



贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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王春及会计机构负责人(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

公司是否需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
营业收入（元）	96,922,308.96	83,529,822.18	16.03%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	18,308,621.43	6,687,713.16	173.77%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	16,171,399.80	5,167,804.35	212.93%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	15,977,579.96	9,330,316.14	71.24%
基本每股收益（元/股）	0.0542	0.0198	173.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0542	0.0198	173.74%
加权平均净资产收益率	1.29%	0.49%	0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,920,764,617.56	1,877,352,042.58	2.31%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,435,816,026.78	1,411,762,774.61	1.70%

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
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）	3,144,538.06	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-912,489.84	
减：所得税影响额	378,814.70	
少数股东权益影响额（税后）	-283,988.11	
合计	2,137,221.63	--

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、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	30,751	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王伟	境内自然人	35.36%	119,496,015	89,622,011		
靳国文	境内自然人	5.93%	20,042,611			
刘玲	境内自然人	4.19%	14,145,602			
黄国宏	境内自然人	2.84%	9,587,399			
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			
史红军	境内自然人	1.36%	4,592,200			
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	0.61%	2,044,864			
邬凌云	境内自然人	0.47%	1,578,906			
宫龙	境内自然人	0.40%	1,350,600			
林新	境内自然人	0.35%	1,194,200			
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	29,874,004	人民币普通股	29,874,004
靳国文	20,042,611	人民币普通股	20,042,611
刘玲	14,145,602	人民币普通股	14,145,602
黄国宏	9,587,399	人民币普通股	9,587,399
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
史红军	4,592,200	人民币普通股	4,592,200
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	2,044,864	人民币普通股	2,044,864
邬凌云	1,578,906	人民币普通股	1,578,906
宫龙	1,350,600	人民币普通股	1,350,600
林新	1,194,200	人民币普通股	1,194,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东贵阳朗玛投资咨询企业(有限合伙)由公司控股股东、实际控制人王伟控制,双方为一致行动人。此外的其他股东,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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

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、合同资产：合同资产期末余额较年初余额增长45.77%，主要是电话对碰和IPTV收入尚未开票结算所致。

2、使用权资产：使用权资产期末余额为6,891,939.23元，主要是确认了贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”及“母公司”）及子公司租赁的办公楼使用权。

3、应交税费：应交税费期末余额较年初余额增长68.79%，主要是贵阳朗玛通信科技有限公司和广州启生信息技术有限公司的税费增加所致。

4、其他流动负债：其他流动负债期末较年初余额减少1,974,127.65元，是由于开具收入发票，将期初待转销项税额转入销项税额所致。

5、租赁负债：租赁负债期末余额6,812,180.37元，主要是确认了公司及子公司租赁的办公楼租金。

（二）利润表项目

1、财务费用：财务费用较上年同期降低39.38%，主要系贷款余额减少导致利息费用减少所致。

2、其他收益：其他收益较上年同期增长69.44%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助，以及前期收到的政府补助在本期分摊进入损益所致。

3、投资收益：投资收益较上年同期降低49.63%，主要是参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司的净利润较去年同期减少所致。

4、信用减值损失：信用减值损失较上年同期降低93.7%，主要是本期计提应收款项的坏账准备减少所致。

5、营业外收入：营业外收入较上年同期降低84.74%，主要是上期控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）存在疫情捐赠收入所致。

6、营业外支出：营业外支出935,616.31元，主要是六医公司支付的赔偿款所致。

（三）现金流量项目

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长71.24%，主要系销售收入增加导致收款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比降低251.33%，主要系六医公司的本期工程支出所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长858.45%，主要系本期获得银行借款及贵阳朗玛视讯科技有限公司少数股东投资款所致。

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

2021年第一季度，公司各业务发展态势良好，实现营业收入9,692.23万元，较上年同期增长16.03%；归属于股东的净利润为1,830.86万元，较上年同期增长173.77%，归属于股东的扣非后净利润为1,617.14万元，较上年同期增长212.93%；经营活动产生的现金流量净额1,597.76万元，较上年同期增长71.24%。

本年度起，为拓展创新市场、改变运营机制，实施激励政策，公司将电信增值业务及IPTV家庭智慧医疗业务平台提供给控股子公司贵阳朗玛视讯科技有限公司独家运营，报告期电信增值业务及IPTV业务实现营业收入347.22万元；控股子公司贵阳朗玛通信科技有限公司移动转售业务继续保持较快增长并维持较好的盈利水平，实现营业收入2,414.49万元，比上年同期增长44.39%；全资子公司广州启生信息技术有限公司医疗健康信息服务收入已恢复至疫情前水平，实现营业收入3,042.45万元，比上年同期增长27.10%；控股子公司贵阳市第六医院有限公司实现收入3,797.35万元，比上年同期增长6.71%；子公司贵阳市医药电商服务有限公司业务发展良好，本季度实现营业收入67,920.83万元，比上年同期增长12.5%。

公司将继续深耕“互联网+医疗”，本着“互联网医疗的本质还是医疗”的发展理念，加速完善朗玛互联网医疗生态系统，聚焦“39”互联网医疗品牌的打造，形成公司互联网医疗产业集群，通过互联网医疗模式，突破地域壁垒，助力落实国家的分级诊疗，以满足民众的医疗健康需求为公司发展核心。

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

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

公司于2020年9月29日在指定网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》(公告编号: 2020-064), 公司于2020年9月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵阳朗玛信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2329号), 公司董事会将根据批复文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权, 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜, 并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》	2020年09月29日	http://www.cninfo.com.cn

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

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、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

七、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。

八、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。

九、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	457,570,821.04	419,937,639.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	905,316.86	906,255.20
应收账款	47,899,845.53	52,228,474.19
应收款项融资		
预付款项	4,919,817.18	5,652,870.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,129,813.63	24,349,247.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,546,252.08	8,360,796.96
合同资产	10,374,821.96	7,117,466.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,388,482.76	1,755,569.84

流动资产合计	555,735,171.04	520,308,320.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,441,499.84	344,188,490.33
其他权益工具投资	526,437.76	526,437.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	141,628,893.03	144,413,875.57
在建工程	196,313,158.07	195,803,083.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,891,939.23	
无形资产	53,542,542.09	51,680,344.35
开发支出		
商誉	570,127,784.89	570,127,784.89
长期待摊费用	961,734.76	952,949.13
递延所得税资产	18,605,466.85	17,313,315.32
其他非流动资产	29,989,990.00	32,037,442.00
非流动资产合计	1,365,029,446.52	1,357,043,722.42
资产总计	1,920,764,617.56	1,877,352,042.58
流动负债：		
短期借款	67,562,308.78	62,532,627.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	119,587,433.57	122,016,409.96
预收款项		
合同负债	28,400,929.37	32,814,160.91
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,906,166.16	29,773,083.27
应交税费	9,144,705.30	5,417,650.25
其他应付款	18,400,723.37	18,105,134.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,065,518.75	45,065,518.75
其他流动负债		1,974,127.65
流动负债合计	315,067,785.30	317,698,713.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	115,158,583.33	100,158,583.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,812,180.37	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,785,097.70	8,885,561.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,755,861.40	109,044,145.18
负债合计	445,823,646.70	426,742,858.47
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	397,858,121.61	392,113,490.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,650,930.07	70,650,930.07
一般风险准备		
未分配利润	629,365,573.10	611,056,951.67
归属于母公司所有者权益合计	1,435,816,026.78	1,411,762,774.61
少数股东权益	39,124,944.08	38,846,409.50
所有者权益合计	1,474,940,970.86	1,450,609,184.11
负债和所有者权益总计	1,920,764,617.56	1,877,352,042.58

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	131,319,528.73	133,405,352.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,114,950.52	12,967,368.87
应收款项融资		
预付款项	1,254,524.83	3,505,585.82
其他应收款	27,712,149.03	24,331,765.56
其中：应收利息	9,646,892.82	6,063,228.45
应收股利		
存货	245,411.70	245,068.80
合同资产	10,374,821.96	7,117,466.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	713,341.00	713,341.00

流动资产合计	179,734,727.77	182,285,949.64
非流动资产：		
债权投资	196,252,421.52	196,252,421.52
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,144,173,090.95	1,138,690,081.44
其他权益工具投资	526,437.76	526,437.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,168,111.22	60,831,640.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,312,327.94	
无形资产	51,699.42	57,333.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,281,216.88	17,838,921.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,420,765,305.69	1,414,196,835.63
资产总计	1,600,500,033.46	1,596,482,785.27
流动负债：		
短期借款	42,562,308.78	37,499,398.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,889,752.16	1,175,874.43
预收款项		
合同负债	692,499.19	2,826,586.34
应付职工薪酬	8,607,716.76	8,500,911.61
应交税费	392,590.99	388,194.69
其他应付款	26,226,036.26	26,267,852.48
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,065,518.75	45,065,518.75
其他流动负债		455,802.66
流动负债合计	125,436,422.89	122,180,139.62
非流动负债：		
长期借款	100,158,583.33	100,158,583.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,124,852.53	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,045,097.70	8,145,561.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,328,533.56	108,304,145.18
负债合计	234,764,956.45	230,484,284.80
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	397,858,121.61	397,858,121.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,650,930.07	70,650,930.07
未分配利润	559,284,623.33	559,548,046.79
所有者权益合计	1,365,735,077.01	1,365,998,500.47
负债和所有者权益总计	1,600,500,033.46	1,596,482,785.27

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	96,922,308.96	83,529,822.18
其中：营业收入	96,922,308.96	83,529,822.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,656,666.07	81,494,318.16
其中：营业成本	49,370,045.53	52,248,863.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	384,178.51	424,339.09
销售费用	2,730,295.03	2,405,423.20
管理费用	17,319,951.73	17,204,694.39
研发费用	8,548,458.84	7,060,284.49
财务费用	1,303,736.43	2,150,713.08
其中：利息费用	2,684,483.47	3,114,419.04
利息收入	1,506,451.34	1,049,764.63
加：其他收益	3,144,538.06	1,855,844.58
投资收益（损失以“-”号填列）	2,253,009.51	4,472,578.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,253,009.51	4,472,578.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-78,150.29	-1,240,029.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,585,040.17	7,123,897.99
加：营业外收入	23,126.47	151,585.00
减：营业外支出	935,616.31	9,956.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,672,550.33	7,265,526.99
减：所得税费用	4,886,355.74	2,440,508.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,786,194.59	4,825,018.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,786,194.59	4,825,018.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	18,308,621.43	6,687,713.16
2. 少数股东损益	-1,522,426.84	-1,862,694.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,786,194.59	4,825,018.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,308,621.43	6,687,713.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,522,426.84	-1,862,694.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0542	0.0198
(二) 稀释每股收益	0.0542	0.0198

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	9,224,050.49	13,996,507.03

减：营业成本	5,384,220.56	9,100,709.63
税金及附加	53,241.90	24,455.56
销售费用	15,772.12	59,500.82
管理费用	6,096,721.98	8,349,929.30
研发费用	3,129,688.94	5,004,242.36
财务费用	2,033,258.10	2,312,360.86
其中：利息费用	2,270,559.91	2,571,806.27
利息收入	242,415.64	265,151.25
加：其他收益	1,173,271.84	1,189,825.18
投资收益（损失以“-”号填列）	5,737,526.20	7,703,267.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,253,009.51	4,472,578.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-132,850.67	-971,051.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-710,905.74	-2,932,650.53
加：营业外收入	15,281.27	
减：营业外支出	10,094.09	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-705,718.56	-2,932,650.53
减：所得税费用	-442,295.10	-1,147,809.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-263,423.46	-1,784,841.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-263,423.46	-1,784,841.21

(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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-263,423.46	-1,784,841.21
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	123,322,450.55	107,410,060.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,478,267.62	3,464,113.48
经营活动现金流入小计	126,800,718.17	110,874,174.40
购买商品、接受劳务支付的现金	34,215,391.24	29,958,138.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,868,801.49	45,040,434.75
支付的各项税费	4,642,469.47	8,560,728.86
支付其他与经营活动有关的现金	31,096,476.01	17,984,555.72
经营活动现金流出小计	110,823,138.21	101,543,858.26
经营活动产生的现金流量净额	15,977,579.96	9,330,316.14
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		863.00
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		863.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	780,978.76	223,152.77
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	780,978.76	223,152.77
投资活动产生的现金流量净额	-780,978.76	-222,289.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,020,235.33	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,020,235.33	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,020,235.33	
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	2,555,654.84	2,830,046.11
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	2,555,654.84	2,830,046.11
筹资活动产生的现金流量净额	21,464,580.49	-2,830,046.11
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	36,661,181.69	6,277,980.26
加：期初现金及现金等价物余额	394,574,330.95	352,633,988.71
六、期末现金及现金等价物余额	431,235,512.64	358,911,968.97

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	8,941,121.58	7,859,752.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,273,781.01	1,958,333.50
经营活动现金流入小计	10,214,902.59	9,818,085.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,947,707.77	4,185,206.82
支付给职工以及为职工支付的现金	5,718,234.64	11,226,023.53
支付的各项税费	326,456.09	671,522.49
支付其他与经营活动有关的现金	858,024.19	181,696.71
经营活动现金流出小计	11,850,422.69	16,264,449.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,635,520.10	-6,446,364.00
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		863.00
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	0.00	863.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,653.98	
投资支付的现金	3,230,000.00	300,000.00
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	3,242,653.98	300,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,242,653.98	-299,137.00
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	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现	2,207,649.79	2,287,433.33

金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,207,649.79	2,287,433.33
筹资活动产生的现金流量净额	2,792,350.21	-2,287,433.33
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	-2,085,823.87	-9,032,934.33
加：期初现金及现金等价物余额	133,405,352.60	169,349,791.19
六、期末现金及现金等价物余额	131,319,528.73	160,316,856.86

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	419,937,639.35	419,937,639.35	
应收票据	906,255.20	906,255.20	
应收账款	52,228,474.19	52,228,474.19	
预付款项	5,652,870.41	5,652,870.41	
其他应收款	24,349,247.22	24,349,247.22	
存货	8,360,796.96	8,360,796.96	
合同资产	7,117,466.99	7,117,466.99	
其他流动资产	1,755,569.84	1,755,569.84	
流动资产合计	520,308,320.16	520,308,320.16	
非流动资产：			
长期股权投资	344,188,490.33	344,188,490.33	
其他权益工具投资	526,437.76	526,437.76	
固定资产	144,413,875.57	144,413,875.57	

在建工程	195,803,083.07	195,803,083.07	
无形资产	51,680,344.35	51,680,344.35	
商誉	570,127,784.89	570,127,784.89	
长期待摊费用	952,949.13	952,949.13	
递延所得税资产	17,313,315.32	17,313,315.32	
其他非流动资产	32,037,442.00	32,037,442.00	
非流动资产合计	1,357,043,722.42	1,357,043,722.42	
资产总计	1,877,352,042.58	1,877,352,042.58	
流动负债：			
短期借款	62,532,627.83	62,532,627.83	
应付账款	122,016,409.96	122,016,409.96	
合同负债	32,814,160.91	32,814,160.91	
应付职工薪酬	29,773,083.27	29,773,083.27	
应交税费	5,417,650.25	5,417,650.25	
其他应付款	18,105,134.67	17,502,064.95	-603,069.72
一年内到期的非流动负债	45,065,518.75	45,065,518.75	
其他流动负债	1,974,127.65	1,974,127.65	
流动负债合计	317,698,713.29	317,095,643.57	-603,069.72
非流动负债：			
长期借款	100,158,583.33	100,158,583.33	
租赁负债		603,069.72	603,069.72
递延收益	8,885,561.85	8,885,561.85	
非流动负债合计	109,044,145.18	109,647,214.90	603,069.72
负债合计	426,742,858.47	426,742,858.47	
所有者权益：			
股本	337,941,402.00	337,941,402.00	
资本公积	392,113,490.87	392,113,490.87	
盈余公积	70,650,930.07	70,650,930.07	
未分配利润	611,056,951.67	611,056,951.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,411,762,774.61	1,411,762,774.61	
少数股东权益	38,846,409.50	38,846,409.50	
所有者权益合计	1,450,609,184.11	1,450,609,184.11	
负债和所有者权益总计	1,877,352,042.58	1,877,352,042.58	

调整情况说明

将贵州拉雅科技有限公司应付的房租款603,069.72元从其他应付款调整至租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	133,405,352.60	133,405,352.60	
应收账款	12,967,368.87	12,967,368.87	
预付款项	3,505,585.82	3,505,585.82	
其他应收款	24,331,765.56	24,331,765.56	
其中：应收利息	6,063,228.45	6,063,228.45	
存货	245,068.80	245,068.80	
合同资产	7,117,466.99	7,117,466.99	
其他流动资产	713,341.00	713,341.00	
流动资产合计	182,285,949.64	182,285,949.64	
非流动资产：			
债权投资	196,252,421.52	196,252,421.52	
长期股权投资	1,138,690,081.44	1,138,690,081.44	
其他权益工具投资	526,437.76	526,437.76	
固定资产	60,831,640.10	60,831,640.10	
无形资产	57,333.03	57,333.03	
递延所得税资产	17,838,921.78	17,838,921.78	
非流动资产合计	1,414,196,835.63	1,414,196,835.63	
资产总计	1,596,482,785.27	1,596,482,785.27	
流动负债：			
短期借款	37,499,398.66	37,499,398.66	
应付账款	1,175,874.43	1,175,874.43	
合同负债	2,826,586.34	2,826,586.34	
应付职工薪酬	8,500,911.61	8,500,911.61	
应交税费	388,194.69	388,194.69	
其他应付款	26,267,852.48	26,267,852.48	
一年内到期的非流动负债	45,065,518.75	45,065,518.75	

其他流动负债	455,802.66	455,802.66	
流动负债合计	122,180,139.62	122,180,139.62	
非流动负债：			
长期借款	100,158,583.33	100,158,583.33	
递延收益	8,145,561.85	8,145,561.85	
非流动负债合计	108,304,145.18	108,304,145.18	
负债合计	230,484,284.80	230,484,284.80	
所有者权益：			
股本	337,941,402.00	337,941,402.00	
资本公积	397,858,121.61	397,858,121.61	
盈余公积	70,650,930.07	70,650,930.07	
未分配利润	559,548,046.79	559,548,046.79	
所有者权益合计	1,365,998,500.47	1,365,998,500.47	
负债和所有者权益总计	1,596,482,785.27	1,596,482,785.27	

调整情况说明：

母公司资产负债表无调整。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2021 年 4 月 24 日