

深圳开发科技股份有限公司

二〇〇四年第三季度报告

§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 公司独立董事姚小聪先生因出差在外，未能出席本次会议，已书面委托独立董事郝春民先生代为行使表决权。
- 1.3 公司董事长陈肇雄先生、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。
- 1.4 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	李丽杰	
联系地址	深圳市福田区彩田路 7006 号		
电话	0755-83275000-33187/33759		
传真	0755-83275075		
电子邮箱	jessichen@kaifa.com.hk		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	2004 年 9 月 30 日	2003 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	4,474,063,880.63	4,388,784,905.24	1.94%
股东权益（不含少数股东权益）	2,573,286,729.15	2,506,965,968.82	2.65%
每股净资产	3.5109	3.4205	2.64%
调整后的每股净资产	3.5083	3.4204	2.57%
	2004 年 7-9 月	2004 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	18,487,134.72	339,047,783.79	-88.62%
每股收益	0.0807	0.1896	14.79%
净资产收益率	2.2982%	5.4012%	7.44%
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	2.2894%	5.4685%	-10.11%
非经常性损益项目	2004 年 1-9 月累计数		
营业外收支净额	-2,103,232.89		
补贴收入	600.00		
非经常性损益的所得税影响数	305,661.43		
合计	-1,732,081.46		

2.2.2 利润表（未经审计）（见附录）

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	134,795	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量	种类
金鑫证券投资基金	5,636,715	A 股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	3,604,349	A 股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	2,200,123	A 股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	986,424	A 股
王秋生	763,300	A 股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	670,031	A 股
四川德阳新场气田开发有限责任公司	570,000	A 股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	476,631	A 股
李长庚	404,900	A 股
满恒才	366,405	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。

报告期内，公司继续推进 6SIGMA、IE 工程等系列管理系统和方法，不断强化内部管理，降低成本，在市场订单较上年同期有所减少的情况下，仍取得了良好的业绩。

2004 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 4,856,181,507.52 元，比去年同期降低 13.75%，实现净利润 138,989,374.79 元，比去年同期增长 13.02%。

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	4,023,908,362.52	3,755,022,222.55	6.68%
其中：关联交易	484,624,022.02	458,551,249.64	5.38%

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	2004 年 7-9 月		2004 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	114,465,488.64	162.48%	190,209,871.32	200.83%	-19.10%
其他业务利润	5,283,343.29	7.49%	5,905,139.77	6.24%	20.03%
期间费用	27,927,605.61	39.64%	115,021,697.11	121.45%	-67.36%
投资收益	-21,638,238.11	-30.71%	15,921,277.49	16.81%	-282.69%
补贴收入	600.00	-	64,890.00	0.07%	-
营业外收支净额	265,699.85	0.38%	-2,368,932.74	-2.50%	-115.20%
利润总额	70,449,288.06	100.00%	94,710,548.73	100.00%	-

报告期内，公司利润构成与前一报告期相比有所变化，其原因如下：

- (1) 本报告期期间费用占利润总额的比例比前一报告期降低 67.36%，主要是由于本公司之全资子公司开发科技(香港)有限公司根据德勤会计师事务所的要求，于 2004 年第一季度对 EXCELSTORE GROUP LIMITED 计提了较大比例的坏账准备，增加管理费用 14,184,027.00 元。由于第三季度情况发生变化，将之从管理费用调出，减少管理费用 14,184,027.00 元。该调整导致 2004 年第三季度的

管理费用占利润总额的比例与 2004 年上半年相比有大幅下降。

- (2) 本报告期投资收益占利润总额的比例比前一报告期降低 282.69%，主要是由于：2002 年 9 月，公司为联营公司之子公司昂纳信息技术（深圳）有限公司[简称“昂纳信息”]向深圳市商业银行蛇口支行借款人民币 5000 万元提供金额为人民币 2500 万元的担保，2004 年 4 月 14 日，由于昂纳信息资金周转困难，本公司代其偿还到期借款 2500 万元。2004 年第三季度，本公司、开发科技（香港）有限公司（本公司全资子公司）、昂纳光通信有限公司、昂纳信息技术（深圳）有限公司四方已达成债转股协议。由于昂纳光通信有限公司仍处于亏损，我公司减少第三季度投资收益 2500 万元，导致其占利润总额的比例与 2004 年上半年相比大幅下降。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

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
二〇〇四年十月二十五日

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	2004.9.30	2003.12.31
流动资产：			
货币资金	1	1,414,782,351.46	779,580,589.59
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	1,469,730,827.92	1,861,560,131.32
其他应收款	7	98,851,886.77	109,416,882.76
预付帐款	8	15,638,201.42	10,347,744.17
应收补贴款	9	-	-
存 货	10	362,605,804.54	569,141,716.12
待摊费用	11	176,747.07	-
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	3,361,785,819.18	3,330,047,063.96
长期投资：			
长期股权投资	15	399,335,259.20	262,858,962.55
长期债权投资	16	-	-
长期投资合计	17	399,335,259.20	262,858,962.55
应收融资租赁款	18	5,004,180.57	6,505,434.73
固定资产：			
固定资产原值	19	1,421,821,206.56	1,426,564,488.59
减：累计折旧	20	627,110,494.88	546,209,784.95
固定资产净值	21	794,710,711.68	880,354,703.64
减：固定资产减值准备	22	93,254,626.04	93,254,626.04
固定资产净额	23	701,456,085.64	787,100,077.60
工程物资	24	-	-
在建工程	25	4,379,203.53	-
固定资产清理	26	-	-
固定资产合计	27	705,835,289.17	787,100,077.60
无形资产及其他资产：			
无形资产	28	2,103,331.91	2,273,366.40
长期待摊费用	29	-	-
其他长期资产	30	-	-
无形资产及其他资产合计	31	2,103,331.91	2,273,366.40
资 产 总 计	32	4,474,063,880.03	4,388,784,905.24

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	2004.9.30	2003.12.31
流动负债：			
短期借款	33	2,000,000.00	2,000,000.00
应付票据	34	2,703,182.64	-
应付账款	35	1,335,551,233.53	1,783,593,169.64
预收账款	36	1,617,442.39	1,513,595.45
应付工资	37	13,782,881.60	14,808,306.71
应付福利费	38	1,615,591.35	198,781.93
应付股利	39	600,000.00	300,000.00
应交税金	40	721,349.03	-11,401,948.15
其他未交款	41	19,806.95	-
其他应付款	42	24,134,967.90	83,976,824.03
预提费用	43	20,600,656.91	5,515,632.71
预计负债	44	-	-
一年内到期的长期负债	45	-	-
其他流动负债	46	-	-
流动负债合计	47	1,403,347,112.30	1,880,504,362.32
长期负债：			
长期借款	49	496,200,000.00	-
应付债券	50	-	-
长期应付款	51	-	-
专项应付款	52	-	-
其他长期负债	53	-	-
长期负债合计	54	496,200,000.00	-
递延税项：			
递延税项贷项	56	-	-
负债合计	57	1,899,547,112.30	1,880,504,362.32
少数股东权益	58	1,230,038.58	1,314,574.10
股东权益：			
股本	60	732,932,101.00	732,932,101.00
减：已归还投资	61	-	-
股本净额	62	732,932,101.00	732,932,101.00
资本公积	63	529,651,398.58	529,651,398.58
盈余公积	64	789,840,253.93	789,840,253.93
其中：法定公益金	65	166,890,191.05	166,890,191.05
未分配利润	66	520,862,975.64	381,873,600.85
现金股利	67	-	73,293,210.10
外币报表折算差异	68	-	-624,595.64
股东权益合计	71	2,573,286,729.15	2,506,965,968.82
负债及股东权益总计	72	4,474,063,880.03	4,388,784,905.24

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	2004 年		2003 年	
	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
一、主营业务收入	1,681,904,628.51	4,856,181,507.52	1,857,488,495.62	5,630,653,428.23
减：主营业务成本	1,567,439,139.87	4,551,506,147.56	1,727,607,968.93	5,254,640,123.15
主营业务税金及附加	-	-	-	440.00
二、主营业务利润	114,465,488.64	304,675,359.96	129,880,526.69	376,012,865.08
加：其他业务利润	5,283,343.29	11,188,483.06	3,300,704.85	9,915,307.05
减：营业费用	2,696,437.67	18,589,495.09	9,893,935.21	35,703,218.00
管理费用	26,387,690.85	129,618,046.71	62,386,949.83	151,841,263.28
财务费用	-1,156,522.91	-5,258,239.08	-4,271,834.98	3,460,929.87
三、营业利润	91,821,226.32	172,914,540.30	65,172,181.48	194,922,760.98
加：投资收益	-21,638,238.11	-5,716,960.62	5,143,551.75	-13,686,782.93
补贴收入	600.00	65,490.00	50,000.00	50,000.00
营业外收入	536,518.39	597,948.35	471,092.08	641,306.08
减：营业外支出	270,818.54	2,701,181.24	10,291,546.92	33,475,942.28
四、利润总额	70,449,288.06	165,159,836.79	60,545,278.39	148,451,341.85
减：所得税	11,337,520.82	26,254,997.52	9,065,511.74	25,564,801.12
少数股东权益	-26,859.32	-84,535.52	-28,128.37	-88,801.75
五、净利润	59,138,626.56	138,989,374.79	51,507,895.02	122,975,342.48
加：年初未分配利润	-	381,873,600.85	-	265,804,186.45
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	59,138,626.56	520,862,975.64	51,507,895.02	388,779,528.93
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	59,138,626.56	520,862,975.64	51,507,895.02	388,779,528.93
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	59,138,626.56	520,862,975.64	51,507,895.02	388,779,528.93
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	2004 年 1-9 月	2003 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	5,248,010,810.92	6,180,790,468.90
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	37,402,967.17	40,738,774.47
现金流入小计	5,285,413,778.09	6,221,529,243.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,711,564,783.22	5,316,446,682.06
支付给职工以及为职工支付的现金	143,300,678.68	145,569,109.00
支付的各项税费	25,717,931.12	39,655,117.30
支付的其他与经营活动有关的现金	65,782,601.28	21,492,908.83
现金流出小计	4,946,365,994.30	5,523,163,817.19
经营活动产生的现金流量净额	339,047,783.79	698,365,426.18
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	11,971,183.44	-
取得投资收益所收到的现金	2,013,000.00	12,152,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,069,295.77	962,247.98
收到的其他与投资活动有关的现金	11,870,664.95	-
现金流入小计	30,924,144.16	13,114,247.98
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	20,638,124.78	40,379,228.35
投资所支付的现金	132,426,000.00	12,000,000.00
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	153,064,124.78	52,379,228.35
投资活动产生的现金流量净额	-122,139,980.62	-39,264,980.37
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	496,200,000.00	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	49,620,000.00
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	77,240,251.65	85,411,309.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	665,789.65	-
现金流出小计	77,906,041.30	1,135,031,309.99
筹资活动产生的现金流量净额	418,293,958.70	-1,085,411,309.99
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	635,201,761.87	-426,310,864.18

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	2004 年 1-9 月	2003 年 1-9 月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	138,989,374.79	122,975,342.48
加：少数股东损益	-84,535.52	-88,801.75
计提的资产减值准备	23,000,000.00	97,890,000.00
固定资产折旧	65,400,297.83	107,797,397.06
无形资产摊销	170,034.49	46,798.47
长期待摊费用摊销	-	1,274,583.28
待摊费用的减少(减:增加)	-176,747.07	194,301.45
预提费用的增加(减:减少)	15,085,024.20	24,054,221.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	1,748,708.14	1,759,042.72
固定资产报废损失	931,908.10	21,717,786.44
财务费用	-5,258,239.08	3,460,929.87
投资损失(减收益)	5,716,960.62	13,686,782.93
存货的减少(减增加)	206,535,911.58	-160,908,886.13
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)	396,927,095.07	577,823,868.80
经营性应付项目的增加(减:减少)	-509,938,009.36	-49,784,893.50
其他	-	-63,575,031.99
经营活动产生的现金流量净额	339,047,783.79	698,365,426.18
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	1,414,782,351.46	604,384,096.85
减：现金的期初余额	779,580,589.59	1,030,694,961.03
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	635,201,761.87	-426,310,864.18

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	2004.9.30	2003.12.31
流动资产：			
货币资金	1	1,194,821,227.16	535,680,496.64
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	1,773,095,759.42	2,097,075,410.11
其他应收款	7	98,494,471.26	44,836,427.03
预付帐款	8	3,823,378.28	10,207,844.17
应收补贴款	9	-	-
存 货	10	235,262,218.92	291,884,048.86
待摊费用	11	-	-
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	3,305,497,055.04	2,979,684,226.81
长期投资：			
长期股权投资	15	468,084,535.74	250,294,181.26
长期债权投资	16	-	-
长期投资合计	17	468,084,535.74	250,294,181.26
应收融资租赁款	20	5,004,180.57	6,505,434.73
固定资产：			
固定资产原值	22	1,395,638,641.70	1,400,821,284.13
减：累计折旧	23	612,857,057.09	533,390,798.70
固定资产净值	24	782,781,584.61	867,430,485.43
减：固定资产减值准备	25	93,254,626.04	93,254,626.04
固定资产净额	26	689,526,958.57	774,175,859.39
工程物资	27	-	-
在建工程	28	4,379,203.53	-
固定资产清理	29	-	-
固定资产合计	30	693,906,162.10	774,175,859.39
无形资产及其他资产：			
无形资产	32	-	-
长期待摊费用	33	-	-
其他长期资产	34	-	-
无形资产及其他资产合计	35	-	-
资 产 总 计	40	4,472,491,933.45	4,010,659,702.19

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	2004.9.30	2003.12.31
流动负债：			
短期借款	41	-	-
应付票据	42	2,703,182.64	-
应付账款	43	1,290,198,632.27	1,484,640,672.54
预收账款	44	1,617,442.39	1,513,595.45
应付工资	45	13,782,881.60	14,670,950.86
应付福利费	46	1,383,161.72	-
应付股利	47	600,000.00	300,000.00
应交税金	48	-25,819,321.31	-30,609,432.74
其他未交款	49	-	-
其他应付款	50	93,666,106.53	14,724,887.44
预提费用	51	20,600,656.91	5,515,632.71
预计负债	52	-	-
一年内到期的长期负债	53	-	-
其他流动负债	54	-	-
流动负债合计	60	1,398,732,742.75	1,490,756,306.26
长期负债：			
长期借款	62	496,200,000.00	-
应付债券	63	-	-
长期应付款	64	-	-
专项应付款	65	-	-
其他长期负债	66	-	-
长期负债合计	70	496,200,000.00	-
递延税项：			
递延税项贷项	71	-	-
负债合计	72	1,894,932,742.75	1,490,756,306.26
少数股东权益	73	-	-
股东权益：			
股本	74	732,932,101.00	732,932,101.00
减：已归还投资	75	-	-
股本净额	76	732,932,101.00	732,932,101.00
资本公积	77	529,651,398.58	529,651,398.58
盈余公积	78	789,840,253.93	789,840,253.93
其中：法定公益金	79	166,890,191.05	166,890,191.05
未分配利润	80	525,135,437.19	394,186,432.32
现金股利	81	-	73,293,210.10
外币报表折算差异	82	-	-
股东权益合计	85	2,577,559,190.70	2,519,903,395.93
负债及股东权益总计	86	4,472,491,933.45	4,010,659,702.19

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	2004 年		2003 年	
	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
一、主营业务收入	1,744,280,338.06	4,211,777,214.89	1,585,749,176.80	4,596,142,991.84
减：主营业务成本	1,674,549,607.22	4,037,049,311.08	1,481,801,071.06	4,330,371,614.23
主营业务税金及附加	-	-	-	-
二、主营业务利润	69,730,730.84	174,727,903.81	103,948,105.74	265,771,377.61
加：其他业务利润	4,594,229.09	9,491,014.22	2,618,807.13	11,076,009.60
减：营业费用	1,019,142.19	2,545,681.99	3,345,748.92	8,902,347.02
管理费用	24,985,958.12	77,607,166.71	42,662,530.46	98,281,054.78
财务费用	-1,502,998.11	-5,206,917.45	-4,070,299.66	4,201,975.68
三、营业利润	49,822,857.73	109,272,986.78	64,628,933.15	165,462,009.73
加：投资收益	18,666,420.92	42,798,050.57	9,116,241.40	13,709,513.48
补贴收入	600.00	65,490.00	50,000.00	50,000.00
营业外收入	536,466.32	596,596.28	471,092.08	641,306.08
减：营业外支出	270,518.54	2,698,656.24	10,291,546.92	33,475,942.28
四、利润总额	68,755,826.43	150,034,467.39	63,974,719.71	146,386,887.01
减：所得税	8,263,410.82	19,085,462.52	8,228,771.74	19,901,606.03
少数股东权益	-	-	-	-
五、净利润	60,492,415.61	130,949,004.87	55,745,947.97	126,485,280.98
加：年初未分配利润	-	394,186,432.32	-	274,779,777.69
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	60,492,415.61	525,135,437.19	55,745,947.97	401,265,058.67
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	60,492,415.61	525,135,437.19	55,745,947.97	401,265,058.67
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	60,492,415.61	525,135,437.19	55,745,947.97	401,265,058.67
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	2004 年 1-9 月	2003 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	4,535,756,865.58	5,200,557,865.01
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	37,402,967.17	38,567,580.54
现金流入小计	4,573,159,832.75	5,239,125,445.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,061,501,592.18	4,218,734,585.17
支付给职工以及为职工支付的现金	100,687,200.50	108,843,557.59
支付的各项税费	25,717,931.12	37,850,338.60
支付的其他与经营活动有关的现金	40,517,479.38	21,142,908.83
现金流出小计	4,228,424,203.18	4,386,571,390.19
经营活动产生的现金流量净额	344,735,629.57	852,554,055.36
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	11,971,183.44	-
取得投资收益所收到的现金	2,013,000.00	12,152,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,069,295.77	962,247.98
收到的其他与投资活动有关的现金	11,050,064.08	-
现金流入小计	30,103,543.29	13,114,247.98
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	12,633,006.48	40,379,228.35
投资所支付的现金	121,363,000.00	12,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	133,996,006.48	52,379,228.35
投资活动产生的现金流量净额	-103,892,463.19	-39,264,980.37
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	496,200,000.00	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	49,620,000.00
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	77,240,251.65	85,411,309.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	662,184.21	-
现金流出小计	77,902,435.86	1,135,031,309.99
筹资活动产生的现金流量净额	418,297,564.14	-1,085,411,309.99
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	659,140,730.52	-272,122,235.00

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	2004 年 1-9 月	2003 年 1-9 月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	130,949,004.87	126,485,280.98
加：少数股东损益	-	-
计提的资产减值准备	23,000,000.00	97,890,000.00
固定资产折旧	64,284,549.78	106,912,385.68
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	1,274,583.28
待摊费用的减少(减：增加)	-	195,300.00
预提费用的增加(减：减少)	15,085,024.20	24,054,221.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)	1,748,708.14	1,759,042.72
固定资产报废损失	931,908.10	21,717,786.44
财务费用	-5,206,917.45	4,201,975.68
投资损失（减收益）	-42,798,050.57	-13,709,513.48
存货的减少（减增加）	56,621,829.94	-39,833,159.59
递延税款贷项（减：借项）	-	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	276,706,072.35	639,285,566.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	-176,586,499.79	-54,104,381.95
其他	-	-63,575,031.99
经营活动产生的现金流量净额	344,735,629.57	852,554,055.36
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	1,194,821,227.16	429,677,978.90
减：现金的期初余额	535,680,496.64	701,800,213.90
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	659,140,730.52	-272,122,235.00