

证券代码：000503

证券简称：国新健康

公告编号：2019-38

国新健康保障服务集团股份有限公司

2019 年第一季度报告正文



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黄雪堂及会计机构负责人(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）	16,894,651.29	12,159,802.31	38.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,764,470.52	-58,635,703.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-54,139,792.98	-56,845,831.89	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,685,184.26	-62,652,760.50	
基本每股收益（元/股）	-0.0554	-0.0652	
稀释每股收益（元/股）	-0.0554	-0.0652	
加权平均净资产收益率	-4.19%	-4.26%	0.07%
	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）	1,198,034,503.23	1,280,351,320.20	-6.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,155,941,130.54	1,213,191,509.69	-4.72%

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）	7,697.22	主要系增值税即征即退
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	4,164,461.14	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	-2,727.37	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	205,891.47	主要系项目投资收益
合计	4,375,322.46	--

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	51,745	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	53,302,700
					冻结	39,381,040
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	12,470,340	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		
葛卫东	境内自然人	1.00%	9,000,000	0		
刘荣赠	境内自然人	0.89%	8,001,895	0		
芜湖市全中资产管理有限公司	境内非国有法人	0.69%	6,198,314	0		
黄百询	境内自然人	0.36%	3,275,362	0		
李晓飞	境内自然人	0.35%	3,153,207	0		
肖鸿	境内自然人	0.35%	3,140,000	0		
万华天智投资发展有限公司	境内非国有法人	0.35%	3,110,700	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	12,470,340	人民币普通股	12,470,340			
德清庆弘投资管理有限公司	9,021,094	人民币普通股	9,021,094			
葛卫东	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
刘荣赠	8,001,895	人民币普通股	8,001,895			

芜湖市全中资产管理有限公司	6,198,314	人民币普通股	6,198,314
黄百询	3,275,362	人民币普通股	3,275,362
李晓飞	3,153,207	人民币普通股	3,153,207
肖鸿	3,140,000	人民币普通股	3,140,000
万华天智投资发展有限公司	3,110,700	人民币普通股	3,110,700
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2019 年 3 月 31 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 8,001,895 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； 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 3,153,207 股； 肖鸿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 3,140,000 股； 万华天智投资发展有限公司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 3,110,700 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	2019年3月底数据	2018年末数据	变动幅度	原因说明
预付款项	3,587,260.03	1,958,948.89	83.12%	主要系预付房租款所致
其他应收款	56,307,462.47	9,624,496.68	485.04%	主要系支付收购上海京颐科技股份有限公司诚意金所致
应付职工薪酬	15,750,133.71	32,849,896.40	-52.05%	主要系本报告期支付上期部分子公司绩效所致
应交税费	1,407,402.62	8,272,955.01	-82.99%	主要系本报告期税金缴纳所致
其他应付款	8,219,322.98	4,433,147.08	85.41%	主要系本报告期支付的往来款增加所致
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	原因说明
营业总收入	16,894,651.29	12,159,802.31	38.94%	主要系医保基金综合管理服务业务及药械监管服务业务收入增加所致
营业成本	42,538,700.24	32,487,082.38	30.94%	主要系因收入增加导致成本相应增加所致
研发费用	1,282,658.02	865,258.30	48.24%	主要系研发投入增加所致
财务费用	-3,339,339.41	6,940,094.73	-148.12%	主要系本期利息收入增加所致
资产减值损失/信用减值损失	781,239.05	3,386,487.06	123.07%	主要系上期收回广东海虹股权转让款冲减计提额所致
投资收益	-1,533,108.44	726,959.48	-310.89%	主要系本报告期对联营企业投资损失所致
公允价值变动损益	4,164,461.14	2,072,225.56	300.97%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	10,131,075.36	5,960,869.79	69.96%	主要系本报告期主营业务收入增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	70,752,147.68	52,225,142.59	35.48%	主要系本报告期支付上期部分子公司绩效所致
支付其他与经营活动有关的现金	7,297,850.24	14,192,271.74	-48.58%	主要系本报告期付现费用比去年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	615,107.87	5,151,950.27	-88.06%	主要系上年同期开发支出较大所致
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00			主要系支付收购上海京颐科技股份有限公司诚意金

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票事项

公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行拟募集资金净额（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。

期间，中国证监会于2016年12月8日决定对该行政许可申请予以受理，并于2017年1月19日，向公司出具《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163577号），公司对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议准备工作的函》。

鉴于公司实际控制人变更，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目进行优化调整。公司再次向证监会申请了中止审核。目前该事项处于中止审核状态。鉴于非公开发行股票决议有效期及授权有效期即将到期，董事会第十届第三次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案。

具体内容详见2016年10月15日、2016年12月10日、2017年02月18日、2017年10月14日、2017年10月27日、2017年11月01日、2018年01月01日、2018年01月16日、2018年06月13日、2018年10月13日、2018年11月1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>）上的相关公告。

2、重大资产重组事项

公司自2018年6月起筹划重大资产重组事项。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。公司拟以发行股份的方式购买上海京颐科技股份有限公司99.3267%股份，拟以发行股份及支付现金的方式购买厦门云顶伟业信息技术有限公司90%股权。

2019年4月11日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对新健康保障服务集团股份有限公司的重组问询函》【许可类重组问询函（2019）第9号】。公司于4月24日按照问询函要求向深交所报送了相关说明材料，并对预案内容进行了修订和补充。具体内容详见4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号:2019-34）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（修订稿）及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》（修订稿）。

3、公司控股股东增持股份事项

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，公司控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）拟自2018年7月12日起至未来12个月内增持公司股份，累计增持的总金额不低于1亿元人民币（含本数），交易价格不高于非公开发行的价格35.44元（含本数）。增持计划具体内容详见公司于2018年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2018-63）。

本次增持计划实施前，中海恒共计持有公司股份231,369,393股，占公司总股本的25.74%。截至目前，中海恒自2018年8月7日起已累计增持公司股份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。

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%。后续中海恒将按照内部决策程序，视情况决定是否继续增持。具体增持进展情况详见2018年8月8日、2018年8月9日、2018年8月16日、2018年9月4日、2019年1月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东增持股份的进展公告》、《关于控股股东增持计划实施时间过半的公告》（公告编号：2018-69、2018-71、2018-72、2018-77、2019-02）。

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	关于控股股东增持公司股份的承诺	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	严格履行					

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	
---------------------------------	--

四、对 2019 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

五、证券投资情况

适用 不适用

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	47,889,678.07	2,426,694.81				2,426,694.81	49,249,362.27	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	-624,017.17				-624,017.17	9,908,845.50	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	1,872,051.44				1,872,051.44	5,383,006.04	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	424,678.26				424,678.26	4,212,973.61	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	1,009,384.28	37,441.04				37,441.04	1,024,485.45	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	28,600.79				28,600.79	820,308.39	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)	117,899.10	公允价值计量	6,992.09	-988.03				-988.03	5,863.02	交易性金融资产	自有资金

		資)											
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								可供出售金融资产	自有资金
合计			171,517,178.25	--	67,962,564.43	4,164,461.14	0.00	0.00	0.00	4,164,461.14	70,604,844.28	--	--
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												

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

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。