

贵阳朗玛信息技术股份有限公司2012年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，公司其他董事会成员亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

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
陈永正	独立董事	出差	王欣

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王伟、主管会计工作负责人李毅文及会计机构负责人(会计主管人员)王春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	438,366,940.00	147,724,755.53	196.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	428,630,673.82	138,013,877.37	210.57%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.03	3.45	132.75%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,675,196.09		93.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		44.44%
	报告期	上年同期数	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	35,296,582.59	23,970,116.19	47.25%

归属于上市公司股东的净利润（元）	15,205,507.66	12,358,664.07	23.04%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%
加权平均净资产收益率（%）	6.33%	14.36%	-8.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.58%	12.30%	-6.72%

非经常性损益

■适用 □不适用

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,002,629.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,000.00	
所得税影响额	-292,894.45	
合计	1,659,735.23	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	3935	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	819,288	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	236,000	人民币普通股
吕健成	188,188	人民币普通股
王红雨	153,000	人民币普通股
朱乃军	139,405	人民币普通股
于洪仓	127,119	人民币普通股

王洪根	100,095	人民币普通股
聂挺	100,000	人民币普通股
江苏熔盛重工有限公司	83,748	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	78,600	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王伟	20,416,000	0	0	20,416,000	首发承诺	2015.2.16
黄国宏	5,520,000	0	0	5,520,000	首发承诺	2015.2.16
靳国文	4,640,000	0	0	4,640,000	首发承诺	2015.2.16
肖文伟	3,200,000	0	0	3,200,000	首发承诺	2015.2.16
刘玲	3,120,000	0	0	3,120,000	首发承诺	2015.2.16
贵阳朗玛投资咨询有限公司	1,864,000	0	0	1,864,000	首发承诺	2015.2.16
史红军	1,240,000	0	0	1,240,000	首发承诺	2015.2.16
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	670,000	0	0	670,000	定向发行限售	2012.5.16
宝盈鸿利收益证券投资基金	670,000	0	0	670,000	定向发行限售	2012.5.16
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	670,000	0	0	670,000	定向发行限售	2012.5.16
光大证券—光大—光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	670,000	0	0	670,000	定向发行限售	2012.5.16
合计	42,680,000	0	0	42,680,000		

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

■适用 □不适用

一、资产负债表项目：

- 1、货币资金期末余额较年初增长 280.42%，主要原因系公司首次发行新股募集资金到账所致。
- 2、应收款项较年初增长 27.60%，主要系公司收入增长而引起的未收款项。
- 3、其他应收款项较年初减少 24.20%，主要系公司新增办公室所产生的租赁押金所致。
- 4、无形资产项较年初增长 1186.21%，主要系公司购买财务软件计入无形资产。
- 5、长期待摊费用项较年初减少 13.64%，主要系公司本期费用摊销减少了待摊费用。
- 6、应付账款项较年初增加 163.69%，主要系公司本期购买无形资产及固定资产按合同规定未到付款期。
- 7、预收账款较年初增加 511.95%，主要系本期公司收到客户预付款项增加所致。
- 8、应付职工薪酬较年初增加 15.12%，主要系公司本期人员增加及原有员工薪酬调整。
- 9、应交税费较年初减少 26.61%，主要系公司年初应交税费中含有去年四季度计提的企业所得税在本期一月缴纳。
- 10、其他流动负债项较年初减少 53.97%，主要系公司按规定确认政府补贴。
- 11、其他非流动负债项较年初减少 14.29%，主要系公司按规定确认政府补贴
- 12、股本较年初增长 33.50%，主要系公司在一季度公开发行股票 1,340 万股所致。
- 13、资本公积较年初增长 1812.38%，主要系公司募集资金扣除股本部分增加所致。
- 14、未分配利润较年初增加 20.22%，主要系公司第一季度盈利所致。

二、利润表项目：

- 1、营业收入较上年同期增加 47.25%，主要系公司部分省开通新平台、原有平台用户增长特别是手机会员用户的增长及互联网业务的扩展。
- 2、营业成本较上年同期增加 67.00%，主要系公司客服人员人工成本增加、业务扩展需要增加中继费及服务器托管费。
- 3、营业税金及附加较上年同期增加 55.18%，主要系公司收入增加导致税费增加。
- 4、管理费用较上年同期增长 56.00%，主要系公司本期人工成本增长、管理成本增长。
- 5、财务费用较上年同期减少 156.08%，主要系公司银行存款利息收入增加所致。
- 6、销售费用较上年同期增加 942.33%，主要系公司随着收入的增长而相应加大投入了市场推广费用。
- 7、所得税费用较上年同期增加 21.69%，主要系公司利润总额增长所致。

三、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 93.9%，主要系公司第一季度经营活动收入比上年同期大幅增加，同时经营活动同期支出比例小于同期经营活动收入比例所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 275,411,288.79 元，主要系本期公司发行新股募集资金到账所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

报告期公司实现营业总收入为 35,296,582.59 元，比去年同期增长 47.25%；营业利润为 15,906,791.10 元，比去年同期增长 24.62%，利润总额 17,859,420.78 元，比去年同期增长 21.69%；净利润为 15,205,507.66 元，比去年同期增长 23.04%。

二、经营计划的执行情况

1、业务拓展情况

电话对对碰作为公司现阶段的核心产品，发展势头良好，一季度不重复拨打用户达到 530 万人，会员数在季末达 204 万，比去年底增长 10 万人。不断拓展开展业务的区域，一季度与中国电信浙江、河南、河北、吉林分公司及中国联通广东、江苏分公司签订了开展电话对对碰业务的合同，使与公司合作的中国电信及中国联通省级分公司数量从 2011 年底的 29 个增加到 35 个。

2、研发：

（1）研发技术人员情况：

2012 年 1 季度末研发人员增长到 93 人，较上季度末增幅为 20.78%，占员工总数的 12.6%，其中核心技术人员 11 人。

（2）研发项目运用情况：

①、电话对对碰业务

电话对对碰业务已完成与朗玛网对接的技术实现，电话用户拨入系统后，可按键进入朗玛网聊天室，与互联用户进行沟通交流。目前正在贵州、广东等十余省平台上进行试运营并逐步推广。

②、朗玛网

一季度朗玛网主要完成了异网访问语音加速设计及开发和试运行，完成新一轮调整及产品改造工作。

③、爱碰业务

一季度爱碰业务主要完成了文字聊天、语音留言、表情、图片传送等业务模块的开发及试运行工作，

目前业务已经在贵州及广东进行客户端 1.0.7 版推广。第二版本已经完成开发，待细节优化后下一季度将进行发布。

④、Phone+业务

一季度 Phone+业务主要完成了客户端 1.0 版的软件原型开发，并进行压力测试，目前正在进行内部试用阶段。

(3) 研发项目立项情况：

按照国家科技重大专项 2012 年度课题申报要求，2011 年下半年公司申报了移动互联网及业务应用研发中的课题：基于 C 语言的移动应用软件开发（音频实时通讯），并通过了“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项 2012 年课题评审。3 月底，公司收到国家工业和信息化部文件《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》，对公司承担的基于 C 语言的移动软件开发（音频实时通信）项目拨给启动资金 60 万元。至此，尽管未收到正式入围的通知，但公司基本确认申报的项目已入围国家科技重大专项 2012 年度课题，这标志着公司的核心技术得到国家最高层面的认可。

3、人力资源：

为了保证募投项目的顺利实施，保持公司的发展潜力，公司在报告期内加强了市场、销售、财务、研发人员的招聘，一季度公司人数从 2011 年底的 687 人增加至本季度末的 741 人，尤其是大力引进研发人员，主要是从事朗玛网、爱碰及 PHONE+项目的研发工作，为公司未来发展打好良好的基础。

4、公司于 2012 年 2 月 16 日在深圳创业板挂牌上市，在上市前，公司已使用自有资金 619.87 万元开始投入各募集资金项目。上市后，各募集资金项目正按照相关要求有序投入。

5、对公司未来发展的展望：

(1) 电话对对碰业务的收入仍是公司最主要的收入来源；公司将继续在全国开设新的分支机构，扩大与中国电信、中国联通的全面合作，预计随着在已签订协议省份的业务陆续展开，电话对对碰的会员人数及营业收入将仍保持稳定的增长。同时公司仍会保持与中国移动公司的接洽，争取早日开通业务。

(2) 公司将继续尝试在朗玛网及电话对对碰推出广告业务，拓展公司的收入来源。

(3) 进一步加大研发力度，推进募投项目的实施，争取在上半年推出爱碰及 PHONE+的正式版本。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、股份锁定承诺

本公司控股股东及实际控制人王伟及其关联股东朗玛投资承诺：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。

股东黄国宏、靳国文、肖文伟、刘玲、史红军承诺：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。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王伟、黄国宏、靳国文、刘玲、史红军承诺：前述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份将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六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。

2、避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，控股股东、实际控制人王伟已向本公司出具了《避免同业竞争承诺》，作出以下承诺：

“本人及本人下属全资或控股子公司目前没有，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公司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公司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。”

4.2 募集资金使用情况对照表

■适用 □不适用

单位：万元

募集资金总额		27,541.13			本季度投入募集资金总额			22.78		
变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			641.75		
变更用途的募集资金总额比例		0.0%								
承诺投资项目	是否变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预计可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电话对碰三网融合技术改造项目	否	10915.06	10915.06	10.67	228.3	2.09%	不适用	0.00	不适用	否
朗玛网语音互联网社区项目	否	6811.29	6811.29	4.47	112.67	1.65%	不适用	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	3062.75	3062.75		84.92	2.77%	不适用	0.00	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	2904.87	2904.87	7.64	215.86	7.43%	不适用	0.00	不适用	否
合计		23693.97	23693.97	22.78	641.75			0.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年3月9日，大华会计师事务所有限公司对募投项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（大华核字[2012]1961号）。2012年3月13日，朗玛信息第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用部分募集资金6,198,737.95元置换自2011年1月至2012年2月公司预先已投入募投项目的自筹资金。
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	不适用
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途未定，存放在银行募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	382,200,051.12	100,468,007.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	42,789,423.34	33,534,256.18
预付账款	4,962,082.93	4,694,477.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,348,220.33	3,097,844.45
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	432,299,777.72	141,794,585.23
非流动资产：		
可供出售金额资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	5,504,984.6	5,436,074.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,132.55	11,050.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	399,000.00	462,000.00
递延所得税资产	21,045.13	21,045.13
其他非流动资产		
流动资产合计	6,067,162.28	5,930,170.3
资产总计	438,366,940.00	147,724,755.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	561,922.50	213,099.76
预收款项	1,482,687.17	242,287.17
应付职工薪酬	2,185,393.30	1,898,356.84
应交税费	3,305,277.95	4,553,519.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,592,915.76	1,592,915.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	548,069.56	857,365.77
流动负债合计	9,676,266.24	9,357,544.75

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,999.94	70,000.08
非流动负债合计	59,999.94	70,000.08
负债合计	9,619,599.52	9,427,544.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,400,000.00	40,000,000.00
资本公积	276,468,076.45	14,456,787.66
盈余公积	8,355,708.98	8,384,042.31
未分配利润	90,406,888.39	75,456,380.73
所有者权益（或股东权益）合计	428,630,673.82	138,297,210.7
负债和所有者权益（或股东权益）合计	438,366,940.00	147,724,755.53

5.2 利润表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	35,296,582.59	23,970,116.19
减：营业成本	4,288,455.89	2,567,808.50
营业税金及附加	1,292,693.43	833,043.71
销售费用	2,118,671.89	203,263.6
管理费用	12,188,151.86	7,813,023.99
财务费用	-539,839.79	-210,811.11

资产减值损失	41,658.21	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,906,791.10	12,763,787.5
加：营业外收入	2,002,629.68	1,775,817.29
减：营业外支出	50,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,859,420.78	14,539,604.79
减：所得税费用	2,653,913.12	2,180,940.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,205,507.66	12,358,664.07
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.56
（二）稀释每股收益	0.33	0.56

5.3 现金流量表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,286,112.85	17,996,358.65
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,891,278.19	213,820.57
经营活动现金流入小计	29,177,391.04	18,210,179.22
购买商品、接受劳务支付的现金	248,606.70	100,819.98
支付给职工以及为职工支付的现金	10,411,670.48	6,547,126.17
支付的各项税费	5,282,679.09	4,031,708.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,559,238.68	4,088,006.81

经营活动现金流出小计	22,502,194.95	14,767,661.9
经营活动产生的现金流量净额	6,675,196.09	3,442,517.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		75,950.22
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		75,950.22
构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	354,441.00	3,605,123.00
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	354,441.00	3,605,123.00
投资活动产生的现金流量净额	-354,441.00	-3,529,172.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	275,411,288.79	
取得借款所收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	275,411,288.79	
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金等价物净增加额		
五、现金及现金等价物净增加额		-86,655.46
加：期初现金及现金等价物余额	275,411,288.79	66,237,390.85
六、期末现金及现金等价物余额		
	281,732,043.88	66,150,735.39

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用