



上海金仕达卫宁软件股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	46
第八节 公司治理 .....	52
第九节 财务报告 .....	55
第十节 备查文件目录 .....	127

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、卫宁软件	指	上海金仕达卫宁软件股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	周炜、王英夫妇
保荐人、主承销商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
会计师、中磊会计师	指	中磊会计师事务所有限责任公司
律师、上海广发	指	上海市广发律师事务所
卫宁信息	指	公司全资子公司、上海金仕达卫宁信息技术有限公司
江苏卫宁	指	公司全资子公司、江苏金仕达卫宁软件有限公司
西安卫宁	指	公司全资子公司、西安金仕达卫宁软件有限公司
卫宁科技	指	公司控股子公司，上海金仕达卫宁软件科技有限公司
股东大会	指	上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会
董事会	指	上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会
监事会	指	上海金仕达卫宁软件股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》
报告期	指	2012 年

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	卫宁软件	股票代码	300253
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海金仕达卫宁软件股份有限公司		
公司的中文简称	卫宁软件		
公司的外文名称	Shanghai Kingstar Winning Software Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	WinningSoft		
公司的法定代表人	周炜		
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		
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		
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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
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	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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	董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 04 月 07 日	上海市浦东新区上 南路 4184 号 258 室	企合沪浦总字第 318540 号	310115759874061	75987406-1
整体变更为股份有 限公司	2008 年 12 月 26 日	上海市浦东新区上 南路 4184 号 258 室	310115400147263	310115759874061	75987406-1
首次公开发行股票	2011 年 11 月 08 日	上海市浦东新区上 南路 4184 号 258 室	310115400147263	310115759874061	75987406-1
资本公积转增股本	2012 年 06 月 20 日	上海市浦东新区上 南路 4184 号 258 室	310115400147263	310115759874061	75987406-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	265,771,223.38	169,919,002.90	56.41%	120,229,590.95
营业利润（元）	35,998,276.06	33,392,138.13	7.8%	28,682,683.92
利润总额（元）	57,743,830.51	49,049,140.36	17.73%	38,958,497.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,849,948.41	44,292,891.86	19.32%	35,346,503.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,742,707.24	41,025,944.91	23.68%	33,828,962.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,373,168.15	4,598,615.82	495.25%	38,068,366.62
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	622,662,329.59	521,226,708.71	19.46%	117,797,009.22
负债总额（元）	90,305,484.07	43,145,931.07	109.3%	22,988,953.52
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	528,833,621.76	478,080,777.64	10.62%	94,808,055.70
期末总股本（股）	107,000,000.00	53,500,000.00	100%	40,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.49	0.5	-2%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.5	-2%	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	0.46	2.17%	0.43
全面摊薄净资产收益率（%）	9.99%	9.26%	0.73%	37.28%
加权平均净资产收益率（%）	10.53%	19.26%	-8.73%	37.02%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.6%	8.58%	1.02%	35.68%
扣除非经常性损益后的加权平均	10.11%	17.84%	-7.73%	35.43%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2558	0.086	197.44%	0.9517
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.9424	8.9361	-44.69%	2.3702
资产负债率 (%)	14.5%	8.28%	6.22%	19.52%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	-5,310.37	71,287.80	-15,434.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00		
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)	2,453,073.30	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		0.00		
委托他人投资或管理资产的损益		38,356.16		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		0.00	567,077.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,555.85	231,580.45	104,454.57	
所得税影响额	376,077.61	590,249.46	272,741.40	
合计	2,107,241.17	3,266,946.95	1,517,541.27	--

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

## 三、重大风险提示

### 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、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。公司报告期末员工数量为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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年是公司上市后第一个完整的会计年度，公司按照既定的发展战略，着力巩固和提高公司在行业内的领先优势，立足于主营业务，坚持“以人为中心”的全新人性化医疗管理理念，开拓创新，继续推进公司的各项工作。2012年度公司各项经营指标继续保持稳定增长，实现营业收入26,577.12万元，同比增长56.41%；营业利润3,599.83万元，同比增长7.80%；利润总额5,774.38万元，同比增长17.73%；归属于上市公司股东净利润5,284.99万元，同比增长19.32%。

2012年，公司积极开展市场推广活动，采用召开区域用户交流会等形式，不断加强新产品的推广力度，如高端电子病历系统、医院信息集成平台、移动医疗系列产品等，为业务开拓提供了有力支撑。为进一步扩大公司上海地区以外的市场份额，提升公司整体发展潜力和盈利能力，增强公司的核心竞争力，目前公司已在北京、广东、湖南、安徽、上海、湖北等多个地区设立了区域营销服务中心，实现销售实施服务本地化，降低开拓当地及周边市场的成本，提升公司在当地市场的知名度和影响力，从而提高产品的竞争力和公司整体效益。

2012年公司客户遍布全国29个省市自治区，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87家，比上年增加了5家。2012年，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，客户包括上海市金山区卫生局、上海交通大学附属第六人民医院、陕西省镇安县卫生局、内蒙古自治区医院、广州市卫生局、合肥市卫生局、呼伦贝尔市卫生局、上海市奉贤区中心医院、上海市普陀区卫生局、常州市第一人民医院、上海市宝山区卫生局、金坛市卫生局、上海市嘉定区卫生局、临汾市卫生局、湖南省卫生厅等，该类合同总金额约20,945.25万元，同比增长89.09%。

2012年，公司继续加大研发投入，积极引进部分高端技术人才对新技术、新产品持续研究，且不断收集和分析客户的新需求，推动技术和产品不断升级。研发人员从上年末的140人增加为报告期末的195人，增长38.40%；研发费用同比增长42.64%；新增软件著作权证书12项，软件产品登记证书31项。

2012年，公司继续推进募投项目建设，截至2012年12月31日累计使用募集资金9,232.04万元，总体投资进度62.00%。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2012年宏观经济和公司实际经营情况，公司在募投项目的建设实施过程中，本着对投资者负责的态度，基于审慎原则推进项目的建设实施，导致四个募投项目的投资进度不完全一致。其中营销服务体系建设项目的投资进度基本按原计划进行，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。未完全按计划投资的主要原因是随着中国医疗卫生信息化建设的不断深入发展，公司三大系列软件系统之间的协同效应越来越紧密，三个项目的基础设施和硬件仿真环境建设需要统筹安排实施，导致投入进度晚于计划进度。此外三个项目的研究开发及试点项目实施投入虽都已基本完成，但项目实施尚未全面铺开，导致流动资金投入进度晚于计划进度。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《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，独立董事和保荐机构招商证券发表同意意见。募投项目的建设内容、投资总额和实施主体不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

2012年，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司于2012年3月15日分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。其后，根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》进行了修订，并于2012年7月24日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)及其摘要。激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2012年8月10日，以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2012年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》等。之后，公司于2012年8月27日分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，鉴于公司实施了每10股派发现金股利1.00元(含税)的分红派息方案和每10股转增10股

的资本公积转增股本方案；首次股票期权授予前，原激励对象黄继、汪国亮、施樱花、李桃、王虎共5人因个人原因离职，不再满足成为股权激励对象的条件，股票期权数量和行权价格按激励计划规定应作相应调整；经上述调整后，首次授予股票期权数量由225万份调整至441.6万份；预留部分股票期权由25万份调整至50万份，行权价格由37.80元调整为18.85元，激励对象由173人调整为168人。会议同时确定了本次激励计划的股权期权授予日为2012年8月27日。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成激励计划所涉首次授予441.6万份期权的登记工作，期权简称：卫宁JLC1，期权代码：036051。

2012年，为打造市场、研发、技术支持、管理支撑的资源共享平台，以期进一步提升业务协同效应，同时根据公司的整体发展战略，对子公司的业务做了适当调整和重新布局，解散并注销全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司（目前正在注销流程中），相关业务及人员整合到母公司，新成立控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司（2012年4月完成注册）、全资子公司西安金仕达卫宁软件有限公司（2012年11月完成注册）。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

2012年，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，客户包括上海市金山区卫生局、上海交通大学附属第六人民医院、陕西省镇安县卫生局、内蒙古自治区医院、广州市卫生局、合肥市卫生局、呼伦贝尔市卫生局、上海市奉贤区中心医院、上海市普陀区卫生局、常州市第一人民医院、上海市宝山区卫生局、金坛市卫生局、上海市嘉定区卫生局、临汾市卫生局、湖南省卫生厅等，该类合同总金额约20,945.25万元，同比增长89.09%。

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

#### (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医疗卫生信息化行业	软件销售	42,879,289.29	35.49%	24,584,918.82	36.21%	-0.72%
医疗卫生信息化行业	硬件销售	54,413,563.45	45.04%	35,450,753.32	52.22%	-7.18%

医疗卫生信息化行业	技术服务	23,530,470.90	19.47%	7,854,574.69	11.57%	7.91%
	合计	120,823,323.64	100%	67,890,246.83	100%	

### (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	60,264,758.83	32,449,057.06	85.72%	业务增长带来人工成本、差旅费等增加及募投资金对营销服务体系建设项目投入
管理费用	48,564,064.79	33,096,757.79	46.73%	业务增长及研发投入增加
财务费用	-8,618,086.10	-3,913,067.85	120.24%	募集资金存款利息增加
所得税	5,270,658.34	4,756,248.50	10.82%	

### (4) 研发投入

#### 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) 研发团队的变化情况

报告期末，公司研究开发人员由2011年末的140人增长为195人，项目实施和二次开发人员由2011年末的284人增长为349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。

#### 3) 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	进一步完善三维重建、远程会诊、远程协作功能和区域影像功能	2012完成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； 目前正在研发：改进三维重建的二维三维同步、曲面CPR、VR去骨、心脏功能包（冠脉提取、血管拉直），以及PACS服务器版本（后台自动计算）
LMIS	医技信息系统	完善完成区域LIS，实现人机法能换等全面质控管理即区域LIMS系统，为构建转换医学信息平台，启动生物样本库研发	2012年度基于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。 目前正在研发：区域LIMS系统，在区域LIS的基础上，实现更多的人机法能换等全面质控管理功能；结合4P医学，研发生物样本库信息平台，为构建转换医学信息平台打下基础。
MIIS	医技信息系统	完善 MIIS 报功能，实现	2012年度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

	统	MIIS的院内全流程功能	<p>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。</p> <p>目前正在研发：实现OpenOffice免安装；修订记录功能开发；报告格式设计器开发；报告审核开发；报告内容另存为模板；内嵌图像排版设置；临床调阅报告；支持词汇输入。重新设计部署模式，实现消息提醒平台功能改进和完善、住院抽血部署改进（嵌入HIS），达到部署更方便，实现.Net版的WEB申请单医生站预约，完成医生站预约，实现血库申请单及全院流程；实现病理申请单及全院流程。</p>
医院信 息管理 系统	医院信息系 统	进一步在HIS、CIS、HRP、BI、集成平台等5大产品系 进行深入改造研发,打造智 慧医疗信息平台	<p>2011-2012年度主要完成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。</p> <p>目前正在研发: 在HIS方面,有新一代护理信息系统,物资及高值耗材系统改造,日间手术管理系统,导诊信息系统,医保费用控制系统改造;在CIS方面,有临床质控管理系统,门诊住院临床系统整合;在BI方面,数据仓库后台管理系统,改进完善院长决策系统,成本核算系统;在医院集成平台方面,实现业务系统HL7封装及构建基于平台和CDR的portal系统。</p>
移动医 疗信息 系统	无线应用系 统	在继续完善、深入研发移动 护理、移动医生站、移动输 液等系统,同时研发家庭医 e-Care(医讯通)	<p>2011-2012年度实现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。</p> <p>目前正在研发:</p> <p>1、在移动护理方面,包括整体框架,实现新医嘱、危机值、质控任务、护理任务、床头呼叫等消息即时推送,基于体征规则的批量录入的体征和护理管理统计,实现护理文书的双签名,信息调取,修改、浏览等改进,护士交班,备忘录,护理路径,集成病区统计和护理任务的桌面插件; 2、在移动医生站方面,进行页面美化、性能优化,护理病历查看功能(普通表格、普通文书),指标趋势图,报告图像预览,实现临床路径与医生站的互动,移动电子病历功能; 3、家庭医生站,结合家庭医生责任制度,完成签约医生业务功能,公卫与his接口整合,包括公共业务、高血压、健康档案、糖尿病、任务计划、诊疗查询、日志操作、家庭医生签约; 4、还包括移动输液完善、研发3G领导决策和e-Care(医讯通)。</p>
区域卫 生信息 平台	公共卫生信 息管理系统	基于国家区域卫生信息平 台建设规范,建立统一高 效、资源整合、互联互通、 信息共享、使用便捷的区域 卫生信息平台	<p>2011-2012年度完成区域卫生数据交换共享平台、区域卫生信息基础平台,制定区域卫生数据交换共享标准,实现区域卫生信息的数据交换采集和共享,形成各业务主题库,实现区域卫生信息平台相关功能,包括注册服务、全程健康档案服务、健康档案存储服务、医疗卫生业务协同服务、信息接口服务、医疗卫生资源目录索引服务、健康档案浏览器等。并且区域卫生信息平台整体通过了IHE集成测试。</p>

			目前正在研发： 1、扩充完善区域卫生数据标准及规范，使其更好的实现电子健康档案数据库和电子病历数据库建设。 2、加强区域卫生数据交换共享平台中数据质量控制管理系统，提高数据采集的质量。 3、区域平台协同共享基础服务平台，实现区域内医疗机构之间协同业务信息的联动。
基于区域卫生信息平台的业务应用	公共卫生信息管理系统	在区域卫生信息平台建设的基础，研发区域化共享协同应用系统，形成信息共享、业务联动、上下协同的基于区域卫生信息平台的业务应用	2011-2012年度完成基于区域卫生信息平台的综合卫生管理平台、卫生绩效考核、EHR调阅，为区卫生局和区其他相关职能部门提供数据分析和决策支持的信息平台，实现管理机构对辖区内卫生服务机构的卫生服务提供情况的考核。 目前正在研发： 1、基于区域卫生信息平台的疾病预防控制系统，实现疾病报病、核实、管理、随访的区域化协同管理。 2、基于区域卫生信息平台的妇幼保健管理系统，实现孕产妇建卡、产前检查、分娩记录、产后访视以及儿童定期体检的区域化协同管理。 3、基于区域卫生信息平台的精神卫生管理系统，实现精神疾病的报病、核实、管理、随访的区域化协同管理。
基层医疗卫生信息系统	公共卫生信息管理系统	整合区域诊疗信息系统和社区卫生服务信息系统研发符合国家《基层医疗卫生信息系统功能规范》要求的基层医疗卫生信息系统	2011-2012年度完成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。 目前正在研发： 1、基于区域卫生信息平台的疾病预防控制系统，实现疾病报病、核实、管理、随访的区域化协同管理。 2、基于区域卫生信息平台的妇幼保健管理系统，实现孕产妇建卡、产前检查、分娩记录、产后访视以及儿童定期体检的区域化协同管理。 3、基于区域卫生信息平台的精神卫生管理系统，实现精神疾病的报病、核实、管理、随访的区域化协同管理。
医疗保障（新农合）	公共卫生信息管理系统	基于前期新型农村合作医疗信息系统，研发完善实时结算（即时结报）平台，结合国家医改政策开发相应支付方式改革系统	2011-2012年度完善完成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，完善省市级新农合监管系统。 目前正在研发： 1、多类型医疗救助“一站式”信息管理系统，实现新农合系统向民政救助等医疗费用救助相关系统的扩展。 2、改造实时结算（即时结报）前置机系统使其满足多类型医疗救助“一站式”信息管理系统要求。

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
医疗大数据处理系	继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。

统	
智慧医疗信息系统一期工程	贯彻智慧医疗理念，面向医生智能决策，分别从临床医生、医技医生、家庭医生三类医生出发，构建智慧医疗基础平台，开发面向临床医生的单病种管理专家系统和健康风险评估专家系统，开发面向医技医生的基于PACS的智能化计算机辅助诊断（CAD）功能，实现肿瘤性质自动判断，开发面向家庭医生的家庭医生业务支撑信息平台。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	27,114,904.52	19,008,869.05	10,902,837.76
研发投入占营业收入比例（%）	10.2%	11.19%	9.07%

## （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	363,967,741.97	195,523,036.05	86.15%
经营活动现金流出小计	336,594,573.82	190,924,420.23	76.3%
经营活动产生的现金流量净额	27,373,168.15	4,598,615.82	495.25%
投资活动现金流入小计	1,019.00	10,135,356.16	-99.99%
投资活动现金流出小计	22,260,617.83	23,791,439.93	-6.43%
投资活动产生的现金流量净额	-22,259,598.83	-13,656,083.77	63%
筹资活动现金流入小计	3,900,000.00	347,693,750.00	-98.88%
筹资活动现金流出小计	5,350,000.00	7,164,430.00	-25.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,450,000.00	340,529,320.00	-100.43%
现金及现金等价物净增加额	3,663,569.32	331,471,852.05	-98.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动现金流入较上年发生额增加86.15%、经营活动现金流出较上年发生额增加76.3%和经营活动现金净流量较上年发生额增加495.25%，主要是营业收入规模增长以及软件产品增值税即征即退所致；

投资活动现金流入较上年发生额减少99.99%，主要是2011年度投资1000万理财产品，而2012年没有；投资活动现金净流量较上年发生额增加63%，主要是业务增长及募投资金投入所致；

筹资活动现金流入较上年发生额减少98.88%和投资活动现金净流量较上年发生额减少100.43%，主要是2011年8月发行新股所致；

现金及现金等价物净增加额较上年发生额减少98.89%，主要是2011年8月发行新股募集资金流入所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

**(6) 公司主要供应商、客户情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	60,959,206.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.93%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	28,219,141.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.44%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

 适用  不适用**(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明**

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

 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，研发人员从上年末的140人增加为报告期末的195人，增长38.40%；研发费用同比增长42.64%；新增软件著作权证书12项，软件产品登记证书31项；加大员工招聘力度，员工从2011年末的638人增长为报告期末的883人，增长38.40%，为公司的持续发展提供了人力资源保障；此外，2012年为公司成功上市后完整运营的第一年，为公司的品牌战略奠定了基础。

同时，2012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良好的进展，为公司的持续健康发展打下了坚实的基础。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司于2011年成功上市，前期披露的发展战略和经营计划进展情况同上。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

 适用  不适用**2、主营业务分部报告**

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医疗卫生信息化行业	265,771,223.38	120,823,323.64	54.54%	56.41%	77.97%	-5.51%

分产品						
软件销售	136,658,939.10	42,879,289.29	68.62%	50.17%	74.41%	-4.36%
硬件销售	71,153,842.19	54,413,563.45	23.53%	57.2%	53.49%	1.85%
技术服务	57,958,442.09	23,530,470.90	59.4%	72.23%	199.58%	-17.26%
分地区						
上海	123,833,940.28	59,156,740.03	52.22%	62.06%	121.02%	-12.74%
江苏	24,540,822.22	9,745,920.35	60%	82.48%	41.49%	11.5%
安徽	16,818,998.67	8,156,721.31	51.5%	-25.92%	-43.03%	14.56%
其他华东地区	22,647,304.22	13,968,282.69	38.32%	67.11%	218.23%	-29.29%
华南	7,894,457.39	3,084,563.76	60.93%	-11.12%	-10.02%	-0.48%
华中	31,870,888.28	11,222,002.04	64.79%	87.84%	72.77%	3.07%
华北	38,164,812.32	15,489,093.46	59.42%	112.61%	176.23%	-9.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	412,384,289.19	66.23%	405,928,774.87	77.88%	-11.65%	
应收账款	104,728,958.56	16.82%	61,186,224.44	11.74%	5.08%	
存货	26,150,827.88	4.2%	8,510,406.99	1.63%	2.57%	
长期股权投资	5,000,000.00	0.8%		0%	0.8%	
固定资产	23,589,929.85	3.79%	14,414,656.00	2.77%	1.02%	

### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

公司的核心竞争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，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。具体体现在以下几方面：

#### 1、技术创新

作为人才与技术密集型企业，公司多年来一直非常注重行业应用技术研究与自主创新技术的发展，始终强调产品研发与

市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动和相互促进。公司先后成功申报了国家电子发展基金项目等政府科研课题，设立了上海市浦东新区研发机构。研发人员从上年末的140人增加为报告期末的195人，增长38.40%；研发费用同比增长42.64%。

## 2、市场开拓和体系建设

公司高度重视全国市场布局和拓展，通过完善和优化覆盖全国的营销服务体系建设，实现营销实施服务本地化，使得公司业务得以向全国主要市场区域渗透，争取获得更多订单，并通过落实更多样板项目建设，实现公司整体经营目标。截至2012年12月31日，公司在上海、北京、长沙、武汉、西安等地共设立了近10家分公司、4家全资及控股子公司。

## 3、无形资产

报告期内，公司及全资子公司申请获得12项计算机软件著作权，具体明细如下：

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	权利人
1	卫宁手术麻醉重症监护围术期信息管理系统V2.0	2012-11-30	2012SR117102	原始取得	2010-10-20	卫宁软件
2	金仕达卫宁成本效益分析系统应用软件V1.0	2012-06-07	2012SR047737	原始取得	2011-12-11	卫宁软件
3	金仕达卫宁考核管理系统软件V4.0	2012-03-29	2012SR024172	原始取得	2011-09-28	卫宁软件
4	金仕达卫宁移动护理软件V5.0	2012-03-29	2012SR024169	原始取得	2011-10-18	卫宁软件
5	金仕达卫宁移动医生站软件V5.0	2012-03-29	2012SR024168	原始取得	2011-11-28	卫宁软件
6	金仕达卫宁基于区域卫生信息平台的妇幼保健信息系统应用软件V4.5	2012-02-13	2012SR008854	原始取得	2011-10-17	卫宁软件
7	金仕达卫宁体检管理系统应用软件V1.0	2012-01-04	2012SR000205	原始取得	2010-06-27	卫宁软件
8	金仕达卫宁移动医疗应急监控平台V4.0	2012-07-10	2012SR061548	原始取得	2012-06-01	江苏卫宁
9	金仕达卫宁超声图文报告软件V5.0	2012-01-20	2012SR004643	原始取得	2011-09-20	江苏卫宁
10	金仕达卫宁内镜图文报告软件V5.0	2012-01-19	2012SR004252	原始取得	2011-10-16	江苏卫宁
11	金仕达卫宁放射影像信息管理软件V5.0	2012-01-19	2012SR004215	原始取得	2011-10-20	江苏卫宁
12	金仕达卫宁病理图文报告软件V5.0	2012-01-19	2012SR004184	原始取得	2011-09-20	江苏卫宁

报告期内，公司及全资子公司申请获得31项计算机软件产品登记，具体明细如下：

序号	软件产品名称	证书号	证书取得日期	拥有者
1	金仕达卫宁HL7引擎系统应用软件V1.0	沪DGY-2012-1672	2012-9-10	卫宁软件
2	金仕达卫宁病理信息管理软件V5.0	沪DGY-2012-1714	2012-9-10	卫宁软件
3	金仕达卫宁超声信息管理软件V5.0	沪DGY-2012-1713	2012-9-10	卫宁软件
4	金仕达卫宁电子病历软件V4.0	沪DGY-2012-1669	2012-9-10	卫宁软件
5	金仕达卫宁放射信息管理软件V5.0	沪DGY-2012-1678	2012-9-10	卫宁软件
6	金仕达卫宁公共卫生信息管理软件V5.0	沪DGY-2012-1719	2012-9-10	卫宁软件
7	金仕达卫宁公共卫生信息管理软件V4.0(延续)	沪DGY-2007-0974	2012-12-30	卫宁软件
8	金仕达卫宁基于区域卫生信息平台的妇幼保健信息系统应用软件V4.5	沪DGY-2012-1495	2012-9-10	卫宁软件

9	金仕达卫宁抗菌药物管理系统应用软件V1.0	沪DGY-2012-1673	2012-9-10	卫宁软件
10	金仕达卫宁跨机构文档共享系统应用软件V4.5	沪DGY-2012-1670	2012-9-10	卫宁软件
11	金仕达卫宁临床路径软件V1.0	沪DGY-2012-1668	2012-9-10	卫宁软件
12	金仕达卫宁内镜信息管理软件V5.0	沪DGY-2012-1712	2012-9-10	卫宁软件
13	金仕达卫宁农村信息系统应用软件V4.5	沪DGY-2012-1644	2012-9-10	卫宁软件
14	金仕达卫宁区域卫生决策分析系统应用软件V4.5	沪DGY-2012-1492	2012-9-10	卫宁软件
15	金仕达卫宁区域卫生信息集成总线软件V4.5	沪DGY-2012-1497	2012-9-10	卫宁软件
16	金仕达卫宁区域卫生信息平台软件V4.5	沪DGY-2012-1491	2012-9-10	卫宁软件
17	金仕达卫宁区域医疗协同系统应用软件V4.5	沪DGY-2012-1493	2012-9-10	卫宁软件
18	金仕达卫宁社区卫生信息系统应用软件V4.5	沪DGY-2012-1679	2012-9-10	卫宁软件
19	金仕达卫宁实验室信息管理软件V5.0	沪DGY-2012-1674	2012-9-10	卫宁软件
20	金仕达卫宁体检管理系统应用软件V1.0	沪DGY-2012-1677	2012-9-10	卫宁软件
21	金仕达卫宁新型农村合作医疗信息系统应用软件V4.5	沪DGY-2012-1715	2012-9-10	卫宁软件
22	金仕达卫宁医技信息管理软件V5.0	沪DGY-2012-1619	2012-9-10	卫宁软件
23	金仕达卫宁医技信息管理软件V4.0(延续)	沪DGY-2007-0973	2012-12-30	卫宁软件
24	金仕达卫宁医学影像存档与通讯软件V5.0	沪DGY-2012-1676	2012-9-10	卫宁软件
25	金仕达卫宁移动护理软件V5.0	沪DGY-2012-1675	2012-9-10	卫宁软件
26	金仕达卫宁移动医生部软件V5.0	沪DGY-2012-1671	2012-9-10	卫宁软件
27	金仕达卫宁中小医院信息管理软件V1.0	沪DGY-2012-1705	2012-9-10	卫宁软件
28	金仕达卫宁区域医疗信息软件V5.0	苏DGY-2012-D0093	2012-7-30	江苏卫宁
29	金仕达卫宁无线诊疗与护理软件V4.0	苏DGY-2012-D0090	2012-7-30	江苏卫宁
30	金仕达卫宁医学影像存储与传输软件V5.0	苏DGY-2012-D0091	2012-7-30	江苏卫宁
31	金仕达卫宁医学实验室信息管理软件V5.0	苏DGY-2012-D0092	2012-7-30	江苏卫宁

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	33,897.98
报告期投入募集资金总额	4,959.46
已累计投入募集资金总额	9,232.04
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
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

## 募集资金总体使用情况说明

2011年8月，公司成功上市，募集资金净额为人民币338,979,830.08元，其中，公司原拟募集资金138,410,000.00元，其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）200,569,830.08元，该募集资金到位情况已由中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2011]第0067号《验资报告》。募集资金（含超募资金）总体使用情况：2011年使用4,272.58万元；2012年使用4,959.46万元，截止本报告期末已累计使用9,232.04万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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										
医院信息管理系统技术改造项目	否	5,044	5,044	1,237.81	3,430.52	68.01%	2012年12月31日			否
医技信息管理系统技术改造项目	否	3,350	3,350	985.19	1,461.76	43.63%	2012年12月31日			否
公共卫生信息系统技术改造项目	否	3,649	3,649	1,110.67	1,973.93	54.1%	2012年12月31日			否
营销服务体系建设项目	否	1,798	1,798	975.79	1,715.83	95.43%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	13,841	13,841	4,309.46	8,582.04	--	--		--	--
超募资金投向										
投资子公司	否	650	650	650	650	100%				否
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	650	650	--	--		--	--
合计	--	18,491	18,491	4,959.46	9,232.04	--	--	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>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2012年宏观经济和公司实际经营情况，公司在募投项目的建设实施过程中，本着对投资者负责的态度，基于审慎原则推进项目的建设实施，导致四个募投项目的投资进度不完全一致。其中营销服务体系建设项目的投资进度基本按原计划进行，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。未完全按计划投资的主要原因是随着中国医疗卫生信息化建设的不断深入发展，公司三大系列软件系统之间的协同效应越来越紧密，三个项目的基础设施和软硬件仿真环境建设需要统筹安排实施，导致投入进度晚于计划进度。此外三个项目的研究开发及试点项目实施投入虽都已基本完成，但项目实施尚未全面铺开，导致流</p>									

	动资金投入进度晚于计划进度。
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。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。
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 2072.67 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投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2072.67 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

## 6、主要控股参股公司分析

报告期内，公司主要有三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”）、江苏金仕达卫宁软件有限公司（“江苏卫宁”）和西安金仕达卫宁软件有限公司（“西安卫宁”），和一家控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司（“卫宁科技”）。

### （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，法定代表人刘宁，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。

公司为提高管理效率、优化资源配置，于 2012 年 10 月 12 日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司解散并注销的议案》，将相关业务及人员整合到公司，由公司向客户提供一体化服务，并由刘宁、

奚冰、应婕组成卫宁信息清算组，负责卫宁信息的清算工作，其中刘宁担任清算组负责人，目前处于 注销流程中。

截至2012年12月31日，卫宁信息总资产239.49万元，净资产257.46万元，2012年度实现净利润18.04万元。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，法定代表人为孙凯，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），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。

截至2012年12月31日，江苏卫宁总资产1,776.04万元，净资产546.02万元，2012年度实现净利润-74.86万元。报告期内，江苏卫宁的净利润对公司合并报表的影响较小。

#### (3) 西安卫宁

西安卫宁成立于2012年11月1日，注册资本及实收资本均为人民币500万元，法定代表人为孙凯，企业法人营业执照注册号为610100100562287，住所为西安市莲湖区高新三路东财富中心2期1幢40704、40705室，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为计算机软硬件的研发、销售；计算机及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

截至2012年12月31日，西安卫宁总资产500.59万元，净资产499.59万元，2012年度实现净利润-0.41万元。报告期内，西安卫宁的净利润对公司合并报表的影响较小。

#### (4) 卫宁科技

卫宁科技成立于2012年4月9日，注册资本及实收资本均为人民币1,000万元，其中公司占65%股权、赵蒙海占35%股权，法定代表人为周炜，企业法人营业执照注册号为310115001952887，住所为上海市浦东新区环林东路799弄9号1层B168室，公司类型为有限责任公司（国内合资），经营范围为计算机软硬件的开发、设计和制作，销售自产产品（除计算机信息系统安全专用产品），计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成及维护，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

截至2012年12月31日，卫宁科技总资产1,348.44万元，净资产1,139.67万元，2012年度实现净利润139.67万元。报告期内，卫宁科技的净利润对公司合并报表的影响较小。

### 三、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）（简称“新医改”），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》等。在新医改中，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。

期间，国务院办公厅、卫生部等陆续发布了若干推进医疗卫生信息化建设的政策文件。

2012年6月，卫生部、国家中医药管理局联合发布《关于加强卫生信息化建设的指导意见》，为贯彻落实新医改，建设适应卫生改革与发展需求的信息化体系，提高卫生服务与管理水平，就加强卫生（含中医药）信息化建设提出若干指导意见。

2012年8月，卫生部发布《“健康中国2020”战略研究报告》，提出要加大健康投入，到2020年，卫生总费用占GDP的比重达到6.5%—7%，将较目前上升两个百分点，相应财政投入也将大幅增加，以保障“健康中国2020”战略目标实现。其中明确指出未来将推出七大医疗体系重大专项，确定中国医疗卫生体系发展优先领域，资金总规模将达4000亿左右。针对医疗信

息化，卫生部将推出611亿元预算的全民电子健康系统工程，包括大型综合医院信息化系统的标准化建设、建立全民电子健康档案和区域性医疗信息化平台三项工作，其中“十二五”期间，国家将选择部分省份投入经费先行试点，开展信息化统一标准、组织编写健康档案标准等工作，随后逐步向全国推行。

## 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。

### （3）无线移动医疗发展潜力进一步凸显，产品不断成熟

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、无线输液、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，目前，有关医疗大数据分析及智慧医疗的应用已开始落地。

### （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

#### （1）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”、“呼伦贝尔市区域医疗信息化项目”、“嘉定区区域医疗信息化项目”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，在2012年的测试中，通过了区域医疗信息化平台规范性测试的全部内容。

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12项软件著作权和31项软件产品登记证书，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的锻炼、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、医疗决策分析等产品。公司还率先在行业内开发并营运基于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、智慧医疗、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。

上市后，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，在多个重点区域城市成立了销售实施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，同时保持核心研发技术团队的稳定性，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）公司未来发展战略规划及2013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。

## C、品牌战略

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、2013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。

2013年度的研发重点：

**PACS产品：**进一步完善三维重建、远程会诊、远程协作功能和区域影像功能，包括维三维同步、曲面CPR、VR去骨、心脏功能包（冠脉提取、血管拉直），以及PACS服务器版本（后台自动计算）等功能。

**LIMS产品：**进一步完善完成区域LIS，实现人机法能换等全面质控管理即区域LIMS系统，为构建转换医学信息平台，启动生物样本库信息平台研发。

**MISS产品：**进一步完善MIIS报功能，实现MIIS的院内全流程功能。

**医院信息系统：**进一步在HIS、CIS、HRP、BI、集成平台等5大产品系进行深入改造研发，打造智慧医疗信息平台，这包括在HIS方面，有新一代护理信息系统，物资及高值耗材系统改造，日间手术管理系统，导诊信息系统，医保费用控制系统改造；在CIS方面，有临床质控管理系统，门诊住院临床系统整合；在BI方面，数据仓库后台管理系统，改进完善院长决策系统，成本核算系统；在医院集成平台方面，实现业务系统HL7封装及构建基于平台和CDR的portal系统。

**移动医疗信息系统：**继续完善、深入研发移动护理、移动医生站、移动输液等系统，同时研发家庭医生站、3G领导决策和e-Care（医讯通）。

**智慧医疗信息系统一期工程：**贯彻智慧医疗理念，面向医生智能决策，分别从临床医生、医技医生、家庭医生三类医生出发，构建智慧医疗基础平台，开发面向临床医生的单病种管理专家系统和健康风险评估专家系统，开发面向医技医生的基于PACS的智能化计算机辅助诊断（CAD）功能，实现肿瘤性质自动判断，开发面向家庭医生的家庭医生业务支撑信息平台。

#### 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。

2013年度的研发重点为：

区域信息平台产品方面：继续完善区域信息平台，主要包括扩充完善区域卫生数据标准及规范，使其更好的实现电子健康档案数据库和电子病历数据库建设；加强区域卫生数据交换共享平台中数据质量控制管理系统，提高数据采集的质量；区域平台协同共享基础服务平台，实现区域内医疗机构之间协同业务信息的联动，建立统一高效、资源整合、互联互通、信息共享、使用便捷的区域卫生信息平台。

基于区域信息平台的业务应用系统方面：继续扩展研发各种实用共享的业务子系统，夯实区域信息化业务生态系统，主要包括基于区域卫生信息平台的疾病预防控制系统，实现疾病报病、核实、管理、随访的区域化协同管理；基于区域卫生信息平台的妇幼保健管理系统，实现孕产妇建卡、产前检查、分娩记录、产后访视以及儿童定期体检的区域化协同管理；基于区域卫生信息平台的卫生管理信息系统，实现精神疾病的报病、核实、管理、随访的区域化协同管理。

基层医疗卫生信息系统方面：整合区域诊疗信息系统和社区卫生服务信息系统研发符合国家《基层医疗卫生信息系统功能规范》要求的基层医疗卫生信息系统，主要包括基于区域卫生信息平台的疾病预防控制系统，实现疾病报病、核实、管理、随访的区域化协同管理；基于区域卫生信息平台的妇幼保健管理系统，实现孕产妇建卡、产前检查、分娩记录、产后访视以及儿童定期体检的区域化协同管理；基于区域卫生信息平台的卫生管理信息系统，实现精神疾病的报病、核实、管理、随访的区域化协同管理。

医疗保障系统方面：基于前期新型农村合作医疗信息系统，研发完善实时结算（即时结报）平台，结合国家医改政策开发相应支付方式改革系统，包括多类型医疗救助“一站式”信息管理系统，实现新农合系统向民政救助等医疗费用救助相关系统的扩展；改造实时结算（即时结报）前置机系统使其满足多类型医疗救助“一站式”信息管理系统要求。

医疗大数据处理系统方面：继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、智慧医疗等技术，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 and 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、建立完善客户服务中心

在公司总部建立完善一个反应迅速、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、建立完善销售和服务网络

结合公司品牌战略，在全国重点市场区域建立完善分支机构。公司分支机构承担营销和本地实施服务功能，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

2013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。

### （四）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、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

司报告期末员工数量为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。

### （五）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、智慧医疗等都是管理层高度关注的公司发展机遇，公司将不断深入研发，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。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

#### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

##### 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、利润分配政策执行情况

(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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.7
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	107,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	7,490,000.00
可分配利润 (元)	117,523,083.77
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 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。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

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。

#### 2、2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

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。公司已于2012年5月31日实施完成了上述2011年度权益分派。

#### 3、2012年度利润分配预案

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》，2012年利润分配预案为：以公司2012年12月31日的总股本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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	7,490,000.00	52,849,948.41	14.17%
2011 年	5,350,000.00	44,292,891.86	12.08%
2010 年	0.00	35,346,503.46	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、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，公司专门制定了《内幕信息知情人登记管理制度》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，报告期内进行了修订并经2012年3月15日第一届董事会第二十一次会议审议通过。

### 2、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，公司总经理办公室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。经公司总经理办公室核实无误后，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，公司总经理办公室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总经理办公室确认。在调研过程中，总经理办公室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。

### 3、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，未发现有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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月13日	公司办公室	电话沟通	机构	中信证券及其客户	介绍公司2011年度主要经营业绩及公司未来发展战略等
2012年02月15日	公司办公室	电话沟通	机构	国泰君安证券及其客户	介绍公司2011年主要经营业绩及公司未来发展战略等
2012年04月25日	公司办公室	电话沟通	机构	招商证券及其客户	了解行业发展趋势、市场

					竞争状况、公司竞争优势等，介绍公司 2011 年报情况及公司未来发展战略等
2012 年 05 月 17 日	公司办公室	电话沟通	机构	民生证券及其客户	了解行业发展趋势、市场竞争状况、公司竞争优势等，介绍公司 2011 年报情况及公司未来发展战略等
2012 年 05 月 21 日	公司办公室	电话沟通	机构	安信证券及其客户	了解行业发展趋势、市场竞争状况、公司竞争优势等，介绍公司 2011 年报情况及公司未来发展战略等
2012 年 06 月 06 日	公司办公室	电话沟通	机构	第一创业证券及其客户	了解行业发展趋势、市场竞争状况、公司竞争优势等，介绍公司 2011 年报情况及公司未来发展战略等
2012 年 06 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	了解行业发展趋势、市场竞争状况、公司竞争优势、未来发展战略等
2012 年 09 月 20 日	上海国际会议中心	实地调研	机构	民生证券 TMT 投资策略会	介绍公司 2012 年半年报主要经营业绩及公司未来发展战略等
2012 年 11 月 08 日	民生证券会议室	实地调研	机构	民生证券 TMT 投资策略会	介绍公司 2012 年三季度报主要经营业绩及公司未来发展战略等
2012 年 12 月 06 日	上海浦东星河湾酒店	实地调研	机构	光大证券 2013 年投资策略会	介绍公司 2012 年三季度报主要经营业绩及公司未来发展战略等
2012 年 12 月 12 日	上海浦东香格里拉大酒店	实地调研	机构	安信证券 2013 年投资策略会	介绍公司 2012 年三季度报主要经营业绩及公司未来发展战略等

## 第五节 重要事项

### 一、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

不存在上市公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 二、公司股权激励的实施情况及其影响

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司于2012年3月15日分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。其后，根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2012年7月24日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要。激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2012年8月10日，以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2012年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等。之后，公司于2012年8月27日分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，鉴于公司实施了每10股派发现金股利1.00元（含税）的分红派息方案和每10股转增10股的资本公积转增股本方案；首次股票期权授予前，原激励对象黄继、汪国亮、施樱花、李桃、王虎共5人因个人原因离职，不再满足成为股权激励对象的条件，股票期权数量和行权价格按激励计划规定应作相应调整；经上述调整后，首次授予股票期权数量由225万份调整至441.6万份；预留部分股票期权由25万份调整至50万份，行权价格由37.80元调整为18.85元，激励对象由173人调整为168人。会议同时确定了本次激励计划的股权期权授予日为2012年8月27日。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成激励计划所涉首次授予441.6万份期权的登记工作，期权简称：卫宁JLC1，期权代码：036051。

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
第一届董事会第二十一次会议决议公告	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn
第一届监事会第十一次会议决议公告	2012年03月16日	www.cninfo.com.cn
关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2012年07月19日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第四次会议决议公告	2012年07月26日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第四次会议决议公告	2012年07月26日	www.cninfo.com.cn
2012年第二次临时股东大会决议公告	2012年08月11日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第七次会议决议公告	2012年08月28日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第七次会议决议公告	2012年08月28日	www.cninfo.com.cn
董事会关于股票期权授予相关事项的公告	2012年08月28日	www.cninfo.com.cn

关于对股票期权数量和行权价格进行调整的公告	2012 年 08 月 28 日	www.cninfo.com.cn
关于股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告	2012 年 09 月 06 日	www.cninfo.com.cn

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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	承诺人	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
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	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</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</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>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》。(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、</p>		<p>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。(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>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，</p>			
--	--	--	--	--

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

		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。			
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。				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬 (万元)	25
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	聂平、欧维义

是否改聘会计师事务所

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	74.77%	0	0	40,000,000	-23,016,808	16,983,192	56,983,192	53.26%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	40,000,000	74.77%	0	0	40,000,000	-34,031,126	5,968,874	45,968,874	42.96%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	40,000,000	74.77%	0	0	40,000,000	-34,031,126	5,968,874	45,968,874	42.96%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	11,014,318	11,014,318	11,014,318	10.3%
二、无限售条件股份	13,500,000	25.23%	0	0	13,500,000	23,016,808	36,516,808	50,016,808	46.74%
1、人民币普通股	13,500,000	25.23%	0	0	13,500,000	23,016,808	36,516,808	50,016,808	46.74%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	53,500,000	100%	0	0	53,500,000	0	53,500,000	107,000,000	100%

#### 股份变动的原因

(1) 公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案已获 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：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，转增后公司总股本增加至 10,700 万股。公司已于 2012 年 5 月 31 日实施完成了 2011 年度权益分派。

(2) 公司股东孙凯、张士英等23人承诺：自发行人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。2012年8月20日限售期满，公司于2012年8月16日发布《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次解除限售股份的数量为34,031,126股，实际可上市流通的数量为23,016,878股，高管锁定股的数量为11,014,248股，限售股份可上市流通日为2012年8月20日。

(3) 同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的张士英等人还承诺：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。张士英因年龄原因，于2012年11月1日提出辞职，其辞职时持有公司4,658,682股（其中高管锁定股4,658,612股，无限售条件股份70股）。根据其上述承诺，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份，故上述4,658,682股全部变更为高管锁定股，使得报告期末高管锁定股的数量变更为11,014,318股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案已获2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案为：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，转增后公司总股本增加至10,700万股。公司已于2012年5月31日实施完成了2011年度权益分派。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本期实施资本公积金转增股本，总股本由期初5,350万股增加至期末10,700万股，按照有关准则规定，对上期每股收益进行了调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周炜	8,857,047	0	8,857,047	17,714,094	首发承诺	2014年8月18日
刘宁	7,484,605	0	7,484,605	14,969,210	首发承诺	2014年8月18日
王英	6,642,785	0	6,642,785	13,285,570	首发承诺	2014年8月18日
孙凯	3,908,555	1,954,278	3,908,555	5,862,832	首发承诺；董事锁定	2012年8月20日；按董事锁定规定
张士英	3,105,741	1,552,800	3,105,741	4,658,682	首发承诺；离职	2012年8月20

					监事锁定	日；按离职监事锁定规定
陈建国	2,578,732	5,157,464	2,578,732	0	首发承诺	2012年8月20日
贾按师	2,530,286	5,060,572	2,530,286	0	首发承诺	2012年8月20日
凌红	1,874,476	3,748,952	1,874,476	0	首发承诺	2012年8月20日
胡美珍	617,760	1,235,520	617,760	0	首发承诺	2012年8月20日
范钧	341,328	682,656	341,328	0	首发承诺	2012年8月20日
曾刚琴	239,431	478,862	239,431	0	首发承诺	2012年8月20日
韩伟	220,008	440,016	220,008	0	首发承诺	2012年8月20日
黄晓怡	205,920	411,840	205,920	0	首发承诺	2012年8月20日
靳茂	202,893	101,446	202,893	304,340	首发承诺；董事锁定	2012年8月20日；按董事锁定规定
周洪	159,094	318,188	159,094	0	首发承诺	2012年8月20日
付春林	133,299	266,598	133,299	0	首发承诺	2012年8月20日
付晖	131,280	262,560	131,280	0	首发承诺	2012年8月20日
黄克华	125,643	62,822	125,643	188,464	首发承诺；监事锁定	2012年8月20日；按监事锁定规定
孙超仁	117,680	235,360	117,680	0	首发承诺	2012年8月20日
邓荣华	87,520	175,040	87,520	0	首发承诺	2012年8月20日
陈军华	85,837	171,674	85,837	0	首发承诺	2012年8月20日
艾国光	70,016	140,032	70,016	0	首发承诺	2012年8月20日
李继东	70,016	140,032	70,016	0	首发承诺	2012年8月20日

						日
阚家平	70,016	140,032	70,016	0	首发承诺	2012年8月20日
熊海浪	70,016	140,032	70,016	0	首发承诺	2012年8月20日
汪国亮	70,016	140,032	70,016	0	首发承诺	2012年8月20日
合计	40,000,000	23,016,808	40,000,000	56,983,192	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	2,629	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	2,684			
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	5.48%	5,862,910	5,862,832		
中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金	其他	4.61%	4,929,000	0		
张士英	境内自然人	4.35%	4,658,682	4,658,682		
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	3.65%	3,900,348	0		

贾按师	境内自然人	2.74%	2,929,872	0	
陈建国	境内自然人	2.52%	2,700,000	0	
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	2.48%	2,657,170	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		
中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金	4,929,000	人民币普通股	4,929,000		
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	3,900,348	人民币普通股	3,900,348		
贾按师	2,929,872	人民币普通股	2,929,872		
陈建国	2,700,000	人民币普通股	2,700,000		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	2,657,170	人民币普通股	2,657,170		
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	1,985,501	人民币普通股	1,985,501		
夏玉琴	1,541,600	人民币普通股	1,541,600		
凌红	1,357,900	人民币普通股	1,357,900		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,279,917	人民币普通股	1,279,917		
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。				

## 2、公司控股股东情况

公司控股股东为周炜、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。

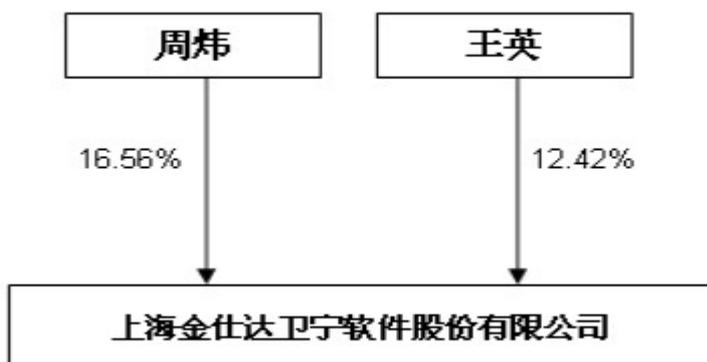
王英，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海纺织工业大学化学工程专业，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士（MBA）、工程师。1989至1994年担任上海大华纺织装饰用品厂质管员；1994至1998年担任上海泰格

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。

### 3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为周炜、王英夫妇，简历同上。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
周炜	17,714,094	2014年08月18日		首发承诺
刘宁	14,969,210	2014年08月18日		首发承诺
王英	13,285,570	2014年08月18日		首发承诺
孙凯	5,862,832	2013年01月04日	1,954,278	按董事锁定规定
张士英	4,658,682	2013年05月06日	1,552,800	按离职监事锁定规定
靳茂	304,340	2013年01月04日	101,446	按董事锁定规定
黄克华	188,464	2013年01月04日	62,822	按监事锁定规定

## 第七节 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持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
周炜	董事长	男	46	2008年 12月15 日	2015年 04月01 日	8,857,0 47	8,857,0 47	0	17,714, 094	0	0	0	资本公 积转增 股本
刘宁	董事、 总经理	男	50	2008年 12月15 日	2015年 04月01 日	7,484,6 05	7,484,6 05	0	14,969, 210	0	0	0	资本公 积转增 股本
孙凯	董事	男	41	2008年 12月15 日	2015年 04月01 日	3,908,5 55	3,908,5 55	1,954,2 00	5,862,9 10	0	0	0	资本公 积转增 股本； 减持
靳茂	董事、 财务负 责人、 董事会 秘书	男	39	2009年 06月15 日	2015年 04月01 日	202,893	202,893	0	405,786	0	0	90,000	资本公 积转增 股本； 授予股 票期权
王绍东	独立董 事	男	41	2009年 06月15 日	2015年 04月01 日	0	0	0	0	0	0	0	
徐劲科	独立董 事	男	40	2012年 04月02 日	2015年 04月01 日	0	0	0	0	0	0	0	
程焱	独立董 事	男	39	2012年 04月02 日	2015年 04月01 日	0	0	0	0	0	0	0	
黄克华	监事会 主席	男	49	2009年 06月15 日	2015年 04月01 日	125,643	125,643	62,822	188,464	0	0	0	资本公 积转增 股本； 减持
沈亦宁	监事	女	47	2008年	2015年	0	0	0	0	0	0	0	

				12月15日	04月01日									
李士玉	监事	男	35	2012年11月02日	2015年04月01日	0	0	0	0	0	0	0	46,000	当选监事前授予股票期权
杨峰	离任独立董事	男	41	2008年12月15日	2012年04月02日	0	0	0	0	0	0	0	0	
王贤安	离任独立董事	男	47	2009年06月15日	2012年04月02日	0	0	0	0	0	0	0	0	
张士英	离任监事	女	67	2008年12月15日	2012年11月02日	3,105,741	3,105,741	1,552,800	4,658,682	0	0	0	0	资本公积转增股本；减持
合计	--	--	--	--	--	23,684,484	23,684,484	3,569,822	43,799,146	0	0	136,000	--	

## 二、任职情况

公司现任董事、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工作，主持开发的医技信息管理软件荣获2008年国家级火炬计划项目；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年国家级火炬计划项目，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，西安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有限公司总经理。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（已通过论文答辩），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2012年4月，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5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。2013年起担任金安国纪科技股份有限公司独立董事。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，其中李士玉为职工监事，由职工代表大会选派产生，黄克华和沈亦宁由公司监事会提名，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) 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。现任本公司监事会主席、项目管理部经理、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) 李士玉：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，复旦大学公共卫生硕士（MPH）在读，项目管理师。2003年至2007年历任上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司项目经理、上海金仕达卫宁计算机技术服务有限公司项目经理。2007年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，任项目经理。现任本公司监事、上海区域营销服务中心副总经理。

## 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。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐劲科	天顺风能（苏州）股份有限公司	独立董事	2009年12月09日	2015年12月26日	是
程焱	金安国纪科技股份有限公司	独立董事	2013年03月21日	2014年04月06日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的工作分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按相关规定及时支付董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周炜	董事长	男	46	现任	30.45	0	30.45
刘宁	董事、总经理	男	50	现任	30.45	0	30.45
孙凯	董事	男	41	现任	24.06	0	24.06
靳茂	董事、财务负责人、董事会秘书	男	39	现任	24.45	0	24.45
王绍东	独立董事	男	41	现任	3.8	0	3.8
徐劲科	独立董事	男	40	现任	2.45	0	2.45
程焱	独立董事	男	39	现任	2.45	0	2.45
杨峰	离任独立董事	男	41	离任	1.25	0	1.25
王贤安	离任独立董事	男	47	离任	1.25	0	1.25
黄克华	监事会主席	男	49	现任	19.85	0	19.85
沈亦宁	监事	女	47	现任	13.51	0	13.51
李士玉	监事	男	35	现任	19.79	0	19.79
张士英	离任监事	女	67	离任	11.99	0	11.99

合计	--	--	--	--	185.75	0	185.75
----	----	----	----	----	--------	---	--------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
靳茂	董事、财务负责人、董事会秘书	90,000	0	0	22.02	0	0	0	0
李士玉	监事	46,000	0	0	22.02	0	0	0	0
合计	--	136,000	0	--	--	0	0	--	0

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杨峰	独立董事	离职	2012年04月02日	因工作原因辞职
王贤安	独立董事	离职	2012年04月02日	董事会换届离职
张士英	监事	离职	2012年11月02日	因年龄原因辞职

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动（非董事、监事、高级管理人员）。

#### 六、公司员工情况

截至2012年末，公司员工数量为883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	195	22.08
实施、二次开发人员	349	39.53
管理人员	65	7.36
销售、服务人员	274	31.03
合计	883	100

**(二) 员工受教育程度水平**

教育程度	人数	比例 (%)
硕士及以上	21	2.38
大学本科	490	55.49
大学专科	339	38.39
中专及以下	33	3.74
合计	883	100

**(三) 员工年龄结构**

年龄	人数	比例 (%)
30岁以下	659	74.63
30—40岁	194	21.97
40—50岁	27	3.06
50岁以上	3	0.34
合计	883	100

**(四) 公司没有需要承担费用的离退休人员。**

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、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。

#### 6、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。

#### 7、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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 16 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 06 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 10 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十一次会议	2012 年 03 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 16 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 04 月 05 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 06 日
第二届董事会第二次会议	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 25 日
第二届董事会第三次会议	2012 年 07 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 24 日
第二届董事会第四次会议	2012 年 07 月 24 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 26 日
第二届董事会第五次会议	2012 年 07 月 25 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 27 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 08 月 06 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 08 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 08 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 28 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 10 月 12 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 16 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 10 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 25 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 17 日
审计机构名称	中磊会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	(2013) 中磊(审 A)字第 0071 号

审计报告正文

#### 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2012年12月31日的合并及公司资产负债表、2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做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2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

中磊会计师事务所

中国注册会计师：欧维义

有限责任公司

中国注册会计师：聂平

中国·北京

二〇一三年四月十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	412,384,289.19	405,928,774.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,783,672.00	1,231,400.00
应收账款	104,728,958.56	61,186,224.44
预付款项	3,150,448.05	2,822,637.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,787,935.95	2,372,001.48
应收股利		
其他应收款	33,801,729.24	21,464,427.34
买入返售金融资产		
存货	26,150,827.88	8,510,406.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	585,787,860.87	503,515,872.91
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	
投资性房地产		
固定资产	23,589,929.85	14,414,656.00

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	2,162,835.07	393,028.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,121,703.80	2,903,151.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,874,468.72	17,710,835.80
资产总计	622,662,329.59	521,226,708.71
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		5,322,172.00
应付账款	26,769,256.06	9,869,479.45
预收款项	42,608,828.32	14,298,495.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,233,911.07	4,417,239.10
应交税费	-5,882,426.11	1,876,043.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,788,343.91	5,385,579.30
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	80,517,913.25	41,169,009.07
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	2,447,070.82	1,839,422.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,340,500.00	137,500.00
非流动负债合计	9,787,570.82	1,976,922.00
负债合计	90,305,484.07	43,145,931.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	53,500,000.00
资本公积	288,145,205.35	338,392,309.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,165,332.64	10,858,559.35
一般风险准备		
未分配利润	117,523,083.77	75,329,908.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	528,833,621.76	478,080,777.64
少数股东权益	3,523,223.76	
所有者权益（或股东权益）合计	532,356,845.52	478,080,777.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	622,662,329.59	521,226,708.71

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	390,717,380.45	402,293,649.36

交易性金融资产		
应收票据	3,783,672.00	1,231,400.00
应收账款	93,552,460.61	56,702,074.99
预付款项	3,123,398.05	2,774,963.79
应收利息	1,787,935.95	2,372,001.48
应收股利		
其他应收款	37,849,700.41	20,490,590.03
存货	26,011,340.71	8,509,386.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	556,825,888.18	494,374,066.54
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	11,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	22,670,337.30	13,758,926.45
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	2,154,703.40	393,028.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,715,539.69	1,629,482.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,040,580.39	26,781,437.79
资产总计	612,866,468.57	521,155,504.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		5,322,172.00
应付账款	25,987,784.04	9,730,539.63
预收款项	40,797,912.60	12,906,588.54
应付职工薪酬	4,669,822.21	3,063,377.00
应交税费	-8,929,941.25	1,809,351.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,258,416.14	5,935,024.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	71,783,993.74	38,767,053.22
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	2,293,443.12	1,773,048.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,340,500.00	137,500.00
非流动负债合计	9,633,943.12	1,910,548.00
负债合计	81,417,936.86	40,677,601.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,000,000.00	53,500,000.00
资本公积	288,145,205.35	338,392,309.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,165,332.64	10,858,559.35
一般风险准备		
未分配利润	120,137,993.72	77,727,034.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	531,448,531.71	480,477,903.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	612,866,468.57	521,155,504.33

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	265,771,223.38	169,919,002.90
其中：营业收入	265,771,223.38	169,919,002.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,772,947.32	136,565,220.93
其中：营业成本	120,823,323.64	67,890,246.83
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	3,780,548.54	3,585,576.91
销售费用	60,264,758.83	32,449,057.06
管理费用	48,564,064.79	33,096,757.79
财务费用	-8,618,086.10	-3,913,067.85
资产减值损失	4,958,337.62	3,456,650.19
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）		38,356.16
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）	35,998,276.06	33,392,138.13
加：营业外收入	21,760,864.82	15,667,002.23
减：营业外支出	15,310.37	10,000.00
其中：非流动资产处置损	5,310.37	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,743,830.51	49,049,140.36
减：所得税费用	5,270,658.34	4,756,248.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,473,172.17	44,292,891.86
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	52,849,948.41	44,292,891.86
少数股东损益	-376,776.24	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.5
（二）稀释每股收益	0.49	0.5
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,473,172.17	44,292,891.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,849,948.41	44,292,891.86
归属于少数股东的综合收益总额	-376,776.24	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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	244,658,572.91	153,927,360.04
减：营业成本	117,940,580.44	59,604,103.53
营业税金及附加	3,198,081.26	3,063,182.30
销售费用	50,988,706.02	26,672,907.77
管理费用	38,595,055.45	28,322,306.29
财务费用	-8,597,950.12	-3,887,395.03
资产减值损失	4,577,205.05	3,187,261.42
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）		38,356.16

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）	37,956,894.81	37,003,349.92
加：营业外收入	20,655,826.00	14,740,849.20
减：营业外支出	15,310.37	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	5,310.37	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,597,410.44	51,734,199.12
减：所得税费用	5,529,677.55	5,223,266.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,067,732.89	46,510,932.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5	0.52
（二）稀释每股收益	0.5	0.52
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	53,067,732.89	46,510,932.48

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	291,395,542.99	159,602,896.03
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	14,023,858.54	4,987,564.17
收到其他与经营活动有关的现金	58,548,340.44	30,932,575.85
经营活动现金流入小计	363,967,741.97	195,523,036.05
购买商品、接受劳务支付的现金	119,383,595.60	55,559,094.00
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	74,585,187.36	45,947,983.73
支付的各项税费	46,875,565.52	28,353,348.87
支付其他与经营活动有关的现金	95,750,225.34	61,063,993.63
经营活动现金流出小计	336,594,573.82	190,924,420.23
经营活动产生的现金流量净额	27,373,168.15	4,598,615.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		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	1,019.00	97,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,019.00	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	17,260,617.83	13,791,439.93
投资支付的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,260,617.83	23,791,439.93
投资活动产生的现金流量净额	-22,259,598.83	-13,656,083.77
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	347,693,750.00

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	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	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		7,164,430.00
筹资活动现金流出小计	5,350,000.00	7,164,430.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,450,000.00	340,529,320.00
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	3,663,569.32	331,471,852.05
加：期初现金及现金等价物余额	405,258,639.87	73,786,787.82
六、期末现金及现金等价物余额	408,922,209.19	405,258,639.87

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	264,273,769.85	147,735,844.03
收到的税费返还	12,954,617.65	4,178,111.14
收到其他与经营活动有关的现金	50,604,747.93	30,563,795.30
经营活动现金流入小计	327,833,135.43	182,477,750.47
购买商品、接受劳务支付的现金	114,871,908.95	51,212,258.82
支付给职工以及为职工支付的现金	57,956,931.40	38,028,418.14
支付的各项税费	44,584,104.76	26,405,454.36
支付其他与经营活动有关的现金	86,222,426.43	56,942,150.19

经营活动现金流出小计	303,635,371.54	172,588,281.51
经营活动产生的现金流量净额	24,197,763.89	9,889,468.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		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	1,019.00	97,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,019.00	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	16,716,996.80	13,703,078.91
投资支付的现金	16,500,000.00	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	33,216,996.80	23,703,078.91
投资活动产生的现金流量净额	-33,215,977.80	-13,567,722.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		347,693,750.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		347,693,750.00
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	5,350,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,164,430.00
筹资活动现金流出小计	5,350,000.00	7,164,430.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,350,000.00	340,529,320.00
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	-14,368,213.91	336,851,066.21
加：期初现金及现金等价物余额	401,623,514.36	64,772,448.15
六、期末现金及现金等价物余额	387,255,300.45	401,623,514.36

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	53,500,000.00	338,392,309.64			10,858,559.35		75,329,908.65			478,080,777.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	53,500,000.00	338,392,309.64			10,858,559.35		75,329,908.65			478,080,777.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,500,000.00	-50,247,104.29			5,306,773.29		42,193,175.12		3,523,223.76	54,276,067.88
（一）净利润							52,849,948.41		-376,776.24	52,473,172.17
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							52,849,948.41		-376,776.24	52,473,172.17
（三）所有者投入和减少资本		3,252,895.71							3,900,000.00	7,152,895.71
1. 所有者投入资本									3,900,000.00	3,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,252,895.71								3,252,895.71
3. 其他										
（四）利润分配					5,306,773.29		-10,656,773.29			-5,350,000.00
1. 提取盈余公积					5,306,773.29		-5,306,773.29			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-5,350,000.00			-5,350,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	53,500,000.00	-53,500,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,500,000.00	-53,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	107,000,000.00	288,145,205.35			16,165,332.64		117,523,083.77		3,523,223.76	532,356,845.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								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	一般风险准备	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	40,000,000.00	12,912,479.56			6,207,466.10		35,688,110.04			94,808,055.70
三、本期增减变动金额（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) 所有者投入和减少资本	13,500,000.00	325,479,830.08							338,979,830.08
1. 所有者投入资本	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) 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									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	53,500,000.00	338,392,309.64			10,858,559.35	75,329,908.65			478,080,777.64

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	53,500,000 .00	338,392,30 9.64			10,858,559 .35		77,727,034 .12	480,477,90 3.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	53,500,000 .00	338,392,30 9.64			10,858,559 .35		77,727,034 .12	480,477,90 3.11
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	53,500,000 .00	-50,247,10 4.29			5,306,773. 29		42,410,959 .60	50,970,628 .60
（一）净利润							53,067,732 .89	53,067,732 .89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,067,732 .89	53,067,732 .89
（三）所有者投入和减少资本		3,252,895. 71						3,252,895. 71
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		3,252,895. 71						3,252,895. 71
3. 其他								
（四）利润分配					5,306,773. 29		-10,656,77 3.29	-5,350,000. 00
1. 提取盈余公积					5,306,773. 29		-5,306,773. 29	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,350,000. 00	-5,350,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	53,500,000 .00	-53,500,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,500,000 .00	-53,500,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	107,000,00 0.00	288,145,20 5.35			16,165,332 .64		120,137,99 3.72	531,448,53 1.71

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
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								
其他								
二、本年年初余额	40,000,000 .00	12,912,479 .56			6,207,466. 10		35,867,194 .89	94,987,140 .55
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)	13,500,000 .00	325,479,83 0.08			4,651,093. 25		41,859,839 .23	385,490,76 2.56
(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) 所有者投入和减少资本	13,500,000 .00	325,479,83 0.08						338,979,83 0.08
1. 所有者投入资本	13,500,000 .00	325,479,83 0.08						338,979,83 0.08
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,651,093. 25		-4,651,093. 25	
1. 提取盈余公积					4,651,093.		-4,651,093.	

					25		25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	53,500,000.00	338,392,309.64			10,858,559.35		77,727,034.12	480,477,903.11

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

### 三、公司基本情况

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10,000,000.00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40,000,000.00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40,000,000.00元,此次变更业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40,000,000.00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53,500,000.00元。此次变更业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53,500,000.00元。

经公司2012年5月16日2011年度股东大会决议,以截止2011年12月31日公司总股本53,500,000.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增53,500,000.00股,增加注册资本人民币53,500,000.00元,变更后注册资本为人民币107,000,000.00元。此次变更业经中磊会计师事务所有限责任公司(2012)中磊(验A)字第0012号验资报告验证,并于2012年6月20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107,000,000.00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

本公司属于医疗卫生信息化行业,经营范围主要包括: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)。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设,这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露,以及报告期间的收入和费用。

### 2、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后续规定的要求,真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况、2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方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。购买方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，经复核后合并成本仍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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ② 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则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 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

#### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接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，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接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；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

#### ⑤ 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
2. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

① 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

② 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

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。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司公允价值在计量时分为三个层次，第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。尽可能使用相关的可观察输入值，尽量避免使用不可观察输入值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司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。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司应收款项坏账核算采用备抵法。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。将其余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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%

1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明该款项的信用风险特征明显不同于组合的信用风险特征
坏账准备的计提方法	个别认定法

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为：库存商品、发出商品，周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时采用加权平均法确定发出存货成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。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。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之 5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及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，均按照初始投资成本计价。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时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外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。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。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。本公司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。本公司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，后续计量采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、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。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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）各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%
其他	5	10%	18%

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

### （4）其他说明

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。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程包括自营工程、出包工程、设备安装工程等。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、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) 借款费用资本化期间

#### 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 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) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
财务软件	10	预计使用年限
办公软件	10	预计使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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，可证明其有用性；
- 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。

## 18、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。

## 19、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

- ① 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：
- A. 该义务是公司承担的现时义务；
  - B. 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；
  - C. 该义务的金额能够可靠地计量。
- ② 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。

### (2) 预计负债的计量方法

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：

- A. 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；
- B. 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、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速可行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 21、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### （3）确认提供劳务收入的依据

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）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 22、政府补助

### （1）类型

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。

## (2) 会计处理方法

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、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 24、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 1、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。

## 2、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。

### (2) 融资租赁会计处理

#### 1、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。

#### 2、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。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本期公司无重要前期差错更正事项。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
消费税	不适用	
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
增值税	提供应税劳务	6%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
江苏金仕达卫宁软件有限公司	25%	
上海金仕达卫宁信息技术有限公司	25%	
上海金仕达卫宁软件科技有限公司	25%	
西安金仕达卫宁软件有限公司	25%	

### 2、税收优惠及批文

(1) 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。

(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。根据财税[2011]111号文相关规定，本公司2012年1月1日起服务业务收入改征增值税，税率为6%，原营业税优惠政策可以延续。本公司报告期内部分业务收入符合上述政策规定，可免征增值税。

(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)，2012年，本公司在高新技术企业复审中获得通过(证书编号：GF201231000411，有效期三年)，根据国家对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。

(4) 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。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

截至本报告期末,公司通过投资新设共拥有3家全资子公司和1家控股子公司,分别为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、西安金仕达卫宁软件有限公司和上海金仕达卫宁软件科技有限公司。

其中:

(1) 上海金仕达卫宁信息技术有限公司已歇业清算,正在办理工商注销手续。

(2) 上海金仕达卫宁软件科技有限公司、西安金仕达卫宁软件有限公司、上海金仕达卫宁信息科技有限公司系本公司2012年新设成立。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海金仕达卫宁信息技术有限公司	有限责任公司	上海	技术服务	100万元	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%	100%	是			
江苏金	有限责	常州	软件销	1,000万	计算机			100%	100%	是			

仕达卫宁软件有限公司	任公司		售、技术服务	元	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								
上海金仕达卫宁软件科技有限公司	有限责任公司	上海	软件销售、技术服务	1,000 万元	计算机软硬件的开发、设计和制作，销售自产产品（除计算机信息系统安全专用产品，计算机及辅助设备的销售，计算机网络系统集成及维护，并提供相关的技术开发、技术转			65%	65%	是			

					让、技术咨询和技术服务。								
西安金仕达卫宁软件有限公司	有限责任公司	西安	软件销售、技术服务	500 万元	计算机软硬件的研发、销售；计算机及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务			100%	100%	是			
上海金仕达卫宁信息科技有限公司	有限责任公司	上海	软件销售、技术服务	100 万元	计算机软硬件的开发、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及维护，并提供技术开发、技			60%	60%	是			

					术转 让、技 术咨 询和 技术 服务								
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏



注2：截至2012年12月31日止，银行存款中4,462,080.00 元为尚未到期的履约保函保证金（其中3,462,080.00元距保证期结束超过3个月）。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,769,172.00	1,231,400.00
商业承兑汇票	14,500.00	
合计	3,783,672.00	1,231,400.00

## 3、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,372,001.48	4,588,478.77	5,172,544.30	1,787,935.95
合计	2,372,001.48	4,588,478.77	5,172,544.30	1,787,935.95

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	113,748,108.01	99.34%	9,019,149.45	7.93%	65,574,333.08	98.86%	4,388,108.64	6.69%
组合小计	113,748,108.01	99.34%	9,019,149.45	7.93%	65,574,333.08	98.86%	4,388,108.64	6.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	757,795.00	0.66%	757,795.00	100%	757,795.00	1.14%	757,795.00	100%
合计	114,505,903.01	--	9,776,944.45	--	66,332,121.16	--	5,145,903.64	--

	3.01		5		8.08		
--	------	--	---	--	------	--	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内(含1年)	80,717,123.06	70.49%	4,035,856.15	54,452,119.64	82.09%	2,722,605.98
1年以内小计	80,717,123.06	70.49%	4,035,856.15	54,452,119.64	82.09%	2,722,605.98
1至2年	26,926,288.55	23.52%	2,692,628.86	8,365,473.84	12.61%	836,547.38
2至3年	3,808,418.80	3.32%	1,142,525.64	2,747,072.60	4.14%	824,121.78
3年以上	2,296,277.60	2.01%	1,148,138.80	9,667.00	0.02%	4,833.50
3至4年	2,296,277.60	2.01%	1,148,138.80	9,667.00	0.02%	4,833.50
合计	113,748,108.01	--	9,019,149.45	65,574,333.08	--	4,388,108.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收软件款	334,395.00	334,395.00	100%	账龄较长-预计无法收回
应收软件款	423,400.00	423,400.00	100%	账龄较长-预计无法收回
合计	757,795.00	757,795.00	--	--

## (2) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

**(3) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第 1 名	客户	5,340,000.00	1 年以内	4.66%
第 2 名	客户	4,401,719.20	1 年以内, 1-2 年	3.84%
第 3 名	客户	3,630,000.00	1 年以内	3.17%
第 4 名	客户	2,663,678.00	1 年以内, 1-2 年	2.33%
第 5 名	客户	2,534,900.00	1 年以内, 1-2 年	2.21%
合计	--	18,570,297.20	--	16.21%

**5、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	21,123,601.33	60.03%	0.00	0%	10,414,675.81	46.24%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,064,535.37	39.97%	1,386,407.46	9.86%	12,108,862.18	53.76%	1,059,110.65	8.75%
组合小计	14,064,535.37	39.97%	1,386,407.46		12,108,862.18	53.76%	1,059,110.65	
合计	35,188,136.70	--	1,386,407.46	--	22,523,537.99	--	1,059,110.65	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
软件产品增值税即征即退税款	12,088,974.94			预计无坏账风险
暂估增值税进项税	9,034,626.39			预计无坏账风险
合计	21,123,601.33	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	10,074,381.59	28.63%	503,719.08	7,554,375.48	33.54%	377,718.78
1 年以内小计	10,074,381.59	28.63%	503,719.08	7,554,375.48	33.54%	377,718.78
1 至 2 年	1,711,788.78	4.86%	171,178.88	3,861,808.20	17.14%	386,180.82
2 至 3 年	2,138,365.00	6.08%	641,509.50	484,203.50	2.15%	145,261.05
3 年以上	140,000.00	0.4%	70,000.00	208,475.00	0.93%	149,950.00
3 至 4 年	140,000.00	0.4%	70,000.00	56,100.00	0.25%	28,050.00
4 至 5 年				152,375.00	0.68%	121,900.00
合计	14,064,535.37	--	1,386,407.46	12,108,862.18	--	1,059,110.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**（2）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第 1 名	非关联方	1,448,000.00	1 年以内	4.12%
第 2 名	非关联方	1,360,000.00	1 年以内	3.86%
第 3 名	非关联方	960,000.00	1 年以内	2.73%
第 4 名	非关联方	481,300.00	1 年以内	1.37%
第 5 名	非关联方	455,448.00	1 年以内	1.29%
合计	--	4,704,748.00	--	13.37%

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,071,584.66	97.5%	2,765,168.79	97.96%
1 至 2 年	36,673.39	1.16%	57,469.00	2.04%
2 至 3 年	42,190.00	1.34%		
合计	3,150,448.05	--	2,822,637.79	--

预付款项账龄的说明

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第 1 名	非关联方	790,000.00	1 年以内	预付采购款
第 2 名	非关联方	615,068.00	1 年以内	预付采购款
第 3 名	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付采购款
第 4 名	非关联方	380,000.00	1 年以内	预付采购款
第 5 名	非关联方	291,000.00	1 年以内	预付采购款
合计	--	2,576,068.00	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,290,598.46		3,290,598.46			
周转材料	115,920.70		115,920.70	108,933.49		108,933.49
发出商品	22,744,308.72		22,744,308.72	8,401,473.50		8,401,473.50
合计	26,150,827.88		26,150,827.88	8,510,406.99		8,510,406.99

## 8、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	成本法	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	14.29%	14.29%				
合计	--	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明

无

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	16,403,617.33	12,828,931.09		23,759.42	29,208,789.00
运输工具	1,118,698.21				1,118,698.21
电子设备	14,328,808.49	12,579,523.49		23,759.42	26,884,572.56
其他	956,110.63	249,407.60			1,205,518.23
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,988,961.33		3,637,703.86	7,806.04	5,618,859.15
运输工具	233,645.05		201,524.22		435,169.27
电子设备	1,484,223.54		3,339,749.19	7,806.04	4,816,166.69
其他	271,092.74		96,430.45		367,523.19
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	14,414,656.00	--			23,589,929.85
运输工具	885,053.16	--			683,528.94
电子设备	12,844,584.95	--			22,068,405.87
其他	685,017.89	--			837,995.04
五、固定资产账面价值合计	14,414,656.00	--			23,589,929.85
运输工具	885,053.16	--			683,528.94
电子设备	12,844,584.95	--			22,068,405.87
其他	685,017.89	--			837,995.04

本期折旧额 3,637,703.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	464,883.27	1,924,828.19		2,389,711.46
财务软件	26,337.61	8,200.00		34,537.61
办公软件	438,545.66	1,916,628.19		2,355,173.85
二、累计摊销合计	71,854.82	155,021.57		226,876.39
财务软件	6,999.87	4,103.09		11,102.96
办公软件	64,854.95	150,918.48		215,773.43
三、无形资产账面净值合计	393,028.45	1,769,806.62		2,162,835.07
财务软件	19,337.74	4,096.91		23,434.65
办公软件	373,690.71	1,765,709.71		2,139,400.42
无形资产账面价值合计	393,028.45	1,769,806.62		2,162,835.07
财务软件	19,337.74	4,096.91		23,434.65
办公软件	373,690.71	1,765,709.71		2,139,400.42

本期摊销额 155,021.57 元。

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,744,188.05	962,324.15
可抵扣亏损	1,552,521.80	839,679.42
预提质保金	382,423.40	282,550.70
应付职工薪酬	1,341,495.55	797,972.08
递延收益	1,101,075.00	20,625.00
小计	6,121,703.80	2,903,151.35
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
1、资产减值准备	11,163,351.91	6,205,014.29
2、预提质保金	2,447,070.82	1,839,422.00
3、应付职工薪酬	7,233,911.07	4,417,239.10
4、递延收益	7,340,500.00	137,500.00
5、可抵扣亏损	6,210,087.18	3,358,717.66
小计	34,394,920.98	15,957,893.05

## 12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,205,014.29	4,958,337.62			11,163,351.91
合计	6,205,014.29	4,958,337.62			11,163,351.91

资产减值明细情况的说明

无

## 13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		5,322,172.00
合计		5,322,172.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

**14、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	25,929,768.58	9,717,273.15
1-2 年	725,710.00	73,683.40
2-3 年	39,840.48	78,522.90
3 年以上	73,937.00	
合计	26,769,256.06	9,869,479.45

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

**15、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	37,480,687.32	12,064,204.76
1-2 年	4,986,958.70	1,958,515.78
2-3 年	79,882.30	242,475.00
3 年以上	61,300.00	33,300.00
合计	42,608,828.32	14,298,495.54

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

**16、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,246,985.32	65,408,896.35	62,822,046.55	6,833,835.12
二、职工福利费		565,708.32	565,708.32	
三、社会保险费	65,978.78	8,342,473.09	8,202,252.67	206,199.20
四、住房公积金	104,275.00	2,528,727.71	2,439,125.96	193,876.75
六、其他		459,335.00	459,335.00	
工会和职工教育经费		459,335.00	459,335.00	
合计	4,417,239.10	77,305,140.47	74,488,468.50	7,233,911.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 459,335.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,242,726.60	274,368.28
营业税	2,501.41	-63,335.41
企业所得税	791,116.21	1,392,242.27
个人所得税	151,867.43	17,575.60
城市维护建设税	-439,436.92	26,356.83
教育费附加	-272,500.76	11,315.08
河道管理费	-79,273.54	4,090.89
地方教育费附加	-30,654.96	12,426.59
其他税费	236,681.62	201,003.55
合计	-5,882,426.11	1,876,043.68

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

## 18、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内（含 1 年）	9,430,345.71	4,659,192.74
1-2 年（含 2 年）	357,998.20	622,057.00
2-3 年（含 3 年）		104,329.56
合计	9,788,343.91	5,385,579.30

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2012年12月31日止，余额中无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

## 19、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	1,839,422.00	607,648.82		2,447,070.82
合计	1,839,422.00	607,648.82		2,447,070.82

预计负债说明

无

## 20、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—电子发展基金项目	6,500,000.00	
递延收益—上海市科委课题研究经费	840,500.00	137,500.00
合计	7,340,500.00	137,500.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

无

## 21、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,500,000.00			53,500,000.00		53,500,000.00	107,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据2012年5月16日召开的2011年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请增加股本5,350万元，由资本公积转增股本，变更后总股本为10,700万元。上述股本业经中磊会计师事务所有限责任公司（2012）中磊（验A）字第0012号验资报告验证。

## 22、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	338,392,309.64		53,500,000.00	284,892,309.64
其他资本公积		3,252,895.71		3,252,895.71
合计	338,392,309.64	3,252,895.71	53,500,000.00	288,145,205.35

资本公积说明

注1：资本公积本年减少额为资本公积转增股本。

注2：资本公积本年增加额为公司股票期权计划的各期分摊的股权奖励成本。

## 23、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,858,559.35	5,306,773.29		16,165,332.64
合计	10,858,559.35	5,306,773.29		16,165,332.64

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。

## 24、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	75,329,908.65	--

调整后年初未分配利润	75,329,908.65	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,849,948.41	--
减：提取法定盈余公积	5,306,773.29	
应付普通股股利	5,350,000.00	
期末未分配利润	117,523,083.77	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 25、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	265,771,223.38	169,919,002.90
营业成本	120,823,323.64	67,890,246.83

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗卫生信息化行业	265,771,223.38	120,823,323.64	169,919,002.90	67,890,246.83
合计	265,771,223.38	120,823,323.64	169,919,002.90	67,890,246.83

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售	136,658,939.10	42,879,289.29	91,004,944.04	24,584,918.82

硬件销售	71,153,842.19	54,413,563.45	45,263,264.62	35,450,753.32
技术服务	57,958,442.09	23,530,470.90	33,650,794.24	7,854,574.69
合计	265,771,223.38	120,823,323.64	169,919,002.90	67,890,246.83

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	123,833,940.28	59,156,740.03	76,412,969.53	26,765,601.61
江苏	24,540,822.22	9,745,920.35	13,448,543.75	6,887,840.42
安徽	16,818,998.67	8,156,721.31	22,705,121.43	14,316,966.54
其他华东地区	22,647,304.22	13,968,282.69	13,552,333.36	4,389,364.68
华南	7,894,457.39	3,084,563.76	8,882,296.87	3,427,989.39
华中	31,870,888.28	11,222,002.04	16,966,759.91	6,495,177.86
华北	38,164,812.32	15,489,093.46	17,950,978.05	5,607,306.33
合计	265,771,223.38	120,823,323.64	169,919,002.90	67,890,246.83

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第 1 名	17,389,339.61	6.54%
第 2 名	15,972,687.10	6.01%
第 3 名	11,837,606.85	4.45%
第 4 名	9,865,384.61	3.71%
第 5 名	5,894,188.03	2.22%
合计	60,959,206.20	22.93%

营业收入的说明

无

**26、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	377,758.84	1,345,935.92	应纳税营业额
城市维护建设税	1,849,361.48	1,206,445.70	应缴纳流转税

教育费附加	1,320,255.96	861,746.93	应缴纳流转税
河道管理费	233,172.26	171,448.36	应缴纳流转税
合计	3,780,548.54	3,585,576.91	--

营业税金及附加的说明

无

## 27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	13,194,596.68	6,459,729.21
办公及运营经费	17,365,147.06	8,663,854.65
差旅费	14,574,925.76	8,349,617.94
会务费	11,443,185.50	6,261,967.53
租赁及物业管理费	3,046,284.01	1,451,993.76
质保金	607,648.82	1,236,847.07
其他	32,971.00	25,046.90
合计	60,264,758.83	32,449,057.06

## 28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	9,626,999.87	4,984,795.79
办公及运营经费	4,482,663.14	6,006,555.53
折旧及摊销	3,620,380.88	972,374.15
研究开发费	27,114,904.52	19,008,869.05
租赁及物业管理费	3,022,392.79	1,712,868.99
税费	226,948.03	105,264.28
其他	469,775.56	306,030.00
合计	48,564,064.79	33,096,757.79

## 29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-8,748,965.60	-4,013,820.48

其他	130,879.50	100,752.63
合计	-8,618,086.10	-3,913,067.85

### 30、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		38,356.16
合计		38,356.16

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

### 31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,958,337.62	3,456,650.19
合计	4,958,337.62	3,456,650.19

### 32、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计		71,287.80	
其中：固定资产处置利得		71,287.80	
政府补助	21,715,308.97	15,354,133.98	2,453,073.30
其他	45,555.85	241,580.45	45,555.85
合计	21,760,864.82	15,667,002.23	2,498,629.15

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件产品增值税即征即退	19,262,235.67	11,838,161.98	注 1
电子发展基金项目	1,000,000.00		
上海市科委课题研究	1,137,000.00	62,500.00	
三林世博功能区域管理委员会经济发展专项资金		803,438.00	
上海市科技小巨人培育企业资助经费		433,334.00	
上市奖励		2,000,000.00	
浦东新区职工职业培训财政补贴拨款	282,196.00		
区、街道财政资助	28,277.30	116,700.00	
其他	5,600.00	100,000.00	
合计	21,715,308.97	15,354,133.98	--

### 营业外收入说明

注1: 截至 2012年12月31日止, 本公司2012年度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19,262,235.67元, 其中2012年度实际收到7,173,260.73元, 其余12,088,974.94元在2013年1月收到。

注2: 以上政府补助除软件产品增值税即征即退税额外, 均计入非经常性损益。

## 33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,310.37		5,310.37
其中：固定资产处置损失	5,310.37		5,310.37
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计	15,310.37	10,000.00	15,310.37

营业外支出说明

无

### 34、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,489,210.79	6,361,736.00
递延所得税调整	-3,218,552.45	-1,605,487.50
合计	5,270,658.34	4,756,248.50

### 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

#### 1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.49	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47	0.47	0.46	0.46

#### 1. 每股收益的计算过程

项目	本年数
归属于本公司普通股股东的净利润	52,849,948.41
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	50,742,707.24
年初股份总数	53,500,000.00
报告期因公积金转增股本增加的股份数	53,500,000.00
报告期月份数	12
发行在外的普通股加权平均数	107,000,000.00
基本每股收益：归属于公司普通股股东的每股收益	0.49
基本每股收益：扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益	0.47
报告期因股权激励增加的潜在普通股股份数	365,806.59
股权激励增加潜在普通股下一月份起至报告期年末的月份数	4
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	107,121,935.53
稀释每股收益：归属于公司普通股股东的每股收益	0.49
稀释每股收益：扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益	0.47

## (1) 基本每股收益

基本每股收益=PO÷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：P0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；S0为期初股份总数；S1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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 36、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业外收入/递延收益	9,701,629.15
利息收入	9,333,031.13
员工备用金/暂支款	19,147,047.99
投标/履约保证金及其他往来款	20,366,632.17
合计	58,548,340.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期间费用	55,433,614.62
营业外支出	10,000.00

员工备用金/暂支款	18,309,839.86
投标/履约保证金及其他往来款	21,996,770.86
合计	95,750,225.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### 37、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,473,172.17	44,292,891.86
加：资产减值准备	4,958,337.62	3,456,650.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,637,703.86	895,026.60
无形资产摊销	155,021.57	37,596.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,310.37	-71,287.80
投资损失（收益以“-”号填列）		-38,356.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,218,552.45	-1,605,487.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,640,420.89	-8,150,978.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,376,414.16	-53,100,330.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,918,059.35	18,659,026.31
其他	460,950.71	223,865.00
经营活动产生的现金流量净额	27,373,168.15	4,598,615.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	408,922,209.19	405,258,639.87
减：现金的期初余额	405,258,639.87	73,786,787.82
现金及现金等价物净增加额	3,663,569.32	331,471,852.05

#### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
----------------------	----	----

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	408,922,209.19	405,258,639.87
其中：库存现金	18,035.64	219,101.10
可随时用于支付的银行存款	408,904,173.55	399,717,366.77
可随时用于支付的其他货币资金		5,322,172.00
三、期末现金及现金等价物余额	408,922,209.19	405,258,639.87

现金流量表补充资料的说明

无

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
周炜	实际控制人						16.56%	16.56%		
王英(注)	实际控制人						12.42%	12.42%		

本企业的母公司情况的说明

注：王英与周炜系夫妻关系，为本公司实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海金仕达卫宁信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	刘宁	技术服务	1,000,000.00	100%	100%	66778346-1
江苏金仕达	控股子公司	有限责任公	常州	孙凯	软件销售、	10,000,000.	100%	100%	55804351-

卫宁软件有限公司		司			技术服务	00			X
上海金仕达卫宁软件科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	周炜	软件销售、技术服务	10,000,000.00	65%	65%	59316104-4
西安金仕达卫宁软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	孙凯	软件销售、技术服务	5,000,000.00	100%	100%	05159955-1

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,416,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1，注 2

股份支付情况的说明

注1：2012年8月10日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。2012年8月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，鉴于公司实施了分红派息方案和资本公积转增股本方案以及原部分激励对象因个人原因离职，不再满足成为股权激励对象的条件，股票期权数量和行权价格按激励计划规定应作相应调整；经上述调整后，激励对象共168人，首次授予股票期权数量由225万份调整至441.60万份；预留部分股票期权由25万份调整至50万份，行权价格由37.80元调整为18.85元。

注2：本计划有效期为自股票期权授权之日起5年。预留部分期权的有效期为自预留部分期权授权日起4年，本计划授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权安排	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个行权期	自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

注3：股票期权的主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2011年营业收入为基数，2012-2015年的营业收入增长率相比2011年分别不低于20%，45%，75%，105%；净利润增长率相比2011年，2012-2015年分别不低于20%，45%，75%，105%。其中“净利润”指扣除非经常性损益后的净利润。

注4：激励计划的授予日为2012年8月27日，根据授予日股票期权的公允价值总额确认激励成本。经测算，预计股票期权激励成本合计为1,873.67万元，2012年-2016年股票期权成本摊销情况见下表：

期权份额 (万份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2012年 (万元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)	2016年 (万元)
441.60	4.24	1,873.67	325.29	819.73	429.38	221.20	78.07

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,252,895.71
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,252,895.71

以权益结算的股份支付的说明

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	7,490,000.00
-----------	--------------

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的 应收账款	101,945,490.72	99.26 %	8,393,030.11		60,829,851.08	98.77%	4,127,776.09	
组合小计	101,945,490.72	99.26 %	8,393,030.11		60,829,851.08	98.77%	4,127,776.09	

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	757,795.00	0.74%	757,795.00	757,795.00	1.23%	757,795.00
合计	102,703,285.72	--	9,150,825.11	61,587,646.08	--	4,885,571.09

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	69,634,275.27	67.8%	3,481,713.76	49,941,138.64	81.09%	2,497,056.93
1 年以内小计	69,634,275.27	67.8%	3,481,713.76	49,941,138.64	81.09%	2,497,056.93
1 至 2 年	26,206,519.05	25.52%	2,620,651.91	8,179,472.84	13.28%	817,947.28
2 至 3 年	3,808,418.80	3.71%	1,142,525.64	2,709,239.60	4.4%	812,771.88
3 年以上	2,296,277.60	2.23%	1,148,138.80			
3 至 4 年	2,296,277.60	2.23%	1,148,138.80			
合计	101,945,490.72	--	8,393,030.11	60,829,851.08	--	4,127,776.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收软件款	334,395.00	334,395.00	100%	账龄较长-预计无法收回
应收软件款	423,400.00	423,400.00	100%	账龄较长-预计无法收

				回
合计	757,795.00	757,795.00	--	--

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第 1 名	客户	5,340,000.00	1 年以内	5.2%
第 2 名	客户	4,401,719.20	1 年以内, 1-2 年	4.29%
第 3 名	客户	3,630,000.00	1 年以内	3.53%
第 4 名	客户	2,663,678.00	1 年以内, 1-2 年	2.59%
第 5 名	客户	2,534,900.00	1 年以内, 1-2 年	2.47%
合计	--	18,570,297.20	--	18.08%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	26,040,111.89	66.49 %			10,294,229.99	47.89 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,125,262.70	33.51 %	1,315,674.18	10.02 %	11,200,083.19	52.11 %	1,003,723.15	8.96%
组合小计	13,125,262.70	33.51 %	1,315,674.18	10.02 %	11,200,083.19	52.11 %	1,003,723.15	8.96%

合计	39,165,374.59	--	1,315,674.18	--	21,494,313.18	--	1,003,723.15	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
软件产品增值税即征即退税款	12,088,974.94			预计无坏账风险
暂估增值税进项税	8,673,081.33			预计无坏账风险
江苏金仕达卫宁软件有限公司	5,278,055.62			关联方, 预计无坏账风险
合计	26,040,111.89		--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	9,253,701.92	23.63%	462,685.10	6,786,559.39	31.57%	339,327.97
1 年以内小计	9,253,701.92	23.63%	462,685.10	6,786,559.39	31.57%	339,327.97
1 至 2 年	1,682,395.78	4.29%	168,239.58	3,735,347.30	17.38%	373,534.73
2 至 3 年	2,049,165.00	5.23%	614,749.50	469,701.50	2.19%	140,910.45
3 年以上	140,000.00	0.36%	70,000.00	208,475.00	0.97%	149,950.00
3 至 4 年	140,000.00	0.36%	70,000.00	56,100.00	0.26%	28,050.00
4 至 5 年				152,375.00	0.71%	121,900.00
合计	13,125,262.70	--	1,315,674.18	11,200,083.19	--	1,003,723.15

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第 1 名	非关联方	1,448,000.00	1 年以内	3.7%
第 2 名	非关联方	1,360,000.00	1 年以内	3.47%
第 3 名	非关联方	960,000.00	1 年以内	2.45%
第 4 名	非关联方	481,300.00	1 年以内	1.23%
第 5 名	非关联方	455,448.00	1 年以内	1.16%
合计	--	4,704,748.00	--	12.01%

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏金仕达卫宁软件有限公司	子公司	5,278,055.62	13.48%
合计	--	5,278,055.62	13.48%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海金仕达卫宁信息技术有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				

江苏金仕达卫宁软件有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
上海金仕达卫宁软件科技有限公司	成本法	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00	65%	65%				
西安金仕达卫宁软件有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	14.29%	14.29%				
合计	--	27,500,000.00	11,000,000.00	16,500,000.00	27,500,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	244,658,572.91	153,927,360.04
合计	244,658,572.91	153,927,360.04
营业成本	117,940,580.44	59,604,103.53

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗卫生信息化行业	244,658,572.91	117,940,580.44	153,927,360.04	59,604,103.53
合计	244,658,572.91	117,940,580.44	153,927,360.04	59,604,103.53

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件销售	129,375,705.64	45,942,538.96	85,198,832.93	20,772,326.12
硬件销售	69,366,157.96	52,996,793.78	42,032,321.87	32,919,806.67
技术服务	45,916,709.31	19,001,247.70	26,696,205.24	5,911,970.74
合计	244,658,572.91	117,940,580.44	153,927,360.04	59,604,103.53

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	113,981,621.99	56,888,392.31	71,027,884.20	25,237,006.22
江苏	13,855,026.62	9,424,039.15	7,869,238.16	3,089,358.07
安徽	16,637,082.00	8,080,603.35	20,141,552.72	12,629,377.52
其他华东地区	22,383,453.57	13,771,323.28	13,260,623.85	4,328,345.72
华南	7,894,457.39	3,084,563.76	8,801,879.86	3,412,871.69
华中	31,831,894.86	11,202,565.13	15,218,115.26	5,403,332.75
华北	38,075,036.48	15,489,093.46	17,608,065.99	5,503,811.56
合计	244,658,572.91	117,940,580.44	153,927,360.04	59,604,103.53

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第 1 名	17,389,339.61	7.11%
第 2 名	15,972,687.10	6.53%
第 3 名	11,837,606.85	4.84%
第 4 名	9,865,384.61	4.03%
第 5 名	5,894,188.03	2.41%
合计	60,959,206.20	24.92%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		38,356.16
合计		38,356.16

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海金仕达卫宁信息技术有限公司	0.00	0.00	
江苏金仕达卫宁软件有限公司	0.00	0.00	
上海金仕达卫宁软件科技有限公司	0.00	0.00	
西安金仕达卫宁软件有限公司	0.00	0.00	
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,067,732.89	46,510,932.48
加：资产减值准备	4,577,205.05	3,187,261.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,453,645.61	771,987.83
无形资产摊销	154,953.24	37,596.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,310.37	-71,287.80
投资损失（收益以“-”号填列）		-38,356.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,086,056.80	-746,894.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,501,953.82	-8,150,978.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,103,341.78	-50,282,617.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,169,318.42	18,447,960.42
其他	460,950.71	223,865.00

经营活动产生的现金流量净额	24,197,763.89	9,889,468.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	387,255,300.45	401,623,514.36
减: 现金的期初余额	401,623,514.36	64,772,448.15
现金及现金等价物净增加额	-14,368,213.91	336,851,066.21

## 十二、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.53%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.11%	0.47	0.47

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目 (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
应收票据	378.37	123.14	>200%	收入规模增长及使用票据付款客户增加
应收账款	10,472.90	6,118.62	71.16%	收入规模增长及部分医疗卫生管理机构资金预算及严格控制付款进度
其他应收款	3,380.17	2,146.44	57.48%	部分增值税即征即退税款2012年末尚未收到; 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随业务量增加
存货	2,615.08	851.04	>200%	业务增长及硬件销售合同未履行完毕而形成多笔发出存货
长期股权投资	500.00		>200%	本期投资参股上海卫生信息工程技术研究中心有限公司
固定资产	2,358.99	1,441.47	63.65%	募集资金投入及业务增长
无形资产	216.28	39.30	>200%	本期增购办公软件
递延所得税资产	612.17	290.32	110.86%	应收款项计提坏账准备、预计质保金、应付职工薪酬及递延收益等余额增加所致
应付票据		532.22	-100.00%	2011年末应付票据已全部付清
应付账款	2,676.93	986.95	171.23%	业务增长及合同约定信用期付款
预收账款	4,260.88	1,429.85	197.99%	业务增长及合同约定预收款

应付职工薪酬	723.39	441.72	63.78%	员工增加及工资水平增长
应交税费	-588.24	187.6	>200%	本期已缴税金数超过应缴数及上年末应交所得税余额较大且于报告期内支付所致
其他应付款	978.83	538.56	81.75%	业务增长及部分销售代理费用未到付款条件
预计负债	244.71	183.94	33.03%	业务增长影响
其他非流动负债	734.05	13.75	>200%	本期递延收益增加
实收资本	10,700.00	5,350.00	100.00%	报告期内资本公积转增股本
盈余公积	1,616.53	1,085.86	48.87%	盈利增加影响
未分配利润	11,752.31	7,532.99	56.01%	盈利增加影响
少数股东权益	352.32		>200%	本期新设非全资子公司

## (2) 利润表项目 (单位: 万元)

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	26,577.12	16,991.90	56.41%	业务增长影响
营业成本	12,082.33	6,789.02	77.97%	业务增长影响
销售费用	6,026.48	3,244.91	85.72%	业务增长带来人工成本、差旅费等增加及募投资金对营销服务体系建设项目投入
管理费用	4,856.41	3,309.68	46.73%	业务增长及研发投入增加
财务费用	-861.81	-391.31	120.24%	募集资金存款利息增加
资产减值损失	495.83	345.67	43.44%	应收款项增加影响
营业外收入	2,176.09	1,566.70	38.90%	软件产品增值税即征即退及其他政府补助增加影响

## 第十节 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、经公司法定代表人签名的2012年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

周炜

2013年4月17日