



**longmaster**

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

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。

公司负责人王伟、主管会计工作负责人余周军及会计机构负责人(会计主管人员)马勇声明：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）	601,310,441.43	570,116,890.05	5.47%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	554,721,793.52	525,474,696.13	5.57%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.1940	4.9202	5.56%	
	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）	25,314,431.37	-29.17%	88,076,895.95	-25.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,993,742.03	33.04%	29,247,097.39	-34.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	13,868,113.65	-59.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1299	-59.53%
基本每股收益（元/股）	0.13	30.00%	0.27	-35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.13	30.00%	0.27	-35.71%
加权平均净资产收益率	2.63%	0.49%	5.42%	-3.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.20%	-1.68%	2.41%	-5.38%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	18,018,034.81	主要是报告期前收到的政府补助本期分摊进入损益和本期收到的进入损益的

		政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,335.25	主要是固定资产报废损失
减：所得税影响额	1,800,823.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,697.57	
合计	16,209,178.48	--

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

1、公司因筹划重大资产重组事项于 2014 年 4 月 11 日开市起停牌，在本次重大资产重组事项中，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购西藏数联投资有限公司、顾晶、张孟友等 27 名交易对方持有的广州启生信息技术有限公司 100% 股权，同时向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的 25%。2014 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了此次重大资产重组的报告书及相关议案；2014 年 8 月 4 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了此次重大资产重组的报告书及相关议案，并向中国证券监督管理委员会提交了此次重大资产重组的相关申请文件，公司于 2014 年 8 月 19 日收到中国证券监督管理委员会行政许可受理通知书。2014 年 10 月 20 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了关于修改公司的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案，根据市场变化情况并结合公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权，拟对公司以非公开发行股份并支付现金的方式向广州启生信息技术有限公司（“启生信息”）全体股东即西藏数联、顾晶、张孟友和 24 名核心员工购买其合计持有的启生信息 100% 股权并向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的方案进行修改。修改后的方案仅包括公司以非公开发行股份并支付现金的方式，向启生信息全体股东即西藏数联、顾晶、张孟友和 24 名核心员工购买其合计持有的启生信息 100% 股权，不再涉及向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

关于此次重组的风险提示：

(1) 本次交易尚需履行相应的决策和审批程序方可完成，包括但不限于中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会对本次交易的核准等，上述审批事项能否顺利完成以及完成时间，均存在不确定性。

(2) 公司制定了严格的内幕信息管理制度，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，公司存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

(3) 本次交易中评估机构采用收益法和市场法对启生信息全部权益进行评估，增值率 2,250.24%，增值幅度较大。未来宏观经济和行业环境的变化、标的公司自身的经营决策等因素都将对标的公司盈利预测的实现带来不确定性，可能导致资产估值与实际情况不符，提请投资者注意标的资产评估增值较大的风险。

(4) 启生信息拟在该次股权转让后继续从事其取得的《增值电信业务经营许可证》等许可证项下的业务，需向该等许可证的核发机构申请办理相关审批手续，目前，上述审批正在办理过程中。如果上述审批未能顺利完成，则启生信息继续从事该等许可证项下的业务可能受到不利影响，提醒投资者注意风险。

(5) 收购整合的风险。如收购中的整合无法顺利完成，将影响本次交易协同效应的发挥，并且整合过程中可能会对两公司的正常业务发展产生不利影响。

(6) 业绩承诺和补偿不足的风险。此次交易仍然存在盈利承诺方无力或不履行相关补偿义务的情况，本次交易存在补偿承诺可能无法执行的违约风险。

(7) 商誉减值的风险。本次交易完成后公司将会确认较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险。

(8) 市场竞争加剧的风险。如果启生信息不能适应未来市场变化，不能及时根据市场竞争环境调整发展战略，从而保持和增强竞争力，则可能在未来的竞争中处于不利地位，进而影响其经营业绩。

(9) 与现有基础电信运营商合作关系不稳定的风险。若中国移动对此类产品发生战略性改变或因启生信息综合服务能力大幅下降，则可能出现中国移动不再续签合作协议，或调整分成比例等情况，将对启生信息的经营业绩会带来不利影响。

(10) 核心人员流失风险。核心人员的流失可能导致启生信息市场竞争能力下降，进而对其经营业绩造成不利影响。

(11) 税收政策变化的风险。如启生信息未通过税务机关年度减免税备案或高新技术企业认证期满后未通过认证资格复审，或者国家关于税收优惠的法规变化，启生信息可能无法在未来年度继续享受税收优惠。

(12) 股市波动风险。

2、2014年8月13日，公司与贵州省卫生与计划生育委员会在贵阳市完成签署《贵州省远程医疗运营合作协议书》。公司是贵州省省院合作远程医疗运营的第三方公司，总体负责贵州省远程医疗的维护和运营工作。公司认为互联网与医疗的结合离不开医疗服务资源的落地。此次参与贵州省远程医疗运营，以远程医疗为着力点，向上可以与包括301等国内顶级医疗机构建立业务合作关系，向下展开了与贵州省、地市、县的各级医疗机构的对接，启动了公司整合医疗服务资源的第一步。

关于此次合作的风险提示：

(1) 远程医疗是一种新的医疗服务形态。这一创新能否满足患者、合作医院、医生、政府主管部门的需求，构筑新的价值体系，还存在较大的不确定性。远程医疗是否能为公司带来相应的收益回报，还存在较大的不确定性，有较大的风险。

(2) 与贵州省卫计委及其省内各级各类医疗机构、以及解放军总医院的业务合作，对公司来说尚属首次，并无相关合作经验，存在一定的风险。

3、2014年8月25日，公司收到《工业和信息化部关于同意贵阳朗玛信息技术股份有限公司开展移动通信转售业务试点的批复》主要内容如下：

(1) 同意朗玛信息与中国电信股份有限公司合作，在贵阳、黔东南、六盘水、毕节、铜仁、安顺、遵义、黔南、黔西南、银川10个城市（州）范围内开展移动通信转售业务试点；

(2) 同意朗玛信息与中国移动通信有限公司合作，在北京、天津、上海、重庆4个直辖市以及石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、东莞、南宁、成都、贵阳、昆明、西安27个城市范围内开展移动通信转售业务试点；

(3) 试点截止至日期为 2015 年 12 月 31 日。

业务试点期内，公司将推动移动通信转售与公司已布局的移动互联网业务之间的协同运营，充分借助公司与运营商之间良好的业务合作关系，创新业务发展模式，推动公司移动互联网业务的全面发展。

风险提示：

此次工业和信息化部第三批发放移动通信转售业务试点批文，公司运营期间存在一定的竞争；公司的移动通信转售业务目前尚未开展，在运营过程中是否能做好模式创新、推动公司移动互联网的业务发展还存在较大的不确定性，存在一定的风险。

4、2014年9月28日，公司与贵阳市卫生与计划生育委员会（以下简称“贵阳市卫计委”）在贵阳市完成签署《贵阳市卫计委与贵阳朗玛公司战略合作框架协议书》。

主要合作内容如下：

（1）贵阳市卫计委支持公司与贵阳市医院管理集团有限公司（拟建）共同出资成立互联网医院，由朗玛公司控股，充分整合贵阳市的医疗资源。

（2）贵阳市卫计委在政策、医疗资源等方面，支持朗玛公司针对居民医疗和健康信息服务方面的需求，开展智慧医疗和健康管理领域的产品和模式创新，实现增值服务。

（3）朗玛公司作为贵阳市医疗健康云运营的第三方公司，总体负责贵阳市医疗健康云的系统维护、技术支持、管理运营和数据开发等工作。

风险提示：

医疗健康大数据是全新领域。医疗服务的线上线下结合、医疗机构从医疗服务向健康管理延伸、以及基于大数据的医疗健康服务，这些均无成熟模式可供借鉴。公司进军医疗健康大数据领域，在现有行业背景下，能否探索出可行的发展模式，仍存在较大的风险；尽管公司与贵阳市卫计委就双方全面合作达成了一致，并规划了合作方向与内容，然而在具体合作项目的落地上，仍存在时间上的不确定性。

### 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		3,160				
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
王伟	境内自然人	38.23%	40,832,000	40,832,000		
黄国宏	境内自然人	10.34%	11,040,000	11,040,000		
靳国文	境内自然人	8.69%	9,280,000	9,280,000		
肖文伟	境内自然人	5.99%	6,400,000	6,400,000		
贵阳朗玛投资咨询企业（有限	境内自然人	5.84%	6,240,000	6,240,000		

合伙)						
刘玲	境内自然人	3.49%	3,728,000	3,728,000		
中国银行股份有限公司一宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.09%	3,300,000			
中国农业银行一宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	2.70%	2,880,000			
史红军	境内自然人	2.32%	2,480,000	2,480,000		
中国建设银行股份有限公司一华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.03%	2,164,719			
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	
中国银行股份有限公司一宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金			3,300,000	人民币普通股	3,300,000	
中国农业银行一宝盈策略增长股票型证券投资基金			2,880,000	人民币普通股	2,880,000	
中国建设银行股份有限公司一华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金			2,164,719	人民币普通股	2,164,719	
中国建设银行股份有限公司一华商主题精选股票型证券投资基金			1,597,378	人民币普通股	1,597,378	
中国光大银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金			993,392	人民币普通股	993,392	
交通银行股份有限公司一泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金			776,409	人民币普通股	776,409	
吴镇发			755,213	人民币普通股	755,213	

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	673,484	人民币普通股	673,484
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	619,523	人民币普通股	619,523
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	506,836	人民币普通股	506,836
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系。		

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
王伟	40,832,000			40,832,000	首发限售	2015-02-16
黄国宏	11,040,000			11,040,000	首发限售	2015-02-16
靳国文	9,280,000			9,280,000	首发限售	2015-02-16
肖文伟	6,400,000			6,400,000	首发限售	2015-02-16
贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	6,240,000			6,240,000	首发限售	2015-02-16
刘玲	3,728,000			3,728,000	首发限售	2015-02-16
史红军	2,480,000			2,480,000	首发限售	2015-02-16
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	--	--

### 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

资产负债表项目：

(1) 预付款项较年初增长76.64%，主要系预付了第三期购房款所致。截至本报告期末，公司已预付房款至总额的90%。

(2) 其他应收款较年初增长88.18%，主要系分子公司及办事处业务备用金增加所致。

(3) 其他流动资产较年初降低30.53%，主要系母公司抵扣完毕以前年度多交的税费所致。

(4) 长期股权投资年初数4,183,276.04元，报告末数14,651,979.97元，期末较年初增长250.25%，主要系公司2014年新投资一家公司“拉萨朗游投资有限公司”，并采用权益法核算所致。

(5) 长期待摊费用较年初降低34.05%，主要系本期摊销办公楼装修款项所致。

(6) 递延所得税资产较年初增长138.01%，主要系计提坏账准备产生的所得税时间差异所致。

(7) 应付账款较年初增长82.79%，主要系公司的房租、中继托管费等未到合同付款期。

(8) 预收款项较年初增长107.94%，主要系朗视传媒公司收取的用户测试充值所致。

(9) 应交税费较年初增长41.29%，主要系公司计提第三季度企业所得税所致。

(10) 其他应付款较年初降低46.44%，主要系公司支付了代收待付的外单位政府补助所致。

(11) 其他非流动负债较年初降低30.10%，主要系部分政府补助流动性重分类所致。

利润表项目：

(1) 营业税金及附加较上年同期降低58.73%，主要系公司营业收入减少以及营改增导致的计税依据发生变化所致。

(2) 资产减值损失较上年同期增长223.43%，主要系应收款项增加导致计提坏账准备增加所致。

(3) 投资收益上年同期数40,200.73元，报告末数444,248.43元，报告期末较上年同期增

长1005.08%，主要系公司采用权益法核算网阳娱乐和拉萨朗游的投资收益所致。

(4) 营业外收入较上年同期增长139.3%，主要系政府补助增加所致。

(5) 营业外支出较上年同期降低99.37%，主要系公司本期无捐赠支出。

(6) 所得税费用较上年同期降低37.68%，主要系公司收入减少导致利润总额减少所致。

(7) 基本每股收益较上年同期降低35.71%，主要系归属于母公司所有者的净利润减少所致。

(8) 稀释每股收益较上年同期降低35.71%，主要系归属于母公司所有者的净利润减少所致。

现金流量表项目：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低59.55%，主要系公司销售回款减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低65.81%，主要系支付了第三期购房款、以及本期投资拉萨朗游所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低80.04%，主要系公司吸收投资收到的现金减少所致。

(4) 每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低59.53%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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

电话对对碰业务是公司当前主要的现金流业务，支撑公司的全局发展。2014年，公司继续拓展电话对对碰业务的运营区域，为后续与运营商进行流量经营业务合作奠定基础。随着移动互联网的快速发展，公司主营电话对对碰业务的潜在用户群体被分流，导致对对碰业务发展放缓，并出现小幅下滑。截至报告期末，公司已与51个中国电信、中国联通的省级基础运营商建立了业务合作关系。公司于2014年3月3日与中国移动交互语音应答基地（中国移动江苏有限公司）签署全网语音业务合作的协议，基本实现了国内市场的全面覆盖，相关业务预计在2014年内逐步开展。2014年前三季度母公司实现主营业务收入88,016,308.80元。

公司所投资的梦城互动，瞄准的是基于公司与运营商的良好合作关系，在手机游戏领域与运营商合作进行流量经营。截至目前：1) 梦城互动的免流量游戏平台糖果游戏中心以及对应的SDK软件已经开发完成并调试成熟；2) 梦城互动已经完成与中国电信和中国联通16个省级运营商的接入，中国移动已经基本完成全网接入，预计年底将覆盖中国电信与中国联通30个省级运营商；3) 糖果游戏中心目前已接入游戏产品2000余款，合作游戏厂商近100家。基于此，梦城互动正逐步铺开手机游戏发行和免流量游戏合作运营的业务。

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

#### 1、语丸

语丸产品自苹果Appstore与各大安卓市场上架以来，表现良好。目前，基于聊天室功能，依托朗玛信息语音技术壁垒优势，语玩用户经过短时间的摸索，在产品内部已经形成了房间多样化，游戏多样化，内容多样化的稳定局面，用户自发比拼房间人气的产品生态已经初步形成，成功取得现有语音社交APP产品中的领先地位；立体化礼物系统功能快速迭代完毕，用户之间实现了基于礼物系统的稳定交互体验；1对1随机速配功能通过后台算法的修改，成功提升了电话接通率，配合易聊功能进一步完善了内部货币流通体系；产品内部货币兑换商城初步搭建完毕，在内部用户体验和外部资源合作上提供了更大的想象空间；基于语丸产品现有功能的用户反馈，更多基于聊天室的游戏功能正在开发中，依托游戏强化聊天室功能优势，

进一步巩固语玩产品在语音社交类APP产品中的领先地位

## 2、三网（互联网、移动网、固话网）融合多方通话客户端蜂加(phone+)开发

蜂加（Phone+）产品围绕满足用户通信需求，在功能上进一步全面加强。目前，蜂加在多人语音圈的实施上已经进入最后收尾阶段，将在多方实时语音通话上进行核心突破，目前该技术已完全成熟并应用到蜂加的产品中，在多人通话的质量和稳定性上稳居全球领先地位。结合蜂加的高质量一对一语音通信、私密无痕短信、密信等通信功能，蜂加产品将为用户提供全面而具备特色的通信服务体验。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人王伟及其关联股东贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2012年02月16日	36个月	良好
	董事、监事、高管股东：公司股东王伟（董事长）、黄国宏（董事、总经理）、靳国文（董事）、刘玲（董事）、史红军（监事会主席）	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。前述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起。七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的本公司股份。	2012年02月16日	36个月	良好
	持股 5%以上股东肖文伟	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2012年02月16日	36个月	良好
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 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		27,541.13		本季度投入募集资金总		1,972.07					
报告期内变更用途的募集资金总额		9,946.87		额							
累计变更用途的募集资金总额		9,946.87		已累计投入募集资金总		12,864.11					
累计变更用途的募集资金总额比例		36.12%		额							
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											
电话对碰三网融合技术改造项目	是	10,915.06	5,386	360	5,041	93.59%	2014年02月01日				是
朗玛网语音互联网社区项目	是	6,811.29	3,597.36	258.14	971.57	27.01%	2015年08月01日				否
研发中心建设项目	否	3,062.75	3,062.75	606.22	1,587.38	51.83%	2016年08月01日				否
营销服务网络建设项目	是	2,904.87	1,700.99	0	1,700.99	100.00%	2014年06月01日				否
承诺投资项目小计	--	23,693.97	13,747.1	1,224.36	9,300.94	--	--	0	--	--	--
超募资金投向											
phone+移动互联网多方语音系统项目	否	3,847.16	3,847.16	747.71	3,563.17	92.62%	2015年02月01日				否
超募资金投向小计	--	3,847.16	3,847.16	747.71	3,563.17	--	--		--	--	--
合计	--	27,541.13	17,594.26	1,972.07	12,864.11	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>研发中心的建设项目：由于购买的房屋施工方未按时交付房屋，因此研发中心房屋装修建设等未实施，但是研发中心办公设备及人才引进等正常进行。目前公司已经在和施工方办理房屋交付事宜，公司将按照项目进度预计于 2016 年 8 月 1 日完成研发中心的建设。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2014 年 7 月 18 日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议。</p> <p>1、会议审议通过了《关于拟终止募投项目“电话对对碰三网融合技术改造项目”的议案》，拟终止原募投项目“电话对对碰三网融合技术改造项目”。该项目终止后剩余募集资金 6,234.06 万元，其中还应支付该募投项目购置房屋款 405 万元，房屋装修款 300 万元，余款 5,529.06 万元将用于本次重大资产重组中支付收购标的资产的现金对价；</p> <p>2、会议审议通过了《关于拟调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”的投资规模、建设周期的议案》，公司结合募集资金实际使用及进展情况，拟调整募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”的投资规模、建设周期。此募投项目将调整出 3,213.93 万元将用于本次重大资产重组中支付收购标的资产的现金对价，并延长项目的完工时间至 2015 年 8 月 1 日；</p> <p>3、会议审议通过了《关于募投项目“营销服务网络建设项目”建设完工及结余资金安排的议案》，公司结合募集资金实际使用及进展情况，拟将建设完工的募投项目“营销服务网络建设项目”结余募集资金 1,203.88 万元用于本次重大资产重组中支付收购标的资产的现金对价；</p> <p>以上 3 个事项已获公司董事会、监事会审议通过，并经 2014 年 8 月 4 日召开的临时股东大会审议通过。</p> <p>4、会议审议通过了《关于拟调整募投项目“phone+移动互联网多方语音系统项目”建设周期的议案》，拟调整募投项目“phone+移动互联网多方语音系统项目”的建设周期，将延长该项目的完工时间至 2015 年 2 月 1 日。</p> <p>除了以上事项外，公司不存在其他募集资金投向变更情况，也不存在募集资金违规使用的情况。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2012 年 8 月 22 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用超募资金用于 phone+项目建设的议案》，将公司在创业板首次发行上市中超募的资金 38,471,588.79 元投入“phone+移动互联网多方语音系统项目”建设中，截至 2014 年 9 月 30 日该项目累计支出 3,563.17 万元。</p> <p>蜂加（Phone+）产品围绕满足用户通信需求，在功能上进一步全面加强。目前，蜂加在多人语音圈的实施上已经进入最后收尾阶段，将在多方实时语音通话上进行核心突破，目前该技术已完全成熟并应用到蜂加的产品中，在多人通话的质量和稳定性上稳居全球领先地位。结合蜂加的高质量一对一语音通信、私密无痕短信、密信等通信功能，蜂加产品将为用户提供全面而具备特色的通信服务体验。</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	不适用

目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012年3月9日,大华会计师事务所有限公司对募投项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核,并出具了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》(大华核字[2012]1961号)。</p> <p>2012年3月13日,朗玛信息第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用部分募集资金6,198,737.95元置换自2011年1月至2012年2月公司预先已投入募投项目的自筹资金。截至本报告公告前,公司已将截至报告期末累计已用自筹资金支付的募集项目款128,641,106.71元从募集资金中全部置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、“营销服务网络建设项目”的建设情况</p> <p>营销网络项目建设内容主要包括营销服务网络的建设和营销网络的运营规划两个部分。营销服务网络建设的具体内容如下:</p> <p>(1) 扩充省级营销服务网点的建设,完成全国省级区域的全覆盖。</p> <p>截至目前,公司已在全国省级区域覆盖了省级营销服务网点,共计成立省级营销服务网点31个。</p> <p>(2) 改善各地营销服务中心办公环境,办公场所尽可能进入标准写字楼,购置新的办公设备和服务设备,保证各网点的正常运营。</p> <p>(3) 扩充营销服务团队。计划扩充市场、运营、投诉和客服队伍的人员编制,加强营销服务团队建设,预计营销服务团队在现有人员基础上,扩充385人。</p> <p>各营销服务网点加强了营销服务团队的建设,根据市场需要扩充了相应的市场、运营人员。</p> <p>2013年初,为提升公司服务质量,建立全新的客服服务体系,减化客服管理环节,施行扁平化管理,降低人力资源成本,朗玛公司确定设立支撑全国客服工作的大客服部。其职能为:针对全国各分支机构及各个产品线提供业务咨询与服务;收集各产品线用户意见及建议并反馈至各产品线相关部门;为全国各分支机构提供客服服务及投诉支撑工作;管理全国分支机构各类用户投诉及服务保障工作。</p> <p>自大客服部成立以来,完善了各项管理制度及绩效奖励措施,建立了更为有力及有效的服务体系,全面提升了客服人员工作效率及服务质量,客服人员直属大客服部进行管理,有效减少了原有模式带来的多层管理关节,提升了管理能效。同时,大客服部的建立,在一定范围内,降低了公司的人力资源成本,在大客服部成立之前,原全国客服岗位在岗人员近400人,大客服部完成建设后,全国客服岗位人员在职200余人,极大地提高了客服工作效率及降低了人员管理成本。</p> <p>(4) 在广东、河北、江苏三个业务大省设立地市二级网点,初步建设15个。二级网点的建设主要选择经济相对繁荣、客户基数大以及客户发展比较快的城市。</p> <p>目前在广东韶关、湛江、深圳、汕头、广州等地设立了二级营销网点5个,河北</p>

	<p>唐山、廊坊、沧州、邯郸等地设立了二级营销网点 4 个，福建三明、龙岩、漳州、厦门等地设立了二级营销网点 5 个。基本完成了预期二级网点的建设。</p> <p>(5) 加大营销投入。通过长线与短线相结合——品牌宣传和直接刺激相结合的方法。一方面，品牌要做好，在宣传上主要以省级报纸、电台、电视台、户外广告、公交车等方式做好品牌宣传；另一方面，直接刺激，以优惠活动等方式，刺激用户参与电话对对碰。</p> <p>2、“营销服务网络建设项目”的投资计划及效益分析</p> <p>“营销服务网络建设项目”计划投资 2,904.87 万元，其中，建设期营销服务网点的租赁费用 469 万，场地装修费 276 万，设备的购买及安装费用共 1,797.2 万元，无形资产的购买费用 208.99 万元，在现有人员的基础上，计划扩充 385 人，人才的引入成本 135.6 万元，其他费用约 18.08 万。</p> <p>“营销服务网络建设项目”内容为营销服务网络建设，不涉及具体产品的开发与运营。本项目不单独核算投资效益，项目实施后，将为公司现有业务以及其他募集资金投资项目提供全面的营销服务支持。</p> <p>3、“营销服务网络建设项目”的实际投资及结余资金的情况</p> <p>“营销服务网络建设项目”实际投入 1,700.99 万元，其中，建设期营销服务网点的租赁费及装修费 1,177.32 万，设备的购买及安装费用共 503.27 万元，无形资产的购买费用 3.09 万元，人才的引入成本 17.31 万元。</p> <p>“营销服务网络建设项目”结余资金 1,203.88 万元，并将该结余资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司 100% 股权的现金对价。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在三方监管账户存放，并按募集资金管理制度严格管理和使用。

### 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

由于2014年公司进一步加大新业务投入，资金压力较大，资金主要用于多项移动互联网产品（语丸、蜂加等）的预研、产品开发、和用户发展，以及运营商流量经营的业务开拓，因此未提出2013年现金红利分配的预案。

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：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,348,992.03	408,989,310.86
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		
应收票据		
应收账款	59,695,466.90	52,301,317.99
预付款项	68,820,984.26	38,962,253.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,657,598.06	2,925,286.12
应收股利		
其他应收款	17,663,470.60	9,386,585.49
买入返售金融资产		
存货		
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	1,605,147.21	2,310,621.25
流动资产合计	524,791,659.06	514,875,375.10
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		
长期股权投资	14,651,979.97	4,183,276.04
投资性房地产		
固定资产	9,226,439.58	9,043,839.06
在建工程		
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	1,137,417.36	1,235,286.97
开发支出	50,321,386.66	39,447,931.36
商誉	496,911.93	496,911.93
长期待摊费用	498,616.07	756,107.57
递延所得税资产	186,030.80	78,162.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	76,518,782.37	55,241,514.95
资产总计	601,310,441.43	570,116,890.05
流动负债：		
短期借款		
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	262,203.65	143,442.00
预收款项	412,037.64	198,155.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,331,441.66	4,440,334.12
应交税费	3,326,800.57	2,354,577.08
应付利息		
应付股利		

其他应付款	83,999.13	156,825.76
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		
其他流动负债	5,704,437.96	5,455,456.34
流动负债合计	15,120,920.61	12,748,790.91
非流动负债：		
长期借款		
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	2,224,751.37	3,182,646.11
非流动负债合计	2,224,751.37	3,182,646.11
负债合计	17,345,671.98	15,931,437.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,800,000.00	106,800,000.00
资本公积	223,068,076.45	223,068,076.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,946,111.67	22,946,111.67
一般风险准备		
未分配利润	201,907,605.40	172,660,508.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	554,721,793.52	525,474,696.13
少数股东权益	29,242,975.93	28,710,756.90
所有者权益（或股东权益）合计	583,964,769.45	554,185,453.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	601,310,441.43	570,116,890.05

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：余周军

会计机构负责人：马勇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	329,229,625.77	354,774,887.64
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	59,695,466.90	52,301,317.99
预付款项	67,609,025.26	38,461,453.39
应收利息	2,503,598.06	2,771,286.12
应收股利		
其他应收款	6,779,539.93	3,559,154.81
存货		
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		2,310,621.25
流动资产合计	465,817,255.92	454,178,721.20
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	54,833,893.15	39,364,189.22
投资性房地产		
固定资产	8,182,205.38	8,486,923.72
在建工程		
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	1,008,184.56	1,232,966.97
开发支出	47,628,645.69	38,641,560.03

商誉		
长期待摊费用	362,697.32	756,107.57
递延所得税资产	186,030.80	78,162.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,201,656.90	88,559,909.53
资产总计	578,018,912.82	542,738,630.73
流动负债：		
短期借款		
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	210,781.80	143,442.00
预收款项	198,155.61	198,155.61
应付职工薪酬	5,077,478.08	4,023,122.32
应交税费	3,303,894.82	2,293,113.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,605.85	153,502.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,704,437.96	5,455,456.34
流动负债合计	14,575,354.12	12,266,791.64
非流动负债：		
长期借款		
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	2,224,751.37	3,182,646.11
非流动负债合计	2,224,751.37	3,182,646.11
负债合计	16,800,105.49	15,449,437.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	106,800,000.00	106,800,000.00

资本公积	223,068,076.45	223,068,076.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,946,111.67	22,946,111.67
一般风险准备		
未分配利润	208,404,619.21	174,475,004.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	561,218,807.33	527,289,192.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	578,018,912.82	542,738,630.73

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：余周军

会计机构负责人：马勇

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	25,314,431.37	35,737,504.21
其中：营业收入	25,314,431.37	35,737,504.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,621,997.25	25,032,106.91
其中：营业成本	3,128,158.00	3,935,326.61
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	42,114.57	1,314,069.64

销售费用	3,698,390.71	5,291,122.47
管理费用	21,076,124.31	16,966,133.49
财务费用	-2,630,575.80	-2,452,738.64
资产减值损失	307,785.46	-21,806.66
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)	29,756.28	40,200.73
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	7,770.52	40,200.73
汇兑收益(损失以“-” 号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	-277,809.60	10,745,598.03
加：营业外收入	14,357,229.63	1,504,660.22
减：营业外支出	6,335.25	
其中：非流动资产处 置损失	6,135.25	
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	14,073,084.78	12,250,258.25
减：所得税费用	1,753,130.14	1,888,835.89
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	12,319,954.64	10,361,422.36
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	13,993,742.03	10,518,733.63
少数股东损益	-1,673,787.39	-157,311.27
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.13	0.10
(二)稀释每股收益	0.13	0.10
七、其他综合收益		
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		

八、综合收益总额	12,319,954.64	10,361,422.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,993,742.03	10,518,733.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,673,787.39	-157,311.27

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：余周军

会计机构负责人：马勇

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	25,255,552.11	35,737,504.21
减：营业成本	3,077,163.12	3,935,326.61
营业税金及附加	42,112.58	1,314,069.64
销售费用	3,606,785.07	5,288,849.47
管理费用	17,339,306.14	16,595,273.66
财务费用	-2,295,546.45	-2,421,586.83
资产减值损失	310,876.04	-21,806.66
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）	7,770.52	40,200.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,770.52	40,200.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,182,626.13	11,087,579.05
加：营业外收入	14,354,810.45	1,504,660.22
减：营业外支出	6,135.25	0.00
其中：非流动资产处置损失	6,135.25	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,531,301.33	12,592,239.27
减：所得税费用	1,753,130.14	1,888,835.89
四、净利润（净亏损以“－”号填	15,778,171.19	10,703,403.38

列)		
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
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	15,778,171.19	10,703,403.38

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：余周军

会计机构负责人：马勇

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	88,076,895.95	118,375,138.80
其中：营业收入	88,076,895.95	118,375,138.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,751,106.01	72,840,237.24
其中：营业成本	9,222,118.60	12,720,502.81
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	1,803,660.10	4,370,355.80

销售费用	12,858,531.76	16,255,890.74
管理费用	59,599,921.12	46,922,479.71
财务费用	-8,054,133.59	-7,837,431.29
资产减值损失	1,321,008.02	408,439.47
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)	444,248.43	40,200.73
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	369,703.93	40,200.73
汇兑收益(损失以“-” 号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	11,770,038.37	45,575,102.29
加：营业外收入	18,018,034.81	7,529,435.09
减：营业外支出	6,335.25	1,000,000.00
其中：非流动资产处 置损失	6,135.25	
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	29,781,737.93	52,104,537.38
减：所得税费用	4,902,421.51	7,866,977.76
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	24,879,316.42	44,237,559.62
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	29,247,097.39	44,394,870.89
少数股东损益	-4,367,780.97	-157,311.27
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.27	0.42
(二)稀释每股收益	0.27	0.42
七、其他综合收益		
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		

八、综合收益总额	24,879,316.42	44,237,559.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,247,097.39	44,394,870.89
归属于少数股东的综合收益总额	-4,367,780.97	-157,311.27

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：余周军

会计机构负责人：马勇

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	88,016,308.80	118,375,138.80
减：营业成本	9,170,696.75	12,720,502.81
营业税金及附加	1,803,658.11	4,370,355.80
销售费用	12,620,520.17	16,253,617.74
管理费用	49,958,936.81	46,551,619.88
财务费用	-7,070,287.63	-7,806,279.48
资产减值损失	1,078,687.79	408,439.47
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）	369,703.93	40,200.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	369,703.93	40,200.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,823,800.73	45,917,083.31
加：营业外收入	18,014,370.38	7,529,435.09
减：营业外支出	6,135.25	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	6,135.25	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,832,035.86	52,446,518.40
减：所得税费用	4,902,421.51	7,866,977.76
四、净利润（净亏损以“－”号填	33,929,614.35	44,579,540.64

列)		
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
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	33,929,614.35	44,579,540.64

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：余周军

会计机构负责人：马勇

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

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	80,988,086.78	102,754,064.50
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,050,505.66	19,969,910.58
经营活动现金流入小计	107,038,592.44	122,723,975.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,322,594.17	2,099,912.72
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	41,525,770.55	32,916,409.97
支付的各项税费	5,765,333.64	8,268,237.38
支付其他与经营活动有关的现金	43,556,780.43	45,154,900.63
经营活动现金流出小计	93,170,478.79	88,439,460.70
经营活动产生的现金流量净额	13,868,113.65	34,284,514.38
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	74,544.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	74,544.50	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,258,976.98	25,084,308.70

投资支付的现金	11,699,000.00	5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	49,957,976.98	30,084,308.70
投资活动产生的现金流量净额	-49,883,432.48	-30,084,308.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	23,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	23,000,000.00
取得借款收到的现金		
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	4,900,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	16,020,000.00
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	3,525,000.00	89,883.99
筹资活动现金流出小计	3,525,000.00	16,109,883.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,375,000.00	6,890,116.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,640,318.83	11,090,321.69
加：期初现金及现金等价物余额	405,989,310.86	373,916,394.20
六、期末现金及现金等价物余额	371,348,992.03	385,006,715.89

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：余周军

会计机构负责人：马勇

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

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	80,982,882.74	102,754,064.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,654,290.40	19,937,885.53
经营活动现金流入小计	105,637,173.14	122,691,950.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,322,594.17	2,099,912.72
支付给职工以及为职工支付的现金	34,535,148.86	32,591,209.28
支付的各项税费	5,740,280.75	8,268,237.38
支付其他与经营活动有关的现金	34,337,846.25	44,997,303.97
经营活动现金流出小计	76,935,870.03	87,956,663.35
经营活动产生的现金流量净额	28,701,303.11	34,735,286.68
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,621,564.98	24,786,356.74
投资支付的现金	10,000,000.00	32,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,100,000.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,721,564.98	56,786,356.74
投资活动产生的现金流量净额	-50,721,564.98	-56,786,356.74
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	16,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,525,000.00	89,883.99
筹资活动现金流出小计	3,525,000.00	16,109,883.99
筹资活动产生的现金流量净额	-3,525,000.00	-16,109,883.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,545,261.87	-38,160,954.05
加：期初现金及现金等价物余额	351,774,887.64	373,916,394.20
六、期末现金及现金等价物余额	326,229,625.77	335,755,440.15

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：余周军

会计机构负责人：马勇

## 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。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

法定代表人：王 伟

2014 年 10 月 22 日