



卫宁健康科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-087

2020 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）	5,357,243,582.24	5,118,903,138.98	4.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,035,593,170.25	3,733,330,755.35	8.10%	
	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）	578,063,780.58	9.42%	1,371,372,671.06	14.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,713,131.40	16.23%	203,367,941.13	-25.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,728,771.02	16.06%	198,261,406.86	-16.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,827,465.55	229.48%	-192,215,541.96	15.92%
基本每股收益（元/股）	0.0609	15.34%	0.0962	-26.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0605	14.58%	0.0957	-26.72%
加权平均净资产收益率	3.26%	0.06%	5.22%	-2.86%

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）	3,433,274.53	
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）	21,680,025.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	385,764.86	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-1,258,731.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,910,499.38	
减：所得税影响额	597,339.60	
少数股东权益影响额（税后）	625,960.36	

合计	5,106,534.27	--
----	--------------	----

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	90,634	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	10.28%	219,304,241	181,785,180		
刘宁	境内自然人	5.11%	108,942,949	105,470,711		
王英	境内自然人	4.99%	106,529,129	88,779,097		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	4.98%	106,205,970			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.45%	95,006,682			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.09%	87,222,863			
周成	境内自然人	2.95%	63,050,000			
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	1.55%	33,039,963			
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.34%	28,578,253			
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵	其他	1.25%	26,623,671			

活配置混合型证券投资基金				
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	106,205,970	人民币普通股	106,205,970	
香港中央结算有限公司	95,006,682	人民币普通股	95,006,682	
中央汇金资产管理有限责任公司	87,222,863	人民币普通股	87,222,863	
周成	63,050,000	人民币普通股	63,050,000	
周炜	37,519,061	人民币普通股	37,519,061	
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	33,039,963	人民币普通股	33,039,963	
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	28,578,253	人民币普通股	28,578,253	
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	26,623,671	人民币普通股	26,623,671	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	26,026,983	人民币普通股	26,026,983	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	26,026,983	人民币普通股	26,026,983	
孙娟	22,587,630	人民币普通股	22,587,630	
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，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支迎水私募产品，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)。截至本报告期末，上述6支迎水私募产品共持有公司股份34,919,000股。</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支通怡私募产品，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)。截至本报告期末，上述4支通怡私募产品共持有公司</p>			

	<p>股份 31,684,667 股。</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。</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>

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	181,785,180			181,785,180	董事锁定	按董事锁定规定
刘宁	105,470,711			105,470,711	董事锁定	按董事锁定规定
王英	88,779,097			88,779,097	类高管锁定	按高管锁定规定
靳茂	5,314,336			5,314,336	董事锁定	按董事锁定规定
孙嘉明	2,964,341			2,964,341	高管锁定	按高管锁定规定
王利	2,226,867			2,226,867	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《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁

孙凯	858,000			858,000	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）	780,000			780,000	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
赵大平	780,000			780,000	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
凌红	520,000			520,000	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
其他股东	17,747,137			17,747,137	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
合计	407,225,669	0	0	407,225,669	--	--

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40.86%，主要系报告期内经营活动支付所致；
- 2、应收票据较年初增加118.91%，主要系报告期内收到的票据增加所致；
- 3、应收账款较年初下降33.20%，新增合同资产科目，主要系公司于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、应收股利较年初下降100.00%，主要系报告期内收到股利所致；
- 5、开发支出较年初增加131.02%，主要系报告期内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47.22%，主要系报告期内预付工程款增加所致；
- 7、短期借款较年初增加48.16%，主要系报告期内银行借款增加所致；
- 8、应付票据较年初下降100.00%，主要系报告期内应付票据到期承兑所致；
- 9、预收账款余额下降为0，新增合同负债科目，主要系公司于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；
- 10、应付职工薪酬较年初减少73.94%，主要系报告期内支付去年年底计提的奖金所致；
- 11、递延收益较年初减少35.09%，主要系报告期内政府补助摊销至其他收益所致；
- 12、长期应付款较年初下降100%，主要系一年内到期的应付股权收购款转至一年内到期的非流动负债核算所致；
- 13、股本较年初增加30.00%，主要系报告期内利润分配增加股本所致；
- 14、资本公积较年初减少53.97%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。

（二）利润表变动项目分析

- 1、财务费用较上年同期增加76.61%，主要系报告期内利息支出增加所致；
- 2、投资收益较上年同期减少112.55%，主要系报告期内联营企业和合营企业的投资损失较上期增加所致；
- 3、减值损失较上年同期增加51.21%，主要系报告期内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%，主要系报告期内捐赠支出增加所致；
- 5、所得税费用较上年同期增加130.59%，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、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少41.53%，主要系报告期内投资支付的现金减少所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量较上年同期减少86.76%，主要系报告期内筹资活动现金流出增加所致。

（四）业务回顾与展望

报告期内，公司按照年度经营目标推进各项工作，自二季度国内新冠疫情得到有效控制后，公司各项工作进入正轨，下游需求逐步恢复。

2020年1-9月，公司实现营业收入137,137.27万元，同比增长14.49%；归属于上市公司股东的净利润20,336.79万元，同比下降25.49%。其中，2020年7-9月实现营业收入57,806.38万元，同比增长9.42%，占前三季度营业收入的42.15%；归属于上市公司股东的净利润12,871.31万元，同比增长16.23%，占前三季度归属于上市公司股东的净利润的63.29%。

2020年1-9月，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78.40%，上年同期为74.36%）同比增长20.71%（上年同期为30.73%）；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为21.46%，上年同期为24.41%）同比增长0.65%（上年同期为21.01%）。

公司重点工作和回顾如下：

- 1、持续打造高水平智慧医院及全民健康信息化标杆，推进医疗数字化转型实践落地

报告期内，公司持续打造高水平智慧医院标杆，获得市场及客户认可。公司承建的厦门弘爱妇产医院信息化项目是继厦门弘爱医院（含弘爱康复院、弘爱护理院）信息化项目后，形成厦门弘爱医院（集团）医、产、康、养一体化的信息化运行格局，支撑其院区间医疗协同并支撑其集团集约化管理。报告期内，公司共助力国药同煤总医院、长春中医药大学附属医院、南京市高淳区、建邺区、江北新区管委会卫健委等14家客户通过国家互联互通四级甲等评审。另外，在国家卫健委规划司评选的100个“全民健康信息化应用发展典型案例”中，公司承建及合作项目贵州远程医疗、宁夏“互联网+医疗健康”示范区、北京方庄社区智慧家医签约、浙江集监管服务一体化互联网医院平台等共9个荣誉入选；在国家评选公布的“大数据在新冠肺炎疫情防控中创新应用案例”中，公司携手北京市卫健委“北京卫生健康疫情防控决策分析平台”项目荣获一等奖。此外，公司与嘉定区携手打造的“3+X”创新型家庭医生签约模式提名第三届“上海医改十大创新举措”，充分体现公司产品具有高水平智慧化能力。

报告期内，公司新一代医疗健康科技产品WiNEX持续推进落地，该产品已在上海市第六人民医院东院、上海市第一人民医院宝山分院、山西医科大学第二医院、西安市第四医院、合肥市妇幼保健院等医院上线。WiNEX产品荣获2020信息技术应用创新产业发展峰会暨首届“鼎信杯”优秀解决方案奖，是医院信息化领域唯一获此殊荣的产品。同时，山西医科大学第二医院依托WiNEX产品“基于中台技术的智慧医院数字化转型项目”荣获“2020 IDC中国重点行业技术应用创新大奖”，充分体现公司新产品在医疗数字化转型领域的创新实践能力。

2、持续拓展并领跑“互联网+医疗健康”板块，助力疫情防控及医疗在线新经济发展

“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。

截至本报告期末，纳里健康平台提供互联网医疗应用服务的医疗机构累计达5,600余家，其中与实体医疗机构已签订合作共建协议（含已取得医疗机构执业许可证）的互联网医院累计约280家；医生注册量超过28万人，同比增长2.7倍；患者注册量超过1,500万人，同比增长4倍。2020年1-9月，纳里健康平台在线服务超过200万单，其中收费服务超过66万单，因政策落地时间差异等尚未收费服务超过134万单，同比均实现高速增长。

“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。

2020年1-9月，卫宁互联网新增覆盖医疗机构百余家，新增交易笔数8,500多万笔，新增交易金额230多亿元，同比增长超过60%，统一支付业务累计交易金额达530亿元。

此外，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，报告期内主要围绕国家医疗保障局项目和省级医疗保障信息平台项目开展工作，4月份成功中标首个招标省份青海省医保局项目，并于7月份成功中标第二个招标省份海南省医保局项目，承建的国家医保局项目也已于7月份顺利通过初验。同时，卫宁科技积极跟踪并布局其他省份的医保局项目的招投标，为后续业务开展做好铺垫。2020年10月，卫宁科技以股权转让及增资的方式引进了新股东京东健康和药明康德（详见公司2020-074、2020-083号公告），为后续发展增强了实力。

“云药”持续打造一个融“卫宁云药房+健康福利+直供中心”的专业服务网络，并依托网络构建起面向保险公司、零售药房、医疗机构、制药企业及患者的全新生态一体化的服务系统。通过“钥健康”、“企健网”门户平台，双向对接上游保险机构及其各险种、下游各连锁药店以及医疗终端，既丰富了商业健康险服务内容，推动了健康险理赔服务自动化水平，又通过导流等方式帮助了线下药房业务的发展。

截至报告期末，管理保费总金额超过44亿元，整体交易金额累计超过12亿元，累计用户200万人次，药品福利目前销售已逾百万级，实现了全网患者购药。持续向全国范围全面推进以“互联网+医联体+处方流转”为核心的互联互通工作，建立和运营基于一站式用药服务的健康服务新模式，目前已对接多地多家三级医院的云药房，为在医院线上、线下就诊患者提供了院外取药、送药到家的服务。另外，通过对接药品第三方物流配送企业，协助医院实现多仓库存，多点发货的高效药品配送服务体系，云药房上线5个多月，已服务3万余人次。2020年10月22日，公司董事会审议批准了公司和关联方卫钢强共同投资钥世圈，本次交易完成后，公司对钥世圈的持股比例将由31.97%增加至42.17%（详见公司2020-077号公告）。

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		
		2020.1-9	2019.1-9	增长率	2020.1-9	2019.1-9	增长率
卫宁互联网（单体）	70.00%	827.07	1,441.87	-42.64%	-390.37	-467.67	16.53%
纳里健康	69.37%	2,541.38	1,667.52	52.40%	-3,135.42	-2,685.57	-16.75%
钥世圈	31.97%	14,339.40	12,704.67	12.87%	-857.76	-779.91	-9.98%
卫宁科技	42.86%	1,071.26	677.27	58.17%	-5,460.36	-4,002.08	-36.44%
合计		18,779.11	16,491.33	13.87%	-9,843.91	-7,935.23	-24.05%

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。

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、2016年股权激励计划实施情况

2020年7-9月，首次授予期权行权35,568份，累计行权1,145,916份，累计注销604,232份；预留授予期权已行权完毕，累计行权360,000份，累计注销20,000份；首次授予限制性股票解锁完毕，累计解锁24,781,206股，累计注销4,232,250股；预留授予限制性股票解锁完毕，累计解锁5,906,000股，累计注销357,500股。前述激励成本已全部摊销完毕。

截至本报告期末，尚有5,928份首次授予期权未行权、29,047股首次授予限制性股票待回购注销（已过股东大会但尚未完成注销手续）。

2、2019年股权激励计划实施情况

2020年7-9月，期权摊销成本873.01万元，累计摊销成本3,201.05万元；限制性股票摊销成本2,612.36万元，累计摊销成本9,578.66万元，注销7,500股，累计注销7,500股。

截至本报告期末，期权未行权数量为20,198,750份，限制性股票未解锁数量为21,306,090股（包括已过股东大会未办理注销手续的限制性股票415,220股）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券事项

公司拟向不特定对象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，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于新一代智慧医疗产品开发及云服务项目、互联网医疗及创新运营服务项目、营销服务体系扩建项目及补充流动资金及偿还银行贷款项目。2020年10月23日，公司根据监管政策、资本市场环境等因素，并根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司拟将本次发行募集资金总额从不超过140,000万元（含140,000万元）调整为不超过98,890万元（含98,890万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变（详见公司2020-079至082号公告）。

报告期内，公司收到深交所于2020年7月2日出具的《关于受理卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕246号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）股份变动情况

1、报告期内，因家庭资产规划需要，公司控股股东、实际控制人周炜、王英以大宗交易方式共转让34,919,000股给一致行动人周成为唯一所有人的私募基金产品，同时周炜、王英、周成与该私募基金产品签署一致行动协议。该私募基金产品为：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、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-迎水匠心2号私募证券投资基金及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。

本次交易属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人成员或构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会影响公司治理结构和持续经营。

2、报告期内，因家庭资产规划需要，公司持股5%以上股东刘宁以大宗交易方式共转让31,684,667股给侯明华（刘宁配偶）为唯一所有人的私募基金产品，同时刘宁与该私募基金产品签署一致行动人协议。该私募基金产品为：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及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。

本次交易属于公司持股5%以上股东及一致行动人成员或构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致该持股5%以上股东及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向不特定对象发行可转换公司债券事项	2020年07月03日	披露于 www.cninfo.com.cn ,《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2020-063)
	2020年10月23日	披露于 www.cninfo.com.cn ,《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2020-079)、《第四届监事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2020-080)、《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》(公告编号:2020-081)、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》(公告编号:2020-082)
公司控股股东、实际控制人及一致行动人成员之间股份转让;公司持股5%以上股东及一致行动人成员之间股份转让	2020年07月08日	披露于 www.cninfo.com.cn ,《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的提示性公告》(公告编号:2020-064)
	2020年07月24日	披露于 www.cninfo.com.cn ,《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)
	2020年08月27日	披露于 www.cninfo.com.cn ,《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的提示性公告》(公告编号:2020-071)
	2020年09月04日	披露于 www.cninfo.com.cn ,《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的进展公告》(公告编号:2020-072)

	2020 年 09 月 07 日	披露于 www.cninfo.com.cn,《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)
--	------------------	--

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内,公司严格按照《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。

2020年4月27日,公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。鉴于,自利润分配预案披露日至实施期间,公司因股票期权行权、限制性股票回购注销原因,使股本总额变更为1,641,401,336股,公司将按照每股分配比例不变原则调整分配总额,调整后2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后1,641,401,336股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派0.25元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。前述权益分派方案已于2020年6月22日实施完毕。

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年07月17日	上海	电话沟通	机构	国信证券线上策略会投资者	介绍公司 2019 年度报告、2020 年第一季度报告、新一代产品 WiNEX 及云计划、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2020年09月11日	上海	电话沟通	机构	详见互动易-卫宁健康调研活动信息 20200914 文件	介绍公司 2019 年度报告、2020 年半年度报告、新一代产品 WiNEX 及云计划、未来发展战略、创新业务进展情况等。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	422,910,329.44	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	9,590,000.00	4,380,779.34
应收账款	990,760,239.10	1,483,206,697.65
应收款项融资		
预付款项	34,357,643.34	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	145,435,507.54	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	166,766,358.02	175,120,614.53
合同资产	910,034,222.33	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,432,289.62	47,250,593.66
流动资产合计	2,726,286,589.39	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	554,670,646.31	588,565,717.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	313,510,238.51	315,033,833.23
投资性房地产	86,607,918.38	87,997,637.79
固定资产	419,992,768.25	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	349,186,935.83	381,856,901.72
开发支出	297,565,071.05	128,804,671.05
商誉	474,895,869.15	474,895,869.15
长期待摊费用	4,507,994.12	3,835,161.56
递延所得税资产	127,513,896.01	100,461,687.42
其他非流动资产	2,505,655.24	1,702,000.00
非流动资产合计	2,630,956,992.85	2,512,949,425.86
资产总计	5,357,243,582.24	5,118,903,138.98
流动负债：		
短期借款	332,287,406.25	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
应付账款	249,815,049.91	286,748,447.02
预收款项		176,502,742.62
合同负债	139,048,782.75	
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	18,352,188.43	70,412,764.39
应交税费	146,088,420.66	133,426,856.05
其他应付款	180,475,858.36	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	1,260,000.00	1,470,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,067,327,706.36	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
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,605,169.00	19,132,385.57
递延收益	4,137,291.67	6,373,543.67
递延所得税负债	77,659,292.87	77,848,102.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,401,753.54	104,614,031.80
负债合计	1,170,729,459.90	1,210,808,408.78
所有者权益：		
股本	2,133,413,037.00	1,641,069,856.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,945,303.07	751,615,777.40
减：库存股	109,885,682.09	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	1,507,624,565.74	1,338,202,473.95
归属于母公司所有者权益合计	4,035,593,170.25	3,733,330,755.35
少数股东权益	150,920,952.09	174,763,974.85
所有者权益合计	4,186,514,122.34	3,908,094,730.20
负债和所有者权益总计	5,357,243,582.24	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	110,578,891.20	342,021,611.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,900,000.00	3,642,480.00
应收账款	821,179,996.92	1,153,897,697.13
应收款项融资		
预付款项	53,775,818.79	30,372,979.17
其他应收款	314,700,562.10	312,317,437.94
其中：应收利息		
应收股利		21,375,000.00
存货	109,301,605.69	131,344,123.90
合同资产	663,319,869.68	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,403,023.49	45,346,025.74
流动资产合计	2,117,159,767.87	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	1,191,120,045.31	1,174,477,026.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	316,312,151.17	319,095,745.89
投资性房地产	167,825,649.24	170,733,445.11
固定资产	328,632,221.89	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	274,679,326.57	300,437,019.98
开发支出	254,250,740.98	106,979,170.96
商誉		
长期待摊费用	312,171.26	53,740.87
递延所得税资产	50,385,738.38	37,519,786.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,583,518,044.80	2,445,349,420.55
资产总计	4,700,677,812.67	4,464,291,775.77
流动负债：		
短期借款	332,287,406.25	224,271,083.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		920,000.00
应付账款	422,655,011.77	490,430,046.65
预收款项		128,090,584.54
合同负债	89,203,443.62	
应付职工薪酬	1,298,666.15	18,441,748.58
应交税费	81,169,750.59	64,171,000.56
其他应付款	158,210,726.85	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	1,260,000.00	1,470,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,086,085,005.23	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
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,814,753.65	14,811,944.03
递延收益	4,027,291.67	5,671,666.67
递延所得税负债	29,279,820.19	29,468,629.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,121,865.51	51,212,240.58
负债合计	1,136,206,870.74	1,175,014,723.15
所有者权益：		
股本	2,133,413,037.00	1,641,069,856.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,219,932.54	761,495,765.48
减：库存股	109,885,682.09	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	1,007,227,707.95	884,268,783.14
所有者权益合计	3,564,470,941.93	3,289,277,052.62
负债和所有者权益总计	4,700,677,812.67	4,464,291,775.77

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	578,063,780.58	528,291,296.68
其中：营业收入	578,063,780.58	528,291,296.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,813,471.87	411,119,294.64
其中：营业成本	237,286,982.85	263,998,008.76
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	5,471,271.44	5,395,880.09
销售费用	73,392,741.58	57,550,131.71
管理费用	38,917,249.17	31,443,761.01
研发费用	56,875,342.28	50,726,428.63
财务费用	1,869,884.55	2,005,084.44
其中：利息费用	2,948,206.98	2,867,994.64
利息收入	1,150,084.55	1,039,112.18
加：其他收益	27,768,361.21	25,940,792.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,957,165.73	-10,338,466.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,959,159.95	-9,373,266.27
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）	-1,471,517.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,609,372.56	-24,187,615.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,032.04	4,886.40

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,975,582.45	108,591,599.18
加：营业外收入	23,199.25	74,539.91
减：营业外支出	38,648.38	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,960,133.32	108,666,139.09
减：所得税费用	16,537,920.84	2,434,350.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,422,212.48	106,231,788.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,422,212.48	106,231,788.76
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	128,713,131.40	110,741,865.66
2.少数股东损益	6,709,081.08	-4,510,076.90
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	135,422,212.48	106,231,788.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,713,131.40	110,741,865.66
归属于少数股东的综合收益总额	6,709,081.08	-4,510,076.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0609	0.0528
（二）稀释每股收益	0.0605	0.0528

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	433,052,336.16	423,601,358.87
减：营业成本	208,201,394.75	246,216,232.19
税金及附加	4,145,761.39	4,364,729.37
销售费用	46,530,723.87	23,258,985.61
管理费用	22,796,105.89	16,158,162.06
研发费用	28,851,478.42	21,956,664.12
财务费用	641,997.40	1,114,270.57
其中：利息费用	2,942,762.51	2,637,848.58
利息收入	2,347,699.13	1,626,285.70
加：其他收益	20,898,660.99	18,330,038.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,356,815.93	15,459,977.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,356,815.93	-8,574,822.27
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）	-1,471,517.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,922,911.51	-20,656,122.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,577.43
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	106,032,290.85	123,659,631.08
加：营业外收入		
减：营业外支出	37,104.18	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	105,995,186.67	123,659,631.08
减：所得税费用	13,236,408.46	4,810,946.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	92,758,778.21	118,848,684.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	92,758,778.21	118,848,684.64
（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	92,758,778.21	118,848,684.64
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	1,371,372,671.06	1,197,832,903.20
其中：营业收入	1,371,372,671.06	1,197,832,903.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,132,899,282.59	998,685,219.33
其中：营业成本	642,090,854.21	589,231,890.50
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	14,561,859.72	13,975,158.61
销售费用	201,970,793.74	157,786,001.67
管理费用	109,860,819.38	95,962,711.24
研发费用	160,631,518.43	139,587,173.22

财务费用	3,783,437.11	2,142,284.09
其中：利息费用	7,141,284.74	6,318,844.76
利息收入	3,626,712.17	4,653,954.64
加：其他收益	87,637,246.41	102,824,159.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,949,570.76	-12,208,923.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,357,603.00	-25,585,389.62
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）	-1,258,731.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,136,532.50	-52,334,150.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,228.29	-3,174.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,824,028.66	237,425,594.20
加：营业外收入	95,302.51	87,968.02
减：营业外支出	18,017,186.95	11,194.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,902,144.22	237,502,367.53
减：所得税费用	4,592,612.02	-15,015,469.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,309,532.20	252,517,836.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,309,532.20	252,517,836.58
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	203,367,941.13	272,939,354.67
2.少数股东损益	-6,058,408.93	-20,421,518.09
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	197,309,532.20	252,517,836.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,367,941.13	272,939,354.67
归属于少数股东的综合收益总额	-6,058,408.93	-20,421,518.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0962	0.1304
（二）稀释每股收益	0.0957	0.1306

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	1,033,726,228.71	934,184,559.40
减：营业成本	537,447,515.23	495,305,054.08
税金及附加	11,587,836.41	11,463,326.29
销售费用	126,047,996.39	73,706,254.98
管理费用	63,692,909.91	44,947,858.35
研发费用	77,039,523.92	55,755,826.45
财务费用	724,571.15	850,767.49
其中：利息费用	7,126,395.13	6,069,093.99
利息收入	6,572,983.88	5,491,736.38
加：其他收益	65,554,923.86	81,970,003.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,151,402.25	34,771,446.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,600,936.08	-23,672,188.90
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）	-1,258,731.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85,398,253.18	-50,621,196.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,936.41	6,611.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,934,349.29	318,282,336.69
加：营业外收入	28.20	
减：营业外支出	15,865,506.65	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,068,870.84	318,272,336.69
减：所得税费用	9,222,042.51	5,517,407.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,846,828.33	312,754,929.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,846,828.33	312,754,929.50
（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	157,846,828.33	312,754,929.50
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	967,287,272.11	888,328,831.17
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	65,940,568.71	85,413,460.12
收到其他与经营活动有关的现金	103,910,033.32	123,211,803.88
经营活动现金流入小计	1,137,137,874.14	1,096,954,095.17
购买商品、接受劳务支付的现金	468,796,939.09	443,742,125.73
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	478,851,362.86	461,563,054.09
支付的各项税费	128,564,739.03	127,575,047.10
支付其他与经营活动有关的现金	253,140,375.12	292,696,196.86
经营活动现金流出小计	1,329,353,416.10	1,325,576,423.78
经营活动产生的现金流量净额	-192,215,541.96	-228,622,328.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,907,363.47	2,900,000.00
取得投资收益收到的现金	6,376,994.22	889,760.00
处置固定资产、无形资产和其他	189,124.13	2,528,484.35

长期资产收回的现金净额		
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	20,473,481.82	6,318,244.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,191,146.12	145,323,829.78
投资支付的现金	1,000,000.00	70,590,920.03
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		288,797.24
投资活动现金流出小计	143,191,146.12	216,203,547.05
投资活动产生的现金流量净额	-122,717,664.30	-209,885,302.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,172,911.03	138,005,650.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	1,470,000.00
取得借款收到的现金	332,000,000.00	254,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,280,343.01	1,163,372.69
筹资活动现金流入小计	340,453,254.04	393,169,023.67
偿还债务支付的现金	224,000,000.00	151,135,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,145,102.36	38,468,807.92
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	42,132,924.33	5,806,904.55
筹资活动现金流出小计	314,278,026.69	195,410,712.47
筹资活动产生的现金流量净额	26,175,227.35	197,758,311.20
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	-288,757,978.91	-240,749,320.11
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	415,745,039.75	265,886,196.40

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	680,807,086.42	601,675,116.21
收到的税费返还	49,779,752.13	70,320,533.56
收到其他与经营活动有关的现金	88,049,356.98	100,162,356.01
经营活动现金流入小计	818,636,195.53	772,158,005.78
购买商品、接受劳务支付的现金	477,350,213.66	416,456,439.43
支付给职工以及为职工支付的现金	221,921,959.11	221,834,067.00
支付的各项税费	88,822,882.53	86,653,622.96
支付其他与经营活动有关的现金	201,950,702.64	237,908,545.69
经营活动现金流出小计	990,045,757.94	962,852,675.08
经营活动产生的现金流量净额	-171,409,562.41	-190,694,669.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,371,865.03	2,900,000.00
取得投资收益收到的现金	33,375,000.00	34,889,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,449.38	2,523,684.35
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	47,761,314.41	40,313,444.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,793,708.93	120,430,998.93
投资支付的现金	49,991,423.00	81,793,720.03
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	167,785,131.93	202,224,718.96
投资活动产生的现金流量净额	-120,023,817.52	-161,911,274.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,192,911.03	136,535,650.98
取得借款收到的现金	332,000,000.00	254,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	2,280,343.01	763,372.69
筹资活动现金流入小计	339,473,254.04	391,299,023.67
偿还债务支付的现金	224,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,145,102.36	38,450,149.39
支付其他与筹资活动有关的现金	4,923,794.33	2,946,904.55
筹资活动现金流出小计	277,068,896.69	191,397,053.94
筹资活动产生的现金流量净额	62,404,357.35	199,901,969.73
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	-229,029,022.58	-152,703,974.18
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	103,443,651.70	110,155,053.62

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	
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	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
应收款项融资			
预付款项	28,132,961.96	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	152,739,256.53	152,739,256.53	
其中：应收利息			
应收股利	6,375,000.00	6,375,000.00	
买入返售金融资产			
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
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
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：			
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	588,565,717.04	588,565,717.04	
其他权益工具投资			
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	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	
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	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
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	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	
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	1,106,194,376.98	1,107,621,049.68	1,426,672.70
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	19,132,385.57	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	
其他非流动负债			
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	751,615,777.40	751,615,777.40	
减：库存股	155,370,284.57	155,370,284.57	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	157,812,932.57	158,495,946.53	683,013.96
一般风险准备			
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

1) 合同资产、应收账款：于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款903,954,420.11元重分类为合同资产。

2) 存货：于2020年1月1日，本公司将初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的合同履约成本9,459,747.06元，在“存货”项目中列示。

3) 合同负债、预收账款：于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款176,502,742.62元重分类至合同负债。

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	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
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
应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
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
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
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：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,174,477,026.11	1,174,477,026.11	
其他权益工具投资			
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	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	300,437,019.98	300,437,019.98	
开发支出	106,979,170.96	106,979,170.96	
商誉			
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	

其他非流动资产			
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	
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	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	
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	1,123,802,482.57	1,125,007,801.33	1,205,318.76
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	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	
其他非流动负债			
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	761,495,765.48	761,495,765.48	
减：库存股	155,370,284.57	155,370,284.57	
其他综合收益			
专项储备			
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

1) 合同资产、应收账款：于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款734,081,056.74元重分类为合同资产。

2) 存货：于2020年1月1日，本公司将初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的合同履约成本8,035,458.40元，在“存货”项目中列示。

3) 合同负债、预收账款：于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款128,090,584.54元重分类至合同负债。

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

二〇二〇年十月二十八日