

证券代码：000503

证券简称：国新健康

公告编号：2020-31

国新健康保障服务集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



国新健康

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。

公司负责人贾岩燕、主管会计工作负责人沈治国及会计机构负责人(会计主管人员)张韬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减			
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后		
总资产（元）	1,516,593,568.75	1,305,210,581.15	1,680,311,445.89				-9.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,051,073,090.46	1,223,197,623.66	1,598,298,488.40				-34.24%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	28,857,583.08	22,171,801.88	22,171,801.88	30.15%	68,723,853.40	53,662,027.70	53,662,027.70	28.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,409,901.84	-33,865,233.97	-33,865,233.97	-25.23%	-162,047,679.19	-146,243,736.28	-146,243,736.28	-10.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,380,776.88	-33,302,770.72	-33,302,770.72	-18.25%	-140,800,598.27	-142,485,311.10	-142,485,311.10	1.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,414,948.79	-25,706,088.57	-25,706,088.57	16.69%	-131,917,586.91	-141,840,199.66	-141,840,199.66	7.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0472	-0.0377	-0.0377	-25.20%	-0.1803	-0.1627	-0.1627	-10.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.0472	-0.0377	-0.0377	-25.20%	-0.1803	-0.1627	-0.1627	-10.82%
加权平均净资产收益率	-2.69%	-2.83%	-2.17%	-0.52%	-10.69%	-12.83%	-9.71%	-0.98%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-914,952.66	主要由于本期注销子公司，从而对部分固定资产及无形资产处置核销。
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）	594,117.37	主要由于本期增值税“加计抵减”、稳岗补贴及小微企业增值税减免优惠。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	151.70	主要由于将神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）（以下简称“神州博睿”）纳入合并报表范围产生。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-22,841,011.95	主要由于交易性金融资产公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,705.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,866,909.62	主要由于交易性金融资产股息收入及项目投资收益。
合计	-21,247,080.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

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	55,626	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	26.22%	235,702,593	0	质押	75,901,300
姚向军	境内自然人	0.78%	7,029,469	0		0

徐功荣	境内自然人	0.70%	6,296,000	0	0
齐文	境内自然人	0.64%	5,773,333	0	0
袁国彬	境内自然人	0.55%	4,944,044	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	3,674,099	0	0
李晓飞	境内自然人	0.39%	3,540,707	0	0
王建林	境内自然人	0.37%	3,341,300	0	0
马如仁	境内自然人	0.32%	2,890,000	0	0
林关羽	境内自然人	0.32%	2,879,571	0	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
姚向军	7,029,469	人民币普通股	7,029,469
徐功荣	6,296,000	人民币普通股	6,296,000
齐文	5,773,333	人民币普通股	5,773,333
袁国彬	4,944,044	人民币普通股	4,944,044
香港中央结算有限公司	3,674,099	人民币普通股	3,674,099
李晓飞	3,540,707	人民币普通股	3,540,707
王建林	3,341,300	人民币普通股	3,341,300
马如仁	2,890,000	人民币普通股	2,890,000
林关羽	2,879,571	人民币普通股	2,879,571

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（以下简称“中海恒”）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 2020 年 9 月 30 日，姚向军通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,029,469 股；
徐功荣除通过普通证券账户持有 66,000 股外，还通过海通证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,230,000 股；
袁国彬除通过普通证券账户持有 3,161,427 股外，还通过中信证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,782,617 股；
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 3,540,707 股；
林关羽通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,879,571 股。

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是否进行约定购回交易

是 否

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

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
预付款项	4,132,377.31	791,444.79	422.13%	主要由于本期预付房租较去年同比余额增加所致。
其他应收款	50,635,262.60	72,991,744.90	-30.63%	国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”或“公司”）通过同一控制企业合并将神州博睿纳入合并范围，追溯调整期初数，期初神州博睿应收国新基金往来款2,000万元，本期国新健康合并神州博睿承接国新基金以上债务。
存货	19,761.96	38,011.04	-48.01%	主要由于本期存货销售导致余额减少所致。
合同资产	16,824,128.97	0.00	100%	本期公司按照新收入准则将对于已完成履约义务但尚有其他条件制约未能取得相应的合同对价的金额分类为合同资产。
短期借款	35,000,000.00	0.00	100%	主要由于本期国新健康新增3,500万元短期借款所致。
预收款项	0.00	17,711,102.83	-100.00%	本期公司按照新收入准则将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
合同负债	31,561,004.88	0.00	100.00%	本期公司按照新收入准则将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
应付职工薪酬	14,461,833.60	33,981,857.71	-57.44%	主要由于2019年底计提未付绩效工资导致余额较大。
其他应付款	372,625,156.82	15,805,024.26	2257.64%	主要由于本期将神州博睿纳入合并范围，增加应付收购神州博睿款项人民币3.56亿。
资本公积	0.00	375,050,000.00	-100.00%	主要由于本期同一控制下企业合并将神州博睿纳入合并范围，追溯调整财务报表。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	14,762,776.62	10,785,895.21	36.87%	主要由于本期经营业务增加，相应销售费用增加所致。
财务费用	-2,412,231.57	-15,775,543.69	84.71%	主要由于本期银行存款利率下降使得公司利息收入减少，以及持有外币汇率的变动使得公司汇兑损失增长。
公允价值变动收益	-22,841,011.95	-6,284,494.11	-263.45%	主要由于本期证券投资公允价值变动所致。
投资收益	535,077.82	14,689.42	3542.61%	主要由于本期联营企业分享投资损失减少所致。
资产减值损失（损	0.00	-1,615,683.55	100.00%	主要由于上年同期部分无形资产计提减值损失所

失以“-”号填列)				致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-36,631.98	100.00%	主要由于本期资产处置业务未产生资产处置收益。
其他收益	594,117.37	191,225.25	210.69%	主要由于本期增值税“加计抵减”、稳岗补贴及小微企业增值税减免增加所致。
营业外收入	81,917.63	401,202.25	-79.58%	主要由于本期营业外利得较少所致。
营业外支出	949,165.29	410,258.70	131.36%	主要由于非流动资产报废所致。
研发投入	12,178,173.52	30,397,496.42	-59.94%	主要由于2019年同期研发项目比较集中,研发投入比较密集。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	73,200,183.40	45,569,727.62	60.63%	主要由于本期经营业务增加,导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
收到的税费返还	76,744.68	4,576.02	1577.11%	主要由于本期收到的税款返还金额较大所致。
取得投资收益收到的现金	1,288,940.30	885,287.16	45.60%	主要由于本期收到交易性金融资产股息较多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	554.07	20,201.00	-97.26%	主要由于本期处置非流动资产收回金额较少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,033,581.22	26,086,375.02	-65.37%	主要由于2019年同期研发项目比较集中,研发投入比较密集。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	50,000,000.00	-100.00%	主要由于去年同期支付重大资产重组诚意金所致。该重组事项已于2019年10月28日终止。
取得借款收到的现金	35,000,000.00	0.00	100.00%	主要由于本期国新健康新增3,500万元短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,545.83	0.00	100.00%	主要由于本期国新健康新增短期借款支付借款利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、重大资产重组诚意金事项 公司自2018年6月起筹划重大资产重组事项,为保障交易的顺利实施,2019年3月17日,公司召开第十届董事会第六次会议,审议并通过了《关于公司签订<重大资产重组框架协议之补充协议一>及<股份质押协议>的议案》,公司向上海	2018年06月29日 2019年03月16日	具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上

<p>京颐科技股份有限公司（以下简称“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，并将其持有的京颐科技 10% 股份质押给公司，作为履行本协议义务提供的质押担保。</p> <p>2019 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。同日，公司向李志、张巧利发出《关于敦促李志返还重大资产重组框架协议及其补充协议（一）项下交易诚意金的函》，请李志于本函出具之日起三个月内，向公司指定账户返还人民币 5,000 万元交易诚意金。</p> <p>公司已于 2020 年 3 月收到诚意金返还款 200 万元。目前，京颐科技已完成 D 轮融资，为保护上市公司利益，公司将持续紧密跟进诚意金归还事宜。</p>	<p>2019 年 06 月 28 日</p> <p>2019 年 10 月 30 日</p> <p>2020 年 02 月 04 日</p> <p>2020 年 06 月 09 日</p>	<p>海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组进展暨签订<重大资产重组框架协议之补充协议>等协议的公告》。</p> <p>具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组方案调整构成重大调整的公告》等相关公告。</p> <p>具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于终止重大资产重组事项的公告》等相关公告。</p> <p>具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组诚意金事项的进展公告》。</p> <p>具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于深圳证券交易所 2019 年年报问询函的回复公告》。</p>
<p>2、收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易事项</p> <p>公司于 2019 年 9 月 29 日与中国国新基金管理有限公司（以下简称“国新基金”）签署协议，购买其持有的神州博睿 99.01% 合伙份额，交易价格为 37,600 万元。鉴于国新基金对神州博睿存在 2,000 万元的债务，经各方协商一致，由国新健康承担国新基金的前述债务，则国新健康应向国新基金支付的交易价款调整为 35,600 万元。公司与国新基金的实际控制人同为国新，本次交易事项构成关联交易。</p> <p>本次关联交易已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过。截至目前，神州博睿有限合伙份额工商变更登记已完成，国新健康持有神州博睿 99.01% 合伙份额。公司将安排资金支付相关款项。</p>	<p>2019 年 09 月 30 日</p> <p>2019 年 10 月 17 日</p> <p>2020 年 06 月 20 日</p>	<p>具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的公告》。</p> <p>具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》。</p> <p>具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的进展公告》。</p>
<p>3、调整公司组织架构事项</p> <p>为适应公司经营发展的需要，进一步完善公司的治理结构，提升公司运营及管理水平，公司对组织架构进行了调整。</p>	<p>2020 年 08 月 28 日</p>	<p>具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整公司组织架构的公告》等相关公告。</p>
<p>4、拟公开挂牌转让广东海虹 45% 股权事项</p> <p>为了聚焦公司主营业务，进一步优化公司财务结构，公司拟将所持广东海虹药通电子商务有限公司 45% 股权以公开挂牌方式转让。公开挂牌的转让底价不低于人民币 13,773 万元，最终成交价格以实际转让价格为准。本次交易事项已经</p>	<p>2020 年 09 月 19 日</p>	<p>具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于拟公开挂牌转让广东海虹 45% 股权的公告》等相关公告。</p>

公司第十届董事会第十六次会议审议通过。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	中海恒	股份减持承诺	中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、公司股权分置改革方案实施完成 36 个月后；B、公司连续三年经审计净利润年增长率不低于 30% 后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，减持价将不低于 24.50 元/股（该价格高于公司上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。公司于 2011 年 6 月 10 日实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，因此对中海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减持价格调整为不低于 20.42 元/股。	2006 年 05 月 16 日	长期有效	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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	严格履行

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00857	中国石油股份	100,470,540.80	公允价值计量	39,228,247.98	-16,381,156.71				-16,381,156.71	22,340,642.90	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00267	中信股份	16,128,503.00	公允价值计量	9,334,087.09	-4,222,115.16				-4,222,115.16	4,999,931.42	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00543	太平洋网络	20,841,432.00	公允价值计量	6,234,668.66	-2,423,700.27				-2,423,700.27	3,725,783.71	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01919	中远海控(前称:中国远洋)	9,788,391.00	公允价值计量	4,246,024.30	873,405.80				873,405.80	4,995,537.89	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01898	中煤能源	2,754,407.70	公允价值计量	830,393.34	-320,758.34				-320,758.34	498,235.70	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01508	中国再保险	1,638,986.40	公允价值计量	825,556.11	-366,256.53				-366,256.53	449,203.06	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00905	环球大通投资(前称:慧德投资)	117,899.10	公允价值计量	3,063.60	-430.74				-430.74	2,571.15	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	01228	奇峰国际	16,507,898.00	公允价值计量		0.00						交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06863	辉山乳业	3,269,120.25	公允价值计量		0.00						交易性金融资产	自有资金
合计			171,517,178.25	--	60,702,041.08	-22,841,011.95	0.00	0.00	0.00	-22,841,011.95	37,011,905.83	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 04 月 23 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

适用 不适用

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询2019年业绩预告时间	
2020年02月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营受疫情影响的情况	
2020年02月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务进展情况	
2020年03月12日	公司	书面问询	其他	媒体	咨询公司财务和资本运作情况	
2020年03月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询一季报业绩预告时间	
2020年04月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务进展情况	
2020年05月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询参加股东大会事宜	
2020年06月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询重组诚意金返还事项	
2020年08月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司半年度报告相关问题	
2020年09月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司出售广东海虹股权事项	
2020年09月25日	公司	实地调研	其他	机构和个人投资者	“走进国新健康”投资者交流活动	详见公司于2020年9月28日在巨潮资讯网披露的《“走进国新健康”投资者交流活动记录》。
2020年09月25日	公司	电话沟通	其他	媒体	咨询公司业务情况	