



longmaster

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人王伟、主管会计工作负责人王春及会计机构负责人(会计主管人员)马勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 337,941,402 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节 公司治理	75
第十节 公司债券相关情况	81
第十一节 财务报告	82
第十二节 备查文件目录	211

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/上市公司/朗玛信息/母公司	指	贵阳朗玛信息技术股份有限公司
电话对对碰	指	朗玛信息运营的一个集聊天、交友、电话游戏为一体的大型语音社交娱乐平台，固定电话、手机用户可免费拨打，享受多人聊天、一对一交友、游戏等众多服务，会员用户还可享有专属聊天室、随心寻找朋友及参与所有游戏等更多语音内容的权利。
39 互联网医院	指	贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司合作开展的基于互联网的疑难重症远程会诊业务平台
IPTV	指	即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。
启生信息	指	广州启生信息技术有限公司，公司全资子公司
六医公司	指	贵阳市第六医院有限公司，原名为“贵阳市第六人民医院有限公司”，公司控股子公司
贵阳六医	指	贵阳市第六医院
互联网医院管理公司	指	贵阳市互联网医院管理有限公司，公司控股子公司
医药电商	指	贵阳市医药电商服务有限公司，公司参股子公司
叁玖互联网医疗	指	贵阳叁玖互联网医疗有限公司，公司参股子公司
四川拉雅微	指	四川拉雅微科技有限公司，公司参股子公司
贵州拉雅	指	贵州拉雅科技有限公司，公司控股子公司
朗玛通信	指	贵阳朗玛通信科技有限公司，公司控股子公司
动视云	指	贵阳动视云科技有限公司，公司参股子公司
梦城互动	指	贵阳梦城互动科技有限公司，公司控股子公司，已注销
康心药业	指	贵州康心药业有限公司，贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司
医管集团	指	贵阳市医院管理（集团）有限公司
朗玛投资咨询	指	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期，本年度，本期	指	2018 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	朗玛信息	股票代码	300288
公司的中文名称	贵阳朗玛信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	朗玛信息		
公司的外文名称(如有)	Guiyang Longmaster Information & Technology CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	Longmaster Info-tech		
公司的法定代表人	王伟		
注册地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号 (国家数字内容产业园二楼)		
注册地址的邮政编码	550022		
办公地址	贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼		
办公地址的邮政编码	550022		
公司国际互联网网址	www.longmaster.com.cn		
电子信箱	zhengquanbu@longmaster.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王春	肖越越
联系地址	贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼	贵阳市观山湖区长岭南路 31 号国家数字内容产业园二楼
电话	0851-83842119	0851-83842119
传真	0851-83835538	0851-83835538
电子信箱	zhengquanbu@longmaster.com.cn	zhengquanbu@longmaster.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	郝丽江、沈彦波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	458,109,105.00	411,758,330.50	11.26%	398,076,096.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,398,064.60	97,141,642.48	7.47%	85,145,779.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,330,554.30	86,498,388.24	5.59%	57,429,051.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,837,769.39	71,247,141.55	73.81%	89,337,508.35
基本每股收益（元/股）	0.31	0.29	6.90%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.29	6.90%	0.25
加权平均净资产收益率	8.25%	8.32%	-0.07%	8.07%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,722,366,727.60	1,528,184,542.05	12.71%	1,369,860,816.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,318,071,368.05	1,212,028,171.21	8.75%	1,130,124,647.81

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,717,302.57	122,755,268.24	121,180,380.80	108,456,153.39
归属于上市公司股东的净利润	21,472,892.33	28,661,478.59	27,610,879.34	26,652,814.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,299,681.77	24,749,980.75	23,704,617.06	22,576,274.72
经营活动产生的现金流量净额	13,799,510.46	28,548,736.55	27,621,710.60	53,867,811.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,506,955.65	-5,932,125.92	-276,820.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,559,418.19	17,992,718.99	27,631,485.29	前期获得的政府补助在当期分摊进损益，以及当期获得的收益相关的政府补助
债务重组损益	267,605.14	416,119.80	3,854,594.24	六医公司获得债权人豁免债务所得的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			328,977.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,047.08	-509,181.86	-163,874.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	252,089.38			
减：所得税影响额	2,223,822.13	2,876,259.07	3,657,634.73	
少数股东权益影响额（税后）	441,783.01	-1,551,982.30		
合计	13,067,510.30	10,643,254.24	27,716,727.50	—

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018 年度，公司业务仍聚焦两大板块：医疗+互联网医疗业务板块以及电信及电信增值业务板块。医疗+互联网医疗业务本着“敬畏医疗”的核心价值观，遵循互联网医疗的本质还是医疗的原则，坚持以互联网、大数据等技术作为医疗的“连接器”和“放大器”，通过外延式并购发展和内生式业务范围拓展，已完成医疗信息服务、医疗服务、医药流通、智能可穿戴设备等几个板块的布局，构建了朗玛信息互联网医疗生态圈。电信及电信增值业务板块主要包含移动转售业务、电话对碰业务。

1、医疗+互联网医疗业务板块

报告期内，公司运用大数据，深耕智慧医疗，医疗+互联网医疗板块各项业务稳定发展。公司依托实体医疗机构贵阳六医，融和互联网医疗业务，形成“一网两院一平台”的医疗服务闭环。其中，“一网”指朗玛信息旗下国内领先的医疗健康门户网站 39 健康网（www.39.net）；“两院”即 39 互联网医院和贵州（贵阳）互联网医院，在互联网上搭建的疑难重症二次会诊平台和面向基层地区的“下沉式”医疗健康服务平台；“一平台”是在“一网两院”基础上打造的 IPTV 智慧医疗家庭健康服务平台。

（1）实体机构医疗业务

贵阳市第六医院有限公司作为公司互联网医疗业务的实体医疗载体，为公司的“39 互联网医院”和“贵州（贵阳）互联网医院”的发展提供重要支撑。六医公司通过升级医院硬件、基础设施，全面改善患者的就医体验，利用“互联网+远程医疗”实现了国内优势医疗资源下沉，秉承“政府放心、同行认可、患者满意、职工幸福”的办院理念，全面贯彻落实“强专科带综合、强内涵促规范、强人才建团队、强服务创品牌、强管理增效益”的发展战略，“找名医、到六医”的品牌效应逐渐显现，2018 年六医公司的营业收入持续增长。

（2）医疗信息服务业务

公司全资子公司启生信息运营的 39 健康网，专注于为用户提供优质的在线医疗信息服务，是中国领先的医疗健康门户网站。基于优质的医疗健康信息与资讯积累，启生信息拥有

较好的互联网流量，并通过互联网广告进行变现，是行业内少有的实现规模盈利的互联网医疗公司。2018 年启生信息积极调整自身的定位和经营格局，实施去中心化策略，以多中心化满足多用户在不同场景下的个性需求。依托自身流量，从基本的信息内容服务提升至多维度的综合资讯服务，使得新媒体业务取得较大进展，在今日头条、企鹅号等头部新媒体平台上名列前茅，同时获得了良好的经济效益。

（3）互联网医院业务

“贵州（贵阳）互联网医院”继续下沉至社区和乡镇医疗机构，同时贯彻国家精准扶贫的号召，将互联网医疗与扶贫相结合，在政府依托下为贫困地区提供互联网医疗服务，减轻当地群众就医的困难，提升基层医师的执业水平和当地基层医疗机构的医疗水平。同时通过对定制化 VIP 服务的探索与实践，深层次的发掘用户的需求，完善用户的健康管理及咨询体验。其移动客户端“贵健康”APP 已完成全省医院挂号系统对接，普惠更多用户。

“39 互联网医院”凭借先进的移动远程会诊平台，通过移动互联网技术，将全国各地的各级医疗专家与来自线上线下的医师、患者实时互动，开展疑难重症的远程会诊。2018 年着重打造专业的“互联网+专科建设”平台，专注于为县市医院、民营医院提供智能、优质、规范的医疗服务和解决方案，以提升常见病、多发病诊疗规范，增强疑难重症识别和处理能力，加强医院人才培养、技术开展和重点专科建设为目的，助力落实国家的分级诊疗，促进优质医疗资源切实下沉到基层医院，解决医疗问题，使基层老百姓享受到优质的同质化医疗服务。

（4）IPTV 智慧医疗家庭健康服务平台业务

朗玛信息基于与电信运营商及其相关合作方建立的长期稳定的业务合作关系，以大健康大医疗为指导理念，开发了 IPTV 智慧医疗家庭健康服务平台，将“39 互联网医院”、“贵州（贵阳）互联网医院”业务放入平台，即在家庭网络电视盒子上建立一个完善、周密和个性化的医疗健康服务平台，用户打开电视机顶盒，进入医生问诊频道，选择医院、医生，连接后就能通过视频完成咨询、问诊，为社区和家庭提供集慢病管理、健康咨询、知识科普、健康提升为一体的系统服务。

（5）智能可穿戴设备业务

布局智能可穿戴领域是公司完善互联网医疗闭环服务的重要一环，主要针对心血管疾病、糖尿病等慢性病领域，开展可穿戴与微型医疗设备的研发、生产及销售，对朗玛信息既有的互联网医疗业务起到了持续支持作用。

（6）医药流通业务

2018 年公司参股的贵阳市医药电商服务有限公司药品配送业务保持稳定，但由于国家大力推行药品采购两票制，药品在医院端的价格尤其是公立医院的采购价格有较大幅度的下降，导致药品流通企业的综合毛利率下降，从而导致医药电商 2018 年的净利润较上年有较大幅度的下滑。

2、电信及电信增值业务板块

根据工信部发布的通告，移动通信转售业务自 2018 年 5 月 1 日起将由试点转为正式商用，公司移动转售业务在与中国移动的虚拟运营商的合作商中排名前列，已与中国移动签署正式的合作协议，并于 2018 年 9 月获得中国移动颁发的第一批正式转售牌照资格；2019 年 2 月与中国电信签署正式协议，并获得电信第二批正式转售牌照。公司移动转售业务自 2018 年 7 月开始由控股子公司朗玛通信代理运营，在移动转售市场竞争趋于激烈并且号码资源稀缺的情况下，通过对市场的挖掘、开发及精细化管理，加快号码的循环使用，保持业务稳定。

“电话对对碰”是公司与合作运营商合作，通过“基础服务免费、增值服务收费”的会员模式，与电信运营商进行收入分成。作为公司传统稳健的现金流产品，专注于细分用户的社交需求，定期策划大型线上活动，保障平台用户的活跃度，保持业务长期用户粘性。同时大力推广健康俱乐部，与公司既有业务之间形成较好的业务互补和用户粘性，并实现了对公司互联网医疗业务发展的资金支持。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资年末账面价值较年初增长 3.79%，主要系公司本期对医药电商采用权益法核算增加投资收益所致。
固定资产	固定资产年末账面价值较年初降低 6.76%，主要系固定资产计提折旧所致。
无形资产	无形资产年末账面价值较年初降低 10.10%，主要系摊销进入损益所致。
在建工程	在建工程年末账面价值较年初增长 232.64%，主要系六医公司的在建医技病房大楼所致。
预付款项	预付款项年末较年初增长 259.14%，主要系母公司预付的中国电信转售业务保底结算款所致。

其他应收款	其他应收款年末账面价值较年初增长 580.32%，主要系母公司支付移动转售业务保证金，以及应收医药电商的股利所致。
存货	存货年末账面价值较年初增长 37.85%，主要系六医公司的库存药品增加所致。
其他流动资产	其他流动资产年末较年初增长 92.91%，主要系贵州拉雅年末待抵扣的进项税额增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产年末账面价值较年初增加 526,437.76 元，主要系公司持有贵阳动视管理企业（有限合伙）41%的股权份额所致。
长期待摊费用	长期待摊费用年末较年初增长 311.72%，主要系本期合并贵州拉雅的厂房装修费用所致。
递延所得税资产	递延所得税资产年末较年初余额增长 156.81%，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。
其他非流动资产	其他非流动资产年末较年初增加 7,842,870.00 元，主要系六医公司预付的固定资产购置款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 公司在互联网医疗及医疗服务领域的核心竞争力表现在以下几个方面：

①充分尊重医疗客观规律。公司认为互联网医疗的本质还是医疗，互联网是优质医疗资源的放大器和连接器。通过深入互联网医疗的各环节，将互联网医疗业务落实到医疗诊疗当中，真实地解决用户和医生的痛点需求，能提供用户和医生所需要的产品。

②政策支持。2018 年 4 月 28 日，国务院正式颁布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，该意见在多个层次确定了互联网+医疗的发展方向。同时，大数据产业和大健康产业是贵州省发展的支柱性产业。公司所从事的互联网医疗及医疗业务得到了贵州省各级政府的大力支持，对公司的业务发展起到了显著的积极作用，尤其是互联网医疗行业，在行业发展处于探索期时尤为必要。

③团队优势。卓越的企业文化及互联网医疗业务的布局吸引了多位超过 20 年医疗行业从业经验的专业人士及其团队的加入，与公司具备互联网运营经验的团队形成优势互补。公司

在互联网领域的多次创业成功的经历也提升了公司互联网医疗创新业务的成功概率，同时，公司的移动转售业务团队，自 2014 年开展业务以来，运营团队已累计丰富的移动转售运营经验。

④医疗资源优势。公司产品定位、政策支持、具备深厚医疗经验的团队，多方面的优势成就了公司在优质医疗资源上的优势。

⑤技术优势。公司在音视频通信多年来的技术积累，以及互联网产品丰富的运营经验将确保公司互联网医疗业务的产品与运营优势。

(2) 公司在互联网信息服务行业的竞争优势表现在以下几个方面：

公司定位于做最好的医疗健康信息服务商，引领在线健康信息行业。39 健康网上线以来，已经成功引领中国互联网医疗保健信息服务领域发展，并形成自身独特的企业竞争优势，主要包括：网络规模优势——国内领先的健康门户网站，内容优势——丰富权威的健康资讯内容，合作资源优势——数量众多的机构、专家、客户合作伙伴，人才优势——拥有一支高素质、专业化且经验丰富的运营团队。

(3) 公司在医药流通行业的竞争优势表现在以下几个方面：

- ①“深层次、广覆盖、高质量”的营销渠道网络和终端直接覆盖能力。
- ②丰富的上游供应商资源和良好的合作关系。
- ③高效的物流配送网络和信息化管理系统。

(4) 公司在语音增值业务领域的核心竞争力表现在以下几个方面：

- ①坚持不懈的自主创新。
- ②与基础运营商长期、稳定的业务合作关系。
- ③强大的专业人才队伍。
- ④完善的服务体系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年，公司继续围绕大数据大健康产业，提供大数据医疗健康服务，各业务线板块稳步协同发展。公司围绕着“用户入口、大数据分析、医疗资源”三要素，完成了包含医疗信息服务、医疗服务、医药流通、智能可穿戴设备等几个板块的业务布局，逐步发展出完善的互联网医疗生态系统。依托实体医院，通过互联网医疗的连接和放大作用，传统的医疗服务业务与互联网医疗业务持续融合，医疗信息服务、医疗服务为上市公司主要收入来源；IPTV 凭借丰富的产品形态、内容、功能以及与全国各省市电信运营商开展合作，市场布局初具规模；医疗级智能可穿戴设备开拓新市场，对公司互联网医疗的医疗数据采集环节提供产品支撑；传统电信增值业务中电话对碰业务依然保持有效的用户粘性，为公司提供稳健的现金流；移动转售业务获得正式牌照，用户数稳定增长；医药电商仍作为贵州省药品流通行业龙头，名列全国医药批发企业百强。2018 年 7 月 27 日，中国互联网协会、工业和信息化部信息中心发布了“2018 年中国互联网企业 100 强”排行榜，公司再次榜上有名，位列第三十九位，比上一年度提升十一名，是唯一一家连续三年入选互联网百强榜的“互联网+医疗”的企业，也是贵州省唯一入榜的企业。



图：朗玛信息互联网医疗生态系统

1、39 健康网

公司全资子公司启生信息是国内较早一批进入医疗健康信息服务领域的互联网企业，启生信息以 39 健康网（www.39.net）为核心，明确了以“优质医疗的放大器和连接器”为发展定位，向广大用户提供优质的医疗健康信息服务。39 健康网健康信息内容针对用户的切实需要，为患者提供在线医生问答的“39 问医生”、名医大咖发表真知灼见的“医生说”、帮助患者进行网上快速预约就诊的“就医助手”、用户购药用药便捷查询的“药品通”；普及大众医学知识的“疾病百科”等栏目板块，覆盖诊前、诊中、诊后全医疗健康环节的咨询，在医疗健康的搜索生态中持续保持头部地位。并与全国 95%以上的知名三甲医院、知名药企都有着长期稳定的合作关系，从而积累了海量的医疗健康信息。39 健康网的全渠道流量继续保持稳健增长，月度覆盖已突破 4 亿人次。

随着互联网广告行业的变化，传统门户广告流量持续下降，媒体去中心化已成大势所趋，内容由从原频道化向新媒体类转化。2018 年启生信息在传统业务外积极布局新媒体生态和微信生态，推出一系列针对特定用户的新媒体 IP，如深呼吸、名医在线、办公室回血指南、39 减肥学院、料食如神、养生必知道等，涵盖微信、今日头条、企鹅号、网易、搜狐、南方+、zaker 等主流媒体。

依托流量的优势地位，39 健康网与权威媒体联合主办“健康中国 2030 品牌计划”，旨在寻找年度产业领导品牌，搭建“健康中国 2030 品牌国家队社群”，推动健康产业重声誉、构生态、筑和谐，响应新时代要求，推动健康中国品牌成长，持续发掘用户流量价值与媒体品牌价值，将用户从医疗健康信息服务连接到医疗健康服务上，打造成“医药健康行业首选内容营销平台”。2018 年实现收入 15,332.12 万元，较上同期增长 21.56%；实现净利润 8,100.72 万元，较上年同期增长 44.89%

2、实体医院

报告期，在持续优化经营管理和引进优秀人才等一系列举措下，六医公司经营情况持续改善，门诊病人、住院病人、手术台次较上年同期实现了较大幅度的增长。六医公司现已设立了 32 个医技科室，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等医院，是省、市、铁路、新农合，工伤，商保定点医院。2018 年完成二级甲等医院复审。

2018 年六医公司共有职工 614 人，当年新引进人员 152 人，涵盖心内科、普外科、影像科、重症 ICU 等方面的人才。新建神经内科，引进医护团队 10 人（包含主任医师 1 名，主治

医师 3 名)；引进副高以上或硕士学位以上人才 9 人（其中博士 1 人、硕士 3 人）。随着医疗服务团队不断壮大，医疗服务技能不断提高，为患者提供优质医疗服务水平不断提升。

六医公司作为公司落实“互联网+医疗”战略的核心环节，通过开设的互联网慢病管理科，与互联网医院管理公司和叁玖互联网医疗公司积极合作，在充实六医公司的专家团队的同时，也在心脑血管、肿瘤、骨科和精神科等重点特色专科方面有持续的技术储备及精准治疗能力提升。在心脑血管科领域，六医公司与以霍勇教授为主导的权威专家团队保持深度合作；在肿瘤科领域，六医公司与来自北京大学肿瘤医院等知名肿瘤医院的院长和主任医师团队开展合作；在骨科领域，六医公司经国家卫计委批准加入“区域性严重创伤救治体系”，依托位于交通环线要道的地理优势，为骨科患者提供及时专业的治疗；在精神科领域，六医公司通过与北京知名专家的远程查房，不断提升院内精神科医生的诊疗能力，使得精神科成为六医公司品牌科室之一；在泌尿领域，六医公司与北大人民医院的专家密切合作，长期有专家来医院指导和开展手术，对本地患者有较强的吸引力。依托互联网医疗的卓越布局和强大的医疗人才网络，借助国内一流专家团队为六医各重点特色专科提供指导，六医公司持续发展有了强劲动力。

六医公司新建的医技综合大楼将在 2019 年完工，预计 2019 年下半年投入使用，医技综合大楼投入使用后将启动三级医院的评审申报工作。随着六医公司的软硬件环境得到改善，整体综合服务能力将得到大幅提升，从而推动其营收和利润的较快增长，促进六医公司进一步做大做强医疗服务业务，增强盈利能力。2018 年实现收入 17,961.23 万元，同比增长 31.87%。

3、39 互联网医院

39 互联网医院是国内率先具有合法医疗机构资质的互联医院，依托实体医院的资质，通过移动远程+实地帮扶（疑难重症远程会诊、远程教学查房、远程门诊、远程影像会诊、实地帮扶带教等业务形态）构建专业的“移动互联网+实地”专科建设平台。39 互联网医院遵循“互联网医疗的本质还是医疗”的核心理念，助力落实国家的分级诊疗，促进优质医疗资源切实的落实到基层医院。解决基层老百姓可以在所在地直接预约北上广等三甲医院知名专家进行远程会诊，实现患者、基层首诊医生和顶级医学专家的多方视频会诊，推动优质医疗资源对接基层医疗机构，让权威专家的诊疗服务进入寻常百姓的日常诊疗，同时有利于提升基层医生的执业水平，积极实践习总书记提出的 2030 健康计划的指导思想。39 互联网医院专注于为县市级医院、民营医院提供智能、优质、规范的医疗服务和解决方案，树立医院品牌、

提高医疗和科室管理水平、降低医疗纠纷、吸引并提高病人留存率，互联网医院已在心内科、呼吸科、神经内科、泌尿科、妇科、肿瘤、骨科等专科积累了丰富的经验。

39 互联网医院始终致力于以专家和名医体系为核心，以运营为导向，以互联互通数据化为桥梁，由国内著名心血管病专家、北京大学第一医院心血管内科主任霍勇教授担任院长，确保远程会诊专业且规范。医院依托于实体医院——贵阳市第六医院，并由贵阳叁玖互联网医疗有限公司独家运营。截至报告期末，39 互联网医院已与四川、青海、广西、安徽、河南等近 300 家县市医院签约合作；以及来自协和医院、北大医院、301 医院等超过 2,000 位名医专家，累计完成了来自 24 个省份、37 个专业、10 余万例远程会诊(疑难复杂重症)、远程查房、远程门诊以及实地诊疗等病例。远程会诊及查房沟通流畅的视频体验率高达 99.8%，患者回访满意度高达 99%，利用“互联网+”打造最贴近医疗本质“现场感”和最有温度的“互联网+专科建设”的医疗模式。

4、贵州（贵阳）互联网医院

贵州（贵阳）互联网医院面向基层提供下沉式的医疗服务，由贵阳六医互联网慢病管理科为用户提供服务。用户通过在便民药店、社区服务中心、乡镇卫生所等场所部署远程医疗的视频设备，或者直接通过手机“贵健康”APP，由全科医生通过远程视频的方式为用户提供常见病、多发病首诊以及慢病健康咨询服务。截至目前全省累计铺设问诊点近 300 个，覆盖各地州。运营至今，贵州互联网医院端累计问诊总量近 200 万人次，注册用户累计超过 100 万，日问诊量最高达到 6 千人次。同时，贵州（贵阳）互联网医院积极实践“互联网+精准扶贫”，已将贵阳市 20 个困难村村医纳入贵州互联网医院服务体系，未来将借助贵州（贵阳）互联网医院全科专家的资源，对各村村医实现一对一帮扶。报告期内新增扶贫村卫生远程医疗服务网点 129 个，其中贵阳市三县一市 46 个、黔东南州 79 个、毕节地区纳雍县 4 个。

“贵健康”APP 已与省内近 200 家医院的挂号平台实现对接。用户在完成实名认证之后，可以通过“贵健康”预约检查/挂号模块完成网上难以诊断、难以完成的诊疗，将转诊落实到医疗机构进行后续检查、治疗；通过电子病历功能来查看电子健康档案以及由合作医院出具的检验报告；通过药品查询模块可以查询 8 万种疾病、39 万类药品、3 千家连锁药店数据，同时，来自 39 健康网的实时更新可以及时满足用户最为关切的医疗热点信息需求；通过智能穿戴设备测量并记录上传数据到自测功能模块后，可以实现智能预警、提示问医。

贵州（贵阳）互联网医院的家庭医生签约服务平台目前已经覆盖了国家基本公共卫生服

务 12 项中大部分项目和其他必备功能点，通过 Web、App 的多终端协同工作系统与贵健康 App 功能交互、可穿戴设备与家庭医生签约服务平台协同管理，已经能够完全支撑基层卫生组织的公共卫生服务工作。

在医疗信息化方面，公司持续对贵阳六医医疗信息化的建设提供支持，完成信息化一、二期的业务流程梳理，完成贵阳六医 HIS 系统与公司其他各业务部门的接口对接，自主研发医院部分信息系统、协助贵阳六医完成打造三甲医院的相关信息创建筹备工作；自主研发 AI 智能诊断实验室，运用深度学习理论处理医疗影像数据，形成基于人工智能的大数据分析医疗影像诊断系统和贵州省区域内关于电子病历样本的医疗数据云，建立智能分诊模型、PACS 影像分析系统和智能辅助诊断系统，可对患者的初步症状进行学科分诊，减少普通病和常见病对三甲医院、专家诊断的过分依赖，降低百姓的医疗成本。

贵州（贵阳）互联网医院通过长期的互联网医院运营积累了重要的经验和大量的用户数据，将积累的病例数据化，公司研发并训练专注于某一疾病领域的“机器人医生”。通过将海量医学知识“描述”给“机器人医生”，让其储备知识、学会“思考”，逐步实现对疾病的诊断。“机器人医生”主要针对肺不张、心影增大、浸润、积液、肺气肿、结节、肺炎以及气胸这八种常见肺部疾病，自主学习专家诊断的病理影像后进行智能诊断，目前准确率已达到 85%。通过实验室阶段后，“机器人医生”将在贵阳六医“上岗”。

5、IPTV 业务

随着人们的生活水平的提高，国家出台的互联网医疗相关政策为电视端的健康医疗服务产品提供了很好的市场环境和用户需求平台。公司开发的 IPTV 智慧医疗家庭健康服务平台是整合了公司旗下 39 互联网医院、贵州（贵阳）互联网医院、39 健康网的优质医疗健康资源，与电信运营商及其合作伙伴共同推广运营，基于宽带互动电视所提供的家庭健康服务平台。一方面可以拓展公司电信增值业务的内容，另一方面也有助于互联网医院业务的发展，有效促进健康服务的信息化。

报告期内，IPTV 业务已覆盖全国 20 余家省级电信、联通、广电等运营商平台，与联通 TV 中心、电信江苏基地、未来电视、上海百视通等均已开展业务合作，各省本地化的健康医疗资源也逐步引入。家庭用户在家使用电视机就能实现预约挂号、视频问诊、健康检测、健康视频点播、名医预约咨询等服务；结合用户的健康检测数据、问诊信息，医生可以为使用者提供完善健康档案建立及管理、慢病管理、健康预警和健康提醒等服务，是家庭医生的管

理入口，特别是在偏远地区和县区级地区能真实解决老百姓对健康的需求，符合国家倡导的分级诊疗政策。

6、智能可穿戴设备业务

公司智能可穿戴业务由子公司贵州拉雅负责开展。2018年3月，公司对贵州拉雅持股增至80%，成为公司的控股子公司，目前业务方向以生化监测POCT设备（如血糖，尿酸，胆固醇等）等研发生产为基础，以满足基层医疗机构、家庭和个体化健康管理、疾病预防控制、慢病管理等方面现场快速检测需求，是开展基于互联网的慢病管理的关键一环。

2018年贵州拉雅完成了生产厂房的消防、环评验收及洁净度测试，初步完成仪器试纸生产相关原料的筛选及供应商考察。完成特有产品LM-601(血糖、尿酸、血酮、总胆固醇测试模块)和配套的6pin血糖、尿酸、血酮、总胆固醇试纸以及LM-401(血糖、尿酸、血酮、总胆固醇测试模块)和配套的6pin血糖、尿酸、血酮、总胆固醇试纸的研发工作，同时，联合具有渠道优势和熟悉医疗器械注册厂家，开展针对“一带一路”沿线国家的整体技术服务和业务合作。2018年实现收入33.79万元。

7、医药流通业务

医药电商在完成对康心药业的全资收购后，成为贵州省内大型医药流通企业，拥有标准化的物流配套设施和精细化的信息化管理系统，能够实现货物流、资金流、信息流的三流合一，对货物、票据、款项实现实时对应、查询和管理，销售网络遍及贵州全省及云南、四川、重庆、广西、海南等部分地区。2018年度，受两票制、零差率、药占比等政策影响，药品在医院端的价格尤其是公立医院的采购价格有较大幅度的下降，导致药品流通企业的综合毛利率下降，从而导致医药电商利润同比下降。报告期医药电商实现营业收入273,847.70万元。

8、电话对对碰业务

公司传统电信增值业务电话对对碰是一个集聊天、交友、电话游戏为一体的大型语音社交娱乐平台，固定电话、手机用户可免费拨打，享受多人聊天、一对一交友、游戏等众多服务，会员用户还可享有专属聊天室、随心寻找朋友及参与所有游戏等更多语音内容的权利。通过开发新的功能与应用，不断推出新的增值服务和互动活动，保持用户的新鲜感，增加产品粘性。2018年度电话对对碰全国开通平台42个，累计会员用户数共计160万余人；健康

俱乐部全国开通平台 18 个，会员用户近 28 万人。报告期实现收入 7,742.52 万元，继续为公司提供稳健的现金流。

9、移动转售业务

移动通信转售业务自 2018 年 5 月 1 日起由试点转为正式商用，整个移动转售行业正式进入正轨。公司相继获得中国移动颁发的第一批正式转售牌照、中国电信第二批正式转售牌照，2018 年移动转售市场一改往年供不应求的状态，逐渐转换为供大于求，基础运营商自身亦是参与者也是管理者，移动转售行业各虚拟运营商产品同质化严重，衍生产品缺乏，多以价格竞争争夺用户，导致市场过于饱和、利润空间下降。同时工信部限制虚拟运营商物联卡业务，对整个转售行业亦产生较大影响。

2018 年 7 月起，公司移动转售业务由控股子公司贵阳朗玛通信科技有限公司独立运营，全面提升整个团队为业务更长远的发展做更扎实的布局：重组技术团队、强化团队内部管理及规程；优化重建 BOSS 系统，更加高效、稳定的支撑业务发展；研发渠道管理平台、物联卡管理平台，提升公司业务细节的把控能力；在现有基础上不断提高用户身份鉴别技术模块的功能；布局多元化营销体系。同时更加严格规范的落实移动转售行业政策，重视遵守行业规范。在 2018 年 7 月份工信部的实名制检查中，实名登记合格率为 100%，是 18 家过百万用户中仅有的四家未被工信部点名及批评的虚拟运营商之一。报告期内，移动转售业务累计发展用户 200 余万，2018 年在网用户 135 万，移动转售业务全年实现收入 4,207.05 万元。

未来移动转售业务将个人用户作为长期利润增长的重点发展方向，通过线上线下渠道并行，以业绩考核和营销推广并进，寻找不同行业的合作契机，推广高分成导入流量，聚焦智能设备、智能穿戴用卡的物联转化方式，挖掘潜在的增值空间，针对小号、快递以及公司医疗板块业务的新需求提供技术整合支持。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	458,109,105.00	100%	411,758,330.50	100%	11.26%
分行业					
计算机应用服务业	458,109,105.00	100.00%	411,758,330.50	100.00%	11.26%
分产品					
电话对对碰及碰碰币	77,425,174.59	16.90%	99,871,447.76	24.25%	-22.48%

移动转售业务	42,070,478.48	9.18%	43,606,555.86	10.59%	-3.52%
医疗信息服务	150,843,822.75	32.93%	125,748,594.52	30.54%	19.96%
医疗服务	175,979,573.45	38.41%	132,637,667.54	32.21%	32.68%
其他	11,790,055.73	2.57%	9,894,064.82	2.40%	19.16%
分地区					
东北区	5,896,650.87	1.29%	5,222,013.96	1.27%	12.92%
华北区	21,987,851.31	4.80%	31,240,605.10	7.59%	-29.62%
华东区	5,441,789.78	1.19%	7,033,486.92	1.71%	-22.63%
西北区	10,132,424.79	2.21%	10,190,374.17	2.47%	-0.57%
西南区	243,713,052.52	53.20%	197,779,831.72	48.03%	23.22%
中南区	170,937,335.73	37.31%	160,292,018.63	38.93%	6.64%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机应用服务业	458,109,105.00	232,055,680.38	49.34%	11.26%	16.56%	-2.31%
分产品						
电话对碰及碰碰币	77,425,174.59	8,687,079.71	88.78%	-22.48%	-9.78%	-1.58%
移动转售业务	42,070,478.48	29,832,591.02	29.09%	-3.52%	-16.19%	10.71%
医疗信息服务	150,843,822.75	24,796,289.93	83.56%	19.96%	-1.81%	3.64%
医疗服务	175,979,573.45	162,009,656.57	7.94%	32.68%	30.67%	1.42%
其他	11,790,055.73	6,730,063.15	42.92%	19.16%	45.41%	-10.30%
分地区						
东北区	5,896,650.87	834,949.14	85.84%	12.92%	-17.85%	5.30%
华北区	21,987,851.31	1,438,345.69	93.46%	-29.62%	3.17%	-2.08%
华东区	5,441,789.78	573,479.15	89.46%	-22.63%	-8.18%	-1.66%
西北区	10,132,424.79	370,236.08	96.35%	-0.57%	26.58%	-0.78%

西南区	243,713,052.52	199,630,595.29	18.09%	23.22%	18.54%	3.24%
中南区	170,937,335.73	29,208,075.03	82.91%	6.64%	6.80%	-0.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电话对对碰及碰碰币	职工薪酬	5,053,451.82	58.17%	5,647,345.60	58.65%	-10.52%
电话对对碰及碰碰币	折旧	112,559.38	1.30%	148,582.98	1.54%	-24.24%
电话对对碰及碰碰币	中继托管费	3,195,623.89	36.79%	3,355,578.91	34.85%	-4.77%
电话对对碰及碰碰币	劳务费	325,444.62	3.75%	477,716.15	4.96%	-31.87%
电话对对碰及碰碰币	合计	8,687,079.71	100.00%	9,629,223.64	100.00%	-9.78%
移动转售业务	中继托管费	522,602.72	1.75%	723,636.53	2.03%	-27.78%
移动转售业务	无形资产摊销	6,430,234.68	21.55%	6,430,234.68	18.07%	0.00%
移动转售业务	分成支出	19,204,803.39	64.38%	24,821,946.98	69.74%	-22.63%
移动转售业务	制卡费	1,805,001.93	6.05%	1,353,085.44	3.80%	33.40%
移动转售业务	渠道商服务费	478,049.73	1.60%	1,129,665.03	3.17%	-57.68%
移动转售业务	职工薪酬	854,779.40	2.87%	724,360.65	2.04%	18.00%

移动转售业务	短信服务费	417,119.17	1.40%	230,616.71	0.65%	80.87%
移动转售业务	用户容量使用费	120,000.00	0.40%	180,000.00	8.30%	-33.33%
移动转售业务	合计	29,832,591.02	100.00%	35,593,546.02	100.00%	-16.19%
医疗信息服务	职工薪酬	8,874,880.82	35.79%	10,126,689.74	40.10%	-12.36%
医疗信息服务	折旧	472,156.57	1.90%	586,584.29	2.32%	-19.51%
医疗信息服务	中继托管费	0.00	0.00%	386,874.94	1.53%	-100.00%
医疗信息服务	劳务费	7,666,955.63	30.92%	5,436,920.18	21.53%	41.02%
医疗信息服务	信息服务费	3,916,936.95	15.80%	5,714,506.03	22.63%	-31.46%
医疗信息服务	房租	3,865,359.96	15.59%	3,002,469.08	11.89%	28.74%
医疗信息服务	合计	24,796,289.93	100.00%	25,254,044.26	100.00%	-1.81%
医疗服务	职工薪酬	54,414,984.72	33.59%	47,484,393.18	38.30%	14.60%
医疗服务	低值易耗品	338,634.84	0.21%	509,807.21	0.41%	-33.58%
医疗服务	医卫耗材费	23,568,699.15	14.55%	16,453,326.58	13.27%	43.25%
医疗服务	药品费	50,074,849.85	30.91%	33,978,118.71	27.40%	47.37%
医疗服务	折旧	8,464,494.80	5.22%	8,408,659.73	6.78%	0.66%
医疗服务	劳务费	5,918,152.45	3.65%	4,610,973.37	3.72%	28.35%
医疗服务	办公费	3,984,572.94	2.46%	3,356,591.13	2.71%	18.71%
医疗服务	委托业务费	14,824,069.00	9.15%	8,754,695.33	7.06%	69.33%
医疗服务	其他	421,198.82	0.26%	429,142.49	0.35%	-1.85%
医疗服务	合计	162,009,656.57	100.00%	123,985,707.73	100.00%	30.67%
其他	材料费	107,293.53	1.59%	56,748.28	1.23%	89.07%
其他	职工薪酬	5,099,500.09	75.77%	4,281,020.63	92.50%	19.12%
其他	劳务费	383,882.73	5.70%	290,526.30	6.28%	32.13%
其他	信息服务费	1,139,386.80	16.94%	0.00	0.00%	100.00%
其他	合计	6,730,063.15	100.00%	4,628,295.21	100.00%	60.98%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1) 公司于 2018 年 1 月收到贵阳市工商行政管理局贵阳国家高新技术产业开发区分局出具的《准予注销登记通知书》((高新)销字[2018]第 27 号), 子公司梦城互动办理完成工商登记注销手续。

2) 公司于 2018 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购贵州拉雅科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》, 公司与郭劲宏、王心福以及贵州拉雅科技有限公司签订了《关于贵州拉雅科技有限公司之投资协议的补充协议》, 公司以人民币 343.80 万元用于向郭劲宏购买其持有的贵州拉雅在本次投资前的 34.10% 股权; 人民币 423.45 万元用于认购贵州拉雅本次所增加的全部注册资本 336 万元。本次增资完成后, 公司持有贵州拉雅 80% 股权, 贵州拉雅成为公司控股子公司, 自 2018 年 4 月 1 日纳入公司合并报表。

3) 公司于 2018 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立贵阳朗玛通信科技有限公司的议案》, 公司与贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业(有限合伙)签订了《关于贵阳朗玛通信科技有限公司之投资协议》, 共同投资设立贵阳朗玛通信科技有限公司。公司持有朗玛通信 75% 股权, 为公司控股子公司, 自 2018 年 5 月 1 日起纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	89,386,635.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	百度时代网络技术(北京)有限公司	30,106,681.76	6.57%
2	北京百度网讯科技有限公司	20,725,698.14	4.52%
3	百度在线网络技术(北京)有限公司	17,668,588.22	3.86%
4	中国联合网络通信有限公司河北省分公司	12,271,124.87	2.68%

5	北京盛耀时代科技有限公司	8,614,542.78	1.88%
合计	--	89,386,635.77	19.51%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	85,071,125.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	81.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	43.20%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	贵州康心药业有限公司	45,346,019.76	43.20%
2	中国移动通信有限公司	18,613,486.80	17.73%
3	黔医（贵阳）医院管理有限公司	11,019,270.00	10.50%
4	贵州泰宏进出口有限公司	6,540,000.00	6.23%
5	北京海淀置业集团有限公司	3,552,348.88	3.38%
合计	--	85,071,125.44	81.05%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,017,031.75	36,969,037.47	-26.92%	销售费用较上年同期降低 26.92%，主要系对对碰业务的宣传费减少和启生信息的销售费用减少所致。
管理费用	82,928,307.55	85,625,889.24	-3.15%	管理费用较上年同期降低 3.15%，主要系母公司的管理费用减少所致。
财务费用	3,422,239.73	-864,090.75	496.05%	财务费用较上年同期增长 496.05%，主要系母公司的银行借款增加导致利息增加所致。
研发费用	36,401,121.77	33,053,246.28	10.13%	研发费用较上年同期增长 10.13%，主要系合并贵州拉雅的研发费用和启生信息研发费用增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司持续进行互联网医疗方向业务在技术研发、产品拓展、服务落地等环节的研发工作。针对基于云架构的互联网问诊服务平台、基于可穿戴与便携设备的健康管理服务平台、朗玛智慧医疗家庭健康服务平台等产品，公司不断探索、延伸服务覆盖范围，并努力提高产品可用性及稳定性，积极发展 IPTV 运营合作渠道、丰富了包括微信在内的其他第三方平台接入方式。同时，根据市场反馈进一步完善产品的服务体系，已经在线上、线下等环节逐步探索了一些有效的业务发展模式，呈现良性健康发展的态势。在医疗信息化产品及服务方面，公司立足贵阳六医进行多项产品研发和试点，基于医疗影像数据关键技术研究不断深入，在影像高级后处理方面，实现了人体局部器官组织分割、虚拟内窥镜等实用工具，并在胸部正位 X 光片的智能辅助诊断方面进行了探索和试验。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	235	230	143
研发人员数量占比	18.22%	18.49%	25.81%
研发投入金额（元）	36,401,121.77	33,053,246.28	40,959,457.25
研发投入占营业收入比例	7.95%	8.03%	10.29%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	486,845,443.37	446,844,865.45	8.95%
经营活动现金流出小计	363,007,673.98	375,597,723.90	-3.35%
经营活动产生的现金流量净额	123,837,769.39	71,247,141.55	73.81%
投资活动现金流入小计	190,830.83	28,773.34	563.22%
投资活动现金流出小计	154,025,625.79	162,971,572.68	-5.49%
投资活动产生的现金流量净额	-153,834,794.96	-162,942,799.34	5.59%
筹资活动现金流入小计	143,000,000.00	156,580,000.00	-8.67%
筹资活动现金流出小计	106,410,909.41	51,754,968.17	105.61%
筹资活动产生的现金流量净额	36,589,090.59	104,825,031.83	-65.10%
现金及现金等价物净增加额	6,592,065.02	13,129,374.04	-49.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入同比增长 563.22%，主要系母公司处置资产所收回的现金净额增加所致。

筹资活动现金流出同比增长 105.61%，主要系本期偿还银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	32,630,699.78	29.35%	权益法核算的投资收益	不具有持续性
资产减值	6,234,821.23	5.61%	应收款项的坏账准备和商誉减值准备	不具有持续性

营业外收入	3,795,041.75	3.41%	与企业日常活动无关的政府补助	不具有持续性
营业外支出	1,452,376.27	1.31%	赔偿款等支出	不具有持续性
资产处置收益	836,462.68	0.75%	出售的一批电子设备	不具有持续性
其他收益	10,791,683.60	9.71%	与企业日常活动相关的政府补助	不具有持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	276,448,119.26	16.05%	274,856,054.24	17.99%	-1.94%	
应收账款	87,920,833.17	5.10%	75,611,383.35	4.95%	0.15%	
存货	9,754,843.11	0.57%	7,076,198.44	0.46%	0.11%	
长期股权投资	293,885,104.68	17.06%	283,149,638.35	18.53%	-1.47%	
固定资产	157,381,279.55	9.14%	168,784,456.74	11.04%	-1.90%	
在建工程	191,174,051.80	11.10%	57,472,611.56	3.76%	7.34%	在建工程比重增长 7.34%，主要系六医公司的在建医技病房大楼所致。
短期借款	50,000,000.00	2.90%	100,000,000.00	6.54%	-3.64%	
长期借款	107,000,000.00	6.21%	19,400,000.00	1.27%	4.94%	长期借款比重增长 4.94%，主要系母公司的银行长期借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1) 2018 年 2 月 2 日，公司为移动转售业务向中国移动通信有限公司开具了 750 万元的民生银行履约保函，有效期至 2018 年 12 月 31 日。

2) 2018 年 2 月 2 日，公司为移动转售业务向中国移动通信有限公司开具了 30 万元的民生银行履约保函，有效期至 2018 年 12 月 31 日。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
28,937,951.03	53,098,188.00	-45.50%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
贵州拉雅科技有限公司	医疗器械研发与销售	收购	9,088,000.00	80.00%	自有资金	郭劲宏、王心福	长期	医疗器械	0.00	-3,175,189.58	否	2018年03月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收购贵州拉雅科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-010）
贵阳朗玛通信科技有限公司	通信服务	新设	900,000.00	75.00%	自有资金	贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业（有限合伙）	长期	通信服务	0.00	6,197,305.48	否	2018年04月20日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于投资设立贵阳朗玛通信科技有限公司的公告》（公告编号：2018-027）
合计	--	--	9,988,000.00	--	--	--	--	--	0.00	3,022,115.90	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州启生信息技术有限公司	子公司	医疗信息服务	10,638,300.00	91,773,381.65	62,618,995.62	153,321,181.21	94,876,288.79	81,007,227.47
贵阳市第六医院有限公司	子公司	医疗服务	205,882,353.00	409,656,700.10	160,617,154.09	179,612,284.87	-12,131,201.75	-12,155,533.08
贵州拉雅科技有限公司	子公司	医疗器械研发与销售	9,956,000.00	7,070,924.24	6,103,940.75	313,606.40	-3,175,189.58	-3,175,189.58

贵阳朗玛通信科技有限公司	子公司	通信服务	1,200,000.00	23,150,888.85	10,097,305.48	20,743,424.57	8,172,916.98	6,197,305.48
贵阳动视云科技有限公司	参股公司	游戏研发和运营	12,108,100.00	29,420,518.44	24,310,478.90	21,464,617.95	2,691,939.67	2,691,939.67
贵阳市医药电商服务有限公司	参股公司	药品配送服务	300,000,000.00	2,131,072,379.83	754,771,844.53	2,738,477,028.94	93,305,105.47	88,131,455.55
四川拉雅微科技有限公司	参股公司	医疗器械研发与销售	11,618,400.00	20,002,305.14	13,009,594.02	805,632.74	-438,145.74	-438,145.74
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	参股公司	互联网医疗服务平台	11,515,100.00	41,870,512.29	39,332,721.56	8,774,962.98	-10,977,463.00	-10,977,086.69

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵州拉雅科技有限公司	购买	对整体经营业绩无影响
贵阳朗玛通信科技有限公司*1	新设	对整体经营业绩无影响
贵阳梦城互动科技有限公司*2	注销	对整体经营业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

注*1：朗玛通信由公司与贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立，设立时注册资本 120.00 万元，公司认缴 90.00 万元，持股 75%，贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴 30 万元，持股 25%。

注*2：公司于 2017 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司贵阳梦城互动科技有限公司、贵州新基因格医学检验中心有限公司的议案》。梦城互动成立于 2013 年 5 月 22 日，注册资本 1,518.07 万元，主要经营技术开发服务。2018 年梦城互动已无实质经营，因此公司将其注销。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司坚持以互联网、大数据等技术作为医疗的“连接器”和“放大器”，在遵循互联网医疗的本质还是医疗的前提下，通过外延式并购发展和业务范围的拓展推动，基本完成了包含医疗信息服务、医疗服务、医药流通、智能可穿戴设备等几个板块的布局，深度契合贵州省“大数据”发展战略，成为贵州省“互联网+医疗”的典型代表。

2015 年 11 月，贵阳六医成为贵州省卫计委及贵州省食品药品监督管理局确定的贵州省互联网医院试点；2017 年 2 月，经贵州省人民政府授权，贵州省大数据发展领导小组办公室发布《贵州省数字经济发展规划（2017-2020 年）》，明确提出“支持朗玛开展以互联网医院为核心载体的互联网医疗业务，建设实体医院、体检机构、社区卫生中心、药店、医生、康复中心、养老机构等在内的互联网医疗生态圈”；2017 年 4 月，贵州省大数据发展领导小组办公室发布《2017 年国家大数据（贵州）综合试验区首批重点企业名单》，公司位列智慧健康领域重点企业之一。

2018 年 4 月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，明确提出：“允许依托医疗机构发展互联网医院。2018 年 9 月，国家卫生健康委员会发布《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等 3 个文件的通知》（国卫医发〔2018〕25 号），从具体操作层面为规范互联网诊疗活动，推动互联网医疗服务健康快速发展，保障互联网医疗质量和医疗安全提供了政策依据。

互联网医疗的兴起将推动医疗行业的变革，在国家及贵州省各项政策的大力支持下，公司运用大数据，深耕智慧医疗，医疗+互联网医疗板块各项业务稳定发展。公司依托实体医疗机构贵阳六医，融和互联网医疗业务，形成“一网两院一平台”的医疗服务闭环。

公司 2019 年工作重点仍继续聚焦两大板块：医疗+互联网医疗业务板块、电信及电信增值业务板块，主要包括：

1、持续推进贵阳六医实体医院的建设进度，实践并持续创新实体医院与互联网医院融合发展的业务模式。注入公司强有力的研发团队，以智慧医院为导向，完成贵阳六医信息化的建设。包括以患者为中心，改善就医流程，提高就医体验；以医护人员为中心，提高工作效率，提高医疗质量，减少医疗事故；以管理者为中心，实现医院精细化的管理及其决策；

2、将“39 互联网医院”业务探索并实践出可供迅速向全国更大范围内的基层医疗机构进行推广并复制的发展模式，持续提升在远程医疗领域的影响力；继续打造专业的“互联网+专科建设”平台，专注于为县市医院、民营医院提供智能、优质、规范的医疗服务和解决方

案，以提升常见病、多发病诊疗规范，增强疑难重症识别和处理能力，加强医院人才培养、技术开展和重点专科建设为目的，助力落实国家的分级诊疗，促进优质医疗资源切实下沉到基层医院，解决医疗问题，使基层老百姓享受到优质的同质化医疗服务；

3、持续推动贵阳互联网医院开展下沉式医疗服务模式，将医疗服务下沉至社区和乡镇医疗机构。探索出以贵阳互联网医院为基础的慢病管理的产品体系。深度融合预约挂号平台资源，推进远程医疗的扶贫效用，推广家庭医生服务平台。同时贯彻国家精准扶贫的号召，将互联网医疗与扶贫相结合，在政府依托下为贫困地区提供互联网医疗服务，减轻当地群众就医的困难，提升基层医师的执业水平和当地基层医疗机构的医疗水平；

4、持续推进 IPTV 智慧家庭健康服务业务在各终端渠道的覆盖，探索与各省级播控平台的合作模式；

5、39 健康网依托自身流量，从基本的信息内容服务提升至多维度的综合资讯服务，继续构建系统的垂直内容整合营销能力，探索 39 健康网与公司互联网医疗线上业务的融合发展，推进新媒体能力产品化，整合媒体资源，积极推动公司医疗整体品牌的建设；

6、移动转售业务通过对市场的挖掘、开发及精细化管理，移动转售业务将个人用户作为长期利润增长的重点发展方向，继续增加业务的覆盖范围，持续提高号码资源的利用效率，合理控制费用，提高利润；

7、公司继续稳定电信增值业务，通过积极方式，让用户更深入的了解产品及简化操作流程，达到扩展和吸引用户的目的，同时联动医疗健康内容，丰富用户体验，继续为公司发展提供现金流保障。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	337,941,402
现金分红金额 (元) (含税)	16,897,070.10
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	16,897,070.10
可分配利润 (元)	524,915,811.69
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 337,941,402 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税),合计派发现金人民币 16,897,070.10 元 (含税),剩余未分配利润 508,018,741.59 元结转以后年度进行分配,2018 年度不进行资本公积金转增股本。分配预案待股东大会审议通过后实施。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、2018 年度利润分配方案: 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 337,941,402 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元

(含税), 合计派发现金人民币 16,897,070.10 元(含税), 剩余未分配利润 508,018,741.59 元结转以后年度进行分配, 2018 年度不进行资本公积金转增股本。分配预案待股东大会审议通过 after 实施。

2、2017 年度利润分配方案: 经公司第三届董事会第十二次会议和 2017 年年度股东大会审议通过, 因公司正处于战略转型发展的关键阶段, 2018 年公司各业务线的全面发展需要大量的运营资金, 因此公司决定 2017 年度利润分配方案为不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本, 未分配利润结转下年度。

3、2016 年度利润分配方案: 经公司第三届董事会第二次会议和 2016 年年度股东大会审议通过, 以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 337,941,402 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元(含税), 合计派发现金人民币 20,276,484.12 元(含税), 剩余未分配利润 351,170,429.95 元结转以后年度进行分配, 2016 年度不进行资本公积金转增股本。公司于 2017 年 6 月 9 日发布了《2016 年年度权益分派实施公告》, 本次权益分派股权登记日为 2017 年 6 月 14 日, 除权除息日为 2017 年 6 月 15 日, 该分配方案已实施完毕。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	16,897,070.10	104,398,064.60	16.19%	0.00	0.00%	16,897,070.10	16.19%
2017 年	0.00	97,141,642.48	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	20,276,484.12	85,145,779.32	23.81%	0.00	0.00%	20,276,484.12	23.81%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	西藏数联投资有限公司；顾晶；张孟友；黄春燕；祝丽芳；黄润成；刘敬祝；汪伟；周斌；陈夏文；郭定龙；张伟玲；李雨微；甘甜；杨淼；黄海军；黄进；李康妮；田巍；周婷婷；马勇；冷庆春；周峰；谭卫华；辛欣；郑文生；罗育华	业绩承诺	根据协议，利润补偿期间为本次重大资产重组实施完毕后的三年，即2014年度、2015年度和2016年度。承诺方承诺，目标公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：2014年度不低于4,500万元，2015年度不低于5,500万元，2016年度不低于6,500万元。在每一预测年度如果目标公司实际净利润数额未达到承诺的对应净利润数额，则承诺方按照协议规定的条款和条件向朗玛信息补偿目标公司实际净利润数与预测净利润数之间的差额。若目标公司在预测年度实际净利润数大于或等于预测净利润数，则承诺方无需向朗玛信息进行补偿。	2015年01月08日	36个月	已履行
	顾晶	股份限售承诺	持有公司3,106,646股，其中685,294股自本次发行日起12个月内不得转让，其余2,421,352股自本次发行日起36个月内不得转让。	2015年01月08日	36个月	已履行
	张孟友	股份限售承诺	持有公司2,684,062股，其中50%自本次发行日起12个月内不得转让，25%自本次发行日起24个月内不得转让，其余25%自本次发行日起36个月内不得转让。	2015年01月08日	36个月	已履行
	选择股份对价的17名核心员工	股份限售承诺	共计持有公司56,426股，自本次发行日起36个月内不得转让。	2015年01月08日	36个月	已履行

首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人王伟及其关联股东贵阳朗玛投资咨询有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012年02月16日	36个月	已履行
	董事、监事、高管股东：公司股东王伟（董事长）、黄国宏（副董事长）、靳国文（董事、副总经理）、史红军	股份限售承诺	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。前述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的本公司股份。	2012年02月16日	36个月	截止本公告发布之日，上述承诺均严格履行，未发生违反承诺的事项和行为。
	王伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东及实际控制人王伟向公司出具了《避免同业竞争承诺》，在公司首次公开发行股票上市公告书中作出以下承诺：“本人及本人下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的企业，本人或本人各全资或控股子公司亦不生产任何与发行人产品相同或相似或可以取代发行人产品的产品；如果发行人认为本人或本人下属全资或控股子公司从事了对发行人的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给发行人；如果本人将来可能存在任何与发行人主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知发行人并尽力促使该业务机会按发行人能合理接受的条款和条件首先提供给发行人，发行对上述业务享有优先购买权。本人承诺，因违反此承诺函的任何条款而导致发行人遭	2012年02月16日	长期	截止本公告发布之日，上述承诺均严格履行，未发生违反承诺的事项和行为。

			受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。此承诺函自本人签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1、本人不再直接或间接控制发行人；2、发行人股份终止在证券交易所上市。本人在此承诺函中所作出的保证和承诺均代表本人以及本人下属全资或控股子公司而作出。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吴文生	业绩承诺及补偿安排	<p>2016年7月，公司子公司贵阳市医药电商服务有限公司完成增资暨收购贵州康心药业有限公司后，公司于2016年7月22日与吴文生、贵阳市医院管理（集团）有限公司以及医药电商签订了《增资认购协议》，吴文生成为医药电商30%的股东。作为医药电商的股东及总经理，吴文生就本次增资完成后业绩承诺如下：2017年度、2018年度、2019年度和2020年度（以下合称“承诺年度”），医药电商的营业收入（医药电商合并报表营业收入，含税，下同）分别不低于35亿元、45亿元、55亿元、65亿元人民币（以下简称“承诺营收数”），医药电商的净利润（扣除非经常性损益后的公司合并报表净利润数额，下同）分别不低于1.1亿、1.35亿、1.6亿、1.8亿元人民币（以下简称“承诺净利润数”，并与承诺营收数统称为“业绩承诺”）。如在任何一个或多个承诺年度未实现业绩承诺，则吴文生应向医管集团、朗玛信息转让一定数额的医药电商股权作为补偿，具体如下：1、如2017年度的实际营收数低于承诺营收数，则吴文生应在2017年度专项报告出具后30日以人民币1元的价格向医管集团、朗玛信息转让吴文生所持的医药电商0.8%股权作为补偿（医管集团、朗玛信息受让的医药电商股权数量按两者届时持有</p>	2016年07月22日	2017年1月1日至2020年12月31日	2018年至2020年业绩承诺已豁免

		<p>医药电商股权的比例分配,下同); 如 2017 年度的实际净利润数低于承诺净利润数, 则吴文生应在 2017 年度专项报告出具后 30 日以人民币 1 元的价格向医管集团、朗玛信息转让吴文生所持的医药电商 1.2%股权作为补偿; 2、如 2017、2018 年度的累计实际营收数低于累计承诺营收数 (80 亿元), 则吴文生应在 2018 年度专项报告出具后 30 日以人民币 1 元的价格向医管集团、朗玛信息转让吴文生所持的医药电商 0.4%股权作为补偿; 如 2017、2018 年度的累计实际净利润数低于累计承诺净利润数 (2.45 亿元), 则吴文生应在 2018 年度专项报告出具后 30 日以人民币 1 元的价格向医管集团、朗玛信息转让吴文生所持的医药电商 0.6%股权作为补偿; 3、如 2017 至 2019 年度的累计实际营收数低于累计承诺营收数 (135 亿元), 则吴文生应在 2019 年度专项报告出具后 30 日以人民币 1 元的价格向医管集团、朗玛信息转让吴文生所持的医药电商 0.4%股权作为补偿; 如 2017 至 2019 年度的累计实际净利润数低于累计承诺净利润数 (4.05 亿元), 则吴文生应在 2019 年度专项报告出具后 30 日以人民币 1 元的价格向医管集团、朗玛信息转让吴文生所持的医药电商 0.6%股权作为补偿; 4、如 2017 至 2020 年度的累计实际营收数低于累计承诺营收数 (200 亿元), 则吴文生应在 2020 年度专项报告出具后 30 日以人民币 1 元的价格向医管集团、朗玛信息转让吴文生所持的医药电商 0.4%股权作为补偿; 如 2017 至 2020 年度的累计实际净利润数低于累计承诺净利润数 (5.85 亿元), 则吴文生应在 2020 年度专项</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>报告出具后 30 日以人民币 1 元的价格向医管集团、朗玛信息转让吴文生所持的医药电商 0.6% 股权作为补偿；</p> <p>5、业绩承诺的豁免（1）如医药电商在承诺年度内失去对贵阳市市属公立医院独家药品配送权，则自失去独家配送权的年度起，吴文生无需履行上述剩余年度的业绩承诺。但已履行业绩承诺的年度中，如吴文生已向医管集团和朗玛信息转让用于补偿的医药电商股权，医管集团和朗玛信息无需向吴文生归还此部分股权。</p> <p>（2）协议签订之日起 30 日内，朗玛信息应委派吴文生为医药电商总经理。如吴文生不再出任医药电商总经理，从该年度起，吴文生无需履行上述剩余年度的业绩承诺。但已履行业绩承诺的年度中，如吴文生已向医管集团和朗玛信息转让用于补偿的医药电商股权，医管集团和朗玛信息无需向吴文生归还此部分股权。</p> <p>（3）如国家政策或行业发生重大变化或发生不可预见事件，吴文生有权向医管集团、朗玛信息提出申请，在医管集团、朗玛信息同意的前提下，可重新修订自变化后年度的业绩承诺。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司于 2018 年 1 月收到贵阳市工商行政管理局贵阳国家高新技术产业开发区分局出具的《准予注销登记通知书》（（高新）销字[2018]第 27 号），子公司梦城互动办理完成工商登记注销手续。

2、公司于 2018 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购贵州拉雅科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》，公司与郭劲宏、王心福以及贵州拉雅科技有限公司签订了《关于贵州拉雅科技有限公司之投资协议的补充协议》，公司以人民币

343.80 万元用于向郭劲宏购买其持有的贵州拉雅在本次投资前的 34.10% 股权；人民币 423.45 万元用于认购贵州拉雅本次所增加的全部注册资本 336 万元。本次增资完成后，公司持有贵州拉雅 80% 股权，贵州拉雅成为公司控股子公司，自 2018 年 4 月 1 日纳入公司合并报表。

3、公司于 2018 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立贵阳朗玛通信科技有限公司的议案》，公司与贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业（有限合伙）签订了《关于贵阳朗玛通信科技有限公司之投资协议》，共同投资设立贵阳朗玛通信科技有限公司。公司持有朗玛通信 75% 股权，为公司控股子公司，自 2018 年 5 月 1 日起纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝丽江、沈彦波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	郝丽江（2 年）、沈彦波（1 年）
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交 易方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联交 易定价 原则	关联 交易 价格	关联交 易金额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获 批 的 交 易 额 度 (万	是 否 超 过 获 批 额 度	关 联 交 易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引

元)												
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	同一实际控制人	日常合作经营	网站维护及劳务	遵循平等、自愿原则，以市场定价为原则，由双方协商确定	不适用	578.16	100.00%	否	现金	578.16	2016年04月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订基于互联网的疑难重症二次诊断合作运营协议暨关联交易的公告》(公告编号:2016-023)
贵阳市医药电商服务有限公司	公司董事在参股子公司任职	日常采购	日常经营所需药品、医用耗材等医药用品	遵循平等、自愿原则，以市场定价为原则，由双方协商确定	不适用	4,705.55	5,000	否	现金	4,705.55	2018年04月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》
合计				---	---	5,283.71	5,000	---	---	---	---	---
大额销货退回的详细情况				不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2018年六医公司通过医药电商（含康心药业）采购医药用品金额4,705.55万元。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
贵州拉雅科技有限公司	公司高管在参股子公司任职	收购	收购部分股权并增资	遵循公平、公允、协商一致的原则	241.82	378.08	767.25	现金	136.26	2018年03月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收购贵州拉雅科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-010)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司于2018年3月30日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购贵州拉雅科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》，公司与郭劲宏、王心福以及贵州拉雅科技有限公司签订了《关于贵州拉雅科技有限公司之投资协议的补充协议》，公司以人民币343.80万元用于向郭劲宏购买其持有的贵州拉雅在本次投资前的34.10%股权；人民币423.45万元用于认购贵州拉雅本次所增加的全部注册资本336万元。本次增资完成后，公司持有贵州拉雅80%股权，贵州拉雅成为公司控股子公司，自2018年4月1日纳入公司合并报表，2018年4-12月实现营业收入31.36万元，净利润-317.52万元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
王伟	公司实际控制人	贵阳叁玖互联网医疗有限公司	基于互联网的疑难重症二次诊断业务	1,151.51万元	4,187.05	3,933.27	-1,097.71
贵阳朗玛医疗事业	同一实际控制人	贵阳叁玖互联网医	基于互联网的疑难重症	1,151.51万元	4,187.05	3,933.27	-1,097.71

投资咨询企业（有限合伙）		疗有限公司	二次诊断业务				
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	无						

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 启生信息与广州市明和实业有限公司签订了房屋租赁协议，广州市明和实业有限公司将建筑面积为 3,689.44 平方米、坐落于广州市天河区珠江东路 13 号 10 楼、11 楼全层租赁给启生信息作为办公用房，该房屋租赁期限为 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日，续租期

限为 2017 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日，月租金 529,951.16 元，租金按月支付。

2) 公司与北京海淀置业集团有限公司签订了房屋租赁合同，北京海淀置业集团有限公司将建筑面积为 1,741.67 平方米、坐落于北京市海淀区北四环西路 66 号第 20 层房屋租赁给公司作为朗玛信息北京分公司办公用房，该房屋租赁期限为 2016 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日，年租金 4,399,110.00 元，租金采用预付方式，每三个月支付总租金的 25%。

3) 公司于 2016 年 10 月 19 日与贵阳高新资产运营有限公司签署了《房产使用权互换协议》，公司报告期将闲置办公房对外出租，获得房屋租赁收入 332.57 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
贵阳市医药电商服务有限公司	2017 年 02 月 06 日	5,000	2017 年 03 月 31 日	5,000	连带责任 保证	一年	是	是
贵阳市第六医院有限公司	2017 年 02 月 22 日	2,000	2017 年 04 月 26 日	2,000	连带责任 保证	三年	否	否
贵阳市医药电商服务有限公司	2017 年 06 月 26 日	4,000	2017 年 07 月 18 日	4,000	连带责任 保证	一年	是	是

贵阳市第六医院有限公司	2017年08月25日	5,000	2017年11月15日	5,000	连带责任保证	一年	是	否
贵州康心药业有限公司	2017年11月20日	11,000	2017年12月22日	4,000	连带责任保证	一年	是	是
贵州康心药业有限公司	2017年11月20日	11,000	2018年02月05日	1,000	连带责任保证	二年	否	是
贵州康心药业有限公司	2017年11月20日	11,000	2018年02月13日	3,000	连带责任保证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		4,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			27,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		6,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
贵州康心药业有限公司	2017年03月23日	45,000	2017年04月06日	26,700	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			45,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		26,700		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		4,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			72,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		32,700		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				24.81%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为社会责任的承担者, 朗玛信息主动、踊跃的承担起社会责任。2016 年以来, 在贵阳高新区党工委和市工商联的统一部署下, 公司以“百企帮百村”为契机, 在贵州省遵义习水县、毕节市纳雍县和织金县开展了一系列帮扶工作。同时为发挥互联网医疗企业在健康扶贫中的作用, 履行社会责任, 助推健康扶贫工作, 提升贵阳市困难群众的医疗保障水平, 避免“因病致贫”、“因病返贫”的发生。于 2017 年 12 月起, 朗玛信息全面投入到“互联网+

医疗扶贫”项目中，相继对贵阳市 20 个贫困村，提供互联网医疗服务。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

为积极响应省大扶贫、大健康等战略，2016 年以来，在贵阳高新区党工委和市工商联的统一部署下，朗玛信息在贵阳市、遵义习水县、毕节市纳雍县和织金县开展了一系列帮扶工作。

1) 2016 年，按照省市安排，以高新区开展“百企帮百村”活动为契机，公司定点帮扶习水县永和村，自 2016 年 12 月起派一名公司扶贫专员驻村开展扶贫工作直到 2018 年 7 月，累计投入 70 余万元（其中 2018 年直接投入 10.5 万元），帮助 42 户贫困户 167 人顺利脱贫，人均纯收入新增 2,000 多元，于 2018 年 7 月顺利完成国务院评估，2018 年 9 月国家正式公布习水县退出贫困县名录。2018 年 5 月公司荣获贵阳市扶贫开发领导小组颁发的“2017 年度全市脱贫攻坚先进集体”。

2) 于 2017 年 12 月起，全面投入到“互联网+医疗扶贫”项目中，相继对贵阳市息烽县（九庄镇三合村、鹿窝镇新民村、石硐镇大洪村、西山镇联合村、小寨坝镇田兴村）、开阳县（高寨乡久场村、南江乡毛家院村、禾丰乡王车村、宅吉乡潘桐村、南农乡田坎村）、清镇市（王庄乡小坡村、暗流镇小沟村、卫城镇银桥村、流长乡油菜村、犁倭镇翁林村）、修文县（谷堡乡天生桥村、六桶镇宝寨村、大石乡三合村、六广镇龙窝村、小箐龙山村）的 20 个贫困村，提供互联网医疗服务。

3) 根据贵阳市高新区的部署安排，在纳雍县和织金县定点村开展医疗扶贫调研，以制定扶贫方案。

(2) 年度精准扶贫概要

2018 年，朗玛信息累计投入帮扶资金 70 余万元。通过驻村扶贫专员在习水永和村开展扶贫工作，帮助当地村民脱贫，成功帮助习水县在当年 9 月退出国家贫困县。公司充分利用公司互联网医疗业务在纳雍县和织金县开展医疗扶贫，提供互联网远程问诊、现场义诊，通过常见病药品发放、捐赠等方式，累计直接投入资金 68,279 元（不含后台维护及间接费）；公司将继续学习和贯彻习总书记新时代的扶贫思想，贯彻十九大习总书记提出的小康路上一

个都不能落下的工作要求，按照省市区各级部门的安排部署，继续做好纳雍县和织金县定点村的帮扶工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1. 资金	万元	10.5
2. 物资折款	万元	9.8
3. 帮助建档立卡贫困人口 脱贫数	人	47
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入 金额	万元	8.5
1.4 帮助建档立卡贫困人口 脱贫数	人	27
2. 转移就业脱贫	---	---
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实 现就业人数	人	2
3. 易地搬迁脱贫	---	---
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	1
4. 教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
4.2 资助贫困学生人数	人	20
4.3 改善贫困地区教育资源 投入金额	万元	0
5. 健康扶贫	---	---
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资 源投入金额	万元	1.8
6. 生态保护扶贫	---	---

7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
9. 其他项目	---	---
其中： 9.1. 项目个数	个	3
9.2. 投入金额	万元	9
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	20
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

2019年公司将继续履行企业社会责任，响应贵州省大扶贫战略，按照贵阳国家高新区的统一部署和安排，对毕节市纳雍县部分贫困村实施医疗帮扶，计划措施如下：

- 1) 巩固和提升所帮扶的贫困户，严防返贫现象出现，开展养殖技能培训，跟踪家庭情况，防治因病和突发事件返贫；
- 2) 结合脱贫攻坚工作，继续探索互联网医疗落地模式，为村老百姓配送常见病药品；
- 3) 扶贫扶智结合，持续营造这种良好学习氛围；
- 4) 跟踪集体经济产业帮扶的成效，拟定后续服务计划，协助集体经济的发展；
- 5) 继续以思想扶贫为着力点，使每户都能造血式发展，每季度在村组织一次群众会，宣讲脱贫案例，激励大家靠自身努力发展；
- 6) 持续号召公司社交资源和爱心人士进行帮扶。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、终止再融资事项

2017 年公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 52,700.00 万元（含发行费用），投向为贵阳市第六医院有限公司升级扩建项目。2017 年 10 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171992 号），对公司提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请予以受理。公司分别于 2017 年 11 月 1 日、2018 年 1 月 25 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171992 号）、《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171992 号），公司连同中介机构均按照反馈意见要求披露并报送了反馈意见回复。

由于市场环境和相关要求发生变化，结合公司实际情况，经审慎研究，公司于 2018 年 4 月 13 日决定终止公开发行可转换公司债券事项并向中国证监会申请撤回本次发行可转债的申请文件，并于 2018 年 6 月 6 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]223 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2018 年 1 月 29 日在指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于控股子公司贵阳梦城互动科技有限公司完成注销的公告》（公告编号：2018-005）。

2、公司于 2018 年 3 月 30 日在指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于收购贵州拉雅科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-010），公司以人民币 343.80 万元向郭劲宏购买其持有的贵州拉雅在本次投资前的 34.10%股权；以人民币 423.45 万元用于认购贵州拉雅本次所增加的全部注册资本 336 万元。本次增资完成后，公司持有贵州拉雅 80%股权，贵州拉雅成为公司控股子公司，自 2018 年 4 月 1 日起纳入公司合并报表范围。

3、公司于 2018 年 1 月 29 日在指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于投资设立贵阳朗玛通信科技有限公司的公告》（公告编号：2018-027），公司与贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立贵阳朗玛通信科技有限公司。公司持有朗玛通信 75% 股权，为公司控股子公司，自 2018 年 5 月 1 日起纳入公司合并报表范围。

4、公司于 2018 年 12 月 4 日在指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于豁免贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生业绩承诺的公告》（公告编号：2018-072），由于贵阳市市属公立医院实行药品集中招标、集中采购，并逐渐引进了市场化竞争机制，导致今年贵阳市市属公立医院的药品未全部纳入医药电商配送。根据《增资认购协议》第六条第 3 点约定：如医药电商在承诺年度内失去对贵阳市市属公立医院独家药品配送权，则自失去独家配送权的年度起，吴文生无需履行上述剩余年度的业绩承诺。因触发该协议约定的豁免条款，吴文生向公司和医管集团申请从 2018 年起无需继续履行 2018 年至 2020 年对医药电商作出的业绩承诺，经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意豁免吴文生的业绩承诺。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	144,534,957	42.77%				-7,961,382	-7,961,382	136,573,575	40.41%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	144,534,957	42.77%				-7,961,382	-7,961,382	136,573,575	40.41%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	144,534,957	42.77%				-7,961,382	-7,961,382	136,573,575	40.41%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	193,406,445	57.23%				7,961,382	7,961,382	201,367,827	59.59%
1、人民币普通股	193,406,445	57.23%				7,961,382	7,961,382	201,367,827	59.59%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	337,941,402	100.00%				0	0	337,941,402	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2018 年 1 月 10 日，公司重大资产重组限售股份 9,446,382 股解除限售，占公司股本总数的 2.80%。

(2) 2018 年 9 月 7 日，史红军先生辞去公司监事会主席职务，增加其持有的 1,485,000 股高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王伟	91,872,000			91,872,000	高管限制股	每年 1 月 1 日
黄国宏	19,770,375			19,770,375	高管限制股	每年 1 月 1 日
靳国文	18,691,200			18,691,200	高管限制股	每年 1 月 1 日
史红军	4,755,000		1,485,000	6,240,000	高管限制股	离任后半年解除 25% 高管限制股
顾晶	7,264,056	7,264,056	0	0	首发后个人类限售股	于 2018 年 1 月 10 日解除限售

张孟友	2,013,048	2,013,048	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
黄春燕	34,266	34,266	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
祝丽芳	30,837	30,837	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
黄润成	20,556	20,556	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
汪伟	10,281	10,281	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
刘敬祝	10,281	10,281	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
周斌	10,281	10,281	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
郭定龙	8,226	8,226	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
陈夏文	8,226	8,226	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
张伟玲	6,852	6,852	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
李雨微	5,826	5,826	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
甘甜	4,113	4,113	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
杨淼	4,113	4,113	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
黄海军	3,084	3,084	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
黄进	3,084	3,084	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
李康妮	3,084	3,084	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
田巍	3,084	3,084	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
周婷婷	3,084	3,084	0	0	首发后个人类 限售股	于2018年1月 10日解除限售
合计	144,534,957	9,446,382	1,485,000	136,573,575	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,510	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王伟	境内自然人	36.25%	122,496,000	0	91,872,000	30,624,000		
靳国文	境内自然人	7.11%	24,036,100	-885,500	18,691,200	5,344,900		
黄国宏	境内自然人	5.91%	19,981,086	-6,379,414	19,770,375	210,711		
刘玲	境内自然人	4.53%	15,312,900	-322,100	0	15,312,900		
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	-580,000	0	8,285,640		

史红军	境内自然人	1.85%	6,240,000	-100,000	6,240,000	0		
顾晶	境内自然人	1.22%	4,135,000	-3,129,056	0	4,135,000		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元定增精选证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	3,379,414	3,379,414	0	3,379,414		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元新大宗策略3号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
肖文伟	境内自然人	0.30%	1,006,524	1,006,524	0	1,006,524		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)	无							
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名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王伟	30,624,000	人民币普通股	30,624,000					
刘玲	15,312,900	人民币普通股	15,312,900					
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					
靳国文	5,344,900	人民币普通股	5,344,900					
顾晶	4,135,000	人民币普通股	4,135,000					
广州市玄元投资管理有限公司—玄元定增精选证券投资基金	3,379,414	人民币普通股	3,379,414					
广州市玄元投资管理有限公司—玄元新大宗策略3号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
肖文伟	1,006,524	人民币普通股	1,006,524					

宫龙	835,400	人民币普通股	835,400
张义森	674,337	人民币普通股	674,337
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王伟	中国	否
主要职业及职务	王伟，1971 年 8 月出生，毕业于中国工程物理研究院计算机应用专业，工学硕士。1998 年 9 月至今任公司法定代表人、董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王伟	本人	中国	否
主要职业及职务	王伟，1971 年 8 月出生，毕业于中国工程物理研究院计算机应用专业，工学硕士。1998 年 9 月至今任公司法定代表人、董事长。		

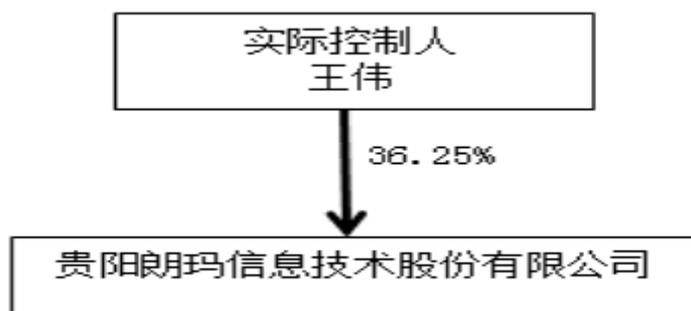
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持 股数 (股)
王伟	董事长	现任	男	48	2010年 10月22 日	2020年 02月20 日	122,496,000		0		122,496,000
黄国宏	副董事长	现任	男	50	2010年 10月22 日	2020年 02月20 日	26,360,500		6,379,414		19,981,086
王健	董事、总经理	现任	男	51	2010年 10月22 日	2020年 02月20 日	0				0
靳国文	董事、副总经理	现任	男	47	2010年 10月22 日	2020年 02月20 日	24,921,600		885,500		24,036,100
刘景伟	独立董事	现任	男	51	2017年 02月21 日	2020年 02月20 日	0				0
王迅	独立董事	现任	男	55	2017年 02月21 日	2020年 02月20 日	0				0
吴锋	独立董事	现任	男	49	2017年 02月21 日	2020年 02月20 日	0				0
张健	副总经理	现任	男	56	2013年 11月02 日	2020年 02月20 日	0				0
王春	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	女	44	2017年 02月21 日	2020年 02月20 日	0				0
李旋峰	副总经理	现任	男	41	2017年 02月21 日	2020年 02月20 日	0				0

					日	日					
田丹	副总经理	现任	男	36	2019年 01月17 日	2020年 02月20 日	0				0
康正茂	监事会 主席	现任	男	49	2018年 09月07 日	2020年 02月20 日	0				0
周平	监事	现任	男	40	2010年 10月22 日	2020年 02月20 日	0				0
王海	职工监 事	现任	男	44	2017年 02月04 日	2020年 02月20 日	0				0
吕春燕	副总经 理	离任	女	47	2014年 04月16 日	2018年 11月23 日	0				0
李博	副总经 理、董事 会秘书	离任	男	41	2017年 10月12 日	2018年 09月18 日	0				0
史红军	监事会 主席	离任	男	49	2010年 10月22 日	2018年 09月07 日	6,340,000		100,000		6,240,000
潘年华	副总经 理	任免	男	46	2013年 11月02 日	2019年 04月16 日	0				0
合计	---	---	---	---	---	---	180,118,100	0	7,364,914		172,753,186

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄国宏	总经理	解聘	2018年08月22日	工作变动，现任公司副董事长
王健	副总经理	解聘	2018年08月22日	工作变动，现任公司董事、总经理
史红军	监事会主席	离任	2018年09月07日	工作变动
李博	副总经理、董 事会秘书	解聘	2018年09月18日	主动辞职

吕春燕	副总经理	解聘	2018年11月23日	主动辞职
潘年华	副总经理	解聘	2019年4月16日	身体原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事简历

王伟先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位，曾任中国邮电工业总公司下属中讯通信发展有限公司网管研究室工程师、网管研究二室副主任，新浪 UC 总经理。1998年9月王伟先生创立贵阳朗玛信息技术有限公司，2010年10月至今任公司法定代表人、董事长，2013年9月至今任贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，2015年1月至今任广州启生信息技术有限公司法定代表人、执行董事，2015年11月至今任贵阳市互联网医院管理有限公司法定代表人、董事长，2016年1月至今任贵阳市第六医院有限公司董事，2016年2月至今任贵阳叁玖互联网医院有限公司法定代表人、董事长，2015年8月至今任贵阳动视云科技有限公司董事，2015年10月至2016年9月任贵阳市医药电商服务有限公司董事，2015年2月至今任贵阳语玩科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，2015年12月至今任贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人。2014年获评国家科技创新创业人才，2015年获评国家百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”，2016年入选第二批国家“万人计划”，享受国家国务院特殊津贴，获评2016年度贵州大健康医疗产业发展领军人物，2018年荣获全国五一劳动奖章，荣获“全国关爱员工优秀民营企业家”荣誉证书，入选国家大数据（贵州）综合试验区暨中国国际大数据产业博览会专家咨询委员会委员。

黄国宏先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士学位，曾任中国建设银行河南省分行驻马店市支行会计、计算机及网络维护工程师，中国建设银行河南省分行郑州市金海支行会计、会计科科长，朗玛有限工程部工程师、工程部经理、副总经理。2010年10月至2018年8月任公司董事、总经理，2018年8月至今任公司副董事长，2015年10月至今任贵阳市医药电商服务有限公司董事，2016年1月至今任贵阳市第六医院有限公司董事，2015年11月至今任贵阳动视云科技有限公司董事。

靳国文先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位，曾任职珠海亚洲仿真（集团）公司、新浪 UC 副总经理。2010年10月至今任公司董事、副总经理。

王健先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任北京市宣武科技馆教师，中国邮电工业总公司中讯通讯发展有限公司人力资源主管、市场部总经理助理，中讯华亿科技有限公司市场部总经理、副总经理；朗玛有限北京分公司总经理。2010 年 10 月至 2018 年 8 月任公司副总经理，2018 年 8 月至今任公司董事、总经理，2018 年 1 月至今任贵阳叁玖互联网医疗有限公司监事，2018 年 5 月至今任贵阳朗玛通信科技有限公司法定代表人、执行董事。

刘景伟先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。1989 年 7 月至 1991 年 12 月任林业部林业基金管理总站贷款处干部，1991 年 12 月至 1993 年 12 月任北京林业大学经济管理学院教师，1994 年 1 月至 1998 年 6 月任北京金城园林公司副总经理，1998 年 6 月至 2006 年 11 月任岳华会计师事务所有限责任公司合伙人，2006 年 11 月至今担任信永中和会计师事务所合伙人，2012 年至今任北京注册会计师协会注册委员会委员，2010 年至今任中国有色矿业有限公司独立董事，2015 年 2 月至今任首钢有限责任公司外部董事，2015 年 6 月至今任上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事，2017 年 2 月至今任公司独立董事，2018 年 1 月至今任首长国际股份有限公司独立董事。

王迅先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。1984 年 7 月至 1993 年 1 月任河南纺织高等专科学校教研室主任，1993 年 1 月至 1998 年 8 月任中国农村发展信托投资公司（中农信）郑州公司外汇业务处业务主任、国际业务部总经理助理、计划资金处副处长兼机关支部书记，1998 年 8 月至 1998 年 10 月就职中国建设银行河南省分行，1998 年 10 月至 2000 年 12 月任河南银鸽实业投资股份有限公司董事会秘书，2000 年 12 月至 2010 年 6 月任北京科锐配电自动化股份有限公司董事会秘书、资本运营总监、董事，2010 年 6 月至 2011 年 6 月任冀东发展集团有限公司副总经理，2011 年 7 月至 2015 年 11 月任上海海利生物技术股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，2016 年 4 月至今任上海天纪投资有限公司副总经理，2017 年 2 月至今任公司独立董事。

吴锋先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年至 1996 年任天津达仁堂药厂助理工程师，1996 年至 1998 年任中国大冢制药有限公司产品经理，1998 年 2 月至 2014 年 4 月历任辉瑞投资有限公司急症和慢性病管理产品销售总监、中国业务运营高级总监、心血管及代谢事业部总经理，2014 年 4 月至今任辉瑞投资有限公司成熟药品中国总经理、董事，2017 年 2 月至今任公司独立董事，2018 年 5 月至今任惠氏制药有限公司及赫升瑞（中国）企业管理有限公司董事。

2、现任监事简历

康正茂先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，医学学士学位。1993 年至 2015 年历任中航工业贵航三〇〇医院外科医师、急诊科副主任、急诊科主任、院长助理、副院长、工会主席、院长、党委书记，2015 年 3 月至 2015 年 12 月兼任中航工业贵航三〇三医院院长。2016 年 1 月至今任贵阳市第六医院有限公司法定代表人、董事长及总经理，2016 年 2 月至今任贵阳叁玖互联网医疗有限公司董事，2018 年 5 月至今任贵州省非公立医疗机构协会会长。2018 年 9 月 7 日至今任公司监事会主席。

周平先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任贵州西讯计算机技术有限公司软件开发工程师、项目经理、副总工程师等。2010 年 10 月至今任公司监事、技术总监。

王海先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工学硕士，曾任贵阳一中教师、广州西风软件项目经理、北京方正国际高级程序员、北京信诺光维项目经理，2004 年 7 月加入公司，历任程序员、项目经理、数据库组长、研发一部经理，2015 年 8 月至 2018 年 5 月任公司移动医疗业务部副总经理，2018 年 5 月至今任公司移动医疗事业部总经理，2017 年 2 月至今任公司职工监事。

3、现任高管简历

王健先生，公司总经理，简历同上。

靳国文先生，公司副总经理，简历同上。

张健先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任贵阳市电信局副局长，贵阳市电信分公司副总经理，贵州省电信公司贵阳市分公司总经理、贵州省电信公司产品管理部经理，贵州省贵阳市联通公司总经理。2010 年 10 月至今任公司副总经理，2016 年 9 月至今任贵阳市医药电商服务有限公司董事，2016 年 1 月至今任贵阳市第六医院有限公司监事，2017 年 4 月至今任贵阳朗玛开发投资置业有限公司法定代表人。

王春女士，1975 年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任贵航集团云天工业贸易公司财务科出纳，1999 年 7 月就职贵阳朗玛信息技术有限公司，历任会计、办公室主任、财务经理、证券事务代表、证券部经理，2017 年 2 月至今任公司副总经理、财务总监，2018 年 9 月至今兼任公司董事会秘书，2014 年 5 月至 2018 年 1 月任拉萨朗游投资有限公司监事，2018 年 1 月至今任拉萨朗游投资有限公司法定代表人、执行董事，

2015 年 10 月至今任贵阳市医药电商服务有限公司董事，2016 年 1 月至今任贵阳市第六医院有限公司董事，2016 年 11 月至今任贵州拉雅科技有限公司监事，2017 年 4 月至今任贵阳朗玛开发投资置业有限公司监事，2018 年 5 月至今任贵阳朗玛通信科技有限公司监事。2017 年 2 月当选政协贵阳市第十二届委员会委员。

李旋峰先生，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任荆门银星科技有限公司总经理，武汉万维创想信息服务有限公司副总经理，2005 年 12 月就职贵阳朗玛信息技术股份有限公司，历任公司湖南区域经理、宁夏办事处经理、湖北办事处经理、安徽办事处经理、福建办事处经理、大区经理，华中区总经理，2017 年 2 月至今任公司副总经理。

田丹先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 12 月就职贵阳朗玛信息技术有限公司，历任湖北办事处运营、河南办事处经理、甘肃办事处经理兼青海办事处经理，2012 年 1 月至 2019 年 1 月任贵阳朗玛信息技术股份有限公司西北区总经理，2019 年 1 月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王伟	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 08 日	否
张健	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2013 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 08 日	否
潘年华	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2013 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 08 日	否
王健	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2013 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 08 日	否
周平	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2013 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 08 日	否
王春	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2013 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 08 日	否
李旋峰	贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2013 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 08 日	否
在股东单位任职情况的说明	2013 年 9 月 9 日贵阳朗玛投资咨询有限公司变更为贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙），根据有限合伙协议约定，王伟为合伙企业普通合伙人，张健、潘年华、王健、周平、王春、李旋峰为有限合伙人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王伟	贵阳动视云科技有限公司	董事	2014年01月13日	2020年01月12日	否
王伟	广州启生信息技术有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2014年12月10日	2020年12月09日	否
王伟	贵阳市互联网医院管理有限公司	法定代表人、董事长	2015年11月13日	2021年11月12日	否
王伟	贵阳市第六医院有限公司	董事	2016年01月22日	2022年01月21日	否
王伟	贵阳叁玖互联网医疗有限公司	法定代表人，董事长	2016年02月18日	2022年02月17日	否
王伟	贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月29日	2021年12月28日	否
王伟	贵阳语玩科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2015年02月12日	2021年02月21日	否
王伟	贵阳语玩投资咨询企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年04月01日	2020年03月31日	否
黄国宏	贵阳动视云科技有限公司	董事	2015年11月11日	2021年11月10日	否
黄国宏	贵阳市医药电商服务有限公司	董事	2015年10月08日	2021年10月07日	否
黄国宏	贵阳市第六医院有限公司	董事	2016年01月22日	2022年01月21日	否
黄国宏	贵阳语玩投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2017年04月01日	2020年03月31日	否
靳国文	贵阳语玩投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2017年04月01日	2020年03月31日	否
张健	贵阳市医药电商服务有限公司	董事	2016年09月12日	2019年09月11日	否
张健	贵阳市第六医院有限公司	监事	2016年09月12日	2019年09月11日	否
张健	贵阳朗玛开发投资置业有限公司	法定代表	2017年04月	2020年04月	否

		人、执行董事	14 日	13 日	
王春	贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）	有限合伙人	2015 年 12 月 29 日	2018 年 07 月 31 日	否
王春	拉萨朗游投资有限公司	法定代表人、执行董事	2018 年 11 月 06 日	2020 年 05 月 26 日	否
王春	贵阳市医药电商服务有限公司	监事	2015 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 07 日	否
王春	贵州康心药业有限公司	董事	2018 年 08 月 10 日	2019 年 09 月 06 日	否
王春	贵阳市第六医院有限公司	监事	2016 年 01 月 22 日	2022 年 01 月 21 日	否
王春	贵州拉雅科技有限公司	监事	2016 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 28 日	否
王春	贵阳朗玛开发投资置业有限公司	监事	2017 年 04 月 14 日	2020 年 04 月 13 日	否
王春	贵阳朗玛通信科技有限公司	监事	2018 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 09 日	否
王春	贵阳语玩科技有限公司	监事	2015 年 02 月 12 日	2021 年 02 月 21 日	否
王健	贵阳叁玖互联网医疗有限公司	监事	2016 年 02 月 18 日	2022 年 02 月 17 日	否
王健	贵阳朗玛通信科技有限公司	法定代表人、执行董事	2018 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 09 日	否
刘景伟	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
刘景伟	中国有色矿业集团有限公司	独立董事			是
刘景伟	首长国际股份有限公司	独立董事			是
刘景伟	首钢集团有限责任公司	外部董事			是
刘景伟	上海耀皮玻璃集团股份有限公司	独立董事			是
王迅	上海天纪投资有限公司	副总经理			是
吴锋	辉瑞投资有限公司	成熟药品中国总经理、董事			是
吴锋	惠氏制药有限公司	董事			否
吴锋	赫升瑞（中国）企业管理有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司非独立董事、独立董事、监事及高级管理人员薪酬根据其分工及履职情况，结合公司所处的行业、规模的薪酬水平及公司实际经营情况，由公司董事会薪酬与考核委员会提议薪酬标准。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；独立董事津贴标准确认为每年 12 万元（税前），按季发放，独立董事会务费据实报销。截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度在公司领取的税前报酬总额为 876.73 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王伟	董事长	男	48	现任	136	否
黄国宏	副董事长	男	50	现任	110	否
王健	董事、总经理	男	51	现任	107	否
靳国文	董事、副总经理	男	47	现任	12	否
刘景伟	独立董事	男	51	现任	12	否
吴锋	独立董事	男	49	现任	12	否
王迅	独立董事	男	55	现任	12	否
张健	副总经理	男	56	现任	78	否
王春	财务总监、董事会秘书	女	44	现任	55	否
李旋峰	副总经理	男	41	现任	57	否
康正茂	监事会主席	男	49	现任	51	否
周平	监事	男	40	现任	33	否
王海	职工监事	男	44	现任	20.73	否
史红军	监事会主席	男	49	离任	36	否

李博	副总经理、董 事会秘书	男	41	离任	35	否
吕春燕	副总经理	女	47	离任	42	否
潘年华	副总经理	男	46	任免	68	否
合计	--	--	--	--	876.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	416
主要子公司在职员工的数量（人）	874
在职员工的数量合计（人）	1,290
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,726 ^{注1}
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1
销售人员	127
技术人员	235
财务人员	42
行政人员	183
客服人员	143
医护人员	559
合计	1,290
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生以上	35
本科	656
大专	460
大专以下	139
合计	1,290

注1：当期领取薪酬员工总人数为母公司及主要子公司在职员工与当年离职人数的合计数。

2、薪酬政策

公司奉行“务实、专注、创新，对员工负责”的核心价值观，制定切合公司实际且具有一定竞争力的薪酬政策。员工薪酬主要分为基本工资、岗位津贴、绩效奖金、交通补贴、误餐补贴等部分组成。基本工资按照岗位特点、职级水平等因素确定；绩效奖金部分，以年度、季度、月度经营目标为导向，以个人业绩为依据；其他福利津贴项，根据职级水平，地域情况等确定，基本能达到在区域市场内具有一定竞争力水平的薪资待遇。除此之外，为了达到进一步激励员工的目的，公司不定期实施股权激励计划，极大的激励了员工的积极性和创造性。2018 年底，公司总部人数 416 人，月度工资福利支出约 360 万余元，人均税前工资水平 7,882 元左右。公司为在职员工每月按时缴纳社保及公积金，缴费比例均按照当地标准执行，其中“五险一金”缴费比例分别为：养老（单位 19%、个人 8%）、基本医疗（单位 7.5%、个人 2%）、失业（单位 0.7%、个人 0.3%）、工伤（单位 0.32%）、生育（单位 1%），公积金（单位 5%、个人 5%）。

非现金收入的薪酬政策，坚持以人为本的原则，除按照国家和地方政策要求，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金外，还提供年度体检、节日福利、员工活动等福利。在保持公司健康发展的同时提高了企业团队凝聚力及企业竞争力。

3、培训计划

2019 年度将在去年的新员工培训、知识产权培训、专业技能培训和中高层培训的基础上，继续增加培训的广度与深度。

1、围绕公司发展需求，业务部门根据实际需求增加相应的培训，做到定向培训，使得参加的同事有更多的收获。

2、在公司内部进行分享会，由工作突出的同事担任讲师，对工作心得或实际操作经验等进行分享。

3、鼓励员工进行业务学习，参加相关技能知识的专业培训；通过培训、分享和参与进一步提高岗位与员工的匹配性，优化公司员工素质从而达到对公司整体结构的优化。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》等法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制衡的机制，并先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规范公司治理的文件，建立和健全公司的法人治理结构。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。信息披露、内审工作等能够按照公司相关制度的规定执行。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五独立”，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，建立了相关的控制政策和审议程序，相关会议均形成记录。

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司供、销系统完整独立。商标、非专利技术等无形资产和有形资产均为本公司拥有，产权界定清晰。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属

专业委员会等机构独立运作，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	54.80%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.35%	2018 年 09 月 07 日	2018 年 09 月 07 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-052）巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.58%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-080）巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王迅	13	7	6		0	否	3
吴锋	13	6	7		0	否	3
刘景伟	13	5	7	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，各位独立董事勤勉尽责，积极参与公司的决策程序，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对涉及公司经营、财务管理、内控制度建设等事项提前进行认真查验，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极有效地履行了自己的职责，对相关事项发表了独立意见，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。独立董事对公司的相关合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并制定了

《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，董事会各专门委员会按照相关议事规则及《公司章程》的规定积极开展相关工作，切实履行工作职责，分别对公司的战略投资、人才选拔、薪酬管理、内部审计等方面发表合理意见和建议。报告期内，四个专门委员会的工作情况如下：

1、审计委员会共召开会议 3 次，分别审议了公司 2017 年年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告。

2、提名委员会共召开 2 次会议，就选举副董事长、变更总经理、聘任董事会秘书事项进行任职资格审查，并同意将上述人选予以董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责，其薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考核，确定高级管理人员的年度薪酬水平。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。出现下列情形，认定为重大缺陷：① 公司董事、监事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；② 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③ 审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；④ 严重违反法律法规导致公司被监管机构责令停业整改。</p> <p>(2) 重要缺陷：一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注。出现下列情形的，认定为重要缺陷：① 沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；② 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③ 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；④ 未建立反舞弊程序和控制措施；⑤ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；⑥ 重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失。</p> <p>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷：① 缺乏重大决策程序；② 决策程序导致重大失误；③ 高级管理人员或高级技术人员流失严重；④ 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤ 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>(2) 出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷：① 违反内部控制制度形成较大损失；② 重要内部控制制度或系统存在缺陷，导致局部性管理失效；③ 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系存在缺陷。</p> <p>(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>

定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果达到或超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果达到或超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果达到或超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果达到或超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	一般缺陷：财产损失金额<300 万元；重要缺陷：300 万元≤财产损失金额<500 万元；重大缺陷：财产损失金额≥500 万元。
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 16 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2019]006640
注册会计师姓名	郝丽江、沈彦波

审计报告正文

贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称朗玛信息）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了朗玛信息2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于朗玛信息，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认；
2. 商誉减值。

（一）收入确认

本年度朗玛信息收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四、（二十五）及附注六、注释30。

1. 事项描述

朗玛信息2018年度营业收入45,810.91万元，主要为增值电信业务、医疗信息服务、移动转售及医疗服务收入。由于营业收入为朗玛信息重要财务指标，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认识别为朗玛信息关键审计事项。

2. 审计应对

（1）了解和评估管理层对收入确认相关的内部控制的设计，并进行控制测试；

（2）通过计算机辅助审计的协助，对收入确认相关的IT系统进行评价和测试，包括IT系统关键内部控制有效性、业务及财务数据生成与流转的准确性和真实性等；

（3）获取销售合同，检查业务内容、主要合同条款以及结算方式，并与朗玛信息实际执行的收入确认政策进行比对；

（4）执行分析性复核程序，包括分析主要业务年度及月度收入变化、主要客户的变化及毛利率的变动；

（5）检查交易过程中的单据，包括结算凭证、工单、排期表、发票、收款凭证等资料；；

（6）对主要客户进行交易及往来函证；

（7）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试。

根据已执行的审计工作，我们认为收入确认符合朗玛信息的会计政策。

（二）商誉减值

朗玛信息商誉减值核算政策和商誉账面金额请参阅合并财务报表附注四、（二十）及附注六、注释12。

1. 事项描述

截至2018年12月31日止，朗玛信息合并财务报表中商誉的账面余额为57,950.84万元，商誉减值准备为462.71万元，商誉账面价值占资产总额33.38%。朗玛信息每年年末对商誉进行减值测试，在确定包含商誉的相关资产组的可收回金额时，需要对未来收入、毛利率、折现率等指标进行预测。由于商誉金额重大，且商誉减值涉及重大的管理层判断和估计，因此我

们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解和评价管理层与商誉减值相关的内部控制的设计，并进行控制测试；

(2) 评价管理层聘请的外部评估机构专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 将管理层在商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数、基础数据等与历史数据及行业数据进行对比，评估管理层运用的重大估计及判断的合理性；

(4) 与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(5) 复核未来现金流量净现值的计算过程是否准确。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

四、其他信息

朗玛信息管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

朗玛信息管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估朗玛信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算朗玛信息、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督朗玛信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准

则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对朗玛信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致朗玛信息不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就朗玛信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：郝丽江

（项目合伙人）

中国注册会计师：沈彦波

二〇一九年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,448,119.26	274,856,054.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	88,675,513.89	75,611,383.35
其中：应收票据	754,680.72	
应收账款	87,920,833.17	75,611,383.35
预付款项	10,942,617.68	3,046,924.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,947,461.52	5,136,933.48
其中：应收利息	60,498.60	338,213.19
应收股利	17,150,000.00	
买入返售金融资产		
存货	9,754,843.11	7,076,198.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,327,598.21	688,179.81
流动资产合计	422,096,153.67	366,415,673.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	526,437.76	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	293,885,104.68	283,149,638.35
投资性房地产		
固定资产	157,381,279.55	168,784,456.74
在建工程	191,174,051.80	57,472,611.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,886,298.46	72,172,677.98
开发支出		
商誉	574,881,252.99	576,601,598.93
长期待摊费用	1,274,035.59	309,442.69
递延所得税资产	8,419,243.10	3,278,441.84
其他非流动资产	7,842,870.00	
非流动资产合计	1,300,270,573.93	1,161,768,868.09
资产总计	1,722,366,727.60	1,528,184,542.05
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	97,088,319.72	48,884,969.62
预收款项	27,414,792.92	28,138,267.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,871,008.99	24,393,754.37
应交税费	5,662,901.42	4,411,951.83
其他应付款	21,434,590.41	18,631,645.65
其中：应付利息	261,143.05	124,799.98
应付股利		

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,400,000.00	400,000.00
其他流动负债	4,092,482.33	4,781,013.48
流动负债合计	233,964,095.79	229,641,602.34
非流动负债：		
长期借款	107,000,000.00	19,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,790,418.45	9,542,254.29
递延所得税负债	282.22	4,619.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,790,700.67	28,946,873.90
负债合计	348,754,796.46	258,588,476.24
所有者权益：		
股本	337,941,402.00	337,941,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,098,879.19	384,453,746.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,115,275.17	47,073,195.68
一般风险准备		
未分配利润	524,915,811.69	442,559,826.58
归属于母公司所有者权益合计	1,318,071,368.05	1,212,028,171.21

少数股东权益	55,540,563.09	57,567,894.60
所有者权益合计	1,373,611,931.14	1,269,596,065.81
负债和所有者权益总计	1,722,366,727.60	1,528,184,542.05

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,679,340.89	107,953,073.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	27,956,296.31	40,737,412.92
其中：应收票据		
应收账款	27,956,296.31	40,737,412.92
预付款项	8,023,594.28	1,245,884.57
其他应收款	31,930,950.33	2,145,790.52
其中：应收利息	732,640.58	
应收股利	17,150,000.00	
存货	325,680.85	1,654,875.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,713,341.00	662,656.89
流动资产合计	273,629,203.66	154,399,694.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	526,437.76	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,101,836,059.11	1,084,419,850.78
投资性房地产		
固定资产	66,693,535.90	72,430,193.96
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	9,803,083.29	16,228,258.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,155,125.40	2,901,712.07
其他非流动资产	95,000,000.00	
非流动资产合计	1,282,014,241.46	1,175,980,014.88
资产总计	1,555,643,445.12	1,330,379,709.56
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,525,736.56	2,272,761.82
预收款项	6,763,811.32	15,512,541.21
应付职工薪酬	7,600,143.85	7,301,996.02
应交税费	616,646.05	857,695.28
其他应付款	19,207,909.37	92,146,077.42
其中：应付利息	232,986.11	63,437.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债	4,092,482.33	4,741,013.48
流动负债合计	91,806,729.48	172,832,085.23
非流动负债：		
长期借款	88,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,740,418.45	9,492,254.29

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,740,418.45	9,492,254.29
负债合计	187,547,147.93	182,324,339.52
所有者权益：		
股本	337,941,402.00	337,941,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,318,627.81	391,698,495.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,115,275.17	47,073,195.68
未分配利润	569,720,992.21	371,342,276.79
所有者权益合计	1,368,096,297.19	1,148,055,370.04
负债和所有者权益总计	1,555,643,445.12	1,330,379,709.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	458,109,105.00	411,758,330.50
其中：营业收入	458,109,105.00	411,758,330.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,535,819.33	361,441,513.03
其中：营业成本	232,055,680.38	199,090,816.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	5,476,616.92	4,613,798.82
销售费用	27,017,031.75	36,969,037.47
管理费用	82,928,307.55	85,625,889.24
研发费用	36,401,121.77	33,053,246.28
财务费用	3,422,239.73	-864,090.75
其中：利息费用	6,379,909.08	1,530,647.17
利息收入	3,244,793.60	2,645,378.82
资产减值损失	6,234,821.23	2,952,815.11
加：其他收益	10,791,683.60	18,070,815.18
投资收益（损失以“－”号填列）	32,630,699.78	39,418,323.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,868,396.10	39,418,323.88
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	836,462.68	-16,253.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,832,131.73	107,789,703.30
加：营业外收入	3,795,041.75	1,203,678.77
减：营业外支出	1,452,376.27	7,290,709.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,174,797.21	101,702,672.36
减：所得税费用	10,511,690.19	14,304,807.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,663,107.02	87,397,865.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,639,258.12	87,871,529.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,023,848.90	-473,664.29
归属于母公司所有者的净利润	104,398,064.60	97,141,642.48
少数股东损益	-3,734,957.58	-9,743,777.41
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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	100,663,107.02	87,397,865.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,398,064.60	97,141,642.48
归属于少数股东的综合收益总额	-3,734,957.58	-9,743,777.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.29
（二）稀释每股收益	0.31	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	114,138,688.27	145,440,409.25
减：营业成本	37,826,899.31	45,293,144.24
税金及附加	1,532,580.73	1,473,960.63
销售费用	7,135,346.34	10,441,986.19
管理费用	51,311,966.29	54,015,008.15
研发费用	25,248,545.87	24,262,777.36
财务费用	6,455,590.20	2,380,327.99
其中：利息费用	6,873,994.39	2,939,738.43
利息收入	471,099.97	661,898.24
资产减值损失	226,813.71	978,721.22
加：其他收益	8,587,390.05	14,042,025.77
投资收益（损失以“－”号填列）	219,848,737.24	39,565,719.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,624,955.86	39,565,719.36
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	836,462.68	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	213,673,535.79	60,202,228.60
加：营业外收入	2,021,067.79	85,125.84
减：营业外支出	494,582.56	342,356.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,200,021.02	59,944,997.57
减：所得税费用	-5,220,773.89	2,422,539.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,420,794.91	57,522,458.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	220,420,794.91	57,522,458.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	220,420,794.91	57,522,458.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	461,836,110.03	420,191,340.57
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		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,009,333.34	26,653,524.88
经营活动现金流入小计	486,845,443.37	446,844,865.45
购买商品、接受劳务支付的现金	104,957,905.86	117,900,403.79
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	159,412,623.12	169,155,219.89
支付的各项税费	34,428,489.18	32,053,530.59
支付其他与经营活动有关的现金	64,208,655.82	56,488,569.63
经营活动现金流出小计	363,007,673.98	375,597,723.90
经营活动产生的现金流量净额	123,837,769.39	71,247,141.55
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	21,165.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,615.00	28,773.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50.03	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	190,830.83	28,773.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,428,797.10	99,523,732.53
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	2,596,828.69	63,447,840.15
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	154,025,625.79	162,971,572.68
投资活动产生的现金流量净额	-153,834,794.96	-162,942,799.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	6,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	6,580,000.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,000,000.00	156,580,000.00
偿还债务支付的现金	100,400,000.00	30,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,010,909.41	21,554,968.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,410,909.41	51,754,968.17
筹资活动产生的现金流量净额	36,589,090.59	104,825,031.83
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	6,592,065.02	13,129,374.04
加：期初现金及现金等价物余额	262,056,054.24	248,926,680.20
六、期末现金及现金等价物余额	268,648,119.26	262,056,054.24

6、母公司现金流量表

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	125,725,289.37	145,562,978.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,195,996.30	17,318,567.79
经营活动现金流入小计	144,921,285.67	162,881,546.25
购买商品、接受劳务支付的现金	34,595,929.15	43,593,114.76

支付给职工以及为职工支付的现金	55,793,610.60	57,154,364.46
支付的各项税费	7,269,235.94	11,635,076.92
支付其他与经营活动有关的现金	40,231,453.49	35,184,952.15
经营活动现金流出小计	137,890,229.18	147,567,508.29
经营活动产生的现金流量净额	7,031,056.49	15,314,037.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,050.03	
取得投资收益收到的现金	130,223,887.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,465.00	1,070.00
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		
投资活动现金流入小计	160,389,402.75	1,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,936.01	6,964,711.59
投资支付的现金	171,519,714.66	116,546,028.15
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	172,164,650.67	123,510,739.74
投资活动产生的现金流量净额	-11,775,247.92	-123,509,669.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,000.00
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	161,300,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,529,541.67	20,902,702.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,529,541.67	50,902,702.87
筹资活动产生的现金流量净额	86,470,458.33	110,397,297.13
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	81,726,266.90	2,201,665.35
加：期初现金及现金等价物余额	95,153,073.99	92,951,408.64
六、期末现金及现金等价物余额	176,879,340.89	95,153,073.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	337,941,402.00				384,453,746.95				47,073,195.68		442,559,826.58	57,567,894.60	1,269,596,065.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	337,941,402.00				384,453,746.95				47,073,195.68		442,559,826.58	57,567,894.60	1,269,596,065.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,645,132.24				22,042,079.49		82,355,985.11	-2,027,331.51	104,015,865.33
(一)综合收益总额											104,398,064.60	-3,734,957.58	100,663,107.02
(二)所有者投入和减少资本					2,025,000.00							1,707,626.07	3,732,626.07

1. 所有者投入的普通股											975,000.00	975,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				2,025,000.00							732,626.07	2,757,626.07
(三)利润分配								22,042,079.49		-22,042,079.49		
1. 提取盈余公积								22,042,079.49		-22,042,079.49		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他					-379,867.76								-379,867.76
四、本期期末余额	337,941,402.00				386,098,879.19				69,115,275.17		524,915,811.69	55,540,563.09	1,373,611,931.14

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	337,941,402.00				379,415,381.91					41,320,949.83		371,446,914.07	63,391,424.90	1,193,516,072.71
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	337,941,402.00				379,415,381.91					41,320,949.83		371,446,914.07	63,391,424.90	1,193,516,072.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,038,365.04					5,752,245.85		71,112,912.51	-5,823,530.30	76,079,993.10
(一)综合收益总额												97,141,642.48	-9,743,777.41	87,397,865.07
(二)所有者投入和减少资本												0.00	6,580,000.00	6,580,000.00

1. 所有者投入的普通股											6,580,000.00	6,580,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								5,752,245.85	-26,028,729.97	0.00		-20,276,484.12
1. 提取盈余公积								5,752,245.85	-5,752,245.85		0.00	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-20,276,484.12			-20,276,484.12
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他					5,038,365.04							-2,659,752.89	2,378,612.15
四、本期期末余额	337,941,402.00				384,453,746.95			47,073,195.68		442,559,826.58		57,567,894.60	1,269,596,065.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	337,941,402.00				391,698,495.57				47,073,195.68	371,342,276.79	1,148,055,370.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											0.00
二、本年期初余额	337,941,402.00				391,698,495.57				47,073,195.68	371,342,276.79	1,148,055,370.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-379,867.76				22,042,079.49	198,378,715.42	220,040,927.15
(一)综合收益总额										220,420,794.91	220,420,794.91
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									22,042,079.49	-22,042,079.49	
1. 提取盈余公积									22,042,079.49	-22,042,079.49	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											-379,867.76
四、本期期末余额	337,941,402.00				391,318,627.81				69,115,275.17	569,720,992.21	1,368,096,297.19

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	337,941,402.00				386,660,130.53				41,320,949.83	339,848,548.24	1,105,771,030.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											0.00
二、本年期初余额	337,941,402.00				386,660,130.53				41,320,949.83	339,848,548.24	1,105,771,030.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,038,365.04				5,752,245.85	31,493,728.55	42,284,339.44
(一)综合收益总额										57,522,458.52	57,522,458.52
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									5,752,245.85	-26,028,729.97	-20,276,484.12
1.提取盈余公积									5,752,245.85	-5,752,245.85	0.00
2.对所有者(或股东)的分配										-20,276,484.12	-20,276,484.12

										4.12	12
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					5,038,365.04						5,038,365.04
四、本期期末余额	337,941,402.00				391,698,495.57				47,073,195.68	371,342,276.79	1,148,055,370.04

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由贵阳朗玛信息技术有限公司 2010 年 11 月 1 日整体变更设立，设立时股本为 4,000 万元。

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准贵阳朗玛信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]2156 号）文件之规定，本公司于 2012 年 2 月 8 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1340 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 22.44 元。发行后公司股本为 5,340 万元。

根据深圳证券交易所下发的《关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]28 号）文件之规定，本公司股票于 2012 年 2 月 16 日开

始在深圳证券交易所上市交易。

根据公司 2012 年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本 5,340.00 万元，转增基准日为 2013 年 5 月 21 日，变更后的注册资本为 10,680.00 万元。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准贵阳朗玛信息技术股份有限公司向顾晶等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1323 号）核准，公司采取非公开发行股票方式分别向顾晶等 19 名自然人发行 5,847,134 股，每股发行价格为 56.91 元，变更后的注册资本为 11,264.7134 万元。本次发行业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2014]000546 号验资报告。

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本 22,529.4268 万元，转增基准日为 2014 年 12 月 31 日，变更后的注册资本为 33,794.1402 万元。

本公司企业统一社会信用代码：91520115709656381F，总部注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号（国家数字内容产业园二楼），法定代表人：王伟。公司实际控制人为王伟。

（二）经营范围

本公司主要经营业务：计算机技术及软件开发、销售；计算机硬件及耗材销售；计算机网络互联设备销售；计算机系统工程设计、施工和项目承揽；互联网信息服务；网站建设、网页制作、网上广告、专业类 BBS；电话对对碰服务；网络游戏开发及运营；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务；国内多方通信服务业务；信息服务业务（不含互联网信息服务）；批发医疗器械：6820 普通诊察器械、6821 医用电子仪器设备、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6826 物理治疗及康复设备、6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）、6841 医用化验和基础设备器具；房屋租赁；物业服务。

（三）公司业务性质和主要经营活动

本公司属计算机应用服务业。

（四）公司基本架构

公司设立了股东大会、董事会和监事会，股东大会为本公司的最高权力机构，董事会为股东大会的常设权力机构，监事会为股东大会的派出监督机构。公司下设十五个职能部门，包括研发一部、IVR 运营部、IPTV 运营部、工程部、客服部、移动医疗事业部、基础研发一

部、财务部、人力资源部、证券部、内审部、系统维护部、综合部、公共关系部，党群工作部；二十三个分公司及七个办事处。

（五）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 16 日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 7 户，具体子公司包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
广州启生信息技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
贵阳市互联网医院管理有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
贵阳市第六医院有限公司	控股子公司	2	66.00	66.00
广州知本信息技术有限公司	控股子公司	3	86.00	86.00
贵阳朗玛通信科技有限公司	控股子公司	2	75.00	75.00
贵州拉雅科技有限公司	控股子公司	2	80.00	80.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，减少 1 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
贵阳朗玛通信科技有限公司	投资设立
贵州拉雅科技有限公司	非同一控制下企业合并

本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
贵阳梦城互动科技有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开

发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定,编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在附注五、10、可供出售权益工具发生减值的判断标准,附注五、12、存货的计价方法,附注五、16、19、固定资产折旧和无形资产摊销,附注五、25、收入确认的具体原则等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债

表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他

综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形

成的汇兑差额计入其他综合收益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始

确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利

或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

所转移金融资产的账面价值;因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

终止确认部分的账面价值;终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公

司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

发行方或债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公

开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 500,000.00 元的应收账款，和单项金额超过 100,000.00 元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：账龄分析法组合	账龄分析法
组合 2：关联方组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中：6 个月以内		5.00%
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并财务报表范围内关联方之间的应收款项	0.00%	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法、先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售

合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售核算方法

公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计

量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风

险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以

及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期

的损益。

2) 在合并财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响:

在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; 与被投资单位之间发生重要交易; 向被投资单位派出管理人员; 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有, 并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产按成本进行初始计量。

1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-50	5	1.9-11.88
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
电子设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	10	5	9.5

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师

费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现

金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

A、使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

软件	5	
其他	受益期	
土地使用权	50	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B、使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

21、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
经营租赁固定资产改良	受益期	

服务费	受益期	
-----	-----	--

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

期权的行权价格；期权的有效期；标的股份的现行价格；股价预计波动率；股份的预计股利；期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，

按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；

- 2) 相关的经济利益很可能流入企业;
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定;
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额, 确认当期提供劳务收入; 同时, 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额, 结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的, 将销售商品的部分作为销售商品处理, 将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4) 具体确认原则

本公司收入主要来源于增值电信业务、医疗信息服务、移动转售收入及医疗收入, 增值电信业务包括电话对对碰及碰碰币:

1) 增值电信业务

电话对对碰委托运营商代收信息费, 并根据合同约定比例对收取的信息费进行分成。期末, 公司根据权责发生制确认收入, 报告日前取得运营商提供的结算数据的, 以双方确认的结算数据确认收入, 报告日前未取得运营商提供的结算数据的, 公司根据计费平台统计的应收信息费金额及历史回款率预计可收回金额并确认收入, 在实际收到运营商结算数据当月对收入进行调整, 历史回款率每三个月根据实际情况进行调整。

碰碰币销售时委托运营商代收款, 并根据合同约定比例进行分成。期末, 公司根据权责发生制确认收入, 报告日前取得运营商提供的结算数据的, 以双方确认的结算数据确认收款金额, 报告日前未取得运营商提供的结算数据的, 公司根据计费平台统计的已收款金额及历史回款率预计可收回金额并确认已收款金额。收款金额确定后, 公司根据平台数据中的碰碰

币实际消耗数量按加权平均法计算确认收入，未消耗部分已收款金额计入预收账款。在实际收到运营商结算数据当月对收入进行调整，历史回款率每三个月根据实际情况进行调整。

2) 医疗信息服务

医疗服务广告、药品保健品器械广告：依据与广告客户或者广告代理公司签订的广告合同约定的广告投放金额及广告发布进度确认收入。

电信增值业务：电信增值业务委托运营商代收信息费，并根据合同约定比例对收取的信息费进行分成。期末，公司根据权责发生制确认收入，报告日前取得运营商提供的结算数据的，以双方确认的结算数据确认收入，报告日前未取得运营商提供的结算数据的，公司根据运营商提供的平台数据及历史数据预计可收回金额并确认收入。

其他广告：根据权责发生制确认收入，取得客户结算单，依据双方确认的结算数据确认收入。

3) 移动转售

电信基础业务主要为向客户提供电信基础通话服务。期末，公司根据当期客户实际消费的电信基础服务数量及服务单价计算确认收入。

电信增值业务主要为向客户提供除电信基础通话服务以外的电信运营服务，包括短信息、数据流量服务等。期末，公司根据当期客户实际消费的电信增值服务数量及服务单价计算确认收入。

4) 医疗服务

门诊检查及治疗收入：在收到患者检查治疗费用的同时，开具发票，并在提供治疗服务完毕后，确认门诊检查及治疗收入。

住院检查化验及治疗收入：为患者提供相关医疗服务后确认住院检查化验及治疗收入。

药品收入：对于门诊患者，在收到患者药费的同时，开具发票，并在药品已经提供后，确认药品销售收入；对于住院患者，提供药品后确认药品销售收入。

26、政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（1）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

该交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额

作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四、（十六）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府

补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日/2017年度重列前金额	影响金额	2017年12月31日/2017年度经重列后金额	备注
应收票据	—	—	—	
应收账款	75,611,383.35	-75,611,383.35	—	
应收票据及应收账款	—	75,611,383.35	75,611,383.35	
应收利息	338,213.19	-338,213.19	—	
应收股利	—	—	—	
其他应收款	4,798,720.29	338,213.19	5,136,933.48	
固定资产	168,784,456.74	—	168,784,456.74	
固定资产清理	—	—	—	
在建工程	57,472,611.56	—	57,472,611.56	
工程物资	—	—	—	
应付票据	—	—	—	
应付账款	48,884,969.62	-48,884,969.62	—	
应付票据及应付账款	—	48,884,969.62	48,884,969.62	
应付利息	124,799.98	-124,799.98	—	
应付股利	—	—	—	
其他应付款	18,506,845.67	124,799.98	18,631,645.65	
长期应付款	—	—	—	
专项应付款	—	—	—	
管理费用	118,679,135.52	-33,053,246.28	85,625,889.24	
研发费用	—	33,053,246.28	33,053,246.28	
其他收益	17,992,718.99	78,096.19	18,070,815.18	
营业外收入	1,281,774.96	-78,096.19	1,203,678.77	
收到其他与经营活动有关的现金	25,353,524.88	1,300,000.00	26,653,524.88	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	-1,300,000.00	—	

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入	3%、5%、6%、11%、17%、10%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
文化事业建设费	广告收入	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
广州启生信息技术有限公司	15%
贵阳市互联网医院管理有限公司	25%
贵阳市第六医院有限公司	0%
广州知本信息技术有限公司	25%
贵阳朗玛通信科技有限公司	25%
贵州拉雅科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司于2017年11月13日取得高新技术企业证书，根据《企业所得税法》的规定，2018年度本公司按照15%税率缴纳企业所得税。

(2) 启生信息于2018年11月28日取得高新技术企业证书，根据《企业所得税法》的规定，2018年度本公司按照15%税率缴纳企业所得税。

(3) 根据《关于分类推进事业单位改革中从事生产经营活动事业单位转制为企业的若干规定》的规定，在转制过渡期内，六医公司可继续享有非营利组织的企业所得税税收优惠政策。（转制过渡期一般为5年，自六医公司依法取得《企业法人营业执照》之日起计算，六医公司已于2015年10月取得贵阳市工商管理部门核发的企业法人营业执照。）

3、其他

(1) 员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(2) 根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，本公司自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率

的，税率分别调整为16%、10%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	65,074.23	10,338.37
银行存款	275,553,117.81	274,225,519.58
其他货币资金	829,927.22	620,196.29
合计	276,448,119.26	274,856,054.24

其他说明

截至2018年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款或通知存款	7,800,000.00	12,800,000.00
合计	7,800,000.00	12,800,000.00

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	754,680.72	
应收账款	87,920,833.17	75,611,383.35
合计	88,675,513.89	75,611,383.35

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	754,680.72	
合计	754,680.72	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	772,803.69	0.85%	772,803.69	100.00%		780,000.00	1.00%	780,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,846,287.68	98.78%	1,925,454.51	2.14%	87,920,833.17	76,673,715.13	97.96%	1,062,331.78	1.39%	75,611,383.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	340,000.00	0.37%	340,000.00	100.00%		817,881.62	1.04%	817,881.62	100.00%	
合计	90,959,091.37	100.00%	3,038,258.20	3.34%	87,920,833.17	78,271,596.75	100.00%	2,660,213.40	3.40%	75,611,383.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
出院结算未补款	772,803.69	772,803.69	100.00%	预计无法收回
合计	772,803.69	772,803.69	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	68,680,997.18		
6 个月-1 年	16,093,469.32	804,673.46	5.00%
1 至 2 年	3,825,037.73	382,503.77	10.00%

2 至 3 年	165,782.46	33,156.49	20.00%
3 至 4 年	628,800.00	314,400.00	50.00%
4 至 5 年	307,400.99	245,920.79	80.00%
5 年以上	144,800.00	144,800.00	100.00%
合计	89,846,287.68	1,925,454.51	2.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
上海邦泰医院投资管理有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00	确定无法收回
合计	340,000.00	340,000.00		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,171,544.80元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	793,500.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都玛诗特肿瘤医院有限公司	广告款	780,000.00	无法收回	董事会决议批准	否
贵铁公安处	医疗款	13,500.00	债务人已撤销	董事会决议批准	否
合计	—	793,500.00	—	—	—

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
贵阳市社会保险收付管理中心	24,318,011.41	26.74	463,151.03
北京百度网讯科技有限公司	6,247,893.00	6.87	
贵州省社会保险事业局	4,877,859.14	5.36	
成都铁路局贵阳社保部	4,553,183.81	5.01	98,331.27
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	3,285,913.78	3.61	
合计	43,282,861.14	47.59	561,482.30

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,707,673.57	97.85%	2,906,261.54	95.38%
1至2年	144,212.23	1.32%	43,471.10	1.43%
2至3年	10,000.00	0.09%	50,830.12	1.67%
3年以上	80,731.88	0.74%	46,361.88	1.52%
合计	10,942,617.68	—	3,046,924.64	—

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
中国电信股份有限公司	7,130,838.67	65.17	1年以内	服务尚未提供
北京星缘新动力科技有限公司	740,656.91	6.77	1年以内	服务尚未提供
广州爱云信息技术有限公司	254,463.39	2.33	1年以内	服务尚未提供
北京海淀置业集团有限公司	170,033.40	1.55	1年以内	尚未摊销完毕
广东广信通信服务有限公司	151,729.53	1.39	1年以内	服务尚未提供
合计	8,447,721.90	77.21		

其他说明：

期末预付款项增加较大主要系本期预付电信分成款所致。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	60,498.60	338,213.19
应收股利	17,150,000.00	
其他应收款	17,736,962.92	4,798,720.29
合计	34,947,461.52	5,136,933.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	60,498.60	338,213.19
合计	60,498.60	338,213.19

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵阳市医药电商服务有限公司	17,150,000.00	
合计	17,150,000.00	

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,456,541.94	100.00%	2,719,579.02	13.29%	17,736,962.92	7,117,049.94	100.00%	2,318,329.65	32.57%	4,798,720.29

合计	20,456,541.94	100.00%	2,719,579.02	13.29%	17,736,962.92	7,117,049.94	100.00%	2,318,329.65	32.57%	4,798,720.29
----	---------------	---------	--------------	--------	---------------	--------------	---------	--------------	--------	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,238,563.90	811,928.19	5.00%
1 至 2 年	978,791.73	97,879.17	10.00%
2 至 3 年	1,428,349.56	285,669.91	20.00%
3 至 4 年	129,550.00	64,775.00	50.00%
4 至 5 年	1,109,800.00	887,840.00	80.00%
5 年以上	571,486.75	571,486.75	100.00%
合计	20,456,541.94	2,719,579.02	13.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额436,136.46元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	41,520.90

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
刘欣	其他	9,378.24	预计无法收回	董事会决议	否
李莎	其他	22,676.16	预计无法收回	董事会决议	否
唐晓	其他	9,466.50	预计无法收回	董事会决议	否
合计	--	41,520.90	--	--	--

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	13,348,105.78	4,557,356.60
备用金	1,038,328.75	945,510.01
其他	6,070,107.41	1,614,183.33
合计	20,456,541.94	7,117,049.94

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国电信股份有限公司	履约保证金	8,000,000.00	1年以内 7,000,000.00元, 4-5年 1,000,000.00元	39.11%	1,150,000.00
贵阳动视云科技有限公司	固定资产处置款	3,347,400.00	1年以内	16.36%	167,370.00
贵阳市医院管理(集团)有限公司	往来款	2,230,492.09	1年以内 1,567,546.45元; 1-2年 662,945.64元	10.90%	144,671.89
中国移动通信有限公司	履约保证金	2,200,000.00	1年以内	10.75%	110,000.00
广州市明和实业有限公司	押金及保证金	1,409,462.48	1-2年 105,647.92, 2-3年 1,303,814.56	6.89%	271,327.70
合计	--	17,187,354.57	--	84.02%	1,843,369.59

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	277,580.08		277,580.08			
库存商品	9,265,327.31		9,265,327.31	6,865,909.45		6,865,909.45
周转材料	211,935.72		211,935.72	210,288.99		210,288.99
合计	9,754,843.11		9,754,843.11	7,076,198.44		7,076,198.44

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

本公司无存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司的存货期末余额不含借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本公司无期末建造合同形成的已完工未结算资产。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	614,257.21	688,179.81
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	713,341.00	
合计	1,327,598.21	688,179.81

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	526,437.76		526,437.76			
按成本计量的	526,437.76		526,437.76			
合计	526,437.76		526,437.76			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

贵阳动视管理企业(有限合伙)		526,437.76		526,437.76						41.00%	
合计		526,437.76		526,437.76						—	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
拉萨朗游投资有限公司	8,050,270.55			-2,372,111.20						5,678,159.35	
小计	8,050,270.55			-2,372,111.20						5,678,159.35	
二、联营企业											
贵阳网阳数字娱乐发展产业有限公司	4,210,229.83									4,210,229.83	4,210,229.83
贵阳动视云科技有限公司	6,899,437.72			816,092.96					-526,437.76	7,189,092.92	
贵阳市医药电商服务有限公司	242,087,159.96			33,949,582.71			-17,150,000.00			258,886,742.67	
四川拉雅微科技有限公司	9,964,265.72			-87,191.00						9,877,074.72	
贵阳叁	14,469,			-2,215,						12,254,	

玖互联网医疗有限公司	211.11			176.09						035.02	
贵州拉雅科技有限公司	1,679,293.29			738,943.08					-2,418,236.37		
小计	279,309,597.63			33,202,251.66			-17,150,000.00		-2,944,674.13	292,417,175.16	4,210,229.83
合计	287,359,868.18			30,830,140.46			-17,150,000.00		-2,944,674.13	298,095,334.51	4,210,229.83

其他说明

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	157,381,279.55	168,784,456.74
合计	157,381,279.55	168,784,456.74

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	136,130,810.93	45,403,413.00	8,763,374.90	30,167,112.45	9,234,180.10	229,698,891.38
2. 本期增加金额		4,057,669.82	346,304.49	970,334.47	193,119.64	5,567,428.42
(1) 购置		2,086,242.41	346,304.49	970,334.47	76,595.49	3,479,476.86
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 非同一控制下企业合并		1,971,427.41			116,524.15	2,087,951.56
3. 本期减少金额			191,540.00	3,618,375.68	257,740.00	4,067,655.68
(1) 处置			191,540.00	3,618,375.68	257,740.00	4,067,655.68

或报废						
4. 期末余额	136,130,810.93	49,461,082.82	8,918,139.39	27,519,071.24	9,169,559.74	231,198,664.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	10,457,183.39	21,975,778.51	5,501,824.63	18,304,994.90	4,674,653.21	60,914,434.64
2. 本期增加金额	2,915,857.44	7,362,317.69	762,777.92	2,900,319.74	786,446.56	14,727,719.35
(1) 计提	2,915,857.44	7,194,915.61	762,777.92	2,900,319.74	770,905.61	14,544,776.32
(2) 非同一控制下企业合并		167,402.08			15,540.95	182,943.03
3. 本期减少金额			181,963.00	1,397,953.42	244,853.00	1,824,769.42
(1) 处置或报废			181,963.00	1,397,953.42	244,853.00	1,824,769.42
4. 期末余额	13,373,040.83	29,338,096.20	6,082,639.55	19,807,361.22	5,216,246.77	73,817,384.57
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	122,757,770.10	20,122,986.62	2,835,499.84	7,711,710.02	3,953,312.97	157,381,279.55
2. 期初账面价值	125,673,627.54	23,427,634.49	3,261,550.27	11,862,117.55	4,559,526.89	168,784,456.74

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	191,174,051.80	57,472,611.56
合计	191,174,051.80	57,472,611.56

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
医技病房综合楼	191,174,051.80		191,174,051.80	57,472,611.56		57,472,611.56
合计	191,174,051.80		191,174,051.80	57,472,611.56		57,472,611.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
医技病房综合楼	250,000,000.00	57,472,611.56	133,701,440.24			191,174,051.80	76.47%	80%	618,959.72	618,959.72	4.74%	其他
合计	250,000,000.00	57,472,611.56	133,701,440.24			191,174,051.80	---	---	618,959.72	618,959.72	4.74%	---

12、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	56,047,061.80			44,362,136.42	100,409,198.22
2. 本期增加金额				1,099,700.10	1,099,700.10
(1) 购置				1,099,700.10	1,099,700.10
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	56,047,061.80			45,461,836.52	101,508,898.32
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,428,706.02			20,970,195.69	23,398,901.71
2. 本期增加金额	1,120,941.24			7,265,138.38	8,386,079.62
(1) 计提	1,120,941.24			7,265,138.38	8,386,079.62
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,549,647.26			28,235,334.07	31,784,981.33
三、减值准备					
1. 期初余额				4,837,618.53	4,837,618.53
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				4,837,618.53	4,837,618.53

四、账面价值					
1. 期末账面价值	52,497,414.54			12,388,883.92	64,886,298.46
2. 期初账面价值	53,618,355.78			18,554,322.20	72,172,677.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例14.87%。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
贵阳梦城互动科技有限公司	496,911.93			496,911.93		
广州启生信息技术有限公司	570,127,784.89					570,127,784.89
贵阳市第六医院有限公司	6,473,814.04					6,473,814.04
贵州拉雅科技有限公司		2,906,794.03				2,906,794.03
合计	577,098,510.86	2,906,794.03		496,911.93		579,508,392.96

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
贵阳梦城互动科技有限公司	496,911.93			496,911.93		
广州启生信息技术有限公司						
贵阳市第六医院有限公司		4,627,139.97				4,627,139.97
贵州拉雅科技						

有限公司					
合计	496,911.93	4,627,139.97		496,911.93	4,627,139.97

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，主要包括固定资产、无形资产及其他相关资产等。资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组相比未发生变化。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

被投资单位名称 或形成商誉的事项	关键参数			
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	折现率
广州启生信息技术有限公司	2019-2023 年，后续 为稳定期	-3.17%-2.92%	—	13.89%
贵阳市第六医院有限公司*1	2019-2023 年，后续 为稳定期	15.12%-4.94%	—	14.93%
贵州拉雅科技有限公司*2	2019-2023 年，后续 为稳定期	100.00%-260.11%	—	17.68%

管理层所采用的加权平均增长率不超过本公司所在行业的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

注*1：六医公司存在税收优惠，2019年度适用所得税为0，故2019年度使用的折现率为11.52%，以后期间使用的折现率为14.93%。

注*2：贵州拉雅处于成长期，故预计收入增长率较大。

商誉减值测试的影响

资产组预计未来现金流量的现值参考利用了北京卓信大华资产评估有限公司对相关资产组以2018年12月31日为基准日进行评估出具的评估报告。

经测试，六医公司包含商誉资产组的可收回金额为10,942.88万元，低于包含商誉资产组的账面价值，应计提减值准备701.08万元，其中归属于母公司所有者的减值准备金额为462.71万元。

经测试，启生信息及贵州拉雅商誉本期未发生减值。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	80,166.89	1,420,142.13	328,530.40		1,171,778.62
服务费	229,275.80		127,018.83		102,256.97
合计	309,442.69	1,420,142.13	455,549.23		1,274,035.59

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,044,611.76	1,956,873.31	13,555,405.66	2,033,310.85
内部交易未实现利润	248,730.22	37,309.53	263,080.06	39,462.01
可抵扣亏损	31,580,824.61	4,737,123.69		
其他	11,252,910.48	1,687,936.57	8,037,793.20	1,205,668.98
合计	56,127,077.07	8,419,243.10	21,856,278.92	3,278,441.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,881.42	282.22	30,797.36	4,619.61
合计	1,881.42	282.22	30,797.36	4,619.61

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		8,419,243.10		3,278,441.84

递延所得税负债		282.22		4,619.61
---------	--	--------	--	----------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,761,073.82	967,897.68
可抵扣亏损	51,134,488.79	70,653,007.69
合计	52,895,562.61	71,620,905.37

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		1,846,724.24	
2020 年		5,861,329.62	
2021 年		8,146,792.20	
2022 年	13,724,077.36	29,545,782.55	
2023 年	24,743,842.43	25,252,379.08	
2024 年	12,666,569.00		
合计	51,134,488.79	70,653,007.69	--

其他说明：

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末减少较大主要系公司子公司梦城互动于本期注销所致。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购置款	7,842,870.00	
合计	7,842,870.00	

其他说明：

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	50,000,000.00	100,000,000.00
合计	50,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

公司于2018年11月30日自民生银行取得人民币借款5,000.00万元，借款期限1年，借款年利率为4.99%，由公司实际控制人王伟提供连带责任担保。

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	97,088,319.72	48,884,969.62
合计	97,088,319.72	48,884,969.62

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	89,964,374.82	47,098,460.04
1-2 年	6,012,398.25	897,806.16
2-3 年	447,823.23	390,079.70
3 年以上	663,723.42	498,623.72
合计	97,088,319.72	48,884,969.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
精神病大楼工程暂估款	3,386,027.34	未到支付期
环球空间工程设计中心有限公司	1,031,002.00	未到支付期
贵州天义电梯成套设备有限公司	969,000.00	未到支付期
贵州鼎盛岩土工程有限公司	394,800.00	未到支付期
杏泰国际贸易（上海）有限公司	310,000.00	未到支付期
合计	6,090,829.34	—

其他说明：

公司应付账款增加较大主要系六医公司医技大楼建设工程投入增加，尚未支付相应款项所致。

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	26,052,879.95	22,636,133.28
1-2年	758,892.34	4,939,776.03
2-3年	603,020.63	562,358.08
合计	27,414,792.92	28,138,267.39

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳市南明区卫生和计划生育局	625,432.00	服务尚未提供
贵阳车务段	120,222.12	服务尚未提供
上海柯莱逊生物技术有限公司	111,839.00	服务尚未提供
中国联合网络通信有限公司兰州市分公司	75,660.00	未到结算期
贵阳南站	74,267.75	服务尚未提供
合计	1,007,420.87	--

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,553,177.36	152,379,645.90	151,392,149.68	24,540,673.58
二、离职后福利-设定提存计划	840,577.01	11,276,999.93	10,787,241.53	1,330,335.41
三、辞退福利		324,209.45	324,209.45	
合计	24,393,754.37	163,980,855.28	162,503,600.66	25,871,008.99

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,189,079.08	131,336,361.06	132,957,323.35	7,568,116.79

2、职工福利费		2,222,351.45	2,222,351.45	
3、社会保险费	14,753.42	7,914,365.36	7,906,130.10	22,988.68
其中：医疗保险费	13,280.45	6,865,615.10	6,858,051.12	20,844.43
工伤保险费	373.45	203,292.81	203,223.87	442.39
生育保险费	1,099.52	725,045.29	724,442.95	1,701.86
补充医疗保险		120,412.16	120,412.16	
4、住房公积金	167,582.00	4,412,864.00	4,422,728.00	157,718.00
5、工会经费和职工教育经费	14,181,762.86	4,904,497.63	2,294,410.38	16,791,850.11
8、其他短期薪酬		1,589,206.40	1,589,206.40	
合计	23,553,177.36	152,379,645.90	151,392,149.68	24,540,673.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	241,532.68	9,892,787.27	9,875,861.47	258,458.48
2、失业保险费	760.83	331,051.70	323,078.30	8,734.23
3、企业年金缴费	598,283.50	1,053,160.96	588,301.76	1,063,142.70
合计	840,577.01	11,276,999.93	10,787,241.53	1,330,335.41

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,458,213.72	987,818.34
企业所得税	3,118,562.43	2,199,259.83
个人所得税	347,675.10	659,269.44
城市维护建设税	205,928.44	174,983.08
其他	532,521.73	390,621.14
合计	5,662,901.42	4,411,951.83

其他说明：

本期应交税费增加较大主要系本期新增子公司朗玛通信，期末未缴纳的企业所得税较大所致。

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	261,143.05	124,799.98
其他应付款	21,173,447.36	18,506,845.67
合计	21,434,590.41	18,631,645.65

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	184,906.94	28,737.48
短期借款应付利息	76,236.11	96,062.50
合计	261,143.05	124,799.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

公司无逾期未支付的利息。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司无应付股利。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产采购款	5,676,552.00	5,676,552.00
报销款	1,808,139.22	1,687,781.80
代收款	3,108,246.31	4,094,163.83
押金及保证金	5,691,897.27	1,622,570.80
质保金	899,501.75	1,435,646.19

其他	3,989,110.81	3,990,131.05
合计	21,173,447.36	18,506,845.67

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳高科控股集团有限公司	5,676,552.00	未到支付期
北京盛耀时代科技有限公司	1,000,000.00	未到支付期
贵阳市医院管理(集团)有限公司	853,362.45	未到支付期
贵阳捷运贸易有限责任公司	861,310.00	未到支付期
北京鑫鼎创富科技有限公司	500,000.00	未到支付期
合计	8,891,224.45	--

其他说明

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,400,000.00	400,000.00
合计	2,400,000.00	400,000.00

其他说明：

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	2,451,856.60	2,765,838.95
待转销项税额	1,640,625.73	2,015,174.53
合计	4,092,482.33	4,781,013.48

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

政府补助明细如下：

项目	年末余额	年初余额

新一代宽带无线移动通信网重大专项课题资金*1	—	3,961.59
移动互联网流媒体实时交互工具phone+新功能开发与性能优化研究补助款*2	400,000.00	400,000.00
移动互联网及第四代移动通信（TD-LTE）产业化专项资金*3	1,600,000.00	1,600,000.00
电信虚拟运营支撑系统建设高技术产业示范工程专项资金*4	200,000.00	200,000.00
贵州省技术创新示范企业能力建设资金*5	95,635.32	95,656.08
小微企业创业创新基地补助款*6	5,856.36	85,856.36
医疗健康大数据标准化及安全关键技术研究资金*7	150,364.92	340,364.92
广州市电子商务专项资金拨款*8	—	40,000.00
合计	2,451,856.60	2,765,838.95

注*1：根据中华人民共和国工业和信息化部《关于拨付新一代宽带无线移动通信网重大专项2012年立项课题中央财政启动资金的通知》（工信专项三函[2012]3号）文件的相关规定，公司于2012年4月收到财政部拨付的基于C语言的移动应用软件开发（音频实时通讯）项目中央财政启动资金600,000.00元。本期计入其他收益3,961.59元。

注*2：根据《移动互联网流媒体实时交互平台关键技术研发及产业化》（黔科合重大专项字[2013]6019）文件的相关规定，公司于2013年收到贵州省科学技术厅拨款1,400,000.00元，2014年收到600,000.00元，作为与资产相关政府补助计入递延收益，并按无形资产的预计使用年限转入当期损益，本期计入其他收益400,000.00元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债400,000.00元，计入递延收益200,000.00元。

注*3：根据《国家发展改革委办公厅关于移动互联网及第四代移动通信（TD-LTE）产业化专项的复函（发改办高技[2014]2328号）文件的相关规定，公司于2015年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨款8,000,000.00元，作为与资产相关政府补助计入递延收益，并按无形资产的预计使用年限转入其他收益，本期计入其他收益1,600,000.00元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债1,600,000.00元，计入递延收益800,000.00元。

注*4：根据《关于转下达2015年贵州省高技术产业发展专项资金投资计划的通知》（筑发改投资[2015]826号）文件的相关规定，公司于2016年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨款200,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，本期按预计转入损益的期限计入其他流动负债200,000.00元。

注*5：根据《贵州省工业和信息化发展专项资金计划项目合同书》的相关规定，公司于2017年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨付的国家扶持资金500,000.00元，在项目期内分期确认为当期损益，本期计入其他收益95,656.08元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债95,656.08元，计入递延收益300,759.75元。

注*6：根据《贵阳市小微企业创新创业基地（贵阳高新区）城市示范中央财政资金项目任务书（小微企业创新创业基地类项目）》的相关规定，公司于2017年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨款300,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，其中30,000.00元用于购置固定资产作为与资产相关政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用年限转入当期损益。本期计入其他收益85,856.36元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债5,856.36元，计入递延收益12,918.95元。

注*7：根据《贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会科技计划项目任务书》的相关规定，公司于2017年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨款960,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，其中770,000.00元用于购置固定资产作为与资产相关政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用年限转入当期损益。本期计入其他收益340,364.92元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债150,364.92元，计入递延收益456,739.75元。

注*8：根据2013年10月与广州市科技和信息化局签订的《整合健康产业的智慧医疗综合应用数字服务平台项目合同书》的相关约定，启生信息于2013年9月收到广州市科技和信息化局拨付的广州市电子商务专项资金600,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，其中300,000.00元用于购置固定资产作为与资产相关政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用年限转入当期损益。本期计入其他收益40,000.00元。

25、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	107,000,000.00	19,400,000.00
合计	107,000,000.00	19,400,000.00

长期借款分类的说明：

六医公司于2017年4月自重庆银行股份有限公司贵阳观山湖支行取得借款2,000.00万元，借款期限3年，借款年利率4.75%，由公司对其提供连带责任保证，截止2018年12月31日已归还60.00万元。

公司于2018年9月自兴业银行股份有限公司贵阳分行取得借款9,000.00万元，借款期限3年，借款年利率5.2250%，由公司实际控制人王伟提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,308,093.24	500,000.00	2,251,835.84	7,790,418.45	详见下表
重分类到流动负债的递延收益	-2,765,838.95				详见下表
合计	9,542,254.29	500,000.00	2,251,835.84	7,790,418.45	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新一代宽带无线移动通信网重大专项课题资金*1	3,961.59			3,961.59				与资产相关
移动互联网流媒体实时交互工具 phone+新功能开发与性能优化研究补助款*2	1,000,000.00			400,000.00		400,000.00	200,000.00	与资产相关
电信虚拟运营朗玛移动运营支撑系统建设及推广专项资金*3	770,000.00						770,000.00	与收益相关
移动互联网及第四	4,000,000.00			1,600,000.00		1,600,000.00	800,000.00	与资产相关

代移动通信 (TD-LTE) 产业化专 项资金*4								
电信虚拟 运营支撑 系统建设 高技术产 业示范工 程专项资 金*5	200,000.0 0					200,000.0 0		与收益相 关
贵州省医 疗健康服 务大数据 工程研究 中心专项 资金*6	1,500,000 .00						1,500,000 .00	与收益相 关
贵州省技 术创新示 范企业能 力建设资 金*7	492,030.3 9			95,635.32		95,635.32	300,759.7 5	与资产相 关
新型 020 医 疗服务与 健康管理 产业体系 基础建设 资金*8	2,000,000 .00						2,000,000 .00	与收益相 关
基于贵州 省医疗健 康服务的 多领域大 数据综合 应用示范 项目资金 *9	1,200,000 .00						1,200,000 .00	与收益相 关
小微企业 创业创新 基地补助 款*10	104,631.6 7			85,856.36		5,856.36	12,918.95	与资产相 关
医疗健康	757,469.5			340,364.9		150,364.9	456,739.7	与资产相

大数据标准化及安全关键技术研究资金*11	9			2		2	5	关
医疗健康数字经济示范企业建设补助资金*12		500,000.00						与收益相关
广州市电子商务专项资金拨款*13	40,000.00			40,000.00				与收益相关
医疗健康服务管理平台开发及应用项目补助款*14	50,000.00						50,000.00	与收益相关
合计	12,308,093.24	500,000.00		2,565,818.19		2,451,856.60	7,790,418.45	

其他说明：

注*1：详见注释 24、*1。

注*2：详见注释 24、*2。

注*3：根据《关于下达 2015 年贵阳市高技术产业发展专项资金投资计划的通知（筑发改高技[2015]543 号）文件的相关规定，公司于 2015 年收到贵州省财政厅拨款 770,000.00 元，计入递延收益 770,000.00 元。

注*4：详见注释 24、*3。

注*5：详见注释 24、*4。

注*6：根据《关于下达 2016 年贵阳市高技术产业发展专项资金（第二批）投资计划的通知》（筑发改高技[2016]737 号）文件的相关规定，公司于 2017 年收到贵阳市财政局拨款 1,500,000.00 元，计入递延收益 1,500,000.00 元。

注*7：详见注释 24、*5。

注*8：根据贵州省发展和改革委员会《省发展改革委关于下达 2016 年省预算内基本建设

投资调整计划（第二批）的通知》（黔发改投资[2016]1901号）文件的相关规定，公司于2017年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨付发展改革基金2,000,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，计入递延收益2,000,000.00元。

注*9：根据贵阳市发展和改革委员会《关于转下达贵州省2017年第一批省级服务业发展引导资金投资计划的通知》（筑发改三产[2017]295号）文件的相关规定，公司于2017年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨款1,200,000.00元，在项目期内分期确认为当期收益，计入递延收益1,200,000.00元。

注*10：详见注释24、*6。

注*11：详见注释24、*7。

注*12：根据贵阳市财政局及贵阳市大数据委《关于下达“两创城市示范”2017年省级扶持大数据产业发展专项资金的通知》（筑财企[2017]98号）文件的相关规定，公司于2018年收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨款500,000.00元，本期计入递延收益500,000.00元。

注*13：详见注释24、*8。

注*14：根据互联网医院与贵阳市人才工作协调小组办公室签订的《贵阳市人才创新创业资助项目合同书》（筑人才办合同字[2017]第14号）的相关规定，互联网医院于2017年收到贵阳市委组织部拨付的补助款50,000.00元，计入递延收益50,000.00元。

本期计入当期损益金额中，计入其他收益2,565,818.19元。

本期其他变动为转入其他流动负债。

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	337,941,402.00						337,941,402.00

其他说明：

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	309,790,252.38	2,025,000.00		311,815,252.38
其他资本公积	74,663,494.57		379,867.76	74,283,626.81
合计	384,453,746.95	2,025,000.00	379,867.76	386,098,879.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本期资本溢价系子公司少数股东投入的资本溢价中归属于本公司的份额；
- 2、其他资本公积变动系公司处置联营公司股权的同时将已确认的其他权益变动结转至投资收益。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,073,195.68	22,042,079.49		69,115,275.17
合计	47,073,195.68	22,042,079.49		69,115,275.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	442,559,826.58	371,446,914.07
调整后期初未分配利润	442,559,826.58	371,446,914.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,398,064.60	97,141,642.48
减：提取法定盈余公积	22,042,079.49	5,752,245.85
应付普通股股利		20,276,484.12
期末未分配利润	524,915,811.69	442,559,826.58

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	449,789,795.03	228,217,182.98	406,932,329.08	194,493,063.13

其他业务	8,319,309.97	3,838,497.40	4,826,001.42	4,597,753.73
合计	458,109,105.00	232,055,680.38	411,758,330.50	199,090,816.86

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	983,237.08	845,243.95
教育费附加	421,310.66	362,095.74
房产税	872,278.51	677,522.54
印花税	266,911.64	384,370.46
地方教育费附加	280,829.07	241,396.20
文化事业建设费	2,645,742.76	2,077,120.03
其他	6,307.20	26,049.90
合计	5,476,616.92	4,613,798.82

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,077,529.19	15,624,435.01
宣传费	1,944,332.09	6,417,053.65
广告费	6,606,514.80	5,517,988.32
业务招待费	380,640.00	428,538.50
租赁费	3,546,975.73	4,263,376.32
差旅费	903,106.33	970,344.49
代理费	2,265,875.88	2,842,929.06
其他	292,057.73	904,372.12
合计	27,017,031.75	36,969,037.47

其他说明：

本期销售费用较上期减少较大主要系：

- (1) 宣传费减少较大主要系公司对对碰业务成熟，减少宣传投入所致；
- (2) 职工薪酬减少较大主要系子公司互联网医院销售人员减少较多所致。

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,846,777.64	47,711,149.63
业务招待费	6,172,192.90	5,781,798.04
差旅费	4,177,175.34	4,157,457.35
租赁费	4,307,633.31	4,670,095.71
办公费	5,962,438.99	6,973,160.89
服务咨询费	3,619,522.05	6,009,207.76
电信费	1,967,539.18	1,179,049.03
水电费	1,350,752.94	1,116,807.65
折旧费	3,528,557.43	3,494,349.58
无形资产摊销	1,912,609.80	2,073,189.50
其他	5,083,107.97	2,459,624.10
合计	82,928,307.55	85,625,889.24

其他说明：

管理费用中变动较大项目原因如下：

- (1) 职工薪酬减少较大主要系梦城互动本期注销，相应职工薪酬减少所致；
- (2) 办公费减少较大主要系公司加强费用控制所致；
- (3) 服务咨询费减少较大主要系上期公司拟发行可转债，发生相关服务费，而本期无相应支出所致；
- (4) 其他增加较大主要系公司本期举办 20 周年庆，发生较多支出所致。

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,607,365.75	28,894,195.41
租赁费	1,832,464.42	1,994,917.20
折旧	1,856,246.30	878,975.16
其他	1,105,045.30	1,285,158.51
合计	36,401,121.77	33,053,246.28

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,379,909.08	1,530,647.17
减：利息收入	-3,244,793.60	-2,645,378.82
其他	287,124.25	250,640.90
合计	3,422,239.73	-864,090.75

其他说明：

本期财务费用增加较大主要系借款增加，利息支出随之增加所致。

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,607,681.26	2,455,903.18
十三、商誉减值损失	4,627,139.97	496,911.93
合计	6,234,821.23	2,952,815.11

其他说明：

本期资产减值损失增加较大主要系对六医公司商誉减值所致。

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣代缴个税手续费返还	232,265.41	78,096.19
递延收益转入（见注释 24、26）	5,565,818.19	11,181,095.99
根据《贵州省创新型领军企业培育合同书》（黔科合成果[2016]4711号）文件的相关规定，公司于2018年收到贵州省科学技术厅拨款3,000,000.00元，本期计入其他收益3,000,000.00元。	3,000,000.00	
根据《关于下达2017年贵阳市高技术产业发展专项资金（第四批）投资计划的通知》（筑发改高技[2017]574号）文件的相关规定，公司本期收到贵阳市财政局拨付的补贴款1,500,000.00元，计入其他收益。	1,500,000.00	1,500,000.00
根据《关于贵阳国家高新区大数据“十百千万”	500,000.00	500,000.00

培育工程的实施意见》(筑高新党发[2016]27号)文件的相关规定, 公司被认定为示范带动企业, 本期收到贵阳高新产业投资(集团)有限公司拨付的补助款 500,000.00 元, 计入其他收益。		
根据《关于开展我市企业研究与试验发展经费投入资助工作的通知》(筑科通[2017]67号)文件的相关规定, 公司本期收到贵阳市科学技术局拨付的补助款 482,800.00 元, 计入其他收益。	482,800.00	482,800.00
根据《关于认定贵阳市 2016 年“双创”示范基地的通知》(筑科通[2016]48号)文件的相关规定, 公司本期收到贵阳市科学技术局拨付的补助 130,000.00 元, 计入其他收益。	130,000.00	195,000.00
根据《贵阳市知识产权资助管理办法(试行)》(筑知通[2016]5号)文件的相关规定, 公司本期收到贵阳市科学技术局拨付的补贴款 110,500.00 元, 计入其他收益。	110,500.00	110,200.00
根据《关于申请 2016 年度在站博士生活资助经费有关事项的通知》(黔人社厅通[2016]478号)文件的相关规定, 公司本期收到贵州省人力资源和社会保障厅拨付的 2016 年博士后工作站补助款 100,000.00 元, 计入其他收益。	100,000.00	50,000.00
根据贵阳市科学技术局、贵阳市财政局下达的《关于开展 2017 年度贵阳市企业 R&D 经费投入后补助工作的通知》(筑科通[2018]60号)文件的相关规定, 公司本期收到应用技术与开发资金 60,000.00 元, 计入其他收益 60,000.00 元。	60,000.00	
根据《贵阳国家高新技术产业开发区知识产权资助资金管理办法(暂行)的通知》(筑高新管发[2014]6号)文件的相关规定, 公司本期收到贵阳高新产业投资(集团)有限公司拨付的补助 42,000.00 元, 计入其他收益。	42,000.00	7,000.00
根据《关于进一步做好使用失业保险基金支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》(筑人社通[2015]224号)文件的相关规定, 公司本期收到贵阳市社会保险收付管理中心拨付的稳岗补贴 33,900.00 元, 计入其他收益。	33,900.00	135,400.00
根据《关于印发《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》的通知》(穗科信[2014]2号)文件的相关规定, 启生信息本期收到广州市天河区财政局拨付的补贴款 194,700.00 元, 计入其他收益。	194,700.00	347,000.00
根据《关于激励企业研究开发财政补助试行方案》(粤财工[2015]59号)文件的相关规定, 启生信	589,700.00	597,000.00

息本期收到广州市天河区财政局拨付的企业研发补助资金 589,700.00 元，计入其他收益。		
根据《广州市天河区产业发展专项资金支持科技创新产业发展实施办法》（穗天科工信字[2017]2号）、《广州市天河区支持软件业发展和企业 R&D 投入实施办法》（穗天科工信字[2017]3 号的相关规定，启生信息本期收到广州市天河区财政局拨付的项目专项扶持款 50,000.00 元，计入其他收益。	50,000.00	
根据《广州市科技创新委员会关于下达 2018 年企业创新能力建设计划项目经费（第三批）的通知》（穗科创字[2018]154 号）文件的相关规定，启生信息本期收到广州市财政局国库支付分局拨付的创新标杆企业补助 1,000,000.00 元，计入其他收益。	1,000,000.00	
根据《广州市科技创新委员会关于下达 2018 年创新环境建设计划项目经费（第六批）的通知》（穗科创字[2018]191 号）文件的相关规定，启生信息本期收到广州市财政局国库支付分局拨付的科创委科普基地款 150,000.00 元，计入其他收益。	150,000.00	
根据《广州市天河区科技工业和信息化局关于下达天河区 2018 科普项目经费的通知》（穗天科工信字[2018]20 号）文件的相关规定，公司本期收到广州市天河区财政局拨付的科普经费补贴款 50,000.00 元，计入其他收益。	50,000.00	
见习生生活补助		219,840.00
国家知识产权局专利局专利资助		115,000.00
贵阳市工业和信息化委员会展位补贴款		6,000.00
赴韩交流活动补贴		13,023.00
大数据培训补助		190,000.00
2015 年贵州省服务业名牌企业奖励款		200,000.00
科普工作经费		20,000.00
版权登记资助		1,260.00
2016-2017 年度总部企业办公用房补贴项目		341,300.00
启生信息在线健康管理及智慧医疗服务 O2O 平台项目补助		1,000,000.00
广州市工业和信息化委员会财局市先进制造业补助		970,000.00
广州市科学技术协会产学研经费		20,000.00

2015 年总部企业办公用房补贴项目		-209,200.00
合计	10,791,683.60	18,070,815.18

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	30,868,396.10	39,418,323.88
处置长期股权投资产生的投资收益	379,917.79	
其他	1,382,385.89	
合计	32,630,699.78	39,418,323.88

其他说明：

本期投资收益减少较大主要系权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

其他主要系收购贵州拉雅股权纳入合并范围后由权益法核算转为成本法核算，按公允价值重新计量产生的利得。

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产的处置利得或损失	836,462.68	
合计	836,462.68	

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	267,605.14	416,119.80	267,605.14
政府补助	2,000,000.00		2,000,000.00
违约赔偿收入	39,000.00	28,800.00	39,000.00
其他	1,488,436.61	758,758.97	1,488,436.61
合计	3,795,041.75	1,203,678.77	3,795,041.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市奖励	贵州省政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关

其他说明：

根据《省人民政府办公厅关于印发支持我省企业上市发展八条措施的通知》（黔府办函[2016]215号）文件的相关规定，公司本期收到贵州省政府办公厅拨付的上市奖励款2,000,000.00元。

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	127,576.80	377,397.00	127,576.80
赔偿金	938,210.96	494,059.38	938,210.96
罚款支出	111,011.13	30,270.14	111,011.13
资产报废、毁损损失	71,986.74	5,915,872.69	71,986.74
赞助支出	200,000.00		200,000.00
其他	3,590.64	473,110.50	3,590.64
合计	1,452,376.27	7,290,709.71	1,452,376.27

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,656,828.84	15,188,714.60
递延所得税费用	-5,145,138.65	-883,907.31
合计	10,511,690.19	14,304,807.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	111,174,797.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,676,219.58
子公司适用不同税率的影响	2,674,951.98
调整以前期间所得税的影响	32,639.44
非应税收入的影响	-4,834,643.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,750,709.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,307,803.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	679,824.51
研发费用加计扣除	-3,160,207.16
所得税费用	10,511,690.19

其他说明

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,522,508.19	3,746,406.19
政府补助	10,725,865.41	19,321,623.00
其他往来款	5,699,982.01	3,381,908.71
其他	5,060,977.73	203,586.98
合计	25,009,333.34	26,653,524.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	12,380,415.82	1,017,920.80
管理费用及研发费用支出	34,613,900.32	27,281,393.39
销售费用支出	15,546,808.38	22,029,708.88
手续费支出	287,124.25	250,640.90
赔偿金、违约金及罚款支出	679,156.09	580,524.66
其他	701,250.96	5,328,381.00

合计	64,208,655.82	56,488,569.63
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	100,663,107.02	87,397,865.07
加：资产减值准备	6,234,821.23	2,952,815.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,544,776.32	13,647,710.72
无形资产摊销	8,386,079.62	8,602,650.30
长期待摊费用摊销	455,549.23	212,162.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-836,462.68	16,253.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	71,986.74	5,915,872.69
财务费用（收益以“-”号填列）	6,379,909.08	1,530,647.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,630,699.78	-39,418,323.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,140,801.26	-874,563.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,337.39	-9,343.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,420,113.88	-457,268.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,257,214.18	-6,127,372.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,391,169.32	2,858,037.05
其他	5,000,000.00	-5,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	123,837,769.39	71,247,141.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	268,648,119.26	262,056,054.24
减：现金的期初余额	262,056,054.24	248,926,680.20
现金及现金等价物净增加额	6,592,065.02	13,129,374.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,438,000.00
其中：	---
其中：贵州拉雅科技有限公司	3,438,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	841,171.31
其中：	---
其中：贵州拉雅科技有限公司	841,171.31
其中：	---
取得子公司支付的现金净额	2,596,828.69

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	50.03
其中：	---
其中：贵阳梦城互动科技有限公司	50.03
其中：	---
其中：	---
处置子公司收到的现金净额	50.03

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	268,648,119.26	262,056,054.24
其中：库存现金	65,074.23	10,338.37
可随时用于支付的银行存款	267,753,117.81	261,425,519.58
可随时用于支付的其他货币资金	829,927.22	620,196.29
三、期末现金及现金等价物余额	268,648,119.26	262,056,054.24

其他说明：

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,800,000.00	用于担保的货币资金
合计	7,800,000.00	--

其他说明：

- 1) 2018年2月2日，公司为移动转售业务向中国移动通信有限公司开具了750万元的民生银行履约保函，有效期至2018年12月31日。
- 2) 2018年2月2日，公司为移动转售业务向中国移动通信有限公司开具了30万元的民生银行履约保函，有效期至2018年12月31日。

47、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	500,000.00	递延收益	
计入其他收益的政府补助	7,993,600.00	其他收益	4,993,600.00
计入营业外收入的政府补助	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
合计	10,493,600.00		6,993,600.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

贵州拉雅 科技有限 公司	2018 年 03 月 30 日	11,453,29 8.29	80.00%	购买	2018 年 03 月 30 日	取得被投 资单位控 制权	313,606.4 0	-3,175,18 9.50
--------------------	---------------------	-------------------	--------	----	---------------------	--------------------	----------------	-------------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	贵州拉雅科技有限公司
—现金	7,672,500.00
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	3,780,798.29
合并成本合计	11,453,298.29
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,546,504.26
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份 额的金额	2,906,794.03

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	贵州拉雅科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	841,171.31	841,171.31
应收款项	124,042.32	124,042.32
存货	220,275.15	220,275.15
固定资产	1,903,965.11	1,903,965.11
预付账款	512,374.00	512,374.00
其他*	4,234,500.00	4,234,500.00
其他流动资产	620,370.96	620,370.96
长期待摊费用	1,420,142.13	1,420,142.13
其他非流动资产	181,880.34	181,880.34
应付款项	498,326.76	498,326.76
预收账款	217,500.00	217,500.00
应付职工薪酬	49,896.19	49,896.19

应交税费	13,868.04	13,868.04
净资产	9,279,130.33	9,279,130.33
减：少数股东权益	732,626.07	732,626.07
取得的净资产	8,546,504.26	8,546,504.26

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

注*：包含合并日时公司尚未实际向贵州拉雅的出资额 4,234,500.00 元，公司已于 2018 年 7 月缴足上述出资额。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
贵州拉雅科技有限公司	2,418,236.37	3,780,798.29	1,362,561.92	协议价	
合计	2,418,236.37	3,780,798.29	1,362,561.92		

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

名称	变更原因
贵阳朗玛通信科技有限公司*1	新设子公司
贵阳梦城互动科技有限公司*2	注销子公司

注*1：朗玛通信由公司与贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立，设立时注册资本 120.00 万元，公司认缴 90.00 万元，持股 75%，贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴 30 万元，持股 25%。

注*2：公司于 2017 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司贵阳梦城互动科技有限公司、贵州新基因格医学检验中心有限公司的议案》。梦城互动成立于 2013 年 5 月 22 日，注册资本 1,518.07 万元，主要经营技术开发服务。2018 年梦城互动已无实质经营，因此公司将其注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州启生信息技术有限公司	广州市	广州市	互联网和相关服务	100.00%		企业合并
贵阳市互联网医院管理有限公司	贵阳市	贵阳市	互联网医疗	51.00%		设立
贵阳市第六医院有限公司	贵阳市	贵阳市	医疗	66.00%		企业合并
广州知本信息技术有限公司	广州市	广州市	活动组织策划服务	86.00%		设立
贵阳朗玛通信科技有限公司	贵阳市	贵阳市	通信服务	75.00%		设立
贵州拉雅科技有限公司	贵阳市	贵阳市	医疗器械研发与销售	80.00%		企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳市第六医院有限公司	34.00%	-4,132,881.25		52,854,395.48
贵阳朗玛通信科技有限公司	25.00%	1,549,326.37		2,524,326.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳市第六医院有限公司	68,873,513.02	340,783,187.08	409,656,700.10	135,039,546.01	114,000,000.00	249,039,546.01	83,240,170.46	206,713,069.78	289,953,240.24	115,727,767.73	19,400,000.00	135,127,767.73
贵阳朗玛通信科技有限公司	23,097,614.71	53,274,140.14	23,150,888.85	13,053,583.37		13,053,583.37						

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
贵阳市第六医院有限公司	179,612,284.87	-12,155,533.08	-12,155,533.08	32,122,976.50	136,206,152.60	-18,762,361.17	-18,762,361.17	-2,901,193.60
贵阳朗玛通信科技有限公司	20,743,424.57	6,197,305.48	6,197,305.48	7,751,101.85				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵阳市医药电商服务有限公司	贵阳市	贵阳市	医药服务	34.30%		权益法
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	贵阳市	贵阳市	医疗	20.18%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	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	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
流动资产	1,788,674,435.99	41,064,506.09	2,440,530,807.83	50,380,597.83
非流动资产	342,397,943.84	806,006.20	336,724,607.52	945,107.06
资产合计	2,131,072,379.83	41,870,512.29	2,777,255,415.35	51,325,704.89
流动负债	1,353,374,380.55	2,537,790.73	2,047,850,126.85	1,015,896.64
非流动负债	22,926,154.75		23,611,819.22	
负债合计	1,376,300,535.30	2,537,790.73	2,071,461,946.07	1,015,896.64
归属于母公司股东	754,771,844.53	39,332,721.56	705,793,469.28	50,309,808.25

权益				
按持股比例计算的净资产份额	258,886,742.67	7,937,343.22	242,087,159.96	10,152,519.31
--商誉		4,316,691.80		
对联营企业权益投资的账面价值	258,886,742.67	12,254,035.02	242,087,159.96	14,469,211.11
营业收入	2,738,477,028.94	8,774,962.98	3,030,972,786.30	1,487,858.99
净利润	98,978,375.25	-10,977,086.69	133,601,905.23	-15,980,218.10
综合收益总额	98,978,375.25	-10,977,086.69	133,601,905.23	-15,980,218.10
本年度收到的来自联营企业的股利	17,150,000.00			

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,678,159.35	8,050,270.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,372,111.20	-1,248,738.27
--综合收益总额	-2,372,111.20	-1,248,738.27
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	21,276,397.47	22,753,226.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,467,845.04	-1,786,187.85
--综合收益总额	1,467,845.04	-1,786,187.85

其他说明

(4) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无需要披露的承诺事项。

(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的或有事项。

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款和其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 47.59 %（2017 年：34.02%）。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至2018年12月31日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
----	------

	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年 以上
货币资金	276,448,119.26	276,448,119.26	276,448,119.26			
应收票据	754,680.72	754,680.72	754,680.72			
应收账款	87,920,833.17	90,959,091.37	90,959,091.37			
应收股利	17,150,000.00	17,150,000.00	17,150,000.00			
应收利息	60,498.60	60,498.60	60,498.60			
其他应收款	17,736,962.92	20,456,541.94	20,456,541.94			
金融资产小计	400,071,094.67	405,828,931.89	405,828,931.89			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			
应付账款	97,088,319.72	97,088,319.72	97,088,319.72			
应付利息	261,143.05	261,143.05	261,143.05			
其他应付款	21,173,447.36	21,173,447.36	21,173,447.36			
一年内到期的 非流动负债	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00			
长期借款	107,000,000.00	107,000,000.00		22,000,000 .00	85,000,0 00.00	
金融负债小计	277,922,910.13	277,922,910.13	170,922,910.13	22,000,000 .00	85,000,0 00.00	

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年 以上
货币资金	274,856,054. 24	274,856,054. 24	274,856,054.24			
应收账款	75,611,383.3 5	78,271,596.7 5	78,271,596.75			
应收利息	338,213.19	338,213.19	338,213.19			
其他应收款	4,798,720.29	7,117,049.94	7,117,049.94			
金融资产小 计	355,604,371. 07	360,582,914. 12	360,582,914.12			
短期借款	100,000,000. 00	100,000,000. 00	100,000,000.00			

应付账款	48,884,969.62	48,884,969.62	48,884,969.62			
其他应付款	18,506,845.67	18,506,845.67	18,506,845.67			
应付利息	124,799.98	124,799.98	124,799.98			
一年内到期的非流动负债	400,000.00	400,000.00	400,000.00			
长期借款	19,400,000.00	19,400,000.00		400,000.00	19,000,000.00	
金融负债小计	187,316,615.27	187,316,615.27	167,916,615.27	400,000.00	19,000,000.00	

（三）市场风险

1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，不存在外汇风险。

2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

（1）本年度公司无利率互换安排。

（2）截至2018年12月31日止，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为90,000,000.00元，以及人民币计价的固定利率合同，金额为19,400,000.00元。

（3）敏感性分析：

截至2018年12月31日止，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约130,000.00元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动

利率获得的借款。

十一、公允价值的披露

1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业无母公司。

本企业最终控制方是自然人王伟。

其他说明：

本公司的实际控制人为自然人王伟，持股比例为36.25%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	联营企业
四川拉雅微科技有限公司	联营企业

贵阳市医药电商服务有限公司	联营企业
贵阳动视云科技有限公司	联营企业
贵州康心药业有限公司	公司联营企业子公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵阳语玩科技有限公司	同一最终控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵州康心药业有限公司	药品及器械	45,346,019.76			32,152,844.00
贵阳市医药电商服务有限公司	药品及器械	1,709,433.90			1,937,857.35
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	网站维护及劳务	5,781,586.84			910,721.73
合计		52,837,040.50			35,001,423.08

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	就诊劳务	13,488.00	15,779.00
贵阳语玩科技有限公司	就诊劳务	22,242.00	14,281.00
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	通信服务	8,490.57	
四川拉雅微科技有限公司	信息技术服务	188,679.24	
合计		232,899.81	30,060.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵阳市第六医院有限公司	20,000,000.00	2017年04月26日	2020年04月25日	否
贵州康心药业有限公司	10,000,000.00	2018年02月05日	2021年02月04日	否
贵州康心药业有限公司	30,000,000.00	2018年02月13日	2021年02月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王伟	50,000,000.00	2018年11月30日	2019年11月29日	否
王伟	90,000,000.00	2018年09月19日	2021年09月18日	否

关联担保情况说明

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵阳动视云科技有限公司	固定资产转让	3,506,800.00	
合计		3,506,800.00	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,720,312.14	7,764,478.85
合计	7,720,312.14	7,764,478.85

(5) 其他关联交易

公司本期代贵阳语玩科技有限公司收款6,958,300.42元，并向贵阳语玩科技有限公司支付该款项7,811,957.26元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵阳叁玖互联网医疗有限公司	13,488.00			
其他应收款	贵阳动视云科技有限公司	3,347,400.00	167,370.00		
预付账款	四川拉雅微科技有限公司	24,510.00			
应收股利	贵阳市医药电商服务有限公司	17,150,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵阳叁玖互联网医疗有限公司	5,573,824.98	525,860.71
应付账款	贵阳市医药电商服务有限公司	1,762,071.10	1,801,473.25
应付账款	贵州康心药业有限公司	43,474,278.20	8,131,400.27
预收账款	贵阳叁玖互联网医疗有限公司	1,000.00	
其他应付款	贵阳语玩科技有限公司	6.60	853,663.44

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为关联方提供担保详见附注十二、5、关联方交易情况之（2）、关联担保情况。

除存在上述或有事项外，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,897,070.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,897,070.10

2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、债务重组

截止 2018 年 12 月，六医公司与贵阳康信诚商贸有限公司等 8 家供应商达成债务重组协议，按照协议约定，给予一定折扣比例后，支付供应商款项，取得债务重组收入 267,605.14 元。

2、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止

						经营利润
贵阳梦城互动科技有限公司	1,023,848.90		1,023,848.90		1,023,848.90	576,734.09

其他说明

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

4、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	27,956,296.31	40,737,412.92
合计	27,956,296.31	40,737,412.92

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,400,857.12	100.00%	444,560.81	1.57%	27,956,296.31	41,142,970.66	100.00%	405,557.74	0.99%	40,737,412.92
合计	28,400,857.12	100.00%	444,560.81	1.57%	27,956,296.31	41,142,970.66	100.00%	405,557.74	0.99%	40,737,412.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	22,301,760.38		
6 个月-1 年	3,349,574.49	167,478.72	5.00%
1 至 2 年	2,728,223.61	272,822.36	10.00%
2 至 3 年	21,298.64	4,259.73	20.00%
合计	28,400,857.12	444,560.81	1.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,003.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	3,285,913.78	11.57	
中国电信股份有限公司福建号百信息服务分公司	3,224,655.66	11.35	265,397.06
中国电信股份有限公司云南分公司	2,875,975.07	10.13	38,381.26
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	1,807,786.42	6.37	
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	1,711,888.09	6.03	11,078.50
合计	12,906,219.02	45.45	314,856.82

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收利息	732,640.58	
应收股利	17,150,000.00	
其他应收款	14,048,309.75	2,145,790.52
合计	31,930,950.33	2,145,790.52

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	732,640.58	
合计	732,640.58	

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵阳市医药电商服务有限公司	17,150,000.00	
合计	17,150,000.00	

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,089,668.20	100.00%	2,041,358.45	12.69%	14,048,309.75	3,999,338.33	100.00%	1,853,547.81	46.35%	2,145,790.52
合计	16,089,668.20	100.00%	2,041,358.45	12.69%	14,048,309.75	3,999,338.33	100.00%	1,853,547.81	46.35%	2,145,790.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,344,769.20	717,238.46	5.00%
1 至 2 年	91,112.43	9,111.24	10.00%
2 至 3 年	72,535.00	14,507.00	20.00%
3 至 4 年	121,800.00	60,900.00	50.00%
4 至 5 年	1,069,000.00	855,200.00	80.00%
5 年以上	384,401.75	384,401.75	100.00%
合计	16,083,618.38	2,041,358.45	12.69%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 187,810.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	11,577,457.56	2,896,858.34
备用金	840,743.21	784,441.46
往来款	6,049.82	6,049.82
其他	3,665,417.61	311,988.71
合计	16,089,668.20	3,999,338.33

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末余 额
中国电信股份有 限公司	履约保证金	8,000,000.00	1 年以内 7,000,000.00 元, 4-5 年 1,000,000.00 元	49.72%	1,150,000.00
贵阳动视云科技 有限公司	固定资产处置款	3,347,400.00	1 年以内	20.80%	167,370.00
中国移动通信有 限公司	履约保证金	2,200,000.00	1 年以内	13.67%	110,000.00
北京海淀置业集 团有限公司	房租押金	562,426.25	1 年以内	3.50%	28,121.31
中国电信股份有 限公司广西号百 信息服务分公司	业务保证金	60,000.00	3-4 年 50,000.00 元, 5 年以上 10,000.00 元	0.37%	35,000.00
合计	--	14,169,826.25	--	88.07%	1,490,491.31

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	808,156,139.03		808,156,139.03	801,270,212.43		801,270,212.43
对联营、合营 企业投资	297,890,149.91	4,210,229.83	293,679,920.08	287,359,868.18	4,210,229.83	283,149,638.35
合计	1,106,046,288.94	4,210,229.83	1,101,836,059.11	1,088,630,080.61	4,210,229.83	1,084,419,850.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值 准备	减值准备期末 余额
贵阳梦城互动 科技有限公司	22,052,024.43		22,052,024.43			
广州启生信息 技术有限公司	650,000,000.00			650,000,000.00		
贵阳市第六医 院有限公司	123,098,188.00	17,947,214.66		141,045,402.66		

贵阳市互联网 医院管理有限 公司	6,120,000.00			6,120,000.00		
贵州拉雅科技 有限公司		10,090,736.3 7		10,090,736.3 7		
贵阳朗玛通信 科技有限公司		900,000.00		900,000.00		
合计	801,270,212. 43	28,937,951.0 3	22,052,024.4 3	808,156,139. 03		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
拉萨朗 游投资 有限公 司	8,050,2 70.55			-2,372, 111.20						5,678,1 59.35	
小计	8,050,2 70.55			-2,372, 111.20						5,678,1 59.35	
二、联营企业											
贵阳网 阳数字 娱乐发 展产业 有限公 司	4,210,2 29.83									4,210,2 29.83	4,210,2 29.83
贵阳动 视云科 技术有 限公司	6,899,4 37.72			816,092 .96					-526,43 7.76	7,189,0 92.92	
贵阳市 医药电 商服务	242,087 ,159.96			33,744, 398.11			-17,150 ,000.00			258,681 ,558.07	

有限公司											
四川拉雅微科技有限公司	9,964,265.72			-87,191.00						9,877,074.72	
贵阳叁玖互联网医疗有限公司	14,469,211.11			-2,215,176.09						12,254,035.02	
贵州拉雅科技有限公司	1,679,293.29			738,943.08					-2,418,236.37		
小计	279,309,597.63			32,997,067.06			-17,150,000.00		-2,944,674.13	292,211,990.56	4,210,229.83
合计	287,359,868.18			30,624,955.86			-17,150,000.00		-2,944,674.13	297,890,149.91	4,210,229.83

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	108,935,419.20	37,104,912.10	143,529,927.84	45,253,311.14
其他业务	5,203,269.07	721,987.21	1,910,481.41	39,833.10
合计	114,138,688.27	37,826,899.31	145,440,409.25	45,293,144.24

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	210,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	30,624,955.86	39,565,719.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,672,106.64	
其他	895,888.02	

合计	219,848,737.24	39,565,719.36
----	----------------	---------------

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,506,955.65	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,559,418.19	前期获得的政府补助在当期分摊进损益,以及当期获得的收益相关的政府补助
债务重组损益	267,605.14	六医公司获得债权人豁免债务所得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,047.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	252,089.38	
减: 所得税影响额	2,223,822.13	
少数股东权益影响额	441,783.01	
合计	13,067,510.30	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	8.25%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普	7.22%	0.27	0.27

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件的放置地点：公司证券部。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2019 年 4 月 18 日