



卫宁健康科技集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-094

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)奚冰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,030,065,197.00	1,734,855,038.92	74.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,215,005,743.62	1,013,215,303.52	118.61%	
	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
营业总收入（元）	220,914,020.20	27.96%	584,333,336.51	33.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,512,444.44	14.09%	458,965,159.17	412.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,997,714.36	5.61%	107,153,725.02	27.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-35,634,613.65	-68.75%
基本每股收益（元/股）	0.0437	7.37%	0.5706	387.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0429	7.25%	0.5630	386.60%
加权平均净资产收益率	1.62%	-2.10%	26.27%	15.17%

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）	-22,123.74	
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）	5,292,262.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,763.59	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	408,705,000.18	
减：所得税影响额	62,104,458.05	
少数股东权益影响额（税后）	236,010.62	
合计	351,811,434.15	--

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、重大风险提示

1、公司规模迅速扩张带来人才上的瓶颈

高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是高端研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人才，特别是研发和销售类的高端人才较难招聘，这可能会导致公司目前的一些潜在项目流失。

应对措施：公司已在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。公司 2015 年末员工数量为 2,358 名，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到 4,000 名以上，因此一方面建立多层次培训体系和薪酬体系，满足研发技术类的人才需求，另一方面，开展营销服务体系的建设，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的近距离本地化服务。

2、新技术、新需求带来的不确定性风险

基于云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统等快速发展，这些系统所涉及的技术，都是比较新型的技术，这些技术是否能产生良好的效果，具有不确定性风险。

应对措施：产品及研发部门预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用范围。

3、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。

4、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。

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，软件及技术服务收入、净利润在上、下半年分别占比平均约为 35%、65%。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

目前期规划工作，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。

三、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	57,348	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	15.52%	127,184,915	95,388,682	质押	31,790,000
王英	境内自然人	9.21%	75,477,465	56,608,097		
刘宁	境内自然人	8.40%	68,850,153	51,637,615		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.31%	35,312,900			
孙凯	境内自然人	2.82%	23,080,004	17,310,002		
上海中植鑫莽投资管理有限公司	境内非国有法人	2.62%	21,499,547		质押	3,100,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.29%	10,537,240			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.29%	10,537,240			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.91%	7,440,744			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.90%	7,360,300			
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	35,312,900	人民币普通股	35,312,900
周炜	31,796,233	人民币普通股	31,796,233
上海中植鑫莽投资管理有限公司	21,499,547	人民币普通股	21,499,547
王英	18,869,368	人民币普通股	18,869,368
刘宁	17,212,538	人民币普通股	17,212,538
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	10,537,240	人民币普通股	10,537,240
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	10,537,240	人民币普通股	10,537,240
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	7,440,744	人民币普通股	7,440,744
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	7,360,300	人民币普通股	7,360,300
周万沅	7,176,624	人民币普通股	7,176,624
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；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）	不适用		

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	95,388,682			95,388,682	董事锁定	按董事锁定规定
王英	56,608,097			56,608,097	类高管锁定	按高管锁定规定
刘宁	51,637,615			51,637,615	董事锁定	按董事锁定规定
孙凯	17,310,002			17,310,002	董事锁定	按董事锁定规定

靳茂	1,955,904		118,097	2,074,001	董事锁定	按董事锁定规定
黄克华	556,429			556,429	监事锁定	按监事锁定规定
徐春华	286,059		157,463	443,522	高管锁定	按高管锁定规定
王利	188,955			188,955	高管锁定	按高管锁定规定
孙嘉明	492,188			492,188	高管锁定	按高管锁定规定
合计	224,423,931	0	275,560 ^注	224,699,491	--	--

注：本期增加限售股份系股票期权行权新增股份按董事、高管锁定。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标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、货币资金较年初增加41.27%，主要是报告期内收到非公开发行募集资金所致；
- 2、应收账款较年初增加36.83%，主要是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；
- 3、预付账款较年初增加144.65%，主要是业务增长及采购预付款增加所致；
- 4、应收利息较年初增加超过200%，主要是应收定期存款利息增加所致；
- 5、其他应收款较年初增加66.07%，主要是应收股票期权行权款、部分采购未及时取得增值税发票而暂估进项税增加所致；
- 6、存货较年初增加51.84%，主要是公司多笔硬件销售合同尚未履行完毕导致存货余额增加所致；
- 7、其他流动资产较年初减少93.58%，主要是待摊费用正常摊销所致；
- 8、可供出售金融资产较年初增加104.17%，主要是报告期内公司新增其他股权投资所致；
- 9、长期应收款较年初减少32.43%，主要是报告期内收回应收款所致；
- 10、长期股权投资较年初增加超过200%，主要是报告期内公司之子公司卫宁科技转为按联营公司核算所致；
- 11、在建工程较年初增加143.86%，主要是基地大楼购置款及装修支出增加所致；
- 12、开发支出较年初增加45.97%，主要是报告期内公司项目开发支出增加所致；
- 13、递延所得税资产较年初减少47.25%，主要是报告期内暂时性差异影响减少所致；
- 14、其他非流动资产较年初减少100%，主要是预付投资款转至其他科目核算所致；
- 15、短期借款较年初增加59.99%，主要是银行短期借款增加所致；
- 16、应付票据较年初减少85.99%，主要是应付票据承兑所致；
- 17、应付职工薪酬较年初减少70.40%，主要是本期支付去年年底计提的奖金所致；
- 18、应交税费较年初减少37.15%，主要是公司本期个人所得税支付所致；
- 19、应付利息较年初减少48.58%，主要是期末预提利息下降所致；
- 20、递延所得税负债较年初增加超过200%，主要是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而确认递延所得税负债所致；
- 21、股本较年初增加47.56%，主要是报告期内非公开发行股票及利润分配增加股本所致；
- 22、资本公积较年初增加超过200%，要是报告期内非公开发行股票产生的股本溢价所致。

（二）利润表变动项目分析

- 1、营业收入较上年同期增加33.78%，主要是医疗卫生信息化行业持续景气，公司业务保持快速增长所致；
- 2、营业成本较上年同期增加34.75%，主要是收入增长带来成本相应增长所致；
- 3、财务费用较上年同期增加超过200%，主要是借款利息支出增加所致；
- 4、资产减值损失较上年同期减少78.18%，主要是应收款项收回所致；
- 5、投资收益较上年同期增加超过200%，主要是由于本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；
- 6、营业外支出较上年同期减少85.86%，主要是本期长期资产处置损失减少所致；
- 7、所得税费用较上年同期增加超过200%，主要是递延所得税费用增加所致。

（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减少68.75%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加114.78%，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增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加超过200%，主要是报告期内非公开发行股票募集资金所致。

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，公司紧紧围绕年度经营计划，坚持“双轮驱动”的发展模式，通过内涵式发展和外延式发展相结合，不断提高传统业务的盈利能力和市场占有率，通过“4+1”（云医、云康、云药、云险及创新服务平台）服务模式的建立，实现公司在健康服务业的全面布局。

2016年7-9月，公司实现营业收入22,091.40万元，较上年同期增长27.96%；实现归属于上市公司股东净利润3,551.24万元，较上年同期增长14.09%；2016年1-9月，公司实现营业收入58,433.33万元，较上年同期增长33.78%；实现归属于上市公司股东净利润45,896.52万元，较上年同期增长412.22%。其中，2016年1-9月净利润增幅较大的主要原因系上海金仕达卫宁软件科技有限公司引进战略股东中国人寿保险股份有限公司，根据企业会计准则相关规定确认的投资收益预计对净利润的影响值约为34,740万元，扣除该因素后2016年1-9月归属于上市公司股东净利润为11,156.59万元，较上年同期增长24.51%。

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

2016年前三季度，公司新签多个金额100万元以上医疗卫生信息化项目合同，客户包括广东银葵医院管理有限公司、大同煤矿集团有限责任公司总医院、广西壮族自治区妇幼保健院、天津海滨人民医院、张家港市卫生和计划生育委员会、岳阳市中医医院、黑龙江中医药大学附属第二医院、北京市公共卫生信息中心、黑龙江省农垦宝泉岭管理局中心医院、上海申康医院发展中心等。

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

前五名供应商合计采购金额（万元）	2,375.62
前五名供应商合计采购金额占第三季度采购总额比例	28.97%

由于公司项目实施区域分布广泛，受服务本地化的需要，大量设备采购在项目所在地完成采购，导致采购供应商变化较快，前五大供应商变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（万元）	3,622.92
前五名客户合计销售金额占第三季度销售总额比例	16.40%

由于公司业务开拓已实现全国化布局，业务开拓遍布全国，新项目的承接导致客户有所变动，前五大客户的变动不会对

公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年度经营计划未发生重大变更。报告期内，公司严格执行了年度经营工作计划，进一步围绕医疗健康产业链发展各项业务，研发医疗健康核心产品，夯实技术能力。同时，积极推进外延式发展，布局多元市场，不断拓展公司产品应用的行业领域。

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、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈

高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是高端研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。随着公司产品线扩充、市场扩大和客户增加，公司目前面临的最大问题是人才，特别是研发和销售类的高端人才较难招聘，这可能会导致公司目前的一些潜在项目流失。

应对措施：公司已在合肥、常州以及西安设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。公司2015年末员工数量为2,358名，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到4,000名以上，因此一方面建立多层次培训体系和薪酬体系，满足研发技术类的人才需求，另一方面，开展营销服务体系的建设和，构筑全国性的销售服务体系，实现客户的近距离本地化服务。

2、新技术、新需求带来的不确定性风险

基于云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统等快速发展，这些系统所涉及的技术，都是比较新型的技术，这些技术是否能产生良好的效果，具有不确定性风险。

应对措施：产品及研发部门预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用范围。

3、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。

4、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。

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，软件及技术服务收入、净

利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。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期规划工作，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。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	卫宁健康科技集团股份有限公司	其他承诺	2014 年股权激励计划：承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶均未参与本激励计划；公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 09 月 01 日	2014 年 9 月 1 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	卫宁健康科技集团股份有限公司	其他承诺	2012 年股权激励计划：承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶均未参与本激励计划；公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包	2012 年 03 月 15 日	2012 年 3 月 15 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			括为其贷款提供担保。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	周炜、王英、刘宁、孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、陈军华、熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺；其他承诺	（一）避免同业竞争的承诺 1、发行人控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇关于避免同业竞争的承诺 2009 年 6 月 8 日，本公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》。2、持股超过 5%的其他主要股东关于避免同业竞争的承诺 2009 年 6 月 8 日，本公司持股超过 5%的其他主要股东刘宁、孙凯、张士英、陈建国、贾按师均分别向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》。（二）发行人控股股东、实际控制人关于公司对外担保和资金往来	2009 年 06 月 08 日	一）避免同业竞争的承诺：长期。（二）发行人控股股东、实际控制人关于公司对外担保和资金往来的承诺：长期。（三）首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、本公司控股股东周炜、王英夫妇和股东刘宁三十六个月；2、其他股东十二个月；3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、张士英、黄克华还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		<p>的承诺 2009 年 6 月 8 日，本公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇就关于公司对外担保和资金往来作出《关于严格执行中国证监会【证监发（2003）56 号】文有关规定的承诺函》。（三）首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、本公司控股股东周炜、王英夫妇和股东刘宁承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本公</p>	<p>十五，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。公司董事周炜之关联方王英还承诺：在周炜担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其持有的公司股份按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。</p> <p>（四）主要股东关于承担发行人相关税收补缴责</p>	
--	--	---	---	--

		<p>司股东孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、陈军华、熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、张士英、黄克华还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股</p>		<p>任的承诺：长期。</p>	
--	--	--	--	-----------------	--

		<p>份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。公司董事周炜之关联方王英还承诺：在周炜担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其持有的公司股份按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(四) 主要股东关于承担发行人相关税收补缴责任的承诺周炜、王英和刘宁作为发行人实际控制人及主要股东，就发行人成立以来所涉及的企业所得税缴纳事项，出具了《承诺书》，承诺如果税务机关认定发行人需要补交 2004 年至 2008 年度已享受减免的企业所得税税款，则该等需要补交的税款将由承诺人周炜、刘宁、王英按照其持有的发行人的股权比例共同承担。</p>				
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>卫宁健康科技集团股份有限公司</p>	<p>分红承诺</p>	<p>为进一步保障公司股东权益，公司对未来三年股东分红回报进行了详细规划，制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017）》。该规划主要内容如下：</p>	<p>2014 年 12 月 15 日</p>	<p>2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日</p>	<p>截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>

			<p>1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。</p> <p>2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于母公司可供分配利润的 10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。</p>			
	周炜、王英、刘宁	其他承诺	公司股东、实际控制	2015 年 06 月 17 日	2015 年 6 月 17 日至 2016	截至本报告期末，上述承

			人周炜、王英承诺：自本承诺函出具之日起至 2016 年 12 月 16 日，不通过证券交易所的证券交易系统减持卫宁软件股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归卫宁软件所有。公司股东刘宁承诺：自本承诺函出具之日起至 2016 年 12 月 16 日，不通过证券交易所的证券交易系统减持卫宁软件股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归卫宁软件所有。		年 12 月 16 日	诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	80,578.26		本季度投入募集资金总额	7,649.37							
累计变更用途的募集资金总额	0		已累计投入募集资金总额	61,314.05							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目	否	41,444.81	41,444.81	1,360.25	28,471.26	68.70%	2016年12月31日			是	否
营销服务体系扩建项目	否	15,556.92	15,556.92	1,560.68	10,285.52	66.12%	2016年12月31日			是	否
总部基地建设项目	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2016年12月31日			是	否
补充流动资金项目	否	8,576.53	8,576.53	4,728.44	7,557.27	88.12%	2016年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	80,578.26	80,578.26	7,649.37	61,314.05	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	80,578.26	80,578.26	7,649.37	61,314.05	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 3 月 11 日, 公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 36,094.06 万元。										

	公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,094.06 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专项账户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年1-9月，公司严格按照《公司章程》等相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2016年3月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟以总股本580,306,696股为基数，向全体股东每10股送3股并派发现金股利人民币0.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计送转232,122,678股，独立董事发表了同意的独立意见。该权益分派方案已经2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过，并于2016年4月27日实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

第五节 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

2016 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	320,317,717.69	226,749,334.75
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	4,367,250.00	5,251,500.00
应收账款	759,627,567.13	555,155,281.61
预付款项	22,719,617.13	9,286,637.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,048,861.11	
应收股利		
其他应收款	116,627,585.94	70,227,901.36
买入返售金融资产		
存货	63,204,839.50	41,625,004.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,986,836.90	4,806,596.60
其他流动资产	51,656.61	804,105.76
流动资产合计	1,293,951,932.01	913,906,361.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	115,663,158.00	56,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,765,817.30	15,933,623.08
长期股权投资	558,561,693.72	23,505,693.57
投资性房地产		
固定资产	19,500,822.67	23,928,619.39
在建工程	486,692,890.97	199,582,437.51
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	32,823,685.02	35,178,355.85
开发支出	45,815,739.47	31,387,717.93
商誉	446,999,114.91	378,296,168.29
长期待摊费用	3,292,292.18	2,655,808.85
递延所得税资产	15,998,050.75	30,330,253.08
其他非流动资产		23,500,000.00
非流动资产合计	1,736,113,264.99	820,948,677.55
资产总计	3,030,065,197.00	1,734,855,038.92
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	150,010,000.00
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	1,180,000.00	8,420,695.00
应付账款	134,620,469.57	109,397,080.03
预收款项	65,558,605.74	63,826,373.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,584,416.35	18,868,708.04
应交税费	87,407,847.78	139,077,949.15

应付利息	239,250.00	465,330.55
应付股利		
其他应付款	77,257,155.08	68,145,874.22
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	64,450,000.00	54,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	676,297,744.52	612,612,010.16
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	54,803,300.00	64,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,561,292.84	8,494,521.30
递延收益	1,762,500.00	1,575,100.00
递延所得税负债	39,572,037.49	
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,699,130.33	74,569,621.30
负债合计	781,996,874.85	687,181,631.46
所有者权益：		
股本	819,256,964.00	555,196,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	836,294,736.93	137,013,839.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	44,802,983.09	44,802,983.09
一般风险准备		
未分配利润	514,651,059.60	276,202,445.11
归属于母公司所有者权益合计	2,215,005,743.62	1,013,215,303.52
少数股东权益	33,062,578.53	34,458,103.94
所有者权益合计	2,248,068,322.15	1,047,673,407.46
负债和所有者权益总计	3,030,065,197.00	1,734,855,038.92

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：奚冰

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	252,571,917.49	132,956,162.49
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	3,817,250.00	5,231,500.00
应收账款	490,472,745.06	342,089,128.74
预付款项	16,244,242.74	5,903,101.51
应收利息	2,048,861.11	
应收股利		
其他应收款	180,832,187.69	142,777,489.49
存货	43,942,069.96	31,907,265.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,986,836.90	4,806,596.60
其他流动资产		21,552.00
流动资产合计	994,916,110.95	665,692,795.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	115,663,158.00	56,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,765,817.30	15,933,623.08
长期股权投资	795,497,798.30	492,635,693.57
投资性房地产		

固定资产	14,699,305.05	18,751,907.39
在建工程	486,692,890.97	199,582,437.51
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	26,798,099.16	24,753,909.69
开发支出	45,815,739.47	23,320,706.25
商誉		
长期待摊费用	712,166.79	1,799,653.66
递延所得税资产	8,558,724.69	18,291,169.44
其他非流动资产		23,500,000.00
非流动资产合计	1,505,203,699.73	875,219,100.59
资产总计	2,500,119,810.68	1,540,911,896.50
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	150,000,000.00
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	1,180,000.00	8,420,695.00
应付账款	117,019,906.98	104,588,459.90
预收款项	48,517,889.58	46,050,545.89
应付职工薪酬	1,139,314.67	5,395,787.89
应交税费	53,672,765.90	100,369,963.49
应付利息	239,250.00	465,330.55
应付股利		
其他应付款	25,973,585.03	47,464,495.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	64,450,000.00	54,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	552,192,712.16	517,155,278.48
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	18,333,300.00	64,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,779,891.55	4,708,913.68
递延收益	587,500.00	1,575,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,700,691.55	70,784,013.68
负债合计	576,893,403.71	587,939,292.16
所有者权益：		
股本	819,256,964.00	555,196,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	916,091,996.48	141,859,058.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,802,983.09	44,802,983.09
未分配利润	143,074,463.40	211,114,526.55
所有者权益合计	1,923,226,406.97	952,972,604.34
负债和所有者权益总计	2,500,119,810.68	1,540,911,896.50

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	220,914,020.20	172,648,372.81
其中：营业收入	220,914,020.20	172,648,372.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,806,143.10	160,618,685.18

其中：营业成本	107,472,317.96	76,922,334.62
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		
营业税金及附加	2,484,174.11	3,088,740.49
销售费用	35,812,163.26	28,486,012.86
管理费用	45,422,006.56	45,788,199.54
财务费用	452,696.35	280,770.02
资产减值损失	5,162,784.86	6,052,627.65
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）	-6,921,498.03	-339,855.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,921,498.03	-339,855.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,186,379.07	11,689,831.80
加：营业外收入	9,648,360.76	9,793,320.30
其中：非流动资产处置利得		340.00
减：营业外支出	2,972.51	209,324.76
其中：非流动资产处置损失	2,972.51	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,831,767.32	21,273,827.34
减：所得税费用	-7,691,849.36	-9,362,342.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,523,616.68	30,636,169.61
归属于母公司所有者的净利润	35,512,444.44	31,127,823.48
少数股东损益	-988,827.76	-491,653.87
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	34,523,616.68	30,636,169.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,512,444.44	31,127,823.48
归属于少数股东的综合收益总额	-988,827.76	-491,653.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0437	0.0407
(二)稀释每股收益	0.0429	0.0400

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：奚冰

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	164,661,416.37	121,473,948.40
减：营业成本	85,465,470.39	61,805,440.56

营业税金及附加	2,061,706.31	1,799,569.67
销售费用	24,606,589.45	19,449,111.53
管理费用	21,472,062.84	25,076,188.62
财务费用	383,350.98	340,920.33
资产减值损失	4,869,633.50	4,981,489.59
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）	-6,921,498.03	-339,855.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,921,498.03	-339,855.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,881,104.87	7,681,372.27
加：营业外收入	6,910,869.67	7,121,753.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,973.11	224,639.05
其中：非流动资产处置损失	2,973.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,789,001.43	14,578,486.29
减：所得税费用	-7,434,203.30	-9,538,058.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,223,204.73	24,116,545.19
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	33,223,204.73	24,116,545.19
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	584,333,336.51	436,796,403.62
其中：营业收入	584,333,336.51	436,796,403.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,081,200.43	387,518,291.36
其中：营业成本	265,168,085.14	196,777,971.43
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		
营业税金及附加	7,819,905.15	6,624,390.87
销售费用	93,136,955.77	71,773,264.68
管理费用	128,020,344.76	108,160,788.07
财务费用	4,650,980.07	-1,706,430.74
资产减值损失	1,284,929.54	5,888,307.05
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）	396,433,363.33	-339,855.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,271,636.85	-339,855.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	480,685,499.41	48,938,256.43
加：营业外收入	36,457,746.61	33,249,076.88
其中：非流动资产处置利得		340.00
减：营业外支出	142,257.21	1,006,005.90
其中：非流动资产处置损失	42,061.11	684,878.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	517,000,988.81	81,181,327.41
减：所得税费用	58,223,759.27	-7,237,687.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	458,777,229.54	88,419,015.08
归属于母公司所有者的净利润	458,965,159.17	89,602,620.38
少数股东损益	-187,929.63	-1,183,605.30
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	458,777,229.54	88,419,015.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	458,965,159.17	89,602,620.38
归属于少数股东的综合收益总额	-187,929.63	-1,183,605.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5706	0.1171
（二）稀释每股收益	0.5630	0.1157

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	424,001,764.46	302,123,866.16
减：营业成本	211,841,198.94	144,385,535.93
营业税金及附加	6,037,992.85	4,417,880.75
销售费用	62,336,067.91	50,025,031.67
管理费用	64,899,301.43	62,142,769.98
财务费用	4,520,464.72	-1,663,031.07
资产减值损失	407,367.26	4,138,835.51
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）	75,561,615.49	-339,855.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,271,636.85	-339,855.83
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	149,520,986.84	38,336,987.56
加：营业外收入	24,731,344.19	23,898,583.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,613.81	234,226.91
其中：非流动资产处置损失	13,613.81	13,099.31
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	174,238,717.22	62,001,344.60

减：所得税费用	9,732,444.75	-7,025,139.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,506,272.47	69,026,483.75
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	164,506,272.47	69,026,483.75
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	501,830,543.88	336,626,056.02
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	34,047,674.82	28,835,335.37
收到其他与经营活动有关的现金	69,138,876.50	38,583,247.76
经营活动现金流入小计	605,017,095.20	404,044,639.15
购买商品、接受劳务支付的现金	254,952,550.82	182,414,692.48
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	181,585,127.03	152,065,425.73
支付的各项税费	59,773,510.06	57,227,571.58
支付其他与经营活动有关的现金	144,340,520.94	126,374,208.07
经营活动现金流出小计	640,651,708.85	518,081,897.86
经营活动产生的现金流量净额	-35,634,613.65	-114,037,258.71
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	958.39	68,489.42
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	958.39	68,489.42
购建固定资产、无形资产和其他	344,613,304.20	140,026,793.68

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	198,242,995.00	42,980,763.26
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	127,184,634.32
支付其他与投资活动有关的现金	15,857,461.33	
投资活动现金流出小计	666,076,432.73	310,192,191.26
投资活动产生的现金流量净额	-666,075,474.34	-310,123,701.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	840,066,991.36	25,111,797.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,220,000.00	1,960,000.00
取得借款收到的现金	290,000,000.00	150,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,629,665.47	27,313,481.63
筹资活动现金流入小计	1,142,696,656.83	202,435,279.28
偿还债务支付的现金	200,010,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,082,871.41	29,755,533.44
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	86,376,386.59	4,335,955.38
筹资活动现金流出小计	339,469,258.00	36,091,488.82
筹资活动产生的现金流量净额	803,227,398.83	166,343,790.46
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	101,517,310.84	-257,817,170.09
加：期初现金及现金等价物余额	217,345,478.75	360,157,957.05
六、期末现金及现金等价物余额	318,862,789.59	102,340,786.96

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	351,592,694.94	212,781,095.51

收到的税费返还	23,874,395.58	19,947,135.01
收到其他与经营活动有关的现金	53,831,855.69	34,810,963.96
经营活动现金流入小计	429,298,946.21	267,539,194.48
购买商品、接受劳务支付的现金	206,493,874.85	123,412,044.50
支付给职工以及为职工支付的现金	94,033,486.19	87,416,042.08
支付的各项税费	36,267,416.27	31,145,564.86
支付其他与经营活动有关的现金	101,177,249.56	80,892,969.60
经营活动现金流出小计	437,972,026.87	322,866,621.04
经营活动产生的现金流量净额	-8,673,080.66	-55,327,426.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	958.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,030,980.38	136,611,389.50
投资支付的现金	310,960,138.18	130,160,763.26
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	662,491,118.56	266,772,152.76
投资活动产生的现金流量净额	-662,490,160.17	-266,772,152.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	835,846,991.36	23,151,797.65
取得借款收到的现金	290,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,954,665.47	17,103,481.63
筹资活动现金流入小计	1,137,801,656.83	190,255,279.28
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,082,706.51	29,714,279.31

支付其他与筹资活动有关的现金	85,991,026.59	78,702,235.34
筹资活动现金流出小计	339,073,733.10	108,416,514.65
筹资活动产生的现金流量净额	798,727,923.73	81,838,764.63
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	127,564,682.90	-240,260,814.69
加：期初现金及现金等价物余额	123,552,306.49	297,618,058.04
六、期末现金及现金等价物余额	251,116,989.39	57,357,243.35

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

二〇一六年十月二十四日