



贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王伟、主管会计工作负责人王春及会计机构负责人(会计主管人员)马勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	115,110,413.66	105,717,302.57	8.89%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	18,952,556.07	21,472,892.33	-11.74%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	18,189,142.46	20,299,681.77	-10.40%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	29,364,134.90	13,799,510.46	112.79%
基本每股收益（元/股）	0.0561	0.0635	-11.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0561	0.0635	-11.65%
加权平均净资产收益率	1.43%	1.76%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,749,950,669.72	1,722,366,727.60	1.60%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,337,023,924.12	1,318,071,368.05	1.44%

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
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）	-14,313.00	
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）	810,336.88	前期获得的政府补助在当期分摊进损益，以及当期获得的收益相关的政府补助
债务重组损益	142,749.73	六医公司获得债权人豁免债务所得的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,584.39	
减：所得税影响额	135,869.89	
少数股东权益影响额（税后）	47,074.50	
合计	763,413.61	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,375	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
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	36.25%	122,496,000	91,872,000		
靳国文	境内自然人	7.11%	24,036,100	18,027,075		
黄国宏	境内自然人	5.91%	19,981,086	14,985,814		
刘玲	境内自然人	4.53%	15,312,900	0		
贵阳朗玛投资咨 询企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	2.45%	8,285,640	0		
史红军	境内自然人	1.83%	6,185,000	4,680,000		
广州市玄元投资 管理有限公司— 玄元定增精选证 券投资基金	境内非国有 法人	1.00%	3,379,414	0		

广州市玄元投资管理有限公司—玄元新大宗策略3号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	3,000,000	0	
宫龙	境内自然人	0.37%	1,236,000	0	
肖文伟	境内自然人	0.30%	1,006,524	0	
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		
王伟	30,624,000	人民币普通股	30,624,000		
刘玲	15,312,900	人民币普通股	15,312,900		
贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	8,285,640	人民币普通股	8,285,640		
靳国文	6,009,025	人民币普通股	6,009,025		
黄国宏	4,995,272	人民币普通股	4,995,272		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元定增精选证券投资基金	3,379,414	人民币普通股	3,379,414		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元新大宗策略3号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
史红军	1,505,000	人民币普通股	1,505,000		
宫龙	1,236,000	人民币普通股	1,236,000		
肖文伟	1,006,524	人民币普通股	1,006,524		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）由公司控股股东、实际控制人王伟控制，双方为一致行动人。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
王伟	91,872,000	0	0	91,872,000	高管限制股	每年 1 月 1 日
靳国文	18,027,075	0	0	18,027,075	高管限制股	每年 1 月 1 日
黄国宏	14,985,814	0	0	14,985,814	高管限制股	每年 1 月 1 日
史红军	6,240,000	1,560,000	0	4,680,000	高管限制股	每年 1 月 1 日
合计	131,124,889	1,560,000	0	129,564,889	---	---

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1、应收利息：应收利息期末账面价值较年初增长565.53%，主要系全资子公司广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）的定期银行存款计提利息所致。

2、其他非流动资产：其他非流动资产期末余额较年初增长352.47%，主要系控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）预付的医疗设备购置款所致。

3、应交税费：应交税费期末较年初余额增长75.39%，主要系启生信息的企业所得税增加所致。

4、其他应付款：其他应付款期末较年初余额增长52.43%，主要系六医公司代收待付的社保款所致。

5、应付利息：应付利息期末较年初余额增长238.85%，主要系贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）的银行借款利息所致。

6、其他流动负债：其他流动负债期末较年初余额降低39.85%，主要系将于2019年摊销进入损益的政府补助减少所致。

（二）利润表项目

1、销售费用：销售费用较上年同期降低44.73%，主要系对对碰业务的宣传费减少所致。

2、财务费用：财务费用较上年同期增长171.01%，主要系母公司的银行借款利息以及六医公司的银行借款利息所致。

3、资产减值损失：资产减值损失较上年同期增长233.92%，主要系计提应收款项坏账准备所致。

4、投资收益：投资收益较上年同期降低70.23%，主要是参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司的净利润减少所致。

（三）现金流量项目

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长112.79%，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、投资活动产生的现金流量净额同比增长30.83%，主要系六医公司的本期工程支出减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比降低133.58%，主要系本期支付的银行借款利息增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年第一季度，公司各项业务经营正常，整体经营情况平稳上升，实现营业收入11,511.04万元，比上年同期增长8.89%；实现利润总额2,229.94万元，比上年同期下降4.56%；归属于上市公司股东的净利润1,895.26万元，比上年同期下降11.74%。其中，母公司电话对对碰业务实现收入1,195.35万元，较同期有所下降；移动转售业务保持稳定，实现收入999.53万元，上述业务继续为公司提供稳健的现金流。全资子公司广州启生信息技术有限公司医疗健康信息服务收入维持较好的盈利水平，实现营业收入4,305.96万元，比上年同期增长22.10%；贵阳市第六医院有限公司实现医疗服务收入4,846.99万元，比上年同期增长26.59%，营业亏损持续得到改善；公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司本季度实现营业收入62,130.76万元，营业收入及净利润较同期有所下降，上述各项因素导致公司整体经营业绩与上年同期比较有一定的下滑。

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

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	267,007,491.64	276,448,119.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	94,504,484.53	88,675,513.89
其中：应收票据	899,760.72	754,680.72
应收账款	93,604,723.81	87,920,833.17
预付款项	11,737,365.16	10,942,617.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,513,443.53	34,947,461.52
其中：应收利息	402,637.49	60,498.60
应收股利	17,150,000.00	17,150,000.00
买入返售金融资产		
存货	10,145,930.51	9,754,843.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,511,187.45	1,327,598.21
流动资产合计	421,419,902.82	422,096,153.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		526,437.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,389,582.30	293,885,104.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	526,437.76	
投资性房地产		
固定资产	154,310,031.21	157,381,279.55
在建工程	193,932,271.45	191,174,051.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,048,181.64	64,886,298.46
开发支出		
商誉	574,881,252.99	574,881,252.99
长期待摊费用	1,145,426.13	1,274,035.59
递延所得税资产	9,810,673.42	8,419,243.10
其他非流动资产	35,486,910.00	7,842,870.00
非流动资产合计	1,328,530,766.90	1,300,270,573.93
资产总计	1,749,950,669.72	1,722,366,727.60
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	96,727,266.19	97,088,319.72
预收款项	27,869,682.89	27,414,792.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,700,181.96	25,871,008.99
应交税费	9,932,371.52	5,662,901.42
其他应付款	32,672,920.26	21,434,590.41
其中：应付利息	884,893.05	261,143.05
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,400,000.00	2,400,000.00
其他流动负债	2,461,619.72	4,092,482.33
流动负债合计	242,764,042.54	233,964,095.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	107,000,000.00	107,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,030,418.45	7,790,418.45
递延所得税负债	282.22	282.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,030,700.67	114,790,700.67
负债合计	357,794,743.21	348,754,796.46
所有者权益：		

股本	337,941,402.00	337,941,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,098,879.19	386,098,879.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,115,275.17	69,115,275.17
一般风险准备		
未分配利润	543,868,367.76	524,915,811.69
归属于母公司所有者权益合计	1,337,023,924.12	1,318,071,368.05
少数股东权益	55,132,002.39	55,540,563.09
所有者权益合计	1,392,155,926.51	1,373,611,931.14
负债和所有者权益总计	1,749,950,669.72	1,722,366,727.60

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：王春

会计机构负责人：马勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	151,761,643.04	184,679,340.89
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	26,322,101.40	27,956,296.31
其中：应收票据		
应收账款	26,322,101.40	27,956,296.31
预付款项	8,367,675.79	8,023,594.28
其他应收款	32,644,857.00	31,930,950.33
其中：应收利息	1,685,134.03	732,640.58
应收股利	17,150,000.00	17,150,000.00

存货	313,211.86	325,680.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,713,341.00	20,713,341.00
流动资产合计	240,122,830.09	273,629,203.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		526,437.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,103,545,721.33	1,101,836,059.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	526,437.76	
投资性房地产		
固定资产	65,900,823.86	66,693,535.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,181,594.99	9,803,083.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,583,837.71	8,155,125.40
其他非流动资产	122,000,000.00	95,000,000.00
非流动资产合计	1,309,738,415.65	1,282,014,241.46
资产总计	1,549,861,245.74	1,555,643,445.12
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	494,140.91	1,525,736.56
预收款项	8,448,575.03	6,763,811.32
合同负债		
应付职工薪酬	7,923,455.59	7,600,143.85
应交税费	483,488.02	616,646.05
其他应付款	17,599,625.02	19,207,909.37
其中：应付利息	856,736.11	232,986.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	2,461,619.72	4,092,482.33
流动负债合计	89,410,904.29	91,806,729.48
非流动负债：		
长期借款	88,000,000.00	88,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,740,418.45	7,740,418.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,740,418.45	95,740,418.45
负债合计	185,151,322.74	187,547,147.93
所有者权益：		
股本	337,941,402.00	337,941,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,318,627.81	391,318,627.81
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,115,275.17	69,115,275.17
未分配利润	566,334,618.02	569,720,992.21
所有者权益合计	1,364,709,923.00	1,368,096,297.19
负债和所有者权益总计	1,549,861,245.74	1,555,643,445.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	115,110,413.66	105,717,302.57
其中：营业收入	115,110,413.66	105,717,302.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,009,419.79	91,784,938.86
其中：营业成本	58,794,992.01	52,646,884.00
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		
税金及附加	702,263.47	646,505.20
销售费用	3,521,725.01	6,372,239.89
管理费用	23,161,061.82	24,250,735.45
研发费用	7,110,643.04	7,815,450.05
财务费用	1,867,187.66	688,970.01
其中：利息费用	2,653,544.00	2,139,443.02
利息收入	878,402.53	662,965.73
资产减值损失	851,546.78	-635,845.74
信用减值损失		

加：其他收益	807,936.88	634,425.74
投资收益（损失以“-”号填列）	2,252,046.25	7,563,873.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,709,662.22	7,542,707.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,160,977.00	22,130,662.76
加：营业外收入	181,339.49	1,253,847.46
减：营业外支出	42,918.37	18,794.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,299,398.12	23,365,715.26
减：所得税费用	3,461,354.56	3,380,873.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,838,043.56	19,984,841.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,838,043.56	18,960,992.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,023,848.90
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	18,952,556.07	21,472,892.33
2. 少数股东损益	-114,512.51	-1,488,050.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,838,043.56	19,984,841.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,952,556.07	21,472,892.33
归属于少数股东的综合收益总额	-114,512.51	-1,488,050.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0561	0.0635
(二) 稀释每股收益	0.0561	0.0635

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：王春

会计机构负责人：马勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	17,202,710.99	32,236,023.17
减：营业成本	7,361,513.99	9,994,076.80
税金及附加	-77,766.30	-110,698.26
销售费用	347,499.96	2,463,357.64
管理费用	11,423,936.08	14,147,532.93
研发费用	6,138,374.97	7,426,310.88
财务费用	1,975,262.88	1,329,095.86
其中：利息费用	2,423,169.00	1,394,383.56
利息收入	455,439.10	90,874.62
资产减值损失	370,324.52	-156,036.01
信用减值损失		
加：其他收益	590,236.88	634,425.74
投资收益（损失以“-”号填列）	4,894,796.25	-14,488,236.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,709,662.22	7,542,707.51
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,851,401.98	-16,711,427.02
加：营业外收入	36,315.48	4,800.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,815,086.50	-16,706,627.02
减：所得税费用	-1,428,712.31	23,405.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,386,374.19	-16,730,032.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,386,374.19	5,322,076.98
（二）终止经营净利润（净亏损以		-22,052,109.40

“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-3,386,374.19	-16,730,032.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	132,930,886.32	121,829,607.04
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,575,544.49	1,245,472.06
经营活动现金流入小计	154,506,430.81	123,075,079.10
购买商品、接受劳务支付的现金	41,453,938.93	35,052,707.22
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	48,398,035.92	47,273,621.65
支付的各项税费	5,147,578.90	3,852,508.97
支付其他与经营活动有关的现金	30,142,742.16	23,096,730.80
经营活动现金流出小计	125,142,295.91	109,275,568.64

经营活动产生的现金流量净额	29,364,134.90	13,799,510.46
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		4,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	4,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,098,762.52	42,073,613.14
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	29,098,762.52	42,073,613.14
投资活动产生的现金流量净额	-29,098,762.52	-42,068,813.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		500,000.00
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		500,000.00
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	1,906,000.00	1,315,996.96
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	1,906,000.00	1,315,996.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,906,000.00	-815,996.96
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	-1,640,627.62	-29,085,299.64

加：期初现金及现金等价物余额	268,648,119.26	262,056,054.24
六、期末现金及现金等价物余额	267,007,491.64	232,970,754.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,109,811.15	35,659,214.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,891,754.58	590,874.62
经营活动现金流入小计	29,001,565.73	36,250,089.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6,245,524.61	9,264,950.15
支付给职工以及为职工支付的现金	14,067,001.16	16,861,884.76
支付的各项税费	1,183,156.73	1,569,172.92
支付其他与经营活动有关的现金	6,678,915.63	7,026,162.80
经营活动现金流出小计	28,174,598.13	34,722,170.63
经营活动产生的现金流量净额	826,967.60	1,527,918.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,232,640.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,800.00
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	2,232,640.58	4,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,681.03	33,334.45
投资支付的现金	27,000,000.00	17,947,214.66
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	27,001,681.03	17,980,549.11
投资活动产生的现金流量净额	-24,769,040.45	-17,975,749.11

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	1,175,625.00	570,937.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,175,625.00	570,937.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,175,625.00	-570,937.50
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	-25,117,697.85	-17,018,768.19
加：期初现金及现金等价物余额	176,879,340.89	95,153,073.99
六、期末现金及现金等价物余额	151,761,643.04	78,134,305.80

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	276,448,119.26	276,448,119.26	0.00
应收票据及应收账款	88,675,513.89	88,675,513.89	0.00
其中：应收票据	754,680.72	754,680.72	0.00
应收账款	87,920,833.17	87,920,833.17	0.00
预付款项	10,942,617.68	10,942,617.68	0.00
其他应收款	34,947,461.52	34,947,461.52	

其中：应收利息	60,498.60	60,498.60	
应收股利	17,150,000.00	17,150,000.00	
存货	9,754,843.11	9,754,843.11	
其他流动资产	1,327,598.21	1,327,598.21	
流动资产合计	422,096,153.67	422,096,153.67	
非流动资产：			
可供出售金融资产	526,437.76	不适用	-526,437.76
长期股权投资	293,885,104.68	293,885,104.68	
其他非流动金融资产	不适用	526,437.76	526,437.76
固定资产	157,381,279.55	157,381,279.55	
在建工程	191,174,051.80	191,174,051.80	
无形资产	64,886,298.46	64,886,298.46	
商誉	574,881,252.99	574,881,252.99	
长期待摊费用	1,274,035.59	1,274,035.59	
递延所得税资产	8,419,243.10	8,419,243.10	
其他非流动资产	7,842,870.00	7,842,870.00	
非流动资产合计	1,300,270,573.93	1,300,270,573.93	
资产总计	1,722,366,727.60	1,722,366,727.60	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据及应付账款	97,088,319.72	97,088,319.72	
预收款项	27,414,792.92	27,414,792.92	
应付职工薪酬	25,871,008.99	25,871,008.99	
应交税费	5,662,901.42	5,662,901.42	
其他应付款	21,434,590.41	21,434,590.41	
其中：应付利息	261,143.05	261,143.05	
一年内到期的非流动负债	2,400,000.00	2,400,000.00	
其他流动负债	4,092,482.33	4,092,482.33	
流动负债合计	233,964,095.79	233,964,095.79	
非流动负债：			
长期借款	107,000,000.00	107,000,000.00	
递延收益	7,790,418.45	7,790,418.45	
递延所得税负债	282.22	282.22	

非流动负债合计	114,790,700.67	114,790,700.67	
负债合计	348,754,796.46	348,754,796.46	
所有者权益：			
股本	337,941,402.00	337,941,402.00	
资本公积	386,098,879.19	386,098,879.19	
盈余公积	69,115,275.17	69,115,275.17	
未分配利润	524,915,811.69	524,915,811.69	
归属于母公司所有者权益合计	1,318,071,368.05	1,318,071,368.05	
少数股东权益	55,540,563.09	55,540,563.09	
所有者权益合计	1,373,611,931.14	1,373,611,931.14	
负债和所有者权益总计	1,722,366,727.60	1,722,366,727.60	

调整情况说明

将“可供出售金融资产”526,437.76元调整至“其他非流动金融资产”526,437.76元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	184,679,340.89	184,679,340.89	
应收票据及应收账款	27,956,296.31	27,956,296.31	
应收账款	27,956,296.31	27,956,296.31	
预付款项	8,023,594.28	8,023,594.28	
其他应收款	31,930,950.33	31,930,950.33	
其中：应收利息	732,640.58	732,640.58	
应收股利	17,150,000.00	17,150,000.00	
存货	325,680.85	325,680.85	
其他流动资产	20,713,341.00	20,713,341.00	
流动资产合计	273,629,203.66	273,629,203.66	
非流动资产：			
可供出售金融资产	526,437.76	不适用	-526,437.76
长期股权投资	1,101,836,059.11	1,101,836,059.11	
其他非流动金融资产	不适用	526,437.76	526,437.76

固定资产	66,693,535.90	66,693,535.90	
无形资产	9,803,083.29	9,803,083.29	
递延所得税资产	8,155,125.40	8,155,125.40	
其他非流动资产	95,000,000.00	95,000,000.00	
非流动资产合计	1,282,014,241.46	1,282,014,241.46	
资产总计	1,555,643,445.12	1,555,643,445.12	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,525,736.56	1,525,736.56	
预收款项	6,763,811.32	6,763,811.32	
应付职工薪酬	7,600,143.85	7,600,143.85	
应交税费	616,646.05	616,646.05	
其他应付款	19,207,909.37	19,207,909.37	
其中：应付利息	232,986.11	232,986.11	
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债	4,092,482.33	4,092,482.33	
流动负债合计	91,806,729.48	91,806,729.48	
非流动负债：			
长期借款	88,000,000.00	88,000,000.00	
递延收益	7,740,418.45	7,740,418.45	
非流动负债合计	95,740,418.45	95,740,418.45	
负债合计	187,547,147.93	187,547,147.93	
所有者权益：			
股本	337,941,402.00	337,941,402.00	
资本公积	391,318,627.81	391,318,627.81	
盈余公积	69,115,275.17	69,115,275.17	
未分配利润	569,720,992.21	569,720,992.21	
所有者权益合计	1,368,096,297.19	1,368,096,297.19	
负债和所有者权益总计	1,555,643,445.12	1,555,643,445.12	

调整情况说明

将“可供出售金融资产”526,437.76元调整至“其他非流动金融资产”526,437.76元。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2019 年 4 月 25 日