

# 中国科健股份有限公司

## 2002 年度第三季度报告

**重要提示：**本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。

董事肖明先生、李骥先生未参加本次表决。

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司简介

1、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：中科健 A

股票代码：000035

2、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

联系电话：0755-82940181、82940282

传 真：0755-82940095

电子信箱：[cnkj@public.szptt.net.cn](mailto:cnkj@public.szptt.net.cn)

#### (二) 主要财务数据和指标（单位：人民币元）

财务指标	2002 年 1-9 月	
净利润	34,926,471.16	
扣除非经常性损益后的净利润	35,988,893.30	
净资产收益率	14.90%	
每股收益	0.30	
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益	234,403,533.43	199,477,062.27
每股净资产	2.03	1.72

调整后的每股净资产 1.88 1.60

注：扣除的非经常性损益项目和金额

项 目	金 额（单位：人民币元）
减：营业外收入	0.00
加：营业外支出	1,062,422.14
其中：处置固定资产净损失	262,810.19
罚款支出	796,147.94
非常损失	3,464.01

## 二、股本变动及股东情况

(一)、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)、报告期末，公司共有股东 22,818 户。

(三)、报告期末，公司前十名股东持股情况：

股东名称	年末持股数（股）	占总股份比例（%）	股份性质
深圳科健集团有限公司	33,614,000	29.01%	国家法人股
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%	定向法人股
深圳市投资管理公司	2,574,000	2.22%	定向法人股
岱捷描	232,787	0.20%	社会公众股
陈 健	204,000	0.18%	社会公众股
曾凡国	190,607	0.16%	社会公众股
盛 红	189,310	0.16%	社会公众股
甄美凤	185,578	0.16%	社会公众股

注：公司前十名股东中，法人股股东无关联关系，未知流通股股东是否存在关联关系。

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 2600 万股国有法人股权质押，具体情况已于 2002 年半年度报告中披露。

(四)、报告期内，公司控股股东未发生变化。

### 三、经营情况阐述与分析

#### (一)、主要经营情况

2002 年第三季度公司对产品结构进行调整，手机生产、销售受到一定影响。本报告期内，公司实现主营业务收入 86,768 万元，净利润 289 万元，手机生产、销售较上年同期均保持了稳定的增长势头。

本报告期内公司经营所涉及的主要行业无重大变化。

#### (二)、公司主要投资情况

2002 年 8 月 26 日，公司与深圳市规划与国土资源局签订《深圳市土地使用权出让合同书》，根据本合同，公司拥有深圳市高新技术园区地块编号为 T404-0020、土地面积约为 24938.1 平方米土地的 50 年使用权，该地用于建设科健公司 CDMA 厂房及研发中心。公司已支付土地使用权出让金及土地开发金计 1086 万元。

报告期内，公司已取得《建筑规划许可证》。《土地使用证》正在办理之中。

#### (三)、经营成果及财务状况简要分析

##### 1、经营成果分析

##### (1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变动及原因

项 目	金额（单位：人民币万元）		增减幅度 (+/-) %
	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	
主营业务收入	228,975	108,362	111.31
主营业务利润	22,356	14,423	55.00
净利润	3,493	3,022	15.59

注：本公司主营业务收入、主营业务利润较上年同期有不同幅度的增长。主营业务收入取得较大增长幅度，主要是公司手机生产、销售规模扩大。净利润未取得相应的增长幅度，主要由于公司加大广告投入、期间费用增加和产品结构调整所致。

##### (2) 收入及费用占利润总额的比例

项 目	金额（单位：人民币万元）		占利润总额比例	
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月

利润总额	3,586	3,369	100.00%	100.00%
主营业务利润	22,356	14,615	623.42%	433.81%
其他业务利润	177	116	4.94%	3.44%
期间费用	21,081	12,808	587.87%	380.17%
投资收益	978	616	27.27%	18.28%
补贴收入	-	-	-	-
营业外收支净额	1,155	831	32.21%	24.66%

注：①主营业务利润比例上升主要是本公司生产产品销量增加；

②其他业务利润比例上升系房租收入增加所致；

③期间费用比例上升系本期加大了促销力度，业务规模扩大和本期财务费用增加所致；

④投资收益比例上升主要系合营公司三星科健盈利较多，按 21%进行权益调整所致；

⑤营业外收支净额比例上升主要系本期销售规模加大，地产地销增值税转入所致。

(3) 报告期内公司无重大季节性收入及支出。

(4) 报告期内公司无重大非经常性损益发生。

## 2、财务状况方面

### (1) 主要资产项目及重大变化

项 目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额 (万元)	占资产总额比例	金额 (万元)	占资产总额比例	
总资产	151,404.55	100.00%	134,346.77	100.00%	
货币资金	21,101.33	13.94%	19,284.35	14.35%	-2.85%
应收账款	54,191.47	35.79%	37,457.64	27.88%	28.37%
存货	39,728.22	26.24%	29,417.51	21.90%	19.82%
固定资产净额	14,718.71	9.72%	13,934.89	10.37%	-6.27%
短期借款	52,714.91	34.81%	45,052.11	33.53%	3.81%
应付账款	49,948.90	32.99%	21,596.81	16.08%	105.16%

股本	11,588.72	7.65%	11,588.72	8.62%	-11.25%
资本公积	10,363.35	6.84%	10,363.35	7.71%	-11.28%

注：① 应付帐款占资产总额比例大幅上升主要系本期生产规模扩大，材料采购大量增加，欠付材料款增加所致。

② 本报告期内无重大委托理财事项发生。

③ 截止报告期末，本公司无重大逾期债务。

### 3、或有事项与期后事项

#### (1) 报告期内，公司重大诉讼仲裁事项：

①1999 年 12 月 10 日，本公司为中国爱地集团公司向招商银行贷款 3000 万元人民币提供连带责任担保。2000 年 10 月 22 日，银行借款到期，中国爱地集团公司归还了 500 万元，剩余贷款本金 2500 万元获展期至 2001 年 8 月 22 日，本公司继续为其展期贷款提供保证。上述展期贷款到期后，本公司董事会考虑其担保风险，不同意继续为其办理展期贷款提供担保，上述贷款一直处于逾期状态。经与贷款银行协商，本公司于 2002 年 5 月 17 日代中国爱地集团公司偿还贷款 2013 万元。

2002 年 8 月 14 日，本公司向深圳市中级人民法院提起诉讼请求：请求判令中国爱地集团公司返还本公司代其偿还招商银行到期借款计人民币 2013 万元整及相应利息。为更好保障公司的合法权益和有利于将来判决的执行，本公司于 2002 年 8 月 26 日向深圳市中级人民法院提出财产保全申请，请求依法查封中国爱地集团公司价值人民币 2013 万元的财产或冻结其银行存款 2013 万元现金。

2002 年 9 月 27 日和 2002 年 10 月 10 日，深圳市中级人民法院分别签发了(2002)深中法经一初字第 394 号《民事裁定书》及《民事判决书》，裁定查封被告中国爱地集团公司价值人民币 2013 万元的财产或等额银行存款；判决被告中国爱地集团公司应于本判决生效之日起十日内向原告中科健偿还人民币 2013 万元及相应利息（利息按中国人民银行规定的同期贷款利率计算，从 2002 年 5 月 17 日起至还清之日止）。本案案件受理费及保全费均由被告负担。

②2000 年 8 月 23 日，本公司为深圳石化工业集团股份有限公司在工行深圳上步支行借款人民币 720 万元提供连带责任担保。上述借款期限届满后，深圳石化工业集团股份有限公司未能按期归还借款，本公司已代为偿还利息人民币 532,432.83 元。

工行上步支行追讨未果诉至深圳市中级人民法院，2002 年 7 月 14 日，深圳市中级人民法院以（2002）深中法经一初字第 215 号《民事判决书》，判决被告深圳石化工业集团股份有限公司偿还原告工行上步支行借款本金人民币 720 万元以及利息 231,225.24 元，本公司对深圳石化工业集团股份有限公司上述还款承担连带清偿责任；判定本公司代为偿还后，有权向深圳石化工业集团股份有限公司追偿。

**(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：**

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
	RMB 9,000,000.00	---	9,000,000.00	2002-09-26—2003-09-26
	RMB 7,000,000.00	---	7,000,000.00	2001-06-29—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
	RMB 4,830,000.00	---	4,830,000.00*	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	2002-08-15—2003-03-15
	RMB 5,000,000.00	---	5,000,000.00	2002-03-29—2003-03-28
	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
	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	2002-10-18—2003-10-17
	RMB 180,000,000.00	---	180,000,000.00	2002-08-18—2003-08-18
深圳海王生物工程股份有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2002-10-18—2003-10-17
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
	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	2002-07-17—2003-07-17
科健信息科技有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2002-07-30—2003-01-30

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
	RMB	21,000,000.00	---	21,000,000.00	2002-05-31—2003-05-31
	RMB	21,000,000.00	---	21,000,000.00	2002-08-19—2003-02-19
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	20,000,000.00	---	20,000,000.00	2002-07-26—2003-01-25
沈阳和光集团股份有限公司	RMB	80,000,000.00	---	80,000,000.00	2002-08-26—2003-08-20
				RMB 841,893,840.00	

\*系逾期对外担保，金额累计4603万元人民币。

(2) 报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

#### 4、重大关联交易事项：

- (1) 本报告期，本公司及子公司向关联公司深圳市中科健实业有限公司销售货物 49,588 万元，占本报告期销货比例 57.15%。
- (2) 本报告期，本公司及子公司向关联公司 EZCOM TECHNOLOGY LTD 采购货物 52,075 万元，占本报告期采购货物比例 65.60%。

#### 5、2001 年度报告会计师事务所解释性说明段事项解决情况：

- (1) 截至本报告期末，本公司尚未解除担保责任的对外担保累计金额合计 84,189.384 万元，其中处于逾期状态的金额合计 4,603 万元。上述对外担保金额为公司净资产的 359.16%，较年初的 383.63%有所下降。
- (2) 2002 年 1-9 月，本公司通过关联交易实现的主营业务收入计 146,247 万元，占主营业务收入总额的 63.87%，较 2001 年度的 89.36%有所下降。
- (3) 本报告期，公司开具融资性银行承兑汇票计人民币 12,000 万元，所得资金已全部用于生产经营。

## 6、其它重大事项

- (1) 2002 年 7 月 17 日，中科健与英超球队埃弗顿正式签订合作协议，中科健成为中国首家赞助并输送国内球员加盟英超的企业。
- (2) 2002 年 8 月 19 日完成中科健番禺工厂全部搬迁至深圳蛇口科健大厦的工作。

## 四、财务会计报告（未经审计）

### （一）会计报表

#### 简要合并资产负债表

编制单位：中国科健股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币万元

项目	期末	年初数	项目	期末	年初数
流动资产	121,003	97,417	流动负债	127,448	114,141
长期投资	12,381	19,806	长期负债	-	-
固定资产净值	14,739	15,070	少数股东权益	516	258
无形资产及其它资产	3,281	2,054	股东权益	23,440	19,948
资产总计	151,404	134,347	负债和股东权益总计	151,404	134,347

#### 简要合并利润表

编制单位：中国科健股份有限公司 2002 年 7-9 月 单位：人民币万元

项目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	86,768	228,975
主营业务利润	7,741	22,356
其它业务利润	61	177
期间费用	8,272	21,081
投资收益	362	978
营业外收支净额	324	1,155
所得税	29	136
净利润	289	3,493

## (二) 会计报表附注:

- 1、本季度财务报告使用的主要会计政策、会计估计与 2001 年度财务报告相比无重大变化。合并范围与 2001 年度相比,本季度增加了本公司占 70% 股权的深圳市智联科电子维修有限公司。
- 2、本季度所采用的会计政策(主要指对不均匀发生费用的确认和计量等)与 2001 年度报告相比没有重大差异。
- 3、本季度公司没有应纳入财务报表合并范围而未合并的子公司。

## 资产负债表(1) (未经审计)

编制单位:中国科健股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

单位:人民币元

资产	合并年初数	合并报告期期末	公司年初数	公司报告期期末
流动资产:				
货币资金	192,843,574.53	211,013,326.81	182,503,499.57	199,329,194.81
短期投资	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
应收票据	86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	374,576,427.18	541,914,690.18	374,517,415.27	533,213,318.82
其它应收款	18,798,181.64	53,095,701.94	27,419,174.63	59,327,383.40
预付账款	1,470,945.33	2,342,032.11	1,470,945.33	1,928,881.11
应收补贴款	-	-	-	-
存货	294,175,057.23	397,282,268.78	290,898,752.07	366,599,822.53
待摊费用	6,281,333.54	4,363,066.49	6,281,333.54	4,249,882.40
一年内到期的长期债权投资		-	-	-
其它流动资产		-	-	-
流动资产合计	974,165,519.45	1,210,031,086.31	969,111,120.41	1,164,668,483.07
长期投资:				
长期股权投资	124,556,359.61	123,810,088.48	138,482,806.76	144,491,570.88
长期债权投资	73,500,000.00	-	73,500,000.00	0.00
长期投资合计	198,056,359.61	123,810,088.48	211,982,806.76	144,491,570.88
固定资产:				
固定资产原价	181,537,912.95	201,119,746.73	150,306,104.91	165,995,699.93
减:累计折价	40,547,980.43	52,291,604.72	36,334,270.24	45,664,609.44
固定资产净值	140,989,932.52	148,828,142.01	113,971,834.67	120,331,090.49
减: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	139,348,880.40	147,187,089.89	112,330,782.55	118,690,038.37
工程物资	25,888.48	-	25,888.48	-
在建工程	11,323,190.90	210,398.00	11,323,190.90	210,398.00
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	150,697,959.78	147,397,487.89	123,679,861.93	118,900,436.37
无形资产及其它资产:				
无形资产	14,400,516.67	25,852,105.47	14,400,516.67	25,471,653.90
长期待摊费用	6,147,392.37	6,954,808.36	6,147,392.37	6,954,808.36
其它长期资产	-	-	-	-
无形资产及其它资产合计	20,547,909.04	32,806,913.83	20,547,909.04	32,426,462.26
递延税款:				
递延税款借项				
资产总计	1,343,467,747.88	1,514,045,576.51	1,325,321,698.14	1,460,486,952.58

## 资产负债表(2) (未经审计)

编制单位: 中国科健股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

单位: 人民币元

负债和股东权益	合并年初数	合并报告期期末	公司年初数	公司报告期期末
流动负债:				
短期借款	450,521,118.04	527,149,139.62	450,521,118.04	527,149,139.62
应付票据	464,500,000.00	180,000,000.00	459,500,000.00	180,000,000.00
应付账款	215,968,451.85	499,489,047.16	213,614,548.74	480,621,858.50
预收账款	47,564.00	38,474.00	37,564.00	28,474.00
应付工资	-	487,348.25	-	-
应付福利费	3,725,740.88	2,769,369.40	3,608,016.85	2,494,235.93
应付股利	-	-	-	-
应交税金	- 18,152,281.09	- 2,381,823.04	- 18,267,756.10	- 2,457,752.53
其它应交款	480,198.56	53,569.81	460,860.51	-
其它应付款	23,339,055.19	32,297,462.92	15,500,171.89	10,453,074.95
预提费用	980,143.48	34,579,931.21	980,143.48	27,641,581.01
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其它流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,141,409,990.91	1,274,482,519.33	1,125,954,667.41	1,225,930,611.48
长期负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-

其它长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	-	-	-	-
递延税项:				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	1,141,409,990.91	1,274,482,519.33	1,125,954,667.41	1,225,930,611.48
少数股东权益	2,580,694.70	5,159,523.75	-	-
股东权益:				
股本	115,887,200.00	115,887,200.00	115,887,200.00	115,887,200.00
资本公积	103,633,506.81	103,633,506.81	103,633,506.81	103,633,506.81
盈余公积	11,724,830.93	11,724,830.93	11,724,830.93	11,724,830.93
其中: 法定公益金	1,809,754.50	3,189,911.53	1,809,754.50	3,189,911.53
未分配利润	- 31,768,475.47	3,157,995.69	- 31,878,507.01	3,310,803.36
股东权益合计	199,477,062.27	234,403,533.43	199,367,030.73	234,556,341.10
负债和股东权益总计	1,343,467,747.88	1,514,045,576.51	1,325,321,698.14	1,460,486,952.58

## 利润及利润分配表 (未经审计)

编制单位: 中国科健股份有限公司 2002 年三季度

单位: 人民币元

项目	合并本期	合并年初至本期期末	公司本期	公司年初至本期期末
一、主营业务收入	867,677,726.28	2,289,745,834.84	854,304,588.79	2,266,760,520.95
减: 主营业务成本	790,138,193.97	2,065,954,982.59	786,004,349.95	2,064,873,820.94
主营业务税金及附加	126,216.10	231,546.64	61,897.87	93,886.48
二、主营业务利润	77,413,316.21	223,559,305.61	68,238,340.97	201,792,813.53
加: 其它业务利润 (亏损以“-”号填列)	615,554.88	1,773,593.08	282,436.31	1,189,412.35
减: 营业费用	47,400,766.44	127,300,080.82	37,703,925.71	110,708,717.96
管理费用	17,071,255.82	38,818,980.88	14,238,320.36	32,034,093.76
财务费用	18,252,434.25	44,693,715.84	18,263,359.38	44,804,586.69
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-4,695,585.42	14,520,121.15	-1,684,828.17	15,434,827.47
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	3,622,069.05	9,783,088.87	1,624,994.99	9,538,124.12
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	78,588,068.96	208,074,023.26	78,589,874.03	208,068,800.88
减: 营业外支出	75,346,021.26	196,516,059.01	75,347,648.85	196,516,059.01
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,168,531.33	35,861,174.27	3,182,392.00	36,525,693.46
减: 所得税	295,908.53	1,355,874.06	295,019.47	1,336,383.09
少数股东损益	-1,014,749.73	-421,170.95	-	-

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,887,372.53	34,926,471.16	2,887,372.53	35,189,310.37
加：年初未分配利润		-31,768,475.47		-31,878,507.01
盈余公积转入				
六、可供分配利润（亏损以“-”号填列）		3,157,995.69		3,310,803.36
加：提取法定盈余公积		-		-
提取法定公益金		-		-
七、可供股东分配利润（亏损以“-”号填列）		3,157,995.69		3,310,803.36
减：应付优先股股利		-		-
提取任意盈余公积		-		-
应付普通股股利		-		-
转作股本的普通股股利		-		-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		3,157,995.69		3,310,803.36

## 五、备查文件目录

- a) 载有董事长签名的季度报告文本。
- b) 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会计报表。
- c) 报告期内在《证券时报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中国科健股份有限公司

2002 年 10 月 28 日