



上海金仕达卫宁软件股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-041

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人员)奚冰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	642,855,907.98	622,662,329.59	3.24%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	576,994,090.59	528,833,621.76	9.11%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.3925	4.9424	9.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	103,815,697.14	36.72%	227,503,033.51	35.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,359,699.12	49.86%	49,263,670.03	46.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-35,543,512.91	38.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.3322	38.48%
基本每股收益 (元/股)	0.21	50%	0.46	48.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.2	42.86%	0.45	45.16%
净资产收益率 (%)	3.96%	0.97%	8.9%	2.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.81%	0.77%	7.95%	1.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-329,104.02	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,498,843.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,448.10	
减: 所得税影响额	937,377.41	

少数股东权益影响额（税后）	841.52	
合计	5,283,968.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、公司规模的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、常州以及西安设立区域研发中心，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2012年末员工为883人，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到1500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方向，提高公司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。

应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

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6,788.74万元、9,100.49万元、13,665.89万元，技术服务收入分别为2,080.32万元、3,365.08万元、5,795.84万元，净利润分别为3,534.65万元、4,429.29万元、5,284.99万元。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长48.13%，公司净利润年均复合增长22.28%，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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,002				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周炜	境内自然人	16.56%	17,714,094	17,714,094		
刘宁	境内自然人	13.99%	14,969,210	14,969,210		
王英	境内自然人	12.42%	13,285,570	13,285,570		
孙凯	境内自然人	4.11%	4,397,210	4,397,182		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	其他	3.18%	3,400,000			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.66%	2,841,038			
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.15%	2,300,416			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.87%	2,004,800			
中国银行-华夏回报证券投资基金	其他	1.76%	1,886,226			
中国光大银行股份有限公司-泰	其他	1.67%	1,786,405			

信先行策略开放式证券投资基金						
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,841,038	人民币普通股	2,841,038			
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	2,300,416	人民币普通股	2,300,416			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,004,800	人民币普通股	2,004,800			
中国银行-华夏回报证券投资基金	1,886,226	人民币普通股	1,886,226			
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	1,786,405	人民币普通股	1,786,405			
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,713,054	人民币普通股	1,713,054			
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,632,715	人民币普通股	1,632,715			
全国社保基金一一四组合	1,506,351	人民币普通股	1,506,351			
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,369,932	人民币普通股	1,369,932			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周炜	17,714,094			17,714,094	首发承诺	2014 年 8 月 18 日
刘宁	14,969,210			14,969,210	首发承诺	2014 年 8 月 18 日

						日
王英	13,285,570			13,285,570	首发承诺	2014年8月18日
孙凯	4,397,182			4,397,182	董事锁定	按董事锁定规定
靳茂	304,339			304,339	董事锁定	按董事锁定规定
黄克华	141,348			141,348	监事锁定	按监事锁定规定
李士玉	0		100	100	离职监事锁定	按离职监事锁定规定
合计	50,811,743	0	100	50,811,843	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表变动项目分析

- 1、应收票据较年初减少87.31%，主要是公司相关的票据已到期并承兑所致；
- 2、应收账款较年初增长80.91%，主要是公司收入规模增长及受部分医疗机构资金预算严格控制付款所致；
- 3、预付账款较年初增长44.24%，主要是公司预付装修新办公场地工程款所致；
- 4、应收利息较年初减少59.72%，主要是预提募集资金定期存款利息减少所致；
- 5、存货较年初减少40.28%，主要是公司部分硬件设备合同履行完毕使得发出商品减少所致；
- 6、开发支出较年初增长100%，主要是公司项目开发支出增加所致；
- 7、应付账款较年初减少34.13%，主要是本期加快付款进度所致；
- 8、预收款项较年初减少34.79%，主要是项目结算及合同约定预收款项影响所致；
- 9、应付职工薪酬较年初减少70.75%，主要是本期支付上年末计提的奖金所致；
- 10、应交税费较年初减少81.20%，主要是业务增长应交企业所得税增加所致；
- 11、其他非流动负债较年初减少42.10%，主要是递延收益摊销所致；
- 12、未分配利润较年初增长35.55%，主要是公司报告期内利润增加所致；
- 13、少数股东权益较年初减少40.40%，主要是控股子公司亏损增加所致。

二、利润表变动项目分析

- 1、营业收入较上年同期增长35.09%，主要是公司业务增长及产品订单增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增长36.87%，主要是随营业收入增加，相应的营业成本增加所致；
- 3、管理费用较上年同期增长35.36%，主要是随营业收入增加以及募投项目建设，带来人工成本、差旅费以及研发费用等费用的增长所致；
- 4、资产减值损失较上年同期增长104.76%，主要是公司应收款项增加，计提的应收账款坏账准备相应增加所致；
- 5、营业外收入较上年同期增长93.22%，主要是软件产品增值税即征即退及政府补助增加所致；
- 6、营业外支出较上年同期增长26905.84%，主要是公司处置固定资产所致；
- 7、所得税费用较上年同期增长70.54%，主要是公司盈利增加所致；
- 8、归属于公司股东的净利润较上年同期增长46.38%，主要是公司报告期利润增加所致；
- 9、少数股东损益较上年同期减少181.24%，主要是控股子公司亏损增加所致。

三、现金流量表变动项目分析

- 1、收到的税费返还较上年同期增长81.08%，主要是公司软件产品增值税退税所致；
- 2、支付的各项税费较上年同期增长39.09%，主要是公司营业收入及利润增加，支付相应的税金增加所致；
- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长151.14%，主要是业务增长及募投项目投入所致；
- 4、投资支付的现金较上年同期减少92%，主要是上年投资参股公司所致；
- 5、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要是上年新设非全资子公司吸收少数股东投资而本期没有所致；
- 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长40%，主要是公司现金股利增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司坚持贯彻执行年度经营计划，继续以“人为中心”的全新人性化医疗管理为理念，聚焦主营，挖掘创新，

稳步推进项目实施,进一步优化业务结构,加强公司内部管理,持续提升运营绩效,使公司业绩保持了稳定增长的态势。2013年1-9月,公司累计实现营业收入22,750.30万元,较上年同期增长35.09%;营业利润3,378.18万元,较上年同期增长28.60%;利润总额5,383.23万元,较上年同期增长46.22%;归属于母公司所有者的净利润4,926.37万元,较上年同期增长46.38%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

前三季度,公司新签订多个金额100万元以上医疗卫生信息化项目合同,客户包括上海申康学医院发展中心、上海市大场医院、上海市浦东新区医疗机构管理中心、开阳县人民医院、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、苏州大学附属儿童医院、常熟市第二人民医院、长沙市雨花区卫生局、上海市虹口区卫生局、邵阳市中心医院、上海市浦东新区周浦医院、张家港市中医医院、涡阳县人民医院、寿阳县人民医院、上海市浦东新区卫生信息中心、上海市奉贤区民政局、上海交通大学附属第六人民医院、上海市第七人民医院、青海省中医院、盐城市盐都区卫生局、淮安市第一人民医院、茂名石化医院、张家港市卫生局、临沂市人民医院、新余市人民医院、安徽省立友谊医院、西安航天总医院、日照市人民医院等。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位: 元

本期前五大供应商	金额	占采购总金额比例(%)	上年度前五大供应商	金额	占采购总金额比例(%)
长沙玖恒机电贸易有限公司	3,381,029.06	6.56%	上海凯纬斯信息技术有限公司	7,338,461.54	7.92%
佳杰科技(上海)有限公司	2,229,914.51	4.33%	上海楚星信息技术有限公司	6,377,303.59	6.88%
上海福华网络技术有限公司	2,197,516.24	4.27%	上海跃翔信息科技有限公司	6,245,417.00	6.74%
上海佳佐信息技术有限公司	2,140,598.29	4.16%	江苏国光信息产业股份有限公司	5,547,487.16	5.98%
优选科技(天津)有限公司	1,573,689.74	3.05%	上海互联网软件有限公司	2,710,472.65	2.92%
合计	11,522,747.84	22.37%	合计	28,219,141.94	30.44%

报告期内,公司不存在采购依赖单个供应商的情况,前五大供应商变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

本期前五大客户	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)	上年度前五大客户	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海市奉贤区卫生局	9,526,923.08	4.19%	上海市金山区卫生局	17,389,339.61	6.54%
上海交通大学附属第六人民医院	6,423,340.58	2.82%	上海市奉贤区中心医院	15,972,687.10	6.01%
上海申康医院发展中心	5,369,577.82	2.36%	鄂州市卫生局	11,837,606.85	4.45%
呼伦贝尔市卫生局	5,227,822.39	2.30%	上海市奉贤区卫生局	9,865,384.61	3.71%
邵阳市中心医院	4,150,007.43	1.82%	上海市普陀区卫生局	5,894,188.03	2.22%
合计	30,697,671.30	13.49%	合计	60,959,206.20	22.93%

报告期内，公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，全面发展公司主营业务，不断提升服务质量和技术创新，稳步提升公司综合竞争力，年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、公司规模的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、常州以及西安设立区域研发中心，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2012年末员工为883人，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到1500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方向，提高公司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。

应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

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6,788.74万元、9,100.49万元、13,665.89万元，技术服务收入分别为2,080.32万元、3,365.08万元、5,795.84万元，净利润分别为3,534.65万元、4,429.29万元、5,284.99万元。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长48.13%，公司净利润年均复合增长22.28%，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，减少因人力因素造成的收款时间集中问题。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	周炜、王英、刘宁、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	<p>(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</p> <p>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》。</p> <p>2、持股超过 5% 的其他主要股东关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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》。(二) 发行人控股股东、实际控制人关于公司对外担保</p>	2009年06月08日	<p>(一) 避免同业竞争的承诺：长期。(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：长期。</p> <p>(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：</p> <p>1、本公司控股股东周炜、王英夫妇和股东刘宁三十六个月；</p> <p>2、其他股东十二个月；</p> <p>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</p>	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。

	<p>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》。(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</p>		<p>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。(四) 主要股东关于承担发行人相关税收补缴责任的承诺: 长期。</p>	
--	--	--	---	--

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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。（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</p>			
--	---	--	--	--

		周炜、刘宁、王英按照其持有的发行人的股权比例共同承担。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		33,897.98					本季度投入募集资金总额		581.11	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		16,005.8	
累计变更用途的募集资金总额		0					截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)			
累计变更用途的募集资金总额比例		0%					项目达到预定可使用状态日期			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
1.医院信息管理系统技术改造项目	否	5,044	5,044	298.23	4,631.58	91.82%	2013年12月31日			否
2.医技信息管理系统技术改造项目	否	3,350	3,350	153.07	2,212.05	66.03%	2013年12月31日			否
3.公共卫生信息管理系统技术改造项目	否	3,649	3,649	129.81	2,714.17	74.38%	2013年12月31日			否
4.营销服务体系建设项目	否	1,798	1,798	0	1,798	100%	2013年06月30日			否
承诺投资项目小计	--	13,841	13,841	581.11	11,355.8	--	--		--	--
超募资金投向										
投资子公司	否	650	650	0	650	100%				否
补充流动资金(如有)	--	4,000	4,000	0	4,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,650	4,650	0	4,650	--	--		--	--

合计	--	18,491	18,491	581.11	16,005.8	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与赵蒙海均以货币资金方式共同出资 1,000 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%，并已于 2012 年 3 月 31 日完成出资。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 日注册成立。2012 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金，并已实施完毕。截至报告期末，超募资金余额为：15,406.98 万元（不包含该专户利息）。剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 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补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专项账户管理									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

三、其他重大事项进展情况

公司于2013年7月19日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，向17名激励对象授予50万份预留股票期权，授予日为2013年7月19日，行权价格为48.90元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成50万份预留股票期权的登记工作，期权简称：卫宁JLC2，期权代码：036096。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

第二届董事会第十一次会议决议公告	2013年7月20日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十二次会议决议公告	2013年7月20日	www.cninfo.com.cn
关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告	2013年7月20日	www.cninfo.com.cn
关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告	2013年7月27日	www.cninfo.com.cn

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司制定的现金分红政策

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。

《公司章程》第一百五十五条规定：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。

2、现金分红政策执行情况

2013年4月17日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》；2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，以总股本10,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金7,490,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。2013年5月31日，公司实施完毕上述权益分派。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、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：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	350,883,335.77	412,384,289.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	480,000.00	3,783,672.00
应收账款	189,468,389.57	104,728,958.56
预付款项	4,544,124.58	3,150,448.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	720,251.29	1,787,935.95
应收股利		
其他应收款	28,413,525.39	33,801,729.24
买入返售金融资产		
存货	15,616,868.05	26,150,827.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	590,126,494.65	585,787,860.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	30,511,290.41	23,589,929.85
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	2,039,326.85	2,162,835.07
开发支出	8,457,554.31	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,721,241.76	6,121,703.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,729,413.33	36,874,468.72
资产总计	642,855,907.98	622,662,329.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,633,663.08	26,769,256.06
预收款项	27,786,829.62	42,608,828.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,115,905.31	7,233,911.07
应交税费	-1,105,860.86	-5,882,426.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,022,305.05	9,788,343.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,452,842.20	80,517,913.25
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	3,058,970.09	2,447,070.82
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,250,000.00	7,340,500.00
非流动负债合计	7,308,970.09	9,787,570.82
负债合计	63,761,812.29	90,305,484.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	294,532,004.19	288,145,205.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,165,332.64	16,165,332.64
一般风险准备		
未分配利润	159,296,753.76	117,523,083.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	576,994,090.59	528,833,621.76
少数股东权益	2,100,005.10	3,523,223.76
所有者权益（或股东权益）合计	579,094,095.69	532,356,845.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	642,855,907.98	622,662,329.59

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：奚冰

2、母公司资产负债表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	339,318,185.80	390,717,380.45
交易性金融资产		
应收票据	480,000.00	3,783,672.00
应收账款	174,318,289.92	93,552,460.61
预付款项	4,544,124.58	3,123,398.05
应收利息	720,251.29	1,787,935.95
应收股利		
其他应收款	41,771,080.64	37,849,700.41
存货	15,363,125.81	26,011,340.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	576,515,058.04	556,825,888.18
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	26,500,000.00	27,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	29,538,192.98	22,670,337.30
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	1,978,185.14	2,154,703.40
开发支出	5,810,520.02	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,746,708.11	3,715,539.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,573,606.25	56,040,580.39
资产总计	644,088,664.29	612,866,468.57
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,133,224.06	25,987,784.04
预收款项	24,806,700.91	40,797,912.60
应付职工薪酬	228,066.38	4,669,822.21
应交税费	-916,696.64	-8,929,941.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,295,350.32	9,258,416.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	51,546,645.03	71,783,993.74
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	2,874,255.29	2,293,443.12
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,250,000.00	7,340,500.00
非流动负债合计	7,124,255.29	9,633,943.12
负债合计	58,670,900.32	81,417,936.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	295,594,590.81	288,145,205.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,165,332.64	16,165,332.64
一般风险准备		
未分配利润	166,657,840.52	120,137,993.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	585,417,763.97	531,448,531.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	644,088,664.29	612,866,468.57

计		
---	--	--

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：奚冰

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	103,815,697.14	75,935,483.60
其中：营业收入	103,815,697.14	75,935,483.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,700,733.34	62,982,371.09
其中：营业成本	43,818,763.00	32,452,739.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,703,452.46	1,083,348.58
销售费用	17,054,069.25	16,871,377.39
管理费用	15,861,451.07	12,247,613.92
财务费用	-1,504,208.51	-1,898,381.32
资产减值损失	5,767,206.07	2,225,672.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,114,963.80	12,953,112.51

加：营业外收入	4,578,160.05	2,810,890.92
减：营业外支出	329,104.02	-120,784.56
其中：非流动资产处置损失	329,104.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,364,019.83	15,884,787.99
减：所得税费用	3,180,002.92	1,389,838.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,184,016.91	14,494,949.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,359,699.12	14,920,049.41
少数股东损益	-175,682.21	-425,099.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.14
（二）稀释每股收益	0.2	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,184,016.91	14,494,949.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,359,699.12	14,920,049.41
归属于少数股东的综合收益总额	-175,682.21	-425,099.98

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：奚冰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,002,628.02	72,946,421.56
减：营业成本	41,943,374.69	29,730,379.35
营业税金及附加	1,604,355.20	990,953.04
销售费用	13,526,207.50	14,886,787.77
管理费用	13,080,044.59	9,930,820.60
财务费用	-1,494,836.48	-1,891,221.41
资产减值损失	5,726,625.63	2,084,332.88
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）	1,282,328.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,899,184.89	17,214,369.33
加：营业外收入	4,027,461.17	2,211,264.21
减：营业外支出	329,104.02	
其中：非流动资产处置损失	329,104.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,597,542.04	19,425,633.54
减：所得税费用	3,981,808.93	2,110,047.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,615,733.11	17,315,585.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,615,733.11	17,315,585.58

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：奚冰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	227,503,033.51	168,402,743.91
其中：营业收入	227,503,033.51	168,402,743.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,721,205.50	142,133,350.46
其中：营业成本	102,341,043.88	74,770,971.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,033,826.52	2,511,039.13
销售费用	43,044,436.43	36,352,313.28
管理费用	42,442,998.59	31,356,232.38
财务费用	-5,145,654.85	-6,766,483.89
资产减值损失	8,004,554.93	3,909,278.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,781,828.01	26,269,393.45
加：营业外收入	20,379,612.90	10,547,435.01
减：营业外支出	329,104.02	1,218.64
其中：非流动资产处置损失	329,104.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,832,336.89	36,815,609.82
减：所得税费用	6,654,472.14	3,901,952.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,177,864.75	32,913,657.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	49,263,670.03	33,655,297.66
少数股东损益	-2,085,805.28	-741,640.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.31
（二）稀释每股收益	0.45	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	47,177,864.75	32,913,657.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,263,670.03	33,655,297.66

归属于少数股东的综合收益总额	-2,085,805.28	-741,640.07
----------------	---------------	-------------

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：奚冰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	209,477,283.69	161,093,278.98
减：营业成本	94,338,622.04	67,566,950.35
营业税金及附加	2,786,520.09	2,255,977.42
销售费用	32,647,216.92	31,624,723.22
管理费用	33,793,216.29	25,364,799.27
财务费用	-5,118,279.51	-6,754,610.26
资产减值损失	7,366,429.13	3,684,578.51
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）	1,282,328.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,945,886.73	37,350,860.47
加：营业外收入	17,449,761.35	9,562,787.12
减：营业外支出	329,104.02	1,218.64
其中：非流动资产处置损失	329,104.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,066,544.06	46,912,428.95
减：所得税费用	8,056,697.22	6,182,583.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,009,846.84	40,729,845.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	54,009,846.84	40,729,845.87

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：奚冰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,793,641.60	118,249,617.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	25,456,308.63	14,057,692.27
收到其他与经营活动有关的现金	42,395,080.51	41,792,760.26
经营活动现金流入小计	216,645,030.74	174,100,070.22
购买商品、接受劳务支付的现金	84,534,381.37	79,610,026.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,018,010.95	52,453,537.76
支付的各项税费	31,643,304.32	22,749,901.29
支付其他与经营活动有关的现金	74,992,847.01	77,096,973.32
经营活动现金流出小计	252,188,543.65	231,910,438.50
经营活动产生的现金流量净额	-35,543,512.91	-57,810,368.28
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	1,019.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000.00	1,019.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,072,440.47	7,196,043.41
投资支付的现金	400,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,472,440.47	12,196,043.41
投资活动产生的现金流量净额	-18,467,440.47	-12,195,024.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,900,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,900,000.00
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	7,490,000.04	5,350,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,490,000.04	5,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,490,000.04	-1,450,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,500,953.42	-71,455,392.69

加：期初现金及现金等价物余额	412,384,289.19	405,258,639.87
六、期末现金及现金等价物余额	350,883,335.77	333,803,247.18

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：奚冰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	141,148,434.99	108,411,060.69
收到的税费返还	21,787,016.58	13,106,565.01
收到其他与经营活动有关的现金	30,537,869.90	41,853,546.99
经营活动现金流入小计	193,473,321.47	163,371,172.69
购买商品、接受劳务支付的现金	86,595,750.23	76,718,058.63
支付给职工以及为职工支付的现金	53,284,059.63	41,218,866.39
支付的各项税费	26,145,957.11	20,979,874.74
支付其他与经营活动有关的现金	58,506,356.92	78,905,585.68
经营活动现金流出小计	224,532,123.89	217,822,385.44
经营活动产生的现金流量净额	-31,058,802.42	-54,451,212.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,282,328.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	1,019.00
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	2,287,328.00	1,019.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,137,720.19	6,897,598.98
投资支付的现金		16,500,000.00
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	15,137,720.19	23,397,598.98
投资活动产生的现金流量净额	-12,850,392.19	-23,396,579.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	7,490,000.04	5,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,490,000.04	5,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,490,000.04	-5,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,399,194.65	-83,197,792.73
加：期初现金及现金等价物余额	390,717,380.45	401,623,514.36
六、期末现金及现金等价物余额	339,318,185.80	318,425,721.63

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：奚冰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

法定代表人：_____

周炜

2013 年 10 月 24 日