

股票简称：万达信息

股票代码：300168



万达信息股份有限公司

WONDERS INFORMATION CO.,LTD.

(上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层)

2018 年度公开发行可转换公司债券预案

二〇一八年十月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”或“发行人”）的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币120,000万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I: 指年利息额;

B: 指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;

i: 指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

(1) 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

(2) 付息日: 每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券, 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者, 具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量; 前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后, 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、

派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述二十个交易日发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中： V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加回售权。

(十三) 转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均享受当期股利。

（十四）发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露，原股东有权放弃配售权。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、在本次发行的可转换公司债券存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- （1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
- （2）公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；
- （3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- （4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- （5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- （1）公司董事会提议；
- （2）单独或合计持有10%未偿还债券面值总额的持有人书面提议；
- （3）中国证监会规定的其他机构或人士。

2、债券持有人会议的召集

(1) 债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持；

(2) 公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公司董事会确定。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

(十七) 本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过120,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目	64,466.00	60,000.00
2	智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目	31,939.50	30,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	126,405.50	120,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

(十八) 募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

(十九) 担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(二十) 本次发行方案的有效期限

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经

股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 最近三年及一期财务报表

公司2015年、2016年、2017年年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2016]第113632号、信会师报字[2017]第ZA13883号及信会师报字[2018]第ZA12798号标准无保留意见的审计报告。公司2018年1-6月财务数据未经审计。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：				
货币资金	760,150,662.30	1,875,429,283.00	823,992,779.98	679,949,528.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,115,742.28	12,108,512.95	312,435.54	247,795.78
应收票据		81,000.00	3,455,000.00	
应收账款	1,777,242,603.15	1,183,277,649.28	810,788,485.64	783,036,513.01
预付款项	20,601,239.20	17,444,203.53	12,951,489.93	14,296,493.66
应收利息			313,992.38	242,202.77
其他应收款	149,527,369.11	151,682,689.09	121,281,262.96	110,068,637.21
存货	1,281,932,865.25	1,266,129,752.77	1,032,971,687.63	945,661,098.99
一年内到期的非流动资产	177,720,726.09	178,228,441.59		
其他流动资产	81,475,557.72	117,683,378.34	30,684,526.48	53,130,000.00
流动资产合计	4,260,766,765.10	4,802,064,910.55	2,836,751,660.54	2,586,632,270.34
非流动资产：				
可供出售金融资产	304,810,157.02	305,276,717.02	299,528,717.02	65,753,620.52
长期应收款	588,610,879.89	606,490,785.70	554,714,170.54	86,812,276.24
长期股权投资	92,191,647.83	60,880,005.98	31,832,000.54	234,459,917.39
投资性房地产	4,767,459.68			
固定资产	417,045,852.10	437,063,022.05	451,263,260.44	220,386,208.15
在建工程	51,502,641.50	48,439,796.56	46,554,564.20	236,199,691.64
无形资产	523,119,236.03	596,420,569.32	403,559,089.65	159,118,330.17
开发支出	290,191,471.75	95,317,367.41	215,940,881.15	245,829,389.83
商誉	1,014,754,667.80	1,014,754,667.80	1,031,757,877.40	1,034,719,340.29
长期待摊费用	11,577,783.94	12,484,836.23	15,695,549.36	16,336,405.79
递延所得税资产		26,947.05	4,821.22	34,916.09
其他非流动资产	25,327,000.00	24,657,000.00	139,800,000.00	189,800,000.00

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
非流动资产合计	3,323,898,797.54	3,201,811,715.12	3,190,650,931.52	2,489,450,096.11
资产总计	7,584,665,562.64	8,003,876,625.67	6,027,402,592.06	5,076,082,366.45
流动负债：				
短期借款	2,805,300,000.00	3,112,050,000.00	2,133,950,000.00	1,933,690,000.00
应付票据				760,000.00
应付账款	404,769,995.70	442,956,304.81	363,789,712.17	271,810,347.45
预收款项	15,502,035.18	19,154,234.09	17,022,661.89	11,732,444.46
应付职工薪酬	2,171,868.02	15,674,184.98	12,806,328.52	4,959,525.73
应交税费	123,111,844.45	152,072,564.84	193,882,795.87	81,239,734.54
应付利息	2,351,825.34	8,832,139.77	4,268,258.70	2,465,832.26
应付股利				
其他应付款	54,908,883.15	50,580,243.55	407,711,474.96	292,495,172.34
一年内到期的非流动负债	125,338,588.61	99,548,637.81	52,900,000.00	32,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,533,455,040.45	3,900,868,309.85	3,186,331,232.11	2,631,653,056.78
非流动负债：				
长期借款	426,708,673.81	494,083,702.34	380,145,764.40	102,500,000.00
应付债券	312,903,174.13	667,046,181.61		
长期应付款				
递延收益	25,292,338.81	30,247,130.64	36,379,914.30	41,686,693.86
递延所得税负债				
其他非流动负债	96,082,155.07	98,504,451.96	96,613,375.30	321,600,000.00
非流动负债合计	860,986,341.82	1,289,881,466.55	513,139,054.00	465,786,693.86
负债合计	4,394,441,382.27	5,190,749,776.40	3,699,470,286.11	3,097,439,750.64
股东权益：				
股本	1,067,640,574.00	1,031,082,642.00	1,031,082,642.00	1,001,628,242.00
其他权益工具	102,177,807.76	217,821,742.90		
资本公积	695,531,318.28	262,302,307.66	298,275,159.44	151,239,427.44
减：库存股				
其他综合收益	444,419.41	910,542.28	1,889,793.58	700,890.32
盈余公积	123,154,105.48	123,154,105.48	94,438,587.24	86,179,164.48
未分配利润	1,155,247,681.70	1,117,231,532.11	850,372,579.35	691,987,579.97
归属于母公司股东权益合计	3,144,195,906.63	2,752,502,872.43	2,276,058,761.61	1,931,735,304.21
少数股东权益	46,028,273.74	60,623,976.84	51,873,544.34	46,907,311.60
所有者权益合计	3,190,224,180.37	2,813,126,849.27	2,327,932,305.95	1,978,642,615.81
负债和所有者权益总计	7,584,665,562.64	8,003,876,625.67	6,027,402,592.06	5,076,082,366.45

2、合并利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	1,009,921,760.42	2,415,482,575.09	2,075,038,837.09	1,868,561,625.93
减：营业成本	624,916,814.53	1,484,357,032.69	1,266,970,400.30	1,123,281,649.63
营业税金及附加	5,223,431.67	10,796,058.25	10,222,373.21	7,428,381.57
销售费用	58,286,149.13	108,186,492.59	94,674,405.10	75,979,846.65
管理费用	202,189,777.91	356,949,916.08	347,599,696.77	317,019,668.09
财务费用	72,471,129.82	117,696,497.02	97,929,746.87	79,031,872.72
资产减值损失	19,137,852.70	75,081,156.09	24,867,135.19	20,767,845.06
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	7,229.33	-26,410.29	64,639.76	-21,648.27
投资收益(损失以“-”号填列)	40,260,320.40	54,685,183.49	26,412,016.65	2,015,934.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,486,020.83	53,393,449.44	25,147,179.65	1,165,921.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
其他收益	10,443,266.28	21,837,292.09		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	78,407,420.67	338,911,487.66	259,251,736.06	247,046,648.62
加：营业外收入	501,166.86	28,762,206.15	31,145,650.42	27,967,593.54
减：营业外支出	354,686.70	577,793.18	20,547,131.63	756,645.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,553,900.83	367,095,900.63	269,850,254.85	274,257,596.62
减：所得税费用	6,606,642.48	42,425,235.95	27,790,851.03	44,834,564.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	71,947,258.35	324,670,664.68	242,059,403.82	229,423,031.81
(一) 按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	71,947,258.35	324,670,664.68	242,059,403.82	229,423,031.81
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类：				
其中：少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,250,031.63	-1,836,285.58	3,786,232.74	-1,397,426.84
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	77,197,289.98	326,506,950.26	238,273,171.08	230,820,458.65
五、其他综合收益的税后净额	-466,122.87	-979,251.30	1,188,903.26	836,654.14
六、综合收益总额	71,481,135.48	323,691,413.38	243,248,307.08	230,259,685.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,731,167.11	325,527,698.96	239,462,074.34	231,657,112.79
归属于少数股东的综合收益总额	-5,250,031.63	-1,836,285.58	3,786,232.74	-1,397,426.84
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0749	0.3167	0.2343	0.2319
(二) 稀释每股收益	0.0680	0.2969	0.2320	0.2240

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
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	459,361,079.20	1,846,961,799.26	1,952,792,970.16	1,704,676,329.47
收到的税费返还	12,764,654.04	5,887,738.76	9,062,295.81	8,563,259.68
收到其他与经营活动有关的现金	43,761,979.39	87,177,544.03	161,755,600.90	57,437,560.04
经营活动现金流入小计	515,887,712.63	1,940,027,082.05	2,123,610,866.87	1,770,677,149.19
购买商品、接受劳务支付的现金	426,461,650.34	1,077,848,752.17	1,082,285,917.17	1,061,704,361.46
支付给职工以及为职工支付的现金	386,186,055.98	799,498,497.27	622,275,909.83	479,829,670.30
支付的各项税费	79,769,556.76	131,745,444.43	121,029,096.93	102,708,489.33
支付其他与经营活动有关的现金	118,305,733.86	164,974,298.91	182,852,912.26	113,939,422.80
经营活动现金流出小计	1,010,722,996.94	2,174,066,992.78	2,008,443,836.19	1,758,181,943.89
经营活动产生的现金流量净额	-494,835,284.31	-234,039,910.73	115,167,030.68	12,495,205.30
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	212,469,560.00	149,322,000.00	214,440,000.00	56,890,000.00
取得投资收益收到的现金	38,060,125.22	1,291,734.05	1,264,837.00	850,013.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,828.00	421,667.82	273,360.00	53,590.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,890,944.00		
收到的其他与投资活动有关的现金		117,800,000.00		
投资活动现金流入小计	250,753,513.22	317,726,345.87	215,978,197.00	57,793,603.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,042,019.53	220,047,360.74	350,997,280.57	372,637,993.41
投资支付的现金	175,140,000.00	301,109,652.03	272,650,400.00	626,192,620.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		345,612,066.84		33,310,978.18
支付的其他与投资活动有关的现金	14,128,579.60			
投资活动现金流出小计	362,310,599.13	866,769,079.61	623,647,680.57	1,032,141,592.11
投资活动产生的现金流量净额	-111,557,085.91	-549,042,733.74	-407,669,483.57	-974,347,988.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			171,170,516.00	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	2,031,500,000.00	4,081,863,915.77	3,530,650,000.00	3,472,960,000.00
发行债券收到的现金		900,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,185.00			79,499,997.83
筹资活动现金流入小计	2,031,516,185.00	4,981,863,915.77	3,701,820,516.00	3,648,430,550.01
偿还债务支付的现金	2,411,358,478.05	2,943,177,340.02	3,027,790,000.00	2,459,341,259.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,083,611.89	184,931,337.40	183,075,333.00	135,076,877.15

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金		19,112,075.49	54,499,997.83	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,540,442,089.94	3,147,220,752.91	3,265,365,330.83	2,624,418,136.42
筹资活动产生的现金流量净额	-508,925,904.94	1,834,643,162.86	436,455,185.17	1,024,012,413.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,654.46	-124,015.37	90,518.78	18,947.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,115,278,620.70	1,051,436,503.02	144,043,251.06	62,178,577.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,875,429,283.00	823,992,779.98	679,949,528.92	617,770,951.40
六、期末现金及现金等价物余额	760,150,662.30	1,875,429,283.00	823,992,779.98	679,949,528.92

4、母公司资产负债表

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：				
货币资金	561,910,954.95	1,446,800,372.85	377,123,156.61	339,981,637.88
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	1,394,304,981.47	863,700,995.88	542,689,596.20	461,427,527.34
预付款项	2,621,558.54	7,668,559.52	9,179,841.30	5,105,966.06
应收利息			313,992.38	242,202.77
其他应收款	590,491,128.85	388,874,004.86	108,546,608.38	79,217,376.22
存货	933,071,034.14	937,520,600.31	674,126,452.13	444,386,794.92
一年内到期的非流动资产	10,697,809.25	11,205,524.75		
其他流动资产				
流动资产合计	3,493,097,467.20	3,655,770,058.17	1,711,979,647.00	1,330,361,505.19
非流动资产：				
可供出售金融资产	304,810,157.02	305,276,717.02	299,528,717.02	65,753,620.52
长期应收款	25,484,658.58	29,232,591.14		
长期股权投资	1,888,981,778.59	1,880,977,481.41	1,802,929,475.97	2,039,047,392.82
投资性房地产				
固定资产	353,000,915.98	357,728,852.46	378,968,442.54	150,609,320.07
在建工程	32,701,180.83	38,356,641.31	26,140,897.32	223,447,124.13
无形资产	442,466,425.18	506,792,248.13	318,602,202.51	108,486,866.35
开发支出	280,711,733.35	93,499,473.92	211,156,792.49	241,653,084.07
长期待摊费用	8,853,256.65	9,908,433.14	10,997,747.11	11,596,468.11
递延所得税资产				
其他非流动资产	25,327,000.00	24,657,000.00	139,800,000.00	189,800,000.00
非流动资产合计	3,362,337,106.18	3,246,429,438.53	3,188,124,274.96	3,030,393,876.07
资产总计	6,855,434,573.38	6,902,199,496.70	4,900,103,921.96	4,360,755,381.26

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动负债：				
短期借款	2,708,500,000.00	2,791,050,000.00	1,801,350,000.00	1,585,690,000.00
应付票据	60,000,000.00			760,000.00
应付账款	207,709,715.00	296,005,292.30	127,807,001.85	43,884,491.83
预收款项	12,364,315.18	12,549,072.31	8,214,620.01	7,939,602.76
应付职工薪酬				
应交税费	92,762,004.43	95,531,927.84	148,277,029.21	39,809,403.83
应付利息		5,092,206.48	2,811,030.90	2,465,832.26
应付股利				
其他应付款	96,993,435.70	89,714,757.23	372,654,890.40	264,042,332.04
一年内到期的非流动负债	84,200,000.00	67,189,150.47	40,000,000.00	32,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,262,529,470.31	3,357,132,406.63	2,501,114,572.37	1,977,091,662.72
非流动负债：				
长期借款	256,553,615.61	302,059,548.30	252,500,000.00	102,500,000.00
应付债券	312,903,174.13	667,046,181.61		
长期应付款				
递延收益	25,022,338.81	28,457,130.64	31,256,714.30	37,586,693.86
递延所得税负债				
其他非流动负债			5,800,000.00	321,600,000.00
非流动负债合计	594,479,128.55	997,562,860.55	289,556,714.30	461,686,693.86
负债合计	3,857,008,598.86	4,354,695,267.18	2,790,671,286.67	2,438,778,356.58
股东权益：				
股本	1,067,640,574.00	1,031,082,642.00	1,031,082,642.00	1,001,628,242.00
其他权益工具	102,177,807.76	217,821,742.90		
资本公积	823,865,574.52	390,636,563.90	426,609,415.68	279,573,683.68
减：库存股				
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48	2,363,526.48	2,363,526.48
盈余公积	123,154,105.48	123,154,105.48	94,438,587.24	86,179,164.48
未分配利润	879,224,386.28	782,445,648.76	554,938,463.89	552,232,408.04
所有者权益合计	2,998,425,974.52	2,547,504,229.52	2,109,432,635.29	1,921,977,024.68
负债和所有者权益总计	6,855,434,573.38	6,902,199,496.70	4,900,103,921.96	4,360,755,381.26

5、母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	824,096,466.45	1,717,214,998.55	1,365,930,334.29	1,162,092,368.71
减：营业成本	541,614,240.10	1,140,063,213.49	962,886,488.34	735,973,822.60

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
税金及附加	3,952,348.70	6,411,172.04	5,553,963.95	3,358,808.75
销售费用	37,162,731.50	63,108,730.99	53,071,253.16	48,623,669.71
管理费用	105,477,216.65	149,401,290.19	174,448,225.60	159,926,754.88
财务费用	68,872,693.17	110,551,151.29	92,202,068.20	69,441,290.55
资产减值损失	14,260,033.89	20,930,173.42	16,183,158.23	11,337,815.63
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)	81,684,079.14	53,393,449.44	25,147,179.65	1,165,921.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,486,020.83	53,393,449.44	25,147,179.65	1,165,921.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
其他收益	3,436,291.83	7,053,983.66		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	137,877,573.41	287,196,700.23	86,732,356.46	134,596,128.22
加：营业外收入	73,753.51	20,511,995.36	9,532,809.82	5,885,896.62
减：营业外支出	206,967.75	330,000.00	20,382,422.03	535,082.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	137,744,359.17	307,378,695.59	75,882,744.25	139,946,942.34
减：所得税费用	2,808,903.30	20,223,513.22	-6,711,483.30	19,628,514.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	134,935,455.87	287,155,182.37	82,594,227.55	120,318,428.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	134,935,455.87	287,155,182.37	82,594,227.55	120,318,428.08
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	134,935,455.87	287,155,182.37	82,594,227.55	120,318,428.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
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	355,085,362.69	1,484,398,329.47	1,414,523,300.85	1,211,734,410.32
收到的税费返还	10,638,929.85			
收到其他与经营活动有关的现金	18,834,778.85	82,287,730.15	138,724,315.59	7,023,671.36
经营活动现金流入小计	384,559,071.39	1,566,686,059.62	1,553,247,616.44	1,218,758,081.68
购买商品、接受劳务支付的现金	387,896,254.87	849,784,069.90	879,925,925.60	780,656,479.55
支付给职工以及为职工支付的现金	244,197,597.49	533,620,701.65	397,853,929.12	253,480,778.03
支付的各项税费	43,549,624.03	58,119,812.20	52,476,225.42	62,881,832.86
支付其他与经营活动有关的现金	279,648,977.44	380,139,358.97	134,776,976.23	54,435,207.22
经营活动现金流出小计	955,292,453.83	1,821,663,942.72	1,465,033,056.37	1,151,454,297.66

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-570,733,382.44	-254,977,883.10	88,214,560.07	67,303,784.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	78,226,560.00	252,000.00	95,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	91,504,204.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,010.00	180,000.00	113,407.37	29,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,890,944.00		
收到的其他与投资活动有关的现金		117,800,000.00		
投资活动现金流入小计	169,901,774.00	167,122,944.00	95,113,407.37	29,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,022,588.07	196,882,290.15	308,248,422.37	323,598,508.21
投资支付的现金	85,230,000.00	438,512,100.00	166,300,400.00	627,416,592.08
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				
投资活动现金流出小计	254,252,588.07	635,394,390.15	474,548,822.37	951,015,100.29
投资活动产生的现金流量净额	-84,350,814.07	-468,271,446.15	-379,435,415.00	-950,985,300.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			169,990,516.00	95,970,552.18
取得借款收到的现金	1,915,000,000.00	3,587,598,698.77	2,758,450,000.00	3,013,660,000.00
发行债券收到的现金		900,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,185.00			79,499,997.83
筹资活动现金流入小计	1,915,016,185.00	4,487,598,698.77	2,928,440,516.00	3,189,130,550.01
偿还债务支付的现金	2,026,250,000.00	2,521,150,000.00	2,385,290,000.00	2,139,841,259.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,601,114.00	158,285,474.66	165,377,543.31	121,630,291.06
支付的其他与筹资活动有关的现金		15,132,075.49	49,499,997.83	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,144,851,114.00	2,694,567,550.15	2,600,167,541.14	2,291,471,550.33
筹资活动产生的现金流量净额	-229,834,929.00	1,793,031,148.62	328,272,974.86	897,658,999.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,707.61	-104,603.13	89,398.80	18,947.21
五、现金及现金等价物净增加额	-884,889,417.90	1,069,677,216.24	37,141,518.73	13,996,430.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,446,800,372.85	377,123,156.61	339,981,637.88	325,985,207.26
六、期末现金及现金等价物余额	561,910,954.95	1,446,800,372.85	377,123,156.61	339,981,637.88

(二) 合并报表合并范围的变化情况

1、2018年1-6月合并范围的变化

公司2018年1-6月合并会计报表范围与2017年度相比，因公司收购增加上海四维医学科技有限公司，因其他投资方增资导致公司丧失控制权减少上海万达全

程健康服务有限公司、上海万达全程健康门诊部有限公司、上海万达全程护理站有限公司，因公司处置减少上海四维医学科技有限公司，因公司注销减少湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司、宁波金唐智能科技有限公司。

2、2017年合并范围的变化

公司2017年合并会计报表范围与2016年度相比，因公司新设增加四川万达智能安防数据有限公司，因公司收购增加四川万达健康数据有限公司、宁波市万达数据应用服务有限公司、万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司。

3、2016年合并范围的变化

公司2016年合并会计报表范围与2015年度相比，因公司新设增加了四川万达智城云数据有限公司、万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司、上海万达全程护理站有限公司。

4、2015年合并范围的变化

公司2015年合并会计报表范围与2014年度相比，因公司收购增加了湖南凯歌医疗信息技术有限公司、湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司、上海市民信箱信息服务有限公司，因公司新设增加了湖南万达智慧城市信息技术有限公司、永州潇湘云技术有限公司。

（三）公司最近三年及一期财务指标

1、主要财务指标

主要指标	2018.6.30/ 2018年1-6月	2017.12.31/ 2017年度	2016.12.31/ 2016年度	2015.12.31/ 2015年度
资产负债率（%）	57.94	64.85	61.38	61.02
资产负债率（母公司）（%）	56.26	63.09	56.95	55.93
流动比率（倍）	1.21	1.23	0.89	0.98
速动比率（倍）	0.84	0.91	0.57	0.62
利息保障倍数（倍）	2.02	4.23	3.80	4.53
应收账款周转率（次/年）	0.68	2.42	2.60	2.52
存货周转率（次/年）	0.49	1.29	1.28	1.52
总资产周转率（次/年）	0.13	0.34	0.37	0.42
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.46	-0.23	0.11	0.01
每股净现金流量（元）	-1.04	1.02	0.14	0.06
每股净资产（元）	2.94	2.67	2.21	1.93

注：2018年1-6月财务指标未年化。

资产负债率=负债总额/资产总额；

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债;

利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出) / 利息支出;

应收账款周转率 = 营业收入 / 平均应收账款;

存货周转率 = 营业成本 / 平均存货;

总资产周转率 = 营业收入 / 平均资产总额;

每股经营性净现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额

每股净资产 = 期末归属于母公司所有者权益 / 期末股本总额

2、公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目		2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
扣除非经常损益前	基本每股收益（元/股）	0.0749	0.3167	0.2343	0.2319
	稀释每股收益（元/股）	0.0680	0.2969	0.2320	0.2240
	加权平均净资产收益率（%）	2.77	13.39	11.30	12.70
扣除非经常损益后	基本每股收益（元/股）	0.0361	0.2360	0.2360	0.2163
	稀释每股收益（元/股）	0.0328	0.2213	0.2337	0.2089
	加权平均净资产收益率（%）	1.33	9.98	11.39	11.85

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期内，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

资产	2018.6.30		2017.12.31		2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
货币资金	76,015.07	10.02	187,542.93	23.43	82,399.28	13.67	67,994.95	13.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,211.57	0.16	1,210.85	0.15	31.24	0.01	24.78	0.00
应收票据	-	-	8.10	0.00	345.50	0.06	-	-
应收账款	177,724.26	23.43	118,327.76	14.78	81,078.85	13.45	78,303.65	15.43
预付款项	2,060.12	0.27	1,744.42	0.22	1,295.15	0.21	1,429.65	0.28
应收利息	-	-	-	-	31.40	0.01	24.22	0.00

其他应收款	14,952.74	1.97	15,168.27	1.90	12,128.13	2.01	11,006.86	2.17
存货	128,193.29	16.90	126,612.98	15.82	103,297.17	17.14	94,566.11	18.63
一年内到期的非流动资产	17,772.07	2.34	17,822.84	2.23	-	-	-	-
其他流动资产	8,147.56	1.07	11,768.34	1.47	3,068.45	0.51	5,313.00	1.05
流动资产合计	426,076.68	56.18	480,206.49	60.00	283,675.17	47.06	258,663.23	50.96
可供出售金融资产	30,481.02	4.02	30,527.67	3.81	29,952.87	4.97	6,575.36	1.30
长期应收款	58,861.09	7.76	60,649.08	7.58	55,471.42	9.20	8,681.23	1.71
长期股权投资	9,219.16	1.22	6,088.00	0.76	3,183.20	0.53	23,445.99	4.62
投资性房地产	476.75	0.06	-	-	-	-	-	-
固定资产	41,704.59	5.50	43,706.30	5.46	45,126.33	7.49	22,038.62	4.34
在建工程	5,150.26	0.68	4,843.98	0.61	4,655.46	0.77	23,619.97	4.65
无形资产	52,311.92	6.90	59,642.06	7.45	40,355.91	6.70	15,911.83	3.13
开发支出	29,019.15	3.83	9,531.74	1.19	21,594.09	3.58	24,582.94	4.84
商誉	101,475.47	13.38	101,475.47	12.68	103,175.79	17.12	103,471.93	20.38
长期待摊费用	1,157.78	0.15	1,248.48	0.16	1,569.55	0.26	1,633.64	0.32
递延所得税资产	-	-	2.69	0.00	0.48	0.00	3.49	0.00
其他非流动资产	2,532.70	0.33	2,465.70	0.31	13,980.00	2.32	18,980.00	3.74
非流动资产合计	332,389.88	43.82	320,181.17	40.00	319,065.09	52.94	248,945.01	49.04
资产总计	758,466.56	100.00	800,387.66	100.00	602,740.26	100.00	507,608.24	100.00

报告期各期末，公司的资产总额分别为507,608.24万元、602,740.26万元、800,387.66万元和758,466.56万元，公司资产规模总体呈增长趋势，与业务规模、盈利水平、行业变化相匹配。从资产结构来看，公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货和其他应收款。报告期各期末，公司流动资产增加主要是由于随着业务规模的持续增长，未收款项和开发成本增加，导致应收账款和存货规模相应增加。公司的非流动资产主要包括长期应收款、固定资产、无形资产以及商誉等，报告期各期末，公司的非流动资产逐年增加主要是因为公司加大了研发投入以及扩大了PPP工程等业务规模，导致无形资产和长期应收款增加。

2、负债分析

报告期内，公司负债构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018.6.30		2017.12.31		2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例 (%)						
短期借款	280,530.00	63.84	311,205.00	59.95	213,395.00	57.68	193,369.00	62.43
应付票据	-	-	-	-	-	-	76.00	0.02
应付账款	40,477.00	9.21	44,295.63	8.53	36,378.97	9.83	27,181.03	8.78
预收款项	1,550.20	0.35	1,915.42	0.37	1,702.27	0.46	1,173.24	0.38

应付职工薪酬	217.19	0.05	1,567.42	0.30	1,280.63	0.35	495.95	0.16
应交税费	12,311.18	2.80	15,207.26	2.93	19,388.28	5.24	8,123.97	2.62
应付利息	235.18	0.05	883.21	0.17	426.83	0.12	246.58	0.08
其他应付款	5,490.89	1.25	5,058.02	0.97	40,771.15	11.02	29,249.52	9.44
一年内到期的非流动负债	12,533.86	2.85	9,954.86	1.92	5,290.00	1.43	3,250.00	1.05
其他流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-
流动负债合计	353,345.50	80.41	390,086.83	75.15	318,633.12	86.13	263,165.31	84.96
长期借款	42,670.87	9.71	49,408.37	9.52	38,014.58	10.28	10,250.00	3.31
应付债券	31,290.32	7.12	66,704.62	12.85	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-	-	-	-
递延收益	2,529.23	0.58	3,024.71	0.58	3,637.99	0.98	4,168.67	1.35
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-	-
其他非流动负债	9,608.22	2.19	9,850.45	1.90	9,661.34	2.61	32,160.00	10.38
非流动负债合计	86,098.63	19.59	128,988.15	24.85	51,313.91	13.87	46,578.67	15.04
负债总计	439,444.14	100.00	519,074.98	100.00	369,947.03	100.00	309,743.98	100.00

报告期各期末，公司的负债总额分别为309,743.98万元、369,947.03万元、519,074.98万元和439,444.14万元。最近三年，公司负债规模整体呈上升趋势，与公司经营规模增长情况相符。公司负债总额不断上升主要是因为随着公司业务规模的不断扩大，为了满足营运资金需求量，公司增加了融资力度，短期借款和长期借款增长所致。由于公司偿还了部分银行借款、外部融资环境趋严且部分可转债转股，2018年上半年公司负债规模下降。

3、偿债及营运能力分析

报告期内，公司反映偿债及营运能力的各项指标情况如下：

主要指标	2018.6.30/ 2018年1-6月	2017.12.31/ 2017年度	2016.12.31/ 2016年度	2015.12.31/ 2015年度
资产负债率（合并）（%）	57.94	64.85	61.38	61.02
流动比率（倍）	1.21	1.23	0.89	0.98
速动比率（倍）	0.84	0.91	0.57	0.62
利息保障倍数（倍）	2.02	4.23	3.80	4.53
应收账款周转率（次/年）	0.68	2.42	2.60	2.52
存货周转率（次/年）	0.49	1.29	1.28	1.52

注：2018年1-6月财务指标未年化

2015-2017年度，公司利息保障倍数较为稳定，受外部融资规模增加影响，公司资产负债率呈现上升趋势。2018年公司偿还了部分外部借款且2017年发行的可转债部分转股导致2018年上半年公司资产负债率较2017年末有所下降。2017年以来公司的流动比率和速动比率有所上升，主要原因是公司当年公开发行可转换债券募集资金到位后，资本结构得到有效改善。

2015-2017年度，公司的应收账款周转率较为稳定。公司的存货周转率整体呈下降趋势，主要原因为公司在报告期内合并范围增加，以及随着业务规模的增加，未结算的工程施工和开发成本随之增加，公司将通过及时结算，合理控制存货规模。

4、盈利能力分析

报告期内，公司总体经营业绩如下：

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	100,992.18	241,548.26	207,503.88	186,856.16
营业成本	62,491.68	148,435.70	126,697.04	112,328.16
营业利润	7,840.74	33,891.15	25,925.17	24,704.66
利润总额	7,855.39	36,709.59	26,985.03	27,425.76
净利润	7,194.73	32,467.07	24,205.94	22,942.30
归属于母公司所有者的净利润	7,719.73	32,650.70	23,827.32	23,082.05

报告期内，公司营业收入分别为186,856.16万元、207,503.88万元、241,548.26万元和100,992.18万元；归属于母公司所有者的净利润分别为23,082.05万元、23,827.32万元、32,650.70万元和7,719.73万元，公司收入和盈利能力稳定增长。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次发行募集资金总额预计不超过120,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目	64,466.00	60,000.00
2	智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目	31,939.50	30,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	126,405.50	120,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

五、公司利润分配情况

（一）公司利润分配政策

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司实际情况，公司在《公司章程》中对利润分配政策的规定进行了进一步完善，强化了投资者回报机制。现行《公司章程》中利润分配政策具体情况如下：

“第176条 公司的利润分配决策程序和机制为：

（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和制订各期利润分配方案；

（二）独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

（三）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见和监事会的审核意见；

（四）股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决；股东大会审议现金分红具体方案时，应通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，保障信息沟通渠道畅通，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；

（五）股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（六）监事会应对董事会的利润分配方案执行情况和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；

（七）公司调整利润分配政策应当满足以下条件：

1、公司的生产经营情况、外部经营环境、投资规划或长期发展需要发生变化，确实需要调整现行利润分配政策的；

2、调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且不违反中国证监会和深圳证券交易所的规定；

3、法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。有关调整利润分配政策的议案，须由董事会进行认真研究和论证并审议，由独立董事对此发

表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议（即由出席股东大会的股东（包括股东代理人，包括出席现场会议和网络投票的股东）所持表决权的2/3以上通过）的形式审议通过。

第177条 公司的利润分配政策为：

（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，并积极推进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：

1、满足本条第（二）款规定的利润分配条件；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。满足上述条件后，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：如满足本条第（五）款现金分红条件，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）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。

（十）差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”

（二）公司最近三年利润分配情况

1、2015年度利润分配

2016年5月17日，公司召开2015年度股东大会审议通过了2015年度公司利润分配预案：以公司总股本1,023,267,842股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），共计派发现金红利71,628,748.94元（含税）。

2、2016年度利润分配

2017年5月17日，公司召开2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配预案，以公司总股本1,031,082,642股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利30,932,479.26元（含税）。

3、2017年度利润分配

2018年5月15日，公司召开2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配预案：以公司现有总股本1,031,082,642股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.38元（含税），共计派发现金红利39,181,140.40元（含税）。

4、最近三年公司现金分红情况如下：

分红年度	现金分红（万元）	归属于母公司所有者净利润（万元）	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2015年	7,162.87	23,082.05	31.03%
2016年	3,093.25	23,827.32	12.98%
2017年	3,918.11	32,650.70	12.00%
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润（万元）			26,520.02
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例			53.45%

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次公开发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过

过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

万达信息股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日