

中国科健股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长兼总裁洪和良先生及财务总监刘胜先生声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	635,575,980.10	636,493,899.27	-0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-1,212,560,139.76	-1,221,938,078.40	
总股本（股）	150,006,560.00	150,006,560.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-8.08	-8.15	
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,439,328.69	1,326,635.00	8.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,377,938.64	4,770,466.58	96.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-327,263,789.62	140,971.56	-232,248.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.18	0.0009	-242,322.22%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率（%）			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）			

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	300.00	固定资产处置收入
合计	300.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,138
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
柳州佳力房地产开发有限责任公司	2,600,000	人民币普通股
信达投资有限公司	1,096,973	人民币普通股
柳州瑞恒机电有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
牛雅萱	946,110	人民币普通股
许慧玲	855,801	人民币普通股
高珂若	800,000	人民币普通股
张俊卿	754,882	人民币普通股
许传安	564,200	人民币普通股
黄玉兰	540,283	人民币普通股
曾卫	522,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、其他应收款比年初大幅增加，系管理人划扣公司所得三星科健分红款 327,706,213.28 元所致；
- 2、应付职工薪酬比年初大幅下降 82.92%，系本期支付以前年度欠薪及支付辞退员工补偿金所致；
- 3、营业成本同比大幅下降 38.31%，系投资性房地产装修费上年摊销完毕所致；
- 4、营业总成本同比大幅下降 95.58%，系投资性房地产装修费上年摊销完毕本期费用减少及法院受理公司重整后停止计息；
- 5、财务费用同比大幅下降 103.10%，系公司被法院受理重整后停止计息所致；
- 6、资产减值损失同比减少 100%，系上期资产减值转回；
- 7、投资收益同比下降 68.33%，系三星科健净利润同比下降所致；
- 8、营业外支出同比下降 100%，系法院受理公司重整后停止计算诉讼利息所致；
- 9、净利润同比增加 96.58%，系公司被法院受理重整后停止计息成本费用减少所致；
- 10、经营活动现金流入同比大幅增加，系本期现金收入增加及管理人拨付以前年度职工欠薪及辞退员工补偿金；
- 11、经营活动现金流出小计同比大幅增加，系管理人划扣公司所得三星科健分红款；
- 12、投资活动现金流入小计 327,706,213.28 元，系本期公司收到三星科健 2006-2010 年度部分分红款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

众环海华会计师事务所因公司持续经营能力存在重大不确定性,对公司 2011 年度财务报告出具了无法表示意见审计报告,公司董事会、监事会对相关事项出具了专项说明(详见 2012 年 3 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》)。报告期内,公司积极推进重整工作,目前,债权申报及审核确认工作已经完成,重整计划草案已制订完毕并即将提交第二次债权人会议进行表决。公司将通过重整解决债务危机,在完成债务重组的基础上,引入有实力的重组方,注入优质资产,以恢复公司的持续经营能力及盈利能力,实现公司良性发展。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司内部控制规范进展情况：

公司自 2011 年 10 月进入重整程序，并将在完成债务重组的基础上进行资产重组，鉴于此，公司现阶段主要注重与未来重组方的内控工作衔接问题，未能按照《内控实施工作方案》完成后续工作，需待重组工作结束后继续进行。报告期内，公司完成了 2011 年内部控制自我评价报告并于 2012 年 3 月 20 日进行了披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	第一大股东深圳科健集团有限公司，第二大股东深圳市智雄电子有限公司	公司第一大股东深圳科健集团有限公司除法定承诺外，作出以下特别承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。公司第二大股东深圳智雄电子有限公司承诺分期三年解除限售股份。	履行承诺。截至本报告披露日止，上述二家股东单位所持公司股份仍未办理解除限售。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	无	无	不适用
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 06 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人投资者	了解公司重整进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国科健股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	713,695.87	713,695.87	271,272.21	271,272.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	13,506,729.67	13,506,729.67	13,506,729.67	13,506,729.67
预付款项				
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	21,399,005.30	21,399,005.30	349,105,218.58	349,105,218.58
其他应收款	318,565,404.33	318,565,404.33	523,874.97	523,874.97
买入返售金融资产				
存货	0.00			
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	63,575,709.87	63,575,709.87	63,575,709.87	63,575,709.87
流动资产合计	417,760,545.04	417,760,545.04	426,982,805.30	426,982,805.30
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
长期应收款				
长期股权投资	154,545,006.37	154,545,006.37	145,621,629.94	145,621,629.94
投资性房地产	57,144,268.89	57,144,268.89	57,716,361.46	57,716,361.46
固定资产	1,098,346.36	1,098,346.36	1,114,081.36	1,114,081.36
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,007,813.44	5,007,813.44	5,039,021.21	5,039,021.21

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	217,815,435.06	217,815,435.06	209,511,093.97	209,511,093.97
资产总计	635,575,980.10	635,575,980.10	636,493,899.27	636,493,899.27
流动负债：				
短期借款	589,471,674.73	589,471,674.73	589,471,674.73	589,471,674.73
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	362,652,035.13	362,652,035.13	362,652,035.13	362,652,035.13
预收款项	12,662,363.84	12,662,363.84	12,662,363.84	12,662,363.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,542,862.67	1,542,862.67	9,032,195.53	9,032,195.53
应交税费	8,227,363.95	8,227,363.95	8,068,054.44	8,068,054.44
应付利息	350,564,111.96	350,564,111.96	350,564,111.96	350,564,111.96
应付股利				
其他应付款	246,971,076.50	243,083,175.64	249,936,910.96	246,049,010.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,622,091,488.78	1,618,203,587.92	1,632,387,346.59	1,628,499,445.73
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	227,949,472.20	227,949,472.20	227,949,472.20	227,949,472.20
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	227,949,472.20	227,949,472.20	227,949,472.20	227,949,472.20
负债合计	1,850,040,960.98	1,846,153,060.12	1,860,336,818.79	1,856,448,917.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,006,560.00	150,006,560.00	150,006,560.00	150,006,560.00
资本公积	86,232,562.22	86,232,562.22	86,232,562.22	86,232,562.22

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,033,842.85	17,033,842.85	17,033,842.85	17,033,842.85
一般风险准备				
未分配利润	-1,465,833,104.83	-1,463,850,045.09	-1,475,211,043.47	-1,473,227,983.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-1,212,560,139.76	-1,210,577,080.02	-1,221,938,078.40	-1,219,955,018.66
少数股东权益	-1,904,841.12		-1,904,841.12	
所有者权益合计	-1,214,464,980.88	-1,210,577,080.02	-1,223,842,919.52	-1,219,955,018.66
负债和所有者权益总计	635,575,980.10	635,575,980.10	636,493,899.27	636,493,899.27

4.2 利润表

编制单位：中国科健股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,439,328.69	1,439,328.69	1,326,635.00	1,326,635.00
其中：营业收入	1,439,328.69	1,439,328.69	1,326,635.00	1,326,635.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	985,066.48	985,066.48	22,307,874.99	22,307,874.99
其中：营业成本	461,543.08	461,543.08	748,167.09	748,167.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,884.39	5,884.39	5,841.75	5,841.75
销售费用				
管理费用	1,148,244.15	1,148,244.15	1,314,810.04	1,314,810.04
财务费用	-630,605.14	-630,605.14	20,369,061.11	20,369,061.11
资产减值损失			-130,005.00	-130,005.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	8,923,376.43	8,923,376.43	28,172,677.90	28,172,677.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,923,376.43	8,923,376.43	28,172,677.90	28,172,677.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,377,638.64	9,377,638.64	7,191,437.91	7,191,437.91

加：营业外收入	300.00	300.00		
减：营业外支出			2,420,971.33	2,420,971.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,377,938.64	9,377,938.64	4,770,466.58	4,770,466.58
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,377,938.64	9,377,938.64	4,770,466.58	4,770,466.58
归属于母公司所有者的净利润	9,377,938.64	9,377,938.64	4,770,466.58	4,770,466.58
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.03	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,377,938.64	9,377,938.64	4,770,466.58	4,770,466.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,377,938.64	9,377,938.64	4,770,466.58	4,770,466.58
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

4.3 现金流量表

编制单位：中国科健股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	1,380,465.69	1,380,465.69	113,947.00	113,947.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	8,093,572.70	8,093,572.70	286,520.80	286,520.80

经营活动现金流入小计	9,474,038.39	9,474,038.39	400,467.80	400,467.80
购买商品、接受劳务支付的现金			16,141.50	16,141.50
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	7,596,233.22	7,596,233.22	8,000.00	8,000.00
支付的各项税费	82,482.63	82,482.63	76,796.14	76,796.14
支付其他与经营活动有关的现金	329,059,112.16	329,059,112.16	158,558.60	158,558.60
经营活动现金流出小计	336,737,828.01	336,737,828.01	259,496.24	259,496.24
经营活动产生的现金流量净额	-327,263,789.62	-327,263,789.62	140,971.56	140,971.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	327,706,213.28	327,706,213.28		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	327,706,213.28	327,706,213.28	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			0.00	
投资活动产生的现金流量净额	327,706,213.28	327,706,213.28	0.00	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	442,423.66	442,423.66	140,971.56	140,971.56
加：期初现金及现金等价物余额	271,272.21	271,272.21	565,310.18	565,310.18
六、期末现金及现金等价物余额	713,695.87	713,695.87	706,281.74	706,281.74

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计