

证券代码：000503

证券简称：国新健康

公告编号：2022-67

国新健康保障服务集团股份有限公司

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)	52,143,726.47	6.07%	134,546,259.88	32.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,553,621.74	-40.25%	-116,514,666.36	8.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-52,421,390.16	-68.94%	-136,338,015.70	-1.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-190,712,362.62	-28.79%
基本每股收益(元/股)	-0.0491	-39.12%	-0.1284	9.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.0491	-39.12%	-0.1284	9.36%
加权平均净资产收益率	-6.36%	-2.61%	-15.90%	-1.69%
	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)	1,009,035,413.20	1,192,309,580.42	-15.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	680,165,861.84	785,613,339.24	-13.42%	

(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）	73,096.41	-40,226.58	主要系处置固定资产产生损益。
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）	188,162.13	749,270.39	主要为本期收到稳岗补贴以及代扣个人所得税返还等。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,440,647.01	17,439,039.15	主要为收回以前年度已单项计提减值的 fast boost 投资款及应收利息等债权，相应冲回减值准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,589.48	1,394,512.53	主要为收回以前诉讼赔偿款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,413.20	326,353.52	主要为项目投资收益。
减：所得税影响额	25,139.81	45,142.48	
少数股东权益影响额（税后）		457.19	
合计	7,867,768.42	19,823,349.34	--

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

资产负债表项目	报告期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	151,724,911.90	352,886,146.28	-57.00%	主要由于本期经营活动产生的现金流出导致货币资金余额减少。
预付款项	3,063,461.91	1,287,399.09	137.96%	主要由于本期支付业务相关服务费及租赁费所致。
合同资产	32,173,951.59	23,226,581.26	38.52%	主要由于本期业务及收入增长导致合同资产余额增加。
一年内到期的非流动资产	0.00	6,713,612.10	-100.00%	主要由于本期全额收回 fast boost 剩余投资款。
其他流动资产	1,685,737.62	2,742,515.43	-38.53%	主要由于本期收到政府部门退回的部分待抵扣进项税额，导致期末余额减少。

长期待摊费用	666,838.70	2,034,376.28	-67.22%	主要由于本期计入长期待摊费用的装修费摊销导致余额减少。
应付账款	2,340,679.30	4,305,833.98	-45.64%	主要由于本期支付部分项目服务费导致余额减少。
预收款项	8,000.00	2,000.00	300.00%	本期由于本期收到预收房屋租赁款，导致余额增加。
应付职工薪酬	7,061,937.65	60,653,843.97	-88.36%	主要由于本期支付去年末计提的年终奖金及绩效工资导致余额减小。
应交税费	7,827,334.05	11,857,504.88	-33.99%	主要由于本期缴纳增值税等税金导致应交税费余额减少。
一年内到期的非流动负债	2,466,590.79	12,652,991.46	-80.51%	主要由于本期支付房屋租金导致一年内到期的租赁负债余额减少。
租赁负债	5,360,926.72	2,054,476.87	160.94%	主要由于本期新增房屋租赁合同导致租赁负债余额增加。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	134,546,259.88	101,789,615.66	32.18%	主要由于本期各项业务增长，收入同比增加所致。
研发投入	37,280,844.39	20,863,756.28	78.69%	主要由于本期公司加大对新产品、新技术的研发力度，导致开发支出增长。
财务费用	131,924.79	18,835.52	600.40%	主要由于汇率变动导致公司持有的外币形成的汇兑损益变动，以及银行存款利息收入的减少导致财务费用的变动。
投资收益	-941,275.28	4,839,063.68	-119.45%	主要由于去年处置部分交易性金融资产形成投资收益，本期无相关事项。
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	17,577,957.16	-1,582,030.19	1211.10%	主要由于本期收回以前年度 fast boost 投资款等款项，相应冲回信用减值损失。
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	-256,792.04	182,208.99	-240.93%	主要由于本期合同资产变动导致计提减值损失变动。
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	7,806.19	71,184.91	-89.03%	主要由于本期公司处置固定资产所致。
其他收益	749,270.39	315,137.63	137.76%	主要由于本期收到稳岗补贴以及代扣个人所得税返还等增加所致。
营业外收入	1,564,597.86	114,727.56	1263.75%	主要为本期收回以前年度诉讼赔偿款。

营业外支出	218,118.10	589,976.54	-63.03%	主要由于去年同期公司非流动资产报废导致营业外支出较多，本期相应金额较少。
所得税费用	1,136,951.66	-112,378.30	-208.02%	主要由于部分分公司由于经营业绩增长使得净利润增加，相应计提所得税费用。

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	60,771	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	
					股份状态	数量
中海恒实业发展有限公司	国有法人	25.98%	235,702,593	0		
陈航芳	境外自然人	0.79%	7,125,000	0		
齐文	境内自然人	0.65%	5,873,333	0		
李晓飞	境内自然人	0.64%	5,794,307	0		
殷小明	境内自然人	0.46%	4,200,000	0		
刘一隆	境内自然人	0.41%	3,700,000	0		
王建林	境内自然人	0.37%	3,341,300	0		
李奇琪	境内自然人	0.37%	3,340,000	0		
李根法	境内自然人	0.33%	2,992,300	0		
潘国正	境内自然人	0.32%	2,940,100	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			
中海恒实业发展有限公司	235,702,593	人民币普通股	235,702,593			
陈航芳	7,125,000	人民币普通股	7,125,000			
齐文	5,873,333	人民币普通股	5,873,333			
李晓飞	5,794,307	人民币普通股	5,794,307			
殷小明	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
刘一隆	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
王建林	3,341,300	人民币普通股	3,341,300			
李奇琪	3,340,000	人民币普通股	3,340,000			
李根法	2,992,300	人民币普通股	2,992,300			
潘国正	2,940,100	人民币普通股	2,940,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2022 年 9 月 30 日，李晓飞除通过普通证券账户持有 719,700 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,074,607 股，实际合计持有 5,794,307 股；刘一隆除通过普通证券账户持有 1,000,000 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,700,000 股，实际合计持有 3,700,000 股；李根法除通过普通证券账户持有 2,804,100 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 188,200 股，实际合计持有 2,992,300 股；潘国正除通过普通证券账户持有 690,300 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,249,800 股，实际合计持有					

2,940,100 股。

（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

1、关于对中医医疗医药增资的进展情况

公司与中医医疗医药应急保障平台有限公司（以下简称“中医医疗医药”）及其他投资主体中国医药健康产业股份有限公司、华润医药控股有限公司、国药智能科技（上海）有限公司、中资数据科技有限公司、宁波梅山保税港区安资杰诺股权投资合伙企业（有限合伙）共同签署《关于中医医疗医药应急保障平台有限公司的增资协议》，以现金方式对中医医疗医药增资 1,200 万元人民币。增资完成后，公司对中医医疗医药的持股比例为 8%。截至本报告披露日，公司已支付首期投资款 600.00 万元人民币。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对中医医疗医药增资的进展公告》（公告编号：2022-03）。

2、关于调整公司组织架构事项

为继续深化公司组织变革，进一步提升公司整体运营效率，对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构公告》（公告编号：2022-32）等相关公告。

3、关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项

公司于 2022 年 7 月 8 日召开的第十一届董事会第三次会议和 2022 年 7 月 25 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司战略规划，公司注册地址由“海口市文华路 18 号君华海逸酒店 703 室”变更为“山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 44 栋 401 户”。鉴于上述公司注册地址的变更，公司修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日、2022 年 7 月 26 日和 2022 年 7 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第三次会议公告》（公告编号：2022-39）、《关于拟变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-40）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-45）和《关于完成工商登记变更及投资者联系方式变更的公告》（公告编号：2022-46）。

4、关于 2022 年非公开发行 A 股股票事项

公司本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 79,448.31 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于三医数字化服务体系建设项目、健康服务一体化建设项目、商保数据服务平台建设项目、研发中心升级建设项目以及营销网络升级建设项目。该事项已经 2022 年 9 月 23 日召开的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，并于 2022 年 10 月 11 日获中国国新控股有限责任公司批复。根据有关法律法规的规定，尚需获得股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日和 2022 年 10 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司

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	151,724,911.90	352,886,146.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	403,768,489.40	403,768,489.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	82,004,207.23	77,084,509.14
应收款项融资		
预付款项	3,063,461.91	1,287,399.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,567,458.82	9,486,330.39
其中：应收利息		
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货		5,053.00
合同资产	32,173,951.59	23,226,581.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		6,713,612.10
其他流动资产	1,685,737.62	2,742,515.43
流动资产合计	683,988,218.47	877,200,636.09
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	14,008,832.16	15,084,601.73
其他权益工具投资	19,724,500.00	19,724,500.00
其他非流动金融资产	116,248,847.24	110,248,847.24
投资性房地产	270,843.71	182,234.85
固定资产	10,002,945.09	10,953,945.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,476,510.36	11,649,158.90
无形资产	126,565,598.04	127,951,333.56
开发支出	28,128,053.50	16,113,866.31
商誉		
长期待摊费用	666,838.70	2,034,376.28
递延所得税资产	345,557.41	445,811.88
其他非流动资产	608,668.52	720,268.52
非流动资产合计	325,047,194.73	315,108,944.33
资产总计	1,009,035,413.20	1,192,309,580.42

流动负债：		
短期借款	40,028,927.46	35,029,271.89
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	2,340,679.30	4,305,833.98
预收款项	8,000.00	2,000.00
合同负债	49,233,288.51	59,549,813.53
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	7,061,937.65	60,653,843.97
应交税费	7,827,334.05	11,857,504.88
其他应付款	212,913,826.00	218,977,218.64
其中：应付利息		
应付股利	1,964,778.12	1,964,778.12
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	2,466,590.79	12,652,991.46
其他流动负债		
流动负债合计	321,880,583.76	403,028,478.35
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	5,360,926.72	2,054,476.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	5,360,926.72	2,054,476.87
负债合计	327,241,510.48	405,082,955.22
所有者权益：		
股本	907,215,204.00	907,215,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,722,836.00	35,737,394.00
减：库存股	42,468,580.00	42,468,580.00
其他综合收益	-113,228,134.12	-119,309,881.08
专项储备		
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
一般风险准备		
未分配利润	-115,512,208.08	1,002,458.28
归属于母公司所有者权益合计	680,165,861.84	785,613,339.24
少数股东权益	1,628,040.88	1,613,285.96
所有者权益合计	681,793,902.72	787,226,625.20
负债和所有者权益总计	1,009,035,413.20	1,192,309,580.42

法定代表人：杨殿中

主管会计工作负责人：王文长

会计机构负责人：张韬

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	134,546,259.88	101,789,615.66
其中：营业收入	134,546,259.88	101,789,615.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,392,665.84	232,718,054.41
其中：营业成本	154,920,985.72	129,747,261.92
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	644,393.82	723,503.41
销售费用	19,403,662.08	18,382,919.86
管理费用	85,293,476.97	71,223,545.92
研发费用	7,998,222.46	12,621,987.78
财务费用	131,924.79	18,835.52
其中：利息费用	1,451,211.99	1,683,399.58
利息收入	1,168,027.47	3,063,379.76
加：其他收益	749,270.39	315,137.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-941,275.28	4,839,063.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,075,769.57	-1,818,657.49
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）	17,577,957.16	-1,582,030.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-256,792.04	182,208.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,806.19	71,184.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-116,709,439.54	-127,102,873.73
加：营业外收入	1,564,597.86	114,727.56

减：营业外支出	218,118.10	589,976.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-115,362,959.78	-127,578,122.71
减：所得税费用	1,136,951.66	-112,378.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,499,911.44	-127,465,744.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,499,911.44	-127,465,744.41
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）	-116,514,666.36	-127,324,268.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,754.92	-141,476.40
六、其他综合收益的税后净额	6,081,746.96	-2,637,948.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,081,746.96	-2,637,948.66
（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	6,081,746.96	-2,637,948.66
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	6,081,746.96	-2,637,948.66
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	-110,418,164.48	-130,103,693.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-110,432,919.40	-129,962,216.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,754.92	-141,476.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1284	-0.1417
（二）稀释每股收益	-0.1284	-0.1417

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：杨殿中

主管会计工作负责人：王文长

会计机构负责人：张韬

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	115,138,050.25	107,828,934.01
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	1,558,450.57	140,209.92
收到其他与经营活动有关的现金	12,181,849.63	10,919,890.86
经营活动现金流入小计	128,878,350.45	118,889,034.79
购买商品、接受劳务支付的现金	35,586,608.09	21,569,148.99
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	244,032,998.76	203,479,382.81
支付的各项税费	11,345,544.54	8,395,120.74
支付其他与经营活动有关的现金	28,625,561.68	33,525,655.26
经营活动现金流出小计	319,590,713.07	266,969,307.80
经营活动产生的现金流量净额	-190,712,362.62	-148,080,273.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,479,073.52	59,987,639.25
取得投资收益收到的现金	5,917,212.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,446.49	613,545.78
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	23,589,732.92	60,601,185.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,747,004.74	11,127,425.00
投资支付的现金	6,000,000.00	39,693,131.57
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	70,500.00	
投资活动现金流出小计	31,817,504.74	50,820,556.57
投资活动产生的现金流量净额	-8,227,771.82	9,780,628.46
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	40,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		42,468,580.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	62,468,580.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,845,455.62	1,357,804.16
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	7,067,684.43	8,674,282.76
筹资活动现金流出小计	48,913,140.05	30,032,086.92
筹资活动产生的现金流量净额	-8,913,140.05	32,436,493.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,697,528.86	-2,917,255.38
五、现金及现金等价物净增加额	-201,155,745.63	-108,780,406.85
加：期初现金及现金等价物余额	347,007,263.31	492,977,636.00
六、期末现金及现金等价物余额	145,851,517.68	384,197,229.15

法定代表人：杨殿中

主管会计工作负责人：王文长

会计机构负责人：张韬

（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。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日