

证券代码：000503

证券简称：国新健康

编号：2021-54

国新健康保障服务集团股份有限公司

2021 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)	49,160,202.57	70.35%	101,789,615.66	48.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,767,200.47	25.09%	-127,324,268.01	21.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,029,291.52	21.21%	-133,893,062.25	4.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-148,080,273.01	-12.25%
基本每股收益(元/股)	-0.0353	25.12%	-0.1417	21.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.0353	25.12%	-0.1417	21.43%
加权平均净资产收益率	-3.75%	-1.06%	-14.21%	-3.52%
	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)	1,181,350,672.75	1,296,817,917.19	-8.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	830,896,196.55	961,147,152.18	-13.55%	

(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)	12,539.47	71,184.91	主要系处置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)	89,329.91	315,137.63	主要系公司收到代扣个人所得税返还及进项税加计抵减等优惠。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		6,513,205.53	主要系本期处置部分交易性金融资产产生的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,122.20	-475,248.98	主要系诉讼赔偿支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-323,656.13	144,515.15	主要系项目手续费及项目投资收益。
合计	-737,908.95	6,568,794.24	--

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
预付款项	3,164,517.06	1,206,048.01	162.39%	主要由于本期支付业务相关服务费及租赁费所致。
其他应收款	9,349,385.54	6,954,134.28	34.44%	主要由于本期各项业务增长,导致业务相关押金、保证金等余额增加。
其他非流动金融资产	56,249,068.10	26,649,068.10	111.07%	主要由于本期公司购买壹永科技少数股权,并在报表列示为其他非流动金融资产所致。
使用权资产	9,228,520.51	0.00	100.00%	主要由于本期公司执行新租赁准则,对租入房屋按照新政策进行账务处理所致。
长期待摊费用	2,591,727.97	3,917,867.28	-33.85%	主要由于本期计入长期待摊费用的装修费摊销导致余额减少。
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。
应付账款	1,311,866.03	2,271,523.42	-42.25%	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%	本期由于期初存在预收房屋租赁款,本期末无该类余额。
应付职工薪酬	15,317,082.47	53,818,666.53	-71.54%	主要由于本期支付去年计提的年终奖金及绩效工资导致余额减少。
应交税费	6,646,357.51	10,397,479.50	-36.08%	主要由于本期缴纳增值税导致应交税费余额减少。
一年内到期的非流动负债	9,351,055.24	0.00	100.00%	主要由于本期公司执行新租赁准则,将一年内到期的租赁负债列示为一年内到期的非流动负债。
资本公积	34,075,580.00	0.00	100.00%	主要由于本期公司进行股权激励,授予激励对象一定限

				制性股票产生的影响。
库存股	42,468,580.00	0.00	100.00%	主要由于本期公司进行股权激励，授予激励对象一定限制性股票产生的影响。
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	101,789,615.66	68,723,853.40	48.11%	主要由于本期各项业务增长，收入同比增加所致。
税金及附加	723,503.41	357,241.28	102.53%	主要由于本期经营收入增加，相应税金及附加增加所致。
财务费用	18,835.52	-2,412,231.57	100.78%	主要由于本期银行存款利息收入的减少，以及短期借款利息支出导致财务费用的同比增加。
公允价值变动收益	0.00	-22,841,011.95	100.00%	主要由于去年同期公司持有部分交易性金融资产产生较大公允价值变动，本期相应金融资产已经处置。
投资收益	4,839,063.68	535,077.82	804.37%	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）	-1,582,030.19	-4,400,634.76	64.05%	主要由于去年同期合同资产减值损失计入信用减值损失核算，导致本期信用减值损失金额同比减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	182,208.99	0.00	100.00%	主要由于本期合同资产变动相应计提减值损失所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,184.91	0.00	100.00%	主要由于本期公司处置固定资产所致。
其他收益	315,137.63	594,117.37	-46.96%	主要由于本期稳岗补贴、即征即退税款等政府补助减少所致。
营业外收入	114,727.56	81,917.63	40.05%	主要为本期收到的违约金等营业外利得。
营业外支出	589,976.54	949,165.29	-37.84%	主要由于去年同期公司非流动资产报废导致营业外支出较多，本期相应金额较少。
所得税费用	-112,378.30	102,285.95	-208.02%	主要由于本期公司冲回以前年度多计提的所得税所致。
研发投入	20,863,756.28	12,178,173.52	71.32%	主要由于本期公司加大对新产品、新技术的研发力度，导致研发投入同比增长。

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	52,918	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	质押	107,124,000
徐功荣	境内自然人	0.86%	7,760,000	0		0
姚向军	境内自然人	0.78%	7,105,900	0		0
齐文	境内自然人	0.65%	5,873,333	0		0
李晓飞	境内自然人	0.55%	4,959,507	0		0
赵相革	境内自然人	0.38%	3,478,846	0		0
胡美群	境内自然人	0.38%	3,452,700	0		0
王建林	境内自然人	0.37%	3,341,300	0		0

殷小明	境内自然人	0.33%	3,016,875	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	2,925,419	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		
徐功荣	7,760,000	人民币普通股	7,760,000		
姚向军	7,105,900	人民币普通股	7,105,900		
齐文	5,873,333	人民币普通股	5,873,333		
李晓飞	4,959,507	人民币普通股	4,959,507		
赵相革	3,478,846	人民币普通股	3,478,846		
胡美群	3,452,700	人民币普通股	3,452,700		
王建林	3,341,300	人民币普通股	3,341,300		
殷小明	3,016,875	人民币普通股	3,016,875		
香港中央结算有限公司	2,925,419	人民币普通股	2,925,419		
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 9 月 30 日,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 7,760,000 股; 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 7,105,900 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; 胡美群通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,452,700 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. 调整公司组织架构事项

为进一步落实公司战略规划,适应外部变化,提升组织效能,公司对组织架构进行调整。

具体内容详见公司于2021年4月24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:2021-13)等相关公告。

2. 收购及增资壹永科技股权事项

公司与北京壹永科技有限公司(以下简称“壹永科技”)及其投资人共同签署《北京壹永科技有限公司之股权转让及增资认购协议》,公司将以现金方式购买武汉盛世络微企业管理咨询合伙企业持有的壹永科技5.05%股权,交易价格为人民币2,460万元。上述转让完成后,国新健康将以现金方式出资人民币5,740万元对壹永科技进行增资,增资完成后国新健康对壹永科技持股比例将达到10.02%。

截至目前,公司已支付上述股权转让款及增资款,壹永科技已完成相关工商变更登记程序。

具体内容详见公司于2021年7月21日、2021年8月3日、2021年10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《关于收购壹永科技股权及增资的公告》(公告编号:2021-25)、《关于

收购壹永科技股权及增资的进展公告》（公告编号：2021-28、2021-53）等相关公告。

3. 关于对中资医疗医药增资的事项

公司与中资医疗医药应急保障平台有限公司（以下简称“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》，拟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%。

具体内容详见公司于2021年8月6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）等相关公告。

4. 关于与妙健康签订战略合作框架协议的事项

公司于2021年8月10日在北京与北京妙医佳健康科技集团有限公司（以下简称“妙健康”）签订了《国新健康保障服务集团股份有限公司与北京妙医佳健康科技集团有限公司战略合作框架协议》，经双方共同协商，本着资源共享、诚实守信、合作共赢、共同发展的原则，充分发挥国新健康的医保第三方服务、数字医疗、数字医药、互联网健康保障服务的业务优势，以及妙健康的线上、线下健康管理技术优势，围绕“医保和商保两大支付方”，在全国范围内展开相关业务合作。

具体内容详见公司于2021年8月11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《关于与妙健康签订战略合作框架协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2021-35）。

5. 关于对全资子公司提供担保的事项

公司全资子公司北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）为满足经营发展需要，向北京银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为北京海协提供担保，被担保业务金额不超过人民币1,000万元。

具体内容详见公司于2021年8月6日、2021年9月30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《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-33）、《关于对全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-50）等相关公告。

6. 关于对全资子公司增资的事项

公司通过全资子公司域创投资（香港）有限公司向全资子公司北京益虹医通技术服务有限公司进行增资，增资金额为3,500万美元。截至目前，北京益虹医通技术服务有限公司已收到域创投资（香港）有限公司汇出的增资款2,800万美元。

具体内容详见公司于2021年7月21日、2021年9月30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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-26）、《关于对全资子公司增资的进展公告》（公告编号：2021-49）等相关公告。

7. 关于公司股权激励计划

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。

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于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 Δ 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。

2021年4月，公司股权激励计划获得国务院国资委批复。

公司于2021年8月5日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于审议〈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）激励对象名单（修订稿）〉的议案》和《关于审议〈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）（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，对原《限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单》进行了修订。

2021年9月1日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《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）（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等6项议案。

2021年9月13日，公司召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《调整限制性股票激励计划（第一期）相关事项的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次调整是根据2021年第一次临时股东大会的相关授权，基于首次授予的激励对象中有部分人员放弃认购限制性股票的原因作出的调整。

2021年9月29日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第一期）首次授予登记完成公告》（公告编号：2021-48）。

截至目前，公司已完成限制性股票激励计划（第一期）首次授予股份登记工作，公司股份总数由898,822,204股增加至907,215,204股。

具体内容详见2021年1月4日、2021年4月28日、2021年8月6日、2021年9月2日、2021年9月14日、2021年9月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

8. 公开挂牌转让广东海虹45%股权事项

为了聚焦公司主营业务，进一步优化公司财务结构，公司将所持广东海虹药通电子商务有限公司（以下简称“广东海虹”）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。截至2021年9月29日，公司在天津产权交易中心挂牌转让的广东海虹45%股权项目挂牌期已满一年，挂牌期间未征集到合格受让方，目前，此项目已撤牌。公司将统筹推进后续转让事项工作，如有相关进展将及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2020年9月19日、2021年10月14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《关于拟公开挂牌转让广东海虹45%股权的公告》（公告编号：2020-29）、《关于公开挂牌转让广东海虹45%股权的进展公告》（公告编号：2021-51）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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	389,676,882.42	496,677,366.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	397,373,571.00	442,110,538.64

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,600,142.18	55,329,300.90
应收款项融资		
预付款项	3,164,517.06	1,206,048.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,349,385.54	6,954,134.28
其中：应收利息		
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	9,604.00	10,465.44
合同资产	15,863,989.82	12,889,551.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,886,845.60	12,997,600.80
其他流动资产	2,534,010.70	2,217,776.15
流动资产合计	889,458,948.32	1,030,392,782.03
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	55,748,717.51	57,567,375.00
其他权益工具投资	17,804,500.05	17,804,500.05
其他非流动金融资产	56,249,068.10	26,649,068.10
投资性房地产	182,149.45	208,572.93
固定资产	10,658,872.61	11,651,714.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,228,520.51	0.00
无形资产	129,864,796.07	137,331,615.62
开发支出	8,510,745.84	9,856,864.32
商誉		
长期待摊费用	2,591,727.97	3,917,867.28
递延所得税资产	203,569.72	203,569.72
其他非流动资产	849,056.60	1,233,987.72
非流动资产合计	291,891,724.43	266,425,135.16
资产总计	1,181,350,672.75	1,296,817,917.19
流动负债：		
短期借款	50,041,596.89	50,054,948.95
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	1,311,866.03	2,271,523.42
预收款项		2,000.00
合同负债	47,620,949.27	38,159,363.07
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	15,317,082.47	53,818,666.53
应交税费	6,646,357.51	10,397,479.50
其他应付款	217,237,068.51	177,896,806.86
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	9,351,055.24	
其他流动负债		
流动负债合计	347,525,975.92	332,600,788.33
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	347,525,975.92	332,600,788.33
所有者权益：		
股本	907,215,204.00	898,822,204.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,075,580.00	

减：库存股	42,468,580.00	
其他综合收益	-122,897,948.26	-120,259,999.60
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	51,535,196.77	179,148,203.74
归属于母公司所有者权益合计	830,896,196.55	961,147,152.18
少数股东权益	2,928,500.28	3,069,976.68
所有者权益合计	833,824,696.83	964,217,128.86
负债和所有者权益总计	1,181,350,672.75	1,296,817,917.19

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、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	101,789,615.66	68,723,853.40
其中：营业收入	101,789,615.66	68,723,853.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,718,054.41	204,664,391.41
其中：营业成本	129,747,261.92	119,795,692.89
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	723,503.41	357,241.28
销售费用	18,382,919.86	14,762,776.62
管理费用	71,223,545.92	66,565,027.45
研发费用	12,621,987.78	5,595,884.74
财务费用	18,835.52	-2,412,231.57
其中：利息费用	1,683,399.58	117,087.50
利息收入	3,063,379.76	4,750,874.26
加：其他收益	315,137.63	594,117.37
投资收益（损失以“-”号填列）	4,839,063.68	535,077.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,818,657.49	-1,331,831.80
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）		-22,841,011.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,582,030.19	-4,400,634.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	182,208.99	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,184.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-127,102,873.73	-162,052,989.53
加：营业外收入	114,727.56	81,917.63
减：营业外支出	589,976.54	949,165.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-127,578,122.71	-162,920,237.19
减：所得税费用	-112,378.30	102,285.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,465,744.41	-163,022,523.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,465,744.41	-163,022,523.14
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	-127,324,268.01	-162,047,679.19
2.少数股东损益	-141,476.40	-974,843.95
六、其他综合收益的税后净额	-2,637,948.66	-15,139,735.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,637,948.66	-15,139,735.52
（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	-2,637,948.66	-15,139,735.52
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	-2,637,948.66	-15,139,735.52
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	-130,103,693.07	-178,162,258.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-129,962,216.67	-177,187,414.71
归属于少数股东的综合收益总额	-141,476.40	-974,843.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1417	-0.1803
（二）稀释每股收益	-0.1417	-0.1803

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

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	107,828,934.01	73,200,183.40
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	140,209.92	76,744.68
收到其他与经营活动有关的现金	10,919,890.86	13,012,564.29
经营活动现金流入小计	118,889,034.79	86,289,492.37
购买商品、接受劳务支付的现金	21,569,148.99	11,994,308.95
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	203,479,382.81	164,148,830.13
支付的各项税费	8,395,120.74	3,998,336.56
支付其他与经营活动有关的现金	33,525,655.26	38,065,603.64
经营活动现金流出小计	266,969,307.80	218,207,079.28
经营活动产生的现金流量净额	-148,080,273.01	-131,917,586.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,987,639.25	
取得投资收益收到的现金		1,288,940.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613,545.78	554.07
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	60,601,185.03	1,289,494.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,127,425.00	9,033,581.22
投资支付的现金	39,693,131.57	
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	50,820,556.57	9,033,581.22
投资活动产生的现金流量净额	9,780,628.46	-7,744,086.85
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	20,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,468,580.00	
筹资活动现金流入小计	62,468,580.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,357,804.16	96,545.83
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	8,674,282.76	
筹资活动现金流出小计	30,032,086.92	96,545.83
筹资活动产生的现金流量净额	32,436,493.08	34,903,454.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,917,255.38	-9,037,651.96
五、现金及现金等价物净增加额	-108,780,406.85	-113,795,871.55

加：期初现金及现金等价物余额	492,977,636.00	711,969,353.43
六、期末现金及现金等价物余额	384,197,229.15	598,173,481.88

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	496,677,366.20	496,677,366.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	442,110,538.64	442,110,538.64	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	55,329,300.90	55,329,300.90	
应收款项融资			
预付款项	1,206,048.01	1,174,971.91	-31,076.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,954,134.28	6,954,134.28	
其中：应收利息			
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	10,465.44	10,465.44	
合同资产	12,889,551.61	12,889,551.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12,997,600.80	12,997,600.80	
其他流动资产	2,217,776.15	2,217,776.15	
流动资产合计	1,030,392,782.03	1,030,361,705.93	-31,076.10
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	57,567,375.00	57,567,375.00	
其他权益工具投资	17,804,500.05	17,804,500.05	

其他非流动金融资产	26,649,068.10	26,649,068.10	
投资性房地产	208,572.93	208,572.93	
固定资产	11,651,714.42	11,651,714.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	14,765,632.82	14,765,632.82
无形资产	137,331,615.62	137,331,615.62	
开发支出	9,856,864.32	9,856,864.32	
商誉		0.00	
长期待摊费用	3,917,867.28	3,917,867.28	
递延所得税资产	203,569.72	203,569.72	
其他非流动资产	1,233,987.72	1,233,987.72	
非流动资产合计	266,425,135.16	281,190,767.98	14,765,632.82
资产总计	1,296,817,917.19	1,311,552,473.91	14,765,632.82
流动负债：			
短期借款	50,054,948.95	50,054,948.95	
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	2,271,523.42	2,271,523.42	
预收款项	2,000.00	2,000.00	
合同负债	38,159,363.07	38,159,363.07	
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	53,818,666.53	53,818,666.53	
应交税费	10,397,479.50	10,397,479.50	
其他应付款	177,896,806.86	175,040,694.70	-2,856,112.16
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		8,078,396.94	8,078,396.94
其他流动负债			
流动负债合计	332,600,788.33	337,823,073.11	5,222,284.78
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		9,512,271.95	9,512,271.95
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		9,512,271.95	9,512,271.95
负债合计	332,600,788.33	347,335,345.05	14,734,556.72
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	-120,259,999.60	-120,259,999.60	
专项储备		0.00	
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	179,148,203.74	179,148,203.74	
归属于母公司所有者权益合计	961,147,152.18	961,147,152.18	
少数股东权益	3,069,976.68	3,069,976.68	
所有者权益合计	964,217,128.86	964,217,128.86	
负债和所有者权益总计	1,296,817,917.19	1,311,552,473.91	14,734,556.72

调整情况说明

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照新租赁准则的要求，统一进行会计政策变更。

根据新租赁准则相关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行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。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二一年十月二十九日