

# 万达信息股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人史一兵、主管会计工作负责人李菁及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,163,109,957.36	467,420,202.65	148.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,050,208,720.96	273,334,622.07	284.22%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.75	3.04	187.83%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,985,123.52		-38.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.88		-3.53%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	52,026,443.81	46,185,002.08	12.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	867,959.83	619,636.82	40.08%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.10%	21.61%	-21.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.10%	20.51%	-20.41%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,200.00	
合计	1,200.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	25,717	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
昆仑信托有限责任公司－昆仑七号	1,181,270	人民币普通股
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金	538,425	人民币普通股
赵永生	531,200	人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金	359,204	人民币普通股
招商银行－银河创新成长股票型证券投资基金	298,802	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	291,402	人民币普通股
通用技术集团投资管理有限公司	200,000	人民币普通股
上海鼎溢投资管理有限公司	102,800	人民币普通股
赵爱军	100,056	人民币普通股
张海英	100,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海万豪投资有限公司	31,948,600	0	0	31,948,600	首发承诺	2014.01.24
上海科技投资公司	13,977,202	0	0	13,977,202	首发承诺	2012.01.24
上海长安信息技术咨询开发中心	5,967,354	0	0	5,967,354	首发承诺	2012.01.24
上海东方传媒集团有限公司	4,897,697	0	0	4,897,697	首发承诺	2012.01.24
上海机场（集团）有限公司	4,057,765	0	0	4,057,765	首发承诺	2012.01.24
北京世纪凯悦投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012.01.24
深圳市中庸实业有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012.01.24
全国社会保障基金理事会转持三户	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012.01.24
上海精文投资有限公司	2,448,848	0	0	2,448,848	首发承诺	2012.01.24
北京赛昂传媒投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012.01.24
薛莉芳	1,337,900	0	0	1,337,900	首发承诺	2012.01.24
上海计算机软件技术开发中心	1,136,174	0	0	1,136,174	首发承诺	2012.01.24

上海桑博投资管理 有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012.01.24
史一兵	918,100	0	0	918,100	首发承诺	2014.01.24
陈剑辉	813,600	0	0	813,600	首发承诺	2012.01.24
陶怀仁	560,000	0	0	560,000	首发承诺	2012.01.24
李蕙	485,000	0	0	485,000	首发承诺	2012.01.24
陆继业	460,000	0	0	460,000	首发承诺	2012.01.24
王晴岗	437,900	0	0	437,900	首发承诺	2012.01.24
李菁	336,612	0	0	336,612	首发承诺	2012.01.24
王齐懿	312,000	0	0	312,000	首发承诺	2012.01.24
吴颖健	290,000	0	0	290,000	首发承诺	2012.01.24
史习新	288,100	0	0	288,100	首发承诺	2012.01.24
王清	287,300	0	0	287,300	首发承诺	2012.01.24
戴自强	278,000	0	0	278,000	首发承诺	2012.01.24
何俊	269,000	0	0	269,000	首发承诺	2012.01.24
闻建中	265,000	0	0	265,000	首发承诺	2012.01.24
胡怡君	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012.01.24
缪前	255,000	0	0	255,000	首发承诺	2012.01.24
李光亚	246,000	0	0	246,000	首发承诺	2012.01.24
顾瑜	233,600	0	0	233,600	首发承诺	2012.01.24
孙宏明	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2012.01.24
袁力靖	201,200	0	0	201,200	首发承诺	2012.01.24
范春	200,800	0	0	200,800	首发承诺	2012.01.24
王旭耀	167,400	0	0	167,400	首发承诺	2012.01.24
方小萍	160,008	0	0	160,008	首发承诺	2012.01.24
朱祎	155,000	0	0	155,000	首发承诺	2012.01.24
周昀	153,400	0	0	153,400	首发承诺	2012.01.24
陈焕平	152,900	0	0	152,900	首发承诺	2012.01.24
王英杰	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012.01.24
潘文琦	129,000	0	0	129,000	首发承诺	2012.01.24
丰收	118,200	0	0	118,200	首发承诺	2012.01.24
高庆华	118,200	0	0	118,200	首发承诺	2012.01.24
沈宇青	115,000	0	0	115,000	首发承诺	2012.01.24
王宣言	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012.01.24
晏伟敏	107,000	0	0	107,000	首发承诺	2012.01.24
姜锋	101,000	0	0	101,000	首发承诺	2012.01.24
郑戈	100,200	0	0	100,200	首发承诺	2012.01.24
劳诚信	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012.01.24
俞文康	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012.01.24
邹金宝	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012.01.24
肖勤	95,000	0	0	95,000	首发承诺	2012.01.24
聂金标	89,800	0	0	89,800	首发承诺	2012.01.24
唐春风	86,000	0	0	86,000	首发承诺	2012.01.24

周燕芳	85,000	0	0	85,000	首发承诺	2012.01.24
张翔	85,000	0	0	85,000	首发承诺	2012.01.24
于俊府	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012.01.24
庄骥	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012.01.24
夏晨冰	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2012.01.24
金刚	65,000	0	0	65,000	首发承诺	2012.01.24
江善标	61,400	0	0	61,400	首发承诺	2012.01.24
纪洁	61,000	0	0	61,000	首发承诺	2012.01.24
杨杰	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012.01.24
顾穗临	59,100	0	0	59,100	首发承诺	2012.01.24
毕永明	59,100	0	0	59,100	首发承诺	2012.01.24
周栋	57,000	0	0	57,000	首发承诺	2012.01.24
邬斌亮	57,000	0	0	57,000	首发承诺	2012.01.24
施寅	55,000	0	0	55,000	首发承诺	2012.01.24
钱佩敏	54,400	0	0	54,400	首发承诺	2012.01.24
仲震宇	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2012.01.24
许克军	51,000	0	0	51,000	首发承诺	2012.01.24
程馨慧	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012.01.24
杨玲	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012.01.24
陈晓嵘	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012.01.24
肖兆成	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012.01.24
王兆进	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2012.01.24
吴浩	42,900	0	0	42,900	首发承诺	2012.01.24
查峻	41,000	0	0	41,000	首发承诺	2012.01.24
张令庆	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012.01.24
丁佳良	39,000	0	0	39,000	首发承诺	2012.01.24
赵树椿	37,800	0	0	37,800	首发承诺	2012.01.24
王虎	35,000	0	0	35,000	首发承诺	2012.01.24
陈庆丰	35,000	0	0	35,000	首发承诺	2012.01.24
张平	33,000	0	0	33,000	首发承诺	2012.01.24
陈侃	32,000	0	0	32,000	首发承诺	2012.01.24
钱育伟	32,000	0	0	32,000	首发承诺	2012.01.24
陈佳音	32,000	0	0	32,000	首发承诺	2012.01.24
周恒磊	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012.01.24
王壮华	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012.01.24
董永刚	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012.01.24
方建清	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012.01.24
张琛	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2012.01.24
顾彬	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012.01.24
史春晖	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012.01.24
邵佩啸	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012.01.24
杨琦乐	22,000	0	0	22,000	首发承诺	2012.01.24
胡志琴	21,040	0	0	21,040	首发承诺	2012.01.24

郑霞	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012.01.24
王宇佳	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012.01.24
凌韵	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012.01.24
李超逸	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012.01.24
白露	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012.01.24
滕昕	14,000	0	0	14,000	首发承诺	2012.01.24
李刚	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2012.01.24
杨青	12,000	0	0	12,000	首发承诺	2012.01.24
张敏	11,900	0	0	11,900	首发承诺	2012.01.24
尤江	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012.01.24
黄中慧	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012.01.24
徐冬青	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012.01.24
陈惠荣	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012.01.24
施俊毅	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012.01.24
蒋亿文	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012.01.24
杜正浩	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012.01.24
任宏华	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012.01.24
张学强	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012.01.24
汤可祥	3,000	0	0	3,000	首发承诺	2012.01.24
吴勇庆	2,500	0	0	2,500	首发承诺	2012.01.24
陆怀恩	2,000	0	0	2,000	首发承诺	2012.01.24
陈璞	1,000	0	0	1,000	首发承诺	2012.01.24
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011.04.26
中国工商银行—建信稳定增利债券型证券投资基金	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011.04.26
天津信托有限责任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011.04.26
平安证券有限责任公司	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011.04.26
国泰君安证券股份有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011.04.26
大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	1,000,000	0	0	1,000,000	定向发行限售	2011.04.26
合计	96,000,000	0	0	96,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金余额较年初增长 369.08%，主要是公司 2011 年 1 月上市所获募集资金所致；
- 2、预付账款余额较年初增长 220.92%，主要系本期公司订购相关项目的设备所致；
- 3、存货余额较年初增长 271.00%，主要原因为公司本期发生的系统集成的外购软硬件的增加，该增加还未与相关客户结算所致；
- 4、短期借款余额较年初减少 3000 万元，一年内到期的长期借款减少 1250 万元，主要是公司使用超募资金提前归还所致；
- 5、应交税费余额较年初减少 1468.78 万元，系去年年末的应交税金于本报告期内缴纳所致；
- 6、应付帐款余额较年初下降 58.08%，主要系公司按账期约定支付相关采购商所致；
- 7、股本余额较年初增加 3000 万元，资本公积较年初增加 74612.50 万元，主要系公司于本报告期内上市所致；
- 8、营业税金及附加较去年同期下降 87.18%，主要是公司相关技术开发合同免征额抵减当期营业收入所致；
- 9、财务费用较去年同期下降 127.52%，主要是本期募集资金利息收入相应增加所致；
- 10、资产减值准备损失较去年同期增长 109.16%，主要公司收入规模扩大，部分收入尚未完成结算收款事宜所致；
- 11、销售商品，提供劳务收到的现金较去年同期增长 57.87%，主要是公司本期加快收取资金所致。
- 12、购买商品，接受劳务支付的现金较去年同期增长 60.74%，主要是公司本期增加采购相关设备和按账期支付采购商所致。
- 13、支付的各项税费较去年同期增长 77.65%，主要是由于本期支付上年应交的税金所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 38.34%，主要系公司业务规模扩大的同时，相应的采购费用等增加所致；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 5246.41%，主要系公司上市取得募集资金所致；

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年第一季度公司完成了 IPO 公开发行，虽然受到春节等传统节日的影响，公司仍秉承“价值源于专业、服务追求卓越”的经营理念，各项业务保持了持续、平稳、健康地发展。报告期内，公司实现营业收入 52,026,443.81 元，同比增长 12.65%；实现净利润 867,959.83 元，同比增长 40.08%。上述这些指标的增长主要依赖于公司对市场的积极开拓、成本的有效控制。一季度公司新设立了区域分公司，新推出了股权激励草案，社会保障、医疗卫生等主营业务都在有条不紊地开展中。

#### 二、对公司未来发展的展望

1、市场发展前景如年报中所述，仍然有广阔的发展空间。

2、公司在未来的战略目标将继续以公共事务为核心，致力于推进城市信息化进程，完善智慧城市的建设。公司将在年内不断进行地域开拓，不断进行行业创新，在社会保障、医疗卫生等领域做深做强，为各地区的智慧城市服务。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）首次公开发行股票前股东股份锁定的承诺

1、公司控股股东上海万豪投资有限公司承诺：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。

2、公司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，若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月内（含第十八个月）不转让本人直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月内（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。

因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

3、持股 5% 以上股东上海科技投资公司、上海长安信息技术咨询开发中心、上海东方传媒集团有限公司承诺：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，本公司不转让本公司在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份。

4、承诺期届满后，上述股份可以上市流通和转让。

#### （二）关于避免同业竞争的承诺

1、本公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“本公司及由本公司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控

股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。”

2、本公司的实际控制人史一兵先生已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：  
 “本人及由本人控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。”

(三) 报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

4.2 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		77,612.50		本季度投入募集资金总额		11,339.42				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,339.42				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目										
1.综合业务基础软件平台 V4.0 系统	否	4,916.00	4,916.00	87.97	87.97	1.79%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
2.综合劳动和社会保障 V3.0 系统	否	4,480.00	4,480.00	71.21	71.21	1.59%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
3.民航信息一体化 V2.0 系统	否	3,863.00	3,863.00	59.59	59.59	1.54%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
4.企业综合监管平台 V2.0 系统	否	3,520.00	3,520.00	58.98	58.98	1.68%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
5.医疗卫生信息化 V2.0 系统	否	2,787.00	2,787.00	61.67	61.67	2.21%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,566.00	19,566.00	339.42	339.42	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,566.00	30,566.00	11,339.42	11,339.42	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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									
	1.本次超募资金总额为 580,465,000.00 元，按规定存入银行专户管理。									

	2.2011 年 3 月 17 日公司第四届董事会第二次会议通过关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的决议，公司计划使用部分超募资金 4,250 万元偿还银行贷款，使用部分超募资金 6,750 万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。
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	不适用
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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 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

#### 4.5 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

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

短期借款明细：					
序号	合同编号	贷款银行	贷款金额	贷款期限	利率
1、	2010 年沪中北借字第 004-02 号	中国银行闸北支行	10,000,000.00	2010 年 6 月 21 日-2011 年 6 月 21 日	4.779%
2、	2011 年沪中北借字第 001-01 号	中国银行闸北支行	10,000,000.00	2011 年 3 月 04 日-2012 年 3 月 04 日	4.779%
小计	20,000,000.00				
1、	2010 沪银贷字第 731112100032	中信银行漕河泾支行	10,000,000.00	2010 年 7 月 9 日-2011 年 7 月 8 日	5.0445%
2、	2010 沪银贷字第 731112100046	中信银行漕河泾支行	10,000,000.00	2010 年 9 月 1 日-2011 年 9 月 1 日	5.0445%
小计	20,000,000.00				



1、公借贷字第 02162010203700	民生银行陆家嘴支行	5,000,000.00	2010 年 5 月 25 日-2011 年 5 月 24 日	5.5755%
2、公借贷字第 02162010204600	民生银行陆家嘴支行	6,000,000.00	2010 年 6 月 13 日-2011 年 6 月 12 日	5.5755%
3、公借贷字第 02162010212100	民生银行陆家嘴支行	15,000,000.00	2010 年 9 月 16 日-2011 年 9 月 15 日	5.5755%
小计		26,000,000.00		
1、110100078	上海银行浦西支行	10,000,000.00	2011 年 2 月 16 日-2011 年 5 月 13 日	5.1000%
小计		10,000,000.00		
合计		76,000,000.00		

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	803,586,965.72	752,601,280.19	171,312,769.26	115,909,065.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	19,177.47	0.00	114,122.37	0.00
应收票据				
应收账款	110,465,202.81	101,505,563.71	108,519,783.36	95,554,792.23
预付款项	11,544,027.78	9,624,800.77	3,597,157.82	3,442,087.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	25,615,432.60	29,626,894.25	21,604,789.25	24,794,832.33
买入返售金融资产				
存货	66,926,248.73	66,926,248.73	18,039,533.52	18,039,533.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,018,157,055.11	960,284,787.65	323,188,155.58	257,740,311.46
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	10,185,116.64	61,226,231.74	10,185,116.64	61,226,231.74
投资性房地产				
固定资产	125,106,931.98	124,680,492.55	127,609,458.00	127,163,210.90
在建工程	512,820.53	512,820.53	512,820.53	512,820.53

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	4,347,363.31	1,726,838.28	4,427,624.58	1,736,274.56
开发支出	3,394,236.10	3,394,236.10		
商誉				
长期待摊费用	636,620.54	636,620.54	686,792.96	686,792.96
递延所得税资产	769,813.15		810,234.36	
其他非流动资产				
非流动资产合计	144,952,902.25	192,177,239.74	144,232,047.07	191,325,330.69
资产总计	1,163,109,957.36	1,152,462,027.39	467,420,202.65	449,065,642.15
流动负债：				
短期借款	76,000,000.00	76,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	10,941,917.87	4,827,043.93	26,097,487.09	16,278,839.76
预收款项	2,588,728.70	2,538,728.70	5,145,238.70	5,145,238.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,106,552.70	1,069,784.00	1,091,866.74	1,056,666.00
应交税费	615,924.17	527,396.05	15,303,691.82	12,378,122.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,847,949.38	13,976,187.30	21,018,736.63	20,074,108.98
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			12,500,000.00	12,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	106,101,072.82	98,939,139.98	187,157,020.98	173,432,976.33
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,988,250.00	4,988,250.00	4,988,250.00	4,988,250.00

非流动负债合计	4,988,250.00	4,988,250.00	4,988,250.00	4,988,250.00
负债合计	111,089,322.82	103,927,389.98	192,145,270.98	178,421,226.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	791,725,022.46	791,706,330.33	45,600,022.46	45,581,330.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,686,388.26	23,686,388.26	23,686,388.26	23,686,388.26
一般风险准备				
未分配利润	116,213,335.72	113,141,918.82	115,345,375.89	111,376,697.23
外币报表折算差额	-1,416,025.48		-1,297,164.54	
归属于母公司所有者权益合计	1,050,208,720.96	1,048,534,637.41	273,334,622.07	270,644,415.82
少数股东权益	1,811,913.58		1,940,309.60	
所有者权益合计	1,052,020,634.54	1,048,534,637.41	275,274,931.67	270,644,415.82
负债和所有者权益总计	1,163,109,957.36	1,152,462,027.39	467,420,202.65	449,065,642.15

## 5.2 利润表

编制单位：万达信息股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	52,026,443.81	46,266,366.52	46,185,002.08	45,160,602.08
其中：营业收入	52,026,443.81	46,266,366.52	46,185,002.08	45,160,602.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,938,825.08	44,189,635.24	45,386,751.75	43,260,233.24
其中：营业成本	34,703,732.17	31,476,058.92	30,433,508.09	29,703,981.63
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	158,695.21	143,753.51	1,238,091.33	1,238,091.33
销售费用	3,769,686.23	3,729,950.70	3,213,909.34	3,213,909.34
管理费用	11,634,576.55	8,276,455.03	9,114,861.24	7,694,298.32
财务费用	-259,021.66	-223,063.82	941,195.25	964,766.12
资产减值损失	931,156.58	786,480.90	445,186.50	445,186.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号				

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,087,618.73	2,076,731.28	798,250.33	1,900,368.84
加：营业外收入	1,200.00	0.00	147,000.00	147,000.00
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,088,818.73	2,076,731.28	945,250.33	2,047,368.84
减：所得税费用	349,254.92	311,509.69	325,613.51	307,105.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	739,563.81	1,765,221.59	619,636.82	1,740,263.51
归属于母公司所有者的净利润	867,959.83	1,765,221.59	619,636.82	1,740,263.51
少数股东损益	-128,396.02	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.01	0.01	0.02
七、其他综合收益	-118,860.94	0.00	-61,548.54	0.00
八、综合收益总额	620,702.87	1,765,221.59	558,088.28	1,740,263.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	749,098.89	1,765,221.59	558,088.28	1,740,263.51
归属于少数股东的综合收益总额	-128,396.02	0.00	0.00	0.00

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。

### 5.3 现金流量表

编制单位：万达信息股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	54,979,696.50	44,705,443.70	34,824,870.54	34,359,970.54
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				
收到其他与经营活动有关的现金	11,879,757.54	7,301,849.80	20,802,054.53	6,063,772.02
经营活动现金流入小计	66,859,454.04	52,007,293.50	55,626,925.07	40,423,742.56
购买商品、接受劳务支付的现金	92,280,873.64	85,095,011.02	57,410,249.08	56,557,827.96
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	40,278,904.19	35,147,443.40	34,078,259.48	31,686,397.28
支付的各项税费	18,160,190.59	15,157,046.21	10,222,504.40	9,624,160.97
支付其他与经营活动有关的现金	22,124,609.14	18,233,866.90	30,528,666.17	14,886,385.85
经营活动现金流出小计	172,844,577.56	153,633,367.53	132,239,679.13	112,754,772.06
经营活动产生的现金流量净额	-105,985,123.52	-101,626,074.03	-76,612,754.06	-72,331,029.50
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				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	784,918.00	726,018.00	3,676,669.91	3,676,669.91
投资支付的现金				
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	784,918.00	726,018.00	3,676,669.91	3,676,669.91

投资活动产生的现金流量净额	-784,918.00	-726,018.00	-3,676,669.91	-3,676,669.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	785,880,000.00	785,880,000.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	815,880,000.00	815,880,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,500,000.00	72,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,651,669.17	1,651,669.17	1,176,738.75	1,176,738.75
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	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	76,831,669.17	76,831,669.17	11,176,738.75	11,176,738.75
筹资活动产生的现金流量净额	739,048,330.83	739,048,330.83	13,823,261.25	13,823,261.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,092.85	-4,024.60	-4.06	-4.06
五、现金及现金等价物净增加额	632,274,196.46	636,692,214.20	-66,466,166.78	-62,184,442.22
加：期初现金及现金等价物余额	171,312,769.26	115,909,065.99	146,532,490.44	91,719,304.42
六、期末现金及现金等价物余额	803,586,965.72	752,601,280.19	80,066,323.66	29,534,862.20

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 6 其他报送数据

#### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用