

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-027

# 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户已回购股份 14,256,400 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	卫宁健康	股票代码	300253
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐子同	侯慧	
办公地址	上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦	上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦	
传真	021-80331001	021-80331001	
电话	021-80331033	021-80331033	
电子信箱	wndsh@winning.com.cn	wndsh@winning.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）主营业务

公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。

公司在夯实医疗信息化产品和服务的同时，自 2015 年起积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻“双轮驱动”战略（传统的医疗信息化业务、创新的互联网+医疗健康业务）。2022 年初，公司正式将“双轮驱动”战略升级为“1+X”战略。“1”是基于统一中台的 WiNEX 系列产品，实现医疗卫生服务资源数字化；依托开放互联的卫宁数字健康平台 WinDHP，构建行业数字基座“+”，汇聚并数字化医药健康各方能力；通过能力交换兑现价值，在数字空间构建出数字化产品、数据服务创新、互联网医院、医药险联动等“X”个数字健康应用场景，充分释放医疗机构能力，持续丰富医疗数字化生态。

## （二）主要产品

公司采用“1+X”发展战略，“1+”是 WiNEX 系列产品及数字基座，“X”是数字化产品、数据服务创新、互联网医院、医药险联动等数字健康应用场景。在“1+X”战略布局下，开展智慧医院、智慧卫生、互联网+医疗健康等业务。

### 1、智慧医院

公司作为中国首家专注从事医疗卫生领域信息化的上市公司，致力于提供优质的医疗健康信息服务。卫宁数字化医院产品全面覆盖、支撑医院各类业务及日常管理，并支撑区域化信息共享及协同业务。

### 2、智慧卫生

以全域健康一体化中枢为理念，打造具备协同融合、数据聚能、生态共生特征的新一代全民健康基座。新基座即一体化平台，将全面支撑医疗与公卫协同、突发公卫应急、互联网+医疗、医联体赋能共生及全民健康治理等全域健康生态场景构建。

### 3、互联网+医疗健康

针对不同人群提供优质的健康信息，整体服务覆盖医疗服务、健康管理、医保风控等多个环节。与医疗服务提供者（医院、医生）与支付方（医保、商保）及药品生产、流通企业共同合作打造医疗行业新的闭环生态系统，从而真正推进三医联动，并实现盈利模式由软件实施向 O2O、B+B2C 的拓展。

## （三）经营模式

公司主要以“信息化工程项目合同”、“软件销售合同”或“购买服务合同”等方式，向医院或卫生部门提供信息系统解决方案，构建硬件和软件应用平台，向用户收取相关的项目合同款、软件销售合同款或技术服务款，实现收入与盈利。在为客户提供信息系统解决方案之后，以技术支持服务合同的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，通过向客户收取技术支持与服务合同款的方式，实现收入与盈利。

报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致。公司所处行业市场规模保持增长态势，具有发展前景，不存在产能过剩、持续衰退等情形。

2023 年度经营情况详见公司 2023 年度报告全文。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	8,548,945,57 0.58	7,821,828,01 0.96	7,821,753,67 3.95	9.30%	7,496,296,72 5.89	7,496,295,84 9.87
归属于上市公司股东的净资产	5,687,089,04 1.72	5,109,840,51 7.67	5,109,945,19 2.86	11.29%	5,099,946,69 7.98	5,099,847,78 3.92
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,163,424,80 2.81	3,092,864,68 8.21	3,092,864,68 8.21	2.28%	2,750,202,05 9.34	2,750,202,05 9.34
归属于上市公司股东的净利润	357,959,124. 85	108,436,489. 10	108,640,078. 35	229.49%	378,174,115. 45	378,075,201. 39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	332,572,205. 54	119,206,802. 68	119,410,391. 93	178.51%	211,903,243. 56	211,804,329. 50
经营活动产生的现金流量净额	184,799,838. 70	100,441,940. 18	100,441,940. 18	83.99%	368,064,166. 31	368,064,166. 31
基本每股收益 (元/股)	0.1667	0.0507	0.0508	228.15%	0.1765	0.1765
稀释每股收益 (元/股)	0.1631	0.0506	0.0507	221.70%	0.1761	0.1761
加权平均净资产收益率	6.65%	2.15%	2.16%	4.49%	7.45%	7.45%

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	449,172,857.10	742,670,217.12	709,114,718.44	1,262,467,010.15
归属于上市公司股东的净利润	-63,534,739.90	80,126,337.88	135,744,484.26	205,623,042.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,028,076.85	28,922,110.59	134,644,008.33	243,034,163.47
经营活动产生的现金流量净额	-92,026,081.61	-193,453,197.00	27,220,197.44	443,058,919.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

#### (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	77,467	年度报告披露日前一个月末普通股	77,341	报告期末表决权恢复的优先股股东	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0
-------------	--------	-----------------	--------	-----------------	---	---------------------------	---	----------------	---

		股东总数	总数		(如有)	
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)						
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	8.20%	176,474,241.00	132,355,681.00	不适用	0.00
王英	境内自然人	4.95%	106,529,129.00	79,896,847.00	不适用	0.00
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	4.93%	106,205,870.00	0.00	不适用	0.00
刘宁	境内自然人	4.81%	103,612,949.00	77,709,712.00	不适用	0.00
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	其他	3.68%	79,224,387.00	0.00	不适用	0.00
周成	境内自然人	2.93%	63,050,000.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.38%	51,226,920.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.21%	25,985,354.00	0.00	不适用	0.00
孙凯	境内自然人	1.06%	22,795,827.00	0.00	不适用	0.00
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.05%	22,642,813.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	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					

	<p>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 只迎水私募产品合计持有公司股份 77,749,000 股，占公司总股本的 3.61%；周炜、王英、周成及 10 只迎水私募产品合计持有公司股份 423,802,370 股，占公司总股本的 19.69%。</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>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，具体内容详见公司 2021 年 11 月 24 日披露的《持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2021-128）。</p> <p>截至本报告期末，上述 4 个通怡私募产品合计持有公司股份 31,684,667 股，占公司总股本的 1.47%；刘宁、侯明华及 4 个通怡私募产品合计持有公司股份 140,627,616 股，占公司总股本的 6.53%。</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>
--	---

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	27,512,270	1.28%	892,800	0.04%	51,226,920	2.38%	104,200	0.00%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	8,899,354	0.41%	2,831,600	0.13%	25,985,354	1.21%	136,400	0.01%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	新增	136,400	0.01%	26,121,754	1.21%
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	新增	0	0.00%	22,642,813	1.05%
香港中央结算有限公司	退出	0	0.00%	19,103,604	0.89%
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%

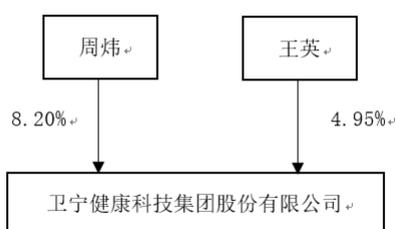
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	卫宁转债	123104	2021年03月16日	2027年03月15日	96,996.05	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023年3月16日，公司支付卫宁转债第二年利息（票面利率0.5%）共计4,850,446.00元。					

**(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**

2023 年 6 月 19 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2021 年卫宁健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级维持为 AA，卫宁转债信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	33.55%	34.46%	-0.91%
扣除非经常性损益后净利润	33,257.22	11,920.68	178.51%
EBITDA 全部债务比	49.01%	19.23%	29.78%
利息保障倍数	6.32	1.65	283.03%

**三、重要事项**

详见公司 2023 年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第六节 重要事项”。