

证券代码：000503

证券简称：国新健康

公告编号：2023-51

国新健康保障服务集团股份有限公司

2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------|--------|
| 股票简称 | 国新健康 | 股票代码 | 000503 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘新星 | 王垚 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号 | 北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号 | |
| 电话 | 010-57825201 | 010-57825201 | |
| 电子信箱 | IR@CRHMS.CN | IR@CRHMS.CN | |

2、主要财务数据和财务指标

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） | 100,123,029.06 | 82,402,533.41 | 21.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -84,952,868.70 | -71,961,044.62 | -18.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -90,691,856.20 | -83,916,625.54 | -8.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -115,339,485.57 | -128,247,621.11 | 10.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0937 | -0.0793 | -18.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0937 | -0.0793 | -18.16% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 加权平均净资产收益率 | -12.68% | -9.55% | -3.13% |
| | 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） | 1,055,241,214.30 | 1,104,696,713.12 | -4.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 628,758,421.54 | 711,368,370.48 | -11.61% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 53,922 | 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 | 26.00% | 235,702,593 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.90% | 8,121,877 | 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 | 其他 | 0.68% | 6,155,288 | 0 | | |
| 李晓飞 | 境内自然人 | 0.60% | 5,442,307 | 0 | | |
| 建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 其他 | 0.58% | 5,254,200 | 0 | | |
| 李奇琪 | 境内自然人 | 0.55% | 5,010,000 | 0 | | |
| 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 | 其他 | 0.44% | 4,000,000 | 0 | | |
| 刘一隆 | 境内自然人 | 0.41% | 3,704,139 | 0 | | |
| 陈航芳 | 境外自然人 | 0.38% | 3,460,000 | 0 | | |
| 李根法 | 境内自然人 | 0.37% | 3,320,000 | 0 | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截至 2023 年 6 月 30 日，李晓飞除通过普通证券账户持有 367,700 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 5,442,307 股； 刘一隆除通过普通证券账户持有 1,004,139 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,700,000 股，实际合计持有 3,704,139 股； 李根法除通过普通证券账户持有 3,131,800 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 188,200 股，实际合计持有 3,320,000 股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、关于向特定对象发行 A 股股票事项

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2022 年 10 月 11 日收到中国国新关于本次发行有关事项的批复。公司于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会、2022 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了本次发行的相关议案。2023 年 2 月，中国证监会正式发布并实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制制度规则，公司于 2023 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第七次会议，以及于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

鉴于公司在 2023 年 4 月 27 日披露了 2022 年年度报告，2023 年 5 月 5 日，公司对《国新健康保障服务集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等申请文件内容进行更新并公开披露；后续，公司会同相关中介机构对深交所上市审核中心的审核问询函进行了回复，并对补充、修订后的申请文件进行了披露。

2023 年 7 月 12 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所审核通过。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日、2022 年 10 月 29 日、2022 年 12 月 16 日、2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 18 日、2023 年 5 月 6 日、2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 7 日和 2023 年 7 月 13 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、公司全资子公司北京海协与中国联合数据关联交易事项

2023 年 3 月 7 日，北京海协智康科技发展有限公司（简称“北京海协”）与中国联合健康医疗大数据有限责任公司（简称“中国联合数据”）签署了《信息化平台系统软件开发合同补充协议书》，对原合同中甲方委托乙方采购的 CA 服务等内容进行调整。根据采购内容调整情况，合同总价格由 13,082,300 元调整为 12,432,300 元。

具体内容详见公司于 2023 年 3 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《关于全资子公司北京海协与中国联合数据签署〈信息化平台系统软件开发合同补充协议书〉暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-12）。

3、关于调整公司组织架构事项

为进一步推进公司综合性改革，提升公司整体运营效率，公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十四次会议暨 2022 年度会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-30）。

4、关于重大资产重组诚意金事项

公司于 2018 年 6 月筹划重大资产重组事宜，其中包括公司拟以发行股份的方式购买李志等 45 名交易对方合计持有的京颐科技 99.3267% 股份。为保障本次交易的顺利实施，2019 年 3 月 17 日，公司向京颐科技主要股东、实际控制人李

志支付诚意金人民币 5,000 万元，李志将促使京颐科技全体股东全力配合完成本次收购涉及的相关工作，并将其持有的 9,686,947 股京颐科技股份质押给公司，占京颐科技总股份比例为 10%，作为履行本协议义务提供的质押担保。后续，公司陆续收到李志方面归还的诚意金及违约金利息人民币 5,100 万元。

2023 年 5 月 31 日，公司收到李志方面归还的诚意金所产生的违约金及相应利息人民币 655.65 万元，双方债权债务结清。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 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《关于重大资产重组诚意金事项的进展公告》（公告编号：2023-37）。

5、全资子公司浙江国新有限与浙江海虹关联交易事项

公司全资子公司浙江国新有限拟与浙江海虹签署《租赁合同》，浙江国新有限承租浙江海虹的房屋，租期两年，合同金额为 1,174,768.56 元/年。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 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《关于全资子公司浙江国新有限与浙江海虹签署〈租赁合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-36）。

6、减少公司注册资本并完成工商登记变更事项

2023 年 7 月 19 日，公司完成注册资本减少的变更登记手续，并领取了新的营业执照，公司注册资本由 907,215,204 元变更为 906,413,204 元。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 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《关于减少公司注册资本并完成工商登记变更的公告》（公告编号：2023-49）。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二三年八月二十四日