

中国科健股份有限公司

2003 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 公司独立董事王晓清先生因工作关系未能出席会议，委托独立董事余亮亮先生代为出席并行使表决权，董事姜斯栋先生未能出席会议。

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了有带强调事项段的无保留意见的审计报告，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。（后附）

1.5 公司董事长侯自强先生、公司总裁郝建学先生、主管财务副总裁何小勇先生及财务部经理廖哲先生声明：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

| | |
|-----------|---|
| 股票简称 | 中科健 A |
| 股票代码 | 000035 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 注册地址：深圳市蛇口工业六路 办公地址：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 | kejian@szonline.net |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 李卫民 | 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 - 82940181 |
| 传真 | 0755 - 82940095 | 0755 - 82940095 |
| 电子信箱 | cnkj@public.szptt.net.cn | cnkj@public.szptt.net.cn |

§ 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

| | 2003年(本年) | 2002年(上年) | 本年比上年增减(%) | 2001年 |
|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,705,999,450.16 | 3,129,003,072.69 | -13.52% | 1,416,710,733.73 |
| 利润总额 | 44,510,056.17 | 59,602,110.59 | -25.32% | 51,760,503.09 |
| 净利润 | 40,068,137.13 | 57,580,981.90 | -30.41% | 51,793,988.76 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 26,372,565.96 | 67,194,242.36 | -60.75% | 51,884,587.89 |
| | 2003年末(本年末) | 2002年末(上年末) | 本年末比上年末增减(%) | 2001年末 |
| 总资产 | 1,808,340,033.59 | 1,530,492,497.28 | 18.15% | 1,343,467,747.88 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 265,545,443.16 | 225,016,109.41 | 18.01% | 199,477,062.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,371,218.63 | 191,518,295.84 | -50.72% | -203,111,442.38 |

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

| | 2003年(本年) | 2002年(上年) | 本年比上年增减(%) | 2001年 |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 每股收益 | 0.35 | 0.50 | -30.38% | 0.32 |
| 每股收益(如果股本变化,按新股本计算) | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率 | 15.09% | 25.59% | -41.03% | 22.39% |
| 扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率 | 10.74% | 22.76% | -52.81% | 25.28% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 | 1.65 | -50.76% | 1.75 |
| | 2003年末(本年末) | 2002年末(上年末) | 本年末比上年末增减(%) | 2001年末 |
| 每股净资产 | 2.29 | 1.94 | 17.97% | 1.44 |
| 调整后的每股净资产 | 2.24 | 1.93 | 16.06% | 1.32 |

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 股份变动情况表

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 |
| 境内法人持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| 境外法人持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 2、募集法人股份 | 39,624,000 | 0 | 39,624,000 |
| 3、内部职工股 | 0 | 0 | 0 |
| 4、优先股或其他 | 118,662 | 0 | 118,662 |
| 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 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 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、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | | 23,111 | | | | |
|-------------------|--|------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
| 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 | 0 | |
| 信达投资有限公司 | 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 | |
| 深圳市投资管理公司 | 0 | 2,574,000 | 2.22 | 未流通 | 0 | |
| 刘琛 | 未知 | 452,897 | 0.39 | 已流通 | 未知 | |
| 檀进生 | 未知 | 323,175 | 0.28 | 已流通 | 未知 | |
| 岱捷描 | 未知 | 302,787 | 0.26 | 已流通 | 未知 | |
| 刘添飞 | 未知 | 199,600 | 0.17 | 已流通 | 未知 | |
| 曾凡国 | 未知 | 190,607 | 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,法人股股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。流通股股东是否存在关联关系未知。 | | | | | |

| 前十名流通股股东持股情况 | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| 股东名称(全称) | 年末持有流通股数量(股) | 种类(A、B、H股或其它) |
| 刘琛 | 452,897 | 流通 A 股 |
| 檀进生 | 323,175 | 流通 A 股 |
| 岱捷猫 | 302,787 | 流通 A 股 |
| 刘添飞 | 199,600 | 流通 A 股 |
| 曾凡国 | 190,607 | 流通 A 股 |
| 甌美凤 | 186,378 | 流通 A 股 |
| 甌玲凤 | 144,700 | 流通 A 股 |
| 秦长生 | 137,400 | 流通 A 股 |
| 深圳市伟运实业发展有限公司 | 115,667 | 流通 A 股 |
| 邱仕奇 | 108,700 | 流通 A 股 |
| 前十名流通股股东关联关系的说明 | 未知 | |

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

科健集团持有本公司 3361.4 万股发起人法人股，占公司股份的 29.01%，是本公司第一大股东。科健集团于 1992 年 11 月 7 日在深圳注册成立，公司注册资本 5300 万元，法人代表侯自强，公司经营范围：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。截至 2003 年 12 月 31 日，科健集团股权结构尚未发生变化，其股东持股情况如下：

| | |
|---------------|--------|
| 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% |

经国资委批准，原中科院持有的科健集团 94.34% 的股权，已无偿划转中科院国有资产经营有限责任公司持有，有关工商变更登记手续于 2004 年 1 月 18 日办理完毕。

报告期内，科健集团 100% 股权已协议转让给南京合纵投资有限公司（简称“南京合纵”）和成都久盛科技发展有限公司（简称“成都久盛”），其中：南京合纵受让 99% 股权，成都久盛受让 1% 的股权。上述股权转让行为已经国资委同意，有关变更登记手续目前正在办理当中。

科健集团股权转让事宜，本公司分别于 2003 年 10 月 17 日、2003 年 10 月 21 日、2003 年 10 月 28 日、2003 年 10 月 31 日、2004 年 2 月 4 日、2004 年 3 月 4 日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了公告。

§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 | 67 | 2001.12 - 2004.12 | 13,200 | 13,200 | |
| 郝建学 | 总经理兼董事 | 男 | 42 | 2001.12 - 2004.12 | 6,000 | 6,000 | |
| 姜斯栋 | 董事 | 男 | 56 | 2001.12 - 2004.12 | 11,000 | 11,000 | |
| 陶笃纯 | 董事 | 男 | 62 | 2001.12 - 2004.12 | 16,500 | 16,500 | |

中国科健股份有限公司2003年年度报告摘要

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|-------------------|--------|--------|--|
| 杨清正 | 董事 | 男 | 35 | 2001.12 - 2004.12 | 0 | 0 | |
| 曹传德 | 董事兼副总裁 | 男 | 40 | 2001.12 - 2004.12 | 0 | 0 | |
| 杨少陵 | 董事 | 男 | 56 | 2001.12 - 2004.12 | 0 | 0 | |
| 夏一伦 | 董事 | 男 | 41 | 2001.12 - 2004.12 | 0 | 0 | |
| 冯跟福 | 独立董事 | 男 | 47 | 2002.05 - 2004.12 | 0 | 0 | |
| 王晓清 | 独立董事 | 男 | 39 | 2002.05 - 2004.12 | 0 | 0 | |
| 余亮亮 | 独立董事 | 男 | 55 | 2003.05 - 2004.12 | 0 | 0 | |
| 彭立东 | 独立董事 | 男 | 55 | 2003.05 - 2004.12 | 0 | 0 | |
| 欧富 | 监事 | 男 | 48 | 2001.12 - 2004.12 | 68 | 68 | |
| 张忠良 | 监事 | 男 | 56 | 2001.12 - 2004.12 | 10,681 | 10,681 | |
| 张建平 | 监事 | 男 | 50 | 2002.8 - 2004.12 | 0 | 0 | |
| 高文舍 | 副总裁 | 男 | 43 | 2001.12 - 2004.12 | 0 | 0 | |
| 唐东 | 副总裁 | 男 | 38 | 2001.12 - 2004.12 | 0 | 0 | |
| 何小勇 | 副总裁兼财务负责人 | 男 | 40 | 2003.11 - 2004.12 | 0 | 0 | |
| 李卫民 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2003.04 - 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(是或否) |
|-----|-------------|------------|-----------|----------------|
| 侯自强 | 深圳科健集团有限公司 | 董事长 | 1998年5月至今 | 否 |
| 姜斯栋 | 深圳科健集团有限公司 | 总裁 | 1998年5月至今 | 否 |
| 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 |
| 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 | 否 |
| 欧福 | 深圳科健集团有限公司 | 财务经理 | 1998年5月至今 | 否 |

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 | 105.88 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 36.00 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 60.88 |
| 独立董事津贴 | 5.00 万元/人.年 |
| 独立董事其他待遇 | 出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的必要费用,由公司按规定予以报销。 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 董事侯自强、姜斯栋、陶笃纯、杨清正、杨少陵、夏一伦及监事欧福、张忠良。 |
| 报酬区间 | 人数 |
| 20 万以上 | 1 |
| 17 万 - 20 万 | 4 |
| 10 万以下 | 2 |

§ 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，公司仍以开发、生产、销售数字移动电话机为主营业务。2003年，公司共完成科健手机销量220万部，实现主营业务收入270,599.95万人民币元，比上年下降13.52%；主营业务成本249,491.23万人民币元；主营业务利润21,008.93万人民币元，比上年下降29.71%；实现净利润为4,006.81万人民币元，比上年调整后的净利润下降30.41%。受“非典”疫情和手机价格加速下降影响，公司本年度总体销售情况未如预期，并导致公司在手机销量较去年略有增加的情况下，主营业务收入和主营业务利润却有不同程度的减少。

报告期内，公司利用科健赞助英超球队埃弗顿在欧洲及东南亚地区大幅提升的品牌知名度，大力拓展海外市场，使公司产品成功出口香港、东南亚、印度等地区，实现科健自有品牌全年境外销售30万台的良好开端。2004年，公司将加大海外市场开拓力度，使出口业务成为公司新的利润增长点。为了理顺渠道销售和终端零售的关系，善用公司资源，保证终端促销的有效性，公司于2003年4月成立了零售管理中心，将零管系统从全国销售体系中拆分出来，使渠道和零售的职能分工更加明确、更加专业化，为销售公司及部分国包商提供了一个终端销售平台。零管中心的成立，使销售管理重心下移、管理层次减少，同时使营销组织更贴近市场第一线。随着零管中心各项工作步入正轨，以市场、销售、零售三驾齐驱、协同作战的市场营销模式，将有助于公司更好的开拓市场。

2003年9月24日召开的公司董事会2003年度第二次临时会议审议通过了《关于受让深圳三星科健移动通信技术有限公司部分股权的议案》，同意公司分别受让智雄电子持有的三星科健9%股权及上海联合投资有限公司持有的三星科健5%股权。该议案已获股东大会审议批准，有关工商变更登记手续已于2003年12月24日办理完毕。2003年3月竣工的三星科健CDMA生产基地引进了六条价值2000多万美元的生产线，达成600万台并可扩充至1000万台的年生产能力，是我国目前最大的CDMA生产基地。三星科健于2002年成立当年即为本公司带来人民币2485.82万元投资收益，占本公司2002年合并净利润的39.78%；2003年，公司取得1801.91元投资收益，占公司本年度合并净利润的44.97%（由于报告期内公司尚未支付股权受让款，本年度仍按收购前的21%股权比例确认投资收益）。

6.2 主营业务分行业、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(%) |
|------------|------------|------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 其他行业 | 270,599.95 | 249,491.23 | 7.80 | 13.52 | 11.81 | 18.58 |
| 其中：关联交易 | 232,204.27 | 220,789.92 | 4.92 | 9.29 | 12.26 | -33.87 |
| 手机销售 | 268,039.81 | 246,262.87 | 8.12 | -13.40 | -13.09 | -14.62 |
| 手机配件销售 | 2,559.77 | 2,174.78 | 15.04 | 381,955.22 | | 403.01 |
| 售后服务 | 5,151.31 | 3,217.92 | 37.53 | 122.35 | 334,481.54 | 462.67 |
| 加工收入 | 1,856.58 | 245.56 | 86.77 | 107.51 | 37.23 | 80.17 |
| 公司内行业间相互抵销 | -7,007.53 | -2,409.90 | -- | -220.52 | 0.00 | -110.29 |
| 其中：关联交易 | 232,204.27 | 220,789.92 | 4.92 | 9.29 | 12.26 | -33.87 |

中国科健股份有限公司2003年年度报告摘要

| | |
|----------------|---|
| 关联交易的定价原则 | <p>(1) 关联销售 科健手机由科健信息公司独家总经销。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。</p> <p>(2) 关联采购 关联采购业务, 以不高于市场公平价格为原则。公司所有关联采购业务, 都按正常采购程序经过相关部门认证, 确定采购数量、价格及相关采购条件并经各主管领导审批, 最后与之签订正式采购合同, 再严格按照合同规定实施。</p> |
| 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。为解决该项关联交易, 公司计划于 2004 年 2 季度增持科健信息公司股份至 51%。</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。为解决公司与 EZCOM 间的关联采购问题, 公司已与境外第三方公司进行合作, 到 2004 年 11 月彻底解决与 EZCOM 间的关联采购问题。</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(%) |
|-----|------------|----------------|
| 华东 | 60,276.40 | 0.00 |
| 华南 | 202,893.66 | -33.33 |
| 西南 | 632.48 | 0.00 |
| 港澳台 | 13,804.93 | 0.00 |

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 | 187,889.74 | 占采购总额比重 | 68.90% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 258,569.21 | 占销售总额比重 | 95.55% |

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 | | 科健信息科技有限公司 | |
| 本期贡献的投资收益 | | 1,790.46 | |
| 占上市公司净利润的比重 | | 44.69% | |
| 参股公司 | 经营范围 | 从事通讯及电子产品的开发与销售业务。总经销科健手机。 | |
| | 净利润 | 1,197.00 | |
| 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 | | 1,801.91 | |
| 占上市公司净利润的比重 | | 44.97% | |

中国科健股份有限公司2003年年度报告摘要

| | | |
|------|------|---|
| 参股公司 | 经营范围 | 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。 |
| | 净利润 | 9,172.00 |

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

报告期间，国内手机价格竞争日益激烈，导致公司毛利下降。

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

本年度利润构成发生变动：主营业务利润下降，投资收益增加。

(1) 主营业务利润下降原因：行业竞争激烈，导致手机价格下降，公司主营业务利润因此减少

(2) 投资收益增加原因：报告期内公司转让成都科健高技术公司 100% 股权，本次股权转让，公司获得 2636 万人民币元的投资收益；三星科健继续取得较好业绩，公司获得 1801.91 万元的投资收益。

6.9 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

6.10 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

6.11 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.12 完成经营计划情况

适用 不适用

6.13 募集资金使用情况

适用 不适用

6.14 变更项目情况

适用 不适用

6.15 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-------------|----------|------|----------|
| CDMA 生产基地项目 | 3,162.07 | 已完成 | 253.1912 |
| 合计 | 3,162.07 | -- | -- |

6.16 董事会对会计师事务所“带强调事项段无保留意见”的说明

适用 不适用

深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会对无保留意见加解释性说明段的相关事项作如下说明：

(一) 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九.1(2)所述，截至2003年12月31日止，中国科健股份有限公司对外担保折合计579,710,190.00人民币元，其中计人民币62,500,000.00元已经逾期。上述对外担保金额为中国科健股份有限公司净资产的218.31%，且中国科健股份有限公司资产负债率达84.84%，该事项可能对中国科健股份有限公司的持续经营能力产生影响。

董事会说明：

公司高额对外担保及较高的资产负债率问题已引起公司董事会的高度重视，近年来，公司已将减少或有负债、降低资产负债率列为公司工作重点。为达到降低负债、减少对外担保及化解对外担保风险的目的，本公司已采取下列改进措施：

- 1、成立对外担保管理小组，积极跟踪被担保单位的情况，及时发现对外担保中存在的问题，以便采取措施减少担保风险。
- 2、加强与银行和被担保单位的沟通，压缩不良贷款的担保，以逐步解除本公司的担保责任。
- 3、在选择担保单位时，加强对担保单位的财务调查并实施严密的审批程序，以防范风险。
- 4、对问题比较严重的担保果断采取法律强制性措施。
- 5、加强市场推广工作，保障货款的及时回笼。通过协商，公司对销售公司的销售将逐步采取现款现货的销售形式，进一步减少对销售公司的铺货与垫款。
- 6、积极引进第三方，改善公司融资结构。公司原材料大部分从国外采购，因此公司从银行的开证额度较大，而开证形成的押汇直接造成了公司的负债。为改变这种状况，公司通过引进第三方公司代理开立信用证及通过第三方代理公司进口手机原材料的方式，来减少公司开信用证所需的开证额度，相应地减少押汇金额。

上述措施的实施，已经取得一定成效。截至2003年12月31日止，公司对外担保折合计57,971.019万元，较上年度的75,769.552万元减少17,798.533万元，下降了23.49%。对照证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，公司资产负债率及对外担保总额仍然较高，对此，公司董事会已制定切实可行的解决措施，保证对因历史原因形成的违规对外担保，在今后每个会计年度至少下降30%，直至彻底解除。

(二) 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八、2所述，2003年度通过关联交易实现的主营业务收入计人民币2,322,042,709.73元，占主营业务收入总额的85.81%；截至2003年12月31日止，中国科健股份有限公司应收关联方货款计人民币513,747,957.60元，占应收账款总额的72.52%。中国科健股份有限公司2003年度向关联方采购货物计人民币899,468,868.06元，占采购总额的33.27%；截至2003年12月31日止，中国科健股份有限公司应付关联方货款计人民币40,078,217.25元，占应付账款总额的5.16%。

董事会说明：

2001年3月28日，中科健实业公司、科健信息科技有限公司(简称“科健信息”)分别与本公司签订了《总经销协议》。根据上述协议，自2001年4月1日起至2011年12月31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)，均由科健信息独家总经销。由于本公司持有科健信息49%股权，因此导致公司大部分主营业务收入通过关联交易实现。为解决该项关联交易，公司计划于2004年第二季度增持科健信息股权至51%。根据本公司第二届董事会第十次会议及2001年度第一次临时股东大会决议，本公司委托EZCOM TECHNOLOGY LIMITED为本公司海外采购代理商。2001年11月8日，本公司与EZCOM TECHNOLOGY LIMITED签订为期半年的采购框架协议，后经公司董事会审议同意并报公司股东大会批准，该协议有效期限延期至2004年6月30日。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。鉴于该项交易导致公司大部分采购业务通过关联交易实现，为解决公司与EZCOM间的关联采购问题，公司已与境外第三方公司进行合作，2003年，公司委托EZCOM境外采购额较上年度大幅下降，争取到

2004年11月彻底解决与EZCOM间的关联采购问题。

(三) 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六.14所述，中国科健股份有限公司于2003年度开具银行承兑汇票融资计人民币226,000,000.00元，所得资金已全部用于生产经营。

董事会说明：

2003年，公司通过开具银行承兑汇票融资总额较2002年度下降了59.72%，取得较大下降幅度。由于公司生产规模不断扩大，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。

6.17 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

2004年，公司重点做好以下几方面工作：

1、继续拓展海外市场，使出口业务成为公司利润增长点

通过赞助埃弗顿，科健品牌知名度得到大幅提升，为科健拓展海外市场、打造国际品牌形成了一个良好的开端。公司研发能力的提升，更使公司具备了进军海外市场的实力，2003年公司已实现以自有品牌在境外销售30万台的良好业绩。2004年，公司将大力拓展海外市场，使出口业务成为公司新的利润增长点。目前科健产品已出口香港、东南亚、印度等地区。

2、确保国家863项目：WCDMA+GSM/GPRS双模移动通信核心SoC平台开发按计划完成

公司于2003年被批准立项并实施一项国家863项目：WCDMA+GSM/GPRS双模移动通信核心SoC平台开发。研制具有自主知识产权、达到国内领先和国际先进水平的WCDMA和GSM/GPRS双模移动终端SoC平台，解决我国移动通信产业缺乏的SoC这一核心技术难题，改变我国移动终端核心技术长期对国外厂商高度依赖的现状，这个项目的完成将为形成我国完整的移动通信技术和产业链以及建立国产的移动终端系统芯片产业奠定基础。目前该项目进展顺利，课题小组已完成芯片的流片加工，公司将加大支持力度，确保该项目按计划在2004年10月进入试产。

3、降低资产负债率、减少或有负债

近年来，公司一直将降低资产负债率、减少或有负债列为公司工作重点。通过实施一系列有效措施，已取得一定成效，但对照证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，公司资产负债率及对外担保总额仍然较高，针对历史原因形成的违规对外担保，公司将加大整改力度，采取更切实可行的措施降低资产负债率、减少或有负债，保证在每个会计年度至少下降30%，直至彻底解除。

4、进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平

报告期内，中国证监会深圳证券管理办公室对本公司进行了例行巡回检查，并出具了《关于要求中国科健股份有限公司限期整改的通知》(深证办发字[2003]225号文)，针对整改通知提出公司存在的问题，公司制订了《关于深圳证券管理办公室2003年例行巡回检查提出问题的整改报告》。公司将严格按照整改方案进行认真整改，使公司治理结构进一步完善，从而提高公司规范运作水平。公司《关于深圳证券管理办公室2003年例行巡回检查提出问题的整改报告》具体内容详见2003年12月13日的《中国证券报》和《证券时报》。

6.18 新年度盈利预测

? 适用 v 不适用

6.19 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2003年实现净利润40,940,200.22人民币元，弥补年初累计亏损后可供分配的利润为35,393,412.84元，作为2003年度利润分配的基数，提取10%的法定盈余公积金计3,539,341.28元，提取5%的公益金计1,769,670.64元，可供股东分配利润30,084,400.92人民币元。因公司发展需要，本年度不进行分红派息，也不进行资本公积金转增股本。此预案需提交2003年度股东大会批准。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位:(人民币)万元

| 交易对方及被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) |
|--------------------------|-------------|----------|----------------------|---|
| 收购深圳三星科健移动通信技术有限公司14%的股权 | 2004年10月29日 | 2,746.44 | 0.00 | 其中收购我公司第二大股东智雄电子持有其的9%股权属关联交易。本次股权转让协议价格根据三星科健截止2003年6月30日的每股净资产(经评估)确定(所指"每股"含义为:三星科健实收资本500万美元划分为500万股等额股份,经评估的每股净资产为4.74美元/股。美元汇率按8.2774折算),本次股权收购累计金额折合人民币2,746.44万元。 |

7.2 出售资产

适用 不适用

单位:(人民币)万元

| 交易对方及被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) |
|-------------------|-------------|----------|--------------------------|----------|--------------------|
| 转让成都科健高技术公司100%股权 | 2003年12月30日 | 3,600.00 | 2,636.00 | 2,636.00 | 否 |

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

收购资产:三星科健于2002年2月26日在深圳工商行政管理局登记成立,注册资本2000万美元,投资总额6000万美元,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。三星科健是独立的法人单位,本次收购对公司自身业务及管理层的稳定性没有影响。

出售资产:本公司以开发、生产、销售数字移动电话机为主营业务,而成都科健高经营范围为:医用电子设备、天然气石化装置、机电、能源的成套工程、通信设备(不含无线是发射设备),批发、零售汽车(不含轿车);兼营批发计算机系统、低温制冷设备、新型节能设备、建筑材料。本次股权转让目的是为了集中力量发展本公司主营业务。

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(协议签署日) | 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(是或否) |
|----------------|-------------|--------|--------|----------------------|--------|---------------|
| 深圳石化工业集团股份有限公司 | 1999年08月02日 | 400.00 | 连带责任担保 | 1999年8月2日--2000年4月2日 | 否 | 否 |

中国科健股份有限公司2003年年度报告摘要

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|--------------------------|---|---|
| 深圳市深港工贸进出口公司 | 2003年 06月30日 | 1,076.05 | 连带责任担保 | 2003年6月30日--2004年1月30日 | 否 | 否 |
| 深圳市深港工贸进出口公司 | 2003年 03月27日 | 744.96 | 连带责任担保 | 2003年3月27日--2004年3月27日 | 否 | 否 |
| 深圳市深港工贸进出口公司 | 2003年 03月27日 | 500.00 | 连带责任担保 | | 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 | 2003年 09月30日 | 500.00 | 连带责任担保 | 2003年9月30日--2004年4月30日 | 否 | 否 |
| 深圳市康达尔集团股份有限公司 | 2003年 11月19日 | 2,500.00 | 连带责任担保 | 2003年11月19日--2004年11月19日 | 否 | 否 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 2003年 08月19日 | 18,000.00 | 连带责任担保 | 2003年8月19日--2004年8月19日 | 否 | 否 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 2003年 06月02日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2003年6月2日--2004年6月2日 | 否 | 否 |
| 南通纵横国际股份有限公司 | 2003年 06月23日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2003年6月23日--2004年6月22日 | 否 | 否 |
| 南通纵横国际股份有限公司 | 2002年 11月01日 | 3,250.00 | 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 | 2003年 05月22日 | 800.00 | 连带责任担保 | 2003年5月22日--2004年5月22日 | 否 | 是 |
| 科健信息科技有限公司 | 2003年 06月06日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2003年6月6日--2004年6月5日 | 否 | 否 |
| 科健信息科技有限公司 | 2003年 03月05日 | 4,500.00 | 连带责任担保 | 2003年3月5日--2004年3月31日 | 否 | 否 |
| 江苏中科健通讯产品销售有限公司 | 2003年 04月22日 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2003年4月22日--2004年4月22日 | 否 | 否 |
| 江苏中科健通讯产品销售有限公司 | 2003年 07月30日 | 2,100.00 | 连带责任担保 | 2003年7月30日--2004年7月30日 | 否 | 否 |

中国科健股份有限公司2003年年度报告摘要

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------|------------|------------------------|---|---|
| 沈阳科健新通讯 电子销售有限公司 | 2003年 02月14 日 | 4,000.00 | 连带责任 担保 | 2003年2月14日--2004年2月10日 | 否 | 否 |
| 担保发生额合计 | | | 57,971.02 | | | |
| 担保余额合计 | | | 57,971.02 | | | |
| 其中：关联担保余额合计 | | | 8,300.00 | | | |
| 上市公司对控股子公司担保发生额合计 | | | 0.00 | | | |
| 违规担保总额 | | | 11,700.00 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | 218.31 | | | |

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 |
| 深圳市中科健实业有限公司 | -9,309.28 | 45,339.18 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳科健集团有限公司 | 0.27 | 17.95 | 0.00 | 0.00 |
| 科健信息科技有限公司 | 6,017.67 | 6,017.67 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳科健集团有限公司 | -420.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳安科高技术股份有限公司 | 11.66 | 400.93 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市科健医电投资发展有限公司 | 0.00 | 96.25 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳三星科健移动通信技术有限公司 | 339.00 | 348.11 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市智雄电子有限公司 | 155.00 | 192.75 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市科健信息技术有限公司 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市中科健实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | -8,400.00 | 9,600.00 |
| 深圳市中科健实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | -385.00 | 0.00 |
| 深圳科健网络新技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | -635.27 | |
| 深圳三星科健移动通信技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | -325.79 | 0.00 |
| EZCOM TECHNOLOGY LIMITED | 0.00 | 0.00 | -2,478.65 | 4,007.82 |
| EZCOM TECHNOLOGY LIMITED | 0.00 | 0.00 | -1,017.19 | 0.00 |
| 深圳市智雄电子有限公司 | 0.00 | 0.00 | 859.86 | 0.00 |
| 深圳市中科健实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 0.00 |
| 合计 | -2,355.68 | 53,263.02 | -12,358.71 | 13,607.82 |

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

公司在2000年9月和2000年10月为中国爱地集团公司2笔金额分别为5000万元和2500万元的银行贷款提供担保。上述2500万元贷款到期后,由于爱地集团无力偿还,本公司承担了连带清偿责任,在多次追偿未果的情况下,本公司于2003年3月18日向深圳市福田区人民法院申请强制执行;上述5000万元贷款是用于深港菜篮子工程的专项贷款,爱地集团并未将贷款金额用于合同约定用途,为维护本公司合法权益,2003年4月17日,本公司向北京市第一中级人民法院递交民事诉讼,请求判令依法免除本公司对该笔专项贷款的担保责任。但根据最高人民法院电令,因为中国农垦系统和中国

爱地集团公司正在进行资产重组，本公司与中国爱地集团公司的诉讼暂停到 2004 年 12 月 31 日。

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内，公司董事会增聘了 2 名独立董事，使公司独立董事人数由原来的 2 人增加至 4 人，独立董事人数占公司董事会人数的三分之一。公司独立董事在报告期内认真履行《公司章程》、《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》及相关法律、法规赋予的职责，参加了历次董事会议和股东大会，对公司关联交易、对外担保、资产出售、资产收购及新聘任的董事、高管人员的任职资格等发表了独立、专业性的意见，为公司董事会的科学决策和公司健康发展发挥了积极作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

§8 监事会报告

一、报告期内召开会议情况

报告期内监事会共召开 2 次会议，并列席了历次董事会会议及股东大会。

(一) 2003 年 4 月 23 日，公司监事会三届五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、《2002 年年度报告正文》及《摘要》；
- 2、《2002 年度监事会工作报告》；
- 3、《2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案预案》；
- 4、《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 2003 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(二) 2003 年 8 月 18 日，公司监事会三届六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。会议审议并通过了《2003 年半年度报告正文及摘要》。本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 21 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

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》所赋予的职责，对公司财务和董事、高级管理人员进行了有效监督，并对以下事项发表独立意见：

(一) 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，公司治理结构进一步完善，制定了《审计委员会实施细则》、《总裁工作细则》，并按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)要求，对《公司章程》进行修订和完善。公司依法规范运作，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在履行职务时没有违反国家法律、法规及公司章程行为，也没有任何损害公司利益或股东利益的情况发生。

(二) 检查公司财务的情况

监事会认为公司 2003 年度财务报告真实地反映了公司 2003 年度的财务状况和经营成果，监事会关注到深圳南方民和会计师事务所对公司 2003 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告，此外，因重大会计差错更正，共调减了 2002 年度净利润人民币 4,909,604.30 元，监事会同意董事会对上述事项的专项说明(详见第七章第四项、第十项内容)，监事会认为，上述重大会计差错更正，符合国家有关会计政策和税收政策，未损害公司股东利益。

(三) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司出售、收购资产交易价格合理，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(四) 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，关联董事回避表决，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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审 计 报 告

深南财审报字(2004)第 CA288 号

中国科健股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国科健股份有限公司 2003 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2003 年度公司及合并的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是中国科健股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了中国科健股份有限公司 2003 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2003 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

此外，我们注意到：

1. 如合并会计报表附注九、1(2)所述，截至 2003 年 12 月 31 日止，中国科健股份有限公司对外担保折合计人民币 579,710,190.00 元，其中计人民币 62,500,000.00 元已经逾期。上述对外担保金额为中国科健股份有限公司净资产的 218.31%，且中国科健股份有限公司资产负债率达 84.84%，该事项可能对中国科健股份有限公司的持续经营能力产生影响。

2. 如合并会计报表附注八、2 及附注八、3 所述，中国科健股份有限公司 2003 年度通过关联交易实现的主营业务收入计人民币 2,322,042,709.73 元，占主营业务收入总额的 85.81%；截至 2003 年 12 月 31 日止，应收关联方货款计人民币 513,747,957.60 元，占应收账款总额的 72.52%。中国科健股份有限公司 2003 年度向关联方采购货物计人民币 899,468,868.06 元，占采购总额的 33.27%；截至 2003 年 12 月 31 日止，应付关联方货款计人民币 40,078,217.25 元，占应付账款总额的 5.16%。

3. 如合并会计报表附注六、14 所述，中国科健股份有限公司于 2003 年度开具银行承兑汇票融资计人民币 226,000,000.00 元，所得资金已全部用于生产经营。上述内容仅用于提醒会计报表使用人关注，不影响已发表的审计意见。

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 | 本期 | | 上年同期 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | | 78,678,871.52 | 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 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 700,422,127.16 | 707,046,424.69 | 600,234,501.62 | 595,215,917.82 |
| 其他应收款 | 53,189,330.08 | 52,152,616.34 | 38,492,424.31 | 46,678,451.09 |
| 预付账款 | 73,352,739.43 | 73,178,133.36 | 48,650,602.08 | 48,650,602.08 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 519,476,630.49 | 474,098,340.57 | 300,135,487.10 | 270,637,191.61 |
| 待摊费用 | 4,051,716.46 | 2,935,231.81 | 759,920.11 | 672,320.51 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,434,527,321.40 | 1,388,109,618.29 | 1,187,858,462.86 | 1,150,231,408.46 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 176,311,658.51 | 196,421,532.70 | 138,342,230.44 | 165,876,074.77 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 176,311,658.51 | 196,421,532.70 | 138,342,230.44 | 165,876,074.77 |
| 其中：合并价差 | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 262,996,776.15 | 247,605,763.77 | 230,292,039.74 | 194,898,481.30 |
| 减：累计折旧 | 78,901,922.58 | 70,348,211.27 | 59,011,056.66 | 51,221,835.65 |
| 固定资产净值 | 184,094,853.57 | 177,257,552.50 | 171,280,983.08 | 143,676,645.65 |
| 减：固定资产减值准备 | 减 固定资产减值准备 | 114,529.06 | 381,298.57 | 114,529.06 |
| 固定资产净额 | 183,713,555.00 | 177,143,023.44 | 170,899,684.51 | 143,562,116.59 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | | | 18,480,721.80 | 18,480,721.80 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 183,713,555.00 | 177,143,023.44 | 189,380,406.31 | 162,042,838.39 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 13,787,498.68 | 13,446,718.63 | 14,911,397.67 | 14,549,208.67 |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 13,787,498.68 | 13,446,718.63 | 14,911,397.67 | 14,549,208.67 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 1,808,340,033.59 | 1,775,120,893.06 | 1,530,492,497.28 | 1,492,699,530.29 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 316,948,494.04 | 316,948,494.04 | 507,631,176.92 | 507,631,176.92 |
| 应付票据 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 应付账款 | 776,893,174.04 | 774,449,123.94 | 395,803,367.08 | 390,880,529.45 |
| 预收账款 | 5,289,105.01 | 5,269,105.01 | 37,264.00 | 27,264.00 |
| 应付工资 | 113,552.05 | | 475,223.98 | |
| 应付福利费 | 4,353,678.89 | 3,360,680.00 | 3,345,351.28 | 2,726,414.70 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 4,548,843.61 | 3,590,085.66 | 17,706,216.73 | 17,757,550.92 |
| 其他应交款 | 1,125,978.61 | 1,118,991.68 | 909,662.73 | 903,077.91 |
| 其他应付款 | 95,895,060.43 | 77,089,685.71 | 68,955,375.46 | 47,103,519.07 |

中国科健股份有限公司2003年年度报告摘要

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 预提费用 | 3,360,623.08 | 594,579.82 | 9,268,313.06 | 6,771,246.96 |
| 预计负债 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 |
| 一年内到期的长期负债 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,496,628,509.76 | 1,470,520,745.86 | 1,247,331,951.24 | 1,217,000,779.93 |
| 长期负债: | | | | |
| 长期借款 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 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 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 递延税项: | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 1,534,128,509.76 | 1,508,020,745.86 | 1,297,331,951.24 | 1,267,000,779.93 |
| 少数股东权益 | 8,666,080.67 | | 8,144,436.63 | |
| 8,144,436.63 | | | | |
| 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 |
| 资本公积 | 104,094,703.43 | 104,094,703.43 | 103,633,506.81 | 103,633,506.81 |
| 盈余公积 | 17,936,918.67 | 17,033,842.85 | 12,060,127.42 | 11,724,830.93 |
| 其中:法定公益金 | 其中 法定公益金 | 3,579,425.14 | 1,379,512.26 | 1,809,754.50 |
| 未分配利润 | 27,626,621.06 | 30,084,400.92 | -6,564,724.82 | -5,546,787.38 |
| 其中:现金股利 | | | 0.00 | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,545,443.16 | 265,545,443.16 | 225,016,109.41 | 225,698,750.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,808,340,033.59 | 1,775,120,893.06 | 1,530,492,497.28 | 1,492,699,530.29 |

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 | 本期 | | 上年同期 | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 2,705,999,450.16 | 2,717,522,063.95 | 3,129,003,072.69 | 3,101,515,826.36 |
| 减：主营业务成本 | 2,494,912,345.11 | 2,486,304,562.67 | 2,829,289,027.80 | 2,803,333,901.75 |
| 主营业务税金及附加 | 997,776.08 | 811,261.84 | 828,313.09 | 687,643.38 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 210,089,328.97 | 230,406,239.44 | 298,885,731.80 | 297,494,281.23 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 3,646,321.24 | 3,402,329.77 | 2,671,831.91 | 3,610,023.79 |
| 减：营业费用 | 105,864,312.46 | 143,987,384.90 | 137,462,618.22 | 149,961,187.94 |
| 管理费用 | 71,538,880.11 | 56,065,003.91 | 70,550,866.08 | 58,409,083.92 |
| 财务费用 | 44,829,258.80 | 44,918,398.56 | 59,597,021.21 | 59,721,841.95 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,496,801.16 | -11,162,218.16 | 33,947,058.20 | 33,012,191.21 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 63,869,139.80 | 66,084,261.31 | 22,718,832.71 | 23,934,214.80 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 营业外收入 | 1,010,184.27 | 194,148,722.42 | 194,145,714.97 |
| 减：营业外支出 | 11,909,241.33 | 11,900,506.46 | 191,212,502.74 | 190,948,238.34 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,510,056.17 | 44,031,720.96 | 59,602,110.59 | 60,143,882.64 |
| 减：所得税 | 3,920,275.00 | 3,091,520.74 | 1,773,216.14 | 1,770,228.25 |
| 减：少数股东损益 | 521,644.04 | | 247,912.55 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,068,137.13 | 40,940,200.22 | 57,580,981.90 | 58,373,654.39 |
| 加：年初未分配利润 | -6,564,724.82 | -6,564,724.82 | | -63,920,441.77 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 33,503,412.31 | 35,393,412.84 | -6,229,428.33 | -5,546,787.38 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,917,860.83 | 3,539,341.28 | 223,530.99 | |
| 提取法定公益金 | 1,958,930.42 | 1,958,930.42 | 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 | 七、可供投资者分配的利润 | 30,084,400.92 | -6,564,724.82 | -5,546,787.38 |
| 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 | 27,626,621.06 | 30,084,400.92 | -6,564,724.82 | -5,546,787.38 |
| 补充资料： | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 26,360,908.34 | 26,360,908.34 | | |
| 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 | 本期 | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 3,091,994,662.93 | 3,049,489,941.80 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,164,776.11 | 11,905,964.39 |
| 经营活动产生的现金流入小计 | 3,100,159,439.04 | 3,061,395,906.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,821,862,936.03 | 2,807,155,834.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,911,247.04 | 23,251,929.05 |
| 支付的各项税费 | 23,844,755.28 | 20,675,913.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,169,282.06 | 111,146,538.88 |
| 经营活动产生的现金流出小计 | 3,005,788,220.41 | 2,962,230,216.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,371,218.63 | 99,165,690.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资所收到的现金 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,608,291.92 | 25,923,063.84 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 385,319.54 | |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 26,993,611.46 | 25,923,063.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,006,388.54 | 10,076,936.16 |
| 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 | 1,520,829,088.44 | 1,520,829,088.44 |
| 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 | 1,520,829,088.44 | 1,520,829,088.44 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,709,321,771.32 | 1,709,321,771.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,304,058.33 | 26,304,058.33 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,208,983.41 | 3,208,983.41 |
| 筹资活动产生的现金流出小计 | 1,738,834,813.06 | 1,738,834,813.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,005,724.62 | -218,005,724.62 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -922,632.41 | -914,955.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,550,749.86 | -109,678,053.83 |
| 补充资料: | | |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 40,068,137.13 | 40,940,200.22 |
| 加:计提的资产减值准备 | 20,322,650.67 | 19,543,297.19 |
| 固定资产折旧 | 24,415,623.16 | 20,718,677.78 |
| 无形资产摊销 | 578,088.19 | 488,679.24 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -3,291,796.35 | -2,262,911.30 |
| 预提费用增加(减:减少) | -5,907,689.98 | -6,176,667.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 28,491.27 | 28,491.27 |
| 固定资产报废损失 | 337,365.83 | 337,365.83 |
| 财务费用 | 30,858,832.32 | 30,866,645.79 |
| 投资损失(减:收益) | -63,869,139.80 | -66,084,261.31 |
| 递延税款贷项(减:借项) | | |
| 存货的减少(减:增加) | -221,344,299.55 | -204,647,455.76 |

中国科健股份有限公司2003年年度报告摘要

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -150,892,352.37 | -153,175,382.99 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 422,545,664.07 | 418,589,011.29 |
| 其他 | | |
| 少数股东本期收益 | 521,644.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,371,218.63 | 99,165,690.11 |
| 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 | 现金的期末余额 | 78,678,871.52 |
| 减:现金的期初余额 | 199,565,527.64 | 188,356,925.35 |
| 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 | -115,550,749.86 | -109,678,053.83 |

9.3 与最近一期年度报告相比,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,合并范围未发生变化。