



卫宁健康科技集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-036

2018 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	205,643,379.27	167,290,497.75	22.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,446,118.70	26,956,428.27	50.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,430,258.43	24,654,347.71	43.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-230,076,607.69	-128,271,188.53	-79.37%
基本每股收益（元/股）	0.0256	0.0170	50.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0252	0.0169	49.11%
加权平均净资产收益率	1.55%	1.09%	0.46%
	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）	3,636,193,672.85	3,712,302,568.37	-2.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,755,726,109.42	2,596,125,082.18	6.15%

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）	3,420,309.50	
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）	2,427,515.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	174,619.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,509.53	
减：所得税影响额	948,260.77	
少数股东权益影响额（税后）	49,813.85	
合计	5,015,860.27	--

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、重大风险提示

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、西安、山西及天津等地设立区域研发中心，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2017年末员工数量为3,613名，预计在未来几年内公司的总人数将持续扩张，面对日渐增大的员工规模，持续完善多通道的职业发展体系和与之相匹配的薪酬体系是保留人才的重要举措，同时也能够不断吸引外部优秀的人才加入。在人才培养方面，公司陆续推出高潜人才发展计划等培训项目，激活员工主动性的同时也为公司的人才梯队建设开创了新的局面。

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	73,492	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	13.31%	215,151,339	161,363,504	质押	155,414,130
刘宁	境内自然人	8.10%	130,815,290	98,111,467		
王英	境内自然人	7.51%	121,407,184	91,055,388		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.15%	67,094,510			
周成	境内自然人	3.00%	48,500,000			
孙凯	境内自然人	2.71%	43,852,008	43,852,008	质押	1,800,000
上海中植鑫莽投资管理有限公司	境内非国有法人	2.53%	40,849,139		质押	37,960,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	1.24%	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	1.24%	20,020,756			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.03%	16,603,111			
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			

周炜	53,787,835	人民币普通股	53,787,835
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
刘宁	32,703,823	人民币普通股	32,703,823
王英	30,351,796	人民币普通股	30,351,796
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
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	16,603,111	人民币普通股	16,603,111
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
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）	公司股东周成持有的本公司全部股份 48,500,000 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。		

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	19,874,992		161,363,504	董事锁定	按董事锁定规定
刘宁	98,111,468	1		98,111,467	董事锁定	按董事锁定规定
王英	107,555,385	16,499,997		91,055,388	类高管锁定	按高管锁定规定
孙凯	32,889,004		10,963,004	43,852,008	高管离任锁定	按高管离任解锁规定
靳茂	5,650,601	427,499		5,223,102	董事锁定及限制	限售股按董事锁

					性股票	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		935,156	2,805,468	高管锁定	按高管锁定规定
徐春华	2,476,692			2,476,692	高管离任锁定	按高管离任解锁规定
王利	2,192,467	408,500		1,783,967	高管锁定及限制性股票	按《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁。
凌红	1,618,800	647,520		971,280	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。
刘琛	828,000	91,200		736,800	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。
其他股东	26,415,300	8,054,480		18,360,820	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	460,846,525	46,004,189	11,898,160	426,740,496	--	--

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64.75%，主要是报告期内经营活动支付同比增加以及发行股票募集资金减少所致；
- 2、应收票据较年初减少39.76%，主要是报告期内应收票据到期承兑所致；
- 3、预付账款较年初增加45.28%，主要是报告期内业务增长及采购预付款增加所致；
- 4、其他应收款较年初增加80.31%，主要是报告期内应收股票期权行权款及软件产品增值税即征即退款增加所致；
- 5、其他流动资产较年初增加120.75%，主要是报告期内待认证进项税及待抵扣进项税增加所致；
- 6、长期应收款较年初减少49.89%，主要是报告期内长期应收款到期所致；
- 7、长期待摊费用较年初增加52.26%，主要是报告期内新增待摊房租所致；
- 8、应付票据较年初减少56.63%，主要是报告期内收到应付票据所致；
- 9、应付职工薪酬较年初减少76.67%，主要是报告期内支付去年年底计提的奖金所致；
- 10、其他应付款较年初减少30.23%，主要是报告期内限制性股票回购义务减少所致；
- 11、本期库存股较年初减少34.34%，主要是报告期内实施限制性股票激励计划锁定期股票减少所致。

（二）利润表变动项目分析

- 1、税金及附加较上年同期增加61.61%，主要是收入增长所致；
- 2、销售费用较上年同期增加32.67%，主要是人工成本增加所致；
- 3、财务费用较上年同期增加143.52%，主要是借款利息支出增加所致；
- 4、资产处置收益较上年同期减少100.34%，主要是长期资产处置收益减少所致；
- 5、其他收益较上年增加超过200%，营业外收入较上年减少99.97%，主要是自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助由“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；
- 6、营业外支出较上年减少73.75%，主要是报告期内捐赠支出减少所致；
- 7、所得税较上年同期减少超过200%，主要是报告期内应纳所得税额减少所致。

（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79.37%，主要是报告期内经营活动支付同比增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少130.61%，主要是报告期内发行股票募集资金减少所致。

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，公司管理层遵循公司发展战略，积极应对国内外经济和产业环境的新形势，以市场需求为导向，持续不断推进新产品研发和技术创新。同时，进一步加强市场开拓力度及销售队伍建设。公司继续推动互联网+模式下的医疗健康云服务的发展，创新和践行公司“4+1”战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。报告期内，公司实现营业收入20,564.34万元，同比增长22.93%；利润总额3,041.68万元，同比增长42.82%；归属于上市公司股东的净利润4,044.61万元，同比增长50.04%，较好地完成了主要经营指标，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，客户包括凤阳县卫生和计划生育委员会、长春中医药大学附属医院、郑州人民医院、北京京都儿童医院有限公司、句容市卫生局、杭州市临安区人民医院、吕梁市中医院、江油市第二人民医院、天津市滨海新区卫生和计划生育委员会、厦门弘爱康复医院、天津中医药大学第一附属医院、海西州人民医院、云南博亚医院、镇安县卫生和计划生育局、海口市中医医院等。

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，公司围绕年度发展计划，主营业务保持良好的发展势头，经营业绩较上年同期稳定增长，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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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

2017年7月6日，公司召开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5,000万元参与设立苏州千骥康泽投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州千骥基金”），主要投资于大健康领域内提供相关产品及服务的企业。2017年7月，该基金经江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准，完成工商登记手续。2018年2月，该基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得备案编码为“SCJ746”号《私募投资基金备案证明》。

2、换届选举情况

经2018年2月27日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十二次会议、职工代表大会及2018年3月16日召开的2018年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，完成新一届换届选举，形成第四届董事会、监事会及管理层。新一届成员组成如下：

董事会（7名）	非独立董事：周炜（董事长）、刘宁（副董事长）、WANG TAO(王涛)、靳茂 独立董事：姚宝敬、于成磊、俞建春
董事会提名委员会（5名）	姚宝敬（主任委员）、于成磊、俞建春、周炜、刘宁
董事会审计委员会（3名）	俞建春（主任委员）、于成磊、周炜

董事会薪酬与考核委员会(5名)	于成磊（主任委员）、俞建春、姚宝敬、周炜、刘宁
监事会（3名）	李琳（监事会主席、职工代表监事）、沈亦宁、何卫红
高级管理人员（4名）	WANG TAO(王涛)（总裁）、靳茂（董事会秘书、高级副总裁）、孙嘉明（高级副总裁）、王利（财务总监）

3、股份质押或解除质押情况

2018年1月24日，公司控股股东、实际控制人周炜先生将其持有的公司42,700,000股给易方达资产-民生银行-中国民生银行股份有限公司，用于个人资金需求，质押期限自2018年1月24日至办理解除质押登记手续之日止。

2018年1月25日，公司控股股东、实际控制人周炜先生将其质押给东兴证券股份有限公司的本公司股份30,030,241股解除质押。

2018年3月21日，公司控股股东、实际控制人周炜先生将其质押给东兴证券股份有限公司的本公司股份4,672,138股解除质押。

截止报告期末，周炜先生持有公司股份215,151,339股，占公司总股本的13.31%，其所持公司股份累计质押155,414,130股，占其持有公司股份的72.23%，占总股本的9.62%。

4、2016年股权激励计划情况

2018年2月27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于2016年股权激励计划首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，同意注销1名离职人员0.95万份首次授予股票期权、回购注销14名离职人员61.56万股首次授予限制性股票及3名离职人员2.5万股预留授予限制性股票；同意首次授予期权的37名激励对象第一个行权期可行权，可行权数量为66.88万份，行权价格为11.787元，采用自主行权模式；同意首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁，对538名激励对象解锁1,078.44万股限制性股票。

截止报告期末，经中国结算深圳分公司审核确认，0.95万份首次授予股票期权已完成注销登记；首次授予股票期权第一个行权期可行权，实际可行权期间为2018年3月12日至2018年12月28日，可行权数量为66.88万份，行权价格为11.787元，行权模式为自主行权；首次授予限制性股票第一个解锁期已解锁，解锁数量1,078.44万股，上市流通日为2018年3月12日。离职人员所持限制性股票的回购注销流程正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
苏州千骥基金完成私募投资基金备案手续	2018年03月27日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《关于苏州千骥基金进展暨完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2018-030）
换届选举	2018年02月05日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告》（公告编号：2018-004）、《关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告》（公告编号：2018-005）
	2018年02月28日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《第三届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-008）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-014）
	2018年03月16日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-022）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-023）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-024）、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-025）、《关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离

		任的公告》(公告编号: 2018-026)、《关于完成监事会换届选举的公告》(公告编号: 2018-027)
股份质押或解除质押	2018 年 01 月 26 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》(公告编号: 2018-003)
	2018 年 03 月 22 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号: 2018-028)
2016 年股权激励计划首次授予期权、限制性股票第一个行权期/解锁期可行权/可解锁, 部分离职人员股票期权、限制性股票注销/回购注销	2018 年 02 月 28 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2018-007)、《第三届监事会第三十二次会议决议公告》(公告编号: 2018-008)、《关于 2016 年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告》(公告编号: 2018-009)、《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告》(公告编号: 2018-010)、《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告》(公告编号: 2018-011)、《关于 2016 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期 / 解锁期行权 / 解锁条件成就的公告》(公告编号: 2018-2018-012)
	2018 年 03 月 07 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2018-017)、《关于 2016 年股权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 2018-018)
	2018 年 03 月 08 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2016 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号: 2018-019)

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

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。

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	0				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	79,794.45				
累计变更用途的募集资金总额	0										
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	募集资金承诺投资	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	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	0	40,868.78	98.61%	2017年12月31日	1,318	1,318	是	否
营销服务体系扩建项目	否	15,556.92	15,556.92	0	15,315.29	98.45%	2017年12月31日	不适用	不适用	不适用	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	不适用	否
补充流动资金项目	否	8,576.53	8,576.53	0	8,610.38	100.39%	2017年03月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,578.26	80,578.26	0	79,794.45	--	--	1,318	1,318	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	80,578.26	80,578.26	0	79,794.45	--	--	1,318	1,318	--	--
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，现延期至 2017 年 12 月 31 日建设完工，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，现延期至 2017 年 12 月 31 日建设完工，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 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</p>										

	<p>31 日达到项目预定使用状态。</p> <p>4、“补充流动资金项目”原计划建设期为两年，至 2016 年 12 月 31 日完成，现延期至 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。截至 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。上述调整已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>1、截至 2017 年 12 月 31 日，四个募投项目已全部结项完工，尚有节余资金 1,374.64 万元（含专户利息），出现节余资金的主要原因是募集资金的利息收入（扣除手续费）以及募投项目建设过程中，公司充分发挥各募投项目的协同效应，对募投项目的研发和实施环节进行优化，使得基础设施和固定资产投入较计划投入有一定幅度减少，从而减少了项目总支出。同时，在募投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备集中采购，降低了采购成本所到。</p> <p>2、公司拟将节余资金 1,374.64 万元（募集资金专户节余资金受银行未结利息影响，最终节余资金以资金转出当日银行结息后转入到公司一般资金账户的金额为准）永久补充流动资金，该事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。</p>
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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，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。

2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2018 年 4 月 23 日总股本 1,615,876,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），共派发现金股利人民币 24,238,151.94 元。公司独立董事对此事项发表了同意意见，该预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。

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

2018 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	169,922,527.92	482,046,347.58
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	6,226,000.00	10,336,000.00
应收账款	1,015,981,607.26	955,018,770.10
预付款项	32,640,658.77	22,467,988.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	224,045,932.24	124,253,787.11
买入返售金融资产		
存货	117,282,225.67	100,399,387.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,372,505.53	5,305,989.07
其他流动资产	22,790,144.13	10,323,940.68
流动资产合计	1,594,261,601.52	1,710,152,210.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	174,459,476.37	162,783,158.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,795,590.04	5,578,719.75
长期股权投资	538,916,753.28	544,111,806.40
投资性房地产	66,190,079.20	66,556,844.38
固定资产	368,575,059.53	371,308,848.83
在建工程	96,993,143.21	96,773,253.09
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	92,308,602.26	95,353,978.40
开发支出	162,038,322.26	127,005,341.57
商誉	474,897,113.17	474,897,113.17
长期待摊费用	2,361,779.98	1,551,178.79
递延所得税资产	62,396,152.03	56,230,115.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,041,932,071.33	2,002,150,357.51
资产总计	3,636,193,672.85	3,712,302,568.37
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	190,000,000.00
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	2,279,000.00	1,455,000.00
应付账款	145,138,536.48	205,309,877.61
预收款项	89,781,457.26	96,308,675.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,418,171.24	44,655,491.42
应交税费	97,686,149.94	125,448,930.07

应付利息	284,835.59	276,466.68
应付股利		
其他应付款	165,880,988.26	237,771,043.23
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	48,888,817.24	55,230,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	720,357,956.01	956,455,484.44
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	18,240,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,770,007.81	12,727,923.58
递延收益	4,286,877.00	4,586,877.00
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	97,602,634.84	96,860,550.61
负债合计	817,960,590.85	1,053,316,035.05
所有者权益：		
股本	1,615,876,796.00	1,607,592,175.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,393,974.59	380,046,685.15
减：库存股	121,449,223.50	184,972,221.60
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	88,217,861.49	88,217,861.49
一般风险准备		
未分配利润	745,686,700.84	705,240,582.14
归属于母公司所有者权益合计	2,755,726,109.42	2,596,125,082.18
少数股东权益	62,506,972.58	62,861,451.14
所有者权益合计	2,818,233,082.00	2,658,986,533.32
负债和所有者权益总计	3,636,193,672.85	3,712,302,568.37

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	82,891,513.40	330,898,750.32
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	5,386,000.00	10,036,000.00
应收账款	755,477,374.78	703,424,209.04
预付款项	36,154,165.68	28,935,658.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	250,695,679.94	156,854,642.49
存货	86,375,822.56	80,665,773.15
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,372,505.53	5,305,989.07
其他流动资产	21,639,621.43	9,417,605.43
流动资产合计	1,243,992,683.32	1,325,538,627.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	179,516,231.03	167,839,912.66
持有至到期投资		
长期应收款	2,795,590.04	5,578,719.75
长期股权投资	1,026,705,290.61	1,015,390,343.73
投资性房地产	131,530,408.15	132,264,597.10

固定资产	295,973,940.45	298,278,477.69
在建工程	96,886,347.09	96,773,253.09
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	88,973,391.26	91,644,078.17
开发支出	114,246,809.09	87,989,539.97
商誉		
长期待摊费用	221,332.28	265,046.41
递延所得税资产	21,522,722.76	19,398,053.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,958,372,062.76	1,915,422,021.91
资产总计	3,202,364,746.08	3,240,960,649.77
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	190,000,000.00
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	2,279,000.00	1,455,000.00
应付账款	194,280,471.29	265,411,385.93
预收款项	59,745,927.49	63,127,986.45
应付职工薪酬	114,707.58	10,132,820.72
应交税费	68,787,062.37	90,995,523.56
应付利息	213,149.99	276,466.68
应付股利		
其他应付款	151,324,235.38	222,666,492.96
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	48,888,817.24	55,230,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	685,633,371.34	899,295,676.30
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	18,240,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,442,669.95	8,564,987.73
递延收益	3,125,000.00	3,125,000.00
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	43,982,657.80	43,104,975.58
负债合计	729,616,029.14	942,400,651.88
所有者权益：		
股本	1,615,876,796.00	1,607,592,175.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,107,105.06	473,113,231.46
减：库存股	121,449,223.50	184,972,221.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,217,861.49	88,217,861.49
未分配利润	363,996,177.89	314,608,951.54
所有者权益合计	2,472,748,716.94	2,298,559,997.89
负债和所有者权益总计	3,202,364,746.08	3,240,960,649.77

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	205,643,379.27	167,290,497.75
其中：营业收入	205,643,379.27	167,290,497.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,697,712.72	169,944,312.12

其中：营业成本	111,908,769.02	95,900,123.15
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	2,497,981.52	1,545,670.39
销售费用	38,656,142.72	29,137,469.38
管理费用	54,677,893.40	54,187,227.89
财务费用	1,166,232.47	478,911.00
资产减值损失	-8,209,306.41	-11,305,089.69
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）	-1,768,602.90	-3,357,514.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,195,053.12	-3,357,514.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,140.72	1,791,623.69
其他收益	27,254,385.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,425,308.86	-4,219,705.57
加：营业外收入	6,753.50	25,575,373.28
减：营业外支出	15,263.03	58,150.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,416,799.33	21,297,517.71
减：所得税费用	-5,338,256.65	63,358.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,755,055.98	21,234,159.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,755,055.98	21,234,159.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	40,446,118.70	26,956,428.27
少数股东损益	-4,691,062.72	-5,722,268.79
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	35,755,055.98	21,234,159.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,446,118.70	26,956,428.27
归属于少数股东的综合收益总额	-4,691,062.72	-5,722,268.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0256	0.0170
（二）稀释每股收益	0.0252	0.0169

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	140,267,897.44	123,369,907.50
减：营业成本	70,834,794.58	63,037,499.38
税金及附加	2,036,809.19	1,223,663.64
销售费用	21,263,323.88	17,502,199.32
管理费用	23,268,097.32	22,993,922.71
财务费用	1,142,360.42	536,873.09
资产减值损失	-7,584,278.69	-11,963,954.56
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）	-1,768,602.90	-3,357,514.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,195,053.12	-3,357,514.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,424.62	1,730,823.69
其他收益	19,737,483.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,270,246.81	28,413,012.72
加：营业外收入	2,310.12	18,647,228.80
减：营业外支出	10,000.00	58,150.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,262,556.93	47,002,091.52
减：所得税费用	-2,124,669.42	3,632,140.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,387,226.35	43,369,951.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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	49,387,226.35	43,369,951.08
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	180,500,594.07	137,919,107.38
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	6,023,527.15	26,541,890.79

收到其他与经营活动有关的现金	38,132,700.28	8,050,706.02
经营活动现金流入小计	224,656,821.50	172,511,704.19
购买商品、接受劳务支付的现金	156,314,462.13	112,390,495.52
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	133,934,411.44	100,871,208.29
支付的各项税费	59,052,007.77	29,568,672.11
支付其他与经营活动有关的现金	105,432,547.85	57,952,516.80
经营活动现金流出小计	454,733,429.19	300,782,892.72
经营活动产生的现金流量净额	-230,076,607.69	-128,271,188.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,746,519.65	
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	27,218.15	73,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	618,008.90	
收到其他与投资活动有关的现金	700,000.00	
投资活动现金流入小计	8,091,746.70	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	36,979,582.95	30,433,264.40
投资支付的现金	23,141,182.76	
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	3,900,000.00	
投资活动现金流出小计	64,020,765.71	30,433,264.40

投资活动产生的现金流量净额	-55,929,019.01	-30,359,764.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	172,426,860.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	810,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,869,161.29	17,169,045.43
筹资活动现金流入小计	11,359,161.29	189,595,905.43
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,003,518.17	265,833.34
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	3,641,311.53	
筹资活动现金流出小计	35,644,829.70	110,265,833.34
筹资活动产生的现金流量净额	-24,285,668.41	79,330,072.09
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	-310,291,295.11	-79,300,880.84
加：期初现金及现金等价物余额	476,542,614.53	593,189,564.76
六、期末现金及现金等价物余额	166,251,319.42	513,888,683.92

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	121,399,723.00	88,721,158.20
收到的税费返还		20,240,424.93
收到其他与经营活动有关的现金	28,547,455.14	10,345,572.96
经营活动现金流入小计	149,947,178.14	119,307,156.09
购买商品、接受劳务支付的现金	139,214,798.55	78,733,716.12
支付给职工以及为职工支付的	54,952,258.68	41,022,618.14

现金		
支付的各项税费	40,290,749.53	16,219,035.68
支付其他与经营活动有关的现金	73,861,995.48	49,169,111.48
经营活动现金流出小计	308,319,802.24	185,144,481.42
经营活动产生的现金流量净额	-158,372,624.10	-65,837,325.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,364,528.55	
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	600.00	
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	1,200,000.00	
投资活动现金流入小计	8,565,128.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,458,377.70	22,913,635.57
投资支付的现金	37,851,182.76	1,020,000.00
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	6,900,000.00	
投资活动现金流出小计	72,209,560.46	23,933,635.57
投资活动产生的现金流量净额	-63,644,431.91	-23,933,635.57
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
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,869,161.29	17,169,045.43
筹资活动现金流入小计	10,869,161.29	188,785,905.43
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,003,518.17	265,833.34
支付其他与筹资活动有关的现金	3,641,311.53	

筹资活动现金流出小计	35,644,829.70	110,265,833.34
筹资活动产生的现金流量净额	-24,775,668.41	78,520,072.09
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	-246,792,724.42	-11,250,888.81
加：期初现金及现金等价物余额	326,013,029.32	433,984,982.43
六、期末现金及现金等价物余额	79,220,304.90	422,734,093.62

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

二〇一八年四月二十三日