



卫宁健康科技集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-052

2021 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
营业收入（元）	344,702,672.33	277,973,283.64	24.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,325,009.37	11,748,072.92	21.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	775,449.63	10,774,757.23	-92.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-198,421,096.06	-214,082,270.13	7.32%
基本每股收益（元/股）	0.0067	0.0056	19.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0067	0.0055	21.82%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.31%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,802,457,168.68	6,057,147,858.20	12.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,711,213,917.89	4,522,022,270.76	4.18%

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）	-8,315.30	
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）	13,506,076.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	45,529.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,107.17	
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,745,551.63	
减：所得税影响额	1,657,113.45	
少数股东权益影响额（税后）	80,061.80	
合计	13,549,559.74	--

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、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	83,852	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	10.24%	219,304,241	164,478,181		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.37%	157,769,649			
刘宁	境内自然人	5.09%	108,942,949	81,707,212		
王英	境内自然人	4.97%	106,529,129	79,896,847		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	4.96%	106,205,970			
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.95%	105,991,954			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.07%	87,222,863			
周成	境内自然人	2.94%	63,050,000			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.22%	26,026,983			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.22%	26,026,983			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算有限公司	157,769,649	人民币普通股	157,769,649			
上海云鑫创业投资有限公司	106,205,970	人民币普通股	106,205,970			

招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	105,991,954	人民币普通股	105,991,954
中央汇金资产管理有限责任公司	87,222,863	人民币普通股	87,222,863
周成	63,050,000	人民币普通股	63,050,000
周炜	54,826,060	人民币普通股	54,826,060
刘宁	27,235,737	人民币普通股	27,235,737
王英	26,632,282	人民币普通股	26,632,282
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	26,026,983	人民币普通股	26,026,983
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	26,026,983	人民币普通股	26,026,983
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1) 公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、王英夫妇之子，2020年7月15日，周炜、王英、周成与上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐8号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人。同时，周炜、王英将公司股份34,919,000股转让给上述6个迎水私募产品，具体内容详见公司2020年7月24日披露的《关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-065）。截至本报告期末，上述6个迎水私募产品共持有公司股份34,919,000股。</p> <p>2) 2020年9月1日，刘宁与上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号私募证券投资基金签署一致行动人协议，结为一致行动人。同时，刘宁将公司股份31,684,667股转让给上述4个通怡私募产品，具体内容详见公司2020年9月7日披露的《关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-073）。截至本报告期末，上述4个通怡私募产品共持有公司股份31,684,667股。</p> <p>3) 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1) 周成持有的本公司全部股份63,050,000股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p> <p>2) 上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐8号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份34,919,000股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p> <p>3) 上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号私募证券投资基金合计持有的</p>		

	本公司全部股份 31,684,667 股均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
--	--------------------------------------------------

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	181,785,180	17,306,999		164,478,181	董事锁定	按董事锁定规定
刘宁	105,470,711	23,763,499		81,707,212	董事锁定	按董事锁定规定
王英	88,779,097	8,882,250		79,896,847	类高管锁定	按高管锁定规定
靳茂	5,314,336	1,328,585	337,500	4,323,251	董事锁定	按董事锁定规定
孙嘉明	3,451,841	741,049		2,710,792	高管锁定	按高管锁定规定
王利	2,226,867	555,750		1,671,117	高管锁定及限制性股票	限售股按高管锁定规定；限制性股票按《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
WANG TAO (王涛)	780,000			780,000	董事锁定及限制性股票	限售股按董事锁定规定；限制性股票按《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
孙凯	429,000			429,000	限制性股票	按《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
赵大平	390,000			390,000	限制性股票	按《2019 年股票期权与限制性股

						票激励计划（草案）》约定解锁
凌红	260,000			260,000	限制性股票	按《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
其他小计	9,249,818			9,249,818	限制性股票	按《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
合计	398,136,850	52,578,132	337,500	345,896,218	--	--

## 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、银行存款较年初增加64.54%，主要是报告期内收到发行可转换公司债券募集资金所致；
- 2、新增使用权资产、租赁负债科目，主要是公司于2021年1月1日起执行“新租赁准则”，根据新租赁准则相关规定，新设使用权资产以及租赁负债科目；
- 3、其他非流动资产下降79.93%，主要是预付工程款余额下降所致；
- 4、短期借款余额下降34.66%，主要是报告期内归还银行短期借款所致；
- 5、应付职工薪酬较年初减少57.78%，主要是报告期内支付去年年底计提的奖金所致；
- 6、新增应付债券以及其他权益工具科目，主要是报告期内公司发行可转换公司债券所致。

#### （二）利润表变动项目分析

- 1、营业成本较上年同期增加35.97%，主要是报告期较去年同期新增并表子公司所致；
- 2、销售费用较上年同期增加43.52%，主要是报告期较去年同期新增并表子公司以及人工费用增加所致；
- 3、财务费用较上年同期下降110.48%，主要是报告期内利息支出下降所致；
- 4、其他收益较上年同期增加31.53%，主要是报告期内收到的政府补助增加所致；
- 5、投资收益较上年同期下降167.50%，主要是报告期内联营企业的投资亏损增加所致；
- 6、公允价值变动收益较上年同期增加超过200%，主要是报告期内其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增加所致；
- 7、信用减值损失较上年同期增加86.63%，主要是报告期内计提应收账款坏账准备增加所致；
- 8、资产处置收益较上年下降99.94%，主要是报告期内固定资产处置收益减少所致；
- 9、营业外收入较上年增加129.72%，主要是报告期内与企业日常活动无关的政府补助增加所致；
- 10、营业外支出较上年同期下降99.62%，主要是报告期内捐赠支出减少所致；
- 11、所得税较上年同期下降81.92%，主要是报告期内应纳税所得额减少所致。

#### （三）现金流量表变动项目分析

- 1、投资活动现金流量净流出较上年增加了49.07%，主要是报告期内投资支付的现金增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加超过200%，主要是报告期内收到发行可转换公司债券募集资金所致。

### 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，公司持续深化“双轮驱动”发展战略，继续坚持以市场为导向，凭借专业、成熟、全面的产品和服务持续开展主营业务，继续加强在国内同行业中的领先地位。报告期内，公司实现营业收入34,470.27万元，同比增长24.01%；归属于上市公司股东的净利润1,432.50万元，同比增长21.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润77.54万元，同比下降92.80%。公司主营业务中，医疗卫生信息化业务收入（占营业收入的比重为84.68%，上年同期为97.88%）同比增长7.28%，其中：核心产品软件销售及技术服务业务收入（合计占营业收入的比重为67.58%，上年同期为83.09%）同比增长0.86%；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为17.10%，上年同期为14.79%）同比增长43.36%。互联网医疗健康业务收入（占营业收入的比重为15.21%，上年同期为1.83%）同比增长928.63%。

报告期内，公司合并报表范围内（主要包括子公司卫宁互联网科技有限公司（卫宁互联网）及其控股子公司纳里健康科技有限公司（纳里健康）、子公司上海钥世圈云健康科技发展有限公司（钥世圈））的创新业务中，卫宁互联网统一支付业



务一季度新增覆盖医疗机构100余家，新增交易金额110多亿元，同比增长约100%；截至2021年3月31日，累计交易金额已超过740亿元。纳里健康平台一季度在线服务超过500万单，其中收费服务超过30万单；截至2021年3月31日，在线服务累计超过820万单，其中收费服务累计超过130万单；截至2021年3月31日，纳里健康平台提供互联网医疗应用服务的医疗机构累计达6,600余家，医生注册量累计超过30万人，患者注册量累计超过3,000万人。截至2021年3月31日，钥世圈“医药健险整合运营”SaaS服务平台RINGNEX累计已与50余家商保机构开展合作，并在全国范围内对接了8万多家合作药房，与上海市静安区卫健委共建区域云药房项目已正式落地。

#### 公司创新业务板块主要经营情况表：

单位：万元

公司	卫宁持股比例	营业收入			净利润		
		2021.1-3	2020.1-3	增长率	2021.1-3	2020.1-3	增长率
卫宁互联网(单体)	70.00%	258.35	199.40	29.56%	-71.73	-256.15	72.00%
纳里健康	69.37%	453.22	322.19	40.67%	-2,240.79	-895.48	-150.23%
钥世圈	42.17%	4,548.40	4,063.49	11.93%	-663.89	-121.92	-444.53%
卫宁科技	36.82%	461.21	195.34	136.11%	-2,047.01	-1,231.34	-66.24%
合计		5,721.18	4,780.42	19.68%	-5,023.42	-2,504.89	-100.54%

注：（1）卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计持股比例；（2）钥世圈股权转让导致公司持股比例由上年同期31.97%增加至报告期末42.17%（详见公司2020-077号公告）；（3）卫宁科技引入新的投资者导致公司持股比例由2019年末50.00%分步摊薄为报告期末36.82%（详见公司2019-097、2020-074号公告），上年同期按42.86%核算。

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，公司新增签订及中标多个金额300万元以上的医疗卫生信息化项目订单，用户包括上海中医药大学附属龙华医院、江苏省第二中医院、山西省肿瘤医院、合肥华安脑康医院、栾川县卫生健康委员会、苏州瑞华骨科医院有限公司、赤水市人民医院、隆德县卫生健康局、重庆市永川区人民医院、临汾市妇幼保健院、江油市第二人民医院、天津市武清区人民医院、晋江市医院晋南分院、安徽医科大学附属口腔医院、河南信合医院、荣成市妇幼保健院、哈密市中心医院、阳泉市卫生健康委员会等。

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

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、技术与产品开发风险

软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。

应对措施：以国家政策和行业客户需求为导向，深入解读国家规划布局的发展方向，切合实际的结合行业客户的需求，提供最优解决方案和产品，走在市场的前端，同时完善市场调研、研发项目立项、核心技术研究、产品发布、市场推广、客户营销、售后服务等环节的闭环管理，以降低技术研发风险。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、人才流失风险

软件行业属于智力密集行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件企业，产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，这将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到影响，公司的经营将会受到较大的不利影响。

应对措施：公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。

#### 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，也有一定的波动性，软件及技术服务收入、扣非净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。因此，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。

#### 6、商誉减值风险

公司在进行资产收购的过程中，根据《企业会计准则》要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果

未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响。

应对措施：公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强和被收购资产在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

### 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) 向不特定对象发行可转换公司债券事项

2021年2月5日，公司收到中国证监会2021年1月28日出具的《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可{2021}311号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。2021年3月，公司启动可转换公司债券的发行工作，共发行970.2650万张，募集资金9.70265亿元，债券代码：123104，债券简称：卫宁转债，于2021年3月31日上市。

#### (2) 换届选举事项

经2021年2月8日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议、职工代表大会及2021年2月24日召开的2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，完成新一届换届选举，形成第五届董事会、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、王蔚松、冯锦锋
董事会提名委员会（5名）	姚宝敬（主任委员）、王蔚松、冯锦锋、周炜、刘宁
董事会审计委员会（3名）	王蔚松（主任委员）、冯锦锋、周炜
董事会薪酬与考核委员会（5名）	冯锦锋（主任委员）、王蔚松、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）、陆燕娜、何卫红
高级管理人员（4名）	WANG TAO（王涛）（总裁）、靳茂（高级副总裁、董事会秘书）、孙嘉明（高级副总裁）、王利（财务总监）

#### (3) 2019年股权激励计划实施情况

报告期内，期权行权2,692,212份，累计行权7,650,059份；未注销，累计注销1,311,340份；摊销成本318.54万元，累计摊销成本3,792.73万元，剩余未摊销成本798.22万元。限制性股票未解锁，累计解锁10,291,319股；注销7,500股，累计注销7,500股，摊销成本853.69万元，累计摊销成本11,737.61万元，剩余未摊销成本2,106.63万元。

截至本报告期末，期权未行权数量为11,237,351份，限制性股票未解锁数量为11,014,771股（包括已过股东大会尚未完成注销手续的限制性股票691,861股）。

#### (4) 2021年股权激励计划实施情况

2021年3月16日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等议案，独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2021年3月17日至2021年3月26日。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2021年3月27披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（注：2021年4月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等议案。同日，公司对外披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

向不特定对象发行可转换公司债券事项	2021 年 02 月 08 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号: 2021-005)
	2021 年 02 月 09 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号: 2021-006)、《第四届监事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-007)、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》(公告编号: 2021-008)
	2021 年 03 月 12 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》(公告编号: 2021-021)、《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(公告编号: 2021-022)、《向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》(公告编号: 2021-023)、《向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》、《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》
	2021 年 03 月 16 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》(公告编号: 2021-024)、《向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》(公告编号: 2021-028)
	2021 年 03 月 18 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》(公告编号: 2021-029)
	2021 年 03 月 20 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号: 2021-030)
	2021 年 03 月 26 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号: 2021-031)
	2021 年 03 月 29 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号: 2021-034)
换届选举事项	2021 年 01 月 22 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: 2021-002)、《关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告》(公告编号: 2021-003)
	2021 年 02 月 09 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号: 2021-006)、《第四届监事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-007)、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2021-010)
	2021 年 02 月 24 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-012)、《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: 2021-013)、《关于完成监事会换届选举暨部分监事届满离任的公告》(公告编号: 2021-014)、《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-015)、《第五届监事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-016)、《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: 2021-017)
股权激励计划实施情况	2021 年 03 月 17 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-025)、《第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-026)、《2021 年限制性股票激励计划(草案)》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核办法》

2021 年 03 月 27 日	在 www.cninfo.com.cn 披露的《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号: 2021-033)
------------------	----------------------------------------------------------------------------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 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		96,120.96				本季度投入募集资金总额		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		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(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											
新一代智慧医疗产品开发及云服务项目	否	49,000				0.00%	2023年02月28日	不适用	不适用	不适用	否
互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目	否	19,167.3				0.00%	2023年02月28日	不适用	不适用	不适用	否
互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目	否	2,174.85				0.00%	2023年02月28日	不适用	不适用	不适用	否
互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目	否	12,752.31				0.00%	2023年02月28日	不适用	不适用	不适用	否
营销网络扩充项目	否	13,026.5				0.00%	2023年02	不适用	不适用	不适用	否

							月 28 日				
承诺投资项目小计	--	96,120.96				--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	96,120.96	0	0	0	--	--	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 2021 年 4 月 23 日止，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 21,832.54 万元，尚需经董事会审议批准后才能置换。										
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、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

## 七、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。

## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,626,983,688.04	988,804,969.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,589,500.00	7,550,000.00
应收账款	592,145,527.34	584,710,116.09
应收款项融资		
预付款项	50,228,920.43	38,834,642.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	173,187,146.66	141,782,331.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,105,736.83	128,263,118.58
合同资产	1,299,029,119.29	1,297,935,797.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,879,588.23	47,450,460.98
流动资产合计	3,930,149,226.82	3,235,331,436.47
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	514,922,745.92	530,248,759.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	271,857,291.98	260,915,350.30
投资性房地产	43,166,977.91	42,742,624.34
固定资产	461,333,168.77	464,739,930.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,504,871.29	
无形资产	329,544,073.11	340,747,853.96
开发支出	423,676,938.69	369,876,444.55
商誉	635,218,372.85	635,218,372.85
长期待摊费用	7,485,375.35	6,727,248.60
递延所得税资产	178,574,200.99	170,480,647.00
其他非流动资产	23,925.00	119,189.66
非流动资产合计	2,872,307,941.86	2,821,816,421.73
资产总计	6,802,457,168.68	6,057,147,858.20
流动负债：		
短期借款	139,636,548.60	213,708,493.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	295,381,925.52	394,442,430.39
预收款项		
合同负债	157,618,165.61	160,235,331.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,230,074.52	102,380,497.00
应交税费	152,415,808.38	165,455,811.87
其他应付款	166,553,783.21	178,031,069.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,260,000.00	1,260,000.00
其他流动负债	16,606,106.55	13,751,752.93
流动负债合计	972,702,412.39	1,229,265,386.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	819,477,921.16	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,640,688.46	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,380,111.28	23,443,963.59
递延收益	2,931,041.67	3,479,166.67
递延所得税负债	86,981,409.80	86,719,577.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	941,411,172.37	113,642,707.32
负债合计	1,914,113,584.76	1,342,908,093.38
所有者权益：		
股本	2,140,792,383.00	2,138,100,171.00
其他权益工具	141,731,701.48	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,268,559.95	485,536,527.46
减：库存股	55,464,995.43	55,464,995.43

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,062,512.82	187,062,512.82
一般风险准备		
未分配利润	1,780,823,756.07	1,766,788,054.91
归属于母公司所有者权益合计	4,711,213,917.89	4,522,022,270.76
少数股东权益	177,129,666.03	192,217,494.06
所有者权益合计	4,888,343,583.92	4,714,239,764.82
负债和所有者权益总计	6,802,457,168.68	6,057,147,858.20

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：陈旭纹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,252,318,185.02	519,970,089.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,989,500.00	7,050,000.00
应收账款	410,403,216.83	413,449,950.40
应收款项融资		
预付款项	62,921,455.12	44,577,945.18
其他应收款	355,550,874.56	311,010,390.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,871,748.56	64,726,869.42
合同资产	1,039,165,755.59	1,031,021,421.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,200,180.81	43,938,070.38
流动资产合计	3,237,420,916.49	2,435,744,737.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,221,859,620.01	1,236,144,424.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	274,898,546.64	263,956,604.96
投资性房地产	165,887,118.66	166,856,383.95
固定资产	323,496,993.17	325,749,171.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	258,433,033.27	267,318,920.26
开发支出	357,058,942.23	313,167,719.69
商誉		
长期待摊费用	519,791.52	296,024.48
递延所得税资产	79,566,635.74	80,085,805.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,681,720,681.24	2,653,575,054.81
资产总计	5,919,141,597.73	5,089,319,792.17
流动负债：		
短期借款	139,636,548.60	213,708,493.04
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	496,423,524.86	599,705,444.73
预收款项		
合同负债	85,555,290.40	68,543,404.70
应付职工薪酬	12,946,262.05	30,726,288.78
应交税费	99,894,759.65	104,256,184.94
其他应付款	119,927,150.01	126,714,937.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,260,000.00	1,260,000.00
其他流动负债	10,105,638.32	7,889,153.75

流动负债合计	965,749,173.89	1,152,803,907.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	819,477,921.16	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,519,331.27	18,674,778.49
递延收益	2,931,041.67	3,479,166.67
递延所得税负债	23,725,988.26	23,464,155.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	865,654,282.36	45,618,100.68
负债合计	1,831,403,456.25	1,198,422,007.81
所有者权益：		
股本	2,140,792,383.00	2,138,100,171.00
其他权益工具	141,731,701.48	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,452,152.25	514,720,119.76
减：库存股	55,464,995.43	55,464,995.43
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,062,512.82	187,062,512.82
未分配利润	1,128,164,387.36	1,106,479,976.21
所有者权益合计	4,087,738,141.48	3,890,897,784.36
负债和所有者权益总计	5,919,141,597.73	5,089,319,792.17

### 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	344,702,672.33	277,973,283.64
其中：营业收入	344,702,672.33	277,973,283.64

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,726,040.77	290,114,406.73
其中：营业成本	210,689,801.66	154,949,312.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,602,243.32	2,645,279.17
销售费用	67,629,108.48	47,120,496.28
管理费用	44,018,633.41	35,322,792.21
研发费用	62,897,860.31	49,011,570.48
财务费用	-111,606.41	1,064,955.98
其中：利息费用	1,940,912.86	2,318,191.65
利息收入	2,184,223.08	1,377,591.49
加：其他收益	46,897,165.53	35,655,182.38
投资收益（损失以“-”号填 列）	-8,801,066.84	-3,290,096.57
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-8,840,781.90	-6,696,134.61
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	1,745,551.63	96,193.59
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-13,944,048.87	-7,471,567.12
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	7,853,204.58	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	20.32	34,994.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,272,542.09	12,883,583.33
加: 营业外收入	23,953.59	10,427.49
减: 营业外支出	47,294.98	12,427,060.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-9,295,883.48	466,950.48
减: 所得税费用	-8,608,071.74	-4,731,751.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-687,811.74	5,198,701.52
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-687,811.74	5,198,701.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	14,325,009.37	11,748,072.92
2.少数股东损益	-15,012,821.11	-6,549,371.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-687,811.74	5,198,701.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,325,009.37	11,748,072.92
归属于少数股东的综合收益总额	-15,012,821.11	-6,549,371.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0067	0.0056
（二）稀释每股收益	0.0067	0.0055

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	209,353,799.91	185,607,316.07
减：营业成本	138,103,552.48	108,704,944.17
税金及附加	1,853,712.64	1,891,674.23
销售费用	35,308,376.45	27,850,180.10
管理费用	20,184,022.38	19,912,858.71
研发费用	29,251,272.04	22,788,829.99
财务费用	-1,862,049.62	219,365.31
其中：利息费用	1,834,243.06	2,318,191.65
利息收入	3,731,279.64	2,186,592.40
加：其他收益	37,127,805.41	26,879,979.23
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,799,572.69	-3,583,976.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,799,572.69	-6,033,509.87



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,745,551.63	96,193.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,800,389.70	-3,732,081.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,339,147.84	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		934.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,127,456.03	23,900,513.04
加：营业外收入	356.84	
减：营业外支出	6,907.53	10,353,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,120,905.34	13,547,513.04
减：所得税费用	-2,563,505.81	1,953,604.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,684,411.15	11,593,908.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,684,411.15	11,593,908.46
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	21,684,411.15	11,593,908.46
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	378,858,965.35	220,235,613.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,429,843.67	15,226,397.82
收到其他与经营活动有关的现金	99,727,520.68	21,923,045.31

经营活动现金流入小计	508,016,329.70	257,385,056.69
购买商品、接受劳务支付的现金	242,888,504.35	167,656,843.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	251,423,620.32	191,756,302.28
支付的各项税费	37,483,137.91	36,384,809.98
支付其他与经营活动有关的现金	174,642,163.18	75,669,371.46
经营活动现金流出小计	706,437,425.76	471,467,326.82
经营活动产生的现金流量净额	-198,421,096.06	-214,082,270.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,965,691.22	12,382,500.00
取得投资收益收到的现金	2,577,946.21	6,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,465.53	64,450.00
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	17,560,102.96	18,821,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,861,045.08	44,923,781.08
投资支付的现金	28,800,734.00	16,227,246.00
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	80,661,779.08	61,151,027.08
投资活动产生的现金流量净额	-63,101,676.12	-42,329,077.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	969,333,204.69	
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		74,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	323,487.30	209,340.06
筹资活动现金流入小计	969,656,691.99	74,209,340.06
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,906,187.50	2,404,441.66
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	2,149,068.47	630,004.32
筹资活动现金流出小计	78,055,255.97	103,034,445.98
筹资活动产生的现金流量净额	891,601,436.02	-28,825,105.92
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	630,078,663.84	-285,236,453.13
加：期初现金及现金等价物余额	965,100,335.09	704,503,018.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,595,178,998.93	419,266,565.53

## 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	251,300,938.28	153,800,680.71
收到的税费返还	21,069,698.04	7,558,923.51
收到其他与经营活动有关的现金	33,733,415.23	16,817,161.86
经营活动现金流入小计	306,104,051.55	178,176,766.08
购买商品、接受劳务支付的现金	210,629,365.72	162,040,325.05
支付给职工以及为职工支付的现金	115,345,005.57	88,996,002.63
支付的各项税费	17,954,223.19	19,095,418.52
支付其他与经营活动有关的现金	84,726,956.99	60,646,504.90
经营活动现金流出小计	428,655,551.47	330,778,251.10
经营活动产生的现金流量净额	-122,551,499.92	-152,601,485.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,303,609.95	12,847,001.56

取得投资收益收到的现金	2,550,000.00	21,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	3,250.00
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	5,858,109.95	34,225,251.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,129,919.59	34,823,574.64
投资支付的现金	12,500,000.00	22,977,246.00
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	52,629,919.59	57,800,820.64
投资活动产生的现金流量净额	-46,771,809.64	-23,575,569.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	969,333,204.69	
取得借款收到的现金		74,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	323,487.30	209,340.06
筹资活动现金流入小计	969,656,691.99	74,209,340.06
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,906,187.50	2,404,441.66
支付其他与筹资活动有关的现金	179,131.69	630,004.32
筹资活动现金流出小计	76,085,319.19	103,034,445.98
筹资活动产生的现金流量净额	893,571,372.80	-28,825,105.92
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	724,248,063.24	-205,002,160.02
加：期初现金及现金等价物余额	496,295,528.20	332,472,674.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,220,543,591.44	127,470,514.26

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	988,804,969.84	988,804,969.84	
应收票据	7,550,000.00	7,550,000.00	
应收账款	584,710,116.09	584,710,116.09	
预付款项	38,834,642.03	38,834,642.03	
其他应收款	141,782,331.80	141,782,331.80	
存货	128,263,118.58	128,263,118.58	
合同资产	1,297,935,797.15	1,297,935,797.15	
其他流动资产	47,450,460.98	47,450,460.98	
流动资产合计	3,235,331,436.47	3,235,331,436.47	
非流动资产：			
长期股权投资	530,248,759.50	530,248,759.50	
其他非流动金融资产	260,915,350.30	260,915,350.30	
投资性房地产	42,742,624.34	42,742,624.34	
固定资产	464,739,930.97	464,739,930.97	
使用权资产		7,472,957.67	7,472,957.67
无形资产	340,747,853.96	340,747,853.96	
开发支出	369,876,444.55	369,876,444.55	
商誉	635,218,372.85	635,218,372.85	
长期待摊费用	6,727,248.60	6,727,248.60	
递延所得税资产	170,480,647.00	170,544,937.41	64,290.41
其他非流动资产	119,189.66	119,189.66	
非流动资产合计	2,821,816,421.73	2,829,353,669.81	7,537,248.08
资产总计	6,057,147,858.20	6,064,685,106.28	7,537,248.08
流动负债：			
短期借款	213,708,493.04	213,708,493.04	
应付账款	394,442,430.39	394,442,430.39	
合同负债	160,235,331.82	160,235,331.82	
应付职工薪酬	102,380,497.00	102,380,497.00	
应交税费	165,455,811.87	165,455,811.87	

其他应付款	178,031,069.01	178,031,069.01	
一年内到期的非流动负债	1,260,000.00	1,260,000.00	
其他流动负债	13,751,752.93	13,751,752.93	
流动负债合计	1,229,265,386.06	1,229,265,386.06	
非流动负债：			
租赁负债		7,901,563.71	7,901,563.71
预计负债	23,443,963.59	23,443,963.59	
递延收益	3,479,166.67	3,479,166.67	
递延所得税负债	86,719,577.06	86,719,577.06	
非流动负债合计	113,642,707.32	121,544,271.03	7,901,563.71
负债合计	1,342,908,093.38	1,350,809,657.09	7,901,563.71
所有者权益：			
股本	2,138,100,171.00	2,138,100,171.00	
资本公积	485,536,527.46	485,536,527.46	
减：库存股	55,464,995.43	55,464,995.43	
盈余公积	187,062,512.82	187,062,512.82	
未分配利润	1,766,788,054.91	1,766,498,746.20	-289,308.71
归属于母公司所有者权益合计	4,522,022,270.76	4,521,732,962.05	-289,308.71
少数股东权益	192,217,494.06	192,142,487.14	-75,006.92
所有者权益合计	4,714,239,764.82	4,713,875,449.19	-364,315.63
负债和所有者权益总计	6,057,147,858.20	6,064,685,106.28	7,537,248.08

## 调整情况说明

根据财政部于2018年颁布的修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”), 本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定, 首次执行新租赁准则的企业, 应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整增加使用权资产7,472,957.67元, 递延所得税资产64,290.41元, 租赁负债7,901,563.71元, 调减期初未分配利润289,308.71元和少数股东权益75,006.92元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	519,970,089.97	519,970,089.97	
应收票据	7,050,000.00	7,050,000.00	

应收账款	413,449,950.40	413,449,950.40	
预付款项	44,577,945.18	44,577,945.18	
其他应收款	311,010,390.19	311,010,390.19	
存货	64,726,869.42	64,726,869.42	
合同资产	1,031,021,421.82	1,031,021,421.82	
其他流动资产	43,938,070.38	43,938,070.38	
流动资产合计	2,435,744,737.36	2,435,744,737.36	
非流动资产：			
长期股权投资	1,236,144,424.38	1,236,144,424.38	
其他非流动金融资产	263,956,604.96	263,956,604.96	
投资性房地产	166,856,383.95	166,856,383.95	
固定资产	325,749,171.61	325,749,171.61	
无形资产	267,318,920.26	267,318,920.26	
开发支出	313,167,719.69	313,167,719.69	
长期待摊费用	296,024.48	296,024.48	
递延所得税资产	80,085,805.48	80,085,805.48	
非流动资产合计	2,653,575,054.81	2,653,575,054.81	
资产总计	5,089,319,792.17	5,089,319,792.17	
流动负债：			
短期借款	213,708,493.04	213,708,493.04	
应付账款	599,705,444.73	599,705,444.73	
合同负债	68,543,404.70	68,543,404.70	
应付职工薪酬	30,726,288.78	30,726,288.78	
应交税费	104,256,184.94	104,256,184.94	
其他应付款	126,714,937.19	126,714,937.19	
一年内到期的非流动 负债	1,260,000.00	1,260,000.00	
其他流动负债	7,889,153.75	7,889,153.75	
流动负债合计	1,152,803,907.13	1,152,803,907.13	
非流动负债：			
预计负债	18,674,778.49	18,674,778.49	
递延收益	3,479,166.67	3,479,166.67	
递延所得税负债	23,464,155.52	23,464,155.52	
非流动负债合计	45,618,100.68	45,618,100.68	



负债合计	1,198,422,007.81	1,198,422,007.81	
所有者权益：			
股本	2,138,100,171.00	2,138,100,171.00	
资本公积	514,720,119.76	514,720,119.76	
减：库存股	55,464,995.43	55,464,995.43	
盈余公积	187,062,512.82	187,062,512.82	
未分配利润	1,106,479,976.21	1,106,479,976.21	
所有者权益合计	3,890,897,784.36	3,890,897,784.36	
负债和所有者权益总计	5,089,319,792.17	5,089,319,792.17	

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

二〇二一年四月二十六日