

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2023-041

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

### 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### （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             | 本报告期比上年<br>同期增减  | 年初至报告期末        | 年初至报告期末<br>比上年同期增减 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 营业收入（元）                           | 119,371,734.04   | 2.24%            | 347,570,680.13 | 2.14%              |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | 19,718,490.41    | -4.71%           | 61,327,709.17  | 1.30%              |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>的净利润（元） | 18,523,060.00    | -8.17%           | 66,394,054.22  | 13.90%             |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额（元）              | ---              | ---              | 59,061,118.56  | 55.94%             |
| 基本每股收益（元/<br>股）                   | 0.06             | 0.00%            | 0.18           | 0.00%              |
| 稀释每股收益（元/<br>股）                   | 0.06             | 0.00%            | 0.18           | 0.00%              |
| 加权平均净资产收益<br>率                    | 1.28%            | -0.12%           | 3.92%          | -0.12%             |
|                                   | 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）                            | 1,967,651,793.58 | 1,849,235,259.72 | 6.40%          |                    |
| 归属于上市公司股东<br>的所有者权益（元）            | 1,594,914,892.75 | 1,533,587,183.58 | 4.00%          |                    |

### （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 本报告期金额     | 年初至报告期期末<br>金额 | 说明   |
|--|------------|----------------|--|
| 计入当期损益的政府补助<br>（与公司正常经营业务密切<br>相关，符合国家政策规定、<br>按照一定标准定额或定量持<br>续享受的政府补助除外） | 410,868.34 | 2,920,448.37   | 前期收到的政府补助在当期<br>转入损益，以及当期收到的<br>与收益相关的政府补助计入<br>当期损益 |

|                    |              |                |   |
|--------------------|--------------|----------------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,178,142.89 | 1,104,981.16   |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 163,709.39   | -11,882,822.42 | 根据贵州省高级人民法院民事判决书(2023)黔民终 397 号、贵州省贵阳市中级人民法院民事判决书(2022)黔 01 民终 3172 号，六医公司计提应付贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司的工程款利息。 |
| 减：所得税影响额           | 48,039.14    | 426,835.88     |   |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 509,251.07   | -3,217,883.72  |   |
| 合计                 | 1,195,430.41 | -5,066,345.05  | --  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

根据贵州省高级人民法院民事判决书(2023)黔民终 397 号、贵州省贵阳市中级人民法院民事判决书(2022)黔 01 民终 3172 号，贵阳市第六医院有限公司计提应付贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司的工程款利息。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### （1）资产负债表项目

1、应收票据：应收票据较年初余额增加 492,287.05 元，主要是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。

2、其他应收款：其他应收款较年初余额增长 41.75%，主要是贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）暂付贵阳市南明区人民法院代执行工程款，以及六医公司代付的退休职工生活补贴款所致。

3、存货：存货较年初余额增长 39.82%，主要是六医公司的药品增加所致。

4、合同资产：合同资产较年初余额增长 37.66%，主要是公司电话对碰业务和 IPTV 业务预估的收入尚未开具结算发票所致。

5、长期待摊费用：长期待摊费用较年初余额下降 87.50%，主要是本期摊销进入当期损益所致。

6、其他非流动资产：其他非流动资产较年初余额下降 64.27%，主要是六医公司在途医疗设备验收投入使用所致。

7、应付账款：应付账款较年初余额增长 55.82%，主要是六医公司按照法院判决计提的应付工程款及六医公司应支付给药品供应商的货款所致。

8、合同负债：合同负债较年初余额下降 34.18%，主要是本期确认收入导致合同负债减少所致。

9、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较年初余额下降 90.82%，主要是本期归还到期银行借款以及支付办公楼房租款所致。

10、其他流动负债：其他流动负债较年初余额减少 1,239,613.49 元，主要是待转销项税额转入销项税额所致。

## （2）利润表项目

1、销售费用：销售费用较去年同期下降 39.58%，主要是启生信息的销售费用减少所致。

2、研发费用：研发费用较去年同期增长 60.17%，主要是启生信息的研发项目投入增加所致。

3、财务费用：财务费用较去年同期下降 47.87%，主要是公司归还银行借款导致利息支出减少所致。

4、投资收益：投资收益较去年同期增长 38.26%，主要是权益法核算的参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司的归母净利润增长所致。

5、信用减值损失：信用减值损失较去年同期增长 175.26%，主要是应收款项增加计提的坏账准备增加所致。

6、营业外收入：营业外收入较去年同期增长 214.72%，主要是六医公司获得的捐赠利得所致。

7、营业外支出：营业外支出较去年同期增长 1603.96%，根据贵州省高级人民法院民事判决书(2023)黔民终 397 号、贵州省贵阳市中级人民法院民事判决书(2022)黔 01 民终 3172 号，六医公司计提应付贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司的工程款利息。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 44,803  | 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、标记或冻结情况 |    |
|   |         |                       |             |              | 股份状态       | 数量 |
| 王伟                                      | 境内自然人   | 32.10%                | 108,496,015 | 81,892,436   |            |    |
| 刘玲                                      | 境内自然人   | 2.66%                 | 9,000,000   | 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            |            |    |
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元定增精选证券投资基金         | 其他      | 1.84%                 | 6,220,100   | 0            |            |    |
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金            | 其他      | 1.11%                 | 3,768,000   | 0            |            |    |
| 中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金            | 其他      | 0.76%                 | 2,553,848   | 0            |            |    |
| 靳国文                                     | 境内自然人   | 0.69%                 | 2,319,911   | 0            |            |    |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人    | 0.46%                 | 1,544,000   | 0            |            |    |

| 中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 | 其他  | 0.37%      | 1,243,800 | 0  |            |
|---|---|------------|-----------|----|------------|
| 中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入                   | 境外法人  | 0.35%      | 1,185,600 | 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   |            | 股份种类及数量   |    |            |
|   |   |            | 股份种类      | 数量 |            |
| 王伟  |   | 26,603,579 | 人民币普通股    |    | 26,603,579 |
| 刘玲  |   | 9,000,000  | 人民币普通股    |    | 9,000,000  |
| 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  |
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元定增精选证券投资基金             |   | 6,220,100  | 人民币普通股    |    | 6,220,100  |
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金                |   | 3,768,000  | 人民币普通股    |    | 3,768,000  |
| 中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金                |   | 2,553,848  | 人民币普通股    |    | 2,553,848  |
| 靳国文   |   | 2,319,911  | 人民币普通股    |    | 2,319,911  |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.     |   | 1,544,000  | 人民币普通股    |    | 1,544,000  |
| 中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 |   | 1,243,800  | 人民币普通股    |    | 1,243,800  |
| 中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入                   |   | 1,185,600  | 人民币普通股    |    | 1,185,600  |
| 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。 |            |           |    |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）                  | 无   |            |           |    |            |

（二）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

### （三）限售股份变动情况

适用 不适用

### 三、其他重要事项

适用 不适用

本年度，公司依托旗下互联网医疗业务二十多年所积累的海量医学健康数据，以及相关自然语言处理技术和深度学习算法，通过大模型训练方法，开发了“39AI 全科医生”，产品应用方向是全科医生问诊咨询及健康问题医学问答以及辅助基层医生进行临床诊断。目前“39AI 全科医生”产品在持续进行人类医学知识的训练、学习以及微调训练和人类反馈强化学习（RLHF），并已开展针对疾病诊疗精准诊断能力的研发工作，可以通过主动与用户进行多轮互动问诊以获取更多信息，给出更精准详细的诊断和相关诊疗建议。目前公司已启动“39AI 全科医生”产品的相关大模型及算法备案工作，“39AI 全科医生”产品的上线形式和时间暂未确定，后续进展情况会根据产品进度以及信息披露要求及时披露。

### 四、季度财务报表

#### （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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目      | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------|-----------------|----------------|
| 流动资产：   |                 |                |
| 货币资金    | 375,637,253.11  | 332,766,572.15 |
| 结算备付金   |                 |                |
| 拆出资金    |                 |                |
| 交易性金融资产 |                 |                |
| 衍生金融资产  |                 |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        | 492,287.05       | 0.00             |
| 应收账款        | 33,453,173.81    | 41,543,418.09    |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 9,411,873.51     | 9,861,344.05     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 35,441,637.89    | 25,002,207.93    |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 0.00             | 0.00             |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 10,850,377.04    | 7,760,285.33     |
| 合同资产        | 4,515,559.29     | 3,280,327.36     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产      | 1,743,642.54     | 1,346,668.79     |
| 流动资产合计      | 471,545,804.24   | 421,560,823.70   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 400,140,456.08   | 384,203,964.12   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 169,195,927.86   | 171,466,650.64   |
| 在建工程        | 270,755,742.53   | 210,532,181.32   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 12,368,621.72    | 17,016,257.79    |
| 无形资产        | 47,259,320.71    | 48,712,636.16    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 570,127,784.89   | 570,127,784.89   |
| 长期待摊费用      | 20,754.69        | 166,083.65       |
| 递延所得税资产     | 25,787,390.86    | 24,189,335.45    |
| 其他非流动资产     | 449,990.00       | 1,259,542.00     |
| 非流动资产合计     | 1,496,105,989.34 | 1,427,674,436.02 |
| 资产总计        | 1,967,651,793.58 | 1,849,235,259.72 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |



|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 220,071,335.13 | 141,235,658.96 |
| 预收款项        | 190,248.75     | 216,655.72     |
| 合同负债        | 15,369,403.88  | 23,350,180.14  |
| 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      | 32,162,368.66  | 35,817,278.34  |
| 应交税费        | 6,892,995.20   | 5,529,786.30   |
| 其他应付款       | 17,376,574.51  | 15,832,602.06  |
| 其中：应付利息     | 0.00           | 0.00           |
| 应付股利        | 0.00           | 0.00           |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 767,050.80     | 8,355,316.42   |
| 其他流动负债      | 0.00           | 1,239,613.49   |
| 流动负债合计      | 292,829,976.93 | 231,577,091.43 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 36,400,000.00  | 36,400,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        | 12,416,207.26  | 12,064,647.44  |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 6,870,000.00   | 8,344,498.78   |
| 递延所得税负债     | 0.00           | 0.00           |
| 其他非流动负债     | 0.00           | 0.00           |
| 非流动负债合计     | 55,686,207.26  | 56,809,146.22  |
| 负债合计        | 348,516,184.19 | 288,386,237.65 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 337,941,402.00 | 337,941,402.00 |
| 其他权益工具      | 0.00           | 0.00           |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 392,255,458.77 | 392,255,458.77 |
| 减：库存股       |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | -447,472.10      | -447,472.10      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 91,644,089.68    | 91,644,089.68    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 773,521,414.40   | 712,193,705.23   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,594,914,892.75 | 1,533,587,183.58 |
| 少数股东权益        | 24,220,716.64    | 27,261,838.49    |
| 所有者权益合计       | 1,619,135,609.39 | 1,560,849,022.07 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,967,651,793.58 | 1,849,235,259.72 |

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         | 347,570,680.13 | 340,285,859.67 |
| 其中：营业收入         | 347,570,680.13 | 340,285,859.67 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 286,973,352.78 | 286,452,398.61 |
| 其中：营业成本         | 208,956,314.29 | 206,126,986.99 |
| 利息支出            |                |                |
| 手续费及佣金支出        |                |                |
| 退保金             |                |                |
| 赔付支出净额          |                |                |
| 提取保险责任准备金净额     |                |                |
| 保单红利支出          |                |                |
| 分保费用            |                |                |
| 税金及附加           | 3,157,423.72   | 3,447,703.67   |
| 销售费用            | 4,919,320.66   | 8,141,419.51   |
| 管理费用            | 41,990,566.59  | 51,430,533.07  |
| 研发费用            | 30,724,178.57  | 19,182,025.84  |
| 财务费用            | -2,774,451.05  | -1,876,270.47  |
| 其中：利息费用         | 1,705,969.89   | 2,484,062.22   |
| 利息收入            | 4,969,033.44   | 4,832,209.86   |
| 加：其他收益          | 2,920,448.37   | 3,252,998.08   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,366,491.96  | 14,007,327.39  |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 19,366,491.96 | 14,007,327.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |               |               |
| 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）         |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -961,286.68   | -349,228.15   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 0.00          | 0.00          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 0.00          | 0.00          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 81,922,981.00 | 70,744,558.38 |
| 加：营业外收入                     | 1,280,225.78  | 406,787.66    |
| 减：营业外支出                     | 12,058,067.04 | 707,650.06    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 71,145,139.74 | 70,443,695.98 |
| 减：所得税费用                     | 10,358,552.42 | 11,666,597.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 60,786,587.32 | 58,777,098.80 |
| （一）按经营持续性分类                 |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 60,786,587.32 | 58,777,098.80 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |               |               |
| （二）按所有权归属分类                 |               |               |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,327,709.17 | 60,540,047.63 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -541,121.85   | -1,762,948.83 |
| 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备             |               |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 5. 现金流量套期储备         |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额       |               |               |
| 7. 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            | 60,786,587.32 | 58,777,098.80 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,327,709.17 | 60,540,047.63 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   | -541,121.85   | -1,762,948.83 |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.18          | 0.18          |
| （二）稀释每股收益           | 0.18          | 0.18          |

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 375,966,989.60 | 376,982,355.98 |
| 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  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 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  | 7,514,616.24   | 8,435,638.66   |
| 经营活动现金流入小计      | 383,481,605.84 | 385,417,994.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 141,693,374.06 | 146,162,155.13 |
| 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  |                |                |
| 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       |                |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金  | 107,404,033.74 | 113,739,734.10 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付的各项税费                   | 22,530,775.72  | 23,218,171.23   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 52,792,303.76  | 64,424,289.66   |
| 经营活动现金流出小计                | 324,420,487.28 | 347,544,350.12  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 59,061,118.56  | 37,873,644.52   |
| 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               | 3,430,000.00   |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                 |
| 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            |                | 21,792,256.09   |
| 投资活动现金流入小计                | 3,430,000.00   | 21,792,256.09   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,007,719.32  | 4,659,305.04    |
| 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                | 12,007,719.32  | 4,659,305.04    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,577,719.32  | 17,132,951.05   |
| 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                 |                | 25,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 25,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,800,000.00   | 120,400,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,897,084.75   | 12,318,146.14   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 2,500,000.00   | 3,750,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,697,084.75   | 132,718,146.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -6,697,084.75  | -107,718,146.14 |
| 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            | 43,786,314.49  | -52,711,550.57  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 331,529,822.17 | 360,038,401.77  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 375,316,136.66 | 307,326,851.20  |

## (二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日