



# 2011 年 半年度报告

证券简称：万达信息

证券代码：300168

披露时间：2011 年 8 月 25 日



**万达信息股份有限公司**  
WONDERS INFORMATION CO., LTD.

## 目 录

第一节	重要提示 .....	2
第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	董事会报告 .....	6
第四节	重要事项 .....	18
第五节	股本变动和主要股东持股情况.....	23
第六节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第七节	财务报告 .....	34
第八节	备查文件目录.....	118

## 第一节 重要提示

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。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无无法保证或存在异议的情形。

公司董事史一兵、潘政、陈焕平、李光亚及独立董事罗伟德、傅强国亲自参加了本次审议 2011 年半年度报告的第四届董事会 2011 年第八次临时会议，独立董事刘汝林因工作原因委托独立董事罗伟德代为出席会议并表决。

公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人史一兵先生、主管会计工作负责人王清女士及会计机构负责人郭伟民先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、 基本情况

- 1、 中文名称：万达信息股份有限公司  
英文名称：Wonders Information Co., Ltd.  
中文简称：万达信息  
英文简称：Wonders Information

2、 法定代表人：史一兵

3、 董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张令庆	王雯钰
联系地址	上海市联航路 1518 号	上海市联航路 1518 号
电话	021-24177888	021-24177888
传真	021-32140671	021-32140588
电子信箱	invest@wondersgroup.com	invest@wondersgroup.com

4、 公司注册地址：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层

邮政编码：200433

办公地址：上海市联航路 1518 号

邮政编码：201112

互联网网址：<http://www.wondersgroup.com>

电子信箱：[invest@wondersgroup.com](mailto:invest@wondersgroup.com)

5、 选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

半年度报告置备地点：上海市南京西路 1600 号 5 楼、深圳证券交易所

6、 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：万达信息

股票代码：300168

7、持续督导机构：民生证券有限责任公司

## 二、主要会计数据和财务指标

### 1、主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	175,223,257.46	184,926,038.98	-5.25%
营业利润 (元)	8,879,743.82	14,386,027.76	-38.28%
利润总额 (元)	8,882,943.82	15,312,993.41	-41.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,970,293.38	12,560,046.80	-36.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	7,967,093.38	11,772,141.00	-32.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-129,287,234.20	-38,993,125.98	-231.56%
项目	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)	1,182,998,583.85	467,420,202.65	153.09%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,045,144,866.47	273,334,622.07	282.37%
股本 (股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%

### 2、主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.14	-50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.14	-50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.07	0.13	-46.15%
加权平均净资产收益率 (%)	0.86%	5.56%	-4.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.86%	5.21%	-4.35%
每股经营活动产生的现金流	-1.08	-0.43	-151.16%

量净额 (元/股)			
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.71	3.04	186.51%

### 3、非经常性损益项目

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00	
合计	3,200.00	-

## 第三节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 总体经营情况

报告期内，公司围绕行业应用软件、专业 IT 服务及软硬件系统集成三大主营业务，在智慧的社会保障、智慧的医疗卫生、智慧的民航交通、智慧的电子政务及智慧的市场监管等重点行业的优势地位进一步巩固。与此同时，公司积极加快全国拓展的步伐，进一步完善在市场营销方面的能力。截至报告期末，公司在全国各地设立的分支机构累计已达到 22 家，其中报告期内新增 5 家，在立足上海的基础上，覆盖地域向东、西、南、北、中逐渐辐射。

报告期内，公司投资 1000 万元设立全资子公司上海万达信息服务有限公司（以下简称“服务公司”）。服务公司注册资本为 1000 万元，经营范围为在信息技术专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发，计算机系统集成。服务公司正在筹备云计算相关试点项目。公司投资 1000 万元参股北京爱农驿站科技服务有限公司（以下简称“爱农科技”）。爱农科技注册资本 10200 万元，经营范围包括许可经营项目（如销售蔬菜、水果、禽蛋等）和一般经营项目（如技术推广服务，企业形象策划，经济贸易咨询，技术咨询等）。爱农科技正在申请全国范围的预付卡发行与受理等业务。

公司继续保持对研发的投入，主营业务领域的产品研发能力和质量有所提升，报告期内新增主要软件著作权 22 项，产品登记 9 项，为技术产品化打下了基础。同时，募投项目的实施正按照计划开展，未来将进一步增加资源投入，保障完成项目预计进度。

报告期内，虽因项目未到确认收入节点及拓展全国市场的相关费用增加等因素，导致经营业绩较上年同期明显下降，如营业利润 887.97 万元，同比减少 38.28%，利润总额 888.29 万元，同比减少 41.99%，但公司发展仍然按照既定目标推进中。

#### (二) 公司主营业务及其经营状况

##### 1、主营业务收入分类情况表

单位：万元

分产品或服务	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 (%)
软件开发	6,320.58	2,969.13	53.02%	-30.05%	-37.87%	5.91%

运营服务	3,889.98	2,204.28	43.33%	0.91%	-15.12%	10.70%
集成收入	7,311.77	6,595.67	9.79%	30.53%	25.87%	3.34%
合计	17,522.33	11,769.08	32.83%	-5.25%	-6.71%	1.05%

主要指标变动:

- a) 本期营业总收入 17,522.33 万元，同比减少 5.25%，主要是相关项目未到确认收入时间所致。
- b) 本期营业利润 887.97 万元，同比减少 38.28%，利润总额 888.29 万元，同比减少 41.99%，主要相关项目收入还未确认和公司拓展全国市场相关费用增加所致。
- c) 本期加权平均净资产收益率 0.86%，较去年同期减少 4.7 个百分点，主要为公司今年 1 月份上市发行新股，使得平均净资产较去年同期大幅增加，所以本期加权平均净资产收益率较去年下降。
- d) 本期总资产 118,299.86 万元，较报告期初增长 153.09%，主要为公司今年上市致净资产增长。
- e) 本期股本 12000 万元，较报告期初增长 33.33%，主要为公司今年上市发行新股所致。
- f) 本期归属于上市公司股东的每股净资产 8.71 元，较报告期初增加 186.51%，主要为公司今年上市发行新股致净资产大幅增加所致。

## 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内经营	16,899.04	-5.12%
境外经营	623.29	-8.50%
合计	17,522.33	-5.25%

(三) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(四) 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

(五) 报告期内，公司利润构成与上年相比未发生重大变化。

(六) 无形资产情况

1、报告期内，公司拥有的商标情况未发生变化。

2、公司拥有的专利和非专利技术

(1) 报告期内，公司拥有的专利情况未发生变化



(2) 公司拥有的软件著作权情况

报告期内，公司主要新增软件著作权如下：

序号	名称	登记号	著作权人	签发日期
1	万达区域统一就诊卡信息系统应用软件 v1.0	2011SR000316	万达信息股份有限公司	2011. 1. 6
2	万达肿瘤管理系统应用软件 v1.0	2011SR024381	万达信息股份有限公司	2011. 4. 28
3	万达症状监测及预警系统应用软件 v1.0	2011SR024379	万达信息股份有限公司	2011. 4. 28
4	万达医院血库管理系统应用软件 V1.0	2011SR010987	万达信息股份有限公司	2011. 03. 09
5	万达突发公共卫生应急指挥系统应用系统软件 v1.0	2011SR002383	万达信息股份有限公司	2011. 1. 18
6	万达 HIS 信息系统应用软件 V1.0	2011SR018422	万达信息股份有限公司	2011. 4. 8
7	万达工商行政管理应用软件 v2.0	2011SR004026	万达信息股份有限公司	2011. 1. 26
8	万达电子统计综合处理软件 v2.0	2011SR000541	万达信息股份有限公司	2011. 1. 7
9	万达城市交通公交一体化管理应用软件 v2.0	2011SR002266	万达信息股份有限公司	2011. 1. 17
10	万达城市交通综合稽查执法系统应用软件 v2.0	2011SR002369	万达信息股份有限公司	2011. 1. 18
11	万达城市交通移动稽查执法系统应用软件 v2.0	2011SR003061	万达信息股份有限公司	2011. 1. 21
12	万达领馆业务管理系统应用软件 v1.0	2011SR027805	万达信息股份有限公司	2011. 5. 12
13	万达来华签证管理系统应用软件 v1.0	2011SR027806	万达信息股份有限公司	2011. 5. 12
14	万达旧住房综合整治改造管理软件 v1.0	2011SR003429	万达信息股份有限公司	2011. 1. 24
15	万达房地产开发全过程管理软件 v1.0	2011SR003181	万达信息股份有限公司	2011. 1. 21
16	万达城市动态地价监测预警软件 V1.0	2011SR018694	万达信息股份有限公司	2011. 4. 8
17	万达矿产资源和地质勘查管理软件 v1.0	2011SR007964	万达信息股份有限公司	2011. 2. 21
18	万达图书馆馆际互借应用软件 v1.0	2011SR004906	万达信息股份有限公司	2011. 1. 30
19	万达图书馆文献传递服务和管理系统应用软件 v1.0	2011SR004905	万达信息股份有限公司	2011. 1. 30
20	万达政府投资项目全过程监	2011SR003425	万达信息股份有限公司	2011. 1. 24

	管软件 v1.0			
21	万达全社会固定资产投资项目管理软件 v1.0	2011SR007827	万达信息股份有限公司	2011. 2. 18
22	万达政府债务管理软件 v1.0	2011SR003059	万达信息股份有限公司	2011. 1. 21

### (3) 公司软件产品登记情况

报告期内，公司主要新增软件产品登记如下：

序号	名称	登记号	日期	有效期
1	万达交通物流公共信息应用中心系统应用软件 V2.0	沪 DGY-2011-0169	2011-3-10	五年
2	万达交通物流公共信息数据交换系统应用软件 V2.0	沪 DGY-2011-0170	2011-3-10	五年
3	万达工商统计报表管理软件 V1.0	沪 DGY-2011-0171	2011-3-10	五年
4	万达外商投资合伙企业登记软件 V1.0	沪 DGY-2011-0172	2011-3-10	五年
5	万达社会保障社区服务平台软件 V1.0	沪 DGY-2011-0174	2011-3-10	五年
6	万达社会保障社会保险软件 V1.0	沪 DGY-2011-0175	2011-3-10	五年
7	万达社会保障劳动就业软件 V1.0	沪 DGY-2011-0177	2011-3-10	五年
8	万达区域医疗信息整合共享与协同服务平台软件 V2.0	沪 DGY-2011-0178	2011-3-10	五年
9	万达应急指挥平台软件 V3.0	沪 DGY-2011-0179	2011-3-10	五年

### 3、公司拥有的资质证书变化情况

序号	资质名称	发证单位	证书号	发证日期 / 有效期
1	计算机信息系统集成一级资质	中华人民共和国工业和信息化部	Z1310020040003	2011. 04. 26 至 2014. 04. 25
2	建筑智能化系统设计专项甲级资质	中华人民共和国住房和城乡建设部	A131007797	2011. 06. 13 至 2015. 04. 25
3	ISO20000 IT 服务管理体系认证	中国电子技术标准化研究所认证中心	01111IT10006R0L-1	2011. 03. 07 至 2014. 03. 06
4	劳动力市场管理信息系统（劳动 99 三版）前台技术支持商	人力资源和社会保障部信息化工作领导小组办公室	C-L3-17	2011. 02 至 2011. 12. 31
5	社会保险管理信息系统核心平台（二版）前台技术支持商	人力资源和社会保障部信息化工作领导小组办公室	C-L3-17	2011. 02 至 2011. 12. 31
6	社会保险管理信息系统核心平台（三版）前台技术支持商	人力资源和社会保障部信息化工作领导小组办公室	C-S3-17	2011. 02 至 2011. 12. 31

7	新型农村社会养老保险管理信息系统前台技术支持商	人力资源和社会保障部信息化工作领导小组办公室	C-R1-17	2011.02 至 2011.12.31
---	-------------------------	------------------------	---------	-------------------------

#### 4、报告期内，房屋所有权及主要经营性房产取得和占有的变化情况

报告期内，公司新增租赁房产情况如下：

出租人	地点	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	用途	期限	月租金 (元)
上海市北高新(集团)有限公司	上海市江场三路 76、78 号 926 室	50.00	上海万达信息服务有限公司办公	2011.04.10 -2012.04.09	3000.00
广东宝德信物业管理有限公司	越秀区东风西路 233 号 4 楼 3A03	186.17	广州分公司办公	2011.04.11 -2013.04.10	12101.05
成都高新发展股份有限公司高新区科技工业园	成都市高朋东路第 3 幢第 4 层 C 号	325.21	成都分公司办公	2011.04.16 -2013.04.15	8455.46
王杰平	重庆市渝北区人和镇新南路 168 号 1 幢 B 单元 21-19 号房	51.80	重庆分公司办公	2011.04.30 -2012.04.29	1650.00
易俊杰	江西省南昌市东湖区象山北路 317 号 1 单元 402 室	70.00	南昌分公司办公	2011.05.01 -2012.04.30	1500.00
李洪宇	长沙市韶山南路 1 号湘水一城 8 栋 803	131.73	长沙分公司办公	2011.05.01 -2012.04.30	3000.00

#### 5、报告期内，公司拥有的土地使用权未发生变化。

(七) 报告期内，公司未发生因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

#### (八) 公司所处行业情况

公司以软件和服务为主营业务，长期专注于公共事务为核心的城市信息化领域，形成了丰富的积累和细分行业的领先优势。智慧城市作为城市信息化发展的高级阶段，已经成为一种趋势，也是重要的历史机遇。公司下阶段的发展目标是成为智慧城市领域领先的综合软件和服务供应商，城市信息化领域的成功实践是公司发展智慧城市业务的坚实基础，新一代信息技术的充分应用、行业一体化整合和城市一体化建设等趋势将为公司提供更广阔的市场。

## 1、新一代信息技术将在城市各行业充分应用

物联网、云计算等新一代信息技术得到国家的大力重视，承载着国家经济转型和产业提升的目标。对新一代信息技术而言，应用是关键，只有充分与行业需求结合，才能发挥其作用。可以预见，在十二五和今后一段时期，政府将大力推动示范应用，带动产业化发展。

对物联网而言，通过各类传感器实现对城市各类管理对象的动态感知，这是进一步管理和科学决策的关键。今后，在公司已有涉足的城市交通、物流、卫生服务、食品药品监管、环境等领域物联网将得到充分的应用。

对云计算而言，由于其资源共享、协同增效的特性，政府将大力发展云计算产业。国家已经明确上海等5个城市作为云计算的试点城市，上海也已经提出了“云海计划”将在资金、政策、项目等方面支持云计算产业发展。

## 2、基于信息资源整合的行业一体化建设趋势

传统的城市信息化侧重各行业业务系统的建设，目前各地政府和行业主管部门普遍意识到行业一体化整合是信息共享、业务协同的关键。在医疗卫生领域，区域卫生信息平台的建设是医疗资源整合，实现健康档案全面管理和开展健康服务的关键。公司在区域卫生方面已具备先发优势，包括卫生部相关标准的制定，以及上海医联、大卫生等系统建设的经验。在社会保障领域，依托一体化平台构建大民生体系是发展的趋势。公司的社保一体化解决方案在上海这样的特大型城市稳定运行多年，并在浙江、江苏等多个中小城市得到推广，今后在其它城市的大民生建设中将有比较明显的优势。

### （九）相关风险提示

报告期内，公司的各项经营工作均按照既定目标推进中，经营活动正常。但是，宏观经济中不确定的潜在风险将会影响公司的业绩风险，公司将密切关注上述风险因素对公司各方面带来的负面影响。

#### 1、公司业绩季节性波动的风险

公司作为以公共事务为核心的城市信息化的软件与服务提供商，主要客户为政府机关和事业单位，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，销售主要集中在下半

年尤其是第四季度。因此，公司的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而造成公司收入、利润季节性波动比较明显。

## 2、人才流失的风险

公司是一家技术密集的高科技创新型企业，技术研发和创新不可避免地严重依赖核心技术人员和关键管理人员，他们在公司各个层面均起着重要作用。虽然公司一直以来奉行“以人为本”的理念，并通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的竞争晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才和留住人才，但一旦人才出现大量流失，将对公司的生产经营造成一定的负面影响，公司面临着如何提高核心技术人员忠诚度和归属感，有效保留和吸引人才的风险。

## 3、能否保持持续技术创新能力的风险

作为一个提供信息化全面解决方案的公司，不断进行技术创新并推出高技术产品是公司保持良好成长性并给广大投资者以优厚回报的根本保证。近几年来，随着计算机技术的不断发展，以及我国城市化进程中社会保障、卫生服务、电子政务等系统和领域的日益复杂化、精细化，公司面临着如何加快高新技术更新换代的速度，保持技术领先和创新的可持续性发展，以应对日益变化的市场需求和日趋激烈的竞争形势，维护公司市场领先地位以及培育公司持续竞争力的风险。

## 4、管理费用和营业费用增加的风险

随着公司业务规模逐步扩大，特别是异地业务拓展力度的进一步加大，为组织和管理企业生产经营所发生的各种管理费用，如办公费、物料消耗、人员费用、差旅费等将有较显著的增加。此外，由于系统集成业务涉及到硬件部分，企业在不同地区销售过程中发生的营业费用也将增加。如何有效的控制管理费用和营业费用的增加，会直接影响到公司的利润水平。

## 5、应收账款发生坏帐的风险

历年来，公司的主要客户是政府机关和国有企事业单位，虽信用状况良好，但是如

果公司在短期内应收账款大幅上升，或主要客户的财务经营状况发生突变，则可能存在应收账款发生坏帐或坏帐准备提取比例不足的风险，从而将会直接影响公司的资产质量。

## 二、公司投资情况

### (一) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额			77,612.50		本报告期投入募集资金总额			12,408.81		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00					12,408.81		
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			12,408.81		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%					12,408.81		
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										
1.综合业务基础软件平台 V4.0 系统	否	4,916.00	4,916.00	352.22	352.22	7.16%	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	299.26	299.26	6.68%	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	253.13	253.13	6.55%	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	243.91	243.91	6.93%	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	260.29	260.29	9.34%	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	1,408.81	1,408.81	-	-	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	12,408.81	12,408.81	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或无	无									



预计收益的情况和原因（分具体项目）	
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或按定期存款存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

报告期内募投项目未发生变更。

（二）报告期内，公司无重大非募集资金项目情况。

（三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

（四）报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(五) 报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

### 三、报告期内现金分红政策执行情况

经2011年4月12日召开的公司2010年度股东大会审议通过, 按向社会公开发行人后的12,000万股普通股为基数, 每10股派送1元人民币现金股利(含税), 共计12,000,000元。

2011年5月6日, 公司实施了该利润分配方案, 共计派发现金股利12,000,000元。

### 四、公司董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内, 公司共召开8次董事会会议, 具体情况如下

序号	会议届次	会议形式	召开时间
1	第四届董事会 2011 年第一次临时会议	通讯表决	2011 年 2 月 14 日
2	第四届董事会第二次会议	现场会议	2011 年 3 月 17 日
3	第四届董事会第三次会议	现场会议	2011 年 3 月 23 日
4	第四届董事会 2011 年第二次临时会议	通讯表决	2011 年 4 月 7 日
5	第四届董事会 2011 年第三次临时会议	通讯表决	2011 年 4 月 22 日
6	第四届董事会 2011 年第四次临时会议	通讯表决	2011 年 4 月 29 日
7	第四届董事会 2011 年第五次临时会议	通讯表决	2011 年 5 月 27 日
8	第四届董事会 2011 年第六次临时会议	通讯表决	2011 年 6 月 21 日

1、公司于2011年2月14日以通讯方式召开了第四届董事会2011年第一次临时会议, 会议应参与表决董事7名, 实际参与表决董事7名。

本次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程(草案)有关条款并变更注册资本的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。



2、公司于 2011 年 3 月 17 日在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于审议 2010 年度董事会报告的议案》、《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》、《2010 年度审计报告》、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《聘用公司财务审计机构的议案》、《修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于制订〈独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于制订〈突发事件处理制度〉的议案》、《提请召开万达信息股份有限公司 2010 年度股东大会的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

3、公司于 2011 年 3 月 23 日在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

本次会议审议通过了《A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）》及《A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜（2011 年）的议案》、《A 股股票期权激励计划（2011 年度）实施考核办法》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

4、公司于 2011 年 4 月 7 日以通讯方式召开了第四届董事会 2011 年第二次临时会议，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》及《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

5、公司于 2011 年 4 月 22 日以通讯方式召开了第四届董事会 2011 年第三次临时会议，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

本次会议审议通过了《2011 年第一季度季度报告正文》和《2011 年第一季度季

度报告全文》、《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于制订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

6、公司于 2011 年 4 月 29 日以通讯方式召开了第四届董事会 2011 年第四次临时会议，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

7、公司于 2011 年 5 月 27 日以通讯方式召开了第四届董事会 2011 年第五次临时会议，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于修订公司章程及内部控制相关制度的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

8、公司于 2011 年 6 月 21 日以通讯方式召开了第四届董事会 2011 年第六次临时会议，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

会议内容及相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

## 第四节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。
- 三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。
- 四、公司股权激励方案情况

2011年3月23日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）及草案摘要的议案》、《关于提供股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜（2011年）的议案》、《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核办法的议案》。相关公告于2011年3月24日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司按照相关规定，完成了上市公司治理专项活动的各阶段工作。2011年4月7日、6月21日，公司分别召开了第四届董事会第二次临时会议、第六次临时会议，分别审议通过了《〈关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告〉和〈关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划〉的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》，相关公告分别于2011年4月8日、6月22日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。2011年7月18日，公司召开了第四届董事会第七次临时会议，对照公司治理的相关要求，结合上海证监局的整改意见，审议通过了《关于修订公司章程及内部控制相关制度的议案》，对包括《公司章程》在内的十八项内控制度进行了修订。公司于2011年8月3日召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，相关公告已于2011年8月4日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。

截至报告期末，公司相关股权激励方案已报中国证监会审批，并根据相关反馈意见上报了整改文件，目前等待中国证监会的最后批复。

## 五、公司重大关联交易事项

- (一) 报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。
- (二) 报告期内，公司未发生资产收购、出售方面的关联交易。
- (三) 报告期内，公司无关联债权债务情况。

## 六、重大合同及其履行情况

- (一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。
- (二) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。
- (三) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
- (四) 其他日常经营重大合同及履行情况

2011 年 6 月 29 日，公司与上海市卫生局签订了《“基于市民电子健康档案的卫生信息化工程先期启动项目及其先期试点工程”市区二级平台合同》，合同总金额 7605 万元人民币，项目交付时间为 45/60 天。截至报告期末，合同正按计划进度执行。

## 七、承诺事项及履行情况

- (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，公司不转让或者委托他人管理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公司股份。

因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有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, 公司不转让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、 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、 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相应的承诺。

## 八、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内, 公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评, 也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况, 公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

## 九、报告期内, 公司信息披露情况索引

公告编号	公告名称	刊登时间	刊登媒体
2011-001	万达信息股份有限公司第四届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	2011. 02. 15	巨潮资讯网
2011-002	万达信息股份有限公司关于完成工商变更登记的公告	2011. 02. 18	巨潮资讯网
2011-003	万达信息股份有限公司关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	2011. 02. 23	巨潮资讯网
2011-004	万达信息股份有限公司 2010 年度业绩快报公告	2011. 02. 26	巨潮资讯网
2011-005	万达信息股份有限公司关于公司获得 2010 年度国家规划布局内重点软件企业的公告	2011. 02. 26	巨潮资讯网
2011-007	万达信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告	2011. 03. 19	巨潮资讯网
2011-008	万达信息股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告	2011. 03. 19	巨潮资讯网
2011-009	万达信息股份有限公司 2010 年年度报告摘要	2011. 03. 19	巨潮资讯网
2011-010	万达信息股份有限公司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公告	2011. 03. 19	巨潮资讯网
2011-011	万达信息股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011. 03. 19	巨潮资讯网
2011-006	万达信息股份有限公司第四届董事会第二次会议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告	2011. 03. 22	巨潮资讯网
2011-012	万达信息股份有限公司停牌公告	2011. 03. 23	巨潮资讯网
2011-013	万达信息股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告	2011. 03. 24	巨潮资讯网
2011-014	万达信息股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告	2011. 03. 24	巨潮资讯网
2011-015	万达信息股份有限公司关于举行 2010 年度业绩说明会的公告	2011. 04. 07	巨潮资讯网

2011-016	万达信息股份有限公司第四届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	2011. 04. 08	巨潮资讯网
2011-017	万达信息股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告	2011. 04. 08	巨潮资讯网
2011-019	万达信息股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	2011. 04. 13	巨潮资讯网
2011-020	万达信息股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文	2011. 04. 23	巨潮资讯网
2011-021	万达信息股份有限公司第四届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	2011. 04. 23	巨潮资讯网
2011-022	万达信息股份有限公司关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011. 04. 23	巨潮资讯网
2011-023	万达信息股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告	2011. 04. 29	巨潮资讯网
2011-024	万达信息股份有限公司第四届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告	2011. 04. 30	巨潮资讯网
2011-025	万达信息股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告	2011. 04. 30	巨潮资讯网
2011-026	万达信息股份有限公司第四届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告	2011. 05. 31	巨潮资讯网
2011-027	万达信息股份有限公司中标提示性公告	2011. 06. 07	巨潮资讯网
2011-028	万达信息股份有限公司中标公告	2011. 06. 17	巨潮资讯网
2011-029	万达信息股份有限公司第四届董事会 2011 年第六次临时会议决议公告	2011. 06. 22	巨潮资讯网



## 第五节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股本变动情况

单位：股

	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	90000000	100%	0	0	0	0	0	90000000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股	35485040	39.43%	0	0	0	0	0	35485040	29.57%
3、其他内资持股	54514960	60.57%	0	0	0	0	0	54514960	45.43%
其中：境内非国有法人持股	40948600	45.50%	0	0	0	0	0	40948600	34.12%
境内自然人持股	13566360	15.07%	0	0	0	0	0	13566360	11.31%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			30000000					30000000	25%
1、人民币普通股			30000000					30000000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									



4、其他									
三、股份总数	90000000	100%	30000000	0	0	0	0	120000000	100%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	31948600	0	0	31948600	IPO 前发行限售	2014.01.24
上海科技投资公司	13977202	0	0	13977202	IPO 前发行限售	2012.01.24
上海长安信息技术咨询 开发中心	5967354	0	0	5967354	IPO 前发行限售	2012.01.24
上海东方传媒集团有限 公司	4897697	0	0	4897697	IPO 前发行限售	2012.01.24
上海机场（集团）有限 公司	4057765	0	0	4057765	IPO 前发行限售	2012.01.24
全国社会保障基金理事 会转持三户	3000000	0	0	3000000	IPO 前发行限售	2012.01.24
北京世纪凯悦投资有限 公司	3000000	0	0	3000000	IPO 前发行限售	2012.01.24
深圳市中庸实业有限公 司	3000000	0	0	3000000	IPO 前发行限售	2012.01.24
上海精文投资有限公司	2448848	0	0	2448848	IPO 前发行限售	2012.01.24
北京赛昂传媒投资有限 公司	2000000	0	0	2000000	IPO 前发行限售	2012.01.24
薛莉芳	1337900	0	0	1337900	IPO 前发行限售	2012.01.24
上海计算机软件技术开 发中心	1136174	0	0	1136174	IPO 前发行限售	2012.01.24
上海燊博投资管理有限 公司	1000000	0	0	1000000	IPO 前发行限售	2012.01.24
中国民生银行股份有限	1000000	1000000	0	0	定向发行限售	2011.04.26

公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金						
中国工商银行—建信稳定增利债券型证券投资基金	1000000	1000000	0	0	定向发行限售	2011.04.26
天津信托有限责任公司	1000000	1000000	0	0	定向发行限售	2011.04.26
平安证券有限责任公司	1000000	1000000	0	0	定向发行限售	2011.04.26
国泰君安证券股份有限公司	1000000	1000000	0	0	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	1000000	1000000	0	0	定向发行限售	2011.04.26
史一兵	918100	0	0	918100	IPO 前发行限售	2014.01.24
陈剑辉	813600	0	0	813600	IPO 前发行限售	2012.01.24
陶怀仁	560000	0	0	560000	IPO 前发行限售	2012.01.24
李蘋	485000	0	0	485000	IPO 前发行限售	2012.01.24
陆继业	460000	0	0	460000	IPO 前发行限售	2012.01.24
王晴岗	437900	0	0	437900	IPO 前发行限售	2012.01.24
李菁	336612	0	0	336612	IPO 前发行限售	2012.11.04
王齐懿	312000	0	0	312000	IPO 前发行限售	2012.01.24
吴颖健	290000	0	0	290000	IPO 前发行限售	2012.01.24
史习新	288100	0	0	288100	IPO 前发行限售	2012.01.24
王清	287300	0	0	287300	IPO 前发行限售	2012.01.24
戴自强	278000	0	0	278000	IPO 前发行限售	2012.01.24
何俊	269000	0	0	269000	IPO 前发行限售	2012.01.24
闻建中	265000	0	0	265000	IPO 前发行限售	2012.01.24
胡怡君	260000	0	0	260000	IPO 前发行限售	2012.01.24
缪前	255000	0	0	255000	IPO 前发行限售	2012.01.24
李光亚	246000	0	0	246000	IPO 前发行限售	2012.01.24

顾瑜	233600	0	0	233600	IPO 前发行限售	2012.01.24
孙宏明	220000	0	0	220000	IPO 前发行限售	2012.01.24
袁力靖	201200	0	0	201200	IPO 前发行限售	2012.01.24
范春	200800	0	0	200800	IPO 前发行限售	2012.01.24
王旭耀	167400	0	0	167400	IPO 前发行限售	2012.01.24
方小萍	160008	0	0	160008	IPO 前发行限售	2012.01.24
朱祎	155000	0	0	155000	IPO 前发行限售	2012.01.24
周昀	153400	0	0	153400	IPO 前发行限售	2012.01.24
陈焕平	152900	0	0	152900	IPO 前发行限售	2012.01.24
王英杰	150000	0	0	150000	IPO 前发行限售	2012.01.24
潘文琦	129000	0	0	129000	IPO 前发行限售	2012.01.24
丰收	118200	0	0	118200	IPO 前发行限售	2012.01.24
高庆华	118200	0	0	118200	IPO 前发行限售	2012.01.24
沈宇青	115000	0	0	115000	IPO 前发行限售	2012.01.24
王宣言	110000	0	0	110000	IPO 前发行限售	2012.01.24
晏伟敏	107000	0	0	107000	IPO 前发行限售	2012.01.24
姜锋	101000	0	0	101000	IPO 前发行限售	2012.01.24
郑戈	100200	0	0	100200	IPO 前发行限售	2012.01.24
劳诚信	100000	0	0	100000	IPO 前发行限售	2012.01.24
俞文康	100000	0	0	100000	IPO 前发行限售	2012.01.24
邹金宝	100000	0	0	100000	IPO 前发行限售	2012.01.24
肖勤	95000	0	0	95000	IPO 前发行限售	2012.01.24
聂金标	89800	0	0	89800	IPO 前发行限售	2012.01.24
唐春风	86000	0	0	86000	IPO 前发行限售	2012.01.24
周燕芳	85000	0	0	85000	IPO 前发行限售	2012.01.24
张翔	85000	0	0	85000	IPO 前发行限售	2012.01.24
于俊府	75000	0	0	75000	IPO 前发行限售	2012.01.24
庄骐	75000	0	0	75000	IPO 前发行限售	2012.01.24
夏晨冰	70000	0	0	70000	IPO 前发行限售	2012.01.24

金刚	65000	0	0	65000	IPO 前发行限售	2012.01.24
江善标	61400	0	0	61400	IPO 前发行限售	2012.01.24
纪洁	61000	0	0	61000	IPO 前发行限售	2012.01.24
杨杰	60000	0	0	60000	IPO 前发行限售	2012.01.24
顾穗临	59100	0	0	59100	IPO 前发行限售	2012.01.24
毕永明	59100	0	0	59100	IPO 前发行限售	2012.01.24
周栋	57000	0	0	57000	IPO 前发行限售	2012.01.24
邬斌亮	57000	0	0	57000	IPO 前发行限售	2012.01.24
施寅	55000	0	0	55000	IPO 前发行限售	2012.01.24
钱佩敏	54400	0	0	54400	IPO 前发行限售	2012.01.24
仲震宇	52000	0	0	52000	IPO 前发行限售	2012.01.24
许克军	51000	0	0	51000	IPO 前发行限售	2012.01.24
程馨慧	50000	0	0	50000	IPO 前发行限售	2012.01.24
杨玲	50000	0	0	50000	IPO 前发行限售	2012.01.24
陈晓嵘	50000	0	0	50000	IPO 前发行限售	2012.01.24
肖兆成	50000	0	0	50000	IPO 前发行限售	2012.01.24
王兆进	45000	0	0	45000	IPO 前发行限售	2012.01.24
吴浩	42900	0	0	42900	IPO 前发行限售	2012.01.24
查峻	41000	0	0	41000	IPO 前发行限售	2012.01.24
张令庆	40000	0	0	40000	IPO 前发行限售	2012.01.24
丁佳良	39000	0	0	39000	IPO 前发行限售	2012.01.24
赵树椿	37800	0	0	37800	IPO 前发行限售	2012.01.24
王虎	35000	0	0	35000	IPO 前发行限售	2012.01.24
陈庆丰	35000	0	0	35000	IPO 前发行限售	2012.01.24
张平	33000	0	0	33000	IPO 前发行限售	2012.01.24
陈侃	32000	0	0	32000	IPO 前发行限售	2012.01.24
钱育伟	32000	0	0	32000	IPO 前发行限售	2012.01.24
陈佳音	32000	0	0	32000	IPO 前发行限售	2012.01.24
周恒磊	30000	0	0	30000	IPO 前发行限售	2012.01.24

王壮华	30000	0	0	30000	IPO 前发行限售	2012.01.24
董永刚	25000	0	0	25000	IPO 前发行限售	2012.01.24
方建清	25000	0	0	25000	IPO 前发行限售	2012.01.24
张琛	24000	0	0	24000	IPO 前发行限售	2012.01.24
顾彬	22000	0	0	22000	IPO 前发行限售	2012.01.24
史春晖	22000	0	0	22000	IPO 前发行限售	2012.01.24
邵佩啸	22000	0	0	22000	IPO 前发行限售	2012.01.24
杨琦乐	22000	0	0	22000	IPO 前发行限售	2012.01.24
胡志琴	21040	0	0	21040	IPO 前发行限售	2012.01.24
郑霞	20000	0	0	20000	IPO 前发行限售	2012.01.24
王宇佳	20000	0	0	20000	IPO 前发行限售	2012.01.24
凌韵	20000	0	0	20000	IPO 前发行限售	2012.01.24
李超逸	20000	0	0	20000	IPO 前发行限售	2012.01.24
白露	20000	0	0	20000	IPO 前发行限售	2012.01.24
滕昕	14000	0	0	14000	IPO 前发行限售	2012.01.24
李刚	12000	0	0	12000	IPO 前发行限售	2012.01.24
杨青	12000	0	0	12000	IPO 前发行限售	2012.01.24
张敏	11900	0	0	11900	IPO 前发行限售	2012.01.24
尤江	10000	0	0	10000	IPO 前发行限售	2012.01.24
黄中慧	10000	0	0	10000	IPO 前发行限售	2012.01.24
徐冬青	10000	0	0	10000	IPO 前发行限售	2012.01.24
陈惠荣	10000	0	0	10000	IPO 前发行限售	2012.01.24
施俊毅	10000	0	0	10000	IPO 前发行限售	2012.01.24
蒋亿文	10000	0	0	10000	IPO 前发行限售	2012.01.24
杜正浩	5000	0	0	5000	IPO 前发行限售	2012.01.24
任宏华	5000	0	0	5000	IPO 前发行限售	2012.01.24
张学强	5000	0	0	5000	IPO 前发行限售	2012.01.24
汤可祥	3000	0	0	3000	IPO 前发行限售	2012.01.24
吴勇庆	2500	0	0	2500	IPO 前发行限售	2012.01.24

陆怀恩	2000	0	0	2000	IPO 前发行限售	2012.01.24
陈璞	1000	0	0	1000	IPO 前发行限售	2012.01.24
合计	96000000	6000000	0	90000000	—	—

## 二、股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		23439			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海万豪投资有限公司	境内非国有法人	26.62%	31948600	31948600	0
上海科技投资公司	国有法人	11.65%	13977202	13977202	0
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.97%	5967354	5967354	0
上海东方传媒集团有限公司	国有法人	4.08%	4897697	4897697	0
上海机场（集团）有限公司	国有法人	3.38%	4057765	4057765	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	3000000	3000000	0
北京世纪凯悦投资有限公司	境内非国有法人	2.5%	3000000	3000000	0
深圳市中庸实业有限公司	境内非国有法人	2.5%	3000000	3000000	0
上海精文投资有限公司	国有法人	2.04%	2448848	2448848	0
北京赛昂传媒投资有限公司	境内非国有法人	1.67%	2000000	2000000	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		
中国民生银行股份有限公司—长信增利	1140502		人民币普通股		

动态策略股票型证券投资基金		
平安证券有限责任公司	1000000	人民币普通股
中国工商银行—建信稳定增利债券型证券投资基金	1000000	人民币普通股
赵永生	625000	人民币普通股
俞凯	600000	人民币普通股
中国农业银行—长信银利精选证券投资 基金	538425	人民币普通股
陈文英	521200	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证 券投资基金	513128	人民币普通股
俞雅琴	500000	人民币普通股
哥伦比亚大学	458358	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	

注：股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等；股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

## （二）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
史一兵	董事长	男	49	2010年11月22日	2013年11月21日	918,100	918,100	无	21.80	否
石首山	董事	男	63	2010年11月22日	2011年07月12日	0	0	无	0.50	是
陈焕平	董事	男	49	2010年11月22日	2013年11月21日	152,900	152,900	无	20.80	否
李光亚	董事	男	38	2010年11月22日	2013年11月21日	246,000	246,000	无	18.80	否
刘汝林	独立董事	男	66	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	无	3.40	否
罗伟德	独立董事	男	55	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	无	3.40	否
傅强国	独立董事	男	56	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	无	3.40	否
黎瑞刚	监事	男	42	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	无	0.50	否
华志坚	监事	男	45	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	无	0.50	是
宗宇伟	监事	男	51	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	无	0.50	是
王晴岗	监事	男	48	2010年11月22日	2013年11月21日	437,900	437,900	无	13.30	是
王虎	监事	男	35	2010年11月22日	2013年11月21日	35,000	35,000	无	8.72	否
薛莉芳	副总经理	女	49	2010年11月22日	2013年11月21日	1,337,900	1,337,900	无	18.50	否



王清	副总经理	女	39	2010年11月22日	2013年11月21日	287,300	287,300	无	16.68	否
闻建中	副总经理	女	56	2010年11月22日	2013年11月21日	265,000	265,000	无	11.50	否
王涛	副总经理	男	42	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	无	17.00	否
张令庆	副总经理	女	56	2010年11月22日	2013年11月21日	40,000	40,000	无	11.74	否
张天仁	副总经理	男	55	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	无	17.00	否
李菁	财务总监	女	45	2010年11月22日	2011年04月29日	336,612	336,612	无	9.87	否
合计	-	-	-	-	-	4,056,712	4,056,712	-	197.91	-

注：上表中的报酬金额均为含税金额。

## 二、董事、监事和高级管理人员变动情况

2011 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会 2011 年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意李菁女士辞去财务总监一职，聘任王清女士担任公司财务负责人，负责公司的财务工作，任期至第四届董事会届满。

相关公告已发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及深交所网站，请至相关网站查阅。

## 第七节 财务报告

### 一、资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

2011 年 06 月 30 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	727,430,636.22	675,378,340.76	171,312,769.26	115,909,065.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	33,005.16	0.00	114,122.37	0.00
应收票据				
应收账款	155,006,593.39	141,623,612.61	108,519,783.36	95,554,792.23
预付款项	18,717,058.59	14,865,335.60	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	28,405,363.19	35,564,905.35	21,604,789.25	24,794,832.33
买入返售金融资产				
存货	70,647,625.03	70,647,625.03	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	1,000,240,281.58	938,079,819.35	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	20,185,116.64	81,226,231.74	10,185,116.64	61,226,231.74
投资性房地产				
固定资产	124,179,771.63	122,954,426.22	127,609,458.00	127,163,210.90
在建工程	18,781,967.09	18,781,967.09	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	4,267,102.04	1,717,402.00	4,427,624.58	1,736,274.56
开发支出	14,088,118.35	14,088,118.35		

商誉				
长期待摊费用	608,781.77	608,781.77	686,792.96	686,792.96
递延所得税资产	647,444.75	0.00	810,234.36	
其他非流动资产				
非流动资产合计	182,758,302.27	239,376,927.17	144,232,047.07	191,325,330.69
资产总计	1,182,998,583.85	1,177,456,746.52	467,420,202.65	449,065,642.15
流动负债：				
短期借款	86,000,000.00	86,000,000.00	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	22,704,499.02	21,874,153.77	26,097,487.09	16,278,839.76
预收款项	5,807,899.90	5,757,899.90	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	81,815.54	33,298.00	1,091,866.74	1,056,666.00
应交税费	3,192,136.06	2,916,873.39	15,303,691.82	12,378,122.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,456,630.47	13,155,565.22	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	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	131,242,980.99	129,737,790.28	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	136,231,230.99	134,726,040.28	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	111,315,669.27	107,337,987.65	115,345,375.89	111,376,697.23
外币报表折算差额	-1,582,213.52		-1,297,164.54	
归属于母公司所有者权益合计	1,045,144,866.47	1,042,730,706.24	273,334,622.07	270,644,415.82
少数股东权益	1,622,486.39		1,940,309.60	
所有者权益合计	1,046,767,352.86	1,042,730,706.24	275,274,931.67	270,644,415.82
负债和所有者权益总计	1,182,998,583.85	1,177,456,746.52	467,420,202.65	449,065,642.15

## 二、利润表

编制单位：万达信息股份有限公司

2011 年 1-6 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	175,223,257.46	159,009,044.81	184,926,038.98	171,040,685.08
其中：营业收入	175,223,257.46	159,009,044.81	184,926,038.98	171,040,685.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	166,343,513.64	149,276,338.80	170,555,847.51	157,469,038.41
其中：营业成本	117,690,822.47	106,517,539.08	126,161,862.24	117,841,711.73
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	4,298,444.06	4,096,893.39	6,070,707.96	5,952,669.72
销售费用	11,142,421.75	11,094,322.22	8,553,259.41	8,506,585.90
管理费用	32,737,065.86	27,255,501.93	27,161,088.10	22,448,216.75
财务费用	-1,404,972.43	-1,336,880.78	2,261,860.48	2,395,176.87
资产减值损失	1,879,731.93	1,648,962.96	347,069.32	324,677.44
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)	0.00	0.00	15,836.29	15,836.29
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	0.00	0.00	15,836.29	15,836.29

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,879,743.82	9,732,706.01	14,386,027.76	13,587,482.96
加：营业外收入	3,200.00	0.00	958,554.45	958,554.45
减：营业外支出	0.00	0.00	31,588.80	31,488.80
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	1,488.80	1,488.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,882,943.82	9,732,706.01	15,312,993.41	14,514,548.61
减：所得税费用	1,230,473.65	1,771,415.59	2,822,698.53	2,444,242.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,652,470.17	7,961,290.42	12,490,294.88	12,070,305.83
归属于母公司所有者的净利润	7,970,293.38	7,961,290.42	12,560,046.80	12,070,305.83
少数股东损益	-317,823.21	0.00	-69,751.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.14	0.13
七、其他综合收益	-285,048.98	0.00	617,258.17	830,582.42
八、综合收益总额	7,367,421.19	7,961,290.42	13,107,553.05	12,900,888.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,685,244.40	7,961,290.42	13,177,304.97	12,900,888.25
归属于少数股东的综合收益总额	-317,823.21	0.00	-69,751.92	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：-308,820.25 元。

### 三、现金流量表

编制单位：万达信息股份有限公司

2011 年 1-6 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	140,532,220.57	124,098,351.64	142,135,751.76	132,105,871.15
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	1,165,276.18		73,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金	24,891,259.18	23,897,080.89	31,847,564.23	31,095,554.71
经营活动现金流入小计	166,588,755.93	147,995,432.53	174,057,115.99	163,201,425.86
购买商品、接受劳务支付的现金	166,168,361.22	148,749,780.81	105,219,569.68	96,329,089.67
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	75,412,459.74	66,009,695.84	75,259,809.59	65,217,305.14
支付的各项税费	23,224,932.78	20,059,890.69	10,939,518.84	10,109,191.44
支付其他与经营活动有关的现金	31,070,236.39	29,981,471.44	21,631,343.86	22,658,377.57
经营活动现金流出小计	295,875,990.13	264,800,838.78	213,050,241.97	194,313,963.82
经营活动产生的现金流量净额	-129,287,234.20	-116,805,406.25	-38,993,125.98	-31,112,537.96
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			273,730.57	271,260.00
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	0.00	0.00	273,730.57	271,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,404,309.45	34,534,884.45	3,944,893.50	3,884,519.50
投资支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00	0.00	751,069.00
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	45,404,309.45	54,534,884.45	3,944,893.50	4,635,588.50
投资活动产生的现金流量净额	-45,404,309.45	-54,534,884.45	-3,671,162.93	-4,364,328.50
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	614,511.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	71,000,000.00	71,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00
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	856,880,000.00	856,880,000.00	86,614,511.00	86,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,500,000.00	103,500,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,463,861.98	14,463,861.98	2,603,512.13	2,603,512.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,094,269.90	8,094,269.90	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	126,058,131.88	126,058,131.88	53,603,512.13	53,603,512.13



筹资活动产生的现金流量净额	730,821,868.12	730,821,868.12	33,010,998.87	32,396,487.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,457.51	-12,302.65	-1,163.63	-167.12
五、现金及现金等价物净增加额	556,117,866.96	559,469,274.77	-9,654,453.67	-3,080,545.71
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	727,430,636.22	675,378,340.76	136,878,036.77	88,638,758.71

#### 四、合并所有者权益变动表

编制单位：万达信息股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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	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	90,000,000.00	45,600,022.46	0.00	0.00	23,686,388.26	0.00	115,345,375.89	-1,297,164.54	1,940,309.60	275,274,931.67	90,000,000.00	44,766,713.67	0.00	0.00	18,669,873.02	0.00	67,194,156.36	-791,225.41	120,000.00	219,959,517.64		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	90,000,000.00	45,600,022.46	0.00	0.00	23,686,388.26	0.00	115,345,375.89	-1,297,164.54	1,940,309.60	275,274,931.67	90,000,000.00	44,766,713.67	0.00	0.00	18,669,873.02	0.00	67,194,156.36	-791,225.41	120,000.00	219,959,517.64		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000.00	746,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,029,706.62	-285,048.98	-317,823.21	771,492,421.19		833,308.79			5,016,515.24		48,151,219.53	-505,939.13	1,820,309.60	55,315,414.03		
(一) 净利润							7,970,293.38		-317,823.21	7,652,470.17							53,167,734.77		-431,921.07	52,735,813.70		

(二) 其他综合收益							-285,048.98		-285,048.98		830,582.42						-505,939.13		324,643.29
上述(一)和(二)小计						7,970,293.38	-285,048.98	-317,823.21	7,367,421.19		830,582.42				53,167,734.77		-505,939.13	-431,921.07	53,060,456.99
(三) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00	746,125,000.00							776,125,000.00		2,726,370.00							2,252,230.67	2,254,957.04
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	746,125,000.00							776,125,000.00		2,726,370.00							2,252,230.67	2,254,957.04
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配							-12,000,000.00		-12,000,000.00					5,016,515.24		-5,016,515.24		0.00	
1. 提取盈余公积														5,016,515.24		-5,016,515.24		0.00	
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00		-12,000,000.00										
4. 其他																			

(五) 所有者权益内部结转											0.00										
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											0.00										
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
(七) 其他																					
四、本期期末余额	120,000,000.00	791,725,022.46	0.00	0.00	23,686,388.26	0.00	111,315,669.27	-1,582,213.52	1,622,486.39	1,046,767.35	90,000.00	45,600.46	0.00	0.00	23,686,388.26	0.00	115,345,375.89	-1,297,164.54	1,940,309.60	275,274,931.67	

### 五、母公司所有者权益变动表

编制单位：万达信息股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	90,000,000.00	45,581,330.33	0.00	0.00	23,686,388.26	0.00	111,376,697.23	270,644,415.82	90,000,000.00	44,750,747.91	0.00	0.00	18,669,873.02	0.00	66,228,060.09	219,648,681.02
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	90,000,000.00	45,581,330.33	0.00	0.00	23,686,388.26	0.00	111,376,697.23	270,644,415.82	90,000,000.00	44,750,747.91	0.00	0.00	18,669,873.02	0.00	66,228,060.09	219,648,681.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	746,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,038,709.58	772,086,290.42		830,582.42			5,016,515.24		45,148,637.14	50,995,734.80
（一）净利润							7,961,290.42	7,961,290.42							50,165,152.38	50,165,152.38
（二）其他综合收益										830,582.42						830,582.42
上述（一）和（二）小计							7,961,290.42	7,961,290.42		830,582.42					50,165,152.38	50,995,734.80
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	746,125,000.00						776,125,000.00								

1. 所有者投入资本	30,000,000.00	746,125,000.00						776,125,000.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00				5,016,515.24		-5,016,515.24	0.00
1. 提取盈余公积												5,016,515.24		-5,016,515.24	0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00							
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	120,000,000.00	791,706,330.33	0.00	0.00	23,686,388.26	0.00	107,337,987.65	1,042,730,706.24	90,000,000.00	45,581,330.33	0.00	0.00	23,686,388.26	0.00	111,376,697.23	270,644,415.82



## 六、财务报表附注

### 万达信息股份有限公司 财务报表附注

#### 一、公司基本情况

万达信息股份有限公司前身系上海万达信息系统有限公司,1998年10月19日经上海市人民政府以沪府体改审(1998)073号“关于同意设立上海万达信息股份有限公司的批复”批准,公司转制成为上海万达信息股份有限公司,由上海科技投资公司、上海申能科技发展有限公司、上海浦东国际机场公司、上海有线电视台、上海精文投资有限公司、上海长安信息技术咨询开发中心、上海计算机软件研究所、上海万达信息股份有限公司职工持股会等八方作为发起人。根据发起人协议,以原上海万达信息系统有限公司1998年12月31日的账面净资产为人民币46,401,637.39元按1:1的比例折合为万达信息股份有限公司4,640万股发起人法人股,溢余部分列入资本公积,货币资金出资860万元按1:1的比例折合为万达信息股份有限公司860万股发起人法人股。股份公司于1999年4月5日取得换发后的企业法人营业执照,公司注册资本为5,500万元。

2000年9月22日经上海万达信息股份有限公司临时股东大会决议、上海市经济体制改革委员会于2000年9月30日以沪体改批字(2000)015号文《关于同意上海万达信息股份有限公司职工持股会持股还原为自然人持股的批复》,同意将职工持股会所持有万达股份公司24.27%的股份(共计1,335万元)还原到自然人持有,还原后注册资本仍为人民币5,500万元。

2001年12月5日根据公司2001年度第四次临时股东大会决议,公司由原股东增加股本人民币1,000万元,变更后的股本为人民币6,500万元,根据上海市国有资产管理委员会沪国资委授[1998]5号文《关于授权上海机场(集团)有限公司统一经营上海机场(集团)有限公司国有资产的批复》,公司股东上海浦东国际机场公司改为上海机场(集团)有限公司,2001年,公司股东由上海有线电视台改为上海电视台;根据《中共上海市委、上海市人民政府关于组建上海电影(集团)公司和上海文广新闻传媒集团的批复》,公司股东上海电视台后改为上海文广新闻传媒集团。

2004年12月,经万达信息股东大会审议通过,同意上海万豪投资有限公司受让其他股东持有的部分股权,股权转让后,上海万豪投资有限公司共计持有万达信息股权比例为45.26%。

根据公司2006年第一次股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请增加注册资本人民币1,400万元,变更后的注册资本为人民币7,900万元。

根据公司 2007 年 7 月 23 日召开的临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 1,100 万元，变更后的注册资本为人民币 9,000 万元。新增注册资本由原股东上海万豪投资有限公司、新股东上海燊博投资管理有限公司、北京赛昂传媒投资有限公司、深圳市中庸实业有限公司和北京世纪凯悦投资有限公司认缴。根据上海市科学技术委员会 2007 年 12 月 29 日签发的【沪科（2007）第 563 号】《关于撤销上海计算机软件研究所及资产划转上海计算机软件技术开发中心管理的通知》，万达信息股东上海计算机软件研究所撤销，其资产划转上海计算机软件技术开发中心，其他相关事宜由上海计算机软件技术开发中心办理。万达信息董事会 2008 年 1 月 4 日召开临时会议通过了将原股东上海计算机软件研究所变更为上海计算机软件技术开发中心的决议。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1905 号文《关于核准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的批复》的核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 3,000 万股普通股并于 2011 年 1 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股 28.00 元，募集资金总额为 84,000 万元。扣除发行费用 6,387.50 万元，实际募集资金净额为 77,612.50 万元。立信会计师事务所有限公司已于 2011 年 1 月 19 日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2011）第 10154 号《验资报告》。

根据公司 2008 年度股东大会《提请股东大会授权董事会全权办理万达信息股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票及上市相关事宜的议案》之决议，股东大会已授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市完成后的公司工商变更手续等一切有关具体事宜。

2011 年 2 月 17 日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，公司注册资本为 12000 万元。

公司所属行业为信息服务业。经营范围：计算机专业领域内的技术咨询、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）。

公司法定代表人：史一兵

公司注册地址：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层

公司办公地址：上海市联航路 1518 号

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一） 财务报表的编制基础

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》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

**(二) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**(三) 会计期间**

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理**

**1、 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

**2、 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方

原已确认的资产), 其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按公允价值计量; 公允价值能够可靠计量的无形资产, 单独确认为无形资产并按公允价值计量; 取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债, 履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按照公允价值计量; 取得的被购买方或有负债, 其公允价值能可靠计量的, 单独确认为负债并按照公允价值计量。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的, 该余额冲减本公司的所有者权益; 若公司章程或协议规定由少数股东承担的, 该余额冲减少数股东权益。

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司的, 则不调整合并资产负债表期初数; 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内, 本公司处置子公司, 则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时, 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、

价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## (八) 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 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（金融负债）

取得时以公允价值(扣除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)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其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

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除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)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;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,计入投资损益。

#### (5) 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。



### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 所转移金融资产的账面价值;
- (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1) 终止确认部分的账面价值;
- (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

### 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,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(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。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十） 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

应收款项余额前五名；

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
组合 2	其他应收款中开立的银行保函
组合 3	子公司往来款(母公司层面)
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备
组合 3	不计提坏账准备



组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
三个月内	0	0
三个月至一年	3	3
一年至二年	5	5
二年至三年	10	10
三年至四年	20	20
四年至五年	50	50
五年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大但经单项测试后存在减值的应收款项。

坏账准备的计提方法

应收账款、其他应收款账龄	提取比例（%）
单项测试存在减值的应收款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、开发成本等。

2、 发出存货的计价方法

存货按实际成本核算。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以存货的公允价值为基础确定其入账价值。

在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换

入存货的成本。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 周转的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 初始投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留

存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

## (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，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。

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，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例

计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、减值准备计提

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十四) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

#### 3、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和

预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	25	4	3.80
通用设备	5	4	19.20
专用设备	4	4	24.00
运输设备	8	4	12.00
其他设备	5	4	19.20

#### 4、 固定资产的减值准备计提

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十五) 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的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。



符合资本化条件的资产，是指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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 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；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。



## (十七) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### 3、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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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。

本公司本报告期内内部研究开发项目开发阶段的支出不同时具备上述条件，不确认为无形资产。

## (十八) 长期待摊费用

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：  
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

### 2、 摊销年限

本公司本报告期内以经营租赁方式租入的固定资产改良支出在剩余租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

## (十九) 收入

### 1、 本公司的主要业务分为软件开发、运营维护、系统集成三部分。

软件开发：是指根据客户的需求，利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。

运营维护：指利用软件专业知识依托互联网，为客户提供应用服务。包括业务咨询，在线服务，系统维护等等。

系统集成：指根据用户的需求和投入资金的规模，应用各种计算机网络相关技术，选择各种软硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作使系统能够满足用户对实际工作要求。主要包括软硬件集成、网络布线等等。

### 2、 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买方；公司既没有保留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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 3、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 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。

### 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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

### 5、 项目收入确认具体原则:

软件开发项目:按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入;跨年度开发合同由公司业务技术部门提供项目开发进度,经用户确认后,按照完工百分比法确认收入。

运营维护收入:按照合同约定、在运营维护服务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认运营维护收入的实现;如运营维护服务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供运营维护服务的结果能够可靠估计的情况下,在合同约定的服务期限内,按进度确认相关的运营维护服务收入;合同明确约定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。

系统集成收入:公司根据合同的约定,在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据、并经对方用户验收合格后确认系统集成收入的实现。对于跨年度开发项目,由公司业务技术部门提供项目开发进度,经用户确认后,按完工百分比确认收入。

### (二十) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。

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。政府补助在能够满足政府补助所附的条件,且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## (二十一) 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。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该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所形成的暂时性差异。

## (二十二) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

## (二十四) 前期会计差错更正

本报告期无前期差错更正。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	税率
增值税	17%
营业税	3%-5% (注 1)
企业所得税	10%、15%、25% (注 2)
城建税	5%、7%



注 1：集成业务收入中属于建筑安装收入按 3%计缴营业税、软件开发及运维服务收入按 5%计缴营业税。

注 2：母公司按应纳税所得额的 15%计缴所得税。

子公司杭州万达信息系统有限公司为核定征收（按应税收入额乘以应税所得率 10%计缴所得税）。

子公司宁波万达信息系统有限公司、上海万达信息系统有限公司、深圳市万达计算机软件有限公司、上海爱递吉供应链管理服务有限公司、南京爱递吉供应链管理服务有限公司、上海万达信息服务有限公司按应纳税所得额的 25%计缴所得税。

子公司 Wonders Info Corp. 按当地税率缴纳利得税。

## （二）税收优惠及批文

根据财税字〔1999〕273 号《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》，主管税务机关对万达信息部分符合技术合同免征条件的营业收入免征营业税。

根据财税(2000)25 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，经国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局审核，万达信息股份有限公司 2009 年符合《鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》和《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》的有关规定，减按 10%税率征收企业所得税。

2011 年 2 月 21 经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技[2011]342 号文认定，万达信息股份有限公司 2010 年符合《鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》和《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》的有关规定，减按 10%税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。2008 年 11 月 25 日，公司取得了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颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。在信息技术专业领域内从事技术开发，技术咨询，技术服务，计算机软件开发

##### (一) 重要子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
杭州万达信息系统有限公司	控股子公司	浙江杭州	商业	200.00	技术开发、技术服务、技术咨询	188.00		94.00%	94%	是
宁波万达信息系统有限公司	控股子公司	浙江宁波	商业	200.00	技术开发、技术服务、技术咨询	200.00		100%	100%	是
深圳市万达计算机软件有限公司	控股子公司	广东深圳	商业	1,000.00	计算机信息系统与工程的设计、安装、集成及相关技术咨询范围；建筑智能化信息系统集成	1,000.00		100%	100%	是
Wonders Info Corp. 美国万达信息有限公司	控股子公司	美国	商业	48.00 万美元	技术开发、技术服务、技术咨询	48.00 万美元		100%	100%	是
上海万达信息系统有限公司	控股子公司	上海	商业	3,000.00	计算机信息系统集成、建筑智能化信息系统集成、计算机专业领域内的技术咨询等服务及新产品的研制、销售等。	3,000.00		100%	100%	是
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	控股子公司	上海	商业	500.00	供应链管理，物流系统软件研发，销售自产产品	275.00		55%	55%	是
上海万达信息服务有限公司	控股子公司	上海	商业	1000.00	技术开发，技术服务，技术咨询，计算机软件开发	1000.00		100%	100%	是
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	孙公司	南京	商业	115.00	供应链管理，物流系统软件研发，销售自产产品	63.25		55%	55%	是



## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1、 报告期内新增合并单位 1 家， 原因为：

2011 年 4 月万达信息投资设立上海万达信息服务有限公司， 注册资本 1000 万元， 万达信息出资 1000 万元占比 100%。 上海万达信息服务有限公司主营在信息技术专业领域内从事技术开发， 技术咨询， 技术软让， 技术服务， 计算机软件开发， 计算机系统集成。 万达信息自 2011 年 5 月起将其纳入合并报表范围。

### 2、 报告期内无减少合并单位

## (三) 境外经营实体的主要财务报表项目的折算汇率

境外子公司 Wonders Info Corp. 美国万达信息有限公司资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算； 所有者权益项目除“未分配利润”项目外， 其他项目采用发生时的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生当期的平均汇率折算。 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额， 在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
库存现金						
人民币			581,640.80			75,832.12
银行存款						
人民币			55,066,513.95			150,516,544.73
美 元	1,834,659.27	6.4716	11,873,180.93	1,926,711.44	6.6227	12,760,031.85
小 计			66,939,694.88			163,276,576.58
其他货币资金						
人民币			659,909,300.5 4			7,960,360.56
合 计			727,430,636.2 2			171,312,769.26

- 1、 截止 2011 年 6 月 30 日，不存在抵押、冻结等限制变现或有潜在回收风险的款项，银行存款中有 1,833,685.00 美元为美国子公司银行存款。
- 2、 货币资金 2011 年 6 月 30 日较年初货币资金增加了 556,117,866.96 元，增加幅度为 324.62%，增加主要原因为公司上市增加募投资金所致。

(二) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	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应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	159,581,952.05	100.00	4,575,358.66	2.87	111,408,780.18	100.00	2,888,996.82	2.59
其中：组合 1	159,581,952.05	100.00	4,575,358.66	2.87	111,408,780.18	100.00	2,888,996.82	2.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	159,581,952.05	100.00	4,575,358.66	2.87	111,408,780.18	100.00	2,888,996.82	2.59

2、 组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
3 个月以内	76,549,255.96	47.97%			79,657,041.33	71.50%		
4—12 个月	60,152,404.70	37.69%	1,804,572.14	3.00%	21,229,450.00	19.06%	636,883.50	3.00%
1—2 年	14,626,199.15	9.17%	731,309.96	5.00%	2,158,319.61	1.94%	107,915.98	5.00%
2—3 年	5,801,584.52	3.64%	580,158.45	10.00%	5,748,076.40	5.16%	574,807.64	10.00%
3—4 年	468,926.10	0.29%	93,785.22	20.00%	241,020.06	0.22%	48,204.00	20.00%
4—5 年	1,236,097.46	0.77%	618,048.73	50.00%	1,707,374.16	1.53%	853,687.08	50.00%
5 年以上	747,484.16	0.47%	747,484.16	100.00%	667,498.62	0.59%	667,498.62	100.00%
合计	159,581,952.05	100%	4,575,358.66		111,408,780.18	100%	2,888,996.82	

3、 应收账款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2010 年	1,825,025.52	1,063,971.30			2,888,996.82
2011 年 1-6 月	2,888,996.82	1,686,361.84			4,575,358.66

4、 截止 2011 年 6 月 30 日无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项。

5、 截止 2011 年 6 月 30 日无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的应收账款。

6、 截止 2011 年 6 月 30 日无实际核销的应收账款。

7、 截止 2011 年 6 月 30 日应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8、 截止 2011 年 6 月 30 日无应收关联方账款。

9、 截止 2011 年 6 月 30 日应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	客户名称	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	上海市卫生局	27,100,000.00	3 个月-1 年	16.98%
第二名	中国工商银行股份有限公司青岛市分行	10,544,500.00	4 个月-1 年	6.61%
第三名	鄂尔多斯市东胜区信息化委员会	7,899,200.00	4 个月-1 年	4.95%
第四名	上海市劳动和社会保障局信息中心	6,815,600.00	3 个月-1 年	4.27%
第五名	青岛市劳动保障信息中心	5,782,000.00	3 个月内	3.62%

10、 期末无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

11、 期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

12、截止 2011 年 6 月 30 日应收账款较年初增加 48,173,171.87 元，增加比例为 30.19%，增加主要原因为公司主要客户尚在信用期内，未到收款结算时点。

(三) 预付账款

1、 账龄分析

账 龄	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	18,717,058.59	100.00%	3,597,157.82	100.00%

2、 截止 2011 年 6 月 30 日，预付账款中较大款项有

预付上海惠普有限公司设备采购款，余额为 2,860,800.09 元，占预付账款总额的 15.28%。

3、 截止 2010 年 6 月 30 日预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	29,531,632.11	100.00	1,126,268.92	3.81	22,537,688.08	100.00	932,898.83	4.14
其中：组合 1	25,475,409.62	86.26	1,126,268.92	4.42	17,640,743.09	78.27	932,898.83	5.29
其中：组合 2	4,056,222.49	13.74			4,896,944.99	21.73		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	29,531,632.11	100.00	1,126,268.92	3.81	22,537,688.08	100.00	932,898.83	4.14

2、 组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
3 个月以内	10,947,152.25	42.97%			8,244,255.02	46.73%		
4-12 个月	8,024,182.67	31.49%	240,725.48	3.00%	3,102,290.67	17.59%	93,068.72	3.00%
1-2 年	1,999,910.00	7.85%	99,995.50	5.00%	2,367,202.00	13.42%	118,360.10	5.00%
2-3 年	2,899,442.00	11.38%	289,944.20	10.00%	2,376,972.70	13.47%	237,697.27	10.00%
3-4 年	1,147,858.70	4.51%	229,571.74	20.00%	1,096,128.70	6.21%	219,225.74	20.00%
4-5 年	381,664.00	1.50%	190,832.00	50.00%	378,694.00	2.15%	189,347.00	50.00%
5 年以上	75,200.00	0.30%	75,200.00	100.00%	75,200.00	0.43%	75,200.00	100.00%
合 计	25,475,409.62	100.00%	1,126,268.92		17,640,743.09	100.00%	932,898.83	

3、 组合 2 中，不计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	款项性质	计提比例	坏账准备金额
中国民生银行上海分行陆家嘴支行	1,170,872.58	银行保函		
中国银行闸北支行	2,885,349.91	银行保函		

4、 其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2010 年	520,736.83	412,162.00			932,898.83
2011 年 1-6 月	932,898.83	193,370.09			1,126,268.92

5、 本期无实际核销的其他应收款。

6、 截止 2011 年 6 月 30 日其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 截止 2011 年 6 月 30 日其他应收款中欠款金额前五名

欠款单位名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款 总额的比例
中国银行闸北支行	银行保函	2,885,349.91	4 个月-2 年 (注 1)	9.77%
国家工商行政管理 总局经济信息中心	项目保证金	2,072,800.00	1-4 年(注 2)	7.02%
成都市经济信息中 心	项目保证金	1,866,000.00	4 个月-1 年	6.32%
上海市政府采购中 心	项目保证金	1,310,000.00	3 个月内	4.44%
中国民生银行上海 分行陆家嘴支行	银行保函	1,170,872.58	3 个月内-3 年(注 3)	3.96%

(注 1) 其中：4 个月-1 年 2,433,249.91 元；1-2 年 452,100.00 元

(注 2) 其中：1-2 年 39,000.00 元；2-3 年 1,391,000.00 元；3-4 年 642,800.00 元

(注 3) 其中：3 个月内 360,863.00 元；4 个月-1 年 576,848.98 元；1-2 年 194,625.00 元；2-3 年 38,535.60 元

8、 截止 2011 年 6 月 30 日不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

9、 截止 2011 年 6 月 30 日无其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

10、 截止 2011 年 6 月 30 日其他应收款较期初增加 6,993,944.03 元，增加比例为 31.03%，增加主要原因为项目保证金增加所致。

(五) 存货及存货跌价准备

项 目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
开发成本	70,647,625.03		18,039,533.52	

1、 截止 2011 年 6 月 30 日，存货无抵押、质押情况。

- 2、截止 2011 年 6 月 30 日存货较期初增加 52,608,091.51 元，增加主要原因为公司签订的软件开发、运营服务、系统集成合同有所增长，其次主营业务中与存货发生相对较多的系统集成业务规模有所上升，与之相关的外购软硬件增加和项目收入未确认所致。

(六) 长期股权投资

项 目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
联营企业	8,185,116.64		8,185,116.64	
按成本法核算的长期股权投资	12,000,000.00		2,000,000.00	
合 计	20,185,116.64		10,185,116.64	



1、 联营企业主要信息

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码	本公司在被投资单位表决权比例
联营企业														
上海浦江科技投资有限公司	有限公司	上海	石首山	投资公司	2,700.00	25.93%	3,160.34	0.10	3,160.34		54.48	联营	72942866-9	25.93%

## 2、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	2010 年 12 月 31 日	本年权益增减额		2011 年 6 月 30 日
			合计	其中： 分回现金红利	
联营企业					
上海浦江科技投资有限公司	7,000,000.00	8,185,118.64			8,185,118.64

## 3、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	2010 年 12 月 31 日	本年增 减变动	2011 年 6 月 30 日	本年分回 的现金红利
上海申银万国证券 研究所有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
北京爱农驿站科技 服务有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	

注：北京爱农驿站科技服务有限公司注册资本 10200 万元，公司投资 1000 万元，占北京爱农驿站科技服务有限公司注册资本的 9.80%。

## (七) 固定资产原价及累计折旧

### 1、固定资产原价

类别	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日
房屋及建筑物	126,251,538.61			126,251,538.61
运输设备	6,615,246.39	202,400.00		6,817,646.39
通用设备	2,425,916.12			2,425,916.12
专用设备	34,647,151.60	2,374,293.48		37,021,445.08
其他设备	17,414,300.04	318,358.02		17,732,658.06
合计	187,354,152.76	2,895,051.50		190,249,204.26

其中：本年由在建工程转入固定资产原价为 603,084.95 元。

## 2、 累计折旧

类 别	2010年12月31日	本年提取	本年减少	2011年6月30日
房屋及建筑物	19,486,789.37	2,430,502.98		21,917,292.35
运输设备	2,968,323.24	311,191.12		3,279,514.36
通用设备	2,273,115.51	77,011.02		2,350,126.53
专用设备	23,805,284.67	2,304,615.35		26,109,900.02
其他设备	11,211,181.97	1,201,417.40		12,412,599.37
合 计	59,744,694.76	6,324,737.87		66,069,432.63

## 3、 固定资产净值

类 别	2011年6月30日	2010年12月31日
房屋及建筑物	104,334,246.26	106,764,749.24
运输设备	3,538,132.03	3,646,923.15
通用设备	75,789.59	152,800.61
专用设备	10,911,545.06	10,841,866.93
其他设备	5,320,058.69	6,203,118.07
合 计	124,179,771.63	127,609,458.00

## (八) 在建工程

项 目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	1,931,967.09		1,931,967.09	512,820.53		512,820.53
哈尔滨办公大楼	16,850,000.00		16,850,000.00			
合 计	18,781,967.09		18,781,967.09	512,820.53		512,820.53

1、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算金额	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2011 年 6 月 30 日	完工进度	资金来源
				转入固定资产	转入长期待摊费用			
哈尔滨办公大楼			16,850,000.00			16,850,000.00	30%	自筹
待安装设备		512,820.53	1,464,132.41		44,985.85	1,931,967.09	70%	自筹
合 计		512,820.53	18,314,132.41		44,985.85	18,781,967.09		

2、 本期无计入工程成本的借款费用资本化金额

(九) 无形资产

项 目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日
一、原价合计	4,720,255.00			4,720,255.00
土地使用权	1,887,255.00			1,887,255.00
电脑软件	2,833,000.00			2,833,000.00
二、累计摊销额合计	292,630.42	160,522.54		453,152.96
土地使用权	150,980.44	18,872.56		169,853.00
电脑软件	141,649.98	141,649.98		283,299.96
三、无形资产账面价值合计	4,427,624.58	-160,522.54		4,267,102.04
土地使用权	1,736,274.56	-18,872.56		1,717,402.00
电脑软件	2,691,350.02	-141,649.98		2,549,700.04

注：截止 2011 年 6 月 30 日无用于抵押或担保的无形资产。

(十) 长期待摊费用

项 目	2010 年 12 月 31 日	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2011 年 6 月 30 日
北京办事处租赁 办公场所装修款	618,792.96		100,344.84		518,448.12
南京分公司租赁 办公场所装修款	68,000.00		20,777.79		47,222.21
广州分公司租赁 办公场所装修款		44,985.85	1,874.41		43,111.44
合 计	686,792.96	44,985.85	122,997.04		608,781.77

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项 目	报告期末可抵扣暂时性差异	报告期末递延所得税资产
可抵扣的经营亏损	1,835,861.78	328,329.95
预提费用	529,816.00	211,052.20
可结转的税款抵减	317,823.37	108,062.60
合 计(注)	2,683,501.15	647,444.75

注：系子公司美国万达信息有限公司（Wonders Info Corp.）账面根据美国联邦及加利福尼亚州利得税率确认。

(十二) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备-2010 年	2,345,762.35	1,476,133.30			3,821,895.65
坏账准备-2011 年 1-6 月	3,821,895.65	1,879,731.93			5,701,627.58

(十三) 短期借款

1、 短期借款

借款条件	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款	86,000,000.00	106,000,000.00
抵押借款		
合 计	86,000,000.00	106,000,000.00

明细如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	2011 年 6 月 30 日
中国银行闸北支行	2011-3-4	2012-3-4	人民币	10,000,000.00
中国银行闸北支行	2011-6-21	2012-6-21	人民币	10,000,000.00
中信银行漕河泾支行	2010-7-9	2011-7-9	人民币	10,000,000.00
中信银行漕河泾支行	2010-9-1	2011-9-1	人民币	10,000,000.00
民生银行上海分行陆家嘴支行	2010-9-16	2011-9-15	人民币	15,000,000.00
民生银行上海分行陆家嘴支行	2011-5-19	2011-11-18	人民币	5,000,000.00
民生银行上海分行陆家嘴支行	2011-5-26	2011-11-25	人民币	5,000,000.00
民生银行上海分行陆家嘴支行	2011-5-27	2011-11-26	人民币	5,000,000.00
民生银行上海分行陆家嘴支行	2011-6-13	2011-12-12	人民币	6,000,000.00
上海银行浦西支行	2011-5-13	2012-5-11	人民币	10,000,000.00

2、 截止 2011 年 6 月 30 日不存在已到期未偿还的短期借款。

3、 抵押物说明详见本附注八（二）。

(十四) 应付账款

账龄	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	21,521,089.28	22,392,580.88
1-2 年	1,183,409.74	3,704,906.21
合计	22,704,499.02	26,097,487.09

1、 截止 2011 年 6 月 30 日余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 截止 2011 年 6 月 30 日余额中无欠关联方款项。

3、 截止 2011 年 6 月 30 日无账龄超过一年的大额应付账款。

4、截止 2010 年 6 月 30 日应付账款中欠款金额前五名

债权人 排名	供应商名称	金 额	账 龄	占应付账 款总额的比例
第一名	北京嘉友恒基资讯科技有限公司	2,182,567.20	1 年以内	9.61%
第二名	上海昆一电子资源有限公司	2,147,280.00	1 年以内	9.46%
第三名	上海东方通泰软件科技有限公司	1,969,907.04	1 年以内	8.68%
第四名	上海中科金存电子技术有限公司	1,750,000.00	1 年以内	7.71%
第五名	上海神州数码有限公司	1,667,118.00	1 年以内	7.34%

(十五) 预收账款

账 龄	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	3,263,271.92	2,600,610.72
1-2 年	2,544,627.98	2,544,627.98
合 计	5,807,899.90	5,145,238.70

- 1、截止 2011 年 6 月 30 日余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、截止 2011 年 6 月 30 日期末余额中无预收关联方款项。
- 3、截止 2011 年 6 月 30 日，预收账款余额中一年以上的款项主要系跨年度尚未开发完毕项目预收款。



(十六) 应付职工薪酬

项 目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日
(1) 工资、奖金、 津贴和补贴		58,638,593.96	58,590,076.42	48,517.54
(2) 职工福利费		97,436.00	97,436.00	
(3) 社会保险费	17,635.96	9,120,046.34	9,137,682.30	
(4) 住房公积金	1,056,787.00	4,446,098.13	5,502,885.13	
(5) 工会经费和职 工教育经费	17,443.78	116,928.00	101,373.78	33,298.00
合 计	1,091,866.74	72,419,102.43	73,429,453.63	81,815.54

(十七) 应交税费

税费项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	计缴标准
增值税	-2,821,733.35	4,189,141.60	17%
营业税	2,529,255.29	4,239,744.18	3-5%
城市维护建设税	176,987.18	556,899.42	5%、7%
企业所得税	2,310,527.14	5,272,329.21	15%、25%
个人所得税	842,306.64	708,421.95	
教育费附加	128,897.37	252,866.57	2%,3%
河道费	25,895.79	84,288.89	1%
合 计	3,192,136.06	15,303,691.82	

报告期内公司享受的所得税优惠政策详见本附注三-2

(十八) 其他应付款

账 龄	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	9,645,628.58	16,385,814.00
1-2 年	1,976,373.78	2,798,294.52
2-3 年	333,464.11	333,464.11
3 年以上	1,501,164.00	1,501,164.00
合 计	13,456,630.47	21,018,736.63

- 1、 截止 2011 年 6 月 30 日余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 截止 2011 年 6 月 30 日余额中无欠关联方款项。
- 3、 截止 2011 年 6 月 30 日账龄超过一年的大额其他应付款主要为工程押金等。
- 4、 截止 2011 年 6 月 30 日金额较大的其他应付款

项 目	金 额	款项性质	备 注
跨区域医疗医保协同服务系统研发	2,578,353.00	科技三项经费	项目尚未完工
网络市场在线巡查监管支撑平台研发	2,084,950.89	科技三项经费	项目尚未完工
面向电子政务领域的应用平台研发和产业化	1,856,630.78	科技三项经费	项目尚未完工
人保部劳动保障公共服务接入系统研发	1,324,642.30	科技三项经费	项目尚未完工
国产服务器操作系统在电子政务领域的应用研发	994,406.00	科技三项经费	项目尚未完工

(十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
长期借款		12,500,000.00

一年内到期的长期借款

借款类别	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款		12,500,000.00

抵押物说明详见本附注八（二）

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币 种	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
中国银行闸北支行	2007-4-20	2011-12-20	人民币	0.00	12,500,000.00

截止 2011 年 6 月 30 日不存在已到期未偿还的借款。

0

(二十) 长期借款

借款类别	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款	0.00	0.00

抵押物说明详见本附注八（二）

截止 2011 年 6 月 30 日不存在已到期未偿还的借款。

(二十一) 其他非流动负债

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
递延收益—政府补助	4,988,250.00	4,988,250.00

递延收益明细如下

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
区域医疗信息共享与服务协同软件平台研发及产业化	3,900,000.00	3,900,000.00
万达面向电子政务领域的应急管理系统 V4.0 产品研发和产业化	1,088,250.00	1,088,250.00

(二十二) 股本

2011 年 1-6 月股本总额变动情况

投资者类别	2010 年 12 月 31 日		2011 年度 增减变动 (+/-)	2011 年 6 月 30 日	
	金 额	比 例%		金 额	比 例%
法人股东	76,433,640.00	84.926		76,433,640.00	63.694
自然人股东	13,566,360.00	15.074		13,566,360.00	11.306
社会流通股			30,000,000.00	30,000,000.00	25.000
合 计	90,000,000.00	100.000		120,000,000.00	100.000

截止 2011 年 6 月 30 日前十大股东情况

投资者名称	2011 年 6 月 30 日	
	金 额	比 例%
上海万豪投资有限公司	31,948,600.00	26.623
上海科技投资公司	13,977,202.00	11.648
上海长安信息技术咨询开发中心	5,967,354.00	4.973
上海东方传媒集团有限公司(注)	4,897,697.00	4.081
上海机场(集团)有限公司	4,057,765.00	3.381
全国社会保障基金理事会转持三户	3,000,000.00	2.500
深圳市中庸实业有限公司	3,000,000.00	2.500
北京世纪凯悦投资有限公司	3,000,000.00	2.500
上海精文投资有限公司	2,448,848.00	2.041
北京赛昂传媒投资有限公司	2,000,000.00	1.667
合 计	74,297,466.00	61.914

注：原股东上海文广新闻传媒集团现已更名为上海东方传媒集团有限公司

截止 2011 年 6 月 30 日前十大自然人股东情况

投资者名称	2011 年 6 月 30 日	
	金 额	比例 %
薛莉芳	1,337,900.00	1.115
史一兵	918,100.00	0.765
陈剑辉	813,600.00	0.678
赵永生	625,000.00	0.521
俞凯	600,000.00	0.500
陶怀仁	560,000.00	0.467
陈文英	521,200.00	0.434
俞雅琴	500,000.00	0.417
李蘋	485,000.00	0.404
陆继业	460,000.00	0.383
合 计	6,820,800.00	5.684

(二十三) 资本公积

1、 2011 年 1-6 月资本公积变动情况

项 目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日
1.股本溢价	44,001,637.39	746,125,000.00		790,126,637.39
投资者投入的资本	44,001,637.39	746,125,000.00		790,126,637.39
2.其他资本公积	1,598,385.07			1,598,385.07
被投资单位除净损益外 所有者权益其他变动	1,598,385.07			1,598,385.07
合 计	45,600,022.46	746,125,000.00		791,725,022.46

2、 2010 年度资本公积变动情况

项 目	2010 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
1.股本溢价	44,001,637.39			44,001,637.39
投资者投入的资本	44,001,637.39			44,001,637.39
2.其他资本公积	765,076.28	833,308.79		1,598,385.07
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	765,076.28	833,308.79		1,598,385.07
合 计	44,766,713.67	833,308.79		45,600,022.46

注：其中 830,582.42 元系按投资比例确认权益法核算联营企业上海浦江科技投资有限公司资本公积变动，2,726.37 元系按投资比例确认子公司南京爱递吉供应链管理服务有限公司资本公积变动。

(二十四) 盈余公积

2011 年 1-6 月盈余公积变动情况

项 目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日
法定盈余公积	23,686,388.26			23,686,388.26

2010 年度盈余公积变动情况

项 目	2010 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
法定盈余公积	18,669,873.02	5,016,515.24		23,686,388.26

2010 年度公司计提的盈余公积已经公司年度董事会决议通过。

(二十五) 未分配利润

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年度
年初未分配利润	115,345,375.89	67,194,156.36
加：本年归属于母公司所有者的净利润	7,970,293.38	53,167,734.77
减：提取法定盈余公积(注 1)		5,016,515.24
应付普通股股利(注 2)	12,000,000.00	
年末未分配利润	111,315,669.27	115,345,375.89

注 1：法定盈余公积提取比例为 10 %。

注 2：报告期内实际分配股利情况及本次发行前滚存利润分配政策：

1、2009 年 4 月 22 日，公司召开 2008 年度股东大会，会议审议并通过了 2008 年度利润分配方案：以 2008 年末的总股本 9,000 万股为基数，每股派发现金股利 0.2 元（含税），合计为 1,800 万元。

2、2010 年度利润分配方案已获 2011 年 4 月 12 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，2010 年度利润分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。本次分派股权登记日为：2011 年 05 月 05 日，除权除息日为：2011 年 05 月 06 日。

(二十六) 营业收入及营业成本

项 目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	175,223,257.46	117,690,822.47	184,926,038.98	126,161,862.24

1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件开发收入	63,205,691.00	29,691,333.47	90,362,294.13	47,790,523.16
运营服务收入	38,899,846.10	22,042,839.37	38,549,814.19	25,969,775.16
集成收入	73,117,720.36	65,956,649.63	56,013,930.66	52,401,563.92
合 计	175,223,257.46	117,690,822.47	184,926,038.98	126,161,862.24
境内经营	168,990,323.06	112,677,225.50	178,114,076.05	119,978,582.01
境外经营	6,232,934.40	5,013,596.97	6,811,962.93	6,183,280.23
合 计	175,223,257.46	117,690,822.47	184,926,038.98	126,161,862.24

2、公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	2011年1-6月
上海市卫生局	22,810,000.00
上海市医疗保险信息中心	18,926,000.00
上海市房地产交易中心	6,666,666.68
成都市经济信息中心	5,598,000.00
上海市劳动和社会保障局信息中心	5,360,200.00
销售收入合计	59,360,866.68
占销售总额比例	33.88%

客户名称	2010年1-6月
上海市信息投资股份有限公司	13,428,996.00
上海市税务局(含区县局)	11,484,726.68
上海市医疗保险信息中心	10,55,1494.00
上海市工商行政管理局	9,955,042.74
上海市劳动和社会保障局信息中心	6,848,400.00
销售收入合计	52,268,659.42
占销售总额比例	28.26%

(二十七) 营业税金及附加

项 目	计税标准	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	3-5%	3,829,746.65	5,504,528.69
城市维护建设税	5%、7%	270,928.11	394,448.42
教育费附加	3%,2%	197,769.30	171,730.85
合 计		4,298,444.06	6,070,707.96

(二十八) 财务费用

类 别	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	2,844,305.26	2,603,512.13
减：利息收入	4,379,290.06	596,136.36
汇兑损失	12,457.51	1,163.63
减：汇兑收益		
其他	117,554.86	253,321.08
合 计	-1,404,972.43	2,261,860.48

(二十九) 资产减值损失

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	1,879,731.93	347,069.32

(三十) 投资收益

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
长期股权投资收益		
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益		
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	0.00	15,836.29
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	0.00	15,836.29

本公司投资收益汇回无重大限制。



(三十一) 营业外收入

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
处置非流动资产利得		233,194.65
其中：处置固定资产利得		233,194.65
政府补助	1,200.00	718,359.80
其他	2,000.00	7,000.00
合 计	3,200.00	958,554.45

(三十二) 政府补助

1、 2011 年 1-6 月，政府补助具体情况如下：

政府补助内容	金 额	文 号	付款人
软件著作权登记补助	1,200.00	深财企〔2005〕37 号	深圳市市场监督管理局
合 计	1,200.00		

2、 2010 年 1-6 月，政府补助具体情况如下：

政府补助内容	金 额	文 号	付款人
科技扶持金	140,000.00	徐财政（2005）字 1-13 号	徐汇区财政局
见习就业补贴	30,000.00	徐促就办(2010)4 号	徐汇区社会保障基金专户
以旧换新补贴	1,609.80		北京市财政局
财政拨款、贴息(注)	546,750.00	沪经信技（2009）694 号	上海市经济和信息化委员会
合 计	718,359.80		

注：拨款总额 500 万元，2009 年收到 100 万元，2010 年收到 65 万元，补偿 2009 年费用 15,000.00 元，补偿 2010 年 1-6 月费用 546,750.00 元，计入递延收益 1,088,250.00 元。

3、 政府补助占同期净利润比重：

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
政府补助	1,200.00	718,359.80
占同期净利润比例	0.02%	5.75%

(三十三) 营业外支出

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损失		1,488.80
其中：固定资产处置损失		1,488.80
对外捐赠支出		30,000.00
其中：公益性捐赠支出		30,000.00
其他		100.00
合 计	0.00	31,588.80

(三十四) 所得税费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
本期所得税费用	1,067,684.04	2,525,299.06
递延所得税费用	162,789.61	297,399.47
合 计	1,230,473.65	2,822,698.53

注：公司享受的企业所得税优惠政策，详见本附注三一2。

### (三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益 =  $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 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；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P<sub>1</sub> 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，应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。

(三十六) 其他综合收益

1、 2011 年 1-6 月发生额

项 目	年初额	2011 年 1-6 月发生额					年末额
		本年增加	本年减少	本年转入损益	企业所得税影响	小计	
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	872,986.75						872,986.75
外币财务报表折算差额	-1 297,164.54		285,048.98			-285,048.98	-1,582,213.52
合 计	-424,177.79		285,048.98			-285,048.98	-709,226.77

2、 2010 年发生额

项 目	年初额	2010 年发生额					年末额
		本年增加	本年减少	本年转入损益	企业所得税影响	小计	
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	42,404.33	830,582.42				830,582.42	872,986.75
外币财务报表折算差额	-791,225.41		505,939.13			-505,939.13	-1 297,164.54
合 计	-748,821.08	830,582.42	505,939.13			324,643.29	-424,177.79

(三十七) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年 1-6 月	2010年 1-6 月
发生额	24,891,259.18	31,847,564.23
其中：主要收入项目		
往来款项	23,955,769.12	30,429,818.07
利息收入	934,290.06	596,136.36
财政补贴	1,200.00	821,609.80

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年 1-6 月	2010年 1-6 月
发生额	31,070,236.39	21,631,343.86
其中：主要支出项目		
差旅费	1,934,011.18	1,160,891.97
办公费	2,957,511.39	2,281,917.77
业务招待费	1,568,666.85	1,371,212.10
租赁费	1,721,506.80	1,524,209.10
董事会费		124,800.00
咨询、招聘服务费	788,200.00	543,385.10
会务费	1,194,755.90	469,431.70
通信费	679,939.50	493,786.12
其他往来暂付款	16,525,644.77	11,332,866.27

### 3、 现金流量表补充资料

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,652,470.17	12,490,294.88
加：资产减值准备	1,879,731.93	347,069.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,324,737.87	5,851,837.84
无形资产摊销	141,649.98	18,872.56
长期待摊费用摊销	122,997.04	100,344.84
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）		-231,705.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,961,860.12	2,604,675.76
投资损失（收益以“-”号填列）		-15,836.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	162,789.61	297,399.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,608,091.51	-15,125,423.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,287,016.67	-46,653,870.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,638,362.74	1,3232,15.84
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-129,287,234.20	-38,993,125.98
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	727,430,636.22	136,878,036.77
减：现金的年初余额	171,312,769.26	146,532,490.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	556,117,866.96	-9,654,453.67

4、 现金和现金等价物的构成:

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一、现 金	727,430,636.22	171,312,769.26
其中：库存现金	581,640.80	75,832.12
可随时用于支付的银行存款	66,939,694.88	163,276,576.58
可随时用于支付的其他货币资金	659,909,300.54	7,960,360.56
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物		

六、 关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1、 控制本公司的关联方情况

(金额单位：万元)

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 本公司的 持股比例	母公司对本 公司的表决 权比例	本公司 最终控 制方	组织 机构代码
上海万豪 投资有限 公司	母公司	有限公司	宜山路 705 号 C 座 1102M	李光亚	投资 公司	4,000.00	26.623%	26.623%	史一兵	76879447-7

实际控制人情况:

本公司的实际控制人为史一兵先生。史一兵先生，中国国籍，身份证号码 31010419620505483X，住所为上海市闵行区沪闵路 6988 弄 17 号 601 室。史一兵先生直接持有本公司股份 918,100 股，占公司总股本的 0.765%；同时持有本公司控股股东上海万豪投资有限公司股份 61.85%，并通过上海万豪投资

有限公司间接持有本公司股份 16.47%，直接及间接持有本公司股权共计 17.24%（持有本公司具表决权股份 27.39%），对本公司拥有实际控制权。史一兵先生担任本公司的董事长、总裁，是本公司的法定代表人。

本公司的控股股东上海万豪投资有限公司除控股本公司外，还控制上海中标信息工程监理有限公司（持有其 100% 的股份）和北京中保天和信息科技有限公司（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上海中标信息工程监理有限公司和北京中保天和信息科技有限公司。

本公司的母公司注册资本变化情况：

（金额单位：万元）

母公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
上海万豪投资有限公司	4,000.00			4,000.00

## 2、 本公司的子公司情况：

详见附注四-1

本公司的子公司注册资本变化情况：

（金额单位：万元）

子公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
杭州万达信息系统有限公司	200			200
宁波万达信息系统有限公司	200			200
Wonders Info Corp.美国万达信息有限公司	USD48			USD48
上海万达信息系统有限公司	3,000			3,000
深圳市万达计算机软件有限公司	1,000			1,000
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	500			500
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	115			115
上海万达信息服务有限公司		1,000		1,000

## 3、 本公司的合营和联营企业情况

详见附注五-6-1 合营和联营企业的主要信息。



4、 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海长安信息技术咨询开发中心	参股股东	42513513-8

(二) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司间交易已作抵销。

2、 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价原则	2011年1-6月		2010年1-6月	
			金额(万元)	占同期同类交易比例(%)	金额(万元)	占同期同类交易比例(%)
上海长安信息技术咨询开发中心	销售商品、提供劳务	市场价			12	0.06

3、 关联方应收应付款项

项目	关联方	年末余额(万元)			年初余额(万元)		
		账面余额	占所属科目全部余额的比重(%)	坏账准备	账面余额	占所属科目全部余额的比重(%)	坏账准备
	无						

七、 或有事项

报告期本公司无需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

(一) 截止2011年6月30日公司无需披露的对外经济担保事项。

**(二) 其他重大财务承诺事项**

公司以账面原值共计 10,871.51 万元(评估值 8,900 万元)的办公用房抵押,向中国  
银行闸北支行借款人民币 5,000 万元,借款期限为 2007 年 4 月 20 日至 2011 年 12  
月 20 日,分四期归还(每期归还 1,250 万元),截止 2011 年 6 月 30 日已归还 5,000  
万元,公司于 2011 年 4 月已撤销对以上办公用房的抵押。

**九、 资产负债表日后事项**

**(一) 重要的资产负债表日后事项说明**

无

**(二) 资产负债表日后利润分配情况说明**

不分配,不转增

**十、 其他重要事项说明**

报告期内本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	2011年6月30日				2010年12月31日			
	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应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	145,958,897.57	100.00	4,335,284.96	2.97	98,408,739.05	100.00	2,853,946.82	2.90
其中：组合1	145,958,897.57	100.00	4,335,284.96	2.97	98,408,739.05	100.00	2,853,946.82	2.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	145,958,897.57	100.00	4,335,284.96	2.97	98,408,739.05	100.00	2,853,946.82	2.90

2、 组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
3个月以内	70,311,991.48	48.17%			67,716,000.50	68.81%		
4-12个月	53,691,614.70	36.79%	1,610,748.44	3.00%	20,334,449.70	20.66%	610,033.50	3.00%
1-2年	13,701,199.15	9.39%	685,059.96	5.00%	1,994,319.61	2.03%	99,715.98	5.00%
2-3年	5,801,584.52	3.97%	580,158.45	10.00%	5,748,076.40	5.84%	574,807.64	10.00%
3-4年	468,926.10	0.32%	93,785.22	20.00%	241,020.06	0.24%	48,204.00	20.00%
4-5年	1,236,097.46	0.85%	618,048.73	50.00%	1,707,374.16	1.74%	853,687.08	50.00%
5年以上	747,484.16	0.51%	747,484.16	100.00%	667,498.62	0.68%	667,498.62	100.00%
合计	145,958,897.57	100.00%	4,335,284.96		98,408,739.05	100.00%	2,853,946.82	

3、 应收账款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2010 年	1,821,388.32	1,032,558.50			2,853,946.82
2011 年 1-6 月	2,853,946.82	1,481,338.14			4,335,284.96

4、 截止 2011 年 6 月 30 日无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项。

5、 截止 2011 年 6 月 30 日无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的应收账款。

6、 截止 2011 年 6 月 30 日无实际核销的应收账款。

7、 截止 2011 年 6 月 30 日应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8、 截止 2011 年 6 月 30 日无应收关联方账款。

9、 截止 2011 年 6 月 30 日应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	客户名称	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比 例
第一名	上海市卫生局	27,100,000.00	3 个月内-1 年	18.56%
第二名	中国工商银行股份有限公司青岛市分行	10,544,500.00	4 个月-1 年	7.22%
第三名	鄂尔多斯市东胜区信息化委员会	7,899,200.00	4 个月-1 年	5.41%
第四名	上海市劳动和社会保障局信息中心	6,815,600.00	3 个月内-1 年	4.67%
第五名	青岛市劳动保障信息中心	5,782,000.00	3 个月内	3.96%

10、 截止 2011 年 6 月 30 日无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

11、截止 2011 年 6 月 30 日不存在以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

12、截止 2011 年 6 月 30 日应收账款较年初增加 47,550,158.52 元，增加比例为 48.32%，增加主要原因为公司主要客户尚在信用期内未到收款结算时点。

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	36,631,524.72	100.00	1,066,619.37	2.91	25,693,826.88	100.00	898,994.55	3.50
其中：组合 1	23,738,951.18	64.80	1,066,619.37	4.49	15,452,624.47	60.14	898,994.55	5.82
其中：组合 2	1,244,958.46	3.40			2,085,680.96	8.12		
其中：组合 3	11,647,615.08	31.80			8,155,521.45	31.74		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	36,631,524.72	100.00	1,066,619.37	3.50	25,693,826.88	100.00	898,994.55	3.50

2、 组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
3 个月以内	10,897,012.15	45.90			6,881,412.40	44.54%		
4-12 个月	6,790,864.33	28.60	203,725.93	3.00%	2,734,314.67	17.69%	82,029.44	3.00%
1-2 年	1,546,910.00	6.52	77,345.50	5.00%	1,909,902.00	12.36%	95,495.10	5.00%
2-3 年	2,899,442.00	12.21	289,944.20	10.00%	2,376,972.70	15.38%	237,697.27	10.00%
3-4 年	1,147,858.70	4.84	229,571.74	20.00%	1,096,128.70	7.09%	219,225.74	20.00%
4-5 年	381,664.00	1.61	190,832.00	50.00%	378,694.00	2.45%	189,347.00	50.00%
5 年以上	75,200.00	0.32	75,200.00	100.00%	75,200.00	0.49%	75,200.00	100.00%
合 计	23,738,951.18	100.00%	1,066,619.37		15,452,624.47	100.00%	898,994.55	

3、 组合 2 中，不计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	款项性质	计提比例	坏账准备金额
中国民生银行上海分行陆家嘴支行	1,109,958.46	银行保函		
中国银行闸北支行	135,000.00	银行保函		

4、 组合 3 中，不计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	款项性质	计提比例	坏账准备金额
杭州万达信息系统有限公司	5,263,533.10	子公司往来		
上海万达信息系统有限公司	2,470,569.17	子公司往来		
深圳市万达计算机软件有限公司	2,309,419.83	子公司往来		
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	1,511,257.02	子公司往来		
宁波万达信息系统有限公司	92,835.96	子公司往来		

5、 其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2010 年	520,736.83	378,257.72			898,994.55
2011 年 1-6 月	898,994.55	167,624.82			1,066,619.37

6、 本期无实际核销的其他应收款。

7、 截止 2011 年 6 月 30 日其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8、 截止 2011 年 6 月 30 日其他应收关联方款项为 **11,647,615.08** 元，占其他应收款期末余额 **31.80%**。

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收款总额的比例
杭州万达信息系统有限公司	子公司往来	5,263,533.10	14.37%
上海万达信息系统有限公司	子公司往来	2,470,569.17	6.74%
深圳市万达计算机软件有限公司	子公司往来	2,309,419.83	6.30%
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司往来	1,511,257.02	4.13%
宁波万达信息系统有限公司	子公司往来	92,835.96	0.25%

9、 期末其他应收款中欠款金额前五名

欠款单位名称	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款 总额的比例
杭州万达信息系统有限公司	子公司往来	5,263,533.10	1-3 年(注 1)	14.37%
上海万达信息系统有限公司	子公司往来	2,470,569.17	3 个月内	6.74%
深圳市万达计算机软件有限公司	子公司往来	2,309,419.83	1-2 年 (注 2)	6.30%
国家工商行政管理总局经济信息中心	项目保证金	2,072,800.00	1-4 年(注 3)	5.66%
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司往来	1,511,257.02	1 年以内(注 4)	4.13%

(注 1) 其中：3 个月内 1,001,820.04 元；4—12 个月 1,181,031.12 元；1-2 年 1,450,602.89 元；2-3 年 1,630,079.05 元。

(注 2) 其中：3 个月内 678,000.00 元；4-12 个月 974,810 元；1-2 年 656,609.83 元

(注 3) 其中：1-2 年 39,000.00 元；2—3 年 1,391,000.00 元；3-4 年 642,800.00 元

(注 4) 其中：3 个月内 1,247,718.02 元；4—12 个月 263,539 元

10、 截止 2011 年 6 月 30 日无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

11、 截止 2011 年 6 月 30 日无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

12、 截止 2011 年 6 月 30 日其他应收款较期初增加 10,937,697.84 元，增加比例为 42.57%，增加主要原因为项目保证金的大幅增加。



(三) 长期股权投资

项 目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
联营企业	8,185,116.64		8,185,116.64	
按成本法核算的长期股权投资	73,041,115.10		53,041,115.10	
合 计	81,226,231.74		61,226,231.74	

1、 对子公司投资

子公司名称	初始金额	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日
杭州万达信息系统有限公司	1,880,000.00	1,880,000.00			1,880,000.00
宁波万达信息系统有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00
美国万达信息有限公司	4,611,115.10	4,611,115.10			4,611,115.10
上海万达信息系统有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
深圳市万达计算机软件有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	2,750,000.00	2,750,000.00			2,750,000.00
上海万达信息服务有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
合 计	61,041,115.10	51,041,115.10	10,000,000.00		61,041,115.10

2、 联营企业主要信息

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码	本公司在被投资单位表决权比例
联营企业														
上海浦江科技投资有限公司	有限公司	上海	石首山	投资公司	2,700.00	25.93%	3,160.34	0.10	3,160.34		54.48	联营	72942866-9	25.93%

### 3、按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	2010 年 12 月 31 日	本期权益增减额		2011 年 6 月 30 日
			合计	其中： 分回现金红利	
联营企业					
上海浦江科技投资有限公司	7,000,000.00	8,185,116.64			8,185,116.64

### 4、按成本法核算的其他长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	2010 年 12 月 31 日	本期增 减变动	2011 年 6 月 30 日	本期分回 的现金红利
上海申银万国证券研究所有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	300,000.00
北京爱农驿站科技服务有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	

注：北京爱农驿站科技服务有限公司注册资本 10200 万元，公司投资 1000 万元，占北京爱农驿站科技服务有限公司注册资本的 9.80%。

### (四) 营业收入及营业成本

项 目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,009,044.81	106,517,539.08	171,040,685.08	117,841,711.73

#### 1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件开发收入	54,567,353.90	25,055,911.49	87,649,403.80	47,690,225.34
运营服务收入	35,987,326.10	19,718,536.63	28,445,726.68	18,014,800.85

集成收入	68,454,364.81	61,743,090.96	54,945,554.60	52,136,685.54
合计	159,009,044.81	106,517,539.08	171,040,685.08	117,841,711.73

2、公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	2011年1-6月
上海市卫生局	22,810,000.00
上海市医疗保险信息中心	18,926,000.00
上海市房地产交易中心	6,666,666.68
成都市经济信息中心	5,598,000.00
上海市劳动和社会保障局信息中心	5,360,200.00
销售收入合计	59,360,866.68
占销售总额比例	37.33%

客户名称	2010年1-6月
上海市信息投资股份有限公司	13,428,996.00
上海市税务局(含区县局)	11,484,726.68
上海市医疗保险信息中心	10,551,494.00
上海市工商行政管理局	9,955,042.74
上海市劳动和社会保障局信息中心	6,848,400.00
销售收入合计	52,268,659.42
占销售总额比例	30.56%

(五) 投资收益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
长期股权投资收益		
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益		
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益		15,836.29
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益		
合计		15,836.29

本公司投资收益汇回无重大限制。

## 十二、补充资料

(一) 本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
(一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		231,705.85
(二) 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	718,359.80
(三) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(四) 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
(五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(六) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00	-23,100.00
(七) 少数股东损益影响额		
(八) 所得税影响额		-139,059.85
合 计	3,200.00	787,905.80

注: 各非经常性损益项目按税前金额列示。

(二) 净资产收益率及每股收益:

2011 年 1-6 月	加权平均净 资产收益率	每股收益(元)	
		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	0.86%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	0.86%	0.07	0.07

2010 年 1-6 月	加权平均净 资产收益率	每股收益(元)	
		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	5.56%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润	5.21%	0.13	0.13

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额(或本年 金额)	年初余额(或上 年金额)	变动比率	变动原因
应收账款	155,006,593.39	108,519,783.36	42.83%	相关客户未到收款结 算时点或流转中
存货	70,647,625.03	18,039,533.52	291.63%	系统集成业务量上升, 外购软硬件增加
预付账款	18,717,058.59	3,597,157.82	149.58%	项目增多外购设备增 加
应交税费	3,192,136.06	15,303,691.82	-79.14%	集成设备增加致可抵 扣税金增加
资产减值损失	1,879,731.93	347,069.32	441.60%	计提坏账损失增加
营业外收入	3,200.00	958,554.45	-99.67%	相关递延收益还未确 认结转补助
所得税费用	1,230,473.65	2,822,698.53	-56.41%	子公司所得税按优惠

报表项目	年末余额(或本年 金额)	年初余额(或上 年金额)	变动比率	变动原因
				政策退还上年费用。
经营活动产生的 现金流量净额	-129,287,234.20	-38,993,125.98	-231.56%	主要客户尚在信用期 内,未到收款结算时 点,且采购设备金额大 量上升致现金支付总 额较上年上升
筹资活动产生的 现金流量净额	730,821,868.12	33,010,998.87	2113.87%	公司上市募集资金所 致

### 十三、 财务报表的批准报出

本财务报表一经公司董事会于 2011 年 8 月 23 日批准报出。

万达信息股份有限公司  
 二〇一一年八月二十三日

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2011 年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

法定代表人：\_\_\_\_\_

史一兵

万达信息股份有限公司

二〇一一年八月二十五日