



**上海金仕达卫宁软件股份有限公司**  
**Shanghai Kingstar Winning Software Co., Ltd.**

## **2011 年年度报告**

证券简称：卫宁软件

证券代码：300253

披露日期：2012 年 4 月 25 日



## 重要提示

- 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。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
- 4、公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

第一章	公司基本情况简介.....	3
第二章	会计数据和财务指标摘要.....	5
第三章	董事会报告.....	8
第四章	重要事项.....	39
第五章	股本变动及股东情况.....	43
第六章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第七章	公司治理.....	53
第八章	监事会报告.....	63
第九章	财务报告.....	66
第十章	备查文件目录.....	121



## 第一章 公司基本情况简介

### 一、公司的法定中、英文名称及缩写

中文名称：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

英文名称：Shanghai Kingstar Winning Software Co., Ltd.

中文简称：卫宁软件

英文简称：WinningSoft

### 二、公司法定代表人：周炜

### 三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书
姓名	靳茂
联系地址	上海市共和新路 3388 号永鼎大厦 8 楼
电话	021-56773525
传真	021-56778685
电子信箱	wndsh@winning.com.cn

### 四、公司注册地址：上海市浦东新区上南路 4184 号 258 室

注册地址的邮政编码：200124

公司办公地址：上海市共和新路 3388 号永鼎大厦 8 楼

办公地址的邮政编码：200436

公司国际互联网网址：www.winning.com.cn

电子信箱：wndsh@winning.com.cn

### 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：卫宁软件

股票代码：300253



## 七、其他有关资料：

公司最新注册登记日期：2011 年 11 月 8 日

公司最新注册登记地点：上海市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：310115400147263

税务登记号码：310115759874061

组织机构代码：75987406—1

公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层

## 八、公司上市以来的历史沿革：

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1129 号文《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1350 万股，每股面值 1 元，发行后总股本为 5350 万元。此次变更已经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。经深圳证券交易所深证上[2011]244 号文《关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 8 月 18 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司于 2011 年 11 月 8 日在上海市工商行政管理局完成工商变更登记，换发相同注册号的企业法人营业执照，变更后的注册资本为人民币 5350 万元，实收资本为人民币 5350 万元，公司类型为股份有限公司（上市）。

## 第二章 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	169,919,002.90	120,229,590.95	41.33%	113,407,808.38
营业利润 (元)	33,392,138.13	28,682,683.92	16.42%	17,115,697.55
利润总额 (元)	49,049,140.36	38,958,497.24	25.90%	28,929,417.87
归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,292,891.86	35,346,503.46	25.31%	26,162,582.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	41,025,944.91	33,828,962.19	21.27%	23,878,939.98
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,598,615.82	38,068,366.62	-87.92%	21,637,830.93
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	521,226,708.71	117,797,009.22	342.48%	93,257,230.72
负债总额 (元)	43,145,931.07	22,988,953.52	87.68%	13,795,678.48
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	478,080,777.64	94,808,055.70	404.26%	79,461,552.24
总股本 (股)	53,500,000.00	40,000,000.00	33.75%	40,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.00	0.88	13.64%	0.65
稀释每股收益 (元/股)	1.00	0.88	13.64%	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.92	0.85	8.24%	0.60
加权平均净资产收益率 (%)	19.26%	37.02%	-17.76%	39.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.84%	35.43%	-17.59%	35.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.09	0.95	-90.53%	0.54
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.94	2.37	277.22%	1.99
资产负债率 (%)	8.28%	19.52%	-11.24%	14.79%

### 三、净资产收益率及每股收益的计算过程



根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),公司加权平均净资产收益率以及基本每股收益和稀释每股收益如下:

### (一) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	19.26%	37.02%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.84%	35.43%

计算过程为:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中:  $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;  $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润;  $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产;  $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;  $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;  $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

### (二) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1.00	0.88	—	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.92	0.85	—	—

计算过程为:

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中:  $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;  $S$  为发行在外的普通股加权平均数;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;  $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;  $S_j$  为报告期因回购等减少股份数;  $S_k$  为报告期缩股数;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本公司报告期内不存在稀释性普通股,未列示稀释每股收益。

四、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 五、非经常性损益项目

单位: 元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
----------	----------	----------	----------	----------

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	71,287.80		-15,434.60	0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免	0.00		0.00	354,174.94
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	3,515,972.00		1,134,184.73	1,656,959.60
委托他人投资或管理资产的损益	38,356.16		0.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费	0.00		0.00	187,011.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		567,077.97	365,948.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,580.45		104,454.57	71,660.76
所得税影响额	-590,249.46		-272,741.40	-352,112.19
合计	3,266,946.95	-	1,517,541.27	2,283,642.11



## 第三章 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 公司报告期内总体经营情况概述

2011年8月18日公司成功上市，公司从一个以技术和产品为主导的中小型软件企业成长为一个拥有较为充足资本的上市公司，市场形象和品牌影响力得到大幅提升。作为一个以公立医疗卫生机构为主要目标客户的专业化软件企业，公司的上市同样使公司在这些客户中的信任度和美誉度得到进一步的提高。

报告期内，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较快增长。

2011年公司实现营业收入16,991.90万元，比上年同期增长41.33%；营业利润3,339.21万元，比上年同期增长16.42%；利润总额4,904.91万元，比上年同期增长25.90%；归属于母公司所有者的净利润4,429.29万元，比上年同期增长25.31%。

2011年公司客户遍布全国29个省市自治区，比上年增加了1个省份，全国化市场布局进一步显现。公司客户中三级甲等医院客户达到82家，比上年增加了11家。全年公司新签订金额100万元以上医疗卫生信息化项目50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、鄂州市卫生局等，该类合同总金额约11,011.92万元，合同数量及金额分别比上年同期增长47.06%和48.67%。

公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来三年发展目标是：继续保持在传统医院信息管理系统和医技信息管理系统产品的市场领先优势，大力发展公共卫生信息产品，逐步实现从单纯的软件开发商向医疗行业整体解决方案提供商的战略转型，成为中国医疗卫生信息化行业的绝对领先企业。

为了实现以上发展目标，进一步增强公司成长性、增进自主创新能力和提升核心竞争优势，报告期内，随着上市募集资金投资项目的建设，公司加大研发投入，研发人员从上年末的92人增加为报告期末的140人，增长52.17%，研发费用同比增长74.35%；新增软件著作权证书25项；加大员工招聘力度，员工从2010年末的518人增长为报告期末的638人，为公司的持续发展提供了人力资源保障；此外，报告期内公司成功上市，为公司的品牌战略打下了坚实基础。

本次上市募集资金投资项目为医院信息管理系统技术改造项目、医技信息管理系统技术改造项目、公共卫生信息系统技术改造项目和□ 四个项目。

上述募集资金投资项目的实施完成，将为公司进一步从产品和市场两方面拓展业务领域，完善产品线，提高收入和盈利能力，进一步巩固公司在行业的领先地位。报告期内，因公司募集资金2011年8月刚到

位，募投项目按照轻重缓急次序投资，加之综合考虑 2011 年宏观经济和公司实际经营情况，导致四个募投项目的投资进度不完全一致，其中医院信息管理系统技术改造项目和营销服务体系建设项目的投资进度基本按原计划进行，医技信息管理系统技术改造项目和公共卫生信息系统技术改造项目的投资进度未能达到原计划进度。

## （二）公司主营业务及其经营状况分析

### 1、公司主营业务

公司主要从事医疗软件研究开发、销售与技术服务业务，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。公司主要服务于医院、卫生院、社区卫生服务中心（站）、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构的信息化市场。

### 2、公司主营业务分行业、产品情况表

#### （1）公司主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年增 减（%）
医疗卫生信息化行业	16,991.90	6,789.02	60.05%	41.33%	34.90%	1.91%

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 41.33%，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。营业成本则主要是随营业收入增长而同比上升 34.90%。

#### （2）公司主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年增 减（%）
软件销售	9,100.49	2,458.49	72.99%	34.05%	58.02%	-4.10%
硬件销售	4,526.33	3,545.08	21.68%	43.51%	24.18%	12.19%
技术服务	3,365.08	785.46	76.66%	61.76%	26.25%	6.57%
合计	16,991.90	6,789.02	60.05%	41.33%	34.90%	1.91%

报告期内，主要受益于新医改等利好政策推动，公司软件销售收入较上年同期增长 34.05%；硬件销售收入较上年同期增长 43.51%；技术服务收入较上年同期增长 61.76%。同时，由于公司进一步加大上海地区以外市场的开拓力度，使得软件销售业务的营业成本较上年同期增长 58.02%，毛利率水平略有下降。硬件销售业务收入增长较快主要是报告期内公司承接了部分大型医疗信息化项目，其中部分硬件项目包含有集成业务，毛利率水平较纯硬件销售要高，综合使得毛利率水平上升较快。技术服务业务收入增长较快的主要原因是随着软件完工项目的不断增加，公司加强了客服人员的培训，提高服务质量和水平，使用户体验和满意度进一步提升，从而带动了后续技术服务的需求，此外报告期内技术服务项目中包含有部分软件

技术开发项目，综合导致技术服务业务收入增长达到 61.76%，也使得毛利率水平略有提高。

报告期内，公司综合毛利率为 60.05%，较去年同期上升 1.91 个百分点，主要是公司提供的产品和服务维持了较高的技术含量和较强的市场竞争力。

### (3) 公司主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	7,641.30	25.11%
江苏	1,344.85	-7.03%
安徽	2,270.51	196.90%
其他华东地区	1,355.23	73.87%
华东小计	12,611.90	38.62%
华南	888.23	144.51%
华中	1,696.68	34.40%
华北	1,795.10	38.20%
合计	16,991.90	41.33%

报告期内，公司积极实施“走出去”战略，进一步加大了上海地区以外市场的开拓力度，在上海地区营业收入保持稳步增长的同时，上海地区收入占比由上年的 50.80% 下降为 44.97%；安徽、其他华东地区省份的营业收入大幅增长，主要是当地医疗卫生信息化市场需求旺盛，这样使得整个华东地区的营业收入增长达到 38.62%，同时收入占比也由上年的 75.68% 下降为 74.22%；华南地区营业收入大幅增长，主要是公司加大了当地市场的开拓力度以及上年同期收入基数较小；华中地区、华北地区营业收入继续保持较快增长，主要是公司加大了当地市场的开拓力度。

### 3、公司主要客户和供应商情况

单位：万元

前五名客户情况				
项目	销售金额	占公司年度销售总额的比例 (%)	应收账款余额	占公司应收账款总余额的比例 (%)
前五名客户合计	3,360.11	19.79%	1,882.29	28.37%
前五名供应商情况				
项目	采购金额	占公司年度采购总额的比例 (%)	应付账款余额	占公司应付账款总余额的比例 (%)
前五名供应商合计	1,744.94	28.25%	193.67	3.40%

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 30% 或者严重依赖于少数客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述客户中未占有任何权益。



报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 30%或严重依赖于少数供应商的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中未占有任何权益。

### （三）公司报告期内主要财务数据分析

#### 1、公司主要资产和负债构成及变动分析

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动比率	具体情况及变动原因
货币资金	40,592.88	7,468.08	>200%	报告期内发行新股及经营积累带来资金增长
应收票据	123.14	85.19	44.55%	收入规模增长
应收账款	6,118.62	2,736.43	123.60%	收入规模增长及部分医疗卫生管理机构资金预算及付款手续更为严格
应收利息	237.20		>100%	募集资金定期存款利息
其他应收款	2,146.44	690.45	>200%	部分增值税即征即退税款 2011 年末尚未实际收到；部分采购未及时取得增值税发票而暂估了进项税；业务扩展带来履约及投标保证金增加
存货	851.04	35.94	>200%	一笔硬件销售合同未履行完毕，形成发出存货
固定资产	1,441.47	346.11	>200%	募投项目投入及业务增长
递延所得税资产	290.32	129.77	123.72%	应收款项计提坏账准备、预计质保金及应付职工薪酬余额增加
应付票据	532.22	79.00	>200%	业务增长影响
应付账款	986.95	269.54	>200%	业务增长影响
预收账款	1,429.85	1,073.19	33.23%	业务增长影响
应付职工薪酬	441.72	171.11	158.15%	业务规模扩大及工资水平提高
应交税费	187.60	385.21	-51.30%	上期末应交税费余额较大且于报告期内支付所致
其他应付款	538.56	134.69	>200%	部分销售代理费用未到付款条件
实收资本	5,350.00	4,000.00	33.75%	报告期发行新股
资本公积	33,839.23	1,291.25	>200%	报告期发行新股
盈余公积	1,085.86	620.75	74.93%	盈利增加影响
未分配利润	7,532.99	3,568.81	111.08%	盈利增加影响

#### 2、公司利润表主要构成及变动分析

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动比率	具体情况及变动原因
营业收入	16,991.90	12,022.96	41.33%	业务增长影响
营业成本	6,789.02	5,032.68	34.90%	业务增长影响
营业税金及附加	358.56	242.69	47.74%	业务增长影响
销售费用	3,244.91	1,849.01	75.49%	业务增长带来人工成本、差旅费等费用的增长
管理费用	3,309.68	2,064.35	60.33%	研发投入增长，上市费用影响
财务费用	-391.31	-45.34	>200%	发行新股募集资金存款利息增加
资产减值损失	345.67	11.30	>200%	应收款项增长影响

项目	期末数	期初数	变动比率	具体情况及变动原因
营业外收入	1,566.70	1,030.12	52.09%	政府补助收入及软件产品增值税即征即退影响
所得税	475.62	361.20	31.68%	盈利增长影响

### 3、主要财务指标

主要财务指标	指标	2011 年度	2010 年度	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率 (%)	60.05%	58.14%	1.91%
	净资产收益率 (%)	19.26%	37.02%	-17.76%
偿债能力	流动比率 (倍)	12.23	5.34	6.89
	速动比率 (倍)	12.02	5.32	6.70
	资产负债率 (%)	8.28%	19.52%	-11.24%
营运能力	存货周转率 (%)	15.31	37.74	-22.43
	应收账款周转次数 (次)	3.84	4.18	-0.34

销售毛利率上升 1.91%，主要是公司提供的产品和服务维持了较高的技术含量和较强的市场竞争力。

加权平均净资产收益率与上年同期相比下降 17.76%，主要系 2011 年 8 月公司公开发行股票，募集资金导致净资产大幅增加所致。

资产负债率的下降及流动比率、速动比率的上升，主要原因是 2011 年度公司上市，募集资金使流动资产大幅增长所致。

存货周转率下降，主要为 2011 年末有一项硬件业务尚未供货完毕未完成安装调试，形成期末发出存货；一般情况公司除少量周转材料外，库存量极小。

应收账款周转次数下降主要为 2011 年末应收账款余额较大，公司将加强应收账款管理，提高资产运营效率。

#### （四）公司报告期内无形资产变化情况

公司无形资产主要包括商标、域名、软件著作权等。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无形资产原值为 46.49 万元，累计摊销为 7.19 万元，账面价值为 39.30 万元，主要系购入的办公软件和财务软件。

#### 1、商标

本公司国内注册商标已注册成功情况如下：

序号	注册号/申请号	类号	商标	商品/服务	注册有效期
1	7214138	42		计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件升级；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机程序复制；把有形的数据和文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；计算	2010 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日

序号	注册号/申请号	类号	商标	商品/服务	注册有效期
				机程序和数据的转换（非有形转换）；计算机软件咨询；计算机系统分析	
2	7711872	42		计算机编程；计算机软件设计；计算机软件升级；计算机硬件咨询；计算机软件出租；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机软件的安装；计算机程序和数据的转换（非有形转换）；计算机软件咨询	2011 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日
3	7711873	9		已录制的计算机程序（程序）；已录制的计算机操作程序；计算机周边设备；计算机软件（已录制）；计算机用接口；光学数据介质；光盘；电子出版物（可下载）；计算机程序（可下载软件）；智能卡（集成电路卡）	2011 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 20 日

## 2、域名

本公司在中国互联网络信息中心拥有“winning.com.cn”、“winning.cn”、“winningonline.com.cn”、“金仕达卫宁.cn”、“卫宁软件.cn”五项注册域名。根据《中国互联网络域名管理办法》第二十二条规定：“域名注册完成，域名注册申请者即成为其注册域名的持有者。”

## 3、软件著作权

报告期内，公司及全资子公司新申请获得了国家版权局登记的 25 项软件著作权，均为公司自行使用，不存在他项权利。具体如下：

序号	软件著作权名称	登记证书取得时间	证书登记号	著作权取得方式	首次发表日期
1	金仕达卫宁实验室信息管理软件 V5.0	2011-05-10	2011SR026873	原始取得	2010-01-07
2	金仕达卫宁医学影像存档与通讯软件 V5.0	2011-05-10	2011SR026875	原始取得	2010-03-11
3	金仕达卫宁电子病历软件 V4.0	2011-05-10	2011SR027157	原始取得	2010-05-07
4	金仕达卫宁区域卫生信息平台软件 V4.5	2011-05-30	2011SR032819	原始取得	2011-05-11
5	金仕达卫宁新型农村合作医疗信息系统应用软件 V4.5	2011-05-30	2011SR032821	原始取得	2010-08-09
6	金仕达卫宁社区卫生信息系统应用软件 V4.5	2011-05-30	2011SR032823	原始取得	2010-06-11
7	金仕达卫宁农村卫生信息系统应用软件 V4.5	2011-05-30	2011SR032902	原始取得	2010-07-09
8	金仕达卫宁超声信息管理软件 V5.0	2011-10-19	2011SR074708	原始取得	2010-09-17
9	金仕达卫宁病理信息管理软件 V5.0	2011-10-19	2011SR074710	原始取得	2010-11-12
10	金仕达卫宁内镜信息管理软件 V5.0	2011-10-19	2011SR074711	原始取得	2010-10-27
11	金仕达卫宁放射信息管理软件 V5.0	2011-10-19	2011SR074712	原始取得	2010-08-17

序号	软件著作权名称	登记证书取得时间	证书登记号	著作权取得方式	首次发表日期
12	金仕达卫宁抗菌药物管理系统应用软件 V1.0	2011-12-07	2011SR091472	原始取得	2011-06-18
13	金仕达卫宁临床路径软件 V1.0	2011-12-07	2011SR091476	原始取得	2010-08-17
14	金仕达卫宁影像后处理及辅助诊断系统应用软件 V1.0	2011-12-13	2011SR094310	原始取得	2011-05-17
15	金仕达卫宁跨机构文档共享系统应用软件 V4.5	2011-12-30	2011SR103648	原始取得	2011-07-16
16	金仕达卫宁区域卫生决策分析系统应用软件 V4.5	2011-12-30	2011SR103649	原始取得	2010-12-17
17	金仕达卫宁区域卫生信息集成总线软件 V4.5	2011-12-30	2011SR103650	原始取得	2010-08-17
18	金仕达卫宁区域医疗协同系统应用软件 V4.5	2011-12-30	2011SR103651	原始取得	2011-04-27
19	金仕达卫宁 HL7 引擎系统应用软件 V4.5	2011-12-30	2011SR103652	原始取得	2011-10-17
20	金仕达卫宁医院信息管理软件 V4.5.1	2011-04-29	2011SR024783	原始取得	2010-11-30
21	金仕达卫宁电子病历系统应用软件 V4.0	2011-06-17	2011SR038341	原始取得	2010-12-12
22	金仕达卫宁区域医疗卫生信息软件 V5.00	2011-06-21	2011SR039313	原始取得	2011-01-05
23	金仕达卫宁医学影像存储与传输软件 V5.0	2011-06-21	2011SR039468	原始取得	2011-01-05
24	金仕达卫宁医学实验室信息管理软件 V5.0	2011-06-30	2011SR041665	原始取得	2010-12-16
25	金仕达卫宁无线诊疗与护理软件 V4.0	2011-07-01	2011SR042146	原始取得	2011-03-01

#### （五）报告期内公司核心竞争能力的变化情况

公司的核心竞争能力包括领先的行业地位和提供整体解决方案的能力、丰富的技术积累和复合型人才储备优势、持续的创新能力和先进的研发模式和理念、专业的营销能力和高效的服务体系等方面。

报告期内，随着公司成功上市，公司的这些核心竞争能力得到进一步加强，核心技术人员保持稳定，技术开发能力进一步增强，在市场、技术、研发、人力资源等方面拥有较强的竞争优势。

#### （六）公司研发投入情况

##### 1、研发支出相关的会计处理

报告期内，公司未区分研究支出与开发支出，研究开发支出全部予以当期费用化。



## 2、最近 3 年研发费用的投入情况

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发经费（万元）	1,900.89	1,090.28	847.86
主营业务收入（万元）	16,991.90	12,022.96	11,340.78
比例（%）	11.19%	9.07%	7.48%

## 3、研发团队的变化情况

报告期末，公司研究开发人员由 2010 年末的 92 人增长为 140 人，项目实施和二次开发人员由 2010 年末的 240 人增长为 284 人，使得公司的新产品研究开发能力和项目产品二次开发能力得到进一步增强。

## 4、正在从事的研发项目情况

公司不断加大研发投入，努力提高、完善现有产品的各项技术、功能，同时针对市场需求，不断推出新的技术和产品，以保持市场的领先优势。

报告期内公司正在研发的项目有：

项目	所属产品	拟达到的目标	目前所处阶段
PACS	医技信息系统	64 位 TView 开发、TView 增加对悬挂协议的支持、Query Retrieve Linux 版本、重构 PACS 存储特性、PACS 产品大升级，进一步实现远程会诊、远程协作功能，完善影像中心 PACS 功能，真正实现区域影像医疗。	2011 年度开发完成 64 位 TView、Web View、MIP、电子胶片与按需打印、TView 悬挂协议、Query Retrieve Linux 版本、PACS 存储特性基于 Linux 改造和完善 DICOM 功能、对 DICOM 影像中的数据进行灰度分析和密度分析、三维工作站对 CT 图像的选中序列进行 MPR，MIP，MinMIP 操作、旋转操作、直线、ROI 的测量、序列保存功能。  目前正在研发进一步完善 MPR、MIP 功能、三维影像重建；影像远程会诊功能，实现远程协同阅片，为远程会诊提供影像同步处理、同步显示等功能；
LMIS	医技信息系统	完善完成基于 SaaS 模式的区域 LIS 系统、实现区域内的标本流转、质量控制、报告共享、结果互认。	2011 年度完成实验室全过程质量控制系统、血库管理系统、微生物系统、主任管理系统中的 SOP 标准化实验过程管理、SaaS 模式的实验室设备联机系统、SaaS 模式的区域 LIS 一期开发、LIS 检验报告数字签名应用。  目前正在研发基于 SaaS 模式的区域 LIS 二期开发，内容包括开发室内质控子系统、常规检验、门诊住院标本采集中的查询统计功能、检验报告查询台子系统等。
MIIS	医技信息系统	基于知识库检索、智能诊断提示、所见即所得图文报告混排等核心功能的全新 MIIS6.0 系统改造，主要包括超声、放射、内镜、病理、核医学等子系统的升级改造；开发 SaaS 模式的区域 MIIS，实现各种检查报告的常用功能	2011 年度完成影像科研教学管理系统、全院检查安排调度平台、检查结果发布平台、自助报告打印系统、基于知识库检索、智能诊断提示、所见即所得图文报告混排等核心功能的全新 MIIS6.0 可行性研究、以及难度技术攻关，开发完成基于知识库检索、智能诊断提示、所见即所得图文报告混排等核心功能的 MIIS6.0 系统的基础版本。  目前正在研发目前正在研发基于知识库检索、智能诊断提示、所见即所得图文报告混排等核心功能的 MIIS6.0 系统改进和完善、基于 SaaS 模式的区域 RIS 一期开发，内容包括超声、内镜、放射子系统的检查报告功能应用。

项目	所属产品	拟达到的目标	目前所处阶段
医院信息管理系统	医院信息系统	完善完成 .Net 程序改造、临床医疗产品组合、集成平台与临床数据中心产品组合。	2010-2011 年度主要完成：体检管理系统 5.0、护理病历管理系统 5.0、护理病历质控管理系统 5.0、BI 系统初步开发、抗菌素管理系统 5.0、自助机系统改造、结构化电子病案管理系统、结构化电子病历质控管理系统等。 目前正在研发：1、临床产品线整合和提升，包括：住院医生工作站、EMR、CP、电子医嘱、申请单、数字签名、质控管理、院感管理等；2、集成平台和临床数据中心，包括：EMPI、CDR/Portal、标准数据集、数据交换平台、业务系统接口、BI 等。
移动医疗信息系统	无线应用系统	系统通过整合医院、区域医疗原有无线应用，利用 WLAN、WAP、3G 等无线网络实现“医务通”的信息化应用，全面实现在 IOS、Android、Windows Phone 等不同平台的包括平板电脑、手机等终端的移动医疗系统	2010-2011 年度实现移动医生站(平板电脑)，移动护士站(PDA)，营养膳食移动点餐系统，门诊输液管理系统，短信应用平台。 目前正在研发：移动护理的安卓平台版本，在可操作性，界面友好性方面有所改善，在护理路径、消息提醒、绩效考核等功能创新方面有所突破和扩展；iPad 移动医生站(临床路径功能整合)，功能上包括临床路径执行(医嘱、申请单等功能)，图表、医嘱与检验检查关联，Web 申请单，结构化电子病历接口，合理用药模块，抗菌素使用审批；营养点餐系统的整合及扩展；3G 移动助手，LIS 危机值，院长综合查询数据，医嘱及费用信息，及时就诊情况，综合数据分析及生成。
区域诊疗信息系统	公共卫生信息管理系统	完善完成村卫生室诊疗管理系统、乡镇卫生院/社区卫生服务中心诊疗管理系统、区域诊疗信息共享、诊疗信息监管分析系统	2010-2011 年度根据国家卫生部发布的信息化标准结合多个项目的实施情况要求完成村卫生室诊疗管理系统、乡镇卫生院/社区卫生服务中心诊疗管理系统开发。实现区域卫生信息平台的产品化实施。完成区域卫生综合管理平台的开发。 目前正在研发： 1、将区域诊疗信息系统和社区卫生服务信息系统整合形成高度产品化的基层医疗卫生机构管理信息系统，系统基于居民电子健康档案、电子病历、门诊统筹管理的基层医疗卫生信息化体系基本架构，完全覆盖基本药物供应使用、居民健康管理、基本医疗服务、绩效考核功能，并且集成了全科医生工作站，实现基本医疗和公共卫生服务的无缝融合； 2、在现有区域卫生信息平台“一卡通”的基础上，根据国家《居民健康卡技术规范》，实现“一卡通”系统向符合国家标准的“居民健康卡”的全面升级，完成在医疗卫生服务活动中身份识别和健康信息存储要求，实现跨地区和跨机构就医、数据交换共享和医疗费用的实时结算。
新型农村合作医疗信息系统	公共卫生信息管理系统	完善完成区县业务管理系统、区县合作实时结算平台、区县合作医疗业务监管平台、省市数据处理与交换平台、省市统计报表系统、省市会计报表系统、省市业务监测系统、省市基金监管系统、省市转诊管理平台、省市分析评价系统、省市门户网站、医保产品开发	2010-2011 年度完善完成区县业务管理系统、区县合作实时结算平台、区县合作医疗业务监管平台、省市数据处理与交换平台、省市统计报表系统、省市会计报表系统、省市业务监测系统、省市基金监管系统、省市转诊管理平台、省市分析评价系统、省市门户网站。 根据《卫生部办公厅关于印发 2010 年基于电子健康档案、电子病历、门诊统筹管理的基层医疗卫生信息系统试点管理项目管理方案的通知》要求完成新农合门诊统筹即时结报、异地结报及新农合基金监管系统的设计开发。实现基于社保卡的新农合“一卡通”。 完成医保产品的模型开发，实现民政实时救助系统的实现。 目前正在研发： 省市外定点医疗机构住院即时结报、基于家庭责任医师制度门诊总额预付、住院单病种付费系统研发。
社区卫生服务信息系统	公共卫生信息管理系统	完善完成社区卫生服务业务管理系统、社区卫生绩效考核、社区卫生监管分析系统、区域社区 3G 功能，与区域平台	2010-2011 年度根据《国家基本公共卫生服务规范（2011 年版）》要求完善完成社区卫生服务业务管理系统。完成基于机构的社区卫生绩效考核和社区卫生服务监管分析系统。开发基于 3G 的社区公共卫生上门服务系统。 目前正在研发：

项目	所属产品	拟达到的目标	目前所处阶段
		的对接	1、在基于 SaaS 模式的中小医院信息系统的基础上，结合“云计算”技术，实现区域卫生信息平台以及基层医疗卫生机构管理信息系统的“云计算”架构，形成基于“云计算”的“医疗云”平台； 2、扩展现有家庭签约医生服务信息系统，开发适用 iOS 和 Android 操作系统 PDA 的家庭签约医生服务移动医生工作者站。

除上述研发项目外，在做好提高、完善现有产品的各项技术和功能的同时，目前正在进行的前瞻性研发项目主要包括：

项目名称	项目研发目标
大数据处理系统研发	“Big data”即大数据，具有数据量大、数据类型多、蕴含巨大价值、要求实时性强，而医疗行业特别是大型三级医院、区域医疗的数据中心，完全符合上述特征，是典型的大数据中心，对这些大数据的深入挖掘、分析和利用，具有很大的医学意义和社会意义，公司将持续加强大数据处理系统相关产品系列的研发、分析处理系统。

### （七）报告期公司现金流量变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	195,523,036.05	159,935,267.51	22.25%
经营活动现金流出小计	190,924,420.23	121,866,900.89	56.67%
经营活动产生的现金流量净额	4,598,615.82	38,068,366.62	-87.92%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	10,135,356.16		100.00%
投资活动现金流出小计	23,791,439.93	2,509,615.41	848.01%
投资活动产生的现金流量净额	-13,656,083.77	-2,509,615.41	-444.15%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	347,693,750.00		-100.00%
筹资活动现金流出小计	7,164,430.00	20,100,000.00	-64.36%
筹资活动产生的现金流量净额	340,529,320.00	-20,100,000.00	1794.18%
四、现金及现金等价物净增加额	331,471,852.05	15,458,751.21	2044.23%
加：期初现金及现金等价物余额	73,786,787.82	58,328,036.61	26.50%
五、期末现金及现金等价物余额	405,258,639.87	73,786,787.82	449.23%

报告期内，经营活动现金流量净额同比大幅下降，主要因为公司客户以公立医疗卫生机构为主，受财政资金拨付流程影响，2011 年度客户回款率较上年度有所下降，但成本费用、税费等付现率较高，现金支出同比仍大幅增长。2011 年度销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 19,754,980.78 元，增幅 14.13%，

小于收入增幅；收到的税费返还因部分 2011 年度已审批完成增值税即征即退税款实际延迟至 2012 年 1 月退回，因此报告期实际收到的税费返还较上期减少 4,065,044.45 元；收到其他与经营活动有关的现金同比增加 19,897,832.21 元，主要是因为业务规模扩大，员工备用金收支、履约保证金收支同比有较快增加所致。以上影响使得经营活动现金流入同比增加 35,587,768.54 元，增长 22.25%。而经营活动现金流出项目因成本费用、税费等付现比较高，现金流出同比增加 69,057,519.34 元，增长 56.67%。现金流入增幅小于现金流出增幅，导致经营活动现金流量净额同比大幅下降。

投资活动现金流量同比大幅变动主要因为募投项目固定资产投入加大，2011 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金达 13,791,439.93 元，同比增加 11,281,824.52 元，增长 449.54%，另外 2011 年公司为提高资金收益，利用自有资金购买了一笔银行理财产品 1,000 万元（期末已收回），对投资活动现金流量的收支也有较大影响。

筹资活动现金流量变动较大主要是报告期筹资活动现金流为 2011 年公司上市募集资金相关的现金流量，流入为募集资金，流出为募集资金相关发行费用，2010 年度筹资现金流主要为当期分配股利 2000 万元，2011 年度无分配股利情况，现金流量性质不同，金额也差异较大。

#### （八）公司主要子公司、参股公司的经营情况

报告期内，公司共有两家全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司（“卫宁信息”）和江苏金仕达卫宁软件有限公司（“江苏卫宁”），无参股公司。

两家全资子公司情况如下：

##### 1、卫宁信息

卫宁信息成立于 2007 年 10 月 17 日，注册资本及实收资本均为人民币 100 万元，企业法人营业执照注册号为 310109000471145，住所为上海市武进路 289 号 412 室，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），经营范围为计算机软硬件技术专业领域的“四技”服务，销售计算机及配件。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

卫宁信息的财务数据如下：

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减比例	占 2011 年度公司合并报表的比例
总资产（元）	3,857,087.30	5,513,394.26	-30.04%	0.74%
净资产（元）	2,394,152.48	1,967,963.33	21.66%	0.50%
净利润（元）	426,189.15	508,397.46	-16.17%	0.96%

报告期内，卫宁信息的净利润对公司合并报表的影响较小。

##### 2、江苏卫宁

江苏卫宁成立于 2010 年 7 月 2 日，注册资本及实收资本均为人民币 1,000 万元，企业法人营业执照



注册号为 320407000140589，住所为常州市新北区太湖东路 9-2 号 24 楼，公司类型为有限公司（法人独资）内资，经营范围为计算机软件的技术开发、设计和制作、技术咨询和技术服务及计算机配件的销售；计算机网络信息系统集成的维护。

江苏卫宁的财务数据如下：

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减比例	占 2011 年度公司合并报表的比例
总资产（元）	8,962,469.28	9,323,360.46	-3.87%	1.72%
净资产（元）	6,208,722.05	8,852,951.82	-29.86%	1.30%
净利润（元）	-2,644,229.77	-1,147,048.18	-130.52%	-5.97%

报告期内，江苏卫宁的净利润对公司合并报表的影响较小。

### （九）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展前景

#### 1、政策背景

中共中央、国务院于 2009 年正式发布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009-2020），在此基础上国务院陆续发布了《关于公立医院改革试点的指导意见》（2010-2011）、《医药卫生体制五项重点改革 2010 年度主要工作安排》。在《关于深化医药卫生体制改革的意见》中明确提出了建立基本医疗卫生制度的“四梁八柱”构架，信息系统建设第一次成为医药卫生体制改革的一个重要环节和唯一的技术支撑。

2010 年底，卫生部提出，卫生事业“十二五”规划（初步意见），“十二五”卫生信息化建设工程规划初步确定了我国卫生信息化建设路线图，简称“3521 工程”，即建设国家级、省级和地市级 3 级卫生信息平台，加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度、综合管理 5 项业务应用，建设健康档案和电子病历 2 个基础数据库和 1 个专用网络建设。

2010 年 12 月，卫生部发布，《2010 年基于电子健康档案、电子病历、门诊统筹管理的基层医疗卫生信息系统试点项目管理方案的通知》，为积极探索建设以健康管理和服务为中心、居民电子健康档案和电子病历为基础的卫生信息平台及重点业务应用系统，促进区域卫生信息化建设和发展，在上海、浙江、安徽、重庆、新疆 5 省开展试点。

2010 年 12 月，卫生部发布《2010 年中西部地区村卫生室信息化建设项目管理方案的通知》，为中西部地区 90% 的村卫生室配备电脑，70% 以上的农村居民配备健康卡，开发整合村卫生室信息化软件，加快区域（地级市和县级）卫生信息平台建设。

2010 年 2 月 11 日，卫生部联合四部委制定了《关于公立医院改革试点的指导意见》，提出了公立医院

改革试点的一个目标、三个领域和九项主要任务，形成了比较全面、系统、完整的公立医院改革政策框架，同时国家在各地试点城市范围内，选出 16 个有代表性的城市，作为国家联系指导的公立医院改革试点城市。

2011 年 2 月 18 日，国务院办公厅发布关于印发 2011 年公立医院改革试点工作安排的通知，定义公立医院改革信息化包含三个方面：

(1) 研究建立全国统一的医院信息化建设标准体系，为实现跨机构、跨区域、跨领域的医疗信息资源互联互通、共享利用奠定基础。

(2) 统一规划，整合资源，逐步完善与区域卫生信息系统衔接、以电子病历建设和医院管理为重点的医院信息化网络，支持医院和医务人员以病人为中心提供协调、连贯、便捷的服务。同时，为公立医院与基层医疗卫生机构建立上下联动的分工协作机制、建立高效医疗服务监管制度提供技术支持。

(3) 推动县级医院与城市三级医院开展远程医学活动，实现远程会诊、远程诊断、远程检查、远程教育和信息共享，充分发挥优质医疗资源的辐射作用。2011 年完成边远地区 500 所县级医院与城市三级医院的远程会诊系统建设。

2011 年 3 月 1-2 日，关于公立医院改革国家联系试点城市信息系统建设项目，卫生部在北京组织召开了 2010 年中央转移支付地方卫生信息化建设项目实施工作会议，会议提出将项目建设资金 3.22 亿作为引导资金，支持 16 个试点城市建立区域卫生信息平台，推进电子病历应用和医院信息化建设，支撑公立医院改革建设与发展。后卫生部又增加北京为公立医院改革试点城市。

2011 年，全国 17 个国家联系试点城市、37 个省级试点城市和 18 个省 745 家公立医院开展综合改革试点。各公立医院以患者需求为出发点，优化服务流程，创新服务形式，积极探索便民惠民服务措施；加强医院内部管理，提高医疗服务安全质量；以县级医院和试点城市为重点，探索县域卫生改革和体制机制综合改革，以实际行动诠释公立医院的公益性。

各试点城市都相应制定了相应的医疗信息化政策，在 2011 年已经有部分城市开展了相应的医疗信息化建设。

## 2、医疗健康信息服务业未来的主要发展趋势

### (1) 新医改和医疗健康信息化“十二五”规划进一步刺激市场发展

结合新医改卫生部进行了卫生信息化的“十二五”规划，规划了信息化的 3521 工程，在具体实施上，不断出台了诸多的医疗信息化规范、政策及试点项目，包括公立医院改革信息化、关于公立医院改革国家联系试点城市信息系统建设项目、中西部地区村卫生室信息化建设项目等，涉及医药信息化、公共卫生信息化、区域卫生信息化等方面，加速了行业对医疗信息化产品的需求，进一步刺激我国医疗信息化市场的发展。

### (2) 用户需求和新技术革新推动行业发展



近年来，互联网技术不断发展，“云计算”、“移动计算”、“物联网”、“大数据”等互联网新技术也在不断的得到应用，“十二五”期间，随着我国信息化水平的不断提高，由技术进步带来的新应用将推动医疗信息化的产品和服务不断创新，大幅拓宽行业的市场空间。

与此同时，随着市场的不断发展和成熟，用户需求多元化的特征进一步凸显，鉴于“用户为王”的行业本质，服务产品的内容和形式也将多元化，与新技术新应用相结合的产品和服务将不断涌现，以适应市场新形势满足用户需求的变化。

这主要包括 SaaS/应用商店模式的医疗软件，基于 iPad、iPhone 等设备的移动医疗、大数据分析处理系统、临床决策系统等内容。

### (3) 无线移动医疗发展潜力进一步凸显

随着无线互联网技术和移动通信技术的不断革新，手机等无线终端已经逐步突破了上网速度慢等技术瓶颈，智能手机、平板电脑、超级本等成为新趋势，为这些智能无线终端量身打造的产品和服务得到了良好的应用与普及，使得用户能够突破电脑终端的限制，充分利用更多的碎片化的时间，随时随地使用产品或者接受服务，更大程度地满足了用户对医疗健康资讯、信息和服务及时性需求，用户体验大大增强。

目前，移动医疗服务以其及时性、便捷性等优势已经成为医疗信息服务的最佳互补和新的平台。未来，移动医疗服务将可能进一步实现大规模普及和增长，为医疗信息化行业提供极具潜力的增长点。

主要产品涉及面向医护人员的无线医生站、无线护理、无线药品管理、无线健康随访、面向居民的无线医疗资讯、无线医疗协同、无线医疗服务等。

### (4) 大数据分析及智慧医疗应用空间无限

医疗行业经过 20 多年的发展，特别是大型三级医院、区域医疗的数据中心，积累了大量的数据，这些数据具有数据量大、数据类型多、蕴含巨大价值、要求实时性强等大数据特点，是典型的大数据中心，对这些大数据的深入挖掘、分析和利用，具有巨大的医学意义和社会意义，能够产生非常多的能够提升科研、智能决策的分析应用，其应用空间和市场前景无限。

### (5) 未来行业存在兼并收购和上下游延伸发展的需求和可能

从行业发展来看，医疗健康信息化行业还处于发展初级阶段，大量的国内公司在从事这个行业，市场极其分散，随着医疗体制改革，医疗信息化行业将进一步飞速发展，对外开放程度将不断提高，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，现存的产品同质且不具有核心竞争力的服务商，将随着投资者个性化要求而逐步退出市场，而一些产品互补的服务提供商也可能相互融合，行业存在横向、上下游兼并收购及延伸发展的需求和可能。

## (二) 公司的主要竞争优势、面临的主要困难及市场格局

### 1、主要竞争优势



### (一) 领先的行业地位和提供整体解决方案的能力

公司在医疗卫生信息化行业定位于以医疗卫生领域应用软件的研究开发、销售和技术服务为主，并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案的软件企业。公司产品涵盖了医院系统和公共卫生领域的众多系统，报告期内公司进一步拓展产品和解决方案，实现产品向深度和广度延伸，并成熟应用于各类医疗机构和卫生管理机构。自 2009 年以来，公司陆续中标“湖南省卫生厅社区卫生信息化项目”、“浦东新区区域医疗信息化项目”、“奉贤区区域医疗信息化项目”、“金山区区域医疗信息化项目”、“湖北省鄂州市区域卫生信息化项目”等医疗卫生领域大型综合信息化项目，体现了公司在行业内领先的整体解决方案能力和综合实力。

依托完备的产品线，丰富的项目运作能力和突出的研发实力，公司成为国内领先的为实现医疗卫生领域全方位的信息化管理提供完整解决方案的主要软件商之一。公司在医疗卫生软件行业具有较高的知名度和行业地位。2011 年公司成功上市，行业地位和品牌影响力得到进一步提高。

### (2) 丰富的技术积累和复合型人才储备优势

医疗信息系统自身的复杂性以及其作为涉及民生健康的行业特质，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的知识结构以及技术积累。

本公司设立以来一直坚持研发优先和人才优先战略，重视自主研发、技术积累和优秀人才储备。目前公司拥有多项核心技术和全部产品的自主知识产权，在同行业中具有一定的技术领先优势。在 2007 年国内首届 IHE 医疗信息系统互联测试中，成为唯一通过测试的国内医疗软件企业；在 2008 年、2009 年测试中又成为通过项目数量最多的医疗软件公司。

本公司核心团队长期服务于医疗卫生行业的信息化工作，对医疗卫生行业的管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解，公司长期以来培养了一支融合了 IT 技术、医疗卫生知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的医院信息系统开发具有持续的创新能力。

报告期内，公司取得了 25 项软件著作权，涉及医院管理信息化新产品、医院临床信息化、医院医技信息化、区域医疗等方面，并不断扩大复合型人才锻炼、培养和考核机制。

### (3) 持续的创新能力

本公司高度重视创新能力，坚持通过技术创新——产品创新——业务创新的循环传导体系，不断丰富完善技术、产品和创新业务模式，引领市场发展。公司设立以来不断推出新的技术和产品，在市场上率先推出包括自助胶片打印系统、基于语义的结构化电子病历系统、一站式门诊自助优化流程、移动医疗系统等产品。公司还率先在行业内开发并运营基于 SaaS 模式的产品，有效地解决了我国中小医院特别是广大基层及农村医疗卫生机构信息化的问题。持续的创新能力，保证了公司产品的先进性，也保证了公司多年来的行业领先地位。

报告期内，公司持续追踪新需求、新技术趋势，开展新型技术研发和实践，主要包括移动医疗、电子



病历、抗菌素管理、医院集成引擎、临床数据中心即 CDR、临床决策系统、大数据分布式分析处理等技术和系统。

#### （4）先进的研发模式和理念

本公司紧密结合实践，深化了项目化运作的内涵，创造性地建立了适应未来发展的柔性产品化研发管理模式，建立了整个产品体系保持台阶式上升的结构。多年来“柔性产品化”研发的实施，保证了公司基线产品模块功能的齐全性和领先性，并且有利于系统维护，大大降低了开发成本并提高了定制开发的效率。该研发模式不但保持了项目化的灵活特性，并且大大提高研发人力资源、实施周期、系统维护的效率。本公司“柔性产品化研发模式”提升了产品化程度，将促进我国未来医疗卫生行业信息化产品的标准化发展，推动行业整体质量水平。

报告期内公司进一步完善提升研发体系，坚持通过技术创新——产品创新——业务创新的循环传导体系，不断丰富完善技术、产品和创新业务模式，引领市场发展。

同时，本公司提出了“以人为中心”的人性化医疗管理理念，实现了从“以病人为中心”的医疗模式到“全民健康”医疗保健模式的过渡。

#### （5）专业的营销能力和高效的服务体系

本公司坚持“以客户为本”营销理念，推行“技术营销”的路线，尤其注重售前技术服务工作，为客户提供整体解决方案，引导客户需求，并通过高效的服务体系促进产品的销售。

本公司成立伊始就建立了专业的服务队伍，将服务从实施部门独立出来，成立了服务事业部，以专业、高素质、经验丰富的客户工程师为主体，为客户提供全面的服务解决方案，以保证客户的利益。公司深入了解医疗行业客户特点，定制了多种服务套餐，适应不同客户的需求。

本公司还通过定期回访、质量跟踪，建立客户档案等多种措施，随时与客户保持联系。根据客户反馈意见的通用性与专用性，主动做好产品售前、售中、售后服务，提升新老客户的满意度以及客户粘性。

报告期内，为配合募集资金投资项目的顺利执行，公司还改组了内部组织结构，撤销了服务事业部，在各分子公司所在地成立了销售服务一体化的区域营销服务中心，以进一步提高公司的营销能力和服务效率。

## 2、面临的主要困难及市场格局

一是高端人才比较紧缺，如何吸引和培养更多的高端研发技术人才，同时保持核心研发团队稳定性，对企业持续健康发展至关重要；二是行业相关技术规范更新迅速，技术标准更新频繁，公司运营过程中所采用的技术方案，面临被新技术标准、规范替换的可能性，技术研发压力较大。

同时，面对巨大的市场潜力和发展机遇以及对外开放程度的不断提高，市场参与者将不断增加，市场竞争将进一步加剧。为了巩固行业地位，在竞争中立于不败之地，公司需要付出更大的精力和成本，进一



步加大投入，拓展新业务和开发新产品，这也给公司的发展带来一定的压力。

但目前国内医疗信息化市场还非常分散，随着医疗体制改革的不断深入和加强，医疗信息化行业将进一步快速发展，对外开放程度也将不断提高，公司依托在行业内具有较高的知名度和领先的市场地位，以及为实现医疗卫生领域全方位的信息化管理提供完整解决方案的能力，未来将有广阔的发展空间。

### （三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

#### 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：公司已在合肥和常州设立区域研发中心，未来还将根据发展需要在其他地区设立区域研发中心。公司上市前员工为 518 人，报告期末员工增长为 638 人，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到 1000 人以上，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形势，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、公司业务规模较小的风险

公司的利润主要来源于软件及技术服务业务，最近 3 年，公司软件收入分别为 4,835.08 万元、6,788.74 万元、9,100.49 万元，技术服务收入分别为 1,987.87 万元、2,080.32 万元、3,365.08 万元，净利润分别

为 2,616.26 万元、3,534.65 万元、4,429.29 万元。最近 3 年,公司软件及技术服务收入年均复合增长 35.17%,公司净利润年均复合增长 30.11%,已成长为国内领先的医疗软件企业。但与国内其他行业知名软件企业、国际知名医疗软件企业相比,公司的业务规模较小,存在抵御错综复杂市场风险能力较小的风险。

应对措施:公司将借助上市带来的资本优势、品牌优势,抓住目前国内医疗信息化快速发展的大好时机,加大研发和市场营销投入,尽快覆盖全国市场,并在条件成熟的情况下,积极推动行业整合,加快公司发展。

## 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 40%、60%。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) 管理层所关注的发展机遇和挑战

1、随着新医改的深入,医疗信息化市场需求旺盛,而随着公司成功上市,公司的品牌知名度进一步提高,募投项目的实施也将使公司产品线更为齐全,营销服务网络更加完善,有利于将公司的产品迅速拓展到全国,从而形成新的竞争优势。

2、紧密配合卫生部等国家部委,积极参与医疗信息化的规范标准的制定及推进工作,从而规范市场,形成健康的行业发展局面。

3、云计算的软件服务模式、大数据处理系统、临床决策系统、知识库系统、健康档案、电子病历、全国性的居民健康卡、公立医院改革的信息化等都是管理层高度关注的公司发展机遇,公司将不断深入研究,借助现有的基础,进一步扩大竞争优势。

4、在政府行政体制下,任何事情的推广都不可能一帆风顺,所以医疗信息化的推广也将存在各种难点。比如各种卫生机构信息化水平的差异就会造成区域卫生信息化项目周期长、各机构之间容易形成互相推诿的局面。为此,公司充分分析这些难点,使产品规划、设计、研发、市场营销及服务符合医疗信息



化发展特征，以保证公司市场规模的不断扩大。

## （五）公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划

### 1、未来发展战略规划

公司坚持以人为本，积极探索和实施医院信息自动化、信息化、网络化管理模式，倡导以“完美打造医疗行业解决方案”为核心的企业文化，秉承“追求高效，崇尚简洁，以创新为矛，以务实为盾，脚踏实地，开拓未来”的理念，公司软件开发坚持“以人为中心”全新的人性化医疗管理理念，使产品开发逐步从“以病人为中心”的医疗模式到“全民健康”医疗保健模式的全面过渡，最终实现从医疗卫生软件开发商发展成为医疗行业整体解决方案提供商的战略目标。

#### （1）未来三年业务发展目标

公司未来三年的发展目标是继续保持在传统医院信息管理系统和医技信息管理系统产品的市场领先地位，大力发展公共卫生信息产品，逐步实现从单纯的软件开发商向医疗行业整体解决方案提供商的战略转型，成为中国医疗卫生信息行业的绝对领先企业。

#### （2）未来三年业务发展规划

为了实现以上发展目标，进一步增强本公司成长性、增进自主创新能力和提升核心竞争优势，未来三年将采取如下发展规划及措施：

公司将采取如下发展规划及措施：

##### A、研发战略

进一步提升公司的研发能力，保持产品的技术和市场竞争优势。公司产品及研发部将积极参与国家级医疗卫生行业的相关课题项目、国家卫生信息化相关标准研制，研发部门研究并把握国内外医疗卫生信息化趋势，进行超前开发、应用和储备，将网络、通讯、软件等信息技术领域的先进技术与行业应用紧密结合，创造性地研发适应行业发展的领先核心技术。公司事业部下属开发部将重点结合客户的需求，进一步完善产品结构和产品性能，保持产品的先进性。

同时，对于最新的研发成果，新开发的系统，将积极申请著作权证书和软件产品证书，保护公司的自主知识产权。

##### B、人力资源战略

作为一家软件公司，人才是最核心的竞争力。公司根据总体战略和目标，围绕核心竞争力，进一步丰富“完美打造医疗行业解决方案”为核心的企业文化；优化组织架构及制度流程；加强人才储备，形成合理的人才梯队。公司将结合中长期的业务发展战略，通过与医科大学的合作，有计划地做好人才储备，同时，有选择地引进其他包括市场、管理等紧缺人才。公司通过建立高效的培训体系，优化薪酬激励机制，满足各层级、各专业对人才的需要，发挥人力资源的整体效能。



公司依托已经注册的“WinningSoft”商标，未来将借助于产品的优势，逐步开拓品牌优势，全面提升专业形象，目标是把“卫宁”打造成为国内医疗卫生应用软件第一品牌。

## 2、2012 年经营计划

### (1) 主要产品线的发展计划

公司是目前国内医疗卫生应用软件行业产品线最齐全的企业之一，也是国内少数拥有全部三大产品线自主知识产权的公司之一，在同行业中拥有较为明显的产品优势。公司将致力于巩固壮大现有产品线的优势，进一步丰富和完善产品线；同时，进一步发挥“柔性产品化”研发优势，开展前瞻性技术的研究，及时将先进技术转换为应用产品。

#### A、医院信息管理系统和医技信息管理系统产品线

目前，医院信息管理系统和医技信息管理系统是公司的传统核心产品，在客户中得到了充分的应用，具有一定的市场地位，公司将进一步巩固传统核心产品的市场优势，重点开发以医院管理和电子病历为核心的医院信息系统（包括医院信息管理系统、医技信息管理系统）；同时，结合医疗卫生行业的发展，不断完善产品功能，补充新的产品模块，并开发出适应新的无线、网络等计算机技术发展的产品，保证为用户提供更完善的系统解决方案。

#### 2012 年度的研发重点：

PACS 产品进一步完善 MPR、MIP 功能、三维影像重建；影像远程会诊功能，实现远程协同阅片，为远程会诊提供影像同步处理、同步显示等功能。

LIMS 产品研发基于 SaaS 模式的区域 LIS 二期开发，内容包括开发室内质控子系统、常规检验、门诊住院标本采集中的查询统计功能、检验报告查询台子系统等。

MIIS 产品研发目前正在研发基于知识库检索、智能诊断提示、所见即所得图文报告混排等核心功能的 MIIS6.0 系统改进和完善、基于 SaaS 模式的区域 RIS 一期开发，内容包括超声、内镜、放射子系统的检查报告功能应用

临床产品线整合和提升，包括：住院医生工作站、EMR、CP、电子医嘱、申请单、数字签名、质控管理、院感管理等；

集成平台和临床数据中心，包括：EMPI、CDR/Portal、标准数据集、数据交换平台、业务系统接口、BI 等；

移动医疗信息系统，系统通过整合医院、区域医疗原有无线应用，利用 WLAN、WAP、3G 等无线网络实现“医务通”的信息化应用，全面实现在 IOS、Android、Windows Phone 等不同平台的包括平板电脑、手机等终端的移动医疗系统，主要包括移动护理的安卓平台版本；iPad 移动医生站（临床路径功能整合），功



能士包括临床路径执行(医嘱、申请单等功能), 图表、医嘱与检验检查关联, Web 申请单, 结构化电子病历接口, 合理用药模块, 抗菌素使用审批; 营养点餐系统的整合及扩展; 3G 移动助手等。

## B、公共卫生信息管理系统产品线

公共卫生信息管理系统产品是公司未来的主要竞争产品。公司将加大力度开发和完善公共卫生信息管理产品, 重点开发以疾病控制网络为主体的公共卫生信息系统; 以建立居民健康档案为主体的乡村和社区卫生信息网络平台; 实现城市医院与社区卫生服务机构合作的网络支撑信息系统; 与医疗保障信息系统配套的新型农村合作医疗信息平台以及药品相关信息系统。使公司的公共卫生信息产品覆盖到医疗机构、公共卫生、社区卫生等医疗卫生机构。

### 2012 年度的研发重点为:

将区域诊疗信息系统和社区卫生服务信息系统整合形成高度产品化的基层医疗卫生机构管理信息系统, 系统基于居民电子健康档案、电子病历、门诊统筹管理的基层医疗卫生信息化体系基本架构, 完全覆盖基本药物供应使用、居民健康管理、基本医疗服务、绩效考核功能, 并且集成了全科医生工作站, 实现基本医疗和公共卫生服务的无缝融合;

在基于 SaaS 模式的中小医院信息系统的基础上, 结合“云计算”技术, 实现区域卫生信息平台以及基层医疗卫生机构管理信息系统的“云计算”架构, 形成基于“云计算”的“医疗云”平台;

农村合作医疗信息化产品包括省市外定点医疗机构住院即时结报、基于家庭责任医师制度门诊总额预付、住院单病种付费系统研发;

在现有区域卫生信息平台“一卡通”的基础上, 根据国家《居民健康卡技术规范》, 实现“一卡通”系统向符合国家标准的“居民健康卡”的全面升级, 完成在医疗卫生服务活动中身份识别和健康信息存储要求, 实现跨地区和跨机构就医、数据交换共享和医疗费用的实时结算;

扩展现有家庭签约医生服务信息系统, 开发适用 iOS 和 Android 操作系统 PDA 的家庭签约医生服务移动医生工作者站。

大数据处理系统研发, “Big data”即大数据, 具有数据量大、数据类型多、蕴含巨大价值、要求实时性强, 而医疗行业特别是大型三级医院、区域医疗的数据中心, 完全符合上述特征, 是典型的大数据中心, 对这些大数据的深入挖掘、分析和利用, 具有很大的医学意义和社会意义, 公司将持续加强大数据处理系统相关产品系列的研发、分析处理系统。

### (2) 技术创新计划

公司将着力于重大课题的超前开发、应用和储备, 为全面提升综合竞争力、实现产业升级和主业拓展提供支撑, 增强在高技术含量项目上的竞争力。

未来公司将重点研究开发和应用医院集成应用服务平台、工作流引擎、消息引擎、语义医疗知识库、



大数据处理等技术，有效提高原有软件的功能和使用便捷性，从而推动软件的更新换代。

此外，公司将建立推动技术创新的体制保障，持续关注和引入新技术，把技术创新放在公司发展的重要地位，以提高产品研发效率。

### （3）市场开发计划

未来，公司将重点加强营销网络的建设，做好市场推广工作，完善客户关系管理，并提高技术支持和服务水平。

#### A、建立客户服务中心

在公司总部建立一个反应迅速、服务高效的客户服务中心，保障公司营销服务体系良好运行，为客户提供迅速、准确的咨询信息以及业务受理和投诉等服务，密切公司与客户的合作关系。

#### B、建立销售和服务网络

结合公司品牌战略，在全国重点市场区域建立分支机构。公司分支机构承担营销和本地服务功能，使服务平台延伸到全国各地，充分实现资源信息的共享，努力实现服务标准化、规范化，从而提升用户满意度，以巩固老用户和拓展新用户，不断占有和扩大市场。

### （4）制度和组织机构建设计划

目前，公司已经基本具备建立完善的现代企业制度的基础，随着经营规模扩大和业务发展的需要，未来将定期调整和优化组织机构，不断完善法人治理结构和内部控制制度，包括完善董事会运行机制，发挥外部独立董事和各方面专家的作用，确定决策者的责任制度，保证决策的科学性；规范公司的监事会制度建设，以有效监督为目的，健全公司内部控制制度与综合考核机制，加强对财务活动和经营行为的监督，确保股东权益不受侵犯；全面引入竞争上岗机制、企业经营者业绩评估机制和“下课”机制等，把企业经营者的利益与公司持续发展的目标结合起来。

公司将进一步强化和丰富“完美打造医疗行业解决方案”为核心的企业文化，持续总结、提炼企业的文化精髓，进行固化，自上而下、层级式地进行推广，广泛宣传；建立员工行为符合企业文化的保障制度，确保企业文化助推公司战略目标的实施。

公司将建立高效、有序的组织架构和流程制度，通过调整组织和流程，不断规范各部门职责和相互间的配合关系，理顺分工合作和业务流程，实现高效管理。

### （5）人力资源发展计划

公司将结合发展战略和目标，并根据企业外部环境的发展，制订未来人力资源发展计划。在人力资源结构的优化调整中突出“以人为本，开发、培养和使用并重”的方针，实现人才资源的优化配置和合理流动。以重大软件开发项目为依托，塑造新的用人机制和激励机制，逐步形成符合产业发展需要的团队。公司的人才发展计划主要通过高效培训、人才储备、体制建设等措施实施：



## A、高效培训

医疗卫生应用软件公司需要培养既懂计算机开发技术又懂医疗卫生机构运作的复合性人才，需要较长的融合、学习过程。公司通过建立知识库，总结行业经验，建立规范的培训模型，可以高效地培训各技术岗位的人才。

## B、人才储备

根据不同发展阶段对人力资源的需求，以及不同层级的职位对于人员能力的要求，公司建立人才梯队，确定人才能力要求模型，从引进人才、培养人才、塑造人才三方面着手，建立有层次的技术人才库、管理人才库、营销人才库。

## C、建立和优化薪酬体系和激励机制

在现有薪酬制度和激励制度的基础上，根据公司各发展阶段的要求，制定更透明、更合理、层级清晰、对外有竞争力、对内公平的薪酬制度，制定符合岗位能力的职位评定方案；建立对各类人才有持久吸引力、调动人才创新能力的激励机制，实现公司人力资源的可持续发展。

### (6) 投资者关系计划

2012 年公司将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通平台，充分利用深交所的互动平台与广大投资者沟通和交流，规范公司投资者关系工作，提高工作人员在投资者关系管理方面的水平和能力，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

## (六) 资金需求及使用计划

自 2011 年 8 月上市募集资金到位后，截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未落实具体使用计划的超募资金为 20,056.98 万元。

2012 年公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学地使用募集资金，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将尽快对超募资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

## 三、报告期内的投资情况

### (一) 募集资金的基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1129 号文《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式发行人民币普通股（A 股）



13,500,000 股，每股发行价格为 27.50 元，募集资金总额为 371,250,000.00 元，扣除发行费用 32,270,169.92 元，募集资金净额为 338,979,830.08 元。上述资金到位情况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。

全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。

## 2、2011 年度募集资金使用及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下（单位：元）：

项目	金额
实际募集资金净额	338,979,830.08
减：2011 年度募投项目支出	42,725,792.90
其中：预先投入募投项目的自筹资金置换金额	20,726,761.32
从募集资金专户支出投入募投项目	19,200,402.54
从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目资金	2,798,629.04
减：银行手续费支出	275.52
加：2011 年度专户利息收入	1,091,120.31
截至 2011 年 12 月 31 日专户余额（应有）	297,344,881.97

注：截至 2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额实际为 300,143,511.01 元，与应有余额差异为从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目资金 2,798,629.04 元。

### （二）募集资金存放和管理情况

#### 1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2011 年 9 月公司及招商证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司虹口支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在任何问题。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## 2、募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（单位：元）：

开户银行	银行账号	余额	存放方式	备注
上海银行股份有限公司虹口支行	316735-03001647805	35,729.22	活期	
	23000796263	10,000,000.00	定期	6 个月
	23000796287	15,000,000.00	定期	6 个月
	23000796247	5,000,000.00	定期	3 个月
	316735-03001669477	1,123,471.35	活期	
	23000796344	10,000,000.00	定期	6 个月
	23000796417	13,000,000.00	定期	6 个月
	23000796336	5,000,000.00	定期	3 个月
	316735-03001669485	1,252,787.04	活期	
	23000796441	13,000,000.00	定期	6 个月
	23000796433	14,000,000.00	定期	6 个月
	316735-03001669507	1,531,577.54	活期	
	23000796387	10,000,000.00	定期	6 个月
	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122001447533	5,699.60	活期
70010122001460902		30,000,000.00	定期	12 个月
70010122001461893		20,000,000.00	定期	12 个月
70010122001460846		20,000,000.00	定期	6 个月
70010122001461266		10,000,000.00	定期	6 个月
70010122001461113		20,000,000.00	定期	6 个月
70010122001461057		20,000,000.00	定期	6 个月
70010122001461740		10,651,746.26	定期	3 个月
70010122001461475		40,310,000.00	定期	3 个月
70010122001461684		10,077,500.00	定期	3 个月
70010122001461531		10,077,500.00	定期	3 个月
70010122001461322		10,077,500.00	定期	3 个月
合计		300,143,511.01		

注：其中宁波银行股份有限公司上海分行存放资金为超额募集资金。

### （三）本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表



募集资金总额		33,897.98					本年度投入募集资金总额		4,272.58		
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		4,272.58		
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		4,272.58		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		4,272.58		
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	2,192.71	2,192.71	43.47%	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	476.57	476.57	14.23%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
公共卫生信息管理系统技术改造项目	否	3,649.00	3,649.00	863.26	863.26	23.66%	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	740.04	740.04	41.16%	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	4,272.58	4,272.58	-	-	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	4,272.58	4,272.58	-	-	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)	因公司募集资金 2011 年 8 月刚到位，募投项目按照轻重缓急次序投资，加之综合考虑 2011 年宏观经济和公司实际经营情况，导致四个募投项目的投资进度不完全一致，其中医院信息管理系统技术改造项目、营销服务体系建设项目的投资进度基本按计划进行，医技信息管理系统技术改造项目和公共卫生信息管理系统技术改造项目的投资进度未能达到原计划进度。										
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 超募资金为 20,056.98 万元，截至 2011 年 12 月 31 日超募资金尚未使用。										
募集资金投资项目实施	不适用										
募集资金投资项目实施	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 8 月 31 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 2,072.67 万元。公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,072.67 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已										

	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

## 2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本年度不存在募集资金投资项目变更情况。

## 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,072.67 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

截至 2011 年 8 月 31 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 2,072.67 万元，具体情况如下（单位：万元）：

项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	支出项目明细		
			研究开发投入	人力资源投入	合计
医院信息管理系统技术改造项目	5,044.00	5,044.00	859.77		859.77
医技信息管理系统技术改造项目	3,350.00	3,350.00	213.51		213.51
公共卫生信息管理系统技术改造项目	3,649.00	3,649.00	658.12		658.12
营销服务体系建设项目	1,798.00	1,798.00		341.27	341.27
合计	13,841.00	13,841.00	1,731.40	341.27	2,072.67

中磊会计师事务所有限责任公司就上述募投项目的预先投入情况进行了鉴证，并出具了中磊审字[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》。

## 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 5、节余募集资金使用情况

本年度不存在节余募集资金使用情况。



## 6、超募资金使用情况

公司募集资金净额为 338,979,830.08 元，其中超募资金为 200,569,830.08 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，超募资金尚未使用。

## 7、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。

## 8、募集资金使用的其他情况

无。

### （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### （五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

### （六）超募资金使用安排

公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排上述超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

### （七）报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。

（八）报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也不存在参股拟上市公司等投资情况。

（九）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债（包括外币金融负债）。

## 五、报告期财务报告审计情况及会计政策、会计估计变更情况

### （一）报告期财务报告审计情况

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### （二）公司会计政策、会计估计变更以及会计差错更正情况



报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

## 六、利润分配或资本公积金转增股本预案

### （一）公司的利润分配政策

#### 1、报告期内公司利润分配政策为：

（1）公司的利润分配应重视对社会公众投资者的合理投资回报，保持利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（3）公司最近三年应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%。

#### 2、修订后的公司最新利润分配政策为：

为了明确公司首次公开发行股票并上市后的利润分配政策、进一步发展和维护公司全体股东权益，公司董事会对《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》中的部分条款进行了修改，并于 2012 年 4 月 2 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：

（1）公司可采取现金或股票与现金相结合的方式分配股利。

（2）公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准；公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（3）公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

（4）公司对股利分配政策进行决策或因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应首先经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准；如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

### （二）2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年年初未分配利润为 35,688,110.04 元，2011 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 44,292,891.86 元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,651,093.25 元后，截至 2011 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 75,329,908.65 元，母公司可供分配利润为 77,727,034.12 元。

经董事会研究决定，2011 年度的利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以 2011 年末总股本 5,350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金 5,350,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，拟以 2011 年末总股本 5,350 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 5,350 万股，转增后公司总股本将增加至 10,700 万股。

上述议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

### （三）公司近三年利润分配情况

**2008 年度：**公司未进行现金分红或送红股，也未使用资本公积转增股本。

**2009 年度：**2010 年 11 月 8 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对截止 2009 年度的滚存未分配利润进行部分分配的议案》：根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司截止 2009 年 12 月 31 日的未分配利润为 23,480,556.13 元。分配方案：以公司总股本 4,000 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 2,000 万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。未使用资本公积转增股本。

**2010 年度：**公司未进行现金分红或送红股，也未使用资本公积转增股本。

#### 近三年现金股利分配情况表

分红年度	现金分红金额 (含税) (元)	分红年度合并报表中归属于 母公司股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于母公司 股东的净利润的比率	分红年度母公司实现的 可分配利润 (元)
2008 年度	—	294,708.65	—	826,037.48
2009 年度	20,000,000.00	23,940,122.00	83.54%	23,480,556.13
2010 年度	—	35,688,110.04	—	35,867,194.89
合计	20,000,000.00	59,922,940.69	—	60,173,788.50
最近三年母公司实现的年均可分配利润 (元)				20,057,929.50
最近三年累计现金分红金额占最近三年母公司实现的年均可分配利润的比例 (%)				99.717%

## 七、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

## 八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则，保护



广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并于 2011 年 11 月 28 日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董秘办都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。经公司董秘办核实无误后，按照相关规定在向深交所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董秘办负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董秘办确认。在调研过程中，董秘办人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

## （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。



## 第四章 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

### 四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

### 六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项。

(三) 报告期内投资理财与委托贷款事项

#### 1、投资理财情况

单位：万元

签约方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	投资盈亏金额	是否涉讼
			起始日期	终止日期				
宁波银行股份有限公司上海分公司	自有资金	1,000.00	2011年09月01日	2011年09月29日	非保本浮动收益型	3.84	3.84	否
合计	-	1,000.00	-	-	-	3.84	3.84	-

其中：截止报告期末，逾期未收回的投资理财本金和收益累计 0.00 万元。



### 关于投资理财的相关说明：

(1) 法定批准程序：根据公司章程、《投资管理制度》等相关规定，上述购买银行理财产品事项事先已经公司总经理办公会议批准。

(2) 未来计划：公司将资金主要用于主营业务发展，不随意参与投资理财。如确有临时性闲余资金，也将在严格保证资金安全和保障收益的前提下，在经过相关法定程序批准的情况下，严格控制参与。

### 2、委托贷款：公司无委托贷款事项。

(四) 报告期内，公司不存在按深交所相关规定应披露的日常经营重大合同和其它重大合同。

## 七、公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

### (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) 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。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

中磊会计师事务所有限责任公司自 2008 年开始为公司提供审计服务。经公司 2010 年度股东大会审议通过，聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年，2011 年度审计费用为 25 万元。

因中磊会计师事务所有限责任公司在担任公司 2011 年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，据此，公司董事会同意向 2011 年度股东大会提议聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构。

### 九、受监管部门处罚的情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

### 十一、报告期内信息披露索引

序号	公告时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
1	2011-09-10	2011-001	第一届董事会第十八次会议决议公告	巨潮资讯网
2	2011-09-10	2011-002	关于签署募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
3	2011-09-14	2011-003	关于独立董事辞职的公告	巨潮资讯网
4	2011-10-12	2011-004	2011年前三季度业绩预告	巨潮资讯网
5	2011-10-26	2011-005	2011年第三季度报告正文	巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
6	2011-10-26	2011-006	关于使用募集资金置换先期投入的公告	巨潮资讯网
7	2011-10-26	2011-007	第一届董事会第十九次会议决议公告	巨潮资讯网
8	2011-10-26	2011-008	第一届监事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网
9	2011-11-09	2011-009	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
10	2011-11-11	2011-010	董事会换届选举并征集候选人的公告	巨潮资讯网
11	2011-11-11	2011-011	监事会换届选举并征集候选人的公告	巨潮资讯网
12	2011-11-17	2011-012	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
13	2011-11-30	2011-013	第一届董事会第二十次会议决议公告	巨潮资讯网
14	2011-11-30	2011-014	第一届监事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
15	2011-11-30	2011-015	独立董事提名人声明	巨潮资讯网



## 第五章 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	40,000,000	74.77%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	40,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	40,000,000	74.77%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	40,000,000	100.00%	0	0		0	0	40,000,000	74.77%
4、外资持股		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	25.23%
1、人民币普通股	0	0.00%	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	25.23%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	40,000,000	100.00%	13,500,000	0	0	0	13,500,000	53,500,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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)	0	675,000	675,000	0	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	0	675,000	675,000	0	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划	0	675,000	675,000	0	定向发行限售	2011年11月18日
国都证券有限责任公司	0	675,000	675,000	0	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	40,000,000	2,700,000	2,700,000	40,000,000	—	—



## (二) 证券发行与上市情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1129号文《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1350万股，每股面值1元，发行后总股本为5350万元。此次变更已经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。

经深圳证券交易所深证上[2011]244号文《关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年8月18日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

## 二、股东和实际控制人情况

### (一) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		3,332	本年度报告公布日前一个月末股东总数		2,851
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
周炜	境内自然人	16.56%	8,857,047	8,857,047	0
刘宁	境内自然人	13.99%	7,484,605	7,484,605	0
王英	境内自然人	12.42%	6,642,785	6,642,785	0
孙凯	境内自然人	7.31%	3,908,555	3,908,555	0
张士英	境内自然人	5.81%	3,105,741	3,105,741	0
陈建国	境内自然人	4.82%	2,578,732	2,578,732	0
贾按师	境内自然人	4.73%	2,530,286	2,530,286	0
凌红	境内自然人	3.50%	1,874,476	1,874,476	0
中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金	境内自然人	3.01%	1,608,398	0	0
胡美珍	境内自然人	1.15%	617,760	617,760	0
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		
中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金	1,608,398		人民币普通股		
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	617,213		人民币普通股		
中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	575,000		人民币普通股		
中国建设银行—国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	518,642		人民币普通股		

中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	482,204	人民币普通股
浙商证券—光大—浙商金惠领航集合资产管理计划	450,000	人民币普通股
招商银行—富国低碳环保股票型证券投资基金	436,009	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	434,921	人民币普通股
中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金	360,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	249,902	人民币普通股
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。	

## （二）公司控股股东及实际控制人情况

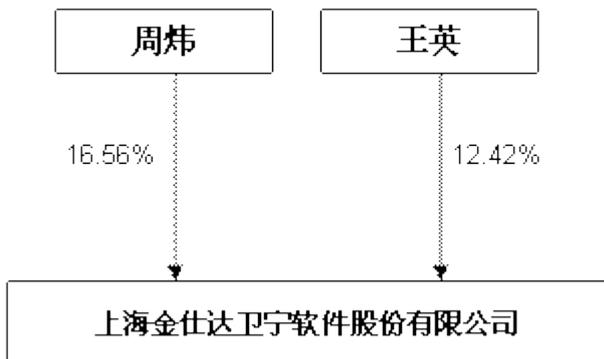
### 1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东及实际控制人为周炜、王英夫妇，简历如下：

周炜，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、高级工程师、高级经济师。1993 年至 2004 年，先后担任上海泰格新技术开发公司总经理、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事长兼总裁；2004 年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，历任董事长、总裁。2000 年被评选为上海市虹口区优秀科技工作者，并被选举为上海市虹口区政协委员、青联委员、科技企业联合会副会长，2009 年被评为上海市优秀软件企业家，2011 年被选举为上海市浦东新区工商业联合会（商会）常委。现任本公司董事长，上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事长。

王英，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海纺织工业大学化学工程专业，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士（MBA）、工程师。1989 至 1994 年担任上海大华纺织装饰用品厂质管员；1994 至 1998 年担任上海泰格新技术开发公司行政部经理；1998 年至 2004 年担任上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司总裁助理；2004 年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，从事行政工作。

### 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## 第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周炜	董事长	男	45	2008年12月15日	2015年04月01日	8,857,047	8,857,047	未变动	30.18	否
刘宁	董事、总经理	男	49	2008年12月15日	2015年04月01日	7,484,605	7,484,605	未变动	30.19	否
孙凯	董事	男	40	2008年12月15日	2015年04月01日	3,908,555	3,908,555	未变动	24.10	否
靳茂	董事、财务负责人、董事会秘书	男	38	2008年12月15日	2015年04月01日	202,893	202,893	未变动	24.17	否
王绍东	独立董事	男	40	2009年06月15日	2015年04月01日	0	0	未变动	3.00	否
徐劲科	新任独立董事	男	39	2012年04月02日	2015年04月01日	0	0	未变动	0.00	否
程焱	新任独立董事	男	38	2012年04月02日	2015年04月01日	0	0	未变动	0.00	否
杨峰	离任独立董事	男	40	2008年12月15日	2012年04月02日	0	0	未变动	3.00	否
王贤安	离任独立董事	男	46	2009年12月06日	2012年04月02日	0	0	未变动	3.00	否
张士英	监事会主席	女	66	2008年12月15日	2015年04月01日	3,105,741	3,105,741	未变动	10.23	否
黄克华	监事	男	48	2009年06月15日	2015年04月01日	125,643	125,643	未变动	19.57	否
沈亦宁	监事	女	46	2008年12月15日	2015年04月01日	0	0	未变动	10.02	否
合计	-	-	-	-	-	23,684,484	23,684,484	-	157.46	-



## (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。各董事由公司董事会提名，经公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生，本届董事会任期自 2012 年 4 月 2 日至 2015 年 4 月 1 日。

(1) 周炜，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、高级工程师、高级经济师。1993 年至 2004 年，先后担任上海泰格新技术开发公司总经理、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事长兼总裁；2004 年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，历任董事长、总裁。2000 年被评选为上海市虹口区优秀科技工作者，并被选举为上海市虹口区政协委员、青联委员、科技企业联合会副会长，2009 年被评为上海市优秀软件企业家，2011 年被选举为上海市浦东新区工商业联合会（商会）常委。现任本公司董事长，上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事长。

(2) 刘宁，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学应用数学专业硕士、高级工程师。1991 年至 2004 年，历任美国惠普（HP）公司技术员、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事、副总裁。2004 年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，任副总裁。长期从事医疗信息行业应用软件及解决方案的开发，主持完成了公司核心产品医院信息管理系统的开发工作，主持开发的医技信息管理软件荣获 2008 年国家火炬计划项目；对医疗卫生行业业务流程及信息化有深刻的理解，发表论文数篇，并参编医学信息学等教材；擅长业务需求分析、项目管理，主导并建立了公司整套开发、维护、服务及管理流程。2010 年被评为上海市优秀软件企业家，2010 年被评为上海市计算机行业创新领军人物。现任本公司董事、总经理，上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事，卫宁信息执行董事兼总经理。

(3) 孙凯，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，工程师。1998 年至 2004 年，历任上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司工程师、主管、开发部经理等职。2004 年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，历任医技事业部产品总监、副总经理、总经理。2004 年-2006 年度被评为“上海市劳动模范”，2008 年当选上海市工会第十二次代表大会代表，荣获“2009 年度上海市软件行业标兵”称号。长期从事医疗信息行业应用软件及解决方案的开发，参与主持完成了公司医技信息管理系列软件的开发工作，参与主持开发的医技信息管理软件荣获 2008 年国家火炬计划项目，获得信息产业部高级项目经理证书，擅长软件技术开发、项目管理，尤擅长 PACS、LIMS、MIIS 技术架构及设计，对 HL7 及 IHE 有深刻理解，主导了公司多项核心技术开发工作。现任本公司董事，江苏卫宁执行董事兼总经理。

(4) 靳茂，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学工商管理硕士（MBA）。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1996 年至 2004 年，历任万向集团公司发展部项目经理、上海超凡电子有限公司副总经理、上海双威科技投资管理有限公司项目投资部副总监、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司总裁办主任。2004 年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，任总裁办公室主任。现任本公司董事、财务负责人、董事会秘书。

(5) 王绍东，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，注册会计师。1990 年



6月至2005年6月，任西安铁路局财务主管；2005年7月至2006年10月，任中信会计师事务所审计经理；2006年11月至2008年1月，任上海宝联投资公司投资经理；2008年2月至2010年6月，任上海美都太盈创业投资有限公司投资副总监、总监；2010年6月至2011年10月，任江苏沙钢集团董事局投资部副部长；2011年11月至今任沙钢新业投资公司总经理。2009年起担任本公司独立董事。

(6) 徐劲科，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士，执业律师。1995年7月至1997年5月，任职于上海建工集团材料公司；1997年6月至2001年4月，任上海市光大律师事务所律师助理、律师；2001年4月至今，任上海和华利盛律师事务所合伙人、律师。2009年起担任天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事。2012年起担任本公司独立董事。

(7) 程焱，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）在读，高级经济师。1995年至1997年，任国家超细粉末工程研究中心员工；1997年至2006年，任上海卓越纳米新材料股份有限公司财务负责人；2006年至2007年，任上海延华智能科技股份有限公司财务部副经理、商务部副经理；2007年至2010年4月，任上海开能环保设备股份有限公司财务部经理、投资发展部经理；2010年5月至2010年8月，任江苏考普乐新材料有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；2010年9月至今任江苏考普乐新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。2012年起担任本公司独立董事。

## 2、监事会成员

本公司第二届监事会由3名监事组成，其中张士英为职工监事，由职工代表大会选派产生，沈亦宁和黄克华由公司监事会提名，经公司2012年第一次临时股东大会选举产生，本届监事会任期自2012年4月2日至2015年4月1日。

(1) 张士英，女，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科、工程师。1969年至2004年，历任京字414部队医院检验士、上海港医院信息科科长、上海高沧电脑技术有限公司总经理助理、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司行政部经理。2004年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，任行政部经理。现任本公司监事会主席、行政部经理、工会主席。

(2) 沈亦宁，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专、统计师。2000年至2004年任上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司会计。2004年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司。现任本公司监事。

(3) 黄克华，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科、工程师。1999年至2004年在上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司工作，2004年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，任项目管理部经理。现任本公司监事、项目管理部经理。

## 3、高级管理人员

(1) 刘宁，总经理兼董事，简历见上。



(2) 靳茂，财务负责人、董事会秘书兼董事，简历见上。

### (三) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011年9月13日，公司董事会收到独立董事杨峰（其任职于中信证券股份有限公司企业发展融资部）提交的书面辞职信。杨峰提出辞去独立董事职务的原因是基于中信证券股份有限公司合规部《关于公司员工不得兼任上市公司独立董事的通知》（信证合字[2011]20号）的相关规定，其辞职后将不在公司担任任何职务。

2、2011年11月28日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名第二届董事会董事候选人为：周炜、刘宁、孙凯、靳茂、王绍东、王贤安、程焱，其中王绍东、王贤安、程焱为独立董事候选人。2012年3月15日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订董事会换届选举的议案》，公司第一届董事会独立董事、原公司第二届董事会独立董事候选人王贤安因工作繁忙，提出其公司第一届董事会独立董事任期届满换届选举时不再担任公司第二届董事会独立董事候选人，公司董事会同意其请求并提名徐劲科为公司第二届董事会独立董事候选人，提名第二届董事会董事候选人修订为：周炜、刘宁、孙凯、靳茂、王绍东、徐劲科、程焱，其中王绍东、徐劲科、程焱为独立董事候选人。上述事项已由2012年4月2日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过（披露日期：2012年4月6日）。

3、2011年11月28日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名第二届监事会非职工代表监事候选人为：沈亦宁、黄克华。上述事项已由2012年4月2日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过（披露日期：2012年4月6日），并与2012年3月29日公司职工代表大会选派的第二届监事会职工代表监事张士英一起组成公司第二届监事会。

## 二、报告期内公司核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

## 三、公司员工情况

截至2011年底，公司及全资子公司员工数量为638人。员工基本构成如下：

### (一) 员工专业结构

职工专业构成	人数	比例 (%)
研究开发人员	140	21.94
实施、二次开发人员	284	44.52
管理人员	46	7.21
销售、服务人员	168	26.33
合计	638	100.00

### (二) 员工受教育程度水平

教育程度	人数	比例 (%)
硕士及以上	20	3.13
大学本科	328	51.41
大学专科	262	41.07
中专及以下	28	4.39
合计	638	100.00

### (三) 员工年龄结构

年龄	人数	比例 (%)
30 岁以下	433	67.87
30—40 岁	170	26.65
40—50 岁	31	4.85
50 岁以上	4	0.63
合计	638	100.00

(四) 公司没有需要承担费用的离退休人员。



## 第七章 公司治理

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

#### （一）关于股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。



## （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

## （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定报纸和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

（三）报告期内，公司独立董事杨峰、王绍东、王贤安能够严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（四）报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	备注
周炜	董事长	7	7	0	0	否	
刘宁	董事	7	7	0	0	否	
孙凯	董事	7	7	0	0	否	
靳茂	董事	7	7	0	0	否	
杨峰	独立董事	7	7	0	0	否	
王绍东	独立董事	7	7	0	0	否	
王贤安	独立董事	7	7	0	0	否	

### 三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会召开情况如下：

#### （一）2011 年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 19 日在上海市共和新路 3388 号 8 楼公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表 26 名，代表股份 4000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》
- 2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市议案》
- 3、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投向的议案》
- 4、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》
- 5、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
- 6、《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程（草案）》
- 7、《关于聘任招商证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构及主承销商的议案》
- 8、《关于聘任上海市广发律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市专项法律顾问的议案》
- 9、《关于聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市专项审计机构的议案》
- 10、《审议关于对公司 2008 年至 2010 年期间关联交易予以确认的议案》

#### （二）2010 年度股东大会

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 28 日在上海市共和新路 3388 号 8 楼公司会议室召开。参加本



次股东大会的股东及股东代表 26 名，代表股份 4000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》
- 5、《关于公司 2011 年度财务预算方案的议案》
- 6、《关于公司 2010 年度独立董事工作报告的议案》（杨峰）
- 7、《关于公司 2010 年度独立董事工作报告的议案》（王绍东）
- 8、《关于公司 2010 年度独立董事工作报告的议案》（王贤安）
- 9、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》
- 10、《关于决定公司独立董事 2011 年度津贴的议案》

#### 四、董事会运行情况

##### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

##### 1、第一届董事会第十四次会议

2011 年 1 月 3 日，第一届董事会第十四次会议在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，审议通过以下议案：

- （1）《关于公司符合首次公开发行人民币普通（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》
- （2）《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市议案》
- （3）《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投向的议案》
- （4）《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》
- （5）《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
- （6）《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程（草案）》



(7)《关于聘任招商证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构及主承销商的议案》

(8)《关于聘任上海市广发律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市专项法律顾问的议案》

(9)《关于聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市专项审计机构的议案》

(10)《审议关于对公司 2008 年至 2010 年期间关联交易予以确认的议案》

(11)《关于召开上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

## 2、第一届董事会第十五次会议

2011 年 1 月 19 日，第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，审议通过以下议案：

(1)《关于公司 2008 年-2010 年三年财务报告等财务资料的议案》

A、《上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2008-2010 年三年财务报告》

B、《上海金仕达卫宁软件股份有限公司于 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》

C、《上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日企业所得税、营业税和增值税纳税情况说明》

D、《上海金仕达卫宁软件股份有限公司非经常性损益表》（2008 年-2010 年三年）

E、《上海金仕达卫宁软件股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异比较表及差异分析说明》（2008 年-2010 年三年）

## 3、第一届董事会第十六次会议

2011 年 6 月 7 日，第一届董事会第十六次会议在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，审议通过以下议案：

(1)《关于公司 2010 年度总经理工作报告以及 2011 年经营计划和投资方案的议案》

(2)《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》

(3)《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》

(4)《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》

(5)《关于公司 2011 年度财务预算方案的议案》



(6)《关于公司 2010 年度独立董事工作报告的议案》(杨峰)

(7)《关于公司 2010 年度独立董事工作报告的议案》(王绍东)

(8)《关于公司 2010 年度独立董事工作报告的议案》(王贤安)

(9)《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》

(10)《关于决定公司独立董事 2011 年度津贴的议案》

(11)《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》

#### 4、第一届董事会第十七次会议

2011 年 7 月 25 日, 第一届董事会第十七次会议在公司会议室召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 审议通过以下议案:

(1)《关于公司设立成都分公司的议案》

#### 5、第一届董事会第十八次会议

2011 年 9 月 8 日, 第一届董事会第十八次会议在公司会议室召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 审议通过以下议案:

(1)《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

(2)《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

#### 6、第一届董事会第十九次会议

2011 年 10 月 25 日, 第一届董事会第十九次会议在公司会议室召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 审议通过以下议案:

(1)《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。

(2)《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

#### 7、第一届董事会第二十次会议

2011 年 11 月 28 日, 第一届董事会第二十次会议在公司会议室召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 审议通过以下议案:

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》

(2)《关于撤销经营与决策委员会、战略委员会的议案》

(3)《关于修订〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》



(4)《关于修订〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

(5)《关于修订〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

(6)《关于制定〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

## 五、董事会下设委员会工作总结情况

### (一) 董事会审计委员会履职情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事且为会计专业人士的王绍东担任。

报告期内，审计委员会每季度均召开会议，审议内部审计部门提交的报告和工作计划，并定期向董事会报告；对与财务报告、信息披露事务等相关的内部控制制度的建立和实施情况出具审核意见；并与公司聘请的审计机构沟通，确定公司年度审计工作计划的安排。

审计委员会会议还对《2010 年度财务报告》、《聘请 2011 年度审计机构》等事项进行了审议并形成决议。审计委员会同意中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2010 年度财务报表出具的审核意见，并提交董事会审议。同时，审计委员会还向公司提交了 2010 年度内部控制自我评价报告及聘用 2011 年度会计师事务所的提议，建议续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司 2011 年度审计机构。

### (二) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司第一届董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由独立董事杨峰担任。

公司已建立健全有效的董事、监事和高级管理人员考评和激励制度及制度，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2011 年度主要财务指标和经营目标的完成情况，公司董事、监事及高级管理人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行了考核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩与个人绩效标准。

备注：报告期内，公司未实施股权激励计划。

### (三) 董事会提名委员会履职情况

公司第一届董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事王贤安担任。

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，认真审核与评价公司高级管理人员候选人，并提交董事会审议通过。

### (四) 董事会战略委员会履职情况



公司第一届董事会战略委员会成员由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事，主任委员由董事长周炜担任。

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司 2011 年度战略规划的实施情况进行监督和讨论总结，促进企业持续、健康发展。

#### （五）董事会经营与决策委员会履职情况

公司第一届董事会经营与决策委员会成员由全体董事、高级管理人员和总经理办公会议参加人员组成，主任委员由董事长周炜担任。

报告期内，公司经营与决策委员会勤勉尽责地履行职责，对公司 2011 年度战略规划和经营管理的实施情况进行监督和讨论总结，促进企业持续、健康发展。

#### （六）相关变动事项说明

因与公司总经理办公会议职能基本重合，为进一步提高公司各部门的工作效率，降低工作成本，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司章程的规定，2011 年 11 月 28 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于撤销经营与决策委员会、战略委员会的议案》，决定撤销董事会经营与决策委员会、战略委员会。

### 七、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定及《公司章程》、《信息披露制度》的规定，公司董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经 2012 年 3 月 15 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 八、公司内部控制制度的建立健全情况

#### （一）报告期内，内部控制制度的建立和执行情况

报告期内，公司根据实际情况对《公司章程》中的部分条款进行了修改。目前，公司已制定的主要规章制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事长工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《内部信息报告制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》、《累积投票制实施细则》等，这些制度的制定及实施，确保了公司股东大会、董事会、监事会的运作和决议、重大事项的决策和执行、重大信息的报告和披露等行为合法合规，为公司经营业务的长期发展奠定了扎实的基础。公司将在以后的工作中及时根据监管部门和新的法律法规要求以及公司实际情况，对制度进行不断修改和完善。



## （二）募集资金存放与使用的内部控制

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等的规定和要求，修订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、监管做了进一步的明确规定。2011 年度，公司募集资金的存放和使用均符合相关规定，不存在改变募集资金投向等问题。

## （三）信息披露的内部控制

公司《内部信息报告制度》、《信息披露制度》对信息的保密、传递和披露作了明确的规定，要求内幕信息知情人须尽到保密责任，不得进行内幕交易。明确董事会秘书为公司指定信息披露义务人，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司通过董事会秘书办公室积极开展投资者关系活动。

## （四）对外担保的内部控制

公司的《公司章程》、《对外担保管理制度》以及相关的三会议事规则等规章制度中，明确了董事长、董事会、股东大会在对外担保事务上的权限，审批程序，明确了监事会对公司董事和高级管理人员的履行职责进行监督，确保重大事项能合法合规以及真实有效地审批实施。报告期内，公司未发生任何担保事项。

## （五）重大投资的内部控制

在对外投资方面，公司所有重大投资均严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》《内部控制制度》及相关三会议事规则的规定，履行必要的审批程序，确保公司对外投资的规范运作。报告期内，公司未发生对外投资事项。

## （六）关联交易的内部控制

公司高度重视关联交易的内部控制管理，对关联交易的确认、基本原则、审批权限、审议程序和回避表决等事项进行了明确的规定，以确保关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

## （七）内部控制检查监督部门的设立情况

公司董事会下设审计委员会，由 3 名成员组成，其中独立董事占半数以上并担任主任委员，主任委员为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。同时审计委员会下设独立于财务部的审计部并配备了专职的审计人员，负责对公司经营活动、内部控制制度设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，并提出相应的改进建议和处理意见，对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。审计部独立于其他部门和业务活动，构筑了对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线，降低了经营活动中存在的风险，使公司更加稳健地向前发展。

## （八）与财务相关的内部控制活动的完善情况



公司财务部负责组织企业的会计核算、会计监督和财务管理工作，严格执行《企业会计准则》、《企业财务通则》的要求，建立规范了《财务管理制度》、《采购管理制度》、《固定资产管理制度》等相关的流程，在销售与收款环节、采购与付款环节、货币资金管理等方面，明确界定了相关部门及人员的职责权限和责任范围，配备了高素质的会计人员，严格执行国家统一的会计准则制度，加强了会计基础工作，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，公司账务系统采用财务软件，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确。从实际执行情况看，公司在财务各相关方面的内部控制不存在重大漏洞。

#### **（九）对控股子公司的管理控制**

截至报告期末，公司共有 2 家全资子公司。公司通过向子公司委派董事、监事及高级管理人员，对控股子公司实施规范有效的管理，形成制度化、合理高效的运营机制，维护公司和全体投资者利益。公司相关职能管理部门按职能行使职权，从公司治理、经营及财务等方面对子公司实施有效的管理。同时对子公司实行统一的财务管理制度，要求其定期向公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表及经营情况报告等。从实际执行情况看，公司对控股子公司的管理控制不存在重大漏洞。

#### **（十）公司内部控制自我评价情况**

公司董事会对《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行。公司于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。



## 第八章 监事会报告

2011 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2011 年主要工作分述如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

公司第一届监事会在本报告期内共召开监事会会议四次，会议的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

#### （一）第一届监事会第七次会议

2011 年 1 月 3 日，第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

- 1、《监事会关于公司 2008 年至 2010 年间关联交易的确认意见》

#### （二）第一届监事会第八次会议

2011 年 6 月 7 日，第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

- 1、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》
- 2、《关于对公司 2010 年度财务决算报告的的议案》
- 3、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》
- 4、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》
- 5、《关于决定公司独立董事 2011 年度津贴的议案》

#### （三）第一届监事会第九次会议

2011 年 10 月 25 日，第一届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

- 1、《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》



## 2、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

### （四）第一届监事会第十次会议

2011 年 11 月 28 日，第一届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

#### 1、《关于公司监事会换届选举的议案》

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、监事会发表的独立意见

2011 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，编制和审核《2010 年度财务决算报告》、《2011 年第三季度报告》以及《2011 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011 年度财务报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）监事会关于募集资金存放与使用情况的意见

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使



用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### **（四）公司收购、出售资产情况的意见**

公司监事会通过对公司 2011 年交易情况进行核查，监事会认为：公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（五）监事会关于公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司未发生关联交易。

#### **（六）监事会关于公司对外担保及股权、资产置换情况的意见**

报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

#### **（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司按照中国证监会和深圳证券交易所相关要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。报告期内公司严格执行该制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情人做登记备案。经核查，报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### **（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见**

经认真审阅公司编制的 2011 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。



## 第九章 财务报告

(2012)中磊(审A)字第0155号

### 审计报告

上海金仕达卫宁软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海金仕达卫宁软件股份有限公司(以下简称“卫宁软件”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是卫宁软件管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,卫宁软件财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了卫宁软件 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



中磊会计师事务所

中国注册会计师：吴付涛

有限责任公司

中国注册会计师：黄福生

中国·北京

二〇一二年四月二十三日



## 合并资产负债表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	九、1	405,928,774.87	74,680,787.82
交易性金融资产			
应收票据	九、2	1,231,400.00	851,900.00
应收账款	九、3	61,186,224.44	27,364,345.83
预付款项	九、4	2,822,637.79	2,634,321.02
应收利息	九、5	2,372,001.48	
应收股利			
其他应收款	九、6	21,464,427.34	6,904,544.82
存货	九、7	8,510,406.99	359,428.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>503,515,872.91</b>	<b>112,795,328.42</b>
非流动资产：			
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			
投资性房地产			
固定资产	九、8	14,414,656.00	3,461,091.20
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	九、9	393,028.45	242,925.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	九、10	2,903,151.35	1,297,663.85
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,710,835.80</b>	<b>5,001,680.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>521,226,708.71</b>	<b>117,797,009.22</b>

单位负责人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰



## 合并资产负债表（续）

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益 (或股东权益)	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	九、13	5,322,172.00	789,999.99
应付账款	九、14	9,869,479.45	2,695,430.68
预收款项	九、15	14,298,495.54	10,731,915.48
应付职工薪酬	九、16	4,417,239.10	1,711,094.21
应交税费	九、17	1,876,043.68	3,852,078.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款	九、18	5,385,579.30	1,346,879.86
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>41,169,009.07</b>	<b>21,127,398.52</b>
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	九、19	1,839,422.00	1,428,221.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	九、20	137,500.00	433,334.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,976,922.00</b>	<b>1,861,555.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>43,145,931.07</b>	<b>22,988,953.52</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	九、21	53,500,000.00	40,000,000.00
资本公积	九、22	338,392,309.64	12,912,479.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	九、23	10,858,559.35	6,207,466.10
未分配利润	九、24	75,329,908.65	35,688,110.04
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>478,080,777.64</b>	<b>94,808,055.70</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>478,080,777.64</b>	<b>94,808,055.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>521,226,708.71</b>	<b>117,797,009.22</b>

单位负责人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰



## 合并利润表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	九、25	169,919,002.90	120,229,590.95
二、营业总成本		136,565,220.93	91,546,907.03
其中：营业成本	九、25	67,890,246.83	50,326,750.07
营业税金及附加	九、26	3,585,576.91	2,426,909.39
销售费用	九、27	32,449,057.06	18,490,122.93
管理费用	九、28	33,096,757.79	20,643,486.27
财务费用	九、29	-3,913,067.85	-453,383.86
资产减值损失	九、30	3,456,650.19	113,022.23
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）	九、31	38,356.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,392,138.13	28,682,683.92
加：营业外收入	九、32	15,667,002.23	10,301,247.92
减：营业外支出		10,000.00	25,434.60
其中：非流动资产处置损失			15,434.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,049,140.36	38,958,497.24
减：所得税费用	九、33	4,756,248.50	3,611,993.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,292,891.86	35,346,503.46
归属于母公司所有者的净利润		44,292,891.86	35,346,503.46
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十七、2	1.00	0.88
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		44,292,891.86	35,346,503.46
归属于母公司所有者的综合收益		44,292,891.86	35,346,503.46
归属于少数股东的综合收益			

单位负责人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰



## 合并现金流量表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		159,602,896.03	139,847,915.25
收到的税费返还		4,987,564.17	9,052,608.62
收到其他与经营活动有关的现金	九、34	30,932,575.85	11,034,743.64
经营活动现金流入小计		195,523,036.05	159,935,267.51
购买商品、接受劳务支付的现金		55,559,094.00	41,812,618.39
支付给职工以及为职工支付的现金		45,947,983.73	33,488,143.74
支付的各项税费		28,353,348.87	15,495,886.40
支付其他与经营活动有关的现金	九、35	61,063,993.63	31,070,252.36
经营活动现金流出小计		190,924,420.23	121,866,900.89
经营活动产生的现金流量净额		4,598,615.82	38,068,366.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		38,356.16	
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	
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		10,135,356.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,791,439.93	2,509,615.41
投资支付的现金		10,000,000.00	
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		23,791,439.93	2,509,615.41
投资活动产生的现金流量净额		-13,656,083.77	-2,509,615.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		347,693,750.00	
取得借款收到的现金			
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	
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			20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	九、36	7,164,430.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计		7,164,430.00	20,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		340,529,320.00	-20,100,000.00
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
期初现金及现金等价物余额		73,786,787.82	58,328,036.61
期末现金及现金等价物余额		405,258,639.87	73,786,787.82

单位负责人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰



WinningSoft

Perfect Medical Solution

卫宁软件 2011 年年度报告

## 合并所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	40,000,000.00	12,912,479.56			6,207,466.10	35,688,110.04			94,808,055.70
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	40,000,000.00	12,912,479.56			6,207,466.10	35,688,110.04			94,808,055.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,500,000.00	325,479,830.08			4,651,093.25	39,641,798.61			383,272,721.94
（一）净利润						44,292,891.86			44,292,891.86
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						44,292,891.86			44,292,891.86
（三）所有者投入资本	13,500,000.00	325,479,830.08							338,979,830.08
1、所有者本期投入资本	13,500,000.00	325,479,830.08							338,979,830.08
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）专项储备提取和使用									
1、提取专项储备									
2、使用专项储备									
（五）本年利润分配					4,651,093.25	-4,651,093.25			
1、提取盈余公积					4,651,093.25	-4,651,093.25			
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配									
4、其他									
（六）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本									
2、盈余公积转增资本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末余额	53,500,000.00	338,392,309.64			10,858,559.35	75,329,908.65			478,080,777.64

单位负责人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰



WinningSoft

Perfect Medical Solution

卫宁软件 2011 年年度报告

## 合并所有者权益（股东权益）变动表（续）

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	40,000,000.00	12,912,479.56			2,608,950.68	23,940,122.00			79,461,552.24
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	40,000,000.00	12,912,479.56			2,608,950.68	23,940,122.00			79,461,552.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,598,515.42	11,747,988.04			15,346,503.46
（一）净利润						35,346,503.46			35,346,503.46
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						35,346,503.46			35,346,503.46
（三）所有者投入资本									
1、所有者本期投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）专项储备提取和使用									
1、提取专项储备									
2、使用专项储备									
（五）本年利润分配					3,598,515.42	-23,598,515.42			-20,000,000.00
1、提取盈余公积					3,598,515.42	-3,598,515.42			
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配						-20,000,000.00			-20,000,000.00
4、其他									
（六）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本									
2、盈余公积转增资本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末余额	40,000,000.00	12,912,479.56			6,207,466.10	35,688,110.04			94,808,055.70

单位负责人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰



## 资产负债表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金		402,293,649.36	65,666,448.15
交易性金融资产			
应收票据		1,231,400.00	851,900.00
应收账款	十、1	56,702,074.99	26,937,037.88
预付款项		2,774,963.79	2,626,262.02
应收利息		2,372,001.48	
应收股利			
其他应收款	十、2	20,490,590.03	6,444,223.07
存货		8,509,386.89	358,408.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>494,374,066.54</b>	<b>102,884,279.95</b>
非流动资产：			
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	十、3	11,000,000.00	11,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		13,758,926.45	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		393,028.45	242,925.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,629,482.89	882,588.31
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,781,437.79</b>	<b>14,885,974.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>521,155,504.33</b>	<b>117,770,254.50</b>

单位负责人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰



## 资产负债表（续）

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益 (或股东权益)	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		5,322,172.00	789,999.99
应付账款		9,730,539.63	2,699,789.68
预收款项		12,906,588.54	7,969,267.48
应付职工薪酬		3,063,377.00	1,320,334.28
应交税费		1,809,351.70	3,872,664.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,935,024.35	4,269,503.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>38,767,053.22</b>	<b>20,921,558.95</b>
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		1,773,048.00	1,428,221.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		137,500.00	433,334.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,910,548.00</b>	<b>1,861,555.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>40,677,601.22</b>	<b>22,783,113.95</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）		53,500,000.00	40,000,000.00
资本公积		338,392,309.64	12,912,479.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,858,559.35	6,207,466.10
未分配利润		77,727,034.12	35,867,194.89
外币报表折算差额		-	
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>480,477,903.11</b>	<b>94,987,140.55</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>480,477,903.11</b>	<b>94,987,140.55</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>521,155,504.33</b>	<b>117,770,254.50</b>

单位负责人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰



## 利润表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	十、4	153,927,360.04	113,965,288.45
二、营业总成本		116,962,366.28	84,408,591.33
其中：营业成本	十、4	59,604,103.53	47,874,209.03
营业税金及附加		3,063,182.30	2,077,191.67
销售费用		26,672,907.77	15,982,690.91
管理费用		28,322,306.29	18,836,209.47
财务费用		-3,887,395.03	-444,050.24
资产减值损失		3,187,261.42	82,340.49
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）	十、5	38,356.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,003,349.92	29,556,697.12
加：营业外收入		14,740,849.20	10,259,257.92
减：营业外支出		10,000.00	25,434.60
其中：非流动资产处置损失			15,434.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,734,199.12	39,790,520.44
减：所得税费用		5,223,266.64	3,805,366.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,510,932.48	35,985,154.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		46,510,932.48	35,985,154.18

单位负责人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰



## 现金流量表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		147,735,844.03	132,835,474.75
收到的税费返还		4,178,111.14	9,052,608.62
收到其他与经营活动有关的现金		30,563,795.30	13,494,922.87
经营活动现金流入小计		182,477,750.47	155,383,006.24
购买商品、接受劳务支付的现金		51,212,258.82	41,068,636.72
支付给职工以及为职工支付的现金		38,028,418.14	30,944,017.87
支付的各项税费		26,405,454.36	15,152,640.57
支付其他与经营活动有关的现金		56,942,150.19	27,153,542.80
经营活动现金流出小计		172,588,281.51	114,318,837.96
经营活动产生的现金流量净额		9,889,468.96	41,064,168.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		38,356.16	
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	
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		10,135,356.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,703,078.91	1,767,813.41
投资支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
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		23,703,078.91	11,767,813.41
投资活动产生的现金流量净额		-13,567,722.75	-11,767,813.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		347,693,750.00	
取得借款收到的现金			
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	
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			20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,164,430.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计		7,164,430.00	20,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		340,529,320.00	-20,100,000.00
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		336,851,066.21	9,196,354.87
期初现金及现金等价物余额		64,772,448.15	55,576,093.28
期末现金及现金等价物余额		401,623,514.36	64,772,448.15

单位负责人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰



WinningSoft

Perfect Medical Solution

卫宁软件 2011 年年度报告

## 所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年度							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	40,000,000.00	12,912,479.56			6,207,466.10	35,867,194.89			94,987,140.55
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	40,000,000.00	12,912,479.56			6,207,466.10	35,867,194.89			94,987,140.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,500,000.00	325,479,830.08			4,651,093.25	41,859,839.23			385,490,762.56
（一）净利润						46,510,932.48			46,510,932.48
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						46,510,932.48			46,510,932.48
（三）所有者投入资本	13,500,000.00	325,479,830.08							338,979,830.08
1、所有者本期投入资本	13,500,000.00	325,479,830.08							338,979,830.08
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）专项储备提取和使用									
1、提取专项储备									
2、使用专项储备									
（五）本年利润分配					4,651,093.25	-4,651,093.25			
1、提取盈余公积					4,651,093.25	-4,651,093.25			
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配									
4、其他									
（六）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本									
2、盈余公积转增资本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末余额	53,500,000.00	338,392,309.64			10,858,559.35	77,727,034.12			480,477,903.11

单位负责人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰



WinningSoft

Perfect Medical Solution

卫宁软件 2011 年年度报告

## 所有者权益（股东权益）变动表（续）

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	40,000,000.00	12,912,479.56			2,608,950.68	23,480,556.13			79,001,986.37
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	40,000,000.00	12,912,479.56			2,608,950.68	23,480,556.13			79,001,986.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,598,515.42	12,386,638.76			15,985,154.18
（一）净利润						35,985,154.18			35,985,154.18
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						35,985,154.18			35,985,154.18
（三）所有者投入资本									
1、所有者本期投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）专项储备提取和使用									
1、提取专项储备									
2、使用专项储备									
（五）本年利润分配					3,598,515.42	-23,598,515.42			-20,000,000.00
1、提取盈余公积					3,598,515.42	-3,598,515.42			
2、提取一般风险准备									
3、对所有者（或股东）的分配						-20,000,000.00			-20,000,000.00
4、其他									
（六）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本									
2、盈余公积转增资本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末余额	40,000,000.00	12,912,479.56			6,207,466.10	35,867,194.89			94,987,140.55

单位负责人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰



# 上海金仕达卫宁软件股份有限公司

## 合并财务报表附注

(2011)

### 一、企业基本情况

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海金仕达卫宁软件有限公司，系由英属维尔京群岛 WINNING INTERNATIONAL TECHNOLOGY LTD（90%）和上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司（10%）合资设立的中外合资企业。经浦府项字[2004]第 135 号文批准，于 2004 年 3 月 16 日取得商外资沪浦合资字[2004]0841 号外商投资企业批准证书，于 2004 年 4 月 7 日取得企合沪浦总副字第 318540 号（浦东）企业法人营业执照。投资总额 28 万美元，注册资本 20 万美元（实收资本 20 万美元）。

2007 年 12 月 24 日，经上海金仕达卫宁软件有限公司第一届第四次董事会决议并经浦府项字[2007]第 798 号文批准，上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司将所持上海金仕达卫宁软件有限公司 10%股权转让给上海为宁信息技术有限公司，于 2007 年 12 月 19 日取得换发的商外资沪浦合资字[2004]0841 号外商投资企业批准证书，于 2007 年 12 月 24 日取得 310115400147263 号企业法人营业执照，投资总额和注册资本不变。

2008 年 8 月 28 日，经上海金仕达卫宁软件有限公司 2008 年 6 月 28 日股东会、董事会决议并经浦府项字[2008]第 458 号文批准，英属维尔京群岛 WINNING INTERNATIONAL TECHNOLOGY LTD 将所持上海金仕达卫宁软件有限公司 90%的股权转让给周炜、王英、刘宁三位自然人，上海金仕达卫宁软件有限公司企业性质由中外合资企业变更为内资有限责任公司，注册资本由 20 万美元变更为等额人民币注册资本，变更后的注册资本为人民币 1,653,156.00 元。变更后，股东为周炜、王英、刘宁 3 名自然人和上海为宁信息技术有限公司。

2008 年 11 月 18 日，根据上海金仕达卫宁软件有限公司 2008 年 10 月 31 日临时股东会决议，上海金仕达卫宁软件有限公司增加注册资本人民币 8,346,844.00 元，其中股东周炜、刘宁、王英和上海为宁信息技术有限公司以上海金仕达卫宁软件有限公司 2007 年 12 月 31 日未分配利润 4,498,523.80 元转增资本，刘宁、孙凯等 24 名自然人以货币资金增资 3,848,320.20 元，变更后的注册资本为人民币 10,000,000 元。变更注册资本后，股东为周炜等 26 名自然人和上海为宁信息技术有限公司。

2008 年 11 月 20 日，上海为宁信息技术有限公司将所持上海金仕达卫宁软件有限公司 6.16%股权转让给自然人孙凯。变更后股东为周炜等 26 名自然人。

2008 年 12 月 26 日，根据上海金仕达卫宁软件有限公司 2008 年 12 月 12 日临时股东会决议，上海金仕达卫宁软件有限公司整体变更为上海金仕达卫宁软件股份有限公司，上海金仕达卫宁软件有限公司全体股东以截至 2008 年 11 月 30 日经审计后的净资产 52,912,479.56 元出资，其中以净资产出资 40,000,000 元，折 40,000,000 股，每股面值 1 元，其余 12,912,479.56 元转为上海金仕达卫宁软件股份有限公司的资本公积，

变更后的注册资本为人民币 40,000,000 元，此次变更已经中磊会计师事务所有限责任公司中磊验字[2008]第 7004 号验资报告验证。公司于 2008 年 12 月 26 日取得上海市工商行政管理局换发的 310115400147263 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 40,000,000 元，股东为周炜等 26 名自然人。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1129 号文《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，2011 年 8 月本公司发行社会公众股 13,500,000 股，每股面值 1 元，发行后总股本为 53,500,000 元。此次变更已经中磊会计师事务所有限责任公司中磊验字[2011]第 0067 号验资报告验证，并于 2011 年 11 月 8 日换发相同注册号的企业法人营业执照，注册资本为人民币 53,500,000 元。

注册地址：上海市浦东新区上南路 4184 号 258 室

法定代表人：周炜

经营范围：计算机软件的开发、设计和制作，销售自产产品，计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

## 二、财务报表的编制基础

本公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定，并基于本附注第四部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、主要会计政策、会计估计

### 1、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 2、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

### 3、计量属性

会计核算以权责发生制为记账基础；会计计量属性一般采用历史成本计量，如所确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量金额能够取得并可靠计量，可以采用相应计量属性计量。其中，对金融资产和金融负债以公允价值进行初始计量，其他资产和负债按历史成本进行初始计量。对可供出售金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值进行后续计量；其他资产及负债按历史成本或摊余成本进行后续计量。

### 4、现金等价物确定的标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等



## 5、外币业务的折算

会计年度内涉及的外币经营性业务，按业务发生日中国人民银行公布的市场汇率折合为人民币入账。在资产负债表日货币性项目中的非记账本位币余额按资产负债表日中国人民银行公布的汇率进行调整，由此产生的折算差额属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；其他部分计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

## 6、金融工具

### (1) 金融工具分类

#### ①本公司金融资产划分为四类

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

b、持有至到期投资；

c、贷款和应收款项；

d、可供出售金融资产。

#### ②本公司金融负债划分为两类

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

b、其他金融负债。

### (2) 金融工具确认

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一时，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产发生转移的，当本公司已将金融资产所有权上的几乎所有风险和报酬转移给转入方时。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融工具的初始计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额，构成成本的组成部分。

### (4) 金融工具的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。在终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益；

②持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或

损失，计入当期损益。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益；

③贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；

④可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。在终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益；

#### (5) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

③初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允值的基础。

④采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

#### (6) 减值测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额，计提减值准备。

①对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

②对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

期末，如果可供出售金额资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

### 7、应收款项

公司应收款项坏账核算采用备抵法。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。对个别回收风险显著不同的款项采用个别认定法进行计提。然后将其余款项（含前述单独进行减值测试未发生减值的应收款项）按账龄划分为若干个应收款项组合，并估计每个组合发生减值的可能性，以此来确定相应的坏账准备。具体计提比例如下：

账龄

计提比例

1 年以内 (含 1 年)	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

## 8、存货

公司存货分为：原材料、在产品、产成品、库存商品、周转材料等。存货取得时按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法确定发出存货成本。周转材料采用“一次摊销法”摊销，存货的盘点制度采用永续盘存制。期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。

应计入存货成本的借款费用，按照本公司会计政策中关于借款费用的相关规定进行处理。

可变现净值的确定方法为：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算；用于生产的材料、在产品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法为：期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

## 9、长期股权投资

(1) 作为长期股权投资进行核算的权益性投资包括：

- ① 公司持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司投资。
- ② 公司持有的能够与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制的权益性投资，即对合营企业投资。
- ③ 公司持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
- ④ 公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

除上述情况以外，公司持有的其他权益性投资，应当按照本公司会计政策中金融工具的相关规定进行核算。

(2) 长期股权投资的初始计量

① 同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并，在购买日按照合并成本确定长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公

允价值。为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入公司合并成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

对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。对合并成本小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，计入当期损益。

③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，当该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，其初始投资成本以公允价值和应支付的相关税费确定，否则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费确定。

e、债务重组取得的长期股权投资以享有股份的公允价值确定。

上述取得长期股权投资所实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不作为取得长期股权投资的成本。

### (3) 后续计量及收益确认方法

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失的情况除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。公司对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。



③处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动而计入股东权益的，处置该项投资时将原计入股东权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 10、投资性房地产

### (1) 确认

公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

某项房地产，部分用于赚取租金或资本增值、部分用于生产商品、提供劳务或经营管理，能够单独计量和出售的、用于赚取租金或资本增值的部分，应当确认为投资性房地产；不能够单独计量和出售的、用于赚取租金或资本增值的部分，不确认为投资性房地产。

### (2) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入公司且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

### (3) 后续计量

公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物，采用年限平均法计算折旧，按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率，

采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使用年限进行摊销。

期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不得转回。

### (4) 转换

有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- ①投资性房地产开始自用。
- ②作为存货的房地产，改为出租。
- ③自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
- ④自用建筑物停止自用，改为出租。

在成本计量模式下，应当将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

### (5) 处置

①当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。

②公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 11、固定资产

### (1) 确认



固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产，但不包括作为投资性房地产的以经营租赁方式租出的建筑物。其确认条件为与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司且该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 计量

计量基础为按照成本进行初始计量并按月计提折旧。

固定资产的折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计使用年限	净残值率 (%)
房屋及建筑物	20	10
机器设备	10	10
电子设备	5	10
运输设备	5	10
其他	5	10

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。公司持有待售的固定资产，对其预计净残值进行调整。公司将发生的固定资产后续支出计入固定资产成本的，终止确认被替换部分的账面价值。

固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。

减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

公司出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。

## 12、在建工程

### (1) 计价

自营工程按直接材料、直接人工、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运行等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程减值准备的计提见资产减值相关会计政策。

减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (2) 转出

将该项在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出转入固定资产，从次月开始计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

## 13、无形资产

### (1) 确认

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。



无形资产主要包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

除下列情形外，无形项目的支出均应于发生时计入当期损益：

- ①符合规定的确认条件、构成无形资产成本的部分；
- ②非同一控制下公司合并中取得的、不能单独确认为无形资产、构成购买日确认的商誉的部分。

公司内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司取得的土地使用权通常应确认为无形资产。自行开发建造厂房等地上建筑物时，土地使用权与地上建筑物分别进行摊销和提取折旧。但公司外购的土地及房屋建筑物支付的价款无法在地上建筑物与土地使用权之间分配的，应当按照本公司会计政策中固定资产的规定，确认为固定资产原价。

公司改变土地使用权的用途，将其作为用于出租或增值目的时，应将其账面价值转为投资性房地产。

## （2）计量

外购无形资产的成本，按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出进行计量。自行开发的无形资产，按开发阶段所发生的支出总额进行计量，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

公司应当于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产按使用寿命采用直线法摊销的方法进行摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

摊销金额一般应确认为当期损益。某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额应当计入相关资产的成本。能够取得使用费等其他业务收入的无形资产，其摊销金额计入其他业务成本。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

无形资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。

减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## （3）处置和报废



出售无形资产，应当将取得的价款与该无形资产账面价值的差额作为处置非流动资产利得或损失分别计入营业外收入或营业外支出。

无形资产预期不能为公司带来经济利益的，应当将该无形资产的账面价值予以转销，计入营业外支出。

#### 14、商誉

商誉为股权投资成本超过应享有被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

#### 15、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，按受益期限平均摊销。不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 16、资产减值

(1) 资产减值会计政策的适用范围：

- ①对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资；
- ②采用成本模式进行后续计量的投资性房地产；
- ③固定资产；
- ④生产性生物资产；
- ⑤无形资产；
- ⑥商誉。

(2) 公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(3) 资产组的核算方法

①资产组的认定：以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，考虑公司管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

②资产组的减值：可收回金额应当按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

③商誉的减值：因企业合并所形成的商誉，在每年度终了结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。相关资产组或者资产组组合减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组

或者资产组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

发生的借款费用，可直接归属于需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (2) 资本化期间

#### ①开始资本化

同时满足下列条件的开始资本化：资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### ②暂停资本化

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

#### ③停止资本化

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法。

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、职工薪酬

### (1) 分类

职工薪酬，指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。

### (2) 确认和计量

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。根据有关规定，公司按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保险费，并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

## 19、或有事项

(1) 或有事项是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定

的不确定事项。主要包括：未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证（含产品安全保证）、承诺、亏损合同、重组义务等情况。

职工薪酬、建造合同、所得税、企业合并、租赁等形成的或有事项，按本公司会计政策中的相关规定处理。

(2) 公司与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能（大于 50%但小于或等于 95%）导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(3) 公司不应当确认或有负债和或有资产，并不应当就未来经营亏损确认预计负债。

(4) 确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、租赁

### (1) 租赁分类

承租人和出租人应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移；经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

租赁开始日，是指租赁协议日与租赁各方就主要租赁条款作出承诺日中的较早者。

符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%（含 75%）以上。
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁资产公允价值的 90%（含 90%）以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁资产公允价值的 90%（含 90%）以上。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

### (2) 融资租赁中承租人的会计处理

在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人应当采用实际利率法将未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，计入当期损益（财务费



用)。实际利率可采用出租人租赁内含利率、租赁合同规定的利率或同期银行贷款利率。

承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

### (3) 融资租赁中出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。出租人在租赁期开始日按照上述规定转出租赁资产，租赁资产公允价值与其账面价值如有差额，应当计入当期损益。出租人发生的初始直接费用，在确认各期融资收入时作为收入的调整，计入各期损益。

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

### (4) 经营租赁中承租人的会计处理

对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

承租人发生的初始直接费用，应当计入管理费用。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

### (5) 经营租赁中出租人的会计处理

出租人应当按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，出租人应当在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

出租人发生的初始直接费用，应当计入管理费用。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 定制软件销售收入确认原则

提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务

成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

由公司负责免费维护的完工软件产品，在确认收入的同时，合理地估计并按收入的 2%预提软件维护费用。

### (3) 服务收入确认原则

根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同规定约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定了服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

(4) 让渡资产使用权收入确认原则：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

### (1) 确认

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本以及除税收返还之外的直接减征、免征、增加计税抵扣额、抵免部分税额、增值税出口退税等税收优惠。政府补助的形式包括：财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产等。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助确认条件：公司能够满足政府补助所附条件；公司能够收到政府补助。

### (2) 计量

①政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量。

②与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在相关资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入营业外收入。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入）。

③与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入营业外收入。

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入营业外收入。

④已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入营业外支出。

不存在相关递延收益的，直接计入营业外支出。

## 23、所得税



(1) 本公司采用资产负债表债务法对所得税进行会计处理。

(2) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a、该项交易不是企业合并；
  - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(3) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日，公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。

(5) 公司对当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，应当计入所有者权益。

## 24、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

①母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业，包括母公司直接拥有、间接拥有、直接和间接方式合计拥有半数以上权益性资本；

②被母公司控制的其他被投资企业，包括：

通过与被投资企业的其他投资者之间协议，持有被投资单位半数以上表决权；

根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策；

有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员；

在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。

### (2) 合并报表的编制方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响。合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1、会计政策变更

无

### 2、会计估计变更

无

### 3、前期差错更正

无

## 六、税项

本公司应纳税项列示如下：

税目	计税基础	税率
增值税	商品销售收入	17% (注 1)
营业税	服务业务收入	5% (注 2)
所得税	应纳税所得额	15%、25% (注 3)
城市维护建设税	流转税	7%
教育费附加	流转税	3%
河道维护管理费	流转税	1%
地方教育费附加	流转税	2%

注 1： 根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策



问题的通知》(财税[2000]25号),至2010年底以前,本公司软件产品收入按17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),自2011年1月1日起增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

注2: 根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》(财税字[1999]273号),本公司符合条件的技术开发转让收入免征营业税。

注3: 本公司于2009年被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认定为高新技术企业(证书编号:GR20093100077,有效期三年),根据国家对新高新技术企业的相关税收政策,本公司自2009年起按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号),软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款,由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。

子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司、江苏金仕达卫宁软件有限公司所得税率为25%。

## 七、企业合并及合并财务报表

### 控股子公司情况表

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	持股比例		是否合并
					直接	间接	
上海金仕达卫宁信息技术有限公司	上海	100.00	计算机软硬件技术专业领域内的“四技”服务,销售计算机及配件	100.00	100.00%		是
江苏金仕达卫宁软件有限公司	常州	1,000.00	计算机软件的技术开发、设计和制作、技术咨询和技术服务及计算机配件的销售;计算机网络信息系统集成的维护	1,000.00	100.00%		是

注:上海金仕达卫宁信息技术有限公司、江苏金仕达卫宁软件有限公司系本公司分别于2007年、2010年新设成立。

## 八、利润分配

公司分配当年税后利润时,按下列顺序分配:

- 1、弥补上一年度的亏损;
- 2、提取法定公积金10%;
- 3、提取任意公积金;
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

## 九、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



项 目	期末数	期初数
现金	219,101.10	65,251.67
银行存款	400,387,501.77	73,825,536.16
其他货币资金	5,322,172.00	789,999.99
合 计	405,928,774.87	74,680,787.82

注 1：其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

注 2：银行存款中 918,635.00 元为尚未到期的履约保函保证金（其中 670,135.00 元距保证期结束超过 3 个月）。

注 3：货币资金大幅增加系本期公司发行新股募集资金增加及经营积累增加。

## 2、应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,231,400.00	851,900.00
商业承兑汇票		
合 计	1,231,400.00	851,900.00

注 1：期末本账户余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

注 2：期末应收票据不存在贴现或质押及因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

## 3、应收账款

（1）应收账款按类别列示如下：

类 别	期末数		
	金 额	比例	坏账准备
单项金额重大	27,545,024.35	41.53%	1,763,611.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	423,400.00	0.64%	423,400.00
其他不重大	38,363,703.73	57.83%	2,958,892.52
合 计	66,332,128.08	100.00%	5,145,903.64

类 别	期初数		
	金 额	比例	坏账准备
单项金额重大	3,953,190.00	13.33%	212,526.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	757,795.00	2.55%	606,236.00
其他不重大	24,952,360.54	84.12%	1,480,237.21
合 计	29,663,345.54	100.00%	2,298,999.71

应收账款种类的说明：

本公司单项金额重大的应收账款是指单个客户金额 100 万元以上的应收款项。

（2）应收账款账龄

账 龄	期末数
-----	-----



	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	54,452,119.64	82.09%	2,722,605.98	51,729,513.66
1—2 年	8,365,473.84	12.61%	836,547.38	7,528,926.46
2—3 年	3,170,472.60	4.78%	1,247,521.78	1,922,950.82
3—4 年	344,062.00	0.52%	339,228.50	4,833.50
合 计	66,332,128.08	100.00%	5,145,903.64	61,186,224.44

账 龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	23,994,494.94	80.89%	1,199,724.75	22,794,770.19
1—2 年	5,324,788.60	17.95%	828,858.86	4,495,929.74
2—3 年	344,062.00	1.16%	270,416.10	73,645.90
合 计	29,663,345.54	100.00%	2,298,999.71	27,364,345.83

注 1：期末本账户余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

注 2：本账户期末余额中欠款金额前五名和占应收账款账面余额比例如下：

单位	金额	欠款年限	占应收款项总额比例
第 1 名	6,085,639.24	1 年以内	9.17%
第 2 名	4,965,219.20	1 年以内、1—2 年	7.49%
第 3 名	2,800,000.00	1 年以内、1—2 年、2—3 年	4.22%
第 4 名	2,616,375.71	1 年以内、1—2 年	3.94%
第 5 名	2,355,595.00	1 年以内、1—2 年、2—3 年、3—4 年	3.55%
小计	18,822,829.15	—	28.37%

#### 4、预付款项

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,765,168.79	97.96%	1,354,321.02	51.41%
1—2 年	57,469.00	2.04%	1,280,000.00	48.59%
合 计	2,822,637.79	100.00%	2,634,321.02	100.00%

注 1：期末本账户余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

注 2：本账户期末余额中欠款金额前五名和占预付款项账面余额比例如下：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	备注
第 1 名	非关联方	884,999.87	1 年以内	预付硬件采购款
第 2 名	非关联方	361,800.00	1 年以内	预付硬件采购款
第 3 名	非关联方	291,044.00	1 年以内	预付硬件采购款
第 4 名	非关联方	205,103.71	1 年以内	预付硬件采购款
第 5 名	非关联方	193,720.00	1 年以内	预付硬件采购款
合计	—	1,936,667.58	—	—



## 5、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		2,996,417.66	624,416.18	2,372,001.48
合 计		2,996,417.66	624,416.18	2,372,001.48

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类 别	期末数		
	金 额	比 例	坏账准备
单项金额重大	6,850,597.81	30.42%	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大			
其他不重大	15,672,940.18	69.58%	1,059,110.65
合 计	22,523,537.99	100.00%	1,059,110.65

类 别	期初数		
	金 额	比 例	坏账准备
单项金额重大			
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大			
其他不重大	7,353,909.21	100.00%	449,364.39
合 计	7,353,909.21	100.00%	449,364.39

其他应收款种类的说明：

本公司单项金额重大的其他应收款是指单个客户金额 100 万元以上的应收款项。

(2) 其他应收款账龄

账 龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	17,940,303.80	79.65%	377,718.78	17,562,585.02
1—2 年	3,890,555.69	17.27%	386,180.82	3,504,374.87
2—3 年	484,203.50	2.15%	145,261.05	338,942.45
3—4 年	56,100.00	0.25%	28,050.00	28,050.00
4—5 年	152,375.00	0.68%	121,900.00	30,475.00
合 计	22,523,537.99	100.00%	1,059,110.65	21,464,427.34

账 龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	6,498,751.71	88.37%	285,582.84	6,213,168.87
1—2 年	616,203.50	8.38%	61,620.35	554,583.15
2—3 年	86,579.00	1.18%	25,973.70	60,605.30



账 龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
3—4 年	152,375.00	2.07%	76,187.50	76,187.50
合 计	7,353,909.21	100.00%	449,364.39	6,904,544.82

注 1：期末本账户余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

注 2：期末本账户余额中包括已获批准但尚未实际收到的软件产品增值税即征即退税款 6,850,597.81 元，暂估增值税进项税 3,534,078.00 元，期末不存在减值迹象，未计提坏账准备。

注 3：本账户期末余额中欠款金额前五名和占其他应收款账面余额比例如下（不含上述软件产品增值税即征即退税款和暂估增值税进项税）：

单位	金额	欠款年限	占其他应收款总额比例
第 1 名	993,500.00	1—2 年、2—3 年	4.41%
第 2 名	838,000.00	1—2 年	3.72%
第 3 名	634,640.00	1 年以内	2.82%
第 4 名	580,000.00	1—2 年	2.58%
第 5 名	397,422.00	1—2 年、2—3 年、3—4 年、4—5 年	1.76%
小计	3,443,562.00	—	15.29%

## 7、存货

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
库存商品			304,438.90	
发出商品	8,401,473.50			
周转材料	108,933.49		54,990.03	
在途物资				
合 计	8,510,406.99		359,428.93	

注 1：本公司期末存货不存在成本低于可变现净值的情况，未计提存货跌价准备。

注 2：采购前五名金额和占采购总金额比例如下：

供应商名称	采购金额	占采购总金额比例
第 1 名	5,168,314.52	8.37%
第 2 名	1,533,003.42	2.48%
第 3 名	4,096,495.73	6.63%
第 4 名	3,388,976.07	5.49%
第 5 名	3,262,641.02	5.28%
小计	17,449,430.76	28.25%

## 8、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备	2,789,530.93	11,539,277.56		14,328,808.49
运输设备	1,086,325.49	267,572.72	235,200.00	1,118,698.21
其他	890,849.51	65,261.12		956,110.63
合 计	4,766,705.93	11,872,111.40	235,200.00	16,403,617.33
二、累计折旧				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备	945,487.89	538,735.65		1,484,223.54
运输设备	253,085.04	192,240.01	211,680.00	233,645.05
其他	107,041.80	164,050.94		271,092.74
合 计	1,305,614.73	895,026.60	211,680.00	1,988,961.33
三、减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
其他				
合 计				
四、账面价值				
房屋及建筑物		.....	.....	
机器设备		.....	.....	
电子设备	1,844,043.04	.....	.....	12,844,584.95
运输设备	833,240.45	.....	.....	885,053.16
其他	783,807.71	.....	.....	685,017.89
合 计	3,461,091.20	.....	.....	14,414,656.00

注 1：本公司期末固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

注 2：本期处置一辆商务车收益 71,287.80 元。

注 3：本公司期末固定资产无暂时闲置、通过融资租赁租入、通过经营租赁租出、持有待售、未办妥产权证书等情况。

## 9、无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价				
财务软件	26,337.61			26,337.61
办公软件	250,846.96	187,698.70		438,545.66
合 计	277,184.57	187,698.70		464,883.27
二、累计摊销				



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
财务软件	4,366.23	2,633.64		6,999.87
办公软件	29,892.59	34,962.36		64,854.95
合 计	34,258.82	37,596.00		71,854.82
三、减值准备				
财务软件				
办公软件				
合 计				
四、账面价值				
财务软件	21,971.38	.....	.....	19,337.74
办公软件	220,954.37	.....	.....	373,690.71
合 计	242,925.75	.....	.....	393,028.45

注：本公司期末无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 10、递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

递延所得税资产	期末数	期初数
1、资产减值准备	962,324.15	416,887.75
2、预提质保金	282,550.70	214,233.15
3、应付职工薪酬	797,972.08	295,740.13
4、递延收益	20,625.00	65,000.10
5、可抵扣亏损	839,679.42	305,802.72
合 计	2,903,151.35	1,297,663.85

### (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	期末数	期初数
1、资产减值准备	6,205,014.29	2,748,364.10
2、预提质保金	1,839,422.00	1,428,221.00
3、应付职工薪酬	4,417,239.10	1,711,094.21
4、递延收益	137,500.00	433,334.00
5、可抵扣亏损	3,358,717.66	1,223,210.88
合 计	15,957,893.05	7,544,224.19

注：可抵扣亏损递延所得税资产为子公司江苏金仕达卫宁软件有限公司确认。江苏金仕达卫宁软件有限公司承担公司部分研发工作，以及主要负责江苏和周边区域的相关软硬件销售及技术服务工作，通过对以前年度江苏和周边区域业务的统计及江苏金仕达卫宁软件有限公司相关成本费用的估算，在江苏金仕达卫宁软件有限公司可抵扣亏损和税款抵减到期前，其能够产生足够的应纳税所得额。

## 11、资产减值准备明细



项 目	期初数	本期增加额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
坏账准备	2,748,364.10	3,456,650.19			6,205,014.29
合 计	2,748,364.10	3,456,650.19			6,205,014.29

注：资产减值准备主要受应收款项余额及账龄变化影响。

## 12、所有权受到限制的资产

### (1) 资产所有权受到限制的原因

本公司所有权受到限制的资产主要是保函保证金。

### (2) 所有权受到限制的资产金额

项 目	期末数	期初数
银行存款（保函保证金）	918,635.00	894,000.00
合 计	918,635.00	894,000.00

## 13、应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,322,172.00	789,999.99
商业承兑汇票		
合 计	5,322,172.00	789,999.99

注：期末本账户余额中无应付持有本公司 5%以上股份的股东款项。

## 14、应付账款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	9,717,273.15	2,609,407.78
1—2 年	73,683.40	86,022.90
2—3 年	78,522.90	
合 计	9,869,479.45	2,695,430.68

注：期末本账户余额中无应付持有本公司 5%以上股份的股东款项。

期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 15、预收款项

项 目	期末数	期初数
1 年以内	12,064,204.76	9,463,898.48
1—2 年	1,958,515.78	1,212,750.00
2—3 年	242,475.00	55,267.00
3 年以上	33,300.00	-
合 计	14,298,495.54	10,731,915.48

注：期末本账户余额中无应付持有本公司 5%以上股份的股东款项。

期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。



## 16、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,580,861.85	42,235,444.93	39,569,321.46	4,246,985.32
职工福利费		334,612.75	334,612.75	
社会保险费	13,265.06	3,966,347.57	3,910,167.75	69,444.88
住房公积金	117,708.00	1,609,109.00	1,622,542.00	104,275.00
工会经费和职工教育经费		251,831.00	251,831.00	
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿				
外劳力综合保险	-740.70	312,639.60	315,365.00	-3,466.10
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	1,711,094.21	48,709,984.85	46,003,839.96	4,417,239.10

注：应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的金额。

## 17、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	274,368.28	-203,099.06
营业税	-63,335.41	-53,689.87
企业所得税	1,392,242.27	4,115,196.05
个人所得税	17,575.60	280.03
城市维护建设税	26,356.83	-4,221.94
教育费附加	11,315.08	-1,790.14
河道管理费	4,090.89	-596.77
地方教育费附加	12,426.59	
其他税费	201,003.55	
合计	1,876,043.68	3,852,078.30

## 18、其他应付款

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,659,192.74	1,162,550.30
1—2 年	622,057.00	184,329.56
2—3 年	104,329.56	
合计	5,385,579.30	1,346,879.86

注：期末本账户余额中无应付持有本公司 5%以上股份的股东款项。

## 19、预计负债

项目	期末数	期初数
预提质保金	1,839,422.00	1,428,221.00



WinningSoft

Perfect Medical Solution

卫宁软件 2011 年年度报告

项 目	期末数	期初数
合 计	1,839,422.00	1,428,221.00

## 20、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益—科技小巨人培育基金		433,334.00
递延收益—课题研究经费	137,500.00	
合 计	137,500.00	433,334.00

## 21、股本

股东名称	期初数	变动增减（+、-）					期末数
	金额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额
一、有限售条件股份：							
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	40,000,000.00						40,000,000.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	40,000,000.00						40,000,000.00
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	40,000,000.00						40,000,000.00
二、无限售条件流通股：							
1、人民币普通股		13,500,000.00				13,500,000.00	13,500,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
无限售条件流通股合计		13,500,000.00				13,500,000.00	13,500,000.00
三、股份总数	40,000,000.00	13,500,000.00				13,500,000.00	53,500,000.00

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1129号《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，2011年8月本公司发行社会公众股1,350万股，每股面值1元，发行后总股本为5,350万元。上述股本已经中磊会计师事务所有限责任公司中磊验字[2011]第0067号验资报告验证。

## 22、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	12,912,479.56	325,479,830.08		338,392,309.64
其他资本公积				
合 计	12,912,479.56	325,479,830.08		338,392,309.64

注：本期资本公积变动为2011年发行新股时股本溢价。



## 23、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,207,466.10	4,651,093.25		10,858,559.35
合 计	6,207,466.10	4,651,093.25		10,858,559.35

## 24、未分配利润

项 目	期末数
调整前上期末未分配利润	35,688,110.04
调整期初未分配利润合计数	
调整后期初未分配利润	35,688,110.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,292,891.86
减：提取法定盈余公积金	4,651,093.25
分配股利	
期末未分配利润	75,329,908.65

## 25、营业收入、成本

## (1) 营业收入和成本

项 目	营业收入		营业成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
主营业务	169,919,002.90	120,229,590.95	67,890,246.83	50,326,750.07
其他业务				
合 计	169,919,002.90	120,229,590.95	67,890,246.83	50,326,750.07

## (2) 主营业务（分行业）

项 目	营业收入		营业成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
医疗卫生信息化行业	169,919,002.90	120,229,590.95	67,890,246.83	50,326,750.07
合 计	169,919,002.90	120,229,590.95	67,890,246.83	50,326,750.07

## (3) 主营业务（分产品）

项 目	营业收入		营业成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
软件销售	91,004,944.04	67,887,369.68	24,584,918.82	15,558,106.87
硬件销售	45,263,264.62	31,539,058.37	35,450,753.32	28,547,067.10
技术服务	33,650,794.24	20,803,162.90	7,854,574.69	6,221,576.10
合 计	169,919,002.90	120,229,590.95	67,890,246.83	50,326,750.07

## (4) 主营业务收入（分地区）

项目	营业收入	
	本期数	上期数



项目	营业收入	
	本期数	上期数
上海	76,412,969.53	61,076,423.84
江苏	13,448,543.75	14,465,779.23
安徽	22,705,121.43	7,647,293.31
其他华东地区	13,552,333.36	7,794,315.53
华东小计	126,118,968.07	90,983,811.91
华南	8,882,296.87	3,632,661.62
华中	16,966,759.91	12,624,250.25
华北	17,950,978.05	12,988,867.17
合 计	169,919,002.90	120,229,590.95

注：公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	销售金额	占本期销售收入比例
第 1 名	10,340,935.90	6.09%
第 2 名	8,812,861.53	5.19%
第 3 名	5,704,275.83	3.36%
第 4 名	4,537,042.75	2.67%
第 5 名	4,205,982.91	2.48%
小计	33,601,098.92	19.79%

## 26、营业税金及附加

项 目	本期数	上期数
营业税	1,345,935.92	980,908.15
城建税	1,206,445.70	920,182.61
教育费附加	517,048.18	394,363.98
河道管理费	171,448.36	131,454.65
地方教育费附加	344,698.75	
合 计	3,585,576.91	2,426,909.39

## 27、销售费用

本期数	上期数
32,449,057.06	18,490,122.93

注：销售费用增长主要为业务增长及营销服务体系建设使人工成本、差旅费、会务费等费用增长。

## 28、管理费用

本期数	上期数
33,096,757.79	20,643,486.27

注：管理费用增长主要为研发费用增加及上市费用影响。

## 29、财务费用



项 目	本期数	上期数
利息支出		
减：利息收入	4,013,820.48	504,187.50
其他	100,752.63	50,803.64
合 计	-3,913,067.85	-453,383.86

注：财务费用中利息收入增长主要为募集资金存款利息增加。

### 30、资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	3,456,650.19	113,022.23
合 计	3,456,650.19	113,022.23

注：资产减值准备主要受应收款项余额及账龄变化影响。

### 31、投资收益

项 目	本期数	上期数
其他	38,356.16	
合 计	38,356.16	

### 32、营业外收入

项 目	本期数	上期数
非流动资产处置利得	71,287.80	
政府补助	15,354,133.98	10,186,793.35
其他	241,580.45	114,454.57
合 计	15,667,002.23	10,301,247.92

注 1：政府补助的种类及金额：

项 目	本期数	上期数
软件产品增值税即征即退	11,838,161.98	9,052,608.62
三林世博功能区域管理委员会经济发展专项资金	803,438.00	661,851.73
上海市科技小巨人培育企业资助经费	433,334.00	433,333.00
上市奖励	2,000,000.00	
区、街道财政资助	116,700.00	39,000.00
其他	162,500.00	
合 计	15,354,133.98	10,186,793.35

注 2：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已获得主管税务机关批准的软件产品增值税即征即退税额为 11,838,161.98 元，其中 2011 年度实际收到 4,987,564.17 元，其余 6,850,597.81 元在 2012 年 1 月收到。

注 3：以上政府补助除软件产品增值税即征即退外，均计入非经常性损益。

### 33、所得税费用



项 目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,361,736.00	4,119,713.15
递延所得税调整	-1,605,487.50	-507,719.37
合 计	4,756,248.50	3,611,993.78

## 34、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
营业外收入	3,371,718.45	815,306.30
投标/履约保证金/保函资金	6,947,681.00	2,272,338.00
员工备用金/暂支款	18,175,000.75	7,375,511.84
利息收入	1,641,819.00	504,187.50
其他	796,356.65	67,400.00
合 计	30,932,575.85	11,034,743.64

## 35、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
办公费	2,346,522.50	1,313,253.61
差旅费	7,694,177.16	5,203,584.57
会务费	10,103,505.67	3,325,631.58
律师费	167,000.00	31,260.00
市内交通费	743,544.44	660,729.97
水电费	241,912.59	204,846.02
通讯费	446,384.88	688,954.13
业务招待费	1,050,753.75	1,001,377.48
咨询费	2,950,757.85	1,323,028.59
租赁费	2,891,976.41	2,386,491.90
投标/履约保证金/保函资金	9,274,308.00	6,706,470.00
员工备用金/暂支款	22,401,349.14	7,374,339.32
其他	751,801.24	850,285.19
合 计	61,063,993.63	31,070,252.36

## 36、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
上市费用	7,164,430.00	100,000.00
合 计	7,164,430.00	100,000.00

## 37、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
------	-----	-----

1、将净利润调节为经营活动现金流量：



补充资料	本期数	上期数
净利润	44,292,891.86	35,346,503.46
加：计提的资产损失准备	3,456,650.19	113,022.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	895,026.60	570,784.41
无形资产摊销	37,596.00	27,572.53
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-71,287.80	15,434.60
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用		
投资损失（减：收益）	-38,356.16	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,605,487.50	-507,719.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（减：增加）	-8,150,978.06	1,948,249.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-53,100,330.62	-11,928,666.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	18,659,026.31	13,038,030.88
其他	223,865.00	-554,845.29
经营活动产生的现金流量净额	4,598,615.82	38,068,366.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	405,258,639.87	73,786,787.82
减：现金的期初余额	73,786,787.82	58,328,036.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	331,471,852.05	15,458,751.21

### 36、现金和现金等价物

项目	本期数	上期数
一、现金	405,258,639.87	73,786,787.82
其中：库存现金	219,101.10	65,251.67
可随时用于支付的银行存款	399,717,366.77	72,931,536.16
可随时用于支付的其他货币资金	5,322,172.00	789,999.99
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	405,258,639.87	73,786,787.82

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。



## 十、母公司财务报表有关项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类 别	期末数		
	金 额	比 例	坏账准备
单项金额重大	26,345,024.35	42.78%	1,703,611.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	423,400.00	0.69%	423,400.00
其他不重大	34,819,221.73	56.53%	2,758,559.97
合 计	61,587,646.08	100.00%	4,885,571.09

类 别	期初数		
	金 额	金 额	金 额
单项金额重大	3,953,190.00	13.53%	212,526.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	757,795.00	2.59%	606,236.00
其他不重大	24,498,027.54	83.88%	1,453,212.16
合 计	29,209,012.54	100.00%	2,271,974.66

应收账款种类的说明:

本公司单项金额重大的应收账款是指单个客户金额 100 万元以上的应收款项。

(2) 应收账款账龄

账 龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	49,941,138.64	81.09%	2,497,056.93	47,444,081.71
1—2 年	8,179,472.84	13.28%	817,947.28	7,361,525.56
2—3 年	3,132,639.60	5.09%	1,236,171.88	1,896,467.72
3—4 年	334,395.00	0.54%	334,395.00	
合 计	61,587,646.08	100.00%	4,885,571.09	56,702,074.99

账 龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	23,587,661.94	80.76%	1,179,383.10	22,408,278.84
1—2 年	5,286,955.60	18.10%	825,075.56	4,461,880.04
2—3 年	334,395.00	1.14%	267,516.00	66,879.00
合 计	29,209,012.54	100.00%	2,271,974.66	26,937,037.88

注 1: 期末本账户余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

注 2: 本账户期末余额中欠款金额前五名和占应收账款账面余额比例如下:

单位	金额	欠款年限	占应收款项总额比例
第 1 名	6,085,639.24	1 年以内	9.88%



单位	金额	欠款年限	占应收款项总额比例
第 2 名	4,965,219.20	1 年以内、1—2 年	8.06%
第 3 名	2,800,000.00	1 年以内、1—2 年、2—3 年	4.55%
第 4 名	2,616,375.71	1 年以内、1—2 年	4.25%
第 5 名	1,862,167.00	1 年以内	3.02%
小计	18,329,401.15	—	29.76%

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类 别	期末数		
	金 额	比 例	坏账准备
单项金额重大	6,850,597.81	31.87%	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大			
其他不重大	14,643,715.37	68.13%	1,003,723.15
合 计	21,494,313.18	100.00%	1,003,723.15

类 别	期初数		
	金 额	比 例	坏账准备
单项金额重大			
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大			
其他不重大	6,874,281.23	100.00%	430,058.16
合 计	6,874,281.23	100.00%	430,058.16

其他应收款种类的说明：

本公司单项金额重大的其他应收款是指单个客户金额 100 万元以上的应收款项。

(2) 其他应收款账龄

账 龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	17,045,173.99	79.30%	339,327.97	16,705,846.02
1—2 年	3,770,962.69	17.54%	373,534.73	3,397,427.96
2—3 年	469,701.50	2.19%	140,910.45	328,791.05
3—4 年	56,100.00	0.26%	28,050.00	28,050.00
4—5 年	152,375.00	0.71%	121,900.00	30,475.00
合 计	21,494,313.18	100.00%	1,003,723.15	20,490,590.03

账 龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1 年以内	6,033,625.73	87.77%	267,726.81	5,765,898.92



账 龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净值
1—2 年	601,701.50	8.75%	60,170.15	541,531.35
2—3 年	86,579.00	1.26%	25,973.70	60,605.30
3—4 年	152,375.00	2.22%	76,187.50	76,187.50
合 计	6,874,281.23	100.00%	430,058.16	6,444,223.07

注 1： 期末本账户余额中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

注 2： 期末本账户余额中包括已获批准但尚未实际收到的软件产品增值税即征即退税款 6,850,597.81 元，暂估增值税进项税 3,443,632.18 元，期末不存在减值迹象，未计提坏账准备。

注 3： 本账户期末余额中欠款金额前五名和占其他应收款账面余额比例如下（不含上述软件产品增值税即征即退税款和暂估增值税进项税）：

单位	金额	欠款年限	占其他应收款总额比例
第 1 名	993,500.00	1—2 年、2—3 年	4.62%
第 2 名	838,000.00	1—2 年	3.90%
第 3 名	634,640.00	1 年以内	2.95%
第 4 名	580,000.00	1—2 年	2.70%
第 5 名	390,000.00	1—2 年	1.81%
小计	3,436,140.00	—	15.98%

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示如下：

项 目	期末数	期初数
长期股权投资	11,000,000.00	11,000,000.00
减：减值准备		
合 计	11,000,000.00	11,000,000.00

(2) 成本法核算长期股权投资

被投资单位名称	初始投资	投资比例	期末数	期初数
上海金仕达卫宁信息技术有限公司	1,000,000.00	100.00%	1,000,000.00	1,000,000.00
江苏金仕达卫宁软件有限公司	10,000,000.00	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00

### 4、营业收入及成本

(1) 营业收入和成本

项 目	营业收入		营业成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
主营业务	153,927,360.04	113,965,288.45	59,604,103.53	47,874,209.03



项 目	营业收入		营业成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
其他业务				
合 计	153,927,360.04	113,965,288.45	59,604,103.53	47,874,209.03

## (2) 主营业务 (分行业)

项 目	营业收入		营业成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
医疗卫生信息 化行业	153,927,360.04	113,965,288.45	59,604,103.53	47,874,209.03
合 计	153,927,360.04	113,965,288.45	59,604,103.53	47,874,209.03

## (3) 主营业务 (分产品)

项目	营业收入		营业成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
软件销售	85,198,832.93	67,887,369.68	20,772,326.12	15,558,106.87
硬件销售	42,032,321.87	31,538,331.87	32,919,806.67	28,583,126.88
技术服务	26,696,205.24	14,539,586.90	5,911,970.74	3,732,975.28
合 计	153,927,360.04	113,965,288.45	59,604,103.53	47,874,209.03

注：公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	销售金额	占本期销售收入比例
第 1 名	10,340,935.90	6.72%
第 2 名	8,812,861.53	5.73%
第 3 名	5,704,275.83	3.71%
第 4 名	4,537,042.75	2.95%
第 5 名	4,205,982.91	2.73%
小计	33,601,098.92	21.84%

## 5、投资收益

项 目	本期数	上期数
其他	38,356.16	
合 计	38,356.16	

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,510,932.48	35,985,154.18
加：计提的资产损失准备	3,187,261.42	82,340.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	771,987.83	559,650.70
无形资产摊销	37,596.00	27,572.53
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-71,287.80	15,434.60



补充资料	本期数	上期数
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用		
投资损失（减：收益）	-38,356.16	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-746,894.58	-121,556.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（减：增加）	-8,150,978.06	1,949,269.48
经营性应收项目的减少（减：增加）	-50,282,617.59	-7,472,219.91
经营性应付项目的增加（减：减少）	18,447,960.42	10,593,367.71
其他	223,865.00	-554,845.29
经营活动产生的现金流量净额	9,889,468.96	41,064,168.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	401,623,514.36	64,772,448.15
减：现金的期初余额	64,772,448.15	55,576,093.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	336,851,066.21	9,196,354.87

## 十一、关联方关系及其交易

### （一）关联方关系的认定

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

同时，本公司将《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号）列举的特定情形下的法人和自然人认定为关联法人和关联自然人。

### （二）关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质	与本公司关系	注册地址	法定代表人	主营业务	组织机构代码
周炜	自然人	实际控制人				
王英（注）	自然人	实际控制人				
上海金仕达卫宁信息技术有限公司	有限公司（法人独资）	子公司	上海虹口区武进路 289 号 412 室	熊海浪	计算机软硬件技术专业领域内的“四技”服务，销售计算机及配件	66778346-1



WinningSoft

关联方名称	经济性质	与本公司关系	注册地址	法定代表人	主营业务	组织机构代码
江苏金仕达卫宁软件有限公司	有限公司 (法人独资)	子公司	常州市新北区太湖东路 9-2 号 24 楼	孙凯	计算机软件的技术开发、设计和制作、技术咨询和技术服务及计算机配件的销售；计算机网络信息系统集成的维护	55804351-X

注：王英与周炜系夫妇关系，为本公司实际控制人。

## 2、存在控制和共同控制关系的关联方注册资本及变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海金仕达卫宁信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
江苏金仕达卫宁软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00

## 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	持股金额		持股比例	
	期末数	期初数	期末数	期初数
周炜—本公司	8,857,047.00	8,857,047.00	16.56%	22.14%
王英—本公司	6,642,785.00	6,642,785.00	12.42%	16.61%
上海金仕达卫宁信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%
江苏金仕达卫宁软件有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%

## 4、关联交易情况

无

## 十二、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项

## 十三、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项

2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十一次会议同意公司与自然人赵蒙海均以货币资金方式共同出资 1000 万元成立合资公司，其中公司使用超募资金出资 650 万元占合资公司注册资本的 65%，赵蒙海出资 350 万元占合资公司注册资本的 35%。合资公司主要从事临床知识库应用软件的开发、销售、服务业务。

合资公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司已于 2012 年 4 月 9 日成立，取得上海市工商行政管理局浦东新区分局 310115001952887 号企业法人营业执照，注册资本 1000 万元，组织机构代码 59316104-4。

## 十五、其他重要事项



截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十六、补充资料

### 1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《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（2008年修订）》的规定，公司扣除非经常性损益后的净利润如下：

项 目	本期数	上期数
净利润	44,292,891.86	35,346,503.46
减：非流动性资产处置损益	71,287.80	-15,434.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（注）	3,515,972.00	1,134,184.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	38,356.16	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		567,077.97
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,580.45	104,454.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
加：企业所得税的影响数	590,249.46	272,741.40
减：归属于少数股东的非经常性损益		
扣除非经常性损益后的净利润	41,025,944.91	33,828,962.19

注：计入当期损益的政府补助详见“附注九、32营业外收入”的相关内容（不含软件产品增值税即征即退）。

### 2、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明（万元）

#### （1）资产负债表项目



项目	期末数	期初数	变动比率	具体情况及变动原因
货币资金	40,592.88	7,468.08	>200%	报告期内发行新股及经营积累带来资金增长
应收票据	123.14	85.19	44.55%	收入规模增长
应收账款	6,118.62	2,736.43	123.60%	收入规模增长及部分医疗卫生管理机构资金预算及付款手续更为严格
应收利息	237.20		>100%	募集资金定期存款利息
其他应收款	2,146.44	690.45	>200%	部分增值税即征即退税款 2011 年末尚未实际收到；部分采购未及时取得增值税发票而暂估了进项税；业务扩展带来履约及投标保证金增加
存货	851.04	35.94	>200%	一笔硬件销售合同未履行完毕，形成发出存货
固定资产	1,441.47	346.11	>200%	募投项目投入及业务增长
递延所得税资产	290.32	129.77	123.72%	应收款项计提坏账准备、预计质保金及应付职工薪酬余额增加
应付票据	532.22	79.00	>200%	业务增长影响
应付账款	986.95	269.54	>200%	业务增长影响
预收账款	1,429.85	1,073.19	33.23%	业务增长影响
应付职工薪酬	441.72	171.11	158.15%	业务规模扩大及工资水平提高
应交税费	187.60	385.21	-51.30%	上期末应交税费余额较大且于报告期内支付所致
其他应付款	538.56	134.69	>200%	部分销售代理费用未到付款条件
实收资本	5,350.00	4,000.00	33.75%	报告期发行新股
资本公积	33,839.23	1,291.25	>200%	报告期发行新股
盈余公积	1,085.86	620.75	74.93%	盈利增加影响
未分配利润	7,532.99	3,568.81	111.08%	盈利增加影响

## (2) 利润表项目

项目	本期数	上期数	变动比率	具体情况及变动原因
营业收入	16,991.90	12,022.96	41.33%	业务增长影响
营业成本	6,789.02	5,032.68	34.90%	业务增长影响
营业税金及附加	358.56	242.69	47.74%	业务增长影响
销售费用	3,244.91	1,849.01	75.49%	业务增长带来人工成本、差旅费等费用的增长
管理费用	3,309.68	2,064.35	60.33%	研发投入增长，上市费用影响
财务费用	-391.31	-45.34	>200%	发行新股募集资金存款利息增加
资产减值损失	345.67	11.30	>200%	应收款项增长影响
营业外收入	1,566.70	1,030.12	52.09%	政府补助收入及软件产品增值税即征即退影响
所得税	475.62	361.20	31.68%	盈利增长影响

## 十七、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司加权平均净资产收益率以及基本每股收益和稀释每股收益如下：

### 1、净资产收益率



报告期利润	加权平均净资产收益率	
	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	19.26%	37.02%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.84%	35.43%

计算过程为：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1.00	0.88	—	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.92	0.85	—	—

计算过程为：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本公司报告期内不存在稀释性普通股，未列示稀释每股收益。

## 十八、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会批准报出。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

二〇一二年四月二十三日



WinningSoft

*Perfect Medical Solution*

---

卫宁软件 2011 年年度报告



## 第十章 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2011 年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：董事会秘书办公室。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

周炜

2012 年 4 月 23 日