

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2012-016

## 万达信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                             | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 资产总额 (元)                    | 1,322,816,647.02 | 1,349,912,458.69 | -2.01%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元) | 1,123,751,638.75 | 1,120,507,289.39 | 0.29%             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)       | 9.36             | 9.34             | 0.21%             |
|                             | 年初至报告期期末         |                  | 比上年同期增减 (%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)           | -93,254,278.54   |                  | 12.01%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)       | -0.78            |                  | 11.36%            |
|                             | 报告期              | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
| 营业总收入 (元)                   | 63,488,871.06    | 52,026,443.81    | 22.03%            |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)           | 1,089,271.54     | 867,959.83       | 25.50%            |
| 基本每股收益 (元/股)                | 0.0091           | 0.0074           | 22.97%            |
| 稀释每股收益 (元/股)                | 0.0091           | 0.0074           | 22.97%            |
| 加权平均净资产收益率 (%)              | 0.10%            | 0.10%            | 0.00%             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)    | 0.10%            | 0.10%            | 0.00%             |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目  | 年初至报告期末金额  | 附注 (如适用) |
|-----------|------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -37,246.61 |          |

|                    |            |   |
|--------------------|------------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,500.00   |   |
| 所得税影响额             | 4,611.99   |   |
| 合计                 | -26,134.62 | - |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）                 | 17,432          |        |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况           |                 |        |
| 股东名称（全称）                    | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 上海科技投资公司                    | 13,768,000      | 人民币普通股 |
| 上海长安信息技术咨询开发中心              | 5,967,354       | 人民币普通股 |
| 上海东方传媒集团有限公司                | 4,897,697       | 人民币普通股 |
| 上海机场（集团）有限公司                | 4,057,765       | 人民币普通股 |
| 北京世纪凯悦投资有限公司                | 3,000,000       | 人民币普通股 |
| 深圳市中庸实业有限公司                 | 3,000,000       | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金         | 2,910,701       | 人民币普通股 |
| 上海精文投资有限公司                  | 2,448,848       | 人民币普通股 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金            | 2,098,246       | 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 | 1,880,000       | 人民币普通股 |

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称           | 期初限售股数     | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因      | 解除限售日期     |
|----------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 上海万豪投资有限公司     | 31,948,600 | 0          | 0        | 31,948,600 | IPO 前发行限售 | 2014.01.24 |
| 上海科技投资公司       | 15,268,000 | 15,268,000 | 0        | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 上海长安信息技术咨询开发中心 | 5,967,354  | 5,967,354  | 0        | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 上海东方传媒集团有限公司   | 4,897,697  | 4,897,697  | 0        | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 上海机场（集团）有限公司   | 4,057,765  | 4,057,765  | 0        | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 北京世纪凯悦投资有限公司   | 3,000,000  | 3,000,000  | 0        | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 深圳市中庸实业有限公司    | 3,000,000  | 3,000,000  | 0        | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 上海精文投资有限公司     | 2,448,848  | 2,448,848  | 0        | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 北京赛昂传媒投资有限公司   | 2,000,000  | 2,000,000  | 0        | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 全国社保基金一一零组合    | 1,709,202  | 1,709,202  | 0        | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |

|               |           |           |           |           |           |                      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 薛莉芳           | 1,337,900 | 1,337,900 | 1,003,425 | 1,003,425 | 高管股份      | 在任期间，每年所持股份总数的25%可流通 |
| 上海计算机软件技术开发中心 | 1,136,174 | 1,136,174 | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 上海桑博投资管理有限公司  | 1,000,000 | 1,000,000 | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 史一兵           | 918,100   | 0         | 0         | 918,100   | IPO 前发行限售 | 2014.01.24           |
| 陈剑辉           | 813,600   | 813,600   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 陶怀仁           | 560,000   | 560,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 李蘋            | 485,000   | 485,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 陆继业           | 460,000   | 460,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 王晴岗           | 437,900   | 437,900   | 328,425   | 328,425   | 高管股份      | 在任期间，每年所持股份总数的25%可流通 |
| 李菁            | 336,612   | 0         | 0         | 336,612   | IPO 前发行限售 | 2012.11.04           |
| 王齐懿           | 312,000   | 312,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 吴颖健           | 290,000   | 290,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 史习新           | 288,100   | 288,100   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 王清            | 287,300   | 287,300   | 215,475   | 215,475   | 高管股份      | 在任期间，每年所持股份总数的25%可流通 |
| 戴自强           | 278,000   | 278,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 何俊            | 269,000   | 269,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 闻建中           | 265,000   | 265,000   | 198,750   | 198,750   | 高管股份      | 在任期间，每年所持股份总数的25%可流通 |
| 胡怡君           | 260,000   | 260,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 缪前            | 255,000   | 255,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 李光亚           | 246,000   | 246,000   | 184,500   | 184,500   | 高管股份      | 在任期间，每年所持股份总数的25%可流通 |
| 顾瑜            | 233,600   | 233,600   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 孙宏明           | 220,000   | 220,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 袁力靖           | 201,200   | 201,200   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 范春            | 200,800   | 200,800   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 王旭耀           | 167,400   | 167,400   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 方小萍           | 160,008   | 160,008   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 朱祎            | 155,000   | 155,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 周昀            | 153,400   | 153,400   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 陈焕平           | 152,900   | 152,900   | 114,675   | 114,675   | 高管股份      | 在任期间，每年所持股份总数的25%可流通 |
| 王英杰           | 150,000   | 150,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 潘文琦           | 129,000   | 129,000   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 丰收            | 118,200   | 118,200   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 高庆华           | 118,200   | 118,200   | 0         | 0         | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |

|     |         |         |        |        |           |                      |
|-----|---------|---------|--------|--------|-----------|----------------------|
| 沈宇青 | 115,000 | 115,000 | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 王宣言 | 110,000 | 110,000 | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 晏伟敏 | 107,000 | 107,000 | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 姜锋  | 101,000 | 101,000 | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 郑戈  | 100,200 | 100,200 | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 劳诚信 | 100,000 | 100,000 | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 俞文康 | 100,000 | 100,000 | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 邹金宝 | 100,000 | 100,000 | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 肖勤  | 95,000  | 95,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 聂金标 | 89,800  | 89,800  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 唐春风 | 86,000  | 86,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 周燕芳 | 85,000  | 85,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 张翔  | 85,000  | 85,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 于俊府 | 75,000  | 75,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 庄骐  | 75,000  | 75,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 夏晨冰 | 70,000  | 70,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 金刚  | 65,000  | 65,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 江善标 | 61,400  | 61,400  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 纪洁  | 61,000  | 61,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 杨杰  | 60,000  | 60,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 顾穗临 | 59,100  | 59,100  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 毕永明 | 59,100  | 59,100  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 周栋  | 57,000  | 57,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 邬斌亮 | 57,000  | 57,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 施寅  | 55,000  | 55,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 钱佩敏 | 54,400  | 54,400  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 仲震宇 | 52,000  | 52,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 许克军 | 51,000  | 51,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 程馨慧 | 50,000  | 50,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 杨玲  | 50,000  | 50,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 陈晓嵘 | 50,000  | 50,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 肖兆成 | 50,000  | 50,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 王兆进 | 45,000  | 45,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 吴浩  | 42,900  | 42,900  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 查峻  | 41,000  | 41,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 张令庆 | 40,000  | 40,000  | 30,000 | 30,000 | 高管股份      | 在任期间，每年所持股份总数的25%可流通 |
| 丁佳良 | 39,000  | 39,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 赵树椿 | 37,800  | 37,800  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |
| 王虎  | 35,000  | 35,000  | 26,250 | 26,250 | 高管股份      | 在任期间，每年所持股份总数的25%可流通 |
| 陈庆丰 | 35,000  | 35,000  | 0      | 0      | IPO 前发行限售 | 2012.01.30           |

|     |            |            |           |            |           |            |
|-----|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 张平  | 33,000     | 33,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 陈侃  | 32,000     | 32,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 钱育伟 | 32,000     | 32,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 陈佳音 | 32,000     | 32,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 周恒磊 | 30,000     | 30,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 王壮华 | 30,000     | 30,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 董永刚 | 25,000     | 25,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 方建清 | 25,000     | 25,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 张琛  | 24,000     | 24,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 顾彬  | 22,000     | 22,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 史春晖 | 22,000     | 22,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 邵佩啸 | 22,000     | 22,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 杨琦乐 | 22,000     | 22,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 胡志琴 | 21,040     | 21,040     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 郑霞  | 20,000     | 20,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 王宇佳 | 20,000     | 20,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 凌韵  | 20,000     | 20,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 李超逸 | 20,000     | 20,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 白露  | 20,000     | 20,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 滕昕  | 14,000     | 14,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 李刚  | 12,000     | 12,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 杨青  | 12,000     | 12,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 张敏  | 11,900     | 11,900     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 尤江  | 10,000     | 10,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 黄中慧 | 10,000     | 10,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 徐冬青 | 10,000     | 10,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 陈惠荣 | 10,000     | 10,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 施俊毅 | 10,000     | 10,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 蒋亿文 | 10,000     | 10,000     | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 杜正浩 | 5,000      | 5,000      | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 任宏华 | 5,000      | 5,000      | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 张学强 | 5,000      | 5,000      | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 汤可祥 | 3,000      | 3,000      | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 吴勇庆 | 2,500      | 2,500      | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 陆怀恩 | 2,000      | 2,000      | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 陈璞  | 1,000      | 1,000      | 0         | 0          | IPO 前发行限售 | 2012.01.30 |
| 合计  | 90,000,000 | 56,796,688 | 2,101,500 | 35,304,812 | —         | —          |

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款余额较年初增长 661.42%，主要系本期公司订购相关项目的设备所致；
- 2、应收利息余额较年初增长 51.93%，主要系本期公司募投资金定存按期计提利息所致；
- 3、存货余额较年初增长 218.88%，主要原因为公司本期发生的相关项目按计划实施的成本费用，相关项目的收入还未与客户结算所致；
- 4、开发支出余额较年初增长 28.04%，主要原因为公司募投项目正常实施所增加的支出；
- 5、递延所得税资产较年初余额下降 76.01%，系美国子公司结转当期所得税费用所致；
- 6、应付帐款余额较年初下降 66.43%，主要系公司按账期约定支付相关采购商货款所致；
- 7、应交税费较年初下降 59.65%，主要系公司本期缴纳税金所致；
- 8、少数股东权益余额较年初上升 1,261.24%，主要是本期母公司与相关公司共同设立上海卫生信息工程技术研究中心有限公司，该公司注册资本 3500 万元，万达信息股份有限公司出资 2000 万元占注册资本比列为 57.14%，其他四家公司合计出资 1500 万元占注册资本比例为 42.86%，该公司自 2012 年 3 月起纳入合并报表范围；
- 9、财务费用较去年同期下降 1,321.04%，主要是本期募集资金存储利息收入相应增加所致；
- 10、资产减值准备损失较去年同期增长 258.89%，主要公司收入规模扩大，部分收入尚未完成结算收款事宜和受计提基数变动和比例增加所致；
- 11、所得税费用较去年同期增长 157.02%，主要为母公司本期利润总额增长和美国子公司结转递延所得税资产所致；
- 12、投资活动现金流出较去年同期增长 2,250.70%，主要为公司募投项目正常实施发生的相关支出。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 99.45%，主要为公司上年同期发行新股所致。

### 3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况的回顾

2012 年第一季度公司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 63,488,871.06 元，同比增长 22.03%；实现净利润 1,089,271.54 元，同比增长 25.50%。上述这些指标的增长主要依赖于公司对市场的积极开拓、成本的有效控制。一季度，公司社会保障、医疗卫生等主营业务都在有条不紊地开展中。

二、对公司未来发展的展望

- 1、市场发展前景如年报中所述，仍然有广阔的发展空间。
- 2、公司在未来的战略目标将继续以公共事务为核心，致力于推进城市信息化进程，完善智慧城市的建设。公司将在年内不断进行地域开拓，不断进行行业创新，在社会保障、医疗卫生等领域做深做强，为各地区的智慧城市建设服务。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人  | 承诺内容 | 履行情况                   |
|--------------------|--|------|------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无  | 无    | 无                      |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无  | 无    | 无                      |
| 发行时所作承诺            | 控股股东上海万豪投资有限公司 \ 实际控制人史一兵 \ 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 | 股份锁定 | 前述公司实际控制人和股东均遵守了相应的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 无  | 无    | 无                      |

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额                    |  | 77,612.50  |            | 本季度投入募集资金总额 |               | 1,591.13                |                  |          |          |               |
|---------------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 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 |               | 7,266.11                |                  |          |          |               |
| 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 |               | 7,266.11                |                  |          |          |               |
| 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 |               | 7,266.11                |                  |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |  |            |            |             |               |                         |                  |          |          |               |
| 综合业务基础软件平台 V4.0 系统        | 否  | 4,916.00   | 4,916.00   | 381.94      | 1,782.17      | 36.25%                  | 2012 年 07 月 19 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   | 343.86      | 1,562.61      | 34.88%                  | 2013 年 03 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   | 283.37      | 1,341.60      | 34.73%                  | 2012 年 04 月 19 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   | 267.87      | 1,260.42      | 35.81%                  | 2013 年 03 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   | 314.09      | 1,319.31      | 47.34%                  | 2012 年 04 月 19 日 | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | -  | 19,566.00  | 19,566.00  | 1,591.13    | 7,266.11      | -                       | -                | 0.00     | -        | -             |
| 超募资金投向                    |  |            |            |             |               |                         |                  |          |          |               |
| 归还银行贷款（如有）                | -  | 4,250.00   | 4,250.00   | 0.00        | 4,250.00      | 100.00%                 | -                | -        | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）                | -  | 11,750.00  | 11,750.00  | 0.00        | 11,750.00     | 100.00%                 | -                | -        | -        | -             |
| 超募资金投向小计                  | -  | 16,000.00  | 16,000.00  | 0.00        | 16,000.00     | -                       | -                | 0.00     | -        | -             |
| 合计                        | -  | 35,566.00  | 35,566.00  | 1,591.13    | 23,266.11     | -                       | -                | 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） | <p>1.综合劳动和社会保障 V3.0 系统<br/>项目投入未达到原计划的原因有：<br/>1) 由于今后全国社保卡将逐步统一全国统筹支付的趋势已经确立，国家正在制定社会保障卡领域的统一标准并积极推进整合。公司的综合劳动和社会保障 V3.0 系统项目主要是面向全国各地社会保障管理机构进行项目设计开发、实施和推广，各地统筹模式的选择，影响到数据接口规范方面开发的暂缓，受此调整的影响，项目建设进度将减慢，但不影响项目的工作内容和总体投入。我们预计，随着十八大的召开，各项工作将更明朗。<br/>2) 由于前期的功能模块开发对服务器等的开发环境要求不高，所以相关环境建设的投资将在 2012 年度实现。<br/>虽然项目总体进度只实现了原计划的 35%，但研发人工投入，即软件开发进度已超过 48%，项目达到预计可使用状态的日期为 2013 年 3 月 31 日。</p> <p>2. 企业综合监管平台 V2.0 项目<br/>项目投入未达到原计划的原因有：<br/>1) 由于企业综合监管平台主要是面向国家工商行政部门进行开发及市场推广，2011 年国家行政事业大部制改革的政策规划有所变动和调整，公司的企业综合监管平台 V2.0 项目开发及建设进度受到一定</p> |            |            |             |               |                         |                  |          |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>的减慢，但不影响项目的工作内容和总体投入。我们预计，经过试点城市的探索经验积累，将较快形成综合监管的工作新思路。</p> <p>2) 由于前期的功能模块开发对服务器等的开发环境要求不高，所以相关环境建设的投资将在 2012 年度实现。</p> <p>虽然项目总体进度只实现了原计划的 35%，但研发人工投入，即软件开发进度已超过 46%，项目达到预计可使用状态的日期为 2013 年 3 月 31 日。</p>   |
| 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    | <p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2012 年 4 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5000 万元全部归还至公司超募资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> |
| 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  |

### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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 2011 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，并于 2012 年 4 月 18 日公司 2011 年度股东大会审议通过。

### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用



**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**4.6 证券投资情况**

适用  不适用

**4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用