

贵阳朗玛信息技术股份有限公司  
2012年半年度报告



**longmaster**

证券简称：朗玛信息  
证券代码：300288

披露日期：2012年8月24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
赵志军	独立董事	出差	王欣

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

■ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

■ 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马勇先生声明：保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

一、公司基本情况简介 .....	4
二、董事会报告 .....	7
三、重要事项 .....	17
四、股本变动及股东情况 .....	23
五、董事、监事和高级管理人员 .....	28
六、财务会计报告 .....	30
七、备查文件目录 .....	101

## 一、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300288	B 股代码	
A 股简称	朗玛信息	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	贵阳朗玛信息技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	朗玛信息		
公司的法定英文名称	Longmaster Information&Technology CO.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Longmaster Info-tech		
公司法定代表人	王伟		
注册地址	贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦 130 室		
注册地址的邮政编码	550022		
办公地址	贵阳市金阳新区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼		
办公地址的邮政编码	550022		
公司国际互联网网址	www.longmaster.com.cn		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李毅文	王春
联系地址	贵阳市金阳新区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼	贵阳市金阳新区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
电话	0851-3842119-8004	0851-3842119-8004
传真	0851-3833983	0851-3833983
电子信箱	zhengquanbu@longmaster.com.cn	zhengquanbu@longmaster.com.cn

#### 3、信息披露及备置地点

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

#### 4、持续督导机构

宏源证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入（元）	71,505,447.63	50,077,674.79	42.79%
营业利润（元）	37,814,907.52	25,843,769.32	46.32%
利润总额（元）	43,833,865.31	29,234,588.06	49.94%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	37,258,785.52	21,911,830.34	70.04%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	32,142,671.4	19,368,716.29	65.95%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	22,936,302.36	15,361,732.04	49.31%
	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）	446,197,724.24	147,724,755.53	202.05%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	434,663,951.68	138,013,877.37	214.94%
股本（股）	53,400,000	40,000,000	33.5%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.76	0.55	38.18%
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.55	38.18%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	0.66	0.48	37.5%
全面摊薄净资产收益率（%）	8.57%	21.53%	-12.96%
加权平均净资产收益率（%）	11.04%	24.12%	-13.08%
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%）	7.39%	19.03%	-11.64%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.52%	21.32%	-11.8%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.43	0.38	13.16%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.14	3.45	135.94%
资产负债率 (%)	2.58%	6.57%	-3.99%

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用  不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,068,957.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000	
所得税影响额	-902,843.67	
合计	5,116,114.12	--

## 二、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

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。

2012年上半年，公司坚持既定的发展战略，立足主营业务，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，加快研发体系、营销体系、绩效管理体系的建设和改造步伐，公司的竞争优势、品牌影响力得到进一步提升，经营业绩保持了持续稳定的增长。

下半年，公司将加大phone+和爱碰产品的研发和推广力度，加快公司主业向移动互联网方向转移；进一步加强与中国电信及中国联通的业务合作，不断增加对对碰社区业务的经营范围，使公司的营业收入保持持续稳定的增长；继续与中国移动开展业务合作的谈判，力争早日完成对对碰业务的接入工作。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

截至2012年6月末，公司已与中国电信25个省级公司、中国联通15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28个省市自治区（其中贵州、甘肃、广东、海南、河北、河南、吉林、江苏、江西、山东、新疆、浙江等省、市、自治区的中国电信、中国联通分公司均已开通）。2012年上半年不重复拨入电话用户总数为905万，2012年6月末会员用户数为219万。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互利、相互依赖的紧密合作关系，公司与基础运营商的合作模式已经过多年运营的考验，目前公司与基础运营商各项合作正常开展，2012年上半年公司新增合作的中国电信及中国联通省级分公司11家，未因任何情况导致基础运营商终止与本公司的合作关系。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，对客户进行管理和服 务，任何一方都不可能脱离对方而单独开展电话对对碰业务，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。另外，与中国移动关于业务合作的谈判，由于存在不确定因素，目前难以预计此项工作能否在下半年完成。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分产品情况表

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
对对碰(包含碰碰币、语音微博)	69,036,907.63	7,837,500.15	88.65%	37.88%	53.83%	-1.17%
广告收入	2,468,540	1,046,534.63	57.61%			

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北区	18,160,507.53	49.30%
东北区	5,068,694.85	142.11%
华东区	9,269,578.18	78.31%
中南区	18,779,902.79	42.43%
西南区	9,813,405.90	5.74%
西北区	7,944,818.38	-2.33%

#### 主营业务分地区情况的说明：

报告期华北区收入占总收入的25.40%，同比上年区域占总收入增加1.11%；东北区收入占总收入7.09%，同比上年区域占总收入增加2.91%；华东区收入占总收入12.96%，同比上年区域占总收入增加2.58%；中南区收入占总收入26.26%，同比上年区域占总收入减少0.07%；西南区收入占总收入13.72%，同比上年区域占总收入减少4.81%；西北区收入占总收入11.11%，同比上年区域占总收入减少5.13%。

#### 主营业务构成情况的说明：

报告期内，公司实现营业总收入71,505,447.63元，比去年同期增长了42.79%；实现营业



利润37,814,907.52元，比去年同期增长了46.32%；实现利润总额43,833,865.31元，比去年同期增长了49.94%；实现归属于上市公司股东的净利润37,258,785.52元，比去年同期增长了70.04%。

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势**

适用  不适用

**10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	27,541.13
报告期投入募集资金总额	494.88
已累计投入募集资金总额	1,113.86
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

**募集资金总体使用情况说明**

**一、募集资金基本情况：**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2156号文核准，公司于2012年2月8日首次公开发行人民币普通股(A股)1340万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币22.44元，募集资金总额为人民币300,696,000.00元。扣除各项发行费用25,284,711.21元，实际募集资金净额为人民币275,411,288.79元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所验证，并出具天健正信验(2012)综字第010002号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

**二、募集资金管理情况：**

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。

**三、募集资金使用情况（截至2012年6月30日）：**

- 1、电话对对碰三网融合技术改造项目累计支出608.87万元；
- 2、朗玛网语音互联网社区项目累计支出157.64万元；
- 3、研发中心建设项目累计支出104.83万元；
- 4、营销服务网络服务建设项目累计支出242.52万元；
- 5、公司的超募资金38,471,588.79元继续存放在募集资金专项账户中。

四、截止2012年6月30日，公司不存在募集资金投向变更情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电话对对碰三网融合技术改造项目	否	10,915.06	10,915.06	391.24	608.87	5.58%			是	否
朗玛网语音互联网社区项目	否	6,811.29	6,811.29	49.44	157.64	2.31%			是	否
研发中心建设项目	否	3,062.75	3,062.75	19.9	104.83	3.42%			是	否
营销服务网络建设项目	否	2,904.87	2,904.87	34.3	242.52	8.35%			是	否
承诺投资项目小计	-	23,693.97	23,693.97	494.88	1,113.86	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012年3月9日, 大华会计师事务所有限公司对募投项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核, 并出具了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》(大华核字[2012] 1961号)。2012年3月13日, 朗玛信息第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意使用部分募集资金6,198,737.95元置换自2011年1月至2012年2月公司预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 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说明

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》第一百七十五条中对利润分配政策决策机制、现

金分红的具体条件和比例等有明确的规定，具体如下：□

#### 1、公司利润分配政策□

(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。□

#### 2、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。☐

2012 年 5 月 21 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案的议案》，公司 2011 年度实现净利润 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。以分配当日总股本 53,400,000.00 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 16,020,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。☐

公司于 2012 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上刊登了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2011 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2012 年 6 月 18 日，除权除息日为 2012 年 6 月 19 日。☐

#### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012年5月21日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》，公司2011年度实现净利润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。以分配当日总股本53,400,000.00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16,020,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司于2012年6月13日在巨潮资讯网上刊登了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司2011年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2012年6月18日，除权除息日为2012年6月19日。



### 三、重要事项

#### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 资产交易事项

##### 1、收购资产情况

适用  不适用

##### 2、出售资产情况

适用  不适用

##### 3、资产置换情况

适用  不适用

##### 4、企业合并情况

适用  不适用

##### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### (三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （五）重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

##### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

##### 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

##### 4、其他重大关联交易

#### （六）重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### （1）托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

3、委托理财情况

适用  不适用

(七) 发行公司债的说明

适用  不适用

(八) 证券投资情况

适用  不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)	自公司股票上市交易之日起三十六	2012 年 02 月 16 日	自公司股票上市之日起三十六个月	报告期内,上述人员均遵守了所做的

	的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员	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。		内	承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

(十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

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，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、山西、陕西、甘肃、安徽等16省电话对碰平台与朗玛网平台之间跨网络的语音聊天运营和推广，运营情况良好。

②、朗玛网语音互联网门户开发

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，该项目完成了新功能前期的技术论证和整体设计，目前项目已经进入包括“动态语音留存”，“交友互动”，“货币金融体系”等语音社区基础架构模块的编码开发阶段，并将按计划尽快启动各大基础模块的系统综合调试及试运营测试工作。

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，完成了 Android 版本定制客户端相关业务逻辑模块的设计及编码。该项目已经在各主流手机运用市场进行试推广，并在各省“电话对碰平台”接入运营商中进行了短信群发试推广，目前试运营情况良好。

#### 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、I O S 版本定制客户端相关业务逻辑模块的设计及编码，该项目已完成视频demo的初期工作，已经开始启动视频工作性能优化和集成的工作。该项目已在各主流安卓手机应用市场和苹果APP应用商店进行推广，目前试运营情况良好。

## （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
第一届董事会第六次会议决议公告		2012年03月16日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
关于变更会计师事务所公告		2012年03月16日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
关于签署募集资金三方监管协议的公告		2012年03月16日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
第一届第三次监事会决议公告		2012年03月16日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告		2012年03月16日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	

2012 年第一次临时股东大会会议通知		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
第一届第三次监事会决议更正公告		2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
第一届第七次董事会会议决议公告		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
第一届第四次监事会会议决议公告		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
2011 年度年度报告摘要	中国证券报信息披露版面；证券时报信息披露版面；证券日报信息披露版面；上海证券报信息披露版面	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
2012 年第一季度报告正文	中国证券报信息披露版面；证券时报信息披露版面；证券日报信息披露版面；上海证券报信息披露版面	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
关于举行 2011 年年度网上业绩说明会的公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 05 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
关于网下配售股份上市流通提示性公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
2011 年年度股东大会		2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网	

会决议公告		日	<a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/">http://chinext.cninfo.com.cn/newmarket/</a>	

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

	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	40,000,000	100%						40,000,000	74.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	1,864,000	4.66%						1,864,000	3.49%
境内自然人持股	38,136,000	95.34%						38,136,000	71.42%
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			13,400,000					13,400,000	25.09%
1、人民币普通股			13,400,000					13,400,000	25.09%
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		13,400,000					53,400,000	

股份变动的批准情况：

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。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	670,000	0	0	定向发行 <sup>①</sup> 限售	2012.5.16
宝盈鸿利收益证券投资基金	670,000	670,000	0	0	定向发行 <sup>①</sup> 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	670,000	0	0	定向发行 <sup>①</sup> 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	670,000	0	0	定向发行 <sup>①</sup> 限售	2012.5.16
合计	42,680,000	2,680,000		40,000,000	--	--

### （二）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,529 户。



## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王伟	其他	38.23%	20,416,000	20,416,000	质押	0
					冻结	0
黄国宏	其他	10.34%	5,520,000	5,520,000	质押	0
					冻结	0
靳国文	其他	8.69%	4,640,000	4,640,000	质押	0
					冻结	0
肖文伟	其他	5.99%	3,200,000	3,200,000	质押	0
					冻结	0
刘玲	其他	5.84%	3,120,000	3,120,000	质押	0
					冻结	0
贵阳朗玛投资咨询有限公司	社会法人股	3.49%	1,864,000	1,864,000	质押	0
					冻结	0
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.44%	1,303,812	0	质押	0
					冻结	0
史红军	其他	2.32%	1,240,000	1,240,000	质押	0
					冻结	0
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.21%	645,249	0	质押	0
					冻结	0
宝盈鸿利收益证券投资基金	其他	1.01%	539,983	0	质押	0
					冻结	0
股东情况的说明						

### 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,303,812	A 股	1,303,812
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	645,249	A 股	645,249
宝盈鸿利收益证券投资基金	539,983	A 股	539,983
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资	216,095	A 股	216,095

资基金			
吕健成	198,900	A 股	198,900
朱钢	151,908	A 股	151,908
朱乃军	139,405	A 股	139,405
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	95,770	A 股	95,770
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	94,210	A 股	94,210
王洪根	93,077	A 股	93,077

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王伟	20,416,000	2015 年 02 月 16 日		首发承诺
2	黄国宏	5,520,000	2015 年 02 月 16 日		首发承诺
3	靳国文	4,640,000	2015 年 02 月 16 日		首发承诺
4	肖文伟	3,200,000	2015 年 02 月 16 日		首发承诺
5	刘玲	3,120,000	2015 年 02 月 16 日		首发承诺
6	贵阳朗玛投资咨询有限公司	1,864,000	2015 年 02 月 16 日		首发承诺
7	史红军	1,240,000	2015 年 02 月 16 日		首发承诺

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	王伟
实际控制人类别	个人

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(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年10月22日	2013年10月21日	20,416,000			20,416,000	20,416,000			21.12	否
黄国宏	董事；总经理	男	43	2010年10月22日	2013年10月21日	5,520,000			5,520,000	5,520,000			17.44	否
靳国文	董事；副总经理	男	40	2010年10月22日	2013年10月21日	4,640,000			4,640,000	4,640,000			17.63	否
刘玲	董事	女	39	2010年10月22日	2013年10月21日	3,120,000			3,120,000	3,120,000			7.17	否
李毅文	董事；财务总监；董事会秘书	男	42	2011年01月01日	2013年10月21日								26	否
张克	独立董事	男	59	2010年10月22日	2013年10月21日								4	否
赵志军	独立董事	男	41	2010年10月22日	2013年10月21日								4	否

陈永正	独立董事	男	56	2010年10月22日	2013年10月21日								4	否
王欣	独立董事	男	39	2011年02月22日	2013年10月21日								4	否
张健	副总经理	男	49	2010年10月22日	2013年10月21日								26.95	否
潘年华	副总经理	男	39	2010年10月22日	2013年10月21日								10.76	否
王健	副总经理	男	44	2010年10月22日	2013年10月21日								13.94	否
史红军	监事	男	42	2010年10月22日	2013年10月21日	1,240,000			1,240,000	1,240,000			8.71	否
周平	监事	男	33	2010年10月22日	2013年10月21日								7.49	否
吴起东	监事	男	33	2010年10月22日	2013年10月21日								7.97	否
合计	--	--	--	--	--							--	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

## 六、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、资产负债表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		378,657,912.22	100,468,007.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		47,169,352.19	33,534,256.18
预付款项		3,898,413.65	4,694,477.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,589,225	
应收股利			
其他应收款		2,131,858.57	3,097,844.45
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		435,446,761.63	141,794,585.23
非流动资产：			

发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		5,844,615.63	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		152,687.2	11,050.46
开发支出		3,712,159.33	
商誉			
长期待摊费用		990,500	462,000
递延所得税资产		51,000.45	21,045.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,750,962.61	5,930,170.3
资产总计		446,197,724.24	147,724,755.53
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		348,072.12	213,099.76
预收款项		1,334,547.17	242,287.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,356,367.23	1,898,356.84
应交税费		5,894,476.67	4,503,519.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		405,215.98	1,592,915.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,125,093.31	1,190,699.1
流动负债合计		11,463,772.48	9,640,878.08
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		70,000.08	70,000.08
非流动负债合计		70,000.08	70,000.08
负债合计		11,533,772.56	9,710,878.16
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		53,400,000	40,000,000
资本公积		276,468,076.45	14,456,787.66
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		8,355,708.98	8,355,708.98
一般风险准备			
未分配利润		96,440,166.25	75,201,380.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		434,663,951.68	138,013,877.37
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		434,663,951.68	138,013,877.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计		446,197,724.24	147,724,755.53

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: 马勇

## 2、利润表

编制单位: 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		71,505,447.63	50,077,674.79
其中: 营业收入		71,505,447.63	50,077,674.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,690,540.11	24,233,905.47
其中: 营业成本		8,884,034.78	5,396,824.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,603,440	1,732,943.21
销售费用		5,715,825.5	2,249,318.29
管理费用		21,388,235.32	15,403,846.43
财务费用		-5,100,697.59	-638,477.43
资产减值损失		199,702.1	89,450.06
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)		37,814,907.52	25,843,769.32
加:营业外收入		6,068,957.79	3,390,818.74
减:营业外支出		50,000	
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		43,833,865.31	29,234,588.06
减:所得税费用		6,575,079.79	7,322,757.72
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		37,258,785.52	21,911,830.34
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		37,258,785.52	21,911,830.34
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.76	0.55
(二)稀释每股收益		0.76	0.55
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		37,258,785.52	21,911,830.34
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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:马勇

### 3、现金流量表

编制单位:贵阳朗玛信息技术股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,469,506.74	45,266,467.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,772,370.08	648,264.39
经营活动现金流入小计	65,241,876.82	45,914,731.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,789.95	408,418.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,825,507.56	12,822,399.21
支付的各项税费	9,355,300.98	7,636,252.45
支付其他与经营活动有关的现金	13,921,975.97	9,685,929.89
经营活动现金流出小计	42,305,574.46	30,552,999.62
经营活动产生的现金流量净额	22,936,302.36	15,361,732.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,950.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	75,950.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,155,152.31	4,731,936
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	5,155,152.31	4,731,936
投资活动产生的现金流量净额	-5,155,152.31	-4,655,985.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	281,668,160	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,720,400	
筹资活动现金流入小计	287,388,560	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,020,000	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,959,805.07	
筹资活动现金流出小计	26,979,805.07	0
筹资活动产生的现金流量净额	260,408,754.93	0
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	278,189,904.98	10,705,746.26
加：期初现金及现金等价物余额	100,468,007.24	66,237,390.85
六、期末现金及现金等价物余额	378,657,912.22	76,943,137.11

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：马勇

#### 4、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

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	40,000,000	14,456,787.66			8,355,708.98		75,201,380.73		138,013,877.37	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	40,000,000	14,456,787.66			8,355,708.98		75,201,380.73		138,013,877.37	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)	13,400,000	262,011,288.					21,238,785.5		296,650,074.31	

列)		79					2			
(一) 净利润							37,258,785.52			37,258,785.52
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							37,258,785.52			37,258,785.52
(三) 所有者投入和减少资本	13,400,000	262,011,288.79	0	0	0	0	0	0	0	275,411,288.79
1. 所有者投入资本	13,400,000	262,011,288.79								275,411,288.79
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-16,020,000	0	0	-16,020,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,020,000			-16,020,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	53,400,000	276,468,076.45				8,355,708.98	96,440,166.25			434,663,951.68

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	40,000,000	14,456,787.66			2,541,454.5		22,873,090.45			79,871,332.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯										

调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	40,000,000	14,456,787.66			2,541,454.5		22,873,090.45			79,871,332.61
三、本期增减变动金额（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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	-5,814,254.48	0	-58,142,544.76	0	0	0
1. 提取盈余公积					-5,814,254.48		-58,142,544.76			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	40,000,000	14,456,787.66			8,355,708.98		75,201,380.73			138,013,877.37

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：李毅文

机构负责人：马勇

### （三）公司基本情况

#### 一、公司的基本情况

##### 1. 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。

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。

## 2、所处行业



公司属电信和其他信息传输服务业。

### 3、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）。

### 4、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。公司下设十四个职能部门，包括研发一部、研发二部、工程部、系统部、产品一部、产品二部、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；十四个分公司，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、呼和浩特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。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《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。

## 2、遵循企业会计准则的声明

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2012年1月1日至2012年6月30日的财务状况以及2012年上半度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

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。

## 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

适用  不适用

### (2) 非同一控制下的企业合并

适用  不适用

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用  不适用

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

适用  不适用

### (2) 外币财务报表的折算

适用  不适用

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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、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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

### (3) 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。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，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。

## **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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”。

## **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

适用  不适用

## **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 500,000.00 元的应收账款, 和单项金额超过 100,000.00 元的其他应收款, 确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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**

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
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 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由及计提方法:

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。



## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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**

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

低值易耗品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。

包装物摊销方法：一次摊销法

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。

### **12、长期股权投资**

#### **(1) 初始投资成本确定**

适用  不适用

#### **(2) 后续计量及损益确认**

适用  不适用

#### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

适用  不适用

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

适用  不适用

### **13、投资性房地产**

适用  不适用

## 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备	5	5	19
运输设备	10	5	9.5
办公设备	5	5	19
其他设备			

### (4) 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。

### (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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

适用  不适用

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

适用  不适用

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

适用  不适用

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

适用  不适用

### (2) 借款费用资本化期间

适用  不适用

### (3) 暂停资本化期间

适用  不适用

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

适用  不适用

**17、生物资产**

适用  不适用

**18、油气资产**

适用  不适用

**19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

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。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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。

项目	预计使用寿命	依据
办公软件	5年	直线法

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

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。

#### **(4) 无形资产减值准备的计提**

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。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

## **20、长期待摊费用摊销方法**

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	

## 21、附回购条件的资产转让

适用  不适用

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

适用  不适用

### (1) 股份支付的种类

适用  不适用



**(2) 权益工具公允价值的确定方法**

适用  不适用

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

适用  不适用

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

适用  不适用

**24、回购本公司股份**

适用  不适用

**25、收入****(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

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

在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。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

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。

### **(2) 会计处理方法**

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产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。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量；对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回该资产的适用税率计量。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。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，按照税法规定计算的预期应交纳的所得税金额计量；对于递延所负负债，根据税法规定，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

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。

## (2) 融资租赁会计处理

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。

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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

适用  不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

适用  不适用

## 30、资产证券化业务

适用  不适用

## 31、套期会计

适用  不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用  不适用

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
营业税	应税信息服务收入	3%

城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
营业税	应税广告收入	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
价格调节基金	营业收入	0.1%
文化事业建设费	广告收入	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

适用  不适用

## 2、税收优惠及批文

公司于2011年9月份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。

## 3、其他说明

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

适用  不适用

#### 1、子公司情况

适用  不适用

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

适用  不适用

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

适用  不适用

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

适用  不适用

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

适用  不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

适用  不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

适用  不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

适用  不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用  不适用

### (七) 财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	19,710.8	--	--	19,878.5
人民币	--	--	19,710.8	--	--	19,878.5
银行存款：	--	--	378,638,201.42	--	--	100,448,128.74
人民币	--	--	378,638,201.42	--	--	100,448,128.74
其他货币资金：	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	0
合计	--	--	378,657,912.22	--	--	100,468,007.24

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		



**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

**(3) 套期工具及相关套期交易的说明**

适用  不适用

**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

适用  不适用

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

适用  不适用

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

适用  不适用

**4、应收股利**

适用  不适用

**5、应收利息****(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		3,589,225		3,589,225
合计		3,589,225		3,589,225

(2) 逾期利息

适用  不适用

(3) 应收利息的说明

应收利息增加的原因是计提了定期银行存单利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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								
	47,341,312.07	100%	171,959.88	0.36%	33,550,198.83	100%	15,942.65	0.05%
组合小计	47,341,312.07	100%	171,959.88	0.36%	33,550,198.83	100%	15,942.65	0.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	47,341,312.07	--		--	33,550,198.83	--	15,942.65	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
6个月以内	43,902,114.43	92.74%		33,231,345.84	99.05%	
6个月至1年	3,439,197.64	7.26%	171,959.88	318,852.99	0.95%	15,942.65
1年以内小计	47,341,312.07	100%	171,959.88	33,550,198.83	100%	15,942.65
1至2年						
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	47,341,312.07	--	171,959.88	33,550,198.83	--	15,942.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	8,574,876.96	6个月以内	18.11%

中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	5,781,586.77	1年以内	12.21%
中国电信股份有限公司广东号百信息服务分公司	非关联方	5,372,372.93	6个月以内	11.35%
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	非关联方	3,274,916.81	6个月以内	6.92%
中国电信股份有限公司贵州分公司	非关联方	2,633,227.84	6个月以内	5.56%
合计	--	25,636,981.31	--	54.15%

(6) 应收关联方账款情况

适用  不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用  不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		1,533,338.38	47.59%	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	2,299,901.65	100%	168,043.08	7.31%	1,688,864.28	52.41%	124,358.21	7.36%
组合小计	2,299,901.65	100%	168,043.08	7.31%	1,688,864.28	52.41%	124,358.21	7.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	0		0		0		0	

备的其他应收款								
合计	2,299,901.65	--	168,043.08	--	3,222,202.66	--	124,358.21	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	2,098,441.65	91.24%	104,922.08	1,497,764.28	88.68%	74,888.21
1年以内小计	2,098,441.65	91.24%	104,922.08	1,497,764.28	88.68%	74,888.21
1至2年	78,160	3.4%	7,816	126,450	7.49%	12,645
2至3年	66,500	2.89%	13,300	8,000	0.48%	1,600
3年以上						
3至4年	11,450	0.5%	5,725	33,650	1.99%	16,825
4至5年	45,350	1.97%	36,280	23,000	1.36%	18,400
5年以上						
合计	2,299,901.65	--	168,043.08	1,688,864.28	--	124,358.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

适用  不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京海淀置业集团有限公司	非关联方	584,547.99	1 年以内	25.42%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	50,000	2-3 年	2.17%
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	非关联方	50,000	1-2 年	2.17%
中国电信股份有限公司四川号码百事通信息服务分公司	非关联方	30,000	1 年以内	1.3%
北京高力国际物业服务服务有限公司海淀分公司	非关联方	28,660	1 年以内	1.25%
合计	--	743,207.99	--	32.31%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用  不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	898,413.65	23.05%	4,685,777.36	99.81%
1至2年	3,000,000	76.95%	8,700	0.19%
2至3年				
3年以上				
合计	3,898,413.65	--	4,694,477.36	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
贵阳高科控股集团有限公司	非关联方	3,000,000	2011年01月31日	购买房屋尚未交付
北京海淀置业集团有限公司	非关联方	194,849.35	2012年05月15日	预付房租费
贵州震阳集成家具有限公司	非关联方	132,270	2012年05月22日	合同尚在执行
山东万山红广告有限公司	非关联方	68,870	2012年06月25日	合同尚在执行
北京高力国际物业服务集团有限公司海淀分公司	非关联方	43,541.75	2012年05月15日	预付物业管理费
合计	--	3,439,531.1	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## 9、存货

### (1) 存货分类

适用  不适用

### (2) 存货跌价准备

适用  不适用

### (3) 存货跌价准备情况

适用  不适用

## 10、其他流动资产

适用  不适用

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

适用  不适用

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用  不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

适用  不适用



**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

适用  不适用

**13、长期应收款**

适用  不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

适用  不适用

**15、长期股权投资**

**(1) 长期股权投资明细情况**

适用  不适用

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

适用  不适用

**16、投资性房地产**

**(1) 按成本计量的投资性房地产**

适用  不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

适用  不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	14,116,063.47	1,286,803.9		0	15,402,867.37
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	2,736,136.3				2,736,136.3
电子设备	8,998,913.01		779,389		9,778,302.01
办公设备	2,381,014.16		507,414.9		2,888,429.06
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	8,679,988.76	878,262.98	878,262.98	0	9,558,251.74
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	1,014,365.74	104,047.02	104,047.02		1,118,412.76
电子设备	6,327,536.51	621,795.03	621,795.03		6,949,331.54
办公设备	1,338,086.51	152,420.93	152,420.93		1,490,507.44
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,436,074.71	--			5,844,615.63
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具	1,721,770.56	--			1,617,723.54
电子设备	2,671,376.5	--			2,828,970.47
办公设备	1,042,927.65	--			1,397,921.62
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备		--			
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	5,436,074.71	--			5,844,615.63
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具	1,721,770.56	--			1,617,723.54
电子设备	2,671,376.5	--			2,828,970.47
办公设备	1,042,927.65	--			1,397,921.62

本期折旧额 878,262.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

适用  不适用

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

**18、在建工程**

适用  不适用

**19、工程物资**

适用  不适用

**20、固定资产清理**

适用  不适用

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**□适用  不适用**22、油气资产**□适用  不适用**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,000	157,205	0	202,205
办公软件	45,000	157,205		202,205
二、累计摊销合计	33,949.54	15,568.26	0	49,517.8
办公软件	33,949.54	15,568.26		49,517.8
三、无形资产账面净值合计	11,050.46	141,636.74	0	152,687.2
办公软件	11,050.46	141,636.74		152,687.2
四、减值准备合计	0	0	0	0
办公软件				
无形资产账面价值合计	11,050.46	141,636.74	0	152,687.2
办公软件	11,050.46	141,636.74	0	152,687.2

本期摊销额 15,568.26 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
phone+项目	0	874,543.53	0	0	874,543.53
爱碰项目	0	769,359.11	0	0	769,359.11
朗玛网语音互联网社区项目	0	2,068,256.69	0	0	2,068,256.69
合计	0	3,712,159.33	0	0	3,712,159.33

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 49.36%。

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

适用  不适用

**24、商誉**

适用  不适用

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良	462,000	693,000	164,500		990,500	
合计	462,000	693,000	164,500		990,500	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用增加的原因是公司支付金阳新办公楼通信配件工程款。

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	51,000.45	21,045.13
开办费		
可抵扣亏损		
小计	51,000.45	21,045.13
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

## 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

适用 不适用

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	140,300.86	199,702.1			340,002.96
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	140,300.86	199,702.1	0	0	340,002.96

## 28、其他非流动资产

适用 不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

适用  不适用

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、应付票据

适用  不适用

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
支付货款	348,072.12	213,099.76
合计	348,072.12	213,099.76

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
广告收入	1,334,547.17	242,287.17
合计	1,334,547.17	242,287.17

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴				
二、职工福利费				
三、社会保险费	0	3,236,573.64	3,236,573.64	0
基本养老保险费		2,062,185.95	2,062,185.95	
失业保险费		182,832.98	182,832.98	
医疗保险费		828,448.88	828,448.88	
工伤保险费		51,769	51,769	
生育保险费		63,144.18	63,144.18	
大病互助		48,192.65	48,192.65	
四、住房公积金	56,268	694,380	669,755	80,893
五、辞退福利				
六、其他	1,842,088.84	593,602.7	160,217.31	2,275,474.23
工会经费和职工教育经费	1,842,088.84	593,602.7	160,217.31	2,275,474.23
合计	1,898,356.84	4,524,556.34	4,066,545.95	2,356,367.23

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		



消费税		
营业税	364,770.2	406,911.63
企业所得税	3,839,521.57	3,916,972.23
个人所得税	1,623,644.48	85,861.39
城市维护建设税	25,533.92	28,483.81
教育费附加	10,943.11	12,207.35
地方教育费附加	7,295.4	8,138.24
价格调节基金	11,917.89	13,369.32
文化事业建设费	10,850.1	8,748
印花税		22,827.48
合计	5,894,476.67	4,503,519.45

### 36、应付利息

适用  不适用

### 37、应付股利

适用  不适用

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付审计费等	405,215.98	1,592,915.76
合计	405,215.98	1,592,915.76

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用  不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其中包含应支付审计费用330000元。

**39、预计负债**

适用  不适用

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 项目**

适用  不适用

**(2) 一年内到期的长期借款**

适用  不适用

**(3) 一年内到期的应付债券**

适用  不适用

**(4) 一年内到期的长期应付款**

适用  不适用

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
妖怪 A 梦集成音频开发项目补贴款	19,999.98	39,999.96
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		86,956.53
2011 年省创新型企业建设	8,333.33	33,333.33
2011 年中小企业发展专项资金项目计划		533,333.33
基于 C 语言的移动应用软件开发(音频实时通讯)	596,760	
基于分布式存储与接入的语音博客系统开发	500,000	

合计	1,125,093.31	1,190,699.1
----	--------------	-------------

其他流动负债说明：

注\*1：根据2009年11月贵阳市科学技术局、贵阳市财政局联合下发的《关于将"短期道路交通流预测系统"等9项科技项目列为2009年度贵阳市科技局计划项目的通知》（筑科工字【2009】第3号）文件的相关规定，公司于2009年12月收到贵阳市财政局拨付的在线网络游戏"妖怪A梦"集成音视频开发项目资助款40万元，在项目期内分期确认为当期收益，其中200,000.00元转入营业外收入，另200,000.00元购置固定资产计入递延收益，并按固定资产的预计使用年限，2009年将递延收益10,000.00元、2010年将递延收益40,000.00元、2011年将递延收益39,999.96元、2012年1月-6月将递延收益19,999.98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19,999.98元，其他非流动负债70,000.08元。

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、2012年1月-6月将递延收益52,631.52元转入营业外收入，截至2012年6月30日递延收益已全部转入营业外收入。

（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、2012年1月-6月将递延收益444,444.43元转入营业外收入，截至2012年6月30日递延收益已全部转入营业外收入。

注\*3：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的资助款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、2012年1月-6月将递延收益86,956.53元转入营业外收入，截至2012年6月30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、2012年1月-6月将递延收益25,000.00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8,333.33元。

注\*5：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>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、2012年1月-6月将递延收益53.33万元转入营业外收入，截至2012年6月30日递延收益已全部转入营业外收入。

注\*6：根据中华人民共和国工业和信息化部2012年3月23日下发的《关于拨付新一代宽带无线移动通信网重大专项2012年立项课题中央财政启动资金的通知》（工信专项三函【2012】3号）文件的相关规定，公司于2012年4月收到中央财政启动资金60万元，按经费预算要求专款专用。2012年4月-6月共使用款项3,240.00元，将递延收益3,240.00元转入营业外收入，其余部分计入其他流动负债596,760.00元。

注\*7：根据贵州省科学技术厅2012年1月制定的《贵州省科技计划课题任务书（课题名称：基于分布式存储与接入的语音博客系统开发）》（黔科合GZ字【2012】3016号）的相关规定，公司于2012年6月收到贵州省科学技术厅50万元拨款，按经费预算要求专款专用。截至2012年6月30日尚未使用该款项，全部计入其他流动负债50万元。

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

适用  不适用

**(2) 金额前五名的长期借款**

适用  不适用

**43、应付债券**

适用  不适用

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

适用  不适用

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

适用  不适用

**45、专项应付款**

适用  不适用

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
妖怪 A 梦集成音频开发项目补贴款	70,000.08	70,000.08
合计	70,000.08	70,000.08

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府

补助及其期末金额:

根据2009年11月贵阳市科学技术局、贵阳市财政局联合下发的《关于将"短期道路交通流预测系统"等9项科技项目列为2009年度贵阳市科技局计划项目的通知》（筑科工字【2009】第3号）文件的相关规定，公司于2009年12月收到贵阳市财政局拨付的在线网络游戏"妖怪A梦"集成音视频开发项目资助款40万元，在项目期内分期确认为当期收益，其中200,000.00元转入营业外收入，另200,000.00元购置固定资产计入递延收益，并按固定资产的预计使用年限，2009年将递延收益10,000.00元、2010年将递延收益40,000.00元、2011年将递延收益39,999.96元、2012年1月-6月将递延收益19,999.98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19,999.98元，其他非流动负债70,000.08元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000	13,400,000				13,400,000	53,400,000

股本变动情况说明:

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。

#### 48、库存股

适用  不适用

**49、专项储备**

适用 不适用

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	14,456,787.66	262,011,288.79		276,468,076.45
其他资本公积				
合计	14,456,787.66	262,011,288.79	0	276,468,076.45

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,355,708.98			8,355,708.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,355,708.98	0	0	8,355,708.98

**52、一般风险准备**

适用 不适用

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	75,201,380.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,258,785.52	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,020,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	96,440,166.25	--

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	71,505,447.63	50,077,674.79
其他业务收入		
营业成本	8,884,034.78	5,396,824.91

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
对对碰（包含碰碰币、语音微博）	69,036,907.63	7,837,500.15	50,071,928.57	5,095,014.94
朗玛网广告	2,468,540	1,046,534.63		
其他			5,746.22	301,809.97
合计	71,505,447.63	8,884,034.78	50,077,674.79	5,396,824.91

### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	13,045,047.14	18.24%
第二名	10,870,075.93	15.2%
第三名	4,658,973.92	6.52%
第四名	4,592,768.08	6.42%
第五名	3,778,877.03	5.28%
合计	36,945,742.1	51.66%

营业收入的说明



报告期内，公司实现营业总收入71,505,447.63元，比去年同期增长了42.79%；公司前五名客户应收款余额占2012年上半年度公司应收款余额的比例为53.29%。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。

## 55、合同项目收入

适用  不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,194,534.24	1,502,330.24	
城市维护建设税	153,617.4	105,268.39	
教育费附加	65,836.03	45,115.03	
资源税			
地方教育费附加	43,890.69	30,076.68	
价格调节基金	71,505.44	50,152.87	
文化事业建设费	74,056.2		
合计	2,603,440	1,732,943.21	--

## 57、公允价值变动收益

适用  不适用

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

适用  不适用

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

□适用 √ 不适用

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	199,702.1	89,450.06
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	199,702.1	89,450.06

**60、营业外收入**

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		815.84
其中：固定资产处置利得		815.84
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,068,957.79	3,390,002.9
合计	6,068,957.79	3,390,818.74

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

递延收益转入	1,165,605.79	3,390,002.9	
上市奖励款	1,500,000		
财税贡献奖励款	2,003,352		
上市费用补贴款	1,350,000		
贵州省知识产权优势企业培育工程资助款	50,000		
合计	6,068,957.79	3,390,002.9	--

营业外收入说明：

注\*1：详见其他流动负债注释。

注\*2：注\*2：根据贵阳市工业和信息化委员会和贵阳市财政局的《关于下达贵阳朗玛信息技术股份有限公司上市奖励资金的通知》（市工信发字【2012】80号），下达剩余上市奖励资金 150 万元，公司计入营业外收入。☐

注\*3：根据贵阳国家高新技术产业开发区财政局和贵阳国家高新技术产业开发区招商合作局《关于朗玛信息申请兑现扶持政策的意见》：按照“筑高新管通【2009】12号”文件及管委会 2012 年 1 季度资金调拨会议精神，应兑现该公司政策扶持经费 2107338 元，其中 103986 元为公司员工住房补贴。公司将扣除员工住房补贴后的金额 2003352 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。2011 年 12 月公司收到拨款 100 万元，按比例将 90 万元计入营业外收入，剩余 10 万元奖励公司主要负责人。2012 年 3 月收到拨款 150 万元，按比例将 135 万元计入营业外收入，剩余 15 万元奖励公司主要负责人。☐

注\*5：根据贵州省知识产权局与公司签订的《贵州省知识产权优势企业培育工程合同书》（黔知优合同【2012】第 32 号）规定，贵州省知识产权局对公司在培育期间提供 10 万元的专项资金支持，其中 2012 年度拨付 5 万元，2013 年度拨付 5 万元。公司于 2012 年 6 月收到拨款 5 万元，计入营业外收入。☐

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	50,000	0
合计	50,000	0

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,605,035.11	7,343,262.73
递延所得税调整	-29,955.32	-20,505.01
合计	6,575,079.79	7,322,757.72

## 63、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	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.76	0.76	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.66	0.66	0.48	0.48

### （2）每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	37,258,785.52	21,911,830.34
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	5,116,114.12	2,543,114.05
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	32,142,671.40	19,368,716.29
年初股份总数	4	40,000,000.00	40,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	13,400,000.00	
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		4

报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	48,933,333.33	40,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13	48,933,333.33	40,000,000.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.76	0.55
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	0.66	0.48
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）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.76	0.55
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.66	0.48

#### 64、其他综合收益

适用  不适用

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,515,032.08
与收益相关的政府补助	6,257,338
合计	7,772,370.08

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用支出	8,152,590.98
广告宣传费支出	5,715,825.5
银行手续费支出	3,559.49
捐赠支出	50,000
合计	13,921,975.97

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收代付 2010 年 11 月盈余公积转增股本股东个人所得税	5,720,400
合计	5,720,400

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代付 2010 年 11 月盈余公积转增股本股东个人所得税	5,720,400
支付的律师费、审计费、信息披露费等上市费用	5,239,405.07
合计	10,959,805.07

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	37,258,785.52	21,911,830.34
加：资产减值准备	199,702.1	89,450.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	877,247.06	846,651.56
无形资产摊销	15,568.26	3,099.82
长期待摊费用摊销	164,500	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-815.84

(收益以“-”号填列)		
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)	-3,589,225	
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)	-29,955.32	-20,505.01
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)	-13,642,368.96	-6,152,020.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,682,048.7	-1,315,958.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,936,302.36	15,361,732.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	--	--
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	--	--
现金的期末余额	378,657,912.22	76,943,137.11
减: 现金的期初余额	100468007.24	66,237,390.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	278,189,904.98	10,705,746.26

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用  不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	378,657,912.22	100,468,007.24
其中: 库存现金	19,710.8	19,878.50
可随时用于支付的银行存款	378,638,201.42	100,448,128.74
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、期末现金及现金等价物余额	378,657,912.22	100,468,007.24

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业

合并产生的追溯调整等事项：

适用  不适用

#### （八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用  不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用  不适用

#### （九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用  不适用

2、本企业的子公司情况

适用  不适用

3、本企业的合营和联营企业情况

适用  不适用

4、本企业的其他关联方情况

适用  不适用

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

适用  不适用



(2) 关联托管/承包情况

适用  不适用

(3) 关联租赁情况

适用  不适用

(4) 关联担保情况

适用  不适用

(5) 关联方资金拆借

适用  不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

(7) 其他关联交易

适用  不适用

6、关联方应收应付款项

适用  不适用

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、以股份支付服务情况

适用 不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

### (十二) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

本公司于2010年12月29日与贵阳高科控股集团有限公司签订房屋转让协议，贵阳高科控股集团有限公司同意将在建项目“贵阳高新信息软件中心”中依合同约定可享有的房产，部分转让给公司，转让总建筑面积为20,000平方米，价格为3,000元/平方米，房产转让总价为6,000万元，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2012年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

适用  不适用

### (十三) 资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

### (十四) 其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

适用  不适用

#### 2、债务重组

适用  不适用

**3、企业合并**适用  不适用**4、租赁**适用  不适用**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**适用  不适用**6、年金计划主要内容及重大变化**适用  不适用**7、其他需要披露的重要事项**适用  不适用**(十五) 补充资料****1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.04%	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.52%	0.66	0.66

**2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**适用  不适用

## 七、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告》原件；
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本原件；
3、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
4、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：贵阳朗玛信息技术股份有限公司证券部。

董事长：

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日