



longmaster

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王伟、主管会计工作负责人余周军及会计机构负责人(会计主管人员)马勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	280,134,177.25	90,069,170.41	211.02%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	240,804,116.78	14,981,674.96	1,507.32%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	14,055,078.53	13,787,226.50	1.94%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	36,507,843.86	-3,925,318.40	1,030.06%
基本每股收益（元/股）	0.7126	0.0443	1,508.58%
稀释每股收益（元/股）	0.7126	0.0443	1,508.58%
加权平均净资产收益率	19.26%	1.52%	17.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	3,323,459,432.73	1,369,860,816.34	142.61%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,315,668,058.52	1,130,124,647.81	16.42%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	600.00	
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）	2,233,740.21	前期收到的政府补助本期分摊计入损益以及本期收到的收益相关的政府补助。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	224,751,417.72	2017 年 2 月 28 日公司对所持医药电商的股权公允价值进行重新计量产生的投

		资收益。
债务重组损益	175,397.46	六医公司的债权人豁免的金额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,171.86	
减：所得税影响额	354,312.00	
少数股东权益影响额（税后）	69,977.00	
合计	226,749,038.25	--

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。

二、重大风险提示

1、市场竞争加剧风险

中国整体宏观环境的变化、社会老龄化的到来，医疗健康产业具备较好的前景。国家医疗卫生体制改革进一步深化，“互联网+医疗”战略的提出，更使得互联网医疗成为投资界的“风口”。诸多资金的涌入，特别是医药行业大公司涉足互联网以及BAT等互联网巨头在医疗健康领域的布局，使得互联网医疗行业的竞争日益加剧。另一方面，自公司2014年转向互联网医疗方向以来，相继收购了启生信息、控股六医公司，参与投资设立了医药电商，进入了医药配送领域和可穿戴设备领域，基本完成了互联网医疗业务布局，确立了公司向“39互联网医院”及“贵州（贵阳）互联网医院”两个方向开展“互联网+医疗”业务，但若公司不能在研发、技术、商业模式等方面持续保持领先优势，持续拓展相关服务市场，公司将在未来的市场竞争中处于不利地位。

2、政策监管环境变化的风险

医疗卫生行业的特殊性，尤其是政策法规监管、医疗行业的支付体系、现有医药行业的格局、医疗行业的相对封闭等，使得互联网医疗的深入发展面临诸多困境。互联网医疗行业受国家深化医疗体制改革、促进健康服务业发展等产业政策的大力推动，近几年发展十分迅速，但在互联网医疗发展中，公司唯有遵从医疗行业的客观规律，顺应政策导向，方能在市

场竞争中脱颖而出，持续把握未来行业发展的方向，实现自身发展。

3、核心技术人员和医疗专家流失的风险

公司聚集了一批有丰富的行业应用经验的核心技术人员和国家级、省级等多学科医疗专家团队，这些核心技术人员和医疗专家团队是公司持续发展的基础，同时，为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和搭建职业发展平台，同时与主要技术人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除人才和专家流失及由此带来的风险。但如果出现核心技术人员和医疗专家流失的情形，将削弱公司的竞争优势，并影响公司的发展。针对公司在发展过程中主要面临的困难和风险因素，公司将继续围绕“互联网+医疗”的战略核心，完善在互联网医疗行业的业务布局，增强公司的研发、技术实力；同时通过有竞争力的薪酬体系等，增强公司对优秀人才的吸引能力，降低或消除人才和专家流失及由此带来的风险。

4、内部管理风险

公司自2014年转型至互联网医疗以来，公司互联网医疗业务布局已基本完成，虽然公司结合自身实际制定了相关内部管理制度，但随着公司资产规模及业务规模不断增加，各业务之间的协同也需继续探索，对公司的经营管理提出了更高的要求，公司需要根据内外部环境的变化及时调整组织机构及管理模式，不断完善内部控制体系，否则会对公司的经营管理产生不利影响。

5、公司2017年第一季度利润大幅增加，主要原因是公司于2017年2月4日与贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生签署了《关于保持一致行动的协议书》，根据会计准则，医药电商从权益法核算到并入公司合并报表将产生当期投资收益22,475.14万元，该非经常性损益为一次性收益，不代表公司经营性利润的大幅增长。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,165	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
王伟	境内自然人	36.25%	122,496,000	91,872,000		
靳国文	境内自然人	8.06%	27,245,500	20,434,125		
黄国宏	境内自然人	7.80%	26,360,500	22,305,000		
刘玲	境内自然人	4.98%	16,845,000	16,845,000		
贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.94%	9,935,640	0		
顾晶	境内自然人	2.15%	7,264,056	7,264,056	质押	7,264,000
史红军	境内自然人	2.11%	7,140,000	5,355,000		
鹏华资产－招商证券－鹏华资产品质生活会员号资产管理计划	其他	1.27%	4,280,028	0		
张孟友	境内自然人	1.19%	4,026,093	2,013,048		
鹏华资产－招商证券－鹏华资产大浪潮 1 号资产管理计划	其他	1.12%	3,800,036	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
王伟	30,624,000	人民币普通股			30,624,000	
贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）	9,935,640	人民币普通股			9,935,640	
靳国文	6,811,375	人民币普通股			6,811,375	
鹏华资产－招商证券－鹏华资产品质生活会员号资产管理计划	4,280,028	人民币普通股			4,280,028	
黄国宏	4,055,500	人民币普通股			4,055,500	
鹏华资产－招商证券－鹏华资产大浪潮 1 号资产管理计划	3,800,036	人民币普通股			3,800,036	
紫光集团有限公司	3,348,500	人民币普通股			3,348,500	
张孟友	2,013,045	人民币普通股			2,013,045	
屠文斌	1,792,900	人民币普通股			1,792,900	
史红军	1,785,000	人民币普通股			1,785,000	
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，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	鹏华资产－招商证券－鹏华资产品质生活会员号资产管理计划通过					

有)	普通证券账户持有 780,000 股，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,500,028 股，合计持有 4,280,028 股。
----	--

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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	0	0	91,872,000	高管锁定股	每年 1 月 1 日
黄国宏	22,305,000	0	0	22,305,000	高管锁定股	每年 1 月 1 日
靳国文	20,434,125	0	0	20,434,125	高管锁定股	每年 1 月 1 日
刘玲	12,633,750	0	4,211,250	16,845,000	高管锁定股	2017 年 2 月 21 日 离任，持有股份离任半年后解除锁定
史红军	5,355,000	0	0	5,355,000	高管锁定股	每年 1 月 1 日
顾晶	7,264,056	0	0	7,264,056	首发后个人类限售股	2018 年 1 月 8 日
张孟友	4,026,093	2,013,045	0	2,013,048	首发后个人类限售股	2017 年 1 月 26 日 解禁 2,013,045 股， 2018 年 1 月 8 日解禁 2,013,048 股
黄春燕	34,266	0	0	34,266	首发后个人类限售股	2018 年 1 月 8 日
祝丽芳	30,837	0	0	30,837	首发后个人类限售股	2018 年 1 月 8 日
黄润成	20,556	0	0	20,556	首发后个人类限售股	2018 年 1 月 8 日
汪伟	10,281	0	0	10,281	首发后个人类	2018 年 1 月 8 日

					限售股	
刘敬祝	10,281	0	0	10,281	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
周斌	10,281	0	0	10,281	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
郭定龙	8,226	0	0	8,226	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
陈夏文	8,226	0	0	8,226	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
张伟玲	6,852	0	0	6,852	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
李雨微	5,826	0	0	5,826	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
甘甜	4,113	0	0	4,113	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
杨淼	4,113	0	0	4,113	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
黄海军	3,084	0	0	3,084	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
黄进	3,084	0	0	3,084	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
李康妮	3,084	0	0	3,084	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
田巍	3,084	0	0	3,084	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
周婷婷	3,084	0	0	3,084	首发后个人类 限售股	2018 年 1 月 8 日
合计	164,059,302	2,013,045	4,211,250	166,257,507	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1、货币资金较年初增长51.40%，主要系本期合并了贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”，从2017年3月1日起将医药电商纳入合并报表范围）的货币资金所致。

2、应收票据较年初增加33,848,737.75元，主要系本期合并了医药电商的应收票据33,348,737.75元所致。

3、应收账款较年初增长1,326.63%，主要系本期合并了医药电商的应收账款915,296,472.93元所致。

4、预付款项较年初增长1,175.44%，主要系本期合并了医药电商的预付款项34,198,663.24元所致。

5、应收利息较年初降低57.77%，主要系本期定期银行存款减少导致计提利息减少所致。

6、其他应收款较年初增长2,322.08%，主要系本期合并了医药电商的其他应收款150,433,211.96元所致。

7、存货较年初增长5,689.81%，主要系本期合并了医药电商的存货385,241,144.33元所致。

8、其他流动资产较年初增长7,149.17%，主要系本期合并了医药电商的其他流动资产1,654,718.33元（其中：待抵扣增值税549,880.03元、预交企业所得税1,104,838.30元）。

9、可供出售金融资产较年初增加5,115,000.00元，主要系本期合并了医药电商的可供出售金融资产5,115,000.00元所致。

10、长期股权投资较年初降低83.17%，主要系从2017年3月起将医药电商纳入合并报表范围，并采用成本法核算所致。

11、投资性房地产较年初增加243,097,928.47元，主要系本期合并了医药电商的投资性房地产243,097,928.47元所致。

12、固定资产较年初增长48.39%，主要系本期合并了医药电商的固定资产58,106,835.95元所致。

13、在建工程较年初增长117.57%，主要系贵阳市第六人民医院有限公司的医技大楼改扩

建工程支出所致。

14、商誉较年初增长28.49%，主要系2017年2月28日重新计量所持医药电商的股权公允价值所致。

15、递延所得税资产较年初增长64.25%，主要系本期合并了医药电商的递延所得税资产1,589,451.72元所致。

16、短期借款较年初增加45,000,000.00元，主要系本期合并了医药电商的短期借款45,000,000.00元所致。

17、应付票据较年初增加377,627,481.00元，主要系本期合并了医药电商的应付票据377,627,481.00元所致。

18、应付账款较年初增长3,548.28%，主要系本期合并了医药电商的应付账款694,003,069.79元所致。

19、预收款项较年初增长187.68%，主要系本期合并了医药电商的预收款项55,351,911.14元所致。

20、应交税费较年初增长258.51%，主要系本期合并了医药电商的应交税费9,718,355.35元所致。

21、应付利息较年初增加141,875.00元，主要系本期合并了医药电商的应付贷款利息141,875.00元所致。

22、其他应付款较年初增长297.59%，主要系本期合并了医药电商的其他应付款48,997,351.18元所致。

23、一年内到期的非流动负债较年初增长149.73%，主要系本期合并了医药电商应付贵州赤天化股份有限公司的股权收购款95,000,000.00元所致。

24、长期借款较年初增加52,500,000.00元，主要系本期合并了医药电商的长期借款52,500,000.00所致。

25、递延所得税负债较年初减少13,963.24元，主要系本期转回递延所得税负债所致。

26、未分配利润较年初增长64.83%，主要系本期净利润增长所致。

27、少数股东权益较年初增长600.14%，主要系医药电商的少数股东权益382,932,099.16元所致。

（二）利润表项目

1、营业收入较去年同期增长211.02%，主要系本期合并了医药电商的营业收入

181,721,735.01元所致。

2、营业成本较去年同期增长470.25%，主要系本期合并了医药电商的营业成本159,524,893.83元所致。

3、税金及附加较去年同期增长38.41%，主要系本期合并了医药电商的税金及附加286,845.48元所致。

4、销售费用较去年同期增长175.25%，主要系本期合并了医药电商的销售费用12,037,817.10元所致。

5、财务费用较去年同期增长37.91%，主要系本期定期银行存款减少导致计提利息减少所致。

6、资产减值损失较去年同期增长380.10%，主要系本期合并了医药电商计提的资产减值损失1,051,937.92元。

7、投资收益较去年同期增长39,215.30%，主要系2017年2月28日公司对所持医药电商的股权公允价值进行重新计量产生的投资收益所致。

8、营业外收入较去年同期增长80.12%，主要系上期收到的政府补助按照分摊期限在本期分摊进入损益所致。

9、营业外支出较去年同期降低72.94%，主要系六医公司减少了营业外支出所致。

10、所得税费用较去年同期增长43.82%，主要系本期合并了医药电商的所得税费用1,793,821.47元所致。

11、基本每股收益较去年同期增长1,508.58%，主要系2017年2月28日公司对所持医药电商的股权公允价值进行重新计量产生的投资收益导致合并净利润增加所致。

12、稀释每股收益较去年同期增长1,508.58%，主要系2017年2月28日公司对所持医药电商的股权公允价值进行重新计量产生的投资收益导致合并净利润增加所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动现金流入较去年同期增长258.57%，主要系本期合并了医药电商产生的经营活动现金流入297,245,982.59元所致。

2、经营活动现金流出较去年同期增长216.98%，主要系本期合并了医药电商产生的经营活动现金流出276,136,095.22元所致。

3、投资活动现金流入较去年同期增长14.87%，主要系本期合并了医药电商在2017年2月28日所持的现金所致。

4、投资活动现金流出较去年同期降低52.20%，主要系本期减少了投资款的支付所致。

5、筹资活动现金流入增加5,880,000.00元，主要系贵阳市互联网医院管理有限公司的股东出资到位所致。

6、筹资活动现金流出增加191,925.55元，主要系本期合并了医药电商支付的贷款利息所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年第一季度，公司整体经营平稳，各项业务经营正常，实现营业收入28,013.42万元，同比增长211.02；实现利润总额24,596.94万元，同比增长1,384.36%；归属于上市公司股东的净利润24,080.41万元，同比增长1,507.32%。公司营业收入、利润大幅增长的主要原因为公司2017年2月4日公司与贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生签署了《关于保持一致行动的协议书》，自2017年3月1日起医药电商纳入公司合并报表，由于经测算，医药电商从权益法核算到并入公司合并报表将产生当期投资收益224,751,417.72元，该非经常性损益为一次性收益。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年2月4日公司与医药电商股东吴文生签署了《关于保持一致行动的协议书》，对医药电商重大事项的决策或以其他方式行使股东权力时保持一致行动，自2017年3月1日起医药电商纳入公司合并报表，公司增加了医药流通业务。

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于本报告期3月份开始合并医药电商财务报表，因此公司前5大供应商主要为医药公司等供应商向医药电商全资子公司康心药业供应药品等，导致公司合并范围内应付账款增加较高。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于本报告期3月份开始合并医药电商财务报表，因此公司前5大客户主要为医药电商全资子公司康心药业向医院提供药品配送等业务，导致公司合并范围内公司主营业务收入大幅提升。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年第一季度，公司营业收入280,134,177.25元，比上年同期增长211.02%，主要是合并了医药电商的营业收入181,721,735.01元所致。本报告期归属于上市公司股东的净利润240,804,116.78元，同比增长1,507.32%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年2月4日公司与贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）股东吴文生签署了《关于保持一致行动的协议书》，该事项经公司第二届董事会第二十四次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，该协议生效后对公司当期损益有积极影响，经测算，医药电商从权益法核算到并入公司合并报表将产生当期投资收益224,751,417.72元，该非经常性损益为一次性收益；并从2017年3月1日起医药电商纳入公司合并报表，由此公司资产规模有较大提升，营业收入规模将得到跨越式增长，盈利能力也有望提升到一个新的水平，公司整体实力将得到很大提升。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司与贵阳市医药电商服务有限公司股东吴文生签署一致行动协议事项	2017 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

四、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为保障公司的可持续发展，公司结合经营发展实际，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定制定了未来三年（2017-2019年）股东回报规划，以持续、稳定、科学地回报投资者，《未来三年（2017-2019）股东回报规划》已经公司于2016年12月1日召开的第二届董事会第二十三次会议和2017年1月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，该规划已刊登在

2016年12月2日的巨潮资讯网。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，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。分配预案待股东大会审议通过后实施。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,684,025.07	256,726,680.20
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	33,848,737.75	
应收账款	994,721,069.08	69,725,332.90
预付款项	37,986,837.36	2,978,327.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	607,856.66	1,439,240.56
应收股利		
其他应收款	161,496,166.39	6,667,665.25
买入返售金融资产		
存货	391,757,522.10	6,766,325.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,021,470.71	27,885.56
流动资产合计	2,011,123,685.12	344,331,457.60
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,115,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,140,769.31	238,545,553.95
投资性房地产	243,097,928.47	
固定资产	170,533,188.11	114,924,390.05
在建工程	26,464,384.18	12,163,797.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,099,206.35	79,965,963.41
开发支出		
商誉	741,508,762.97	577,098,510.86
长期待摊费用	428,188.03	427,265.31
递延所得税资产	3,948,320.19	2,403,878.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,312,335,747.61	1,025,529,358.74
资产总计	3,323,459,432.73	1,369,860,816.34
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	
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	377,627,481.00	
应付账款	717,223,427.22	19,659,222.77
预收款项	85,954,600.37	29,878,935.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,270,486.68	28,144,143.71

应交税费	14,791,491.77	4,125,766.78
应付利息	141,875.00	
应付股利		
其他应付款	71,170,054.21	17,900,410.26
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	158,447,840.15	63,447,840.15
其他流动负债	7,334,330.60	6,674,461.72
流动负债合计	1,504,961,587.00	169,830,780.39
非流动负债：		
长期借款	52,500,000.00	
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,500,000.00	6,500,000.00
递延所得税负债		13,963.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,000,000.00	6,513,963.24
负债合计	1,563,961,587.00	176,344,743.63
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	324,154,675.84	379,415,381.91
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	41,320,949.83	41,320,949.83
一般风险准备		
未分配利润	612,251,030.85	371,446,914.07
归属于母公司所有者权益合计	1,315,668,058.52	1,130,124,647.81
少数股东权益	443,829,787.21	63,391,424.90
所有者权益合计	1,759,497,845.73	1,193,516,072.71
负债和所有者权益总计	3,323,459,432.73	1,369,860,816.34

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：余周军

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	99,882,547.84	100,751,408.64
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		
应收账款	38,246,272.56	34,139,960.52
预付款项	1,764,066.89	903,080.15
应收利息	204,229.17	249,930.55
应收股利		
其他应收款	4,436,420.51	2,938,439.49
存货	2,258,612.03	2,275,883.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	351,898.12	
流动资产合计	147,144,047.12	141,258,702.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	987,627,987.68	986,717,578.38
投资性房地产		
固定资产	67,629,668.86	68,228,928.00
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,276,670.37	22,962,105.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,227,626.60	2,272,636.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,078,761,953.51	1,080,181,248.58
资产总计	1,225,906,000.63	1,221,439,951.38
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	7,331,325.19	2,841,233.62
预收款项	17,260,296.11	18,105,723.76
应付职工薪酬	7,278,829.38	6,878,453.87
应交税费	1,002,748.53	2,759,893.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,971,434.35	9,859,655.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	63,447,840.15	63,447,840.15
其他流动负债	6,682,655.48	6,006,119.92
流动负债合计	111,975,129.19	109,898,920.78
非流动负债：		

长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,770,000.00	5,770,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,770,000.00	5,770,000.00
负债合计	117,745,129.19	115,668,920.78
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	386,660,130.53	386,660,130.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,320,949.83	41,320,949.83
未分配利润	342,238,389.08	339,848,548.24
所有者权益合计	1,108,160,871.44	1,105,771,030.60
负债和所有者权益总计	1,225,906,000.63	1,221,439,951.38

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	280,134,177.25	90,069,170.41
其中：营业收入	280,134,177.25	90,069,170.41
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,248,487.53	74,257,215.13
其中：营业成本	204,704,243.03	35,897,553.57
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	1,071,548.24	774,204.95
销售费用	20,321,138.87	7,382,713.07
管理费用	36,468,994.57	31,953,939.38
财务费用	-947,602.04	-1,526,219.90
资产减值损失	630,164.86	-224,975.94
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	225,661,827.02	-576,914.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	910,409.30	-651,016.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	243,547,516.74	15,235,040.77
加：营业外收入	2,424,758.53	1,346,218.19
其中：非流动资产处置利得	600.00	
减：营业外支出	2,849.00	10,527.43
其中：非流动资产处置损失		1,100.25
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	245,969,426.27	16,570,731.53
减：所得税费用	4,941,722.84	3,436,097.56
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	241,027,703.43	13,134,633.97
归属于母公司所有者的净利润	240,804,116.78	14,981,674.96
少数股东损益	223,586.65	-1,847,040.99
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	241,027,703.43	13,134,633.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,804,116.78	14,981,674.96
归属于少数股东的综合收益总额	223,586.65	-1,847,040.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7126	0.0443
（二）稀释每股收益	0.7126	0.0443

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：余周军

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	34,730,264.80	32,768,430.45
减：营业成本	11,441,233.00	7,546,704.81
税金及附加	40,502.67	3,351.53
销售费用	2,145,808.69	3,587,614.54
管理费用	21,452,463.65	21,998,586.83
财务费用	-241,981.65	-557,142.02
资产减值损失	-300,064.59	-224,662.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	910,409.30	-651,016.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	910,409.30	-651,016.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,102,712.33	-237,039.76
加：营业外收入	1,701,945.53	1,030,907.92
其中：非流动资产处置利得	600.00	
减：营业外支出	2,797.00	1,416.24
其中：非流动资产处置损失		1,100.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,801,860.86	792,451.92
减：所得税费用	412,020.02	340,409.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,389,840.84	452,042.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	2,389,840.84	452,042.04
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	364,409,874.79	115,897,375.58
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	57,589,453.92	1,791,548.05
经营活动现金流入小计	421,999,328.71	117,688,923.63
购买商品、接受劳务支付的现金	290,881,399.52	38,149,938.67
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	49,144,798.06	34,041,976.68
支付的各项税费	8,960,527.46	15,581,463.78
支付其他与经营活动有关的现金	36,504,759.81	33,840,862.90
经营活动现金流出小计	385,491,484.85	121,614,242.03
经营活动产生的现金流量净额	36,507,843.86	-3,925,318.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,400,000.00
取得投资收益收到的现金		74,102.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	30.00
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	23,517,399.62	
投资活动现金流入小计	23,517,999.62	20,474,132.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,172,576.16	708,423.18
投资支付的现金	35,000,000.00	93,790,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关		

的现金		
投资活动现金流出小计	45,172,576.16	94,498,423.18
投资活动产生的现金流量净额	-21,654,576.54	-74,024,290.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,880,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,880,000.00	
取得借款收到的现金		
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	5,880,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,925.55	
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		6,000.00
筹资活动现金流出小计	197,925.55	6,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,682,074.45	-6,000.00
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	20,535,341.77	-77,955,609.36
加：期初现金及现金等价物余额	248,926,680.20	395,880,746.29
六、期末现金及现金等价物余额	269,462,021.97	317,925,136.93

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	30,360,739.58	34,385,129.10
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	12,189,331.37	825,042.79
经营活动现金流入小计	42,550,070.95	35,210,171.89
购买商品、接受劳务支付的现金	10,513,791.49	6,320,201.77
支付给职工以及为职工支付的现金	16,540,721.52	16,929,761.26
支付的各项税费	4,472,217.70	3,705,326.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,964,870.12	6,156,084.38
经营活动现金流出小计	35,491,600.83	33,111,373.72
经营活动产生的现金流量净额	7,058,470.12	2,098,798.17
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	30.00
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	600.00	30.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,930.92	383,882.14
投资支付的现金		47,090,000.00
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	127,930.92	47,473,882.14
投资活动产生的现金流量净额	-127,330.92	-47,473,852.14
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	6,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-6,000.00
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	6,931,139.20	-45,381,053.97
加：期初现金及现金等价物余额	92,951,408.64	248,196,112.97
六、期末现金及现金等价物余额	99,882,547.84	202,815,059.00

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

法定代表人：王伟

2017 年 4 月 24 日