

证券代码：000972

证券简称：中基健康

公告编号：2016-067

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正文



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<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况  |            |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|----------------------|----------|------------|
|                         |             |        |             |                      | 股份<br>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<br>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<br>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<br>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运送到指定地点。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。