

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2013-020



万达信息股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	91,276,171.91	63,488,871.06	43.77%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	1,605,560.71	1,089,271.54	47.4%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-139,406,432.26	-93,254,278.54	-49.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5809	-0.7771	25.25%
基本每股收益 (元/股)	0.0066	0.0091	-27.47%
稀释每股收益 (元/股)	0.0066	0.0091	-27.47%
净资产收益率 (%)	0.13%	0.1%	0.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.13%	0.1%	0.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,502,941,023.33	1,522,127,598.78	-1.26%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,232,380,271.83	1,229,449,435.72	0.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.1349	5.1227	0.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,720.00	
所得税影响额	258.13	
合计	1,462.71	--

### 二、重大风险提示

#### 业绩季节性波动的风险

《招股说明书》中披露的业绩季节性波动的风险仍然存在, 由于公司的销售呈现较明显的季节性分布, 并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布, 在第一季度, 公司收入、利润季节性波动比较明显。

公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，如资金使用安排、融资活动安排等，同时也会造成公司各类财务指标在定期报告中出现较大的差异。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,466				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	26.27%	63,897,200	63,897,200	质押	44,400,000
上海科技投资公司	国有法人	10.84%	26,364,981	0		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.91%	11,934,708	0		
上海东方传媒集团有限公司	国有法人	4.03%	9,795,394	0		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.9%	9,488,800	0		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.92%	7,106,018	0		
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	5,965,704	0		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.08%	5,067,122	0		
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	4,252,003	0		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.6%	3,893,555	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
上海科技投资公司	26,364,981	人民币普通股		26,364,981
上海长安信息技术咨询开发中心	11,934,708	人民币普通股		11,934,708
上海东方传媒集团有限公司	9,795,394	人民币普通股		9,795,394
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	9,488,800	人民币普通股		9,488,800
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	7,106,018	人民币普通股		7,106,018
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	5,965,704	人民币普通股		5,965,704
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,067,122	人民币普通股		5,067,122
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	4,252,003	人民币普通股		4,252,003
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,893,555	人民币普通股		3,893,555
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	3,454,918	人民币普通股		3,454,918
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用			

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海万豪投资有限公司	63,897,200	0	0	63,897,200	IPO 前发行限售	2014.01.24
薛莉芳	2,006,850	110,100	0	1,896,750	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
史一兵	1,836,200	0	0	1,836,200	IPO 前发行限售	2014.01.24
王晴岗	656,850	0	0	656,850	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
王清	430,950	0	0	430,950	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的

						25%可流通
闻建中	397,500	78,000	0	319,500	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
李光亚	369,000	0	0	369,000	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
陈焕平	229,350	0	0	229,350	高管股份	2013.06.19
张令庆	60,000	0	0	60,000	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
王虎	52,500	0	0	52,500	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
合计	69,936,400	188,100	0	69,748,300	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、预付账款较年初增长100.83%，主要系本期因业务增长需要公司定购相关项目的设备所致；
- 2、其他应收款较年初增长33.04%，主要系本期公司众多项目投标大量增加项目保证金所致；
- 3、存货余额较年初增长159.43%，主要原因为公司本期发生的相关项目按计划先行实施的外购设备及成本费用，相关项目的收入还未与客户结算所致；
- 4、开发支出余额较年初增长27.35%，主要原因为公司本期募投项目正常实施所增加的支出；
- 5、应交税费较年初下降92.15%，主要系公司本期缴纳上年应缴税金所致；
- 6、一年内到期的非流动负债和长期借款分别较年初增长78.08%和398.64%，主要系公司本期相关项目按要求向汇丰银行上海分行借款所致；
- 7、主营业务收入较去年同期上升43.77%，主要是本期市场拓展加速，相关行业增加收入所致；
- 8、主营业务成本较去年同期上升45.95%，主要是相关项目收入增加而致成本增加所致；
- 9、营业税金及附加较去年同期下降253.74%，主要系公司本期收到上一年度应免征营业税的项目退款所致；
- 10、销售费用较去年同期上升30.31%，主要是本期市场拓展加速相应费用增加所致；
- 11、管理费用较去年同期上升33.73%，主要是本期市场拓展加速和募投项目完成后摊销费用增加所致；
- 12、财务费用较去年同期上升109.35%，主要是上期募集资金存储利息收入基数较大所致；
- 13、资产减值准备损失较去年同期下降19.53%，主要系公司上年及本期加速资金收款和计提基数变动和比例变动所致；
- 14、所得税费用较去年同期下降88.60%，主要为母公司本期收到2011年度增加的研发费用加计扣除而减少的所得税费用退税所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降49.49%，主要为公司本期经营活动现金流入虽增加而较多项目先行投入增加外部采购和费用所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降68.51%，主要为公司上期吸收投资款项。而本期未有该事项所致。

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度，公司业务开局良好。随着两会的召开，智慧城市的业务越来越受到各级政府的重视，更多的新业务正在酝酿之中。

报告期内，公司实现营业收入91,276,171.91元，同比增长43.77%，净利润1,605,560.71元，同比增长47.4%。公司全体员工将继续开拓业务，在智慧城市的各个领域争取更好的业绩。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、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

承诺事项	承诺方	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				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、公司董事、监事、高级管理人员陈焕平、李光亚、刘汝林、罗伟德、傅强国、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	<p>(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</p>	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；公司董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺期限为 2012 年 1 月 29 日；公司董事、监事及高级管理人员高管股份锁定期限为任职期间	截至报告期，前述公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均遵守了相应的承诺。

		<p>人回购该部分股份。在上述所约定的期限届满的前提下，作为发行人董事及高管人员，在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月内（含第十八个月）不转让本人直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月内（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。3、董事、监事及高管人员，陈焕平、李光亚、刘汝林、</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>罗伟德、傅强国、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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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。4、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 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;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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>品的生产经营。”2、公司的实际控制人史一兵先生已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及由本人控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；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>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>新任董事潘政、新任监事楼家麟</p>	<p>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</p>	<p>2011年08月03日</p>	<p>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</p>	<p>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。</p>

		<p>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。</p>			
	<p>《股权激励计划》中公司所作的相关承诺</p>	<p>1、行权条件中关于业绩的承诺：（1）以 2010 年度营业总收入为固定基数，公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度经审计的营业总收入比 2010 年度增长率不低于 35%、70%和 100%；（2）以 2010 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为固定基数，公司</p>	<p>2011 年 03 月 23 日</p>	<p>1、行权条件中关于业绩的承诺期限至 2013 年 12 月 31 日； 2、不为激励对象提供财务资助的承诺期限至 2014 年 12 月 31 日</p>	<p>截至报告期，公司遵守了相应的承诺。</p>

		<p>2011 年度、2012 年度、2013 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较 2010 年度增长率分别不低于 40%、75% 和 105%；</p> <p>(3) 股票期权等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三年会计年度的平均水平且不得为负。</p> <p>2、不为激励对象提供财务资助的承诺：公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期，公司及上述控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均遵守了相应的承诺。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		77,612.5					本季度投入募集资金总额		2,464.88	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		41,293.14	
累计变更用途的募集资金总额		0					累计变更用途的募集资金总额比例		0%	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
综合业务基础软件平台 V4.0 系统	否	4,916	4,916	805.5	3,861.58	78.55%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
综合劳动和社会保障 V3.0 系统	否	4,480	4,480	0	4,480	100%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
民航信息一体化 V2.0 系统	否	3,863	3,863	659.38	2,958.56	76.59%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
企业综合监管平台 V2.0 项目	否	3,520	3,520	0	3,520	100%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
医疗卫生信息化 V2.0 系统	否	2,787	2,787	0	2,787	100%	2012 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	19,566	19,566	1,464.88	17,607.14	--	--	--	--	--
超募资金投向										
上海万达全程健康服务有限公司	否	886	886	0	886	100%		0		
西藏万达华波美信息技术有限公司	否	3,800	3,800	0	3,800	100%		0		
天津万达信息技术有限责任公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100%		0		
北京万达全城信息系统有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100%		0		
万达信息云计算基地	否	21,800	21,800	1,000	1,000	4.59%		0		
归还银行贷款(如有)	--	4,250	4,250	0	4,250		--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	6,750	6,750	0	6,750		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	44,486	44,486	1,000	23,686	--	--	0	--	--
合计	--	64,052	64,052	2,464.88	41,293.14	--	--	0	--	--
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，现研发工作大部分已完成，拟延期到 2013 年 6 月完工。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，已于 2012 年底前完工。3、民航信息一体化 V2.0 系统，原计划 2012 年 6 月完工，现研发工作过半，拟延期至 2013 年 6 月完工。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，已于 2012 年底前完工。5、医疗卫生信息化 V2.0 系统，研发主体工作已完成，为了更好的为政府工作步骤衔接，测试、调整工作已于 2012 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>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 10 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5600 万元全部归还至公司超募资金专户。2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，万达信息股份有限公司出资 3800 万元，新公司名称为西藏万达华波美信息技术有限公司，新公司注册资本 4100 万元，万达信息股份有限公司持有 51.22% 的股权。2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》同意公司使用 5000 万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司。2012 年 8 月 10 日，公司第四届董事会 2012 年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用 2000 万元超募资金投资设立全资子公司北京万达信息技术有限责任公司，使用 611 万元超募资金增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司。2012 年 9 月 3 日，公司第四届董事会 2012 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用 21800 万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地，2012 年 11 月 15 日已提取超募资金 9200 万元至宁波银行上海市长宁支行专户存储使用。2012 年 10 月 24 日，公司第四届董事会 2012 年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5500 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2012 年 11 月 2 日公司实际使用超募资金 5500 万元用于暂时补充流动资金。2013 年 1 月 11 日已归还暂时补充流动资金 5500 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

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

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月19日，公司第四届董事会2013年第三次临时会议审议通过了2012年度的利润分配方案：以公司现有股本243,217,020股为基数，每10股派送1元人民币现金股利（含税），共计24,321,702元。本年度无资本公积转增股本预案。本预案尚需经公司股东大会审议。

### 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原因说明

无

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

### 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	623,345,390.65	779,964,737.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,531.12	158,815.73
应收票据		
应收账款	281,196,522.17	255,371,225.21
预付款项	24,178,339.12	12,039,258.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,312,803.57	9,966,159.98
应收股利		
其他应收款	47,429,048.78	35,650,510.22
买入返售金融资产		
存货	125,160,937.49	48,245,401.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,111,809,572.90	1,141,396,108.95
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	23,838,883.91	21,338,883.91

投资性房地产		
固定资产	118,057,962.52	120,740,366.58
在建工程	53,401,151.84	51,657,071.84
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	116,603,998.74	122,172,099.64
开发支出	68,201,402.10	53,552,615.80
商誉	9,681,830.25	9,681,830.25
长期待摊费用	1,196,206.29	1,416,864.24
递延所得税资产	150,014.78	171,757.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	391,131,450.43	380,731,489.83
资产总计	1,502,941,023.33	1,522,127,598.78
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,598,445.87	17,379,024.68
预收款项	9,072,058.91	10,835,836.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	124,134.78	122,839.38
应交税费	1,601,754.84	20,395,684.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,954,935.13	32,281,573.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	4,664,817.69	2,619,525.80
其他流动负债		
流动负债合计	179,016,147.22	213,634,484.69
非流动负债：		
长期借款	14,263,446.81	2,860,474.20
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	33,860,000.00	31,860,000.00
非流动负债合计	48,123,446.81	34,720,474.20
负债合计	227,139,594.03	248,354,958.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	684,442,906.00	683,101,256.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,531,754.18	42,531,754.18
一般风险准备		
未分配利润	267,357,236.11	265,751,675.40
外币报表折算差额	-1,951,624.46	-1,935,249.86
归属于母公司所有者权益合计	1,232,380,271.83	1,229,449,435.72
少数股东权益	43,421,157.47	44,323,204.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,275,801,429.30	1,273,772,639.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,502,941,023.33	1,522,127,598.78

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## 2、母公司资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	436,518,022.16	590,462,761.36
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	230,225,868.49	199,942,180.60
预付款项	19,292,751.04	9,163,451.60
应收利息	10,312,803.57	9,966,159.98
应收股利		
其他应收款	65,423,877.44	41,411,505.87
存货	116,277,347.95	43,742,012.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	878,050,670.65	894,688,072.21
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	222,754,449.01	220,049,699.01
投资性房地产		
固定资产	114,921,755.19	117,453,220.60
在建工程	47,829,311.75	47,942,431.75
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	105,883,406.96	111,380,682.87
开发支出	68,201,402.10	53,552,615.80
商誉		
长期待摊费用	609,553.61	745,902.20
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	560,199,878.62	551,124,552.23
资产总计	1,438,250,549.27	1,445,812,624.44
流动负债：		

短期借款	120,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,967,276.97	9,525,511.62
预收款项	7,906,315.51	8,081,676.27
应付职工薪酬		
应交税费	2,709,776.17	16,992,868.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,771,413.15	21,273,259.16
一年内到期的非流动负债	4,664,817.69	2,619,525.80
其他流动负债		
流动负债合计	160,019,599.49	188,492,841.71
非流动负债：		
长期借款	14,263,446.81	2,860,474.20
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	33,860,000.00	31,860,000.00
非流动负债合计	48,123,446.81	34,720,474.20
负债合计	208,143,046.30	223,213,315.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	684,424,213.87	683,082,563.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,531,754.18	42,531,754.18
一般风险准备		
未分配利润	263,151,534.92	256,984,990.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,230,107,502.97	1,222,599,308.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,438,250,549.27	1,445,812,624.44

计		
---	--	--

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

### 3、合并利润表

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	91,276,171.91	63,488,871.06
其中：营业收入	91,276,171.91	63,488,871.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,572,025.33	61,857,889.17
其中：营业成本	61,853,305.23	42,378,994.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	-349,607.37	227,400.88
销售费用	6,254,427.45	4,799,565.26
管理费用	19,780,521.59	14,790,906.12
财务费用	344,196.39	-3,680,803.65
资产减值损失	2,689,182.04	3,341,825.61
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	704,146.58	1,630,981.89

加：营业外收入	2,320.84	6,500.00
减：营业外支出	600.00	37,246.61
其中：非流动资产处置损失	0.00	37,246.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	705,867.42	1,600,235.28
减：所得税费用	102,353.41	897,660.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	603,514.01	702,574.73
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	1,605,560.71	1,089,271.54
少数股东损益	-1,002,046.70	-386,696.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0066	0.0091
（二）稀释每股收益	0.0066	0.0091
七、其他综合收益	-16,374.60	-407.18
八、综合收益总额	587,139.41	702,167.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,589,186.11	1,088,864.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,002,046.70	-386,696.81

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

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	77,840,307.17	59,775,428.02
减：营业成本	77,840,307.17	39,976,054.56
营业税金及附加	-892,179.33	224,222.17
销售费用	5,235,458.65	4,769,564.56
管理费用	13,507,497.43	9,595,039.53
财务费用	235,620.04	-3,662,768.08
资产减值损失	2,600,255.69	2,983,276.60
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,219,142.96	5,890,038.68
加：营业外收入	0.84	0.00
减：营业外支出	0.00	37,246.61
其中：非流动资产处置损失	0.00	37,246.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,219,143.80	5,852,792.07
减：所得税费用	52,599.36	505,112.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,166,544.44	5,347,679.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0257	0.0446
（二）稀释每股收益	0.0257	0.0446
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	6,166,544.44	5,347,679.82

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## 5、合并现金流量表

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,644,388.83	59,344,525.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,711,493.10	16,830,031.86
经营活动现金流入小计	92,355,881.93	76,174,557.74
购买商品、接受劳务支付的现金	142,785,965.73	85,345,360.24
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	46,492,600.24	38,034,136.53
支付的各项税费	17,205,945.39	19,420,939.37
支付其他与经营活动有关的现金	25,277,802.83	26,628,400.14
经营活动现金流出小计	231,762,314.19	169,428,836.28
经营活动产生的现金流量净额	-139,406,432.26	-93,254,278.54
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	1,670.00	35,203.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,670.00	35,203.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,986,894.30	18,216,065.93
投资支付的现金	2,500,000.00	235,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,486,894.30	18,451,065.93
投资活动产生的现金流量净额	-18,485,224.30	-18,415,862.33

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	14,850,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,850,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,401,735.50	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,173,858.27	1,953,243.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,575,593.77	20,953,243.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,274,406.23	4,046,756.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,096.59	-965.52
五、现金及现金等价物净增加额	-156,619,346.92	-107,624,350.00
加：期初现金及现金等价物余额	779,964,737.57	865,821,868.42
六、期末现金及现金等价物余额	623,345,390.65	758,197,518.42

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## 6、母公司现金流量表

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,914,176.16	55,021,737.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,939,973.12	9,900,791.53
经营活动现金流入小计	70,854,149.28	64,922,528.71
购买商品、接受劳务支付的现金	120,584,450.32	82,991,067.77
支付给职工以及为职工支付的现金	38,673,604.42	33,220,013.01

支付的各项税费	13,076,597.33	16,046,661.50
支付其他与经营活动有关的现金	35,945,707.04	20,191,252.58
经营活动现金流出小计	208,280,359.11	152,448,994.86
经营活动产生的现金流量净额	-137,426,209.83	-87,526,466.15
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	1,670.00	32,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,670.00	32,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,292,528.30	18,161,275.93
投资支付的现金	2,500,000.00	20,235,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,792,528.30	38,396,275.93
投资活动产生的现金流量净额	-17,790,858.30	-38,363,905.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,850,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,850,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,401,735.50	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,173,858.27	1,953,243.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,575,593.77	20,953,243.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,274,406.23	-10,953,243.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,077.30	-959.08
五、现金及现金等价物净增加额	-153,944,739.20	-136,844,574.77

加：期初现金及现金等价物余额	590,462,761.36	798,333,820.30
六、期末现金及现金等价物余额	436,518,022.16	661,489,245.53

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否