

中基健康产业股份有限公司

CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO., LTD

二〇一六年第三季度报告全文



二〇一六年十月

## 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。

公司负责人李润、主管会计工作负责人罗琼及会计机构负责人(会计主管人员)刘志勇声明：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

	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）	2,667,952,923.79	2,629,834,559.20	1.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	995,386,189.95	1,087,440,444.08	-8.47%	
	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）	138,407,183.03	-4.39%	311,646,857.50	-21.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,535,006.88	不适用	-91,255,014.13	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）	-42,035,284.40	不适用	-95,938,763.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-262,633,653.82	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0474	不适用	-0.1183	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0474	不适用	-0.1183	不适用
加权平均净资产收益率	-3.60%	增加 1.41 个百分点	-8.76%	减少 0.64 个百分点

非经营性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-35,338.72	处置车辆
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,927,249.19	主要为外经贸发展促进资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,208,161.35	赔偿款及其他
合计	4,683,749.12	--

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

### 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	66,002	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无
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	15.46%	119,243,804	0	质押	52,650,000
					冻结	0
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	境内非国 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
新疆生产建设兵团第二师二十一团	国有法人	2.95%	22,717,509	0	质押	0
					冻结	0
新疆生产建设兵团第五师八十七团	国有法人	2.86%	22,042,555	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
新疆生产建设兵团第六师军户农场	国有法人	0.72%	5,525,419	0	质押	0
					冻结	0
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	境内非国 有法人	0.58%	4,479,977	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	119,243,804	人民币普通股	119,243,804			
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	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			
新疆生产建设兵团第二师二十一团	22,717,509	人民币普通股	22,717,509			
新疆生产建设兵团第五师八十七团	22,042,555	人民币普通股	22,042,555			
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			

新疆生产建设兵团第六师军户农场	5,525,419	人民币普通股	5,525,419
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	4,479,977	人民币普通股	4,479,977
上述股东关联关系或一致行动的说明	六师国资公司、五家渠城投公司及军户农场三家股东均隶属于新疆生产建设兵团第六师。		
前 10 名普通股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

报告期末，公司无优先股股东持股情况。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

合并资产负债表项目				
科目	期末金额	年初金额	同比变化	原因分析
货币资金	139,575,998.03	334,973,371.68	-58.33%	支付欠付原料款等
应收票据	-	1,050,000.00	-100.00%	应收票据已到期兑现
预付款项	39,114,922.54	15,676,321.22	149.52%	预付包装材料等款
存货	902,873,709.27	587,405,652.43	53.71%	本年度生产期支付原料款较及时
预收款项	6,061,402.80	26,895,616.83	-77.46%	销售完成
应交税费	2,354,834.34	1,152,528.22	104.32%	营改增所致
应付利息	2,669,258.43	1,980,901.61	34.75%	借入资金增加，应支付的利息增加
其他应付款	528,165,798.39	396,942,908.66	33.06%	主要是增加了股东单位借款
一年内到期的非流动负债	-	30,120,000.00	-100.00%	借款到期已经偿还
预计负债	35,517,054.55	58,074,283.55	-38.84%	支付中基汉斯赔偿款
合并利润表项目				
科目	本期金额	上期金额	同比变化	原因分析
营业税金及附加	608,420.93	1,379,718.04	-55.90%	由于营业税改增值税，使得营业税金及附加减少
管理费用	50,484,844.56	34,536,757.77	46.18%	合并范围有变，以及员工增加，固定资产折旧费用增加等
财务费用	19,239,579.95	13,536,544.19	42.13%	主要是汇率变动影响
资产减值损失	3,024,386.25	21,739,163.63	-86.09%	上年度计提了对中基蕃茄应收款的单项损失
营业外收入	5,930,768.74	22,545,923.89	-73.69%	上年度主要是竞拍资产利得，本年无此项业务，本年主要为政府补贴收入
营业外支出	1,257,119.62	107,215.16	1072.52%	主要是支付了中基汉斯赔偿款等所致
所得税费用	93,052.87	282,756.90	-67.09%	本年度预缴所得税减少
合并现金流量表项目				
科目	本期金额	上期金额	同比变化	原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	51,914,789.67	111,239,614.70	-53.33%	主要是本期收到的往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	525,180,250.62	400,695,181.35	31.07%	主要为本期采购增加所致
支付的各项税费	6,465,866.45	12,229,103.27	-47.13%	主要是上年购入采收机支付了税金，本年无此项业务
购建固定资产、无形资产和	3,956,175.81	293,938,068.49	-98.65%	上年度有购入子公司资产业务发

其他长期资产支付的现金				生，本年度无此项业务
投资支付的现金	-	5,164,289.21	-100.00%	本年度无投资业务
取得借款所收到的现金	166,980,000.00	290,600,000.00	-42.54%	本期借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	410,052,792.34	-60.98%	上年为出售债务重整提存股份形成，本年为从股东单位借款
支付其他与筹资活动有关的现金	-	760,000.00	-100.00%	从非金融机构借入款项支付的筹资费用

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、关于投资者诉讼事项

2014年10月14日至2015年6月2日，公司累计收到新疆维吾尔自治区中级人民法院送达的 65 名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事诉讼案件材料。上述 65 起案件的起诉金额共计约人民币21,249,617.19元。

因公司破产重整事项由新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”）受理，此案件依照破产案件的相关法律规定，由自治区中院转至六师中院。

截至2016年8月19日，公司陆续收到六师中院送达的传票及民事起诉状，六师中院分批就投资者诉讼事项予以开庭审理，开庭审理的诉讼事项涉及原告共计32名，涉及金额合计人民币10,863,104.66元。开庭时间分别为9月5日、9月6日、9月7日、9月8日、9月9日、9月12日、9月19日、9月20日、9月21日、9月22日、9月23日。

2016年9月25日，公司收到六师中院送达的《民事裁定书》9份，六师中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第一百五十四条第一款第十项规定，裁定9名投资者撤诉处理，涉及金额合计人民币617,820.40元。对于其他开庭审理的诉讼事项后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

### 2、下属全资子公司中辰制罐诉讼事项

2014年2月28日，经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过，将公司下属全资子公司天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）委托给天津万事达印铁包装容器有限公司（以下简称“万事达公司”）经营管理，由其对中辰制罐的全部生产经营活动进行统一、全面的管理。委托经营管理始于2014年5月1日，委托经营管理期5年。中辰制罐自委托经营管理后不再纳入公司合并报表范围。

2014年11月2日，中辰制罐与万事达公司签订《采购合同》、《劳保采购合同》，万事达公司依据合同约定向中辰制罐提供各种制罐所用的原辅材料及相关劳保用品。业务流程为，中辰制罐按所需要的材料向万事达公司下达订单，万事达公司按订单约定的日期和数量将订单物资给中辰制罐送达到指定地点。约定付款时间为中辰制罐收到物资后30天内支付货款。但由于中辰制罐原因，货款都一直无法按合同约定的时间支付，截止到2016年4月30日，中辰制罐累计欠万事达公司货款27,286,749.53元，万事达公司为维护己方的合法权益，向天津市津南区人民法院提起诉讼。截止报告期末，本诉讼事项尚无进展。

### 3、关于就中辰制罐《委托经营管理协议》起诉万事达公司事项

2014年2月28日，经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过，将公司下属全资子公司中辰制罐委托给万事达公司经营管理，由其对中辰制罐的全部生产经营活动进行统一、全面的管理。万事达公司自行组织生产销售，并对委托经营管理期间形成的债权债务负责。委托经营期限自2014年5月1日起至2018年4月30日止。协议签订后，双方于2014年4月30日办理资产、财务、全面工作交接手续。2014年5月1日，万事达公司正式对中辰制罐进行全面经营管理。依据协议第三条第二款约定，万事达公司每年应给付我公司1,060万元委托经营管理费；依据协议第三条第三款、第四款约定，万事达公司每年应给予我公司利润款201万元；依据协议第八条约定，万事达公司应向我公司交纳风险保证金200万元；依据协议第十一条第三款约定，万事达公司如违法本协议的规定，未按照规定支付委托经营管理费及利润分成，应承担违约责任（未缴纳委托经营管理费总额的20%）。

万事达公司自2014年5月1日至2015年11月2日接管一年半内，应向我公司交纳委托经营管理费1,590万元（1,060×1.5），实际分文未交；应交纳利润款301.50万元（670×30%×1.5），实际分文未交；应交纳风险保证金200万元，分文未交。依据协议相关违约的约定，万事达公司应承担违约补偿金为318万元（1,590×20%），分文未交。在生产过程中，万事达公司使用了我公司马口铁等原材料，价值约18,100,667.52元，虽经对账，但也未予偿还。万事达公司租赁托管期间，致使我公司净资产减少10,989,791.64元，依据协议应予补偿。我公司为其垫付两个冬季采暖费560,171.96元，也未支付，直接占用我公司交接时留抵税款4,030,088.11元，万事达公司不同意返还。

2015年11月2日，我公司、万事达公司和中辰制罐达成《谈判纪要》，三方同意终止委托经营管理协议，将中辰制罐交还给我公司经营，由我公司对万事达公司租赁托管经营期间的中辰制罐财务账目进行审计。

2015年11月，我公司派审计人员对委托经营管理期间中辰制罐财务账目进行审计，并将审计结果通报给万事达公司。万事达公司认为基本属实，但有关项目没能达成一致，致使企业清算和移交工作搁浅。2016年上半年，我公司多次要求万事达公司清算和移交，但万事达公司却以中辰制罐的其他买卖合同欠款纠纷为由拒绝清算和移交，致使公司不能收回企业自主经营。

鉴此，万事达公司严重违反了合同约定，致使我公司不能实现合同目的，损害了我公司合法权益。万事达公司拒绝清算和移交，又给我公司造成迟延接收7个月（截止到起诉时）的直接经济损失。依据协议第十一条第五款规定，万事达公司应该承担多占用7个月的经济补偿金6,183,333.33元。为了维护我公司的合法权益，公司已向天津二中院提出诉讼请求。2016年8月2日，公司收到天津市第二中级人民法院送达的《受理案件通知书》。截止报告期末，本诉讼事项尚无进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于下属全资子公司中辰制罐诉讼事项的公告	2016年06月24日	详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2016-046号公告
关于投资者诉讼事项的进展公告	2016年08月04日	详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2016-057号公告
关于公司诉讼事项的公告	2016年08月04日	详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2016-058号公告
关于投资者诉讼事项的进展公告	2016年08月20日	详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2016-062号公告
关于投资者诉讼事项的进展公告	2016年09月27日	详情请见公司披露于巨潮咨询网上的2016-063号公告

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同行竞争的承诺	2010年04月07日	长期	正在履行
			上市公司收购相关承诺	2010年04月30日	长期	正在履行
			上市公司收购相关承诺	2011年09月30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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

### 四、对 2016 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



## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002307	北新路桥	3,402,048.00	301,600	0.05%	301,600	0.05%	2,602,808.00	-799,240.00	可供出售金融资产	参股公司上市
合计			3,402,048.00	301,600	--	301,600	--	2,602,808.00	-799,240.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2010年09月29日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2010年10月15日										

## 六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月30日	电话沟通	个人	报告期内接听电话 150 余次，多为投资者问询生产经营及重大资产重组等基本情况。
2016年09月30日	书面问询	个人	报告期内回复投资者平台问询共计 90 余条，多为投资者问询生产经营及重大资产重组等基本情况。

## 八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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

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。

## 第四节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,575,998.03	334,973,371.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,050,000.00
应收账款	145,105,447.52	151,501,183.06
预付款项	39,114,922.54	15,676,321.22
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	79,515,644.70	98,414,117.35
买入返售金融资产		
存货	902,873,709.27	587,405,652.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,238,473.66	95,010,200.63
流动资产合计	1,396,424,195.72	1,284,030,846.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,502,808.00	19,302,048.00

持有至到期投资		
长期应收款	5,103,881.94	5,103,881.94
长期股权投资	155,480,000.00	155,480,000.00
投资性房地产	103,886,027.09	85,139,142.72
固定资产	879,409,619.28	969,178,074.29
在建工程	10,086,534.06	9,228,454.71
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	98,229,671.30	101,541,924.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	830,186.40	830,186.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,271,528,728.07	1,345,803,712.83
资产总计	2,667,952,923.79	2,629,834,559.20
流动负债：		
短期借款	302,544,520.00	340,710,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,395,736.00	
应付账款	823,877,945.90	720,218,321.75
预收款项	6,061,402.80	26,895,616.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,934,954.88	15,741,689.22
应交税费	2,354,834.34	1,152,528.22
应付利息	2,669,258.43	1,980,901.61
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41

其他应付款	528,165,798.39	396,942,908.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		30,120,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,692,031,952.15	1,535,789,467.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	35,517,054.55	58,074,283.55
递延收益	5,481,651.50	5,535,470.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,998,706.05	63,609,754.24
负债合计	1,733,030,658.20	1,599,399,221.94
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	1,073,093,070.59	1,073,093,070.59
减：库存股		
其他综合收益	2,531,364.72	3,330,604.72
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	-938,951,115.80	-847,696,101.67
归属于母公司所有者权益合计	995,386,189.95	1,087,440,444.08
少数股东权益	-60,463,924.36	-57,005,106.82
所有者权益合计	934,922,265.59	1,030,435,337.26
负债和所有者权益总计	2,667,952,923.79	2,629,834,559.20

法定代表人：李 润

主管会计工作负责人：罗 琼

会计机构负责人：刘 志 勇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,670.44	1,232,002.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,449,211.60	1,392,789.60
预付款项	411,000.00	
应收利息		
应收股利	600,000.00	600,000.00
其他应收款	739,668,194.34	701,158,782.65
存货	61,024.43	46,409.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,128,422.42	3,967,182.60
流动资产合计	746,426,523.23	708,397,167.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,602,808.00	3,402,048.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	470,701,470.30	470,701,470.30
投资性房地产	645,505.80	660,102.72
固定资产	51,788,285.73	53,941,668.19
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	1,620,584.50	1,904,062.12
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	527,358,654.33	530,609,351.33
资产总计	1,273,785,177.56	1,239,006,518.63
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,530,800.49	2,494,750.49
预收款项		
应付职工薪酬	3,718,707.20	3,458,633.96
应交税费	19,282.04	12,417.49
应付利息	744,444.44	
应付股利	1,284,853.04	1,284,853.04
其他应付款	81,767,443.11	31,800,744.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,065,530.32	39,051,399.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	89,065,530.32	39,051,399.56
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	1,078,101,384.29	1,078,101,384.29
减：库存股		
其他综合收益	2,531,364.72	3,330,604.72
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
未分配利润	-754,625,972.21	-740,189,740.38
所有者权益合计	1,184,719,647.24	1,199,955,119.07
负债和所有者权益总计	1,273,785,177.56	1,239,006,518.63

法定代表人：李 润

主管会计工作负责人：罗 琼

会计机构负责人：刘 志 勇

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	138,407,183.03	144,755,844.05
其中：营业收入	138,407,183.03	144,755,844.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,320,201.93	186,660,241.46
其中：营业成本	134,576,226.17	136,532,761.94

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	92,896.96	636,429.29
销售费用	25,285,436.49	33,798,915.19
管理费用	14,063,647.11	13,914,288.19
财务费用	5,331,600.52	-916,446.73
资产减值损失	970,394.68	2,694,293.58
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）		1.00
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）	-41,913,018.90	-41,904,396.41
加：营业外收入	5,558,741.73	315,606.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,464.21	103,361.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,412,741.38	-41,692,151.24
减：所得税费用	49,859.25	266,134.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,462,600.63	-41,958,285.28
归属于母公司所有者的净利润	-36,535,006.88	-39,191,322.16
少数股东损益	72,406.25	-2,766,963.12
六、其他综合收益的税后净额	235,248.00	-766,064.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	235,248.00	-766,064.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	235,248.00	-766,064.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		



2.可供出售金融资产公允价值变动损益	235,248.00	-766,064.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-36,227,352.63	-42,724,349.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,299,758.88	-39,957,386.16
归属于少数股东的综合收益总额	72,406.25	-2,766,963.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0474	-0.0508
（二）稀释每股收益	-0.0474	-0.0508

法定代表人：李 润

主管会计工作负责人：罗 琼

会计机构负责人：刘 志 勇

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	221,091.46	323,895.30
减：营业成本	127,908.25	185,550.82
营业税金及附加		
销售费用	1,468.20	2,975.81
管理费用	4,104,738.07	4,400,043.93
财务费用	743,868.41	-15,411.31
资产减值损失	5,479.06	222,654.29
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）		1.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,762,370.53	-4,471,917.24
加：营业外收入		100,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		59,592.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,762,370.53	-4,431,509.56

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,762,370.53	-4,431,509.56
五、其他综合收益的税后净额	235,248.00	-766,064.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	235,248.00	-766,064.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	235,248.00	-766,064.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,527,122.53	-5,197,573.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李 润

主管会计工作负责人：罗 琼

会计机构负责人：刘 志 勇

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	311,646,857.50	394,708,321.14
其中：营业收入	311,646,857.50	394,708,321.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,951,385.42	489,709,682.77
其中：营业成本	295,772,130.07	366,906,127.52
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	608,420.93	1,379,718.04
销售费用	41,822,023.66	51,611,371.62
管理费用	50,484,844.56	34,536,757.77
财务费用	19,239,579.95	13,536,544.19
资产减值损失	3,024,386.25	21,739,163.63
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）		1.00
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）	-99,304,527.92	-95,001,360.63
加：营业外收入	5,940,868.74	22,545,923.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,257,119.62	107,215.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-94,620,778.80	-72,562,651.90
减：所得税费用	93,052.87	282,756.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-94,713,831.67	-72,845,408.80
归属于母公司所有者的净利润	-91,255,014.13	-64,553,942.27
少数股东损益	-3,458,817.54	-8,291,466.53
六、其他综合收益的税后净额	-799,240.00	-123,656
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-799,240.00	-123,656
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-799,240.00	-123,656
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-799,240.00	-123,656
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-95,513,071.67	-72,969,064.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,054,254.13	-64,677,598.27
归属于少数股东的综合收益总额	-3,458,817.54	-8,291,466.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1183	-0.0837
（二）稀释每股收益	-0.1183	-0.0837

法定代表人：李 润

主管会计工作负责人：罗 琼

会计机构负责人：刘 志 勇

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	689,788.77	1,299,161.90
减：营业成本	317,759.78	692,099.95
营业税金及附加	23,753.66	4,164.45
销售费用	4,724.24	24,848.48
管理费用	14,017,075.16	10,349,149.19
财务费用	747,354.68	-500,639.78
资产减值损失	14,691.46	4,236,499.38
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）		1.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,435,570.21	-13,506,958.77
加：营业外收入		108,820.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	661.62	59,675.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,436,231.83	-13,457,814.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,436,231.83	-13,457,814.29

五、其他综合收益的税后净额	-799,240.00	-123,656.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-799,240.00	-123,656.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-799,240.00	-123,656.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-15,235,471.83	-13,581,470.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李 润

主管会计工作负责人：罗 琼

会计机构负责人：刘 志 勇

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

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	332,155,822.24	377,780,302.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	42,058,748.19	55,106,368.50
收到其他与经营活动有关的现金	51,914,789.67	111,239,614.70
经营活动现金流入小计	426,129,360.10	544,126,286.13
购买商品、接受劳务支付的现金	525,180,250.62	400,695,181.35
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	60,862,623.70	51,887,797.53
支付的各项税费	6,465,866.45	12,229,103.27
支付其他与经营活动有关的现金	96,254,273.15	109,331,226.31
经营活动现金流出小计	688,763,013.92	574,143,308.46
经营活动产生的现金流量净额	-262,633,653.82	-30,017,022.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1.00
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	10,000.00	
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	10,000.00	1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,956,175.81	293,938,068.49
投资支付的现金		5,164,289.21
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	3,956,175.81	299,102,357.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,946,175.81	-299,102,356.70
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	166,980,000.00	290,600,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	410,052,792.34
筹资活动现金流入小计	326,980,000.00	700,652,792.34
偿还债务支付的现金	234,171,140.89	291,767,228.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,636,823.11	24,854,539.75
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		760,000.00
筹资活动现金流出小计	254,807,964.00	317,381,768.56
筹资活动产生的现金流量净额	72,172,036.00	383,271,023.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-989,580.02	1,382,974.32
五、现金及现金等价物净增加额	-195,397,373.65	55,534,619.07
加：期初现金及现金等价物余额	334,973,371.68	126,840,460.33
六、期末现金及现金等价物余额	139,575,998.03	182,375,079.40

法定代表人：李 润

主管会计工作负责人：罗 琼

会计机构负责人：刘 志 勇

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

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	637,004.49	1,286,293.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,159,259.94	17,877,237.62
经营活动现金流入小计	5,796,264.43	19,163,531.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,147,188.80	956,191.24
支付给职工以及为职工支付的现金	6,084,463.71	2,520,214.24
支付的各项税费	382,787.55	2,339,688.26
支付其他与经营活动有关的现金	46,280,126.86	359,098,914.15
经营活动现金流出小计	56,894,566.92	364,915,007.89
经营活动产生的现金流量净额	-51,098,302.49	-345,751,476.60
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	25,030.00	19,190,897.59
投资支付的现金		
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	25,030.00	19,190,897.59
投资活动产生的现金流量净额	-25,030.00	-19,190,897.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	50,000,000.00	410,052,792.34
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	410,052,792.34
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		
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	50,000,000.00	410,052,792.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-142.80
五、现金及现金等价物净增加额	-1,123,332.49	45,110,275.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,002.93	468,426.89
六、期末现金及现金等价物余额	108,670.44	45,578,702.24

法定代表人：李 润

主管会计工作负责人：罗 琼

会计机构负责人：刘 志 勇

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。