

证券代码：000972

证券简称：ST 中基

公告编号：2022-064 号

中基健康产业股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	53,088,896.01	1,153.93%	154,169,869.57	1,994.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,608,309.73	不适用	-24,559,564.85	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）	2,075,452.02	不适用	-26,013,681.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	86,836,466.34	-133.29%
基本每股收益（元/股）	0.0034	不适用	-0.0318	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0034	不适用	-0.0318	不适用
加权平均净资产收益率	14.91%	同比上升 20.47 个百分 百分点	-43.13%	同比下降 7.44 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）	987,388,973.30	676,041,526.27	46.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	44,669,475.36	69,229,040.21	-35.48%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	276,319.27	380,997.29	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	587,639.63	848,164.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,101.19	224,955.24	
合计	532,857.71	1,454,116.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和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	89,271,187.09	20,517,341.41	335.10%	收到货款增加
应收票据	0	3,955,150.00	-100.00%	票据到期进行承兑
预付款项	20,733,578.98	2,575,390.33	705.07%	恢复生产采购材料尚未结算
存货	470,825,525.68	160,812,447.35	192.78%	新增产成品及材料物资增加
其他流动资产	4,641,456.61	13,344,069.45	-65.22%	采购形成的进项税额留抵减少
应付账款	233,741,217.73	40,305,399.40	479.93%	恢复生产采购物资形成
合同负债	132,846,187.45	0	100.00%	预收销售合同货款
其他流动负债	17,270,004.36	0	100.00%	预收销售合同货款销项税额
一年内到期的非流动负债	357,173.16	18,387,173.16	-98.06%	归还金融机构借款
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	154,169,869.57	7,359,465.17	1994.85%	产品销售较上年同期增加
营业成本	137,996,368.64	7,873,335.63	1652.71%	产品销售较上年同期增加

销售费用	384,590.15	-	100.00%	销售发生的相应费用，上年同期无销售发生
管理费用	15,522,412.37	40,941,641.91	-62.09%	1、工厂正常经营，将工厂费用计入生产成本；2、工资性费用、办公、差旅及租赁费用降低，导致管理费用较上年同期大幅减少。
研发费用	62,190.89	-	100.00%	研发人员工资及咨询费用
财务费用	7,756,742.25	4,616,059.74	68.04%	借款增加
其中：利息费用	11,824,792.34	4,294,779.87	175.33%	借款增加，利息支出增加
利息收入	596,653.03	48,644.26	1126.56%	银行存款增加，利息收入增加
其他收益	846,061.09	267,954.87	215.75%	政府补助增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,939,866.23	-7,435,512.20	127.82%	本期计提信用减值准备增加
资产处置收益	380,997.29	-	100.00%	本年度处置车辆等资产，上年同期无此业务发生
营业外收入	997,989.83	119,104.85	737.91%	收到的案件补偿款增加
营业外支出	770,731.52	523,891.16	47.12%	支付的赔偿款增加
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,559,564.85	-54,876,089.09	-55.22%	收入增加，费用减少
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	348,581,823.20	15,093,064.71	2209.55%	销售收到的货款及预收货款增加
收到的税费返还	13,913,435.65	4,104.98	338840.40%	享受国家政策收到的税费返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	17,548,297.91	12,072,906.77	45.35%	收到的其他增加
支付给职工以及为职工支付的现金	25,116,434.02	12,850,384.17	95.45%	恢复生产，增加工资性支出
支付的各项税费	11,696,651.53	6,434,030.98	81.79%	实际支付税款增加
收回投资收到的现金	2,000,000.00	-	100%	收回投资款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,281,223.00	-	100.00%	本年度处置车辆等资产，上年同期无此业务发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,008,863.17	1,226,995.12	63.72%	因生产需要购建资产增加
收到其他与筹资活动有关的现金	-	280,000,000.00	-100.00%	本期未增加借款
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	-	100.00%	本期归还银行借款
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,216,000.00	-100.00%	本期未发生其他筹资业务

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,241	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、标记或冻结情况	
					质押状态	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	124,769,223	质押	59,621,900
新疆国恒投资发展集团有限公司	国有法人	12.97%	100,000,000	100,000,000		
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	50,103,596		
新疆绿原鑫融贸易有限公司	国有法人	2.95%	22,717,509	22,717,509		
新疆双河国投运营集团有限公司	国有法人	2.86%	22,042,583	22,042,583		
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	19,608,290		
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	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	国有法人	0.92%	7,120,196	7,120,196		
张维林	境内自然人	0.65%	5,008,700	5,008,700		
林爱弟	境内自然人	0.50%	3,875,971	3,875,971		
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			
新疆双河国投运营集团有限公司	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			
林爱弟	3,875,971	人民币普通股	3,875,971			
上述股东关联关系或一致行动的说明	六师国资公司、国恒投资公司均属于六师国资委的控股子公司。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司 100% 股权,同时公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易前,公司与本次发行股份购买资产交

易对方新疆中泰农业发展有限责任公司（以下简称“中泰农业”）、新疆粮油集团有限责任公司（以下简称“新粮集团”）和新疆艳阳天番茄制品有限责任公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，中泰农业预计将成为公司持股 5% 以上的主要股东，新粮集团与中泰农业同受新疆中泰（集团）有限责任公司控制，构成一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中泰农业、新粮集团为公司的潜在关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况

2022 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。详见公司于 2022 年 8 月 23 日，在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

2022 年 9 月 22 日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露义务，每 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告。详见公司于 2022 年 9 月 22 日，在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2022-056 号）。

2022 年 10 月 21 日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露义务，每 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告。详见公司于 2022 年 10 月 21 日，在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2022-062 号）。

截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、尽调等工作正在有序推进中。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露义务，在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前，每 30 日发布一次重大资产重组事项进展公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	89,271,187.09	20,517,341.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	3,955,150.00
应收账款	97,713,246.38	135,604,961.65

应收款项融资		
预付款项	20,733,578.98	2,575,390.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,120,561.81	21,765,649.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	470,825,525.68	160,812,447.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,641,456.61	13,344,069.45
流动资产合计	702,305,556.55	358,575,010.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	283,024,125.60	315,290,506.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,904,152.50	1,989,138.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,138.65	186,871.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,083,416.75	317,466,516.09
资产总计	987,388,973.30	676,041,526.27
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	233,741,217.73	40,305,399.40
预收款项		
合同负债	132,846,187.45	0.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,779,128.63	19,551,912.96
应交税费	2,646,314.93	2,046,425.11
其他应付款	413,329,453.09	388,100,422.43
其中：应付利息	35,528,955.09	27,334,099.78
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	357,173.16	18,387,173.16
其他流动负债	17,270,004.36	0.00
流动负债合计	818,969,479.35	468,391,333.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	116,183,600.88	130,589,482.76
递延收益	2,456,579.77	2,724,234.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,640,180.65	133,313,717.40
负债合计	937,609,660.00	601,705,050.46
所有者权益：		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,565,288.52	1,071,565,288.52
减：库存股		
其他综合收益	-50,903,893.74	-50,903,893.74
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
一般风险准备		
未分配利润	-1,834,704,789.86	-1,810,145,225.01
归属于母公司所有者权益合计	44,669,475.36	69,229,040.21
少数股东权益	5,109,837.94	5,107,435.60
所有者权益合计	49,779,313.30	74,336,475.81
负债和所有者权益总计	987,388,973.30	676,041,526.27

法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：吴治周 会计机构负责人：杭友军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	154,169,869.57	7,359,465.17
其中：营业收入	154,169,869.57	7,359,465.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,241,345.73	54,662,671.06
其中：营业成本	137,996,368.60	7,873,335.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,519,041.43	1,231,633.78
销售费用	384,590.15	0.00
管理费用	15,522,412.37	40,941,641.91
研发费用	62,190.89	0.00
财务费用	7,756,742.25	4,616,059.74
其中：利息费用	11,824,792.34	4,294,779.87
利息收入	596,653.03	48,644.26
加：其他收益	846,061.09	267,954.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-199.77	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,939,866.23	-7,435,512.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	380,997.29	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,784,483.78	-54,470,763.22
加：营业外收入	997,989.83	119,104.85
减：营业外支出	770,731.52	523,891.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,557,225.47	-54,875,549.53
减：所得税费用	136.81	539.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,557,362.28	-54,876,089.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,557,362.28	-54,876,089.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,559,564.85	-54,849,067.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,202.57	-27,021.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-24,557,362.28	-54,876,089.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,559,564.85	-54,849,067.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,202.57	-27,021.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0318	-0.0711
（二）稀释每股收益	-0.0318	-0.0711

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：吴治周 会计机构负责人：杭友军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	348,581,823.20	15,093,064.71
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,913,435.65	4,104.98
收到其他与经营活动有关的现金	17,548,297.91	12,072,906.77
经营活动现金流入小计	380,043,556.76	27,170,076.46
购买商品、接受劳务支付的现金	227,681,675.40	246,468,527.11
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,116,434.02	12,850,384.17
支付的各项税费	11,696,651.53	6,434,030.98
支付其他与经营活动有关的现金	28,712,329.47	22,237,677.41
经营活动现金流出小计	293,207,090.42	287,990,619.67
经营活动产生的现金流量净额	86,836,466.34	-260,820,543.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
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	1,281,223.00	0.00
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	3,281,223.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,008,863.17	1,226,995.12
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	2,008,863.17	1,226,995.12
投资活动产生的现金流量净额	1,272,359.83	-1,226,995.12
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	280,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,355,129.50	1,196,333.32
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	0.00	3,216,000.00
筹资活动现金流出小计	19,355,129.50	4,412,333.32
筹资活动产生的现金流量净额	-19,355,129.50	275,587,666.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	149.01	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	68,753,845.68	13,540,128.35
加：期初现金及现金等价物余额	20,517,341.41	37,007,442.78
六、期末现金及现金等价物余额	89,271,187.09	50,547,571.13

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日