



2011 年 年度报告

证券简称：万达信息

证券代码：300168

披露时间：2012 年 3 月 17 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	会计数据和业务数据摘要	5
第四节	董事会报告	7
第五节	重要事项	29
第六节	股本变动及股东情况	37
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第八节	公司治理结构	54
第九节	监事会报告	69
第十节	财务报告	72
第十一节	备查文件目录	161

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。

公司全体董事均参加了本次审议 2011 年年度报告的第四届董事会 2012 年第一次临时会议，董事史一兵、潘政、陈焕平、李光亚及独立董事刘汝林、罗伟德、傅强国均出席现场会议投票表决。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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、 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

二、 法定代表人：史一兵

三、 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	021-32140588	021-32140588
电子信箱	invest@wondersgroup.com	invest@wondersgroup.com

四、 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

五、 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》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn

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

六、 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

七、 持续督导机构：民生证券有限责任公司

八、 其他有关资料

(一) 公司首次注册登记日期：1995 年 11 月 9 日

公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局

公司最近变更注册登记日期：2011 年 11 月 8 日

(二) 企业法人营业执照注册号：310000000039855

(三) 税务登记号码：310104132653687

(四) 组织机构代码：13265368-7

(五) 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

(六) 公司聘请的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	694,826,688.38	493,178,593.23	40.89%	408,473,052.88
营业利润 (元)	88,364,709.40	55,704,790.00	58.63%	42,547,758.38
利润总额 (元)	94,129,196.14	58,730,952.53	60.27%	44,265,503.22
归属于上市公司股东的净利润 (元)	81,815,033.64	53,167,734.77	53.88%	39,933,948.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	76,915,684.91	50,444,198.49	52.48%	38,387,977.84
经营活动产生的现金流量净额 (元)	15,327,174.85	17,721,083.29	-13.51%	74,462,915.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,349,912,458.69	467,420,202.65	188.80%	379,566,825.47
负债总额 (元)	228,246,519.94	192,145,270.98	18.79%	159,607,307.83
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,120,507,289.39	273,334,622.07	309.94%	219,839,517.64
总股本 (股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	90,000,000.00

二、 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.6963	0.5908	17.86%	0.4437
稀释每股收益 (元/股)	0.6963	0.5908	17.86%	0.4437
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.6546	0.5605	16.79%	0.4265
加权平均净资产收益率 (%)	7.09%	21.61%	-14.52%	19.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.66%	20.51%	-13.85%	18.29%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	0.20	-35.00%	0.83
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.34	3.04	207.24%	2.44
资产负债率（%）	16.91%	41.11%	-24.20%	42.05%

三、 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,386.74		311,502.73	-11,742.16
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	5,791,200.00		2,737,859.80	1,744,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,100.00		-23,200.00	-14,513.00
所得税影响额	-865,138.01		-302,626.25	-171,774.48
合计	4,899,348.73	-	2,723,536.28	1,545,970.36

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011 年，公司秉承“价值源于专业、服务追求卓越”的经营理念，各项业务保持了持续、平稳、健康地发展。报告期内，公司实现营业收入 694,826,688.38 元，同比增长 40.89%；实现利润总额 94,129,196.14 元，同比增长 60.27%；实现净利润 81,033,373.40 元，同比增长 53.66%。与此同时，公司的资产规模也获得了较大幅度的增长。上述这些指标的增长主要依赖于公司对市场的积极开拓、成本的有效控制和创新与效率的提升。

报告期内，公司围绕行业应用软件、专业 IT 服务及整体解决方案三大主营业务，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子公司累计已达到 23 家，其中报告期内新增 7 家，在立足上海的基础上，覆盖地域向东、西、南、北、中逐渐辐射。

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 57 项，产品登记 19 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。

2011 年，公司按照计划如期完成了各项业务经营目标，并将在 2012 年保持更好的发展势头，成为智慧城市的最佳实践者。

(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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件开发收入	28,089.45	14,069.55	49.91%	29.13%	28.99%	0.05%
运营服务收入	11,332.87	6,631.14	41.49%	14.54%	8.97%	2.99%
系统集成收入	30,060.35	27,607.23	8.16%	70.12%	69.15%	0.52%
合计	69,482.67	48,307.92	30.47%	40.89%	45.01%	-1.98%

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	68,342.10	42.50%
境外经营	1,140.57	-16.03%
合计	69,482.67	40.89%

3、公司前五名客户的情况

单位：元

客户名称	2011 年度
上海市卫生局	98,201,000.00
宁波市社会保障局	46,913,150.87
鄂尔多斯市智慧互联科技有限公司	42,666,666.70
上海市人力资源和社会保障局	37,410,254.34
上海市税务局（含区县局）	33,019,391.04
销售收入合计	258,210,462.95
占销售总额比例	37.16%

4、公司前五名供应商的情况

单位：元

客户名称	采购金额	占采购金额比例	应付款余额	占应付款比例
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	37,402,539.44	9.11%	353,886.89	1.30%
上海神州数码有限公司	29,319,508.99	7.14%	2,193,224.00	8.05%
北京富通东方科技有限公司	15,387,032.00	3.75%	4,786,850.00	17.58%
杭州鑫宏科技有限公司	8,807,600.00	2.15%	0.00	0.00%
中国惠普有限公司	8,432,656.00	2.05%	0.00	0.00%
合计	99,349,336.43	24.20%	7,333,960.89	26.93%

（三）公司财务状况及经营成果对比分析

1、财务状况变化情况

单位：元

项目	2011 年金额	占比 (%)	2010 年	占比 (%)	变动幅度 (%)
总资产	1,349,912,458.69	100.00	467,420,202.65	100	188.80
货币资金	865,821,868.42	64.14	171,312,769.26	36.65	405.40
应收账款	195,690,724.35	14.50	108,519,783.36	23.22	80.33

预付账款	960,914.06	0.07	3,597,157.82	0.77	-73.29
应收利息	10,527,269.34	0.78	0	0	100
其他应收款	30,006,085.52	2.22	21,604,789.25	4.62	38.89
存货	23,738,608.70	1.76	18,039,533.52	3.86	31.59
长期股权投资	20,443,342.02	1.51	10,185,116.64	2.18	100.72
固定资产	122,643,767.17	9.09	127,609,458.00	27.31	-3.89
在建工程	17,414,307.70	1.29	512,820.53	0.11	3295.79
无形资产	4,106,579.50	0.30	4,427,624.58	0.95	-7.25
开发支出	56,749,784.40	4.20	0	0	100
负债总额	228,246,519.94	100	192,145,270.98	100	18.79
短期借款	130,000,000.00	56.96	106,000,000.00	55.17	22.64
应交税费	25,456,682.28	11.15	15,303,691.82	7.96	66.34
应付票据	7,631,240.00	3.34	0	0	100
所有者权益合计	1,121,665,938.75	100	275,274,931.67	100	307.47
股本	120,000,000.00	10.70	90,000,000.00	32.69	33.33
资本公积	793,607,022.46	70.35	45,600,022.46	16.56	1640.37

变动情况说明:

- (1) 货币资金有较大幅度增加,主要是由于公司于2011年1月25日在深圳证券交易所上市后取得专项募投资金和超额募集资金所致。
- (2) 应收账款有较大幅度增加,主要是由于公司全年营业收入同比增长40.89%,公司主要客户尚在信用期内,未到收款结算时点。
- (3) 应收利息同比新增1,052.73万元,主要为公司募集资金用于银行定期存款的应计的利息所致。
- (4) 其他应收账款有较大幅度增加,主要是由于公司市场开拓业务加大,投标次数和金额也同比加大所致。
- (5) 存货增加的主要原因为公司签订的软件开发、运营服务、系统集成合同较2010年有较大增长,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2010年度有所上升,与之相关的外购软硬件增加。
- (6) 长期股权投资有较大幅度增加,主要为公司报告期内投资北京爱农驿站科技服务有限公司,投资金额1000万元。
- (7) 在建工程资产增加原因主要为公司在黑龙江哈尔滨投资建设办公楼所致。
- (8) 开发支出同比新增5,674.98万元,主要为公司按照上市募集资金规定所投入的募投项目款项。
- (9) 应交税费同比新增1,015.29万元,主要为公司利润同比增长和企业所得税暂按15%税率计提所致。
- (10) 应付票据同比新增763.12万元,主要为公司采购环节中新增运用商业票据进行采购付款。
- (11) 股本同比新增3,000万元,主要为公司报告期内上市发行新股所致。
- (12) 资本公积同比大幅增加,主要为公司报告期内上市超额募集资金所致。

2、经营成果变化情况

单位:元

项目	2011 年	2010 年	同比变动 (%)
营业收入	694,826,688.38	493,178,593.23	40.89
营业成本	483,079,214.55	333,128,394.63	45.02
营业税金及附加	20,725,844.51	15,736,435.77	31.71
销售费用	26,451,697.29	19,560,538.65	35.23

管理费用	80,013,218.98	62,390,693.62	28.25
财务费用	-6,229,810.35	5,667,766.25	-209.92
投资收益	558,225.38	468,450.80	19.16
营业外收支净额	5,764,486.74	3,026,162.53	90.49
所得税费用	13,095,822.74	5,995,138.83	118.44

变动情况说明：

- (1) 营业收入同比增长 40.89%，主要为公司为开拓市场和订单完成增长所致。
- (2) 营业成本同比增长 45.02%，主要为公司收入有较大增长，相关外部采购成本和服务增加所致。
- (3) 销售费用同比增长 35.23%，主要为公司为开拓市场而加快成立分公司和公司合同收入增长所致当期销售费用增加。
- (4) 管理费用同比增长 28.25%，主要是由于公司在报告期内经营规模和业务增加所致当期管理费用增加。
- (5) 财务费用同比下降 209.92%，主要由于公司争取相关贷款银行的贷款利率下降，募集资金定期存储所致利息收入增加所致。
- (6) 资产减值损失同比增加 102.26%，增加主要是受计提基数的变动影响所致。
- (7) 营业外收支净额同比增加 90.49%，增加主要是由于政府对服务业企业相关补助的增加。
- (8) 所得税费用的增加主要是由于公司报告内利润总额增加，所得税税率暂按 15%计提所致。

(四) 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	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	万达区域健康档案管理信息系统软件 v1.0	2011SR000543	万达信息股份有限公司	2011.1.7
3	万达区域健康档案共享信息系统应用软件 v1.0	2011SR000551	万达信息股份有限公司	2011.1.7
4	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
5	万达工商所综合管理软件 v2.0	2011SR000540	万达信息股份有限公司	2011.1.7
6	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
7	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
8	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

9	万达应用安全支撑平台软件 v3.0【wonders cuteASS】	2011SR003173	万达信息股份有限公司	2011.1.21
10	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
11	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
12	万达政府投资项目全过程监管软件 v1.0	2011SR003425	万达信息股份有限公司	2011.1.24
13	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
14	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
15	万达信息资源目录平台软件 v3.0【wonders cuteregistry】	2011SR003510	万达信息股份有限公司	2011.1.25
16	万达航班信息一体化管理系统应用软件 v1.0	2011SR003172	万达信息股份有限公司	2011.1.21
17	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
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	万达社会保障门户网站软件 v1.0	2011SR005679	万达信息股份有限公司	2011.2.10
21	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
22	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
23	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
24	万达信息资源集成平台软件 v4.2【wonders cuteinfo】	2011SR011332	万达信息股份有限公司	2011.3.10
25	万达信息安全管理软件 v3.0【Wonders CuteSMP】	2011SR011903	万达信息股份有限公司	2011.3.14
26	万达单点登录软件 v3.0【Wonders CuteSSO】	2011SR012096	万达信息股份有限公司	2011.3.14
27	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
28	万达 HIS 信息系统应用软件 v1.0【HIS】	2011SR018422	万达信息股份有限公司	2011.4.8
29	万达财务业务一体化综合管理平台软件 v2.0	2011SR023919	万达信息股份有限公司	2011.4.27
30	万达项目管理系统应用软件	2011SR024435	万达信息股份有限公司	2011.4.29

	件 v2.0			
31	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
32	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
33	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
34	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
35	万达疾病预防控制伤害管理系统应用软件 V1.0	2011SR004719	万达信息股份有限公司	2011.7.7
36	万达疾病预防控制肺结核管理系统应用软件 V1.0	2011SR046245	万达信息股份有限公司	2011.7.11
37	万达区域教育行政管理软件 V1.0	2011SR048174	万达信息股份有限公司	2011.7.15
38	万达区域医疗信息整合共享与协同服务平台软件 v3.0 【CutelHE】	2011SR055849	万达信息股份有限公司	2011.8.8
39	万达公共服务联络中心坐席通讯软件 V2.0	2011SR056485	万达信息股份有限公司	2011.8.10
40	万达公共服务联络中心多媒体通讯软件 v1.0	2011SR059228	万达信息股份有限公司	2011.8.20
41	万达人力资源社会保障咨询服务中心坐席软件 v2.0	2011SR059232	万达信息股份有限公司	2011.8.20
42	万达 XML 交易&消息中间件软件 V3.0	2011SR061967	万达信息股份有限公司	2011.8.31
43	万达网络市场在线巡查监管应用软件 v2.0	2011SR072867	万达信息股份有限公司	2011.10.11
44	万达区域卫生信息平台智能提示应用软件 v1.0	2011SR072939	万达信息股份有限公司	2011.10.12
45	万达公共服务联络中心多媒体接入支撑软件 v1.0	2011SR076328	万达信息股份有限公司	2011.10.24
46	万达专科疾病管理引擎应用软件 v1.0 【万达专病管理引擎】	2011SR076330	万达信息股份有限公司	2011.10.24
47	万达区域健康管理信息智能搜索引擎软件 v1.0 【智能搜索引擎软件】	2011SR076233	万达信息股份有限公司	2011.10.24
48	万达健康管理数据质量控制软件 v1.0 【数据质量控制软件】	2011SR076230	万达信息股份有限公司	2011.10.24
49	万达区域卫生信息平台远程会诊应用软件 V1.0	2011SR075491	万达信息股份有限公司	2011.10.21

50	万达因公出国（境）综合管理应用软件 V1.0	2011SR075692	万达信息股份有限公司	2011.10.21
51	万达健康管理信息智能整合平台软件 V2.0 【CuteHMInfo】	2011SR075572	万达信息股份有限公司	2011.10.21
52	万达卫生监督管理平台应用软件 V1.0【卫生监督管理平台】	2011SR078211	万达信息股份有限公司	2011.10.28
53	万达博物馆藏品业务管理软件 V1.0	2011SR079559	万达信息股份有限公司	2011.11.3
54	万达基于健康档案的区域卫生信息平台应用软件 V1.0	2011SR084234	万达信息股份有限公司	2011.11.18
55	万达村卫生室信息管理应用软件 V1.0	2011SR090077	万达信息股份有限公司	2011.12.2
56	万达基于电子病历的医院信息平台软件 V1.0	2011SR093631	万达信息股份有限公司	2011.12.12
57	万达基于区域卫生信息平台的妇幼保健软件 V1.0	2011SR095471	万达信息股份有限公司	2011.12.15

（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	万达社会保障行政审批软件 V1.0	沪 DGY-2011-0173	2011-3-10	五年
6	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
7	万达社会保障社会保险软件 V1.0	沪 DGY-2011-0175	2011-3-10	五年
8	万达社会保障门户网站软件 V1.0	沪 DGY-2011-0176	2011-3-10	五年
9	万达社会保障劳动就业软件 V1.0	沪 DGY-2011-0177	2011-3-10	五年
10	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
11	万达应急指挥平台软件 V3.0	沪 DGY-2011-0179	2011-3-10	五年
12	万达应用开发环境软件 v3.0	沪 DGZ-2011-0284	2011-4-10	五年
13	万达信息资源集成平台软件 v4.2	沪 DGY-2011-0324	2011-4-10	五年
14	万达应急管理系统应用软件 v4.0	沪 DGY-2011-0750	2011-7-10	五年

15	万达 XML 交易&消息中间件软件 v3.0	沪 DGZ-2011-2008	2011-11-10	五年
16	万达区域教育行政管理软件 v1.0	沪 DGY-2011-2340	2011-12-10	五年
17	万达基于健康档案的区域卫生信息平台应用软件 V1.0	沪 DGY-2011-2278	2011-12-10	五年
18	万达区域社区卫生服务管理应用软件 V1.0	沪 DGY-2011-2404	2011-12-10	五年
19	万达村卫生室信息管理应用软件 v1.0	沪 DGY-2011-2339	2011-12-10	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	011111IT10006ROL-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 ²)	用途	期限	月租金 (元)
青岛软件园发展有限公司	青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 3 号楼 212 室	97.58	青岛分公司办公	2011.01.01 -2012.03.31	3858.48
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
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
黑龙江省科技信息 中心	黑龙江省哈尔滨市宣 街 20-6 号 2 楼	26.00	哈尔滨分公司办 公	2011.05.01 -2012.04.30	6500.00
季节	南京鼓楼区汉中路 8 号 金轮国际广场 1818、 1819	128.11	南京分公司办公	2011.07.30 -2013-07.30	9741.00
王燕	合肥市高新区拓基城市 广场 10-304 室		合肥分公司办公	2011.08.02 -2012. 07.31	1500. 00
段生蓉	重庆市渝北区人和镇新 南路 168 号 1 幢 B 单元 21-19 号房	51.66	重庆分公司办公	2011.11.1 -2012.10.31	1600.00
山东省计算中心	济南市历下区经十路东 首科院路 19 号 35 幢		山东分公司办公	2011.11 -2012.11	486.67

5、报告期内，公司拥有的土地使用权未发生变化。

（五）公司核心竞争能力情况

公司在城市信息化领域十余年的行业经验与创新技术，奠定了公司在城市信息化及其延伸领域智慧城市的领先地位，积累了自身的核心竞争优势。

1、 智慧城市最全面的行业覆盖，最领先的综合软件及服务能力

智慧城市需要通过各行业的智慧应用来提升城市运行管理效率和公共服务水平。而且，智慧城市需要的不仅是少数几个行业智慧应用的建设，而是多行业智慧应用的共享与协同。公司的智慧应用涵盖了社保、卫生、交通、物流、市场监管、电子政务、应急指挥、国土、环境等领域，行业覆盖面最广。

公司在各行业智慧应用基础上，面向大、中、小不同规模的城市需求，研发了城市一体化功能平台，并以为一体化核心，多层次智慧应用为支撑，前台一体化云服务的智慧城市整体解决方案。全面的各行业智慧应用和城市一体化管理及服务，是公司成为最领

先的综合软和服务供应商的坚实基础。

2、 民生服务领域的突出优势

智慧城市是“以人为本”的。智慧城市的建设也必以民生服务为核心。公司在社保、卫生等民生领域形成尤其具有突出的优势。公司不仅在国内率先提出了“记录一生、管理一生、服务一生、受益一生”的民生服务理念。公司社保一体化系统不仅服务着上海 1800 万社保人群，也在江苏、宁波、温州、青岛、重庆等多个省市得到成功应用，形成了公司在这一领域的领先地位。在医疗卫生，尤其是区域卫生领域，公司已经形成了全国领先的优势。通过区域卫生信息平台建设，实现了医疗资源整合，实现了全生命周期的居民健康档案管理。以上海“医联”工程为例，实现了全市 30 多家三级甲等医院的大联网，为医疗信息的跨院共享、调阅以及协同诊疗提供了支撑，极大的方便了市民。目前，医疗卫生的解决方案也在上海、广州、宁波、深圳、佛山、鄂尔多斯等地得到成功应用。

公司的民生服务范围除了社保、卫生，还涉及到就业、职培、民政、救助、帮困以及出行、教育、办事等，是真正意义上的大民生服务，在全国具备领先优势。

3、 城市信息化复杂系统整合能力

智慧城市的建设需要充分考虑现有信息系统的充分利用。对城市信息化已有系统的整合直接影响到智慧城市的建设效果，也考验着软件和信息服务企业的能力。通过长期实践，公司在城市信息化复杂系统整合方面积累了丰富的经验。公司承建的上海市并联审批工程，实现了对市级和所有区县的几十个政府部门已有系统的整合；公司承建的上海市大卫生工程，通过对各级医疗机构的资源整合构建居民健康档案。这些大规模、复杂系统的整合能力能够帮助各城市在智慧城市建设过程中，实现对已有资源的整合，提升资源利用率。

4、 城市信息化品牌优势

公司自 1995 年开始就从事公共事务为核心的城市信息化。多年的成功实践，铸就了公司城市信息化品牌，积累了全面的资质，服务着一批长期的政府客户。就资质而言，公司具有国际 CMMI 5 级认证、国家信息系统集成一级资质、国家涉密甲级资质等一批体现公司品牌实力的资质；就客户而言，公司在社保、卫生、工商、交通、电子政务等领

域，服务着上海、浙江、广东等多个省市和国家部委的优质客户，实施了一批具备示范意义的工程，参与了多项国家标准的制定。

公司为很多客户已经持续服务十年以上，客户对公司品牌也充分认可。城市信息化的领先品牌优势，不仅为公司赢得了老客户的长期信任，形成了可持续的收入，也为公司吸引新客户创造新收入提供了支撑。

5、 人才优势

以长期的城市信息化实践为基础，公司培养了一批行业咨询、项目管理、软件研发、系统集成等领域的专家。这些专家在所服务的领域已经具备十年以上的经验，在社保、卫生、交通、工商、电子政务、公共安全等行业中得到了客户充分的认可。这支引以为傲的专家队伍，不仅承担过行业重大项目的实践，还参与过国家部委和地方的行业标准制定以及重点攻关课题的实施。公司以总部专家资源为支撑，以本地化服务为前导，形成了在保障质量前提下的服务全国多城市客户的能力。

6、 创新能力

公司非常重视产学研合作与创新；不仅通过创新提升了传统的行业信息化水平和服务能力，更带发展了运营服务等新的业务模式。公司在物联网、云计算等方面开始的创新工作已经取得一定的成效。环境保护方面，公司通过物联网手段的应用，实现了医疗废弃物的全程监管，有效的预防了废弃物对环境的破坏。健康服务方面，公司以医疗资源整合为依托，构建健康云，并通过物联网手段为居民提供实施、动态的健康管理服务；物流服务方面，公司构建物流云为企业通过了全方面的物流服务。

公司的创新能力不仅体现在标准规范的制定、智慧城市顶层设计等方面，更体现具体的行业实践上。公司着力推进的民生服务云、产业经济云和政务云更是通过对各部门服务的融合，实现了政府管理和公共服务的创新。

7、 报告期内，公司核心竞争能力情况未发生重大变化。

（六）公司研发费用投入情况

1、研发费用

单位：元

本年度发生额	上年度发生额	变动比例(%)	增减变动超过 30%的原因说明
56,874,615.24	52,940,783.01	7.43%	无

2、主要研发项目进展情况

序号	合作项目名称	主承担企业	研究成果分配方案	报告期内达到的目标
1	跨区域医疗医保协同服务系统研发	公司	自主研发	报告期内进行关键技术研究、跨区域的医疗医保协同基础平台架构设计；跨区域的医疗医保协同基础平台研发。
2	上海健康信息网云计算关键技术与市级应用实施	公司	自主研发	报告期内，开展健康信息网云计算应用 PaaS 平台相关技术标准规范的探索研究；进行云计算层面核心技术的攻关研发工作。
3	劳动保障公共服务接入支撑系统研究	公司	自主研发	报告期内进行试点单位实施，各课题成果测试联调，搭建示范应用，项目总结验收，标准规范制定、知识产权申请。
4	国产服务器操作系统在电子政务领域的推广应用	公司	自主研发	报告期内完成典型应用的移植改造和内部测试和升级，完善解决方案、典型应用和通用产品，进行产业化推广。
5	网络市场在线巡查监管支撑平台研发	公司	自主研发	报告期内结合关键技术研究，完成网络市场在线巡查监管支撑平台测试与试运行。

(七) 现金流量指标对比分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
经营活动产生的现金流量净额	15,327,174.85	17,721,083.29	-13.51	74,462,915.05
投资活动产生的现金流量净额	-89,751,624.34	-11,597,227.49	-673.91	-11,357,129.42
筹资活动产生的现金流量净额	768,967,995.39	18,684,310.41	4015.58	-37,378,177.88
现金及现金等价物净增加额	694,509,099.16	24,780,278.82	2702.67	25,724,143.51

变动情况说明：

(1) 2011 年度经营活动产生的现金流量净额减少 13.51%，主要系 2011 年销售收入增加，而主要客户尚在信用期内，未到收款结算时点。其次主营业务中发生相对较多的系统集成业务规模 2010 年度有所上升，采购设备金额大量上升致现金支付总额较上年上升。

(2) 投资活动产生的现金流量金额较上年净额减少 673.91%，主要为公司投资募投项目所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加 4,015.58%，主要系公司报告期内上市募集资金大量增加所致。

(八) 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1. 子(孙)公司经营情况及业绩分析

(1) 上海万达信息系统有限公司，注册资本 3000 万元，经营范围为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。公司合计持股比例 100%，2011 年度总资产 5,284.96 万元，净资产 3,991.13 万元，净利润 583.07 万元。

(2) 美国万达信息有限公司，注册资本 48 万美元，经营范围为技术服务，技术开发和技术咨询。公司合计持股比例 100%，2011 年度总资产 1,381.62 万元，净资产 1,323.78 万元，净利润 107.29 万元。

(3) 深圳市万达计算机软件有限公司，注册资本 1000 万元，经营范围为计算机信息系统与工程设计，安装，集成及相关技术咨询范围，建筑智能化信息系统集成。公司合计持股比例 100%，2011 年度总资产 1,016.70 万元，净资产 864.03 万元，净利润-7.98 万元。

(4) 宁波万达信息系统有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为技术服务，技术开发和技术咨询。公司合计持股比例 100%，2011 年度总资产 20.72 万元，净资产 12.04 万元，净利润-36.59 万元。

(5) 杭州万达信息系统有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为技术服务，技术开发和技术咨询。公司合计持股比例 94%，2011 年度总资产 38.54 万元，净资产-534.79 万元，净利润-107.29 万元。

(6) 上海爱递吉供应链管理服务有限公司，注册资本 500 万元，经营范围为供应链管理，物流服务，物流系统软件研发，销售自产产品，公司合计持股比例 55%，2011 年度总资产 466.71 万元，净资产 235.76 万元，净利润-168.98 万元。

(7) 南京爱递吉供应链管理服务有限公司(孙公司)，注册资本 115 万元，经营范围为供应链管理，物流系统软件研发，销售自产产品。公司合计持股比例 55%，2011 年度总资产 110.05 万元，净资产 110.05 万元，净利润-4.72 万元。

(8) 上海万达信息服务有限公司，注册资本 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。公司合计持股比例为 100%，2011 年度总资产 1,017.71 万元，净资产 1,008.73 万元，净利润 8.73 万元。

2. 参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 上海浦江科技投资有限公司，注册资本 2700 万元，经营范围为实业投资，资产管理及咨询，房地产开发。本公司合计持股比例 25.93%，期末长期股权投资余额 844.33 万元。2011 年度总资产 3,256.72 万元，净资产 3,256.72 万元，净利润 99.60 万元。

(2) 上海申银万国证券研究所有限公司，注册资本 2000 万元，经营范围为企业投资咨询，企业策划，信息开发，信息成果转让，信息采集和加工，经济信息服务，信息系统集成，证券人才培养。公司合计持股比例 10%，期末长期股权投资余额 200 万元。2011 年度总资产 17,951.82 万元，净资产 12,002.46 万元，净利润 1,020.05 万元。

(3) 北京爱农驿站科技服务有限公司，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）。公司合计持股比例 9.8%，期末长期股权投资余额 1000 万元。2011 年度总资产 10,439.25 万元，净资产 9,192.84 万元，净利润-474.00 万元。

(九) 公司不存在其控制下的特殊目的主体。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展前景

2011 年底，随着城镇化率超过 51%，中国已经成为城市化国家。而且，城市化进程还将继续加快推进，预计到 2020 年，中国还将新增 1.5 亿城市人口。城市化快速推进，城市信息化高度发展，给 IT 企业带来了巨大的市场空间。作为城市信息化发展的高级阶段，智慧城市是指在城市建设中充分利用物联网、云计算等新一代信息技术，通过各类智能化应用，促进城市更高效地运行，创新社会管理和公共服务，让人们生活更美好。由此可见，智慧城市建设必将推动城市信息化更快速的发展，不仅给市民、企业和政府带来更好的服务体验，也将大力促进智能装备、软件与服务 and 新型服务业的发展。

（二）公司所处行业的市场竞争形势

智慧城市建设将给软件和服务相关的信息化行业带来巨大的机会，同时也带来新得竞争压力。

一方面，智慧城市建设推动传统 IT 厂商、电信运营商拓展软件服务市场，给软件企业带来新的竞争压力。智慧城市的核心不是技术本身，而是如何更好的为市民、企业和政府提供更好的服务。IT 企业如果要抓住智慧城市的机会，就必须把视角从关注后台系统建设移到重视前台服务开发。国内已经有不少 IT 厂商，包括 IT 设备制造商、分销商和系统集成商开始拓展智慧城市运营服务市场。这些厂商曾经是软件企业的供应商和合作伙伴，未来则会成为智慧城市领域的竞争对手。另外，电信、移动等运营商也开始拓展应用服务市场，依托巨大的客户资源和雄厚的资金实力，以运营平台聚集一批行业应用服务形成运营服务的产业链，这对于传统软件企业而言又一股强大的竞争力量。

另一方面，软件行业将从企业间个别竞争向产业链竞争发展，比拼的是整体服务能力。资源整合、协同创新是社会发展的趋势，IT 行业也不例外。未来的行业竞争就是产业链之间的竞争，企业必须在产业链中找准自己的位置。“大平台+众多应用服务”模式将造就有竞争力的软件产业链。而且，出于发展产业集群等方面的需求，企业之间产业合作、抱团发展也受到各地政府部门的欢迎。因此，未来领先的软件企业需要依托平台，发挥自身行业服务优势，并整合多方服务，形成可持续运营服务能力。

（三）公司面临的主要风险及应对对策、措施

基于云计算的软件服务模式快速发展，会对公司传统以项目实施收入为主的发展模式带来风险。云计算的服务本质决定了其巨大的市场前景。随着技术和思想的发展，一些行业用户购买的将不再是软件和设备本身，而是按需、便捷的服务。这样一来，软件企业如果还只是提供项目定制服务已经很难满足用户在成本、时间和质量方面的要求。

另外，政府服务外包模式的变化在带来机遇的同时也带来一定的风险。整合各行业资源为市民和企业的提供一体化的前端服务是服务型政府的诉求。政府将会控制各行业分散的信息化建设，更强化集约化建设和整体服务外包，服务外包的范围将从简单的 IT 维护，扩展到系统外包和整体运营服务。政府服务整体外包将会影响到部分行业的信息化投入，尤其是在是在数据中心相关的重大项目建设上。

针对上述行业趋势和主要风险分析，公司将巩固已有优势行业发展的基础上，积极

拓展智慧城市运营服务，进一步提升公司服务收入的规模，促进公司可持续发展。具体的措施包括：

(1) 以云计算方式，把智慧城市一体化平台建成产品化、可复制的系统，为全国服务推广打好基础；

(2) 在公司行业应用基础上，开发前端云服务，以 SAAS 或者 APP 模式给市民、企业和政府提供一体化服务；

(3) 集成第三方应用服务，构建智慧城市服务产业链，适应各地用户多样化、品质化的需求；

(4) 建立一个面向全国市场的运营服务体系；

(5) 以战略投资方式，与地方政府合作，公司化运营智慧城市一体化平台和各项云服务。

(四) 公司既定的发展战略以及 2012 年经营计划

1、 公司既定的发展战略

公司的整体战略目标是深化和巩固公司作为智慧城市综合软件和服务领导者的领先地位，稳步实施立足华东、服务中国、走向世界的发展策略，加强国际市场和国内市场的协同，逐步成为国际软件与服务产业的优秀企业。

为实现该战略目标，公司将从以下五个方面积极拓展，实现跨越式发展。一是要将行业做深做透，市场地域做大做广；二是要创新开拓新领域；三是要进行业务模式创新；四是要通过收购兼并，快速扩大规模，提高公司的综合竞争力；五是要积极拓展国际业务，实现走向世界的目标。

公司在未来三年的战略目标是继续以公共事务为核心，致力于推进城市信息化进程，成为一家专业领先、服务卓越、在多个领域占据市场优势地位、在全国范围内具有影响力的著名企业。具体工作方向有：人力资源发展规划、技术开发与创新计划、市场拓展计划，进一步深化优势市场，拓展区域市场，开展收购兼并工作。

公司将根据自身在资金、技术和管理的实际情况，在有利于公司长远发展的前提下，迅速扩大公司业务规模和市场覆盖率，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

2、 2012 年经营计划

2012 年，公司将发挥核心竞争优势，从区域扩展、技术创新、人才培养等各方面加强发展力度,进一步提升公司整体市场竞争力。

(1) 加强全国业务拓展力度，推广智慧城市及系列解决方案、增加全国各地区的投入，探索多种方式相结合的营销策略，包括兼并收购。

(2) 加强持续技术创新能力，对公司研发的持续投入，加速创新步伐，提高公司自主创新能力，巩固公司在行业内的技术地位。

(3) 加强技术人才培养机制，强化人才队伍的建设，完善员工激励机制，吸引优秀人才加盟，有力增强企业的核心竞争力。

(五) 资金需求及使用计划

2011 年 1 月 25 日，公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，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。

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投资“综合业务基础软件平台 V4.0 系统”、“综合劳动和社会保障 V3.0 系统”、“民航信息一体化 V2.0 系统”、“企业综合监管平台 V2.0 项目”、“医疗卫生信息化 V2.0 系统”和“其他与主营业务相关的营运资金”。其中，“综合业务基础软件平台 V4.0 系统”拟使用募集资金 4,916 万元，“综合劳动和社会保障 V3.0 系统”拟使用募集资金 4,480 万元，“民航信息一体化 V2.0 系统”拟使用募集资金 3,863 万元，“企业综合监管平台 V2.0 项目”拟使用募集资金 3,520 万元，“医疗卫生信息化 V2.0 系统”拟使用募集资金 2,787 万元，“其他与主营业务相关的营运资金”的金额为 58046.50 万元。

2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《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》，同意使用部分超募资金人民币 4,250 万元偿还银行贷款，使用部分超募资金人民币 6,750 万元永久补充流动资金。

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》，同意公司使用 5000 万元超募资金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。

截至报告期末，公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的金额为 42046.50 万元。

2012 年公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将对剩余超募资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

2012 年，公司将积极实施对外投资计划，继续寻求有协同效应的收购兼并对象，并由公司资本运营部专门负责推进此项重大工作。公司将科学决策并购项目，以并购业务能否加强公司的竞争优势，带来整合的协同效应，以及所并购项目的成长性为选择项目的标准和依据，从而保证投资项目的回报率。

三、报告期内的投资情况

(一) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		77,612.50		本年度投入募集资金总额		5,674.98				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,674.98				
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		5,674.98				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		5,674.98				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
综合业务基础软件平台 V4.0 系统	否	4,916.00	4,916.00	1,400.23	1,400.23	28.48%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
综合劳动和社会保障 V3.0 系统	否	4,480.00	4,480.00	1,218.75	1,218.75	27.20%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
.民航信息一体化 V2.0 系统	否	3,863.00	3,863.00	1,058.23	1,058.23	27.39%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
企业综合监管平台 V2.0 项目	否	3,520.00	3,520.00	992.55	992.55	28.20%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
.医疗卫生信息化 V2.0 系统	否	2,787.00	2,787.00	1,005.22	1,005.22	36.07%	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	5,674.98	5,674.98	-	-	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）	-	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,566.00	35,566.00	21,674.98	21,674.98	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。									
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，超募资金的使用情况

1、 使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金

2011年3月17日，公司第四届董事会第二次会议审议了《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》，全体董事（包括全体独立董事）一致同意使用部分超募资金人民币4,250万元偿还银行贷款，使用部分超募资金人民币6,750万元永久补充流动资金。该超募资金使用计划已于董事会审议通过后正式实施，计划详细内容可参见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

2、 使用部分超募资金暂时补充流动资金

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》，全体董事（包括全体独立董事）一致同意公司使用5000万元超募资金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。该超募资金使用计划已于董事会审议通过后正式实施，计划详细内容可参见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

(三) 报告期内，公司无重大非募集资金项目情况。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 报告期内采用公允价值计量的项目

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益	114,122.37	5,576.53	-5,684.12		114,014.78

的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	114,122.37	5,576.53	-5,684.12		114,014.78
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	114,122.37	5,576.53	-5,684.12		114,014.78

(七) 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。

(八) 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

四、利润分配及资本公积金转增股本预案

(一) 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2011 年度实现净利润 77,298,300.01 元，提取 10%法定盈余公积金 7,729,830.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 168,945,167.24 元。母公司年末资本公积余额 793,588,330.33 元。

公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以向社会公开发行后的 12,000 万股普通股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 12,000,000 元。本年度无资本公积转增股本预案。

本次利润分配及资本公积转增股本预案，经公司 2012 年 3 月 15 日第四届董事会 2012 年第一次临时会议决议，尚需提交 2011 年度股东大会审议表决。

(二) 近三年股利分配情况

2008 年度，公司实施了利润分配方案，经公司 2008 年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 9000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计 18,000,000 元。

2009 年度，公司未实施利润分配方案。经公司 2009 年度股东大会审议通过，鉴于公司正处于筹备上市过程，未分配利润由公司上市发行后的新老股东依其所持股份比例共同享有，2009 年度不分配。

2010 年度，公司实施了利润分配方案，经公司 2010 年度股东大会审议通过，按向社

会公开发行后的 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。本年度无资本公积转增股本预案。

单位：万元

分红年度	现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润比例（%）
2008	1800	2538.48	70.91
2009	0	3993.39	0
2010	1200	5316.77	22.57

第五节 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、报告期内，公司股权激励计划的实施情况

2011年3月23日，公司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》。

根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会对《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》进行了相应修订。2011年9月19日，公司第四届董事会2011年第九次临时会议审议通过了上述修订稿。

《A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》及《A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）摘要修订稿》经中国证监会备案无异议后，2011年10月10日，公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》及其摘要、《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（2011年度）相关事宜的议案》及《A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核办法》。

2011年10月19日，公司第四届董事会2011年第十一次临时会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划激励对象调整的议案》、《关于公司A股股票期权激励计划行权价格调整的议案》以及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意授予196名激励对象459.6万份股票期权，行权价格为27.81元，同时根据股东大会的授权，董事会确定授予股票期权的授权日为2011年10月20日。

2011年11月10日，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成首次授予459.6万份股票期权的登记工作，期权简称：万达JLC1，期权代码036017。

上述股权激励计划详细情况可参见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生收到监管部门重大处罚的事项。

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内，公司无证券投资情况。

八、报告期内，公司不存在对外担保事项。

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十、报告期内，公司与子公司之间往来的非经营性资金往来余额（未扣除已计提的坏账准备）为 **9,993,587.08 元**；

十一、 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。

十二、 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。

截至报告期末，合同涉及的数据中心已建设完成，主体工程也已基本完成，合同履行正常。

十三、 在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(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。

十四、聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）自 1998 年开始为公司提供审计服务。由于立信会计在公司财务审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，为维持审计工作的连续性、高效性，经公司2011年4月12日召开的2010年度股东大会审议通过，继续聘任立信会计为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。

2011 年公司共支付财务审计费用 30 万元。

十五、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、收购人均不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。中国证监会及其派出机构也未对公司提出整改意见。

十六、报告期内，中国证监会上海监管局对公司提出整改意见

中国证监会上海监管局于 2011 年 5 月 4 日至 5 月 6 日对公司进行了现场专项检查，并于 2011 年 6 月 8 日下发了《监管关注函》（沪证监公司字【2011】190 号），对公司在公司治理、内控制度、内幕信息知情人登记等方面的不足提出了整改意见。公司在收到上述《监管关注函》后，立即组织全体董事、监事和高级管理人员认真学习通知内容和研究整改措施，明确整改任务责任人，并积极实施整改。

2011 年 6 月 22 日，经公司第四届董事会 2011 年第六次临时会议审议通过，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，披露了有关公司开展公司治理专项活动及整改情况的具体内容。

具体整改情况如下：

已完成整改的治理问题		
序号	问题说明	整改情况

1	<p>《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》等制度未及时进行修订。</p> <p>《公司章程》第 111 条、《重大经营与投资决策管理制度》第 8 条，未能按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，从交易涉及的资产总额、交易标的在最近一个会计年度的营业收入、交易标的在最近一个会计年度的净利润、交易的成交金额、交易产生的利润等方面，对董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易决策的权限进行规范。</p>	<p>公司针对监管意见，根据《深圳证券交易所创业板上市规则等相关规定》等相关规定，会同公司律师一起对包括《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》在内的现行制度进行了全面的梳理和修订，并先后于 2011 年 5 月 31 日、2011 年 7 月 19 日召开的第四届董事会 2011 年第五次临时会议、第四届董事会 2011 年第七次临时会议上审议通过了修订后的相关制度。</p>
2	<p>内幕信息知情人登记制度未严格执行。</p> <p>2011 年 3 月 19 日，公司董事会审议通过了内幕信息知情人登记制度。公司对 3 月 24 日公告的股权激励计划进行了内幕信息知情人登记，但未对知晓上述情况的保荐机构民生证券、股权激励顾问申银万国研究所的有关人员进行登记。</p>	<p>根据监管意见，公司立即采取措施，通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司对保荐机构民生证券、股权激励顾问申银万国研究所的四位内幕信息知情人进行了补充核查，结果在敏感期内未发现持股情况。</p>
<p>无未完成整改的治理问题</p>		

十七、 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
2011-030	万达信息股份有限公司关于奠定“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”市区二级交换平台合同的公告	2011.07.12	巨潮资讯网
2011-031	万达信息股份有限公司关于董事辞职的公告	2011.07.15	巨潮资讯网
2011-032	万达信息股份有限公司第四届董事会 2011 年第七次临时会议决议公告	2011.07.19	巨潮资讯网
2011-033	万达信息股份有限公司关于提名潘政先生为公司董事候选人的公告	2011.07.19	巨潮资讯网
2011-034	万达信息股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知的公告	2011.07.19	巨潮资讯网
2011-035	万达信息股份有限公司 2011 半年度业绩快报	2011.07.28	巨潮资讯网
2011-036	万达信息股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011.08.04	巨潮资讯网
2011-037	万达信息股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	2011.08.25	巨潮资讯网
2011-038	万达信息股份有限公司第四届董事会 2011 年第八次临时会议决议公告	2011.08.25	巨潮资讯网
2011-039	万达信息股份有限公司第四届董事会 2011 年第九次临时会议决议公告	2011.09.20	巨潮资讯网
2011-040	万达信息股份有限公司第四届监事会 2011 年第三次临时会议决议公告	2011.09.20	巨潮资讯网
2011-041	万达信息股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书	2011.09.20	巨潮资讯网
2011-042	万达信息股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时	2011.09.20	巨潮资讯网

	股东大会的通知的公告		
2011-043	万达信息股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	2011.09.29	巨潮资讯网
2011-044	万达信息股份有限公司关于监事会主席辞职的公告	2011.10.11	巨潮资讯网
2011-045	万达信息股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011.10.11	巨潮资讯网
2011-046	万达信息股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文	2011.10.17	巨潮资讯网
2011-047	万达信息股份有限公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议决议公告	2011.10.17	巨潮资讯网
2011-048	万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	2011.10.17	巨潮资讯网
2011-049	万达信息股份有限公司第四届监事会 2011 年第四次临时会议决议公告	2011.10.17	巨潮资讯网
2011-050	万达信息股份有限公司第四届董事会 2011 年第十一次临时会议决议公告	2011.10.21	巨潮资讯网
2011-051	万达信息股份有限公司第四届监事会 2011 年第五次临时会议决议公告	2011.10.21	巨潮资讯网
2011-052	万达信息股份有限公司关于对公司股票期权激励计划涉及的激励对象和行权价格进行调整的公告	2011.10.21	巨潮资讯网
2011-053	万达信息股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告	2011.10.21	巨潮资讯网
2011-054	万达信息股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予的期权完成登记的公告	2011.11.10	巨潮资讯网
2011-055	万达信息股份有限公司关于完成经营范围工商变更登记的公告	2011.11.10	巨潮资讯网
2011-056	万达信息股份有限公司第四届董事会 2011 年第十二次临时会议决议公告	2011.11.11	巨潮资讯网
2011-057	万达信息股份有限公司第四届监事会 2011 年第六次临时会议决议公告	2011.11.11	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本变动情况表

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	30000000	25%
1、人民币普通股			30000000				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	30000000	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	15268000	0	0	15268000	IPO 前发行限售	2012.01.30
上海长安信息技术咨询 开发中心	5967354	0	0	5967354	IPO 前发行限售	2012.01.30
上海东方传媒集团有限 公司	4897697	0	0	4897697	IPO 前发行限售	2012.01.30
上海机场（集团）有限 公司	4057765	0	0	4057765	IPO 前发行限售	2012.01.30
北京世纪凯悦投资有限 公司	3000000	0	0	3000000	IPO 前发行限售	2012.01.30
深圳市中庸实业有限公 司	3000000	0	0	3000000	IPO 前发行限售	2012.01.30
上海精文投资有限公司	2448848	0	0	2448848	IPO 前发行限售	2012.01.30
北京赛昂传媒投资有限 公司	2000000	0	0	2000000	IPO 前发行限售	2012.01.30
全国社会保障基金理事 会转持三户	1709202	0	0	1709202	IPO 前发行限售	2012.01.30
薛莉芳	1337900	0	0	1337900	IPO 前发行限售	2012.01.30
上海计算机软件技术开 发中心	1136174	0	0	1136174	IPO 前发行限售	2012.01.30
上海燊博投资管理有限 公司	1000000	0	0	1000000	IPO 前发行限售	2012.01.30

中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	1000000	1000000	0	0	定向发行限售	2011.04.26
中国工商银行—建信稳定增利债券型证券投资基金	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	2012.01.30
陶怀仁	560000	0	0	560000	IPO 前发行限售	2012.01.30
李蘋	485000	0	0	485000	IPO 前发行限售	2012.01.30
陆继业	460000	0	0	460000	IPO 前发行限售	2012.01.30
王晴岗	437900	0	0	437900	IPO 前发行限售	2012.01.30
李菁	336612	0	0	336612	IPO 前发行限售	2012.01.30
王齐懿	312000	0	0	312000	IPO 前发行限售	2012.01.30
吴颖健	290000	0	0	290000	IPO 前发行限售	2012.01.30
史习新	288100	0	0	288100	IPO 前发行限售	2012.01.30
王清	287300	0	0	287300	IPO 前发行限售	2012.01.30
戴自强	278000	0	0	278000	IPO 前发行限售	2012.01.30
何俊	269000	0	0	269000	IPO 前发行限售	2012.01.30
闻建中	265000	0	0	265000	IPO 前发行限售	2012.01.30
胡怡君	260000	0	0	260000	IPO 前发行限售	2012.01.30
缪前	255000	0	0	255000	IPO 前发行限售	2012.01.30

李光亚	246000	0	0	246000	IPO 前发行限售	2012.01.30
顾瑜	233600	0	0	233600	IPO 前发行限售	2012.01.30
孙宏明	220000	0	0	220000	IPO 前发行限售	2012.01.30
袁力靖	201200	0	0	201200	IPO 前发行限售	2012.01.30
范春	200800	0	0	200800	IPO 前发行限售	2012.01.30
王旭耀	167400	0	0	167400	IPO 前发行限售	2012.01.30
方小萍	160008	0	0	160008	IPO 前发行限售	2012.01.30
朱祎	155000	0	0	155000	IPO 前发行限售	2012.01.30
周昀	153400	0	0	153400	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈焕平	152900	0	0	152900	IPO 前发行限售	2012.01.30
王英杰	150000	0	0	150000	IPO 前发行限售	2012.01.30
潘文琦	129000	0	0	129000	IPO 前发行限售	2012.01.30
丰收	118200	0	0	118200	IPO 前发行限售	2012.01.30
高庆华	118200	0	0	118200	IPO 前发行限售	2012.01.30
沈宇青	115000	0	0	115000	IPO 前发行限售	2012.01.30
王宣言	110000	0	0	110000	IPO 前发行限售	2012.01.30
晏伟敏	107000	0	0	107000	IPO 前发行限售	2012.01.30
姜锋	101000	0	0	101000	IPO 前发行限售	2012.01.30
郑戈	100200	0	0	100200	IPO 前发行限售	2012.01.30
劳诚信	100000	0	0	100000	IPO 前发行限售	2012.01.30
俞文康	100000	0	0	100000	IPO 前发行限售	2012.01.30
邹金宝	100000	0	0	100000	IPO 前发行限售	2012.01.30
肖勤	95000	0	0	95000	IPO 前发行限售	2012.01.30
聂金标	89800	0	0	89800	IPO 前发行限售	2012.01.30
唐春风	86000	0	0	86000	IPO 前发行限售	2012.01.30
周燕芳	85000	0	0	85000	IPO 前发行限售	2012.01.30
张翔	85000	0	0	85000	IPO 前发行限售	2012.01.30
于俊府	75000	0	0	75000	IPO 前发行限售	2012.01.30
庄骐	75000	0	0	75000	IPO 前发行限售	2012.01.30

夏晨冰	70000	0	0	70000	IPO 前发行限售	2012.01.30
金刚	65000	0	0	65000	IPO 前发行限售	2012.01.30
江善标	61400	0	0	61400	IPO 前发行限售	2012.01.30
纪洁	61000	0	0	61000	IPO 前发行限售	2012.01.30
杨杰	60000	0	0	60000	IPO 前发行限售	2012.01.30
顾穗临	59100	0	0	59100	IPO 前发行限售	2012.01.30
毕永明	59100	0	0	59100	IPO 前发行限售	2012.01.30
周栋	57000	0	0	57000	IPO 前发行限售	2012.01.30
邬斌亮	57000	0	0	57000	IPO 前发行限售	2012.01.30
施寅	55000	0	0	55000	IPO 前发行限售	2012.01.30
钱佩敏	54400	0	0	54400	IPO 前发行限售	2012.01.30
仲震宇	52000	0	0	52000	IPO 前发行限售	2012.01.30
许克军	51000	0	0	51000	IPO 前发行限售	2012.01.30
程馨慧	50000	0	0	50000	IPO 前发行限售	2012.01.30
杨玲	50000	0	0	50000	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈晓嵘	50000	0	0	50000	IPO 前发行限售	2012.01.30
肖兆成	50000	0	0	50000	IPO 前发行限售	2012.01.30
王兆进	45000	0	0	45000	IPO 前发行限售	2012.01.30
吴浩	42900	0	0	42900	IPO 前发行限售	2012.01.30
查峻	41000	0	0	41000	IPO 前发行限售	2012.01.30
张令庆	40000	0	0	40000	IPO 前发行限售	2012.01.30
丁佳良	39000	0	0	39000	IPO 前发行限售	2012.01.30
赵树椿	37800	0	0	37800	IPO 前发行限售	2012.01.30
王虎	35000	0	0	35000	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈庆丰	35000	0	0	35000	IPO 前发行限售	2012.01.30
张平	33000	0	0	33000	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈侃	32000	0	0	32000	IPO 前发行限售	2012.01.30
钱育伟	32000	0	0	32000	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈佳音	32000	0	0	32000	IPO 前发行限售	2012.01.30

周恒磊	30000	0	0	30000	IPO 前发行限售	2012.01.30
王壮华	30000	0	0	30000	IPO 前发行限售	2012.01.30
董永刚	25000	0	0	25000	IPO 前发行限售	2012.01.30
方建清	25000	0	0	25000	IPO 前发行限售	2012.01.30
张琛	24000	0	0	24000	IPO 前发行限售	2012.01.30
顾彬	22000	0	0	22000	IPO 前发行限售	2012.01.30
史春晖	22000	0	0	22000	IPO 前发行限售	2012.01.30
邵佩啸	22000	0	0	22000	IPO 前发行限售	2012.01.30
杨琦乐	22000	0	0	22000	IPO 前发行限售	2012.01.30
胡志琴	21040	0	0	21040	IPO 前发行限售	2012.01.30
郑霞	20000	0	0	20000	IPO 前发行限售	2012.01.30
王宇佳	20000	0	0	20000	IPO 前发行限售	2012.01.30
凌韵	20000	0	0	20000	IPO 前发行限售	2012.01.30
李超逸	20000	0	0	20000	IPO 前发行限售	2012.01.30
白露	20000	0	0	20000	IPO 前发行限售	2012.01.30
滕昕	14000	0	0	14000	IPO 前发行限售	2012.01.30
李刚	12000	0	0	12000	IPO 前发行限售	2012.01.30
杨青	12000	0	0	12000	IPO 前发行限售	2012.01.30
张敏	11900	0	0	11900	IPO 前发行限售	2012.01.30
尤江	10000	0	0	10000	IPO 前发行限售	2012.01.30
黄中慧	10000	0	0	10000	IPO 前发行限售	2012.01.30
徐冬青	10000	0	0	10000	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈惠荣	10000	0	0	10000	IPO 前发行限售	2012.01.30
施俊毅	10000	0	0	10000	IPO 前发行限售	2012.01.30
蒋亿文	10000	0	0	10000	IPO 前发行限售	2012.01.30
杜正浩	5000	0	0	5000	IPO 前发行限售	2012.01.30
任宏华	5000	0	0	5000	IPO 前发行限售	2012.01.30
张学强	5000	0	0	5000	IPO 前发行限售	2012.01.30
汤可祥	3000	0	0	3000	IPO 前发行限售	2012.01.30

吴勇庆	2500	0	0	2500	IPO 前发行限售	2012.01.30
陆怀恩	2000	0	0	2000	IPO 前发行限售	2012.01.30
陈璞	1000	0	0	1000	IPO 前发行限售	2012.01.30
合计	96000000	6000000	0	90000000	—	—

（二）证券发行与上市情况

1、报告期内，公司证券发行情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1905号”文核准，由保荐人（主承销商）民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为28.00元/股，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。

2011年1月25日，公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

2、报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动的情况。

二、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	17,998	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	18,058		
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%	31,948,600	31,948,600	0
上海科技投资公司	国有法人	12.72%	15,268,000	15,268,000	0
上海长安信息技术咨询 开发中心	国有法人	4.97%	5,967,354	5,967,354	0
上海东方传媒集团有限	国有法人	4.08%	4,897,697	4,897,697	0

公司					
上海机场（集团）有限公司	国有法人	3.38%	4,057,765	4,057,765	0
北京世纪凯悦投资有限公司	境内非国有法人	2.50%	3,000,000	3,000,000	0
深圳市中庸实业有限公司	境内非国有法人	2.50%	3,000,000	3,000,000	0
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.46%	2,955,551	0	0
上海精文投资有限公司	国有法人	2.04%	2,448,848	2,448,848	0
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	境内非国有法人	1.69%	2,032,700	0	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	
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		2,955,551		人民币普通股	
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		2,032,700		人民币普通股	
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金		1,662,254		人民币普通股	
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		1,555,235		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金		1,250,290		人民币普通股	
交通银行—海富通精选证券投资基金		1,214,418		人民币普通股	
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		696,309		人民币普通股	
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金		603,479		人民币普通股	
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金		596,675		人民币普通股	
中国建设银行—华商价值精选股票型证券投资基金		349,962		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）公司控股股东情况

公司的控股股东为上海万豪投资有限公司，报告期内，万豪投资持有本公司股份 3,194.86 万股，占总股本的比例为 26.62%。万豪投资成立于 2004 年 11 月 16 日，注册资本为人民币 4,000 万元，法定代表人为李光亚，住所为宜山路 705 号 C 座 1102M，经营范围包括高科技投资，实业投资，资产经营管理，投资咨询（除中介）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

（三）公司实际控制人情况

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。报告期内，史一兵先生直接持有本公司股份 918,100 股，占公司总股本的 0.77%；同时持有本公司控股股东万豪投资 61.85%，并通过万豪投资间接持有本公司股份 26.62%，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。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东

上海科技投资公司：成立于 1992 年 12 月 3 日，法定代表人沈伟国，注册资本 55,000 万元人民币，系国有企业。经营范围包括科技投资，产业开发、“四技”服务、科技合作交流，以及与上述项目相关的经营业务，科研和生产用的仪器、设备、材料、软件、备品备件、化学试剂、科技新产品等。住所为上海市张江高科技园区蔡伦路 780 号 711 室。报告期内，上海科技投资公司持有公司股份 1,526.80 万股，占总股本比例为 12.72%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(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	55.60	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
潘政	董事	男	51	2011年08月03日	2013年11月21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	52.06	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	46.54	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	6.80	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	6.80	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	6.80	否
黎瑞刚	监事	男	42	2010年11月22日	2011年10月09日	0	0	无	0.50	是
华志坚	监事	男	45	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	无	1.00	是
宗宇伟	监事	男	51	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	无	1.00	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	35.50	否
王虎	监事	男	35	2010年11月22日	2013年11月21日	35,000	35,000	无	22.10	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	48.58	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	45.94	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	27.90	否
王涛	副总经理	男	42	2010年11月22日	2013年11月21日	0	0	无	48.40	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	27.90	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	45.60	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	-	489.89	-

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近五年主要工作经历

1、 董事会成员

史一兵（董事长）：男，1962年生，中国国籍，复旦大学计算机系软件专业研究生班毕业，硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA，研究员。历任上海计算机软件研究所副所长、上海万达信息系统有限公司常务副总经理、总经理；现任本公司董事长兼总裁。史一兵先生现任第十一届上海市政协常务委员，社会和法制委员会副主任。曾先后于 1998 年获得共青团中央全国青联颁发的第三届中国杰出（优秀）青年科技创业奖、2005 年被全国总工会评为全国劳动模范、2006 年被中国电子信息产业发展研究院评为中国软件企业十大领军人物、第十届全国人大代表、上海市青年联合会第九届委员会常务委员，享受政府特殊津贴专家。

潘政（副董事长）男，1960年生，中国国籍，硕士学位。曾任七一一研究所六室工程师、副主任、主任，十二室主任，副所长；上海市科协副主席、党组纪检组组长；上海科技馆馆长、正局级干部。现任上海科技投资公司副总经理，本公司副董事长。

陈焕平（董事）：男，1962年生，中国国籍，高级工程师，复旦大学计算机软件专业研究生毕业，硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA。历任上海计算机软件研究所市场部经理、上海万达信息股份有限公司总经理助理；现任本公司董事、常务副总裁。

李光亚（董事）：男，1973年生，中国国籍，教授级高级工程师，博士学位。历任本公司副总工程师、研发中心主任；现任本公司董事、首席技术官、副总裁。曾先后于 2002 年获首届“上海 IT 青年十大新锐”、2005 年获首批“上海市科技领军人才”、2006 年获得“中国信息产业科技创新先进工作者”、2006 年获得“第三届中国软件行业十大杰出青年”、2006 年获得“上海市优秀学科带头人计划（B 类）”、2008 年获得上海市五一劳动奖章、2009 年享受国务院 2008 年度政府特殊津贴等、2010 年入选 2009 年“新世纪百千万人才工程”国家级人选名单。曾任共青团上海市第十二届委员会委员。

刘汝林（独立董事）：男，1945年生，中国国籍，本科学历，研究员级高级工程师。历任北京广播器材厂工程师，参加多项电子装备及国防重点工程开发研究，两项成果获国家科技大会成果奖；任中国计算机技术服务公司（后为中

软总公司) 高级工程师, 从事计算机软件开发, 开发成果获多项国家部委奖励; 在原电子工业部、原信息产业部综合规划司任处长、副司长, 从事电子信息产业宏观规划及重大工程组织实施; 现任中国电子学会秘书长、副理事长, 彩虹股份、太极股份及大唐高鸿独立董事、本公司独立董事。

罗伟德(独立董事): 男, 1956 年生, 中国国籍, 工商管理硕士, 高级会计师、高级经济师。历任上海市税务局普陀分局副局长、上海市普陀区财政局长兼国资局局长、上海金桥(集团)有限公司常务副总裁兼总会计师、上海浦东发展(集团)有限公司董事、副总裁、上海浦东财务公司董事长兼总经理、中国东方航空股份有限公司总会计师、财务总监; 现任中国东方航空股份有限公司(副局级) 调研员、中国总会计师协会常务理事、中国民航大学、中国民航管理干部学院、上海立信会计学院客座教授、硕士生导师、上海市高级会计师职称评审领导小组专家、上海海立(集团)股份有限公司及中卫国脉通讯股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

傅强国(独立董事): 男, 1955 年生, 中国国籍, 美国俄亥俄首都大学法学博士。历任上海海关监管员、上海市高级人民法院审判员; 现任上海市华诚律师事务所主管合伙人、浙江刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2、 监事会成员

华志坚, 监事, 男, 1966 年生, 中国国籍, 大学本科学历, 高级工程师。1988 年 7 月任上海虹桥国际机场物资设备处科员、工程师。1994 年 8 月任上海虹桥国际机场技术计量设备处主任科员。1996 年 5 月至 2000 年 9 月任上海浦东国际机场建设指挥部设备处正科级干部、副处长。2000 年 12 月任上海浦东国际机场建设指挥部设备处处长, 上海机场(集团)有限公司建设开发公司开发经营部部长。2004 年 6 月任上海浦东国际机场二期扩建工程建设指挥部设备部部长。2006 年 7 月任上海机场建设指挥部设备部部长。2010 年 1 月任上海机场(集团)有限公司新实业筹备组组员、中共上海机场(集团)有限公司实业投资管理公司委员会委员。现任上海机场(集团)有限公司实业投资管理公司副总经理兼纪委书记、本公司监事。

宗宇伟, 监事, 男, 1960 年生, 中国国籍, 教授级高级工程师, 华南理工大学本科毕业, 学士学位, 中欧国际工商学院 MBA 硕士。历任华东计算技术研

研究所项目组长、华普信息技术有限公司董事总经理、华东计算技术研究所重大项目办公室主任、上海中电华东高科技实业有限公司副总经理；现任上海计算机软件技术开发中心主任，兼任上海软件园管理办公室常务副主任、上海嵌入式系统应用工程技术研究中心主任、上海嵌入式系统与软件联盟副理事长（主持工作）、上海众恒信息产业股份有限公司独立董事、本公司监事。其他社会兼职：中国软件行业协会理事、上海市软件行业协会副会长。

王晴岗，职工监事，男，1963 年生，中国国籍，复旦大学计算机软件专业研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾在上海计算机软件研究所、日本 AOTS、OMRON 株式会社任职；现任本公司监事，商务法律部经理。

王虎，职工监事，男，1976 年生，中国国籍，大学本科学历，上海交通大学计算机科学与工程系毕业，现任本公司监事，电子政务事业部副总经理。

3、 高级管理人员

史一兵，总裁，主要工作经历见前述。

陈焕平，常务副总裁，主要工作经历见前述。

李光亚，副总裁，首席技术官，主要工作经历见前述。

薛莉芳，副总裁，女，1962 年生，中国国籍，硕士学位，教授级高工。曾任华东理工大学计算机系讲师、公司事业部总经理；现任本公司副总裁。

王清，副总裁，女，1972 年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师，中欧国际工商学院 EMBA。曾任本公司事业部总经理；现任本公司副总裁。

闻建中，副总裁，女，1955 年生，中国国籍，本科学历，高级经济师。历任上海科技五七干校教员、711 所人事教育处副处长；现任本公司党委书记兼副总裁。

王涛，副总裁，男，1969 年生，加拿大国籍，上海交通大学计算机系毕业，硕士学位。历任 Computer Associates 中国华东区技术经理、Computer Associates 加拿大资深技术顾问；现任本公司副总裁。

张令庆，副总裁，董事会秘书，女，1955 年生，中国国籍，硕士学位，经济师。曾任天宸股份有限公司董事、佳家网络（上海）信息服务有限公司 COO；现任本公司副总裁兼董事会秘书。

张天仁，副总裁，男，1956 年生，中国国籍，副总裁，高级工程师，复旦大学计算机科学系毕业，本科学历。曾任深圳市现代计算机有限公司总裁；现

任公司副总裁。

（三）报告期内，董事和监事被选举或离任、高级管理人员聘任或解聘情况

1、 报告期内，公司董事会人员变动情况

2011 年 7 月 13 日，公司副董事长石首山先生因退休原因，辞去公司第四届董事会副董事长、董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。

公司股东上海科技投资公司推荐潘政先生为董事候选人，并经 2011 年 7 月 18 日公司第四届董事会 2011 年第七次临时会议审议通过。2011 年 8 月 3 日，公司 2011 年第一次临时股东大会选举潘政先生为公司董事，任期至第四届董事会届满。2011 年 8 月 23 日，公司第四届董事会 2011 年第八次临时会议补选潘政先生为公司第四届董事会副董事长。

2、 报告期内，公司监事会人员变动情况

2011 年 10 月 9 日，公司监事会主席黎瑞刚先生因工作调动原因，辞去公司第四届监事会监事会主席职务。

公司股东上海东方传媒集团有限公司推荐楼家麟先生为监事候选人，并经 2011 年 10 月 14 日公司第四届监事会 2011 年第四次临时会议审议通过，尚待公司股东大会选举。

3、 报告期内，公司高级管理人员变动情况

2011 年 4 月 29 日，公司第四届董事会 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。

4、 上述董事、监事及高级管理人员变动详细情况可参见刊登于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)及深交所网站的相关公告。相关选举、聘任程序详见本报告第八节“三 公司股东大会、董事会召开情况”中的相关内容。

(四) 董事、监事、高级管理人员在报告期内除股东单位外的其他单位的
任职或兼职情况

序号	姓名	担任本公司职务	担任兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
1	史一兵	董事长、总裁	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、上海万达信息服务有限公司、美国万达信息有限公司及上海爱递吉供应链管理服务有限公司董事长 杭州万达信息系统有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海浦江科技投资有限公司董事	上海申银万国证券研究所有限公司、上海浦江科技投资有限公司为本公司的参股公司 其余公司均为本公司的控股子公司
2	潘政	副董事长	上海浦江科技投资有限公司、上海八六三软件孵化器有限公司、上海明浦科技发展有限公司董事长	上海浦江科技投资有限公司是本公司的参股公司 其余公司均为本公司股东上海科技投资公司的参股公司
3	陈焕平	董事、常务副总裁	杭州万达信息系统有限公司、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及上海万达信息服务有限公司董事 上海浦江科技投资有限公司监事	上海浦江科技投资有限公司为本公司的参股公司 其余公司均为本公司的控股子公司
4	李光亚	董事、副总裁、首席技术官	上海万达信息系统有限公司董事 杭州万达信息系统有限公司、宁波万达信息系统有限公司及上海爱递吉供应链管理服务有限公司监事	均为本公司的控股子公司。
5	刘汝林	独立董事	中国电子学会秘书长、副理事长 彩虹股份、太极股份、大唐高鸿的独立董事	无
6	罗伟德	独立董事	中国东方航空股份有限公司（副局级）调研员 中国注册会计师协会常务理事 中国民航大学、中国民航管理干部学院、上海立信会计学院客座教授、硕士生导师 上海市高级会计师职称评审领导小组专家 上海海立（集团）股份有限公司及中卫国脉通讯股份有限公司独立董事	无
7	傅强国	独立董事	上海市华诚律师事务所主管合伙人 浙江刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事	无
8	华志坚	监事	上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司副总经理兼纪委书记	上海机场（集团）有限公司实业投资管理公司为本公司的股东上海机场（集团）有限公司的投资公司
9	宗宇伟	监事	上海软件园管理办公室常务副主任 上海嵌入式系统应用工程技术研究中心主任、上海嵌入式系统与软件联盟副理事长（主持工作）； 中国软件行业协会理事 上海市软件行业协会副会长 上海众恒信息产业股份有限公司独立董事	无
10	王晴岗	职工监事	无	无
11	王虎	职工监事	无	无
12	薛莉芳	副总裁	杭州万达信息系统有限公司董事长 宁波万达信息系统有限公司监事	均为本公司的控股子公司
13	王清	副总裁	宁波万达信息系统有限公司监事	本公司的控股子公司

14	闻建中	副总裁	宁波万达信息系统有限公司、上海万达信息系统有限公司及深圳市万达计算机软件有限公司监事	均为本公司的控股子公司
15	王涛	副总裁	无	无
16	张令庆	副总裁、 董事会秘书	上海爱递吉供应链管理服务有限公司董事 上海万达信息服务有限公司监事	均为本公司的控股子公司
17	张天仁	副总裁	深圳市万达计算机软件有限公司董事、总经理 深圳市软件行业协会副会长	深圳市万达计算机软件有限公司为本公司的控股子公司

二、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

三、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工总人数为 1367 人（包括分公司及子公司人员）。公司员工按专业构成、教育程度以及年龄结构划分情况如下：

（一）按专业构成划分

专业构成	人数（人）	占员工总数比例
研发人员	798	58.38%
IT 服务人员	134	9.80%
技术实施人员	163	11.92%
管理及财务人员	126	9.22%
销售人员	116	8.49%
其他人员	30	2.19%
合计	1367	100%

（二）按教育程度划分

学历	人数（人）	占员工总数比例
博士	8	0.59%
硕士	141	10.31%
本科	852	62.33%
大专	318	23.26%
其他	48	3.51%
合计	1367	100%

（三）按年龄结构划分

年龄区间	人数（人）	占员工总数比例
30 岁以下	816	59.69%
30~39 岁	486	35.55%
40~49 岁	55	4.02%
50 岁以上	10	0.73%
合计	1367	100%

（四）报告期内，公司需承担费用的离退休职工为 3 人。

第八节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。相关事项的决策程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东为上海万豪投资有限公司。上海万豪投资有限公司没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，与公司主营业务不存在同业竞争。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司已制订《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《董事会秘书工作规则》等制度，并不断加以完善和规范，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由 7 名成员组成，其中独立董事 3 名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，报告期内共召开董事会会议 14 次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。

（四）关于监事和监事会

公司已制订《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司内部控制以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进

行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、总裁及其他高级管理人员的监督职责。报告期内，公司共召开监事会会议 8 次，公司监事列席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于经理层

公司已建立《经理工作细则》等制度，公司管理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。公司总裁及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。公司管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够有平等的机会获得信息。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢，共同推动公司持续、健康发展。

（九）报告期内公司治理专项活动开展情况

根据中国证券监督管理委员会证监公司字【2007】28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会上海监管局沪证监公司字【2011】59 号文《关于做好 2011 年度上海辖区上市公司公司治理专项活动的通知》的规定，公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的要求，于 2011 年 3 月正式启动公司治理专项活动，由董事会秘书负

责组织和协调，并成立了以公司董事长为第一负责人的公司治理专项工作小组。公司高度重视此项工作，以“全面、深入、严格”为标准，认真开展自查整改工作。专项工作小组成员对照公司治理有关规定以及自查事项，认真查找了公司治理结构、内部控制、独立性、信息披露等方面存在的问题和不足，并分析了产生问题的原因，提出了切实可行的整改计划。

2011 年 4 月 7 日，公司第四届董事会 2011 年第二次临时会议以通讯表决方式审议通过了“《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》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”，并于 2011 年 4 月 8 日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告。为了更加广泛和全面的了解公司治理中存在的问题和不足，公司设置了专门的电话、传真、电子邮箱等听取广大投资者和社会公众对公司治理方面的意见和建议，加强与投资者的沟通。

中国证监会上海监管局于 2011 年 5 月 4 日至 5 月 6 日对公司进行了现场专项检查，并于 2011 年 6 月 8 日下发了《监管关注函》（沪证监公司字【2011】190 号），指出公司在公司治理、内控制度、内幕信息知情人登记等方面存在的问题。公司在收到上述《监管关注函》后，立即组织全体董事、监事和高级管理人员认真学习通知内容和研究整改措施，明确整改任务责任人，并积极实施整改。

2011 年 6 月 22 日，经公司第四届董事会 2011 年第六次临时会议审议通过，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，披露了有关公司开展公司治理专项活动及整改情况的具体内容。

二、公司独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事议事规则》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内的董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的会议情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘汝林	独立董事	14	5	8	1	0	否
罗伟德	独立董事	14	6	8	0	0	否
傅强国	独立董事	14	6	8	0	0	否

注：应出席董事会次数中包含 8 次以通讯表决方式召开的董事会临时会议。

三、公司股东大会、董事会召开情况

(一) 股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

1、 2010 年度股东大会

2011 年 4 月 12 日，公司 2010 年度股东大会在上海长宁区华山路 1226 号兴华宾馆 5 楼兴华厅以现场会议方式召开，出席股东出席会议的股东或经股东授权的代理人共 44 名，所持有表决权的股份数 72,345,760 股，占公司表决权股份总数的 60.2881%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了《2010 年度董事会报告》、《2010 年度独立董事述职报告》、《2010 年度监事会报告》、《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》以及《聘用公司财务审计机构的议案》。

2、 2011 年第一次临时股东大会

2011 年 8 月 3 日上午 10 点，公司 2011 年第一次临时股东大会在上海静安区南京西路 1600 号 10 楼会议室以现场会议方式召开，出席股东出席会议的股东或经股东授权的代理人共 17 名，所持有表决权的股份数 48,386,498 股，占公司表决权股份总数的 40.3221%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以现场会议逐项表决的方式审议通过了经修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理及使用制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》，并潘政先生为公司第四届董事会董事。

3、 2011 年第二次临时股东大会

2011 年 10 月 10 日, 公司 2011 年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开, 参加股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 34 名, 所持有表决权的股份数 48,478,940 股, 占公司有效表决权股份总数的 40.3991%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《A 股股票期权激励计划(2011 年度)(草案)修订稿》及其摘要、《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(2011 年度)相关事宜的议案》、《A 股股票期权激励计划(2011 年度)实施考核办法》、经修订的《公司章程》以及《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》。

(二) 董事会召开情况

报告期内, 公司共召开了 14 次董事会会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关规定, 对公司的相关事项做出了决策, 程序规范。具体情况如下:

1、 第四届董事会 2011 年第一次临时会议

2011 年 2 月 14 日, 第四届董事会 2011 年第一次临时会议以通讯方式召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持。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》以及《关于修改公司章程(草案)有关条款并变更注册资本的议案》。

2、 第四届董事会第二次会议

2011 年 3 月 17 日, 第四届董事会第二次会议在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 符合《公司法》和《公司章程》的规定, 全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长史一兵先生主持, 经逐项表决, 审议通过了《2010 年度董事会报告》、《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》、经修订的《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《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》、《突发事件处理制度》以及《提请召开万达信息股份有限公司 2010 年度股东大

会的议案》。

3、 第四届董事会第三次会议

2011 年 3 月 23 日，第四届董事会第三次会议在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持，经逐项表决，审议通过了《A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）》及其摘要、《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》以及《A 股股票期权激励计划（2011 年度）实施考核办法》。

4、 第四届董事会 2011 年第二次临时会议

2011 年 4 月 7 日，第四届董事会 2011 年第二次临时会议以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持，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》。

5、 第四届董事会 2011 年第三次临时会议

2011 年 4 月 22 日，第四届董事会 2011 年第三次临时会议以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持，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》、《重大信息内部报告制度》以及《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

6、 第四届董事会 2011 年第四次临时会议

2011 年 4 月 29 日，第四届董事会 2011 年第四次临时会议以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

7、 第四届董事会 2011 年第五次临时会议

2011 年 5 月 27 日，第四届董事会 2011 年第五次临时会议以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持，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》。

8、 第四届董事会 2011 年第六次临时会议

2011 年 6 月 21 日，第四届董事会 2011 年第六次临时会议以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

9、 第四届董事会 2011 年第七次临时会议

2011 年 7 月 18 日，第四届董事会 2011 年第七次临时会议以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持，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》、《关于提名潘政先生为公司董事候选人的议案》以及《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

10、 第四届董事会 2011 年第八次临时会议

2011 年 8 月 23 日，第四届董事会 2011 年第八次临时会议在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，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并表决，4 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持，经逐项表决，审议通过了《2011 年半年度报告》全文及《2011 年半年度报告摘要》、《关于补选公司第四届董事会副董事长及董事会相关专门委员会委员的议案》。

11、 第四届董事会 2011 年第九次临时会议

2011 年 9 月 19 日，第四届董事会 2011 年第九次临时会议在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持，经逐项表决，审议通过了《A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）》及其摘要、经修订的《公司章程》、《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》以及《关于提请召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

12、 第四届董事会 2011 年第十次临时会议

2011 年 10 月 14 日，第四届董事会 2011 年第十次临时会议在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持，

经逐项表决，审议通过了《2011 年第三季度季度报告正文》及《2011 年第三季度季度报告全文》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

13、 第四届董事会 2011 年第十一次临时会议

2011 年 10 月 19 日，第四届董事会 2011 年第十一次临时会议在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于公司 A 股股票期权激励计划激励对象调整的议案》、《关于公司 A 股股票期权激励计划行权价格调整的议案》以及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

14、 第四届董事会 2011 年第十二次临时会议

2011 年 11 月 10 日，第四届董事会 2011 年第十二次临时会议以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长史一兵先生主持，审议通过了《关于向宁波银行上海长宁支行申请综合授信额度的议案》。

四、 董事会下设专门委员会工作总结情况

（一） 董事会审计委员会工作总结情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会主任由独立董事、且为会计专业人士担任。

报告期内，审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的报告和工作计划，并定期向董事会报告；并对与财务报告、信息披露事务等相关的内部控制制度的建立和实施情况出具审核意见；并与公司聘请的审计机构沟通，确定公司年度审计工作计划的安排。

审计委员会会议还对《2010 年度审计报告》、《聘用 2011 年度财务审计机构》等事项进行了审议并形成决议。审计委员会同意立信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表出具的审核意见，并提交董事会审议。同时，审计委员会还向公司提交了 2010 年度内部控制自我评价报告及聘用 2011 年度会计师事务所的提议，建议续聘立信会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度财务审计机构。

（二） 董事会薪酬与考核委员会工作总结情况

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会主任由独立董事担任。

报告期内，薪酬与考核委员会根据经董事会审议通过的考核方案，对公司董事、高级管理人员进行考核。委员会核查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。为进一步激励员工与公司共同发展，薪酬与考核委员会起草制订了《股票期权激励计划》，并提交董事会审核通过。该计划已获中国证监会备案无异议，正在按计划实施。

（三）董事会提名委员会工作总结情况

公司提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会主任由独立董事担任。

报告期内，提名委员会对董事人员的选择和程序等事项进行监督并提出建议，推动公司持续、健康的发展。

（四）董事会战略委员会工作总结情况

公司战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，委员会主任由董事长担任。

报告期内，战略委员会对公司未来三年的发展战略和规划等事项进行了沟通，提出了积极的意见和建议。

五、公司与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面“五分开”的情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等要求，建立健全公司规章制度，完善公司治理结构。公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具有完整的采购、生产和销售系统，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均与控股股东、实际控制人及其下属企业完全分开。

（一）业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间不存在同业竞争。公司主要从事以公共事务为核心的城市信息化相关软件开发与服务，公司的控股股东、实际控制人及其下属企业均与公司从事不同的业务，控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的

业务。

公司拥有独立完整的技术研发支持体系、客户服务与市场营销体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在严重依赖控股股东、实际控制人及其下属企业进行生产经营的情况。

（二）资产独立情况

公司资产完整，公司生产经营所必需的房屋建筑物、土地、全套信息化生产设备，以及相关的商标、专利、技术等资产全部为公司独立享有，不存在与控股股东、实际控制人及其下属企业共用的情况。

公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人及其下属企业的债务提供担保的情况，亦不存在其资产、资金被占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其下属企业中担任除董事、监事以外的任何职务，亦未在股东单位领薪。

公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。

公司员工独立于各方股东及其它关联方，并已按照我国及地方现行的有关的劳动及人事管理规定，建立健全了一系列人事聘任及考核、社会保障、医疗保险、工资薪酬等规章制度并独立执行。

（四）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司的财务人员均未在控股股东、实际控制人及其下属企业中兼职，拥有独立的银行帐号，不存在与控股股东、实际控制人及其下属企业共用银行帐号的情况，并依法独立纳税。

公司独立运营资金，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其下属企业占用的情况，亦不存在为股东单位、实际控制人及其下属企业提供担保的情况。

（五）机构独立情况

公司已建立起适合公司业务发展的组织结构，不存在与控股股东、实际控制人及其下属企业混同的情况。公司的生产经营和办公场所与股东完全分开，

不存在混合经营、合署办公的情况。公司的机构设置方案亦不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理组织体系，与控股股东、实际控制人及其下属企业之间完全独立。股东单位依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司的管理，不直接干预公司的生产经营活动。

六、公司对高级管理人员的考评及激励制度

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司根据年度经营重点工作，并从财务、基础管理及能力等方面并与经营管理工作及相关能力表现相结合的形式进行了考评。

七、公司内部控制制度的建议和健全情况

为促进公司的规范运作，提高公司的管理水平，增强公司的抗风险能力，保护广大投资者的合法权益，公司结合实际情况，建立了较为完善的内部控制管理体系，内控制度贯穿于公司经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。公司高管团队严格按照相关规定和公司内部控制制度的要求，执行内部控制程序。

公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了全面自查和自评，出具了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

（一）内部控制制度的建立和执行情况

1、 法人治理结构

公司不断完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会及高管团队规范运作和科学决策；建立各层级的授权、检查和问责制度，确保各部门、各岗位之间相互协作和相互制衡。股东大会是公司的最高权力机构、董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，高管团队负责组织企业内部控制的日常运行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务，设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、

提名委员会等专门委员会。公司总裁对董事会负责，行使经营管理权力，保证公司的正常经营。

2011 年度，公司根据《公司法》、《创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善和健全三会议事规则和决策程序，对已有的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《董事会秘书工作规则》、《经理工作细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等制度进行了全面修订，进一步明确规定了各治理机构的职责和权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2、 公司内部审计机构设立情况

公司董事会下设的审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员会主任由具有专业会计资格的独立董事担任。公司设立的审计部由审计委员会直接领导，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展评价活动，定期和不定期地对各业务部门、职能部门、分子公司的内部控制情况进行审计和例行检查，控制和防范风险。通过审核、调查、研究、分析和评价，对公司的经营管理提出合理化建议。

3、 货币资金的内部控制

公司按照企业会计准则、税法、经济法等国家法律法规，规范了公司的货币资金收支和保管业务，财务常规性的审批程序都有严格的授权批准，最大限度地降低财务资金风险。从实际执行情况看，目前公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

4、 销售与收款的内部控制

公司修订了《销售人员管理和考核办法》，配合以电子化的销售系统，明确界定了相关部门及人员的职责权限和责任范围。从实际执行情况看，公司销售合同从签订到履行的全过程能够按照公司既定的销售流程和审批权限执行；在收款方面，大部分销售业务能够根据销售合同约定的收款条件进行收款。因此，公司的销售和收款内控方面不存在重大漏洞。

5、 采购与付款的内部控制

公司已较合理地设立了负责采购与付款业务的机构和岗位，并制订了《采购制度》，明确了申请、采购、付款及验收等相关业务流程，对于应付账款和预付账款的支付，必须先履行审批手续方能办理。从实际执行情况看，公司在采购与付款的控制方面不存在重大漏洞。

6、 关联交易的内部控制

公司修订了《关联交易决策制度》，明确了关联交易的内容、定价原则；在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对关联交易事项进行审批的权限，严格按照《创业板股票上市规则》和相关法规要求，履行关联股东、关联董事的回避制度，履行审批程序和披露义务。

7、 对外投资和担保的内部控制

为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，公司制订并修订了《对外担保制度》和《重大经营与投资决策管理制度》，并在《公司章程》中明确了对外投资和担保的审批权限和审批程序。2011 年度，公司不存在对外投资和担保事项。

8、 募集资金使用的内部控制

公司修订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、监管做了进一步的明确规定。2011 年度，公司募集资金的存放和使用均符合相关规定，不存在改变募集资金投向等问题。

9、 对控股子公司的管理控制

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有 7 家全资或控股子公司。公司通过向子公司委派董事、监事及高层管理人员，对控股子公司实施规范有效的管理，形成制度化、合理高效的运营机制，维护公司和全体投资者利益。公司总裁办公室为协调子公司工作的管理归口部门，其他相关业务管理部门按职能行使职权，从公司治理、经营及财务等方面对子公司实施有效的管理。同时要求子公司按照《公司法》的有关规定规范运作，明确规定了重大事项报告制度和审议程序；对子公司实行统一的财务管理制度，要求其定期向公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表及经营情况报告等；建立对各子公司的绩效考核制度和检查制度，从制度建设与执行、经营业绩、生产计划完成情况等方面进行综合考核，使公司对控股子公司的经营活动得以有效监督和控制。从实际执行情况看，公司对控股子公司的管理控制不存在重大漏洞。

10、 信息披露的内部控制

公司根据相关法律法规，修订并完善了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》以及《内幕信息知情人登记制度》，明确规定了重大信息的范围和内容，规定了信息披露事务的部门、责任人及其职责，以及信息披露的报告、审核、披露程序，以保证信息披露的及时、准确和完整。从实际执行情况看，公司对信息披露的内部控制不存在重大漏洞。

(二) 对内部控制的评价和审核意见

1、 公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到有效的贯彻执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。在未来经营发展中，公司将结合自身发展的实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，提高公司内部控制的有效性。

2、 公司独立董事对内部控制的独立意见

经核查，公司现行的内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度建立以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审核，我们认为《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

3、 公司监事会对内部控制的审核意见

监事会认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各个环节都起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

4、 保荐机构对内部控制的核查意见

2011年度，保荐人不定期对万达信息进行了现场检查，列席了公司部分会议；通过对照相关法律法规规定检查万达信息内控制度建立情况；查阅合同、报表、会计记录、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件；与公司高管、中层、员工以及会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场调查及走访相关经营情况，从万达信息内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性、以及《2011年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。

经核查，保荐人认为万达信息已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，保荐人对万达信息《2011 年度内部控制的自我评价报告》无异议。

5、 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告

2011年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制鉴证报告》，认为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

第九节 监事会报告

2011 年，监事会作为公司治理结构中一个重要的监督机构，严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公司的健康、持续发展。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

- 1、 2011 年 3 月 17 日，公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《2010 年度监事会报告》、《2010 年年度报告及报告摘要》、《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》和《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》。
- 2、 2011 年 3 月 23 日，公司第四届监事会第三次会议审议并通过了《公司 A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）及摘要》、《公司股票期权激励计划的激励对象名单》和《公司 A 股股票期权激励计划（2011 年度）实施考核办法》。
- 3、 2011 年 4 月 22 日，公司第四届监事会 2011 年第一次临时会议以通讯方式审议并通过了《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》。
- 4、 2011 年 8 月 23 日，公司第四届监事会 2011 年第二次临时会议审议并通过了《2011 年半年度报告全文》和《2011 年半年度报告摘要》。
- 5、 2011 年 9 月 19 日，公司第四届监事会 2011 年第三次临时会议审议并通过了《A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）修订稿》、《A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）摘要修订稿》及《公司 A 股股票期权激励计划激励对象名单（修订）》。
- 6、 2011 年 10 月 14 日，公司第四届监事会 2011 年第四次临时会议审议并通过了《2011 年第三季度季度报告正文》及《2011 年第三季度季度报告全

文》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》及《关于提名楼家麟先生为公司监事候选人的议案》。

7、 2011 年 10 月 19 日，公司第四届监事会 2011 年第五次临时会议审议并通过了《关于公司 A 股股票期权激励计划激励对象调整的议案》、《关于公司 A 股股票期权激励计划行权价格调整的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

8、 2011 年 11 月 10 日，公司第四届监事会 2011 年第六次临时会议以通讯方式审议并通过了《关于向宁波银行上海长宁支行申请综合授信额度的议案》。

二、监事会发表的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

监事会成员通过列席董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定，并依法对公司经营运作情况进行监督。

监事会认为：2011 年度公司所有重大决策程序合法，并已建立了较为完善的治理结构及内控制度；董事及高级管理人员在履行职责过程中，能以公司和全体股东利益为出发点，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2011 年度，监事会对公司财务结构和状况进行了认真检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，未发现有违规违纪的行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2011 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律

法规要求。

（四）公司收购、出售资产交易情况

2011 年度，公司未发生收购、出售资产的情况。

（五）公司重大关联交易情况

2011 年度，公司未发生重大关联交易情况。

（六）公司对外担保情况

2011 年度，公司未发生对外担保的情况。

（七）公司内部控制情况

监事会认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各个环节都起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

第十节 财务报告

审计报告

信会师报字[2012]第 110671 号

万达信息股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的万达信息股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年三月十五日

万达信息股份有限公司
合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1	865,821,868.42	171,312,769.26
交易性金融资产	2	114,014.78	114,122.37
应收票据			
应收账款	4	195,690,724.35	108,519,783.36
预付款项	6	960,914.06	3,597,157.82
应收利息	3	10,527,269.34	
应收股利			
其他应收款	5	30,006,085.52	21,604,789.25
存货	7	23,738,608.70	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		1,126,859,485.17	323,188,155.58
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	8	20,443,342.02	10,185,116.64
投资性房地产			
固定资产	9	122,643,767.17	127,609,458.00
在建工程	10	17,414,307.70	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	11	4,106,579.50	4,427,624.58
开发支出	12	56,749,784.40	
商誉			
长期待摊费用	13	1,068,227.98	686,792.96
递延所得税资产	14	626,964.75	810,234.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		223,052,973.52	144,232,047.07
资产总计		1,349,912,458.69	467,420,202.65

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

万达信息股份有限公司

合并资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	16	130,000,000.00	106,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	17	7,631,240.00	
应付账款	18	27,228,212.58	26,097,487.09
预收款项	19	7,880,780.33	5,145,238.70
应付职工薪酬	20	36,866.37	1,091,866.74
应交税费	21	25,456,682.28	15,303,691.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款	22	23,874,488.38	21,018,736.63
一年内到期的非流动负债	23		12,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		222,108,269.94	187,157,020.98
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	24	6,138,250.00	4,988,250.00
非流动负债合计		6,138,250.00	4,988,250.00
负债合计		228,246,519.94	192,145,270.98
所有者权益（或股东权益）			
实收资本（或股本）	25	120,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	26	793,607,022.46	45,600,022.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	27	31,416,218.26	23,686,388.26
未分配利润	28	177,430,579.53	115,345,375.89
外币报表折算差额		-1,946,530.86	-1,297,164.54
归属于母公司所有者权益合计		1,120,507,289.39	273,334,622.07
少数股东权益		1,158,649.36	1,940,309.60
所有者权益（或股东权益）合计		1,121,665,938.75	275,274,931.67
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,349,912,458.69	467,420,202.65

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万达信息股份有限公司

资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		798,333,820.30	115,909,065.99
应收票据			
应收账款	1	182,765,305.48	95,554,792.23
预付款项		730,921.25	3,442,087.39
应收利息		10,527,269.34	
应收股利			
其他应收款	2	32,955,345.74	24,794,832.33
存货		23,738,608.70	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		1,049,051,270.81	257,740,311.46
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	3	81,484,457.12	61,226,231.74
投资性房地产			
固定资产		121,460,623.62	127,163,210.90
在建工程		17,414,307.70	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		1,698,529.44	1,736,274.56
开发支出		56,749,784.40	
商誉			
长期待摊费用		1,068,227.98	686,792.96
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		279,875,930.26	191,325,330.69
资产总计		1,328,927,201.07	449,065,642.15

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

万达信息股份有限公司

资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十二	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	106,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,331,240.00	
应付账款		22,468,135.88	16,278,839.76
预收款项		7,830,780.33	5,145,238.70
应付职工薪酬			1,056,666.00
应交税费		22,666,894.65	12,378,122.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,542,184.38	20,074,108.98
一年内到期的非流动负债			12,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		208,839,235.24	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		6,138,250.00	4,988,250.00
非流动负债合计		6,138,250.00	4,988,250.00
负债合计		214,977,485.24	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	90,000,000.00
资本公积		793,588,330.33	45,581,330.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		31,416,218.26	23,686,388.26
未分配利润		168,945,167.24	111,376,697.23
所有者权益（或股东权益）合计		1,113,949,715.83	270,644,415.82
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,328,927,201.07	449,065,642.15

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万达信息股份有限公司

合并利润表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入		694,826,688.38	493,178,593.23
其中: 营业收入	29	694,826,688.38	493,178,593.23
二、营业总成本		607,025,780.89	437,959,962.22
其中: 营业成本	29	483,079,214.55	333,128,394.63
营业税金及附加	30	20,725,844.51	15,736,435.77
销售费用		26,451,697.29	19,560,538.65
管理费用		80,013,218.98	62,390,693.62
财务费用	31	-6,229,810.35	5,667,766.25
资产减值损失	32	2,985,615.91	1,476,133.30
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		5,576.53	17,708.19
投资收益 (损失以“-”号填列)	33	558,225.38	468,450.80
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		258,225.38	168,450.80
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		88,364,709.40	55,704,790.00
加: 营业外收入	34	5,794,642.40	3,066,900.81
减: 营业外支出	35	30,155.66	40,738.28
其中: 非流动资产处置损失		55.66	10,538.28
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		94,129,196.14	58,730,952.53
减: 所得税费用	36	13,095,822.74	5,995,138.83
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		81,033,373.40	52,735,813.70
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		81,815,033.64	53,167,734.77
少数股东损益		-781,660.24	-431,921.07
六、每股收益:	37		
(一) 基本每股收益		0.6963	0.5908
(二) 稀释每股收益		0.6963	0.5908
七、其他综合收益	38	-649,366.32	324,643.29
八、综合收益总额		80,384,007.08	53,060,456.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,165,667.32	53,492,378.06
归属于少数股东的综合收益总额		-781,660.24	-431,921.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

万达信息股份有限公司

利润表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	4	625,769,260.32	425,072,965.40
减：营业成本	4	444,166,326.46	290,089,166.03
营业税金及附加		18,943,651.86	14,053,562.73
销售费用		20,989,551.17	16,298,946.92
管理费用		61,681,114.40	46,754,643.17
财务费用		-6,288,717.28	5,711,583.69
资产减值损失		2,868,120.32	1,410,816.22
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）	5	558,225.38	468,450.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		258,225.38	168,450.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		83,967,438.77	51,222,697.44
加：营业外收入		5,791,442.40	3,066,900.81
减：营业外支出		30,055.66	40,538.28
其中：非流动资产处置损失		55.66	10,538.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,728,825.51	54,249,059.97
减：所得税费用		12,430,525.50	4,083,907.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,298,300.01	50,165,152.38
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.6579	0.5574
（二）稀释每股收益		0.6579	0.5574
六、其他综合收益			830,582.42
七、综合收益总额		77,298,300.01	50,995,734.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万达信息股份有限公司

合并现金流量表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
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		656,988,805.04	461,254,248.29
收到的税费返还		1,165,276.18	3,033,751.02
收到其他与经营活动有关的现金	39	43,093,953.25	39,668,697.82
经营活动现金流入小计		701,248,034.47	503,956,697.13
购买商品、接受劳务支付的现金		454,967,893.53	264,455,226.76
支付给职工以及为职工支付的现金		137,015,637.54	144,346,147.45
支付的各项税费		41,287,486.74	26,411,342.03
支付其他与经营活动有关的现金	39	52,649,841.81	51,022,897.60
经营活动现金流出小计		685,920,859.62	486,235,613.84
经营活动产生的现金流量净额		15,327,174.85	17,721,083.29
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		300,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,118.49	377,111.30
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		373,118.49	677,111.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,124,742.83	12,274,338.79
投资支付的现金		10,000,000.00	
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		90,124,742.83	12,274,338.79
投资活动产生的现金流量净额		-89,751,624.34	-11,597,227.49
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		776,125,000.00	2,254,957.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		171,000,000.00	151,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		947,125,000.00	153,254,957.04
偿还债务支付的现金		159,500,000.00	128,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,657,004.61	6,070,646.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		178,157,004.61	134,570,646.63
筹资活动产生的现金流量净额		768,967,995.39	18,684,310.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,446.74	-27,887.39
五、现金及现金等价物净增加额		694,509,099.16	24,780,278.82
加：期初现金及现金等价物余额		171,312,769.26	146,532,490.44
六、期末现金及现金等价物余额		865,821,868.42	171,312,769.26

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万达信息股份有限公司

现金流量表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
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		582,311,261.39	402,290,190.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,014,116.40	38,620,751.99
经营活动现金流入小计		628,325,377.79	440,910,942.19
购买商品、接受劳务支付的现金		418,371,196.90	234,830,205.03
支付给职工以及为职工支付的现金		108,487,710.55	119,484,590.08
支付的各项税费		36,269,270.80	24,367,215.75
支付其他与经营活动有关的现金		52,964,830.49	43,244,309.10
经营活动现金流出小计		616,093,008.74	421,926,319.96
经营活动产生的现金流量净额		12,232,369.05	18,984,622.23
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		300,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,000.00	363,500.00
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		366,000.00	663,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,107,484.58	9,134,816.79
投资支付的现金		20,000,000.00	2,750,000.00
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		99,107,484.58	11,884,816.79
投资活动产生的现金流量净额		-98,741,484.58	-11,221,316.79
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		776,125,000.00	
取得借款收到的现金		171,000,000.00	151,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		947,125,000.00	151,000,000.00
偿还债务支付的现金		159,500,000.00	128,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,657,004.61	6,070,646.63
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		178,157,004.61	134,570,646.63
筹资活动产生的现金流量净额		768,967,995.39	16,429,353.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,125.55	-2,897.24
五、现金及现金等价物净增加额		682,424,754.31	24,189,761.57
加: 期初现金及现金等价物余额		115,909,065.99	91,719,304.42
六、期末现金及现金等价物余额		798,333,820.30	115,909,065.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

万达信息股份有限公司
合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2011 年度								
	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)	资本公积	减: 库存	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	45,600,022.46			23,686,388.2	115,345,375.89	-1,297,164.5	1,940,309.60	275,274,931.67
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			23,686,388.2	115,345,375.89	-1,297,164.5	1,940,309.60	275,274,931.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)	30,000,000.00	748,007,000.0			7,729,830.00	62,085,203.64	-649,366.32	-781,660.24	846,391,007.08
(一) 净利润						81,815,033.64		-781,660.24	81,033,373.40
(二) 其他综合收益							-649,366.32		-649,366.32
上述(一)和(二)小计						81,815,033.64	-649,366.32	-781,660.24	80,384,007.08
(三) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00	748,007,000.0							778,007,000.00
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	746,125,000.0							776,125,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,882,000.00							1,882,000.00
3. 其他									
(四) 利润分配					7,729,830.00	-19,729,830.00			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,729,830.00	-7,729,830.00			
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									
四、本期期末余额	120,000,000.00	793,607,022.4			31,416,218.2	177,430,579.53	-1,946,530.8	1,158,649.36	1,121,665,938.7

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

万达信息股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2010 年度								
	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	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	44,766,713.67			18,669,873.02	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、本年初余额	90,000,000.00	44,766,713.67			18,669,873.02	67,194,156.36	-791,225.41	120,000.00	219,959,517.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号		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						53,167,734.77		-431,921.07	52,735,813.70
（二）其他综合收益		830,582.42					-505,939.13		324,643.29
上述（一）和（二）小计		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		2,726.37						2,252,230.67	2,254,957.04
1.所有者投入资本		2,726.37						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					5,016,515.24	-5,016,515.24			
1. 提取盈余公积					5,016,515.24	-5,016,515.24			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
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									
四、本期期末余额	90,000,000.00	45,600,022.46			23,686,388.26	115,345,375.89	-1,297,164.54	1,940,309.60	275,274,931.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万达信息股份有限公司
所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	2011 年度						所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	90,000,000.00	45,581,330.33			23,686,388.26	111,376,697.23	270,644,415.82
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			23,686,388.26	111,376,697.23	270,644,415.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)	30,000,000.00	748,007,000.00			7,729,830.00	57,568,470.01	843,305,300.01
(一) 净利润						77,298,300.01	77,298,300.01
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						77,298,300.01	77,298,300.01
(三) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00	748,007,000.00					778,007,000.00
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		1,882,000.00					1,882,000.00
3. 其他							
(四) 利润分配					7,729,830.00	-19,729,830.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,729,830.00	-7,729,830.00	
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							
四、本期期末余额	120,000,000.00	793,588,330.33			31,416,218.26	168,945,167.24	1,113,949,715.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

万达信息股份有限公司
所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2010 年度						所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	90,000,000.00	44,750,747.91			18,669,873.02	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	44,750,747.91			18,669,873.02	66,228,060.09	219,648,681.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		830,582.42			5,016,515.24	45,148,637.14	50,995,734.80
（一）净利润						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		830,582.42				50,165,152.38	50,995,734.80
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					5,016,515.24	-5,016,515.24	
1. 提取盈余公积					5,016,515.24	-5,016,515.24	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
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							
四、本期末余额	90,000,000.00	45,581,330.33			23,686,388.26	111,376,697.23	270,644,415.82

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万达信息股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

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,公司改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》。变更后的注册资本为人民币 12,000 万元。

公司所属行业为信息服务业。公司经营范围为：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），机场空管工程及航站楼弱电系统工程，自营进出口（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

(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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的, 不予以确认。购买日后 12 个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益; 除上述情况以外, 确认与企业合并相关的递延所得税资产, 计入当期损益。

非同一控制下企业合并, 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 应当于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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, 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, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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，期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。期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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(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、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

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(合并报表范围内)
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、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

单项金额虽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、 低值易耗品和包装物的摊销方法

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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的

交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

重大影响,是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

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。

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(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

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执行。

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、 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（年）	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

3、 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。

4、 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。

(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。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。

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。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。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。

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。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

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) 股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用 BS 模型确定，详见附注七。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原

权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(二十) 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。

(二十一) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十三） 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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(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，在将来收到租金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。

(二十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

(8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

(9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十六) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

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	15%、25% (注 2)
城建税	5%、7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%

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。

子公司上海万达信息系统有限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、宁波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股份有限公司部分符合技术合同免征条件的营业收入免征营业税。

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。2011 年公司持续取得了上海

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。)

(一) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	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	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
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%	94%	是	120,000.00
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.美国万达信息系统有限公司	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、物流服务, 物流系统软件研发, 销售自产产品	275.00	55%	55%	是	1,060,908.41
上海万达信息服务有限公司	控股子公司	上海	商业	1,000.00	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, 销售计算机软件产品	1,000.00	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	-22,259.05

(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 月公司投资设立上海万达信息服务有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，持股比例占 100%。公司从 2011 年 4 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) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
上海万达信息服务有限公司	1,008.73	8.73

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	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			55,533.34			75,832.12
银行存款						
人民币			852,090,150.47			150,516,544.73
美 元	2,170,512.88	6.3009	13,676,184.61	1,926,711.44	6.6227	12,760,031.85
小 计			865,766,335.08			163,276,576.58
其他货币资金						
人民币						7,960,360.56
合 计			865,821,868.42			171,312,769.26

截至 2011 年 12 月 31 日，不存在抵押、冻结等限制变现或有潜在回收风险的

款项。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司存放于境外的货币资金为 2,047,639.00 美元，均为美国子公司银行存款。

(二) 交易性金融资产

交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	114,014.78	114,122.37
合计	114,014.78	114,122.37

(三) 应收利息

1、 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收定期存款利息		10,527,269.34		10,527,269.34
合计		10,527,269.34		10,527,269.34

2、 期末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
3 个月以内	136,367,649.68	67.99			79,657,041.33	71.50		
4-12 个月	25,441,553.33	12.68	763,246.60	3.00	21,229,450.00	19.06	636,883.50	3.00
1-2 年	34,339,257.50	17.12	1,716,962.88	5.00	2,158,319.61	1.94	107,915.98	5.00
2-3 年	1,330,940.19	0.66	133,094.02	10.00	5,748,076.40	5.16	574,807.64	10.00
3-4 年	880,146.40	0.44	176,029.28	20.00	241,020.06	0.22	48,204.00	20.00
4-5 年	241,020.06	0.12	120,510.03	50.00	1,707,374.16	1.53	853,687.08	50.00
5 年以上	1,994,355.78	0.99	1,994,355.78	100.00	667,498.62	0.59	667,498.62	100.00
合计	200,594,922.94	100.00	4,904,198.59		111,408,780.18	100.00	2,888,996.82	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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	200,594,922.94	100.00	4,904,198.59	2.44	111,408,780.18	100.00	2,888,996.82	2.59
其中：组合 1	200,594,922.94	100.00	4,904,198.59	2.44	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	200,594,922.94	100.00	4,904,198.59		111,408,780.18	100.00	2,888,996.82	

应收账款种类的说明：

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				年初余额			
	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	136,367,649.68	67.99			79,657,041.33	71.50		
4—12 个月	25,441,553.33	12.68	763,246.60	3.00	21,229,450.00	19.06	636,883.50	3.00
1—2 年	34,339,257.50	17.12	1,716,962.88	5.00	2,158,319.61	1.94	107,915.98	5.00
2—3 年	1,330,940.19	0.66	133,094.02	10.00	5,748,076.40	5.16	574,807.64	10.00
3—4 年	880,146.40	0.44	176,029.28	20.00	241,020.06	0.22	48,204.00	20.00
4—5 年	241,020.06	0.12	120,510.03	50.00	1,707,374.16	1.53	853,687.08	50.00
5 年以上	1,994,355.78	0.99	1,994,355.78	100.00	667,498.62	0.59	667,498.62	100.00
合计	200,594,922.94	100.00	4,904,198.59		111,408,780.18	100.00	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	2,888,996.82	2,015,201.77			4,904,198.59

4、 本报告期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。

5、 本报告期无实际核销的应收账款。

6、 期末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。

7、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海市卫生局	非关联方客户	30,500,100.00	3 个月内-2 年 (注)	15.20
青海省人力资源和社会保障信息化建设领导小组办公室	非关联方客户	14,235,000.00	3 个月内	7.10
中国工商银行股份有限公司青岛市分行	非关联方客户	10,544,500.00	1-2 年	5.26
准格尔旗信息化工作办公室	非关联方客户	8,241,158.40	3 个月内	4.11
上海市工商行政管理局信息中心	非关联方客户	8,183,020.00	3 个月内	4.08

(注) 其中：3 个月内 26,210,100.00 元； 1-2 年 4,290,000.00 元

8、 期末应收账款中无应收关联方账款情况。

(五) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
3 个月以内	14,692,120.06	46.05			11,194,655.91	49.68		
4-12 个月	6,350,463.67	19.90	190,356.41	3.00	3,556,699.17	15.78	93,068.72	2.62
1-2 年	5,154,550.06	16.15	120,210.01	2.33	3,820,802.00	16.95	118,360.10	3.10
2-3 年	2,280,702.00	7.15	228,070.20	10.00	2,415,508.30	10.72	237,697.27	9.84
3-4 年	1,926,840.00	6.04	385,368.00	20.00	1,096,128.70	4.86	219,225.74	20.00
4-5 年	1,050,828.70	3.29	525,414.35	50.00	378,694.00	1.68	189,347.00	50.00
5 年以上	453,894.00	1.42	453,894.00	100.00	75,200.00	0.33	75,200.00	100.00
合计	31,909,398.49	100.00	1,903,312.97		22,537,688.08	100.00	932,898.83	

2、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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	31,909,398.49	100.00	1,903,312.97	5.96	22,537,688.08	100.00	932,898.83	4.14
其中：组合 1	27,926,648.36	87.52	1,903,312.97	6.82	17,640,743.09	78.27	932,898.83	5.29
其中：组合 2	3,982,750.13	12.48			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	31,909,398.49	100.00	1,903,312.97		22,537,688.08	100.00	932,898.83	

其他应收款种类的说明：

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	期末余额				年初余额			
	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	13,464,969.84	48.21			8,244,255.02	46.73		
4—12 个月	6,345,213.67	22.72	190,356.41	3.00	3,102,290.67	17.59	93,068.72	3.00
1—2 年	2,404,200.15	8.61	120,210.01	5.00	2,367,202.00	13.42	118,360.10	5.00
2—3 年	2,280,702.00	8.17	228,070.20	10.00	2,376,972.70	13.47	237,697.27	10.00
3—4 年	1,926,840.00	6.90	385,368.00	20.00	1,096,128.70	6.21	219,225.74	20.00
4—5 年	1,050,828.70	3.76	525,414.35	50.00	378,694.00	2.15	189,347.00	50.00
5 年以上	453,894.00	1.63	453,894.00	100.00	75,200.00	0.43	75,200.00	100.00
合计	27,926,648.36	100.00	1,903,312.97		17,640,743.09	100.00	932,898.83	

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
宁波银行上海长宁支行	46,425.00	银行保函		
中国民生银行上海陆家嘴支行	553,340.40	银行保函		
中国银行上海市闸北支行	3,382,984.73	银行保函		

3、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	932,898.83	970,414.14			1,903,312.97

4、本报告期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其他应收款。

5、本报告期无实际核销的其他应收款。

6、 期末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、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海市人民检察院	非关联方	4,245,331.15	3 个月内-3 年(注 1)	13.30	投出保证金
中国银行上海市闸北支行	非关联方	3,382,984.73	3 个月内-3 年(注 2)	10.60	银行保函
国家工商行政管理总局经济信息中心	非关联方	2,072,800.00	2-5 年(注 3)	6.50	投出保证金
成都市经济信息中心	非关联方	1,866,000.00	4 个月-1 年	5.85	投出保证金
上海机场城市航站楼管理有限责任公司	非关联方	976,307.79	3 个月内	3.06	投出保证金

注 1 其中:3 个月内 1,710,516.00 元;1-2 年 1,164,815.15 元;2-3 年 1,370,000.00 元。

注 2 其中: 3 个月内 228,510.00 元; 4 个月-1 年 269,124.82 元; 1-2 年 2,750,349.91 元; 2-3 年 135,000.00 元。

注 3 其中: 2-3 年 39,000.00 元; 3-4 年 1,391,000.00 元; 4-5 年 642,800.00 元。

8、 期末无应收关联方账款情况。

(六) 预付账款

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	960,914.06	100.00	3,597,157.82	100.00

2、截止 2011 年 12 月 31 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。

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间
重庆通润科技有限公司	非关联方供应商	136,800.00	一年以内
深圳桑达商用机器有限公司	供应商	105,270.00	一年以内
中国国际经济技术交流中心	服务商	62,453.00	一年以内
海虹医药电子交易中心有限公司	供应商	46,440.00	一年以内
东方希望集团成都有限公司	服务商	36,166.00	一年以内
合计		387,129.00	

(七) 存货及存货跌价准备

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	23,738,608.70		23,738,608.70	18,039,533.52		18,039,533.52
合计	23,738,608.70		23,738,608.70	18,039,533.52		18,039,533.52

截止 2011 年 12 月 31 日，存货无抵押、质押情况。

(八) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
联营企业	8,443,342.02	8,185,116.64
其他股权投资	12,000,000.00	2,000,000.00
小计	20,443,342.02	10,185,116.64
减：减值准备		
合计	20,443,342.02	10,185,116.64

2、 联营企业相关信息

(金额单位: 人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
联营企业							
上海浦江科技投资有限公司	25.93	25.93	3,257		3,257		99.60

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海浦江科技投资有限公司	权益法	7,000,000.00	8,185,116.64	258,225.38	8,443,342.02	25.93	25.93			
权益法小计		7,000,000.00	8,185,116.64	258,225.38	8,443,342.02	25.93	25.93			
上海申银万国证券研究所有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10	10			300,000.00
北京爱农驿站科技服务有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	9.8	9.8			
成本法小计		12,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00					
合计		19,000,000.00	10,185,116.64	10,258,225.38	20,443,342.02					

(九) 固定资产原价及累计折旧

固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	187,354,152.76	7,703,063.98	170,283.49	194,886,933.25
其中: 房屋及建筑物	126,251,538.61			126,251,538.61
运输设备	6,615,246.39	958,891.00	160,144.00	7,413,993.39
通用设备	2,425,916.12	10,000.00		2,435,916.12
专用设备	34,647,151.60	5,633,064.66		40,280,216.26
其他设备	17,414,300.04	1,101,108.32	10,139.49	18,505,268.87
二、累计折旧合计:	59,744,694.76	12,597,023.06	98,551.74	72,243,166.08
其中: 房屋及建筑物	19,486,789.37	4,861,005.96		24,347,795.33
运输设备	2,968,323.24	716,772.35	96,086.40	3,589,009.19
通用设备	2,273,115.51	48,428.87		2,321,544.38
专用设备	23,805,284.67	4,568,764.49		28,374,049.16
其他设备	11,211,181.97	2,402,051.39	2,465.34	13,610,768.02
三、固定资产账面净值合计	127,609,458.00	-4,893,959.08	71,731.75	122,643,767.17
其中: 房屋及建筑物	106,764,749.24	-4,861,005.96		101,903,743.28
运输设备	3,646,923.15	242,118.65	64,057.60	3,824,984.20
通用设备	152,800.61	-38,428.87		114,371.74
专用设备	10,841,866.93	1,064,300.17		11,906,167.10
其他设备	6,203,118.07	-1,300,943.07	7,674.15	4,894,500.85
四、减值准备合计				
其中: 房屋及建筑物				
运输设备				
通用设备				
专用设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	127,609,458.00	-4,893,959.08	71,731.75	122,643,767.17
其中: 房屋及建筑物	106,764,749.24	-4,861,005.96		101,903,743.28
运输设备	3,646,923.15	242,118.65	64,057.60	3,824,984.20
通用设备	152,800.61	-38,428.87		114,371.74
专用设备	10,841,866.93	1,064,300.17		11,906,167.10
其他设备	6,203,118.07	-1,300,943.07	7,674.15	4,894,500.85

本期折旧额 12,597,023.06 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 2,364,458.63 元。

(十) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	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				512,820.53		512,820.5 3
AVAYA 呼叫中心	564,307.70		564,307.70			
哈尔滨办公大楼	16,850,000.00		16,850,000.00			
合 计	17,414,307.70		17,414,307.70	512,820.53		512,820.5 3

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	本年减少		期末余额	完工进度	资金来源
				转入固定资产	转入长期待摊费用			
待安装设备		512,820.53	1,969,615.39	2,364,458.63	117,977.29		100%	自筹
AVAYA 呼叫中心			564,307.70			564,307.70		自筹
哈尔滨办公大楼			16,850,000.00			16,850,000.00	50%	自筹
合 计		512,820.53	19,383,923.09	2,364,458.63	117,977.29	17,414,307.70		

3、 本期无计入工程成本的借款费用资本化金额

(十一) 无形资产

无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	321,045.08		613,675.50
土地使用权	150,980.44	37,745.12		188,725.56
电脑软件	141,649.98	283,299.96		424,949.94
三、无形资产账面价值合计	4,427,624.58	-321,045.08		4,106,579.50
土地使用权	1,736,274.56	-37,745.12		1,698,529.44
电脑软件	2,691,350.02	-283,299.96		2,408,050.06

本期摊销额 321,045.08 元。

截止 2011 年 12 月 31 日无用于抵押或担保的无形资产。

(十二) 开发支出

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
综合业务基础软件平台 V4.0 系统		14,002,261.70		14,002,261.70
综合劳动和社会保障 V3.0 系统		12,187,450.50		12,187,450.50
民航信息一体化 V2.0 系统		10,582,339.00		10,582,339.00
企业综合监管平台 2.0 项目		9,925,524.10		9,925,524.10
医疗卫生信息化 V2.0 系统		10,052,209.10		10,052,209.10
合 计		56,749,784.40		56,749,784.40

注：以上开发项目均系募集资金投入项目

(十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
北京分公司租赁 办公场所装修款	618,792.96		200,689.68		418,103.28
南京分公司租赁 办公场所装修款	68,000.00		32,111.13		35,888.87
广州分公司租赁 办公场所装修款		44,985.85	13,120.87		31,864.98
成都分公司租赁 办公场所装修款		36,800.00	9,199.98		27,600.02
航站楼办公场所 装修款		570,621.43	15,850.60		554,770.83
合 计	686,792.96	652,407.28	270,972.26		1,068,227.98

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	1,349,772.50	458,926.05
预提费用	378,054.00	150,597.81
可结转的税款抵减	51,301.93	17,440.89
合 计(注)	1,779,128.43	626,964.75

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。

(十五) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本年减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	3,821,895.65	2,985,615.91			6,807,511.56

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	130,000,000.00	106,000,000.00
合 计	130,000,000.00	106,000,000.00

2、 截止 2011 年 12 月 31 日不存在已到期未偿还的短期借款。

(十七) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	7,631,240.00	
合 计	7,631,240.00	

下一会计期间将到期的票据金额为 7,631,240.00 元。

(十八) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
应付项目采购款	25,016,811.64	22,392,580.88
应付设备款	2,211,400.94	3,704,906.21
合 计	27,228,212.58	26,097,487.09

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 期末数中无账龄超过一年的大额应付账款。

(十九) 预收账款

1、 预收款项情况:

项 目	期末余额	年初余额
预收销售款	7,880,780.33	5,145,238.70
合 计	7,880,780.33	5,145,238.70

- 1、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 期末数中无预收关联方款项。
- 3、 期末数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。

(二十) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、 津贴和补贴		131,144,614.65	131,144,614.65	
(2) 职工福利费		126,182.60	126,182.60	
(3) 社会保险费	17,635.96	30,415,514.51	30,413,848.88	19,301.59
(4) 住房公积金	1,056,787.00	16,210,690.35	17,267,356.35	121.00
(5) 工会经费和职 工教育经费	17,443.78	1,118,619.46	1,118,619.46	17,443.78
合 计	1,091,866.74	179,015,621.57	180,070,621.94	36,866.37

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,951,571.57	4,189,141.60
营业税	7,922,327.95	4,239,744.18
城市维护建设税	722,472.01	556,899.42
企业所得税	12,632,816.06	5,272,329.21
个人所得税	575,513.41	708,421.95
印花税	30.00	
教育费附加\地方教育费附加	543,112.26	252,866.57
河道费	108,739.02	84,288.89
水利建设基金	100.00	
合计	25,456,682.28	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

(二十二) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
科技三项经费	13,434,727.31	12,753,801.78
押金性质款项及其他	10,439,761.07	8,264,934.85
合计	23,874,488.38	21,018,736.63

- 1、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 期末数中无欠关联方款项。
- 3、 期末数中账龄超过一年的大额其他应付款主要为工程押金等。

4、 期末数中金额较大的其他应付款

项目	金额	款项性质	备注
一站式科技创新服务平台软件系统开发	2,462,000.00	科技三项经费	项目尚未完工
跨区域医疗医保协同服务系统研发	1,948,084.62	科技三项经费	项目尚未完工
研发公共服务平台业务支撑系统提升与完善	1,050,000.00	科技三项经费	项目尚未完工
黑龙江省科技金融服务平台	1,000,000.00	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推广应用	800,411.20	科技三项经费	项目尚未完工

(二十三) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		12,500,000.00

2、 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款		12,500,000.00

截止 2011 年 12 月 31 日不存在已到期未偿还的借款。

(二十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益—政府补助	6,138,250.00	4,988,250.00

递延收益明细如下

项目	2011 年 12 月 31 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
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	4,438,250.00	1,088,250.00
上海市医疗废物收运管理系统示范工程	1,700,000.00	

(二十五) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国有法人持股	35,485,040.00						35,485,040.00
(2). 其他内资持股	54,514,960.00						54,514,960.00
其中:							
境内法人持股	40,948,600.00						40,948,600.00
境内自然人持股	13,566,360.00						13,566,360.00
有限售条件股份合计	90,000,000.00						90,000,000.00
2. 无限售条件流通股							
人民币普通股		30,000,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00
无限售条件流通股合计		30,000,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00
合计	90,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	120,000,000.00

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》。

(二十六) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	1,882,000.00		3,480,385.07
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
股份支付计入所有者权益 的金额(注)		1,882,000.00		1,882,000.00
合 计	45,600,022.46	748,007,000.00		793,607,022.46

注：详见附注七

(二十七) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,686,388.26	7,729,830.00		31,416,218.26

2011 年度公司计提的盈余公积已经公司年度董事会决议通过。

(二十八) 未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	115,345,375.89
加：本年归属于母公司所有者的净利润	81,815,033.64
减：提取法定盈余公积(注 1)	7,729,830.00
应付普通股股利(注 2)	12,000,000.00
年末未分配利润	177,430,579.53

注 1：法定盈余公积提取比例为 10%。

注 2：经公司 2010 年度股东大会会议决议，2010 年度公司的利润分配方案为：以向社会公开发行后的 12,000 万股普通股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 1,200 万元。

(二十九) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	694,826,688.38	493,178,593.23
营业成本	483,079,214.55	333,128,394.63

2、 主营业务（分业务类型及地区）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发收入	280,894,508.65	140,695,503.07	217,531,342.12	109,067,114.54
运营服务收入	113,328,716.22	66,311,395.20	98,946,620.29	60,853,125.50
集成收入	300,603,463.51	276,072,316.28	176,700,630.82	163,208,154.59
合 计	694,826,688.38	483,079,214.55	493,178,593.23	333,128,394.63
境内经营	683,420,971.66	473,601,957.42	479,595,322.82	321,523,779.82
境外经营	11,405,716.72	9,477,257.13	13,583,270.41	11,604,614.81
合 计	694,826,688.38	483,079,214.55	493,178,593.23	333,128,394.63

2、 公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	本期金额
上海市卫生局	98,201,000.00
宁波市社会保障局	46,913,150.87
鄂尔多斯市智慧互联科技有限公司	42,666,666.70
上海市人力资源和社会保障局	37,410,254.34
上海市税务局（含区县局）	33,019,391.04
销售收入合计	258,210,462.95
占销售总额比例	37.16%

客户名称	上期金额
上海市劳动和社会保障局信息中心	34,635,397.42
上海市工商行政管理局	25,397,059.82
上海市人民检察院	24,141,917.48
上海市信息投资股份有限公司	23,434,648.66
上海市医疗保险信息中心	23,317,350.44
销售收入合计	130,926,373.82
占销售总额比例	26.55%

(三十) 营业税金及附加

项目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	3-5%	18,108,621.01	13,929,681.66
城市维护建设税	5%、7%	1,504,134.16	1,252,142.46
教育费附加\地方教育费附加	3%、2%	1,113,089.34	554,611.65
合计		20,725,844.51	15,736,435.77

(三十一) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	6,657,004.61	6,070,646.63
减：利息收入	13,623,340.36	1,071,775.25
汇兑损益	34,446.74	27,887.39
其他	702,078.66	641,007.48
合计	-6,229,810.35	5,667,766.25

(三十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,985,615.91	1,476,133.30

(三十三) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
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	300,000.00	300,000.00
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	258,225.38	168,450.80
合 计	558,225.38	468,450.80

其中：按成本法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本期金额	上期金额
上海申银万国证券研究所有限公司	300,000.00	300,000.00

其中：按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本期金额	上期金额
上海浦江科技投资有限公司	258,225.38	168,450.80

本公司投资收益汇回无重大限制。

(三十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	1,442.40	322,041.01	1,442.40
其中：处置固定资产利得	1,442.40	322,041.01	1,442.40
政府补助	5,791,200.00	2,737,859.80	5,791,200.00
其他	2,000.00	7,000.00	2,000.00
合 计	5,794,642.40	3,066,900.81	5,794,642.40

2、 2010 年度，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
科技扶持金	9,500.00	沪科（2010）第 168 号	上海市科委
企业技术中心能力补贴	600,000.00	沪经信技(2010)556 号	上海市财政局
上海市重点新产品补贴	50,000.00		徐汇区财政局
现代服务业补助	1,360,000.00	徐府发(2007)14 号	徐汇区商务委员会
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	2,737,859.80		

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 年费用 546,750.00 元，计入递延收益 1,088,250.00 元。

3、 2011 年度，政府补助具体情况如下：

政府补助内容	金 额	文 号	付款人
财政拨款	3,900,000.00	沪发改高技（2009）018 号	上海市发展和改革委员会
现代服务业补助	1,890,000.00	徐商务发（2011）38 号	徐汇区商务委员会
软件著作权补助款	1,200.00	-	-
合 计	5,791,200.00		

注：拨款总额 520 万元，补偿 2011 年费用 3,900,000.00 元，已使用完毕。

(三十五) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	55.66	10,538.28	55.66
其中：固定资产处置损失	55.66	10,538.28	55.66
对外捐赠支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其中：公益性捐赠支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他	100.00	200.00	100.00
合 计	30,155.66	40,738.28	30,155.66

(三十六) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,912,553.13	5,062,693.64
递延所得税调整	183,269.61	932,445.19
合 计	13,095,822.74	5,995,138.83

注：公司享受的企业所得税优惠政策，详见本附注三一2。

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式参考：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷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：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 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。

计算过程参考：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	81,815,033.64	53,167,734.77
本公司发行在外普通股的加权平均数	117,500,000	90,000,000
基本每股收益（元/股）	0.6963	0.5908

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	90,000,000	90,000,000
加：本期发行的普通股加权数	27,500,000	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	117,500,000	90,000,000

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	81,815,033.64	53,167,734.77

本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	117,500,000	90,000,000
稀释收益（元/股）	0.6963	0.5908

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	90,000,000	90,000,000
加：本期发行的普通股加权数	27,500,000	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数（稀释）	117,500,000	90,000,000

(三十八) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.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		830,582.42
2.外币财务报表折算差额	-649,366.32	-505,939.13
合计	-649,366.32	324,643.29

(三十九) 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	本期金额
往来款项	33,054,682.23
利息收入	3,096,071.02
财政补贴	6,941,200.00
其他营业外收入	2,000.00
合计	43,093,953.25

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
期间费用	31,552,817.50

往来款项	21,065,454.31
其他营业外支出	31,570.00
合计	52,649,841.81

3、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	81,033,373.40	52,735,813.70
加：资产减值准备	2,985,615.91	1,476,133.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,597,023.06	11,899,551.92
无形资产摊销	321,045.08	179,395.10
长期待摊费用摊销	270,972.26	200,689.68
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）	-1,386.74	-311,502.73
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）	-5,576.53	17,708.19
财务费用（收益以“-”号填列）	6,691,451.35	6,098,534.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-558,225.38	-468,450.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	183,269.61	932,445.19
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）	-5,699,075.18	-4,892,494.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,395,398.94	-60,179,824.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,904,086.95	10,033,085.14
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	15,327,174.85	17,721,083.29
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		

项 目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	865,821,868.42	171,312,769.26
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	694,509,099.16	24,780,278.82

4、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	865,821,868.42	171,312,769.26
其中：库存现金	55,533.34	75,832.12
可随时用于支付的银行存款	865,766,335.08	163,276,576.58
可随时用于支付的其他货币资金		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	865,821,868.42	171,312,769.26
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

本公司的母公司情况

(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	26.624%	26.624%	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

(二) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	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	持股比例	表决权比例
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%	94%
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%
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%
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%
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%
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、物流服务, 物流系统软件研发, 销售自产产品	275.00	55%	55%
上海万达信息服务有限公司	控股子公司	上海	商业	1,000.00	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, 销售计算机软件产品	1,000.00	100%	100%
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%

(三) 本公司的合营和联营企业情况

(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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系
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 万元	25.93	25.93	联营企业

(四) 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

(五) 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 年度		2010 年度	
			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			49.9	0.1

七、 股份支付

根据《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）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划》”），公司股票期权激励计划的主要内容如下：

- 1、 标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权。
- 2、 标的股票来源：公司向激励对象定向发行的普通股股票。
- 3、 激励计划拟向激励对象授予 493.6 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占公司目前总股本的 120,000,000 股的 4.11%。其中首次授予的 459.6 万份，占本计划开始时公司总股本的 3.83%；预留股票期权 34 万份，占本计划开始时公司总股本的 0.28%。
- 4、 激励计划授予的股票期权的有效期为首次授权日起四年。首次授予的股票期权自本计划首次授权日起满一年后，激励对象可在可行权期内按每年 40%:30%:30% 的行权比例分批逐年行权。预留部分的股票期权自本计划首次授权日起满二年后，激励对象可在行权期内按每年 50%:50% 的行权比例分批逐年行权。

2011 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别

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）》，公司独立董事对《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）》发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单发表了同意意见，律师事务所出具了同意的法律意见。上述股权激励计划（草案）报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，2011 年 9 月 19 日，公司第四届董事会 2011 年第九次临时会议和第四届监事会 2011 年第三次临时会议分别审议通过了《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）修订稿》，公司独立董事对《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）修订稿》发表了同意的补充独立意见，公司监事会对激励对象名单（修订）发表了同意意见，律师事务所出具了同意的法律意见。

《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2011 年 10 月 10 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》、《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（2011 年度）相关事宜的议案》及《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》。董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2011 年 10 月 19 日，公司第四届董事会 2011 年第十一次临时会议和第四届监事会 2011 年第五次临时会议审议通过了《关于公司 A 股股票期权激励计划激励对象调整的议案》、《关于公司 A 股股票期权激励计划行权价格调整的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确认本次 196 名股权激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。公司独立董事发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意 196 名激励对象获授 459.6 万份股票期权，股票期权的授权日为 2011 年 10 月 20 日，行权价格为 27.81 元。

根据 B-S 模型估计的首次授予的 459.6 万份股票期权总成本为 1,652.08 万元。

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据本次授予的期权数量，假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，从 2011 年 10 月 21 日开始摊销，按照激励费用在等待期内平均分摊的原则，则各期分摊的激励成本情况如下：

	合计	前12个月分摊	第12-24个月分摊	第24-36个月分摊
第一批期权成本（万元）	480.68	480.68		
第二批期权成本（万元）	516.47	258.235	258.235	
第三批期权成本（万元）	654.93	218.31	218.31	218.31
合计（万元）	1,652.08	957.225	476.545	218.31

由于分摊的跨期效应，对各期会计成本的影响如下表：

	第一年	第二年	第三年	第四年
	(2011 年)	(2012 年)	(2013 年)	(2014 年)
成本分摊（万元）	188.82	862.15	425.86	175.25

八、 或有事项

报告期本公司无需要披露的或有事项。

九、 承诺事项

(一) 截止 2011 年 12 月 31 日公司无需披露的对外经济担保事项。

(二) 截止 2011 年 12 月 31 日公司无需披露其他重大财务承诺事项

十、 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

经公司 2012 年 3 月 15 日召开的第四届董事会 2012 年第一次临时会议决议，2011 年度公司的利润分配方案为：以向社会公开发行后的 12,000 万股普通股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 1,200 万元。该利润分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十一、其他重要事项说明

无

十二、母公司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) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
3 个月以内	125,105,981.50	66.68			67,716,000.50	68.81		
4-12 个月	24,606,184.33	13.12	738,185.53	3.00	20,334,449.70	20.66	610,033.50	3.00
1-2 年	33,440,896.70	17.83	1,672,044.84	5.00	1,994,319.61	2.03	99,715.98	5.00
2-3 年	1,330,940.19	0.71	133,094.02	10.00	5,748,076.40	5.84	574,807.64	10.00
3-4 年	880,146.40	0.47	176,029.28	20.00	241,020.06	0.24	48,204.00	20.00
4-5 年	241,020.06	0.13	120,510.03	50.00	1,707,374.16	1.74	853,687.08	50.00
5 年以上	1,994,355.78	1.06	1,994,355.78	100.00	667,498.62	0.68	667,498.62	100.00
合计	187,599,524.96	100.00	4,834,219.48		98,408,739.05	100.00	2,853,946.82	

2、 应收账款按种类披露

应 收 账 款 种 类	期末余额				年初余额			
	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 (%)
按账龄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	187,599,524.96	100.00	4,834,219.48	2.58	98,408,739.05	100.00	2,853,946.82	2.90
组合 1	187,599,524.96	100.00	4,834,219.48	2.58	98,408,739.05	100.00	2,853,946.82	2.90
按单项计提坏账准备的应收账款								
合计	187,599,524.96	100.00	4,834,219.48		98,408,739.05	100.00	2,853,946.82	

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额				年初余额			
	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	125,105,981.50	66.68			67,716,000.50	68.81		
4—12 个月	24,606,184.33	13.12	738,185.53	3.00	20,334,449.70	20.66	610,033.50	3.00
1—2 年	33,440,896.70	17.83	1,672,044.84	5.00	1,994,319.61	2.03	99,715.98	5.00
2—3 年	1,330,940.19	0.71	133,094.02	10.00	5,748,076.40	5.84	574,807.64	10.00
3—4 年	880,146.40	0.47	176,029.28	20.00	241,020.06	0.24	48,204.00	20.00
4—5 年	241,020.06	0.13	120,510.03	50.00	1,707,374.16	1.74	853,687.08	50.00
5 年以上	1,994,355.78	1.06	1,994,355.78	100.00	667,498.62	0.68	667,498.62	100.00
合 计	187,599,524.96	100.00	4,834,219.48		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	2,853,946.82	1,980,272.66			4,834,219.48

4、 本报告期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。

5、 本报告期无实际核销的应收账款。

6、 期末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。

7、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海市卫生局	非关联方客户	30,500,100.00	3 个月内-2 年	16.26
青海省人力资源和社会保障信息化建设领导小组办公室	非关联方客户	14,235,000.00	3 个月内	7.59
中国工商银行股份有限公司青岛市分行	非关联方客户	10,544,500.00	1-2 年	5.62
上海市工商行政管理局信息中心	非关联方客户	8,183,020.00	3 个月内	4.36
鄂尔多斯市东胜区信息化委员会	非关联方客户	6,899,200.00	1-2 年	3.68

8、 期末应收账款中无应收关联方账款情况。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
3 个月以内	17,288,877.02	49.76			10,997,180.86	42.81		
4-12 个月	10,998,961.23	31.66	179,856.41	1.64	6,234,110.13	24.26	82,029.44	1.32
1-2 年	1,199,385.00	3.45	59,969.25	5.00	4,497,004.89	17.50	95,495.10	2.12
2-3 年	1,823,402.00	5.25	182,340.20	10.00	2,415,508.30	9.40	237,697.27	9.84
3-4 年	1,926,840.00	5.55	385,368.00	20.00	1,096,128.70	4.27	219,225.74	20.00
4-5 年	1,050,828.70	3.02	525,414.35	50.00	378,694.00	1.47	189,347.00	50.00
5 年以上	453,894.00	1.31	453,894.00	100.00	75,200.00	0.29	75,200.00	100.00
合计	34,742,187.95	100.00	1,786,842.21		25,693,826.88	100.00	898,994.55	

2、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	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	34,742,187.95	100.00	1,786,842.21	5.14	25,693,826.88	100.00	898,994.55	3.50
其中：组合 1	23,784,610.65	68.47	1,786,842.21	7.51	15,452,624.47	60.14	898,994.55	5.82
其中：组合 2	963,990.22	2.77			2,085,680.96	8.12		
其中：组合 3	9,993,587.08	28.76			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	34,742,187.95	100.00	1,786,842.21		25,693,826.88	100.00	898,994.55	3.50

其他应收款种类的说明：

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	期末余额				年初余额			
	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	11,335,047.28	47.65			6,881,412.40	44.54	
4-12 个月	5,995,213.67	25.21	179,856.41	3.00	2,734,314.67	17.69	82,029.44	3.00
1-2 年	1,199,385.00	5.04	59,969.25	5.00	1,909,902.00	12.36	95,495.10	5.00
2-3 年	1,823,402.00	7.67	182,340.20	10.00	2,376,972.70	15.38	237,697.27	10.00
3-4 年	1,926,840.00	8.10	385,368.00	20.00	1,096,128.70	7.09	219,225.74	20.00
4-5 年	1,050,828.70	4.42	525,414.35	50.00	378,694.00	2.45	189,347.00	50.00
5 年以上	453,894.00	1.91	453,894.00	100.00	75,200.00	0.49	75,200.00	100.00
合计	23,784,610.65	100.00	1,786,842.21		15,452,624.47	7	898,994.55	100.00

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
宁波银行上海长宁支行	46,425.00	银行保函		
中国民生银行上海分行陆家嘴支行	509,340.40	银行保函		
中国银行闸北支行	408,224.82	银行保函		

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	5,687,307.59	子公司往来		
深圳市万达计算机软件有限公司	1,516,439.97	子公司往来		
上海万达信息系统有限公司	382,934.56	子公司往来		
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	2,259,505.42	子公司往来		
宁波万达信息系统有限公司	86,652.54	子公司往来		
上海万达信息服务有限公司	60,747.00	子公司往来		

3、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	898,994.55	887,847.66			1,786,842.21

- 4、本报告期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其他应收款。
- 5、本报告期无实际核销的其他应收款。
- 6、期末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、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
杭州万达信息系统有限公司	子公司	5,687,307.59	1 年以内(注 1)	16.37	子公司往来
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司	2,259,505.42	1 年以内(注 2)	6.50	子公司往来
国家工商行政管理总局经济信息中心	非关联方	2,072,800.00	2-5 年(注 3)	5.97	项目保证金
成都市经济信息中心	非关联方	1,866,000.00	4 个月-1 年	5.37	项目保证金
深圳市万达计算机软件有限公司	子公司	1,516,439.97	1 年以内(注 4)	4.36	子公司往来

注 1 其中：3 个月内 1,150,000.00 元；4—12 个月 4,537,307.59 元

注 2 其中：3 个月内 459,226.22 元；4—12 个月 1,800,279.20 元

注 3 其中：2—3 年 39,000.00 元；3—4 年 1,391,000.00 元；4—5 年 642,800.00 元

注 4 其中：3 个月内 1,050,000.00 元；4—12 个月 466,439.97 元

8、其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	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	5,687,307.59	16.37
深圳市万达计算机软件有限公司	子公司往来	1,516,439.97	4.36
上海万达信息系统有限公司	子公司往来	382,934.56	1.10
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司往来	2,259,505.42	6.50
宁波万达信息系统有限公司	子公司往来	86,652.54	0.25
上海万达信息服务有限公司	子公司往来	60,747.00	0.17

(三) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	减值准备	本期计提减值准 备	本期现金红 利
联营企业：										
上海浦江科技投资有限公司	权益法	7,000,000.00	8,185,116.64	258,225.38	8,443,342.02	25.93	25.93			
权益法小计		7,000,000.00	8,185,116.64	258,225.38	8,443,342.02					
子公司：										
杭州万达信息系统有限公司	成本法	1,880,000.00	1,880,000.00		1,880,000.00	94	94			
宁波万达信息系统有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	100	100			
美国万达信息有限公司	成本法	4,611,115.10	4,611,115.10		4,611,115.10	100	100			
上海万达信息系统有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100	100			
深圳市万达计算机软件有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100	100			
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	成本法	2,750,000.00	2,750,000.00		2,750,000.00	55	55			
上海万达信息服务有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100	100			
其他被投资单位										
上海申银万国证券研究所有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10	10			300,000.00
北京爱农驿站科技服务有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	9.8	9.8			
成本法小计		73,041,115.10	53,041,115.10	20,000,000.00	73,041,115.10					
合计		80,041,115.10	61,226,231.74	20,258,225.38	81,484,457.12					300,000.00

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	625,769,260.32	425,072,965.40
营业成本	444,166,326.46	290,089,166.03

2、 主营业务（分业务类型）

项目	本期金额		上期金额	
	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	249,930,251.93	128,996,656.85	169,599,253.80	80,625,707.31
运营服务收入	107,660,199.12	62,814,604.57	93,166,918.39	61,021,984.21
集成收入	268,178,809.27	252,355,065.04	162,306,793.21	148,441,474.51
合 计	625,769,260.32	444,166,326.46	425,072,965.40	290,089,166.03

3、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额
上海市卫生局	98,201,000.00
宁波市社会保障局	46,913,150.87
鄂尔多斯市智慧互联科技有限公司	42,666,666.70
上海市人力资源和社会保障局	37,410,254.34
上海市税务局（含区县局）	33,019,391.04
销售收入合计	258,210,462.95
占销售总额比例	41.26%

客户名称	上期金额
上海市劳动和社会保障局信息中心	33,866,166.65
上海市工商行政管理局	24,401,059.82
上海市信息投资股份有限公司	23,434,648.66
上海市医疗保险信息中心	23,317,350.44
上海市税务局（含区县局）	20,762,156.09
销售收入合计	125,781,381.66
占销售总额比例	29.59%

(五) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
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	300,000.00	300,000.00
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	258,225.38	168,450.80
合 计	558,225.38	468,450.80

其中：

按成本法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本期金额	上期金额
上海申银万国证券研究所有限公司	300,000.00	300,000.00

：按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本期金额	上期金额
上海浦江科技投资有限公司	258,225.38	168,450.80

本公司投资收益汇回无重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	77,298,300.01	50,165,152.38
加：资产减值准备	2,868,120.32	1,410,816.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,323,779.75	11,801,342.79
无形资产摊销	37,745.12	37,745.12
长期待摊费用摊销	270,972.26	200,689.68
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）	-1,386.74	-311,502.73
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）	6,691,130.16	6,073,543.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-558,225.38	-468,450.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		

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）	-5,699,075.18	-4,892,494.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,055,250.18	-45,714,886.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,056,258.91	682,666.76
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	12,232,369.05	18,984,622.23
2、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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	798,333,820.30	115,909,065.99
减：现金的期初余额	115,909,065.99	91,719,304.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	682,424,754.31	24,189,761.57

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益、	1,386.74	311,502.73
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）	5,791,200.00	2,737,859.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,100.00	-23,200.00
所得税影响额	-865,138.01	-302,626.25
合 计	4,899,348.73	2,723,536.28

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:

报告期利润	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	7.09	0.6963	0.6963
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.66	0.6546	0.6546

(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(或本金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	865,821,868.42	171,312,769.26	405.40%	本期公开发行普通股募集资金所致
应收账款	195,690,724.35	108,519,783.36	80.33%	营业收入增长明显, 尚未到收款结算时点
预付款项	960,914.06	3,597,157.82	-73.29%	采购结转时间差异所致
应收利息	10,527,269.34		100.00%	本期计提定期存款利息所致
其他应收款	30,006,085.52	21,604,789.25	38.89%	业务开展、保证金上升
存货	23,738,608.70	18,039,533.52	31.59%	系统集成业务量上升, 外购软硬件增加
长期股权投资	20,443,342.02	10,185,116.64	100.72%	本期投资北京爱农驿站科技服务有限公司
在建工程	17,414,307.70	512,820.53	3295.79%	本期新增黑龙江办公用房, 合作共建新兴产业技术创新服务平台项目
开发支出	56,749,784.40		100.00%	本期募集资金投入项目开发阶段支出

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
长期待摊费用	1,068,227.98	686,792.96	55.54%	装修支出增加所致
短期借款	130,000,000.00	106,000,000.00	22.64%	借入流动资金
应付票据	7,631,240.00		100.00%	开具承兑汇票
预收账款	7,880,780.33	5,145,238.70	53.17%	业务开展、客户预付款上升
应交税费	25,456,682.28	15,303,691.82	66.34%	销售增加，流转税及所得税增加
长期借款		12,500,000.00	-100.00%	归还借款
实收资本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	本期公开发行普通股募集资金所致
资本公积	793,607,022.46	45,600,022.46	1640.37%	本期募集资金所形成的资本溢价及股权激励成本
营业收入	694,826,688.38	493,178,593.23	40.89%	本期业务开展良好，订单上升所致
营业成本	483,079,214.55	333,128,394.63	45.01%	本期销售增加、相应成本增加
营业税金及附加	20,725,844.51	15,736,435.77	31.71%	本期销售增加、相应税金增加
销售费用	26,451,697.29	19,560,538.65	35.23%	本期销售增加、相应费用增加
管理费用	80,013,218.98	62,390,693.62	28.25%	本期销售增加、相应费用增加
财务费用	-6,229,810.35	5,667,766.25	-209.92%	本期公司存款利息增加、借款归还利息减少所致。
资产减值损失	2,985,615.91	1,476,133.30	102.26%	受计提基数的变动影响所致
营业外收入	5,794,642.40	3,066,900.81	88.94%	政府对企业相关补助的增加
所得税费用	13,095,822.74	5,995,138.83	118.44%	利润总额增长

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 15 日批准报出。

万达信息股份有限公司

二〇一二年三月十五日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2011 年年度报告文本。
- 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

二〇一二年三月十五日