

深圳开发科技股份有限公司

1999 年年度报告正本

重要提示

本公司董事会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。

一、公司简介

1. 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.
2. 公司法定代表人：王 之
3. 公司董事会秘书：陈燕明
联系地址：深圳市福田区彩田路 7006 号
联系电话：0755-3216063-3187
传 真：0755-3252997
电子信箱：Jessi Chen@kaifa.com.hk
4. 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.kaifa.com.cn>
电子信箱：Jessi Chen@kaifa.com.hk
5. 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室
6. 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：0021

二、会计数据和业务数据摘要

1. 公司本年度会计数据

项 目	单位：人民币元
	1999 年
利润总额	338,930,467.37
净利润	313,115,473.98
扣除非经常性损益后的净利润	313,115,473.98
主营业务利润	598,049,865.65
其他业务利润	22,461,661.26
营业利润	346,455,808.26
投资收益	-6,867,076.85
补贴收入	-
营业外收支净额	-658,264.04
经营活动产生的现金流量净额	496,289,732.32
现金及现金等价物净增加额	-14,274,211.28

2. 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	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	3,254,546,870.79	2,821,627,220.78	2,821,627,220.78	1,769,813,121.72	1,769,813,121.72
净利润	313,115,473.98	452,333,554.89	449,167,293.62	318,913,510.57	318,421,034.21
总资产	3,822,434,472.45	3,574,516,741.87	3,570,229,818.69	1,767,711,771.94	1,793,249,496.16
股东权益 (不含少数股东权益)	2,212,998,772.23	1,925,334,208.78	1,920,621,261.28	1,046,339,938.88	1,063,119,872.90
每股收益	0.427	0.802	0.797	0.601	0.600
每股收益(加权平均)	0.427	0.856	0.846	0.601	0.600
每股收益(扣除非经常性损益)	0.427	0.802	0.797	0.601	0.600
每股净资产	3.019	3.415	3.407	1.970	2.002
调整后的每股净资产	2.978	3.391	3.390	1.959	1.991
每股经营活动产生的现金流量净额	0.677	0.588	-	-	-
净资产收益率(%)	14.15	23.49	23.39	30.48	29.95

注:主要财务指标计算公式

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

3. 报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中:法定公益金	未分配利润	合 计
期初数	563,793,925	641,150,970.83	516,969,829.50	106,645,932.47	198,706,535.95	1,920,621,261.28
本期增加	169,138,176	1,400,000.00	156,557,736.99	31,311,547.40	313,115,473.98	640,211,386.97
本期减少		112,908,783.00			234,925,093.02	347,833,876.02
期末数	732,932,101	529,642,187.83	673,527,566.49	137,957,479.87	276,896,916.91	2,212,998,772.23
变动原因	期内送股 转增股本	期内盈利计提 转增股本	本期利润预提	本期利润预提	盈利及利润分配	

三、股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减(+、-)						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1. 发起人股份	409,500,000		40,950,000	81,900,000			122,850,000	532,350,000
其中:								
国家拥有股份								
境内法人股	315,510,000		31,551,000	63,102,000			94,653,000	410,163,000
外资法人股	93,990,000		9,399,000	18,798,000			28,197,000	122,187,000
其他								
2. 法人股转配公众股	13,273,989		1,327,399	2,654,797			3,982,196	17,256,185
3. 优先股或其他								
尚未流通股份合计	422,773,989		42,277,399	84,554,797			126,832,196	549,606,185
二、已流通股份								
境内上市的人民币普通股	141,019,936		14,101,994	28,203,986			42,305,980	183,325,916
其中:内部职工股 (高管股)	911,527		91,153	182,305		-67,828	205,630	1,117,157
已流通股份合计	141,019,936		14,101,994	28,203,986			42,305,980	183,325,916

三、股份总数	563,793,925	56,379,393	112,758,783		169,138,176	732,932,101
--------	-------------	------------	-------------	--	-------------	-------------

(2) 前三年历次股票发行情况

经深圳市证券管理办公室深证办字[1998]63 号文同意, 中国证券监督管理委员会证监上字[1998]135 号文复审批准, 公司于 1998 年 11 月 26 日至 12 月 9 日, 以 1997 年末总股本 531,054,696 股为基数, 向全体股东每 10 股配售 3 股, 配股价为每股 18 元。法人股东可获配 122,850,000 股, 法人股东承诺全额放弃; 社会公众股东获配 32,543,062 股, 前次法人股转配股股东获配 3,923,347 股, 故此次配股配售股份总数为 36,466,409 股。扣除手续费后, 募集资金净额为 577,875,998.49 元。本公司获配可流通股份的社会公众股 32,543,062 股 (其中高管股 210,351 股冻结) 已于 1998 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市流通。

(3) 报告期内股本变动情况说明

1) 1998 年度分配方案引起股本总数变动

报告期内, 公司实施了一九九八年度的利润分配方案, 以总股本 563,793,925 为基数, 每 10 股送 1 股红股, 计 56,379,393 股, 每 10 股转增 2 股, 计 112,758,783 股, 合计增加股本 169,138,176 元。

本公司董事会于 1999 年 5 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了 1998 年度分红派息及资本公积金转增股本公告, 全部股息、红股及公积金转增股本已于 1999 年 5 月 12 日前派发完毕。

2) 高级管理人员所持股份变动情况

公司原副总裁张仁任、财务总监张向分别持有本公司股票 28,561 股、39,267 股, 经公司 1999 年 4 月 19 日董事会批准其辞职后, 此部分高管股经深圳证券登记有限公司按照有关规定, 于报告期内上市流通。

(4) 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。现存 1,117,157 股内部职工股为被冻结的高管股。

2. 股东情况介绍

(1) 截止 1999 年 12 月 31 日, 公司股东总数为 135,354 名, 其中内部职工股股东为 7 名。

(2) 公司前 10 名股东持股情况

股东名称	持股数 (股)	持股比例 (%)
长城科技股份有限公司	410,163,000	55.96
博旭(香港)有限公司	68,952,000	9.41
香港秉宏公司	53,235,000	7.26
大鹏证券有限责任公司电子科技大厦交易部	1,872,508	0.26
北京国海物业管理有限责任公司	1,781,977	0.24
天骥投资基金	1,674,966	0.23
沙头角保锐爱森投资公司	1,392,560	0.19
金泰基金	1,132,556	0.15
武汉国兴投资咨询有限公司	1,018,101	0.14
北京大澎北方物业管理集团	941,924	0.13

注: 前 3 名为本公司法人股股东, 博旭(香港)有限公司、香港秉宏公司为本公司外资股东, 其他为本公司社会公众股股东。

(3) 持有本公司 10%以上股份的法人股股东情况

法人股股东名称: 长城科技股份有限公司

法定代表人: 王之

经营范围: 投资兴办实业, 国内商业、物资供销业, 自营进出口业务。

四、股东大会简介

深圳开发科技股份有限公司于 1999 年 4 月 23 日上午 9 时在公司二楼五号会议室召开了第七次（1998 年度）股东大会。出席会议的股东及股东代表共 14 人，代表股份 418,415,482 股，占公司总股本的 74.21%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。大会审议并以投票表决的方式通过如下议案：

1998 年度董事会工作报告；

1998 年度监事会工作报告；

1998 年度财务决算审计报告；

1998 年度利润分配、分红及资本公积金转增股本预案；

修改公司章程的议案；

关于授权董事会修改公司章程并办理有关工商变更登记手续的议案；

关于续聘深圳中天会计师事务所为公司 1999 年度财务审计单位的预案；

本次股东大会决议刊登在 1999 年 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。

五、董事会报告

（一）公司业务回顾与展望

1. 公司主要业务及财务状况情况

（1）主要业务情况

本公司是中国最大的 IT 产业之一，几年来利税一直处于国内同行业领先的地位。

本公司主要产品是计算机硬盘驱动器磁头读写数据所用的重要部件磁头及磁头组件（HGA、HSA 及浮动块），1999 年又发展了网络传输产品和网络终端产品，并开拓了一定的国际市场，取得了相应的效益。

本公司的主要客户是国际著名的硬盘驱动器制造商（MAXTOR、IBM、WESTERN DIGITAL 和 SEAGATE）。

公司 1999 年销售额为 32.55 亿人民币，其中 90%以上为外销，出口额为 3.9 亿美元，利税为 3.39 亿元人民币。

公司以先进的技术、有效的生产、符合国际规范的企业管理和良好的商誉，取得了良好的经济效益。公司正进一步调整产品结构，寻求更大的发展空间。

（2）主要财务状况

项 目	99 年（元）	98 年（元）	增减比例（%）	变 动 原 因
总资产	3,822,434,472.45	3,570,229,818.69	7.06	主要由于新增股权投资所致
长期负债	2,000,000.00	41,500,000.00	-95.18	主要由于偿还贷款所致
股东权益	2,212,998,772.23	1,920,621,261.28	15.22	主要是公司盈利所致
主营业务利润	598,049,865.65	638,467,753.00	-6.33	主要是由于行业价格调整,产品大幅降价所致
净利润	313,115,473.98	449,167,293.62	-30.29	主要是由于行业价格调整,产品大幅降价所致

2. 主要经营情况回顾：

（1）硬盘驱动器磁头类产品

由于信息业的飞速发展，使得全球性的 IT 硬件产品价格急剧下降，硬盘驱动器难逃厄运。1999 年下半年驱动器供求关系失衡，使硬盘价格下降更甚一步。因而同业厂家中只有极少数公司获得盈利。本公司凭借自身的各项实力，抗衡了全球性行业降价的冲击。当然，公司的利润也受到了一定的影响。

公司于 1999 年全面完成了磁头技术从磁阻磁头（MR）到巨磁阻磁头（GMR）的有效升级；其产量增长了 30%，销售额增长了 10%以上；利润总额下降了 20%左右。公司以先进的技术和优质的产品多次获得主要客户给予的“杰出供应商”称号。

为提高生产率和产品质量，公司自行研制了系列的精密自动化生产设备，并达到了预期的目的。

（2）网络传输产品

1999 年公司继续扩大了光隔离器的生产和销售，同时，完成了掺饵光纤放大器、光接收器、光传输器等产品的科研和生产转换，取得了显著成绩，部分产品通过了国家 863 项目的鉴定。

该类产品销量同比增长了 384%，90%外销。在此基础上，公司拟将该类产品不断地扩展门类及增大产量和销售；

（3）网络终端产品

1999 年公司基本完成了智能化社区和住宅的网络终端产品，并开发了与此相关的网络系统和

技术，达到了进入市场的条件，并正在积极开拓这一市场。

根据国家标准局的安排，由本公司研制和确定为国家标准的计税收款机，在完成研制后已转向小批量生产，同时开展了作为网络终端的开发和研究，预期将于今年扩大产销。

（4）管理与培训

公司不断按照国际高科技公司的管理规范来提高公司的现代企业管理水平，该项工作也是公司管理工作的永恒课题。为此公司强化了对各级员工的培训力度，投入了 300 多万元实施了全员培训，既请国际知名大学的专家教授为员工培训，也送各级人员去国外接受培训。员工整体素质的提高，为进一步改善公司的经营奠定了更为坚实的基础。

3. 二零零零年展望

本公司以高科技 IT 产品为支柱，除进一步拓展已有产品的技术和产量外，更将进一步加大对网络传输和终端设备的科研、生产的资金和人力的投入，并迅速扩充国内外市场的销售能力，使之成为公司新的、良好的利润增长点；在此基础上，还将认真研究信息服务和电子商务的发展特点和问题，以使在公司进入该领域时能获取良好的回报。公司力争在 3-5 年的时间内成为一家高速增长的综合 IT 企业。

（1）公司将进一步拓展主产品硬盘磁头市场，增大其产量。既坚定地维系与老客户的关系，也进一步拓展新客户，使今年的产量能有较好的增长；

改善自动化生产手段。在 1999 年使用自行研制的高精度自动生产设备的基础上，进一步加强该类设备的研制，以提高质量降低成本。

同时，寻求磁头前工序的科研与合作，以提高利润率。

（2）本公司研制和生产的网络传输必须使用的光产品、系统技术等，在 99 年发展的基础上，今年拟进一步增加投入，加大科研、生产力量，加强市场拓展力度，寻求国内外的技术和市场支持，完善有线和无线光网络的器件、部件和系统技术。这些产品和系统技术，为当前国际场所急需，并有一部分属于国际同行业领域中的前沿技术，预计将成为公司新的利润增长点。

（3）努力开拓 1999 年已经完成的网络接入的社区及住宅智能化终端和税控收款终端的国内外市场；同时还要扩大力量加速科研，尽早完成国外已提出的几项特殊的网络终端产品，并作好生产准备及小批量生产。

（4）进一步论证信息服务业的技术方案及有关问题，以期准确地进入该领域。

（5）完成和实施公司的 ERP 管理系统及进一步加大人员培训力度，以降低生产和管理成本，提高企业竞争能力，为公司的长远发展奠定更加坚实的基础。

综上所述，公司将更加努力地拓展新老产品的研发、生产和销售，进一步加强企业管理，力争取得更好的经济效益。

（二）董事会日常工作情况

（1）董事会的主要会议情况及决议内容

1）1999 年 3 月 18 日，本公司董事会在六楼会议室召开第一次董事会会议，公司七名董事全部按时出席，会议通过并形成如下决议：

1998 年度董事会工作报告；

1998 年度监事会工作报告；

1998 年度财务决算审计报告；

1998 年度利润分配、分红及资本公积金转增股本预案；

修改公司章程的议案；

关于授权董事会修改公司章程并办理有关工商变更登记手续的议案；
关于续聘深圳中天会计师事务所为公司 1999 年度财务审计单位的预案；

2) 1999 年 4 月 19 日，本公司董事会在六楼会议室召开第二次董事会会议，公司七名董事全部按时出席，会议通过并形成如下决议：

同意张仁任先生提交给董事会的因年龄原因辞去公司副总裁职务的申请，聘请潘利明先生为公司副总裁；

同意财务总监张向先生提交给董事会辞去财务总监的申请，聘请管志湛先生为公司财务总监。

同意由开发科技（香港）有限公司投资 3000 万港币，购买新明公司 51% 的股权用于生产制造立体图片。

(3) 本年度内董事会认真执行并实施了股东大会的一切决议。

(三) 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员情况

职 务	姓 名	性 别	年 龄	任 期	年初持股数（股）	年末持股数（股）
董事长	王之	男	57	1998.5-2001.5	164,775	214,207
副董事长兼总裁	谭文铨	男	51	1998.5-2001.5	549,250	714,025
副董事长兼常务副总裁	王志荣	男	59	1998.5-2001.5	27,461	35,699
董事	卢明	男	50	1998.5-2001.5	0	0
董事兼副总裁	郑国荣	男	41	1998.5-2001.5	54,925	71,402
董事兼副总裁	伍荣生	男	58	1998.5-2001.5	10,985	14,280
董事	宋淑烈	男	58	1998.5-2001.5	0	0
董事会秘书	陈燕明	女	38	1998.5-2001.5	0	0
副总裁	潘利明	男	39	1999.5-2001.5	0	0
监事会主席	邹志钰	男	67	1997.5-2000.5	27,461	35,699
监事	李德芳	女	53	1997.5-2000.5	24,494	31,842
监事	姚元胜	男	63	1997.5-2000.5	0	0
监事	朱德华	男	37	1997.5-2000.5	0	0
财务总监	管志湛	男	56	1999.5-2001.5	0	0

说明：1) 年度内股份增加原因：1998 年度利润分配及资本公积金转增股本所致，详情请参阅“三（3）、报告期内股本变动情况说明”。

2) 本年度公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 233 万元，除王之、卢明、宋淑烈外，均在本公司领取报酬，其中年薪在 10-15 万元的有 6 人，在 20-40 万元的有 5 人。

3) 高级管理人员离任情况请见“董事会报告”之“董事会日常工作情况”。

4) 本报告期内公司总裁、董事会秘书无变动。

(2) 员工情况

截止 1999 年 12 月 31 日，本公司共有员工 5093 人，其中生产人员 4236 人，管理人员 379 人，研究开发人员 161 人，本科以上学历 553 人。

(四) 本次利润分配预案

经董事会研究讨论，一九九九年度的净利润分配预案是：从 1999 年实现的净利润 313,115,473.98 中，提取法定盈余公积为 10%，提取公益金 10%；可供股东分配的利润为净利润的 80%，其中，提取任意盈余公积 30%，派发普通股现金股利 7%（即按年末股本总数，每 10 股派人民币现金 0.3 元），未分配利润滚存下年。

六、 监事会报告

公司于 2000 年 4 月 15 日在公司六楼会议室召开了监事会会议，对 99 年的监事工作进行了总结。财务部总监管志湛对上年度财务决算、审计情况及有关投资和经营情况作了说明。会议邀请公司副董事长、常务副总裁王志荣和董事局秘书陈燕明列席了会议。

公司监事一致认为 1999 年度内监事会以《公司法》、《公司章程》和国家及地方其它法律、法规为准则对公司在本年度内发生的各项经济行为履行了监事职责。

1. 本监事会全体成员一致认为 1999 年公司的经营方针是正确有效的，经营班子团结一致，

带领公司全体员工共同奋斗，在计算机市场大幅度降价的情况下，积极扩大产品的市场占有率，实现主营业务收入 32.5 亿元。

2. 本监事会通过对财务状况和会计记录的审查，未发现任何违反《公司法》、《公司章程》和国家及地方其他法律、法规的行为。

3. 本监事会全体成员一致认为 1999 年度公司董事、高级管理人员等无任何违反法律、法规和公司章程的行为，并富有成效地贯彻了上次股东大会赋予的任务。

4. 本监事会对深圳中天会计师事务所出据的 1999 年度审计报告无任何保留意见。

5. 99 年度，公司对亏损部门和对外投资加强了管理，并收到了一定的实效。

6. 监事会认为，99 年虽然取得了经营状况和财务状况较好的效益，但必须深刻认识世界磁头产品市场的降价因素。希望进一步加强对公司内部的管理，降低成本，增加效益，对股东有一个满意的回报。

七、重要事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 本年度公司无重大关联交易事项。

3. 与控股股东长城科技股份有限公司在人员、资产、财务上的“三分开情况”

本公司与控股股东长城科技股份有限公司，在资产上是完整的，财务上是独立的。由于长城科技股份有限公司尚属成立初期，目前公司存在部分高级管理人员双重任职的现象，公司董事会已在研究和调整人员结构。

4. 报告期内会计师事务所无变动，仍为深圳中天会计师事务所。

5. 本公司为中国长城计算机深圳股份有限公司的银行借款提供担保，计人民币 4.16 亿元。

6. 报告期内公司未更改名称和股票简称。

7. 本公司执行财政部财会字[1999]35 号文件情况

本公司按照《股份有限公司会计制度》及《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财政部财会字[1999]35 号文)的规定，从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策，并采用追溯调整法对以前年度进行了调整。会计政策变更如下：

(1) 坏账准备原按应收账款余额的 1% 计提，现改按账龄分析法计提，对于期末的应收款项(包括应收账款和其他应收款)，根据债务单位的财务状况及现金流量情况分析计提，规定的计提比例为：一年以内的，按其余余额的 1% 计提；一至两年按其余余额的 5% 计提；两至三年按其余余额的 15% 计提；三年以上按其余余额的 50% 计提。

(2) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更(1)的累积影响数为 4,286,923.18 元，由于会计政策变更调减了一九九八年度的净利润 2,746,372.24 元；调减了一九九九年初留存收益 4,286,923.18 元，其中：未分配利润调减了 2,297,516.70 元，盈余公积调减了 1,989,406.48 元；利润及利润分配表中上年数的年初未分配利润调减了 924,336.56 元。

八、财务会计报告

(一) 审计报告

财审报字(2000)第 C264 号

审 计 报 告

深圳开发科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司一九九九年十二月三十一日公司及合并的资产负债表及截至上述日期为止一九九九年度公司及合并的利润及利润分配表和一九九九年度的公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依

据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳中天会计师事务所

中国注册会计师 蒋贤山

中国注册会计师 祝小兰

中国 深圳

二零零零年三月十九日

(二)会计报表(附后)

- 1.比较式资产负债表
- 2.比较式利润及利润分配表
- 3.现金流量表

(三)会计报表附注

<一>公司简介

本公司根据国家股份有限公司条例的规定,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,于一九九三年十月八日注册成为股份有限公司,领取工商外企合粤字101040号企业法人营业执照,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。

批准的经营经营范围包括:

主营: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,电子设备、仪表类电子产品及其零部件,元器件,接插件和原材料。

兼营:生产经营家用电器及电子玩具。

<二>公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法

1.会计制度

本公司及子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2.会计年度

本公司以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

本公司会计核算以权责发生制为记账原则,资产以历史成本为计价基础。短期投资、存货年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。

5.外币业务核算方法

本公司会计年度涉及外币的经济业务,按年初市场汇率作为固定汇率,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益已列入本年损益。

6.外币报表的折算方法

以外币为本位币的子公司,本年编制折合人民币会计报表时,所有资产,负债类项目按照合并会计报表日的市场汇率折算为母公司记账本位币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按照合并会计报表会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入,费用项目,按照合并会计报表会计期间平均汇率折算为母公司记账本位币。有关长期负债,长期投资,固

定资产,递延资产,无形资产的增减项目,按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币,有关资本的净增减项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。

7. 现金等价物的确定标准

本公司对本公司及子公司所持有的期限在 3 个月内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

8. 坏账核算方法

坏账确认标准:a. 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回; b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。

本公司坏账准备采用账龄分析法,计提基础为应收账款和其他应收款(以下统称应收款项)年末余额之和,对账龄在一年以内的应收款项余额,提取 1% 的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的应收款项余额,提取 5%的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的应收款项余额,提取 15%的坏账准备;对账龄在三年以上的应收款项余额,提取 50%的坏账准备。

9. 存货

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计价。原材料日常发出时按计划成本核算,月末对材料成本差异进行分配,将当月发出的原材料成本调整为实际成本。产成品发出按加权平均法计价。包装物领用时计入生产成本。低值易耗品领用时一次性摊销。年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备,提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。短期投资

10. 短期投资核算方法

短期投资是指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资,债券投资等。

短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息,在期末以成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。

11. 长期投资核算方法

①长期股权投资

a. 股票投资

本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。

b. 股权投资差额

本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司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。年末时,对差额按 10 年的期限平均摊销。

c. 其它股权投资

本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定。

放弃非现金资产公允价值,或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。

d. 收益确认方法

采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。

对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资

公司有表决权资本总额 20%或以上,或虽投资不足 20%但有重大影响,按权益法核算;母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按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。

②长期投资减值准备

本公司对长期投资提取长期投资减值准备。

年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资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,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。

12. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为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。

a. 固定资产按实际成本计价。

b. 固定资产折旧采用直线法平均计算,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%)制定其折旧率,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%
电子设备、仪器仪表	5 年	18%
运输工具	5 年	18%
其他设备	5 年	18%

13. 在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。

14. 无形资产计价和摊销方法

本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。

15. 开办费、长期待摊费用摊销方法

其他资产以实际发生额核算,并按下列方法摊销:

a. 开办费以实际发生额核算,按 5 年平均摊销。

b. 长期待摊费用以实际发生额核算,其中:电子工模部、电脑部及办公楼外墙的装修费按 2 年平均摊销。

16. 收入确认原则

商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

劳务销售:以劳务已经提供,收到款项或收取款项的证据已经取得时,作为营业收入实现。

17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用纳税影响会计法下的递延法。

18. 合并会计报表编制方法

合并会计报表合并范围的确定原则是:对母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。

合并会计报表的编制方法是:公司依据《合并会计报表暂行规定》对母公司及所有纳入合并范围的子公司会计报表经充分抵消内部投资、内部交易及内部债权、债务等内部会计事项后合并编

制而成。

19. 会计政策和会计估计的变更及影响见“重要事项”之“本公司执行财政部财会字[1999]35号文件情况”

<三>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，免征增值税，房屋租赁收入适用营业税，税率为 5%，附加的城建税为 1%。

本公司于深圳注册，所得税适用税率为 15%。经深圳市地方税务局福田征收分局以深地税福函[1999]140 号文批准，在享受原有的企业所得税优惠期满后（一九九八年度优惠期满），再延长两年减半征收企业所得税。但在上述减免期限内，只有当生产性经营收入超过全部业务收入 50% 的年度，才可享受该年度相应的减免待遇。因本年度本公司的全部业务收入均为生产性经营收入，故可以享受减半征收企业所得税的优惠待遇。本年度本公司的企业所得税实际税负为 7.5%。

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 16%。

<四>控股子公司及合营企业

1. 控股子公司情况

公司名称	注册资本	投资额	直接持股	间接持股	经营范围
北京天科信息网络系统集成有限公司	RMB8,300,000.00	RMB6,640,000.00	80%	—	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。
开发科技(香港)有限公司	HKD3,900,000.00	HKD1.00	100%	—	商业贸易
新明科技(香港)有限公司*	HKD58,800,000.00	HKD30,000,000.00	—	100%	三维立体技术产品及三维立体产品用设备。
北京新明光电技术有限公司*	USD600,000.00	USD600,000.00	—	100%	三维立体技术产品及三维立体产品用设备。
深新明光电技术(深圳)有限公司*	HKD30,000,000.00	HKD30,000,000.00	—	100%	三维立体技术产品及三维立体产品用设备。

*该等公司,系本年度设立尚未正式营业,故未纳入合并范围仍按成本法核算。

2. 合营公司情况:

公司名称	注册地	注册资本	本公司实际投资额	持股比例	主营业务
深圳粤银实业有限公司	深圳	RMB3000 万元	RMB4,500,000.00	15%	生产,开发,贸易等
深圳开发磁记录有限公司	深圳	USD2700 万元	USD13,230,000.00	49%	生产经营盘基片, 硬盘驱动器
深圳海量存储设备有限公司	深圳	USD4000 万元	USD3,000,000.00	10%	开发生产磁阻磁头, 硬盘驱动器及相关部件
华旭金卡有限公司	北京	RMB5000 万元	RMB13,400,000.00	25.6%	生产各类磁卡光卡
中信证券有限责任公司	北京	RMB30,000 万元	RMB24,000,000.00	0.72%	证券业务

<五>会计报表主要项目注释。

1. 货币资金

种 类	币 种	原币余额	折合率	1999.12.31	1998.12.31
				RMB	RMB
现 金	人民币	46,043.19		46,043.19	106,251.03
	港 币	16,261.70	1.07	17,399.97	277,904.97
	美 元	28,258.12	8.30	234,542.39	305,674.72
	新加坡元	2,360.83	4.89	11,544.46	—
	日 元	1,100,896.00	0.068	74,860.92	130,625.82
	小 计			384,390.93	820,456.54
银行存款	人民币	437,405,707.73		437,405,707.73	778,327,599.75
	港 币	185,866,800.01	1.07	198,877,476.00	210,824,858.49
	美 元	93,285,135.81	8.30	774,266,627.26	435,041,530.86
	小 计			1,410,549,810.99	1,424,193,989.10
其他货币资金				—	193,967.56
合 计					

2. 短期投资及短期投资跌价准备

类 别	1999.12.31		1998.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
	RMB	RMB	RMB	RMB
股票投资	—	—	1,090,405.52	631,660.52
其中:上市股票	—	—	1,090,405.52	631,660.52
合 计	—	—	1,090,405.52	631,660.52

3. 应收账款

账 龄	1999.12.31			1998.12.31		
	金 额	占总额	坏账准备	金 额	占总额	坏账准备
	RMB	比例	RMB	RMB	比例	RMB
一年以内	671,796,066.11	88.27%	6,717,960.66	693,315,780.71	96.95%	6,933,157.81
一年以上二年内	77,059,942.22	10.13%	3,852,997.11	21,156,125.65	2.96%	1,057,806.28
二年以上三年以内	11,508,183.21	1.51%	1,726,227.48	—	—	—
三年以上者	679,383.48	0.09%	339,691.74	679,383.48	0.09%	339,691.74
合 计	761,043,575.02	100%	12,636,876.99	715,151,289.84	100%	8,330,655.83

注: 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

欠款金额前五名单位情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
Maxt-Per(S)PIE	314,489,914.30	一年以内	货款
ITP ShenZhen	58,556,565.40	一年以内	货款
Conner Technology	48,263,593.47	一年以内	货款
IBM Singapore	36,181,796.17	一年以内	货款
HAYES	70,586,442.24	一至两年	货款

4. 其他应收款

账 龄	1999.12.31			1998.12.31		
	金 额	占总额	坏账准备	金 额	占总额	坏账准备
	RMB	比例	RMB	RMB	比例	RMB
一年以内	59,286,482.57	92.52%	592,864.83	113,819,998.03	95.57%	1,138,199.98
一年以上二年内	765,672.88	1.19%	38,283.64	1,033,254.24	0.87%	51,662.71
二年以上三年以内	337,006.20	0.53%	50,550.93	586,536.00	0.49%	87,980.40
三年以上者	3,691,978.40	5.76%	1,845,989.20	3,659,874.32	3.07%	1,829,937.16
合 计	64,081,140.05	100%	2,527,688.60	119,099,662.59	100%	3,107,780.25

注: 其他应收款期末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况见注释七。

欠款金额前五名单位情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
深圳市开发磁记录有限公司	7,685,531.43	一年以内	房租水电费等
北京新明光电技术有限公司	4,050,000.00	一年以内	借款
深圳希捷科技有限公司	2,351,003.14	一年以内	电费
深圳中长外部设备有限公司*	2,025,859.85	三年以上	借款
深新明光电技术(深圳)有限公司	1,376,243.29	一年以内	借款

*. 该借款已于二〇〇〇年三月十四日收回。

5. 预付账款

账 龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金 额	占总金额比例	金 额	占总金额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	129,032,954.52	99.65%	7,329,873.16	95.39%
一年以上二年以内	418,567.07	0.33%	313,279.00	4.08%
二年以上三年以内	19,200.00	0.01%	9,231.96	0.12%
三年以上者	12,231.96	0.01%	32,047.02	0.41%
合 计	129,482,953.55	100%	7,684,431.14	100%

注：预付账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

欠款金额前五名单位情况如下：

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
ALPS	113,273,943.31	一年以内	材料款
TAMTONE	411,461.97	一至两年	材料款
BMI	225,342.00	一年以内	材料款
PHASE METRICS INC	174,989.25	一年以内	材料款
CONNER TECHNOLOGY	291,091.28	一年以内	材料款

变动原因：供货方改变货款结算方式，购入材料需按合同约定，先预付货款。且本年度生产规模扩大，由原来购入原材料改为直接购入半成品，费用增加了一倍。

6. 存货及存货跌价准备

类 别	1999.12.31		1998.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
	RMB	RMB	RMB	RMB
原材料	146,400,768.86	3,757,442.63	123,740,274.49	—
包装物	347,845.29	—	1,476,033.81	—
在制品	36,666,870.12	—	76,156,621.51	—
产成品	112,281,347.54	1,547,689.72	75,425,393.26	—
外购商品	1,331,007.51	—	138,594.07	—
委托加工产品	294,182.64	—	213,126.36	—
低值易耗品	4,189,608.08	—	5,414,589.67	—
合 计	301,511,630.04	5,305,132.35	282,564,633.17	—

7. 待摊费用

待摊费用项目	1999.1.1	本期增加	本期摊销	1999.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
工装,工作台	1,540,058.33	—	1,540,058.33	—
办公室装饰,装修	1,294,982.40	—	1,294,982.40	—
其他	13,925.20	—	13,925.20	—
合 计	2,848,965.93	—	2,848,965.93	—

8. 长期股权投资

项目名称		1999.12.31 RMB	1998.12.31 RMB
股票投资(注1)		2,391,700.00	2,391,700.00
其他股权投资(注2)	154,594,346.92		108,406,825.52
股权投资差额(注3)	(1,722,060.62)		(1,937,318.32)
项目合作投资(注4)		10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	165,263,986.30		118,861,207.20

注(1).股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 股权的比例	原始投资金额 RMB	权益调整 增减额 RMB	期末余额 RMB
湖南银洲股份有 限公司	法人股	2,091,700	1.41%	2,391,700.00	—	2,391,700.00

注(2).其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额 RMB	持 股 比 例	本年权益调整额 RMB	累计权益调整额 RMB	期末余额 RMB
深圳粤银实业有 限公司	—	4,500,000.00	10%	—	—	4,500,000.00
深圳开发磁记录 有限公司	15 年	109,782,270.80	49%	(17,437,653.26)	(53,803,157.96)	55,979,112.84
深圳海量存储设 备有限公司	10 年	24,900,000.00	10%	—	—	24,900,000.00
华旭金卡有限公 司	20 年	13,400,000.00	25.6%	(774,825.34)	(284,765.92)	13,115,234.08
中信证券有限责 任公司	—	24,000,000.00	0.72%	—	—	24,000,000.00
新明科技(香港) 有限公司	—	32,100,000.00	100%	—	—	32,100,000.00
合 计		208,682,270.80		(18,212,478.60)	(54,087,923.88)	154,594,346.92

注(3).股权投资差额

被投资公司名称	初始金额 RMB	形成原因	摊销年限	摊销金额 RMB	累计摊销金额 RMB	期末余额 RMB
开发科技(香港)有 限公司	(1,832,851.15)	收购价低于净 资产	10 年	183,285.22	366,570.34	(1,466,280.81)
华旭金卡有限公司	(319,724.77)	成本法改权益 法核算	10 年	31,972.48	63,944.96	(255,779.81)
合 计	(2,152,575.92)			215,257.70	430,515.30	(1,722,060.62)

注(4)项目合作投资

项目名称	内 容	期初余额 RMB	期末余额 RMB
北京昌平区蓬莱新村	房地产开发	10,000,000.00	10,000,000.00

注：本公司认为，所有投资项目，均不存在减值事项，故不计提长期投资减值准备。

9. 固定资产及累计折旧

固定资产类别及原价	1999.1.1	本期增加	本期减少	1999.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
原值				
房屋建筑物	491,793,982.27	11,190,328.75	6,698,689.98	496,285,621.04
机器设备	167,340,092.05	46,100,597.20	42,765,287.94	170,675,401.31
电子设备及仪器仪表	269,425,698.46	82,114,726.37	42,517,583.08	309,022,841.75
运输工具	14,154,930.68	1,788,044.20	4,520,138.22	11,422,836.66
其他设备	12,527,252.93	51,303,305.22	1,454,376.15	62,376,182.00
合 计	955,241,956.39	192,497,011.74	97,956,075.37	1,049,782,882.76
累计折旧				
房屋建筑物	37,448,353.09	12,437,757.09	1,039,892.04	48,846,218.14
机器设备	43,098,014.16	14,692,731.84	16,715,326.16	41,075,419.84
电子设备及仪器仪表	72,784,891.96	62,412,024.60	27,382,728.16	107,814,188.40
运输工具	7,656,200.84	1,993,346.92	2,294,754.78	7,354,792.98
其他设备	2,767,335.75	26,610,729.29	983,721.02	28,394,344.02
合 计	163,754,795.80	118,146,589.74	48,416,422.16	233,484,963.38
净 值	791,487,160.59			816,297,919.38

(1) 本期增加固定资产中, 含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币 16,200,690.51 元。

(2) 经本公司研究决定: 自 1999 年度起, 将其他资产类折旧年限由原来的 10 年为 5 年; 原部份固定资产分类不恰当, 于 1999 年 6 月份进行重分类, 详细情况如下:

调整前类别	调整后类别	原 值	累计折旧
		RMB	RMB
机器设备	仪器仪表	42,548,703.72	16,553,791.62
交通工具	其他	64,521.00	19,236.21
交通工具	机器设备	3,011,710.00	831,611.35
仪器仪表	其他	32,910,603.58	19,033,342.70
其他	仪器仪表	500,864.70	38,716.69

(3) 由于上述第(2)项的变更, 本年度多提折旧 2,906,617.48 元。其中: 其他类资产折旧年限的变更, 多提折旧 1,127,452.76 元; 固定资产重新分类多提折旧 1,779,164.72 元。

10. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本 期 转 入	其他减少数	期末数	资金	工程进度
	RMB	RMB	固定资产	RMB	RMB	来源	
			RMB				
(一) 厂房装修工程	37,460,303.03	25,183,757.55	6,978,992.93	54,810,779.65	854,288.00		
其中:	6,600,000.00	—	6,600,000.00	—	—		
配电工程电							
源增容费							
净化间装修	30,860,303.03	25,183,757.55	378,992.93	54,810,779.65	854,288.00	自筹	已竣工未决算
(二) 预付购商品	48,197,261.25	2,415,529.53	6,085,040.00	4,586,896.55	39,940,854.23	自筹	已竣工未

房款							办房产证
(三)建筑安装工程—宿舍	16,311,717.98	99,611,966.60	824,476.25	903,373.00	114,195,835.33	自筹	已竣工未验收
(四)其他(设备安装工程)	7,222,314.00	13,239,250.19	2,312,181.33	9,674,020.36	8,385,362.50	自筹	未安装完
合 计	109,191,596.26	140,450,503.87	16,200,690.51	70,065,069.56	163,376,340.06		

注：在建工程的期初、期末余额中，均无资本化利息。变动原因是由增加的对职工宿舍投资所致。

11. 无形资产

种 类	来 源	原始发生额	累计摊销	1999.12.31	摊余年限
		RMB	RMB	RMB	
网络技术	接受投资	3,088,700.00	—	3,088,700.00	尚未摊销
合 计		3,088,700.00	—	3,088,700.00	

注：该无形资产系本公司之子公司北京天科信息网络系统集成有限公司所有，因尚未投入使用而未予摊销。

12. 开办费、长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB
开办费	113,294.29	—	30,924.28	82,370.01
长期待摊费用	5,910,155.56	41,354,374.37	19,523,175.87	27,741,354.06
合 计	6,023,449.85	41,354,374.37	19,554,100.15	27,823,724.07

注：长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB
净化间装修	—	34,700,875.43	15,904,567.91	18,796,307.52
办公楼外墙装修	3,237,916.65	—	2,045,000.04	1,192,916.61
电子工模部装修	2,143,120.83	—	1,118,150.04	1,024,970.79
电脑部装修	529,118.08	—	276,061.56	253,056.52
综合网络工程	—	6,458,271.02	179,396.32	6,278,874.70
其他	—	195,227.92	—	195,227.92
合 计	5,910,155.56	41,354,374.37	19,523,175.87	27,741,354.06

13. 短期借款

借款类别	借款期限		年利率	1999.12.31	1998.12.31
	借入日	到期日		RMB	RMB
抵押借款	—	—	—	—	70,550,000.00
担保借款	1999.5-11	2000.5-11	4.05%-7.1825%	923,900,000.00	736,350,000.00
合 计				923,900,000.00	806,900,000.00

注：本公司全部短期借款均为中国长城计算机深圳股份有限公司提供担保。

14. 一年内到期的长期负债

贷款种类	年利率	1999.12.31	1998.12.31
		RMB	RMB
担保借款	10.017%	—	50,000,000.00

15. 应付票据

应付票据期末余额中,无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

变动原因:本年度购入原材料,改变货款的结算方式,采用信用证结算。

16. 应付账款

应付账款期末余额中,无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

变动原因:本年度比上年减少 32%,主要是改变了货款的结算方式,采用信用证结算。

17. 其他应付款

其他应付款期末余额中欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。详见注释七。

18. 预收账款

预收账款期末余额中,无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

19. 应付股利

项 目	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
中国长城计算机集团公司	—	2,585,700.00
博旭(香港)有限公司	2,068,560.00	14,121,900.00
香港秉宏有限公司	1,597,050.00	12,285,000.00
长城科技股份有限公司	12,304,890.00	94,653,000.00
其他	6,017,463.03	46,288,177.50

期末应付股利余额系根据董事会关于利润分配决议,每 10 股派现金人民币 0.3 元(含税)。

20. 应交税金

税 种	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
增值税	84,320.59	(17,225.26)
营业税	697,850.53	588,424.90
城市维护税	7,084.54	5,883.93
企业所得税	21,480,309.79	470.00
代扣代缴个人所得税	836,758.84	496,486.95
房产税	636,288.04	166,236.33
印花税	537,380.26	838,335.39
合 计	24,279,992.59	2,078,612.24

21. 主要预提费用

项 目	1999.12.31	1998.12.31	年末结存余额的原因
	RMB	RMB	
利息	1,650,010.90	2,283,654.46	应计未付的借款利息
双薪及特别奖	7,367,050.00	8,663,000.00	计提一九九九年度的双薪及特别奖
外加工费	—	176,022.95	
研究开发费	—	60,744.13	
合 计	9,017,060.90	11,183,421.54	

22. 长期借款

贷款银行	1999.12.31				1998.12.31			
	原币	借款期限	年利率	借款条件	原币	汇率	折本位币	借款条件
	RMB				US\$			
中国民生银行北京万寿路支行	2,000,000.00	1999.11.29-2002.11.10	6.534%	担保	5,000,000.00	8.30	41,500,000.00	担保

23. 股本见“股份变动情况表”

24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
未分类的资本公积	94,871,241.34	—	94,871,241.34	—
股票溢价	546,279,729.49	1,400,000.00	18,037,541.66	529,642,187.83
合计	641,150,970.83	1,400,000.00	112,908,783.00	529,642,187.83

变动原因:本期增加系收到中信证券有限责任公司退回的多收一九九八年度配股佣金。本期减少系支付一九九八年度配股的律师费用 150,000.00 元; 实施本公司第七次股东大会转增股本方案(每 10 股转增 2 股)计 112,758,783.00 元,共计 112,908,783.00 元。

25. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
法定盈余公积	132,492,277.67	31,311,547.40	—	163,803,825.07
法定公益金	106,645,932.47	31,311,547.40	—	137,957,479.87
任意盈余公积	277,831,619.36	93,934,642.19	—	371,766,261.55
合 计	516,969,829.50	156,557,736.99	—	673,527,566.49

变动原因:系本年度利润预分配,见董事会报告之(七)。

26. 未分配利润

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
未分配利润	198,706,535.95	313,115,473.98	234,925,093.02	276,896,916.91

27. 主营业务收入成本

主 营 业 务 项目分类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	1999	1998	1999	1998	1999	1998
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
工业企业	3,254,546,870.79	2,821,627,220.78	2,656,496,761.10	2,183,159,467.78	598,050,109.69	638,467,753.00

28. 财务费用

项 目	1999	1998
	RMB	RMB

利息支出	54,632,418.48	59,715,109.97
减:利息收入	31,623,918.65	17,443,570.21
汇兑损失	8,176,549.58	3,931,484.74
减:汇兑收益	—	209,185.19
其他	2,058,055.25	840,393.74
合 计	33,243,104.66	46,834,233.05

29.其他业务利润

其他业务项目分类	本期收入 RMB	本期成本 RMB	本期税金 RMB	本期利润 RMB	上年同期利润 RMB
租金收入	32,407,989.61	8,451,845.04	1,640,238.19	22,315,906.38	9,430,011.61
其他收入	337,025.98	178,010.00	13,261.10	145,754.88	1,358,409.63
其他金融机构存款	—	—	—	—	4,581,061.60
利息收入	—	—	—	—	—
合 计	32,745,015.59	8,629,855.04	1,653,499.29	22,461,661.26	15,369,482.84

30.投资收益

项 目	1999 RMB	1998 RMB
年末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	(18,212,478.60)	(31,375,896.72)
股票投资收益	1,530,144.05	(631,660.52)
非控股公司分配来的利润	9,600,000.00	1,370,950.00
股权投资差额摊销	215,257.70	215,257.60
合 计	(6,867,076.85)	(30,421,349.64)

31.营业外收入

项 目	1999 RMB	1998 RMB
罚款收入	22,239.70	1,128.00
上交回扣款	336,900.00	786,700.00
处理固定资产净收益	233,307.55	—
其他	—	101,000.00
合 计	592,447.25	888,828.00

32.营业外支出

项 目	1999 RMB	1998 RMB
捐赠支出	—	2,401,261.91
罚款支出	118,850.00	—
处理固定资产净损失	1,130,861.29	6,731,088.98
其他	1,000.00	—
合 计	1,250,711.29	9,132,350.89

33.年初未分配利润调整

项目类别	内 容	金 额 RMB	批准文件
税金	补营业税、房产税及印花税等	(419,889.03)	深圳地税外检处字[1999]第 99200905 号.
坏账准备	会计政策变更追溯调整	(4,286,923.18)	详细内容见注释二 (19)

合 计 (4,706,812.21)

注：以上调整事项，已调整本年度会计报表相关项目的年初数及上年实际数。

34.其他与经营活动有关的现金

(1)收到的其他与经营活动有关的现金流量

	金 额
	RMB
其中:收到利息款	31,623,918.65
收上交回扣款及罚款收入等	359,139.70
收往来款	31,697,856.86
合 计	63,680,915.21

(2)支付的其他与经营活动有关的现金流量

	金 额
	RMB
其中:支付管理费用	127,608,605.39
银行手续费	2,058,055.25
支付营业费用	47,104,300.47
合 计	176,770,961.11

<六>母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

账 龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	847,931,209.08	90.48%	887,622,182.67	97.60%
一年以上二年内	77,059,942.22	8.22%	21,156,125.65	2.33%
二年以上三年内	11,508,183.21	1.23%	—	—
三年以上者	679,383.48	0.07%	679,383.48	0.07%
合 计	937,178,717.99	100%	909,457,691.80	100%

2. 长期股权投资

(1) 投资项目

项目名称	期初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	减值准备			金额	减值准备
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
股票投资	2,391,700.00	—	—	—	2,391,700.00	—
其他股权投资	121,811,957.76	—	67,377,973.71	18,504,964.57	170,684,966.90	—
股权投资差额	(1,937,318.32)	—	—	(215,257.70)	(1,722,060.62)	—
项目合作投资	10,000,000.00	—	—	—	10,000,000.00	—
合 计	132,266,339.44	—	67,377,973.71	18,289,706.87	181,354,606.28	—

(2) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	所占比例	原始投资金额	权益调整	期末余额
					增减额	
				RMB	RMB	RMB
湖南银洲股份有限公司	法人股	2,091,700	1.41%	2,391,700.00	—	2,391,700.00

(3)其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额 RMB	持股比 例	减值准备 RMB	期末余额 RMB
深圳粤银实业有限公司	—	4,500,000.00	10%	—	4,500,000.00
深圳开发磁记录有限公司	15 年	109,782,270.80	49%	—	55,979,116.84
深圳海量存储设备有限公司	10 年	24,900,000.00	10%	—	24,900,000.00
华旭金卡有限公司	20 年	13,400,000.00	25.6%	—	13,115,234.08
中信证券有限责任公司	—	24,000,000.00	0.72%	—	24,000,000.00
开发科技(香港)有限公司	—	1.07	100%	—	40,769,776.65
北京天科信息网络系统集成有限公司	50 年	6,640,000.00	80%	—	7,420,843.33
合 计		183,222,271.87		—	170,684,966.90

(4)股权投资差额

被投资公司名称	初始金额 RMB	形成原因	摊销年限	摊销金额 RMB	期末余额 RMB
开发科技(香港)有限公司	(1,832,852.22)	收购价低于净资产	10 年	183,285.22	(1,466,280.81)
华旭金卡有限公司	(319,724.77)	成本法改权益法核算	10 年	31,972.48	(255,779.81)
合 计	(2,152,576.99)			215,257.70	(1,722,060.62)

(5)项目合作投资

项目名称	内 容	投资期初余额 RMB	期末余额 RMB
北京昌平区蓬莱新村	房地产开发	10,000,000.00	10,000,000.00

注：本公司认为以上投资项目不存在减值事项，故不计提减值准备。

3.投资收益

项 目	1999 RMB	1998 RMB
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	16,573,009.14	(31,375,896.72)
股票投资收益	1,530,144.05	(631,660.52)
非控股公司分配来的利润	9,600,000.00	1,370,950.00
股权投资差额摊销	215,257.70	215,257.60
合 计	27,918,410.89	(30,421,349.64)

变动原因：联营公司分配的利润增加，按权益法调整的被投资公司本年度利润有较大的增长。

4.主营业务收入

项 目	1999 RMB	1998 RMB
产品销售	2,926,315,156.26	2,770,055,629.60

5.主营业务成本

项 目	1999 RMB	1998 RMB
产品销售	2,478,266,540.71	2,128,531,815.19

6. 母公司投资总额占净资产的比例

截止年末,本公司短期投资和长期投资账面价值合计人民币 181,354,606.28 元,占本公司年末净资产的比例为 8.15%。

<七>关联方关系及其交易

1. 关联方概况

(一). 与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:

关联方名称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
长城科技股份有限公司	股份公司	王之	深圳	控股股东	投资兴办实业;国内商业,物资供销业
深圳新明光电技术有限公司	有限责任公司	王之	深圳	全资子公司	三维立体技术产品及三维立体产品用设备.
北京新明光电技术有限公司	有限责任公司	王之	北京	全资子公司	三维立体技术产品及三维立体产品用设备.

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:

关联方名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
长城科技股份有限公司	RMB743,870,000.00	RMB453,872,000.00	—	RMB1,197,742,000.00
深新明光电技术有限公司	—	HKD30,000,000.00	—	HKD30,000,000.00
北京新明光电技术有限公司	—	USD600,000.00	—	USD600,000.00

注:长城科技股份有限公司登记的注册资本为人民币 74,387 万元,一九九九年八月经中国证监会批准,在境外发行 H 股 453,872,000 股,有关工商变更登记手续正在办理中。

存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	年初数		本年增加数		本年减少	年末数	
	金 额	百分比	金 额	百分比		金 额	百分比
	RMB	%	RMB	%		RMB	%
长城科技股份有限公司	RMB315,510,000.00	55.96%	RMB94,653,000.00	55.96%	—	RMB410,163,000.00	55.96%
深新明光电技术有限公司	—	—	HKD30,000,000.00	100%	—	HKD30,000,000.00	100%
北京新明光电技术有限公司	—	—	USD600,000.00	100%	—	USD600,000.00	100%

注:本年增加数系根据本公司第七次股东大会的决议,在本年度实施一九九九年度的利润分配方案,即按年末总股本每 10 股送 1 股红股及派现金 3 元;资本公积金转增股本,每 10 股转增 2 股。

(二) 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司的关系
深圳开发磁记录有限公司	联营公司
博旭(香港)有限公司	股东
香港秉宏有限公司	股东

2. 关联交易

(1) 房产租赁

本公司向关联方出租厂房、宿舍收取的租金收入明细如下:

关联方名称	1999 RMB	1998 RMB
深圳开发磁记录有限公司	4,895,717.08	6,453,736.17
长城科技股份有限公司	3,342,617.00	—

定价政策:参考市场价格。

(2) 关联方应收应付款项余额

项 目	1999.12.31 RMB	1998.12.31 RMB
-----	-------------------	-------------------

其他应收款

深圳开发磁记录有限公司	7,685,531.43	10,563,977.52
博旭(香港)有限公司	—	884,557.00
长城科技股份有限公司	814,516.36	396,206.20
北京新明光电技术有限公司	4,050,000.00	—
深新明光电技术有限公司	1,376,243.29	—
其他应付款		
深圳开发磁记录有限公司	1,189,519.57	1,138,518.44

<八>承诺事项

(1). 本公司之联营公司深圳海量存储设备有限公司, 合营三方于一九九九年六月二十九日在北京签订了增加投资项目的协议, 公司的注册资本从 2,000 万美元增加到 4,000 万美元, 在增加的注册资本中, 本公司认缴 10%, 计 200 万美元, 至报表日尚有 100 万美元未缴付。

(2). 本公司在建工程中已签定并在执行中的合同总价中至报表日尚有人民币 19,344,415.30 元未支付。

<九>或有事项

本公司为中国长城计算机深圳股份有限公司的银行借款提供担保, 计人民币 416,000,000.00 元。

<十>期后事项

(1) 注释八之(2)所列的约定资本支出, 已于二零零零年三月十七日支付工程款计人民币 13,700,000.00 元。

(2) 本公司于二零零零年二月一日归还短期借款 2,800 万美元。

(3) 二零零零年三月六日, 本公司董事会会议通过以下决议: 本公司一九九九年度实现的净利润, 提取 10% 法定盈余公积金, 提取 10% 公益金, 提取 30% 任意盈余公积金, 按一九九九年末总股本, 每 10 股派现金人民币 0.3 元(含税)。该分配议案需待股东大会通过后方能执行。

<十一>其他说明事项

(1). 本期营业费用比上年同期增加 55,689,203.25 元, 主要原因系本期销售较上年同期增长 15.34%, 导致营业费用相应上升以及本公司之子公司开发科技(香港)有限公司改变费用的分类方法。

(2). 本期管理费用比上年增加 60,630,034.07 元, 增长幅度为 50.87%。主要原因系本公司之子公司开发科技(香港)有限公司规模扩大、业务量上升所致。

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册日期: 1985 年 7 月 4 日
公司注册地点: 深圳市福田区彩田路(北)开发大厦
2. 企业法人营业执照注册号: 企股粤深总字第 101040A 号
3. 税务登记号码: 粤税外字 440305930120232
4. 公司未流通股票的托管机构名称: 深圳证券登记有限公司
5. 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:
名 称: 深圳中天会计师事务所
办公地址: 深圳市深南路爱华大厦十六楼

十、备查文件

1. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
2. 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正本;
3. 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。

以上备查文件均完整置于公司董事会办公室。

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	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
流动资产:		
货币资金	1,410,934,201.92	1,425,208,413.20
短期投资	-----	1,090,405.52
减: 短期投资跌价准备	-----	631,660.52
短期投资净额	-----	458,745.00
应收账款	761,043,575.02	715,151,289.84
其他应收款	64,081,140.05	119,099,662.59
减: 坏账准备	15,164,565.59	11,438,436.08
应收款项净额	809,960,149.48	822,812,516.35
预付账款	129,482,953.55	7,684,431.14
待摊费用	-----	2,848,965.93
存货	301,511,630.04	282,564,633.17
减: 存货跌价准备	5,305,132.35	-----
存货净值	296,206,497.69	282,564,633.17
流动资产合计	2,646,583,802.64	2,541,577,704.79
长期投资:	-----	-----
长期股权投资	165,263,986.30	118,861,207.20
长期投资合计	165,263,986.30	118,861,207.20
固定资产:	-----	-----
固定资产原值	1,049,782,882.76	955,241,956.39
减: 累计折旧	233,484,963.38	163,754,795.80
固定资产净值	816,297,919.38	791,487,160.59
在建工程	163,376,340.06	109,191,596.26
固定资产合计	979,674,259.44	900,678,756.85
无形资产及其他资产	-----	-----
无形资产	3,088,700.00	3,088,700.00
开办费	82,370.01	113,294.29
长期待摊费用	27,741,354.06	5,910,155.56
无形资产及其他资产合计	30,912,424.07	9,112,149.85
资 产 总 计	3,822,434,472.45	3,570,229,818.69
	=====	=====

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

合并资产负债表(续表)

编制单位: 深圳开发科技股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
流动负债:		
短期借款	923,900,000.00	806,900,000.00
应付票据	234,952,074.04	-----
应付账款	335,287,529.64	493,631,535.00
预收账款	13,142,473.40	822,797.61
应付福利费	7,078,211.94	33,682,077.85
应付股利	21,987,963.03	185,851,912.79
应交税金	24,279,992.59	2,078,612.24
其他应交款	1,444.30	-----
其他应付款	36,492,140.65	21,987,487.50
预提费用	9,017,060.90	11,183,421.54
一年内到期的长期负债	-----	50,000,000.00
流动负债合计	1,606,138,890.49	1,606,137,844.53
长期负债:		
长期借款	2,000,000.00	41,500,000.00
长期负债合计	2,000,000.00	41,500,000.00
递延税项:		
递延税款贷项	(558,401.10)	42,380.56
负债合计	1,607,580,489.39	1,647,680,225.09
少数股东权益	1,855,210.83	1,928,332.32
股东权益:		
股本	732,932,101.00	563,793,925.00
资本公积	529,642,187.83	641,150,970.83
盈余公积	673,527,566.49	516,969,829.50
其中: 公益金	137,957,479.87	106,645,932.47
未分配利润	276,896,916.91	198,706,535.95
股东权益合计	2,212,998,772.23	1,920,621,261.28
负债及股东权益总计	3,822,434,472.45	3,570,229,818.69
	=====	=====

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

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	1999	1998
	RMB	RMB
一. 主营业务收入	3,254,546,870.79	2,821,627,220.78
减: 折扣与折让	-----	-----
主营业务收入净额	3,254,546,870.79	2,821,627,220.78
减: 主营业务成本	2,656,496,761.10	2,183,159,467.78
主营业务税金及附加	244.04	-----
二. 主营业务利润	598,049,865.65	638,467,753.00
加: 其他业务利润	22,461,661.26	15,369,482.84
减: 存货跌价损失	5,305,132.35	-----
营业费用	55,692,103.25	2,900.00
管理费用	179,815,378.39	119,185,344.32
财务费用	33,243,104.66	46,834,233.05
三. 营业利润	346,455,808.26	487,814,758.47
加: 投资收益	(6,867,076.85)	(30,421,349.64)
营业外收入	592,447.25	888,828.00
减: 营业外支出	1,250,711.29	9,132,350.89
四. 利润总额	338,930,467.37	449,149,885.94
减: 所得税	25,888,114.88	-----
少数股东本期损益	(73,121.49)	(17,407.68)
五. 净利润	313,115,473.98	449,167,293.62
加: 年初未分配利润	198,706,535.95	143,477,146.47
盈余公积转入	-----	-----
六. 可供分配利润	511,822,009.93	592,644,440.09
减: 提取法定盈余公积	31,311,547.40	44,958,718.27
提取法定公益金	31,311,547.40	44,958,718.27
七. 可供股东分配的利润	449,198,915.13	502,727,003.55
减: 提取任意盈余公积	93,934,642.19	134,876,154.81
已分配普通股股利	21,987,963.03	169,144,312.79
转作股本的普通股股利	56,379,393.00	-----
八. 未分配利润	276,896,916.91	198,706,535.95
	=====	=====

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

合并现金流量表

一九九九年度

编制单位: 深圳开发科技股份有限公司

单位: 人民币

元

项 目	金 额
	RMB
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	3,240,356,620.76
收取的租金	43,607,127.73
收到增值税销项税额	----
收到的除增值税以外的其他税费返还	----
收到的其他与经营活动有关的现金	63,680,915.21
现金流入小计	3,347,644,663.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,505,451,895.24
经营租赁所支付的现金	----
支付给职工以及为职工支付的现金	157,346,898.65
支付的增值税款	----
支付的所得税款	3,782,650.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	8,002,526.28
支付的其他与经营活动有关的现金	176,770,961.11
现金流出小计	2,851,354,931.38
经营活动产生的现金流量净额	496,289,732.32
二. 投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	1,090,405.52
分得股利或利润所收到现金	10,498,483.53
取得债券利息收入所收到的现金	----
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	423,597.10
收到的其他与投资活动有关的现金	----
现金流入小计	12,012,486.15
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	203,531,054.63
权益性投资所支付的现金	97,249,000.00
债权性投资所支付的现金	----
支付的其他与投资活动有关的现金	----
现金流出小计	300,780,054.63
投资活动产生的现金流量净额	(288,767,568.48)

合并现金流量表(续表)

一九九九年度

编制单位: 深圳开发科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	金 额 RMB
三. 筹资活动产生的现金流量	
吸收权益性投资所收到的现金	----
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	----
发行债券所收到的现金	----
借款所收到的现金	1,125,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	----
现金流入小计	1,125,900,000.00
偿还债务所支付的现金	1,098,400,000.00
发生筹资费用所支付的现金	----
分配股利或利润所支付的现金	185,845,777.50
其中: 子公司支付少数股东的股利	----
偿付利息所支付的现金	55,274,048.04
现金流出小计	1,339,519,825.54
筹资活动产生的现金流量净额	(213,619,825.54)
四. 汇率变动对现金的影响	(8,176,549.58)
五. 现金及现金等价物净增加额	(14,274,211.28)
	=====

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

合并现金流量表(续表)

一九九九年

编制单位: 深圳开发科技股份有限公司

单位: 人民币元

附注:

项 目	金 额
	RMB
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	----
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	313,115,473.98
加: 少数股东本期损益	73,121.49
加: 计提的坏账准备或转销的坏账	3,726,129.51
固定资产折旧	81,669,891.17
长期待摊费用摊销	20,646,464.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	----
待摊费用减少(减增加)	2,848,965.93
预提费用增加(减减少)	(1,428,544.40)
固定资产报废损失	897,553.74
递延税款贷项(减: 借项)	(600,781.66)
财务费用	62,808,968.06
投资损失(减收益)	6,867,076.85
存货的减少(减增加)	(13,641,864.52)
经营性应收项目的减少(减增加)	(98,585,799.79)
经营性应付项目的增加(减减少)	117,791,531.48
增值税净增加额	101,545.85
经营活动产生的现金流量净额	496,289,732.32
3. 现金及现金等价物净增加情况:	-----
货币资金的期末余额	1,410,934,201.92
减: 货币资金的期初余额	1,425,208,413.20
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	(14,274,211.28)
	=====

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

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	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
流动资产:		
货币资金	1,239,646,832.16	1,228,925,951.58
短期投资	----	1,090,405.52
减: 短期投资跌价准备	----	631,660.52
短期投资净额	----	458,745.00
应收账款	937,178,717.99	909,457,691.80
其他应收款	23,409,536.15	28,228,463.64
减: 坏账准备	16,519,200.98	13,381,500.10
应收款项净额	944,069,053.16	924,304,655.34
预付账款	114,700,297.87	4,300,951.14
待摊费用	----	2,835,040.73
存货	214,338,223.40	225,782,930.29
减: 存货跌价准备	5,305,132.35	----
存货净值	209,033,091.05	225,782,930.29
流动资产合计	2,507,449,274.24	2,386,608,274.08
长期投资:		
长期股权投资	181,354,606.28	132,266,339.44
长期债权投资	----	----
长期投资合计	181,354,606.28	132,266,339.44
固定资产:		
固定资产原值	1,026,503,385.21	948,382,257.22
减: 累计折旧	229,766,160.89	160,164,982.57
固定资产净值	796,737,224.32	788,217,274.65
在建工程	163,376,340.06	109,191,596.26
固定资产合计	960,113,564.38	897,408,870.91
无形资产及其他资产		
长期待摊费用	27,741,354.06	5,910,155.56
无形资产及其他资产合计	27,741,354.06	5,910,155.56
资 产 总 计	3,676,658,798.96	3,422,193,639.99

(所附注释系会计报表的组成部分)

资产负债表(续表)

编制单位: 深圳开发科技股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
流动负债:		
短期借款	923,900,000.00	806,900,000.00
应付票据	234,952,074.04	-----
应付账款	184,151,884.11	336,066,430.71
预收账款	13,142,473.40	822,797.61
应付福利费	7,019,264.10	33,669,469.45
应付股利	21,987,963.03	185,851,912.79
应交税金	24,278,505.27	2,078,142.24
其他应付款	32,246,134.55	18,742,848.39
预提费用	9,017,060.90	11,183,421.54
一年内到期的长期负债	-----	50,000,000.00
流动负债合计	1,450,695,359.40	1,445,315,022.73
长期负债:		
长期借款	-----	41,500,000.00
长期负债合计	-----	41,500,000.00
递延税项:		
递延税款贷项	(600,781.66)	-----
负债合计	1,450,094,577.74	1,486,815,022.73
股东权益:		
股本	732,932,101.00	563,793,925.00
资本公积	529,642,187.83	641,150,970.83
盈余公积	673,527,566.49	516,969,829.50
其中: 公益金	137,957,479.87	106,645,932.48
未分配利润	290,462,365.90	213,463,891.93
股东权益合计	2,226,564,221.22	1,935,378,617.26
负债及股东权益总计	3,676,658,798.96	3,422,193,639.99
	=====	=====

(所附注释系会计报表的组成部分)

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	1999 RMB	1998 RMB
一. 主营业务收入	2,926,315,156.26	2,770,055,629.60
减: 折扣与折让	----	----
主营业务收入净额	2,926,315,156.26	2,770,055,629.60
减: 主营业务成本	2,478,266,540.71	2,128,531,815.19
主营业务税金及附加	----	----
二. 主营业务利润	448,048,615.55	641,523,814.41
加: 其他业务利润	22,461,539.28	15,369,482.84
减: 存货跌价损失	5,305,132.35	----
营业费用	3,352,058.15	----
管理费用	105,284,592.37	106,564,272.42
财务费用	48,727,350.86	51,528,822.72
三. 营业利润	307,841,021.10	498,800,202.11
加: 投资收益	27,918,410.89	(26,632,029.62)
补贴收入	----	----
营业外收入	592,447.25	888,828.00
减: 营业外支出	1,249,711.29	9,132,350.89
四. 利润总额	335,102,167.95	463,924,649.60
减: 所得税	23,178,600.96	----
五. 净利润	311,923,566.99	463,924,649.60
加: 年初未分配利润	213,463,891.93	143,477,146.47
六. 可供分配利润	525,387,458.92	607,401,796.07
减: 提取法定盈余公积	31,311,547.40	44,958,718.27
提取法定公益金	31,311,547.40	44,958,718.27
七. 可供股东分配的利润	462,764,364.12	517,484,359.53
减: 提取任意盈余公积	93,934,642.19	134,876,154.81
应付普通股股利	21,987,963.03	169,144,312.79
转作股本的普通股股利	56,379,393.00	----
八. 未分配利润	290,462,365.90	213,463,891.93
	=====	=====

(所附注释系会计报表的组成部分)

现金流量表

一九九九年度

编制单位: 深圳开发科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	金 额
一. 经营活动产生的现金流量	RMB
销售商品、提供劳务收到的现金	2,931,168,679.56
收取的租金	43,607,127.73
收到的增值税销项税额	----
收到的除增值税以外的其他税费返还	----
收到的其他与经营活动有关的现金	38,749,459.09
现金流入小计	3,013,525,266.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,346,215,629.54
经营租赁所支付的现金	----
支付给职工以及为职工支付的现金	157,016,233.01
支付的增值税款	----
支付的所得税款	1,698,291.17
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	7,996,759.65
支付的其他与经营活动有关的现金	57,676,854.52
现金流出小计	2,570,603,767.89
经营活动产生的现金流量净额	442,921,498.49
二. 投资活动产生的现金流量	----
收回投资所收到现金	1,090,405.52
分得股利或利润所收到现金	10,498,483.53
取得债券利息收入所收到的现金	----
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	423,597.10
现金流入小计	12,012,486.15
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	188,124,714.94
权益性投资所支付的现金	32,300,000.00
债权性投资所支付的现金	----
支付的其他与投资活动有关的现金	----
现金流出小计	220,424,714.94
投资活动产生的现金流量净额	(208,412,228.79)

现金流量表(续表)
一九九九年度

编制单位: 深圳开发科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	金 额 RMB
三. 筹资活动产生的现金流量	
吸收权益性投资所收到的现金	----
发行债券所收到的现金	----
借款所收到的现金	1,123,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	----
现金流入小计	1,123,900,000.00
偿还债务所支付的现金	1,098,400,000.00
发生筹资费用所支付的现金	----
分配股利或利润所支付的现金	185,845,777.50
偿付利息所支付的现金	55,266,062.04
融资租赁所支付的现金	----
减少注册资本所支付的现金	----
支付的其他与筹资活动有关的现金	----
现金流出小计	1,339,511,839.54
筹资活动产生的现金流量净额	(215,611,839.54)
四. 汇率变动对现金的影响	(8,176,549.58)
五. 现金及现金等价物净增加额	10,720,880.58
	=====

(所附注释系会计报表的组成部分)

现金流量表(续表)

一九九九年

编制单位: 深圳开发科技股份有限公司

单位: 人民币元

附注:

项 目	金 额
	RMB
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	---
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	311,923,566.99
加: 计提的坏账准备或转销的坏账	3,137,700.88
固定资产折旧	79,186,665.44
长期待摊费用摊销	20,622,930.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	---
固定资产报废损失	897,553.74
待摊费用的减少(减增加)	2,848,965.93
预提费用的增加(减减少)	(1,428,544.40)
财务费用	62,832,616.27
投资损失(减收益)	(27,918,410.89)
递延税款贷项(减借项)	(600,781.66)
存货的减少(减增加)	16,749,839.24
经营性应收项目的减少(减增加)	(130,162,035.53)
经营性应付项目的增加(减减少)	104,729,886.28
增值税净增加额	101,545.85
经营活动产生的现金流量净额	442,921,498.49
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	1,239,646,832.16
减: 货币资金的期初余额	1,228,925,951.58
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	10,720,880.58
	=====

深圳开发科技股份有限公司

董 事 会

二零零零四月二十七日