



万达信息股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,877,290,033.64	3,734,133,558.22	30.61%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,753,512,484.08	1,595,343,281.21	9.91%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.7507	3.2751	-46.55%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	377,630,626.05	11.82%	955,944,693.86	17.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	48,292,722.07	10.95%	75,509,807.98	16.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-564,213,447.01	-43.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.5633	30.22%
基本每股收益（元/股）	0.05	-54.55%	0.10	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-54.55%	0.10	-44.44%
加权平均净资产收益率	2.88%	-0.14%	4.55%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.51%	-0.23%	3.62%	-0.56%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-35,550.66	
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）	19,290,922.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	-20,679.05	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,391.22	
减：所得税影响额	3,668,768.41	
少数股东权益影响额（税后）	117,412.58	
合计	15,433,120.16	--

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。

## 二、重大风险提示

因公司的销售呈现较明显的季节性分布，公司各季度的营业收入和利润指标也呈现季节性分布，原披露的业绩季节性波动的风险仍然存在。同时，公司正在筹划重大资产重组事项，将对公司新业务产生重大影响，该事项尚存较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	62,150					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海万豪投资有限公司	境内非国有法人	24.98%	255,588,800	0	质押	245,447,600
上海科技创业投资有限公司	国有法人	9.10%	93,144,000	0		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.67%	47,738,832	0		
上海文化广播影视集团有限公司	境内非国有法人	2.95%	30,192,602	0		
冯济民	境内自然人	2.85%	29,126,079	0		
大成基金－工商银行－大成基金－万达信息 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.42%	14,555,834	0		

李诗定	境内自然人	1.24%	12,679,740	12,679,740		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	12,249,700	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	11,155,781	0		
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.00%	10,219,324	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海万豪投资有限公司	255,588,800	人民币普通股	255,588,800			
上海科技创业投资有限公司	93,144,000	人民币普通股	93,144,000			
上海长安信息技术咨询开发中心	47,738,832	人民币普通股	47,738,832			
上海文化广播影视集团有限公司	30,192,602	人民币普通股	30,192,602			
冯济民	29,126,079	人民币普通股	29,126,079			
大成基金—工商银行—大成基金—万达信息 1 号资产管理计划	14,555,834	人民币普通股	14,555,834			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	12,249,700	人民币普通股	12,249,700			
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	11,155,781	人民币普通股	11,155,781			
全国社保基金一一七组合	10,219,324	人民币普通股	10,219,324			
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	9,500,000	人民币普通股	9,500,000			
上述股东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）	公司股东冯济民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 29,126,079 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
史一兵	4,131,450	0	0	4,131,450	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
李光亚	1,031,850	38,400	153,600	1,147,050	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
王清	1,446,450	38,400	153,600	1,561,650	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
翁思跃	180,000	80,000	320,000	420,000	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
张天仁	100,800	19,200	76,800	158,400	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
张令庆	235,800	19,200	76,800	293,400	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
徐奎东	0	92,000	368,000	276,000	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
谭立祥	0	66,800	267,200	200,400	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
姜锋	0	77,600	310,400	232,800	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
杨玲	0	64,000	256,000	192,000	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
许晓荣	824,002	0	0	824,002	首发后个人类限售股	2018年3月9日
李诗定	12,679,740	0	0	12,679,740	首发后个人类限售股	2018年3月9日
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	103,628	0	0	103,628	首发后个人类限售股	2016年3月9日

中国银行—嘉实 稳健开放式证券 投资基金	69,086	0	0	69,086	首发后个人类限 售股	2016年3月9日
全国社保基金四 零六组合	287,858	0	0	287,858	首发后机构类限 售股	2016年3月9日
财通基金—工商 银行—富春定增 92号资产管理计 划	121,214	0	0	121,214	首发后机构类限 售股	2016年3月9日
财通基金—工商 银行—富春定增 105号资产管理 计划	242,428	0	0	242,428	首发后机构类限 售股	2016年3月9日
财通基金—工商 银行—增益1号 资产管理计划	60,606	0	0	60,606	首发后机构类限 售股	2016年3月9日
财通基金—光大 银行—财通基金 —富春分级型定 增宝1号资产管 理计划	151,518	0	0	151,518	首发后机构类限 售股	2016年3月9日
财通基金—光大 银行—富春定增 156号资产管理 计划	151,518	0	0	151,518	首发后机构类限 售股	2016年3月9日
财通基金—光大 银行—财通基金 —顺金财富定向 增发10号资产管 理计划	60,606	0	0	60,606	首发后机构类限 售股	2016年3月9日
王翌帅	1,244,038	0	0	1,244,038	首发后个人类限 售股	2016年3月9日
合计	23,122,592	495,600	1,982,400	24,609,392	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

- 1、应收账款较年初增长21.51%，主要是报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。
- 2、应收利息较年初增长414.88%，主要是报告期公司超募资金计提利息增加所致。
- 3、存货较年初增长112.22%，主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目的增加，该增加的项目投入还未与相关客户结算所致。
- 4、可供出售金融资产较年初增长55.56%，主要是报告期母公司增加公司投资所致。
- 5、长期应收款较年初增长99.27%，主要是报告期子公司相关BT项目增加以及未到收款节点共同影响所致。
- 6、长期股权投资较年初增长865.73%，主要是报告期公司母公司参股投资及收购公司等共同影响所致。
- 7、短期借款较年初增长82.64%，主要是报告期公司业务的增加而需银行增加贷款所致。
- 8、预收账款较年初增长45.13%，主要是报告期公司项目收款未到收入确认时点所致。
- 9、应付利息较年初下降98.63%，主要是报告期母公司已提前归还相关银行长期借款应付的利息所致。
- 10、应交税费较年初下降64.47%，主要是报告期内公司已上交上年税款所致。
- 11、其他应付款较年初增长41.73%，主要是报告期内公司收到相关公开增发保证金所致。
- 12、长期借款较年初增长100.00%，主要是报告期公司业务的增加而需银行增加贷款所致。
- 13、股本较年初增长105.63%，主要是报告期公司进行2014年度公司利润分配及资本公积转增股本以及向特定对象发行股份所致。
- 14、资本公积较年初下降74.88%，主要是报告期公司进行2014年度公司利润分配及资本公积转增股本所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业总收入较去年同期增长17.68%，主要是报告期公司积极拓展全国市场，增加营销力度所致。
- 2、营业成本较去年同期增长11.98%，主要是报告期公司营业总收入增加，相关成本增加所致。
- 3、营业税金及附加较去年同期下降14.62%，主要是报告期公司相关涉及营业税的项目收入减少所致。
- 4、销售费用较去年同期增长7.73%，主要是报告期公司拓展全国区域市场，开拓业务和控股子公司增加等因数共同影响所致。
- 5、管理费用较去年同期增长21.22%，主要是报告期公司业务收入增加，管理成本和控股子公司增加等因数共同影响所致。
- 6、财务费用较去年同期增长330.76%，主要是报告期公司业务增加而需增加的银行借款利息所致。
- 7、资产减值准备损失较去年同期下降26.12%，主要是报告期公司加强应收款回款的管理措施所致。
- 8、投资收益较去年同期下降100.91%，主要是上期母公司转让其他被投资单位中北京爱农驿站科技服务有限公司取得收益所致。
- 9、营业外收入较去年同期增长178.86%，主要是报告期内子公司软件产品销售政策符合增值税退税所致。
- 10、所得税费用较去年同期增长85.44%，主要是报告期内公司利润总额增加以及去年同期母公司按照重点软件企业税收政策计提所得税共同影响所致。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降43.48%，主要是报告期内公司业务拓展收入增大而收款未到时点，相关采



购和费用增加等因数共同影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降30.49%，主要是报告期内公司加大市场并购业务而增大的对外投资款项所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长121.10%，主要是公司报告期内公司为业务拓展而增加相关银行借款所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

截至2015年第三季度，公司主营业务营业收入955,944,693.86元，同比增长17.68%，归属于上市公司普通股股东的净利润75,509,807.98元，同比增长16.84%。报告期内，公司继续围绕医疗卫生、电子政务等民生服务方面的业务，不断加深行业拓展，希望更快完成向互联网经济的转型。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大供应商	金额（元）	上年同期前五大供应商	金额（元）
深圳市卓优数据科技有限公司	40,350,068.80	成都威路特软件科技有限公司	34,554,480.00
上海华博信息服务有限公司	27,800,000.00	安徽拓升电子科技有限公司	29,611,680.00
浙江大华科技有限公司	21,356,610.00	上海华讯网络系统有限公司	25,412,688.00
上海黎阳信息科技有限公司	17,050,033.00	北京神州数码有限公司	13,800,000.00
戴尔(中国)有限公司	16,523,318.93	上海楚星信息技术有限公司	13,544,280.00
合计	123,080,030.73	合计	116,923,128.00
占采购金额比例	16.09%	占采购金额比例	15.81%

本期供应商变化系本公司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。

报告期内公司前 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）	上年同期前五大客户	金额（元）
---------	-------	-----------	-------

中国电信股份有限公司	93,598,087.69	中国电信股份有限公司	113,474,608.34
上海市人力资源和社会保障局	51,810,749.27	西藏自治区工业和信息化厅	65,608,602.00
上海自动化仪表有限公司	39,760,410.17	上海市人力资源和社会保障局	32,622,747.17
上海市徐汇区人民政府机关事务管理局	28,862,200.96	四川省卫生与计划生育委员会	28,554,273.50
上海市信息投资股份有限公司	23,177,572.67	上海市税务局（含区县）	28,511,782.18
合计	237,209,020.76	合计	268,772,013.19
占营业收入比例	24.81%	占营业收入比例	33.09%

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。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内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

承诺来源	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	万达信息股份有限公司	《股票期权激励计划（2011年度）》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。	2011年03月23日	2015年10月31日	《股票期权激励计划（2011年度）》行权条件中关于业绩的承诺期限至2013年12月31日已完结。
	万达信息股份有限公司	《股票期权激励计划（2014年度）》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。	2014年01月21日	2017年06月30日	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海光讯医疗科技中心;上海映泓投资管理中心（有限合伙）;万达信息股份有限公司	1.盈利预测补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，即本次交易若在2014年实施完	2014年07月30日	2016年12月31日	正常履行中

	<p>毕, 则盈利预测补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年, 本次交易涉及的盈利补偿的上限为 30,000.00 万元。2. 双方同意, 以银信评估出具的《评估报告》中载明的、标的资产在盈利预测补偿期间的利润预测数作为本协议项下的利润预测数。根据《评估报告》, 标的资产在 2014 年、2015 年及 2016 年的利润预测数 (扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润) 分别为 3,500.00 万元、4,375.00 万元及 5,469.00 万元, 2014 年至 2016 年利润预测数 (扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润) 的总和为 13,344.00 万元。等</p>			
<p>万达信息股份有限公司; 胡燕萍; 邬金国; 韩贤国; 俞约; 王武广; 仲意敏; 许雪江; 邬渊斌</p>	<p>1. 盈利预测补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度, 即本次交易若在 2014 年实施完</p>	<p>2014 年 08 月 14 日</p>	<p>2016 年 12 月 31 日</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>毕，则盈利预测补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年，本次交易涉及的盈利补偿的上限为 22,500.00 万元。2.双方同意，以银信评估出具的《评估报告》中载明的、标的资产在盈利预测补偿期间的利润预测数作为本协议项下盈利承诺的基础，并承诺标的资产在 2014 年、2015 年及 2016 年的利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为 2,500.00 万元、3,062.50 万元及 3,751.56 万元，2014 年至 2016 年所承诺的利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）的总和为 9,314.06 万元。等</p>			
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>李诗定;许晓荣; 万达信息股份有限公司</p>	<p>1.盈利补偿期间为本次资产重组实施完毕当年及其后两个会计年度，即本次资产重组若在 2014 年实施完毕，则盈利补</p>	<p>2014 年 06 月 06 日</p>	<p>2016 年 12 月 31 日</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年。2.双方同意,以银信评估出具的《评估报告》中载明的、标的资产在盈利补偿期间的利润预测数作为本协议项下的利润预测数。根据《评估报告》,标的资产在 2014 年、2015 年及 2016 年的利润预测数(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别为 2,415.51 万元、4,463.13 万元及 6,583.79 万元。等</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>史一兵;上海万豪投资有限公司</p>	<p>避免同业竞争的承诺 1、公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:"本公司及由本公司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业</p>	<p>2011 年 01 月 25 日</p>		<p>正常履行中</p>

		<p>竞争的产品的生产经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。</p> <p>"2、公司的实际控制人史一兵先生已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下："本人及由本人控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。</p>			
	李诗定;许晓荣	<p>李诗定、许晓荣承诺：李诗定、许晓荣因本次</p>	2015年03月10日	2018年03月09日	正常履行中

		<p>交易获得的新增股份自新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起三十六个月内不得转让。本次交易完成后，因万达信息送红股、转增股本等原因孳生的万达信息股份，亦应遵守前述锁定要求。如重组在中国证监会审核期间，应相关部门的要求，需要延长有关交易对方股份限售期的，则李诗定、许晓荣应当无条件同意相应延长。若四川浩特 2016 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于李诗定、许晓荣所持万达信息股份的法定限售期届满之日，则在相关报告出具日之前李诗定、许晓荣所持限售股份不得转让，待四川浩特 2016 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行股份补偿，扣减需进行股份补偿部</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



		分后，李诗定、许晓荣所持剩余股份方可解禁。			
	王翌帅;嘉实基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;财通基金管理有限公司	万达信息本次向嘉实基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和王翌帅募集配套资金所发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2015年03月10日	2016年03月09日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	万达信息股份有限公司	公司利润分配政策为：(一)利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；(二)利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；(三)利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；(四)利润分配期间：公司原则上按年	2012年08月10日		正常履行中

	<p>进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配；(五)现金分红条件：除非不符合本条第(二)款规定的利润分配条件，否则公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；(六)股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；(七)现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%；(八)若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；(九)</p>			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划;独立董事应对此发表独立意见。			
	薛莉芳	薛莉芳女士承诺,自申报辞去副总裁职务之日起六个月内不转让其持有的公司股份,因公司进行权益分派导致其持有的公司股份发生变化的,其仍遵守前款承诺。	2014年07月17日	2015年01月16日	已履行完毕
	王涛	王涛先生承诺,自申报辞去副总裁职务之日起六个月内不转让其持有的公司股份,因公司进行权益分派导致其持有的公司股份发生变化的,其仍遵守前款承诺。	2014年07月17日	2015年01月16日	已履行完毕
	王晴岗;王虎	王晴岗先生及王虎先生均承诺,自申报辞去监事职务之日起六个月内不转让其持有的	2014年08月01日	2015年01月31日	已履行完毕

		<p>公司股份，因公司进行权益分派导致其持有的公司股份发生变化的，其仍遵守前款承诺。</p>			
	<p>上海万豪投资有限公司;上海科技创业投资有限公司;史一兵;潘政;李光亚;王清;王成章;朱洪超;李柏龄;楼家麟;宗宇伟;耿平安;吴健;赵云柯;翁思跃;张天仁;张令庆;徐奎东;谭立祥;姜锋;杨玲;朱军海;邬金国</p>	<p>根据中国证券监督管理委员会公告[2015]18号和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号),公司积极响应证监会相关文件精神,针对当前资本市场的非理性波动,基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值,维护公司股价稳定,切实维护广大投资者权益。持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺未来 6 个月内(2015 年 7 月 8 日—2016 年 1 月 7 日)不通过二级市场减持公司股票,坚定对公司发展的信心。</p>	<p>2015 年 07 月 08 日</p>	<p>2016-01-07</p>	<p>正常履行中</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>	<p>不适用</p>				

(如有)	
------	--

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		77,612.5				本季度投入募集资金总额			2,574.31		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			74,346.16		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	597.17	2,668.2	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	685.12	5,258.11	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	125.94	2,274.12	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	653.45	4,754.55	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	515.13	5,090.08	是	否
永久性补充流动资金		0	0	0	601.66	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	19,566	19,566	0	20,167.36	--	--	2,576.81	20,045.06	--	--
超募资金投向											
上海万达全程健康服务有限公司	否	886	886	0	886	100.00%	2012 年 04 月 27 日	-1,056.55	-2,003.73	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	-136.81	-915.37	是	否

							日				
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	-31.23	-166.3	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	0.05	1.37	是	否
四川浩特通信有限公司	否	5,100	5,100	0	5,100	100.00%	2013年 05月21 日	789.82	2,115.88	是	否
重庆万达信息技术有限责任公司	否	2,000	2,000	0	0	0.00%		0	0	否	否
湖南长沙万达信息技术有限公司	否	1,000	1,000	0	0	0.00%		0	0	否	否
建设云服务上海基地	否	21,800	21,800	2,574.31	20,932.3	96.02%		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	2,574.31	54,178.8	--	--	-434.72	-968.15	--	--
合计	--	77,612.5	77,612.5	2,574.31	74,346.16	--	--	2,142.09	19,076.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	本次超募资金总额为 580,465,000.00 元，按规定存入银行专户管理。										
	2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,250 万元偿还银行贷款，使用部分超募资金 6,750 万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。										
	2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，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。										
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。

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。

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。

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。

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。

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。

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 20,932.30 万元。

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。

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。

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。

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>2014 年 7 月 17 日，公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含利息收入）永久补充流动资金。上述议案已于 2014 年 8 月 11 日实施，募投资金节余资金 601.66 万元（截至 2014 年 8 月 11 日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。</p> <p>2015 年 2 月 12 日，公司第五届董事会 2015 年第二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，将原计划投资设立重庆万达信息技术有限责任公司的投资规模由超募资金 3,000 万元变更为 2,000 万元，同时将超募资金 1,000 万元投资设立全资子公司湖南长沙万达信息技术有限公司，本次调整有利于公司在中西部地区的业务拓展，并经 2015 年 2 月 27 日公司 2015 年第一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及湖南长沙万达信息技术有限公司尚未实施，3000 万元存放在超募资金专用账户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>2014 年 7 月 17 日，公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含利息收入）永久补充流动资金。上述议案已于 2014 年 8 月 11 日实施，募投资金节余资金 601.66 万元（截至 2014 年 8 月 11 日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的超募资金 7,058.25 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

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年12月16日，公司披露了《关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的公告》，后经公司2014年度股东大会审议通过。该事项已获得中国银监会的批复，上海农村商业银行股份有限公司已完成筹建工作，并已获得开业许可证。



2、2014年6月25日，公司披露了《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报告书（草案）》的公告；2014年12月25日，公司披露了《关于调整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方案的公告》。该重组事项已获得中国证监会的正式批复，并已完成资产过户手续。

3、2015年4月1日，经公司第五届董事会2015年第四次临时会议及第五届监事会2015年第三次临时会议审议通过，披露了《万达信息股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》等相关公告，后经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

本报告期内，经公司第五届董事会2015年第十三次临时会议及第五届监事会2015年第十一次临时会议审议通过，公司决定向中国证监会申请撤回万达信息股份有限公司非公开发行股票申请文件。

4、2015年4月16日，经公司第五届董事会2015年第六次临时会议及第五届监事会2015年第五次临时会议审议通过，披露了《万达信息股份有限公司员工持股计划（草案）》的等相关公告，后经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

该员工持股计划已完成股票购买，所购买的股票锁定期为2015年6月11日至2016年6月10日。本资产管理计划资产管理合同（草案）列明，预警线、补仓线、止损线分别为资管计划单位净值的0.85元、0.80元、0.76元，公司按合同条款正常履约中。

5、2015年7月31日，经公司第五届董事会2015年第十次临时会议及第五届监事会2015年第九次临时会议审议通过，披露了《万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的等相关公告，后经公司2015年第六次临时股东大会审议通过。

本报告期内，二期员工持股计划尚未购买股票。

6、公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年9月30日开市起停牌。

相关公告索引如下：

公告编号	公告名称	公告披露日期	公告刊登的指定网站查询索引
关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的相关公告			
2015-028	关于收到《中国银监会关于筹建长江联合金融租赁有限公司的批复》的公告	2015年03月26日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-26/1200746276.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-26/1200746276.PDF</a>
2015-057	2014年度股东大会决议公告	2015年04月22日	巨潮资讯网： <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-22/1200889708.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-22/1200889708.PDF</a>
关于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相关公告			
2015-001	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告	2015年01月08日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/1200527806.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/1200527806.PDF</a>
/	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报告书	2015年01月30日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-30/1200594068.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-30/1200594068.PDF</a>
2015-006	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告	2015年01月30日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-30/1200594070.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-30/1200594070.PDF</a>
2015-007	关于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报告书的修	2015年01月30日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-</a>

	订说明公告		30/1200594071.PDF
2015-008	关于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之标的资产过户完成的公告	2015年02月05日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-05/1200609547.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-05/1200609547.PDF</a>
关于2015年度非公开发行A股股票的相关公告			
2015-036	第五届董事会2015年第四次临时会议决议公告	2015年04月01日	巨潮资讯网： <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-01/1200773911.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-01/1200773911.PDF</a>
2015-037	第五届监事会2015年第三次临时会议决议公告	2015年04月01日	巨潮资讯网： <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-01/1200773919.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-01/1200773919.PDF</a>
/	2015年度非公开发行A股股票预案	2015年04月01日	巨潮资讯网： <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-01/1200773912.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-01/1200773912.PDF</a>
2015-053	2015年第二次临时股东大会决议公告	2015年04月17日	巨潮资讯网： <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-17/1200863967.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-17/1200863967.PDF</a>
2015-062	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2015年05月04日	巨潮资讯网： <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-05-04/1200960996.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-05-04/1200960996.PDF</a>
2015-125	关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告	2015年09月25日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-25/1201641205.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-25/1201641205.PDF</a>
2015-126	关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的公告	2015年09月29日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-29/1201653819.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-29/1201653819.PDF</a>
2015-127	第五届董事会2015年第十三次临时会议决议公告	2015年09月29日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-29/1201653820.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-29/1201653820.PDF</a>
2015-128	第五届监事会2015年第十一次临时会议决议公告	2015年09月29日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-29/1201653821.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-29/1201653821.PDF</a>
关于员工持股计划的相关公告			
2015-050	第五届董事会2015年第六次临时会议决议公告	2015年04月16日	巨潮资讯网： <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-16/1200840000.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-16/1200840000.PDF</a>
2015-051	第五届监事会2015年第五次临时会议	2015年04月16日	巨潮资讯网：

	决议公告		<a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-16/1200840001.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-16/1200840001.PDF</a>
/	万达信息股份有限公司员工持股计划（草案）	2015年04月16日	巨潮资讯网： <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-16/1200840004.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-16/1200840004.PDF</a>
/	大成基金-万达信息1号资产管理计划资产管理合同（草案）	2015年05月04日	巨潮资讯网： <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-05-04/1200960995.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-05-04/1200960995.PDF</a>
2015-063	2015年第三次临时股东大会决议公告	2015年05月04日	巨潮资讯网： <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-05-04/1200961917.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-05-04/1200961917.PDF</a>
2015-068	关于员工持股计划的实施进展公告	2015年06月04日	巨潮资讯网： <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-06-04/1201104683.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-06-04/1201104683.PDF</a>
2015-069	关于员工持股计划完成股票购买的公告	2015年06月11日	巨潮资讯网： <a href="http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-06-11/1201138636.PDF">http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-06-11/1201138636.PDF</a>
关于第二期员工持股计划的相关公告			
2015-102	第五届董事会 2015 年第十次临时会议决议公告	2015年07月31日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-31/1201373025.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-31/1201373025.PDF</a>
2015-103	第五届监事会 2015 年第九次临时会议决议公告	2015年07月31日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-31/1201373026.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-31/1201373026.PDF</a>
/	万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）	2015年07月31日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-31/1201373029.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-31/1201373029.PDF</a>
/	兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划资产管理合同（草案）	2015年08月14日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-14/1201437400.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-14/1201437400.PDF</a>
2015-107	2015年第六次临时股东大会决议公告	2015年08月17日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-17/1201450822.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-17/1201450822.PDF</a>
2015-122	关于第二期员工持股计划的实施进展公告	2015年09月17日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-17/1201607309.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-17/1201607309.PDF</a>
关于筹划重大资产重组的相关公告			

2015-130	关于筹划重大资产重组停牌公告	2015年09月30日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-30/1201655789.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-30/1201655789.PDF</a>
----------	----------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月31日召开的第五届董事会2015年第三次临时会议决议，2014年度公司利润分配及资本公积转增股本预案：以截至2015年3月31日公司总股本500,814,121股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利50,081,412.10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500,814,121股。转增后，公司总股本为1,001,628,242股。该利润分配方案经公司股东大会审议通过已实施完毕。

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

适用  不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	592,695,969.49	617,770,951.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	248,765.00	269,444.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	847,282,932.97	697,315,631.05
预付款项	24,741,314.88	27,203,422.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,439,204.84	279,523.33
应收股利		
其他应收款	103,924,980.70	97,829,108.45
买入返售金融资产		
存货	1,127,492,652.33	531,274,573.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,480,000.00	25,120,000.00
流动资产合计	2,716,305,820.21	1,997,062,653.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,000,000.00	9,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	68,655,757.22	34,453,443.91
长期股权投资	414,240,363.08	42,894,221.62
投资性房地产		
固定资产	193,009,434.28	197,217,805.63
在建工程	224,548,127.41	196,350,048.63
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	164,592,363.71	179,697,467.64
开发支出		
商誉	952,768,945.98	952,768,945.98
长期待摊费用	11,338,821.10	6,864,917.35
递延所得税资产	30,400.65	24,053.79
其他非流动资产	117,800,000.00	117,800,000.00
非流动资产合计	2,160,984,213.43	1,737,070,904.55
资产总计	4,877,290,033.64	3,734,133,558.22
流动负债：		
短期借款	1,912,570,000.00	1,047,180,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,466,800.00	
应付账款	222,022,648.47	203,265,675.27
预收款项	21,753,700.59	14,988,961.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,931,468.96	4,491,839.92
应交税费	22,336,875.18	62,872,124.51
应付利息	5,293.15	387,506.12

应付股利		
其他应付款	280,977,371.41	198,244,489.17
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,500,000.00	7,891,259.27
其他流动负债		
流动负债合计	2,488,564,157.76	1,539,321,855.61
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	41,271,688.75	46,456,673.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	448,235,039.77	467,500,000.00
非流动负债合计	609,506,728.52	513,956,673.48
负债合计	3,098,070,886.28	2,053,278,529.09
所有者权益：		
股本	1,001,628,242.00	487,110,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,620,157.93	512,121,506.12
减：库存股		
其他综合收益	407,990.37	-135,763.82
专项储备		
盈余公积	74,147,321.67	74,147,321.67

一般风险准备		
未分配利润	548,708,772.11	522,099,817.24
归属于母公司所有者权益合计	1,753,512,484.08	1,595,343,281.21
少数股东权益	25,706,663.28	85,511,747.92
所有者权益合计	1,779,219,147.36	1,680,855,029.13
负债和所有者权益总计	4,877,290,033.64	3,734,133,558.22

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	416,345,695.77	325,985,207.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	524,287,655.59	392,351,663.00
预付款项	9,632,630.28	3,264,020.82
应收利息	1,439,204.84	279,523.33
应收股利		
其他应收款	76,142,551.74	55,173,645.76
存货	678,127,944.53	257,264,756.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,705,975,682.75	1,034,318,816.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,098,867,612.65	1,536,437,499.63
投资性房地产		
固定资产	140,822,222.05	151,054,676.09



在建工程	213,198,654.94	183,715,768.92
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	118,481,546.33	136,168,958.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,760,452.24	1,771,087.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	117,800,000.00	117,800,000.00
非流动资产合计	2,704,930,488.21	2,135,947,990.89
资产总计	4,410,906,170.96	3,170,266,807.35
流动负债：		
短期借款	1,628,070,000.00	838,980,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,466,800.00	
应付账款	29,288,047.70	22,382,189.22
预收款项	14,204,077.88	9,529,724.85
应付职工薪酬		
应交税费	12,425,281.89	31,661,736.03
应付利息	0.00	382,212.97
应付股利		
其他应付款	246,115,006.88	180,443,581.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,500,000.00	7,891,259.27
其他流动负债		
流动负债合计	1,954,069,214.35	1,091,270,703.72
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,511,688.75	42,906,673.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	448,235,039.77	467,500,000.00
非流动负债合计	606,746,728.52	510,406,673.48
负债合计	2,560,815,942.87	1,601,677,377.20
所有者权益：		
股本	1,001,628,242.00	487,110,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,785,016.30	512,121,506.12
减：库存股		
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48
专项储备		
盈余公积	74,147,321.67	74,147,321.67
未分配利润	518,166,121.64	492,846,675.88
所有者权益合计	1,850,090,228.09	1,568,589,430.15
负债和所有者权益总计	4,410,906,170.96	3,170,266,807.35

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	377,630,626.05	337,709,913.56
其中：营业收入	377,630,626.05	337,709,913.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,863,774.91	301,512,061.68
其中：营业成本	240,127,345.68	221,944,863.53

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	540,132.94	1,391,175.01
销售费用	14,842,796.55	15,136,024.62
管理费用	51,080,844.06	52,116,007.28
财务费用	20,631,728.48	6,799,509.00
资产减值损失	2,640,927.20	4,124,482.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-28,926.94	8,971.15
投资收益（损失以“－”号填列）	154,695.16	5,151,623.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,594.67	151,623.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,892,619.36	41,358,446.14
加：营业外收入	7,845,842.57	5,979,075.55
其中：非流动资产处置利得	0.00	420.00
减：营业外支出	101,405.19	152,237.60
其中：非流动资产处置损失	672.26	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,637,056.74	47,185,284.09
减：所得税费用	9,577,261.11	4,573,493.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,059,795.63	42,611,790.31
归属于母公司所有者的净利润	48,292,722.07	43,526,274.48
少数股东损益	-2,232,926.44	-914,484.17
六、其他综合收益的税后净额	470,418.43	26,561.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	470,418.43	26,561.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	470,418.43	26,561.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	470,418.43	26,561.64
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,530,214.06	42,638,351.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,763,140.50	43,552,836.12
归属于少数股东的综合收益总额	-2,232,926.44	-914,484.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.11
(二)稀释每股收益	0.05	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	268,762,997.25	274,737,763.44
减：营业成本	154,591,889.83	177,904,852.03
营业税金及附加	279,440.09	1,201,396.74
销售费用	9,096,583.03	9,872,605.14
管理费用	25,475,146.18	35,474,634.50

财务费用	18,653,302.19	5,618,047.63
资产减值损失	603,327.74	2,237,805.10
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）	60,594.67	5,151,623.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,594.67	151,623.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,123,902.86	47,580,045.41
加：营业外收入	1,464,994.95	1,866,087.55
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,588,897.81	49,346,132.96
减：所得税费用	7,853,089.97	3,675,669.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,735,807.84	45,670,463.21
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	50,735,807.84	45,670,463.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.12

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	955,944,693.86	812,330,311.74
其中：营业收入	955,944,693.86	812,330,311.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,016,226.02	754,581,950.36
其中：营业成本	618,702,482.14	552,509,086.54
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	2,303,902.83	2,698,467.13
销售费用	45,739,718.25	42,458,016.25
管理费用	162,290,181.48	133,885,755.36
财务费用	54,273,892.35	12,599,451.64
资产减值损失	7,706,048.97	10,431,173.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-20,679.05	23,186.83
投资收益（损失以“－”号填列）	-49,330.90	5,443,563.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-367,479.06	442,500.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,858,457.89	63,215,111.88
加：营业外收入	19,426,327.15	6,966,448.27
其中：非流动资产处置利得	63.36	1,000.69
减：营业外支出	186,346.95	288,289.91
其中：非流动资产处置损失	35,614.02	135,852.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,098,438.09	69,893,270.24
减：所得税费用	16,651,493.12	8,979,631.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,446,944.97	60,913,638.26
归属于母公司所有者的净利润	75,509,807.98	64,626,444.30
少数股东损益	-8,062,863.01	-3,712,806.04
六、其他综合收益的税后净额	543,754.19	156,304.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	543,754.19	156,304.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	543,754.19	156,304.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	543,754.19	156,304.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,990,699.16	61,069,942.49
归属于母公司所有者的综合收益	76,053,562.17	64,782,748.53

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-8,062,863.01	-3,712,806.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.18
（二）稀释每股收益	0.10	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	644,097,220.60	600,031,371.87
减：营业成本	403,180,290.04	393,822,103.92
营业税金及附加	1,045,867.26	2,008,413.36
销售费用	28,033,123.13	29,362,908.36
管理费用	79,509,534.98	86,281,088.75
财务费用	46,663,568.34	9,712,227.20
资产减值损失	4,153,361.54	7,643,141.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-367,479.06	5,442,500.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-367,479.06	442,500.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,143,996.25	76,643,989.24
加：营业外收入	4,417,189.73	2,566,668.24
其中：非流动资产处置利得	0.00	580.69
减：营业外支出	83,246.02	235,852.31
其中：非流动资产处置损失	33,246.02	135,852.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,477,939.96	78,974,805.17
减：所得税费用	11,257,641.09	6,674,062.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,220,298.87	72,300,742.52
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	74,220,298.87	72,300,742.52
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.21
(二)稀释每股收益	0.10	0.21

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	791,193,048.84	510,799,896.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,935,406.55	2,048,493.99
收到其他与经营活动有关的现金	84,151,614.99	50,419,496.54
经营活动现金流入小计	883,280,070.38	563,267,887.41
购买商品、接受劳务支付的现金	776,422,067.84	569,714,479.36
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	424,504,939.20	257,484,086.34
支付的各项税费	93,734,812.18	35,785,429.63
支付其他与经营活动有关的现金	152,831,698.17	93,529,197.59
经营活动现金流出小计	1,447,493,517.39	956,513,192.92
经营活动产生的现金流量净额	-564,213,447.01	-393,245,305.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,200,000.00	10,028,048.79
取得投资收益收到的现金	492,490.61	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,133.00	4,814.09
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	86,723,623.61	110,272,862.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,949,123.09	62,503,341.37
投资支付的现金	544,949,295.52	356,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		94,240,000.00
投资活动现金流出小计	611,898,418.61	512,743,341.37
投资活动产生的现金流量净额	-525,174,795.00	-402,470,478.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	95,970,552.18	
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	2,768,010,000.00	861,550,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,499,997.83	
筹资活动现金流入小计	2,942,480,550.01	861,550,000.00
偿还债务支付的现金	1,768,011,259.27	327,441,963.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,166,707.61	52,741,483.82
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	1,878,177,966.88	380,183,447.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,064,302,583.13	481,366,552.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,676.97	1,506.67
五、现金及现金等价物净增加额	-25,074,981.91	-314,347,724.59
加：期初现金及现金等价物余额	617,770,951.40	742,208,694.05
六、期末现金及现金等价物余额	592,695,969.49	427,860,969.46

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	582,489,660.86	408,766,425.32
收到的税费返还		1,434,569.47
收到其他与经营活动有关的现金	41,976,674.41	57,945,459.98
经营活动现金流入小计	624,466,335.27	468,146,454.77
购买商品、接受劳务支付的现金	577,150,397.20	415,429,037.81
支付给职工以及为职工支付的现	270,402,910.98	193,793,441.88

金		
支付的各项税费	57,202,167.51	23,430,353.75
支付其他与经营活动有关的现金	102,479,483.37	57,550,948.98
经营活动现金流出小计	1,007,234,959.06	690,203,782.42
经营活动产生的现金流量净额	-382,768,623.79	-222,057,327.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,800.00	4,814.09
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	29,800.00	110,244,814.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,954,030.70	55,313,651.27
投资支付的现金	476,153,267.08	446,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		94,240,000.00
投资活动现金流出小计	525,107,297.78	595,553,651.27
投资活动产生的现金流量净额	-525,077,497.78	-485,308,837.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	95,970,552.18	
取得借款收到的现金	2,432,710,000.00	763,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,499,997.83	
筹资活动现金流入小计	2,607,180,550.01	763,750,000.00
偿还债务支付的现金	1,509,011,259.27	318,441,963.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,973,230.55	49,712,615.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,608,984,489.82	368,154,579.21
筹资活动产生的现金流量净额	998,196,060.19	395,595,420.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,549.89	1,461.31

五、现金及现金等价物净增加额	90,360,488.51	-311,769,282.73
加：期初现金及现金等价物余额	325,985,207.26	563,246,300.51
六、期末现金及现金等价物余额	416,345,695.77	251,477,017.78

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。