

# 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

## 2021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”）2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、2021年度现金流量表、2021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、2021年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
营业总收入	405,972,195.92	375,241,081.93	8.19%
营业利润	69,254,869.68	47,819,670.46	44.83%
利润总额	68,148,457.24	46,849,438.26	45.46%
归属于上市公司股东的净利润	63,669,266.10	45,761,267.13	39.13%
经营活动产生的现金流量净额	72,929,751.76	69,575,610.53	4.82%
资产总额	1,898,408,909.29	1,877,352,042.58	1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,470,057,415.48	1,411,762,774.61	4.13%
总股本（股）	337,941,402.00	337,941,402.00	0.00%

### 二、2021年度主要财务指标

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67%
加权平均净资产收益率（%）	4.42%	3.30%	1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.99%	2.94%	1.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2158	0.2059	4.81%

1、本年度，公司基本每股收益为0.19元，较上年度增长35.71%，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4.42%，较上年度增加1.12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 0.2158 元，较上年同期增长 4.81%，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）2021 年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2021 年末	2020 年末	本年比上年增减
货币资金	382,183,019.30	419,937,639.35	-8.99%
应收票据	1,087,019.09	906,255.20	19.95%
应收账款	42,217,258.70	52,228,474.19	-19.17%
预付款项	13,729,632.68	5,652,870.41	142.88%
其他应收款	25,578,558.13	24,349,247.22	5.05%
存货	6,857,685.87	8,360,796.96	-17.98%
合同资产	6,847,099.48	7,117,466.99	-3.80%
其他流动资产	1,673,910.73	1,755,569.84	-4.65%
流动资产合计	480,174,183.98	520,308,320.16	-7.71%
长期股权投资	365,354,493.69	344,188,490.33	6.15%
其他权益工具投资	0.00	526,437.76	-100.00%
固定资产	185,067,457.59	144,413,875.57	28.15%
在建工程	211,084,181.32	195,803,083.07	7.80%
使用权资产	13,701,158.29	0.00	100.00%
无形资产	50,211,504.77	51,680,344.35	-2.84%
商誉	570,127,784.89	570,127,784.89	0.00%
长期待摊费用	461,528.74	952,949.13	-51.57%
递延所得税资产	21,433,174.02	17,313,315.32	23.80%
其他非流动资产	793,442.00	32,037,442.00	-97.52%
非流动资产合计	1,418,234,725.31	1,357,043,722.42	4.51%
资产总计	1,898,408,909.29	1,877,352,042.58	1.12%

1、报告期货币资金年末余额较年初降低8.99%，主要系归还银行借款所致。

2、应收票据年末余额较年初增长19.95%，主要系子公司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所致。

3、应收账款年末账面价值较年初降低19.17%，主要系公司催收账款回笼所致。

4、预付款项年末余额较年初增长142.88%，主要系公司预付的中国电信股份有限公司移动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5.05%，主要系公司支付业务保证金所致。

6、存货年末账面价值较年初降低17.98%，主要系子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）的库存药品减少所致。

7、合同资产年末账面价值较年初降低3.80%，主要系公司预估的电话对碰业务及IPTV业务收入减少所致。

8、其他流动资产年末余额较年初降低4.65%，主要系年末待抵扣的进项税额和预缴的企业所得税减少所致。

9、长期股权投资年末账面价值较年初增长6.15%，主要系公司权益法核算参股公司投资收益所致。

10、其他权益工具投资年末账面价值较年初降低100.00%，主要系公司全额计提了贵阳动视管理企业（有限合伙）的权益减值准备所致。

11、固定资产年末账面价值较年初增长28.15%，主要系六医公司购买的医疗设备投入使用所致。

12、在建工程年末账面价值较年初增长7.80%，主要系六医公司的在建医技病房大楼及住院部升级扩建项目的投入所致。

13、使用权资产年末账面价值较年初增长100.00%，主要系公司及子公司计提的租赁办公用房的租金所致。

14、无形资产年末账面价值较年初降低2.84%，主要系本期摊销进入损益所致。

15、商誉年末账面价值较年初维持不变。

16、长期待摊费用年末余额较年初降低51.57%，主要系本期摊销进入损益所致。

17、递延所得税资产年末余额较年初余额增长23.80%，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。

18、其他非流动资产年末余额较年初降低97.52%，主要系六医公司已将医疗设备验收完毕并投入使用所致。

## （二）2021年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2021 年末	2020 年末	本年比上年增减
短期借款	20,026,583.33	62,532,627.83	-67.97%
应付账款	147,928,735.84	122,016,409.96	21.24%
预收款项	234,583.72	0.00	100.00%
合同负债	34,800,451.90	32,814,160.91	6.05%
应付职工薪酬	31,661,721.27	29,773,083.27	6.34%
应交税费	3,612,574.05	5,417,650.25	-33.32%
其他应付款	17,347,667.66	18,105,134.67	-4.18%
一年内到期的非流动负债	16,957,072.23	45,065,518.75	-62.37%
其他流动负债	1,780,936.24	1,974,127.65	-9.79%
流动负债合计	274,350,326.24	317,698,713.29	-13.64%
长期借款	103,400,000.00	100,158,583.33	3.24%
租赁负债	9,260,780.55	0.00	100.00%
递延收益	7,541,705.25	8,885,561.85	-15.12%
非流动负债合计	120,202,485.80	109,044,145.18	10.23%
负债合计	394,552,812.04	426,742,858.47	-7.54%

1、短期借款年末余额较年初余额降低 67.97%，主要系公司偿还银行借款所致。

2、应付账款年末余额较年初余额增长 21.24%，主要系本期六医公司应付的药品款增加所致。

3、预收款项年末余额较年初余额增长 100.00%，主要系公司预收的房屋租金所致。

4、合同负债年末余额较年初余额增长 6.05%，主要系子公司贵阳朗玛通信科技有限公司（以下简称“朗玛通信”）预收的用户话费充值款所致。

5、应付职工薪酬年末余额较年初余额增长 6.34%，主要系计提的工会经费及职工教育经费所致。

6、应交税费年末余额较年初余额降低 33.32%，主要系应交增值税和企业所得税减少所致。

7、其他应付款年末余额较年初余额降低 4.18%，主要系朗玛通信退还部分业务保证金所致。

8、一年内到期的非流动负债年末余额较年初余额降低 62.37%，主要系将在一年内偿还的长期借款减少所致。

9、其他流动负债年末余额较年初余额降低 9.79%，主要系待转销项税额减

少所致。

10、长期借款年末余额较年初余额增长 3.24%，主要系六医公司的银行长期借款所致。

11、租赁负债年末余额较年初余额增长 100.00%，主要系公司及子公司计提的租赁办公用房的应付租金所致。

12、递延收益年末余额较年初余额降低 15.12%，主要系本期政府补助减少所致。

### （三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2021 年末	2020 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	392,255,458.77	392,113,490.87	0.04%
其他综合收益	-447,472.10	0.00	
盈余公积	89,986,334.08	70,650,930.07	27.37%
未分配利润	650,321,692.73	611,056,951.67	6.43%
少数股东权益	33,798,681.77	38,846,409.50	-12.99%
股东权益合计	1,503,856,097.25	1,450,609,184.11	3.67%

1、股本年末余额未变动。

2、资本公积年末余额较上年末增长 0.04%，主要是本期公司处置子公司贵州拉雅科技有限公司部分股权，处置价款与少数股东权益差额计入资本公积 141,967.90 元所致。

3、其他综合收益-447,472.10 元，主要系公司全额计提了贵阳动视管理企业（有限合伙）的权益减值准备所致。

4、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。

5、少数股东权益年末余额较年初降低 12.99%，主要是六医公司的少数股东分摊六医公司的亏损后减少了股东权益。

### （四）2021年度经营成果

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
营业收入	405,972,195.92	375,241,081.93	8.19%
营业成本	243,947,471.75	232,232,164.13	5.04%
税金及附加	3,740,269.75	2,281,208.38	63.96%
销售费用	13,744,326.64	13,908,256.84	-1.18%
管理费用	64,918,293.90	66,727,161.77	-2.71%
研发费用	30,895,831.14	28,447,509.24	8.61%
财务费用	6,598,126.71	6,829,532.33	-3.39%
其他收益	7,639,389.46	5,955,097.97	28.28%
投资收益	22,498,946.76	17,287,539.63	30.15%
信用减值损失	1,475,033.81	163,140.09	804.15%
资产减值损失	1,536,308.76	75,076.29	1946.33%
营业利润	69,254,869.68	47,819,670.46	44.83%
利润总额	68,148,457.24	46,849,438.26	45.46%
所得税费用	11,605,186.30	10,473,470.35	10.81%
净利润	56,543,270.94	36,375,967.91	55.44%
归属于母公司所有者的净利润	63,669,266.10	45,761,267.13	39.13%

- 1、营业收入较上年同期增长8.19%，主要系移动转售业务收入增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增长5.04%，主要系启生信息支付的医疗信息服务成本增加所致。
- 3、税金及附加较上年同期增长63.96%，主要系六医公司支付的房产税及土地使用税所致。
- 4、销售费用较上年同期降低1.18%，主要系电话对碰业务的宣传费减少所致。
- 5、管理费用较上年同期降低2.71%，主要系母公司缩减办公费所致。
- 6、研发费用较上年同期增长8.61%，主要系朗玛通信和启生信息的研发费用增加所致。
- 7、财务费用较上年同期降低3.39%，主要系公司归还银行借款导致利息费用减少所致。
- 8、其他收益较上年同期增长28.28%，主要系公司收到的与企业日常活动相关的政府补助所致。
- 9、投资收益较上年同期增长30.15%，主要是权益法核算的收益所致。
- 10、信用减值损失主要系计提应收款项减值准备所致。

11、资产减值损失主要系计提贵阳动视云科技有限公司的投资减值准备所致。

12、所得税费用较上年同期增长10.81%，主要系朗玛通信和启生信息的企业所得税所致。

(五) 2021年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年 增减
一、经营活动产生的现金流量净额	72,929,751.76	69,575,610.53	4.82%
经营活动现金流入	450,140,505.43	409,589,103.55	9.90%
经营活动现金流出	377,210,753.67	340,013,493.02	10.94%
二、投资活动产生的现金流量净额	-15,633,059.18	27,105,928.54	-157.67%
投资活动现金流入	166,449.92	29,271,085.66	-99.43%
投资活动现金流出	15,799,509.10	2,165,157.12	629.72%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-91,832,621.76	-54,741,196.83	67.76%
筹资活动现金流入	49,020,235.33	103,581,910.23	-52.67%
筹资活动现金流出	140,852,857.09	158,323,107.06	-11.03%
四、现金及现金等价物净增加额	-34,535,929.18	41,940,342.24	-182.35%

1、经营活动现金流入同比增长 9.90%，主要系启生信息和朗玛通信的经营活动现金流入增加所致。

2、经营活动现金流出同比增长 10.94%，主要系六医公司和朗玛通信购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

3、投资活动现金流入同比降低 99.43%，主要系上期处置资产收回现金以及上期收到子公司贵阳市医药电商服务有限公司的利润分配款所致。

4、投资活动现金流出同比增长 629.72%，主要系六医公司的在建工程投入及购买医疗设备所致。

5、筹资活动现金流入同比降低 52.67%，主要系本期银行借款较去年同期减少所致。

6、筹资活动现金流出同比降低 11.03%，主要系本期归还银行借款所致。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2022 年 4 月 24 日