



万达信息股份有限公司

2014 年第一季度报告



Handwritten signature or initials in black ink.

2014 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)	155,162,976.54	91,276,171.91	69.99%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	2,674,989.66	1,605,560.71	66.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-247,526,926.84	-139,406,432.26	-77.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.0163	-0.5809	-74.95%
基本每股收益 (元/股)	0.011	0.0066	66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.011	0.0066	66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.19%	0.13%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.19%	0.13%	0.06%
	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)	2,064,015,485.99	2,078,281,843.33	-0.69%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,408,530,232.73	1,405,618,584.05	0.21%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.7832	5.1349	12.63%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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2014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		4,832				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海万豪投资有限公司	境内非国有法人	26.23%	63,897,200	0	质押	57,916,900
上海科技投资公司	国有法人	10.09%	24,584,441	0		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.9%	11,934,708	0		
蒋政一	境内自然人	4.86%	11,847,649	0		
上海东方传媒集团有限公司	国有法人	3.33%	8,107,234	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	4,200,000	0		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	3,333,654	0		
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%	3,082,303	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	1.26%	3,070,169	0		
中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	3,000,071	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	63,897,200			人民币普通股	63,897,200	
上海科技投资公司	24,584,441			人民币普通股	24,584,441	

上海长安信息技术咨询开发中心	11,934,708	人民币普通股	11,934,708
蒋政一	11,847,649	人民币普通股	11,847,649
上海东方传媒集团有限公司	8,107,234	人民币普通股	8,107,234
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,333,654	人民币普通股	3,333,654
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,082,303	人民币普通股	3,082,303
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	3,070,169	人民币普通股	3,070,169
中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金	3,000,071	人民币普通股	3,000,071
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 11,847,649 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
史一兵	1,836,200	459,050	0	1,377,150	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
李光亚	407,400	92,250	0	315,150	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
薛莉芳	1,935,150	474,188	0	1,460,962	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
王清	469,350	0	0	469,350	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
张令庆	79,200	15,000	0	64,200	高管股份	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
张天仁	19,200	0	0	19,200	高管股份	在任期间，每年

						所持股份总数的 25%可流通
王晴岗	656,850	164,213	0	492,637	高管股份	在任期间，每年 所持股份总数的 25%可流通
王虎	52,500	13,125	0	39,375	高管股份	在任期间，每年 所持股份总数的 25%可流通
闻建中	332,300	0	0	332,300	高管股份	2014 年 06 月 09 日
合计	5,788,150	1,217,826	0	4,570,324	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、预付账款较年初下降56.73%，，主要系本期相关采购商品或劳务已结算所致；
- 2、存货余额较年初增长84.54%，主要原因为公司本期发生的相关项目按计划先行实施的外购设备及成本费用，相关项目的收入还未与客户结算所致；
- 3、应交税费较年初下降60.61%，主要系公司本期缴纳上年应缴税金所致；
- 4、应付利息较年初增长31.23%，主要系公司本期计提短期融资券利息所致；
- 5、长期借款较年初下降80.57%，主要系公司本期归还借款所致；
- 6、主营业务收入较去年同期上升69.99%，主要是本期市场拓展加速，相关行业增加收入所致；
- 7、主营业务成本较去年同期上升69.92%，主要是相关项目收入增加而致成本增加所致；
- 8、营业税金及附加较去年同期上升223.64%，主要公司去年同期退税和本期收入增加共同影响所致；
- 9、销售费用较去年同期上升54.72%，主要是本期市场拓展加速相应费用增加和同比新增子公司等共同影响所致；
- 10、管理费用较去年同期上升53.35%，主要是本期市场拓展加速相应费用增加和同比新增子公司等共同影响所致；
- 11、财务费用较去年同期上升620.40%，主要是本期较同期增加短期融资券计提应付利息和借款余额增加所致；
- 12、资产减值准备损失较去年同期上升84.91%，主要公司本期收入增加和计提基数增加及账龄变化等共同影响所致；
- 13、所得税费用较去年同期上升1408.60%,主要为去年同期母公司本期收到所得税费用退税和本期利润总额增加共同影响所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降77.56%,主要为公司本期经营活动中较多项目先行投入增加外部采购和费用和同比增加子公司等共同影响所致；
- 15、投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升62.29%,主要为本期公司募投项目已完成和其他投资项目还未实施所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升1268.69%,主要为本期子公司因项目所需致借款增加所致。

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

2014年第一季度，公司实现营业收入155,162,976.54元，同比增长69.99%，净利润2,674,989.66元，同比增长66.61%。

报告期内，公司围绕行业应用软件、专业IT服务及整体解决方案三大主营业务，在智慧民生服务等行业的优势地位进一步巩固。与此同时，公司积极加快全国拓展的步伐，进一步完善在市场营销方面的能力。

公司2014年度股权激励计划已经股东大会审议通过，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，争取更大的股东回报。

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）
上海神州数码有限公司	6,500,600.00	上海天泰科技有限公司	3,726,000.00
天津神州佳创科技发展有限公司	5,697,000.00	中国电子科技集团公司第二十三研究所	3,550,000.00
上海盛锐软件技术有限公司	5,500,000.00	上海天曼信息科技有限公司	3,075,000.00
上海恩韦司信息系统有限公司	5,185,250.00	广州新科佳都科技有限公司	2,800,000.00
北京国际系统控制有限公司	4,465,500.00	深圳市卓优数据科技有限公司	2,754,420.00
合计	27,348,350.00	合计	15,905,420.00
占采购金额比例	18.15%	占采购金额比例	16.97%

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）
上海市税务局	15,762,644.94	上海世博土地控股有限公司	15,377,897.00
上海市工商行政管理局	12,141,509.40	上海市工商行政管理局	7,952,830.16
上海市公积金管理中心	9,300,701.49	西藏自治区工业和信息化厅	6,763,923.04
四川眉州监狱管理局	6,971,794.87	上海市税务局	5,171,062.90
西藏自治区人力资源和社会保障厅	5,281,623.92	苏州市人力资源和社会保障局	4,441,453.00
合计	49,458,274.62	合计	39,707,166.10
占营业收入比例	31.88%	占营业收入比例	43.50%

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

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	万达信息股份有限公司	<p>1、行权条件中关于业绩的承诺：（1）以 2010 年度营业总收入为固定基数，公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度经审计的营业总收入比 2010 年度增长率不低于 35%、70%和 100%；</p> <p>（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%；</p> <p>（3）股票期权等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除</p>	2011 年 03 月 23 日	<p>1、行权条件中关于业绩的承诺期限至 2013 年 12 月 31 日；</p> <p>2、不为激励对象提供财务资助的承诺期限至 2014 年 12 月 31 日。</p>	截至报告期，公司遵守了相应的承诺。

		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。			
	万达信息股份有限公司	1、本股票期权激励计划行权条件为需同时满足如下业绩条件：（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	2014 年 01 月 21 日	1、行权条件中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为授予日后满四年止。	截至报告期，公司遵守了相应的承诺。

		<p>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%。</p> <p>(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%。若公司发生再融资行为,则融资当年及其后两年指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。(4) 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、万达信息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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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、高级管理人员刘汝林、罗伟德、傅强国、宗宇伟、李光亚、薛莉芳、王清、王涛、张天仁、张令庆、闻建中、王晴岗、王虎	<p>(一) 股份锁定承诺 1、公司控股股东上海万豪投资有限公司承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，公司不转让或者委托他人管理公司在本次发行前所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司实际控制人史一兵先生承诺：自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。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</p>	2011 年 01 月 06 日	公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺期限为自发行之日起 3 年；公司董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺期限为 2012 年 1 月 29 日；公司董事、监事及高级管理人员高管股份锁定期限为任职期间。	截至报告期，前述公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均遵守了相应的承诺。

	<p>转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月内（含第十八个月）不转让本人直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月内（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。3、公司董事、监事、高级管理人员刘汝林、罗伟德、傅强国、宗宇伟、李光亚、薛莉芳、王清、王涛、张天仁、张令庆、闻建中、王晴岗、王虎承诺：自发行人首</p>			
--	--	--	--	--

	<p>次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月内（含第十八个月）不转让本人直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月内（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有公</p>			
--	---	--	--	--

		<p>司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。4、承诺期届满后，上述股份可以上市流通和转让。（二）避免同业竞争的承诺</p> <p>1、公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司及由本公司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>由本人控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>董事潘政、监事楼家麟</p>	<p>新任董事潘政、新任监事楼家麟承诺：在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月内（含十八个月）不转让本人直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票并上市</p>	<p>2011年08月03日</p>	<p>公司董事潘政、监事楼家麟股份锁定期为任职期间。</p>	<p>截至报告期，董事潘政、监事楼家麟均遵守了相应的承诺。</p>

		<p>之日起第七个月至第十二个月内（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。</p>			
	<p>新任董事王清、王建章、朱洪超、李柏龄，新任监事耿平安</p>	<p>承诺：在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五；若本人在首次公开发行股票并上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月内（含十八个月）不转让本人直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月内（含第七个月、第十二个月）</p>	<p>2013 年 12 月 10 日</p>	<p>公司新任董事王清、王建章、朱洪超、李柏龄，新任监事耿平安股份锁定期限为任职期间。</p>	<p>截至报告期，新任董事王清、王建章、朱洪超、李柏龄，新任监事耿平安均遵守了相应的承诺。</p>

		月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。			
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		77,612.5				本季度投入募集资金总额			164.05		
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			61,862.97		
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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%	2013 年 12 月 31 日	21.17	21.17	是	否
综合劳动和社会保障 V3.0 系统	否	4,480	4,480	0	4,480	100%	2012 年 12 月 31 日	42.79	42.79	是	否
民航信息一体化 V2.0 系统	否	3,863	3,863	0	3,862.7	100%	2013 年 12 月 31 日	7.93	7.93	是	否
企业综合监管平台 V2.0 项目	否	3,520	3,520	0	3,520	100%	2012 年 12 月 31 日	36.97	36.97	是	否
医疗卫生信息化	否	2,787	2,787	0	2,787	100%	2012 年	77.39	77.39	是	否

V2.0 系统							12 月 31 日					
承诺投资项目小计	--	19,566	19,566	0	19,565.7	--	--	186.25	186.25	--	--	
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%	2012 年 04 月 27 日	-243.88	-243.88	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%	2012 年 06 月 08 日	-75.97	-75.97	是	否	
天津万达信息技术有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2012 年 07 月 20 日	-13.41	-13.41	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%	2012 年 10 月 12 日	0.03	0.03	是	否	
四川浩特通信有限公司	否	5,100	5,100	0	5,100	100%	2013 年 05 月 21 日	162.11	162.11	是	否	
万达信息云计算基地	否	21,800	21,800	164.05	9,050.77	41.52%		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%		0	0	否	否	
归还银行贷款（如有）	--	4,250	4,250	0	4,250	100%	--	--	--	--	--	
补充流动资金（如有）	--	12,210.5	12,210.5	0	12,210.5	100%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	58,046.5	58,046.5	164.05	42,297.27	--	--	-171.12	-171.12	--	--	
合计	--	77,612.5	77,612.5	164.05	61,862.97	--	--	15.13	15.13	--	--	
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 88,867,171.00 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

	<p>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>
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>
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）17,935.83 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

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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年度公司的利润分配方案：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

无

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

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

七、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

无

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	505,154,550.08	742,208,694.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	243,428.24	248,736.35
应收票据		
应收账款	503,035,817.81	414,189,521.80
预付款项	14,791,573.63	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	12,375,188.87	11,096,195.47
应收股利		
其他应收款	175,827,226.18	155,441,182.66
买入返售金融资产		
存货	304,031,409.26	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	1,515,459,194.07	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	21,111,980.52	21,111,980.52
长期股权投资	50,600,126.78	50,657,661.26

投资性房地产		
固定资产	140,528,558.24	140,556,203.55
在建工程	136,779,874.32	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	176,747,196.70	187,248,987.48
开发支出	0.00	0.00
商誉	20,645,736.14	20,645,736.14
长期待摊费用	1,611,240.87	1,916,955.11
递延所得税资产	531,578.35	582,827.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,556,291.92	556,160,901.20
资产总计	2,064,015,485.99	2,078,281,843.33
流动负债：		
短期借款	203,800,000.00	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	64,864,724.73	76,670,433.30
预收款项	15,576,589.87	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	969,505.08	890,018.16
应交税费	11,521,406.56	29,248,024.52
应付利息	10,008,726.52	7,626,808.71
应付股利		
其他应付款	29,552,506.48	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	16,585,717.01	13,706,913.73
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	552,879,176.25	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	27,700,000.00	27,700,000.00
非流动负债合计	28,948,355.94	34,124,323.38
负债合计	581,827,532.19	596,888,491.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	243,555,200.00	243,555,200.00
资本公积	734,232,910.00	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	375,999,277.93	373,324,288.27
外币报表折算差额	-2,607,806.48	-2,311,165.50
归属于母公司所有者权益合计	1,408,530,232.73	1,405,618,584.05
少数股东权益	73,657,721.07	75,774,768.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,482,187,953.80	1,481,393,352.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,064,015,485.99	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	329,368,128.97	563,246,300.51
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	355,121,675.69	273,180,857.03
预付款项	4,900,326.03	26,635,021.06
应收利息	12,375,188.87	11,096,195.47
应收股利		
其他应收款	207,373,610.47	161,862,220.27
存货	243,593,031.56	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	1,152,731,961.59	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	304,003,424.79	303,930,659.27
投资性房地产		
固定资产	107,659,497.01	108,104,496.78
在建工程	136,215,828.32	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	165,828,836.65	175,715,462.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,206,130.11	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	714,913,716.88	722,616,493.26
资产总计	1,867,645,678.47	1,889,531,684.36
流动负债：		

短期借款	140,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,192,957.39	33,453,861.27
预收款项	14,132,705.06	10,544,603.08
应付职工薪酬		
应交税费	-533,794.35	16,624,557.74
应付利息	10,008,726.52	7,626,808.71
应付股利		
其他应付款	18,217,492.70	24,510,484.89
一年内到期的非流动负债	16,585,717.01	13,706,913.73
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	430,603,804.33	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	457,872,160.27	488,911,552.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	243,555,200.00	243,555,200.00
资本公积	734,214,217.87	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	374,653,449.05	366,033,362.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,409,773,518.20	1,400,620,131.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,867,645,678.47	1,889,531,684.36

计		
---	--	--

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

3、合并利润表

编制单位：万达信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	155,162,976.54	91,276,171.91
其中：营业收入	155,162,976.54	91,276,171.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,998,089.48	90,572,025.33
其中：营业成本	105,103,113.02	61,853,305.23
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	432,257.01	-349,607.37
销售费用	9,676,984.79	6,254,427.45
管理费用	30,333,479.57	19,780,521.59
财务费用	2,479,597.47	344,196.39
资产减值损失	4,972,657.62	2,689,182.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,308.11	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-57,534.48	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,534.48	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,102,044.47	704,146.58

加：营业外收入	0.00	2,320.84
减：营业外支出	0.00	600.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,102,044.47	705,867.42
减：所得税费用	1,544,101.76	102,353.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	557,942.71	603,514.01
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	2,674,989.66	1,605,560.71
少数股东损益	-2,117,046.95	-1,002,046.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	0.0066
（二）稀释每股收益	0.011	0.0066
七、其他综合收益	-296,640.98	-16,374.60
八、综合收益总额	261,301.73	587,139.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,378,348.68	1,589,186.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,117,046.95	-1,002,046.70

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	135,561,031.65	77,840,307.17
减：营业成本	96,809,368.37	50,934,511.73
营业税金及附加	340,699.08	-892,179.33
销售费用	5,927,456.63	5,235,458.65
管理费用	17,232,240.48	13,507,497.43
财务费用	1,709,363.28	235,620.04
资产减值损失	3,867,169.73	2,600,255.69
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）	-57,534.48	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,534.48	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,617,199.60	6,219,142.96
加：营业外收入	0.00	0.84
减：营业外支出	0.00	0.00
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）	9,617,199.60	6,219,143.80
减：所得税费用	997,112.96	52,599.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,620,086.64	6,166,544.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0354	0.0257
（二）稀释每股收益	0.0354	0.0257
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	8,620,086.64	6,166,544.44

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

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	86,928,359.54	80,644,388.83
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	118,273.58	
收到其他与经营活动有关的现金	13,618,434.93	11,711,493.10
经营活动现金流入小计	100,665,068.05	92,355,881.93
购买商品、接受劳务支付的现金	191,746,616.48	142,785,965.73
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	90,916,895.26	46,492,600.24
支付的各项税费	30,155,198.57	17,205,945.39
支付其他与经营活动有关的现金	35,373,284.58	25,277,802.83
经营活动现金流出小计	348,191,994.89	231,762,314.19
经营活动产生的现金流量净额	-247,526,926.84	-139,406,432.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,670.00
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	95,240,000.00	1,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,971,379.94	15,986,894.30
投资支付的现金	0.00	2,500,000.00
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	0.00
投资活动现金流出小计	102,211,379.94	18,486,894.30
投资活动产生的现金流量净额	-6,971,379.94	-18,485,224.30

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	73,000,000.00	14,850,000.00
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	73,000,000.00	14,850,000.00
偿还债务支付的现金	52,297,164.16	11,401,735.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,260,147.65	2,173,858.27
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	55,557,311.81	13,575,593.77
筹资活动产生的现金流量净额	17,442,688.19	1,274,406.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,474.62	-2,096.59
五、现金及现金等价物净增加额	-237,054,143.97	-156,619,346.92
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	505,154,550.08	623,345,390.65

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

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	64,723,754.34	54,914,176.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,166,821.04	15,939,973.12
经营活动现金流入小计	75,890,575.38	70,854,149.28
购买商品、接受劳务支付的现金	146,105,753.92	120,584,450.32
支付给职工以及为职工支付的现金	69,792,884.20	38,673,604.42

支付的各项税费	25,008,484.46	13,076,597.33
支付其他与经营活动有关的现金	49,170,297.05	35,945,707.04
经营活动现金流出小计	290,077,419.63	208,280,359.11
经营活动产生的现金流量净额	-214,186,844.25	-137,426,209.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,670.00
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	95,240,000.00	1,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,727,577.80	15,292,528.30
投资支付的现金	0.00	2,500,000.00
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	99,967,577.80	17,792,528.30
投资活动产生的现金流量净额	-4,727,577.80	-17,790,858.30
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	40,000,000.00	14,850,000.00
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	40,000,000.00	14,850,000.00
偿还债务支付的现金	52,297,164.16	11,401,735.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,668,016.28	2,173,858.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,965,180.44	13,575,593.77
筹资活动产生的现金流量净额	-14,965,180.44	1,274,406.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,430.95	-2,077.30
五、现金及现金等价物净增加额	-233,878,171.54	-153,944,739.20

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	329,368,128.97	436,518,022.16

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。