证券简称:新里程　证券代码:002219　公告编号:2022-113

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"新里程"或"公司")第六届监事会第二次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以邮件及电话等形式发出,会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持,公司现任监事 3 名,实际表决监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

(一)审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、备查文件

1、《第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

监　事　会

二〇二二年十月二十七日

证券简称:新里程　证券代码:002219　公告编号:2022-114

新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期及时间:

1、现场会议时间:2022 年 11 月 14 日(星期一)下午 14:50 开始。

2、网络投票时间: 2022 年 11 月 14 日

2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 11 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一股份表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022 年 11 月 7 日(星期一)

(七)会议出席对象:

1、截止 2022 年 11 月 7 日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 2804 室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-112)。

议案 1 为股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议上述议案时,将对公司单独或合计持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者进行单独计票。

三、现场会议登记事项

1、登记方式:

A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席本次会议,代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记,信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2022 年 11 月 9 日(上午 9:00-12:00 下午 1:30-4:30)

3、登记地点:四川省成都市成华区航天路 50 号国机西南大厦 A 座 29 楼新里程健康科技集团股份有限公司董事会办公室(来信请注明"股东大会字样")

4、会议联系方式:

会议联系人:刘军 向妮

联系电话:028-85950888

传真电话:028-85950202

5、会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

6、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

新里程健康科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年十月二十七日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:

(一)网络投票程序

1、投票代码:362219;投票简称:新里投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

新里程健康科技集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生 / 女士代表本人(本单位)出席新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:是　否

委托日期:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。(股东请在选项中打√;每项均为单选,多选无效)

证券简称:新里程　证券代码:002219　公告编号:2022-115

新里程健康科技集团股份有限公司 关于新增为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:截至本公告日,公司累计对外担保额度为 109,600 万元(不含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的 70.57%;对资产负债率超过 70%的被担保对象担保额度为 15,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 9.66%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保,无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"新里程"或"公司")于 2022 年 4 月 28 日、5 月 19 日分别召开第五届董事会第四十六次会议和 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,自 2022 年 5 月 19 日起未来 12 个月,公司为相关子公司向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,担保额度预计 79,600 万元人民币。为配合国家卫健委更新改造医疗设备贴息贷款等相关政策,结合公司相关子公司的日常经营与业务发展需要,公司于 2022 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,同意公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保。现将有关事项公告如下:

一、公司子公司未来 12 个月担保额度预计的基本情况

未来 12 个月,公司子公司预计向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度本次新增 18,000 万元人民币。其中,资产负债率为 70%以下的子公司的担保额度为 13,000 万元,在该担保额度范围内,各子公司根据实际情况可调剂使用;资产负债率为 70%以上的子公司的担保额度为 5,000 万元,在该担保额度范围内,各子公司根据实际情况可调剂使用。子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要,适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。

未来 12 个月新增总体担保额度的预计情况如下表:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新里程	萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司	100%	30.70%	0	3,000	1.80%	否
新里程	康县独一味生物制药有限公司	100%	44.22%	0	10,000	6.00%	否
新里程	崇州二医院有限公司	70%	78.62%	0	5,000	3.00%	否

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保预计需提交股东大会审议,股东大会审批通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内,根据各子公司的实际经营需求情况,办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年,自股东大会审议通过之日起一年内有效,担保期限以合同约定为准。公司将对各子公司的担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一)赣西肿瘤医院

1、基本情况

名称:萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司

成立日期:2015 年 06 月 04 日

注册地点:萍乡经济技术开发区登岸管理处上湾居委会公园中路 201 号

法定代表人:郭建荣

注册资本:32100 万元人民币

经营范围:许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:养老服务,健康咨询服务(不含诊疗服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

公司持有赣西肿瘤医院 100%股权,为公司全资子公司。

2、主要财务指标情况:

单位:人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	294,699,287.75	291,169,823.48
净资产	205,201,750.51	201,787,625.92
负债总额	89,497,537.24	89,382,197.56
其中:银行贷款总额	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	89,497,537.24	89,382,197.56
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	80,973,965.80	69,686,122.51
利润总额	-9,041,303.14	-3,414,124.59
净利润	-9,041,303.14	-3,414,124.59

注:上表所列赣西肿瘤医院 2021 年财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年第三季度财务数据未经审计。

(二)独一味公司

1、基本情况

名称:康县独一味生物制药有限公司

成立日期:2014 年 03 月 06 日

注册地点:甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

法定代表人:童天才

注册资本:20,000 万元人民币

经营范围:片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂(微丸)、滴丸剂(含中药前处理、提取)、贴膏剂(凝胶膏剂)生产;中、藏药材种植、研究,高原生物开发、收购,中药饮片;药品、食品、医疗器械的研发、生产、销售及技术咨询;日化用品、生物制品销售;医疗投资管理;化工原料及产品,医药化工原料,医药中间体销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

独一味公司为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

2、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	811,069,470.12	1,178,161,091.49
净资产	260,075,911.14	657,232,109.21
负债总额	550,993,558.98	520,928,982.28
其中:银行贷款总额	98,000,000	
流动负债总额	550,993,558.98	520,928,982.28
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	365,103,988.07	261,854,100.81
利润总额	28,089,118.37	55,477,880.08
净利润	23,685,122.55	47,156,198.07

注:上表所列独一味公司 2021 年财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年第三季度财务数据未经审计。

(三)崇二医院

1、基本情况

名称:崇州二医院有限公司

成立日期:2015 年 10 月 22 日

注册地点:崇州市崇阳街道唐安西路 431 号

法定代表人:朱志忠

注册资本:9482.52 万元人民币

经营范围: 预防保健科 / 内科 / 外科 / 妇产科 / 儿科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 口腔科 / 肿瘤科 / 急诊医学科 / 康复医学科 / 麻醉科 / 疼痛科 / 重症医学科 / 医学检验科 / 病理科 / 医学影像科 / 中医科 / 中西医结合科(二级专业详见《医疗机构执业许可证》副本诊疗科目登记)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司持有崇二医院 70%股权,为公司控股子公司。

2、主要财务指标情况:

单位:人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	257,276,768.71	277,654,832.54
净资产	49,976,817.11	59,357,378.12
负债总额	207,299,951.60	218,297,454.42
其中:银行贷款总额	4,000,000.00	4,000,000.00
流动负债总额	190,710,794.48	207,336,880.30
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	296,974,994.82	240,156,039.92
利润总额	2,580,366.54	10,532,576.13
净利润	1,875,893.79	8,792,561.01

注:上表所列崇二医院 2021 年财务数据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年第三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。上述担保事项实际发生时,公司将及时进行披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的总的担保额度。

四、董事会意见

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司,经营状况良好,经营决策及财务管理在公司可控范围内,此次对上述子公司未来十二个月向银行申请贷款提供担保,新增担保额度预计 18,000 万元,可满足其业务发展的资金需求,有效保障子公司持续、稳健发展,本次担保财务风险处于公司可控制范围内,不会损害本公司及全体股东利益。公司完全能控制上述被担保人的生产与经营,一切重大决策均由公司决定。本次担保事项无提供反担保的情况。上述担保事项实际发生时,公司将及时进行披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

五、累计对外担保情况

截止本公告日,公司累计对外担保额度为 109,600 万元(不含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的 70.57%。截止 2022 年 9 月 30 日,公司实际担保余额为 29,258.29 万元,占公司最近一期经审计净资产的 18.84%。公司将于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议由第六届董事会第二次会议提交对下属机构提供担保的相关议案,若股东大会审议通过相关议案后,公司累计对外担保额度将增至 127,600 万元,占公司最近一期经审计净资产的 82.16%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保,无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002219　证券简称:新里程　公告编号:2022-116

新里程健康科技集团股份有限公司 2022 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

单位:元

	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)	805,193,959.15	8.18%	2,326,660,478.27	4.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,844,075.76	720.70%	112,222,972.79	289.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,462,621.60	185.56%	57,109,129.47	223.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	97,923,313.84	-53.27%
基本每股收益(元/股)	0.0189	456.60%	0.0344	208.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0189	456.60%	0.0344	208.52%
加权平均净资产收益率	3.84%	13.39%	6.97%	63.60%
	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)	5,502,832,413.37	6,690,205,812.98	-17.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,665,296,201.80	1,553,073,229.01	7.23%	

(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)	-53,715.13	-1,177,799.82	
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)	6,655,762.71	15,745,738.24	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	56,603.80	-3,204,777.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	42,000,000.00	47,566,581.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,907,765.28	5,910,073.36	
减:所得税影响额	8,184,962.50	9,725,972.35	
合计	46,381,454.16	55,113,843.32	--

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	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额	变动额	变动百分比	变动说明
货币资金	645,843,011.61	2,033,160,168.10	-1,387,317,156.49	-68.23%	报告期公司执行重整计划,以上年末收到的投资款偿还重整债务,同时偿还部分其他债务,降低负债率。
其他非流动资产	1,225,612.50	682,533.21	543,079.29	79.57%	报告期尚未结算的,预计将会形成长期资产的预付款项增加。
短期借款	99,850,000.00	1,274,371,644.23	-1,174,521,644.23	-92.16%	报告期执行重整计划,偿还银行短期借款,且留债部分转为长期借款。
应付职工薪酬	76,738,551.05	133,666,075.71	-56,927,524.66	-42.59%	报告期支付上年末按权责发生制确认的职工薪酬。
其他应付款	707,157,836.67	1,202,307,910.91	-495,150,074.24	-41.18%	报告期赎回基金中间级份额并支付欠付利息;执行重整计划支付子公司收购股权尾款和重整管理费用。
应付利息	11,979,148.65	158,831,445.99	-146,852,297.34	-92.46%	报告期支付并购基金利息。
长期借款	582,047,500.42	279,960,000.00	302,087,500.42	107.90%	报告期重整计划执行后,银行短期借款留债金额转为长期借款。
长期应付款	49,010,165.12	71,838,144.48	-22,827,979.36	-31.78%	报告期根据协议,将需在一年内支付的部分调入一年内到期的非流动负债。
预计负债	22,053,036.49	87,125,555.40	-65,072,518.91	-74.69%	报告期根据重整计划偿还债务,预计负债减少。
研发费用	-	38,487.99	-38,487.99	-100.00%	报告期暂未新投入研发有关支出。
财务费用	97,343,013.84	69,648,211.06	27,694,802.78	39.76%	上半年并购基金利息、子公司借款利息同比增加,母公司贷款利息同比减少;报告期内财务费用整体增加。
利息费用	106,206,806.07	67,096,078.30	39,110,727.77	58.29%	上年末基金优先级合伙人就合伙协议诉讼案撤诉后,继续确认基金利息,报告期内利息支出较上年同期增加。
利息收入	8,275,768.78	441,233.66	7,834,535.12	1775.60%	报告期较上年同期因重整投资人入资款,结息额增加,利息收入增加。
投资收益	11,565,311.51	3,428,882.94	8,136,428.57	237.29%	报告期债务豁免较上年同期同比增加。
信用减值损失	38,909,584.41	1,608,331.85	37,301,252.56	2319.25%	报告期收回以前年度处置的子公司股权尾款,冲回上年末确认的减值损失。
资产处置收益	819.14	-317,741.26	318,560.40	100.26%	报告期较上年同期资产处置利得增加。
营业外收入	7,284,319.68	19,408,274.53	-12,123,954.85	-62.47%	报告期捐赠利得减少。
营业外支出	-1,855,393.67	61,169,300.49	-63,024,694.16	-103.03%	报告期因上年度基金优先级合伙人就合伙协议诉讼案撤诉后不再确认基金相关违约金,以及诉讼结案冲回以前年度因承担连带担保责任确认的预计负债,使得营业外支出较上年同期减少。
收到的税费返还	2,732,584.02	584,587.07	2,147,996.95	367.44%	报告期收到所得税返还额较上年同期增加。
支付其他与经营活动有关的现金	388,971,632.59	296,022,438.38	92,949,194.21	31.40%	报告期支付重整费用,基金优先级诉讼案律师费等增加。
取得投资收益收到的现金	160,000.00	-	160,000.00	100.00%	报告期子公司收其参股公司股利款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,600.00	533,489.65	-482,889.65	-90.52%	报告期处置资产取得收益减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,000,000.00	-	42,000,000.00	100.00%	报告期收回以前期间处置子公司股权尾款。
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100.00%	报告期赎回银行理财。
投资支付的现金	286,400,024.42	-	286,400,024.42	100.00%	报告期支付子公司股权收购尾款、赎回基金中间级份额。
支付其他与投资活动有关的现金	141,423,546.14	-	141,423,546.14	100.00%	报告期公司购买银行理财产品,及赎回中间级份额时支付前海健康购买基金中间级份额时代付的违约金。
吸收投资收到的现金	588,000.00	-	588,000.00	100.00%	报告期新纳入合并范围的子公司少数股东入资额。
取得借款收到的现金	94,788,000.00	220,000,000.00	-125,212,000.00	-56.91%	报告期较上年同期新增银行借款减少。
偿还债务支付的现金	880,222,269.42	241,795,182.47	638,427,086.95	264.04%	报告期根据重整计划偿还银行借款,及偿还其他借款,降低负债。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,424,099.13	67,471,955.20	188,952,143.93	280.05%	报告期支付借款及基金利息。
支付其他与筹资活动有关的现金	121,670,531.69	85,869,569.91	35,800,961.78	41.69%	报告期较上同期支付融资租赁本金增加。

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	32,374	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
北京新里程健康产业集团有限公司	境内非国有法人	25.30%	825,927,323	0	质押	157,480,315
阙文彬	境内自然人	11.22%	366,317,769	0	冻结	366,317,769
五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业 1 号私募股权投资基金	其他	6.62%	216,076,923	0		
大河融智(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.29%	140,000,000	0		
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	3.45%	112,500,000	0		
成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.06%	100,000,000	0		
东北证券股份有限公司	国有法人	2.68%	87,534,131	0		
五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)	其他	2.36%	76,923,077	0		
长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富 3 号单一资金信托	其他	2.20%	71,660,052	0		
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝 4 号集合资产管理计划	其他	2.13%	69,404,660	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
北京新里程健康产业集团有限公司	825,927,323	人民币普通股	825,927,323
阙文彬	366,317,769	人民币普通股	366,317,769
五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业 1 号私募股权投资基金	216,076,923	人民币普通股	216,076,923
大河融智(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	140,000,000	人民币普通股	140,000,000
四川产业振兴发展投资基金有限公司	112,500,000	人民币普通股	112,500,000
成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
东北证券股份有限公司	87,534,131	人民币普通股	87,534,131
五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)	76,923,077	人民币普通股	76,923,077
长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富 3 号单一资金信托	71,660,052	人民币普通股	71,660,052
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝 4 号集合资产管理计划	69,404,660	人民币普通股	69,404,660
上述股东关联关系或一致行动的说明	位列公司前十大股东第三位五矿金通股权投资基金管理有限公司-金通健康产业 1 号私募股权投资基金与位列公司前十大股东第八位五矿金通股权投资基金管理有限公司-深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)系同一管理人即五矿金通股权投资基金管理有限公司;位列公司前十大股东第五位四川产业振兴发展投资基金有限公司与第六大股东成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)系一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

2022 年 6 月 23 日,陇南市中级人民法院作出(2021)甘 12 破 1-6 号《民事裁定书》,裁定确认公司重整计划执行完毕,终结恒康医疗重整程序。

公司于 2022 年 8 月 25 日、9 月 13 日分别召开第五届董事会第五十次会议及 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》,同意公司中文名称由"恒康医疗集团股份有限公司"变更为"新里程健康科技集团股份有限公司",公司英文名称由"Hengkang medical Group Co.,LTD"变更为"New Journey Health Technology Group Co.,LTD",证券简称由"恒康医疗"变更为"新里程",英文简称由"Hengkang medical"变更为"New Journey"。经深圳证券交易所核准,同意公司证券简称自 2022 年 9 月 26 日起由"恒康医疗"变更为"新里程",英文简称由"Hengkang medical"变更为"New Journey",证券代码"002219"仍保持不变。公司于 2022 年 9 月 22 日完成相关工商变更登记手续,并取得了陇南市市场监督管理局换发的《营业执照》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新里程健康科技集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	645,843,011.61	2,033,160,168.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,307,926.54	11,309,815.51
应收账款	672,553,556.45	557,668,826.95
应收款项融资		
预付款项	65,764,913.10	73,973,431.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	169,663,632.69	141,282,453.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	179,880,665.73	185,274,504.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,918,863.52	21,179,038.31
流动资产合计	1,767,932,569.64	3,023,848,238.36
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	6,106,482.66	6,106,482.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,504,196,689.09	1,546,979,525.42
在建工程	747,258,899.70	666,264,698.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	109,245,923.41	95,527,503.75
无形资产	286,213,858.57	271,340,485.60
开发支出	2,684,595.74	2,684,595.74
商誉	884,104,800.06	884,104,800.06
长期待摊费用	67,219,755.49	66,497,193.95
递延所得税资产	126,643,226.51	126,169,755.37
其他非流动资产	1,225,612.50	682,533.21
非流动资产合计	3,734,899,843.73	3,666,357,574.62
资产总计	5,502,832,413.37	6,690,205,812.98
流动负债:		
短期借款	99,850,000.00	1,274,371,644.23
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	28,688,995.89	24,738,743.80
应付账款	1,000,400,723.55	975,670,800.39
预收款项	52,910,608.17	59,477,275.06
合同负债	5,892,728.09	5,645,390.09
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	76,738,551.05	133,666,075.71
应交税费	66,358,572.41	53,249,246.30
其他应付款	707,157,836.67	1,202,307,910.91
其中:应付利息	11,979,148.65	158,831,445.99
应付股利	6,176.00	6,176.00
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	993,321,705.90	829,261,810.07
其他流动负债		
流动负债合计	3,031,319,721.73	4,558,388,896.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	582,047,500.42	279,960,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	57,763,232.43	55,341,720.68
长期应付款	49,010,165.12	71,838,144.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,053,036.49	87,125,555.40
递延收益	2,327,000.07	2,112,365.65
递延所得税负债	50,389,820.24	49,389,025.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	763,590,754.77	545,766,811.42
负债合计	3,794,910,476.50	5,104,155,707.98
所有者权益:		
股本	3,264,163,753.00	1,865,236,430.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,408,441,324.12	2,807,368,647.12
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,454,641.54	129,454,641.54
一般风险准备		
未分配利润	-3,136,763,516.86	-3,248,986,489.65
归属于母公司所有者权益合计	1,665,296,201.80	1,553,073,229.01
少数股东权益	42,625,735.07	32,976,875.99
所有者权益合计	1,707,921,936.87	1,586,050,105.00
负债和所有者权益总计	5,502,832,413.37	6,690,205,812.98

法定代表人:林杨林　主管会计工作负责人:刘军　会计机构负责人:张磊

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	2,326,660,478.27	2,224,300,970.63
其中:营业收入	2,326,660,478.27	2,224,300,970.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,249,881,627.29	2,235,703,051.26
其中:营业成本	1,658,418,284.73	1,669,340,194.33
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	12,486,939.12	11,537,065.63
销售费用	176,689,602.70	208,258,609.05
管理费用	304,943,786.90	276,880,483.20
研发费用		38,487.99
财务费用	97,343,013.84	69,648,211.06
其中:利息费用	106,206,806.07	67,096,078.30
利息收入	8,275,768.78	441,233.66
加:其他收益	11,177,479.29	12,223,305.67
投资收益(损失以"-"号填列)	11,565,311.51	3,428,882.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	160,000.00	
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)	38,909,584.41	1,608,331.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	819.14	-317,741.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	138,432,045.33	5,540,698.57
加:营业外收入	7,284,319.68	19,408,274.53
减:营业外支出	-1,855,393.67	61,169,300.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	147,571,758.68	-36,220,327.39
减:所得税费用	26,287,926.81	20,954,623.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	121,283,831.87	-57,174,950.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	121,283,831.87	-57,174,950.52
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)	112,222,972.79	-59,073,630.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,060,859.08	1,898,679.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	121,283,831.87	-57,174,950.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	112,222,972.79	-59,073,630.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,060,859.08	1,898,679.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0344	-0.0317
(二)稀释每股收益	0.0344	-0.0317

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:林杨林　主管会计工作负责人:刘军　会计机构负责人:张磊

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	2,296,413,672.10	2,156,184,193.26
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	2,732,584.02	584,587.07
收到其他与经营活动有关的现金	33,589,771.16	27,774,438.15
经营活动现金流入小计	2,332,736,027.28	2,184,543,218.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,042,109,073.61	910,045,748.56
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	737,167,768.32	682,537,371.25
支付的各项税费	66,564,238.92	86,387,792.49
支付其他与经营活动有关的现金	388,971,632.59	296,022,438.38
经营活动现金流出小计	2,234,812,713.44	1,974,993,350.68
经营活动产生的现金流量净额	97,923,313.84	209,549,867.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	160,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,600.00	533,489.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	142,210,600.00	533,489.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,762,530.43	137,330,673.49
投资支付的现金	286,400,024.42	
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	141,423,546.14	
投资活动现金流出小计	602,586,100.99	137,330,673.49
投资活动产生的现金流量净额	-460,375,500.99	-136,797,183.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	588,000.00	
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	94,788,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	125,850,636.00	132,074,000.00
筹资活动现金流入小计	221,226,636.00	352,074,000.00
偿还债务支付的现金	880,222,269.42	241,795,182.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,424,099.13	67,471,955.20
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	121,670,531.69	85,869,569.91
筹资活动现金流出小计	1,258,316,900.24	395,136,707.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,037,090,264.24	-43,062,707.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66.01	-2.30
五、现金及现金等价物净增加额	-1,399,542,385.38	29,689,974.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,991,100,592.05	143,376,552.57
六、期末现金及现金等价物余额	591,558,206.67	173,066,526.65

(二)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。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券简称:新里程　证券代码:002219　公告编号:2022-112

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"新里程"或"公司")第六届董事会第二次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以书面、邮件及电话等形式发出,会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长林杨林先生召集并主持,公司现任董事 9 名,实际表决董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

(一)审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

同意公司《2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-116)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

(二)审议通过《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》

为配合国家卫健委更新改造医疗设备贴息贷款等相关政策,结合公司相关子公司的日常经营与业务发展需要,根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,同意公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,担保额度预计 18000 万元人民币。为便于办理相关手续,董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年,自股东大会通过之日起算,担保期限以合同约定为准。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-115)。

本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

(三)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-114)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年十月二十七日