

# 中国科健股份有限公司 2004 年第三季度报告

董事长： 侯自强

二 0 0 四 年 十 月

# 中国科健股份有限公司

## 2004 年第三季度报告

### § 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、总裁郝建学先生、财务总监黄雷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 董事夏一伦先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事杨少陵先生代为行使表决权；董事郝建学先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事杨清正先生代为行使表决权；独立董事王晓清先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事余亮亮先生代为行使表决权；公司董事曹传德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	0755-82940282	
传真	0755-82940095	0755-82940095	
电子邮箱	weimi nl@chi nakej i an. net	cnfnp@chi nakej i an. 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)	1,750,568,062.19	1,808,340,033.59	-3.19%
股东权益 (不含少数股 东权益) (元)	241,461,508.06	265,545,443.16	-9.07%
每股净资产 (元)	2.08	2.29	-9.17%
调整后的每股净资产 (元/股)	2.04	2.24	-8.93%
	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)	-76,611,024.50	-189,614,247.81	13.32%
每股收益 (元/股)	-0.38	-0.27	-660%
净资产收益率 (%)	-18.46%	-12.86%	-15.93%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率 (%)	-18.24%	-12.22%	-15.71%

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	17,257.40
营业外支出	564,143.80
合 计	-546,886.40

## 2.2.2 利润表见附表

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	24,048	
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	339,787	流通A股
曾凡国	190,607	流通A股
张旭辉	180,000	流通A股
毛振宁	163,918	流通A股
陈选	152,195	流通A股
刘志彤	149,500	流通A股
秦长生	121,900	流通A股
林佳丽	107,254	流通A股
俞建午	102,999	流通A股
伍亦民	102,896	流通A股

## § 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(%)
移动通信行业	48,428.44	49,617.98	-2.46
其中：关联交易	14,196.49	14,665.10	-3.30

### 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

项 目	2004 年 7-9 月		2004 年 1-6 月	
	金额 (万元)	占利润总额比例 (%)	金额 (万元)	占利润总额比例 (%)
主营业务利润	-1,192.69	25.86	9,124.47	736.46
其他业务利润	16.31	-0.35	206.28	16.65
期间费用	3,562.68	-77.25	10,574.95	853.53
投资收益	181.75	-3.94	2,584.48	208.60
营业外收支净额	-54.69	1.18	-101.32	-8.18
利润总额	-4,612.00	100	1,238.96	100

重大变动原因说明：

#### 1、 主营业务利润变动：

报告期内主营业务利润下降主要是因为毛利下降。（详参 3.1.5）

## 2、期间费用变动:

报告期内期间费用下降主要是因为广告费下降。

## 3、投资收益变动:

本报告期内投资收益由中期的 2584.48 万元人民币下降至 181.75 万元人民币，主要原因是被投资单位利润下降。

### 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

1、通讯行业市场竞争更加激烈，加之宏观环境的影响，也迫使我公司降价加快资金的回笼；

2、我公司原材料主要在境外采购，致使采购成本偏高；

3、本季度新机型推出滞后；

4、旧型号尾期降价处理。

## 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 截止本报告期末，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；

公司第二大股东深圳市智雄电子有限公司，共将其持有本公司的 3100 万股法人股质押。

3.2.2 本公司于 2004 年 9 月成功推出了与韩国三星的第一款复合品牌手机—A718，自此我公司还将陆续推出该类复合品牌的系列产品。

3.2.3 2004 年 8 月 22 日公司董事会形成决议同意为深圳海王集团股份有限公司 18,000 万展期提供担保，截止目前担保协议尚未签署。

3.2.4 2003 年度报告会计师事务所出具的带强调事项段涉及事项解决情况：

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，其中涉及事项的解决、进展情况，我公司已分别在 2003 年年度报告和 2004 年中报做出具体说明。

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

预计公司全年将出现亏损。

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 10 月 27 日



## 资产负债表

2004 年 9 月 30 日

编制单位:中国科健股份有限公司

单位:人民币元

资 产 类	2004-9-30		2003-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产:</b>				
货币资金	23,480,229.03	19,602,779.30	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	727,040,023.56	729,876,229.78	700,422,127.16	707,046,424.69
其他应收款	29,834,438.18	28,056,932.96	53,189,330.08	52,152,616.34
预付帐款	70,415,449.78	70,362,069.60	73,352,739.43	73,178,133.36
应收补贴款	-	-	-	-
存 货	476,397,480.49	430,922,518.49	519,476,630.49	474,098,340.57
待摊费用	2,766,098.76	2,237,100.34	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	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,329,953,719.80</b>	<b>1,281,077,630.47</b>	<b>1,434,527,321.40</b>	<b>1,388,109,618.29</b>
<b>长期投资:</b>				
长期股权投资	239,883,708.69	257,263,343.56	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
<b>长期投资合计</b>	<b>239,296,483.81</b>	<b>256,676,118.68</b>	<b>176,311,658.51</b>	<b>196,421,532.70</b>
<b>固定资产:</b>				
固定资产原值	265,088,676.84	249,550,627.86	262,996,776.15	247,605,763.77
减: 累计折旧	96,841,475.51	86,107,556.87	78,901,922.58	70,348,211.27
固定资产净值	168,247,201.33	163,443,070.99	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	167,865,902.76	163,328,541.93	183,713,555.00	177,143,023.44
固定资产清理	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-
<b>固定资产合计</b>	<b>167,865,902.76</b>	<b>163,328,541.93</b>	<b>183,713,555.00</b>	<b>177,143,023.44</b>
<b>无形资产及其他资产:</b>				
无形资产	13,451,955.82	13,146,298.63	13,787,498.68	13,446,718.63
长期待摊费用	-	-	-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>13,451,955.82</b>	<b>13,146,298.63</b>	<b>13,787,498.68</b>	<b>13,446,718.63</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>1,750,568,062.19</b>	<b>1,714,228,589.71</b>	<b>1,808,340,033.59</b>	<b>1,775,120,893.06</b>
法定代表人:	主管会计工作负责人:		会计机构负责人:	
日期:	日期:		日期:	

## 资产负债表 (续)

2004 年 9 月 30 日

编制单位: 中国科健股份有限公司

负债及所有者权益	2004-9-30		2003-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债:</b>				
短期借款	508,818,233.41	508,818,233.41	316,948,494.04	316,948,494.04
应付票据	119,000,000.00	119,000,000.00	256,000,000.00	256,000,000.00
应付账款	668,784,586.43	661,054,113.78	776,893,174.04	774,449,123.94
预收账款	21,159,941.45	20,892,231.45	5,289,105.01	5,269,105.01
应付工资	430,329.34	352,180.64	113,552.05	-
应付福利费	5,673,685.61	4,215,553.01	4,353,678.89	3,360,680.00
应付股利	-	-	-	-
应交税金	(8,026,834.67)	(8,152,301.08)	4,548,843.61	3,590,085.66
其他未交款	465,068.41	460,860.51	1,125,978.61	1,118,991.68
其他应付款	103,795,321.24	84,850,646.16	95,895,060.43	77,089,685.71
预提费用	12,678,690.36	9,310,154.18	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
<b>流动负债合计</b>	<b>1,464,879,021.58</b>	<b>1,432,901,672.06</b>	<b>1,496,628,509.76</b>	<b>1,470,520,745.86</b>
<b>长期负债:</b>				
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	-	-	-	-
<b>长期负债合计</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>37,500,000.00</b>
<b>递延税项:</b>				
递延税项贷项				
<b>负债合计</b>	<b>1,502,379,021.58</b>	<b>1,470,401,672.06</b>	<b>1,534,128,509.76</b>	<b>1,508,020,745.86</b>
少数股东权益	6,727,532.55		8,666,080.67	-
<b>所有者权益</b>				
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	17,936,918.67	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	(3,422,063.05)	(948,490.23)	27,626,621.06	30,084,400.92
未确认投资损失	(794,912.59)			
<b>所有者权益合计</b>	<b>241,461,508.06</b>	<b>243,826,917.65</b>	<b>265,545,443.16</b>	<b>267,100,147.20</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>1,750,568,062.19</b>	<b>1,714,228,589.71</b>	<b>1,808,340,033.59</b>	<b>1,775,120,893.06</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

日期:

日期:

日期:

## 利润及利润分配表

编制单位:中国科健股份有限公司

项 目	2004 年 1 月-9 月		2003 年 1 月-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	<b>1,522,967,382.41</b>	<b>1,504,626,293.97</b>	<b>1,907,185,815.64</b>	<b>1,899,898,689.94</b>
减: 主营业务成本	1,443,529,329.92	1,430,633,981.21	1,766,191,109.53	1,759,717,817.19
主营业务税金及附加	120,265.61	9,910.99	661,493.53	523,012.63
<b>二、主营业务利润</b>	<b>79,317,786.88</b>	<b>73,982,401.77</b>	<b>140,333,212.58</b>	<b>139,657,860.12</b>
加: 其他业务利润	2,225,927.89	2,226,211.76	3,307,568.34	2,682,637.16
减: 营业费用	64,440,139.42	64,493,487.19	64,498,014.01	71,504,014.60
管理费用	47,607,066.93	36,863,653.71	44,459,506.31	35,774,891.35
财务费用	29,329,072.82	29,347,364.95	33,202,603.50	33,289,807.14
<b>三、营业利润</b>	<b>(59,832,564.40)</b>	<b>(54,495,892.32)</b>	<b>1,480,657.10</b>	<b>1,771,784.19</b>
加: 投资收益	27,662,288.20	25,032,048.88	17,145,770.36	16,840,986.63
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	21,237.40	9,700.00	1,010,290.46	1,007,751.00
减: 营业外支出	1,581,354.87	1,578,747.71	556,387.56	551,459.70
<b>四、利润总额</b>	<b>(33,730,393.67)</b>	<b>(31,032,891.15)</b>	<b>19,080,330.36</b>	<b>19,069,062.12</b>
减: 所得税	51,751.14	-	767,709.86	334,211.32
少数股东损益	(1,938,548.11)	-	(428,028.90)	-
未确认投资损益	(794,912.59)	-	-	-
<b>五、净利润</b>	<b>(31,048,684.11)</b>	<b>(31,032,891.15)</b>	<b>18,740,649.40</b>	<b>18,734,850.80</b>
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	-	-	-	-
<b>六、可供分配利润</b>	<b>(3,422,063.05)</b>	<b>(948,490.23)</b>	<b>12,175,924.58</b>	<b>13,188,063.42</b>
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	-	-	-	-
<b>七、可供股东分配的利润</b>	<b>(3,422,063.05)</b>	<b>(948,490.23)</b>	<b>12,175,924.58</b>	<b>13,188,063.42</b>
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	-	-	-	-
<b>七、未分配利润</b>	<b>(3,422,063.05)</b>	<b>(948,490.23)</b>	<b>12,175,924.58</b>	<b>13,188,063.42</b>
法定代表人:	主管会计工作负责人:		会计机构负责人:	
日期:	日期:		日期:	

## 利润及利润分配表

编制单位:中国科健股份有限公司

项 目	2004 年 7 月-9 月		2003 年 7 月-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	<b>484,284,353.51</b>	<b>476,596,367.92</b>	<b>630,780,578.71</b>	<b>624,067,838.95</b>
减: 主营业务成本	496,179,841.41	496,066,960.85	595,478,154.42	590,852,591.34
主营业务税金及附加	31,407.22	686.07	60,291.05	357.32
<b>二、主营业务利润</b>	<b>(11,926,895.12)</b>	<b>(19,471,279.00)</b>	<b>35,242,133.24</b>	<b>33,214,890.29</b>
加: 其他业务利润	163,123.65	163,123.65	2,356,718.99	2,145,932.01
减: 营业费用	14,090,598.71	6,252,746.91	24,326,285.43	25,291,423.71
管理费用	14,893,431.83	11,507,362.90	15,336,098.14	12,177,752.45
财务费用	6,642,742.70	6,650,106.52	12,257,681.32	12,325,466.52
<b>三、营业利润</b>	<b>(47,390,544.71)</b>	<b>(43,718,371.68)</b>	<b>(14,321,212.66)</b>	<b>(14,433,820.38)</b>
加: 投资收益	1,817,482.67	(297,456.74)	6,436,828.80	6,418,642.44
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	17,257.40	9,700.00	9,118.46	7,580.00
减: 营业外支出	564,143.80	562,087.52	8,562.75	6,028.35
<b>四、利润总额</b>	<b>(46,119,948.44)</b>	<b>(44,568,215.94)</b>	<b>(7,883,828.15)</b>	<b>(8,013,626.29)</b>
减: 所得税	(67,368.29)	-	(1,396,875.55)	(1,663,490.31)
少数股东损益	(1,189,603.79)	-	(136,816.62)	-
未确认投资损益	(294,760.42)	-	-	-
<b>五、净利润</b>	<b>(44,568,215.94)</b>	<b>(44,568,215.94)</b>	<b>(6,350,135.98)</b>	<b>(6,350,135.98)</b>
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:		
日期:	日期:	日期:		

## 现金流量表

2004 年 1 月-9 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-9 月	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,678,154,075.76	1,655,738,881.84
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,901,899.56	599,872.48
<b>现金流入小计</b>	<b>1,680,055,975.32</b>	<b>1,656,338,754.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,791,622,101.26	1,779,241,209.39
支付给职工以及为职工支付的现金	30,094,846.40	18,494,696.59
支付的各项税费	10,443,418.09	6,470,575.52
支付的其他与经营活动有关的现金	37,509,857.38	40,535,100.70
<b>现金流出小计</b>	<b>1,869,670,223.13</b>	<b>1,844,741,582.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(189,614,247.81)</b>	<b>(188,402,827.88)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
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	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	7,307,938.02	7,160,901.42
投资所支付的现金	27,562,875.50	27,462,875.50
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>34,870,813.52</b>	<b>34,623,776.92</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(34,870,813.52)</b>	<b>(34,623,776.92)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	786,972,460.98	786,972,460.98
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>786,972,460.98</b>	<b>786,972,460.98</b>
偿还债务所支付的现金	595,102,721.61	595,102,721.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,919,226.79	27,919,226.79
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>623,021,948.40</b>	<b>623,021,948.40</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>163,950,512.58</b>	<b>163,950,512.58</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(60,534,548.75)</b>	<b>(59,076,092.22)</b>
法定代表人:	主管会计工作负责人	会计机构负责人:
日期:	日期:	日期:

## 现金流量表（续）

2004 年 1 月-9 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-9 月	
	合并	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	(31,048,684.11)	(31,032,891.15)
加：少数股东损益	(1,938,548.11)	-
未确认投资损失	(794,912.59)	
计提的资产减值准备	1,005,228.87	1,012,479.57
固定资产折旧	18,243,552.93	16,063,345.60
无形资产摊销	323,835.24	300,420.00
待摊费用的减少(减：增加)	1,285,617.70	698,131.47
预提费用的增加(减：减少)	9,318,067.28	8,715,574.36
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	27,736,934.66	27,919,226.79
投资损失（减：收益）	(27,662,288.20)	(25,032,048.88)
存货的减少（减：增加）	43,394,292.83	43,490,964.91
递延税款贷项（减：借项）	-	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	(1,646,086.55)	4,081,942.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	(227,831,257.76)	(234,619,972.60)
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(189,614,247.81)</b>	<b>(188,402,827.88)</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	23,480,229.03	19,602,779.30
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	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(60,534,548.75)</b>	<b>(59,076,092.22)</b>
法定代表人：	主管会计工作负责人	会计机构负责人：
日期：	日期：	日期：