

证券代码：000503

证券简称：国新健康

公告编号：2024-71

## 国新健康保障服务集团股份有限公司

## 2024 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)	62,782,414.54	3.28%	200,175,797.05	24.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,034,817.87	278.17%	-30,946,674.76	71.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,364,994.97	-12.06%	-108,733,223.21	7.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-142,513,222.03	8.91%
基本每股收益(元/股)	0.0429	263.22%	-0.0316	73.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0429	263.84%	-0.0316	73.84%
加权平均净资产收益率	3.07%	6.89%	-2.20%	14.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减	
总资产(元)	1,852,171,349.22	1,951,543,466.24	-5.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,389,631,691.42	1,420,251,225.49	-2.16%	

## (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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	25,779.36	55,933.80	主要为清理使用权资产及租赁负债。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	9,240.11	145,472.56	主要为稳岗补贴。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	72,331,169.83	72,331,169.83	主要为出售海南化纤股权产生投资收益。

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,000.00	70,598.11	主要为收回单项计提信用减值损失的应收款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,007.32	5,187,019.91	主要为本期没收未能按时完成股权收购的诚意金。
减：所得税影响额	383.78	3,645.76	
合计	72,399,812.84	77,786,548.45	--

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

单位：元

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	5,779,965.69	2,063,179.29	180.15%	主要由于本报告期间预付短期租赁及业务款项等增长所致。
其他应收款	18,215,446.85	11,665,089.05	56.15%	主要由于本报告期内履约保证金及投标保证金增长导致其他应收款增长。
合同资产	43,665,007.01	63,289,805.63	-31.01%	主要由于本期销售回款及合同执行进度推进导致合同资产余额减少。
开发支出	93,964,454.70	58,538,943.22	60.52%	主要由于公司本报告期内研发投入增长。同时不同研发项目内容、所处阶段等存在差异。
长期待摊费用	2,075,442.03	1,498,035.96	38.54%	主要由于本报告期内装修费及按期摊销的委托贷款手续费增长所致。
应付职工薪酬	9,016,975.04	53,616,613.12	-83.18%	主要由于本报告期内支付年终奖金及绩效工资导致应付职工薪酬余额减少。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
研发费用	-	967,945.83	-100.00%	主要由于公司本报告期内研发项目均处于资本化阶段。
财务费用	1,787,821.40	3,127,200.32	-42.83%	主要由于本报告期内公司对部分闲置募集资金进行现金管理，相应利息收入增长，导致财务费用减少。
其他收益	521,231.53	4,276,961.27	-87.81%	主要由于公司上年同期取得上市扶持政策政府补助本报告期不涉及该政府补助。
投资收益	72,827,431.33	3,734,031.81	1850.37%	主要由于公司本报告期处置海南化纤股权取得的投资收益，去年同期不涉及相关业务。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,190,634.52	-444,250.36	-618.21%	主要由于本报告期末应收账款余额增加，按照公司信用减值计提政策相应计提信用减值损失增长。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	2,852,277.95	735,085.43	288.02%	主要由于本报告期末合同资产余额下降，按照公司信用减值计提政策相应计提资产减值损失下降。
营业外支出	344,913.17	1,722,550.31	-79.98%	主要由于上年同期公司支付劳动争议款金额较高，本报告期涉及金额较低。
所得税费用	-26,402.34	869,545.87	-103.04%	主要由于本报告期内部分子公司汇算清缴退税。

## 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	50,724	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（不含通过转融通出借股份）						
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	24.02%	235,702,593	0	不适用	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	2.46%	24,123,980	24,123,980	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	14,289,140	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	9,559,647	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	7,845,500	0	不适用	0
庄凤娟	境内自然人	0.74%	7,254,879	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商产业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	6,500,000	0	不适用	0
潘国正	境内自然人	0.64%	6,287,637	0	不适用	0
李晓飞	境内自然人	0.57%	5,624,107	0	不适用	0
李奇琪	境内自然人	0.54%	5,320,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		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	14,289,140	人民币普通股	14,289,140			
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	9,559,647	人民币普通股	9,559,647			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	7,845,500	人民币普通股	7,845,500			
庄凤娟	7,254,879	人民币普通股	7,254,879			
中国银行股份有限公司—招商产业精选股票型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
潘国正	6,287,637	人民币普通股	6,287,637			
李晓飞	5,624,107	人民币普通股	5,624,107			
李奇琪	5,320,000	人民币普通股	5,320,000			
中国建设银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，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 2024 年 9 月 30 日，潘国正除通过普通证券账户持有 5,930,337 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 357,300 股，实际合计持有 6,287,637 股；李晓飞除通过普通证券账户持有 549,500 股外，还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 5,074,607 股，实际合计持有 5,624,107 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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. 关于公开挂牌转让海南化纤股权的事项

公司于 2024 年 7 月 17 日与海南星辉投资有限公司签订了《产权交易合同》，海南海虹化纤工业有限公司（简称“海南化纤”）18.96%股权转让项目以协议转让方式成交，成交价为人民币 11,240 万元；截至 2024 年 8 月 2 日，海南化纤 18.96%股权转让已完成工商变更手续，公司收到海南星辉投资有限公司支付的款项。本次转让项目已完成。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日和 2024 年 8 月 3 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>）披露的相关公告。

### 2. 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的事项

公司在恒丰银行股份有限公司北京分行营业部开立了现金管理专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

具体内容详见公司于 2024 年 7 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《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-55）。

### 3. 关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项

根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，决定变更“三医数字化服务体系建设项目”的子项目“医药行业数字化服务平台”、“健康服务一体化建设项目”、“商保数据服务平台建设项目”和“营销网络升级建设项目”的实施主体。

序号	项目名称	调整前的实施主体	调整后的实施主体
1	三医数字化服务体系建设项目	医保一体化综合服务平台	国新健康保障服务有限公司
		医疗质量与运营管控平台	国新健康保障服务有限公司
		医药行业数字化服务平台	北京海协智康科技发展有限公司
2	健康服务一体化建设项目	国新健康保障服务有限公司	国新益康数据（北京）有限公司
3	商保数据服务平台建设项目	国新健康保障服务有限公司	国新健康保障服务有限公司、国新益康数据（北京）有限公司
4	研发中心升级建设项目	国新健康保障服务有限公司	国新健康保障服务有限公司
5	营销网络升级建设项目	国新健康保障服务有限公司	国新健康保障服务有限公司、国新益康数据（北京）有限公司、北京海协智康科技发展有限公司

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 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《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-58）。

### 4. 关于完成公司注册资本、法定代表人变更登记并换发营业执照的事项

根据相关董事会及股东大会决议，公司股本由 906,413,204 股变更为 984,176,136 股，注册资本由 906,413,204 元变更为 984,176,136 元；公司法定代表人变更为公司董事、总经理袁洪泉先生。截至 2024 年 8 月 7 日，公司已经在青岛市行政审批服务局办理完毕相关变更登记手续，并领取了新的营业执照。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 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《关于完成公司注册资本、法定代表人变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-60）。

### 5. 关于签订募集资金三方监管协议并开立募集资金账户的事项

由于公司决定变更部分募投项目实施主体，公司需根据变更情况重新签订募集资金三方监管协议并开立专用账户。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 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《关于签订募集资金三方监管协议并开立募集资金账户的公告》(公告编号: 2024-61)。

#### 6. 关于签订办公场地租赁合同的事项

公司已与北京首开首院运营管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于北京市东城区沙滩后街 22 号院 2 号楼、3 号楼的办公场地，租赁期限为 10 年。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 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《关于签订租赁办公场地合同的公告》(公告编号: 2024-62)。

#### 7. 关于调整公司组织架构的事项

为推进公司信息化和数字化建设、网络与数据安全管理体系建设等工作，加快提升公司数字化水平，保障公司业务开展，公司决定设立公司数字化建设办公室。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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: 2024-66)。

#### 8. 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票完成暨股份变动的事项

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十六次会议，以及 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 10 名激励对象涉及的 557,333 股限制性股票进行回购注销；于 2024 年 6 月 5 日召开的第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十九次会议，以及 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2023 年公司业绩考核未达标以及两名激励对象退休，同意公司回购注销部分限制性股票 2,306,271 股。综上，需回购注销的限制性股票合计 2,863,604 股。

截至 2024 年 8 月 28 日，公司本次部分限制性股票的回购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，公司股份总数由 984,176,136 股减少至 981,312,532 股。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票完成暨股份变动的公告》(公告编号: 2024-67)。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	827,692,462.90	928,057,174.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	411,030,000.00	451,098,830.17
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,610,092.18	129,559,059.30
应收款项融资		
预付款项	5,779,965.69	2,063,179.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,215,446.85	11,665,089.05
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,363,873.98	2,038,468.28
其中：数据资源		
合同资产	43,665,007.01	63,289,805.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,400,408.03	2,425,323.70
流动资产合计	1,471,757,256.64	1,590,196,930.31
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	60,541,377.22	60,075,115.72
其他权益工具投资	27,244,500.00	27,244,500.00
其他非流动金融资产	82,360,000.00	82,360,000.00
投资性房地产	150,169.33	172,165.33
固定资产	8,945,869.12	9,661,965.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,744,691.66	3,715,446.30
无形资产	100,831,306.63	116,524,081.78
其中：数据资源		
开发支出	93,964,454.70	58,538,943.22
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,075,442.03	1,498,035.96
递延所得税资产	1,556,281.89	1,556,281.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	380,414,092.58	361,346,535.93
资产总计	1,852,171,349.22	1,951,543,466.24
流动负债：		
短期借款	185,168,111.11	190,206,666.61
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	39,280,326.07	25,728,574.67
预收款项	1,500.00	1,500.00
合同负债	30,159,692.40	42,336,703.62
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	9,016,975.04	53,616,613.12
应交税费	11,195,471.09	15,464,253.61
其他应付款	183,287,693.67	198,342,484.68
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	3,077,324.43	3,059,602.94

其他流动负债		
流动负债合计	461,187,093.81	528,756,399.25
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	581,840.49	674,006.55
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	768,722.09	768,722.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,350,562.58	1,442,728.64
负债合计	462,537,656.39	530,199,127.89
所有者权益：		
股本	981,312,532.00	984,176,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	713,939,017.96	725,092,186.95
减：库存股	10,509,923.60	24,999,759.84
其他综合收益	-104,553,397.95	-104,407,475.39
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	-193,993,281.03	-163,046,606.27
归属于母公司所有者权益合计	1,389,631,691.42	1,420,251,225.49
少数股东权益	2,001.41	1,093,112.86
所有者权益合计	1,389,633,692.83	1,421,344,338.35
负债和所有者权益总计	1,852,171,349.22	1,951,543,466.24

法定代表人：袁洪泉 主管会计工作负责人：王文长 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	200,175,797.05	160,912,265.05
其中：营业收入	200,175,797.05	160,912,265.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,493,245.60	281,887,491.24
其中：营业成本	193,333,505.34	157,322,160.00
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	1,270,673.72	1,030,003.32
销售费用	42,708,861.39	34,715,667.32
管理费用	71,392,383.75	84,724,514.45
研发费用		967,945.83
财务费用	1,787,821.40	3,127,200.32

其中：利息费用	5,715,954.47	3,385,152.03
利息收入	4,092,215.61	427,836.82
加：其他收益	521,231.53	4,276,961.27
投资收益（损失以“-”号填列）	72,827,431.33	3,734,031.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	466,261.50	3,734,031.81
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“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,190,634.52	-444,250.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,852,277.95	735,085.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,933.80	47,020.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,251,208.46	-112,626,377.27
加：营业外收入	5,531,933.08	6,654,749.44
减：营业外支出	344,913.17	1,722,550.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,064,188.55	-107,694,178.14
减：所得税费用	-26,402.34	869,545.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,037,786.21	-108,563,724.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,037,786.21	-108,563,724.01
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,946,674.76	-108,545,358.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,091,111.45	-18,365.12
六、其他综合收益的税后净额	-145,922.56	589,044.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-145,922.56	589,044.52
（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	-145,922.56	589,044.52
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	-145,922.56	589,044.52
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	-32,183,708.77	-107,974,679.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,092,597.32	-107,956,314.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,091,111.45	-18,365.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0316	-0.1208
（二）稀释每股收益	-0.0316	-0.1208

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：袁洪泉 主管会计工作负责人：王文长 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	189,635,196.23	162,633,311.68
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	114,613.37	41,264.74
收到其他与经营活动有关的现金	27,751,765.34	25,833,677.69
经营活动现金流入小计	217,501,574.94	188,508,254.11
购买商品、接受劳务支付的现金	81,880,479.62	48,893,547.75
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	219,308,392.55	244,271,875.42
支付的各项税费	14,056,979.69	12,059,510.41
支付其他与经营活动有关的现金	44,768,945.11	39,736,948.79
经营活动现金流出小计	360,014,796.97	344,961,882.37
经营活动产生的现金流量净额	-142,513,222.03	-156,453,628.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,985.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,261.06
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	112,429,985.00	119,261.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,094,834.30	32,573,238.39
投资支付的现金		
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	1,135,000.00	471,062.00
投资活动现金流出小计	41,229,834.30	33,044,300.39
投资活动产生的现金流量净额	71,200,150.70	-32,925,039.33
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	285,000,000.00	200,235,615.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	200,235,615.74
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	65,235,615.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,545,742.80	2,972,467.71
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	15,469,128.98	16,924,677.81
筹资活动现金流出小计	311,014,871.78	85,132,761.26
筹资活动产生的现金流量净额	-26,014,871.78	115,102,854.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,930.58	512,258.54
五、现金及现金等价物净增加额	-97,412,873.69	-73,763,554.57
加：期初现金及现金等价物余额	915,421,376.59	161,357,653.76
六、期末现金及现金等价物余额	818,008,502.90	87,594,099.19

## （二）2024 年起首次执行新会计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

## （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

2024 年 10 月 25 日