

国新健康保障服务集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

释义

释义项	指	释义内容
公司、国新健康	指	国新健康保障服务集团股份有限公司（证券代码：000503.SZ）
海虹控股	指	海虹企业（控股）股份有限公司，公司曾用证券简称
中国国新	指	中国国新控股有限责任公司
国新基金	指	中国国新基金管理有限公司
国风投资基金	指	中国国有资本风险投资基金股份有限公司
中海恒	指	中海恒实业发展有限公司
广东海虹	指	广东海虹药通电子商务有限公司
交易中心	指	海虹医药电子交易中心有限公司
京颐科技	指	上海京颐科技股份有限公司
云顶伟业	指	厦门云顶伟业信息技术有限公司
神州博睿	指	神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）
神州医疗	指	神州数码医疗科技股份有限公司
浙江海虹	指	浙江海虹药通网络技术有限公司
海虹资产	指	海南海虹资产管理有限公司
海南化纤	指	海南海虹化纤工业有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

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

	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）	1,110,134,819.01	1,280,351,320.20	-13.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,060,826,174.04	1,213,191,509.69	-12.56%	
	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）	22,171,801.88	-8.65%	53,662,027.70	15.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,865,233.97	-35.46%	-146,243,736.28	-29.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,302,770.72	-14.03%	-142,485,311.10	-16.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-141,840,199.66	-922.41%
基本每股收益（元/股）	-0.0377	-35.46%	-0.1627	-29.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.0377	-35.46%	-0.1627	-29.11%
加权平均净资产收益率	-2.83%	-1.04%	-12.83%	-4.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-36,631.98	主要系处置非流动资产
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）	191,225.25	主要系小微企业增值税减免优惠
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	-6,284,494.11	主要系交易性金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,056.45	主要系除非流动资产处置收益外的营业外收支金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,380,532.11	主要系交易性金融资产股息收

		入及项目投资收益
合计	-3,758,425.18	--

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	57,247	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	46,976,300
					冻结	27,381,040
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	9,528,475	0		
德清庆弘投资管理有限公司	境内非国有法人	1.00%	9,021,094	0		
芜湖市全中资产管理有限公司	境内非国有法人	0.57%	5,135,014	0		
刘荣赠	境内自然人	0.49%	4,422,513	0		
李晓飞	境内自然人	0.40%	3,575,807	0		
王建林	境内自然人	0.37%	3,341,300	0		
袁国彬	境内自然人	0.36%	3,276,900	0		
黄百询	境内自然人	0.36%	3,275,362	0		
马如仁	境内自然人	0.32%	2,890,000	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				
		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			
香港中央结算有限公司	9,528,475	人民币普通股	9,528,475			

德清庆弘投资管理有限公司	9,021,094	人民币普通股	9,021,094
芜湖市全中资产管理有限公司	5,135,014	人民币普通股	5,135,014
刘荣赠	4,422,513	人民币普通股	4,422,513
李晓飞	3,575,807	人民币普通股	3,575,807
王建林	3,341,300	人民币普通股	3,341,300
袁国彬	3,276,900	人民币普通股	3,276,900
黄百询	3,275,362	人民币普通股	3,275,362
马如仁	2,890,000	人民币普通股	2,890,000
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 2019 年 9 月 30 日，公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 235,701,593 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000 股，实际合计持有 235,702,593 股； 刘荣赠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,422,513 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 3,575,807 股； 袁国彬除通过普通证券账户持有 2,133,200 股外，还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 1,143,700 股，实际合计持有 3,276,900 股； 黄百询除通过普通证券账户持有 36,200 股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,239,162 股，实际合计持有 3,275,362 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	变动幅度	变动原因
货币资金	462,635,771.12	671,541,273.46	-31.11%	主要系上期收回广东海虹股权转让款、交易中心往来款及本期支付收购京颐科技股权诚意金（以下简称“诚意金”）所致。
应收账款	16,593,120.68	7,563,025.98	119.40%	主要系报告期确认医保基金综合管理服务业务及药械监管服务业务收入所致。
其他应收款	58,680,193.65	9,624,496.68	509.70%	主要系报告期支付诚意金所致。
存货	39,399.64	70,335.14	-43.98%	主要系本期存货销售所致。
应付账款	2,130,223.10	1,214,410.67	75.41%	主要系报告期应付房租增加所致。
应付职工薪酬	14,772,526.02	32,849,896.40	-55.03%	主要系上期末部分子公司计提考核绩效所致。
其他应付款	5,925,491.90	4,433,147.08	33.66%	主要系应付社保及代扣代缴款项增加所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
销售费用	10,785,895.21	5,598,056.96	92.67%	主要系商务人员的增加所致。
其他收益	191,225.25	83,275.10	129.63%	主要系报告期小微企业增值税减免优惠金额增加所致。
投资收益	14,689.42	1,733,644.35	-99.15%	主要系报告期联营企业投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-6,284,494.11	6,503,645.67	-196.63%	主要系报告期公司投资证券价格下跌所致。
信用减值损失	-4,971,648.01			主要系本报告期执行新金融工具准则，将应收账款及其他应收款坏账计提计入该项目所致。
资产减值损失	-1,615,683.55	9,830,121.15	-116.44%	主要系本报告期执行新金融工具准则，将应收账款及其他应收款坏账计提计入“信用减值损失”列示，以及本期计提无形资产减值所致。
资产处置收益	-36,631.98	22,015.66	-266.39%	主要系报告期处置非流动资产所致。
营业外收入	401,202.25	249,868.53	60.57%	主要系本期应付款项无需支付所致。
营业外支出	410,258.70	306,225.55	33.97%	主要系报告期对外捐赠所致。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	4,576.02	111,892.90	-95.91%	主要系上期收到的税款返还金额较大所致。
收到其他与经营活动有关的现金	16,595,617.17	133,306,647.89	-87.55%	主要系上期收回交易中心往来款所致。
支付的各项税费	4,031,012.99	9,218,196.56	-56.27%	主要系上期支付的所得税金额较大所致。
收回投资所收到的现金		3,688,685.00	-100.00%	主要系上期收回投资款所致。
取得投资收益收到的现金	885,287.16	2,060,386.16	-57.03%	主要系报告期交易性金融资产股息收入减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,201.00	75,795,467.92	-99.97%	主要系上期收回广东海虹股权转让款所致。
投资支付的现金	-	4,496,019.00	-100.00%	主要系上期支付收购少数股权所致。
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	-	-	主要系报告期支付诚意金所致。
偿还债务支付的现金	-	65,440.23	-100.00%	主要系上期偿还借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	213.77	-100.00%	主要系上期偿还借款利息所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,751,884.18	18,332,326.18	-46.80%	主要系报告期汇率变动所致。

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
<p>1、非公开发行股票事项</p> <p>公司于 2016 年推出非公开发行股票方案，拟非公开发行 A 股股票，拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过 250,000 万元（含 250,000 万元），拟用于实时智能审核平台建设项目。</p> <p>期间，公司对中国证监会反馈意见进行了回复。2017 年 10 月 31 日，2017 年第三次临时股东大会审议通过了延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案。公司因在 2017 年 5 月至 11 月停牌筹划重大资产重组事项，向中国证监会提出中止审查申请，非公开发行事项暂时中止。2018 年 1 月 1 日，董事会九届十八次会议审议通过了调整非公开发行股票方案的相关议案。2018 年 1 月 12 日，中国证监会恢复对公司本次非公开发行股票行政许可申请的审查。2018 年 4 月 4 日，证监会召开初审会，于 4 月 8 日向公司出具了《关于请做好相关项目发审委会会议准备工作的函》。2018 年 6 月 13 日，公司再次向证监会申请了中止审核。</p> <p>公司于 2019 年 9 月 29 日和 2019 年 10 月 16 日分别召开了第十届董事会第十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司 2016 年度非公开发行股票事项的议案》。综合考虑各方面因素，公司拟对再融资规划进行调整，取消 2016 年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。</p>	2016 年 10 月 15 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
	2016 年 12 月 10 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告》。
	2018 年 01 月 01 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。
	2018 年 01 月 16 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于恢复非公开发行股票申请文件审核的公告》。
	2019 年 09 月 30 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十二次会议决议公告》和《关于取消 2016 年非公开发行股票事项的公告》。
	2019 年 10 月 17 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

		(http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》。
<p>2、筹划重大资产重组事项</p> <p>公司自 2018 年 6 月起筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份的方式购买京颐科技 99.3267% 股份，拟以发行股份及支付现金的方式购买云顶伟业 100% 股权。</p> <p>2019 年 4 月 4 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的相关议案。</p> <p>2019 年 6 月 27 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。</p> <p>2019 年 9 月 30 日，公司收到京颐科技及李志《关于拟终止重大资产重组及建立战略合作伙伴关系进展情况的函》，公司将尽快履行相关审议程序。</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》，因无法就交易的部分核心条款达成一致等原因，公司审慎研究决定终止重大资产重组事项。</p>	2018 年 06 月 29 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。
	2019 年 03 月 16 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 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》。
	2019 年 03 月 22 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组停牌公告》。
	2019 年 04 月 08 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
	2019 年 06 月 28 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 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。
	2019 年 10 月 08 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
	2019 年 10 月 30 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
<p>3、公司控股股东增持股份事项</p> <p>中海恒自 2018 年 8 月 7 日起至增持计划实施完毕，累计增持公司股份 4,333,200 股，占公司总股本的 0.48%，累计增持金额共计 100,004,125.04 元。目前，中海恒目前持有本公司股份 235,702,593 股，占公司总股本的 26.22%。</p>	2018 年 07 月 12 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东增持计划的公告》。
	2018 年 08 月 08 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东增持股份的进展公告》。
	2018 年 08 月 09 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网

		www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东增持股份的进展公告》。
	2018 年 08 月 16 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东增持股份的进展公告》。
	2018 年 09 月 04 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东增持股份的进展公告》。
	2019 年 01 月 12 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东增持计划实施时间过半的公告》。
	2019 年 07 月 15 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东增持计划实施完毕的公告》。
4、关于购买神州博睿合伙份额暨关联交易事项 基于对神州医疗广阔的市场前景和较好的收益预期考虑，公司以现金方式购买国新基金持有的神州博睿 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。 神州博睿持有神州医疗 10.82% 股份，本次交易完成后，公司作为神州博睿的有限合伙人将间接持有神州医疗 10.71% 的股份。	2019 年 09 月 30 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
	2019 年 10 月 17 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》。
5、关于转让子公司股权暨关联交易事项 (1) 公司将所持浙江海虹 100% 股权以协议价格人民币 1,377.76 万元转让给公司控股股东中海恒，在本次交易的工商变更登记手续办理完毕之日前，中海恒将代浙江海虹偿还对公司的应付债务 1,358.89 万元。本次交易完成后，公司不再持有浙江海虹股权。 (2) 公司将所持海虹资产 99.7% 股权以协议价格人民币 728.12 万元转让给公司控股股东中海恒，在本次交易的工商变更登记手续办理完毕之日前，中海恒将代海虹资产及其控股子公司偿还对公司的应付债务 7,387.10 万元。因公司持有海南化纤 18.96% 股权，海南化纤持有海虹资产 0.3% 股权。本次交易完成后，公司仍间接持有海虹资产 0.057% 股权。	2019 年 09 月 30 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
	2019 年 10 月 17 日	详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》。

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、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月后；B、海虹控股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（该价格高于海虹控股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	中海恒	关于控股股东实施增持公司股份计划时作出的承诺	中海恒在增持公司股票期间及法定期限内不减持其持有的国新健康股票。	2018 年 07 月 12 日	12 个月内有效	截至目前，该承诺已履行完毕，不存在违背该承诺的情形。
			中海恒承诺在法定锁定期内不减持公司股票。	2019 年 07 月 12 日	12 个月内有效	截至目前，该承诺正在履行期内，不存在违背该承诺的情形。

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、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	47,889,678.08	-6,656,540.50				-5,740,656.76	42,484,734.20	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	10,759,756.41	-2,095,964.02				-1,865,170.90	8,938,084.51	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	3,609,950.89	2,632,240.74				3,183,658.78	6,379,197.38	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01919	中遠海控(前稱:中国远洋)	9,788,391.00	公允价值计量	3,877,192.37	-39,054.25				-39,054.25	3,946,452.79	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	809,610.32	50,694.64				71,977.35	883,897.29	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01508	中國再保險	1,638,986.40	公允价值计量	1,009,384.27	-172,496.81				-152,379.34	863,348.77	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00905	環球大通投資(前稱: 慧德投資)	117,899.10	公允价值计量	6,992.09	-3,373.91				-3,373.91	3,766.27	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06863	輝山乳業	3,269,120.25	公允价值计量								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								交易性金融资产	自有资金
合计			171,517,178.25	--	67,962,564.43	-6,284,494.11	0.00	0.00	0.00	-4,544,999.03	63,499,481.21	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 08 月 23 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司业务进展情况
2019 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司年报披露时间
2019 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	咨询公司研发人员数量，团队稳定性及业务进展情况
2019 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组进展情况
2019 年 04 月 08 日	电话沟通	个人	咨询重大资产重组预案内容
2019 年 05 月 10 日	实地调研	机构	详见公司 5 月 11 日的投资者关系活动记录表
2019 年 06 月 01 日	电话沟通	个人	咨询管理层人员变动情况
2019 年 07 月 16 日	电话沟通	个人	咨询重大资产重组进展情况
2019 年 08 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司半年度报告情况
2019 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	咨询非公开发行事项进展情况
2019 年 09 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司业务进展情况
2019 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	咨询出售子公司股权事项

八、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。

九、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。

第四节 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	462,635,771.12	671,541,273.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,204,299.09	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		67,962,564.43
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,593,120.68	7,563,025.98
应收款项融资		
预付款项	2,021,876.49	1,958,948.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,597,406.56	15,541,709.59
其中：应收利息	5,917,212.91	5,917,212.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,399.64	70,335.14
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	3,824,230.01	4,076,443.89

流动资产合计	649,916,103.59	768,714,301.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		55,799,317.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,139,457.85	179,505,300.54
其他权益工具投资	6,731,944.57	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	240,275.88	259,297.65
固定资产	30,055,589.90	33,068,644.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,748,634.81	178,370,236.38
开发支出	24,376,333.44	28,630,091.32
商誉		
长期待摊费用	6,938,873.32	7,782,648.42
递延所得税资产	53,085.65	53,085.65
其他非流动资产	28,934,520.00	28,168,396.40
非流动资产合计	460,218,715.42	511,637,018.82
资产总计	1,110,134,819.01	1,280,351,320.20
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	2,130,223.10	1,214,410.67
预收款项	14,554,238.78	13,999,459.77
合同负债		
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	14,772,526.02	32,849,896.40
应交税费	6,770,790.69	8,272,955.01
其他应付款	7,890,270.02	6,397,925.20
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		
其他流动负债		
流动负债合计	46,118,048.61	62,734,647.05
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		
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		
负债合计	46,118,048.61	62,734,647.05
所有者权益：		

股本	898,822,204.00	898,822,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-104,468,089.28	-98,346,489.91
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	263,035,315.28	409,279,051.56
归属于母公司所有者权益合计	1,060,826,174.04	1,213,191,509.69
少数股东权益	3,190,596.36	4,425,163.46
所有者权益合计	1,064,016,770.40	1,217,616,673.15
负债和所有者权益总计	1,110,134,819.01	1,280,351,320.20

法定代表人：贾岩燕

主管会计工作负责人：沈治国

会计机构负责人：张韬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	35,214,261.10	2,744,058.35
交易性金融资产	36,704,817.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	523,274.25	480,524.25
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	555,570,670.02	545,757,541.30
其中：应收利息	5,917,212.91	5,917,212.91
应收股利	26,596,204.87	26,596,204.87
存货		

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		
流动资产合计	628,013,023.25	548,982,123.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		46,299,317.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	275,993,963.90	300,704,108.91
其他权益工具投资	3,413,222.26	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	960,545.95	1,009,608.28
固定资产	939,984.10	996,823.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	281,307,716.21	349,009,858.57
资产总计	909,320,739.46	897,991,982.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	89,634.10	89,634.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,013,212.66	1,392,363.65
应交税费	59,732.00	67,677.01
其他应付款	107,881,077.83	78,910,645.89
其中：应付利息		
应付股利	1,964,778.12	1,964,778.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,043,656.59	80,460,320.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
负债合计	109,043,656.59	80,460,320.65
所有者权益：		
股本	898,822,204.00	898,822,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,327,982.16	22,327,982.16
减：库存股		

其他综合收益	-6,181,277.74	
专项储备		
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
未分配利润	-118,128,569.59	-107,055,268.38
所有者权益合计	800,277,082.87	817,531,661.82
负债和所有者权益总计	909,320,739.46	897,991,982.47

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,171,801.88	24,271,089.64
其中：营业收入	22,171,801.88	24,271,089.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,649,306.90	53,336,351.99
其中：营业成本	32,448,538.80	36,161,902.75
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	127,858.33	97,573.90
销售费用	4,285,305.76	2,969,742.74
管理费用	24,860,226.67	25,512,817.82
研发费用	1,572,108.17	
财务费用	-9,644,730.83	-11,405,685.22
其中：利息费用		
利息收入	2,294,408.66	5,291,333.76
加：其他收益	96,013.96	28,649.56
投资收益（损失以“－”号填列）	1,392,310.73	892,554.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,375.88	-244,773.52
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）	-2,273,682.53	3,134,937.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,415,351.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,615,683.55	-823,445.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		36,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,293,897.68	-25,796,566.12
加：营业外收入	371,080.00	88,322.43
减：营业外支出	175,561.28	206,032.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,098,378.96	-25,914,276.19
减：所得税费用	1,422.11	40,909.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,099,801.07	-25,955,185.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,099,801.07	-25,955,185.50
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	-33,865,233.97	-24,999,438.60
2.少数股东损益	-1,234,567.10	-955,746.90
六、其他综合收益的税后净额	-5,175,669.63	12,141,803.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,175,669.63	12,141,803.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,362,555.48	
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	-12,362,555.48	
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	7,186,885.85	12,141,803.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	7,186,885.85	12,141,803.00
9.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	-40,275,470.70	-13,813,382.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,040,903.60	-12,857,635.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,234,567.10	-955,746.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0377	-0.0278
(二) 稀释每股收益	-0.0377	-0.0278

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：贾岩燕

主管会计工作负责人：沈治国

会计机构负责人：张韬

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,600.00	34,500.00
减：营业成本	16,354.11	16,354.11
税金及附加	7,734.31	13,659.02
销售费用		
管理费用	3,005,279.33	2,959,576.84
研发费用	1,000,000.00	
财务费用	-9,014.45	-324.50
其中：利息费用		
利息收入	12,499.99	1,651.40
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	347,934.73	-72,525.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,638.58	-72,525.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	435,766.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		40,792.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		36,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,202,052.28	-2,950,498.56
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,202,052.28	-2,950,498.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,202,052.28	-2,950,498.56

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,202,052.28	-2,950,498.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-6,181,277.74	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,181,277.74	
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	-6,181,277.74	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-9,383,330.02	-2,950,498.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0036	-0.0033
（二）稀释每股收益	-0.0036	-0.0033

5、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	53,662,027.70	46,624,406.01
其中：营业收入	53,662,027.70	46,624,406.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,347,135.04	180,591,041.47
其中：营业成本	110,410,432.35	99,050,766.99
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	358,074.69	350,807.65
销售费用	10,785,895.21	5,598,056.96
管理费用	78,893,783.99	90,525,423.23
研发费用	3,674,492.49	
财务费用	-15,775,543.69	-14,934,013.36
其中：利息费用		213.77
利息收入	10,906,203.69	7,137,722.69
加：其他收益	191,225.25	83,275.10
投资收益（损失以“-”号填列）	14,689.42	1,733,644.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,365,842.70	-326,741.81
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	-6,284,494.11	6,503,645.67

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,971,648.01	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,615,683.55	9,830,121.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-36,631.98	22,015.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-147,387,650.32	-115,793,933.53
加: 营业外收入	401,202.25	249,868.53
减: 营业外支出	410,258.70	306,225.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-147,396,706.77	-115,850,290.55
减: 所得税费用	81,596.61	6,139.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-147,478,303.38	-115,856,429.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-147,478,303.38	-115,856,429.60
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	-146,243,736.28	-113,272,856.82
2.少数股东损益	-1,234,567.10	-2,583,572.78
六、其他综合收益的税后净额	-6,121,599.37	15,853,644.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,121,599.37	15,853,644.16
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-12,362,555.48	
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	-12,362,555.48	
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	6,240,956.11	15,853,644.16

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	6,240,956.11	15,853,644.16
9.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	-153,599,902.75	-100,002,785.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-152,365,335.65	-97,419,212.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,234,567.10	-2,583,572.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1627	-0.1260
（二）稀释每股收益	-0.1627	-0.1260

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：贾岩燕

主管会计工作负责人：沈治国

会计机构负责人：张韬

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	103,500.00	103,500.00
减：营业成本	49,062.33	49,062.33
税金及附加	23,117.23	9,980.36
销售费用		
管理费用	12,666,534.71	11,771,825.63

研发费用	1,000,000.00	
财务费用	-8,013.56	-7,870.20
其中：利息费用		
利息收入	17,149.64	12,489.01
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,231,300.75	30,850,787.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-244,059.01	-96,812.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-476,401.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-220,008.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		43,881.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,872,301.21	18,955,162.52
加：营业外收入		
减：营业外支出	201,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,073,301.21	18,955,162.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,073,301.21	18,955,162.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,073,301.21	18,955,162.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-6,181,277.74	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,181,277.74	
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	-6,181,277.74	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-17,254,578.95	18,955,162.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0123	0.0211
(二) 稀释每股收益	-0.0123	0.0211

7、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	45,569,727.62	37,937,013.49
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	4,576.02	111,892.90
收到其他与经营活动有关的现金	16,595,617.17	133,306,647.89
经营活动现金流入小计	62,169,920.81	171,355,554.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10,280,637.46	10,221,448.84
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	155,539,926.63	132,300,105.63
支付的各项税费	4,031,012.99	9,218,196.56
支付其他与经营活动有关的现金	34,158,543.39	33,488,869.33
经营活动现金流出小计	204,010,120.47	185,228,620.36
经营活动产生的现金流量净额	-141,840,199.66	-13,873,066.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,688,685.00
取得投资收益收到的现金	885,287.16	2,060,386.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,201.00	75,795,467.92
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	905,488.16	81,544,539.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,086,375.02	26,441,506.28
投资支付的现金		4,496,019.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	76,086,375.02	30,937,525.28
投资活动产生的现金流量净额	-75,180,886.86	50,607,013.80
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		65,440.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213.77
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		
筹资活动现金流出小计		65,654.00
筹资活动产生的现金流量净额		-65,654.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,751,884.18	18,332,326.18
五、现金及现金等价物净增加额	-207,269,202.34	55,000,619.90
加：期初现金及现金等价物余额	668,821,273.46	633,728,010.06
六、期末现金及现金等价物余额	461,552,071.12	688,728,629.96

8、母公司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	58,500.00	58,500.00

收到的税费返还		32,377.50
收到其他与经营活动有关的现金	354,201,920.15	13,766,290.33
经营活动现金流入小计	354,260,420.15	13,857,167.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,213,246.32	5,770,082.47
支付的各项税费	27,766.94	56,074.76
支付其他与经营活动有关的现金	292,490,650.90	9,993,897.98
经营活动现金流出小计	299,731,664.16	15,820,055.21
经营活动产生的现金流量净额	54,528,755.99	-1,962,887.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,466,087.00	800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,475,359.76	465,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000.00
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	27,941,446.76	1,301,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	50,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-22,058,553.24	1,301,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,470,202.75	-661,287.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,744,058.35	2,786,582.60
六、期末现金及现金等价物余额	35,214,261.10	2,125,295.22

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	671,541,273.46	671,541,273.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		104,667,382.31	104,667,382.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,962,564.43		-67,962,564.43
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,563,025.98	7,563,025.98	
应收款项融资			
预付款项	1,958,948.89	1,958,948.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,541,709.59	15,541,709.59	
其中：应收利息	5,917,212.91	5,917,212.91	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	70,335.14	70,335.14	
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	4,076,443.89	4,076,443.89	
流动资产合计	768,714,301.38	805,419,119.26	36,704,817.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	55,799,317.93		-55,799,317.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	179,505,300.54	179,505,300.54	
其他权益工具投资		19,094,500.05	19,094,500.05
其他非流动金融资产			
投资性房地产	259,297.65	259,297.65	
固定资产	33,068,644.53	33,068,644.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	178,370,236.38	178,370,236.38	
开发支出	28,630,091.32	28,630,091.32	
商誉			
长期待摊费用	7,782,648.42	7,782,648.42	
递延所得税资产	53,085.65	53,085.65	
其他非流动资产	28,168,396.40	28,168,396.40	
非流动资产合计	511,637,018.82	474,932,200.94	-36,704,817.88
资产总计	1,280,351,320.20	1,280,351,320.20	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,214,410.67	1,214,410.67	
预收款项	13,999,459.77	13,999,459.77	
合同负债			
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	32,849,896.40	32,849,896.40	
应交税费	8,272,955.01	8,272,955.01	
其他应付款	6,397,925.20	6,397,925.20	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	62,734,647.05	62,734,647.05	
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			
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			
负债合计	62,734,647.05	62,734,647.05	
所有者权益：			
股本	898,822,204.00	898,822,204.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	-98,346,489.91	-98,346,489.91	
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	409,279,051.56	409,279,051.56	
归属于母公司所有者权益合计	1,213,191,509.69	1,213,191,509.69	
少数股东权益	4,425,163.46	4,425,163.46	
所有者权益合计	1,217,616,673.15	1,217,616,673.15	
负债和所有者权益总计	1,280,351,320.20	1,280,351,320.20	

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,744,058.35	2,744,058.35	
交易性金融资产		36,704,817.88	36,704,817.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	480,524.25	480,524.25	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	545,757,541.30	545,757,541.30	
其中：应收利息	5,917,212.91	5,917,212.91	
应收股利	26,596,204.87	26,596,204.87	
存货			
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			
流动资产合计	548,982,123.90	585,686,941.78	36,704,817.88
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	46,299,317.88		-46,299,317.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	300,704,108.91	300,704,108.91	
其他权益工具投资		9,594,500.00	9,594,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,009,608.28	1,009,608.28	
固定资产	996,823.50	996,823.50	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计	349,009,858.57	312,305,040.69	-36,704,817.88
资产总计	897,991,982.47	897,991,982.47	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	89,634.10	89,634.10	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,392,363.65	1,392,363.65	
应交税费	67,677.01	67,677.01	
其他应付款	78,910,645.89	78,910,645.89	
其中：应付利息			
应付股利	1,964,778.12	1,964,778.12	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	80,460,320.65	80,460,320.65	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
负债合计	80,460,320.65	80,460,320.65	
所有者权益：			
股本	898,822,204.00	898,822,204.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	22,327,982.16	22,327,982.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04	
未分配利润	-107,055,268.38	-107,055,268.38	
所有者权益合计	817,531,661.82	817,531,661.82	
负债和所有者权益总计	897,991,982.47	897,991,982.47	

调整情况说明：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，根据财政部相关通知要求，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。