

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2020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”）2020年12月31日资产负债表、2020年度利润表、2020年度现金流量表、2020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、2020年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020年	2019年	本年比上年增减
营业总收入	375,241,081.93	435,706,090.79	-13.88%
营业利润	47,819,670.46	72,836,336.74	-34.35%
利润总额	46,849,438.26	72,795,558.52	-35.64%
归属于上市公司股东的净利润	45,761,267.13	65,909,367.29	-30.57%
经营活动产生的现金流量净额	69,575,610.53	101,051,748.84	-31.15%
资产总额	1,877,352,042.58	1,856,177,613.28	1.14%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,411,762,774.61	1,367,083,665.24	3.27%
总股本（股）	337,941,402.00	337,941,402.00	0.00%

二、2020年度主要财务指标

项目	2020年	2019年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.16	-25.00%
加权平均净资产收益率（%）	3.30%	4.88%	-1.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.94%	4.12%	-1.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2059	0.2990	-31.14%

1、本年度，公司基本每股收益为0.14元，较上年度降低30.00%，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3.30%，较上年度减少1.58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0.2059元，较上年同期降低31.14%，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) 2020年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2020年末	2019年末	本年比上年增减
货币资金	419,937,639.35	375,094,859.68	11.96%
应收票据	906,255.20	624,512.48	45.11%
应收账款	52,228,474.19	63,708,478.43	-18.02%
预付款项	5,652,870.41	20,937,762.31	-73.00%
其他应收款	24,349,247.22	35,375,464.61	-31.17%
存货	8,360,796.96	7,621,731.65	9.70%
合同资产	7,117,466.99		
其他流动资产	1,755,569.84	1,710,644.08	2.63%
流动资产合计	520,308,320.16	505,073,453.24	3.02%
长期股权投资	344,188,490.33	329,143,950.80	4.57%
其他权益工具投资	526,437.76	526,437.76	0.00%
固定资产	144,413,875.57	153,928,244.71	-6.18%
在建工程	195,803,083.07	193,739,830.21	1.06%
无形资产	51,680,344.35	56,711,512.35	-8.87%
商誉	570,127,784.89	570,127,784.89	0.00%
长期待摊费用	952,949.13	1,411,756.76	-32.50%
递延所得税资产	17,313,315.32	14,149,345.56	22.36%
其他非流动资产	32,037,442.00	31,365,297.00	2.14%
非流动资产合计	1,357,043,722.42	1,351,104,160.04	0.44%
资产总计	1,877,352,042.58	1,856,177,613.28	1.14%

1、报告期货币资金年末余额较上年末增长11.96%，主要系经营活动产生的现金留存所致。

2、应收票据年末余额较上年末增长45.11%，主要系广州启生信息技术有限公司收取的银行承兑汇票所致。

3、应收账款年末余额较上年末降低18.02%，主要系公司催收账款回笼以及部分重分类入合同资产所致。

4、预付款项年末余额较上年末降低73.00%，主要系公司上年度预付的中国电信转售业务保底结算款抵减应付结算款所致。

5、其他应收款年末余额较上年末降低31.17%，主要系公司收到了贵阳市医药电商服务有限公司的应收股利所致。

6、存货年末余额较上年末增长9.70%，主要系贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）的库存药品增加所致。

7、合同资产年末余额7,117,466.99元，主要是确认了电话对对碰和IPTV业务的收入所致。

8、其他流动资产年末余额较上年末增长2.63%，主要系年末待抵扣的进项税额和预缴的企业所得税所致。

9、长期股权投资年末余额较上年末增长4.57%，主要系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余额无变动。

11、固定资产年末余额较上年末降低6.18%，主要系固定资产计提折旧所致。

12、在建工程年末余额较上年末增长1.06%，主要系六医公司的在建医技病房大楼所致。

13、无形资产年末余额较上年末降低8.87%，主要系摊销进入损益所致。

14、商誉年末余额无变动。

15、长期待摊费用年末余额较上年末降低32.50%，主要系摊销进入损益所致。

16、递延所得税资产年末余额较上年末增长22.36%，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上年末增长2.14%，主要系六医公司预付的医疗设备购置款所致。

（二）2020 年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年增减
短期借款	62,532,627.83	36,050,488.48	73.46%
应付账款	122,016,409.96	99,149,010.15	23.06%
预收款项	0.00	26,686,827.81	-100.00%
合同负债	32,814,160.91		
应付职工薪酬	29,773,083.27	30,705,737.40	-3.04%
应交税费	5,417,650.25	8,175,554.66	-33.73%
其他应付款	18,105,134.67	23,280,627.18	-22.23%
一年内到期的非流动负债	45,065,518.75	22,027,576.38	104.59%
其他流动负债	1,974,127.65	198,742.25	893.31%
流动负债合计	317,698,713.29	246,274,564.31	29.00%
长期借款	100,158,583.33	185,302,047.78	-45.95%
递延收益	8,885,561.85	8,909,509.35	-0.27%
非流动负债合计	109,044,145.18	194,211,557.13	-43.85%
负债合计	426,742,858.47	440,486,121.44	-3.12%

- 1、短期借款年末余额较上年末增长 73.46%，主要系公司向银行借款所致。
- 2、应付账款年末余额较上年末增长 23.06%，主要系六医公司应付的药品款所致。
- 3、预收款项年末余额为零，主要系重分类入合同负债所致。
- 4、合同负债年末余额为 32,814,160.91 元，主要系预收款项重分类入所致。
- 5、应付职工薪酬年末余额较上年末降低 3.04%，主要系人员减少导致计提的工会经费及职工教育经费低于当期使用的工会经费及职工教育经费所致。
- 6、应交税费年末余额较上年末降低 33.73%，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上年末降低 22.23%，主要系贵阳朗玛通信科技有限公司收取的转售业务保证金减少所致。
- 8、一年内到期的非流动负债年末余额较上年末增长 104.59%，主要系将在一年内偿还的长期银行借款所致。
- 9、其他流动负债年末余额较上年末增长 893.31%，主要系合同负债重分类的待转销项税额增加所致。
- 10、长期借款年末余额较上年末降低 45.95%，主要系重分类入一年内到期的非流动负债所致。

11、递延收益年末余额较上年末降低 0.27%，主要系与资产相关的政府补助减少所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年末	2019 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	392,113,490.87	386,098,879.19	1.56%
盈余公积	70,650,930.07	70,082,161.87	0.81%
未分配利润	611,056,951.67	572,961,222.18	6.65%
少数股东权益	38,846,409.50	48,607,826.60	-20.08%
股东权益合计	1,450,609,184.11	1,415,691,491.84	2.47%

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 1.56%，主要是公司联营企业贵阳动视云科技有限公司本期吸收其他股东增资，公司确认权益法核算下的被投资单位的其他权益变动所致。

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 20.08%，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）2020年度经营成果

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
营业收入	375,241,081.93	435,706,090.79	-13.88%
营业成本	232,232,164.13	250,606,653.78	-7.33%
税金及附加	2,281,208.38	4,342,124.50	-47.46%
销售费用	13,908,256.84	19,204,737.60	-27.58%
管理费用	66,727,161.77	79,309,698.06	-15.87%
研发费用	28,447,509.24	33,357,892.62	-14.72%
财务费用	6,829,532.33	6,417,972.75	6.41%
其他收益	5,955,097.97	12,015,494.06	-50.44%
投资收益	17,287,539.63	23,423,657.50	-26.20%

信用减值损失	-163,140.09	-285,121.61	-42.78%
资产减值损失	-75,076.29	-4,784,704.69	-98.43%
营业利润	47,819,670.46	72,836,336.74	-34.35%
利润总额	46,849,438.26	72,795,558.52	-35.64%
所得税费用	10,473,470.35	12,788,927.72	-18.11%
净利润	36,375,967.91	60,006,630.80	-39.38%
归属于母公司所有者的净利润	45,761,267.13	65,909,367.29	-30.57%

1、营业收入较上年同期降低13.88%，主要系受到新冠肺炎疫情影响导致收入减少所致。

2、营业成本较上年同期降低7.33%，主要系营业收入减少导致营业成本减少所致。

3、税金及附加较上年同期降低47.46%，主要系收入减少导致税费减少所致。

4、销售费用较上年同期降低27.58%，主要系电话对碰业务缩减和启生信息收入下降导致销售费用减少所致。

5、管理费用较上年同期降低15.87%，主要系母公司缩减办公费所致。

6、研发费用较上年同期降低14.72%，主要系母公司的部分研发投入相应减少所致。

7、财务费用较上年同期增长6.41%，主要系银行借款导致的利息增加所致。

8、其他收益较上年同期降低50.44%，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26.20%，主要是权益法核算的收益减少所致。

10、信用减值损失主要系计提应收款项和合同资产减值准备所致。

11、资产减值损失主要系上年计提六医公司和贵州拉雅科技有限公司的商誉减值准备所致。

12、所得税费用较上年同期降低18.11%，主要系启生信息利润减少导致企业所得税减少所致。

（五）2020年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年 增减
一、经营活动产生的现金流量净额	69,575,610.53	101,051,748.84	-31.15%
经营活动现金流入	409,589,103.55	501,290,729.34	-18.29%
经营活动现金流出	340,013,493.02	400,238,980.50	-15.05%
二、投资活动产生的现金流量净额	27,105,928.54	-72,935,215.34	-137.16%
投资活动现金流入	29,271,085.66	168,695.00	17251.48%
投资活动现金流出	2,165,157.12	73,103,910.34	-97.04%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-54,741,196.83	55,869,335.95	-197.98%
筹资活动现金流入	103,581,910.23	137,525,000.00	-24.68%
筹资活动现金流出	158,323,107.06	81,655,664.05	93.89%
四、现金及现金等价物净增加额	41,940,342.24	83,985,869.45	-50.06%

1、经营活动现金流入同比降低 18.29%，主要系营业收入减少导致销售商品现金流入减少所致。

2、经营活动现金流出同比降低 15.05%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

3、投资活动现金流入同比增长 17,251.48%，主要是收到动视云股权转让收益和收到医药电商的股利分配所致。

4、投资活动现金流出同比降低 97.04%，主要是上期六医公司在建工程项目投入及购买医疗设备投入所致。

5、筹资活动现金流入同比降低 24.68%，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增长 93.89%，主要系偿还银行贷款所致。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2021 年 4 月 22 日