

# 中国科健股份有限公司 2005 年第一季度报告

董事长： 郝建学

二 00 五年八月

# 中国科健股份有限公司

## 2005 年第一季度报告

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事侯自强先生、姜斯栋先生因出差未能出席会议，分别委托董事陶笃纯先生、郝建学先生代为出席并行使表决权；董事曹传德先生因工作关系未能出席会议。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.2 公司董事长郝建学先生、总裁王栋先生、财务总监陈维焕先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 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 | 深圳市蛇口工业六路科健大厦                | 深圳市蛇口工业六路科健大厦             |        |
| 电话   | 0755-26692595                | 0755-26692595             |        |
| 传真   | 0755-26672835                | 0755-26672835             |        |
| 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<br>比上年度期<br>末增减(%) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 总资产(元)                  | 485,628,247.18    | 477,821,666.27    | 1.63%                    |
| 股东权益(不含少数股<br>东权益)(元)   | -1,262,532,177.56 | -1,254,077,330.75 | -0.67%                   |
| 每股净资产(元)                | -10.89            | -10.82            | -0.67%                   |
| 调整后的每股净资产<br>(元/股)      | -10.91            | -10.85            | -0.55%                   |
|                         | 报告期               | 年初至报告期期末          | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)   |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额(元)    | -774,152.15       | -774,152.15       | 98%                      |
| 每股收益(元/股)               | -0.03             | -0.03             | -132.97%                 |
| 净资产收益率(%)               | -                 | -                 | -                        |
| 扣除非经常性损益后<br>的净资产收益率(%) | -                 | -                 | -                        |

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 | 310,519.07 |
| 营业外支出 | 97,112.28  |
| 合 计   | 213,406.79 |

## 2.2.2 利润表(见附表)

单位：人民币元

| 项 目             | 2005 年 1 月-3 月         |                        | 2004 年 1 月-3 月        |                       |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 | 合并                     | 母公司                    | 合并                    | 母公司                   |
| <b>一、主营业务收入</b> | <b>35,257,612.89</b>   | <b>30,185,980.94</b>   | <b>556,948,754.54</b> | <b>551,284,955.97</b> |
| 减：主营业务成本        | 29,845,889.71          | 25,756,561.24          | 495,141,095.04        | 489,274,593.12        |
| 主营业务税金及附加       | 17,026.11              | 2,013.48               | 50,900.07             | 6,281.81              |
| <b>二、主营业务利润</b> | <b>5,394,697.07</b>    | <b>4,427,406.22</b>    | <b>61,756,759.43</b>  | <b>62,004,081.04</b>  |
| 加：其他业务利润        | 1,021,483.64           | 1,021,483.64           | 1,001,134.90          | 1,000,767.38          |
| 减：营业费用          | 3,414,744.03           | 263,641.90             | 35,702,215.91         | 37,585,684.55         |
| 管理费用            | 15,486,621.43          | 13,083,020.44          | 15,567,332.43         | 12,336,095.64         |
| 财务费用            | 11,191,643.32          | 11,191,641.03          | 10,411,754.69         | 10,418,499.72         |
| <b>三、营业利润</b>   | <b>(23,676,828.07)</b> | <b>(19,089,413.51)</b> | <b>1,076,591.30</b>   | <b>2,664,568.51</b>   |
| 加：投资收益          | 14,962,690.88          | 14,962,690.88          | 9,981,324.41          | 8,860,461.83          |
| 补贴收入            | -                      | -                      | -                     | -                     |
| 营业外收入           | 310,519.07             | 310,034.31             | 2,350.00              | -                     |
| 减：营业外支出         | 97,112.28              | 88,081.57              | 629,414.30            | 628,963.42            |
| <b>四、利润总额</b>   | <b>(8,500,730.40)</b>  | <b>(3,904,769.89)</b>  | <b>10,430,851.41</b>  | <b>10,896,066.92</b>  |
| 减：所得税           | 7,789.41               |                        | 320,494.93            | 305,340.76            |
| 少数股东损益          |                        | -                      | (480,369.68)          | -                     |
| 未确认的投资损益        | 5,210,361.05           |                        |                       |                       |
| <b>五、净利润</b>    | <b>(3,298,158.76)</b>  | <b>(3,904,769.89)</b>  | <b>10,590,726.16</b>  | <b>10,590,726.16</b>  |

## 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     | 22,093     |                   |
|--------------|------------|-------------------|
| 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<br>(A、B、H股或其它) |
| 珠海市盈飞实业有限公司  | 404,796    | A                 |
| 岱捷描          | 369,787    | A                 |
| 曾凡国          | 190,607    | A                 |

|     |         |   |
|-----|---------|---|
| 袁林华 | 144,350 | A |
| 黄泽贤 | 135,200 | A |
| 吴雅君 | 130,201 | A |
| 毛振宁 | 128,918 | A |
| 刘志彤 | 119,500 | A |
| 林佳丽 | 107,254 | A |
| 刘志清 | 103,800 | A |

### § 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

报告期内，通过强化管理、开源节流、全面整合有效资源，公司经营状况得到一定程度改善，但由于经营环境仍十分严峻，公司 2005 年第一季度继续亏损，净利润为 -3,298,158.76。

##### 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<br>(万元) | 主营业务成本<br>(万元) | 毛利率(%) |
|---------|----------------|----------------|--------|
| 移动通讯行业  | 3,525.76       | 2,984.59       | 15.35% |

|          |          |          |       |
|----------|----------|----------|-------|
| 其中 :关联交易 | 2,878.51 | 2,641.11 | 8.25% |
|----------|----------|----------|-------|

### 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 截止报告期末，公司第一大股东深圳科健集团有限公司所持本公司的 3361 万股法人股被质押，其中 2600 万股法人股被司法再冻结；

公司第二大股东深圳市智雄电子有限公司所持本公司的 3100 的万股

法人股被质押,同时还被司法再冻结。

有关公告详见 2004 年 4 月 10 日、2004 年 7 月 30 日、2004 年 8 月 7 日及 2005 年 1 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》。

3.2.2 报告期内,广州海纳投资有限公司退出收购公司股权交易,其他重大事项我公司已在 2004 年年度报告做出具体说明。

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

深圳南方民和会计师事务所为本公司2004年度财务审计报告出具了无法对会计报表发表意见的审计报告,其中涉及事项的解决、进展情况,我公司已在2004年年度报告做出具体说明。

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

根据公司目前经营状况,经公司财务部门初步测算,预计公司 2005 年上半年将出现亏损。

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

2005 年 8 月 11 日



