



万达信息股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重要事项 .....	18
第五节 股份变动及股东情况.....	31
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第七节 财务报告 .....	37
第八节 备查文件目录.....	150

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	万达信息	股票代码	300168
公司的中文名称	万达信息股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万达信息		
公司的外文名称（如有）	Wonders Information Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wonders Information		
公司的法定代表人	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		

### 二、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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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的网址	<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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	474,620,398.18	332,685,397.77	42.66%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,100,169.82	15,735,992.41	34.09%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,458,518.17	14,004,513.27	46.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-305,964,997.86	-140,798,540.10	-117.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6281	-0.5867	-7.06%
基本每股收益（元/股）	0.0743	0.0656	13.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0743	0.0656	13.26%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.27%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.44%	1.13%	0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,171,908,468.38	2,078,281,843.33	4.51%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,403,779,176.46	1,405,618,584.05	-0.13%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.8819	5.7713	-50.06%

## 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-135,271.62	
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）	909,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,592.03	
减：所得税影响额	100,420.44	
少数股东权益影响额（税后）	109,248.32	
合计	641,651.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 七、重大风险提示

(1) 公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产重组方案已被证监会受理，正在进一步审核中。该方案可能存在不予核准的风险。

(2) 上述方案如获核准，将对公司未来业绩带来积极影响，但方案的实施可能存在公司与被收购企业校讯通、四川浩特整合不力的风险。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

2014上半年度，公司主营业务营业收入较上期同期增长42.66%，净利润增长34.09%，销售费用同比增长36.15%，管理费用同比增长28.42%，主营业务发展良好。

报告期内，公司与西藏自治区签订了过亿的合同，这标志着智慧西藏建设的序幕已经拉开，为未来各智慧行业建设奠定了政务服务的基础，未来将逐步开拓教育文化、社保民生等领域。

在2014年，公司骨干团队将在股权激励计划的正向作用效应下，以积极进取的精神面貌，奋勇拼搏，为股东争取更大的回报。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	474,620,398.18	332,685,397.77	42.66%	业务拓展速度加快、子公司业务量增加所致
营业成本	330,564,223.01	226,607,421.47	45.88%	增大业务量投入所致
销售费用	27,321,991.63	20,067,993.99	36.15%	本期销售增加、相应费用增加所致
管理费用	81,769,748.08	63,676,084.62	28.42%	本期销售增加、相应费用增加所致
财务费用	5,799,942.64	2,424,227.80	139.25%	借入资金利息、发行企业债利息所致
所得税费用	4,406,138.20	3,451,039.11	27.68%	利润总额增加所致
研发投入	26,363,874.09	21,109,610.05	24.89%	加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-305,964,997.86	-140,798,540.10	-117.31%	报告期经营活动现金流入增幅小于现金流出增幅所致
投资活动产生的现金流量净额	-31,754,376.66	-106,756,452.01	70.26%	上期投资额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	45,991,898.73	82,341,534.76	-44.14%	本期到期偿还债务增加所致
现金及现金等价物净增加额	-291,725,956.25	-165,227,874.36	-76.56%	现金流量收入和支出变化影响所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014上半年度，公司主营业务营业收入较上期同期增长42.66%，净利润增长34.09%，销售费用同比增长36.15%，管理费用同比增长28.42%。公司业务区域拓展的同时，增加了新业务模式的开拓。在营业收入增长、良性发展的同时，公司重点关注了医疗卫生领域的业务创新，民生服务领域的业务创新。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

主营业务仍然为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案的提供。报告期内，公司经营状况良好。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
软件开发收入	154,948,746.27	77,627,992.34	49.90%	41.04%	47.88%	-2.32%
运营服务收入	87,608,749.99	46,718,532.35	46.67%	9.55%	6.38%	1.58%
集成收入	232,062,901.92	206,217,698.32	11.14%	62.45%	58.39%	2.28%
合计	474,620,398.18	330,564,223.01	30.35%	42.66%	45.88%	-1.54%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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



## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大供应商	金额（元）	上期同期前五大供应商	金额（元）
安徽拓升电子科技有限公司	16,087,680.00	中国仪器进出口（集团）公司	20,330,000.00
上海智建电子工程有限公司	11,622,289.90	上海华东电脑股份有限公司	12,802,185.00
深圳市卓优数据科技有限公司	9,557,240.00	上海楚星信息技术有限公司	9,118,980.00
上海俊悦光纤网络科技有限公司	6,022,000.00	湖南凯歌医疗信息技术有限公司	5,151,600.00
天津神州佳创科技发展有限公司	5,697,000.00	深圳市卓优数据科技有限公司	4,720,720.00
合计	48,986,209.90	合计	52,123,485.00
占采购金额比例	17.84%	占采购金额比例	25.73%

本期供应商变化系本公司智慧城市业务进行拓展而增加的部分供应商，该变化对公司未来经营无影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	金额（元）	上期同期前五大客户	金额（元）
中国电信股份有限公司攀枝花分公司	70,311,957.77	上海市人力资源和社会保障局	26,090,925.07
西藏自治区工业和信息化厅	43,739,068.00	世博土地控股有限公司	25,408,982.22
上海市人力资源和社会保障局	22,463,275.47	上海市卫生局（区县卫生局）	21,923,407.52
上海市税务局（含区县局）	22,386,977.57	上海市工商行政管理局	12,795,282.98
上海市虹口区卫生和计划生育委员会	15,462,452.84	上海市税务局（含区县局）	10,619,962.70
合计	174,363,731.65	合计	96,838,560.49
占营业收入比例	36.74%	占营业收入比例	29.11%

本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无明显变化，对公司未来经营无影响

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
上海万达信息系统有限公司	软件开发和服务	2,089,897.55

四川浩特通信有限公司	数字媒体及通领域产品开发系统集成及信息服务	8,339,448.26
------------	-----------------------	--------------

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

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

公司所处行业的宏观层面形势良好，市场空间巨大。智慧城市业务不断拓展，医疗卫生业务发展迅速，各类民生创新服务不断落地，为公司产业转型奠定了扎实基础。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

根据公司半年度经营情况的回顾，公司年度经营计划在报告期内有望得到全面落实。

## 11、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

根据国家宏观经济发展的趋势，可能存在下行的风险，公司经营也可能受到相关因素影响。公司积极开拓医疗卫生等行业市场空间，坚持积极稳健的经营，为股东创造更大效益。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (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	77,612.5
报告期投入募集资金总额	2,452.69
已累计投入募集资金总额	64,151.61
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

(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	截止报告期末累计实现的效益	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	0	4,916	100.00%	2013 年 12 月 31 日	103.47	103.47	是	否
综合劳动和社会保障 V3.0 系统	否	4,480	4,480	0	4,480	100.00%	2012 年 12 月 31 日	451.34	451.34	是	否
民航信息一体化 V2.0 系统	否	3,863	3,863	0	3,862.7	100.00%	2013 年 12 月 31 日	35.89	35.89	是	否
企业综合监管平台 V2.0 项目	否	3,520	3,520	0	3,520	100.00%	2012 年 12 月 31 日	190.21	190.21	是	否
医疗卫生信息化 V2.0 系统	否	2,787	2,787	0	2,787	100.00%	2012 年 12 月 31 日	578.95	578.95	是	否
承诺投资项目小计	--	19,566	19,566	0	19,565.7	--	--	1,359.86	1,359.86	--	--
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	10.00%	2012 年 04 月 27 日	-833.84	-833.84	是	否
西藏万达华波美信息技术有限公司	否	3,800	3,800	0	3,800	100.00%	2012 年 06 月 08 日	-323.64	-323.64	是	否
天津万达信息技术有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012 年 07 月 20 日	-23.59	-23.59	是	否
北京万达全城信息系统有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	2012 年 10 月 12 日	0.08	0.08	是	否
四川浩特通信有限	否	5,100	5,100	0	5,100	100.00%	2013 年	833.94	833.94	是	否

公司							05 月 21 日					
万达信息云计算基地	否	21,800	21,800	2,452.69	11,339.41	52.02%		0	0	否	否	
重庆万达信息技术有限责任公司	否	3,000	3,000	0	0	0.00%		0	0	否	否	
归还银行贷款（如有）	--	4,250	4,250	0	4,250	100.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,210.5	12,210.5	0	12,210.5	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,046.5	58,046.5	2,452.69	44,585.91	--	--	-347.05	-347.05	--	--	--
合计	--	77,612.5	77,612.5	2,452.69	64,151.61	--	--	1,012.81	1,012.81	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用											
	<p>本次超募资金总额为 580,465,000.00 元，按规定存入银行专户管理。</p> <p>2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,250 万元偿还银行贷款，使用部分超募资金 6,750 万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。</p> <p>2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 10 月 25 日公司实际使用超募资金 5000 万元用于暂时补充流动资金。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募集资金专户。</p> <p>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》，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。该超募资金使用计划已于 2012 年 4 月 23 日实施完毕。</p> <p>2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会 2012 年第三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 5600 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 5 月 2 日公司实际使用超募资金 5600 万元用于暂时补充流动资金。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募集资金专户。</p> <p>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，公司持有 51.22% 的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。</p>											

	<p>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,该超募资金使用计划已实施完毕。</p> <p>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成都万达信息技术有限责任公司的议案》,同意公司使用3000万元超募资金设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司。鉴于公司之后已完成对四川浩特通信有限公司的收购,在成都已有公司经营实体,原投资3000万元超募资金设立成都万达信息技术有限责任公司的计划未实施。</p> <p>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》,一致同意公司使用超募资金2000万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司,同意使用超募资金611万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司,该超募资金使用计划已实施完毕。</p> <p>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21,800万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地。截至报告期末,实际使用11,339,41万元。</p> <p>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5,500万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013年1月11日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,500万元全部归还至公司募集资金专户。2013年3月21日,公司第四届董事会2013年第二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5400万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013年8月19日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的5400万元全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>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《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》,同意公司使用5100万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购,收购完成后公司持有四川浩特51%的股权,该超募资金使用计划已实施完毕。</p> <p>2013年8月21日,公司第四届董事会2013年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司计划使用部分超募资金人民币5,460.50万元永久性补充流动资金,该超募资金使用计划已实施完毕。</p> <p>2013年10月23日,公司第四届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》,同意公司变更超募资金用途,将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的3000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司,以增强西南区域的整体业务拓展,并经2013年12月10日公司2013年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截至报告期末,上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施,3000万元存放在超募资金专用账户。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 民航信息一体化 V2.0 系统项目计划投入 38,630,000.00 元，报告期末已累计投入 38,627,000.00 元，该项目已于 2013 年 12 月完工结转，相关项目投入已全部完成，因而产生 3,000.00 元的结余募集资金。
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）16,185.68 万元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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

### 1、上海万达全程健康服务有限公司项目

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》，同意使用超募资金275万元对外投资成立合资公司上海万达全程健康服务有限公司，并于2012年4月16日在证监会指定信息披露网站公告。

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》，同意使用超募资金611万元增资上海万达全程健康服务有限公司，并于2012年8月13日在证监会指定信息披露网站公告。公告中对该项目的盈利情况进行了预测，预测该项目2014年的净利润为515.06万元。

截至报告期末，上海万达全程健康服务有限公司的实际净利润为-833.84万元。未能达到原盈利预测的原因主要是：上海万达全程健康服务有限公司的业务正在逐步推广，新增用户数量明显，但该公司仍处于投入期。由于市场对全程健康的服务相当认同，该公司业务发展态势趋好。

### 2、天津万达信息技术有限责任公司项目

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》，同意使用超募资金5000万元投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，并于2012年5月30日在证监会指定信息披露网站公告。公告中对该项目的盈利情况进行了预测，预测该项目2014年的净利润为1629.26万元。

截至报告期末，天津万达信息技术有限责任公司的实际净利润为-23.59万元。未能达到原盈利预测的原因主要是：天津智慧城市业务进展缓慢，预期业务受环境因素影响，不能在报告期内实现。

### 3、西藏万达华波美信息技术有限公司项目

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》，同意使用超募资金3800万元增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司，收购完成后的新公司为西藏万达华波美信息技术有限公司，并于2012年5月30日在证监会指定信息披露网站公告。公告中对该项目的盈利情况进行了预测，预测该项目2014年的净利润为1467.97万元。

截至报告期末，西藏万达华波美信息技术有限公司的实际净利润为-323.64万元。未能达到原盈利预测的原因主要是：西藏万达华波美信息技术有限公司已经协助母公司在西藏地区全面成功拓展了智慧西藏的相关业务，由于财务结算原因，未能在该公司的财务数据中体现，但是该公司承诺的区域业务发展目标已经达成，趋势向好。

### 4、北京万达全城信息系统有限公司项目

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》，同意使用超募资金2000万元投资设立全资子公司北京万达信息技术有限责任公司（暂定名），并于2012年8月13日在证监会指定信息披露网站公告。公告中对该项目的盈利情况进行了预测，预测该项目2014年的净利润为643.55万元。

截至报告期末，北京万达全城信息系统有限公司（工商登记名）的实际净利润为0.07万元。未能达到原盈利预测的主要原因是：北京万达全城信息系统有限公司的相关智慧城市业务进展缓慢，未能在报告期内完成，但是公司在该区域的业务

发展态势向好。

#### 5、四川浩特通信有限公司

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《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用5100万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，并于2013年4月22日在证监会指定信息披露网站公告。公告中对该项目的盈利情况进行了预测，预测该项目2014年的净利润为1612.62万元。

截至报告期末，四川浩特通信有限公司的实际净利润为833.94万元，已达成原盈利预期。

#### 6、重庆万达信息技术有限责任公司项目

2013年10月23日，公司第四届董事会2013年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的3000万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，并经2013年12月10日公司2013年第三次临时股东大会审议通过以上议案。

截至报告期末，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3000万元存放在超募资金专用账户。未按计划实施的主要原因是：重庆万达信息技术有限责任公司的选址尚未最终落实，因此公司目前还未注册登记。

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

适用  不适用

### 五、董事会、监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

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经公司2014年4月17日召开的第五届董事会2014年第五次临时会议决议，2013年度公司的利润分配方案为：以公司截至2014年3月31日股本243,567,200股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计24,356,720.00元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增股本243,567,200股。转增后，公司总股本为487,134,400股。该利润分配方案经公司股东大会审议通过已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是



分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

1、报告期内，公司股票期权激励计划（2011年度）已完成所涉激励对象、期权数量、行权价格的调整，首次授予期权第二个行权期及预留期权第一个行权期均采用自主行权模式并已开始行权；

2、报告期内，公司股票期权激励计划（2014年度）已经证监会备案无异议，并通过公司股东大会审议。激励计划已完成所涉激励对象、期权数量、行权价格的调整，首次授予期权完成了授予登记，授权日为2014年6月30日。

相关公告索引如下：

公告编号	公告名称	公告日期	公告刊登的指定网站查询索引
2014-007	万达信息股份有限公司第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告	2014年01月21日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63505586.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63505586.PDF</a>
2014-008	万达信息股份有限公司第五届监事会2014年第二次临时会议决议公告	2014年01月21日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63505587.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63505587.PDF</a>
2014-018	万达信息股份有限公司第五届董事会	2014年03月07日	巨潮资讯网：

	2014年第三次临时会议决议公告		<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-07/63649759.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-07/63649759.PDF</a>
2014-019	万达信息股份有限公司第五届监事会 2014年第三次临时会议决议公告	2014年03月07日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-07/63649760.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-07/63649760.PDF</a>
2014-020	万达信息股份有限公司股票期权激励 计划（2011年度）首次授予股票期权 第二个行权期及预留期权第一个行权 期可行权的公告	2014年03月07日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-07/63649762.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-07/63649762.PDF</a>
2014-023	万达信息股份有限公司关于股票期权 激励计划（2011年度）首次授予股票 期权第二个行权期采用自主行权模式 的提示性公告	2014年03月14日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-14/63673009.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-14/63673009.PDF</a>
2014-024	万达信息股份有限公司关于股票期权 激励计划（2011年度）预留期权第一 个行权期采用自主行权模式的提示性 公告	2014年03月17日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-17/63685097.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-17/63685097.PDF</a>
2014-025	万达信息股份有限公司第五届董事会 2014年第四次临时会议决议公告	2014年03月21日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-21/63707392.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-21/63707392.PDF</a>
2014-026	万达信息股份有限公司第五届监事会 2014年第四次临时会议决议公告	2014年03月21日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-21/63707393.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-21/63707393.PDF</a>
2014-027	万达信息股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书	2014年03月21日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-21/63707394.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-21/63707394.PDF</a>
2014-028	万达信息股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知的公告	2014年03月21日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-21/63707395.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-21/63707395.PDF</a>
2014-031	万达信息股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的提示性公告	2014年04月02日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-02/63780086.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-02/63780086.PDF</a>
2014-033	万达信息股份有限公司2014年第二次 临时股东大会决议公告	2014年04月08日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-08/63807224.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-08/63807224.PDF</a>
2014-056	万达信息股份有限公司第五届董事会 2014年第七次临时会议决议公告	2014年05月30日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-30/64085948.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-30/64085948.PDF</a>
2014-057	万达信息股份有限公司第五届监事会 2014年第七次临时会议决议公告	2014年05月30日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-30/64085948.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-</a>

			30/64085891.PDF
2014-058	万达信息股份有限公司股票期权激励计划（2011年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的公告	2014年05月30日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-30/64085892.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-30/64085892.PDF</a>
2014-068	万达信息股份有限公司第五届董事会2014年第九次临时会议决议公告	2014年07月01日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-01/1200021820.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-01/1200021820.PDF</a>
2014-069	万达信息股份有限公司第五届监事会2014年第九次临时会议决议公告	2014年07月01日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-01/1200021821.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-01/1200021821.PDF</a>
2014-070	万达信息股份有限公司关于股票期权激励计划（2014年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的公告	2014年07月01日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-01/1200021822.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-01/1200021822.PDF</a>
2014-071	万达信息股份有限公司关于股票期权激励计划（2014年度）首次授予期权的公告	2014年07月01日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-01/1200021823.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-01/1200021823.PDF</a>
2014-079	万达信息股份有限公司关于股票期权激励计划（2014年度）首次授予期权完成登记的公告	2014年07月19日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-19/1200064726.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-19/1200064726.PDF</a>

#### 四、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

##### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

				占用			
杭州万达信息系统有限公司	子公司往来	应收关联方债权	往来款项	否	961.27	114.21	1,075.48
宁波万达信息系统有限公司	子公司往来	应收关联方债权	往来款项	否	72.11	24.16	96.27
深圳市万达信息有限公司	子公司往来	应收关联方债权	往来款项	否	7.51	169.8	177.31
上海万达信息系统有限公司	子公司往来	应收关联方债权	往来款项	否	2,334.18	3,681.08	6,015.26
天津万达信息技术有限责任公司	子公司往来	应收关联方债权	往来款项	否	91.68	22.38	114.06
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司往来	应收关联方债权	往来款项	否	77.1	60	137.1
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司往来	应收关联方债权	往来款项	否	27.13	16.89	44.02
西藏万达华波美信息技术有限公司	子公司往来	应收关联方债权	往来款项	否	24.41	19.87	44.28

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

2014年6月27日，公司与西藏自治区工业和信息化厅签订了《西藏自治区电子政务（一期）工程整体建设合同》，合同总金额为人民币115,908,530元，这一合同签订标志着智慧西藏建设的序幕已经拉开，为未来各智慧行业建设奠定了政务服务的基础。详见公司于2014年7月1日在巨潮资讯网披露的公告《万达信息股份有限公司关于签订重大合同的公告》（公告编号2014-072，公告索引<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-01/1200023650.PDF>）。截至报告期末，合同正常履行中。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	1、《股票期权激励计划（2011年度）》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	2011年03月23日	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2015年10月31日。	截至报告期，公司履行了相应的承诺。

		<p>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 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%；（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。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>			
公司	1、《股票期权激	2014 年 01 月 21	1、行权条件中	截至报告期，公	

		<p>励计划（2014 年度）》行权条件中关于业绩的承诺：（1）以 2012 年度营业总收入为固定基数，公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的营业总收入比 2012 年度增长率不低于 70%、105% 和 145%；（2）以 2012 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 2014 年度、2015 年度、2016 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 2012 年度增长率分别不低于 70%、105% 和 145%；（3）公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于 10.50%、11.00% 和 11.50%；（4）股票期权等待期内，归属于上市公司股东的</p>	<p>日</p>	<p>关于业绩的承诺期限至 2016 年 12 月 31 日；2、不为激励对象提供财务资助的承诺期限至 2017 年 6 月 30 日。</p>	<p>司履行了相应的承诺。</p>
--	--	---	----------	--	-------------------



		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。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。			
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、公司董事、监事、高级管理人员宗宇伟、李光亚、王清、张天仁、张令庆、薛莉芳、闻建中、王涛、王晴岗、王虎	(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	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 2014 年 1 月 27 日；公司董事、监事及高级管理人员高股份锁定期限为任职期间及离职后半年内。	截至报告期，前述公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均履行了相应的承诺。

		<p>承诺：自发行人首次向社会公开发行人 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；若本人申报离职，将自申报离职之日起半年内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、公司董事、监事、高级管理人员宗宇伟、李光亚、王清、张天仁、张令庆、薛莉芳、闻建中、王涛、王晴岗、王虎承诺：自发行人首次向社会公开</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>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；若本人申报离职，将自申报离职之日起半年内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。</p> <p>（二）避免同业竞争的承诺 1、公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司及由本公司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司</p>			
--	---	--	--	--

		<p>及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营。”2、公司的实际控制人史一兵先生已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及由本人控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争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</p>			
--	--	---	--	--	--

		产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。			
其他对公司中小股东所作承诺	董事潘政、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；若本人申报离职，将自申报离职之日起半年内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	股份锁定期限为任职期间及离职后半年内。	截至报告期，董事潘政、监事楼家麟均履行了相应的承诺。
	高级管理人员翁思跃	新任高级管理人员翁思跃承诺：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；若本人申报离职，将自申报离职之日起半年内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。	2013年03月22日	股份锁定期限为任职期间及离职后半年内。	截至报告期，高级管理人员翁思跃履行了相应的承诺。
	董事王清、王建	新任董事王清、	2013年12月10	股份锁定期限	截至报告期，董

	章、朱洪超、李柏龄，监事耿平安	王建章、朱洪超、李柏龄，新任监事耿平安 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；若本人申报离职，将自申报离职之日起半年内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。	日	为任职期间及离职后半年内。	事王清、王建章、朱洪超、李柏龄，监事耿平安均履行了相应的承诺。
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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,685,350	28.61%			4,570,324	-65,779,626	-61,209,302	8,476,048	1.74%
3、其他内资持股	69,685,350	28.61%			4,570,324	-65,779,626	-61,209,302	8,476,048	1.74%
其中：境内法人持股	63,897,200	26.24%				-63,897,200	-63,897,200	0	0.00%
境内自然人持股	5,788,150	2.37%			4,570,324	-1,882,426	2,687,898	8,476,048	1.74%
二、无限售条件股份	173,869,850	71.39%			238,996,876	65,791,626	304,788,502	478,658,352	98.26%
1、人民币普通股	173,869,850	71.39%			238,996,876	65,791,626	304,788,502	478,658,352	98.26%
三、股份总数	243,555,200	100.00%			243,567,200	12,000	243,579,200	487,134,400	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予期权第二个行权期自主行权12,000股，公司股份总数由243,555,200股增至243,567,200股；

2、报告期内，公司2013年度权益分派方案经2013年度股东大会审议通过。具体方案为：以公司截至2014年3月31日股本243,567,200股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计24,356,720.00元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增股本243,567,200股。该方案已于2014年5月20日实施完毕，公司股份总数由243,567,200股增至487,134,400股。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予期权第二个行权期自主行权12,000股，公司股份总数由243,555,200股增至243,567,200股；

2、报告期内，公司2013年度权益分派方案经2013年度股东大会审议通过。具体方案为：以公司截至2014年3月31日股本243,567,200股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计24,356,720.00元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增股本243,567,200股。该方案已于2014年5月20日实施完毕，公司股份总数由243,567,200股增至487,134,400股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年3月7日，公司第五届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的180名激励对象在第二个行权期可行权256.08万份，预留期权的5名激励对象在第一个行权期可行权34万份。2014年3月14日，董事会确定行权采用自主行权模式。

3、2014年4月17日，公司第五届董事会2014年第五次临时会议审议通过了《2013年度利润分配方案》。2014年5月12日，该方案经公司2013年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

财务指标	2014年第一季度		2013年度	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.011	0.0055	0.6106	0.3053
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.0055	0.6106	0.3053
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7832	2.8915	5.7713	2.8855

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,328						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	26.23%	127,794,400	63,897,200	0	127,794,400	质押	103,613,800
上海科技投资公司	国有法人	10.09%	49,168,882	24,322,882	0	49,168,882		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.90%	23,869,416	11,934,708	0	23,869,416		
蒋政一	境内自然人	4.86%	23,695,298	13,952,010	0	23,695,298		
上海东方传媒集团有限公司	国有法人	3.33%	16,214,468	8,107,234	0	16,214,468		
中国银行—嘉实	境内非国有法人	1.72%	8,400,000	4,561,400	0	8,400,000		



成长收益型证券投资基金			00	14		00		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	7,090,263	4,696,047	0	7,090,263		
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	1.37%	6,667,308	3,514,525	0	6,667,308		
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	1.29%	6,308,102	3,349,051	0	6,308,102		
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	6,164,606	1,864,723	0	6,164,606		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海万豪投资有限公司	127,794,400	人民币普通股	127,794,400					
上海科技投资公司	49,168,882	人民币普通股	49,168,882					
上海长安信息技术咨询开发中心	23,869,416	人民币普通股	23,869,416					
蒋政一	23,695,298	人民币普通股	23,695,298					
上海东方传媒集团有限公司	16,214,468	人民币普通股	16,214,468					
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	8,400,000	人民币普通股	8,400,000					
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	7,090,263	人民币普通股	7,090,263					
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	6,667,308	人民币普通股	6,667,308					
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	6,308,102	人民币普通股	6,308,102					
中国银行-景顺长城鼎益股票型开	6,164,606	人民币普通股	6,164,606					

放式证券投资基金			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,695,298 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
史一兵	董事长; 总裁	现任	1,836,200	1,836,200	0	3,672,400	0	0	0	0
潘政	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李光亚	董事; 副总裁	现任	420,200	420,200	0	840,400	0	0	0	0
王清	董事; 副总裁; 财务负责人	现任	625,800	625,800	0	1,251,600	0	0	0	0
王建章	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱洪超	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李柏龄	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
楼家麟	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
宗宇伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
耿平安	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王晴岗	监事	现任	656,850	656,850	0	1,313,700	0	0	0	0
王虎	监事	现任	52,500	52,500	0	105,000	0	0	0	0
翁思跃	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张天仁	副总裁	现任	25,600	25,600	0	51,200	0	0	0	0
张令庆	副总裁; 董事会秘书	现任	85,600	85,600	0	171,200	0	0	0	0
薛莉芳	副总裁	离任	1,947,950	1,947,950	0	3,895,900	0	0	0	0
王涛	副总裁	离任	0	0	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	5,650,700	5,650,700	0	11,301,400	0	0	0	0
----	----	----	-----------	-----------	---	------------	---	---	---	---

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
李光亚	董事；副总裁	现任	76,800	76,800	0	0	153,600
王清	董事；副总裁；财务负责人	现任	76,800	76,800	0	0	153,600
翁思跃	副总裁	现任	160,000	160,000	0	0	320,000
张天仁	副总裁	现任	38,400	38,400	0	0	76,800
张令庆	副总裁；董事会秘书	现任	38,400	38,400	0	0	76,800
薛莉芳	副总裁	离任	76,800	76,800	0	0	153,600
合计	--	--	467,200	467,200	0	0	934,400

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
薛莉芳	副总裁		2014年06月30日	因个人原因辞去副总裁职务，仍在公司任职
王涛	副总裁	离职	2014年06月30日	个人原因

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	450,482,737.80	742,208,694.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	235,966.03	248,736.35
应收票据		
应收账款	583,457,669.98	414,189,521.80
预付款项	131,749,533.53	34,183,090.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,234,874.54	11,096,195.47
应收股利		
其他应收款	67,106,281.04	155,441,182.66
买入返售金融资产		
存货	370,646,460.09	164,753,521.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,611,913,523.01	1,522,120,942.13

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	23,102,116.98	21,111,980.52
长期股权投资	50,948,539.03	50,657,661.26
投资性房地产		
固定资产	138,298,324.96	140,556,203.55
在建工程	158,264,283.99	133,440,550.08
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	166,227,549.34	187,248,987.48
开发支出		
商誉	20,645,736.14	20,645,736.14
长期待摊费用	2,246,008.77	1,916,955.11
递延所得税资产	262,386.16	582,827.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	559,994,945.37	556,160,901.20
资产总计	2,171,908,468.38	2,078,281,843.33
流动负债：		
短期借款	475,800,000.00	180,800,000.00
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	109,410,719.43	76,670,433.30
预收款项	8,754,012.05	12,644,099.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,310,014.78	890,018.16
应交税费	16,774,702.03	29,248,024.52

应付利息	0.00	7,626,808.71
应付股利		
其他应付款	38,937,592.03	41,177,870.25
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	12,967,449.51	13,706,913.73
其他流动负债	0.00	200,000,000.00
流动负债合计	663,954,489.83	562,764,167.88
非流动负债：		
长期借款	1,248,355.94	6,424,323.38
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	29,950,000.00	27,700,000.00
非流动负债合计	31,198,355.94	34,124,323.38
负债合计	695,152,845.77	596,888,491.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	487,110,400.00	243,555,200.00
资本公积	491,431,810.00	733,699,610.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,350,651.28	57,350,651.28
一般风险准备		
未分配利润	370,067,738.09	373,324,288.27
外币报表折算差额	-2,181,422.91	-2,311,165.50
归属于母公司所有者权益合计	1,403,779,176.46	1,405,618,584.05
少数股东权益	72,976,446.15	75,774,768.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,476,755,622.61	1,481,393,352.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,171,908,468.38	2,078,281,843.33

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	276,600,064.20	563,246,300.51
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	429,933,133.74	273,180,857.03
预付款项	121,518,194.83	26,635,021.06
应收利息	8,234,874.54	11,096,195.47
应收股利		
其他应收款	107,650,919.41	161,862,220.27
存货	243,285,222.57	130,894,596.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,187,222,409.29	1,166,915,191.10
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	304,413,937.04	303,930,659.27
投资性房地产		
固定资产	105,204,492.08	108,104,496.78
在建工程	158,189,381.44	133,440,550.08
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	155,942,210.74	175,715,462.56
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	1,927,417.79	1,425,324.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	725,677,439.09	722,616,493.26
资产总计	1,912,899,848.38	1,889,531,684.36
流动负债：		
短期借款	403,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,927,436.48	33,453,861.27
预收款项	6,675,854.08	10,544,603.08
应付职工薪酬		
应交税费	6,279,184.92	16,624,557.74
应付利息	0.00	7,626,808.71
应付股利		
其他应付款	26,600,476.58	24,510,484.89
一年内到期的非流动负债	12,967,449.51	13,706,913.73
其他流动负债	0.00	200,000,000.00
流动负债合计	481,450,401.57	456,467,229.42
非流动负债：		
长期借款	1,248,355.94	6,424,323.38
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	26,020,000.00	26,020,000.00
非流动负债合计	27,268,355.94	32,444,323.38
负债合计	508,718,757.51	488,911,552.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	487,110,400.00	243,555,200.00
资本公积	491,413,117.87	733,680,917.87
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	57,350,651.28	57,350,651.28
一般风险准备		
未分配利润	368,306,921.72	366,033,362.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,404,181,090.87	1,400,620,131.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,912,899,848.38	1,889,531,684.36

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

### 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	474,620,398.18	332,685,397.77
其中：营业收入	474,620,398.18	332,685,397.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,069,888.68	316,990,800.76
其中：营业成本	330,564,223.01	226,607,421.47
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净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,307,292.12	350,107.26
销售费用	27,321,991.63	20,067,993.99
管理费用	81,769,748.08	63,676,084.62
财务费用	5,799,942.64	2,424,227.80
资产减值损失	6,306,691.20	3,864,965.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,215.68	46,280.04

投资收益（损失以“-”号填列）	291,940.56	-723,591.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	290,877.77	-723,591.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,856,665.74	15,017,285.80
加：营业外收入	987,372.72	6,418,540.44
减：营业外支出	136,052.31	4,381,506.16
其中：非流动资产处置损失	135,852.31	80,906.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,707,986.15	17,054,320.08
减：所得税费用	4,406,138.20	3,451,039.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,301,847.95	13,603,280.97
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	21,100,169.82	15,735,992.41
少数股东损益	-2,798,321.87	-2,132,711.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0743	0.0656
（二）稀释每股收益	0.0743	0.0656
七、其他综合收益	129,742.59	-215,691.47
八、综合收益总额	18,431,590.54	13,387,589.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,229,912.41	15,520,300.94
归属于少数股东的综合收益总额	-2,798,321.87	-2,132,711.44

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	325,293,608.43	276,411,927.70
减：营业成本	215,917,251.89	184,228,549.81

营业税金及附加	807,016.62	-523,591.30
销售费用	19,490,303.22	17,913,703.18
管理费用	50,806,454.25	46,401,364.45
财务费用	4,094,179.57	2,431,036.11
资产减值损失	5,405,336.82	3,161,446.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	290,877.77	-723,591.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-723,591.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,063,943.83	22,075,827.68
加：营业外收入	700,580.69	6,371,336.84
减：营业外支出	135,852.31	4,380,906.04
其中：非流动资产处置损失	135,852.31	80,906.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,628,672.21	24,066,258.48
减：所得税费用	2,998,392.90	3,252,292.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,630,279.31	20,813,965.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0547	0.0867
（二）稀释每股收益	0.0547	0.0867
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	26,630,279.31	20,813,965.82

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	259,109,960.70	240,950,055.74
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	1,585,635.08	683,966.16
收到其他与经营活动有关的现金	24,858,336.55	58,494,319.05
经营活动现金流入小计	285,553,932.33	300,128,340.95
购买商品、接受劳务支付的现金	321,784,739.69	258,370,482.44
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	172,299,280.71	107,066,136.73
支付的各项税费	40,125,948.59	28,304,804.39
支付其他与经营活动有关的现金	57,308,961.20	47,185,457.49
经营活动现金流出小计	591,518,930.19	440,926,881.05
经营活动产生的现金流量净额	-305,964,997.86	-140,798,540.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,986.00	
取得投资收益所收到的现金	1,062.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,814.09	7,708.66
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	95,240,000.00	
投资活动现金流入小计	95,272,862.88	7,708.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,787,239.54	37,491,789.30

投资支付的现金	0.00	32,300,000.00
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	0.00	36,972,371.37
支付其他与投资活动有关的现金	94,240,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	127,027,239.54	106,764,160.67
投资活动产生的现金流量净额	-31,754,376.66	-106,756,452.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	385,000,000.00	34,850,000.00
发行债券收到的现金	0.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	385,000,000.00	234,850,000.00
偿还债务支付的现金	295,915,431.66	131,401,735.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,092,669.61	21,106,729.74
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	339,008,101.27	152,508,465.24
筹资活动产生的现金流量净额	45,991,898.73	82,341,534.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,519.54	-14,417.01
五、现金及现金等价物净增加额	-291,725,956.25	-165,227,874.36
加：期初现金及现金等价物余额	742,208,694.05	779,964,737.57
六、期末现金及现金等价物余额	450,482,737.80	614,736,863.21

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

## 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	186,957,306.18	183,186,518.19
收到的税费返还	1,434,569.47	683,920.95
收到其他与经营活动有关的现金	21,129,259.94	66,665,086.42
经营活动现金流入小计	209,521,135.59	250,535,525.56
购买商品、接受劳务支付的现金	237,207,196.40	203,344,474.44
支付给职工以及为职工支付的现金	129,764,492.60	92,021,581.78
支付的各项税费	31,183,063.68	23,127,311.37
支付其他与经营活动有关的现金	76,325,756.73	67,369,932.67
经营活动现金流出小计	474,480,509.41	385,863,300.26
经营活动产生的现金流量净额	-264,959,373.82	-135,327,774.70
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	4,814.09	7,708.66
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	95,240,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	95,244,814.09	7,708.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,300,707.34	34,370,093.30
投资支付的现金	0.00	83,300,000.00
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	94,240,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	122,540,707.34	117,670,093.30
投资活动产生的现金流量净额	-27,295,893.25	-117,662,384.64
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	343,000,000.00	34,850,000.00
发行债券收到的现金	0.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	343,000,000.00	234,850,000.00
偿还债务支付的现金	295,915,431.66	131,401,735.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,477,011.56	21,106,729.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	337,392,443.22	152,508,465.24
筹资活动产生的现金流量净额	5,607,556.78	82,341,534.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,473.98	-14,320.13
五、现金及现金等价物净增加额	-286,646,236.31	-170,662,944.71
加：期初现金及现金等价物余额	563,246,300.51	590,462,761.36
六、期末现金及现金等价物余额	276,600,064.20	419,799,816.65

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：万达信息股份有限公司

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(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	243,555,200.00	733,699,610.00			57,350,651.28		373,324,288.27	-2,311,165.50	75,774,768.02	1,481,393,352.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	243,555,200.00	733,699,610.00			57,350,651.28		373,324,288.27	-2,311,165.50	75,774,768.02	1,481,393,352.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	243,555,200.00	-242,267,800.00			0.00		-3,256,550.18	129,742.59	-2,798,321.87	-4,637,729.46
(一) 净利润							21,100,169.82		-2,798,321.87	18,301,847.95
(二) 其他综合收益								129,742.59		129,742.59
上述(一)和(二)小计							21,100,169.82	129,742.59	-2,798,321.87	18,431,590.54



(三) 所有者投入和减少资本		1,287,400.00								1,287,400.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,287,400.00								1,287,400.00
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	243,555,200.00	-243,555,200.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	243,555,200.00	-243,555,200.00								
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	487,110,400.00	491,431,810.00			57,350,651.28		370,067,738.09	-2,181,422.91	72,976,446.15	1,476,755,622.61

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	240,000,000.00	683,101,256.00			42,531,754.18		265,751,675.40	-1,935,249.86	44,323,204.17	1,273,772,639.89
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、本年年初余额	240,000,000.00	683,101,256.00			42,531,754.18	265,751,675.40	-1,935,249.86	44,323,204.17	1,273,772,639.89	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,555,200.00	50,598,354.00			14,818,897.10	107,572,612.87	-375,915.64	31,451,563.85	207,620,712.18	
（一）净利润						146,713,211.97		-9,577,233.38	137,135,978.59	
（二）其他综合收益							-375,915.64		-375,915.64	
上述（一）和（二）小计						146,713,211.97	-375,915.64	-9,577,233.38	136,760,062.95	
（三）所有者投入和减少资本	3,555,200.00	50,598,354.00						41,028,797.23	95,182,351.23	
1．所有者投入资本	3,555,200.00	45,686,054.00						41,028,797.23	90,270,051.23	
2．股份支付计入所有者权益的金额		4,912,300.00							4,912,300.00	
3．其他										
（四）利润分配					14,818,897.10	-39,140,599.10			-24,321,702.00	
1．提取盈余公积					14,818,897.10	-14,818,897.10				
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配								-24,321,702.00	-24,321,702.00	
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	243,555,200.00	733,699,610.00			57,350,651.28		373,324,288.27	-2,311,165.50	75,774,768.02	1,481,393,352.07

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：万达信息股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	243,555,200.00	733,680,917.87			57,350,651.28		366,033,362.41	1,400,620,131.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	243,555,200.00	733,680,917.87			57,350,651.28		366,033,362.41	1,400,620,131.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	243,555,200.00	-242,267,800.00			0.00		2,273,559.31	3,560,959.31
（一）净利润							26,630,279.31	26,630,279.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,630,279.31	26,630,279.31
（三）所有者投入和减少资本	243,555,200.00	1,287,400.00						244,842,600.00
1. 所有者投入资本	243,555,200.00							243,555,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,287,400.00						1,287,400.00
3. 其他								
（四）利润分配		-243,555.20					-24,356.72	-267,911.92

		00.00					0.00	20.00
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		-243,555,200.00					-24,356,720.00	-267,911,920.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	487,110,400.00	491,413,117.87			57,350,651.28		368,306,921.72	1,404,181,090.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	240,000,000.00	683,082,563.87			42,531,754.18		256,984,990.48	1,222,599,308.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	240,000,000.00	683,082,563.87			42,531,754.18		256,984,990.48	1,222,599,308.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,555,200.00	50,598,354.00			14,818,897.10		109,048,371.93	178,020,823.03
（一）净利润							148,188,971.03	148,188,971.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							148,188,971.03	148,188,971.03

(三) 所有者投入和减少资本	3,555,200.00	50,598,354.00						54,153,554.00
1. 所有者投入资本	3,555,200.00	45,686,054.00						49,241,254.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,912,300.00						4,912,300.00
3. 其他								
(四) 利润分配					14,818,897.10		-39,140,599.10	-24,321,702.00
1. 提取盈余公积					14,818,897.10		-14,818,897.10	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,321,702.00	-24,321,702.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	243,555,200.00	733,680,917.87			57,350,651.28		366,033,362.41	1,400,620,131.56

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

### 三、公司基本情况

无

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 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。

## 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。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、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**

无

**8、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。

**9、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。

## 10、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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

### (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

## 11、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。

### (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
3 个月内	0.00%	0.00%
3 个月-1 年	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	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。

12、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

计价方法：

存货按实际成本核算。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以存货的公允价值为基础确定其入账价值。

在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(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。

## 14、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。

## 15、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	4.00%	3.8%
运输设备	8	4.00%	12%
专用设备	4	4.00%	24%
通用设备	5	4.00%	19.20%
其他设备	5	4.00%	19.20%

#### （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

### 16、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。

## 17、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。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、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

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。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用年限
软件	5 年	预计受益年限
专利技术	10 年	法定使用年限
非专利技术	5-10 年	法定使用年限

## (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，以生产出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。

## 21、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销

本公司本报告期内以经营租赁方式租入的固定资产改良支出在剩余租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、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。

## **24、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。

## 25、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。

## 26、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）确认提供劳务收入的依据

软件开发项目：按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；跨年度开发合同由公司业务技术部门提供项目开发进度，经用户确认后，按照完工百分比法确认收入。

运营维护收入：按照合同约定、在运营维护服务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认运营维护收入的实现；如运营维护服务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供运营维护服务的结果能够可靠估计的情况下，在合同约定的服务期限内，按进度确认相关的运营维护服务收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

系统集成收入：公司根据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据、并经对方用户验收合格后确认系统集成收入的实现。对于跨年度开发项目，由公司业务技术部门提供项目开发进度，经用户确认后，按完工百分比确认收入。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 27、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) 会计政策

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。

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

## 29、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。

### (3) 售后租回的会计处理

无



### 30、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。

### 31、资产证券化业务

无

### 32、套期会计

无

### 33、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

无变更

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无变更

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无变更

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

#### (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

无

#### (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

无

### 35、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	6%,17%
营业税	按应税营业收入计征	3%,5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	5%, 7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	10%, 15%, 25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1. 母公司万达信息股份有限公司按应纳税所得额的10%计缴所得税
2. 子公司西藏万达华波美信息技术有限公司、四川浩特通信有限公司按应纳税所得额的15%计缴所得税。
3. 子公司上海万达信息系统有限公司、杭州万达信息系统有限公司、宁波万达信息系统有限公司、深圳市万达信息有限公司、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、天津

万达信息技术有限责任公司、北京万达全城信息系统有限公司、上海华奕医疗信息技术有限公司按应纳税所得额的25%计缴所得税，上海格言管理有限公司按照小微企业所得税相关政策按应纳税所得额的10%计缴所得税。

4.子公司美国万达信息有限公司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。

2013年12月经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、财政部、国家税务总局认定，万达信息股份有限公司符合《鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》和《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》的有关规定，减按10%税率征收企业所得税，认定有效期为2013-2014年度。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2011年10月子公司四川浩特通信有限公司取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省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

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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

													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	200000	技术开发、技术服务、技术咨询	1,880,000.00	0.00	94.00%	94.00%	是	120,000.00	0.00	0.00
宁波万达信息系统有限公司	控股子公司	浙江宁波	商业	200000	技术开发、技术服务、技术咨询	2,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
深圳市万达信息有限公司	控股子公司	广东深圳	商业	100000	计算机信息系统与工程的设计、安装、集成及相关技术咨询范围；建筑智能化信息系统集成	10,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
美国万达信息有限公司	控股子公司	美国	商业	455,359.20	技术开发、技术服务、技术咨询	4,611,115.10	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
上海万达信息系统有限公司	控股子公司	上海	商业	300000	计算机信息系统集成、建筑智能化信息系统集成、计算机专	30,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00

					业领域内的技术咨询等服务及新产品的研制、销售等。								
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	控股子公司	上海	商业	5000000	供应链管理、物流服务, 物流系统软件研发, 销售自产产品	2,750,000.00	0.00	55.00%	55.00%	是	-1,586,023.65	0.00	0.00
上海万达信息服务有限公司	控股子公司	上海	商业	10000000	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	10,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
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	1150000.00	供应链管理, 物流系统软件研发, 销售自产产品	632,500.00	0.00	55.00%	55.00%	是	-471,322.40	0.00	0.00
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	商业	35000000	计算机专业领域的技术开发、技术咨	20,000,000.00	0.00	57.14%	57.14%	是	15,466,089.60	0.00	0.00

					询、技术转让、技术服务等								
上海万达全程健康服务有限公司	控股子公司	上海	商业	16110000	健康管理服务（不得从事诊疗活动），计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等	8,860,000.00	0.00	55.00%	55.00%	是	-4,652,320.18	0.00	0.00
天津万达信息技术有限责任公司	控股子公司	天津	商业	5000000	计算机信息系统集成及开发等	50,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
北京万达全城信息系统有限公司	控股子公司	北京	商业	2000000	计算机信息系统集成；技术开发、技术咨询、技术转让等	20,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
上海格言管理有限公司	控股子公司	上海	商业	500000	投资管理、实业投资，投资咨询等	500,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
西藏万	控股子公司	西藏	商业	410000	许可经	38,000,	0.00	51.22%	51.22%	是	19,295,	0.00	0.00

达华波 美信息 技术有 限公司	公司			00	营项 目：数 字电视 设备和 有线、 无线数 字网络 工程 等。	000.00					226.23		
四川浩 特通信 有限公 司	控股子 公司	四川成 都	商业	561225 00	数字媒 体及通 讯领域 的开 发，系 统集成 及信息 服务， 通讯网 络设备 及终端 产品的 生产和 销售， 电子计 算机网 络工程 及电信 工程的 技术服 务，通 讯工程 的设计 及相关 技术咨 询,技术 服务， 计算机 软件开 发与销 售，设 计，制 作，发 布，代 理国内	51,000, 000.00	0.00	51.00%	51.00%	是	44,160, 235.72	0.00	0.00

					各类广告，电子工程施工，安防工程设计，施工，技术服务，建筑智能化工程设计及施工，公路工程，市政道路工程，铁路工程的设计与施工，工程勘察设计，工程管理服务								
上海华奕医疗信息技术有限公司	控股子公司	上海	商业	1932491.73	计算机软件的开发和制作，二类医疗器械的生产等	2,923,136.46	0.00	52.00%	52.00%	是	644,560.83	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	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	从母公司所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	------	-------	--------	--------	-----------	-----------



							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
西藏万 达华波 美信息 技术有	控股子 公司	西藏	商业	410000 00	许可经 营项 目：数 字电视	38,000, 000.00	0.00	51.22%	51.22%	是	19,295, 226.23	0.00	0.00

限公司					设备和有线、无线数字网络工程								
四川浩特通信有限公司	控股子公司	四川成都	商业	56122500	数字媒体及通讯领域的开发,系统集成及信息服务,通讯网络设备终端产品的生产和销售,电子计算机网络工程及电信工程的技术服务,通讯工程的设计及相关技术咨询,技术服务,计算机软件开发与销售,设计,制作,发布,代理国内各类广告,电子工程	51,000,000.00	0.00	51.00%	51.00%	是	44,160,235.72	0.00	0.00

					施工, 安防工程设计, 施工, 技术服务, 建筑智能化工程设计及施工, 公路工程, 市政道路工程, 铁路工程的设计与施工, 工程勘察设计, 工程管理服务								
上海华奕医疗信息技术有限公司	控股子公司	上海	商业	193249 1.73	计算机软件的开发和制作, 二类医疗器械的生产等	2,923,1 36.46	0.00	52.00%	52.00%	是	644,560 .83	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

- 1.本公司以2012年7月31日为购买日, 支付现金人民币3800万元增资购买了西藏新时代华波美信息技术有限公司51.22%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币3800万元。购买日的确定依据: 2012年7月西藏新时代华波美信息技术有限公司取得了变更后的营业执照并完成了税务变更登记, 公司更名为西藏万达华波美信息技术有限公司, 同月, 公司正式派遣经营管理层入主公司参与生产经营决策, 取得控制权。西藏新时代华波美信息技术有限公司是于2010年8月在西藏注册成立的公司, 主要从事计算机网络及计算机系统软硬件的研发、销售、技术咨询、培训服务等。在被合并之前, 西藏新时代华波美信息技术有限公司由深圳市华波美通信技术有限公司和自然人余丰共同控制。
- 2..本公司以2013年6月30日为购买日, 支付现金人民币5100万元增资购买了四川浩特通信有限公司51.00%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币5100万元。购买日的确定依据: 2013年6月四川浩特通信有限公司取得了变更后的营业执照并完成了税务变更登记, 公司正式派遣经营管理层入主公司参与生产经营决策, 取得控制权。
- 3.本公司以2013年9月30日为购买日, 支付现金人民币250万元增资购买了上海华奕医疗信息技术有限公司52%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币2,743,182.91元。  
购买日的确定依据: 2013年9月上海华奕医疗信息技术有限公司取得了变更后的营业执照并完成了税务变更登记, 同月,

公司正式派遣经营管理层入主公司参与生产经营决策，取得控制权。

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

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

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
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

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

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

### 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：	--	--	207,732.08	--	--	140,591.54
人民币	--	--	207,732.08	--	--	140,591.54
银行存款：	--	--	450,275,005.72	--	--	742,068,102.51
人民币	--	--	437,782,396.72	--	--	729,662,069.97
美元	2,030,394.13	6.1528	12,492,609.00	2,034,809.91	6.0969	12,406,032.54
合计	--	--	450,482,737.80	--	--	742,208,694.05

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2014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。

截至2014年6月30日，本公司存放于境外的货币资金为1,982,479.00美元，均为美国子公司银行存款。

### 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
交易性权益工具投资	235,966.03	248,736.35
合计	235,966.03	248,736.35

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
		0.00

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数

#### (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	--	--	0.00	--

#### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

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

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		0.00	0.00		--	--

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
合计	11,096,195.47	2,437,454.93	5,298,775.86	8,234,874.54

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 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
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 1	600,768,705.24	100.00%	17,311,035.26	2.88%	426,000,136.81	100.00%	11,810,615.01	2.77%
组合小计	600,768,705.24	100.00%	17,311,035.26		426,000,136.81	100.00%	11,810,615.01	2.77%
合计	600,768,705.24	--	17,311,035.26	--	426,000,136.81	--	11,810,615.01	--

应收账款种类的说明

组合1中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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，按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	255,939,194.33	42.60%	0.00	226,689,743.44	53.21%	0.00
4-12 个月	246,295,693.47	40.99%	7,388,870.80	119,087,153.33	27.95%	3,572,614.60
1 年以内小计	502,234,887.80	83.59%	7,388,870.80	345,776,896.77	81.16%	3,572,614.60
1 至 2 年	63,477,803.96	10.57%	3,173,890.20	47,083,960.56	11.05%	2,354,198.04
2 至 3 年	18,120,836.23	3.02%	1,812,083.62	20,508,387.23	4.81%	2,050,838.72
3 年以上	16,935,177.25	2.82%	4,936,190.64	12,630,892.25	2.97%	3,832,963.65
3 至 4 年	13,813,802.00	2.30%	2,762,760.40	10,118,767.00	2.38%	2,023,753.40
4 至 5 年	1,895,890.01	0.32%	947,945.00	1,405,830.01	0.33%	702,915.01
5 年以上	1,225,485.24	0.20%	1,225,485.24	1,106,295.24	0.26%	1,106,295.24
合计	600,768,705.24	--	17,311,035.26	426,000,136.81	--	11,810,615.01

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

本报告期无实际核销的应收账款

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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
上海市卫生和计划生育委员会	非关联方客户	51,523,600.00	4 个月-4 年	8.58%
西藏自治区工业和信息化厅	非关联方客户	47,618,462.00	3 个月内-1 年	7.93%
上海盈怡信息技术有限公司	非关联方客户	24,210,332.00	4 个月-1 年	4.03%
成都市交通信息港有限责任公司	非关联方客户	22,108,535.79	1-2 年	3.68%
上海市医疗保险事务管理中心	非关联方客户	16,791,192.00	3 个月内	2.79%
合计	--	162,252,121.79	--	27.01%

(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
合计	--	0.00	0.00%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1	70,335,472.19	97.53%	5,014,090.30	7.13%	157,245,177.86	98.49%	4,207,819.35	2.68%
其中：组合 2	1,784,899.15	2.47%	0.00	0.00%	2,403,824.15	1.51%	0.00	0.00%
组合小计	72,120,371.34	100.00%	5,014,090.30	6.95%	159,649,002.01	100.00%	4,207,819.35	2.64%
合计	72,120,371.34	--	5,014,090.30	--	159,649,002.01	--	4,207,819.35	--

其他应收款种类的说明

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

组合2中，不计提坏账准备的其他应收款为银行保函押金

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 个月内	20,482,125.18	29.12%	0.00	117,735,060.36	74.87%	0.00
4-12 个月	25,745,377.33	36.60%	772,361.32	18,514,429.33	11.77%	555,432.88
1 年以内小计	46,227,502.51	65.72%	772,361.32	136,249,489.69	86.64%	555,432.88
1 至 2 年	13,463,074.11	19.14%	673,153.71	9,603,845.60	6.12%	480,192.28
2 至 3 年	5,106,935.60	7.26%	510,693.56	5,867,230.45	3.73%	586,723.05
3 年以上	5,537,959.97	7.87%	3,057,881.71	5,524,612.12	3.51%	2,585,471.14
3 至 4 年	2,730,564.80	3.88%	546,112.96	2,659,266.95	1.69%	531,853.38
4 至 5 年	591,252.83	0.84%	295,626.41	1,623,454.83	1.03%	811,727.42
5 年以上	2,216,142.34	3.15%	2,216,142.34	1,241,890.34	0.79%	1,241,890.34
合计	70,335,472.19	--	5,014,090.30	157,245,177.86	--	4,207,819.35

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
合计	0.00	--	0.00%

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	7,682,731.15	1 年内-5 年	10.65%
成都市交通信息港有限责任公司	非关联方	6,672,463.00	4 个月-1 年	9.25%
杭州市道路运输管理局	非关联方	2,664,900.00	4 个月-4 年	3.70%
河北省工商行政管理局信息中心	非关联方	2,400,000.00	1-2 年	3.33%
首都医科大学附属北京妇产医院	非关联方	2,055,900.00	1-2 年	2.85%
合计	--	21,475,994.15	--	29.78%

(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
合计	--	0.00	0.00%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
	0.00
负债：	
负债小计	0.00

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
合计	--	0.00	--	--	0.00	--	--

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	131,403,172.53	99.74%	34,025,620.20	99.54%
1 至 2 年	346,361.00	0.26%	157,470.50	0.46%
合计	131,749,533.53	--	34,183,090.70	--

预付款项账龄的说明

截止2014年6月30日预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(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
上海市徐汇区财政局国库集中支付财政专户	非关联方	117,800,000.00	一年以内	
四川智慧通科技有限公司	非关联方	1,265,155.51	一年以内	
杭州海康威视数字技术股份有限公司成都分公司	非关联方	1,141,570.00	一年以内	
深圳市安车检测股份有限公司	非关联方	980,000.00	一年以内	
北京市太极华青信息系统有限公司	非关联方	800,000.00	一年以内	
合计	--	121,986,725.51	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

截止2014年6月30日预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款

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	15,428,769.58	0.00	15,428,769.58	12,362,094.69	0.00	12,362,094.69
库存商品	1,256,218.96	0.00	1,256,218.96	1,284,777.95	0.00	1,284,777.95
周转材料				3,389,596.34	0.00	3,389,596.34
开发成本	353,961,471.55	0.00	353,961,471.55	147,717,052.12	0.00	147,717,052.12
合计	370,646,460.09	0.00	370,646,460.09	164,753,521.10	0.00	164,753,521.10

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例

存货的说明

截止2014年6月30日，存货无抵押、质押情况

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

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

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额



的比例 0.00%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
已计提减值金额				0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期末已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
	0.00	0.00			0.00	

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
合计	0.00	--

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

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	23,102,116.98	21,111,980.52
合计	23,102,116.98	21,111,980.52

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	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	25.93%	25.93%	37,263,183.82	0.00	37,263,183.82	0.00	614,528.67
上海市民信箱信息服务有限公司	35.00%	35.00%	36,805,459.33	-267,314.59	37,072,773.92	3,349,628.18	375,801.40

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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
上海浦江科技投资有限公司	权益法	7,000,000.00	9,501,500.69	159,347.28	9,660,847.97	25.93%	25.93%		0.00	0.00	0.00
上海市民信箱信息服务有限公司	权益法	29,800,000.00	29,156,160.57	131,530.49	29,287,691.06	35.00%	35.00%		0.00	0.00	0.00
上海申银万国证券研究所有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10.00%	10.00%		0.00	0.00	0.00
北京爱农驿站科技服务有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9.80%	9.80%		0.00	0.00	0.00
北京浩特网视传媒技术有限公司	成本法	466,739.67	466,739.67	0.00	466,739.67	54.55%	54.55%		466,739.67	0.00	0.00
合计	--	49,266,739.67	51,124,400.93	290,877.77	51,415,278.70	--	--	--	466,739.67	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
		0.00

长期股权投资的说明

北京浩特网视传媒技术有限公司系四川浩特通信有限公司子公司、由于四川浩特通信有限公司对该项长期股权投资无实质控制权，故未将其纳入合并。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	------	------	------	------

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

无

## 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：	244,541,564.56	4,975,397.59		570,291.41	248,946,670.74
其中：房屋及建筑物	151,025,616.08	0.00		0.00	151,025,616.08
运输工具	16,859,324.19	1,998,645.12		509,588.00	18,348,381.31
通用设备	9,484,638.19	0.00		0.00	9,484,638.19
专用设备	45,409,514.10	2,296,994.96		54,492.30	47,652,016.76
其他设备	21,762,472.00	679,757.51		6,211.11	22,436,018.40
--	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：	103,985,361.01	7,093,190.47		430,205.70	110,648,345.78
其中：房屋及建筑物	35,649,587.43	2,963,565.05		0.00	38,613,152.48
运输工具	7,575,960.79	977,872.96		375,860.48	8,177,973.27
通用设备	8,089,847.52	46,218.76		0.00	8,136,066.28
专用设备	34,042,533.17	2,575,711.30		48,666.90	36,569,577.57
其他设备	18,627,432.10	529,822.40		5,678.32	19,151,576.18
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	140,556,203.55	--	138,298,324.96
其中：房屋及建筑物	115,376,028.65	--	112,412,463.60
运输工具	9,283,363.40	--	10,170,408.04
通用设备	1,394,790.67	--	1,348,571.91
专用设备	11,366,980.93	--	11,082,439.19
其他设备	3,135,039.90	--	3,284,442.22
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
通用设备	0.00	--	0.00
专用设备	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	140,556,203.55	--	138,298,324.96
其中：房屋及建筑物	115,376,028.65	--	112,412,463.60
运输工具	9,283,363.40	--	10,170,408.04
通用设备	1,394,790.67	--	1,348,571.91
专用设备	11,366,980.93	--	11,082,439.19
其他设备	3,135,039.90	--	3,284,442.22

本期折旧额 7,093,190.47 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 164,346.15 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
	0.00	0.00	0.00	0.00	0

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
	0.00	0.00	0.00

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00

机器设备	0.00
运输工具	0.00

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
	0.00	0.00		

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
机房改造	156,752.14	0.00	156,752.14	159,829.06	0.00	159,829.06
哈尔滨办公大楼	16,850,000.00	0.00	16,850,000.00	16,850,000.00	0.00	16,850,000.00
办公楼装修工程	540,090.55	0.00	540,090.55	151,900.00	0.00	151,900.00
云服务上海基地	140,717,441.30	0.00	140,717,441.30	116,278,821.02	0.00	116,278,821.02
合计	158,264,283.99	0.00	158,264,283.99	133,440,550.08	0.00	133,440,550.08

(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	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
机房改造	350,000.00	159,829.06	161,269.23	164,346.15	0.00	92.00%	95%	0.00	0.00	0.00%	自筹	156,752.14
哈尔滨办公大	16,850,000.00	16,850,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	95%	0.00	0.00	0.00%	自筹	16,850,000.00

楼													
办公楼 装修工 程	600,000. 00	151,900. 00	388,190. 55	0.00	0.00	95.00%	95%	0.00	0.00	0.00%	自筹	540,090. 55	
云服务 上海基 地	238,000. 000.00	116,278, 821.02	24,438,6 20.28	0.00	0.00	59.00%	59%	0.00	0.00	0.00%	超募资 金	140,717, 441.30	
合计	255,800, 000.00	133,440, 550.08	24,988,0 80.06	164,346. 15	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	158,264, 283.99	

在建工程项目变动情况的说明

无

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

### (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

无

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

## 22、油气资产

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

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	217,601,618.61	0.00	0.00	217,601,618.61
土地使用权	3,637,255.00	0.00	0.00	3,637,255.00
电脑软件	197,010,157.41	0.00	0.00	197,010,157.41
专利权	6,606,584.80	0.00	0.00	6,606,584.80



非专利技术	10,347,621.40	0.00	0.00	10,347,621.40
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>30,352,631.13</b>	<b>21,021,438.14</b>	<b>0.00</b>	<b>51,374,069.27</b>
土地使用权	299,930.16	36,729.72	0.00	336,659.88
电脑软件	24,894,432.28	19,654,379.20	0.00	44,548,811.48
专利权	1,494,694.50	330,329.22	0.00	1,825,023.72
非专利技术	3,663,574.19	1,000,000.00	0.00	4,663,574.19
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>187,248,987.48</b>	<b>-21,021,438.14</b>	<b>0.00</b>	<b>166,227,549.34</b>
土地使用权	3,337,324.84	-36,729.72	0.00	3,300,595.12
电脑软件	172,115,725.13	-19,654,379.20	0.00	152,461,345.93
专利权	5,111,890.30	-330,329.22	0.00	4,781,561.08
非专利技术	6,684,047.21	-1,000,000.00	0.00	5,684,047.21
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
电脑软件	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>187,248,987.48</b>	<b>-21,021,438.14</b>	<b>0.00</b>	<b>166,227,549.34</b>
土地使用权	3,337,324.84	-36,729.72	0.00	3,300,595.12
电脑软件	172,115,725.13	-19,654,379.20	0.00	152,461,345.93
专利权	5,111,890.30	-330,329.22	0.00	4,781,561.08
非专利技术	6,684,047.21	-1,000,000.00	0.00	5,684,047.21

本期摊销额 21,021,438.14 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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

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 0.00%。

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、评估方法无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
西藏万达华波美信息技术有限公司	9,681,830.25	0.00	0.00	9,681,830.25	0.00
四川浩特通信有限公司	10,152,998.55	0.00	0.00	10,152,998.55	0.00
上海华奕医疗信息技术有限公司	810,907.34	0.00	0.00	810,907.34	0.00
合计	20,645,736.14	0.00	0.00	20,645,736.14	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 本公司于2012年以人民币3800万元为合并成本购买西藏新时代华波美信息技术有限公司51.22%权益。可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币28,318,169.75元，两者的差额人民币9,681,830.25元确认为商誉。

(2) 本公司于2013年以人民币5100万元为合并成本购买四川浩特通信有限公司51%权益。可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币40,847,001.45元，两者的差额人民币10,152,998.55元确认为商誉。

(3) 本公司于2013年以人民币2,743,182.91元为合并成本购买上海华奕医疗信息技术有限公司52%权益。可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币1,932,275.57元，两者的差额人民币810,907.34元确认为商誉。

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
公司本部大楼装修款	436,070.89	0.00	166,480.26	0.00	269,590.63	
分子公司装修款	1,480,884.22	1,035,756.80	540,222.88	0.00	1,976,418.14	
合计	1,916,955.11	1,035,756.80	706,703.14	0.00	2,246,008.77	--

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

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：		
可抵扣亏损	262,386.16	581,394.29
预提费用		1,432.77
小计	262,386.16	582,827.06
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
小计	0.00	0.00

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	262,386.16	0.00	582,827.06	0.00
递延所得税负债		0.00		0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

	0.00
--	------

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	16,018,434.36	6,306,691.20			22,325,125.56
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	466,739.67	0.00			466,739.67
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
合计	16,485,174.03	6,306,691.20	0.00	0.00	22,791,865.23

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
信用借款	475,800,000.00	180,800,000.00
合计	475,800,000.00	180,800,000.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付项目采购款	106,835,390.53	74,537,185.95
应付设备款、工程款	2,575,328.90	2,133,247.35
合计	109,410,719.43	76,670,433.30

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销售款	8,754,012.05	12,644,099.21
合计	8,754,012.05	12,644,099.21

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 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	647,325.86	148,038,659.96	147,663,189.15	1,022,796.67
二、职工福利费	210.00	229,946.36	230,156.36	0.00
三、社会保险费	113,260.02	27,494,575.46	27,482,028.97	125,806.51
四、住房公积金	93,898.50	8,500,435.65	8,481,418.33	112,915.82
六、其他	35,323.78	665,928.90	652,756.90	48,495.78
合计	890,018.16	184,929,546.33	184,509,549.71	1,310,014.78

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 665,928.90 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,728,439.43	14,899,847.71
营业税	-99,866.40	-69,765.86
企业所得税	3,883,374.24	11,729,803.34
个人所得税	1,371,225.42	1,059,095.00
城市维护建设税	567,625.47	885,067.16
教育费附加\地方教育费附加	275,559.37	656,784.84
河道费	40,674.75	86,939.02
印花税		59.13
水利建设基金		194.18
其他基金	7,669.75	0.00
合计	16,774,702.03	29,248,024.52

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

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		825,110.07
短期借款应付利息		6,801,698.64
合计	0.00	7,626,808.71

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
科技三项经费	18,500,483.24	15,589,067.52
押金性质款项及其他	20,437,108.79	25,588,802.73
合计	38,937,592.03	41,177,870.25

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(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
科委电子政务工程技术研究中心能力提升研发	2,500,000.00	科技三项经费	项目尚未完工
科委卫生信息工程技术研究中心能力提升研发	2,500,000.00	科技三项经费	项目尚未完工
科委大数据管理系统研发与集成应用	2,400,000.00	科技三项经费	项目尚未完工
科委重大疾病临床生物样本库信息共享服务系统研发	1,413,410.00	科技三项经费	项目尚未完工
文创办会展产业发展公共服务平台	1,339,539.00	科技三项经费	项目尚未完工

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



1 年内到期的长期借款	12,967,449.51	13,706,913.73
合计	12,967,449.51	13,706,913.73

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	12,967,449.51	13,706,913.73
合计	12,967,449.51	13,706,913.73

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
汇丰银行上海分行	2012 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	人民币元	6.27%		2,860,474.20		4,078,264.50
汇丰银行上海分行	2013 年 03 月 29 日	2015 年 03 月 30 日	人民币元	6.26%		7,784,705.11		7,416,281.90
汇丰银行上海分行	2013 年 07 月 19 日	2015 年 07 月 20 日	人民币元	6.26%		2,322,270.20		2,212,367.33
合计	--	--	--	--	--	12,967,449.51	--	13,706,913.73

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
万达信息 2013 年度第一期短期融资券	200,000,000.00	2013 年 04 月 19 日	1 年	200,000,000.00	7,626,808.71	0.00	7,626,808.71	0.00	0.00

一年内到期的应付债券说明

一年内到期的应付债券说明

本债券为委托民生银行上海市分行对外发行的短期融资券，该项短期融资券经批准可发行人民币4亿元，2013年4月19日收到第一期发行的短期融资券人民币2亿元，发行利率4.83%。2014年4月19日已归还以上发行的短期融资券，归还总额为人民币2亿元。

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
万达信息 2013 年度第一期短期融资券		200,000,000.00
合计	0.00	200,000,000.00

其他流动负债说明

本债券为委托民生银行上海市分行对外发行的短期融资券，该项短期融资券经批准可发行人民币4亿元，2013年4月19日收到第一期发行的短期融资券人民币2亿元，发行利率4.83%。2014年4月19日已归还以上发行的短期融资券，归还总额为人民币2亿元。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	1,248,355.94	6,424,323.38
合计	1,248,355.94	6,424,323.38

长期借款分类的说明

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
汇丰银行上	2013年03月	2015年03月	人民币元	6.26%		0.00		3,986,690.71

海分行	29 日	30 日						
汇丰银行上海分行	2013 年 07 月 19 日	2015 年 07 月 20 日	人民币元	6.26%		1,248,355.94		2,437,632.67
合计	--	--	--	--	--	1,248,355.94	--	6,424,323.38

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

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

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
					0.00	

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计		0.00		0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明  
无

### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计		0.00	0.00		--

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	29,950,000.00	27,700,000.00
合计	29,950,000.00	27,700,000.00

其他非流动负债说明

递延收益明细如下

项目	期末余额	年初余额
发改委云计算软件和整体解决方案配套资金	24,860,000.00	24,860,000.00
经信委基于安全可靠软硬件的电子政务信息系统补助资金	2,250,000.00	
经信委物联网社区远程医疗监测系统	1,760,000.00	1,760,000.00
万达移动健康管家配套资金	1,080,000.00	1,080,000.00
合计	29,950,000.00	27,700,000.00

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

无

#### 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	243,555,200.00			243,555,200.00		243,555,200.00	487,110,400.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

#### 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）	720,416,391.39	0.00	243,555,200.00	476,861,191.39
其他资本公积	13,283,218.61	1,287,400.00	0.00	14,570,618.61
合计	733,699,610.00	1,287,400.00	243,555,200.00	491,431,810.00

资本公积说明

无

#### 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	57,350,651.28			57,350,651.28
合计	57,350,651.28	0.00	0.00	57,350,651.28

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	373,324,288.27	--
调整后年初未分配利润	373,324,288.27	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,100,169.82	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	

应付普通股股利	24,356,720.00	
期末未分配利润	370,067,738.09	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

经公司2013年度股东大会会议决议，2013年度公司的利润分配方案为：以公司现有股本243,567,200股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计24,356,720元（含税），同时已资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增股本243,567,200股。

## 54、营业收入、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	474,620,398.18	332,685,397.77
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	330,564,223.01	226,607,421.47

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
民生服务	252,992,000.15	175,217,638.23	132,175,908.53	88,699,765.71
智慧城市（其他）	221,628,398.03	155,346,584.78	200,509,489.24	137,907,655.76
合计	474,620,398.18	330,564,223.01	332,685,397.77	226,607,421.47

### (3) 主营业务（分产品）

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	154,948,746.27	77,627,992.34	109,863,892.61	52,495,072.35
运营服务收入	87,608,749.99	46,718,532.35	79,973,902.06	43,915,480.42
集成收入	232,062,901.92	206,217,698.32	142,847,603.10	130,196,868.70
合计	474,620,398.18	330,564,223.01	332,685,397.77	226,607,421.47

#### (4) 主营业务（分地区）

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	471,106,720.67	326,539,930.96	328,357,135.77	222,259,602.67
境外	3,513,677.51	4,024,292.05	4,328,262.00	4,347,818.80
合计	474,620,398.18	330,564,223.01	332,685,397.77	226,607,421.47

#### (5) 公司来自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
中国电信股份有限公司攀枝花分公司	70,311,957.77	14.81%
西藏自治区工业和信息化厅	43,739,068.00	9.22%
上海市人力资源和社会保障局	22,463,275.47	4.73%
上海市税务局（含区县）	22,386,977.57	4.72%
上海市虹口区卫生和计划生育委员会	15,462,452.84	3.26%
合计	174,363,731.65	36.74%

营业收入的说明

无

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

## 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
营业税	710,591.09	61,975.82	3%,5%
城市维护建设税	332,641.41	161,367.87	5%,7%
教育费附加	264,059.62	126,763.57	2%,3%
合计	1,307,292.12	350,107.26	--

营业税金及附加的说明

无

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,756,120.92	7,289,752.67
差旅及交通费	9,146,834.49	5,894,073.51
行政及办公费等	8,419,036.22	6,884,167.81
合计	27,321,991.63	20,067,993.99

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,163,968.19	9,072,354.75
差旅及交通	4,289,330.65	3,718,217.41
社会保险	35,995,011.11	27,276,176.18
折旧及摊销	23,001,075.97	15,198,762.20
股权激励成本	1,287,400.00	2,273,800.00
行政及办公费等	7,032,962.16	6,136,774.08
合计	81,769,748.08	63,676,084.62

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,122,651.19	5,106,747.74
利息收入	-6,091,988.37	-4,311,238.18



汇兑损益	-1,519.54	14,417.01
其他	770,799.36	1,614,301.23
合计	5,799,942.64	2,424,227.80

## 60、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	14,215.68	46,280.04
合计	14,215.68	46,280.04

公允价值变动收益的说明

无

## 61、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
权益法核算的长期股权投资收益	290,877.77	-723,591.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,062.79	0.00
合计	291,940.56	-723,591.25

### (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	0.00	0.00	--

### (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	159,347.28	13,753.05	
上海华奕医疗信息技术有限公司	0.00	-67,929.31	
上海市民信箱信息服务有限公司	131,530.49	-669,414.99	
合计	290,877.77	-723,591.25	--

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

## 62、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	6,306,691.20	3,864,965.62
合计	6,306,691.20	3,864,965.62

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	580.69	0.84	580.69
其中：固定资产处置利得	580.69	0.84	580.69
政府补助	909,000.00	6,371,336.00	909,000.00
其他收入	77,792.03	47,203.60	77,792.03
合计	987,372.72	6,418,540.44	987,372.72

营业外收入说明

无

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
经信委创新社会管理平台研发补助	700,000.00	1,171,336.00	与收益相关	是
大规模智能交通建设基金补助	200,000.00	0.00	与收益相关	是
徐汇财政现代服务业补助	9,000.00	0.00	与收益相关	是
上海市医疗废物收运管理系统示范工程补助	0.00	5,200,000.00	与收益相关	是
合计	909,000.00	6,371,336.00	--	--

无

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	135,852.31	80,906.16	
其中：固定资产处置损失	135,852.31	80,906.16	
对外捐赠		4,300,000.00	
其他	200.00	600.00	
合计	136,052.31	4,381,506.16	

营业外支出说明

无

## 65、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	4,085,697.30	3,387,038.07
递延所得税调整	320,440.90	64,001.04
合计	4,406,138.20	3,451,039.11

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	21,100,169.82
扣除非经营性损益后归属于普通股股东的净利润	20,458,518.17
期初股本总数	243,555,200.00
期初股本总数	487,110,400.00
加权平均股本	284,147,733.33
报告期因公积金转增股本或股票股	243,555,200.00
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	0.0743
稀释每股收益	0.0743
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益	0.0720

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	129,742.59	-215,691.47

小计	129,742.59	-215,691.47
合计	129,742.59	-215,691.47

其他综合收益说明

无

## 68、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	5,872,348.18
政府补助	12,894,000.00
利息收入	6,091,988.37
合计	24,858,336.55

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	46,614,244.33
往来款项	10,694,716.87
合计	57,308,961.20

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

单位：元

项目	金额
土地保证金退还款	95,240,000.00
合计	95,240,000.00

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

单位：元

项目	金额
土地款	94,240,000.00
合计	94,240,000.00

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

单位：元

项目	金额
----	----

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

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、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	18,301,847.95	13,603,280.97
加：资产减值准备	6,306,511.20	3,864,965.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,096,582.71	5,913,556.95
无形资产摊销	21,021,438.14	12,136,201.80
长期待摊费用摊销	915,394.17	488,891.04
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）	135,852.31	80,905.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-14,215.68	-46,280.04
财务费用（收益以“-”号填列）	11,121,131.65	5,121,164.75

投资损失（收益以“-”号填列）	-290,877.77	723,591.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	320,440.90	64,001.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-205,892,938.99	-88,246,538.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-181,224,735.46	-133,343,834.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,951,171.01	35,748,754.40
其他	1,287,400.00	3,092,800.00
经营活动产生的现金流量净额	-305,964,997.86	-140,798,540.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	450,482,737.80	614,736,863.21
减：现金的期初余额	742,208,694.05	779,964,737.57
现金及现金等价物净增加额	-291,725,956.25	-165,227,874.36

**(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**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	36,972,371.37
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(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	450,482,737.80	742,208,694.05
其中：库存现金	207,732.08	140,591.54
可随时用于支付的银行存款	450,275,005.72	742,068,102.51
三、期末现金及现金等价物余额	450,482,737.80	742,208,694.05

现金流量表补充资料的说明

无

**70、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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
上海万豪投资有限公司	控股股东	有限公司	上海市徐汇区虹漕路 421 号 65 幢 303 室	李光亚	投资公司	40000000	26.24%	26.24%	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，住所为上海市浦东新区羽山路600弄18号1401室。史一兵先生直接持有本公司股份3,672,400股，占公司总股本的0.75%；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13.86%，直接及间接持有本公司股权共计14.61%（持有本公司具表决权股份26.99%），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3,672,400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

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	表决权比例	组织机构代码
杭州万达信息系统有限	控股子公司	有限公司	浙江杭州	薛莉芳	商业	2000000	94.00%	94.00%	73450157-6

公司									
宁波万达信 息系统有限 公司	控股子公司	有限公司	浙江宁波	史一兵	商业	2000000	100.00%	100.00%	74739615-4
深圳市万达 信息有限公 司	控股子公司	有限公司	广东深圳	史一兵	商业	10000000	100.00%	100.00%	68375518-8
美国万达信 息有限公司	控股子公司	有限公司	美国	史一兵	商业	455,359.20	100.00%	100.00%	
上海万达信 息系统有限 公司	控股子公司	有限公司	上海	史一兵	商业	30000000	100.00%	100.00%	66943037-9
上海万达信 息服务有限 公司	控股子公司	有限公司	上海	史一兵	商业	10000000	100.00%	100.00%	57411703- X
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	史一兵	商业	5000000	55.00%	55.00%	55155551-2
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	1150000	55.00%	55.00%	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	史一兵	商业	35000000	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	史一兵	商业	16110000	55.00%	55.00%	59479319-0
天津万达信 息技术有限 责任公司	控股子公司	有限公司	天津	史一兵	商业	50000000	100.00%	100.00%	05207294-6
北京万达全 城信息系统 有限公司	控股子公司	有限公司	北京	史一兵	商业	20000000	100.00%	100.00%	05733405-2
上海格言管 理有限公司	控股子公司	有限公司	上海	史一兵	商业	500000	100.00%	100.00%	05767907-7
西藏万达华 波美信息技	控股子公司	有限公司	西藏	史一兵	商业	41000000	51.22%	51.22%	68682431-0



术有限公司									
四川浩特通信有限公司	控股子公司	有限公司	四川成都	史一兵	商业	56122500	51.00%	51.00%	73772494-3
上海华奕医疗信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	上海	史一兵	商业	1932491.73	52.00%	52.00%	76221674-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	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	27000000	25.93%	25.93%	联营企业	72942866-9
上海市民信箱信息服务有限公司	有限公司	上海	方坚	信息服务	46250000	35.00%	35.00%	联营企业	76838083-X

### 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

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
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	83,962.26	0.02%	670,940.17	0.20%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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。

2012年9月10日，公司第四届董事会2012年第七次临时会议和第四届监事会2012年第七次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，董事会同意授予5名激励对象34万份预留股票期权，确定公司预留期权的授权日为2012年9月10日，行权价格为29.21元。

2013年1月30日，公司第四届董事会2013年第一次临时会议和第四届监事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉首次授予的激励对象人数由196人调整为188人，激励对象总数由201人调整为193人；所涉期权总数调整为961.6万份（资本公积转增股本影响），其中首次授予

期权893.6万份，预留期权68万份；首次授予股票期权的行权价格由27.81元调整为13.86元（资本公积转增股本影响），预留期权的行权价格由29.21元调整为14.61元（资本公积转增股本影响）。

由于首次授予的919.2万份股票期权中25.6万份对应的8名激励对象在2012年度内从公司离职，已不具备激励对象的资格，故对原估计的股票期权总成本进行调整。

2013年6月14日，公司第四届董事会2013年第四次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划行权价格调整的议案》。经过本次调整后的股票期权激励计划，首次授予股票期权的行权价格由13.86元调整为13.76元，预留期权的行权价格由14.61元调整为14.51元。

经公司第四届董事会2013年第一次临时会议审议通过，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为357.44万份，行权期自2013年2月8日至2013年10月18日止。公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权方式。因公司定于2013年10月25日披露2013年第三季度报告，根据相关规定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期至2013年9月24日已期满失效。第一个行权期已行权数量为355.52万份，公司将根据规定对行权期内未行权的1.92万份股票期权予以注销。

因激励对象姚潇意等8人从公司离职，已不具备激励对象资格，激励对象总数由193人调整为185人，其中首次授予激励对象人数为180人；所涉期权总数调整为580.16万份，其中首次授予期权512.16万份，预留期权68万份。公司将根据规定，对姚潇意等8人已获授但尚未行权的24万份股票期权予以注销。

由于首次授予的893.6万份股票期权中24万份对应的8名激励对象在2013年度内从公司离职，已不具备激励对象的资格，故对原估计的股票期权总成本进行调整。另由于第一批可行权股票期权共357.44份，实际行权355.52份，未行权的1.92万份已注销。

根据B-S模型估计的调整后的首次授予的867.68万份股票期权总成本为1,537.86万元。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）	460.37	460.37		
第二批期权成本（万元）	475.06	237.53	237.53	
第三批期权成本（万元）	602.43	200.81	200.81	200.81
合计（万元）	1537.86	898.71	438.34	200.81

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（注）	第二年	第三年	第四年
	2011年	2012年	2013年	2014年
成本分摊（万元）	177.28	807.66	391.72	161.20

注：2011年度原测算的激励成本181.82万元与本次测算的激励成本177.28万元的差额4.54万元、2012年度原测算的激励成本830.19万元与本次测算的激励成本807.66万元的差额22.53万元，合计共27.07

万元已调整计入2013年当期的激励成本中。

根据B-S模型估计的调整后的68万份预留股票期权总成本为216.20万元。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2012年9月11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
第一批期权成本（万元）	95.69	95.69	
第二批期权成本（万元）	120.52	60.26	60.26
合计（万元）	216.20	155.94	60.26

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
	2012年	2013年	2014年
成本分摊（万元）	47.85	126.58	41.77

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其他	248,736.35	14,215.68	-26,986.00	0.00	235,966.03
交易性金融资产	248,736.35	14,215.68	-26,986.00	0.00	235,966.03
上述合计	248,736.35	14,215.68	-26,986.00	0.00	235,966.03
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	443,244,932.13	100.00%	13,311,798.39	3.00%	281,834,866.82	100.00%	8,654,009.79	3.07%
组合小计	443,244,932.13	100.00%	13,311,798.39	3.00%	281,834,866.82	100.00%	8,654,009.79	3.07%
合计	443,244,932.13	--	13,311,798.39	--	281,834,866.82	--	8,654,009.79	--

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	185,459,362.39	41.84%	0.00	147,090,063.96	52.20%	0.00
4—12 个月	190,051,629.55	42.87%	5,701,548.89	76,882,632.67	27.28%	2,306,478.98
1 年以内小计	375,510,991.94	84.71%	5,701,548.89	223,972,696.63	79.48%	2,306,478.98
1 至 2 年	40,582,094.53	9.16%	2,029,104.73	32,636,958.53	11.58%	1,631,847.93
2 至 3 年	13,158,942.03	2.97%	1,315,894.20	15,536,593.03	5.51%	1,553,659.30
3 年以上	13,992,903.63	3.16%	4,265,250.57	9,688,618.63	3.43%	3,162,023.58
3 至 4 年	11,146,441.20	2.51%	2,229,288.24	7,451,406.20	2.64%	1,490,281.24
4 至 5 年	1,621,000.19	0.37%	810,500.09	1,130,940.19	0.40%	565,470.10
5 年以上	1,225,462.24	0.28%	1,225,462.24	1,106,272.24	0.39%	1,106,272.24
合计	443,244,932.13	--	13,311,798.39	281,834,866.82	--	8,654,009.79

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**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

本报告期无实际核销的应收账款。

**(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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**(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
上海市卫生和计划生育委员会	非关联方客户	51,523,600.00	4个月-4年	11.62%
西藏自治区工业和信息化厅	非关联方客户	47,618,462.00	3个月内-1年	10.74%
上海市医疗保险事务管理中心	非关联方客户	16,791,192.00	3个月内	3.79%
湖南省卫生厅	非关联方客户	14,991,848.00	3个月内-1年	3.38%
上海市虹口区卫生和计划生育委员会	非关联方客户	14,792,000.00	3个月内	3.34%
合计	--	145,717,102.00	--	32.87%

(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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1	33,947,070.96	30.53%	3,520,572.60	10.37%	128,063,751.61	77.78%	2,773,024.38	2.17%
其中：组合 2	186,765.50	0.17%	0.00	0.00%	617,690.50	0.38%	0.00	0.00%

其中：组合 3	77,037,655.55	69.30%	0.00	0.00%	35,953,802.54	21.84%	0.00	0.00%
组合小计	111,171,492.01	100.00%	3,520,572.60	3.17%	164,635,244.65	100.00%	2,773,024.38	1.68%
合计	111,171,492.01	--	3,520,572.60	--	164,635,244.65	--	2,773,024.38	--

其他应收款种类的说明

1. 组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
2. 组合2中，不计提坏账准备的其他应收款为银行保函押金
3. 组合3中，不计提坏账准备的其他应收款为子公司往来款。

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	11,004,303.71	32.41%	0.00	109,052,237.00	85.15%	0.00
4—12 个月	6,849,699.51	20.17%	205,490.99	6,578,530.19	5.28%	202,755.91
1 年以内小计	17,854,003.22	52.58%	205,490.99	115,810,767.19	90.43%	202,755.91
1 至 2 年	9,429,229.45	27.78%	471,461.47	5,622,736.13	4.39%	281,136.81
2 至 3 年	3,003,724.74	8.85%	300,372.47	3,784,019.59	2.95%	378,401.96
3 年以上	3,660,113.55	10.79%	2,543,247.67	2,846,228.70	2.23%	1,910,729.70
3 至 4 年	1,316,144.85	3.88%	263,228.97	444,310.00	0.35%	88,862.00
4 至 5 年	127,900.00	0.38%	63,950.00	1,160,102.00	0.91%	580,051.00
5 年以上	2,216,068.70	6.53%	2,216,068.70	1,241,816.70	0.97%	1,241,816.70
合计	33,947,070.96	--	3,520,572.60	128,063,751.61	--	2,773,024.38

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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
上海万达信息系统有限公司	子公司	60,152,555.98	3 个月内	54.11%
杭州万达信息系统有限公司	子公司	10,754,824.46	3 个月内	9.67%

杭州市道路运输管理局	非关联方	2,664,900.00	4 个月-4 年	2.40%
河北省工商行政管理局信息中心	非关联方	2,400,000.00	1-2 年	2.16%
首都医科大学附属北京妇产医院	非关联方	2,055,900.00	1-2 年	1.85%
合计	--	78,028,180.44	--	70.19%

(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
上海万达信息系统有限公司	子公司往来	60,152,555.98	54.11%
杭州万达信息系统有限公司	子公司往来	10,754,824.46	9.67%
深圳市万达信息有限公司	子公司往来	1,773,078.94	1.59%
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司往来	1,371,027.11	1.23%
天津万达信息技术有限责任公司	子公司往来	1,140,562.50	1.03%
宁波万达信息系统有限公司	子公司往来	962,667.17	0.87%
西藏万达华波美信息技术有限公司	子公司往来	442,760.24	0.40%
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司往来	440,179.15	0.40%
合计	--	77,037,655.55	69.30%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
杭州万达 信息系统 有限公司	成本法	1,880,000 .00	1,880,000 .00		1,880,000 .00	94.00%	94.00%		0.00	0.00	0.00
宁波万达 信息系统	成本法	1,800,000 .00	1,800,000 .00		1,800,000 .00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
深圳市万 达信息有 限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
美国万达 信息有限 公司	成本法	4,611,115 .10	4,611,115 .10		4,611,115 .10	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
上海万达 信息系统 有限公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
上海万达 信息服务 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
上海爱递 吉供应链 管理服务 有限公司	成本法	2,750,000 .00	2,750,000 .00		2,750,000 .00	55.00%	55.00%		0.00	0.00	0.00
上海卫生 信息工程 技术研究 中心有限 公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	57.14%	57.14%		0.00	0.00	0.00
上海万达 全程健康 服务有限 公司	成本法	9,578,200 .00	9,578,200 .00	122,400.0 0	9,700,600 .00	55.00%	55.00%		0.00	0.00	0.00
天津万达 信息技术 有限责任 公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
北京万达 全城信息 系统有限 公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00
上海格言	成本法	500,000.0	500,000.0		500,000.0	100.00%	100.00%		0.00	0.00	0.00

管理有限		0	0		0						
西藏万达 华波美信 信息技术有 限公司	成本法	38,410,50 0.00	38,410,50 0.00	70,000.00	38,480,50 0.00	51.22%	51.22%		0.00	0.00	0.00
四川浩特 通信有限 公司	成本法	51,000,00 0.00	51,000,00 0.00		51,000,00 0.00	51.00%	51.00%		0.00	0.00	0.00
上海华奕 医疗信息 技术有限 公司	成本法	2,743,182 .91	2,743,182 .91		2,743,182 .91	52.00%	52.00%		0.00	0.00	0.00
上海申银 万国证券 研究所有 限公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00		2,000,000 .00	10.00%	10.00%		0.00	0.00	0.00
北京爱农 驿站科技 服务有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	9.80%	9.80%		0.00	0.00	0.00
上海浦江 科技投资 有限公司	权益法	7,000,000 .00	9,501,500 .69	159,347.2 8	9,660,847 .97	25.93%	25.93%		0.00	0.00	0.00
上海市民 信箱信息 服务有限 公司	权益法	29,800,00 0.00	29,156,16 0.57	131,530.4 9	29,287,69 1.06	35.00%	35.00%		0.00	0.00	0.00
合计	--	302,072,9 98.01	303,930,6 59.27	483,277.7 7	304,413,9 37.04	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	325,293,608.43	276,411,927.70
合计	325,293,608.43	276,411,927.70



营业成本	215,917,251.89	184,228,549.81
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
民生服务	157,205,748.50	105,881,894.86	122,660,752.21	81,289,956.63
智慧城市（其他）	168,087,859.93	110,035,357.03	153,751,175.49	102,938,593.18
合计	325,293,608.43	215,917,251.89	276,411,927.70	184,228,549.81

(3) 主营业务（分产品）

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	146,885,752.60	76,753,942.18	83,662,111.80	36,037,310.95
运营服务收入	77,300,491.56	44,480,873.57	76,596,286.24	40,349,229.52
集成收入	101,107,364.27	94,682,436.14	116,153,529.66	107,842,009.34
合计	325,293,608.43	215,917,251.89	276,411,927.70	184,228,549.81

(4) 主营业务（分地区）

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	325,293,608.43	215,917,251.89	276,411,927.70	184,228,549.81
合计	325,293,608.43	215,917,251.89	276,411,927.70	184,228,549.81

(5) 公司来自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
西藏自治区工业和信息化厅	43,739,068.00	13.45%
上海市人力资源和社会保障局	22,463,275.47	6.91%
上海市税务局（含区县）	22,386,977.57	6.88%
上海市虹口区卫生和计划生育委员会	15,462,452.84	4.75%

上海市工商行政管理局	13,349,056.56	4.10%
合计	117,400,830.44	36.09%

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
权益法核算的长期股权投资收益	290,877.77	-723,591.25
合计	290,877.77	-723,591.25

### (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	0.00	0.00	--

### (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	159,347.28	13,753.05	
上海市民信箱信息服务有限公司	131,530.49	-669,414.99	
上海华奕医疗信息技术有限公司	0.00	-67,929.31	
合计	290,877.77	-723,591.25	--

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	26,630,279.31	20,813,965.82
加：资产减值准备	5,405,336.82	3,161,446.52

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,261,856.35	5,508,395.48
无形资产摊销	19,773,251.82	10,994,551.82
长期待摊费用摊销	533,663.58	334,183.32
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）	135,852.31	80,905.20
财务费用（收益以“-”号填列）	9,505,508.87	5,121,067.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-290,877.77	723,591.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-112,390,625.81	-81,654,210.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-200,968,064.38	-148,180,781.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,650,554.92	45,085,810.05
其他	1,095,000.00	2,683,300.00
经营活动产生的现金流量净额	-264,959,373.82	-135,327,774.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	276,600,064.20	419,799,816.65
减：现金的期初余额	563,246,300.51	590,462,761.36
现金及现金等价物净增加额	-286,646,236.31	-170,662,944.71

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
	0.00			0.00

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
	0.00	

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-135,271.62	
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	909,000.00	

—标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,592.03	
减：所得税影响额	100,420.44	
少数股东权益影响额（税后）	109,248.32	
合计	641,651.65	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,100,169.82	15,735,992.41	1,403,779,176.46	1,405,618,584.05
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,100,169.82	15,735,992.41	1,403,779,176.46	1,405,618,584.05
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 3、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	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	1.49%	0.0743	0.0743
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.44%	0.0720	0.0720

#### 4、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	450,482,737.80	742,208,694.05	-39.31%	本期项目投入增加所致
应收账款	583,457,669.98	414,189,521.80	40.87%	营业收入增长明显，尚未到收款结算时点、合并子公司增加
预付款项	131,749,533.53	34,183,090.70	285.42%	本期预付土地款所致
其他应收款	67,106,281.04	155,441,182.66	-56.83%	购地保证金收回所致
存货	370,646,460.09	164,753,521.10	124.97%	业务量上升且外购软硬件增加、合并子公司业务增加共同影响所致
长期应收款	23,102,116.98	21,111,980.52	9.43%	本期发生分期收款销售商品、提供劳务
在建工程	158,264,283.99	133,440,550.08	18.60%	主要投资建设云计算基地所致
短期借款	475,800,000.00	180,800,000.00	163.16%	项目增加投入致信用借款增加
应付账款	109,410,719.43	76,670,433.30	42.70%	项目投入增加致外部采购增加
其他流动负债	0	200,000,000.00	-100.00%	归还到期的企业短期融资券
长期借款	1,248,355.94	6,424,323.38	-80.57%	长期借款到期时间所致
实收资本（或股本）	487,110,400.00	243,555,200.00	100.00%	资本公积金转增股本
资本公积	491,431,810.00	733,699,610.00	-33.02%	资本公积金转增股本
营业收入	474,620,398.18	332,685,397.77	42.66%	本期业务开展良好、合并子公司增加、订单上升所致
营业成本	330,564,223.01	226,607,421.47	45.88%	本期项目投入增加、相应成本增加
营业税金及附加	1,307,292.12	350,107.26	273.40%	本期营业税增加相应附加税金增加
销售费用	27,321,991.63	20,067,993.99	36.15%	本期销售增加、相应费用增加
管理费用	81,769,748.08	63,676,084.62	28.42%	本期销售增加、相应费用增加
财务费用	5,799,942.64	2,424,227.80	139.25%	借入资金增加利息、发行企业债利息
资产减值损失	6,306,691.20	3,864,965.62	63.18%	受计提基数的变动影响所致
营业外收入	987,372.72	6,418,540.44	-84.62%	政府补助减少所致
营业外支出	136,052.31	4,381,506.16	-96.89%	本期支出减少所致
所得税费用	4,406,138.20	3,451,039.11	27.68%	利润总额增加所致

## 第八节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签字和公司盖章的2014年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。