

中国科健股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 公司董事夏一伦先生未能出席本次会议，

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 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会计机构负责人廖哲先生保证本半年度报告中的财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中科健 A	
股票代码	000035	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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 6 楼	深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座 6 楼
电话	0755 - 82940181	0755 - 82940181
传真	0755 - 82940181	0755 - 82940181
电子信箱	cnkj@public.szptt.net.cn	cnkj@public.szptt.net.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 (%)
流动资产	1,412,307,227.63	1,434,527,321.40	-1.55%

中国科健股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

流动负债	1,504,960,393.14	1,496,628,509.76	0.56%
总资产	1,836,702,013.90	1,808,340,033.59	1.57%
股东权益 (不含少数股东权益)	286,324,484.42	265,545,443.16	7.83%
每股净资产	2.47	2.29	7.82%
调整后的每股净资产	2.42	2.24	8.21%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	13,519,531.83	25,090,785.18	-46.12%
扣除非经常性损益后的净利润	14,532,762.90	24,637,438.19	-41.01%
每股收益	0.12	0.22	-46.10%
每股收益 (如果股本发生变化,按新股本计算)	0.12	—	—
净资产收益率	4.72%	9.84%	-5.12%
经营活动产生的现金流量净额	-113,003,223.31	186,140,684.54	-160.71%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	3,980.00
营业外支出	1,017,211.07
合计	-1,013,231.07

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数	24,481					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
深圳科健集团有限公司	0	33,614,000	29.01	未流通	33,610,000	国有股东

中国科健股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

深圳市智雄电子有限公司	0	31,000,000	26.75	未流通	0	
信达投资有限公司	0	3,300,000	2.85	未流通	0	
中国科技促进经济投资公司	0	2,750,000	2.37	未流通	0	
深圳市投资管理公司	0	2,574,000	2.22	未流通	0	
岱捷描	未知	332,787	0.29	已流通	未知	
曾凡国	未知	190,607	0.16	已流通	未知	
甄玲凤	未知	183,500	0.16	已流通	未知	
毛振宁	未知	160,118	0.14	已流通	未知	
管彤	未知	150,000	0.13	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)		期末持有流通股的数量		种类 (A、B、H 股或其它)		
岱捷描		332,787		流通 A 股		
曾凡国		190,607		流通 A 股		
甄玲凤		183,500		流通 A 股		
毛振宁		160,118		流通 A 股		
管彤		150,000		流通 A 股		
深圳市伟运实业发展有限公司		131,700		流通 A 股		
秦长生		121,100		流通 A 股		
刘志彤		109,500		流通 A 股		
余立平		108,400		流通 A 股		
林佳丽		107,254		流通 A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明				未知		
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称		约定持股期限		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	未变
新实际控制人名称	中国科学院国有资产经营有限责任公司
变更日期	2004 年 01 月 18 日
刊登日期和报刊	2004/02/04 中国证券报 证券时报

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
通信及相关设备制造业	103,868.30	94,734.95	8.79	-18.62	-19.56	1.06
其中：关联交易	58,415.06	51,115.74	12.50	-53.60	-55.94	4.66

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
手机销售	97,692.12	90,797.59	7.06	-23.00	-22.02	-1.16
手机配件销售	5,512.67	4,051.38	26.51	396.48	304.13	16.80
售后服务	1,948.21	541.90	72.18	10.21	-23.08	12.03
加工收入	547.01	0.00	--	0.00	0.00	0.00
公司内行业间相互抵消	-1,831.71	-655.92	--	-13.09	76.39	-18.17
其中：关联交易	58,415.06	51,115.74	12.50	-53.60	-55.94	4.66

关联交易的定价原则	关联采购：以不高于市场公平价格为原则。公司所有关联采购业务，都按正常采购程序经过相关部门认证，确定采购数量，价格，相关采购条件，并经各主管领导审批，最后与之签订正式采购合同，并严格按合同规定实施。 关联销售：参考市场价格协议定价。
-----------	--

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 912.41 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
华东	18,194.15	-37.28
华南	57,087.37	-42.86
港澳台	30,418.49	3,532.10

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

单位:(人民币)万元

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
房屋租赁	206.31	15.26%

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

单位:(人民币)万元

参股公司名称	深圳三星科健移动通信技术有限公司	
本期贡献的投资收益	2,563.63	
占上市公司净利润的比重	189.62%	
参股公司	经营范围	主要从事研究,开发,生产CDMA手机产品.销售自产产品并提供售后技术服务.进行3G终端产品技术的研发.
	净利润	7,324.66

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳石化工业集团股份有限公司	1999年08月02日	400.00	连带责任担保	1999年8月2日 --2000年4月2日	否	否
深圳市深港工贸进出口公司	2003年06月30日	1,076.06	连带责任担保	2003年6月30日 --2004年1月30日	否	否
深圳市深港工贸进出口公司	2003年03月27日	744.96	连带责任担保	2003年3月27日 --2004年3月27日	否	否
深圳市深港工贸进出口公司	2003年03月27日	500.00	连带责任担保	2003年3月27日 --2004年3月27日	否	否
深圳市万德莱通讯设备有限公司	1999年09月24日	1,000.00	连带责任担保	1999年9月24日 --2000年9月24日	否	否
深圳市万德莱通讯设备有限公司	1999年09月06日	1,600.00	连带责任担保	1999年9月6日 --2000年3月7日	否	否
中国爱地集团公司	2000年09月28日	5,000.00	连带责任担保	2000年9月28日 --2006年9月28日	否	否
深圳市康达尔集团股份有限公司	2003年11月19日	2,500.00	连带责任担保	2003年11月19日 --2004年11月19日	否	否
深圳市海王集团股份有限公司	2003年08月19日	18,000.00	连带责任担保	2003年8月19日 --2004年8月19日	否	否
南通纵横国际股份有限公司	2003年06月23日	2,000.00	连带责任担保	2003年6月23日 --2004年6月22日	否	否
南通纵横国际股份有限公司	2002年11月01日	2,750.00	连带责任担保	2002年11月1日 --2003年6月20日	否	否

中国科健股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

江苏中科健通讯产品销售有限公司	2004 年 04 月 29 日	2,000.00	连带责任担保	2004 年 4 月 29 日 --2005 年 4 月 29 日	否	否
江苏中科健通讯产品销售有限公司	2003 年 07 月 30 日	2,100.00	连带责任担保	2003 年 7 月 30 日 --2004 年 7 月 30 日	否	否
担保发生额合计			0.00			
担保余额合计			39,671.02			
其中：关联担保余额合计			0.00			
违规担保总额			2,900.00			
担保总额占公司净资产的比例			138.55			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			0.00			

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
深圳科健集团有限公司	控股股东	0.87	19.00	0.00	0.00
深圳市智雄电子有限公司	控股股东	0.00	192.75	297.83	297.83
EZCOM TECHNOLOGY LIMITED	关联自然人控制的法人	0.00	0.00	1,530.62	5,538.45
合计		0.87	211.75	1,828.45	5,836.28

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.87万元，余额211.75万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

公司在 2000 年 9 月和 2000 年 10 月为中国爱地集团公司 2 笔金额分别为 5000 万元和 2500 万元的银行贷款提供担保。上述 2500 万元贷款到期后，由于爱地集团无力偿还，本公司承担了连带清偿责任，在多次追偿未果的情况下，本公司于 2003 年 3 月 18 日向深圳市福田区人民法院申请强制执行；上述 5000 万元贷款是用于深港菜篮子工程的专项贷款，爱地集团并未将贷款金额用于合同约定用途，为维护本公司合法权益，2003 年 4 月 17 日，本公司向北京市第一中级人民法院递交民事诉讼，请求判令依法免除本公司对该笔专项贷款的担保责任。但根据最高人民法院电令，因为中国农垦系统和爱地集团正在重组，本公司与中国爱地集团公司的诉讼暂停到 2004 年 12 月 31 日。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1.1、本公司将位于深圳市南山区松坪路的一宗(宗地号为T404-0020)高新技术园区用地土地使用权(房产证号为深房地字第4000088480号)，面积计24,938.10平方米，帐面价值计人民币10,863,460.00元，用于向中国工商银行华强支行借入人民币50,000,000.00元的CDMA生产基地建设贷款的质押。

2、本公司将荔园、鸿隆及华联29套房产用于抵押，向深圳市商业银行总行借款人民币20,000,000.00元，深圳市智雄电子有限公司为本公司此笔借款提供担保。

3、1999年9月6日，本公司为深圳万德莱通讯设备有限公司(以下简称"万德莱公司")向中国农业银行深圳市分行借款共计人民币26,000,000.00元提供担保。上述借款到期后，万德莱公司未能如期偿还。2002度，万德莱公司、武汉力兴电源股份有限公司和本公司签订《反担保合同》，武汉力兴电源股份有限公司对本公司为万德莱公司上述银行借款所提供的担保提供反担保，反担保期限为本公司首次履行担保义务之日起二年内。万德莱公司现已被申请破产，目前还未能确定公司具体担保损失，截止2003年末，本公司已对该项逾期借款的担保按担保金额的60%计提预计负债计人民币15,600,000.00元。

4、佛山市新领域通信设备有限公司(以下简称"佛山新领域公司")原欠付本公司货款计43,120,260.00人民币元。2003年3月18日，SILK LABEL GROUP LTD与本公司签订《代付款协议》，同意代佛山新领域公司偿还其欠付本公司的上述货款，并约定付款方式以港币支付，汇率按本公司收到SILK LABEL GROUP LTD.款项当日的中国人民银行公布的外汇市场汇价(中间价)折算，款项分四期支付，于2004年6月30日前支付完毕。截至2003年12月31日止，本公司已收到SILK LABEL GROUP LTD.归还款项折合人民币计22,548,235.89元。尚欠付本公司货款计人民币20,572,024.11元。2004年3月29日，SILK LABEL GROUP LTD向本公司承诺将在2004年付清所有款项。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计
审计意见全文		

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：中国科健股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,038,683,028.90	1,028,029,926.05	1,276,405,236.93	1,275,830,850.99
减：主营业务成本	947,349,488.51	934,567,020.36	1,177,757,934.19	1,168,865,225.85
主营业务税金及附加	88,858.39	9,224.92	601,202.48	522,655.31
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	91,244,682.00	93,453,680.77	98,046,100.26	106,442,969.83
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,062,804.24	2,063,088.11	950,849.35	536,705.15
减：营业费用	50,349,540.71	58,240,740.28	33,126,749.50	46,212,590.89
管理费用	32,713,635.10	25,356,290.81	29,123,408.17	23,597,138.90
财务费用	22,686,330.12	22,697,258.43	20,944,922.18	20,964,340.62

中国科健股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,442,019.69	-10,777,520.64	15,801,869.76	16,205,604.57
加：投资收益（损失以“-”号填列）	25,844,805.53	25,329,505.62	10,708,941.56	10,422,344.19
补贴收入				
营业外收入	3,980.00		1,001,172.00	1,000,171.00
减：营业外支出	1,017,211.07	1,016,660.19	547,825.01	545,431.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,389,554.77	13,535,324.79	26,964,158.31	27,082,688.41
减：所得税	119,119.43		2,164,585.41	1,997,701.63
减：少数股东损益	-748,944.32		-291,212.28	
未确认的投资损失	-500,152.17			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,519,531.83	13,535,324.79	25,090,785.18	25,084,986.78
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、可供分配的利润	41,146,152.89	43,619,725.71	18,526,060.36	19,538,199.40
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	41,146,152.89	43,619,725.71	18,526,060.36	19,538,199.40
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	41,146,152.89	43,619,725.71	18,526,060.36	19,538,199.40
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

2003 年 12 月 30 日，本公司将全资子公司成都科健高技术公司，分别转让给了西藏金珠股份有限公司(70%)和深圳市金珠南方贸易有限公司(30%)。因而自 2004 年 1 月 1 日起，将该公司不再纳入本公司合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用