

深圳开发科技股份有限公司

2003 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及其完整性承担个别及连带责任。

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

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	深科技 A	变更前简称（如有）	深科技 A
股票代码	000021		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈燕明	无	
联系地址	深圳市福田区彩田路 7006 号		
电话	0755-83275000-33187		
传真	0755-83275075		
电子邮箱	jessichen@kai fa.com.hk		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	4,021,929,850.72	5,046,228,087.58	-20.30%
股东权益 (不含少数股东权益)	2,407,992,327.48	2,283,460,794.99	5.45%
每股净资产	3.285	3.116	5.42%
调整后的每股净资产	3.284	3.090	6.28%
	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	本报告期比上年同期 增减（%）
经营活动产生的现金流量 净额	162,418,187.75	698,365,426.18	-553.67%
每股收益	0.070	0.168	70.73%
净资产收益率	2.139%	5.107%	65.30%
扣除非经常性损益后的净 资产收益率	2.547%	6.375%	97.75%
非经常性损益项目		2003 年 1-9 月累计数	
各项营业外收入、支出净额		-32,834,636.20	
流动资产盘盈、盘亏损益		2,288,523.64	
合计		-30,546,112.56	

2.2.2 利润表（未经审计）（见附录）。

2.3 截止报告期末股东总数为 145,866 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。

报告期内，公司的经营业务呈现良好态势，尽管公司主导产品硬盘驱动器磁头的国际市场竞争十分激烈，但本公司凭借自身的竞争实力，在市场拓展、技术进步和管理创新等方面又上了一个新的台阶。报告期内，公司实现主营业务收入 5,630,653,428.23 元，实现净利润 122,975,342.48 元，分别比去年同期增长 50.99%和 116.65%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营产品情况

☒适用 ☐不适用

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
磁 头	4,421,132,123.88	4,199,004,268.28	5.02%
其中：关联交易	540,582,304.78	513,553,189.54	5.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐适用 ☒不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

☒适用 ☐不适用

项目	2003 年 7-9 月		2003 年 1-6 月		占利润总额比例 的增减幅度(%)
	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	129,880,526.69	214.52%	246,132,338.39	279.99%	-23.38%
其他业务利润	3,300,704.85	5.45%	6,614,602.20	7.53%	-27.62%
期间费用	68,009,050.06	112.33%	122,996,361.09	139.92%	-19.72%
投资收益	5,143,551.75	8.50%	-18,830,334.68	-21.42%	-139.68%
营业外收支净额	-9,820,454.84	-16.22%	-23,014,181.36	-26.18%	-38.04%
补贴收入	50,000.00	0.08%	-	-	-
利润总额	60,545,278.39	100.00%	87,906,063.46	100.00%	-

注：

- (1) 本报告期(7-9月)主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期(半年度)下降 23.38%，主要是由于本报告期内投资收益和营业外收支净额比前一报告期的平均水平有所增加，而主营业务利润相对稳定，从而使得利润总额增加，主营业务利润所占比例相应下降。
- (2) 本报告期(7-9月)其他业务利润占利润总额的比例比前一报告期(半年度)下降 27.62%，主要是由于本报告期内其他业务利润与前一报告期的平均水平基本持平，而本期利润总额增加，从而导致其他业务利润所占比例下降。
- (3) 本报告期(7-9月)期间费用占利润总额的比例比前一报告期(半年度)下降 19.72%，主要是由于本报告期内利润总额比前一报告期的平均水平大幅增加，导致期间费用所占比例相应下降。
- (4) 本报告期(7-9月)投资收益占利润总额的比例与前一报告期(半年度)相比，减亏率为 139.68% (由-21.42%到 8.50%)，主要是由于本报告期内公司的联营公司深圳市开发磁记录公司利润贡献增加，使投资收益比前一报告期的平均水平增加，从而导致所占比例增长。
- (5) 本报告期(7-9月)营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期(半年度)相比，减亏率为 38.04% (由-26.18%到-16.22%)，主要是由于技术进步速度加快，本报告期内对部分旧设备计提了 10,000,000 元的固定资产减值准备，与前一报告期的平均水平基本持平，但本期利润总额增加，从而导致营业外收支净额所占比例增长。
- (6) 本报告期(7-9月)补贴收入主要是深圳市财政局拨给本公司的奖励金。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

报告期内（7-9月）主营业务毛利率比前一报告期（1-6月）增长7.2%，主要是由于本季度销售量大幅增长所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒适用 ☐不适用

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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

深圳开发科技股份有限公司
董事会
二〇〇三年十月二十二日

附录：会计报表

合并资产负债表

编制单位：深圳开发科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	2003.9.30	2002.12.31
流动资产：			
货币资金	1	604,384,096.85	1,030,694,961.03
短期投资	2	-	-
应收票据	3	-	-
应收股利	4	-	-
应收利息	5	-	-
应收账款	6	1,404,946,176.69	1,954,574,193.96
其他应收款	7	245,502,858.69	383,594,531.16
预付帐款	8	65,365,158.56	29,223,643.31
应收补贴款	9	-	-
存 货	10	550,959,151.92	390,050,265.79
待摊费用	11	998.55	195,300.00
一年内到期的长期债权投资	12	-	-
其他流动资产	13	-	-
流动资产合计	14	2,871,158,441.26	3,788,332,895.25
长期投资：			
长期股权投资	15	276,781,580.35	251,495,973.46
长期债权投资	16	-	-
长期投资合计	17	276,781,580.35	251,495,973.46
固定资产：			
固定资产原值	18	1,559,896,937.17	1,559,654,234.83
减：累计折旧	19	644,597,445.54	542,736,867.26
固定资产净值	20	915,299,491.63	1,016,917,367.57
减：固定资产减值准备	21	45,000,000.00	15,000,000.00
固定资产净额	22	870,299,491.63	1,001,917,367.57
工程物资	23	-	-
在建工程	24	-	1,179,914.50
固定资产清理	25	-	-
固定资产合计	26	870,299,491.63	1,003,097,282.07
无形资产及其他资产：			
无形资产	27	2,535,437.93	2,582,236.40
长期待摊费用	28	1,154,899.55	719,700.40
其他长期资产	29	-	-
无形资产及其他资产合计	30	3,690,337.48	3,301,936.80
资 产 总 计	31	4,021,929,850.72	5,046,228,087.58

合并资产负债表(续)

编制单位：深圳开发科技股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	2003.9.30	2002.12.31
流动负债：			
短期借款	32	2,000,000.00	2,000,000.00
应付票据	33	17,006,547.07	-
应付账款	34	1,535,704,910.13	1,603,005,374.10
预收账款	35	2,341,375.45	1,832,352.05
应付工资	36	-	7,793,518.00
应付福利费	37	2,898,861.50	153,361.28
应付股利	38	649,172.11	73,293,210.10
应交税金	39	-25,882,723.12	-4,232,134.53
其他未交款	40	2,565,959.88	572,562.00
其他应付款	41	50,139,054.28	75,758,119.00
预提费用	42	25,128,056.25	1,073,834.68
预计负债	43	-	-
一年内到期的长期负债	44	-	800,000,000.00
其他流动负债	45	-	-
流动负债合计	46	1,612,551,213.55	2,561,250,196.68
长期负债：			
长期借款	47	-	200,000,000.00
应付债券	48	-	-
长期应付款	49	-	-
专项应付款	50	-	-
其他长期负债	51	-	-
长期负债合计	52	-	200,000,000.00
递延税项：			
递延税项贷项	53	-	41,984.48
负债合计	54	1,612,551,213.55	2,761,292,181.16
少数股东权益	55	1,386,309.69	1,475,111.43
股东权益：			
股本	56	732,932,101.00	732,932,101.00
减：已归还投资	57	-	-
股本净额	58	732,932,101.00	732,932,101.00
资本公积	59	529,642,187.83	529,642,187.83
盈余公积	60	756,423,320.20	756,423,320.20
其中：法定公益金	61	155,751,213.14	155,751,213.14
未分配利润	62	388,779,528.93	265,804,186.45
未确认的投资损失	63	-	-1,176,244.04
外币报表折算差异		215,189.52	-164,756.45
股东权益合计	64	2,407,992,327.48	2,283,460,794.99
负债及股东权益总计	65	4,021,929,850.72	5,046,228,087.58

合并利润及利润分配表

编制单位：深圳开发科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年		2002 年	
	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
一、主营业务收入	1,857,488,495.62	5,630,653,428.23	1,339,445,162.57	3,729,249,452.12
减：主营业务成本	1,727,607,968.93	5,254,640,123.15	1,250,289,925.06	3,481,537,506.33
主营业务税金及附加	-	440.00	-	148.50
二、主营业务利润	129,880,526.69	376,012,865.08	89,155,237.51	247,711,797.29
加：其他业务利润	3,300,704.85	9,915,307.05	2,936,656.54	7,595,770.78
减：营业费用	9,893,935.21	35,703,218.00	9,637,935.25	38,576,269.11
管理费用	62,386,949.83	151,841,263.28	39,028,328.87	130,843,765.46
财务费用	-4,271,834.98	3,460,929.87	12,751,155.17	44,806,559.36
三、营业利润	65,172,181.48	194,922,760.98	30,674,474.76	41,080,974.14
加：投资收益	5,143,551.75	-13,686,782.93	601,875.81	13,570,666.20
补贴收入	50,000.00	50,000.00	-	-
营业外收入	471,092.08	641,306.08	91,200.84	2,573,657.80
减：营业外支出	10,291,546.92	33,475,942.28	470,931.79	1,481,398.97
四、利润总额	60,545,278.39	148,451,341.85	30,896,619.62	55,743,899.17
减：所得税	9,065,511.74	25,564,801.12	5,154,128.76	11,813,170.45
少数股东权益	-28,128.37	-88,801.75	-4,367,677.96	-12,832,063.68
五、净利润	51,507,895.02	122,975,342.48	30,110,168.82	56,762,792.40
加：年初未分配利润	-	265,804,186.45	-	260,916,143.76
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	51,507,895.02	388,779,528.93	30,110,168.82	317,678,936.16
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	51,507,895.02	388,779,528.93	30,110,168.82	317,678,936.16
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	51,507,895.02	388,779,528.93	30,110,168.82	317,678,936.16
补充资料：				
项 目				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加利润总额	-	-	-	-
4、会计估计变更增加利润总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

合并现金流量表

编制单位：深圳开发科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月
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	6,180,790,468.90	3,433,656,739.36
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	40,738,774.47	170,718,720.31
现金流入小计	6,221,529,243.37	3,604,375,459.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,316,446,682.06	3,302,457,380.75
支付给职工以及为职工支付的现金	145,569,109.00	134,424,142.05
支付的各项税费	39,655,117.30	10,594,776.37
支付的其他与经营活动有关的现金	21,492,908.83	181,023,076.66
现金流出小计	5,523,163,817.19	3,628,499,375.83
经营活动产生的现金流量净额	698,365,426.18	-24,123,916.16
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	12,152,000.00	19,610,000.00
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	962,247.98	82,152.95
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	13,114,247.98	19,692,152.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	40,379,228.35	136,555,307.60
投资所支付的现金	12,000,000.00	2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
合并范围减少的子公司期初的现金余额	-	-
现金流出小计	52,379,228.35	138,555,307.60
投资活动产生的现金流量净额	-39,264,980.37	-118,863,154.65
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	49,620,000.00	200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	49,620,000.00	200,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,049,620,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	85,411,309.99	81,367,346.92
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	1,135,031,309.99	81,367,346.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,085,411,309.99	118,632,653.08
四、汇率变动对现金的影响	-	-1,582,464.25
五、现金及现金等价物净增加额	-426,310,864.18	-25,936,881.98

合并现金流量表（补充资料）

编制单位：深圳开发科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	122,975,342.48	56,762,792.40
加：少数股东损益	-88,801.75	-12,832,063.68
计提的资产减值准备	97,890,000.00	20,153,032.69
固定资产折旧	107,797,397.06	124,986,911.13
无形资产摊销	46,798.47	478,170.07
长期待摊费用摊销	1,274,583.28	4,585,768.90
待摊费用的减少(减：增加)	194,301.45	-254,168.84
预提费用的增加(减：减少)	24,054,221.57	3,801,479.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)	1,759,042.72	-1,611,699.62
固定资产报废损失	21,717,786.44	693,325.90
财务费用	3,460,929.87	44,806,559.36
投资损失（减收益）	13,686,782.93	-13,570,666.20
存货的减少（减增加）	-160,908,886.13	-165,832,103.41
递延税款贷项（减：借项）	41,984.48	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	577,823,868.80	-478,119,806.65
经营性应付项目的增加（减：减少）	-49,784,893.50	389,878,053.55
其他	-63,575,031.99	1,950,498.96
经营活动产生的现金流量净额	698,365,426.18	-24,123,916.16
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为股本	-	-
一年内到期的可转换债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	604,384,096.85	1,091,031,954.12
减：现金的期初余额	1,030,694,961.03	1,116,968,836.10
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	-426,310,864.18	-25,936,881.98

资产负债表

编制单位：深圳开发科技股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

资 产	行次	2003.9.30	2002.12.31
流动资产：			
货币资金	1	429,677,978.90	701,800,213.90
短期投资	2	-	-
应收票据	3	-	-
应收股利	4	-	-
应收利息	5	-	-
应收账款	6	1,602,348,041.46	2,207,271,938.03
其他应收款	7	244,232,897.39	252,000,461.35
预付帐款	8	2,629,537.82	29,223,643.31
应收补贴款	9	-	-
存 货	10	288,273,808.51	248,440,648.92
待摊费用	11	-	195,300.00
一年内到期的长期债权投资	12	-	-
其他流动资产	13	-	-
流动资产合计	14	2,567,162,264.08	3,438,932,205.51
长期投资：			
长期股权投资	15	192,772,741.33	191,215,227.85
长期债权投资	16	-	-
长期投资合计	17	192,772,741.33	191,215,227.85
固定资产：			
固定资产原值	18	1,540,447,470.49	1,536,757,421.61
减：累计折旧	19	637,756,175.70	533,707,029.99
固定资产净值	20	902,691,294.79	1,003,050,391.62
减：固定资产减值准备	21	45,000,000.00	15,000,000.00
固定资产净额	22	857,691,294.79	988,050,391.62
工程物资	23	-	-
在建工程	24	-	1,179,914.50
固定资产清理	25	-	-
固定资产合计	26	857,691,294.79	989,230,306.12
无形资产及其他资产：			
无形资产	27	-	-
长期待摊费用	28	1,166,666.72	691,250.00
其他长期资产	29	-	-
无形资产及其他资产合计	30	1,166,666.72	691,250.00
资 产 总 计	31	3,618,792,966.92	4,620,068,989.48

资产负债表（续）

编制单位：深圳开发科技股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	2003.9.30	2002.12.31
流动负债：			
短期借款	32	-	-
应付票据	33	9,258,681.50	-
应付账款	34	1,140,096,932.74	1,203,969,019.59
预收账款	35	2,341,375.45	1,832,352.05
应付工资	36	-	7,793,518.00
应付福利费	37	2,712,065.23	-
应付股利	38	649,172.11	73,293,210.10
应交税金	39	-31,795,038.34	-4,748,058.49
其他未交款	40	-	571,337.00
其他应付款	41	50,139,054.28	42,506,389.83
预提费用	42	25,128,056.25	1,073,834.68
预计负债	43	-	-
一年内到期的长期负债	44	-	800,000,000.00
其他流动负债	45	-	-
流动负债合计	46	1,198,530,299.22	2,126,291,602.76
长期负债：			
长期借款	47	-	200,000,000.00
应付债券	48	-	-
长期应付款	49	-	-
专项应付款	50	-	-
其他长期负债	51	-	-
长期负债合计	52	-	200,000,000.00
递延税项：			
递延税项贷项	53	-	-
负债合计	54	1,198,530,299.22	2,326,291,602.76
少数股东权益	55	-	-
股东权益：			
股本	56	732,932,101.00	732,932,101.00
减：已归还投资	57	-	-
股本净额	58	732,932,101.00	732,932,101.00
资本公积	59	529,642,187.83	529,642,187.83
盈余公积	60	756,423,320.20	756,423,320.20
其中：法定公益金	61	155,751,213.14	155,751,213.14
未分配利润	62	401,265,058.67	274,779,777.69
未确认的投资损失	63	-	-
外币报表折算差异		-	-
股东权益合计	64	2,420,262,667.70	2,293,777,386.72
负债及股东权益总计	65	3,618,792,966.92	4,620,068,989.48

利润及利润分配表

编制单位：深圳开发科技股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	2003 年		2002 年	
	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
一、主营业务收入	1,585,749,176.80	4,596,142,991.84	1,376,246,448.57	3,526,511,746.09
减：主营业务成本	1,481,801,071.06	4,330,371,614.23	1,316,399,731.03	3,369,405,198.32
主营业务税金及附加	-	-	-	-
二、主营业务利润	103,948,105.74	265,771,377.61	59,846,717.54	157,106,547.77
加：其他业务利润	2,618,807.13	11,076,009.60	3,623,908.22	12,098,259.19
减：营业费用	3,345,748.92	8,902,347.02	4,150,952.90	15,132,311.75
管理费用	42,662,530.46	98,281,054.78	28,409,624.32	74,410,543.80
财务费用	-4,070,299.66	4,201,975.68	12,911,406.36	44,588,059.03
三、营业利润	64,628,933.15	165,462,009.73	17,998,642.18	35,073,892.38
加：投资收益	9,116,241.40	13,709,513.48	17,903,166.98	30,269,812.25
补贴收入	50,000.00	50,000.00	-	-
营业外收入	471,092.08	641,306.08	57,116.95	1,700,757.57
减：营业外支出	10,291,546.92	33,475,942.28	-12,151.60	637,643.78
四、利润总额	63,974,719.71	146,386,887.01	35,971,077.71	66,406,818.42
减：所得税	8,228,771.74	19,901,606.03	2,852,558.76	6,534,100.75
少数股东权益	-	-	-	-
五、净利润	55,745,947.97	126,485,280.98	33,118,518.95	59,872,717.67
加：年初未分配利润	-	274,779,777.69	-	295,502,408.58
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	55,745,947.97	401,265,058.67	33,118,518.95	355,375,126.25
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	55,745,947.97	401,265,058.67	33,118,518.95	355,375,126.25
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	55,745,947.97	401,265,058.67	33,118,518.95	355,375,126.25
补充资料：				
项 目				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加利润总额	-	-	-	-
4、会计估计变更增加利润总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

现金流量表

编制单位：深圳开发科技股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月
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	5,200,557,865.01	3,412,916,336.98
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	38,567,580.54	169,128,207.53
现金流入小计	5,239,125,445.55	3,582,044,544.51
购买商品、接受劳务支付的现金	4,218,734,585.17	3,102,129,548.18
支付给职工以及为职工支付的现金	108,843,557.59	100,773,788.51
支付的各项税费	37,850,338.60	11,952,944.59
支付的其他与经营活动有关的现金	21,142,908.83	190,140,020.71
现金流出小计	4,386,571,390.19	3,404,996,301.99
经营活动产生的现金流量净额	852,554,055.36	177,048,242.52
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	12,152,000.00	19,610,000.00
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	962,247.98	82,152.95
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	13,114,247.98	19,692,152.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	40,379,228.35	136,555,307.60
投资所支付的现金	12,000,000.00	2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	52,379,228.35	138,555,307.60
投资活动产生的现金流量净额	-39,264,980.37	-118,863,154.65
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	49,620,000.00	200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	49,620,000.00	200,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,049,620,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	85,411,309.99	81,268,104.31
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	1,135,031,309.99	81,268,104.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,085,411,309.99	118,731,895.69
四、汇率变动对现金的影响	-	-1,582,464.25
五、现金及现金等价物净增加额	-272,122,235.00	175,334,519.31

现金流量表（补充资料）

编制单位：深圳开发科技股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-9 月	2002 年 1-9 月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	126,485,280.98	59,872,717.67
加：少数股东损益	-	-
计提的资产减值准备	97,890,000.00	20,153,032.69
固定资产折旧	106,912,385.68	95,955,480.76
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	1,274,583.28	4,938,459.24
待摊费用的减少(减：增加)	195,300.00	-213,131.25
预提费用的增加(减：减少)	24,054,221.57	8,661,919.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)	1,759,042.72	-1,611,699.62
固定资产报废损失	21,717,786.44	693,325.90
财务费用	4,201,975.68	44,588,059.03
投资损失（减收益）	-13,709,513.48	-30,269,812.25
存货的减少（减增加）	-39,833,159.59	-87,395,947.99
递延税款贷项（减：借项）	-	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	639,285,566.02	-287,817,943.62
经营性应付项目的增加（减：减少）	-54,104,381.95	347,559,586.94
其他	-63,575,031.99	1,934,196.02
经营活动产生的现金流量净额	852,554,055.36	177,048,242.52
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为股本	-	-
一年内到期的可转换债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	429,677,978.90	943,621,042.88
减：现金的期初余额	701,800,213.90	768,286,523.57
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	-272,122,235.00	175,334,519.31