

# 2012 年 半年度报告

证券简称：万达信息

证券代码：**300168**

披露时间：**2012 年 8 月 13 日**

## 目 录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、重要提示.....          | 2   |
| 二、公司基本情况简介 .....     | 3   |
| 三、董事会报告.....         | 7   |
| 四、重要事项.....          | 23  |
| 五、股本变动及股东情况 .....    | 39  |
| 六、董事、监事和高级管理人员 ..... | 47  |
| 七、财务会计报告.....        | 50  |
| 八、备查文件目录.....        | 155 |

## 一、重要提示

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

### 审计意见提示

公司半年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

|             |   |       |  |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码       | 300168  | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 万达信息  | B 股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |       |  |
| 公司的法定中文名称   | 万达信息股份有限公司  |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 万达信息  |       |  |
| 公司的法定英文名称   | Wonders Information Co., Ltd.   |       |  |
| 公司的法定英文名称缩写 | Wonders Information   |       |  |
| 公司法定代表人     | 史一兵   |       |  |
| 注册地址        | 上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层  |       |  |
| 注册地址的邮政编码   | 200233  |       |  |
| 办公地址        | 上海市联航路 1518 号   |       |  |
| 办公地址的邮政编码   | 201112  |       |  |
| 公司国际互联网网址   | <a href="http://www.wondersgroup.com">http://www.wondersgroup.com</a> |       |  |
| 电子信箱        | invest@wondersgroup.com   |       |  |

#### 2、联系人和联系方式

|      | 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 |

#### 3、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》                            |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点         | 上海市南京西路 1600 号 5 楼、深圳证券交易所                               |

#### 4、持续督导机构（如有）

民生证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

| 主要会计数据                    | 报告期（1-6 月）       | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减（%）   |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元）                  | 241,607,214.15   | 175,223,257.46   | 37.89%           |
| 营业利润（元）                   | 13,862,292.16    | 8,879,743.82     | 56.11%           |
| 利润总额（元）                   | 13,764,193.21    | 8,882,943.82     | 54.95%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,260,064.34    | 7,970,293.38     | 41.28%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,369,071.25    | 7,967,093.38     | 42.7%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -123,312,723.62  | -129,287,234.2   | 4.62%            |
|                           | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元）                    | 1,360,504,980.83 | 1,349,912,458.69 | 0.78%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,124,129,413.36 | 1,120,507,289.39 | 0.32%            |
| 股本（股）                     | 120,000,000      | 120,000,000      | 0%               |

主要财务指标

| 主要财务指标                  | 报告期（1-6 月） | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减（%）    |
|-------------------------|------------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.0938     | 0.0693 | 35.35%            |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.0938     | 0.0693 | 35.35%            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.0946     | 0.0693 | 36.51%            |
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | 1%         | 0.86%  | 0.14%             |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 1%         | 0.86%  | 0.14%             |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | 1.01%      | 0.86%  | 0.15%             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1%         | 0.86%  | 0.14%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -1.03      | -1.08  | 4.63%             |
|                         | 本报告期末      | 上年度期末  | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 9.37       | 9.34   | 0.32%             |
| 资产负债率（%）                | 16.12%     | 16.91% | -4.67%            |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| 无       | 0       |         |                         |

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目  | 金额（元）      | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -22,878.17 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |            |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   |            |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |            |    |
| 非货币性资产交换损益  |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |            |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |            |    |
| 债务重组损益  |            |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |    |

|                                      |             |    |
|--------------------------------------|-------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益                          |             |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |             |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |             |    |
| 受托经营取得的托管费收入                         |             |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -75,220.78  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |             |    |
| 少数股东权益影响额                            |             |    |
| 所得税影响额                               | -10,907.96  |    |
|                                      |             |    |
| 合计                                   | -109,006.91 | -- |

### 三、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

##### 1、报告期内总体经营情况分析

2012 年上半年，公司围绕年度发展规划，实现了既定的经营目标，以致力于软件开发、运营服务、系统集成成为三大主营业务，公司主营业务均保持了良好的发展势头，经营业绩实现了持续稳健的增长，盈利能力也得到了不断提高，在智慧的社会保障、智慧的医疗卫生、智慧的电子政务等细分市场的领先地位也得到进一步巩固，2012年上半年，公司也重点推进了区域业务的开展，区域拓展的成效得到初步显现。

报告期内，公司实现营业收入241,607,214.15元，较之上年同期增长37.89%，归属上市公司股东的净利润11,260,064.34元，较之上年同期增长41.28%。

##### 2、主营业务范围及经营状况分析

公司长期专注于社会保障、卫生服务、电子政务等细分领域，并且已具备了突出的竞争优势，同时也正逐步培育物流管理等重点拓展领域，公司在智慧城市其他各领域业务开展顺利。

在智慧的社会保障领域，公司作为人力资源和社会保障部认证的行业技术支持商之一，具有显著的行业地位，尤其是在一体化建设方面，研发能力、实施能力优势明显，并且获得了广大地区用户的高度认可。截至报告期末，公司业务已成功拓展至华东、华北和华南等区域，为今后业务开展奠定了良好的基础。

在智慧的医疗卫生领域，公司经过十余年行业经验的实践与积累，在细分市场优势明显，截至报告期末，业务已覆盖华东、华北、华南等区域，公司在形成优势竞争格局的同时也带动了公司业绩增长。

报告期内，公司投资3800万元控股西藏万达华波美信息技术有限公司，开拓西藏等地的信息化服务，拓展区域业务；公司投资275万元控股上海万达全程健康服务有限公司，从事居民全程健康服务业务、公司投资47万参股上海华奕医疗信息技术有限公司，从事区域医疗信息服务，延伸产业链服务。

公司继续保持对研发的投入，主营业务领域的产品研发能力和质量有所提升，报告期内募投项目的实施进展顺利，未来将进一步增加资源投入，部分项目计划提前完工，促进主营业务收入的持续增长。

##### 3、报告期内，公司财务指标与上年度相比发生重大变化的原因分析

利润构成和情况分析：

单位：元

| 项目   | 报告期            | 上年同期           | 变动幅度 (%) | 变动原因              |
|------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 营业收入 | 241,607,214.15 | 175,223,257.46 | 37.89%   | 主要为开拓全国市场主营业务较快增长 |

|         |                |                |          |                                 |
|---------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
|         |                |                |          | 所致                              |
| 营业成本    | 162,567,425.73 | 117,690,822.47 | 38.13%   | 主要为收入增加所致成本相应变动                 |
| 营业税金及附加 | 1,362,822.99   | 4,298,444.06   | -68.29%  | 主要为上海市营业税改征增值税所致                |
| 销售费用    | 16,159,417.54  | 11,142,421.75  | 45.03%   | 主要为加大全国市场投入的各项费用增幅加快所致          |
| 管理费用    | 49,468,260.43  | 32,737,065.86  | 51.11%   | 主要为主营业务增加导致相关费用投入增多以及股权激励成本分摊所致 |
| 财务费用    | -5,364,475.41  | -1,404,972.43  | -281.82% | 主要为募投资金专户存储所增加的利息所致             |
| 资产减值损失  | 3,497,393.65   | 1,879,731.93   | 86.06%   | 主要为应收账款增加和账龄变动所致                |
| 营业外收入   | 39,728.86      | 3,200.00       | 1141.53% | 主要为非流动资产处置所致                    |
| 营业外支出   | 137,827.81     | 0.00           | 100.00%  | 主要为对外公益性捐赠所致                    |
| 利润总额    | 13,764,193.21  | 8,882,943.82   | 54.95%   | 主要为主营业务收入增加所致                   |
| 所得税费用   | 3,825,790.19   | 1,230,473.65   | 210.92%  | 主要为利润增加所致                       |
| 净利润     | 9,938,403.02   | 7,652,470.17   | 29.87%   |                                 |

资产、负债和权益变动情况分析：

单位：元

| 项目     | 报告期            | 上年年末           | 变动幅度(%)  | 变动原因                       |
|--------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| 货币资金   | 677,523,879.78 | 865,821,868.42 | -21.75%  | 主要为项目采购增加和对外投资所致           |
| 应收账款   | 280,035,748.53 | 195,690,724.35 | 43.10%   | 主要为收入增加和未到收款节点所致           |
| 预付账款   | 1,795,544.16   | 960,914.06     | 86.86%   | 主要为相关项目采购增加所致              |
| 应收利息   | 14,612,422.76  | 10,527,269.34  | 38.81%   | 主要为募集资金专户存储按期计提利息所致        |
| 存货     | 56,959,328.71  | 23,738,608.70  | 139.94%  | 主要为项目先期投入增加和部分项目未到收入结算节点所致 |
| 长期股权投资 | 58,841,942.36  | 20,443,342.02  | 187.83%  | 主要为使用超募资金对外投资设立子公司所致。      |
| 开发支出   | 99,677,579.40  | 56,749,784.40  | 75.64%   | 主要为募投项目开发增加投入所致            |
| 短期借款   | 151,000,000.00 | 130,000,000.00 | 16.15%   | 主要为项目先期采购向银行融资所致           |
| 应付票据   | 0.00           | 7,631,240.00   | -100.00% | 主要为票据已到期承兑                 |
| 应付账款   | 15,156,331.85  | 27,228,212.58  | -44.34%  | 主要为账期已到对外支付所致              |

|      |                |                |         |                 |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------|
| 应交税费 | 18,815,557.62  | 25,456,682.28  | -26.09% | 主要为当期上交去年税费所致   |
| 资本公积 | 797,917,772.46 | 793,607,022.46 | 0.54%   | 主要为当期股权激励分摊成本所致 |

报告期现金流量分析：

单位：元

| 项目              | 报告期             | 上年同期           | 变动幅度    | 变动原因                   |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -123,312,723.62 | -129,287,234.2 | 4.62%   | 主要是主营业务增速较快，现金流入增加所致   |
| 经营活动现金流入小计      | 189,986,013.42  | 166,588,755.93 | 14.04%  | 主要是收入较同比增加所致           |
| 经营活动现金流出小计      | 313,298,737.04  | 295,875,990.13 | 5.89%   | 主要是当期项目和费用投入增加所致       |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -86,738,074.94  | -45,404,309.45 | -91.03% | 主要是对外投资增加所致流量净额大幅减少    |
| 投资活动现金流入小计      | 84,761.84       | 0.00           | 100.00% | 主要是非流动资产处置所致           |
| 投资活动现金流出小计      | 86,822,836.78   | 45,404,309.45  | 91.22%  | 主要是对外投资增加设立子公司所致       |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 21,749,073.09   | 730,821,868.12 | -97.02% | 主要为上年同期上市募集资金所致        |
| 筹资活动现金流入小计      | 77,250,000.00   | 856,880,000.00 | -90.98% | 主要为上年同期上市募集资金所致        |
| 筹资活动现金流出小计      | 55,500,926.91   | 126,058,131.88 | -55.97% | 主要为上年同期用超募资金提前归还银行贷款所致 |

#### 4、未来展望

2012年上半年公司经营状况良好，根据公司管理层的经营计划，公司下半年的业务将稳步开展。公司研发部门将持续主营业务产品研发的投入，公司业务部门将不断拓展全国各地，包括华东、华北和华南的相关业务，保障业绩的稳定增长，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否

公司主要子公司、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%，截至2012年6月30日总资产4,294.52万元，净资产3,846.49万元，净利润-144.64万元。

(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%，截至2012年6月30日总资产1,410.68万元，净资产1,375.58万元，净利润46.67万元。

(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，建筑智能化信息集成。公司合计持股比例100%，截至2012年6月30日

总资产1,018.95万元,净资产717.41万元,净利润-146.62万元。

(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%,截至2012年6月30日总资产9.76万元,净资产-16.31万元,净利润-28.35万元。

(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%,截至2012年6月30日总资产38.02万元,净资产-626.41万元,净利润-91.62万元。

(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%,截至2012年6月30日总资产428.57万元,净资产81.07万元,净利润-154.69万元。

(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%,截至2012年6月30日总资产236.72万元,净资产84.35万元,净利润-25.70万元。

(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%,截至2012年6月30日总资产1,046.20万元,净资产1,023.95万元,净利润15.22万元。

(9) 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司,注册资本3500万元,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57.14%,截至2012年6月30日总资产3,503.28万元,净资产3,502.52万元,净利润2.52万元。

(10) 上海万达全程健康服务有限公司,注册资本500万元,经营范围为健康管理服务,计算机专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机及配件,计算机系统集成等。公司合计持股比例为55.00%,截至2012年6月30日总资产418.10万元,净资产384.28万元,净利润-115.72万元。

(11) 西藏万达华波美信息技术有限公司,注册资本4,100万元,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,计算机系统集成等。公司合计持股比例为51.22%。

## 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,资产经营管理及咨询,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845.44万元。截至2012年6月30日总资产3,260.98万元,净资产3,260.98万元,净利润4.26万元。

(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,证券人才培训。公司合计持股比例10%,期末长期股权投资余额200万元。截至2012年6月30日总资产14,473.49万元,净资产12,186.99万元,净利润184.54万元。

(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:预付卡发行与受理(北京和上海)、互联网支付(全国)(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。截至2012年6月30日总资产10,064.26万元,净资产8,681.07万元,净利润-511.78万元。

(4)上海华奕医疗信息技术有限公司,注册资本14万美元,经营范围包括计算机软件的开发,设计,制作,医疗器械的生产,提供技术咨询,技术服务,网络技术的开发,设计,服务等。公司合计持股比例20%,期末长期股权投资余额38.75万元。截至2012年6月30日总资产240.66万元,净资产193.77万元,净利润-15.25万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素:

#### 1、公司业绩季节性波动的风险

公司提供以公共事务为核心的城市信息化的软件开发与服务,主要客户集中在政府机关和事业单位,客户采用的预算管理和产品集中采购制度导致公司的销售集中在下半年尤其是第四季度,呈现较明显的季节性分布,而费用在年度内较为均衡地发生,因而造成公司收入、利润季节性分布,波动比较明显。

#### 2、人力资源的风险

公司具有技术密集、高科技创新型的特点,公司的技术革新和持续发展依赖优秀的专业人才,为了吸引和稳定技术团队,公司也实施了股权激励计划,同时为了储备有潜力的技术人员,公司提供有竞争力的薪酬、福利,整体的培养计划,并且建立公平的竞争晋升机制,为公司员工创造良好的工作和文化氛围,有效的稳定和吸引人才,但这些措施并不能完全保证技术人员的不流失,未来,如果发生技术人才的大量流失,将对公司的稳定经营产生短期效应。

#### 3、持续技术创新能力的风险

近年来,信息技术的日益革新,同时在社会保障、卫生服务、电子政务等领域系统呈现日益复杂化、精细化,能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是衡量公司核心竞争力的重要因素。公司拥有具备前沿技术的研发团队、合理有效的研发机制、并且在研发投入上的不断投入,保证了公司持续技术创新的能力,如何更快速的应对技术革新,保持技术的持续领先,维护公司市场领先地位以及培育公司持续竞争力的风险。

#### 4、应收账款发生坏帐的风险

公司的主要客户是政府机关和国有企事业单位,信用状况良好,但如果公司在短期内应收账款大幅上升,或主要客户的财务经营状况发生突变,则可能存在应收账款发生坏帐或坏帐准备提取比例不足的风险,从而将会直接影响公司的资产质量。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业     |               |               |        |                |                |               |
| 无       |               |               |        |                |                |               |
| 分产品     |               |               |        |                |                |               |
| 软件开发收入  | 99,201,253.48 | 47,526,883.76 | 52.09% | 56.95%         | 60.07%         | -0.93%        |
| 运营服务收入  | 49,193,117.75 | 27,859,386.14 | 43.37% | 26.46%         | 26.39%         | 0.04%         |
| 集成收入    | 93,212,842.92 | 87,181,155.83 | 6.47%  | 27.48%         | 32.18%         | -3.32%        |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营营业收入24,160.72万元，较上年同期增长37.89%，主要原因是持续加大市场推广力度，竞争优势明显，主营业务增速较快所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入           | 营业收入比上年同期增减(%) |
|----|----------------|----------------|
| 境内 | 236,200,215.30 | 39.77%         |
| 境外 | 5,406,998.85   | -13.25%        |

主营业务分地区情况的说明

境内地区收入出现较大增长得益于全国市场的不断开拓所致。

主营业务构成情况的说明

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、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

(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，资产经营管理及咨询，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845.44万元。截至2012年6月30日总资产3,260.98万元，净资产3,260.98万元，净利润4.26万元。

(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。截至2012年6月30日总资产14,473.49万元，净资产12,186.99万元，净利润184.54万元。

(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：预付卡发行与受理（北京和上海）、互联网支付（全国）（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。截至2012年6月30日总资产10,064.26万元，净资产8,681.07万元，净利润-511.78万元。

(4) 上海华奕医疗信息技术有限公司，注册资本14万美元，经营范围包括计算机软件的开发,设计,制作,医疗器械的生产,提供技术咨询,技术服务,网络技术的开发,设计,服务等。公司合计持股比例20%，期末长期股权投资余额38.75万元。截至2012年6月30日总资产240.66万元，净资产193.77万元，净利润-15.25万元。

### 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

### 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用  不适用

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势**

√ 适用 □ 不适用

虽然国内宏观环境发生较大变化，经济增速下滑，但是目前公司所属的智慧城市领域尚未受波及。公司将充分利用已有的技术优势、品牌优势、人才优势，加大区域及行业拓展力度，保持在智慧城市领域的竞争优势及领先地位，保持公司营业收入持续快速增长，为广大投资者创造良好回报。

**10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施**

√ 适用 □ 不适用

对公司未来发展的不利影响风险，公司采取了一系列有效措施。

首先，建立了完善的人力资源管理体系，通过提供有竞争力的薪酬、福利，整体培养计划，采用公平的竞争晋升机制，实施股权激励计划等措施，有效的吸引和稳定人才。

其次，公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员，保证了公司具备持续的技术创新能力，加强了公司的核心竞争力，巩固公司市场领先地位。

另外，公司加大了应收账款的管理，增加团队人员，追踪应收账款回款情况，降低坏账风险。

**(二) 公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|   |           |
|---|-----------|
| 募集资金总额  | 77,612.50 |
| 报告期投入募集资金总额   | 4,292.78  |
| 已累计投入募集资金总额   | 9,967.76  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0.00      |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0.00      |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 0.00%     |
| <b>募集资金总体使用情况说明</b>   |           |
| <p>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。</p> <p>1.募集资金项目投入情况<br/>截至2012年6月30日，公司募集资金项目累计投入9,967.76万元，募集资金项目处在稳步实施当中。</p> <p>2.超募资金使用情况<br/>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</p> |           |

议案》，一致同意公司使用 5,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。2012 年 4 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5000 万元全部归还至公司超募资金专户。

2012 年 4 月 13 日，公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》和《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 275 万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司，同时本次拟使用超募资金 5600 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。

2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，万达信息股份有限公司出资 3800 万元，新公司名称为西藏万达华波美信息技术有限公司，新公司注册资本 4100 万元，万达信息股份有限公司持有 51.22% 的股权，截至 2012 年 6 月 30 日已出资 3800 万元。

截至报告期末，公司募集资金余额为 47,674.54 万元，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，公司将有计划、分步地投资于五个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目             |                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 综合业务基础软件平台 V4.0 系统 | 否              | 4,916.00   | 4,916.00   | 988.44   | 2,388.66      | 48.59%                  | 2013 年 06 月 30 日 | 0         | 否        | 否             |
| 综合劳动和社会保障 V3.0 系统  | 否              | 4,480.00   | 4,480.00   | 1,038.14 | 2,256.89      | 50.38%                  | 2012 年 12 月 31 日 | 0         | 否        | 否             |
| 民航信息一体化 V2.0 系统    | 否              | 3,863.00   | 3,863.00   | 688.94   | 1,747.18      | 45.23%                  | 2013 年 06 月 30 日 | 0         | 否        | 否             |
| 企业综合监管平台 V2.0 项目   | 否              | 3,520.00   | 3,520.00   | 784.17   | 1,776.72      | 50.47%                  | 2012 年 12 月 31 日 | 0         | 否        | 否             |
| 医疗卫生信息化 V2.0 系统    | 否              | 2,787.00   | 2,787.00   | 793.09   | 1,798.31      | 64.52%                  | 2012 年 12 月 31 日 | 0         | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计           | -              | 19,566.00  | 19,566.00  | 4,292.78 | 9,967.76      | -                       | -                | 0         | -        | -             |
| 超募资金投向             |                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 上海万达全程健康服务有限公司     | 是              | 275.00     | 275.00     | 275.00   | 275.00        | 100.00%                 | 2012 年 04 月 27 日 |           |          |               |
| 西藏万达华波美信息技术有限公司    | 是              | 3,800.00   | 3,800.00   | 3,800.00 | 3,800.00      | 100.00%                 | 2012 年 06 月 08 日 |           |          |               |

|                           |   |           |           |           |           |         |   |   |   |   |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|
| 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）                | -   | 12,350.00 | 12,350.00 | 5,600.00  | 12,350.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计                  | -   | 20,075.00 | 20,075.00 | 9,675.00  | 20,675.00 | -       | - | - | - | - |
| 合计                        | -   | 39,641.00 | 39,641.00 | 13,967.78 | 30,642.76 | -       | - | - | - | - |
| 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、综合业务基础软件平台 V4.0 系统，原计划 2012 年 9 月完工，现研发工作完成近半，拟延期到 2013 年 6 月完工。</p> <p>2、综合劳动和社会保障 V3.0 系统，随着政府对社会保障等民生工程的重视及新政策的落实，原计划延迟至 2013 年 3 月完工，公司拟加速研发进程，计划年底前完工。</p> <p>3、民航信息一体化 V2.0 系统，原计划 2012 年 6 月完工，现研发工作近半，拟延期至 2013 年 6 月完工。</p> <p>4、企业综合监管平台 V2.0 项目，原计划延迟至 2013 年 3 月完成，由于政府加强了市场综合监管的要求已落实，公司拟加速研发工作，计划年底前完工。</p> <p>5、医疗卫生信息化 V2.0 系统，大部分研发主体工作已完成，为了更好的为政府工作步骤衔接，尚留部分测试、调整工作未完成，计划年底前完工。</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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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。2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,250 万元偿还银行贷款，使用部分超募资金 6,750 万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用 5,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。2012 年 4 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5000 万元全部归还至公司超募资金专户。2012 年 4 月 13 日，公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》和《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 275 万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司，同时本次拟使用超募资金 5600 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，万达信息股份有限公司出资 3800 万元，新公司名称为西藏万达华波美信息技术有限公司，新公司注册资本 4100 万元，万达信息股份有限公司持有 51.22% 的股权。</p> |           |           |           |           |         |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更            | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用   |           |           |           |           |         |   |   |   |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 情况                   | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放于公司募集资金专户或按定期存款存储。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

**(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

适用  不适用

2012年7月13日，公司披露了2012年半年度业绩预告。

#### 一、本期业绩预计情况

- 1、业绩预告期间：业绩预告的会计期间为2012年1月1日至6月30日
- 2、预计的业绩：收入比上年同期增长：35% -50%，23,655万元-26,283万元
- 3、归属于上市公司股东的净利润：比上年同期增长：40% - 55%

#### 二、本期业绩完成情况

- 1、收入24,160.72万元比上年同期增长37.89%
- 2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长42.43%

### **(四) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(五) 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说明**

适用  不适用

### **(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 8 月 9 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”，章程主要修订内容如下：

第 176 条修订为：

公司的利润分配决策程序和机制为：

（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和制订各期利润分配方案；

（二）独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

（三）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见和监事会的审核意见；

（四）股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决；股东大会审议现金分红具体方案时，应通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，保障信息沟通渠道畅通，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；

（五）股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（六）监事会应对董事会的利润分配方案执行情况及决策程序进行监督；

（七）公司调整利润分配政策应当满足以下条件：

1、公司的生产经营情况、外部经营环境、投资规划或长期发展需要发生变化，确实需要调整现行利润分配政策的；

2、调整后的利润分配政策不违反中国证监会和深圳证券交易所的规定；

3、法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

有关调整利润分配政策的议案，须由董事会进行认真研究和论证并审议，由独立董事对此发表独立意见，提交股东大会以特别决议的形式审议通过。

第 177 条修订为：

公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；

(二)利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；

(三)利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推动以现金方式分配股利；

(四)利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配；

(五)现金分红条件：除非不符合本条第(二)款规定的利润分配条件，否则公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；

(六)股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；

(七)现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%；

(八)若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

(九)若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立意见。

2012 年 4 月 18 日，公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，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。上述分配方案已于 2012 年 6 月 7 日实施完毕。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

| 是否分配或转增             | √ 是 □ 否        |
|---------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）       | 0.00           |
| 每 10 股派息数（元）（含税）    | 0.00           |
| 每 10 股转增数（股）        | 10.00          |
| 分配预案的股本基数（股）        | 120,000,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税）       | 0.00           |
| 可分配利润（元）            | 173,312,760.11 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 |                |

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

**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

2012年4月18日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，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。上述分配方案已于2012年6月7日实施完毕。

## 四、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### (四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

|  |   |               |               |                  |
|--|---|---------------|---------------|------------------|
| 报告期内激励对象的范围                            | 无   |               |               |                  |
| 报告期内授出的权益总额（股）                         | 0.00  |               |               |                  |
| 报告期内行使的权益总额（股）                         | 0.00  |               |               |                  |
| 报告期内失效的权益总额（股）                         | 0.00  |               |               |                  |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）                | 4,596,000.00  |               |               |                  |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）                 | 0.00  |               |               |                  |
| 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 | 无   |               |               |                  |
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况              |   |               |               |                  |
| 姓名                                     | 职务  | 报告期内获授权益数量（股） | 报告期内行使权益数量（股） | 报告期末尚未行使的权益数量（股） |
| 无                                      |   |               |               |                  |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况                      | 无   |               |               |                  |
| 权益工具公允价值的计量方法                          | 无   |               |               |                  |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准                      | 无   |               |               |                  |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果                       | 无   |               |               |                  |
| 股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明  | <p>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》。</p> <p>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》。</p> <p>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</p> |               |               |                  |

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。

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 1652.08 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（单位万元）：

|         | 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 | 480.68  | 480.68  |            |            |
| 第二批期权成本 | 516.47  | 258.235 | 258.235    |            |
| 第三批期权成本 | 654.93  | 218.31  | 218.31     | 218.31     |
| 合计      | 1652.08 | 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（单位万元）：

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

受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动，期权的实际成本可能与此处数据有所差异（由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本）。

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。

其他公司股权激励的实施情况及其影响

无

## （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格（万元） | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格（万元） | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------------------------|------|--------|--------|----------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 上海长安信息技术咨询开发中心                        | 参股股东 | 销售     | 项目开发   | 市场价      | 36         | 36         | 0.13%         | 3 个月内    |          | 36       |                    |
| 合计                                    |      |        |        | --       | --         | 36         | 0.13%         | --       | --       | --       | --                 |
| 大额销货退回的详细情况                           |      |        |        | 无        |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 |      |        |        | 无        |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                       |      |        |        | 无        |            |            |               |          |          |          |                    |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）              |      |        |        | 无依赖情况    |            |            |               |          |          |          |                    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 |      |        |        | 无        |            |            |               |          |          |          |                    |
| 关联交易的说明                               |      |        |        | 无        |            |            |               |          |          |          |                    |

与日常经营相关的关联交易

| 关联方            | 向关联方销售产品和提供劳务 |               | 向关联方采购产品和接受劳务 |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 交易金额（万元）      | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元）      | 占同类交易金额的比例(%) |
| 上海长安信息技术咨询开发中心 | 36            | 0.13%         | 0             | 0%            |

|    |    |       |   |    |
|----|----|-------|---|----|
| 合计 | 36 | 0.13% | 0 | 0% |
|----|----|-------|---|----|

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

|                |   |
|----------------|---|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无 |
|----------------|---|

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

| 关联方              | 关联关系 | 向关联方提供资金（万元） |        |        |        |      |      | 关联方向上市公司提供资金（万元） |     |     |      |      |      |
|------------------|------|--------------|--------|--------|--------|------|------|------------------|-----|-----|------|------|------|
|                  |      | 期初余额         | 发生额    | 偿还额    | 期末余额   | 利息收入 | 利息支出 | 期初余额             | 发生额 | 偿还额 | 期末余额 | 利息收入 | 利息支出 |
| 杭州万达信息系统有限公司     | 子公司  | 568.73       | 89.26  |        | 657.99 | 0    | 0    |                  |     |     |      |      |      |
| 深圳市万达计算机软件有限公司   | 子公司  | 151.64       | 147.89 |        | 299.53 | 0    | 0    |                  |     |     |      |      |      |
| 上海万达信息系统有限公司     | 子公司  | 38.29        | 21.64  |        | 59.93  | 0    | 0    |                  |     |     |      |      |      |
| 宁波万达信息系统有限公司     | 子公司  | 8.67         | 17.41  |        | 26.08  | 0    | 0    |                  |     |     |      |      |      |
| 上海万达信息服务有限公司     | 子公司  | 6.07         | 10.00  |        | 16.07  | 0    | 0    |                  |     |     |      |      |      |
| 上海爱递吉供应链管理服务有限公司 | 子公司  | 225.95       | 149.02 | 332.41 | 42.56  | 0    | 0    |                  |     |     |      |      |      |
| 南京爱递吉供应链管理服务有限公司 | 孙公司  | 0            | 28.88  | 26.51  | 2.37   | 0    | 0    |                  |     |     |      |      |      |
| 上海万达全程健康服务有限公司   | 子公司  | 0            | 333.06 | 304.99 | 28.07  | 0    | 0    |                  |     |     |      |      |      |

|                              |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计                           | 999.35 | 797.15 | 663.91 | 1132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）      |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 关联债权债务形成原因                   |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 关联债权债务清偿情况                   |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 与关联债权债务有关的承诺                 |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

无

#### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

##### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (八) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### (九) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人  | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限   | 履行情况  |
|--------------------|--|--|------------------|--|---|
| 股改承诺               | 无  |  |                  |  |   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无  |  |                  |  |   |
| 资产置换时所作承诺          | 无  |  |                  |  |   |
| 发行时所作承诺            | 1、公司控股股东上海万豪投资有限公司2、公司实际控制人史一兵 3、持股 5%以上股东上海科技投资公司、上海长安信息技术咨询开发中心、上海东方传媒集团有限公司 4、公司董事、监事、高级管理人员陈焕平、李光亚、石首山、刘汝林、罗伟德、傅强国、黎瑞刚、宗宇伟、华志坚、王晴岗、王虎、薛莉芳、王清、闻建中、王涛、张天仁、张令庆、李菁 | （一）股份锁定承诺 1、公司控股股东上海万豪投资有限公司承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，公司不转让或者委托他人管理公司在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司实际控制人史一兵先生承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述所约定的期限届满的前提下，作为发行人董事及高管人员，在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月内（含第十八个月）不转让本人直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月内（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不 | 2011 年 01 月 06 日 | 公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺期限为自发行之日起 3 年持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺期限为 2012 年 1 月 29 日公司董事、监事及高级管理人员高管股份锁定期为任职期间 | 截至报告期，前述公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员均遵守了相应的承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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、董事、监事及高管人员，陈焕平、李光亚、石首山、刘汝林、罗伟德、傅强国、黎瑞刚、宗宇伟、华志坚、王晴岗、王虎、薛莉芳、王清、闻建中、王涛、张天仁、张令庆、李菁承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月内（含第十八个月）不转让本人直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月内（含第七个月、第十二个月）之间申报</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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。</p> <p>5、承诺期届满后，上述股份可以上市流通和转让。（二）避免同业竞争的承诺</p> <p>1、公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司及由本公司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营。”</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|                       |   |   |                  |                             |                                |
|-----------------------|---|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                       |   | 争或潜在同业竞争的产品生产经营。”   |                  |                             |                                |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | 新任董事潘政、新任监事楼家麟  | 新任董事潘政、新任监事楼家麟承诺：在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月内（含第十八个月）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。 | 2011 年 08 月 03 日 | 公司新任董事潘政、新任监事楼家麟股份锁定期限为任职期间 | 截至报告期，新任董事潘政、新任监事楼家麟均遵守了相应的承诺。 |
| 承诺是否及时履行              | √ 是 □ 否   |   |                  |                             |                                |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 无   |   |                  |                             |                                |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否   |   |                  |                             |                                |
| 承诺的解决期限               | 无   |   |                  |                             |                                |
| 解决方式                  | 无   |   |                  |                             |                                |
| 承诺的履行情况               | 截至报告期，前述公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员均遵守了相应的承诺。 |   |                  |                             |                                |

**（十）聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

现聘任的会计师事务所

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称     | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40               |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9      |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 黄晔, 吴旻 |
| 境外会计师事务所名称        | 不适用    |
| 境外会计师事务所报酬 (万元)   | 0      |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限 | 不适用    |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名   | 不适用    |

是否改聘会计师事务所

是  否

### (十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十二) 信息披露索引

| 事项                            | 刊载的报刊名称及版面   | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径           | 备注 |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------------|----|
| 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告      | 不适用  | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |    |
| 民生证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通事项的核查意见 | 不适用  | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |    |
| 2011 年度业绩预告                   | 不适用  | 2012 年 01 月 21 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |    |
| 关于持股 5% 以上股东减持股份的公告           | 不适用  | 2012 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |    |
| 2011 年度业绩快报                   | 不适用  | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |    |
| 2011 年年度报告摘要                  | 《中国证券报》B027 版<br>《上海证券报》12 版<br>《证券时报》B043 版<br>《证券日报》C5 版 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |    |
| 2011 年年度报告                    | 不适用  | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |    |
| 2011 年度审计报告                   | 不适用  | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |    |
| 2011 年度募集资金存放与使用专项报告          | 不适用  | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |    |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2011 年度)   | 不适用  | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |    |
| 内部控制鉴证报告 (2011 年度)            | 不适用  | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |    |

|  |     |                  |                         |  |
|--|-----|------------------|-------------------------|--|
| 2011 年度内部控制自我评价报告                      | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 专项审计说明(2011 年度)                        | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 2012 年第一季度业绩预告                         | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 第四届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告               | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 第四届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告               | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 独立董事 2011 年度述职报告(刘汝林)                  | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 独立董事 2011 年度述职报告(罗伟德)                  | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 独立董事 2011 年度述职报告(傅强国)                  | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 独立董事关于公司 2011 年度有关事项的独立意见              | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于举行 2011 年度业绩网上说明会的公告                 | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知                    | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 民生证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 民生证券有限责任公司关于公司内部控制自我评估报告的核查意见          | 不适用 | 2012 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 民生证券有限责任公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告         | 不适用 | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于控股股东部分股权质押的公告                        | 不适用 | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还的公告              | 不适用 | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |

|                                   |  |                  |                         |  |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------------|--|
| 第四届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告          | 不适用  | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 第四届监事会 2012 年第二次临时会议决议公告          | 不适用  | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于使用部分超募资金对外投资的公告                 | 不适用  | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 民生证券有限责任公司关于公司拟将部分超募资金对外投资的专项核查意见 | 不适用  | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 独立董事关于公司使用部分超募资金对外投资设立合资公司的独立意见   | 不适用  | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于对外投资设立合资公司的可行性研究报告              | 不适用  | 2012 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 2011 年度股东大会决议公告                   | 不适用  | 2012 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 2011 年度股东大会之法律意见书                 | 不适用  | 2012 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 2012 年第一季度报告正文                    | 《中国证券报》D068 版<br>《上海证券报》B84 版<br>《证券时报》D143 版<br>《证券日报》E88 版 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 2012 年第一季度报告全文                    | 不适用  | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 第四届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告          | 不适用  | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 第四届监事会 2012 年第三次临时会议决议公告          | 不适用  | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 独立董事关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见     | 不适用  | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 独立董事关于公司调整部分募投项目投资进度的独立意见         | 不适用  | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |

|                                      |     |                  |                         |  |
|--------------------------------------|-----|------------------|-------------------------|--|
| 民生证券有限责任公司关于公司调整部分募投项目投资进度的核查意见      | 不适用 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 民生证券有限责任公司关于公司以部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见   | 不适用 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于调整部分募投项目投资进度的公告                    | 不适用 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告                | 不适用 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 第四届董事会第四次会议决议公告                      | 不适用 | 2012 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 第四届监事会第四次会议决议公告                      | 不适用 | 2012 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的公告 | 不适用 | 2012 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司的公告 | 不适用 | 2012 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的公告    | 不适用 | 2012 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于设立天津子公司的可行性研究报告                    | 不适用 | 2012 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于设立成都子公司的可行性研究报告                    | 不适用 | 2012 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 关于增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的可行性研究报告       | 不适用 | 2012 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 独立董事关于公司使用部分超募资金对外投资相关事项的独立意见        | 不适用 | 2012 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |
| 民生证券有限责任公                            | 不适用 | 2012 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |  |

|                          |     |                  |  |  |
|--------------------------|-----|------------------|--|--|
| 司关于公司拟将部分超募资金对外投资的专项核查意见 |     |                  |  |  |
| 2011 年度权益分派实施公告          | 不适用 | 2012 年 06 月 01 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |  |

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|            | 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  | 90,000,000  | 75%    |             |    |       | -54,695,188 | -54,695,188 | 35,304,812  | 29.42% |
| 1、国家持股     | 0           | 0%     |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0%     |
| 2、国有法人持股   | 35,485,040  | 29.57% |             |    |       | -35,485,040 | -35,485,040 | 0           | 0%     |
| 3、其他内资持股   | 54,514,960  | 45.43% |             |    |       | -21,311,648 | -21,311,648 | 33,203,312  | 27.67% |
| 其中：境内法人持股  | 40,948,600  | 34.12% |             |    |       | -9,000,000  | -9,000,000  | 31,948,600  | 26.62% |
| 境内自然人持股    | 13,566,360  | 11.31% |             |    |       | -12,311,648 | -12,311,648 | 1,254,712   | 1.05%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0%     |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0%     |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0%     |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0%     |
| 境外自然人持股    | 0           | 0%     |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0%     |
| 5.高管股份     | 0           | 0%     |             |    |       | 2,101,500   | 2,101,500   | 2,101,500   | 1.75%  |
| 二、无限售条件股份  | 30,000,000  | 25%    |             |    |       | 54,695,188  | 54,695,188  | 84,695,188  | 70.58% |
| 1、人民币普通股   | 30,000,000  | 25%    |             |    |       | 54,695,188  | 54,695,188  | 84,695,188  | 70.58% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0%     |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0%     |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0%     |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0%     |
| 4、其他       | 0           | 0%     |             |    |       | 0           | 0           | 0           | 0%     |
| 三、股份总数     | 120,000,000 | 100%   |             |    |       | 0           | 0           | 120,000,000 | 100%   |

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 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<br>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 | --        | --         |

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,170 户。

### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况                   |         |         |               |               |         |              |
|-----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|
| 股东名称（全称）                    | 股东性质    | 持股比例(%) | 持股总数          | 持有有限售条件股份     | 质押或冻结情况 |              |
|                             |         |         |               |               | 股份状态    | 数量           |
| 上海万豪投资有限公司                  | 境内非国有法人 | 26.62%  | 31,948,600.00 | 31,948,600.00 | 质押      | 7,700,000.00 |
| 上海科技投资公司                    | 国有法人    | 11.47%  | 13,768,000.00 | 0.00          |         |              |
| 上海长安信息技术咨询开发中心              | 国有法人    | 4.97%   | 5,967,354.00  | 0.00          |         |              |
| 上海东方传媒集团有限公司                | 国有法人    | 4.08%   | 4,897,697.00  | 0.00          |         |              |
| 上海机场（集团）有限公司                | 国有法人    | 3.38%   | 4,057,765.00  | 0.00          |         |              |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金         | 境内非国有法人 | 2.69%   | 3,226,031.00  | 0.00          |         |              |
| 深圳市中庸实业有限公司                 | 境内非国有法人 | 2.5%    | 3,000,000.00  | 0.00          | 质押      | 3,000,000.00 |
| 上海精文投资有限公司                  | 国有法人    | 2.04%   | 2,448,848.00  | 0.00          |         |              |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金            | 境内非国有法人 | 1.75%   | 2,098,246.00  | 0.00          |         |              |
| 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 | 1.57%   | 1,880,000.00  | 0.00          |         |              |
| 股东情况的说明                     |         | 无       |               |               |         |              |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称     | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |               |
|----------|----------------|---------|---------------|
|          |                | 种类      | 数量            |
| 上海科技投资公司 | 13,768,000.00  | A 股     | 13,768,000.00 |

|                             |              |     |              |
|-----------------------------|--------------|-----|--------------|
| 上海长安信息技术咨询开发中心              | 5,967,354.00 | A 股 | 5,967,354.00 |
| 上海东方传媒集团有限公司                | 4,897,697.00 | A 股 | 4,897,697.00 |
| 上海机场（集团）有限公司                | 4,057,765.00 | A 股 | 4,057,765.00 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金         | 3,226,031.00 | A 股 | 3,226,031.00 |
| 深圳市中庸实业有限公司                 | 3,000,000.00 | A 股 | 3,000,000.00 |
| 上海精文投资有限公司                  | 2,448,848.00 | A 股 | 2,448,848.00 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金            | 2,098,246.00 | A 股 | 2,098,246.00 |
| 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 | 1,880,000.00 | A 股 | 1,880,000.00 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金    | 1,793,750.00 | A 股 | 1,793,750.00 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

无

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

|         |     |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 史一兵 |
| 实际控制人类别 | 个人  |

情况说明

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52.82%，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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任期起始日期          | 任期终止日期          | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 其中：持有<br>限制性股票<br>数量(股) | 期末持有股<br>票期权数量<br>(股) | 变动原因 | 报告期内从<br>公司领取的<br>报酬总额<br>(万元)(税<br>前) | 是否在股东<br>单位或其他<br>关联单位领<br>取薪酬 |
|-----|-------------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------|--|--------------------------------|
| 史一兵 | 董事长;总<br>经理 | 男  | 50 | 2010年11<br>月22日 | 2013年11<br>月21日 | 918,100      | 0               | 0               | 918,100      | 0                       | 0                     | 无    | 48.8                                   | 否                              |
| 潘政  | 董事          | 男  | 52 | 2011年08<br>月03日 | 2013年11<br>月21日 | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                       | 0                     | 无    | 0.5                                    | 是                              |
| 陈焕平 | 董事;副总<br>经理 | 男  | 50 | 2010年11<br>月22日 | 2013年11<br>月21日 | 152,900      | 0               | 0               | 152,900      | 0                       | 32,000                | 无    | 26.03                                  | 否                              |
| 李光亚 | 董事;副总<br>经理 | 男  | 39 | 2010年11<br>月22日 | 2013年11<br>月21日 | 246,000      | 0               | 0               | 246,000      | 0                       | 64,000                | 无    | 39.28                                  | 否                              |
| 刘汝林 | 独立董事        | 男  | 67 | 2010年11<br>月22日 | 2013年11<br>月21日 | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                       | 0                     | 无    | 3.4                                    | 否                              |
| 罗伟德 | 独立董事        | 男  | 56 | 2010年11<br>月22日 | 2013年11<br>月21日 | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                       | 0                     | 无    | 3.4                                    | 否                              |
| 傅强国 | 独立董事        | 男  | 57 | 2010年11<br>月22日 | 2013年11<br>月21日 | 0            | 0               | 0               | 0            | 0                       | 0                     | 无    | 3.4                                    | 否                              |

|     |                |    |    |             |             |           |   |        |           |   |         |         |    |       |    |
|-----|----------------|----|----|-------------|-------------|-----------|---|--------|-----------|---|---------|---------|----|-------|----|
| 楼家麟 | 监事             | 男  | 55 | 2012年04月18日 | 2013年11月21日 | 0         | 0 | 0      | 0         | 0 | 0       | 0       | 无  | 0.5   | 是  |
| 华志坚 | 监事             | 男  | 46 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 0         | 0 | 0      | 0         | 0 | 0       | 0       | 无  | 0.5   | 是  |
| 宗宇伟 | 监事             | 男  | 52 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 0         | 0 | 0      | 0         | 0 | 0       | 0       | 无  | 0.5   | 是  |
| 王晴岗 | 监事             | 男  | 49 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 437,900   | 0 | 0      | 437,900   | 0 | 0       | 0       | 无  | 18.6  | 否  |
| 王虎  | 监事             | 男  | 36 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 35,000    | 0 | 0      | 35,000    | 0 | 0       | 0       | 无  | 11.1  | 否  |
| 薛莉芳 | 副总经理           | 女  | 50 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 1,337,900 | 0 | 8,200  | 1,329,700 | 0 | 64,000  | 64,000  | 减持 | 42.3  | 否  |
| 王清  | 财务总监;<br>副总经理  | 女  | 40 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 287,300   | 0 | 0      | 287,300   | 0 | 64,000  | 64,000  | 无  | 39.28 | 否  |
| 闻建中 | 副总经理           | 女  | 57 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 265,000   | 0 | 20,000 | 245,000   | 0 | 16,000  | 16,000  | 减持 | 13.95 | 否  |
| 王涛  | 副总经理           | 男  | 43 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 0         | 0 | 0      | 0         | 0 | 0       | 0       | 无  | 39.28 | 否  |
| 张令庆 | 副总经理;<br>董事会秘书 | 女  | 57 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 40,000    | 0 | 0      | 40,000    | 0 | 32,000  | 32,000  | 无  | 21.98 | 否  |
| 张天仁 | 副总经理           | 男  | 56 | 2010年11月22日 | 2013年11月21日 | 0         | 0 | 0      | 0         | 0 | 32,000  | 32,000  | 无  | 28.8  | 否  |
| 合计  | --             | -- | -- | --          | --          | 3,720,100 | 0 | 28,200 | 3,691,900 | 0 | 304,000 | 304,000 | -- | 341.6 | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年4月18日，公司2011年度股东大会选举楼家麟先生为公司第四届监事会监事。2012年5月28日，公司第四届监事会第四次会议选举楼家麟监事为公司第四届监事会监事会主席。

## 七、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2012 年 08 月 10 日      |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2012]第 113719 号 |

### 审计报告正文

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2012年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2012年1-6月的利润表和合并利润表、2012年1-6月的现金流量表和合并现金流量表、2012年1-6月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2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月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：黄晔

中国注册会计师：吴旻

中国·上海

二〇一二年八月十日

## (二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位： 万达信息股份有限公司

单位： 元

| 项目          | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 677,523,879.78   | 865,821,868.42   |
| 结算备付金       |    |                  |                  |
| 拆出资金        |    |                  |                  |
| 交易性金融资产     |    | 131,804.59       | 114,014.78       |
| 应收票据        |    |                  |                  |
| 应收账款        |    | 280,035,748.53   | 195,690,724.35   |
| 预付款项        |    | 1,795,544.16     | 960,914.06       |
| 应收保费        |    |                  |                  |
| 应收分保账款      |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |    |                  |                  |
| 应收利息        |    | 14,612,422.76    | 10,527,269.34    |
| 应收股利        |    |                  |                  |
| 其他应收款       |    | 27,021,322.14    | 30,006,085.52    |
| 买入返售金融资产    |    |                  |                  |
| 存货          |    | 56,959,328.71    | 23,738,608.7     |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产      |    |                  |                  |
| 流动资产合计      |    | 1,058,080,050.67 | 1,126,859,485.17 |
| 非流动资产：      |    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |    |                  |                  |
| 长期应收款       |    |                  |                  |

|           |  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 长期股权投资    |  | 58,841,942.36    | 20,443,342.02    |
| 投资性房地产    |  |                  |                  |
| 固定资产      |  | 121,109,483.08   | 122,643,767.17   |
| 在建工程      |  | 17,004,205.41    | 17,414,307.7     |
| 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      |  | 3,946,056.96     | 4,106,579.5      |
| 开发支出      |  | 99,677,579.4     | 56,749,784.4     |
| 商誉        |  |                  |                  |
| 长期待摊费用    |  | 1,694,491.52     | 1,068,227.98     |
| 递延所得税资产   |  | 151,171.43       | 626,964.75       |
| 其他非流动资产   |  |                  |                  |
| 非流动资产合计   |  | 302,424,930.16   | 223,052,973.52   |
| 资产总计      |  | 1,360,504,980.83 | 1,349,912,458.69 |
| 流动负债：     |  |                  |                  |
| 短期借款      |  | 151,000,000      | 130,000,000      |
| 向中央银行借款   |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |  |                  |                  |
| 拆入资金      |  |                  |                  |
| 交易性金融负债   |  |                  |                  |
| 应付票据      |  |                  | 7,631,240        |
| 应付账款      |  | 15,156,331.85    | 27,228,212.58    |
| 预收款项      |  | 7,065,983.2      | 7,880,780.33     |
| 卖出回购金融资产款 |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    |  | 95,717.14        | 36,866.37        |
| 应交税费      |  | 18,815,557.62    | 25,456,682.28    |
| 应付利息      |  |                  |                  |
| 应付股利      |  |                  |                  |
| 其他应付款     |  | 21,016,739.62    | 23,874,488.38    |
| 应付分保账款    |  |                  |                  |
| 保险合同准备金   |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |  |                  |                  |
| 代理承销证券款   |  |                  |                  |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债       |  |                  |                  |
| 其他流动负债            |  |                  |                  |
| 流动负债合计            |  | 213,150,329.43   | 222,108,269.94   |
| 非流动负债：            |  |                  |                  |
| 长期借款              |  |                  |                  |
| 应付债券              |  |                  |                  |
| 长期应付款             |  |                  |                  |
| 专项应付款             |  |                  |                  |
| 预计负债              |  |                  |                  |
| 递延所得税负债           |  |                  |                  |
| 其他非流动负债           |  | 6,138,250        | 6,138,250        |
| 非流动负债合计           |  | 6,138,250        | 6,138,250        |
| 负债合计              |  | 219,288,579.43   | 228,246,519.94   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 120,000,000      | 120,000,000      |
| 资本公积              |  | 797,917,772.46   | 793,607,022.46   |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 31,416,218.26    | 31,416,218.26    |
| 一般风险准备            |  |                  |                  |
| 未分配利润             |  | 176,690,643.87   | 177,430,579.53   |
| 外币报表折算差额          |  | -1,895,221.23    | -1,946,530.86    |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 1,124,129,413.36 | 1,120,507,289.39 |
| 少数股东权益            |  | 17,086,988.04    | 1,158,649.36     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,141,216,401.4  | 1,121,665,938.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 1,360,504,980.83 | 1,349,912,458.69 |

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 附注 | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----|----------------|---------------|
| 流动资产：   |    |                |               |
| 货币资金    |    | 595,973,280.38 | 798,333,820.3 |
| 交易性金融资产 |    |                |               |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 应收票据        |  |                  |                  |
| 应收账款        |  | 264,560,780.19   | 182,765,305.48   |
| 预付款项        |  | 1,415,132.99     | 730,921.25       |
| 应收利息        |  | 14,612,422.76    | 10,527,269.34    |
| 应收股利        |  |                  |                  |
| 其他应收款       |  | 33,114,804.74    | 32,955,345.74    |
| 存货          |  | 43,928,741.13    | 23,738,608.7     |
| 一年内到期的非流动资产 |  |                  |                  |
| 其他流动资产      |  |                  |                  |
| 流动资产合计      |  | 953,605,162.19   | 1,049,051,270.81 |
| 非流动资产：      |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |  |                  |                  |
| 持有至到期投资     |  |                  |                  |
| 长期应收款       |  |                  |                  |
| 长期股权投资      |  | 142,633,057.46   | 81,484,457.12    |
| 投资性房地产      |  |                  |                  |
| 固定资产        |  | 119,593,358.13   | 121,460,623.62   |
| 在建工程        |  | 16,993,949       | 17,414,307.7     |
| 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        |  | 1,679,656.88     | 1,698,529.44     |
| 开发支出        |  | 99,677,579.4     | 56,749,784.4     |
| 商誉          |  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |  | 840,999.76       | 1,068,227.98     |
| 递延所得税资产     |  |                  |                  |
| 其他非流动资产     |  |                  |                  |
| 非流动资产合计     |  | 381,418,600.63   | 279,875,930.26   |
| 资产总计        |  | 1,335,023,762.82 | 1,328,927,201.07 |
| 流动负债：       |  |                  |                  |
| 短期借款        |  | 151,000,000      | 130,000,000      |
| 交易性金融负债     |  |                  |                  |
| 应付票据        |  |                  | 3,331,240        |
| 应付账款        |  | 12,477,280.88    | 22,468,135.88    |
| 预收款项        |  | 6,620,983.2      | 7,830,780.33     |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬            |  |                  |                  |
| 应交税费              |  | 18,867,661.42    | 22,666,894.65    |
| 应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利              |  |                  |                  |
| 其他应付款             |  | 17,291,528.62    | 22,542,184.38    |
| 一年内到期的非流动负债       |  |                  |                  |
| 其他流动负债            |  |                  |                  |
| 流动负债合计            |  | 206,257,454.12   | 208,839,235.24   |
| 非流动负债：            |  |                  |                  |
| 长期借款              |  |                  |                  |
| 应付债券              |  |                  |                  |
| 长期应付款             |  |                  |                  |
| 专项应付款             |  |                  |                  |
| 预计负债              |  |                  |                  |
| 递延所得税负债           |  |                  |                  |
| 其他非流动负债           |  | 6,138,250        | 6,138,250        |
| 非流动负债合计           |  | 6,138,250        | 6,138,250        |
| 负债合计              |  | 212,395,704.12   | 214,977,485.24   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 120,000,000      | 120,000,000      |
| 资本公积              |  | 797,899,080.33   | 793,588,330.33   |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 31,416,218.26    | 31,416,218.26    |
| 未分配利润             |  | 173,312,760.11   | 168,945,167.24   |
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,122,628,058.7  | 1,113,949,715.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 1,335,023,762.82 | 1,328,927,201.07 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 |    | 241,607,214.15 | 175,223,257.46 |
| 其中：营业收入 |    | 241,607,214.15 | 175,223,257.46 |
| 利息收入    |    |                |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 已赚保费                      |  |                |                |
| 手续费及佣金收入                  |  |                |                |
| 二、营业总成本                   |  | 227,690,844.93 | 166,343,513.64 |
| 其中：营业成本                   |  | 162,567,425.73 | 117,690,822.47 |
| 利息支出                      |  |                |                |
| 手续费及佣金支出                  |  |                |                |
| 退保金                       |  |                |                |
| 赔付支出净额                    |  |                |                |
| 提取保险合同准备金<br>净额           |  |                |                |
| 保单红利支出                    |  |                |                |
| 分保费用                      |  |                |                |
| 营业税金及附加                   |  | 1,362,822.99   | 4,298,444.06   |
| 销售费用                      |  | 16,159,417.54  | 11,142,421.75  |
| 管理费用                      |  | 49,468,260.43  | 32,737,065.86  |
| 财务费用                      |  | -5,364,475.41  | -1,404,972.43  |
| 资产减值损失                    |  | 3,497,393.65   | 1,879,731.93   |
| 加：公允价值变动收益(损<br>失以“-”号填列) |  | 17,322.6       | 0              |
| 投资收益(损失以“-”<br>号填列)       |  | -71,399.66     | 0              |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益    |  | -71,399.66     | 0              |
| 汇兑收益(损失以“-”<br>号填列)       |  |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)         |  | 13,862,292.16  | 8,879,743.82   |
| 加：营业外收入                   |  | 39,728.86      | 3,200          |
| 减：营业外支出                   |  | 137,827.81     | 0              |
| 其中：非流动资产处置<br>损失          |  | 37,227.81      |                |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       |  | 13,764,193.21  | 8,882,943.82   |
| 减：所得税费用                   |  | 3,825,790.19   | 1,230,473.65   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)         |  | 9,938,403.02   | 7,652,470.17   |
| 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             |  | 11,260,064.34  | 7,970,293.38   |

|                  |  |               |              |
|------------------|--|---------------|--------------|
| 少数股东损益           |  | -1,321,661.32 | -317,823.21  |
| 六、每股收益：          |  | --            | --           |
| （一）基本每股收益        |  | 0.0938        | 0.0693       |
| （二）稀释每股收益        |  | 0.0938        | 0.0693       |
| 七、其他综合收益         |  | 51,309.63     | -285,048.98  |
| 八、综合收益总额         |  | 9,989,712.65  | 7,367,421.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 11,311,373.97 | 7,685,244.4  |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | -1,321,661.32 | -317,823.21  |

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 227,146,828.71 | 159,009,044.81 |
| 减：营业成本                |    | 151,386,064.55 | 106,517,539.08 |
| 营业税金及附加               |    | 1,930,505.18   | 4,096,893.39   |
| 销售费用                  |    | 15,786,049.18  | 11,094,322.22  |
| 管理费用                  |    | 40,154,520.05  | 27,255,501.93  |
| 财务费用                  |    | -5,260,750.18  | -1,336,880.78  |
| 资产减值损失                |    | 3,118,924.97   | 1,648,962.96   |
| 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）       |    | -71,399.66     | 0              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -71,399.66     | 0              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 19,960,115.3   | 9,732,706.01   |
| 加：营业外收入               |    | 14,349.64      | 0              |
| 减：营业外支出               |    | 137,827.81     | 0              |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 37,227.81      | 0              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 19,836,637.13  | 9,732,706.01   |
| 减：所得税费用               |    | 3,469,044.26   | 1,771,415.59   |

|                   |  |               |              |
|-------------------|--|---------------|--------------|
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) |  | 16,367,592.87 | 7,961,290.42 |
| 五、每股收益:           |  | --            | --           |
| (一) 基本每股收益        |  | 0.1364        | 0.0677       |
| (二) 稀释每股收益        |  | 0.1364        | 0.0677       |
| 六、其他综合收益          |  | 0             | 0            |
| 七、综合收益总额          |  | 16,367,592.87 | 7,961,290.42 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量:  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 177,638,442.52 | 140,532,220.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |
| 收到的税费返还         | 612,281        | 1,165,276.18   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 11,735,289.9   | 24,891,259.18  |
| 经营活动现金流入小计      | 189,986,013.42 | 166,588,755.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 175,816,725.27 | 166,168,361.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 支付保单红利的现金       |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,314,284.86  | 75,412,459.74  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 28,630,067.44   | 23,224,932.78  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,537,659.47   | 31,070,236.39  |
| 经营活动现金流出小计                | 313,298,737.04  | 295,875,990.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -123,312,723.62 | -129,287,234.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,761.84       |                |
| 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                | 84,761.84       | 0              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 48,352,836.78   | 35,404,309.45  |
| 投资支付的现金                   | 38,470,000      | 10,000,000     |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 86,822,836.78   | 45,404,309.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -86,738,074.94  | -45,404,309.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 17,250,000      | 785,880,000    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 17,250,000      | 0              |
| 取得借款收到的现金                 | 60,000,000      | 71,000,000     |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 77,250,000      | 856,880,000    |
| 偿还债务支付的现金                 | 39,000,000      | 103,500,000    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,500,926.91   | 14,463,861.98  |
| 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            |                 | 8,094,269.9    |
| 筹资活动现金流出小计                | 55,500,926.91   | 126,058,131.88 |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 21,749,073.09   | 730,821,868.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,736.83        | -12,457.51     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -188,297,988.64 | 556,117,866.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 865,821,868.42  | 171,312,769.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 677,523,879.78  | 727,430,636.22 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额            |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 164,153,827.57 | 124,098,351.64  |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,136,650.3   | 23,897,080.89   |
| 经营活动现金流入小计                | 181,290,477.87 | 147,995,432.53  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 148,083,301.34 | 148,749,780.81  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 65,654,727.37  | 66,009,695.84   |
| 支付的各项税费                   | 25,265,374.25  | 20,059,890.69   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 41,129,725.49  | 29,981,474.44   |
| 经营活动现金流出小计                | 280,133,128.45 | 264,800,838.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -98,842,650.58 | -116,805,406.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,928.24      | 0               |
| 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                | 81,928.24      | 0               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 46,882,603.83  | 34,534,884.45   |
| 投资支付的现金                   | 61,220,000     | 20,000,000      |
| 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         | 108,102,603.83  | 54,534,884.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -108,020,675.59 | -54,534,884.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金          |                 | 785,880,000    |
| 取得借款收到的现金          | 60,000,000      | 71,000,000     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 60,000,000      | 856,880,000    |
| 偿还债务支付的现金          | 39,000,000      | 103,500,000    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 16,500,926.91   | 14,463,861.98  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 | 8,094,269.9    |
| 筹资活动现金流出小计         | 55,500,926.91   | 126,058,131.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 4,499,073.09    | 730,821,868.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,713.16        | -12,302.65     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -202,360,539.92 | 559,469,274.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 798,333,820.3   | 115,909,065.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 595,973,280.38  | 675,378,340.76 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                         | 本期金额          |                |           |          |               |                |                |               |               |                  |
|----------------------------|---------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|                            | 归属于母公司所有者权益   |                |           |          |               |                |                |               | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                            | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他            |               |                  |
| 一、上年年末<br>余额               | 120,000,000   | 793,607,022.46 |           |          | 31,416,218.26 |                | 177,430,579.53 | -1,946,530.86 | 1,158,649.36  | 1,121,665,938.75 |
| 加：会计<br>政策变更               |               |                |           |          |               |                |                |               |               |                  |
| 前<br>期<br>差<br>错<br>更<br>正 |               |                |           |          |               |                |                |               |               |                  |
| 其<br>他                     |               |                |           |          |               |                |                |               |               |                  |
| 二、本年年<br>初<br>余<br>额       | 120,000,000   | 793,607,022.46 |           |          | 31,416,218.26 |                | 177,430,579.53 | -1,946,530.86 | 1,158,649.36  | 1,121,665,938.75 |
| 三、本期增<br>减                 |               | 4,310,750      |           |          |               |                | -739,935.66    | 51,309.63     | 15,928,338.68 | 19,550,462.65    |

|                   |  |           |  |  |  |               |           |               |  |              |
|-------------------|--|-----------|--|--|--|---------------|-----------|---------------|--|--------------|
| 变动金额（减少以“—”号填列）   |  |           |  |  |  |               |           |               |  |              |
| （一）净利润            |  |           |  |  |  | 11,260,064.34 |           | -1,321,661.32 |  | 9,968,403.02 |
| （二）其他综合收益         |  |           |  |  |  |               | 51,309.63 |               |  | 51,309.63    |
| 上述（一）和（二）小计       |  |           |  |  |  | 11,260,064.34 | 51,309.63 | -1,321,661.32 |  | 9,989,712.65 |
| （三）所有者投入和减少资本     |  | 4,310,750 |  |  |  |               |           | 17,250,000    |  | 21,560,750   |
| 1. 所有者投入资本        |  |           |  |  |  |               |           | 17,250,000    |  | 17,250,000   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  | 4,310,750 |  |  |  |               |           |               |  | 4,310,750    |
| 3. 其他             |  |           |  |  |  |               |           |               |  |              |
| （四）利润分配           |  |           |  |  |  | -12,000,000   |           |               |  | -12,000,000  |
| 1. 提取盈余公积         |  |           |  |  |  |               |           |               |  |              |
| 2. 提取一般风险准备       |  |           |  |  |  |               |           |               |  |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |           |  |  |  | 12,000,000    |           |               |  | -12,000,000  |
| 4. 其他             |  |           |  |  |  |               |           |               |  |              |
| （五）所有者权益内部结转      |  |           |  |  |  |               |           |               |  |              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |  |           |  |  |  |               |           |               |  |              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |  |           |  |  |  |               |           |               |  |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |           |  |  |  |               |           |               |  |              |
| 4. 其他             |  |           |  |  |  |               |           |               |  |              |
| （六）专项储备           |  |           |  |  |  |               |           |               |  |              |

|          |             |                |  |  |               |  |                |               |               |                 |
|----------|-------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1. 本期提取  |             |                |  |  |               |  |                |               |               |                 |
| 2. 本期使用  |             |                |  |  |               |  |                |               |               |                 |
| (七) 其他   |             |                |  |  |               |  |                |               |               |                 |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000 | 797,917,772.46 |  |  | 31,416,218.26 |  | 176,690,643.87 | -1,895,221.23 | 17,086,988.04 | 1,141,216,401.4 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额        |               |       |      |               |        |                |               |             |                |
|-----------------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|-------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |               |       |      |               |        |                |               | 少数股东权益      | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本(或股本)   | 资本公积          | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他            |             |                |
| 一、上年年末余额              | 90,000,000  | 45,600,022.46 |       |      | 23,686,388.26 |        | 115,345,375.89 | -1,297,164.54 | 1,940,309.6 | 275,274,931.67 |
| 加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整   |             |               |       |      |               |        |                |               |             |                |
| 加: 会计政策变更             |             |               |       |      |               |        |                |               |             |                |
| 前期差错更正                |             |               |       |      |               |        |                |               |             |                |
| 其他                    |             |               |       |      |               |        |                |               |             |                |
| 二、本年初余额               | 90,000,000  | 45,600,022.46 |       |      | 23,686,388.26 |        | 115,345,375.89 | -1,297,164.54 | 1,940,309.6 | 275,274,931.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 30,000,000  | 748,007,000   |       |      | 7,729,830     |        | 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 | 81,033,373.4   |
| (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  | 748,007,000   |       |      |               |        |                |               |             | 778,007,000    |
| 1. 所有者投入资本            | 30,000,000  | 746,125,000   |       |      |               |        |                |               |             | 776,125,000    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |             | 1,882,000     |       |      |               |        |                |               |             | 1,882,000      |
| 3. 其他                 |             |               |       |      |               |        |                |               |             |                |
| (四) 利润分配              |             |               |       |      | 7,729,830     |        | -19,729,830    |               |             | -12,000,000    |

|                  |             |                |  |  |               |  |                |               |              |                  |
|------------------|-------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积        |             |                |  |  | 7,729,830     |  | -7,729,830     |               |              | 0                |
| 2. 提取一般风险准备      |             |                |  |  |               |  |                |               |              |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |             |                |  |  |               |  | -120,000,000   |               |              | -12,000,000      |
| 4. 其他            |             |                |  |  |               |  |                |               |              |                  |
| （五）所有者权益内部结转     |             |                |  |  |               |  |                |               |              |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |             |                |  |  |               |  |                |               |              |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |             |                |  |  |               |  |                |               |              |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |             |                |  |  |               |  |                |               |              |                  |
| 4. 其他            |             |                |  |  |               |  |                |               |              |                  |
| （六）专项储备          |             |                |  |  |               |  |                |               |              |                  |
| 1. 本期提取          |             |                |  |  |               |  |                |               |              |                  |
| 2. 本期使用          |             |                |  |  |               |  |                |               |              |                  |
| （七）其他            |             |                |  |  |               |  |                |               |              |                  |
| 四、本期期末余额         | 120,000,000 | 793,607,022.46 |  |  | 31,416,218.26 |  | 177,430,579.53 | -1,946,530.86 | 1,158,649.36 | 1,121,665,938.75 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |               |            |                |                  |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
| 一、上年年末余额              | 12,000,000    | 793,588,330.33 |       |      | 31,416,218.26 |            | 168,945,167.24 | 1,113,949,715.83 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |               |            |                |                  |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |            |                |                  |
| 其他                    |               |                |       |      |               |            |                |                  |
| 二、本年初余额               | 120,000,000   | 793,588,330.33 |       |      | 31,416,218.26 |            | 168,945,167.24 | 1,113,949,715.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               | 4,310,750      |       |      |               |            | 4,367,592.87   | 8,678,342.87     |
| （一）净利润                |               |                |       |      |               |            | 16,367,592.87  | 16,367,592.87    |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |               |            |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |       |      |               |            | 16,367,592.87  | 16,367,592.87    |

|                   |             |             |      |  |               |  |                |                 |
|-------------------|-------------|-------------|------|--|---------------|--|----------------|-----------------|
| (三) 所有者投入和减少资本    |             | 4,310,750   |      |  |               |  |                | 4,310,750       |
| 1. 所有者投入资本        |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |             | 4,310,750   |      |  |               |  |                | 4,310,750       |
| 3. 其他             |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| (四) 利润分配          |             |             |      |  |               |  | -12,000,000    | -12,000,000     |
| 1. 提取盈余公积         |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |             |             |      |  |               |  | -12,000,000    | -12,000,000     |
| 4. 其他             |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| (五) 所有者权益内部结转     |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| 4. 其他             |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| (六) 专项储备          |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| 1. 本期提取           |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| 2. 本期使用           |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| (七) 其他            |             |             |      |  |               |  |                |                 |
| 四、本期期末余额          | 120,000,000 | 797,899,080 | 0.33 |  | 31,416,218.26 |  | 173,312,760.11 | 1,122,628,058.7 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |               |       |      |               |            |                |                |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 90,000,000    | 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    | 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“—”号填列) |               | 748,007,000   |       |      | 7,729,830     |            | 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 | 748,007,000    |  |  |               |  |                | 778,007,000      |
| 1. 所有者投入资本        | 30,000,000 | 746,125,000    |  |  |               |  |                | 776,125,000      |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |            | 1,882,000      |  |  |               |  |                | 1,882,000        |
| 3. 其他             |            |                |  |  |               |  |                |                  |
| (四) 利润分配          |            |                |  |  | 7,729,830     |  | -19,729,830    | -12,000,000      |
| 1. 提取盈余公积         |            |                |  |  | 7,729,830     |  | -7,729,830     | 0                |
| 2. 提取一般风险准备       |            |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 |            |                |  |  |               |  | -12,000,000    | -12,000,000      |
| 4. 其他             |            |                |  |  |               |  | 0              | 0                |
| (五) 所有者权益内部结转     |            |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) |            |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) |            |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |            |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他             |            |                |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备          |            |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取           |            |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用           |            |                |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他            |            |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 12,000,000 | 793,588,330.33 |  |  | 31,416,218.26 |  | 168,945,167.24 | 1,113,949,715.83 |

### (三) 公司基本情况

万达信息股份有限公司前身系上海万达信息系统有限公司，1998年10月19日经上海市人民政府以沪府体改审(1998)073号“关于同意设立上海万达信息股份有限公司的批复”批准，公司转制成为上海万达信息股份有限公司，由上海科技投资公司、上海申能科技发展有限公司、上海浦东国际机场公司、上海有线电视台、上海精文投资有限公司、上海长安信息技术咨询开发中心、上海计算机

软件研究所、上海万达信息股份有限公司职工持股会等八方作为发起人。根据发起人协议，以原上海万达信息系统有限公司1998年12月31日的账面净资产为人民币46,401,637.39元按1: 1的比例折合为万达信息股份有限公司4,640万股发起人法人股，溢余部分列入资本公积,货币资金出资860万元按1: 1的比例折合为万达信息股份有限公司860万股发起人法人股。股份公司于1999年4月5日取得换发后的企业法人营业执照，公司注册资本为5,500万元。

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

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1905号文《关于核准万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行3,000万股普通股并于2011年1月25日起在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股28.00元，募集资金总额为84,000万元。扣除发行费用

6,387.50万元,实际募集资金净额为77,612.50万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年1月19日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字(2011)第10154号《验资报告》。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

#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、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。

##### 2、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。

##### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 4、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。

境外子公司的记账本位币

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。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

## **7、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。

## 8、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。

## 9、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。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

### **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项余额前五名  |
| 单项金额重大并单项计提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的应收款项**

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据                            |
|------|----------------|------------------------------------|
| 组合 1 | 账龄分析法          | 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不计提坏账准备               |
| 组合 3 |                | 子公司往来款（合并报表范围内）不计提坏账准备             |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3%          | 3%           |
| 1—2 年        | 5%          | 5%           |
| 2—3 年        | 10%         | 10%          |
| 3 年以上        |             |              |
| 3—4 年        | 20%         | 20%          |
| 4—5 年        | 50%         | 50%          |
| 5 年以上        | 100%        | 100%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(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。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、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) 确定对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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

### 13、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—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。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

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

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折

旧率。

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

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物    | 25      | 4      | 3.8     |
| 机器设备      |         |        |         |
| 电子设备      |         |        |         |
| 运输设备      | 8       | 4      | 12      |
| 专用设备      | 4       | 4      | 24      |
| 通用设备      | 5       | 4      | 19.20   |
| 其他设备      | 5       | 4      | 19.20   |
| 融资租入固定资产： | --      | --     | --      |
| 其中：房屋及建筑物 |         |        |         |
| 机器设备      |         |        |         |
| 电子设备      |         |        |         |
| 运输设备      |         |        |         |
|           |         |        |         |
| 其他设备      |         |        |         |

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

#### （5）其他说明

无

## 15、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。

## 16、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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权力或其他法定权力、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。

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。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
| 无  |        |    |

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

## (4) 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。

#### **(5) 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，以生产新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

### **20、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### **21、附回购条件的资产转让**

无

### **22、预计负债**

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

#### **(1) 预计负债的确认标准**

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关

的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## （2）预计负债的计量方法

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1) 以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予

日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工

具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，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。

#### 2) 以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负

债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，

在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将

当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对

负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条

件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确

认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条

件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继

续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期

内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，将其作为授予权益工具的取消处理。

## **24、回购本公司股份**

公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## **25、收入**

### **(1) 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。

### **(2) 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。

### **(3) 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。

## **26、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) 会计处理方法**

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。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

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。

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，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。

## **(2) 确认递延所得税负债的依据**

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，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。

## **28、经营租赁、融资租赁**

### **(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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项**

**1、公司主要税种和税率**

| 税 种     | 计税依据   | 税率       |
|---------|--------|----------|
| 增值税     | 应税收入   | 17%， 6%  |
| 消费税     |        |          |
| 营业税     | 应税收入   | 3%， 5%   |
| 城市维护建设税 | 按应缴流转税 | 5%， 7%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%， 25% |
| 地方教育费附加 | 按应缴流转税 | 2%       |

各分公司、分厂执行的所得税税率

注3：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、西藏万达华波美信息技术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、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司、上海万达全程健康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。

**2、税收优惠及批文**

根据财税字〔2011〕111号财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，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增值税。

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》、《高科技企

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。

### 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

截至本报告期末，公司通过设立或投资方式共取得11家子（孙）公司，分别为：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，美国万达信息有限公司，上海万达信息系统有限公司，上海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，上海卫生信息工程技术研究中心有限公司，上海万达全程健康服务有限公司，西藏万达华波美信息技术有限公司和南京爱递吉供应链管理服务有限公司。

单位：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                       | 期末实际投资额    | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益  | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|------|------|------------|----------------------------|------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------|----------------------|---|
| 杭州万达信息系统有限公司   | 控股子公司 | 浙江杭州 | 商业   | 2,000,000  | 技术开发、技术服务、技术咨询             | 1,880,000  |                     | 94%      | 94%       | 是      | 120,000 |                      |   |
| 宁波万达信息系统有限公司   | 控股子公司 | 宁波市  | 商业   | 2,000,000  | 技术开发、技术服务、技术咨询             | 2,000,000  |                     | 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   | 10,000,000 | 计算机信息系统与工程的设计、安装、集成及相关技术咨询 | 10,000,000 |                     | 100%     | 100%      | 是      |         |                      |   |

|                              |       |     |    |            |  |             |  |      |      |   |            |  |  |
|------------------------------|-------|-----|----|------------|--|-------------|--|------|------|---|------------|--|--|
|                              |       |     |    |            | 询范围；建筑智能化信息系统集成                                    |             |  |      |      |   |            |  |  |
| Wonders Info Corp.美国万达信息有限公司 | 控股子公司 | 美国  | 商业 | 455,359.2  | 技术开发、技术服务、技术咨询                                     | 4,611,115.1 |  | 100% | 100% | 是 |            |  |  |
| 上海万达信息系统有限公司                 | 控股子公司 | 上海市 | 商业 | 30,000,000 | 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。 | 30,000,000  |  | 100% | 100% | 是 |            |  |  |
| 上海爱递吉供应链管理服务有限公司             | 控股子公司 | 上海市 | 商业 | 5,000,000  | 供应链管理、物流服务，物流系统软件研发，销售自产产品                         | 2,750,000   |  | 55%  | 55%  | 是 | 364,822.31 |  |  |
| 上海万达信息服务有限公司                 | 控股子公司 | 上海市 | 商业 | 10,000,000 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，                               | 10,000,000  |  | 100% | 100% | 是 |            |  |  |

|                    |       |      |    |            |   |            |  |        |        |   |               |  |  |
|--------------------|-------|------|----|------------|---|------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
|                    |       |      |    |            | 计算机软件开发, 计算机系统集成, 销售计算机软件软件产品                   |            |  |        |        |   |               |  |  |
| 南京爱递吉供应链管理服务有限公司   | 控股孙公司 | 江苏南京 | 商业 | 1,150,000  | 供应链管理, 物流系统软件研发, 销售自产产品                         | 632,500    |  | 55%    | 55%    | 是 | -137,904.81   |  |  |
| 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 | 控股子公司 | 上海市  | 商业 | 35,000,000 | 计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等                   | 20,000,000 |  | 57.14% | 57.14% | 是 | 15,010,790.03 |  |  |
| 上海万达全程健康服务有限公司     | 控股子公司 | 上海市  | 商业 | 5,000,000  | 健康管理服务(不得从事诊疗活动), 计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等 | 2,750,000  |  | 55%    | 55%    | 是 | 1,729,280.51  |  |  |

|                 |       |      |    |            |                             |            |  |        |        |   |  |  |  |
|-----------------|-------|------|----|------------|-----------------------------|------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
| 西藏万达华波美信息技术有限公司 | 控股子公司 | 西藏拉萨 | 商业 | 41,000,000 | 许可经营项目：数字电视设备和有线、无线数字网络工程等。 | 38,000,000 |  | 51.22% | 51.22% | 否 |  |  |  |
|-----------------|-------|------|----|------------|-----------------------------|------------|--|--------|--------|---|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

本期公司增资3800万元收购西藏新时代华波美信息技术有限公司，其中2100万元增加注册资本，1700万元溢价计入资本公积，出资比例51.22%。截止2012年6月30日该公司相关变更登记工作尚在进行中，故暂不纳入合并范围。

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

不适用

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

不适用

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

**1、报告期内新增合并单位2家，原因如下：**

2012年2月公司投资2000万元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3,500万元人民币，本公司持股比例占57.14%。公司从2012年2月起将其纳入合并报表范围。

2012年4月公司投资275万元设立上海万达全程健康服务有限公司，该公司注册资本500万元人民币，持股比例占55%。公司从2012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**

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

**报告期内新增合并单位2家：**上海卫生信息工程技术研究中心有限公司和上海万达全程健康服务有限公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称                 | 期末净资产         | 本期净利润         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 | 35,032,840.14 | 25,176.73     |
| 上海万达全程健康服务有限公司     | 4,181,030.37  | -1,157,154.42 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

无

反向购买的其他说明：

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

吸收合并的其他说明：

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数          |        |                | 期初数          |        |                |
|---------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
|         | 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:     | --           | --     | 47,498.45      | --           | --     | 55,533.34      |
| 人民币     | --           | --     | 47,498.45      | --           | --     | 55,533.34      |
|         |              |        |                |              |        |                |
| 银行存款:   | --           | --     | 677,476,381.33 | --           | --     | 865,766,335.08 |
| 人民币     | --           | --     | 664,131,568.56 | --           | --     | 852,090,150.47 |
| USD     | 2,109,885.18 | 6.3249 | 13,344,812.77  | 2,170,512.88 | 6.3009 | 13,676,184.61  |
| 其他货币资金: | --           | --     |                | --           | --     |                |
| 人民币     | --           | --     |                | --           | --     |                |
|         |              |        |                |              |        |                |
| 合计      | --           | --     | 677,523,879.78 | --           | --     | 865,821,868.42 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截至2012年6月30日，不存在抵押、冻结等限制变现或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值     | 期初公允价值     |
|--------------------------|------------|------------|
| 交易性债券投资                  |            |            |
| 交易性权益工具投资                | 131,804.59 | 114,014.78 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            |            |
| 衍生金融资产                   |            |            |
| 套期工具                     |            |            |
| 其他                       |            |            |
| 合计                       | 131,804.59 | 114,014.78 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

**(3) 套期工具及相关套期交易的说明**

无

**3、应收票据**

**(1) 应收票据的分类**

无

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|      |      |     |    |    |
| 合计   | --   | --  |    | -- |

说明：

无

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

无

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

无

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

**4、应收股利**

无

说明：

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

| 项目       | 期初数           | 本期增加         | 本期减少         | 期末数           |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 应收定期存款利息 | 10,527,269.34 | 8,657,713.17 | 4,572,559.75 | 14,612,422.76 |
| 合计       | 10,527,269.34 | 8,657,713.17 | 4,572,559.75 | 14,612,422.76 |

### (2) 逾期利息

无

### (3) 应收利息的说明

应收利息为本公司募集资金（超募资金）向相关银行进行定期存储按期应计的利息收入。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数            |       |              |       | 期初数            |       |              |       |
|------------------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
|                        | 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         |                |       |              |       |                |       |              |       |
| 其中：组合 1                | 287,824,594.22 | 100%  | 7,788,845.69 | 2.71% | 200,594,922.94 | 100%  | 4,904,198.59 | 2.44% |
| 组合小计                   | 287,824,594.22 | 100%  | 7,788,845.69 | 2.71% | 200,594,922.94 | 100%  | 4,904,198.59 | 2.44% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0              |       | 0            | 0%    | 0              | 0%    | 0            | 0%    |
| 合计                     | 287,824,594.22 | --    | 7,788,845.69 | --    | 200,594,922.94 | --    | 4,904,198.59 | --    |

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |              | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例(%)  |              | 金额             | 比例(%)  |              |
| 1 年以内   |                |        |              |                |        |              |
| 其中:     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 3 个月内   | 137,153,276.51 | 47.66% |              | 136,367,649.68 | 67.99% |              |
| 4-12 个月 | 111,943,259.28 | 38.89% | 3,358,297.78 | 25,441,553.33  | 12.68% | 763,246.6    |
| 1 年以内小计 | 249,096,535.79 | 86.55% | 3,358,297.78 | 161,809,203.01 | 80.67% | 763,246.6    |
| 1 至 2 年 | 29,887,596     | 10.38% | 1,494,379.8  | 34,339,257.5   | 17.12% | 1,716,962.88 |
| 2 至 3 年 | 5,678,000.19   | 1.97%  | 567,800.02   | 1,330,940.19   | 0.66%  | 133,094.02   |
| 3 年以上   | 3,162,462.24   | 1.1%   | 2,368,368.09 | 3,115,522.24   | 1.55%  | 2,290,895.09 |
| 3 至 4 年 | 705,336.4      | 0.25%  | 141,067.28   | 880,146.4      | 0.44%  | 176,029.28   |
| 4 至 5 年 | 459,650.06     | 0.16%  | 229,825.03   | 241,020.06     | 0.12%  | 120,510.03   |
| 5 年以上   | 1,997,475.78   | 0.69%  | 1,997,475.78 | 1,994,355.78   | 0.99%  | 1,994,355.78 |
| 合计      | 287,824,594.22 | --     | 7,788,845.69 | 200,594,922.94 | --     | 4,904,198.59 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

应收账款核销说明：

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                     | 与本公司关系 | 金额         | 年限             | 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 | 4-12 个月, 1-2 年 | 10.6%          |
| 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 | 4-12 个月        | 4.95%          |
| 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 | 1-2 年          | 3.66%          |
| 广西南宁市城市应急联动中心            | 非关联方客户 | 9,886,500  | 3 个月内          | 3.43%          |
| 上海市虹口区卫生局                | 非关联方客户 | 9,430,000  | 3 个月内          | 3.28%          |
| 合计                       | --     | 74,596,100 | --             | 25.92%         |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额      | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------|----------------|
| 上海长安信息技术咨询开发中心 | 参股股东   | 360,000 | 0.13%          |
| 合计             | --     | 360,000 | 0.13%          |

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                    | 期末   |        |      |        | 期初   |        |      |        |
|-----------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|                       | 账面余额 |        | 坏账准备 |        | 账面余额 |        | 坏账准备 |        |
|                       | 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         |               |        |              |       |               |        |              |       |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| 期中：组合 1                 | 27,237,434.81 | 92.21% | 2,516,059.52 | 9.24% | 27,926,648.36 | 87.52% | 1,903,312.97 | 6.82% |
| 组合 2                    | 2,299,946.85  | 7.79%  | 0            | 0%    | 3,982,750.13  | 12.48% | 0            | 0%    |
| 组合小计                    | 29,537,381.66 | 100%   | 2,516,059.52 | 8.52% | 31,909,398.49 | 100%   | 1,903,312.97 | 5.96% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0             |        | 0            |       | 0             |        | 0            |       |
| 合计                      | 29,537,381.66 | --     | 2,516,059.52 | --    | 31,909,398.49 | --     | 1,903,312.97 | --    |

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末            |        |              | 期初            |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     |               |        |              |               |        |              |
| 3 个月内   | 8,201,120.22  | 30.12% | 0            | 14,692,120.06 | 46.05% | 0            |
| 4-12 个月 | 9,187,094.49  | 27.79% | 227,104.83   | 6,350,463.67  | 19.9%  | 190,356.41   |
| 1 年以内小计 | 17,388,214.71 | 57.91% | 227,104.83   | 21,042,583.73 | 65.95% | 190,356.41   |
| 1 至 2 年 | 5,757,367.25  | 21%    | 286,053.94   | 5,154,550.06  | 16.15% | 120,210.01   |
| 2 至 3 年 | 1,975,135     | 4.88%  | 132,841      | 2,280,702     | 7.15%  | 228,070.2    |
| 3 年以上   | 4,416,664.7   | 16.21% | 1,870,059.75 | 3,431,562.7   | 10.75% | 1,364,676.35 |
| 3 至 4 年 | 2,811,942     | 10.32% | 562,388.4    | 1,926,840     | 6.04%  | 385,368      |
| 4 至 5 年 | 594,102.7     | 2.18%  | 297,051.35   | 1,050,828.7   | 3.29%  | 525,414.35   |
| 5 年以上   | 1,010,620     | 3.71%  | 1,010,620    | 453,894       | 1.42%  | 453,894      |
| 合计      | 29,537,381.66 | --     | 2,516,059.52 | 31,909,398.49 | --     | 1,903,312.97 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

其他应收款核销说明:

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

说明:

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额            | 年限       | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 上海市人民检察院          | 非关联方   | 4,245,331.15  | 1-4 年    | 14.37%         |
| 国家工商行政管理总局经济信息中心  | 非关联方   | 2,072,800     | 2-5 年以上  | 7.02%          |
| 成都市经济信息中心         | 非关联方   | 1,866,000     | 1-2 年    | 632%           |
| 中国银行上海市闸北支行       | 非关联方   | 1,752,733.65  | 4 个月-3 年 | 5.93%          |
| 上海机场城市航站楼管理有限责任公司 | 非关联方   | 976,307.79    | 4 个月-1 年 | 3.31%          |
| 合计                | --     | 10,913,172.59 | --       | 36.95%         |

**(7) 其他应收关联方账款情况**

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数          |        | 期初数        |        |
|---------|--------------|--------|------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,795,544.16 | 100%   | 960,914.06 | 100%   |
| 1 至 2 年 |              |        |            |        |
| 2 至 3 年 |              |        |            |        |
| 3 年以上   |              |        |            |        |
| 合计      | 1,795,544.16 | --     | 960,914.06 | --     |

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额        | 时间               | 未结算原因         |
|--------------|--------|-----------|------------------|---------------|
| 上海天为贸易商行     | 服务商    | 940,000   | 2012 年 05 月 31 日 | 技术服务进行中，未到结算期 |
| 北京天伦饭店有限公司   | 服务商    | 250,000   | 2012 年 05 月 30 日 | 会务费预付，未到结算期   |
| 上海星河湾酒店      | 服务商    | 70,000    | 2012 年 06 月 29 日 | 会议费预付，未到结算期   |
| 深圳桑达商用机器有限公司 | 服务商    | 36,072    | 2012 年 06 月 21 日 | 设备采购预付款，未到结算期 |
| 国家保密科学技术研究所  | 服务商    | 33,000    | 2012 年 02 月 29 日 | 产品测试费预付，未到结算期 |
| 合计           | --     | 1,329,072 | --               | --            |

预付款项主要单位的说明：

无

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**

预付账款增加的主要原因为相关项目的采购和费用增加而未到结算期所致。

**9、存货**

**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目      | 期末数           |      |               | 期初数          |      |              |
|---------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|         | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料     | 7,522,206.01  | 0    | 7,522,206.01  | 0            | 0    | 0            |
| 在产品     |               |      |               |              |      |              |
| 库存商品    |               |      |               |              |      |              |
| 周转材料    |               |      |               |              |      |              |
| 消耗性生物资产 |               |      |               |              |      |              |
| 开发成本    | 49,437,122.7  | 0    | 49,437,122.7  | 23,738,608.7 | 0    | 23,738,608.7 |
| 合计      | 56,959,328.71 | 0    | 56,959,328.71 | 23,738,608.7 | 0    | 23,738,608.7 |

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货跌价准备情况**

无

存货的说明：

- 1.截止2012年6月30日，存货无抵押、质押情况。
- 2.存货较年初增加主要原因为本期项目采购的增加而项目收入未到确认结算时间所致。

**10、其他流动资产**

无

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

持有至到期投资的说明：

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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(%) | 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 |
|---------|------|-----|------|------|------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业  |      |     |      |      |      |            |                   |        |        |         |          |       |

|                |      |    |     |      |              |        |        |               |            |               |           |             |
|----------------|------|----|-----|------|--------------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------|-------------|
|                |      |    |     |      |              |        |        |               |            |               |           |             |
| 二、联营企业         |      |    |     |      |              |        |        |               |            |               |           |             |
| 上海浦江科技投资有限公司   | 有限公司 | 上海 | 潘政  | 投资公司 | 2,700,000    | 25.93% | 25.93% | 32,609,828.11 | 0          | 32,609,828.11 | 0         | 42,649.55   |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | 有限公司 | 上海 | 董建民 | 信息技术 | 1,159,495.04 | 20%    | 20%    | 2,406,602.89  | 468,887.59 | 1,937,715.3   | 73,113.21 | -152,491.27 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位           | 核算方法 | 初始投资成本     | 期初余额          | 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(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 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  | 8,443,342.02  | 11,057.28     | 8,454,399.3   | 25.93%        | 25.93%         |                        | 0    | 0        | 0      |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司  | 权益法  | 470,000    | 0             | 387,543.06    | 387,543.06    | 20%           | 20%            |                        | 0    | 0        | 0      |
| 上海申银万国证券研究所有限公司 | 成本法  | 2,000,000  | 2,000,000     | 0             | 2,000,000     | 10%           | 10%            |                        | 0    | 0        | 0      |
| 北京爱农驿站科技服务有限公司  | 成本法  | 10,000,000 | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    | 9.8%          | 9.8%           |                        | 0    | 0        | 0      |
| 西藏万达华波美信息技术有限公司 | 成本法  | 38,000,000 | 0             | 38,000,000    | 38,000,000    | 51.22%        | 51.22%         |                        | 0    | 0        | 0      |
| 合计              | --   | 57,470,000 | 20,443,342.02 | 38,398,600.34 | 58,841,942.36 | --            | --             | --                     | 0    | 0        | 0      |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加         |              | 本期减少         | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 194,886,933.25 | 4,908,541.78 |              | 2,641,420.17 | 197,154,054.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 126,251,538.61 | 0            |              | 0            | 126,251,538.61 |
| 机器设备      |                |              |              |              |                |
| 运输工具      | 7,413,993.39   | 2,334,123    |              | 916,259      | 8,831,857.39   |
| 通用设备      | 2,435,916.12   | 92,405.13    |              | 0            | 2,528,321.25   |
| 专用设备      | 40,280,216.26  | 1,919,467.48 |              | 1,725,161.17 | 40,474,522.57  |
| 其他设备      | 18,505,268.87  | 562,546.17   |              | 0            | 19,067,815.04  |
| --        | 期初账面余额         | 本期新增         | 本期计提         | 本期减少         | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计： | 72,243,166.08  | 0            | 6,335,185.86 | 2,533,780.16 | 76,044,571.78  |
| 其中：房屋及建筑物 | 24,347,795.33  |              | 2,430,502.98 | 0            | 26,778,298.31  |
| 机器设备      |                |              |              |              | 0              |
| 运输工具      | 3,589,009.19   |              | 386,835.31   | 879,608.64   | 3,096,235.86   |
| 通用设备      | 2,321,544.38   |              | 6,257.56     | 0            | 2,327,801.94   |
| 专用设备      | 28,374,049.16  |              | 2,226,213.68 | 1,654,171.52 | 28,946,091.32  |
| 其他设备      | 13,610,768.02  |              | 1,285,376.33 | 0            | 14,896,144.35  |

| --           | 期初账面余额         | -- | 本期期末余额         |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 122,643,767.17 | -- | 121,109,483.08 |
| 其中：房屋及建筑物    | 101,903,743.28 | -- | 99,473,240.3   |
| 机器设备         |                | -- |                |
| 运输工具         | 3,824,984.2    | -- | 5,735,621.53   |
| 通用设备         | 114,371.74     | -- | 200,519.31     |
| 专用设备         | 11,906,167.1   | -- | 11,528,431.25  |
| 其他设备         | 4,894,500.85   | -- | 4,171,670.69   |
| 四、减值准备合计     | 0              | -- | 0              |
| 其中：房屋及建筑物    | 0              | -- | 0              |
| 机器设备         |                | -- |                |
| 运输工具         | 0              | -- | 0              |
| 通用设备         | 0              | -- | 0              |
| 专用设备         | 0              | -- | 0              |
| 其他设备         | 0              | -- | 0              |
| 五、固定资产账面价值合计 | 122,643,767.17 | -- | 121,109,483.08 |
| 其中：房屋及建筑物    | 101,903,743.28 | -- | 99,473,240.3   |
| 机器设备         |                | -- |                |
| 运输工具         | 3,824,984.2    | -- | 5,735,621.53   |
| 通用设备         | 114,371.74     | -- | 200,519.31     |
| 专用设备         | 11,906,167.1   | -- | 11,528,431.25  |
| 其他设备         | 4,894,500.85   | -- | 4,171,670.69   |

本期折旧额 6,335,185.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 651,282.06 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目         | 期末数           |      |               | 期初数          |      |              |
|------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|            | 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      | 10,256.41     |      | 10,256.41     | 0            |      | 0            |
| AVAYA 呼叫中心 | 0             |      | 0             | 564,307.7    |      | 564,307.7    |
| 哈尔滨办公大楼    | 16,850,000    |      | 16,850,000    | 16,850,000   |      | 16,850,000   |
| 航站楼演示厅装修   | 90,160        |      | 90,160        | 0            |      | 0            |
| 南京分公司装修    | 53,789        |      | 53,789        | 0            |      | 0            |
| 合计         | 17,004,205.41 |      | 17,004,205.41 | 17,414,307.7 |      | 17,414,307.7 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称             | 预算数        | 期初数          | 本期增加       | 转入固定资<br>产 | 其他减少 | 工程投入占<br>预算比例(%) | 工程进度  | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金<br>额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源 | 期末数           |
|------------------|------------|--------------|------------|------------|------|------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------|------|---------------|
| 待安装设备            | 50,000     | 0            | 10,256.41  | 0          | 0    | 20.51%           | 20.51 | 0             | 0                    | 0%              | 自筹   | 10,256.41     |
| AVAYA 呼叫<br>中心   | 650,000    | 564,307.7    | 59,623.93  | 623,931.63 | 0    | 96%              | 100   | 0             | 0                    | 0%              | 自筹   | 0             |
| 哈尔滨办公<br>大楼      | 16,850,000 | 16,850,000   | 0          | 0          | 0    | 100%             | 70    | 0             | 0                    | 0%              | 自筹   | 16,850,000    |
| 航站楼演示<br>厅装修     | 280,000    | 0            | 90,160     | 0          | 0    | 32%              | 50    | 0             | 0                    | 0%              | 自筹   | 90,160        |
| 南京分公司<br>装修      | 60,000     | 0            | 53,789     | 0          | 0    | 90%              | 95    | 0             | 0                    | 0%              | 自筹   | 53,789        |
| 重庆软航（财<br>务系统建设） | 30,000     | 0            | 27,350.43  | 27,350.43  | 0    | 91%              | 100   | 0             | 0                    | 0%              | 自筹   | 0             |
| 合计               | 17,920,000 | 17,414,307.7 | 241,179.77 | 651,282.06 | 0    | --               | --    | 0             | 0                    | --              | --   | 17,004,205.41 |

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

无

工程物资的说明：

无

**20、固定资产清理**

无

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

**21、生产性生物资产**

**(1) 以成本计量**

适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

适用  不适用

**22、油气资产**

无

油气资产的说明：

无

**23、无形资产**

**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目           | 期初账面余额       | 本期增加        | 本期减少 | 期末账面余额       |
|--------------|--------------|-------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计     | 4,720,255    | 0           | 0    | 4,720,255    |
| 土地使用权        | 1,887,255    | 0           | 0    | 1,887,255    |
| 电脑软件         | 2,833,000    | 0           | 0    | 2,833,000    |
| 二、累计摊销合计     | 613,675.5    | 160,522.54  |      | 774,198.04   |
| 土地使用权        | 188,725.56   | 18,872.56   |      | 207,598.12   |
| 电脑软件         | 424,949.94   | 141,649.98  |      | 566,599.92   |
| 三、无形资产账面净值合计 | 4,106,579.5  | -160,522.54 |      | 3,946,056.96 |
| 土地使用权        | 1,698,529.44 | -18,872.56  |      | 1,679,656.88 |
| 电脑软件         | 2,408,050.06 | -141,649.98 |      | 2,266,400.08 |
| 四、减值准备合计     | 0            | 0           |      | 0            |
| 土地使用权        | 0            | 0           |      | 0            |
| 电脑软件         | 0            | 0           |      | 0            |
| 无形资产账面价值合计   | 4,106,579.5  | -160,522.54 |      | 3,946,056.96 |
| 土地使用权        | 1,698,529.44 | -18,872.56  |      | 1,679,656.88 |
| 电脑软件         | 2,408,050.06 | -141,649.98 |      | 2,266,400.08 |

本期摊销额 160,522.54 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目                 | 期初数          | 本期增加          | 本期减少   |         | 期末数           |
|--------------------|--------------|---------------|--------|---------|---------------|
|                    |              |               | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |               |
| 综合业务基础软件平台 V4.0 系统 | 14,002,261.7 | 9,884,365.2   | 0      | 0       | 23,886,626.9  |
| 综合劳动和社会保障 V3.0 系统  | 12,187,450.5 | 10,381,408.85 | 0      | 0       | 22,568,859.35 |
| 民航信息一体化 V2.0 系统    | 10,582,339   | 6,889,430.6   | 0      | 0       | 17,471,769.6  |
| 企业综合监管平台 2.0 项目    | 9,925,524.1  | 7,841,655.3   | 0      | 0       | 17,767,179.4  |
| 医疗卫生信息化 V2.0 系统    | 10,052,209.1 | 7,930,935.05  | 0      | 0       | 17,983,144.15 |
| 合计                 | 56,749,784.4 | 42,927,795    | 0      | 0       | 99,677,579.4  |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

以上开发项目均系募集资金投入项目

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

无

**24、商誉**

无

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

**25、长期待摊费用**

单位：元

| 项目             | 期初额          | 本期增加额   | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末额          | 其他减少的原因 |
|----------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|---------|
| 北京分公司租赁办公场所装修款 | 418,103.28   | 0       | 100,344.83 | 0     | 317,758.45   |         |
| 南京分公司租赁办公场所装修款 | 35,888.87    | 0       | 11,333.36  | 0     | 24,555.51    |         |
| 广州分公司租赁办公场所装修款 | 31,864.98    | 0       | 11,246.46  | 0     | 20,618.52    |         |
| 成都分公司租赁办公场所装修款 | 27,600.02    | 0       | 9,200      | 0     | 18,400.02    |         |
| 航站楼办公场所装修款     | 554,770.83   | 0       | 95,103.57  | 0     | 459,667.26   |         |
| 全程健康办公公司装修     | 0            | 844,780 | 27,822     | 0     | 816,958      |         |
| 南爱递吉办公装修       | 0            | 83,466  | 46,932.24  | 0     | 36,533.76    |         |
| 合计             | 1,068,227.98 | 928,246 | 301,982.46 | 0     | 1,694,491.52 | --      |

长期待摊费用的说明：

无

**26、递延所得税资产和递延所得税负债**

**(1) 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**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目                    | 期末数        | 期初数        |
|-----------------------|------------|------------|
| 递延所得税资产：              |            |            |
| 资产减值准备                |            |            |
| 开办费                   |            |            |
| 可抵扣亏损                 |            |            |
| 预提费用                  | 151,171.43 | 626,964.75 |
| 小 计                   | 151,171.43 | 626,964.75 |
| 递延所得税负债：              |            |            |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |            |            |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |            |            |
|                       |            |            |
| 小计                    | 0          | 0          |

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目             | 期初账面余额       | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末账面余额        |
|----------------|--------------|--------------|------|----|---------------|
|                |              |              | 转回   | 转销 |               |
| 一、坏账准备         | 6,807,511.56 | 3,497,393.65 | 0    | 0  | 10,304,905.21 |
| 二、存货跌价准备       | 0            | 0            | 0    | 0  | 0             |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |              |              |      |    |               |
| 四、持有至到期投资减值准备  |              |              |      |    |               |

|                  |              |              |   |   |               |
|------------------|--------------|--------------|---|---|---------------|
| 五、长期股权投资减值准备     |              | 0            |   |   | 0             |
| 六、投资性房地产减值准备     |              |              |   |   |               |
| 七、固定资产减值准备       | 0            |              |   |   | 0             |
| 八、工程物资减值准备       |              |              |   |   |               |
| 九、在建工程减值准备       |              | 0            |   |   |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |              |              |   |   |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |              |              |   |   |               |
| 十一、油气资产减值准备      | 0            | 0            |   |   | 0             |
| 十二、无形资产减值准备      | 0            | 0            |   |   | 0             |
| 十三、商誉减值准备        |              |              |   |   |               |
| 十四、其他            |              |              |   |   |               |
| 合计               | 6,807,511.56 | 3,497,393.65 | 0 | 0 | 10,304,905.21 |

资产减值明细情况的说明：

本期资产减值损失中坏账准备增加的主要原因：系本期应收账款的增加和应收账款账龄变化而致计提数增加所致。

## 28、其他非流动资产

无

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数         | 期初数         |
|------|-------------|-------------|
| 质押借款 |             |             |
| 抵押借款 |             |             |
| 保证借款 |             |             |
| 信用借款 | 151,000,000 | 130,000,000 |
|      |             |             |
| 合计   | 151,000,000 | 130,000,000 |

短期借款分类的说明：

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

截止2012年6月30日不存在已逾期未偿还的短期借款。

**30、交易性金融负债**

无

交易性金融负债的说明：

无

**31、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末数 | 期初数       |
|--------|-----|-----------|
| 商业承兑汇票 | 0   | 7,631,240 |
| 银行承兑汇票 | 0   | 0         |
| 合计     |     | 7,631,240 |

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

无

**32、应付账款**

**(1)**

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 应付项目采购款 | 14,022,107.02 | 25,016,811.64 |
| 应付设备款   | 1,134,224.83  | 2,211,400.94  |
| 合计      | 15,156,331.85 | 27,228,212.58 |

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

**33、预收账款**

**(1)**

单位：元

| 项目    | 期末数         | 期初数          |
|-------|-------------|--------------|
| 预收销售款 | 7,065,983.2 | 7,880,780.33 |
| 合计    | 7,065,983.2 | 7,880,780.33 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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。

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额    | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额    |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 0         | 55,063,842.32 | 55,063,842.32 | 0         |
| 二、职工福利费       | 0         | 193,417.45    | 193,417.45    | 0         |
| 三、社会保险费       | 19,301.59 | 14,745,939.16 | 14,705,149.39 | 60,091.36 |
|               |           |               |               |           |
| 四、住房公积金       | 121       | 3,652,145.7   | 3,634,084.7   | 18,182    |
| 五、辞退福利        |           |               |               |           |
| 六、其他          | 17,443.78 | 717,791       | 717,791       | 17,443.78 |
|               |           |               |               |           |
| 合计            | 36,866.37 | 74,373,135.63 | 74,314,284.86 | 95,717.14 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 717,791，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 11,881,933.39 | 2,951,571.57  |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | -44,643.6     | 7,922,327.95  |
| 企业所得税   | 4,176,789.24  | 12,632,816.06 |
| 个人所得税   | 1,212,973.97  | 575,513.41    |
| 城市维护建设税 | 853,609.24    | 722,472.01    |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 教育费附加\地方教育费附加 | 611,504.64    | 543,112.26    |
| 河道费           | 123,390.74    | 108,739.02    |
| 水利建设基金        | 0             | 100           |
| 印花税           | 0             | 30            |
| 合计            | 18,815,557.62 | 25,456,682.28 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

无

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

无

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目        | 期末数           | 期初数           |
|-----------|---------------|---------------|
| 科技三项经费    | 10,748,235.89 | 13,434,727.31 |
| 押金性质款项及其他 | 10,268,503.73 | 10,439,761.07 |
| 合计        | 21,016,739.62 | 23,874,488.38 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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) 金额较大的其他应付款说明内容

| 项 目                   | 金 额          | 款项性质   | 备 注    |
|-----------------------|--------------|--------|--------|
| 跨区域医疗医保协同服务系统研发       | 1,121,306.62 | 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 | 927,183.27   | 科技三项经费 | 项目尚未完工 |

|                          |            |        |        |
|--------------------------|------------|--------|--------|
| 互联网违规外联的监管和应急处理关键技术攻关及应用 | 925,211.00 | 科技三项经费 | 项目尚未完工 |
| 上海健康信息网云计算关键技术研究及市级应用实施  | 829,994.00 | 科技三项经费 | 项目尚未完工 |

### 39、预计负债

无

预计负债说明：

无

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

不适用

#### (2) 一年内到期的长期借款

无

#### (3) 一年内到期的应付债券

无

一年内到期的应付债券说明：

无

#### (4) 一年内到期的长期应付款

无

一年内到期的长期应付款的说明：

无

### 41、其他流动负债

无

其他流动负债说明：

无

### 42、长期借款

#### (1) 长期借款分类

无

长期借款分类的说明：

无

**(2) 金额前五名的长期借款**

无

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

**43、应付债券**

无

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

**44、长期应付款**

**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

无

长期应付款的说明：

无

**45、专项应付款**

无

专项应付款说明：

无

**46、其他非流动负债**

单位：元

| 项目        | 期末账面余额    | 期初账面余额    |
|-----------|-----------|-----------|
| 递延收益—政府补助 | 6,138,250 | 6,138,250 |
| 合计        | 6,138,250 | 6,138,250 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益明细如下

| 项目                            | 期末余额         | 年初余额         |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 4,438,250.00 |
| 上海市医疗废物收运管理系统示范工程             | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数         | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数         |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |             |
| 股份总数 | 120,000,000 | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 120,000,000 |

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加      | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|-----------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 790,126,637.39 | 0         | 0    | 790,126,637.39 |
| 其他资本公积     | 3,480,385.07   | 4,310,750 | 0    | 7,791,135.07   |
|            |                |           |      |                |
| 合计         | 793,607,022.46 | 4,310,750 | 0    | 797,917,772.46 |

资本公积说明：

本期增加的资本公积为公司股票期权计划的各期分摊的股权激励成本。

#### 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 31,416,218.26 | 0    |      | 31,416,218.26 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 31,416,218.26 | 0    | 0    | 31,416,218.26 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 金额             | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润           | 177,430,579.53 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0              | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 177,430,579.53 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 11,260,064.34  | --      |
| 减：提取法定盈余公积            |                |         |
| 提取任意盈余公积              |                |         |
| 提取一般风险准备              |                |         |
| 应付普通股股利               | 12,000,000     |         |
| 转作股本的普通股股利            |                |         |
|                       |                |         |
| 期末未分配利润               | 176,690,643.87 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 241,607,214.15 | 175,223,257.46 |
| 其他业务收入 |                |                |
| 营业成本   | 162,567,425.73 | 117,690,822.47 |

(2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

| 产品名称   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 软件开发收入 | 99,201,253.48  | 47,526,883.76  | 63,205,691     | 29,691,333.47  |
| 运营服务收入 | 49,193,117.75  | 27,859,386.14  | 38,899,846.1   | 22,042,839.37  |
| 集成收入   | 93,212,842.92  | 87,181,155.83  | 73,117,720.36  | 65,956,649.63  |
| 合计     | 241,607,214.15 | 162,567,425.73 | 175,223,257.46 | 117,690,822.47 |

(4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 境内   | 236,200,215.3  | 157,859,359.6  | 168,990,323.06 | 112,677,225.5  |
| 境外   | 5,406,998.85   | 4,708,066.13   | 6,232,934.4    | 5,013,596.97   |
| 合计   | 241,607,214.15 | 162,567,425.73 | 175,223,257.46 | 117,690,822.47 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称          | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|---------------|-----------------|
| 上海市医疗保险事务管理中心 | 13,165,566.07 | 5.45%           |
| 北京市环境保护局      | 11,769,230.7  | 4.87%           |
| 崇明县卫生局        | 10,128,000    | 4.19%           |
| 上海市工商行政管理局    | 9,174,905.65  | 3.8%            |
| 宁波市城镇医疗保险管理中心 | 8,969,007.59  | 3.71%           |
| 合计            | 53,206,710.01 | 22.02%          |

营业收入的说明

无

## 55、合同项目收入

适用  不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 消费税     |              |              |      |
| 营业税     | -436,118.8   | 3,829,746.65 |      |
| 城市维护建设税 | 1,047,925.36 | 270,928.11   |      |
| 教育费附加   | 751,016.43   | 197,769.3    |      |
| 资源税     |              |              |      |
|         |              |              |      |
| 合计      | 1,362,822.99 | 4,298,444.06 | --   |

营业税金及附加的说明：

无

## 57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额    | 上期发生额 |
|----------------------|----------|-------|
| 交易性金融资产              | 17,322.6 | 0     |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |          |       |
| 交易性金融负债              |          |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |          |       |
| 其他                   | 0        | 0     |
|                      |          |       |
| 合计                   | 17,322.6 | 0     |

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 |       |       |

|                         |            |   |
|-------------------------|------------|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益          | -71,399.66 | 0 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |            |   |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |            |   |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |            |   |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |            |   |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |            |   |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |            |   |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |            |   |
| 其他                      |            |   |
| 合计                      | -71,399.66 | 0 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位          | 本期发生额      | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|------------|-------|--------------|
| 上海浦江科技投资有限公司   | 11,057.28  | 0     |              |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | -82,456.94 | 0     |              |
| 合计             | -71,399.66 | 0     | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 3,497,393.65 | 1,879,731.93 |
| 二、存货跌价损失       |              |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |              |
| 七、固定资产减值损失     |              |              |
| 八、工程物资减值损失     |              |              |
| 九、在建工程减值损失     |              |              |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 十、生产性生物资产减值损失 |              |              |
| 十一、油气资产减值损失   |              |              |
| 十二、无形资产减值损失   |              |              |
| 十三、商誉减值损失     |              |              |
| 十四、其他         |              |              |
| 合计            | 3,497,393.65 | 1,879,731.93 |

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-------------|-----------|-------|
| 非流动资产处置利得合计 | 14,349.64 | 0     |
| 其中：固定资产处置利得 | 14,349.64 | 0     |
| 无形资产处置利得    |           |       |
| 债务重组利得      |           |       |
| 非货币性资产交换利得  |           |       |
| 接受捐赠        |           |       |
| 政府补助        |           | 1,200 |
| 违约金、罚款收入    | 6,500     |       |
| 其他          | 18,879.22 | 2,000 |
| 合计          | 39,728.86 | 3,200 |

### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目        | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------|-------|-------|----|
| 软件著作权登记补助 | 0     | 1,200 |    |
| 合计        |       | 1,200 | -- |

营业外收入说明

无

## 61、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-------------|-----------|-------|
| 非流动资产处置损失合计 | 37,227.81 |       |
| 其中：固定资产处置损失 |           |       |

|            |            |   |
|------------|------------|---|
| 无形资产处置损失   |            |   |
| 债务重组损失     |            |   |
| 非货币性资产交换损失 |            |   |
| 对外捐赠       | 100,000    |   |
| 其他         | 600        |   |
| 合计         | 137,827.81 | 0 |

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 3,349,996.87 | 1,067,684.04 |
| 递延所得税调整          | 475,793.32   | 162,789.61   |
|                  |              |              |
| 合计               | 3,825,790.19 | 1,230,473.65 |

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

| 项目                        | 2012 年 1-6 月   |
|---------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润公司普通股股东的净利润 | 11,260,064.34  |
| 扣除非经营性损益后归属于普通股股东的净利润     | 11,347,255.33  |
| 期初股本总数                    | 120,000,000.00 |
| 期初股本总数                    | 120,000,000.00 |
| 加权平均股本                    | 120,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股           | 0              |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数        | 0              |
| 报告期月份数                    | 6              |
| 基本每股收益                    | 0.0938         |
| 稀释每股收益                    | 0.0938         |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益    | 0.0946         |

## 64、其他综合收益

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额     | 上期发生额       |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 |           |             |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |           |             |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |           |             |
| 小计                                    | 0         | 0           |
| 2.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         |           |             |
| 减：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产生的所得税影响 |           |             |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |           |             |
| 小计                                    | 0         | 0           |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |           |             |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |           |             |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |           |             |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      |           |             |
| 小计                                    | 0         | 0           |
| 4.外币财务报表折算差额                          | 51,309.63 | -285,048.98 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |           |             |
| 小计                                    | 51,309.63 | -285,048.98 |
| 5.其他                                  |           |             |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |           |             |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |           |             |
| 小计                                    | 0         | 0           |
| 合计                                    | 51,309.63 | -285,048.98 |

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 金额           |
|------|--------------|
| 往来款项 | 5,685,496.18 |
| 利息收入 | 6,049,793.72 |

|    |              |
|----|--------------|
| 合计 | 11,735,289.9 |
|----|--------------|

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 期间费用    | 8,380,295.43  |
| 往来款项    | 26,048,829.44 |
| 其他营业外支出 | 108,534.6     |
| 合计      | 34,537,659.47 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 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                              | 9,938,403.02    | 7,652,470.17   |
| 加：资产减值准备                         | 3,497,393.65    | 1,879,731.93   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,335,185.86    | 6,324,737.87   |
| 无形资产摊销                           | 160,522.54      | 141,649.98     |
| 长期待摊费用摊销                         | 301,982.46      | 122,997.04     |
| 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） | 22,878.17       |                |
| 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）              | -17,322.6       |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 4,497,190.08    | 2,961,860.12   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 71,399.66       |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 475,793.32      | 162,789.61     |
| 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）                 | -33,220,720.01  | -52,608,091.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -89,780,278.53  | -70,287,016.6  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -29,905,901.24  | -25,638,362.74 |
| 其他                               | 4,310,750       |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -123,312,723.62 | -129,287,234.2 |
| 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                          | 677,523,879.78  | 865,821,868.42 |
| 减：现金的期初余额                        | 865,821,868.42  | 171,312,769.26 |
| 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                     | -188,297,988.64 | 556,117,866.96 |

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

无

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 677,523,879.78 | 865,821,868.42 |
| 其中：库存现金        | 47,498.45      | 55,533.34      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 677,476,381.33 | 865,766,335.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 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 | 677,523,879.78 | 865,821,868.42 |

现金流量表补充资料的说明

无

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

**(八) 资产证券化业务的会计处理**

**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

无

**(九) 关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

单位：元

| 母公司名 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 | 母公司对 | 本企业最 | 组织机构 |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |

| 称                  |      |      |    | 人   |      |            | 本企业的<br>持股比例<br>(%) | 本企业的<br>表决权比<br>例(%) | 终控制方 | 代码         |
|--------------------|------|------|----|-----|------|------------|---------------------|----------------------|------|------------|
| 上海万豪<br>投资有限<br>公司 | 控股股东 | 有限公司 | 上海 | 李光亚 | 投资公司 | 40,000,000 | 26.624%             | 26.624%              | 史一兵  | 76879447-7 |

本企业的母公司情况的说明

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0.77%；同时持有本公司控股股东上海万豪投资有限公司股份52.82%，并通过上海万豪投资有限公司间接持有本公司股份26.62%，直接及间接持有本公司股权共计27.39%（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52.82%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。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称                                   | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本       | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 组织机构<br>代码 |
|---|-------|------|------|-------|------|------------|-------------|--------------|------------|
| 杭州万达信<br>息系统有限<br>公司                    | 控股子公司 | 有限公司 | 浙江杭州 | 薛丽芳   | 商业   | 2,000,000  | 94%         | 94%          | 73450157-6 |
| 宁波万达信<br>息系统有限<br>公司                    | 控股子公司 | 有限公司 | 宁波市  | 史一兵   | 商业   | 2,000,000  | 100%        | 100%         | 74739615-4 |
| 深圳市万达<br>计算机软件<br>有限公司                  | 控股子公司 | 有限公司 | 广东深圳 | 史一兵   | 商业   | 10,000,000 | 100%        | 100%         | 68375518-8 |
| Wonders<br>Info Corp.<br>美国万达信<br>息有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 美国   | 史一兵   | 商业   | 455,359.2  | 100%        | 100%         |            |
| 上海万达信<br>息系统有限                          | 控股子公司 | 有限公司 | 上海市  | 史一兵   | 商业   | 30,000,000 | 100%        | 100%         | 66943037-9 |

|                    |       |      |      |     |    |            |        |        |            |
|--------------------|-------|------|------|-----|----|------------|--------|--------|------------|
| 公司                 |       |      |      |     |    |            |        |        |            |
| 上海爱递吉供应链管理服务有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 上海市  | 史一兵 | 商业 | 5,000,000  | 55%    | 55%    | 55155551-2 |
| 上海万达信息服务有限公司       | 控股子公司 | 有限公司 | 上海市  | 史一兵 | 商业 | 10,000,000 | 100%   | 100%   | 57411703-X |
| 南京爱递吉供应链管理服务有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 李俊生 | 商业 | 1,150,000  | 55%    | 55%    | 56285175-5 |
| 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海市  | 史一兵 | 商业 | 35,000,000 | 57.14% | 57.14% | 59311120-7 |
| 上海万达全程健康服务有限公司     | 控股子公司 | 有限公司 | 上海市  | 史一兵 | 商业 | 5,000,000  | 55%    | 55%    | 59479319-0 |
| 西藏万达华波美信息技术有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 西藏拉萨 | 史一兵 | 商业 | 41,000,000 | 51.22% | 51.22% |            |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：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(%) | 期末资产总额        | 期末负债总额     | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额  | 本期净利润       | 关联关系 | 组织机构代码     |
|----------------|------|-----|-------|------|--------------|------------|-------------------|---------------|------------|---------------|-----------|-------------|------|------------|
| 一、合营企业         | --   | --  | --    | --   | --           | --         | --                | --            | --         | --            | --        | --          | --   | --         |
| 二、联营企业         | --   | --  | --    | --   | --           | --         | --                | --            | --         | --            | --        | --          | --   | --         |
| 上海浦江科技投资有限公司   | 有限公司 | 上海  | 潘政    | 投资公司 | 27,000,000   | 25.93%     | 25.93%            | 32,609,828.11 | 0          | 32,609,828.11 | 0         | 42,649.55   | 联营企业 | 72942866-9 |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | 有限公司 | 上海  | 董建民   | 信息技术 | 1,159,495.04 | 20%        | 20%               | 2,406,602.89  | 468,887.59 | 1,937,715.3   | 73,113.21 | -152,491.27 | 联营企业 |            |

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 与本公司关系 | 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 |

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容    | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |               | 上期发生额 |               |
|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|
|                |           |               | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) |
| 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           | 307,692.31 | 0.13%         | 0     | 0%            |

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

关联托管/承包情况说明

无

##### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

无

关联租赁情况说明

无

##### (4) 关联担保情况

无

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

无

公司应付关联方款项

无

**(十) 股份支付**

**1、股份支付总体情况**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 0 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 |   |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    | 0 |

股份支付情况的说明

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  |

## 2、以权益结算的股份支付情况

无

以权益结算的股份支付的说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

无

以现金结算的股份支付的说明

无

## 4、以股份支付服务情况

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

无

#### 2、前期承诺履行情况

无

**(十三) 资产负债表日后事项**

**1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

|                 |   |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利       | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明**

**1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |              |        | 期初数            |        |              |        |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                        | 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         |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 组合 1                   | 271,944,263.57 | 100%   | 7,383,483.38 | 2.72%  | 187,599,524.96 | 100%   | 4,834,219.48 | 2.58%  |
| 组合小计                   | 271,944,263.57 | 100%   | 7,383,483.38 | 2.72%  | 187,599,524.96 | 100%   | 4,834,219.48 | 2.58%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |        |                |        |              |        |
| 合计                     | 271,944,263.57 | --     | 7,383,483.38 | --     | 187,599,524.96 | --     | 4,834,219.48 | --     |

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |              | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例 (%) |              | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |                |        |              |                |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 3 个月以内  | 132,526,603.06 | 48.73% | 0            | 125,105,981.5  | 66.68% | 0            |
| 4—12 个月 | 101,839,731.88 | 37.45% | 3,055,191.96 | 24,606,184.33  | 13.12% | 738,185.53   |
| 1 年以内小计 | 234,366,334.94 | 86.18% | 3,055,191.96 | 149,712,165.83 | 79.8%  | 738,185.53   |
| 1 至 2 年 | 29,632,466.2   | 10.9%  | 1,481,623.31 | 33,440,896.7   | 17.83% | 1,672,044.84 |
| 2 至 3 年 | 4,783,000.19   | 1.76%  | 478,300.02   | 1,330,940.19   | 0.71%  | 133,094.02   |
| 3 年以上   | 3,162,462.24   | 1.16%  | 2,368,368.09 | 3,115,522.24   | 1.66%  | 2,290,895.09 |

|         |                |       |              |                |       |              |
|---------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
| 3 至 4 年 | 705,336.4      | 0.26% | 141,067.28   | 880,146.4      | 0.47% | 176,029.28   |
| 4 至 5 年 | 459,650.06     | 0.17% | 229,825.03   | 241,020.06     | 0.13% | 120,510.03   |
| 5 年以上   | 1,997,475.78   | 0.73% | 1,997,475.78 | 1,994,355.78   | 1.06% | 1,994,355.78 |
| 合计      | 271,944,263.57 | --    | 7,383,483.38 | 187,599,524.96 | --    | 4,834,219.48 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

应收账款核销说明：

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称                     | 与本公司关系 | 金额         | 年限            | 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 | 4-12 个月、1-2 年 | 11.22%         |
| 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 | 4-12 个月       | 5.23%          |

|                   |        |            |       |        |
|-------------------|--------|------------|-------|--------|
| 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 | 1-2 年 | 3.88%  |
| 广西南宁市城市应急联动中心     | 非关联方客户 | 9,886,500  | 3 个月内 | 3.64%  |
| 上海市虹口区卫生局         | 非关联方客户 | 9,430,000  | 3 个月内 | 3.47%  |
| 合计                | --     | 74,596,100 | --    | 27.44% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额      | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------|---------------|
| 上海长安信息技术咨询开发中心 | 参股股东   | 360,000 | 0.13%         |
| 合计             | --     | 360,000 | 0.13%         |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类                    | 期末数           |         |              |         | 期初数           |         |              |        |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|--------------|--------|
|                       | 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       |               |         |              |         |               |         |              |        |
| 其中：组合 1               | 23,275,913.66 | 65.62 % | 2,356,503.28 | 10.12 % | 23,784,610.65 | 68.47 % | 1,786,842.21 | 7.51%  |
| 其中：组合 2               | 869,463.2     | 2.45%   | 0            |         | 963,990.22    | 2.77%   | 0            |        |
| 其中：组合 3               | 11,325,931.16 | 31.93 % | 0            |         | 9,993,587.08  | 28.76 % | 0            |        |
| 组合小计                  | 35,471,308.02 | 100%    | 2,356,503.28 | 6.64%   | 34,742,187.95 | 100%    | 1,786,842.21 | 5.14%  |

|                         |               |    |              |    |               |    |              |    |
|-------------------------|---------------|----|--------------|----|---------------|----|--------------|----|
| 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                      | 35,471,308.02 | -- | 2,356,503.28 | -- | 34,742,187.95 | -- | 1,786,842.21 | -- |

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
| 3 个月以内  | 7,717,930.22  | 33.17% | 0            | 11,335,047.28 | 47.65% | 0            |
| 4—12 个月 | 5,719,645.14  | 24.57% | 171,589.35   | 5,995,213.67  | 25.21% | 179,856.41   |
| 1 年以内小计 | 13,437,575.36 | 57.74% | 171,589.35   | 17,330,260.95 | 72.86% | 179,856.41   |
| 1 至 2 年 | 4,546,263.6   | 19.53% | 227,313.18   | 1,199,385     | 5.04%  | 59,969.25    |
| 2 至 3 年 | 875,410       | 3.76%  | 87,541       | 1,823,402     | 7.67%  | 182,340.2    |
| 3 年以上   |               |        |              |               |        |              |
| 3 至 4 年 | 2,811,942     | 12.08% | 562,388.4    | 1,926,840     | 8.1%   | 385,368      |
| 4 至 5 年 | 594,102.7     | 2.55%  | 297,051.35   | 1,050,828.7   | 4.42%  | 525,414.35   |
| 5 年以上   | 1,010,620     | 4.34%  | 1,010,620    | 453,894       | 1.91%  | 453,894      |
| 合计      | 23,275,913.66 | --     | 2,356,503.28 | 23,784,610.65 | --     | 1,786,842.21 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

其他应收款核销说明：

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额            | 年限       | 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    | 6,579,866.17  | 1 年以内    | 18.55%         |
| 深圳市万达计算机软件有限公司    | 子公司    | 2,995,313.63  | 1 年以内    | 8.44%          |
| 国家工商行政管理总局经济信息中心  | 非关联方   | 2,072,800     | 2-5 年    | 5.84%          |
| 成都市经济信息中心         | 非关联方   | 1,866,000     | 1-2 年    | 5.26%          |
| 上海机场城市航站楼管理有限责任公司 | 非关联方   | 976,307.79    | 4 个月-1 年 | 2.75%          |
| 合计                | --     | 14,490,287.59 | --       | 40.84%         |

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|--------|--------------|----------------|
| 杭州万达信息系统有限公司     | 子公司往来  | 6,579,866.17 | 18.55%         |
| 深圳市万达计算机软件有限公司   | 子公司往来  | 2,995,313.63 | 8.44%          |
| 上海万达信息系统有限公司     | 子公司往来  | 599,275.63   | 1.69%          |
| 上海爱递吉供应链管理服务有限公司 | 子公司往来  | 425,627      | 1.2%           |

|                  |       |               |        |
|------------------|-------|---------------|--------|
| 宁波万达信息系统有限公司     | 子公司往来 | 260,734.12    | 0.74%  |
| 上海万达信息服务有限公司     | 子公司往来 | 160,747       | 0.45%  |
| 南京爱递吉供应链管理服务有限公司 | 子公司往来 | 23,683        | 0.07%  |
| 上海万达全程健康服务有限公司   | 子公司往来 | 280,684.61    | 0.79%  |
| 合计               | --    | 11,325,931.16 | 31.93% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 核算方法 | 初始投资成本      | 期初余额         | 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(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 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   | 8,443,342.02 | 11,057.28  | 8,454,399.3 | 25.93%        | 25.93%         |                        | 0    | 0        | 0      |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | 权益法  | 470,000     | 0            | 387,543.06 | 387,543.06  | 20%           | 20%            |                        | 0    | 0        | 0      |
| 杭州万达信息系统有限公司   | 成本法  | 1,880,000   | 1,880,000    |            | 1,880,000   | 94%           | 94%            |                        | 0    | 0        | 0      |
| 宁波万达信息系统有限公司   | 成本法  | 1,880,000   | 1,880,000    |            | 1,880,000   | 100%          | 100%           |                        | 0    | 0        | 0      |
| 美国万达信息有限公司     | 成本法  | 4,611,115.1 | 4,611,115.1  |            | 4,611,115.1 | 100%          | 100%           |                        | 0    | 0        | 0      |
| 上海万达信息系统有限     | 成本法  | 30,000,000  | 30,000,000   |            | 30,000,000  | 100%          | 100%           |                        | 0    | 0        | 0      |

|                                |     |               |               |               |                |        |        |    |   |   |   |
|--------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|--------|----|---|---|---|
| 公司                             |     |               |               |               |                |        |        |    |   |   |   |
| 深圳市万达<br>计算机软件<br>有限公司         | 成本法 | 10,000,000    | 10,000,000    |               | 10,000,000     | 100%   | 100%   |    | 0 | 0 | 0 |
| 上海爱递吉<br>供应链管理<br>服务有限公<br>司   | 成本法 | 2,750,000     | 2,750,000     |               | 2,750,000      | 55%    | 55%    |    | 0 | 0 | 0 |
| 上海万达信<br>息服务有限<br>公司           | 成本法 | 10,000,000    | 10,000,000    |               | 10,000,000     | 100%   | 100%   |    | 0 | 0 | 0 |
| 上海卫生信<br>息工程技术<br>研究中心有<br>限公司 | 成本法 | 20,000,000    |               | 20,000,000    | 20,000,000     | 57.14% | 57.14% |    | 0 | 0 | 0 |
| 上海万达全<br>程健康服务<br>有限公司         | 成本法 | 2,750,000     |               | 2,750,000     | 2,750,000      | 55%    | 55%    |    | 0 | 0 | 0 |
| 西藏万达华<br>波美信息技<br>术有限公司        | 成本法 | 38,000,000    |               | 38,000,000    | 38,000,000     | 51.22% | 51.22% |    | 0 | 0 | 0 |
| 上海申银万<br>国证券研究<br>所有限公司        | 成本法 | 2,000,000     | 2,000,000     |               | 2,000,000      | 10%    | 10%    |    | 0 | 0 | 0 |
| 北京爱农驿<br>站科技服务<br>有限公司         | 成本法 | 10,000,000    | 10,000,000    |               | 10,000,000     | 9.8%   | 9.8%   |    | 0 | 0 | 0 |
| 合计                             | --  | 141,261,115.1 | 81,484,457.12 | 61,148,600.34 | 142,633,057.46 | --     | --     | -- | 0 | 0 | 0 |

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 227,146,828.71 | 159,009,044.81 |
| 其他业务收入 |                |                |
| 营业成本   | 151,386,064.55 | 106,517,539.08 |
| 合计     |                |                |

**(2) 主营业务（分行业）**

适用  不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

适用  不适用

单位：元

| 产品名称   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 软件开发收入 | 89,944,443.31  | 42,023,533.33  | 54,567,353.9   | 25,055,911.49  |
| 运营服务收入 | 47,207,556.14  | 27,586,936.14  | 35,987,326.1   | 19,718,536.63  |
| 集成收入   | 89,994,829.26  | 81,775,595.08  | 68,454,364.81  | 61,743,090.96  |
|        |                |                |                |                |
| 合计     | 227,146,828.71 | 151,386,064.55 | 159,009,044.81 | 106,517,539.08 |

**(4) 主营业务（分地区）**

适用  不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 境内   | 227,146,828.71 | 151,386,064.55 | 159,009,044.81 | 106,517,539.08 |
|      |                |                |                |                |
| 合计   | 227,146,828.71 | 151,386,064.55 | 159,009,044.81 | 106,517,539.08 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称          | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|---------------|-----------------|
| 上海市医疗保险事务管理中心 | 13,165,566.07 | 5.79%           |
| 北京市环境保护局      | 11,769,230.7  | 5.18%           |
| 崇明县卫生局        | 10,128,000    | 4.46%           |
| 上海市工商行政管理局    | 9,174,905.65  | 4.04%           |
| 宁波市城镇医疗保险管理中心 | 8,969,007.59  | 3.95%           |
| 合计            | 53,206,710.01 | 23.42%          |

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                      | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |            |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | -71,399.66 | 0     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |            |       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |            |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |            |       |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |            |       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |            |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |            |       |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |            |       |
| 其他                      |            |       |
| 合计                      | -71,399.66 | 0     |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    |       |       | --           |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位          | 本期发生额      | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|------------|-------|--------------|
| 上海浦江科技投资有限公司   | 11,057.28  | 0     |              |
| 上海华奕医疗信息技术有限公司 | -82,456.94 | 0     |              |
| 合计             | -71,399.66 | 0     | --           |

投资收益的说明：

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 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                              | 16,367,592.87   | 7,961,290.42    |
| 加: 资产减值准备                        | 3,118,924.97    | 1,648,962.96    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,137,626.61    | 6,220,240.75    |
| 无形资产摊销                           | 18,872.56       | 18,872.56       |
| 长期待摊费用摊销                         | 227,228.22      | 122,997.04      |
| 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) | 22,878.17       | 0               |
| 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)                  | 4,497,213.75    | 2,961,860.12    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | 71,399.66       |                 |
| 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)                 | -20,190,132.43  | -52,608,091.51  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -89,843,223.84  | -62,607,972.9   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -23,581,781.12  | -20,523,565.69  |
| 其他                               | 4,310,750       | 0               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -98,842,650.58  | -116,805,406.25 |
| 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                          | 595,973,280.38  | 675,378,340.76  |
| 减: 现金的期初余额                       | 798,333,820.3   | 115,909,065.99  |
| 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                     | -202,360,539.92 | 559,469,274.77  |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 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          | 1%                | 0.0938 | 0.0938 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1%                | 0.0946 | 0.0946 |

2、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   | 期末余额（或本期金额）    | 期初余额（或上年同期金额）  | 变动比率     | 变动原因                |
|--------|----------------|----------------|----------|---------------------|
| 货币资金   | 677,523,879.78 | 865,821,868.42 | -21.75%  | 本期对外投资及采购增加所致       |
| 应收账款   | 280,035,748.53 | 195,690,724.35 | 43.10%   | 营业收入增长明显，尚未到收款结算时点  |
| 预付款项   | 1,795,544.16   | 960,914.06     | 86.86%   | 采购结转时间差异所致          |
| 应收利息   | 14,612,422.76  | 10,527,269.34  | 38.81%   | 本期计提定期存款利息所致        |
| 存货     | 56,959,328.71  | 23,738,608.70  | 139.94%  | 系统集成业务量上升，外购软硬件增加   |
| 长期股权投资 | 58,841,942.36  | 20,443,342.02  | 187.83%  | 本期投资西藏万达华波美信息技术有限公司 |
| 开发支出   | 99,677,579.40  | 56,749,784.40  | 75.64%   | 本期募集资金投入项目开发阶段支出    |
| 长期待摊费用 | 1,694,491.52   | 1,068,227.98   | 58.63%   | 装修支出增加所致            |
| 短期借款   | 151,000,000.00 | 130,000,000.00 | 16.15%   | 借入流动资金              |
| 应付票据   |                | 7,631,240.00   | -100.00% | 承兑汇票兑付              |
| 应付账款   | 15,156,331.85  | 27,228,212.58  | -44.34%  | 按账期约定支付采购款          |
| 营业收入   | 241,607,214.15 | 175,223,257.46 | 37.89%   | 本期业务开展良好，订单上升所致     |
| 营业成本   | 162,567,425.73 | 117,690,822.47 | 38.13%   | 本期销售增加、相应成本增加       |
| 销售费用   | 16,159,417.54  | 11,142,421.75  | 45.03%   | 本期销售增加、相应费用增加       |
| 管理费用   | 49,468,260.43  | 32,737,065.86  | 51.11%   | 本期销售增加、相应费用增加       |

|        |               |               |         |                        |
|--------|---------------|---------------|---------|------------------------|
| 财务费用   | -5,364,475.41 | -1,404,972.43 | 281.82% | 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 | 3,497,393.65  | 1,879,731.93  | 86.06%  | 受计提基数的变动影响所致           |
| 所得税费用  | 3,825,790.19  | 1,230,473.65  | 210.92% | 利润总额增长                 |

## 八、备查文件目录

| 备查文件目录  |
|---|
| 载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件                  |
| 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 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件                  |
| 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            |
| 其他相关资料  |

董事长：史一兵

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日

### 修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |