

中国科健股份有限公司

2013 年第三季度报告

KJ2013-51

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人洪和良、主管会计工作负责人洪和良及会计机构负责人(会计主管人员)刘胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,562,376.25	307,902,946.69	-99.17%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,314,599.59	-1,857,990,442.34	不适用	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	0.00	-100%	40,922,834.90	-56.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,126,655,483.24	8,329.95%	1,133,386,638.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	399,352.38	-65.74%	-2,345,066.00	-121.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-106,089,134.27	不适用
基本每股收益 (元/股)	5.96	8,414.29%	6.00	不适用
稀释每股收益 (元/股)	5.96	8,414.29%	6.00	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	不适用	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,022,080.92	
债务重组损益	1,131,438,218.10	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-3,640,568.28	破产重整费用
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,911,973.44	破产财产利息收入
合计	1,135,731,704.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,536				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	8.22%	15,524,978	0		
中国东方资产管理公司	国有法人	5.45%	10,297,471	0		
周逸诚	境内自然人	4.87%	9,197,271	0		
穆筱旭	境内自然人	4.14%	7,820,368	0		
陈剑	境内自然人	3.99%	7,534,800	0		
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	境内非国有法人	2.59%	4,890,753	0		
深圳市海王生物工程股份有限公司	境内非国有法人	2.44%	4,606,028	0		
中国科健股份有限公司破产企业财产处置专用帐户	境内非国有法人	2.41%	4,546,941	0		
孙志玲	境内自然人	2.33%	4,396,201	0		
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	境内非国有法人	2.3%	4,338,041	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国信达资产管理股份有限公司	15,524,978			人民币普通股	15,524,978	
中国东方资产管理公司	10,297,471			人民币普通股	10,297,471	
周逸诚	9,197,271			人民币普通股	9,197,271	
穆筱旭	7,820,368			人民币普通股	7,820,368	
陈剑	7,534,800			人民币普通股	7,534,800	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	4,890,753			人民币普通股	4,890,753	

深圳市海王生物工程股份有限公司	4,606,028	人民币普通股	4,606,028
中国科健股份有限公司破产企业财产处置专用帐户	4,546,941	人民币普通股	4,546,941
孙志玲	4,396,201	人民币普通股	4,396,201
上海浦东发展银行广州分行	4,338,041	人民币普通股	4,338,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，法人股东上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与上海浦东发展银行广州分行均隶属于上海浦东发展银行股份有限公司，属于一致行动人，其他法人股东间无关联关系，也不属于一致行动人。自然人股东间是否存在关联关系未知。</p> <p>中国科健股份有限公司破产企业财产处置专用帐户系管理人因执行重整计划持有的标的股份只能用于特定目的，即只能严格按照重整计划的规定予以处置。在持有全部或部分标的股份期间，管理人并非标的股份的实际权利人，故不行使标的股份所对应的公司股东的财产权利和身份权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、其他流动资产比上年期末减少，主要系管理人清偿债务，重整计划执行完毕所致
- 2、长期股权投资比上年期末减少，主要系本期转让三星科健股权所致
- 3、投资性房地产比上年期末减少，主要系本期转让三星科健厂房所致
- 4、无形资产比上年期末减少，主要系本期转让三星科健土地所致
- 5、短期借款比上年期末减少，主要系管理人清偿债务，重整计划执行完毕，确认债务重组收益所致。
- 6、应付帐款比上年期末减少，主要系管理人清偿债务，重整计划执行完毕，确认债务重组收益所致。
- 7、预收帐款比上年期末减少，主要系管理人清偿债务，重整计划执行完毕，确认债务重组收益所致。
- 8、应付职工薪酬比上年同期减少，主要系管理人清偿债务，重整计划执行完毕，确认债务重组收益所致。
- 9、应付利息比上年期末减少，主要系管理人清偿债务，重整计划执行完毕，确认债务重组收益所致。
- 10、其他应付款比上年期末减少，主要系管理人清偿债务，重整计划执行完毕，确认债务重组收益所致。
- 11、一年内到期的非流动负债比上年期末减少，主要系管理人清偿债务，重整计划执行完毕，确认债务重组收益所致。
- 12、预计负债比上年期末减少，主要系管理人清偿债务，重整计划执行完毕，确认债务重组收益所致。
- 13、营业收入比上年同期减少，主要系上期拍卖投资性房地产成交数额较大所致。
- 14、营业成本比上年同期增加，主要系本期转让投资性房地产成本数额较大所致
- 15、管理费用比上年同期减少，主要系上年同期支付管理人报酬所致
- 16、财务费用比上年同期减少，主要系利息收入较上年同期减少所致
- 17、资产减值损失比上年同期减少，主要系本期资产减值损失较小所致
- 18、投资收益比上年同期减少，主要系本期转让三星科健股权后不再确认投资收益所致
- 19、营业外收入比上年同期增加，主要系本确认债务重组收益所致
- 20、营业外支出比上年同期减少，主要系上年同期根据重整计划支付担保债务所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年7月18日，深圳中院做出(2011)深中法民七重整字第1-67号《民事裁定书》，裁定公司重整计划执行完毕。根据公司重整计划，公司随即启动重大资产重组事项,经公司申请,公司证券自2013年7月19日起继续停牌。

根据公司重整计划关于重组方必须符合的相关条件,公司最终与江苏天楹环保能源股份有限公司(下称“天楹环保”)达成合作意向。天楹环保成立于2006年12月20日,注册资本为人民币23,750.1233万元,法定代表人为严圣军先生,注册地址为江苏省海安县城黄海大道(西)268号,经营范围为:生活垃圾焚烧发电及蒸气生产,销售自产产品(限分公司经营);生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发;垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售。经考察,天楹环保拟注入的资产符合本公司重整计划关于重组方必须符合的条件。

2013年9月17日,公司披露了《中国科健股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《中国科健股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(于2013年9月18日更正)、《国金证券股份有限公司关于中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》及相关公告,公司股票于当天复牌交易。

目前,公司及相关各方正积极推进本次重组工作,相关审计、评估和盈利预测工作正在进行中,待上

述工作完成后公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过后披露重大资产重组报告书，并发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次重大资产重组方案，中国证监会核准本次重大资产重组方案。因此，公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
KJ2013-29 重整计划执行完毕公告	2013 年 07 月 19 日	《中国证券报》B017，《证券时报》B8；巨潮资讯网
KJ2013-31 重大资产重组停牌公告	2013 年 07 月 19 日	《中国证券报》B017，《证券时报》B8；巨潮资讯网
KJ2013-32 重大资产重组进展公告	2013 年 07 月 26 日	《中国证券报》B032，《证券时报》B23；巨潮资讯网
KJ2013-33 重大资产重组进展公告	2013 年 08 月 02 日	《中国证券报》B02，《证券时报》B48；巨潮资讯网
KJ2013-34 重大资产重组进展公告	2013 年 08 月 09 日	《中国证券报》B039，《证券时报》B55；巨潮资讯网
KJ2013-35 重大资产重组继续停牌公告	2013 年 08 月 16 日	《中国证券报》B006，《证券时报》B50；巨潮资讯网
KJ2013-36 重大资产重组进展公告	2013 年 08 月 16 日	《中国证券报》B006，《证券时报》B50；巨潮资讯网
KJ2013-39 重大资产重组进展公告	2013 年 08 月 30 日	《中国证券报》B018，《证券时报》B56；巨潮资讯网
KJ2013-40 重大资产重组进展公告	2013 年 09 月 05 日	《中国证券报》B011，《证券时报》B15；巨潮资讯网
KJ2013-41 重大资产重组进展公告	2013 年 09 月 12 日	《中国证券报》B011，《证券时报》B7；巨潮资讯网
KJ2013-42 第五届董事会第二十八次会议决议公告（重大重组相关事项）	2013 年 09 月 17 日	《中国证券报》B034，《证券时报》A12；巨潮资讯网
KJ2013-45 重大重组预案更正公告	2013 年 09 月 18 日	《中国证券报》B034，《证券时报》B47；巨潮资讯网
重大重组预案（更新后）	2013 年 10 月 18 日	巨潮资讯网
KJ2013-47 股票异动公告	2013 年 09 月 27 日	《中国证券报》B022，《证券时报》B14；巨潮资讯网
KJ2013-48 重大资产重组进展公告	2013 年 10 月 16 日	《中国证券报》B31，《证券时报》B2；巨潮资讯网
KJ2013-49 关于重组方上市环保核查情况的提示性公告	2013 年 10 月 18 日	《中国证券报》A32，《证券时报》B31；巨潮资讯网

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 07 月 03 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	公司第一大股破产清算及第二大股破产重整对本公司的影响
2013 年 07 月 12 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	公司破产重整计划能否按期执行完毕
2013 年 07 月 19 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	公司重大重组停牌时间
2013 年 08 月 16 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	公司重大重组延期复牌情况
2013 年 08 月 20 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	公司重大重组进展情况
2013 年 09 月 17 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	对公司披露的重大重组预案及相关事项进行咨询及提出意见
2013 年 09 月 18 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	对重组预案相关问题及重组方情况进行沟通
2013 年 09 月 19 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	对公司重大重组事项发表意见并进行沟通
2013 年 09 月 23 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	关注公司股票异动情况并发表对重组预案的意见
2013 年 09 月 26 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	对公司股票异动表达意见
2013 年 09 月 30 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	重大重组事项进展情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国科健股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	867,978.89	821,180.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
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		
其他应收款	36,716.40	39,254.92
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,650,000.00	171,729,397.98
流动资产合计	2,554,695.29	172,589,833.46
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		
长期应收款		
长期股权投资		95,964,068.00

投资性房地产		34,430,298.29
固定资产	7,680.96	4,556.81
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		4,914,190.13
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	7,680.96	135,313,113.23
资产总计	2,562,376.25	307,902,946.69
流动负债：		
短期借款		491,208,063.98
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		331,146,154.74
预收款项		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	96,500.00	1,644,390.65
应交税费	-1,857,217.34	-2,059,150.83
应付利息		336,541,298.42
应付股利		
其他应付款	8,494.00	401,575,810.16
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
其他流动负债		
流动负债合计	-1,752,223.34	1,622,718,930.96
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		543,174,458.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		543,174,458.07
负债合计	-1,752,223.34	2,165,893,389.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,953,707.00	188,953,707.00
资本公积	776,203,818.97	47,285,415.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,033,842.85	17,033,842.85
一般风险准备		
未分配利润	-977,876,769.23	-2,111,263,407.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,314,599.59	-1,857,990,442.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,314,599.59	-1,857,990,442.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,562,376.25	307,902,946.69

法定代表人：洪和良

主管会计工作负责人：洪和良

会计机构负责人：刘胜

2、母公司资产负债表

编制单位：中国科健股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	867,978.89	821,180.56
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,716.40	39,254.92
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,650,000.00	171,729,397.98
流动资产合计	2,554,695.29	172,589,833.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		95,964,068.00
投资性房地产		34,430,298.29
固定资产	7,680.96	4,556.81
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		4,914,190.13
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	7,680.96	135,313,113.23
资产总计	2,562,376.25	307,902,946.69
流动负债：		

短期借款		491,208,063.98
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		331,146,154.74
预收款项		12,662,363.84
应付职工薪酬	96,500.00	1,644,390.65
应交税费	-1,857,217.34	-2,059,150.83
应付利息		336,541,298.42
应付股利		
其他应付款	8,494.00	401,575,810.16
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	-1,752,223.34	1,622,718,930.96
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		543,174,458.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		543,174,458.07
负债合计	-1,752,223.34	2,165,893,389.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,953,707.00	188,953,707.00
资本公积	776,203,818.97	47,285,415.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,033,842.85	17,033,842.85
一般风险准备		
未分配利润	-977,876,769.23	-2,111,263,407.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,314,599.59	-1,857,990,442.34
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,562,376.25	307,902,946.69

计		
---	--	--

法定代表人：洪和良

主管会计工作负责人：洪和良

会计机构负责人：刘胜

3、合并本报告期利润表

编制单位：中国科健股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	0.00	32,749,947.32
其中：营业收入	0.00	32,749,947.32
二、营业总成本	4,904,680.86	20,919,058.83
其中：营业成本	221,425.19	11,075,657.87
营业税金及附加	0.00	9,705.78
管理费用	5,007,779.85	10,164,808.53
财务费用	-337,264.03	-331,113.35
资产减值损失	12,739.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	2.00	10,364,609.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	9,501,603.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,904,678.86	22,195,497.77
加：营业外收入	1,131,438,218.10	2,980.05
减：营业外支出	-121,944.00	8,833,566.76
其中：非流动资产处置损失	1,684.26	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,126,655,483.24	13,364,911.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,126,655,483.24	13,364,911.06
归属于母公司所有者的净利润	1,126,655,483.24	13,364,911.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	5.96	0.07
（二）稀释每股收益	5.96	0.07
八、综合收益总额	1,126,655,483.24	13,364,911.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,126,655,483.24	13,364,911.06

法定代表人：洪和良

主管会计工作负责人：洪和良

会计机构负责人：刘胜

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国科健股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	32,749,947.32
减：营业成本	221,425.19	11,075,657.87
营业税金及附加	0.00	9,705.78
管理费用	5,007,779.85	10,164,808.53
财务费用	-337,264.03	-331,113.35
资产减值损失	12,739.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	2.00	10,364,609.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,501,603.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,904,678.86	22,195,497.77
加：营业外收入	1,131,438,218.10	2,980.05
减：营业外支出	-121,944.00	8,833,566.76
其中：非流动资产处置损失	1,684.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,126,655,483.24	13,364,911.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,126,655,483.24	13,364,911.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	5.96	0.07
（二）稀释每股收益	5.96	0.07
七、综合收益总额	1,126,655,483.24	13,364,911.06

法定代表人：洪和良

主管会计工作负责人：洪和良

会计机构负责人：刘胜

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中国科健股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,922,834.90	94,540,998.03

其中：营业收入	40,922,834.90	94,540,998.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,661,842.43	39,158,192.97
其中：营业成本	36,570,669.20	23,675,586.88
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	9,652.90	20,944.77
销售费用		
管理费用	7,213,956.71	16,349,146.45
财务费用	-144,725.67	-2,189,420.87
资产减值损失	12,289.29	1,301,935.74
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）	2.00	24,442,622.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,493,758.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,739,005.53	79,825,427.65
加：营业外收入	1,136,127,327.97	163,280.05
减：营业外支出	1,684.26	186,596,345.11
其中：非流动资产处置损失	1,684.26	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,133,386,638.18	-106,607,637.41
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,133,386,638.18	-106,607,637.41
其中：被合并方在合并前实现的		

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,133,386,638.18	-106,607,637.41
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	6	-0.56
（二）稀释每股收益	6	-0.56
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,133,386,638.18	-106,607,637.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,133,386,638.18	-106,607,637.41
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：洪和良

主管会计工作负责人：洪和良

会计机构负责人：刘胜

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中国科健股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,922,834.90	94,540,998.03
减：营业成本	36,570,669.20	23,675,586.88
营业税金及附加	9,652.90	20,944.77
销售费用		
管理费用	7,213,956.71	16,349,146.45
财务费用	-144,725.67	-2,189,420.87
资产减值损失	12,289.29	1,302,405.74
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）	2.00	22,460,032.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,493,758.20
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,739,005.53	77,842,367.91
加：营业外收入	1,136,127,327.97	163,280.05
减：营业外支出	1,684.26	186,596,345.11
其中：非流动资产处置损失	1,684.26	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填	1,133,386,638.18	-108,590,697.15

列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,133,386,638.18	-108,590,697.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	6	-0.56
（二）稀释每股收益	6	-0.56
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,133,386,638.18	-108,590,697.15

法定代表人：洪和良

主管会计工作负责人：洪和良

会计机构负责人：刘胜

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国科健股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,582,444.90	3,776,899.70
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	3,542,465.84	8,074,755.10
经营活动现金流入小计	5,124,910.74	11,851,654.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	1,646,030.30	8,727,859.65
支付的各项税费	669,010.29	683,433.58
支付其他与经营活动有关的现金	108,899,004.42	351,061,114.93
经营活动现金流出小计	111,214,045.01	360,472,408.16
经营活动产生的现金流量净额	-106,089,134.27	-348,620,753.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,198,094.46	31,600.00
取得投资收益所收到的现金		349,105,218.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,943,690.00	
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	106,141,784.46	349,136,818.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,699.00	
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	5,699.00	
投资活动产生的现金流量净额	106,136,085.46	349,136,818.58
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	-152.86	
五、现金及现金等价物净增加额	46,798.33	516,065.22
加：期初现金及现金等价物余额	821,180.56	271,272.21
六、期末现金及现金等价物余额	867,978.89	787,337.43

法定代表人：洪和良

主管会计工作负责人：洪和良

会计机构负责人：刘胜

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国科健股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,582,444.90	3,776,899.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,542,465.84	8,074,755.10
经营活动现金流入小计	5,124,910.74	11,851,654.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,646,030.30	8,727,859.65
支付的各项税费	669,010.29	683,433.58
支付其他与经营活动有关的现金	108,899,004.42	351,061,114.93
经营活动现金流出小计	111,214,045.01	360,472,408.16
经营活动产生的现金流量净额	-106,089,134.27	-348,620,753.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,198,094.46	31,600.00
取得投资收益所收到的现金		349,105,218.58
处置固定资产、无形资产和其他	12,943,690.00	

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	106,141,784.46	349,136,818.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,699.00	
投资支付的现金		
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	5,699.00	
投资活动产生的现金流量净额	106,136,085.46	349,136,818.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	-152.86	
五、现金及现金等价物净增加额	46,798.33	516,065.22
加：期初现金及现金等价物余额	821,180.56	271,272.21
六、期末现金及现金等价物余额	867,978.89	787,337.43

法定代表人：洪和良

主管会计工作负责人：洪和良

会计机构负责人：刘胜

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。