



卫宁健康科技集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-093

2018 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）	3,919,117,268.90	3,712,302,568.37	5.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,968,134,895.05	2,596,125,082.18	14.33%	
	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）	378,124,965.13	40.56%	924,978,737.36	34.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,855,149.70	65.96%	192,582,230.32	44.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,721,184.07	42.60%	172,767,222.20	34.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-222,198,397.82	4.68%
基本每股收益（元/股）	0.0463	60.21%	0.1212	43.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0457	61.48%	0.1203	43.90%
加权平均净资产收益率	2.54%	0.72%	6.92%	1.36%

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0457	0.1191

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）	3,454,984.77	
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）	18,329,007.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	529,679.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,669.21	
减：所得税影响额	2,415,577.70	
少数股东权益影响额（税后）	120,755.97	
合计	19,815,008.12	--

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		75,494		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	11.54%	186,446,339	161,363,504	质押	43,103,450
刘宁	境内自然人	6.69%	108,175,090	98,111,467		
王英	境内自然人	5.63%	91,055,484	91,055,388		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	5.05%	81,696,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.15%	67,094,510			
周成	境内自然人	3.00%	48,500,000			
孙凯	境内自然人	2.71%	43,852,008		质押	1,800,000
上海中植鑫莽投资管理有限公司	境内非国有法人	2.53%	40,849,139		质押	34,960,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.24%	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	1.24%	20,020,756			

划						
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		数量		
		股份种类				
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		
孙凯	43,852,008	人民币普通股		43,852,008		
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		
周炜	25,082,835	人民币普通股		25,082,835		
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	19,860,372	人民币普通股		19,860,372		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	15,147,058	人民币普通股		15,147,058		
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			161,363,504	董事锁定	按董事锁定规定
刘宁	98,111,467			98,111,467	董事锁定	按董事锁定规定
王英	91,055,388			91,055,388	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			2,805,468	高管锁定	按高管锁定规定
王利	1,783,967			1,783,967	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			971,280	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	736,800			736,800	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	600,320			600,320	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	600,000			600,000	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	63,489,200	47,504,180		15,985,020	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	426,740,496	47,504,180	注 1	379,236,316	--	--

注 1：报告期内，公司限售股数量减少 47,504,180 股，主要因部分任期届满离任的董事、高管持有本公司股票锁定期结束及公司对离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销所致。

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、银行存款较年初减少58.52%，主要是本期经营及投资活动现金净流出所致；
- 2、预付账款较年初增加107.59%，主要是本期业务增长及采购预付款增加所致；
- 3、存货较年初增加52.37%，主要是本期公司多笔硬件销售合同未履行完毕所致；
- 4、其他流动资产较年初增加127.28%，主要是本期待认证进项税增加所致；
- 5、长期应收款较年初减少100%，主要是本期长期应收款到期所致；
- 6、开发支出较年初增加82.70%，主要是本期公司项目开发支出增加所致；
- 7、递延所得税资产较年初增加38.80%，主要是本期暂时性差异及可抵扣亏损增加所致；
- 8、预收账款较年初增加32.02%，主要是本期合同客户预付款增加所致；
- 9、应付职工薪酬较年初减少68.51%，主要是本期支付去年年底计提的奖金所致；
- 10、其他应付款较年初减少39.61%，主要是本期限制性股票回购义务减少所致；
- 11、一年内到期的负债较年初减少66.97%，主要是本期支付应付股权收购款所致；
- 12、长期应付款较年初减少100%，主要是期末长期应付款结转至一年内到期的负债所致；
- 13、资本公积较年初增加31.36%，主要是本期股本溢价增加所致；
- 14、库存股较年初减少40.97%，主要是本期解锁部分限制性股票所致。

（二）利润表（年初到报告期末）变动项目分析

- 1、营业收入较上年同期增加34.19%，主要是本期医疗卫生信息化行业景气度持续上升，公司业务（订单、实施推进等）保持快速增长所致；
- 2、营业成本较上年同期增加37.49%，主要是本期收入增长带来成本相应增长所致；
- 3、财务费用较上年同期增加超过200%，主要是本期借款利息支出增加所致；
- 4、资产减值损失较上年同期增加超过200%，主要是本期计提应收账款坏账准备增加所致；
- 5、其他收益较上年同期增加超过31.81%，主要是本期收到的与企业日常活动相关的政府补助较上年同期增加所致；
- 6、资产处置收益较上年同期增加超过200%，主要是本期长期资产处置收益增加所致；
- 7、营业外收入较上年同期减少95.85%，主要是本期收到的与企业日常活动无关的政府补助较上年同期减少所致；
- 8、营业外支出较上年同期减少96.71%，主要是本期非流动资产处置损失减少所致；
- 9、所得税较上年同期减少超过200%，主要是本期应纳税所得额减少以及税率优惠所致。

（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54.95%，主要是本期吸收投资收到的现金增加以及支付的股权行权代扣代缴个人所得税减少所致。

二、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

（一）股权激励计划实施情况

1、2014年股权激励计划实施情况

2018年8月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2014年股权激励计划预留授予所涉激励对象及期权数量调整的议案》、《关于注销2014年股权激励计划预留授予期权第二个行权期逾期未行权期权的议案》、《关于2014

年股权激励计划预留授予期权第三个行权期可行权的议案》，同意取消1名离职人员激励对象资格，注销其持有的已授予但不符合行权条件的预留授予期权10,693份，激励对象由36名调整为35名，期权数量由2,403,302份调整为2,392,609份；鉴于预留授予期权的第二个行权期届满，同意注销逾期未行权的1,178,441份期权；鉴于预留授予期权第三个行权期行权条件满足，同意35名激励对象在第三个行权期可行权1,214,168份期权，行权价格为30.335元，行权方式为自主行权。

2018年9月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述1,189,134份预留授予期权的注销手续已办理完毕。

报告期内，首次授予期权共计行权424,767份（含2018年9月28日行权但尚未纳入报告期末总股本的16,425股），累计行权21,978,889份，实际摊销成本74.26万元，累计摊销成本5,721.99万元。预留授予期权在本报告期内未行权，实际摊销成本0万元，累计摊销成本618.67万元。

截至本报告期末，首次授予期权未行权数量为8,821,226份，预留授予期权未行权数量为1,214,168份。

2、2016年股权激励计划实施情况

2018年8月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，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》、《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意取消6名离职人员首次授予限制性股票激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的156,180股限制性股票进行回购注销，回购价格5.862元，激励对象由518名调整为512名，限制性股票数量由14,743,620股调整为14,587,440股；同意取消5名离职人员预留授予限制性股票激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的66,000股限制性股票进行回购注销，回购价格3.645元，激励对象由279名调整为274名，限制性股票数量由6,156,200股调整为6,090,200股。

2018年8月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成部分限制性股票回购注销工作，回购注销分别经第三届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三次会议决议审议通过的限制性股票共计2,155,880股。

报告期内，首次授予期权共计行权284,709份，累计行权409,568份，实际摊销成本16.28万元，累计摊销成本241.07万元。预留授予期权尚未开始行权，实际摊销成本4.75万元，累计摊销成本16.02万元。首次授予限制性股票实际摊销成本167.46万元，累计摊销成本2,478.74万元。预留授予限制性股票尚未解锁，实际摊销成本120.55万元，累计摊销成本409.53万元。

截至本报告期末，首次授予期权未行权数量为1,062,932份，首次授予限制性股票未解锁数量为14,587,440股，预留授予期权未行权数量为360,000份，预留授予限制性股票未解锁数量为6,090,200股。

（二）控股股东、实际控制人股份质押/解除质押事项

2018年8月9日，周炜先生将其质押给西藏东方财富证券股份有限公司的本公司股份27,000,000股解除质押。

2018年8月30日，周炜先生将其质押给易方达资产—民生银行—中国民生银行股份有限公司的本公司股份42,700,000股解除质押。

截至本报告期末，周炜先生累计质押43,103,450股，占其持有公司股份的23.12%，占公司总股本的2.67%。

（三）公司与上海云鑫的合作进展

2018年6月，公司披露了与上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）及其股东浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司签署的业务合作、上海云鑫增资入股卫宁互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）以及公司股东周炜、王英、刘宁向上海云鑫协议转让部分公司股份事项。

1、资本合作进展

2018年7月6日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海云鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公司暨关联交易的议案》，同意上海云鑫出资人民币19,300万元对互联网科技单方面增资，持有其30%的股权，成为互联网科技重要战略股东。

2018年7月13日，周炜等3名股东与上海云鑫完成了股份协议转让的过户登记手续，上海云鑫持有公司无限售流通股81,696,900股，占总股本的5.05%，为公司第四大股东。

2018年7月25日，互联网科技完成上海云鑫对其增资的工商变更登记手续，注册资本由20,000万元变更为28,571.4286万元。

2、业务合作进展

各方自相关协议生效以来，围绕“互联网+医疗健康”领域，依靠各自平台和业务的优势，相关业务部门有序推进各项合作业务。目前已在上海、贵州、安徽、江苏、广西、北京等地多家医疗机构接入支付宝移动支付功能和相关服务。另外，自今年8月份双方开始启动与上海中医药大学附属龙华医院等医疗机构合作试点接入商保数字化理赔平台。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第六次会议决议公告	2018 年 08 月 30 日	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第五次会议决议公告	2018 年 08 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于 2014 年股权激励计划预留授予所涉激励对象及期权数量调整的公告	2018 年 08 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于注销 2014 年股权激励计划预留授予期权第二个行权期逾期未行权期权的公告	2018 年 08 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于 2014 年股权激励计划预留授予期权第三个行权期可行权的公告	2018 年 08 月 30 日	www.cninfo.com.cn
关于 2016 年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告	2018 年 08 月 30 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	2018 年 08 月 30 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	2018 年 08 月 30 日	www.cninfo.com.cn
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	2018 年 09 月 04 日	www.cninfo.com.cn
关于 2014 年股权激励计划预留授予部分期权注销完成的公告	2018 年 09 月 04 日	www.cninfo.com.cn
关于 2014 年股权激励计划预留授予期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2018 年 09 月 12 日	www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股份解除质押的公告	2018 年 08 月 10 日	www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股份解除质押的公告	2018 年 09 月 03 日	www.cninfo.com.cn
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告	2018 年 07 月 04 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会决议公告	2018 年 07 月 06 日	www.cninfo.com.cn
关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告	2018 年 07 月 13 日	www.cninfo.com.cn
关于卫宁互联网科技有限公司完成工商变更登记的公告	2018 年 07 月 25 日	www.cninfo.com.cn

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

2018年1-9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。

2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》：以2018年4月23日总股本1,615,876,796股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），共派发现金股利人民币24,238,151.94元。鉴于权益分派预案披露后至实施前，因股票期权行权引起股本增加至1,617,760,579股，按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新股本计算，2017年年度权益分派方案调整为：以总股本1,617,760,579股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.149825元（含税），已于5月28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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	199,941,737.39	482,046,347.58
结算备付金		
拆出资金		
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	1,224,419,739.30	965,354,770.10
其中：应收票据	10,530,000.00	10,336,000.00
应收账款	1,213,889,739.30	955,018,770.10
预付款项	46,641,670.01	22,467,988.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,648,136.33	124,253,787.11
买入返售金融资产		
存货	152,977,627.02	100,399,387.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,508,851.12	5,305,989.07
其他流动资产	23,463,790.15	10,323,940.68
流动资产合计	1,799,601,551.32	1,710,152,210.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	186,959,476.37	162,783,158.00

持有至到期投资		
长期应收款		5,578,719.75
长期股权投资	520,609,584.06	544,111,806.40
投资性房地产	65,456,548.84	66,556,844.38
固定资产	366,882,337.11	371,308,848.83
在建工程	97,332,006.23	96,773,253.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,009,715.14	95,353,978.40
开发支出	232,042,758.42	127,005,341.57
商誉	474,897,113.17	474,897,113.17
长期待摊费用	1,277,891.00	1,551,178.79
递延所得税资产	78,048,287.24	56,230,115.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,119,515,717.58	2,002,150,357.51
资产总计	3,919,117,268.90	3,712,302,568.37
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	166,556,521.57	206,764,877.61
预收款项	127,147,067.87	96,308,675.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,060,582.28	44,655,491.42
应交税费	98,785,364.74	125,448,930.07
其他应付款	143,765,014.00	238,047,509.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,240,000.00	55,230,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	743,554,550.46	956,455,484.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		18,240,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,998,412.13	12,727,923.58
递延收益	3,686,877.00	4,586,877.00
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	79,991,039.16	96,860,550.61
负债合计	823,545,589.62	1,053,316,035.05
所有者权益：		
股本	1,616,297,750.00	1,607,592,175.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	499,217,378.31	380,046,685.15
减：库存股	109,182,809.34	184,972,221.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,217,861.49	88,217,861.49
一般风险准备		
未分配利润	873,584,714.59	705,240,582.14
归属于母公司所有者权益合计	2,968,134,895.05	2,596,125,082.18
少数股东权益	127,436,784.23	62,861,451.14
所有者权益合计	3,095,571,679.28	2,658,986,533.32
负债和所有者权益总计	3,919,117,268.90	3,712,302,568.37

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,243,774.48	330,898,750.32
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	907,222,402.04	713,460,209.04
其中：应收票据	1,980,000.00	10,036,000.00
应收账款	905,242,402.04	703,424,209.04
预付款项	52,943,569.01	28,935,658.36
其他应收款	137,208,636.76	156,854,642.49
存货	108,679,734.88	80,665,773.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,508,851.12	5,305,989.07
其他流动资产	18,893,329.43	9,417,605.43
流动资产合计	1,324,700,297.72	1,325,538,627.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	192,016,231.03	167,839,912.66
持有至到期投资		
长期应收款		5,578,719.75
长期股权投资	1,023,865,613.71	1,015,390,343.73
投资性房地产	130,062,030.25	132,264,597.10
固定资产	293,287,245.10	298,278,477.69
在建工程	97,057,258.23	96,773,253.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,632,017.44	91,644,078.17
开发支出	171,755,917.57	87,989,539.97
商誉		
长期待摊费用	173,904.02	265,046.41

递延所得税资产	22,626,877.29	19,398,053.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,014,477,094.64	1,915,422,021.91
资产总计	3,339,177,392.36	3,240,960,649.77
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	190,000,000.00
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	207,852,039.94	266,866,385.93
预收款项	82,534,228.95	63,127,986.45
应付职工薪酬	1,830,888.39	10,132,820.72
应交税费	62,609,414.80	90,995,523.56
其他应付款	132,362,264.97	222,942,959.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,240,000.00	55,230,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	680,428,837.05	899,295,676.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		18,240,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,178,771.43	8,564,987.73
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	25,478,759.28	43,104,975.58
负债合计	705,907,596.33	942,400,651.88
所有者权益：		
股本	1,616,297,750.00	1,607,592,175.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	535,239,726.61	473,113,231.46
减：库存股	109,182,809.34	184,972,221.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,217,861.49	88,217,861.49
未分配利润	502,697,267.27	314,608,951.54
所有者权益合计	2,633,269,796.03	2,298,559,997.89
负债和所有者权益总计	3,339,177,392.36	3,240,960,649.77

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	378,124,965.13	269,011,634.48
其中：营业收入	378,124,965.13	269,011,634.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,359,454.10	240,699,607.74
其中：营业成本	190,721,018.60	136,190,904.56
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	3,314,710.80	2,917,625.51
销售费用	48,463,302.10	35,973,628.88
管理费用	31,808,544.29	25,877,926.68
研发费用	35,996,451.16	29,304,115.48
财务费用	2,576,910.65	521,236.15
其中：利息费用	3,081,482.85	1,920,568.00

利息收入	581,585.33	1,466,383.46
资产减值损失	17,478,516.50	9,914,170.48
加：其他收益	32,865,923.12	22,773,263.12
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,954,717.86	-6,186,223.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,954,721.01	-6,488,741.40
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,845.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,662,871.08	44,899,066.57
加：营业外收入	201,209.34	2,308,418.98
减：营业外支出	15,370.70	751,180.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,848,709.72	46,456,304.98
减：所得税费用	2,370,988.14	2,180,620.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,477,721.58	44,275,684.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,477,721.58	44,275,684.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	73,855,149.70	44,500,934.01
少数股东损益	-4,377,428.12	-225,249.78
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	69,477,721.58	44,275,684.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,855,149.70	44,500,934.01
归属于少数股东的综合收益总额	-4,377,428.12	-225,249.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0463	0.0289
（二）稀释每股收益	0.0457	0.0283

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	269,016,692.70	200,321,786.74
减：营业成本	144,754,200.45	100,965,170.96
税金及附加	1,982,383.46	2,212,648.46
销售费用	28,233,575.00	21,789,924.58
管理费用	16,739,564.05	14,391,216.32
研发费用	11,544,285.40	8,015,916.45
财务费用	2,437,620.11	505,972.27
其中：利息费用	3,202,208.38	1,844,458.35
利息收入	813,216.96	1,384,071.30
资产减值损失	10,421,901.40	8,632,151.27

加：其他收益	28,666,343.88	15,876,887.42
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,807,401.50	-6,186,223.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,807,404.65	-6,488,741.40
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）	-13,845.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,748,260.00	53,499,450.56
加：营业外收入	6,630.37	972,580.00
减：营业外支出		8,657.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,754,890.37	54,463,373.38
减：所得税费用	6,915,159.69	5,839,188.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,839,730.68	48,624,184.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,839,730.68	48,624,184.66
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	65,839,730.68	48,624,184.66
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	924,978,737.36	689,302,272.79
其中：营业收入	924,978,737.36	689,302,272.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	818,541,838.34	603,624,012.79
其中：营业成本	464,523,936.92	337,867,049.00
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	9,707,870.82	8,210,149.85
销售费用	126,579,443.71	102,112,786.43
管理费用	83,476,343.52	74,334,996.73
研发费用	96,300,901.72	76,770,138.82
财务费用	5,619,694.51	1,629,058.41
其中：利息费用	7,550,112.54	5,511,438.82
利息收入	2,147,218.29	4,105,729.89
资产减值损失	32,333,647.14	2,699,833.55
加：其他收益	81,200,523.81	61,603,247.45
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,250,772.12	-17,902,562.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,677,225.49	-17,750,192.46
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,534.55	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	171,415,185.26	129,378,944.47
加：营业外收入	323,198.55	7,781,583.55
减：营业外支出	31,612.38	961,149.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	171,706,771.43	136,199,379.01
减：所得税费用	-10,440,790.00	9,229,056.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	182,147,561.43	126,970,322.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	182,147,561.43	126,970,322.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	192,582,230.32	133,623,917.29
少数股东损益	-10,434,668.89	-6,653,594.97
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	182,147,561.43	126,970,322.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,582,230.32	133,623,917.29
归属于少数股东的综合收益总额	-10,434,668.89	-6,653,594.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1212	0.0845
（二）稀释每股收益	0.1203	0.0836

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。

6、母公司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、营业收入	651,760,607.89	505,905,942.90
减：营业成本	352,394,239.69	253,328,175.33
税金及附加	6,761,717.90	6,106,865.09
销售费用	70,043,088.99	61,231,237.89
管理费用	44,501,735.58	35,287,199.79
研发费用	27,677,902.40	22,809,969.06
财务费用	4,152,660.41	1,849,327.62
其中：利息费用	7,691,934.46	5,652,037.50
利息收入	3,673,082.94	3,925,765.76
资产减值损失	20,977,057.37	2,825,600.52
加：其他收益	65,020,696.70	47,094,176.45
投资收益（损失以“—”号填列）	25,196,720.20	51,052,325.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,229,733.17	-17,750,192.46
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）	29,250.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,498,873.10	220,614,069.70
加：营业外收入	72,611.65	3,902,077.06
减：营业外支出	9,072.96	217,948.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,562,411.79	224,298,197.85
减：所得税费用	3,235,998.19	18,869,568.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,326,413.60	205,428,628.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,326,413.60	205,428,628.97
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	212,326,413.60	205,428,628.97
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	789,999,651.14	525,865,578.24
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		
收到的税费返还	69,656,443.65	69,750,104.88
收到其他与经营活动有关的现金	132,120,648.61	81,671,452.08
经营活动现金流入小计	991,776,743.40	677,287,135.20
购买商品、接受劳务支付的现金	467,173,628.77	313,956,924.14
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		
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	316,683,218.50	258,487,854.00
支付的各项税费	159,197,133.01	108,515,653.41
支付其他与经营活动有关的现金	270,921,160.94	229,432,669.24
经营活动现金流出小计	1,213,975,141.22	910,393,100.79
经营活动产生的现金流量净额	-222,198,397.82	-233,105,965.59
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	19,246,519.65	
取得投资收益收到的现金	6,375,000.00	3,490,018.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,437.66	2,853,500.00
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		
投资活动现金流入小计	25,761,957.31	6,343,518.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,850,340.41	111,846,283.73
投资支付的现金	31,850,000.00	84,272,580.97
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		497,053.07
投资活动现金流出小计	234,156,818.86	196,615,917.77
投资活动产生的现金流量净额	-208,394,861.55	-190,272,399.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	207,013,193.79	172,526,860.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	133,854,200.00	910,000.00
取得借款收到的现金	175,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,384,815.45	48,779,411.08
筹资活动现金流入小计	393,398,009.24	471,306,271.08
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,842,880.96	60,345,182.47
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	19,859,162.15	73,063,556.94
筹资活动现金流出小计	241,702,043.11	373,408,739.41
筹资活动产生的现金流量净额	151,695,966.13	97,897,531.67
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	-278,897,293.24	-325,480,833.58

加：期初现金及现金等价物余额	477,160,626.58	593,189,718.47
六、期末现金及现金等价物余额	198,263,333.34	267,708,884.89

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	543,763,010.31	361,092,214.84
收到的税费返还	57,092,384.74	55,021,428.52
收到其他与经营活动有关的现金	119,120,521.06	43,766,059.16
经营活动现金流入小计	719,975,916.11	459,879,702.52
购买商品、接受劳务支付的现金	394,231,740.74	318,292,474.29
支付给职工以及为职工支付的现金	130,975,864.68	103,362,009.23
支付的各项税费	117,956,322.06	67,294,285.06
支付其他与经营活动有关的现金	197,634,528.33	179,873,288.06
经营活动现金流出小计	840,798,455.81	668,822,056.64
经营活动产生的现金流量净额	-120,822,539.70	-208,942,354.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,864,528.55	
取得投资收益收到的现金	32,375,000.00	67,990,018.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,341.74	2,770,000.00
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	4,500,000.00	
投资活动现金流入小计	56,867,870.29	70,760,018.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,798,277.16	88,697,771.59
投资支付的现金	130,036,478.45	102,585,800.00
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	257,334,755.61	191,283,571.59
投资活动产生的现金流量净额	-200,466,885.32	-120,523,553.48

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,158,993.79	171,616,860.00
取得借款收到的现金	245,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,384,815.45	35,819,411.08
筹资活动现金流入小计	329,543,809.24	457,436,271.08
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,842,880.96	60,345,182.47
支付其他与筹资活动有关的现金	19,859,162.15	72,403,556.94
筹资活动现金流出小计	241,702,043.11	372,748,739.41
筹资活动产生的现金流量净额	87,841,766.13	84,687,531.67
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	-233,447,658.89	-244,778,375.93
加：期初现金及现金等价物余额	326,013,029.32	433,984,982.43
六、期末现金及现金等价物余额	92,565,370.43	189,206,606.50

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。

卫宁健康科技集团股份有限公司

法定代表人：_____

周 炜

二〇一八年十月二十九日