



上海金仕达卫宁软件股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：2003-013

2013 年 04 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靳茂及会计机构负责人(会计主管人员)奚冰声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元) | 42,981,028.35 | 36,779,889.98 | 16.86% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 7,736,171.59 | 6,369,010.78 | 21.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -32,380,818.33 | -27,668,582.35 | -17.03% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.3026 | -0.26 | -16.38% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 净资产收益率 (%) | 1.44% | 1.31% | 0.13% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 1.28% | 0.99% | 0.29% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产 (元) | 613,128,177.89 | 622,662,329.59 | -1.53% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 539,009,465.13 | 528,833,621.76 | 1.92% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 5.0375 | 4.94 | 1.97% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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) | 1,007,500.00 | |
| 所得税影响额 | 152,625.00 | |
| 合计 | 854,875.00 | -- |

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。公司上年末员工为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，减少因人力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 | 2,774 |
|----------|-------|

| 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 | | |
| 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 | 4.84% | 5,183,991 | 0 | | |
| 中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金 | 其他 | 4.67% | 5,000,000 | 0 | | |
| 张士英 | 境内自然人 | 4.35% | 4,658,682 | 4,658,682 | | |
| 孙凯 | 境内自然人 | 4.11% | 4,397,210 | 4,397,182 | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 2.15% | 2,299,173 | 0 | | |
| 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 | 其他 | 2.01% | 2,150,649 | 0 | | |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 其他 | 1.76% | 1,886,226 | 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) | 5,183,991 | 人民币普通股 | 5,183,991 | | | |
| 中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 2,299,173 | 人民币普通股 | 2,299,173 | | | |
| 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 | 2,150,649 | 人民币普通股 | 2,150,649 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 金 | | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 1,683,339 | 人民币普通股 | 1,683,339 |
| 贾按师 | 1,504,600 | 人民币普通股 | 1,504,600 |
| 兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,431,152 | 人民币普通股 | 1,431,152 |
| 中国银行一招商先锋证券投资基金 | 1,280,704 | 人民币普通股 | 1,280,704 |
| 中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金 | 1,153,283 | 人民币普通股 | 1,153,283 |
| 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。 | | |

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 | 0 | 0 | 17,714,094 | 首发承诺 | 2014年8月18日 |
| 刘宁 | 14,969,210 | 0 | 0 | 14,969,210 | 首发承诺 | 2014年8月18日 |
| 王英 | 13,285,570 | 0 | 0 | 13,285,570 | 首发承诺 | 2014年8月18日 |
| 孙凯 | 5,862,832 | 1,465,650 | 0 | 4,397,182 | 董事锁定 | 按董事锁定规定 |
| 张士英 | 4,658,682 | 0 | 0 | 4,658,682 | 离职监事锁定 | 按离职监事锁定规定 |
| 靳茂 | 304,340 | 1 | 0 | 304,339 | 董事锁定 | 按董事锁定规定 |
| 黄克华 | 188,464 | 47,116 | 0 | 141,348 | 监事锁定 | 按监事锁定规定 |
| 合计 | 56,983,192 | 1,512,767 | 0 | 55,470,425 | -- | -- |

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64.80%，主要是公司期初应收票据已承兑所致；
- 2、存货较年初增加41.71%，主要是公司多笔硬件销售合同尚未履行完毕，形成发出存货所致；
- 3、固定资产较年初增长34.97%，主要是业务增长及募投项目投入加大所致；
- 4、应付职工薪酬年初减少89.98%，主要是本期支付去年底计提的奖金所致；
- 5、应交税费较年初增长122.54%，主要是本期已缴税金数超过应缴税金数所致；
- 6、其他应付款较年初减少34.74%，主要是部分销售代理费用已支付所致；
- 7、少数股东权益较年初减少35.07%，主要是子公司亏损增加所致。

(二) 利润表变动项目分析

- 1、销售费用较上年同期增长65.99%，主要是业务增长带来人工成本、差旅费等增加；
- 2、管理费用较上年同期增长57.02%，主要是业务增长及研发投入增加；
- 3、财务费用较上年同期减少46.23%，主要是募集资金存款利息减少所致；
- 4、资产减值损失较上年同期增加182.45%，主要是业务增长应收款项增加所致；
- 5、营业外收入较上年同期增长101.78%，主要是软件产品增值税即征即退影响所致。

(三) 现金流量表变动项目分析

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长81.69%，主要是营业收入增加所致；
- 2、收到的税费返还较上年同期增长556.70%，主要是实际收到软件增值税退税所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长165.92%，主要是公司经营规模扩大所致；
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长95.94%，主要是公司经营规模扩大所致；
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长78.29%，主要是业务规模增长及员工薪酬增加所致；
- 6、支付的税费较上年同期增长39.59%，主要是随营业收入增加，相应的税金增加所致；
- 7、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长66.04%，主要是公司经营规模扩大所致；
- 8、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339.44%，主要是募集资金加大投入所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司不断加大研发投入和新产品的开发推广力度，市场推广获得良好成效，导致新合同增长较快。但受春节假期影响以及所签项目的实施进度影响，以及公司持续加大研发投入和市场营销投入等，相关费用仍保持较大幅度增长，造成营业收入和利润增速比较平稳。

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

报告期内，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等，该类合同总金额约3,625.34万元，同比增长60.80%。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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，公司继续加大研发投入，推进市场营销服务体系的建设和完善，加大市场推广力度，为公司的经营战略打下了坚实基础。

此外，2013年度经营计划在报告期内也得到了较好的贯彻执行，各项既定工作均取得了较好的进展，使公司的全年经营计划取得了较好的开局。

报告期内，公司被评为2013福布斯中国潜力上市公司100强。

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。公司上年末员工为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和完善，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，减少因人造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或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 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 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、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 | | 1,427.99 | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 10,660.03 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | | | | | | | | | |
| 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 | 399.51 | 3,830.03 | 75.93% | 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 | 488.67 | 1,950.43 | 58.22% | 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 | 539.81 | 2,513.74 | 68.89% | 2013年12月31日 | | | 否 |
| 4.营销服务体系建设项目 | 否 | 1,798 | 1,798 | 0 | 1,715.83 | 95.43% | 2013年06月30日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 13,841 | 13,841 | 1,427.99 | 10,010.03 | -- | -- | | -- | -- |

| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|------|----|----|----|----|
| 投资子公司 | 否 | 650 | 650 | 0 | 650 | 100% | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 4,650 | 4,650 | 0 | 650 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 18,491 | 18,491 | 1,427.99 | 10,660.03 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、医院信息管理系统技术改造项目，原计划 2012 年 12 月 31 日完工，研究开发及试点项目实施投入已基本完成，延期计划于 2013 年 12 月 31 日前完工。</p> <p>2、医技信息管理系统技术改造项目，原计划 2012 年 12 月 31 日完工，研究开发及试点项目实施投入已基本完成，延期计划于 2013 年 12 月 31 日前完工。</p> <p>3、公共卫生信息系统技术改造项目，原计划 2012 年 12 月 31 日完工，研究开发及试点项目实施投入已基本完成，延期计划于 2013 年 12 月 31 日前完工。</p> <p>4、营销服务体系建设项目，原计划 2012 年 12 月 31 日完工，已基本完成，延期计划于 2013 年 6 月 30 日前完工。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>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，截至报告期末公司尚未将上述资金划出超募资金专户，将于 2013 年上半年实施。截至报告期末，超募资金余额为：19,406.98 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。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 中存在的问题或其他情况 | |
|-------------|--|

三、其他重大事项进展情况

不适用

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。

2、利润分红政策执行情况

(1) 报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，2012年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司董事会作出了充分论证和说明，独立董事发表了独立意见；2012年5月16日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司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，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。根据2011年度股东大会决议，公司已于2012年5月31日实施完成了上述2011年度权益分派。

(2) 2013年4月17日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《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，公司拟以2012年末的总股本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7,490,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司独立董事对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

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

报告期内，公司未发生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。
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。

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 | 370,419,813.35 | 412,384,289.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,332,000.00 | 3,783,672.00 |
| 应收账款 | 118,638,193.35 | 104,728,958.56 |
| 预付款项 | 3,497,607.10 | 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 | 1,378,839.66 | 1,787,935.95 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 34,839,169.79 | 33,801,729.24 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 37,057,569.39 | 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 | 567,163,192.64 | 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 | 31,840,423.45 | 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 | 2,103,790.66 | 2,162,835.07 |
| 开发支出 | 874,423.33 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 6,146,347.81 | 6,121,703.80 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 45,964,985.25 | 36,874,468.72 |
| 资产总计 | 613,128,177.89 | 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 | 21,906,396.24 | 26,769,256.06 |
| 预收款项 | 47,113,954.35 | 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 | 724,846.88 | 7,233,911.07 |
| 应交税费 | -13,090,472.07 | -5,882,426.11 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,387,741.91 | 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 | 63,042,467.31 | 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 | 2,440,690.06 | 2,447,070.82 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 6,348,000.00 | 7,340,500.00 |
| 非流动负债合计 | 8,788,690.06 | 9,787,570.82 |
| 负债合计 | 71,831,157.37 | 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 | 290,584,877.13 | 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 | 125,259,255.36 | 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 | 539,009,465.13 | 528,833,621.76 |
| 少数股东权益 | 2,287,555.39 | 3,523,223.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 541,297,020.52 | 532,356,845.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 613,128,177.89 | 622,662,329.59 |

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

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 | 352,337,076.22 | 390,717,380.45 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,332,000.00 | 3,783,672.00 |
| 应收账款 | 109,484,945.16 | 93,552,460.61 |
| 预付款项 | 3,497,607.10 | 3,123,398.05 |
| 应收利息 | 1,378,839.66 | 1,787,935.95 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 40,801,863.25 | 37,849,700.41 |
| 存货 | 36,581,116.37 | 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 | 545,413,447.76 | 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 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 30,889,175.66 | 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 | 2,095,863.98 | 2,154,703.40 |
| 开发支出 | 874,423.33 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,963,663.02 | 3,715,539.69 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 64,323,125.99 | 56,040,580.39 |
| 资产总计 | 609,736,573.75 | 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 | 19,139,036.22 | 25,987,784.04 |
| 预收款项 | 44,454,886.26 | 40,797,912.60 |
| 应付职工薪酬 | 219,730.08 | 4,669,822.21 |
| 应交税费 | -12,959,646.27 | -8,929,941.25 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,696,518.07 | 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 | 56,550,524.36 | 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 | 2,277,542.36 | 2,293,443.12 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 6,348,000.00 | 7,340,500.00 |
| 非流动负债合计 | 8,625,542.36 | 9,633,943.12 |
| 负债合计 | 65,176,066.72 | 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 | 290,584,877.13 | 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 | 130,810,297.26 | 120,137,993.72 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 544,560,507.03 | 531,448,531.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 609,736,573.75 | 612,866,468.57 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰

3、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：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 42,981,028.35 | 36,779,889.98 |
| 其中：营业收入 | 42,981,028.35 | 36,779,889.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 43,602,159.34 | 33,593,979.80 |
| 其中：营业成本 | 20,900,596.24 | 22,789,607.62 |
| 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 | 459,324.64 | 507,871.97 |
| 销售费用 | 10,130,563.97 | 6,103,292.50 |
| 管理费用 | 13,469,374.06 | 8,577,871.95 |
| 财务费用 | -1,962,839.72 | -3,650,677.26 |
| 资产减值损失 | 605,140.15 | -733,986.98 |
| 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） | -621,130.99 | 3,185,910.18 |

| | | |
|---------------------|---------------|--------------|
| 加：营业外收入 | 8,085,601.79 | 4,007,150.62 |
| 减：营业外支出 | | 26,983.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,464,470.80 | 7,166,076.81 |
| 减：所得税费用 | 963,967.58 | 797,066.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,500,503.22 | 6,369,010.78 |
| 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 | 7,736,171.59 | 6,369,010.78 |
| 少数股东损益 | -1,235,668.37 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 6,500,503.22 | 6,369,010.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,736,171.59 | 6,369,010.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,235,668.37 | |

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰

4、母公司利润表

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 | 41,011,782.23 | 35,828,203.88 |
| 减：营业成本 | 18,446,509.52 | 20,856,367.98 |
| 营业税金及附加 | 446,890.17 | 465,072.38 |
| 销售费用 | 6,973,531.90 | 5,074,029.83 |
| 管理费用 | 10,373,607.18 | 7,127,475.73 |
| 财务费用 | -1,957,169.29 | -3,653,321.24 |
| 资产减值损失 | 445,981.71 | -701,402.13 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,282,431.04 | 6,659,981.33 |
| 加：营业外收入 | 6,182,709.71 | 3,862,839.61 |
| 减：营业外支出 | | 1,218.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,465,140.75 | 10,521,602.30 |
| 减：所得税费用 | 1,792,837.21 | 1,686,279.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,672,303.54 | 8,835,322.66 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1 | 0.06 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 10,672,303.54 | 8,835,322.66 |

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰

5、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：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 | 51,877,960.53 | 28,553,303.70 |
| 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 | 14,013,816.05 | 2,133,979.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,713,798.53 | 4,781,041.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,605,575.11 | 35,468,325.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,452,959.37 | 21,666,850.71 |
| 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 | 29,155,531.58 | 16,352,948.11 |
| 支付的各项税费 | 12,275,335.14 | 8,794,055.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,102,567.35 | 16,323,053.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,986,393.44 | 63,136,907.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,380,818.33 | -27,668,582.35 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,583,657.51 | 2,180,878.27 |
| 投资支付的现金 | | 6,500,000.00 |
| 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 | 9,583,657.51 | 8,680,878.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,583,657.51 | -8,680,878.27 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | -41,964,475.84 | -36,349,460.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 412,384,289.19 | 405,928,774.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,419,813.35 | 369,579,314.25 |

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰

6、母公司现金流量表

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 | 36,633,645.53 | 27,362,727.62 |
| 收到的税费返还 | 12,088,974.94 | 1,991,589.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,616,630.77 | 3,752,896.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,339,251.24 | 33,107,213.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,950,471.68 | 20,398,614.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,827,598.55 | 13,733,679.51 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 9,073,332.33 | 8,121,124.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,304,287.71 | 16,096,453.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,155,690.27 | 58,349,873.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,816,439.03 | -25,242,659.49 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,563,865.20 | 2,167,302.20 |
| 投资支付的现金 | | 6,500,000.00 |
| 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 | 9,563,865.20 | 8,667,302.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,563,865.20 | -8,667,302.20 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | -38,380,304.23 | -33,909,961.69 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 390,717,380.45 | 402,293,649.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,337,076.22 | 368,383,687.67 |

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：靳茂

会计机构负责人：奚冰

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

法定代表人：_____

周炜

2013 年 4 月 17 日