

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2022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”）2022年12月31日资产负债表、2022年度利润表、2022年度现金流量表、2022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、2022年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
营业总收入	436,617,213.15	405,972,195.92	7.55%
营业利润	81,354,396.36	69,254,869.68	17.47%
利润总额	80,076,230.10	68,148,457.24	17.50%
归属于上市公司股东的净利润	70,288,596.14	63,669,266.10	10.40%
经营活动产生的现金流量净额	73,999,859.23	72,929,751.76	1.47%
资产总额	1,849,235,259.72	1,898,408,909.29	-2.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,533,587,183.58	1,470,057,415.48	4.32%
总股本（股）	337,941,402.00	337,941,402.00	0.00%

二、2022年度主要财务指标

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2	0.17	17.65%
加权平均净资产收益率（%）	4.67%	4.42%	0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.48%	3.99%	0.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2190	0.2158	1.48%

1、本年度，公司基本每股收益为 0.21 元，较上年度增长 10.53%，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 4.67%，较上年度增加 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 0.2190 元，较上年同期增长 1.48%，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）2022 年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年增减
货币资金	332,766,572.15	382,183,019.30	-12.93%
应收票据	0.00	1,087,019.09	-100.00%
应收账款	41,543,418.09	42,217,258.70	-1.60%
预付款项	9,861,344.05	13,729,632.68	-28.17%
其他应收款	25,002,207.93	25,578,558.13	-2.25%
存货	7,760,285.33	6,857,685.87	13.16%
合同资产	3,280,327.36	6,847,099.48	-52.09%
其他流动资产	1,346,668.79	1,673,910.73	-19.55%
流动资产合计	421,560,823.70	480,174,183.98	-12.21%
长期股权投资	384,203,964.12	365,354,493.69	5.16%
固定资产	171,466,650.64	185,067,457.59	-7.35%
在建工程	210,532,181.32	211,084,181.32	-0.26%
使用权资产	17,016,257.79	13,701,158.29	24.20%
无形资产	48,712,636.16	50,211,504.77	-2.99%
商誉	570,127,784.89	570,127,784.89	0.00%
长期待摊费用	166,083.65	461,528.74	-64.01%
递延所得税资产	24,189,335.45	21,433,174.02	12.86%
其他非流动资产	1,259,542.00	793,442.00	58.74%
非流动资产合计	1,427,674,436.02	1,418,234,725.31	0.67%
资产总计	1,849,235,259.72	1,898,408,909.29	-2.59%

1、报告期货币资金年末余额较年初降低12.93%，主要系归还银行借款所致。

2、应收票据年末余额较年初减少1,087,019.09元，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兑现所致。

3、应收账款年末账面价值较年初降低1.60%，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降低28.17%，主要系公司预付的中国电信转售业务保底结算款逐步开票结算所致。

5、其他应收款年末账面价值较年初降低2.25%，主要系公司支付业务保证金减少所致。

6、存货年末账面价值较年初增长13.16%，主要系子公司贵阳朗玛通信科技有限公司的库存电话卡增加所致。

7、合同资产年末账面价值较年初降低52.09%，主要系公司预估的电话对碰业务收入减少所致。

8、其他流动资产年末余额较年初降低19.55%，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5.16%，主要系公司权益法核算参股公司投资收益所致。

10、固定资产年末账面价值较年初降低7.35%，主要系计提固定资产折旧转入损益所致。

11、在建工程年末账面价值较年初降低0.26%，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”）的部分在建工程转入固定资产所致。

12、使用权资产年末账面价值较年初增长24.20%，主要系公司计提的租赁办公住房的使用权资产所致。

13、无形资产年末账面价值较年初降低2.99%，主要系本期摊销进入损益所致。

14、商誉年末账面价值较年初维持不变。

15、长期待摊费用年末余额较年初降低64.01%，主要系本期摊销进入损益所致。

16、递延所得税资产年末余额较年初余额增长 12.86%，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。

17、其他非流动资产年末余额较年初增长 58.74%，主要系六医公司预付消防给水工程所致。

（二）2022 年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年增减
短期借款	0.00	20,026,583.33	-100.00%
应付账款	141,235,658.96	147,928,735.84	-4.52%
预收款项	216,655.72	234,583.72	-7.64%
合同负债	23,350,180.14	34,800,451.90	-32.90%
应付职工薪酬	35,817,278.34	31,661,721.27	13.12%
应交税费	5,529,786.30	3,612,574.05	53.07%
其他应付款	15,832,602.06	17,347,667.66	-8.73%
一年内到期的非流动负债	8,355,316.42	16,957,072.23	-50.73%
其他流动负债	1,239,613.49	1,780,936.24	-30.40%
流动负债合计	231,577,091.43	274,350,326.24	-15.59%
长期借款	36,400,000.00	103,400,000.00	-64.80%
租赁负债	12,064,647.44	9,260,780.55	30.28%
递延收益	8,344,498.78	7,541,705.25	10.64%
非流动负债合计	56,809,146.22	120,202,485.80	-52.74%
负债合计	288,386,237.65	394,552,812.04	-26.91%

1、短期借款年末余额较年初余额减少 20,026,583.33 元，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降低 4.52%，主要系本期六医公司支付了药品款而减少应付账款所致。

3、预收款项年末余额较年初余额降低 7.64%，主要系公司预收的房屋租金减少所致。

4、合同负债年末余额较年初余额降低 32.90%，主要系预收的业务款项减

少所致。

5、应付职工薪酬年末余额较年初余额增长 13.12%，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增长 53.07%，主要系应交增值税和企业所得税增加所致。

7、其他应付款年末余额较年初余额降低 8.73%，主要系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 50.73%，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 30.40%，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降低 64.80%，主要系公司归还银行长期借款所致。

11、租赁负债年末余额较年初余额增长 30.28%，主要系公司计提的租赁办公住房的应付租金所致。

12、递延收益年末余额较年初余额增长 10.64%，主要系与资产相关的政府补助所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2022 年末	2021 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	392,255,458.77	0.00%
其他综合收益	-447,472.10	-447,472.10	0.00%
盈余公积	91,644,089.68	89,986,334.08	1.84%
未分配利润	712,193,705.23	650,321,692.73	9.51%
少数股东权益	27,261,838.49	33,798,681.77	-19.34%
股东权益合计	1,560,849,022.07	1,503,856,097.25	3.79%

- 1、股本年末余额未变动。
- 2、资本公积年末余额未变动。
- 3、其他综合收益年末余额未变动。
- 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 19.34%，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）2022年度经营成果

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
营业收入	436,617,213.15	405,972,195.92	7.55%
营业成本	271,758,191.33	243,947,471.75	11.40%
税金及附加	4,132,887.68	3,740,269.75	10.50%
销售费用	12,398,096.36	13,744,326.64	-9.79%
管理费用	63,390,433.42	64,918,293.90	-2.35%
研发费用	28,562,253.77	30,895,831.14	-7.55%
财务费用	-2,101,270.40	6,598,126.71	-131.85%
其他收益	5,170,045.53	7,639,389.46	-32.32%
投资收益	18,937,004.95	22,498,946.76	-15.83%
信用减值损失	1,373,825.31	1,475,033.81	-6.86%
资产减值损失	-144,550.20	1,536,308.76	-109.41%
营业利润	81,354,396.36	69,254,869.68	17.47%
利润总额	80,076,230.10	68,148,457.24	17.50%
所得税费用	12,574,477.24	11,605,186.30	8.35%
净利润	67,501,752.86	56,543,270.94	19.38%
归属于母公司所有者的净利润	70,288,596.14	63,669,266.10	10.40%

1、营业收入较上年同期增长7.55%，主要系移动转售业务收入及启生信息业务收入增加所致。

2、营业成本较上年同期增长11.40%，主要系移动转售业务成本增加所致。

- 3、税金及附加较上年同期增长10.50%，主要系启生信息的税费增加所致。
- 4、销售费用较上年同期降低9.79%，主要系宣传费减少所致。
- 5、管理费用较上年同期降低2.35%，主要系业务招待费等减少所致。
- 6、研发费用较上年同期降低7.55%，主要系研发人员有所减少导致薪酬减少所致。
- 7、财务费用较上年同期降低131.85%，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降低32.32%，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。
- 9、投资收益较上年同期降低15.83%，主要是权益法核算的收益减少所致。
- 10、信用减值损失较上年同期降低6.86%，主要系本期计提应收款项减值准备较少所致。
- 11、资产减值损失较上年同期降低109.41%，主要系上期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8.35%，主要系启生信息的企业所得税所致。

(五) 2022年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2022年度	2021年度	本年比上年增减
一、经营活动产生的现金流量净额	73,999,859.23	72,929,751.76	1.47%
经营活动现金流入	465,915,789.44	450,140,505.43	3.50%
经营活动现金流出	391,915,930.21	377,210,753.67	3.90%
二、投资活动产生的现金流量净额	13,254,309.21	-15,633,059.18	-184.78%
投资活动现金流入	21,795,956.09	166,449.92	12994.60%
投资活动现金流出	8,541,646.88	15,799,509.10	-45.94%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-115,754,824.52	-91,832,621.76	26.05%
筹资活动现金流入	25,000,000.00	49,020,235.33	-49.00%
筹资活动现金流出	140,754,824.52	140,852,857.09	-0.07%
四、现金及现金等价物净增加额	-28,508,579.60	-34,535,929.18	-17.45%

1、经营活动现金流入同比增长 3.50%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、经营活动现金流出同比增长 3.90%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

3、投资活动现金流入同比增长 12,994.60%，主要系六医公司因前期诉讼冻结的资金于本期解除冻结所致。

4、投资活动现金流出同比降低 45.94%，主要系六医公司本期在建工程投入减少所致。

5、筹资活动现金流入同比降低 49.00%，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 0.07%，主要系本期支付的借款利息减少所致。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2023 年 4 月 24 日