

中国科健股份有限公司

2014 年第一季度报告

KJ2014-15

2014 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。

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

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 0.00 | 949,466.94 | -100% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,571,539.17 | 557,532.87 | -381.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,571,539.17 | 557,532.87 | -381.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,562,341.40 | -57,430.41 | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.003 | -433.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.003 | -433.33% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -13.44% | -0.03% | -13.41% |
| | 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) | 8,884,867.84 | 10,441,933.09 | -14.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,903,417.57 | 12,474,956.74 | -12.6% |

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 | | 14,803 | | | | |
|----------------|---------|---------|------------|--------------|---------|----|
| 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 | 6.66% | 12,584,996 | 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 | 4.67% | 8,827,271 | 0 | | |
| 上海浦东发展银行 | 境内非国有法人 | 2.48% | 4,690,753 | 0 | | |

| | | | | | |
|------------------------|---------|-------|-----------|---|--|
| 股份有限公司深圳分行 | | | | | |
| 中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.12% | 3,999,835 | 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 | 2.05% | 3,872,858 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 境内非国有法人 | 2.01% | 3,806,514 | 0 | |
| 中国科健股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 1.87% | 3,531,745 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.68% | 3,178,691 | 0 | |
| 平安银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 3,127,281 | 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 | 12,584,996 | 人民币普通股 | 12,584,996 |
| 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 | 8,827,271 | 人民币普通股 | 8,827,271 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 4,690,753 | 人民币普通股 | 4,690,753 |
| 中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金 | 3,999,835 | 人民币普通股 | 3,999,835 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 3,872,858 | 人民币普通股 | 3,872,858 |
| 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 3,806,514 | 人民币普通股 | 3,806,514 |
| 中国科健股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 3,531,745 | 人民币普通股 | 3,531,745 |
| 招商银行股份有限公司 | 3,178,691 | 人民币普通股 | 3,178,691 |
| 平安银行股份有限公司 | 3,127,281 | 人民币普通股 | 3,127,281 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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 | | |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>股东间无关联关系，也不属于一致行动人。自然人股东与其他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> |
| 前十大股东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、货币资金本期大幅减少，主要系本期预付中介费用及支付管理费用所致；
- 2、预付帐款本期大幅增加，系本期预付中介费用所致；
- 3、营业收入、营业成本、营业税金及附加比上年同期减少，系重整完成后公司没有营业收入所致；
- 4、管理费用比上年同期大幅增加，主要系本期支付房租、装修费、工资及审计费用增加所致；
- 5、财务费用比上年同期增加，系上年同期取得利息收入较多所致；
- 6、净利润比上年同期减少，系营业收入、成本减少，管理费用、财务费用增加所致；
- 7、销售商品提供劳务收到的现金比上年同期减少，系重整完成后公司没有营业收入所致；
- 8、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，系上期收到管理人款项所致；
- 9、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，系本期预付中介费用及支付管理费用所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2014年4月2日获得中国证监会上市公司并购重组委员会无条件审核通过。根据公司与严圣军等17名股东签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》中约定的协议生效条件以及重大资产重组相关法规规定，本公司已召开审议通过本次交易有关事项的董事会及股东大会，待中国证监会豁免严圣军及其一致行动人南通乾创、南通坤德因本次发行而应履行的要约收购义务并下发本次交易核准批文后即可实施本次交易。本次重大重组事项所涉资产过户及公司注册资本、实收资本、公司章程等事宜的工商变更登记手续是否可以及时办理尚存在不确定性。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| 收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告 | 2014年02月18日 | 《中国证券报》B010；《证券时报》B15 |
| 证监会审核公司重大重组事项停牌公告 | 2014年03月27日 | 《中国证券报》B006；《证券时报》B7； |
| 证监会无条件审核通过公司重大重组事项及公司股票复牌公告 | 2014年04月03日 | 《中国证券报》B007；《证券时报》B14 |

三、对 2014 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 |
|-------------|----------|------|--------|--------|---------------|
| 2014年01月01日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 自然人投资者 | 2013年度公司盈利情况 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------|----|----------|--------------|
| 2014年02月18日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 自然人投资者 | 重大资产重组审核情况 |
| 2014年03月04日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 自然人投资者 | 重大资产重组相关情况 |
| 2014年03月12日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 自然人投资者 | 公司2013年度盈利原因 |
| 2014年03月26日 | 公司董事会秘书处 | 实地调研 | 个人 | 法人股东单位代表 | 公司经营情况 |
| 2014年03月27日 | 公司董事会秘书处 | 电话沟通 | 个人 | 自然人投资者 | 重大重组相关事项 |

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 | 5,715,538.72 | 10,277,880.12 |
| 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 | 3,000,000.00 | |
| 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 | 160,788.00 | 154,875.34 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 8,876,326.72 | 10,432,755.46 |
| 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 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,541.12 | 9,177.63 |
| 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 | | |
| 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 | 8,541.12 | 9,177.63 |
| 资产总计 | 8,884,867.84 | 10,441,933.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 261,200.00 | 246,500.00 |
| 应交税费 | -2,279,749.73 | -2,279,523.65 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | | |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | -2,018,549.73 | -2,033,023.65 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | -2,018,549.73 | -2,033,023.65 |
| 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 | 786,203,818.97 | 786,203,818.97 |
| 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 | -981,287,951.25 | -979,716,412.08 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,903,417.57 | 12,474,956.74 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,903,417.57 | 12,474,956.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,884,867.84 | 10,441,933.09 |

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 | 0.00 | 949,466.94 |
| 其中：营业收入 | 0.00 | 949,466.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,571,539.17 | 391,934.07 |
| 其中：营业成本 | 0.00 | 142,432.90 |
| 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 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,576,419.00 | 877,566.23 |
| 财务费用 | -4,879.83 | -631,926.22 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,571,539.17 | 557,532.87 |
| 加：营业外收入 | | |
| 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） | -1,571,539.17 | 557,532.87 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,571,539.17 | 557,532.87 |

| | | |
|-------------------|---------------|------------|
| 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 | -1,571,539.17 | 557,532.87 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.003 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.003 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -1,571,539.17 | 557,532.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,571,539.17 | 557,532.87 |
| 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 |
| 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 | 6,677.20 | 209,256.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,677.20 | 1,158,723.64 |

| | | |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 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 | 680,419.36 | 551,697.18 |
| 支付的各项税费 | 5,000.00 | 270,494.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,883,599.24 | 393,962.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,569,018.60 | 1,216,154.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,562,341.40 | -57,430.41 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | -4,562,341.40 | -57,430.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,277,880.12 | 821,180.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,715,538.72 | 763,750.15 |

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。