

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2011年年度报告



证券简称：朗玛信息

证券代码： 300288

披露日期：2012 年 4 月 18 日

重要提示

■ 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。

■ 除下列董事外，公司其他董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

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

■ 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

■ 公司2011年年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

■ 公司法定代表人王伟先生、主管会计工作负责人李毅文先生及会计机构负责人王春女士声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据及业务数据摘要.....	6
第三节	董事会报告.....	10
第四节	重要事项.....	38
第五节	股份变动及股东情况.....	41
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第七节	公司治理结构.....	52
第八节	监事会报告.....	64
第九节	财务报告.....	67
第十节	备查文件目录.....	113

第一节 公司基本情况简介

基本情况简介：

1、公司法定名称

中文名称（简称）：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（朗玛信息）

英文名称（简称）：Longmaster Information&Technology CO.,Ltd.

（Longmaster Info-tech）

2、公司法定代表人：王伟

3、公司联系人及联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李毅文	王春
电话	0851-3842119-804	
传真	0851-3833983	
联系地址	贵阳市南明区沙冲南路 202 号贵阳软件园	
电子邮箱	zhengquanbu@longmaster.com.cn	

4、公司联系方式

注册地址：贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦 130 室

办公地址：贵阳市南明区沙冲南路 202 号贵阳软件园

邮政编码：550022

公司网址：www.longmaster.com.cn

电子信箱：zhengquanbu@longmaster.com.cn

5、公司信息披露媒体

指定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券

报》

指定信息披露网址：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市情况

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：朗玛信息

股票代码：300288

7、持续督导机构：宏源证券股份有限公司

第二节 会计数据及业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：人民币（元）

	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减 (%)	2009 年度
营业总收入	112,181,641.23	73,350,078.19	52.94%	43,421,259.26
营业利润	54,506,589.47	39,267,620.31	38.81%	15,580,583.43
利润总额	68,417,226.94	40,698,304.90	68.11%	15,786,582.15
归属于上市公司股东的净利润	58,142,544.76	36,664,325.17	58.58%	12,858,725.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,318,502.91	35,376,709.04	30.93%	12,683,626.61
经营活动产生的现金流量净额	40,914,185.55	36,239,807.46	12.90%	16,784,567.17
	2011 年末	2010 年末	本年比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	147,724,755.53	98,507,644.12	49.96%	50,967,881.72
负债总额	9,710,878.16	18,636,311.51	-47.89%	7,760,874.28
归属于上市公司股东的所有者权益	138,013,877.37	79,871,332.61	72.80%	43,207,007.44
总股本 (股)	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00%	10,000,000.00

二、 主要财务指标

	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减 (%)	2009 年度
基本每股收益 (元/股)	1.45	0.92	57.61%	0.32
稀释每股收益 (元/股)	1.45	0.92	57.61%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.16	0.88	31.82%	0.32
加权平均净资产收益率 (%)	53.37%	59.58%	-6.21%	34.96%

	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减 (%)	2009 年度
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	42.52%	57.49%	-14.97%	34.49%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	1.02	0.91	12.09%	1.68
	2011 年末	2010 年末	本年比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	3.45	2.00	72.50%	4.32
资产负债率 (%)	6.57%	18.92%	-12.35%	15.23%

三、 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	代码	2011 年度	2010 年度
报告期内归属于公司普通股 股东的净利润 (元)	P1	58,142,544.76	36,664,325.17
报告期内归属于公司普通股 股东的非经常性损益 (元)	F	11,824,041.85	1,287,616.13
报告期内扣除非经常性损益 后归属于公司普通股股东的 净利润 (元)	P2=P1-F	46,318,502.91	35,376,709.04
归属于公司普通股股东的期 初净资产 (元)	E0	79,871,332.61	43,207,007.44
报告期内发行新股或债转股 等新增的归属于公司普通股 股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报 告期期末的月份数	Mi		
报告期内回购或现金分红等 减少的归属于公司普通股股 东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报 告期期末的月份数	Mj		
其他净资产变动下一月份起 至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期 末净资产 (元)	E1	138,013,877.37	79,871,332.61
归属于公司普通股股东的加	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-$	108,942,373.54	61,537,974.44

项目	代码	2011 年度	2010 年度
权平均净资产（元）	E_j $*M_j/M_0 + E_k * M_k / M_0$		
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y_1 = P_1 / E_2$	53.37%	59.58%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y_2 = P_2 / E_2$	42.52%	57.49%

四、 基本每股收益及稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2011 年度	2010 年度
报告期内归属于公司普通股股东的净利润（元）	P1	58,142,544.76	36,664,325.17
报告期内归属于公司普通股股东的非经常性损益（元）	F	11,824,041.85	1,287,616.13
报告期内扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（元）	$P_2 = P_1 - F$	46,318,502.91	35,376,709.04
期初股份总数（元）	S0	40,000,000.00	10,000,000.00
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		30,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数（元）	$S = S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0 - S_k$	40,000,000.00	40,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转	X1		

项目	代码	2011 年度	2010 年度
换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数			
计算稀释每股收益的普通股加权平均数 (元)	$X2=S+X1$	40,000,000.00	40,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	1.45	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	1.16	0.88
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	1.45	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	1.16	0.88

五、 非经常性损益项目

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益	-917.61	-11,576.99	-4,001.28
政府补助	14,031,555.08	1,435,961.58	210,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,000.00	6,300.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益总额	13,910,637.47	1,430,684.59	205,998.72
减：非经常性损益的所得税影响数	2,086,595.62	143,068.46	30,899.81
非经常性损益净额	11,824,041.85	1,287,616.13	175,098.91
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	11,824,041.85	1,287,616.13	175,098.91

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 公司总体经营情况

2012年2月16日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，成为贵州省首家创业板上市企业，这是公司发展史上的一个重要里程碑，但也是一个充满挑战的新起点。作为上市企业，公司将努力抓住移动互联网发展的机遇，加强自身建设，不断开拓新产品，满足用户的需求，以更好的业绩回报广大投资者的支持与厚爱。

报告期内，公司管理层紧密围绕着2011年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作。公司牢牢把握移动互联网的发展趋势，持续夯实和深化自身的核心竞争力，进一步巩固和挖掘市场潜力，加大投入研发，努力为用户提供差异化的产品与服务，扩大产品美誉度，持续改进公司运营管理体系，提升了公司整体运营成效，加强内控建设，建立风险防范机制。

2011年度公司的营业收入为11,218.16万元，比上年同期的7,335.00万元增长52.94%；营业利润5,450.66万元，比上年同期增长38.81%，实现净利润5,814.25万元，比上年同期增长58.58%（公司2010年被认定为国家规划布局内重点软件企业，按照10%所得税税率计算所得税费用；因2011年度重点软件企业名单尚未公布，2011年度公司按15%所得税税率计算所得税费用；如果2011年度公司继续被认定为国家规划布局内重点软件企业，公司将继续按10%税率计算所得税费用，将使所得税费用减少约342.49万元，该部分减少的所得税费用将计入2012年度财务报告）；扣除非经常性损益后的净利润4,631.85万元；经营活动产生的现金流量净额4,091.42万元。

报告期内公司营业收入99%以上是来自核心产品电话对对碰业务，营业收入及净利润取得快速增长主要有以下原因：

1、公司坚持不懈的推行自主创新的企业和产品发展战略，靠不断的创新赢得更多客户和市场。

创新是科技企业生存和发展的基石。公司一直以来，始终瞄准行业发展的最前沿，坚持不懈的在运营模式、产品内容和产品技术等方面进行大胆的自主创新，不断提高产品吸引力和增强对客户的粘性，取得了明显的成效。

在产品内容方面，公司围绕着增强用户体验不断创新产品内容，陆续推出了朋友圈、电话语音微博等新的功能模块，每个板块又不断结合最新热点主题，推出新颖时尚的服务内容，持续提升产品吸引力和对客户的粘性。

2、公司接入手段的不断丰富以及和基础运营商合作的不断扩大保证了公司今后将具有更丰富的获取用户的渠道资源。

通过数年的运营，公司积累了良好的信誉，在推广上能够得到运营商的有力支持。与公司开展合作的省级运营商不断增加，2011 年增加了中国电信西藏分公司、辽宁分公司、四川分公司，中国联通浙江省分公司等省级运营商，由年初的 25 省扩展到年底的 29 个省级运营商，实现了固定电话网和移动通信网在电话对对碰业务平台的接入。与基础运营商稳定的合作关系为公司更好的进行产品营销和业务推广提供了保证。

尤其是在市场潜力更加巨大的手机用户领域。手机接入方式的开通，极大的便捷了用户使用，增加了电话对对碰的市场容量，手机会员用户在 2011 年内由 52 万人增长至 89 万人，增长率为 74.51%，手机会员占会员用户的比例达 45.88%，手机用户已成为公司会员用户增加的重要来源。

3、公司渠道建设的加强、现有庞大用户群的口碑效应将推动公司产品渗透率的不断提高。

在不断的市场推广和客户开发过程中，公司目前形成了一支强有力的覆盖全国 27 个省、市、自治区的市场推广团队，既能根据用户及运营商不同的需求，制定相应的解决方案，又善于在与客户的交流过程中，发现新的市场需求，使产品得到进一步的完善。公司通过电台、报纸、电视及其它传媒，以及利用基础运营商自身的宣传渠道进行电话对对碰的宣传，从而不断提升电话对对碰的影响力，吸引了越来越多的用户，形成了良好的口碑。长期以来，电话对对碰用户的口口相传已成为公司获取客户和终端用户的重要手段。

4、积极吸纳各种人才，稳步推进人才管理。

公司倡导以企业发展创造员工实现自我价值的平台，以员工发展提供企业持续进步的动力。在报告期内，公司员工数量由 2010 年底的 496 人增加到 2011 年底的 687 人，公司努力优化人才结构，提高员工岗位胜任能力；培养和甄别各级管理人才，为公司长远发展储备干部梯队；通过组织氛围建设，深化员工关系管理，不断增强企业凝聚力，进一步推进人力资源管理的系统化进程。

5、提升管理效率，加强内控建设

报告期内，公司重点从项目管理体系和财务体系入手，优化公司质量管理、知识管理、成本管理和信息化水平，持续改进运营管理体系，提升管理效率。严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，公司完善了内控制度建设，开展内部审计工作，加强运营风险监控，建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的风险防范机制。

(二) 公司主营业务及其经营情况

1、公司 2011 年度主营业务（电话对对碰）分地区情况

业务区域	2011 年度		2010 年度		本年比上年增减 (%)	
	营业收入 (元)	各区域收入占总收入比 (%)	营业收入 (元)	各区域收入占总收入比 (%)	营业收入增减 (%)	各区域收入占总收入比增减 (%)
华北区	27,122,082.22	24.18%	13,535,558.66	18.62%	100.38%	5.56%
东北区	5,011,880.24	4.47%	2,824,384.63	3.88%	77.45%	0.59%
华东区	14,719,058.36	13.13%	7,087,677.22	9.74%	107.67%	3.39%
中南区	30,572,353.32	27.26%	19,900,349.70	27.36%	53.63%	-0.10%
西南区	19,491,448.37	17.38%	16,889,954.46	23.22%	15.40%	-5.84%
西北区	15,223,182.66	13.58%	12,497,431.68	17.18%	21.81%	-3.60%
合计	112,140,005.17	-	72,735,356.35	-	53.95%	-

2、主要客户情况

(1) 前五大客户情况

序号	客户名称	营业收入（元）	所占比例（%）
1	中国联合网络通信有限公司河北省分公司	17,276,907.21	15.40%
2	广东广信通信服务有限公司	16,780,778.20	14.96%
3	中国电信股份有限公司贵州分公司	9,204,490.22	8.21%
4	中国电信股份有限公司云南分公司	7,510,951.74	6.70%
5	中国联合网络通信有限公司山西省分公司	6,892,682.93	6.14%
	合计	57,665,810.30	51.40%

公司前五名客户应收款余额占 2011 年度公司应收款余额的比例为 53.10%。公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、一致行为人和其他关联方在主要客户中无直接或间接利益。单一客户收入不存在比例超过 30%的情形，不构成对单一客户的重大依赖。

(2) 2011 年公司新增合作的中国电信及中国联通省级分公司 4 家，具体情况如下：

客户名称	地区	开通时间
中国电信集团公司西藏分公司	西藏	2011 年 3 月
中国电信股份有限公司辽宁分公司	辽宁	2011 年 8 月
中国电信股份有限公司四川号码百事通信息服务分公司	四川	2011 年 9 月
中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司	浙江	2011 年 11 月

3、资产构成

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		占比变动情况
	金额 (元)	占比(%)	金额 (元)	占比(%)	
流动资产：					
货币资金	100,468,007.24	68.01%	66,237,390.85	67.24%	0.77%
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	33,534,256.18	22.70%	25,225,279.61	25.61%	2.91%
预付款项	4,694,477.36	3.18%	413,702.48	0.42%	2.76%
应收利息					
应收股利					
其他应收款	3,097,844.45	2.10%	1,634,083.12	1.66%	0.44%
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	141,794,585.23	95.99%	93,510,456.06	94.93%	1.06%
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期股权投资					
投资性房地产					
固定资产	5,436,074.71	3.68%	4,963,239.79	5.04%	-1.36%
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	11,050.46	0.01%	17,250.10	0.02%	-0.01%
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	462,000.00	0.31%			0.31%
递延所得税资产	21,045.13	0.01%	16,698.17	0.02%	-0.01%
其他非流动资产					

非流动资产合计	5,930,170.30	4.01%	4,997,188.06	5.07%	-1.06%
资产总计	147,724,755.53		98,507,644.12		

公司2011年年末资产构成与2010年末相比较未发生重大变化。公司2011年年末应收账款增长的原因主要是公司业务不断的拓展带来营业收入大幅增长。其他应收款较去年增长原因，主要为公司已支付的上市费用还未从发行费用里扣除。

4、主要费用项目

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减 (%)
主营业务成本	11,681,268.99	11,069,826.63	5.52%
销售费用	8,979,979.73	1,531,988.45	486.16%
管理费用	34,740,853.10	19,314,874.90	79.87%
财务费用	-1,693,385.26	-276,206.73	-513.09%
资产减值损失	69,314.91	-75,963.49	191.25%
营业外支出	120,917.61	11,576.99	944.47%
所得税费用	10,274,682.18	4,033,979.73	155.94%

公司2011年度各项费用增长与收入增长基本保持同向变动。其中销售费用较上年同期增加486.16%，主要是由于业务规模扩大，市场营销费用大幅增加所致；财务费用较上年同期减少513.09%，主要是由于公司存款增长而带来的利息收入；管理费用较上年同期增长79.87%，主要原因是公司业务扩展人员增长带来人工成本、办公费用的增加；资产减值损失较上年同期增长191.25%，主要是由于应收账款增加，按账龄计提的资产减值损失增加所致；利润总额、净利润分别较上年同期增长68.11%和58.58%，主要是公司业务规模扩大，营业收入快速增长所致。

(三) 主要无形资产

1、商标使用权

截至2011年12月31日，公司拥有商标使用权具体情况如下：

序号	注册商标	类别	持有人	注册证号	权利期限
1		第 9 类	朗玛信息	第 1606582 号	2011 年 07 月 21 日至 2021 年 07 月 20 日
2		第 38 类	朗玛信息	第 6845605 号	2010 年 05 月 07 日至 2020 年 05 月 06 日
3		第 42 类	朗玛信息	第 6932253 号	2010 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 27 日
4		第 38 类	朗玛信息	第 4480410 号	2008 年 08 月 28 日至 2018 年 08 月 27 日
5		第 38 类	朗玛信息	第 7618112 号	2010 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 13 日
6		第 41 类	朗玛信息	第 7618125 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日
7		第 42 类	朗玛信息	第 7618130 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日
8		第 38 类	朗玛信息	第 7618133 号	2010 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 13 日
9		第 41 类	朗玛信息	第 7618141 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日
10		第 42 类	朗玛信息	第 7618150 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日
11		第 38 类	朗玛信息	第 7618160 号	2010 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 13 日
12		第 41 类	朗玛信息	第 7618175 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日
13		第 42 类	朗玛信息	第 7618184 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日
14		第 38 类	朗玛信息	第 7618192 号	2010 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 13 日
15		第 41 类	朗玛信息	第 7620937 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日

16		第 42 类	朗玛信息	第 7620954 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日
17		第 38 类	朗玛信息	第 7620980 号	2010 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日
18		第 41 类	朗玛信息	第 7621000 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日
19		第 42 类	朗玛信息	第 7621038 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日
20		第 38 类	朗玛信息	第 7621115 号	2010 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日
21		第 41 类	朗玛信息	第 7621135 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日
22		第 42 类	朗玛信息	第 7625494 号	2010 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日
23		第 38 类	朗玛信息	第 7625518 号	2010 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日
24		第 41 类	朗玛信息	第 7625559 号	2010 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日
25		第 42 类	朗玛信息	第 7625579 号	2010 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日
26		第 38 类	朗玛信息	第 7625630 号	2010 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日
27		第 41 类	朗玛信息	第 7625649 号	2010 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日
28		第 42 类	朗玛信息	第 7625663 号	2010 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日
29		第 38 类	朗玛信息	第 7625684 号	2010 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日
30		第 41 类	朗玛信息	第 7625703 号	2010 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日
31		第 42 类	朗玛信息	第 7625723 号	2010 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日
32		第 38 类	朗玛信息	第 7621055 号	2010 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日
33		第 41 类	朗玛信息	第 7621078 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日
34		第 42 类	朗玛信息	第 7621096 号	2011 年 01 月 07 日至 2021 年 01 月 06 日
35		第 38 类	朗玛信息	第 7628218 号	2010 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日

36		第 38 类	朗玛信息	第 7628286 号	2010 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日
----	---	--------	------	-------------	---------------------------------------

2、专利

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有专利如下：

序号	专利名称	专利申请号	申请日	专利权期限	专利类型	所属公司
1	监控系统	201120198890.3	2011 年 06 月 14 日	至 2021 年 6 月 13 日（10 年）	实用新型	朗玛信息

截至 2011 年 12 月 31 日，公司正在申请的专利如下：

序号	专利名称	专利申请号	申请日	专利类型	所属公司
1	数据处理系统	201110112207.4	2011 年 05 月 03 日	发明	朗玛信息
2	数据处理装置	201110112194.0	2011 年 05 月 03 日	发明	朗玛信息
3	输入法	201110112198.9	2011 年 05 月 03 日	发明	朗玛信息
4	数据处理方法	201110112199.3	2011 年 05 月 03 日	发明	朗玛信息
5	数据处理方法、装置及系统	201110115668.7	2011 年 05 月 05 日	发明	朗玛信息
6	混音方法及设备	201110136353.0	2011 年 05 月 25 日	发明	朗玛信息
7	Lua 脚本热更新方法及系统	201110158734.9	2011 年 06 月 14 日	发明	朗玛信息
8	网站系统及其通信方法	201110158583.7	2011 年 06 月 14 日	发明	朗玛信息

3、计算机软件著作权

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有计算机软件著作权具体情况如下：

序号	软件名称	证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日期	对应的公司产品	软件著作权使用占营业收入的比例
1	朗玛电话对对碰软件 V3.0	软著登字第 110004 号	2008SR 22825	朗玛信息	原始取得	2008 年 03 月 11 日	朗玛电话对对碰	99.99%
2	朗玛电话股市软件 V2.0	软著登字第 113704 号	2008SR 26525	朗玛信息	原始取得	2008 年 04 月 11 日	朗玛电话对对碰	
3	朗玛电话互动时空软件 V2.0	软著登字第 113701 号	2008SR 26522	朗玛信息	原始取得	2005 年 04 月 20 日	朗玛电话对对碰	
4	朗玛电话语言短信软件 V2.0	软著登字第 113703 号	2008SR 26524	朗玛信息	原始取得	2004 年 03 月 25 日	朗玛电话对对碰	

5	朗玛统一通信软件 V2.0	软著登字第 113702 号	2008SR 26523	朗玛信息	原始取得	2003 年 04 月 08 日	朗玛电话对对碰	
6	朗玛统一消息软件 V3.0	软著登字第 113700 号	2008SR 26521	朗玛信息	原始取得	2000 年 09 月 02 日	朗玛电话对对碰	
7	语音博客系统软件 v1.0	软著登字第 0287631 号	2011SR 023957	朗玛信息	原始取得	2010 年 04 月 06 日	朗玛电话对对碰	
8	妖怪 A 梦网络游戏软件 V1.0	软著登字第 103040 号	2008SR 15861	朗玛信息	原始取得	2008 年 07 月 10 日	妖怪 A 梦	
9	网络游戏“妖怪 A 梦”集成音视频系统 V1.0	软著登字第 0345484 号	2011SR 081810	朗玛信息	原始取得	2010 年 03 月 17 日	妖怪 A 梦	0.01%
10	碰友网音视频社区平台软件 V1.0	软著登字第 0212308 号	2010SR 024035	朗玛信息	原始取得	2010 年 04 月 06 日	碰我网 (朗玛网)	
11	三网融合音视频增值服务平台系统 V1.0	软著登字第 0212307 号	2010SR 024034	朗玛信息	原始取得	2010 年 04 月 06 日	碰我网 (朗玛网)	暂时没有收入
12	碰我网音视频社区平台软件 V1.0	软著登字第 0274008 号	2011SR 010334	朗玛信息	原始取得	2010 年 06 月 05 日	碰我网 (朗玛网)	

4、软件产品登记证书

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有软件产品登记证书如下：

序号	产品名称	持证人	证书签发日期	发证机关	证书编号
1	朗玛统一消息系统软件	朗玛信息	2006 年 12 月 30 日	贵州省信息产业厅	黔 DGY-2006-0019

5、域名

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已取得的域名注册证书包括：

序号	域名	到期日期
1	langma.net	2013 年 3 月 24 日
2	Langma.cn	2014 年 4 月 10 日
3	longmaster.net	2012 年 11 月 7 日
4	longmaster.com	2013 年 1 月 23 日
5	longmaster.com.cn	2013 年 1 月 31 日

6	longmaster.cn	2013 年 4 月 7 日
7	yaoguaiameng.cn	2012 年 8 月 5 日
8	yaoguai.com	2012 年 12 月 1 日
9	peng58.com	2013 年 3 月 25 日
10	peng58.com.cn	2013 年 3 月 25 日
11	peng58.cn	2013 年 3 月 25 日
12	peng5.com	2013 年 11 月 23 日
13	peng5.com.cn	2012 年 7 月 22 日
14	peng5.cn	2012 年 7 月 22 日
15	peng5.net	2012 年 7 月 22 日

（四）公司技术研发情况

1、核心技术团队情况

公司核心技术人员、研发人员占员工总数的比例

人员类别	人数	占员工总数的比例 (%)
研发人员	77	11.21
其中：核心技术人员	11	1.60

核心技术人员

王伟，公司董事长，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，现任公司法定代表人、董事长。王伟在本公司任职期间主持开发 Internet 转移动、寻呼系统和朗玛统一消息系统。曾获得贵州省青年科技奖第一名、中国优秀青年科技创新奖、中国软件行业杰出青年提名奖、贵州省“省管专家”称号。

靳国文，公司董事、副总经理，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。现任

公司董事、副总经理。靳国文在本公司任职期间参与开发 Internet 转移动、寻呼系统，主持开发朗玛统一消息系统、朗玛办公自动化系统。

刘玲，公司董事、产品总监，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。现任公司董事、产品总监。刘玲在本公司任职期间主持开发 Internet 转移动、寻呼系统和朗玛统一消息系统，现为中国 IP 技术研究协会会员。

史红军，公司监事会主席，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，现任本公司监事会主席。参与开发了朗玛统一消息系统。

潘年华，公司副总经理，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，现任本公司副总经理。参与了电话对碰的工程实施管理、研发与运营。

王海，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于北京大学，获硕士学位。2004 年 7 月入职公司，历任网关程序员、项目经理、数据库组长，现任研发一部经理。

周平，公司监事、研发二部经理，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，现任本公司监事、研发二部经理。

晏利平，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 9 月毕业于贵州大学电子技术应用专业。2010 年 5 月入职公司，现任研发二部副经理。

李晓鹏，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕业于贵州大学，获学士学位。2006 年 3 月入职公司，历任网关程序员、网关组组长、手机开发组组长，现任研发二部项目经理。

罗光喜，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 7 月毕业

于昆明理工大学，获学士学位。2006 年 3 月入职公司，任网关程序员，现任研发二部项目经理。

杨晓东，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 7 月毕业于贵州师范大学。2008 年 4 月入职公司，历任 WEB 程序员、web 组长、flash 组长，现任朗玛网客户端项目经理。

2、研发投入情况

单位：人民币（元）

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减（%）
研发费用	8,433,121.69	5,486,989.89	53.69%
营业收入	112,181,641.23	73,350,078.19	52.94%
占营业收入比重（%）	7.52%	7.48%	0.04%

2011 年度，公司继续加大研发项目的投入，研发投入较 2010 年度有较大幅度增长。

（1）、2011 年研发的项目情况：

序号	项目名称	项目人数
1	三网（互联网、移动网、固话网）融合音视频增值服务平台的开发及推广	63
2	朗玛网语音互联网门户开发	58
3	音视频增值服务移动智能手机终端开发（爱碰）	28
4	三网（互联网、移动网、固话网）融合多方通话平台开发（phone+）	24
	合计	124

备注：各项目组人数大于合计人数，是因为存在 1 个人员参与两个或多个项目组的情况。

（2）、研发项目的具体内容

①、三网（互联网、移动网、固话网）融合音视频增值服务平台的开发及推广

该项目已经完成了关键技术的设计和开发，包括相关接口和技术开发，并实现了语音增值业务接入互联网的三网融合技术，目前项目已在广东、贵州、河北、江苏等电话对对碰平台与朗玛网平台之间跨网络的语音聊天试运营并逐步推广的阶段。

②、朗玛网语音互联网门户开发

该项目已经完成了前期的技术论证和整体设计，目前项目将逐步进入客户使用模块的系统综合调试及试运营测试阶段。

③、音视频增值服务移动智能手机终端（爱碰）开发

该项目是公司自主研发的一款基于 LBS 应用的交友软件，在实现文本聊天，语音对讲等传统交友软件交互功能的同时，与 IVR 语音技术无缝融合，实现互联网、移动网、固定电话的多终端互联。打造听、说、看多维一体的交友模式。

该项目以公司成熟动作了多年的“电话对对碰平台”作为载体，依托于“电话对对碰平台”中现有的百万用户群体作为有力的用户支撑。

该项目已经完成了项目整体技术的设计和开发，包括完成系统基本构架的设计和搭建；完成了初期业务模块的开发。

④、三网（互联网、移动网、固话网）融合多方通话客户端(PHONE+)开发

该项目是公司自主研发一款基于移动互联网的下一代数据通信产品。该项目将颠覆传统电话语音业务，使得音质更清晰、资费更低廉、通话更安全。该项目技术一旦上市后，用户即可实现跨电话网、互联网、移动互联网（简称“三网”）进行通话。

该项目已经完成了项目关键技术的设计和开发，完成 Phone+ 系统服务器和 Android 版本定制客户端相关业务逻辑模块的设计及编码，启动基于 VOIP 的手机实时视频通讯模块研究开发，并完成实时视频采集、传输、编解码的技术演示 demo 开发等工作，并进行了实际环境的试运营和压力测试。

(五) 现金流量构成情况

单位：人民币（元）

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	40,914,185.55	36,239,807.46	12.90%
经营活动现金流入	109,681,726.14	72,573,763.57	51.13%
经营活动现金流出	68,767,540.59	36,333,956.11	89.27%
投资活动产生的现金流量净额	-5,830,230.78	-867,337.00	572.20%
投资活动现金流入	75,950.22		
投资活动现金流出	5,906,181.00	867,337.00	580.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-853,338.38	-680,000.00	25.49%
筹资活动现金流入			
筹资活动现金流出	853,338.38	680,000.00	25.49%
现金及现金等价物净增加额	34,230,616.39	34,692,470.46	-1.33%

报告期内公司经营活动产生的现金流量较上年增加 12.90%，主要系收入的增长所致。投资活动产生的现金净流量较上年增加 572.20%，主要系业务扩展购置新服务器、工控机及原有设备更新所致。筹资活动产生的现金流量较上年增加 25.49%，主要为公司已支付的上市费用所致。

(六) 公司子公司的经营情况

报告期内，公司无参股、控股或全资子公司。

(七) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在特殊目的主体。

二、 对公司未来发展的展望

（一）业务发展宏观预测

公司将互联网社区理念与音频相结合并首创性应用于通信网络，通过坚持不懈的创新运营模式和服务内容，增强用户体验和客户粘性，目前，已发展成为中国创新能力领先、规模最大的社区性语音增值服务提供商。

未来，公司将继续专注于电信和互联网音视频应用领域，充分发挥公司的创新能力、用户规模、运营经验、渠道资源等优势，围绕娱乐和社区两大主题，致力于打造一个跨终端、跨区域、跨平台、国内领先的大型音视频社交娱乐平台。

通过打造跨网络（电话网、互联网、移动互联网）的大型音视频社交平台 and 移动互联网通信工具（Phone+），形成朗玛的用户优势；通过不断向用户提供优质的网络游戏、会员增值、语音加密、语音微博、婚恋咨询服务等增值内容，将公司的用户优势，转化为收入优势。

（二）行业发展预测

语音增值业务，是指在传统通讯业务的基础上实现的增值性服务，是由基础运营商、平台提供商、服务提供商通过固定电话、移动电话以及计算机语音设备实现的语音交互，主要为客户提供语音信息以及基于语音传递的多种服务。用户根据自己的需要选择收听语音信息，或者参与聊天、交友等互动式服务，以及其他语音增值业务。语音增值业务市场发展趋势：

1、社区性语音增值业务不断发展

用户对电信服务的需求逐渐从简单的点对点连接性通信需求，向人机通信、多点通信、信息服务的整体多元化需求演进。以IP 为核心的、能够满足人们多种需求的、多功能的网络是通信网络发展的趋势，基于IP技术的新增值电信业务的比重也在不断上升，随着通信技术不断发展，借助明星效应、重大事件等，基于通信网和互联网的SNS给人们提供了一个方便的交流与沟通平台，吸引了大量用户，促进了社区性语音增值业务的不断发展。

2、语音增值业务展现形式更加丰富

随着技术的发展，用户对语音增值业务服务需求逐步呈现出多媒体化、个

性化、智能化和多样化的特点，对语音增值业务的服务内容要求越来越高，传统的语音增值业务将无法满足不同用户的多样化需求。IVR 业务就是对原有语音 IVR 业务的延伸，借助视频和语音的特色，突出“互动”型功能。用户通过拨打不同的业务接入号码，提供视频点播、视频信箱、视频短信等业务。在3G网络中，网络通信能力及对数据业务的支持力度得到了很大的加强，3G视频的业务承载环境也得到了有效的改善，随着3G业务的逐步成熟，语音增值业务的展现形式也将更加丰富，产业链上各环节主体也将得到更多的盈利机会。

3、三网融合为语音增值业务带来巨大的发展空间

目前，我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间，加快推进三网融合已进入关键时期。跨网络业务的发展使语音增值业务市场更加迅速多变，服务提供商纷纷借力三网融合开发新的业务模式，保证了固网语音增值业务的平稳过渡和演进，促进了移动语音增值业务和互联网语音增值业务的升级，为语音增值业务创造了良好的发展环境。

伴随着三网融合的发展，服务提供商在数据、视频、语音等多个方面将开创出许多新的业务领域，通过一体化的综合宽带多媒体通信网络，可以向在任何地点、采用任何终端的用户提供综合语音、数据、图像等高质量的多媒体通信服务，这将极大地推动语音增值业务的发展。

4、移动互联网将成为未来重要的创新方向

移动互联网将移动通信和互联网这两个发展最快、创新最活跃的领域连接在一起，并凭借数十亿的用户规模，正在开辟信息通信业发展的新时代。移动互联网所改变的绝不仅仅是接入手段，也绝不仅是桌面互联网的简单复制，而是一种新的能力、新的思想和新的模式，并将不断催生出新的产业形态、业务形态和商业模式。在移动互联网发展正处于初期阶段的背景下，移动互联网对我国是难得的历史性机遇，是中国信息通信业发展和创新的重要方向。

（三）公司在行业中的竞争优势和困难

1、公司在行业中的竞争优势

（1）坚持不懈的自主创新

在运营模式创新方面，公司核心产品电话对碰本身就是公司首创性的将

互联网领域不断兴起的社区理念运用于通信网络增值服务的产物。公司借鉴网络游戏使用免费、道具收费的免费模式，率先在业内推出了“拨打免费、增值收费”的运营模式，打造了一个“阳光交友、绿色聊天”的大型社交娱乐平台；在产品内容创新方面，公司围绕着增强用户体验不断创新产品内容，陆续推出了电话游戏、电话开心农场、婚介俱乐部、朋友圈、电话语音微博等新的功能模块，持续提升产品吸引力。

在产品技术创新方面，近年来，公司投入大量的研发费用，取得了一系列研发成果，并成功将研发成果转化为高科技产品或应用，保障了公司的快速发展。截至2011年底，公司拥有软件著作权12项，申请发明专利9项，获得实用新型专利1项。

公司将继续在模式创新、内容创新等方面继续加大投入，将目前存在于固话和手机网络的电话对对碰系统引入到更加海量用户的互联网领域，将引入语音微博、电话大讲堂、语音会议、集团通话、语音电台、电话红娘等内容，届时电话对对碰系统将由单纯满足人们的娱乐聊天功能进而成为人们日常办公、生活、娱乐不可缺少的工具平台。电话对对碰系统将把固定电话网络、移动通讯网络和互联网联合一体，成为大型综合性娱乐、生活、工作应用平台。创新将成为推动公司快速发展的第一源动力。

（2）与基础运营商稳定的业务合作关系

本公司始终坚守并倡导“阳光交友、绿色聊天”的经营理念，通过多年的运营，公司积累了良好的信誉，在推广上能够得到运营商的有力支持。公司本着规范经营，合作共赢的做事风格，取得了基础运营商的信任，尤其与中国电信、中国联通两大基础运营商建立了紧密、广泛的合作关系，截至2011年底，公司已经在全国27个省、市、自治区实现了固定电话网和移动通信网在电话对对碰业务平台的接入。与基础运营商稳定的合作关系为公司更好的进行产品营销和业务推广提供了保证。

（3）成熟的市场推广渠道

营销渠道的建设始终是增值电信服务提供商的核心工作之一，公司成立十二年来，一直从事增值电信产品开发和提供服务，通过多年的市场推广和客户开发，截至2011年底，公司形成了一支强有力的覆盖全国27个省、市、自治区

的市场推广团队，既能根据用户及运营商不同的需求，制定相应的解决方案，又善于在与客户的交流过程中，发现新的市场需求，使产品得到进一步的完善。公司通过电台、报纸、电视及其它传媒，以及利用基础运营商自身的宣传渠道进行电话对对碰的宣传，从而不断提升电话对对碰的影响力，吸引了越来越多的用户。

（4）强大的专业人才队伍

语音增值业务的关键是产品，需要根据用户的需求和不断变化的市场情况及时的进行产品的调整维护，并不断的开发新的功能与应用，保持用户的新鲜感，增加产品粘性。为此，一支强大的产品开发、技术研发和营销队伍是市场拓展的必要保障，将为公司未来的发展提供持续的动力。

公司自成立之初就一直从事电信及互联网行业产品开发和服务提供，主要管理团队均具备电信及互联网行业长期从业经验，对电信及互联网行业、基础运营商及语音增值服务领域理解深刻。公司创始团队具有良好的电信及互联网专业技术背景和丰富的从业经验，对电信及互联网行业的发展趋势有卓越的把握能力。公司根据业务的发展注重人才的培养和广纳专业人才，公司的产品开发、技术研发和市场营销骨干大多具有多年增值电信服务领域的从业经验，既精通电信技术，同时又理解基础运营商及用户需求。此外，公司注重人才的创新培养，不断对员工进行内、外部的专业培训，提供专业人才对外交流的机会，引进高素质人才，增强公司的专业化水平。

（5）庞大且逐年递增的用户规模

庞大的用户规模和持续的用户粘性是电话对对碰不断发展的动力。多年来，公司注重产品品牌的建设，始终秉承让用户满意，对客户负责的服务精神，壮大用户规模。经过多年开拓，截至2011年底，电话对对碰已在全国27个省、市、自治区积累了广泛的用户基础，电话对对碰用户总数超过1400万，会员用户数为194万，公司已成为中国电信和中国联通首选的社区性语音增值服务合作伙伴。

随着电话对对碰覆盖范围从27个省逐步往全国扩展、手机用户市场渗透率不断提高以及未来互联网等接入方式的开通，电话对对碰吸引力和用户数量将会在相当长时间内继续保持快速增长态势。庞大的用户群基础不断增强了电话

对对碰的吸引力和凝聚力，也为未来“朗玛网”等新业务拓展和用户的深度开发提供了资源基础，有利于提升新业务的使用率，加快普及速度，进一步扩大用户优势。

(6) 丰富的本地化运营经验

由于增值电信类业务的目标用户区域分布非常广泛，用户对增值服务的需求带有明显的多样性和当地特色，因此差异化服务是增值电信服务提供商重要的竞争环节。差异化服务不仅体现为产品创新，更重要的是满足不同地域用户的服务需求。

公司多年来坚持本地化运营路线，采取集中研发，区域化经营的市场拓展模式。截至2011年底，公司已经在全国28个省、市、自治区设立了分支机构，对各地分支机构既实行适当的分权管理，又进行统一的指导和培训。通过精准把握当地运营商和用户的需求，能够及时提供具有明显本地社会文化特色的增值服务。此外，电话对对碰平台针对新疆、青海、广东等地开发有维汉、藏汉、粤普等双语平台，以适应各地民族文化和语言的差异。电话对对碰是有着鲜明地方特色的本地化增值业务，已经成为各地知名的语音社交娱乐品牌。

(7) 完善的服务体系

电话对对碰自运营以来，从硬件质量到软件支持、客户服务等各环节，都严格遵循高标准要求。硬件系统可以保证数据的可靠性和平台不间断工作的能力；软件系统可以保证平台的兼容性、容错性、可监测性以及并行性等要求；在用户界面设计方面，公司采用了良好的人/机交互界面设计，提供多种操作接入手段（本地和远程登录），便于直观、快捷的操作。公司提供的这些软硬件保证了产品的高质量并为用户提供了良好的体验。

公司坚持以客户为中心，不断完善服务流程，改善服务形式，制定了一套完善的客服管理和培养晋升制度，确保了客户服务的标准化和规范化。公司注重客户服务工作，在多年的市场推广和客户开发过程中，锻炼了一支数量达270人、高度负责的客服团队，本着对用户负责的态度处理用户的咨询或可能的投诉。公司下设总部和分公司两级客户服务中心，设有固定客户免费服务热线，提供7×24小时全天候不间断热线服务，给咨询和投诉用户最快和满意的答复，客户提出的要求在12小时内均可得到答复，电话接通率接近100%。同时，定期

对系统进行安全维护，制定了及时应对突发事件的措施，保证业务的正常运行。优秀的客服团队突出了公司在竞争中的服务优势。

2、公司在行业发展中的困难

(1) 公司资本规模偏小

公司虽然拥有创新能力、运营经验等竞争优势，但由于一直主要依靠自身的积累发展，与现有的用户规模、行业市场容量相比，公司的资本规模相对偏小，有可能影响公司在市场推广、新服务提供、系统升级等方面决策时把握最佳时机，在一定程度限制了公司的发展步伐。

(2) 高端人才相对不足

由于贵州省内软件人才整体匮乏，公司很多优秀的开发人员都是从外地引入。公司在人才队伍的建设上付出了比其它公司更多的成本，未来“朗玛网”、“爱碰”、“phone+”等项目的实施，公司对人才的需求将更加紧迫。

(3) 渠道建设的深度不足

截至2011年底，虽然公司在27个省、市、自治区建立了自己的分支机构，但尚没有深入覆盖地市级、县级城市，在市场推广、客户关系维系上还需要进一步加强。

从自身角度来看，由于公司是处于成长阶段的技术密集型高新技术企业，人才、资金和市场拓展是影响公司未来几年发展的关键因素。随着产品市场规模的不断扩大和产品线的延伸与拓展，能否建设和保持一支具有持续自主创新能力的专业队伍，能否与基础运营商保持并不断扩大合作区域和领域，是公司顺利实现发展规划面临的主要挑战。

(四) 风险因素

1、募集资金投资项目的风险

公司募集资金投资项目“电话对对碰三网融合技术改造项目”、“朗玛网语音互联网社区项目”是高新技术项目，在日后的研发过程中可能需要技术攻关。虽然本公司具有一批高素质和经验丰富的技术人员，并且已积累了较多成功的开发经验，仍有可能遇到技术难题，导致项目开发进程延缓，影响项目的完成时间和日后的经营运作。且项目完成后，系统的维护和升级也需要先进技术的持续支持，

倘若公司无法解决相应的技术瓶颈，将影响项目的正常进行。

2、核心技术人员流失的风险

作为知识密集型企业，公司视人才为业务发展及产品创新的第一要素。为保持在行业中的领先地位，公司建立了专业研发团队从事相关方向自主产品和技术的研究，并按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，实行了核心人员股权激励等制度，提高核心人员的薪酬、福利待遇水平和对公司的归宿感，稳定了核心人员队伍。随着移动互联网的快速发展和市场规模的不断扩大，人才争夺也必将日益激烈，本公司在行业中的领先地位也使本公司核心人员成为同行业争夺的焦点。如果本公司核心人员流失，可能会带来新产品、新技术的流失、研发进程放缓或暂时停顿的风险，且可能产生招聘及培训新员工的额外开支，将对本公司业务发展产生一定影响。

3、对基础运营商依赖的风险

合作开放的商业模式是增值业务发展的基础，目前的增值电信行业已经建立起由基础运营商、服务提供商、平台提供商、内容提供商等共同组成的开放合作的产业价值链，各方相互促进、协调发展。本公司目前绝大部分营业收入来自增值电信业务，由于行业管制等原因，国内电信行业基础运营商具有先天的资源优势，公司必须借助基础运营商的网络通道向用户提供服务，由基础运营商代为计量和收取用户支付的会员费，再按照业务合作协议中约定比例进行分成。根据行业惯例，公司与各基础运营商或其省级公司签署业务合作协议多为一年一签，电信运营商在签署协议时，会对公司进行业绩和诚信度考核，不符合规定时有受到基础运营商处罚甚至终止合作协议的风险。

截至 2011 年 12 月末，公司已与中国电信 21 个省级公司、中国联通 8 个省级公司建立了业务合作关系，实现了固定电话网和移动通信网在电话对对碰业务平台的接入，业务范围覆盖全国 27 个省市自治区（其中贵州、山东的中国电信、中国联通均已开通）。公司一直坚持“阳光交友、绿色聊天”的经营理念，通过不断创新服务形式和内容，满足人们沟通及娱乐等文化生活需求，会员数量逐

年增长。2011 年全年不重复拨入电话用户总数为 1400 万，2011 年 12 月末会员用户数为 194 万。公司在自身发展的同时，对活跃与扩大电信市场、增加基础运营商的业务量方面也做出了显著贡献，从而与基础运营商建立了互惠共利、相互依赖的紧密合作关系。公司拥有与“电话对对碰”系统相关全部无形资产的专有权、掌握客户信息资料，对客户进行管理和提供服务，正常状况下基础运营商不会轻易与公司解除业务关系。尽管这种合作模式已经过多年运营的考验，但如果未来在业务合作过程中，因双方对合作事项出现分歧或因其他原因双方未续签合作协议，或者基础运营商停止或调整支付方式、延迟计费数据发送或未能及时划转款项，仍将对本公司的经营产生不利影响。

（五）公司 2012 年度经营计划

进一步扩展电话对对碰业务规模和市场覆盖率，大力开发朗玛网并逐步实现与电话对对碰对接融合，初步形成跨网络、无终端限制的大型语音社交娱乐平台，并在此基础上深入挖掘产品内容，利用平台用户和人气的优势，向用户提供更加丰富多彩的服务内容，将用户优势转换为市场优势和收入优势：

- （1）、拓展电话对对碰覆盖面，提高用户规模和市场占有率
- （2）、推进新产品的研发、运营和推广
- （3）、进一步提升研发实力
- （4）、完善市场开拓营销体系建设

1、 技术研发与创新计划

- （1）加强研发人员队伍建设

公司将围绕着提升核心竞争力的需要，不断完善保持技术创新的机制，提升技术进步的能力，时刻把握市场的脉搏和技术发展趋势，形成快速的市场反应能力和优秀的产品创新能力，保障公司持续健康发展。

人才战略方面，公司将结合行业特点和公司实际情况，在培养综合性人才和关键技术专才两个方面持续努力，更有意识地培养和储备将在未来对公司技

术研发、市场竞争、资本运作、管理创新等战略性活动具有重大影响的关键性高技能人才，结合人力资源评估技术和员工职业生涯规划，通过合理配置和动态整合，在公司形成合理的人力资源结构。做好公司知识产权保护工作，对知识型员工的管理采取激励与约束两手抓。一方面，对公司的高技能员工和掌握公司核心技术、关键客户资源等的关键员工，提供比较优厚的物质报酬和精神鼓励，鼓励他们多做事、做好事；另一方面，上述关键岗位的人员在上岗前必须与公司签订保密协议、同业禁止协议等约束性文件，规避公司关键技术和能力外流给公司经营和发展带来的风险。

为配合人才扩充计划的有效实施，公司与贵州大学建立了合作关系，每年由贵州大学向公司推荐优秀学生到公司做课题研究和项目实习，发现和培养优秀的软件开发人才，并委托贵州大学研究生院培养专业对口的研究生，在贵大研究生院进行指定专业的研究生委托培养计划，生源毕业之后将到公司服务。

（2）加大产品技术研发力度

通过多年的积累和持续的技术创新，在语音增值服务和互联网音视频通信领域，公司已具备了国内先进的研发能力，处于行业领先地位。未来，公司将在以下方面持续投入，进一步提高技术攻关和产品技术实现能力，促进和保障公司的长期可持续发展：

①、继续开拓 CTI 领域新产品和业务类型，保持公司在该领域的技术领先地位；

②、继续加强基于浏览器的非客户端语音和视频通信技术应用开发，保持国内领先地位；

③、加快互联网基于纯软件的混音技术开发，实现国内领先；

④、加快构建大型朗玛网语音社区平台建设研发，尤其是多点分布负载均衡技术上实现突破。

除此之外，公司将在应用领域对一些关键技术进行专项攻关，主要包括：

①、使用 P2P 思想进行分布式数据存储和共享的应用框架设计；

- ②、对传统混音算法计算性能提升和降噪效果改进的研究；
- ③、音视频数据在互联网传输时防抖动控制技术改进设计；
- ④、图像识别技术在 3G 视频通讯中的应用技术研究及框架设计；
- ⑤、视频（图像）合成技术在 3G 视频动态内容生成中的应用研究。

2、市场开发与营销网络建设计划

公司将在未来的 3 至 5 年内，完成以下营销网络建设重要规划和目标：

首先，在保证截至 2012 年第一季度覆盖 29 个省、市、自治区营销网络的基础上，再重点就东北、上海等最后几个未覆盖地区加大开发力度，力争实现网络的全国覆盖。在所有地区开通电话对对碰，应与朗玛网形成良好配合与协同。

其次，针对已经建立分支机构的地区，加大对于二、三级城市及地区的市场开发力度，扩大业务宣传的广度和深度，深挖市场潜力，力争将对对碰业务的会员渗透率提升到 2%以上。

第三，建立营销商合作模式，通过在各地区发展营销战略合作伙伴，快速融入当地市场，建立总部——分支机构——经销商的分层次营销网络和市场推广体系。

第四，继续深挖电话对对碰推广方式的潜力，线上推广为核心，线下活动为辅助，同时以媒体合作为新的增长点。

（七）资金需求及使用计划

公司于2012年2月16日正式在深圳证券交易所上市，向社会公众公开发行人民币普通股1,340万股，占发行后总股本的25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

因此，公司未来资金来源主要是自有资金和募集资金。公司将合理安排自有资金和募集资金，保障未来发展战略资金需求。

(八) 报告期内公司投资情况

1、截至2011年12月31日，公司以自有资金先期投入到募集资金项目618.98万元。除上述情形外，报告期内公司不存在其他重大投资项目。

2、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

3、报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

4、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

(九) 可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债（包括外币金融负债）的具体情况

报告期内，公司不存在可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债（包括外币金融负债）。

(十) 会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具的审计报告的情况

大华会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

(十一) 利润分配及资本公积转增股本情况**1、2011年利润分配预案**

经大华会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现归属于公司净利润58,142,544.76元，提取10%法定盈余公积金5,814,254.48元，加年初未分配利润22,873,090.45元，期末可供股东分配利润为75,201,380.73元。

提议公司2011年度利润分配预案为：拟以现有总股本53,400,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3元现金（含税），合计派发现金股利1,602,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

2、公司前三年股利分配情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度归属于公司所有者的净利润
------	------------	------------------

2010 年	0.00	36,664,325.17
2009 年	0.00	12,858,725.52
2008 年	0.00	9,171,686.36

3、公司股利分配政策

公司 2012 年 3 月 13 日第一届第六次董事会、2012 年 4 月 1 日 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了上市后适用的《公司章程》，《公司章程》明确规定了公司的利润分配政策、股东分红回报规划及具体实施计划。

公司的利润分配政策是：

(1) 公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

(2) 如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 3,000 万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

(3) 在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下，公司董事会可同时考虑股票股利的发放。

(4) 公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

(5) 公司利润分配方案由董事会批准后，提交股东大会审议通过。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经董事会、股东大会表决通过。

公司股东分红回报规划及具体实施计划：

(1) 股东分红回报规划制定所考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司实际情况、发展战略、建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。

(2) 股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，每年现金分红不低于当期实现可分配利润的 10%。

(3) 股东分红回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审定一次股东分红回报规划，根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则，即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

(4) 2011-2015 年股东分红回报具体实施计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公

积金转增股本。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁其他公司资产事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。

（二） 重大担保

报告期内，公司无对外担保事项。

（三） 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

（四） 其他跨期重大合同

报告期内，公司无其他跨期重大合同。

七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项及履行情况

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。

截至报告期末，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东不存在违反承诺的情形。

八、聘任会计师事务所情况

2012年4月1日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了关于变更会计师事务所的议案，由于公司收到本公司聘请的会计师事务所天健正信会计师事务所有限公司签发的《关于变更审计机构的函》和立信大华会计师事务所有限公司签发的《关于变更审计机构的函》。由于天健正信会计师事务所有限公司机构分立变化，导致长期为我公司提供服务的审计机构并入立信大华会计师事务所有限公司，后立信大华会计师事务所有限公司又更名为大华会计师事务所有限公司。为保持审计业务连续性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将本公司聘请的会计师事务所由天健正信会计师事务所有限公司变更为大华

会计师事务所有限公司。聘大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案，聘期一年。2011年度审计费用为30万元人民币。截至期末前身天健正信会计师事务所有限公司即后身大华会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务2年。

签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保事项。

十一、其他重大事项

无

十二、报告期内已披露的重要信息索引

无

第五节 股份变动及股东情况

一、 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	1,864,000	4.66%						1,864,000	4.66%
境内自然人持股	38,136,000	95.34%						38,136,000	95.34%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,000,000							40,000,000	

注：公司于2011年12月28日获得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）。公司于2012年2月16日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

二、 证券发行上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市的情形。

三、 股东和实际控制人情况

（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

2011 年末股东总数	7	本年度报告公布日前一个月末股东总数	3935		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量
王伟	境内自然人	51.04%	20,416,000	20,416,000	0
黄国宏	境内自然人	13.80%	5,520,000	5,520,000	0
靳国文	境内自然人	11.60%	4,640,000	4,640,000	0
肖文伟	境内自然人	8.00%	3,200,000	3,200,000	0
刘玲	境内自然人	7.80%	3,120,000	3,120,000	0
贵阳朗玛投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.66%	1,864,000	1,864,000	0
史红军	境内自然人	3.10%	1,240,000	1,240,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量 (股)		股份种类		
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述发起人股东之间不存在关联关系。	

(二) 公司控股股东及实际控制人情况

截至本报告出具日，王伟直接持有本公司 2,041.6 万股股份，并通过朗玛投资间接控制本公司 186.4 万股股份，为公司的控股股东及实际控制人。

王伟，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国工程物理研究院计算机应用专业，工学硕士。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二室副主任，现任公司法定代表人、董事长。

王伟曾于 1997 年 1 月至 1998 年 4 月主持开发了国内第一个基于 TMN 网管构架的网管系统《省级七号信令网网管系统》，并荣获信息产业部颁发的 1999 年度科学技术成果三等奖。1999 年 8 月王伟主持开发的《Internet 转移动、寻呼系统》再次获得信息产业部科学技术成果三等奖。1999 年 8 月王伟主持开发的《朗玛统一消息系统》通过信息产业部科学技术成果鉴定，鉴定结论为：设计先进，综合能力强，在统一的软硬件平台上实现多种业务互通；达到国际先进水平，处于国内领先地位。1999 年 12 月，王伟被中共贵州省委组织部、贵州省人事厅、贵州省科学技术协会授予第五届贵州省青年科技奖第一名。2001 年 9 月，王伟当选为贵州省软件行业协会第一届理事会副理事长；2002 年 1 月，荣获共青团中央、全国青联、中国青年科协授予的第五届“中国优秀青年科技创新奖”；2002 年 3 月，在中国软件行业协会第四届全国会员代表大会上当选为第四届理事会理事；2004 年 4 月，

荣获共青团中央、信息产业部、全国青联授予的第二届“中国软件行业杰出青年”提名奖；2005年7月，被中共贵州省委、贵州省人民政府授予“省管专家”称号。王伟具有敏锐的行业及市场洞察力，对增值电信及互联网行业具有深刻独到的理解，为确立公司的发展方向、开拓市场起到了至关重要的作用。

第六节 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的情况

董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (万股)	年末持股数 (万股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬 (万元) (税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王伟	董事长	男	41	2010.10.22.	2013.10.21.	2,041.60	2,041.60		37.81	无
黄国宏	董事、总经理	男	43	2010.10.22.	2013.10.21.	552.00	552.00		31.19	无
靳国文	董事、副总经理	男	40	2010.10.22.	2013.10.21.	464.00	464.00		31.57	无
刘玲	董事、产品总监	女	39	2010.10.22.	2013.10.21.	312.00	312.00		12.86	无
李毅文	董事、财务总监、董事会秘书	男	42	2011.1.1.	2013.10.21.				44.00	无
张克	独立董事	男	59	2010.10.22.	2013.10.21.				8.00	无
赵志军	独立董事	男	41	2010.10.22.	2013.10.21.				8.00	无
陈永正	独立董事	男	56	2010.10.22.	2013.10.21.				8.00	无
王欣	独立董事	男	39	2011.2.22.	2013.10.21.				6.68	无
张健	副总经理	男	49	2010.10.22.	2013.10.21.				42.95	无
潘年华	副总经理	男	39	2010.10.22.	2013.10.21.				18.11	无
王健	副总经理	男	44	2010.10.22.	2013.10.21.				25.40	无
史红军	监事会主席	男	42	2010.10.22.	2013.10.21.	124.00	124.00		15.66	无
周平	监事、研发二部经理	男	33	2010.10.22.	2013.10.21.				13.34	无

吴起东	监事、北京分公司公共关系部经理	男	33	2010.10.22.	2013.10.21.				11.35	无
-----	-----------------	---	----	-------------	-------------	--	--	--	-------	---

二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况

1、现任董事最近5年主要工作经历

公司董事会由九名董事组成，其中四名独立董事。有关董事简历如下：

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，现任公司法定代表人、董事长。董事任期为2010年10月至2013年10月。

黄国宏先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年6月毕业于郑州大学物理系检测技术与仪器专业，获工学学士。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。现任公司董事、总经理。董事任期为2010年10月至2013年10月。

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。现任公司董事、副总经理。董事任期为2010年10月至2013年10月。

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。现任公司董事、产品总监。董事任期为2010年10月至2013年10月。

李毅文先生，1970年生，中国国籍，有加拿大永久居留权，中山大学 EMBA。曾任中国建设银行广东省分行人力调配经理，广州讯龙科技有限公司副总经理，北京星潮在线文化发展有限公司总经理，新浪无线（SINA Mobile）副总经理，广州翔明软件科技有限公司董事长。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。董事任期为2011年3月至2013年10月。

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。现任信永中和会计师事务所董事长、首席合伙人，本公司独立董事。独立董事任期为 2010 年 10 月至 2013 年 10 月。

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。现任河南羚锐制药股份有限公司董事，本公司独立董事。独立董事任期为 2010 年 10 月至 2013 年 10 月。

陈永正先生，1956 年生，美国国籍，美国芝加哥大学 EMBA。曾任摩托罗拉总公司资深副总裁，摩托罗拉（中国）电子有限公司董事长兼总裁。2003 年 8 月加盟微软，出任微软公司副总裁、微软大中华区首席执行官。2007 年 9 月出任 NBA 中国首席执行官。现任德福资本合伙人，本公司独立董事。独立董事任期为 2010 年 10 月至 2013 年 10 月。

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。现任北京四季凯芯科技有限公司总经理，任本公司独立董事。独立董事任期为 2011 年 3 月至 2013 年 10 月。

2、现任监事最近5年主要工作经历

本公司监事会由三名监事组成，其中吴起东为职工监事。有关监事简历如下：

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，现任本公司监事会主席。监事任期为 2010 年 10 月至 2013 年 10 月。

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。现任本公司监事、研发二部经理。监事任期为 2010 年 10 月至 2013 年 10 月。

吴起东先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任中国联通忻州分公司运维主管、杭州新欣科技有限公司山西分公司经理等。现任本公司监事、北京分公司公共关系部经理。监事任期为 2010 年 10 月至 2013 年 10 月。

3、高级管理人员最近5年主要工作经历

本公司高级管理人员的简历如下：

黄国宏，公司总经理，任期为 2010 年 10 月至 2013 年 10 月，简历同上。

靳国文，公司副总经理，任期为 2010 年 10 月至 2013 年 10 月，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。王健先生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，中讯华亿科技有限公司市场总监、副总经理，有限公司资深市场经理，有限公司北京分公司总经理。现任本公司副总经理，任期为 2010 年 10 月至 2013 年 10 月。

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。现任本公司副总经理，任期为 2010 年 10 月至 2013 年 10 月。

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。现任本公司副总经理，任期为 2010 年 10 月至 2013 年 10 月。

李毅文先生，公司财务总监兼董事会秘书，任期为 2011 年 1 月至 2013 年 10 月，简历同上。

4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职情况	兼职单位与本公司关联关系
王伟	董事长	贵阳朗玛投资咨询有限公司总经理	同一控制
张健	副总经理	贵阳朗玛投资咨询有限公司董事	同一控制
潘年华	副总经理	贵阳朗玛投资咨询有限公司董事	同一控制
王健	副总经理	贵阳朗玛投资咨询有限公司董事	同一控制
周平	监事、研发二部经理	贵阳朗玛投资咨询有限公司董事	同一控制

5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职情况	兼职单位与本公司关联关系
张克	独立董事	中国注册会计师协会副会长 北京司法鉴定业协会副会长 信永中和会计师事务所董事长、首席合伙人 北京信永方略管理咨询有限责任公司董事长 中国中煤能源股份有限公司独立董事 华融证券股份有限公司独立董事	无关联关系
赵志军	独立董事	河南羚锐制药股份有限公司董事	无关联关系
陈永正	独立董事	德福资本合伙人 NBA 中国公司董事 台湾永丰金控独立董事	无关联关系
王欣	独立董事	北京四季凯芯科技有限公司总经理	无关联关系

三、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司根据公司薪酬制度，结合公司经营业绩及各岗位职责要求，确定董事、监事和高级管理人员的薪酬。董事、高级管理人员的薪酬由公司薪酬与考核委员

会讨论提出并经董事会或股东大会审议。监事薪酬由公司监事会提出后经股东大会审议。

四、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘的情况

本公司在报告期内无新聘或解聘公司董事、监事和高级管理人员的情况。

五、核心技术团队或关键技术人员变动（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心技术团队和关键技术人员没有发生变动。

六、员工情况

截至2011年12月31日，公司共有在册员工687人，其中各类人员情况如下：

1、员工专业构成情况

专业	人数（人）	占员工总数的比例（%）
研发人员	77	11.21
营销人员	116	16.89
客服人员	333	48.47
管理人员	64	9.32
财务人员	8	1.16
行政人员	89	12.95
合计	687	100

2、员工受教育程度情况

学历	人数（人）	占员工总数的比例（%）
大学本科以上	207	30.13
大专	312	45.41
中专及以下	168	24.46
合计	687	100

3、员工年龄构成情况

年龄区间	人数（人）	占员工总数的比例（%）
30 岁以下	594	86.46
31—45 岁	89	12.96
45 岁以上	4	0.58
合计	687	100

4、公司不存在需要承担费用的离退休职工。

第七节 公司治理结构

一、公司治理状况

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。

（一）关于股东与股东大会

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

本公司董事的选聘程序公平、公正、公开，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员9人，其中独立董事4人，董事产生程序合法有效。本公司董事积极学习，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会保证了公司的规范运作。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专业委员会，各委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。监事

会人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高官人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（七）内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设内审部门为日常办事机构，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

二、报告期内公司董事、董事长、独立董事的履职情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东的利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事，及时向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高依法履职意识，确保公司规范运作。

（三）公司制定了《独立董事工作制度》等内控制度，对公司独立董事的任职资格、任职条件、独立性要求、选举流程、任职期限、特别职权、发表独立意见事项等方面做了规范。报告期内，公司四名独立董事严格按照制度规定，本着

对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，深入了解公司销售、运营、研发等各项业务，及时掌握内部控制建设及董事会决议、股东会决议的执行情况。报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

报告期内公司董事会共召开了4次会议，董事出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			4次		
董事名称	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王伟	董事长	4	0	0	否
黄国宏	董事	4	0	0	否
靳国文	董事	4	0	0	否
刘玲	董事	4	0	0	否
李毅文	董事	3	0	0	否
张克	独立董事	4	0	0	否
赵志军	独立董事	4	0	0	否
陈永正	独立董事	4	0	0	否
王欣	独立董事	3	0	0	否

2011年2月22日，公司董事会召开第一届董事会第三次会议。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，审议通过增选李毅文先生为公司董事，增选王欣先生为公司独立董事。

三、报告期内召开的年度股东大会

报告期内，公司没有召开年度股东大会。

四、报告期内临时股东大会

序号	会议名称	召开时间
1	2011年第一次临时股东大会	2011.03.10
2	2011年第二次临时股东大会	2011.12.08

五、报告期内召开董事会

序号	会议名称	召开时间
1	第一届董事会第二次会议	2011.01.01
2	第一届董事会第三次会议	2011.02.22
3	第一届董事会第四次会议	2011.07.06
4	第一届董事会第五次会议	2011.11.22

六、报告期内各个董事会专门委员会履职情况

1、2011年度董事会审计委员会按照《审计委员会议事规则》的工作要求，积极履行审计委员会职责，在审核公司财务报告、审查公司内控制度、监督公司内部审计制度及其实施等方面发表了相关建议及意见。

2、2011年度董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。董事会薪酬与考核委员会认为：公司2011年度报告中披露的相关公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况真实、准确，公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。

3、2011年度董事会提名委员会履职情况 报告期内，公司提名委员会勤勉履行职责，持续研究关注公司高级管理人员选拔机制，为审核与评价公司高级管理人员候选人打下了坚实的基础。

七、对全资及控股子公司的管理控制

报告期内，公司无参股、控股或全资子公司。

八、对外投资管理、对外担保、关联交易控制制度

1、对外投资管理

公司制定了《对外投资制度》，制度规定，公司发生的对外投资达到下列标准之一的，由股东大会审议批准，未达到下列标准的，由董事会审议批准：（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

公司的对外投资构成关联交易的，应按照有关关联交易的审批程序办理。公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，在连续十二个月内累计计算。

公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东大会及时对投资作出决策。

2、对外担保管理

公司制定了《对外担保制度》，制度规定，公司对外担保必须经董事会或股东大会审议批准。

应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

(1) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；(2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；(3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；(5) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；(6) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币 3000 万元；(7) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；(8) 深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他担保情形。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

应由董事会审批的对外担保，除应当经全体董事的过半数通过外，还必须经出席董事会的三分之二以上董事同意

3、关联交易管理

根据公司《关联交易决策办法》，对关联交易决策权限与程序的规定如下：

(1) 公司拟与关联人达成的关联交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）合同金额（含连续 12 个月内与不同关联人进行的同一交易标的或与同一关联人达成的关联交易的累计金额）高于 1,000 万元（含 1,000 万元）且高于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上的，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议决定。但是公司与关联人进行与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，即①购买原材料、燃料、动力，②销售产品、商品，③提供或接受劳务，④委托或受托销售，可以不进行审计或评估；

(2) 公司拟与关联法人发生的交易（公司提供担保除外）金额（含连续 12 个月内与不同关联人进行的同一交易标的或与同一关联人达成的关联交易的累计金额）在 100 万元以上（含 100 万元），且在公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含 0.5%）的关联交易，以及公司拟与关联自然人发生的交易金额

(含连续 12 个月内与不同关联人进行的同一交易标的或与同一关联人达成的关联交易的累计金额) 在 30 万元以上的关联交易, 应由独立董事认可后提交董事会审议决定;

(3) 授权总经理审批、决定以下范围内的关联交易(公司提供担保除外):
①与关联法人进行的金额低于 100 万元、且低于公司最近一期经审计的净资产值 0.5%的关联交易; ②与关联法人进行的金额低于 100 万元、但高于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易; ③与关联法人进行的金额高于 100 万元、但低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易; ④与关联自然人进行的金额低于 30 万元的关联交易。

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上(含 30 万元)的关联交易, 应当及时披露。

公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上(含 100 万元), 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上(含 0.5%)的关联交易, 应当及时披露。

九、公司内部控制制度建立及实施情况

(一) 公司建立内部控制制度的基本目标

内部控制的目标是为了保证业务活动的有效进行; 保护资产的安全和完整; 防止、发现、纠正错误与舞弊; 保证会计资料的真实、合法、完整。公司建立内部控制制度, 主要是为了达到以下基本目标:

- 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构, 形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现;
- 2、建立行之有效的风险控制系统, 强化风险管理, 保证公司各项经营活动的正常有序运行;
- 3、建立良好的公司内部控制环境, 堵塞漏洞、消除隐患, 防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为, 保护公司资产的安全、完整;
- 4、规范本公司会计行为, 保证会计资料真实、完整, 提高会计信息质量;
- 5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则

公司内部控制制度的建立遵循了以下基本原则：

1、内部控制符合国家有关法律法规以及公司的实际情况，并参照了财政部等部委发布的《企业内部控制基本规范》、《创业板上市公司规范运作指引》。

2、内部控制包含了公司内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通和检查监督等要素。

3、公司完善公司治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制。

4、公司明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；设立完善的控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。

5、内部控制遵循成本费用效益原则，以合理的控制成本费用达到最佳的控制效果。

6、内部控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

（三）公司内部控制制度的主要内容

公司依据《公司法》、《会计法》等有关法律法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，制订了公司内部控制制度。其内容包括：股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；董事会秘书工作制度；总经理工作细则；公司对外投资制度；关联交易管理办法；人力资源管理制度；财务管理制度、内部审计制度；信息披露管理办法等多项管理制度。公司已初步建立起一套完整、严密、合理、有效的内部控制制度，完善和规范了法人治理体系，保证了会计资料的真实、合法、完整，保护了本公司资产的安全和完整。

（四）信息系统与沟通

为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》，公司制定了《信息披露管理办法》。具体规定如下：

1、公司负责信息披露和为投资者服务的部门为证券部，负责接受广大投资者咨询；

2、本次发行上市后，公司将按有关要求的相关报纸和网站上及时、真实、准确、完整地披露影响公司发展的重大决策、重大事项等；

3、按规定定期公开披露财务状况和经营情况，及时公布定期报告和临时报告及其他相关信息，确保广大投资者的利益。

（五）内部监督

为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，公司按《公司章程》的规定设立了内部审计机构，公司内部审计机构在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、核查工作。公司制定了《内部审计工作制度》，内部审计机构向董事会审计委员会报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。

十、公司主要内部控制制度及执行情况

公司对内部控制制度设计和执行的有效性进行了自我评估，现对公司主要内部控制制度及执行情况说明如下：

1、公司做到了与控股股东的“五分开”，已具有完整的业务体系和直接面向市场的独立经营的能力；制定了股东会、董事会、监事会议事规则，相关会议均形成记录。

2、预算管理制度

本着“事前计划，事中控制，事后总结”的原则，为提高公司经济效益，公司制定了预算管理制度，规定了预算的编制、执行、控制、监督程序，公司的日常运行工作主要围绕以预算为中心的管理制度进行。

3、会计控制制度

公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律及其补充规定的要

求制订适合公司的会计制度和财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以合理保证各项目标的实现，公司已建立包括交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录控制等的相关会计控制程序。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求：

(1) 货币资金管理制度

为规范公司资金管理，保证资金安全，公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较为严格的授权批准程序，办理货币资金的不相容岗位已作分离。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范—货币资金(试行)》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(2) 采购管理制度

公司已建立了采购管理制度，对物资采购的申请、逐级审批、购买、验收、款项支付等关键环节进行了明确。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(4) 销售管理制度

公司已建立了销售管理制度，对销售合同的签订、结算对账、发票开具、款项回收等关键环节进行了明确。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(5) 实物管理制度

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行了明确，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(6) 筹资管理制度

为严格控制筹资风险，满足筹资的需要，公司建立了筹资管理制度。对筹资规模、筹资方式、程序、审批权限、风险评价等环节进行了明确。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(7) 投资管理制度

为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，制定了对外投资管理制度，对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理等环节进行了明确。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。

(8) 关联交易管理制度

公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》

等的规定，确定董事会和股东大会各自的审批权限，规范公司的关联交易及其披露，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则。

(9) 担保管理制度

公司能够较严格的控制担保行为，已建立了担保决策程序和责任制度，对担保金额与批准权限、担保合同的订立与风险管理及担保信息的披露等相关内容作了明确规定，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

4、信息管理制度

为规范公司信息管理，公司建立了信息披露制度，规定了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

5、内部控制检查监督制度

公司对内部控制制度执行定期和不定期的检查，主要包括：公司董事会检查、审计委员会检查、内部审计部门检查。明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改建议，并采取适当的形式及时向管理层、董事会或监事会报告。

十一、公司准备采取的措施

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。对于目前公司在内部控制方面存在的不足，公司拟采取以下措施加以改进提高：为保证公司内控制度的长期有效性和完备性，公司将严格遵守中国证监会的有关规定、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及深交所《内部控制指引》的要求，以风险管理为主线，加强内部控制体系和制度建设。

1、加强依法运作意识，提高内部控制的法律效力。加强公司董事、监事、高级管理人员及员工后续培训学习工作，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化；

2、加强公司内部控制，优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系；

3、强化内部控制制度的执行力，强化审计工作，充分发挥审计委员会和内审人员的监督职能，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效执行；

4、进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。

5、加强风险评估体系建设。应全面系统的收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。采取相应措施，实现对风险的有效控制。

6、加强信息沟通体系的建设。建立信息沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

7、进一步完善控制监督的运行程序，加强内部审计部门对公司和控股子公司内部控制制度执行情况和财务的审计监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。

8、加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规和制度、准则，及时更新知识，不断提高员工的工作胜任能力。

十二、内部控制自我评价

公司已建立了基本健全的内部控制制度体系，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司的内部控制体系在现有基础上还需要作适应性调整，公司内控制度应进一步健全和深化，这些制度也将在实际中得以有效的执行和实施。

第八节 监事会报告

公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益，维护股东利益。监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

会议的召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	第一届监事会第二次会议	2011.02.22

监事会的运行逐步规范，对公司董事会、高级管理人员的工作、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、重大项目的投资情况等事项进行了有效监督。

一、对2011年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会工作情况

(一) 2011年度，监事会成员列席了公司召开的4次董事会会议。

(二) 2011年度，2次股东大会均有股东监事出席、职工监事列席。

(三) 报告期内, 监事会共召开1次会议, 会议情况如下:

2011年2月22日, 第一届监事会召开了第二次会议, 审议通过了《关于〈贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会议事规则(草案)〉的议案》

三、监事会对有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作, 不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度, 相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定, 没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务状况

报告期内, 公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查, 认为公司的财务体系完善、制度健全; 财务状况良好, 资产质量优良, 收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 公司关联交易情况

报告期内, 公司未发生关联交易行为。

(四) 股东大会决议执行情况

报告期内, 监事会认真履行职权, 全面落实了股东大会的各项决议。

(五) 对公司内部控制自我评价的意见

监事会同意公司 2011 年度内部控制的自我评价报告的结论意见: 公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求, 符合当前公司实际经营情况, 在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作, 公司建立的决策程序和议事规则民主、科学, 内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司

对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 财务报告

审计报告

大华审字[2012]4017号

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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表、所有者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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

中国注册会计师：熊亚菊

有限公司

中国注册会计师：蔡文胜

中国·北京

二〇一二年四月十六日

资产负债表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额	项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	100,468,007.24	66,237,390.85	短期借款			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	五、2	33,534,256.18	25,225,279.61	应付票据			
预付款项	五、4	4,694,477.36	413,702.48	应付账款	五、10	213,099.76	128,410.00
应收利息				预收款项	五、11	242,287.17	1,807,256.91
应收利息				应付职工薪酬	五、12	1,898,356.84	1,326,796.05
应收股利				应交税费	五、13	4,503,519.45	4,169,810.13
其他应收款	五、3	3,097,844.45	1,634,083.12	应付利息			
存货				应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	五、14	1,592,915.76	4,050,000.00
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		141,794,585.23	93,510,456.06	其他流动负债	五、15	1,190,699.10	6,420,005.94
非流动资产：				流动负债合计		9,640,878.08	17,902,279.03
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资				长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产	五、5	5,436,074.71	4,963,239.79	预计负债			

在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债	五、16	70,000.08	734,032.48
固定资产清理				非流动负债合计		70,000.08	734,032.48
生产性生物资产				负 债 合 计		9,710,878.16	18,636,311.51
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	五、6	11,050.46	17,250.10	实收资本（或股本）	五、17	40,000,000.00	40,000,000.00
开发支出				资本公积	五、18	14,456,787.66	14,456,787.66
商誉				减：库存股			
长期待摊费用	五、7	462,000.00		专项储备			
递延所得税资产	五、8	21,045.13	16,698.17	盈余公积	五、19	8,355,708.98	2,541,454.50
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		5,930,170.30	4,997,188.06	未分配利润	五、20	75,201,380.73	22,873,090.45
				所有者权益合计		138,013,877.37	79,871,332.61
资 产 总 计		147,724,755.53	98,507,644.12	负债和所有者权益总计		147,724,755.53	98,507,644.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		112,181,641.23	73,350,078.19
其中：营业收入	五、21	112,181,641.23	73,350,078.19
二、营业总成本		57,675,051.76	34,082,457.88
其中：营业成本	五、21	11,681,268.99	11,069,826.63
营业税金及附加	五、22	3,897,020.29	2,517,938.12
销售费用	五、23	8,979,979.73	1,531,988.45
管理费用	五、24	34,740,853.10	19,314,874.90
财务费用	五、25	-1,693,385.26	-276,206.73
资产减值损失	五、26	69,314.91	-75,963.49
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,506,589.47	39,267,620.31
加：营业外收入	五、27	14,031,555.08	1,442,261.58
减：营业外支出	五、28	120,917.61	11,576.99
其中：非流动资产处置损失		917.61	11,576.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,417,226.94	40,698,304.90
减：所得税费用	五、29	10,274,682.18	4,033,979.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,142,544.76	36,664,325.17
六、每股收益：			
基本每股收益	五、30	1.45	0.92
稀释每股收益	五、30	1.45	0.92
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		58,142,544.76	36,664,325.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		103,383,170.84	59,868,003.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	6,298,555.30	12,705,759.73
经营活动现金流入小计		109,681,726.14	72,573,763.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,774,514.32	2,218,915.58
支付给职工以及为职工支付的现金		28,502,652.79	17,310,485.55
支付的各项税费		13,843,728.52	5,983,881.55
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	24,646,644.96	10,820,673.43
经营活动现金流出小计		68,767,540.59	36,333,956.11
经营活动产生的现金流量净额		40,914,185.55	36,239,807.46
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,906,181.00	867,337.00
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		5,906,181.00	867,337.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,830,230.78	-867,337.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			
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			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、31	853,338.38	680,000.00
筹资活动现金流出小计		853,338.38	680,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-853,338.38	-680,000.00
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			
加：期初现金及现金等价物余额		66,237,390.85	31,544,920.39
六、期末现金及现金等价物余额			
		100,468,007.24	66,237,390.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	本 年 金 额								
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年期末余额		40,000,000.00	14,456,787.66			2,541,454.50		22,873,090.45		79,871,332.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额		40,000,000.00	14,456,787.66			2,541,454.50		22,873,090.45		79,871,332.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						5,814,254.48		52,328,290.28		58,142,544.76
（一）净利润								58,142,544.76		58,142,544.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计								58,142,544.76		58,142,544.76
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配						5,814,254.48		-5,814,254.48		
1.提取盈余公积						5,814,254.48		-5,814,254.48		

2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（七）其他										
四、本年年末余额		40,000,000.00	14,456,787.66			8,355,708.98		75,201,380.73		138,013,877.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	上 年 金 额								
		实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	所有者权益 合计
一、上年期末余额		10,000,000.00	200,000.00			4,364,174.26		28,642,833.18		43,207,007.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额		10,000,000.00	200,000.00			4,364,174.26		28,642,833.18		43,207,007.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		30,000,000.00	14,256,787.66			-1,822,719.76		-5,769,742.73		36,664,325.17
（一）净利润								36,664,325.17		36,664,325.17
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计								36,664,325.17		36,664,325.17
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配						2,541,454.50		-2,541,454.50		
1.提取盈余公积						2,541,454.50		-2,541,454.50		

2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权益内部结转		30,000,000.00	14,256,787.66			-4,364,174.26		-39,892,613.40	
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.以净资产折股		30,000,000.00	14,256,787.66			-4,364,174.26		-39,892,613.40	
（六）专项储备提取和使用									
1.提取专项储备									
2.使用专项储备									
（七）其他									
四、本年年末余额		40,000,000.00	14,456,787.66			2,541,454.50		22,873,090.45	79,871,332.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

(一) 历史沿革

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

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

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

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

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

2001 年 2 月 6 日，王伟将其持有的朗玛有限 20% 的股权转让给广东通用数字投资咨询有限公司，广东通用数字投资咨询有限公司另出资人民币 817 万元作为朗玛有限的资本公积金，该公积金由全体股东按股权比例共同享有。股东变更后，王伟持股 22.5 万元、刘玲持股 5 万元、靳国文持股 5 万元、黄国宏持股 1.5 万元、史红军持股 2 万元、何筱云持股 4 万元、广东通用数字投资咨询有限公司持股 10 万元。本次股权变更业经贵阳亚兴会计师事务所验证并出具亚会验[2001]068 号验资报告。

2001 年 5 月，根据朗玛有限股东会决议，以资本公积 817 万元、盈余公积 133 万元转增资本，变更后法定代表人不变，注册资本变更为 1000 万元。变更后，王伟持股 450 万元、

刘玲持股 100 万元、靳国文持股 100 万元、黄国宏持股 30 万元、史红军持股 40 万元、何筱云持股 80 万元、广东通用数字投资咨询有限公司持股 200 万元。本次增资业经贵阳亚兴会计师事务所验证并出具亚会验[2001]435 号验资报告。

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

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

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

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

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

根据朗玛有限 2010 年 10 月 22 日股东会决议及发起人协议，朗玛有限整体变更为贵阳朗玛信息技术股份有限公司，朗玛有限全体股东以截至 2010 年 7 月 31 日止经审计的净资产 5,445.68 万元作为出资，其中 4,000 万元按 1: 1 的比例折为贵阳朗玛信息技术股份有限公司的股本，余额 1,445.68 万元转为贵阳朗玛信息技术股份有限公司的资本公积，变更后的注册资本为人民币 4,000 万元，本次变更业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验（2010）综字第 010117 号验资报告。公司于 2010 年 11 月 1 日取得贵阳市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

公司设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	王伟	20,416,000	51.04%
2	黄国宏	5,520,000	13.80%

3	靳国文	4,640,000	11.60%
4	肖文伟	3,200,000	8.00%
5	刘玲	3,120,000	7.80%
6	贵阳朗玛投资咨询有限公司	1,864,000	4.66%
7	史红军	1,240,000	3.10%
	合计	40,000,000	100.00%

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。

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

（二）所处行业

本公司属电信和其他信息传输服务业。

（三）经营范围

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）。

（四）公司的基本组织架构

公司实际控制人为王伟。

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。公司下设十三个职能部门，包括研发一部、研发二部、工程部、系统部、产品部、综合部、客服部、人力资源部、财务部、市场部、证券部、审计部和对外公共关系部；十三个分公司，包括北京分公司、济南分公司、吉林省分公司、广州分公司、湖南分公司、宁夏分公司、福州分公司、南昌分公司、重庆分公司、贵阳分公司、辽宁分公司、

四川分公司和上海分公司；十五个办事处，包括：石家庄办事处、山西办事处、郑州办事处、合肥办事处、武汉办事处、南宁办事处、海口办事处、南京办事处、西安办事处、新疆办事处、昆明办事处、兰州办事处、西宁办事处、拉萨办事处和浙江办事处。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融工具

1、金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（七））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产

负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，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。

(3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性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负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，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负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值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。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3、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，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将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。

4、金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5、金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，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以外的金融资产的账面价值进行检查。

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。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

（七）应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划

分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内		
其中：6 个月以内	—	5
6 个月-1 年	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它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的，采用个别认定法计提坏账准备。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它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的，采用个别认定法计提坏账准备。

（八）存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

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，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、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；对于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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

4、 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

（九） 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2、 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

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

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率	年折旧率（%）
电子设备	5	5	19
运输工具	10	5	9.5
办公设备	5	5	19

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

5、 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十) 无形资产与开发支出

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，包括土地使用权、非专利技术和专有技术。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为

实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
办公软件	5 年	直线法	

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。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。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取新技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；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、装置或产品期间确认为开发阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（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，应当证明其有用性；（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

（十一） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括经营租赁固定资产改良支出等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
----	------	------	----

经营租赁租入固定资产的改良支出	直线法	预计可使用年限与租赁期孰低
-----------------	-----	---------------

（十二）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（十三）收入

1、 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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、 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，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。

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：

A、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。

B、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。

3、 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。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。

4、具体确认原则

本公司收入主要来源于增值电信业务及网络游戏，增值电信业务包括电话对对碰及碰碰币：

(1) 电话对对碰

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。

(2) 碰碰币

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。

(3) 网络游戏

公司目前网络游戏为自主运营，在销售虚拟币并收取款项后计入预收账款，当游戏玩家使用虚拟货币兑换道具后，公司根据虚拟货币实际消耗数量按加权平均法计算确认收入。

(十四) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超

出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十五）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（十六）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。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

用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(十七) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

公司本报告期主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

公司本报告期主要会计估计未发生变更。

(十八) 前期会计差错更正

公司本报告期未发生重大前期会计差错更正。

三、 税项

本公司主要的应纳税项列示如下：

(一) 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
营业税	应税劳务收入	3%	
城建税	应交流转税额	7%	
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育附加	应交流转税额	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%	

(二) 企业所得税

公司通过高新技术企业复审，并于 2011 年 9 月 28 日取得高新技术企业证书，自 2011 年至 2013 年减按 15% 税率征收企业所得税。

(三) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、 合营企业及联营企业

本公司无合营企业及联营企业。

五、 财务报表主要项目注释（截至 2011 年 12 月 31 日止，金额单位：人民币元）

1. 货币资金

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
其中：人民币	—	—	19,878.50	—	—	16,098.22
现金小计	—	—	19,878.50	—	—	16,098.22
二、银行存款						
其中：人民币	—	—	100,448,128.74	—	—	66,221,292.63
银行存款小计	—	—	100,448,128.74	—	—	66,221,292.63
合 计	—	—	100,468,007.24	—	—	66,237,390.85

期末货币资金增加较大主要系随着公司收入增加，货币资金流入增加所致。

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2. 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	2011 年 12 月 31 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	33,550,198.83	100.00	15,942.65	0.05	33,534,256.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	33,550,198.83	100.00	15,942.65	0.05	33,534,256.18
类别	2010 年 12 月 31 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	25,225,279.61	99.84	—	—	25,225,279.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	40,335.20	0.16	40,335.20	100.00	—
合计	25,265,614.81	100.00	40,335.20	0.16	25,225,279.61

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	33,550,198.83	100.00	15,942.65	33,534,256.18
其中：6 个月以内	33,231,345.84	99.05	—	33,231,345.84
6 个月-1 年	318,852.99	0.95	15,942.65	302,910.34
合计	33,550,198.83	100.00	15,942.65	33,534,256.18

账龄结构	2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	25,225,279.61	100.00	—	25,225,279.61
其中：6 个月以内	25,225,279.61	100.00	—	25,225,279.61
合计	25,225,279.61	100.00	—	25,225,279.61

期末应收账款增加较大主要系随着公司收入增加，应收账款随之增加所致。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，应收账款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(4) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	2011 年 12 月 31 日	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	8,680,912.97	六个月以内	25.87
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	3,285,974.85	六个月以内	9.79
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	非关联方	3,242,758.73	六个月以内	9.67
中国电信股份有限公司湖南分公司	非关联方	1,953,377.02	六个月以内	5.82
广东广信通信服务有限公司	非关联方	1,979,050.49	六个月以内	5.90
合计		19,142,074.06		57.05

(5) 本年实际核销的应收款项情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国电信股份有限公司贵州分公司	电话对碰业务	1,518.51	无法收回	否
中国联合通信股份有限公司山西省分公司	电话对碰业务	38,816.69	无法收回	否
合计		40,335.20		

3. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	2011 年 12 月 31 日				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,533,338.38	47.59	—	—	1,533,338.38
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,688,864.28	52.41	124,358.21	7.36	1,564,506.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	3,222,202.66	100.00	124,358.21	3.86	3,097,844.45
类别	2010 年 12 月 31 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	680,000.00	39.88	—	—	680,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,025,069.07	60.12	70,985.95	6.92	954,083.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	1,705,069.07	100.00	70,985.95	4.16	1,634,083.12

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	2011 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,497,764.28	88.68	74,888.21	1,422,876.07
1—2 年 (含)	126,450.00	7.49	12,645.00	113,805.00
2—3 年 (含)	8,000.00	0.48	1,600.00	6,400.00
3—4 年 (含)	33,650.00	1.99	16,825.00	16,825.00
4—5 年 (含)	23,000.00	1.36	18,400.00	4,600.00
合计	1,688,864.28	100.00	124,358.21	1,564,506.07
账龄结构	2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	939,919.07	91.69	46,995.95	892,923.12
1—2 年 (含)	12,900.00	1.26	1,290.00	11,610.00
2—3 年 (含)	44,750.00	4.37	8,950.00	35,800.00
3—4 年 (含)	27,500.00	2.68	13,750.00	13,750.00
合计	1,025,069.07	100.00	70,985.95	954,083.12

期末其他应收款增加较大主要系拟上市费用增加及新成立分公司、办事处备用金增加所致。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，其他应收款余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(4) 期末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	2011 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收
------	------	--------	------------------	----	-------

					款总额的比例%
拟上市费用	拟上市费用	非关联方	1,533,338.38	1年以内、1-2年	47.59
北京海淀置业集团有限公司	租房押金	非关联方	199,787.49	1年以内	6.20
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	保证金	非关联方	50,000.00	1-2年	1.55
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	保证金	非关联方	50,000.00	1-2年	1.55
中国电信股份有限公司四川号码百事通信息服务分公司	保证金	非关联方	30,000.00	1年以内	0.93
合计			1,863,125.87		57.82

(5) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,685,777.36	99.81	413,702.48	100.00
1-2年(含)	8,700.00	0.19	—	—
合计	4,694,477.36	100.00	413,702.48	100.00

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	2011年12月31日	占预付账款总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
贵阳高科控股集团有限公司	非关联方	3,000,000.00	63.90	2011年	房屋尚未交付
贵阳星力百货集团有限公司	非关联方	250,000.00	5.33	2011年	合同尚在执行
北京中诚星艺文化传播有限公司	非关联方	226,250.00	4.82	2011年	合同尚在执行
陕西公众信息产业有限公司	非关联方	180,000.00	3.83	2011年	合同尚在执行
石家庄市红墙文化传播中心	非关联方	150,000.00	3.20	2011年	合同尚在执行
合计		3,806,250.00	81.08		

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止，预付款项余额中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

5. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
一、固定资产原价合计	12,151,397.54	2,284,579.00	319,913.07	14,116,063.47
1、电子设备	8,486,213.01	512,700.00	—	8,998,913.01
2、运输工具	1,911,749.70	1,118,033.00	293,646.40	2,736,136.30
3、办公设备	1,753,434.83	653,846.00	26,266.67	2,381,014.16

		本年 新增	本年计提		
二、累计折旧合计	7,188,157.75	—	1,735,692.09	243,861.08	8,679,988.76
1、电子设备	5,031,850.64	—	1,295,685.87	—	6,327,536.51
2、运输工具	1,053,757.43	—	179,120.33	218,512.02	1,014,365.74
3、办公设备	1,102,549.68	—	260,885.89	25,349.06	1,338,086.51
三、固定资产净值合计	4,963,239.79				5,436,074.71
1、电子设备	3,454,362.37				2,671,376.50
2、运输工具	857,992.27				1,721,770.56
3、办公设备	650,885.15				1,042,927.65
四、固定资产减值准备累计金额合计	—	—	—	—	—
1、电子设备	—	—	—	—	—
2、运输工具	—	—	—	—	—
3、办公设备	—	—	—	—	—
五、固定资产账面价值合计	4,963,239.79				5,436,074.71
1、电子设备	3,454,362.37				2,671,376.50
2、运输工具	857,992.27				1,721,770.56
3、办公设备	650,885.15				1,042,927.65

(2) 本年折旧计提情况

本年计提的折旧额为 1,735,692.09 元。

(3) 本年无在建工程完工转入的固定资产。

6. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
一、无形资产原价合计	45,000.00	—	—	45,000.00
1、办公软件	45,000.00	—	—	45,000.00
二、无形资产累计摊销额合计	27,749.90	6,199.64	—	33,949.54
1、办公软件	27,749.90	6,199.64	—	33,949.54
三、无形资产账面净值合计	17,250.10			11,050.46
1、办公软件	17,250.10			11,050.46
四、无形资产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
1、办公软件	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	17,250.10			11,050.46
1、办公软件	17,250.10			11,050.46

无形资产本年的摊销额为 6,199.64 元。

7. 长期待摊费用

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011年12月31日
租入固定资产改良	—	504,002.00	42,002.00	—	462,000.00
合计	—	504,002.00	42,002.00	—	462,000.00

8. 递延所得税资产

未互抵的递延所得税资产明细列示如下：

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	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
坏账准备	140,300.86	21,045.13	111,321.15	16,698.17
合计	140,300.86	21,045.13	111,321.15	16,698.17

9. 资产减值准备

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额		2011年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	111,321.15	69,314.91	—	40,335.20	140,300.86
合计	111,321.15	69,314.91	—	40,335.20	140,300.86

10. 应付账款

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	备注
期末余额	213,099.76	128,410.00	

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，应付账款余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

11. 预收款项

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	备注
期末余额	242,287.17	1,807,256.91	

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额预收账款。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，预收款项余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

12. 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	—	22,375,273.11	22,375,273.11	—
职工福利费	—	1,011,437.01	1,011,437.01	—
社会保险费	—	4,086,832.27	4,086,832.27	—
其中：医疗保险费	—	1,021,464.87	1,021,464.87	—
基本养老保险费	—	2,681,513.02	2,681,513.02	—
年金缴费	—	—	—	—
失业保险费	—	244,802.90	244,802.90	—
工伤保险费	—	68,751.56	68,751.56	—
生育保险费	—	70,299.92	70,299.92	—
住房公积金	45,909.00	716,228.00	705,869.00	56,268.00
辞退福利	—	—	—	—
工会经费和职工教育经费	1,280,887.05	781,527.74	220,325.95	1,842,088.84
非货币性福利	—	—	—	—
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿	—	—	—	—
其他	—	39,137.75	39,137.75	—
其中：以现金结算的股份支付	—	—	—	—
合计	1,326,796.05	29,010,435.88	28,438,875.09	1,898,356.84

13. 应交税费

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	备注
营业税	406,911.63	1,131,441.58	
企业所得税	3,916,972.23	2,700,039.28	
个人所得税	85,861.39	149,639.09	
城市维护建设税	28,483.81	79,295.00	
其他税种	65,290.39	109,395.18	
合计	4,503,519.45	4,169,810.13	

14. 其他应付款

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	备注
期末余额	1,592,915.76	4,050,000.00	

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项目	年末账面余额	性质或内容
广州市亿与联数码科技有限公司	150,638.40	网络游戏点卡款
济南历下完美互动科技经营部	143,321.20	网络游戏点卡款
河北鼎新电脑股份有限公司	129,769.20	网络游戏点卡款
北京盈众时代网络技术有限公司	88,057.20	网络游戏点卡款
太原市文力科贸有限公司	74,668.00	网络游戏点卡款

15. 其他流动负债

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
妖怪 A 梦集成音频开发项目补贴款*1	39,999.96	320,000.00
三网(互联网、移动网、固话网)融合音视频增值服务平台开发及推广项目补贴款*2	497,075.95	1,192,982.52
碰我网音视频社区开发及运营推广*3	—	4,646,153.86
跨电信网络 3G 视频通讯增值应用平台开发及支撑能力建设*4	86,956.53	260,869.56
2011 年省创新型企业建设*5	33,333.33	—
2011 年中小企业发展专项资金项目计划*6	533,333.33	—
合计	1,190,699.10	6,420,005.94

注*1: (1) 根据 2009 年 11 月贵阳市科学技术局、贵阳市财政局联合下发的《关于将“短期道路交通流预测系统”等 9 项科技项目列为 2009 年度贵阳市科技局计划项目的通知》(筑科工字【2009】第 3 号)文件的相关规定,公司于 2009 年 12 月收到贵阳市财政局拨付的在线网络游戏“妖怪 A 梦”集成音视频开发项目资助款 40 万元,在项目期内分期确认为当期收益,其中 200,000.00 元转入营业外收入,另 200,000.00 元购置固定资产计入递延收益,并按固定资产的预计使用年限,2009 年将递延收益 10,000.00 元、2010 年将递延收益 40,000.00 元、2011 年将递延收益 39,999.96 元转入营业外收入,其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债 39,999.96 元,其他非流动负债 70,000.08 元。

(2) 根据贵阳市国家高新技术产业开发区财政局、贵阳国家高新技术产业开发区产业发展部《关于下达高新区 2009 年度科技合作计划项目(18 项)区级配套资金的通知》(筑高新财预【2010】42 号)文件的相关规定,公司于 2010 年 12 月收到贵阳市国家高新技术产业开发区财政局拨付的在线网络游戏“妖怪 A 梦”集成音视频开发项目资助款 40 万元,在项目期内分期确认为当期收益,2010 年将递延收益 80,000.00 元、2011 年将递延收益 320,000.00 元转入营业外收入,截至 2011 年 12 月 31 日递延收益已全部转入营业外收入。

注*2: (1) 根据贵阳市工业和信息化委员会、贵阳市财政局下发的《关于下达 2010 年贵阳市重点技术创新项目资金计划(首批)的通知》(筑工信发【2010】122 号)文件的相关规定,公司于 2010 年 11 月收到贵阳市财政局拨付的三网(互联网、移动网、固话网)融

合音频增值服务平台开发及推广项目资助款 20 万元,在项目期内分期确认为当期收益,2010 年将递延收益 21,052.64 元、2011 年将递延收益 126,315.84 元转入营业外收入,其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债 52,631.52 元。

(2) 根据贵阳市科学技术局、贵阳市财政局联合下发《关于将“低成本高性能氧化锌避雷器的研发及其产业化”等 3 项科技项目列为 2010 年度贵阳市科技计划项目的通知》(筑科工字【2010】4 号)文件的相关规定,公司于 2010 年 12 月收到贵阳市科学技术局拨付的三网(互联网、移动网、固话网)融合音视频增值服务平台开发及推广项目资助款 160 万元,在项目期内分期确认为当期收益,2010 年将递延收益 88,888.89 元、2011 年将递延收益 1,066,666.68 元转入营业外收入,其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债 444,444.43 元。

注*3:(1) 根据贵阳国家高新技术产业开发区产业发展部《关于下达 2009-2010 年度高新区科技合作计划项目(7 项)资助资金的通知》(筑高新产通【2010】20 号)文件的相关规定,公司于 2010 年 10 月收到贵阳市国家高新技术产业开发区财政局拨付的碰我网音视频社区开发及运营推广项目资助款 500 万元,在项目期内分期确认为当期收益,2010 年将递延收益 999,999.99 元、2011 年将递延收益 4,000,000.01 元转入营业外收入,截至 2011 年 12 月 31 日递延收益已全部转入营业外收入。

(2) 根据贵州省财政厅、贵州省经济和信息化委员会《关于下达 2010 年贵州省地方特色产业中小企业发展资金计划的通知》(黔财企【2010】146 号)文件的相关规定,公司于 2010 年 12 月收到贵阳市财政局拨付的碰我网音视频社区开发及运营推广项目资助款 70 万元,在项目期内分期确认为当期收益,2010 年将递延收益 53,846.15 元、2011 年将递延收益 646,153.85 元转入营业外收入,截至 2011 年 12 月 31 日递延收益已全部转入营业外收入。

注*4: 根据贵州省科学技术厅 2010 年 6 月发布《2010 年度高新技术发展及产业化第二批科技计划项目拟立项公示》的相关规定,公司于 2010 年 6 月收到贵州省科学技术厅拨付的跨电信网络 3G 视频通讯增值应用平台开发及支撑能力建设项目资助款 50 万元,在项目期间分期确认为当期收益,2010 年将递延收益 152,173.91 元、2011 年将递延收益 260,869.56 元转入营业外收入,其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债 86,956.53 元。

注*5: 根据贵州省科学技术厅 2011 年 8 月制定的《贵州省科技计划课题任务书(类别:创新型企业建设类)》(黔科合体科特派 CQY[2011]4022 号)的相关约定,公司于 2011 年 9 月收到贵州省科学技术厅 5 万元拨款,在项目期间分期确认为当期收益,2011 年将递延收益 16,666.67 元转入营业外收入,其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债 33,333.33 元。

注*6: 根据贵州省经济和信息化委员会 2011 年 8 月下发的《关于转发<工业和信息化部

关于下达 2011 年中小企业发展专项资金项目计划的通知》(黔经信中小[2011]17 号) 相关文件的规定,公司于 2011 年 10 月收到贵州省经济和信息化委员会拨付的跨网络音频增值服务平台建设项目资助款 80 万元,在项目期间分期确认为当期收益,2011 年将递延收益 26.67 万元转入营业外收入,其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债 53.33 万元。

16. 其他非流动负债

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
妖怪 A 梦集成音频开发项目补贴款	70,000.08	150,000.00
三网(互联网、移动网、固话网)融合音视频增值服务平台开发及推广项目补贴款	—	497,075.95
跨电信网络 3G 视频通讯增值应用平台开发及支撑能力建设项目补贴款	—	86,956.53
合计	70,000.08	734,032.48

详见本附注五、15。

17. 股本

本年股本变动情况如下:

股东名称	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
王伟	20,416,000.00	—	—	20,416,000.00
黄国宏	5,520,000.00	—	—	5,520,000.00
靳国文	4,640,000.00	—	—	4,640,000.00
肖文伟	3,200,000.00	—	—	3,200,000.00
刘玲	3,120,000.00	—	—	3,120,000.00
贵阳朗玛投资咨询有限公司	1,864,000.00	—	—	1,864,000.00
史红军	1,240,000.00	—	—	1,240,000.00
合计	40,000,000.00	—	—	40,000,000.00

18. 资本公积

本年资本公积变动情况如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	14,456,787.66	—	—	14,456,787.66
合计	14,456,787.66	—	—	14,456,787.66

19. 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下:

项目	年初账面余	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
----	-------	-------	-------	--------

	额			
法定盈余公积	2,541,454.50	5,814,254.48	—	8,355,708.98
合计	2,541,454.50	5,814,254.48	—	8,355,708.98

公司本期按净利润的 10% 计提法定盈余公积 5,814,254.48 元。

20. 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	22,873,090.45	28,642,833.18
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	—	—
本年年初未分配利润	22,873,090.45	28,642,833.18
加：本年归属于母公司所有者的净利润	58,142,544.76	36,664,325.17
减：提取法定盈余公积	5,814,254.48	2,541,454.50
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	—	—
以净资产折股	—	39,892,613.40
年末未分配利润	75,201,380.73	22,873,090.45

21. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	112,181,641.23	73,350,078.19
其中：主营业务收入	112,181,641.23	73,350,078.19
其他业务收入	—	—
营业成本	11,681,268.99	11,069,826.63
其中：主营业务成本	11,681,268.99	11,069,826.63
其他业务成本	—	—

(2) 按产品类别分项列示如下：

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
对对碰及碰碰币	112,140,005.17	11,185,890.84	72,735,356.35	8,995,380.41
其他	41,636.06	495,378.15	614,721.84	2,074,446.22
合计	112,181,641.23	11,681,268.99	73,350,078.19	11,069,826.63

对对碰和碰碰币收入增加较大主要系业务覆盖面逐渐扩大，会员人数逐年增加，收入随之增加所致。

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	17,276,907.21	15.40
第二名	16,780,778.20	14.96
第三名	9,204,490.22	8.20
第四名	7,510,951.74	6.70
第五名	6,892,682.93	6.14
合计	57,665,810.30	51.40

22. 营业税金及附加

税种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	3,371,281.22	2,202,278.24	见本附注三、(一)
城市维护建设税	236,094.97	154,159.47	见本附注三、(一)
教育费附加	101,183.56	66,068.35	见本附注三、(一)
地方教育费附加	67,455.70	21,810.14	见本附注三、(一)
价格调节基金	112,256.84	73,621.92	见本附注三、(一)
文化事业建设费	8,748.00	—	见本附注三、(一)
合计	3,897,020.29	2,517,938.12	

23. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
广告费	4,992,077.00	381,670.00
宣传费	3,987,902.73	1,150,318.45
合计	8,979,979.73	1,531,988.45

公司本年销售费用较上年同期增加较大，主要系本期进行品牌、功能及活动宣传较多所致。

24. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	11,627,053.07	5,615,136.33
研发费	8,433,121.69	5,486,989.89
业务招待费	4,256,586.36	2,213,788.12
差旅费	2,107,827.38	1,002,868.02
租赁费	1,690,769.93	1,193,693.57
办公费	2,040,086.29	1,269,944.22
服务咨询费	1,254,835.75	544,085.00
电信费	1,494,996.25	656,784.62
水电费	355,843.86	374,361.48

折旧费	351,073.36	174,542.93
汽车费用	183,668.11	109,055.71
税费	72,342.48	46,252.70
其他	872,648.57	627,372.31
合计	34,740,853.10	19,314,874.90

其他主要为资料费、会务费、培训费、无形资产摊销等费用。

公司本年管理费用较上年同期增加较大，主要系以下原因：

- (1) 员工人数增加及工资水平提高，导致职工薪酬增加较大。
- (2) 研发人员人数增加及工资水平提高，导致研发费增加较大。
- (3) 新成立福建、辽宁、四川分公司及西藏、浙江办事处，导致差旅费增加较大。
- (4) 因业务发展及开展上市工作，导致业务招待费、差旅费、办公费、服务咨询费、电信费增加较大。

25. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	—	—
减：利息收入	1,708,154.14	299,459.73
手续费	14,768.88	23,253.00
合计	-1,693,385.26	-276,206.73

26. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	69,314.91	-75,963.49
合计	69,314.91	-75,963.49

27. 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	815.84	—
其中：固定资产处置利得	815.84	—
政府补助	14,018,739.24	1,435,961.58
其他	12,000.00	6,300.00
合计	14,031,555.08	1,442,261.58

政府补助明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
递延收益转入*1	6,743,339.24	1,435,961.58
上市奖励款*2	4,000,000.00	—
投资保障补助款*3	500,000.00	—

项目	本年发生额	上年发生额
上市费用补贴款*4	900,000.00	—
2011 年度扶持资金*5	1,875,400.00	—
合计	14,018,739.24	1,435,961.58

注*1：详见本附注五、15。

注*2：根据贵阳市工业和信息化委员会和贵阳市财政局的《关于将朗玛公司上市借支经费转为上市奖励的通知》（筑府发【2011】362号）文件之规定：“鉴于贵公司已于2011年10月28日通过了国家证监会创业板发行审核委员会审核，同意贵公司将2010年12月从贵阳市技术改造资金中借支的400万元上市前期费用转为上市奖励经费”。

注*3：根据贵阳市科学技术局的《关于将“贵阳朗玛信息技术股份有限公司申请投资保障补助”列为贵阳市2011年度科技金融计划的通知》（筑科财【2011】3号）文件，公司收到拨款50万元，计入营业外收入。

注*4：根据高新区产业发展局办公室《关于拨付贵阳朗玛信息技术股份有限公司上市费用补贴的通知》（筑高新产通【2011】3号）文件，拨付公司上市费用补贴资金250万元，其中25万元用于奖励公司主要负责人。公司本年实际收到拨款100万元，按比例将90万元计入营业外收入。

注*5：根据高新产业发展局《关于拨付贵阳朗玛信息技术股份有限公司2011年度扶持资金的通知》（筑高新产通【2011】4号）文件，拨付公司2011年度扶持资金227.54万元，其中40万元为公司员工住房补贴。公司实际收到拨款227.54万元，将187.54万元计入营业外收入。

28. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	917.61	11,576.99
其中：固定资产处置损失	917.61	11,576.99
对外捐赠	120,000.00	—
合计	120,917.61	11,576.99

29. 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,279,029.14	4,022,585.20
递延所得税调整	-4,346.96	11,394.53
合计	10,274,682.18	4,033,979.73

30. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率

和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

（1）计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	1.45	1.45	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	1.16	1.16	0.88	0.88

（2）每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	58,142,544.76	36,664,325.17
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	11,824,041.85	1,287,616.13
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	46,318,502.91	35,376,709.04
年初股份总数	4	40,000,000.00	10,000,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		30,000,000
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	40,000,000.00	40,000,000
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	40,000,000.00	40,000,000
基本每股收益（I）	14=1÷12	1.45	0.92
基本每股收益（II）	15=3÷13	1.16	0.88
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	1.45	0.92
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	1.16	0.88

31. 现金流量表项目注释**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本年金额	上年金额
利息收入	1,708,154.14	299,459.73
与收益相关的政府补助	3,287,400.00	8,400,000.00
其他往来款	1,303,001.16	—
借支上市奖励资金	—	4,000,000.00
其他	—	6,300.00
合计	6,298,555.30	12,705,759.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
其他往来款	663,795.21	146,076.19
管理费用支出	14,868,101.14	9,216,223.43
广告宣传费支出	8,979,979.73	1,435,120.81
手续费支出	14,768.88	23,253.00
捐赠支出	120,000.00	—
合计	24,646,644.96	10,820,673.43

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
拟上市费用	853,338.38	680,000.00
合计	853,338.38	680,000.00

32. 现金流量表补充资料**(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量**

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	58,142,544.76	36,664,325.17
加: 资产减值准备	69,314.91	-75,963.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,735,692.09	1,699,077.77
无形资产摊销	6,199.64	8,300.04
长期待摊费用摊销	42,002.00	—
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)	101.77	11,576.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	—	—
财务费用(收益以“-”号填列)	—	—

投资损失（收益以“-”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,346.96	11,394.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	—	—
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,188,818.91	-12,954,340.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,888,503.75	10,875,437.23
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	40,914,185.55	36,239,807.46
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	100,468,007.24	66,237,390.85
减：现金的年初余额	66,237,390.85	31,544,920.39
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	34,230,616.39	34,692,470.46

(2) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	100,468,007.24	66,237,390.85
其中：库存现金	19,878.50	16,098.22
可随时用于支付的银行存款	100,448,128.74	66,221,292.63
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、年末现金及现金等价物余额	100,468,007.24	66,237,390.85
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为自然人王伟，持股比例为 51.04%。

2. 本公司的子公司情况

本公司无子公司。

(二) 关联方交易

1、向关联方出售资产

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%	
王伟	车辆	77,454.19	100.00	-	-	账面价值

2、其他关联交易

交易类型	关联方名称	本年发生额	上年发生额	定价方式及决策程序
薪酬	关键管理人员	3,133,312.47	1,669,277.62	

(三) 关联方往来款项余额

报告期各期末无需要披露的关联方往来款项。

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

本公司于 2010 年 12 月 29 日与贵阳高科控股集团有限公司签订房屋转让协议，贵阳高科控股集团有限公司同意将在建项目“贵阳高新信息软件中心”中依合同约定可享有的房产，部分转让给公司，转让总建筑面积为 20,000 平方米，价格为 3,000 元/平方米，房产转让总价为 6,000 万元，公司于 2011 年 1 月预付合同价款 300 万元。截至报告日止，该房产仍在建设中。

除存在上述承诺事项外，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

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，截止2012年2月13日止，本公司已收到社会公众股股东缴入的出资款300,696,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额275,411,288.79元，其中新增注册资本13,400,000.00元，余额262,011,288.79元计入资本公积。上述出资款业经天健正信会计师事务所审验，并出具了天健正信验（2012）综字第010002号验资报告。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。

根据公司董事会通过的2011年度利润分配预案，公司拟以发行后的股本5,340万元为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），该预案尚待公司2011年度股东大会审议。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

（一）非货币性资产交换

截至2011年12月31日止，本公司无需要说明的非货币性资产交换事项。

（二）债务重组

截至2011年12月31日止，本公司无需要说明的债务重组事项。

（三）企业合并

截至2011年12月31日止，本公司无需要说明的企业合并事项。

（四）其他资产置换、转让及出售

截至2011年12月31日止，本公司无需要说明的资产置换、转让及出售事项。

十一、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-101.77	-11,576.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	—	—
计入当期损益的政府补助（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）	14,018,739.24	1,435,961.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—
非货币性资产交换损益	—	—
委托他人投资或管理资产的损益	—	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—
债务重组损益	—	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	—

项目	本年发生额	上年发生额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—
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	—	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	—
对外委托贷款取得的损益	—	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	—
受托经营取得的托管费收入	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,000.00	6,300.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
非经常性损益合计	13,910,637.47	1,430,684.59
减：所得税影响额	2,086,595.62	143,068.46
非经常性损益净额（影响净利润）	11,824,041.85	1,287,616.13
减：少数股东权益影响额	—	—
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	11,824,041.85	1,287,616.13
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	46,318,502.91	35,376,709.04

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	53.37%	1.45	1.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	42.52%	1.16	1.16

报告期利润	上年数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	59.58%	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	57.49%	0.88	0.88

的净利润			
------	--	--	--

十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年4月16日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：李毅文

会计机构负责人：王春

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2012年4月16日

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2011年年度报告文本
- 二、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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

董事长：王伟

2012年4月16日