



万达信息股份有限公司

Wonders Information Co., Limited

(住所：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层)

首次公开发行股票并在创业板上市

上市公告书

保荐机构（主承销商）



民生证券有限责任公司
MIN SHENG SECURITIES CO.,LTD.

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明对本公司的任何保证。

控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

实际控制人史一兵先生承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述所约定的期限届满的前提下，作为发行人董事及高管人员，自本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。

本公司的其它法人股东和自然人股东承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起一年内，本公司（本人）不转让本公司（本人）在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份。

此外，作为本公司董事、监事及高级管理人员，陈焕平、李光亚、王晴岗、王虎、薛莉芳、王清、闻建中、李菁、张令庆承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起一年内和离职后半年内，不转让直接或间接持

有的发行人股份；在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。

承诺期届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本上市公告书已披露 2010 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年 1-9 月、7-9 月财务数据及可比的 2009 年 1-9 月、7-9 月财务数据未经审计；2009 年度财务数据已经立信会计师事务所有限公司审计。敬请投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意，凡在本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn 和发行人网站 www.wondersgroup.com 六家网站的本公司招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关万达信息首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1905号文核准，本公司公开发行3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售600万股，网上定价发行2,400万股，发行价格为28.00元/股。

经深圳证券交易所《关于万达信息股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2011】33号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“万达信息”，股票代码“300168”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2011年1月25日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和本公司网站查询，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构（主承销商）民生证券有限责任公司的住所，供公众查阅，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011年1月25日

3、股票简称：万达信息

4、股票代码：300168

5、首次公开发行后总股本：12,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量 (股)	占发行后总 股本的比例 (%)	可上市交易日期 (非交易日顺延)
首次公 开发行 前已发 行的股 份	上海万豪投资有限公司	31,948,600	26.62	2014年1月25日
	史一兵	918,100	0.77	2014年1月25日
	上海科技投资公司(SS)	13,977,202	11.65	2012年1月25日
	上海长安信息技术咨询开发中心(SS)	5,967,354	4.97	2012年1月25日
	上海东方传媒集团有限公司(SS)	4,897,697	4.08	2012年1月25日
	上海机场(集团)有限公司(SS)	4,057,765	3.38	2012年1月25日
	北京世纪凯悦投资有限公司	3,000,000	2.50	2012年1月25日
	深圳市中庸实业有限公司	3,000,000	2.50	2012年1月25日

	上海精文投资有限公司 (SS)	2,448,848	2.04	2012年1月25日
	北京赛昂传媒投资有限公司	2,000,000	1.67	2012年1月25日
	上海计算机软件技术开发 中心(SS)	1,136,174	0.95	2012年1月25日
	上海燊博投资管理有限公司	1,000,000	0.83	2012年1月25日
	全国社会保障基金理事会	3,000,000	2.50	2012年1月25日
	薛莉芳等其他自然人股东	12,648,260	10.54	2012年1月25日
	小计	90,000,000	75.00	--
本次公 开发行 的股份	网下发行的股份	6,000,000	5.00	2011年4月25日
	网上发行的股份	24,000,000	20.00	2011年1月25日
	小计	30,000,000	25.00	--
合计		120,000,000	100.00	--

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

中文名称	万达信息股份有限公司
英文名称	Wonders Information Co., Ltd.
注册资本	9,000万元（发行前），12,000万元（发行后）
法定代表人	史一兵
注册地址	上海市桂平路481号20号楼5层
办公地址	上海市联航路 1518 号
经营范围	计算机专业领域的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销，计算机及配件，普通机械及电器机械与器材，经济信息咨询服务，机械电器设备租赁，电子产品及通信设备销售，计算机信息系统集成，建筑智能化系统集成，（设计、施工），自营进出口（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
主营业务	主营业务为以公共事务为核心的城市信息化领域的软件开发与服务
所属行业	G87，计算机应用服务业
邮政编码	201112
电 话	021-24178888
传 真	021-24177777
互联网址	www.wondersgroup.com
电子信箱	invest@wondersgroup.com
董事会秘书	张令庆

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

股 东	本公司任职	任职日期	持股数（股）	占发行后总股本的比例（%）
史一兵	董事长、总裁	2010年11月 22日起3年	918,100	0.77

石首山	副董事长	2010年11月 22日起3年	-	-
陈焕平	董事、常务副总裁	2010年11月 22日起3年	152,900	0.13
李光亚	董事、副总裁、首席技术官	2010年11月 22日起3年	246,000	0.21
刘汝林	独立董事	2010年11月 22日起3年	-	-
罗伟德	独立董事	2010年11月 22日起3年	-	-
傅强国	独立董事	2010年11月 22日起3年	-	-
黎瑞刚	监事会主席	2010年11月 22日起3年	-	-
宗宇伟	监事	2010年11月 22日起3年	-	-
华志坚	监事	2010年11月 22日起3年	-	-
王晴岗	职工监事	2010年11月 22日起3年	437,900	0.36
王 虎	职工监事	2010年11月 22日起3年	35,000	0.03
薛莉芳	副总裁	2010年11月 22日起3年	1,337,900	1.11
王 清	副总裁	2010年11月 22日起3年	287,300	0.24
闻建中	副总裁	2010年11月 22日起3年	265,000	0.22
王 涛	副总裁	2010年11月 22日起3年	-	-
张天仁	副总裁	2010年11月 22日起3年	-	-
张令庆	副总裁兼董事会秘书	2010年11月 22日起3年	40,000	0.03
李 菁	财务总监	2010年11月 22日起3年	336,612	0.28
陈 诚	研发中心总经理	2010年11月 22日起3年	-	-

二、公司控股股东及实际控制人的情况

(一) 控股股东及实际控制人基本情况

本公司控股股东为上海万豪投资有限公司，截至 2010 年 6 月 30 日，万豪投资持有本公司股份 3,194.86 万股，占总股本的比例为 35.50%。万豪投资成立于 2004 年 11 月 16 日，注册资本为人民币 4,000 万元，法定代表人为李光亚先生，注册地址为宜山路 705 号 C 座 1102M，营业执照号 310104000301069，经营范围包括高科技投资，实业投资，资产经营管理，投资咨询（除中介）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

截至 2009 年 12 月 31 日，万豪投资的总资产为 8,453.37 万元，净资产为 7,943.37 万元，公司业务主要为对外投资，2009 年实现投资收益为 1,336.94 万元，净利润为 1,256.18 万元（已经上海骁天诚会计师事务所有限公司审计）。

截至 2010 年 6 月 30 日，万豪投资的总资产为 8,909.15 万元，净资产为 8,399.15 万元，公司业务主要为对外投资，2010 年 1-6 月实现投资收益为 428.48 万元，净利润为 426.29 万元（已经上海骁天诚会计师事务所有限公司审计）。

本公司的实际控制人为史一兵先生，出资额 2,474 万元，占万豪投资注册资本的 61.85%，系中国国籍，身份证号码：31010419620505483X，住所：上海市闵行区沪闵路 6988 弄 17 号 601 室。

(二) 公司控股股东和实际控制人控制的其他企业情况

本公司的控股股东万豪投资除控股本公司外，还控制中标监理（持有其 100% 的股份）和中保天和（持有其 64.74% 的股份）。本公司的实际控制人史一兵先生除直接持有本公司股份 918,100 股外，还直接控制万豪投资，持有其 61.85% 的股权；通过万豪投资间接控制中标监理和中保天和两家公司。

1、上海中标信息工程监理有限公司

上海中标信息工程监理有限公司成立于 2004 年 11 月 29 日，法定代表人翁佩芳，公司类型属于国内合资的有限责任公司，注册资本 500 万元人民币，实收资本 500 万元人民币。住所为中山西路 1525 号 13 层 1301 室。公司的经营范围

包括计算机信息系统与工程的设计、监理及相关咨询服务，计算机信息系统专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，计算机软硬件及电子产品的销售。

中标监理主营业务是提供信息工程监理领域的服务，主要客户包括党政机构及下属事业单位（如：上海市劳动教养工作管理局、上海市计算机病毒防范服务中心）和国有企业（如：中海信托投资有限责任公司）等。中标监理主营业务是提供信息工程监理服务，与发行人不构成同业竞争。

截至 2009 年 12 月 31 日，中标监理的总资产为 472.38 万元，净资产为 470.01 万元，2009 年实现营业收入 212.39 万元，利润总额 64.46 万元，2009 年净利润为 64.46 万元。（已经上海骁天诚会计师事务所有限公司审计）。

截至 2010 年 6 月 30 日，中标监理的总资产为 545.02 万元，净资产为 533.25 万元，2010 年 1-6 月实现营业收入 181.65 万元，利润总额 74.17 万元，净利润为 63.24 万元。（以上数据经上海骁天诚会计师事务所有限公司审计）。

2、北京中保天和信息科技有限公司

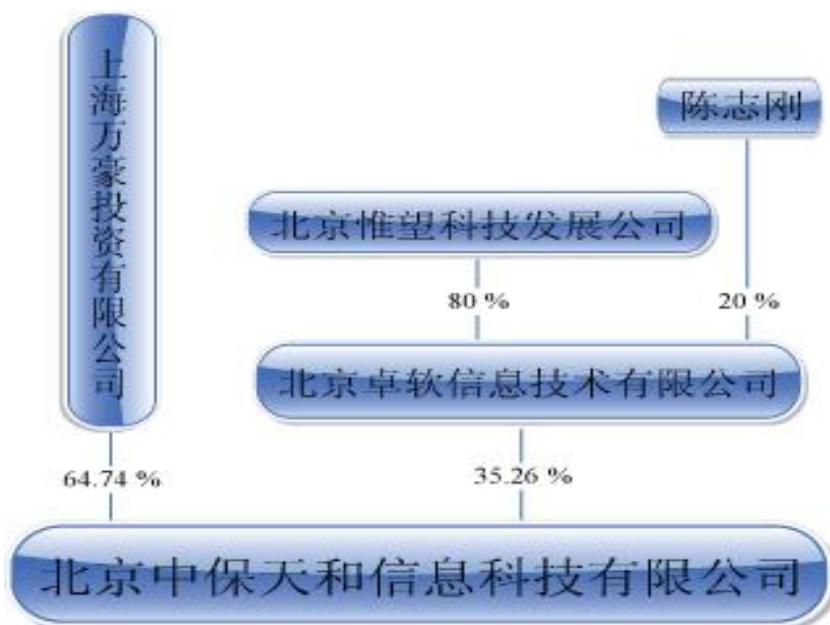
北京中保天和信息科技有限公司是 2007 年 8 月 23 日成立的有限责任公司，住所为北京市朝阳区和平街 13 区 35 号楼 1001—1003。公司法定代表人为靳朝晖，注册资本 502 万元，实收资本 502 万元，经营范围是技术推广服务、计算机技术培训、计算机系统服务、销售电子产品、计算机软件及辅助设备。

中保天和主营业务是提供信息工程监理领域的服务，主要客户为政府机构以及教育行业等，比如北京市朝阳区教委、大连社保局等。

截至 2009 年 12 月 31 日，中保天和的总资产为 334.13 万元，净资产为 312.06 万元，2009 年实现营业收入 411.46 万元，利润总额-23.67 万元，2009 年净利润为-23.67 万元（已经北京中税德庆会计师事务所有限公司审计）。

截至 2010 年 6 月 30 日，中保天和的总资产为 332.30 万元，净资产为 326.37 万元，2010 年 1-6 月实现营业收入 285.23 万元，利润总额 14.31 万元，净利润为 14.31 万元（以上数据经北京中税德庆会计师事务所有限公司审计）。

中保天和的股权结构如下图：



中保天和的其他股东为北京卓软信息技术有限公司（以下简称“北京卓软”）。北京卓软的控股股东为北京惟望科技发展公司（以下简称“北京惟望”），另一股东为自然人陈志刚。北京卓软、北京惟望以及陈志刚与发行人以及发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 47,954 人，其中前十名股东的持股情况如下表。

序号	股东名称	持有股本（股）	占发行后总股本的比例（%）
1	上海万豪投资有限公司	31,948,600	26.62
2	上海科技投资公司（SS）	13,977,202	11.65
3	上海长安信息技术咨询开发中心（SS）	5,967,354	4.97
4	上海东方传媒集团有限公司（SS）	4,897,697	4.08
5	上海机场（集团）有限公司（SS）	4,057,765	3.38
6	北京世纪凯悦投资有限公司	3,000,000	2.50

7	深圳市中庸实业有限公司	3,000,000	2.50
8	全国社会保障基金理事会	3,000,000	2.50
9	上海精文投资有限公司 (SS)	2,448,848	2.04
10	北京赛昂传媒投资有限公司	2,000,000	1.67
合计		74,297,466	61.91

第四节 股票发行情况

一、发行数量

发行数量：3,000 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 600 万股，占本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 80%。

二、发行价格

发行价格：28.00 元/股，对应发行市盈率：

1) 发行前市盈率 65.12 倍（每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

2) 发行后市盈率 87.50 倍（每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

三、发行方式

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行中通过网下配售向配售对象询价配售的股票为 600 万股，有效申购数量为 15,300 万股，有效申购获得配售的网下中签率为 3.92%，认购倍数为 25.50 倍。本次发行网上定价发行 2,400 万股，中签率为 0.4383819869%，超额认购倍数为 228 倍。本次网上网下发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、本次发行募集资金总额为 840,000,000.00 元，募集资金净额为 776,125,000.00 元。

2、立信会计师事务所有限公司已于 2011 年 1 月 19 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具【信会师报字（2011）第 10154 号】《验资报告》。

五、 发行费用

本次发行费用总额为 63,875,000.00 元，具体构成如下表。

序号	项目内容	金额 (元)
1	承销商发行费和保荐费	55,120,000.00
2	律师费用	3,000,000.00
3	审计费用	3,000,000.00
4	信息披露费用	2,680,000.00
5	其他费用	75,000.00
	合计	63,875,000.00

每股发行费用为 2.13 元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

六、 募集资金净额

本次发行募集资金净额为 776,125,000.00 元。立信会计师事务所有限公司已于 2011 年 1 月 19 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具【信会师报字（2011）第 10154 号】《验资报告》。

七、 发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 8.41 元。(按照 2010 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

八、 发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.32 元(每股收益按 2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

九、 关于募集资金的承诺

本次发行募集资金净额为 776,125,000.00 元。本公司承诺：公司的所有募

集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本公司上市公告书已披露 2010 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年 1-9 月、7-9 月财务数据及可比的 2009 年 1-9 月、7-9 月财务数据未经审计；2009 年度财务数据已经立信会计师事务所有限公司审计。敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

(一) 2010 年前三季度主要财务数据及财务指标

单位：人民币元、%

项 目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减幅度
流动资产	278,748,329.51	234,740,502.64	18.75%
流动负债	164,115,117.73	142,222,307.83	15.39%
总 资 产	424,691,519.85	379,566,825.47	11.89%
归属于发行人股东的所有者权益	242,423,393.04	219,839,517.64	10.27%
归属于发行人股东的每股净资产	2.69	2.44	10.25%
项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	较去年同期 增减幅度
营业总收入	295,279,661.65	226,154,156.96	30.57%
利润总额	26,855,868.28	21,874,420.54	22.77%
净利润	22,109,328.34	16,807,421.11	31.55%
归属于发行人股东的净利润	22,179,080.26	16,807,421.11	31.96%
扣除非经常性损益后的净利润	21,301,422.54	16,406,782.99	29.83%
基本每股收益	0.25	0.19	31.58%
净资产收益率（全面摊薄）	9.10%	8.45%	增加 0.65 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	8.76%	8.25%	增加 0.51 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-32,898,438.02	-30,708,813.08	-7.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.37	-0.34	-8.82%

项 目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	较去年同期 增减幅度
营业总收入	110,353,622.67	102,025,922.99	8.16%
利润总额	11,542,874.87	13,688,711.27	-15.68%
净利润	9,619,033.46	12,186,422.42	-21.07%

归属于发行人股东的净利润	9,619,033.46	12,186,422.42	-21.07%
扣除非经常性损益后的净利润	9,609,533.46	12,012,234.30	-20.00%
基本每股收益	0.11	0.14	-21.43%
净资产收益率（全面摊薄）	3.96%	6.13%	减少 2.17 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	3.95%	6.04%	减少 2.09 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	6,094,687.96	38,448,857.92	0%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	0.43	0%

二、经营业绩和财务状况的变动说明

（一）经营业绩说明

随着公司销售规模不断扩大，2010 年 1-9 月，公司实现营业收入、营业利润、利润总额分别为 29,527.97 万元、2,591.94 万元和 2,685.59 万元。其中，营业收入较去年同期增加 6,912.55 万元，增长幅度为 30.57%；营业利润较去年同期增加了 444.56 万元，增长幅度为 20.70 %；利润总额较去年同期增加了 498.14 万元，增长幅度为 22.77%。

2010 年 7-9 月份，因公司成本较去年同期上升，营业利润和利润总额较去年同期分别下降 14.66%和 15.68%。

利润总额的同比增长/下降相应影响了净利润、每股收益和净资产等指标。

（二）财务状况说明

截至 2010 年 9 月 30 日，公司资产质量良好，流动性强，财务状况稳定。

截至 2010 年 9 月 30 日，公司的流动资产为 27,874.83 万元，较 2009 年末增加了 4,400.78 万元，增长幅度为 18.75%，主要原因有：1、公司应收款增加；2、公司未结转成本项目。

截至 2010 年 9 月 30 日，公司归属于发行人股东的所有者权益为 24,242.34 万元，较 2009 年末增加了 2,258.39 万元，增长幅度为 10.27%，增长原因主要为本公司收益增长。预计 2010 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为 20.00%-30.00%。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自 2011 年 1 月 6 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

2、公司所处行业、市场无重大变化；

3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化；

4、公司未出现重大关联交易事项，包括未出现公司资金被关联方非经营性占用的事项；

5、公司没有重大投资活动；

6、公司无重大资产（或股权）收购、出售及置换行为；

7、公司住所未发生变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化；

9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求；

10、公司没有对外担保等或有事项；

11、公司财务状况和经营成果没有重大变化；

12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

13、公司没有对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

第七节 股票上市情况

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司

法定代表人：岳献春

住 所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

保荐代表人：王学春 王如鲲

电 话：010-85127999

传 真：010-85127888

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）已向深圳证券交易所提交了《民生证券有限责任公司关于万达信息股份有限公司股票上市保荐书》，民生证券的推荐意见如下：

本保荐机构认为，万达信息申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。民生证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010 年 9 月 30 日资产负债表
- 2、2010 年母公司 1-9 月利润表、母公司 7-9 月利润表
- 3、2010 年 1-9 月合并利润表、7-9 月合并利润表
- 4、2010 年 1-9 月现金流量表

（此页无正文，为《万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书》之签章页）

发行人：万达信息股份有限公司

2011年 11 月 21 日



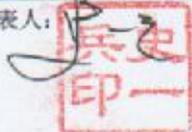
合并资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：元

资产	行次	2010.9.30	2009.12.31	负债和所有者权益	行次	2010.9.30	2009.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	106,519,195.96	146,532,490.44	短期借款	58	106,000,000.00	71,000,000.00
结算备付金	2			向央行借款	59		
拆出资金	3			吸收存款及同业存	60		
交易性金融资产	4	99,015.53	96,414.18	拆入资金	61		
应收票据	5			交易性金融负债	62		
应收帐款	6	84,590,008.88	47,865,063.56	应付票据	63		
预付帐款	9	4,873,983.27	2,941,645.35	应付帐款	64	11,536,025.29	30,037,131.55
应收保费	10			预收帐款	65	4,253,067.58	6,086,654.24
应收分保帐款	11			卖出回购金融资产	66		
应收分保合同准备	12			应付手续费及佣金	67		
应收利息	13			应付职工薪酬	68	1,843,780.67	986,358.11
应收股利	14			应交税费	69	4,573,489.65	6,259,555.66
其他应收款	15	27,291,944.09	24,157,850.13	应付利息	70		
买入返售金融资产	18			应付股利	71		
存货	19	55,374,181.78	13,147,038.98	其他应付款	72	23,408,754.54	15,352,608.27
一年内到期的非流动资产	22			应付分保帐款	73		
其他流动资产	23			保险合同准备金	74		
				代理买卖证券款	75		
				代理承销证券款	76		
				一年内到期非流动负	77	12,500,000.00	12,500,000.00
				其他流动负债	78		
流动资产合计	24	278,748,329.51	234,740,502.64	流动负债合计	79	164,115,117.73	142,222,307.83
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	25			长期借款	80	12,500,000.00	12,500,000.00
可供出售金融资产	26			应付债券	81		
持有至到期投资	27			长期应付款	82		
长期应收款	28			专项应付款	83		
长期股权投资	29	10,037,952.62	9,186,083.42	预计负债	84		
投资性房地产	32			递延所得税负债	85		
固定资产	35	129,285,112.84	130,956,573.38	其他非流动负债	86	4,988,250.00	4,885,000.00
在建工程	39		347,484.16	非流动负债合计	87	17,488,250.00	17,385,000.00
工程物资	42			负债合计	88	181,603,367.73	159,607,307.83
固定资产清理	43			所有者权益：			
生产性生物资产	44			股本	89	90,000,000.00	90,000,000.00
油气资产	45			资本公积	90	45,597,296.09	44,766,713.67
无形资产	46	4,507,885.85	1,774,019.68	减：库存股	91		
开发支出	49			盈余公积	92	18,669,873.02	18,669,873.02
商誉	50			一般风险准备	93		
长期待摊费用	53	736,965.38	819,482.64	未分配利润	94	89,373,236.62	67,194,156.36
递延所得税资产	54	1,375,273.65	1,742,679.55	外币报表折算差额	95	-1,217,012.69	-791,225.41
其他非流动资产	55			归属于母公司权益	96	242,423,393.04	219,839,517.64
非流动资产合计	56	145,943,190.34	144,826,322.83	少数股权	97	664,759.08	120,000.00
				所有者权益合计	98	243,088,152.12	219,959,517.64
资产总计	57	424,691,519.85	379,566,825.47	负债和所有者权益总计	99	424,691,519.85	379,566,825.47

法定代表人：



财务总监（总会计师）：



会计机构负责人：



利润表

编制单位： 万达信息股份有限公司

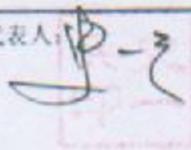
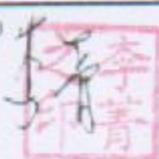
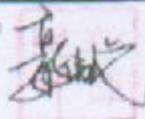
单位：元

项目	行次	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业总收入	1	270,683,321.99	203,697,563.91
其中：营业收入	5	270,683,321.99	203,697,563.91
二、营业总成本		246,129,811.26	187,099,435.67
其中：营业成本	6	182,803,237.35	134,390,737.13
营业税金及附加	14	9,471,734.11	5,505,437.48
销售费用	15	12,435,682.67	10,236,649.22
管理费用	16	37,094,934.13	31,837,831.98
财务费用	17	4,046,879.83	5,305,310.64
资产减值损失	18	277,343.17	-176,530.78
加：公允价值变动收益	20		
投资收益	21	315,836.29	28,395.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	15,836.29	28,385.79
汇兑收益	23		
三、营业利润	24	24,869,347.02	16,626,523.31
加：营业外收入	25	958,554.45	437,685.00
减：营业外支出	26	31,588.80	36,946.88
其中：非流动资产处置损失	27	1,588.80	16,946.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	25,796,312.67	17,027,261.43
减：所得税费用	29	4,383,036.54	2,326,953.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	21,413,276.13	14,700,308.25
其中：被合并方在合并前实现的利润			
归属于母公司所有者的利润	31	21,413,276.13	14,700,308.25
少数股东损益	32		0.00
六、基本每股收益	33	0.24	0.16
稀释每股收益	34	0.24	0.16

法定代表人：

财务总监（总会计师）：

会计机构负责人：

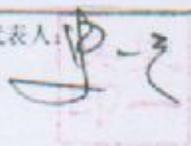
利润表

编制单位： 万达信息股份有限公司

单位：元

项目	行次	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业总收入	1	99,642,636.91	92,336,850.63
其中：营业收入	5	99,642,636.91	92,336,850.63
二、营业总成本		88,680,772.85	80,777,431.34
其中：营业成本	6	64,961,525.62	61,758,294.11
营业税金及附加	14	3,519,064.39	2,621,781.07
销售费用	15	3,929,096.77	2,592,012.84
管理费用	16	14,646,717.38	11,915,287.61
财务费用	17	1,651,702.96	2,123,153.96
资产减值损失	18	-47,334.27	-233,098.25
加：公允价值变动收益	20		
投资收益	21	300,000.00	2,377.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	0.00	2,377.74
汇兑收益	23		
三、营业利润	24	11,281,864.06	11,561,797.03
加：营业外收入	25	0.00	209,665.00
减：营业外支出	26	100.00	35,476.88
其中：非流动资产处置损失	27	0.00	5,476.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	11,281,764.06	11,735,985.15
减：所得税费用	29	1,938,793.76	1,096,831.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	9,342,970.30	10,639,153.28
其中：被合并方在合并前实现的利润			
归属于母公司所有者的利润	31	9,342,970.30	10,639,153.28
少数股东损益	32		
六、基本每股收益	33	0.11	0.12
稀释每股收益	34	0.11	0.12

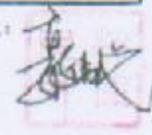
法定代表人：



财务总监（总会计师）：



会计机构负责人：



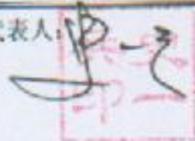
合并利润表

编制单位： 万达信息股份有限公司

单位：元

项目	行次	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业总收入	1	296,279,661.65	226,154,156.96
其中：营业收入	5	296,279,661.65	226,154,156.96
二、营业总成本		269,676,095.31	204,708,769.61
其中：营业成本	6	200,579,789.88	145,472,003.91
营业税金及附加	14	9,781,832.35	5,828,861.65
销售费用	15	12,569,523.37	10,311,682.76
管理费用	16	42,544,864.49	38,003,209.63
财务费用	17	3,902,692.05	5,269,542.44
资产减值损失	18	297,413.17	-176,530.78
加：公允价值变动收益	20		
投资收益	21	315,836.29	28,395.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	15,836.29	28,385.79
汇兑收益	23		
三、营业利润	24	25,919,402.63	21,473,782.42
加：营业外收入	25	968,054.45	437,685.00
减：营业外支出	26	31,588.80	37,046.88
其中：非流动资产处置损失	27	1,588.80	16,946.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	26,855,868.28	21,874,420.54
减：所得税费用	29	4,746,539.94	5,066,999.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	22,109,328.34	16,807,421.11
其中：被合并方在合并前实现的利润			
归属于母公司所有者的利润	31	22,179,080.28	16,807,421.11
少数股东损益	32	-69,751.92	0.00
六、基本每股收益	33	0.25	0.19
稀释每股收益	34	0.25	0.19

法定代表人：



财务总监（总会计师）



会计机构负责人：



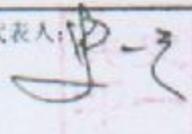
合并利润表

编制单位： 万达信息股份有限公司

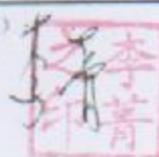
单位： 元

项目	行次	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业总收入	1	110,353,622.67	102,025,922.99
其中： 营业收入	5	110,353,622.67	102,025,922.99
二、营业总成本		99,120,247.80	88,513,777.58
其中： 营业成本	6	74,417,907.64	65,894,704.56
营业税金及附加	14	3,711,124.39	2,742,687.07
销售费用	15	4,016,263.96	3,002,012.84
管理费用	16	15,383,776.39	15,067,085.53
财务费用	17	1,640,831.67	2,040,385.83
资产减值损失	18	-49,656.15	-233,098.25
加：公允价值变动收益	20		
投资收益	21	300,000.00	2,377.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	0.00	2,377.74
汇兑收益	23		
三、营业利润	24	11,533,374.87	13,514,523.15
加：营业外收入	25	9,500.00	209,665.00
减：营业外支出	26	0.00	35,476.88
其中：非流动资产处置损失	27	0.00	5,476.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	11,542,874.87	13,688,711.27
减：所得税费用	29	1,923,841.41	1,502,288.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	9,619,033.46	12,186,422.42
其中：被合并方在合并前实现的利润			
归属于母公司所有者的利润	31	9,619,033.46	12,186,422.42
少数股东损益	32		
六、基本每股收益	33	0.11	0.14
稀释每股收益	34	0.11	0.14

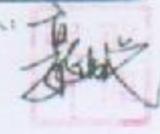
法定代表人：



财务总监（总会计师）：



会计机构负责人：

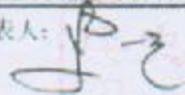


合并现金流量表

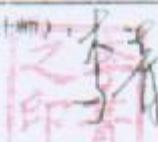
编制单位：万达信息股份有限公司

项目	行次	2010年1-9月	2009年1-9月
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	1	210,186,225.80	224,054,774.06
收到的税费返还	2	73,800.00	227,307.78
收到的其他与经营活动有关的现金	3	35,125,770.65	13,669,644.12
现金流入小计	4	245,385,796.45	237,951,725.96
购买商品、接受劳务支付的现金	5	139,720,158.31	141,682,740.48
支付给职工以及为职工支付的现金	6	98,595,122.65	99,205,326.55
支付的各项税费	7	21,210,604.55	13,042,212.37
支付的其它与经营活动有关的现金	8	20,758,348.96	15,728,649.63
现金流出小计	9	278,984,234.47	268,660,539.04
经营活动产生的现金流量净额	10	-32,898,438.02	-30,708,813.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	12	300,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	273,730.57	13,070.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	0.00	0.00
现金流入小计	15	573,730.57	13,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	8,328,295.98	11,027,191.71
投资所支付的现金	17	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	0.00	0.00
现金流出小计	19	8,328,295.98	11,027,191.71
投资活动产生的现金流量净额	20	-7,754,565.41	-11,014,121.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21	0.00	0.00
借款所收到的现金	22	101,000,000.00	115,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	0.00	0.00
现金流入小计	24	101,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	96,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	4,335,897.51	23,973,634.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	0.00	0.00
现金流出小计	28	100,335,897.51	103,973,634.33
筹资活动产生的现金流量净额	29	664,102.49	11,026,365.67
四、汇率变动对现金的影响额	30	-24,393.54	-3,463.16
五、现金及现金等价物净增加额	31	49,013,234.46	30,700,632.26
加：期初现金及现金等价物余额		146,532,490.44	120,808,346.93
期末现金及现金等价物余额		106,519,195.96	90,108,314.65

法定代表人：



财务总监（总会计师）：



会计机构负责人：

