

证券代码：000972

证券简称：*ST 中基

公告编号：2021-021

中基健康产业股份有限公司
CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO., LTD
二〇二一年第一季度报告正文



二〇二一年四月

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入（元） | 0.00 | 2,758,230.08 | -100.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,979,751.27 | -13,041,004.34 | 53.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,979,751.27 | -13,041,004.34 | 53.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -25,390,802.51 | -4,790,684.39 | 430.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0259 | -0.0169 | 53.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0259 | -0.0169 | 53.25% |
| 加权平均净资产收益率 | -11.78% | -3.00% | 同比下降 8.78 个百分点 |
| | 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） | 562,832,228.58 | 582,505,841.85 | -3.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 156,064,088.19 | 176,043,839.46 | -11.35% |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 33,156 | 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营有限责任公司 | 国有法人 | 16.18% | 124,769,223 | 0 | 质押 | 59,621,900 |
| | | | | | 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 |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 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 |
| 郑毅仁 | 境内自然人 | 0.42% | 3,260,000 | 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 |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 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 |
| 郑毅仁 | 3,260,000 | 人民币普通股 | 3,260,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 六师国资公司、国恒投资公司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、公司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 | 期末余额 | 年初金额 | 同比变化 | 变化分析 |
| 货币资金 | 10,613,891.89 | 37,007,442.78 | -71.32% | 企业处于转型停产状态 |
| 在建工程 | 1,340,993.15 | 0.00 | 100.00% | 办公室有装修未完成工程 |
| 应交税费 | 1,384,720.64 | 2,173,056.72 | -36.28% | 已经年底计提税金1月交税金 |
| 长期应付款 | 76,900.00 | 0.00 | 100.00% | 融资租赁增加固定资产 |
| 合并利润表项目 | | | | |
| 科目 | 期末金额 | 上年同期金额 | 同比变化 | 变化分析 |
| 营业收入 | 0.00 | 2,758,230.08 | -100.00% | 企业处于转型停产状态 |
| 营业成本 | 0.00 | 3,347,191.68 | -100.00% | 企业处于转型停产状态 |
| 税金及附加 | 6,060.00 | 115,695.15 | -94.76% | 企业处于转型停产状态 |
| 销售费用 | 0.00 | 2,596.20 | 100.00% | 企业处于转型停产状态 |
| 管理费用 | 18,666,259.97 | 11,382,896.18 | 63.99% | 固定资产折旧 |
| 利息收入 | 44,860.76 | 29,235.30 | 53.45% | 银行存款多于上年 |
| 其他收益 | 0.00 | 89,368.29 | -100.00% | 上期已经结转完成 |
| 营业利润 | -19,992,428.02 | -13,072,926.45 | 52.93% | 企业处于转型停产状态 |
| 营业外收入 | 4,964.95 | 19,461.25 | -74.49% | 第一季度收到政府补助少于上年 |
| 利润总额 | -19,988,180.25 | -13,053,465.20 | 53.13% | 企业处于转型停产状态 |
| 净利润 | -19,988,180.25 | -13,053,465.20 | 53.13% | 企业处于转型停产状态 |
| 少数股东损益 | -8,428.98 | -12,460.86 | -32.36% | 招标公司第一季度未分配利润少 |
| 合并现金流量项目 | | | | |
| 科目 | 期末金额 | 上年同期金额 | 同比变化 | 变化分析 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,693.06 | 4,000.00 | 2267.33% | 收到一笔业务款 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,860.76 | 729,296.72 | -92.48% | 企业处于转型停产状态 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,553.82 | 733,296.72 | -79.61% | 收到一笔业务款 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 406,763.60 | -100.00% | 企业处于转型停产状态 |
| 支付的各项税费 | 9,401,699.46 | 2,604,537.63 | 260.97% | 交2020年12月计提税金 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,643,240.66 | 757,429.85 | 1833.28% | 案件的执行费用高于上期 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 25,540,356.33 | 5,523,981.11 | 362.35% | 案件的执行费用高于上期 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,390,802.51 | -4,790,684.39 | 430.00% | 案件的执行费用高于上期 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0.00 | 32,947,629.05 | -100.00% | 第一季度没有归还贷款 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 344,999.99 | 57,448.31 | 500.54% | 2020年11月增加一笔贷款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 15,000,000.00 | -100.00% | 第一季度没有支付其他与筹资有关活动的资金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,999.99 | 48,005,077.36 | -99.28% | 2020年11月增加一笔贷款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -344,999.99 | -48,005,077.36 | -99.28% | 2020年11月增加一笔贷款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26,467,851.64 | -52,795,761.75 | -49.87% | 企业处于转型停产状态 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 37,016,403.17 | 78,956,840.08 | -53.12% | 企业处于转型停产状态 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10,548,551.53 | 26,161,078.33 | -59.68% | 企业处于转型停产状态 |

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

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|--|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 第六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 免同行竞争的承诺；上市公司收购相关承诺 | 请详见公司于 2014 年 2 月 12 日披露的《截至 2013 年底全部未履行完毕承诺相关情况的公告》，公告编号 2014-003 号。 | 2010 年 04 月 10 日 | 长期 | 正在履行 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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 2021 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

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 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|------|--------|------|---|-----------|
| 2021 年 03 月 31 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 报告期内接听电话 50 余次，多为投资者问询生产经营及非公开发行股票事项等基本情况。 | 无 |
| 2021 年 03 月 31 日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 报告期内回复投资者平台问询共计 27 条，多为投资者问询生产经营及非公开发行股票事项等基本情况 | 无 |