

...

中国科健股份有限公司

2002 年半年度报告

董事长：侯自强

二 00 二年八月

目 录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	4
三、 股本变动及主要股东持股情况	5
四、 董事、监事、高级管理人员情况	6
五、 管理层讨论与分析	7
六、 重要事项	9
七、 财务报告（未经审计）	14
八、 备查文件	62

一、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。

本次董事会议独立董事冯根福先生因到国外讲学未能出席会议,董事杨少陵先生、吴坚先生因工作原因请假未出席本次会议,分别委托董事郝建学先生、杨清正先生代表出席会议并行使表决权。

公司中期财务会计报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 法定中文名称、中国科健股份有限公司

中文简称：科健

法定英文名称：CHINA KEJIAN CO.,LTD.

英文简称：KEJIAN

(二) 公司法定代表人：侯自强

(三) 公司董事会秘书：高文舍

联系地址：深圳福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座六层，邮政编码：518026

电话：0755-82940181

传真：0755-82940095

电子信箱：cnkj@public.szptt.net.cn

(四) 公司注册地址：深圳蛇口工业六路

办公地址：深圳福田滨河路 5022 号联合广场 B 座六层，邮政编码：518026

互联网网址：<http://www.chinakejian.net>

电子信箱：kejian@szonline.net

(五) 公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中科健 A

股票代码：000035

(七) 主要财务数据和指标

项 目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月
净利润 (元)	32,039,098.63	15,573,248.22
扣除非经常性损益后的净利润	32,855,756.75	19,620,198.44
净资产收益率 (%)	13.83	6.96
每股收益 (元/股)	0.276	0.13
每股经营活动产生的现金流量净额	1.43	(1.18)

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

项目	金额 (元)
营业外收入：其中处理固定资产净收益	5,000.00
其它	7,171.45
营业外支出：滞纳金	725,189.98
罚款支出	27,924.79
固定资产清理损失	72,252.99
其他	3,461.81

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益 (不含少数股东权益)	231,516,160.90	199,477,062.27
每股净资产	2.00	1.72
调整后的每股净资产	1.92	1.60

三、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本结构未发生变动。

(二) 截止报告期末，本公司股东数量 20373 户，其中法人股股东 5 户。

(三) 截止报告期末，本公司前十名股东持股情况：

股东名称	报告期末持股数 (股)	占总股份 比例 (%)	股份变动 增减 (+、-)	股份性质
深圳科健集团有限公司	33,614,000	29.01%		发起人法人国家股
深圳市智雄电子有限公司	31,000,000	26.75%		定向法人股

中国农村发展信托投资公司	3,300,000	2.85%		定向法人股
中国科技促进经济投资公司	2,750,000	2.37%		定向法人国家股
深圳市投资管理公司	2,574,000	2.22%		定向法人国家股
岱捷描	631,482	0.55%	+631,482	流通股
汉鼎证券投资基金	599,914	0.52%	+599,914	流通股
通宝证券投资基金	500,000	0.43%	+500,000	流通股
黄激	400,000	0.35%	+400,000	流通股
通乾证券投资基金	400,000	0.35%	+400,000	流通股

注：前 10 名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东通宝证券投资基金、通乾证券投资基金同属于融通基金管理有限公司，未知其他流通股股东是否有关联关系。

深圳科健集团有限公司、深圳市智雄电子有限公司持有公司 5%以上股份，报告期内，两公司所持股份无增减变动。截止报告期末，深圳科健集团有限公司为申请流动资金贷款将其持有的中科健法人股 2600 万股质押。深圳市智雄电子有限公司所持股份未有质押冻结情况。

（四）报告期内，公司控股股东没有发生变化。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生增减变动。

（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2002 年 5 月 31 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过了聘任冯根福、王晓清为公司第三届董事会独立董事。该次股东大会决议公告刊登于 2002 年 6 月 4 日的《中国证券报》和《证券时报》。

五、管理层讨论与分析

（一）经营成果及财务状况简要分析

1、主要财务指标变动情况：

项 目	金额（元）		增减比例 （%）
	本期数	上年同期数	
主营业务收入	1,422,068,108.56	566,643,997.89	150.96
主营业务利润	146,145,989.40	66,846,136.41	118.63
净利润	32,039,098.63	15,573,248.22	105.73
现金及现金等价物净增加额	48,487,537.46	(39,065,286.08)	/

项 目	金额（元）		增减比例 （%）
	本期数	期初数	
总资产	1,495,265,080.97	1,343,467,747.88	11.30
股东权益	231,516,160.90	199,477,062.27	16.06

2、原因分析：

- （1） 主营业务收入同比增长150.96%，主要因为在报告期内，公司产品适销对路，促销力度加大，取得良好的销售业绩形成；
- （2） 主营业务利润同比增长118.63%，主要因为主营业务收入大幅增加；
- （3） 净利润同比增长105.73%，主要因为主营业利润大幅增长，营业费用和财务费用得到较好的控制，管理费用有所下降；
- （4） 现金及现金等价物净增加额与去年同期相比大幅增长，主要是因为营业收入大幅增长，资金回笼速度加快，经营活动和投资活动现金流量大幅增加；
- （5） 总资产同比增长11.30%，主要是公司扩大规模所致；
- （6） 股东权益同比增长16.06%，主要是净利润增长所致。

（二）报告期内主要经营情况

1、主营业务范围及经营情况

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。

本公司主要从事数字移动电话机的开发、生产和销售。本报告期内，公司持续快速发展，实现主营业务收入 142,206.81 万元，比去年同期增长 150.96%，实现净利润 3,203.91 万元，比去年同期增长 105.73%。

2、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品为本公司生产的数字移动电话机，公司无其他对净利润产生重大影响的经营业务。

3、报告期内公司主营业务未发生变化。

（三）投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期。

2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

(1) 2001 年 9 月 21 日，本公司与深圳市智雄电子有限公司、上海联和投资有限公司、韩国三星公司签订了《三星科健移动通信技术有限公司合资合同》，共同投资设立三星科健公司。合资合同规定三星科健公司投资总额为 6000 万美元，注册资本为 2000 万美元，其中本公司出资 420 万美元，占注册资本的 21%；智雄电子公司出资 400 万美元，占注册资本的 20%；上海联和投资有限公司出资 200 万美元，占注册资本的 10%；韩国三星公司出资 980 万美元，占注册资本的 49%。深圳三星科健移动通信技术有限公司主要从事研究、开发、生产 CDMA 手机产品。销售自产产品并提供售后技术服务。进行 3G 终端产品技术的研发。合资公司工商注册登记于 2002 年 2 月 26 日完成，2002 年 5 月 20 日，本公司以自有资金投入首期投资款人民币 869.064 万元。本报告期权益增加 38.61 万元。

(2) 公司与深圳市智雄电子有限公司合作成立深圳市智联科电子维修有限公司，公司投资 700 万元人民币拥有合资公司 70%股权。深圳市智联科电子维修

有限公司主要从事通讯设备、器材、电子产品的维修；电子元器件、通讯设备及零配件的销售。目前该公司负责科健手机及三星部分型号手机的维修（本报告期内尚未支付投资款）。2002 年 2 月 20 日，公司以自有资金投入全额投资款人民币 700 万元于深圳市智联科电子维修有限公司。本报告期权益增加 293.33 万元。

（四）报告期实际经营成果与期初计划比较

期初公司提出 2002 年实现主营业务收入 309,890 万元的经营目标，报告期内公司实现主营业务收入 142,207 万元，完成全年计划的 45.88%，较上年同期增长 150.96%。

（五）下半年经营计划

下半年，公司将继续落实 2001 年年度报告披露的“2002 年度经营计划”中的各项工作，并进一步加强市场推广力度，不断提升品牌知名度，如通过体育营销战略重要举措，提升科健品牌整体形象及科健品牌含金量，力争下半年实现主营业务收入达 17 亿元人民币。同时，公司将加强管理力度，努力控制成本、降低费用，下半年力争将营业费用、管理费用、财务费用分别控制在 8000 万元、2500 万元、3000 万元以内，以确保公司全年经营目标的实现。

六、重要事项

（一）公司治理方面

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布有关法律法规的要求，修订完善了《公司章程》，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，经公司 2001 年度股东大会审议批准，增设独立董事 2 名，并建立了《独立董事工作制度》。公司与大股东之间完全实现“五分开”。公司按照中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》精神，完成了《中国科健股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》。

由于本公司于 2001 年 6 月-2001 年 12 月间未及时将公司有关对外担保情况作临时信息披露，违反了《上市规则》有关规定，2002 年 6 月 4 日遭深交所公开谴责。2002 年，公司严格遵守《证券法》、《公司法》等证券法规及《深圳证

券交易所股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

严格对照《上市公司治理准则》的规定和要求，并通过对公司现代企业制度建设现状的自查，公司的治理现状还有待进一步完善，如目前公司董事会尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，以及尚未真正建立完整、全面、有效的对董事、监事及高管人员的绩效考评与激励机制，在对经理层的考评与激励方面存在平均主义的倾向。公司计划于 2003 年 6 月 30 日前设立董事会各专门委员会，并制定有关考评与激励机制。公司董事会将根据《上市公司治理准则》的要求不断完善公司治理结构，

(二) 报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况。

(三) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。

(五) 报告期内重大关联交易事项：

1、采购货物

本公司及子公司向关联方销售货物明细项目列示如下：

关联方名称	2002.1-6			2001.1-6		
	金 额	占年度销 货比例		金 额	占年度销货 比例	
中科健实业公司	RMB 965,959,910.21 *	67.90%		RMB 384,471,725.00	59.03%	
智雄电子公司	635,897.44	---		95,834,600.00	14.71%	
科健信息公司	(1,365,946.03) *	---		---	---	
	RMB 978,951,138.13	67.90%		RMB 480,306,325.00	73.74%	

*2001年11月17日，经本公司第二届第十次董事会及2001年度第一次临时股东大会决议，本公司与科健信息公司签定了《总经销协议》，约定自2001年10月1日起至2011年9月30日止，本公司的科健品牌及使用中国科健拥有之品牌(包括但不限于已注册或未注册的商标)的产品(套件)，均由其独家总经销；在业务运作上，根据市场情况另行商洽具体经销货品型号、数量、单价、交货时间等，逐笔签订购销合同；科健信息公司须提供经销货品3个月确认订单及6个月流动预测订单；售后服务、广告宣传、维修由本公司负责，科健信息公司提供支持；货款以现款或180天的银行承兑汇票分批结算；如本公司统一调整市场售价，则其因此发生的相应存货跌价损失由本公司给予补偿。

2、销售货物

本公司及子公司向关联方采购货物明细项目列示如下：

关联方名称	2002.1-6		2001.1-6	
	金 额	占年度购	金 额	占年度购
		货比例		货比例
易通新技术公司	RMB 709,249,174.50 *	54.55%	RMB 56,885,351.23	10.48%
智雄电子公司	—	—	13,767,870.00	2.54%
	<u>RMB 709,249,174.50</u>	<u>54.55%</u>	<u>RMB 70,653,221.23</u>	<u>13.02%</u>

经第二届第十次董事会及2001年度第一次临时股东大会决议，本公司委托易通新技术公司(原SCOM NEW TECHNOLOGY LTD)为本公司海外采购代理商并为之签订为期半年的采购框架协议，合约涉及的金额约为70,000,000.00美元；易通新技术公司(原SCOM NEW TECHNOLOGY LTD)为本公司采购的价格必须以不高于市场公平价格为原则。2001年11月8日，长城证券有限责任公司为该等采购事宜出具了《关于中国科健股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》，认为此项关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，体现了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东的合法权益。

2002年5月31日本年度第一次临时董事会通过了将上述采购框架协议延期三个月的决议。

3、公司与关联方存在的担保事项

关联方名称	担保事项	金额（人民币）	与本公司关系
深圳安科高技术有限公司	一年期银行借款	800 万元	本公司持有其 44.645%股权
科健信息科技有限公司	一年期银行借款	3000 万元	本公司持有其 49%股权
	一年期银行承兑汇票	5000 万元	
深圳市科健营销有限公司	一年期银行借款	4200 万元	本公司联营公司之参股公司
江苏中科健通讯产品销售有限公司	一年期银行借款	2000 万元	本公司联营公司之参股公司

（六）重大合同

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、

承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保：

截至2002年6月30日止，本公司为其他公司银行借款提供担保明细项目列示如下：

公司名称	担保金额			贷款期限
	原币金额	汇价	折合人民币金额	
深圳安科高技术股份有限公司	RMB 8,000,000.00	---	RMB 8,000,000.00	2002-05-18—2003-05-18
深圳仁锐实业有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00 *1	2002-03-29—2002-07-30
深圳市康达尔集团股份有限公司	RMB 50,000,000.00	---	50,000,000.00	2001-12-30—2002-12-21
深圳市康达尔集团股份有限公司	RMB 9,000,000.00	---	9,000,000.00	2001-11-30—2002-09-29
深圳市康达尔集团股份有限公司	RMB 7,000,000.00	---	7,000,000.00	2001-03-29—2002-10-29
中国爱地集团公司	RMB 50,000,000.00	---	50,000,000.00	2000-09-28—2006-09-28
中国爱地集团公司	RMB 4,830,000.00	---	4,830,000.00 *2	2000-10-22—2001-08-22
深圳市深港工贸进出口公司	USD 1,500,000.00	8.2766	12,414,900.00 *3	2001-11-15—2002-05-15
深圳市深港工贸进出口公司	RMB 8,000,000.00	---	8,000,000.00 *4	2001-11-12—2002-05-12
深圳市深港工贸进出口公司	RMB 5,000,000.00	---	5,000,000.00	2002-03-29—2003-03-28
深圳市深港工贸进出口公司	USD 900,000.00	8.2766	7,448,940.00	2002-03-29—2003-03-28
深圳市万德莱通讯设备股份有限公司	RMB 10,000,000.00		10,000,000.00	1999-09-24—2000-09-24
深圳市万德莱通讯设备股份有限公司	RMB 16,000,000.00	---	16,000,000.00	1999-09-06—2000-03-07
深圳石化工业集团股份有限公司	RMB 7,200,000.00	---	7,200,000.00	2000-08-23—2001-08-22
深圳石化工业集团股份有限公司	RMB 8,000,000.00	---	8,000,000.00	1999-08-02—2000-04-02
深圳海王集团股份有限公司	RMB 9,000,000.00	---	9,000,000.00	2001-12-29—2002-10-20
深圳海王集团股份有限公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2001-05-18—2002-08-18
深圳海王集团股份有限公司	RMB 150,000,000.00	---	150,000,000.00	2001-05-18—2002-08-18
深圳海王集团股份有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-03-12—2002-08-18
深圳海王生物工程股份有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-10-15—2002-10-14
南通纵横国际股份有限公司	RMB 40,000,000.00	---	40,000,000.00	2001-11-01—2002-11-01
南通纵横国际股份有限公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2001-12-30—2002-12-30
深圳市合正房地产开发有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-07-17—2002-07-17
科健信息科技有限公司	RMB 15,000,000.00	---	15,000,000.00	2001-07-17—2002-07-17
科健信息科技有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2002-03-29—2003-03-29
科健信息科技有限公司	RMB 35,000,000.00	---	35,000,000.00	2002-06-24—2003-06-24
中国高科集团股份有限公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2002-03-29—2003-03-03
四川方向光电股份有限公司	RMB 40,000,000.00	---	40,000,000.00	2001-12-20—2002-12-20
深圳市科健营销有限公司	RMB 21,000,000.00	---	21,000,000.00	2002-05-15—2003-05-15
深圳市科健营销有限公司	RMB 21,000,000.00	---	21,000,000.00	2002-05-31—2003-05-31
江苏中科健通讯产品销售有限公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2002-06-25—2003-06-24
			RMB 763,893,840.00	

逾期对外担保金额计66,444,900.00人民币元。

*1项担保贷款对方已于二零零二年七月二十六日归还。

*2系本公司代爱地集团公司偿还贷款2013万元人民币。

(详见重要事项3说明)

*3逾期贷款的展期手续正在办理中。

*4项担保贷款对方已于二零零二年七月二十九日归还。

3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

(七) 报告期内, 公司或持有公司股份 5%以上(含 5%) 的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

(八) 其它重要事项:

1、 二零零二年六月十九日, 深圳市高新技术产业园区领导小组办公室(以下简称“市高新办”)以深高新办函(2002)30号《关于另行安排中国科健股份有限公司CDMA项目在高新区用地的函》致函深圳市规划国土局, 拟另安排高新区北区约29,000平方米的工业用地给本公司, 用于本公司CDMA项目及其三星科健公司项目所需研发、生产基地的建设。本公司已获取深圳市规划国土局建设用地24,938.1平方米的用地方案图。

2、 本公司为金运投资公司在深圳发展银行蛇口支行贷款 3,000,000.00 港元提供全额担保。2000 年 3 月 10 日, 银行贷款到期, 金运投资公司无力偿还贷款本息, 本公司按担保合同要求, 于 2000 年 9 月 14 日代其偿还了上述银行借款。经深圳市南山区人民法院强制执行, 本公司于 2002 年 5 月 20 日收回全部款项(包括本息、诉讼费等), 计人民币 3,789,981.26 元。

3、 本公司于1999年为爱地集团向招商银行贷款3000万元人民币提供的担保。该担保于2000年到期后, 中国爱地集团归还了500万元人民币, 剩余贷款获展期, 本公司继续为其担保, 上述展期到期后爱地集团要求本公司继续为其担保, 本公司董事会考虑其担保风险, 不同意继续为其担保。经与贷款银行协商, 2002年5月17日本公司先代该公司偿还贷款2013万元人民币。目前, 本公司已要求中国爱地集团尽快安排归还贷款本金及利息, 否则公司将提起诉讼。

4、为解决公司进口零部件在香港的集成、转口问题，降低海外采购成本，经第二届董事会第十次会议审议同意并报公司2001年度第一次临时股东大会审议批准，公司委托SCOM NEW TECHNOLOGY LTD(现更名为EZCOM TECHNOLOGY LTD)为公司海外采购代理商并与之签订为期半年的采购合作框架协议(该协议生效日期为2001年11月17日)，鉴于公司与第三方的合作商谈仍在进行中，2002年5月31日本年度第一次临时董事会通过了将上述采购框架协议延期三个月的决议。

5、2002年2月25日，本公司第一大股东深圳科健集团有限公司将其持有本公司的11,000,000股法人股股权质押给中国光大银行深圳工业大道支行，取得8,000,000.00人民币元的短期贷款，借款期限为一年；2002年4月6日，科健集团公司将其持有本公司的15,000,000股法人股股权质押给招商银行深圳宝安支行，取得15,000,000.00人民币元短期贷款，借款期限为一年。

6、2002年，在中国电子信息百强企业中本公司排名第55位，比2001年的第89位上升34位。

七、财务报告（未经审计）

中国科健股份有限公司

合并资产负债表

二零零二年六月三十日

单位:人民币元

	附注	2002.06.30	2002.01.01
资产			
流动资产:			
货币资金	5 RMB	241,331,111.99	RMB 192,843,574.53
短期投资	6	20,000.00	20,000.00
应收票据	7	30,000,000.00	86,000,000.00
应收账款	8	531,651,748.86	374,576,427.18
其他应收款	8	40,864,956.75	18,798,181.64
预付账款	9	2,775,379.88	1,470,945.33
存货	10	352,588,922.17	294,175,057.23
待摊费用	11	3,338,847.59	6,281,333.54
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,202,570,967.24	974,165,519.45
长期投资:			
长期股权投资	12	120,188,019.43	124,556,359.61
长期债权投资	13	-	73,500,000.00
长期投资合计		120,188,019.43	198,056,359.61
固定资产:			
固定资产原价	14(1)	197,602,966.37	181,537,912.95
减:累计折旧	14(1)	48,437,510.67	40,547,980.43
固定资产净值		149,165,455.70	140,989,932.52
减:固定资产减值准备	14(2)	1,641,052.12	1,641,052.12
固定资产净额		147,524,403.58	139,348,880.40
工程物资		-	25,888.48
在建工程	15	5,209,697.65	11,323,190.90
固定资产合计		152,734,101.23	150,697,959.78
无形资产及其他资产:			
无形资产	16	14,277,544.04	14,400,516.67
长期待摊费用	17	5,494,449.03	6,147,392.37
无形资产及其他资产合计		19,771,993.07	20,547,909.04
资产总计		RMB 1,495,265,080.97	RMB 1,343,467,747.88

中国科健股份有限公司

合并资产负债表(续)

二零零二年六月三十日

单位:人民币元

	附注	2002.06.30	2002.01.01
负债和股东权益			
流动负债:			
短期借款	18 RMB	546,961,342.25 RMB	450,521,118.04
应付票据	19	200,000,000.00	464,500,000.00
应付账款	20	437,290,286.29	215,968,451.85
预收账款	21	6,746,907.00	47,564.00
应付工资		479,589.71	-
应付福利费		2,700,116.16	3,725,740.88
应交税金	22	996,557.48	(18,152,281.09)
其他应交款	23	472,560.55	480,198.56
其他应付款	24	39,201,419.70	23,339,055.19
预提费用	25	22,725,867.45	980,143.48
流动负债合计		1,257,574,646.59	1,141,409,990.91
负债合计		1,257,574,646.59	1,141,409,990.91
少数股东权益		6,174,273.48	2,580,694.70
股东权益:			
股本	26	115,887,200.00	115,887,200.00
资本公积	27	103,633,506.81	103,633,506.81
盈余公积	28	11,724,830.93	11,724,830.93
其中:法定公益金		3,189,911.53	1,809,754.50
未分配利润	29	270,623.16	(31,768,475.47)
股东权益合计		231,516,160.90	199,477,062.27
负债和股东权益总计		RMB 1,495,265,080.97	RMB 1,343,467,747.88

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人_____主管会计工作负责人_____会计机构负责人_____

中国科健股份有限公司

资产负债表

二零零二年六月三十日

单位:人民币元

	附注	2002.06.30	2002.01.01
资产			
流动资产:			
货币资金	RMB	229,213,624.87	RMB 182,503,499.57
短期投资		20,000.00	20,000.00
应收票据		30,000,000.00	86,000,000.00
应收账款	38	530,364,711.29	374,517,415.27
其他应收款	38	46,424,945.81	27,419,174.63
预付账款		1,928,879.88	1,470,945.33
存货		333,335,630.24	290,898,752.07
待摊费用		3,175,870.47	6,281,333.54
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,174,463,662.56	969,111,120.41
长期投资:			
长期股权投资	38	142,866,575.89	138,482,806.76
长期债权投资		-	73,500,000.00
长期投资合计		142,866,575.89	211,982,806.76
固定资产:			
固定资产原价		163,125,753.57	150,306,104.91
减:累计折旧		42,707,763.29	36,334,270.24
固定资产净值		120,417,990.28	113,971,834.67
减:固定资产减值准备		1,641,052.12	1,641,052.12
固定资产净额		118,776,938.16	112,330,782.55
工程物资		-	25,888.48
在建工程		5,209,697.65	11,323,190.90
固定资产合计		123,986,635.81	123,679,861.93
无形资产及其他资产:			
无形资产		14,235,121.67	14,400,516.67
长期待摊费用		5,494,449.03	6,147,392.37
无形资产及其他资产合计		19,729,570.70	20,547,909.04
资产总计		RMB 1,461,046,444.96	RMB 1,325,321,698.14

中国科健股份有限公司

资产负债表(续)

二零零二年六月三十日

单位:人民币元

	附注	2002.06.30	2002.01.01
负债和股东权益			
流动负债:			
短期借款	RMB	546,961,342.25	RMB 450,521,118.04
应付票据		200,000,000.00	459,500,000.00
应付账款		429,001,793.04	213,614,548.74
预收账款		6,736,907.00	37,564.00
应付工资		-	-
应付福利费		2,474,915.62	3,608,016.85
应交税金		894,649.57	(18,267,756.10)
其他应付款		463,249.64	460,860.51
其他应付款		21,970,384.54	15,500,171.89
预提费用		20,874,234.73	980,143.48
流动负债合计		1,229,377,476.39	1,125,954,667.41
负债合计		1,229,377,476.39	1,125,954,667.41
股东权益:			
股本		115,887,200.00	115,887,200.00
资本公积		103,633,506.81	103,633,506.81
盈余公积		11,724,830.93	11,724,830.93
其中:法定公益金		1,809,754.50	1,809,754.50
未分配利润		423,430.83	(31,878,507.01)
股东权益合计		231,668,968.57	199,367,030.73
负债和股东权益总计	RMB	1,461,046,444.96	RMB 1,325,321,698.14

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人_____主管会计工作负责人_____会计机构负责人_____

中国科健股份有限公司

合并利润及利润分配表

二零零二年中期

单位：人民币元

	附注	2002.1-6	2001.1-6
主营业务收入	30 RMB	1,422,068,108.56	RMB 566,643,997.89
减：主营业务成本	30	1,275,816,788.62	499,766,482.75
主营业务税金及附加	31	105,330.54	31,378.73
主营业务利润		146,145,989.40	66,846,136.41
加：其他业务利润	32	1,158,038.20	414,909.66
减：营业费用		79,899,314.38	28,606,153.03
管理费用		21,747,725.06	18,322,886.84
财务费用	33	26,441,281.59	15,750,851.41
营业利润		19,215,706.57	4,581,154.79
加：投资收益	34	6,161,019.82	(729,205.23)
补贴收入		-	-
营业外收入	35	129,485,954.30	50,734,242.48
减：营业外支出	36	121,170,037.75	39,945,775.78
利润总额		33,692,642.94	14,640,416.26
减：所得税		1,059,965.53	10,273.59
少数股东损益		593,578.78	(943,105.55)
净利润		32,039,098.63	15,573,248.22
加：年初未分配利润		(31,768,475.47)	(23,191,806.76)
可供分配的利润		270,623.16	(7,618,558.54)
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
可供股东分配的利润		270,623.16	(7,618,558.54)
减：应付普通股股利		-	-
未分配利润	29 RMB	270,623.16	RMB (7,618,558.54)

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人_____主管会计工作负责人_____会计机构负责人_____

中国科健股份有限公司

利润及利润分配表

二零零二年中期

单位：人民币元

	附注	2002.1-6	2001.1-6
主营业务收入	40(3) RMB	1,412,455,932.16	RMB 551,565,991.07
减：主营业务成本	40(3)	1,278,869,470.99	483,491,863.30
主营业务税金及附加		31,988.61	6,887.06
主营业务利润		133,554,472.56	68,067,240.71
加：其他业务利润		906,976.04	230,099.06
减：营业费用		73,004,792.25	28,420,461.03
管理费用		17,795,773.40	18,149,125.95
财务费用		26,541,227.31	15,341,794.28
营业利润		17,119,655.64	6,385,958.51
加：投资收益	38	7,913,129.13	(1,581,611.59)
补贴收入		-	-
营业外收入		129,478,926.85	50,723,342.48
减：营业外支出		121,168,410.16	39,944,167.59
利润总额		33,343,301.46	15,583,521.81
减：所得税		1,041,363.62	10,273.59
净利润		32,301,937.84	15,573,248.22
加：年初未分配利润		(31,878,507.01)	(23,191,806.76)
可供分配的利润		423,430.83	(7,618,558.54)
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
可供股东分配的利润		423,430.83	(7,618,558.54)
减：应付普通股股利		-	-
未分配利润	RMB	423,430.83	RMB (7,618,558.54)

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人_____主管会计工作负责人_____会计机构负责人_____

中国科健股份有限公司

合并现金流量表

二零零二年中期

单位：人民币元

项 目	附注	2002.1-6
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	RMB	1,568,618,139.40
收到的其他与经营活动有关的现金		-
现金流入小计		1,568,618,139.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,319,194,877.38
支付给职工以及为职工支付的现金		3,358,346.52
支付的各项税费		2,455,787.03
支付的其他与经营活动有关的现金	37	77,637,547.74
现金流出小计		1,402,646,558.67
经营活动产生的现金流量净额		165,971,580.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		73,500,000.00
取得投资收益收到现金		19,220,000.00
处置固定资产收到的现金		5,000.00
现金流入小计		92,725,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		10,002,691.82
投资所支付的现金		8,690,640.00
支付的其他与投资活动有关的现金		72,252.99
现金流出小计		18,765,584.81
投资活动产生的现金流量净额		73,959,415.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金		96,440,224.21
收到的其他与筹资活动有关的现金		737,113.27
现金流入小计		97,177,337.48
偿还债务所支付的现金		264,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,751,284.75
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,898,310.65
现金流出小计		290,149,595.40
筹资活动产生的现金流量净额		(192,972,257.92)
四、汇率变动对现金的影响		1,528,799.46
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	RMB	48,487,537.46

中国科健股份有限公司

合并现金流量表（续）

二零零二年中期

单位：人民币元

项 目	附注	2002.1-6
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	RMB	32,039,098.63
加：少数股东损益		593,578.78
计提的资产减值准备		(438,869.95)
固定资产折旧		8,025,191.65
无形资产摊销		175,233.96
长期待摊费用摊销		677,702.14
待摊费用减少(减：增加)		2,942,485.95
预提费用增加(减：减少)		21,745,723.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		72,252.99
财务费用		26,441,281.59
投资损失(减：收益)		(6,161,019.82)
存货的减少(减：增加)		(58,413,864.94)
经营性应收项目的减少(减：增加)		(124,446,531.34)
经营性应付项目的增加(减：减少)		262,478,707.46
其他		240,609.66
经营活动产生的现金流量净额		165,971,580.73
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		241,331,111.99
减：现金的期初余额		192,843,574.53
现金及现金等价物净增加(减少)额	RMB	48,487,537.46

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人_____主管会计工作负责人_____会计机构负责人_____

中国科健股份有限公司

现金流量表

二零零二年中期

单位：人民币元

项 目	附注	2002.1-6
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	RMB	1,560,088,437.44
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计		1,560,088,437.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,312,874,700.27
支付给职工以及为职工支付的现金		3,945,412.74
支付的各项税费		2,448,149.02
支付的其他与经营活动有关的现金		76,231,404.75
现金流出小计		1,395,499,666.78
经营活动产生的现金流量净额		164,588,770.66
二. 投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		73,500,000.00
取得投资收益收到的现金		19,220,000.00
处置固定、无形、其他资产收到的现金		5,000.00
现金流入小计		92,725,000.00
购建固定、无形、其他资产付现		6,714,864.69
投资所支付的现金		15,690,640.00
支付的其他与投资活动有关的现金		72,252.99
现金流出小计		22,477,757.68
投资活动产生的现金流量净额		70,247,242.32
三. 筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金		96,440,224.21
收到其他与筹资活动有关的现金		631,837.35
现金流入小计		97,072,061.56
偿还债务所支付的现金		259,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,751,199.75
支付其他与筹资活动有关的现金		4,475,548.95
现金流出小计		286,726,748.70
筹资活动产生的现金流量净额		(189,654,687.14)
四. 汇率变动对现金的影响		1,528,799.46
五. 现金及现金等价物净增加(减少)额	RMB	46,710,125.30

中国科健股份有限公司

现金流量表（续）

二零零二年中期

			单位：人民币元
项	目	附注	2002.1-6
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		RMB	32,301,937.84
加：计提的资产减值准备			(190,887.94)
固定资产折旧			6,509,154.46
无形资产摊销			173,395.00
长期待摊费用摊销			677,702.14
待摊费用减少（减：增加）			3,105,463.07
预提费用增加（减：减少）			19,894,091.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			72,252.99
财务费用			24,927,289.44
投资损失（减：收益）			(7,913,129.13)
存货的减少（减：增加）			(42,436,878.17)
经营性应收项目的减少（减：增加）			(119,120,113.81)
经营性应付项目的增加（减：减少）			246,588,493.52
经营活动产生的现金流量净额			164,588,770.66
2. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额			229,213,624.87
减：现金的期初余额			182,503,499.57
现金及现金等价物净增加额		RMB	46,710,125.30

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人_____主管会计工作负责人_____会计机构负责人_____

中国科健股份有限公司

会计报表附注

二零零二年中期

单位:人民币元

附注 1. 公司简介

本公司系经深圳市人民政府办公厅以深府办复(1993)883号文批准,在中国科健有限公司基础上改组设立的股份有限公司,领取了注册号为4403011015154的企业法人营业执照。经营范围为: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。

一九九三年十一月十三日,经深圳市证券管理办公室深证办[1993]143号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易。

一九九四年四月八日,本公司境内上市内资股(A股)股票在深圳证券交易所挂牌交易。

附注 2. 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

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

(2) 会计年度

会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

(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基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后，各项财产物资若发生减值，按《企业会计制度》的有关规定计提相应的减值准备。

(5) 外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务，按固定汇率折合为人民币记账。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日中国人民银行公布的外汇市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，业已计入当年度损益类账项。

(6) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、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。

(7) 短期投资核算方法

短期投资是指本公司及其子公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

短期投资按取得时的实际成本计价。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，于实际收到时，冲减短期投资的账面价值。处置短期投资时，按加权平均法计算确定的投资成本与实际取得收入的差额，确认为投资收益。

决算日，短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备系按投资项目类别的成本高于其可变现净值的差额提取，预计短期投资跌价损失计入当年度损益类账项。

本公司及其子公司本年中期末有短期投资市价低于其成本的事项，故未计提短期投资跌价准备。

短期投资的细节在附注6中表述。

(8) 坏账核算方法

本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算。于决算日，本公司及其子公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款)，根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年度损益类账项。坏账准备计提的比例列示如下：

账龄	计提比例
一年以内	1%
一至二年	5%
二至三年	15%
三至四年	60%
四至五年	80%
五年以上	100%

坏账准备的细节在附注8中表述。

(9) 存货核算方法

存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

各项存货取得时按实际成本计价；发出存货的实际成本除库存商品按分批实际法计算确定外，其余均按加权平均法计算确定。

本公司存货采用永续盘存法。决算日，存货按成本与可变现净值孰低计价。存货跌价准备系按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

低值易耗品采用五五摊销法核算。

存货及存货跌价准备的细节在附注10中表述。

(10) 长期投资核算方法

长期股权投资和长期债权投资在取得时按初始投资成本计价。

本公司对拥有被投资公司不足20%的权益性资本时以成本法核算；对拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时以权益法核算；对拥有被投资公司50%以

上权益性资本或虽不拥有被投资公司50%以上权益性资本但对其具有实质控制权时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

本公司增持科健信息科技有限公司(以下简称“科健信息公司”)股权所发生的长期股权投资成本与在科健信息公司所有者权益中所占份额的差额，设置“股权投资差额”明细账项核算，并自购买日起分十年平均摊销。

决算日，长期投资由于市价持续下跌或被投资公司经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益类账项。

本公司本期未发生长期投资可收回金额低于长期投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

长期投资的细节在附注12、13中表述。

(11) 固定资产计价和折旧方法

本公司及其子公司的固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2,000.00人民币元以上的生产经营性实物资产；以及单位价值在2,000.00人民币元以上、使用年限在两年以上的非生产经营性资产。

固定资产以实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限、预计净残值（原价的5%）确定其折旧率如下：

类 别	折旧年限(年)	年折旧率
房屋及建筑物		
其中：生产用房屋及建筑物	36	2.64%
非生产用房屋及建筑物	20	4.75%
机器设备	12	7.92%
专用设备	10	9.50%
运输工具	10	9.50%
电子设备		
其中：生产用电子设备	10—12	9.50%—7.92%
办公用电子设备	5—8	19.00%—11.875%
其他设备	10	9.50%

决算日，固定资产如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于

账面价值的差额计提固定资产减值准备, 预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。

固定资产及其累计折旧和固定资产减值准备的细节在附注14中表述。

(12) 在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和
外币折算差额, 在该项资产达到预定可使用状态前, 计入该项资产的成本。在
建工程于达到预定可使用状态之日转作固定资产。

决算日, 本公司及其子公司对由于长期停建并且预计三年内不会重新开
工等原因导致可收回金额低于在建工程账面价值的, 按其差额计提在建工程减
值准备, 预计的在建工程减值损失计入当期损益类账项。

本公司及其子公司本期末发生在在建工程可收回金额低于其账面价值的事
项, 故未计提在建工程减值准备。

在建工程的细节在附注15中表述。

(13) 借款费用核算方法

因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 在资产支出已经
发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经
开始三个条件同时具备时, 开始资本化; 当所购建的固定资产达到预定可使用状
态时, 停止借款费用的资本化; 以后发生的借款费用计入当年度损益类账项。其
他借款的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 计入当年度损益类账项。

因安排专门借款而发生的辅助费用, 在所购建固定资产达到预定可使用状态
之前发生的, 在发生时予以资本化; 以后发生的辅助费则计入当年度损益类账项。

借款费用的细节在附注 33 中表述。

(14) 无形资产计价和摊销方法

无形资产以实际成本计价。本公司及其子公司的无形资产包括:

A. 土地使用权

一九九五年六月一日, 本公司以中国科健股份有限公司惠州分公司(以下
简称“惠州分公司”)的名义取得了位于惠州市惠台工业园生活区的四宗土地
使用权, 面积共计80,083平方米, 其中道路为11,768平方米, 土地使用权证号
分别为惠府国用(95)字第1302060034号、1302060035号、1302060036号、
1302060037号。上述土地使用权自一九九五年六月一日起分五十年摊销。

B. 软件

本公司购入的单独计价的软件，自取得之日起分五年摊销。

决算日，本公司及其子公司对无形资产因市价下跌等原因表明无形资产已经发生了减值，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备，预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。

本公司及其子公司本期未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。

无形资产的细节在附注16中表述。

(15) 长期待摊费用摊销方法

A. 固定资产改良工程支出

固定资产改良工程支出系本公司招北宿舍楼及科健大厦发生的装修费用，分别自一九九六年一月一日起分八年、十五年摊销。

B. 商标注册登记费

商标注册登记费系本公司委托深圳市商标事务所办理科健驰名商标在海外注册而发生的各项费用。因尚在办理之中，故不予摊销。

长期待摊费用的细节在附注17中表述。

(16) 收入确认原则

A. 产品销售收入

本公司及其子公司以产品所有权上的重要风险和报酬已经转移给买方，本公司及其子公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售该产品有关的收入和成本能够可靠地计量为标志，确认产品销售收入的实现。

B. 劳务收入

本公司及其子公司的劳务收入，在劳务已经提供，且劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益能够流入为标志，确认其实现。

主营业务的细节在附注30中表述。

(17) 企业所得税的会计处理方法

本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。

企业所得税的细节在附注3(2)中表述。

(18) 会计政策变更的影响

本公司本期会计政策未发生变更。

(19) 会计差错更正的影响

本公司本期未发生重大会计差错。

(20) 合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。

如附注4(2)所述,上海科健实业公司(以下简称“上海科健公司”)系本公司的全资子公司。由于上海科健公司二零零零年度已停业,本公司据此未将其纳入二零零一年度及二零零二年中期合并会计报表的合并范围。

本公司于二零零二年四月十八日与深圳市智雄电子公司共同组建深圳市智联科电子维修有限公司。其中本公司占70%,深圳市智雄电子有限公司占30%。据此,本公司将智联科公司纳入二零零二年中期合并会计报表的合并范围。

本公司与子公司之间的所有重大交易和内部往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额系根据本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司的资产净值中所占的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)计算确定。

附注 3. 税项

本公司及其子公司应纳税项列示如下:

(1) 流转税及附加

	税 项	税率
手机销售收入	增值税	17%
加工收入	增值税	6%
劳务收入	营业税	5%

应纳增值税额为销项税额减去进项税额。

根据深圳市税务局深税发(1993)507号文《关于深圳特区地产地销产品免交增值税问题的通知》的规定,本公司向深圳经济特区内销售产品免征增值税,

实际发生的进项税额转入“营业外支出”帐项；实际发生的销项税额转入“营业外收入”帐项。本公司由于二零零一年度及二零零二年中期在深圳经济特区内产品产地地销的免税比例尚未经税务主管部门核定，故按二零零零年度业经税务主管部门核定的产地地销的免税比例54.24%计算。

城市维护建设税按应缴增值税额及应缴营业税额的1%计缴。

教育费附加按应缴增值税额及应缴营业税额的3%计缴。

(2) 企业所得税

本公司及其子公司的企业所得税税率列示如下：

	税率
本公司	15%
成都科健高技术公司(成都科健公司)	15%
深圳科健三星移动通信有限公司(科健三星公司)	15%

中国科健股份有限公司番禺电子厂(以下简称“番禺电子厂”)的企业所得税按其业务收入的1%计缴，惟无当地税务主管部门的批准文件。

(3) 房产税

房产税按房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%；或以租金收入计缴，税率为12%。

(4) 个人所得税

员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

附注 4. 控股子公司、联营公司及附属机构

(1) 本公司拥有独立核算的附属机构概况列示如下：

名称	注册资金	注册地址	注册成立时间	主营业务
番禺电子厂	无	广州市番禺区石碁一村番禺外贸工业村	1997.11.11	制造加工电子器件、电子文件、数字移动电话机
惠州分公司 * RMB 300,000.00		惠州市斜下台惠台工业园内	1995.05.25	电子信息咨询、销售建筑材料、机械设备、医疗设备

* 惠州分公司实际并未开展业务活动。

(2) 本公司拥有 50%以上权益性资本的控股子公司概况列示如下:

公司名称	业务性质	注册资本	实际投资额	拥有权益	主营业务	经济性质和类型
上海科健公司	商业	RMB 5,500,000.00	RMB 5,500,000.00	100%	医疗仪器、计算机、化工材料贸易服务,自行研制产品的产销,化工产品及原材料(除危险品)	国有企业
成都科健公司	商业	RMB 9,000,000.00	RMB 9,000,000.00	100%	医用电子设备、天然气石化装置、机电、能源成套工程、通信设备(不含无线电发射设备),批发、零售汽车(不含轿车)	全民所有制
智联科电子维修公司*	服务业	RMB 10,000,000.00	RMB 7,000,000.00	70%	维修科健及其它品牌手机,进行科健手机的售后服务和特约维修站的管理,销售维修配件、维修设备。提供技术咨询(以上不含限制项目)。	有限责任公司
科健三星公司	制造业	USD 1,200,000.00	USD 612,000.00	51%	从事移动通信终端产品技术的研究与开发	有限责任公司

(3) 本公司拥有 50%以下权益性资本的联营公司概况列示如下:

公司名称	业务性质	注册资本	实际投资额	拥有权益	主营业务	经济性质或类型
安科高技术公司	制造业	RMB 90,210,000.00	RMB 40,274,217.95	44.645%	开发、生产经营医疗电子仪器及有关的高技术电子设备,医疗和康复设备及器械,科学仪器设备、信号源、放大器、测量仪器、计算机设备及其软件和相关电子产品(不含现行许可证管理产品)	股份有限公司(中外合资)
科健网络公司	商业	RMB 10,000,000.00	RMB 3,250,000.00	32.5%	兴办实业(具体项目另行申报)、信息咨询、移动电话配件、广播电视器材、计算机软硬件产品的销售(不含专营、专控、专卖商品);工业控制系统、网络传输设备及元器件、电子信息工程、高新材料、汽车电子产品、信息技术、网络与通信技术、互联网应用技术、系统软硬件的技术开发	有限责任公司(国内合资)
深圳市中科健实业有限公司(中科健实业公司)	商业	RMB 1,000,000.00	RMB 80,000.00	7.41%	兴办各类实业(具体项目另报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)	有限责任公司(国内合资)
科健信息公司	商业	RMB 150,000,000.00	RMB 73,500,000.00	49%	开发高科技产品及系统内各类产品,实业投资,开发电子系统及设备,通讯器材及产品批售,国内贸易(除国家专项审批外)。涉及许可经营的凭许可证经营	有限责任公司(国内合资)
深圳三星科健移动通信技术公司	工业	USD 20,000,000.00	RMB 8,690,640.00	21%	研究、开发、生产 CDMA 手机产品。销售自产产品并提供售后技术服务。进行 3G 终端产品技术的研发。	有限责任公司(中外合资)
北京中科健超导有限责任公司(北京超导公司)	服务业	RMB 10,000,000.00	RMB 1,500,000.00	15%	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训,销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外)、超导设备、医疗器械、低温设备、电器设备、生物工程、激光、新材料、电子产品、仪器仪表、通信设备、能源、化工、新型建筑材料	有限责任公司(国内合资)

附注 5. 货币资金

项目	2002.06.30			2002.01.01		
	原币金额	汇价	折合人民币金额	原币金额	汇价	折合人民币金额
现金	RMB 155,757.33	---	RMB 155,757.33	RMB 103,258.56	---	RMB103,258.56
	HKD 2,979.80	1.0606	3,162.46	HKD2,979.80	1.0606	3,162.46
	USD 159.18	8.2766	1,317.47	USD 159.18	8.2766	1,317.47
			160,237.26			107,738.49
银行存款	RMB 35,326,242.00	---	35,326,242.00	RMB 29,175,699.84	---	29,175,699.84
	HKD 84,319.27	1.0606	89,488.07	HKD 85,285.73	1.0606	90,513.75
	USD 620,213.44	8.2766	5,133,258.60	USD 610,500.00	8.2766	5,053,759.46
	JPY ---	0.063021	---	JPY 1.00	0.063021	0.06
			40,548,988.67			34,319,973.11
其他货币资金	RMB 200,621,512.70	---	200,621,512.70 *	RMB158,415,862.93	---	158,415,862.93
	HKD ---	1.0606	---	HKD ---	1.0606	---
	USD 45.11	8.2766	373.36	USD ---	8.2766	---
			200,621,886.06			158,415,862.93
			RMB 241,331,111.99			RMB 192,843,574.53

* 其他货币资金包括开具银行承兑汇票和信用证的押金计 199,529,470.66 人民币元。

附注 6. 短期投资

	2002.06.30		2002.01.01	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	RMB 20,000.00	RMB ---	RMB 20,000.00	RMB ---

附注 7. 应收票据

应收票据明细项目列示如下：

出票人	承兑人	2002.06.30			
		金额	出票日	到期日	备注
南京蓝旗通讯设备有限公司	南京商行营业部	RMB 10,000,000.00	2002年6月28日	2002年12月27日	2002年7月2日贴现
南京蓝旗通讯设备有限公司	南京商行营业部	10,000,000.00	2002年6月28日	2002年12月27日	2002年7月2日贴现
南京蓝旗通讯设备有限公司	南京商行营业部	10,000,000.00	2002年6月28日	2002年12月27日	2002年7月2日贴现
		RMB 30,000,000.00			

附注 8. 应收账款、其他应收款

(1) 本公司及其子公司应收账款账龄分析列示如下：

	2002.06.30			2002.01.01		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
一年以内	RMB 530,824,935.74	98.77%	RMB 5,141,671.03	RMB 373,342,070.76	98.26%	RMB 3,733,420.71
一至两年	6,044,867.62	1.12%	302,243.38	3,920,963.60	1.03%	196,048.18
两至三年	141,240.00	0.03%	21,191.00	379,560.00	0.10%	56,934.00
三至四年	92,952.27	0.02%	55,781.36	2,300,589.27	0.61%	1,380,353.56
四至五年	343,200.00	0.06%	274,560.00	---	---	---
	RMB 537,447,195.63	100.00%	RMB 5,795,446.77	RMB 379,943,183.63	100.00%	RMB 5,366,756.45

(2) 截至二零零二年六月三十日止,本公司及其子公司应收账款前五名合计金额占应收账款总额的比例列示如下：

	2002.06.30		2002.01.01	
应收账款前五名合计金额	RMB	518,371,196.19	RMB	377,607,015.24
应收账款总额	RMB	537,447,195.63	RMB	379,943,183.63
比例		96.45%		99.39%

(3) 本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下：

	2002.06.30			2002.01.01		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
一年以内	RMB 27,848,811.97	59.81%	RMB 267,355.28	RMB 7,707,455.42	30.39%	RMB 90,103.31
一至两年	6,166,019.90	13.24%	198,269.45	10,388,257.56	40.95%	519,412.88
两至三年	8,178,501.90	17.56%	1,226,775.28	433,958.56	1.71%	65,093.78
三至四年	32,236.63	0.08%	19,341.98	1,884,378.33	7.43%	1,130,627.00
四至五年	1,552,641.70	3.33%	1,201,513.36	946,843.73	3.73%	757,474.99
五年以上	2,787,239.74	5.98%	2,787,239.74	4,005,343.40	15.79%	4,005,343.40
	RMB 46,565,451.84	100.00%	RMB 5,700,495.09	RMB 25,366,237.00	100.00%	RMB 6,568,055.36

(4) 截至二零零二年六月三十日止,本公司及其子公司其他应收款前五名金额合计33,408,803.92人民币元, 占其他应收款总额的71.74%, 其明细项目列示如下：

	2002.06.30		性质
中国爱地集团公司	RMB	20,130,000.00 *1	代其偿还银行贷款
科健集团公司		7,202,577.51 *2	往来款
安科高技术公司		4,125,441.70 *2	往来款
珠海科健公司		988,262.81 *2	往来款
科健医电公司		962,521.90 *2	往来款
	RMB	33,408,803.92	

*1 详见附注40(1)。

*2 详见附注39(3)。

(5) 应收款项中应收关联方及持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注39(3)。

(6) 账龄为一年以内的应收款项, 因其可收回性较大, 故本公司按1%的比例计提坏账准备。

账龄为三年以上的应收款项, 因其回收情况具有较大不确定性, 故本公司出于稳健性考虑, 按较高的比例计提坏账准备。

附注 9. 预付账款

(1) 预付账款的账龄分析列示如下:

	2002.06.30		2002.01.01	
	余额	占该账项余额比例	余额	占该账项余额比例
一年以内	RMB 2,775,379.88	100.00%	RMB 1,470,945.33	100.00%
一至两年	---	---	---	---
两至三年	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---
	<u>RMB 2,775,379.88</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 1,470,945.33</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本公司无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

附注 10. 存货及存货跌价准备

	2002.06.30		2002.01.01	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	RMB 149,411,278.66	RMB 59,294.27	RMB 91,452,766.01	RMB 59,294.27
在途物资	1,535,427.47	---	135,427.94	---
委托加工材料	31,580,996.12	---	42,867,801.92	---
在产品	63,817,825.89	---	63,680,659.91	---
自制半成品	6,627,804.40	173,458.97	3,852,159.25	173,458.97
发出商品	88,056,305.67	2,590,171.13	89,580,948.54	2,590,171.13
产成品	10,133,401.73	391,678.24	1,815,666.70	391,678.24
库存商品	3,439,629.00	440,562.03	3,699,784.95	440,562.03
低值易耗品	1,641,417.87	---	745,006.65	---
	<u>RMB 356,244,086.81</u>	<u>RMB 3,655,164.64</u>	<u>RMB 297,830,221.87</u>	<u>RMB 3,655,164.64</u>

附注 11. 待摊费用

待摊费用明细项目列示如下：

	2002.01.01	本期增加	本期摊销	2002.06.30	结余原因
广告费	RMB 4,390,991.67	RMB50,106,206.53	RMB52,875,264.86	RMB 1,621,933.34	受益期末结束
书报费	457.00	---	457.00	---	
手机测试认证费	1,855,558.54	1,079,563.10	1,433,406.84	1,501,714.80	受益期末结束
其他	34,326.33	332,818.76	151,945.64	215,199.45	受益期末结束
	<u>RMB 6,281,333.54</u>	<u>RMB51,518,588.39</u>	<u>RMB54,461,074.34</u>	<u>RMB3,338,847.59</u>	

附注 12. 长期股权投资

(1) 本公司及其子公司的长期股权投资明细项目列示如下：

	2002. 01. 01		本期增加		本期减少		2002. 06. 30	
	金额	减值准备					金额	减值准备
股票投资	RMB 1,141,000.00	RMB ---	RMB ---		RMB ---		RMB 1,141,000.00	RMB ---
其他股权投资	123,415,359.61	---	14,851,659.82		19,220,000.00		119,047,019.43	---
	RMB 124,556,359.61	RMB ---	RMB 14,851,659.82		RMB 19,220,000.00		RMB 120,188,019.43	RMB ---

(2) 本公司及其子公司的股票投资明细项目列示如下：

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	2002.06.30		投资金额	减值准备
			占被投资公司注	册资本的比例		
北海银建股份有限公司	法人股	1,000,000	0.51%		RMB 1,020,000.00	RMB ---
西南合成制药股份有限公司	法人股	100,000	0.05%		100,000.00	---
珠海国际智能软件产业股份有限公司	法人股	21,000	0.05%		21,000.00 *	---
					RMB 1,141,000.00	RMB ---

* 本公司之子公司——成都科健公司以朱根发、赵玉积、符永明、李琪、杨李宏、李远仁、王卫、张世余、黄敏等九人的名义持有珠海国际智能软件产业股份有限公司的普通股。

(3) 本公司及其子公司的其他股权投资明细项目列示如下:

被投资公司名称	投资期限	占被投资公司 注册资本比例	初始投资额	2002.01.01	追加投资额	本期权益增(减)额	累计权益增(减)额	2002.06.30	减值准备
安科高技术公司	1986.12.31-2050.12.31	44.645%	RMB 29,018,937.10	RMB 25,717,470.88	RMB ---	RMB (1,500,745.72)	RMB (4,802,211.94)	RMB 24,216,725.16	RMB ---
科健信息公司	2001.04.13-2021.04.13	49.00%	73,500,000.00	91,880,816.45	---	(12,241,883.03)	6,138,933.42	79,638,933.42	---
科健网络公司	2000.05.25-2010.05.25	32.50%	3,250,000.00	4,252,250.35	---	297,563.61	1,299,813.96	4,549,813.96	---
三星科健技术公司	2002.02.26-2032.02.26	21.00%	8,690,640.00	---	8,690,640.00	386,084.96	386,084.96	9,076,724.96	---
中科健实业公司	1993.07.04-2023.07.04	7.41%	80,000.00	80,000.00	---	---	---	80,000.00	---
北京超导公司	1996.01.03-2021.01.03	15.00%	1,500,000.00	1,484,821.93	---	---	(15,178.07)	1,484,821.93	---
			RMB 116,039,577.10	RMB 123,415,359.61	RMB 8,690,640.00	RMB (13,058,980.18)	RMB 3,007,442.33	RMB 119,047,019.43	RMB ---

(4) 本公司及其子公司股权投资差额明细项目列示如下：

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	2002.01.01	本期增加	本期摊销	2002.06.30
科健信息公司	RMB(6,312,757.43)*	10 年	RMB(6,312,757.43)	RMB ---	RMB 315,637.88	RMB (5,997,119.55)

* 本公司收购科健信息公司19%股权的投资成本计28,500,000.00人民币元，科健信息公司二零零一年十一月三十日所有者权益中该等股权相应拥有的份额计34,812,757.43人民币元，由此形成股权投资贷方差额计6,312,757.43人民币元，自二零零二年一月始按十年平均摊销。

附注 13. 长期债权投资

长期债权投资明细项目列示如下：

	2002.06.30	2002.01.01
科健信息公司	RMB ---	* RMB 73,500,000.00

* 根据中国高科公司、科健信息科技公司与本公司签订的《还款协议》，科健信息公司应于二零零二年五月三十一日前偿还二零零一年十月二十八日《股东垫款协议》中所借款项 73,500,000.00 人民币元。本公司已全额收到该笔还款。

附注 14. 固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产原价及其累计折旧增减变动明细项目列示如下：

	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.06.30
固定资产原价：				
房屋及建筑物	RMB 76,495,226.52	RMB 2,643,936.76	RMB ---	RMB 79,139,163.28
机器设备	32,097,129.59	6,204,129.60	22,400.00	38,278,859.19
运输工具	4,806,600.52	502,353.00	---	5,308,953.52
电子设备	60,719,837.31	4,147,968.51	214,184.40	64,653,621.42
其他设备	7,419,119.01	2,803,249.95	---	10,222,368.96
	181,537,912.95	16,301,637.82	236,584.40	197,602,966.37
累计折旧：				
房屋及建筑物	12,683,974.53	1,066,058.96	---	13,750,033.49
机器设备	6,049,198.95	2,381,928.61	17,920.00	8,413,207.56
运输工具	1,715,841.97	262,027.04	---	1,977,869.01
电子设备	18,470,920.70	4,275,400.47	135,661.41	22,610,659.76
其他设备	1,628,044.28	57,696.57	---	1,685,740.85
	40,547,980.43	RMB 8,043,111.65	RMB 153,581.41	48,437,510.67
固定资产净值	RMB 140,989,932.52			RMB 149,165,455.70

(2) 固定资产减值准备增减变动明细项目列示如下:

	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.06.30
固定资产减值准备	RMB 1,641,052.12	RMB ---	RMB ---	RMB 1,641,052.12

附注 15. 在建工程

在建工程明细项目列示如下:

工程名称	2002.01.01	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2002.06.30	资金来源	工程进度
科健大厦	RMB 1,220,846.00	RMB 52,880.00	RMB ---	RMB ---	RMB 1,273,726.00	自筹资金	
PCB 主板测度装置 K100	---	521,520.30	521,520.30	---	---	自筹资金	已完工
GSM 手机 PCB 主板自动检测设备	6,166,373.25	---	6,166,373.25	---	---	自筹资金	已完工
CDMA 生产线	3,935,971.65	---	---	---	3,935,971.65	自筹资金	在建
	RMB 11,323,190.90	RMB 574,400.30	RMB 6,687,893.55	RMB ---	RMB 5,209,697.65		

附注 16. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	2002.01.01	本年增加	本年摊销	2002.06.30	剩余摊销期限
软件	购入	RMB 238,161.33	RMB 85,900.00	RMB 52,261.33	RMB 11,533.96	RMB 226,627.37	60 个月
土地使用权	购入	16,370,000.00	14,214,616.67	---	163,700.00	14,050,916.67	521 个月
		RMB 16,555,900.00	RMB 14,400,516.67	RMB 52,261.33	RMB 175,233.96	RMB 14,277,544.04	

附注 17. 长期待摊费用

类别	原始发生额	2002.01.01	本期增加	本期摊销	累计摊销	2002.06.30	剩余摊销期限
固定资产改良工程支出	RMB 8,605,703.76	RMB 6,044,992.37	RMB 21,550.00	RMB 677,702.14	RMB 3,216,863.53	RMB 5,388,840.23	108 个月
商标注册登记费	105,608.80	102,400.00	3,208.80	---	---	105,608.80	
	RMB 8,711,312.56	RMB 6,147,392.37	RMB 24,758.80	RMB 677,702.14	RMB 3,216,863.53	RMB 5,494,449.03	

附注 18. 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下:

	2002.06.30		
	原币金额	汇价	折合人民币金额
银行借款	RMB 221,500,000.00	---	RMB 212,500,000.00
进口押汇借款	RMB 206,790,000.00	---	206,790,000.00
	JPY 231,279,896.07	0.063021	14,575,490.33
	USD 13,664,530.35	8.2766	113,095,851.92
			RMB 546,961,342.25

(2) 本公司的银行借款均系担保借款, 明细项目列示如下:

借款单位	借款金额	月利率(%)	借款期限	担保单位
中国工商银行华强支行	RMB 55,000,000.00	0.48675	2002.03.03—2003.03.04	海王生物工程股份有限公司
深圳市商业银行总行	40,000,000.00	0.48675	2002.03.21—2003.03.20	深圳安科高技术公司
深圳市商业银行总行	30,000,000.00	0.53625	2001.08.24—2002.08.23	深圳市智雄电子公司
民生银行振业支行	37,500,000.00	0.53100	2002.05.15—2003.05.15	深圳和光现代商务股份有限公司及 沈阳和光集团股份有限公司
深圳发展银行上步支行	3,900,000.00	0.60400	2001.08.08—2002.08.08	深圳和光现代商务股份有限公司
深圳发展银行上步支行	30,000,000.00	0.63375	2001.08.16—2002.08.16	深圳和光现代商务股份有限公司
深圳发展银行上步支行	16,100,000.00	0.63375	2001.08.22—2002.08.22	深圳和光现代商务股份有限公司
	RMB 212,500,000.00			

(3) 本公司的进口押汇借款明细项目列示如下:

2002.06.30					
进口押汇银行	原币金额	汇价	折合人民币金额	担保单位	
华夏银行福田支行	RMB 2,410,000.00	---	RMB 2,410,000.00	智雄电子公司	
华夏银行福田支行	USD 3,880,000.00	8.2766	32,122,589.00	智雄电子公司	
深圳商业银行总行	RMB 204,380,000.00	---	204,380,000.00	智雄电子公司	
深圳发展银行上步支行	USD 3,008,179.17	8.2766	24,899,551.57	和光现代公司	
民生银行振业支行	USD 5,799,739.00	8.2766	48,010,258.62	南通纵横国际股份有限公司(纵 横国际公司)	
民生银行振业支行	JPY 218,642,995.00.00	0.063021	14,575,490.33	沈阳合金投资股份有限公司(合 金投资公司)	
建设银行上步	USD 974,247.00	8.2766	8,063,452.73	中国高科公司	
			RMB 334,461,342.25		

附注 19. 应付票据

2002.06.30						
收款单位	到期日	出票日	金额	担保单位	保证金比率	备注
中科健实业公司	2002.08.29	2002.03.07	RMB 10,000,000.00	智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.08.29	2002.03.07	10,000,000.00	智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.08.29	2002.03.07	5,000,000.00	智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.09.06	2002.03.07	10,000,000.00	智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.09.06	2002.03.07	10,000,000.00	智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.09.06	2002.03.07	5,000,000.00	智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.09.17	2002.03.21	10,000,000.00	纵横国际公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.09.17	2002.03.21	10,000,000.00	纵横国际公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.09.17	2002.03.21	5,000,000.00	纵横国际公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.09.21	2002.03.21	10,000,000.00	纵横国际公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.09.21	2002.03.21	10,000,000.00	纵横国际公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.09.21	2002.03.21	5,000,000.00	纵横国际公司	20.00%	银行承兑汇票

中科健实业公司	2002.09.23	2002.04.16	10,000,000.00	智雄电子公司	25.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.09.23	2002.04.16	10,000,000.00	智雄电子公司	25.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.09.26	2002.03.26	10,000,000.00	中国高科公司	30.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.09.26	2002.03.26	10,000,000.00	中国高科公司	30.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.10.09	2002.04.09	10,000,000.00	智雄电子公司	25.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.10.09	2002.04.09	10,000,000.00	智雄电子公司	25.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.12.11	2002.06.12	10,000,000.00	和光集团公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.12.11	2002.06.12	10,000,000.00	和光集团公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.12.06	2002.06.13	10,000,000.00	和光集团公司	20.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.12.06	2002.06.13	10,000,000.00	和光集团公司	20.00%	银行承兑汇票
			<u>RMB200,000,000.00</u>			

应付关联方票据的细节详见附注39(3)。

附注 20. 应付账款

(1) 应付账款明细项目列示如下：

	2002.06.30	2002.01.01
应付关联方款项	RMB 229,053,737.70 *	RMB 141,212,591.74
深圳伊力士电子实业有限公司	190,000.00	---
四川健科通信公司	261,050.00	565,000.00
深圳坚威电子实业有限公司	8,277,496.97	13,389,098.19
大连斗星通信有限公司	14,958,004.79	---
韩国三星公司	8,508,746.97	19,158,232.54
EZZE MOBIOE TECH INC	105,985,030.25	9,446,582.66
广州梁氏通信电器有限公司	14,490,579.10	8,687,435.71
耐普罗塑料五金制品深圳有限公司	1,649,214.95	3,418,803.42
惠州德赛能源科技有限公司	11,278,855.04	15,709,050.43
深圳建柏实业有限公司	9,633,548.23	---
东莞万德电子有限公司	2,055,087.82	---
其他	30,948,934.47	4,381,657.16
	<u>RMB 437,290,286.29</u>	<u>RMB 215,968,451.85</u>

* 应付关联方往来款项的细节详见附注39(3)。

(2) 本公司无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 本公司及其子公司不存在三年以上未支付的应付账款。

附注 21. 预收账款

(1) 预收账款明细项目列示如下：

	2002.06.30	2002.01.01
沈阳科健新通讯电子销售有限公司	RMB ---	RMB 16,600.00
南京通讯产品市场天诚经营部	6,541.00	6,541.00
普天太力通信	6,900,000.00	---
其他		24,423.00
	<u>RMB 6,746,907.00</u>	<u>RMB 47,564.00</u>

(2) 本公司无预收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 本公司及其子公司无账龄超过一年的预收账款。

附注 22. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

	2002.06.30	2002.01.01
增值税	RMB 4,336,301.49	RMB (13,847,210.27)
营业税	32,015.75	13,568.96
城市维护建设税	158,592.66	164,361.81
企业所得税	(3,558,690.85)	(4,530,310.28)
房产税	---	19,800.00
个人所得税	28,338.43	27,508.69
	RMB 996,557.48	RMB (18,152,281.09)

上述各税项的法定税率在附注3中表述。

附注 23. 其他应交款

其他应交款明细项目列示如下：

	2002.06.30	2002.01.01
教育费附加	RMB 472,560.55	RMB 480,198.56

教育费附加的计缴标准在附注3(1)中表述。

附注 24. 其他应付款

(1) 其他应付款明细项目列示如下：

	经济内容	2002.06.30	2002.01.01
应付关联方款项	往来款	RMB 10,198,516.51*	RMB 6,811,097.38
成都市建五公司	工程款	91,254.00	814,878.60
北京惠泽百合广告有限责任公司	广告费	486,512.00	487,243.00
深圳青苹果广告有限公司	广告费	168,516.00	668,516.00
北京电通广告有限公司	广告费	9,543,317.60	---
北京东方日海广告有限公司	广告费	1,900,000.00	309,500.00
海南白马广告媒体投资有限公司	广告费	862,640.00	---
北京华君广告有限公司	广告费	---	2,280,800.00
其他		15,950,663.59	11,967,020.21
		RMB 39,201,419.70	RMB 23,339,055.19

* 应付关联方及持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注40(3)。

(2) 本公司及其子公司无账龄超过三年的其他应付款。

附注 25. 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

	2002.06.30	2002.01.01	结余原因
房租及水电费	RMB 292,576.72	640,143.48	6 月份房租及水电费
加工费	2,969,157.73	---	尚未结算付款
工资	480,000.00	340,000.00	
广告费	18,984,133.00	---	尚未结算付款
	RMB 22,725,867.45	RMB 980,143.48	

附注 26. 股本

本公司股本增减变动明细项目列示如下：

	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.06.30
未上市流通股份				
发起人股份	RMB 73,238,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 73,238,000.00
其中：				
国家持有股份	33,614,000.00	---	---	33,614,000.00
境内法人持有股份	39,624,000.00	---	---	39,624,000.00
已上市流通股份				
人民币普通股	42,649,200.00	---	---	42,649,200.00
股份总数	RMB 115,887,200.00	RMB ---	RMB ---	RMB 115,887,200.00

附注 27. 资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下：

	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.06.30
股本溢价	RMB 73,066,507.26	RMB ---	RMB ---	RMB 73,066,507.26
资产评估增值准备	7,960,783.70	---	534,881.67	7,425,902.03
股权投资准备	8,413,161.95	---	---	8,413,161.95
其他资本公积转入	14,193,053.90	534,881.67	---	14,727,935.57
	RMB 103,633,506.81	RMB 534,881.67	RMB 534,881.67	RMB 103,633,506.81

附注 28. 盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.06.30
法定盈余公积	RMB 9,915,076.43	RMB ---	RMB ---	RMB 9,915,076.43
法定公益金	1,809,754.50	---	---	1,809,754.50
	RMB 11,724,830.93	RMB ---	RMB ---	RMB 11,724,830.93

附注 29. 未分配利润

本公司董事会向股东大会建议，二零零二年中期的净利润用于弥补以前年度亏损后，剩余利润不进行分配。

未分配利润增减变动明细项目列示如下：

	2002.06.30	2002.01.01
年初未分配利润	RMB (31,768,475.47)	RMB (18,449,932.63)
加:本期净利润	32,039,098.63	51,793,988.76
年初未分配利润调增(减)数	---	(65,112,531.60)
期末未分配利润	RMB 270,623.16	RMB (31,768,475.47)

附注 30. 主营业务

(1) 本公司及其子公司主营业务明细项目列示如下：

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2002.1-6	2001.1-6	2002.1-6	2001.1-6	2002.1-6	2001.1-6
手机销售	RMB 1,396,571,264.57	RMB 530,000,632.02	RMB 1,266,009,780.48	RMB 464,976,691.42	RMB 130,561,484.09	RMB 65,023,940.60
手机配件销售	1,093,161.29	34,815,643.71	784,816.86	33,953,902.81	308,344.43	861,740.90
售后服务	16,922,152.87	---	2,689,332.39	---	14,232,820.48	---
加工收入	5,606,547.04	1,469,009.40	4,805,171.64	457,679.62	801,375.40	1,011,329.78
其他	1,874,982.79	358,712.76	1,527,687.25	378,208.90	347,295.54	(19,496.14)
	RMB 1,422,068,108.56	RMB 566,643,997.89	RMB 1,275,816,788.62	RMB 499,766,482.75	RMB 146,251,319.94	RMB 66,877,515.14

(2) 本公司及其子公司本期向前五名客户销售情况列示如下：

	金额	占全年收入的比例
2002.1-6	RMB 1,390,255,733.68	97.70%

6

附注 31. 主营业务税金及附加

主营业务税金及附加明细项目列示如下：

项目	2002.1-6	2001.1-6
营业税	RMB 5,747.71	RMB ---
城市维护建设税	48,552.77	---
教育费附加	27,150.35	---
其他	23879.71	---
	RMB 105,330.54	RMB ---

主营业务税金及附加的计缴标准详见附注3(1)。

附注 32. 其他业务利润

其他业务利润明细项目列示如下：

	2002.1-6	2001.1-6
其他业务收入	RMB 1,292,801.70	RMB 432,098.60
减：其他业务支出	134,763.50	17,188.94
其他业务利润	RMB 1,158,038.20 *	RMB 414,909.66

附注 33. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

	2002.1-6	2001.1-6
利息支出	RMB 22,751,284.75	RMB 14,956,547.16
减：利息收入	737,113.27	843,668.88
汇兑损失	1,985,641.01	428,384.40
减：汇兑收益	456,841.55	39,971.88
其他	2,898,310.65	1,249,560.61
	RMB 26,441,281.59	RMB 15,750,851.41

附注 34. 投资收益

(1) 本公司及其子公司投资收益明细项目列示如下：

	2002.1-6	2001.1-6
期末调整的被投资公司净资产	RMB 5,845,381.94	RMB (729,205.23)
股权投资差摊销	315,637.88	---
	RMB 6,161,019.82	RMB (729,205.23)

(2) 本公司及其子公司投资收益的汇回不存在重大限制。

附注 35. 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下：

	2002.1-6	2001.1-6
地产品销产品增值税销项税额转入	RMB 129,473,782.85	RMB 50,723,342.48
处理固定资产净收益	5,000.00	---
其他	7,171.45	10,900.00
	RMB 129,485,954.30	RMB 50,734,242.48

附注 36. 营业外支出

营业外支出明细项目列示如下：

	2002.1-6		2001.1-6	
房地产销产品增值税进项税额转入	RMB	120,341,208.18	RMB	39,544,605.08
滞纳金		725,189.98		56,354.95
罚款支出		27,924.79		27,010.00
固定资产清理损失		72,252.99		286,197.56
其他		3,461.81		31,608.19
	RMB	121,170,037.75	RMB	39,945,775.78

附注 37. 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：

项目	2002.1-6	
广告费	RMB	40,715,936.04
付往来款		6,204,410.60
物料消耗		4,619,174.02
维修费		11,972,128.70
交际费		1,026,549.78
科技开发费		1,893,632.67
递延资产		624,267.65
场地使用费		918,895.02
电话费		568,227.13
水电煤气费		1,109,667.59
顾问鉴证费		1,837,858.27
保险费		662,121.51
其他		5,484,678.76
	RMB	77,637,547.74

附注 38. 母公司会计报表有关项目附注

(1) 应收账款及其他应收款

A. 本公司应收账款账龄分析列示如下：

	2002.06.30			2002.01.01		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
一年以内	RMB 529,751,251.57	98.78%	RMB 5,297,512.52	RMB 373,340,570.76	98.29%	RMB 3,733,405.71
一至两年	6,044,867.62	1.13%	302,243.38	3,920,963.60	1.03%	196,048.18
两至三年	104,880.00	0.02%	15,732.00	343,200.00	0.09%	51,480.00
三至四年	26,400.00	0.01%	15,840.00	2,234,037.00	0.59%	1,340,422.20
四至五年	343,200.00	0.06%	274,560.00	---	---	---
	RMB 536,270,599.19	100.00%	RMB 5,905,887.90	RMB 379,838,771.36	100.00%	RMB 5,321,356.09

B. 截至二零零二年六月三十日止, 本公司应收账款前五名合计金额占应收账款总额的比例列示如下:

	2002.06.30		2002.01.01	
应收账款前五名合计金额	RMB	518,371,196.19	RMB	377,502,602.67
应收账款总额	RMB	536,270,599.19	RMB	379,838,771.36
比例		96.60%		99.38%

C. 本公司其他应收款账龄分析列示如下:

	2002.06.30			2002.01.01		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
一年以内	RMB 33,769,573.02	64.73%	RMB 358,999.50	RMB 16,081,104.88	47.38%	RMB 173,839.81
一至两年	6,126,019.90	11.74%	306,300.99	10,864,232.56	32.01%	543,211.63
两至三年	8,074,735.34	15.48%	1,211,210.30	330,192.00	0.97%	49,528.80
三至四年	---	---	---	1,852,141.70	5.46%	1,111,285.02
四至五年	1,452,641.70	2.78%	1,121,513.36	846,843.73	2.50%	677,474.98
五年以上	2,744,691.74	5.27%	2,744,691.74	3,962,795.40	11.68%	3,962,795.40
	RMB 52,167,661.70	100.00%	RMB 5,742,715.89	RMB 33,937,310.27	100.00%	RMB 6,518,135.64

D. 截至二零零二年六月三十日止, 本公司其他应收款前五名金额合计 39,198,787.22 人民币元, 占其他应收款总额的 75.14%, 其明细项目列示如下:

	2002.06.30	性质
中国爱地集团公司	RMB 20,130,000.00	代其偿还银行贷款
科健集团公司	7,202,577.51	往来款
成都科健公司	6,752,505.20	借款
安科高技术公司	4,125,441.70	往来款
珠海科健公司	988,262.81	往来款
	RMB 39,198,787.22	

(2) 长期股权投资

A. 本公司的长期股权投资明细项目列示如下:

	2002.01.01				2002.06.30	
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
股票投资	RMB 1,120,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB 1,120,000.00	RMB ---
其他股权投资	137,362,806.76	---	122,526,575.89	19,220,000.00	141,746,575.89	---
	RMB138,482,806.76	RMB ---	RMB122,526,575.89	RMB19,220,000.00	RMB142,866,575.89	RMB ---

B. 本公司的股票投资明细项目列示如下:

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	2002. 06. 30		投资金额	减值准备
			占被投资公司注	册资本的比例		
北海银建股份有限公司	法人股	1,000,000	0.51%		RMB 1,020,000.00	RMB ---
西南合成制药股份有限公司	法人股	100,000	0.05%		100,000.00	---
					<u>RMB 1,120,000.00</u>	<u>RMB ---</u>

C. 本公司的其他股权投资明细项目列示如下:

被投资公司名称	投资期限	占被投资 公司注册 资本比例	初始投资额	2002.01.01	追加投资额	本期权益增(减)额	累计权益增(减)额	2002.6.30	减值准备
安科高技术公司	1986.12.31- 2050.12.31	44.645%	RMB 29,018,937.10	RMB 25,717,470.88	RMB ---	RMB (1,500,745.72)	RMB (4,802,211.94)	RMB 24,216,725.16	RMB ---
科健信息公司	2001.04.13- 2021.04.13	49.00%	73,500,000.00	91,880,816.45		(12,241,883.03)	6,138,933.42	79,638,933.42	---
科健网络公司	2000.05.25- 2010.05.25	32.50%	3,250,000.00	4,252,250.35	---	297,563.61	1,299,813.96	4,549,813.96	---
中科健实业公司	1993.07.04- 2023.07.04	7.41%	80,000.00	80,000.00	---	---	---	80,000.00	---
北京超导公司	1996.01.03- 2021.01.03	15.00%	1,500,000.00	1,484,821.9	---	---	(15,178.07)	1,484,821.93	---
成都科健公司	无期限	100.00%	9,000,000.00	11,261,417.97	---	(490,580.60)	1,770,837.37	10,770,837.37	---
三星科健技术	2002.02.26- 2032.02.26	21.00%	8,690,640.00	---	8,690,640.00	386,084.95	386,084.95	9,076,724.95	
智联科电子维修		70.00%	7,000,000.00	---	7,000,000.00	2,933,342.20	2,933,342.20	9,933,342.20	
科健三星公司	1999.09.08- 2004.09.08	51.00%	5,065,952.40	2,686,029.18	---	(690,652.28)	(2,379,923.22)	1,995,376.90	---
			RMB 137,105,529.50	RMB 137,362,806.76	RMB 15,690,640.00	RMB (11,306,870.87)	RMB 4,641,046.39	RMB 141,746,575.89	RMB ---

D. 本公司股权投资差额明细项目列示如下:

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	2002.01.01	本期增加	本期摊销	2002.6.30
科健信息公司	RMB(6,312,757.43)	10 年	RMB(6,312,757.43)	RMB ---	315,637.87	RMB (5,997,119.56)

* 详见附注12(4)。

(3) 主营业务

A. 本公司主营业务明细项目列示如下:

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2002.1-6	2001.1-6	2002.1-6	2001.1-6	2002.1-6	2001.1-6
手机销售	RMB 1,394,840,764.59	RMB 514,939,078.24	RMB 1,264,081,729.17	RMB 447,575,414.48	RMB 130,759,035.42	RMB 67,363,663.76
手机配件销售	8,642,271.26	34,799,190.67	6,893,489.61	33,946,644.50	1,748,781.65	852,546.17
加工收入	5,606,547.04	1,457,506.94	3,379,451.75	457,679.62	2,227,095.29	999,827.32
其他	3,366,349.27	370,215.22	4,514,800.46	1,512,124.70	(1,148,451.19)	(1,141,909.48)
	RMB 1,412,455,932.16	RMB 551,565,991.07	RMB 1,278,869,470.99	RMB 483,491,863.30	RMB 133,586,461.17	RMB 68,074,127.77

B. 本公司本年度向前五名客户销售情况列示如下:

	金额	占全年收入的比例
2002.1-6	RMB 1,403,977,010.19	99.30%

(4) 投资收益

A. 本公司投资收益明细项目列示如下:

	2002.1-6	2001.1-6
对子公司及联营公司以权益法	RMB 7,597,491.25	RMB (1,581,611.59)
调整取得的净增(减)额		
股权投资差额摊销	315,637.88	
	RMB 7,913,129.13	RMB (1,581,611.59)

B. 本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

附注 39. 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系明细项目列示如下:

A. 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
科健集团公司	深圳市南山区明华国际会议中心	医电、电子、高新技术、生物工程等产品	母公司	有限责任公司	侯自强
智雄电子公司	深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 A 座 53 楼	开发电脑系统、办公自动化、商业等	第二大股东	有限责任公司	杨清正

B. 本公司之子公司的概况详见附注4(2)。

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	2002.01.01	本期增加	本期减少	2002.06.30
科健集团公司	RMB 53,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 53,000,000.00
智雄电子公司	RMB 118,650,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 118,650,000.00

C. 存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化

公司名称	2002.01.01		本期增加		本期减少		2002.06.30	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
科健集团公司	RMB33,614,000.00	29.01	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 33,614,000.00	29.01
智雄电子公司	RMB31,000,000.00	26.75	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 31,000,000.00	26.75

D. 不存在控制关系的关联方关系的性质

公司名称	与本公司关系
中科健实业公司	本公司之联营公司
北京超导公司	本公司之联营公司
珠海科健实业有限公司(珠海科健公司)	科健集团公司之子公司
深圳市四联电子有限公司(四联电子公司)	智雄电子公司之联营公司
易通新技术公司(原 SCOM NEW TECHNOLOGY LTD)	本公司总经理任董事局主席
科健信息公司	本公司之联营公司
安科高技术公司	本公司之联营公司
科健网络公司	本公司之联营公司
深圳三星科健移动通信技术有限公司	本公司之联营公司
深圳市奥普电子有限公司	智雄电子公司之子公司
深圳市科健医电投资发展有限公司(科健医电公司)	科健集团公司之子公司
深圳市科健营销有限公司	本公司联营公司之参股公司
江苏中科健通讯产品销售有限公司	本公司联营公司之参股公司

(2) 关联方交易

A. 销售商品

本公司及子公司向关联方销售货物明细项目列示如下：

关联方名称	2002.1-6			2001.1-6		
	金 额	占年度销 货比例		金 额	占年度销货 比例	
中科健实业公司	RMB 965,959,910.21 *	67.90%		RMB 384,471,725.00	59.03%	
智雄电子公司	635,897.44	---		95,834,600.00	14.71%	
科健信息公司	(1,365,946.03) *	---		---	---	
	RMB 978,951,138.13	67.90%		RMB 480,306,325.00	73.74%	

*二零零一年十一月十七日，经本公司第二届第十次董事会及二零零一年度第一次临时股东大会决议，本公司与科健信息公司签定了《总经销协议》，约定自二零零一年十月一日起至二零一一年九月三十日止，本公司的科健品牌及使用中国科健拥有之品牌(包括但不限于已注册或未注册的商标)的产品(套件)，均由其独家总经销；在业务运作上，根据市场情况另行商洽具体经销货品型号、数量、单价、交货时间等，逐笔签订购销合同；科健信息公司须提供经销货品3个月确认订单及6个月流动预测订单；售后服务、广告宣传、维修由本公司负责，科健信息公司可提供支持；货款以现款或180天的银行承兑汇票分批结算；如本公司统一调整市场售价，则其因此发生的相应存货跌价损失由本公司给予补偿。

B. 购买商品

本公司及子公司向关联方采购货物明细项目列示如下：

关联方名称	2002.1-6		2001.1-6	
	金 额	占年度购 货比例	金 额	占年度购 货比例
易通新技术公司	RMB 709 249 174 50 *	54.55%	RMB 56 885 351 23	10.48%
智雄电子公司			13,767,870.00	2.54%
	RMB 709 249 174 50	54.55%	RMB 70 653 221 23	13.02%

* 经第二届第十次董事会及二零零一年度第一次临时股东大会决议，本公司委托易通新技术公司(原SCOM NEW TECHNOLOGY LTD)为本公司海外采购代理商并与之签订为期半年的采购框架协议，合约涉及的金额约为70,000,000.00美元；易通新技术公司(原SCOM NEW TECHNOLOGY LTD)为本公

司采购的价格必须以不高于市场公平价格为原则。二零零一年十一月八日，长城证券有限责任公司为该等采购事宜出具了《关于中国科健股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》，认为此项关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，体现了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东的合法权益。

二零零二年五月三十一日本年度第一次临时董事会通过了将上述采购框架协议延期三个月的决议。

C. 提供资金

如附注19所述，二零零二年中期本公司向智雄电子公司、中科健实业公司等关联方开具银行承兑汇票融资共计346,000,000.00人民币元。

D. 担保

如附注40(1)所述本公司为安科高技术公司800万人民币元借款提供担保；为科健信息公司3000万人民币元借款和5000万人民币元银行承兑汇票提供担保；为科健营销公司4200万元人民币元借款提供担保；为江苏科健销售公司2000万元人民币元借款提供担保。

(3) 关联方往来款项余额

关联方往来款项余额明细项目列示如下：

项目	关联公司名称	2002.06.30		2002.01.01	
		余额	占该账项 余额比例	余额	占该账项 余额比例
应收账款	中科健实业公司	RMB 472,591,443.36	87.90%	RMB 266,133,290.00	70.04%
	科健集团公司	176,830.00	---	176,830.00	0.05%
	四联电子公司	---	---	2,207,637.00	0.58%
	智雄电子公司	---	---	34,226,468.63	9.01%
	易通新技术公司	14,512.00	---	14,512.00	---
	科健信息公司	2,367,148.48	0.40%	34,074,247.71	8.97%
		RMB 475,149,933.84	88.30%	RMB 336,832,985.34	88.65%
其他应收款	科健集团公司	RMB 7,202,577.51	12.30%	RMB 7,202,577.51	28.39%
	中科健实业公司	---	---	1,643,217.15	6.48%
	珠海科健公司	988,262.81	1.60%	988,262.81	3.90%
	四联电子公司	---	---	85,000.00	0.34%
	安科高技术公司	4,125,441.70	7.00%	---	---
	科健医电公司	962,521.90	1.60%	962,521.90	3.79%
		RMB 13,278,803.92	22.50%	RMB 10,881,579.37	42.90%
长期股权投资	科健信息公司	RMB ---	---	RMB 73,500,000.00	100.00%

应付票据	智雄电子公司	---	---	263,500,000.00	56.73%
	中科健实业公司	200,000,000.00	100.00%	70,000,000.00	15.07%
		RMB 200,000,000.00	100.00%	RMB 333,500,000.00	71.80%
应付账款	中科健实业公司	RMB ---	---	RMB 1,815,555.00	0.84%
	易通新技术公司	229,053,737.70	46.30%	139,397,036.74	64.55%
		RMB 229,053,737.70	46.30%	RMB 141,212,591.74	65.39%
其他应付款	易通新技术公司	RMB ---	---	RMB 6,137,288.80	26.30%
	四联电子公司	145,906.20	0.40%	---	
	智雄电子公司	8,004,255.31	20.40%	441,008.58	1.89%
	中科健实业公司	2,048,355.00	5.20%	232,800.00	0.99%
		RMB 10,198,516.51	26.00%	RMB 6,811,097.38	29.18%

附注 40. 或有事项

(1) 截至二零零二年六月三十日止，本公司为其他公司银行借款提供担保明细项目列示如下：

公司名称	担保金额			贷款期限
	原币金额	汇价	折合人民币金额	
深圳安科高技术股份有限公司	RMB 8,000,000.00	---	RMB 8,000,000.00	2002-05-18—2003-05-18
深圳仁锐实业有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00*1	2002-03-29—2002-07-30
深圳市康达尔集团股份有限公司	RMB 50,000,000.00	---	50,000,000.00	2001-12-30—2002-12-21
深圳市康达尔集团股份有限公司	RMB 9,000,000.00	---	9,000,000.00	2001-11-30—2002-09-29
深圳市康达尔集团股份有限公司	RMB 7,000,000.00	---	7,000,000.00	2002-03-29—2002-10-29
中国爱地集团公司	RMB 50,000,000.00	---	50,000,000.00	2000-09-28—2006-09-28
中国爱地集团公司	RMB 4,830,000.00	---	4,830,000.00*2	2000-10-22—2001-08-22
深圳市深港工贸进出口公司	USD 1,500,000.00	8.2766	12,414,900.00*3	2001-11-15—2002-05-15
深圳市深港工贸进出口公司	RMB 8,000,000.00	---	8,000,000.00*4	2001-11-12—2002-05-12
深圳市深港工贸进出口公司	RMB 5,000,000.00	---	5,000,000.00	2002-03-29—2003-03-28
深圳市深港工贸进出口公司	USD 900,000.00	8.2766	7,448,940.00	2002-03-29—2003-03-28
深圳市万德莱通讯设备股份有限公司	RMB 10,000,000.00		10,000,000.00	1999-09-24—2000-09-24
深圳市万德莱通讯设备股份有限公司	RMB 16,000,000.00	---	16,000,000.00	1999-09-06—2000-03-07
深圳石化工业集团股份有限公司	RMB 7,200,000.00	---	7,200,000.00	2000-08-23—2001-08-22
深圳石化工业集团股份有限公司	RMB 8,000,000.00	---	8,000,000.00	1999-08-02—2000-04-02
深圳海王集团股份有限公司	RMB 9,000,000.00	---	9,000,000.00	2001-12-29—2002-10-20
深圳海王集团股份有限公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2001-05-18—2002-08-18
深圳海王集团股份有限公司	RMB 150,000,000.00	---	150,000,000.00	2001-05-18—2002-08-18
深圳海王集团股份有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-03-12—2002-08-18
深圳海王生物工程股份有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-10-15—2002-10-14
南通纵横国际股份有限公司	RMB 40,000,000.00	---	40,000,000.00	2001-11-01—2002-11-01
南通纵横国际股份有限公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2001-12-30—2002-12-30
深圳市合正房地产开发有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-07-17—2002-07-17
科健信息科技有限公司	RMB 15,000,000.00	---	15,000,000.00	2001-07-17—2002-07-17
科健信息科技有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2002-03-29—2003-03-29

科健信息科技有限公司	RMB	35,000,000.00	---	35,000,000.00	2002-06-24—2003-06-24
中国高科集团股份有限公司	RMB	20,000,000.00	---	20,000,000.00	2002-03-29—2003-03-03
四川方向光电股份有限公司	RMB	40,000,000.00	---	40,000,000.00	2001-12-20—2002-12-20
深圳市科健营销有限公司	RMB	21,000,000.00	---	21,000,000.00	2002-05-15—2003-05-15
深圳市科健营销有限公司	RMB	21,000,000.00	---	21,000,000.00	2002-05-31—2003-05-31
江苏中科健通讯产品销售有限公司	RMB	20,000,000.00	---	20,000,000.00	2002-06-25—2003-06-24
				<u>RMB 763,893,840.00</u>	

逾期对外担保金额计66,444,900.00人民币元。

*1项担保贷款对方已于二零零二年七月二十六日归还。

*2系本公司于1999年为爱地集团向招商银行贷款3000万元人民币提供的担保。该担保于2000年到期后，中国爱地集团归还了500万元人民币，剩余贷款获展期，本公司继续为其担保，上述展期到期后爱地集团要求本公司继续为其担保，本公司董事会考虑其担保风险，不同意继续为其担保。经与贷款银行协商，二零零二年五月一十七日本公司先代该公司偿还贷款2013万元人民币。目前，本公司已要求中国爱地集团尽快安排归还贷款本金及利息，否则公司将提起诉讼。

*3逾期贷款的展期手续正在办理中。

*4项担保贷款对方已于二零零二年七月二十九日归还。

(2)如附注39(2)A所述,科健信息公司与本公司签定《总经销协议》,本公司所有科健品牌产品由其总经销,如本公司统一调整市场售价,则其因此发生的相应存货跌价损失由本公司给予补偿。

(1)二零零一年九月二十一日,智雄电子公司、上海联和投资有限公司、韩国三星公司与本公司签订了《三星科健移动通信技术有限公司合资合同》,共同投资设立三星科健公司。合资合同规定三星科健公司投资总额为6000万美元,注册资本为2000万美元,其中本公司出资420万美元,占注册资本的21%;智雄电子公司出资400万美元,占注册资本的20%;上海联和投资有限公司出资200万美元,占注册资本的10%;韩国三星公司出资980万美元,占注册资本的49%。

(2)二零零二年六月十九日,深圳市高新技术产业园区领导小组办公室(以下简称“市高新办”)以深高新办函(2002)30号《关于另行安排中国科健股份有限公司CDMA项目在高新区用地的函》致函深圳市规划国土局,拟另安排高

新区北区约29,000平方米的工业用地给本公司，用于本公司CDMA项目及其三星科健公司项目所需研发、生产基地的建设。

本公司已获取深圳市规划国土局建设用地24,938.1平方米的用地方案图。

附注 42. 其他重要事项

二零零二年二月二十五日，科健集团公司将其持有本公司的11,000,000股法人股股权质押给中国光大银行深圳工业大道支行，取得8,000,000.00人民币元的短期贷款，借款期限为一年。

二零零二年四月六日，科健集团公司将其持有本公司的15,000,000股法人股股权质押给招商银行深圳宝安支行，取得15,000,000.00人民币元短期贷款，借款期限为一年。

附注43. 补充资料1

中国科健股份有限公司
净资产收益率和每股收益明细表
二零零二年中期

单位:人民币元

本公司二零零二年中期和二零零一年度合并净资产收益率及二零零二年中期与二零零一年同期每股收益明细列示如下:

	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2002 年 中期	2001 年 中期	2002 年 中期	2001 年 中期	2002 年 中期	2001 年 中期	2002 年 中期	2001 年中 期
主营业务利润	63.12%	29.87%	67.80%	30.96%	1.261	0.58	1.261	0.58
营业利润	8.29%	2.05%	8.91%	2.12%	0.165	0.04	0.165	0.04
净利润	13.83%	6.96%	14.86%	7.21%	0.276	0.13	0.276	0.13
扣除非经常性损益后 的净利润	14.19%	8.77%	15.24%	9.09%	0.284	0.17	0.284	0.17

补充资料2.

中国科健股份有限公司
资产减值准备明细表

二零零二年中期

单位：人民币元

本公司及其子公司二零零二年中期资产减值准备明细列示如下：

	期初余额		本期增加数		本期转回数		期末余额
一、坏账准备	RMB	11,934,811.81	RMB	428,690.32	RMB	867,560.27	RMB 11,495,941.86
其中：应收账款	RMB	5,366,756.45	RMB	428,690.32	RMB	---	RMB 5,795,446.77
其他应收款	RMB	6,568,055.36	RMB	---	RMB	867,560.27	RMB 5,700,495.09
二、存货跌价准备	RMB	3,655,164.64	RMB	---	RMB	---	RMB 3,655,164.64
三、固定资产减值准备	RMB	1,641,052.12	RMB	---	RMB	---	RMB 1,641,052.12

补充资料3.

中国科健股份有限公司
年度间变动异常的报表项目
 二零零二年中期

单位：人民币元

本公司二零零二年中期合并会计报表资产负债权益类项目较年初、损益类项目较上年同期变动异常项目列示如下：

项目		2002.06.30		2001	变动率
应收账款	RMB	531,651,748.86	RMB	374,576,427.18	41.93%
长期债权投资	RMB	---	RMB	73,500,000.00	(100.00%)
短期借款	RMB	546,961,342.25	RMB	450,521,118.04	21.41%
应付票据	RMB	200,000,000.00	RMB	464,500,000.00	(56.94%)
应付账款	RMB	441,604,238.17	RMB	215,968,451.85	104.48%
应交税金	RMB	996,557.48	RMB	(18,152,281.09)	(105.49)
主营业务收入	RMB	1,422,068,108.56	RMB	566,643,997.89	150.96%
主营业务成本	RMB	1,275,816,788.62	RMB	499,766,482.75	155.28%
营业费用	RMB	79,899,314.38	RMB	28,606,153.03	179.36%
管理费用	RMB	21,747,725.06	RMB	18,322,866.84	18.69%
财务费用	RMB	26,441,281.59	RMB	15,750,851.41	67.87%
投资收益	RMB	6,161,019.82	RMB	(729,205.23)	(944.89%)
营业外收入	RMB	129,485,954.30	RMB	50,734,242.48	155.22%
营业外支出	RMB	121,170,037.75	RMB	39,945,775.78	203.33%

A. 应收账款增加较多系本公司本期经营规模扩大,期末未收回的货款增加所致。

B. 长期债权投资减少系收回向科健信息公司的股东垫款计73,500,000.00人民币元所致。

C. 短期借款增加较多系本公司本期生产规模扩大所致。

D. 应付票据减少较多主要系本期本公司流动资金增加,归还大量银行票据所致。

E. 应付账款增加主要系由于本公司本期生产规模扩大,材料采购大量增加,欠付材料款增加所致。

F. 应交税金增加主要系本公司本期销量大增, 应交未交增值税相应增加所致。

G. 主营业务收入增加较多主要系由于本公司生产产品适销对路, 促销力度加大, 取得良好的销售业绩形成。

H. 主营业务成本增加较多主要是由于本年收入上升, 成本相应上升。

I. 营业费用增加较多主要系本期加大了广告促销力度致。

J. 管理费用增加较多主要系因为本公司本期业务规模扩大所致。

K. 财务费用增加较多主要系因为本期借款、进口押汇、票据等各类融资增加所致。

L. 投资收益增加较多主要系新增对科健信息公司投资计73,500,000.00人民币元占49%股权进行权益法调整计6,662,479.09人民币元所致。

M. 营业外收入增加较多主要系由于本期销售规模增加, 地产地销增值税销项税转出增加所致。

N. 营业外支出增加较多主要系由于本期销售规模增加, 地产地销增值税进项税转出增加所致。

八、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的中期财务报表。
- 3、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。
- 4、公司章程。