

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2016-036

万达信息股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,023,267,842 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	万达信息	股票代码	300168
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张令庆	王雯钰	
办公地址	上海市联航路 1518 号	上海市联航路 1518 号	
传真	021-32140588	021-32140588	
电话	15921621686	15921621686	
电子信箱	invest@wondersgroup.com	invest@wondersgroup.com	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务

公司始终秉承开拓创新的精神，把新一代信息技术更深更广泛地应用到造福于民的智慧城市软件和服务中，推进城市核心业务系统建设，依托大规模数据整合共享与业务协同方面的突出优势，重点发展公共服务在线运营，积极开拓线下实体服务，实现公共服务的线上、线下融合，提升用户体验。

报告期内，公司致力于成为政府与市场的连接者。基于“互联网+”，公司持续开展面向家庭与个人的医疗健康、养老、教育、文化旅游等业务；开展面向企业的征信管理、信用公示等业务；以及面向政府的电子政务、平安城市、市场监管等业务。在大健康领域，建立健康云、医疗云、医药云、医保云，实现三医联动，提升现有医疗资源利用水平，构建连接人与服务的医疗健康生态圈。

1、在国家持续深化医疗体制改革的背景下，分级诊疗和医药分开等政策加速推行。公司抓住医改的重要契机，加快四朵云的落地进程，报告期内创新业务的运营取得突破性进展。

1) 医疗云：实现医疗机构之间的院际协同医疗，实现三级医院对郊区和社区医疗机构的远程医疗咨询；建立医院之间的影像会诊、病理分析等协同医疗服务；建立医疗资源库、临床数据库、业务运行库三大数据中心，服务分级诊疗体系，缓解“看病难、看病贵”等社会问题。提供在线预约挂号服务，聚合重点医院的预约挂号资源，开通分诊转诊绿色通道业务。公司已经在中部某省份服务海量患者，形成稳定业务流水，未来还将拓展到其他区域。

2) 医药云：医药阳光采购平台实现了所有医疗机构、药企信息系统直通互联、自动对接，支持医药电商服务。系统覆盖议

价交易、采购配送、电子支付、使用全过程，形成了B2B交换平台。同时公司积极推进平台由B2B向B2C延伸，已经在东部沿海一线城市的中心城区开展慢性病长处方药的在线购买，实现居民在家门口社区卫生服务站就诊付费后，即可凭医保卡、处方、发票至附近定点药房取药。实行处方外配后，疾病人群在社区医院的签约率和就诊率均有明显上升，成为公司慢病管理用户的重要来源。

3) 医保云：通过对长期以来积累的庞大“病人就诊信息库”和“医生行为信息库”的大数据分析，采用“全程监控、合理控费”的医保控费新模式，实现“事前预防、事中控制、事后审核”三种方式的有机结合。公司率先落地的医保控费“宁波模式”，在报告期内已经推广至全国近百个城市。

2、公司首创“健康服务云”，以自主研发的全程健康信息采集仪采集体征数据，并自动上传至居民健康管理信息平台。居民健康管理信息平台与上海市申康医联工程、区域卫生信息平台对接，完善居民健康档案，形成“居民预检、平台预警、临床参考、医生管理”的整体服务流程。“全程健康”帮助居民打通自身健康管理及公立医疗服务机构之间的信息沟通渠道，是实现上海新一轮社区卫生服务综合改革目标的重要举措，助力做实家庭医生签约服务机制。此外线下健康门诊部引进欧美健康服务私人医生模式，提供O2O的全程服务，并依托公司与中国非公立医疗机构协会共同搭建的服务平台对接全国范围的非公立医疗资源。

3、报告期内公司持续推进与大型商业保险公司的战略合作。未来商业保险支出占医疗卫生总费用的比例将不断提升，公司致力于打造面向保险全行业的第三方服务机构。一方面为商业保险公司为提供商保结算、商保控费、商保理赔经办、医保经办、大数据挖掘以及健康险产品的设计和定价等全方位的服务，另一方面也为商业保险的投保人提供健康管理、医疗管理、药品福利管理、医养结合等创新型服务。

(二) 行业发展阶段以及公司的行业地位

互联网进入行业应用为主的高速发展期。到目前为止，移动互联网发展可以分为三个大阶段，即以通讯和社交为主的萌芽期，以购物和娱乐为主的初步发展期和以行业相关多元化生活服务为主的高速发展期。公司凭借并充分发挥行业基础系统优势，依托互联网实现公共服务O2O，直接面向最终用户提供医疗健康服务，有着巨大的用户基础和良好的市场前景。

2015年，李克强总理首次在政府工作报告明确提出“互联网+”。充分应用互联网，云计算，大数据等新技术新模式，提升行业管理运作效率和服务水平是行业升级、产业转型之路。以“互联网+健康医疗”为例，据易观国际预测，2017年仅移动医疗市场规模将达到200亿。公司在医疗健康方面已形成了“三医联动+健康管理”的全过程闭环管理体系。

智慧城市进入应用为主的新阶段。十八大国家提出“新四化”建设，新型城镇化和信息化尤其重要。国家推出智慧城市健康发展指导意见，明确了智慧城市的建设要求。随着政策红利的释放，中国智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇，未来智慧城市的市场规模将达到4万亿元人民币。目前，智慧城市建设已经从早期的基础设施为主，进入到应用主导的新阶段。公司在智慧城市领域拥有最全面的行业覆盖，包括智慧医疗卫生、平安城市、智慧政务、市场监管和征信等领域，并且在这些行业智慧应用的基础上，能够提供城市一体化平台等整体解决方案，实现智慧城市的整体建设与运营。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,868,561,625.93	1,542,805,773.10	21.11%	1,213,069,756.79
归属于上市公司股东的净利润	230,820,458.65	189,928,919.36	21.53%	146,713,211.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,290,534.51	178,441,979.18	20.65%	141,611,452.02
经营活动产生的现金流量净额	12,495,205.30	-100,319,320.99	112.46%	11,729,018.38
基本每股收益(元/股)	0.2319	0.1950	18.92%	0.1527
稀释每股收益(元/股)	0.2240	0.1878	19.28%	0.1527
加权平均净资产收益率	12.70%	12.57%	0.13%	11.29%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	5,076,082,366.45	3,734,133,558.22	35.94%	2,078,281,843.33
归属于上市公司股东的净资产	1,931,735,304.21	1,595,343,281.21	21.09%	1,405,618,584.05

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	233,853,252.37	344,460,815.44	377,630,626.05	912,616,932.07
归属于上市公司股东的净利润	3,953,777.63	23,263,308.28	48,292,722.07	155,310,650.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,792,900.35	14,270,554.07	42,013,233.40	155,213,846.69
经营活动产生的现金流量净额	-306,752,547.78	-125,617,274.66	-131,843,624.57	576,708,652.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,507	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海万豪投资有限公司	境内非国有法人	24.98%	255,588,800	0	质押	227,720,000	
上海科技创业投资有限公司	国有法人	9.10%	93,144,000	0			
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.67%	47,738,832	0			
上海文化广播影视集团有限公司	境内非国有法人	2.95%	30,192,602	0			
冯济民	境内非国有法人	2.05%	20,942,474	0			
大成基金－工商银行－大成基金－万达信息 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.42%	14,555,834	0			
李诗定	境内非国有法人	1.24%	12,679,740	12,679,740			
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	12,249,700	0			
中国工商银行	境内非国有	1.09%	11,155,781	0			

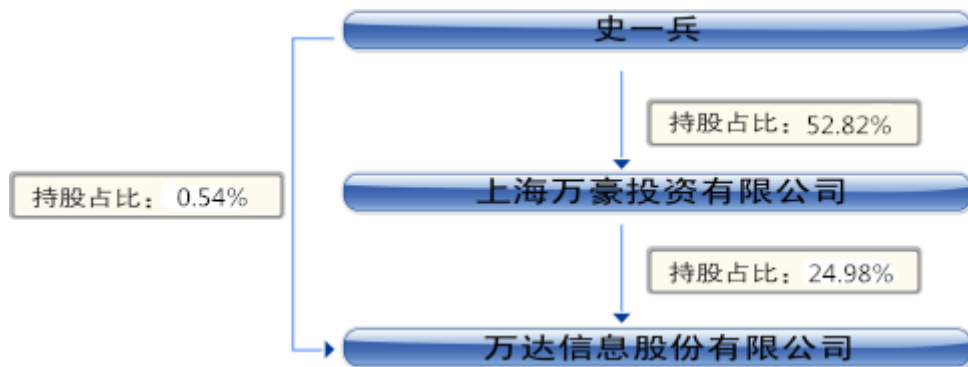
一汇添富均衡增长混合型证券投资基金	法人					
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.00%	10,219,324	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，朝“互联网+”第四极创新转型，各项业务保持了持续、平稳、健康地发展。报告期内，公司实现营业收入1,868,561,625.93元，较上期同期增长21.11%，归属于上市公司股东的净利润230,820,458.65元，同比增长21.53%。业务增长在2015年度态势比较良好。

报告期内，移动互联网进入行业应用为主高速发展期，“互联网+服务”成为中国转型发展的战略重点。在这样的历史际遇下，公司致力于以行业核心业务为重点发展的基石，以创新驱动转型大力发展在线服务，并积极开拓城市公共事业实体服务。在互联网+医疗健康、互联网+政府服务、互联网+教育文化、互联网+城市服务等各领域深耕细作、稳步推进、全力拓展“互联网+民生服务”，并在行业内取得领先优势。

报告期内，公司获得“信息系统集成及服务——运行维护分项一级资质”，荣获“2015年中国十大创新软件企业”，获批国家级企业技术中心，并入选国家技术创新示范企业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	2015-5-27	58,000,000.00	100.00	现金购买	2015-5-31	注1	6,658,687.18	1,932,132.36
上海市民信箱信息服务有限公司	2015-10-15	51,960,225.86	61.00	现金购买	2015-10-31	注2	1,145,908.21	93,668.35

注1：本公司以2015年5月31日为购买日，支付现金人民币58,000,000.00元购买了湖南凯歌医疗信息技术有限公司(下属子公司湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司)100%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币58,000,000.00元。

购买日的确定依据：2015年5月湖南凯歌医疗信息技术有限公司取得了变更后的营业执照并完成了税务变更登记，同月，公司正式派遣经营管理层入主公司参与生产经营决策，取得控制权。

注2：本公司2013年4月30日支付现金人民币29,800,000.00元购买上海市民信箱信息服务有限公司35%的权益，按权益法核算，截止2015年10月31日账面价值为29,600,225.86元，2015年10月本公司支付现金人民币22,360,000.00元购买了上海市民信箱信息服务有限公司26%的权益，公司合计持有上海市民信箱信息服务有限公司61%的权益，同时派遣经营管理层入主公司参与生产经营决策，实现了对上海市民信箱信息服务有限公司的控制，改按成本法核算。本公司以2015年10月31日为购买日，合并成本在购买日的总额为人民币51,960,225.86元。

购买日的确定依据：2015年10月上海市民信箱信息服务有限公司取得了变更后的营业执照并完成了税务变更登记，同月，公司正式派遣经营管理层入主公司参与生产经营决策，取得控制权。

2、合并成本及商誉

	湖南凯歌医疗信息技术有限公司	上海市民信箱信息服务有限公司
--	----------------	----------------

合并成本		
—现金	58,000,000.00	51,960,225.86
—或有对价的公允价值		
合并成本合计	58,000,000.00	51,960,225.86
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,894,375.36	23,115,456.19
商誉	53,105,624.64	28,844,769.67

大额商誉形成的主要原因：本次合并成本合计为109,960,225.86元，被购买方于购买日可辨认净资产的公允价值合计为28,009,831.55元，差额81,950,394.31元形成商誉，原因主要系被收购公司均为轻资产类企业，现有净资产价值无法反映企业价值和未来获利能力。根据资产评估机构报告，上述被收购公司按收益法评估的价值与本次合并成本基本一致。

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

	湖南凯歌医疗信息技术有限公司		上海市民信箱信息服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	259,676.94	259,676.94	29,389,344.88	29,389,344.88
应收款项	2,510,870.15	2,510,870.15	332,839.22	332,839.22
固定资产	575,260.69	575,260.69	1,178,680.38	1,178,680.38
无形资产	4,059.75	4,059.75	23,333.33	23,333.33
负债：				
应付款项	359,713.46	359,713.46		
应付职工薪酬	402,516.00	402,516.00	12,836.10	12,836.10
应交税费	46,449.17	46,449.17	-29,464.08	-29,464.08
净资产	4,894,375.36	4,894,375.36	37,894,190.47	37,894,190.47
取得的净资产	4,894,375.36	4,894,375.36	37,894,190.47	37,894,190.47

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以被购买方购买日帐面资产、负债为基础，识别可明确辨认的净资产部分，参考第三方评估价值确认可辨认净资产的公允价值。

(二) 同一控制下企业合并

1、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
四川浩特通信有限公司	49%	收购控股子公司少数股东股权	2015-12-31	完成对价支付及法律变更			306,738,195.50	24,275,029.96

说明：根据本公司第五届董事会2014年第十八次临时会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]124号)文核准，公司以20.03元/股向四川浩特通信有限公司股东李诗定发行6,339,870股、向股东许晓荣发行412,001股，并支付人民币现金4,508.00万元用以购买四川浩特通信有限公司49%股权，合计支付对价人民币18,032.00万元。

2、合并成本

	四川浩特通信有限公司
合并成本	

—现金	40,580,000.00
—发行的权益性证券的价值	139,740,000.00
合并成本合计	180,320,000.00

3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	四川浩特通信有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	6,124,771.27	6,124,771.27
应收款项	149,474,799.69	149,474,799.69
存货	223,536,067.86	223,536,067.86
固定资产	13,220,864.18	13,220,864.18
无形资产	307,127.07	307,127.07
长期应收款	34,453,443.91	34,453,443.91
长期待摊费用	244,434.92	244,434.92
在建工程	12,620,903.65	12,620,903.65
负债：		
借款	163,200,000.00	163,200,000.00
应付款项	155,776,769.95	155,776,769.95
应付职工薪酬	1,452,509.43	1,452,509.43
应交税费	12,459,778.56	12,459,778.56
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	106,093,354.61	106,093,354.61

(三) 其他原因的合并范围变动

其他原因导致的新增合并单位2家，原因为：

- 1、公司投资设立湖南万达智慧城市信息技术有限公司，注册资本人民币1000万元，本期实际已出资1,000万元。公司已于2015年3月17日办妥工商登记手续并领取了注册号为430193000088115号营业执照。
- 2、公司投资设立永州潇湘云技术有限公司，注册资本人民币2000万元，本期尚未实际出资。公司已于2014年12月22日办妥工商登记手续并领取了注册号为431103325664681号营业执照。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用