

中国科健股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

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

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

1.3 公司董事长侯自强先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事姜斯栋先生代为行使表决权；独立董事冯根福先生因工作关系未能出席会议，委托独立董事王晓清先生代其行使表决权；公司董事吴坚先生、肖明先生因工作关系未能出席会议。

1.4 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了保留意见加解释性说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 本公司董事长侯自强先生、总裁郝建学先生、副总裁兼财务负责人陈春涛先生及会计机构负责人张红城先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	中科健 A
证券代码	000035
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市蛇口工业六路 深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座六层
邮政编码	518026
公司国际互联网网址	http://www.chinakejian.net
电子信箱	cnkj@public.szptt.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高文舍	费宁萍
联系地址	深圳福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座六层	深圳福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座六层
电话	0755-82940181	0755-82940282
传真	0755-82940095	0755-82940095
电子信箱	cnkj@public.szptt.net.cn	cnfnp@chinakejian.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
主营业务收入	3,129,003,072.69	1,444,828,860.15	116.57%	86,393.90
利润总额	62,832,180.41	36,089,807.33	74.10%	13,432,990.92
净利润	62,490,586.20	37,492,633.56	66.67%	1,340.78
扣除非经常性损益的净利润	33.82	25.28	33.78%	17.94
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
总资产	1,530,492,497.28	1,343,467,747.88	13.92%	89,456.61
股东权益(不含少数股东权益)	229,925,713.71	167,435,127.51	37.32%	13,026.03
经营活动产生的现金流量净额	191,518,295.84	-203,111,442.38	--	235,274,834.64

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
每股收益	0.54	0.32	66.42%	0.12
每股收益*	0.54	--	--	--
净资产收益率	27.18%	22.39%	21.39%	10.29%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	33.82%	25.28%	33.78%	17.94%
每股经营活动产生的现金流量 净额	1.65	-1.75	--	2.03
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
每股净资产	1.98	1.45	37.30%	1.12
调整后的每股净资产	1.95	1.32	47.73%	1.36

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	33,614,000	0	33,614,000
其中:国家持有股份	33,614,000	0	33,614,000

中国科健股份有限公司2002年年度报告摘要

境内法人持有股份		0	0
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份	39,624,000	0	39,624,000
3、内部职工股	118,662	0	118,662
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	73,356,662	0	73,356,662
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	42,530,538	0	42,530,538
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	42,530,538	0	42,530,538
三、股份总数	115,887,200	0	115,887,200

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数							22,998
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)	
深圳科健集团有限公司	0	33,614,000	29.01	未流通	26,000,000	国有股东	
深圳市智雄电子有限公司	0	31,000,000	26.75	未流通	1,800,000		
中国农村发展信托投资公司	0	3,300,000	2.85	未流通	0		
中国科技促进经济投资公司	0	2,750,000	2.37	未流通	0	国有股东	
深圳市投资管理公司	0	2,574,000	2.22	未流通	0	国有股东	
岱捷猫	232,787	232,787	0.20	已流通	未知		
陈健	203,700	203,700	0.18	已流通	未知		
曾凡国	190,607	190,607	0.16	已流通	未知		
盛红	190,510	190,510	0.16	已流通	未知		
甄美凤	185,578	185,578	0.16	已流通	未知		
前十名股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，法人股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知流通股股东间是否存在关联关系。						

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

(1) 公司控股股东：深圳科健集团有限公司，持有本公司 3361.4 万股国有法人股，占公司总股本的 29.01%，报告期内所持股份未发生增减变化。

法人代表：侯自强

成立日期：1992 年 11 月 7 日

注册资本：5300 万元

经营范围：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、节能产品、石油化工产品、生物工程、仪器加工与设备、超导产品；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；信息服务、高新技术产品生产经营、成果应用及高技术项目投资。

股权结构：

中国科学院	94.34%
中科实业集团（控股）公司	2.83%
东方科学仪器进出口集团公司	2.83%

报告期内，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共计 2600 万股（占公司总股本的 22.44%）质押，其中 1100 万股法人股向光大银行深圳市工业大道支行质押贷款，期限自 2002 年 2 月 25 日至 2003 年 2 月 25 日；1500 万股法人股向招商银行深圳宝安支行质押贷款，期限自 2002 年 4 月 3 日至 2003 年 4 月 3 日。

上述质押公告分别于 2002 年 2 月 26 日、2002 年 4 月 6 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

（2）公司第二大股东：深圳市智雄电子有限公司，持有本公司 3100 万股定向法人股，占公司总股本的 26.75%，报告期内所持股份未发生增减变化。

成立日期：1993 年 12 月 8 日

注册资本：11865 万元

法人代表：杨清正

经营范围：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机，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）。

报告期内，深圳市智雄电子有限公司所持本公司 180 万股法人股（占公司总股本的 1.55%）被司法冻结。2001 年 11 月 1 日，深圳市智雄电子有限公司（以下简称甲方）同江苏省南京市南大科技园股份有限公司（以下简称乙方）签订了一份《合作协议》，后因进口原因，双方解除协议。经乙方授权，甲方向南京弘润通信设备有限责任公司提供价值人民币 156 万元的手机抵偿结算余款，乙方因其他原因无法收回该笔款项，于是不承认曾对甲方的授权，随即向法院提起诉讼并申请了财产保全，南京中级人民法院于 2002 年 12 月 5 日发出执行通知书，对甲方持有的本公司 180 万股法人股进行冻结。现甲方已经依法应诉，该案已转至深圳市福田区人民法院进一步审理。综上所述，公司董事会认为，被司法冻结的 180 万股法人股不存在所有权转移的问题。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
侯自强	董事长	男	66	2001.12-2004.12	13,200	13,200	
郝建学	董事兼总裁	男	41	2001.12-2004.12	6,000	6,000	
姜斯栋	董事	男	55	2001.12-2004.12	11,000	11,000	
陶笃纯	董事	男	61	2001.12-2004.12	16,500	16,500	
肖明	董事	男	40	2001.12-2004.12	0	0	
杨清正	董事	男	34	2001.12-2004.12	0	0	
曹传德	董事	男	39	2001.12-2004.12	0	0	
吴坚	董事	男	39	2001.12-2004.12	0	0	
杨少陵	董事	男	55	2001.12-2004.12	0	0	
夏一伦	董事	男	40	2001.12-2004.12	0	0	
冯根福	独立董事	男	46	2002.05-2004.12	0	0	
王晓清	独立董事	男	38	2002.05-2004.12	0	0	
欧富	监事	男	47	2001.12-2004.12	0	0	
张忠良	监事	男	55	2001.12-2004.12	10,681	10,681	
张建平	监事	男	49	2002.08-2004.12	0	0	

中国科健股份有限公司2002年年度报告摘要

高文舍	副总裁兼董秘	男	42	2001.12-2004.12	0	0	
陈春涛	副总裁兼财务负责人	男	39	2001.12-2004.12	11,000	11,000	
唐东	副总裁	男	37	2001.12-2004.12	0	0	
林秉森	市场总监	男	35	2001.12-2004.12	0	0	
张文卫	总工程师	男	35	2001.12-2004.12	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
侯自强	深圳科健集团有限公司	董事长	1998年5月至今	是
姜斯栋	深圳科健集团有限公司	总裁	1998年5月至今	是
陶笃纯	深圳科健集团有限公司	副董事长兼副总裁	1998年5月至今	否
肖明	深圳科健集团有限公司	副总裁	1998年5月至今	否
杨清正	深圳市智雄电子有限公司	董事长兼总经理	2002年1月至今	是
欧富	深圳科健集团有限公司	财务部经理	1998年5月至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	100.71
金额最高的前三名董事的报酬总额	25.20
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	63.92
独立董事津贴	5.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	差旅费实报实销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	不在公司领取报酬的董事、监事有：侯自强、姜斯栋、陶笃纯、肖明、杨清正、吴坚、曹传德、杨少陵、夏一伦、欧富、张忠良。上述人员除董事吴坚先生外均在股东单位或其他关联单位领取报酬。
报酬区间	人数
25 万以上	1
17 万至 20 万	4
10 万以下	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司全面落实了“2002 年度经营计划”中的各项工作。面对竞争日益激烈的国内手机市场，为提升公司竞争力，公司在扩大生产规模的同时，以市场为导向，对产品结构进行了调整，通过体育营销等一系列重要举措，不断提升科健品牌知名度和科健品牌含金量，使“科健手机”被更多的消费者认知，从而大大提高了公司产品的市场份额。2002 年公司共完成科健手机销量 211 万部，实现主营业务收入 312,900.31 万元，净利润 6,248.97 万元。

中国科健股份有限公司2002年年度报告摘要

公司投资的深圳三星科健移动通信技术有限公司的 CDMA 手机全年完成 146 万部 CDMA 手机的生产销售任务,公司投资收益为 2,485.83 万元,占本公司合并净利润的 39.78%。CDMA 手机项目继 2001 年、2002 年被深圳市政府确定为重大建设项目后,又被深圳市政府列为 2003 年重大建设项目计划。位于深圳市高新区的 CDMA 厂房及研发中心基建项目也入选深圳市 2003 年重大建设项目,该基建项目一期工程按计划于 2003 年 3 月完成,2003 年 4 月将完成基本建设并进行设备安装,随着 CDMA 生产基地的建成和投入使用,将为公司带来更为丰厚的投资收益。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
移动通讯行业	312,900.31	282,928.90	9.58	116.57	126.02	55.28
其中:关联交易金额	212,469.43	196,665.00	7.44	64.56	69.47	-2.65
手机销售	309,511.62	280,069.75	9.51	125.63	137.17	-4.41
手机配件销售	0.67	0.65	2.99	-98.99	-99.98	-4.47
售后服务	2,482.38	2,316.72	6.67	2,554.92	411.32	391.25
加工收入	754.61	391.19	48.16	36.49	-20.93	37.64
汽车销售收入	151.03	150.60	0.28	0.00		
其中:关联交易金额	212,469.43	196,665.00	7.44	64.56	69.47	-2.65
关联交易的定价原则	公司在报告期内与控股股东及其他关联企业的关联交易按市场价格签订《购销合同》,定价公允。					
关联交易必要性、持续性的说明	<p>一、关于销售业务 本公司是专业化分工明确的公司,公司手机产品销售专门由本公司投资的科健信息科技有限公司总经销。</p> <p>二、关于采购业务 科健手机生产的部分原材料特别是关键部件从国外进口。但由于中科健在国外没有办事机构,加之国际采购经验不足,因此委托 EZCOM TECHNOLOGY LIMITED (香港) 为本公司海外采购代理商。</p>					

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
广州	82,308.37	100.00
北京	10,781.20	100.00
深圳	219,810.74	67.17

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	252,885.94	占采购总额比重	91.94%
前五名销售客户销售金额合计	307,851.96	占销售总额比重	98.39%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

单位:(人民币)万元

参股公司名称		深圳三星科健移动通信技术有限公司	
本期贡献的投资收益		2,485.82	
占上市公司净利润的比重		39.78%	
参股公司	经营范围	研究、开发、生产 CDMA 手机产品。销售自产产品并提供售后服务。进行 3G 终端产品技术的研发。	
	净利润	11,837.24	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内,国内手机市场竞争进一步加剧,手机降价速度明显加快,导致公司手机毛利大幅下降。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内,公司投资的深圳三星科健移动通信技术有限公司的 CDMA 手机全年完成 146 万部 CDMA 手机的生产销售任务,公司投资收益为 2,485.83 万元,占本公司合并净利润的 39.78%。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

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

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资深圳市智联科电子维修有限公司	1,400.00	完成	383.17
CDMA 生产基地	1,848.07	完成一期主体工程	0

中国科健股份有限公司2002年年度报告摘要

投资三星科健移动通信技术有限公司	869.06	完成	2485.82
合计	4,117.13	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

董事会对无保留意见加解释性说明段审计报告的说明

深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了无保留意见加解释性说明段的财务审计报告，现就有关事项说明如下：

1、关于公司对外担保问题

解释性说明段内容：

如合并会计报表附注 42(2)、45(3)所述，截至二零零二年十二月三十一日止，贵公司对外担保折合计 757,695,520.00 人民币元，其中计 38,830,000.00 人民币元已经逾期。上述对外担保金额为贵公司净资产的 329.54%，且贵公司资产负债率达 84.44%，该事项可能对贵公司的持续经营能力产生重大影响。

董事会说明：

公司高额对外担保问题是公司经营中面临的重大问题，已引起公司董事会的高度重视，2002 年度公司董事会已将减少或有负债列为公司工作重点。年报第七章董事会工作报告第二部分经营情况的第五项“在经营中出现的问题与困难及解决方案”对此已作专项说明。

2、关于关联交易问题

解释性说明段内容：

如合并会计报表附注 41 所述，贵公司二零零二年度通过关联交易实现的主营业务收入计 2,124,694,311.56 人民币元，占主营业务收入总额的 67.90%；截至二零零二年十二月三十一日止，贵公司应收关联方货款计 546,661,421.30 人民币元，占应收账款总额的 89.80%。贵公司二零零二年度向关联方采购货物计 1,542,495,135.13 人民币元，占采购总额的 56.16%；截至二零零二年十二月三十一日止，贵公司应付关联方货款计 78,325,790.45 人民币元，占应付账款总额的 19.79%。

董事会说明：

本公司所生产所有科健品牌的产品都由本公司投资的科健信息科技有限公司总经销，导致公司大部分主营业务收入通过关联交易实现。

本公司委托 EZCOM TECHNOLOGY LIMITED（香港）为本公司海外采购代理商，导致公司大部分采购业务通过关联交易实现。

3、关于 SILK LABEL GROUP LTD.代佛山市新领域通信设备有限公司还款的问题

解释性说明段内容：

如合并会计报表附注 45(4)所述，截至二零零二年十二月三十一日止，佛山市新领域通信设备有限公司（以下简称“佛山新领域公司”）尚欠付贵公司货款计 43,120,260.00 人民币元。二零零三年三月十八日，贵公司与 SILK LABEL GROUP LTD. 签订《代付款协议》，SILK LABEL GROUP LTD. 同意代佛山新领域公司偿还其欠付贵公司的上述货款，并约定付款方式以港币支付，汇率按贵公司收到 SILK LABEL GROUP LTD. 款项当日的中国人民银行公布的外汇市场汇价（中间价）折算，款项分四期支付，于二零零三年十二月三十一日前支付完毕。

截至二零零三年三月二十七日止，贵公司已收到 SILK LABEL GROUP LTD. 第一期还款计 10,000,000.00 港元。

董事会说明：

截止二零零二年十二月三十一日，佛山新领域通信设备有限公司欠本公司货款共计人民币肆仟叁佰壹拾贰万零贰佰陆拾元整（¥43,120,260.00）。此货款为我公司在一九九九年、二零零零年销售三星手机 600C 予佛山新领域公司形成。由于佛山新领域公司出现问题，一直未能支付本公司上述应收货款。经协商，佛山新领域公司委托与其有其他业务合作关系的 SILK LABEL GROUP LTD. 代其偿还所欠本公司上述货款。本公司于二零零三年三月十八日与 SILK LABEL GROUP LTD. 签订《代付款协议》，约定付款方式以港币支付，汇率按本公司收到 SILK LABEL GROUP LTD. 款项当日的中国人民银行公布的外汇市场汇价（中间价）折算，款项分四期支付，于二零零三年十二月三十一日前支付完毕。

4、关于银行承兑汇票融资问题

解释性说明段内容：

如合并会计报表附注 18(2)所述，贵公司于二零零二年度开具银行承兑汇票融资计 561,000,000.00

人民币元，所得资金已全部用于生产经营。

董事会说明：

2002年，由于生产规模的扩大，生产流动资金严重不足，而我公司大部分原材料都是从国外采购，银行给予的流动资金贷款不足，因此通过银行承兑汇票的方式融资后用于支付国外采购货款。

5、关于大股东股票质押、冻结问题

解释性说明段内容：

如合并会计报表附注 45(1)所述，截至二零零二年十二月三十一日止，贵公司第一大股东深圳科健集团有限公司为向银行贷款 23,000,000.00 人民币元，将其持有贵公司 26,000,000 股法人股分别质押予中国光大银行深圳工业大道支行、招商银行深圳宝安支行；贵公司第二大股东深圳市智雄电子有限公司因与其客户发生购销纠纷，其持有贵公司 1,800,000.00 股法人股被南京市中级人民法院冻结。

董事会说明：

公司第一大股东深圳科健集团有限公司目前经营正常，有能力归还以上抵押贷款，不存在因无法归还贷款而导致所质押的中科健股权所有权转移的问题。

公司第二大股东深圳市智雄电子有限公司就其所持本公司 180 万股法人股（占公司总股本的 1.55%）被司法冻结致函本公司。2001 年 11 月 1 日，深圳市智雄电子有限公司（以下简称甲方）同江苏省南京市南大科技园股份有限公司（以下简称乙方）签订了一份《合作协议》，后因进口原因，双方解除协议。经乙方授权，甲方向南京弘润通信设备有限责任公司提供价值人民币 156 万元的手机抵偿结算余款，乙方因其他原因无法收回该笔款项，于是不承认曾对甲方的授权，随即向法院提起诉讼并申请了财产保全，南京中级人民法院于 2002 年 12 月 5 日发出执行通知书，对甲方持有的本公司 180 万股法人股进行冻结。现甲方已经依法应诉，该案已转至深圳市福田区人民法院进一步审理。综上所述，公司董事会认为，被司法冻结的 180 万股法人股不存在所有权转移的问题。

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

2003 年，公司在追求规模效益的同时，重点做好以下几方面工作：

1、善用品牌优势，拓展新的利润增长点

面对日益增多的境外手机生产厂家在国内寻找合作伙伴，公司将在专注主营产品业务的同时，凭借科健品牌优势及综合实力与他们展开广泛合作，如以贴牌生产方式为公司拓展新的利润增长点。在争取国内市场更多份额的同时，公司将积极拓展海外市场。2002 年 7 月，科健与英超俱乐部埃弗顿的合作，是公司体育营销战略的重大突破，为中科健迈入国际舞台、打造国际品牌形成了一个良好的开端。

2、建立完善的技术创新运行机制，提高技术创新水平和能力

通过实行“项目制”改革研发部门的体制，保证产品开发工作的连贯性和高效性，并依此改革技术人员薪酬制度，按项目所获得的市场效益评定技术人员的薪酬，上不封顶，下不保底，形成一个鼓励创新的“软环境”。

在技术创新方面，重点做好三方面工作：首先在自产产品的研发能力和产品设计方面，对自主开发彩屏摄像手机项目进行技术攻关，使技术队伍具备自主设计改型与产品创意能力。其次，在引进技术方面，除全套结构件和软 PCB 板全部实现国内生产外，还要进一步提高其他组件的国产化率。最后，寻求新产品的多合作渠道和方式，加强产品深层次技术开发。

3、成立产品规划部，形成对产品生命周期配套的跟踪机制

2003 年，公司计划投入生产 16 款 GSM 手机和 3 款 CDMA 手机。成立产品规划部，对拟上市产品进行市场调研和分析，适时调整产品结构，准确把握市场切入时机。对已上市产品进行策划和定位，并使广告计划与产品上市有效结合。对将退市产品进行善后处理。

4、成立零售管理中心，完成销售渠道和终端建设的分工整理

为了完善公司工作流程，理顺渠道销售和终端零售的关系，公司成立零售管理中心，整理公司总部与各地销售分公司、子公司、各地零售代表处之间的业务管理流程，使销售管理重心下移、管理层减少，力求营销组织贴近市场第一线，善用有限资源，保证终端促销的有效性。

5、降低生产经营成本，提高利润水平

制定成本内部核算办法，推行成本、费用精细化管理，对公司生产、经营各环节进行精细的成本评价。加强物资采购流程和库存控制的统一管理，实现物流的高效运转。对采购产品的价格、数量、供货周期、质量和供货商的资信度等进行控制，严格限制并及时清理积压的库存。加大稽查监管审核力度，严格控制各项费用。

6、统一信息化建设，提高经营管理水平

中国科健股份有限公司2002年年度报告摘要

为了进一步提升公司整体管理能力与信息化建设水平,启动 ERP 工程,即"企业资源计划管理工程"。该系统的建成将对企业产、供、销、人、财、物各环节和全部资源进行科学管理和优化配置。

新年度盈利预测

? 适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳天健信德会计师事务所审计,本公司 2002 年实现净利润 62,490,586.20 人民币元,弥补以前年度累计亏损 65,436,433.46 人民币元后,可供股东分配的利润为-3,281,143.75 人民币元,无可分配利润。本年度不进行分红派息,也不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:(人民币)万元

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳石化工业集团股份有限公司	1999年08月02日	800.00	连带责任担保	1999年8月2日--2000年4月2日	否	否
深圳市深港工贸进出口公司	2002年08月15日	1,241.49	连带责任担保	2002年8月15日--2003年3月15日	否	否
深圳市深港工贸进出口公司	2002年03月29日	744.89	连带责任担保	2002年3月29日--2003年3月28日	否	否
深圳市深港工贸进出口公司	2002年03月29日	500.00	连带责任担保	2002年3月29日--2003年3月28日	否	否
深圳市万德莱通讯设备有限公司	1999年09月24日	1,000.00	连带责任担保	1999年9月24日--2000年9月24日	否	否
深圳市万德莱通讯设备有限公司	1999年09月06日	1,600.00	连带责任担保	1999年9月6日--2000年3月7日	否	否

中国科健股份有限公司2002年年度报告摘要

中国爱地集团公司	2000年10月22日	483.00	连带责任担保	2000年10月22日--2001年8月22日	否	否
中国爱地集团公司	2000年09月28日	5,000.00	连带责任担保	2000年9月28日--2006年9月28日	否	否
深圳市康达尔集团股份有限公司	2002年12月27日	500.00	连带责任担保	2002年12月27日--2003年7月27日	否	否
深圳市康达尔集团股份有限公司	2002年09月26日	900.00	连带责任担保	2002年9月26日--2003年9月26日	否	否
深圳市康达尔集团股份有限公司	2002年12月30日	5,000.00	连带责任担保	2002年12月30日--2003年7月30日	否	否
深圳市海王集团股份有限公司	2002年10月18日	900.00	连带责任担保	2002年10月18日--2003年10月17日	否	否
深圳市海王集团股份有限公司	2002年08月18日	18,000.00	连带责任担保	2002年8月18日--2003年8月18日	否	否
深圳海王生物工程股份有限公司	2002年10月18日	3,000.00	连带责任担保	2002年10月18日--2003年10月17日	否	否
深圳市合正房地产开发有限公司	2002年07月17日	3,000.00	连带责任担保	2002年7月17日--2003年1月17日	否	否
南通纵横国际股份有限公司	2001年12月30日	2,000.00	连带责任担保	2001年12月30日--2003年6月23日	否	否
南通纵横国际股份有限公司	2002年11月01日	4,000.00	连带责任担保	2002年11月1日--2003年6月20日	否	否
深圳安科高技术股份有限公司	2002年03月29日	800.00	连带责任担保	2002年5月18日--2003年5月18日	否	是
科健信息科技有限公司	2002年07月30日	3,000.00	连带责任担保	2002年7月30日--2003年1月30日	否	是
科健信息科技有限公司	2002年03月29日	3,000.00	连带责任担保	2002年3月29日--2003年3月29日	否	是
中国高科集团股份有限公司	2002年03月29日	2,000.00	连带责任担保	2002年3月29日--2003年3月3日	否	否

中国科健股份有限公司2002年年度报告摘要

深圳市科健营销有限公司	2002年05月15日	2,100.00	连带责任担保	2002年5月15日--2003年5月15日	否	是
深圳市科健营销有限公司	2002年05月31日	2,100.00	连带责任担保	2002年5月31日--2003年5月31日	否	是
深圳市科健营销有限公司	2002年08月19日	2,100.00	连带责任担保	2002年8月19日--2003年2月19日	否	是
江苏中科健通讯产品销售有限公司	2002年06月25日	2,000.00	连带责任担保	2002年6月25日--2003年6月24日	否	是
江苏中科健通讯产品销售有限公司	2002年07月26日	2,000.00	连带责任担保	2002年7月26日--2003年1月25日	否	是
沈阳和光集团股份有限公司	2002年08月26日	8,000.00	连带责任担保	2002年8月26日--2003年8月20日	否	否
担保发生额合计					75,769.55	
担保余额合计					75,769.55	
其中：关联担保余额合计					6,800.00	

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中科健实业公司	27,874.22	54,648.46	11,203.54	18,408.38
深圳科健集团有限公司	-300.08	437.86	0.00	0.00
深圳市智雄电子有限公司	37.49	37.49	818.76	859.86
EZCOM TECHNOLOGY LIMITED	0.00	0.00	-7,049.77	7,503.66
深圳安科高技术股份有限公司	389.27	389.27	0.00	0.00
科健医电公司	0.00	96.25	0.00	0.00
科健三星公司	64.19	64.19	0.00	0.00
科健网络公司	0.00	0.00	635.27	635.27
三星科健	0.00	0.00	325.79	325.79
合计	28,065.09	55,673.52	5,933.59	27,732.96

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

v 适用？ 不适用

公司或持股 5%以上股东承诺事项

- 1、本公司第一大股东深圳科健集团有限公司按计划归还本公司 300 万股权转让余款。
- 2、本公司第二大股东深圳市智雄电子有限公司按计划于 2002 年第一季度清还了经营性

占用本公司的全部资金。

3、公司董事会三届二次会议审议通过了关于对上海科健实业公司实施清盘、处置成都科健高技术公司资产及减持深圳市科健有线网络新技术有限公司股权的议题，上述决议事项报告期内均未得到实施。

4、公司董事会三届三次会议审议并通过了关于本公司向深圳发展银行上步支行申请综合授信额度人民币 10,000 万人民币元整的议案，上述融资业务实际发生额为 4000 万人民币元。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1999 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 万人民币元提供连带责任担保。2000 年 10 月 22 日, 银行借款到期, 中国爱地集团公司归还了 500 万人民币元, 剩余贷款本金 2500 万人民币元获展期至 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 万人民币元。

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 万人民币元整及相应利息。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 万人民币元现金。

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-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 2013 万人民币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 2013 万人民币元及相应利息 (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。截至 2002 年 12 月 31 日止, 爱地集团公司仍未向本公司偿还上述款项。

2002 年 10 月 30 日, 深圳市福田区人民法院以(2002)深福法经初字第 2273 号《民事判决书》, 判决爱地集团公司应于本判决生效之日起十日内向招商银行偿还剩余借款本金计 4,830,000.00 人民币元及相应利息, 本公司继续对爱地集团公司的上述欠款承担连带清偿责任。由于爱地集团公司仍无力偿还, 2003 年 3 月 10 日, 本公司代爱地集团公司向招商银行偿还了上述剩余借款本金计 4,830,000.00 人民币元及利息计 554,839.25 人民币元, 合计 5,384,839.25 人民币元。由于爱地集团公司拒不向本公司履行还款责任, 本公司已于 2003 年 3 月 18 日向深圳市福田区人民法院申请强制执行。

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内, 经公司 2001 年度股东大会审议通过, 董事会聘请了 2 名独立董事。独立董事上任后, 认真履行法律、法规和“公司章程”程赋予的职责, 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责, 充分发挥了独立董事作用, 为董事会规范运作提供了有力保障, 维护了公司和全体股东的合法权益。

§8 监事会报告

一、报告期内召开会议情况

报告期内公司监事会共召开 3 次会议, 具体会议情况如下:

1、2002 年 4 月 24 日, 公司三届监事会第二次会议在深圳联合广场 B 座六楼会议室召开, 会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名。会议审议并通过如下议案:(1)《2001 年年度

报告正文》及《摘要》;(2)《2001 年度监事会工作报告》;(3)《2001 年度总经理工作报告》;(4)《2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;(5)《公司监事会对无保留意见加解释性说明段审计报告的说明》。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、2002 年 8 月 8 日,公司三届监事会第三次会议在深圳联合广场会议室召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议审议并通过如下议案:(1)《2002 年半年度报告正文》及《摘要》;(2)《2002 年半年度利润分配方案》。

本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》。

3、2002 年 10 月 28 日,公司三届监事会第三次会议以通讯表决方式举行,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议审议并通过了《2002 年第三季度报告》。本次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

为确保股东利益及公司依法运营,2002 年监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》对公司财务和董事、高级管理人员进行了有效监督。报告期内,公司监事列席了公司股东大会和董事会定期会议。

1、公司依法运作情况 监事会认为,公司董事会和经营管理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务。报告期内公司修订了《公司章程》并制定了《独立董事工作制度》,公司依法规范运作,决策程序合法。未发现公司董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况 监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为本年度由深圳天健信德会计师事务所出具的无保留意见加解释性说明段的财务审计报告客观、公正,真实地反映了公司 2002 年度的财务状况和经营成果。监事会关注到,本报告期内,公司因广告费跨期及地产地销比例汇算及补缴税款追溯调减了 2001 年度净利润 1428.97 万元,2001 年度未分配利润 1774.06 万元,监事会同意章董事会工作报告第六项对此所作的专项说明。

3、公司关联交易情况 报告期内公司与关联企业的关联交易按市场价格进行交易,定价公允,没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决策过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律、法规和公司章程的行为。

4、报告期内,公司无重大收购、出售资产交易情况,未发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了无保留意见加解释性说明段,监事会同意董事会对无保留意见加解释性说明段审计报告的说明。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

中国 深圳

中国科健股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了 贵公司二零零二年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零二年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司二零零二年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零二年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：

1. 如合并会计报表附注 42(2)、45(3)所述，截至二零零二年十二月三十一日止，贵公司对外担保折合计 757,695,520.00 人民币元，其中计 38,830,000.00 人民币元已经逾期。上述对外担保金额为贵公司净资产的 329.54%，且贵公司资产负债率达 84.44%，该事项可能对贵公司的持续经营能力产生重大影响。
2. 如合并会计报表附注 41 所述，贵公司二零零二年度通过关联交易实现的主营业务收入计 2,124,694,311.56 人民币元，占主营业务收入总额的 67.90%；截至二零零二年十二月三十一日止，贵公司应收关联方货款计 546,661,421.30 人民币元，占应收账款总额的 89.80%。贵公司二零零二年度向关联方采购货物计 1,542,495,135.13 人民币元，占采购总额的 56.16%；截至二零零二年十二月三十一日止，贵公司应付关联方货款计 78,325,790.45 人民币元，占应付账款总额的 19.79%。
3. 如合并会计报表附注 45(4)所述，截至二零零二年十二月三十一日止，佛山市新领域通信设备有限公司(以下简称"佛山新领域公司")尚欠付贵公司货款计 43,120,260.00 人民币元。二零零三年三月十八日，贵公司与 SILK LABEL GROUP LTD. 签订《代付款协议》，SILK LABEL GROUP LTD. 同意代佛山新领域公司偿还其欠付贵公司的上述货款，并约定付款方式以港币支付，汇率按贵公司收到 SILK LABEL GROUP LTD. 款项当日的中国人民银行公布的外汇市场汇价(中间价)折算，款项分四期支付，于二零零三年十二月三十一日前支付完毕。截至二零零三年三月二十七日止，贵公司已收到 SILK LABEL GROUP LTD. 第一期还款计 10,000,000.00 港元。
4. 如合并会计报表附注 18(2)所述，贵公司于二零零二年度开具银行承兑汇票融资计 561,000,000.00 人民币元，所得资金已全部用于生产经营。
5. 如合并会计报表附注 45(1)所述，截至二零零二年十二月三十一日止，贵公司第一大股东--深圳科健集团有限公司为向银行贷款 23,000,000.00 人民币元，将其持有贵公司 26,000,000 股法人股分别质押予中国光大银行深圳工业大道支行、招商银行深圳宝安支行；贵公司第二大股东--深圳市智雄电子有限责任公司因与其客户发生购销纠纷，其持有贵公司 1,800,000.00 股法人股被南京市中级人民法院冻结。

深圳天健信德会计师事务所

中国注册会计师：干长如

中国注册会计师：隋文平

9.2

资产负债表

编制单位：中国科健股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	199,565,527.64	188,356,925.35	192,843,574.53	182,503,499.57
短期投资	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
应收票据			86,000,000.00	86,000,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	600,234,501.62	595,215,917.82	374,576,427.18	374,517,415.27
其他应收款	38,492,424.31	46,678,451.09	18,798,181.64	27,419,174.63
预付账款	48,650,602.08	48,650,602.08	1,470,945.33	1,470,945.33
应收补贴款				

中国科健股份有限公司2002年年度报告摘要

存货	300,135,487.10	270,637,191.61	294,175,057.23	290,898,752.07
待摊费用	759,920.11	672,320.51	6,281,333.54	6,281,333.54
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,187,858,462.86	1,150,231,408.46	974,165,519.45	969,111,120.41
长期投资:				
长期股权投资	138,342,230.44	165,876,074.77	124,556,359.61	138,471,219.97
长期债权投资			73,500,000.00	73,500,000.00
长期投资合计	138,342,230.44	165,876,074.77	198,056,359.61	211,971,219.97
其中:合并价差	1,463,437.22			
固定资产:				
固定资产原价	230,292,039.74	194,898,481.30	187,652,773.06	156,420,965.02
减:累计折旧	59,011,056.66	51,221,835.65	40,617,848.17	36,404,137.98
固定资产净值	171,280,983.08	143,676,645.65	147,034,924.89	120,016,827.04
减:固定资产减值准备	381,298.57	114,529.06	1,641,052.12	1,641,052.12
固定资产净额	170,899,684.51	143,562,116.59	145,393,872.77	118,375,774.92
工程物资			25,888.48	25,888.48
在建工程	18,480,721.80	18,480,721.80	11,323,190.90	11,323,190.90
固定资产清理				
固定资产合计	189,380,406.31	162,042,838.39	156,742,952.15	129,724,854.30
无形资产及其他资产:				
无形资产	14,911,397.67	14,549,208.67	14,400,516.67	14,400,516.67
长期待摊费用			102,400.00	102,400.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	14,911,397.67	14,549,208.67	14,502,916.67	14,502,916.67
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,530,492,497.28	1,492,699,530.29	1,343,467,747.88	1,325,310,111.35
流动负债:				
短期借款	507,631,176.92	507,631,176.92	450,521,118.04	450,521,118.04
应付票据	230,000,000.00	230,000,000.00	464,500,000.00	459,500,000.00
应付账款	395,803,367.08	390,880,529.45	215,968,451.85	213,614,548.74
预收账款	37,264.00	27,264.00	47,564.00	37,564.00
应付工资	475,223.98			
应付福利费	3,345,351.28	2,726,414.70	3,725,740.88	3,608,016.85
应付股利				
应交税金	12,796,612.43	12,847,946.62	3,155,905.58	3,028,843.78
其他应交款	909,662.73	903,077.91	480,198.56	460,860.51
其他应付款	68,955,375.46	47,103,519.07	34,072,803.28	26,233,919.98
预提费用	9,268,313.06	6,771,246.96	980,143.48	980,143.48
预计负债	13,200,000.00	13,200,000.00		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,242,422,346.94	1,212,091,175.63	1,173,451,925.67	1,157,985,015.38
长期负债:				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00		
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	50,000,000.00	50,000,000.00		
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,292,422,346.94	1,262,091,175.63	1,173,451,925.67	1,157,985,015.38
少数股东权益	8,144,436.63		2,580,694.70	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	115,887,200.00	115,887,200.00	115,887,200.00	115,887,200.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	115,887,200.00	115,887,200.00	115,887,200.00	115,887,200.00

中国科健股份有限公司2002年年度报告摘要

资本公积	103,633,506.81	103,633,506.81	103,633,506.81	103,633,506.81
盈余公积	13,686,150.65	11,724,830.93	13,350,854.16	11,724,830.93
其中：法定公益金	1,921,520.00	1,809,754.50	1,809,754.50	1,809,754.50
未分配利润	-3,281,143.75	-637,183.08	-65,436,433.46	-63,920,441.77
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	229,925,713.71	230,608,354.66	167,435,127.51	167,325,095.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,530,492,497.28	1,492,699,530.29	1,343,467,747.88	1,325,310,111.35

利润及利润分配表

编制单位：中国科健股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	3,129,003,072.69	3,101,515,826.36	1,444,828,860.15	1,416,710,733.73
减：主营业务成本	2,829,289,027.80	2,803,333,901.75	1,251,811,272.58	1,224,968,205.82
加：主营业务税金及附加	828,313.09	687,643.38	709,998.40	647,225.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	298,885,731.80	297,494,281.23	192,307,589.17	191,095,302.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,671,831.91	3,610,023.79	2,630,341.69	2,287,894.29
减：营业费用	137,462,618.22	149,961,187.94	84,227,248.97	83,976,084.97
管理费用	70,550,866.08	58,409,083.92	52,366,074.91	48,891,418.09
财务费用	59,597,021.21	59,721,841.95	42,918,132.10	42,327,172.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,947,058.20	33,012,191.21	15,426,474.88	18,188,521.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	22,718,832.71	23,934,214.80	20,754,995.53	19,358,082.71
补贴收入			500,000.00	500,000.00
营业外收入	238,065,373.54	238,062,366.09	143,183.22	142,466.05
减：营业外支出	231,899,084.04	231,634,819.64	734,846.30	729,922.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,832,180.41	63,373,952.46	36,089,807.33	37,459,147.89
减：所得税	93,681.66	90,693.77	96,951.31	54,364.48
减：少数股东损益	247,912.55		-1,499,777.54	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,490,586.20	63,283,258.69	37,492,633.56	37,404,783.41
加：年初未分配利润	-65,436,433.46	-63,920,441.77	-102,929,067.02	-101,325,225.18
其他转入				
六、可供分配的利润	-2,945,847.26	-637,183.08	-65,436,433.46	-63,920,441.77
减：提取法定盈余公积	223,530.99			
提取法定公益金	111,765.50			
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	-3,281,143.75	-637,183.08	-65,436,433.46	-63,920,441.77
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-3,281,143.75	-637,183.08	-65,436,433.46	-63,920,441.77

中国科健股份有限公司2002年年度报告摘要

补充资料:			
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2.自然灾害发生的损失			
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额			
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5.债务重组损失			
6.其他			

现金流量表

编制单位：中国科健股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002年度	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,517,347,118.19	3,506,129,764.21
收到的税费返还	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,891,392.59	3,338,547.68
经营活动产生的现金流入小计	3,526,238,510.78	3,509,468,311.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,121,300,446.43	3,114,921,198.70
支付给职工以及为职工支付的现金	21,552,793.02	13,902,367.32
支付的各项税费	46,099,120.14	43,012,278.88
支付的其他与经营活动有关的现金	145,767,855.35	134,274,820.45
经营活动产生的现金流出小计	3,334,720,214.94	3,306,110,665.35
经营活动产生的现金流量净额	191,518,295.84	203,357,646.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	19,220,000.00	19,220,000.00
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	89,220,000.00	89,220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,264,097.21	35,946,944.80
投资所支付的现金	8,690,640.00	22,690,640.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	48,954,737.21	58,637,584.80
投资活动产生的现金流量净额	40,265,262.79	30,582,415.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	3,000,000.00	
借款所收到的现金	1,971,722,193.21	1,971,722,193.21
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	1,974,722,193.21	1,971,722,193.21
偿还债务所支付的现金	2,150,247,828.94	2,150,247,828.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	43,561,599.54	43,586,629.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,974,370.25	5,974,370.25
筹资活动产生的现金流出小计	2,199,783,798.73	2,199,808,829.17
筹资活动产生的现金流量净额	-225,061,605.52	-228,086,635.96
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,721,953.11	5,853,425.78
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	62,490,586.20	63,283,258.69

中国科健股份有限公司2002年年度报告摘要

加：计提的资产减值准备	11,973,857.23	11,247,299.06
固定资产折旧	19,053,740.73	14,996,773.00
无形资产摊销	552,295.99	520,781.00
长期待摊费用摊销	105,608.80	210,776.71
待摊费用减少（减：增加）	5,521,413.43	5,609,013.03
预提费用增加（减：减少）	8,288,169.58	5,791,103.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	266,828.53	266,828.53
固定资产报废损失		
财务费用	43,561,599.54	43,586,629.98
投资损失（减：收益）	-22,718,832.71	-23,934,214.80
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-11,225,542.56	15,412,648.41
经营性应收项目的减少（减：增加）	-209,671,534.28	-204,338,248.44
经营性应付项目的增加（减：减少）	269,872,192.81	257,504,997.89
其他	13,200,000.00	13,200,000.00
少数股东本期收益	247,912.55	
经营活动产生的现金流量净额	191,518,295.84	203,357,646.54
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	199,565,527.64	188,356,925.35
减：现金的期初余额	192,843,574.53	182,503,499.57
加：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	6,721,953.11	5,853,425.78

9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。