



万达信息股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：保证季度报告中财务报告的真实、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	233,853,252.37	155,162,976.54	50.71%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,953,777.63	2,674,989.66	47.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-306,752,547.78	-247,526,926.84	-23.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6196	-1.0163	39.03%
基本每股收益（元/股）	0.008	0.011	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.011	-27.27%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.19%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.24%	0.19%	0.05%
	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）	3,987,844,631.53	3,734,133,558.22	6.79%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,670,978,979.95	1,595,343,281.21	4.74%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3750	3.2751	3.05%

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）	-34,941.76	
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）	272,800.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,891.77	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,836.32	
减：所得税影响额	30,276.02	
少数股东权益影响额（税后）	5,760.39	
合计	160,877.28	--

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

业绩季节性波动的风险

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，《招股说明书》中披露的业绩季节性波动的风险仍然存在，公司2015年第一季度的业绩指标也呈现季节性波动的特点。

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,376					
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	25.52%	127,794,400	0	质押	98,913,800
上海科技投资公司	国有法人	9.44%	47,272,000	0		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.77%	23,869,416	0		
蒋政一	境内自然人	4.73%	23,695,298	0		
上海文化广播影视集团有限公司	境内非国有法人	3.24%	16,214,468	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.61%	13,070,400	0		

全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	1.90%	9,500,000	0	
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	1.72%	8,610,244	0	
王翌帅	境内自然人	1.43%	7,184,396	622,019	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	6,599,787	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	127,794,400	人民币普通股	127,794,400		
上海科技投资公司	47,272,000	人民币普通股	47,272,000		
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		
上海文化广播影视集团有限公司	16,214,468	人民币普通股	16,214,468		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,070,400	人民币普通股	13,070,400		
全国社保基金一一二组合	9,500,000	人民币普通股	9,500,000		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	8,610,244	人民币普通股	8,610,244		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,599,787	人民币普通股	6,599,787		
全国社保基金一一七组合	6,309,662	人民币普通股	6,309,662		
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	解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	--------

史一兵	2,754,300	688,575	0	2,065,725	高管股份	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
李光亚	687,900	171,975	0	515,925	高管股份	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王清	938,700	215,475	0	723,225	高管股份	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
翁思跃	120,000	30,000	0	90,000	高管股份	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张令庆	157,200	39,300	0	117,900	高管股份	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张天仁	67,200	16,800	0	50,400	高管股份	在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
吴健	225	225	0	0	高管股份	2015 年 01 月 05 日
薛莉芳	3,972,700	3,972,700	0	0	高管股份	2015 年 01 月 16 日
王晴岗	1,313,700	1,313,700	0	0	高管股份	2015 年 01 月 31 日
王虎	105,400	105,400	0	0	高管股份	2015 年 01 月 31 日
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	0	0	51,814	51,814	首发后个人类限售股	2016 年 03 月 09 日
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	0	0	34,543	34,543	首发后个人类限售股	2016 年 03 月 09 日
财通基金—工商银行—富春定增	0	0	60,607	60,607	首发后机构类限售股	2016 年 03 月 09 日

92 号资产管理计划					售股	日
财通基金—工商银行—富春定增 105 号资产管理计划	0	0	121,214	121,214	首发后机构类限售股	2016 年 03 月 09 日
财通基金—工商银行—增益 1 号资产管理计划	0	0	30,303	30,303	首发后机构类限售股	2016 年 03 月 09 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	0	0	75,759	75,759	首发后机构类限售股	2016 年 03 月 09 日
财通基金—光大银行—富春定增 156 号资产管理计划	0	0	75,759	75,759	首发后机构类限售股	2016 年 03 月 09 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	0	0	30,303	30,303	首发后机构类限售股	2016 年 03 月 09 日
全国社保基金四零六组合	0	0	143,929	143,929	首发后机构类限售股	2016 年 03 月 09 日
李诗定	0	0	6,339,870	6,339,870	首发后个人类限售股	2018 年 03 月 09 日
许晓荣	0	0	412,001	412,001	首发后个人类限售股	2018 年 03 月 09 日
王翌帅	0	0	622,019	622,019	首发后个人类限售股	2016 年 03 月 09 日
合计	10,117,325	6,554,150	7,998,121	11,561,296	--	--

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、预付账款较年初增长27.75%，主要是报告期公司项目实施采购等增加所致。
- 2、应收利息较年初增长750.34%，主要是报告期内公司货币资金定期专户存储计提当期利息所致。
- 3、其他应收款较年初下降16.47%，主要是报告期公司收回相关保证金等影响所致。
- 4、存货较年初增长46.09%，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。
- 5、短期借款较年初增长25.22%，主要是报告期公司业务增加而需银行增加贷款所致。
- 6、预收账款较年初增长34.35%，主要是报告期公司项目增加预收款项而确认收入节点未到所致。
- 7、应交税费较年初下降78.59%，主要是报告期公司缴纳上年应交税款所致。
- 8、少数股东权益较年初下降64.55%，主要是报告期内公司已全额控股子公司四川浩特通信有限公司所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业总收入较去年同期增长50.71%，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45.11%，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增长42.26%，主要是报告期公司相关项目收入增加所致。
- 4、销售费用较去年同期增长23.69%，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素共同影响所致。
- 5、管理费用较去年同期增长66.50%，主要是报告期公司业务收入增加，管理成本和股权激励成本及控股子公司增加等因素共同影响所致。
- 6、财务费用较去年同期增长527.17%，主要是报告期公司业务增加而导致的银行借款利息增加所致。
- 7、资产减值损失较去年同期下降68.69%，主要是报告期公司加强资金回收措施及时收款等因素影响所致。

(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23.93%，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素共同影响所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降685.61%，主要是报告期内公司加大市场并购业务而增大对外投资款项所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长1,876.79%，主要是公司报告期内公司相关银行借款增加和定向增发及收到上期股权激励行权资金等共同影响所致。

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

2015年第一季度，公司主营业务营业收入233,853,252.37元，同比增长50.71%，归属于上市公司普通股股东的净利润3,953,777.63元，同比增长47.81%。销售费用同比增长23.69%，管理费用同比增长66.50%。报告期内，公司继续围绕医疗卫生等民生服务方面的业务，不断加深行业拓展，加快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）	上期同期前五大供应商	金额（元）
深圳市卓优数据科技有限公司	26,662,862.40	上海神州数码有限公司	6,500,600.00
浙江大华科技有限公司	21,235,810.00	天津神州佳创科技发展有限公司	5,697,000.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	8,666,723.10	上海盛锐软件技术有限公司	5,500,000.00
上海黎阳信息科技有限公司	5,889,545.00	上海恩韦司信息系统有限公司	5,185,250.00
佳杰科技（上海）有限公司	5,863,687.84	北京国际系统控制有限公司	4,465,500.00
合计	68,318,628.34	合计	27,348,350.00
占采购金额比例	20.97%	占采购金额比例	18.15%

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	30,213,855.40	上海市税务局	15,762,644.94
上海市徐汇区人民政府机关事务管理局	15,830,188.64	上海市工商行政管理局	12,141,509.40
上海市信息投资股份有限公司	9,384,444.47	上海市公积金管理中心	9,300,701.49
上海市医药集中招标采购事务管理所	8,541,509.40	四川眉州监狱管理局	6,971,794.87
西藏高争民爆股份有限公司	7,173,736.70	西藏自治区人力资源和社会保障厅	5,281,623.92
合计	71,143,734.61	合计	49,458,274.62
占营业收入比例	30.42%	占营业收入比例	31.88%

本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无实质性明显变化，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	2015-10-31	正常履行中
	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	2017-06-30	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	2016-12-31	正常履行中

		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。			
	万达信息股份有限公司;胡燕萍;邬金国;韩贤国;俞筠;王武广;仲意敏;许雪江;邬渊斌	"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。	2014 年 08 月 14 日	2016-12-31	正常履行中
资产重组时所作承诺	李诗定;许晓荣;万达信息股份有限公司	"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, 则盈利补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年。	2014 年 06 月 06 日	2016-12-31	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	史一兵;上海万豪投资有限公司	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	2011 年 01 月 25 日		正常履行中

		<p>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。”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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
	李诗定;许晓荣	李诗定、许晓荣承诺：李诗定、许晓荣因本次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	2015 年 03 月 10 日	2018-03-09	正常履行中

		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	2016-03-09	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	2012 年 08 月 10 日		正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%；(八)若存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金；(九)若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立意见。			
	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08月01日	2015-01-31	已履行完毕
	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	2014年07月17日	2015-01-16	已履行完毕

		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。			
	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	2015-01-16	已履行完毕
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				

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		242.58					
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		72,014.43					
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	35.25	2,106.28	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	40.72	4,613.71	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	11.26	2,159.44	是	否

							日				
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	32.04	4,133.14	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	50.95	4,625.9	是	否
永久性补充流动资金	否			0	601.66	100.00%	2014 年 08 月 11 日			是	否
承诺投资项目小计	--	19,566	19,566	0	20,167.36	--	--	170.22	17,638.47	--	--
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	-322.56	-1,269.74	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	-48.46	-827.02	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	-10.95	-146.02	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	0.07	1.39	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	23.85	1,349.91	是	否
重庆万达信息技术有限责任公司	是	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	242.58	18,600.57	85.32%		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	242.58	51,847.5	--	--	-358.05	-891.48	--	--

			5		07						
合计	--	77,612.5	77,612.5	242.58	72,014.43	--	--	-187.83	16,746.99	--	--
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</p>										

	<p>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 18,600.57 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。</p> <p>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>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>
<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</p>	<p>适用</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</p>

况	<p>金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 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 5,000 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 5,000 万元全部归还至公司募集资金专户。</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 5,600 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 5,600 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 5,600 万元全部归还至公司募集资金专户。</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》，一致同意公司使用 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。</p> <p>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 5,400 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。2013 年 4 月 7 日公司实际使用超募资金 5,400 万元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 5,400 万元全部归还至公司募集资金专户。</p>
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。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 9,347.46 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》。

本报告期内，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。

2、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》。

本报告期内，该事项已获得中国银监会的批复，尚待股东大会审议通过。

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
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	2015年01月08日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-

	会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告		08/1200527806.PDF
/	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： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-30/1200594068.PDF
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： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-30/1200594070.PDF
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订说明公告	2015年01月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-30/1200594071.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： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-05/1200609547.PDF
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： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-26/1200746276.PDF

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。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	601,058,085.19	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	278,335.82	269,444.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	720,212,005.19	697,315,631.05
预付款项	34,752,262.82	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	2,376,893.92	279,523.33
应收股利		
其他应收款	81,718,338.05	97,829,108.45
买入返售金融资产		
存货	776,146,817.45	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	22,980,000.00	25,120,000.00
流动资产合计	2,239,522,738.44	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	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	34,142,255.39	34,453,443.91
长期股权投资	43,049,149.58	42,894,221.62
投资性房地产		
固定资产	192,989,543.61	197,217,805.63
在建工程	211,179,801.05	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	180,908,730.24	179,697,467.64
开发支出		
商誉	952,768,945.98	952,768,945.98
长期待摊费用	6,459,413.45	6,864,917.35
递延所得税资产	24,053.79	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	1,748,321,893.09	1,737,070,904.55
资产总计	3,987,844,631.53	3,734,133,558.22
流动负债：		
短期借款	1,311,310,000.00	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		
应付账款	161,368,287.01	203,265,675.27
预收款项	20,137,443.38	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	5,067,406.76	4,491,839.92
应交税费	13,461,176.45	62,872,124.51

应付利息	387,506.12	387,506.12
应付股利		
其他应付款	254,439,799.15	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	6,424,323.38	7,891,259.27
其他流动负债		
流动负债合计	1,772,595,942.25	1,539,321,855.61
非流动负债：		
长期借款		
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	46,456,673.48	46,456,673.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	467,500,000.00	467,500,000.00
非流动负债合计	513,956,673.48	513,956,673.48
负债合计	2,286,552,615.73	2,053,278,529.09
所有者权益：		
股本	495,108,521.00	487,110,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,922,404.81	512,121,506.12
减：库存股		
其他综合收益	-252,862.40	-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	526,053,594.87	522,099,817.24
归属于母公司所有者权益合计	1,670,978,979.95	1,595,343,281.21
少数股东权益	30,313,035.85	85,511,747.92
所有者权益合计	1,701,292,015.80	1,680,855,029.13
负债和所有者权益总计	3,987,844,631.53	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	379,111,106.30	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	445,189,519.26	392,351,663.00
预付款项	13,106,413.01	3,264,020.82
应收利息	2,376,893.92	279,523.33
应收股利		
其他应收款	52,992,781.20	55,173,645.76
存货	424,433,527.20	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	1,317,210,240.89	1,034,318,816.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,716,912,427.59	1,536,437,499.63
投资性房地产		

固定资产	147,273,536.15	151,054,676.09
在建工程	186,141,610.42	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	137,955,732.63	136,168,958.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,710,366.33	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	2,317,793,673.12	2,135,947,990.89
资产总计	3,635,003,914.01	3,170,266,807.35
流动负债：		
短期借款	1,079,810,000.00	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		
应付账款	20,355,554.45	22,382,189.22
预收款项	10,656,664.98	9,529,724.85
应付职工薪酬		
应交税费	3,745,604.30	31,661,736.03
应付利息	382,212.97	382,212.97
应付股利		
其他应付款	231,417,441.32	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	6,424,323.38	7,891,259.27
其他流动负债		
流动负债合计	1,352,791,801.40	1,091,270,703.72
非流动负债：		
长期借款		
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	42,906,673.48	42,906,673.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	467,500,000.00	467,500,000.00
非流动负债合计	510,406,673.48	510,406,673.48
负债合计	1,863,198,474.88	1,601,677,377.20
所有者权益：		
股本	495,108,521.00	487,110,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,290,956.68	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	495,895,113.30	492,846,675.88
所有者权益合计	1,771,805,439.13	1,568,589,430.15
负债和所有者权益总计	3,635,003,914.01	3,170,266,807.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	233,853,252.37	155,162,976.54
其中：营业收入	233,853,252.37	155,162,976.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,713,420.90	152,998,089.48

其中：营业成本	152,517,314.34	105,103,113.02
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	614,945.85	432,257.01
销售费用	11,969,136.11	9,676,984.79
管理费用	50,503,880.02	30,333,479.57
财务费用	15,551,206.22	2,479,597.47
资产减值损失	1,556,938.36	4,972,657.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,891.77	-5,308.11
投资收益（损失以“－”号填列）	207,966.73	-57,534.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154,927.96	-57,534.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,356,689.97	2,102,044.47
加：营业外收入	272,963.68	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	84,941.76	0.00
其中：非流动资产处置损失	34,941.76	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,544,711.89	2,102,044.47
减：所得税费用	1,299,676.53	1,544,101.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	245,035.36	557,942.71
归属于母公司所有者的净利润	3,953,777.63	2,674,989.66
少数股东损益	-3,708,742.27	-2,117,046.95
六、其他综合收益的税后净额	-117,098.58	-296,640.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-117,098.58	-296,640.98
（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	-117,098.58	-296,640.98
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	-117,098.58	-296,640.98
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	127,936.78	261,301.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,836,679.05	2,378,348.68
归属于少数股东的综合收益总额	-3,708,742.27	-2,117,046.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.008	0.011
(二)稀释每股收益	0.008	0.011

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	155,518,301.17	135,561,031.65
减：营业成本	106,534,408.15	96,809,368.37
营业税金及附加	152,387.24	340,699.08

销售费用	7,019,675.24	5,927,456.63
管理费用	23,736,701.84	17,232,240.48
财务费用	12,750,127.49	1,709,363.28
资产减值损失	1,588,895.25	3,867,169.73
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）	154,927.96	-57,534.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-57,534.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,891,033.92	9,617,199.60
加：营业外收入	0.00	0.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	83,246.02	0.00
其中：非流动资产处置损失	33,246.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,807,787.90	9,617,199.60
减：所得税费用	759,350.48	997,112.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,048,437.42	8,620,086.64
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	3,048,437.42	8,620,086.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0062	0.0354
（二）稀释每股收益	0.0062	0.0354

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	220,951,958.63	86,928,359.54
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	3,350,336.77	118,273.58
收到其他与经营活动有关的现金	16,700,941.59	13,618,434.93
经营活动现金流入小计	241,003,236.99	100,665,068.05
购买商品、接受劳务支付的现金	332,645,948.76	191,746,616.48
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	138,905,350.74	90,916,895.26
支付的各项税费	32,021,875.28	30,155,198.57
支付其他与经营活动有关的现金	44,182,609.99	35,373,284.58
经营活动现金流出小计	547,755,784.77	348,191,994.89
经营活动产生的现金流量净额	-306,752,547.78	-247,526,926.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,040,000.00	
取得投资收益收到的现金	53,038.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		95,240,000.00
投资活动现金流入小计	14,122,538.77	95,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,551,458.20	7,971,379.94
投资支付的现金	49,339,000.00	
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	68,890,458.20	102,211,379.94
投资活动产生的现金流量净额	-54,767,919.43	-6,971,379.94
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	992,320,000.00	73,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,088,290,552.18	73,000,000.00
偿还债务支付的现金	726,905,269.22	52,297,164.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,579,167.72	3,260,147.65
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	743,484,436.94	55,557,311.81
筹资活动产生的现金流量净额	344,806,115.24	17,442,688.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,485.76	1,474.62
五、现金及现金等价物净增加额	-16,712,866.21	-237,054,143.97
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	601,058,085.19	505,154,550.08

6、母公司现金流量表

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	133,642,304.80	64,723,754.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,193,315.73	11,166,821.04
经营活动现金流入小计	143,835,620.53	75,890,575.38
购买商品、接受劳务支付的现金	222,397,411.38	146,105,753.92
支付给职工以及为职工支付的现金	87,647,419.83	69,792,884.20
支付的各项税费	12,891,662.30	25,008,484.46
支付其他与经营活动有关的现金	37,403,030.56	49,170,297.05
经营活动现金流出小计	360,339,524.07	290,077,419.63
经营活动产生的现金流量净额	-216,503,903.54	-214,186,844.25

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		95,240,000.00
投资活动现金流入小计	29,500.00	95,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,542,541.30	5,727,577.80
投资支付的现金	37,439,000.00	
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	51,981,541.30	99,967,577.80
投资活动产生的现金流量净额	-51,952,041.30	-4,727,577.80
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	913,020,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,008,990,552.18	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	673,656,935.89	52,297,164.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,753,243.00	2,668,016.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	687,410,178.89	54,965,180.44
筹资活动产生的现金流量净额	321,580,373.29	-14,965,180.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,470.59	1,430.95
五、现金及现金等价物净增加额	53,125,899.04	-233,878,171.54

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	379,111,106.30	329,368,128.97

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。