深圳开发科技股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
司徒维新	调回美国工作	郝春民

1.4 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。

1.5 公司董事长陈肇雄先生、总裁谭文鋕先生、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。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深科技A
股票代码	000021
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市福田区彩田路7006号
邮政编码	518035
公司国际互联网网址	http://www.kaifa.com.cn
电子信箱	stock@kaifa.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢庆华	李丽杰
联系地址	深圳市福田区彩田路7006号	
电话	0755-83032187	0755-83032759
传真	0755-83275075	
电子信箱	stock@kaifa.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

项目	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年	
				调整后	调整前
主营业务收入	6,921,286,997.11	7,859,763,920.23	-11.94%	6,178,905,547.76	6,178,905,547.76
利润总额	255,068,837.16	284,646,812.75	-10.39%	88,802,729.63	88,802,729.63
净利润	227,654,010.49	222,779,558.23	2.19%	60,729,126.65	60,729,126.65
扣除非经常性损益的净利润	230,629,749.57	234,721,999.95	-1.74%	102,589,132.43	102,589,132.43
经营活动产生的现金流量净额	571,801,367.33	846,694,551.38	-32.47%	255,035,415.98	255,035,415.98
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末	
				调整后	调整前
总资产	4,007,567,775.58	4,388,784,905.24	-8.69%	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	6.17%	2,356,754,005.09	2,283,460,794.99

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年	
				调整后	调整前
每股收益	0.31	0.30	3.33%	0.08	0.08
每股收益(注)	0.31	-	-	-	-
净资产收益率	8.55%	8.89%	-0.34%	2.58%	2.66%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	8.67%	9.36%	-0.69%	4.35%	4.49%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.78	1.16	-32.76%	0.35	0.35
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末	
				调整后	调整前
每股净资产	3.63	3.42	6.14%	3.22	3.12
调整后的每股净资产	3.63	3.42	6.14%	3.21	3.09

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

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

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	134,138					
前十名股东持股情况						
股东名称	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
长城科技股份有限公司	0	410,163,000	55.96%	未流通	0	国有股东
博旭(香港)有限公司	0	68,952,000	9.41%	未流通	0	外资股东
秉宏有限公司	0	42,218,333	5.76%	未流通	0	外资股东
龙力控股有限公司	0	8,016,667	1.09%	未流通	0	外资股东
金鑫证券投资基金	3,108,090	5,136,715	0.70%	已流通	0	其他
浙江华庭置业有限公司	0	3,000,000	0.41%	未流通	3,000,000	其他
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	0	1,521,923	0.21%	已流通	0	其他
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	-74,161	1,105,210	0.15%	已流通	0	其他
王秋生	518,200	906,500	0.12%	已流通	0	其他
谭文鋕	0	714,025	0.10%	未流通	714,025	其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称		年末持有流通股的数量		种类		
金鑫证券投资基金		5,136,715		A股		
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金		1,521,923		A股		
中国建设银行-博时裕富证券投资基金		1,105,210		A股		
王秋生		906,500		A股		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金		652,006		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		542,231		A股		
李长庚		404,900		A股		
何志民		374,400		A股		
满恒才		366,405		A股		
四川德阳新场气田开发有限责任公司		325,806		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.本公司控股股东情况

法人股股东名称：长城科技股份有限公司

法定代表人：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。

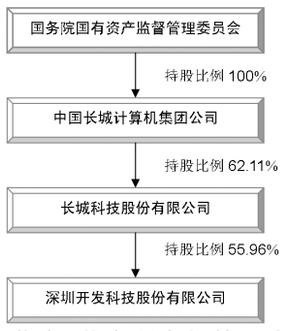
2.控股股东实际控制人情况介绍

控股股东的控股股东：中国长城计算机集团公司

法定代表人：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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
陈肇雄	董事长	男	44	2004年06月09日至2007年06月09日	0	0	无
谭文鋕	副董事长兼总裁	男	57	2004年06月09日至2007年06月09日	714,025	714,025	无
卢 明	董事	男	55	2004年06月09日至2007年06月09日	0	0	无
乔钟涛	董事	男	61	2004年06月09日至2007年06月09日	0	0	无
	常务副总裁			2004年06月09日至2005年01月27日	0	0	无
郑国荣	董事兼高级副总裁	男	47	2004年06月09日至2007年06月09日	71,402	71,402	无
田玉川	董事	男	41	2004年06月09日至2007年06月09日	0	0	无
郝春民	独立董事	男	64	2004年06月09日至2007年06月09日	0	0	无
姚小聪	独立董事	男	52	2004年06月09日至2007年06月09日	0	0	无
司徒维新	独立董事	男	58	2004年06月09日至2007年06月09日	0	0	无
谢庆华	董事会秘书	男	38	2004年11月11日至2007年06月09日	0	0	无
潘利明	副总裁	男	44	2004年06月09日至2007年06月09日	0	0	无
宋建华	监事会召集人	男	49	2003年05月27日至2006年05月27日	0	0	无
王 维	监事	男	48	2003年05月27日至2006年05月27日	0	0	无
谢少华	监事	男	39	2003年05月27日至2006年05月27日	0	0	无
李单单	监事	女	34	2003年05月27日至2006年05月27日	0	0	无
莫尚云	财务总监	男	39	2004年10月25日至2007年06月09日	0	0	无

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
陈肇雄	长城科技股份有限公司	董事长兼总裁	2004年06月21日至2007年06月21日	否
谭文鋕	长城科技股份有限公司	执行董事	2004年06月21日至2007年06月21日	是
	博旭(香港)有限公司	董事	1985年01月01日至今	是
卢 明	长城科技股份有限公司	执行董事	2004年06月21日至2007年06月21日	否
乔钟涛	长城科技股份有限公司	执行董事	2004年06月21日至2005年01月17日	是
郑国荣	博旭(香港)有限公司	董事	1998年07月01日至今	是
田玉川	长城科技股份有限公司	副总裁、财务总监	2004年06月21日至2007年06月21日	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	320.50	
金额最高的前三名董事的报酬总额	148.00	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	63.00	
独立董事津贴	3.50	万元/人.年
独立董事其他待遇	任期内，公司支付每人每年独立董事津贴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。	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	陈肇雄	
报酬区间	人数	
5万元	5	
20-25万元	6	
30万元以上	4	

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入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。

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，不断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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
计算机及相关设备制造业	692,128.70	650,352.04	6.04%	-11.94%	-10.09%	-1.93%
其中：关联交易	87,710.08	87,581.05	0.15%	-42.16%	-37.27%	-7.78%
主营业务分产品情况						
磁头产品	539,115.63	504,071.20	6.50%	-20.64%	-20.13%	-0.60%
硬盘盘片	41,065.72	38,429.10	6.42%	-50.48%	-49.29%	-2.20%
电表	16,644.64	16,172.87	2.83%	-12.49%	29.07%	-31.29%
光磁产品	11,762.94	9,584.16	18.52%	3,731.96%	3,053.96%	17.51%
内存条及U盘	77,910.87	77,609.82	0.39%			
其他	5,628.90	4,484.89	20.32%	27.58%	24.65%	1.87%
合计	692,128.70	650,352.04	6.04%	-11.94%	-10.09%	-1.93%
其中：关联交易	87,710.08	87,581.05	0.15%	-42.16%	-37.27%	-7.78%
关联交易的定价原则	1. 销售原材料：本公司的全资子公司开发科技(香港)有限公司，按原购进价格(国际市场价)向联营公司深圳开发磁记录有限公司销售原材料。 2. 销售产成品：公司参照国际市场价格向关联方销售产成品。					
关联交易必要性、持续性的说明	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。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 87,710.09万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
中国(含香港)	110,577.34	12.93%
亚太地区(中国除外)	483,506.68	-22.75%
美洲	98,022.56	152.39%
其他地区	22.12	-99.91%
合计	692,128.70	-11.94%

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	366,221.51	占采购总额比重	62.43%
前五名销售客户销售金额合计	585,162.33	占销售总额比重	84.55%

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称		深圳开发磁记录有限公司		
本期贡献的投资收益		3,576.49	占上市公司净利润的比重	15.71%
参股公司	经营范围	主要从事硬盘盘基片的开发、研制、生产和销售等。		
	净利润	8,515.45		

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期营业毛利率较上年减少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。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

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。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

(1)截止报告期末，总资产比去年同期降低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。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√ 适用 □ 不适用

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。

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
山东云龙电子科技股份有限公司	500.00	已投入	-
深圳开发贝特科技有限公司	33,120.00	已投入	-698.49
合计	33,620.00	-	-698.49

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

□ 适用 √ 不适用

新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

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。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
ABLE SUCCESS LIMITED	深圳开发磁记录有限公司6.8%股权	2005年2月9日	1,765.43	0.00	0.00	否	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	是	是
PEARL WEALTH LIMITED	深圳开发磁记录有限公司0.16%股权		41.54	0.00	0.00	否		是	是
北京太平洋路路通网络技术有限公司	深圳开发磁记录有限公司0.04%股权		10.39	0.00	0.00	否		是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

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(协议签署日)	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年8月11日	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		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		21,396.80				
担保总额占公司净资产的比例		8.04%				
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		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%(是或否)		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。

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳开发磁记录有限公司	15,565.21	2.25%	20,465.71	3.49%
深圳易拓科技有限公司	72,144.87	10.42%	0.00	0.00%
合计	87,710.08	12.67%	20,465.71	3.49%

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

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	控股股东子公司	2,836.81	606.25	70.28	163.18
深圳开发磁记录有限公司	联营公司	2,098.12	354.81	5.25	190.87
深圳开发贝特科技有限公司	联营公司	828.90	37.21	29.83	29.83
昂纳信息技术(深圳)有限公司	联营公司之子公司	220.18	2,318.89	0.00	0.00
昂纳光集成技术有限公司	联营公司之子公司	0.00	182.01	0.00	0.00
深圳昂纳晶体有限公司	联营公司之子公司	0.00	504.01	0.00	0.00
合计		5,984.01	4,003.18	105.36	383.88

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4,934.93万元，余额961.06万元。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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. 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荷泽广电网络有限公司协商解决中。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

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	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

其他相关信息

无

§8 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。

监事会对公司有关事项的独立意见如下：

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办法，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。

希望公司在新的年度里，加大业务拓展力度，开辟更多的产品和市场，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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	921,845,668.59	555,835,360.10	779,580,589.59	535,680,496.64
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	1,283,691,639.55	1,552,824,930.77	1,861,560,131.32	2,097,075,410.11
其他应收款	128,072,140.27	130,293,506.22	109,416,882.76	44,836,427.03
预付账款	2,328,315.81	1,772,970.23	10,347,744.17	10,207,844.17
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	369,225,648.70	293,026,615.81	569,141,716.12	291,884,048.86
待摊费用	5,959.73	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收融资租赁款	4,503,762.52	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	599,933,152.47	668,137,389.73	262,858,962.55	250,294,181.26
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	599,933,152.47	668,137,389.73	262,858,962.55	250,294,181.26
合并价差	-733,140.33	0.00	-916,425.45	0.00
股权投资差额	-810,873.41	-810,873.41	-1,026,131.01	-1,026,131.01
固定资产：				
固定资产原价	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	625,870,842.51	611,036,291.39	546,209,784.95	533,390,798.70
固定资产净值	802,116,750.61	790,475,181.57