

## 2012 年第三季度报告

### 一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人(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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,452,099,405.04	1,349,912,458.69	7.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,160,260,564.47	1,120,507,289.39	3.55%	
股本(股)	240,000,000.00	120,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.83	9.34	-48.29%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-154,867,752.70		-1.34%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.64		49.61%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	216,611,307.03	33.01%	458,218,521.18	35.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,351,304.28	40.97%	37,611,368.62	41.06%
基本每股收益(元/股)	0.19	18.75%	0.28	21.74%
稀释每股收益(元/股)	0.19	18.75%	0.28	21.74%
加权平均净资产收益率(%)	2.29%	21.16%	3.29%	19.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.3%	21.69%	3.3%	20%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-22,878.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,220.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-13,907.96	
合计	-137,006.91	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	10,612		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海科技投资公司	27,536,000	人民币普通股	27,536,000
上海长安信息技术咨询开发中心	11,934,708	人民币普通股	11,934,708
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX111	10,006,248	人民币普通股	10,006,248
上海东方传媒集团有限公司	9,795,394	人民币普通股	9,795,394
深圳市中庸实业有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000

中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,342,738	人民币普通股	4,342,738
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,847,942	人民币普通股	3,847,942
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	3,799,991	人民币普通股	3,799,991
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	3,760,000	人民币普通股	3,760,000
交通银行-海富通精选证券投资基金	3,504,722	人民币普通股	3,504,722
股东情况的说明	无		

(三) 限售股份变动情况

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	31,948,600	63,897,200	IPO 前发行限售	2014.01.24
上海科技投资公司	15,268,000	15,268,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
上海长安信息技术咨询开发中心	5,967,354	5,967,354	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
上海东方传媒集团有限公司	4,897,697	4,897,697	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
上海机场(集团)有限公司	4,057,765	4,057,765	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
北京世纪凯悦投资有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
深圳市中庸实业有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
上海精文投资有限公司	2,448,848	2,448,848	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
北京赛昂传媒投资有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
全国社保基金一一零组合	1,709,202	1,709,202	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
薛莉芳	1,337,900	1,337,900	2,006,850	2,006,850	高管股份	在任期间, 每年所持股份总数的25%可流通
上海计算机软件技术开发中心	1,136,174	1,136,174	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
上海桑博投资管理有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
史一兵	918,100	0	918,100	1,836,200	IPO 前发行限售	2014.01.24
陈剑辉	813,600	813,600	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
陶怀仁	560,000	560,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
李蘋	485,000	485,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
陆继业	460,000	460,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30

王晴岗	437,900	437,900	656,850	656,850	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
李菁	336,612	0	336,612	673,224	IPO 前发行限售	2012.11.04
王齐懿	312,000	312,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
吴颖健	290,000	290,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
史习新	288,100	288,100	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
王清	287,300	287,300	430,950	430,950	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
戴自强	278,000	278,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
何俊	269,000	269,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
闻建中	265,000	265,000	397,500	397,500	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
胡怡君	260,000	260,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
缪前	255,000	255,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
李光亚	246,000	246,000	369,000	369,000	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
顾瑜	233,600	233,600	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
孙宏明	220,000	220,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
袁力靖	201,200	201,200	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
范春	200,800	200,800	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
王旭耀	167,400	167,400	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
方小萍	160,008	160,008	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
朱祎	155,000	155,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
周昀	153,400	153,400	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈焕平	152,900	152,900	229,350	229,350	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
王英杰	150,000	150,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
潘文琦	129,000	129,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
丰收	118,200	118,200	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
高庆华	118,200	118,200	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
沈宇青	115,000	115,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
王宣言	110,000	110,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
晏伟敏	107,000	107,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
姜锋	101,000	101,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
郑戈	100,200	100,200	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
劳诚信	100,000	100,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
俞文康	100,000	100,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
邹金宝	100,000	100,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
肖勤	95,000	95,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
聂金标	89,800	89,800	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30

唐春风	86,000	86,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
周燕芳	85,000	85,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
张翔	85,000	85,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
于俊府	75,000	75,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
庄骐	75,000	75,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
夏晨冰	70,000	70,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
金刚	65,000	65,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
江善标	61,400	61,400	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
纪洁	61,000	61,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
杨杰	60,000	60,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
顾穗临	59,100	59,100	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
毕永明	59,100	59,100	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
周栋	57,000	57,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
邬斌亮	57,000	57,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
施寅	55,000	55,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
钱佩敏	54,400	54,400	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
仲震宇	52,000	52,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
许克军	51,000	51,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
程馨慧	50,000	50,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
杨玲	50,000	50,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈晓嵘	50,000	50,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
肖兆成	50,000	50,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
王兆进	45,000	45,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
吴浩	42,900	42,900	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
查峻	41,000	41,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
张令庆	40,000	40,000	60,000	60,000	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
丁佳良	39,000	39,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
赵树椿	37,800	37,800	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
王虎	35,000	35,000	52,500	52,500	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
陈庆丰	35,000	35,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
张平	33,000	33,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈侃	32,000	32,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
钱育伟	32,000	32,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈佳音	32,000	32,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
周恒磊	30,000	30,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
王壮华	30,000	30,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
董永刚	25,000	25,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
方建清	25,000	25,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
张琛	24,000	24,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
顾彬	22,000	22,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30

史春晖	22,000	22,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
邵佩啸	22,000	22,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
杨琦乐	22,000	22,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
胡志琴	21,040	21,040	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
郑霞	20,000	20,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
王宇佳	20,000	20,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
凌韵	20,000	20,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
李超逸	20,000	20,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
白露	20,000	20,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
滕昕	14,000	14,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
李刚	12,000	12,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
杨青	12,000	12,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
张敏	11,900	11,900	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
尤江	10,000	10,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
黄中慧	10,000	10,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
徐冬青	10,000	10,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈惠荣	10,000	10,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
施俊毅	10,000	10,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
蒋亿文	10,000	10,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
杜正浩	5,000	5,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
任宏华	5,000	5,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
张学强	5,000	5,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
汤可祥	3,000	3,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
吴勇庆	2,500	2,500	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
陆怀恩	2,000	2,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈璞	1,000	1,000	0	0	IPO 前发行限售	2012.01.30
合计	90,000,000	56,796,688	37,406,312	70,609,624	--	--

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 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

##### 一、资产负债表项目

- 1、应收账款较年初增长78.81%，主要是报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。
- 2、预付账款较年初增长782.78%，主要是报告期公司相关项目收入增加，外部采购订制增加所致。
- 3、存货较年初增长220.29%，主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目的增加，该增加的项目投入还未与相关客户结算所致。
- 4、无形资产较年初增长328.77%，主要是报告期母公司和控股子公司购买相关专利产品支出所致。
- 5、开发支出较年初增长156.06%，主要是报告期公司募投项目2012年发生的相关支出所致。
- 6、长期待摊费用较年初增加53.94%，主要是报告期控股子公司设立过程发生相关装修费用所致。
- 7、短期借款较年初增长23.85%，主要是报告期公司项目的增加，项目先期投入的采购而需增加流动资金所致。

- 8、应交税费余额较年初减少47.92%，主要是报告期公司去年年末的应交税金于本报告期内缴纳所致。
- 9、其他非流动负债较年初增长122.84%，主要是报告期母公司递延收益增加所致。
- 10、股本较年初增长100.00%，主要是报告期公司中期利润分配方案实施资本公积转增股本所致。
- 11、少数股东权益较年初增长3913.64%，主要是公司于本报告期内新增控股子公司中少数股东增加权益所致。

## 二、利润表项目

- 1、营业总收入较去年同期增长35.54%，主要是报告期公司积极拓展全国市场，增加营销力度所致。
- 2、营业成本较去年同期增长35.75%，主要是报告期公司营业总收入增加，相关成本增加所致。
- 3、营业税金及附加较去年同期减少74.65%，主要是报告期公司按照国家税务总局“营业税改征增值税”政策，公司主要业务已按增值税计征方法所致。
- 4、销售费用较去年同期增长45.71%，主要是报告期公司拓展全国区域市场，开拓业务和控股子公司增加等因素共同影响所致。
- 5、管理费用较去年同期增长45.08%，主要是报告期公司业务收入增加，管理成本和控股子公司增加等因素共同影响所致。
- 6、财务费用较去年同期减少27.98%，主要是公司报告期内资金合理利用和超募资金利息所致。
- 7、资产减值准备损失较去年同期上升69.12%，主要是报告期公司的收入规模扩大，部分收入已按规定确认但还未收到款和账龄计提比例变化等因素影响所致。
- 8、投资收益较去年同期减少3.68万元，主要是报告期公司按照权益法确认的投资公司的收益所致。
- 9、营业外收入较去年同期增长4.15万元，主要是报告期公司相关固定资产清理收益所致。
- 10、营业外支出较去年同期增长13.77万元，主要是报告期公司对外公益性捐赠所致。
- 11、所得税费用较去年同期增长90.56%，主要是报告期公司利润总额增加和相关应纳税项目调整所致。

## 三、现金流量表项目

- 1、销售商品，接受劳务收到的现金较去年同期增长60.03%，主要是报告期内公司收入增加，相关资金回收所致。
- 2、购买商品，接受劳务支付的现金较去年同期增长40.96%，主要是报告期内由于公司项目增加，相关采购和费用增加所致。
- 3、支付的各项税费较去年同期增长52.90%，主要是报告期公司由于上年末应交的税金余额较大且于报告期支付和本期收入增加所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少1.34%，主要是报告期公司业务拓展加大，相关采购和费用增加等因素共同影响所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少89.65%，主要是报告期公司五项募投项目投资支出增加所致。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少95.36%，主要是公司去年同期报告期内发行新股增加超额募集资金所致。

## (二) 业务回顾和展望

### 1、业务回顾

2012 年前三季度，公司围绕年度发展规划，致力于软件开发、运营服务、系统集成三大主营业务，保持了良好的发展势头。在智慧的医疗卫生等行业领域的领先地位也得到进一步巩固，区域拓展的成效得到初步显现。报告期内，公司实现营业收入458,218,521.18元，较之上年同期增长35.54%，归属上市公司股东的净利润37,611,368.62元，较之上年同期增长41.06%。

第三季度，公司计划投资2000万元超募资金设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，拓展以北京为中心的北方地区智慧城市业务；公司投资611万元超募资金增资上海万达全程健康服务有限公司，满足居民全程健康服务业务的拓展需

要；公司投资21800万元超募资金建设云服务上海基地，提高公司的运营服务开发的能力和规模，更好的服务和满足运营市场的需求。

公司继续保持对研发的投入，报告期内募投项目的实施进展顺利，未来将进一步增加资源投入，促进主营业务收入的持续增长。

## 2、未来展望

报告期内，公司经营状况良好，公司研发部门将持续主营业务产品研发的投入，公司业务部门将不断拓展全国各地，包括华东、华北、华南等区域的相关业务，保障业绩的稳定增长，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

在云计算领域，公司立足于服务民生的应用基础，在医疗卫生、健康服务、社会保障、民政服务、交通物流等面向百姓的服务领域，充分发挥应用研究的优势，利用超募资金和在智慧城市中的业务领先优势，打造云应用服务上海基地，保持全国领先的地位。

展望全年公司的业务发展，在股权激励计划的支持下，为满足国家惠民政策落实和科技创新发展战略的要求，全体员工将保持公司前三季度高速增长的基础和趋势，在智慧城市应用升级中再创辉煌，为民生事业发展、为社会进步提供IT支撑和保障。

## 四、重要事项

### （一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	1、公司控股股东上海万豪投资有限公司 2、公司实际控制人史一兵 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 4、公司董事、监事、高级管理人员陈焕平、李光亚、石首山、刘汝林、罗伟德、傅强国、黎瑞刚、宗宇伟、华志坚、王晴岗、王虎、薛莉芳、王清、闻建中、王涛、张天仁、	（一）股份锁定承诺 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	2011 年 01 月 06 日	公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺期限为自发行之日起 3 年持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺期限为 2012 年 1 月 29 日公司董事、监事及高级管理人员高管股份锁定期限为任职期间	截至报告期，前述公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员均遵守了相应的承诺。

	张令庆、李菁	<p>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，在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五；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</p>			
--	--------	---	--	--	--

		<p>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、董事、监事及高管人员，陈焕平、李光亚、石首山、刘汝林、罗伟德、傅强国、黎瑞刚、宗宇伟、华志坚、王晴岗、王虎、薛莉芳、王清、闻建中、王涛、张天仁、张令庆、李菁承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起十二个月内，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。在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五；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。</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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。5、承诺期届满后,上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>(二)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</p>			
--	---	--	--	--

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺	新任董事潘政、新任监事楼家麟	新任董事潘政、新任监事楼家麟承诺：在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五；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。	2012年08月03日	公司新任董事潘政、新任监事楼家麟股份锁定期限为任职期间	截至报告期，新任董事潘政、新任监事楼家麟均遵守了相应的承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				

承诺的履行情况	截至报告期，前述公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员均遵守了相应的承诺。
---------	---

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	77,612.5									
报告期内变更用途的募集资金总额	0						本季度投入募集资金总额		4,563.36	
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额	0						已累计投入募集资金总额		14,531.12	
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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										
综合业务基础软件平台 V4.0 系统	否	4,916	4,916	445.62	2,834.28	57.65%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
综合劳动和社会保障 V3.0 系统	否	4,480	4,480	1,675.62	3,932.51	87.78%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
民航信息一体化 V2.0 系统	否	3,863	3,863	366.02	2,113.2	54.7%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
企业综合监管平台 V2.0 项目	否	3,520	3,520	1,261.68	3,038.4	86.32%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
医疗卫生信息化 V2.0 系统	否	2,787	2,787	814.42	2,612.73	93.75%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	19,566	19,566	4,563.36	14,531.12	-	-	-	-	-
超募资金投向										
上海万达全程健康服务有限公司		886	886	611	886	100%	2012 年 08 月 20 日			
西藏万达华波美信息技术有限公司		3,800	3,800	0	3,800	100%	2012 年 06 月 08 日			
天津万达信息技术有限公司		5,000	5,000	5,000	5,000	100%	2012 年 07 月 23 日			
归还银行贷款(如有)	-	4,250	4,250	0	4,250	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	12,350	12,350	0	12,350	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	26,286	26,286	5,611	26,286	-	-	-	-	-
合计	-	45,852	45,852	10,174.36	40,817.12	-	-	-	-	-

未达到计划进度或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	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。2011 年 3 月 17 日, 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《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议案》, 同意公司使用部分超募资金 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。2011 年 10 月 14 日, 公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 一致同意公司使用 5,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金, 该计划已在董事会审议通过后正式实施。2012 年 4 月 12 日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5000 万元全部归还至公司超募资金专户。2012 年 4 月 13 日, 公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》和《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金 275 万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司, 同时本次拟使用超募资金 5600 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。2012 年 5 月 28 日, 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》, 万达信息股份有限公司出资 3800 万元, 新公司名称为西藏万达华波美信息技术有限公司, 新公司注册资本 4100 万元, 万达信息股份有限公司持有 51.22% 的股权。2012 年 5 月 28 日, 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》, 该公司注册资本 5000 万元, 万达信息股份有限公司持有 100% 的股权。2012 年 8 月 10 日, 公司第四届董事会 2012 年第五次会议会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司的议案》, 本次增资款为 611 万元。增资后上海万达全程健康服务有限公司注册资本变更为 1611 万元, 万达信息股份有限公司累计出资 886 万元, 持股比例为 55%。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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)均存放于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

(三) 非标意见情况

适用  不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用  不适用

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 8 月 10 日，公司第四届董事会 2012 年第五次临时会议审议通过了“关于 2012 年半年度资本公积转增股本预案”，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年半年度，公司实现营业收入 241,607,214.15 元，归属于上市公司股东的净利润 11,260,064.34 元；母公司营业收入 227,146,828.71 元，净利润 16,367,592.87 元；截至 2012 年 6 月 30 日，母公司资产总额 1,335,023,762.82 元，净资产 1,122,628,058.70 元，资本公积 797,899,080.33 元，未分配利润 173,312,760.11 元。为了更好的体现公司价值，保障全体股东利益，并让全体股东分享公司经营成果，拟定 2012 年半年度资本公积转增股本预案如下：以截至 2012 年 6 月 30 日的公司总股本 12,000 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计，共计转增股本 12,000 万股。转增后，公司总股本为 24,000 万股，，资本公积余额为 677,899,080.33 元。2012 年 9 月 3 日，公司 2012 年第二次临时股东大会采用现场投票方式表决通过了“关于 2012 年半年度资本公积转增股本预案”。该权益分派方案已于 2012 年 9 月 26 日实施完毕。

### （六）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

### （七）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

### （八）证券投资情况

适用  不适用

### （九）衍生品投资情况

适用  不适用

### 1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### （十）按深交所相关备忘录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

### （十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 五、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位： 万达信息股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	632,560,215.59	865,821,868.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	164,434.81	114,014.78
应收票据		
应收账款	349,906,556.51	195,690,724.35
预付款项	8,482,796.10	960,914.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,174,825.37	10,527,269.34
应收股利		
其他应收款	27,254,087.52	30,006,085.52
买入返售金融资产		
存货	76,032,970.08	23,738,608.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,107,575,885.98	1,126,859,485.17
<b>非流动资产：</b>		
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	37,876,319.03	20,443,342.02
投资性房地产		
固定资产	122,608,513.18	122,643,767.17
在建工程	19,323,508.35	17,414,307.70
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	17,607,933.87	4,106,579.50
开发支出	145,311,210.70	56,749,784.40
商誉		
长期待摊费用	1,644,477.69	1,068,227.98
递延所得税资产	151,556.24	626,964.75
其他非流动资产		

非流动资产合计	344,523,519.06	223,052,973.52
资产总计	1,452,099,405.04	1,349,912,458.69
流动负债：		
短期借款	161,000,000.00	130,000,000.00
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		7,631,240.00
应付账款	23,696,546.23	27,228,212.58
预收款项	8,583,670.16	7,880,780.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,798.30	36,866.37
应交税费	13,257,892.56	25,456,682.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,004,672.66	23,874,488.38
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		
其他流动负债		
流动负债合计	231,656,579.91	222,108,269.94
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	13,678,250.00	6,138,250.00
非流动负债合计	13,678,250.00	6,138,250.00
负债合计	245,334,829.91	228,246,519.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	689,138,522.46	793,607,022.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,416,218.26	31,416,218.26
一般风险准备		
未分配利润	201,549,600.41	177,430,579.53

外币报表折算差额	-1,843,776.66	-1,946,530.86
归属于母公司所有者权益合计	1,160,260,564.47	1,120,507,289.39
少数股东权益	46,504,010.66	1,158,649.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,206,764,575.13	1,121,665,938.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,452,099,405.04	1,349,912,458.69

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## 2、母公司资产负债表

编制单位： 万达信息股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	462,544,542.04	798,333,820.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	325,653,689.62	182,765,305.48
预付款项	7,492,587.20	730,921.25
应收利息	13,174,825.37	10,527,269.34
应收股利		
其他应收款	33,042,691.83	32,955,345.74
存货	58,159,520.46	23,738,608.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	900,067,856.52	1,049,051,270.81
非流动资产：		
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	198,777,634.13	81,484,457.12
投资性房地产		
固定资产	119,265,073.22	121,460,623.62
在建工程	17,392,424.35	17,414,307.70
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	5,412,358.78	1,698,529.44
开发支出	145,311,210.70	56,749,784.40
商誉		
长期待摊费用	882,250.79	1,068,227.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	487,040,951.97	279,875,930.26
资产总计	1,387,108,808.49	1,328,927,201.07
流动负债：		
短期借款	161,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		3,331,240.00
应付账款	21,381,301.94	22,468,135.88
预收款项	6,724,689.16	7,830,780.33
应付职工薪酬		
应交税费	13,544,194.84	22,666,894.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,391,569.19	22,542,184.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	220,041,755.13	208,839,235.24
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	13,678,250.00	6,138,250.00
非流动负债合计	13,678,250.00	6,138,250.00
负债合计	233,720,005.13	214,977,485.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	680,412,430.33	793,588,330.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,416,218.26	31,416,218.26
一般风险准备		
未分配利润	201,560,154.17	168,945,167.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,153,388,803.36	1,113,949,715.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,387,108,808.49	1,328,927,201.07

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	216,611,307.03	162,852,447.06
其中：营业收入	216,611,307.03	162,852,447.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,121,967.51	140,597,145.55
其中：营业成本	145,718,185.68	109,408,161.95
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	932,728.86	4,756,531.53
销售费用	9,293,204.82	6,325,001.51
管理费用	30,237,397.10	22,199,690.52
财务费用	-263,226.34	-2,992,279.92
资产减值损失	1,203,677.39	900,039.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,368.51	
投资收益（损失以“－”号填列）	34,576.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,576.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,530,284.70	22,255,301.51
加：营业外收入	5,000.00	
减：营业外支出	30,000.00	30,055.66
其中：非流动资产处置损失	0.00	55.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,505,284.70	22,225,245.85
减：所得税费用	5,607,877.58	3,720,146.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,897,407.12	18,505,099.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,351,304.28	18,693,371.68
少数股东损益	-2,453,897.16	-188,272.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16
七、其他综合收益	51,444.57	-262,416.58
八、综合收益总额	23,948,851.69	18,242,682.64
归属于母公司所有者的综合收益总	26,402,748.85	18,430,955.10

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-2,453,897.16	-188,272.46

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：元。

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位： 万达信息股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	194,441,857.11	153,026,855.90
减：营业成本	131,697,017.38	104,098,844.57
营业税金及附加	684,977.37	4,440,546.43
销售费用	6,713,037.20	6,252,527.23
管理费用	20,632,267.16	17,730,257.09
财务费用	-154,143.68	-3,134,764.60
资产减值损失	1,144,602.39	873,408.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	34,576.67	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,576.67	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,758,675.96	22,766,036.34
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	30,000.00	30,055.66
其中：非流动资产处置损失	0.00	55.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,728,675.96	22,735,980.68
减：所得税费用	5,481,281.30	3,351,710.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,247,394.66	19,384,270.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	28,247,394.66	19,384,270.36

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 万达信息股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	458,218,521.18	338,075,704.52
其中：营业收入	458,218,521.18	338,075,704.52

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,812,812.44	306,940,659.19
其中：营业成本	308,285,611.41	227,098,984.42
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	2,295,551.85	9,054,975.59
销售费用	25,452,622.36	17,467,423.26
管理费用	79,705,657.53	54,936,756.38
财务费用	-5,627,701.75	-4,397,252.35
资产减值损失	4,701,071.04	2,779,771.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,691.11	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-36,822.99	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,822.99	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,392,576.86	31,135,045.33
加：营业外收入	44,728.86	3,200.00
减：营业外支出	167,827.81	30,055.66
其中：非流动资产处置损失	37,227.81	55.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,269,477.91	31,108,189.67
减：所得税费用	9,433,667.77	4,950,620.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,835,810.14	26,157,569.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	37,611,368.62	26,663,665.06
少数股东损益	-3,775,558.48	-506,095.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.23
（二）稀释每股收益	0.28	0.23
七、其他综合收益	102,754.20	-547,465.56
八、综合收益总额	33,938,564.34	25,610,103.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,714,122.82	26,116,199.50
归属于少数股东的综合收益总额	-3,775,558.48	-506,095.67

年初到报告期末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：元。

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 万达信息股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	421,588,685.82	312,035,900.71
减：营业成本	283,083,081.93	210,616,383.65
营业税金及附加	2,615,482.55	8,537,439.82
销售费用	22,499,086.38	17,346,849.45
管理费用	60,786,787.21	44,985,759.02
财务费用	-5,414,893.86	-4,471,645.38
资产减值损失	4,263,527.36	2,522,371.80
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）	-36,822.99	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,822.99	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,718,791.26	32,498,742.35
加：营业外收入	14,349.64	0.00
减：营业外支出	167,827.81	30,055.66
其中：非流动资产处置损失	37,227.81	55.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,565,313.09	32,468,686.69
减：所得税费用	8,950,325.56	5,123,125.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,614,987.53	27,345,560.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.23
（二）稀释每股收益	0.33	0.23
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	44,614,987.53	27,345,560.78

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 万达信息股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	340,631,735.07	212,859,423.06
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	631,160.22	1,165,276.18
收到其他与经营活动有关的现金	20,775,829.56	29,661,002.26
经营活动现金流入小计	362,038,724.85	243,685,701.50
购买商品、接受劳务支付的现金	310,804,939.83	220,490,763.65
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	112,808,731.66	112,517,599.24
支付的各项税费	47,018,799.31	30,751,134.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,274,006.75	32,748,212.90
经营活动现金流出小计	516,906,477.55	396,507,710.09
经营活动产生的现金流量净额	-154,867,752.70	-152,822,008.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,203.60	
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	86,203.60	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,242,348.07	49,385,882.35
投资支付的现金	470,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,712,348.07	59,385,882.35
投资活动产生的现金流量净额	-112,626,144.47	-59,385,882.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,250,000.00	785,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,250,000.00	0.00
取得借款收到的现金	125,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	44,658.99	380,443.28
筹资活动现金流入小计	157,294,658.99	921,260,443.28
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	158,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,064,860.74	16,519,320.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,659.10	8,094,269.90
筹资活动现金流出小计	123,068,519.84	183,113,590.09
筹资活动产生的现金流量净额	34,226,139.15	738,146,853.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,105.19	-27,413.58
五、现金及现金等价物净增加额	-233,261,652.83	525,911,548.67
加：期初现金及现金等价物余额	865,821,868.42	171,312,769.26
六、期末现金及现金等价物余额	632,560,215.59	697,224,317.93

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 万达信息股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	314,993,414.91	187,902,657.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,727,699.70	25,448,704.62
经营活动现金流入小计	337,721,114.61	213,351,361.86
购买商品、接受劳务支付的现金	270,817,261.76	198,916,275.09
支付给职工以及为职工支付的现金	94,035,431.21	99,718,151.03
支付的各项税费	42,784,956.56	27,151,056.37
支付其他与经营活动有关的现金	50,268,926.15	25,098,047.80
经营活动现金流出小计	457,906,575.68	350,883,530.29
经营活动产生的现金流量净额	-120,185,461.07	-137,532,168.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,370.00	
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	83,370.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,298,393.18	48,492,397.35

投资支付的现金	117,330,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	217,628,393.18	68,492,397.35
投资活动产生的现金流量净额	-217,545,023.18	-68,492,397.35
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
取得借款收到的现金	125,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		380,443.28
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	921,260,443.28
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	158,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,064,860.74	16,519,320.19
支付其他与筹资活动有关的现金		8,094,269.90
筹资活动现金流出小计	123,064,860.74	183,113,590.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,935,139.26	738,146,853.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,066.73	-27,145.02
五、现金及现金等价物净增加额	-335,789,278.26	532,095,142.39
加：期初现金及现金等价物余额	798,333,820.30	115,909,065.99
六、期末现金及现金等价物余额	462,544,542.04	648,004,208.38

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## （二）审计报告

审计意见	公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计
------	----------------------