

中国科健股份有限公司

2003 年度第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。

1.2 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。

1.3 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财务机构负责人张红城先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中科健	股票代码	000035
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高文舍	费宁萍	
联系地址	深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座六层	深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座六层	
电话	0755-82940181	0755-82940282	
传真	0755-82940095	0755-82940095	
电子邮箱	cnkj@public.szptt.net.cn	cnfnp@chinakejian.net	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产	1,375,323,230.77	1,530,492,497.28	(10.13)
股东权益(不含少数股东权益)	239,455,677.57	229,925,713.71	4.14
每股净资产	2.07	1.98	4.14
调整后的每股净资产	1.92	1.83	4.14
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	23202 万元	23202 万元	/
每股收益	0.082	0.082	-44.22
净资产收益率	3.98%	3.98%	-49.52
扣除非经常性损益后的净 资产收益率	3.85%	3.85%	/
非经常性损益项目	金额(元)		
营业外收入	841,921.00		
营业外支出	534,270.56		
合计	307,650.44		

2.2.2 利润表

编制单位：中国科健股份有限公司 2003年1月1日-3月31日 单位：人民币元

项目	2003年1-3月		2002年1-3月	
	合并数	本公司	合并数	本公司
一、主营业务收入	452,529,143.04	452,328,112.93	476,629,018.25	473,108,488.33
减：主营业务成本	408,735,133.99	408,594,951.88	412,136,655.56	408,006,147.59

主营业务税金及附加	543,280.56	521,957.49	37,706.55	9,782.85
二、主营业务利润	43,250,728.49	43,211,203.56	64,454,656.14	65,092,557.89
加：其他业务利润	471,027.45	267,081.97	207,781.23	103,759.43
减：营业费用	15,778,798.27	18,333,728.10	36,380,361.58	36,345,425.58
管理费用	15,207,494.94	12,297,988.67	7,626,866.82	7,486,846.57
财务费用	10,792,995.54	10,797,161.87	10,987,261.40	11,066,557.04
三、营业利润	1,942,467.19	2,049,406.89	9,667,947.57	10,297,488.13
加：投资收益	7,287,958.11	7,174,294.62	4,571,625.10	4,187,835.68
补贴收入	/	/	/	/
营业外收入	841,921.00	840,920.00	43,441,432.55	43,441,405.10
减：营业外支出	534,270.56	533,790.10	40,848,413.90	40,848,413.90
四、利润总额	9,538,075.74	9,530,831.41	16,832,591.32	17,078,315.01
减：所得税	78,024.41	/	11,607.88	11,607.88
少数股东本期收益	(70,780.08)	/	-255,753.23	/
五、净利润	9,530,831.41	9,530,831.41	17,076,736.67	17,066,707.13
加：年初未分配利润	(3,281,143.75)	(637,183.08)	-31,768,475.47	-31,878,507.01
六、可分配利润	6,249,687.66	8,893,648.33	-14,691,738.80	-14,811,799.88
减：提取法定公积金	/	/	/	/
提取法定公益金	/	/	/	/
七、可供股东分配的利润	(6,249,687.66)	8,893,648.33	-14,691,738.80	-14,811,799.88
八、未分配利润	6,249,687.66	8,893,648.33	-14,691,738.80	-14,811,799.88

2.3 报告期末，公司共有股东 23309 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	毛利率(%)
移动通讯行业	45,253	40,874	9.67%

其中：关联交易	43,815	40,899	6.65%
---------	--------	--------	-------

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

2003 年，国内手机市场竞争进一步加剧，手机降价速度明显加快，有的机型两个月就降价 3 次，导致公司手机毛利大幅下降。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 公司第一大股东深圳科健集团有限公司将其所持本公司的股份共计 1100 万法人股(占本公司总股本的 9.49%)质押给中国光大银行深圳工业大道支行，取得 800 万元人民币的短期贷款，借款期限壹年。

本公司已于 2003 年 3 月 8 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登公告。

3.2.2 二零零三年三月十日，本公司代爱地集团公司向招商银行偿还银行借款本金计 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，

本公司已于二零零三年三月十八日向深圳市福田区人民法院申请强制执行。

3.2.3 在建的科健公司 CDMA 厂房及研发中心基建项目入选深圳市 2003 的重大建设项目。该基建项目一期主体工程已按计划于 2003 年 3 月完成。

3.3 2002 年度报告会计师事务所解释性说明段事项解决情况：

深圳天健信德会计师事务所为本公司 2002 年度财务审计报告出具了无保留意见加解释性说明段，公司董事会已在 2002 年度董事会工作报告就有关事项作了说明，公司目前面临的主要问题就是对外担保问题，在公司依靠银行借款进行负债经营的状况暂时无法得到改变的状况下，为化解对外担保风险，公司减少了对非关联公司的担保，增加对关联销售公司的担保额度。

截止 2002 年 3 月 31 日止，公司对外担保金额合计 66,186.384 万元，担保明细列示如下：

序号	被担保单位名称	担保金额（万元）	贷款期限
1*	深圳市石化工业集团股份有限公司	RMB 800	1999.08.02-2000.04.02
2	深圳市深港工贸进出口公司	USD 150	2002.08.15-2003.03.15
3		USD 90	2002.03.29-2003.03.28
4		RMB 500	2002.03.29-2003.03.28
5*	深圳市万德莱通讯设备有限公司	RMB 1000	1999.09.24-2000.09.24
6*		RMB 1600	1999.09.06-2000.03.07
7	中国爱地集团公司	RMB 5000	2000.09.28-2006.09.28
8	深圳市康达尔集团股份有限公司	RMB 5500	2002.12.30-2003.07.30
9		RMB 900	2002.09.26-2003.09.26
10	深圳海王集团股份有限公司	RMB 900	2002.10.18-2003.10.17
11		RMB 18000	2002.08.18-2003.08.18
12	深圳海王生物工程股份有限公司	RMB 3000	2002.10.18-2003.10.17
13	深圳市合正房地产开发有限公司	RMB 3000	2002.07.17-2003.04.13
14	南通纵横国际股份有限公司	RMB 2000	2002.12.30-2003.06.23
15		RMB 4000	2002.11.01-2003.06.20
16	深圳安科高技术股份有限公司	RMB 800	2002.05.23-2003.05.23
17	科健信息科技有限公司	RMB 3000	2002.03.29-2003.03.29
18	深圳市科健营销有限公司	RMB 2100	2002.05.15-2003.05.15
19		RMB 2100	2002.5.31-2003.05.31
20	江苏中科健通讯产品销售有限公司	RMB 2000	2002.06.25-2003.06.24
21	沈阳和光集团股份有限公司	RMB 8000	2002.08.26-2003.08.20

注：1、美元汇率按 8.2766 折算；

2、* 逾期对外担保金额计 3400 万元。

3、公司董事会已形成决议，同意为深圳市深港工贸进出口公司申请 3 笔金额分别为 150 万美元、90 万美元、500 万元人民币的贷款（借新还旧）提供连带责任担保，期限均为壹年，展期贷款正在办理中。

本公司已于 2003 年 3 月 8 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登公告。

3.4 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.5 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.7 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

2003 年 4 月 26 日

资产负债表

2003年3月31日

编制单位:深圳科健股份有限公司

单位:人民币元

资 产 类	2003-3-31		2002-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	211,827,890.70	202,508,997.88	199,565,527.64	188,356,925.35
短期投资	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
应收票据	-	-	-	-
应收账款	257,437,847.61	254,723,144.94	600,234,501.62	595,215,917.82
其他应收款	52,683,009.39	59,982,248.25	38,492,424.31	46,678,451.09
预付帐款	47,106,602.08	47,096,602.08	48,650,602.08	48,650,602.08
应收补贴款	-	-	-	-
存 货	451,383,608.52	420,082,787.46	300,135,487.10	270,637,191.61
待摊费用	2,832,420.78	2,554,736.62	759,920.11	672,320.51
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
应收内部单位款	-	-	-	-
流动资产合计	1,023,291,379.08	986,968,517.23	1,187,858,462.86	1,150,231,408.46
长期投资:				
长期股权投资	146,217,413.83	173,637,594.27	138,929,455.32	166,463,299.65
长期债权投资	-	-	-	-
减: 长期投资减值准备	587,224.88	587,224.88	587,224.88	587,224.88
长期投资合计	145,630,188.95	173,050,369.39	138,342,230.44 #	165,876,074.77
固定资产:				
固定资产原值	230,038,488.65	194,595,884.93	230,292,039.74	194,898,481.30
减: 累计折旧	62,633,248.98	53,759,526.76	59,011,056.66	51,221,835.65
固定资产净值	167,405,239.67	140,836,358.17	171,280,983.08	143,676,645.65
减: 固定资产减值准备	381,298.57	114,529.06	381,298.57	114,529.06
固定资产净额	167,023,941.10	140,721,829.11	170,899,684.51	143,562,116.59
固定资产清理	(8,000.00)	(8,000.00)	-	-
在建工程	24,278,169.56	24,278,169.56	18,480,721.80	18,480,721.80
固定资产合计	191,294,110.66	164,991,998.67	189,380,406.31	162,042,838.39
无形资产及其他资产:				
无形资产	15,108,419.63	14,689,068.67	14,911,397.67	14,549,208.67
长期待摊费用	-	-	-	-
形资产及其他资产合计	15,108,419.63	14,689,068.67	14,911,397.67	14,549,208.67
资 产 总 计	1,375,324,098.32	1,339,699,953.96	1,530,492,497.28	1,492,699,530.29

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

日期:

日期:

日期:

资产负债表 (续)

2003年3月31日

编制单位: 深圳科健股份有限公司

单位: 人民币元

负债及所有者权益	2003-3-31		2002-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	306,456,618.52	306,456,618.52	507,631,176.92	507,631,176.92
应付票据	206,000,000.00	206,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
应付账款	456,002,252.99	453,079,085.61	395,803,367.08	390,880,529.45
预收账款	37,264.00	27,264.00	37,264.00	27,264.00
应付工资	72,927.29	-	475,223.98	-
应付福利费	4,006,348.76	3,312,276.03	3,345,351.28	2,726,414.70
应付股利	-	-	-	-
应交税金	(9,838,875.42)	(10,261,238.48)	12,796,612.43	12,847,946.62
其他未交款	471,129.20	460,860.51	909,662.73	903,077.91
其他应付款	60,755,341.53	38,981,089.16	68,955,375.46	47,103,519.07
预提费用	40,630,889.38	38,304,812.54	9,268,313.06	6,771,246.96
预计负债	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00
一年内到期的长期借款	-	-	-	-
流动负债合计	1,077,793,896.25	# 1,049,560,767.89	1,242,422,346.94	1,212,091,175.63
长期负债:				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
递延税项:				
递延税项贷项	-	-	-	-
负债合计	1,127,793,896.25	1,099,560,767.89	1,292,422,346.94	1,262,091,175.63
少数股东权益	8,073,656.95	-	8,144,436.63	-
所有者权益				
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	13,686,150.65	11,724,830.93	13,686,150.65	11,724,830.93
其中:法定公益金	1,921,520.00	1,809,754.50	1,921,520.00	1,809,754.50
未分配利润	6,249,687.66	8,893,648.33	(3,281,143.75)	(637,183.08)
所有者权益合计	239,456,545.12	240,139,186.07	229,925,713.71	230,608,354.66
负债及所有者权益总计	1,375,324,098.32	1,339,699,953.96	1,530,492,497.28	1,492,699,530.29

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

日期:

日期:

日期:

利润及利润分配表

编制单位:深圳科健股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2003年1月-3月		2002年1月-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	452,529,143.04	452,328,112.93	476,629,018.25	473,108,488.33
减: 主营业务成本	408,735,133.99	408,594,951.88	412,136,655.56	408,006,147.59
主营业务税金及附加	543,280.56	521,957.49	37,706.55	9,782.85
二、主营业务利润	43,250,728.49	43,211,203.56	64,454,656.14	65,092,557.89
加: 其他业务利润	471,027.45	267,081.97	207,781.23	103,759.43
减: 营业费用	15,778,798.27	18,333,728.10	36,380,361.58	36,345,425.58
管理费用	15,207,494.94	12,297,988.67	7,626,866.82	7,486,846.57
财务费用	10,792,995.54	10,797,161.87	10,987,261.40	11,066,557.04
三、营业利润	1,942,467.19	2,049,406.89	9,667,947.57	10,297,488.13
加: 投资收益	7,287,958.11	7,174,294.62	4,571,625.10	4,187,835.68
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	841,921.00	840,920.00	43,441,432.55	43,441,405.10
减: 营业外支出	534,270.56	533,790.10	40,848,413.90	40,848,413.90
四、利润总额	9,538,075.74	9,530,831.41	16,832,591.32	17,078,315.01
减: 所得税	78,024.41	-	11,607.88	11,607.88
少数股东损益	(70,780.08)	-	(255,753.23)	-
五、净利润	9,530,831.41	9,530,831.41	17,076,736.67	17,066,707.13
加: 年初未分配利润	(3,281,143.75)	(637,183.08)	(31,768,475.47)	(31,878,507.01)
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	6,249,687.66	8,893,648.33	(14,691,738.80)	(14,811,799.88)
减: 提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
单项留用的利润	-	-	-	-
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、可供股东分配的利润	6,249,687.66	8,893,648.33	(14,691,738.80)	(14,811,799.88)
减: 应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
七、未分配利润	6,249,687.66	8,893,648.33	(14,691,738.80)	(14,811,799.88)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

日期:

日期:

日期:

现金流量表

2003年1月-3月

编制单位:深圳科健股份有限公司

单位:人民币元

项目	2003年1月-3月	
	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	872,090,487.77	869,585,192.94
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	-	-
现金流入小计	872,090,487.77	869,585,192.94
购买商品、接受劳务支付的现金	600,502,826.18	599,928,059.81
支付给职工以及为职工支付的现金	6,838,247.05	6,084,188.10
支付的各项税费	15,369,196.35	14,123,393.91
支付的其他与经营活动有关的现金	17,365,160.63	15,620,518.03
现金流出小计	640,075,430.21	635,756,159.85
经营活动产生的现金流量净额	232,015,057.56	233,829,033.09
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	49,800.00	49,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	49,800.00	49,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	7,834,940.57	7,755,040.29
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	7,834,940.57	7,755,040.29
投资活动产生的现金流量净额	(7,785,140.57)	(7,705,240.29)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	329,330,528.42	329,330,528.42
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	329,330,528.42	329,330,528.42
偿还债务所支付的现金	530,505,086.82	530,505,086.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,753,729.37	8,753,729.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,039,266.16	2,043,432.49
现金流出小计	541,298,082.35	541,302,248.69
筹资活动产生的现金流量净额	(211,967,553.93)	(211,971,720.27)
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,262,363.06	14,152,072.53

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

日期：

日期：

日期：

现金流量表 (续)

2003年1月-3月

编制单位: 深圳科健股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2003年1月-3月	
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	9,530,831.41	9,530,831.41
加: 少数股东损益	(70,780.08)	-
计提的资产减值准备	(273.74)	-
固定资产折旧	5,150,130.86	4,643,591.26
无形资产摊销	344,042.54	340,140.00
长期待摊费用摊销	809,262.33	809,262.33
待摊费用的减少(减: 增加)	(2,072,500.67)	(1,882,416.11)
预提费用的增加(减: 减少)	31,362,576.32	31,533,565.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)	-	-
固定资产报废损失	35,472.27	35,472.27
财务费用	10,792,995.54	10,797,161.87
投资损失(减: 收益)	(7,287,958.11)	(7,174,294.62)
存货的减少(减: 增加)	(149,660,603.35)	(147,858,077.78)
递延税款贷项(减: 借项)	-	-
经营性应收项目的减少(减: 增加)	327,898,330.85	303,503,258.57
经营性应付项目的增加(减: 减少)	5,183,531.39	29,550,538.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>232,015,057.56</u>	<u>233,829,033.09</u>
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为股本	-	-
一年内到期的可转换债券	-	-
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	211,827,890.70	202,508,997.88
减: 现金的期初余额	199,565,527.65	188,356,925.35
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	<u>12,262,363.05</u>	<u>14,152,072.53</u>

法定代表人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

日期:

日期:

日期: