



卫宁健康科技集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-023

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人员)奚冰声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	167,290,497.75	134,408,532.39	24.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,956,428.27	22,153,166.59	21.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,654,347.71	21,435,148.37	15.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,271,188.53	-109,396,944.79	-17.25%
基本每股收益（元/股）	0.0323	0.0285	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0322	0.0280	15.00%
加权平均净资产收益率	1.09%	2.16%	-1.07%
	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）	3,414,092,075.02	3,346,709,238.64	2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,554,072,054.02	2,339,242,177.78	9.18%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,791,623.69	
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）	937,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,840.51	
减：所得税影响额	427,077.17	
少数股东权益影响额（税后）	148,606.47	
合计	2,302,080.56	--

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2016年末员工数量为2,750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		57,188	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	15.11%	127,184,915	95,388,682	质押	50,054,410
王英	境内自然人	8.97%	75,477,465	56,608,097		
刘宁	境内自然人	8.18%	68,850,153	51,637,615		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.20%	35,312,900			
孙凯	境内自然人	2.74%	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	2.55%	21,499,547		质押	13,900,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.25%	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	1.25%	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	0.88%	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	0.87%	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	人民币普通股	35,312,900			35,312,900	
周炜	人民币普通股	31,796,233			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	2,074,001		900,000	2,974,001	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	443,522		860,000	1,303,522	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	293,930		860,000	1,153,930	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	984,376	1		984,375	高管锁定	按高管锁定规定。
凌红			852,000	852,000	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。
赵大平			500,000	500,000	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	556,429	139,107	11,310,000	11,727,322	监事锁定及限制性股票	限售股按监事锁定规定；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	225,296,654	139,108	15,282,000	240,439,546	--	--

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、应收票据较年初减少43.35%，主要是报告期内应收票据到期承兑所致；
- 2、预付账款较年初增加44.08%，主要是业务增长及采购预付款增加所致；
- 3、应收利息较年初增加60.69%，主要是定期存款增加所致；
- 4、其他流动资产较年初减少61.32%，主要是待认证进项税及待抵扣进项税减少所致；
- 5、固定资产较年初增加503.88%，主要是总部基地大楼部分完工结转至固定资产所致；
- 6、在建工程较年初减少70.65%，主要是总部基地大楼部分完工结转至固定资产所致；
- 7、开发支出较年初增加30.54%，主要是报告期内公司项目开发支出增加所致；
- 8、短期借款较年初减少45.83%，主要是归还银行借款所致；
- 9、应付票据较年初减少100.00%，主要是应付票据承兑所致；
- 10、应付职工薪酬较年初减少64.85%，主要是本期支付去年年底计提的奖金所致；
- 11、应付利息较年初减少32.54%，主要是报告期内归还借款导致期末预提利息下降所致。

（二）利润表变动项目分析

- 1、营业成本较上年同期增加52.16%，主要是收入增长带来成本相应增长所致；
- 2、财务费用较上年同期减少75.38%，主要是借款利息支出减少所致；
- 3、投资损失较上年同期增加3,455.76%，主要是由于本期联营公司亏损增加所致；
- 4、营业外收入较上年同期增加109.08%，主要是本期收到的软件产品增值税即征即退增加所致；
- 5、营业外支出较上年同期增加796.61%，主要是本期长期资产处置损失增加所致；
- 6、所得税费用较上年同期减少96.91%，主要是应纳税所得额减少所致。

（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86.72%，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减少所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.00%，主要是报告期内发行股票募集资金减少及偿还借款所致。

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，公司围绕发展战略，并始终坚持以为产业链上下游创造价值为使命，深耕大健康生态圈。一方面发挥自身在健康服务领域的研发实力，积极创新和提升“互联网+健康服务”在各环节的渗透，依托技术优势全方位推动双轮驱动的深度结合；另一方面持续丰富各产品和医疗机构的整合，不断拓展服务领域。

报告期内，公司完成2016年股权激励计划首次授予登记工作，共向44名激励对象授予95万份股票期权，向589名激励对象授予1,528.2万股限制性股票，通过多层次的综合激励机制，以有效调动员工的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干，从而更好地促进公司长期稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入16,729.05万元，同比增长24.46%；利润总额2,129.75万元，同比下降6.64%；归属于上市公司股东的净利润2,695.64万元，同比增长21.68%，较好地完成了各项经营指标，为全年的经营目标奠定基础。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

报告期内，公司新签订多个金额100万元以上医疗卫生信息化项目合同，客户包括安徽省肥东县人民医院、南通市通州区人民医院、浙江省中医院、海南省安宁医院、上海市金山区中心医院、山西省襄垣县人民医院、临汾市肥东县人民医院、南通市通州区人民医院、浙江省中医院、海南省安宁医院、上海市金山区中心医院、山西省襄垣县人民医院、临汾市妇幼保健院、亳州市人民医院、瑞丽景成医院有限公司、仪征市卫生和计划生育委员会、烟台芝罘医院、清远市清城区卫生和计划生育局等。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕年度发展规划，主营业务保持良好的发展势头，经营业绩较上年同期保持稳定增长，良好地达成了阶段性的经营目标。

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2016年末员工数量为2,750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，减少因人因素造成的收款时间集中问题。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、对外投资进展情况

2016年10月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司对外投资产业投资基金的议案》，同意公司自有资金人民币3,000万元作为为有限合伙人对外投资南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“同渡信康基金”）。2017年1月，同渡信康基金完成了工商变更登记及基金备案手续。截至本报告期末，同渡信康基金暂未对外投资。

报告期内同渡信康基金临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	查询索引
关于同渡基金的进展公告	2017年01月06日	www.cninfo.com.cn

2、2016年股票期权与限制性股票激励计划进展情况

2016年12月26日，公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了2016年股票期权与限制性股票激励计划。2016年12月30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了向激励对象首次授予2016年股票期权与限制性股票事项，董事会认为本股权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予47名激励对象98.60万份股票期权，同意授予610名激励对象1,551.40万股限制性股票。本股权激励计划的授予日为2016年12月30日。股票期权行权价格为22.46元，限制性股票授予价格为11.23元。

2017年2月4日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》，鉴于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予股票期权的激励对象中，有3名因个人原因主动放弃公司拟向其授予的股票期权共计3.60万份；首次授予限制性股票的激励对象中，有1名因个人原因离职，已不具备激励对象资格，取消向其授予的限制性股票0.3万股，另有20名因未按规定日期缴纳认购款视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票合计22.90万股，同意对本次股权激励计划首次授予所涉激励对象及授予权

益数量进行调整。经本次调整后，首次授予股票期权的激励对象由47名调整为44名，首次授予股票期权数量由98.60万份调整为95万份；首次授予限制性股票的激励对象由610名调整为589名，首次授予限制性股票数量由1,551.40万股调整为1,528.20万股。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年2月9日完成95万份股票期权首次授予登记工作，期权简称：卫宁JLC5，期权代码：036236。于2017年2月15日完成1,528.20万股限制性股票首次授予登记工作。

报告期内股权激励事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	查询索引
第三届董事会第二十四次会议决议公告	2017年2月6日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第二十二次会议决议公告	2017年2月6日	www.cninfo.com.cn
关于2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量调整的公告	2017年2月6日	www.cninfo.com.cn
关于2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告	2017年2月10日	www.cninfo.com.cn
关于2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告	2016年2月16日	www.cninfo.com.cn

3、股份质押事项

2017年1月18日，公司控股股东、实际控制人周炜先生将其持有的公司15,805,390高管锁定股质押给东兴证券股份有限公司，用于融资，质押期限自2017年1月18日至办理解除质押登记手续之日止。

2017年3月23日，公司控股股东、实际控制人周炜先生将其持有的公司2,459,020高管锁定股质押给东兴证券股份有限公司，用于融资，质押期限自2017年3月23日至办理解除质押登记手续之日止。

截至本报告期末，周炜先生持有公司股份127,184,915股，占公司总股本的15.11%，其所持公司股份累计质押50,054,410股，占其持有公司股份的39.36%，占总股本的5.95%。

报告期内股份质押临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	查询索引
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2017年01月19日	www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2017年03月31日	www.cninfo.com.cn

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

五、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	540.69
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	66,881.55
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	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											
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	341.94	31,671.93	76.42%	2017年12月31日	不适用	不适用	是	否
营销服务体系扩建项目	否	15,556.92	15,556.92	150	11,633.09	74.78%	2017年12月31日	不适用	不适用	是	否
总部基地建设项目	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2017年03月31日	不适用	不适用	是	否
补充流动资金项目	否	8,576.53	8,576.53	48.75	8,576.53	100.00%	2017年03月31日	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	80,578.26	80,578.26	540.69	66,881.55	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	80,578.26	80,578.26	540.69	66,881.55	--	--	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)	<p>1、“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目”原计划建设期为两年，至 2016 年 12 月 31 日建设完工，现延长至 2017 年 12 月 31 日。主要原因为：公司于 2014 年 12 月启动非公开发行股票事项，2015 年 10 月底取得中国证监会的批复文件，2016 年 3 月完成非公开发行并收到募集资金，募集资金的实际投入时间较计划晚。其次，在公司整体经营战略及市场布局的深入开展进程中，鉴于“智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目”的实施进程需要公司通过在原有业务能力基础上不断综合市场环境需求进行项目建设，因此在相关新技术、新产品的研发、推广及应用过程中需要不断进行优化调整，需要审慎把握募投项目的投入方式及进度以争取较高的资金使用效率。最后，公司业务市场的推进及深化拓展，受整体市场环境、行业发展等因素影响，需要循序渐进，并为整体业务发展服务。</p> <p>2、“营销服务体系扩建项目”原计划建设期为两年，至 2016 年 12 月 31 日建设完工，现延长至 2017 年 12 月 31 日。主要原因为：公司于 2014 年 12 月启动非公开发行股票事项，2015 年 10 月底取得中国证监会的批复文件，2016 年 3 月完成非公开发行并收到募集资金，募集资金的实际投入时间较计划晚。其次，在公司整体经营战略及市场布局的深入开展进程中，鉴于“营销服务体系扩建项目”的实施进程需要公司通过在原有业务能力基础上不断综合市场环境需求进行项目建设，因此在相关新技术、新产品的研发、推广及应用过程中需要不断进行优化调整，需要审慎把握募投项目的投入方式及进度以争取较高的资金使用效率。最后，公司业务市场的推进及深化拓展，受整体市场环境、行业发展等因素影响，需要循序渐进，并为整体业务发展服务。</p> <p>3、“总部基地建设项目”原计划建设期为两年，至 2016 年 12 月 31 日完成，现延期至 2017 年 3 月 31</p>										

	日，主要原因为：募集资金已按计划投入完毕，但总部大楼办公场所尚在装修中。截至 2017 年 3 月 31 日达到项目预定使用状态。 4、“补充流动资金项目”原计划建设期为两年，至 2016 年 12 月 31 日完工，现延长至 2017 年 3 月 31 日。主要原因为：有一笔费用尚未到付款期限未支付。截止 2017 年 3 月 31 日，该笔费用 48.75 万元已全部支付，补充流动资金已全部使用完毕。
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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、2017年4月21日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增

股本预案的议案》，拟以2016年4月21日总股本841,603,075股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。公司独立董事对此事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	520,572,330.30	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	1,943,000.00	3,430,000.00
应收账款	804,386,851.30	718,377,078.94
预付款项	19,796,138.56	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	2,241,700.00	1,395,083.33
应收股利		
其他应收款	102,311,771.65	86,651,843.86
买入返售金融资产		
存货	108,286,095.12	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	5,445,309.09	5,048,914.27
其他流动资产	836,638.68	2,163,248.45
流动资产合计	1,565,819,834.70	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	142,663,158.00	142,663,158.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,910,502.35	10,884,708.82
长期股权投资	505,481,973.56	508,839,488.45
投资性房地产		
固定资产	396,368,235.71	65,636,423.64
在建工程	133,098,121.64	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	27,543,445.79	28,622,559.85
开发支出	94,845,174.24	72,653,393.19
商誉	487,595,845.05	487,595,845.05
长期待摊费用	2,533,228.71	2,914,848.66
递延所得税资产	50,232,555.27	50,412,570.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,848,272,240.32	1,823,731,301.48
资产总计	3,414,092,075.02	3,346,709,238.64
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	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		3,608,469.00
应付账款	145,918,714.05	164,659,653.40
预收款项	69,072,147.70	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	13,846,478.58	39,387,739.93
应交税费	158,763,459.08	140,837,390.99

应付利息	216,100.35	320,329.17
应付股利		
其他应付款	105,926,953.27	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	64,450,000.00	64,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	688,193,853.03	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	36,470,000.00	36,470,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,166,923.73	9,246,507.34
递延收益	3,299,377.00	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	109,242,050.76	111,034,134.37
负债合计	797,435,903.79	939,970,674.86
所有者权益：		
股本	841,603,075.00	824,915,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,066,400,835.91	895,214,891.94
减：库存股		
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	581,728,406.03	554,771,977.76
归属于母公司所有者权益合计	2,554,072,054.02	2,339,242,177.78
少数股东权益	62,584,117.21	67,496,386.00
所有者权益合计	2,616,656,171.23	2,406,738,563.78
负债和所有者权益总计	3,414,092,075.02	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：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	429,417,740.00	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	1,250,000.00	2,750,000.00
应收账款	523,638,620.54	447,921,582.23
预付款项	19,771,558.83	10,628,088.50
应收利息	2,241,700.00	1,395,083.33
应收股利		
其他应收款	178,614,712.20	160,450,359.45
存货	82,239,737.33	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	5,372,505.54	5,048,914.27
其他流动资产	31,257.86	44,654.09
流动资产合计	1,242,577,832.30	1,143,608,398.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	147,719,912.66	147,719,912.66
持有至到期投资		
长期应收款	7,910,502.35	10,884,708.82
长期股权投资	813,700,578.14	816,038,093.03
投资性房地产		

固定资产	389,745,833.36	59,189,235.17
在建工程	133,098,121.64	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	22,157,204.91	22,890,471.48
开发支出	77,207,876.85	62,078,572.77
商誉		
长期待摊费用	426,188.80	479,902.93
递延所得税资产	24,223,613.92	27,855,754.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,616,189,832.63	1,600,644,956.47
资产总计	2,858,767,664.93	2,744,253,354.79
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	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		
应付账款	168,231,208.69	190,771,195.64
预收款项	60,201,502.28	54,766,564.03
应付职工薪酬	2,259,123.31	9,845,036.71
应交税费	117,652,062.22	104,357,309.57
应付利息	202,033.33	320,329.17
应付股利		
其他应付款	54,550,746.76	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	64,450,000.00	64,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	597,546,676.59	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	4,748,670.55	5,633,829.06
递延收益	262,500.00	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	18,186,158.40	19,233,816.91
负债合计	615,732,834.99	732,461,923.90
所有者权益：		
股本	841,603,075.00	824,915,571.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,139,323,089.96	968,137,145.99
减：库存股		
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	197,768,927.90	154,398,976.82
所有者权益合计	2,243,034,829.94	2,011,791,430.89
负债和所有者权益总计	2,858,767,664.93	2,744,253,354.79

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	167,290,497.75	134,408,532.39
其中：营业收入	167,290,497.75	134,408,532.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,944,312.12	124,803,996.64

其中：营业成本	95,900,123.15	63,026,704.89
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	1,545,670.39	1,806,187.70
销售费用	29,137,469.38	26,623,156.89
管理费用	54,187,227.89	43,905,938.18
财务费用	478,911.00	1,945,434.57
资产减值损失	-11,305,089.69	-12,503,425.59
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）	-3,357,514.89	100,052.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,357,514.89	100,052.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,011,329.26	9,704,587.94
加：营业外收入	27,366,996.97	13,088,961.80
其中：非流动资产处置利得	1,791,623.69	
减：营业外支出	58,150.00	6,485.52
其中：非流动资产处置损失	58,150.00	6,485.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,297,517.71	22,787,064.22
减：所得税费用	63,358.23	2,051,542.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,234,159.48	20,735,521.72
归属于母公司所有者的净利润	26,956,428.27	22,153,166.59
少数股东损益	-5,722,268.79	-1,417,644.87
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	21,234,159.48	20,735,521.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,956,428.27	22,153,166.59
归属于少数股东的综合收益总额	-5,722,268.79	-1,417,644.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0323	0.0285
(二)稀释每股收益	0.0322	0.0280

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	123,369,907.50	99,134,690.31
减：营业成本	63,037,499.38	49,663,754.67
税金及附加	1,223,663.64	1,418,712.32

销售费用	17,502,199.32	17,931,073.79
管理费用	22,993,922.71	23,442,828.11
财务费用	536,873.09	1,987,302.33
资产减值损失	-11,963,954.56	-11,695,463.74
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）	-3,357,514.89	100,052.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,357,514.89	100,052.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,682,189.03	16,486,535.02
加：营业外收入	20,378,052.49	7,630,669.60
其中：非流动资产处置利得	1,730,823.69	
减：营业外支出	58,150.00	4,013.29
其中：非流动资产处置损失	58,150.00	4,013.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,002,091.52	24,113,191.33
减：所得税费用	3,632,140.44	2,390,007.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,369,951.08	21,723,184.31
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	43,369,951.08	21,723,184.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,919,107.38	125,198,404.65
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	26,541,890.79	9,848,608.56
收到其他与经营活动有关的现金	8,050,706.02	10,885,309.47
经营活动现金流入小计	172,511,704.19	145,932,322.68
购买商品、接受劳务支付的现金	112,390,495.52	97,943,312.01
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	100,871,208.29	72,652,835.21
支付的各项税费	29,568,672.11	27,018,552.53
支付其他与经营活动有关的现金	57,952,516.80	57,714,567.72
经营活动现金流出小计	300,782,892.72	255,329,267.47
经营活动产生的现金流量净额	-128,271,188.53	-109,396,944.79
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	73,500.00	
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	73,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,433,264.40	198,865,210.84
投资支付的现金		29,754,237.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,433,264.40	228,619,447.84
投资活动产生的现金流量净额	-30,359,764.40	-228,619,447.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	172,426,860.00	806,250,104.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	810,000.00	2,260,000.00
取得借款收到的现金		70,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,169,045.43	7,195,473.35
筹资活动现金流入小计	189,595,905.43	883,445,577.60
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,833.34	2,109,433.23
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		
筹资活动现金流出小计	110,265,833.34	2,109,433.23
筹资活动产生的现金流量净额	79,330,072.09	881,336,144.37
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	-79,300,880.84	543,319,751.74
加：期初现金及现金等价物余额	593,189,564.76	217,345,478.75
六、期末现金及现金等价物余额	513,888,683.92	760,665,230.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,721,158.20	89,810,458.93
收到的税费返还	20,240,424.93	4,568,724.45
收到其他与经营活动有关的现金	10,345,572.96	6,621,572.65
经营活动现金流入小计	119,307,156.09	101,000,756.03
购买商品、接受劳务支付的现金	78,733,716.12	86,169,068.83
支付给职工以及为职工支付的现金	41,022,618.14	37,398,303.16
支付的各项税费	16,219,035.68	14,616,647.16
支付其他与经营活动有关的现金	49,169,111.48	43,596,290.33
经营活动现金流出小计	185,144,481.42	181,780,309.48
经营活动产生的现金流量净额	-65,837,325.33	-80,779,553.45

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,913,635.57	197,515,610.08
投资支付的现金	1,020,000.00	39,343,637.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,933,635.57	236,859,247.08
投资活动产生的现金流量净额	-23,933,635.57	-236,859,247.08
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	810,519,504.25
取得借款收到的现金		70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,169,045.43	7,195,473.35
筹资活动现金流入小计	188,785,905.43	887,714,977.60
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,833.34	2,109,286.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,265,833.34	2,109,286.11
筹资活动产生的现金流量净额	78,520,072.09	885,605,691.49
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	-11,250,888.81	567,966,890.96

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	422,734,093.62	691,519,197.45

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

卫宁健康科技集团股份有限公司

法定代表人：_____

周 炜

二〇一七年四月二十一日