

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2016年度财务决算报告

公司 2016 年 12 月 31 日资产负债表、2016 年度利润表、2016 年度现金流量表、2016 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、2016 年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入	398,076,096.17	316,626,488.83	25.72%
营业利润	57,101,024.56	87,730,927.69	-34.91%
利润总额	88,146,409.37	110,387,395.60	-20.15%
归属于上市公司股东的净利润	85,145,779.32	98,398,622.26	-13.47%
经营活动产生的现金流量净额	89,337,508.35	127,454,193.08	-29.91%
资产总额	1,369,860,816.34	1,206,757,190.57	13.52%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,130,124,647.81	980,292,019.78	15.28%
总股本（股）	337,941,402.00	337,941,402.00	0.00%

二、2016 年度主要财务指标

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.25	0.29	-13.79%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.29	-13.79%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.22	-22.73%
加权平均净资产收益率（%）	8.07%	10.59%	-2.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.44%	7.87%	-2.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2644	0.3771	-29.89%

1、本年度，公司基本每股收益为0.25元，较上年度降低13.79%，主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。

2、本年度，公司的加权平均净资产收益率为8.07%，较上年度减少2.52个百分点，主要是公司的净利润减少，合并范围增加导致净资产增加所致。

3、本年度，公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.2644 元，较上年同期降低 29.89%，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）2016 年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2016 年末	2015 年末	本年比上年增减 (%)
货币资金	256,726,680.20	410,549,920.27	-37.47%
应收票据		100,000.00	-100.00%
应收账款	69,725,332.90	57,044,068.99	22.23%
预付款项	2,978,327.66	10,101,489.88	-70.52%
应收利息	1,439,240.56	1,385,241.68	3.90%
其他应收款	6,667,665.25	6,856,585.36	-2.76%
存货	6,766,325.47	423,253.83	1498.64%
其他流动资产	27,885.56	21,069,023.67	-99.87%
流动资产合计	344,331,457.60	507,529,583.68	-32.16%
长期股权投资	238,545,553.95	19,693,864.13	1111.27%
固定资产	114,924,390.05	10,580,088.08	986.23%
在建工程	12,163,797.00	64,555,495.84	-81.16%
无形资产	79,965,963.41	31,655,274.76	152.61%
商誉	577,098,510.86	570,624,696.82	1.13%
长期待摊费用	427,265.31	271,734.80	57.24%
递延所得税资产	2,403,878.16	1,600,752.46	50.17%
非流动资产合计	1,025,529,358.74	699,227,606.89	46.67%
资产总计	1,369,860,816.34	1,206,757,190.57	13.52%

1、报告期货币资金年末较年初降低37.47%，主要系对外投资款支出增加所致。

2、应收票据年末账面价值较年初降低100%，主要系启生信息的银行承兑汇票到期兑现所致。

3、应收账款年末账面价值较年初增长22.23%，主要系合并了贵阳市第六人民医院有限公司（以下简称“六医公司”）的应收账款所致。

4、预付款项年末较年初降低70.52%，主要系母公司预付的推广宣传费在本期执行完毕并结转费用所致。

5、应收利息年末较年初增长3.90%，主要系广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）的定期银行存款增加导致本期计提利息增加所致。

6、其他应收款年末账面价值较年初降低2.76%，主要系母公司拨付分公司及办事处的业务备用金减少所致。

7、存货年末账面价值较年初增长1498.64%，主要系本期合并范围增加了六医公司的库存商品所致。

8、其他流动资产年末较年初降低99.87%，主要系启生信息赎回到期的理财产品所致。

9、长期股权投资年末账面价值较年初增长1111.27%，主要系公司本期投资参股贵阳市医药电商服务有限公司、四川拉雅微科技有限公司、贵阳叁玖互联网医疗有限公司、贵州拉雅科技有限公司等并采用权益法核算所致。

10、固定资产年末账面价值较年初增长986.23%，主要系本期合并范围增加了六医公司的固定资产所致。

11、在建工程年末账面价值较年初降低81.16%，主要系本期将朗玛信息办公楼转入固定资产所致。

12、无形资产年末账面价值较年初增长152.61%，主要系本期合并范围增加了六医公司的无形资产所致。

13、商誉年末账面价值较年初增长1.13%，主要系本期合并六医公司产生的商誉所致。

14、长期待摊费用年末较年初增长57.24%，主要系贵阳市互联网医院管理有限公司本期办公场所装修费用所致。

15、递延所得税资产年末较年初余额增长 50.17%，主要是本期贵阳梦城互动科技有限公司计提了龙拳无形资产减值准备产生的可抵扣企业所得税时间性差异所致。

（二）2016 年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2016 年末	2015 年末	本年比上年增减 (%)
应付账款	19,659,222.77	8,849,205.11	122.16%
预收账款	29,878,935.00	11,804,451.73	153.12%
应付职工薪酬	28,144,143.71	12,706,724.70	121.49%
应交税费	4,125,766.78	5,507,375.90	-25.09%
其他应付款	17,900,410.26	41,051,317.37	-56.40%
一年内到期的非流动负债	63,447,840.15	63,447,840.40	0.00%
其他流动负债	6,674,461.72	4,499,541.12	48.34%
流动负债合计	169,830,780.39	147,866,456.33	14.85%
长期应付款		63,447,840.15	-100.00%
递延收益	6,500,000.00	9,170,388.40	-29.12%
递延所得税负债	13,963.24	31,286.40	-55.37%
非流动负债合计	6,513,963.24	72,649,514.95	-91.03%
负债合计	176,344,743.63	220,515,971.28	-20.03%

1、应付账款年末较年初余额增长 122.16%，主要系本期合并范围增加了六医公司的应付账款所致。

2、预收账款年末较年初余额增长 153.12%，主要系母公司的移动转售业务预收的用户预存款所致。

3、应付职工薪酬年末较年初余额增长 121.49%，主要系本期合并范围增加了六医公司的应付职工薪酬所致。

4、应交税费年末较年初余额降低 25.09%，主要系启生信息的企业所得税减少所致。

5、其他应付款年末较年初余额降低 56.40%，主要系母公司退还了吴镇发交来的非公开发行股票的定金所致。

6、一年内到期的非流动负债年末余额 63,447,840.15 元，主要系公司将在 2016 年度审计报告出具后支付的收购启生信息股权转让款。

7、其他流动负债年末较年初余额增长 48.34%，主要系将于 2017 年摊销进入损益的政府补助增加所致。

8、长期应付款年末余额为 0.00 元，主要系公司将长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

9、递延收益年末较年初余额降低 29.12%，主要系与资产相关的政府补助减少所致。

10、递延所得税负债年末较年初余额降低 55.37%，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	2016 年末	2015 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	379,415,381.91	314,728,533.20	20.55%
盈余公积	41,320,949.83	28,227,099.01	46.39%
未分配利润	371,446,914.07	299,394,985.57	24.07%
少数股东权益	63,391,424.90	5,949,199.51	965.55%
股东权益合计	1,193,516,072.71	986,241,219.29	21.02%

1、股本年末余额未变动。

2、资本公积年末较年初增长 20.55%，主要系公司持有的贵阳市医药电商服务有限公司及贵阳叁玖互联网医疗有限公司的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增长 965.55%，主要是六医公司的少数股东权益。

（四）2016年度经营成果

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 年度	本年比上年增减（%）
营业收入	398,076,096.17	316,626,488.83	25.72%
营业成本	174,685,998.08	76,637,894.29	127.94%
税金及附加	4,914,738.11	4,175,111.68	17.72%
销售费用	44,948,257.17	42,096,827.07	6.77%
管理费用	125,126,870.33	107,262,758.76	16.65%
财务费用	-4,723,764.84	-6,371,287.89	25.86%
资产减值损失	2,930,746.53	9,137,027.39	-67.92%
投资收益	6,907,773.77	4,042,770.16	70.87%
营业利润	57,101,024.56	87,730,927.69	-34.91%
利润总额	88,146,409.37	110,387,395.60	-20.15%

所得税费用	14,883,162.44	16,001,568.27	-6.99%
净利润	73,263,246.93	94,385,827.33	-22.38%
归属于母公司所有者的净利润	85,145,779.32	98,398,622.26	-13.47%

1、营业收入较上年同期增长25.72%，主要系本期合并范围增加了六医公司的营业收入所致。

2、营业成本较上年同期增长127.94%，主要系本期合并范围增加了六医公司的营业成本所致。

3、税金及附加较上年同期增长17.72%，主要系母公司的移动转售业务收入增加计算的税费增加所致。

4、销售费用较上年同期增长6.77%，主要系启生信息的销售费用增加所致。

5、管理费用较上年同期增长16.65%，主要系本期合并范围增加了六医公司的管理费用所致。

6、财务费用较上年同期增长25.86%，主要系母公司投资支出增加、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降低67.92%，主要系上期计提了贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司的股权投资减值准备所致。

8、投资收益年末较年初增长70.87%，主要是本期贵阳市医药电商服务有限公司的净利润按照权益法核算产生的投资收益所致。

9、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降低34.91%、20.15%和13.47%，主要系本期合并了六医公司的全年损益所致。

（五）2016年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2015 年度	2014 年度	本年比上年 增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	89,337,508.35	127,454,193.08	-29.91%
经营活动现金流入	476,096,636.81	382,955,135.41	24.32%
经营活动现金流出	386,759,128.46	255,500,942.33	51.37%
二、投资活动产生的现金流量净额	-205,160,748.42	-106,373,854.31	92.87%
投资活动现金流入	230,533,106.75	153,855,753.51	49.84%
投资活动现金流出	435,693,855.17	260,229,607.82	67.43%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	38,200,000.00	-178.53%

筹资活动现金流入	0.00	38,200,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出	30,000,000.00	0.00	100%
四、现金及现金等价物净增加额	-145,823,240.07	59,280,338.77	-345.99%

1、经营活动现金流入同比增长 24.32%，主要系本期合并了六医公司的经营活动现金流入所致。

2、经营活动现金流出同比增长 51.37%，主要系本期合并了六医公司的经营活动现金流出所致。

3、投资活动现金流入同比增长 49.84%，主要系启生信息的理财产品到期赎回产生的现金流入。

4、投资活动现金流出同比增长 67.43%，主要系本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。

5、筹资活动现金流入同比降低 100%，主要系上期母公司收到吴镇发交来的非公开发行股票的定金 3000 万元、公司收到的与资产相关的政府补 820 万元所致。

6、筹资活动现金流出同比增长 100%，主要系本期母公司退还吴镇发交来的非公开发行股票的定金 3000 万元所致。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

法定代表人： 王伟

日期：2017 年 3 月 21 日