

证券简称：国新健康

证券代码：000503

编号：2022-30

## 国新健康保障服务集团股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	37,951,381.37	27,415,350.34	38.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,423,957.16	-56,262,309.65	12.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,846,182.42	-60,299,321.71	17.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,791,799.62	-84,141,757.17	-20.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0545	-0.0626	12.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0545	-0.0626	12.94%
加权平均净资产收益率	-6.50%	-6.03%	-0.47%
	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）	1,106,807,386.22	1,192,309,580.42	-7.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	736,169,339.00	785,613,339.24	-6.29%

##### (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	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）	-11,257.16	主要由于本期注销公司处置相应固定资产产生的损益。
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）	261,867.59	主要由于本期收到代扣个人所得税手续费收入等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,527.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	165,087.00	主要为项目投资收益。
合计	422,225.26	--

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	243,721,065.22	352,886,146.28	-30.93%	主要由于本期经营活动现金净流出导致货币资金的减少。
存货	30,965.00	5,053.00	512.80%	主要由于本期采购进货导致库存增加。
合同资产	49,317,794.15	23,226,581.26	112.33%	主要由于报告期内收入增长导致合同资产余额增加。
开发支出	26,119,001.73	16,113,866.31	62.09%	主要由于本期公司加大对新产品、新技术的研发力度，导致开发支出余额有所增长。
应付账款	2,319,679.30	4,305,833.98	-46.13%	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	0.00	2,000.00	-100.00%	主要由于上期末公司预收部分房租，本期无该款项。
应付职工薪酬	27,037,240.72	60,653,843.97	-55.42%	主要由于本期支付年终奖金及绩效工资导致余额减少。
应交税费	6,798,823.83	11,857,504.88	-42.66%	主要由于本期缴纳增值税等税金导致应交税费余额减少。
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	37,951,381.37	27,415,350.34	38.43%	主要由于数字医保板块业务增加，收入同比增加。
税金及附加	-47,058.66	67,022.04	-170.21%	主要由于本期冲回前期多计提的税金所致。
研发费用	2,042,652.21	690,346.50	195.89%	主要由于本期公司加大对新产品、新技术的研发力度，导致研发费用同比增长。
财务费用	18,638.82	260,979.38	-92.86%	主要由于本期短期借款余额同比减少，导致利息支出同比减少，以及本期由于汇率变动导致汇兑损失减少。
公允价值变动收益	0.00	1,863,788.42	-100.00%	主要由于去年同期持有的交易性股票投资公允价值变动，本期相关资产已处置。
投资收益	-537,717.96	1,271,190.76	-142.30%	主要由于去年同期处置部分交易性金融资产形成投资收益，本期无相关收益。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,763,987.71	-12,143,044.44	77.24%	主要为本期公司对应收账款计提减值损失金额。
资产处置收益	-11,257.16	0.00		主要由于本期注销子公司处置相应固定资产产生损益。
其他收益	261,867.59	152,771.82	71.41%	主要由于本期收到代扣个人所得税手续费收入等。
营业外支出	7,250.73	19,818.83	-63.41%	主要由于去年同期支付部分税收滞纳金，本期无相关支出。

## 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	64,708	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	境内自然人	0.71%	6,407,000	0		
齐文	境内自然人	0.65%	5,873,333	0		
李晓飞	境内自然人	0.56%	5,074,607	0		
刘一隆	境内自然人	0.41%	3,700,000	0		
李奇琪	境内自然人	0.37%	3,360,000	0		
王建林	境内自然人	0.37%	3,341,300	0		
姜渭滨	境内自然人	0.32%	2,881,668	0		
殷小明	境内自然人	0.31%	2,835,800	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	2,832,392	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	6,407,000	人民币普通股	6,407,000			
齐文	5,873,333	人民币普通股	5,873,333			
李晓飞	5,074,607	人民币普通股	5,074,607			
刘一隆	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
李奇琪	3,360,000	人民币普通股	3,360,000			
王建林	3,341,300	人民币普通股	3,341,300			
姜渭滨	2,881,668	人民币普通股	2,881,668			
殷小明	2,835,800	人民币普通股	2,835,800			
香港中央结算有限公司	2,832,392	人民币普通股	2,832,392			
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 3 月 31 日， 李晓飞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； 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； 姜渭滨除通过普通证券账户持有 12,800 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,868,868 股，实际合计持有 2,881,668 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

**(一) 关于对中资医疗医药增资的事项**

公司与中资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《关于中资医疗医药应急保障平台有限公司的增资协议》，以现金方式对中资医疗医药增资1,200万元人民币。增资完成后，公司对中资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600万元人民币。

具体内容详见公司于2021年8月6日、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《关于对中资医疗医药增资的公告》（公告编号：2021-34）、《关于对中资医疗医药增资的进展公告》（公告编号：2022-03）等相关公告。

**(二) 公司董事会、监事会及高级管理人员换届**

公司于2022年3月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等议案；同日召开的第十一届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

具体内容详见公司于3月14日、3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-09）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-10）、《关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-11）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-20）、《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-21）、《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-22）、《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2022-23）等相关公告。

**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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	243,721,065.22	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	65,776,311.47	77,084,509.14
应收款项融资		
预付款项	1,380,836.62	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	9,447,886.21	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	30,965.00	5,053.00
合同资产	49,317,794.15	23,226,581.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,711,716.70	6,713,612.10
其他流动资产	2,944,446.85	2,742,515.43
流动资产合计	783,099,511.62	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	14,381,796.77	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	175,652.25	182,234.85
固定资产	10,516,394.23	10,953,945.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,476,284.33	11,649,158.90
无形资产	124,362,515.73	127,951,333.56
开发支出	26,119,001.73	16,113,866.31
商誉		
长期待摊费用	1,648,401.92	2,034,376.28
递延所得税资产	445,811.88	445,811.88
其他非流动资产	608,668.52	720,268.52
非流动资产合计	323,707,874.60	315,108,944.33
资产总计	1,106,807,386.22	1,192,309,580.42
流动负债：		
短期借款	35,017,973.97	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	2,319,679.30	4,305,833.98
预收款项		2,000.00
合同负债	63,394,395.13	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	27,037,240.72	60,653,843.97
应交税费	6,798,823.83	11,857,504.88
其他应付款	219,828,896.21	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	12,344,769.22	12,652,991.46
其他流动负债		
流动负债合计	366,741,778.38	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	2,281,049.29	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	2,281,049.29	2,054,476.87
负债合计	369,022,827.67	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	35,737,394.00	35,737,394.00

减：库存股	42,468,580.00	42,468,580.00
其他综合收益	-119,329,924.16	-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	-48,421,498.88	1,002,458.28
归属于母公司所有者权益合计	736,169,339.00	785,613,339.24
少数股东权益	1,615,219.55	1,613,285.96
所有者权益合计	737,784,558.55	787,226,625.20
负债和所有者权益总计	1,106,807,386.22	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	37,951,381.37	27,415,350.34
其中：营业收入	37,951,381.37	27,415,350.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,759,723.77	71,100,308.20
其中：营业成本	47,684,095.14	41,509,448.34
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	-47,058.66	67,022.04
销售费用	4,801,816.34	5,143,108.17
管理费用	26,259,579.92	23,429,403.77
研发费用	2,042,652.21	690,346.50
财务费用	18,638.82	260,979.38
其中：利息费用	448,798.02	559,529.01
利息收入	507,362.04	692,283.22
加：其他收益	261,867.59	152,771.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-537,717.96	1,271,190.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-702,804.96	-757,773.22
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）		1,863,788.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,763,987.71	-12,143,044.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,569,090.01	-3,826,375.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,257.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,428,527.65	-56,366,627.23
加：营业外收入	13,778.56	11,306.67
减：营业外支出	7,250.73	19,818.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,421,999.82	-56,375,139.39
减：所得税费用	23.75	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,422,023.57	-56,375,139.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,422,023.57	-56,375,139.39
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.归属于母公司所有者的净利润	-49,423,957.16	-56,262,309.65
2.少数股东损益	1,933.59	-112,829.74
六、其他综合收益的税后净额	-20,043.08	2,956,336.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,043.08	2,956,336.22
（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	-20,043.08	2,956,336.22
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	-20,043.08	2,956,336.22
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	-49,442,066.65	-53,418,803.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,444,000.24	-53,305,973.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,933.59	-112,829.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0545	-0.0626
（二）稀释每股收益	-0.0545	-0.0626

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	20,668,676.28	10,863,336.28
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	1,602.67	30,399.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,948,636.18	1,677,093.73
经营活动现金流入小计	23,618,915.13	12,570,829.37
购买商品、接受劳务支付的现金	12,892,986.01	4,298,848.63
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,954,724.54	81,197,617.31
支付的各项税费	4,585,184.43	3,101,370.06
支付其他与经营活动有关的现金	6,977,819.77	8,114,750.54
经营活动现金流出小计	125,410,714.75	96,712,586.54
经营活动产生的现金流量净额	-101,791,799.62	-84,141,757.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,258,869.04
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	97,850.62	
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	97,850.62	9,258,869.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,918.71	1,099,044.29
投资支付的现金	6,000,000.00	9,159,219.19
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	6,506,918.71	10,258,263.48
投资活动产生的现金流量净额	-6,409,068.09	-999,394.44
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	323,531.25	462,187.50
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	391,990.40	4,504,293.63
筹资活动现金流出小计	715,521.65	4,966,481.13
筹资活动产生的现金流量净额	-715,521.65	-4,966,481.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,746.55	-184,577.34
五、现金及现金等价物净增加额	-108,975,135.91	-90,292,210.08

加：期初现金及现金等价物余额	347,007,263.31	493,056,560.71
六、期末现金及现金等价物余额	238,032,127.40	402,764,350.63