署了会议决议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开及议定事项，合法有效。会议审议并通过了如下事项：

- ◇ 公司 2004 年半年度报告正文和公司 2004 年半年度报告摘要。
- ◇ 因公司经营发展需要，同意向兴业银行深圳科技支行申请人民币 3 亿元（叁亿元）综合授信额度，期限壹年。

本次董事会决议公告刊登于 2004 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(5) 第四届董事会第三次会议

2004 年 10 月 25 日，公司在二楼五号会议室召开了第四届董事会第三次会议，参加会议的董事应到 9 人，实到 8 人，独立董事姚小聪出具书面授权委托书，委托独立董事郝春民代为行使表决权，监事会主席、监事列席了本次会议，会议由董事长陈肇雄先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论研究，审议通过如下事项：

- ◇ 《公司 2004 年第三季度报告正文》及《公司 2004 年第三季度报告摘要》；
- ◇ 《关于聘请莫尚云先生为公司财务总监的议案》；
- ◇ 《关于签署关联交易框架协议的议案》；
- ◇ 《关于修改公司章程的议案》；
- ◇ 《关于修订董事会议事规则的议案》；

- ◇ 因公司经营发展需要，同意向中国工商银行深圳福田支行申请总额人民币 4.5 亿元的综合授信额度，有效期一年，其中信用证额度 3.5 亿元，流动资金贷款额度 0.5 亿元，银行承兑汇票额度 0.5 亿元；同意以信用方式向深圳发展银行红宝支行申请人民币 3 亿元综合授信额度，期限为一年；同意向交通银行深圳振华支行申请 3 亿元等值人民币综合授信额度，期限一年。
- ◇ 《关于召开 2004 年度（第二次）临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2004 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及第十二次（2003 年度）股东大会、2004 年度（第一次）临时股东大会、2004 年度（第二次）临时股东大会的决议和授权，认真履行职责，圆满完成了各项工作。

2004 年 6 月 9 日，第十二次（2003 年度）股东大会审议通过了本公司 2003 年度利润分配方案，即以 2003 年度末总股本（732,932,101 股）为基数，每 10 股派现金人民币 1.00 元（含税）。根据股东大会决议，公司董事会于 2004 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《分红派息实施公告》，本次派息股权登记日为 2004 年 6 月 30 日，除息日为 2004 年 7 月 1 日，并于 2004 年 7 月 1 日完成了流通股股东的股利派发工作。

八、2004 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 227,654,010.49 元，加年初未分配利润 381,873,600.85 元，本次实际可供分配的利润为 609,527,611.34 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司经营情况，2004 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 2004 年度末总股本（732,932,101 股），每股派现 0.15 元人民币（含税），共 109,939,815.15 元人民币；2004 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。

九、其他披露事项

报告期内，公司选定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露指定报纸。

十、注册会计师对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于深圳开发科技股份有限公司控股股东及其关联方占用资金的专项说明

深华（2005）专审字 095 号

中国证券监督管理委员会深圳证监局：

我所作为深圳开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）2004 年度会计报表审计的注册会计师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发

[2003]56 号), 就深科技控股股东及其关联方占用资金等相关事项出具本次专项说明。

一、我们注意到, 深科技关联方占用上市公司资金的总体情况如下:

- 1、截至 2004 年 12 月 31 日止, 关联方占用上市公司资金余额为人民币 25,834.05 万元。
- 2、关联方违规占用上市公司资金情况:

截至 2004 年 12 月 31 日止, 关联方违规占用上市公司资金余额为人民币 3,004.92 万元, 与期初相比占用资金的余额减少人民币 64.52 万元, 减少的比例为 2.10%。

上述关联方违规占用上市公司资金均为在证监发[2003]56 号颁布之前发生, 主要系昂纳信息技术(深圳)有限公司、昂纳光集成技术有限公司、深圳昂纳晶体有限公司租赁深科技办公场地所形成, 目前上述公司已迁出深科技办公厂区。在本次年度审计过程中, 我们未发现上市公司在证监发[2003]56 号颁布实施以后新发生违反其规定的情况。

本专项意见是本所根据中国证监会及其派出机构的要求出具的, 不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件一: 上市公司控股股东及其他关联方资金占用情况表(见附录)

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师 刘耀辉

中国 深圳

中国注册会计师 邬建辉

2005 年 4 月 8 日

十一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定, 作为深圳开发科技股份有限公司的独立董事, 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度, 在查阅有关规定并了解相关情况后, 基于个人独立判断, 发表独立意见如下:

截止 2004 年 12 月 31 日, 公司累计对外担保金额为 21,396.80 万元, 均为报告期内发生, 占 2004 年经审计会计报表净资产的 8.04%。

1. 报告期内, 公司及控股子公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2. 2004 年 8 月公司为中国机械设备进出口总公司(以下简称“CMEC”)提供金额不超过 2560 万美元的保函担保, 用于双方合作出口意大利 ENEL 公司智能电表。中国银行为该项目开立履约保函, 保函申请人是 CMEC。

由于公司负责该项目资金、技术、质量和生产, 并向意大利 ENEL 公司直接发货, 所以, 合约的实际履行人是公司, 保函担保风险实质由公司控制。截止报告日, 该项目履约情况良好。

但以上担保未经授权也未履行必备的审批程序。我们认为, 公司应立即终止该担保合同, 并根据需要

和项目进展情况，按正常审批程序重新出具有关担保合同。

公司在以后的经营行为要严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定依法规范运作。

3. 2004 年 11 月 11 日，公司为北京天科信息网络系统集成有限公司向中国民生银行北京万寿路支行借款人民币 2,000,000.00 元提供质押担保，质押物为公司在深圳支行面值为人民币 2,300,000.00 元的定期存单，期限一年。该担保首次始于 1999 年 11 月 29 日，质押物为公司在深圳支行面值为人民币 3,000,000.00 元的定期存单。

4. 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 1,380 万元提供担保，截止 2004 年 12 月 31 日，1,380 万元银行借款已全部归还。其中，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 1,120 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 420 万元。剩余银行借款 700 万元尚未归还本公司。

目前，公司正就连带归还借款 700 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。

5. 2004 年 4 月 14 日，为履行连带担保责任，公司代联营公司的全资子公司昂纳信息技术（深圳）有限公司偿还到期借款 2,500 万元。2004 年 7 月 20 日，公司、“开发香港”、“昂纳光通信”、“昂纳信息”四方达成债转股协议，“开发香港”持有“昂纳光通信”的股权由 46.46% 增加到 46.80%，并新增对公司债务 2500 万元，截止 2004 年 12 月 31 日，该款项已收回。

6. 我们对深圳大华天诚会计师事务所出具的《关于深圳开发科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》进行了认真的分析，认为事务所的核查报告真实地反映了公司关联方资金占用情况，关联方深圳易拓科技有限公司、深圳开发磁记录有限公司、深圳开发贝特科技有限公司均能够按照协议和承诺如期支付款项，关联方“昂纳公司”以前年度资金占用问题正在积极解决中。

独立董事：郝春民、姚小聪、司徒维新（委托郝春民）

二 五年四月八日

第八章 监事会报告

2004 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，对公司的生产经营、财务等是否依法运作的情况，履行了监督职能。公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

一、监事会会议情况

1. 2004 年 4 月 23 日在本公司 1 号会议室召开了监事会会议，参加会议的监事应到实到 4 人，会议由监事会主席宋建华先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

- (1) 审议通过了《2003 年年度报告正文》及《2003 年年度报告摘要》；
- (2) 审议通过了《2003 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的说明》；
- (4) 审议通过了《关于监事津贴标准的议案》
- (5) 讨论形成了对董事会就帐务处理所作决议的独立意见，以及对会计师事务所作出的本公司“2003 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明”的独立意见。

本次会议决议公告全文刊登于 2004 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》。

2. 2004 年 8 月 18 日，公司监事会会议在本公司 1 号会议室召开，参加会议的监事应到实到 4 人，会议由监事会主席宋建华先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《公司 2004 年半年度报告》及《2004 年半年度报告摘要》。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》。

3. 2004 年 10 月 25 日在本公司二楼 1#会议室召开监事会会议，参加会议的监事应到实到 4 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《监事会议事规则》，并提交 2004 年度（第二次）临时股东大会审议。

本次会议决议公告刊登于 2004 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1. 本监事会一致认为，2004 年度公司经营班子是依法经营的，并在新一届董事会的领导下，大力推进科学的管理系统和先进的生产管理方法，加强自动化生产线研发和运用，不断提高生产效益，使主要的磁头产品取得了好的成绩。从公司财务看，由于严格了预算管理，狠抓成本控制，采取积极稳妥的理财手段，使财务费用进一步下降。从公司总体看，虽然销售收入有所下降，但利润仍然增加，虽然总资产由于归还贷款有所下降，但净资产却有所上升，使股东权益得到保障和提高。

2. 本监事会通过对所提供的公司财务状况和会计记录的审查，认为符合国家的财务制度，没有违反《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规的行为。

3. 本监事会在 2004 年度未发现公司董事、经营班子成员违反法律、法规和公司章程的行为，并认真贯彻执行了上次股东大会的精神，较好地完成了经营任务。

4. 本监事会审议通过了 2004 年度的监事会工作报告。

5. 本监事会认为公司财务汇报的情况与会计师事务所审计的报告是一致的，真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
6. 本监事会认为本公司关联交易是公平的，是与披露的情况一致的，没有损害上市公司的利益。
7. 本监事会认为本公司所出售磁记录公司的部分股权的交易，是符合国家有关法律、法规和财务规定的，没有损害股东权益和造成公司资产流失。
8. 经了解，2004 年 8 月公司在未履行审批程序的情况下，为项目合作方中国机械设备进出口总公司向意大利 ENEL 公司出口智能电表开保函提供金额为 2,560 万美元的最高额保证担保，本监事会认为，应立即终止以上担保合同，根据需求和项目进展情况，按正常审批程序重新出具有关担保合同。

希望公司在新的年度里，加大业务拓展力度，开辟更多的产品和服务，加强自有技术的研究，提高企业的核心竞争力。处理好新项目投资与效益实现的关系，按照公司结构治理的要求，进一步建立、健全审批事项的管理制度和通报制度，完善公司管理的各个环节和控制，使开发科技公司更加健康、良好地发展，并取得更大的成绩。

第九章 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

1. 2003 年 4 月，本公司之全资子公司开发科技（香港）有限公司向 United States District court (Northern District of California) 提起诉讼，要求 E-Tek Dynamics Inc 偿还所欠公司货款共计港币 24,400,000.00 元（折合人民币 25,969,372.32 元），2004 年 11 月，双方已达成庭外和解。
2. 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 1,380 万元提供担保，截止 2004 年 12 月 31 日，1,380 万元银行借款已全部归还。其中，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 1,120 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 420 万元。剩余银行借款 700 万元尚未归还本公司。

目前，本公司正就连带归还借款 700 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。

二、公司收购、出售资产及吸收合并情况

2004 年 2 月，经深圳市政府有关部门批准，公司已完成转让深圳开发磁记录有限公司部分股权的变更登记手续。至此，公司持有“开发磁记录”股份比例由原来的 49%降至 42%。（详见第七章三、2）

以上股权转让对价累计折合人民币 1,817.36 万元，占报告期利润总额的 7.12%。截止 2005 年 4 月，上述款项已全部收到。本次股权转让对公司业务的连续性、管理层的稳定性未产生影响。

三、报告期内重大关联交易事项

1. 重大关联交易

(1) 深圳易拓科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司，主要从事硬盘驱动器的研制、生产和销售，本公司磁头产品是其上游产品。报告期内，根据双方签署的《关联交易框架协议》，本公司参照国际市场价格向其销售产成品 72,144.87 万元，其中磁头产品 69,777.57 万元，带元件电路板 2,367.30 万元。截止报告期末，本公司应收“深圳易拓”货款 21,830.86 万元，是正常的经营性往来。

(2) 深圳开发磁记录有限公司为本公司持股 42% 的联营公司，主要从事硬盘驱动器盘基片的研制、生产和销售，其原材料需从国外进口，同时产品 100% 外销，故需利用本公司全资子公司“开发香港”的商务平台，代其处理到港商务事宜。报告期内，根据双方签署的《关联交易框架协议》，“开发香港”按原购进价格（国际市场价）向其销售原材料 15,565.21 万元，并按国际市场价格下浮一定比例向其购买盘基片产品 20,465.71 万元。截止报告期末，“开发磁记录”没有占用本公司资金。目前，“开发磁记录”已在香港设立公司独立从事进出口业务，即“开发香港”不再代“开发磁记录”采购材料和销售产品。

2. 关联交易必要性和持续性说明

为发挥集团优势，并逐步形成集团综合配套生产能力，本公司与关联公司深圳易拓科技有限公司在销售方面的关联交易仍将持续。

3. 资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司未发生此类关联交易。

4. 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，公司未发生此类关联交易。

5. 公司与关联方存在的债权、债务往来事项

单位：人民币元

关联方	关联关系	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
深圳易拓科技有限公司 (*注 1)	控股股东之子公司	28,368,110.71	6,062,463.30	702,784.00	1,631,824.00
深圳开发磁记录有限公司 (*注 1)	联营公司	20,981,224.51	3,548,092.78	52,520.00	1,908,653.56
深圳开发贝特科技有限公司 (*注 1)	联营公司	8,288,978.88	372,072.65	298,300.00	298,300.00
昂纳信息技术(深圳)有限公司(*注 2)	联营公司之子公司	2,201,839.44	23,188,881.73	0	0
昂纳光集成技术有限公司 (*注 2)	联营公司之子公司	0	1,820,134.56	0	0
深圳昂纳晶体有限公司 (*注 2)	联营公司之子公司	0	5,040,167.49	0	0
合计		59,840,153.54	40,031,812.51	1,053,604.00	3,838,777.56

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 49,349,335.22 元，余额 9,610,556.08 元。

注 1：公司与“深圳易拓”、“开发磁记录”、“开发贝特”发生的债权、债务往来事项，主要是由于该等公司租赁本公司办公场地，本公司需先期垫付水电费，待月底收到单据后，于次月再向其收费，属正常应收范围。该等公司均能够按照协议如期付款。

注 2：公司与“昂纳公司”[包括昂纳信息技术（深圳）有限公司、昂纳光集成技术有限公司、深圳昂纳晶体有限公司]发生的债权、债务往来事项，主要是由于以前年度该等公司租赁本公司办公场地所形成，目前“昂纳公司”已迁出本公司办公厂区，本公司与其不会再发生此类关联交易。本公司正就以上欠款事宜与该公司积极协商解决中。

公司与关联方存在的上述债权债务性质关联交易，是由于客观原因所形成，对公司的生产经营没有重大的实质性影响。

四、重大合同及履行情况

1. 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项

报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包上市公司资产的事项。有关其他公司租赁上市公司资产情况如下：

- (1) 公司的联营公司深圳开发磁记录有限公司与本公司签定了《房屋租赁合同》。根据有关合同，“开发磁记录”向本公司租赁部分办公楼及厂房，面积共 16,066 平方米，月租金为 582,940 元；向本公司租赁部分宿舍，月租金 228,692 元。以上合同有效期一年。
- (2) 公司的关联公司深圳易拓科技有限公司与本公司签定了《房屋租赁合同》。根据有关合同，“易拓科技”向本公司租赁部分办公楼及厂房，面积共 15,314 平方米，月租金为 658,502 元；向本公司租赁部分宿舍，月租金 171,800 元。合同有效期为一年。
- (3) 公司的联营公司深圳开发贝特科技有限公司与本公司签定了《房屋租赁合同》。根据有关合同，“开发贝特”向本公司租赁部分办公楼及厂房，面积共 3,599 平方米，月租金为 115,168 元（含物业管理费）；向本公司租赁部分宿舍，月租金 24,150 元。合同有效期为五年。

2. 重大担保：

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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
中国机械设备进出口总公司（注 1）	2004.08.11	21,196.80	履约保函担保	从最后一批产品发货后起 18 个月	否	否
报告期内担保发生额合计				21,196.80		
报告期末担保余额合计				21,196.80		

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计 (注 2)	200.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	200.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额	21,396.85
担保总额占公司净资产的比例	8.04%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额 (注 3)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额是否超过净资产的 50%	否
违规担保总额	0.00

注 1：本公司与中国机械设备进出口总公司（以下简称“CMEC”）合作出口意大利 ENEL 公司智能电表。中国银行为该项目开立履约保函，保函申请人是 CMEC。

2004 年 8 月本公司为 CMEC 提供金额不超过 2560 万美元的保函担保。由于本公司负责该项目资金、技术、质量和生产，并向意大利 ENEL 公司直接发货，所以，合约的实际履行人是本公司，保函担保风险实质由本公司控制。截止报告日，该项目履约情况良好。

注 2：为质押担保，详见本章四、3。

注 3：2004 年 4 月 14 日，为履行连带担保责任，本公司代联营公司的全资子公司昂纳信息技术（深圳）有限公司偿还到期借款 2,500 万元。2004 年 7 月 20 日，本公司、“开发香港”、“昂纳光通信”、“昂纳信息”四方已达成债转股协议，“开发香港”持有“昂纳光通信”的股权由 46.46% 增加到 46.80%，并新增对本公司债务 2500 万元，截止 2004 年 12 月 31 日，该款项已收回。以上事项相关公告参见 2004 年 4 月 26 日和 2004 年 8 月 20 日《中国证券报》和《证券时报》。

3. 资产质押情况

本公司于 1999 年 11 月 29 日，为子公司北京天科信息网络集成系统有限公司向中国民生银行北京万寿路支行借款人民币 2,000,000.00 元提供质押担保，质押物为本公司在中国民生银行深圳支行的定期存单，其面值为人民币 3,000,000.00 元，期限自 1999 年 11 月 11 日至 2004 年 11 月 11 日止，该担保期限到期后已经办理展期手续，质押物改为本公司在中国民生银行深圳支行的定期存单，其面值为人民币 2,300,000.00 元，期限自 2004 年 11 月 11 日至 2005 年 11 月 11 日止。

4. 报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理事项。

5. 其他重大合同

- (1) 2004 年 3 月 16 日，公司以信用方式获得中国民生银行深圳振业支行 3 亿元人民币综合授信额度，期限一年。
- (2) 2004 年 3 月 30 日，公司以信用方式获得中国进出口银行深圳分行 5 亿元等值人民币高新技术产品出

口卖方信贷贷款，截止 2004 年 10 月 26 日，该贷款已全部如期偿付。

- (3) 2004 年 6 月 25 日，公司以信用方式获得中国银行深圳市福田支行 1800 万美元综合授信额度，期限一年。
- (4) 2004 年 7 月 29 日，公司以信用方式获得光大银行深圳华丽路支行 3000 万美元综合授信额度，期限一年。
- (5) 2004 年 8 月 18 日，公司以信用方式获得兴业银行深圳科技支行人民币 3 亿元综合授信额度，其中短期借款不超过人民币 1 亿元，期限一年。
- (6) 2004 年 12 月，公司与中国工商银行深圳福田支行办理了续签手续，以信用方式获得其总额人民币 4.5 亿元的综合授信额度，其中流动资金贷款不超过人民币 0.5 亿元，期限一年。
- (7) 2004 年 12 月 17 日，公司以信用方式获得深圳发展银行红宝支行人民币 3 亿元综合授信额度，期限一年。
- (8) 2004 年 12 月 2 日，公司以信用方式获得交通银行深圳振华支行 3 亿元等值人民币综合授信额度，期限一年。

五、报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项

报告期内，公司控股股东严格遵守不与公司发生同业竞争的承诺。

六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

- 1. 报告期内，公司更换深圳南方民和会计师事务所，并聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司 2004 年度财务报告审计单位。
- 2. 聘请会计师事务所支付的报酬情况

报告期内，公司向会计师事务所支付审计费用为 35 万元人民币。

七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

八、报告期内，公司没有发生《证券法》第六十二条《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件。

第十章 财务报告

- 一、 审计意见 : 公司 2004 年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计 , 出具了标准无保留审计意见的审计报告。 [深华 (2005) 股 审 字 第 034 号]
- 二、 已审计会计报表 (附后)
- 三、 会计报表附注 (附后)

第十一章 备查文件目录

包括下列文件 :

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- (四) 载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
- (五) 公司章程。

文件存放地点 : 公司董事会办公室

深圳开发科技股份有限公司董事会

二零零五年四月八日

附录 :

一、 审 计 报 告

深华(2005)股审字 034 号

深圳开发科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的深圳开发科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的合并和公司资产负债表及2004年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和现金流量。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师 刘耀辉

中国 深圳

中国注册会计师 邬建辉

2005年4月8日

深圳开发科技股份有限公司

资产负债表

2004 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	注释	期末数		期初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金	1	921,845,668.59	555,835,360.10	779,580,589.59	535,680,496.64
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	2	1,283,691,639.55	1,552,824,930.77	1,861,560,131.32	2,097,075,410.11
其他应收款	3	128,072,140.27	130,293,506.22	109,416,882.76	44,836,427.03
预付账款	4	2,328,315.81	1,772,970.23	10,347,744.17	10,207,844.17
应收补贴款		-	-	-	-
存货	5	369,225,648.70	293,026,615.81	569,141,716.12	291,884,048.86
待摊费用		5,959.73	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
应收融资租赁款	6	4,503,762.52	4,503,762.52	6,505,434.73	6,505,434.73
流动资产合计		2,709,673,135.17	2,538,257,145.65	3,336,552,498.69	2,986,189,661.54
长期投资：					
长期股权投资	7	599,933,152.47	668,137,389.73	262,858,962.55	250,294,181.26
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		599,933,152.47	668,137,389.73	262,858,962.55	250,294,181.26
其中：股权投资差额		(810,873.41)	(810,873.41)	(1,026,131.01)	(1,026,131.01)
其中：合并价差		(733,140.33)	-	(916,425.45)	-
固定资产：					
固定资产原价	8	1,427,987,593.12	1,401,511,472.96	1,426,564,488.59	1,400,821,284.13
减：累计折旧	8	625,870,842.51	611,036,291.39	546,209,784.95	533,390,798.70
固定资产净值	8	802,116,750.61	790,475,181.57	880,354,703.64	867,430,485.43
减：固定资产减值准备		114,182,663.00	114,182,663.00	93,254,626.04	93,254,626.04
固定资产净额	8	687,934,087.61	676,292,518.57	787,100,077.60	774,175,859.39
工程物资		-	-	-	-
在建工程	9	7,856,752.69	7,856,752.69	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		695,790,840.30	684,149,271.26	787,100,077.60	774,175,859.39
无形及其他资产：					
无形资产	10	1,964,496.40	-	2,273,366.40	-
长期待摊费用		206,151.24	-	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形及其他资产合计		2,170,647.64	-	2,273,366.40	-
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		4,007,567,775.58	3,890,543,806.64	4,388,784,905.24	4,010,659,702.19
公司法定代表人：		主管会计工作负责人：		会计机构负责人：	

深圳开发科技股份有限公司

资产负债表 (续)

2004 年 12 月 31 日

单位 : 人民币元

负债及股东权益	注释	期末数		期初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债 :					
短期借款	11	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
应付票据	12	4,429,598.61	4,429,598.61	-	-
应付账款	13	1,246,234,115.15	1,158,452,415.47	1,783,593,169.64	1,484,640,672.54
预收账款	14	1,664,848.50	1,664,848.50	1,513,595.45	1,513,595.45
应付工资		17,920,074.00	17,920,074.00	14,808,306.71	14,670,950.86
应付福利费		241,738.79	-	198,781.93	-
应付股利	16	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00
应交税金	17	28,656,359.68	2,850,601.66	(11,401,948.15)	(30,609,432.74)
其他应交款		1,091.21	-	-	-
其他应付款	15	27,717,834.88	24,244,862.47	83,976,824.03	14,724,887.44
预提费用	18	14,791,720.49	14,191,720.49	5,515,632.71	5,515,632.71
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,344,257,381.31	1,224,354,121.20	1,880,504,362.32	1,490,756,306.26
长期负债 :					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款	19	570,000.00	570,000.00	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		570,000.00	570,000.00	-	-
递延税项 :					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		1,344,827,381.31	1,224,924,121.20	1,880,504,362.32	1,490,756,306.26
少数股东权益 :					
少数股东权益		1,152,794.80	-	1,314,574.10	-
股东权益 :					
股本	20	732,932,101.00	732,932,101.00	732,932,101.00	732,932,101.00
资本公积	21	529,651,398.58	529,651,398.58	529,651,398.58	529,651,398.58
盈余公积	22	823,988,355.51	823,988,355.51	789,840,253.93	789,840,253.93
其中 : 公益金	22	178,272,891.58	178,272,891.58	166,890,191.05	166,890,191.05
未分配利润	23	465,439,694.61	469,108,015.20	381,873,600.85	394,186,432.32
外币折算差额		(363,765.38)	-	(624,595.64)	-
现金股利	24	109,939,815.15	109,939,815.15	73,293,210.10	73,293,210.10
股东权益合计		2,661,587,599.47	2,665,619,685.44	2,506,965,968.82	2,519,903,395.93
负债及股东权益总计		4,007,567,775.58	3,890,543,806.64	4,388,784,905.24	4,010,659,702.19

公司法定代表人 :

主管会计工作负责人 :

会计机构负责人 :

(所附注释是合并会计报表的组成部分)

深圳开发科技股份有限公司

利润及利润分配表

2004 年度

单位：人民币元

项目	注释	本期累计数		上期累计数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	25	6,921,286,997.11	6,409,182,866.55	7,859,763,920.23	6,637,007,155.44
减：主营业务成本	25	6,503,520,436.60	6,155,261,498.98	7,233,239,070.79	6,208,063,877.48
主营业务税金及附加		8,382.25	-	741,746.47	733,005.65
二、主营业务利润		417,758,178.26	253,921,367.57	625,783,102.97	428,210,272.31
加：其他业务利润	26	14,467,662.41	13,590,732.85	20,032,645.54	18,857,128.40
减：营业费用		14,932,654.81	5,165,101.23	42,294,637.41	15,249,194.76
管理费用		144,408,985.25	53,575,525.59	242,872,489.19	118,767,331.39
财务费用	27	(9,222,529.24)	(9,425,620.71)	2,991,555.38	4,122,064.22
三、营业利润		282,106,729.85	218,197,094.31	357,657,066.53	308,928,810.34
加：投资收益	28	(2,608,986.22)	45,250,747.51	27,851,200.27	59,221,742.66
补贴收入	29	105,490.00	105,490.00	1,729,900.00	1,729,900.00
营业外收入	30	760,084.58	758,732.51	1,657,232.08	985,415.22
减：营业外支出	30	25,294,481.05	24,354,212.40	104,248,586.13	102,884,511.37
四、利润总额		255,068,837.16	239,957,851.93	284,646,812.75	267,981,356.85
减：所得税		27,576,605.97	20,948,352.32	60,851,547.81	41,864,558.39
少数股东损益		(161,779.30)	-	(160,537.33)	-
未弥补子公司亏损		-	-	1,176,244.04	-
五、净利润		227,654,010.49	219,009,499.61	222,779,558.23	226,116,798.46
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		-	-	-	-
六、可供分配利润		609,527,611.34	613,195,931.93	488,583,744.68	500,896,576.15
减：提取法定盈余公积		22,765,401.05	22,765,401.05	22,277,955.82	22,277,955.82
提取法定公益金		11,382,700.53	11,382,700.53	11,138,977.91	11,138,977.91
提取福利及奖励基金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		575,379,509.76	579,047,830.35	455,166,810.95	467,479,642.42
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		109,939,815.15	109,939,815.15	73,293,210.10	73,293,210.10
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		465,439,694.61	469,108,015.20	381,873,600.85	394,186,432.32

补充资料：

项 目	本期累计数	上期累计数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	4,336,211.18
2. 自然灾害发生的损失	-	-
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	(24,300,879.17)
5. 债务重组损失	-	-
6. 其他	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附注释是合并会计报表的组成部分)

深圳开发科技股份有限公司

现金流量表

单位：人民币元

项 目	注释	2004 年度		2003 年度	
		合并数	公司数	合并数	公司数
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		7,513,618,350.83	6,957,745,574.00	7,927,176,770.94	6,779,359,621.34
收到税费返还		7,874,888.62	7,874,888.63	1,680,595.45	1,680,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	31	54,320,882.14	52,537,631.83	216,934,686.93	216,092,686.93
现金流入小计		7,575,814,121.59	7,018,158,094.46	8,145,792,053.32	6,997,132,308.27
购买商品、接受劳务支付的现金		6,733,808,956.08	6,340,939,256.59	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		194,255,865.95	131,508,830.90	220,106,727.51	163,458,641.33
支付的各项税费		35,862,828.23	35,601,048.04	56,906,576.34	56,550,513.40
支付的其他与经营活动有关的现金	32	40,085,104.00	27,056,869.81	52,948,191.44	52,025,687.71
现金流出小计		7,004,012,754.26	6,535,106,005.34	7,299,097,501.94	6,050,017,309.89
经营活动产生的现金流量净额		571,801,367.33	483,052,089.12	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		18,211,465.92	18,211,465.92	-	-
取得投资收益所收到的现金		3,792,250.00	3,792,250.00	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而收回的现金净额		1,604,574.75	1,604,574.75	3,302,845.54	749,629.02
收到的其它与投资活动有关的现金	33	12,311,279.46	11,134,889.24	12,123,327.48	10,871,830.42
现金流入小计		35,919,570.13	34,743,179.91	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		25,092,580.92	24,359,762.22	37,414,731.29	37,159,015.85
投资所支付的现金		361,076,035.18	393,999,600.00	-	12,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金		-	-	-	-
现金流出小计		386,168,616.10	418,359,362.22	37,414,731.29	49,159,015.85
投资活动产生的现金流量净额		(350,249,045.97)	(383,616,182.31)	(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	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	496,200,000.00	496,200,000.00	49,620,000.00	49,620,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	496,200,000.00	496,200,000.00	49,620,000.00	49,620,000.00
偿还债务所支付的现金	496,200,000.00	496,200,000.00	1,049,620,000.00	1,049,620,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	77,786,193.05	77,786,193.05	86,036,155.78	85,912,950.46
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	34 1,501,049.31	1,494,850.30	2,070,744.12	2,070,744.12
现金流出小计	575,487,242.36	575,481,043.35	1,137,726,899.90	1,137,603,694.58
筹资活动产生的现金流量净额	(79,287,242.36)	(79,281,043.35)	(1,088,106,899.90)	(1,087,983,694.58)
四、汇率变动对现金的影响额	-	-	134,535.35	134,535.35
五、现金及现金等价物净增加额	142,265,079.00	20,154,863.46	(251,114,371.44)	(166,119,717.26)

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳开发科技股份有限公司
现金流量表(续)

单位：人民币元

项 目	2004 年度		2003 年度	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本	-	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-	-
融资租赁固定资产	-	-	-	-
二、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	227,654,010.49	219,009,499.61	222,779,558.23	226,116,798.46
加：少数股东损益	(161,779.30)	-	(160,537.33)	-
未确认的投资损失	-	-	1,176,244.04	-
计提的资产减值准备	6,651,151.84	17,634,508.89	149,296,995.34	98,336,736.08
固定资产折旧	91,026,072.86	89,089,484.05	154,162,796.61	144,778,120.52
无形资产摊销	308,870.00	-	308,870.00	-
长期待摊费用摊销	-	-	719,700.40	691,250.00
待摊费用减少	(5,959.72)	-	195,300.00	195,300.00
预提费用增加	9,276,087.78	8,676,087.78	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	2,154,715.34	1,217,032.99	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	(9,222,529.24)	(9,425,620.71)	2,991,555.38	4,122,064.22
投资损失	2,608,986.21	(45,250,747.51)	(27,851,200.27)	(59,221,742.66)
递延税款贷项	-	-	-	-
存货的减少	202,877,626.81	(1,818,992.44)	(170,943,153.51)	(35,295,103.12)
经营性应收项目的减少	584,457,183.06	479,299,109.30	321,451,954.22	313,833,120.28
经营性应付项目的增加	(545,823,068.80)	(275,378,272.84)	171,632,441.34	233,316,115.57
其他	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	571,801,367.33	483,052,089.12	846,694,551.38	947,114,998.38
三、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	921,845,668.59	555,835,360.10	779,580,589.59	535,680,496.64
减：现金的期初余额	779,580,589.59	535,680,496.64	1,030,694,961.03	701,800,213.90
加：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	142,265,079.00	20,154,863.46	(251,114,371.44)	(166,119,717.26)

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳开发科技股份有限公司
资产减值准备明细表
2004 年度

编制单位：深圳开发科技股份有限公司

单位：元

项 目	年初余额	本年 增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
一、坏账准备合计	93,364,788.19	17,880,866.11	---	33,774,159.37	33,774,159.37	77,471,494.93
其中：应收账款	74,932,365.65	17,880,866.11	---	32,192,475.00	32,192,475.00	60,620,756.76
其它应收款	18,432,422.54	---	---	1,581,684.37	1,581,684.37	16,850,738.17
二、短期投资跌价准备合计	---	---	---	---	---	---
其中：股票投资	---	---	---	---	---	---
债券投资	---	---	---	---	---	---
三、存货跌价准备合计	2,961,559.39	---	---	2,961,559.39	2,961,559.39	---
其中：库存商品	2,736,839.20	---	---	2,736,839.20	2,736,839.20	---
原材料	224,720.19	---	---	224,720.19	224,720.19	---
四、长期投资减值准备合计	108,394,206.58	7,500,000.00	---	---	---	115,894,206.58
其中：长期股权投资	108,394,206.58	7,500,000.00	---	---	---	115,894,206.58
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
五、固定资产减值准备合计	93,254,626.04	22,544,445.10	---	1,616,408.14	1,616,408.14	114,182,663.00
其中：房屋、建筑物	---	---	---	---	---	---
机器设备	17,248,850.24	12,507,972.88	---	395,750.28	395,750.28	29,361,072.84
其他设备	76,005,775.80	10,036,472.22	---	1,220,657.86	1,220,657.86	84,821,590.16
六、无形资产减值准备	---	---	---	---	---	---
其中：专利权	---	---	---	---	---	---
商标权	---	---	---	---	---	---
七、在建工程减值准备	---	---	---	---	---	---
八、委托贷款减值准备	---	---	---	---	---	---

深圳开发科技股份有限公司
所有者权益增减变动表
2004 年度

编制单位：深圳开发科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本年数	上年数
一、实收资本（或股本）			
年初余额	1	732,932,101.00	732,932,101.00
本年增加数	2	---	---
其中：资本公积转入	3	---	---
盈余公积转入	4	---	---
利润分配转入	5	---	---
新增资本（或股本）	6	---	
本年减少数	10	---	---
年末余额	15	732,932,101.00	732,932,101.00
二、资本公积			
年初余额	16	529,651,398.58	529,642,187.83
本年增加数	17		9,210.75
其中：资本（或股本）溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20	---	---
股权投资准备	21	---	9,210.75
拨款转入	22	---	---
外币资本折算差额	23	---	---
其他资本公积	30	---	---
本年减少数	40	---	---
其中：转增资本（或股本）	41	---	---
年末余额	45	529,651,398.58	529,651,398.58
三、法定和任意盈余公积：		---	---
年初余额	46	622,950,062.88	600,672,107.06
本年增加数	47	22,765,401.05	22,277,955.82

其中：从净利润中提取数	48	22,765,401.05	22,277,955.82
其中：法定盈余公积	49	22,765,401.05	22,277,955.82
任意盈余公积	50	---	---
储备基金	51	---	---
企业发展基金	52	---	---
法定公益金转入数	53	---	---
本年减少数	54	---	---
其中：弥补亏损	55	---	---
转增资本（或股本）	56	---	---
分派现金股利或利润	57	---	---
分派股票股利	58	---	---
年末余额	62	645,715,463.93	622,950,062.88
其中：法定盈余公积	63	229,677,371.55	206,911,970.50
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金：			
年初余额	66	166,890,191.05	155,751,213.14
本年增加数	67	11,382,700.53	11,138,977.91
其中：从净利润中提取数	68	11,382,700.53	11,138,977.91
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	178,272,891.58	166,890,191.05
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	381,873,600.85	265,804,186.45
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	227,654,010.49	222,779,558.23
本年利润分配	78	144,087,916.73	106,710,143.83
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填写）	80	465,439,694.61	381,873,600.85
六、外币报表折算差额		(363,765.38)	(624,595.64)

深圳开发科技股份有限公司

会计报表附注

2004 年度

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

深圳开发科技股份有限公司(以下简称本公司)系经深圳市人民政府以深府办复(1993)887 号文批准，由原“开发科技(蛇口)有限公司”改组设立，于一九九三年十月八日注册成为股份有限公司，并经深圳市证券管理办公室以深证办复(1993)142 号文批准，向社会公开发行普通股股票(A 股)，在深圳证券交易所上市。领取深司字 N40848 号企业法人营业执照，注册号为 4403011015245，注册资本人民币 73293.21 万元。

公司经批准的经营范围包括：开发、生产、经营计算机软件、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目)；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。

附注 2 . 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(3) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。期末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的汇兑损益，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，则将其资

本化。

(6) 外币财务报表的折算方法：

在编制合并会计报表时，本公司已将境外子公司的会计报表折算为人民币，折算方法如下：

资产负债表：

资产及负债类项目均按年末中国人民银行公布的年末市场汇率折算为人民币；未分配利润以折算后的利润及利润分配表中的该项目的数额列示；其他所有者权益类项目按发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币；会计报表折算差额在股东权益中列示。

利润及利润分配表：

所有发生额均按当年度中国人民银行公布的市场汇率的平均汇率折算为人民币；年初未分配利润按上年度所折算的数额列示。

(7) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金指公司持有的库存现金以及随时可以支付的存款；现金等价物指期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。

(8) 短期投资：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

年末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按按市价低于成本的差额计提。

(9) 坏账核算：

本公司按账龄分析法提取坏账准备，以年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额之和提取坏账准备，其中：账龄在 1 年以内提取 1%，1 至 2 年提取 5%，2 至 3 年提取 15%，账龄在 3 年以上提取 50%。同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为收回的可能性不大的应收款项，则加大计提比例，直至按全额提取坏账准备。

本公司确认坏账的标准是：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。

(10) 存货：

本公司存货主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品、发出商品、包装物等。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制；低值易耗品领用按一次摊销法摊销。

年末，按单个存货成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分过时、或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按其差额计提存货跌价损失准备。

(11) 长期投资：

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入账，若持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。

对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。若股权投资差额为借方差额，年末时，对该差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销；若股权投资差额为贷方差额，则将其转入资本公积核算。

期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。

(12) 固定资产及累计折旧：

a. 本公司将使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在两年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产归入固定资产。

b. 固定资产按实际成本计价。

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	35年	2.57 %
机器设备	10年	9 %
运输工具	5年	18 %
电子设备及仪器仪表	3 - 5年	30% - 18%
其他设备	5年	18 %

年末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。

(13) 在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出核算反映工程成本，以所购建的固定资产达到预定可使用状态为在建工程结转为固定资产的时点。

年末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

(14) 借款费用：

a. 借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

b. 资本化金额的确定

至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率。资本化率按以下原则确定：

为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；

为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

c. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

d. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(15) 无形资产

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按其预计使用年限（或合同规定的受益期限、法律规定的有效年限），分期平均摊销。

年末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并对其低于账面价值的差额计提减值准备。

(16) 长期待摊费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，按受益期限摊销。

(19) 收入确认原则：

商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成

本能够可靠地计量为前提。

他人使用本公司资产等取得的收入 : 根据资产使用状况 , 按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。

(20) 预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债 : 该义务是公司承担的现时义务 ; 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司 ; 该义务的金额能够可靠计量。

(21) 所得税的会计处理方法 :

公司所得税采用应付税款法。

(22) 合并会计报表的编制基础 :

合并会计报表原则 : 对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50% 以上 , 或虽不超过 50% 但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

合并会计报表编制方法 : 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据 , 合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并 , 并计算少数股东权益和少数股东损益 , 对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等按所占比例份额予以合并。子公司与母公司所采用的会计政策不一致时 , 对子公司会计报表按母公司会计政策进行调整后合并。

附注 3 . 税项

本公司适用的主要税种和税率如下 :

本公司一般产品销售及工业性加工 , 适用增值税 , 税率为 17% ; 出口产品销售 , 实行 “ 免、抵、退 ” 政策。房屋租赁收入适用营业税 , 税率为 5% , 附加的城市维护建设税税率为 1%。

本公司于深圳注册 , 企业所得税税率为 15%。本公司之全资子公司开发科技(香港)有限公司 , 其所得税税率为 17.5%。

附注 4 . 控股子公司

1 . 控股子公司 :

公司名称	注册地	注册资本	投资额	直接持股	间接持股	经营范围	是否合并
北京天科信息网络系统集成有限公司	北京	RMB8,300,000.00	RMB6,640,000.00	80%	---	* 1	是
开发科技(香港)有限公司	香港	HKD3,900,000.00	HKD1. 00	100%	---	* 2	是
深圳开发光磁科技有限公司	深圳	RMB16,000,000.00	RMB16,000,000.00	75%	25%	* 3	是
深圳开发微电子有限公司	深圳	USD10,000,000.00	USD10,000,000.00	70%	30%	* 4	是

*1 经营范围 : 信息网络系统集成 , 卫星通信信息系统的技术开发 , 技术服务 , 销售电子计算机软硬件及外部设备 , 机械电器设备。

*2 经营范围：商业贸易

*3 经营范围：生产经营录像磁头、激光头、电磁元件、超电容、RF 元器件及相关产品的开发。

* 4 经营范围：开发生产计算机软、硬件系统及外部设备，新型仪器仪表、电子元器件，及精密仪器、在线测量仪，节能型自动化机电产品和智能控制系统。

2、合并会计报表范围的变化

本年合并范围增加本公司之子公司深圳开发微电子有限公司。该公司系经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸复[2003]4042 号批准，于 2003 年 12 月 11 日成立，注册资本为美元 10,000,000.00 元。本公司及本公司之子公司开发科技(香港)有限公司于 2004 年 3 月分别投入人民币 5789 万元、美金 300 万元，占有其 70%及 30%股权。

附注 5. 会计报表主要项目注释

注释 1. 货币资金

币种	2004.12.31			2003.12.31		
	原币金额	折合率	折人民币	原币金额	折合率	折人民币
现金 RMB	439,763.00	1.00	439,763.00	38,425.49	1.00	38,425.09
HKD	218,197.89	1.0637	232,097.10	76,616.22	1.0657	81,627.80
USD	16,068.84	8.2757	132,980.75	37,181.64	8.2767	308,694.89
JPY	1,363.00	0.1255	171.01	498,803.00	0.0726	36,921.59
SGD	---	---	---	2,772.83	4.8587	13,146.82
EUR	2,778.67	11.2627	31,295.33	2,708.14	10.338	27,997.56
现金小计			836,307.19			506,813.75
币种	2004.12.31			2003.12.31		
	原币金额	折合率	折人民币	原币金额	折合率	折人民币
银行存款 RMB	151,888,503.76	1.00	151,888,503.76	373,801,865.28	1.00	373,801,865.28
HKD	30,601,729.55	1.0637	32,551,059.74	6,811,974.68	1.0657	7,232,219.69
USD	48,545,895.70	8.2757	402,349,714.63	40,297,023.66	8.2767	333,592,220.05
EUR	500,327.64	11.2627	5,635,040.11	354.79	10.338	3,667.93
JPY	7,801,517.00	0.07499	585,043.16	52,027,428.00	0.0726	3,852,024.93
SGD	---	---	---	92,105.00	4.8587	436,631.58
银行存款小计			593,009,361.40			718,918,629.46
其他货币资金 RMB*	328,000,000.00	---	328,000,000.00	3,354,803.33	---	3,354,803.33
HKD	---	---	---	25,800,000.00	1.0657	27,495,060.00
USD	---	---	---	3,540,696.54	8.2767	29,305,283.05
其他货币资金小计	328,000,000.00	---	328,000,000.00			60,155,146.38
合计			921,845,668.59			779,580,589.59

*其他货币资金为本公司存入银行的定期存款。

注释 2. 应收账款

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	1,259,430,623.12	93.69%	19,280,119.10	1,863,108,747.13	96.21%	26,010,675.74
一年以上至二年以内	83,609,129.89	6.22%	40,900,130.92	2,516,129.92	0.13%	125,806.50
二年以上至三年以内	559,471.12	0.04%	83,920.67	52,311,549.02	2.70%	30,239,812.51
三年以上	713,172.18	0.05%	356,586.07	18,556,070.90	0.96%	18,556,070.90
合计	<u>1,344,312,396.31</u>	<u>100%</u>	<u>60,620,756.76</u>	<u>1,936,492,496.97</u>	<u>100%</u>	<u>74,932,365.65</u>

(1) 欠款单位前五名金额合计 1,187,034,833.36 元, 占应收账款年末余额的 88.30%。

(2) 期末无持股 5% 以上股东欠款, 应收关联公司款见附注 7.3。

(3) 本公司应收账款特别坏账准备本年变化如下:

a. 本公司之全资子公司开发科技(香港)有限公司(以下简称“香港子公司”)加大货款清欠力度, 通过努力, 对 Trace Stroage 公司应收款 43,668,840.42 元本期已全部收回, 已计提的特别坏账准备 21,846,850.00 元本期已转回。对 E-Tek Dynamics Inc 公司应收款 25,969,372.32 元本期共收回 10,345,625.00 元, 已计提的特别坏账准备 25,969,372.32 元本期转回 10,345,625.00 元, 剩余未收到款项根据香港子公司董事会决议本期作核销处理。

b. 鉴于债务人经济状况、市场环境及谨慎原则, 本公司对 FINMEK 公司账龄 1-2 年应收款 11,704,816.81 元计提特别坏账准备 11,704,816.81 元。香港子公司对 Excelstor Technology Limited 账龄 1-2 年应收款 36,903,769.36 元计提特别坏账准备 27,528,341.72 元, 对 Accorus Electronics Devices (H.K) CO.,LTD. 账龄一年以内应收款 6,642,217.87 元计提特别坏账准备 6,642,217.87 元。

注释 3. 其他应收款

账龄	2004.12.31			2003.12.31		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	103,213,156.14	71.22%	1,032,015.57	101,458,829.08	79.36%	16,215,075.94
一年以上至二年以内	38,728,833.78	26.72%	15,781,172.60	14,329,401.02	11.21%	391,805.32
二年以上至三年以内	2,936,088.52	2.03%	15,150.00	12,014,275.20	9.40%	1,802,141.28
三年以上	44,800.00	0.03%	22,400.00	46,800.00	0.03%	23,400.00
合计	<u>144,922,878.44</u>	<u>100%</u>	<u>16,850,738.17</u>	<u>127,849,305.30</u>	<u>100%</u>	<u>18,432,422.54</u>

(1) 欠款单位前五名金额合计 128,251,345.03 元, 占其他应收款年末余额的 88.49%。

(2) 期末无持股 5% 以上的股东欠款, 应收关联公司款见附注 7.3。

(3) 其他应收款中未计提坏账准备的说明:

本公司为解决职工住房问题, 经 1998 年第三次董事会研究决定, 由公司公益金和福利金垫支购买职工宿舍并以原购入价发售给符合条件的职工, 房款可分六年付清。至本年末, 共有 192 套宿舍出售给了职工, 并按合同约定陆续收回房款, 余款 2,835,088.52 元, 由于本公司对该项债权有资产保全措施, 故未对其计提坏账准备。

(4) 其他应收款中计提专项坏账准备的说明:

本年末账龄在 1--2 年的其他应收款中, 应收昂纳晶体技术(深圳)有限公司 5,040,167.49 元, 应收昂纳光集成技术(深圳)有限公司 1,820,134.56 元, 应收昂纳信息技术(深圳)有限公司 23,188,881.73 元, 由于该等公司出现严重亏损, 本公司根据其财务状况, 计提专项坏账准备共计 15,347,190.10 元。

注释 4. 预付账款

账龄	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	1,719,817.81	73.87%	2,980,219.17	28.80%
一年以上至二年以内	598,800.00	25.72%	7,357,827.00	71.11%
二年以上至三年以内	9,698.00	0.41%	9,698.00	0.09%
合计	2,328,315.81	100%	10,347,744.17	100%

* 期末无持股 5% 以上的股东欠款。

注释 5. 存货及存货跌价准备

项目	2004.12.31		2003.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	252,199,190.32	---	176,266,501.10	224,720.19
在产品	10,457,226.85	---	36,980,733.90	---
产成品	99,956,001.50	---	352,388,472.87	2,736,839.20
发出商品	4,381,297.28	---	4,096,047.20	---
包装物	1,682,345.00	---	1,728,316.37	---
低值易耗品	549,587.75	---	643,204.07	---
合计	369,225,648.70	---	572,103,275.51	2,961,559.39

本年末余额较上年余额下降 35.46%，主要原因是：本公司实行以销定产策略，年末基本无积压产成品。

存货跌价准备明细表：

项目	年初余额	本年增加数	本年较少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
原材料	224,720.19	---	---	224,720.19	224,720.19	---
产成品	2,736,839.20	---	---	2,736,839.20	2,736,839.20	---
合计	2,961,559.39	---	---	2,961,559.39	2,961,559.39	---

注释 6. 应收融资租赁款

类别	2004.12.31	2003.12.31
应收固定资产融资租赁款	4,503,762.52	6,505,434.73

2002 年 3 月，本公司将原值为 12,963,103.77 元，净值为 10,008,361.12 元的固定资产融资租赁予昂纳信息技术（深圳）有限公司，租金总额为 11,009,197.20 元，递延收益 1,000,836.08 元，租期 5 年。截止 2004 年 12 月 31 日，应收融资租赁款余额为 4,954,138.75 元，递延收益余额为 450,376.23 元，应收融资租赁款净额 4,503,762.52 元。

注释 7. 长期投资

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	715,827,359.05	115,894,206.58	599,933,152.47	371,253,169.13	108,394,206.58	262,858,962.55
其中：对子公司投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	577,421,782.46	72,002,506.58	505,419,275.88	241,737,600.14	72,002,506.58	169,735,093.56
股票投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	139,216,450.00	43,891,700.00	95,324,750.00	130,541,700.00	36,391,700.00	94,150,000.00
股权投资差额	(810,873.41)	---	(810,873.41)	(1,026,131.01)	---	(1,026,131.01)
其中：合并价差	(733,140.33)	---	(733,140.33)	(916,425.45)	---	(916,425.45)
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	715,827,359.05	115,894,206.58	599,933,152.47	371,253,169.13	108,394,206.58	262,858,962.55

a. 其他股权投资

I . 对联营企业投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	期初余额	本期权益调整	本年投入增减	累计权益调整	期末余额
深圳开发磁记录有限公司*1		42%	109,782,270.80	123,173,609.50	35,764,871.05	(17,600,609.04)	49,156,209.75	141,337,871.51
山东省深龙商务科技有限公司		40%	2,000,000.00	1,218,430.32	(190,319.27)	---	(971,888.95)	1,028,111.05
华旭金卡股份有限公司		21.96%	11,580,000.00	7,685,901.00	(897,382.26)	---	(4,791,481.26)	6,788,518.74
深圳开发贝特科技有限公司*2		40%	331,062,000.00	---	(6,984,937.60)	331,062,000.00	(6,984,937.60)	324,077,062.40
昂纳光通信有限公司*3		46.80%	88,132,798.78	---	(22,854,397.70)	25,014,035.18	(110,987,196.48)	2,159,637.48
EXCELSTOR GROUP LIMITED		33.33%	105,054,944.09	109,659,659.32	(7,629,078.04)	---	(3,024,362.81)	102,030,581.28
小计			647,612,013.67	241,737,600.14	(2,791,243.82)	338,475,426.14	(77,603,657.35)	577,421,782.46

*1 根据本公司与 Able Success Limited、Pearl Wealth Limited、北京太平洋路路通网络技术有限公司签订的股权转让协议及补充协议，本公司将所持有的深圳开发磁记录有限公司股权中的 6.8%、0.16%、0.04% 分别转让给上述三家公司，转让价以深圳开发磁记录有限公司 2003 年审定的净资产为依据确定。本公司本次股权转让未发生转让收益。股权转让后，本公司持有的深圳开发磁记录有限公司股权由 49% 减至 42%。

*2 深圳开发贝特科技有限公司于 2004 年 7 月 2 日成立，注册资本为 1 亿美元，本公司出资 4000 万美元，占投资比例的 40%。

*3 因昂纳光通信有限公司财务状况不佳，本公司与其他股东将对其所持的部分债权转为股权，其中本公司实行债转股的金额为 25,014,035.18 元。债转股后，本公司对其所持股权由 46.46 增至 46.80%。

II . 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳粤银投资有限公司		15%	4,500,000.00	4,500,000.00	---	---	4,500,000.00
长城宽带网络服务有限公司		7.50%	45,000,000.00	45,000,000.00	---	---	45,000,000.00
深圳海量存储设备有限公司		10%	33,200,000.00	33,200,000.00	3,674,750.00	---	36,874,750.00
中信证券有限责任公司		0.72%	24,000,000.00	24,000,000.00	---	---	24,000,000.00
中国光大银行		0.15%	21,450,000.00	21,450,000.00	---	---	21,450,000.00
山东云龙科技电子股份有限公司		13.1579%	5,000,000.00	---	5,000,000.00	---	5,000,000.00
湖南银洲股份有限公司		1.41%	2,300,000.00	2,391,700.00	---	---	2,391,700.00
小计			135,450,000.00	130,541,700.00	8,674,750.00	---	139,216,450.00

b. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	年初余额	本年增加数	本年较少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
湖南银洲股份有限公司	2,391,700.00	---	---	---	---	2,391,700.00
深圳市粤银投资有限公司	4,000,000.00	---	---	---	---	4,000,000.00
长城宽带网络服务有限公司	30,000,000.00	7,500,000.00	---	---	---	37,500,000.00
EXCELSTOR GROUP LIMITED	72,002,506.58	---	---	---	---	72,002,506.58
合计	108,394,206.58	7,500,000.00	---	---	---	115,894,206.58

c. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	期初金额	本期摊销额	摊余价值	备注
华旭金卡股份有限公司	(319,724.77)	10年	(109,705.56)	(31,972.48)	(77,733.08)	
开发科技(香港)有限公司	(1,832,851.15)	10年	(916,425.45)	(183,285.12)	(733,140.33)	合并价差
小计	(2,152,575.92)		(1,026,131.01)	(215,257.60)	(810,873.41)	

股权投资差额形成的原因是投资成本与享有的被投资公司所有者权益份额之间的差额。

注释 8. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	657,005,607.09	75,521.06	314,658.16	656,766,469.99
机器设备	263,536,179.17	4,171,595.26	5,523,709.79	262,184,064.64
电子设备及仪器仪表	447,353,861.71	11,990,379.25	9,097,774.18	450,246,466.78
运输设备	7,849,791.09	466,417.39	810,000.00	7,506,208.48
其他设备	50,819,049.53	531,915.27	66,581.57	51,284,383.23
合计	1,426,564,488.59	17,235,828.23	15,812,723.70	1,427,987,593.12

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	115,054,830.22	17,287,097.19	---	132,341,927.41
机器设备	111,508,722.84	16,120,087.14	3,706,625.33	123,922,184.65
电子设备及仪器仪表	271,526,353.31	55,345,003.33	6,892,406.99	319,978,949.65
运输设备	6,284,161.41	511,098.15	729,000.00	6,066,259.56
其他设备	41,835,717.17	1,762,787.05	36,982.98	43,561,521.24
合计	546,209,784.95	91,026,072.86	11,365,015.30	625,870,842.51

减值准备	期初余额	本期增加	本期转回			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
房屋建筑物	---	---	---	---	---	---
机器设备	17,248,850.24	12,507,972.88	---	395,750.28	395,750.28	29,361,072.84
电子设备及仪器仪表	76,005,775.80	7,768,961.04	---	1,220,037.86	1,220,037.86	82,554,698.98
运输设备	---	192,597.75	---	---	---	192,597.75
其他设备	---	2,074,913.43	---	620.00	620.00	2,074,293.43
合计	93,254,626.04	22,544,445.10	---	1,616,408.14	1,616,408.14	114,182,663.00
净值	787,100,077.60					687,934,087.61

注释 9. 在建工程

工程项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入固	本期其他	期末金额	资金来源
			定资产额	减少额		
二期变电所改造工程	---	6,724,152.69	---	---	6,724,152.69	自筹
二期配电站改造工程	---	903,500.00	---	---	903,500.00	自筹
系统集成部闭路改造工程	---	229,100.00	---	---	229,100.00	自筹
合计	---	7,856,752.69	---	---	7,856,752.69	

无借款费用资本化的金额。

注释 10. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
网络技术	接受投资	3,088,700.00	2,273,366.40	---	---	308,870.00	1,124,203.60	1,964,496.40	6.5年

注释 11. 短期借款

借款类型	期初数	期末数	
		原币	人民币
质押借款	2,000,000.00	---	2,000,000.00

注释 12. 应付票据

种类	金额	期限
银行承兑汇票	4,429,598.61	3个月

无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股东单位款。

注释 13. 应付账款

期末余额 1,246,234,115.15 元, 本公司无欠持有 5% (含 5%) 以上表决权股东的款项。应付关联公司款见附注 7.3。

注释 14. 预收账款

期末余额 1,664,848.50 元, 本公司无欠持有 5% (含 5%) 以上表决权股东的款项。

注释 15. 其他应付款

期末余额 27,717,834.88 元, 无欠持有本公司 5% (含 5%以上) 表决权股东的款项, 应付关联公司款见附注 7.3。

注释 16. 应付股利

投资者名称	金额	欠款原因
浙江华庭置业有限公司	600,000.00	尚未支付

注释 17. 应交税金

税项	期末余额	期初余额
增值税	(31,545,082.78)	(55,031,030.05)
营业税	24,180.14	(144,330.22)
城建税	244.41	38,221.11
企业所得税	57,822,625.87	41,166,415.91
房产税	1,362,602.23	1,351,339.83
个人所得税	502,681.50	259,053.76
印花税	489,108.31	958,381.51
合 计	28,656,359.68	(11,401,948.15)

注释 18. 预提费用

项目	期末余额	期初余额	结存原因
保函费用	3,123,765.81	2,443,890.04	尚未支付
水电费	10,928,156.03	3,023,742.67	尚未支付
质管费	---	48,000.00	尚未支付
运输费	1,448,987.68	---	尚未支付
其他	(709,189.03)	---	尚未支付
合计	14,791,720.49	5,515,632.71	

注释 19. 专项应付款

种类	期末余额	期初余额	内容
财政专项资金	570,000.00	---	贸工产业基地资金款

注释 20. 股本

项目	期初数	本期变动增(减)					小计	期末数
		配股额	送股额	公积金转股	增发	其它		
一、尚未流通股份								
1. 发起人股份	532,350,000.00	---	---	---	---	---	---	532,350,000.00
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	413,163,000.00	---	---	---	---	---	---	413,163,000.00
境外法人持有股份	119,187,000.00	---	---	---	---	---	---	119,187,000.00
2. 非发起人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
3. 优先股	---	---	---	---	---	---	---	---
尚未流通股份合计	532,350,000.00	---	---	---	---	---	---	532,350,000.00
二、已流通股份								
1. 境内上市的人民币普通股	200,582,101.00	---	---	---	---	---	---	200,582,101.00
其中：内部职工股(高管股)	1,049,635.00	---	---	---	---	(264,205.00)	(264,205.00)	785,430.00
2. 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---
3. 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---
4. 其他	---	---	---	---	---	---	---	---
已流通股份合计	200,582,101.00	---	---	---	---	---	---	200,582,101.00
三、股份总数	732,932,101.00	---	---	---	---	---	---	732,932,101.00

本公司股本业经深圳中天会计师事务所股验报字(1999)第 B005 号验资报告验证。

注释 21. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	529,642,187.83	---	---	529,642,187.83
股权投资准备	9,210.75	---	---	9,210.75
合计	529,651,398.58	---	---	529,651,398.58

注释 22. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	373,802,161.55	34,148,101.58	---	407,950,263.13
其中：法定公积金	206,911,970.50	22,765,401.05	---	229,677,371.55
法定公益金	166,890,191.05	11,382,700.53	---	178,272,891.58
任意盈余公积	416,038,092.38	---	---	416,038,092.38
合计	789,840,253.93	34,148,101.58	---	823,988,355.51

注释 23. 未分配利润

项目	2004年
净利润	227,654,010.49
加：年初未分配利润	381,873,600.85
其他转入	---
减：提取法定盈余公积	22,765,401.05
提取公益金	11,382,700.53
提取任意盈余公积	---
分配股利	109,939,815.15
年末余额	465,439,694.61

利润分配情况：根据本公司董事会决议，2004 年度的利润预分配方案为：本期实现净利润 227,654,010.49 元，提取 10%法定盈余公积，提取 5%法定公益金后余额 193,505,908.91 元，连同年初结存未分配利润 381,873,600.85 元，合计可供股东分配利润 575,379,509.76 元，派发普通股股利 109,939,815.15 元（每股 0.15 元），股东大会决议与本预分配方案有变动时，按股东大会决议的分配方案调整。

注释 24. 已宣告现金股利

项目	2004. 12. 31	2003. 12. 31
法人股股利	79,852,500.00	53,235,000.00
社会公众股股利	30,087,315.15	20,058,210.10
其中：高管股股利	117,814.50	104,961.60
合计	109,939,815.15	73,293,210.10

2004 年现金股利的分配预案尚需股东大会决议通过。

注释 25. 主营业务收入与成本

1、按产品类别编制

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
磁头产品	5,391,156,296.80	5,040,711,988.49	6,793,105,385.38	6,311,108,782.16
硬盘盘片	410,657,153.14	384,291,009.81	829,271,124.62	757,810,240.30
电表	166,446,389.13	161,728,736.49	190,195,643.92	125,301,288.36
光磁部件	117,629,426.18	95,841,652.29	3,069,689.78	3,038,771.07
内存条、U盘	779,108,738.84	776,098,184.98	---	---
其他	56,288,993.02	44,848,864.54	44,122,076.53	35,979,988.90
合计	6,921,286,997.11	6,503,520,436.60	7,859,763,920.23	7,233,239,070.79

2、按地区编制

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国(含香港)	1,105,773,348.27	856,964,570.52	979,195,662.91	891,991,890.94
亚太地区(除中国外)	4,835,066,823.31	4,690,619,312.92	6,258,639,634.66	5,768,057,255.10
美洲	980,225,637.30	955,719,996.37	388,379,117.43	358,003,539.59
其他地区	221,188.23	216,556.79	233,549,505.23	215,186,385.16
合计	6,921,286,997.11	6,503,520,436.60	7,859,763,920.23	7,233,239,070.79

本公司前五名客户销售收入总额为 5,851,623,303.20 元,占全部销售收入的比例为 84.55%。

由于本公司磁头产品销售量较上年减少,本年销售收入较上年有所下滑。

注释 26. 其他业务利润

其他业务类别	本期数			上期数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
资产租赁	28,054,312.94	14,618,818.48	13,435,494.46	21,936,511.21	6,775,466.65	15,161,044.57
材料销售	3,943,579.3	4,136,223.31	(192,644.01)	10,432,431.31	10,302,482.88	129,948.42
提供劳务	72,769.23	61,943.37	10,825.86	3,997,717.00	521,187.82	3,476,529.18
水电、空调制冷费	24,483,318.89	24,685,635.53	(202,316.64)	17,236,223.2	17,406,846.85	(170,623.64)
其他	1,710,481.08	294,178.34	1,416,302.74	2,072,702.11	636,955.14	1,435,747.01
合计	58,264,461.44	43,796,799.03	14,467,662.41	55,675,584.8	35,642,939.34	20,032,645.54

注释 27. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	4,901,552.95	13,042,945.68
减：利息收入	15,561,102.23	14,256,526.07
汇兑损失	---	2,133,198.59
减：汇兑收益	64,029.25	---
保函费	1,406,393.09	1,885,434.83
其他	94,656.20	186,502.35
合计	(9,222,529.24)	2,991,555.38

本年度财务费用较上年度下降 12,214,084.62 元，主要原因是银行借款减少，借款利息及其相关费用相应减少，存款增加引起利息收入的增加。

注释 28. 投资收益

类别	本期数	上期数
按成本法核算的被投资公司分配来的利润	7,467,000.00	12,152,000.00
年末按权益法调整的被投资单位的收益	(2,791,243.82)	13,543,977.58
股权投资差额摊销	215,257.60	210,711.51
股权投资转让收益	---	---
收回投资产生的收益（损失）	---	4,336,211.18
计提的长期投资减值准备	(7,500,000.00)	(2,391,700.00)
合计	(2,608,986.22)	27,851,200.27

本年投资收益较上年减少 30,460,186.48 元，主要原因系年末按权益法调整的被投资单位的收益减少。本年度该项投资收益为-2,791,243.82 元，详见“附注 5.7.b”。

注释 29. 补贴收入

类别	本期数	上期数
高新技术企业财政优惠补贴	---	1,679,900.00
2002 年出口突出贡献奖	---	50,000.00
其他	105,490.00	---
合计	105,490.00	1,729,900.00

注释 30. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	本期数	上期数
处置固定资产净收益	530,232.51	1,530,760.18
其他	229,852.07	126,471.90
合 计	760,084.58	1,657,232.08

2. 营业外支出

支出项目	本期数	上期数
处置固定资产净损失	2,684,947.85	2,645,459.20
罚款支出	8,528.10	20,971.01
固定资产报废损失	---	15,377,529.88
固定资产减值准备	22,544,445.10	78,254,626.04
其他	56,560.00	7,950,000.00
合 计	25,294,481.05	104,248,586.13

*由于产品更新换代较快，固定资产中部分设备已不具有使用价值或处于闲置状态，经董事会决议：对原值为 258,947,995.22 元，净值为 116,574,894.40 元的处于闲置状态设备，根据资产管理部门测定后的可收回价值为 2,392,231.40 元，计提固定资产减值准备 114,182,663.00 元，以前年度已计提 93,254,626.04 元，报废及出售固定资产冲回减值准备 1,616,408.14 元，本年补提 22,544,445.10 元。

注释 31. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	现金流量
资产租赁	28,054,312.94
水电费	20,247,601.92
空调制冷费	4,235,716.97
其他	1,783,250.31
合 计	54,320,882.14

注释 32. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	现金流量
营业费用	4,336,243.00
管理费用	32,248,861.00
代被担保单位还借款	3,500,000.00
合 计	40,085,104.00

注释 33. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	现金流量
利息收入	12,311,279.46

注释 32. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	现金流量
保函费	1,406,393.09
银行手续费	94,656.22
合 计	1,501,049.31

附注 6. 母公司会计报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	1,522,977,379.92	96.96%	4,091,625.10	2,115,394,769.12	99.82%	21,153,947.68
一年以上至二年以内	46,478,828.60	2.96%	13,371,789.20	2,516,129.92	0.12%	125,806.50
二年以上至三年以内	559,471.12	0.03%	83,920.67	522,665.00	0.02%	78,399.75
三年以上	713,172.18	0.05%	356,586.08	706,742.18	0.04%	706,742.18
合计	1,570,728,851.82	100%	17,903,921.05	2,119,140,306.22	100%	22,064,896.11

(1) 欠款单位前五名金额合计 436,326,647.59 元,占应收账款年末金额的 27.78%。

(2) 占应收账款总额 10% 以上 (含 10%) 项目的具体内容如下:

欠款单位	金额	内容	账龄
深圳易拓科技有限公司	218,294,239.78	货款	1年以内
中国机械进出口设备总公司	158,127,342.14	货款	1年以内
合计	376,421,581.92		

(2) 期末无持股 5% 以上股东欠款。

(3) 本公司应收账特别款坏账准备本年变化如下:

鉴于债务人经济状况、市场环境及谨慎原则,本公司对 FINMEK 公司账龄 1 - 2 年应收款 11,704,816.81 元计提特别坏账准备 11,704,816.81 元。

注释 2. 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	105,434,817.83	71.66%	1,027,228.81	40,223,738.52	64.42%	15,595,955.59
一年以上至二年以内	38,723,483.78	26.32%	15,780,905.10	10,156,258.37	16.27%	183,148.19
二年以上至三年以内	2,936,088.52	2.00%	15,150.00	12,014,275.20	19.24%	1,802,141.28
三年以上	44,800.00	0.02%	22,400.00	46,800.00	0.07%	23,400.00
合计	147,139,190.13	100%	16,845,683.91	62,441,072.09	100%	17,604,645.06

(1) 欠款单位前五名金额合计 128,251,345.03 元，占其他应收款年末余额的 87.16%。

占其他应收款总额 10%以上(含 10%)项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	内容	账龄
中国机械进出口设备总公司	85,000,000.00	代垫款	1 年以内
昂纳信息技术(深圳)有限公司	23,188,881.73	房租、水电费	1 - 2 年
合计	108,188,881.73		

(2) 期末无持股 5%以上的股东欠款。

注释 3. 长期投资

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对子公司投资	100,391,949.43	---	100,391,949.43	25,092,371.45	---	25,092,371.45
对联营企业投资	473,231,563.70	---	473,231,563.70	132,077,940.82	---	132,077,940.82
股票投资	---	---	---	---	---	---
其他股权投资	139,216,450.00	43,891,700.00	95,324,750.00	130,541,700.00	36,391,700.00	94,150,000.00
股权投资差额	(810,873.40)	---	(810,873.40)	(1,026,131.01)	---	(1,026,131.01)
其中：合并价差	---	---	---	---	---	---
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	712,029,089.73	43,891,700.00	668,137,389.73	286,685,881.26	36,391,700.00	250,294,181.26

a. 其他股权投资

I . 对子公司投资

被投资单位名称	投资 期限	投资 比例	初始投资成本	期初余额	本期权益调整	本年投入增减	累计权益调整	期末余额
开发科技(香港)有限公司		100%	1.07	8,712,421.01	7,836,895.58	---	16,549,315.52	16,549,316.59
北京天科信息网络系统集成有限公司		80%	6,640,000.00	5,258,296.43	(647,117.22)	---	(2,028,820.79)	4,611,179.21
深圳开发光磁科技有限公司		75%	12,000,000.00	11,121,654.01	10,186,479.62	---	9,308,133.63	21,308,133.63
深圳开发微电子有限公司*		70%	57,923,320.00	---	---	57,923,320.00	---	57,923,320.00
			76,563,321.07	25,092,371.45	17,376,257.98	57,923,320.00	23,828,628.36	100,391,949.43

*该公司系经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸复[2003]4042 号批准，于 2003 年 12 月 11 日成立，注册资本为美元 10,000,000.00 元。本公司及本公司之子公司开发科技(香港)有限公司于 2004 年 3 月分别投入人民币 5789 万元、美金 300 万元，占有其 70% 及 30% 股权。

II . 对联营企业投资

被投资单位名称	投资 比例	初始投资成本	期初余额	本期权益调整	本年投入增减	累计权益调整	期末余额
深圳开发磁记录有限公司*	42%	109,782,270.80	123,173,609.50	35,764,871.05	(17,600,609.04)	49,156,209.75	141,337,871.51
山东省深龙商务科技有限公司	40%	2,000,000.00	1,218,430.32	(190,319.27)	---	(971,888.95)	1,028,111.05
华旭金卡股份有限公司	21.96%	11,580,000.00	7,685,901.00	(897,382.26)	---	(4,791,481.26)	6,788,518.74
深圳开发贝特科技有限公司	40%	331,062,000.00	---	(6,984,937.60)	331,062,000.00	(6,984,937.60)	324,077,062.40
小计		454,424,270.80	132,077,940.82	27,692,231.92	31,3461,390.96	36,407,901.94	473,231,563.70

III . 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳粤银投资有限公司	15%	4,500,000.00	4,500,000.00	---	---	4,500,000.00
长城宽带网络服务有限公司	7.5%	45,000,000.00	45,000,000.00	---	---	45,000,000.00
深圳海量存储设备有限公司	10%	33,200,000.00	33,200,000.00	3,674,750.00	---	36,874,750.00
中信证券有限责任公司	0.72%	24,000,000.00	24,000,000.00	---	---	24,000,000.00
中国光大银行	0.15%	21,450,000.00	21,450,000.00	---	---	21,450,000.00
山东云龙科技电子股份有限公司	13.1579%	5,000,000.00	---	5,000,000.00	---	5,000,000.00
湖南银洲股份有限公司	1.41%	2,300,000.00	2,391,700.00	---	---	2,391,700.00
小计		135,450,000.00	130,541,700.00	8,674,750.00	---	139,216,450.00

b. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	年初余额	本年增加数	本年较少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
湖南银洲股份有限公司	2,391,700.00	---	---	---	---	2,391,700.00
深圳市粤银投资有限公司	4,000,000.00	---	---	---	---	4,000,000.00
长城宽带网络服务有限公司	30,000,000.00	7,500,000.00	---	---	---	37,500,000.00
合计	36,391,700.00	7,500,000.00	---	---	---	43,891,700.00

c. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	期初金额	本期摊销额	摊余价值
华旭金卡股份有限公司	(319,724.77)	10年	(109,705.56)	(31,972.49)	(77,733.07)
开发科技(香港)有限公司	(1,832,851.15)	10年	(916,425.45)	(183,285.12)	(733,140.33)
小计	(2,152,575.92)		(1,026,131.01)	(215,257.61)	(810,873.40)

股权投资差额形成的原因是投资成本与享有的被投资公司所有者权益份额之间的差额。

注释 4. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	649,172,864.35	---	314,658.16	648,858,206.19
机器设备	252,215,829.62	3,836,547.26	5,523,709.79	250,528,667.09
电子设备及仪器仪表	442,541,771.55	11,842,094.85	9,097,774.18	445,286,092.22
运输设备	6,562,550.71	326,517.39	810,000.00	6,079,068.10
其他设备	50,328,267.90	497,753.03	66,581.57	50,759,439.36
合计	1,400,821,284.13	16,502,912.53	15,812,723.70	1,401,511,472.96

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	111,538,910.28	16,642,180.13	---	128,181,090.41
机器设备	106,780,646.92	15,390,592.10	3,706,625.33	118,464,613.69
电子设备及仪器仪表	267,743,016.26	55,186,868.88	6,892,406.99	316,037,478.15
运输设备	5,686,533.05	180,957.85	729,000.00	5,138,490.90
其他设备	41,641,692.19	1,609,909.03	36,982.98	43,214,618.24
合计	533,390,798.70	89,010,507.99	11,365,015.30	611,036,291.39

减值准备	期初余额	本期增加	本期转回			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
房屋建筑物	---	---	---	---	---	---
机器设备	17,248,850.24	12,507,972.88	---	395,750.28	395,750.28	29,361,072.84
电子设备及仪器仪表	76,005,775.80	7,768,961.04	---	1,220,037.86	1,220,037.86	82,554,698.98
运输设备	---	192,597.75	---	---	---	192,597.75
其他设备	---	2,074,913.43	---	620.00	620.00	2,074,293.43
合计	93,254,626.04	22,544,445.10	---	1,616,408.14	1,616,408.14	114,182,663.00
净值	774,175,859.39					676,292,518.57

注释 5. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
磁头产品	5,055,585,560.53	4,815,222,820.46	6,403,098,590.02	6,047,032,831.26
电表	166,446,389.13	161,728,736.49	190,195,643.92	125,301,288.36
内存条、优盘	1,135,739,679.07	1,134,131,520.94	---	---
其他	51,411,237.82	44,178,421.09	43,712,921.50	35,729,757.86
合计	6,409,182,866.55	6,155,261,498.98	6,637,007,155.44	6,208,063,877.48

注释 6. 投资收益

类别	本期数	上期数
按成本法核算的被投资公司分配来的利润	7,467,000.00	12,152,000.00
年末按权益法调整的被投资单位的收益	45,068,489.90	49,250,731.15
股权投资差额摊销	215,257.61	210,711.51
计提的长期投资减值准备	(7,500,000.00)	(2,391,700.00)
合计	45,250,747.51	59,221,742.66

注释 7. 所得税

项目	本期数
利润总额	239,957,851.93
加：计提的固定资产减值准备	20,928,036.96
加：计提的坏帐准备	(4,919,936.21)
减：存货减值准备转回	2,961,559.39
减：固定资产减值准备对本年计提折旧影响金额	24,764,663.94
减：扣除股权转让收益后的投资收益	45,250,747.51
应纳税所得额	182,988,981.84
税率	15%
应计所得税	27,448,347.28
减：因税收优惠本年退回的所得税	6,499,994.96
所得税	20,948,352.32

附注 7. 关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1)存在控制关系的关联方

关联方名称	注册 地址	注册资本 (万元)	持有本公司 股份比例	主营业务	与本公 司关系	经济性质 或类型	法 定 代表人
长城科技股 份有限公司	深圳	119,774.20	55.96%	*1	本公司控 股股东	股份有 限公司	陈肇雄
中国长城计算 机集团公司	北京	11,000.00	--	计算机等 电子产品	本公司最终 控股公司	国有独资	陈肇雄

* 开发生产经营计算机硬件、软件系统及外部设备、通讯设备、电子设备、仪表类电子产品、机器零部件网络系统开发。

存在控制关系的关联方注册资本本期无变化。

存在控制关系的关联方所持股份本期无变化。

(2)不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业的关系
深圳开发磁记录有限公司	联营公司
昂纳光通信有限公司	联营公司
昂纳信息技术(深圳)有限公司	联营公司之子公司
昂纳光集成技术有限公司	联营公司之子公司
深圳昂纳晶体有限公司	联营公司之子公司
昂纳美国有限公司	联营公司之子公司
昂纳香港有限公司	联营公司之子公司
深圳易拓科技有限公司	与本公司受同一股东控制
深圳开发贝特科技有限公司	联营公司

2、关联方交易

(1)房租及水电费

本公司本年及上年向关联方收取的房租及水电费有关明细资料如下：

关联方名称	2004 年		2003 年	
	金 额	占年度此 项百分比	金 额	占年度此 项百分比
深圳开发磁记录有限公司	19,306,254.30	38.35%	15,815,544.60	40.37%
深圳易拓科技有限公司	26,746,794.11	53.14%	19,841,225.25	50.65%
深圳开发贝特科技有限公司	1,549,244.78	3.08%	---	---
合 计	45,444,091.19	94.57%	35,656,769.85	91.02%

定价政策： 参考市价

(2)销售原材料

本公司本年及上年向关联方销售原材料有关明细资料如下：

关联方名称	2004 年		2003 年	
	金额	占年度此 项百分比	金额	占年度此 项百分比
深圳开发磁记录有限公司	155,652,121.50	100%	302,533,202.66	100%

定价政策：按原购进价格销售（国际市场价）

(3) 销售产成品

本公司本年及上年向关联方销售产成品有关明细资料如下：

关联方名称	2004 年		2003 年	
	金额	占年度此 项百分比	金额	占年度此 项百分比
深圳易拓科技有限公司	721,448,737.71	10.42%	687,166,449.68	8.87%

定价政策：参照国际市场价

(4)出售固定资产

本公司本年及上年向关联方出售固定资产有关明细资料如下：

关联方名称	2004 年		2003 年	
	金额	占年度此 项百分比	金额	占年度此 项百分比
昂纳信息技术(深圳)有限公司	---	---	349,380.40	56.97%
深圳开发磁记录有限公司	380,151.78	5.89%	263,938.78	43.03%
深圳易拓科技有限公司	416,325.87	6.45%	---	---
合计	796,477.65	12.34%	613,319.18	100%

定价政策：以账面价值定价。

(5)购买产品

本公司向关联方购买产品有关明细资料如下：

关联方名称	2004 年		2003 年	
	金 额	占年度此 项百分比	金额	占年度此 项百分比
深圳开发磁记录有限公司	204,657,140.80	100%	492,017,589.47	99.47%
昂纳光通信有限公司	---	---	2,617,269.70	0.53%
合计	204,657,140.80	100%	494,634,859.17	100%

定价政策：按国际市场价格下浮一定比例。

(6)设备租赁

本公司本年及上年租赁设备给关联方的收入有关明细资料如下：

关联方名称	2004 年		2003 年	
	金 额	占年度此 项百分比	金 额	占年度此 项百分比
昂纳信息技术(深圳)有限公司	2,201,839.44	100%	2,201,839.44	100%

定价政策：参考市价

3、关联方应收应付款项

项 目	2004.12.31	2003.12.31
应收账款		
深圳易拓科技有限公司	218,308,565.98	135,111,623.22
其他应收款		
深圳开发磁记录有限公司	3,548,092.78	5,978,928.07
昂纳信息技术(深圳)有限公司	23,188,881.73	23,834,078.15
昂纳光集成技术有限公司	1,820,134.56	1,820,134.56
深圳昂纳晶体有限公司	5,040,167.49	5,040,167.49
深圳易拓科技有限公司	6,062,463.30	2,943,472.29
深圳开发贝特科技有限公司	372,072.65	--
应付账款		
深圳开发磁记录有限公司	5,656,165.18	156,936,953.55
其他应付款		
深圳开发磁记录有限公司	1,908,653.56	1,914,083.56
深圳易拓科技有限公司	1,631,824.00	929,040.00
深圳开发贝特科技有限公司	298,300.00	

附注 8.或有事项

1、债务担保

(1)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借款人民币 450 万元提供担保，保证责任期限自 2001 年 11 月 20 日至 2005 年 11 月 20 日。

(2)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借款人民币 280 万元提供担保，保证责任期限自 2002 年 1 月 20 日至 2006 年 1 月 20 日。

(3)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借款人民币 650 万元提供担保，保证责任期限自 2001 年 9 月 21 日至 2006 年 9 月 21 日。

截止 2004 年 12 月 31 日，1380 万元银行借款已全部归还，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 1120 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 420 万元，剩余 700 万元尚未归还本公司。

2、履约保函担保

本公司与中国机械设备进出口公司(以下简称“CMEC”)合作出口意大利 ENEL 公司智能电表。中国银行为该项目开立履约保函,保函申请人是 CMEC。2004 年 8 月本公司为 CMEC 提供金额不超过 2,560.00 万美元的保函担保。截止报告日,中国银行已开出履约保函的金额为 2,207.60 万美元。

由于本公司负责该项目资金、技术、质量和生产,并向意大利 ENEL 公司直接发货,所以,合约的实际履行人是本公司,保函担保风险实质由本公司控制。截止报告日,该项目履约情况良好。

附注 9.资产质押情况

本公司于 1999 年 11 月 29 日,为子公司北京天科信息网络集成系统有限公司向中国民生银行北京万寿路支行借款人民币 2,000,000.00 元提供质押担保,质押物为本公司在中国民生银行深圳支行的定期存单,其面值为人民币 3,000,000.00 元,期限自 1999 年 11 月 11 日至 2004 年 11 月 11 日止。该担保期限到期后已经办理展期手续,质押物改为本公司在中国民生银行深圳支行的定期存单,其面值为人民币 2,300,000.00 元,期限自 2004 年 11 月 11 日至 2005 年 11 月 11 日止。

附注 10. 承诺事项

截止报告日本公司无需要披露的承诺事项。

附注 11.资产负债表日后事项

截止报告日本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注 12.其他重要事项

为履行借款担保责任,本公司替昂纳信息技术(深圳)有限公司向深圳商业银行蛇口支行归还了借款 2500 万元。因昂纳光通信有限公司财务状况不佳,本公司与其他股东将对其所持的部分债权转为股权,其中本公司实行债转股的金额为 25,014,035.18 元。

附注 13.净资产收益率和每股收益

	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
报告期利润	9.58%	9.87%	0.3480	0.3480
主营业务利润	15.70%	16.17%	0.5699	0.5699
营业利润	10.60%	10.92%	0.3849	0.3849
净利润	8.55%	8.81%	0.3106	0.3106
扣除非经常性损益后的净利润	8.67%	8.92%	0.3071	0.3147

其中: 非经常性损益扣除项目合计-2, 975, 739. 08 元, 明细项目列示如下:

营业外收入	760,084.58
减: 扣除计提减值准备的营业外支出	2,750,035.95
加: 补贴收入	105,490.00
减: 本期转回的固定资产减值准备	1,616,408.14
加: 非经常性损益所得税影响数	525,130.43
合计	<u><u>-2,975,739.08</u></u>

附录-----附件一：

上市公司控股股东及其关联方资金占用情况表

单位：人民币万元

关联方名称	关联方与上市公司关系	会计报表科目	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额	已计提坏账准备金额	占用方式和原因	偿还方式	是否属于 56 号文禁止的违规资金占用	备注
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
深圳易拓科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	13,511.16	72,144.87	63,825.17	21,830.86	218.31	采购	货币资金	否	
深圳易拓科技有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	294.35	2,836.81	2,524.91	606.25	6.06	租金及水电费	货币资金	否	*1
深圳开发磁记录有限公司	联营公司	其他应收款	597.89	2,098.12	2,341.20	354.81	3.55	租金及水电费	货币资金	否	*1
昂纳信息技术(深圳)有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	2,383.41	220.18	284.70	2,318.89	1,191.71	租金及水电费	货币资金	是	*2
昂纳光集成技术有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	182.01			182.01	91.00	租金及水电费		是	*2
深圳昂纳晶体有限公司	联营公司之子公司	其他应收款	504.02			504.02	252.01	租金及水电费		是	*2
深圳开发贝特科技有限公司	联营公司	其他应收款		828.90	791.69	37.21	0.37	租金及水电费	货币资金	否	*1
合计			17,472.84	78,128.88	69,767.67	25,834.05	1,763.01				

*1：深科技应收取的深圳易拓科技有限公司、深圳开发磁记录有限公司、深圳开发贝特科技有限公司租金及水电费，主要系该等公司租赁深科技办公场地，深科技需先期垫付水电费，待收到单据后，于次月再向其收费，属于正常应收范围。

*2：上述关联方违规占用上市公司资金均为在证监发[2003]56号颁布之前发生，主要系上述公司租赁深科技办公场地所形成。目前上述公司已迁出深科技办公厂区。