

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-121

卫宁健康科技集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	738,591,239.57	27.77%	1,762,974,944.97	28.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	148,060,378.06	15.03%	259,722,369.73	27.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,248,274.00	5.19%	219,779,810.16	10.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-250,615,004.14	-30.38%
基本每股收益(元/股)	0.0719	18.06%	0.1218	26.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0691	14.21%	0.1198	25.18%
加权平均净资产收益率	3.09%	-0.17%	5.50%	0.28%
	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)	6,894,309,490.40	6,057,147,858.20	13.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,890,580,653.16	4,522,022,270.76	8.15%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-251,787.63	-131,857.94	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,875,237.29	26,815,137.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	26,314.52	109,552.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,378.55	-94,398.49	
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	16,078,773.57	19,538,443.63	
减：所得税影响额	1,947,047.74	4,901,686.55	
少数股东权益影响额（税后）	874,007.40	1,592,630.86	
合计	15,812,104.06	39,942,559.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一)资产负债表变动项目分析

- 1、预付账款较年初增加48.41%，主要系报告期内创新业务规模扩大，预付采购货款增加所致；
- 2、其他非流动金融资产较年初增加32.86%，主要系报告期内其他非流动资产公允价值变动所致；
- 3、投资性房地产较年初减少100%，主要系报告期内办公场地不再对外出租，转为固定资产所致；
- 4、新增使用权资产、租赁负债科目，主要系公司于2021年1月1日起执行“新租赁准则”，根据新租赁准则相关规定，新设使用权资产以及租赁负债科目；
- 5、无形资产较年初增加71.74%，主要系报告期内公司部分开发支出项目完工结转无形资产所致；
- 6、长期待摊费用较年初增加62.52%，主要系报告期内待摊装修费增加所致；
- 7、其他非流动资产较年初增加超过200%，主要系报告期内新增预付股权款所致；
- 8、短期借款较年初减少100%，主要系报告期内归还银行短期借款所致；
- 9、应付职工薪酬较年初减少74.49%，主要系报告期内支付去年年底计提的奖金所致；
- 10、一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要系报告期内全部支付所致；
- 11、新增应付债券以及其他权益工具科目，主要系报告期内公司发行可转换公司债券所致；
- 12、递延收益较年初减少31.89%，主要系报告期内政府补助摊销至其他收益科目所致。

(二) 利润表变动项目分析

- 1、营业成本较上年同期增加37.42%，主要系本报告期新增并表子公司运钥科技所致；
- 2、管理费用较上年同期增加37.84%，主要系本报告期新增并表子公司运钥科技所致；
- 3、财务费用较上年同期增加375.34%，主要系本报告期计提可转换公司债券利息所致；
- 4、公允价值变动收益较上年同期增加超过200%，主要系本报告期其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增加所致；
- 5、减值损失较上年同期增加42.76%，主要系本报告期计提坏账准备增加所致；
- 6、资产处置收益较上年增加超过200%，主要系本报告期固定资产处置收益增加所致；
- 7、营业外收入较上年同期减少83.07%，主要系本报告期其他营业外收入减少所致；
- 8、营业外支出较上年同期减少98.04%，主要系本报告期捐赠支出减少所致；
- 9、所得税较上年同期增加超过200%，主要系本报告期应纳税所得额增加所致。

(三) 现金流量表变动项目分析

- 1、经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增加30.38%，主要系本报告期新增并表控股子公司运钥科技经营活动现金净流出所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加99.55%，主要系本报告期投资支付的现金增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量较上年同期增加超过200%，主要系本报告期收到发行可转换公司债券募集资金所致。

二、股东信息**(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数		70,336	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算有限公司	境外法人	8.75%	187,399,982			
周炜	境内自然人	8.24%	176,474,241	164,478,181		
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.99%	106,842,700			
王英	境内自然人	4.97%	106,529,129	79,896,847		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	4.96%	106,205,970			
刘宁	境内自然人	4.84%	103,612,949	81,707,212		
周成	境内自然人	2.94%	63,050,000			
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.84%	39,389,008			
北京才誉资产管理	其他	1.52%	32,530,110			

理企业（有限合伙）-才誉中国价值多策略对冲 1 号私募证券投资基金						
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.21%	26,026,983			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.21%	26,026,983			
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			
香港中央结算有限公司	187,399,982	人民币普通股	187,399,982			
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	106,842,700	人民币普通股	106,842,700			
上海云鑫创业投资有限公司	106,205,970	人民币普通股	106,205,970			
周成	63,050,000	人民币普通股	63,050,000			
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	39,389,008	人民币普通股	39,389,008			
北京才誉资产管理企业（有限合伙）-才誉中国价值多策略对冲 1 号私募证券投资基金	32,530,110	人民币普通股	32,530,110			
王英	26,632,282	人民币普通股	26,632,282			
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			
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见 11 号集合资产管理计划	22,584,050	人民币普通股	22,584,050			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、王英夫妇之子。</p> <p>2020 年 7 月 15 日，周炜、王英、周成与上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 3 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥 14 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 10 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐 8 号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人；同时，周炜、王英将公司股份 34,919,000 股转让给上述 6 个迎水私募产品，具体内容详见公司 2020 年 7 月 24 日披露的《关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-065）。</p> <p>2021 年 9 月 16 日，周炜、王英与上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 4 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 7 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 16 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 18 号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人；同时，周炜将公司股份 42,830,000 股转让给上述 4 个迎水潜龙产品，具体内容详见公司 2021 年 9 月 23 日披露的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2021-099）。</p> <p>截至本报告期末，周炜及一致行动人共持有公司股份 423,802,370 股，占公司总股本的</p>					

	<p>19.78%。</p> <p>2、2020 年 9 月 1 日，刘宁与上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 1 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 2 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 3 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 5 号私募证券投资基金签署一致行动人协议，结为一致行动人；同时，刘宁将公司股份 31,684,667 股转让给上述 4 个通怡私募产品，具体内容详见公司 2020 年 9 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-073）。</p> <p>2021 年 7 月 28 日，刘宁将公司股份 5,330,000 股转让给侯明华（刘宁配偶），具体内容详见公司 2021 年 7 月 28 日披露的《关于持股 5%以上股东与其一致行动人之间内部转让股份暨减持计划实施进展的公告》（公告编号：2021-081）。</p> <p>截至本报告期末，刘宁及一致行动人共持有公司股份 140,627,616 股，占公司总股本的 6.56%。</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>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<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、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 4 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 7 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 16 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 18 号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份 42,830,000 股均通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p> <p>4、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>

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周炜	164,478,181			164,478,181	董事锁定	按董事锁定规定
刘宁	81,707,212			81,707,212	董事锁定	按董事锁定规定
王英	79,896,847			79,896,847	类高管锁定	按高管锁定规定
靳茂	4,473,251			4,473,251	董事锁定	按董事锁定规定
孙嘉明	2,710,792			2,710,792	高管锁定	按高管锁定规定
王利	1,671,117			1,671,117	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
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
孙凯	429,000			429,000	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
赵大平	390,000			390,000	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	260,000			260,000	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	8,528,910			8,528,910	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	345,325,310	0	0	345,325,310	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）公司经营情况

2021年1-9月，公司实现营业收入176,297.49万元，同比增长28.56%；归属于上市公司股东的净利润25,972.24万元，同比增长27.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,977.98万元，同比增长10.85%。2021年1-9月，公司医疗卫生信息化业务收入（占营业收入的比重为86.08%，上年同期为97.43%）同比增长13.57%，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69.50%，上年同期为76.18%）同比增长17.29%；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为16.58%，上年同期为21.25%）同比增长0.27%。互联网医疗健康业务收入（占营业收入的比重为13.90%，上年同期为2.43%）同比增长636.14%。

报告期内，公司重点工作及回顾如下：

1、医疗健康数字化转型加速落地，创新技术应用获得国家及行业认可

WiNEX产品持续助力智慧医院标杆建设，支撑公立医院高质量发展，截止本报告期末，WiNEX产品已在全国约140家医院落地。9月6日，天津市海河医院WiNEX系统成功上线，上线范围涉及门诊、住院、护理等业务，成为全国第一家在大临床范围内全线上线WiNEX系统的医院，是公立医院数字化转型进程中一座新的里程碑。另外，WiNEX作为信创产品，坚持自主创新，在2021华为鲲鹏应用创新大赛上荣获上海赛区金奖、全国总决赛银奖。

报告期内，新签合同订单金额同比持续快速增长，中标多个千万级以上的智慧医院项目，如天津医科大学总医院信息化升级及互联互通项目、亳州市人民医院电子病历等级评价及互联互通成熟度建设项目、河南省第二人民医院信息化项目等。智慧卫生市场持续发力，拓展细分领域优势。进一步扩大县域医共体市场，中标兰坪县紧密型医共体、栾川县紧密型医共体等项目，项目金额均超过2,000万元。中标新疆自治区医院等级评审信息化服务项目，支撑新疆公立医院等级评审及促建工

作。新技术创新领域，卫宁健康“5G+远程超声诊断及超高清会诊系统”入选工信部、国家卫健委公布的5G+医疗健康应用试点项目。

2、持续拓展“互联网+医疗健康”板块，促进产业协同发展，业务增长量稳步提升

“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、线下线上、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。

2021年1-9月，纳里健康平台完成收费在线问诊订单90余万次，完成收费在线检验检查与健康管理服务订单100余万次（今年新增）；因各地政策因素，未实现收费的在线服务订单3,500余万单，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理赔体系为核心，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。

2021年1-9月，卫宁互联网新增覆盖医疗机构约300余家，新增交易笔数1.3亿多笔，新增交易金额350多亿元，同比保持快速增长，累计交易金额超过980亿元。

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，继续着重围绕省级医保信息平台项目开展工作，截至本报告期末，累计中标/承建20个省级医疗保障信息平台项目，分别为天津、四川、甘肃、西藏、新疆生产建设兵团、云南、上海、江苏、辽宁、内蒙古等。

“云药”通过“医药险联合运营”SaaS服务平台RiNGNEX，持续打造一个融合“商业保险定点医疗机构+商业保险药品直供中心+健康福利/保险权益”的专业服务网络，构建起面向保险公司、医疗机构、零售药房、制药企业及患者的全新一体化服务生态。

截至报告期末，RiNGNEX平台已与人保、太保、泰康、众安等50余家商保机构开展合作，接入约40家二三级单体医疗机构以及4个区域中心药房。

公司创新业务板块主要经营情况表：

单位：万元

公司	卫宁持股比例	营业收入			净利润		
		2021.1-9	2020.1-9	增长率	2021.1-9	2020.1-9	增长率
卫宁互联网（单体）	100.00%	761.86	827.07	-7.88%	-167.84	-390.37	57.00%
纳里健康	69.37%	5,200.13	2,541.38	104.62%	-3,631.14	-3,135.42	-15.81%
运钥科技（原钥世圈）	45.70%	20,203.82	14,339.40	40.90%	-3,526.25	-857.76	-311.10%
卫宁科技	36.82%	2,799.25	1,071.26	161.30%	-6,783.56	-5,460.36	-24.23%
合计		28,965.06	18,779.11	54.24%	-14,108.79	-9,843.91	-43.33%

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）卫宁互联网（单体）上年同期卫宁持股比例为70%；（3）运钥科技上年同期卫宁持股比例为31.97%；（4）卫宁科技上年同期卫宁持股比例为42.86%。

（二）股权激励计划情况

1、2019年股权激励计划实施情况

2021年7-9月，股票期权行权994,354份，累计行权9,284,925份，注销343,616份，累计注销2,190,101份，摊销成本217.07万元，累计摊销成本4,200.27万元；限制性股票解锁0股，累计解锁10,291,319股，注销0股，累计注销699,361股，摊销成本832.19万元，累计摊销成本13,280.15万元。

截至本报告期末，股票期权未行权数量为8,723,724份，限制性股票未解锁数量为10,322,910股（包括已过股东大会尚未完成注销手续的限制性股票338,492股）。

2021年9月24日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019年股权激励计划第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，鉴于2019年股权激励计划最后一个行权期/解锁期行权/解锁条件已成就，同意268名激励对象在第二个行权期可行权8,723,724份股票期权，同意向483名激励对象解锁9,984,418股限制性股票。详见公司于2021年9月25日在巨潮

资讯网披露的《关于2019年股权激励计划第二个行权期 / 解锁期行权 / 解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-103）。

2、2021年股权激励计划实施情况

2021年7-9月，鉴于激励对象离职原因，首次授予第二类限制性股票作废1,861,900股，摊销成本3,433.31万元，累计摊销成本5,816.68万元。

(三) 可转换公司债券情况

卫宁转债（债券代码：123104）已于2021年9月22日开始转股，最新转股价格为17.74元/股。2021年9月22日至2021年9月30日期间，“卫宁转债”因转股减少279张，减少票面金额27,900元，转换成公司股票1,562股。截至2021年9月30日，“卫宁转债”余额9,702,371张，票面金额970,237,100元，未转换比例为99.9971%。详见公司于2021年10月8日在巨潮资讯网披露的《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-112）。

(四) 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可[2021]311号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券970.2650万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币970,265,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币9,055,377.36元后，实际募集资金净额为人民币961,209,622.64元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了“容诚验字[2021]200Z0016号”《验资报告》。

截至本报告期末，募集资金承诺项目实施情况（单位：万元）：

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额(7-9月)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代智慧医疗产品开发及云服务项目	否	49,000.00	49,000.00	8,757.62	21,461.89	43.80%	2023年2月28日			不适用	否
互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目	否	19,167.30	19,167.30			0.00%	2023年2月28日			不适用	否
互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目	否	2,174.85	2,174.85	407.02	407.02	18.71%	2023年2月28日			不适用	否
互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目	否	12,752.31	12,752.31	1,006.18	1,006.18	7.89%	2023年2月28日			不适用	否
营销网络扩充项目	否	13,026.50	13,026.50	1,005.05	6,864.63	52.70%	2023年2月28日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,120.96	96,120.96	11,175.87	29,739.72	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	96,120.96	96,120.96	11,175.87	29,739.72	--	--	0	0	--	--

(五) 其他事项

2021年7月19日，公司披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，拟与创业惠康科技股份有限公司（以下简称“创业惠康”）筹划由公司向创业惠康全体股东发行A股股票的方式换股合并事宜；2021年7月24日，公司披露《关于终止筹划重大资

产重组事项暨公司证券复牌的公告》，经公司与创业惠康方审慎研究协商一致决定终止筹划本次重大资产重组事项。2021年7月25日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对卫宁健康科技集团股份有限公司的关注函》，并于2021年7月29日披露《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,044,609,571.25	988,804,969.84
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	7,682,250.00	7,550,000.00
应收账款	741,635,108.13	584,710,116.09
应收款项融资		
预付款项	57,634,838.99	38,834,642.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,120,315.23	141,782,331.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,465,796.18	128,263,118.58
合同资产	1,611,801,231.58	1,297,935,797.15
持有待售资产	1,263,650.43	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,210,980.87	47,450,460.98
流动资产合计	3,799,423,742.66	3,235,331,436.47
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	532,727,255.89	530,248,759.50

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	346,650,183.98	260,915,350.30
投资性房地产		42,742,624.34
固定资产	502,637,236.73	464,739,930.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,389,382.76	
无形资产	585,184,901.79	340,747,853.96
开发支出	276,142,733.26	369,876,444.55
商誉	635,218,372.85	635,218,372.85
长期待摊费用	10,933,260.40	6,727,248.60
递延所得税资产	200,152,420.08	170,480,647.00
其他非流动资产	850,000.00	119,189.66
非流动资产合计	3,094,885,747.74	2,821,816,421.73
资产总计	6,894,309,490.40	6,057,147,858.20
流动负债：		
短期借款		213,708,493.04
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		
应付账款	348,128,365.28	394,442,430.39
预收款项		
合同负债	122,968,685.81	160,235,331.82
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	26,121,393.96	102,380,497.00
应交税费	189,679,979.48	165,455,811.87
其他应付款	199,566,462.15	178,031,069.01
其中：应付利息	1,455,397.50	
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
其他流动负债	12,129,107.94	13,751,752.93
流动负债合计	898,593,994.62	1,229,265,386.06
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券	883,962,189.85	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,498,235.56	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,919,363.44	23,443,963.59
递延收益	2,369,791.67	3,479,166.67
递延所得税负债	89,650,343.60	86,719,577.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,009,399,924.12	113,642,707.32
负债合计	1,907,993,918.74	1,342,908,093.38
所有者权益：		
股本	2,142,161,141.00	2,138,100,171.00
其他权益工具	102,937,297.72	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,761,195.12	485,536,527.46
减：库存股	54,026,804.47	55,464,995.43
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,062,512.82	187,062,512.82
一般风险准备		
未分配利润	1,972,685,310.97	1,766,788,054.91
归属于母公司所有者权益合计	4,890,580,653.16	4,522,022,270.76
少数股东权益	95,734,918.50	192,217,494.06
所有者权益合计	4,986,315,571.66	4,714,239,764.82
负债和所有者权益总计	6,894,309,490.40	6,057,147,858.20

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：陈旭纹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,762,974,944.97	1,371,372,671.06
其中：营业收入	1,762,974,944.97	1,371,372,671.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,493,835,086.10	1,132,899,282.59
其中：营业成本	882,391,655.70	642,090,854.21

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	16,561,046.53	14,561,859.72
销售费用	252,274,434.24	201,970,793.74
管理费用	151,433,530.31	109,860,819.38
研发费用	173,190,397.55	160,631,518.43
财务费用	17,984,021.77	3,783,437.11
其中：利息费用	25,919,119.58	7,141,284.74
利息收入	8,395,509.92	3,626,712.17
加：其他收益	105,440,598.57	87,637,246.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,227,902.06	-25,949,570.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,046,017.19	-29,357,603.00
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）	19,538,443.63	-1,258,731.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,108,503.16	-79,136,532.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,867,016.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	182,644.98	58,228.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,098,124.27	219,824,028.66
加：营业外收入	16,131.93	95,302.51
减：营业外支出	352,410.21	18,017,186.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,761,845.99	201,902,144.22
减：所得税费用	17,414,175.13	4,592,612.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,347,670.86	197,309,532.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	240,347,670.86	197,309,532.20
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	259,722,369.73	203,367,941.13

2.少数股东损益	-19,374,698.87	-6,058,408.93
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	240,347,670.86	197,309,532.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,722,369.73	203,367,941.13
归属于少数股东的综合收益总额	-19,374,698.87	-6,058,408.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1218	0.0962
（二）稀释每股收益	0.1198	0.0957

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：陈旭纹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,358,823,878.47	967,287,272.11

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	71,095,078.38	65,940,568.71
收到其他与经营活动有关的现金	90,869,797.22	103,910,033.32
经营活动现金流入小计	1,520,788,754.07	1,137,137,874.14
购买商品、接受劳务支付的现金	690,690,409.56	468,796,939.09
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	638,880,840.25	478,851,362.86
支付的各项税费	152,841,527.57	128,564,739.03
支付其他与经营活动有关的现金	288,990,980.83	253,140,375.12
经营活动现金流出小计	1,771,403,758.21	1,329,353,416.10
经营活动产生的现金流量净额	-250,615,004.14	-192,215,541.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,303,609.95	13,907,363.47
取得投资收益收到的现金	4,369,689.91	6,376,994.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,573.82	189,124.13
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	9,987,873.68	20,473,481.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,393,272.08	142,191,146.12
投资支付的现金	70,350,000.00	1,000,000.00
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	3,031,468.01	
支付其他与投资活动有关的现金	92,250.44	

投资活动现金流出小计	254,866,990.53	143,191,146.12
投资活动产生的现金流量净额	-244,879,116.85	-122,717,664.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,028,474,932.52	6,172,911.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金		332,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,267,423.45	2,280,343.01
筹资活动现金流入小计	1,040,742,355.97	340,453,254.04
偿还债务支付的现金	213,500,000.00	224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,150,405.24	48,145,102.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,897,511.41	
支付其他与筹资活动有关的现金	213,100,670.72	42,132,924.33
筹资活动现金流出小计	487,751,075.96	314,278,026.69
筹资活动产生的现金流量净额	552,991,280.01	26,175,227.35
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	57,497,159.02	-288,757,978.91
加：期初现金及现金等价物余额	965,100,335.09	704,503,018.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,022,597,494.11	415,745,039.75

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	988,804,969.84	988,804,969.84	
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	7,550,000.00	7,550,000.00	
应收账款	584,710,116.09	584,710,116.09	
应收款项融资			
预付款项	38,834,642.03	38,834,642.03	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	141,782,331.80	141,782,331.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	128,263,118.58	128,263,118.58	
合同资产	1,297,935,797.15	1,297,935,797.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	47,450,460.98	47,450,460.98	
流动资产合计	3,235,331,436.47	3,235,331,436.47	
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	530,248,759.50	530,248,759.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	260,915,350.30	260,915,350.30	
投资性房地产	42,742,624.34	42,742,624.34	
固定资产	464,739,930.97	464,739,930.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,472,957.67	7,472,957.67
无形资产	340,747,853.96	340,747,853.96	
开发支出	369,876,444.55	369,876,444.55	
商誉	635,218,372.85	635,218,372.85	
长期待摊费用	6,727,248.60	6,727,248.60	
递延所得税资产	170,480,647.00	170,544,937.41	64,290.41
其他非流动资产	119,189.66	119,189.66	
非流动资产合计	2,821,816,421.73	2,829,353,669.81	7,537,248.08
资产总计	6,057,147,858.20	6,064,685,106.28	7,537,248.08
流动负债：			
短期借款	213,708,493.04	213,708,493.04	
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			
应付账款	394,442,430.39	394,442,430.39	
预收款项			

合同负债	160,235,331.82	160,235,331.82	
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	102,380,497.00	102,380,497.00	
应交税费	165,455,811.87	165,455,811.87	
其他应付款	178,031,069.01	178,031,069.01	
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	1,260,000.00	
其他流动负债	13,751,752.93	13,751,752.93	
流动负债合计	1,229,265,386.06	1,229,265,386.06	
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		7,901,563.71	7,901,563.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	23,443,963.59	23,443,963.59	
递延收益	3,479,166.67	3,479,166.67	
递延所得税负债	86,719,577.06	86,719,577.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	113,642,707.32	121,544,271.03	7,901,563.71
负债合计	1,342,908,093.38	1,350,809,657.09	7,901,563.71
所有者权益：			
股本	2,138,100,171.00	2,138,100,171.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	485,536,527.46	485,536,527.46	
减：库存股	55,464,995.43	55,464,995.43	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	187,062,512.82	187,062,512.82	
一般风险准备			

未分配利润	1,766,788,054.91	1,766,498,746.20	-289,308.71
归属于母公司所有者权益合计	4,522,022,270.76	4,521,732,962.05	-289,308.71
少数股东权益	192,217,494.06	192,142,487.14	-75,006.92
所有者权益合计	4,714,239,764.82	4,713,875,449.19	-364,315.63
负债和所有者权益总计	6,057,147,858.20	6,064,685,106.28	7,537,248.08

调整情况说明

根据财政部于2018年颁布的修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定,首次执行新租赁准则的企业,应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整2021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使用权资产7,472,957.67元,递延所得税资产64,290.41元,租赁负债7,901,563.71元,调减期初未分配利润289,308.71元和少数股东权益75,006.92元。

2、2021年起首次执行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): _____

二〇二一年十月二十六日