

中国科健股份有限公司 2008 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
夏一伦	工作原因	李卫民

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长杜长喜先生、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 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	544,476,142.49	475,219,926.07	14.57%
所有者权益（或股东权益）	-1,174,836,215.76	-1,220,889,509.50	
每股净资产	-7.83	-8.14	
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	46,053,293.74	-416,897.39	
经营活动产生的现金流量净额	-20,053.74	-317,013.04	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0001	-0.002	
基本每股收益	0.31	-0.003	
稀释每股收益	0.31	-0.003	
净资产收益率	-	-	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-	-	-

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
债务重组损益	3,086.63
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-472,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,874,181.51
合计	-4,343,594.88

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

股东总数	19,807	
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
信达投资有限公司	3,300,000	人民币普通股
中国科技产业投资管理有限公司	2,750,000	人民币普通股
深圳市通产实业有限公司	2,574,000	人民币普通股
廖聪婷	1,909,400	人民币普通股
黄菊天	651,096	人民币普通股
张伟	634,100	人民币普通股
王展鸿	500,000	人民币普通股
皇甫笑艳	479,236	人民币普通股
张树彬	349,300	人民币普通股
曾凡国	343,092	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、营业收入同比增长 34.25%，系主营业务收入增长所致。
- 2、营业成本同比增加 294.81%，系主营业务成本增长所致。
- 3、投资收益同比增加 193.12%，系深圳三星科健移动通讯技术有限公司业绩较上年同期大幅增长所致。
- 4、净利润同比大幅增长，系本报告期较上年同期投资收益大幅增长所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重大重组事项取得重大进展。2008 年 3 月 24 日召开的公司第四届董事会第十次（临时）会议审议并通过了《关于公司进行重大资产重组暨非公开发行股票购买资产的预案》，并于 2008 年 3 月 25 日与“中国科健股份有限公司及其关联方债务重组金融债权人委员会”及相关各方签署了《中国科健股份有限公司资产及债务转让框架协议》，拟将公司的所有债务、资产和人员进行整体剥离后，通过非公开发行股票购买同方联合控股集团有限公司 100% 股权实现资产注入。上述重组方案尚需报有关主管部门批准后实施（详见公司于 2008 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站发布的相关公告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

2007 年 1 月 16 日，公司股权分置改革工作全部完成。在股权分置改革过程中，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。其他有限售条件流通股股东遵守法定承诺。截止本报告披露之日，深圳科健集团有限公司履行了上述承诺，其他有限售条件流通股股东也遵守了其法定承诺。除上述承诺以外，公司、股东有实际控制人无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

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 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 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	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 01 月 07 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人投资者	公司重大事项进展情况
2008 年 01 月 18 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人投资者	部分法人股解除限售情况
2008 年 03 月 03 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人投资者	公司重大事项进展情况
2008 年 03 月 26 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人投资者	重大资产重组暨非公开发行股票购买资产预案

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国科健股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	639,418.22	639,418.22	662,671.96	662,671.96

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	13,966,860.15	13,966,860.15	13,972,308.15	13,972,308.15
预付款项	2,534,396.08	2,534,396.08	2,534,396.08	2,534,396.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	1,193,920.20	1,185,291.83	1,009,432.40	1,000,804.03
买入返售金融资产				
存货	1,041,204.61	1,041,204.61	1,120,975.98	1,120,975.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	14,802,279.21	14,802,279.21	14,802,279.21	14,802,279.21
流动资产合计	34,178,078.47	34,169,450.10	34,102,063.78	34,093,435.41
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	420,065,227.86	420,065,227.86	348,676,433.44	348,676,433.44
投资性房地产	77,209,098.25	77,209,098.25	78,229,083.20	78,229,083.20
固定资产	5,085,675.58	5,085,675.58	6,184,250.55	6,184,250.55
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	7,918,062.33	7,918,062.33	8,008,095.10	8,008,095.10
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	510,298,064.02	510,298,064.02	441,117,862.29	441,117,862.29
资产总计	544,476,142.49	544,467,514.12	475,219,926.07	475,211,297.70
流动负债：				
短期借款	623,378,151.54	623,378,151.54	623,378,151.54	623,378,151.54
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	411,486,503.48	411,486,503.48	411,926,590.11	411,926,590.11
预收款项	12,662,363.84	12,662,363.84	13,068,863.84	13,068,863.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,048,640.05	1,048,640.05	1,289,964.32	1,289,964.32
应交税费	4,028,165.82	4,028,165.82	4,063,252.71	4,063,252.71
应付利息	161,179,258.59	161,179,258.59	142,539,210.68	142,539,210.68
其他应付款	243,275,792.49	239,387,891.63	238,062,419.93	234,174,519.07
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	1,507,058,875.81	1,503,170,974.95	1,484,328,453.13	1,480,440,552.27
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	212,253,482.44	212,253,482.44	211,780,982.44	211,780,982.44
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	212,253,482.44	212,253,482.44	211,780,982.44	211,780,982.44
负债合计	1,719,312,358.25	1,715,424,457.39	1,696,109,435.57	1,692,221,534.71
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				
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	-1,428,109,180.83	-1,424,229,908.34	-1,474,162,474.57	-1,470,283,202.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-1,174,836,215.76	-1,170,956,943.27	-1,220,889,509.50	-1,217,010,237.01
少数股东权益				
所有者权益合计	-1,174,836,215.76	-1,170,956,943.27	-1,220,889,509.50	-1,217,010,237.01
负债和所有者权益总计	544,476,142.49	544,467,514.12	475,219,926.07	475,211,297.70

4.2 利润表

编制单位：中国科健股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期
----	----	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,238,357.90	4,238,357.90	3,157,657.93	3,126,099.81
其中：营业收入	4,238,357.90	4,238,357.90	3,157,657.93	3,126,099.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,230,263.70	25,230,263.70	23,996,586.42	23,708,024.13
其中：营业成本	3,070,189.99	3,070,189.99	777,635.39	674,777.69
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	2,140.77	2,140.77	2,099.55	2,099.55
销售费用			23,695.34	
管理费用	3,515,149.24	3,515,149.24	5,422,423.15	5,260,413.90
财务费用	18,642,783.70	18,642,783.70	17,770,732.99	17,770,732.99
资产减值损失				
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）	71,388,794.42	71,388,794.42	24,354,558.52	24,354,558.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,388,794.42	71,388,794.42	24,354,558.52	24,354,558.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,396,888.62	50,396,888.62	3,515,630.03	3,772,634.20
加：营业外收入	3,086.63	3,086.63	3,478.90	
减：营业外支出	4,346,681.51	4,346,681.51	3,936,006.32	3,936,006.32
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,053,293.74	46,053,293.74	-416,897.39	-163,372.12
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,053,293.74	46,053,293.74	-416,897.39	-163,372.12
归属于母公司所有者的净利润	46,053,293.74	46,053,293.74	-416,897.39	-163,372.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.31	-0.003	-0.001
（二）稀释每股收益	0.31	0.31	-0.003	-0.001

4.3 现金流量表

编制单位：中国科健股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	225,766.00	225,766.00	1,143,694.68	1,142,904.68
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	1,225,867.21	1,225,867.21	251,046.91	251,046.91
经营活动现金流入小计	1,451,633.21	1,451,633.21	1,394,741.59	1,393,951.59
购买商品、接受劳务支付的现金	7,000.00	7,000.00	184,783.38	184,783.38
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	83,252.15	83,252.15	24,000.00	24,000.00
支付的各项税费	198,172.40	198,172.40	430,171.57	430,171.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,183,262.40	1,183,262.40	1,072,799.68	1,071,853.03
经营活动现金流出小计	1,471,686.95	1,471,686.95	1,711,754.63	1,710,807.98
经营活动产生的现金流量净额	-20,053.74	-20,053.74	-317,013.04	-316,856.39
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,200.00	3,200.00		
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	3,200.00	3,200.00		
投资活动产生的现金流量净额	-3,200.00	-3,200.00		
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	-23,253.74	-23,253.74	-317,013.04	-316,856.39
加：期初现金及现金等价物余额	662,671.96	662,671.96	885,271.02	844,709.19
六、期末现金及现金等价物余额	639,418.22	639,418.22	568,257.98	527,852.80

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计