

证券代码：000972

证券简称：*ST 中基

公告编号：2025-091 号

中基健康产业股份有限公司

2025 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）	109,239,299.24	107.32%	354,172,619.51	18.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,229,862.97	不适用	-144,087,480.95	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）	-127,977,656.40	不适用	-207,310,994.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）			-37,369,039.83	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0899	不适用	-0.1868	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0899	不适用	-0.1868	不适用
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	不适用
	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）	1,248,281,653.41	1,739,625,960.93	-28.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-171,455,526.61	-27,368,045.66	不适用	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-407,972.02	2,001,642.98	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	60,913,481.06	62,953,334.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,912,185.81	-1,735,909.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,445.51	
合计	58,593,323.23	63,223,513.76	--

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	109,088,470.31	159,980,401.08	-31.81%	主要为本期支付原材料采购款导致货币资金减少。
应收账款融资	1,300,000.00		100%	主要为本期收到银行承兑汇票导致应收账款融资增加。
预付款项	22,086,542.68	12,820,958.17	72.27%	主要为预付工程款、电费、运费、材料采购等款项。
存货	546,062,861.72	983,492,604.16	-44.48%	主要为本期销售大桶酱导致库存减少，以及本期大桶酱产量同比减少导致库存商品减少。
在建工程	11,102,461.34	2,475,478.24	348.50%	主要为产业园及 GMP 车间建设投入增加。
其他非流动资产		64,176.00	-100.00%	主要为前期预付工程款，本期收到发票。
应付账款	81,555,369.56	326,846,533.61	-75.05%	主要为本期支付 2024 年产季原材料采购款。
应交税费	1,102,199.19	1,816,719.47	-39.33%	主要为本期增值税应缴税额减少。
合同负债	169,059,864.94	283,167,551.70	-40.30%	主要为本期大桶酱销售确认收入导致合同负债减少。
其他流动负债	21,754,415.51	36,728,462.61	-40.77%	主要为本期大桶酱销售确认收入导致合同负债减少。
少数股东权益	3,781,497.57	10,305,871.12	-63.31%	主要为本期亏损导致少数股东权益减少。
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

营业成本	378,729,234.52	256,221,131.28	47.81%	主要为本期大桶酱销量同比增加导致营业成本增加。
销售费用	3,950,521.83	6,504,388.12	-39.26%	主要为本期销售人员同比减少，销售人员薪酬减少导致销售费用减少。
管理费用	65,870,548.21	22,702,853.62	190.14%	主要为本期将部分未开工损失计入管理费用。
研发费用	1,521,898.57	3,395,509.46	-55.18%	主要为本期研发项目同比减少导致研发费用减少。
财务费用	32,815,847.47	20,471,854.93	60.30%	主要为本期银行借款利息支出同比增加。
其他收益	63,000,652.93	3,057,352.04	1960.63%	主要为本期收到师市帮扶“链主”企业持续健康发展项目补贴款。
信用减值损失	202,887.67	6,808,461.35	-97.02%	主要为上年同期收到天津中辰公司还款，本期未发生。
资产减值损失	-80,937,665.28	-30,656,410.28	164.02%	主要为本期计提库存商品-大桶酱跌价损失。
资产处置收益	2,001,642.98	740,063.20	170.47%	主要为处置天河公司房屋建筑物等固定资产产生收益。
营业外支出	1,987,503.42	9,278,397.99	-78.58%	主要为上年同期支付担保债务款，本期未发生。
所得税费用	2,685,586.10	152,423.18	1661.93%	主要为本期研究院利润同比增加导致企业所得税增加。
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	262,907,647.90	380,194,887.13	-30.85%	主要为合同负债同比减少 40.30%。
收到的税费返还	944,287.00	5,225,608.24	-81.93%	主要为本期收到的增值税留抵退税及出口退税同比减少。
收到其他与经营活动有关的现金	75,295,983.53	21,825,457.19	244.99%	主要为本期收到师市帮扶“链主”企业持续健康发展项目补贴款。
支付的各项税费	10,627,938.28	5,999,036.90	77.16%	主要为本期缴纳企业所得税同比增加。
支付其他与经营活动有关的现金	31,963,224.97	120,283,890.77	-73.43%	主要为本期退材料保证金及支付土地租金同比减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	542,200.00	962,395.00	-43.66%	主要为本期处置天河公司房屋建筑物等固定资产而收到的现金较上年同期处置天泉公司资产收到的现金有所减少。
取得借款所收到的现金	219,080,000.00	451,934,315.84	-51.52%	主要为本期银行借款同比减少。
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	-100.00%	主要为上年同期收到融资租赁款项，本期未发生。
偿还债务所支付的现金	171,172,293.60	408,460,408.23	-58.09%	主要为本期偿还银行借款金额同比减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	19,644,171.55	88,500,000.00	-77.80%	主要为上年同期偿还非金融机构借款，本期未发生。

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	25,549	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（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

				股份数量		
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
新疆国恒投资发展集团有限公司	国有法人	12.97%	100,000,000	0	不适用	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	不适用	0
新疆双河国投运营集团有限公司	国有法人	2.42%	18,692,883	0	不适用	0
胡祖平	境内自然人	2.34%	18,050,000	0	不适用	0
新疆合领国有资产经营管理有限公司	国有法人	2.31%	17,808,290	0	不适用	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	不适用	0
王兴文	境内自然人	0.99%	7,640,430	0	不适用	0
沈国珉	境内自然人	0.63%	4,863,626	0	不适用	0
商学兵	境内自然人	0.55%	4,229,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				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	
新疆双河国投运营集团有限公司		18,692,883		人民币普通股	18,692,883	
胡祖平		18,050,000		人民币普通股	18,050,000	
新疆合领国有资产经营管理有限公司		17,808,290		人民币普通股	17,808,290	
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	
王兴文		7,640,430		人民币普通股	7,640,430	
沈国珉		4,863,626		人民币普通股	4,863,626	
商学兵		4,229,000		人民币普通股	4,229,000	
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				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用☒不适用

（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

2025 年 7 月 28 日，中基健康及公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）分别收到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”或“法院”）送达的《预重整通知书》[（2025）兵 06 破申（预）1 号、（2025）兵 06 破申（预）2 号]。六师中院通知启动对公司及红色番茄的预重整，并指定公司清算组担任公司临时管理人、红色番茄清算组担任红色番茄临时管理人（以下合称“临时管理人”）。为依法推进中基健康与红色番茄预重整工作，临时管理人决定公开招募重整投资人。经评审委员会遴选，确定本次重整产业投资人为新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“新业集团”），并确定重整财务投资人 7 家，分别为：新疆兵金建投资有限公司、广州昊智科技投资合伙企业（有限合伙）及信风投资管理有限公司联合体；新疆兵投资资产管理有限责任公司及青岛鲁创私募基金管理有限公司联合体；北京博雅春芽投资有限公司及长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司联合体；霍尔果斯金促企业管理有限公司、融达期货（郑州）股份有限公司、广州迈凌科技投资合伙企业（有限合伙）、鼎

孚（北京）投资管理有限公司联合体；陕西财控资产管理有限公司；松树慧林（上海）私募基金管理有限公司；新疆金投资资产管理股份有限公司。2025 年 9 月 11 日，公司与上述重整投资人签署《重整投资协议》。根据与财务投资人签署的《重整投资协议》的约定，财务投资人可指定其他主体实际实施本次重整投资并履行和承担本协议项下的权利、义务和责任，财务投资人完成了实施主体的指定工作。

具体详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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

2025 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	109,088,470.31	159,980,401.08
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		
应收账款	52,970,164.16	52,847,606.90
应收款项融资	1,300,000.00	0.00
预付款项	22,086,542.68	12,820,958.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,176,596.58	2,369,521.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	546,062,861.72	983,492,604.16
其中：数据资源		
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	52,065,137.66	44,668,779.34
流动资产合计	785,749,773.11	1,256,179,871.30
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	4,272,431.24	4,125,805.85
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,753,882.00	3,753,882.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	418,348,904.81	445,961,832.95
在建工程	11,102,461.34	2,475,478.24
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	308,348.11	370,017.70
无形资产	16,637,070.08	17,273,242.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,315,655.32	8,628,526.67
递延所得税资产	793,127.40	793,127.40
其他非流动资产		64,176.00
非流动资产合计	462,531,880.30	483,446,089.63
资产总计	1,248,281,653.41	1,739,625,960.93
流动负债：		
短期借款	603,962,436.44	543,319,739.94
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	81,555,369.56	326,846,533.61
预收款项	29,249.07	31,542.63
合同负债	169,059,864.94	283,167,551.70
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	33,912,018.21	38,249,800.10
应交税费	1,102,199.19	1,816,719.47
其他应付款	270,336,565.65	289,341,361.27
其中：应付利息	41,078,552.10	35,957,904.18
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	39,698,945.76	39,698,945.76
其他流动负债	21,754,415.51	36,728,462.61
流动负债合计	1,221,411,064.33	1,559,200,657.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,466,033.34	75,138,691.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	318,244.73	307,675.73
长期应付款	21,483,615.96	29,874,329.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,276,724.09	92,166,781.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,544,618.12	197,487,478.38
负债合计	1,415,955,682.45	1,756,688,135.47
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	1,071,667,748.67	1,071,667,748.67
减：库存股		
其他综合收益	-51,150,011.74	-51,150,011.74
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	-2,050,686,133.98	-1,906,598,653.03
归属于母公司所有者权益合计	-171,455,526.61	-27,368,045.66
少数股东权益	3,781,497.57	10,305,871.12
所有者权益合计	-167,674,029.04	-17,062,174.54
负债和所有者权益总计	1,248,281,653.41	1,739,625,960.93

法定代表人：王长江

主管会计工作负责人：常姗姗

会计机构负责人：李红

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	354,172,619.51	297,820,015.92
其中：营业收入	354,172,619.51	297,820,015.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,958,167.04	311,484,738.21
其中：营业成本	378,729,234.52	256,221,131.28
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	2,070,116.44	2,189,000.80
销售费用	3,950,521.83	6,504,388.12
管理费用	65,870,548.21	22,702,853.62
研发费用	1,521,898.57	3,395,509.46
财务费用	32,815,847.47	20,471,854.93
其中：利息费用	32,662,038.57	20,612,683.28
利息收入	-191,356.18	-178,249.21
加：其他收益	63,000,652.93	3,057,352.04
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	202,887.67	6,808,461.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-80,937,665.28	-30,656,410.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,001,642.98	740,063.20

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-146,518,029.23	-33,715,255.98
加：营业外收入	204,275.76	232,525.47
减：营业外支出	1,987,503.42	9,278,397.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-148,301,256.89	-42,761,128.50
减：所得税费用	2,685,586.10	152,423.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-150,986,842.99	-42,913,551.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-150,986,842.99	-42,913,551.68
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）	-144,087,480.95	-43,544,332.71
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-6,899,362.04	630,781.03
六、其他综合收益的税后净额		4,738.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,738.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,738.79
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		4,738.79
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	-150,986,842.99	-42,908,812.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-144,087,480.95	-43,539,593.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,899,362.04	630,781.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1868	-0.0565
（二）稀释每股收益	-0.1868	-0.0565

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：王长江

主管会计工作负责人：常姗姗

会计机构负责人：李红

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	262,907,647.90	380,194,887.13
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	944,287.00	5,225,608.24
收到其他与经营活动有关的现金	75,295,983.53	21,825,457.19
经营活动现金流入小计	339,147,918.43	407,245,952.56
购买商品、接受劳务支付的现金	290,508,564.77	237,402,431.20
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	43,417,230.24	55,640,151.72
支付的各项税费	10,627,938.28	5,999,036.90
支付其他与经营活动有关的现金	31,963,224.97	120,283,890.77
经营活动现金流出小计	376,516,958.26	419,325,510.59
经营活动产生的现金流量净额	-37,369,039.83	-12,079,558.03
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	542,200.00	962,395.00
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	542,200.00	962,395.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,966,400.89	26,372,881.47
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	-10,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	24,956,400.89	26,372,881.47
投资活动产生的现金流量净额	-24,414,200.89	-25,410,486.47
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	219,080,000.00	451,934,315.84
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	219,080,000.00	501,934,315.84
偿还债务支付的现金	171,172,293.60	408,460,408.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,936,959.85	20,163,676.57
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	19,644,171.55	88,500,000.00
筹资活动现金流出小计	212,753,425.00	517,124,084.80
筹资活动产生的现金流量净额	6,326,575.00	-15,189,768.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.62	-1.27
五、现金及现金等价物净增加额	-55,456,664.10	-52,679,814.73
加：期初现金及现金等价物余额	149,680,401.08	98,870,902.63
六、期末现金及现金等价物余额	94,223,736.98	46,191,087.90

（二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中基健康产业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日