

# 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

## 2018年度财务决算报告

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月31日资产负债表、2018年度利润表、2018年度现金流量表、2018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、2018年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减 (%)
营业总收入	458,109,105.00	411,758,330.50	11.26%
营业利润	108,832,131.73	107,789,703.30	0.97%
利润总额	111,174,797.21	101,702,672.36	9.31%
归属于上市公司股东的净利润	104,398,064.60	97,141,642.48	7.47%
经营活动产生的现金流量净额	123,837,769.39	71,247,141.55	73.81%
资产总额	1,722,366,727.60	1,528,184,542.05	12.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,318,071,368.05	1,212,028,171.21	8.75%
总股本（股）	337,941,402.00	337,941,402.00	0.00%

### 二、2018年度主要财务指标

项目	2018年	2017年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.31	0.29	6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.29	6.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
加权平均净资产收益率（%）	8.25%	8.32%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.22%	7.41%	-0.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3664	0.2108	73.81%

1、本年度，公司基本每股收益为0.31元，较上年度增长6.90%，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8.25%，较上年度减少0.07个百分点，主要是公司的净利润增长幅度小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0.3664元，较上年同期增长73.81%，主要是公司本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### (一) 2018年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2018年末	2017年末	本年比上年增减 (%)
货币资金	276,448,119.26	274,856,054.24	0.58%
应收票据及应收账款	88,675,513.89	75,611,383.35	17.28%
其中：应收票据	754,680.72	0.00	100.00%
应收账款	87,920,833.17	75,611,383.35	16.28%
预付款项	10,942,617.68	3,046,924.64	259.14%
其他应收款	34,947,461.52	5,136,933.48	580.32%
其中：应收利息	60,498.60	338,213.19	-82.11%
应收股利	17,150,000.00	0.00	100.00%
存货	9,754,843.11	7,076,198.44	37.85%
其他流动资产	1,327,598.21	688,179.81	92.91%
流动资产合计	422,096,153.67	366,415,673.96	15.20%
可供出售金融资产	526,437.76	0.00	100.00%
长期股权投资	293,885,104.68	283,149,638.35	3.79%
固定资产	157,381,279.55	168,784,456.74	-6.76%
在建工程	191,174,051.80	57,472,611.56	232.64%
无形资产	64,886,298.46	72,172,677.98	-10.10%
商誉	574,881,252.99	576,601,598.93	-0.30%
长期待摊费用	1,274,035.59	309,442.69	311.72%
递延所得税资产	8,419,243.10	3,278,441.84	156.81%
其他非流动资产	7,842,870.00	0.00	100.00%
非流动资产合计	1,300,270,573.93	1,161,768,868.09	11.92%
资产总计	1,722,366,727.60	1,528,184,542.05	12.71%

1、报告期货币资金年末较年初增长0.58%，基本持平。

2、应收票据年末账面价值较年初增加754,680.72元，主要系广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）收取的银行承兑汇票。

3、应收账款年末账面价值较年初增长16.28%，主要系贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）的社保机构欠款增加所致。

4、预付款项年末较年初增长259.14%，主要系母公司预付的中国电信转售业务保底结算款所致。

5、其他应收款年末账面价值较年初增长580.32%，主要系母公司支付移动转售业务保证金，以及应收贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）的股利所致。

6、存货年末账面价值较年初增长37.85%，主要系六医公司的库存药品增加所致。

7、其他流动资产年末较年初增长92.91%，主要系贵州拉雅科技有限公司（以下简称“贵州拉雅”）年末待抵扣的进项税额增加所致。

8、可供出售金融资产年末账面价值较年初增加526,437.76元，主要系公司持有贵阳动视管理企业（有限合伙）41%的股权份额所致。

9、长期股权投资年末账面价值较年初增长3.79%，主要系公司本期对医药电商采用权益法核算增加投资收益所致。

10、固定资产年末账面价值较年初降低6.76%，主要系固定资产计提折旧所致。

11、在建工程年末账面价值较年初增长232.64%，主要系六医公司的在建医技病房大楼所致。

12、无形资产年末账面价值较年初降低10.10%，主要系摊销进入损益所致。

13、商誉年末账面价值较年初降低0.30%，主要系本期计提了六医公司的商誉减值准备所致。

14、长期待摊费用年末较年初增长311.72%，主要系本期合并贵州拉雅的厂房装修费用所致。

15、递延所得税资产年末较年初余额增长156.81%，主要系母公司税法亏损产生的可抵扣企业所得税时间性差异所致。

16、其他非流动资产年末较年初增加7,842,870.00元，主要系六医公司预付的固定资产购置款所致。

(二) 2018 年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2018 年末	2017 年末	本年比上年增减 (%)
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00%
应付票据及应付账款	97,088,319.72	48,884,969.62	98.61%
预收款项	27,414,792.92	28,138,267.39	-2.57%
应付职工薪酬	25,871,008.99	24,393,754.37	6.06%
应交税费	5,662,901.42	4,411,951.83	28.35%
其他应付款	21,434,590.41	18,631,645.65	15.04%
其中：应付利息	261,143.05	124,799.98	109.25%
一年内到期的非流动负债	2,400,000.00	400,000.00	500.00%
其他流动负债	4,092,482.33	4,781,013.48	-14.40%
流动负债合计	233,964,095.79	229,641,602.34	1.88%
长期借款	107,000,000.00	19,400,000.00	451.55%
递延收益	7,790,418.45	9,542,254.29	-18.36%
递延所得税负债	282.22	4,619.61	-93.89%
非流动负债合计	114,790,700.67	28,946,873.90	296.56%
负债合计	348,754,796.46	258,588,476.24	34.87%

1、短期借款年末较年初余额减少 50,000,000.00 元，主要系六医公司偿还银行借款 5,000 万元所致。

2、应付票据及应付账款年末较年初余额增长 98.61%，主要系本期六医公司应付在建工程款项增加所致。

3、预收款项年末较年初余额降低 2.57%，主要系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增长 6.06%，主要系计提的工会经费及职工教育经费所致。

5、应交税费年末较年初余额增长 28.35%，主要系贵阳朗玛通信科技有限公司（以下简称“朗玛通信”）的企业所得税增加所致。

6、其他应付款年末较年初余额增长 15.04%，主要系朗玛通信收取的转售业务保证金增加所致。

7、应付利息年末较年初余额增长 109.25%，主要系母公司的银行借款利息所致。

8、一年内到期的非流动负债年末较年初余额增加 2,000,000.00 元，主要

系母公司将在一年内偿还的长期借款所致。

9、其他流动负债年末较年初余额降低 14.40%，主要系将于 2019 年摊销进入损益的政府补助减少所致。

10、长期借款年末较年初余额增长 451.55%，主要系母公司的银行长期借款所致。

11、递延收益年末较年初余额降低 18.36%，主要系与资产相关的政府补助减少所致。

12、递延所得税负债年末较年初余额降低 93.89%，主要系本期转回应纳税时间性差异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	2018 年末	2017 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	386,098,879.19	384,453,746.95	0.43%
盈余公积	69,115,275.17	47,073,195.68	46.83%
未分配利润	524,915,811.69	442,559,826.58	18.61%
少数股东权益	55,540,563.09	57,567,894.60	-3.52%
股东权益合计	1,373,611,931.14	1,269,596,065.81	8.19%

1、股本年末余额未变动。

2、资本公积年末较年初增长 0.43%，主要系子公司少数股东投入的资本溢价中归属于本公司的份额所致。

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 3.52%，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）2018年度经营成果

单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	458,109,105.00	411,758,330.50	11.26%
营业成本	232,055,680.38	199,090,816.86	16.56%

税金及附加	5,476,616.92	4,613,798.82	18.70%
销售费用	27,017,031.75	36,969,037.47	-26.92%
管理费用	82,928,307.55	85,625,889.24	-3.15%
研发费用	36,401,121.77	33,053,246.28	10.13%
财务费用	3,422,239.73	-864,090.75	496.05%
资产减值损失	6,234,821.23	2,952,815.11	111.15%
其他收益	10,791,683.60	18,070,815.18	-40.28%
投资收益	32,630,699.78	39,418,323.88	-17.22%
资产处置收益	836,462.68	-16,253.23	-5246.44%
营业利润	108,832,131.73	107,789,703.30	0.97%
利润总额	111,174,797.21	101,702,672.36	9.31%
所得税费用	10,511,690.19	14,304,807.29	-26.52%
净利润	100,663,107.02	87,397,865.07	15.18%
归属于母公司所有者的净利润	104,398,064.60	97,141,642.48	7.47%

1、营业收入较上年同期增长11.26%，主要系六医公司和启生信息的营业收入增加所致。

2、营业成本较上年同期增长16.56%，主要系六医公司的医疗服务成本增加所致。

3、税金及附加较上年同期增长18.70%，主要系启生信息的税金及附加税增加所致。

4、销售费用较上年同期降低26.92%，主要系对对碰业务的宣传费减少和启生信息的销售费用减少所致。

5、管理费用较上年同期降低3.15%，主要系母公司的管理费用减少所致。

6、研发费用较上年同期增长10.13%，主要系合并贵州拉雅的研发费用和启生信息研发费用增加所致。

7、财务费用较上年同期增长496.05%，主要系母公司的银行借款增加导致利息增加所致。

8、资产减值损失较上年同期增长111.15%，主要系计提六医公司的商誉减值准备所致。

9、其他收益较上年同期降低40.28%，主要系公司收到的与企业日常活动相关的政府补助减少所致。

10、投资收益较上年同期降低17.22%，主要是医药电商的净利润减少所致。

11、资产处置收益本期金额为836,462.68元，主要系公司向贵阳动视云科技有限公司出售了一批电子设备所致。

12、所得税费用较上年同期降低26.52%，主要系母公司产生税法亏损导致的可抵扣应纳税时间性差异所致。

(五) 2018年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	本年比上年 增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	123,837,769.39	71,247,141.55	73.81%
经营活动现金流入	486,845,443.37	446,844,865.45	8.95%
经营活动现金流出	363,007,673.98	375,597,723.90	-3.35%
二、投资活动产生的现金流量净额	-153,834,794.96	-162,942,799.34	-5.59%
投资活动现金流入	190,830.83	28,773.34	563.22%
投资活动现金流出	154,025,625.79	162,971,572.68	-5.49%
三、筹资活动产生的现金流量净额	36,589,090.59	104,825,031.83	-65.10%
筹资活动现金流入	143,000,000.00	156,580,000.00	-8.67%
筹资活动现金流出	106,410,909.41	51,754,968.17	105.61%
四、现金及现金等价物净增加额	6,592,065.02	13,129,374.04	-49.79%

1、经营活动现金流入同比增长 8.95%，主要系六医公司和启生信息的经营  
活动现金流入增加所致。

2、经营活动现金流出同比降低 3.35%，主要系六医公司购买商品、接受劳  
务支付的现金减少以及母公司的经营支出减少所致。

3、投资活动现金流入同比增长 563.22%，主要系母公司处置资产所收回的  
现金净额增加所致。

4、投资活动现金流出同比降低 5.49%，主要系本期长期股权投资减少所致。

5、筹资活动现金流入同比降低 8.67%，主要系本期银行借款较去年同期减  
少 1,000 万元所致。

6、筹资活动现金流出同比增长 105.61%，主要系本期偿还银行借款所致。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2019 年 4 月 18 日