

证券代码：000972

证券简称：ST 中基

公告编号：2020-053 号

中基健康产业股份有限公司
CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO., LTD
二〇二〇年第三季度报告正文



二〇二〇年十月

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。

公司负责人孔繁立、主管会计工作负责人吴治周及会计机构负责人(会计主管人员)张正昀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 669,410,187.63 | 740,282,440.65 | | -9.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 399,819,294.00 | 441,936,607.51 | | -9.53% |
| | 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） | 42,964,683.12 | 5,271.56% | 45,786,377.20 | -77.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,667,106.83 | 不适用 | -42,077,086.68 | 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） | 2,667,106.83 | 不适用 | -42,077,086.68 | -18.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,669,475.90 | 不适用 | -2,897,879.20 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | 不适用 | -0.0546 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | 不适用 | -0.0546 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.61% | 同比上升了 1.76 个百分点 | -9.66% | 同比下降了 14.74 个百分点 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 34,141 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|------------------|--------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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 |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经 | 国有法人 | 16.18% | 124,769,223 | 0 | 质押 | 59,621,900 |

| 营有限责任公司 | | | | | 冻结 | 0 |
|--------------------------|-----------------------------|--------|-------------|---|----|---|
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 12.97% | 100,000,000 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 6.50% | 50,103,596 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 新疆绿源鑫融贸易有限公司 | 国有法人 | 2.95% | 22,717,509 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 新疆双博汇金投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.86% | 22,042,583 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 国有法人 | 2.54% | 19,608,290 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 1.44% | 11,102,550 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 境内非国有法人 | 0.92% | 7,120,196 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 张维林 | 境内自然人 | 0.65% | 5,008,700 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 姜顺头 | 境内自然人 | 0.48% | 3,690,000 | 0 | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 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 | | | |
| 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 124,769,223 | 人民币普通股 | 124,769,223 | | | |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 | | | |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 50,103,596 | 人民币普通股 | 50,103,596 | | | |
| 新疆绿源鑫融贸易有限公司 | 22,717,509 | 人民币普通股 | 22,717,509 | | | |
| 新疆双博汇金投资有限公司 | 22,042,583 | 人民币普通股 | 22,042,583 | | | |
| 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 19,608,290 | 人民币普通股 | 19,608,290 | | | |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 11,102,550 | 人民币普通股 | 11,102,550 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 7,120,196 | 人民币普通股 | 7,120,196 | | | |
| 张维林 | 5,008,700 | 人民币普通股 | 5,008,700 | | | |
| 姜顺头 | 3,690,000 | 人民币普通股 | 3,690,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 六师国资公司、国恒投资均隶属于新疆生产建设兵团第六师。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 合并资产负债表项目 | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------|-----------|
| 科目 | 期末金额 | 年初金额 | 同比变化 | 变化分析 |
| 货币资金 | 26,646,992.28 | 80,644,820.58 | -66.96% | 企业转型、清偿债务 |
| 预付款项 | 2,366,620.48 | 1,105,222.10 | 114.13% | 支付日常费用 |
| 在建工程 | 2,643,094.65 | 597,519.81 | 342.34% | 固定资产增加 |
| 应付账款 | 64,724,799.20 | 28,000,855.36 | 131.15% | 外包业务未付款 |
| 应交税费 | 1,082,140.71 | 3,450,173.79 | -68.64% | 转型升级，产业调整 |
| 预计负债 | 742,192.56 | 508,230.06 | 46.03% | 辞退福利退回 |
| 合并年初至报告期末利润表项目 | | | | |
| 科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比变化 | 变化分析 |
| 营业收入 | 45,786,377.20 | 201,077,915.27 | -77.23% | 转型升级，产业调整 |
| 营业成本 | 17,470,147.34 | 189,498,927.46 | -90.78% | 转型升级，产业调整 |
| 税金及附加 | 1,355,056.36 | 2,887,404.75 | -53.07% | 转型升级，产业调整 |
| 销售费用 | 0.00 | 222,404.77 | -100.00% | 转型升级，产业调整 |
| 财务费用 | 3,105,804.62 | 10,630,023.17 | -70.78% | 较上期借款金额减少 |
| 利息费用 | 2,144,608.01 | 10,662,436.51 | -79.89% | 较上期借款金额减少 |
| 利息收入 | -50,321.52 | -89,937.49 | -44.05% | 流动资金减少 |
| 其他收益 | 178,736.58 | 374,068.77 | -52.22% | 政府补助资产减少 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 6,826,084.05 | -100.00% | 本期无投资收益 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -10,208,683.10 | -100.00% | 会计科目调整 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 57,247,555.55 | -100.00% | 本期无资产处置 |
| 营业外收入 | 134,137.25 | 1,154,533.75 | -88.38% | 政府补助减少 |
| 营业外支出 | 1,229,147.65 | 287,458.03 | 327.59% | 法院强制扣款 |
| 所得税费用 | -45,720.53 | 666,167.19 | -106.86% | 转型升级，产业调整 |
| 持续经营净利（净亏损以“-”号填列） | -42,112,313.51 | 22,379,775.17 | -288.17% | 转型升级，产业调整 |
| 终止经营净利（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 319,240.16 | -100.00% | 本期未处置资产 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -42,077,086.68 | 22,860,511.96 | -284.06% | 转型升级，产业调整 |
| 少数股东损益 | -35,226.83 | -161,496.63 | -78.19% | 转型升级，产业调整 |
| 综合收益总额 | -42,112,313.51 | 22,699,015.33 | -285.52% | 转型升级，产业调整 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -42,077,086.68 | 22,860,511.96 | -284.06% | 转型升级，产业调整 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -35,226.83 | -161,496.63 | -78.19% | 转型升级，产业调整 |
| 合并年初到报告期末现金流量表 | | | | |
| 科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比变化 | 变化分析 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|----------|------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,893,861.00 | 108,777,383.74 | -86.31% | 转型升级, 产业调整 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 107,696.61 | -100.00% | 本期未收到税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,001,448.33 | 26,143,150.72 | 91.26% | 转型升级, 产业调整 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,624.24 | 6,885,529.16 | -94.59% | 转型升级, 产业调整 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,527,766.65 | 14,154,742.15 | -68.01% | 转型升级, 产业调整 |
| 支付的各项税费 | 4,188,023.40 | 19,957,396.57 | -79.02% | 转型升级, 产业调整 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,704,774.24 | 39,227,456.48 | 49.65% | 转型升级, 产业调整 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 24,779,960.00 | -100.00% | 本期无投资收回 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 44,459,433.40 | -100.00% | 本期无固定资产处置 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,089,871.74 | 514,029.31 | 501.11% | 固定资产增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,947,629.05 | 106,000,000.00 | -68.92% | 偿还借款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,448.31 | 8,469,078.30 | -99.32% | 借款减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 6,000,000.00 | 150.00% | 归还借款 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -114.99 | -100.00% | 本期无外币业务 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,646,992.28 | 3,059,277.51 | -25.68% | 转型升级, 产业调整 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2020年6月29日召开第八届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等，公司拟向实际控制人控制的常州市众壹创业投资合伙企业（有限合伙）发行股票，募集资金主要投向中医药产业现代化—新疆地道药材及饮片产业化基地建设项目及常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设项目，股票发行后公司的主营业务将发生改变，变更为医疗、医药产业研发、生产、加工、批发。非公开发行股票方案尚需经过国有资产监督管理部门及公司股东大会审议通过并经中国证监会核准。本次非公开发行股票能够进一步提升公司的资本实力，进一步改善资产结构，整合优化资源，推进业务转型。提高盈利水平和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|------------------|--------------|
| 非公开发行 A 股股票预案等 | 2020 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|------|------|------|------------|-----------|
|------|------|------|------|------|------------|-----------|

| | | | 类型 | | 的资料 | |
|------------------|----|------|----|-----|---------------------|--|
| 2020 年 09 月 30 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司经营情况及非公开发行股票事项进展等 | 报告期内接听投资者电话 60 余次, 多为投资者问询公司经营情况、非公开发行股票事项进展等。 |
| 2020 年 09 月 30 日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司经营情况及非公开发行股票事项进展等 | 报告期内回复投资者平台问询近 50 条, 多为投资者问询公司经营情况、非公开发行股票事项进展等。 |