

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-086

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 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）	689,572,755.63	-2.76%	1,913,315,732.46	0.65%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	124,462,452.36	-8.31%	154,630,806.68	1.51%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	120,844,586.98	-10.25%	142,324,154.60	58.95%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-104,007,374.13	59.73%
基本每股收益（元/ 股）	0.0576	-8.86%	0.0716	0.99%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0573	-9.05%	0.0713	2.44%
加权平均净资产收益 率	2.13%	-0.43%	2.66%	-0.23%
	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）	8,572,926,033.38	8,548,945,570.58	0.28%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,897,472,992.97	5,687,089,041.72	3.70%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者  
权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.0573	0.0712

### (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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-1,029,601.70	-1,005,649.54	
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）	7,486,597.05	9,956,835.50	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-56,570.54	763,312.83	

指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	-2,074,039.25	4,887,217.86	
减：所得税影响额	489,716.17	1,680,640.86	
少数股东权益影响额（税后）	218,804.01	614,423.71	
合计	3,617,865.38	12,306,652.08	--

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

#### （一）资产负债表变动项目分析

- 1、货币资金较年初下降 32.51%，主要系报告期内经营活动及投资活动支付所致；
- 2、新增交易性金融资产，主要系子公司购买的银行理财产品所致；
- 3、应收票据较年初下降 54.14%，主要系报告期内收回到期的应收票据所致；
- 4、应收款项融资较年初下降 93.83%，主要系应收票据到期所致；
- 5、使用权资产较年初下降 30.70%，主要系租赁资产到期减少所致；
- 6、开发支出余额较年初增加 62.30%，主要系报告期内公司项目开发支出增加所致；
- 7、短期借款较年初减少 67.54%，主要系子公司短期借款到期归还所致；
- 8、应付票据较年初减少 100%，主要系应付票据到期支付所致；
- 9、应付职工薪酬较年初减少 81.95%，主要系报告期内支付去年年底计提的工资薪金所致；
- 10、一年内到期的非流动负债较年初下降 55.00%，主要系报告期内支付一年内到期的股权收购款所致。

#### （二）利润表变动项目分析

- 1、投资收益较上年同期下降 252.50%，主要系上年同期处置投资收益金额较大所致；
- 2、公允价值变动收益较上年同期增加超过 200%，主要系报告期内其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增加所致；
- 3、信用减值损失和资产减值损失合计较上年同期合计下降 22.39%，主要系报告期内应收款项坏账计提同比下降；
- 4、资产处置收益较上年同期增加 510.69%，主要系报告期内长期资产处置收益增加所致；
- 5、营业外支出较上年同期增加 36.63%，主要系报告期内非流动资产报废损失增加所致；
- 6、所得税较上年同期增加 66.34%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

#### （三）现金流量表变动项目分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 59.73%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40.62%，主要系报告期内收回投资收到的现金下降，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 74.20%，主要系报告期内吸收投资收到的现金增加所致。

## 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		76,136	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
周炜	境内自然人	8.17%	176,474,241	132,355,681	不适用	
王英	境内自然人	4.93%	106,529,129	79,896,847	不适用	
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	4.92%	106,205,870		不适用	
刘宁	境内自然人	4.80%	103,612,949	77,709,712	不适用	
周成	境内自然人	2.92%	63,050,000		不适用	
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.69%	58,177,520		不适用	
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	其他	2.43%	52,546,172		不适用	
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	2.26%	48,803,545		不适用	
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.43%	30,833,862		不适用	
孙凯	境内自然人	1.22%	26,395,827		不适用	
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		
上海云鑫创业投资有限公司	106,205,870		人民币普通股	106,205,870		
周成	63,050,000		人民币普通股	63,050,000		
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	58,177,520		人民币普通股	58,177,520		
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	52,546,172		人民币普通股	52,546,172		
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	48,803,545		人民币普通股	48,803,545		
周炜	44,118,560		人民币普通股	44,118,560		
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	30,833,862		人民币普通股	30,833,862		

王英	26,632,282	人民币普通股	26,632,282
孙凯	26,395,827	人民币普通股	26,395,827
刘宁	25,903,237	人民币普通股	25,903,237
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。</p> <p>2020 年 7 月 15 日，周炜、王英、周成与上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 3 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥 14 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 10 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐 8 号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人。同时，周炜、王英将公司股份 34,919,000 股转让给上述 6 个迎水私募产品，具体内容详见公司 2020 年 7 月 24 日披露的《关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-065）。</p> <p>2021 年 9 月 16 日，周炜、王英与上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 4 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 7 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 16 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 18 号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人。同时，周炜将公司股份 42,830,000 股转让给上述 4 个迎水私募产品，具体内容详见公司 2021 年 9 月 23 日披露的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2021-099）。</p> <p>截至本报告期末，上述 10 只迎水私募产品合计持有公司股份 77,749,000 股，占公司总股本的 3.60%；周炜、王英、周成及 10 只迎水私募产品合计持有公司股份 423,802,370 股，占公司总股本的 19.61%。</p> <p>2、2020 年 9 月 1 日，刘宁与上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 1 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 2 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 3 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 5 号私募证券投资基金签署一致行动人协议，结为一致行动人。同时，刘宁将公司股份 31,684,667 股转让给上述 4 个通怡私募产品，具体内容详见公司 2020 年 9 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-073）。</p> <p>2021 年 7 月 28 日，刘宁通过大宗交易转让公司股份 5,330,000 股给其配偶侯明华，具体内容详见公司 2021 年 11 月 24 日披露的《持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2021-128）。</p> <p>截至本报告期末，上述 4 个通怡私募产品合计持有公司股份 31,684,667 股，占公司总股本的 1.47%；刘宁、侯明华及 4 个通怡私募产品合计持有公司股份 140,627,616 股，占公司总股本的 6.51%。</p> <p>3、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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、周成持有的本公司全部股份 63,050,000 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。</p> <p>2、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 3 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥 14 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 10 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐 8 号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份 34,919,000 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。上海迎水投资管理有限公司-迎水</p>		

	<p>潜龙 4 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 7 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 16 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 18 号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份 42,830,000 股均通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p> <p>3、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 1 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 2 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 3 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 5 号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份 31,684,667 股均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p> <p>4、孙凯除通过普通证券账户持有 5,796,427 股外，还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 20,599,400 股，实际合计持有 26,395,827 股。</p>
--	--

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

单位：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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,388,632	0.44%	2,784,600	0.13%	30,833,862	1.43%	0	0.00%
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	25,985,354	1.21%	136,400	0.01%	48,803,545	2.26%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	51,226,920	2.38%	104,200	0.00%	58,177,520	2.69%	0	0.00%

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）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	132,355,681			132,355,681	董事锁定	按董事锁定规定
王英	79,896,847			79,896,847	类高管锁定	按高管锁定规定
刘宁	77,709,712			77,709,712	董事锁定	按董事锁定规定
靳茂	5,088,251		232,500	5,320,751	董事锁定	按董事锁定规定
孙嘉明	1,814,542			1,814,542	高管锁定	按高管锁定规定
王利	880,603		9,750	890,353	高管锁定	按高管锁定规定
WANG TAO（王涛）	780,000			780,000	董事锁定	按董事锁定规定
合计	298,525,636	0	242,250	298,767,886	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）经营情况

2024 年前三季度，公司聚焦主业，聚焦优势业务，持续提升产品成熟度，不断优化产品批量化交付方式和工具，持续对相关组织结构及人员进行优化，合理控制人员数量及成本费用，使得销售费用和研发费用同比下降。同时，根据阶段性外部环境，结合公司内部情况，公司主动放弃部分质量不高的项目，侧重于内在高质量发展。此外，公司还向管理要效益，持续加强应收款项催收管控工作，实现销售回款 18.03 亿元，同比增长 11.54%，明显高于同期营业收入的增速。

报告期内，公司实现营业收入 191,331.57 万元，同比增长 0.65%；归属于上市公司股东的净利润 15,463.08 万元，同比增长 1.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,232.42 万元，同比增长 58.95%。公司主营业务中，医疗卫生信息化业务收入（占营业收入的比重为 83.81%，上年同期为 89.33%）同比下降 5.57%，其中：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 74.35%，上年同期为 74.90%）同比下降 0.09%；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为 9.47%，上年同期为 14.43%）同比下降 33.98%。互联网医疗健康业务收入（占营业收入的比重为 16.19%，上年同期为 10.67%）同比增长 52.68%。

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		
		2024.1-9	2023.1-9	同比变动	2024.1-9	2023.1-9	同比变动
纳里股份（含纳里健康）	55.50%	9,845.15	6,320.59	55.76%	-2,896.70	-4,237.33	31.64%
环耀卫宁	42.49%	22,247.17	15,030.03	48.02%	-1,238.21	-3,475.54	64.37%
卫宁科技	28.04%	11,516.98	7,004.52	64.42%	-8,169.50	-9,890.79	17.40%
合计		43,609.30	28,355.14	53.80%	-12,304.41	-17,603.66	30.10%

注：（1）持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计认缴出资比例；（2）截至 2024 年 9 月 30 日，公司对纳里股份实缴出资比例为 65.92%；对环耀卫宁实缴出资比例为 57.27%；对卫宁科技实缴出资比例为 30.14%。

#### （二）股份回购情况

2024 年 9 月 23 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含），回购股份价格不超过人民币 8 元/股（含），回购股份的期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未实施股份回购。

#### （三）可转债转股情况

2024 年 1-9 月，“卫宁转债”因转股减少 52 张，减少票面金额 5,200 元，转换成公司股票 294 股。截至 2024 年 9 月 30 日，“卫宁转债”余额 9,699,553 张，未转换比例为 99.9681%。

#### （四）其他情况

2024 年 1-9 月，公司及子公司共确认各项政府补助资金 8,199.75 万元，约占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 22.91%。其中，软件产品增值税即征即退政府补助资金为 7,204.07 万元。

2024 年 1-9 月，公司股权激励股票期权行权引起总股本增加 8,322,972 股。

报告期内，公司发生的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。

## 四、季度财务报表

### （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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	751,890,225.74	1,114,077,859.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,638,248.93	
衍生金融资产		
应收票据	8,398,407.00	18,313,531.67
应收账款	1,101,693,506.83	1,110,466,092.49
应收款项融资	157,689.68	2,556,674.78
预付款项	97,739,523.02	81,342,165.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,470,904.42	158,133,195.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,756,864.61	110,744,958.54
其中：数据资源		
合同资产	2,490,728,377.61	2,204,029,547.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,024,874.81	6,849,314.88
其他流动资产	39,349,494.30	47,484,980.55
流动资产合计	4,769,848,116.95	4,853,998,321.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	22,615,296.71	21,823,379.73
长期股权投资	467,610,082.82	498,636,209.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	450,539,799.21	448,124,981.27
投资性房地产		

固定资产	472,293,484.83	480,808,423.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,453,143.95	28,070,994.66
无形资产	927,428,523.70	1,036,503,780.84
其中：数据资源		
开发支出	592,811,856.41	365,263,037.24
其中：数据资源		
商誉	589,622,396.20	589,622,396.20
长期待摊费用	10,635,884.84	11,750,077.28
递延所得税资产	250,067,447.76	214,343,969.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,803,077,916.43	3,694,947,249.46
资产总计	8,572,926,033.38	8,548,945,570.58
流动负债：		
短期借款	18,834,117.55	58,030,345.57
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		598,708.67
应付账款	677,320,263.50	674,087,633.01
预收款项		
合同负债	170,027,291.19	144,680,886.81
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	21,715,040.17	120,277,642.05
应交税费	338,776,121.29	417,342,563.86
其他应付款	217,548,304.14	231,552,417.05
其中：应付利息		
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	16,722,030.79	37,161,497.15
其他流动负债	19,345,839.62	24,036,380.20
流动负债合计	1,480,289,008.25	1,707,768,074.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,039,557,610.43	1,001,836,157.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,479,473.50	17,616,928.13
长期应付款	63,951,101.50	63,951,101.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,452,318.04	35,690,377.18
递延收益	1,456,416.67	1,743,000.02
递延所得税负债	39,248,984.83	39,062,860.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,196,145,904.97	1,159,900,425.03
负债合计	2,676,434,913.22	2,867,668,499.40

所有者权益：		
股本	2,160,631,739.00	2,152,308,473.00
其他权益工具	102,907,400.09	102,907,951.86
其中：优先股		
永续债		
资本公积	961,995,848.54	871,648,988.28
减：库存股	120,644,086.54	120,644,086.54
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,665,412.22	250,665,412.22
一般风险准备		
未分配利润	2,541,916,679.66	2,430,202,302.90
归属于母公司所有者权益合计	5,897,472,992.97	5,687,089,041.72
少数股东权益	-981,872.81	-5,811,970.54
所有者权益合计	5,896,491,120.16	5,681,277,071.18
负债和所有者权益总计	8,572,926,033.38	8,548,945,570.58

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、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	1,913,315,732.46	1,900,957,792.66
其中：营业收入	1,913,315,732.46	1,900,957,792.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,775,372,358.90	1,844,538,774.81
其中：营业成本	1,128,086,329.35	1,099,594,936.10
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	14,583,932.94	17,647,552.85
销售费用	240,620,283.19	325,886,259.17
管理费用	140,458,898.95	140,645,599.74
研发费用	209,221,376.53	222,635,227.91
财务费用	42,401,537.94	38,129,199.04
其中：利息费用	50,453,808.49	47,602,278.22
利息收入	8,626,552.12	10,160,884.16
加：其他收益	83,237,076.67	88,569,095.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,010,311.40	19,678,480.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,060,231.52	-41,054,211.10
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）	4,887,217.86	-803,552.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,499,818.52	8,735,376.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,330,256.79	-101,288,334.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	178,476.75	29,225.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,405,758.13	71,339,309.45
加：营业外收入	32,354.79	41,145.38
减：营业外支出	545,382.11	860,593.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,892,730.81	70,519,860.95
减：所得税费用	-13,551,055.98	-40,254,650.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,443,786.79	110,774,511.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,443,786.79	110,774,511.21
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）	154,630,806.68	152,336,082.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-17,187,019.89	-41,561,571.03
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	137,443,786.79	110,774,511.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	154,630,806.68	152,336,082.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-17,187,019.89	-41,561,571.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0716	0.0709
（二）稀释每股收益	0.0713	0.0696

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

### 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	1,803,292,279.58	1,616,715,771.19
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	66,910,726.69	68,876,113.96
收到其他与经营活动有关的现金	212,309,485.80	179,557,310.35
经营活动现金流入小计	2,082,512,492.07	1,865,149,195.50
购买商品、接受劳务支付的现金	761,043,336.38	690,068,435.00
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	803,899,077.82	875,078,978.19
支付的各项税费	208,158,501.13	173,329,035.41
支付其他与经营活动有关的现金	413,418,950.87	384,931,828.07
经营活动现金流出小计	2,186,519,866.20	2,123,408,276.67
经营活动产生的现金流量净额	-104,007,374.13	-258,259,081.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,474,030.95	72,008,747.99
取得投资收益收到的现金	166,598.10	7,399,957.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,793.84	42,114.45
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	2,921,422.89	79,450,820.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,078,255.81	230,903,434.05
投资支付的现金	8,638,248.93	7,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	226,716,504.74	238,603,434.05
投资活动产生的现金流量净额	-223,795,081.85	-159,152,613.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	88,140,364.40	20,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,230,450.00	20,180,000.00
取得借款收到的现金	15,320,299.88	30,569,700.12
收到其他与筹资活动有关的现金	601,684.26	8,642,667.63
筹资活动现金流入小计	104,062,348.54	59,392,367.75
偿还债务支付的现金	54,300,000.00	21,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,033,796.95	33,653,101.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,390,445.40
支付其他与筹资活动有关的现金	24,387,489.87	115,007,437.45
筹资活动现金流出小计	132,721,286.82	170,460,538.50
筹资活动产生的现金流量净额	-28,658,938.28	-111,068,170.75
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	-356,461,394.26	-528,479,865.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,043,344,288.82	1,197,126,781.58
六、期末现金及现金等价物余额	686,882,894.56	668,646,915.85

## （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。

卫宁健康科技集团股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 28 日