



longmaster

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-018

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议

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	赵志军
靳国文	董事	出差	刘玲

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	42,453,230.96	35,296,582.59	20.28%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	18,619,428.92	15,205,507.66	22.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,278,892.59	6,675,196.09	-35.9%
每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股)	0.0801	0.125	-35.92%
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.33	6.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.33	6.06%
净资产收益率 (%)	3.77%	6.33%	-2.56%
扣除非经常性损益后的净资产收 益率 (%)	3.35%	5.58%	-2.23%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	510,071,149.32	490,604,160.44	3.97%
归属于公司普通股股东的股东权 益 (元)	503,810,485.94	485,191,057.02	3.84%
归属于公司普通股股东的每股净 资产 (元/股)	9.4347	9.086	3.84%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	2,415,558.30	
所得税影响额	362,333.75	
合计	2,053,224.55	--

二、重大风险提示

本季度工信部出台“移动通信转售业务试点方案”的征求意见稿，公司已开始按照要求准备相关材料，与运营商进行沟通，待试点方案正式颁布，即向有关部门申请相关资质，但能否申请成功存在不确定性，请投资者注意风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,097				
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	1.93%	1,031,633	1,031,633		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	281,366	281,366		
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	境内非国有法人	0.52%	279,832	279,832		
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	1,031,633	人民币普通股	1,031,633
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	281,366	人民币普通股	281,366
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	279,832	人民币普通股	279,832
蔡佳仪	278,232	人民币普通股	278,232
吴镇发	275,100	人民币普通股	275,100
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	261,692	人民币普通股	261,692
中国建设银行－华商价值精选股票型证券投资基金	186,316	人民币普通股	186,316
招商证券－交行－招商证券智远内需集合资产管理计划	162,945	人民币普通股	162,945
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	161,532	人民币普通股	161,532
中国建设银行－华商主题精选股票型证券投资基金	154,500	人民币普通股	154,500
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。		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王伟	20,416,000			20,416,000	首发承诺	2015.2.16
黄国宏	5,520,000			5,520,000	首发承诺	2015.2.16
靳国文	4,640,000			4,640,000	首发承诺	2015.2.16
肖文伟	3,200,000			3,200,000	首发承诺	2015.2.16
刘玲	3,120,000			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			1,864,000	首发承诺	2015.2.16
史红军	1,240,000			1,240,000	首发承诺	2015.2.16
合计	40,000,000	0	0	40,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（一）、资产负债表项目：

- 1、应收账款较年初增长31.36%，主要系公司收入增长而引起的未收款项增加。
- 2、其他应收款较年初增长111.29%，主要系办事处新增办公室所产生的租赁押金以及办事处备用金增加所致。
- 3、无形资产较年初增长35.82%，主要系公司购买办公软件计入无形资产。
- 4、应付账款较年初增长276.91%，主要系公司本期宣传费用未到合同付款期。
- 5、其他应付款较年初增长177.84%，主要系应付员工奖励。

（二）、利润表项目：

- 1、销售费用较上年同期增长67.95%，主要系公司加大投入了对对碰及phone+市场推广费用。
- 2、管理费用较上年同期增长31.94%，主要系公司本期人工成本增长、管理成本增长。
- 3、财务费用较上年同期减少 410.89%，主要系公司银行定期存款利息增加所致。

（三）、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.90%，主要系公司第一季度经营活动收入比上年同期大幅增加，同时经营活动同期支出比例大于同期经营活动收入比例所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2406.02%，主要系公司对部分研发项目进行了资本化。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素：

公司在2013年第一季度与中国联合网络通信有限公司湖南分公司签订了开展电信增值业务的合同，并将在近期正式开展业务。至此，与公司有业务合作关系的中国电信及中国联通的省级分公司从2012年底的43个增加到2013年一季度末的44个。2012年新增业务合作的中国电信及中国联通运营商也陆续的开展了业务，预计随着电话对对碰运营区域的扩大，公司的

营业收入继续保持增长。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

phone+业务本季度推出了正式版本，增加了国内首创的无痕短信等功能，受到广大用户的一致好评，截止2013年一季度末独立注册用户数已超过600万。下一季度phone+将在互联网及楼宇联播网等媒体加大市场推广的力度，预计用户数仍将保持较快的速度增长。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员	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	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内,上述人员均遵守了所做的承诺。
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、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	27,541.13	本季度投入募集资金总额	993.25
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	6,347.01

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										
电话对碰三网融合技术改造项目	否	10,915.06	10,915.06	405.96	2,414.87	22.12%				否
朗玛网语音互联网社区项目	否	6,811.29	6,811.29	10.38	557.7	8.19%				否
研发中心建设项目	否	3,062.75	3,062.75	6.05	883.02	28.83%				否
营销服务网络建设项目	否	2,904.87	2,904.87	114.63	1,068.29	36.76%				否
承诺投资项目小计	--	23,693.97	23,693.97	537.02	4,923.88	--	--		--	--
超募资金投向										
phone+移动互联网多方语音系统项目	否	3,847.16	3,847.16	456.23	1,423.13	36.99%				否
超募资金投向小计	--	3,847.16	3,847.16	456.23	1,423.13	--	--		--	--
合计	--	27,541.13	27,541.13	993.25	6,347.01	--	--	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在三方监管账户存放，并按募集资金管理制度严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

三、其他重大事项进展情况

1、截至本季度末，公司已与中国电信25个省级公司、中国联通19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、湖南等省、市、自治区的中国电信、中国联通分公司均已开通）。

2、2013年一季度， Phone+正式版上线。增加了国内首创的无痕短信等功能，受到广大用户的一致好评，截止2013年一季度末独立注册用户数已超过600万。下一季度phone+将在互联网及楼宇联播网等媒体加大市场推广的力度，预计用户数仍将保持较快的速度增长。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	369,312,914.24	373,916,394.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	58,717,378.58	44,699,654.35
预付款项	39,478,335.71	36,351,254.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	977,237.98	5,776,991.66
应收股利		
其他应收款	4,531,061.90	2,144,515.53
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	4,962,447.03	3,824,334.98
流动资产合计	477,979,375.44	466,713,145.37
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	8,826,113.41	8,757,894.19
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	181,721.54	133,797.70
开发支出	21,741,871.95	13,469,436.52
商誉		
长期待摊费用	1,296,517.82	1,490,654.57
递延所得税资产	45,549.16	39,232.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,091,773.88	23,891,015.07
资产总计	510,071,149.32	490,604,160.44
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	669,270.00	177,566.70
预收款项	202,053.13	202,053.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,271,674.76	2,926,916.50
应交税费	661,986.40	808,774.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	484,574.82	174,406.33
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	941,104.15	1,093,386.01
流动负债合计	6,230,663.26	5,383,103.30
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	30,000.12
非流动负债合计	30,000.12	30,000.12
负债合计	6,260,663.38	5,413,103.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,400,000.00	53,400,000.00
资本公积	276,468,076.45	276,468,076.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,134,298.07	17,134,298.07
一般风险准备		
未分配利润	156,808,111.42	138,188,682.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	503,810,485.94	485,191,057.02
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	503,810,485.94	485,191,057.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	510,071,149.32	490,604,160.44

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	42,453,230.96	35,296,582.59
其中：营业收入	42,453,230.96	35,296,582.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,027,101.48	19,389,791.49
其中：营业成本	4,582,924.30	4,288,455.89
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	1,521,281.79	1,292,693.43
销售费用	3,558,292.57	2,118,671.89
管理费用	16,080,493.20	12,188,151.86
财务费用	-2,758,004.16	-539,839.79
资产减值损失	42,113.78	41,658.21
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以 “-”号填列）		
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	19,426,129.48	15,906,791.10

加：营业外收入	2,415,558.30	2,002,629.68
减：营业外支出		50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,841,687.78	17,859,420.78
减：所得税费用	3,222,258.86	2,653,913.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,619,428.92	15,205,507.66
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	18,619,428.92	15,205,507.66
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.33
（二）稀释每股收益	0.35	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,619,428.92	15,205,507.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,619,428.92	15,205,507.66
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	28,507,620.56	27,286,112.85
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	10,137,252.28	1,891,278.19
经营活动现金流入小计	38,644,872.84	29,177,391.04
购买商品、接受劳务支付的现金	658,150.55	248,606.70
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	11,813,202.00	10,411,670.48
支付的各项税费	6,048,929.12	5,282,679.09
支付其他与经营活动有关的现金	15,845,698.58	6,559,238.68
经营活动现金流出小计	34,365,980.25	22,502,194.95
经营活动产生的现金流量净额	4,278,892.59	6,675,196.09
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,882,372.55	354,441.00
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	8,882,372.55	354,441.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,882,372.55	-354,441.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		275,411,288.79
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		275,411,288.79
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		275,411,288.79
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	-4,603,479.96	281,732,043.88
加：期初现金及现金等价物余额	373,916,394.20	100,468,007.24
六、期末现金及现金等价物余额	369,312,914.24	382,200,051.12

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

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 22 日