

中国科健股份有限公司
2004 年度第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司董事长侯自强先生、副总裁兼财务负责人何小勇先生及财务部经理廖哲先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司独立董事王晓清先生，因工作关系未能出席本次会议，委托独立董事余亮亮先生出席会议并行使表决权；公司董事姜斯栋先生因工作原因未能出席本次会议。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | | | |
|------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 股票简称 | 中科健 | 股票代码 | 000035 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 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 | |
| 电子邮箱 | weiminl@chinakejian.net | cnfnp@chinakejian.net | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产(元) | 1,817,508,700.27 | 1,808,340,033.59 | 0.51% |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 283,895,830.93 | 265,545,443.16 | 6.91% |
| 每股净资产(元) | 2.45 | 2.29 | 6.99% |
| 调整后的每股净资产(元/股) | 2.39 | 2.24 | 6.63% |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,483,976.20 | -53,483,976.20 | -123.05 |
| 每股收益(元/股) | 0.091 | 0.091 | 13.75 |
| 净资产收益率(%) | 3.73 | 3.73 | -7.44 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.95 | 3.95 | 1.02 |

报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额：

| 项 目 | 金额(人民币元) |
|-------|------------|
| 营业外收入 | 2,350.00 |
| 营业外支出 | 629,414.30 |
| 合 计 | 627,064.30 |

2.2.2 利润表见附表

2.3 报告期末，公司共有股东23,991户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 (万元) | 主营业务成本 (万元) | 毛利率 (%) |
|---------|----------------|----------------|------------|
| 移动通讯 | 55,694.88 | 49,514.11 | 11.10 |
| 其中:关联交易 | 42,009 | 35,905 | 14.53 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 截至本报告期末，本公司第一大股东深圳科健集团有限公司，共将其持有本公司的 3361 万股法人股质押。

3.2.2 继“科健体育营销模式”之后，今年，科健人喊出了“绿色中国，科健有责”的口号。在 3 月中国环境文化促进会主办的“绿色中国筑长城”环保主题公益活动中，我司在递交的“捐赠书”中承诺：2004 年科健每销售一部手机，从中提取一元钱，作为支持中国环保事业的捐赠款，这几百万资金将用于“大学生环保公益小额基金”、“保护新疆野生骆驼”等具体环保公益活动中。

3.2.3 2003 年度报告会计师事务所带强调事项段相关事项解决情况：

深圳南方民和会计师事务所为本公司 2003 年度财务审计报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告，对相关事项的具体解决和进展情况，已在我公司 2003 年年度报告中做出了具体说明。本季度我公司从不同渠道加大了担保清除力度，截至本季度末，我公司对外担保已经减少至 53,471 万人民币元，在去年总额度大幅下降之后，又减少了 4500 万人民币元。

截至 2004 年 3 月 31 日，我公司对外担保明细如下：

金额单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 担保金额 | 贷款期限 |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| *1 | 深圳石化工业集团股份有限公司 | RMB 400 | 1999.08.02-2000.04.02 |
| 2 | 深圳市深港工贸进出口公司 | USD 130 | 2003.06.30-2004.01.30 |
| 3 | | USD 90 | 2003.03.27-2004.03.27 |
| 4 | | RMB 500 | 2003.03.27-2004.03.27 |
| *5 | 深圳市万德莱通讯设备有限公司 | RMB 1000 | 1999.09.24-2000.09.24 |
| *6 | | RMB 1600 | 1999.09.06-2000.03.07 |
| 7 | 中国爱地集团公司 | RMB 5000 | 2000.09.28-2006.09.28 |
| 8 | 深圳市康达尔集团股份有限公司 | RMB 500 | 2003.09.30-2004.04.30 |
| 9 | | RMB2500 | 2003.11.19-2004.11.19 |
| 10 | 深圳海王集团股份有限公司 | RMB 18000 | 2003.08.19-2004.08.19 |
| 11 | | RMB 5000 | 2003.06.02-2004.06.02 |
| 12 | 南通纵横国际股份有限公司 | RMB 2000 | 2003.06.23-2004.06.22 |
| *13 | | RMB 2750 | 2002.11.01-2003.06.20 |
| 14 | 深圳安科高技术股份有限公司 | RMB 800 | 2003.05.22-2004.05.22 |
| 15 | 上海科健信息科技有限公司 | RMB 3000 | 2003.06.06-2004.06.05 |
| 16 | | RMB 4500 | 2003.03.05-2004.03.31 |
| 17 | 江苏中科健通讯产品销售有限公司 | RMB 2000 | 2003.04.22-2004.04.22 |
| 18 | | RMB 2100 | 2003.07.30-2004.07.30 |
| 截止 2004 年 3 月 31 日对外担保金额合计 | | 53 , 471 | |

注：1、美元汇率按 8.2773 折算；

2、*逾期对外担保金额计人民币 5750 万元。

(逾期原因：本公司董事会不同意继续为其提供担保。)

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况
及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

中国科健股份有限公司

2004年4月24日

资产负债表

2004年3月31日

编制单位:中国科健股份有限公司

单位:人民币元

| 资 产 类 | 2004-3-31 | | 2003-12-31 | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 97,388,094.24 | 90,682,312.84 | 84,014,777.78 | 78,678,871.52 |
| 短期投资 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 应收票据 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 674,382,631.56 | 675,796,424.10 | 700,422,127.16 | 707,046,424.69 |
| 其他应收款 | 52,856,978.27 | 49,024,271.26 | 53,189,330.08 | 52,152,616.34 |
| 预付帐款 | 33,088,843.88 | 33,080,824.80 | 73,352,739.43 | 73,178,133.36 |
| 应收补贴款 | - | - | - | - |
| 存 货 | 549,353,534.74 | 502,887,113.49 | 519,476,630.49 | 474,098,340.57 |
| 待摊费用 | 3,931,608.13 | 3,170,007.59 | 4,051,716.46 | 2,935,231.81 |
| 待处理流动资产净损失 | - | - | - | - |
| 应收内部单位款 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 1,411,021,690.82 | 1,354,660,954.08 | 1,434,527,321.40 | 1,388,109,618.29 |
| 长期投资: | | | | |
| 长期股权投资 | 212,394,855.41 | 231,283,867.01 | 176,898,883.39 | 197,008,757.58 |
| 长期债权投资 | - | - | - | - |
| 减:长期投资减值准备 | 587,224.88 | 587,224.88 | 587,224.88 | 587,224.88 |
| 长期投资合计 | 211,807,630.53 | 230,696,642.13 | 176,311,658.51 | 196,421,532.70 |
| 固定资产: | | | | |
| 固定资产原值 | 265,367,219.50 | 249,938,906.12 | 262,996,776.15 | 247,605,763.77 |
| 减:累计折旧 | 83,982,193.07 | 75,323,437.28 | 78,901,922.58 | 70,348,211.27 |
| 固定资产净值 | 181,385,026.43 | 174,615,468.84 | 184,094,853.57 | 177,257,552.50 |
| 减:固定资产减值准备 | 381,298.57 | 114,529.06 | 381,298.57 | 114,529.06 |
| 固定资产净额 | 181,003,727.86 | 174,500,939.78 | 183,713,555.00 | 177,143,023.44 |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 在建工程 | - | - | - | - |
| 固定资产合计 | 181,003,727.86 | 174,500,939.78 | 183,713,555.00 | 177,143,023.44 |
| 无形资产及其他资产: | | | | |
| 无形资产 | 13,675,651.06 | 13,346,578.63 | 13,787,498.68 | 13,446,718.63 |
| 长期待摊费用 | - | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | 13,675,651.06 | 13,346,578.63 | 13,787,498.68 | 13,446,718.63 |
| 资 产 总 计 | 1,817,508,700.27 | 1,773,205,114.62 | 1,808,340,033.59 | 1,775,120,893.06 |

资产负债表 (续)

编制单位: 中国科健股份有限公司

2004年3月31日

| 负债及所有者权益 | 2004-3-31 | | 2003-12-31 | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 417,815,923.47 | 417,815,923.47 | 316,948,494.04 | 316,948,494.04 |
| 应付票据 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 |
| 应付账款 | 665,413,724.55 | 655,488,863.97 | 776,893,174.04 | 774,449,123.94 |
| 预收账款 | 6,665,751.48 | 6,658,673.98 | 5,289,105.01 | 5,269,105.01 |
| 应付工资 | 91,111.38 | - | 113,552.05 | - |
| 应付福利费 | 4,715,236.47 | 3,796,770.90 | 4,353,678.89 | 3,360,680.00 |
| 应付股利 | - | - | - | - |
| 应交税金 | 6,813,067.06 | 5,643,450.53 | 4,548,843.61 | 3,590,085.66 |
| 其他未交款 | 628,363.76 | 615,516.90 | 1,125,978.61 | 1,118,991.68 |
| 其他应付款 | 108,182,418.04 | 85,665,849.18 | 95,895,060.43 | 77,089,685.71 |
| 预提费用 | 10,501,562.14 | 7,469,530.73 | 3,360,623.08 | 594,579.82 |
| 预计负债 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,487,927,158.35 | 1,450,254,579.66 | 1,496,628,509.76 | 1,470,520,745.86 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 其他长期负债 | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税项贷项 | - | - | - | - |
| 负债合计 | 1,525,427,158.35 | 1,487,754,579.66 | 1,534,128,509.76 | 1,508,020,745.86 |
| 少数股东权益 | 8,185,710.99 | - | 8,666,080.67 | - |
| 所有者权益 | | | | |
| 股本 | 115,887,200.00 | 115,887,200.00 | 115,887,200.00 | 115,887,200.00 |
| 资本公积 | 111,854,365.03 | 111,854,365.03 | 104,094,703.43 | 104,094,703.43 |
| 盈余公积 | 17,936,918.68 | 17,033,842.85 | 17,936,918.67 | 17,033,842.85 |
| 其中:法定公益金 | 3,338,442.68 | 3,579,425.14 | 3,338,442.68 | 3,579,425.14 |
| 未分配利润 | 38,217,347.22 | 40,675,127.08 | 27,626,621.06 | 30,084,400.92 |
| 所有者权益合计 | 283,895,830.93 | 285,450,534.96 | 265,545,443.16 | 267,100,147.20 |
| 负债及所有者权益总计 | 1,817,508,700.27 | 1,773,205,114.62 | 1,808,340,033.59 | 1,775,120,893.06 |

利润及利润分配表

编制单位:中国科健股份有限公司

| 项 目 | 2004年1月-3月 | | 2003年1月-3月 | |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 556,948,754.54 | 551,284,955.97 | 452,529,143.04 | 452,328,112.93 |
| 减：主营业务成本 | 495,141,095.04 | 489,274,593.12 | 408,735,133.99 | 408,594,951.88 |
| 主营业务税金及附加 | 50,900.07 | 6,281.81 | 543,280.56 | 521,957.49 |
| 二、主营业务利润 | 61,756,759.43 | 62,004,081.04 | 43,250,728.49 | 43,211,203.56 |
| 加：其他业务利润 | 1,001,134.90 | 1,000,767.38 | 471,027.45 | 267,081.97 |
| 减：营业费用 | 35,702,215.91 | 37,585,684.55 | 15,778,798.27 | 18,333,728.10 |
| 管理费用 | 15,567,332.43 | 12,336,095.64 | 15,207,494.94 | 12,297,988.67 |
| 财务费用 | 10,411,754.69 | 10,418,499.72 | 10,792,995.54 | 10,797,161.87 |
| 三、营业利润 | 1,076,591.30 | 2,664,568.51 | 1,942,467.19 | 2,049,406.89 |
| 加：投资收益 | 9,981,324.41 | 8,860,461.83 | 7,287,958.11 | 7,174,294.62 |
| 补贴收入 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 2,350.00 | - | 841,921.00 | 840,920.00 |
| 减：营业外支出 | 629,414.30 | 628,963.42 | 534,270.56 | 533,790.10 |
| 四、利润总额 | 10,430,851.41 | 10,896,066.92 | 9,538,075.74 | 9,530,831.41 |
| 减：所得税 | 320,494.93 | 305,340.76 | 78,024.41 | - |
| 少数股东损益 | (480,369.68) | - | (70,780.08) | - |
| 五、净利润 | 10,590,726.16 | 10,590,726.16 | 9,530,831.41 | 9,530,831.41 |
| 加：年初未分配利润 | 27,626,621.06 | 30,084,400.92 | (6,564,724.82) | (5,546,787.38) |
| 其他转入 | - | - | - | - |
| 六、可供分配利润 | 38,217,347.22 | 40,675,127.08 | 2,966,106.59 | 3,984,044.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - | - | - |
| 提取法定公益金 | - | - | - | - |
| 单项留用的利润 | - | - | - | - |
| 提取职工奖励及福利基金 | - | - | - | - |
| 提取储备基金 | - | - | - | - |
| 提取企业发展基金 | - | - | - | - |
| 利润归还投资 | - | - | - | - |
| 七、可供股东分配的利润 | 38,217,347.22 | 40,675,127.08 | 2,966,106.59 | 3,984,044.03 |
| 减：应付优先股股利 | - | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - | - | - |
| 七、未分配利润 | 38,217,347.22 | 40,675,127.08 | 2,966,106.59 | 3,984,044.03 |

现金流量表

2004年1月-3月

编制单位:中国科健股份有限公司

单位:人民币元

| 项目 | 2004年1月-3月 | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,234,369.96 | 657,502,452.78 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,834,103.83 | 365,429.49 |
| 现金流入小计 | 668,068,473.79 | 657,867,882.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,493,079.43 | 690,105,734.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,173,477.52 | 8,691,689.70 |
| 支付的各项税费 | 1,893,778.65 | 1,384,810.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,992,114.39 | 12,676,799.82 |
| 现金流出小计 | 721,552,449.99 | 712,859,034.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (53,483,976.20) | (54,991,152.34) |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 | 6,025,579.71 | 5,988,278.71 |
| 投资所支付的现金 | 17,754,986.00 | 17,654,986.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 23,780,565.71 | 23,643,264.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (23,780,565.71) | (23,643,264.71) |
| 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 | 357,382,462.88 | 357,382,462.88 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流入小计 | 357,382,462.88 | 357,382,462.88 |
| 偿还债务所支付的现金 | 256,515,033.45 | 256,515,033.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,229,571.06 | 10,229,571.06 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 266,744,604.51 | 266,744,604.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,637,858.37 | 90,637,858.37 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,373,316.46 | 12,003,441.32 |

现金流量表 (续)

2004 年 1 月-3 月

编制单位:中国科健股份有限公司

单位:人民币元

| 项 目 | 2004 年 1 月-3 月 | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | |
| 净利润 | 10,590,726.16 | 10,590,726.16 |
| 加:少数股东损益 | (480,369.68) | - |
| 计提的资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧 | 5,080,270.49 | 4,975,226.01 |
| 无形资产摊销 | 111,847.62 | 100,140.00 |
| 待摊费用的减少(减:增加) | 120,108.33 | (234,775.78) |
| 预提费用的增加(减:减少) | 7,140,939.06 | 6,874,950.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) | - | - |
| 固定资产报废损失 | - | - |
| 财务费用 | 10,601,745.58 | 10,595,000.55 |
| 投资损失(减:收益) | (9,981,324.41) | (8,860,461.83) |
| 存货的减少(减:增加) | (29,876,904.25) | (28,788,772.92) |
| 递延税款贷项(减:借项) | - | - |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | 66,635,742.96 | 74,475,654.23 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | (113,426,758.06) | (124,718,839.67) |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (53,483,976.20) | (54,991,152.34) |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | |
| 债务转为股本 | - | - |
| 一年内到期的可转换债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3、现金及现金等价物净增加情况: | | |
| 现金的期末余额 | 97,388,094.24 | 90,682,312.84 |
| 减:现金的期初余额 | 84,014,777.78 | 78,678,871.52 |
| 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 | 13,373,316.46 | 12,003,441.32 |