



万达信息股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 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）	2,703,086,127.44	2,078,281,843.33	30.06%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	1,447,818,512.58	1,405,618,584.05	3.00%	
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	2.9723	5.7713	-48.50%	
	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）	337,709,913.56	25.29%	812,330,311.74	34.89%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	43,526,274.48	29.93%	64,626,444.30	31.26%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-393,245,305.51	-102.89%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	-0.8073	0.04%
基本每股收益（元/股）	0.11	-21.43%	0.18	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-21.43%	0.18	-14.29%
加权平均净资产收益率	3.02%	13.11%	4.51%	14.47%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	2.74%	2.62%	4.18%	10.00%

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）	-134,851.62	
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）	6,835,599.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,589.65	
减：所得税影响额	801,665.21	

少数股东权益影响额（税后）	1,064,107.29	
合计	4,812,385.86	--

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

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在证监会审核流转中。虽然预审已结束，该方案仍可能存在不予核准的风险。

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		9,539				
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	25.93%	127,794,400	0	质押	121,613,800
上海科技投资公司	国有法人	9.73%	47,936,131	0		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.84%	23,869,416	0		
蒋政一	境内非国有法人	4.81%	23,695,298	0		
上海东方传媒集团有限公司	国有法人	3.29%	16,214,468	0		
全国社保基金一二组合	境内非国有法人	2.23%	11,000,000	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	2.23%	11,000,000	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	1.82%	8,969,272	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	1.64%	8,090,244	0		
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	7,199,920	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	47,936,131	人民币普通股	47,936,131			
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			
全国社保基金一一二组合	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,969,272	人民币普通股	8,969,272			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	8,090,244	人民币普通股	8,090,244			
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	7,199,920	人民币普通股	7,199,920			
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。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海万豪投资有限公司	63,897,200	63,897,200	0	0	首发前机构类限售股	2014 年 1 月 24 日
史一兵	1,836,200	459,050	1,377,150	2,754,300	高管股份	2014 年 1 月 24 日

						日起，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	407,400	92,250	372,750	687,900	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	469,350	938,700	高管股份	在任期间，每年 所持股份总数的 25%可流通
翁思跃	0	0	120,000	120,000	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	48,000	67,200	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	93,000	157,200	高管股份	在任期间，每年 所持股份总数的 25%可流通
吴健	0	0	225	225	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	0	2,037,550	3,972,700	高管股份	2015 年 01 月 16 日
王晴岗	656,850	0	656,850	1,313,700	高管股份	2015 年 01 月 31 日
王虎	52,500	0	52,500	105,000	高管股份	2015 年 01 月 31 日
闻建中	332,300	332,300	0	0	高管股份	2014 年 06 月 09 日
合计	69,685,350	64,795,800	5,227,375	10,116,925	--	--

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58.69%，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、预付账款较年初增长300.27%，主要是报告期母公司支付购地款项等增加所致。
- 3、应收利息较年初下降84.09%，主要是报告期公司内母公司相关超募资金逐步用于超募项目本金余额减少所致。
- 4、其他应收款较年初下降54.37%，主要是报告期母公司收回购地保证金和控股子公司业务量上升，相关投标保证金增加及尚未到收回时点共同影响所致。
- 5、存货较年初增长191.71%，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。
- 6、长期股权投资较年初增长683.89%，主要是报告期公司母公司收购上海复高计算机科技有限公司和宁波金唐软件有限公司各支付首期款项30,000万元和4,500万元等共同影响所致。
- 7、短期借款较年初增长410.70%，主要是报告期公司业务的增加而增加银行贷款所致。
- 8、应付账款较年初增长83.37%，主要是报告期公司项目增加采购而付款账期未到期所致。
- 9、应付利息余额较年初下降100.00%，主要是报告期母公司已归还短期融资券应付的利息所致。
- 10、其他流动负债较年初下降100.00%，主要是报告期内母公司已归还短期融资券20,000万元借款所致。
- 11、长期借款较年初下降100.00%，主要报告期内该项长期借款已按照约定归还时间转至一年内到期的非流动负债。

（二）利润表项目

- 1、营业总收入较去年同期增长34.89%，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36.38%，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43.02%，主要是报告期公司相关涉及营业税的项目收入增加所致。
- 4、销售费用较去年同期增长29.71%，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27.89%，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318.81%，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增长41.68%，主要是报告期公司的收入规模扩大，部分收入已按规定确认但未到约定收款时间节点和账龄计提比例变化等因数影响所致。
- 8、投资收益较去年同期增长687.57%，主要是报告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、营业外支出较去年同期下降93.97%，主要是去年同期公司对外公益性大额捐赠所致。
- 10、所得税费用较去年同期增长148.41%，主要是报告期内公司利润总额增加以及去年同期母公司收到按照重点软件企业所得税政策而减少的所得税款共同影响所致。

（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102.89%，主要是报告期内公司业务拓展收入增大而收款未到点，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165.20%，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175.44%，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

2014年前三季度，公司主营业务营业收入812,330,311.74元，较上期同期增长34.89%；净利润60,913,638.26元，增长35.41%；归属于上市公司普通股股东的净利润64,626,444.30元，增长31.26%。销售费用同比增长29.71%，管理费用同比增长27.89%。公司核心业务全国拓展的同时，增加了创新业务模式的开拓，如公共服务在线运营和线下实体服务。

在阳光医保费用控制领域，公司率先部署完成了宁波医保控费平台，实现了事前事中事后的全流程服务和监管，成效显著，全国领先，得到主管部门认可；并且，公司成功中标浙江省医保控费业务，为全国拓展打下基础；未来，医疗费用控制业务将带来更多的商业机会。

在公司创新业务中，全面运用了物联网技术、移动互联网技术和大数据技术，在健康、卫生、医疗等民生领域，推出了一批面向公众的在线服务。以信息惠民为目标，结合医改制度创新，在个人健康方面实现了自助检测、智能管理和教育咨询等功能相结合、基于居民健康档案的健康自我管理模式，利用可穿戴设备和互联网模式有序推进健康管理领域的（移动）互联网服务。

在线下实体服务方面，公司将于11月在上海推出面向个人的全程健康服务门诊部，通过专业化服务，提升用户体验，进一步发展公司在健康领域中面向个人的服务。

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）
成都威路特软件科技有限公司	34,554,480.00	中国仪器进出口（集团）公司	24,980,000.00
安徽拓升电子科技有限公司	29,611,680.00	上海华东电脑股份有限公司	12,802,185.00
上海华讯网络系统有限公司	25,412,688.00	上海楚星信息技术有限公司	9,180,980.00
北京神州数码有限公司	13,800,000.00	永泰软件有限公司	7,880,128.00
上海楚星信息技术有限公司	13,544,280.00	国际商业机器（中国）有限公司	6,722,324.18

合计	116,923,128.00	合计	61,565,617.18
占采购金额比例	15.81%	占采购金额比例	19.63%

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）	上年同期前五大客户	金额（元）
中国电信股份有限公司攀枝花分公司	113,474,608.34	上海市卫生和计划生育委员会	62,974,028.50
西藏自治区工业和信息化厅	65,608,602.00	上海市人力资源和社会保障局	30,087,909.43
上海市人力资源和社会保障局	32,622,747.17	上海世博土地控股有限公司	28,945,244.22
四川省卫生与计划生育委员会	28,554,273.50	上海市税务局（含区县局）	16,097,440.30
上海市税务局（含区县）	28,511,782.18	上海市工商行政管理局	14,526,463.34
合计	268,772,013.19	合计	152,631,085.79
占营业收入比例	33.09%	占营业收入比例	25.34%

本期前五大客户与上年同期相比，因智慧城市业务拓展而增加的部分客户，但客户性质结构和业务方向无明显变化，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	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。

		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。			
	公司	1、《股票期权激励计划（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	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至 2017 年 6 月 30 日。	截至报告期，公司履行了相应的承诺。

		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	无				

诺					
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，在任职期间每年转让股份不超过本人所持股份的百分之二十五；若本人申	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、监事及高管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。

	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。 （二）避免同业竞争的承诺 1、公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司及由本公司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；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。			
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、王建章、朱洪超、李柏龄，监事耿平安	新任董事王清、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。	2013 年 12 月 10 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。
	监事吴健、赵云柯	新任监事吴健、赵云柯承诺：在任职期间每年	2014 年 08 月 01 日	股份锁定期限为任职期间及离职后半年内。	截至报告期，监事吴健、赵云柯均履行了相应

		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。			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				

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			1,829.82		
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			已累计投入募集资金总额			65,981.43		
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	169.42	272.89	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	1,112.37	1,563.71	是	否
民航信息一体化	否	3,863	3,863	0	3,862.7	100.00%	2013 年	125.24	161.13	是	否

V2.0 系统							12 月 31 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	202.58	392.79	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	1,520.61	2,099.56	是	否
承诺投资项目小计	--	19,566	19,566	0	19,565.7	--	--	3,130.22	4,490.08	--	--
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	-538.93	-1,372.77	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	-54.25	-377.89	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	-14.2	-37.79	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	0.02	0.1	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	583.29	1,417.23	是	否
万达信息云计算基地	否	21,800	21,800	4,282.51	13,169.23	60.41%		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	4,282.51	46,415.73	--	--	-24.07	-371.12	--	--
合计	--	77,612.5	77,612.5	4,282.51	65,981.43	--	--	3,106.15	4,118.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	无										

原因（分具体项目）	
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 11,339.41 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。
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	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。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。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的超募资金 14,514.47 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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

四、其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

六、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

七、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

八、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	427,860,969.46	742,208,694.05
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	244,937.18	248,736.35
应收票据		
应收账款	657,287,427.57	414,189,521.80
预付款项	136,825,441.83	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	1,765,093.74	11,096,195.47
应收股利		
其他应收款	70,931,987.13	155,441,182.66
买入返售金融资产		
存货	480,594,545.36	164,753,521.10
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		
流动资产合计	1,775,510,402.27	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	25,516,528.31	21,111,980.52
长期股权投资	397,100,162.14	50,657,661.26
投资性房地产		
固定资产	173,650,898.21	140,556,203.55
在建工程	152,133,061.82	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	156,023,730.72	187,248,987.48
开发支出		
商誉	20,645,736.14	20,645,736.14
长期待摊费用	2,154,343.15	1,916,955.11
递延所得税资产	351,264.68	582,827.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	927,575,725.17	556,160,901.20
资产总计	2,703,086,127.44	2,078,281,843.33
流动负债：		
短期借款	923,350,000.00	180,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	140,591,624.65	76,670,433.30
预收款项	9,487,288.41	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	1,649,880.71	890,018.16
应交税费	30,878,513.19	29,248,024.52
应付利息	0.00	7,626,808.71
应付股利		
其他应付款	38,836,903.88	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,689,273.67	13,706,913.73
其他流动负债	0.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,156,483,484.51	562,764,167.88
非流动负债：		
长期借款	0.00	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	26,722,168.37	27,700,000.00
非流动负债合计	26,722,168.37	34,124,323.38
负债合计	1,183,205,652.88	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	491,918,310.00	733,699,610.00
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	57,350,651.28	57,350,651.28
一般风险准备		
未分配利润	413,594,012.57	373,324,288.27
外币报表折算差额	-2,154,861.27	-2,311,165.50
归属于母公司所有者权益合计	1,447,818,512.58	1,405,618,584.05
少数股东权益	72,061,961.98	75,774,768.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,519,880,474.56	1,481,393,352.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,703,086,127.44	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	251,477,017.78	563,246,300.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	509,543,806.17	273,180,857.03
预付款项	126,105,930.80	26,635,021.06
应收利息	1,765,093.74	11,096,195.47
应收股利		
其他应收款	49,387,260.70	161,862,220.27
存货	281,986,535.99	130,894,596.76
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	1,220,265,645.18	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	740,661,760.15	303,930,659.27
投资性房地产		
固定资产	138,246,823.46	108,104,496.78
在建工程	148,837,659.32	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	146,055,584.83	175,715,462.56
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,922,271.95	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	1,175,724,099.71	722,616,493.26
资产总计	2,395,989,744.89	1,889,531,684.36
流动负债：		
短期借款	803,750,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	46,272,163.74	33,453,861.27
预收款项	6,353,627.51	10,544,603.08
应付职工薪酬	21,682.00	0.00
应交税费	27,594,504.28	16,624,557.74
应付利息	0.00	7,626,808.71
应付股利		
其他应付款	25,598,771.24	24,510,484.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,689,273.67	13,706,913.73
其他流动负债	0.00	200,000,000.00
流动负债合计	921,280,022.44	456,467,229.42
非流动负债：		
长期借款	0.00	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	24,371,668.37	26,020,000.00
非流动负债合计	24,371,668.37	32,444,323.38
负债合计	945,651,690.81	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	491,899,617.87	733,680,917.87

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	57,350,651.28	57,350,651.28
一般风险准备		
未分配利润	413,977,384.93	366,033,362.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,450,338,054.08	1,400,620,131.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,395,989,744.89	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、合并本报告期利润表

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	337,709,913.56	269,537,381.45
其中：营业收入	337,709,913.56	269,537,381.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,512,061.68	237,816,159.22
其中：营业成本	221,944,863.53	178,516,333.42
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	1,391,175.01	1,536,609.85
销售费用	15,136,024.62	12,665,721.53
管理费用	52,116,007.28	41,015,839.73
财务费用	6,799,509.00	584,176.85

资产减值损失	4,124,482.24	3,497,477.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,971.15	23,376.21
投资收益（损失以“－”号填列）	5,151,623.11	-202,861.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,623.11	-202,861.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,358,446.14	31,541,736.90
加：营业外收入	5,979,075.55	403,261.21
减：营业外支出	152,237.60	400,000.00
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）	47,185,284.09	31,544,998.11
减：所得税费用	4,573,493.78	163,783.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,611,790.31	31,381,214.94
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	43,526,274.48	33,499,672.45
少数股东损益	-914,484.17	-2,118,457.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.14
七、其他综合收益	26,561.64	-56,288.33
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	26,561.64	-56,288.33
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	42,638,351.95	31,324,926.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,552,836.12	33,443,384.12
归属于少数股东的综合收益总额	-914,484.17	-2,118,457.51

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

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	274,737,763.44	231,490,749.18
减：营业成本	177,904,852.03	156,198,262.96
营业税金及附加	1,201,396.74	1,535,104.36
销售费用	9,872,605.14	6,956,851.61
管理费用	35,474,634.50	25,200,682.22
财务费用	5,618,047.63	1,774,814.07
资产减值损失	2,237,805.10	3,095,268.80
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）	5,151,623.11	-202,861.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,623.11	-202,861.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,580,045.41	36,526,903.62
加：营业外收入	1,866,087.55	66.67
减：营业外支出	100,000.00	150,000.00
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）	49,346,132.96	36,376,970.29
减：所得税费用	3,675,669.75	-159,143.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,670,463.21	36,536,113.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.15
（二）稀释每股收益	0.12	0.15
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	45,670,463.21	36,536,113.93

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、合并年初到报告期末利润表

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	812,330,311.74	602,222,779.22
其中：营业收入	812,330,311.74	602,222,779.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	754,581,950.36	554,806,959.98
其中：营业成本	552,509,086.54	405,123,754.89
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	2,698,467.13	1,886,717.11
销售费用	42,458,016.25	32,733,715.52
管理费用	133,885,755.36	104,691,924.35
财务费用	12,599,451.64	3,008,404.65
资产减值损失	10,431,173.44	7,362,443.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,186.83	69,656.25
投资收益（损失以“－”号填列）	5,443,563.67	-926,452.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	442,500.88	-926,452.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,215,111.88	46,559,022.70
加：营业外收入	6,966,448.27	6,821,801.65

减：营业外支出	288,289.91	4,781,506.16
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）	69,893,270.24	48,599,318.19
减：所得税费用	8,979,631.98	3,614,822.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,913,638.26	44,984,495.91
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	64,626,444.30	49,235,664.86
少数股东损益	-3,712,806.04	-4,251,168.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.21
（二）稀释每股收益	0.18	0.21
七、其他综合收益	156,304.23	-271,979.80
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	156,304.23	-271,979.80
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	61,069,942.49	44,712,516.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,782,748.53	48,963,685.06
归属于少数股东的综合收益总额	-3,712,806.04	-4,251,168.95

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、母公司年初到报告期末利润表

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	600,031,371.87	507,902,676.88
减：营业成本	393,822,103.92	340,426,812.77
营业税金及附加	2,008,413.36	1,011,513.06
销售费用	29,362,908.36	24,870,554.79
管理费用	86,281,088.75	71,602,046.67

财务费用	9,712,227.20	4,205,850.18
资产减值损失	7,643,141.92	6,256,715.32
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）	5,442,500.88	-926,452.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	442,500.88	-926,452.79
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	76,643,989.24	58,602,731.30
加：营业外收入	2,566,668.24	6,371,403.51
减：营业外支出	235,852.31	4,530,906.04
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）	78,974,805.17	60,443,228.77
减：所得税费用	6,674,062.65	3,093,149.02
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	72,300,742.52	57,350,079.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.24
（二）稀释每股收益	0.21	0.24
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
七、综合收益总额	72,300,742.52	57,350,079.75

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	510,799,896.88	427,756,200.37
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	2,048,493.99	6,835,309.68
收到其他与经营活动有关的现金	50,419,496.54	74,197,313.04
经营活动现金流入小计	563,267,887.41	508,788,823.09
购买商品、接受劳务支付的现金	569,714,479.36	423,417,225.63
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	257,484,086.34	167,115,906.52
支付的各项税费	35,785,429.63	37,092,956.38
支付其他与经营活动有关的现金	93,529,197.59	74,981,073.46
经营活动现金流出小计	956,513,192.92	702,607,161.99
经营活动产生的现金流量净额	-393,245,305.51	-193,818,338.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,028,048.79	0.00
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,814.09	8,908.55
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	110,272,862.88	8,908.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,503,341.37	82,500,203.96
投资支付的现金	356,000,000.00	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	512,743,341.37	151,772,575.33
投资活动产生的现金流量净额	-402,470,478.49	-151,763,666.78
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	861,550,000.00	178,500,000.00
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	861,550,000.00	378,500,000.00
偿还债务支付的现金	327,441,963.44	174,848,762.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,741,483.82	28,887,067.89
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	380,183,447.26	203,735,830.78
筹资活动产生的现金流量净额	481,366,552.74	174,764,169.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,506.67	-14,949.92
五、现金及现金等价物净增加额	-314,347,724.59	-170,832,786.38
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	427,860,969.46	609,131,951.19

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	408,766,425.32	340,100,411.18
收到的税费返还	1,434,569.47	6,835,264.47
收到其他与经营活动有关的现金	57,945,459.98	70,216,877.49
经营活动现金流入小计	468,146,454.77	417,152,553.14
购买商品、接受劳务支付的现金	415,429,037.81	348,351,361.66
支付给职工以及为职工支付的现金	193,793,441.88	125,193,887.86
支付的各项税费	23,430,353.75	30,186,590.46
支付其他与经营活动有关的现金	57,550,948.98	79,096,127.07
经营活动现金流出小计	690,203,782.42	582,827,967.05
经营活动产生的现金流量净额	-222,057,327.65	-165,675,413.91
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	0.00
取得投资收益所收到的现金	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	4,814.09	8,908.55
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	110,244,814.09	8,908.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,313,651.27	73,037,016.40
投资支付的现金	446,000,000.00	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	
投资活动现金流出小计	595,553,651.27	156,337,016.40
投资活动产生的现金流量净额	-485,308,837.18	-156,328,107.85
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	763,750,000.00	169,500,000.00
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	763,750,000.00	369,500,000.00
偿还债务支付的现金	318,441,963.44	174,848,762.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,712,615.77	28,852,467.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	368,154,579.21	203,701,230.78
筹资活动产生的现金流量净额	395,595,420.79	165,798,769.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,461.31	-14,828.41
五、现金及现金等价物净增加额	-311,769,282.73	-156,219,580.95
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	251,477,017.78	434,243,180.41

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。