

# 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

## 2017年度财务决算报告

公司 2017 年 12 月 31 日资产负债表、2017 年度利润表、2017 年度现金流量表、2017 年度股东权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

### 一、2017 年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入	411,758,330.50	398,076,096.17	3.44%
营业利润	107,711,607.11	57,101,024.56	88.63%
利润总额	101,702,672.36	88,146,409.37	15.38%
归属于上市公司股东的净利润	97,141,642.48	85,145,779.32	14.09%
经营活动产生的现金流量净额	69,947,141.55	89,337,508.35	-21.70%
资产总额	1,528,184,542.05	1,369,860,816.34	11.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,212,028,171.21	1,130,124,647.81	7.25%
总股本（股）	337,941,402.00	337,941,402.00	0.00%

### 二、2017 年度主要财务指标

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.29	0.25	16.00%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.25	16.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.17	52.94%
加权平均净资产收益率（%）	8.32%	8.07%	0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.41%	5.44%	1.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2070	0.2644	-21.71%

1、本年度，公司基本每股收益为0.29元，较上年度增长16.00%，主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

2、本年度，公司的加权平均净资产收益率为8.32%，较上年度提高0.25个

百分点，主要是公司的净利润增长幅度大于净资产增长幅度所致。

3、本年度，公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.2070 元，较上年同期降低 21.71%，主要是公司本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### (一) 2017 年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2017 年末	2016 年末	本年比上年增减 (%)
货币资金	274,856,054.24	256,726,680.20	7.06%
应收账款	75,611,383.35	69,725,332.90	8.44%
预付款项	3,046,924.64	2,978,327.66	2.30%
应收利息	338,213.19	1,439,240.56	-76.50%
其他应收款	4,798,720.29	6,667,665.25	-28.03%
存货	7,076,198.44	6,766,325.47	4.58%
其他流动资产	688,179.81	27,885.56	2367.87%
流动资产合计	366,415,673.96	344,331,457.60	6.41%
长期股权投资	283,149,638.35	238,545,553.95	18.70%
固定资产	168,784,456.74	114,924,390.05	46.87%
在建工程	57,472,611.56	12,163,797.00	372.49%
无形资产	72,172,677.98	79,965,963.41	-9.75%
商誉	576,601,598.93	577,098,510.86	-0.09%
长期待摊费用	309,442.69	427,265.31	-27.58%
递延所得税资产	3,278,441.84	2,403,878.16	36.38%
非流动资产合计	1,161,768,868.09	1,025,529,358.74	13.28%
资产总计	1,528,184,542.05	1,369,860,816.34	11.56%

1、报告期货币资金年末较年初增长7.06%，主要系公司获得银行贷款流入所致。

2、应收账款年末账面价值较年初增长8.44%，主要系对对碰业务和六医的社保机构欠款增加所致。

3、预付款项年末较年初增长2.30%，主要系母公司预付的推广宣传费和办事处房租费用所致。

4、应收利息年末较年初降低76.50%，主要系公司的定期银行存款减少导致本期计提利息减少所致。

5、其他应收款年末账面价值较年初降低28.03%，主要系母公司拨付分公司和办事处的业务备用金减少以及业务费用及时报销所致。

6、存货年末账面价值较年初增长4.58%，主要系六医的库存药品增加所致。

7、其他流动资产年末较年初增长2367.87%，主要系母公司年末待抵扣的进项税额增加所致。

8、长期股权投资年末账面价值较年初增长18.7%，主要系公司本期对贵阳市医药电商服务有限公司采用权益法核算增加投资收益所致。

9、固定资产年末账面价值较年初增长46.87%，主要系六医的部分门诊大楼装修完毕转入固定资产所致。

10、在建工程年末账面价值较年初增长372.49%，主要系六医的在建门诊大楼所致。

11、无形资产年末账面价值较年初降低9.75%，主要系摊销进入损益所致。

12、商誉年末账面价值较年初降低0.09%，主要系本期计提了梦城互动的商誉减值准备所致。

13、长期待摊费用年末较年初降低27.58%，主要系摊销进入损益所致。

14、递延所得税资产年末较年初余额增长36.38%，主要系计提的资产减值损失产生的可抵扣企业所得税时间性差异所致。

## （二）2017 年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2017 年末	2016 年末	本年比上年增减(%)
短期借款	100,000,000.00		100%
应付账款	48,884,969.62	19,659,222.77	148.66%
预收账款	28,138,267.39	29,878,935.00	-5.83%
应付职工薪酬	24,393,754.37	28,144,143.71	-13.33%
应交税费	4,411,951.83	4,125,766.78	6.94%
应付利息	124,799.98		100%
其他应付款	18,506,845.67	17,900,410.26	3.39%
一年内到期的非流动负债	400,000.00	63,447,840.15	-99.37%
其他流动负债	4,781,013.48	6,674,461.72	-28.37%
流动负债合计	229,641,602.34	169,830,780.39	35.22%
长期借款	19,400,000.00		100%
递延收益	9,542,254.29	6,500,000.00	46.80%

递延所得税负债	4,619.61	13,963.24	-66.92%
非流动负债合计	28,946,873.90	6,513,963.24	344.38%
负债合计	258,588,476.24	176,344,743.63	46.64%

1、短期借款年末较年初余额增加 100,000,000.00 元，主要系母公司和六医各向银行借款 5,000 万元所致。

2、应付账款年末较年初余额增长 148.66%，主要系本期六医应付在建工程款项增加所致。

3、预收账款年末较年初余额降低 5.83%，主要系母公司的移动转售业务预收的用户充值款减少所致。

4、应付职工薪酬年末较年初余额降低 13.33%，主要系六医支付完毕年初计提的职业年金所致。

5、应交税费年末较年初余额增长 6.94%，主要系启生信息的企业所得税增加所致。

6、应付利息年末较年初余额增加 124,799.98 元，主要系母公司和六医计提的银行借款利息所致。

7、其他应付款年末较年初余额增长 3.39%，主要系启生信息收取的业务保证金增加所致。

8、一年内到期的非流动负债年末较年初余额降低 99.37%，主要系公司支付最后一笔收购启生信息股权转让款所致。

9、其他流动负债年末较年初余额降低 28.37%，主要系将于 2018 年摊销进入损益的政府补助减少所致。

10、长期借款年末余额为 19,400,000.00 元，主要系六医获得的银行长期借款所致。

11、递延收益年末较年初余额增长 46.80%，主要系与资产相关的政府补助增加所致。

12、递延所得税负债年末较年初余额降低 66.92%，主要系抵销了六医公司的评估增值产生的递延所得税负债所致。

### （三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2017 年末	2016 年末	本年比上年增减 (%)
股本	337,941,402.00	337,941,402.00	0.00%
资本公积	384,453,746.95	379,415,381.91	1.33%
盈余公积	47,073,195.68	41,320,949.83	13.92%
未分配利润	442,559,826.58	371,446,914.07	19.14%
少数股东权益	57,567,894.60	63,391,424.90	-9.19%
股东权益合计	1,269,596,065.81	1,193,516,072.71	6.37%

- 1、股本年末余额未变动。
- 2、资本公积年末较年初增长 1.33%，主要系公司持有的贵阳动视云股权比例变更确认的资本公积增加所致。
- 3、盈余公积、未分配利润年末较年初增长主要是公司本年度净利润留存所致。
- 4、少数股东权益年末余额较年初降低 9.19%，主要是六医公司的少数股东分摊六医亏损后减少了股东权益。

### （四）2017年度经营成果

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	411,758,330.50	398,076,096.17	3.44%
营业成本	199,090,816.86	174,685,998.08	13.97%
税金及附加	4,613,798.82	4,914,738.11	-6.12%
销售费用	36,969,037.47	44,948,257.17	-17.75%
管理费用	118,679,135.52	125,126,870.33	-5.15%
财务费用	-864,090.75	-4,723,764.84	81.71%
资产减值损失	2,952,815.11	2,930,746.53	0.75%
投资收益	39,418,323.88	6,907,773.77	470.64%
资产处置收益	-16,253.23		100%
其他收益	17,992,718.99		100%
营业利润	107,711,607.11	57,101,024.56	88.63%
利润总额	101,702,672.36	88,146,409.37	15.38%
所得税费用	14,304,807.29	14,883,162.44	-3.89%

净利润	87,397,865.07	73,263,246.93	19.29%
归属于母公司所有者的净利润	97,141,642.48	85,145,779.32	14.09%

- 1、营业收入较上年同期增长3.44%，主要系六医的医疗服务收入增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增长13.97%，主要系六医的医疗服务成本增加所致。
- 3、税金及附加较上年同期降低6.12%，主要系启生信息的税金及附加税减少所致。
- 4、销售费用较上年同期降低17.75%，主要系对对碰业务的宣传费减少所致。
- 5、管理费用较上年同期降低5.15%，主要系梦城互动的管理费用减少所致。
- 6、财务费用较上年同期增长81.71%，主要系母公司和六医的银行借款利息增加、定期银行存款减少导致利息收入减少所致。
- 7、资产减值损失较上年同期增长0.75%，主要系计提的应收款项坏账准备增加所致。
- 8、投资收益较上年同期增长470.64%，主要是对医药电商的净利润按照权益法核算产生的投资收益增加所致。
- 9、资产处置收益-16,253.23元，主要系启生信息处置固定资产发生的处置损失所致。
- 10、其他收益17,992,718.99元，主要系公司将与企业日常活动相关的政府补助分摊计入所致。
- 11、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长88.63%、15.38%和19.29%，主要系与企业日常活动相关的政府补助计入营业利润、对医药电商的净利润按照权益法核算产生的投资收益增加所致。

#### (五) 2017年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2017年度	2016年度	本年比上年增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	69,947,141.55	89,337,508.35	-21.70%
经营活动现金流入	445,544,865.45	476,096,636.81	-6.42%

经营活动现金流出	375,597,723.90	386,759,128.46	-2.89%
二、投资活动产生的现金流量净额	-162,942,799.34	-205,160,748.42	20.58%
投资活动现金流入	28,773.34	230,533,106.75	-99.99%
投资活动现金流出	162,971,572.68	435,693,855.17	-62.59%
三、筹资活动产生的现金流量净额	106,125,031.83	-30,000,000.00	453.75%
筹资活动现金流入	157,880,000.00	0.00	100%
筹资活动现金流出	51,754,968.17	30,000,000.00	72.52%
四、现金及现金等价物净增加额	13,129,374.04	-145,823,240.07	109.00%

1、经营活动现金流入同比降低 6.42%，主要系母公司的经营活动现金流入减少所致。

2、经营活动现金流出同比降低 2.89%，主要系六医购买商品、接受劳务支付的现金减少以及梦城互动的经营支出减少所致。

3、投资活动现金流入同比降低 99.99%，主要系上期启生信息的理财产品到期赎回产生的现金流入，本期没有该项现金流入。。

4、投资活动现金流出同比降低 62.59%，主要系上期投资参股贵阳市医药电商服务有限公司、贵阳叁玖互联网医疗有限公司、四川拉雅微科技有限公司、贵州拉雅科技有限公司支出的现金所致，本期没有该项现金流出。

5、筹资活动现金流入 157,880,000.00 元，主要系互联网医院管理公司收到股东出资 6,580,000.00 元、公司收到银行贷款 150,000,000.00 元、公司收到的与资产相关的政府补助 1,300,000.00 元所致。

6、筹资活动现金流出同比增长 72.52%，主要系本期偿还银行贷款以及分配股利所致。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

法定代表人： 王伟

2018 年 4 月 18 日