



卫宁健康科技集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-067

2017 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）	3,486,283,012.27	3,346,709,238.64	4.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,481,420,416.84	2,339,242,177.78	6.08%	
	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）	269,011,634.48	21.77%	689,302,272.79	17.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,500,934.01	25.31%	133,623,917.29	-70.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,283,485.01	31.17%	128,622,661.57	20.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-233,105,965.59	-554.16%
基本每股收益（元/股）	0.0289	25.65%	0.0845	-71.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0283	25.22%	0.0836	-71.79%
加权平均净资产收益率	1.82%	0.20%	5.56%	-20.71%

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）	450,642.26	
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）	5,704,632.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,860.98	
减：所得税影响额	946,459.42	
少数股东权益影响额（税后）	323,420.51	
合计	5,001,255.72	--

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		65,884	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	13.42%	215,151,339	181,238,496	质押	147,416,509
刘宁	境内自然人	8.16%	130,815,290	98,111,468		
王英	境内自然人	7.57%	121,407,184	107,555,385		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.19%	67,094,510			
周成	境内自然人	3.03%	48,500,000			
孙凯	境内自然人	2.74%	43,852,008	32,889,004		
上海中植鑫莽投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.55%	40,849,139		质押	29,660,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	1.25%	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	1.25%	20,020,756			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.88%	14,137,414			
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			
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
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	33,912,843	人民币普通股	33,912,843
刘宁	32,703,822	人民币普通股	32,703,822
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
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	14,137,414	人民币普通股	14,137,414
广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划	13,984,570	人民币普通股	13,984,570
王英	13,851,799	人民币普通股	13,851,799
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)	公司股东周成除通过普通证券账户持有 26,500,000 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 22,000,000 股，实际合计持有 48,500,000 股。		

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	181,238,496			181,238,496	董事锁定	按董事锁定规定
王英	107,555,385			107,555,385	类高管锁定	按高管锁定规定
刘宁	98,111,468			98,111,468	董事锁定	按董事锁定规定
孙凯	32,889,004			32,889,004	董事锁定	按董事锁定规定
靳茂	5,650,601			5,650,601	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。
徐春华	2,476,692			2,476,692	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。
王利	2,192,467			2,192,467	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。
孙嘉明	1,870,312			1,870,312	高管锁定	按高管锁定规定
凌红	1,618,800			1,618,800	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。
赵大平	950,000			950,000	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	22,281,912			22,281,912	离职监事锁定及限制性股票	限售股按离职监事锁定规定；限制性股票按《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁。
合计	456,835,137	0	0	456,835,137	--	--

## 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. 货币资金较年初减少53.81%，主要是报告期内经营支付资金流出所致；
2. 应收票据较年初增加41.50%，主要是报告期内收到的应收票据增加所致；
3. 应收账款较年初增加32.53%，主要是报告期内收入规模增长及部分医疗机构资金预算及严格控制付款所致；
4. 预付账款较年初增加188.87%，主要是报告期内业务增长及采购预付款增加所致；
5. 应收利息较年初减少62.61%，主要是报告期内应收定期存款利息减少所致；
6. 其他应收款较年初增加64.13%，主要是报告期内应收股权转让款增加所致；
7. 存货较年初增加34.82%，主要是报告期内公司多笔硬件销售合同未履行完毕所致；
8. 其他流动资产较年初增加592.25%，主要是报告期内待认证进项税及待抵扣进项税增加所致；
9. 长期应收款较年初减少49.31%，主要是报告期内收回部分款项所致；
10. 固定资产较年初增加487.02%，主要是报告期内总部基地大楼部分完工结转至固定资产所致；
11. 在建工程较年初减少69.53%，主要是报告期内总部基地大楼部分完工结转至固定资产所致；
12. 无形资产较年初增加243.85%，主要是报告期内公司项目开发支出结转无形资产所致；
13. 长期待摊费用较年初减少44.82%，主要是报告期内正常摊销所致；
14. 应付票据较年初减少74.67%，主要是报告期内应付票据承兑所致；
15. 应付职工薪酬较年初减少78.39%，主要是报告期内支付去年年底计提的奖金所致；
16. 应交税费较年初减少42.37%，主要是报告期内公司缴纳个人所得税所致；
17. 应付利息较年初减少62.56%，主要是报告期末预提利息下降所致；
18. 其他应付款较年初增加108.60%，主要是报告期内新增限制性股票回购义务款所致；
19. 长期应付款较年初减少49.99%，主要是报告期内结转一年以内到期的长期应付款至一年内到期的非流动负债；
20. 递延收益较年初减少54.53%，主要是报告期内摊销政府补助所致；
21. 股本较年初增加94.29%，主要是报告期内利润分配增加股本所致；
22. 资本公积较年初减少60.76%，主要是报告期内资本公积转增股本所致；
23. 库存股较年初增加超过200%，主要是报告期内公司发行限制性股票所致。

#### (二) 利润表变动项目分析

- 1、财务费用较上年同期减少64.97%，主要是报告期内借款利息支出减少所致；
- 2、资产减值损失较上年同期增加110.12%，主要是报告期内应收账款余额上升导致计提的资产减值损失增加所致；
- 3、其他收益较上年同期增加超过200%，营业外收入较上年同期减少78.66%，主要是本报告期将软件产品即征即退款单独于“其他收益”科目列示；
- 4、投资收益较上年同期减少104.52%，主要是上年同期公司对卫宁科技剩余股权按公允价值重新计量产生投资收益所致；
- 5、营业外支出较上年同期增加575.64%，主要是报告期内非流动资产处置损失增加所致；
- 6、所得税费用较上年同期减少84.15%，主要是报告期内递延所得税费用减少所致。

#### (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流出较上年同期增加超过200%，主要是报告期内经营活动支付同比增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少71.43%，主要是报告期内购建长期资产和收购公司股权支付的现金同比减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期减少87.81%，主要是报告期内吸收投资收到的现金同比减少所致。

## 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

### 1、股权激励实施情况

(1) 截至报告期末，2012年股权激励计划已实施完毕。

(2) 2017年7月6日，公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司注销2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期结束尚未行权期权的议案》及《关于公司2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》，同意对2014年股权激励计划预留授予期权第一个行权期内1,412,813份已授予但未行权的股票期权予以取消并注销；同意对2014年股权激励计划预留授予期权第二个行权期实施自主行权，行权数量1,412,813，行权价格30.35元，可行权期限为2017年6月17日至2018年6月16日。

2017年7月12日，经中国结算深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕。截止2017年7月25日，2014年股权激励计划预留授予期权第二个行权期自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。

报告期内，2014年首次授予期权共计行权2,301,243份，预留授予期权共计行权0份。

### 2、对外投资情况

2017年7月6日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司参与设立千骥康泽基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元，与上海骥康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等共同设立苏州千骥康泽投资中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准），主要投资于大健康领域内提供相关产品及服务的企业。截止本报告日，经江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准，该产业基金最终名称为“苏州千骥康泽投资中心（有限合伙）”，并已完成工商登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第三届董事会第二十七次会议决议公告》	2017年07月06日	www.cninfo.com.cn
《第三届监事会第二十七次会议决议公告》	2017年07月06日	www.cninfo.com.cn
《关于注销2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期逾期未行权期权的公告》	2017年07月06日	www.cninfo.com.cn
《关于2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的公告》	2017年07月06日	www.cninfo.com.cn
《关于公司参与设立千骥康泽基金的公告》	2017年07月06日	www.cninfo.com.cn
《关于2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期结束尚未行权期权注销完成的公告》	2017年07月13日	www.cninfo.com.cn
《关于2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2017年07月25日	www.cninfo.com.cn
《关于参与设立产业基金进展暨完成工	2017年10月19日	www.cninfo.com.cn



商登记的公告》		
---------	--	--

### 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

公司上市后每年都进行了现金分红，公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划，协调公司短期利益及长远发展的关系，在充分考虑全体股东利益的基础上，确定合理的分配方案，并经公司股东大会批准。利润分配政策的确定及实施情况符合《公司章程》等规定，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

### 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

2017 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	277,023,950.74	599,709,145.38
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	4,853,600.00	3,430,000.00
应收账款	952,079,948.08	718,377,078.94
预付款项	39,691,140.01	13,740,132.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	521,643.84	1,395,083.33
应收股利		
其他应收款	142,223,707.90	86,651,843.86
买入返售金融资产		
存货	123,797,568.48	91,825,792.47
划分为持有待售的资产		636,697.68
一年内到期的非流动资产	5,374,297.84	5,048,914.27
其他流动资产	14,975,049.03	2,163,248.45
流动资产合计	1,560,540,905.92	1,522,977,937.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	155,163,158.00	142,663,158.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,517,099.79	10,884,708.82
长期股权投资	524,132,138.59	508,839,488.45
投资性房地产		
固定资产	385,298,738.36	65,636,423.64
在建工程	138,202,963.06	453,508,305.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,418,658.04	28,622,559.85
开发支出	93,109,994.35	72,653,393.19
商誉	474,895,869.15	487,595,845.05
长期待摊费用	1,608,429.99	2,914,848.66
递延所得税资产	49,395,057.02	50,412,570.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,925,742,106.35	1,823,731,301.48
资产总计	3,486,283,012.27	3,346,709,238.64
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	240,000,000.00
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	913,963.00	3,608,469.00
应付账款	176,344,050.04	164,659,653.40
预收款项	77,304,875.92	77,147,919.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,511,860.08	39,387,739.93
应交税费	81,160,450.87	140,837,390.99

应付利息	119,924.98	320,329.17
应付股利		
其他应付款	205,519,198.16	98,525,038.16
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	65,230,000.00	64,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	865,104,323.05	828,936,540.49
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	36,470,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,929,290.08	9,246,507.34
递延收益	1,824,377.00	4,011,877.00
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	89,299,417.11	111,034,134.37
负债合计	954,403,740.16	939,970,674.86
所有者权益：		
股本	1,602,760,825.00	824,915,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,240,634.68	895,214,891.94
减：库存股	170,623,530.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	64,339,737.08	64,339,737.08
一般风险准备		
未分配利润	633,702,750.08	554,771,977.76
归属于母公司所有者权益合计	2,481,420,416.84	2,339,242,177.78
少数股东权益	50,458,855.27	67,496,386.00
所有者权益合计	2,531,879,272.11	2,406,738,563.78
负债和所有者权益总计	3,486,283,012.27	3,346,709,238.64

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	197,667,922.35	440,503,504.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,653,600.00	2,750,000.00
应收账款	669,140,958.08	447,921,582.23
预付款项	45,455,886.76	10,628,088.50
应收利息	521,643.84	1,395,083.33
应收股利		
其他应收款	263,074,900.57	160,450,359.45
存货	94,904,017.06	74,229,514.59
划分为持有待售的资产		636,697.68
一年内到期的非流动资产	5,240,131.19	5,048,914.27
其他流动资产	12,132,513.29	44,654.09
流动资产合计	1,292,791,573.14	1,143,608,398.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	160,219,912.66	147,719,912.66
持有至到期投资		
长期应收款	5,517,099.79	10,884,708.82
长期股权投资	847,750,743.17	816,038,093.03
投资性房地产	87,274,975.82	

固定资产	290,564,297.11	59,189,235.17
在建工程	138,202,963.06	453,508,305.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,314,710.36	22,890,471.48
开发支出	56,738,097.67	62,078,572.77
商誉		
长期待摊费用	318,760.54	479,902.93
递延所得税资产	14,352,988.60	27,855,754.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,695,254,548.78	1,600,644,956.47
资产总计	2,988,046,121.92	2,744,253,354.79
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	240,000,000.00
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	913,963.00	
应付账款	149,421,325.52	190,771,195.64
预收款项	49,897,325.10	54,766,564.03
应付职工薪酬	3,306,929.29	9,845,036.71
应交税费	51,566,034.97	104,357,309.57
应付利息	119,925.00	320,329.17
应付股利		
其他应付款	192,577,271.19	48,717,671.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	47,000,000.00	64,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	744,802,774.07	713,228,106.99
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,293,978.37	5,633,829.06
递延收益		425,000.00
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	17,468,966.22	19,233,816.91
负债合计	762,271,740.29	732,461,923.90
所有者权益：		
股本	1,602,760,825.00	824,915,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,162,888.73	968,137,145.99
减：库存股	170,623,530.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,339,737.08	64,339,737.08
未分配利润	305,134,460.82	154,398,976.82
所有者权益合计	2,225,774,381.63	2,011,791,430.89
负债和所有者权益总计	2,988,046,121.92	2,744,253,354.79

### 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	269,011,634.48	220,914,020.20
其中：营业收入	269,011,634.48	220,914,020.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,699,607.74	196,806,143.10

其中：营业成本	136,190,904.56	107,472,317.96
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	2,917,625.51	2,484,174.11
销售费用	35,973,628.88	35,812,163.26
管理费用	55,182,042.16	45,422,006.56
财务费用	521,236.15	452,696.35
资产减值损失	9,914,170.48	5,162,784.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,186,223.29	-6,921,498.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,488,741.40	-6,921,498.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	22,773,263.12	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,899,066.57	17,186,379.07
加：营业外收入	2,308,418.98	9,648,360.76
其中：非流动资产处置利得	1,791,623.69	
减：营业外支出	751,180.57	2,972.51
其中：非流动资产处置损失	602,488.30	2,972.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,456,304.98	26,831,767.32
减：所得税费用	2,180,620.75	-7,691,849.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,275,684.23	34,523,616.68
归属于母公司所有者的净利润	44,500,934.01	35,512,444.44
少数股东损益	-225,249.78	-988,827.76
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	44,275,684.23	34,523,616.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,500,934.01	35,512,444.44
归属于少数股东的综合收益总额	-225,249.78	-988,827.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0289	0.0230
（二）稀释每股收益	0.0283	0.0226

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	200,321,786.74	164,661,416.37

减：营业成本	100,965,170.96	85,465,470.39
税金及附加	2,212,648.46	2,061,706.31
销售费用	21,789,924.58	24,606,589.45
管理费用	22,407,132.77	21,472,062.84
财务费用	505,972.27	383,350.98
资产减值损失	8,632,151.27	4,869,633.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,186,223.29	-6,921,498.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,488,741.40	-6,921,498.03
其他收益	15,876,887.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,499,450.56	18,881,104.87
加：营业外收入	972,580.00	6,910,869.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,657.18	2,973.11
其中：非流动资产处置损失	8,657.18	2,973.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,463,373.38	25,789,001.43
减：所得税费用	5,839,188.72	-7,434,203.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,624,184.66	33,223,204.73
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	48,624,184.66	33,223,204.73
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	689,302,272.79	584,333,336.51
其中：营业收入	689,302,272.79	584,333,336.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	603,624,012.79	500,081,200.43
其中：营业成本	337,867,049.00	265,168,085.14
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	8,210,149.85	7,819,905.15
销售费用	102,112,786.43	93,136,955.77
管理费用	151,105,135.55	128,020,344.76
财务费用	1,629,058.41	4,650,980.07
资产减值损失	2,699,833.55	1,284,929.54
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-17,902,562.98	396,433,363.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,750,192.46	-12,271,636.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	61,603,247.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,378,944.47	480,685,499.41
加：营业外收入	7,781,583.55	36,457,746.61
其中：非流动资产处置利得	1,791,623.69	
减：营业外支出	961,149.01	142,257.21
其中：非流动资产处置损失	744,290.55	42,061.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,199,379.01	517,000,988.81
减：所得税费用	9,229,056.69	58,223,759.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,970,322.32	458,777,229.54
归属于母公司所有者的净利润	133,623,917.29	458,965,159.17
少数股东损益	-6,653,594.97	-187,929.63
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	126,970,322.32	458,777,229.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,623,917.29	458,965,159.17
归属于少数股东的综合收益总额	-6,653,594.97	-187,929.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0845	0.3003
（二）稀释每股收益	0.0836	0.2963

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	505,905,942.90	424,001,764.46
减：营业成本	253,328,175.33	211,841,198.94
税金及附加	6,106,865.09	6,037,992.85
销售费用	61,231,237.89	62,336,067.91
管理费用	58,097,168.85	64,899,301.43
财务费用	1,849,327.62	4,520,464.72
资产减值损失	2,825,600.52	407,367.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	51,052,325.65	75,561,615.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,750,192.46	-12,271,636.85
其他收益	47,094,176.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,614,069.70	149,520,986.84
加：营业外收入	3,902,077.06	24,731,344.19
其中：非流动资产处置利得	1,730,823.69	

减：营业外支出	217,948.91	13,613.81
其中：非流动资产处置损失	149,798.91	13,613.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,298,197.85	174,238,717.22
减：所得税费用	18,869,568.88	9,732,444.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,428,628.97	164,506,272.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	205,428,628.97	164,506,272.47
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	525,865,578.24	501,830,543.88
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	69,750,104.88	34,047,674.82
收到其他与经营活动有关的现金	81,671,452.08	69,138,876.50
经营活动现金流入小计	677,287,135.20	605,017,095.20
购买商品、接受劳务支付的现金	313,956,924.14	254,952,550.82
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	258,487,854.00	181,585,127.03
支付的各项税费	108,515,653.41	59,773,510.06
支付其他与经营活动有关的现金	229,432,669.24	144,340,520.94
经营活动现金流出小计	910,393,100.79	640,651,708.85
经营活动产生的现金流量净额	-233,105,965.59	-35,634,613.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	2,853,500.00	958.39
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,343,518.11	958.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,846,283.73	344,613,304.20
投资支付的现金	84,272,580.97	198,242,995.00
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		107,362,672.20
支付其他与投资活动有关的现金	497,053.07	15,857,461.33
投资活动现金流出小计	196,615,917.77	666,076,432.73
投资活动产生的现金流量净额	-190,272,399.66	-666,075,474.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	172,526,860.00	840,066,991.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	910,000.00	4,220,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,779,411.08	12,629,665.47
筹资活动现金流入小计	471,306,271.08	1,142,696,656.83
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	200,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,345,182.47	53,082,871.41
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	73,063,556.94	86,376,386.59
筹资活动现金流出小计	373,408,739.41	339,469,258.00
筹资活动产生的现金流量净额	97,897,531.67	803,227,398.83
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	-325,480,833.58	101,517,310.84
加：期初现金及现金等价物余额	593,189,718.47	217,345,478.75
六、期末现金及现金等价物余额	267,708,884.89	318,862,789.59

## 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	361,092,214.84	351,592,694.94
收到的税费返还	55,021,428.52	23,874,395.58
收到其他与经营活动有关的现金	43,766,059.16	53,831,855.69
经营活动现金流入小计	459,879,702.52	429,298,946.21
购买商品、接受劳务支付的现金	318,292,474.29	206,493,874.85
支付给职工以及为职工支付的现金	103,362,009.23	94,033,486.19
支付的各项税费	67,294,285.06	36,267,416.27
支付其他与经营活动有关的现金	179,873,288.06	101,177,249.56
经营活动现金流出小计	668,822,056.64	437,972,026.87
经营活动产生的现金流量净额	-208,942,354.12	-8,673,080.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	2,770,000.00	958.39
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	70,760,018.11	958.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,697,771.59	336,030,980.38
投资支付的现金	102,585,800.00	310,960,138.18
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		15,500,000.00
投资活动现金流出小计	191,283,571.59	662,491,118.56
投资活动产生的现金流量净额	-120,523,553.48	-662,490,160.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,616,860.00	835,846,991.36
取得借款收到的现金	250,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,819,411.08	11,954,665.47

筹资活动现金流入小计	457,436,271.08	1,137,801,656.83
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,345,182.47	53,082,706.51
支付其他与筹资活动有关的现金	72,403,556.94	85,991,026.59
筹资活动现金流出小计	372,748,739.41	339,073,733.10
筹资活动产生的现金流量净额	84,687,531.67	798,727,923.73
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	-244,778,375.93	127,564,682.90
加：期初现金及现金等价物余额	433,984,982.43	123,552,306.49
六、期末现金及现金等价物余额	189,206,606.50	251,116,989.39

## 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

二〇一七年十月二十六日