

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2022-035

卫宁健康科技集团股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	445,524,588.55	344,702,672.33	29.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,763,439.87	14,325,009.37	121.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,571,630.00	775,449.63	3,842.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,677,812.85	-198,421,096.06	50.27%
基本每股收益（元/股）	0.0148	0.0067	120.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0148	0.0067	120.90%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.32%	0.31%
	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）	7,459,281,143.39	7,496,296,725.89	-0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,066,750,579.60	5,099,946,697.98	-0.65%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	2,270.40	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,092,957.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,768.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,063.78	
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-408,685.08	
减：所得税影响额	300,394.94	
少数股东权益影响额（税后）	259,170.50	
合计	1,191,809.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动项目分析

- （1）预付账款较年初增加46.23%，主要系报告期内预付采购货款增加所致；
- （2）在建工程较年初增加255.01%，主要系报告期内上海研发中心浦东数字园区装修增加所致；
- （3）应付票据较年初减少90.41%，主要系报告期内应付票据到期支付所致；
- （4）应付职工薪酬较年初减少64.11%，主要系报告期内支付去年年底计提的奖金所致；
- （5）一年内到期的非流动负债较年初增加57.83%，主要系报告期内新增一年内到期的股权收购款所致；
- （6）长期应付款较年初增加151.95%，主要系报告期内新增股权收购款所致；
- （7）新增库存股科目，系报告期内回购公司股份所致。

2、利润表变动项目分析

- （1）财务费用较上年同期增加超过200%，主要系报告期内计提可转换公司债券利息所致；
- （2）公允价值变动收益较上年同期减少123.41%，主要系报告期内其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益下降所致；
- （3）信用减值损失较上年同期减少136.40%，主要系报告期内收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加，计提应收账款坏账准备减少所致；

（4）营业外收入较上年增加113.11%，主要系报告期内与企业日常活动无关的政府补助增加所致；

（5）营业外支出较上年同期下降65.97%，主要系报告期内固定资产处置损失减少所致；

（6）所得税较上年同期增加209.40%，主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

3、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减少50.27%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- （2）投资活动现金流量净流出较上年增加78.17%，主要系报告期内投资支付的现金增加所致；
- （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少103.53%，主要系上年同期公司收到发行可转换公司债券募集资金所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,343	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周炜	境内自然人	8.22%	176,474,241	132,355,681		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.35%	114,840,281			
王英	境内自然人	4.96%	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	4.95%	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	4.90%	105,244,800			
刘宁	境内自然人	4.82%	103,612,949	77,709,712		
周成	境内自然人	2.94%	63,050,000			
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	其他	2.79%	60,011,843			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.21%	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	1.21%	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	114,840,281			人民币普通股	114,840,281	
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	105,244,800			人民币普通股	105,244,800	
周成	63,050,000			人民币普通股	63,050,000	
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	60,011,843			人民币普通股	60,011,843	
周炜	44,118,560			人民币普通股	44,118,560	
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
刘宁	25,903,237	人民币普通股	25,903,237
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）。</p> <p>2021年9月16日，周炜、王英与上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18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，周炜将公司股份42,830,000股转让给上述4个迎水私募产品，具体内容详见公司2021年9月23日披露的《关于控股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：2021-099）。</p> <p>截至本报告期末，上述10个迎水私募产品共持有公司股份77,749,000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）。</p> <p>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>2021年7月28日，刘宁通过大宗交易转让公司股份5,330,000股给其配偶侯明华。</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>上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份42,830,000股均通过安信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。</p>		

(二)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

(三)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	164,478,181	32,122,500		132,355,681	董事锁定	按董事锁定规定
王英	79,896,847			79,896,847	类高管锁定	按高管锁定规定
刘宁	81,707,212	3,997,500		77,709,712	董事锁定	按董事锁定规定
靳茂	4,473,251		487,500	4,960,751	董事锁定	按董事锁定规定
孙嘉明	2,710,792	525,000		2,185,792	高管锁定	按高管锁定规定
王利	1,671,117	417,779		1,253,338	高管锁定	按高管锁定规定
WANG TAO (王涛)	780,000			780,000	董事锁定	按董事锁定规定
合计	335,717,400	37,062,779	487,500	299,142,121	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 经营情况

2022年2月-3月，尤其是3月中下旬，疫情严重区域受政府防疫政策影响，部分地区受到出行限制，公司积极配合当地政府工作，为了遏制疫情扩散和蔓延，所处疫情严重区域的员工实行居家办公，同时，公司组织各相关部门调整市场策略、积极采取相应措施，力争降低疫情对公司的影响。

报告期内，公司实现营业收入44,552.46万元，同比增长29.25%；归属于上市公司股东的净利润3,176.34万元，同比增长121.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,057.16万元，同比增长3,842.44%。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82.49%，上年同期为84.68%）同比增长25.90%，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73.90%，上年同期为67.58%）同比增长41.33%；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为8.59%，上年同期为17.10%）同比下降35.10%。互联网医疗健康业务收入（占营业收入的比重为17.51%，上年同期为15.21%）同比增长48.81%。

报告期内，公司医疗卫生信息化业务新签合同订单金额同比增长超过35%，较2021年度增速超过25%有所提高；其中千万级项目15个（包含WiNEX项目6个），上年同期为2个，数量及金额同比均大幅增长；销售商品、提供劳务收到的现金同比增长约37%（若扣除2021年第四季度客户延期付款承诺文件带来的收款影响约4,000万元，则同比增长约26%）。

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		
		2022.1-3	2021.1-3	增长率	2022.1-3	2021.1-3	增长率
纳里健康	69.37%	1,458.88	453.22	221.89%	-2,578.77	-2,240.79	-15.08%
运钥科技	45.70%	6,414.32	4,548.40	41.02%	-1,308.99	-663.89	-97.17%
卫宁科技	36.82%	1,895.91	461.21	311.07%	-3,296.38	-2,047.01	-61.03%
合计		9,768.71	5,462.83	78.82%	-7,184.14	-4,951.69	-45.08%

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）运钥科技于2021年6月30日起持股比例由42.17%变为45.70%。

(二) 可转债募投项目实施进展

报告期内，公司可转债募投项目合计使用募集资金8,032.66万元，累计使用募集资金45,478.08万元，各项目实施情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	投资总额	以前年度使用金额	2022年1-3月使用金额	累计使用金额	使用进度（%）
新一代智慧医疗产品开发及云服务项目	49,000.00	27,764.69	6,519.18	34,283.87	69.97%
互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目	2,174.85	457.89	53.29	511.18	23.50%
互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应	12,752.31	1,442.31	469.73	1,912.04	14.99%

链管理项目					
营销网络扩充项目	13,026.50	7,780.53	990.46	8,770.99	67.33%
WiNEX MY项目	19,167.30	-	0.00	-	0.00%
合计	96,120.96	37,445.42	8,032.66	45,478.08	47.31%

（三）可转债转股进展情况

报告期内，共有873张“卫宁转债”转换成公司股票4,911股。截至2022年3月31日，“卫宁转债”累计减少1,483张，累计转换成公司股票8,325股，“卫宁转债”余额9,701,167张，未转换比例为99.9847%。

（四）回购股份进展情况

2022年3月14日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来公司实施员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.5亿元（均含），回购股份价格不超过人民币15元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过回购方案日起不超过12个月。截至2022年3月31日，公司通过公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,132,200股，占公司目前总股本的0.24%，最高成交价为9.744元/股，最低成交价为9.32元/股，成交总金额为48,859,764元（不含交易费用）。

（五）其他事项

1、报告期内，公司及子公司共获得各项政府补助资金3,538.19万元，约占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润的9.36%。其中，软件产品增值税即征即退政府补助资金为3,138.21万元。

2、报告期内，公司股权激励计划股票期权行权新增股份1,220,217股。

注：报告期内，公司发生的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。

四、季度财务报表

（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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,348,218,093.92	1,600,546,247.59
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	14,806,981.45	18,747,368.00
应收账款	677,597,062.32	707,647,780.94
应收款项融资	243,000.00	243,000.00
预付款项	52,547,987.68	35,935,090.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,698,665.17	151,349,350.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	160,189,085.61	133,088,230.99
合同资产	1,638,365,493.30	1,486,746,927.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,245,145.76	1,173,797.12
其他流动资产	30,758,655.84	39,408,392.33
流动资产合计	4,085,670,171.05	4,174,886,185.02
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	18,342,579.17	18,384,398.49
长期股权投资	515,489,332.57	510,796,772.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	482,250,329.17	482,659,014.26
投资性房地产		
固定资产	499,230,333.32	501,981,222.14
在建工程	4,596,245.88	1,294,665.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,755,692.00	37,709,312.31
无形资产	564,560,147.99	584,263,638.32
开发支出	430,071,115.22	356,059,466.86
商誉	637,953,314.59	637,953,314.59
长期待摊费用	13,005,180.59	13,122,883.58
递延所得税资产	174,356,701.84	177,185,852.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,373,610,972.34	3,321,410,540.87
资产总计	7,459,281,143.39	7,496,296,725.89
流动负债：		
短期借款		
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	396,000.00	4,131,324.60
应付账款	453,186,768.09	495,120,051.55
预收款项		
合同负债	239,477,241.33	202,830,711.30
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	40,051,397.10	111,595,063.46

应交税费	256,586,902.65	219,538,159.74
其他应付款	200,596,155.23	190,581,064.80
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	44,453,484.21	28,166,079.26
其他流动负债	26,632,888.09	21,814,705.28
流动负债合计	1,261,380,836.70	1,273,777,159.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	912,492,244.77	898,237,414.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,325,185.48	22,146,832.89
长期应付款	60,838,400.00	24,147,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,406,795.84	28,818,933.40
递延收益	2,213,541.67	2,291,666.67
递延所得税负债	73,431,553.56	73,472,422.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,097,707,721.32	1,049,114,469.91
负债合计	2,359,088,558.02	2,322,891,629.90
所有者权益：		
股本	2,147,728,235.00	2,146,424,543.00
其他权益工具	102,924,523.89	102,933,785.98
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,822,466.58	572,216,690.74
减：库存股	48,859,764.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	216,700,481.97	216,700,481.97
一般风险准备		
未分配利润	2,093,434,636.16	2,061,671,196.29
归属于母公司所有者权益合计	5,066,750,579.60	5,099,946,697.98
少数股东权益	33,442,005.77	73,458,398.01
所有者权益合计	5,100,192,585.37	5,173,405,095.99
负债和所有者权益总计	7,459,281,143.39	7,496,296,725.89

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、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	445,524,588.55	344,702,672.33
其中：营业收入	445,524,588.55	344,702,672.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,944,963.89	387,726,040.77
其中：营业成本	262,351,780.14	210,689,801.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,143,428.90	2,602,243.32
销售费用	75,161,744.22	67,629,108.48
管理费用	46,162,789.08	44,018,633.41
研发费用	66,198,838.64	62,897,860.31
财务费用	7,926,382.91	-111,606.41
其中：利息费用	15,641,227.62	1,940,912.86
利息收入	7,924,955.54	2,184,223.08
加：其他收益	37,574,985.59	46,897,165.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,243,939.83	-8,801,066.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,243,939.83	-8,840,781.90
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）	-408,685.08	1,745,551.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,075,117.74	-13,944,048.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,627,883.42	7,853,204.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,204,986.50	-9,272,542.09
加：营业外收入	51,047.28	23,953.59

减：营业外支出	16,179.65	47,294.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,239,854.13	-9,295,883.48
减：所得税费用	9,416,807.61	-8,608,071.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,823,046.52	-687,811.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,823,046.52	-687,811.74
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.归属于母公司所有者的净利润	31,763,439.87	14,325,009.37
2.少数股东损益	-17,940,393.35	-15,012,821.11
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	13,823,046.52	-687,811.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,763,439.87	14,325,009.37
归属于少数股东的综合收益总额	-17,940,393.35	-15,012,821.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0148	0.0067

(二) 稀释每股收益	0.0148	0.0067
------------	--------	--------

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

3、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	518,176,182.31	378,858,965.35
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	29,173,249.82	29,429,843.67
收到其他与经营活动有关的现金	61,872,093.07	99,727,520.68
经营活动现金流入小计	609,221,525.20	508,016,329.70
购买商品、接受劳务支付的现金	253,239,673.48	242,888,504.35
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	288,452,979.41	251,423,620.32
支付的各项税费	43,754,275.47	37,483,137.91
支付其他与经营活动有关的现金	122,452,409.69	174,642,163.18
经营活动现金流出小计	707,899,338.05	706,437,425.76
经营活动产生的现金流量净额	-98,677,812.85	-198,421,096.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,332,000.00	14,965,691.22
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	2,577,946.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,554.03	16,465.53

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	4,339,554.03	17,560,102.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,139,677.82	51,861,045.08
投资支付的现金	54,627,700.00	28,800,734.00
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	116,767,377.82	80,661,779.08
投资活动产生的现金流量净额	-112,427,823.79	-63,101,676.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,399,283.00	969,333,204.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	293,235.82	323,487.30
筹资活动现金流入小计	23,692,518.82	969,656,691.99
偿还债务支付的现金		74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,274,000.00	1,906,187.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,274,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	53,915,631.20	2,149,068.47
筹资活动现金流出小计	55,189,631.20	78,055,255.97
筹资活动产生的现金流量净额	-31,497,112.38	891,601,436.02
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	-242,602,749.02	630,078,663.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,566,151,564.81	965,100,335.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,323,548,815.79	1,595,178,998.93

(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董事会

2022 年 4 月 21 日