



卫宁健康科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-080

2019 年 10 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。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,657,523,143.25	4,237,318,113.09	9.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,523,081,102.99	3,134,184,505.73	12.41%	
	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）	528,291,296.68	39.71%	1,197,832,903.20	29.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,741,865.66	49.94%	272,939,354.67	41.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,331,109.67	75.52%	236,100,598.74	36.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-228,622,328.61	-2.89%
基本每股收益（元/股）	0.0687	48.38%	0.1695	39.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0686	50.11%	0.1698	41.15%
加权平均净资产收益率	3.20%	0.66%	8.08%	1.16%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	14,413,931.78	
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）	30,025,951.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	432,025.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,118.83	
减：所得税影响额	5,467,702.87	
少数股东权益影响额（税后）	2,590,568.80	
合计	36,838,755.93	--

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		58,797		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	11.47%	186,446,339	139,834,754			
刘宁	境内自然人	6.66%	108,175,090	81,131,317			
王英	境内自然人	5.60%	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	2.98%	48,500,000				
孙凯	境内自然人	2.62%	42,631,208				
上海中植鑫莽投资管理有限公司	境内非国有法人	2.51%	40,849,139		质押	36,849,139	
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	1.07%	17,410,198				

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	17,410,198	人民币普通股	17,410,198
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。		
前 10 名股东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	139,834,754			139,834,754	董事锁定	按董事锁定规定

刘宁	81,131,317			81,131,317	董事锁定	按董事锁定规定
王英	68,291,613			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	3,040,312			3,040,312	高管锁定	按高管锁定规定
王利	1,337,975			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	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	368,400			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	300,160			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	7,856,150			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	308,169,423	0	0	308,169,423	--	--

## 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、银行存款较期初减少47.08%，主要是本期经营及投资活动现金净流出所致。
- 2、应收票据较期初减少57.50%，主要是本期应收票据到期承兑所致。
- 3、应收账款较期初增加32.72%，主要是收入规模增长及部分医疗机构资金预算及严格控制付款所致。
- 4、预付账款较期初增加57.42%，主要是本期业务增长及采购预付款增加所致。
- 5、一年内到期的非流动资产较期初减少100%，主要是一年内到期的长期应收款收回所致。
- 6、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日起根据新金融工具准则规定，将原按成本法计量的可供出售金融资产调整到按公允价值计量的其他非流动金融资产中核算。
- 7、无形资产较期初增加236.29%，开发支出较期初减少72.36%，主要是本期公司项目开发支出结转无形资产所致。
- 8、递延所得税资产较期初增加44.07%，主要是本期暂时性差异及可抵扣亏损增加所致。
- 9、短期借款较期初增加68.06%，主要是本期流动借款增加所致。
- 10、应付票据较期初减少100%，主要是本期应付票据到期承兑所致。
- 11、应付职工薪酬较期初减少73.38%，主要是本期支付去年年底计提的奖金所致。
- 12、一年内到期的负债较期初减少91.94%，主要是本期支付股权收购款所致。
- 13、预计负债较期初增加32.23%，主要是本期按完工软件销售免费服务期预提费用增加所致。
- 14、库存股较期初增加73.79%，主要是本期公司发行限制性股票所致。

#### (二) 利润表（年初到报告期末）变动项目分析

- 1、税金及附加较上年同期增加43.96%，主要是本期收入增加，相应计提的税金也增加所致。
- 2、研发费用较上年同期增加44.95%，主要是本期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。
- 3、财务费用较上年同期减少61.88%，主要是本期利息收入增加所致。
- 4、信用（资产）减值损失较上年同期增加61.86%，主要是应收款项预期信用损失增加所致。公司自2019年1月1日起根据新金融工具准则规定，以预期信用损失模型替代原先的已发生信用损失模型，应收账款以及其他应收款的预期信用损失从资产减值损失调整到信用减值损失项目。
- 5、所得税费用(收益)较上年同期增加43.82%，主要是本期递延所得税收益增加所致。

#### (三) 现金流量表（年初到报告期末）变动项目分析

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.36%，主要是本期短期借款增加所致。

#### (四) 业务回顾与展望

公司紧紧围绕战略目标和年度经营计划，充分发挥自主创新、全方位领先的综合优势，积极推进市场拓展，取得了良好的进展，进一步巩固公司在医疗健康信息化领域的领先优势。2019年1-9月，公司实现营业收入119,783.29万元，同比增长29.50%；营业利润23,742.56万元，同比增长38.51%；利润总额23,750.24万元，同比增长38.32%；归属于上市公司股东净利润27,293.94万元，同比增长41.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,610.06万元，同比增长36.66%。其中：公司核心产品软件销售及技术服务业务收入（合计占营业收入的比重为74.36%，上年同期比重为73.66%）同比增长30.73%；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为24.41%，上年同期比重为26.12%）同比增长21.01%。

公司重点工作和回顾如下：

## 1、传统业务持续深耕，创新业务快速发展

在传统医疗卫生信息化领域，利好政策不断，国家持续推动健康中国的国家战略落地，同时从政策层面推进医药卫生体制改革、智慧医院、医疗联合体等具体方向的发展及创新落地。公司凭借20多年行业深耕积累，继续扩大综合优势提高市场占有率，加快推进各省域内服务网络布局，订单总金额及平均金额均有较为明显的提升，公司医疗卫生信息化业务需求旺盛，订单持续增长，增速较上年度有所加快，2019年1-9月新增千万级订单33个（上年同期为18个），预收账款16,706.93万元（上年同期为12,714.71万元）。从产品及解决方案角度，公司对行业的服务及生态进行模式创新与价值重构，形成更系统化、个性化、智能化的整体解决方案，并基于全新理念建立统一的中台服务战略体系，依托中台打造新一代产品，在云计算方面取得了国家ITSS云计算服务能力(私有云IaaS)贰级、ITSS云计算服务能力(SaaS)贰级标准符合性证书，更强调技术对业务的驱动与赋能，为医院提供全面创新和转型动力医疗联合体信息化建设。除上半年取得的进展外，第三季度公司远程会诊及远程影像产品顺利通过互联网医疗健康产业联盟可信度评估；公司与宁夏自治区卫健委签约共建“互联网+医疗健康”标准规范研究中心；公司与人民卫生出版社签订战略合作协议；公司“区域医养护一体化智慧健康养老软件研发及应用”项目荣获“智慧健康养老创新创业大赛”服务组银奖；公司作为医疗信息化领域代表性企业，携新一代智慧医院解决方案参加了国家网络安全宣传周网络安全博览会“安全可控”专题展；公司荣获“中国软件诚信示范企业”称号。

公司成功试点“敏捷交付”项目，助力国家三级乙等综合医院四川省通江县人民医院信息化建设项目快速实施上线。该项目9月份中标并签约，在公司与医院方的共同努力下，仅用了18天，于10月6日顺利上线，该试点项目的成功实施，得到了客户及行业同仁的高度认可，进一步彰显了公司技术实力达到国内领先水平。

“云医”主要通过纳里健康平台布局单体医院、医联体、医院联盟、医共体，以及身边医生平台布局基层卫生服务领域，帮助实体医院打造拥有自身特色、线上线下、院内院外深度结合的互联网医院模式，产品线包括就医服务、健康管理服务、互联网诊疗服务、远程医疗协同、家庭医生服务、人工智能、第三方协作等，构建以患者为中心的诊前、诊中、诊后全流程的闭环管理，同时促进医疗机构的协作，业务推进总体良好，但因项目结算滞后等原因，2019年1-9月，纳里健康实现营业收入1,667.52万元，同比下降22.77%，净利润-2,685.57万元，同比下降44.43%。

“云险”以医疗支付为主线，构建统一支付平台以及保险风控体系为核心，解决医疗场景中遇到的自费、商保、医保支付问题，为客户打造统一多渠道的支付服务、商保快速理赔服务以及企业年金的保险升级服务。2019年1-9月，交易金额达140多亿元（上年同期为40多亿元），同比增长258%。因建设费大幅增长、第三方支付公司返点费率大幅下调等原因，卫宁互联网单体实现营业收入1,441.87万元，同比增长15.08%，净利润-467.67万元，同比下降2,436.57%；主要定位为商保公司及医保部门提供保险智能风控和数据+AI服务的上海金仕达卫宁软件科技有限公司，业务拓展也在持续推进，虽因投入加大导致仍然亏损，但市场竞争力方面有所提升，今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。因承接国家重要项目投入加大等原因，2019年1-9月，卫宁科技实现营业收入677.27万元，同比增长14.13%，净利润-4,002.08万元，同比下降1.63%。

“云药”持续打造一个融“处方流转、药险联动、B2B赋能、健康服务”于一体的“药联体”，推动钥世圈云药平台与卫宁医疗健康业务的搭载与延伸。2019年1-9月，钥世圈业务推进良好，实现营业收入12,704.67万元，同比增长223.15%，净利润-779.91万元，同比下降39.15%。

“云康”以实现线上线下一体化的居民保健+慢病管理+就医导医+体检服务为目标，其中公司参股的上海好医通健康信息咨询有限公司布局“互联网+体检”，保持既定的战略稳步推进中。

“创新服务平台”主要通过卫宁互联网，作为卫宁创新业务的平台和孵化器，推动公司互联网+模式下的医疗健康云服务创新业务的发展，整合4朵云间业务资源、数据资源、服务资源，实现4朵云间业务联动、协同以及输出。

### 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		
		2019.1-9	2018.1-9	增长率	2019.1-9	2018.1-9	增长率
卫宁互联网(单体)	70.00%	1,441.87	1,252.91	15.08%	-467.67	20.01	-2,436.57%
纳里健康	69.37%	1,667.52	2,159.22	-22.77%	-2,685.57	-1,859.37	-44.43%
钥世圈	31.97%	12,704.67	3,931.49	223.15%	-779.91	-560.46	-39.15%

卫宁科技	50.00%	677.27	593.42	14.13%	-4,002.08	-3,937.98	-1.63%
合计		16,491.33	7,937.03	107.78%	-7,935.23	-6,337.80	-25.20%

注：卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计持股比例。

## 2、持续研发创新，推动公司技术进步

公司持续围绕《卫宁健康产品家族三年发展纲要2018-2020》，贯彻纲要发展战略及行动路径，研发包含“智慧医院3.0”、“区域卫生3.0”以及“互联网+2.0”在内的新一代智慧应用产品。2019年1-9月，公司研发投入25,963.12万元，同比增长28.95%，占营业收入比例为21.68%，其中研发支出资本化金额12,004.4万元，资本化率下降为46.24%（上年同期为52.17%）。

## 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

### （一）股权激励计划情况

#### 1、2014年股权激励计划

2019年7月12日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2014年股权激励计划首次授予期权行权价格调整的议案》、《关于注销2014年股权激励计划预留授予期权第三个行权期逾期未行权期权的议案》，鉴于实施完成2018年度权益分派方案，同意将首次授予期权的行权价格由6.835元调整为6.815元；鉴于预留授予期权第三个行权期期满，同意注销逾期未行权期权1,214,168份。2019年7月22日，上述预留授予期权逾期未行权期权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。

2019年7-9月，首次授予期权行权493,013份，累计行权30,590,640份，摊销成本0元，累计摊销成本5,549.07万元，注销0份，累计注销3,119,161份；预留授予期权在本报告期内未行权，摊销成本0元，累计摊销成本0万元，注销1,214,168份，累计注销4,589,570份。

截至报告期末，首次授予期权未行权数量为1份，预留授予期权行权期全部结束。

#### 2、2016年股权激励计划

2019年7月12日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2016年股权激励计划相关事项调整的议案》、《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》，鉴于实施完成2018年度权益分派方案及激励对象离职，同意首次授予期权的行权价格由11.772元调整为11.752元；预留授予期权行权价格由7.295元调整为7.275元；首次授予限制性股票的激励对象由481名调整为473名，首次授予限制性股票数量由6,969,390股调整为6,913,530股，并回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票55,860股，回购价格由5.862元调整为5.842元；预留授予限制性股票的激励对象由262名调整为254名，预留授予限制性股票数量由2,965,750股调整为2,928,250股，并回购注销已授予但尚未解锁的预留授予限制性股票37,500股，回购价格由3.645元调整为3.625元。上述回购注销事项已经公司于2019年8月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

2019年7-9月，首次授予期权行权20,680份，累计行权745,548份，摊销成本4.88万元，累计摊销成本190.37万元，注销0份，累计注销556,352份；预留授予期权行权25,000份，累计行权180,000份，摊销成本1.54万元，累计摊销成本25.28万元，注销0份，累计注销20,000份。首次授予限制性股票解锁0股，累计解锁17,941,890股，摊销成本58.35万元，累计摊销成本2,667.76万元，注销0股，累计注销3,857,760股。预留授予限制性股票解锁0股，累计解锁3,027,300股，摊销成本36.22万元，累计摊销成本624.1万元，注销0股，累计注销208,800股。

截至报告期末，首次授予期权未行权数量为444,600份，首次授予限制性股票未解锁数量为6,913,530股，预留授予期权未行权数量为180,000份，预留授予限制性股票未解锁数量为2,928,250股。

#### 3、2019年股权激励计划

2019年8月1日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》等议案。上述议案已经2019年8月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

2019年9月16日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。鉴于激励对象离职及因个人原因主动放弃公司拟向其授予的权益，同意将股票期权激励对象由315名调整为308名，股票期权数量由1,590.55万份调整为1,553.75万份，限制性股票激励对象由543名调整为530名，限制性股票数量由1,667.81万股调整为1,653.15万股；鉴于本股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意向308名激励对象授予1,553.75万份股票期权，同意向530名激励对象授予1,653.15万股限制性股票，授予日为2019年9月16日。

2019年9月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2019年股权激励计划所涉限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》。鉴于激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予股限制性股票，同意将限制性股票激励对象由530名调整为523名，限制性股票数量由1,653.15万股调整为1,639.68万股。

截至报告期末，股票期权15,537,500份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记；限制性股票授予登记手续正在进行中，上市日期为2019年10月30日。

## （二）会计政策变更情况

2019年8月28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司财务报表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2014 年股权激励计划首次授予期权行权价格调整的公告	2019 年 07 月 12 日	www.cninfo.com.cn
关于注销 2014 年股权激励计划预留授予期权第三个行权期逾期未行权期权的公告	2019 年 07 月 12 日	www.cninfo.com.cn
关于 2016 年股权激励计划相关事项调整的公告	2019 年 07 月 12 日	www.cninfo.com.cn
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	2019 年 07 月 12 日	www.cninfo.com.cn
关于 2014 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告	2019 年 07 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）	2019 年 08 月 02 日	www.cninfo.com.cn
2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法	2019 年 08 月 02 日	www.cninfo.com.cn
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	2019 年 08 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告	2019 年 09 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告	2019 年 09 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于调整 2019 年股权激励计划所涉限制性股票激励对象名单及授予权益数量的公告	2019 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn
关于 2019 年股权激励计划股票期权授予登记完成的公告	2019 年 09 月 27 日	www.cninfo.com.cn
关于公司会计政策变更的公告	2019 年 08 月 30 日	www.cninfo.com.cn

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

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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2019 年 7-9 月，公司按照《公司章程》等有关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表了独立意见。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，股东大会审议通过后，公司在规定时间内实施了权益分派，充分维护了中小股东的合法权益。

2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》：以 2019 年 4 月 24 日总股本 1,622,918,356 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），共派发现金股利人民币 32,458,367.12 元。鉴于权益分派预案披露后至实施前，公司因股票期权行权引起股本增加至 1,624,491,733 股，按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整，公司 2018 年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 1,624,491,733 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.199806 元人民币现金（含税）。前述权益分派方案已于 2019 年 7 月 11 日实施完毕。

### 五、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

### 六、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。

### 七、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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	272,354,094.42	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	1,970,000.00	4,635,400.00
应收账款	1,571,516,602.01	1,184,042,150.03
应收款项融资		
预付款项	56,220,664.24	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	148,818,973.77	142,088,842.19
其中：应收利息		
应收股利	6,375,000.00	
买入返售金融资产		
存货	166,597,714.32	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
其他流动资产	28,852,328.03	22,236,363.61

流动资产合计	2,246,330,376.79	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	540,591,559.76	541,048,033.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	303,658,390.40	
投资性房地产	88,460,877.62	89,850,597.05
固定资产	431,217,796.54	435,370,374.49
在建工程	251,703.85	554,938.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	393,187,619.26	116,917,946.29
开发支出	68,545,534.44	247,976,798.10
商誉	474,895,869.15	474,897,113.17
长期待摊费用	3,077,947.23	2,435,451.36
递延所得税资产	107,305,468.21	74,482,807.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,411,192,766.46	2,170,493,536.78
资产总计	4,657,523,143.25	4,237,318,113.09
流动负债：		
短期借款	254,000,000.00	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		2,244,376.00

应付账款	194,111,489.99	194,754,625.51
预收款项	167,069,289.35	204,929,609.94
合同负债		
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	17,831,378.37	66,987,144.10
应交税费	114,320,091.74	98,520,411.20
其他应付款	178,146,797.06	145,440,641.64
其中：应付利息	984,828.79	199,616.67
应付股利		
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	1,470,000.00	18,240,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	926,949,046.51	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	1,260,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,945,301.22	15,840,385.10
递延收益	3,881,668.67	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	87,392,719.92	80,533,012.13
负债合计	1,014,341,766.43	962,784,820.52
所有者权益：		

股本	1,640,965,456.00	1,621,867,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,105,125.59	535,182,079.93
减：库存股	165,780,839.09	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	1,285,289,903.28	959,024,092.67
归属于母公司所有者权益合计	3,523,081,102.99	3,134,184,505.73
少数股东权益	120,100,273.83	140,348,786.84
所有者权益合计	3,643,181,376.82	3,274,533,292.57
负债和所有者权益总计	4,657,523,143.25	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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	115,507,620.63	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	1,640,000.00	4,575,400.00
应收账款	1,228,525,653.22	853,110,706.74
应收款项融资		
预付款项	62,186,063.82	41,805,313.36
其他应收款	283,540,619.02	231,872,273.44
其中：应收利息		
应收股利	21,375,000.00	15,000,000.00
存货	112,022,085.70	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
其他流动资产	26,548,185.01	19,042,676.57
流动资产合计	1,829,970,227.40	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	1,059,386,911.43	1,044,219,725.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	307,720,303.06	
投资性房地产	171,702,710.40	174,610,506.27
固定资产	336,578,519.71	341,148,532.48
在建工程	251,703.85	231,818.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	309,268,879.45	82,529,960.09
开发支出	55,374,705.07	200,139,182.51
商誉		
长期待摊费用	79,047.50	150,189.89
递延所得税资产	36,831,243.04	25,931,719.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,277,194,023.51	2,060,977,865.30
资产总计	4,107,164,250.91	3,611,682,675.06
流动负债：		
短期借款	254,000,000.00	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		2,244,376.00
应付账款	308,417,752.95	332,711,272.93
预收款项	109,269,109.95	151,808,878.67
合同负债		
应付职工薪酬	3,084,330.50	16,270,107.77
应交税费	71,588,903.99	39,904,524.32
其他应付款	171,988,936.94	145,296,836.46
其中：应付利息	276,600.00	199,616.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,470,000.00	18,240,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	919,819,034.33	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	1,260,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,296,771.89	10,917,213.36
递延收益	2,994,791.67	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	31,726,551.41	27,217,201.21
负债合计	951,545,585.74	883,693,197.36
所有者权益：		
股本	1,640,965,456.00	1,621,867,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,508,084.59	570,087,929.42
减：库存股	165,780,839.09	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	884,424,506.46	517,923,215.15
所有者权益合计	3,155,618,665.17	2,727,989,477.70
负债和所有者权益总计	4,107,164,250.91	3,611,682,675.06

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	528,291,296.68	378,124,965.13
其中：营业收入	528,291,296.68	378,124,965.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,119,294.64	312,880,937.60
其中：营业成本	263,998,008.76	190,721,018.60
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	5,395,880.09	3,314,710.80
销售费用	57,550,131.71	48,463,302.10
管理费用	31,443,761.01	31,808,544.29
研发费用	50,726,428.63	35,996,451.16
财务费用	2,005,084.44	2,576,910.65
其中：利息费用	2,867,994.64	3,081,482.85
利息收入	1,039,112.18	581,585.33
加：其他收益	25,940,792.41	32,865,923.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,338,466.27	-8,954,717.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,373,266.27	-8,954,721.01
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）	-24,187,615.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,478,516.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,886.40	-13,845.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,591,599.18	71,662,871.08
加：营业外收入	74,539.91	201,209.34
减：营业外支出		15,370.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,666,139.09	71,848,709.72
减：所得税费用	2,434,350.33	2,370,988.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,231,788.76	69,477,721.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,231,788.76	69,477,721.58
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.归属于母公司所有者的净利润	110,741,865.66	73,855,149.70
2.少数股东损益	-4,510,076.90	-4,377,428.12
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	106,231,788.76	69,477,721.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,741,865.66	73,855,149.70
归属于少数股东的综合收益总额	-4,510,076.90	-4,377,428.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0687	0.0463
(二) 稀释每股收益	0.0686	0.0457

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	423,601,358.87	269,016,692.70
减：营业成本	246,216,232.19	144,754,200.45
税金及附加	4,364,729.37	1,982,383.46
销售费用	23,258,985.61	28,233,575.00
管理费用	16,158,162.06	16,739,564.05
研发费用	21,956,664.12	11,544,285.40
财务费用	1,114,270.57	2,437,620.11
其中：利息费用	2,637,848.58	3,202,208.38
利息收入	1,626,285.70	813,216.96
加：其他收益	18,330,038.22	28,666,343.88
投资收益（损失以“-”号填列）	15,459,977.73	-8,807,401.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,574,822.27	-8,807,404.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-20,656,122.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,421,901.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,577.43	-13,845.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,659,631.08	72,748,260.00
加：营业外收入		6,630.37
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,659,631.08	72,754,890.37
减：所得税费用	4,810,946.44	6,915,159.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,848,684.64	65,839,730.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,848,684.64	65,839,730.68
（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	118,848,684.64	65,839,730.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	1,197,832,903.20	924,978,737.36
其中：营业收入	1,197,832,903.20	924,978,737.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	998,685,219.33	786,208,191.20
其中：营业成本	589,231,890.50	464,523,936.92
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	13,975,158.61	9,707,870.82
销售费用	157,786,001.67	126,579,443.71
管理费用	95,962,711.24	83,476,343.52
研发费用	139,587,173.22	96,300,901.72
财务费用	2,142,284.09	5,619,694.51
其中：利息费用	6,318,844.76	7,550,112.54
利息收入	4,653,954.64	2,147,218.29
加：其他收益	102,824,159.09	81,200,523.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,208,923.16	-16,250,772.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,585,389.62	-19,677,225.49
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)	-52,334,150.92	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-32,333,647.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,174.68	28,534.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	237,425,594.20	171,415,185.26
加: 营业外收入	87,968.02	323,198.55
减: 营业外支出	11,194.69	31,612.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	237,502,367.53	171,706,771.43
减: 所得税费用	-15,015,469.05	-10,440,790.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	252,517,836.58	182,147,561.43
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	252,517,836.58	182,147,561.43
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.归属于母公司所有者的净利润	272,939,354.67	192,582,230.32
2.少数股东损益	-20,421,518.09	-10,434,668.89
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	252,517,836.58	182,147,561.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,939,354.67	192,582,230.32
归属于少数股东的综合收益总额	-20,421,518.09	-10,434,668.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1695	0.1212
（二）稀释每股收益	0.1698	0.1203

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	934,184,559.40	651,760,607.89
减：营业成本	495,305,054.08	352,394,239.69
税金及附加	11,463,326.29	6,761,717.90
销售费用	73,706,254.98	70,043,088.99
管理费用	44,947,858.35	44,501,735.58

研发费用	55,755,826.45	27,677,902.40
财务费用	850,767.49	4,152,660.41
其中：利息费用	6,069,093.99	7,691,934.46
利息收入	5,491,736.38	3,673,082.94
加：其他收益	81,970,003.70	65,020,696.70
投资收益（损失以“-”号填列）	34,771,446.36	25,196,720.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,672,188.90	-19,229,733.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-50,621,196.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,977,057.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,611.73	29,250.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,282,336.69	215,498,873.10
加：营业外收入		72,611.65
减：营业外支出	10,000.00	9,072.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,272,336.69	215,562,411.79
减：所得税费用	5,517,407.19	3,235,998.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	312,754,929.50	212,326,413.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	312,754,929.50	212,326,413.60
（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	312,754,929.50	212,326,413.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、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	888,328,831.17	789,999,651.14
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	85,413,460.12	69,656,443.65
收到其他与经营活动有关的现金	123,211,803.88	132,120,648.61
经营活动现金流入小计	1,096,954,095.17	991,776,743.40
购买商品、接受劳务支付的现金	443,742,125.73	467,173,628.77
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	461,563,054.09	316,683,218.50
支付的各项税费	127,575,047.10	159,197,133.01
支付其他与经营活动有关的现金	292,696,196.86	270,921,160.94
经营活动现金流出小计	1,325,576,423.78	1,213,975,141.22
经营活动产生的现金流量净额	-228,622,328.61	-222,198,397.82
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	19,246,519.65
取得投资收益收到的现金	889,760.00	6,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,528,484.35	140,437.66
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	6,318,244.35	25,761,957.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,323,829.78	133,850,340.41
投资支付的现金	70,590,920.03	31,850,000.00
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		68,456,478.45
支付其他与投资活动有关的现金	288,797.24	
投资活动现金流出小计	216,203,547.05	234,156,818.86
投资活动产生的现金流量净额	-209,885,302.70	-208,394,861.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	138,005,650.98	207,013,193.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	133,854,200.00
取得借款收到的现金	254,000,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,163,372.69	11,384,815.45
筹资活动现金流入小计	393,169,023.67	393,398,009.24
偿还债务支付的现金	151,135,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,468,807.92	31,842,880.96
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	5,806,904.55	19,859,162.15
筹资活动现金流出小计	195,410,712.47	241,702,043.11
筹资活动产生的现金流量净额	197,758,311.20	151,695,966.13
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	-240,749,320.11	-278,897,293.24
加：期初现金及现金等价物余额	506,635,516.51	477,160,626.58
六、期末现金及现金等价物余额	265,886,196.40	198,263,333.34

## 8、母公司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	601,675,116.21	543,763,010.31

收到的税费返还	70,320,533.56	57,092,384.74
收到其他与经营活动有关的现金	100,162,356.01	119,120,521.06
经营活动现金流入小计	772,158,005.78	719,975,916.11
购买商品、接受劳务支付的现金	416,456,439.43	394,231,740.74
支付给职工及为职工支付的现金	221,834,067.00	130,975,864.68
支付的各项税费	86,653,622.96	117,956,322.06
支付其他与经营活动有关的现金	237,908,545.69	197,634,528.33
经营活动现金流出小计	962,852,675.08	840,798,455.81
经营活动产生的现金流量净额	-190,694,669.30	-120,822,539.70
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	19,864,528.55
取得投资收益收到的现金	34,889,760.00	32,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,523,684.35	128,341.74
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		4,500,000.00
投资活动现金流入小计	40,313,444.35	56,867,870.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,430,998.93	98,798,277.16
投资支付的现金	81,793,720.03	130,036,478.45
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		28,500,000.00
投资活动现金流出小计	202,224,718.96	257,334,755.61
投资活动产生的现金流量净额	-161,911,274.61	-200,466,885.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	136,535,650.98	73,158,993.79
取得借款收到的现金	254,000,000.00	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	763,372.69	11,384,815.45
筹资活动现金流入小计	391,299,023.67	329,543,809.24
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,450,149.39	31,842,880.96
支付其他与筹资活动有关的现金	2,946,904.55	19,859,162.15

筹资活动现金流出小计	191,397,053.94	241,702,043.11
筹资活动产生的现金流量净额	199,901,969.73	87,841,766.13
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	-152,703,974.18	-233,447,658.89
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	110,155,053.62	92,565,370.43

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	514,652,940.19	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	4,635,400.00	4,635,400.00	
应收账款	1,184,042,150.03	1,184,042,150.03	
应收款项融资			
预付款项	35,713,171.38	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	142,088,842.19	142,088,842.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	157,873,311.87	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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	186,959,476.37		-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	541,048,033.77	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	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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	
其他非流动资产			
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	
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	2,244,376.00	2,244,376.00	
应付账款	194,754,625.51	194,754,625.51	
预收款项	204,929,609.94	204,929,609.94	
合同负债			
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	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	
应付股利			
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	18,240,000.00	18,240,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	882,251,808.39	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	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	
其他非流动负债			
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	535,182,079.93	535,182,079.93	
减：库存股	95,390,524.08	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	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（以下简称“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。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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	269,992,711.15	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	4,575,400.00	4,575,400.00	
应收账款	853,110,706.74	853,110,706.74	
应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00	
存货	124,723,331.46	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	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：			
债权投资			
可供出售金融资产	192,016,231.03		-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	1,044,219,725.06	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	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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,529,960.09	82,529,960.09	
开发支出	200,139,182.51	200,139,182.51	
商誉			
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	
其他非流动资产			
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	
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	2,244,376.00	2,244,376.00	
应付账款	332,711,272.93	332,711,272.93	
预收款项	151,808,878.67	151,808,878.67	
合同负债			
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	
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	856,475,996.15	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	10,917,213.36	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	
其他非流动负债			
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	570,087,929.42	570,087,929.42	
减：库存股	95,390,524.08	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	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（以下简称“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。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、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

卫宁健康科技集团股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

周 炜

二〇一九年十月二十八日