



上海金仕达卫宁软件股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-115

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,480,743,457.69	1,218,023,556.32	21.57%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	878,941,826.79	768,191,384.34	14.42%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.5940	3.5158	-54.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	172,648,372.81	30.43%	436,796,403.62	55.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	31,127,823.48	0.38%	89,602,620.38	30.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-114,037,258.71	-383.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2068	-91.31%
基本每股收益（元/股）	0.0570	-1.04%	0.164	29.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0560	1.45%	0.162	30.65%
加权平均净资产收益率	3.72%	0.37%	11.10%	0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.74%	0.52%	10.43%	0.29%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-684,538.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,836,085.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,926.06	
减：所得税影响额	958,833.85	

少数股东权益影响额（税后）	47,912.56	
合计	5,416,727.01	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、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，特别是高端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2014年末员工数量为1,739名，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到3,000名以上，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13,665.89万元、20,729.87万元、27,434.73万元，技术服务收入分别为5,795.84万元、4,625.53万元、7,765.65万元，净利润分别为5,284.99万元、8,060.40万元、12,097.16万元。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长34.49%，公司净利润年均复合增长51.29%，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35%、65%。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。

应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		43,876				
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	16.14%	88,999,970	66,749,975	质押	34,240,000
王英	境内自然人	9.78%	53,912,475	40,434,355	质押	4,000,000
刘宁	境内自然人	8.92%	49,178,681	46,259,011		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	4.57%	25,223,500			
孙凯	境内自然人	2.99%	16,485,717	12,364,287		
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.81%	10,000,000			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.36%	7,526,600			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	1.36%	7,526,600			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.36%	7,526,600			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.36%	7,526,600			
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
中央汇金投资有限责任公司	25,223,500	人民币普通股	25,223,500
周炜	22,249,995	人民币普通股	22,249,995
王英	13,478,120	人民币普通股	13,478,120
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	7,526,600	人民币普通股	7,526,600
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	7,526,600	人民币普通股	7,526,600
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	7,526,600	人民币普通股	7,526,600
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	7,526,600	人民币普通股	7,526,600
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	7,526,600	人民币普通股	7,526,600
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	7,526,600	人民币普通股	7,526,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

注：公司股东和无限售条件股东除上述前 10 名外，另有广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划、华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划、银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划、易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划分别持有 7,526,600 股，与上述第 10 名的持股数量相同。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周炜	66,412,475		337,500	66,749,975	董事锁定	按董事锁定规定
刘宁	45,246,545		1,012,466	46,259,011	董事锁定	按董事锁定规定
王英	40,434,355			40,434,355	类高管锁定	按高管锁定规定
孙凯	12,364,287			12,364,287	董事锁定	按董事锁定规定

靳茂	1,309,720		27,000	1,336,720	董事锁定	按董事锁定规定
黄克华	397,450			397,450	监事锁定	按监事锁定规定
徐春华	112,473		119,974	232,447	高管锁定	按高管锁定规定
王利	74,982		78,732	153,714	高管锁定	按高管锁定规定
合计	166,352,287	0	1,575,672	167,927,959	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表变动项目分析

- 1、货币资金较年初减少71.04%，主要是收购子公司及购建长期资产支付现金所致；
- 2、应收票据较年初减少82.21%，主要是公司报告期内应收票据到期承兑所致；
- 3、应收账款较年初增加45.49%，主要是公司的相关项目已进行收入确认，但未到收款时间节点及收购子公司并表所致；
- 4、预付账款较年初增加30.98%，主要是业务增长及采购预付款增加所致；
- 5、应收利息较年初减少99.82%，主要是应收定存利息已收回；
- 6、其他应收款较年初增加61.86%，主要是应收股票期权行权款、部分采购未及时取得增值税发票而暂估进项税增加及收购子公司并表所致；
- 7、存货较年初增加115.33%，主要是公司多笔硬件销售合同尚未履行完毕；
- 8、其他流动资产较年初增加314.82%，主要是收购子公司并表所致；
- 9、可供出售金融资产较年初增加584.60%，主要是报告期内公司新增其他股权投资所致；
- 10、长期股权投资较年初增加超过200%，主要是报告期内公司新增联营企业投资；
- 11、在建工程较年初增加超过200%，主要是新增总部基地大楼购置款；
- 12、无形资产较年初增加211.16%，主要是报告期内公司开发项目完工结转至无形资产所致；
- 13、商誉较年初增加37.69%，主要是公司新增收购子公司所致；
- 14、长期待摊费用较年初减少34.30%，主要是正常摊销所致；
- 15、递延所得税资产较年初增加113.79%，主要是公司可抵扣暂时性差异增加及收购子公司并表所致；
- 16、短期借款较年初增加4900.33%，主要是银行借款增加所致；
- 17、应付票据较年初增加超过200%，主要是业务增长开具应付票据增加所致；
- 18、预收账款较年初减少30.49%，主要是收购子公司并表所致；
- 19、应付职工薪酬较年初减少80.27%，主要是本期支付去年年底计提的奖金所致；
- 20、应交税费较年初增加53.76%，主要是公司业务增长及收购子公司并表所致；
- 21、应付利息较年初增加超过200%，主要是公司新增银行借款所致；
- 22、一年内到期的流动负债较年初减少63.83%，主要是支付相关款项所致；
- 23、预计负债较年初增加56.96%，主要是公司计提质保金增长所致；
- 24、递延收益较年初减少42.90%，主要是报告期内正常摊销所致；
- 25、股本较年初增加152.37%，主要是公司转增股本所致；
- 26、资本公积较年初减少71.43%，主要是公司资本公积转增股本所致。

#### （二）利润表变动项目分析

- 1、营业收入较上年同期增加55.49%，主要是医疗卫生信息化行业持续景气，公司业务保持快速增长，同时报告期内新增合并报表范围所致；
- 2、营业成本较上年同期增加61.48%，主要是收入增长带来成本相应增长、股权激励成本增加及收购子公司并表所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期增加46.51%，主要是业务收入增加及收购子公司并表所致；
- 4、销售费用较上年同期增加42.13%，主要是业务增长带来人工成本、股权激励成本等增加所致；
- 5、管理费用较上年同期增加105.12%，主要是业务增长、股权激励成本增加及创新型业务研发投入增加所致；
- 6、财务费用较上年同期减少75.95%，主要是定期存款减少因而相应利息收入减少以及借款利息支出增加所致；
- 7、资产减值损失较上年同期减少47.36%，主要是应收款项收回所致；

- 8、投资损失较上年同期增加超过200%，主要是由于本期新增联营公司投资损失所致；
- 9、营业外支出较上年同期增加1424.47%，主要是由于长期资产处置损失增加所致；
- 10、所得税费用较上年同期减少188.64%，主要是递延所得税收益增加所致；
- 11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加30.37%，主要是业务增长所致。

### （三）现金流量表变动项目分析

- 1、经营活动产生的现金流量净流出较上年同期增加383.70%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加、人工成本增加以及收购子公司并表所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加84.59%，主要是本报告期内购置总部基地大楼及对外投资支出增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加863.09%，主要是报告期内新增银行借款1.5亿元所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，公司按照年初制定的经营目标，稳步有序地推进产品升级、市场拓展、投资并购、内部管理等工作，同时不断创新业务模式，拓展在医疗健康服务领域的深度、广度，在原有业务板块的基础上继续拓宽产品线，进一步实现产品线横向和纵向延伸，扩大了产品销售及市场金额，同时公司致力于打造健康云、云医院、云药和PBM云等创新型业务体系与公司原有的丰富医疗资源有机融合起来，打造互联网模式下的新一代健康服务业领先企业。2015年1-9月累计实现营业收入43,679.64万元，较上年同期增长55.49%；营业利润4,893.83万元，较上年同期增长3.65%；利润总额8,118.13万元，较上年同期增长9.82%；归属于母公司所有者的净利润8,960.26万元，较上年同期增长30.37%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

2015年前三季度，公司新签多个金额100万元以上医疗卫生信息化项目合同，客户包括石河子大学医学院第一附属医院、合肥市第一人民医院、巴中市第一人民医院、道县人民医院、上海交通大学附属第六人民医院、上海市普陀区人民医院、内蒙古自治区人民医院、徐汇区大华医院等。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（万元）	2,306.29
前五名供应商合计采购金额占半年度采购总额比例	16.35%

由于公司项目实施区域分布广泛，受服务本地化的需要，大量设备采购在项目所在地完成采购，导致采购供应商变化较快，前五大供应商变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（万元）	6,166.69
前五名客户合计销售金额占半年度销售总额比例	14.12%

由于公司业务开拓已实现全国化布局，业务开拓遍布全国，新项目的承接导致客户有所变动，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕年度经营计划，认真落实各项工作，强化内部管控，扩大市场份额，公司竞争力和行业地位得到进一步巩固和提升，经营业绩保持稳定增长。2015年1-9月，累计实现归属于母公司所有者的净利润8,960.26万元，较上年同期增长30.37%。

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

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈

高端人才比较紧缺仍然是公司目前存在的主要困难，特别是高端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2014年末员工数量为1,739名，预计在未来几年内公司的总人数将扩张到3,000名以上，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13,665.89万元、20,729.87万元、27,434.73万元，技术服务收入分别为5,795.84万元、4,625.53万元、7,765.65万元，净利润分别为5,284.99万元、8,060.40万元、12,097.16万元。最近3年，公司软件及技术服务收入年均复合增长34.49%，公司净利润年均复合增长51.29%，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35%、65%。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 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	上海金仕达卫宁软件股份有限公司	2014 年股权激励计划：承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶均未参与本激励计划；公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 09 月 01 日	2014 年 9 月 1 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	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。
	上海金仕达卫宁软件股份有限公司	2012 年股权激励计划：承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶均未参与本激励计划；公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012 年 03 月 15 日	2012 年 3 月 15 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	上海金仕达卫宁软件股份有	公司承诺自本次股票复牌之	2014 年 08 月 01 日	2014 年 8 月 1 日至 2015 年 2	截至本报告期末，上述承诺已

	限公司	日（2014 年 8 月 1 日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项。		月 1 日	履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	周炜、王英、刘宁、孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、付晖、黄克华、孙超仁、邓荣华、陈军华、熊海浪、艾国光、汪国亮、阚家平、李继东	<p>（一）避免同业竞争的承诺 1、发行人控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇关于避免同业竞争的承诺</p> <p>2009 年 6 月 8 日，本公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》。</p> <p>2、持股超过 5% 的其他主要股东关于避免同业竞争的承诺</p> <p>2009 年 6 月 8 日，本公司持股超过 5% 的其他主要股东刘宁、孙凯、张士英、陈建国、贾按师均分别向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》。（二）发行人控股股东、实际控制人关于公司对外担保和资金往来的承诺</p> <p>2009 年 6 月 8 日，本公司控股股东、实际控制人周炜、王英夫妇就关于公司对外担保和资金往来作</p>	2009 年 06 月 08 日	<p>一）避免同业竞争的承诺：长期。（二）发行人控股股东、实际控制人关于公司对外担保和资金往来的承诺：长期。</p> <p>（三）首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：</p> <p>1、本公司控股股东周炜、王英夫妇和股东刘宁三十六个月；</p> <p>2、其他股东十二个月；</p> <p>3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、张士英、黄克华还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，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>	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>出《关于严格执行中国证监会【证监发（2003）56号】文有关规定的承诺函》。（三）首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、本公司控股股东周炜、王英夫妇和股东刘宁承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本公司股东孙凯、张士英、陈建国、贾按师、凌红、胡美珍、范钧、曾刚琴、韩伟、黄晓怡、靳茂、周洪、付春林、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</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：长期。</p>	
--	--	--	--	--

		<p>二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的周炜、刘宁、孙凯、靳茂、张士英、黄克华还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。公司董事周炜之关联方王英还承诺：在周炜担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其持有的公司股份按照对公司董事、监事及高级管理人员的股份减持的规定执行。（四）主要股东关于承担发行人相关税收补缴责任的承诺周炜、王英和刘宁作为发行人实际控制人及主要股东，就发行人成立以来所涉及的企业所得税缴纳事项，出具了《承诺书》，承诺如果税务机关认定发行人需要补交 2004 年至 2008 年度已享受减免的企业所得税税款，则该等需要补交的税款将由承诺人周炜、刘宁、王英按照其持有的发行人的股权比例共同承担。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	上海金仕达卫宁软件股份有限公司	为进一步保障公司股东权益，公司对未来三	2014 年 12 月 25 日	2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日	截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，

		<p>年股东分红回报进行了详细规划，制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017）》。该规划主要内容如下：1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于母公司可供分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。</p>			<p>未发现违反上述承诺的情况。</p>
	周炜、王英、刘	公司股东、	2015年06月17	2015年6月17	截至本报告期

	宁	实际控制人周炜、王英承诺：自本承诺函出具之日至 2016 年 12 月 16 日，不通过证券交易所的证券交易系统减持卫宁软件股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归卫宁软件所有。公司股东刘宁承诺：自本承诺函出具之日至 2016 年 12 月 16 日，不通过证券交易所的证券交易系统减持卫宁软件股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归卫宁软件所有。	日	日至 2016 年 12 月 16 日	未，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	周炜	周炜于 2015 年 7 月 2 日通过二级市场增持公司股份 25 万股，拟计划在未来 6 个月内（不超过 6 个月，自本次增持之日起并含本次计算），根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以不超过人民	2015 年 07 月 02 日	2015 年 7 月 2 日至 2016 年 1 月 1 日	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>币 100,000,000 元（含本次增持股份金额）增持公司股份，增持价格不高于 2015 年 7 月 2 日公司股票收盘价人民币 44 元/股，增持所需资金由本人自筹取得。</p>			
	<p>刘宁、靳茂、徐春华、王利</p>	<p>公司于 2015 年 7 月 13 日披露了《关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告》，基于对公司未来发展前景充满信心，认为目前公司的价值已被低估，具备投资机会，同时深知维护一个长期稳健繁荣的资本市场对上市公司乃至整个实体经济的重要意义，积极响应证监会【2015】51 号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》要求，公司副董事长刘宁先生、副总经理徐春华先生、财务负责人王利先生将择机通过证券公司、基金管理公司定</p>	<p>2015 年 07 月 10 日</p>	<p>2015 年 7 月 10 日至增持计划完成</p>	<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>

	向资产管理等方式增持公司一定数量的股份；公司董事、副总经理兼董事会秘书靳茂先生将择机通过二级市场买入等方式增持公司一定数量的股份，增持所需资金为自有资金。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用			

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		33,897.98		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		35,882.04					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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		5,042.89	100.00%	2013年12月31日	1,139.52	6,989.58	是	否
医技信息管理系统技术改造项目	否	3,350	3,350		2,796.13	100.00%	2013年12月31日	140.86	1,629.18	是	否
公共卫生信息管理系统技术改造项目	否	3,649	3,649		3,191.68	100.00%	2013年12月31日	328.32	1,798.25	是	否
营销服务体系建设项目		1,798	1,798		1,798	100.00%	2013年06月30日			是	否

							日				
承诺投资项目小计	--	13,841	13,841		12,828.7	--	--	1,608.7	10,417.01	--	--
超募资金投向											
设立控股子公司-上海金仕达卫宁软件科技有限公司	否	650	650		650	100.00%		-197.03	-998.13	否	否
支付北京宇信网景信息技术有限公司60%股权收购款及增资款	否	3,600	3,600		3,600	100.00%		188.5	647.08	是	否
支付山西导通信息科技有限公司100%股权的部分收购款	否	9,188.04	9,188.04		9,393.16	100.00%		735.22	3,607.99	是	否
补充流动资金（如有）	--	8,000	8,000		8,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,438.04	21,438.04		21,643.16	--	--	726.69	3,256.94	--	--
合计	--	35,279.04	35,279.04	0	34,471.86	--	--	2,335.39	13,673.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）未达到预计收益的主要原因是：2012年成立时卫宁科技主要从事临床知识库应用软件的开发、销售、服务业务，2013年以来，卫宁科技的开发、销售和服务工作逐步聚焦于基于临床知识库的医保支付监控审核平台应用领域。为了构建更为完善和丰富的临床知识库体系以及差异化的应用系统，满足医保监管政策和流程地方性差异导致的多样化需求，卫宁科技陆续投入大量资金进行研发和市场推广工作。目前，卫宁科技已与多地社保机构、商业保险公司签订了合作合同，但由于业务整体还处于拓展期，产生的收入相对较少，而前期投入较大，导致卫宁科技出现了亏损。随着国家“金保工程”二期项目的启动和医保监管需要，以及卫宁科技产品技术和市场推广的不断完善和加强，产品市场前景良好。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金为 20,056.98 万元。</p> <p>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。</p> <p>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。2013 年 11 月 28 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。</p>										

	<p>2014 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京宇信网景信息技术有限公司部分股权并对其增资的议案》、《关于使用超募资金及自有资金收购山西导通信息科技有限公司 100%股权的议案》，同意使用超募资金 3,600 万元收购北京宇信网景信息技术有限公司 60%股权（其中 600 万元为增资款），上述资金支付完毕；同意使用 28,300 万元收购山西导通信息科技有限公司 100%股权，其中以剩余超募资金及专户利息 9,188.04 万元（其中超募资金 7,806.98 万元）支付部分对价，剩余对价以公司自有资金支付，上述收购事项已经公司董事会（或股东大会）审议批准。公司已使用超募资金（含利息收入）9,393.16 万元支付股权转让款，超过承诺投资 205.12 万元，主要原因是剩余募集资金及专户利息收入自股权收购公告日至股权实际支付日止期间产生的利息收入。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日，超募资金（含利息收入）已全部使用完毕，超募资金专户已注销。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2011 年 8 月 31 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 2,072.67 万元。公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,072.67 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已实施完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2013 年 12 月 31 日，公司四个承诺募投项目均已达到预定可使用状态。募投项目节余资金（含专户利息收入）1,393.22 万元。出现节余资金的主要原因是募集资金的利息收入（扣除手续费）以及募投项目建设过程中，公司充分发挥各募投项目的协同效应，对募投项目的研发和实施环节进行优化，使得基础设施和固定资产投入较计划投入有一定幅度减少，从而减少了项目总开支。同时，在募投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备集中采购，降低了采购成本。</p> <p>2014 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目节余资金（含专户利息收入）1,393.22 万元用于永久补充流动资金，并于 2014 年募投项目结余资金 1,410.18 万元划出募集专户，超出承诺金额 16.96 万元，主要原因是公司募投项目结余募集资金（含专户利息收入）自 2014 年 1 月 1 日至补充流动资金实际划款日止期间产生的利息收入。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金（含利息收入）已全部使用完毕，募集资金专户已注销。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或	不适用

其他情况	
------	--

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2014年12月8日、2014年12月25日召开了第二届董事会第二十六次会议、2014年第三次临时股东大会会议，审议通过了公司2014年非公开发行股票相关事项的议案。并于2015年3月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

因受限于法律规定及政策调整等因素，公司控股股东、实际控制人周炜先生将不再参与认购公司本次非公开发行的股票，本次非公开发行股票募集资金总额由不超过102,001.73万元调整为不超过82,001.73万元。除此之外，本次非公开发行的发行数量、发行价格及定价方式等均不发生变化，本次调整事项已经2015年6月16日、2015年7月3日召开的第三届董事会第四次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据2015年5月20日中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的相关要求，公司及相关中介机构及时组织有关材料，对本次非公开发行股票反馈意见回复，分别于2015年7月9日、2015年9月1日披露了反馈意见回复及补充回复。

2015年9月23日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

报告期内2014年非公开发行股票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	查询索引
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2015年03月23日	www.cninfo.com.cn
第三届董事会第四次会议决议公告	2015年06月18日	www.cninfo.com.cn
第三届监事会第四次会议决议公告	2015年06月18日	www.cninfo.com.cn
关于2014年非公开发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告	2015年06月18日	www.cninfo.com.cn
关于公司与周炜签订《〈非公开发行股票认购合同〉之终止协议》的公告	2015年06月18日	www.cninfo.com.cn
关于调整非公开发行股票认购对象及募集资金总额的公告	2015年06月18日	www.cninfo.com.cn
关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告	2015年06月18日	www.cninfo.com.cn
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告	2015年06月29日	www.cninfo.com.cn
2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年07月04日	www.cninfo.com.cn
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2015年07月09日	www.cninfo.com.cn
关于最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告	2015年07月09日	www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告	2015年09月01日	www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过的公告	2015年09月24日	www.cninfo.com.cn

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》等有关现金分红政策，2015年2月26日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以未来实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股送5股并派发现金股利人民币1.3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司独立董事对此事项发表了同意意见；2015年3月23日，公司2014年度

股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以公司未来实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本（218,537,943股）为基数，向全体股东每10股送5股并派发现金股利人民币1.3元（含税），合计派发现金28,409,932.59元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计送转增327,806,914股。上述2014年度权益分派已于2015年4月10日实施完毕。

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

适用  不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

2015年7月2日，公司控股股东、实际控制人周炜先生承诺拟计划在未来6个月内（不超过6个月，自本次增持之日起并含本次计算），根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以不超过人民币100,000,000元（含本次增持股份金额）增持公司股份，增持价格不高于2015年7月2日公司股票收盘价人民币44元/股，增持所需资金由本人自筹取得。

截至本报告期末，周炜先生累计增持450,000股，累计增持金额为19,848,000元。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,077,235.96	362,841,821.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,155,240.00	6,495,000.00
应收账款	545,211,036.40	374,741,982.99
预付款项	10,013,728.55	7,645,243.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,309.79	1,298,955.06
应收股利		
其他应收款	87,224,498.17	53,889,065.77
买入返售金融资产		
存货	60,850,529.80	28,259,842.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	601,299.65	144,956.00
流动资产合计	810,135,878.32	835,316,867.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	34,230,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	23,332,001.92	25,314,296.79
长期股权投资	3,410,907.43	
投资性房地产		
固定资产	25,663,111.93	26,531,844.09
在建工程	119,689,887.00	
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	34,746,675.44	11,166,709.82
开发支出	22,718,270.11	22,974,627.36
商誉	379,213,601.78	275,404,196.44
长期待摊费用	3,228,627.27	4,914,117.87
递延所得税资产	24,374,496.49	11,400,896.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	670,607,579.37	382,706,688.82
资产总计	1,480,743,457.69	1,218,023,556.32
流动负债：		
短期借款	150,010,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	130,200.00	
应付账款	101,619,613.93	81,812,518.73
预收款项	38,670,061.76	55,631,813.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,879,770.45	14,597,370.39
应交税费	61,208,333.61	39,808,179.15

应付利息	189,688.89	
应付股利		
其他应付款	76,224,593.95	82,066,276.03
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	447,932,262.59	323,916,157.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	118,900,000.00	94,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,819,356.57	6,256,042.70
递延收益	1,005,000.00	1,760,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,724,356.57	102,016,042.70
负债合计	577,656,619.16	425,932,200.13
所有者权益：		
股本	551,412,140.00	218,495,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,425,352.98	242,988,332.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,354,157.14	34,354,157.14
一般风险准备		
未分配利润	223,750,176.67	272,353,526.74
归属于母公司所有者权益合计	878,941,826.79	768,191,384.34
少数股东权益	24,145,011.74	23,899,971.85
所有者权益合计	903,086,838.53	792,091,356.19
负债和所有者权益总计	1,480,743,457.69	1,218,023,556.32

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：奚冰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,778,863.35	299,987,093.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,135,240.00	5,645,000.00
应收账款	366,087,923.10	239,436,122.51
预付款项	5,780,282.58	4,952,348.38
应收利息		1,263,161.73
应收股利		
其他应收款	154,495,824.63	56,722,048.38
存货	43,797,115.51	19,172,153.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,716.00	
流动资产合计	631,112,965.17	627,177,927.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	34,230,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	23,332,001.92	25,314,296.79
长期股权投资	468,540,907.43	382,550,000.00
投资性房地产		

固定资产	20,320,091.48	24,316,676.53
在建工程	119,689,887.00	
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	24,293,387.62	1,801,211.80
开发支出	17,051,575.88	22,974,627.36
商誉		
长期待摊费用	1,893,680.37	3,047,010.55
递延所得税资产	13,473,798.34	7,350,219.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	722,825,330.04	472,354,042.82
资产总计	1,353,938,295.21	1,099,531,970.09
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	130,200.00	
应付账款	91,712,166.64	67,023,180.21
预收款项	26,280,617.49	40,694,475.19
应付职工薪酬	61,657.03	6,000,403.98
应交税费	39,555,811.92	13,269,264.32
应付利息	189,688.89	
应付股利		
其他应付款	57,652,927.30	73,495,398.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	382,583,069.27	247,482,722.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	118,900,000.00	94,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,459,088.58	3,907,674.94
递延收益	1,005,000.00	1,760,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,364,088.58	99,667,674.94
负债合计	507,947,157.85	347,150,397.50
所有者权益：		
股本	551,412,140.00	218,495,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,123,263.45	244,250,983.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,354,157.14	34,354,157.14
未分配利润	186,101,576.77	255,281,063.47
所有者权益合计	845,991,137.36	752,381,572.59
负债和所有者权益总计	1,353,938,295.21	1,099,531,970.09

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	172,648,372.81	132,367,760.56
其中：营业收入	172,648,372.81	132,367,760.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,618,685.18	110,393,733.58

其中：营业成本	76,922,334.62	65,105,654.11
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	3,088,740.49	2,134,805.21
销售费用	28,486,012.86	18,913,897.48
管理费用	45,788,199.54	21,509,746.54
财务费用	280,770.02	-1,347,807.92
资产减值损失	6,052,627.65	4,077,438.16
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）	-339,855.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-339,855.83	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,689,831.80	21,974,026.98
加：营业外收入	9,793,320.30	10,955,992.30
其中：非流动资产处置利得	340.00	
减：营业外支出	209,324.76	24,052.25
其中：非流动资产处置损失	0.00	24,052.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,273,827.34	32,905,967.03
减：所得税费用	-9,362,342.27	2,641,950.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,636,169.61	30,264,016.04
归属于母公司所有者的净利润	31,127,823.48	31,011,518.34
少数股东损益	-491,653.87	-747,502.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,636,169.61	30,264,016.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,127,823.48	31,011,518.34
归属于少数股东的综合收益总额	-491,653.87	-747,502.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0570	0.0576
(二)稀释每股收益	0.0560	0.0552

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：奚冰

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	121,473,948.40	98,365,221.52
减：营业成本	61,805,440.56	49,209,210.17
营业税金及附加	1,799,569.67	1,796,896.92

销售费用	19,449,111.53	12,346,515.96
管理费用	25,076,188.62	14,028,140.48
财务费用	340,920.33	-1,341,623.29
资产减值损失	4,981,489.59	3,012,476.35
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）	-339,855.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-339,855.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,681,372.27	19,313,604.93
加：营业外收入	7,121,753.07	8,495,815.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	224,639.05	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,578,486.29	27,809,420.06
减：所得税费用	-9,538,058.90	2,356,992.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,116,545.19	25,452,427.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,116,545.19	25,452,427.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	436,796,403.62	280,909,486.62
其中：营业收入	436,796,403.62	280,909,486.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,518,291.36	233,693,938.50
其中：营业成本	196,777,971.43	121,856,877.60
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	6,624,390.87	4,521,535.84
销售费用	71,773,264.68	50,497,153.53
管理费用	108,160,788.07	52,729,259.97
财务费用	-1,706,430.74	-7,096,542.69
资产减值损失	5,888,307.05	11,185,654.25
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）	-339,855.83	
其中：对联营企业和合营企业	-339,855.83	

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）	48,938,256.43	47,215,548.12
加：营业外收入	33,249,076.88	26,771,250.72
其中：非流动资产处置利得	340.00	
减：营业外支出	1,006,005.90	65,990.42
其中：非流动资产处置损失	684,878.30	65,990.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,181,327.41	73,920,808.42
减：所得税费用	-7,237,687.67	8,164,809.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,419,015.08	65,755,999.20
归属于母公司所有者的净利润	89,602,620.38	68,728,746.29
少数股东损益	-1,183,605.30	-2,972,747.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	88,419,015.08	65,755,999.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,602,620.38	68,728,746.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,183,605.30	-2,972,747.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.164	0.127
（二）稀释每股收益	0.162	0.124

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	302,123,866.16	234,564,754.73
减：营业成本	144,385,535.93	101,283,629.06
营业税金及附加	4,417,880.75	3,951,471.87
销售费用	50,025,031.67	35,949,406.78
管理费用	62,142,769.98	39,488,622.83
财务费用	-1,663,031.07	-6,975,610.66
资产减值损失	4,138,835.51	9,967,921.84
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）	-339,855.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-339,855.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,336,987.56	50,899,313.01
加：营业外收入	23,898,583.95	23,135,696.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	234,226.91	41,938.17
其中：非流动资产处置损失	13,099.31	41,938.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,001,344.60	73,993,070.88
减：所得税费用	-7,025,139.15	7,845,445.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,026,483.75	66,147,625.12
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	69,026,483.75	66,147,625.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	336,626,056.02	185,958,854.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	28,835,335.37	25,433,507.90
收到其他与经营活动有关的现金	38,583,247.76	95,716,117.55
经营活动现金流入小计	404,044,639.15	307,108,480.30
购买商品、接受劳务支付的现金	182,414,692.48	111,710,872.15
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	152,065,425.73	88,973,412.92
支付的各项税费	57,227,571.58	45,141,962.76
支付其他与经营活动有关的现金	126,374,208.07	84,858,455.06
经营活动现金流出小计	518,081,897.86	330,684,702.89
经营活动产生的现金流量净额	-114,037,258.71	-23,576,222.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,489.42	85,505.44
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		17,133,521.61
投资活动现金流入小计	68,489.42	17,219,027.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,026,793.68	12,924,132.78
投资支付的现金	42,980,763.26	172,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	127,184,634.32	300,000.00

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	310,192,191.26	185,224,132.78
投资活动产生的现金流量净额	-310,123,701.84	-168,005,105.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,111,797.65	8,768,873.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960,000.00	6,450,000.00
取得借款收到的现金	150,010,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,313,481.63	1,634,225.16
筹资活动现金流入小计	202,435,279.28	10,403,098.81
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,755,533.44	29,499,188.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,396,037.62
支付其他与筹资活动有关的现金	4,335,955.38	2,702,545.48
筹资活动现金流出小计	36,091,488.82	32,201,733.81
筹资活动产生的现金流量净额	166,343,790.46	-21,798,635.00
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	-257,817,170.09	-213,379,963.32
加：期初现金及现金等价物余额	360,157,957.05	447,285,047.42
六、期末现金及现金等价物余额	102,340,786.96	233,905,084.10

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	212,781,095.51	144,462,788.66
收到的税费返还	19,947,135.01	22,696,725.59
收到其他与经营活动有关的现金	34,810,963.96	92,456,238.11
经营活动现金流入小计	267,539,194.48	259,615,752.36
购买商品、接受劳务支付的现金	123,412,044.50	87,559,734.38

支付给职工以及为职工支付的现金	87,416,042.08	63,827,711.41
支付的各项税费	31,145,564.86	39,779,521.12
支付其他与经营活动有关的现金	80,892,969.60	78,926,445.55
经营活动现金流出小计	322,866,621.04	270,093,412.46
经营活动产生的现金流量净额	-55,327,426.56	-10,477,660.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,910.12
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		4,910.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,611,389.50	9,103,387.92
投资支付的现金	130,160,763.26	180,550,000.00
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	266,772,152.76	189,653,387.92
投资活动产生的现金流量净额	-266,772,152.76	-189,648,477.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,151,797.65	2,318,873.65
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,103,481.63	1,634,225.16
筹资活动现金流入小计	190,255,279.28	3,953,098.81
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	29,714,279.31	21,066,350.71
支付其他与筹资活动有关的现金	78,702,235.34	2,702,545.48
筹资活动现金流出小计	108,416,514.65	23,768,896.19
筹资活动产生的现金流量净额	81,838,764.63	-19,815,797.38
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	-240,260,814.69	-219,941,935.28
加：期初现金及现金等价物余额	297,618,058.04	431,149,627.44
六、期末现金及现金等价物余额	57,357,243.35	211,207,692.16

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

周炜

二〇一五年十月二十三日