

# 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

## 2015年度财务决算报告

公司 2015 年 12 月 31 日资产负债表、2015 年度利润表、2015 年度现金流量表、2015 年度股东权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

### 一、2015 年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入	316,626,488.83	121,340,952.09	160.94%
营业利润	87,730,927.69	12,520,808.32	600.68%
利润总额	110,387,395.60	35,445,570.41	211.43%
归属于上市公司股东的净利润	98,398,622.26	34,749,802.36	183.16%
经营活动产生的现金流量净额	127,454,193.08	45,967,103.36	177.27%
资产总额	1,206,757,190.57	1,175,995,694.53	2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	980,292,019.78	879,759,406.53	11.43%
总股本（股）	337,941,402.00	112,647,134.00	200.00%

### 二、2015 年度主要财务指标

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.29	0.11	163.64%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.11	163.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.22	0.04	450.00%
加权平均净资产收益率（%）	10.59%	6.41%	4.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.87%	2.60%	5.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3771	0.4081	-7.60%

1、本年度，公司基本每股收益为0.29元，较上年度增长163.64%，主要是

本期合并了广州启生信息技术有限公司（以下简称启生信息）的净利润，导致归属于上市公司股东的净利润增加，2014年的每股收益按照2015年的新股本数重新计算所致。

2、本年度，公司的加权平均净资产收益率为10.59%，较上年度增加4.18个百分点，主要是公司合并了启生信息的净利润导致净利润的增长率高于净资产增长率所致。

3、本年度，公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.3771 元，较上年同期降低 7.60%，主要是公司本期经营活动产生的现金流量净额的增长率低于股本的增长率所致。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）2015 年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2015 年末	2014 年末	本年比上年增减 (%)
货币资金	410,549,920.27	343,469,581.50	19.53%
应收票据	100,000.00	110,000.00	-9.09%
应收账款	57,044,068.99	63,299,652.26	-9.88%
预付款项	10,101,489.88	6,126,362.25	64.89%
应收利息	1,385,241.68	2,293,383.60	-39.60%
其他应收款	6,856,585.36	9,059,045.36	-24.31%
存货	423,253.83	104.00	406874.84%
其他流动资产	21,069,023.67	31,436,986.88	-32.98%
流动资产合计	507,529,583.68	455,795,115.85	11.35%
长期股权投资	19,693,864.13	14,142,026.07	39.26%
固定资产	10,580,088.08	12,615,025.42	-16.13%
在建工程	64,555,495.84	64,555,495.84	
无形资产	31,655,274.76	8,137,412.03	289.01%
开发支出		48,781,818.54	-100.00%
商誉	570,624,696.82	570,624,696.82	
长期待摊费用	271,734.80	513,491.02	-47.08%
递延所得税资产	1,600,752.46	830,612.94	92.72%
非流动资产合计	699,227,606.89	720,200,578.68	-2.91%
资产总计	1,206,757,190.57	1,175,995,694.53	2.62%

1、报告期货币资金年末较年初增长19.53%，主要系启生信息的银行存款

增加所致。

2、应收票据年末账面价值较年初降低9.09%，主要系启生信息的银行承兑汇票到期兑现所致。

3、应收账款年末账面价值较年初降低9.88%，主要系母公司加快收款速度导致应收账款减少所致。

4、预付款项年末较年初增长64.89%，主要系母公司预付的推广宣传费以及贵阳梦城互动科技有限公司预付的项目产品合作款所致。

5、应收利息年末较年初降低39.60%，主要系母公司定期银行存款减少导致本期计提利息减少所致。

6、其他应收款年末账面价值较年初降低24.31%，主要系母公司拨付分公司及办事处的业务备用金减少所致。

7、存货年末账面价值较年初增长406,874.84%，主要系本期购入以备出售的移动医疗器械所致。

8、其他流动资产年末较年初降低32.98%，主要系子公司赎回到期的理财产品所致。

9、长期股权投资年末账面价值较年初增长39.26%，主要系公司本期出资500万元参股设立贵阳市医药电商服务有限公司并采用权益法核算所致。

10、固定资产年末账面价值较年初降低16.13%，主要系本期合并范围变更未合并贵阳动视云科技有限公司的固定资产所致。

11、无形资产年末账面价值较年初增长289.01%，主要系蜂加软件完成开发结转入无形资产、梦城互动的糖果平台和SDK中间键项目完成开发结转入无形资产所致。

12、开发支出年末较年初降低100%，主要系朗玛网语音互联网门户开发项目（语玩软件）完成开发并出售、蜂加软件完成开发结转入无形资产、梦城互动的糖果平台和SDK中间键项目完成开发结转入无形资产所致。

13、长期待摊费用年末较年初降低47.08%，主要系公司本期费用摊销进入损益所致。

14、递延所得税资产年末较年初余额增长 92.72%，主要是本期母公司计提的贵阳网阳数字娱乐产业发展的股权投资减值准备、爱碰软件无形资

产减值准备产生的可抵扣企业所得税时间性差异所致。

15、其他非流动资产年末较年初余额增加 245,700.00 元，主要是本期母公司预付购置的远程医疗大屏幕显示系统款项。

(二) 2015 年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2015 年末	2014 年末	本年比上年增减(%)
应付账款	8,849,205.11	8,962,118.47	-1.26%
预收账款	11,804,451.73	4,150,836.98	184.39%
应付职工薪酬	12,706,724.70	11,044,472.18	15.05%
应交税费	5,507,375.90	9,265,920.45	-40.56%
其他应付款	41,051,317.37	6,628,961.79	519.27%
一年内到期的非流动负债	63,447,840.40	87,969,000.00	-27.87%
其他流动负债	4,499,541.12	3,522,390.60	27.74%
流动负债合计	147,866,456.33	131,543,700.47	12.41%
长期应付款	63,447,840.15	126,895,201.75	-50.00%
递延收益	9,170,388.40	3,434,745.71	166.99%
递延所得税负债	31,286.40	77,244.25	-59.50%
非流动负债合计	72,649,514.95	130,407,191.71	-44.29%
负债合计	220,515,971.28	261,950,892.18	-15.82%

1、应付账款年末较年初余额降低 1.26%，主要系启生信息的应付账款减少所致。

2、预收账款年末较年初余额增长 184.39%，主要系母公司的移动转售业务预收的用户预存款所致。

3、应付职工薪酬年末较年初余额增长 15.05%，主要系母公司本期计提的工会经费和职工教育经费未使用的结余累计所致。

4、应交税费年末较年初余额降低 40.56%，主要系启生信息获得高新技术企业证书后按照 15%税率调整多预交的企业所得税所致。

5、其他应付款年末较年初余额增长 519.27%，主要系公司收到吴镇发交来的非公开发行股票的定金，以及待支付的贵阳市第六人民医院有限公司资产重组的中介服务费。

6、一年内到期的非流动负债年末余额 63,447,840.40 元，主要系公司将在 2015 年度审计报告出具后（2016 年）支付的收购启生信息股权转让款。

7、其他流动负债年末较年初余额增长 27.74%，主要系将于 2016 年摊销进入损益的政府补助增加所致。

8、长期应付款年末余额 63,447,840.15 元，主要系公司将在 2016 年度审计报告出具后（2017 年）支付的收购启生信息股权转让款。

9、递延收益年末较年初余额增长 166.99%，主要系与资产相关的政府补助增加所致。

10、递延所得税负债年末较年初余额降低 59.50%，主要系启生信息转回递延所得税负债所致。

### （三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2015 年末	2014 年末	本年比上年增减 (%)
股本	337,941,402.00	112,647,134.00	200.00%
资本公积	314,728,533.20	536,755,850.49	-41.36%
盈余公积	28,227,099.01	26,960,624.13	4.70%
未分配利润	299,394,985.57	203,395,797.91	47.20%
少数股东权益	5,949,199.51	34,285,395.82	-82.65%
股东权益合计	1,206,757,190.57	1,175,995,694.53	2.62%

1、股本较年初增长 200.00%，主要系公司以资本公积每 10 股转增 20 股增加股本所致。

2、资本公积较年初降低 41.36%，主要系公司本期以资本公积转增股本 225,294,268.00 元；公司收购子公司朗视科技少数股东股权冲减资本公积 1,671,330.11 元；本期贵阳动视云科技有限公司引入新股东增资，公司持股比例下降 4.283%，其他资本公积增加 4,938,280.82 元。

3、盈余公积、未分配利润较年初增长主要是公司本年度净利润留存所致。

4、少数股东权益年末余额较年初降低 82.65%，主要是本期收购子公司朗视科技少数股东股权。

### （四）2015年度经营成果

单位：人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	316,626,488.83	121,340,952.09	160.94%
营业成本	76,637,894.29	12,535,115.68	511.39%

营业税金及附加	4,175,111.68	1,856,957.55	124.84%
销售费用	42,096,827.07	22,270,996.73	89.02%
管理费用	107,262,758.76	82,293,510.76	30.34%
财务费用	-6,371,287.89	-9,770,127.60	34.79%
资产减值损失	9,137,027.39	-328,725.51	2879.53%
投资收益	4,042,770.16	37,583.84	10656.67%
营业利润	87,730,927.69	12,520,808.32	600.68%
利润总额	110,387,395.60	35,445,570.41	211.43%
所得税费用	16,001,568.27	5,724,436.39	179.53%
净利润	94,385,827.33	29,721,134.02	217.57%
归属于母公司所有者的净利润	98,398,622.26	34,749,802.36	183.16%

1、营业收入较上年同期增长160.94%，主要系母公司出售语玩软件收入以及合并了启生信息的收入162,780,813.42元所致。

2、营业成本较年初增长511.39%，主要系母公司出售语玩软件结转的语玩成本23,473,220.36元、本期移动转售业务成本支出6,747,506.66元、本期合并了启生信息的营业成本28,265,496.08元。

3、营业税金及附加较上年同期增长124.84%，主要系公司合并了启生信息的营业税金及附加所致。

4、销售费用较上年同期增长89.02%，主要系公司合并了启生信息的销售费用19,561,744.30元所致。

5、管理费用较上年同期增长30.34%，主要系母公司研发费用增加，以及合并了启生信息的管理费用15,456,953.31元所致。

6、财务费用较上年同期增长34.79%，主要系母公司定期银行存款减少导致计提利息减少所致。

7、资产减值损失较上年同期增长2,879.53%，主要系本期母公司计提了贵阳网阳数字娱乐产业发展的股权投资减值准备、爱碰软件无形资产减值准备所致。

8、投资收益年末较年初增长10,656.67%，主要是本期出售了持有的贵阳动视云10%股权获得的投资收益所致。

9、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长600.68%、211.43%和183.16%，主要系本期合并了启生信息的全年损益所致。

(五) 2015年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	本年比上年 增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	127,454,193.08	45,967,103.36	177.27%
经营活动现金流入	382,955,135.41	180,061,706.91	112.68%
经营活动现金流出	255,500,942.33	134,094,603.55	90.54%
二、投资活动产生的现金流量净额	-106,373,854.31	-124,387,832.72	-14.48%
投资活动现金流入	153,855,753.51	21,783,638.97	606.29%
投资活动现金流出	260,229,607.82	146,171,471.69	78.03%
三、筹资活动产生的现金流量净额	38,200,000.00	7,901,000.00	383.48%
筹资活动现金流入	38,200,000.00	7,901,000.00	383.48%
筹资活动现金流出	0.00	0.00	
四、现金及现金等价物净增加额	59,280,338.77	-70,519,729.36	184.06%

1、经营活动现金流入同比增长 112.68%，主要系本期合并了启生信息的经营活动现金流入 179,284,838.58 元、母公司销售商品收回的款项增加所致。

2、经营活动现金流出同比增长 90.54%，主要系本期合并了启生信息的经营活动现金流出 99,506,004.20 元、母公司购买商品和接受劳务支付的现金增加所致。

3、投资活动现金流入同比增长 606.29%，主要系本期合并了启生信息的投资活动现金流入 148,831,257.99 元所致，启生信息的投资活动现金流入主要是理财产品到期赎回产生的现金流入。

4、投资活动现金流出同比增长 78.03%，主要系本期合并了启生信息的投资活动现金流出 136,233,652.99 元所致，启生信息的投资活动现金流出主要是购买理财产品支付的现金。

5、筹资活动现金流入同比增长 383.48%，主要系本期母公司收到吴镇发交来的非公开发行股票的保证金 3,000 万元所致。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

日期：2016 年 4 月 24 日