



**longmaster**

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
靳国文	董事	出差	黄国宏

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

### （一）市场竞争加剧风险

中国整体宏观环境的变化、社会老龄化的到来，医疗健康服务业将成为未来国民经济的亮点。国家医疗卫生体制改革进一步深化，“互联网+医疗”战略的提出，更使得互联网医疗成为投资界的“风口”。诸多资金的涌入，特别是医药行业大公司涉足互联网、BAT 等互联网巨头在医疗健康领域的布局，使得互联网医疗行业的竞争日益加剧。另一方面，自公司 2014 年转向互联网医疗方向以来，相继收购了启生信息、控股六医公司，参与投资设立了医药电商和叁玖互

联网医疗等公司，进入了医药配送领域和可穿戴设备领域，基本完成了互联网医疗业务布局，确立了公司向“基于互联网的疑难重症二次诊断”及“下沉式医疗服务”两个方向开展“互联网+医疗”业务，但若公司不能在研发、技术、商业模式等方面持续保持领先优势，持续拓展相关服务市场，公司将在未来的市场竞争中处于不利地位。

## （二）政策监管环境变化的风险

医疗卫生行业的特殊性，尤其是政策法规监管、医疗行业的支付体系、现有医药行业的格局、医疗行业的相对封闭等，使得互联网医疗的深入发展面临诸多困境。互联网医疗行业受国家深化医疗体制改革、促进健康服务业发展等产业政策的大力推动，近几年发展十分迅速，但在互联网医疗发展中，公司唯有遵从医疗行业的客观规律，顺应政策导向，方能在市场竞争中脱颖而出，持续把握未来行业发展的方向，实现自身发展。

## （三）核心技术人员和医疗专家流失的风险

公司聚集了一批有丰富的行业应用经验的核心技术人员和国家级、省级等多学科医疗专家团队，这些核心技术人员和医疗专家团队是公司持续发展的基础，同时，为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和搭建职业发展平台，同时与主要技术人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除人才和专家流失及由此带来的风险。但如果出现核心技术人员和医疗专家流失的情形，将削弱公司的竞争优势，并影响公司的发展。

#### （四）内部管理风险

公司自 2014 年转型至互联网医疗以来，公司互联网医疗业务布局已基本完成，虽然公司结合自身实际制定了相关内部管理制度，但随着公司资产规模及业务规模不断增加，各业务之间的协同也需继续探索，对公司的经营管理提出了更高的要求，公司需要根据内外部环境的变化及时调整组织机构及管理模式，不断完善内部控制体系，否则会对公司的经营管理产生不利影响。

#### （五）子公司业绩承诺风险

公司子公司贵阳市医药电商服务有限公司于 2017 年 3 月 1 日开始纳入公司合并报表范围。医药电商总经理吴文生如在任何一个或多个承诺年度未实现业绩承诺，则吴文生应向医管集团、朗玛信息转让一定数额的医药电商股权作为补偿。尽管有上述考虑和安排，医药电商仍有可能因自身经营管理不善、行业竞争以及国家政策变化等因素，导致医药电商未能完成上述业绩承诺；如未完成业绩承诺，吴文生累计用于补偿的医药电商股份最多不超过 5%，而吴文生所承诺净利润数累计为 5.85 亿元人民币，因此，吴文生所补偿的医药电商股份亦有可能无法冲抵未完成业绩承诺对上市公司所带来的影响。因此，吴文生承诺的业绩对公司的业绩贡献存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 337,941,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理.....	82
第十节 公司债券相关情况.....	87
第十一节 财务报告.....	88
第十二节 备查文件目录.....	206

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/上市公司/朗玛信息	指	贵阳朗玛信息技术股份有限公司
电话对对碰	指	朗玛信息运营的一个集聊天、交友、电话游戏为一体的大型语音社交娱乐平台，固定电话、手机用户可免费拨打，享受多人聊天、一对一交友、游戏等众多服务，会员用户还可享有专属聊天室、随心寻找朋友及参与所有游戏等更多语音内容的权利。
39 互联网医院	指	贵阳市第六人民医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司合作开展的基于互联网的疑难重症远程会诊业务
启生信息	指	广州启生信息技术有限公司，公司全资子公司
六医公司	指	贵阳市第六人民医院有限公司，公司控股子公司
贵阳六医	指	贵阳市第六人民医院
互联网医院管理公司	指	贵阳市互联网医院管理有限公司，公司控股子公司
医药电商	指	贵阳市医药电商服务有限公司，公司参股子公司
叁玖互联网医疗	指	贵阳叁玖互联网医疗有限公司(原名贵阳叁玖互联网医院有限公司)，公司参股子公司
贵州新基因格	指	贵州新基因格医学检验中心有限公司，公司控股子公司
四川拉雅微	指	四川拉雅微科技有限公司，公司参股子公司
贵州拉雅	指	贵州拉雅科技有限公司，公司参股子公司
梦城互动	指	贵阳梦城互动科技有限公司，公司控股子公司
拉萨朗游	指	拉萨朗游投资有限公司，公司参股子公司
动视云	指	贵阳动视云科技有限公司，公司参股子公司
网阳娱乐	指	贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司，公司参股子公司
朗视科技	指	贵州朗视科技传媒有限公司，公司全资子公司，已注销
康心药业	指	贵州康心药业有限公司，贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司
医管集团	指	贵阳市医院管理（集团）有限公司
朗玛投资咨询	指	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）
朗玛医疗投资	指	贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）
语玩科技	指	贵阳语玩科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期，本年度，本期	指	2016 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	朗玛信息		
公司的外文名称（如有）	Guiyang 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	肖越越
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	0851-83842119	0851-83842119
传真	0851-83835538	0851-83835538
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媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载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
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	王忻、宋美茶

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	董本军、占小平	2015 年 1 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日

## 五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	398,076,096.17	316,626,488.83	25.72%	121,340,952.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,145,779.32	98,398,622.26	-13.47%	34,749,802.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,429,051.82	73,105,887.28	-21.44%	14,091,085.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,337,508.35	127,454,193.08	-29.91%	45,967,103.36
基本每股收益（元/股）	0.25	0.29	-13.79%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.29	-13.79%	0.11
加权平均净资产收益率	8.07%	10.59%	-2.52%	6.41%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,369,860,816.34	1,206,757,190.57	13.52%	1,175,995,694.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,130,124,647.81	980,292,019.78	15.28%	879,759,406.53

## 六、分季度主要财务指标

单位：元



	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,069,170.41	99,446,257.09	104,655,948.69	103,904,719.98
归属于上市公司股东的净利润	14,981,674.96	24,152,223.90	23,171,530.59	22,840,349.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,787,226.50	16,772,162.08	19,010,920.13	7,858,743.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,925,318.40	38,946,962.02	660,365.32	53,655,499.41

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

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-276,820.02	5,883,907.61	-3,522.06	
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）	27,631,485.29	22,595,365.41	22,934,090.06	前期收到的政府补助本期分摊计入损益，以及本期收到的与收益相关的政府补助计入本期损益
债务重组损益	3,854,594.24			六医公司与债权人达成的债务豁免

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	328,977.42	578,277.06	78,833.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,874.70	115,168.31	-5,805.91	
减：所得税影响额	3,657,634.73	3,879,983.41	2,312,539.73	
少数股东权益影响额（税后）			32,339.37	
合计	27,716,727.50	25,292,734.98	20,658,716.80	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司主要从事医疗与互联网医疗、电信增值业务。2016年公司互联网医疗的线上业务取得了较大突破，与线下实体医疗的融合发展初见端倪。同时，2016年公司在医药流通领域也取得了较大进展，医疗生态的建设进一步增强。在传统的电信增值业务方面，电话对碰业务继续保持稳健，移动转售业务取得了较快增长，为公司持续贡献稳定现金流。

#### 1、医疗与互联网医疗业务

2015年12月，公司基本完成了对贵阳市第六人民医院的改制和增资收购，实现了公司互联网医疗领域的核心布局。依托实体医疗机构，2016年，公司的“39互联网医院”和“贵州（贵阳）互联网医院”的线上业务均取得了突破性的进展。其中，39互联网医院主要以疑难重症远程会诊的方式，帮扶基层医疗机构，提升其医疗水平；贵州（贵阳）互联网医院则是为社区居民提供常见病远程问诊和咨询服务、以及慢病管理服务，改善基层医疗效率。2016年，互联网医疗的热潮进入了一个冷静期，诸多互联网医疗创业公司所提出的商业模式并未得到完全验证。公司的互联网医疗业务在充分遵循医疗本质的前提下，得到了医疗行业人士的充分认可，所提供的优质、便捷的互联网医疗服务也获得了用户的高满意度，从而有效的实现了优质医疗资源的汇聚与用户线下入口的建设，正逐步探索出一条可持续发展的道路。

另一方面，在实体医疗领域，贵阳六医实体医院充分发挥自身优势，拥抱互联网医疗，在2016年获得了收入上的较快增长，目前已启动贵阳六医实体医院改扩建的工作，尝试互联网线上-线下业务的联动发展，打造互联网医院示范。同时，2016年公司参股的贵阳市医药电商服务有限公司完成了对贵州康心药业有限公司的全资收购，公司在医药流通领域获得了较大进展，补强了公司医疗生态建设的重要一环。

公司2014年完成收购的广州启生信息技术有限公司，旗下的39健康网是中国领先的医疗健康门户网站，主要为用户提供在线医疗健康信息服务。基于优质的医疗健康信息与资讯积累，启生信息拥有较好的互联网流量，并通过互联网广告进行变现。2016年39健康网流量稳定增长，全年实现收入14,669.57万元，净利润6,788.95万元，完成了业绩承诺。

## 2、电信增值业务

语音社区业务“电话对对碰”是公司重要的现金流产品。电话对对碰业务中，公司与基础电信运营商合作，共同建设一个免费、绿色的语音社区，通过“基础服务免费、增值服务收费”的会员模式获得收入，与电信运营商进行分成。在移动互联网日益发展的今天，电话对对碰业务专注于满足细分用户群体的社交需求，通过深挖产品增强业务粘性，实现了稳定发展，为公司的互联网医疗业务发展提供稳定的现金流支持。2016年，公司电话对对碰实现收入10,798.6万元，与2015年基本持平，略有下滑。

2016年，公司移动通信转售业务也取得了较大发展。公司是所有移动转售企业中最先开展业务的企业之一。截至2017年2月28日，共在全国四十余个城市开展移动转售业务，累计发展100余万用户，在众多转售企业中名列前茅。2016年，公司移动转售业务实现收入3,557.67万元。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期长期股权投资金额较年初大幅增加，主要是公司投资或增资了贵阳市医药电商服务有限公司、四川拉雅微科技有限公司、贵阳叁玖互联网医疗有限公司、贵州拉雅科技有限公司等参股公司。
固定资产	固定资产较年初大幅增加，主要是本期合并了六医公司的固定资产。
无形资产	无形资产较年初增长 152.61%，主要是本期合并了六医公司的无形资产。
在建工程	在建工程较年初减少，主要是将朗玛信息办公楼结转至固定资产。
存货	存货较年初大幅增加，主要是本期合并了六医公司的存货。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在互联网医疗及医疗领域的核心竞争力表现在以下几个方面：

1、充分尊重医疗客观规律。公司认为互联网医疗的本质还是医疗，互联网是优质医疗资源的放大器和连接器。在此基础上，公司所推出的互联网医疗业务真正切入到了医疗诊疗环节，解决了用户和医生的痛点需求，能提供用户和医生所需要的产品。

2、政策支持。大数据产业和大健康产业是贵州省发展的支柱性产业。公司所从事的互联网医疗及医疗业务得到了贵州省各级政府的大力支持，对公司的业务发展起到了显著的积极作用，尤其是互联网医疗行业，在行业发展处于探索期时尤为必要。

3、团队优势。公司在互联网医疗业务的布局吸引了多位超过20年医疗行业从业经验的专业人士及其团队的加入，与公司具备互联网运营经验的团队形成优势互补。公司在互联网领域的多次创业成功经历也提升了公司互联网医疗创新业务的成功概率。

4、医疗资源优势。公司产品定位、政策支持、具备深厚医疗经验的团队，多方面的优势成就了公司在优质医疗资源上的优势。

5、技术优势。公司在音视频通信多年来的技术积累，以及互联网产品丰富的运营经验将确保公司互联网医疗业务的产品与运营优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年公司各条业务线沿着公司既定战略发展，达到了预期目标，公司整体实力得到了进一步增强，为后续发展奠定了坚实基础。

#### 1、39互联网医院

2016年2月，公司参与发起设立贵阳叁玖互联网医疗有限公司开展基于互联网的疑难重症远程会诊业务。经公司第二届董事会第十七次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订基于互联网的疑难重症二次诊断合作运营协议暨关联交易的议案》，叁玖互联网医疗公司依托六医公司合作开展基于互联网的疑难重症二次诊断远程会诊业务。

39互联网医院定位于整合全国专家资源为基层医疗机构疑难重症病患提供方便、权威诊疗服务的远程会诊平台。借助先进的移动互联网技术，39互联网医院将实现多地、多级专家实时互动，为来自线上线下的患者提供疑难重症的远程会诊。39互联网医院的宗旨是助力政府落实分级诊疗，协助医生实现价值、提升水平、方便就医、造福大众。

39互联网医院所提出“医医会诊”模式下，患者可以在当地直接预约北上广等三甲医院知名专家进行远程会诊，实现患者、基层首诊医生和顶级医学专家的多人视频会诊，帮助优质医疗资源对接基层医院。自39互联网医院上线以来，已与百余家医疗机构开展合作，最大限度地利于远程会诊模式给基层医疗机构带来的支持和协助。截至目前，39互联网医院已签约来自协和、北大、301等超过50所知名医院的千余名专家级别医生；会诊病例来自全国23个省市自治区、28个科室的疑难重症患者数千人次。

在探索远程会诊模式的过程中，39互联网医院又在医医会诊模式的基础上，演化出了多种新形态：远程查房、远程门诊、影像会诊、病理会诊、精准分诊预约、双向转诊、远程经典病例教学、精准常态化远程医疗扶贫等多个产品模式，形成了帮扶基层医疗机构的全方位产品体系，提升了对医学专家和基层医疗机构的粘性。

39互联网医院的发展得到了资本市场的高度认可。2016年6月和11月，39互联网医院先后两次完成天使轮和天使轮+融资，总计融资人民币7,000万元，目前投后估值5.7亿元人民币。

#### 2、贵州（贵阳）互联网医院

贵州（贵阳）互联网医院以三甲、二甲医院为核心，以社区（乡镇）医院、村卫生计生服务室、实体药店等便民场所为就诊点，使得基层医疗卫生服务机构成为互联网医院的自然延伸，形成以“医院+社区服务中心+村卫生计生服务室”的多层次医疗服务结构。

贵阳互联网医院通过在便民药店、社区服务中心、乡镇卫生所等场所部署远程医疗的视频设备，或者用户直接通过手机APP“贵健康”，由全科医生通过远程视频的方式为用户提供常见病、多发病首诊以及慢病健康咨询服务。目前贵阳六医设立了互联网慢病管理科，有约计70名左右医务人员，为贵阳互联网医院用户提供服务。2016年，贵阳互联网医院完成布点约计200个，突破了日5,000例的视频问诊。

贵阳互联网医院的用户中，以中老年用户为主，多数是慢病患者，特别是高血压患者和糖尿病患者，并已形成了一定的粘性。贵阳互联网医院目前仍处于商业模式探索的阶段。

### 3、实体医院发展与建设

公司于2015年底基本完成贵阳六医的改制和增资收购。2016年贵阳第六人民医院有限公司纳入公司合并报表范围。

六医公司2016年门诊病人、住院病人、手术台次均实现了较大幅度的增长，带动六医公司2016年实现收入10,694.46万元，实现了快速增长。相比2015年而言，首先，六医公司因资产评估增值导致折旧与摊销同比有较大幅度增加；其次，六医公司在2016年执行了药品零加成的政策要求，药品销售不再产生利润；第三，2016年贵阳六医引进一批专业技术人员、兼职教授等，成立了互联网慢病管理科，加大了人员投入。综合上述因素，2016年，六医公司亏损970.15万元，在同口径下实现了较大幅度的减亏。

贵阳六医经营改善主要因素在于：

1) 公司向贵阳六医派驻了新的管理团队，在贵阳六医基础设施并无大的改善前提下，通过加强管理，提供医疗服务质量，提升了用户满意度；

2) 贵阳六医积极拥抱互联网，与39互联网医院的合作极大提升了贵阳六医的专家团队，通过贵阳互联网医院可以更高效率的向用户提供基础医疗服务。未来贵阳六医的发展思路是线上线下融合发展，充分发挥互联网医疗对实体医疗的促进作用，通过提升医疗服务水平和质量，实现基层医疗机构的跨越式发展。

为此，2016年，公司于2016年12月1日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议以及2017年1月17日召开了2017年第一次临时股东大会审议通过并推出非公开发行预案，拟总计投资约6.8亿进行市六医实体医院建设项目。实体医院建设后，在满足周

边人群基础医疗服务的同时，拟在心血管、肿瘤、骨科等领域开展重点学科建设，所选择的科室一方面市场前景广阔，另一方面市六医通过39互联网医院在心脑血管、肿瘤和骨科等重点特色专科方面也拥有强大的人才储备和精准治疗能力。其中，在心脑血管科领域，公司拥有以霍勇教授为主导的权威专家团队，霍勇教授现任北京大学第一医院心内科及心脏中心主任，是国内心血管病治疗领域的知名专家，该科室团队成员均为北大医院、北京医院等知名三甲医院主任医师；在肿瘤科领域，39互联网医院拥有来自北京大学肿瘤医院等知名肿瘤医院的院长和主任医师团队；在骨科领域，六医公司依托位于交通环线要道的地理优势，加入了“区域性严重创伤救治体系”，为六医公司开展骨科患者治疗奠定了基础。

#### 4、医药流通领域取得较大进展

公司于第二次董事会第十九次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于同意参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司收购贵州康心药业有限公司70.4%股权事项的议案》、《关于增资参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司暨关联交易的议案》，医药电商以总交易额3.168亿元人民币用支付现金及股份对价方式收购康心药业70.4%股权，同时医管集团、朗玛信息和吴文生将医药电商注册资本由5,000万元增加至30,000万元人民币，其中朗玛信息以自有资金出资9,800万元。增资完成后，朗玛信息委派吴文生担任医药电商总经理，吴文生承诺在担任总经理期间，医药电商2017年度、2018年度、2019年度和2020年度的营业收入（合并报表营业收入，含税）分别不低于35亿元、45亿元、55亿元、65亿元人民币，医药电商的净利润（扣除非经常性损益后的公司合并报表净利润数额）分别不低于1.1亿、1.35亿、1.6亿、1.8亿元人民币。

2016年12月1日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司收购贵州康心药业有限公司29.6%股权事项的议案》，同意子公司医药电商以1.332亿元人民币收购康心药业29.6%股权，收购完成后康心药业成为医药电商全资子公司。

公司于2017年2月4日召开的第二届董事会第二十四次会议及2017年2月21日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生签署一致行动协议的议案》，经协商一致，公司与吴文生签署了《关于保持一致行动的协议书》，对医药电商重大事项的决策或以其他方式行使股东权力时保持一致行动。本一致行动协议生效后，医药电商将纳入公司合并报表，根据初步测算，预计2017年增加上市公司合并营业收入约26亿元、增加归属于上市公司股东的净利润约3,440万元；预计2018年增加



上市公司合并营业收入约 38 亿元、增加归属于上市公司股东的净利润约 4,631 万元；预计 2019 年增加上市公司合并营业收入约 47 亿元、增加归属于上市公司股东的净利润约 5,488 万元；预计 2020 年增加上市公司合并营业收入约 55 亿元、增加归属于上市公司股东的净利润约 6,174 万元。由此公司资产规模有较大提升，营业收入规模将得到跨越式增长，盈利能力也有望提升到一个新的水平，公司整体实力将得到很大提升。

公司在医药流通领域布局初步完成，至此，朗玛信息可以为患者提供的，由医生、医疗机构、医药流通企业所形成的服务闭环，将串联成一整套的产业服务，为更多的用户带来便利。

#### 5、39健康网发展平稳

启生信息旗下的39健康网是中国领先的医疗健康门户网站，专注于为用户提供优质的在线医疗信息服务。39健康网是具备17年健康资讯历史的品牌：39问医生首先开创了轻问诊模式，是中国领先的健康生活在线问答平台；疾病百科收录了14502种疾病和症状；药品通是专业全面的国内外药品查询网站；名医在线通过在线答疑活动，是全国最大的名医在线咨询平台；就医助手供近万名专家网上预约挂号，查询全国数万家医院，医生详尽资料，提供最专业的就医指南，轻松预约专家号。

39健康网通过优质资讯内容吸引了海量用户。目前的月覆盖用户已经超过1.6亿，其独立用户的每日访问数（UV）在PC电脑和移动端于2016年已经超过1,600万；每日平均页面浏览量（PV）在所有终端，已经超过了4,500万次。在此基础上，2016年启生信息实现收入14,669.57万元，净利润6,788.95万元，完成了业绩承诺。

在用户流量之外，39健康网在持续加强自身品牌建设。2016年9月22日，由39健康网发起主办的“第九届中国健康总评榜颁奖盛典”在上海浦东嘉里大酒店隆重举办。来自全国各地70余所三甲医院领导、120余位医学专家、500余位医药行业精英、10家知名医生集团创始人及60余家媒体应邀出席。始创于2007年的中国健康总评榜，被誉为医疗领域的奥斯卡颁奖典礼，为医院、企业实力及创新提供展示的舞台，为产业与消费者搭建沟通的桥梁，也是挖掘年度榜样，传播正能量的优秀载体。

随着公司互联网及实体医疗业务的逐步深入发展，39健康网的用户流量价值与媒体品牌价值将得到持续发掘。39健康网与实体医疗的深度对接，用户从连接到医疗健康信息服务到连接到医疗健康服务上，其价值将得到巨大提升。

#### 6、电话对对碰保持平稳

2016年电话对对碰成功完成了年初设定的业务目标，良好的现金流支撑着公司向互联网医疗的转型。2015年电话对对碰业务实现营收10,798.6万元，与2015年基本持平，略有下滑。

#### 7、移动转售与Phone+业务协调发展

移动转售与Phone+业务协同发展，旨在为用户提供全方位的移动语音与数据服务。2016年，移动通信转售已实现销售收入3,557.67万元，正逐步成为公司稳定的现金流。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	398,076,096.17	100%	316,626,488.83	100%	25.72%
分行业					
计算机应用服务业	398,076,096.17	100.00%	316,626,488.83	100.00%	25.72%
分产品					
电话对对碰及碰碰币	107,986,017.77	27.13%	113,723,120.82	35.92%	-5.04%
移动转售业务	35,576,665.25	8.94%	5,427,764.97	1.71%	555.46%
医疗信息服务	146,695,709.21	36.85%	161,823,659.66	51.11%	-9.35%
医疗服务	106,944,648.49	26.87%			

软件销售			29,675,197.67	9.37%	-100.00%
其他	873,055.45	0.22%	5,976,745.71	1.89%	-85.39%
分地区					
东北区	8,872,569.27	2.23%	9,812,504.75	3.10%	-9.58%
华北区	114,849,550.80	28.85%	133,129,607.37	42.05%	-13.73%
华东区	40,594,627.23	10.20%	50,455,474.62	15.94%	-19.54%
西北区	16,555,806.13	4.16%	14,281,189.80	4.51%	15.93%
西南区	165,760,070.17	41.64%	60,034,803.45	18.96%	176.11%
中南区	51,443,472.57	12.92%	48,912,908.84	15.45%	5.17%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
计算机应用服务业	398,076,096.17	174,685,998.08	56.12%	25.72%	127.94%	-19.68%
分产品						
电话对碰及碰碰币	107,986,017.77	9,571,766.31	91.14%	-5.04%	-24.04%	2.22%
移动转售业务	35,576,665.25	33,064,701.43	7.06%	555.46%	221.31%	96.65%
医疗信息服务	146,695,709.21	28,931,356.71	80.28%	-9.35%	2.36%	-2.25%
医疗服务	106,944,648.49	102,621,990.72	4.04%			
软件销售				-100.00%	-100.00%	
其他	873,055.45	496,182.91	43.17%	-85.39%	-75.29%	-23.23%
分地区						
东北区	8,872,569.27	1,568,675.57	82.32%	-9.58%	0.92%	-1.84%
华北区	114,849,550.80	18,831,395.25	83.60%	-13.73%	-7.47%	-1.11%
华东区	40,594,627.23	6,589,864.76	83.77%	-19.54%	-9.85%	-1.74%
西北区	16,555,806.13	1,757,293.28	89.39%	15.93%	15.25%	0.07%
西南区	165,760,070.17	141,018,334.91	14.93%	176.11%	244.49%	-16.88%

中南区	51,443,472.57	4,920,434.31	90.44%	5.17%	-0.82%	0.58%
-----	---------------	--------------	--------	-------	--------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机应用服务业	职工薪酬	58,511,684.55	33.50%	35,663,346.26	46.53%	64.07%
计算机应用服务业	折旧	7,996,940.99	4.58%	790,196.74	1.03%	912.02%
计算机应用服务业	中继托管费	6,780,808.57	3.88%	9,177,946.20	11.98%	-26.12%
计算机应用服务业	劳务费	11,191,170.47	6.41%	3,991,754.61	5.21%	180.36%
计算机应用服务业	测试费	0.00	0.00%	4,706,015.67	6.14%	-100.00%
计算机应用服务业	无形资产摊销	6,904,680.55	3.95%	3,215,117.34	4.20%	114.76%
计算机应用服务业	流量费	0.00	0.00%	30,000.00	0.04%	-100.00%
计算机应用服务业	分成支出	23,173,370.55	13.27%	6,485,754.59	3.59%	257.30%
计算机应用服务业	制卡费	829,638.08	0.47%	1,001,912.55	1.31%	-17.19%
计算机应用服务业	渠道商服务费	1,705,493.14	0.98%	128,362.44	0.17%	1,228.65%

计算机应用服务业	短信服务费	63,999.92	0.04%	3,422.46	0.00%	1,770.00%
计算机应用服务业	用户容量使用费	0.00	0.00%	849,056.60	1.11%	-100.00%
计算机应用服务业	信息服务费	5,870,849.61	3.36%	6,842,984.12	8.93%	-14.21%
计算机应用服务业	房租	3,891,808.21	2.23%	3,553,650.40	4.64%	9.52%
计算机应用服务业	材料费	18,773.66	0.01%	198,374.31	0.26%	-90.54%
计算机应用服务业	低值易耗品	437,104.17	0.25%	0.00	0.00%	100.00%
计算机应用服务业	医卫耗材费	10,607,236.03	6.07%	0.00	0.00%	100.00%
计算机应用服务业	药品费	32,875,805.48	18.82%	0.00	0.00%	100.00%
计算机应用服务业	办公费	2,723,878.36	1.56%	0.00	0.00%	100.00%
计算机应用服务业	委托业务费	640,738.59	0.37%	0.00	0.00%	100.00%
计算机应用服务业	其他	462,017.15	0.26%	0.00	0.00%	100.00%
合计		174,685,998.08	72.68%	76,637,894.29	95.14%	127.94%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电话对对碰及碰碰币	职工薪酬	6,452,943.70	67.42%	8,408,820.91	66.73%	-23.26%
电话对对碰及碰碰币	折旧	223,054.36	2.33%	252,950.88	2.01%	-11.82%
电话对对碰及碰碰币	中继托管费	2,237,373.81	23.37%	3,311,356.13	26.28%	-32.43%
电话对对碰及碰碰币	劳务费	658,394.44	6.88%	627,331.09	4.98%	4.95%
电话对对碰及碰碰币	合计	9,571,766.31	100.00%	12,600,459.01	100.00%	-24.04%

移动转售业务	中继托管费	601,375.72	1.82%	337,859.83	3.28%	78.00%
移动转售业务	无形资产摊销	6,430,234.68	19.45%	3,215,117.34	31.24%	100.00%
移动转售业务	流量费			30,000.00	0.29%	-100.00%
移动转售业务	分成支出	23,170,407.17	70.08%	4,675,949.36	45.44%	395.52%
移动转售业务	制卡费	829,638.08	2.51%	1,001,912.55	9.74%	-17.19%
移动转售业务	渠道商服务费	1,705,493.14	5.16%	128,362.44	1.25%	1,228.65%
移动转售业务	职工薪酬	263,552.72	0.80%	48,858.72	0.47%	439.42%
移动转售业务	短信服务费	63,999.92	0.19%	3,422.46	0.03%	1,770.00%
移动转售业务	用户容量使用费			849,056.60	8.30%	-100.00%
移动转售业务	合计	33,064,701.43	100.00%	10,290,539.30	100.00%	221.31%
医疗信息服务	职工薪酬	8,758,176.11	30.27%	9,396,445.12	33.24%	-6.79%
医疗信息服务	折旧	517,906.39	1.79%	528,356.18	1.87%	-1.98%
医疗信息服务	中继托管费	3,942,059.04	13.63%	4,610,088.31	16.31%	-14.49%
医疗信息服务	劳务费	5,950,557.35	20.57%	3,333,971.95	11.80%	78.48%
医疗信息服务	信息服务费	5,870,849.61	20.29%	6,842,984.12	24.21%	-14.21%
医疗信息服务	房租	3,891,808.21	13.45%	3,553,650.40	12.57%	9.52%
医疗信息服务	合计	28,931,356.71	100.00%	28,265,496.08	100.00%	2.36%
医疗服务	职工薪酬	43,037,012.02	41.94%			
医疗服务	低值易耗品	437,104.17	0.43%			
医疗服务	医卫耗材费	10,607,236.03	10.34%			
医疗服务	药品费	32,875,805.48	32.04%			
医疗服务	折旧	7,255,980.24	7.07%			
医疗服务	劳务费	4,582,218.68	4.47%			
医疗服务	办公费	2,723,878.36	2.65%			
医疗服务	委托业务费	640,738.59	0.62%			
医疗服务	其他	462,017.15	0.45%			
医疗服务	合计	102,621,990.72	100.00%	0.00	100.00%	100.00%
其他	分成支出	2,963.38	0.60%	1,809,805.23	90.12%	-99.84%
其他	无形资产摊销	474,445.87	95.62%			
其他	材料费	18,773.66	3.78%	198,374.31	9.88%	-90.54%
其他	合计	496,182.91	100.00%	2,008,179.54	100.00%	-75.29%
软件销售	职工薪酬			17,809,221.51	75.87%	-100.00%
软件销售	折旧			8,889.68	0.04%	-100.00%

软件销售	劳务费			30,451.57	0.13%	-100.00%
软件销售	中继托管费			918,641.93	3.91%	-100.00%
软件销售	测试费			4,706,015.67	20.05%	-100.00%
软件销售	合计	0.00	100.00%	23,473,220.36	100.00%	-100.00%

说明

- 1、电话对碰及碰碰币：母公司的增值电信业务；
- 2、移动转售业务：母公司的虚拟运营商业务与互联网业务（蜂加项目）协同发展；
- 3、医疗信息服务：启生信息运营的39健康网的信息服
- 4、医疗服务：六医公司提供的诊疗服务；
- 5、其他：游戏业务、房屋租赁业务及其他收入。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

根据公司股东大会审议通过的《关于公司重大资产重组方案的议案》，公司和贵阳市医院管理（集团）有限公司共同对贵阳市第六人民医院有限公司进行增资，公司以141,045,402.66元现金出资，医管集团以贵阳市第六人民医院改制后的经审计、评估的净资产出资，增资后公司持有六医公司66%股权，医管集团持有六医公司34%股权。本期将六医公司纳入合并报表范围，主营业务增加了医疗服务收入项目。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

根据公司股东大会审议通过的《关于公司重大资产重组方案的议案》，公司和医管集团共同对贵阳市第六人民医院有限公司进行增资，公司以141,045,402.66元现金出资，医管集团以贵阳市第六人民医院改制后的经审计、评估的净资产出资，增资后公司持有六医公司66%股权，医管集团持有六医公司34%股权。本期将六医公司纳入合并报表范围，主营业务增加了医疗服务收入项目，医疗服务尚未产生盈利。

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	100,521,260.61
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

#### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	百度在线网络技术（北京）有限公司	57,629,217.50	14.48%
2	中国联合网络通信有限公司河北省分公司	14,446,861.21	3.63%
3	中国移动通信集团江苏有限公司	10,569,141.29	2.66%
4	中国电信股份有限公司广西分公司	9,181,724.10	2.31%
5	中国电信股份有限公司河北分公司	8,694,316.51	2.18%
合计	--	100,521,260.61	25.25%

#### 主要客户其他情况说明

适用  不适用

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	60,087,120.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	7.00%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国移动通信有限公司	24,148,752.54	16.60%
2	贵州康立成医药有限公司	19,866,387.47	13.66%
3	小高德（广州）置业有限公司	5,888,346.24	4.05%
4	贵阳市医药电商服务有限公司	5,489,491.68	3.77%
5	贵州康心药业有限公司	4,694,142.42	3.23%
合计	--	60,087,120.35	41.31%

#### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元



	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,948,257.17	42,096,827.07	6.77%	
管理费用	125,126,870.33	107,262,758.76	16.65%	管理费用同比增长 16.65%，主要是本期合并了六医公司的管理费用所致。
财务费用	-4,723,764.84	-6,371,287.89	25.86%	财务费用同比增长 25.86%，主要是定期银行存款减少导致利息收入减少所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

研发投入详见下表：

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	143	244	156
研发人员数量占比	25.81%	27.50%	21.31%
研发投入金额（元）	40,959,457.25	38,124,347.56	33,482,971.06
研发投入占营业收入比例	10.29%	12.04%	27.59%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	6,218,446.72	15,643,638.25
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	16.31%	46.72%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	6.59%	52.63%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

公司前期研发项目达到预计可使用状态，结束项目资本化。

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	476,096,636.81	382,955,135.41	24.32%

经营活动现金流出小计	386,759,128.46	255,500,942.33	51.37%
经营活动产生的现金流量净额	89,337,508.35	127,454,193.08	-29.91%
投资活动现金流入小计	230,533,106.75	153,855,753.51	49.84%
投资活动现金流出小计	435,693,855.17	260,229,607.82	67.43%
投资活动产生的现金流量净额	-205,160,748.42	-106,373,854.31	-92.87%
筹资活动现金流入小计		38,200,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00		100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	38,200,000.00	-178.53%
现金及现金等价物净增加额	-145,823,240.07	59,280,338.77	-345.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金流入同比增长24.32%，主要系本期合并了六医公司的经营活动现金流入所致。

2、经营活动现金流出同比增长51.37%，主要系本期合并了六医公司的经营活动现金流出所致。

3、投资活动现金流入同比增长49.84%，主要系启生信息的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67.43%，主要系本期投资参股贵阳市医药电商服务有限公司、贵阳叁玖互联网医疗有限公司、四川拉雅微科技有限公司、贵州拉雅科技有限公司支出的现金所致。

5、筹资活动现金流入同比降低100%，主要系上期母公司收到吴镇发交来的非公开发行股票定金3,000万元、公司收到的与资产相关的政府补820万元所致。

6、筹资活动现金流出同比增长100%，主要系本期母公司退还吴镇发交来的非公开发行股票定金3,000万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,907,773.77	7.84%	主要是权益法核算的投资收益	具有可持续性
资产减值	2,930,746.53	3.32%	主要是计提了梦城互动的无形资产减值准备	不具有可持续性
营业外收入	31,813,733.83	36.09%	政府补助收入	不具有可持续性
营业外支出	768,349.02	0.87%	主要是固定资产处置损失	不具有可持续性

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	256,726,680.20	18.74%	410,549,920.27	34.02%	-15.28%	本期公司投资或增资了贵阳市医药电商服务有限公司、四川拉雅微科技有限公司、贵阳叁玖互联网医疗有限公司、贵州拉雅科技有限公司等参股公司，导致现金大幅减少，现金比重降低。
应收账款	69,725,332.90	5.09%	57,044,068.99	4.73%	0.36%	
存货	6,766,325.47	0.49%	423,253.83	0.04%	0.45%	
长期股权投资	238,545,553.95	17.41%	19,693,864.13	1.63%	15.78%	本期公司投资或增资了贵阳市医药电商服务有限公司、四川拉雅微科技有限公司、贵阳叁玖互联网医疗有限公司、贵州拉雅科技有限公司等参股公司，导致长期股权投资比重增加。
固定资产	114,924,390.05	8.39%	10,580,088.08	0.88%	7.51%	
在建工程	12,163,797.00	0.89%	64,555,495.84	5.35%	-4.46%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2016年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
用于质押的定期存款	7,800,000.00	15,800,000.00
合计	7,800,000.00	15,800,000.00

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
147,490,000.00	5,000,000.00	2,849.80%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
贵阳市第六人民医院有限公司	医疗服务	收购	141,045,402.66	66.00%	自有资金	医管集团	长期	医疗服务		-6,403,019.81	否	2016年02月04日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《重大资产购买实施情况报告书》（公告编号：

												2016-011)	
贵阳市互联网医院管理有限公司	慢病管理、医疗服务、药品服务、远程诊疗	新设	6,120,000.00	51.00%	自有资金	医管集团	长期	互联网医疗服务		-2,492,304.06	否	2015年11月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《对外投资公告》 (公告编号:2015-076)
贵阳市医药电商服务有限公司	医药物流配送	增资	117,500,000.00	34.30%	自有资金	医管集团	长期	医药流通服务		12,355,592.83	否	2016年07月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司股权收购及公司对贵阳市医药电商服务有限公司增资暨关联交易的公告》 (公告编号:2016-043)
四川拉雅微科技有限公司	可穿戴医疗设备的研发	增资	10,000,000.00	19.90%	自有资金	郭劲宏	长期	移动医疗检测终端、系统的研发		-184,752.78	否	2016年01月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《对外投资暨聘请首席科学家的公告》 (公告编号:

													2016-002)
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	疑难重症二次诊疗平台	新设	16,990,000.00	20.18%	自有资金	王伟、朗玛投资医疗、拉萨朗游、庞成林、霍勇、梁钢、袁孟全、李东升、施桂娣、贵阳市服务外包及呼叫产业创业投资基金有限公司、潘磊、深圳彤龙创业投资合伙企业(有限合伙)	长期	互联网医疗服务		-2,825,203.76	否	2016年06月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《对外投资设立子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2016-006) 《关于增资参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2016-034)
贵州拉雅科技有限公司	可穿戴医疗设备的研发	新设	3,000,000.00	37.50%	自有资金	郭劲宏、王心福	长期	移动医疗检测终端、系统的研发		-19,961.84	否	2016年11月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《对外投资公告》(公告编号:2016-059)
合计	--	--	294,655,402.66	--	--	--	--	--	0.00	430,350.58	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	首次公开发行	27,541.13	27.18	29,493.15	350.68	14,147.98	51.37%	0	不适用	0
合计	--	27,541.13	27.18	29,493.15	350.68	14,147.98	51.37%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 294,931,542.82 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 6,198,737.95 元；于 2012 年 2 月 13 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 279,988,081.21 元；本年度使用募集资金 8,744,723.66 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用，累计使用金额与募集资金净额差异 19,520,254.03 元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。										

##### (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	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										
电话对对碰三网融合技术改造项目	是	10,915.06	5,086		5,086	100.00%	2014 年 02 月 01 日	-22.37	否	是

朗玛网语音互联网社区项目	是	6,811.29	1,047.35		1,047.35	100.00%	2015年08月01日		否	是
研发中心建设项目	是	3,062.75	1,711.65	27.18	1,711.65	100.00%	2016年09月30日		是	否
营销服务网络建设项目	是	2,904.87	1,700.99		1,700.99	100.00%	2014年06月01日		是	否
收购广州启生信息技术有限公司股权款	否		14,147.98	847.3	16,100.01	113.80%	2014年12月24日	6,788.95	是	否
承诺投资项目小计	—	23,693.97	23,693.97	874.48	25,646	—	—	6,766.58	—	—
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	0	3,847.16	100.00%	2015年02月01日		否	否
超募资金投向小计	—	3,847.16	3,847.16	0	3,847.16	—	—		—	—
合计	—	27,541.13	27,541.13	874.48	29,493.16	—	—	6,766.58	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到计划进度或预计收益的情况和原因详见项目可行性发生重大变化的情况说明。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“电话对碰三网融合技术改造项目”变更情况</p> <p>(1)公司于2014年7月18日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2014年8月4日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《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》，终止原募投项目“电话对碰三网融合技术改造项目”。</p> <p>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5,529.06万元用于重大资产重组中支付收购广州启生信息技术有限公司资产的现金对价。</p> <p>(2)公司于2015年3月18日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议以及2015年4月10日召开的2014年年度股东大会,审议通过了《关于部分已完成募投项目结余募集资金及利息用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价并注销募集资金账户的议案》,并将结余募集资金300万元及利息用于支付公司重大资产重组项目收购广州启生信息技术有限公司的部分现金对价。</p> <p>2、“朗玛网语音互联网社区项目”变更情况</p> <p>(1)公司于2014年7月18日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2014年8月4日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《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,调整该募投项目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>(2)公司于2015年3月18日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议以及2015年4月10日召开的2014年年度股东大会,审议通过了《关于终止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项目以及将出售资金和剩余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价且注销募集资金账户暨关联交易的议案》。</p>									



	<p>截止至 2014 年 12 月 31 日，公司向“朗玛网语音互联网社区项目”已投入资金总计 1,677.94 万元，其中募集资金 1,047.35 万元，该项目剩余募集资金 2,550.01 万元。跟据北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华评报字(2015)第 1013 号”评估报告书，以 2014 年 12 月 31 日为基准日、朗玛网语音互联网社区项目的资产评估值为 2,303.2 万元，并以此评估结果为依据加上 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日公司代语玩科技支付的 666.11 万元共计 2,969.31 万元作为此次语玩资产组的转让价格，将朗玛网语音互联网社区项目以人民币 2,969.31 万元出售给语玩科技。该项目剩余的募集资金 2,550.01 万元用于支付公司重组项目收购广州启生信息技术有限公司股权的现金对价。</p> <p>3、“研发中心建设项目”变更情况</p> <p>(1)公司于 2014 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第七次会议决议审议通过调整募投项目“研发中心建设项目”建设周期，延长该项目的完工时间至 2016 年 8 月 1 日。</p> <p>(2)公司于 2015 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议以及 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金额的议案》。根据研发中心目前的建设进度情况，已经满足公司产品研究开发及研究测试的需求，后期将进一步的投入部分固定资产，并加大对研发人才的引进力度。截止 2014 年 12 月 31 日，该项目资金存款余额为 1,462.64 万元，根据项目的后期投入预算，研发中心建设项目后期投入约 462 万元，结余募集资金 1,000.42 万元。结余募集资金 1,000.42 万元用于支付公司重组项目收购广州启生信息技术有限公司股权的现金对价。</p> <p>(3)公司于 2016 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金项目结项及结余资金(含利息)用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价的议案》，鉴于研发中心目前的建设已经满足公司产品研究开发及研究测试的需求，将结余募集资金 350.68 万元（不含利息收入）用于支付公司重组项目收购广州启生信息技术有限公司股权的现金对价。</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 12 月 31 日该项目累计支出 38,471,588.79 元。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。公司蜂加产品已上线运营，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。蜂加产品已与公司移动转售业务协同发展，旨在为用户提供全方位的移动语音与数据服务。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>实施方式调整情况详见项目可行性发生重大变化的情况说明。</p>
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)。2012 年 3 月 13 日，朗玛信息第一届董</p>

	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。
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”建设完工结余募集资金 1,203.88 万元。公司 2013 年成立大客服部，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环节，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。 2、“研发中心建设项目”结余募集资金 1,351.1 万元。公司完成了研发、测试集一体的实验环境建设，能满足在跨平台、多终端接入、海量数据处理及分析等方面做同步技术研究。根据公司的业务发展方向，该研发中心建立了相应的研发项目组，开展综合类项目研发。根据研发中心目前的建设环境来看，基本已经满足公司产品研究开发及研究测试的需求。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购广州启生信息技术有限公司股权款	电话对碰三网融合技术改造项目、朗玛网语音互联网社区项目、研发中心建设项目、营	14,147.98	847.3	16,100.01	113.80%	2014年12月24日	6,788.95	是	否

	销服务网络建设项目								
合计	---	14,147.98	847.3	16,100.01	---	---	6,788.95	---	---
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>(一) 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广州启生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;</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。以上事项已经2014年8月4日召开的临时股东大会审议通过。</p> <p>(二) 2015年3月18日,公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议:</p> <p>1、会议审议通过了《关于部分已完成募投项目结余募集资金及利息用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价并注销募集资金账户的议案》,并将结余募集资金300万元及利息用于支付公司重大资产重组项目收购广州启生信息技术有限公司的部分现金对价。</p> <p>2、会议审议通过了《关于终止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项目以及将出售资金和剩余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价且注销募集资金账户暨关联交易的议案》。截止至2014年12月31日,公司向“朗玛网语音互联网社区项目”已投入资金总计1,677.94万元,其中募集资金1,047.35万元,该项目剩余募集资金2,550.01万元。跟据北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华评报字(2015)第1013号”评估报告书,以2014年12月31日为基准日、朗玛网语音互联网社区项目的资产评估值为2,303.2万元,并以此评估结果为依据加上2015年1月1日至6月30日公司代语玩科技支付的666.11万元共计2,969.31万元作为此次语玩资产组的转让价格,将朗玛网语音互联网社区项目以人民币2,969.31万元出售给贵阳语玩科技有限公司。该项目剩余的募集资金2,550.01万元用于公司重组项目支付收购标的资产的现金对价。</p> <p>3、会议审议通过了《关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金额的议案》。根据研发中心目前的建设进度情况,已经满足公司产品研究开发及研究测试的需求,后期将进一步的投入部分固定资产,并加大对研发人才的引进力度。截止2014年12月31日,该项目资金存款</p>							

	<p>余额为 1,462.64 万元, 根据项目的后期投入预算, 研发中心建设项目后期投入约 462 万元, 结余募集资金 1,000.42 万元, 并将 1,000.42 万元结余募集资金用于支付公司重组项目收购广州启生信息技术有限公司股权的现金对价。</p> <p>以上事项已经 2015 年 4 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。</p> <p>(三) 2016 年 12 月 1 日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金项目结项及结余资金(含利息)用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价的议案》, 鉴于研发中心目前的建设已经满足公司产品研究开发及研究测试的需求以及超募资金“phone+项目”已完成建设和使用, 公司将“研发中心建设项目”和“phone+项目”予以结项, 并将“研发中心建设项目”结余的募集资金(含利息)以及“phone+项目”结余的募集资金利息用于支付公司重组项目收购广州启生信息技术有限公司股权的现金对价。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适应
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州启生信息技术有限公司	子公司	在线医疗健康信息服务	10638300.00	156,473,394.15	135,003,132.19	146,695,709.21	77,463,166.66	67,889,505.08
贵阳梦城	子公司	网络游戏	15,180,70	1,973,313	-550,003.	665,031.3	-14,245,2	-14,173,134

互动科技有限公司		开发及平台运营	0.00	.36	56	2	22.54	.79
贵阳市第六人民医院有限公司	子公司	医疗服务	205,882,353.00	159,681,231.23	123,149,398.57	107,102,250.49	-13,110,337.83	-9,701,545.17
贵阳市互联网医院管理有限公司	子公司	慢病管理、医疗服务、药品服务、远程诊疗	12,000,000.00	1,368,764.36	1,233,129.29	0.00	-4,887,686.24	-4,886,870.71

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵阳市第六人民医院有限公司	经公司 2016 年 1 月 15 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》，公司和医院管理共同对六医公司进行增资，公司以 141,045,402.66 元现金出资，医管集团以贵阳市第六人民医院改制后的经审计、评估的净资产出资，增资后公司持有六医公司 66% 股权。	公司开展互联网医疗的重要基础
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	2016 年 2 月公司以自有资金 199 万元发起设立，设立时持有叁玖互联网医疗 19.9% 股权；2016 年 8 月增资 1,500 万元；截止报告期末公司持有叁玖互联网医疗 20.18% 股权。	开展基于互联网的疑难重症二次诊断业务。
贵阳市医药电商服务有限公司	2016 年 7 月，公司增资医药电商 9,800 万元，增资完成后持有 34.3% 股权。	对医管集团所辖医疗机构进行统一的药品及医疗器械供应，其全资子公司康心药业的批发性商业、中大型医院药品配送及零星终端供货这三类渠道已在贵州省及周边相邻边区做到网状式覆盖，有效的提升公司的盈利水平。
贵阳市互联网医院管理有限公司	2016 年 11 月，公司增资 102 万元，另一股东医管集团同比例增资 98 万元，公司持有 51% 股权。	有助于公司更为顺畅的整合医疗资源，开展下沉式的互联网医疗业务。
四川拉雅微科技有限公司	2016 年 1 月，公司通过购买、增资方式取得四川拉雅微 19.9% 股权。	进行医疗级的可穿戴器设备、检测模块的研发，是公司开展基于互联网的慢病管理的关键一环，也是采

		集用户数据的入口。
贵州拉雅科技有限公司	2016 年 11 月以自有资金 300 万元发起设立，公司持有 37.5% 股权。	检测设备研发及生产基地，与公司互联网医院业务协同，推动医疗资源下沉业务的开展。
贵阳朗视科技传媒有限公司	2016 年 9 月完成注销。	对公司经营不产生影响。

### 主要控股参股公司情况说明

截止报告期末，公司拥有1家全资子公司：广州启生信息技术有限公司，4家控股子公司：贵阳市第六人民医院有限公司、贵阳梦城互动科技有限公司、贵州新基因格医学检验中心有限公司、贵阳市互联网医院管理有限公司，以及7家参股子公司：拉萨朗游投资有限公司、贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司、贵阳动视云科技有限公司、贵阳叁玖互联网医疗有限公司、贵阳市医药电商服务有限公司、四川拉雅微科技有限公司、贵州拉雅科技有限公司。

#### 1、广州启生信息技术有限公司

启生信息成立于2006年4月11日，现注册资本人民币1,063.83万元，法定代表人王伟，营业执照注册号为440106000374760，主要从事在线医疗健康信息服务业务。公司持有启生信息100%股权。

#### 2、贵阳市第六人民医院有限公司

六医公司于2015年10月10日由原事业单位贵阳六医改制后成立，现注册资本人民币20,588.2353万元，法定代表人康正茂，统一社会信用代码为91520102MA6DJ4WY62，是一家综合性的盈利性医院，开展医疗服务业务。2015年，六医公司经贵阳市人民政府批准挂牌贵阳互联网医院。公司持有六医公司66%股权。

#### 3、贵阳叁玖互联网医疗有限公司

叁玖互联网医疗成立于2016年2月18日，现注册资本人民币1151.51万元，法定代表人王伟，统一社会信用代码为91520115MA6DKGGQ74，该公司将依托实体医院资质，开展基于互联网开展疑难重症二次诊断业务。

叁玖互联网医疗初始成立注册资本为1,000万元，2016年6月6日进行了工商变更，康盟大医将其持有的10%股权转让给霍勇，并将公司名称变更为贵阳叁玖互联网医疗有限公司。

公司于2016年6月20日召开的第二届董事会第十八次会议及2016年7月7日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了同意增资参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司暨关联交易事项，公司与施桂娣、拉萨朗游、贵阳创投总计出资人民币5,000万元增资叁玖互联网医疗，

其中111.11万元用于认购目标公司本次投资所增加的注册资本，剩余4,888.89万元计入资本公积。此次增资公司以自有资金出资1,500万元，认购新增注册资本33.33万元，增资后，公司持有叁玖互联网医疗20.91%股份。

2016年11月29日，深圳彤龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彤龙创投”）、自然人潘磊与朗玛信息、叁玖互联网医疗其他股东以及叁玖互联网医疗签订了《投资协议》，彤龙创投、潘磊拟总计出资人民币2,000万元，共计获得增资后叁玖互联网医疗3.5%的股权，叁玖互联网医疗投资前估值为5.5亿元人民币，本次获得投资2,000万元人民币后，叁玖互联网医疗投资后估值为5.7亿元人民币，公司持有叁玖互联网医疗20.18%股份。

#### 4、贵阳市医药电商服务有限公司

医药电商成立于2015年10月22日，现注册资本人民币30,000万元，法定代表人刘隆平，统一社会信用代码为91520115MA6DJ5TR27，主要开展对医管集团所管理医疗机构的药品、器械、耗材等流通业务，并逐步拓展医药配送范围。公司持有医药电商34.3%股权。

2016年7月22日，医药电商与吴文生、王宁、王俊签订了《股权转让协议》，以支付现金及股份对价方式收购其持有的贵州康心药业有限公司70.4%股权，总交易额为3.168亿元人民币。同日，公司与吴文生、医管集团以及医药电商签订了《增资认购协议》，各方在医药电商收购康心药业70.4%股权后，将医药电商注册资本由5,000万元增加至30,000万元人民币，其中公司出资9,800万元，持有医药电商34.3%股权。2017年2月4日，公司与医药电商股东吴文生签署了《关于保持一致行动的协议书》，对医药电商重大事项的决策或以其他方式行使股东权力时保持一致行动，医药电商从2017年起纳入公司合并报表范围。

#### 5、贵阳市互联网医院管理有限公司

贵阳互联网医院管理公司成立于2015年12月31日，现注册资本为人民币1,200万元，法定代表人王伟，统一社会信用代码为91520115MA6DK0L37H，主营业务是借助互联网和移动互联网、大数据、远程医疗、可穿戴和便携设备等先进技术，依托并服务实体医疗机构，开展下沉式医疗服务业务。公司持有贵阳互联网医院管理公司51%股权。2016年11月，公司与贵阳互联网医院管理公司股东医管集团根据持股比例对其增资，其中公司增资102万元，医管集团增资98万元，贵阳互联网医院管理公司注册资本由1,000万元增至1,200万元人民币。

#### 6、四川拉雅微科技有限公司

四川拉雅微成立于2014年7月11日，现注册资本人民币1,161.84万元，法定代表人郭劲宏，统一社会信用代码为915101003965924518，主要从事于生物医疗产品和生物芯片的研究、开

发和推广。公司持有四川拉雅19.9%股权。

#### 7、贵州新基因格医学检验中心有限公司

贵州新基因格成立于2015年8月28日，注册资本人民币3,000万元，法定代表人黄国宏，营业执照注册号为520115000232139，主营业务是提供检测检验服务的第三方独立实验室。公司持有贵州新基因格70%股权。根据公司业务布局进展情况，截至报告披露日，贵州新基因格业务各股东尚未实际出资，贵州新基因格尚未开展营业。

#### 8、贵阳梦城互动科技有限公司

梦城互动成立于2013年5月22日，现注册资本人民币1,518.07万元，法定代表人吕世峰，统一社会信用代码为91520115308864550F，主要从事手机游戏开发及运营业务。公司持有梦城互动 56.33%股权。

#### 9、贵阳动视云科技有限公司

动视云成立于2014年1月6日，现注册资本人民币1,120万元，法定代表人张鹤翔，统一社会信用代码为91520115085699016K，主营业务是基于云计算架构的电视游戏开发及运营。公司持有动视云35.692%股权。

#### 10、拉萨朗游投资有限公司

拉萨朗游成立于2014年4月14日，现注册资本人民币2,000万元，法定代表人余周军，营业执照注册号为54009100003344，主要开展手机游戏项目的投资。公司持有拉萨朗游50%股权。

#### 11、贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司

网阳娱乐成立于2013年4月1日，现注册资本人民币112.07万元，法定代表人史鹏，营业执照注册号为520115000163776，主要从事手机游戏开发及运营业务。公司持有网阳娱乐42%股权。2015年由于市场及网阳娱乐内部团队的变故，网阳娱乐无实质性的经营，并将不再有业务发生，根据谨慎性原则，公司于2015年对网阳娱乐已经全额计提了减值准备。

#### 12、贵州拉雅科技有限公司

贵州拉雅成立于2014年4月14日，现注册资本人民币800万元，法定代表人余周军，营业执照注册号为统一社会信用代码：91520198MA6DPGXC8T，主要开展医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗实验室设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发业务，研发及生产基地正在建设中。公司持有贵州拉雅37.5%股权。



## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司的愿景是：依托互联网医院，利用互联网、大数据及云计算等技术，有机结合前沿的医疗及智能穿戴技术，重组医疗资源，再造医疗诊疗服务流程，科学搭建健康管理的新体系，让更多的人享受高效、优质、便捷的诊疗服务，推动公司成为互联网医疗领域的优秀公司。

中国整体宏观环境的变化、社会老龄化的到来，医疗健康服务业将成为未来国民经济的亮点。国家医疗卫生体制改革进一步深化，2017年国家卫生与计划生育委员会提出的工作要点明确提出：“推进分级诊疗制度建设。在85%的地市开展分级诊疗试点，以慢性病和重点人群为切入点，做实做细签约服务包，家庭医生（团队）签约服务覆盖率达到30%以上，重点人群覆盖率达到60%。因地制宜推广城市紧密型医联体、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网等，加强与医保政策衔接，健全管理、运行和考核机制，促进优质医疗资源有效下沉，引导二级以上医院向下转诊诊断明确、病情稳定的慢性病患者”。

在此背景下，一方面互联网医疗行业的竞争日益加剧，特别是医药行业大公司开始在互联网、医疗健康领域布局；另一方面，由于医疗卫生行业的特殊性，尤其是政策法规监管、医疗行业的支付体系、现有医药行业的格局、医疗行业的相对封闭等，使得互联网医疗的深入发展面临诸多困境。因此如何应对外部竞争的加剧，做好业务创新，探索互联网医疗规模盈利模式是公司的主要风险点。对此，公司遵循“互联网医疗的本质还是医疗”这一核心观点，公司的“39互联网医院”、“贵阳互联网医院”的线上业务与国家卫计委提出的推进分级诊疗、家庭医生签约计划工作重点有很好的契合。公司将把握这一行业趋势，积极推进线上业务的发展，努力在基层医疗大发展的机遇中，建立自身品牌，获得大的发展；贵阳六医作为典型的基层医院，是公司医疗生态线上线下联动发展的范例，将贵阳六医打造成区域的中心医院将为公司线上业务广泛的推向全国提供样板。在这一过程中，39健康网将是网上流量经营和品牌建设中的重要一环，39健康网将逐步从连接人与医疗信息服务进化至连接人与医疗服务，用户价值将得到极大提升。

为此2017年公司的工作重点包括：

- 1、推动公司39互联网医院业务摸索出可供复制的良性发展模式，快速向全国更大范围内

的基层医疗机构进行推广，形成影响力；

2、与医药流通等周边行业联动，摸索出以贵阳互联网医院为基础的慢病管理的产品体系，形成成熟商业模式；

3、推进贵阳六医实体医院的建设，实践实体医院与互联网医院联动发展的业务模式；

4、利用上市公司平台，推动贵阳市医药电商服务有限公司的发展，做大规模，稳步提升公司整体盈利能力；

5、探索39健康网与公司互联网医疗线上业务的联动发展，积极推动公司医疗整体品牌的建设；

6、稳定发展公司电信增值业务，为公司发展继续提供现金流保证。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) “投资者关系信息”
2016年12月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) “投资者关系信息”

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，为保障公司的可持续发展，公司结合经营发展实际，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定制定了未来三年（2017-2019年）股东回报规划，以持续、稳定、科学地回报投资者，《未来三年（2017-2019）股东回报规划》已经公司于2016年12月1日召开的第二届董事会第二十三次会议和2017年1月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，该规划已刊登在2016年12月2日的巨潮资讯网。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	337,941,402
现金分红总额（元）（含税）	20,276,484.12
可分配利润（元）	371,446,914.07

现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年度利润分配方案：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 337,941,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金人民币 20,276,484.12 元（含税），剩余未分配利润 351,170,429.95 元结转以后年度进行分配，2016 年度不进行资本公积金转增股本。分配预案待股东大会审议通过后实施。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配方案：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，以公司2016年12月31日总股本337,941,402股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金人民币20,276,484.12元（含税），剩余未分配利润 351,170,429.95元结转以后年度进行分配，2016年度不进行资本公积金转增股本。分配预案待股东大会审议通过后实施。

2、2015年度利润分配方案：经公司第二届董事会第十七次会议和2015年度股东大会审议通过，由于公司2015年方向转型为互联网医疗、移动互联网医疗的发展，因公司尚需大量资金投入新的领域，因此决定2015年利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2014年度利润分配方案：2015年3月18日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过2014年度利润分配方案，以公司2014年12月31日股本112,647,134股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，该方案已经公司2014年年度股东大会审议通过。公司于2015年4月14日发布了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年4月20日，除权除息日为2015年4月21日，该分配方案已实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2016 年	20,276,484.12	85,145,779.32	23.81%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	98,398,622.26	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	34,749,802.36	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	西藏数联投资有限公司；顾晶；张孟友；黄春燕；祝丽芳；黄润成；刘敬祝；汪伟；周斌；陈夏文；郭定龙；张伟玲；李雨微；甘甜；杨淼；黄海军；黄进；李康妮；田巍；周婷婷；马勇；冷庆春；周峰；谭卫华；辛欣；郑文生；罗育华	业绩承诺	根据协议，利润补偿期间为本次重大资产重组实施完毕后的三年，即2014年度、2015年度和2016年度。承诺方承诺，目标公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：2014年度不低于4,500万元，2015年度不低于5,500万元，2016年度不低于6,500万元。在每一预测年度如果目标公司实际净利润数额未达到承诺的对应净利润数额，则承诺方按照协议规定的条款和条件向朗玛信息补偿目标公司实际净利润数与预测净利润数之间的差额。若目标公司在预测年度实际净利润数大于或	2015年01月08日	36个月	正在履行

			等于预测净利润数，则承诺方无需向朗玛信息进行补偿。			
	顾晶	股份限售承诺	持有公司 3,106,646 股，其中 685,294 股自本次发行日起 12 个月内不得转让，其余 2,421,352 股自本次发行日起 36 个月内不得转让。	2015 年 01 月 08 日	36 个月	正在履行
	张孟友	股份限售承诺	持有公司 2,684,062 股，其中 50%自本次发行日起 12 个月内不得转让，25%自本次发行日起 24 个月内不得转让，其余 25%自本次发行日起 36 个月内不得转让。	2015 年 01 月 08 日	36 个月	正在履行
	选择股份对价的 17 名核心员工	股份限售承诺	共计持有公司 56,426 股，自本次发行日起 36 个月内不得转让。	2015 年 01 月 08 日	36 个月	正在履行
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	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012 年 02 月 16 日	36 个月	严格履行
	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）	股份限售承诺	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	2012 年 02 月 16 日	36 个月	严格履行

			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。			
	持股 5%以上股东肖文伟	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012 年 02 月 16 日	36 个月	严格履行
	王伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东及实际控制人王伟向公司出具了《避免同业竞争承诺》，在公司首次公开发行股票上市公告书中作出以下承诺：“本人及本人下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的企业，本人或本人各全资或控股子企业亦不生产任何与发行人产品相同或相似或可以取代发行人产品的产品；如果发行人认为本人或本人下属全资或控股子企业从事了对发行人的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给发行人；如果本人将来可能存在任何与发行人主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即	2012 年 02 月 16 日	长期	严格履行

			通知发行人并尽力促使该业务机会按发行人能合理接受的条款和条件首先提供给发行人，发行人对上述业务享有优先购买权。本人承诺，因违反此承诺函的任何条款而导致发行人遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。此承诺函自本人签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1、本人不再直接或间接控制发行人；2、发行人股份终止在证券交易所上市。本人在此承诺函中所作出的保证和承诺均代表本人以及本人下属全资或控股子公司而作出。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

根据公司股东大会审议通过的《关于公司重大资产重组方案的议案》，公司和贵阳市医院管理（集团）有限公司共同对贵阳市第六人民医院有限公司进行增资，公司以 141,045,402.66 元现金出资，医管集团以贵阳市第六人民医院改制后的经审计、评估的净资产出资，增资后公司持有六医公司 66% 股权，医管集团持有六医公司 34% 股权。本期将六医公司纳入合并报表范围，主营业务增加了医疗服务收入项目。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王忻、宋美茶
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十、破产重整相关事项**

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

**十一、重大诉讼、仲裁事项**

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

**十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况**

适用  不适用

**十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况**

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

**十五、重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
医药电商	同一实际控制人	日常采购	日常经营所需药品、医用耗材等医药用品	遵循平等、自愿原则，以市场定价为原则，由双方协商确定	不适用	1,018.36	23.00%	4,000	否	现金	1,018.36	2016年09月13日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司2016年日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-053）
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	同一实际控制人	日常合作经营	基于互联网的疑难重症二次诊断合作运营	遵循平等、自愿原则，以市场定价为原则，由双方协商确定	不适用	57.1	100.00%		否	现金	57.1	2016年04月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医

													疗有限公司签订基于互联网的疑难重症二次诊断合作运营协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-023）
合计						1,075.46		4,000					
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
王伟	公司实际控制人	贵阳叁玖互联网医疗有限公司	基于互联网的疑难重症二次诊断业务	1151.51 万元	6,662.19	6,629	-1,371

贵阳朗玛 医疗事业 投资咨询 企业（有限 合伙）	同一实际 控制人	贵阳叁玖 互联网医 疗有限公 司	基于互联 网的疑难重症 二次诊断业 务	1151.51 万 元	6,662.19	6,629	-1,371
被投资企业的重大在 建项目的进展情况（如 有）		无					

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 公司于2016年1月18日与王伟、庞成林、梁钢、袁孟全、贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）、北京康盟大医科技有限公司、李东升签署《协议投资》，联合发起设立贵阳叁玖互联网医疗有限公司。叁玖互联网医疗注册资本为1,000万元，其中朗玛信息认缴199万，持股比例为19.9%。

本次对外投资交易对手王伟先生为公司控股股东、实际控制人，同时王伟先生持有朗玛医疗投资 99%股权，为朗玛医疗投资的控股股东及实际控制人，因此本次对外投资事项构成关联交易。

该事项经2016年1月18日召开的第二届董事会第十八次会议及2016年2月4日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。

(2) 公司于2016年6月19日与施桂娣、拉萨朗游投资有限公司、贵阳市服务外包及呼叫中心创业投资基金有限公司签订了《投资协议》，各方总计出资人民币5,000万元增资参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司，其中111.11万元用于认购叁玖互联网医疗本次投资所增加的注册资本，剩余4,888.89万元计入资本公积。本次增资公司以自有资金出资1,500万元，认购新增注册资本33.33万元，增资完成后，公司持有叁玖互联网医疗20.91%股份，仍为公司参股子公司。

本次增资事项的交易方之一拉萨朗游投资有限公司为公司参股子公司，其执行董事余周军先生为公司高管，同时公司控股股东、实际控制人王伟先生为叁玖互联网医疗、贵朗玛医

疗投资控股股东，因此本次交易构成关联交易。

该事项经2016年6月20日召开的第二届董事会第十八次会议及2016年7月7日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。

(3)公司于 2016 年7月22日与吴文生、医管集团以及医药电商签订了《增资认购协议》，各方向医药电商注册资本由5,000 万元增加至30,000万元人民币，其中朗玛信息以自有资金向参股子公司医药电商增资9,800万元，增资后持有医药电商34.3%股权。因审议该事项时公司董事王伟先生、黄国宏先生、赵志军先生在医药电商担任董事，因此本次公司对医药电商增资构成关联交易。

该事项经2016年7月22日召开的第二届董事会第十九次会议及2016年8月10日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《对外投资设立子公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-006)	2016 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于增资参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-034)	2016 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司股权收购及公司对贵阳市医药电商服务有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-043)	2017 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

启生信息与小高德（广州）置业有限公司签订了房屋租赁协议，小高德（广州）置业有限公司将建筑面积为3,689.44平方米、坐落于广州市天河区珠江东路13号1001、1101号房屋租赁给启生信息作为办公用房，该房屋租赁期限为2014年9月1日至2017年8月31日，月租金490,695.52元，租金按月支付。

公司与北京海淀置业集团有限公司签订了房屋租赁合同，北京海淀置业集团有限公司将建筑面积为1,741.67平方米、坐落于北京市海淀区北四环西路66号第20层房屋租赁给公司作为朗玛信息北京分公司办公用房，该房屋租赁期限为2013年11月1日至2016年10月31日，年租金3,609,612.00元，租金采用预付方式，每三个月支付总租金的25%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

**2、重大担保**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况**

**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行	否	银行理财产品	200	2016年01月07日	2016年04月08日	浮动收益	200		1	0.92	收益收回

招商银行	否	银行理财产品	6,830	2016年01月15日	2016年08月17日	浮动收益	6,830		30	31.97	收益收回
合计			7,030	--	--	--	7,030		31	32.89	--
委托理财资金来源		启生信息自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额		0									
涉诉情况（如适用）		不适用									
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划		无									

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

#### （1）年度精准扶贫概要

为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央扶贫开发工作会议精神 and 《国务院办公厅关于进一步动员社会各方面力量参与扶贫开发的意见》（国办发〔2014〕58号）精神，深入贯彻落实省委、省政府《关于坚决打赢脱贫攻坚战确保同步全面建成小康社会的决定》（黔党发〔2015〕21号），履行企业社会责任，按照贵阳市高新区对习水县扶贫帮扶的统一部署和“百企帮百村”扶贫工作要求，朗玛信息于2016年7月启动了针对遵义市习水县永安镇永和村开展精准扶贫工作，2016年度主要工作是对永和村的地理状况、



人口、交通、水利、教育、医疗卫生等方面进行了摸底调研，针对永和村的具体情况制定了精准扶贫计划。

## (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1. 资金	万元	6.2
2. 物资折款	万元	0.3
3. 帮助建档立卡贫困人口 脱贫数	人	152
二、分项投入	——	——
1. 产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	0
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入 金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口 脱贫数	人	0
2. 转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实 现就业人数	人	2
3. 易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4. 教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源 投入金额	万元	0
5. 健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资 源投入金额	万元	0
6. 生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	0

6.2 投入金额	万元	0
7. 兜底保障	---	---
其中：7.1 “三留守” 人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守” 人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8. 社会扶贫	---	---
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9. 其他项目	---	---
其中：9.1. 项目个数	个	1
9.2. 投入金额	万元	1
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

### （3）后续精准扶贫计划

针对永和村实际情况，2017年拟定扶贫计划如下：

#### （一）思想扶贫

扎根基层，利用开村民代表会、群众会、深入群众调查摸底与农户座谈宣传国家、省市县（区）扶贫方针、路线、政策，营造全村关注扶贫、支持扶贫、参与扶贫的良好氛围，解决贫困群众思想和意识上的贫困，调动群众积极性、主动性、创造性，增强贫困群众自我发展能力。



## （二）“造血式”产业帮扶

通过驻村人员对永和村进行核查摸底、实地走访，坚持公开透明、公平公正的原则，组织村干部、组长下村逐户摸清贫困户数量和基本情况，分析致贫原因，对有劳动能力的贫困群众实现产业帮扶。



## （三）发挥自身优势，扎实搞好帮扶。

加强村内协同合作，充分发挥自身优势，对医疗、教育、劳动技能培训等多方面展开帮扶，切实把国家和省、市各项扶贫政策措施用足、用活、用好、用到位，多措并举，全力打好扶贫攻坚战，切实把帮扶工作做细、做实、做出成效。



## 2、履行其他社会责任的情况

2016年7月，由民进中央科技医卫委员会、民盟中央社会工作委员会和中国心血管健康联盟作为支持和指导单位共同倡议，公司承办了“名医同心@基层”扶贫项目。此项目将组织以民进民盟多学科医学专家团队，对西部贫困、边远地区及基层地区的人民群众开展医疗扶贫工作。本次西部扶贫项目将利用互联网技术，通过远程会诊的方式，对疑难疾病患者进行二次诊断。利用39互联网医院的软硬件技术平台，解决目前基层医院由于专业和技术所限，难以有效诊治病患的难题。

名医同心@基层每年开展疑难重症病人远程会诊扶贫500例，相当于100万元医疗资助。已经完成名医同心@基层扶贫项目已完成150例会诊病例，病人在基层医院通过远程手段获得民进等专家解决疑难重症病人的诊断治疗方案；其中贵州为主要帮扶地区，约53例，包括安龙县医院，遵义县医院，习水县医院，都匀市人民医院、贵阳市六院等。病例来自19科室包括心内科、神内科、肿瘤、儿科、呼吸和肾内科，其余风湿感染普外等患者。

参与民进专家包括来自北大医院、协和医院、中日友好医院、阜外医院、首钢医院、北京医院、友谊医院等的名医专家霍勇、唐福林、姚树坤、华伟、唐强，以及非民进医学专家丁文惠、俞力、李剑锋等22人。目前逐渐开发出互联网+医疗科室帮扶和实地帮扶相结合的模式。主要形式为，通过组织民进民盟医院专家形成专家协作组，对定点医院的科室进行定点帮扶，以远程查房为主要合作模式，内容从科室发展现状调研，科室发展规划，培训课程安排，验收评估等多维度进行帮扶。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）启动非公开发行股票事项

公司于2016年12月1日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议及2017年1月17日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项的相关议案，公司拟向不超过5名特定对象发行不超过3,500万股股票，募集资金总额不超过人民币65,000.00万元用于贵阳市第六人民医院升级扩建项目。本次非公开发行股票事项尚需报中国证监会核准，目前正在进行上报的准备工作，后续进展情况公司将及时披露。

### （二）朗玛大数据健康产业园一期项目

公司于2016年10月9日与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“贵阳高新区”）完成签署了《朗玛大数据健康产业园一期项目投资协议书》，根据所签署的协议，贵

阳高新区将对公司建设朗玛大数据健康产业园进行资金支持。目前该项目前期相关手续如土地招拍挂等事项尚未进行，根据项目后续合作的进展情况及时披露，详情请查阅2016年10月10日在巨潮资讯网上刊登的《关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署朗玛大数据健康产业园一期项目投资协议书的公告》（公告编号：2016-055）。

### （三）移动转售业务拟增加覆盖范围事项

经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，且公司与中国电信和中国移动分别续签了移动转售业务合作协议，同意公司向工业和信息化部申请增加开展移动转售业务区域范围，其中与中国电信业务覆盖范围由10个城市增加至35个城市，与中国移动业务覆盖范围由27个城市增加至99个城市。2016年移动转售业务成为公司一块新的业绩增长点，报告期内实现收入3,557.67万元，本次增加业务覆盖范围对该业务的开展有积极的影响。根据工业和信息化部申请移动通信转售业务的要求，上述移动转售业务覆盖范围变更尚需工业和信息化部审批，审批结果存在一定不确定性，公司会根据进展情况及时履行信息披露义务，详情请查阅2016年12月1日在巨潮资讯网上刊登的《关于移动转售业务拟增加覆盖范围的公告》（公告编号：2016-066）。

### （四）终止非公开发行股票事项

公司于2015年3月20日召开的第二届董事会第九次会议及2015年4月10日召开的公司2014年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项的相关议案，公司拟向自然人王伟、吴镇发以及上海宏流投资管理有限公司3名特定投资者非公开发行6,314,710股，募集资金总额999,997,476元。公司非公开发行股票的募集资金拟扣除发行费用后，11,000万元用于基于可穿戴与便携设备的健康管理服务平台建设项目，9,000万元用于药品服务O2O平台建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

鉴于公司披露非公开发行股票方案以来，公司互联网+医疗的业务规划与布局深度演化，我国资本市场环境亦发生较大变化，综合考虑公司业务发展规划和经营情况、资本市场环境、融资时机等因素，通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

公司于2016年3月29日召开的第二届董事会第十六次会议以及2016年4月15日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止第二届董事会第九次会议审议通过的非公开发行股票事项，关联董事及关联股东均回避表决。

公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司现有业务的正常经营。依托互联网医院，公司“互联网+医疗”正围绕“基于互联网的疑难重症二次诊断”及“下沉式医疗服务”两个方向开展业务，公司正持续强化现有业务向医疗行业的进一步延伸，实现医疗与互联网的深度融合。除自有资金之外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，以支持和确保公司业务快速发展。详情请查阅2016年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2016-014）。

#### （五）发起设立民营银行事项

2015年第二届董事会第九次会议以及2014年年度股东大会审议通过了公司与贵州益佰制药股份有限公司拟作为主发起人设立民营银行“贵安科技银行股份有限公司”事项。在推进民营银行的筹建过程中，中国银行业监督管理委员会民营银行筹建细则进一步细化，民营银行最低注册资本提高至20亿元人民币。同时，公司已全面转型至互联网医疗领域，拟将主要精力和资金集中在互联网医疗相关业务发展。经过与相关政府部门、其余民营银行发起人商议，公司拟不作为主发起人参与筹建贵州民营银行。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、启生信息获得高新技术企业证书

全资子公司启生信息2016年3月收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，启生信息被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201544000336，发证时间为2015年10月10日，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，启生信息自获得高新技术企业资格起三年内，享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税，对公司近三年的经营业绩将产生一定的积极影响。

### 2、医药电商全资收购康心药业

公司于第二次董事会第十九次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于同意参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司收购贵州康心药业有限公司70.4%股权事项的议案》，以及于第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司收购贵州康心药业有限公司29.6%股权事项的议案》，同意子公司医药电商以总交易额4.5亿元人民币完成了对康心药业的全资收购。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	174,360,027	51.59%				-6,081,975	-6,081,975	168,278,052	49.80%
3、其他内资持股	174,360,027	51.59%				-6,081,975	-6,081,975	168,278,052	49.80%
境内自然人持股	174,360,027	51.59%				-6,081,975	-6,081,975	168,278,052	49.80%
二、无限售条件股份	163,581,375	48.41%				6,081,975	6,081,975	169,663,350	50.20%
1、人民币普通股	163,581,375	48.41%				6,081,975	6,081,975	169,663,350	50.20%
三、股份总数	337,941,402	100.00%	0	0	0	0	0	337,941,402	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

2016年1月12日，公司重大资产重组限售股份解禁6,081,975股，占公司股本总数的1.8%，实际上市流通股份数6,081,975股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
王伟	91,872,000	0	0	91,872,000	高管锁定股	每年1月1日
黄国宏	24,840,000	0	0	24,840,000	高管锁定股	每年1月1日
靳国文	20,880,000	393,375	0	20,486,625	高管锁定股	每年1月1日
刘玲	14,040,000	0	0	14,040,000	高管锁定股	2017年2月21日离任，持有股份离任半年后解除锁定
史红军	5,580,000	0	0	5,580,000	高管锁定股	每年1月1日
顾晶	9,319,938	2,055,882	0	7,264,056	首发后个人类限售股	2018年1月8日
张孟友	8,052,186	4,026,093	0	4,026,093	首发后个人类限售股	2017年1月26日解禁 2,013,045股， 2018年1月8日解禁 2,013,048股
黄春燕	34,266	0	0	34,266	首发后个人类限售股	2018年1月8日
祝丽芳	30,837	0	0	30,837	首发后个人类限售股	2018年1月8日
黄润成	20,556	0	0	20,556	首发后个人类限售股	2018年1月8日
汪伟	10,281	0	0	10,281	首发后个人类限售股	2018年1月8日



刘敬祝	10,281	0	0	10,281	首发后个人类限售股	2018年1月8日
周斌	10,281	0	0	10,281	首发后个人类限售股	2018年1月8日
郭定龙	8,226	0	0	8,226	首发后个人类限售股	2018年1月8日
陈夏文	8,226	0	0	8,226	首发后个人类限售股	2018年1月8日
张伟玲	6,852	0	0	6,852	首发后个人类限售股	2018年1月8日
李雨微	5,826	0	0	5,826	首发后个人类限售股	2018年1月8日
甘甜	4,113	0	0	4,113	首发后个人类限售股	2018年1月8日
杨淼	4,113	0	0	4,113	首发后个人类限售股	2018年1月8日
黄海军	3,084	0	0	3,084	首发后个人类限售股	2018年1月8日
黄进	3,084	0	0	3,084	首发后个人类限售股	2018年1月8日
李康妮	3,084	0	0	3,084	首发后个人类限售股	2018年1月8日
田巍	3,084	0	0	3,084	首发后个人类限售股	2018年1月8日
周婷婷	3,084	0	0	3,084	首发后个人类限售股	2018年1月8日
合计	174,753,402	6,475,350	0	168,278,052	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,702	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	36.25%	122,496,000		91,872,000	30,624,000		
黄国宏	境内自然人	8.80%	29,740,000		24,840,000	4,900,000		
靳国文	境内自然人	8.06%	27,245,500		20,486,625	6,758,875		
刘玲	境内自然人	4.98%	16,845,000		14,040,000	2,805,000		
贵阳朗玛投资咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.94%	9,935,640		0	9,935,640		
顾晶	境内自然人	2.15%	7,264,056		7,264,056	0	质押	5,000,000
史红军	境内自然人	2.11%	7,140,000		5,580,000	1,560,000		
肖文伟	境内自然人	1.48%	5,018,374		0	5,018,374		
张孟友	境内自然人	1.46%	4,950,093		4,026,093	924,000	质押	4,026,093
鹏华资产-招商证券-鹏华资产	其他	1.18%	4,000,028		0	4,000,028		

品质生活会员号资产管理计划							
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 4)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东贵阳朗玛投资咨询企业(有限合伙)由公司控股股东、实际控制人王伟控制,双方为一致行动人。此外,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。						
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				
王伟	30,624,000	人民币普通股	30,624,000				
贵阳朗玛投资咨询企业(有限合伙)	9,935,640	人民币普通股	9,935,640				
靳国文	6,758,875	人民币普通股	6,758,875				
肖文伟	5,018,374	人民币普通股	5,018,374				
黄国宏	4,900,000	人民币普通股	4,900,000				
鹏华资产—招商证券—鹏华资产品质生活会员号资产管理计划	4,000,028	人民币普通股	4,000,028				
鹏华资产—招商证券—鹏华资产大浪潮 1 号资产管理计划	3,360,423	人民币普通股	3,360,423				
刘玲	2,805,000	人民币普通股	2,805,000				
紫光集团有限公司	2,357,100	人民币普通股	2,357,100				
吴镇发	2,140,900	人民币普通股	2,140,900				
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	公司法人股东贵阳朗玛投资咨询企业(有限合伙)由公司控股股东、实际控制人王伟控制,双方为一致行动人。此外,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 5)	鹏华资产—招商证券—鹏华资产品质生活会员号资产管理计划通过普通证券账户持有 400,000 股,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,600,028 股,合计持有 4,000,028 股。吴镇发通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,140,900 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易  
 是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王伟	中国	否
主要职业及职务	王伟，1971年8月出生，毕业于中国工程物理研究院计算机应用专业，工学硕士。1998年9月至今任公司法定代表人、董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

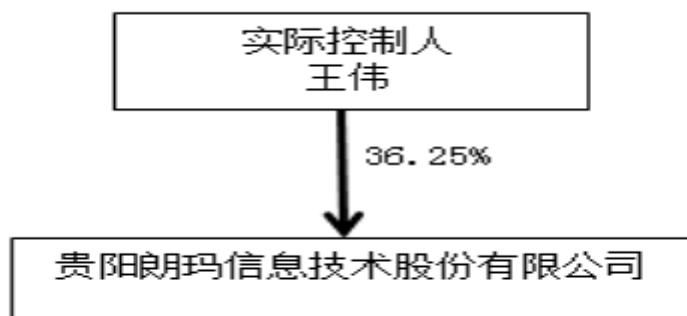
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王伟	中国	否
主要职业及职务	王伟，1971年8月出生，毕业于中国工程物理研究院计算机应用专业，工学硕士。1998年9月至今任公司法定代表人、董事长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
王伟	董事长	现任	男	46	2010年 10月22 日	2017年 02月21 日	122,496 ,000				122,496 ,000
黄国宏	董事、总 经理	现任	男	48	2010年 10月22 日	2017年 02月21 日	33,120, 000		3,380,0 00		29,740, 000
靳国文	董事、副 总经理	现任	男	45	2010年 10月22 日	2017年 02月21 日	27,315, 500		70,000		27,245, 500
刘玲	董事	现任	女	44	2013年 11月02 日	2017年 02月21 日	18,720, 000		1,875,0 00		16,845, 000
张克	独立董 事	现任	男	64	2013年 11月02 日	2017年 02月21 日					0
赵志军	独立董 事	现任	男	46	2013年 11月02 日	2017年 02月21 日					0
王欣	独立董 事	现任	男	44	2013年 11月02 日	2017年 02月21 日					0
余周军	董事会 秘书、财 务总监	现任	男	38	2013年 06月03 日	2017年 02月21 日					0
张健	副总经 理	现任	男	54	2013年 11月02 日	2017年 02月21 日					0
潘年华	副总经 理	现任	男	43	2013年 11月02 日	2017年 02月21 日					0

王健	副总经理	现任	男	49	2013年 11月02 日	2017年 02月21 日					0
马冀平	副总经理	现任	男	54	2013年 11月02 日	2017年 02月21 日					0
吕春燕	副总经理	现任	女	45	2014年 04月16 日	2017年 02月21 日					0
史红军	监事会 主席	现任	男	47	2013年 11月02 日	2017年 02月21 日	7,440,0 00		300,000		7,140,0 00
周平	监事	现任	男	38	2013年 11月02 日	2017年 02月21 日					0
陈正超	职工监 事	现任	男	29	2016年 04月18 日	2017年 02月04 日					0
臧飞	职工监 事	离任	男	35	2014年 09月09 日	2016年 04月18 日					0
合计	--	--	--	--	--	--	209,091 ,500	0	5,625,0 00	0	203,466 ,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈正超	职工监事	任免	2016年04月18日	职工代表大会选举
臧飞	职工监事	离任	2016年04月18日	工作调动

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、报告期内任职董事简历

王伟先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位，曾任中国邮电工业总公司下属中讯通信发展有限公司网管研究室工程师、网管研究二室副主任，新浪UC总经理。1998年9月王伟先生创立贵阳朗玛信息技术有限公司，2010年10月至今任公司法定代表人、董事长，2013年9月至今任贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，2015年1月



至今任广州启生信息技术有限公司法定代表人、执行董事，2015年11月至今任贵阳市互联网医院管理有限公司法定代表人、董事长，2016年1月至今任贵阳市第六人民医院有限公司董事，2016年2月至今任贵阳叁玖互联网医疗有限公司法定代表人、董事长，2015年8月至今任贵阳动视云科技有限公司董事，2015年10月至2016年9月任贵阳市医药电商服务有限公司董事，2015年2月任贵阳语玩科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，2015年12月任贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人、2015年7月至今任贵阳高登世德金融科技有限公司董事。2013年当选为第12届全国人大代表，2016年入选第二批国家“万人计划”，享受国家国务院特殊津贴，获评2016年度贵州大健康医疗产业发展领军人物。

黄国宏先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士学位，曾任中国建设银行河南省分行驻马店市支行会计、计算机及网络维护工程师，中国建设银行河南省分行郑州市金海支行会计、会计科科长，朗玛有限工程部工程师、工程部经理、副总经理。2010年10月至今任公司董事、总经理，2015年7月至今任贵州新基因格医学检验中心有限公司法定代表人、执行董事，2015年10月至今任贵阳市医药电商服务有限公司董事，2016年1月至今任贵阳市第六人民医院有限公司董事，2015年11月至今任贵阳动视云科技有限公司董事，2013年4月至今任贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司董事。

靳国文先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位，曾任职珠海亚洲仿真（集团）公司、新浪UC副总经理。2010年10月至今任公司董事、副总经理，2013年8月至今任贵阳梦城互动科技有限公司董事。

刘玲女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位。曾任职于中国邮电工业总公司下属中讯通信发展有限公司网管研究二室，新浪UC产品总监。2010年10月至2017年2月21日任公司董事。

张克先生，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任中信集团中国国际经济咨询公司项目经理、部门经理，中信会计师事务所常务副主任，中信永道会计师事务所副总经理、永道国际合伙人、总经理、永道中国副执行董事。2010年10月至2017年2月21日任公司独立董事。

赵志军先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学EMBA，中国注册会计师，会计师。曾任亚太会计集团高级经理，河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师。2010年10月至2017年2月21日任公司独立董事。

王欣先生，1973年生，中国国籍，有加拿大永久居留权，大学本科学历。曾任职深圳华为技术有限公司，中国网络通信有限公司江苏分公司销售经理，广州讯龙科技有限公司首席运营官，后任职新浪（NASDAQ：SINA）高级副总裁兼新浪无线（SINA Mobile）总经理，空中网（NASDAQ：KONG）首席运营官。2010年10月至2017年2月21日任公司独立董事。

## 2、报告期内任职监事简历

史红军先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位。曾任中国工程物理研究院应用电子研究所第一研究室工程师，2010年10月至今任公司监事会主席。

周平先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任贵州西讯计算机技术有限公司软件开发工程师、项目经理、副总工程师等。2010年10月至今任本公司监事、技术总监。

陈正超先生，1988年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于江西师范大学，软件工程学士。2010年12月至 2011年7月，担任贵阳朗玛信息技术股份有限公司电话对碰工程师；2011年7月至2013年9月，担任贵阳朗玛信息技术股份有限公司phone+项目 Android 组长；2013年9月至2015年7月，担任贵阳朗玛信息技术股份有限公司语玩项目服务器和音讯频组长；2015年7月至2017年2月担任贵阳朗玛信息技术股份有限公司基础研发部经理。

## 3、报告期内聘任高管简历

黄国宏先生，公司总经理，简历同上。

靳国文先生，公司副总经理，简历同上。

王健先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任北京市宣武科技馆教师，中国邮电工业总公司中讯通讯发展有限公司人力资源主管、市场部总经理助理，中讯华亿科技有限公司市场部总经理、副总经理；朗玛有限北京分公司总经理。2010年10月至今任公司副总经理。

张健先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。曾任贵阳市电信局副局长，贵阳市电信分公司副总经理，贵州省电信公司贵阳市分公司总经理、贵州省电信公司产品管理部经理，贵州省贵阳市联通公司总经理。2010年10月至今任公司副总经理。

马冀平先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位。曾任宁夏银川

市电信局副局长兼总工程师，宁夏数据通信局局长，中国联通宁夏分公司副总经理、总经理兼党委副书记，中国联通西藏自治区分公司总经理、党委书记。2013年3月就职贵阳朗玛信息技术有限公司，2013年11月至今任公司副总经理。

潘年华先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任贵州省贵阳钢厂钎钢研究所工程师、试验室副主任，朗玛有限工程部工程师、工程部经理。2010年10月至今任公司副总经理。

吕春燕女士，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任河北电视台经济频道广告部市场调研专员，河北节能投资有限公司市场部国内市场部经理，河北迪信通通信技术有限公司任市场部经理，北京华录亿动科技发展有限公司辽宁、新疆区域经理。2005年7月就职贵阳朗玛信息技术股份有限公司，历任辽宁及新疆区域经理、石家庄办事处经理、河北及山东区域经理、大区经理、华北区域总经理，2014年4月至今任公司副总经理。

余周军先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学位。2006年7月至2008年5月就职于中国电子信息产业发展研究院产业研究所；2008年6月至2010年4月任赛迪顾问股份有限公司通信产业研究中心电信运营事业部总经理；2010年8月至2013年3月任国泰君安证券研究所通信行业A股分析师；2013年4月就职于贵阳朗玛信息技术股份有限公司，2013年5月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。2013年11月至今任公司董事会秘书兼财务总监，2014年1月至今任贵阳动视云科技有限公司监事，2014年5月至今任拉萨朗游投资有限公司法定代表人、执行董事，2015年7月至今任贵州新基因格医学检验中心有限公司监事，2015年10月至今任贵阳市医药电商服务有限公司监事，2016年1月至今任贵阳市第六人民医院有限公司董事，2016年2月至今任贵阳叁玖互联网医疗有限公司监事，2016年2月至今任贵阳拉雅医疗科技有限公司执行董事，2016年8月至今任贵州康立成药业有限公司监事，2016年9月至今任贵州康心药业有限公司董事，2016年11月至今任贵州拉雅科技有限公司法定代表人、执行董事。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王伟	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年09月09日	2019年09月08日	否

张健	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2013年09月09日	2019年09月08日	否
潘年华	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2013年09月09日	2019年09月08日	否
王健	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2013年09月08日	2019年09月08日	否
周平	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2013年09月09日	2019年09月08日	否
臧飞	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2013年09月09日	2019年09月08日	否
吕春燕	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2013年09月09日	2019年09月08日	否
在股东单位任职情况的说明	2013年9月9日贵阳朗玛投资咨询有限公司变更为贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙），根据有限合伙协议约定，王伟为合伙企业普通合伙人，张健、潘年华、王健、周平、臧飞、吕春燕为有限合伙人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王伟	广州启生信息技术有限公司	法定代表人、执行董事	2014年12月10日	2017年12月09日	否
王伟	贵州朗视科技传媒有限公司（2016年9月已注销）	法定代表人、董事长、总经理	2013年07月17日	2016年09月20日	否
王伟	贵阳动视云科技有限公司	董事	2014年01月13日	2020年01月12日	否
王伟	贵阳市医药电商服务有限公司	董事	2015年10月08日	2016年09月12日	否
王伟	贵阳市互联网医院管理有限公司	法定代表人、董事长	2015年11月13日	2018年11月12日	否
王伟	贵阳市第六人民医院有限公司	董事	2016年01月22日	2019年01月21日	否
王伟	贵阳叁玖互联网医疗有限公司	董事长	2016年02月18日	2019年02月17日	否
王伟	贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月29日	2018年12月28日	否

王伟	贵阳语玩科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2015年02月12日	2018年02月11日	否
王伟	贵阳高登世德金融科技有限公司	董事	2015年07月31日	2018年07月30日	否
黄国宏	贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司	董事	2013年04月24日	2019年04月23日	否
黄国宏	贵阳动视云科技有限公司	董事	2015年11月11日	2018年11月10日	否
黄国宏	贵州新基因格医学检测中心有限公司	法定代表人、执行董事	2015年07月15日	2018年07月14日	否
黄国宏	贵阳市医药电商服务有限公司	董事	2015年10月08日	2018年10月07日	否
黄国宏	贵阳市第六人民医院有限公司	董事	2016年01月22日	2019年01月21日	否
靳国文	贵阳梦城互动科技有限公司	董事	2013年08月06日	2019年08月05日	否
余周军	拉萨朗游投资有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2014年05月27日	2017年05月26日	否
余周军	贵阳动视云科技有限公司	监事	2014年01月13日	2020年01月12日	否
余周军	贵州新基因格医学检测中心有限公司	监事	2015年07月15日	2018年07月14日	否
余周军	贵阳市医药电商服务有限公司	监事	2015年10月08日	2018年10月07日	否
余周军	贵阳市第六人民医院有限公司	董事	2016年01月22日	2019年01月21日	否
余周军	贵阳叁玖互联网医疗有限公司	监事	2016年02月18日	2019年02月17日	否
余周军	贵州拉雅科技有限公司	法定代表人、执行董事	2016年11月29日	2019年11月28日	否
余周军	贵阳拉雅医疗科技有限公司	执行董事	2016年02月19日	2019年02月18日	否
余周军	贵州康心药业有限公司	董事	2016年09月06日	2019年09月05日	否
余周军	贵州康立成药业有限公司	监事	2016年08月23日	2019年08月	否

			日	22 日	
张健	贵阳市第六人民医院有限公司	监事	2016 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 11 日	否
张克	信永中和会计师事务所	董事长、首席合伙人			是
赵志军	河南羚锐投资发展有限公司	董事长			是
赵志军	贵阳市医药电商服务有限公司	董事			否
赵志军	贵阳叁玖互联网医疗有限公司	董事			否
赵志军	河南四方达超硬材料股份有限公司	独立董事			是
赵志军	方正证券股份有限公司	独立董事			是
王欣	北京四季凯芯科技有限公司	总经理			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据其分工及履职情况，结合公司所处的行业、规模的薪酬水平及公司实际经营情况，由公司董事会薪酬与考核委员会提议薪酬标准。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，公司高级管理人员报酬由公司董事会决定，公司董事、监事报酬由公司股东大会决定，董事、监事不另外支付津贴；公司独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员2016年度在公司领取的税前报酬总额为578.48万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王伟	董事长	男	46	现任	68.5	否
黄国宏	董事、总经理	男	48	现任	61.21	否
靳国文	董事、副总经理	男	45	现任	18.28	否
刘玲	董事	女	43	现任	13.92	否

张克	独立董事	男	64	现任	8	否
赵志军	独立董事	男	46	现任	8	否
王欣	独立董事	男	44	现任	8	否
余周军	董事会秘书、财务总监	男	38	现任	51.91	否
张健	副总经理	男	54	现任	64.71	否
潘年华	副总经理	男	43	现任	61.1	否
王健	副总经理	男	49	现任	45.85	否
马冀平	副总经理	男	54	现任	62.14	否
吕春燕	副总经理	女	45	现任	27.72	否
史红军	监事会主席	男	47	现任	26.77	否
周平	监事	男	38	现任	27.56	否
陈正超	职工监事	男	29	现任	16.41	否
臧飞	职工监事	男	35	离任	8.4	否
合计	--	--	--	--	578.48	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	554
主要子公司在职员工的数量（人）	871
在职员工的数量合计（人）	1,425
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,000
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	18
销售人员	174
技术人员	810
财务人员	38
行政人员	194

客服人员	191
合计	1,425
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生以上	48
本科	687
大专	482
大专以下	208
合计	1,425

## 2、薪酬政策

公司奉行“务实、专注、创新，对员工负责”的核心价值观，制定切合公司实际且具有一定竞争力的薪酬政策。员工薪酬主要分为基本工资、岗位津贴、绩效奖金、交通（汽车）补贴、误餐补贴等部分组成。基本工资按照岗位特点、职级水平等因素确定；绩效奖金部分，以年度、季度、月度经营目标为导向，以个人业绩为依据；其他福利津贴项，根据职级水平，地域情况等确定，基本能达到在区域市场内具有一定竞争力水平的薪资待遇。除此之外，为了达到进一步激励员工的目的，公司不定期实施股权激励计划，极大的激励了员工的积极性和创造性。2016年12月31日，公司总人数554人，月度工资福利支出约320余万元，人均工资水平5300元左右。公司还为在职员工每月按时缴纳社保及公积金，缴费比例均按照当地标准执行，其中五险一金缴费比例分别为：养老（单位19%、个人8%）、基本医疗（单位7.5%、个人2%）、失业（单位1%、个人0.5%）、工伤（单位0.4%）、生育（单位0.5%），公积金（单位5%、个人5%）。

非现金收入的薪酬政策，坚持以人为本的原则，除按照国假和地方政策要求，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金外，还提供年度体检、节日福利、员工活动等福利。在保持朗玛健康发展的同时提高了企业团队凝聚力及企业竞争力。

## 3、培训计划

1、加强公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

2、加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力。



#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》等法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制衡的机制，并先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》等规范公司治理的文件，建立和健全公司的法人治理结构。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异  
 是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五独立”，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，建立了相关的控制政策和审议程序，相关会议均形成记录。

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司供、销系统完整独立。商标、非专利技术等无形资产和有形资产均为本公司拥有，产权界定清晰。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等机构独立运作，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.45%	2016 年 01 月 15 日	2016 年 01 月 15 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-003）巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第二次临时股东大会	年度股东大会	3.81%	2016 年 02 月 04 日	2016 年 02 月 04 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-009）巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第三次临时股东大会	年度股东大会	2.87%	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 15 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-017）巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015 年度股东大会	年度股东大会	3.91%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 17 日	《2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-029）巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.48%	2016 年 07 月 07 日	2016 年 07 月 07 日	《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-040）巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

					info.com.cn)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	2.03%	2016 年 08 月 10 日	2016 年 08 月 10 日	《2016 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-047) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张克	9	3	6	0	0	否
王欣	9	1	4	4	0	否
赵志军	9	2	6	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并制定了《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，董事会各专门委员会按照相关议事规则及《公司章程》的规定积极开展相关工作，切实履行工作职责，分别对公司的战略投资、人才选拔、薪酬管理、内部审计等方面发表合理意见和建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。其薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考核，确定高级管理人员的年度薪酬水平。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月23日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公	100.00%

司合并财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	控制缺陷分为设计性缺陷及执行性缺陷	无
定量标准	选取净利润的 5%作为财务报表的重要性水平并以此为内部控制缺陷认定的定量标准。当内部控制缺陷影响额大于整体重要性水平时，认定为重大缺陷；当内部控制缺陷影响额大于整体重要性水平 20%并不超过整体重要性水平时，认定为重要缺陷。	无
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
朗玛信息按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《贵阳朗玛信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 21 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2017]002988 号
注册会计师姓名	王忻、宋美茶

#### 审计报告正文

#### 贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称朗玛信息)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是朗玛信息管理层的责任，这种责任包括：

- （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。



审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，朗玛信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了朗玛信息2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王忻

中国·北京

中国注册会计师：宋美茶

二〇一七年三月二十一日

## 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	256,726,680.20	410,549,920.27
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		
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	69,725,332.90	57,044,068.99
预付款项	2,978,327.66	10,101,489.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,439,240.56	1,385,241.68
应收股利		
其他应收款	6,667,665.25	6,856,585.36
买入返售金融资产		
存货	6,766,325.47	423,253.83
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	27,885.56	21,069,023.67
流动资产合计	344,331,457.60	507,529,583.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	238,545,553.95	19,693,864.13
投资性房地产		
固定资产	114,924,390.05	10,580,088.08
在建工程	12,163,797.00	64,555,495.84
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	79,965,963.41	31,655,274.76
开发支出		
商誉	577,098,510.86	570,624,696.82
长期待摊费用	427,265.31	271,734.80
递延所得税资产	2,403,878.16	1,600,752.46
其他非流动资产		245,700.00
非流动资产合计	1,025,529,358.74	699,227,606.89
资产总计	1,369,860,816.34	1,206,757,190.57
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,659,222.77	8,849,205.11
预收款项	29,878,935.00	11,804,451.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,144,143.71	12,706,724.70
应交税费	4,125,766.78	5,507,375.90
应付利息		
应付股利		

其他应付款	17,900,410.26	41,051,317.37
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	63,447,840.15	63,447,840.40
其他流动负债	6,674,461.72	4,499,541.12
流动负债合计	169,830,780.39	147,866,456.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		63,447,840.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,500,000.00	9,170,388.40
递延所得税负债	13,963.24	31,286.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,513,963.24	72,649,514.95
负债合计	176,344,743.63	220,515,971.28
所有者权益：		
股本	337,941,402.00	337,941,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	379,415,381.91	314,728,533.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,320,949.83	28,227,099.01
一般风险准备		

未分配利润	371,446,914.07	299,394,985.57
归属于母公司所有者权益合计	1,130,124,647.81	980,292,019.78
少数股东权益	63,391,424.90	5,949,199.51
所有者权益合计	1,193,516,072.71	986,241,219.29
负债和所有者权益总计	1,369,860,816.34	1,206,757,190.57

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,751,408.64	263,996,112.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	34,139,960.52	33,333,396.43
预付款项	903,080.15	5,294,327.44
应收利息	249,930.55	581,808.34
应收股利		
其他应收款	2,938,439.49	4,418,161.35
存货	2,275,883.45	423,253.83
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		123,590.22
流动资产合计	141,258,702.80	308,270,650.58
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	986,717,578.38	701,745,888.56
投资性房地产		
固定资产	68,228,928.00	7,195,226.89
在建工程		64,555,495.84

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	22,962,105.91	29,691,448.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,272,636.29	1,496,410.26
其他非流动资产		245,700.00
非流动资产合计	1,080,181,248.58	804,930,169.83
资产总计	1,221,439,951.38	1,113,200,820.41
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,841,233.62	4,813,470.37
预收款项	18,105,723.76	6,180,625.75
应付职工薪酬	6,878,453.87	5,957,334.50
应交税费	2,759,893.98	3,340,932.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,859,655.48	43,567,173.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	63,447,840.15	63,447,840.40
其他流动负债	6,006,119.92	4,232,874.40
流动负债合计	109,898,920.78	131,540,251.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		63,447,840.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,770,000.00	8,067,055.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,770,000.00	71,514,895.33
负债合计	115,668,920.78	203,055,146.73
所有者权益：		
股本	337,941,402.00	337,941,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,660,130.53	321,973,281.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,320,949.83	28,227,099.01
未分配利润	339,848,548.24	222,003,890.85
所有者权益合计	1,105,771,030.60	910,145,673.68
负债和所有者权益总计	1,221,439,951.38	1,113,200,820.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	398,076,096.17	316,626,488.83
其中：营业收入	398,076,096.17	316,626,488.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,882,845.38	232,938,331.30
其中：营业成本	174,685,998.08	76,637,894.29
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		
税金及附加	4,914,738.11	4,175,111.68
销售费用	44,948,257.17	42,096,827.07
管理费用	125,126,870.33	107,262,758.76
财务费用	-4,723,764.84	-6,371,287.89
资产减值损失	2,930,746.53	9,137,027.39
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）	6,907,773.77	4,042,770.16
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	6,578,796.35	-3,086,868.56
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	57,101,024.56	87,730,927.69
加：营业外收入	31,813,733.83	22,972,822.66
其中：非流动资产处置 利得		5,040.00
减：营业外支出	768,349.02	316,354.75
其中：非流动资产处置损失	276,820.02	59,105.81
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	88,146,409.37	110,387,395.60
减：所得税费用	14,883,162.44	16,001,568.27
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	73,263,246.93	94,385,827.33
归属于母公司所有者的净利 润	85,145,779.32	98,398,622.26
少数股东损益	-11,882,532.39	-4,012,794.93
六、其他综合收益的税后净额		



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,263,246.93	94,385,827.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,145,779.32	98,398,622.26
归属于少数股东的综合收益总额	-11,882,532.39	-4,012,794.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.29
（二）稀释每股收益	0.25	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	143,770,707.15	151,810,214.14
减：营业成本	42,655,241.40	46,562,592.98
税金及附加	1,473,631.67	995,419.34
销售费用	18,574,102.67	21,477,095.89
管理费用	76,782,627.84	82,977,194.37
财务费用	-1,660,222.41	-2,741,457.78
资产减值损失	352,164.31	9,233,986.47
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）	103,141,365.76	866,996.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,674,841.11	-3,086,868.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,734,527.43	-5,827,620.34
加：营业外收入	25,598,316.57	21,222,609.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,171.05	176,820.17
其中：非流动资产处置损失	8,498.16	16,820.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,320,672.95	15,218,168.49
减：所得税费用	3,382,164.74	1,420,460.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,938,508.21	13,797,708.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其		

他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	130,938,508.21	13,797,708.45
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	436,826,729.27	347,675,564.85
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	39,269,907.54	35,279,570.56
经营活动现金流入小计	476,096,636.81	382,955,135.41
购买商品、接受劳务支付的现金	145,459,961.59	43,984,853.81
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	152,323,879.90	92,791,333.22
支付的各项税费	30,364,846.24	42,581,202.28
支付其他与经营活动有关的现金	58,610,440.73	76,143,553.02
经营活动现金流出小计	386,759,128.46	255,500,942.33
经营活动产生的现金流量净额	89,337,508.35	127,454,193.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,100,000.00	148,278,079.75
取得投资收益收到的现金	328,977.42	613,388.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,070.00	331,949.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,632,335.96
收到其他与投资活动有关的现金	6,083,059.33	

投资活动现金流入小计	230,533,106.75	153,855,753.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,456,014.77	9,060,086.62
投资支付的现金	353,790,000.00	163,201,000.00
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	63,447,840.40	87,968,521.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	435,693,855.17	260,229,607.82
投资活动产生的现金流量净额	-205,160,748.42	-106,373,854.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,200,000.00
筹资活动现金流入小计		38,200,000.00
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		
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	38,200,000.00
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	-145,823,240.07	59,280,338.77
加：期初现金及现金等价物余额	394,749,920.27	335,469,581.50
六、期末现金及现金等价物余额	248,926,680.20	394,749,920.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	164,437,818.41	170,123,973.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,866,114.56	24,692,232.80
经营活动现金流入小计	198,303,932.97	194,816,206.07
购买商品、接受劳务支付的现金	42,312,466.67	15,060,808.00
支付给职工以及为职工支付的现金	56,398,813.87	56,891,460.27
支付的各项税费	10,125,567.72	11,063,176.29
支付其他与经营活动有关的现金	30,687,161.49	53,431,027.84
经营活动现金流出小计	139,524,009.75	136,446,472.40
经营活动产生的现金流量净额	58,779,923.22	58,369,733.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,710,528.71	45,010,250.00
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,980.00	323,405.74
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	103,712,508.71	45,333,655.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	679,295.86	5,771,904.13
投资支付的现金	287,057,840.40	115,968,521.20
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	287,737,136.26	121,740,425.33
投资活动产生的现金流量净额	-184,024,627.55	-76,406,769.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
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		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		38,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	38,000,000.00
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	-155,244,704.33	19,962,964.08
加：期初现金及现金等价物余额	248,196,112.97	228,233,148.89
六、期末现金及现金等价物余额	92,951,408.64	248,196,112.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	337,941,402.00				314,728,533.20				28,227,099.01		299,394,985.57	5,949,199.51	986,241,219.29
加：会计政													

策变更													
前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余 额	337, 941, 402. 00				314,7 28,53 3.20			28,22 7,099 .01		299,3 94,98 5.57	5,949 ,199. 51	986,2 41,21 9.29	
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)					64,68 6,848 .71			13,09 3,850 .82		72,05 1,928 .50	57,44 2,225 .39	207,2 74,85 3.42	
(一)综合收益 总额										85,14 5,779 .32	-11,8 82,53 2.39	73,26 3,246 .93	
(二)所有者投 入和减少资本											69,32 4,757 .78	69,32 4,757 .78	
1. 股东投入的 普通股											69,32 4,757 .78	69,32 4,757 .78	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								13,09 3,850 .82		-13,0 93,85 0.82			
1. 提取盈余公 积								13,09 3,850 .82		-13,0 93,85 0.82			
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配													



4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					64,686,848.71								64,686,848.71
四、本期期末余额	337,941,402.00				379,415,381.91				41,320,949.83		371,446,914.07	63,391,424.90	1,193,516,072.71

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	112,647,134.00				536,755,850.49				26,960,624.13		203,395,797.91	34,285,395.82	914,044,802.35	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一														

控制下企业合并													
其他								-113,295.97		-1,019,663.75			-1,132,959.72
二、本年期初余额	112,647,134.00				536,755,850.49			26,847,328.16		202,376,134.16	34,285,395.82		912,911,842.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	225,294,268.00				-222,027,317.29			1,379,770.85		97,018,851.41	-28,336,196.31		73,329,376.66
(一)综合收益总额										98,398,622.26	-4,012,794.93		94,385,827.33
(二)所有者投入和减少资本					-1,671,330.11						-24,323,401.38		-25,994,731.49
1. 股东投入的普通股											-21,328,669.89		-21,328,669.89
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,671,330.11						-2,994,731.49		-4,666,061.60
(三)利润分配								1,379,770.85		-1,379,770.85			
1. 提取盈余公积								1,379,770.85		-1,379,770.85			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	225,294,268.00				-225,294,268.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	225,294,268.00				-225,294,268.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					4,938,280.82								4,938,280.82
四、本期期末余额	337,941,402.00				314,728,533.20			28,227,099.01		299,394,985.57	5,949,199.51	986,241,219.29	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	337,941,402.00				321,973,281.82				28,227,099.01	222,003,890.85	910,145,673.68
加：会计政											

策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	337,941,402.00				321,973,281.82				28,227,099.01	222,003,890.85	910,145,673.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					64,686,848.71				13,093,850.82	117,844,657.39	195,625,356.92
(一)综合收益总额										130,938,508.21	130,938,508.21
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									13,093,850.82	-13,093,850.82	
1. 提取盈余公积									13,093,850.82	-13,093,850.82	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					64,686,848.71						64,686,848.71
四、本期期末余额	337,941,402.00				386,660,130.53				41,320,949.83	339,848,548.24	1,105,771,030.60

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	112,647,134.00				542,329,269.00				26,960,624.13	210,605,617.00	892,542,644.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									-113,295.97	-1,019,663.75	-1,132,959.72
二、本年期初余额	112,647,134.00				542,329,269.00				26,847,328.16	209,585,953.25	891,409,684.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	225,294,268.00				-220,355,987.18				1,379,770.85	12,417,937.60	18,735,989.27
（一）综合收益总额										13,797,708.45	13,797,708.45

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								1,379,770.85	-1,379,770.85		
1. 提取盈余公积								1,379,770.85	-1,379,770.85		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	225,294,268.00				-225,294,268.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	225,294,268.00				-225,294,268.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					4,938,280.82						4,938,280.82
四、本期期末余额	337,941,402.				321,973,281.82			28,227,099.01	222,003,89		910,145,673.

	00								0.85	68
--	----	--	--	--	--	--	--	--	------	----

### 三、公司基本情况

#### （一）公司注册地、组织形式和总部地址

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由贵阳朗玛信息技术有限公司2010年11月1日整体变更设立，设立时股本为4,000万元。

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5,340.00万元，转增基准日为2013年5月21日，变更后的注册资本为10,680.00万元。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准贵阳朗玛信息技术股份有限公司向顾晶等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1323号）核准，公司采取非公开发行股票方式分别向顾晶等19名自然人发行5,847,134股，每股发行价格为56.91元，变更后的注册资本为11,264.7134万元。本次发行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[2014]000546号验资报告。

根据公司2014年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本22,529.4268万元，转增基准日为2014年12月31日，变更后的注册资本为33,794.1402万元。

本公司企业法人营业执照注册号：520115000003012，总部注册地址：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。公司实际控制人为王伟。

#### （二）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）。

### （三）行业性质

本公司属计算机应用服务业。

### （四）公司基本架构

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、工程部、系统部、产品一部、综合部、客服部、人力资源部、财务部、市场部、证券部、审计部、对外公共关系部、知识产权部、移动医疗业务部、移动通讯业务部、高端医疗业务部和基础研发部；十六个分公司及十五个办事处。

### （五）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2017年3月21日批准报出。

### （六）合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共6户，具体子公司包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
贵阳梦城互动科技有限公司（以下简称“梦城互动”）	控股子公司	2	56.33	56.33
广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）	全资子公司	2	100.00	100.00
贵州新基因格医学检验中心有限公司（以下简称“新基因格”）	控股子公司	2	70.00	70.00
贵阳市互联网医院管理有限公司（以下简称“互联网医院”）	控股子公司	2	51.00	51.00
贵阳市第六人民医院有限公司（以下简称“六医公司”）	控股子公司	2	66.00	66.00

#### 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
贵阳市第六人民医院有限公司	收购

#### 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
贵州朗视科技传媒有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”，“附注九、在其他主体中的权益”。



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在本附注五：10、可供出售权益工具发生减值的判断标准，12、存货的计价方法，15、固定资产折旧，17、无形资产摊销，23、收入的确认时点等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 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) 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。

#### **(2) 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

#### **(3) 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，

公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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；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差额，经复核后，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，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### **(4) 为合并发生的相关费用**

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## **6、合并财务报表的编制方法**

### **(1) 合并范围**

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### **(2) 合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他

综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### A. 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### B. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 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的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形

成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 10、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

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- b) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- a) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- c) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- d) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工



具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本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、应收票据、预付账款等，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。

## 3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- a) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- b) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- c) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所

引起。

#### 4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对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，以及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，按照成本计量。

#### 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**

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍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。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### **（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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；

金融资产的具体减值方法如下：

#### A. 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照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确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

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其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，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。

#### B. 持有至到期投资减值准备

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。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：账龄分析法组合	账龄分析法
组合 2：关联方组合	余额百分比法

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并财务报表范围内关联方之间的应收款项	0.00%	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(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、库存商品等。

**(2) 存货的计价方法**

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### **(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## **13、划分为持有待售资产**

### **(1) 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

### **(2) 划分为持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预

计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 14、长期股权投资

### (1) 初始投资成本的确定

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 / (六) 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。



## 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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后，恢复确认投资收益。

### (3) 长期股权投资核算方法的转换

#### 1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的

原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### 4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会

计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### （4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、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。

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，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### **(5) 共同控制、重大影响的判断标准**

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- 1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- 3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- 4) 向被投资单位派出管理人员；
- 5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## **15、固定资产**

### **(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-50	5	1.9-11.88
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
电子设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	10	5	9.5

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### 1) 无形资产的初始计量

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) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### A. 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
软件	5	
其他	受益期	
土地使用权	50	

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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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。

### B. 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

**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。

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 18、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。



## 19、长期待摊费用

### (1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### (2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
经营租赁固定资产改良	受益期	
服务费	受益期	

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险

费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## **21、预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### **(2) 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额

确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 22、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### （4）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以

现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (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) 提供劳务收入的确认依据和方法

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；

- 2) 相关的经济利益很可能流入企业;
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定;
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

#### (4) 具体确认原则

本公司收入主要来源于增值电信业务、医疗信息服务、移动转售收入及医疗收入, 增值电信业务包括电话对对碰及碰碰币:

##### 1) 增值电信业务

电话对对碰委托运营商代收信息费, 并根据合同约定比例对收取的信息费进行分成。期末, 公司根据权责发生制确认收入, 报告日前取得运营商提供的结算数据的, 以双方确认的结算数据确认收入, 报告日前未取得运营商提供的结算数据的, 公司根据计费平台统计的应收信息费金额及历史回款率预计可收回金额并确认收入, 在实际收到运营商结算数据当月对收入进行调整, 历史回款率每三个月根据实际情况进行调整。

碰碰币销售时委托运营商代收款, 并根据合同约定比例进行分成。期末, 公司根据权责发生制确认收入, 报告日前取得运营商提供的结算数据的, 以双方确认的结算数据确认收款金额, 报告日前未取得运营商提供的结算数据的, 公司根据计费平台统计的已收款金额及历史回款率预计可收回金额并确认已收款金额。收款金额确定后, 公司根据平台数据中的碰碰

币实际消耗数量按加权平均法计算确认收入，未消耗部分已收款金额计入预收账款。在实际收到运营商结算数据当月对收入进行调整，历史回款率每三个月根据实际情况进行调整。

## 2) 医疗信息服务

医疗服务广告、药品保健品器械广告：依据与广告客户或者广告代理公司签订的广告合同约定的广告投放金额及广告发布进度确认收入。

电信增值业务：电信增值业务委托运营商代收信息费，并根据合同约定比例对收取的信息费进行分成。期末，公司根据权责发生制确认收入，报告日前取得运营商提供的结算数据的，以双方确认的结算数据确认收入，报告日前未取得运营商提供的结算数据的，公司根据运营商提供的平台数据及历史数据预计可收回金额并确认收入。

其他广告：根据权责发生制确认收入，取得客户结算单，依据双方确认的结算数据确认收入。

## 3) 移动转售

基础业务和增值业务在提供服务时确认收入。

## 4) 医疗服务

门诊检查及治疗收入：在收到患者检查治疗费用的同时，开具发票，并在提供治疗服务完毕后，确认门诊检查及治疗收入。

住院检查化验及治疗收入：为患者提供相关医疗服务后确认住院检查化验及治疗收入。

药品收入：对于门诊患者，在收到患者药费的同时，开具发票，并在药品已经提供后，确认药品销售收入；对于住院患者，提供药品后确认药品销售收入。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:1) 该交易不是企业合并;2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (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:

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- 2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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）融资租赁的会计处理方法

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。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十六）固定资产。

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。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、其他

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；



“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》中与财务报表相关项目列示的相关规定，调整了期末财务报表项目的列报，比较数据不予调整。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司*1	15%
贵阳梦城互动科技有限公司	25%
广州启生信息技术有限公司*2	15%
贵州新基因格医学检验中心有限公司	25%
贵阳市互联网医院管理有限公司	25%
贵阳市第六人民医院有限公司*3	0%

### 2、税收优惠

注\*1：本公司于2014年9月11日取得高新技术企业证书，根据《企业所得税法》的规定，2016年度本公司按照15%税率缴纳企业所得税。

注\*2：启生信息于2015年10月10日取得高新技术企业证书，根据《企业所得税法》的规定，2016年度启生信息按照15%税率缴纳企业所得税。

注\*3：根据《关于分类推进事业单位改革中从事生产经营活动事业单位转制为企业的若

干规定》的规定，在转制过渡期内，六医公司可继续享有非营利组织的企业所得税税收优惠政策。（转制过渡期一般为5年，自六医公司依法取得《企业法人营业执照》之日起计算。）

### 3、其他

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,220.93	39,873.97
银行存款	255,605,727.54	409,380,691.56
其他货币资金	1,089,731.73	1,129,354.74
合计	256,726,680.20	410,549,920.27

#### 其他说明

期末货币资金减少较大主要系公司本期支付投资款所致。

截止2016年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
用于质押的定期存款	7,800,000.00	15,800,000.00
合计	7,800,000.00	15,800,000.00

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		100,000.00
合计		100,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,671,103.48	100.00%	945,770.58	1.34%	69,725,332.90	57,481,361.44	100.00%	437,292.45	0.76%	57,044,068.99
合计	70,671,103.48	100.00%	945,770.58	1.34%	69,725,332.90	57,481,361.44	100.00%	437,292.45	0.76%	57,044,068.99

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	58,823,551.83		
6 个月-1 年	9,115,066.16	455,753.31	5.00%
1 至 2 年	1,133,598.36	113,359.84	10.00%
2 至 3 年	1,454,087.13	290,817.43	20.00%
3 至 4 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
4 至 5 年	44,800.00	35,840.00	80.00%
合计	70,671,103.48	945,770.58	1.34%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 215,580.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 34,907.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
成都铁路局贵阳社保部	10,073,403.40	14.25	78,871.60
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	5,411,454.73	7.66	—
贵阳市医疗保险结算中心	5,155,240.53	7.29	79,699.93
百度在线网络技术(北京)有限公司	5,021,623.75	7.11	—
中国移动通信集团江苏有限公司	4,409,664.24	6.24	—
合计	30,071,386.65	42.55	158,571.53

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,853,749.66	95.82%	9,956,879.13	98.57%
1 至 2 年	75,416.12	2.53%	144,610.75	1.43%
2 至 3 年	49,161.88	1.65%		
合计	2,978,327.66	--	10,101,489.88	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过一年且金额重要的预付款项

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的 比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京电信通信工程有限公司	740,656.82	24.87	2016年	合同尚未执行完毕
上海帝联信息科技股份有限公司 广州分公司	405,834.07	13.63	2016年	合同尚未执行完毕
北京海淀置业集团有限公司	332,486.19	11.16	2016年	合同尚未执行完毕
深圳市稳速网络科技有限公司	217,924.51	7.32	2016年	合同尚未执行完毕
广东广信通信服务有限公司	151,408.05	5.08	2016年	合同尚未执行完毕
合计	1,848,309.64	62.06		

其他说明：

期末预付账款减少较大主要系预付宣传款本期结转所致。

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,439,240.56	1,385,241.68
合计	1,439,240.56	1,385,241.68

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征 组合计提坏账准备 的其他应收款	8,313,002.65	100.00%	1,645,337.40	19.79%	6,667,665.25	8,088,732.65	100.00%	1,232,147.29	15.23%	6,856,585.36
合计	8,313,002.65	100.00%	1,645,337.40	19.79%	6,667,665.25	8,088,732.65	100.00%	1,232,147.29	15.23%	6,856,585.36

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,446,364.92	272,318.25	5.00%
1 至 2 年	190,152.96	19,015.30	10.00%
2 至 3 年	1,139,061.02	227,812.20	20.00%
3 至 4 年	504,297.00	252,148.50	50.00%
4 至 5 年	795,417.99	636,334.39	80.00%
5 年以上	237,708.76	237,708.76	100.00%
合计	8,313,002.65	1,645,337.40	19.79%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 275,599.33 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,179,790.46	4,903,085.83
备用金	1,185,680.79	2,749,053.73

其他	1,947,531.40	436,593.09
合计	8,313,002.65	8,088,732.65

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州市明和实业有限公司	押金及保证金	1,311,814.56	1年以内	15.78%	65,590.73
北京海淀置业集团有限公司	房屋押金	1,099,777.50	1年-5年	13.23%	635,353.27
中国电信股份有限公司	业务开展保证金	1,000,000.00	2-3年	12.03%	200,000.00
贵阳市医院管理(集团)有限公司	往来款	641,057.34	1年以内	7.71%	32,052.87
北京红山宏源物业管理有限公司	押金	365,585.85	1年以内	4.40%	18,279.29
合计	--	4,418,235.25	--	53.15%	951,276.16

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,766,325.47		6,766,325.47	423,253.83		423,253.83
合计	6,766,325.47		6,766,325.47	423,253.83		423,253.83

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电视影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	27,885.56	3,228,063.97
待抵扣增值税进项税		40,959.70
理财产品		17,800,000.00
合计	27,885.56	21,069,023.67

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		



		资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备			
一、合营企业											
拉萨朗 游投资 有限公 司	9,294,2 19.14			4,789.6 8						9,299,0 08.82	
小计	9,294,2 19.14			4,789.6 8						9,299,0 08.82	
二、联营企业											
贵阳网 阳数字 娱乐产 业发展 有限公 司	4,210,2 29.83									4,210,2 29.83	4,210,2 29.83
贵阳动 视云科 技术有 限公司	5,431,8 28.70			-2,655, 623.02						2,776,2 05.68	
贵阳市 医药电 商服务 有限公 司	4,967,8 16.29	117,500 ,000.00		12,355, 592.83		61,157, 625.83				195,981 ,034.95	
四川拉 雅微科 技术有 限公司*1		10,000, 000.00		-184,75 2.78						9,815,2 47.22	
贵阳叁 玖互联 网医疗 有限公 司*2		16,990, 000.00		-2,825, 203.76		3,529,2 22.88				17,694, 019.12	
贵州拉 雅科技 有限公 司*3		3,000,0 00.00		-19,961 .84						2,980,0 38.16	
小计	14,609, 874.82	147,490 ,000.00		6,670,0 51.43		64,686, 848.71				233,456 ,774.96	4,210,2 29.83

合计	23,904,093.96	147,490,000.00		6,674,841.11		64,686,848.71				242,755,783.78	4,210,229.83
----	---------------	----------------	--	--------------	--	---------------	--	--	--	----------------	--------------

## 其他说明

注\*1：四川拉雅微科技有限公司（原名成都劲宏科技有限公司，以下简称“四川拉雅”）。公司于2016年1月与郭劲宏、王翔、成都劲宏科技有限公司签署协议，协议约定公司出资人民币1,000.00万元，其中255.00万元用于购买郭劲宏所持四川拉雅股权58.95万元，45.00万元用于购买王翔所持四川拉雅股权10.41万元，700万元用于认购四川拉雅新增注册资本161.48万元。四川拉雅微科技有限公司已于2016年3月22日办理工商登记。

注\*2：公司于2016年1月18日与王伟、庞成林、梁钢、袁孟全、贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）、北京康盟大医科技有限公司、李东升等签署共同投资协议，协议约定共同投资成立贵阳叁玖互联网医院有限公司（以下简称“叁玖互联网”）。公司以自有资金出资199.00万元，持股比例为19.90%。叁玖互联网已于2016年2月18日办理工商登记。2016年6月，叁玖互联网名称变更为贵阳叁玖互联网医疗有限公司。公司以自有资金1500万元对叁玖互联网增资，认购新增注册资本33.33万元，持股比例变更为20.91%。2016年11月，叁玖互联网引入新投资者，公司持股比例变更为20.18%。

注\*3：公司于2016年11月29日与郭劲宏、王心福签署共同投资协议，协议约定公司共同投资成立贵州拉雅科技有限公司。公司以自有资金出资300.00万元，持股比例为37.50%。贵州拉雅科技有限公司已于2016年11月30日办理工商登记。

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额			6,910,803.48	19,619,311.38	5,183,042.59	31,713,157.45
2. 本期增加金额	104,558,295.84	45,220,413.00	2,022,911.42	6,700,093.73	3,501,719.72	162,003,433.71
（1）购置		7,565,953.00	487,031.42	2,396,523.34	1,148,309.72	11,597,817.48
（2）在建	64,555,495.8					64,555,495.8

工程转入	4					4
(3) 企业合并增加	40,002,800.00	37,654,460.00	1,535,880.00	4,303,570.39	2,353,410.00	85,850,120.39
3. 本期减少金额	18,448,616.30	337,240.00		861,952.33	127,955.55	19,775,764.18
(1) 处置或报废		337,240.00		861,952.33	127,955.55	1,327,147.88
(2) 其他转出	18,448,616.30					18,448,616.30
4. 期末余额	86,109,679.54	44,883,173.00	8,933,714.90	25,401,194.19	8,614,642.31	173,942,403.94
二、累计折旧						
1. 期初余额			2,951,943.18	14,749,988.01	3,431,138.18	21,133,069.37
2. 本期增加金额	18,003,316.77	23,132,533.10	1,857,631.86	4,042,408.84	782,549.36	47,818,439.93
(1) 计提	3,421,008.19	6,814,598.86	886,211.58	2,376,701.05	770,123.30	14,268,642.98
(2) 企业合并增加	14,582,308.58	16,317,934.24	971,420.28	1,665,707.79	12,426.06	33,549,796.95
3. 本期减少金额	8,905,299.41	241,363.48		670,889.01	117,520.47	9,935,072.37
(1) 处置或报废		241,363.48		670,889.01	117,520.47	1,029,772.96
(2) 其他转出	8,905,299.41					8,905,299.41
4. 期末余额	9,098,017.36	22,891,169.62	4,809,575.04	18,123,951.76	4,095,300.11	59,018,013.89
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	77,011,662.18	21,992,003.38	4,124,139.86	7,277,242.43	4,519,342.20	114,924,390.05
2. 期初账面价值			3,958,860.30	4,869,323.37	1,751,904.41	10,580,088.08

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备	284,455.72	下期办理

其他说明

期末固定资产增加较大主要系房屋完工转入固定资产及合并范围增加六医公司所致。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
朗玛信息办公楼				64,555,495.84		64,555,495.84
住院楼	9,283,581.59		9,283,581.59			
医技病房综合楼	2,178,506.97		2,178,506.97			
精神病楼	701,708.44		701,708.44			
合计	12,163,797.00		12,163,797.00	64,555,495.84		64,555,495.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源

				额			比例			化金额		
朗玛信息办公楼		64,555,495.84		64,555,495.84								其他
住院楼	4,821,500.00		9,283,581.59			9,283,581.59	8.85%0					其他
医技病房综合楼	684,506,300.00		2,178,506.97			2,178,506.97	0.32%0					其他
精神病楼	5,268,200.00		701,708.44			701,708.44	13.32%0					其他
合计	694,596,000.00	64,555,495.84	12,163,797.00	64,555,495.84		12,163,797.00	---	---				---

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				43,543,398.94	43,543,398.94
2. 本期增加金额	56,047,061.80			4,214,018.14	60,261,079.94
(1) 购置				4,072,622.14	4,072,622.14
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	56,047,061.80			141,396.00	56,188,457.80
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	56,047,061.80			47,757,417.08	103,804,478.88

二、累计摊销					
1. 期初余额				7,050,505.65	7,050,505.65
2. 本期增加金额	1,307,764.78			8,270,397.19	9,578,161.97
(1) 计提	1,120,941.24			8,263,801.01	9,384,742.25
(2) 企业合并增加	186,823.54			6,596.18	193,419.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,307,764.78			15,320,902.84	16,628,667.62
三、减值准备					
1. 期初余额				4,837,618.53	4,837,618.53
2. 本期增加金额				2,372,229.32	2,372,229.32
(1) 计提				2,372,229.32	2,372,229.32
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				7,209,847.85	7,209,847.85
四、账面价值					
1. 期末账面价值	54,739,297.02			25,226,666.39	79,965,963.41
2. 期初账面价值				31,655,274.76	31,655,274.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 28.91%。

### 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
基于可穿戴与便携设备的健		6,951,278.97				6,951,278.97		

健康管理服务平台研究及开发								
基于云架构的互联网问诊服务平台开发及建设		4,213,670.11				4,213,670.11		
朗玛虚拟运营业务支撑平台开发		4,921,925.99				4,921,925.99		
数码暴龙		8,283,372.05				8,283,372.05		
其他		16,589,210.13				16,589,210.13		
合计		40,959,457.25				40,959,457.25		

其他说明

#### 14、商誉

##### (1) 商誉账面原值

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
贵阳梦城互动科技有限公司	496,911.93					496,911.93
广州启生信息技术有限公司	570,127,784.89					570,127,784.89
贵阳市第六人民医院有限公司		6,473,814.04				6,473,814.04
合计	570,624,696.82	6,473,814.04				577,098,510.86

**(2) 商誉减值准备**

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司于期末对商誉进行减值测试，上述商誉不存在减值。

其他说明

**15、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁固定资产改良支出	37,068.69	169,765.00	70,078.52		136,755.17
服务费	234,666.11	169,704.73	113,860.70		290,510.14
合计	271,734.80	339,469.73	183,939.22		427,265.31

其他说明

**16、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,203,178.49	1,680,476.77	10,671,683.02	1,600,752.46
无形资产摊销	4,822,675.92	723,401.39		
合计	16,025,854.41	2,403,878.16	10,671,683.02	1,600,752.46

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债



非同一控制企业合并资产评估增值	93,088.24	13,963.24	208,575.99	31,286.40
合计	93,088.24	13,963.24	208,575.99	31,286.40

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,403,878.16		1,600,752.46
递延所得税负债		13,963.24		31,286.40

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,808,007.17	45,605.08
可抵扣亏损	45,400,628.61	18,609,282.40
合计	48,208,635.78	18,654,887.48

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2018 年	1,846,724.24	1,901,363.59	
2019 年	5,861,329.62	8,561,126.61	
2020 年	8,146,792.20	8,146,792.20	
2021 年	29,545,782.55		
合计	45,400,628.61	18,609,282.40	--

其他说明：

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购置款		245,700.00
合计		245,700.00

其他说明：

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,911,124.80	8,707,993.31
1-2 年	2,063,779.14	141,211.80
2-3 年	25,506.97	
3 年以上	658,811.86	
合计	19,659,222.77	8,849,205.11

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司	1,163,308.33	未到支付期
成都联帮医疗科技股份有限公司	332,336.00	未到支付期
杏泰国际贸易（上海）有限公司	310,000.00	未到支付期
贵州华盛医疗器械有限公司	229,780.00	未到支付期
天津市汇康众赢医疗器械销售有限公司	191,468.14	未到支付期
合计	2,226,892.47	---

其他说明：

期末应付账款增加较大主要系合并范围增加六医公司所致。

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	28,879,623.80	11,804,451.73
1-2 年	999,311.20	
合计	29,878,935.00	11,804,451.73

## 20、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,706,724.70	153,749,658.87	145,639,187.85	20,817,195.72
二、离职后福利-设定提存计划		15,612,561.22	8,285,613.23	7,326,947.99
三、辞退福利		36,000.00	36,000.00	
合计	12,706,724.70	169,398,220.09	153,960,801.08	28,144,143.71

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,448,511.70	128,507,133.72	123,577,205.74	8,378,439.68
2、职工福利费		2,749,200.21	2,749,200.21	
3、社会保险费		7,256,258.98	7,256,258.98	
其中：医疗保险费		6,559,898.43	6,559,898.43	
工伤保险费		203,403.41	203,403.41	
生育保险费		345,342.44	345,342.44	
补充医疗保险		147,614.70	147,614.70	
4、住房公积金	165,269.00	4,432,383.00	4,411,431.00	186,221.00
5、工会经费和职工教育经费	9,092,944.00	4,739,742.70	1,580,901.66	12,251,785.04
其他短期薪酬		6,064,940.26	6,064,190.26	750.00
合计	12,706,724.70	153,749,658.87	145,639,187.85	20,817,195.72

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		12,722,759.80	7,818,796.91	4,903,962.89

2、失业保险费		466,816.32	466,816.32	
3、企业年金缴费		2,422,985.10		2,422,985.10
合计		15,612,561.22	8,285,613.23	7,326,947.99

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,023,389.81	4,235,694.11
企业所得税	1,783,778.99	
个人所得税	532,221.68	452,392.63
城市维护建设税	192,959.86	238,203.29
其他	593,416.44	581,085.87
合计	4,125,766.78	5,507,375.90

其他说明：

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产采购款	5,943,570.40	5,676,552.00
报销款	2,937,606.98	3,805,428.08
代收款	5,764,732.34	694,726.10
定向增发定金		30,000,000.00
其他	3,254,500.54	874,611.19
合计	17,900,410.26	41,051,317.37

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳高科控股集团有限公司	5,676,552.00	下期支付
贵阳捷运贸易有限责任公司	861,310.00	下期支付
贵阳高新资产运营有限公司	1,321,218.14	下期支付

合计	7,859,080.14	--
----	--------------	----

其他说明

### 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	63,447,840.15	63,447,840.40
合计	63,447,840.15	63,447,840.40

其他说明：

一年内到期的长期应付款系公司收购广州启生信息技术有限公司股权转让款。

### 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新一代宽带无线移动通信网重大专项*1	101,108.52	220,137.24
贵州省科学技术厅交来第七批省科技创新人才团队建设项目的款*2	48,610.62	83,333.28
收贵阳市知识产权优势企业补助款*3	30,555.50	33,333.36
贵州省创新型领军企业补助款*4	217,889.06	474,357.23
广东省现代信息服务业发展专项资金*5	46,666.66	140,000.00
广州市电子商务专项资金拨款*6	60,000.00	60,000.00
基于第四代移动通信的多方语音应用系统专利战略研究*7		63,636.36
移动互联网应用系统“蜂加”的专利实施与转化应用*8		75,000.00
融合网络便民健康语音服务社区的建设及推广（一期）*9		27,692.31
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*10	400,000.00	400,000.00
基于可穿戴与便携设备的健康管理服务平台研究及开发*11		1,255,384.62

战略性新兴产业项目扶持资金*12	1,600,000.00	1,600,000.00
文化产业发展专项资金*13	66,666.56	66,666.72
基于贵州医疗健康云的应用示范系统建设发展专项资金*14	600,000.00	
贵州省医疗健康服务大数据工程研究中心发展专项资金*15	1,107,692.31	
贵阳朗玛信息技术有限公司电信虚拟运营支撑系统建设高技术产业示范工程*16	200,000.00	
待转销项税额	2,195,272.49	
合计	6,674,461.72	4,499,541.12

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

注\*1：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。本期计入营业外收入119,028.72元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债101,108.52元。

注\*2：根据《贵州省科技创新人才团队建设合同书》，公司于2014年收到贵州省科学技术厅拨款250,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入83,333.28元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债48,610.62元。

注\*3：根据《贵阳市实施知识产权优势企业培育工作合同书》，公司于2014年收到贵阳市科技局拨款100,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入33,333.36元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债30,555.50元。

注\*4：根据《贵州省创新性领军企业培育合同书》，公司于2014年收到贵阳高新产业投资有限公司拨付的贵州省创新型领军企业补助款4,000,000.00元，其中有2,100,000.00元用于购置固定资产作为与资产相关政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用年限转入营业外收入。2016年收到贵州省财政厅拨付的补助款1,600,000.00元，作为与收益相关政府补助。本期计入营业外收入2,074,357.23元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动

负债217,889.06元。

注\*5：根据广东省政府《关于加快发展我省现代信息服务业的意见》（粤府[2007]95号）文件的相关意见，启生信息于2011年1月收到广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅拨付的2010年广东省现代信息服务业发展专项资金扶持项目资助款1,500,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，其中700,000.00元用于购置固定资产作为与资产相关政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用年限转入营业外收入。本期计入营业外收入140,000.00元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债46,666.66元。

注\*6：根据2013年10月与广州市科技和信息化局签订的《整合健康产业的智慧医疗综合应用数字服务平台项目合同书》的相关约定，启生信息于2013年9月收到广州市科技和信息化局拨付的广州市电子商务专项资金600,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，其中300,000.00元用于购置固定资产作为与资产相关政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用年限转入营业外收入。本期计入营业外收入60,000.00元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债60,000.00元，计入递延收益40,000.00元。

注\*7：根据《贵州省知识产权战略研究项目合同书（黔知研[2015]第01号）》文件相关规定，公司于2015年收到贵州省财政厅拨款100,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入63,636.36元，期末无余额。

注\*8：根据《贵州省专利实施及转化应用项目合同书（黔知运用[2015]第17号）》文件相关规定，公司于2015年收到贵阳市科技厅拨款100,000.00元，2016年收到贵州省财政厅拨款100,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入175,000.00元，期末无余额。

注\*9：根据《贵阳市人才创新创业资助项目合同书（筑人才办合同字[2015]第12号）》文件相关规定，公司于2015年收到贵阳国家高新技术产业开发区会计核算中心拨款30,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入27,692.31元，期末无余额。

注\*10：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1,400,000.00元，2014年收到600,000.00元，作为与资产相关政府补助计入递延收益，并按无形资产的预计使用年限转入营业外收入，本期计入营业外收入400,000.00元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债400,000.00元，计入递延收益1,000,000.00元。

注\*11：根据《贵阳市科技计划项目合同书（筑科合同[20151001]2-5号）文件相关规定，

2015年收到贵阳市科学技术局拨款1,360,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入1,255,384.62元，期末无余额。

注\*12：根据《国家发展改革委办公厅关于移动互联网及第四代移动通信（TD-LTE）产业化专项的复函（发改办高技[2014]2328号）文件相关规定，2015年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨款8,000,000.00元，作为与资产相关政府补助计入递延收益，并按无形资产的预计使用年限转入营业外收入，本期计入营业外收入1,600,000.00元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债1,600,000.00元，计入递延收益4,000,000.00元。

注\*13：根据《关于批准双免流量手游分发平台运营推广项目使用文化产业专项资金的通知》，梦城互动2014年收到贵阳市文化体制改革工作和文化产业发展领导小组办公室拨款200,000.00元，作为与资产相关政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用年限转入营业外收入，本期计入营业外收入66,666.72元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债66,666.56元。

注\*14：根据《关于下达2016年贵州省工业和信息化发展专项资金计划（第一批大数据产业、信息化）的通知》（黔财工[2016]38号），公司2016年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨款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200,000.00元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债600,000.00元。

注\*15：根据《关于下达2016年贵阳市高技术产业发展专项资金（第二批）投资计划的通知》（筑发改高技[2016]737号），公司2016年收到贵阳市财政局拨款1,200,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入92,307.69元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债1,107,692.31元。

注\*16：根据《关于转下达2015年贵州省高技术产业发展专项资金投资计划的通知》（筑发改投资[2015]826号），公司2016年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨款200,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期按预计转入损益的期限计入其他流动负债200,000.00元。

## 25、长期应付款

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州启生信息技术有限公司股权		63,447,840.15



收购款		
-----	--	--

其他说明：

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,170,388.40	21,900,000.00	24,570,388.40	6,500,000.00	详见下表
合计	9,170,388.40	21,900,000.00	24,570,388.40	6,500,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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
贵州省科学技术厅交来第七批省科技创新人才团队建设 项目款*1	48,610.62			48,610.62		与收益相关
收贵阳市知识产权优势企业 补助款*2	30,555.50			30,555.50		与收益相关
贵州省创新型领军企业补助 款*3	217,889.06	1,600,000.00	1,636,298.22	181,590.84		与收益相关
2010年广东省现代信息服务业 发展专项资金*4	46,666.66			46,666.66		与资产相关
广州市电子商务专项资金拨 款*5	100,000.00			60,000.00	40,000.00	与资产相关
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*6	1,400,000.00			400,000.00	1,000,000.00	与资产相关
移动互联网及第四代移动通 信（TD-LTE）	5,600,000.00			1,600,000.00	4,000,000.00	与资产相关

产业化专项资金*7						
文化产业发展专项资金*8	66,666.56			66,666.56		与资产相关
电信虚拟运营-朗玛移动运营支撑系统建设及推广*9	770,000.00				770,000.00	与收益相关
基于轻资费的双免流量手游分发平台运用*10	490,000.00				490,000.00	与收益相关
基于轻资费的双流量手机分发平台高科技产业化示范工程*11	200,000.00				200,000.00	与资产相关
2014年天河区“1+6”人才政策扶持奖励金*12	200,000.00		200,000.00			与收益相关
“健康大数据产业”发展专项资金*13		10,000,000.00	10,000,000.00			与收益相关
移动互联网应用系统“蜂加”的专利实施与转化应用*14		100,000.00	100,000.00			与收益相关
贵阳朗玛信息技术有限公司电信虚拟运营支撑系统建设高技术产业示范工程*15		200,000.00		200,000.00		与收益相关
贵州省创新型领军企业2016-2017*16		7,000,000.00	7,000,000.00			与收益相关
健康大数据管理及应用服务平台建设项目*17		1,000,000.00	1,000,000.00			与收益相关

基于贵州医疗健康云的应用示范系统建设发展专项资金*18		800,000.00	200,000.00	600,000.00		与收益相关
贵州省医疗健康服务大数据工程研究中心发展专项资金*19		1,200,000.00	92,307.69	1,107,692.31		与收益相关
合计	9,170,388.40	21,900,000.00	20,228,605.91	4,341,782.49	6,500,000.00	--

其他说明：

注\*1：详见注释24、\*2。

注\*2：详见注释24、\*3。

注\*3：详见注释24、\*4。

注\*4：详见注释24、\*5。

注\*5：详见注释24、\*6。

注\*6：详见注释24、\*10。

注\*7：详见注释24、\*12。

注\*8：详见注释24、\*13。

注\*9：根据《关于下达2015年贵阳市高技术产业发展专项资金投资计划的通知（筑发改高技[2015]543号）文件相关规定，2015年收到贵州省财政厅拨款770,000.00元，计入递延收益770,000.00元。

注\*10：根据《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》，梦城互动本期收到基于轻资费的双免流量手游分发平台运用扶持资金490,000.00元，计入递延收益490,000.00元。

注\*11：根据《关于下达2015年第三批省预算内基本建设投资计划的通知》，梦城互动本期收到基于轻资费的双流量手机分发平台高科技产业化示范工程资金200,000.00元，计入递延收益200,000.00元。

注\*12：根据《关于建设高层次人才创新创业示范区的实施意见》以及《广州市天河区创新创业领军人才发展扶持办法》、《广州市天河区杰出人才、优秀人才奖励管理办法》，启生信息2015年收到广州市天河区财政局拨付的创新工作专项经费200,000.00元，计入营业外

收入200,000.00元。

注\*13: 根据《贵阳市人民政府市长办公会议纪要》，公司2016年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨付的高新区产业扶持资金10,000,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入10,000,000.00元。

注\*14: 详见注释24、\*8。

注\*15: 详见注释24、\*16。

注\*16: 根据《贵州省创新领军企业培育合同书》（黔科合成果[2016]4711号），公司于2016年收到贵州省科学技术厅拨付的补助款6,600,000.00元，贵州省财政厅拨付的补助款400,000.00元，作为与收益相关政府补助在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入7,000,000.00元。

注\*17: 根据《关于转下达2015年第二批省级服务业发展引导资金投资计划的通知》（筑发改三产[2015]794号），公司于2016年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨付的补助款1,000,000.00元，作为与收益相关政府补助在项目期内分期确认为当期收益，本期计入营业外收入1,000,000.00元。

注\*18: 详见注释24、\*14。

注\*19: 详见注释24、\*15。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	337,941,402.00						337,941,402.00

其他说明：

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	309,790,252.38			309,790,252.38
其他资本公积	4,938,280.82	64,686,848.71		69,625,129.53

合计	314,728,533.20	64,686,848.71		379,415,381.91
----	----------------	---------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-其他资本公积增加系：1、被投资单位-医药电商引入新股东增资，公司持股比例下降14.70%，按所持股权比例计算应享有的份额增加其他资本公积65,586,512.00元；2、被投资单位-叁玖互联网引入新股东增资，公司持股比例下降0.73%，按所持股权比例计算应享有的份额增加其他资本公积3,529,222.88元。3、根据被投资单位其他权益变动，其他资本公积增加-4,428,886.17元。

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,227,099.01	13,093,850.82		41,320,949.83
合计	28,227,099.01	13,093,850.82		41,320,949.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	299,394,985.57	
调整后期初未分配利润	299,394,985.57	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,145,779.32	
减：提取法定盈余公积	13,093,850.82	
期末未分配利润	371,446,914.07	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	395,561,586.58	172,837,298.35	286,215,442.10	53,164,673.93
其他业务	2,514,509.59	1,848,699.73	30,411,046.73	23,473,220.36
合计	398,076,096.17	174,685,998.08	316,626,488.83	76,637,894.29

## 32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	977,810.10	964,111.64
教育费附加	418,977.00	413,216.58
房产税	542,266.17	
印花税	139,660.09	
营业税	156,003.17	122,357.74
地方教育费附加	279,318.00	275,477.71
文化事业建设费	2,388,863.75	2,242,215.73
其他	11,839.83	157,732.28
合计	4,914,738.11	4,175,111.68

其他说明：

## 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,212,322.89	10,611,245.33
宣传费	8,991,096.46	8,295,060.94
广告费	9,944,084.66	13,841,917.27
业务招待费	325,791.51	355,045.93
租赁费	4,686,636.41	5,111,284.37
差旅费	866,450.93	859,977.79
代理费	3,620,075.06	2,905,198.35
其他	301,799.25	117,097.09
合计	44,948,257.17	42,096,827.07

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,791,731.34	38,212,697.36
研究开发费	40,959,457.25	31,905,900.84
业务招待费	4,702,569.18	6,097,529.79
差旅费	4,563,504.61	5,246,972.30
租赁费	5,270,754.05	5,348,789.26
办公费	8,665,409.53	5,708,001.60
服务咨询费	3,673,711.41	4,997,940.86
电信费	1,487,397.39	2,611,823.09
水电费	963,151.69	1,543,055.04
折旧费	5,397,826.68	1,294,135.91
其他	4,651,357.20	4,295,912.71
合计	125,126,870.33	107,262,758.76

其他说明：

本期管理费用增加较大主要系：

- (1) 职工薪酬、办公费及折旧费本期增加较大主要系合并范围增加六医公司所致；
- (2) 研究开发费本期增加较大主要系本期公司研发项目较多所致；
- (3) 服务咨询费本期减少较大主要系上期为收购六医公司发生中介费用，本期不再发生所致；
- (4) 业务招待费本期减少较大主要系公司业务趋于成熟稳定，严格控制业务招待费支出所致。

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	4,795,798.94	6,474,654.69
汇兑损益		
其他	72,034.10	103,366.80
合计	-4,723,764.84	-6,371,287.89

其他说明：

本期财务费用增加较大主要系公司定期存款减少，相应利息收入减少所致。

## 36、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	558,517.21	89,179.03
五、长期股权投资减值损失		4,210,229.83
十二、无形资产减值损失	2,372,229.32	4,837,618.53
合计	2,930,746.53	9,137,027.39

其他说明：

本期资产减值损失减少较大主要系上期对长期股权投资计提减值准备所致。

## 37、投资收益

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	6,578,796.35	-3,086,868.56
处置长期股权投资产生的投资收益		5,937,973.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		613,388.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益	328,977.42	578,277.06
合计	6,907,773.77	4,042,770.16

其他说明：

本期投资收益增加较大主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

## 38、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计		5,040.00	
其中：固定资产处置利得		5,040.00	
债务重组利得	3,854,594.24		3,854,594.24
政府补助	27,631,485.29	22,595,365.41	27,631,485.29
其他	327,654.30	372,417.25	327,654.30
合计	31,813,733.83	22,972,822.66	31,813,733.83



计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入*1				否	否	24,590,740.29	16,937,206.79	与收益相关
政府扶持资金				否	否		3,705,358.62	与收益相关
贵州省知识产权资助费*2				否	否	30,000.00	58,600.00	与收益相关
现场教学基地经费补助款*3				否	否	20,000.00	20,000.00	与收益相关
贵州省民营经济创新发展奖				否	否		10,000.00	与收益相关
贵州十佳著名商标补助				否	否		30,000.00	与收益相关
专利优秀奖补助				否	否		100,000.00	与收益相关
贵州省知识产权优势企业补助*4				否	否	500,000.00	200,000.00	与收益相关
2013 年度甲秀文化人才资助课题				否	否		50,000.00	与收益相关
第二届省创博会参展补贴				否	否		50,000.00	与收益相关
贵阳国际大数据产业博览会参展补贴				否	否		20,000.00	与收益相关
党建经费补助				否	否		10,000.00	与收益相关

高新区创建品牌示范区支柱企业奖励				否	否		50,000.00	与收益相关
科技型种子企业补助经费				否	否		150,000.00	与收益相关
广州市科学技术协会				否	否		10,000.00	与收益相关
经贸委员会民营企业奖金				否	否		600,000.00	与收益相关
天河区经贸局中小企业扶持发展专项资金				否	否		39,600.00	与收益相关
科信局天河区科普工作经费				否	否		40,000.00	与收益相关
广州市商务委员会发展总部经济经费				否	否		514,600.00	与收益相关
贵州省服务业名牌企业补助*5				否	否	200,000.00		与收益相关
科技创新促进局数博会补助款*6				否	否	67,225.00		与收益相关
2016 年博士后工作站补助款*7				否	否	50,000.00		与收益相关
2016 年贵阳市“双创”示范基地资助款*8				否	否	65,000.00		与收益相关

贵州省人才基地支持经费*9				否	否	300,000.00		与收益相关
稳岗补贴*10				否	否	175,100.00		与收益相关
服务业发展引导资金*11				否	否	50,000.00		与收益相关
企业研发经费投入后补助*12				否	否	291,110.00		与收益相关
科普项目经费*13				否	否	90,000.00		与收益相关
创新小巨人及高新技术企业补贴奖励项目经费*14				否	否	1,200,000.00		与收益相关
软件著作权登记资助*15				否	否	2,310.00		与收益相关
合计	---	---	---	---	---	27,631,485.29	22,595,365.41	---

其他说明：

注\*1：详见注释24及26。

注\*2：根据《贵州省专利条例》，公司申请专利奖励款，按申请专利的个数以及类别进行奖励。公司于本期共收到贵州省财政厅拨付奖励款30,000.00元，计入营业外收入。

注\*3：根据《中共贵阳市委组织部 贵阳市财政局关于下达人才资源统计工作市级补助经费的通知》的相关规定，公司本期收到贵阳国家高新技术产业开发区拨付的现场教学基地经费补助款20,000.00元，计入营业外收入。

注\*4：根据《国家知识产权局关于确定2015年度国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发管函字[2015]212号）的相关规定，公司本期收到贵州省财政厅拨付的贵州省知识产权优势企业补助500,000.00元，计入营业外收入。

注\*5：公司本期收到贵阳市质量技术监督局拨付的贵州省服务业名牌荣誉补贴200,000.00元，计入营业外收入。

注\*6：公司本期收到贵阳国家高新技术产业开发区拨付的科技创新促进局数博会补助款 67,225.00 元，计入营业外收入。

注\*7：根据《关于申请 2016 年度在站博士生活资助经费有关事项的通知》（黔人社厅通[2016]478 号）的相关规定，公司本期收到贵州省人力资源和社会保障厅拨付的 2016 年博士后工作站补助款 50,000.00 元，计入营业外收入。

注\*8：根据《关于认定贵阳市 2016 年“双创”示范基地的通知》（筑科通[2016]48 号）的相关规定，公司本期收到贵阳市科学技术局拨付的 2016 年贵阳市“双创”示范基地资助款 65,000.00 元，计入营业外收入。

注\*9：根据《关于对第二、三批人才基地期终考核和第四批人才基地中期评估等次进行通报及追加工作支持经费的通知》（黔人领发[2016]23 号）的相关规定，公司本期收到贵州省财政厅拨付的贵州省人才基地支持经费 300,000.00 元，计入营业外收入。

注\*10：根据《关于进一步做好使用失业保险基金支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》（筑人社通〔2015〕224 号）的相关规定，公司本期收到贵阳市社会保险收付管理中心拨付的稳岗补贴 175,100.00 元，计入营业外收入。

注\*11：根据《贵阳市服务业重点行业发展引导资金暂行管理办法》的相关规定，六医公司本期收到贵阳市南明区财政局拨付的服务业发展引导资金 50,000.00 元，计入营业外收入。

注\*12：根据《2016 年广州市企业研发经费投入后补助专项资金申请的通知》穗科创字〔2016〕203 号相关规定，启生信息本期收到广州市天河区财政局拨付的 2016 年企业研发后补助专项经费 291,110.00 元，计入营业外收入。

注\*13：根据《关于下达天河区 2016 科普项目经费的通知》（穗天科工信字[2016]21 号）的相关规定，启生信息本期收到广州市天河区财政局拨付的 2016 科普项目经费 90,000.00 元，计入营业外收入。

注\*14：根据《关于下达 2015 年度广州市科技创新小巨人及高新技术企业补贴奖励项目经费的通知》（穗科创字[2016]243 号）相关规定，启生信息本期收到广州市天河区财政局拨付的 2015 年高新补贴 1,200,000.00 元，计入营业外收入。

注\*15：根据《关于软件著作权登记资助费用申请标准的通知》相关规定，启生信息本期收到广州市版权保护中心拨付的版权登记资助款 2,310.00 元，计入营业外收入。

### 39、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
非流动资产处置损失合计	276,820.02	59,105.81	
其中：固定资产处置损失	276,820.02	59,105.81	276,820.02
对外捐赠		160,000.00	
其他	491,529.00	97,248.94	491,529.00
合计	768,349.02	316,354.75	768,349.02

其他说明：

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,703,611.30	16,827,619.64
递延所得税费用	-820,448.86	-826,051.37
合计	14,883,162.44	16,001,568.27

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	88,146,409.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,221,961.41
子公司适用不同税率的影响	-465,016.95
调整以前期间所得税的影响	415,031.63
非应税收入的影响	-1,516,840.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	659,131.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,877,136.02
研发费加计扣除影响	-3,308,240.34
所得税费用	14,883,162.44

其他说明

## 41、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,741,800.06	7,382,796.61
政府补助	24,940,745.00	21,108,158.62
其他往来款	1,582,423.03	6,788,615.33
其他	8,004,939.45	
合计	39,269,907.54	35,279,570.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用支出	28,544,729.36	29,814,668.86
销售费用支出	24,326,068.90	31,024,806.39
其他往来款	5,176,079.37	7,143,462.03
捐赠支出		160,000.00
其他	563,563.10	8,000,615.74
合计	58,610,440.73	76,143,553.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司当期支付的价款减去 购买日子公司持有的现金	6,083,059.33	
合计	6,083,059.33	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

与资产相关的政府补助		8,200,000.00
合计		8,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还非公开发行股票定金	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 42、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	73,263,246.93	94,385,827.33
加：资产减值准备	2,930,746.53	9,137,027.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,268,642.98	2,704,469.23
无形资产摊销	9,384,742.25	5,754,519.69
长期待摊费用摊销	183,939.22	429,756.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	276,820.02	54,065.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,907,773.77	-4,042,770.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-803,125.70	-818,103.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,323.16	-7,947.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,057,217.27	-423,149.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,928,070.32	-387,751.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,113,260.00	9,518,150.04

其他	8,000,000.00	11,150,099.73
经营活动产生的现金流量净额	89,337,508.35	127,454,193.08
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	248,926,680.20	394,749,920.27
减: 现金的期初余额	394,749,920.27	335,469,581.50
现金及现金等价物净增加额	-145,823,240.07	59,280,338.77

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,083,059.33
其中:	--
其中: 贵阳市第六人民医院有限公司	6,083,059.33
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	63,447,840.40
其中:	--
其中: 贵阳市第六人民医院有限公司	
其中: 广州启生信息技术有限公司	63,447,840.40
取得子公司支付的现金净额	57,364,781.07

其他说明:

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	248,926,680.20	394,749,920.27
其中: 库存现金	31,220.93	39,873.97
可随时用于支付的银行存款	247,805,727.54	393,580,691.56
可随时用于支付的其他货币资金	1,089,731.73	1,129,354.74
三、期末现金及现金等价物余额	248,926,680.20	394,749,920.27

其他说明:



#### 43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

项 目	余 额	受限原因
货币资金	7,800,000.00	银行定期存单质押
固定资产	284,455.72	未办妥产权证
合计	8,084,455.72	

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
贵阳市第六人民医院有限公司	2016年01月22日	141,045,400.00	66.00%	现金	2016年01月22日	注*	107,102,250.49	-9,701,545.17

其他说明：

注\*：根据公司股东大会审议通过的《关于公司重大资产重组方案的议案》，公司和贵阳市医院管理（集团）有限公司（以下简称“医管集团”）共同对贵阳市第六人民医院有限公司进行增资，公司以141,045,402.66元现金出资，医管集团以贵阳市第六人民医院改制后的经审计、评估的净资产出资，增资后公司持有六医公司66%股权，医管集团持有六医公司34%股权。

2016年1月22日，贵阳市南明区市场监督管理局核准了六医公司的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（统一信用代码：91520102MA6DJ4WY62），六医公司股东变更为公司 and 医管集团，公司持有六医公司66.00%股权。

购买日的确定：公司确定的合并日为2016年1月22日。其确定依据为：重大资产重组事项业经公司股东大会决议通过。2016年1月18日，六医公司设立董事会，董事会成员共5人，公司在董事会占3席，董事长由公司提名。2016年1月22日，六医公司工商变更登记手续办理完毕。

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	贵阳市第六人民医院有限公司
—现金	141,045,402.66
合并成本合计	141,045,402.66
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	134,571,588.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,473,814.04

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司收购六医公司66%股权，现金对价为14,104.54万元，企业合并成本公允价值合计14,104.54万元。

大额商誉形成的主要原因：

2016年1月，公司收购六医公司66%股权，合并成本为141,045,402.66元。购买日，取得六医公司可辨认净资产公允价值为134,571,588.62元，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6,473,814.04元确认为商誉。

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	6,083,059.33	6,083,059.33
应收款项	16,177,065.71	16,177,065.71
存货	4,381,899.13	4,381,899.13
固定资产	52,300,323.44	52,300,323.44
无形资产	55,995,038.08	55,995,038.08
预付款项	413,395.98	413,395.98
其他应收款	322,160.02	322,160.02
应付款项	54,720,445.07	54,720,445.07
预收款项	583,076.31	583,076.31
应付职工薪酬	8,127,994.99	8,127,994.99
应交税费	51,007.42	51,007.42

其他应付款	9,339,474.16	9,339,474.16
净资产	203,896,346.40	203,896,346.40
减：少数股东权益	69,324,757.78	69,324,757.78
取得的净资产	134,571,588.62	134,571,588.62

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2015）第1113号评估报告确定购买日六医公司可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

名称	变更原因
贵州朗视科技传媒有限公司	注销

公司于2016年4月24日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司贵州朗视科技传媒有限公司的议案》。朗视传媒成立于2013年8月5日，注册资本人民币1,000万元，主要开展新媒体运营业务，公司持有朗视传媒 100%股权。2015年公司开始全力进军互联网医疗和移动医疗领域，并完成了该领域的一系列布局，鉴于公司已经确定互联网医疗作为未来发展的方向，公司将把主要资金和精力投入到该领域，2015年朗视传媒已无实质性的经营，因此公司将朗视传媒注销。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
贵阳梦城互动科技有限公司	北京市	贵阳市	技术开发	56.33%		企业合并
广州启生信息技术有限公司	广州市	广州市	联网和相关服务	100.00%		企业合并

贵州新基因格医学检验中心有限公司	贵阳市	贵阳市	医学检验	70.00%		设立
贵阳市互联网医院管理有限公司	贵阳市	贵阳市	互联网医疗	51.00%		设立
贵阳市第六人民医院有限公司	贵阳市	贵阳市	医疗	66.00%		企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳梦城互动科技有限公司	43.67%	-6,189,407.96		-240,186.55
贵阳市第六人民医院有限公司	34.00%	-3,298,525.36		66,026,232.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳梦城互动科技有	916,395.73	1,056,917.63	1,973,313.36	1,833,316.92	690,000.00	2,523,316.92	13,355,772.53	1,529,766.42	14,885,538.95	505,741.16	756,666.56	1,262,407.72

限公司												
贵阳市第六人民医院有限公司	48,871,079.43	110,810,151.80	159,681,231.23	36,531,832.66		36,531,832.66						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵阳梦城互动科技有限公司	665,031.32	-14,173,134.79	-14,173,134.79	-9,139,541.55	1,889,830.22	-8,033,786.53	-8,033,786.53	-9,134,126.64
贵阳市第六人民医院有限公司	107,102,250.49	-9,701,545.17	-9,701,545.17	-38,477,980.55				

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵阳市医药电商服务有限公司	贵阳市	贵阳市	医药服务	34.30%		权益法
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	贵阳市	贵阳市	医疗	20.18%		权益法
四川拉雅微科技有限公司	成都市	成都市	医疗电子产品研发	19.90%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	贵阳市医药电 商服务有限公 司	贵阳叁玖互联 网医疗有限公 司	四川拉雅微科 技有限公司	贵阳市医药电 商服务有限公 司	贵阳叁玖互联 网医疗有限公 司	四川拉雅微科 技有限公司
流动资产	1,423,703,96 7.37	65,802,730.0 2	17,214,177.7 1			
非流动资产	343,171,469. 13	819,179.07	2,554,815.52			
资产合计	1,766,875,43 6.50	66,621,909.0 9	19,768,993.2 3			
流动负债	1,246,109,23 6.43	331,882.74	7,070,090.16			
非流动负债	76,892,920.3 4					
负债合计	1,323,002,15 6.77	331,882.74	7,070,090.16			
归属于母公司 股东权益	443,873,279. 73	66,290,026.3 5	12,698,903.0 7			
按持股比例计 算的净资产份 额	152,248,534. 95	13,377,327.3 2	2,527,081.71			
--商誉		4,316,691.80	7,288,165.51			
--其他	43,732,500.0 0					
对联营企业权 益投资的账面 价值	195,981,034. 95	17,694,019.1 2	9,815,247.22			
营业收入	801,796,867. 78	156,962.57	574,696.36			
净利润	34,351,165.3 6	-13,709,973. 65	-1,761,437.5 1			
综合收益总额	34,351,165.3 6	-13,709,973. 65	-1,761,437.5 1			

其他说明

**(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	9,299,008.82	9,294,219.14
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,789.68	-615,467.11
--综合收益总额	4,789.68	-615,467.11
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,756,243.84	14,609,874.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,675,584.86	-2,471,401.45
--综合收益总额	-2,675,584.86	-2,471,401.45

其他说明

**(4) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

本公司无需要披露的与合营企业投资相关的承诺事项。

**(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

本公司不存在需要披露的与合营企业或联营企业投资相关的或有事项。

**3、其他**

公司有权以不超过人民币2,000万元的价格购买王伟在贵阳叁玖互联网医疗有限公司发起设立时直接持有的全部股权。庞成林、梁刚、袁孟全如与叁玖互联网终止劳动关系，公司有权按照对应注册资本的价格平价购买其在叁玖互联网持有的部分股权。叁玖互联网设立登记两年内，如霍勇与叁玖互联网已无实质性业务合作，公司有权向霍勇购买其在叁玖互联网持有的全部股权。如霍勇发出书面要求，公司有义务购买霍勇在叁玖互联网持有的全部股权。如由于公司、王伟的原因导致叁玖互联网停止经营互联网医疗相关业务，公司有义务向庞成林、梁刚、袁孟全按对应注册资本的价格平价购买其在叁玖互联网持有的全部股权。

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体

的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### (1) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2016年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额42.55% (2015年：45.72%)。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### (2) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2016年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	256,726,680.20	256,726,680.20	256,726,680.20			
应收票据	—	—				
应收账款	69,725,332.90	70,671,103.48	70,671,103.48			
应收利息	1,439,240.56	1,439,240.56	1,439,240.56			
其他应收款	6,667,665.25	8,313,002.65	8,313,002.65			



其他流动资产 (理财产品)	—	—				
小计	334,558,918.91	337,150,026.89	337,150,026.89			
应付账款	19,659,222.77	19,659,222.77	19,659,222.77			
其他应付款	17,900,410.26	17,900,410.26	17,900,410.26			
一年内到期的 非流动负债	63,447,840.15	63,447,840.15	63,447,840.15			
长期应付款	—	—				
小计	101,007,473.18	101,007,473.18	101,007,473.18			

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	410,549,920.27	410,549,920.27	410,549,920.27			
应收票据	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
应收账款	57,044,068.99	57,481,361.44	57,481,361.44			
应收利息	1,385,241.68	1,385,241.68	1,385,241.68			
其他应收款	6,856,585.36	8,088,732.65	8,088,732.65			
其他流动资产 (理财产品)	17,800,000.00	17,800,000.00	17,800,000.00			
小计	493,735,816.30	495,405,256.04	495,405,256.04			
应付账款	8,849,205.11	8,849,205.11	8,849,205.11			
其他应付款	41,051,317.37	41,051,317.37	41,051,317.37			
一年内到期的 非流动负债	63,447,840.40	63,447,840.40	63,447,840.40			
长期应付款	63,447,840.15	63,447,840.15		63,447,840.15		
小计	176,796,203.03	176,796,203.03	113,348,362.88	63,447,840.15		

### (3) 市场风险

#### 1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，不存在外汇风险。

#### 2) 利率风险

截止2016年12月31日，公司未发生借款，无利率风险。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业无母公司。

本企业最终控制方是王伟。

其他说明：

本公司的实际控制人为自然人王伟，持股比例为36.25%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	联营企业
贵阳市医药电商服务有限公司	联营企业
贵州康心药业有限公司	联营企业之子公司

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵阳语玩科技有限公司	同一最终控制人
臧飞	职工监事

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵阳语玩科技有限公司	软件销售				29,693,129.66
贵阳市医药电商服务有限公司	药品及器械	5,489,491.68			

贵州康心药业有限公司	药品及器械	4,694,142.42		
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	网站维护及劳务	511,656.59		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	就诊劳务	571,037.09	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事及高级管理人员薪酬	5,652,312.44	5,402,533.94

## (3) 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
股权投资	贵阳叁玖互联网医疗有限公司*	16,990,000.00	—	
合计		16,990,000.00		

注\*：贵阳叁玖互联网医疗有限公司系公司实际控制人王伟与公司及其他投资者共同设立的公司，截止2016年12月31日，公司累计投资1,699.00万元，持股比例20.18%。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵阳叁玖互联网医疗有限公司	62,183.42	
应付账款	贵州康心药业有限公司	1,999,460.59	
应付账款	贵阳市医药电商服务有限公司	39,849.20	

其他应付款	贵阳语玩科技有限公司	575,900.06	634,503.71
-------	------------	------------	------------

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 启生信息于2013年12月与高德(广州)物业管理有限公司签订E座10-11层房屋租赁合同, 租赁期限自2014年9月1日起至2017年8月31日, 年租金588.83万元。

(2) 公司与张鹤翔、解锐(以下简称“甲方”)、成都网丁科技有限公司(以下简称“丙方”)、郑宁(以下简称“丁方”)、李家庚(以下简称“戊方”)签订关于贵阳动视云科技有限公司的投资协议。协议约定, 在动视云的后续发展过程中, 公司与甲方、丙方、丁方分别将其所持有的动视云4.1%、5.15%、0.5%、0.25%股份, 对应动视云出资额100万元人民币按照约定的行权价格转让给动视云的核心员工进行激励。首期员工激励计划已于2015年8月完成, 公司已按照约定的价格向动视云核心员工转让其所持有的动视云1.025%股份。公司承诺股权激励计划完成后, 2年内以不低于人民币2亿元估值完成一轮融资, 在该融资实施之前, 公司将所持有动视云2.7%的股份、对应27万元人民币出资额, 以人民币3元转让给甲方及动视云高级管理人员李嘉庚, 向三人分别转让的比例由公司自行确定。如动视云整体出售, 此股权激励计划无效, 公司无需以约定价格向甲方及李嘉庚转让此部分股权。

(3) 根据公司股东大会审议通过的《关于公司重大资产重组方案的议案》, 公司承诺于2018年1月前向六医公司履行出资7,104.54万元。

除存在上述承诺事项外, 截止2016年12月31日, 本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利	20,276,484.12
-----------	---------------

## 2、其他资产负债表日后事项说明

2017年2月，公司与持有贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）30%股权的股东吴文生签订一致行动人协议，对医药电商重大事项的决策或以其他方式行使股东权力时保持一致行动。上述协议已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司已能够控制医药电商，医药电商成为公司之控股子公司。

截至2021年6月30日，吴文生不得转让或委托他人管理其持有的医药电商股权，不得累计质押超过一半其所持有的医药电商股权，亦不得累计将其所持有的医药电商股权的一半用于担保，医药电商上市的情况除外。

如截止2021年6月30日吴文生严格遵守了一致行动人协议项下的一致行动义务，自2021年6月30日起60日内吴文生有权要求公司收购其届时持有的全部或部分医药电商股权，收购股权的估值以经双方一致认可的资产评估机构以2021年6月30日作为基准日所评估确认的医药电商股权价值为准。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他

（1）截止2016年12月，六医公司与贵阳泰美医疗器械有限公司等45家供应商达成债务重组协议，按照协议约定，给予一定折扣比例后，支付供应商款项，取得债务重组收入3,854,594.24元。

（2）2017年第一次临时股东大会审议通过了公司向5名特定对象非公开发行募集资金不超过65,000.00万元人民币用于贵阳市第六人民医院有限公司升级扩建项目。上述事项尚待中国证监会核准。

（3）2017年第一次临时股东大会审议通过了公司拟向贵阳市第六人民医院有限公司提供委托贷款，委托贷款金额不超过58,000.00万元，主要用于第六人民医院有限公司升级扩建项目。

（4）2017年第二次临时股东大会审议通过了公司为医药电商向银行申请贷款提供5,000.00万元担保。

（5）2017年2月，公司董事会审议通过拟以位于贵阳高新区阳关大道附100号贵阳高新信息软件中心A栋2层至13层，建筑面积18,921.84平方米的办公用房做抵押向兴业银行股份有限公司贵阳分行申请不超过1亿元授信额度，期限为一年。

（6）2017年2月，公司董事会审议通过拟向中国银行股份有限公司贵阳市南明支行申请不超

过人民币2亿元授信额度。

(7) 2017年2月, 公司董事会审议通过公司为六医公司向重庆银行股份有限公司贵阳观山湖支行申请2,000万元贷款以及相应利息、违约金等提供连带保证责任, 为期三年。

(8) 2017年3月, 公司董事会审议通过拟向民生银行贵阳分行申请不超过人民币3,000.00万元授信额度。

(9) 2017年3月, 公司董事会审议通过医药电商为其子公司贵州康心药业有限公司提供不超过4.50亿元的授信额度担保。

(10) 公司与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署朗玛大数据健康产业园一期项目投资协议。朗玛大数据健康产业园总占地约230亩, 其中一期用地约100亩。一期主要建设总部办公大楼、医疗大数据健康研发中心、培训基地、孵化中心及部分配套, 预计投资额为7亿元人民币, 建设周期三年。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,178,446.79	100.00%	38,486.27	0.11%	34,139,960.52	33,406,790.01	100.00%	73,393.58	0.22%	33,333,396.43
合计	34,178,446.79	100.00%	38,486.27	0.11%	34,139,960.52	33,406,790.01	100.00%	73,393.58	0.22%	33,333,396.43

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
6 个月以内	33,408,721.46		
6 个月-1 年	769,725.33	38,486.27	5.00%
合计	34,178,446.79	38,486.27	0.11%

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 34,907.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	5,411,454.73	15.83	—
中国电信股份有限公司云南分公司	2,745,983.68	8.03	—
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	1,954,899.50	5.72	—
中国电信股份有限公司贵州分公司	1,827,676.16	5.35	—
中国联合网络通信有限公司湖北省分公司	1,802,380.05	5.27	—
合计	13,742,394.12	40.20	—

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,180,337.55	100.00%	1,241,898.06	29.71%	2,938,439.49	5,272,987.79	100.00%	854,826.44	16.21%	4,418,161.35
合计	4,180,337.55	100.00%	1,241,898.06	29.71%	2,938,439.49	5,272,987.79	100.00%	854,826.44	16.21%	4,418,161.35

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,608,435.80	80,421.79	5.00%
1 至 2 年	176,600.00	17,660.00	10.00%
2 至 3 年	1,098,200.00	219,640.00	20.00%
3 至 4 年	484,683.76	242,341.88	50.00%
4 至 5 年	652,917.99	522,334.39	80.00%
5 年以上	159,500.00	159,500.00	100.00%
合计	4,180,337.55	1,241,898.06	29.71%

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 387,071.62 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式



## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,866,879.25	2,740,729.41
备用金	771,407.66	2,177,584.70
其他	542,050.64	354,673.68
合计	4,180,337.55	5,272,987.79

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京海淀置业集团有限公司	房租押金	1,099,777.50	1-5年	26.31%	635,353.27
中国电信股份有限公司	业务开展保证金	1,000,000.00	2-3年	23.92%	200,000.00
中国电信股份有限公司广西号百信息服务分公司	业务开展保证金	60,000.00	1-4年	1.44%	10,000.00
中国联合网络通信有限公司阜新分公司	业务开展保证金	50,000.00	3-4年	1.20%	25,000.00
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	业务开展保证金	50,000.00	5年以上	1.20%	50,000.00
合计	--	2,259,777.50	--	54.07%	920,353.27

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	748,172,024.43		748,172,024.43	682,052,024.43		682,052,024.43

对联营、合营企业投资	242,755,783.78	4,210,229.83	238,545,553.95	23,904,093.96	4,210,229.83	19,693,864.13
合计	990,927,808.21	4,210,229.83	986,717,578.38	705,956,118.39	4,210,229.83	701,745,888.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州朗视科技传媒有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
贵阳梦城互动科技有限公司	22,052,024.43			22,052,024.43		
广州启生信息技术有限公司	650,000,000.00			650,000,000.00		
贵州新基因格医学检验中心有限公司						
贵阳市互联网医院管理有限公司		6,120,000.00		6,120,000.00		
贵阳市第六人民医院有限公司		70,000,000.00		70,000,000.00		
合计	682,052,024.43	76,120,000.00	10,000,000.00	748,172,024.43		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
拉萨朗游投资有限公司	9,294,219.14			4,789.68							9,299,008.82	

司											
小计	9,294,219.14			4,789.68						9,299,008.82	
二、联营企业											
贵阳网 阳数字 娱乐产 业发展 有限公 司	4,210,229.83									4,210,229.83	4,210,229.83
贵阳动 视云科 技术有 限公司	5,431,828.70			-2,655,623.02						2,776,205.68	
贵阳市 医药电 商服务 有限公 司	4,967,816.29	117,500,000.00		12,355,592.83						195,981,034.95	
四川拉 雅微科 技术有 限公司		10,000,000.00		-184,752.78						9,815,247.22	
贵阳叁 玖互联 网医疗 有限公 司		16,990,000.00		-2,825,203.76						17,694,019.12	
贵州拉 雅科技 有限公 司		3,000,000.00		-19,961.84						2,980,038.16	
小计	14,609,874.82	147,490,000.00		6,670,051.43						233,456,774.96	4,210,229.83
合计	23,904,093.96	147,490,000.00		6,674,841.11						242,755,783.78	4,210,229.83

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,594,063.57	42,655,241.40	121,399,167.41	23,089,372.62
其他业务	176,643.58		30,411,046.73	23,473,220.36
合计	143,770,707.15	42,655,241.40	151,810,214.14	46,562,592.98

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	6,674,841.11	-3,086,868.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,533,475.35	3,953,865.35
合计	103,141,365.76	866,996.79

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-276,820.02	
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)	27,631,485.29	前期收到的政府补助本期分摊计入损益,以及本期收到的与收益相关的政府补助计入本期损益
债务重组损益	3,854,594.24	六医公司与债权人达成的债务豁免
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	328,977.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,874.70	
减:所得税影响额	3,657,634.73	
合计	27,716,727.50	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.07%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.44%	0.17	0.17

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件；
- 五、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

2017年3月21日