

证券代码：000503

证券简称：国新健康

公告编号：2021-12

# 国新健康保障服务集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告正文



# 国新健康

2021 年 4 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。

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	27,415,350.34	17,179,989.05	59.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-56,262,309.65	-71,182,370.62	20.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-60,299,321.71	-53,157,667.72	-13.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,141,757.17	-54,425,286.59	-54.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0626	-0.0792	20.97%
稀释每股收益（元/股）	-0.0626	-0.0792	20.97%
加权平均净资产收益率	-6.03%	-5.99%	-0.04%
	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）	1,222,606,634.79	1,296,817,917.19	-5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	903,859,130.87	961,147,152.18	-5.96%

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
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）	152,771.82	主要由于本期增值税“加计抵减”政策、稳岗补贴及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	3,746,997.40	主要由于处置交易性金融资产产生的投资收益及持有部分产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,512.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	145,755.00	主要为项目投资收益。
合计	4,037,012.06	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,511	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	0.80%	7,205,900	0		
齐文	境内自然人	0.65%	5,873,333	0		
袁国彬	境内自然人	0.61%	5,454,836	0		
李晓飞	境内自然人	0.55%	4,959,507	0		
徐功荣	境内自然人	0.53%	4,788,000	0		
赵相革	境内自然人	0.39%	3,514,986	0		
王建林	境内自然人	0.37%	3,341,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	3,015,664	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			
姚向军	7,205,900	人民币普通股	7,205,900			
齐文	5,873,333	人民币普通股	5,873,333			
袁国彬	5,454,836	人民币普通股	5,454,836			
李晓飞	4,959,507	人民币普通股	4,959,507			
徐功荣	4,788,000	人民币普通股	4,788,000			
赵相革	3,514,986	人民币普通股	3,514,986			
王建林	3,341,300	人民币普通股	3,341,300			

香港中央结算有限公司	3,015,664	人民币普通股	3,015,664
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 2021 年 3 月 31 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 7,205,900 股； 袁国彬除通过普通证券账户持有 2,814,619 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 2,640,217 股，实际合计持有 5,454,836 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 4,959,507 股； 徐功荣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 4,788,000 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、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

### 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
存货	22,711.44	10,465.44	117.01%	主要由于本期采购进货导致库存增加。
合同资产	20,878,048.89	12,889,551.61	61.98%	主要由于报告期内收入增长导致合同资产余额增加。
使用权资产	12,919,928.72			主要由于本期公司执行新租赁准则，对租入办公楼按照新政策进行账务处理所致。
开发支出	748,669.71	9,856,864.32	-92.40%	主要由于本期部分研发项目结转至无形资产所致。
其他非流动资产	849,056.60	1,233,987.72	-31.19%	主要由于本期结转部分预付资产购置款所致。
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	23,261,633.72	53,818,666.53	-56.78%	主要由于本期支付年终奖金及绩效工资导致余额减小。
一年内到期的非流动负债	8,050,215.57			主要由于本期公司执行新租赁准则，将一年内到期租赁负债列示为一年内到期的非流动负债。
租赁负债	5,459,971.58			主要由于本期公司执行新租赁准则，对租入办公楼按照新政策进行账务处理所致。
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	27,415,350.34	17,179,989.05	59.58%	主要由于数字医保业务增加，收入同比增加。
税金及附加	67,022.04	49,421.96	35.61%	主要由于本期经营收入增加，相应税金及附加增加所致。
销售费用	5,143,108.17	3,650,461.11	40.89%	主要由于本期公司加强业务拓展，增加对市场的投入，销售费用有所增加。
财务费用	260,979.38	-2,729,453.94	109.56%	主要由于本期银行存款利息收入减少，持有外币汇率的变动使得公司汇兑损失有所增长以及本期短期借款使得公司利息费用增长。
公允价值变动收益	1,863,788.42	-18,258,266.84	110.21%	主要由于本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
投资收益	1,271,190.76	-433,064.32	393.53%	主要由于本期处置部分交易性金融资产形成投资收益所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,143,044.44	-4,563,266.78	-166.10%	主要由于业务增长，导致应收账款余额增加，信用减值损失增长。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,826,375.93	0.00		主要由于本期合同资产计提减值损失所致。
其他收益	152,771.82	43,970.44	247.44%	主要为本期企业收到代扣个人所得税手续费返还及稳岗补贴增长所致。
营业外收入	11,306.67	31,526.53	-64.14%	主要由于本期营业外利得较少所致。
营业外支出	19,818.83	0.03	66062666.67%	主要由于本期支付部分税收滞纳金所致。
所得税费用	0	158,913.58	-100%	主要由于本期未发生企业所得税费用所致。

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	10,863,336.28	5,409,990.03	100.80%	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	30,399.36	0.00		主要由于去年同期未收到的税款返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,677,093.73	7,661,005.19	-78.11%	主要由于去年同期收回重大资产诚意金款项及部分项目押金保证金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,298,848.63	6,518,883.64	-34.06%	主要由于本期外购产品设备等金额较少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	81,197,617.31	48,500,672.22	67.42%	主要由于2020年公司调整员工薪资结构，2021年支付2020年已计提但未支付的绩效工资导致同比增长。
支付的各项税费	3,101,370.06	1,242,388.55	149.63%	主要由于本期支付2020年期末及本期计提增值税所致。
收回投资所收到的现金	9,258,869.04	0.00		主要由于本期处置部分交易性金融资产收回现金所致。
投资支付的现金	9,159,219.19	0.00		主要由于本期购买部分交易性金融资产支付现金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	462,187.50	0.00	100.00%	主要由于本期公司支付短期借款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,504,293.63	0.00	100.00%	主要由于本期公司执行新租赁准则，将支付承租租金计入筹资活动支付现金所致。

## 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

详见以下内容。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>1.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。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。</p> <p>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，公司已向国新基金支付首笔交易款 19,176 万元。</p>	2019 年 09 月 30 日	具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《第十届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2019-76)、《第十届监事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2019-77)、《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-78)、。
	2019 年 10 月 17 日	具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-87)。
	2020 年 06 月 20 日	具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2020-20)。
	2020 年 11 月 04 日	具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2020-32)。
<p>2.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。本次交易事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。广东海虹自 2020 年 9 月起在天津产权交易所挂牌，截至目前，无买家摘牌。</p>	2020 年 09 月 19 日	转让广东海虹股权事项具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于拟公开挂牌转让广东海虹 45% 股权的公告》(公告编号: 2020-19) 等相关公告。
<p>3.公司股权激励计划</p> <p>为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中高层管理</p>	2021 年 01 月 04 日	股权激励计划具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网



<p>人员、核心骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。2020 年 12 月 31 日，第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》等。本次股权激励计划（第一期）拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 1,166 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 89,882.22 万股的 1.30%。其中首次授予不超过 933 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 89,882.22 万股的 1.04%，占本次授予权益总额的 80.02%；预留 233 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 89,882.22 万股的 0.26%，预留部分占本次授予权益总额的 19.98%。</p> <p>公司限制性股票激励计划（第一期）考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核。公司选取净资产收益率、营业收入复合增长率、经济增加值三个指标作为业绩考核指标，这三个指标能够客观反映公司盈利能力、成长能力及收益质量，是反映企业经营效益及经营效率的核心指标。业绩考核指标具体内容为营业收入较 2019 年复合增长率分别不低于 45%、41.3% 和 37.8%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业平均水平；扣非加权平均净资产收益率分别不低 3%、5% 和 6.4%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业平均水平；期间公司每年<math>\Delta</math>EVA 大于 0。经过合理预测并兼顾激励计划的激励作用，若达到上述考核目标，公司 2022 年-2024 年对应的营业收入将分别达到 39,605.55 万元、51,786.99 万元、64,550.27 万元，该考核体现了较高的成长性和挑战性，符合公司通过股权激励计划激发核心骨干员工的积极性和能动性，改善和提升经营状况的目标。公司股权激励计划将在取得国资委批复后，提交公司股东大会审议。</p>		<p>（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《限制性股票长期激励计划（草案）摘要》（公告编号：2020-37）、《国新健康限制性股票激励计划（第一期）（草案）摘要》（公告编号：2020-38）等相关公告。</p>
---	--	---

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	中海恒实业发展有限公司	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同比增长率不低于 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	01919	中远海控	9,788,391.00	公允价值计量	11,740,881.10	842,095.37				842,095.37	12,677,749.20	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02269	药明生物	4,153,892.47	公允价值计量	5,840,141.50	-323,533.02				-323,533.02	5,553,804.98	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600409	三友化工	4,707,318.60	公允价值计量	5,260,300.00	156,727.33			2,971,666.00	1,072,126.97	3,391,956.00	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	4,620,604.87	1,546,370.78				1,546,370.78	6,220,548.94	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002409	雅克科技	4,199,248.60	公允价值计量	4,325,398.43	-345,727.57				-345,727.57	4,005,798.30	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	4,102,996.10				4,401,731.25	275,452.53	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002001	新和成	3,353,523.00	公允价值计量	3,415,151.97	407,431.53		1,958,439.00		405,260.20	5,818,606.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	03690	美团-W	4,211,311.32	公允价值计量	2,231,524.87	20,632.74				20,632.74	2,268,302.89	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00700	腾讯控股	4,105,565.92	公允价值计量	1,946,208.81	151,722.14				151,722.14	2,113,803.38	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002648	卫星石化	1,256,313.00	公允价值计量	1,253,759.99				1,967,742.00	709,832.63	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00291	华润啤酒	2,163,322.73	公允价值计量		-304,747.57		2,163,322.73		-309,284.40	1,854,501.15	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02319	蒙牛乳业	2,175,155.25	公允价值计量		-179,395.75		2,175,155.25		-183,957.38	1,993,364.76	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00857	中国石油股份	100,470,540.80	公允价值计量	0.00	-107,787.56		2,959,178.02		-113,993.59	2,849,958.02	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	0.00						0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00905	环球大通投资	117,899.10	公允价值计量	0.00						0.00	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	0.00						0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	60030	中信证券	409,272.00	公允价值计量	0.00						0.00	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
境内外股票	06863	辉山乳业	3,269,120.25	公允价值计量								交易性金融资产	自有资金
合计			202,252,101.14	--	44,736,967.64	1,863,788.42	0.00	9,256,095.00	9,341,139.25	3,746,997.40	48,748,393.62	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 04 月 23 日												
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 08 月 24 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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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
2021 年 01 月 20 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司年报预告时间	无
2021 年 01 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股权激励计划	无
2021 年 02 月 04 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询行业政策对公司业务的影响	无
2021 年 02 月 22 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司年报披露时间	无
2021 年 03 月 16 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股权激励计划审批进度	无
2021 年 03 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务进展情况	无