

# 中国科健股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司董事长洪和良、财务总监刘胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邱韧	董事	出差	李卫民

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	949,466.94	1,439,328.69	-34.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	557,532.87	9,377,938.64	-94.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	557,532.87	9,377,638.64	-94.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-57,430.41	-327,263,789.62	
基本每股收益 (元/股)	0.003	0.05	-94%
稀释每股收益 (元/股)	0.003	0.05	-94%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	305,833,706.94	307,902,946.69	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	-1,857,432,909.47	-1,857,990,442.34	

非经常性损益项目和金额

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		12,139				
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	20.61%	38,947,147	0		
深圳科健集团有限公司	境内非国有法人	17.79%	33,614,000	0	质押	33,610,000
深圳市智雄电子有限公司	境内非国有法人	16.41%	31,000,000	0	质押	31,000,000

柳州佳力房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	1.38%	2,600,000			
信达投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,096,973			
柳州瑞恒机电有限责任公司	境内非国有法人	0.53%	1,000,000			
牛雅萱	境内自然人	0.5%	946,110			
许慧玲	境内自然人	0.45%	855,801			
高珂若	境内自然人	0.42%	800,000			
张俊卿	境内自然人	0.4%	754,882			
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	
		股份种类	数量			
中国科健股份有限公司破产企业财产处置专用帐户	38,947,147	人民币普通股			38,947,147	
深圳科健集团有限公司	33,614,000	人民币普通股			33,614,000	
深圳市智雄电子有限公司	31,000,000	人民币普通股			31,000,000	
柳州佳力房地产开发有限责任公司	2,600,000	人民币普通股			2,600,000	
信达投资有限公司	1,096,973	人民币普通股			1,096,973	
柳州瑞恒机电有限责任公司	1,000,000	人民币普通股			1,000,000	
牛雅萱	946,110	人民币普通股			946,110	
许慧玲	855,801	人民币普通股			855,801	
高珂若	800,000	人民币普通股			800,000	
张俊卿	754,882	人民币普通股			754,882	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股份均为无限售流通股份。前十名无限售流通股股东中，法人股东柳州佳力房地产开发有限责任公司与柳州瑞恒机电有限责任公司之间有无关关系或是否属于一致行动人未知，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>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>					

## 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、本期其他应收款增加，系本期备用金余额增加所致。
- 2、营业收入比上年同期减少，系上年度管理人拍卖了公司大部分投资性房地产所致。
- 3、营业成本比上年同期减少，系营业收入同比减少营业成本也相应减少所致
- 4、营业税金及附加比上年同期减少，系本期营业收入比上年同期减少所致。
- 5、投资收益比上年同期大幅减少，系三星科健公司协议转让后本期不再计提投资收益所致。
- 6、营业外收入比上年同减少，系本期未发生营业外收入所致。
- 7、归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅减少，系房租收入减少及三星科健公司协议转让后不再计提投资收益所致。
- 8、经营活动产生的现金流量净额大幅变动，系上年同期管理人划扣三星科健分红款所致。
- 9、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少，系本期房租收入比上年同期减少所致。
- 10、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅减少，系上年同期收到管理人款项所致。
- 11、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期大幅减少，系上年同期支付员工补偿款所致。
- 12、支付的各项税费比上年同期增加，系本年同期支付的税费增加所致。
- 13、取得投资收益收到的现金比上年同期大幅减少，系上年同期收三星科健分红款所致。

### 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2月6日，因公司重整计划所涉让渡股票的解除质押工作尚未完成，所持深圳三星科健移动通信技术有限公司股权等资产的处置工作需继续完善相关手续，深圳中院做出（2011）深中法民七重整字第1-61号《民事裁定书》，裁定公司重整计划的执行期限延长至2013年5月18日。

截至本报告披露日，本公司持有的三星科健股权等资产已根据重整计划打包协议转让给三星科健其他股东或三星科健股东认可的第三方，股权转让事项已获得深圳中院裁定，其中股权过户的工商变更手续已于2013年4月23日完成。公司重整计划所涉让渡的股票已解除限售，资本公积转增股本也已完成，目前，管理人和公司正在积极协调解除股权质押的工作，待该项工作完成后将在中登公司办理让渡股票的划转工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重整计划执行期再次延长公告	2013年02月08日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 KJ2013-03 号公告
重整计划执行进展公告	2013年04月13日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 KJ2013-06 号公告

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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 01 月 30 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	公司重整计划执行情况
2013 年 02 月 08 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	重整计划执行期再次延期情况
2013 年 03 月 20 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	公司重组情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、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	763,750.15	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	56,861.72	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	169,700,248.69	171,729,397.98
流动资产合计	170,520,860.56	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	95,964,068.00

投资性房地产	34,430,298.29	34,430,298.29
固定资产	4,289.96	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	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	135,312,846.38	135,313,113.23
资产总计	305,833,706.94	307,902,946.69
流动负债：		
短期借款	491,208,063.98	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	330,905,502.39	331,146,154.74
预收款项	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	1,542,890.65	1,644,390.65
应交税费	-2,150,272.26	-2,059,150.83
应付利息	336,541,298.42	336,541,298.42
应付股利		
其他应付款	401,469,617.18	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	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,622,179,464.20	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	541,087,152.21	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	541,087,152.21	543,174,458.07
负债合计	2,163,266,616.41	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	47,285,415.22	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	-2,110,705,874.54	-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	-1,857,432,909.47	-1,857,990,442.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	-1,857,432,909.47	-1,857,990,442.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	305,833,706.94	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、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	949,466.94	1,439,328.69
其中：营业收入	949,466.94	1,439,328.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,934.07	985,066.48
其中：营业成本	142,432.90	461,543.08
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	3,861.16	5,884.39
销售费用		
管理费用	877,566.23	1,148,244.15
财务费用	-631,926.22	-630,605.14
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）		8,923,376.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,923,376.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	557,532.87	9,377,638.64
加：营业外收入		300.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	557,532.87	9,377,938.64

减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	557,532.87	9,377,938.64
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	557,532.87	9,377,938.64
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	0.05
（二）稀释每股收益	0.003	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	557,532.87	9,377,938.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	557,532.87	9,377,938.64
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

### 3、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	949,466.94	1,380,465.69
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	209,256.70	8,093,572.70

经营活动现金流入小计	1,158,723.64	9,474,038.39
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	551,697.18	7,596,233.22
支付的各项税费	270,494.21	82,482.63
支付其他与经营活动有关的现金	393,962.66	329,059,112.16
经营活动现金流出小计	1,216,154.05	336,737,828.01
经营活动产生的现金流量净额	-57,430.41	-327,263,789.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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
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		
投资活动产生的现金流量净额		327,706,213.28
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	-57,430.41	442,423.66
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	763,750.15	713,695.87

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否