

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2023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”）2023年12月31日资产负债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023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、2023年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
营业总收入	459,582,706.22	436,617,213.15	5.26%
营业利润	90,188,889.81	81,354,396.36	10.86%
利润总额	90,022,809.18	80,076,230.10	12.42%
归属于上市公司股东的净利润	77,457,117.42	70,296,299.37	10.19%
经营活动产生的现金流量净额	87,075,703.27	73,999,859.23	17.67%
资产总额	1,882,211,378.44	1,849,315,925.95	1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,611,374,748.54	1,533,658,574.58	5.07%
总股本（股）	337,941,402.00	337,941,402.00	0.00%

二、2023年度主要财务指标

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.22	0.2	10.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.93%	4.67%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.72%	4.48%	0.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2577	0.2190	17.67%

1、本年度，公司基本每股收益为0.23元，较上年度增长9.52%，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4.93%，较上年度增加0.26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 0.2577 元，较上年同期增长 17.67%，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）2023 年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2023 年末	2022 年末	本年比上年增减
货币资金	302,448,110.89	332,766,572.15	-9.11%
应收账款	38,378,758.58	41,543,418.09	-7.62%
预付款项	8,037,423.70	9,861,344.05	-18.50%
其他应收款	24,499,606.12	25,002,207.93	-2.01%
存货	9,045,369.30	7,760,285.33	16.56%
合同资产	2,494,479.47	3,280,327.36	-23.96%
其他流动资产	1,495,417.25	1,346,668.79	11.05%
流动资产合计	386,399,165.31	421,560,823.70	-8.34%
长期股权投资	401,734,256.84	384,203,964.12	4.56%
固定资产	166,768,877.04	171,466,650.64	-2.74%
在建工程	270,800,742.53	210,532,181.32	28.63%
使用权资产	11,884,034.37	17,016,257.79	-30.16%
无形资产	47,300,678.39	48,712,636.16	-2.90%
商誉	570,127,784.89	570,127,784.89	0.00%
长期待摊费用	119,518.98	166,083.65	-28.04%
递延所得税资产	26,151,109.00	24,270,001.68	7.75%
其他非流动资产	925,211.09	1,259,542.00	-26.54%
非流动资产合计	1,495,812,213.13	1,427,755,102.25	4.77%
资产总计	1,882,211,378.44	1,849,315,925.95	1.78%

1、报告期货币资金年末余额较年初降低9.11%，主要系贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）支付工程款所致。

2、应收账款年末账面价值较年初降低7.62%，主要系公司的应收账款回笼所致。

3、预付款项年末余额较年初降低18.50%，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。

4、其他应收款年末账面价值较年初降低2.01%，主要系公司支付业务保证金减少所致。

5、存货年末账面价值较年初增长16.56%，主要系贵阳朗玛通信科技有限公司（以下简称“通信科技”）的库存电话卡增加以及贵州拉雅科技有限公司的库存材料增加所致。

6、合同资产年末账面价值较年初降低23.96%，主要系公司预估的电话对碰和IPTV业务收入开票结算所致。

7、其他流动资产年末余额较年初增长11.05%，主要系年末待抵扣的进项税额和预缴的企业所得税增加所致。

8、长期股权投资年末账面价值较年初增长4.56%，主要系公司权益法核算参股公司投资收益增长所致。

9、固定资产年末账面价值较年初降低2.74%，主要系计提固定资产折旧转入损益所致。

10、在建工程年末账面价值较年初增长28.63%，主要系六医公司支付工程款增加在建工程所致。

11、使用权资产年末账面价值较年初降低30.16%，主要系公司计提的租赁办公住房的使用权资产减少所致。

12、无形资产年末账面价值较年初降低2.90%，主要系本期摊销进入损益所致。

13、商誉年末账面价值较年初维持不变。

14、长期待摊费用年末余额较年初降低 28.04%，主要系本期摊销进入损益所致。

15、递延所得税资产年末余额较年初余额增长 7.75%，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。

16、其他非流动资产年末余额较年初降低 26.54%，主要系六医公司购买的医疗设备验收入库及预付在建工程款减少所致。

（二）2023 年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2023 年末	2022 年末	本年比上年增减
应付账款	116,147,425.72	141,235,658.96	-17.76%
预收款项	119,942.43	216,655.72	-44.64%
合同负债	12,196,148.82	23,350,180.14	-47.77%
应付职工薪酬	35,297,772.95	35,817,278.34	-1.45%
应交税费	4,345,958.34	5,529,786.30	-21.41%
其他应付款	20,248,750.56	15,832,602.06	27.89%
一年内到期的非流动负债	22,600,795.23	8,355,316.42	170.50%
其他流动负债	611,642.68	1,239,613.49	-50.66%
流动负债合计	211,568,436.73	231,577,091.43	-8.64%
长期借款	19,900,000.00	36,400,000.00	-45.33%
租赁负债	6,459,643.11	12,064,647.44	-46.46%
递延收益	6,870,000.00	8,344,498.78	-17.67%
递延所得税负债	436,726.58	9,275.23	4,608.53%
非流动负债合计	33,666,369.69	56,818,421.45	-40.75%
负债合计	245,234,806.42	288,395,512.88	-14.97%

1、应付账款年末余额较年初余额降低 17.76%，主要系本期六医公司应付的药品款减少所致。

2、预收款项年末余额较年初余额降低 44.64%，主要系公司预收的房屋租金减少所致。

3、合同负债年末余额较年初余额降低 47.77%，主要系预收的业务款项减少所致。

4、应付职工薪酬年末余额较年初余额降低 1.45%，主要系计提的工会经费及职工教育经费减少所致。

5、应交税费年末余额较年初余额降低 21.41%，主要系应交增值税和企业所得税减少所致。

6、其他应付款年末余额较年初余额增长 27.89%，主要系六医公司收取的质保金所致。

7、一年内到期的非流动负债年末余额较年初余额增长 170.50%，主要系六医公司将在一年内偿还的长期借款所致。

8、其他流动负债年末余额较年初余额降低 50.66%，主要系待转销项税额转入销项税额所致。

9、长期借款年末余额较年初余额降低 45.33%，主要系六医公司将长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致。

10、租赁负债年末余额较年初余额降低 46.46%，主要系公司计提的租赁办公住房的应付租金减少所致。

11、递延收益年末余额较年初余额降低 17.67%，主要系与资产相关的政府补助减少所致。

12、递延所得税负债年末余额较年初余额增长 4,608.53%，主要系广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）一次性税前扣除固定资产确认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	2023 年末	2022 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	392,514,515.31	392,255,458.77	0.07%
其他综合收益	-447,472.10	-447,472.10	0.00%
盈余公积	93,402,645.54	91,644,089.68	1.92%
未分配利润	787,963,657.79	712,265,096.23	10.63%
少数股东权益	25,601,823.48	27,261,838.49	-6.09%
股东权益合计	1,636,976,572.02	1,560,920,413.07	4.87%

1、股本年末余额未变动。

2、资本公积余额年末较年初增加 259,056.54 元系确认的贵阳市医药电商服务有限公司其他权益变动。

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 6.09%，主要是六医公司的少数股东分摊本年度亏损后减少了股东权益。

（四）2023年度经营成果

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年增减
营业收入	459,582,706.22	436,617,213.15	5.26%
营业成本	280,308,252.73	271,758,191.33	3.15%
税金及附加	4,170,866.29	4,132,887.68	0.92%
销售费用	8,671,420.02	12,398,096.36	-30.06%
管理费用	56,694,258.74	63,390,433.42	-10.56%
研发费用	33,881,944.36	28,562,253.77	18.62%
财务费用	9,286,910.44	-2,101,270.40	541.97%
其他收益	4,496,814.99	5,170,045.53	-13.02%
投资收益	20,703,300.05	18,937,004.95	9.33%
信用减值损失	-1,610,882.31	-1,373,825.31	17.26%
资产减值损失	30,603.44	144,550.20	-78.83%
营业利润	90,188,889.81	81,354,396.36	10.86%
利润总额	90,022,809.18	80,076,230.10	12.42%
所得税费用	11,725,706.77	12,566,774.01	-6.69%
净利润	78,297,102.41	67,509,456.09	15.98%
归属于母公司所有者的净利润	77,457,117.42	70,296,299.37	10.19%

- 1、营业收入较上年同期增长5.26%，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3.15%，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0.92%，主要系通信科技的税费增加所致。
- 4、销售费用较上年同期降低30.06%，主要系启生信息的业务费减少所致。
- 5、管理费用较上年同期降低10.56%，主要系职工薪酬、服务咨询费、业务招待费等减少所致。
- 6、研发费用较上年同期增长18.62%，主要系启生信息的研发项目投入增加所致。
- 7、财务费用较上年同期增长541.97%，主要系六医公司支付的工程款利息增加所致。
- 8、其他收益较上年同期降低13.02%，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增长9.33%，主要是权益法核算的收益增加所致。
- 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的合同资产减值准备所致。

12、所得税费用较上年同期降低6.69%，主要系启生信息计提的企业所得税减少所致。

(五) 2023年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	本年比上年 增减
一、经营活动产生的现金流量净额	87,075,703.27	73,999,859.23	17.67%
经营活动现金流入	484,950,581.35	465,915,789.44	4.09%
经营活动现金流出	397,874,878.08	391,915,930.21	1.52%
二、投资活动产生的现金流量净额	-103,977,219.21	13,254,309.21	-884.48%
投资活动现金流入	3,434,150.00	21,795,956.09	-84.24%
投资活动现金流出	107,411,369.21	8,541,646.88	1157.50%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-13,273,904.88	-115,754,824.52	-88.53%
筹资活动现金流入	0.00	25,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出	13,273,904.88	140,754,824.52	-90.57%
四、现金及现金等价物净增加额	-30,175,420.85	-28,508,579.60	5.85%

1、经营活动现金流入同比增长 4.09%，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 1.52%，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降低 84.24%，主要系六医公司上期收到诉讼冻结的资金所致。

4、投资活动现金流出同比增长 1,157.50%，主要系六医公司支付在建工程款所致。

5、筹资活动现金流入同比降低 100.00%，主要系六医公司上期取得银行借款所致。

6、筹资活动现金流出同比降低 90.57%，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2024 年 4 月 22 日