

中国科健股份有限公司

2001 年年度报告

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。公司本报告期财务会计报告经深圳天健信德会计师事务所审计并出具了无保留意见加解释性说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项作了专项说明，请投资者注意阅读。董事侯自强先生、李骥先生、夏一伦先生因公出差，未能出席本次会议，夏一伦先生委托董事姜斯栋先生代为行使表决权。

目 录

重要提示	1
第一章 公司基本情况简介	3
第二章 会计数据和业务数据摘要	4
第三章 股本变动及股东情况	5
第四章 董事、监事、高官人员及员工情况	7
第五章 公司治理结构	9
一、公司治理状况	9
二、独立董事履行职责情况	11
第六章 股东大会简介	11
第七章 董事会报告	11
一、公司经营情况	11
二、公司投资情况	12
三、公司财务状况	13
四、环境政策变化情况	13
五、对无保留意见加解释性说明段审计报告的说明	14
六、公司 2002 年度经营计划	17
七、董事会日常工作情况	18
八、报告期利润分配及资本公积金转赠股本预案	20
第八章 监事会报告	22
第九章 重要事项	22
一、重大诉讼、仲裁事项	22
二、收购、出售资产及吸收合并事项	22
三、重大关联交易事项	22
四、重大合同及其履行情况	23
五、公司或持股 5%以上股东承诺事项	25
六、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况	25
第十章 财务报告	26
第十一章 备查文件目录	86

第一章 公司基本情况简介

一、公司名称：

中文：中国科健股份有限公司

英文：CHINA KEJIAN CO.,LTD.

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：0755-2940282，2940208

传真：0755-2900517；2940095

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：深圳福田区滨河路 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、公司首次注册登记日期：1984 年 12 月 31 日

注册登记地点：深圳市蛇口工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：4403011015154

公司税务登记号：440301192440560

公司聘任的会计师事务所名称：深圳天健信德会计师事务所

会计师事务所办公地点：广东省深圳市福田区滨河路 5020 号特区证券大厦 16 楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度公司主要财务数据（单位：元）

项 目	金 额
利润总额	50,379,575.74
净利润	51,793,988.76
扣除非经常性损益后的净利润	53,515,640.01
主营业务利润	192,307,589.17
其他业务利润	2,630,341.69
营业利润	26,160,222.97
投资收益	20,754,995.53
补贴收入	500,000.00
营业外收支净额	2,964,357.24
经营活动产生的现金流量净额	-203,111,442.38
现金及现金等价物净增减额	-64,738,247.42

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

项目	金额（元）
财政专项补贴	500,000.00
计提固定资产减值准备	1,641,052.12
营业外收入：	
其中：处理固定资产净收益	2,500.00
罚款收入	700.00
其他	141,047.17
营业外支出：	
其中：罚款支出	150,152.07
固定资产清理损失	302,683.56
其他	282,010.67

二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据与财务指标

项 目	2001 年度	2000 年度 调整前	2000 年度 调整后	1999 年度 调整前	1999 年度 调整后
主营业务收入（万元）	144,482.89	86,615.16	86,393.90	61428.9	61272.96
净利润（万元）	5,179.40	4,546.42	2,244.58	4703.7	-2337.75
总资产（万元）	134,346.77	84,454.61	79,480.22	48890.6	42224.60
股东权益（万元）	19,947.71	21,279.56	14,768.31	24504.7	12523.73
每股收益（元/股）	0.447	0.39	0.19	0.406	-0.20
每股净资产（元/股）	1.72	1.84	1.27	2.115	1.08
调整后每股净资产（元/股）	1.60	1.51	1.17	1.89	1.02
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.75	2.03	2.03	-0.829	-0.829
净资产收益率（%）	25.96	21.37	15.2	19.20	-18.67
净资产收益率(加权平均)（%）	29.84	23.67	16.45	21.23	-17.07

注：以上指标计算涉及股本总数时，均以总股本 115,887,200 股为基数计算。

三、利润分配表附表

报告期内利润	净资产收益率(%)		每股收益(单位:人民币元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	96.41	110.79	1.6594	1.6594
营业利润	13.11	15.07	0.2257	0.2257
净利润	25.96	29.84	0.4469	0.4469
扣除非经常性损益后的净利润	26.83	30.83	0.4618	0.4618

四、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
合 计	115,887,200	103,633,506.81	11,724,830.93	1,809,754.50	-31,768,475.47	199,477,062.27
期初数	115,887,200	103,633,506.81	11,724,830.93	1,809,754.50	-83,562,464.23	147,683,073.51
本期增加	/	/	/	/	51,793,988.76	51,793,988.76
本期减少	/	/	/	/	/	/
期末数	115,887,200	103,633,506.81	11,724,830.93	1,809,754.50	-31,768,475.47	199,477,062.27
变动原因	/	/			利润增加	利润增加

第三章 股本变动及股东情况

一、公司股份变动情况表

数量单位：股

股份类别	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未上市流通股份								
1、发起人股份	33,614,000							33,614,000
其中：								
国家持有股份	33,614,000							33,614,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	39,624,000							39,624,000
3、内部职工股	118,662							118,662
其中：高管股	118,662							118,662
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	73,356,662							73,356,662
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	42,530,538							42,530,538
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								

4、其他								
已上市流通股份合计	42,530,538							42,530,538
三、股份总数	115,887,200							115,887,200

注：本报告期内，公司股本结构未发生变化。

二、股票发行和上市情况

报告期末为止的前三年公司无股票发行情况。

三、股东情况

1、截止报告期末，本公司股东数量 19586 户。

2、截止报告期末，本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%		发起人法人股
深圳市智雄电子有限公司	31,000,000	26.75%		定向法人股
景福证券投资基金	3,384,952	2.92%	-2,290,055	社会公众股
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%	+2,750,000	定向法人股
深圳市投资管理公司	2,574,000	2.22%		定向法人股
广发证券有限责任公司	1,247,606	1.08%	-2,032,795	社会公众股
景阳证券投资基金	507,700	0.44%	-898,270	社会公众股
胡文彪	273,962	0.24%		社会公众股
何宗厚	235,500	0.20%		社会公众股

3、公司前 10 名股东之间存在关联关系的情况

公司前 10 名股东除景福证券投资基金和景阳证券投资基金同属于大成基金管理公司外，其他股东不存在关联关系。

4、公司控股股东情况

公司控股股东深圳科健集团有限公司持有本公司 29.01%股权，报告期内所持股份没有发生增减变化。为申请流动资金贷款将其持有的中科健法人股 2000 万股质押。

深圳科健集团有限公司于 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。股权结构如下

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%

5、持股 10%（含 10%）以上的法人股股东情况

深圳市智雄电子有限公司持有本公司 26.75%的股权，为本公司第二大股东。深圳市智雄电子有限公司于 1993 年 12 月 8 日在深圳注册成立，公司注册资本 11865 万元，公司法人代表郝建学，经营范围为：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）。

本报告期内所持股份没有发生增减变化，所持股份未有质押冻结情况。

期后事项：自 2002 年 1 月起，本公司董事兼总裁郝建学先生不再担任公司第二大股东单位深圳市智雄电子有限公司董事长职务并不再持有其股份；本公司董事杨清正先生任深圳市智雄电子有限公司董事长兼总经理。

第四章 董事、监事、高管人员和员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员任职及持股情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数
侯自强	男	65	董事长	2001.12-2004.12	13200	13200
郝建学	男	40	董事兼总裁	2001.12-2004.12	6000	6000
姜斯栋	男	54	董事	2001.12-2004.12	11000	11000
陶笃纯	男	60	董事	2001.12-2004.12	16500	16500
肖明	男	39	董事	2001.12-2004.12	0	0
杨清正	男	33	董事	2001.12-2004.12	0	0
吴坚	男	38	董事	2001.12-2004.12	0	0
曹传德	男	38	董事	2001.12-2004.12	0	0
杨少陵	男	54	董事	2001.12-2004.12	0	0
夏一伦	男	39	董事	2001.12-2004.12	0	0
李骥	男	35	董事	2001.12-2004.12	0	0
欧富	男	46	监事	2001.12-2004.12	0	0
张忠良	男	54	监事	2001.12-2004.12	10681	10681
唐东	男	36	监事兼副总裁	2001.12-2004.12	0	0
高文舍	男	41	副总裁兼董秘	2001.12-2004.12	0	0
陈春涛	男	38	副总裁兼财务负责人	2001.12-2004.12	11000	11000
林秉森	男	34	市场总监	2001.12-2004.12	0	0
张文卫	男	34	总工程师	2001.12-2004.12	0	0

注 1：公司现任董事、监事、高级管理人员共持有本公司股份 68381 股，已离任未解冻的高管股 50281 股，共计 118662 股，占本公司总股本的 0.1%，报告期内

未发生增减变动。

注 2：报告期内董事、监事在股东单位任职情况：

董事长侯自强在股东单位深圳科健集团有限公司任董事长；

董事姜斯栋在股东单位深圳科健集团有限公司任总裁；

董事肖明在股东单位深圳科健集团有限公司任副总裁；

董事郝建学在股东单位深圳市智雄电子有限公司任董事长；

董事杨清正在股东单位深圳市智雄电子有限公司任总经理；

董事李骥在股东单位广发证券股份有限公司佛山业务总部任总经理；

监事欧富在股东单位深圳科健集团有限公司任财务部经理。

二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

公司现任董事、监事、高级管理人员共 18 人，在公司领取报酬的共 5 人(其中一位新聘高管人员在报告期内领取半年薪酬)，年度报酬总额为 58.82 万元其中；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 42.75 万元。其中年度报酬 17 万以上的有 1 人，12 万至 13 万元的有 2 人，7 万至 9 万元的有 2 人，

不在公司领取报酬的董事：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、李骥；监事：欧富、张忠良在股东单位或其他关联单位领取报酬；高管人员林秉森在其他关联单位领取报酬。

三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员聘任、离职情况

经公司第二届董事会第十次会议审议，同意董志刚先生辞去董事会秘书职务；同意聘任高文舍先生为公司董事会秘书。

报告期内因本公司第二届董事会和第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司 2001 年度第一次临时股东大会审议，大会以记名投票的表决方式选举侯自强先生、郝建学先生、姜斯栋先生、陶笃纯先生、肖明先生、杨清正先生、吴坚先生、曹传德先生、杨少陵先生、夏一伦先生、李骥先生为公司第三届董事会董事；选举欧富先生、张忠良先生连任公司第三届监事会监事。原董事赵勤先生、吴雪芳女士、史学兰女士因董事会换届选举不再担任公司董事。

鉴于公司上一届经营班子已届满，根据公司新的管理模式和组织结构以及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议聘任新一届经营班子成员：聘任郝建学先生为公司总裁；聘任高文舍先生为公司副总裁兼董事会秘书；聘任陈春涛先生为公司副总裁兼财务负责人；聘任唐东先生为公司副总裁；聘任林秉森先生为公司市场总监；聘任张文卫先生为公司总工程师。因公司经营班子换届及组织结构调整，原副总经理董志刚先生、吴坚先生、曹传德先生、易治明先生不再在公司担任

管理职务。

四、公司员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司在册员工 547 人，其中生产人员 330 人，市场推广人员 30 人，技术人员 95 人，财务人员 16 人，行政管理人员 26 人。大专以上学历程度为 221 人，占总人数的 40.4%。本公司现有在册退休职工 4 人。

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。

公司在法人治理方面实行“三会”制度，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。这些规则符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，主要内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；在表决关联交易事项时，关联股东实行了回避制度，并将关联交易的定价依据予以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司的重大决策完全由股东大会和董事会依法作出。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司及其他股东权益的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

公司五分开具体情况：

（1）在业务方面 公司有完整的业务体系，主营业务突出，主要从事手机的生产经营，并保持经营管理的独立性，在经营中独立面对市场，避免与控股股东同业竞争。

（2）在人员方面 本公司董事长侯自强先生为股东深圳科健集团有限公司的董事长和法定代表人；总经理郝建学先生在报告期内系股东深圳市智雄电子有限公司的董事长和法定代表人（总经理已于 2002 年 1 月辞去深圳市智雄电子有限公司的董事长和法定代表人职务），副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均为专职，在本公司领取报酬，不存在在控股股东单位兼职的情况，本公司有完整

的劳动、人事及工资管理体制，保持人员的独立性。

(3) 在资产方面 公司资产完整。由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产已全部进入本公司；本公司拥有独立的产、供、销系统；不存在控股股东与本公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。公司资产均独立登记、建账、核算、管理，保持资产的完整性和独立性。

(4) 在机构方面 公司完全根据自身经营管理需要设置机构与配置人员，公司的生产经营和行政管理部门完全独立于控股股东。

(5) 在财务方面 本公司作为一个自主经营、独立核算、自负盈亏的法人单位，设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，财务工作具有完全的独立性。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事能够根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并以认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司董事会建立了董事会议事规则，以确保董事会高效和运作和科学决策；董事会能够定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议；董事会会议都有事先拟定的议题以及书面议案；董事会会议严格按照规定程序进行。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则，监事会会议严格按照规定程序进行，能够定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司在经营活动中诚信至上，充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：2001 年公司信息披露存在不及时现象，为规范信息披露工作，公司于 2001 年 12 月制定了《信息披露制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司董事会要求董秘根据有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，同时，公司董事会将加强信息披露的监管工作，做到勤勉尽责。

严格对照《上市公司治理准则》（以下简称《准则》）的规定和要求，公司的治理现状还存在着一定的差距，如《准则》中规定上市公司应按照有关规定建立独立董事制度，董事会可按照股东大会的有关决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，以及建立公正透明的董事、监事及经理人员的绩效评价标准和程

序等。

目前公司已根据《准则》以及相关法规对《公司章程》进行了修订，并提交 2001 年度股东大会审议。公司将继续根据法规的最新要求不断完善公司的治理结构。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司未及聘请独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立独立董事制度并提名二位独立董事候选人交 2001 年度股东大会审议批准。

第六章 股东大会简介

本报告期内共召开三次股东大会，即一次年度股东大会和二次临时股东大会。

一、2001 年 4 月 14 日公司在《中国证券报》和《证券时报》上公告了召开 2000 年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。

2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 19 日在深圳联合广场 B 座六层会议室召开。出席会议股东及股东代表共 8 人，代表股份 6718.81 万股，占公司股份总数的 57.98%，符合《公司法》和本公司章程的规定。本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 5 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》。

二、2001 年 10 月 18 日公司在《中国证券报》和《证券时报》上公告了召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。

2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 11 月 17 日在深圳联合广场 B 座六层会议室召开。出席会议股东及股东代表共 11 人，代表股份 7766.2954 万股，占公司股份总数的 67%，符合《公司法》和本公司章程的规定。本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 11 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》。

三、2001 年 11 月 20 日公司在《中国证券报》和《证券时报》上公告了召开 2001 年度第二次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。

2001 年度第二次临时股东大会于 2001 年 12 月 21 日在深圳联合广场 B 座六层会议室召开。出席会议股东及股东代表共 10 人，代表股份 7362.5626 万股，占公司股份总数的 63.53%，符合《公司法》和本公司章程的规定。本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 12 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》。

第七章 董事会报告

一、公司经营情况

1、公司所处行业及地位：

本公司属电子通讯行业，以开发、生产、销售数字移动电话机为主营业务。

本公司是最先介入数字信息技术研制发展的中国企业之一。公司 1999 年被批准为国家首批定点的 11 家 GSM 手机生产厂家之一，2001 年又被指定为 19 家 CDMA 手机厂家之一。1998 年 10 月公司成功地推出了第一部国产品牌的科健中文数字 GSM 手机；1999 年、2000 年科健手机销售量在国产品牌中均名列前茅；2001 年公司继续保持良好势头，科健手机销售近百万台，销量在国产品牌中仍名列前茅。公司在追求经济效益的同时，非常注重品质管理，2001 年，公司正式通过 TL9000 通讯电子业国际质量管理体系认证，成为中国第一家通过 TL9000 国际质量管理体系认证的国产移动电话厂商，开创国内通讯电子业质量品牌先河。本公司 2001 年还首次入围电子信息百强企业，排名第八十九位。

科健手机项目 2000 年、2001 年连续 2 年被科技部确定为重点国家级火炬计划项目，被深圳市政府列为重点建设项目。

2、公司主营业务范围及经营状况

报告期内，公司实现主营业务收入 144,482.89 万元，比上年增长 67.2 %；产品销售成本 125,181.13 万元；主营业务利润 19,230.76 万元，比上年增长 34 %；本年实现主营业务净利润为 5179.4 万元，比上年增长 130.7 %。

报告期内，公司自产的手机产品为公司主营业务收入的主要来源。

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）成都科健高技术公司，本公司持有股权 100%。公司注册资本 900 万元，经营范围为生产、销售医用电子设备，天然气石化装置等。2001 年年末总资产 2702.95 万元，实现净利润 17.57 万元。

（2）深圳安科高技术股份有限公司，本公司持有 44.645%。公司注册资本 9021 万元，经营范围为开发、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、维修和销售所开发生产的产品。2001 年年末总资产 25387.94 万元，本年度实现净利润 359.84 万元。

（3）深圳科健三星移动通信有限公司，本公司持有股权 51%。注册资本 120 万美元，经营范围为从事移动通信端产品技术的研究与开发。2001 年年末总资产 1389.33 万元，净利润-306.06 万元。

（4）深圳市科健有线网络新技术有限公司，本公司持有股权 32.5%。公司注册资本 1000 万元，经营范围为兴办实业；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；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；移动电话及配件、广播电视器材、计算机软硬件产品、网络传输设备及元配件的研制生产、进出口业务按（深贸管登证字第 2000-022）办理。2001 年年末总资产 2269.6 万元，实现净利润 236.2 万元。

4、主要供应商、客户情况

报告期内本公司向前五名供应商的采购总额占公司全部采购总额的比例 69.74%；本公司及子公司向前五名客户销售收入的总额占公司全部销售收入的比例 96.98%。

二、公司投资情况

1、报告期内公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到本期内的情况。

2、报告期内公司非募集资金投资、拟投资情况

（1）公司与中国高科集团股份有限公司合作成立科健信息科技有限公司，该公司注册资本为 1.5 亿元人民币，公司投资 7350 万元人民币拥有合资公司 49%的股权。科健信息科技有限公司主要从事通讯及电子产品的开发与销售业务。

公司与科健信息科技有限公司公司签署了“科健”移动电话总经销协议。

（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）。

（3）公司与韩国三星电子株式会社、深圳市智雄电子有限公司、上海联和投资有限公司共同投资设立三星科健移动通信技术有限公司，受公司净资产规模限制，公司投资 420 万美元拥有其 21%的股权。根据中科健与深圳智雄签署的补充协议，在一年内，中科健可要求深圳智雄将其拥有的 9%的股权转让给中科健，中科健增持对该合资公司的股权拥有一定的灵活性。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。

期后事项：合资公司工商注册登记于 2002 年 2 月 26 日完成，此前投放市场的 CDMA 手机采用“三星-科健”的联合品牌。本报告期内公司尚未支付投资款。

三、公司财务状况

项 目	2001 年度	2000 年度	增长比例（%）
总资产	1,343,467,747.88	794,802,220.25	69.03%
长期负债	0	0	
股东权益	199,477,062.27	147,683,073.51	35.07%

主营业务利润	192,307,589.17	143,564,475.94	33.95%
净利润	51,793,988.76	22,445,791.97	130.75%

总资产增加主要原因：应收帐款、存货、长期股权投资、长期债权投资及固定资产增加；

股东权益增加主要因：本年度利润；

主营业务利润增加原因：销售规模扩大；

净利润增加原因：销售规模扩大。

（详见财务报表附注之其他财务资料 4）

四、环境政策变化情况

随着中国正式加入 WTO，自 2002 年 1 月 1 日起，我国政府将大幅调低手机及其他 IT 产品生产所需元器件和设备的进口关税税率，部分甚至降为“零”，手机整机关税将从 12% 下降到 3%，但由于国际巨头已基本实现中国市场的本地化以及国产手机起步较晚，国内手机市场的竞争早已与国际接轨，国内手机生产厂家当前的首要任务是如何在保护期内迅速做大做强，提高自身的竞争能力。

五、董事会对无保留意见加解释性说明段审计报告的说明

1、关于担保问题

解释性说明段内容：

截止 2001 年 12 月 31 日止，本公司对外提供担保计人民币 747,796,052.00 元及美元 2,400,000.00 元，其中计人民币 66,200,000.00 元已经逾期。上述对外担保金额为公司净资产的 384.84%，对公司的持续经营能力可能产生重大影响。由于对外担保事项信息披露不及时，公司已两次受到深交所公开谴责。

董事会说明：

（1）关于担保形成的原因及分析

在激烈的市场竞争中，公司如不能迅速扩大生产规模，成长壮大，很快就会被淘汰。随着公司业务的不开拓，资金短缺的矛盾日益突出，严重制约了公司的发展。由于 95、96 年连续两年的亏损，公司完全没有自有资金，其他资产又难以变现，由于公司不具备在二级市场融资的资格，公司要发展，只有依靠银行贷款。由于公司在资产重组前拖欠银行 8000 万元贷款无力偿还，导致公司信誉极差，98 年公司重组后介入手机生产领域、急需大量资金投入，当时找企业为公司贷款提供担保是件非常困难的事，要找资信状况好的公司提供担保更是难上加难。与深圳石化工业集团股份有限公司、深圳市深港工贸进出口公司、深圳市万德莱通讯设备有限公司及中国爱地集团公司等的互保就是 98、99 年间建立的。公司目前处于逾期

状态的担保（涉及金额 6620 万元）基本是那一期与上述公司互保产生的。

随着公司经营状况的改善，公司清还了资产重组前欠银行的 8000 万元贷款，而且公司对所有到期贷款都及时归还，从不拖欠一分钱，也正因为如此，公司重建良好信誉。近年来业务量几乎成倍增长，公司对流动资金的需求也迅速增长，公司只有寻找更多的互保单位，通过互保以解决对资金急剧增加的需求。

（2）担保风险化解措施：

为了减少担保可能引起的风险，公司积极采取了如下一系列措施：

加强对外担保单位的跟踪，特别是对那些已处于逾期状况贷款担保的跟踪。2001 年下半年，资金部成立了专门对外担保管理小组，由一名专职律师，一名专职财务人员组成，现已取得一定的成绩。如：我公司为深圳市万德莱通讯科技有限公司提供 2600 万人民币的担保，已逾期达一年，公司无法解除担保，通过调查，发现万德莱公司在武汉的一家合资公司效益非常好，于是通过其合资公司提供反担保的形式，降低了公司的财务风险。

加强对担保单位及银行的沟通，压缩不良贷款担保，逐步解除公司的担保责任。在 2001 年公司解除不良贷款担保责任有：深港工贸公司贷款 1300 万元人民币，康达尔 5000 万人民币。

果断地对那些问题担保采取法律强制措施。通过资金部的调查，对于问题比较严重的担保，公司将采取法律强制措施。如：2000 年公司给深圳金运投资公司担保 300 万港币，担保逾期后，通过和银行配合，公司代其偿还其贷款，然后查封其拥有的房产，现已得到妥善的解决。

公司就担保业务形成一套严密的审批程序，以防范风险。在担保前，先由公司资金部对被担保单位进行实地考察，再对被担保单位的财务状况进行详细的分析，形成一份完整的被担保单位的调查报告，交公司财务委员会审核同意，最后公司根据被担保单位的综合实力及资信状况审议是否为其提供担保。

努力加强市场推广工作，保障贷款的及时回笼。积极拓展销售公司的融资工作，减少对销售公司的铺货。在 2001 年，公司对销售公司的铺货最高达 3 亿元人民币。通过双方协商，2002 年公司对销售公司的销售将逐步采取现款现货的销售形式。通过以上措施，将会大大降低公司流动资金的占用，减少公司负债，也相应地减少对外担保。截止 2001 年 12 月 31 日，通过以上措施，减少银行负债达 1.5 亿元。

积极引进第三方，改善公司融资结构。2002 年公司将通过第三方开立信用证，代理我公司进口手机原材料，从而减少我公司开信用证所需的开证额度，相应减少对外互保。

改变融资方式，降低公司负债。采用仓单质押的方式，通过保税区内的第三方开立信用证，进口手机原材料，待手机原材料配套齐全后，我公司再向保税区内

的第三方公司采购。通过仓单质押的方式，一方面减少了我公司流动资金的占用，又增加了不需要担保的信用证额度。这样，也就减少了对外担保的金额。

公司新一届董事会和经营班子已把降低银行负债、降低风险、降低生产经营成本、提高资金利用率、提高利润率作为 2002 年的头等大事，以确保公司的健康发展。

（3）关于信息披露方面

由于公司有关部门协调不力，造成公司未及时履行重大对外担保的信息披露义务，遭深交所公开谴责，严重影响了公司公众形象，造成极恶劣影响。公司新一届董事会要求公司今后严格按照《上市交易规则》有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，同时董事会将加强信息披露的监管工作，做到勤勉尽责。

2、关联交易问题

解释性说明段内容：

2001 年度公司销售予关联方实现的主营业务收入占全部主营业务收入的比重为 89.36% ,截止 2001 年 10 月 31 日 ,公司应收关联方款项占应收帐款总额的 88.65%。

董事会说明：

公司于 2001 年与中国高科集团股份有限公司组建科健科技信息有限公司，我公司所生产所有科健品牌的产品都由该合资公司总经销，导致公司大部分主营业务收入通过关联交易实现。

3、关于增值税发票问题

解释性说明段内容：

2001 年 1 月 11 日，深圳市国家税务局蛇口征收分局以深国税蛇处[2001]1 号《税务处理决定书》，认定贵公司 1999 年度未按规定取得增值税专用发票共计 346 份，应追缴已抵扣增值税款合计 55,504,782.03 人民币元，且贵公司是否涉嫌故意取得虚开增值税专用发票用于抵扣增值税进项税款的问题有待进一步查处。贵公司已于 2001 年 2 月 20 日全部缴付上述税款。

董事会说明：

公司 1998 年开始决定生产手机，并向有关部门提交了申请，由于国家对手机项目实行一次性审批的原因，直到 1999 年 10 月，公司才收到批准文件。加之公司对货物采购渠道把关不严，在此期间，出现了原材料的非正常流入，而从非正常渠道采购料件的成本，远远高于正规渠道，尽管公司属于善意取得，但已造成国税流失，公司已按规定补缴税款。2000 年至今，公司都是从正常渠道采购原材料。

公司已于 2001 年 2 月 20 日作重大事项公告，详见 2001 年 2 月 20 日《中国证券报》和《证券时报》。

4、关于银行承兑汇票融资问题

解释性说明段内容：

出于单纯融资的目的，贵公司 2001 年度开具了面值计 895,700,000.00 人民币元的银行承兑汇票给其他公司，该等银行承兑汇票在短期内贴现后已全部返回给贵公司。

董事会说明：

2001 年，由于生产规模的扩大，生产流动资金的严重不足，而我公司大部分原材料的采购都是从国外采购，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、关于非控股子公司的审计问题

解释性说明段内容：

贵公司二零零一年度对科健信息公司按权益法核算的投资收益为 18,380,816.45 人民币元，占贵公司合并净利润的 35.49%，股权投资差额为 6,312,757.43 人民币；贵公司二零零一年度对深圳市科健有线网络新技术有限公司按权益法核算的投资收益为 767,666.43 人民币元，占贵公司合并净利润的 1.48%；贵公司二零零一年度对深圳市安科高技术股份有限公司按权益法核算的投资收益为 1,606,512.65 人民币元，占贵公司合并净利润的 3.10%。该等公司的会计报表是由其他会计师事务所审计并提供审计报告，我们所发表的审计意见，凡涉及该等公司的各项金额均以其他注册会计师的审计报告为基础。

董事会说明：

由于这些子公司为我公司非控股子公司，其会计师事务所的选择主要由其控股股东来选择，所以是次审计未委托深圳天健信德会计师事务所审计。

6、关于第一大股东深圳科健集团有限公司股票质押问题

解释性说明段内容：

截至二零零二年四月二十四日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 人民币元而将其持有的 26,000,000 股法人股分别质押予招商银行深圳宝安支行、中国光大银行深圳工业大道支行。

董事会说明：

公司第一大股东深圳科健集团有限公司 2002 年 4 月 24 日来函表示：该公司目前经营正常，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。

六、公司 2002 年度经营计划

为提升公司竞争力，以适应激烈的竞争环境，公司在扩大生产规模的同时，重点加强品质管理、降低成本、充份利用有效资源，努力实现利润最大化。

2002 年，公司重点做好以下几项工作：

1、降低成本、提高利润率

在扩大生产规模降低单机成本的同时采取一系列措施降低生产经营成本：一是要求公司每位员工“从我做起，从每件事做起”，开源节流、降低成本，杜绝人为浪费现象；二是成立采购价格咨询小组，对供应商进行综合论证，帮助公司相关部门及负责人了解市场行情，以质优价廉的原材料供应生产，使采购成本趋于合理；三是提高产品品质，保障出货故障率必须低于千分之二，既提高产品竞争力，又降低返修率，相应也就降低了成本；四是根据手机市场的销售规律，控制新品的推出节奏，使每一款的定位更清晰，从而降低单机的营销成本。

2、降低资产负债率、减少或有负债

不扩大生产规模，公司会在激烈的市场竞争中一败涂地；扩大生产规模，公司就不可避免的要增加银行贷款；为逐步控制并降低企业财务风险，积极实施稳健的融资政策及财务政策，加强财务管理和内部控制，以提高有效资源的使用效率和现金流动性；公司将采取积极措施降低资产负债率、减少或有负债，如成立对外担保管理小组，加强对被担保单位特别是处于逾期贷款担保的跟踪，加强与担保单位及银行的沟通，压缩不良贷款担保，对问题担保果断地采取法律措施；采用仓单质押的方式，通过保税区的第三方开立信用证，进口手机原材料，待手机原材料配套齐全后，我公司再向保税区内的第三方公司采购，通过仓单质押的方式，一方面减少了流动资金的占用，另一方面增加了不需要担保的信用证额度，也就减少了对外担保金额；开源节流，降低经营成本以提高资金利用率。

3、加快落实 CDMA 生产基地建设项目

深圳市政府已批准将位于科技园高新区的1.5万平方米高科技工业用地支持合资公司 CDMA 生产，争取 2002 年底建成年产 500 万台产能的生产基地，新的生产线将全部按国际最先进标准建制。

4、认真贯彻执行《上市公司治理准则》及有关法律、法规，不断完善公司法人治理结构。

5、加强企业文化建设，增加企业凝聚力，增进员工服务和竞争意识、提高员工工作效率。

七、董事会日常工作情况

本报告期内公司董事会认真遵守公司法及本公司章程，认真履行公司章程所赋予的职责，认真执行股东大会决议，积极开展工作。报告期内，董事会共召开五次次会议。

1、公司第二届董事会第八次会议于 2001 年 4 月 12 日在深圳召开，会议应到董事 11 名，实到 7 名。会议审议并通过如下议案：

- (1) 2000 年年度报告正文及摘要；
- (2) 2000 年度财务决算报告；

(3) 2000 年利润分配预案和预计 2001 年利润分配政策；

(4) 2000 年度董事会工作报告；

(5) 2000 年度总经理工作报告；

(6) 关于对存货计提跌价准备的议案；

(7) 关于中止实施 2000 年增资配股计划的议案；

(8) 关于陶笃纯先生请求辞去公司副总经理职务的议案；

(9) 关于在 2001 年 5 月 19 日召开 2000 年度股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、公司第二届董事会第九次会议于 2001 年 8 月 1 日下午 2:00 在深圳联合广场 B 座 6 层会议室召开。应到董事 11 人，实到董事 7 人，全体监事列席了会议。会议审议并通过如下议案：

(1) 2001 年度中期报告及摘要；

(2) 2001 年中期利润分配方案；

(3) 关于与深圳市海王生物工程股份有限公司签订总额度 3 亿元人民币银行贷款互保协议的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》。

3、公司第二届董事会第十次会议于 2001 年 10 月 12 日在深圳联合广场 B 座六楼召开，应到董事 11 人，实到董事 8 人，有 2 名监事及公司高管人员列席了会议。会议审议并通过以下议案：

(1) 审议并通过了公司总经理关于建议成立财务委员会的议案；

(2) 审议并通过了关于聘请独立财务顾问（公司）的议案；

(3) 审议并通过了关于贷款、担保、关联交易及信息披露等事务的管理办法的议案；

(4) 审议并通过了关于与南通纵横国际股份有限公司签署《综合授信额度互保协议》的议案；

(5) 审议并通过了关于授权总经理办理总金额贰亿元额度内，单笔不超过壹亿元银行贷款和对外担保有关事宜的议案；

(6) 审议并通过了关于成立“科健信息科技有限公司”并与之签署科健手机总经销协议的议案；

(7) 审议并通过了关于委托 SCOM NEW TECHNOLOGY LTD 代理海外采购业务并签订采购框架协议的议案；

(8) 审议并通过了关于成立“深圳市智联科电子维修有限公司”的议案；

(9) 审议并通过了关于投资“深圳三星科健移动通信技术有限公司”的议案；

(10) 审议并通过了关于计提坏帐准备、固定资产减值准备、存货跌价准备的议案；

(11) 审议并通过了关于变更公司董事会秘书的决议

(12) 审议并通过了关于提请股东大会审议批准授权公司董事会总金额在贰亿元额度内办理本公司贷款及对外互相担保的议案；

(13) 审议并通过了关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》。

4、公司第二届董事会第十一次会议于 2001 年 11 月 17 日下午 1:00 正在深圳联合广场 B 座 6 层会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 7 人，全体监事及公司高管人员列席了会议。会议对列入会议的议案议题形成以下决议：

(1) 关于更换会计师事务所的决议；

(2) 关于公司董事会换届选举的决议；

(3) 关于公司监事会换届选举的提案；

(4) 关于 2001 年 12 月 21 日召开 2001 年度第二次临时股东大会的决议。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》。

5、公司第三届董事会第一次会议于 2001 年 12 月 21 日在深圳联合广场 B 座 6 层会议室召开。公司新当选的 11 名董事全部出席了会议。公司监事、董事会秘书及高管人员列席了会议。会议以举手表决方式作出以下决议：

(1) 选举侯自强先生为公司第三届董事会董事长；

(2) 审议并通过关于调整公司管理模式和组织结构的议案；

(3) 聘任公司新一届经营班子；

(4) 审议并通过关于《中国科健股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

(5) 审议并通过关于《中国科健股份有限公司董事会议事规则》的议案；

(6) 审议并通过关于《中国科健股份有限公司信息披露规则》的议案；

(7) 审议并通过关于修改《中国科健股份有限公司章程》的提案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》。

八、报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司 2001 年实现净利润 51,793,988.76 万元，弥补以前年度亏损 83,562,464.23 元后，可供股东分配的利润为-31,768,475.47 元。本年度不进行分红派息，也不进行资本公积金转增股本。此预案需报 2001 年度股东大会批准。

第八章 监事会报告

一、报告期内召开会议情况

为确保股东利益及公司的依法运营，2001 年监事会依法行使监督权。公司监事

会列席了报告期内公司历次股东大会和董事会会议，报告期内公司监事会共召开 4 次会议。

1、公司第二届监事会第四次会议于 2001 年 4 月 12 日在深圳召开，公司 3 名监事全部出席了会议。会议形成如下决议：（1）审议并通过了《2000 年年度报告正文及摘要》；（2）审议并通过了《2000 年度利润分配预案》；（3）审议并通过了会计师事务所出具的无保留意见审计报告；（4）审议并通过了《2000 年度董事会工作报告》；（5）审议并通过了《2000 年度总经理工作报告》；（6）审议并通过了《关于中止实施 2000 年增资配股计划的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、公司第二届监事会第五次会议于 2001 年 8 月 1 日在深圳联合广场 B 座 6 层会议室召开。公司 3 名监事全部出席了此次会议。会议审议并通过如下决议：（1）公司《2001 年度中期业绩报告正文及摘要》；（2）公司《2001 年中期利润分配方案》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》。

3、公司第二届监事会第六次会议于 2001 年 11 月 17 日在公司会议室召开。公司 3 名监事全部出席了此次会议。会议审议并通过了公司监事会换届选举及监事候选人提名的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 11 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》。

4、公司第三届监事会第一次会议于 2001 年 12 月 21 日在公司会议室召开，新当选的 3 名监事全部出席了会议。会议通过了以下决议：（1）一致选举欧富先生为公司第三届监事会召集人；（2）批准《中国科健股份有限公司监事会议事规则》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 25 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

1、公司依法运作情况

公司依法规范运作，公司决策程序合法，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，现已建立了高效的管理模式和严格的内部控制制度。公司董事、总经理执行公司职务时没有违反法律、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

公司监事会对公司的财务制度和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审计报告，公司董事会对此做出专项说明，监事会同意公司董事会对有关事项的说明。本年度公司没有新的募集资金。

3、本报告期内，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。

4、监事会对公司关联交易业务进行监督，认为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。

第九章 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

一九九八年八月十日，本公司为金运投资公司在深圳发展银行蛇口支行借款 3,000,000.00 港元提供全额担保。二零零零年三月十日，银行借款到期，金运投资公司无力偿还贷款本息，发展银行遂要求本公司代为清偿，并向法院申请冻结本公司银行账户。二零零零年九月十四日，本公司按担保合同要求，代其偿还了上述银行借款。

二零零零年十二月三日，本公司向深圳市南山区人民法院提出对金运投资公司进行财产保全的申请，南山区人民法院以(2001)深南法经初字第 2-001 号《民事裁定书》，裁定冻结被告金运投资公司银行存款 3,600,000.00 人民币元或查封、扣押其等值财产。二零零一年十二月二十七日，深圳市规划国土局据以查封了金运投资公司位于深圳福田区福虹路的世界贸易广场 A 座 3120(产权证 3000062772)、3101(产权证 3000062768)，查封期限从二零零零年十二月二十七日起，最长不超过六个月。二零零一年二月十九日，南山区人民法院以(2001)深南法经初字第 2-001 号《民事判决书》判决如下：金运投资公司自判决生效后十日内支付本公司欠款 3,489,225.65 人民币元及利息(利息按银行同期贷款利率从二零零零年十一月九日起计至判决书确定的还款日止)。金运投资公司不服，遂向深圳市中级人民法院提起上诉。基于金运投资公司无正当理由拒不到庭。深圳市中级人民法院遂按金运投资公司撤回上诉作出终审裁定。

二零零二年一月二十九日，南山区人民法院以深南法执(2001)第 2318 号《民事裁定书》裁定，将金运投资公司位于世贸广场 A 座 3101 房产予以拍卖，并委托深圳市土地房产交易中心进行，拍卖底价为 5,001,594.00 人民币元。

二、报告期内本公司无收购、出售资产及吸收合并事项。

三、重大关联交易事项

1、销售货物

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	2001		2000	
	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 1,158,481,747.06 *	80.18%	RMB 255,375,455.41	29.56%
智雄电子公司	101,252,649.55	7.01%	34,961,088.01	4.05%
科健信息公司	31,370,256.41 *	2.17%	---	---
四联电子公司	---	---	21,554,273.52	2.49%
SCOM NEW TECH LTD	12,403.42	---	---	---
	RMB 1,291,117,056.44	89.36%	RMB 311,890,816.94	36.10%

2、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	2001		2000	
	金 额	占年度购货比例	金 额	占年度购货比例
SCOM NEW TECHNOLOGY LTD	RMB 330,952,569.82 *	22.38%	RMB 106,136,829.52 *	13.88%
智雄电子公司	14,122,700.76	0.96%	47,112,259.97	6.16%
四川健科通信	9,547,162.39	0.65%	---	---
科健信息公司	253,675.21	0.02%	---	---
四联电子公司	---	---	25,525,800.00	3.34%
	RMB 354,876,108.18	24.01%	RMB 178,774,889.49	23.38%

3、公司与关联方存在的担保事项

本公司为关联方提供担保

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	3250 万元	本公司持有其 49% 股权

上述 1、2、3、项关联事项，详见财务报表附注 41（2）。

注：深圳科健集团有限公司系本公司之控股公司，股份比例 29.00%。

深圳市智雄电子有限公司系本公司之第二大股东，股份比例 26.75%。

深圳市中科健实业有限公司系本公司之联营公司，本公司销售代理商。

SCOM NEW TECHNOLOGY LTD.系深圳市智雄电子有限公司联营公司。

4、资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，未发生资产、股权转让的关联交易。

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

报告期内，本公司无重大托管、承包、租赁事项。

2、重大担保事项

截至2001年12月31日止，本公司为其他公司取得银行借款提供担保的明细项目列示如下：

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	
安科高技术公司	RMB 8,000,000.00	---	RMB 8,000,000.00	2001-05-18—2002-05-18
深圳仁锐实业有限公司(仁锐实业)	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-03-30—2002-03-29
康达尔(集团)公司	RMB 50,000,000.00	---	50,000,000.00	2001-12-30—2002-12-21
康达尔(集团)公司	RMB 9,000,000.00	---	9,000,000.00	2001-11-30—2002-09-29
中科创业	RMB 10,000,000.00	---	10,000,000.00	2001-06-29—2002-04-29
爱地集团公司	RMB 50,000,000.00	---	50,000,000.00	2000-09-28—2006-09-28
爱地集团公司	RMB 25,000,000.00	---	25,000,000.00	2000-10-22—2001-08-22
深港工贸	USD 1,500,000.00	8.2766	12,414,900.00	2001-11-15—2002-05-15
深港工贸	RMB 8,000,000.00	---	8,000,000.00	2001-11-12—2002-05-12
深港工贸	RMB 5,000,000.00	---	5,000,000.00	2001-03-26—2002-03-25
深港工贸	USD 900,000.00	8.2766	7,448,940.00	2001-03-26—2002-03-25
万德莱通讯公司	RMB 26,000,000.00	---	26,000,000.00	1999-09-24—2000-09-24
深石化	RMB 7,200,000.00	---	7,200,000.00	2000-08-23—2001-08-22
深石化	RMB 8,000,000.00	---	8,000,000.00	1999-08-02—2000-04-02
海王集团公司	RMB 9,000,000.00	---	9,000,000.00	2001-12-29—2002-10-20
海王集团公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2001-05-18—2002-05-18
海王集团公司	RMB 100,000,000.00	---	100,000,000.00	2001-05-18—2002-05-18
海王集团公司	RMB 50,000,000.00	---	50,000,000.00	2001-05-18—2002-05-18
海王集团公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-03-12—2002-03-11
纵横国际	RMB 40,000,000.00	---	40,000,000.00	2001-11-05—2002-11-05
纵横国际	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2001-12-30—2002-12-30
沈阳合金投资	RMB 17,500,000.00	---	17,500,000.00	2001-10-30—2002-10-30
沈阳和光现代公司	RMB 3,750,080.00	---	3,750,080.00	2001-11-20—2002-05-20
沈阳和光现代公司	RMB 3,011,082.00	---	3,011,082.00	2001-11-16—2002-05-16
沈阳和光现代公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2001-11-14—2002-05-14
沈阳和光现代公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2001-11-07—2002-05-07
沈阳和光现代公司	RMB 3,434,890.00	---	3,434,890.00	2001-09-15—2002-01-15
沈阳和光现代公司	RMB 40,000,000.00	---	40,000,000.00	2001-08-16—2002-02-06
海王生物	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-10-15—2002-10-14
四川方向光电公司	RMB 40,000,000.00	---	40,000,000.00	2001-12-20—2002-12-20
深圳合正公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-07-13—2002-07-13

科健信息公司	RMB	15,000,000.00	---	15,000,000.00	2001-07-17—2002-07-17
科健信息公司	RMB	17,500,000.00	---	17,500,000.00	2001-06-29—2002-06-29
				<u>RMB 765,259,892.00</u>	

* 逾期对外担保金额计66,200,000.00人民币元。

3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。

4、其他重大合同

(1) 与科健信息科技有限公司签署《总经销协议》

本公司 2001 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第十次会议审议并一致通过了关于与科健信息科技有限公司签署《总经销协议》的议案，此项议案已获公司 2001 年度第一次临时股东大会审议批准。

根据总经销协议，自 2001 年 10 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日止的十年时间内，科健品牌的移动电话产品及/或中国科健以其它方式如定牌方式委托生产的全部移动电话产品，均由科健信息科技有限公司独家总经销；科健现有及在本协议有效期内取得的全部其他厂商/品牌移动电话产品的经销权/代理权，在本协议有效期内均转由科健信息科技有限公司取得。

(2) 与 SCOM NEW TECHNOLOGY LTD 签订《合作框架协议》

本公司生产的“科健”移动电话所需零部件大部分需从国外进口，由于航空运输中转，零件集成的需要必须通过香港转口，而公司在香港没有设立具有此功能的分支机构，为解决公司进口零部件在香港的集成、转口问题，本公司 2001 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第十次会议审议并一致通过了《关于委托 SCOM NEW TECHNOLOGY LTD 代理海外采购业务并签订采购框架协议的议案》，此项议案已获公司 2001 年度第一次临时股东大会审议批准。

根据《合作框架协议》，自双方签字盖章并提交中科健股东大会批准生效后的半年时间内，中科健委托 SCOM NEW TECHNOLOGY LTD 代理海外采购业务。

详见 2001 年 11 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的“长城证券有限公司关于中科健关联交易的独立财务顾问报告”。

五、公司或持股 5%以上股东承诺事项

公司 2000 年度股东大会审议并通过的 2000 年度利润分配预案提到：2001 年公司根据生产经营情况将进行一次利润分配，具体分配方式为分红派息，预测每 10 股派 1 元现金。由于公司 2001 年度利润用来弥补亏损后无可分配利润，故本年度不进行分红派息，也不转增股本。

六、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况

经 2001 年 12 月 21 日召开的公司 2001 年度第二次临时股东大会审议批准，同意解聘中天勤会计师事务所，聘深圳天健信德会计师事务所为公司财务审计单位，聘期三年。

公司本年度应支付给深圳天健信德会计师事务所年度报告审计费人民币 40 万元，本公司不另承担其差旅费。

七、报告期内，因公司未及时履行重大对外担保及重大关联交易的信息披露义务，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，遭深交所公开谴责一次。

第十章 财务报告

深圳天健信德会计师事务所对本公司 2001 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见加解释性说明段审计报告[信德财审报字(2002)第 74 号]。

国科健股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司二零零一年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零一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。 贵公司二零零零年度会计报表系由中天勤会计师事务所审计。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 贵公司二零零一年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零一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(4)所述，截至二零零一年十二月三十一日止，贵公司对外担保折合计 765,259,892.00 人民币元，其中计 66,200,000.00 人民币元已经逾期。上述对外担保金额为 贵公司净资产的 383.63%，且贵公司资产负债率达 84.96%，这可能对 贵公司的持续经营能力产生重大影响。贵公司由于未能就该等对外担保事项及时履行信息披露义务，已两次受到深圳证券交易所的公开谴责。

2. 如合并会计报表附注 41 所述，贵公司二零零一年度通过关联交易实现的主营业务收入计 1,291,117,056.44 人民币元，占主营业务收入总额的 89.36%；截至二零零一年十二月三十一日止，贵公司应收关联方款项计 336,832,985.34 人民币元，占应收账款总额的 88.65%。

3. 如合并会计报表附注 45(2) 所述，深圳市国家税务局蛇口征收分局以深国税蛇处[2001]1 号《税务处理决定书》认定，贵公司一九九九年度未按规定取得增值税专用发票共计 346 份，应追缴已抵扣增值税款合计 55,504,782.03 人民币元；贵公司是否涉嫌故意取得虚开增值税专用发票用于抵扣增值税进项税款的问题有待进一步查处。贵公司已于二零零一年二月二十日缴付上述税款。

4. 如合并会计报表附注 19(2)所述，贵公司于二零零一年度开具了银行承兑汇票融资计 895,700,000.00 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 4(3)所述，贵公司二零零一年度对科健信息科技有限公司进行权益法核算的投资收益计 18,380,816.45 人民币元，占贵公司合并净利润的 35.49%。该公司的会计报表是由其他会计师事务所审计并提供审计报告，我们所发表的审计意见，凡涉及该公司的各项金额均以其他注册会计师的审计报告为基础。

6. 如合并会计报表附注 45(1)述，截至二零零一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 18,000,000.00 人民币元，将其持有贵公司 20,000,000 股法人股分别质押予招商银行深圳宝安支行、深圳市农村信用合作社联合社南山支社。

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：龙湖川

二零零二年四月二十四日

中国 深圳

中国科健股份有限公司
合并资产负债表
二零零一年十二月三十一日

单位:人民币元

	附注	2001.12.31	2000.12.31
资产			
流动资产：			
货币资金	5	192,843,574.53	257,552,669.02
短期投资	2(7)、6	20,000.00	20,000.00
应收票据	7	86,000,000.00	110,000,000.00
应收账款	2(8)、8、41(3)	374,576,427.18	119,829,080.25
其他应收款	2(8)、8、41(3)	18,798,181.64	24,658,109.16
预付账款	9	1,470,945.33	6,035,173.30
存货	2(9)、10	294,175,057.23	108,126,293.43
待摊费用	11	6,281,333.54	5,267,022.39
其他流动资产		-	246,986.46
流动资产合计		974,165,519.45	631,735,334.01
长期投资：			
长期股权投资	2(10)、12	124,556,359.61	45,501,364.08
长期债权投资	13、41(3)	73,500,000.00	-
长期投资合计		198,056,359.61	45,501,364.08
固定资产：			
固定资产原价	2(11)、14(1)	181,537,912.95	116,473,289.11
减：累计折旧	2(11)、14(1)	40,547,980.43	29,515,190.02
固定资产净值		140,989,932.52	86,958,099.09
减：固定资产减值准备	2(11)、14(2)	1,641,052.12	1,641,052.12
固定资产净额		139,348,880.40	85,317,046.97
工程物资		25,888.48	-
在建工程	2(12)、15	11,323,190.90	12,061,391.18
固定资产合计		150,697,959.78	97,378,438.15
无形资产及其他资产：			
无形资产	2(14)、16	14,400,516.67	14,542,016.67
长期待摊费用	2(15)、17	6,147,392.37	5,645,067.34
无形资产及其他资产合计		20,547,909.04	20,187,084.01

资产总计

RMB 1,343,467,747.88 RMB 794,802,220.25

中国科健股份有限公司

合并资产负债表(续)

二零零一年十二月三十一日

单位:人民币元

	附注	2001.12.31	2000.12.31
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	18	RMB 450,521,118.04 RMB	229,100,000.00
应付票据	19	464,500,000.00	271,000,000.00
应付账款	20、41(3)	215,968,451.85	35,891,031.75
预收账款	21、41(3)	47,564.00	320,669.87
应付工资		-	220,000.00
应付福利费		3,725,740.88	3,215,330.49
应交税金	2(17)、3、22	(18,152,281.09)	63,540,327.31
其他应交款	23	480,198.56	23,888.10
其他应付款	24、41(3)	23,339,055.19	38,659,189.79
预提费用	25	980,143.48	1,068,237.19
流动负债合计		1,141,409,990.91	643,038,674.50
负债合计		1,141,409,990.91	643,038,674.50
少数股东权益		2,580,694.70	4,080,472.24
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		1,809,754.50	1,809,754.50
未分配利润	2(18)、2(19)、29	(31,768,475.47)	(83,562,464.23)
股东权益合计		199,477,062.27	147,683,073.51
负债和股东权益总计		RMB 1,343,467,747.88 RMB	794,802,220.25

(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

二零零一年十二月三十一日

单位:人民币元

	附注	2001.12.31	2000.12.31
资产			
流动资产：			
货币资金	RMB	182,503,499.57 RMB	249,464,718.44
短期投资		20,000.00	20,000.00
应收票据		86,000,000.00	110,000,000.00
应收账款	40(1)	374,517,415.27	119,738,382.77
其他应收款	40(1)	27,419,174.63	25,252,025.09
预付账款		1,470,945.33	831,403.29
存货		290,898,752.07	103,956,347.05
待摊费用		6,281,333.54	5,255,022.39
其他流动资产		-	246,986.46
流动资产合计		969,111,120.41	614,764,885.49
长期投资：			
长期股权投资	40(2)	138,482,806.76	60,813,137.26
长期债权投资		73,500,000.00	-
长期投资合计		211,982,806.76	60,813,137.26
固定资产：			
固定资产原价		150,306,104.91	101,887,749.17
减：累计折旧		36,334,270.24	27,838,674.51
固定资产净值		113,971,834.67	74,049,074.66
减：固定资产减值准备		1,641,052.12	1,641,052.12
固定资产净额		112,330,782.55	72,408,022.54
工程物资		25,888.48	-
在建工程		11,323,190.90	-
固定资产合计		123,679,861.93	72,408,022.54
无形资产及其他资产：			
无形资产		14,400,516.67	14,542,016.67
长期待摊费用		6,147,392.37	5,645,067.34
无形资产及其他资产合计		20,547,909.04	20,187,084.01

资产总计	RMB	1,325,321,698.14 RMB	768,173,129.30
------	-----	----------------------	----------------

中国科健股份有限公司

资产负债表(续)

二零零一年十二月三十一日

单位:人民币元

	附注	2001.12.31	2000.12.31
负债和股东权益			
流动负债:			
短期借款	RMB	450,521,118.04 RMB	224,100,000.00
应付票据		459,500,000.00	266,000,000.00
应付账款		213,614,548.74	30,790,370.45
预收账款		37,564.00	249,669.87
应付工资		-	220,000.00
应付福利费		3,608,016.85	3,120,215.70
应交税金		(18,267,756.10)	63,509,260.47
其他应交款		460,860.51	6,000.08
其他应付款		15,500,171.89	31,457,420.99
预提费用		980,143.48	1,059,299.62
流动负债合计		1,125,954,667.41	620,512,237.18
负债合计		1,125,954,667.41	620,512,237.18
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		(31,878,507.01)	(83,584,645.62)
股东权益合计		199,367,030.73	147,660,892.12
负债和股东权益总计	RMB	1,325,321,698.14 RMB	768,173,129.30

(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

合并利润及利润分配表

二零零一年度

单位：人民币元

	附注	2001	2000
主营业务收入	2(16)、30、41(2) RMB	1,444,828,860.15 RMB	863,939,034.40
减：主营业务成本	30	1,251,811,272.58	720,084,016.61
主营业务税金及附加	31	709,998.40	290,541.85
主营业务利润		192,307,589.17	143,564,475.94
加：其他业务利润	32	2,630,341.69	1,158,054.05
减：营业费用		73,493,500.88	86,230,466.66
管理费用		52,366,074.91	21,022,055.75
财务费用	33	42,918,132.10	27,857,982.15
营业利润		26,160,222.97	9,612,025.39
加：投资收益	34	20,754,995.53	1,768,300.53
补贴收入	35	500,000.00	1,559,100.00
营业外收入	36	134,836,249.41	51,177,496.12
减：营业外支出	37	131,871,892.17	42,347,139.45
利润总额		50,379,575.74	21,769,782.59
减：所得税		85,364.52	110,805.94
少数股东损益		(1,499,777.54)	(786,815.36)
净利润		51,793,988.76	22,445,791.97
加：年初未分配利润		(83,562,464.23)	(106,008,256.20)
可供分配的利润		(31,768,475.47)	(83,562,464.23)
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		(31,768,475.47)	(83,562,464.23)
减：应付普通股股利		-	-
未分配利润	2(18)、2(19)、29 RMB	(31,768,475.47) RMB	(83,562,464.23)

(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

二零零一年度

单位：人民币元

	附注	2001	2000
主营业务收入	40(3) RMB	1,416,710,733.73 RMB	792,357,443.87
减：主营业务成本	40(3)	1,224,968,205.82	649,391,676.58
主营业务税金及附加		647,225.74	158,415.46
主营业务利润		191,095,302.17	142,807,351.83
加：其他业务利润		2,287,894.29	1,024,864.19
减：营业费用		73,242,336.88	84,776,935.28
管理费用		48,891,418.09	20,351,709.13
财务费用		42,327,172.18	27,781,581.39
营业利润		28,922,269.31	10,921,990.22
加：投资收益	40(4)	19,369,669.50	1,147,406.81
补贴收入		500,000.00	1,559,100.00
营业外收入		134,835,532.24	51,176,966.12
减：营业外支出		131,866,967.96	42,334,475.03
利润总额		51,760,503.09	22,470,988.12
减：所得税		54,364.48	52,583.10
净利润		51,706,138.61	22,418,405.02
加：年初未分配利润		(83,584,645.62)	(106,003,050.64)
可供分配的利润		(31,878,507.01)	(83,584,645.62)
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		(31,878,507.01)	(83,584,645.62)
减：应付普通股股利		-	-
未分配利润	RMB	(31,878,507.01) RMB	(83,584,645.62)

(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

二零零一年度

单位：人民币元

项 目	附注	2001
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	1,455,419,061.67
收到的其他与经营活动有关的现金	38	4,151,906.50
现金流入小计		1,459,570,968.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,223,267,471.43
支付给职工以及为职工支付的现金		5,171,721.40
支付的各项税费		322,367,986.89
支付的其他与经营活动有关的现金	39	111,875,230.83
现金流出小计		1,662,682,410.55
经营活动产生的现金流量净额		(203,111,442.38)
二. 投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		49,082,713.94
投资所支付的现金		73,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		73,500,000.00
现金流出小计		196,082,713.94
投资活动产生的现金流量净额		(196,082,713.94)
三. 筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金		1,117,121,118.04
现金流入小计		1,117,121,118.04
偿还债务所支付的现金		741,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		41,636,056.21
现金流出小计		782,636,056.21
筹资活动产生的现金流量净额		334,485,061.83
四. 现金及现金等价物净增加(减少)额	RMB	(64,709,094.49)

中国科健股份有限公司
合并现金流量表（续）
二零零一年度

单位：人民币元

项 目	附注	2001
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	RMB	51,793,988.76
加：少数股东损益		(1,499,777.54)
计提的资产减值准备		7,708,280.99
固定资产折旧		11,801,778.04
无形资产摊销		327,400.00
长期待摊费用摊销		931,122.97
待摊费用减少(减：增加)		(1,014,311.15)
预提费用增加(减：减少)		(88,093.71)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		300,183.56
财务费用		41,636,056.21
投资损失（减：收益）		(20,754,995.53)
存货的减少（减：增加）		(185,348,353.24)
经营性应收项目的减少（减：增加）		(231,263,813.82)
经营性应付项目的增加（减：减少）		122,359,092.08
经营活动产生的现金流量净额		(203,111,442.38)
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		192,843,574.53
减：现金的期初余额		257,552,669.02
现金及现金等价物净增加(减少)额	RMB	(64,709,094.49)

(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

二零零一年度

单位：人民币元

项 目	附注	2001
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	1,427,021,474.85
收到的其他与经营活动有关的现金		500,000.00
现金流入小计		1,427,521,474.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,197,921,573.17
支付给职工以及为职工支付的现金		5,194,330.64
支付的各项税费		322,354,415.32
支付的其他与经营活动有关的现金	25	111,140,559.32
现金流出小计		1,636,610,878.45
经营活动产生的现金流量净额		(209,089,403.60)
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		50,947,837.02
投资所支付的现金		73,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		73,500,000.00
现金流出小计		197,947,837.02
投资活动产生的现金流量净额		(197,947,837.02)
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金		1,122,121,118.04
现金流入小计		1,122,121,118.04
偿还债务所支付的现金		741,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		41,045,096.29
现金流出小计		782,045,096.29
筹资活动产生的现金流量净额		340,076,021.75
四、现金及现金等价物净增加(减少)额	RMB	(66,961,218.87)

中国科健股份有限公司

现金流量表（续）

二零零一年度

单位：人民币元

项 目	附注	2001
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	RMB	51,706,138.61
加：计提的资产减值准备		7,723,793.63
固定资产折旧		9,264,583.36
无形资产摊销		327,400.00
长期待摊费用摊销		931,122.97
待摊费用减少(减：增加)		(1,026,311.15)
预提费用增加(减：减少)		(79,156.14)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		300,183.56
财务费用		41,045,096.29
投资损失（减：收益）		(19,369,669.50)
存货的减少（减：增加）		(186,241,994.46)
经营性应收项目的减少（减：增加）		(238,091,859.10)
经营性应付项目的增加（减：减少）		124,421,268.33
经营活动产生的现金流量净额		(209,089,403.60)
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		182,503,499.57
减：现金的期初余额		249,464,718.44
现金及现金等价物净增加额	RMB	(66,961,218.87)

(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

合并会计报表附注

二零零一年度

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

本公司及其子公司于二零零一年一月一日之前,执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定;自二零零一年一月一日起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度未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%

二零零一年一月一日之前,本公司及其子公司原对应收关联方款项未予计提坏账准备;自二零零一年一月一日起,亦按账龄分析法计提坏账准备。本公司及其子公司根据《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定,调整了期初留存收益和相关项目的年初数。上述会计差错更正的影响在附注2(19)中表述。

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年度损益类账项。

本公司本年度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。

根据财政部财会(2001)17号文《财政部关于印发 贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定 的通知》的规定,本公司及其子公司对固定资产可收回金额

低于其账面价值的事项计提固定资产减值准备，业已采用追溯调整法，调整了期初留存收益和相关项目的年初数。上述会计政策变更的影响在附注2(18)中表述。

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年度损益类账项。

本公司及其子公司本年度未发生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年度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

如附注2(11)所述，本公司及子公司对固定资产可收回金额低于其账面价值的事项，计提了固定资产减值准备，已采用追溯调整法调整了二零零一年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。该项会计政策变更的累积影响数为1,641,052.12人民币元，其中调减二零零零年年初未分配利润计1,641,052.12人民币元。

(19) 会计差错更正的影响

A. 应收关联方款项计提坏账准备

如附注2(8)所述，本公司及子公司二零零一年一月一日之前，对应收关联方款项未予计提坏账准备。本公司本年度对上述会计差错进行了更正，按应收关联方款项的账龄计提坏账准备，由此调减了二零零零年年初未分配利润计6,721,660.67人民币元，调增了二零零零年度净利润计4,486,606.24人民币元。

B. 广告费

本公司二零零一年一月一日之前，对发生的广告费用按一年的期限平均摊销。本公司本年度对上述会计差错进行了更正，对发生的广告费按广告发布期平均摊销，由此调减了二零零零年年初未分配利润计5,645,871.35人民币元，调减了二零零零年度净利润计26,423,664.83人民币元。

C. 土地使用权

本公司二零零一年一月一日之前，对位于惠州市惠台工业园生活区的土地使用权在“长期股权投资”账项核算。本公司本年度对上述会计差错进行了更正，将其转入无形资产，并按五十年的期限摊销，由此调减了二零零零年年初未分配利润计1,990,750.07人民币元，调减了二零零零年度净利润计327,400.00人民币元。

D. 科技开发费

本公司二零零一年一月一日之前，对科技开发费从产品研制开发完成起分五年摊销。本公司本年度对上述会计差错进行了更正，将科技开发费计入当年度损益，

由此调减了二零零零年年初未分配利润计 14,404,805.65人民币元，调增了二零零零年度净利润计 3,829,731.26人民币元。

E. 投资收益

本公司之联营公司深圳安科高技术股份有限公司(以下简称“安科高技术公司”)根据其与客户签订的销售合同，应采用分期收款发出商品的方式确认收入，惟其实际按产品发出即全额确认收入。本公司本年度对由于安科高技术公司收入确认所导致的本公司投资收益会计差错进行了更正，由此调减了二零零零年年初未分配利润计 11,689,948.66人民币元，调减了二零零零年度净利润计 4,583,715.75人民币元。

(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二零零零年度及二零零一年度合并会计报表的合并范围。

如附注4(3)所述，深圳市科健有线网络新技术有限公司(以下简称“科健网络公司”)的注册资本由5,000,000.00人民币元增至10,000,000.00人民币元，本公司持有其权益比例由65%下降至32.50%。据此，本公司未将科健网络公司纳入二零零零一年度合并会计报表的合并范围，同时调整了二零零一年度合并会计报表的年初数或上年对比数。

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在深圳经济特区内产品地产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地产地销的免税比例54.24%计算。本公司二零零一年度实际地产地销的比例为81.77%。

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、化工材料购销、自行研制产品的产销、化工产品及其原料(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
科健三星公司***	制造业	USD 1,200,000.00	USD 612,000.00	51%	从事移动通信产品技术的研究与开发	有限责任公司

* 上海科健公司系由本公司投资设立的有限责任公司，于一九九四年三月一日领取了注册号为310107101151号企业法人营业执照。上海科健公司已于二零零零年度停业，惟工商注销手续尚未办理。本公司于二零零零年将对上海科健公司的长期股权投资冲减至零。

** 成都科健公司系经中国科学院(92)企字075号文《关于同意成立成都科健公司的批复》批准，由中国科健有限公司独资设立的全民所有制企业。注册资本为2,500,000.00人民币元，业经成都会计师事务所以成会12(1992)内验字第42号《验证报告书》审验在案。

一九九二年八月二十日，经中国科学院(92)企字197号《关于同意中国科健有限公司及其所属企业资产划归深圳科健实业有限公司的批复》批准，成都科健公司划归深圳科健实业有限公司(后更名为“深圳科健集团有限公司”，以下简称“科健集团公司”)。

一九九四年二月一日，科健集团公司与本公司签订了《关于深圳科健实业有限公司向中国科健股份有限公司转让成都科健高技术公司产权的协议》，将其拥有成都科健公司的100%股权以2,500,000.00人民币元的价格转让予本公司。

之后，本公司将一九九三年六月二十四日投入成都科健公司的4,000,000.00人民币元转为投资款，由此成都科健公司实收资本增至6,500,000.00人民币元。是次增资业经成都会计师事务所以成会15(1994)内验字第10号《验证报告书》审验在案。

一九九四年一月十五日、四月十一日，本公司合计投入成都科健公司1,500,000.00人民币元；一九九四年九月六日，本公司委托科健集团公司投入成都科健公司500,000.00人民币元；一九九五年一月二十八日，本公司委托深圳蔚深投资财务管理有限公司投入成都科健公司500,000.00人民币元。上述增资共计2,500,000.00人民币元，业经四川会计师事务所以川会师高验(1995)30号《关于成

都科健高技术公司第三次投入资本的验证报告》审验在案。惟上述委托出资未签订有关协议。

一九九八年十二月一日,成都科健公司向成都市工商行政管理局了办理变更登记,并领取了注册号为成工商(高)企字5101091000038号企业法人营业执照。

*** 科健三星公司系经深圳市外商投资局深外资复[1999]0427号文和深圳市人民政府外经贸粤深合资证[1999]3019号《批准证书》批准,由科耀国际有限公司(以下简称“科耀国际公司”)、韩国三星电子有限公司(以下简称“韩国三星公司”)和本公司共同投资设立的有限责任公司,于一九九九年九月八日领取了注册号为企合粤深总字第108836号企业法人营业执照。注册资本为1,200,000.00美元,其中:本公司出资612,000.00美元,占注册资本的51%;科耀国际公司出资360,000.00美元,占注册资本的30%;韩国三星公司出资228,000.00美元,占注册资本的19%。

(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 1,080,000.00	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)
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)

* 安科高技术公司原名“安科有限责任公司”，系经深圳市人民政府以深府口(1986)31号文批准，由美国安拿逻辑有限公司(以下简称“美国安拿公司”)与本公司在深圳市蛇口工业区正式成立的中外合资经营企业。注册资本为19,787,200.00人民币元，合营双方出资比例均为50%，业经蛇口中华会计师事务所验资报字(1994)第73号《验资报告书》审验在案。

一九八九年五月十八日，经深圳市工商行政管理局批准，安科高技术公司更名为“深圳安科高技术有限公司”。

一九九五年十二月二十二日，经董事会决议，安科高技术公司将注册资本增加至28,187,200.00人民币元，由合营双方按原出资比例认缴。其中，本公司以分得股利计4,200,000.00人民币元缴付出资；美国安拿公司以应收材料款计500,000.00美元，按1：8.40的汇价折合4,200,000.00人民币元缴付出资。上述增资业经蛇口中华会计师事务所以验资报字(1995)第64号《验资报告书》审验在案。

一九九九年十二月二十一日，经深圳市外商投资局深外资复[1999]B1758号文批准，安科高技术公司注册资本由28,187,200.00人民币元增至41,334,000.00人民币元，由合营双方按原出资比例认缴。其中，本公司以分得股利2,433,400.00人民币元，及其他代垫款项500,000.00美元按1：8.28的汇价折合4,140,000.00人民币元，合计6,573,400.00人民币元缴付出资；美国安拿公司以分得股利2,433,400.00人民币元，及其他代垫款项500,000.00美元按1:8.28的汇价折合4,140,000.00人民币元，合计6,573,400.00人民币元缴付出资。是次增资业经天勤会计师事务所天勤验资报字(2000)第2号《验资报告书》审验在案。

二零零零年十月二十五日，经深圳市外商投资局以深外资复[2000]B1543号文批准，安科高技术公司吸收深圳市医学影像工程技术中心有限公司、深圳市创新科技投资有限公司、深圳龙蕃实业股份有限公司及深圳市智雄电子有限公司(以下简称“智雄电子公司”)为股东，将其注册资本由41,334,000.00人民币元增至46,291,900.00人民币元，新增出资4,957,900.00人民币元由新股东认缴。增资后本公司出资比例下降为44.645%。是次增资业经天勤会计师事务所天勤验资报字(2000)第 57号《验资报告》审验在案。

经董事会决议，并经深圳市外商投资局以深外资函(2000)047号文、深圳市人民政府以深府办复(2000)105号文批准，安科高技术公司整体进行股份制改组，以经审计的二零零零年十月三十一日的净资产计90,210,651.50人民币元中的90,210,000.00人民币元按照1:1的比例折为90,210,000股，每股面值1.00人民币

元，实际股本计90,210,000.00人民币元。是次股本变更业经天勤会计师事务所天勤验资报字(2000)第78号《验资报告》审验在案。

二零零零年十二月二十九日，安科高技术公司办理了工商变更登记手续，并更名为“深圳安科高技术股份有限公司”。

安科高技术公司二零零一年度会计报表系由深圳市南方民和会计师事务所审计，并出具深南财审报字(2002)第 CA216 号审计报告及已审会计报表，本公司据此对安科高技术公司进行权益法核算的投资收益为 1,606,512.65 人民币元，占本公司合并净利润的 3.10%。由于安科高技术公司未能按照分期收款发出商品的方式确认收入，本公司在对其进行权益法核算时业已进行了相应的调整。

** 科健网络公司系由三十位自然人与本公司于二零零零年五月二十五日共同出资设立的有限责任公司。注册资本为5,000,000.00人民币元，其中本公司出资3,250,000.00人民币元，占注册资本的65%。

二零零一年四月六日，经股东会决议，科健网络公司注册资本增加至10,000,000.00人民币元，新增出资由智雄电子公司缴付。增资以后，本公司出资比例下降为32.5%。是次增资业经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2001)第YA108号《验资报告》审验在案。

二零零一年六月二十九日，科健网络公司办理了工商变更登记手续，并换领了注册号为4403011046695的企业法人营业执照。

科健网络公司二零零一年度会计报表系由深圳市南方民和会计师事务所审计，并出具深南财审报字(2002)第 CA192 号审计报告及已审会计报表，本公司据此对科健网络公司进行权益法核算的投资收益为 767,666.43 人民币元，占本公司合并净利润的 1.48%。

*** 中科健实业公司原名“深圳蛇口科健经营服务有限公司”，系由本公司工会于一九九三年七月四日出资设立的有限责任公司。注册资本为1,000,000.00人民币元，业经蛇口中华会计师事务所以蛇口中验资报字(1993)第93号《验资报告书》审验在案。

一九九七年六月二十日，经股东会决议，中科健实业公司增加注册资本至1,080,000.00人民币元，新增出资由本公司缴付。增资后，本公司出资80,000.00人民币元，占注册资本的7.41%。上述出资业经深圳市公恒会计师事务所深公会所验字(1997)第S177号《验资报告》审验在案。

一九九九年十月十一日，中科健实业公司换领了注册号为4403011033489号企业法人营业执照，并更名为“深圳市中科健实业有限公司”。

**** 科健信息公司系由中国高科集团股份有限公司(以下简称“中国高科公司”)、智雄电子公司与本公司共同出资设立的有限责任公司。注册资本为150,000,000.00人民币元，其中中国高科公司出资76,500,000.00人民币元，占注册资本的51%；智雄电子公司出资28,500,000.00人民币元，占注册资本的19%；本公司委托智雄电子公司出资45,000,000.00人民币元，占注册资本的30%。惟本公司委托智雄电子公司代为出资，未签订任何书面委托出资协议。上述出资业经上海同诚会计师事务所同诚会验[2001]第1809号《验资报告》审验在案。

二零零零年四月十三日，科健信息公司经上海市工商行政管理局核准，领取了注册号为3101141014373的企业法人营业执照。

经科健信息公司股东会决议同意，智雄电子公司与本公司于二零零一年十一月二十五日签订了《股权转让合同》，将其持有科健信息公司19%的股权转予本公司，转让价格为28,500,000.00人民币元。

二零零一年十二月十一日，本公司将面值计73,500,000.00人民币元的银行承兑汇票通过科健信息公司背书给智雄电子公司，抵付其代垫投资款项及股权转让款。本公司将上述股权转让的会计生效日确定为二零零一年十二月一日。

二零零一年十二月二十七日，中国高科公司、智雄电子公司与本公司召开临时股东大会并通过决议，智雄电子公司自愿放弃科健信息公司二零零一年四月十三日起至十一月三十日止会计期间的投资收益，随同股权一起转让给本公司。

科健信息公司二零零一年度会计报表系由北京永拓会计师事务所黑龙江分所审计，并出具京永黑审字(2002)第 42 号审计报告及已审会计报表，本公司据此对科健信息公司进行权益法核算的投资收益为 18,380,816.45 人民币元，占本公司合并净利润的 35.49%。

***** 北京超导公司系由科健集团公司与本公司于一九九六年一月三日共同出资设立的有限责任公司。注册资本为10,000,000.00人民币元，其中本公司出资5,500,000.00人民币元，占注册资本的55%。

一九九八年一月二十一日，科健集团公司与本公司签订《股权转让协议》，本公司将持有北京超导公司40%的股权以4,000,000.00人民币元的价格转让予科健集团公司。上述股权转让后，本公司持有北京超导公司15%的股权。

附注 5. 货币资金

货币资金明细项目列示如下：

项目	2001.12.31			2000.12.31		
	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 103,258.56	---	RMB 103,258.56	RMB 117,538.46	---	RMB 117,538.46
	HKD 2,979.80	1.0606	3,162.46	HKD 479.80	1.0614	508.88
	USD 159.18	8.2766	1,317.47	USD 159.10	8.2782	1,317.71
			107,738.49			119,365.05
银行存款	RMB 29,175,699.84	---	29,175,699.84	RMB 250,744,889.57	---	250,744,889.57
	HKD 85,285.73	1.0606	90,513.75	HKD 84,982.07	1.0614	90,131.98
	USD 610,500.00	8.2766	5,053,759.46	USD 599,958.10	8.2782	4,966,513.15
	JPY 1.00	0.063021	0.06	JPY ---	0.072267	---
			34,319,973.11			255,801,534.70
其他货币资金	RMB 158,415,862.93	---	158,415,862.93*	RMB 1,631,395.84	---	1,631,395.84
	HKD ---	1.0606	---	HKD ---	1.0614	---
	USD ---	8.2766	---	USD 45.11	8.2782	373.43
			158,415,862.93			1,631,769.27
			RMB 192,843,574.53			RMB 257,552,669.02

* 其他货币资金包括开具银行承兑汇票和信用证的押金计156,807,952.50人民币元。

附注 6. 短期投资

短期投资明细项目列示如下：

	2001.12.31		2000.12.31	
	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	2001.12.31			
		金额	出票日	到期日	备注
珠海市信和发展有限公司	深圳发展银行	RMB 5,000,000.00	2001年12月12日	2002年2月12日	2002年1月11日贴现

珠海市信和发展有限公司				2002 年 2 月 12 日	
司	深圳发展银行	5,000,000.00	2001年12月12日	日	
珠海市信和发展有限公司				2002 年 2 月 12 日	
司	深圳发展银行	8,000,000.00	2001年12月12日	日	
珠海市信和发展有限公司				2002 年 2 月 12 日	
司	深圳发展银行	2,000,000.00	2001年12月12日	日	
珠海市信和发展有限公司				2002 年 2 月 20 日	
司	深圳发展银行	10,000,000.00	2001年12月20日	日	2002年1月11日贴现
珠海市信和发展有限公司				2002 年 2 月 20 日	
司	深圳发展银行	10,000,000.00	2001年12月20日	日	2002年1月24日贴现
珠海市信和发展有限公司				2002 年 2 月 21 日	
司	深圳发展银行	10,000,000.00	2001年12月21日	日	2002年1月25日贴现
珠海市信和发展有限公司				2002 年 2 月 21 日	
司	深圳发展银行	10,000,000.00	2001年12月21日	日	2002年1月25日贴现
珠海市信和发展有限公司				2002 年 2 月 25 日	
司	深圳发展银行	7,000,000.00	2001年12月25日	日	2002年1月30日贴现
珠海市信和发展有限公司				2002 年 2 月 25 日	
司	深圳发展银行	6,000,000.00	2001年12月25日	日	2002年1月30日贴现
珠海市信和发展有限公司				2002 年 2 月 25 日	
司	深圳发展银行	7,000,000.00	2001年12月25日	日	2002年1月30日贴现
珠海市信和发展有限公司				2002 年 2 月 25 日	
司	深圳发展银行	6,000,000.00	2001年12月25日	日	2002年1月30日贴现
		<u>RMB 86,000,000.00</u>			

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：

	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
一年以内	RMB 373,342,070.76	98.26%	RMB 3,733,420.71	RMB 118,722,834.21	97.81%	RMB 1,187,228.34
一至两年	3,920,963.60	1.03%	196,048.18	435,169.00	0.36%	21,758.45
两至三年	379,560.00	0.10%	56,934.00	2,199,416.27	1.81%	329,912.44
三至四年	2,300,589.27	0.61%	1,380,353.56	26,400.00	0.02%	15,840.00
	<u>RMB 379,943,183.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 5,366,756.45</u>	<u>RMB 121,383,819.48</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 1,554,739.23</u>

(2) 截至二零零一年十二月三十一日止,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：

	2001.12.31	2000.12.31
应收账款前五名合计金额	RMB 377,607,015.24	RMB 120,670,906.23
应收账款总额	RMB 379,943,183.63	RMB 121,383,819.48
比例	99.39%	99.41%

(3) 本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下：

	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
一年以内	RMB 7,707,455.42	30.39%	RMB 90,103.31	RMB 22,983,618.16	75.80%	RMB 229,836.18
一至两年	10,388,257.56	40.95%	519,412.88	149,535.56	0.49%	7,476.78
两至三年	433,958.56	1.71%	65,093.78	1,641,260.71	5.41%	246,189.11
三至四年	1,884,378.33	7.43%	1,130,627.00	573,812.00	1.89%	344,287.20

四至五年	946,843.73	3.73%	757,474.99	688,360.00	2.27%	550,688.00
五年以上	4,005,343.40	15.79%	4,005,343.40	4,284,432.96	14.14%	4,284,432.96
	<u>RMB25,366,237.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 6,568,055.36</u>	<u>RMB 30,321,019.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 5,662,910.23</u>

(4) 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司及其子公司其他应收款前五名金额合计18,016,883.42人民币元,占其他应收款总额的71.03%,其明细项目列示如下:

	2001.12.31	性质
科健集团公司	RMB 7,202,577.51 *	往来款
安科高技术公司	4,125,441.70	往来款
深圳市金运投资开发有限公司(金运投资公司)	3,533,611.65 **	代为偿付的本金及利息
中科健实业公司	1,643,217.15	往来款
深圳三星科健移动通信技术有限公司(三星科健公司)	1,512,035.41 ***	开办费借款
	<u>RMB 18,016,883.42</u>	

* 详见附注41(3)。

** 详见附注42(4)。

*** 详见附注43。

(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41(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。

(7) 经董事会决议,本公司及其子公司二零零一年度核销坏帐计4,764,617.35人民币元,其主要明细项目列示如下:

单位名称	2001.12.31
上海科健公司	RMB 2,637,429.20
厦门培力实业有限公司	526,250.00
其他	1,600,938.15
	<u>RMB 4,764,617.35</u>

附注 9. 预付账款

(1) 预付账款的账龄分析列示如下：

	2001.12.31		2000.12.31	
	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 1,470,945.33	100.00%	RMB 5,217,306.36	86.45%
一至两年	---	---	52,496.64	0.87%
两至三年	---	---	529,072.00	8.77%
三年以上	---	---	236,298.30	3.91%
	RMB 1,470,945.33	100.00%	RMB 6,035,173.30	100.00%

(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

存货及存货跌价准备明细项目列示如下：

	2001.12.31		2000.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	RMB 91,452,766.01	RMB 59,294.27	RMB 50,940,112.33	RMB 2,579,474.75
在途物资	135,427.94	---	80,966.90	---
委托加工材料	42,867,801.92	---	5,091,605.57	---
在产品	63,680,659.91	---	14,847,846.82	---
自制半成品	3,852,159.25	173,458.97	---	---
发出商品	89,580,948.54	2,590,171.13	28,013,927.79	---
产成品	1,815,666.70	391,678.24	12,679,833.65	1,776,100.45
库存商品	3,699,784.95	440,562.03	---	---
低值易耗品	745,006.65	---	827,575.57	---
	RMB 297,830,221.87	RMB 3,655,164.6	RMB 112,481,868.63	RMB 4,355,575.20
		4		

附注 11. 待摊费用

待摊费用明细项目列示如下：

	2001.01.01	本年增加	本年摊销	2001.12.31	结余原因
广告费	RMB 5,138,784.67	RMB 59,190,027.53	RMB 59,937,820.53	RMB 4,390,991.67	受益期末结束
房屋租金	12,000.00	13,500.00	25,500.00	---	
书报费	29,110.06	24,161.43	52,814.49	457.00	受益期末结束
手机测试认证费	---	3,879,870.96	2,024,312.42	1,855,558.54	受益期末结束
其他	87,127.66	37,462.00	90,263.33	34,326.33	受益期末结束
	RMB 5,267,022.39	RMB 63,145,021.92	RMB 62,130,710.77	RMB 6,281,333.54	

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：

	2001.01.01		本年增加	本年减少	2001.12.31	
	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	29,160,364.08	---	94,254,995.53	---	123,415,359.61	---
合作项目投资	15,200,000.00	---	---	15,200,000.00	---	---
	RMB 45,501,364.08	RMB ---	RMB 94,254,995.53	RMB 15,200,000.00	RMB 124,556,359.61	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)	2001.12.31		
			占被投资公司注册 资本的比例	投资金额	减值准备
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 *	---
				<u>RMB 1,141,000.00</u>	<u>RMB ---</u>

* 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	2001.01.01	追加投资额	本年权益增(减)额	累计权益增(减)额	2001.12.31	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 24,110,958.23	RMB ---	RMB 1,606,512.65	RMB (3,301,466.22)	RMB 25,717,470.88	RMB ---
科健信息公司	2001.04.13-2021.04.13	49.00%	73,500,000.00	---	73,500,000.00	18,380,816.45	18,380,816.45	91,880,816.45	----
科健网络公司	2000.05.25-2010.05.25	32.50%	3,250,000.00	3,484,583.92	---	767,666.43	1,002,250.35	4,252,250.35	---
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	---
			<u>RMB 107,348,937.10</u>	<u>RMB 29,160,364.08</u>	<u>RMB 73,500,000.00</u>	<u>RMB 20,754,995.53</u>	<u>RMB 16,066,422.51</u>	<u>RMB 123,415,359.61</u>	<u>RMB ---</u>

(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	2001.01.01	本年增加	本年摊销	2001.12.31
科健信息公司	RMB(6,312,757.43)*	10年	RMB ---	RMB (6,312,757.43)	RMB ---	RMB (6,312,757.43)

* 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。

(5) 本公司及其子公司合作项目投资明细项目列示如下：

合作项目	2001.01.01	本年减少	2001.12.31
星月广场	RMB 15,200,000.00	RMB 15,200,000.00	RMB ---

一九九三年六月二十八日,深圳市华联置业有限公司(以下简称“华联公司”)与深圳展地建设开发有限公司(以下简称“展地公司”)签订了《合作建设星月广场合同书》,由展地公司出资对华联公司拥有的4,674平方米土地进行开发,建成后华联公司与展地公司按30%、70%的比例分成物业。

一九九三年七月六日,展地公司与本公司签订《投资星月广场合同书》,约定本公司投入建设资金57,400,000.00人民币元,建成后获得14,000平方米的物业。

截至一九九四年十二月三十一日,本公司共计投入星月广场建设资金计16,840,000.00人民币元。

之后,展地公司以房地产低迷为由,星月广场一直未建成。

一九九九年七月二十九日,本公司遂向深圳市中级人民法院起诉展地公司。二零零零年十月九日,深圳市中级人民法院以(1999)深中法房初字第99号《民事调解书》裁定,展地公司应于二零零零年十二月九日前偿还本公司1,640,000.00人民币元,余下15,200,000.00人民币元由华联公司以价值15,200,000.00人民币元的物业偿还。

二零零零年十二月十八日,本公司收到展地公司偿还的款项计1,640,000.00人民币元及华联公司价值15,200,000.00人民币元的物业,包括华联花园的住宅十二套、鸿隆大厦九、十两层办公楼。该等房产的产权证已于二零零一年一月及七月办理完毕。

附注 13. 长期债权投资

长期债权投资明细项目列示如下：

2001.12.31	2000.12.31
------------	------------

科健信息公司 RMB 73,500,000.00 * RMB ---

* 根据二零零一年十月二十八日中国高科公司与本公司签订的《股东垫款协议》，本公司向科健信息公司提供流动资金借款计 73,500,000.00 人民币元；该等借款作为股东垫款，不计资金成本；借款期限自二零零二年一月一日起至二零零五年十二月三十一日止。科健信息公司分四年偿还，即每年十二月三十一日偿还本公司 18,375,000.00 人民币元；如未按期偿还借款，按 10% 年利率计付利息。

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：

	2001.01.01	本年增加	本年减少	2001.12.31
固定资产原价：				
房屋及建筑物	RMB44,648,958.42	RMB31,846,268.10 *	RMB ---	RMB 76,495,226.52
机器设备	40,843,908.81	5,743,042.07	165,000.00	46,421,950.88
运输工具	4,920,598.52	336,002.00	450,000.00	4,806,600.52
电子设备	24,072,058.25	23,464,773.50	801,118.56	46,735,713.19
其他设备	1,987,765.11	5,090,656.73	---	7,078,421.84
	<u>116,473,289.11</u>	<u>66,480,742.40</u>	<u>1,416,118.56</u>	<u>181,537,912.95</u>
累计折旧：				
房屋及建筑物	11,242,143.58	1,441,830.95	---	12,683,974.53
机器设备	1,676,732.39	5,244,004.06	93,612.23	6,827,124.22
运输工具	1,664,198.52	479,143.45	427,500.00	1,715,841.97
电子设备	13,554,372.29	4,589,827.13	247,875.40	17,896,324.02
其他设备	1,377,743.24	46,972.45	---	1,424,715.69
	<u>29,515,190.02</u>	<u>RMB11,801,778.04</u>	<u>RMB 768,987.63</u>	<u>40,547,980.43</u>
固定资产净值	<u>RMB86,958,099.09</u>			<u>RMB140,989,932.52</u>

* 其中由在建工程转入固定资产金额计 16,646,268.10 人民币元；星月广场合作投资项目增加固定资产计 15,200,000.00 人民币元。

(2) 固定资产减值准备增减变动明细项目列示如下：

	2001.01.01	本年增加	本年减少	2001.12.31
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	2001.01.01	本年增加	本年转入固定资产	本年其他减少	2001.12.31	资金来源	工程进度
科健大厦	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	自筹资金	
	---	1,220,846.00	---	---	1,220,846.00		
PCB 主板测度装置 K100	---		4,514,995.26	---		自筹资金	已完工
		4,514,995.26			---		
网络系统工程	---	31,000.00	---	31,000.00		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	基本已完工
CDMA 生产线	---	3,935,971.65	---	---	3,935,971.65	自筹资金	在建
办公大楼	12,061,391.18	4,584,876.92	16,646,268.10	---	---	自筹资金	已完工
	RMB12,061,391	RMB20,454,063	RMB	RMB	RMB		
	.18	.08	21,161,263.36	31,000.00	11,323,190.90		

附注 16. 无形资产

无形资产明细项目列示如下：

类别	取得方式	原始金额	2001.01.01	本年增加	本年摊销	2001.12.31	剩余摊销年限
软件	购入	RMB 185,900.00	RMB ---	RMB 185,900.00	RMB ---	RMB 185,900.00	60个月
土地使用权	购入	16,370,000.00	14,542,016.67	---	327,400.00	14,214,616.67	521个月
		RMB 16,555,900.00	RMB14,542,016.67	RMB 185,900.00	RMB 327,400.00	RMB 14,400,516.67	

附注 17. 长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

类别	原始发生额	2001.01.01	本年增加	本年摊销	累计摊销	2001.12.31	剩余摊销期限
固定资产改良工程支出	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	108 个月
	8,584,153.76	5,583,285.51	1,331,048.00	869,341.14	2,539,161.39	6,044,992.37	
开办费	161,170.73	61,781.83	---	61,781.83 *	161,170.73	---	
商标注册登记费	102,400.00	---	102,400.00	---	---	102,400.00	
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
	8,847,724.49	5,645,067.34	1,433,448.00	931,122.97	2,700,332.12	6,147,392.37	

* 本公司根据财政部财会(2001)17 号文《财政部关于印发 贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定 的通知》的规定，番禺电子厂将开办费摊余金额一次性计入本年度损益。

附注 18. 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下：

2001.12.31

	原币金额	汇价	折合人民币金额
银行借款	RMB 243,200,000.00	---	RMB 243,200,000.00
进口押汇借款	RMB 87,057,600.00	---	87,057,600.00
	JPY 181,451,387.00	0.063021	12,231,638.00
	USD 13,050,457.45	8.2766	108,031,880.04
			RMB 450,521,118.04

(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	0.64350	2001.03.08—2002.03.08	深圳海王集团股份有限公司(海王集团公司)
深圳市商业银行总行	40,000,000.00	0.53625	2001.03.20—2002.03.20	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	智雄电子公司
民生银行振业支行	10,000,000.00	0.53625	2001.01.12—2002.01.12	智雄电子公司; 深圳市康达尔(集团)股份有限公司(康达尔集团公司)
中信银行福田支行	30,000,000.00	0.53625	2001.03.12—2002.03.11	智雄电子公司
光大银行深南支行	20,000,000.00	0.48750	2001.03.28—2002.03.28	中国高科公司
深圳发展银行上步支行	3,900,000.00	0.51150	2001.08.16—2002.02.16	沈阳市和光现代商务股份有限公司(和光现代公司)
深圳发展银行上步支行	30,000,000.00	0.63375	2001.08.16—2002.08.16	和光现代公司
深圳发展银行上步支行	16,100,000.00	0.63375	2001.08.22—2002.08.22	和光现代公司
福建兴业银行罗湖支行	8,200,000.00	0.46500	2001.10.22—2002.03.01	智雄电子公司
	RMB 243,200,000.00			

(3) 本公司的进口押汇借款明细项目列示如下:

进口押汇银行	2001.12.31				担保单位
	原币金额	汇价	折合人民币金额		
华夏银行福田支行	RMB 2,440,000.00	---	RMB 2,440,000.00		智雄电子公司
华夏银行福田支行	USD 6,254,000.00	8.2766	51,771,237.40		智雄电子公司
深圳商业银行总行	RMB 59,400,000.00	---	59,400,000.00		智雄电子公司
深圳发展银行上步支行	USD 1,370,570.97	8.2766	11,345,723.56		和光现代公司
民生银行振业支行	USD 5,425,886.48	8.2766	44,914,919.08		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 181,451,387.00	0.063021	12,231,638.00		沈阳合金投资股份有限公司(合金投资公司)
光大银行深南支行	RMB 25,217,600.00	---	25,217,600.00		中国高科公司
			RMB 207,321,118.04		

附注 19. 应付票据

(1) 应付票据明细项目列示如下:

收款单位	2001.12.31				担保单位	保证金比率	备注
	到期日	出票日	金额				
智雄电子公司	2002.01.03	2001.07.03	RMB 15,000,000.00	深圳市海王生物工程股份有限公司(海王生物公司)		20.00%	银行承兑汇票
智雄电子公司	2002.01.06	2001.07.06	15,000,000.00	中国高科公司		20.00%	银行承兑汇票
智雄电子公司	2002.01.09	2001.07.09	17,000,000.00	中国高科公司		30.00%	银行承兑汇票

智雄电子公司	2002.01.11	2001.07.11	20,000,000.00	中国高科公司	30.00%	银行承兑汇票
智雄电子公司	2002.01.13	2001.07.13	19,000,000.00	中国高科公司	30.00%	银行承兑汇票
智雄电子公司	2002.03.04	2001.09.17	30,000,000.00	智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
智雄电子公司	2002.02.24	2001.09.24	10,000,000.00	纵横国际公司	20.00%	银行承兑汇票
智雄电子公司	2002.02.25	2001.09.25	10,000,000.00	纵横国际公司	20.00%	银行承兑汇票
智雄电子公司	2002.03.06	2001.09.26	20,000,000.00	智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
智雄电子公司	2002.04.10	2001.10.10	20,000,000.00	智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
智雄电子公司	2002.05.15	2001.11.15	37,500,000.00	康达尔集团公司、智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
智雄电子公司	2002.03.21	2001.12.25	20,000,000.00	纵横国际公司	20.00%	银行承兑汇票
智雄电子公司	2002.03.21	2001.12.29	10,000,000.00	纵横国际公司	20.00%	银行承兑汇票
智雄电子公司	2002.05.24	2001.12.24	20,000,000.00	海王生物公司	20.00%	银行承兑汇票
			263,500,000.00			
深圳市天富科技有限公司	2002.03.08	2001.10.09	15,000,000.00	智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
深圳市天富科技有限公司	2002.04.10	2001.10.10	20,000,000.00	智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
深圳市天富科技有限公司	2002.03.25	2001.10.25	20,000,000.00	中国高科公司	20.00%	银行承兑汇票
深圳市天富科技有限公司	2002.03.11	2001.11.19	5,000,000.00	智雄电子公司	20.00%	银行承兑汇票
			60,000,000.00			
中科健实业公司	2002.01.26	2001.07.26	30,000,000.00	中国高科公司	30.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.01.30	2001.07.30	20,000,000.00	中国高科公司	25.00%	银行承兑汇票
中科健实业公司	2002.02.06	2001.08.06	20,000,000.00	中国高科公司	25.00%	银行承兑汇票
			70,000,000.00			
博力能科技有限公司	2002.05.25	2001.11.26	10,000,000.00	康达尔集团公司、智雄电子公司	10.00%	银行承兑汇票
博力能科技有限公司	2002.05.25	2001.11.26	10,000,000.00	康达尔集团公司、智雄电子公司	10.00%	银行承兑汇票
博力能科技有限公司	2002.05.19	2001.12.19	30,000,000.00	海王生物公司	20.00%	银行承兑汇票
			50,000,000.00			
大连斗星通信有限公司	2002.05.25	2001.11.26	3,000,000.00	康达尔集团公司、智雄电子公司	10.00%	银行承兑汇票
惠州市德赛能源有限公司	2002.05.25	2001.11.26	4,000,000.00	康达尔集团公司、智雄电子公司	10.00%	银行承兑汇票
东莞伟特电子有限公司	2002.05.25	2001.11.26	3,000,000.00	康达尔集团公司、智雄电子公司	10.00%	银行承兑汇票
广州梁氏通信电器有限公司	2002.05.25	2001.11.26	3,000,000.00	康达尔集团公司、智雄电子公司	10.00%	银行承兑汇票
深圳坚威电子实业有限公司	2002.05.25	2001.11.26	3,000,000.00	康达尔集团公司、智雄电子公司	10.00%	银行承兑汇票
四川健科通信有限公司	2002.05.20	2001.11.20	5,000,000.00	本公司	30.00%	银行承兑汇票
			RMB464,500,000.00			

* 系成都科健公司向四川健科通信有限公司(以下简称“四川健科通信公司”)开具银行承兑汇票支付货款，由本公司提供担保。

应付关联方票据的细节详见附注41(3)。

(2) 二零零一年度，本公司共开具银行承兑汇票融资计895,700,000.00人民币元，已承兑475,000,000.00人民币元，余额计420,700,000.00人民币元。其中：向智雄电子公司开具银行承兑汇票融资计738,500,000.00人民币元，已承兑475,000,000.00人民币元，余额计263,500,000.00人民币元；向中科健实业公司开具银行承兑汇票融资计70,000,000.00人民币元，尚未承兑；向深圳市天富科技有限公司开具银行承兑汇票融资计60,000,000.00人民币元，尚未承兑；向博力能科技有限公司开具银行承兑汇票融资计27,200,000.00人民币元，尚未承兑。

附注 20. 应付账款

(1) 应付账款明细项目列示如下：

	2001.12.31	2000.12.31
应付关联方款项	RMB 141,212,591.74 *	RMB 28,426,204.45
深圳伊力士电子实业有限公司	---	3,000,000.00
四川健科通信公司	565,000.00	2,884,063.06
深圳坚威电子实业有限公司	13,389,098.19	1,000,000.00
中科健实业公司	---	271,050.00
韩国三星公司	19,158,232.54	---
EZZE MOBIOE TECH INC	9,446,582.66	---
广州梁氏通信电器有限公司	8,687,435.71	---
耐普罗塑料五金制品深圳有限公司	3,418,803.42	---
惠州德赛能源科技有限公司	15,709,050.43	---
其他	4,381,657.16	309,714.24
	<u>RMB 215,968,451.85</u>	<u>RMB 35,891,031.75</u>

* 应付关联方往来款项的细节详见附注41(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：

	2001.12.31	2000.12.31
沈阳科健新通讯电子销售有限公司	RMB 16,600.00	RMB ---
南京通讯产品市场天诚经营部	6,541.00	---
高志超	---	157,283.90
金华市中医院	---	90,000.00
王燕燕	---	50,000.00
其他	24,423.00	23,385.97
	<u>RMB 47,564.00</u>	<u>RMB 320,669.87</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：

	2001.12.31	2000.12.31
增值税	RMB (13,847,210.27)	RMB 67,328,586.88
营业税	13,568.96	76,475.99
城市维护建设税	164,361.81	6,564.33
企业所得税	(4,530,310.28)	(3,880,644.01)
房产税	19,800.00	---
个人所得税	27,508.69	9,344.12
	<u>RMB (18,152,281.09)</u>	<u>RMB 63,540,327.31</u>

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：

	2001.12.31	2000.12.31
教育费附加	RMB 480,198.56	RMB 23,888.10

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	2001.12.31	2000.12.31
应付关联方款项	往来款	RMB 6,811,097.38*	RMB 6,370,088.80
深圳海关	关税押金	---	11,990,413.34
成都市建五公司	工程款	814,878.60	---
北京惠泽百合广告有限责任公司	广告费	487,243.00	3,793,046.43
深圳青苹果广告有限公司	广告费	668,516.00	2,614,370.00
北京电通广告有限公司	广告费	---	7,703,098.72
北京东方日海广告有限公司	广告费	309,500.00	2,100,000.00
海南白马广告媒体投资有限公司	广告费	---	2,092,883.00
北京华君广告有限公司	广告费	2,280,800.00	---
其他		11,967,020.21	1,995,289.50
		<u>RMB 23,339,055.19</u>	<u>RMB 38,659,189.79</u>

* 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41(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：

	2001.12.31	2000.12.31	结余原因
借款利息	RMB ---	RMB 8,937.57	
房租及水电费	640,143.48	320,000.00	12 月份房租及水电费
加工费	---	739,299.62	
工资	340,000.00	---	12 月份工资
	<u>RMB 980,143.48</u>	<u>RMB 1,068,237.19</u>	

附注 26. 股本

本公司股本增减变动明细项目列示如下：

	2001.01.01	本年增加	本年减少	2001.12.31
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：

	2001.01.01	本年增加	本年减少	2001.12.31
股本溢价	RMB 73,066,507.26	RMB ---	RMB ---	RMB 73,066,507.26
资产评估增值准备	9,030,547.05	---	1,069,763.35	7,960,783.70
股权投资准备	8,413,161.95	---	---	8,413,161.95
其他资本公积转入	13,123,290.55	1,069,763.35	---	14,193,053.90
	RMB 103,633,506.81	RMB 1,069,763.35	RMB 1,069,763.35	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：

	2001.01.01	本年增加	本年减少	2001.12.31
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，二零零一年度的净利润全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配。

未分配利润增减变动明细项目列示如下：

	2001.12.31	2000.12.31
年初未分配利润	RMB (18,449,932.63)	RMB (63,914,167.68)
加：本年度净利润	51,793,988.76	45,464,235.05
本年度净利润调增(减)数	---	(23,018,443.08)**
年初未分配利润调增(减)数	(65,112,531.60)***	(42,094,088.52)*
年末未分配利润	RMB (31,768,475.47)	RMB (83,562,464.23)

* 本公司二零零零年年初未分配利润调减数为 42,094,088.52 人民币元，其中：

(1) 如附注2(19)A所述，本公司及其子公司对应收关联方往来计提坏账准备，由此调减二零零零年年初未分配利润计6,721,660.67人民币元。

(2) 如附注2(19)B所述，本公司对广告费按发布期进行摊销，由此调减二零零零年年初未分配利润计5,645,871.35人民币元。

(3) 如附注2(19)C所述，本公司将土地使用权进行摊销，由此调减二零零零年年初未分配利润计1,990,750.07人民币元。

(4) 如附注2(19)D所述，本公司将科技开发费计入当年度损益，由此调减二零零零年年初未分配利润计14,404,805.65人民币元。

(5) 如附注2(19)E所述，本公司对由于安科高技术公司收入确认所导致的本公司投资收益会计差错进行了更正，由此调减二零零零年年初未分配利润计11,689,948.66人民币元。

(6) 如附注2(18)所述，本公司采用追溯调整法计提固定资产减值准备，由此调减二零零零年年初未分配利润计1,641,052.12 人民币元。

** 本公司二零零零年度净利润调减数为 23,018,443.08人民币元，其中：

(1) 如附注2(19)A所述，本公司及其子公司对应收关联方往来计提坏账准备，由此调增二零零零年度净利润计4,486,606.24人民币元。

(2) 如附注2(19)B所述，本公司对广告费按发布期进行摊销，由此调减二零零零年度净利润计26,423,664.83人民币元。

(3) 如附注2(19)C所述，本公司将土地使用权进行摊销，由此调减二零零零年度净利润计327,400.00人民币元。

(4) 如附注2(19)D所述，本公司将科技开发费计入当年度损益，由此调增二零零零年度净利润计3,829,731.26人民币元。

(5) 如附注2(19)E所述，由于本公司之联营公司安科高技术公司收入会计差错的影响，调减二零零零年度净利润计4,583,715.75人民币元。

*** 综上所述，本公司调减了二零零一年年初未分配利润计65,112,531.60人民币元。

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	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000
手机销售	RMB 1,371,772,232.09	RMB 843,593,119.01	RMB 1,180,889,140.72	RMB 704,402,509.01	RMB 190,883,091.37	RMB 139,190,610.00
手机配件销售	66,593,003.24	15,583,150.89	61,444,124.54	11,946,981.22	5,148,878.70	3,636,169.67
售后服务	935,023.88	488,999.95	4,530,853.62	1,477,968.91	(3,595,829.74)	(988,968.96)
加工收入	5,528,600.94	4,273,764.55	4,947,153.70	2,256,557.47	581,447.24	2,017,207.08
	<u>RMB 1,444,828,860.15</u>	<u>RMB 863,939,034.40</u>	<u>RMB 1,251,811,272.58</u>	<u>RMB 720,084,016.61</u>	<u>RMB 193,017,587.57</u>	<u>RMB 143,855,017.79</u>

(2) 本公司及其子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
2001	RMB 1,401,207,250.98	96.98%

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	2001	2000
营业税	RMB 30,635.00	RMB 72,635.46
城市维护建设税	191,743.33	217,906.39
教育费附加	486,151.06	---
其他	1,469.01	---
	<u>RMB 709,998.40</u>	<u>RMB 290,541.85</u>

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：

	2001	2000
其他业务收入	RMB 48,665,050.24	RMB 1,345,695.00
减：其他业务支出	46,034,708.55	187,640.95
其他业务利润	<u>RMB 2,630,341.69*</u>	<u>RMB 1,158,054.05</u>

* 其中本公司本年度向伟创力实业(深圳)有限公司销售手机套料收入计 46,870,107.24 人民币元，成本计 45,668,832.52 人民币元，利润计 1,201,274.74 人民币元。

附注 33. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

	2001	2000
利息支出	RMB 40,050,515.50	RMB 25,872,296.14
减：利息收入	1,852,305.80	1,828,990.26
汇兑损失	1,992,389.89	1,007,461.16
减：汇兑收益	843,789.89	37,999.11
其他	3,571,322.40	2,845,214.26
	<u>RMB 42,918,132.10</u>	<u>RMB 27,857,982.19</u>

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：

	2001	2000
对联营公司以权益法调整取得的净增(减)额	RMB 20,754,995.53 *	RMB 1,768,300.53

* 其中本公司二零零一年度对科健信息公司进行权益法核算的投资收益计 18,380,816.45 人民币元。

(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. 补贴收入

补贴收入明细项目列示如下：

	2001	2000
财政专项补贴	RMB 500,000.00 *	RMB 1,559,100.00

* 本公司根据国科发计字(2001)350号文《关于下达二零零一年度科技产业化项目计划的通知》的规定，取得的深圳市财政局GSM移动电话KGH-6300C项目科技三项费用的专项补贴款。

附注 36. 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下：

	2001	2000
房地产销产品增值税销项税额转入	RMB 134,692,002.24	RMB 51,176,894.12
处理固定资产净收益	2,500.00	---
罚款收入	700.00	80.00
其他	141,047.17	522.00
	RMB 134,836,249.41	RMB 51,177,496.12

附注 37. 营业外支出

营业外支出明细项目列示如下：

	2001	2000
房地产销产品增值税进项税额转入	RMB 131,137,045.87	RMB 42,217,450.81
滞纳金	---	58,505.30
罚款支出	150,152.07	62,518.92
固定资产清理损失	302,683.56	8,264.46
其他	282,010.67	400.00
	RMB 131,871,892.17	RMB 42,347,139.49

附注 38. 收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：

项目	2001
财政补助	RMB 500,000.00
往来款	3,651,906.50

附注 39. 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	2001
广告费	RMB 67,166,420.60
物料消耗	10,027,928.45
差旅费	2,199,568.34
交际费	2,285,519.04
科技开发费	6,458,738.48
递延资产	3,351,368.33

场地使用费	2,087,983.46
电话费	1,066,476.19
水电煤气费	1,956,693.65
低值易耗品	1,053,487.06
保险费	942,240.02
其他	13,278,807.21
	<u>RMB 111,875,230.83</u>

附注 40. 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：

	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
一年以内	RMB 373,340,570.76	98.29%	RMB 3,733,405.71	RMB 118,722,834.21	97.89%	RMB 1,187,228.34
一至两年	3,920,963.60	1.03%	196,048.18	398,809.00	0.33%	19,940.45
两至三年	343,200.00	0.09%	51,480.00	2,133,351.00	1.76%	320,002.65
三至四年	2,234,037.00	0.59%	1,340,422.20	26,400.00	0.02%	15,840.00
	<u>RMB 379,838,771.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 5,321,356.09</u>	<u>RMB 121,281,394.21</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 1,543,011.44</u>

B. 截至二零零一年十二月三十一日止,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：

	2001.12.31	2000.12.31
应收账款前五名合计金额	RMB 377,502,602.67	RMB 120,082,867.63
应收账款总额	RMB 379,838,771.36	RMB 121,281,394.21
比例	99.38%	99.01%

C. 本公司其他应收款账龄分析列示如下：

	2001.12.31			2000.12.31		
	金 额	比例	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
一年以内	RMB 16,081,104.88	47.38%	RMB 173,839.81	RMB23,792,467.35	77.21%	RMB 237,924.68
一至两年	10,864,232.56	32.01%	543,211.63	28,221.00	0.09%	1,411.05
两至三年	330,192.00	0.97%	49,528.80	1,609,024.08	5.22%	241,353.61
三至四年	1,852,141.70	5.46%	1,111,285.02	413,325.00	1.34%	247,995.00
四至五年	846,843.73	2.50%	677,474.98	688,360.00	2.24%	550,688.00
五年以上	3,962,795.40	11.68%	3,962,795.40	4,284,432.96	13.90%	4,284,432.96
	<u>RMB 33,937,310.27</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB6,518,135.64</u>	<u>RMB30,815,830.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB5,563,805.30</u>

D. 截至二零零一年十二月三十一日止,本公司其他应收款前五名金额合计22,954,848.01人民币元,占其他应收款总额的67.64%,其明细项目列示如下：

	2001.12.31	性质
科健集团公司	RMB 7,202,577.51	往来款
成都科健公司	6,450,000.00	借款
安科高技术公司	4,125,441.70	往来款
金运投资公司	3,533,611.65	代为偿付的本金及利息

中科健实业公司	1,643,217.15	往来款
	RMB 22,954,848.01	

(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：

	2001.01.01		本年增加	本年减少	2001.12.31	
	金额	减值准备			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	44,493,137.26	---	92,869,669.50	---	137,362,806.76	---
合作项目投资	15,200,000.00	---	---	15,200,000.00	---	---
	RMB 60,813,137.26	RMB ---	RMB 92,869,669.50	RMB 15,200,000.00	RMB 138,482,806.76	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)	2001.12.31		
			占被投资公司注册资本的比例	投资金额	减值准备
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	---
				RMB 1,120,000.00	RMB ---

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	2001.01.01	追加投资额	本年权益增(减)额	累计权益增(减)额	2001.
安科高技 术公司	1986.12.31 -2050.12.31	44.645% RMB	29,018,937.10 RMB	24,110,958.23 RMB	---	RMB 1,606,512.65	RMB (3,301,466.22)	RMB
科健信息 公司	2001.04.13 -2021.04.13	49.00%	73,500,000.00	---	73,500,000.00	18,380,816.45	18,380,816.45	
科健网络 公司	2000.05.25 -2010.05.25	32.50%	3,250,000.00	3,484,583.92	---	767,666.43	1,002,250.35	
中科健实 业公司	1993.07.04 -2023.07.04	7.41%	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	
成都科健 公司	无期限	100.00%	9,000,000.00	11,085,751.05	---	175,666.92	2,261,417.97	
科健三星 公司	1999.09.08 -2004.09.08	51.00%	5,065,952.40	4,247,022.13	---	(1,560,992.95	(2,379,923.22	
			121,414,889.50 RMB	44,493,137.26 RMB	73,500,000.00 RMB	19,369,669.50 RMB	15,947,917.26 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	2001.01.01	本年增加	本年摊销	2001.12.31
科健信息公司	RMB(6,312,757.43)*	10年	RMB ---	RMB (6,312,757.43)	RMB ---	RMB (6,312,757.43)

* 详见附注12(4)。

E. 本公司合作项目投资明细项目列示如下：

合作项目	2001.01.01	本年减少	2001.12.31
星月广场	RMB15,200,000.00	RMB15,200,000.00 *	RMB ---

* 详见附注12(5)。

(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	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000
手机销售	RMB1,343,654,105.67	RMB 773,422,771.01	RMB1,154,046,073.9	RMB636,232,171.0	RMB 189,608,031.71	RMB137,190,599.9
			6	5		6
手机配件销售	66,593,003.24	15,191,064.45	61,444,124.54	11,979,662.31	5,148,878.70	3,211,402.14
售后服务	935,023.88	488,999.95	4,530,853.62	1,477,968.91	(3,595,829.74)	(988,968.96)
加工收入	5,528,600.94	3,254,608.46	4,947,153.70	(298,125.69)	581,447.24	3,552,734.15
	RMB1,416,710,733.73	RMB 792,357,443.87	RMB1,224,968,205.8	RMB649,391,676.5	RMB 191,742,527.91	RMB142,965,767.2
			2	8		9

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
2001	RMB 1,400,516,153.94	98.86%

(4) 投资收益

A. 本公司投资收益明细项目列示如下：

	2001	2000
对子公司及联营公司以权益法	RMB 19,369,669.50	RMB 1,832,335.27
调整取得的净增(减)额		
股权投资差额摊销	---	(684,928.46)
	RMB 19,369,669.50	RMB 1,147,406.81

B. 本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

附注41. 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	深圳市福田区深南路电子大厦 1205	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	郝建学

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	2001.01.01	本年增加	本年减少	2001.12.31
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	2001.01.01		本年增加		本年减少		2001.12.31	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
科健集团公司	RMB 33,614,000.00	29.01	RMB ---	---	RMB ---	---	RMB 33,614,000.00	29.01
智雄电子公司	RMB 31,000,000.00	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
SCOM NEW TECHNOLOGY LTD	智雄电子公司之联营公司
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
深圳市智联科电子维修有限公司(智联科公司)	智雄电子公司之子公司

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

(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	2001		2000	
	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 1,158,481,747.06 *	80.18%	RMB 255,375,455.41	29.56%
智雄电子公司	101,252,649.55	7.01%	34,961,088.01	4.05%
科健信息公司	31,370,256.41 *	2.17%	---	---
四联电子公司	---	---	21,554,273.52	2.49%
SCOM NEW TECHNOLOGY LTD	12,403.42	---	---	---
	RMB 1,291,117,056.44	89.36%	RMB 311,890,816.94	36.10%

* 二零零一年三月二十八日,中科健实业公司、科健信息公司分别与本公司签订了《总经销协议》。同日,中科健实业公司、科健信息公司与本公司签订《协议书》。根据上述协议,自二零零一年四月一日起至二零一一年十二月三十一日止,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),均由其独家装配总经销,本公司不得自行经销且不委托第三方经销或代销上述货品;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;售后服务、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;自科健信息公司收到货后6个月内未能售出的货品,双方协商作特别处理,相关费用及损失由本公司承担。中科健实业公司代表本公司具体签订并执行与科健信息公司的购销合同,以及货款的结算。本公司承诺并保证,在科健信息公司总经销期内,提供200,000,000.00人民币元的授信,即科健信息公司在经营过程中,可以保留对本公司200,000,000.00人民币元的应付账款;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(包括可得利润)由本公司给予补偿。

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重新签定了《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	2001		2000	
	金 额	占年度购	金 额	占年度购
		货比例		货比例
SCOM NEW TECHNOLOGY LTD	RMB 330,952,569.82*	22.38%	RMB 106,136,829.52	13.88%
智雄电子公司	14,122,700.76	0.96%	47,112,259.97	6.16%
四川健科通信公司	9,547,162.39	0.65%	---	---
科健信息公司	253,675.21	0.02%	---	---
四联电子公司	---	---	25,525,800.00	3.34%
	RMB 354,876,108.18	24.01%	RMB 178,774,889.49	23.38%

* 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；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。

C．提供资金

如附注13所述，二零零一年度本公司向科健信息公司提供流动资金计73,500,000.00人民币元。

如附注19所述，二零零一年度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808,500,000.00人民币元。

D．担保

二零零一年五月十八日，本公司为安科高技术公司向中国银行蛇口支行借款计8,000,000.00人民币元提供担保，保证期限至上述借款合同期限届满后二年止。

二零零一年六月二十九日及二零零一年七月十七日，本公司分别为科健信息公司17,500,000.00人民币元、15,000,000.00人民币元的银行承兑汇票提供担保，期限均为一年。

E. 关键管理人员报酬

本年度本公司支付给关键管理人员的报酬总额为588,202.00人民币元；二零零零年度支付给关键管理人员的报酬总额为1,117,600.00人民币元。

(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	2001.12.31		2000.12.31	
		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 266,133,290.00	70.04%	RMB 24,745,613.13	20.39%
	科健集团公司	176,830.00	0.05%	103,500.00	0.09%
	四联电子公司	2,207,637.00	0.58%	25,860,971.80	21.30%
	智雄电子公司	34,226,468.63	9.01%	15,528,458.90	12.79%
	SCOM NEW TECHNOLOGY LTD	14,512.00	---	---	---
	科健信息公司	34,074,247.71	8.97%	---	---
		RMB 336,832,985.34	88.65%	RMB 66,238,543.83	54.57%
其他应收款	科健集团公司	RMB 7,202,577.51	28.39%	RMB 7,400,641.71	24.41%
	中科健实业公司	1,643,217.15	6.48%	70,000.00	0.23%
	珠海科健公司	988,262.81	3.90%	988,262.81	3.26%
	四联电子公司	85,000.00	0.34%	14,512.00	0.05%
	安科高技术公司	---	---	4,734,108.06	15.61%
	科健医电公司	962,521.90	3.79%	955,059.40	3.15%
		RMB 10,881,579.37	42.90%	RMB 14,162,583.98	46.71%
长期债权投资	科健信息公司	RMB 73,500,000.00	100.00%	RMB ---	---
应付票据	四联电子公司	RMB ---	---	RMB 30,000,000.00	11.07%
	智雄电子公司	263,500,000.00	56.73%	236,000,000.00	87.08%
	中科健实业公司	70,000,000.00	15.07%	---	---
		RMB 333,500,000.00	71.80%	RMB 266,000,000.00	98.15%
应付账款	中科健实业公司	RMB 1,815,555.00	0.84%	RMB ---	---
	SCOM NEW TECHNOLOGY LTD	139,397,036.74	64.55%	---	---
		RMB 141,212,591.74	65.39%	RMB ---	---
其他应付款	SCOM NEW TECHNOLOGY LTD	RMB 6,137,288.80	26.30%	RMB 6,507,167.57	16.83%
	智雄电子公司	441,008.58	1.89%	---	---
	中科健实业公司	232,800.00	0.99%	---	---
		RMB 6,811,097.38	29.18%	RMB 6,507,167.57	16.83%

附注 42. 或有事项

(1) 截至二零零一年十二月三十一日止，本公司已贴现的未到期银行承兑汇票计199,000,000.00人民币元。

(2) 截至二零零一年十二月三十一日止，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	
安科高技术公司	RMB 8,000,000.00	---	RMB 8,000,000.00	2001-05-18—2002-05-18
深圳仁锐实业有限公司(仁锐实业公司)	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-03-30—2002-03-29
康达尔集团公司	RMB 50,000,000.00	---	50,000,000.00	2001-12-30—2002-12-21
康达尔集团公司	RMB 9,000,000.00	---	9,000,000.00	2001-11-30—2002-09-29
康达尔集团公司	RMB 10,000,000.00	---	10,000,000.00	2001-06-29—2002-04-29
中国爱地集团公司(爱地集团公司)	RMB 50,000,000.00	---	50,000,000.00	2000-09-28—2006-09-28
爱地集团公司	RMB 25,000,000.00	---	25,000,000.00*	2000-10-22—2001-08-22
深港工贸进出口有限公司(深港工贸公司)	USD 1,500,000.00	8.2766	12,414,900.00	2001-11-15—2002-05-15
深港工贸公司	RMB 8,000,000.00	---	8,000,000.00	2001-11-12—2002-05-12
深港工贸公司	RMB 5,000,000.00	---	5,000,000.00	2001-03-26—2002-03-25
深港工贸公司	USD 900,000.00	8.2766	7,448,940.00	2001-03-26—2002-03-25
深圳万德莱通讯设备有限公司	RMB 26,000,000.00	---	26,000,000.00*	1999-09-24—2000-09-24
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
海王集团公司	RMB 9,000,000.00	---	9,000,000.00	2001-12-29—2002-10-20
海王集团公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2001-05-18—2002-05-18
海王集团公司	RMB 100,000,000.00	---	100,000,000.00	2001-05-18—2002-05-18
海王集团公司	RMB 50,000,000.00	---	50,000,000.00	2001-05-18—2002-05-18
海王集团公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-03-12—2002-03-11
纵横国际公司	RMB 40,000,000.00	---	40,000,000.00**	2001-11-05—2002-11-05
纵横国际公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00**	2001-12-30—2002-12-30
合金投资公司	RMB 17,500,000.00	---	17,500,000.00	2001-10-30—2002-10-30
和光现代公司	RMB 3,750,080.00	---	3,750,080.00	2001-11-20—2002-05-20
和光现代公司	RMB 3,011,082.00	---	3,011,082.00	2001-11-16—2002-05-16
和光现代公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2001-11-14—2002-05-14
和光现代公司	RMB 20,000,000.00	---	20,000,000.00	2001-11-07—2002-05-07
和光现代公司	RMB 3,434,890.00	---	3,434,890.00	2001-09-15—2002-01-15
和光现代公司	RMB 40,000,000.00	---	40,000,000.00	2001-08-16—2002-02-06
海王生物公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00***	2001-10-15—2002-10-14
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
深圳市合正房地产开发有限公司	RMB 30,000,000.00	---	30,000,000.00	2001-07-13—2002-07-13
科健信息公司	RMB 15,000,000.00	---	15,000,000.00	2001-07-17—2002-07-17
科健信息公司	RMB 17,500,000.00	---	17,500,000.00	2001-06-29—2002-06-29
			<u>RMB 765,259,892.00</u>	

* 逾期对外担保金额计66,200,000.00人民币元。

A.二零零一年八月二十二日,纵横国际公司与本公司签订了《相互提供担保协议书》。协议规定,双方互相为对方在银行的借款提供担保,互保贷款总金额为100,000,000.00

人民币元。截至二零零一年十二月三十一日止，本公司纵横国际公司银行借款计60,000,000.00人民币元提供担保。

B．海王生物公司与本公司在二零零一年度先后三次签订了《相互提供担保协议书》。协议规定，双方互相为对方在银行的借款提供担保，互保贷款总金额计300,000,000.00人民币元。截至二零零一年十二月三十一日止，本公司为海王生物公司银行借款计30,000,000.00人民币元提供担保。

C．深圳市合正房地产开发有限公司与本公司于二零零一年八月十四日签订了《互保协议书》。协议规定，双方互相为对方在银行的借款提供担保，互保贷款总金额计60,000,000.00人民币元。截至二零零一年十二月三十一日止，本公司为深圳市合正房地产开发有限公司银行借款计30,000,000.00人民币元提供担保。

D．中国高科公司与本公司于二零零一年三月二十日签订了《贷款相互担保协议》。协议规定，双方互相为对方在银行的借款提供担保，互保贷款总金额计100,000,000.00人民币元。截至二零零一年十二月三十一日止，本公司尚未为中国高科公司银行借款提供担保。

(3) 如附注41(2)A所述，科健信息公司与本公司签订《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则由本公司给予补偿。

(4) 一九九八年八月十日，本公司为金运投资公司在深圳发展银行蛇口支行借款3,000,000.00港元提供全额担保。二零零零年三月十日，银行借款到期，金运投资公司无力偿还贷款本息，深圳发展银行蛇口支行遂要求本公司代为清偿，并向法院申请冻结本公司银行账户。二零零零年九月十四日，本公司按担保合同要求，代其偿还了上述银行借款。

二零零零年十二月三日，本公司向深圳市南山区人民法院提出对金运投资公司进行财产保全的申请，南山区人民法院以(2001)深南法经初字第2-001号《民事裁定书》，裁定冻结被告金运投资公司银行存款3,600,000.00人民币元或查封、扣押其等值财产。二零零一年十二月二十七日，深圳市规划国土局据以查封了金运投资公司位于深圳福田区福虹路的世界贸易广场A座3120(产权证3000062772)、3101(产权证3000062768)，查封期限从二零零零年十二月二十七日起，最长不超过六个月。二零零一年二月十九日，南山区人民法院以(2001)深南法经初字第2-001号《民事判决书》判决，金运投资公司自判决生效后十日内支付本公司欠款3,489,225.65人民币元及利息(利息按银行同期贷款利率从二零零零年十一月九日起计至判决书确定的还款日止)。金运投资公司不服，遂向深圳市中级人民

法院提起上诉。基于金运投资公司无正当理由拒不到庭，深圳市中级人民法院遂按金运投资公司撤回上诉作出终审裁定。

二零零二年一月二十九日，南山区人民法院以深南法执(2001)第2318号《民事裁定书》裁定，将金运投资公司位于世界贸易广场A座3101房产予以拍卖，并委托深圳市土地房产交易中心进行，拍卖底价为5,001,594.00人民币元。

附注 43. 财务承诺

(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60,000,000.00美元，注册资本为20,000,000.00美元，其中本公司出资4,200,000.00美元，占注册资本的21%；智雄电子公司出资4,000,000.00美元，占注册资本的20%；上海联和投资有限公司出资2,000,000.00美元，占注册资本的10%；韩国三星电子公司出资9,800,000.00美元。占注册资本的49%。

二零零一年十一月八日，智雄电子公司与本公司签订了《关于三星科健移动通信技术有限公司股权结构的补充协议》，规定上述《三星科健移动通信技术有限公司合资合同》生效起一年内，如本公司提出要求，智雄电子公司将其约定持有三星科健公司9%的股权转让给本公司，转让价格为每股净资产价格与每股1.00美元加上资金利息(所指“每股”含义为：合资公司注册资本20,000,000.00美元划分为20,000,000股等额股份；利率按中国银行同期利率计算)二者之中价格较高者。

(2) 二零零一年十二月二十六日，鉴于三星科健公司将采取租用厂房的方式进行研发、生产，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(2001)64号《关于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，拟安排高高新区北区T401-39和T401-65地块中约15,000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；并要求，在签定《土地使用权出让合同》时，附加以下条款：

A. 经批准的高新区工业用地只能用于本公司的CDMA项目及三星科健公司项目。

B. 土地使用者自出让合同签订之日起超过一年未完成建筑物投资的百分之二十五的，市政府规划国土行政管理部门应当解除出让合同，退回原地价款，依法处理地上建筑物和附着物。

C. 土地使用者未能按出让合同中规定的竣工日期竣工且逾期一年以上的，市政府规划国土资源管理部门应当解除合同，退回原地价款，依法处理地上建筑物、附着物。

附注 44. 资产负债表日后事项

(1) 二零零二年三月二十五日，本公司为四川方向光电股份有限公司于二零零一年十二月二十日至二零零二年十二月二十日的授信期间，向招商银行成都分行营门口支行申请总额度不超过40,000,000.00人民币元的授信额度提供连带责任担保。

二零零二年三月二十五日，本公司为深港工贸公司在广东发展银行深圳分行深南支行分别为5,000,000.00人民币元、900,000.00美元的银行借款办理壹年展期提供连带责任担保。

二零零二年三月二十八日，本公司为仁锐实业公司在广东发展银行深圳分行振华路支行30,000,000.00人民币元银行借款办理壹年展期提供连带责任担保，并由中国高科公司提供反担保。

二零零二年三月二十九日，本公司为中国高科公司向交通银行上海浦东分行20,000,000.00人民币元银行借款提供担保，并由其股东--东方时代投资有限公司提供反担保。

二零零二年三月二十九日，本公司为科健信息公司向中国光大银行上海分行申请最高不超过30,000,000.00人民币元的综合授信额度提供连带责任担保。

(2) 二零零二年二月二十一日，市高新办以深高新办复[2002]1028号文《关于同意深圳市三星科健移动通信技术有限公司进入高新区的批复》，同意三星科健CDMA项目进入高新区租用厂房，地址为：高新区南区综合服务楼301-15。

二零零二年三月八日，深圳市规划国土局以深规土函第HQ0200492号《关于<关于中科健投资移动通信(CDMA)项目申请科技工业园20,000平方米用地的报告>的复函》通知本公司：本公司移动通信(CDMA)项目申请科技工业用地，虽经市高新办同意安排，但由于T402-0039号宗地已于一九九三年八月二十三日与其他公司签订了深地合字[1993]0112号《土地使用权出让合同》，虽然该等用地已经深规土[1999]490号文决定依法解除土地使用权出让合同，收回土地使用权，但未办理解除土地使用权出让合同书的法律手续；因此，能否重新选址，或者不另选址、待上述用地收回手续完善后再出让给本公司，尚待与市高新办商定。

(3) 二零零二年二月九日、二月十九日，三星科健公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函[2002]139号《关于同意设立深圳三星科健移动通信技术有限公司的批复》及深圳市对外贸易经济合作局深外经贸[2002]0460号《关于设立合资企业深圳三星科健移动通信技术有限公司的批复》批准设立，并于二零零二年三月七日取得了对外贸易经济合作部颁发的外经贸资审字[2002]0013号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

二零零二年二月二十六日，三星科健公司向深圳市工商行政管理局领取了企合粤深总字第109783号企业法人营业执照。

附注 45. 其他重要事项

(1) 二零零一年二月二十八日，科健集团公司将其持有的本公司12,000,000股法人股股权质押给深圳市农村信用合作社联合社南山支社，取得10,000,000.00人民币元的短期贷款，借款期限为一年。二零零二年三月一日，科健集团公司已归还上述借款，质押的法人股亦相应解除冻结。

二零零一年三月二十九日，科健集团公司将其持有的本公司8,000,000股法人股股权质押给招商银行深圳宝安支行，取得8,000,000.00人民币元的短期贷款，借款期限一年。二零零二年三月一日，科健集团公司已归还上述借款，质押的法人股亦相应解除冻结。

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。

(2) 二零零一年一月十一日，深圳市国家税务局蛇口征收分局以深国税蛇处[2001]1号《税务处理决定书》认定，本公司一九九九年度未按规定取得增值税专用发票共计346份，应追缴已抵扣增值税款合计55,504,782.03人民币元；本公司是否涉嫌故意取得虚开增值税专用发票用于抵扣增值税进项税款的问题有待进一步查处。本公司已于二零零一年二月二十日全部缴付上述税款。

(3) 根据中华人民共和国审计署驻深圳特派员办事处审深特经决[2001]1号《审计决定书》，本公司应补交一九九九年度关税计458,669.97人民币元。本公司已于二零零一年四月十九日补缴上述税款。

(4) 如附注42(2)所述，截至二零零一年十二月三十一日止，本公司为其他公司提供担保折合计765,259,592.00人民币元，其中计66,200,000.00人民币元已经逾期。上述对外担保金额为本公司净资产的383.63%，且本公司资产负债率达84.96%，这可能对本公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响。由于对外担保事项未能及时履行信息披露义务，本公司已两次受到深圳证券交易所的公开谴责。

为了化解对外担保的风险，经董事会决议，本公司拟采取下列改进措施，以减少供产销环节的流动资金占用，从而达到降低负债、减少对外担保的目的。

A．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。

B．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。

C．加强市场推广工作，逐步采取现款现货的销售方式，以保障贷款的及时回笼。

D．通过第三方开立信用证，代理本公司进口原材料，从而减少本公司开立信用证所需的保证金。

E．采用仓单质押方式进口原材料，从而改变融资方式，减少流动资金的占用。

附注 46．对比数据

为符合一贯性原则，本公司对合并会计报表中的某些上年度比较数据已作适当的调整和重分类调整。

附注 47．合并会计报表之批准

本公司二零零一年度合并会计报表于二零零二年四月二十四日业经本公司董事会批准通过。

其他财务资料 1.

中国科健股份有限公司

利润表补充资料

二零零一年度

单位：人民币元

	合并		母公司	
	本年累计数	上年实际数	本年累计数	上年实际数
会计差错增加(减少)利润总额	RMB(63,471,479.48)	RMB (23,018,443.08)	RMB(63,493,660.87)	RMB (23,045,830.03)
会计政策变更增加(减少)利润总额	RMB (1,641,052.12)	RMB ---	RMB (1,641,052.12)	RMB ---

其他财务资料2.

中国科健股份有限公司
净资产收益率和每股收益明细表

二零零一年度

单位:人民币元

本公司二零零一年度和二零零零年度合并净资产收益率和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	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
主营业务利润	96.41%	97.21%	110.79%	105.21%	1.6594	1.2388	1.6594	1.2388
营业利润	13.11%	6.51%	15.07%	7.04%	0.2257	0.0829	0.2257	0.0829
净利润	25.96%	15.20%	29.84%	16.45%	0.4469	0.1937	0.4469	0.1937
扣除非经常性损益后 的净利润	26.01%	14.23%	29.89%	15.40%	0.4477	0.1813	0.4477	0.1813

其他财务资料 3.

中国科健股份有限公司

资产减值准备明细表

二零零一年度

单位：人民币元

本公司及其子公司二零零一年度资产减值准备明细列示如下：

	年初余额		本年增加数		本年转回数		年末余额	
一、坏账准备	RMB	7,217,649.46	RMB	8,408,691.55	RMB	3,691,529.20	RMB	11,934,811.81
其中：应收账款	RMB	1,554,739.23	RMB	3,812,017.22	RMB	---	RMB	5,366,756.45
其他应收款	RMB	5,662,910.23	RMB	4,596,674.33	RMB	3,691,529.20	RMB	6,568,055.36
二、存货跌价准备	RMB	4,355,575.20	RMB	3,804,204.09	RMB	4,504,614.65	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

其他财务资料4.

中国科健股份有限公司
年度间变动异常的报表项目
二零零一年度

单位：人民币元

本公司二零零一年度合并会计报表较上年变动异常项目列示如下：

项目		2001		2000	变动率
应收账款	RMB	374,576,427.18	RMB	119,829,080.25	212.59%
存货	RMB	294,175,057.23	RMB	108,126,293.43	172.07%
长期股权投资	RMB	124,556,359.61	RMB	45,501,364.08	173.74%
长期债权投资	RMB	73,500,000.00	RMB	---	100.00%
固定资产	RMB	181,537,912.95	RMB	116,473,289.11	55.86%
短期借款	RMB	450,521,118.04	RMB	229,100,000.00	96.65%
应付票据	RMB	464,500,000.00	RMB	271,000,000.00	71.40%
应付账款	RMB	215,968,451.85	RMB	35,891,031.75	501.73%
应交税金	RMB	(18,152,281.09)	RMB	63,540,327.31	(128.57%)
主营业务收入	RMB	1,444,828,860.15	RMB	863,939,034.40	67.24%
主营业务成本	RMB	1,251,811,272.58	RMB	720,084,016.61	73.84%
管理费用	RMB	52,366,074.91	RMB	21,022,055.75	149.10%
财务费用	RMB	42,918,132.10	RMB	27,857,982.19	54.06%
投资收益	RMB	20,754,995.53	RMB	1,768,300.53	1073.73%
营业外收入	RMB	134,836,249.41	RMB	51,177,496.12	163.47%
营业外支出	RMB	131,871,892.17	RMB	42,347,139.49	211.41%

A. 应收账款增加较多系本公司本年度经营规模扩大,年底未收回的货款增加所致。

B. 存货增加较多系因为本年度生产规模扩大,原材料储备增加,同时在产品及发出商品也增加。

C. 长期股权投资增加较多系新增对科健信息公司投资计73,500,000.00人民币元及本年度权益法调整增加长期股权投资所致。

D. 长期债权投资系向科健信息公司支付股东垫款计73,500,000.00人民币元。

E. 固定资产增加较多主要系因为本年度生产规模扩大,购进大量生产用电子设备,及星月广场投资收回房产和成都科健公司办公大楼自在建工程转入固定资产所致。

F. 短期借款增加较多系本公司本年度生产规模扩大,银行借款增加及进口押汇转贷所致。

G. 应付票据增加较多主要系本年度本公司流动资金缺乏，开出大量融资票据以补充流动资金不足所致。

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

I. 应交税金减少主要系本公司补交一九九九年度未按规定取得增值税专用发票之增值税款55,504,782.03人民币元所致。

J. 主营业务收入增加较多主要系由于本公司新产品品种较多，市场销售较好。

K. 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。

L. 管理费用增加较多主要系因为本公司本年度业务规模扩大所致。

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

N. 投资收益增加较多主要系对科健信息公司进行权益法调整计18,380,816.45人民币元所致。

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

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

第十一章 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 4、载有法定代表人亲笔签名的2001年度报告正本。

上述文件置于公司证券部备查。