



卫宁健康科技集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-047

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	134,408,532.39	96,545,156.56	39.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,153,166.59	17,027,357.82	30.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,435,148.37	15,681,239.30	36.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,396,944.79	-56,069,486.92	-95.11%
基本每股收益（元/股）	0.0399	0.0320	24.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0392	0.0280	40.00%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.18%	-0.02%
	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）	2,599,260,337.31	1,734,855,038.92	49.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,852,841,630.89	1,013,215,303.52	82.87%

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）	-6,485.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	859,881.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,847.02	
减：所得税影响额	132,324.87	
少数股东权益影响额（税后）	29,899.89	
合计	718,018.22	--

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		49,947	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	15.65%	90,846,368	68,134,773	质押	34,240,000
王英	境内自然人	9.29%	53,912,475	40,434,355		
刘宁	境内自然人	8.47%	49,178,681	36,884,011		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.35%	25,223,500			
孙凯	境内自然人	2.84%	16,485,717	12,364,287		
上海中植鑫莽投资管理有限公司	境内非国有法人	2.65%	15,356,819			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.30%	7,526,600			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.30%	7,526,600			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.92%	5,314,817			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.91%	5,257,357			
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	25,223,500			人民币普通股	25,223,500	
周炜	22,711,595			人民币普通股	22,711,595	

上海中植鑫莽投资管理有限公司	15,356,819	人民币普通股	15,356,819
王英	13,478,120	人民币普通股	13,478,120
刘宁	12,294,670	人民币普通股	12,294,670
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	7,526,600	人民币普通股	7,526,600
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	7,526,600	人民币普通股	7,526,600
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,314,817	人民币普通股	5,314,817
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,257,357	人民币普通股	5,257,357
周万沅	5,126,160	人民币普通股	5,126,160
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。		

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	68,134,773			68,134,773	董事锁定	按董事锁定规定
王英	40,434,355			40,434,355	类高管锁定	按高管锁定规定
刘宁	46,259,011	9,375,000		36,884,011	董事锁定	按董事锁定规定
孙凯	12,364,287			12,364,287	董事锁定	按董事锁定规定
靳茂	1,397,076	2		1,397,074	董事锁定	按董事锁定规定
黄克华	397,450	1		397,449	监事锁定	按监事锁定规定
徐春华	232,447	28,119		204,328	高管锁定	按高管锁定规定
王利	153,714	18,746		134,968	高管锁定	按高管锁定规定
孙嘉明	46,875			46,875	高管锁定	按高管锁定规定

合计	169,419,988	9,421,868	0	159,998,120	--	--
----	-------------	-----------	---	-------------	----	----

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240.81%，主要是报告期内收到非公开发行募集资金所致；
- 2、预付账款较年初增加75.41%，主要是报告期内业务增长及采购预付款增加所致；
- 3、存货较年初增加35.19%，主要是报告期内公司多笔硬件销售合同尚未履行完毕所致；
- 4、可供出售金融资产较年初增加31.77%，主要是报告期内公司新增其他股权投资所致；
- 5、长期股权投资较年初增加71.81%，主要是报告期内公司新增联营企业投资所致；
- 6、在建工程较年初增加99.70%，主要是总部基地大楼购置款支付所致；
- 7、短期借款较年初增加46.66%，主要是报告期内银行借款增加所致；
- 8、应付职工薪酬较年初减少74.35%，主要是本期支付去年年底应付奖金所致；
- 9、应付利息较年初增加62.52%，主要是本期银行借款利息增加所致；
- 10、资本公积较年初增加578.31%，主要是报告期内非公开发行募集资金产生的股本溢价增加所致。

(二) 利润表变动项目分析

- 1、营业收入较上年同期增加39.22%，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，同时本期合并报表范围较上年同期有所增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增加38.84%，主要是收入增长带来成本相应增长及收购子公司并表所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期增加38.92%，主要是业务收入增加及收购子公司并表所致；
- 4、销售费用较上年同期增加56.56%，主要是业务增长带来人工成本、运营经费增加及收购子公司并表所致；
- 5、管理费用较上年同期增加54.80%，主要是业务增长带来人工成本增加、创新型业务研发投入增加及收购子公司并表所致；
- 6、财务费用较上年同期增加238.48%，主要是定期存款减少因而相应利息收入减少以及借款利息支出增加所致；
- 7、资产减值损失较上年同期减少300.98%，主要是应收款项收回所致；
- 8、投资收益较上年同期增加超过200%，主要是由于本期联营公司投资收益增加所致；
- 9、营业外收入较上年同期增加45.72%，主要是本期软件产品增值税即征即退税款增加所致；
- 10、营业外支出较上年同期减少69.43%，主要是本期固定资产处置损失减少所致；
- 11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加30.10%，主要是业务增长所致；
- 12、少数股东损益(亏损)较上年同期增加40.25%，主要是本期部分非全资子公司亏损增加所致。

(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95.11%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加、人工成本增加以及收购子公司并表所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加45.28%，主要是本报告期内购置总部基地大楼支出所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加超过200%，主要是本期募集资金及新增短期借款收到现金所致。

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，公司根据年度经营总体计划，积极推进各项工作，强化集团协同运营，提高运营效率。在传统的医疗卫生信息化业务方面，通过自身发展及外延扩张等方式不断夯实医疗信息化基础；在创新的互联网+健康服务业务方面，公司以自

有资金2亿元投资设立全资子公司“卫宁互联网科技有限公司”（设立工商手续办理中），今后公司将以该子公司作为平台和孵化器，发挥公司在健康服务业的影响力，通过自身发展、股权投资等灵活的机制和方式，围绕“互联网+健康服务业”，进一步增强公司投融资和业务整合能力，夯实公司整体盈利能力，实现公司持续、稳定、健康的发展。

报告期内，公司实现营业收入13,440.85万元，同比增长39.22%；利润总额2,278.71万元，同比增长26.84%；归属于上市公司股东的净利润2,215.32万元，同比增长30.10%。

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、张家港市卫生和计划生育委员会、厦门仁爱医疗基金会、上海申康医院发展中心、上海市第一人民医院分院、安徽省第二人民医院、上海市普陀区利群医院、上海益彰信息技术服务有限公司、青岛阜外心血管病医院有限公司、旌德县人民医院、诸暨市人民医院、南京市卫生信息中心、安徽省卫生和计划生育委员会等。

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，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，减少因人造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	1、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺； 2、其他承诺； 3、股份限售承诺。	（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、实际控制人	2015 年 06 月 17 日	2015 年 6 月 17 日至 2016	截至本报告期末，上述承

			<p>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。</p> <p>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。</p>		年 12 月 16 日	<p>诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>
	周炜	股份增持承诺	<p>本人周炜于 2015 年 7 月 2 日通过二级市场增持公司股份 25 万股，拟计划在未来 6 个月内（不超过 6 个月，自本次增持之日起并含本次计算），根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，</p>	2015 年 07 月 03 日	2015 年 7 月 3 日至 2016 年 1 月 2 日	<p>上述承诺已履行完毕，且报告期内，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>

			通过深圳证 券交易所证 券交易系统 允许的方式 (包括但不 限于集中竞 价和大宗交 易), 以不超 过人民币 100,000,000 元(含本次增 持股份金额) 增持公司股 份, 增持价格 不高于 2015 年 7 月 2 日公 司股票收盘 价人民币 44 元/股, 增持所 需资金由本 人自筹取得。			
	刘宁、靳茂、 徐春华、王利	其他承诺	公司于 2015 年 7 月 13 日 披露了《关于 维护公司二 级市场股价 稳定措施的 公告》, 基于 对公司未来 发展前景充 满信心, 认为 目前公司的 价值已被低 估, 具备投资 机会, 同时深 知维护一个 长期稳健繁 荣的资本市 场对上市公 司乃至整个 实体经济 的重要意义, 积 极响应证监 会【2015】51	2015 年 07 月 13 日	2015 年 7 月 13 日至 2016 年 1 月 12 日	上述承诺已 履行完毕, 且 报告期内, 上 述承诺人严 格信守承诺, 未发现违反 上述承诺的 情况。

			号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》要求，公司副董事长刘宁先生、副总经理徐春华先生、财务负责人王利先生将择机通过证券公司、基金公司定向资产管理等方式增持公司一定数量的股份；公司董事、副总经理兼董事会秘书靳茂先生将择机通过二级市场买入等方式增持公司一定数量的股份，增持所需资金为自有资金。			
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	48,943.38
报告期内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		0				已累计投入募集资金总额			48,943.38		
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	26,115.57	26,115.57	63.01%	2016年12月31日			不适用	否
营销服务体系扩建项目	否	15,556.92	15,556.92	7,827.81	7,827.81	50.32%	2016年12月31日			不适用	否
总部基地建设项目	否	15,000	15,000	15,000	15,000	100.00%	2016年12月31日			不适用	否
补充流动资金项目	否	8,576.53	8,576.53			0.00%	2016年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,578.26	80,578.26	48,943.38	48,943.38	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	80,578.26	80,578.26	48,943.38	48,943.38	--	--	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 31 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 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，截止本报告期末已实施完成。
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	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股股票

2016年3月，公司向3名特定对象实际非公开发行股票24,691,878股，发行价格为33.21元/股，募集资金总额为820,017,268.38元，扣除保荐机构的保荐与承销费用13,000,000.00元，其他发行费用1,234,700.51元后，募集资金净额为805,782,567.87元，募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月2日出具的“会验字[2016]1142号”《验资报告》验证。

经公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，本次非公开发行新增股份24,691,878股于2016年3月15日在深交所上市。

2016年3月10日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，同意公司在宁波银行股份有限公司上海黄浦支行（以下简称“宁波银行”）开设四个募集资金专用账户用于存放募集资金。并于同日与保荐机构中信证券股份有限公司、宁波银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年3月17日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《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36,094.06万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金36,094.06万元，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券对此事项出具了专项核查意见；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2016]1802号）。

报告期内非公开发行股票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
停牌公告	2016年02月22日	www.cninfo.com.cn

复牌公告	2016年02月26日	www.cninfo.com.cn
关于非公开发行A股股票发行情况报告书的提示性公告	2016年03月03日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十次会议决议公告	2016年03月10日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十次会议决议公告	2016年03月10日	www.cninfo.com.cn
关于非公开发行新股的上市公告书	2016年03月11日	www.cninfo.com.cn
关于签署募集资金三方监管协议的公告	2016年03月11日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十一次会议决议公告	2016年03月18日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十一次会议决议公告	2016年03月18日	www.cninfo.com.cn
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2016年03月18日	www.cninfo.com.cn

2、控股子公司卫宁科技引进战略投资者中国人寿暨公司放弃增资优先认缴权

2016年3月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司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并放弃增资优先认缴权的议案》，同意控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司引入投资方中国人寿保险股份有限公司对卫宁科技单方面增资19,200万元，其中1,200万元计入卫宁科技的注册资本，其余18,000万元计入卫宁科技的资本公积，公司放弃本次增资优先认缴权，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。该事项已经2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过。

本次交易完成后，公司占卫宁科技的股权由65%降至50%，卫宁科技将不再是公司控股子公司，亦不纳入公司的合并报表范围，且公司委派的董事人数未超过卫宁科技董事会席位半数，公司及其实际控制人不再对卫宁科技形成控制权；同时，其他股东对卫宁科技也未形成实际控制，卫宁科技变更为无实际控制人的企业。本次交易预计将增加公司2016年度合并利润表的净利润约为26,749.70万元（预计金额，未经审计）。

报告期内卫宁科技引进战略投资者中国人寿暨公司放弃增资优先认缴权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
第三届董事会第十三次会议决议公告	2016年03月30日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十三次会议决议公告	2016年03月30日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司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并放弃增资优先认缴权的公告	2016年03月30日	www.cninfo.com.cn
关于召开2015年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告	2016年03月30日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司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并放弃增资优先认缴权的更新公告（补充更正后）	2016年04月11日	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司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并放弃增资优先认缴权的更新公告（补充更正后）之补充公告	2016年04月13日	www.cninfo.com.cn
关于召开2015年度股东大会的提示性公告	2016年04月13日	www.cninfo.com.cn
2015年度股东大会决议公告	2016年04月18日	www.cninfo.com.cn

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》等有关现金分红政策，2016年3月24日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《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》，公司拟以2016年3月24日总股本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。公司独立董事对此事项发表了同意意见；2016年4月18日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以2016年3月24日总股本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），合计派发现金46,424,535.68元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计送转增58,030,669股。

2016年4月20日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2016年4月26日，除权除息日为：2016年4月27日。

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。

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 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	772,794,591.49	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	4,568,350.00	5,251,500.00
应收账款	600,282,832.25	555,155,281.61
预付款项	16,289,659.29	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		
应收股利		
其他应收款	84,527,912.10	70,227,901.36
买入返售金融资产		
存货	56,270,916.67	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	4,865,695.62	4,806,596.60
其他流动资产	714,797.10	804,105.76
流动资产合计	1,540,314,754.52	913,906,361.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	74,650,000.00	56,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	13,286,118.34	15,933,623.08
长期股权投资	40,384,382.76	23,505,693.57
投资性房地产		
固定资产	22,419,044.75	23,928,619.39
在建工程	398,570,860.52	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	34,587,229.77	35,178,355.85
开发支出	40,559,734.32	31,387,717.93
商誉	378,296,168.29	378,296,168.29
长期待摊费用	1,981,530.26	2,655,808.85
递延所得税资产	25,406,232.78	30,330,253.08
其他非流动资产	28,804,281.00	23,500,000.00
非流动资产合计	1,058,945,582.79	820,948,677.55
资产总计	2,599,260,337.31	1,734,855,038.92
流动负债：		
短期借款	220,010,000.00	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	7,919,850.00	8,420,695.00
应付账款	87,662,222.96	109,397,080.03
预收款项	62,545,601.53	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	4,840,130.20	18,868,708.04
应交税费	137,686,588.18	139,077,949.15

应付利息	756,247.22	465,330.55
应付股利		
其他应付款	60,611,455.39	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	54,400,000.00	54,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	636,432,095.48	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	64,500,000.00	64,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,760,733.80	8,494,521.30
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,425,418.07	1,575,100.00
非流动负债合计	74,686,151.87	74,569,621.30
负债合计	711,118,247.35	687,181,631.46
所有者权益：		
股本	580,306,696.00	555,196,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	929,376,340.10	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	298,355,611.70	276,202,445.11
归属于母公司所有者权益合计	1,852,841,630.89	1,013,215,303.52
少数股东权益	35,300,459.07	34,458,103.94
所有者权益合计	1,888,142,089.96	1,047,673,407.46
负债和所有者权益总计	2,599,260,337.31	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	703,648,558.45	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	4,568,350.00	5,231,500.00
应收账款	374,795,199.65	342,089,128.74
预付款项	7,559,083.24	5,903,101.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,731,977.93	142,777,489.49
存货	41,517,451.11	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	4,865,695.62	4,806,596.60
其他流动资产	5,388.00	21,552.00
流动资产合计	1,296,691,704.00	665,692,795.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,650,000.00	56,650,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	13,286,118.34	15,933,623.08
长期股权投资	512,574,382.76	492,635,693.57
投资性房地产		

固定资产	17,393,415.59	18,751,907.39
在建工程	398,570,860.52	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	24,529,243.84	24,753,909.69
开发支出	29,512,272.80	23,320,706.25
商誉		
长期待摊费用	1,265,793.61	1,799,653.66
递延所得税资产	15,901,162.42	18,291,169.44
其他非流动资产	25,005,000.00	23,500,000.00
非流动资产合计	1,112,688,249.88	875,219,100.59
资产总计	2,409,379,953.88	1,540,911,896.50
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	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	7,919,850.00	8,420,695.00
应付账款	73,996,738.34	104,588,459.90
预收款项	40,769,000.39	46,050,545.89
应付职工薪酬	388,188.23	5,395,787.89
应交税费	106,364,790.05	100,369,963.49
应付利息	756,247.22	465,330.55
应付股利		
其他应付款	41,624,191.89	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	54,400,000.00	54,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	546,219,006.12	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	64,500,000.00	64,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,579,498.33	4,708,913.68
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	912,500.00	1,575,100.00
非流动负债合计	70,991,998.33	70,784,013.68
负债合计	617,211,004.45	587,939,292.16
所有者权益：		
股本	580,306,696.00	555,196,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,221,559.48	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	232,837,710.86	211,114,526.55
所有者权益合计	1,792,168,949.43	952,972,604.34
负债和所有者权益总计	2,409,379,953.88	1,540,911,896.50

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	134,408,532.39	96,545,156.56
其中：营业收入	134,408,532.39	96,545,156.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,803,996.64	87,540,998.15

其中：营业成本	63,026,704.89	45,395,031.47
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	1,806,187.70	1,300,132.89
销售费用	26,623,156.89	17,005,272.40
管理费用	43,905,938.18	28,363,600.37
财务费用	1,945,434.57	-1,404,804.69
资产减值损失	-12,503,425.59	-3,118,234.29
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）	100,052.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,052.19	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,704,587.94	9,004,158.41
加：营业外收入	13,088,961.80	8,982,050.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,485.52	21,217.60
其中：非流动资产处置损失	6,485.52	21,217.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,787,064.22	17,964,991.34
减：所得税费用	2,051,542.50	1,948,438.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,735,521.72	16,016,553.27
归属于母公司所有者的净利润	22,153,166.59	17,027,357.82
少数股东损益	-1,417,644.87	-1,010,804.55
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	20,735,521.72	16,016,553.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,153,166.59	17,027,357.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,417,644.87	-1,010,804.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0399	0.0320
(二)稀释每股收益	0.0392	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	99,134,690.31	62,451,663.73
减：营业成本	49,663,754.67	28,837,427.01
营业税金及附加	1,418,712.32	872,049.62

销售费用	17,931,073.79	12,336,251.71
管理费用	23,442,828.11	16,818,004.78
财务费用	1,987,302.33	-1,416,186.80
资产减值损失	-11,695,463.74	-3,251,561.88
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）	100,052.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,052.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,486,535.02	8,255,679.29
加：营业外收入	7,630,669.60	5,324,131.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,013.29	
其中：非流动资产处置损失	4,013.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,113,191.33	13,579,810.87
减：所得税费用	2,390,007.02	1,402,934.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,723,184.31	12,176,876.62
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	21,723,184.31	12,176,876.62
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	125,198,404.65	103,739,758.91
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	9,848,608.56	10,482,162.18
收到其他与经营活动有关的现金	10,885,309.47	6,618,329.88
经营活动现金流入小计	145,932,322.68	120,840,250.97
购买商品、接受劳务支付的现金	97,943,312.01	70,459,922.21
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	72,652,835.21	47,509,616.10
支付的各项税费	27,018,552.53	17,218,754.31
支付其他与经营活动有关的现金	57,714,567.72	41,721,445.27
经营活动现金流出小计	255,329,267.47	176,909,737.89
经营活动产生的现金流量净额	-109,396,944.79	-56,069,486.92
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		9,800.00
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		9,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,865,210.84	124,020,695.02
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		33,353,169.54
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	228,619,447.84	157,373,864.56
投资活动产生的现金流量净额	-228,619,447.84	-157,364,064.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	806,250,104.25	2,204,188.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,260,000.00	440,000.00
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	7,195,473.35	8,381,516.17
筹资活动现金流入小计	883,445,577.60	10,585,704.49
偿还债务支付的现金		1,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,109,433.23	37,728.00
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		885,926.44
筹资活动现金流出小计	2,109,433.23	2,913,654.44
筹资活动产生的现金流量净额	881,336,144.37	7,672,050.05
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	543,319,751.74	-205,761,501.43
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	760,665,230.49	154,396,455.62

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	89,810,458.93	74,100,384.63
收到的税费返还	4,568,724.45	6,449,317.74
收到其他与经营活动有关的现金	6,621,572.65	6,580,348.13
经营活动现金流入小计	101,000,756.03	87,130,050.50
购买商品、接受劳务支付的现金	86,169,068.83	39,102,609.95
支付给职工以及为职工支付的现金	37,398,303.16	28,275,142.69
支付的各项税费	14,616,647.16	8,362,084.54
支付其他与经营活动有关的现金	43,596,290.33	31,491,952.91
经营活动现金流出小计	181,780,309.48	107,231,790.09
经营活动产生的现金流量净额	-80,779,553.45	-20,101,739.59

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	197,515,610.08	122,990,623.09
投资支付的现金	39,343,637.00	40,040,000.00
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		
投资活动现金流出小计	236,859,247.08	163,030,623.09
投资活动产生的现金流量净额	-236,859,247.08	-163,030,623.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	810,519,504.25	1,764,188.32
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	7,195,473.35	3,225,150.55
筹资活动现金流入小计	887,714,977.60	4,989,338.87
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	2,109,286.11	
筹资活动产生的现金流量净额	885,605,691.49	4,989,338.87
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	567,966,890.96	-178,143,023.81

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	691,519,197.45	119,475,034.23

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

二〇一六年四月二十日