



卫宁健康科技集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-027

2019 年 04 月

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姚宝敬	独立董事	工作原因	俞建春

公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人员)陈旭纹声明：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
营业总收入（元）	246,968,378.88	205,643,379.27	20.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,464,834.80	40,446,118.70	42.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,639,209.00	35,430,258.43	54.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-193,324,233.83	-230,076,607.69	15.97%
基本每股收益（元/股）	0.0358	0.0256	39.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0356	0.0252	41.27%
加权平均净资产收益率	1.77%	1.55%	0.22%
	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）	4,226,795,053.85	4,237,318,113.09	-0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,324,543,632.03	3,134,184,505.73	6.07%

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）	-2,941.97	
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）	3,186,566.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	151,117.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,126.53	
减：所得税影响额	498,424.68	
少数股东权益影响额（税后）	-434.93	
合计	2,825,625.80	--

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	61,189	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
周炜	境内自然人	11.49%	186,446,339	139,834,754		
刘宁	境内自然人	6.67%	108,175,090	81,131,317		
王英	境内自然人	5.61%	91,055,484	68,291,613		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	5.03%	81,696,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.13%	67,094,510			
周成	境内自然人	2.99%	48,500,000			
孙凯	境内自然人	2.63%	42,631,208			
上海中植鑫莽投资管理有限公司	境内非国有法人	2.52%	40,849,139		质押	40,849,139
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	1.23%	20,020,756			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	1.23%	20,020,756			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.22%	19,829,872			
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
上海云鑫创业投资有限公司	81,696,900	人民币普通股	81,696,900
中央汇金资产管理有限责任公司	67,094,510	人民币普通股	67,094,510
周成	48,500,000	人民币普通股	48,500,000
周炜	46,611,585	人民币普通股	46,611,585
孙凯	42,631,208	人民币普通股	42,631,208
上海中植鑫莽投资管理有限公司	40,849,139	人民币普通股	40,849,139
刘宁	27,043,773	人民币普通股	27,043,773
王英	22,763,871	人民币普通股	22,763,871
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	20,020,756	人民币普通股	20,020,756
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	20,020,756	人民币普通股	20,020,756
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	19,829,872	人民币普通股	19,829,872
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、王英夫妇之子，与周炜、王英为一致行动人。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周成持有的本公司全部股份 48,500,000 股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周炜	161,363,504	21,528,750		139,834,754	董事锁定	按董事锁定规定
刘宁	98,111,467	16,980,150		81,131,317	董事锁定	按董事锁定规定

王英	91,055,388	22,763,775		68,291,613	类高管锁定	按高管锁定规定
靳茂	5,223,102			5,223,102	董事锁定及限制性股票	限售股按董事锁定规定；限制性股票按《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
孙嘉明	2,805,468	700,312		2,105,156	高管锁定	按高管锁定规定
王利	1,783,967	445,992		1,337,975	高管锁定及限制性股票	限售股按高管锁定规定；限制性股票按《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
凌红	971,280	485,640		485,640	限制性股票	按《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
刘琛	436,800	68,400		368,400	限制性股票	按《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
董津	350,320	50,160		300,160	限制性股票	按《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
范钧	300,000			300,000	限制性股票	按《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
其他股东	13,857,720	6,001,570		7,856,150	董事锁定及限制性股票	限售股按董事锁定规定；限制性股票按《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
合计	376,259,016	69,024,749		307,234,267	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表变动项目分析

- 1、货币资金较期初减少51.93%，主要是报告期内经营活动支付所致。
- 2、其他流动资产较期初增加43.91%，主要是报告期内待抵扣进项税增加所致。
- 3、可供出售金融资产较期初减少100%，增加其他非流动金融资产项目，主要是公司自2019年1月1日起，执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的规定，公司原计入可供出售金融资产部分的金融资产，现计入其他非流动金融资产核算。
- 4、长期待摊费用较期初增加35.86%，主要是报告期内新增待摊房租所致。
- 5、应付职工薪酬较期初减少76.41%，主要是报告期内支付2018年底计提的奖金所致。
- 6、其他应付款较期初减少40.78%，主要是报告期内限制性股票回购义务减少所致。
- 7、本期递延收益较期初减少92.27%，主要是报告期内政府补助摊销至其他收益所致。
- 8、本期库存股较期初减少45.02%，主要是报告期内实施限制性股票激励计划锁定期股票减少所致。

#### （二）利润表变动项目分析

- 1、研发费用较上年同期增加37.91%，主要是报告期内业务增长带来人工成本增加、创新型业务研发投入增加所致。
- 2、财务费用较上年同期减少64.51%，主要是报告期内利息收入增加所致。
- 3、资产减值损失较上年同期减少36.62%，主要是报告期内应收账款收回所致。
- 4、投资损失较上年同期增加超过200%，主要是报告期内处置投资收益较上期减少所致。
- 5、资产处置收益较上年同期增加超过200%，主要是报告期内长期资产处置收益增加所致。
- 6、营业外收入较上年同期增加49.07%，主要是报告期内其他营业外收入增加所致。
- 7、所得税费用(收益)较上年同期增加117.56%，主要是报告期内递延所得税收益增加所致。

#### （三）现金流量表变动项目分析

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30.06%，主要是报告期内筹资活动现金流入增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕“双轮驱动”发展战略，根据年度经营总体规划，积极推进各项业务的全面发展，经营业绩保持较快增长。报告期内，公司实现营业收入24,696.84万元，同比增长20.10%；利润总额3,966.60万元，同比增长30.41%；归属于上市公司股东的净利润5,746.48万元，同比增长42.08%，较好地完成了主要经营指标，为顺利实现全年的经营目标奠定了基础。其中，公司核心产品软件销售及技术服务业务（合计占营业收入的比重为77.23%，上年同期比重为73.91%）的收入增长率为25.48%（上年同期为30.97%）；硬件销售业务（占营业收入的比重为22.46%，上年同期比重为25.76%）的收入增长率为4.68%（上年同期为3.40%）。

同时，创新的互联网+医疗健康业务持续整体有序推进并持续取得重要阶段性进展，其中卫宁互联网单体保持高速增长且持续盈利；纳里健康实质上业务保持持续增长，但因集团内部结算滞后等原因，导致一季度报表收入同比下降，同时减亏也很明显；2019年1月，纳里健康与阿里健康深度合作，以技术手段支撑全国首个“服务+监管”一体化的互联网医院平台在浙江省正式上线，为患者提供线上医疗服务，为医疗机构提供互联网医院、互联网诊疗建设的基础设施，同时将对医疗机构开展的互联网诊疗活动进行事前、事中、事后监管，形成机构协作、资源共享、数据互通的机制；钥世圈收入保持快速增长，亏损额阶段性有所加大；卫宁科技收入保持一定增长，亏损额阶段性有所加大，但市场竞争力方面有所提升，2019年以来陆续中标了中国保险信息技术管理有限责任公司（中国保信）重要平台项目和国家医疗保障局重要平台项目等，为后续提速发

展奠定了坚实的基础。

**公司创新业务板块主要公司经营情况表：**

单位：万元

公司	卫宁持股比例	营业收入			净利润		
		2019 年 Q1	2018 年 Q1	增长率	2019 年 Q1	2018 年 Q1	增长率
卫宁互联网（单体）	70.00%	491.69	117.10	319.89%	31.10	-277.15	111.22%
纳里健康	69.37%	480.37	732.47	-34.42%	-329.80	-842.61	60.86%
钥世圈	34.62%	2,912.83	1,530.73	90.29%	-329.46	-195.43	-68.58%
卫宁科技	50.00%	146.81	126.02	16.49%	-1,202.80	-806.51	-49.14%
合计		4,031.69	2,506.32	60.86%	-1,830.96	-2,121.70	13.70%

注：（1）以上报表数据均未经审计；（2）卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计持股比例。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

报告期内，公司新签订多个金额 100 万元以上医疗卫生信息化项目合同，整体订单保持快速增长，客户包括合肥市滨湖区医院、迪庆藏族自治州人民医院、上海孟超肿瘤医院有限公司、内江市第二人民医院、北京市羊坊店医院、上海市奉贤区卫生和计划生育委员会、安徽省宣城市中心医院、威信县人民医院、晋江市卫生健康局、运城市第一医院、天津医科大学代谢病医院、遂昌县人民医院、上海市青浦区中心医院、东台市卫生和计划生育委员会及阳江市人民医院等。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕年度发展计划，主营业务保持良好的发展势头，经营业绩较上年同期稳定增长，达成了阶段性的经营目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

1、技术与产品开发风险

软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定



因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的

应对措施：以国家政策和行业客户需求为导向，深入解读国家规划布局的发展方向，切合实际的结合行业客户的需求，提供最优解决方案和产品，走在市场的前端，同时完善市场调研、研发项目立项、核心技术研究、产品发布、市场推广、客户营销、售后服务等环节的闭环管理，以降低技术研发风险。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。

## 2、行业竞争进一步加剧的风险

医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。

应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

## 3、公司规模扩张带来的管理风险

公司自上市以来，持续快速发展，借助资本市场带来的良好效应，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张，加上并购脚步的加快及涉及大健康新领域，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司若不能及时提高管理能力和水平，做好企业内部治理，储备经营和管理人才，公司将面临一定的管理风险。

应对措施：公司将完善自身的管理体系和提升管理能力，建立规范的法人治理结构以及经营管理制度，不断创新管理机制，改变管理思维，经营单位独立核算，做好绩效考核，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，应对公司扩张带来的管理风险。

## 4、人才流失风险

软件行业属于智力密集行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件企业，产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，这将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到影响，公司的经营将会受到较大的不利影响。

应对措施：公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖金、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。

## 5、收款及经营业绩的季节性波动风险

由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，软件及技术服务收入、净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。

应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人力因素造成的收款时间集中问题。

## 6、商誉减值风险

公司在进行资产收购的过程中，根据《企业会计准则》要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响。

应对措施：公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强和被收购资产在市场、人员、技术、

管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、2016年股权激励计划进展事项

(1) 2019年1月，中国结算深圳分公司完成对公司451,480股限制性股票的回购注销手续，注销日为2019年1月15日。该回购注销事项已经2018年8月28日召开的第四届董事会第六次会议及2018年10月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。

(2) 2019年2月15日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于注销2016年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的议案》、《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于2016年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，同意注销3名首次授予期权离职人员持有的已获授但不符合行权条件的期权231,800份；同意回购注销6名首次授予限制性股票离职人员持有的已获授未解锁的限制性股票78,660股，回购价格5.862元/股；同意回购注销5名预留授予限制性股票离职人员持有的已获授未解锁的限制性股票49,000股，回购价格3.645元/股；同意注销首次授予期权第一个行权期内50,552份已授予但未行权的期权；同意首次授予期权的32名激励对象在第二个行权期可自主行权331,170份期权，行权价格为11.772元/份；同意首次授予限制性股票的492名激励对象在第二个解锁期解锁限制性股票7,157,490股。上述对限制性股票回购注销事项已经2019年3月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年2月，经中国结算深圳分公司确认，首次授予期权需要注销的282,352份期权的注销手续完成，注销日为2019年2月19日；首次授予期权第二个行权期自主行权登记手续完成，32名激励对象可行权331,170份，行权价格为11.772元，行权期为2019年3月4日至2019年12月27日；首次授予限制性股票第二个解锁期解锁手续完成，492名激励对象解锁7,157,490股，解锁股份上市流通日为2019年3月4日。

#### 2、经营范围变更事项

因经营发展需要，公司拟将经营范围变更为：从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械生产（Ⅱ类6870影像档案传输、处理系统软件）；医疗器械经营；实业投资；自有房屋租赁；计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。该事项已经2019年3月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，尚需办理工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年股权激励计划所涉首次授予期权注销、首次授予限制性股票及预留授予限制性股票回购注销、首次授予期权行权及首次授予限制性股票解锁事项	2019年01月17日	在 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于2016年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-001）
	2019年02月16日	在 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告》（公告编号：2019-005）、《关于注销2016年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的公告》（公告编号：2019-006）、《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-007）、《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告》（公告编号：2019-008）、《关于2016年股权激励计划首次授予部分第二个行

		权期 / 解锁期行权 / 解锁条件成就的公告》(公告编号: 2019-009)
	2019 年 02 月 20 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2016 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 2019-012)
	2019 年 03 月 01 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2016 年股权激励计划首次授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号: 2019-016)、《关于 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2019-017)
经营范围变更事项	2019 年 02 月 16 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》(公告编号: 2019-010)

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

#### 四、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	247,403,999.70	514,652,940.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,257,393,767.76	1,188,677,550.03
其中：应收票据	4,525,400.00	4,635,400.00
应收账款	1,252,868,367.76	1,184,042,150.03
预付款项	42,371,642.85	35,713,171.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	158,269,038.47	142,088,842.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,231,054.36	157,873,311.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,582,397.04	5,582,397.04
其他流动资产	31,999,471.04	22,236,363.61

流动资产合计	1,918,251,371.22	2,066,824,576.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		186,959,476.37
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	555,625,635.30	541,048,033.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	274,158,390.40	
投资性房地产	65,430,838.50	89,850,597.05
固定资产	454,635,156.92	435,370,374.49
在建工程	566,256.37	554,938.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,025,427.68	116,917,946.29
开发支出	280,608,754.63	247,976,798.10
商誉	474,897,113.17	474,897,113.17
长期待摊费用	3,308,857.70	2,435,451.36
递延所得税资产	86,287,251.96	74,482,807.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,308,543,682.63	2,170,493,536.78
资产总计	4,226,795,053.85	4,237,318,113.09
流动负债：		
短期借款	131,135,000.00	151,135,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	165,611,966.77	196,999,001.51

预收款项	191,073,532.49	204,929,609.94
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	15,800,341.22	66,987,144.10
应交税费	83,292,356.47	98,520,411.20
其他应付款	86,127,268.95	145,440,641.64
其中：应付利息	391,501.01	199,616.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,240,000.00	18,240,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	691,280,465.90	882,251,808.39
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	16,080,651.86	15,840,385.10
递延收益	261,877.00	3,386,877.00
递延所得税负债	61,305,750.03	61,305,750.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,648,278.89	80,533,012.13
负债合计	768,928,744.79	962,784,820.52
所有者权益：		
股本	1,622,790,596.00	1,621,867,400.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	536,733,995.91	535,182,079.93
减：库存股	52,445,916.66	95,390,524.08
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,501,457.21	113,501,457.21
一般风险准备		
未分配利润	1,103,665,046.97	959,024,092.67
归属于母公司所有者权益合计	3,324,245,179.43	3,134,184,505.73
少数股东权益	133,621,129.63	140,348,786.84
所有者权益合计	3,457,866,309.06	3,274,533,292.57
负债和所有者权益总计	4,226,795,053.85	4,237,318,113.09

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：陈旭纹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	86,957,470.96	269,992,711.15
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	915,651,718.40	857,686,106.74
其中：应收票据	4,525,400.00	4,575,400.00
应收账款	911,126,318.40	853,110,706.74
预付款项	50,508,409.35	41,805,313.36
其他应收款	249,828,960.51	231,872,273.44
其中：应收利息		
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
存货	123,931,637.26	124,723,331.46
合同资产		



持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,582,397.04	5,582,397.04
其他流动资产	27,461,400.90	19,042,676.57
流动资产合计	1,459,921,994.42	1,550,704,809.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		192,016,231.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,058,888,114.85	1,044,219,725.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	278,220,303.06	
投资性房地产	173,641,240.98	174,610,506.27
固定资产	337,065,380.95	341,148,532.48
在建工程	243,136.37	231,818.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,818,761.11	82,529,960.09
开发支出	224,950,551.66	200,139,182.51
商誉		
长期待摊费用	126,475.76	150,189.89
递延所得税资产	27,911,531.41	25,931,719.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,180,865,496.15	2,060,977,865.30
资产总计	3,640,787,490.57	3,611,682,675.06
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	292,606,068.45	334,955,648.93

预收款项	138,182,040.02	151,808,878.67
合同负债		
应付职工薪酬	761,889.78	16,270,107.77
应交税费	38,688,635.25	39,904,524.32
其他应付款	74,358,075.38	145,296,836.46
其中：应付利息	167,112.51	199,616.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,240,000.00	18,240,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	692,836,708.88	856,475,996.15
非流动负债：		
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	10,537,887.94	10,917,213.36
递延收益		3,125,000.00
递延所得税负债	13,174,987.85	13,174,987.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,712,875.79	27,217,201.21
负债合计	716,549,584.67	883,693,197.36
所有者权益：		
股本	1,622,790,596.00	1,621,867,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	570,798,807.81	570,087,929.42
减：库存股	52,445,916.66	95,390,524.08
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	113,501,457.21	113,501,457.21
未分配利润	669,592,961.54	517,923,215.15
所有者权益合计	2,924,237,905.90	2,727,989,477.70
负债和所有者权益总计	3,640,787,490.57	3,611,682,675.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	246,968,378.88	205,643,379.27
其中：营业收入	246,968,378.88	205,643,379.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,722,644.66	200,697,712.72
其中：营业成本	131,531,533.97	111,908,769.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,311,554.54	2,497,981.52
销售费用	42,220,149.77	38,656,142.72
管理费用	30,508,763.61	26,433,202.31
研发费用	38,952,587.24	28,244,691.09
财务费用	413,868.32	1,166,232.47
其中：利息费用	1,712,050.57	2,096,621.31
利息收入	1,461,849.03	877,372.04
资产减值损失	-11,215,812.79	-8,209,306.41
信用减值损失		
加：其他收益	34,790,997.06	27,254,385.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,404,856.92	-1,768,602.90
其中：对联营企业和合营企业的投资	-7,422,398.47	-5,195,053.12

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,206.27	-6,140.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,667,080.63	30,425,308.86
加：营业外收入	10,067.64	6,753.50
减：营业外支出	11,194.17	15,263.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,665,954.10	30,416,799.33
减：所得税费用	-11,613,808.48	-5,338,256.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,279,762.58	35,755,055.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,279,762.58	35,755,055.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	57,464,834.80	40,446,118.70
2.少数股东损益	-6,185,072.22	-4,691,062.72
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	51,279,762.58	35,755,055.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,464,834.80	40,446,118.70
归属于少数股东的综合收益总额	-6,185,072.22	-4,691,062.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0358	0.0256
（二）稀释每股收益	0.0356	0.0252

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：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：陈旭纹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	171,202,272.34	140,267,897.44
减：营业成本	83,137,698.86	70,834,794.58
税金及附加	1,845,088.08	2,036,809.19
销售费用	22,781,662.31	21,263,323.88
管理费用	15,846,415.10	15,063,108.07
研发费用	15,297,656.37	8,204,989.25
财务费用	414,306.56	1,142,360.42
其中：利息费用	1,670,545.00	1,940,201.48
利息收入	1,379,490.32	834,690.79
资产减值损失	-10,466,108.58	-7,584,278.69
信用减值损失		
加：其他收益	28,446,713.04	19,737,483.59
投资收益（损失以“-”号填	-7,331,610.22	-1,768,602.90

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,331,610.22	-5,195,053.12
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,206.27	-5,424.62
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	63,495,862.73	47,270,246.81
加：营业外收入		2,310.12
减：营业外支出	10,000.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	63,485,862.73	47,262,556.93
减：所得税费用	-1,979,811.63	-2,124,669.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	65,465,674.36	49,387,226.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	65,465,674.36	49,387,226.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	65,465,674.36	49,387,226.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	204,476,237.09	180,500,594.07
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	38,974,066.70	6,023,527.15
收到其他与经营活动有关的现金	30,278,678.15	38,132,700.28
经营活动现金流入小计	273,728,981.94	224,656,821.50
购买商品、接受劳务支付的现金	159,453,626.70	156,314,462.13
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	175,844,687.12	133,934,411.44
支付的各项税费	41,673,816.71	59,052,007.77
支付其他与经营活动有关的现金	90,081,085.24	105,432,547.85
经营活动现金流出小计	467,053,215.77	454,733,429.19
经营活动产生的现金流量净额	-193,324,233.83	-230,076,607.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,900,000.00	6,746,519.65
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,589.05	27,218.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		618,008.90
收到其他与投资活动有关的现金		700,000.00
投资活动现金流入小计	2,985,589.05	8,091,746.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,884,428.49	36,979,582.95
投资支付的现金	22,000,000.00	23,141,182.76
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		3,900,000.00
投资活动现金流出小计	58,884,428.49	64,020,765.71
投资活动产生的现金流量净额	-55,898,839.44	-55,929,019.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,768,825.52	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,823.99	10,869,161.29
筹资活动现金流入小计	85,875,649.51	11,359,161.29
偿还债务支付的现金	100,440,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,703,049.16	2,003,518.17
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	719,132.41	3,641,311.53
筹资活动现金流出小计	102,862,181.57	35,644,829.70
筹资活动产生的现金流量净额	-16,986,532.06	-24,285,668.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-266,209,605.33	-310,291,295.11
加：期初现金及现金等价物余额	506,635,516.51	476,542,614.53
六、期末现金及现金等价物余额	240,425,911.18	166,251,319.42

## 6、母公司现金流量表

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	131,664,576.15	121,399,723.00
收到的税费返还	32,649,782.68	

收到其他与经营活动有关的现金	17,713,238.65	28,547,455.14
经营活动现金流入小计	182,027,597.48	149,947,178.14
购买商品、接受劳务支付的现金	114,889,554.14	139,214,798.55
支付给职工以及为职工支付的现金	75,449,137.09	54,952,258.68
支付的各项税费	25,027,240.34	40,290,749.53
支付其他与经营活动有关的现金	85,355,189.20	73,861,995.48
经营活动现金流出小计	300,721,120.77	308,319,802.24
经营活动产生的现金流量净额	-118,693,523.29	-158,372,624.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,900,000.00	7,364,528.55
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,589.05	600.00
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		1,200,000.00
投资活动现金流入小计	2,985,589.05	8,565,128.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,625,179.06	27,458,377.70
投资支付的现金	22,000,000.00	37,851,182.76
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		6,900,000.00
投资活动现金流出小计	50,625,179.06	72,209,560.46
投资活动产生的现金流量净额	-47,639,590.01	-63,644,431.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,768,825.52	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,823.99	10,869,161.29

筹资活动现金流入小计	85,875,649.51	10,869,161.29
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,703,049.16	2,003,518.17
支付其他与筹资活动有关的现金	719,132.41	3,641,311.53
筹资活动现金流出小计	102,422,181.57	35,644,829.70
筹资活动产生的现金流量净额	-16,546,532.06	-24,775,668.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-182,879,645.36	-246,792,724.42
加：期初现金及现金等价物余额	262,859,027.80	326,013,029.32
六、期末现金及现金等价物余额	79,979,382.44	79,220,304.90

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	514,652,940.19	514,652,940.19	
应收票据及应收账款	1,188,677,550.03	1,188,677,550.03	
其中：应收票据	4,635,400.00	4,635,400.00	
应收账款	1,184,042,150.03	1,184,042,150.03	
预付款项	35,713,171.38	35,713,171.38	
其他应收款	142,088,842.19	142,088,842.19	
存货	157,873,311.87	157,873,311.87	
一年内到期的非流动资产	5,582,397.04	5,582,397.04	
其他流动资产	22,236,363.61	22,236,363.61	
流动资产合计	2,066,824,576.31	2,066,824,576.31	
非流动资产：			
可供出售金融资产	186,959,476.37	不适用	-186,959,476.37
长期股权投资	541,048,033.77	541,048,033.77	

其他非流动金融资产	不适用	274,158,390.40	274,158,390.40
投资性房地产	89,850,597.05	89,850,597.05	
固定资产	435,370,374.49	435,370,374.49	
在建工程	554,938.19	554,938.19	
无形资产	116,917,946.29	116,917,946.29	
开发支出	247,976,798.10	247,976,798.10	
商誉	474,897,113.17	474,897,113.17	
长期待摊费用	2,435,451.36	2,435,451.36	
递延所得税资产	74,482,807.99	74,482,807.99	
非流动资产合计	2,170,493,536.78	2,257,692,450.81	87,198,914.03
资产总计	4,237,318,113.09	4,324,517,027.12	87,198,914.03
流动负债：			
短期借款	151,135,000.00	151,135,000.00	
应付票据及应付账款	196,999,001.51	196,999,001.51	
预收款项	204,929,609.94	204,929,609.94	
应付职工薪酬	66,987,144.10	66,987,144.10	
应交税费	98,520,411.20	98,520,411.20	
其他应付款	145,440,641.64	145,440,641.64	
其中：应付利息	199,616.67	199,616.67	
一年内到期的非流动 负债	18,240,000.00	18,240,000.00	
流动负债合计	882,251,808.39	882,251,808.39	
非流动负债：			
预计负债	15,840,385.10	15,840,385.10	
递延收益	3,386,877.00	3,386,877.00	
递延所得税负债	61,305,750.03	61,305,750.03	
非流动负债合计	80,533,012.13	80,533,012.13	
负债合计	962,784,820.52	962,784,820.52	
所有者权益：			
股本	1,621,867,400.00	1,621,867,400.00	
资本公积	535,182,079.93	535,182,079.93	
减：库存股	95,390,524.08	95,390,524.08	
盈余公积	113,501,457.21	113,501,457.21	
未分配利润	959,024,092.67	1,045,924,554.10	86,900,461.43

归属于母公司所有者权益合计	3,134,184,505.73	3,221,084,967.16	86,900,461.43
少数股东权益	140,348,786.84	140,647,239.44	298,452.60
所有者权益合计	3,274,533,292.57	3,361,732,206.60	87,198,914.03
负债和所有者权益总计	4,237,318,113.09	4,324,517,027.12	87,198,914.03

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》金融工具会计准则（以下合称“新金融工具准则”），新金融工具准则自2019年1月1日起施行。根据上述准则的衔接规定，本公司对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在上述准则施行日的新账面价值之间的差额，计入上述准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本公司已采用上述准则编制2019年度财务报表，2018年度的比较财务报表未重列。

本公司首次执行该准则对合并财务报表其他相关项目影响如下：

于2019年1月1日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	成本计量（可供出售类资产-非上市公司）	186,959,476.37	其他非流动金融资产（准则要求）	以公允价值计量且其变动计入当期损益	274,158,390.40

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	269,992,711.15	269,992,711.15	
应收票据及应收账款	857,686,106.74	857,686,106.74	
其中：应收票据	4,575,400.00	4,575,400.00	
应收账款	853,110,706.74	853,110,706.74	
预付款项	41,805,313.36	41,805,313.36	
其他应收款	231,872,273.44	231,872,273.44	
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00	
存货	124,723,331.46	124,723,331.46	
一年内到期的非流动资产	5,582,397.04	5,582,397.04	
其他流动资产	19,042,676.57	19,042,676.57	
流动资产合计	1,550,704,809.76	1,550,704,809.76	
非流动资产：			
可供出售金融资产	192,016,231.03	不适用	-192,016,231.03

长期股权投资	1,044,219,725.06	1,044,219,725.06	
其他非流动金融资产	不适用	278,220,303.06	278,220,303.06
投资性房地产	174,610,506.27	174,610,506.27	
固定资产	341,148,532.48	341,148,532.48	
在建工程	231,818.19	231,818.19	
无形资产	82,529,960.09	82,529,960.09	
开发支出	200,139,182.51	200,139,182.51	
长期待摊费用	150,189.89	150,189.89	
递延所得税资产	25,931,719.78	25,931,719.78	
非流动资产合计	2,060,977,865.30	2,147,181,937.33	86,204,072.03
资产总计	3,611,682,675.06	3,697,886,747.09	86,204,072.03
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付票据及应付账款	334,955,648.93	334,955,648.93	
预收款项	151,808,878.67	151,808,878.67	
应付职工薪酬	16,270,107.77	16,270,107.77	
应交税费	39,904,524.32	39,904,524.32	
其他应付款	145,296,836.46	145,296,836.46	
其中：应付利息	199,616.67	199,616.67	
一年内到期的非流动 负债	18,240,000.00	18,240,000.00	
流动负债合计	856,475,996.15	856,475,996.15	
非流动负债：			
预计负债	10,917,213.36	10,917,213.36	
递延收益	3,125,000.00	3,125,000.00	
递延所得税负债	13,174,987.85	13,174,987.85	
非流动负债合计	27,217,201.21	27,217,201.21	
负债合计	883,693,197.36	883,693,197.36	
所有者权益：			
股本	1,621,867,400.00	1,621,867,400.00	
资本公积	570,087,929.42	570,087,929.42	
减：库存股	95,390,524.08	95,390,524.08	
盈余公积	113,501,457.21	113,501,457.21	
未分配利润	517,923,215.15	604,127,287.18	86,204,072.03

所有者权益合计	2,727,989,477.70	2,814,193,549.73	86,204,072.03
负债和所有者权益总计	3,611,682,675.06	3,697,886,747.09	86,204,072.03

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》金融工具会计准则（以下合称“新金融工具准则”），新金融工具准则自2019年1月1日起施行。根据上述准则的衔接规定，本公司对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在上述准则施行日的新账面价值之间的差额，计入上述准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本公司已采用上述准则编制2019年度财务报表，2018年度的比较财务报表未重列。

本公司首次执行该准则对财务报表其他相关项目影响如下：

于2019年1月1日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	成本计量（可供出售类资产-非上市公司）	192,016,231.03	其他非流动金融资产（准则要求）	以公允价值计量且其变动计入当期损益	278,220,303.06

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

卫宁健康科技集团股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

周 炜

二〇一九年四月二十四日