

中国科健股份有限公司

2001 年中期报告

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。公司 2001 年度中期会计报告未经审计。

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：中国科健股份有限公司
A 股简称：中科健 A
A 股代码：0035
公司法定英文名称：CHINA KEJIAN CORPORATION LTD.
英文名称缩写：CHIAN KEJIAN
- (二) 公司注册地址：深圳市蛇口工业六路
公司办公地址：深圳联合广场 B 座六楼
邮政编码：518026
公司网址：<http://www.chinakejian.net>
公司电子信箱：kejian@szonline.net
- (三) 法定代表人姓名：侯自强
- (四) 公司董事会秘书：董志刚
联系电话：2551050
传真：2710095
电子信箱：21cn@cnfnpc.com
联系地址：深圳联合广场 B 座六楼
证券事务代表：王敏菁
联系电话：2710417
传真：2710095
电子信箱：wangminjing@163.net
- (五) 公司中报备置地点：董事会秘书办公室
- (六) 公司股票上市地：深圳证券交易所
- (七) 信息披露媒体：
网站：<http://www.sse.com.cn>
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》

(八) 经营范围：自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务；电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海洋工程等高新技术产品的开发；兴办实业（具体项目另报）；各类经济信息咨询服务（不含限制项目）；开发、生产、销售数字移动电话机。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	15,573,248.22	19,442,303.11
扣除非经常性损益后的净利润*	19,620,198.44	21,377,840.17
总资产	940,230,513.70	688,661,063.43
资产负债率(%)	75.86	62.50
股东权益(不含少数股东权益)	223,789,479.20	186,773,673.17
每股收益	0.134	0.180
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.134	0.180
净资产收益率(%)	6.959	10.410
每股净资产	1.931	1.610
调整后每股净资产	1.590	1.330
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	1.590	1.330
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.184	-0.210

单位：元

项目	2000年
净利润	40,722,360.920
扣除非经常性损益后的净利润	40,904,235.050
每股收益	0.350
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.350
净资产收益率(%)	19.570

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	金额
处理固定资产净损失	286,197.56
罚款净支出	27,010.00
滞纳金	56,354.95
捐赠支出	30,000.00
会计政策变更增加(或减少)利润总额	-3,647,387.71

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项目	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金转增股本	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份	7,335.67						7,335.67
二、已流通股份	4,253.05						4,253.05
股本总数	11,588.7						11,588.7

	2					2
--	---	--	--	--	--	---

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	本期持股变动增减 情况(+/-)	持股占总 股本比例 (%)	持有股份的 质押或 冻结情况	股份性质
1	深圳科健集团有限公司	33,614,000		29.01	质押 2000 万股	国有股
2	深圳市智雄电子有限公司	31,000,000		26.75		法人股
3	景福证券投资基金	5,671,925	-3082	4.89		其他
4	中国农村发展信托投资公司	3,300,000		2.85		法人股
5	广发证券有限责任公司	3,158,526	-121875	2.83		其他
6	深圳市投资管理公司	2,574,000		2.22		法人股
7	中国科技促进经济投资公司	1,650,000		1.42		法人股
8	北京市粮食储运贸易总公司	1,100,000		0.95		法人股
9	景阳证券投资基金	1,045,236	-360734	0.90		其他
10	黄少群	478,150	478150	0.41		其他

2、十大股东持股相关情况说明:

前十大股东中，深圳科健集团有限公司所持股份为国家法人股，景福、景阳同属大成基金管理公司管理，其他大股东之间不存在关联关系

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

1、本公司上半年的主要经营情况

公司主要经营自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进口业务；电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海洋工程等高新技术产品的开发；兴办

实业（具体项目另报）；各类经济信息咨询服务（不含限制项目）；开发、生产、销售数字移动电话机。

本公司是开发生生产和销售数字移动电话的高新技术企业。是国家指定的 11 家手机定点生产企业之一。科健系列手机均通过了国际 FTA 认证，取得了国家信息产业部的入网许可。科健手机项目已经国家计委（计高技[1999]1158 号）、信息产业部（信部规函[1999]320 号）批准立项，被科技部批准列入火炬计划项目（国科发计字[1999]171 号），被深圳市政府确定为 2000 年、2001 重点建设项目。2001 年本公司首次入围电子信息百强企业，排名第八十九位。

近两年，本公司一方面通过和国际大公司如 ADI 的合作，引进先进技术；另一方面加大自身研发力度，不断提高产品的技术含量。目前，科健已经掌握了第二、三层（即协议层、交换层）技术，成功研制出拥有自主知识产权的科健手机 K3900、K6800 及 K100。这三款产品除了芯片由国外提供以外，其他底层软件、应用层软件、外围技术等都是由自行研制，国产化率也已超过了 80%。今年 6 月，在信息产业部主持的国产手机自主知识产权评比中，科健荣登榜首。本公司申报的《GSM/GPRS 手机基带芯片与射频集成模块的研制开发》项目又获得信息产业部核准，

2、报告期内公司财务状况

报告期内公司财务状况主要指标变化情况：

项目	2001 年 6 月 30 日	2000 年 12 月 31 日	增减%
总资产	940,230,513.70	837,150,116.69	12.31
应收帐款	283,074,926.17	120,645,894.18	134.63
其他应收款	40,881,199.11	25,899,596.78	57.84
存货	141,129,150.48	108,126,293.43	30.52
长期投资	78,068,490.00	78,635,195.23	-0.72
固定资产	94,886,238.22	86,958,099.09	9.12
股东权益	223,789,479.20	208,053,730.98	7.56
	本报告期	上年同期	
主营业务利润	66,846,136.41	68,542,983.39	-2.48
净利润	15,573,248.22	21,377,840.07	-27.15

上述财务指标增减变动的的原因：

- (1) 总资产：生产规模扩大，银行贷款规模增大，使总资产略有增加。
- (2) 应收帐款：由于销售规模扩大及赊销导致应收帐款增加；
- (3) 其他应收款：因业务需要发生的往来款增加；
- (4) 存货：由于生产规模扩大，存货增加；
- (5) 净利润：成本费用增加，导致净利润减少。

(二)、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

(1) 加大新款手机的市场推广力度

从 7 月开始，科健公司将进行为期 1 个月的 2001 年新产品新闻发布会。主角是科健新推出的 5 款新产品：K100、K98、K6800、K7100 和 K3900。这次活动将在沈阳、北京、济南、郑州、西安、上海、杭州、南京、合肥、武汉和成都 11 个城市举行。配合此次新产品的推出，公司下半年将进一步加大市场推广力度，专心打造国产精品，认真诠释“专注做好每件事”的市场理念。

(2) CDMA 项目将正式启动

本公司在自主研发出符合 IS-95 标准的 CDMA 手机--科健 C18 的基础上再获突破，研发出机卡分离的 CDMA 手机 C-28，解决了一直以来的 CDMA 终端产品机卡不分离的技术难题。众所周知，CDMA-SIM 机卡分离技术是为第三代移动通讯网（IMT-2000）准备的先进技术，可以更有效地保护运营商及用户的利益。本公司参考了 3GPP2 的有关技术及 GSM11.11 协议中的 SIM-ME 接口，在基于高通公司 MSM 系列芯片上研发出 R-UM 技术（可移动用户识别模块），即机卡分离技术，真正为基于窄带的 CDMA 向第三代移动通信系统过度奠定坚实基础。由于本公司在 CDMA 项目上的前瞻介入，使中国科健有望成为第一批国家信息产业部批

准的 CDMA 手机生产厂家之一。届时，本公司将尽快与韩国三星合资，在深圳筹建 CDMA 生产基地。

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司 2001 年 1-6 月实现净利润 15,573,248.22 元。弥补以前年度亏损 23,191,806.76 元后，实际可供股东分配利润-7,618,558.54 元。2001 年中期不进行分红派息，也不转增股本。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

公司 2000 年度利润分配方案公告刊登于 2001 年 4 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上，已实施完毕。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

本公司于 1998 年 8 月 10 日为深圳市金运投资发展有限公司（以下简称“金运公司”）在深圳发展银行蛇口支行借款 3,000,000.00 港元提供全额担保，2000 年 3 月 10 日金运公司该银行借款到期，深圳市金运投资发展有限公司无力偿还贷款本息，深圳发展银行蛇口支行向本公司提出代为清偿主张并向法院申请冻结本公司银行帐户，本公司按担保合同要求，于 2000 年 9 月 14 日代金运公司偿还借款，并于 2000 年 12 月 3 日向深圳市南山区人民法院提出对金运公司进行财产保全的申请。深圳市南山区人民法院 2000 年 12 月 3 日下达编号为（2001）深南法经初字第 2-001 的民事裁定书，作出了冻结被告金运公司的银行存款 3,600,000.00 人民币元或查封、扣押其等值财产的裁定。本公司于 2001 年收到深圳市规划国土局房地产查封记录，查封金运公司位于深圳福田区福虹路的世界贸易广场 A 座 3120（产权证 3000062772）、3101（产权证 3000062768）。2001 年 2 月 19 日，深圳市南山区人民法院下达编号为（2001）深南法经初字第 2-001 的民事判决书，判令金运公司于判决生效后十日内支付欠我公司款人民币 3,489,225.65 元及利息。此信息已在 2000 年年度报告中披露，并于 2001 年 4 月 14 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登。但金运公司不服并向深圳市中级人民法院提起上诉。本公司于 2001 年 5 月收到深圳市规划国土局房地产查封记录，对前述查封房产查封期限追加到 2001 年 11 月 21 日。2001 年 6 月 11 日，深圳市中级人民法院下达编号为（2001）深中法经-终字第 597 号的民事裁定书，由于上诉人金运公司无正当理由拒不到庭，作出“本案按上诉人深圳市金运投资开发有限公司撤回上诉处理。”的终审裁定。截止 2001 年 6 月 30 日，金运公司尚未归还本公司代其向银行清偿的 3,000,000.00 港元款项及利息，本公司保留采取进一步措施的权利。

（四）、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

采购货物

报告期内，本公司向深圳市智雄电子有限公司采购货物计 13,767,870.00 元，占年度购货比例的 2.54%。向 SCOM NEW TECHNOLOGY CO.LTD 采购货物计 56,885,351.23，占年度购货比例的 10.48%。本公司是按同类货物市场供应价格制订向关联公司采购货物的价格。

销售货物

报告期内，本公司向深圳市中科健实业有限公司销售产品计 384,471,725.00 元，占年度购货比例的 59.03%。向深圳市智雄电子有限公司销售产品计 95,834,600.00 元，占年度购货比例的 14.71%。本公司是按同等市场销售价格制订关联公司销售货物的价格。

注：深圳市智雄电子有限公司系本公司第二大股东，股份比例为 26.75%。深圳市中科健实业有限公司系本公司之联营公司，本公司销售代理商。SCOM NEW TECHNOLOGY CO. LTD 系控股公司之联营公司。

2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

1、本公司为关联方提供担保事项

为安科公司在中国银行深圳分行蛇口支行贷款 800 万元人民币提供担保，担保期限为 2001.5.18 至 2002.5.18。

2、法人股质押事项

本公司之股东深圳科健(集团)有限公司将其持有的本公司 12,000,000 股法人股股权质押给深圳市农村信用合作社联合社南山支社，取得 10,000,000.00 人民币元的短期贷款，借款期限自 2001 年 2 月 29 日起到 2002 年 2 月 28 日止；将其持有的本公司 8,000,000 股法人股股权质押给招商银行深圳分行宝安支行，取得 8,000,000.00 人民币元的短期贷款，借款期限自 2001 年 3 月 28 日起到 2002 年 3 月 27 日止。

(五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

本公司董事长侯自强为股东深圳科健集团有限公司的董事长和法定代表人；总经理郝建学系股东深圳市智雄电子有限公司的董事长和法定代表人，其他副总经理未在股东单位任职。财务人员未在关联单位兼职；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

公司资产完整。由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产已全部进入本公司；本公司拥有独立的产、供、销系统；不存在控股股东与本公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

本公司财务独立。设有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和相对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐号的情况，独立依法纳税。

(六)、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：

托管、承包、租赁情况说明：

报告期内，本公司未有托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

(七)、公司对外担保事项：

详见“或有事项”

(八)、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

中国科健股份有限公司

2001 年中期会计报表

资产负债表

编制: 中国科健股份有限公司 年度: 2001 年 6 月 30 日 单位: 人民币元

资产	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)
流动资产：					
货币资金	注 1	257,552,669.02	224,124,714.06	249,464,718.44	210,399,432.36
短期投资	注 2	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
应收票据	注 3	110,000,000.00	20,000,000.00	110,000,000.00	20,000,000.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	注 4	120,645,894.18	283,074,926.17	120,720,269.58	282,931,398.31
其他应收款	注 5	25,899,596.78	40,881,199.11	26,527,374.10	43,162,620.76
预付帐款	注 6	6,035,173.30	8,367,274.69	831,403.29	1,652,008.86
应收补贴款					
存货	注 7	108,126,293.43	141,129,150.48	103,956,347.05	138,013,184.65
待摊费用	注 8	19,490,550.42	23,854,435.72	19,478,550.42	23,854,435.72
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		647,770,177.13	741,451,700.23	630,998,662.88	720,033,080.66
长期投资：					
长期股权投资	注 9	78,635,195.23	78,068,490.00	93,946,968.41	92,527,856.82
长期债权					

投资					
长期投资合计	注 10	78,635,195.23	78,068,490.00	93,946,968.41	92,527,856.82
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价	注 11	116,473,289.11	129,266,828.86	101,887,749.17	114,681,288.92
减：累计折旧	注 12	29,515,190.02	34,380,590.64	27,838,674.51	31,424,414.32
固定资产减值准备		1,641,052.12	1,641,052.12	1,641,052.12	1,641,052.12
固定资产净额		85,317,046.97	93,245,186.10	72,408,022.54	81,615,822.48
工程物资					
在建工程	注 13	12,061,391.18	13,841,100.98		
固定资产清理					
固定资产合计		97,378,438.15	107,086,287.08	72,408,022.54	81,615,822.48
无形资产及其他资产：					
无形资产			185,900.00		185,900.00
长期待摊费用	注 14	13,366,306.18	13,438,136.39	13,366,306.18	13,438,136.39
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		13,366,306.18	13,624,036.39	13,366,306.18	13,624,036.39
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		837,150,116.69	940,230,513.70	810,719,960.01	907,800,796.35
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款	注 15	229,100,000.00	367,519,543.31	224,100,000.00	352,519,543.31
应付票据	注 16	271,000,000.00	320,500,000.00	266,000,000.00	315,500,000.00
应付帐款		35,725,958.87	7,008,076.79	30,790,370.45	4,691,478.55
预收帐款		320,669.87	323,610.87	249,669.87	258,610.87
应付工资		220,000.00		220,000.00	
应付福利费		3,215,330.49	3,484,377.45	3,120,215.70	3,376,508.66
应付股利					

应交税金	注 17	63,540,327.31	5,297,419.73	63,509,260.47	5,221,869.17
其他应交款		23,888.10	12,500.35	6,000.08	
其他应付款	注 18	20,801,501.64	7,903,859.32	13,611,412.84	1,216,082.85
预提费用		1,068,237.19	1,254,279.99	1,059,299.62	1,227,223.74
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		625,015,913.47	713,303,667.81	602,666,229.03	684,011,317.15
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		625,015,913.47	713,303,667.81	602,666,229.03	684,011,317.15
少数股东权益		4,080,472.24	3,137,366.69		
股东权益：					
股本	注 19	115,887,200.00	115,887,200.00	115,887,200.00	115,887,200.00
减：已归还投资					
股本净额		115,887,200.00	115,887,200.00	115,887,200.00	115,887,200.00
资本公积	注 20	103,633,506.81	103,796,006.81	103,633,506.81	103,796,006.81
盈余公积	注 21	11,724,830.93	11,724,830.93	11,724,830.93	11,724,830.93
其中：法定公益金			3,189,911.53		3,189,911.53
未分配利润	注 22	-23,191,806.76	-7,618,558.54	-23,191,806.76	-7,618,558.54

外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		208,053,730.98	223,789,479.20	208,053,730.98	223,789,479.20
负债和股东权益总计		837,150,116.69	940,230,513.70	810,719,960.01	907,800,796.35

资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	4,982,595.03		610,000.00	6,407,779.01
其中：应收账款	572,852.42	1,946,127.72	610,000.00	1,908,980.14
其他应收款	4,409,742.61	89,056.26		4,498,798.87
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	4,355,575.20		3,712,705.77	642,869.43
其中：库存商品	1,776,100.45		1,133,231.02	642,869.43
原材料	2,579,474.75		2,579,474.75	
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	1,641,052.12			1,641,052.12
其中：房屋、建筑物				
机器设备	1,641,052.12			1,641,052.12
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				

资产负债表附表 2：

股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	115,887,200.00	115,887,200.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		
本期减少数		
期末余额		
二、资本公积：		
期初余额		
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价	73,066,507.26	73,066,507.26
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	162,500.00	
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积	30,566,999.55	30,566,999.55
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	103,796,006.81	103,633,506.81
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	11,724,830.93	
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		9,915,076.43
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		1,809,754.50
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		

本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	11,724,830.93	11,724,830.93
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额		
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额		
五、未分配利润：		
期初未分配利润	-23,191,806.76	
本期净利润	15,573,248.22	
本期利润分配		
期末未分配利润	-7,618,558.54	-23,191,806.76

利润及利润分配表

编制：中国科健股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

	注释	上年同期 (合并)	本期(合 并)	2000年 调整(合 并)	上年同期 (母公司)	本期(母 公司)	2000年 调整(母 公司)
一、主营业务收入	注 23	392,670,571.37	566,643,997.89		333,959,730.35	551,565,991.07	
减：主营业务成本	注 24	323,793,078.93	499,766,482.75		266,849,748.40	483,491,863.30	
主营业务税金及附加		334,509.05	31,378.73		269,025.57	6,887.06	
二、主营业务利润		68,542,983.39	66,846,136.41		66,840,956.38	68,067,240.71	
加：其他业务利润	注 25	135,557.20	414,909.66		93,479.11	230,099.06	
减：营业费用		24,228,475.19	28,606,153.03		22,905,810.45	28,420,461.03	
管理费用		19,005,992.52	18,322,886.84		18,664,779.91	18,149,125.95	
财务费用	注 26	11,701,736.78	15,750,851.41		11,700,685.92	15,341,794.28	
三、营业		13,742,3	4,581,15		13,663,1	6,385,95	

利润		36.10	4.79		59.21	8.51	
加：投资收益	注 27	- 528,567. 68	- 729,205. 23		- 487,502. 62	- 1,581,61 1.59	
补贴收入							
营业外收入	注 28	43,259,6 49.33	50,734,2 42.48		43,259,6 49.33	50,723,3 42.48	
减：营业外支出	注 29	33,299,3 65.66	39,945,7 75.78		33,286,7 01.20	39,944,1 67.59	
四、利润总额		23,174,0 52.09	14,640,4 16.26		23,148,6 04.72	15,583,5 21.81	
减：所得税		3,731,74 8.98	10,273.5 9		3,706,30 1.61	10,273.5 9	
少数股东损益			- 943,105. 55				
五、净利润		19,442,3 03.11	15,573,2 48.22		19,442,3 03.11	15,573,2 48.22	
加：年初未分配利润		- 63,914,1 67.68	- 23,191,8 06.76		- 63,914,1 67.68	- 23,191,8 06.76	
其他转入							
六、可供分配的利润		- 44,471,8 64.57	- 7,618,55 8.54		- 44,471,8 64.57	- 7,618,55 8.54	
减：提取法定盈余公积							
提取法定公益金							
提取职工奖励及福利基金							
提取储备基金							
提取企业发展基金							
利润归还投资							
七、可供投资者分配的利润		- 44,471,8 64.57	- 7,618,55 8.54		- 44,471,8 64.57	- 7,618,55 8.54	
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							
弥补累计亏损							
八、未分配利润		-44,471,864.57	-7,618,558.54		-44,471,864.57	-7,618,558.54	

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	29.87	30.96	0.577	0.580
营业利润	2.05	2.12	0.040	0.040
净利润	6.96	7.21	0.134	0.130
扣除非经常性损益后的净利润	8.77	9.09	0.170	0.170

现金流量表

编制：中国科健股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
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		588,166,492.73	573,127,578.57
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		3,470,973.68	3,460,073.68
现金流入小计		591,637,466.41	576,587,652.25
购买商品、接受劳务支付的现金		584,721,455.13	565,370,330.23
支付给职工以及为职工支付的现金		4,721,179.36	4,721,179.36
支付的各项税费		70,243,930.02	70,258,534.40
支付的其他与经营活动有关的现金		69,132,895.43	71,245,699.84
现金流出小计		728,819,459.94	711,595,743.83
经营活动产生的现金流量净额		-137,181,993.53	-135,008,091.58

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			
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		40,900.00	40,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		40,900.00	40,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		15,495,479.65	13,715,769.85
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		15,495,479.65	13,715,769.85
投资活动产生的现金流量净额		-15,454,579.65	-13,674,869.85
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		138,419,543.31	128,419,543.31
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		138,419,543.31	128,419,543.31
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,572,951.96	17,163,894.83
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,249,560.61	1,249,560.61
现金流出小计		18,822,512.57	18,413,455.44
筹资活动产生的现金流量净额		119,597,030.74	110,006,087.87
四、汇率变动对现金的影响		-388,412.52	-388,412.52
五、现金及现金等价物净增加额		-33,427,954.96	-39,065,286.08
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		15,573,248.22	15,573,248.22

加：少数股东损益		-943,105.55	
计提的资产减值准备		1,316,927.25	1,316,927.25
固定资产折旧		5,194,051.60	3,923,142.14
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销		2,180,715.86	2,180,715.86
待摊费用减少 (减：增加)		-4,363,885.30	-4,375,885.30
预提费用增加 (减：减少)		186,042.80	167,924.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)		286,197.56	286,197.56
固定资产报废损失			
财务费用		15,750,851.41	15,341,794.28
投资损失 (减：收益)		729,205.23	1,581,611.59
递延税款贷项 (减：借项)			
存货的减少 (减：增加)		-33,002,857.05	-34,056,837.60
经营性应收项目的减少(减：增加)		-89,742,735.71	-89,666,980.96
经营性应付项目的增加(减：减少)		-50,317,831.77	-47,242,379.31
其他		-28,818.08	-37,569.43
经营活动产生的现金流量净额		-137,181,993.53	-135,008,091.58
2. 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		224,124,714.06	210,399,432.36
减：现金的期初余额		257,552,669.02	249,464,718.44
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		-33,427,954.96	-39,065,286.08

2001 年中期会计报表附注

(一)、主要编制方法:

1、重要会计政策和会计估计说明:

1. 会计制度:

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度:

以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币:

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则:

会计核算以权责发生制为记账基础, 资产在取得时按照实际成本计价, 其后定期或至少每年年度终了进行估价, 合理预计可能发生的损失, 如果发生减值, 按规定计提减值准备。

5. 外币业务核算方法:

对发生的外币经营业务采用当月 1 日的市场汇价折合为人民币入帐, 年末对货币性项目按年末市场汇价调整, 由此产生的折算差额计入"财务费用"项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益, 在资产尚未交付使用前, 计入购建资产的价值。

6. 现金等价物的确定标准:

指本公司所持有的期限短(从购买日起 3 个月到期)、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。包括可在证券市场上流通的, 购买日起 3 个月内到期的短期债券投资。

7. 坏账核算方法:

(1) 坏帐确认原则:

因债务人破产或者死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能收回的款项。

因债务人逾期未履行偿债义务超过 3 年仍不能收回的款项。

2、会计政策变更及影响:

会计政策的变更影响公司利润总额的金额: -3, 647, 387. 71 万元

会计政策变更的说明:

根据财政部财会[2000]25 号文"关于印发《企业会计制度》的通知"和财政部[2001]17 号文"关于印发《贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的通知"以及财政部 2001 年 7 月 7 日发布的《实施<企业会计制度>及其相关准则问题解答》的有关规定, 本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》, 按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备, 按《企业会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理, 并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理。

(1) 固定资产减值准备: 截止 2001 年 6 月 30 日, 本公司计提固定资产减值准备 1, 641, 052. 12 元, 追溯调减了 2000 年度净损益 1, 641, 052. 12 元。

(2) 开办费原按五年期限摊销, 现改为在生产经营的当月一次性计入当期损益处理。追溯调减了 2000 年度净损益 61, 781. 83 元。

(3) 科技开发费原计入其他长期资产, 现改为计入当期损益。追溯调减了 2000 年度净损益 2, 792, 053. 72 元。待处理流动资产净损失会计政策变更追溯调减了 2000 年度净损益 246, 986. 46 元。

3、会计估计变更及影响:

本报告期会计估计未发生变更。

4、坏帐核算方法:

坏账核算方法:

(1) 坏帐确认原则:

因债务人破产或者死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能收回的款项。

因债务人逾期未履行偿债义务超过 3 年仍不能收回的款项。

(2) 坏帐核算采用备抵法，对应收款项(扣除应收关联公司款)的期末余额按帐龄分析法提取坏账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定计提比例列示如下：

项目 计提比例

1 年以内	1%
1-2 年	5%
2-3 年	15%
3-4 年	60%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

(1). 应收帐款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1 年以内	1.00
1-2 年以内	5.00
2-3 年以内	15.00
3 年以上	60.00

(2). 其他应收款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1 年以内	1.00
1-2 年以内	5.00
2-3 年以内	15.00
3 年以上	60.00

(二)、合并报表范围：

1、合并报表范围发生变化的内容、理由：

本公司合并会计报表原则：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。由于深圳市科健有线网络新技术有限公司增资，使本公司截止 2001 年 6 月 30 日仅拥有其 32.5%的股权，故未纳入是次合并范围。并在是次合并报表时，调整了 2000 年的比较会计报表。

(三)、收入情况：

项 目	本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入	566,643,997.89

(四)、所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理采用应付税款法。

(五)、会计报表主要项目注释：(金额单位：人民币元)

注 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	144,051.29	25,441.64
银行存款	256,377,660.46	224,041,191.11
其他货币资金	1,631,769.27	58,081.31
合计	258,153,481.02	224,124,714.06

外币名称及单位	期初原币	期初折算汇率	期初人民币	期末原币	期末折算汇率	期末人民币
港币	85,461.87	1.060600	90,640.86	88,114.17	1.060600	93,453.93
美元	600,162.39	8.278100	4,968,204.29	4,913.28	8.271800	40,673.25

注 2、短期投资

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
一、股权投资合计				
其中：股票投资				
二、债券投资	20,000.00			20,000.00
其中：国债投资	20,000.00			20,000.00
其他债券				
三、其他投资				
合计	20,000.00			20,000.00

注 3、应收票据

详见其它财务附注中应收票据栏。

注 4、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1年以内	118,557,761.33	97.81	544,471.48	275,041,429.16	96.51	1,180,436.28
1-2年	435,169.00	0.36	1,818.00	9,469,970.88	3.32	473,498.54
2-3年	2,199,416.27	1.81	10,722.94	63,241.00	0.03	9,486.16
3年以上	26,400.00	0.02	15,840.00	409,265.27	0.14	245,559.16
其中：应收持股5%以上股份股东的金额				176,830.00		
合计	121,218,746.60	100.00	572,852.42	284,983,906.31	100.00	1,908,980.14

注 5、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备(元)
1 年以内	22,971,938.16	75.79	139,236.43	26,780,718.33	59.01	163,879.83
1-2 年	149,535.56	0.49	6,074.73	10,295,674.53	22.69	1,830.00
2-3 年	1,641,260.71	5.42	99,931.03	1,642,768.20	3.62	246,415.23
3 年以上	5,546,604.96	18.30	4,164,500.42	6,660,836.92	14.68	4,086,673.81
其中：应收持股 5% 以上股份股东的金额				7,200,641.88	14.68	
合计	30,309,339.39	100.00	4,409,742.61	45,379,997.98	100.00	4,498,798.87

注 6、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期末金额	期末比例 (%)
1 年以内	5,217,306.76	86.45	7,549,407.75	90.23
1-2 年	52,496.64	0.87		
2-3 年	529,072.00	8.77	52,496.64	0.63
3 年以上	236,298.30	3.91	765,370.30	9.14
合计	6,035,173.70	100.00	8,367,274.69	100.00

注 7、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	50,619,339.35	2,579,474.75	22,751,675.37	
库存商品	12,773,758.37	1,776,100.45	14,907,703.71	642,869.43
低值易耗品	827,575.57		951,424.72	
在途物资	80,966.90		7,300,424.03	
在途物资	80,966.90		7,300,424.03	
其它	48,180,228.44		95,860,792.00	
合计	112,562,835.53	4,355,575.20	149,072,443.86	642,869.43

注 8、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
广告费	19,362,312.70	27,379,034.13	23,015,801.95	23,725,544.88
房屋租金	12,000.00	40,497.73	12,000.00	40,497.93

书报费	29,110.06		14,555.03	14,555.03
测试工装	73,838.08			73,838.08
其他	13,289.58	1,917,920.33	13,289.58	1,917,920.33
合计	19,490,550.42	29,337,452.19	23,055,646.56	25,772,356.25

注 9、长期股权投资

*合并会计报表附注

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资成本(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
北海银建投资股份有限公司	法人股	1,020,000	0.51	1,020,000.00	1,020,000.00		非上市公司
西南合成制药股份有限公司	法人股	100,000	0.05	100,000.00	100,000.00		非上市公司
珠海国际智能软件产业股份有限公司	内部股	21,000	0.05		21,000.00		非上市公司

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
深圳市中科健实业有限公司	50.00	80,000.00	7.40				
北京中科健超导有限责任公司	15.00	1,500,000.00	15.00		-15,178.07		
深圳安科高技术股份有限公司	50.00	29,018,937.10	44.64	-836,430.60	10,529,254.94		
上海科健实业公司	不定期	6,250,000.00	100.00		-6,250,000.00		已停业
惠州惠台工业园生活区房地产开发		16,860,166.74					合作项目
星月广场		15,200,000.00					合作项目
深圳市科健有线网		3,250,000.00	32.50	269,725.37	504,309.29		

络技术有 限公司							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

注 10、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资				
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资	78,635,195.23	269,725.37	836,430.60	78,068,490.00
合计	78,635,195.23	267,725.37	836,430.60	78,068,490.00

注 11、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	44,648,958.42			44,648,958.42	
机器设备	40,843,908.81	5,807,637.86	375,042.70	46,318,503.93	
运输工具	4,920,598.52	209,000.00		5,215,900.52	
电子设备	24,140,953.25	7,761,976.15	771,118.56	31,162,115.84	
其他设备	1,918,870.00	2,480.00		1,927,350.11	
合计	116,473,289.00	13,781,094.01	1,146,161.26	129,272,828.82	

注 12、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
机器设备	1,899,903.91	1,619,636.39	93,612.32	3,425,607.07	
房屋及建筑物	11,242,143.58	566,134.12		11,808,277.90	
运输工具	1,664,194.5	184,419.24		1,857,845.1	

	2			6	
电子设备	13,349,488.57	244,949.14	2,802,539.69	15,907,079.12	
其他设备	1,360,459.44	21,321.96		1,381,781.40	
合计	29,516,190.02	2,636,460.85	2,896,152.01	34,380,590.65	

注 13、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少 数	期末数	资金来源	项目进度
生产用厂房	12,061,391.18	1,779,709.80			13,841,100.00	自有	0.98
合计	12,061,391.18	1,779,709.80			13,841,100.00		

注 14、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
固定资产改良支出	5,583,285.51	504,048.00	295,272.49	5,792,061.02
递延费用	7,783,020.67		2,054,865.63	5,728,155.04
合计	13,366,306.18	504,048.00	350,138.12	1,520,216.06
合计	26,732,612.36	1,008,096.00	2,700,276.24	13,040,432.12

注 15、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款	229,100,000.00	352,519,543.31	
信用借款			
合计	229,100,000.00	352,519,543.31	

注 16、应付票据

期初数	期末数
	315,500,000.00

注 17、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
营业税	76,599.99	11,778.29
增值税	67,328,064.33	9,545,010.87
企业所得税	-3,881,241.72	4,553,249.13
个人所得税	9,344.12	9,331.50
合计	63,540,327.31	5,297,419.73
合计	127,073,094.03	19,416,789.52

注 18、其他应付款

期初数	期末数
	9,759,912.69

注 19、股本

见股本变动情况表。

注 20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	73,066,507.26			73,066,507.26
接收捐赠资产准备				
住房周转金收入				
资产评估增值准备				
股权投资准备		162,500.00		162,500.00
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入	30,566,999.55			30,566,999.55
合计	103,633,506.81	162,500.00		103,796,006.81

注 21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	9,915,076.43			9,915,076.43
公益金	1,809,754.50			1,809,754.50
任意盈余公积				

合计	11,724,830.93			11,724,830.93
----	---------------	--	--	---------------

注 22、未分配利润

项 目	金 额
期末未分配利润	-7,618,558.54

1. 对年初未分配利润的调整:

(1) 固定资产减值准备: 截止 2001 年 6 月 30 日, 本公司计提固定资产减值准备 1,641,052.12 元, 追溯调减了 2000 年度净损益 1,641,052.12 元。

(2) 开办费原按五年期限摊销, 现改为在生产经营的当月一次性计入当期损益处理。追溯调减了 2000 年度净损益 61,781.83 元。

(3) 科技开发费原计入其他长期资产, 现改为计入当期损益。追溯调减了 2000 年度净损益 2,792,053.72 元。待处理流动资产净损失会计政策变更追溯调减了 2000 年度净损益 246,986.46 元。

2. 有关利润分配比例情况如下:

经董事会建议, 2001 年度中期的净利润分配预案为: 公司 2001 年中期实现净利润 15,573,248.22 元, 弥补以前年度亏损 23,191,806.76 元, 可供分配利润为-7,618,558.54 元, 因公司发展需要, 2001 年中期不进行分红派息, 也不转增股本。

注 23、主营业务收入

*母公司会计报表附注:

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
工业	551,555,734.66	254,826,337.03
商业	15,088,263.23	138,464,687.17
集团内行业间相互抵减		-620,452.83
合计	566,643,997.89	392,670,571.37

注: "上年同期发生数" 实为 "上期数" 。

注 24、主营业务成本

*母公司会计报表附注:

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
工业	485,063,679.42	189,489,044.39
商业	14,702,803.33	134,924,487.37
集团内行业间相互抵减		-620,452.83
合计	499,766,482.75	323,793,078.93

注 25、其他业务利润

类 别	收入	成本	利润
房租	43,298.64	17,188.94	414,909.66

合计	43,298.64	17,188.94	414,909.66
----	-----------	-----------	------------

注 26、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	14,956,547.16	10,652,124.03
减: 利息收入	843,668.88	605,758.61
汇兑损失	428,384.40	370,593.80
减: 汇兑收益	39,971.88	3,572.97
其他	1,249,560.61	1,288,350.53
合计	15,750,851.41	11,701,736.78

注 27、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益		-342,464.23
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+/-)		
其他	-729,205.23	-186,103.45
合计	-729,205.23	-528,567.68

注 28、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
房地产销项税转入	50,723,342.48	
罚款净收入		43,259,649.33
其他	10,900.00	
合计	50,734,242.48	43,259,649.33

注 29、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失	286,197.56	8,264.46
罚款净支出	27,010.00	13,119.40
滞纳金	56,354.95	5,565.96
捐赠支出	3,000.00	
房地产销进项税转出	39,544,605.08	33,272,015.84
其他	1,608.09	400.00

合计	39,918,775.68	33,299,365.66
----	---------------	---------------

(六)、分行业资料

单位：元

行业	上年同期 营业收入	本期营业 收入	上年同期 营业成本	本期营业 成本	上年同期 营业毛利	本期营业 毛利
工业	254,826,337.03	551,555,734.66	189,489,044.39	485,063,679.42	65,337,292.64	66,492,055.24
商业	138,464,687.17	15,088,263.23	134,924,487.37	14,702,803.33	3,540,199.80	385,459.90
公司内行业间相互抵减	-620,452.83		566,643,997.89		-567,264,450.72	
合计	393,911,477.03	566,643,997.89	-242,230,466.13	499,766,482.75	636,141,943.16	66,877,515.14

(七)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况:

(1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
深圳市科健集团有限公司	深圳市	生产、销售医疗电子设备、工业控制设备、电子计算机及其外部设备、低温产品石油化工产品、生物工程、食品加工与设备、超导产品。投资兴办各类实业、信息服务、高新技术产品的生产经营，成果应用及高技术项目投资。	母公司	国有企业	侯自强
深圳市智雄电子有限公司	深圳市	开发电脑系统、办公自动化系统及设备、矿用电脑、真空磁力起动	母公司	国有企业	郝建学

		器、机电产品。国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。			
--	--	---------------------------------------	--	--	--

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位:万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
深圳市科健集团有限公司	5,000.00			5,000.00
深圳市智雄电子有限公司	11,865.00			11,865.00
合计	16,865.00			16,865.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位:元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
深圳市科健集团有限公司	33,614,000.00	29.01			33,614,000.00	29.01
深圳市智雄电子有限公司	31,000,000.00	26.75			31,000,000.00	26.75

2.不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
深圳市中科健实业有限公司	联营企业
北京中科健超导有限责任公司	联营企业
珠海科健实业有限公司	其他
深圳市四联电子有限公司	其他
SCOM NEW TECHNOLOGY LTD	其他
深圳科健有线网络新技术有限公司	联营企业

3、关联方交易情况

(1)向关联方采购货物明细资料 (单位:元)

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比(%)	上年同期金额	占上年同期购货百分比(%)	关联交易未结算金额
深圳市四联电子有限公司	17,223,377.89	5.82			
深圳市智雄电子有限公司	20,596,581.20	6.96	13,767,870.00	2.54	675,268.40
SCOM NEW TECHNOLOGY LTD	32,452,786.17	10.97	56,885,351.23	10.48	

合计	70,272,745.26	23.75	70,653,221.23	13.02	675,268.40
----	---------------	-------	---------------	-------	------------

(2)向关联方销售货物明细

(单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期销售百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销售百分比(%)	关联交易未结算金额
深圳市中科健实业有限公司	210,078,854.12	53.50	384,471,725.00	59.03	1,815,555.00
深圳市智雄电子有限公司	20,222,222.19	5.15	95,834,600.00	14.71	675,268.40
合计	230,301,076.31	58.65	480,306,325.00	73.74	2,490,823.40

(3)关联方应收应付款项、票据余额

(单位：元)

应收账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应收款项余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部应收款项余额的比重(%)	关联交易未结算金额
深圳市中科健实业有限公司	148,803,924.13	52.21	4,739,279.13	3.60	
深圳市智雄电子有限公司	2,897,896.76	1.02	17,196,417.88	13.31	
深圳市科健有线网络有限公司	166,917.88	0.06			
深圳科健集团有限公司	176,830.00	0.06			
深圳市四联电子有限公司			33,701,602.59	26.08	
SCOM NEW TECHNOLOGY LTD			1,352,703.26	1.05	
合计	152,045,568.77	53.35	56,990,002.86	44.04	

应收票据

企业名称	本期期末金额	占本期全部应收票据余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部应收票据余额的比重(%)	关联交易未结算金额
深圳市中科健实业有限公司	20,000,000.00	100.00			
合计	20,000,000.00	100.00			

应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应付款项余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部应付款项余额的比重(%)	关联交易未结算金额
深圳市中科健实业有限公司			1,815,555.00	29.76	
深圳市智雄电子有限公司			675,268.40	11.07	
合计			2,490,823.40	40.83	

应付票据

企业名称	本期期末金额	占本期全部应付票据余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部应付票据余额的比重(%)	关联交易未结算金额
深圳市四联电子有限公司			110,000,000.00	76.92	
深圳市智雄电子有限公司	310,500,000.00	98.42	30,000,000.00	20.98	
合计	310,500,000.00	98.42	140,000,000.00	97.90	

(八)、或有事项

或有负债金额：56,000.00 万元

或有损失金额：56,000.00 万元

或有负债、或有损失对公司的影响：

本公司为下列单位提供银行贷款担保

被担保企业名称	金额	期限
深圳石化集团股份有限公司	RMB800 万	00.08.23-01.08.22
深圳安科高技术股份有限公司	RMB800 万	01.05.18-02.05.18
深圳市海王生物工程股份	RMB3000 万	00.12.20-01.12.19
深圳市海王生物工程股份	HKD750 万	00.07.27-01.07.27
深圳市中科创业(集团)股份	RMB1000 万	01.06.29-01.10.29
深圳市中科创业(集团)股份	RMB900 万	00.10.25-01.10.24
深圳市中科创业(集团)股份	RMB5098 万	00.11.08-01.11.08
深圳市中科创业(集团)股份	RMB4900 万	00.11.08-01.11.08
深圳市海王集团股份有限公司	RMB990 万	00.12.20-01.12.19
深圳市海王集团股份有限公司	RMB3000 万	01.03.12-02.03.11
深圳市海王集团股份有限公司	RMB15000 万	01.05.18-02.05.18
深圳市海王集团股份有限公司	RMB2000 万	01.05.18-02.05.08
深圳市深港工贸进出口公司	RMB800 万	00.12.29-01.08.29
深圳市深港工贸进出口公司	USD150 万	00.12.29-01.08.29
深圳市深港工贸进出口公司	USD100 万	00.12.29-01.08.29
深圳市深港工贸进出口公司	RMB500 万	01.03.26-02.03.26

深圳市深港工贸进出口公司	USD90 万	01.03.26-02.03.26
深圳仁锐实业有限公司	RMB3000 万	01.03.30-02.03.29
中国爱地集团公司	RMB5000 万	00.09.28-06.09.28
中国爱地集团公司	RMB2500 万	00.10.22-01.08.22
深圳飞联光通信有限公司	RMB3000 万	01.03.30-02.03.29

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程；

其他备查文件：

文件存放地：董事会秘书办公室

董事长 侯自强
中国科健股份有限公司
2000-08-03