



**longmaster**

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈永正	独立董事	出差	王欣
刘玲	董事	出差	靳国文

公司负责人王伟先生、主管会计工作负责人李毅文先生及会计机构负责人(会计主管人员)马勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理.....	47
第九节 财务报告.....	49
第十节 备查文件目录.....	100

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	朗玛信息	股票代码	300288
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵阳朗玛信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	朗玛信息		
公司的外文名称	Longmaster Information&Technology CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Longmaster Info-tech		
公司的法定代表人	王伟		
注册地址	贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦 130 室		
注册地址的邮政编码	550022		
办公地址	贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼		
办公地址的邮政编码	550022		
公司国际互联网网址	www.longmaster.com.cn		
电子信箱	zhengquanbu@longmaster.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 9 层		

### 二、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	贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼	贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
电话	0851-3842119-8004	0851-3842119-8004
传真	0851-3835538	0851-3835538
电子信箱	zhengquanbu@longmaster.com.cn	zhengquanbu@longmaster.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998年09月24日	贵阳市甘荫塘381电信分局	5201002215502	520100709656381	70965638-1
注册地址变更	1999年07月08日	贵阳市经济技术开发区黄河路18号	5201002215502	520100709656381	70965638-1
注册地址变更	2000年01月12日	贵阳市新添大道马龙坝高新开发区办公房	5201002215502	520112709656381	70965638-1
注册地址变更	2003年02月20日	贵阳市新添大道创业路火炬软件园1103房	5201002215502	520112709656381	70965638-1
注册地址变更	2009年09月02日	贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦130室	520115000003012	520198709656381	70965638-1
股份公司成立变更登记	2010年11月01日	贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦130室	520115000003012	520198709656381	70965638-1
首次公开发行股票注册资本变更登记	2012年04月05日	贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦130室	520115000003012	520198709656381	70965638-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业总收入 (元)	150,484,583.10	112,181,641.23	34.14%	73,350,078.19
营业利润 (元)	80,093,921.88	54,506,589.47	46.94%	39,267,620.31
利润总额 (元)	94,152,060.25	68,417,226.94	37.61%	40,698,304.90
归属于上市公司股东的净利润 (元)	87,785,890.86	58,142,544.76	50.98%	36,664,325.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	75,133,566.33	46,318,502.91	62.21%	35,376,709.04
经营活动产生的现金流量净额 (元)	62,931,495.76	40,914,185.55	53.81%	36,239,807.46
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
资产总额 (元)	490,604,160.44	147,724,755.53	232.11%	98,507,644.12
负债总额 (元)	5,413,103.42	9,710,878.16	-44.26%	18,636,311.51
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	485,191,057.02	138,013,877.37	251.55%	79,871,332.61
期末总股本 (股)	53,400,000.00	40,000,000.00	33.5%	40,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	1.72	1.45	18.62%	0.92
稀释每股收益 (元/股)	1.72	1.45	18.62%	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.47	1.16	26.72%	0.88
全面摊薄净资产收益率 (%)	18.09%	42.13%	-24.04%	45.9%

加权平均净资产收益率 (%)	21.83%	53.37%	-31.54%	59.58%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	15.49%	33.56%	-18.07%	44.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.69%	42.52%	-23.83%	57.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.18	1.02	15.21%	0.91
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.09	3.45	163.34%	2
资产负债率 (%)	1.1%	6.57%	-5.47%	18.92%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-18,846.68	-101.77	-11,576.99	
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)	14,126,985.05	14,018,739.24	1,435,961.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	-108,000.00	6,300.00	
所得税影响额	1,405,813.84	2,086,595.62	143,068.46	
合计	12,652,324.53	11,824,041.85	1,287,616.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

## 三、重大风险提示

截至2012年12月末, 公司已与中国电信25个省级公司、中国联通18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、湖北、吉林、江苏、江

西、山东、云南、重庆、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年全年不重复拨入电话用户总数为1,624万,2012年12月末会员用户数为248万。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成绩,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年全年公司新增合作的中国电信及中国联通省级分公司14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,目前未有实质性进展,难以预计此项工作能否在下一年度完成。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (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。公司努力抓住移动互联网的发展机遇,加强自身建设,不断开拓新产品,加快公司产品向移动互联方向转型,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2012年初既定的发展目标,贯彻董事会的战略部署,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。

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,营业收入及净利润均取得了快速的增长,主要有以下原因:

#### 1、新市场拓展方面

公司不断拓展开展业务的区域,2012年公司与中国电信吉林、河北、河南、浙江及中国联通湖北、海南、甘肃、江西、广东、新疆、内蒙、江苏、云南、重庆分公司签订了开展电话对对碰业务的合同,使与公司合作的中国电信及中国联通省级分公司数量从2011年底的29个增加到43个。

#### 2、运营推广方面

在不断的产品开发、市场推广和客户挖掘发展过程中,公司目前形成了一支强有力的覆盖全国各省、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创新。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品牌影响力,在各用户及运营商中形成了良好的口碑,成为各大运营商首选的语音增值业务合作伙伴。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。未来,公司将一如既往的深化市场推广渠道建设,建立起覆盖全国的营销网络,提升服务能力和品牌效益,提高产品的渗透率。

电话对对碰的宣传，以各省电话用户为宣传目标，整合线上线下的推广，采用多种形式及渠道的宣传，在运营商的积极协作配合下，以“一个声音，多种方式”的整合营销策略，全面进行推广。

针对IVR业务特点，以电话对对碰业务特有的“免费”业务模式为宣传重点，结合平台开通的一系列线上活动，采用包括：地面推广、营业厅宣传、传统媒体等宣传手段相结合的立体覆盖方式，抓住目标用户的需求，在短时间对其进行有针对性的宣传，吸引其试用产品，然后通过我们丰富的产品功能、产品内容吸引用户完成包月定制，并对产品产生依赖，最终产生长期稳定的业务收入。

### 3、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2011年底的687人增加到2012年底的831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。

### 4、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）公司业务回顾

### 1、主要产品介绍

#### （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

该项目在部分省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情况稳定，运行正常，后期对三网（互联网、移动网、固话网）融合音视频增值服务的关键技术的设计和开发进行了优化，完善了用户操作体验细节及语音流畅性。目前项目已在全国电话对对碰平台与朗玛网平台之间跨网络的语音聊天稳定运营，并逐步覆盖全部电话对对碰平台。

#### （2）、朗玛网语音互联网门户开发

该项目2012年主要进行了各系统模块针对海量用户访问情况下的性能测试及优化改进工作，并取得阶段性成果；同时通过一定的公开测试及试运营手段，摸索尝试不同的盈利模式及经营方向，为2013年的发展奠定基础。

### （3）、音视频增值服务移动智能手机终端（对对碰手机客户端）开发

该项目是公司自主研发的一款基于传统语音增值业务的交友软件，通过传统IVR语音技术，调用手机通讯录即可实现免费通话功能，具有通话稳定，操作简单等特点，并实时在线搜索在线好友、热点聊天室等信息，实现一点聊天交友，实现互联网、移动网、固定电话的多终端互联。

该项目以公司成熟运作了多年的“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关键技术的设计和开发，完成系统服务器和Android版本定制客户端相关业务逻辑模块的设计及编码，完成了整体技术的设计和开发，并开始试运营及推广工作。

### （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、通话更安全。

该项目已经完成了关于iOS平台的客户端产品技术架构设计与稳定性测试，完成了iOS版本客户端的各项业务逻辑的雏形demo开发；并逐步进入Phone+项目产品化开发阶段，期间各项功能进行产品设计和技术实现方案梳理，并对外推出了试运营版本Phone+客户端（包括Android和iOS），在试运营过程中，推进以发现的各种问题改进工作，目前还设计完成了低带宽模式下的音频实时通讯数据包压缩方案，推进了产品2G网络环境下的产品用户体验，酝酿并设计、开发完成了“分享”社交模块，嵌入产品正式推出进行试运——完成了无痕信息模式，图片会说话信息等产品应用功能开发，调研推进实时视频通讯技术开发，完成了视频通话产品原型开发工作。

该技术目前已经实现跨电话网、互联网、移动互联网（简称“三网”）进行通话并成功在Android和iOS手机操作系统中试运营。

## 2、主营业务稳步增长

报告期内，实现主营业务收入15,048.46万元，比上年同期的11,218.16万元增长34.14%；营业利润8,009.39万元，比上年同期增长46.94%，实现净利润8,778.59万元，比上年同期增长

50.98%；扣除非经常性损益后的净利润7,513.36万元；经营活动产生的现金流量净额6,293.15万元。

### 3、募投项目积极推进

公司目前积极的推进各项募集项目的实施建设，2012年8月22日公司第一届第八次董事会审议通过，将公司在创业板首次发行上市中超募的资金38,471,588.79元投入“phone+移动互联网多方语音系统项目”建设中。截止报告期末，募集项目共支出资金5,353.76万元。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

2012年实现主营业务收入150,484,583.10元，比上年同期增长34.14%。主要原因为：公司坚持不懈的推行自主创新的企业和产品发展战略，依靠不断的创新赢得更多客户和市场；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，2012年增加了中国电信河北分公司、河南分公司、吉林分公司、浙江分公司，中国联通甘肃分公司、海南分公司、广东分公司、湖北分公司、江苏分公司、江西分公司、重庆分公司、云南分公司、新疆分公司、内蒙分公司等省级运营商，由年初的29个省级运营商扩展到年底的43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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

## 数量分散的订单情况

适用  不适用

## 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
主营业务成本		17,581,422.23	100%	11,681,268.99	100%	50.51%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	11,816,392.89	8,979,979.73	31.59%	主要系由于业务规模扩大，市场营销费用大幅增加所致
管理费用	45,825,625.34	34,740,853.10	31.91%	主要系行政人员人工成本增加，以及办公费用增加
财务费用	-10,420,738.19	-1,693,385.26	515.38%	公司本年度募集资金到位，公司利息收入增加所致。
所得税	6,366,169.39	10,274,682.18	-38.04%	公司本年度被认定为 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业，因此 2011 年、2012 年度所得税按 10% 税率计算，2011 年度所得税多缴部分在 2012 年度冲回。

## (4) 研发投入

(1)、2012 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	67
2	朗玛网语音互联网门户开发	36
3	音视频增值服务移动智能手机终端开发（爱碰）	16
4	三网（互联网、移动网、固话网）融合多方通话平台开发（phone+）	91
	合计	210

备注：各项目组人数大于研发人员合计人数，是因为存在1个人参与两个或多个项目组的情况。另外公司开发项目的支出里包含的“语音博客”、“基于C语言的移动应用软件开发”、“跨电信网络3G视频通讯增值应用平台开发及能力建设”项目均属于“三网融合音视频增值服务平台的开发及推广”项目。

## （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

该项目在部分省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情况稳定，运行正常，后期对三网（互联网、移动网、固话网）融合音视频增值服务的關鍵技术的设计和开发进行了优化，完善了用户操作体验细节及语音流畅性。目前项目已在全国电话对对碰平台与朗玛网平台之间跨网络的语音聊天稳定运营，并逐步覆盖全部电话对对碰平台。

### ②、朗玛网语音互联网门户开发

该项目2012年主要进行了各系统模块针对海量用户访问情况下的性能测试及优化改进工作，并取得阶段性成果；同时通过一定的公开测试及试运营手段，摸索尝试不同的盈利模式及经营方向，为2013年的发展奠定基础。

### ③、音视频增值服务移动智能手机终端（对对碰手机客户端）开发

该项目是公司自主研发的一款基于传统语音增值业务的交友软件，通过传统IVR语音技术，调用手机通讯录即可实现免费通话功能，具有通话稳定，操作简单等特点，并实时在线搜索在线好友、热点聊天室等信息，实现一点聊天交友，实现互联网、移动网、固定电话的多终端互联。

该项目以公司成熟运作了多年的“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关键技术的设计和开发，完成系统服务器和Android版本定制客

户端相关业务逻辑模块的设计及编码，完成了整体技术的设计和开发，并开始试运营及推广工作。

#### 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、通话更安全。

该项目已经完成了关于iOS平台的客户端产品技术架构设计与稳定性测试，完成了iOS版本客户端的各项业务逻辑的雏形demo开发；并逐步进入Phone+项目产品化开发阶段，期间各项功能进行产品设计和技术实现方案梳理，并对外推出了试运营版本Phone+客户端（包括Android和iOS），在试运营过程中，推进以发现的各种问题改进工作，目前还设计完成了低带宽模式下的音频实时通讯数据包压缩方案，推进了产品2G网络环境下的产品用户体验，酝酿并设计、开发完成了“分享”社交模块，嵌入产品正式推出进行试运——完成了无痕信息模式，图片会说话信息等产品应用功能开发，调研推进实时视频通讯技术开发，完成了视频通话产品原型开发工作。

该技术目前已经实现跨电话网、互联网、移动互联网（简称“三网”）进行通话并成功在Android和iOS手机操作系统中试运营。

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	21,813,180.19	8,433,121.69	5,486,989.89
研发投入占营业收入比例（%）	14.5%	7.52%	7.48%

#### （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	157,850,312.13	109,681,726.14	43.92%
经营活动现金流出小计	94,918,816.37	68,767,540.59	38.03%
经营活动产生的现金流量净额	62,931,495.76	40,914,185.55	53.81%
投资活动现金流入小计	14,496.12	75,950.22	-80.91%
投资活动现金流出小计	50,422,232.09	5,906,181.00	753.72%
投资活动产生的现金流量	-50,407,735.97	-5,830,230.78	764.59%

净额			
筹资活动现金流入小计	281,668,160.00		
筹资活动现金流出小计	20,743,532.83	853,338.38	2,330.87%
筹资活动产生的现金流量净额	260,924,627.17	-853,338.38	30,676.92%
现金及现金等价物净增加额	273,448,386.96	34,230,616.39	698.84%

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量较上年增加53.81%，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764.59%，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30,676.92%，主要为公司2012年发行新股募集资金到账所致。

#### 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### (6) 公司主要供应商、客户情况

#### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	73,307,180.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	48.71%

#### 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	35,021,380.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	75.05%

## 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
贵阳高科控股集团 有限公司	30,000,000.00	64.29%	支付第二期购办公楼款
合计	30,000,000.00	64.29%	--

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

## 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2013年，公司将继续专注于互联网和移动互联网音视频领域，依靠积累的技术优势、运营经验、渠道优势，通过不断创新，提高产品品质，优化产品体验，提升产品认同度。管理层将继续按照募集资金项目的进度全面推进项目建设。坚持以市场为导向，以用户体验为宗旨，持续不断地优化产品、创新产品。公司将秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括研发人员、管理人员、业务人员在内的高层次人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。

（一）加大研发投入、扩充研发队伍。技术研发是公司发展的源动力，研发人员是核心要素。2013年，公司将继续加大对研发的投入，加大对研发人员的培养和储备，完善研发体系，优化人才激励机制。

（二）加强主营业务市场开发，进一步提升渗透率。2013年继续深化营销网络的建设。对已开通业务地区加大市场开发力度，加大市场宣传，进一步提升渗透率；未开通业务地区争取尽早开通业务，实现全国覆盖的目标。

（三）全面推广移动互联网新产品。Phone+是公司向移动互联网转型的核心产品。2013年，随着Phone+正式版的上线。公司将集中资源、优化配置，对Phone+进行全面推广。2013年公司将在互联网、传统媒体等市场加强推广活动。随着这些活动的展开，Phone+用户数也将继续呈现快速发展的势头。

（四）积极探索朗玛网和移动互联网上新产品的商业模式。

（五）2013年1月，《移动通信转售业务试点方案（征求意见稿）》出台，预计相关工作将在2013年适时开展。移动转售业务开放对公司未来发展具有重大意义。公司将密切关注相

关工作的进展，努力按相关文件的精神做好准备工作，争取第一批拿到转售业务牌照。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

前期公司披露的经营计划为：

（一）进一步扩展电话对碰业务规模和市场覆盖率。

进展情况：公司不断拓展开展业务的区域，2012年公司与中国电信吉林、河北、河南浙江及中国联通湖北、海南、甘肃、江西、广东、新疆、内蒙、江苏、云南、重庆分公司签订了开展电话对碰业务的合同，使与公司合作的中国电信及中国联通省级分公司数量从2011年底的29个增加到43个。2012年电话对碰用户数超过1624万人，会员数从2011年底的194万人增加到2012年底的248万人。

（二）推进新产品的研发、运营和推广。

进展情况：三网融合多方通话客户端(phone+)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。该项目已经完成了关于iOS平台的客户端产品技术架构设计与稳定性测试，完成了iOS版本客户端的各项业务逻辑的雏形demo开发；并逐步进入Phone+项目产品化开发阶段，期间各项功能进行产品设计和技术实现方案梳理，并对外推出了试运营版本Phone+客户端（包括Android和iOS），在试运营过程中，推进以发现的各种问题改进工作，目前还设计完成了低带宽模式下的音频实时通讯数据包压缩方案，推进了产品2G网络环境下的产品用户体验，酝酿并设计、开发完成了“分享”社交模块，嵌入产品正式推出进行试运——完成了无痕信息模式，图片会说话信息等产品应用功能开发，推进实时视频通讯技术开发，完成了视频通话产品原型开发工作。截止2012年12月底，Phone+独立注册用户数已超过300万人，达到了公司预期的目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减(%)

				(%)	(%)	
分行业						
计算机应用服务业	150,484,583.10	17,581,422.23	88.32%	34.14%	50.51%	-1.27%
分产品						
电话对对碰	145,233,859.10	16,110,826.83	88.91%	29.51%	44.03%	-1.12%
广告收入	4,960,800.00	1,470,595.40	70.36%	100%	100%	70.36%
其他	289,924.00		100%	596.33%	-100%	1,189.78%
分地区						
东北区	10,443,675.39	1,605,701.76	84.63%	108.38%	207.68%	-4.96%
华北区	43,609,576.74	2,294,219.85	94.74%	60.79%	-18.76%	5.15%
华东区	20,502,061.78	3,991,710.75	80.53%	39.29%	160.44%	-9.06%
西北区	16,115,255.21	2,414,753.32	85.02%	5.86%	52.33%	-4.57%
西南区	25,535,415.14	4,191,693.71	83.58%	30.73%	106.09%	-6%
中南区	34,278,598.84	3,083,342.84	91.01%	12.12%	-3.14%	1.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	373,916,394.20	76.22%	100,468,007.24	68.01%	8.21%	本期发行新股，募集资金到位所致。
应收账款	44,699,654.35	9.11%	33,534,256.18	22.7%	-13.59%	营业收入大幅增加形成的应收款。
固定资产	8,757,894.19	1.79%	5,436,074.71	3.68%	-1.89%	购买固定资产增加。

## 4、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	27,541.13
报告期投入募集资金总额	5,353.76
已累计投入募集资金总额	5,353.76
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
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>一、募集资金基本情况：</p> <p>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。</p> <p>二、募集资金管理情况：</p> <p>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。</p> <p>三、募集资金使用情况（截至 2012 年 12 月 31 日）：</p> <p>1、电话对碰三网融合技术改造项目累计支出 2,008.91 万元；</p> <p>2、朗玛网语音互联网社区项目累计支出 547.32 万元；</p> <p>3、研发中心建设项目累计支出 876.97 万元；</p> <p>4、营销服务网络服务建设项目累计支出 953.66 万元；</p> <p>5、2012 年 8 月 22 日公司第一届第八次董事会审议通过，将公司在创业板首次发行上市中超募的资金 38,471,588.79 元投入“phone+移动互联网多方语音系统项目”建设中，该项目累计支出 966.90 万元。</p> <p>四、截止 2012 年 12 月 31 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。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

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) =	项目达到预定可使用状态日	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

						(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
电话对碰三网融合技术改造项目	否	10,915.06	10,915.06	2,008.91	2,008.91	18.40%				否
朗玛网语音互联网社区项目	否	6,811.29	6,811.29	547.32	547.32	8.04%				否
研发中心建设项目	否	3,062.75	3,062.75	876.97	876.97	28.63%				否
营销服务网络建设项目	否	2,904.87	2,904.87	953.66	953.66	32.83%				否
承诺投资项目小计	--	23,693.97	23,693.97	4,386.86	4,386.86	--	--		--	--
超募资金投向										
phone+移动互联网多方语音系统项目		3,847.16	3,847.16	966.9	966.9	25.13%				否
超募资金投向小计	--	3,847.16	3,847.16	966.9	966.9	--	--		--	--
合计	--	27,541.13	27,541.13	5,353.76	5,353.76	--	--	0	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012年8月22日公司第一届第八次董事会审议通过，将公司在创业板首次发行上市中超募的资金38,471,588.79元投入“phone+移动互联网多方语音系统项目”建设中，截至报告期末该项目累计支出966.90万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。截至本报告公告前，公司已将截至报告期末累计已用自筹资金支付的募集项目款53,537,622.59元从募集资金中全部置换。									
用闲置募集资金暂	不适用									

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在三方监管账户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

### 三、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用户的多样化需求。IVVR 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）、2013年公司规划

2013年，公司将继续专注于互联网和移动互联网音视频领域，依靠积累的技术优势、运营经验、渠道优势，通过不断创新，提高产品品质，优化产品体验，提升产品认同度。管理层将继续按照募集资金项目的进度全面推进项目建设。坚持以市场为导向，以用户体验为宗旨，持续不断地优化产品、创新产品。公司将秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括研发人员、管理人员、业务人员在内的高层次人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。

1、加大研发投入、扩充研发队伍。技术研发是公司发展的源动力，研发人员是核心要素。2013年，公司将继续加大对研发的投入，加大对研发人员的培养和储备，完善研发体系，优化人才激励机制。

2、加强主营业务市场开发，进一步提升渗透率。2013年继续深化营销网络的建设。对已开通业务地区加大市场开发力度，加大市场宣传，进一步提升渗透率；未开通业务地区争取尽早开通业务，实现全国覆盖的目标。

3、全面推广移动互联网新产品。Phone+是公司向移动互联网转型的核心产品。2013年，随着Phone+正式版的上线。公司将集中资源、优化配置，对Phone+进行全面推广。2013年公司将在互联网、传统媒体等市场加强推广活动。随着这些活动的展开，Phone+用户数也将继续呈现快速发展的势头。

4、积极探索朗玛网和移动互联网上新产品的商业模式。

5、2013年1月，《移动通信转售业务试点方案（征求意见稿）》出台，预计相关工作将在2013年适时开展。移动转售业务开放与公司现有产品电话对对碰及未来重点发展的产品Phone+均有较大的关联性，公司将密切关注相关工作的进展，做好准备工作，争取尽早拿到转售业务牌照。

#### （四）、可能面临的风险

##### 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发，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。

## 四、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年年初未分配利润为75,201,380.73元，2012年7月派发现金股利16,020,000.00元，2012年度实现净利润87,785,890.86元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金8,778,589.09元之后，公司可供分配利润为138,188,682.50元。

提议公司2012年度利润分配预案为：拟以2012年末总股本53,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计派发现金红利16,020,000.00元（含税）；累计剩余未分配利润122,168,682.50元，结转至下年度。

同时，公司年末资本公积为276,468,076.45元，以2012年末公司总股本53,400,000股为基数，用公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增53,400,000股，转增后公司总股本将增加至106,800,000股，转增后公司资本公积余额为223,068,076.45元。

本预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股派息数 (元) (含税)	3
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	53,400,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	16,020,000.00
可分配利润 (元)	138,188,682.50
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据审计报告, 公司 2012 年度实现净利润 87,785,890.86 元。根据有关规定提取 10% 的法定盈余公积金 8,778,589.09 元; 加期初未分配利润 75,201,380.73 元, 本年可供分配的利润为 138,188,682.50 元。本年度末资本公积余额为 276,468,076.45 元。本年度利润分配预案为: 以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 53,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币 (含税), 共计派发现金 16,020,000.00 (含税) 元; 同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本 53,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股。此预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。</p>	

**公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况**

1、2012年5月21日, 公司召开了2011年度股东大会, 审议通过了2011年度的利润分配方案: 以公司总股本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。

2、2013年4月1日, 公司董事会一届十次会议审议通过了2012年度利润分配方案: 以公司总股本53400000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币 (含税), 共计派发现金16,020,000.00 (含税) 元; 同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本53,400,000股为基数, 向全体股东每10股转增10股。此预案需提交公司2012年度股东大会审议。

**公司近三年现金分红情况表**

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	16,020,000.00	87,785,890.86	18.25%
2011 年	16,020,000.00	58,142,544.76	27.55%
2010 年	0.00	36,664,325.17	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司董事会一届七次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；董事会一届八次会议审议通过了《内幕信息保密制度》、《内幕交易防控考核制度》、《对外报送信息管理制度》；董事会一届九次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》、《股份变动管理制度》，对公司内幕信息的流转进行了严格的规定，规范了公司信息外报流程，制订了备案登记和保密措施，加强了法定范围人员买卖公司股票的管理。

报告期内公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人买卖公司股票的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理或涉嫌内幕交易被监管部门财务监管措施及行政处罚的情况。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月18日	朗玛北京分公司会议室	实地调研	机构	中邮基金：徐立平；广发证券：李健伟、徐博卷。	1、公司基本情况及发展沿革介绍；2、公司业务模式介绍；3、已披露的2011年度年报及2012年第一季度报表相关问题介绍。
2012年04月21日	朗玛北京分公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金：曲丽、杨军；东方基金：李骥；南京证券：王万君；嘉实基金：顾义河；华夏基金：黄立图；国海证券：赵泽；宏源证券：张欣潮；中银基金：赵世宏；国元证券：饶世群；合众人寿保险：卢昕。	1、公司基本情况及发展沿革介绍；2、公司业务模式介绍；3、已披露的2011年度年报及2012年第一季度报表相关问题介绍。
2012年04月27日	朗玛北京分公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券：余周军；海通证券：袁兵兵；华商基金：马国江。	1、公司基本情况及发展沿革介绍；2、公司业务模式介绍；3、已披露的2011年度年报及2012年第一季度报表相关问题介绍。
2012年05月07日	朗玛北京分公司会议室	实地调研	机构	民生证券：卢婷。	1、公司基本情况及发展沿革介绍；2、公司业务模式介绍；

					3、已披露的 2011 年度年报及 2012 年第一季度报表相关问题介绍。
2012 年 05 月 08 日	朗玛北京分公司会议室	实地调研	机构	中信证券：宫俊涛。	1、公司基本情况及发展沿革介绍；2、公司业务模式介绍；3、已披露的 2011 年度年报及 2012 年第一季度报表相关问题介绍。
2012 年 05 月 17 日	朗玛北京分公司会议室	实地调研	机构	华创证券：郭晓亭。	1、公司基本情况及发展沿革介绍；2、公司业务模式介绍；3、已披露的 2011 年度年报及 2012 年第一季度报表相关问题介绍。
2012 年 06 月 07 日	朗玛北京分公司会议室	实地调研	机构	华创证券：马军；宝盈基金：彭敢。	1、公司基本情况及发展沿革介绍；2、公司业务模式介绍；3、已披露的 2011 年度年报及 2012 年第一季度报表相关问题介绍。
2012 年 08 月 03 日	朗玛公司贵阳总部	实地调研	机构	招商证券：汤永颖。	参观公司各部门工作环境；证券部工作人员为其演示“电话对对碰”、“爱碰”、“phone+”产品。
2012 年 08 月 15 日	朗玛公司贵阳总部会议室	实地调研	机构	华夏基金：张剑、倪邈；华创证券：吴昊。	1、公司基本情况介绍（与上市招股说明书一致）。 2、公司主营业务介绍（与上市招股说明书一致）。 3、介绍并演示公司新产品 phone+、ipeng 4、公司未来发展方向：公司未来将立足主营业务，加大公司新产品的研发和推广，加快公司主业向移动互联网方向转移。 5、与基础运营商的合作情况：公司与运营商合作良好，公司将继续与中国移动开展对对碰业务接入的谈判工作。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

					网在电话对碰业务平台的接入，业务范围覆盖全国 28 个省市自治区。 6、公司分支机构分布情况：目前除了黑龙江、天津地区外，其他省市均设立了分支机构。
2012 年 08 月 27 日	朗玛北京分公司会议室	实地调研	机构	国金证券：易欢欢、赵国栋、王伟华；银华基金：王利刚；瑞银证券：张晓薇；建银基金：邱宇航；中邮证券：庞兴华；东兴证券：王玉泉、姚毅；华夏基金：顾鑫峰；中邮基金：蒋佳霖；中信建投：杨雅静；东方证券：张开元；日信证券：赵越、王立；北京京富融源投资：田野。	一、公司基本情况介绍（与上市招股说明书一致）。 二、公司主营业务介绍（与上市招股说明书一致）。 三、公司 2012 年上半年度经营情况介绍（与 2012 年上半年度报告一致）。
2012 年 08 月 27 日	朗玛北京分公司会议室	实地调研	机构	东方证券：孟玮。	一、公司基本情况介绍（与上市招股说明书一致）。 二、公司主营业务介绍（与上市招股说明书一致）。 三、公司 2012 年上半年度经营情况介绍（与 2012 年上半年度报告一致）。
2012 年 08 月 28 日	朗玛北京分公司会议室	实地调研	机构	宏源宏源证券：张泽京、郭幼竹；英大基金：李春阳；华夏基金：余晓畅；民生证券：杨立；北京华章德运资产公司：费永馨；中国文化产业基金：张元林；嘉禾人寿：张潇潇、周潇。	一、公司基本情况介绍（与上市招股说明书一致）。 二、公司主营业务介绍（与上市招股说明书一致）。 三、公司 2012 年上半年度经营情况介绍及对下半年展望（与 2012 年上半年度报告一致）。
2012 年 08 月 30 日	朗玛公司贵阳总部会议室	实地调研	机构	中金公司：杨超；交银基金：马戈葳；大成基金：苏永超；国泰君安证券：沈莉。	一、公司基本情况介绍（与上市招股说明书一致）。 二、公司主营业务介绍（与上市招股说明书一致）。 三、公司 2012 年上半年度经营情况介绍（与上市招股说明书一致）。

					营情况介绍(与 2012 年上半年年度报告一致)。 四、公司产品商业模式和未来产品。
2012 年 09 月 06 日	深圳	书面问询	机构	金陵华软证券投资 基金: 叶国庆、孙咏梅。	一、公司基本情况介绍(与上市招股说明书一致)。 二、公司主营业务介绍(与上市招股说明书一致)。 三、公司 2012 年上半年度经营情况介绍(与 2012 年上半年年度报告一致)。
2012 年 09 月 06 日	深圳	书面问询	机构	大成基金: 刘虹、刘泽兵、苏永超、李博。	一、公司基本情况介绍(与上市招股说明书一致)。 二、公司主营业务介绍(与上市招股说明书一致)。 三、公司 2012 年上半年度经营情况介绍(与 2012 年上半年年度报告一致)。
2012 年 09 月 19 日	朗玛北京分公司会议室	实地调研	机构	招商证券分析师: 陈鹏、周炎、罗聪; 银河基金公司基金经理: 徐小勇; 南方基金公司基金经理助理: 吴国清。	一、公司基本情况介绍(与上市招股说明书一致)。 二、公司主营业务介绍(与上市招股说明书一致)。 三、公司 2012 年上半年度经营情况介绍(与 2012 年上半年年度报告一致)。
2012 年 10 月 31 日	朗玛北京分公司会议室	实地调研	机构	民生证券研究员: 卢婷; 广发基金公司基金经理: 李深、朱纪刚; 北京云程泰投资管理公司投资经理: 李鹏飞; 北京国石投资公司研究员: 吴雅楠。	一、公司基本情况介绍(与上市招股说明书一致)。 二、公司主营业务介绍(与上市招股说明书一致)。 三、公司 2012 年三季度报告经营情况介绍(与 2012 年三季度报告一致)。

## 第五节 重要事项

### 一、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

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	控股股东及实际控制人王伟及其关联股东贵阳朗玛投资咨询有限公司	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。	2012 年 02 月 16 日	36 个月	良好
	董事、监事、高管股东：公司股东王伟（董事长）、黄国宏（董事、总经理）、靳国文（董事）、刘玲（董事）、史红军（监事会主席）	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。前述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起。七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的本公司股份	2012 年 02 月 16 日	36 个月	良好
	持股 5%以上股东肖文伟	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。	2012 年 02 月 16 日	36 个月	良好

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 二、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝丽江、杨倩
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

### 是否改聘会计师事务所

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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%
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%
1、人民币普通股			13,400,000				13,400,000	13,400,000	25.09%
三、股份总数	40,000,000	100%	13,400,000				13,400,000	53,400,000	100%

#### 股份变动的原因

报告期内，公司公开发行人民币普通股（A股）1,340万股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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），公司公开发行普通股（A股）1340万股，并于2012年2月16日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

#### 股份变动的过户情况

公司2012年发行新股1340万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2012年2月16日公开发行新股，总股本由4000万股增加至5340万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：报告期公司基本每股收益为1.72元/股，同比增长18.62%；报告期归属于上市公司股东的每股净资产为9.09元/股，同比增长163%，主要系报告期内公司发行新股，净资产大幅增加所致。

## 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

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	首发限售	2015.2.16
黄国宏	5,520,000	0	0	5,520,000	首发限售	2015.2.16
靳国文	4,640,000	0	0	4,640,000	首发限售	2015.2.16
肖文伟	3,200,000	0	0	3,200,000	首发限售	2015.2.16
刘玲	3,120,000	0	0	3,120,000	首发限售	2015.2.16
贵阳朗玛投资咨询有限公司	1,864,000	0	0	1,864,000	首发限售	2015.2.16
史红军	1,240,000	0	0	1,240,000	首发限售	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	首发限售	2012.5.16
宝盈鸿利收益证券投资基金	670,000	670,000	0	0	首发限售	2012.5.16
中国农业银行—中邮核心成	670,000	670,000	0	0	首发限售	2012.5.16

长股票型证券投资基金						
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	首发限售	2012.5.16
合计	42,680,000	2,680,000	0	40,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
朗玛信息	2012年02月08日	22.44	13,400,000	2012年02月16日	13,400,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 证券发行情况的说明

报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2156号”文核准，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股(A股)1,340万股，其中网下配售268万股，网上定价发行1,072万股，每股面值1.00元，每股发行价格22.44元。根据天健正信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（天健正信[2012]综字第010002号）验审：本次募集资金总额300,696,000.00元，扣除发行费用（包括保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、登记托管以及上市初费等）25,284,711.21元，募集资金净额275,411,288.79元，其中：新增注册资本1,340万元，资本公积262,011,288.79元。公司股票于2012年2月16日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股1,340万股，每股面值1.00元，发行价格22.44元/股，发行完成后，公司注册资本从原来的4,000万元增加到5,340万元人民币，新增社会公

众股东1,340万股。募集资金到位后，扣除中介机构费用、信息披露费用以及上市登记费用之后，募集资金净额为人民币27,541.13万元，其中注册资本增加人民币1340万元，资本溢价人民币26,201.13万元。

除了上述披露外，报告期内未发生其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	4,764	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,043			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王伟	境内自然人	38.23%	20,416,000	20,416,000		
黄国宏	境内自然人	10.34%	5,520,000	5,520,000		
靳国文	境内自然人	8.69%	4,640,000	4,640,000		
肖文伟	境内自然人	5.99%	3,200,000	3,200,000		
刘玲	境内自然人	5.84%	3,120,000	3,120,000		
贵阳朗玛投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.49%	1,864,000	1,864,000		
史红军	境内自然人	2.32%	1,240,000	1,240,000		
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	750,520			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.86%	460,600			
蔡佳仪	境内自然人	0.52%	278,232			
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	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	750,520	人民币普通股	750,520
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	460,600	人民币普通股	460,600
蔡佳仪	278,232	人民币普通股	278,232
吴镇发	275,400	人民币普通股	275,400
李伟红	253,029	人民币普通股	253,029
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	229,832	人民币普通股	229,832
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	191,198	人民币普通股	191,198
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	177,672	人民币普通股	177,672
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	155,571	人民币普通股	155,571
巩菲菲	137,897	人民币普通股	137,897
上述股东关联关系或一致行动的说明	王伟先生直接持有本公司 20,416,000 股，同时持有贵阳朗玛投资咨询有限公司 38.83% 的股权，为本公司的实际控制人。		

## 2、公司控股股东情况

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；2011年10月，被中共贵阳市委、贵阳市人民政府授予“第二届贵阳市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；2012年5月被贵州省社会资源和社会保障厅、贵州省经济和信息化委员会、贵州省农业委员会、贵州省人民政府发展研究中心、贵州省扶贫开发办公室、贵州共青团省委、贵州省妇联、贵州省工商联、贵州省人力资源开发促进会授予的“贵州省第五届创业之星”称号；2013年2月当选为全国人大代表。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，为确立公司的战略目标、发展方向起到了至关重要的作用。

### 3、公司实际控制人情况

同公司控股股东情况。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	期初 持有 股票 期权 数量 (股)	其中： 被授予的 限制性股 票数量 (股)	期末 持有 股票 期权 数量 (股)	变动 原因
王伟	董事长	男	42	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日	20,416 ,000	0	0	20,416 ,000				无
黄国宏	董事、 总经理	男	44	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日	5,520, 000	0	0	5,520, 000				无
靳国文	董事、 副经理	男	41	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日	4,640, 000	0	0	4,640, 000				无
刘玲	董事、 产品 总监	女	40	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日	3,120, 000	0	0	3,120, 000				无
李毅文	董事、 董事 会秘 书、财 务总 监	男	43	2011年 01月01 日	2013年 10月21 日								无
张克	独立 董事	男	60	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日								无
赵志军	独立 董事	男	42	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日								无
陈永正	独立 董事	男	57	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日								无

王欣	独立董事	男	40	2011年 02月22 日	2013年 10月21 日									无
张健	副总经理	男	50	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日									无
潘年华	副总经理	男	39	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日									无
王健	副总经理	男	45	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日									无
史红军	监事会主席	男	43	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日	1,240, 000	0	0	1,240, 000					无
周平	监事、 研发二部 经理	男	34	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日									无
吴起东	监事、 北京对外 合作部经 理	男	34	2010年 10月22 日	2013年 10月21 日									无

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 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、河南羚锐投资发展有限公司董事长，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。2010年11月出任德福资本合伙人。现任澳大利亚电信国际集团总裁兼集团董事总经理，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、北京分公司对外合作部经理。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、市场部总经理助理，中讯华亿科技有限公司市场部总经理、副总经理；朗玛有限北京分公司总经理，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。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王伟	贵阳朗玛投资咨询有限公司	董事长、总经理	2010年05月21日	2013年05月20日	否
张健	贵阳朗玛投资咨询有限公司	董事	2010年05月21日	2013年05月20日	否
潘年华	贵阳朗玛投资咨询有限公司	董事	2010年05月21日	2013年05月20日	否
王健	贵阳朗玛投资咨询有限公司	董事	2010年05月21日	2013年05月20日	否
周平	贵阳朗玛投资咨询有限公司	董事	2010年05月21日	2013年05月20日	否
在股东单位任职情况的说明	2010年5月21日，贵阳朗玛投资咨询有限公司股东会上全体股东一致通过选举王伟为公司董事长兼总经理，张健、潘年华、王健、周平为董事，任期三年。				

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员 15 人，2012 年实际支付薪酬 379.27 万元。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王伟	董事长	男	42	现任	49.31		49.31
黄国宏	董事、总经理	男	44	现任	42.44		42.44
靳国文	董事、副总经理	男	41	现任	37.83		37.83
刘玲	董事	女	40	现任	13.36		13.36
李毅文	董事、董事会秘书、财务总监	男	43	现任	50.00		50.00
张克	独立董事	男	60	现任	8.00		8.00
赵志军	独立董事	男	42	现任	8.00		8.00
陈永正	独立董事	男	57	现任	8.00		8.00
王欣	独立董事	男	40	现任	8.00		8.00
张健	副总经理	男	50	现任	50.95		50.95
潘年华	副总经理	男	39	现任	22.56		22.56
王健	副总经理	男	45	现任	28.90		28.90
史红军	监事会主席	男	43	现任	19.26		19.26
周平	监事	男	34	现任	16.97		16.97
吴起东	监事	男	34	现任	15.69		15.69
合计	--	--	--	--	379.27	0.00	379.27

## 公司董事、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

#### 四、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有在册员工831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	138	16.61
营销人员	136	16.37
客服人员	384	46.21
管理人员	71	8.54
财务人员	9	1.08
行政人员	93	11.19
<b>合计</b>	<b>831</b>	<b>100</b>

##### 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	272	32.73
大专	362	43.56
中专及以下	197	23.71
<b>合计</b>	<b>831</b>	<b>100</b>

##### 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	681	81.95
31—45岁	147	17.69
45岁以上	3	0.36
<b>合计</b>	<b>831</b>	<b>100</b>

4、公司不存在需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 22 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 06 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
第一届董事会第六次会议	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 16 日
第一届董事会第七次会议	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 18 日
第一届董事会第八次会议	2012 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 24 日
第一届董事会第九次会议	2012 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 24 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司董事会一届八次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 01 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]004005 号

审计报告正文

#### 审计报告

大华审字[2013]004005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2012年12月31日的资产负债表，2012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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郝丽江

中国 北京

中国注册会计师：杨 倩

二〇一三年四月一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,916,394.20	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	44,699,654.35	33,534,256.18
预付款项	36,351,254.65	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	5,776,991.66	
应收股利		
其他应收款	2,144,515.53	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	3,824,334.98	
流动资产合计	466,713,145.37	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	8,757,894.19	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	133,797.70	11,050.46
开发支出	13,469,436.52	
商誉		
长期待摊费用	1,490,654.57	462,000.00
递延所得税资产	39,232.09	21,045.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,891,015.07	5,930,170.30
资产总计	490,604,160.44	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	177,566.70	213,099.76
预收款项	202,053.13	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	2,926,916.50	1,898,356.84
应交税费	808,774.63	4,503,519.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	174,406.33	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	1,093,386.01	1,190,699.10
流动负债合计	5,383,103.30	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	30,000.12	70,000.08
非流动负债合计	30,000.12	70,000.08
负债合计	5,413,103.42	9,710,878.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,400,000.00	40,000,000.00
资本公积	276,468,076.45	14,456,787.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,134,298.07	8,355,708.98
一般风险准备		
未分配利润	138,188,682.50	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	485,191,057.02	138,013,877.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	485,191,057.02	138,013,877.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	490,604,160.44	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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	150,484,583.10	112,181,641.23
其中：营业收入	150,484,583.10	112,181,641.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,390,661.22	57,675,051.76
其中：营业成本	17,581,422.23	11,681,268.99
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	5,466,712.53	3,897,020.29
销售费用	11,816,392.89	8,979,979.73
管理费用	45,825,625.34	34,740,853.10
财务费用	-10,420,738.19	-1,693,385.26
资产减值损失	121,246.42	69,314.91
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）	80,093,921.88	54,506,589.47

加：营业外收入	14,126,985.05	14,031,555.08
减：营业外支出	68,846.68	120,917.61
其中：非流动资产处 置损失	18,846.68	917.61
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	94,152,060.25	68,417,226.94
减：所得税费用	6,366,169.39	10,274,682.18
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	87,785,890.86	58,142,544.76
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	87,785,890.86	58,142,544.76
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.72	1.45
（二）稀释每股收益	1.72	1.45
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	87,785,890.86	58,142,544.76
归属于母公司所有者的综 合收益总额	87,785,890.86	58,142,544.76
归属于少数股东的综合收 益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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	139,208,551.91	103,383,170.84
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	18,641,760.22	6,298,555.30
经营活动现金流入小计	157,850,312.13	109,681,726.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,483,280.03	1,774,514.32
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	37,479,430.06	28,502,652.79
支付的各项税费	19,394,204.00	13,843,728.52
支付其他与经营活动有关的现金	34,561,902.28	24,646,644.96
经营活动现金流出小计	94,918,816.37	68,767,540.59
经营活动产生的现金流量净额	62,931,495.76	40,914,185.55
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	14,496.12	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	14,496.12	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	50,422,232.09	5,906,181.00
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	50,422,232.09	5,906,181.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,407,735.97	-5,830,230.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	281,668,160.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	281,668,160.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,020,000.00	
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	4,723,532.83	853,338.38
筹资活动现金流出小计	20,743,532.83	853,338.38
筹资活动产生的现金流量净额	260,924,627.17	-853,338.38
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	273,448,386.96	34,230,616.39
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	373,916,394.20	100,468,007.24

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

本期金额

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	40,000,000.00	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	40,000,000.00	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“－”号填列)	13,400,000.00	262,011,288.79			8,778,589.09		62,987,301.77			347,177,179.65
(一) 净利润							87,785,890.86			87,785,890.86
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							87,785,890.86			87,785,890.86
(三) 所有者投入和减少资本	13,400,000.00	262,011,288.79								275,411,288.79
1. 所有者投入资本	13,400,000.00	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					8,778,589.09		-24,798,589.09			-16,020,000.00
1. 提取盈余公积					8,778,589.09		-87,785,890.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,020,000.00			-16,020,000.00
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	53,400,000.00	276,468,076.45			17,134,298.07		138,188,682.50			485,191,057.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	40,000,000.00	14,456,787.66			2,541,454.50		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										
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	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：王伟

主管会计工作负责人：李毅文

会计机构负责人：马勇

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

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。

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。

## 2、行业性质

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、公司基本架构

公司实际控制人为王伟。

公司设立了股东大会、董事会和监事会，股东大会为本公司的最高权力机构，董事会为股东大会的常设权力机构，监事会为股东大会的派出监督机构。公司下设十五个职能部门，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、phone+客服组、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

### （一） 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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （六） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 2、金融工具的确认依据和计量方法

##### （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### （2） 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### （3） 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入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，计入投资损益。

#### （5）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。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

#### （2）持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### （七） 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

#### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的具体标准为：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及组合的应收款项，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

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

如有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

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。

## (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。主要包括低值易耗品等。

### 2、 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## (九) 固定资产

## 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

## 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 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。

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费

作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	摊销方法
办公软件	5 年	直线法

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## 4、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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

类别	摊销年限	备注
经营租赁固定资产改良	3 年	

## (十二) 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、 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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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广告收入，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）广告收入

依据与广告客户或者广告代理公司签订的广告合同约定的广告投放金额及广告发布进度确认收入。

## （十三）政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 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。

#### **(十四) 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**

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

##### **2、 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

#### **(十五) 经营租赁、融资租赁**

##### **1、 经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

##### **2、 融资租赁会计处理**

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### **(十六) 主要会计政策、会计估计的变更**

### 1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

## 五、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

#### 1、 流转税及附加税费

税 种	计税依据	税率	备注
营业税	应税服务收入	3%、5%	
城建税	应纳流转税额	7%	
教育费附加	应纳流转税额	3%	
地方教育费附加	应纳流转税额	2%	
价格调节基金	营业收入	0.1%	
文化事业建设费	广告收入	3%	

#### 2、 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	10%	*

注\*：根据《关于认定 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234 号），审核认定公司为 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业，根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1 号）的规定，2011-2012 年度所得税按 10%优惠税率缴纳。

#### 3、 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 六、 财务报表主要项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	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						
人民币	—	—	53,705.39	—	—	19,878.50
小计	—	—	53,705.39	—	—	19,878.50
银行存款						

人民币	—	—	373,862,688.81	—	—	100,448,128.74
小计	—	—	373,862,688.81	—	—	100,448,128.74
合计			373,916,394.20			100,468,007.24

截至 2012 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。

期末货币资金余额增加较大主要系本期公开发行股票募集资金入账所致。

## (二) 应收账款

### 1、应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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(账龄)	44,785,995.98	100.00	86,341.63	0.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
合计	44,785,995.98	100.00	86,341.63	0.19

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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(账龄)	33,550,198.83	100.00	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	33,550,198.83	100.00	15,942.65	0.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6个月以内	43,059,163.34	96.14	—	33,231,345.84	99.05	—
6个月-1年	1,726,832.64	3.86	86,341.63	318,852.99	0.95	15,942.65

合计	44,785,995.98	100.00	86,341.63	33,550,198.83	100.00	15,942.65
----	---------------	--------	-----------	---------------	--------	-----------

期末应收账款余额较上年末余额增加较大，主要系收入增长所致。

2、期末应收账款余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、应收账款中欠款金额前五名单位情况

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	10,754,565.93	6 个月以内	24.01
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	非关联方	5,107,375.07	6 个月以内	11.40
中国电信股份有限公司辽宁分公司	非关联方	3,125,308.04	6 个月以内	6.98
中国电信股份有限公司湖南分公司	非关联方	2,783,310.67	6 个月以内	6.21
中国电信股份有限公司贵州分公司	非关联方	2,623,373.34	6 个月以内	5.86
合计		24,393,933.05		54.46

4、期末余额中无应收其他关联方款项。

### （三） 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	33,351,254.65	91.75	4,685,777.36	99.81
1—2 年	3,000,000.00	8.25	8,700.00	0.19
合计	36,351,254.65	100.00	4,694,477.36	100.00

2、期末预付款项余额中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、预付款项金额前五名单位情况

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	33,000,000.00	2011、2012 年	工程尚未完工
广州声讯贸易有限公司	非关联方	750,000.00	2012 年	合同未执行完毕
石家庄举动传媒广告有限公司	非关联方	595,833.33	2012 年	合同未执行完毕
石家庄新鲲鹏江科技有限公司	非关联方	390,682.00	2012 年	合同未执行完毕
号百信息服务有限公司山东省分公司	非关联方	320,833.33	2012 年	合同未执行完毕
合计		35,057,348.66		

4、账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
贵阳高科控股集团有限公司	3,000,000.00	1-2 年	工程尚未完工
合计	3,000,000.00		

5、期末余额中无预付其他关联方款项。

6、期末预付款项增加较大，主要系本期预付购房款所致。

#### (四) 应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄在一年以内的应收利息				
其中：定期存款利息	—	7,852,475.00	2,075,483.34	5,776,991.66
合计	—	7,852,475.00	2,075,483.34	5,776,991.66

#### (五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款 (账龄)	2,319,721.18	100.00	175,205.65	7.55
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	2,319,721.18	100.00	175,205.65	7.55

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	1,533,338.38	47.59	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款 (账龄)	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的其他应收款	—	—	—	—
合计	3,222,202.66	100.00	124,358.21	3.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	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	2,054,329.43	88.56	102,716.47	1,497,764.28	88.68	74,888.21
1—2年	107,791.75	4.65	10,779.18	126,450.00	7.49	12,645.00
2—3年	113,950.00	4.91	22,790.00	8,000.00	0.48	1,600.00
3—4年	—	—	—	33,650.00	1.99	16,825.00
4—5年	23,650.00	1.02	18,920.00	23,000.00	1.36	18,400.00
5年以上	20,000.00	0.86	20,000.00	—	—	—
合计	2,319,721.18	100.00	175,205.65	1,688,864.28	100.00	124,358.21

2、期末其他应收款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、其他应收款金额前五名单位情况

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(%)	性质或内容
北京海淀置业集团有限公司	非关联方	584,547.99	1年以内	25.20	房租押金
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	50,000.00	2-3年	2.16	保证金
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	非关联方	50,000.00	2-3年	2.16	保证金
北京高力国际物业服务有限公司	非关联方	43,541.75	0-2年	1.88	房租押金
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	30,000.00	1-2年	1.29	保证金
合计		758,089.74		32.69	

4、期末余额中无应收其他关联方款项。

#### （六） 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	3,824,334.98	—
合计	3,824,334.98	—

#### （七） 固定资产原价及累计折旧

##### 1、固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原价合计：	14,116,063.47	5,235,663.48	95,724.90	19,256,002.05
1、电子设备	8,998,913.01	1,023,549.00	—	10,022,462.01
2、办公设备	2,381,014.16	978,011.90	95,724.90	3,263,301.16
3、运输工具	2,736,136.30	3,234,102.58	—	5,970,238.88

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	8,679,988.76	—	1,880,501.20	62,382.10	10,498,107.86
1、电子设备	6,327,536.51	—	1,273,495.54	—	7,601,032.05
2、办公设备	1,338,086.51	—	347,853.66	62,382.10	1,623,558.07
3、运输工具	1,014,365.74	—	259,152.00	—	1,273,517.74
三、固定资产账面净值合计	5,436,074.71				8,757,894.19
1、电子设备	2,671,376.50				2,421,429.96
2、办公设备	1,042,927.65				1,639,743.09
3、运输工具	1,721,770.56				4,696,721.14
四、减值准备合计	—		—	—	—
1、电子设备	—		—	—	—
2、办公设备	—		—	—	—
3、运输工具	—		—	—	—
五、固定资产账面价值合计	5,436,074.71				8,757,894.19
1、电子设备	2,671,376.50				2,421,429.96
2、办公设备	1,042,927.65				1,639,743.09
3、运输工具	1,721,770.56				4,696,721.14

本期折旧额 1,880,501.20 元。

## (八) 无形资产

### 1、无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1.账面原值合计	45,000.00	157,205.00	—	202,205.00
办公软件	45,000.00	157,205.00	—	202,205.00
2.累计摊销合计	33,949.54	34,457.76	—	68,407.30
办公软件	33,949.54	34,457.76	—	68,407.30
3.无形资产账面净值合计	11,050.46			133,797.70
办公软件	11,050.46			133,797.70
4.减值准备合计	—	—	—	—
办公软件	—	—	—	—
5.无形资产账面价值合计	11,050.46			133,797.70
办公软件	11,050.46			133,797.70

本期摊销额 34,457.76 元。

## 2、公司开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
phone+ 移动互联网多方语音系统	—	7,716,119.85	237,917.00	—	7,478,202.85
lpeng 项目	—	1,818,938.19	—	—	1,818,938.19
朗玛网语音互联网社区项目	—	4,172,295.48	—	—	4,172,295.48
跨电信网络 3G 视频通讯增值应用平台开发及能力建设	—	1,745,402.44	1,745,402.44	—	—
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	—	760,217.16	760,217.16	—	—
基于移动互联网的语音社区开发（爱碰）	—	1,261,902.47	1,261,902.47	—	—
短信（语音、图片等）的处理方法研究	—	3,002,605.80	3,002,605.80	—	—
语音博客	—	618,910.00	618,910.00	—	—
基于 C 语言的移动应用软件开发	—	716,788.80	716,788.80	—	—
合计	—	21,813,180.19	8,343,743.67	—	13,469,436.52

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 61.75%；

## (九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
经营租赁固定资产改良	462,000.00	1,573,641.10	544,986.53	—	1,490,654.57	—
合计	462,000.00	1,573,641.10	544,986.53	—	1,490,654.57	—

## (十) 递延所得税资产

## 1、已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	39,232.09	21,045.13

**2、引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异**

项目	期末暂时性差异金额	期初暂时性差异金额
可抵扣差异项目		
资产减值准备	261,547.28	140,300.86
合计	261,547.28	140,300.86

**(十一) 资产减值准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	140,300.86	121,246.42	—	—	261,547.28

**(十二) 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
合计	177,566.70	213,099.76

1、期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中无应付其他关联方款项。

3、期末余额中无账龄超过一年的大额应付账款。

**(十三) 预收款项**

项目	期末余额	期初余额
合计	202,053.13	242,287.17

1、期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中无预收其他关联方款项。

2、期末余额中账龄无超过一年的大额预收款项。

**(十四) 应付职工薪酬**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	—	35,901,256.29	35,901,256.29	—
(2) 职工福利费	—	1,288,168.34	1,288,168.34	—
(3) 社会保险费	—	6,921,257.33	6,921,257.33	—
其中：医疗保险费	—	1,794,063.12	1,794,063.12	—
基本养老保险费	—	4,475,839.10	4,475,839.10	—
年金缴费	—	—	—	—

失业保险费	—	395,656.65	395,656.65	—
工伤保险费	—	112,769.96	112,769.96	—
生育保险费	—	142,928.50	142,928.50	—
(4) 住房公积金	56,268.00	1,534,835.60	1,495,914.00	95,189.60
(5) 工会经费和职工教育经费	1,842,088.84	1,256,469.08	266,831.02	2,831,726.90
(6) 其他	—	90,889.16	90,889.16	—
合计	1,898,356.84	46,992,875.80	45,964,316.14	2,926,916.50

期末余额中无拖欠性质的应付职工薪酬。

#### (十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
营业税	413,157.30	406,911.63
企业所得税	—	3,916,972.23
个人所得税	109,916.71	85,861.39
城市维护建设税	28,921.01	28,483.81
其他	256,779.60	65,290.39
合计	808,774.63	4,503,519.45

期末应交税费余额减少较大主要系本期获得 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业认定, 2011 年度、2012 年度所得税减按 10% 缴纳所致。

#### (十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
期末余额	174,406.33	1,592,915.76

1、期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中无应付其他关联方款项。

3、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
上海连盛信息科技股份有限公司	10,902.80	网络游戏点卡款	尚未结算
郑州忆豪电子商行	10,560.00	网络游戏点卡款	尚未结算
上海连连科技有限公司	9,096.40	网络游戏点卡款	尚未结算
昆明久盛信息技术有限公司	7,933.20	网络游戏点卡款	尚未结算
广州市亿与联数码科技有限公司	4,518.80	网络游戏点卡款	尚未结算

合计	43,011.20		
----	-----------	--	--

## 4、金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备注
贵州震阳集成家具有限公司	44,090.00	家具款	
文仪个体办公设备经贸商行	13,545.00	办公用品	
上海连盛信息科技股份有限公司	10,902.80	网络游戏点卡款	
郑州忆豪电子商行	10,560.00	网络游戏点卡款	
上海连连科技有限公司	9,096.40	网络游戏点卡款	
合计	88,194.20		

## (十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
妖怪 A 梦集成音频开发项目补贴款*1	39,999.96	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	—	33,333.33
2011 年中小企业发展专项资金项目计划	—	533,333.33
新一代宽带无线移动通信网重大专项*2	568,184.82	—
基于分布式存储与接入的语音博客系统开发*3	485,201.23	—
合计	1,093,386.01	1,190,699.10

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 元转入营业外收入,2012 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 30,000.12 元。

\*2: 根据中华人民共和国工业和信息化部《关于拨付新一代宽带无线移动通信网重大专项 2012 年立项课题中央财政启动资金的通知》(工信专项三函【2012】3 号)文件的相关规定,公司于 2012 年 4 月收到财政部拨付的基于 C 语言的移动应用软件开发(音频实时通讯)项目中央财政启动资金 600,000.00 元,在项目期内分期确认为当期收益,截止 2012 年 12 月 31 日,计入营业外收入 31,815.18 元;其余部分按

预计转入损益的期限计入其他流动负债 568,184.82 元。

\*3: (1) 根据贵州省科学技术厅《贵州省科技计划课题任务书》(黔科合 GZ 字【2012】3016) 文件的相关规定, 公司于 2012 年 6 月收到贵州省科学技术厅拨付的基于分布式存储与接入的语音博客系统开发项目省科技计划拨款 500,000.00 元, 在项目期内分期确认当期收益, 截止 2012 年 12 月 31 日, 计入营业外收入 184,210.53 元; 其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债 315,789.47 元。

(2) 根据贵阳市科学技术局《贵阳市科技计划项目合同书》(筑科合同【2012101】4-27 号) 文件的相关规定, 公司于 2012 年 8 月收到贵阳市科学技术局拨付的基于分布式存储与接入的语音博客系统开发项目省科技计划拨款 240,000.00 元, 在项目期内分期确认当期收益, 截止 2012 年 12 月 31 日, 计入营业外收入 70,588.24 元; 其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债 169,411.76 元。

#### (十八) 其他非流动负债

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	30,000.12	70,000.08
合计	30,000.12	70,000.08

注: 详见附注四(十七)。

#### (十九) 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)-减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 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	40,000,000.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00
其中:							
境内法人持股	1,864,000.00	-	-	-	-	-	1,864,000.00
境内自然人持股	38,136,000.00	-	-	-	-	-	38,136,000.00
(4) 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中:							
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	40,000,000.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1) 人民币普通股	-	13,400,000.00	-	-	-	13,400,000.00	13,400,000.00

(2)境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
(3)境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
(4)其他	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股份合计	—	13,400,000.00	—	—	—	13,400,000.00	13,400,000.00
合计	40,000,000.00	13,400,000.00	—	—	—	13,400,000.00	53,400,000.00

根据本公司 2012 年第一次临时股东大会决议及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[2012] 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) 1,340 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 22.44 元, 募集资金 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。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司审验, 并出具天健正信验(2012)综字第 010002 号验资报告。

#### (二十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	14,456,787.66	262,011,288.79	—	276,468,076.45
合计	14,456,787.66	262,011,288.79	—	276,468,076.45

如本附注四(十九)所述, 本期资本公积增加系首次公开发行股票募集资金产生的股本溢价。

#### (二十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,355,708.98	8,778,589.09	—	17,134,298.07
合计	8,355,708.98	8,778,589.09	—	17,134,298.07

公司本期按净利润的 10%计提法定盈余公积 8,778,589.09 元。

#### (二十二) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	75,201,380.73	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	—	
调整后期初未分配利润	75,201,380.73	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	87,785,890.86	
减: 提取法定盈余公积	8,778,589.09	10%
应付普通股股利*	16,020,000.00	
期末未分配利润	138,188,682.50	

注\*：根据 2012 年 5 月 21 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过的公司 2011 年度权益分派方案，公司以总股本 53,400,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 16,020,000.00 元。

### （二十三） 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入、营业成本分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	150,484,583.10	112,181,641.23
其中：主营业务收入	150,484,583.10	112,181,641.23
其他业务收入	—	—
营业成本	17,581,422.23	11,681,268.99
其中：主营业务成本	17,581,422.23	11,681,268.99
其他业务成本	—	—

#### 2、主营业务收入按产品类别列示如下：

产品名称	本期发生额	上期发生额
对对碰及碰碰币	145,233,859.10	112,140,005.17
其他	289,924.00	41,636.06
广告收入	4,960,800.00	—
合计	150,484,583.10	112,181,641.23

#### 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	营业收入总额	比例(%)
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	28,327,596.33	18.82
中国电信股份有限公司广东号百信息服务分公司	16,414,313.09	10.91
中国电信股份有限公司贵州分公司	11,057,203.63	7.35
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	9,592,392.46	6.37
中国电信股份有限公司湖南分公司	7,915,674.82	5.26
合计	73,307,180.33	48.71

4、本期对对碰和碰碰币收入增加较大主要系公司业务覆盖面逐渐扩大，会员人数增加，收入随之增加所致。

### （二十四） 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,613,753.51	3,371,281.22	详见附注三

城市维护建设税	322,962.75	236,094.97	详见附注三
教育费附加	138,412.61	101,183.56	详见附注三
地方教育费附加	92,275.08	67,455.70	详见附注三
价格调节基金	150,484.58	112,256.84	详见附注三
文化事业建设费	148,824.00	8,748.00	详见附注三
合计	5,466,712.53	3,897,020.29	

本期营业税金及附加增加较大主要系收入增加，应交流转税相应增加所致。

#### (二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	7,297,445.09	4,992,077.00
宣传费	4,518,947.80	3,987,902.73
合计	11,816,392.89	8,979,979.73

本期销售费用增加较大，主要系本期增加对 phone+ 项目推广所致。

#### (二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,826,271.81	11,627,053.07
研发费	8,343,743.67	8,433,121.69
业务招待费	6,369,396.52	4,256,586.36
差旅费	3,379,426.18	2,107,827.38
租赁费	2,802,968.33	1,690,769.93
办公费	3,429,741.95	2,040,086.29
服务咨询费	480,464.24	1,254,835.75
电信费	1,061,774.51	1,494,996.25
水电费	687,026.87	355,843.86
折旧费	522,759.20	351,073.36
汽车费用	526,321.80	183,668.11
税费	220,150.86	72,342.48
其他	175,579.40	872,648.57
合计	45,825,625.34	34,740,853.10

本期管理费用增加较大，主要系公司因发展需要职工人数增加，并提高了职工薪酬水平导致职工薪酬增加较大；同时随着公司规模扩大及营销服务网络的建设导致业务招待费、差旅费、租赁费、办公费增加较大。

**(二十七) 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	—	—
减：利息收入	10,429,079.88	1,708,154.14
手续费及其他	8,341.69	14,768.88
合计	-10,420,738.19	-1,693,385.26

本期财务费用减少较大，主要系公司本期公开发行募集资金到位，利息收入增加所致。

**(二十八) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	121,246.42	69,314.91
合计	121,246.42	69,314.91

**(二十九) 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	—	815.84	—
其中：固定资产处置利得	—	815.84	—
政府补助	14,126,985.05	14,018,739.24	14,126,985.05
其他	—	12,000.00	—
合计	14,126,985.05	14,031,555.08	14,126,985.05

政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益转入	1,477,313.05	6,743,339.24	*1
上市奖励款	1,500,000.00	4,000,000.00	*2
投资保障补助款	—	500,000.00	
上市费用补贴款	1,350,000.00	900,000.00	*3
扶持资金	2,003,352.00	1,875,400.00	*4
贵州省知识产权优势企业培育工程专项资金	50,000.00	—	*5
企业改制上市工作项目专项资金补助	1,500,000.00	—	*6
贵阳市人才创新创业资助项目-基于分布式存取 的语音博客系统开发	70,000.00	—	*7
09年妖怪 A 梦项目	100,000.00	—	*8
跨网络音视频增值服务平台建设	540,000.00	—	*9
政策扶持资金	5,436,320.00	—	*10

2012 年贵阳市创新型企业奖励	100,000.00	—	*11
合计	14,126,985.05	14,018,739.24	

注：\*1：（1）详见本附注四、（十七）。

（2）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 200,000.00 元，在项目期内分期确认为当期收益，本期将递延收益余额 52,631.52 元转入营业外收入。

（3）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，本期将递延收益余额 444,444.43 元转入营业外收入。

（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 500,000.00 元，在项目期间分期确认为当期收益，本期将递延收益余额 86,956.53 元转入营业外收入。

（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）》（黔科合特科特派 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 50,000.00 元拨款，在项目期间分期确认为当期收益，本期将递延收益余额 33,333.33 元转入营业外收入。

（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>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 800,000.00 元，在项目期间分期确认为当期收益，本期将递延收益余额 533,333.33 元转入营业外收入。

\*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【2012】362 号）文件，公司于 2012 年 5 月收到上市奖励资金 1,500,000.00 元，计入营业外收入。

\*3：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，贵阳国家高新技术产业开发区招商引资局拨付公司上市费用补贴资金 2,500,000.00 元，其中 250,000.00 元用于奖励公司主要负责人。公司本年实际收到拨款 1,500,000.00 元，按比例将 1,350,000.00 元计入营业外收入。

\*4：根据高新产业发展局《关于朗玛信息申请兑现扶持政策的意见》（筑高新管通【2009】12 号）文件，贵阳国家高新技术产业开发区招商引资局于 2012 年 5 月拨付公司 2012 年第一季度扶持资金 2,107,338.00 元，其中 103,986.00 元为公司员工住房补贴。公司实际收到拨款 2,107,338.00 元，将 2,003,352.00 元计入营业外收入。

\*5: 根据贵州省知识产权局《贵州省知识产权优势企业培养工程合同书》(黔知优合同【2012】第 32 号)文件,公司于 2012 年 6 月收到贵州省知识产权局拨款 50,000.00 元,计入营业外收入。

\*6: 根据贵州省经济和信息化委员会及贵州省财政厅《关于下达 2012 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划的通知》(黔经信规划【2012】12 号)文件,公司于 2012 年 7 月收到贵阳市财政局拨款 1,500,000.00 元,计入营业外收入。

\*7: 根据贵阳市人才工作协调领导小组办公室《贵阳市人才创新资助项目合同书》(筑人才办合同字【2011】第 01 号)文件,公司于 2012 年 7 月收到中共贵阳市委组织部拨款 70,000.00 元,计入营业外收入。

\*8: 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 2012 年收到项目尾款 100,000.00 元,计入营业外收入。

\*9: 根据贵阳市发展与改革委员会及贵阳市财政局《关于下达 2012 年贵阳市高技术产业发展专项资金投资计划的通知》(筑发改高技【2012】408 号)文件,公司于 2012 年 7 月收到贵阳市财政局拨款 540,000.00 元,计入营业外收入。

\*10: 根据贵阳国家高新区与企业签订的《音视频增值业务与网络信息服务开发及运营拓展合作协议》以及《贵阳国家高新区鼓励产业发展、促进招商引资的优惠政策》(筑高新管发【2009】4 号文)文件,贵阳国家高新技术产业开发区招商引资局分别于 2012 年 8 月拨付给公司第一季度的政策扶持资金合计 2,783,265.00 元,其中个人部分 99,852.00 元,计入营业外收入 2,683,413.00 元;11 月拨付给公司第二季度的政策扶持资金 1,842,132.00 元,全部计入营业外收入;12 月拨付给公司第三季度的政策扶持资金合计 1,642,018.00 元,其中个人部分 731,243.00 元,计入营业外收入 910,775.00 元。

\*11: 根据贵阳市科学技术局《关于授予“贵州凯科特材料有限公司”等 30 家企业为 2012 年“贵阳市创新型企业”的通知》文件,公司于 2012 年 12 月收到贵阳市科学技术局拨款 100,000.00 元,计入营业外收入。

### (三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	18,846.68	917.61	18,846.68
其中: 固定资产处置损失	18,846.68	917.61	18,846.68
对外捐赠	50,000.00	120,000.00	50,000.00
合计	68,846.68	120,917.61	68,846.68

### (三十一) 所得税费用

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	6,384,356.35	10,279,029.14
递延所得税调整	-18,186.96	-4,346.96

合计	6,366,169.39	10,274,682.18
----	--------------	---------------

### (三十二) 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）	1.72	1.72	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（II）	1.47	1.47	1.16	1.16

#### 2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	87,785,890.86	58,142,544.76
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	12,652,324.53	11,824,041.85
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	75,133,566.33	46,318,502.91
期初股份总数	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	—
	6	—	—
	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	10	—
	7	—	—
	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（II）	12=4+5+6×7	51,166,666.67	40,000,000.00

项目	序号	本期数	上期数
	÷11-8×9÷11-10		
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（I）	13	51,166,666.67	40,000,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	1.72	1.45
基本每股收益（II）	15=3÷12	1.47	1.16
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	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)×(100%-17)]÷(13+19)	1.72	1.45
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	1.47	1.16

#### （1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### （2）稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### （三十三） 现金流量表附注

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
利息收入	4,652,088.22
政府补助	13,989,672.00
合 计	18,641,760.22

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
其他往来款	2,049,366.33
管理费用支出	20,637,801.37
营业费用支出	11,816,392.89
手续费支出	8,341.69
捐赠支出	50,000.00
合 计	34,561,902.28

## 3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
上市中介费用	4,723,532.83
合 计	4,723,532.83

### (三十四) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

项目	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	87,785,890.86	58,142,544.76
加：资产减值准备	121,246.42	69,314.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,880,501.20	1,735,692.09
无形资产摊销	34,457.76	6,199.64
长期待摊费用摊销	544,986.53	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）	18,846.68	101.77
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）	-18,186.96	-4,346.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—

项目	本期金额	上期金额
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）	-23,138,471.99	-10,188,818.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,297,774.74	-8,888,503.75
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	62,931,495.76	40,914,185.55
<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	373,916,394.20	100,468,007.24
减：现金的期初余额	100,468,007.24	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	273,448,386.96	34,230,616.39

**2、现金和现金等价物的构成：**

项目	期末余额	期初余额
一、现 金	373,916,394.20	100,468,007.24
其中：库存现金	53,705.39	19,878.50
可随时用于支付的银行存款	373,862,688.81	100,448,128.74
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
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	373,916,394.20	100,468,007.24

**（三十五） 所有者权益变动表项目注释**

根据本公司 2012 年第一次临时股东大会决议及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[2012] 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）1,340 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 22.44 元，募集资金 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。

根据 2012 年 5 月 21 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过的公司 2011 年度权益分派方案，公司以总股本 53,400,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 16,020,000.00 元。

## 七、关联方及关联交易

### (一) 本企业的实际控制人情况

本公司的实际控制人为自然人王伟，持股比例为 38.23%。

### (二) 本企业的子公司情况：

本公司无子公司。

### (三) 关联方交易及往来

#### 1、董事、监事及高级管理人员薪酬（不含未领取报酬、津贴的董事、监事）

项目	2012 年度	2011 年度
薪酬	3,977,993.76	3,133,312.47

## 八、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

## 九、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，截止 2012 年 12 月 31 日，公司共支付购房款 3,300 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 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

根据公司董事会通过的 2012 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），该预案尚待公司股东大会审议。

公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 53,400,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后的公司总股本为 106,800,000.00 股，该预案尚待公司股东大会审议。

除上述资产负债表日后事项外，本公司无其他需要披露的日后事项。

## 十一、其他重要事项

### (一) 非货币性资产交换

报告期无需要说明的非货币性资产交换情况。

**(二) 债务重组**

报告期无需要说明的债务重组情况。

**(三) 企业合并**

报告期无需要说明的企业合并情况

**(四) 其他需要披露的重要事项**

报告期无其他需要披露的重要事项。

**十二、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-18,846.68	-101.77
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	—
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）	14,126,985.05	14,018,739.24
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	—	—
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	-50,000.00	-108,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
减：所得税影响额	1,405,813.84	2,086,595.62
少数股东权益影响额（税后）	—	—
合计	12,652,324.53	11,824,041.85

**（二） 净资产收益率及每股收益：**

报告期利润	加权平均净资产收益率 （%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.83	1.72	1.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.69	1.47	1.47

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2012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

法定代表人：王 伟

2013 年 4 月 1 日