



longmaster

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 07 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 董事会报告	11
第四节 重要事项	24
第五节 股份变动及股东情况	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	29
第七节 财务报告	31
第八节 备查文件目录	117

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	朗玛信息	股票代码	300288
公司的中文名称	贵阳朗玛信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	朗玛信息		
公司的外文名称（如有）	Longmaster Information&Technology CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Longmaster Info-tech		
公司的法定代表人	王伟		
注册地址	贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦 130 室		
注册地址的邮政编码	550022		
办公地址	贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼		
办公地址的邮政编码	550022		
公司国际互联网网址	www.longmaster.com.cn		
电子信箱	zhengquanbu@longmaster.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余周军	王春
联系地址	贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼	贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
电话	0851-3842119	0851-3842119
传真	0851-3835538	0851-3835538
电子信箱	zhengquanbu@longmaster.com.cn	zhengquanbu@longmaster.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

四、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）	62,762,464.58	82,637,634.59	-24.05%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,253,355.37	33,876,137.26	-54.97%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,959,275.13	29,605,078.62	-59.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,877,608.56	16,009,232.88	-69.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0457	0.1499	-69.51%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.32	-56.25%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.32	-56.25%
加权平均净资产收益率	2.86%	6.82%	-3.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.24%	5.96%	-3.72%
	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）	585,718,143.82	570,116,890.05	2.74%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	540,728,051.50	525,474,696.13	2.90%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.063	4.9202	2.90%

五、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	3,659,559.93	母公司计入当期损益的政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,245.25	控股子公司梦城互动其他营业外收入
减：所得税影响额	366,267.31	
少数股东权益影响额（税后）	457.63	
合计	3,294,080.24	--

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。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、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

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，包括但不限于公司关于本次交易的股东大会审议通过、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一定的不利影响。

(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）募集配套资金失败风险。特殊情况下如果本次募集配套资金失败，现金对价的支付将降低公司的现金储备和进一步投资能力，影响公司抓住其他商业机会的能力。同时也有可能导致公司财务费用增加。

（13）股市波动风险。

2、2014年1月13日，公司以自有资金投资动视云科技，即受让张鹤翔持有的动视云科技51%股权。股权转让价为人民币510万元，公司持股比例为51%。

此次投资的目的：游戏产业是典型的体验经济。在未来的游戏行业发展中，多屏互动与用户体验将成为行业创新和变革的重要方向。与PC游戏、手机游戏相比较，电视游戏的感官和操作具备更好的用户体验，家庭娱乐和“单机模式”的互动相比也具备更多的吸引力。2014年1月6日，国务院发布通知，调整上海自贸区内相关行政法规和行政审批或准入特别管理措施目录，其中明确规定，允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售。中国长达13年的游戏机禁售规定正式解除。电视游戏的政策环境得到极大改善。公司认为，电视游戏正处于大规模发展的前夜，并具备巨大的发展空间。

随着中国国家宽带战略的实施与推进，家庭光纤接入的快速普及、3G网络的覆盖完善与4G网络的建设，中国宽带网络环境正在迅速改善。另一方面，电视屏幕的OTT机顶盒在2012-2013年获得了爆发式的发展，根据格兰研究相关数据，2013年1-9月，中国高清机顶盒出货量约计3950万台，其中OTT机顶盒约计1450万台，占比为36.7%，在整个中国机顶盒产品中的出货量占比也超过了15%。基于云计算架构的电视游戏发展也具备了一定的基础。

公司与中国固定宽带网络的主导运营商中国电信、中国联通各省级分公司有广泛而良好的业务合作关系。基于基础运营商的带宽资源与推广资源，基于云计算架构的电视游戏可以更好的度过整个行业的导入期，同时也有利于基础运营商的宽带推广进程，是双方的合作共赢。公司此次投资，正是充分利用公司资源、并以此进入电视游戏领域这一潜在海量市场。

此次投资是公司对电视游戏领域的探索，无论是在业务形式还是在投资管理模式上都将存在一定挑战。

3、2014年3月3日，公司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。双方拟开展“主播秀场”、“语音微博”等多项语音增值业务。

公司与中国移动的业务合作是“一点接入，全网服务”的接入方式，而已有的电话对碰业务是与中国电信、中国联通的省级公司合作，语音增值业务的流程与运营存在一定差异。因此，公司与中国移动的合作前景具有一定的不确定性和风险。

另一方面，语音增值业务与公司其他业务的协同发展与创新也具有不确定性，存在一定风险。本次与中国移动的业务合作可能产生的收入尚存在不确定性，对公司未来业绩的影响尚不能预计。

4、2014年3月18日，公司与太平洋创业共同投资设立拉萨朗游资本投资有限公司，专门从事对手机游戏初创公司的投资业务。双方约定朗游资本转让所投资游戏公司股权时，同等条件下公司拥有优先购买权。

朗游资本的运营团队由吕世峰、王伟、郑兰、杨飞组成。其中吕世峰是北京梦城互动科技有限公司CEO，在网络游戏开发及运营等领域具有较丰富的行业经验；郑兰是IDG资本的投资经理，拥有丰富的手机游戏领域投资经验和成功案例。

本次对外投资的资金来源为合资各方的自有资金，资金一次投资到位，出资方式均为现金。资金用于对手机游戏公司的投资。

梦城互动是朗玛公司的控股子公司，业务范围为手机游戏的发行和联运。梦城互动的手机游戏发布平台“糖果游戏中心”将在2014年下半年正式发布，该游戏市场将与朗玛公司长期合作的运营商资源进行紧密合作，推行下载和玩手机游戏免流量费。此次投资将为梦城互动的手游市场提供游戏开发者的资源储备。

朗游资本对手机游戏领域的投资能否成功具备不确定性，存在一定风险。本次合作将产生的收入尚存在重大不确定性，对公司未来业绩的影响尚不能预计。

5、2014年7月1日，公司与电子科技大学（以下简称“电子科大”）在北京市签署《共同发起设立电子科大·朗玛健康大数据科学研究中心的协议》。

公司与电子科大设立联合实验室，旨在通过联合实验室的研究平台，在医疗健康与大数据的融合领域进行前沿技术的研究，包括但不限于健康医疗大数据的相关基础理论、体系架构、系统设计以及应用技术等重要研究方向。

与大学、科研院所共建联合实验室开展研发合作的行为，对公司来说尚属首次，并无相关管理经验，存在一定的管理风险；尽管公司与电子科大在健康医疗大数据领域具备良好的产学研创新合作基础，但联合实验室能否产生与公司业务发展相匹配的研发成果，以及研发

成果是否能顺利产业化，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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2014年上半年，公司筹划收购广州启生信息技术有限公司，正式进军医疗健康大数据产业；另一方面，围绕公司音视频技术、运营商合作运营资源开展的一系列业务也在有条不紊的推进，整体发展态势良好。

（1）借收购进军医疗健康大数据领域

公司上半年筹划收购广州启生信息技术有限公司，其旗下的39健康网是中国医疗健康垂直领域的领先门户。目前公司董事会已审议通过此次并购的正式方案，并提交公司股东大会审议。

我国健康服务业蕴藏着巨大的投资机会，《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）明确指出：加快发展健康服务业，是深化医改、改善民生、提升全民健康素质的必然要求，是进一步扩大内需、促进就业、转变经济发展方式的重要举措，对稳增长、调结构、促改革、惠民生，全面建成小康社会具有重要意义；到2020年，我国健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。健康服务业主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务，涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业，覆盖面广、产业链长。

另一方面，随着技术变革日新月异，健康服务业和互联网的融合逐步深化。人民群众健康意识和素养明显提高，对于健康服务业的需求也不断升级，推动着智能可穿戴设备、各种新型监护仪、智能终端不断涌现，前沿的医疗技术、大数据和云计算技术的应用趋向深化，为识别和满足个性化健康需求奠定了基础，推动着健康管理模式不断演化。面向患者、医生、医院、医保的创新互联网模式正不断涌现。健康服务业与互联网的融合逐步成型，为中国的健康服务信息化指明了方向，也为健康服务业互联网企业提供了良好的发展机遇。

公司借收购启生信息正式进军健康服务业，一方面是瞄准智慧医疗和健康服务业这一朝

阳行业和蓝海市场，更是公司顺应形势，充分发挥公司资源禀赋和优势，并获得突破性发展的最佳选择：

一是以此次交易为落脚点，公司进军智慧医疗行业获得了坚实基础。智慧医疗对公司而言是一个全新的领域，公司通过并购获得了行业经验和海量数据。启生信息旗下的39健康网是国内较早一批进入医疗健康服务领域的互联网企业，经过10多年的积累，网站与大量三甲医院、知名主任医师建立了战略合作关系，覆盖了数亿用户，日浏览量过千万，并服务了上千家医疗机构和大量知名品牌药品与医疗器械厂商。

二是借助贵州发展大数据产业东风，占据智慧医疗大数据发展制高点。为了鼓励大数据产业发展，贵州省出台了《关于加快大数据产业发展应用若干政策的意见》，提供了30多条鼓励措施。更重要的是，贵州为了支持大数据产业发展，在体制机制创新上走在了前列，包括：在全国率先提出建立数据资产登记制度，统筹规范数据资源管理；建立政府和社会互动的大数据采集形成机制，推进政务数据公开共享；实施多项大数据示范应用工程等。在贵州大力发展大数据产业的背景下，此次并购启动了公司进军智慧医疗大数据的进程，已经受到了省一级政府层面的高度关注与认可，并有望得到更高层级的政策支持，这将有助于公司占据发展智慧医疗和大数据的制高点。

三是资源互补优势结合，构建智慧医疗O2O（线上到线下商业模式）互联网示范应用。启生信息所积累的用户和数据的价值巨大，向前延伸到面向用户的O2O医疗服务，将为用户提供健康管理及医疗服务显然具备高得多的价值。公司将尝试整合医疗服务资源，打造互联网医院，催生出智慧医疗的O2O互联网示范应用。

四是提升公司业务规模并增强盈利能力。启生信息2012年、2013年营业收入分别相当于同期上市公司营业收入的42.89%和70.73%，归属于母公司股东净利润分别相当于同期上市公司归属于母公司股东净利润的9.58%和54.52%。交易对方同时承诺启生信息2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于4,500万元、5,500万元和6,500万元。本次收购完成后，公司将取得启生信息100%的控制权，不但能更好地提升公司业务规模，而且有利于增强公司的盈利能力。除此之外，公司在增值电信业务拥有丰富的经验，与全国多数省级运营商保持了持续良好的合作关系，拥有着丰富的产品设计、业务开拓、市场推广经验，双方在电信增值业务上将有良好的协同效应。

（2）原有业务整体发展态势良好

自2013年以来，围绕公司历年发展所累积的音视频通信技术、即时通信技术、社区运营经验、与电信运营商的长期合作资源，在主营业务电话对对碰之外，公司开发了蜂加/蜂蜜、语丸等APP，并布局了手机游戏分发平台、电视游戏、朗视传媒等业务。目前整体发展态势良好。

电话对对碰业务。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。考虑到电话对对碰业务的社区属性，原有用户的粘性较强，预计在未来一段时间内电话对对碰业务将趋于稳定。另一方面，2014年3月，公司与中国移动交互语音应答基地（中国移动江苏有限公司）签署完毕全网语音业务合作的协议，双方拟开展“主播秀场”、“语音微博”等多项语音增值业务。预计公司传统的语音增值业务仍将稳定的为公司贡献现金流。此外，公司在移动语音社区领域开发的“语丸”APP也在试点运营中。

蜂加。蜂加是公司音视频通信和即时通信的技术开发平台，向公司的各类APP提供技术输出和支持。另一方面，从蜂加寻寻蜜蜜功能演进开发的“蜂蜜”产品已经在苹果Appstore和各大安卓市场上线，主打私密社交功能。

手机游戏分发平台。公司控股子公司梦城互动所开发的“糖果游戏中心”将在2014年下半年上线。糖果游戏中心是一款专门的手游分发平台，其中的免流量专区中下载和玩手机游戏免流量费。自2014年4月，糖果游戏中心产品基本成熟以来，公司已经在超过10家省级电信运营商完成技术对接，并在多地借助运营商的渠道资源开展“糖果游戏中心”的试点运营和推广工作。

电视游戏业务。公司控股子公司动视云科技的云游戏产品完成第一阶段开发，目前正在公网试点部署，处于小范围邀请内测阶段，以完善产品功能并确认产品稳定性，摸索运营模式。

朗视传媒。2014年上半年，公司控股子公司朗视传媒所运营的产品啊噜哈仍处于摸索期：在品牌形象发展上由原有主打“美女视频互动”逐渐向“年轻，潮流，活力”等方向上靠拢，通过与品牌客户合作联动线上线下的整体活动，调整品牌形象，获取知名度；同时，与国内顶级艺术院校师资、各大视频网站自制内容、世界杯热点事件等深度合作，在运营过程中不断探索发展方向。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	62,762,464.58	82,637,634.59	-24.05%	
营业成本	6,093,960.60	8,785,176.20	-30.63%	本期营业成本同比减少 30.63%，主要是公司将全国客服人员集中于总部客服中心，减少人工成本所致
销售费用	9,160,561.05	10,964,768.27	-16.45%	
管理费用	38,523,376.81	29,956,346.22	28.60%	
财务费用	-5,423,557.79	-5,384,692.65	0.72%	
所得税费用	3,149,291.37	5,978,141.87	-47.32%	本期所得税费用同比减少 47.32%，主要是公司收入减少导致利润总额减少所致
研发投入	16,737,134.38	22,455,702.96	-25.47%	
经营活动产生的现金流量净额	4,877,608.56	16,009,232.88	-69.53%	本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 69.53%，主要是应收账款回收减缓所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,163,668.92	-20,728,816.61	6.92%	
筹资活动产生的现金流量净额	4,900,000.00	-15,525,683.99	131.56%	本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 131.56%，主要是去年同期支付了股利所致
现金及现金等价物净增加额	-12,386,060.36	-20,245,267.72	38.82%	本期现金及现金等价物净增加额同比增加 38.82%，主要是筹资活动产生的现金流量净额增加所致

2、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2014年上半年，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年上半年公司实现主营业务收入62,762,464.58元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

2014年上半年，公司主营业务为“电话对对碰业务”。截止2014年6月末，公司实现营业总收入62,762,464.58元，比去年同期下降24.05%；实现营业利润12,047,847.97元，比去年同期降低65.41%；实现利润总额15,708,653.15元，比去年同期降低60.58%；实现归属于上市公司股东的净利润15,253,355.37元，比去年同期降低54.97%。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
电话对对碰	61,364,530.27	5,936,123.24	90.33%	-22.20%	-28.19%	0.81%
广告收入	1,396,226.42	157,410.39	88.73%	-62.87%	-69.67%	2.53%

其他	1,707.89	426.97	75.00%			
合计	62,762,464.58	6,093,960.60	90.29%	-24.05%	-30.63%	0.92%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6、主要参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司	网络游戏开发	907,545.32

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

1、三网（互联网、移动网、固话网）融合多方通话客户端(phone+)开发

该项目是公司自主研发一款基于移动互联网的下一代私密通信+私密社交的平台产品。

目前该项目在实时语音通话方面完成了设计低带宽模式下的音频实时通讯数据包压缩方案，推进了产品2G网络环境下的产品用户体验，优化了通话接通率，提高通话质量，多方实时通话性能进一步优化；在国内首次开发完成“无痕多媒体短信”功能。蜂加项目创新的私密社交的功能“寻寻蜜蜜”，目前已经演进出一款独立的私密社交APP“蜂蜜”，该APP已在各主流安卓手机应用市场和苹果APP应用商店上架，目前已经进入快速迭代开发阶段。

2、糖果游戏中心

糖果游戏中心是公司控股子公司梦城互动开发和运营的手机游戏发布平台。该平台与运营商合作，以定向流量的方式，使得用户可以下载和玩手机游戏免流量费。目前该平台已经完成与多个省级电信运营商系统的对接和测试。同时，针对手机游戏分发平台的用户通行证、积分等功能开发已经基本完成。糖果游戏中心在2014年下半年正式上线。

3、云游戏项目

云游戏项目是公司控股子公司动视云科技开发的电视云游戏系统。目前云游戏项目主要完成了服务端和客户端的产品设计和首期开发，包括完成系统构架的设计和搭建，服务端软件设计开发，客户端软件设计开发，机顶盒适配，游戏适配等工作内容。该项目已在百度影棒、乐视应用商店上线，并且将陆续上线更多的智能电视应用商店。

4、啊噜哈

啊噜哈是一款真人视频互动社区APP软件。它以短视频、图文展示、分享为基础，结合无痕多媒体信息模式，融合互动游戏、随机邂逅、主题活动、图文视频售卖、礼物系统等互动功能，打造了基于移动互联网的用户互动社区。

针对社区化产品的特质，啊噜哈开发了打赏，专属活动页面，专属特殊礼品等产品功能；打赏预计功能通过降低用户操作成本来提升活动的参与度与付费用户基数，进而提升用户ARPU值的想像空间；专属活动页面对于用户参与运营活动的原有流程进行了优化，与专属特殊礼品进行结合，为第三方合作平台的定制活动提供了更多可能。

5、三网（互联网、移动网、固话网）融合音视频增值服务平台的开发及推广

基于公司电话对碰的用户基础和运营经验，顺应移动互联网的趋势，公司在2013年展开语丸项目。语丸是一款移动实时语音互动平台，目前主要完成了整体技术的设计和开发，包括完成系统构架的设计和搭建，iOS客户端软件设计和开发，目前语丸版本主要包括有多人聊天室、一对一聊天、多媒体无痕短信、礼物系统等功能。该项目已在安卓手机应用市场和苹果APP应用商店上架，目前试运营情况良好。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,541.13
报告期投入募集资金总额	1,265.75
已累计投入募集资金总额	10,892.04
报告期内变更用途的募集资金总额	9,946.87
累计变更用途的募集资金总额	9,946.87
累计变更用途的募集资金总额比例	36.11%
募集资金总体使用情况说明	
一、募集资金基本情况： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2156号文核准，公司于2012年2月8日首次公开发行人民币普通股(A股)1340万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币22.44元，募集资金总额为人民币300,696,000.00元。扣除各项发行费用25,284,711.21元，实际募集资金净额为人民币275,411,288.79元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所验证，并出具天健正信验(2012)综字第010002号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金管理情况： 报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。 三、募集资金使用情况（截至2014年6月30日）： 1、电话对碰三网融合技术改造项目累计支出4,681万元； 2、朗玛网语音互联网社区项目累计支出713.43万元； 3、研发中心建设项目累计支出981.16万元；	

4、营销服务网络建设项目累计支出 1,700.99 万元；

5、2012 年 8 月 22 日公司第一届第八次董事会审议通过，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，该项目累计支出 2,815.46 万元。

四、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。

1、会议审议通过了《关于拟终止募投项目“电话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；

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；

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；

以上 3 个事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交 2014 年 8 月 4 日召开的临时股东大会审议。

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。

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。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	5,386.00	839.4	4,681	86.91%	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	76.57	713.43	19.83%	2015 年 08 月 01 日				否
研发中心建设项目	否	3,062.75	3,062.75	44.79	981.16	32.04%	2013 年 05 月				否

							01 日				
营销服务网络建设项目	是	2,904.87	1,700.99	274.03	1,700.99	100%	2014 年 06 月 01 日			是	否
承诺投资项目小计	--	23,693.97	13,747.10	1,234.79	8,076.58	--	--			--	--
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	30.96	2,815.46	73.18%	2015 年 02 月 01 日				否
超募资金投向小计	--	3,847.16	3,847.16	30.96	2,815.46	--	--			--	--
合计	--	27,541.13	17,594.26	1,265.75	10,892.04	--	--	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)	1、电话对碰三网融合技术改造项目：截至目前，“电话对碰三网融合技术改造项目”仅投入了计划的较少部分，并已经完成电话对碰 IVR 业务对三大运营商的全面接入。截至 2014 年 6 月 30 日，电话对碰三网融合技术改造项目已使用募集资金 4,681 万元，投资进度为 42.89%。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目募集资金余额为 6,234.06 万元（不含利息），尚有该项目购买房屋款 405 万元、房屋装修款 300 万元未支付，实际余额 5,529.06 万元，公司决定终止该项目的建设，将余款 5,529.06 万元用于支付收购广州启生信息技术有限公司资产的现金对价，并于 2014 年 7 月 18 日通过公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并将提交公司于 2014 年 8 月 4 日召开的临时股东大会审议。 2、朗玛网语音互联网社区项目：顺应行业发展趋势，移动语音互联网社区成为朗玛网语音互联网社区项目的重点发展方向和领域。为此公司在 2013 年展开前期市场调研和可行性分析，并在 2013 年底发布了“语丸”的移动语音娱乐社区 APP。项目拟延期至 2015 年 8 月 1 日。 3、研发中心的建设项目：由于购买的房屋施工方未交付使用，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。待施工方将房屋交付使用后，公司将按照项目进度尽快完成研发中心的建设。 4、2013 年蜂加已经完成“私密通信+私募社交”的产品定位。基于“寻寻蜜蜜”的创新私密社交功能演进出的“蜂蜜”产品已经在苹果 APPStore 和各大安卓主流市场上线，目前已进入快速迭代开发阶段。项目拟延期至 2015 年 2 月 1 日。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012 年 8 月 22 日公司第一届第八次董事会审议通过，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，截至报告期末该项目累计支出 2,813.54 万元。 蜂加已经完成“私密通信+私募社交”的产品定位。基于“寻寻蜜蜜”的创新私密社交功能演进出的“蜂蜜”产品已经在苹果 APPStore 和各大安卓主流市场上线，目前已进入快速迭代开发阶段。										

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	适用 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)。 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 108,920,414.47 元从募集资金中全部置换。
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 1、“营销服务网络建设项目”的建设情况 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: (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。 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。 (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。 (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。 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。 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。 自大客服部成立后, 完善各项管理制度及绩效奖励措施, 建立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，极大提高了客服工作效率及降低人员管理成本。 (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。 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 (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碰。 2、“营销服务网络建设项目”的投资计划及效益分析 “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。 “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。 3、“营销服务网络建设项目”的实际投资及结余资金的情况 “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。 “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。
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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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有限公司	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 2 月 16 日	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		5,664						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告 期末 持股 数量	报告 期内 增减 变动 情况	持有 有限 售条 件的 股份 数量	持有 无限 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			
刘玲	境内自然人	5.84%	6,240,000		6,240,000			
贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.49%	3,728,000		3,728,000			
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.70%	2,880,000			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－华商动态阿尔法灵活配置	其他	2.19%	2,343,251			2,343,251		

混合型证券投资基金								
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	2.15%	2,300,000			2,300,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,880,000	人民币普通股	2,880,000					
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,343,251	人民币普通股	2,343,251					
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000					
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	1,066,109	人民币普通股	1,066,109					
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	850,000	人民币普通股	850,000					
方卫书	754,431	人民币普通股	754,431					
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	714,621	人民币普通股	714,621					
徐留胜	633,115	人民币普通股	633,115					
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	599,859	人民币普通股	599,859					
西南证券股份有限公司约定购回专用账户	551,000	人民币普通股	551,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	不适用
-------------------------------	-----

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☒ 是 ☐ 否

前10名无限售条件股东吴镇发（自然人股东）在报告期内向西南证券股份有限公司申请约定购回股份托管，初始交易股份数量551,000股，持股比例2.06%。截止报告期末持股数量551,000股，持股比例2.06%。

二、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王伟	董事长	现任	40,832,000			40,832,000				
黄国宏	董事、总经理	现任	11,040,000			11,040,000				
靳国文	董事、副总经理	现任	9,280,000			9,280,000				
刘玲	董事	现任	6,240,000			6,240,000				
张克	独立董事	现任								
赵志军	独立董事	现任								
王欣	独立董事	现任								
史红军	监事会主席	现任	2,480,000			2,480,000				
周平	监事	现任								
吴起东	监事	现任								
张健	副总经理	现任								

潘年华	副总经理	现任								
王健	副总经理	现任								
马冀平	副总经理	现任								
吕春燕	副总经理	现任								
余周军	董事会 秘书、财 务总监	现任								
合计	--	--	69,872,000	0	0	69,872,000	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕春燕	副总经理	聘任	2014 年 04 月 16 日	根据公司总经理黄国宏先生提名，公司第二届董事会第二次会议审议通过了董事会拟聘任吕春燕女士为贵阳朗玛信息技术股份有限公司副总经理的议案，任期至公司第二届董事会任期届满止。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	396,603,250.50	408,989,310.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	55,628,353.23	52,301,317.99
预付款项	37,108,846.29	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	2,407,309.46	2,925,286.12

应收股利		
其他应收款	17,339,363.06	9,386,585.49
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,156,256.55	2,310,621.25
流动资产合计	512,243,379.09	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	14,545,209.45	4,183,276.04
投资性房地产		
固定资产	9,222,203.03	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	1,250,268.05	1,235,286.97
开发支出	47,311,395.00	39,447,931.36
商誉	496,911.93	496,911.93
长期待摊费用	493,834.07	756,107.57
递延所得税资产	154,943.20	78,162.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,474,764.73	55,241,514.95
资产总计	585,718,143.82	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		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	400,538.78	143,442.00
预收款项	199,025.64	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	4,985,314.89	4,440,334.12
应交税费	2,499,841.23	2,354,577.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	205,230.15	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,558,626.95	5,455,456.34
流动负债合计	11,848,577.64	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	14,073,329.01	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	187,913,863.38	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	540,728,051.50	525,474,696.13
少数股东权益	30,916,763.31	28,710,756.90
所有者权益（或股东权益）合计	571,644,814.81	554,185,453.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	585,718,143.82	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	348,563,087.68	354,774,887.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	55,628,353.23	52,301,317.99
预付款项	36,500,498.29	38,461,453.39
应收利息	2,110,115.02	2,771,286.12
应收股利		
其他应收款	6,369,414.60	3,559,154.81
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,256.55	2,310,621.25
流动资产合计	449,227,725.37	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	54,826,122.63	39,364,189.22
投资性房地产		
固定资产	8,303,092.26	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	1,083,028.71	1,232,966.97
开发支出	45,182,578.09	38,641,560.03
商誉		
长期待摊费用	493,834.07	756,107.57
递延所得税资产	154,943.20	78,162.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	110,043,598.96	88,559,909.53
资产总计	559,271,324.33	542,738,630.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	400,111.81	143,442.00
预收款项	198,155.61	198,155.61
应付职工薪酬	4,770,706.54	4,023,122.32
应交税费	2,476,429.18	2,293,113.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	201,906.73	153,502.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,558,626.95	5,455,456.34
流动负债合计	11,605,936.82	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	13,830,688.19	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	192,626,448.02	174,475,004.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	545,440,636.14	527,289,192.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	559,271,324.33	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	62,762,464.58	82,637,634.59
其中：营业收入	62,762,464.58	82,637,634.59
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,129,108.76	47,808,130.33
其中：营业成本	6,093,960.60	8,785,176.20
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	1,761,545.53	3,056,286.16
销售费用	9,160,561.05	10,964,768.27
管理费用	38,523,376.81	29,956,346.22
财务费用	-5,423,557.79	-5,384,692.65
资产减值损失	1,013,222.56	430,246.13
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）	414,492.15	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	361,933.41	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,047,847.97	34,829,504.26
加：营业外收入	3,660,805.18	6,024,774.87
减：营业外支出	0.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,708,653.15	39,854,279.13
减：所得税费用	3,149,291.37	5,978,141.87
五、净利润（净亏损以“－”号填	12,559,361.78	33,876,137.26

列)		
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	15,253,355.37	33,876,137.26
少数股东损益	-2,693,993.59	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.32
（二）稀释每股收益	0.14	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,559,361.78	33,876,137.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,253,355.37	33,876,137.26
归属于少数股东的综合收益总额	-2,693,993.59	

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	62,760,756.69	82,637,634.59
减：营业成本	6,093,533.63	8,785,176.20
营业税金及附加	1,761,545.53	3,056,286.16
销售费用	9,013,735.10	10,964,768.27
管理费用	32,619,630.67	29,956,346.22
财务费用	-4,774,741.18	-5,384,692.65
资产减值损失	767,811.75	430,246.13
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”	361,933.41	0.00

号填列)		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	361,933.41	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	17,641,174.60	34,829,504.26
加：营业外收入	3,659,559.93	6,024,774.87
减：营业外支出	0.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置 损失		
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	21,300,734.53	39,854,279.13
减：所得税费用	3,149,291.37	5,978,141.87
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	18,151,443.16	33,876,137.26
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		
七、综合收益总额	18,151,443.16	33,876,137.26

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	59,049,716.90	62,775,389.80
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	6,902,225.09	15,345,870.01
经营活动现金流入小计	65,951,941.99	78,121,259.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,771.44	1,476,408.09
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	27,867,789.67	21,927,018.53
支付的各项税费	3,043,905.90	7,360,138.93
支付其他与经营活动有关的现金	28,842,866.42	31,348,461.38
经营活动现金流出小计	61,074,333.43	62,112,026.93
经营活动产生的现金流量净额	4,877,608.56	16,009,232.88
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	52,558.74	
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	52,558.74	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,116,227.66	18,728,816.61
投资支付的现金	13,100,000.00	2,000,000.00
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	22,216,227.66	20,728,816.61
投资活动产生的现金流量净额	-22,163,668.92	-20,728,816.61
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
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	0.00
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		15,460,800.00
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		64,883.99
筹资活动现金流出小计	0.00	15,525,683.99

筹资活动产生的现金流量净额	4,900,000.00	-15,525,683.99
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	-12,386,060.36	-20,245,267.72
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	393,603,250.50	353,671,126.48

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	59,049,716.90	62,775,389.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,250,694.33	15,345,870.01
经营活动现金流入小计	65,300,411.23	78,121,259.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,771.44	1,476,408.09
支付给职工以及为职工支付的现金	23,239,481.55	21,927,018.53
支付的各项税费	3,018,853.01	7,360,138.93
支付其他与经营活动有关的现金	21,623,212.98	31,348,461.38
经营活动现金流出小计	49,201,318.98	62,112,026.93
经营活动产生的现金流量净额	16,099,092.25	16,009,232.88
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,210,892.21	18,728,816.61
投资支付的现金	10,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,310,892.21	20,728,816.61
投资活动产生的现金流量净额	-22,310,892.21	-20,728,816.61
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		15,460,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		64,883.99
筹资活动现金流出小计	0.00	15,525,683.99
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-15,525,683.99
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	-6,211,799.96	-20,245,267.72
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	345,563,087.68	353,671,126.48

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、合并所有者权益变动表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	106,800,000.00	223,068,076.45			22,946,111.67		172,660,508.01		28,710,756.90	554,185,453.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	106,800,000.00	223,068,076.45			22,946,111.67		172,660,508.01		28,710,756.90	554,185,453.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							15,253,355.37		2,206,006.41	17,459,361.78
（一）净利润							15,253,355.37		-2,693,993.59	12,559,361.78
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							15,253,355.37		-2,693,993.59	12,559,361.78
（三）所有者投入和减少资本									4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权										

益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	106,800,000.00	223,068,076.45			22,946,111.67		187,913,863.38		30,916,763.31	571,644,814.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	53,400,000.00	276,468,076.45			17,134,298.07		138,188,682.50		0.00	485,191,057.02
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	53,400,000.00	276,468,076.45			17,134,298.07		138,188,682.50		0.00	485,191,057.02
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	53,400,000.00	-53,400,000.00			5,811,813.60		34,471,825.51		28,710,756.90	68,994,396.01
(一) 净利润							56,303,639.11		-1,192,521.56	55,111,117.55
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							56,303,639.11		-1,192,521.56	55,111,117.55
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00							29,903,278.46	29,903,278.46
1. 所有者投入资本									23,000,000.00	23,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									6,903,278.46	6,903,278.46
(四) 利润分配					5,811,813.60		-21,831,813.60		0.00	-16,020,000.00
1. 提取盈余公积					5,811,813.60		-5,811,813.60			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,020,000.00			-16,020,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	53,400,000.00	-53,400,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,400,000.00	-53,400,000.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	106,800,000.00	223,068,076.45			22,946,111.67		172,660,508.01		28,710,756.90	554,185,453.03

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	106,800,000.00	223,068,076.45			22,946,111.67		174,475,004.86	527,289,192.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	106,800,000.00	223,068,076.45			22,946,111.67		174,475,004.86	527,289,192.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00			0.00		18,151,443.16	18,151,443.16
（一）净利润							18,151,443.16	18,151,443.16
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							18,151,443.16	18,151,443.16
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	106,800,000.00	223,068,076.45			22,946,111.67		192,626,448.02	545,440,636.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	53,400,000.00	276,468,076.45			17,134,298.07		138,188,682.50	485,191,057.02
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	53,400,000.00	276,468,076.45			17,134,298.07		138,188,682.50	485,191,057.02
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	53,400,000.00	-53,400,000.00			5,811,813.60		36,286,322.36	42,098,135.96
（一）净利润							58,118,135.96	58,118,135.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							58,118,135.96	58,118,135.96
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					5,811,813.60		-21,831,813.60	-16,020,000.00
1．提取盈余公积					5,811,813.60		-5,811,813.60	0.00
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-16,020,000.00	-16,020,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	53,400,000.00	-53,400,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	53,400,000.00	-53,400,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	106,800,000.00	223,068,076.45			22,946,111.67		174,475,004.86	527,289,192.98

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

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系贵阳朗玛信息技术有限公司（以下简称“朗玛有限”），朗玛有限经贵阳市工商行政管理局批准注册，成立于1998年9月24日。

朗玛有限成立时，注册资本为50万元，股权结构为：王伟出资30万元，占注册资本的60%；潘介人出资5万元，占注册资本的10%；刘玲出资5万元，占注册资本的10%；单彦平出资5万元，占注册资本的10%；靳国文出资5万元，占注册资本的10%。本次出资业经贵阳诚信会计师事务所验证并出具诚会验字[98]210号验资报告。

2000年4月8日，潘介人将其持有的朗玛有限股权全部出让，股东变更后，王伟持股33万元、刘玲持股5万元、单彦平持股5万元、靳国文持股5万元、史红军持股1.5万元、黄国宏持股0.5万元。本次股权变更业经贵阳亚兴会计师事务所验证并出具亚会验[2000]240号验资报告。

2000年12月7日，单彦平将其持有的朗玛有限股权全部出让，股东变更后，王伟持股38万元、刘玲持股5万元、靳国文持股5万元、史红军持股1.5万元、黄国宏持股0.5万元。本次股权变更业经贵阳亚兴会计师事务所验证并出具亚会验[2000]1019号验资报告。

2001年1月18日，王伟将其持有的朗玛有限11%的股权出让，股东变更后，王伟持股32.5万元、刘玲持股5万元、靳国文持股5万元、何筱云持股4万元、史红军持股2万元、黄国宏持股1.5万元。本次股权变更业经贵阳亚兴会计师事务所验证并出具亚会验[2001]032号验资报告。

2001年2月6日，王伟将其持有的朗玛有限20%的股权转让给广东通用数字投资咨询有限公司，广东通用数字投资咨询有限公司另出资人民币817万元作为朗玛有限的资本公积金，该

公积金由全体股东按股权比例共同享有。股东变更后，王伟持股22.5万元、刘玲持股5万元、靳国文持股5万元、黄国宏持股1.5万元、史红军持股2万元、何筱云持股4万元、广东通用数字投资咨询有限公司持股10万元。本次股权变更业经贵阳亚兴会计师事务所验证并出具亚会验[2001]068号验资报告。

2001年5月，根据朗玛有限股东会决议，以资本公积817万元、盈余公积133万元转增资本，变更后法定代表人不变，注册资本变更为1000万元。变更后，王伟持股450万元、刘玲持股100万元、靳国文持股100万元、黄国宏持股30万元、史红军持股40万元、何筱云持股80万元、广东通用数字投资咨询有限公司持股200万元。本次增资业经贵阳亚兴会计师事务所验证并出具亚会验[2001]435号验资报告。

2002年11月15日，何筱云将其持有的朗玛有限8%的股权出让，股东变更后，王伟持股450万元、刘玲持股100万元、靳国文持股100万元、黄国宏持股30万元、史红军持股40万元、肖文伟持股80万元、广东通用数字投资咨询有限公司持股200万元。本次股权变更业经贵阳亚兴会计师事务所验证并出具亚会验[2002]978号验资报告。

2010年4月12日，王伟受让广东通用数字投资咨询有限公司持有的朗玛有限10%的股权及刘玲持有的0.7%的股权，黄国宏受让广东通用数字投资咨询有限公司持有的10%的股权及刘玲持有的0.8%的股权；靳国文受让刘玲持有的0.7%的股权及史红军持有的0.9%的股权，股东变更后，王伟持股557万元、刘玲持股78万元、靳国文持股116万元、黄国宏持股138万元、史红军持股31万元、肖文伟持股80万元。

2010年5月21日，王伟将其持有的朗玛有限4.66%的股权转让给贵阳朗玛投资咨询有限公司，股东变更后，王伟持股510.40万元、刘玲持股78万元、靳国文持股116万元、黄国宏持股138万元、史红军持股31万元、肖文伟持股80万元、贵阳朗玛投资咨询有限公司持股46.60万元。

2010年6月28日，王伟受让贵阳朗玛投资咨询有限公司持有的朗玛有限4.66%的股权，股东变更后，王伟持股557万元、刘玲持股78万元、靳国文持股116万元、黄国宏持股138万元、史红军持股31万元、肖文伟持股80万元。

2010年7月28日，王伟将其持有的朗玛有限4.66%的股权转让给贵阳朗玛投资咨询有限公司，股东变更后，王伟持股510.40万、刘玲持股78万元、靳国文持股116万元、黄国宏持股138万元、史红军持股31万元、肖文伟持股80万元、贵阳朗玛投资咨询有限公司持股46.60万元。

根据朗玛有限2010年10月22日股东会决议及发起人协议，朗玛有限整体变更为贵阳朗玛

信息技术股份有限公司，朗玛有限全体股东以截至2010年7月31日止经审计的净资产5,445.68万元作为出资，其中4,000万元按1: 1的比例折为贵阳朗玛信息技术股份有限公司的股本，余额1,445.68万元转为贵阳朗玛信息技术股份有限公司的资本公积，变更后的注册资本为人民币4,000万元，本次变更业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验（2010）综字第010117号验资报告。公司于2010年11月1日取得贵阳市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准贵阳朗玛信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]2156号）文件之规定，本公司于2012年2月8日向社会公开发行人民币普通股（A股）1340万股，每股面值1元，每股发行价格22.44元。发行后公司股本为5,340万元。

根据深圳证券交易所下发的《关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]28号）文件之规定，本公司股票于2012年2月16日开始在深圳证券交易所上市交易。

根据公司2012年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本53,400,000.00元，转增基准日为2013年5月21日，变更后注册资本106,800,000.00元。上述资本公积转增股本业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2013]000154号验字报告。

本公司企业法人营业执照注册号：520115000003012，注册地址：贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦130室，法定代表人：王伟。

行业性质

本公司属计算机应用服务业。

经营范围

本公司主要经营业务：计算机技术及软件开发、销售；计算机硬件及耗材销售；计算机网络互联设备销售；计算机系统工程设计、施工和项目承揽；互联网信息服务：网站建设、网页制作、网上广告、专业类BBS；电话对对碰服务：会员注册、照片上传、语音介绍、文本留言、对对碰聊吧、对对碰论坛；网络游戏开发及运营。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）、互联网信息服务业务（新闻、教育、出版、医疗保健、药品和医疗器械等信息服务除外；含电子公告服务）。利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）。

公司基本架构

公司实际控制人为王伟。

公司设立了股东大会、董事会和监事会，股东大会为本公司的最高权力机构，董事会为股东大会的常设权力机构，监事会为股东大会的派出监督机构。公司下设十七个职能部门，包括研发一部、研发二部、研发三部、工程部、系统部、产品一部、产品二部、产品三部、综合部、客服部、phone+客服组、人力资源部、财务部、市场部、证券部、审计部和对外公共关系部；十四个分公司及十五个办事处。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、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15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损

益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，

如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①、所转移金融资产的账面价值；

②、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①、终止确认部分的账面价值；

②、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

金融资产的具体减值方法如下：

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融

资产在转回日的摊余成本。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 500,000.00 元的应收账款, 和单项金额超过 100,000.00 元的其他应收款, 确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	在资产负债表日, 除对合并财务报表范围内母子公司之间、各子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外, 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 经测试发生了减值的, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备; 对单项测试未减值的应收款项, 汇同对单项金额非重大及组合的应收款项, 按类似的信用风险特征划分为若干组合, 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中: 6 个月以内		5.00%
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额
坏账准备的计提方法	个别认定法计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法；

②其他方式取得的长期股权投资；

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放

的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表,净利润和其他投资变动为基础进行核算。

②损益确认

成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下,投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认,投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部

分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： ①
在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
电子设备	5	5.00%	19
运输设备	10	5.00%	9.5
办公设备	5	5.00%	19

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础

确定资产组的可收回金额。

14、无形资产

（1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
办公软件	5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15、长期待摊费用

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2) 摊销年限

类别	摊销年限（年）	备注
经营租赁固定资产改良	3	

16、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

17、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

18、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

19、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额

作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税服务收入	6%
营业税	应税服务收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
母公司	应纳税所得额	10%
北京梦城互动科技有限公司	应纳税所得额	25%
贵州朗视科技传媒有限公司	应纳税所得额	25%
贵阳动视云科技有限公司	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
价格调节基金	营业收入	0.1%
文化事业建设费	广告收入	3%

2、税收优惠及批文

根据《关于认定2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]2127号），审核认定公司为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，2013-2014年度所得税按10%优惠税率缴纳。公司2014年度所得税按10%缴纳。

3、其他说明

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州朗视科技传媒有限公司	控股子公司	贵阳市	新媒体投资运营	50,000,000.00	影视节目策划咨询；媒体运营；广告设计、制作、代理、发布及营销策略；新媒体投资运营	27,000,000.00		54.00%	54.00%	是	21,734,154.22		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公	子公	注册	业务	注册	经营范	期末	实质	持股	表决	是否	少数	少数股	从母公司
----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	------

司全称	司类型	地	性质	资本	围	实际 投资 额	上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	比 例	权比 例	合并 报表	股东 权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	所有者权 益冲减子 公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 年初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额
北京 梦城 互动 科技 有限 公司	控股 子公 司	北京 市	技术 开发	13,2 65,3 00.0 0	技术开 发、技术 转让、技 术咨询、 技术服 务；计算 机系统 服务等	8,000, 000.00		51.0 0%	51.00 %	是	4,859 ,368. 85		
贵阳 动视 云科 技有 限公 司	控股 子公 司	贵阳 市	技术 开发	10,0 00,0 00.0 0	软件技 术开发、 转让、咨 询、服务	5,100, 000.00		51.0 0%	51.00 %	是	4,323 ,240. 25		

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
贵阳动视云科技有限公司	8,822,939.29	-1,177,060.71

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
贵阳动视云科技有限公司	0.00	

非同一控制下企业合并的其他说明

2014年1月13日，公司与贵阳动视云科技有限公司股东张鹤翔、解锐，在贵州省贵阳市签署了《股权转让协议书》，公司以自有资金510万元收购张鹤翔持有的动视云科技51%股权。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	58,716.09	--	--	13,773.28
人民币	--	--	58,716.09	--	--	13,773.28
银行存款：	--	--	396,544,534.41	--	--	408,975,537.58
人民币	--	--	396,544,534.41	--	--	408,975,537.58
合计	--	--	396,603,250.50	--	--	408,989,310.86

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中用于质押的定期存款300万元。2013年公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行质押300万元二年期定期存款，上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行为公司向中国电信股份有限公司开具履约保函。

2、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
计提银行定期存款利息	2,925,286.12	2,967,403.65	3,485,380.31	2,407,309.46
合计	2,925,286.12	2,967,403.65	3,485,380.31	2,407,309.46

(2) 应收利息的说明

根据定期银行存款单计提银行利息。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	56,669,708.08	100.00%	1,041,354.85	1.84%	52,766,293.66	100.00%	464,975.67	0.88%
组合小计	56,669,708.08	100.00%	1,041,354.85	1.84%	52,766,293.66	100.00%	464,975.67	0.88%
合计	56,669,708.08	--	1,041,354.85	--	52,766,293.66	--	464,975.67	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：6 个月以内	40,420,095.16	71.33%		46,595,873.24	88.31%	
6 个月-1 年	11,672,128.92	20.60%	583,606.45	3,041,327.38	5.76%	152,066.37
1 年以内小计	52,092,224.08	91.92%	583,606.45	49,637,200.62	94.07%	152,066.37
1 至 2 年	4,577,484.00	8.08%	457,748.40	3,129,093.04	5.93%	312,909.30
合计	56,669,708.08	--	1,041,354.85	52,766,293.66	--	464,975.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	12,256,271.74	1 年以内	21.63%
中国电信股份有限公司辽宁分公司	非关联方	8,934,210.47	0-2 年	15.77%
中国联合网络通信	非关联方	5,469,576.58	1 年以内	9.65%

有限公司山西省分公司				
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	非关联方	3,515,355.82	1 年以内	6.20%
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	2,796,771.00	1 年以内	4.94%
合计	--	32,972,185.61	--	58.19%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	18,406,113.47	100.00%	1,066,750.41	5.80%	10,016,492.52	100.00%	629,907.03	6.29%
组合小计	18,406,113.47	100.00%	1,066,750.41	5.80%	10,016,492.52	100.00%	629,907.03	6.29%
合计	18,406,113.47	--	1,066,750.41	--	10,016,492.52	--	629,907.03	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	17,192,343.47	93.41%	841,859.41	9,111,564.53	90.97%	455,578.23
1 年以内小计	17,192,343.47	93.41%	841,859.41	9,111,564.53	90.97%	455,578.23
1 至 2 年	964,820.00	5.24%	96,482.00	697,617.99	6.96%	69,761.80
2 至 3 年	105,720.00	0.57%	21,144.00	64,710.00	0.65%	12,942.00
3 至 4 年	51,930.00	0.28%	25,965.00	101,950.00	1.02%	50,975.00
4 至 5 年	50,000.00	0.27%	40,000.00		0.00%	
5 年以上	41,300.00	0.22%	41,300.00	40,650.00	0.41%	40,650.00
合计	18,406,113.47	--	1,066,750.41	10,016,492.52	--	629,907.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
吕世峰	4,110,355.22	业务借款	22.33%
张鹤祥	3,332,000.00	业务借款	18.10%
合计	7,442,355.22	--	40.43%

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
吕世峰	子公司之少数股东	4,110,355.22	1 年以内	22.33%
张鹤祥	子公司之少数股东	3,332,000.00	1 年以内	18.10%
解锐	子公司之少数股东	1,568,000.00	1 年以内	8.52%
田京华	子公司	1,003,948.06	1 年以内	5.45%
伍鹏	子公司	1,000,000.00	1 年以内	5.43%
合计	--	11,014,303.28	--	59.83%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,108,846.29	11.07%	5,962,253.39	15.30%
1 至 2 年	30,000,000.00	80.84%	30,000,000.00	77.00%
2 至 3 年	3,000,000.00	8.08%	3,000,000.00	7.70%
合计	37,108,846.29	--	38,962,253.39	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
贵阳高科控股集团 有限公司	非关联方	33,000,000.00	1-2 年 30,000,000.00 元;3 年以上 3,000,000.00 元	尚未交房
石家庄新鲲江科技 有限公司	非关联方	1,021,635.00	1 年以内	合同未执行完毕
南京好多龙数码科 技有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	合同未执行完毕
北京搏成有望广告	非关联方	411,051.94	1 年以内	合同未执行完毕

有限公司				
北京海淀置业集团有限公司	非关联方	300,801.00	1 年以内	合同未执行完毕
合计	--	35,233,487.94	--	--

预付款项主要单位的说明

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
贵阳高科控股集团有限公司	33,000,000.00	1-2年30,000,000.00元； 3年以上3,000,000.00元。	尚未交房
合 计	33,000,000.00		

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税		2,307,708.18
待抵扣增值税进项税	56,256.55	2,913.07
理财产品	3,100,000.00	
合计	3,156,256.55	2,310,621.25

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司	42.00%	42.00%				3,010,100.56	907,545.32
拉萨朗游投资有限公司	50.00%	50.00%				0.00	-38,471.24

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵阳网阳数字娱乐发展产业有限公司	权益法	4,000,000.00	4,183,276.04	381,169.03	4,564,445.07	42.00%	42.00%				
拉萨朗游投资有限公司	权益法	10,000,000.00		9,980,764.38	9,980,764.38	50.00%	50.00%				
合计	--	14,000,000.00	4,183,276.04	10,361,933.41	14,545,209.45	--	--	--			

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	21,366,599.96	1,139,376.69			22,505,976.65
1、电子设备	11,697,141.05	923,425.43			12,620,566.48
2、运输工具	5,970,238.88				5,970,238.88
3、办公设备	3,699,220.03	215,951.26			3,915,171.29
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	12,322,760.90		961,012.72		13,283,773.62
1、电子设备	8,490,135.96		458,140.57		8,948,276.53
2、运输工具	1,788,980.86		257,731.56		2,046,712.42
3、办公设备	2,043,644.08		245,140.59		2,288,784.67
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	9,043,839.06	--	9,222,203.03
1、电子设备	3,207,005.09	--	3,672,289.95
2、运输工具	4,181,258.02	--	3,923,526.46
3、办公设备	1,655,575.95	--	1,626,386.62
1、电子设备		--	
2、运输工具		--	
3、办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	9,043,839.06	--	9,222,203.03
1、电子设备	3,207,005.09	--	3,672,289.95
2、运输工具	4,181,258.02	--	3,923,526.46
3、办公设备	1,655,575.95	--	1,626,386.62

本期折旧额 961,012.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,543,593.00	179,985.00		1,723,578.00
1、办公软件	1,543,593.00	179,985.00		1,723,578.00
二、累计摊销合计	308,306.03	165,003.92		473,309.95
1、办公软件	308,306.03	165,003.92		473,309.95
三、无形资产账面净值合计	1,235,286.97	14,981.08		1,250,268.05
1、办公软件	1,235,286.97	14,981.08		1,250,268.05
1、办公软件				
无形资产账面价值合计	1,235,286.97	14,981.08		1,250,268.05
1、办公软件	1,235,286.97	14,981.08		1,250,268.05

本期摊销额 165,003.92 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
phone+项目	25,213,316.57	2,957,426.56			28,170,743.13
ipeng 项目	4,123,810.36	1,326,368.38			5,450,178.74
朗玛网语音互联网社区项目	10,110,804.43	3,579,668.70			13,690,473.13
合计	39,447,931.36	7,863,463.64			47,311,395.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 46.98%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

11、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京梦城互动科技有限公司	496,911.93	0.00	0.00	496,911.93	0.00
合计	496,911.93	0.00	0.00	496,911.93	0.00

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租赁租入固定资产改良	756,107.57		262,273.50		493,834.07	
合计	756,107.57		262,273.50		493,834.07	--

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	154,943.20	78,162.02
小计	154,943.20	78,162.02
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	558,673.33	313,262.52
可抵扣亏损	8,762,361.34	3,170,279.96
合计	9,321,034.67	3,483,542.48

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2018	3,170,279.96	3,170,279.96	
2019	5,592,081.38		
合计	8,762,361.34	3,170,279.96	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	1,549,431.93	781,620.18
小计	1,549,431.93	781,620.18

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	154,943.20	1,549,431.93	78,162.02	781,620.18

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,094,882.70	1,013,222.56			2,108,105.26
十三、商誉减值准备					0.00
合计	1,094,882.70	1,013,222.56			2,108,105.26

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	370,538.78	113,442.00
1 年至 2 年（含 2 年）	30,000.00	30,000.00
合计	400,538.78	143,442.00

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	199,025.64	198,155.61
合计	199,025.64	198,155.61

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额预收账款。

17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	296,333.59	28,421,247.02	28,696,261.53	21,319.08
二、职工福利费		939,873.45	939,873.45	
三、社会保险费	24,264.33	4,452,248.90	4,460,753.95	15,759.28
其中：基本养老保险费	12,951.80	2,772,803.27	2,781,308.32	4,446.75
失业保险费	647.59	227,171.35	227,171.35	647.59
医疗保险费	9,402.00	1,190,869.82	1,190,869.82	9,402.00
工伤保险费	485.77	77,115.22	77,115.22	485.77
生育保险费	777.17	109,126.89	109,126.89	777.17
大病互助		75,162.35	75,162.35	
四、住房公积金	96,256.00	1,136,814.00	1,131,868.00	101,202.00
六、其他	4,023,480.20	955,082.91	131,528.58	4,847,034.53
其中：工会经费和职工教育经费	4,023,480.20	955,082.91	131,528.58	4,847,034.53
合计	4,440,334.12	35,905,266.28	35,360,285.51	4,985,314.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 955,082.91 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关

系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司职工工资系每月16日发放上月工资，遇节假日顺延。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	1,467,676.58	1,773,023.97
企业所得税	620,249.17	
个人所得税	187,498.64	176,749.18
城市维护建设税	102,737.34	124,111.67
其他	121,679.50	280,692.26
合计	2,499,841.23	2,354,577.08

19、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	204,230.15	155,825.76
1 年至 2 年（含 2 年）		
2 年至 3 年（含 3 年）	1,000.00	1,000.00
合计	205,230.15	156,825.76

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

20、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

妖怪 A 梦集成音频开发项目补贴款*1	10,000.02	30,000.08
新一代宽带无线移动通信网重大专项*2	398,680.32	458,194.68
移动互联网流媒体实时交互工具 phone+新功能开发与性能优化研究*3	515,789.48	
基于互联网通信社交服务平台关键技术及产业化研发*4	623,076.97	1,273,846.20
基于 SaaS 模式的移动互联网实时通信平台建设*5	830,769.23	1,661,538.46
移动互联网流媒体实时交互平台运营模式创新及产业化*6	268,246.15	508,800.00
网络社交中感知技术的应用研究*7	461,538.46	923,076.92
基于移动互联网语言通讯工具产业化*8	300,000.00	600,000.00
实时交互开放平台规模化运营服务支撑技术研究项目*9	150,526.32	
合计	3,558,626.95	5,455,456.34

其他流动负债说明

注*1：根据2009年11月贵阳市科学技术局、贵阳市财政局联合下发的《关于将"短期道路交通流预测系统"等9项科技项目列为2009年度贵阳市科技局计划项目的通知》（筑科工字【2009】第3号）文件的相关规定，公司于2009年12月收到贵阳市财政局拨付的在线网络游戏"妖怪A梦"集成音视频开发项目资助款40万元，在项目期内分期确认为当期收益，其中200,000.00元转入营业外收入，另200,000.00元购置固定资产计入递延收益，并按固定资产的预计使用年限，2009年将递延收益10,000.00元、2010年将递延收益40,000.00元、2011年将递延收益39,999.96元、2012年将递延收益39,999.96元、2013年将40,000.00元转入营业外收入，本期将20,000.06元转入营业外收入，其余部分计入其他流动负债10,000.02元。

注*2：根据中华人民共和国工业和信息化部《关于拨付新一代宽带无线移动通信网重大专项2012年立项课题中央财政启动资金的通知》（工信专项三函[2012]3号）文件的相关规定，公司于2012年4月收到财政部拨付的基于C语言的移动应用软件开发（音频实时通讯）项目中央财政启动资金600,000.00元，由于该笔款项系专款专用，因此按照实际发生的费用进行结转，该立项课题于本期申请延期并得到批复，已延期至2014年12月31日。本期计入营业外收入59,514.36元；其余部分转至其他流动负债，金额为398,680.32元。

注*3：根据《移动互联网流媒体实时交互平台关键技术研发及产业化（黔科合重大专项字[2013]6019）文件相关规定，2013年12月收到贵州省科学技术厅拨款1,400,000.00元，项目结束期2015年6月。本期计入营业外收入442,105.26元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债515,789.48元，计入其他非流动负债442,105.26元。

注*4：根据贵阳市科学技术局以及贵阳市财政局《关于贵阳市2013年度科技计划（科技重大专项计划）项目立项的通知》（筑科高[2013]06号）文件的相关规定，2013年收到贵阳市科学技术局拨款2,760,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入650,769.23元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债623,076.97元，计入其他非流动负债1,273,846.11元。

注*5：根据贵州省发展和改革委员会以及贵州省经济和信息化委员会《关于下达贵州省电子信息产业振兴和技术改造项目2013年中央预算内投资计划的通知》（黔发改投资[2013]1736号）文件的相关规定，2013年收到贵阳国家高新技术产业开发区产业发展部拨款1,800,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入830,769.23元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债830,769.23元。

注*6：根据《移动互联网流媒体实时交互平台关键技术研发及产业化（黔科合重大专项字[2013]6019）文件相关规定，2013年收到贵州省科学技术厅拨款106万元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入240,553.85元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债268,246.15元，计入其他非流动负债为508,800.00元。

注*7：根据贵阳国家高新技术产业开发区《关于2013年度第一批科技计划项目立项的通知》，2013年收到贵阳国家高新技术产业开发区拨款1,000,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入461,538.46元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债461,538.46元。

注*8：根据《关于下达2013年贵州省工业和信息化发展专项资金计划的通知》，2013年收到贵阳市财政局拨款1,000,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入300,000.00元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债300,000.00元。

注*9：根据《移动互联网流媒体实时交互平台关键技术研发及产业化（黔科合重大专项字[2013]6019）文件相关规定，公司于2014年收到"实时交互开放平台规模化运营服务支撑技术研究"项目拨付补助资金220,000.00元，本期计入营业外收入69,473.68元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债150,526.32元。

21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
基于互联网通信社交服务平台关键技术及产业化研发*1	1,273,846.11	1,273,846.11
移动互联网流媒体实时交互工具 phone+新功能开发与性能优化研究*2	442,105.26	1,400,000.00
移动互联网流媒体实时交互平台运营模式创新及产业化*3	508,800.00	508,800.00
合计	2,224,751.37	3,182,646.11

其他非流动负债说明

注*1：详见注释20、*4

注*2：详见注释20、*3

注*3：详见注释20、*6

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于互联网通信社交服务平台关键技术及产业化研发*1	1,273,846.11				1,273,846.11	与收益相关
移动互联网流媒体实时交互工具 phone+新功能开发与性能优化研究*2	1,400,000.00		442,105.26	515,789.48	442,105.26	与收益相关
移动互联网流媒体实时交互平台运营模式创新及产业化*3	508,800.00				508,800.00	与收益相关
合计	3,182,646.11		442,105.26	515,789.48	2,224,751.37	--

22、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,800,000.00					0.00	106,800,000.00

23、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	223,068,076.45			223,068,076.45
合计	223,068,076.45			223,068,076.45

24、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,946,111.67			22,946,111.67
合计	22,946,111.67			22,946,111.67

25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	172,660,508.01	--
调整后年初未分配利润	172,660,508.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,253,355.37	--
期末未分配利润	187,913,863.38	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

26、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	62,762,464.58	82,637,634.59
营业成本	6,093,960.60	8,785,176.20

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机应用服务业	62,762,464.58	6,093,960.60	82,637,634.59	8,785,176.20
合计	62,762,464.58	6,093,960.60	82,637,634.59	8,785,176.20

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电话对对碰	61,364,530.27	5,936,123.24	78,877,634.59	8,266,244.49
广告收入	1,396,226.42	157,410.39	3,760,000.00	518,931.71
其他	1,707.89	426.97	0.00	0.00
合计	62,762,464.58	6,093,960.60	82,637,634.59	8,785,176.20

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	4,032,071.43	420,401.53	5,223,744.26	660,719.80
华北区	18,474,071.10	695,232.96	27,961,781.16	1,247,907.43
华东区	10,755,223.56	594,314.26	12,982,658.77	1,889,772.65
西北区	5,837,181.69	666,072.36	8,544,985.83	1,252,977.72
西南区	8,285,910.03	2,638,680.79	12,126,223.87	2,137,321.85
中南区	15,378,006.77	1,079,258.70	15,798,240.70	1,596,476.75
合计	62,762,464.58	6,093,960.60	82,637,634.59	8,785,176.20

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
中国联合网络通信有限公司 河北省分公司	12,325,241.89	19.64%
中国电信股份有限公司江苏 分公司	4,861,831.99	7.75%
中国联合网络通信有限公司 山西省分公司	4,710,131.58	7.50%
中国联合网络通信有限公司 河南省分公司	4,209,249.61	6.71%
中国电信股份有限公司广西 号百信息服务分公司	3,880,472.52	6.18%
合计	29,986,927.59	47.78%

27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,527,206.26	2,554,329.04	应税服务收入：3%
城市维护建设税	107,072.10	178,803.03	应纳流转税额：7%

教育费附加	45,816.18	76,629.87	应纳流转税额：3%
地方教育费附加	34,508.03	51,086.59	应纳流转税额：2%
价格调节基金	46,942.96	82,637.63	营业收入：0.1%
文化事业建设费		112,800.00	广告收入：3%
合计	1,761,545.53	3,056,286.16	--

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	9,160,561.05	10,964,768.27
合计	9,160,561.05	10,964,768.27

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,735,717.05	11,084,710.21
研发费	8,873,670.74	5,894,641.77
业务招待费	3,717,715.18	4,113,786.90
差旅费	2,171,519.48	1,831,302.24
租赁费	2,244,181.98	1,595,835.51
办公费	1,900,299.29	2,353,001.57
服务咨询费	415,467.08	421,978.45
电信费	1,068,132.24	1,530,305.83
折旧费	410,932.79	390,354.10
汽车费用	228,311.38	258,428.24
税费	9,425.53	1,749.36
其他	748,004.07	480,252.04
合计	38,523,376.81	29,956,346.22

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

减：利息收入	5,431,083.25	5,390,870.89
手续费	7,525.46	6,178.24
合计	-5,423,557.79	-5,384,692.65

31、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	361,933.41	
其他	52,558.74	
合计	414,492.15	0.00

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司	381,169.03		
拉萨朗游投资有限公司	-19,235.62		
合计	361,933.41		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

期末投资收益汇回不存在重大限制。

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,013,222.56	430,246.13
合计	1,013,222.56	430,246.13

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,659,559.93	6,024,774.87	3,659,559.93
其他	1,245.25		1,245.25
合计	3,660,805.18	6,024,774.87	3,660,805.18

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
递延收益转入*1	3,074,724.13	641,474.87	与收益相关	是
2012 年贵州省高技术产业发展专项补助资金		500,000.00	与收益相关	是
优惠政策补助		1,764,100.00	与收益相关	是
专利申请资助款		14,800.00	与收益相关	是
2013 年 1-3 月税收奖励		1,504,400.00	与收益相关	是
基于移动互联网语言通讯工具产业化补助款		1,000,000.00	与收益相关	是
三网（互联网、移动网、固话网）融合音视频增值服务平台开发及推广项目尾款		400,000.00	与收益相关	是
省级企业技术中心补助款		200,000.00	与收益相关	是
税收优惠政策兑现*2	121,835.80		与收益相关	是
贵阳市知识产权资	33,000.00		与收益相关	是

助*3				
2013 年贵州省科学技术进步奖*4	30,000.00		与收益相关	是
贵阳国家高新技术产业开发区产业发 展部软件企业一次 性补助款*5	400,000.00		与收益相关	是
			与收益相关	是
				是
合计	3,659,559.93	6,024,774.87	--	--

注*1：详见本附注20。

注*2：根据《关于对贵阳朗玛信息技术股份有限公司申请政策优惠的建议》，公司于2014年收到税收优惠政策兑现资金121,835.80元，计入营业外收入。

注*3：根据《关于知识产权试点示范工作的指导意见》和《贵阳市国家知识产权示范城市创建工作方案》，公司向贵州省知识产权局申请拨付的专利申请资助款和专利补助款，按申请专利的个数以及类别进行补助。公司于2014年共收到贵州省知识产权局拨付奖励款33,000.00元，计入营业外收入。

注*4：公司"基于web富客户端的融合网络实时语音服务平台"项目，荣获"贵州省科学技术进步奖"三等奖，于2014年收到进步奖30,000.00元，计入营业外收入。

注*5：根据《贵阳市高新区管理委员会关于鼓励软件和信息服务业发展的意见》，公司于2014年收到贵阳市高新区管理委员会对国家规划布局内重点软件企业的补助款400,000.00元，计入营业外收入。

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		1,000,000.00	
合计	0.00	1,000,000.00	

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,226,072.55	6,042,678.79
递延所得税调整	-76,781.18	-64,536.92
合计	3,149,291.37	5,978,141.87

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收 益	稀释每股收 益	基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.14	0.14	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润（II）	0.11	0.11	0.28	0.28

每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	15,253,355.37	33,876,137.26
扣除所得税影响后归属于母公司 普通股股东净利润的非经常性损 益	2	3,294,080.24	4,271,058.64
扣除非经常性损益后的归属于本 公司普通股股东的净利润	3=1-2	11,959,275.13	29,605,078.62
期初股份总数	4	106,800,000.00	53,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加的股份数	5		53,400,000.00
报告期因发行新股或债转股等增 加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下 一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		

报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	106,800,000.00	106,800,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	106,800,000.00	106,800,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.14	0.32
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.11	0.28
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.14	0.32
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.11	0.28

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的

净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

37、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	6,097,389.29
与收益相关的政府补助	804,835.80
合计	6,902,225.09

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他往来款	5,251,435.00
管理费用支出	14,423,344.91
销售费用支出	9,160,561.05
银行手续费支出	7,525.46
合计	28,842,866.42

38、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,559,361.78	33,876,137.26
加：资产减值准备	1,013,222.56	430,246.13

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	894,415.05	951,489.17
无形资产摊销	165,003.92	88,630.43
长期待摊费用摊销	262,273.50	388,273.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-414,492.15	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,781.18	-64,536.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,865,318.57	-22,627,897.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	339,923.65	2,966,890.77
经营活动产生的现金流量净额	4,877,608.56	16,009,232.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	393,603,250.50	353,671,126.48
减：现金的期初余额	405,989,310.86	373,916,394.20
现金及现金等价物净增加额	-12,386,060.36	-20,245,267.72

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	5,100,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,100,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,100,000.00	
4. 取得子公司的净资产	10,000,000.00	
流动资产	10,000,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	393,603,250.50	405,989,310.86
其中：库存现金	58,716.09	13,773.28

可随时用于支付的银行存款	393,544,534.41	405,975,537.58
三、期末现金及现金等价物余额	393,603,250.50	405,989,310.86

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
贵州朗视科技传媒有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	贵阳市	王伟	新媒体投资运营	50,000,000.00	54.00%	54.00%	07389494-9
北京梦城互动科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京市	吕世峰	技术开发	13,265,300.00	51.00%	51.00%	06960930-8
贵阳动视云科技有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳市	张鹤翔	技术开发	10,000,000.00	51.00%	51.00%	08569901-6

2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司	有限公司	贵阳市	史鹏	网络游戏开发	1,120,700.00	42.00%	42.00%	联营企业	06575487-4
拉萨朗游投资有限公司	其他有限责任公司	拉萨市	余周军	对手机游戏项目的投资	20,000,000.00	50.00%	50.00%	联营企业	09577469-X

九、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司于2010年12月29日与贵阳高科控股集团有限公司签订房屋转让协议，贵阳高科控股集团有限公司同意将在建项目“贵阳高新信息软件中心”中依合同约定可享有的房产，部分转让给公司，转让总建筑面积为20,000平方米，价格为3,000元/平方米，房产转让总价为6,000万元，截止2014年3月31日，公司共支付购房款3,300万元。截至报告日止，该房产已建设完毕，但尚未交房。

十、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2014年7月1日，公司与电子科技大学（以下简称“电子科大”）在北京市签署《共同发起设立电子科大·朗玛健康大数据科学研究中心的协议》，公司与电子科大设立联合实验室。自联合实验室成立起，连续三年，公司拟每年度向联合实验室投入500万元人民币，用于联合实验室的日常运行和项目研发。自联合实验室成立起，公司连续三年，按照100万、200万、200万元人民币的额度、累计500万元人民币，对在联合实验室做出突出贡献的团队和个人进行奖励。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账	56,669,708.0	100.0	1,041,354.85	1.84%	52,766,293.6	100.00	464,975.67	0.88%

准备的应收账款	8	0%			6	%		
组合小计	56,669,708.08	100.00%	1,041,354.85	1.84%	52,766,293.66	100.00%	464,975.67	0.88%
合计	56,669,708.08	--	1,041,354.85	--	52,766,293.66	--	464,975.67	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：6 个月以内	40,420,095.16	71.33 %		46,595,873.24	88.31 %	
6 个月-1 年	11,672,128.92	20.60 %	583,606.45	3,041,327.38	5.76%	152,066.37
1 至 2 年	4,577,484.00	8.08%	457,748.40	3,129,093.04	5.93%	312,909.30
合计	56,669,708.08	--	1,041,354.85	52,766,293.66	--	464,975.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	12,256,271.74	1 年以内	21.63%
中国电信股份有限公司辽宁分公司	非关联方	8,934,210.47	0-2 年	15.77%
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	非关联方	5,469,576.58	1 年以内	9.65%
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	非关联方	3,515,355.82	1 年以内	6.20%
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	2,796,771.00	1 年以内	4.94%
合计	--	32,972,185.61	--	58.19%

(3)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：合并报表范围内应收款项					124,557.04	3.21%		
组合 2：账龄	6,877,491.68	100.	508,077.08	7.39	3,751,242.28	96.7	316,644.51	8.44

		00%		%		9%		%
组合小计	6,877,491.68		508,077.08		3,875,799.32		316,644.51	
合计	6,877,491.68	--	508,077.08	--	3,875,799.32	--	316,644.51	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,663,721.68	82.35 %	283,186.08	2,846,314.29	75.88 %	142,315.71
1 年以内小计	5,663,721.68	82.35 %	283,186.08	2,846,314.29	75.88 %	142,315.71
1 至 2 年	964,820.00	14.03 %	96,482.00	697,617.99	18.60 %	69,761.80
2 至 3 年	105,720.00	1.54%	21,144.00	64,710.00	1.73%	12,942.00
3 至 4 年	51,930.00	0.76%	25,965.00	101,950.00	2.72%	50,975.00
4 至 5 年	50,000.00	0.73%	40,000.00		0.00%	
5 年以上	41,300.00	0.60%	41,300.00	40,650.00	1.08%	40,650.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
北京海淀置业集团有限公司	非关联方	900,000.00	1-2 年	13.09%
中国联合网络通信有限公司阜新分公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	0.73%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	50,000.00	4-5 年	0.73%
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	非关联方	50,000.00	3-4 年	0.73%
北京天合太平物业管理有限公司	非关联方	43,541.75	1 年以内	0.63%
合计	--	1,093,541.75	--	15.91%

(3)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州朗视科	成本法	27,000,0	27,000,		27,000,	54.00%	54.00%				

技传媒有限公司		00.00	000.00		000.00						
北京梦城互动科技有限公司	成本法	8,000,000.00	8,180,913.18		8,180,913.18	51.00%	51.00%				
贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司	权益法	4,000,000.00	4,183,276.04	381,169.03	456,4445.07	42.00%	42.00%				
贵阳动视云科技有限公司	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51.00%	51.00%				
拉萨朗游投资有限公司	权益法	10,000,000.00		9,980,764.38	9,980,764.38	50.00%	50.00%				
合计	--	54,100,000.00	39,364,189.22	15,461,933.41	54,826,122.63	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	62,760,756.69	82,637,634.59
合计	62,760,756.69	82,637,634.59
营业成本	6,093,533.63	8,785,176.20

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机应用服务业	62,760,756.69	6,093,533.63	82,637,634.59	8,785,176.20
合计	62,760,756.69	6,093,533.63	82,637,634.59	8,785,176.20

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电话对碰	61,364,530.27	5,936,123.24	78,877,634.59	8,266,244.49
广告收入	1,396,226.42	157,410.39	3,760,000.00	518,931.71
合计	62,760,756.69	6,093,533.63	82,637,634.59	8,785,176.20

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	4,032,071.43	420,401.53	5,223,744.26	660,719.80
华北区	18,472,363.21	694,805.99	27,961,781.16	1,247,907.43
华东区	10,755,223.56	594,314.26	12,982,658.77	1,889,772.65
西北区	5,837,181.69	666,072.36	8,544,985.83	1,252,977.72
西南区	8,285,910.03	2,638,680.79	12,126,223.87	2,137,321.85
中南区	15,378,006.77	1,079,258.70	15,798,240.70	1,596,476.75
合计	62,760,756.69	6,093,533.63	82,637,634.59	8,785,176.20

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	12,325,241.89	19.64%
中国电信股份有限公司江苏分公司	4,861,831.99	7.75%
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	4,710,131.58	7.50%
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	4,209,249.61	6.71%
中国电信股份有限公司广西号百信息服务分公司	3,880,472.52	6.18%
合计	29,986,927.59	47.78%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	361,933.41	
合计	361,933.41	0.00

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司	381,169.03		
拉萨朗游投资有限公司	-19,235.62		
合计	361,933.41		--

投资收益的说明

投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,151,443.16	33,876,137.26
加：资产减值准备	767,811.75	430,246.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	853,705.61	951,489.17
无形资产摊销	149,938.26	88,630.43
长期待摊费用摊销	262,273.50	388,273.50
投资损失（收益以“—”号填列）	-361,933.41	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-76,781.18	-64,536.92
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-4,351,204.58	-22,627,897.46
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	703,839.14	2,966,890.77

经营活动产生的现金流量净额	16,099,092.25	16,009,232.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	345,563,087.68	353,671,126.48
减：现金的期初余额	351,774,887.64	373,916,394.20
现金及现金等价物净增加额	-6,211,799.96	-20,245,267.72

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	3,659,559.93	母公司计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,245.25	控股子公司梦城互动其他营业外收入
减：所得税影响额	366,267.31	
少数股东权益影响额（税后）	457.63	
合计	3,294,080.24	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,253,355.37	33,876,137.26	540,728,051.50	525,474,696.13
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,253,355.37	33,876,137.26	540,728,051.50	525,474,696.13
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.86%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.24%	0.11	0.11

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

- (1) 应收利息较年初降低17.71%，主要系定期银行存款减少所致。
- (2) 其他应收款较年初增长84.72%，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增长36.60%，主要系子公司动视云购买银行理财产品所致。
- (4) 长期股权投资较年初增长247.70%，主要系公司投资拉萨朗游公司，并采用权益法核算所致。
- (5) 长期待摊费用较年初降低34.69%，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98.23%，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179.23%，主要系公司的房租、中继托管费等未到合同付款期。
- (8) 应付职工薪酬较年初增长12.27%，主要系公司人员增加及工资标准提高所致。
- (9) 其他应付款较年初增长30.87%，主要系公司代收待付员工社保费用所致。

(10) 其他流动负债较年初降低34.77%，主要系政府补助减少所致。

(11) 其他非流动负债较年初降低30.10%，主要系政府补助减少所致。

利润表项目：

(1) 营业成本较上年同期降低30.63%，主要是公司将全国客服人员集中于总部客服中心，减少人工成本所致。

(2) 营业税金及附加较上年同期降低42.36%，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。

(3) 资产减值损失较上年同期增长135.50%，主要系计提坏账准备增加所致。

(4) 投资收益较上年同期增加414,492.15元，主要系公司投资网阳娱乐和拉萨朗游，并采用权益法核算所致。

(5) 营业外收入较上年同期降低39.24%，主要系政府补助减少所致。

(6) 营业外支出较上年同期减少1,000,000.00元，主要系公司本期无捐赠支出。

(7) 所得税费用较上年同期降低47.32%，主要系公司收入减少导致利润总额减少所致。

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2014年半年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、以上备查文件的放置地点：公司证券部。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

法定代表人：王 伟

2014 年 7 月 23 日