

# 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周炜、主管会计工作负责人靳茂及会计机构负责人(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。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	491,947,425.25	117,797,009.22	317.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	460,752,246.98	94,808,055.70	385.98%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.61	2.37	263.29%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-47,345,690.85		-163.57%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.88		-95.56%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	41,027,915.79	45.25%	112,910,125.49	55.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,375,552.30	40.00%	26,964,361.20	53.13%
基本每股收益 (元/股)	0.21	23.53%	0.65	47.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	23.53%	0.65	47.73%
加权平均净资产收益率 (%)	4.07%	-3.08%	18.47%	-1.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.30%	-3.68%	16.83%	-2.40%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	71,287.80	
计入当期损益的政府补助, 但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	2,518,138.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,072.45	

所得税影响额	-431,694.81	
合计	2,399,803.94	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,373	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	399,955	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	372,131	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX037	173,600	人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金	146,655	人民币普通股
北京航天泰睿科技有限公司	137,416	人民币普通股
王蓓	110,000	人民币普通股
周玉坤	105,785	人民币普通股
胡奕顺	102,300	人民币普通股
陈瑞祥	96,500	人民币普通股
北京爱家诚信物业管理有限公司	89,200	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
周炜	8,857,047	0	0	8,857,047	IPO 前发行限售	2014 年 8 月 18 日
刘宁	7,484,605	0	0	7,484,605	IPO 前发行限售	2014 年 8 月 18 日
王英	6,642,785	0	0	6,642,785	IPO 前发行限售	2014 年 8 月 18 日
孙凯	3,908,555	0	0	3,908,555	IPO 前发行限售	2012 年 8 月 18 日
张士英	3,105,741	0	0	3,105,741	IPO 前发行限售	2012 年 8 月 18 日
陈建国	2,578,732	0	0	2,578,732	IPO 前发行限售	2012 年 8 月 18 日
贾按师	2,530,286	0	0	2,530,286	IPO 前发行限售	2012 年 8 月 18 日
凌红	1,874,476	0	0	1,874,476	IPO 前发行限售	2012 年 8 月 18 日
中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	675,000	0	0	675,000	定向发行限售	2011 年 11 月 18 日
中国建设银行－宝盈增强收益债券型证券投资基金	675,000	0	0	675,000	定向发行限售	2011 年 11 月 18 日
浙商证券－光大－浙商金惠领航集合资产管理计	675,000	0	0	675,000	定向发行限售	2011 年 11 月 18 日

划						
国都证券有限责 任公司	675,000	0	0	675,000	定向发行限售	2011年11月18 日
胡美珍	617,760	0	0	617,760	IPO 前发行限售	2012年8月18日
范钧	341,328	0	0	341,328	IPO 前发行限售	2012年8月18日
曾刚琴	239,431	0	0	239,431	IPO 前发行限售	2012年8月18日
韩伟	220,008	0	0	220,008	IPO 前发行限售	2012年8月18日
黄晓怡	205,920	0	0	205,920	IPO 前发行限售	2012年8月18日
靳茂	202,893	0	0	202,893	IPO 前发行限售	2012年8月18日
周洪	159,094	0	0	159,094	IPO 前发行限售	2012年8月18日
付春林	133,299	0	0	133,299	IPO 前发行限售	2012年8月18日
付晖	131,280	0	0	131,280	IPO 前发行限售	2012年8月18日
黄克华	125,643	0	0	125,643	IPO 前发行限售	2012年8月18日
孙超仁	117,680	0	0	117,680	IPO 前发行限售	2012年8月18日
邓荣华	87,520	0	0	87,520	IPO 前发行限售	2012年8月18日
陈军华	85,837	0	0	85,837	IPO 前发行限售	2012年8月18日
艾国光	70,016	0	0	70,016	IPO 前发行限售	2012年8月18日
李继东	70,016	0	0	70,016	IPO 前发行限售	2012年8月18日
阚家平	70,016	0	0	70,016	IPO 前发行限售	2012年8月18日
熊海浪	70,016	0	0	70,016	IPO 前发行限售	2012年8月18日
汪国亮	70,016	0	0	70,016	IPO 前发行限售	2012年8月18日
合计	42,700,000	0	0	42,700,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表变动项目分析</p> <p>1、货币资金较年初增长 395.65%，主要是公司报告期内发行新股募集资金所致；</p> <p>2、应收票据较年初减少 79.67%，主要是票据都已到期所致；</p> <p>3、应收账款较年初增长 197.36%，主要是公司的相关项目已进行收入确认但还未到收款的时间节点所致；</p> <p>4、预付账款较年初增长 523.69%，主要是随业务量增加，公司预付给供应商的采购款项增加且年初基数较小所致；</p> <p>5、其他应收款较年初增长 160.11%，主要是随业务量增加，公司相关项目的投标保证金增加所致；</p> <p>6、无形资产较年初增长 35.52%，主要是公司购买的相关计算机软件所致；</p> <p>7、应付票据较年初减少 100%，主要是公司票据到期支付所致；</p> <p>8、应付账款较年初增长 263.33%，主要是随业务量增加，公司采购量增加且未到支付账期所致；</p> <p>9、应付职工薪酬较年初减少 66.37%，主要是年初数据中因包括上年度工资、奖金等导致年初基数较大所致；</p> <p>10、应交税费较年初增长 33.43%，主要是公司营业收入增加所致；</p> <p>11、其他非流动负债较年初减少 75%，主要是上海市科技小巨人项目收入确认所致；</p> <p>12、股本较年初增长 33.75%，主要是公司报告期内发行新股所致；</p> <p>13、资本公积较年初增长 2520.66%，主要是公司报告期内发行新股溢价所致；</p> <p>14、未分配利润较年初增长 75.56%，主要是公司报告期内利润增加所致。</p> <p>二、利润表变动项目分析</p> <p>1、营业收入较上年同期增长 55.72%，主要是受益于新医改等利好政策推动，公司业务拓展情况较好；同时，公司不断加大研发投入和新产品的开发推广力度，新产品订单不断增加所致；</p>
--

- 2、营业成本较上年同期增长 57.38%，主要是随营业收入增加，相应的营业成本增加所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期增长 159.22%，主要是随营业收入增加，相应的税金及附加增加所致；
- 4、销售费用较上年同期增长 68.72%，主要是随营业收入增加，相应的销售费用增加以及公司加大业务拓展力度所致；
- 5、财务费用较上年同期增长 392.41%，主要是募集资金产生的利息收入增加且上年同期基数较小所致；
- 6、资产减值损失较上年同期增长 325.55%，主要是公司营业收入增加，但还未到收款的时间节点，计提的应收账款坏账准备相应增加所致；
- 7、营业利润较上年同期增长 69.42%，主要是随营业收入增加，相应的营业利润增加所致；
- 8、利润总额较上年同期增长 55.02%，主要是营业利润增加所致；
- 9、所得税费用较上年同期增长 66.44%，主要是利润总额增加所致；
- 10、净利润较上年同期增长 53.13%；主要是营业利润增加所致。

### 三、现金流量表变动项目分析

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 42.52%，主要是随营业收入增加，相应的收款增加所致；
- 2、收到的税费返还较上年同期减少 100%，主要是软件增值税退税尚未退回所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 72.60%，主要是公司经营规模扩大，收到的投标保证金、履约保证金/保函资金、员工备用金/暂支款以及政府补助等增加所致；
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 62.82%，主要是公司经营规模扩大，采购的硬件设备支出增加所致；
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 32.20%，主要是公司经营规模扩大，公司员工数量增加，相应支付的职工薪酬等费用随之增加所致；
- 6、支付的税费较上年同期增长 128.48%，主要是随营业收入增加，相应的税金增加，以及上年末应交税费余额较大且于报告期内支付所致；
- 7、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 89.39%，主要是公司经营规模扩大，支出的差旅费、会务费、办公费、投标保证金、履约保证金/保函资金、员工备用金/暂支款等增加所致；
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 163.57%，主要是公司经营规模扩大，采购和费用支出增加，以及相关项目的收款时间节点未到所致；
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 2824.75%，主要是公司发行新股支付的中介机构费用且上年同期基数较小所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 344869.00%，主要是公司报告期内发行新股募集资金所致；
- 11、现金及现金等价物净额较上年同期增长 1653.57%，主要是公司报告期内发行新股募集资金所致；
- 12、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长 843.03%，主要是公司报告期内发行新股募集资金所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、主营业务经营情况

2011 年前三季度，在公司董事会、管理层及广大员工的共同努力下，通过加强公司科学管理，进一步加大研发和市场开拓力度，继续强化公司在行业内的领先优势。同时受益于国家新医改等利好政策的推动，公司经营状况良好，市场规模不断扩大，整体经营业绩保持持续快速增长态势。

前三季度，公司实现营业收入 11,291.01 万元，比上年同期增长 55.72%；营业利润 2,898.58 万元，比上年同期增长 69.42%；利润总额 3,181.73 万元，比上年同期增长 55.02%；归属于母公司所有者的净利润 2,696.44 万元，比上年同期增长 53.13%。

### 二、2011 年度经营计划的执行情况

2011 年前三季度，虽然国内外经济环境复杂多变，但是随着国家新医改等相关政策稳步推进，带动了医疗卫生信息化的发展。面对这一有利形势，公司全体员工积极抓住机遇，立足于将公司发展成为医疗行业整体解决方案提供商的战略目标，积极推进相关战略，科学决策，努力工作，认真落实 2011 年度经营计划，积极采取各项措施，不断提高经营管理水平，进一步加大研发和市场开拓力度，推动业务发展和募投项目的顺利开展，进一步巩固和提升公司的核心竞争力，为公司持续健康快速发展打下了坚实基础。

1、研发和创新方面：公司进一步加大研发投入，积极引进部分高端技术人才，对新技术、新产品持续研究，并且不断收集和分析客户的新需求，推动技术和产品升级。

2、品牌建设和市场拓展方面：公司积极进行市场推广活动，利用召开区域用户交流会议等形式，进一步加大品牌宣传，加强新产品的推广力度，比如临床路径系统、门诊优化流程系统、无线移动医疗系统等，为业务拓展提供了有力支撑。前三季度，公司新签订金额 100 万元以上医疗信息化项目有 33 个，客户包括上海市奉贤区卫生局、合肥市第二人民医院、上海市浦东新区卫生信息中心、上海电力医院、上海市宝山区卫生局、新泰市人民医院、晋江市医院、重庆医科大学（附属大学城医院）、秦皇岛市中医医院、贵州省人民医院、常山县人民医院、随州市中心医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院、徐州市肿瘤医院、常州市武进第二人民医院、铜陵有色金属公司职工总医院、上海市皮肤病医院、重庆医科大学附属第二医院、合肥市口腔医院、湖南省安化县人民医院、首都医科大学附属北京安定医院等，该类合同总金额约 7,508.27 万元，合同数量

及金额分别比上年同期增长 94.12%和 74.81%。

3、募投项目建设方面：因市场发展和经营需要，公司募投项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2011 年 8 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 2,072.67 万元。募投项目以公司自筹资金预先投入，保证了募投项目可按计划顺利建设实施，从而尽早实现募投项目预期目标。

### 三、主要风险因素分析及应对措施

#### 1、软件增值税退税优惠政策变动影响公司盈利的风险

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的【财税（2000）25 号】文，对软件企业实行的增值税“即征即退”优惠政策的期限是自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前。国务院于 2011 年 1 月 28 日颁布【国发（2011）4 号】文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，确定继续实行对软件产品的增值税优惠政策，对符合条件的企业分别给予营业税和所得税优惠。如果国家对前述政策进行调整或者执行中遇到滞后等问题，则可能对公司当期的盈利水平带来影响。报告期内，公司尚未收到软件增值税退税款项，影响了公司前三季度的利润水平。

应对措施：公司将根据税务机关的相关通知和要求，积极办理软件增值税退税，并就办理过程中遇到的问题及时与相关部门沟通协调，以保证软件增值税能及时退回。

#### 2、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在上、下半年分别占比平均为 42.96%、57.04%；扣除增值税退税影响后，净利润在上、下半年分别占比平均为 38.06%、61.94%。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。

### 四、对未来发展的展望

未来几年，公司将继续立足于发展成为医疗行业整体解决方案提供商的战略目标，积极推进相关战略，加强科学管理，依托募投项目的建设实施，进一步加大研发和市场开拓力度，并在条件成熟的情况下，积极推进行业整合，继续强化公司在行业内的领先优势，早日成为中国医疗卫生信息行业的绝对领先企业。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 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》。

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。

##### 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》。

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。

#### 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

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》。

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。

#### 三、本次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。

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。

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。

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。

4.2 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		37,125.00		本季度投入募集资金总额		596.30				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,315.20				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		-				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
医院信息管理系统技术改造项目	否	5,044.00	5,044.00	173.89	922.73	18.29%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
医技信息管理系统技术改造项目	否	3,350.00	3,350.00	100.88	243.08	7.26%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
公共卫生信息系统技术改造项目	否	3,649.00	3,649.00	108.28	688.60	18.87%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
营销服务体系建设项目	否	1,798.00	1,798.00	213.25	460.79	25.63%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,841.00	13,841.00	596.30	2,315.20	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	13,841.00	13,841.00	596.30	2,315.20	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、超募资金的金额、用途 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1129号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,350万股,每股面值1元,发行价格每股27.50元,募集资金总额为371,250,000.00元,扣除发行费用合计32,270,169.92元,募集资金净额为338,979,830.08元,其中超募资金为200,569,830.08元。以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于2011年8月10日出具的中磊验字[2011]第0067号《验资报告》验证确认。超募资金已按规定存放于公司募集资金专项账户,该专户仅用于公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 2、超募资金的使用进展情况 超募资金目前尚未使用。
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 因市场发展和经营需要,公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2011年8月31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2,072.67万元,中磊会计师事务所有限责任公司就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证,并于2011年10月17日出具了中磊审字[2011]第0818号《关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经2011年10月25日召开的公司第一届董事会第十九次会议等审议通过,同意公司使用募集资金2,072.67万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至本报告出具之日,该置换尚未实施完成。
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资	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

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 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

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	370,152,817.20	368,439,775.50	74,680,787.82	65,666,448.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	173,200.00	173,200.00	851,900.00	851,900.00
应收账款	81,370,150.66	73,316,620.46	27,364,345.83	26,937,037.88
预付款项	16,429,979.56	13,795,729.56	2,634,321.02	2,626,262.02
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	17,959,665.65	16,312,153.73	6,904,544.82	6,444,223.07
买入返售金融资产				
存货	316,158.22	315,138.12	359,428.93	358,408.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	486,401,971.29	472,352,617.37	112,795,328.42	102,884,279.95
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		11,000,000.00		11,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	3,625,425.38	2,957,265.81	3,461,091.20	2,760,460.49
在建工程				
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	329,219.52	329,219.52	242,925.75	242,925.75
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	1,590,809.06	844,955.67	1,297,663.85	882,588.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,545,453.96	15,131,441.00	5,001,680.80	14,885,974.55
资产总计	491,947,425.25	487,484,058.37	117,797,009.22	117,770,254.50
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			789,999.99	789,999.99
应付账款	9,793,324.38	7,622,709.36	2,695,430.68	2,699,789.68
预收款项	13,308,752.50	12,025,103.50	10,731,915.48	7,969,267.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	575,420.89	112,811.38	1,711,094.21	1,320,334.28
应交税费	5,139,641.09	4,040,674.08	3,852,078.30	3,872,664.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,411,581.03	2,355,129.88	1,346,879.86	4,269,503.21
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	30,228,719.89	26,156,428.20	21,127,398.52	20,921,558.95
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	858,124.88	858,124.88	1,428,221.00	1,428,221.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	108,333.50	108,333.50	433,334.00	433,334.00
非流动负债合计	966,458.38	966,458.38	1,861,555.00	1,861,555.00
负债合计	31,195,178.27	27,122,886.58	22,988,953.52	22,783,113.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	53,500,000.00	53,500,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	338,392,309.64	338,392,309.64	12,912,479.56	12,912,479.56
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	6,207,466.10	6,207,466.10	6,207,466.10	6,207,466.10
一般风险准备				
未分配利润	62,652,471.24	62,261,396.05	35,688,110.04	35,867,194.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	460,752,246.98	460,361,171.79	94,808,055.70	94,987,140.55
少数股东权益				
所有者权益合计	460,752,246.98	460,361,171.79	94,808,055.70	94,987,140.55
负债和所有者权益总计	491,947,425.25	487,484,058.37	117,797,009.22	117,770,254.50

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	41,027,915.79	35,073,888.43	28,245,982.38	26,951,035.38
其中：营业收入	41,027,915.79	35,073,888.43	28,245,982.38	26,951,035.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,136,023.34	26,355,276.44	21,419,288.71	20,086,970.53
其中：营业成本	17,304,113.97	13,799,284.34	10,849,514.72	10,203,863.96
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	820,332.06	660,092.610	406,666.87	355,522.27
销售费用	6,204,683.26	4,772,006.30	3,978,117.20	3,850,340.80
管理费用	6,638,190.22	6,116,748.46	6,653,520.72	6,144,839.81
财务费用	-440,834.59	-440,042.51	-62,736.52	-61,802.03
资产减值损失	1,609,538.42	1,447,187.24	-405,794.28	-405,794.28
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,891,892.45	8,718,611.99	6,826,693.67	6,864,064.85
加：营业外收入	2,108,333.50	2,108,333.50	821,990.93	820,990.93

减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,000,225.95	10,826,945.49	7,648,684.60	7,685,055.78
减：所得税费用	1,624,673.65	1,529,220.86	951,867.83	747,922.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,375,552.30	9,297,724.63	6,696,816.77	6,937,132.94
归属于母公司所有者的净利润	9,375,552.30	9,297,724.63	6,696,816.77	6,937,132.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.21	0.17	0.17
（二）稀释每股收益	0.21	0.21	0.17	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,375,552.30	9,297,724.63	6,696,816.77	6,937,132.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,375,552.30	9,297,724.63	6,696,816.77	6,937,132.94
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	112,910,125.49	99,455,944.16	72,506,569.47	68,419,382.97
其中：营业收入	112,910,125.49	99,455,944.16	72,506,569.47	68,419,382.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	83,924,302.96	71,242,803.57	55,397,503.36	52,575,869.76
其中：营业成本	45,373,746.90	37,628,670.69	28,831,478.21	27,144,076.20
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	2,537,770.48	2,095,022.44	978,997.64	835,342.38
销售费用	16,132,098.93	13,567,178.49	9,561,735.27	9,226,385.39
管理费用	17,935,916.79	16,420,827.90	15,544,119.59	14,889,730.06
财务费用	-757,718.92	-739,379.32	-153,878.62	-154,715.54

资产减值损失	2,702,488.78	2,270,483.37	635,051.27	635,051.27
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,985,822.53	28,213,140.59	17,109,066.11	15,843,513.21
加：营业外收入	2,831,498.75	2,761,798.75	3,415,163.81	3,375,113.81
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,817,321.28	30,974,939.34	20,524,229.92	19,218,627.02
减：所得税费用	4,852,960.08	4,580,738.18	2,915,768.58	2,511,157.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,964,361.20	26,394,201.16	17,608,461.34	16,707,470.00
归属于母公司所有者的净利润	26,964,361.20	26,394,201.16	17,608,461.34	16,707,470.00
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.65	0.64	0.44	0.42
（二）稀释每股收益	0.65	0.64	0.44	0.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,964,361.20	26,394,201.16	17,608,461.34	16,707,470.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,964,361.20	26,394,201.16	17,608,461.34	16,707,470.00
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	76,310,738.10	70,149,295.10	53,544,709.61	51,484,339.65
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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			2,665,396.56	2,665,396.56
收到其他与经营活动有关的现金	19,556,066.53	16,322,460.69	11,330,123.51	13,688,378.60
经营活动现金流入小计	95,866,804.63	86,471,755.79	67,540,229.68	67,838,114.81
购买商品、接受劳务支付的现金	44,498,041.76	39,796,282.25	27,330,013.18	26,777,359.17
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	33,597,643.18	27,885,705.42	25,413,302.60	23,797,432.72
支付的各项税费	17,955,567.99	16,915,515.49	7,858,645.42	7,766,793.59
支付其他与经营活动有关的现金	47,161,242.55	41,976,857.53	24,901,473.97	22,487,620.69
经营活动现金流出小计	143,212,495.48	126,574,360.69	85,503,435.17	80,829,206.17
经营活动产生的现金流量净额	-47,345,690.85	-40,102,604.90	-17,963,205.49	-12,991,091.36
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	97,000.00	97,000.00		
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	97,000.00	97,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,154,279.77	1,096,067.75	1,013,202.94	1,013,202.94
投资支付的现金				10,000,000.00
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	1,154,279.77	1,096,067.75	1,013,202.94	11,013,202.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,057,279.77	-999,067.75	-1,013,202.94	-11,013,202.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	347,693,750.00	347,693,750.00		
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	347,693,750.00	347,693,750.00		
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				
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	2,924,750.00	2,924,750.00	100,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	2,924,750.00	2,924,750.00	100,000.00	100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	344,769,000.00	344,769,000.00	-100,000.00	-100,000.00
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	296,366,029.38	303,667,327.35	-19,076,408.43	-24,104,294.30
加：期初现金及现金等价物余额	73,786,787.82	64,772,448.15	58,328,036.61	55,576,093.28
六、期末现金及现金等价物余额	370,152,817.20	368,439,775.50	39,251,628.18	31,471,798.98

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

法定代表人： \_\_\_\_\_

周炜

2011 年 10 月 25 日