

证券代码：000503

证券简称：国新健康

公告编号：2023-65

## 国新健康保障服务集团股份有限公司

## 2023 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）	60,789,235.99	16.58%	160,912,265.05	19.60%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-23,592,490.19	47.05%	-108,545,358.89	6.84%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-27,096,715.30	48.31%	-117,788,571.50	13.61%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-156,453,628.26	17.96%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0263	46.44%	-0.1208	5.92%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0262	46.64%	-0.1208	5.92%
加权平均净资产收益 率	-3.82%	2.54%	-16.45%	-0.55%
	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）	1,052,356,628.94	1,104,696,713.12	-4.74%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	605,484,631.58	711,368,370.48	-14.88%	

## (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）	12,144.79	27,391.59	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）	3,222,738.08	4,053,454.05	主要为本期收到地方政府补贴等政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	273,763.74	5,175,335.53	主要为收回以前诉讼赔偿款等。
减：所得税影响额	4,397.38	12,922.34	
少数股东权益影响额（税后）	24.12	46.22	
合计	3,504,225.11	9,243,212.61	--

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	91,415,180.32	169,465,147.63	-46.06%	主要由于本期经营活动产生的现金净流出导致货币资金余额减少。
预付款项	5,208,107.55	1,463,286.13	255.92%	主要由于本期支付业务相关服务费及短期租赁费所致。
使用权资产	4,977,430.18	8,508,680.82	-41.50%	主要由于本期使用权资产摊销所致。
开发支出	60,272,146.45	32,274,255.11	86.75%	主要由于本期研发投入涉及不同研发项目的内容、所处阶段差异,相应研发投入满足资本化条件导致开发支出增长。
短期借款	180,182,754.04	45,044,171.30	300.01%	主要由于本期新增银行短期信用借款。
应付账款	3,172,634.39	8,321,618.56	-61.87%	主要由于本期支付部分项目服务费导致余额减少。
应付职工薪酬	3,201,963.44	57,563,190.81	-94.44%	主要由于本期支付年终奖金及绩效工资导致余额减少。
一年内到期的非流动负债	3,494,996.12	6,594,179.80	-47.00%	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	2,184,736.50	3,487,580.91	-37.36%	主要由于本期支付相关房屋租金导致租赁负债减少。

库存股	24,999,759.84	38,410,460.00	-34.91%	主要由于本期回购股权激励对应的限制性股票。
未分配利润	-192,014,651.62	-83,469,292.73	-130.04%	主要由于本期净利润亏损导致未分配利润下降。
<b>利润表项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
税金及附加	1,030,003.32	644,393.82	59.84%	主要由于本期根据业务经营增加产生税费相应计提的税金及附加导致变化。
销售费用	34,715,667.32	19,403,662.08	78.91%	主要由于本期公司加大业务市场拓展，导致销售费用增长。
研发费用	967,945.83	7,998,222.46	-87.90%	主要由于公司不同研发项目的内容、所处阶段等存在差异。
财务费用	3,127,200.32	131,924.79	2270.44%	主要由于本期短期借款增长，导致利息支出同比增加。
投资收益	3,734,031.81	-941,275.28	496.70%	主要为联营企业权益法核算产生的投资收益。
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	-444,250.36	17,577,957.16	-102.53%	主要由于上年同期收回以前年度债权款项，冲回信用减值损失，本年期无此事项。
资产减值损失 (损失以“—”号填列)	735,085.43	-256,792.04	386.26%	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)	47,020.77	7,806.19	502.35%	主要由于本期公司处置固定资产所致。
其他收益	4,276,961.27	749,270.39	470.82%	主要由于本期收到地方政府补助增加所致。
营业外收入	6,654,749.44	1,564,597.86	325.33%	主要由于本期收回李志方由于以前年度资产重组事项相关的违约金利息。
营业外支出	1,722,550.31	218,118.10	689.73%	主要由于本期支付劳动合同争议款。

## 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	51,603	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	26.08%	235,702,593	0		
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.33%	11,993,079	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	7,559,435	0		
李晓飞	境内自然人	0.60%	5,442,307	0		

建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	其他	0.58%	5,254,200	0	
李奇琪	境内自然人	0.55%	4,960,000	0	
刘一隆	境内自然人	0.40%	3,658,039	0	
李根法	境内自然人	0.37%	3,308,200	0	
潘国正	境内自然人	0.33%	3,008,600	0	
中国建设银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	3,000,000	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	股份种类及数量	
		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
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	11,993,079	人民币普通股	11,993,079
香港中央结算有限公司	7,559,435	人民币普通股	7,559,435
李晓飞	5,442,307	人民币普通股	5,442,307
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	5,254,200	人民币普通股	5,254,200
李奇琪	4,960,000	人民币普通股	4,960,000
刘一隆	3,658,039	人民币普通股	3,658,039
李根法	3,308,200	人民币普通股	3,308,200
潘国正	3,008,600	人民币普通股	3,008,600
中国建设银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000

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 2023 年 9 月 28 日，李晓飞除通过普通证券账户持有 367,700 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 5,442,307 股； 刘一隆除通过普通证券账户持有 958,039 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 3,658,039 股； 李根法除通过普通证券账户持有 3,120,000 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 3,308,200 股； 潘国正除通过普通证券账户持有 758,800 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 3,008,600 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、关于向特定对象发行 A 股股票事项

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2022 年 10 月 11 日收到中国国新控股有限责任公司关于本次发行有关事项的批复。公司于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会、2022 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了本次发行的相关议案。2023 年 2 月，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式发布并实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制制度规则，公司于 2023 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第七次会议，以及于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

鉴于公司在 2023 年 4 月 27 日披露了 2022 年年度报告，2023 年 5 月 5 日，公司对《国新健康保障服务集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等申请文件内容进行更新并公开披露；后续，公司会同相关中介机构对深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心的审核问询函进行了回复，并对补充、修订后的申请文件进行了披露。

2023 年 7 月 12 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司关于向特定对象发行股票申请获得深交所审核通过。

2023 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意。

鉴于公司已于 2023 年 8 月 25 日披露了《2023 年半年度报告》，且本次向特定对象发行股票事项的签字会计师发生人员变更，2023 年 9 月 7 日，公司与相关中介机构对《国新健康保障服务集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿稿）》等申请文件内容进行更新，并出具了会后事项承诺函等文件。

公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十一次会议，并于 2023 年 10 月 16 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至 2024 年 8 月 22 日。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日、2022 年 10 月 29 日、2022 年 12 月 16 日、2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 18 日、2023 年 5 月 6 日、2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 7 日、2023 年 7 月 13 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 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>）披露的相关公告。

#### 2、公司全资子公司北京海协与中国联合数据关联交易事项

2023 年 3 月 7 日，北京海协智康科技发展有限公司（简称“北京海协”）与中国联合健康医疗大数据有限责任公司（简称“中国联合数据”）签署了《信息化平台系统软件开发合同补充协议书》，对原合同中甲方委托乙方采购的 CA 服务等内容进行调整。根据采购内容调整情况，合同总价格由 13,082,300 元调整为 12,432,300 元。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 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《关于全资子公司北京海协与中国联合数据签署〈信息化平台系统软件开发合同补充协议书〉暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-12）。

#### 3、关于调整公司组织架构事项

为进一步推进公司综合性改革，提升公司整体运营效率，公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十四次会议暨 2022 年度会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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的公告》（公告编号：2023-30）。

#### 4、关于重大资产重组诚意金事项

公司于 2018 年 6 月筹划重大资产重组事宜，其中包括公司拟以发行股份的方式购买李志等 45 名交易对方合计持有的上海京颐科技股份有限公司（以下简称“京颐科技”）99.3267% 股份。为保障本次交易的顺利实施，2019 年 3 月 17 日，公司向京颐科技主要股东、实际控制人李志支付诚意金人民币 5,000 万元，李志将促使京颐科技全体股东全力配合完成本次收购涉及的相关工作，并将其持有的 9,686,947 股京颐科技股份质押给公司，占京颐科技总股份比例为 10%，作为履行本协议义务提供的质押担保。后续，公司陆续收到李志方面归还的诚意金及违约金利息人民币 5,100 万元。

2023 年 5 月 31 日，公司收到李志方面归还的诚意金所产生的违约金及相应利息人民币 655.65 万元，双方债权债务结清。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 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《关于重大资产重组诚意金事项的进展公告》（公告编号：2023-37）。

#### 5、全资子公司浙江国新有限与浙江海虹关联交易事项

公司全资子公司国新健康保障服务（浙江）有限公司（简称“浙江国新有限”）拟与浙江海虹药通网络技术有限公司（简称“浙江海虹”）签署《租赁合同》，浙江国新有限承租浙江海虹的房屋，租期两年，合同金额为 1,174,768.56 元/年。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 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《关于全资子公司浙江国新有限与浙江海虹签署〈租赁合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-36）。

#### 6、减少公司注册资本并完成工商登记变更事项

2023 年 7 月 19 日，公司完成注册资本减少的变更登记手续，并领取了新的营业执照，公司注册资本由 907,215,204 元变更为 906,413,204 元。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 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《关于减少公司注册资本并完成工商登记变更的公告》（公告编号：2023-49）。

#### 7、关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票完成暨股份变动事项

鉴于公司 2022 年业绩考核未达标，以及 2 名激励对象因离职、工作调动，不再符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票共 2,650,336 股，回购金额为 13,410,700.16 元（未包含利息），公司已于第十一届董事会第十四次会议暨 2022 年度会议、第十一届监事会第九次会议暨 2022 年度会议和 2022 年度股东大会，审议通过了该事项。

2023 年 9 月 22 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票注销事宜已办理完成，公司股份总数由 906,413,204 股减少至 903,762,868 股。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 29 日和 2023 年 9 月 23 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。

#### 8、关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权事项

为了聚焦公司主营业务，进一步优化财务结构，公司拟通过公开挂牌方式转让海南海虹化纤工业有限公司（简称“海南化纤”）18.96% 股权、广东海虹药通电子商务有限公司（简称“广东海虹”）45% 股权，该事项已于 2023 年 9 月 27 日召开的第十一届董事会第十八次会议、2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	91,415,180.32	169,465,147.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	419,945,169.61	419,945,169.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	130,749,232.23	125,640,831.11
应收款项融资		
预付款项	5,208,107.55	1,463,286.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,052,627.10	10,673,417.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	42,861,240.44	45,302,589.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,358,173.98	3,794,328.54
流动资产合计	705,589,731.23	776,284,769.20
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	51,558,293.71	47,353,199.90
其他权益工具投资	20,494,500.00	20,494,500.00
其他非流动金融资产	86,242,390.24	86,242,390.24
投资性房地产	276,045.70	262,505.74
固定资产	9,072,058.12	10,245,979.01
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	4,977,430.18	8,508,680.82
无形资产	111,053,182.49	120,395,353.10
开发支出	60,272,146.45	32,274,255.11
商誉		
长期待摊费用	1,424,064.47	1,238,293.65
递延所得税资产	639,656.61	639,656.61
其他非流动资产	757,129.74	757,129.74
非流动资产合计	346,766,897.71	328,411,943.92
资产总计	1,052,356,628.94	1,104,696,713.12
流动负债：		
短期借款	180,182,754.04	45,044,171.30
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	3,172,634.39	8,321,618.56
预收款项	1,500.00	2,000.00
合同负债	42,733,490.20	46,368,680.85
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	3,201,963.44	57,563,190.81
应交税费	13,097,470.91	14,296,565.98
其他应付款	197,200,250.63	210,029,788.18
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	3,494,996.12	6,594,179.80
其他流动负债		
流动负债合计	443,085,059.73	388,220,195.48
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	2,184,736.50	3,487,580.91
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	2,184,736.50	3,487,580.91
负债合计	445,269,796.23	391,707,776.39
所有者权益：		
股本	903,762,868.00	906,413,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,202,345.06	34,890,133.75
减：库存股	24,999,759.84	38,410,460.00
其他综合收益	-110,902,914.06	-111,491,958.58
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	-192,014,651.62	-83,469,292.73
归属于母公司所有者权益合计	605,484,631.58	711,368,370.48
少数股东权益	1,602,201.13	1,620,566.25
所有者权益合计	607,086,832.71	712,988,936.73
负债和所有者权益总计	1,052,356,628.94	1,104,696,713.12

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	160,912,265.05	134,546,259.88
其中：营业收入	160,912,265.05	134,546,259.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,887,491.24	268,392,665.84

其中：营业成本	157,322,160.00	154,920,985.72
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	1,030,003.32	644,393.82
销售费用	34,715,667.32	19,403,662.08
管理费用	84,724,514.45	85,293,476.97
研发费用	967,945.83	7,998,222.46
财务费用	3,127,200.32	131,924.79
其中：利息费用	3,385,152.03	1,451,211.99
利息收入	427,836.82	1,168,027.47
加：其他收益	4,276,961.27	749,270.39
投资收益（损失以“-”号填列）	3,734,031.81	-941,275.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,734,031.81	-1,075,769.57
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）	-444,250.36	17,577,957.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	735,085.43	-256,792.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,020.77	7,806.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-112,626,377.27	-116,709,439.54
加：营业外收入	6,654,749.44	1,564,597.86
减：营业外支出	1,722,550.31	218,118.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-107,694,178.14	-115,362,959.78
减：所得税费用	869,545.87	1,136,951.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,563,724.01	-116,499,911.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,563,724.01	-116,499,911.44
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)	-108,545,358.89	-116,514,666.36
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-18,365.12	14,754.92
六、其他综合收益的税后净额	589,044.52	6,081,746.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	589,044.52	6,081,746.96
(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	589,044.52	6,081,746.96
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	589,044.52	6,081,746.96
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	-107,974,679.49	-110,418,164.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-107,956,314.37	-110,432,919.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-18,365.12	14,754.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1208	-0.1284
(二) 稀释每股收益	-0.1208	-0.1284

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	162,633,311.68	115,138,050.25

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	41,264.74	1,558,450.57
收到其他与经营活动有关的现金	25,833,677.69	12,181,849.63
经营活动现金流入小计	188,508,254.11	128,878,350.45
购买商品、接受劳务支付的现金	48,893,547.75	35,586,608.09
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	244,271,875.42	244,032,998.76
支付的各项税费	12,059,510.41	11,345,544.54
支付其他与经营活动有关的现金	39,736,948.79	28,625,561.68
经营活动现金流出小计	344,961,882.37	319,590,713.07
经营活动产生的现金流量净额	-156,453,628.26	-190,712,362.62
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
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	119,261.06	193,446.49
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	119,261.06	23,589,732.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,573,238.39	25,747,004.74
投资支付的现金		6,000,000.00
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	471,062.00	70,500.00
投资活动现金流出小计	33,044,300.39	31,817,504.74
投资活动产生的现金流量净额	-32,925,039.33	-8,227,771.82
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	200,235,615.74	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,235,615.74	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,235,615.74	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,972,467.71	6,845,455.62
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	16,924,677.81	7,067,684.43
筹资活动现金流出小计	85,132,761.26	48,913,140.05
筹资活动产生的现金流量净额	115,102,854.48	-8,913,140.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	512,258.54	6,697,528.86
五、现金及现金等价物净增加额	-73,763,554.57	-201,155,745.63
加：期初现金及现金等价物余额	161,357,653.76	347,007,263.31
六、期末现金及现金等价物余额	87,594,099.19	145,851,517.68

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）2023 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

二零二三年十月二十七日