



**卫宁健康科技集团股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020-045**

**2020 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	277,973,283.64	246,968,378.88	12.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,748,072.92	57,464,834.80	-79.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	10,774,757.23	54,639,209.00	-80.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-214,082,270.13	-193,324,233.83	-10.74%
基本每股收益（元/股）	0.0073	0.0358	-79.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0072	0.0356	-79.78%
加权平均净资产收益率	0.31%	1.77%	-1.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	5,004,678,144.66	5,118,903,138.98	-2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,789,228,078.23	3,733,330,755.35	1.50%

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0072

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）	3,438,491.56	
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）	9,408,851.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	159,124.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融	96,193.59	

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,419,439.43	
减：所得税影响额	-190,892.75	
少数股东权益影响额（税后）	-99,201.31	
合计	973,315.69	--

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	67,758	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	11.36%	186,446,339	139,834,754		
刘宁	境内自然人	6.59%	108,175,090	81,131,317		
王英	境内自然人	5.55%	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	4.98%	81,696,900			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.15%	68,077,415			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.09%	67,094,510			
周成	境内自然人	2.95%	48,500,000			
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混	其他	1.79%	29,446,797			

合型证券投资基金						
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.41%	23,107,664			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.22%	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	1.22%	20,020,756			
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			
香港中央结算有限公司	68,077,415	人民币普通股	68,077,415			
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			
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	29,446,797	人民币普通股	29,446,797			
刘宁	27,043,773	人民币普通股	27,043,773			
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	23,107,664	人民币普通股	23,107,664			
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			
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	1,135,151		4,087,951	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	760,050		2,280,262	高管锁定	按高管锁定规定
王利	1,837,975	125,000		1,712,975	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）》及 《2019 年股票期权 与限制性股票激励 计划（草案）》约定 解锁
凌红	885,640			885,640	限制性股票	按《2016 年股票期权 与限制性股票激励 计划（草案）》及《2019 年股票期权与限制 性股票激励计划（草 案）》约定解锁

赵大平	885,000			885,000	限制性股票	按《2016 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》约定解锁
孙凯	660,000			660,000	限制性股票	按《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》约定解锁
WANG TAO (王涛)	750,000	150,000		600,000	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《2019 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	18,919,400			18,919,400	限制性股票	按《2016 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》约定解锁
合计	321,459,113	2,170,201		319,288,912	--	--

## 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39.92%，主要是报告期内经营活动支付所致；
- 2、应收票据较年初增加57.95%，系报告期内收到的票据增加所致；
- 3、应收账款较年初减少62.54%，新增合同资产科目，主要是公司于2020年1月1日执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定分别列报应收账款及合同资产；
- 4、预付账款较年初增加71.60%，主要是本期采购预付款增加所致；
- 5、开发支出较年初增加44.53%，主要是本期公司项目开发支出增加所致；
- 6、其他非流动资产较年初增加超过200%，主要是报告期内预付股权收购款所致；
- 7、预收账款余额调整为0，新增合同负债科目，主要是公司于2020年1月1日执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将预收账款调整至合同负债科目列报；
- 8、应付职工薪酬较年初减少69.45%，主要是报告期内支付去年年底计提的奖金所致。

#### （二）利润表变动项目分析

- 1、财务费用较上年同期增加157.32%，主要是报告期内利息支出增加所致；
- 2、投资收益较上年同期增加55.57%，主要是本期处置投资收益较上期增加所致；
- 3、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；
- 4、营业外支出较上年同期增加超过200%，主要是本期捐赠支出增加所致；
- 5、所得税较上年同期增加59.26%，主要是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

筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加69.69%，主要是报告期内筹资活动现金流入减少所致。

### 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，公司持续深化“双轮驱动”发展战略，继续坚持以市场为导向，凭借专业、成熟、全面的产品和服务持续开展主营业务，继续加强在国内同行业中的领先地位。但由于受新冠肺炎疫情的影响，全国多地实施了严格的疫情防控措施，公共交通、人员流动受阻，致使医疗卫生信息化行业上下游复工及项目招投标、项目实施等均有所延后，尤其是整个2月份基本未能正常工作，报告期内实际可比工作日仅为上年同期的2/3左右，导致一季度业绩受到阶段性影响。其中，传统的医疗卫生信息化业务订单金额同比小幅下降（但3月份已快速恢复，3月份单月中标金额同比增长超过1倍）。此外，受报告期内股权激励费用同比大增、抗击疫情对外捐赠同比大增、部分政府补助因技术原因需延迟确认等三大因素综合影响，导致表观净利润同比大幅下降（若将上述影响的金额简单加回计算，则内在净利润同比略有增长）。报告期内，公司实现营业收入27,797.33万元，同比增长12.55%；归属于上市公司股东的净利润1,174.81万元，同比下降79.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,077.48万元，同比下降80.28%。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84.68%，上年同期为77.23%）同比增长23.42%（上年同期为25.48%）；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为15.04%，上年同期为22.46%）同比下降24.62%（上年同期为增长4.68%）。

同时，疫情却推动了创新的互联网+医疗健康业务尤其是云医业务的加速发展。其中合并报表范围内（主要包括子公司卫宁互联网科技有限公司（卫宁互联网）及其控股子公司纳里健康科技有限公司（纳里健康））的创新业务中，第三方支付新增交易金额50多亿元同比大幅增长，但因第三方支付公司综合返点费率政策调整等原因，导致卫宁互联网（单体）收入同

比有所下降，且亏损；云医业务快速推进，自今年初疫情发生后，纳里健康第一时间行动，为4,000余家合作医疗机构的稳定运行提供技术保障，先后上线全国志愿者医生注册通道、居民免费咨询入口、疫情实时追踪平台、居民病情上报入口、流行病学调查系统、疫情专病随访系统等模块，全力狙击疫情。截至2020年3月31日，纳里健康平台已累计接入国内医疗机构5,000余家，开通互联网问诊功能的医疗机构1,300余家，线上累计服务量超过百万次，助力400余家医院/卫健委上线远程会诊平台，包括武汉火神山医院等。与此同时，迅速对接省级/市级医保，实现“互联网复诊+处方在线流转+医保自动结算+药品配送到家”的全流程服务闭环，为用户带去健康保障。与实体医疗机构合作共建已取得医疗机构执业许可证的互联网医院共约100家，一季度在线诊疗类服务超过36万单（如按日均服务量计算，与上年相比增长超过10倍），但因项目结算滞后、疫情期间先行上线投入加大等原因，导致纳里健康收入同比有所下降，且亏损。此外，上海钥世圈云健康科技发展有限公司（钥世圈）收入同比快速增长，且同比有所减亏；上海金仕达卫宁软件科技有限公司（卫宁科技）收入同比快速增长，但因承建国家医保局等重要项目投入加大等原因，亏损额同比小幅增加。

**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		
		2020年Q1	2019年Q1	增长率	2020年Q1	2019年Q1	增长率
卫宁互联网（单体）	70.00%	199.40	491.69	-59.45%	-256.15	31.10	-923.63%
纳里健康	69.37%	322.19	480.37	-32.93%	-895.48	-329.80	-171.52%
钥世圈	31.97%	4,063.49	2,912.83	39.50%	-121.92	-329.46	62.99%
卫宁科技	42.86%	195.34	146.81	33.06%	-1,231.34	-1,202.80	-2.37%
合计		4,780.42	4,031.70	18.57%	-2,504.89	-1,830.96	-36.81%

注：（1）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）2019年12月中国人寿大健康基金向卫宁科技增资2亿元导致卫宁持股比例由50.00%摊薄为42.86%（详见公司2019-097号公告），自2020年1月1日起执行，上年同期仍按50%核算。

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，公司新增签订及中标多个金额300万元以上的医疗卫生信息化项目订单，用户包括山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）、上海市长宁区天山中医医院、重庆市石柱土家族自治县人民医院、山西中医药大学附属医院、青海省黄南藏族自治州卫健委、福建省三明市第一医院、重庆市奉节县人民医院、佛山市南海区妇幼保健院、陕西省结核病防治院、呼和浩特市妇幼保健院、宁夏卫健委信息中心、河南省嵩县卫健委、珠海市香洲区卫健局、四川省古蔺县人民医院、安徽省皖北煤电集团总医院（蚌埠医学院第三附属医院）、江苏省句容市卫健委等。

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

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型行业，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，也有一定的波动性，软件及技术服务收入、扣非净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。因此，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，减少因人为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。

#### 7、新冠肺炎疫情影响持续时间较长的风险

公司是一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化及互联网+医疗健康服务商，2016年起，公司正式明确将传统的医疗卫生信息化业务和创新的互联网+医疗健康服务业务作为双轮驱动发展战略。

受新冠肺炎疫情影响，2020年国家卫健委陆续发文《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》、《进一步落实科学防治精准施策分区分级要求做好疫情期间医疗服务管理工作的通知》等，推进互联网医疗在疫情期间的重要作用。疫情期间，公司互联网+医疗健康服务业务得到了快速发展，但传统的医疗卫生信息化业务受疫情影响，造成短期内项目招投标停滞、部分客户信息化建设项目实施计划延后。

应对措施：公司积极筹措防疫物资、完善防控措施，调整工作时间，确保员工复工安全。积极组织全国技术和资源，全天候时段为全国6,000余家医疗卫生机构用户的信息系统稳定运行提供技术保障，通过多渠道、多方式加强与客户的沟通联系，最大限度减少疫情对公司经营发展带来的不利影响。

### 三、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

#### 1、公开发行可转换公司债券事项

2020年2月19日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案，同意发行总额不超过人民币140,000万元（含140,000万元）的可转换公司债券，独立董事发表了同意的独立意见。该事项经2020年3月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年3月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200532）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，并予以受理。

本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会核准后实施，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司提示投资者注意投资风险。

#### 2、股权激励进展事项

2020年1月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《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》、《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》。2016年股权激励计划涉及13名限制性股票激励对象（6名首次授予、7名预留授予限制性股票激励对象）因个人原因离职而不再具备激励对象资格、1名预留授予限制性股票激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，同意回购注销其持有的限制性股票数量及价格：首次授予限制性股票51,870股，回购价格为5.842元/股；预留授予限制性股票49,550股，回购价格为3.625元/股。2019年股权激励计划涉及1名限制性股票激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，同意回购注销其持有的限制性股票7,500股，回购价格为7.01元/股。回购资金均为公司自有资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转	2020年02月20日	在 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：

换公司债券事项		2020-007)、《可转换公司债券持有人会议规则》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2020-008)、《关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》(公告编号: 2020-009)、《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》、《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》、《公开发行可转换公司债券预案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告》(公告编号: 2020-010)、《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告》(公告编号: 2020-011)
	2020 年 03 月 06 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-015)
股权激励进展事项	2020 年 01 月 03 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-001)、《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: 2020-002)、《关于回购注销 2019 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: 2020-003)

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	429,646,468.38	715,122,809.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,919,411.61	4,380,779.34
应收账款	555,596,711.89	1,483,206,697.65
应收款项融资		
预付款项	48,277,239.27	28,132,961.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,626,246.49	152,739,256.53
其中：应收利息		
应收股利		6,375,000.00
买入返售金融资产		
存货	193,714,254.48	175,120,614.53
合同资产	974,918,673.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,484,105.90	47,250,593.66
流动资产合计	2,426,183,111.75	2,605,953,713.12
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	577,332,114.72	588,565,717.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	315,130,026.82	315,033,833.23
投资性房地产	87,534,397.98	87,997,637.79
固定资产	426,108,142.78	429,795,946.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	370,662,862.14	381,856,901.72
开发支出	186,167,800.08	128,804,671.05
商誉	474,895,869.15	474,895,869.15
长期待摊费用	4,416,084.35	3,835,161.56
递延所得税资产	110,603,434.89	100,461,687.42
其他非流动资产	25,644,300.00	1,702,000.00
非流动资产合计	2,578,495,032.91	2,512,949,425.86
资产总计	5,004,678,144.66	5,118,903,138.98
流动负债：		
短期借款	198,184,833.34	224,271,083.35
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	920,000.00	920,000.00
应付账款	229,250,988.11	286,748,447.02
预收款项		176,502,742.62
合同负债	158,880,883.68	
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	21,512,479.33	70,412,764.39
应交税费	127,265,542.40	133,426,856.05
其他应付款	204,556,444.25	212,442,483.55
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	1,470,000.00	1,470,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	942,041,171.11	1,106,194,376.98
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	1,260,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,738,343.82	19,132,385.57
递延收益	5,453,541.67	6,373,543.67
递延所得税负债	77,862,531.60	77,848,102.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,314,417.09	104,614,031.80
负债合计	1,046,355,588.20	1,210,808,408.78
所有者权益：		
股本	1,641,119,466.00	1,641,069,856.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	787,527,883.09	751,615,777.40
减：库存股	154,954,944.12	155,370,284.57

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,495,946.53	157,812,932.57
一般风险准备		
未分配利润	1,357,039,726.73	1,338,202,473.95
归属于母公司所有者权益合计	3,789,228,078.23	3,733,330,755.35
少数股东权益	169,094,478.23	174,763,974.85
所有者权益合计	3,958,322,556.46	3,908,094,730.20
负债和所有者权益总计	5,004,678,144.66	5,118,903,138.98

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	136,779,563.38	342,021,611.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,542,480.00	3,642,480.00
应收账款	401,362,677.30	1,153,897,697.13
应收款项融资		
预付款项	47,795,819.24	30,372,979.17
其他应收款	316,417,406.78	312,317,437.94
其中：应收利息		
应收股利		21,375,000.00
存货	140,044,761.71	131,344,123.90
合同资产	778,513,837.13	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,226,385.81	45,346,025.74
流动资产合计	1,875,682,931.35	2,018,942,355.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,168,616,048.53	1,174,477,026.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	319,191,939.48	319,095,745.89
投资性房地产	169,764,179.82	170,733,445.11
固定资产	333,501,043.80	336,053,484.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	291,607,218.85	300,437,019.98
开发支出	155,407,607.87	106,979,170.96
商誉		
长期待摊费用	30,709.24	53,740.87
递延所得税资产	38,099,126.48	37,519,786.78
其他非流动资产	25,644,300.00	
非流动资产合计	2,501,862,174.07	2,445,349,420.55
资产总计	4,377,545,105.42	4,464,291,775.77
流动负债：		
短期借款	198,184,833.34	224,271,083.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	920,000.00	920,000.00
应付账款	405,741,876.77	490,430,046.65
预收款项		128,090,584.54
合同负债	117,215,993.20	
应付职工薪酬	516,564.31	18,441,748.58
应交税费	65,665,406.37	64,171,000.56
其他应付款	192,309,171.97	196,008,018.89
其中：应付利息		
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	1,470,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	982,023,845.96	1,123,802,482.57
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	1,260,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,576,502.01	14,811,944.03
递延收益	5,123,541.67	5,671,666.67
递延所得税负债	29,483,058.92	29,468,629.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,443,102.60	51,212,240.58
负债合计	1,033,466,948.56	1,175,014,723.15
所有者权益：		
股本	1,641,119,466.00	1,641,069,856.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	797,407,871.17	761,495,765.48
减：库存股	154,954,944.12	155,370,284.57
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,495,946.53	157,812,932.57
未分配利润	902,009,817.28	884,268,783.14
所有者权益合计	3,344,078,156.86	3,289,277,052.62
负债和所有者权益总计	4,377,545,105.42	4,464,291,775.77

### 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	277,973,283.64	246,968,378.88
其中：营业收入	277,973,283.64	246,968,378.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,114,406.73	245,938,457.45
其中：营业成本	154,949,312.61	131,531,533.97
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	2,645,279.17	2,311,554.54
销售费用	47,120,496.28	42,220,149.77
管理费用	35,322,792.21	30,508,763.61
研发费用	49,011,570.48	38,952,587.24
财务费用	1,064,955.98	413,868.32
其中：利息费用	2,318,191.65	1,712,050.57
利息收入	1,377,591.49	1,461,849.03
加：其他收益	35,655,182.38	34,790,997.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,290,096.57	-7,404,856.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,696,134.61	-7,422,398.47
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）	96,193.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,471,567.12	
资产减值损失（损失以“-”		11,215,812.79

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	34,994.14	35,206.27
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	12,883,583.33	39,667,080.63
加: 营业外收入	10,427.49	10,067.64
减: 营业外支出	12,427,060.34	11,194.17
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	466,950.48	39,665,954.10
减: 所得税费用	-4,731,751.04	-11,613,808.48
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,198,701.52	51,279,762.58
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,198,701.52	51,279,762.58
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	11,748,072.92	57,464,834.80
2.少数股东损益	-6,549,371.40	-6,185,072.22
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	5,198,701.52	51,279,762.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,748,072.92	57,464,834.80
归属于少数股东的综合收益总额	-6,549,371.40	-6,185,072.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0073	0.0358
（二）稀释每股收益	0.0072	0.0356

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	185,607,316.07	171,202,272.34
减：营业成本	108,704,944.17	83,137,698.86
税金及附加	1,891,674.23	1,845,088.08
销售费用	27,850,180.10	22,781,662.31
管理费用	19,912,858.71	15,846,415.10
研发费用	22,788,829.99	15,297,656.37
财务费用	219,365.31	414,306.56
其中：利息费用	2,318,191.65	1,670,545.00
利息收入	2,186,592.40	1,379,490.32
加：其他收益	26,879,979.23	28,446,713.04
投资收益（损失以“—”	-3,583,976.03	-7,331,610.22

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,033,509.87	-7,331,610.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	96,193.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,732,081.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,466,108.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	934.47	35,206.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,900,513.04	63,495,862.73
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,353,000.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,547,513.04	63,485,862.73
减：所得税费用	1,953,604.58	-1,979,811.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,593,908.46	65,465,674.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,593,908.46	65,465,674.36
（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.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		
六、综合收益总额	11,593,908.46	65,465,674.36
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	220,235,613.56	204,476,237.09
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	15,226,397.82	38,974,066.70
收到其他与经营活动有关的现金	21,923,045.31	30,278,678.15
经营活动现金流入小计	257,385,056.69	273,728,981.94
购买商品、接受劳务支付的现金	167,656,843.10	159,453,626.70
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	191,756,302.28	175,844,687.12
支付的各项税费	36,384,809.98	41,673,816.71
支付其他与经营活动有关的现金	75,669,371.46	90,081,085.24
经营活动现金流出小计	471,467,326.82	467,053,215.77
经营活动产生的现金流量净额	-214,082,270.13	-193,324,233.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,382,500.00	2,900,000.00
取得投资收益收到的现金	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	64,450.00	85,589.05
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	18,821,950.00	2,985,589.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,923,781.08	36,884,428.49
投资支付的现金	16,227,246.00	22,000,000.00
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	61,151,027.08	58,884,428.49
投资活动产生的现金流量净额	-42,329,077.08	-55,898,839.44
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	209,340.06	106,823.99
筹资活动现金流入小计	74,209,340.06	85,875,649.51
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,404,441.66	1,703,049.16
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	630,004.32	719,132.41
筹资活动现金流出小计	103,034,445.98	102,862,181.57
筹资活动产生的现金流量净额	-28,825,105.92	-16,986,532.06
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	-285,236,453.13	-266,209,605.33
加：期初现金及现金等价物余额	704,503,018.66	506,635,516.51
六、期末现金及现金等价物余额	419,266,565.53	240,425,911.18

## 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	153,800,680.71	131,664,576.15
收到的税费返还	7,558,923.51	32,649,782.68
收到其他与经营活动有关的现金	16,817,161.86	17,713,238.65
经营活动现金流入小计	178,176,766.08	182,027,597.48
购买商品、接受劳务支付的现金	162,040,325.05	114,889,554.14
支付给职工以及为职工支付的现金	88,996,002.63	75,449,137.09
支付的各项税费	19,095,418.52	25,027,240.34
支付其他与经营活动有关的现金	60,646,504.90	85,355,189.20
经营活动现金流出小计	330,778,251.10	300,721,120.77
经营活动产生的现金流量净额	-152,601,485.02	-118,693,523.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,847,001.56	2,900,000.00
取得投资收益收到的现金	21,375,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,250.00	85,589.05
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	34,225,251.56	2,985,589.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,823,574.64	28,625,179.06
投资支付的现金	22,977,246.00	22,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	57,800,820.64	50,625,179.06
投资活动产生的现金流量净额	-23,575,569.08	-47,639,590.01
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
取得借款收到的现金	74,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	209,340.06	106,823.99
筹资活动现金流入小计	74,209,340.06	85,875,649.51
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,404,441.66	1,703,049.16
支付其他与筹资活动有关的现金	630,004.32	719,132.41
筹资活动现金流出小计	103,034,445.98	102,422,181.57
筹资活动产生的现金流量净额	-28,825,105.92	-16,546,532.06
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	-205,002,160.02	-182,879,645.36
加：期初现金及现金等价物余额	332,472,674.28	262,859,027.80
六、期末现金及现金等价物余额	127,470,514.26	79,979,382.44

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	715,122,809.45	715,122,809.45	
应收票据	4,380,779.34	4,380,779.34	
应收账款	1,483,206,697.65	579,252,277.54	-903,954,420.11
预付款项	28,132,961.96	28,132,961.96	
其他应收款	152,739,256.53	152,739,256.53	
应收股利	6,375,000.00	6,375,000.00	

存货	175,120,614.53	184,580,361.59	9,459,747.06
合同资产		903,954,420.11	903,954,420.11
其他流动资产	47,250,593.66	47,250,593.66	
流动资产合计	2,605,953,713.12	2,615,413,460.18	9,459,747.06
非流动资产：			
长期股权投资	588,565,717.04	588,565,717.04	
其他非流动金融资产	315,033,833.23	315,033,833.23	
投资性房地产	87,997,637.79	87,997,637.79	
固定资产	429,795,946.90	429,795,946.90	
无形资产	381,856,901.72	381,856,901.72	
开发支出	128,804,671.05	128,804,671.05	
商誉	474,895,869.15	474,895,869.15	
长期待摊费用	3,835,161.56	3,835,161.56	
递延所得税资产	100,461,687.42	100,461,687.42	
其他非流动资产	1,702,000.00	1,702,000.00	
非流动资产合计	2,512,949,425.86	2,512,949,425.86	
资产总计	5,118,903,138.98	5,128,362,886.04	9,459,747.06
流动负债：			
短期借款	224,271,083.35	224,271,083.35	
应付票据	920,000.00	920,000.00	
应付账款	286,748,447.02	286,748,447.02	
预收款项	176,502,742.62		-176,502,742.62
合同负债		176,502,742.62	176,502,742.62
应付职工薪酬	70,412,764.39	70,412,764.39	
应交税费	133,426,856.05	134,853,528.75	1,426,672.70
其他应付款	212,442,483.55	212,442,483.55	
一年内到期的非流动 负债	1,470,000.00	1,470,000.00	
流动负债合计	1,106,194,376.98	1,107,621,049.68	1,426,672.70
非流动负债：			
长期应付款	1,260,000.00	1,260,000.00	
预计负债	19,132,385.57	19,132,385.57	
递延收益	6,373,543.67	6,373,543.67	
递延所得税负债	77,848,102.56	77,848,102.56	

非流动负债合计	104,614,031.80	104,614,031.80	
负债合计	1,210,808,408.78	1,212,235,081.48	1,426,672.70
所有者权益：			
股本	1,641,069,856.00	1,641,069,856.00	
资本公积	751,615,777.40	751,615,777.40	
减：库存股	155,370,284.57	155,370,284.57	
盈余公积	157,812,932.57	158,495,946.53	683,013.96
未分配利润	1,338,202,473.95	1,345,291,653.81	7,089,179.86
归属于母公司所有者权益合计	3,733,330,755.35	3,741,102,949.17	7,772,193.82
少数股东权益	174,763,974.85	175,024,855.39	260,880.54
所有者权益合计	3,908,094,730.20	3,916,127,804.56	8,033,074.36
负债和所有者权益总计	5,118,903,138.98	5,128,362,886.04	9,459,747.06

## 调整情况说明

根据财政部于 2017 年颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整增加期初未分配利润 7,089,179.86 元和盈余公积 683,013.96 元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	342,021,611.34	342,021,611.34	
应收票据	3,642,480.00	3,642,480.00	
应收账款	1,153,897,697.13	419,816,640.39	-734,081,056.74
预付款项	30,372,979.17	30,372,979.17	
其他应收款	312,317,437.94	312,317,437.94	
应收股利	21,375,000.00	21,375,000.00	
存货	131,344,123.90	139,379,582.30	8,035,458.40
合同资产		734,081,056.74	734,081,056.74
其他流动资产	45,346,025.74	45,346,025.74	
流动资产合计	2,018,942,355.22	2,026,977,813.62	8,035,458.40
非流动资产：			
长期股权投资	1,174,477,026.11	1,174,477,026.11	
其他非流动金融资产	319,095,745.89	319,095,745.89	

投资性房地产	170,733,445.11	170,733,445.11	
固定资产	336,053,484.85	336,053,484.85	
无形资产	300,437,019.98	300,437,019.98	
开发支出	106,979,170.96	106,979,170.96	
长期待摊费用	53,740.87	53,740.87	
递延所得税资产	37,519,786.78	37,519,786.78	
非流动资产合计	2,445,349,420.55	2,445,349,420.55	
资产总计	4,464,291,775.77	4,472,327,234.17	8,035,458.40
流动负债：			
短期借款	224,271,083.35	224,271,083.35	
应付票据	920,000.00	920,000.00	
应付账款	490,430,046.65	490,430,046.65	
预收款项	128,090,584.54		-128,090,584.54
合同负债		128,090,584.54	128,090,584.54
应付职工薪酬	18,441,748.58	18,441,748.58	
应交税费	64,171,000.56	65,376,319.32	1,205,318.76
其他应付款	196,008,018.89	196,008,018.89	
一年内到期的非流动 负债	1,470,000.00	1,470,000.00	
流动负债合计	1,123,802,482.57	1,125,007,801.33	1,205,318.76
非流动负债：			
长期应付款	1,260,000.00	1,260,000.00	
预计负债	14,811,944.03	14,811,944.03	
递延收益	5,671,666.67	5,671,666.67	
递延所得税负债	29,468,629.88	29,468,629.88	
非流动负债合计	51,212,240.58	51,212,240.58	
负债合计	1,175,014,723.15	1,176,220,041.91	1,205,318.76
所有者权益：			
股本	1,641,069,856.00	1,641,069,856.00	
资本公积	761,495,765.48	761,495,765.48	
减：库存股	155,370,284.57	155,370,284.57	
盈余公积	157,812,932.57	158,495,946.53	683,013.96
未分配利润	884,268,783.14	890,415,908.82	6,147,125.68
所有者权益合计	3,289,277,052.62	3,296,107,192.26	6,830,139.64

负债和所有者权益总计	4,464,291,775.77	4,472,327,234.17	8,035,458.40
------------	------------------	------------------	--------------

## 调整情况说明

根据财政部于 2017 年颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”), 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定, 首次执行新收入准则的企业, 应当根据首次执行新收入准则的累积影响数, 调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整增加期初未分配利润 6,147,125.68 元和盈余公积 683,013.96 元。

**2、2020 年起首次执行新收入准则、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

二〇二〇年四月二十三日