

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2016-027

卫宁健康科技集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2016 年 3 月 24 日总股本 580,306,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	卫宁健康	股票代码	300253
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	靳茂	徐子同	
办公地址	上海市广中西路 355 号宝华中心 10 楼	上海市广中西路 355 号宝华中心 10 楼	
传真	021-26018347	021-26018347	
电话	021-26018382	021-26018382	
电子信箱	wndsh@winning.com.cn	wndsh@winning.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式

公司自成立至今一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“客制化”、“一体化”的解决方案，是国内领先的医疗信息化解决方案供应商。公司服务内容覆盖医疗信息系统的全生命周期，为客户提供信息化顶层设计与规划咨询、应用软件开发、系统建设、运维服务和运营服务等全方位专业服务。产品和服务广泛应用于医院、卫生院、社会卫生服务中心（站）、门诊部、妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构，是公司业务收入的主要来源。

报告期内，公司在快速发展传统医疗卫生信息化业务的同时，积极布局互联网+健康服务业务，推动互联网+模式下的医疗健康云服务的发展，创新和践行公司“4+1”战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。今后，公司将采用双轮驱动模型，一是传统的医疗卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+健康服务业务，二轮互为补充，协调发展，传统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，持续强化其优势；创新的互联网+健康服务业务是提

升，公司将通过传统业务庞大的用户群体和对用户业务及健康服务业的深度理解，加之线上线下联动结合互联网+方法的实施，实现公司持续、稳定、健康的发展。

公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。公司在保持传统的经营模式基础上，积极探索新产品的销售模式，有效利用自身资源积极寻求外延式发展战略，实现公司资源整合最优化，确保公司持续快速发展。

各类产品具体业绩情况详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”中“二、主营业务分析”。

（二）公司所处行业的发展趋势

2015年3月，李克强总理在第十二届全国人民代表大会第三次会议上宣布2015年政府工作报告，其中提出政府在医疗卫生领域的工作重点，包括加强重特大疾病医疗救助、加快健全基本医疗卫生制度等内容；继续推进基层医改、医保支付改革、药价市场机制、公立医院改革、鼓励社会办医、加强重特大疾病医疗救助、实时临时救助制度、加快基本医疗卫生制度等。李克强总理还提出，“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”

2015年5月，国务院办公厅印发的《关于深化医药卫生体制改革2014年工作总结和2015年重点工作任务的通知》，提出全面推开县级公立医院综合改革、扩大城市公立医院综合改革试点、大力推进分级诊疗、促进社会办医加快发展等，并明确要求2015年所有公立医院改革试点城市和综合医改试点省都要开展分级诊疗试点工作。

2015年6月，国务院办公厅印发《关于促进社会办医加快发展若干政策措施》，该文从进一步放宽准入、拓宽投融资渠道、促进资源流动和共享、优化发展环境等四个方面，提出尽可能细化的政策措施、并鼓励地方开展差异化探索。

在医疗卫生信息化行业，参考IDC的行业发展研究报告，目前HIT的年复合增长率为14.53%，预计2017年市场总份额为336.35亿元，另外，通过研究发现，HIT领域中异军突起的是区域卫生信息化和公共卫生信息化的发展，按照国家卫计委发布的“46312规划”以及一系列鼓励性政策，全国将建立国家、省、市、县四级健康数据平台，平均市级机构预算约3,000万元，全国目前该市场尚有较大空白，后期市场空间巨大。此外，在医院信息化领域，随着国家推动开展的医院电子病历应用等级评审和互联互通测试的深入，各级各类医疗卫生机构开展了新一轮的医院信息化建设，估计2016年的市场增长会远超过预期。

2015年10月26日至29日，在北京召开了中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议，会议审议的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中指出：1、健全医疗保险制度，实施城乡居民大病保险制度，发挥医保控费作用，同时鼓励发展补充医疗保险和商业健康保险，鼓励商业保险机构参与医保经办；2、完善基本药物制度，促进中西医并重，理顺药品价格，提高药品质量；3、积极应对老龄化问题，建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系，推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度。全面放开养老服务市场，通过购买服务、股权合作等方式支持各类市场主体增加养老服务和产品供给。在此基础上，2015年12月，国家卫计委按照中央要求研究编制《“十三五”健康中国建设规划》，将规划打造为今后5年推进健康中国建设的纲领性文件。

从国家宏观政策可以看出，未来医疗卫生信息化行业的市场发展将继续围绕深化医疗体制改革的主要命题，政府希望通过鼓励社会民间资本办医，从根本上解决医疗供需不平衡的矛盾；针对现有医疗机构，通过推行分级诊疗、加强基层医疗服务建设、放开医师多点执业综合性改变就医流程，调动与盘活稀奇医疗资源，充分发挥现有医疗资源的功能价值，保障公民享有平等就医的权益；另外借助互联网的流通优势，通过网售处方药，进一步贯彻医药分家的政策规定，保证民众购买优质保量的价格合理的药品；在医疗支付环节，鼓励商业健康险或商业医疗保险介入，以补充国家医保不足与解决政府执政负担，同时达到保险控费，疾病预防等目标，最后针对我国严峻的人口老龄化问题，政府大力推行医养结合，中医药进行慢病管理等政策，借助社会资源，解决养老难题，让老人老有所养，老有所依。此外，政府还强调大力发展中国创新式制造战略目标，拟通过高新技术、智能设备、IT信息化手段完善并推动医疗体制成功改革，这都为医疗健康服务业的未来发展铺设了良好的环境和方向。

（三）公司所处行业地位

在医疗卫生信息化行业，公司面临的市场竞争未发生重大变革，主要的HIT厂商仍是主要竞争对手，在细分领域中，医院信息化公司通过上市后的快速发展，已经取得了市场的领先地位，且在可预见的将来，公司将在此领域加大投入，增强产品研发能力，在全国范围设立更广泛的研发服务中心，提高销售和服务水平，深化客户挖掘，有信心继续保持龙头地位；在公共卫生服务方面，公司2015年来通过人才引进等策略，加大了公共卫生信息化类的咨询、售前、销售、产品研发等工作，业绩较以往已有较大提升，人才的积累和引进以及新产品的开发促使公司在此领域将更具竞争力。同时，在大健康行业，随着国家政策的引导，更多如互联网公司、地产公司、保险公司等非传统医疗信息行业的企业也纷纷加入到市场竞争当中，行业竞争愈演愈烈。这过程中企业之间的横向、上下游兼并收购及延伸发展将会越来越多，在此情况下，公司以传统产业的信息化、市场份额、业务理解深度以及对健康服务业认知的深度为优势，通过转化原有用户、市场以及技术，促进线上线下服务的有机结合为手段，从医疗机构围墙内向围墙外进军，并与优质的线下服务资源充分整合，具有更强的竞争优势。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入	753,157,662.57	491,411,568.18	53.26%	348,827,862.85
归属于上市公司股东的净利润	152,503,714.77	120,971,589.46	26.07%	80,604,028.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,995,208.38	112,014,767.70	24.09%	70,368,673.18
经营活动产生的现金流量净额	79,460,076.12	42,834,953.96	85.50%	50,148,115.16
基本每股收益（元/股）	0.2783	0.2234	24.57%	0.152
稀释每股收益（元/股）	0.2754	0.2219	24.11%	0.148
加权平均净资产收益率	17.86%	17.62%	0.24%	14.15%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,734,855,038.92	1,218,023,556.32	42.43%	741,311,570.83
归属于上市公司股东的净资产	1,013,215,303.52	768,191,384.34	31.90%	627,941,095.62

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	96,545,156.56	167,602,874.25	172,648,372.81	316,361,258.95
归属于上市公司股东的净利润	17,027,357.82	41,447,439.08	31,127,823.48	62,901,094.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,681,239.30	37,258,697.51	31,245,956.56	54,809,315.01
经营活动产生的现金流量净额	-56,069,486.92	-19,715,232.47	-38,252,539.32	193,497,334.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	555,196,036	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	555,614,818	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	16.36%	90,846,368	68,134,773	质押	34,240,000	
王英	境内自然人	9.71%	53,912,475	40,434,355	质押	4,000,000	
刘宁	境内自然人	8.86%	49,178,681	46,259,011			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.54%	25,223,500				
孙凯	境内自然人	2.97%	16,485,717	12,364,287			
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合	其他	1.80%	10,000,000				

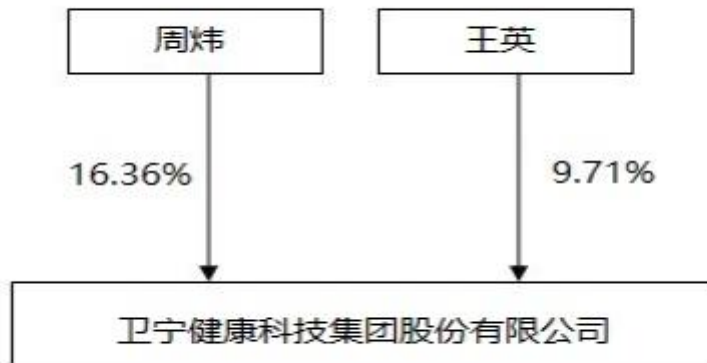
型证券投资基金						
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.60%	8,900,109			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.36%	7,526,600			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.36%	7,526,600			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.96%	5,314,817			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，是公司向大健康产业转型的起步年，是公司管理的提升年，更是公司加快各种资源整合，完善组织架构，提升管理，促进发展，适应新状态的一年。在这一年里，公司完成了董事会、监事会的换届选举，重新聘任了高级管理人员，在

新任经营管理层的带领下，公司对组织架构、内部控制制度进行了深入梳理完善，对中层管理人员和关键岗位人员进行了重新调整和任命。同时，围绕公司发展战略并基于对大健康行业市场现状及未来发展前景的判断，通过新设、收购、参股重庆卫宁、黑龙江卫宁、广东卫宁、浙江万鼎、杭州东联、医点通、钥世圈、好医通、北京天鹏等公司，不断夯实医疗信息化基础，整合健康行业优质资产，完善产业链配套，为公司可持续发展寻求新的发展方向，有利于分散经营风险，培育新的持续增长的利润来源，增强公司盈利能力和综合竞争实力。

报告期内，公司实现营业收入75,315.77万元，同比增长53.26%；营业利润10,170.47万元，同比增长13.30%；利润总额15,450.67万元，同比增长19.78%；归属于上市公司股东净利润15,250.37万元，同比增长26.07%。

1、战略全面升级，开启“互联网+健康服务业”战略

为响应国家号召，适应市场发展需求，公司在深耕细作传统医疗卫生信息化业务的同时，积极布局和践行互联网+健康服务业务，推动互联网+模式下的医疗健康云服务的发展，打造、提升和联动公司“4+1”战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。未来，公司将继续通过内生和外延并重的发展手段，持续加大在健康服务领域的布局，在保障现有医疗卫生信息化业务持续、稳定、高速发展的基础上，积极拓展和转型健康服务业发展，力争成为该行业的龙头企业。鉴于此，为了能更准确地反映公司的发展方向和业务特征，提升企业品牌形象和品牌价值，公司第二次临时股东大会审议通过了关于变更公司名称、经营范围和证券简称等议案，并于2016年1月初完成上述变更手续，公司名称正式由“上海金仕达卫宁软件股份有限公司”变更为“卫宁健康科技集团股份有限公司”、证券简称由“卫宁软件”变更为“卫宁健康”。

2、推出定增方案，满足战略项目资金需求

报告期内，公司启动登录资本市场以来的首次再融资工作，拟募集资金不超过8.2亿元，该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，于2015年10月30日收到中国证监会出具的《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2342号），核准公司非公开发行不超过2,500万股新股。2016年3月，公司完成发行工作，共实际发行24,691,878股，募集资金总额为820,017,268.38元，扣除保荐及承销费用人民币13,000,000.00元，其他发行费用人民币1,234,700.51元，实际募集资金净额为人民币805,782,567.87元，分别投入智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目、营销服务体系扩建项目、总部基地建设项目、补充流动资金项目。本次新增股份已于2016年3月15日在深交所上市流通。

3、加大研发投入，不断推出新产品，提高公司核心竞争力

报告期内，公司在传统领域着力新产品的开发和老产品的升级，其中NIS护理信息系统成为业界标杆，成功在三级甲等医院投入使用，转变了过去单纯护理服务的模式，形成管理+绩效+服务+延伸的护理新模式，此外，在云化医技系统（云PACS+），云化区域卫生信息平台、HIS多元共性接口集、HRP、六位一体社区卫生服务综合信息系统、多国语言版远程医疗信息平台等方面都形成了新产品并形成了新效益。传统应用对于HIS、CIS、医学影像、HRP、BI等产品进行自发性升级，发展打造卫宁智慧医院信息平台、基于家庭医生的社区卫生服务平台、区域疾病控制平台、卫宁区域健康档案整体解决方案，与各高等院校、专业研究机构、客户及政府部门合作，在重点客户中示范应用，拓宽应用范围，扩大服务影响力。

在不断优化传统应用、通用软件的基础上，增加了互联网行业的研发投入，支撑公司转型互联网+健康服务业务和“4+1”（即云医、云康、云药、云险）战略发展。在互联网医疗行业中，“互联网+”和分级诊疗政策推动云医院项目落地，卫宁云HIS、纳里健康、卫宁云医院平台产品联接数百家医疗机构，市场化运营云医院；云康，推出康信、孕乐宝、检康、诊捷等健康服务平台的新产品，关注慢性病、诊疗服务的健康服务；公司和国药健康合作，对外投资钥世圈，开发了云医药平台提供线上药事服务，依托“钥匙卡理赔直付平台”提供线上医药支付服务；健康保险方面，公司参与发起设立互助加互联网财产保险相互合作社，涉足互联网+下的相互制保险服务和金融服务领域，以形成保险+服务+健康的全生态布局。公司借助产品驱动项目，项目推进网络医院、健康管理、药品服务、医保控费新型子行业的发展，建成线上线下一体化的，医疗、医药、健康、保险，四维一体的互联网模式下的新一代医疗健康信息服务体系。

4、塑造卫宁品牌

2015年，公司坚持以服务带动销售的理念，失去产品及服务持续升级，获得了良好的市场反馈。同时，公司以客户需求为出发点，从技术研发、产品、运维等多方面提升服务的可靠性和稳定性，为客户提升性价比更好的产品和服务。公司在客户中建立起良好品牌形象，也为公司新业务、新技术的持续研发创新提供了坚实的基础。

报告期内，公司先后荣获“信息安全服务二级资质认证”、“信息技术服务运行维护标准符合性证书二级（ITSS）”、“医疗器械质量管理体系认证证书”、“2015年度上海市明星软件企业”、“第二届国际DICO标准中国委员会常委单位”、“2015年第十九届中国软件博览会上海展团优秀参展企业”、“中国信息技术服务产业联盟医疗健康信息技术专业委员会主任单位”等资质荣誉，进一步提升了公司的综合实力。

5、高度重视公司治理及投资者关系工作

公司董事会一贯重视公司治理及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深交所有关法律、法规、《公司章程》及各项议事规则有效独立运行，主要从风险控制及内部控制的角度对公司制度、利润分配、信息披露、关联交易、对外担保、重大投资、组织架构及会计政策等重大事项进行了有效合规的引导和控制。2015年，中国资本市场经历了前所未有的非理性剧烈波动，公司股价大幅下挫，极大的影响了投资者的信心和公司市值。在此背景下，国家纷纷出台政策稳定资本市场，力争恢复资本市场平稳发展。基于对公司基本面的看好和未来发展的认可，公司积极响应中国证监会的号召，大股东及董监高积极增持并承诺一定期限内不减持公司股票，共同维护公司健康、稳定发展。截至本报告期末，上述人员的增持计划全部完成。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件销售	417,478,529.50	298,795,460.64	71.57%	52.17%	74.33%	-3.61%
硬件销售	212,707,370.37	35,420,047.57	16.65%	52.58%	45.23%	4.22%
技术服务	122,971,762.70	73,449,660.79	59.73%	58.35%	51.80%	1.74%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1) 公司2015年度营业收入为753,157,662.57元，比2014年度增加261,746,094.39元，同比增长53.26%，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，同时报告期内新增加合并报表范围所致。

2) 公司2015年度营业成本为345,492,493.57元，比2014年度增加122,714,305.2元，同比增长55.08%，主要是收入增长成本相应增长。

3) 公司2015年度归属于上市公司普通股股东净利润为152,503,714.77元，比2014年度增加31,532,125.31元，同比增长26.07%，主要是业务增长及盈利增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1) 2015年1月，公司以自有资金510万元投资设立控股子公司重庆金仕达卫宁软件有限公司，公司持有51%股权，重庆卫宁于本报告期纳入合并报表范围。

2) 2015年1月，公司以自有资金510万元投资设立控股子公司黑龙江金仕达卫宁软件有限公司，公司持有51%股权，黑龙江卫宁于本报告期纳入合并报表范围。

3) 2015年2月，公司以自有资金2,450万元收购浙江万鼎信息技术有限公司90%股权，另增资800万元，公司合计持有92.76%股权，浙江万鼎于本报告期纳入合并报表范围。

4) 2015年2月，公司以自有资金4,000万元收购杭州东联软件有限公司100%股权，杭州东联于本报告期纳入合并报表范

围。

5) 2015年4月,公司以自有资金510万元投资设立控股子公司宁波金仕达卫宁软件有限公司,公司持有51%股权,宁波卫宁于本报告期纳入合并报表范围。

6) 2015年8月,公司之全资子公司江苏卫宁以自有资金6,380万元收购天津津微首佳软件技术有限公司60%的股权,津微首佳于本报告期纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

卫宁健康科技集团股份有限公司

法定代表人: _____

周炜

二〇一六年三月二十四日