



贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当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。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 43 |
| 第七节 优先股相关情况 | 48 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 49 |
| 第九节 公司债相关情况 | 51 |
| 第十节 财务报告 | 52 |
| 第十一节 备查文件目录 | 178 |

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，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 |
| 拉萨朗游 | 指 | 拉萨朗游投资有限公司，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 |
| 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 |
| 朗玛置业 | 指 | 贵阳朗玛开发投资置业有限公司，公司全资子公司，已注销 |
| 朗玛投资咨询 | 指 | 贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙） |
| 朗玛医疗投资 | 指 | 贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（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，本期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 朗玛信息 | 股票代码 | 300288 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 234,188,485.73 | 228,472,570.81 | 2.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 44,054,404.71 | 50,134,370.92 | -12.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） | 41,165,592.12 | 45,049,662.52 | -8.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 65,494,407.15 | 42,348,247.01 | 54.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.30% | 4.05% | -0.75% |
| | 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） | 1,775,845,075.20 | 1,722,366,727.60 | 3.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,345,228,702.66 | 1,318,071,368.05 | 2.06% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 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） | -14,113.00 | |
| 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） | 3,277,592.42 | 主要是前期获得的政府补助在本期分摊入损益以及本期获得的收益相关的政府补助计入本期损益。 |
| 债务重组损益 | 229,291.48 | 六医公司获得债权人的豁免所产生的损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,169.29 | |
| 减：所得税影响额 | 514,752.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 88,036.70 | |
| 合计 | 2,888,812.59 | -- |

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

2019年，公司继续深耕于医疗+互联网医疗业务板块，遵循“互联网医疗的本质还是医疗”的原则，将核心价值“敬畏医疗”贯彻医疗服务的始终，依托实体医疗机构，坚持以互联网、大数据等技术作为“连接器”和“放大器”，在医疗信息服务、医疗服务、医药流通、智能穿戴设备等板块进行布局，构建了朗玛信息互联网医疗生态圈，同时与公司电信及电信增值业务板块资源进行整合，协同发展，提高上市公司综合实力。

1、医疗+互联网医疗业务板块

2019年上半年，公司持续聚焦“互联网+医疗”产业，打造“39”品牌价值。在39健康网形成的海量医学数据的基础上，依托贵阳六医，搭建39健康医疗服务平台、打造39健康-IPTV智慧医疗家庭健康服务平台、设立39互联网医院，聚焦“39”互联网医疗品牌打造，形成公司互联网医疗产业集群，实现线上互联网服务+线下实体医院的医疗服务闭环。各业务相互协作、协同发展，能够有效减少普通病和常见病造成对三甲医院、专家诊断过分依赖的情况，有效提升优质医疗资源的效率，大大降低了老百姓的医疗保健成本，也是对国家分级诊疗政策的具体落实。

（1）实体医疗机构业务

公司旗下二级甲等综合性医院贵阳市第六医院作为公司互联网医疗业务的实体医疗载体，为公司“互联网医院”的发展提供重要支撑。通过对贵阳六医进行基础设施升级改造、优化经营管理、引进优秀人才等一系列举措下，利用“互联网+远程医疗”实现了国内优势医疗资源下沉，全面改善患者的就医体验，扩大“找名医，到六医”的品牌效应，秉承“政府放心、同行认可、患者满意、职工幸福”的办院理念，持续贯彻并落实“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，2019年上半年六医公司营业收入继续增长，亏损状况持续得到改善。

（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，是中国领先的医疗健康门户网站，专注于为用户提供优质的在线医疗信息服务并通过互联网广告等形式进行变现。启生信息通过及时调整产品定位，实施去中心化经营策略，通过多中心化、新媒体加以优质的内容为用户传递价值，从客户的不同场景满足用户健康咨询的个性需求，在自身流量优势的基础上将信息内容服务提升至多维度的综合资讯服务，在不断提升经济效益的同时也为公司积累经营新媒体的运营经验。2019年启生信息盈利能力继续提升。

（3）互联网医院业务

“39健康医疗服务平台”一直深耕于贵州省，面向基层提供下沉式的医疗服务，在深入基层服务广大人民群众与落实国家精准扶贫的实践过程中，将互联网医疗与扶贫相结合，改善了偏远地区群众的就医状况，同时也为基层的医疗工作者提供提升执业水平的机会。其移动客户端“贵健康”APP所推出的定制化服务模块通过深入挖掘用户的价值，结合现有的线上线下资源为VIP用户提供更多的会员专享特权服务。

39互联网医院以“天下名医，服务基层”的经营理念，借助先进的移动互联网技术，实现多地、多级专家实时互动，为来自线上线下的患者提供疑难重症的远程会诊及治疗服务。通过连接全国专家和基层医院首诊医生，助力医疗资源的合理配置，打破地域限制，解决基层患者就医难题，疑难重症病不用长途跋涉就能享受专业、权威的医疗服务。39互联网医院通过4年以来不断探索，以“互联网+专科建设”为核心，聚焦帮扶县域医院，以系统化（内容）、立体化（线上线下结合、院前院中院后结合）和常态化为特点落实执行，全力协助基层医院的专科发展，促进优质医疗资源切实下沉到县市基层医院，最终实现基层医疗机构科室能力的提升和品牌的建设，使基层老百姓享受到优质的医疗服务。

（4）IPTV智慧医疗家庭健康服务平台业务

公司基于与电信运营商及其合作方建立的长期稳定的业务合作关系，推出IPTV智慧医疗家庭健康服务平台业务，以大健康大医疗为指导理念，整合公司线上互联网医院等相关业务，将互联网医疗覆盖范围推广至广电网络，以IPTV的形式将互联网医院服务下沉至全国的家庭。通过家庭网络电视盒子，为家庭提供集视频问诊、预约挂号、慢病管理、健康咨询、知识科普、健康提升为一体的系统服务，有效促进健康服务的信息化，为每个家庭提供优质有效的

健康服务。

（5）智能可穿戴业务

医疗级智能可穿戴业务作为公司互联网医疗闭环的重要组成，由公司控股子公司贵州拉雅运营，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

公司参股子公司医药电商医药流通业务保持稳定，在贵州省及邻近地区已形成网状业务覆盖。2019年其全资子公司贵州康心药业入选2018年度中国医药商业百强企业，名列第47名。由于国家大力推行药品采购两票制，使得药品在医院端的采购价格有较大幅度的下降，导致药品流通企业整体的综合毛利率有一定的下滑。

2、电信及电信增值业务板块

公司移动转售业务已获得中国移动、中国电信的正式转售牌照资格，由公司控股子公司贵阳朗玛通信科技有限公司负责运营。在移动转售市场竞争日益激烈的环境下，通过规范的合规管理，灵活的资费套餐模式，便捷严谨的线上实名认证，强大的渠道商业务管理平台，保持业务稳定发展。

“电话对对碰”是公司传统的现金流产品，通过与基础运营商合作，以“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。2019年，受运营商业务结构调整影响，电话对对碰业务受到较大影响，业务区域缩减，收入下滑。

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 | 长期股权投资期末余额较年初余额增长 7.52%，增加 22,103,974.52 元，主要是启生信息出资 12,200,000.00 元受让贵阳市服务外包及呼叫产业创业投资基金有限公司持有的叁玖医疗 1.93% 的股权。权益法核算参股公司投资收益 9,903,974.52 元。 |
| 固定资产 | 固定资产较年初下降 3.63%，无重大变化。 |
| 无形资产 | 无形资产较年初下降 6.13%，无重大变化。 |
| 在建工程 | 在建工程较年初增长 1.16%，无重大变化。 |
| 应收票据 | 应收票据较年初增长 45.76%，主要是启生信息收取的银行承兑汇票 1,100,000.00 元所致。 |
| 预付款项 | 预付款项较年初增长 57.97%，主要是六医公司预付的在建工程款项、朗玛通信预付的电信保底结算款所致。 |
| 应收利息 | 应收利息较年初增长 459.09%，主要是启生信息计提的定期银行存款利息所致。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产较年初增长 352.47%，主要是六医公司预付的购买医疗设备款项所致。 |

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

公司自2014年转型互联网+医疗领域以来,通过外延式并购与内生式业务发展,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,形成了以实体医院为基础,集医疗健康咨询、远程问诊、健康检测和医药电商于一体的“互联网+医疗”健康服务闭环。公司依托互联网医疗运营及数据优势,于2019年7月作为牵头单位成立了国家技术标准创新基地(贵州大数据)医疗健康大数据专业委员会,在相关行业主管部门的指导下,通过搭建标准创新协作平台、探索市场化标准创新模式、建立医疗健康大数据省级和国家级标准和规范,规范数据云并应用到人工智能等,打造政产学研结合的医疗健康大数据开放平台;建立实体医院和互联网医院建设以及移动远程诊疗规范、标准数据库、人工智能应用的三层结构的标准;探索医保数据标准与模型,并可将其应用到诊疗的临床路径以及慢病随访标准的制定、公共卫生疾病预防和筛查等领域。

2019年上半年,公司各业务线板块稳步协同发展,医疗信息服务、医疗服务为上市公司主要收入来源。2019年8月14日,中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合在北京发布了2019年“中国互联网企业100强”排行榜,公司自2016年起四度蝉联百强榜单,凭借在互联网+医疗领域的影响力,排名从去年的第39位上升到今年的第35位,成为国内唯一连续四年入选百强榜的“互联网+医疗”企业。

1、39健康网

39健康网是公司全资子公司启生信息运营的具有优质流量的医疗健康信息服务平台,专注于为用户提供优质的在线健康信息服务,内容包括医疗健康行业动态、医疗保健、疾病预防、疾病诊断、医学护理、医疗方案咨询、社区交流等,覆盖诊前、诊中、诊后全医疗健康环节,在医疗健康的搜索生态中持续保持头部地位。39健康网与全国众多的知名三甲医院和知名药企有着长期的合作,在积累海量优质医疗资源的基础上,通过平台精准的需求定位,将长期积淀在医疗健康咨询的用户需求数据,进行深度价值挖掘,实现由单纯流量变现向“全方位服务+个性化内容”变现的转变;通过持续探索用户流量价值与媒体品牌价值的融合点,将由单方的流量出入口转变为内容+服务+商品输入输出的新场景。

依托流量的优势地位，与权威媒体联合主办“健康中国2030品牌计划”，以“政经一体、媒企融合、程序公平、价值传播”为指导方针，以“温润医患关系 和谐健康中国”为使命，通过指数研究和产业洞察，以品牌建设服务经济建设，助力健康中国产业成长，打造“医药健康行业首选内容营销平台”，形成线上资讯，线下服务的深度融合，致力于成为健康产业的风向标。

启生信息一直注重自主创新及知识产权保护、提升企业核心竞争力，通过开展自主研发项目，已形成90余项核心自主知识产权，2018年再次通过高新技术企业重新认定，从2018年度起连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策。报告期内，启生信息实现收入8,321.43万元，较上年同期增长了9.47%。

2、实体医院

贵阳六医是集医疗、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，现设立了32个医技科室，职工600余人。作为公司互联网医疗业务的实体医疗载体，利用“互联网+远程医疗”实现了国内优势医疗资源下沉。依托互联网医疗的布局和强大的医疗人才网络，借助国内一流专家团队为贵阳六医各重点特色专科提供指导，在心脑血管科、泌尿科、肿瘤科、骨科和精神科等重点特色专科方面持续进行技术储备，提升精准治疗能力，为其持续发展提供了强劲的动力。在充实医院专家团队的同时，六医公司持续升级改造基础设施、优化经营管理和引进优秀人才，全面改善患者的就医体验，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。待六医公司新建医技综合大楼投入使用后，将大幅提升贵阳六医的整体综合服务能力，有利于贵阳六医未来三级医院的评审申报工作，促进六医公司进一步做大做强医疗服务业务。报告期内，六医公司实现营业收入9,866.84万元，较上年同期增长了17.79%。

3、39互联网医院

39互联网医院是国内率先获得合法医疗机构资质的互联网医院，主要是利用便捷的移动终端设备，通过远程医疗模式，更高效的利用优质医疗资源，给基层医疗机构带来帮助和提升。经过近几年的探索，39互联网医院在疑难重症二次会诊的基础上，已衍生出“互联网+专科建设”的医疗模式，专注于为县市级医院、民营医院提供智能、优质、规范的医疗服务解决方案，围绕提升医疗能力、搭建人才梯队、新技术的学习、合作科研等4个医疗维度，全

力协助基层医院的专科发展，最终实现基层医疗机构科室能力的提升和品牌的建设。通过39互联网医院专业的互联网医疗服务运营团队整合多方资源与重塑诊疗的流程，已在心内科、呼吸内科、泌尿科、妇科、肿瘤科、骨科等专科积累了丰富的运营和诊疗经验。截止目前，39互联网医院已合作300余家县市医院，签约超过2,000位名医专家，累计完成了来自24个省、37个专业、20多万病例诊疗服务。

2019年3月，39互联网医院顺利获得CMMI3级认证，标志着39互联网医院在软件设计、开发、项目管理及为用户提供高品质产品方面的能力达到了国际主流软件开发企业的水平，从流程体系上确保39互联网医院能够可靠的为合作伙伴提供优质、安全、稳定的成体系医疗信息服务，在行业的竞争力和美誉度得到进一步肯定。

4、39健康医疗服务平台

39健康医疗服务平台深耕于贵州省，由贵阳六医互联网慢病管理科面向基层提供下沉式的医疗服务，通过在便民药店、社区服务中心、乡镇卫生所等场所部署的远程医疗视频设备上的“39健康医疗服务平台”，或者手机“贵健康”APP为用户提供常见病、多发病诊疗以及慢病健康咨询服务，惠及患者的同时也为基层的医疗工作者提供提升执业水平的机会，实现贵州省人民群众“小病不出门”的愿景，切实推进分级诊疗制度的开展。目前开展线下问诊点+线上诊疗服务，实现最高单日视频问诊量超7,000人次，累计远程门诊超过300万例。同时39健康医疗服务平台也为贵州省脱贫攻坚工作提供助力，开展“互联网+精准扶贫”模式，将贵州省内130余个贫困（困难）村村医纳入医疗服务体系，对村医实现一对一帮扶。

“贵健康”APP已与省内近200家医院的挂号平台实现对接，可以通过其预约挂号模块完成在省内绝大多数医院的预约挂号。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；通过药品查询服务可以查询8万种疾病、40多万类药品数据，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。

5、IPTV业务

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，公司开发了IPTV智慧医疗家庭健康服务平台，将公司线上互联网医院等业务放入平台，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。一方面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，公司持续推进IPTV智慧医疗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。目前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

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，由公司控股子公司贵州拉雅实施研发、生产及销售，主要针对心血管疾病、糖尿病等慢性病领域。经过两年的发展，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。贵州拉雅的仪器、试纸是基于电化学原理自主研发的，通过测量血液与试纸反应产生的电流大小进行换算，得到血液指标的具体数值。旗下产品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、总胆固醇试纸具备医疗级的检测精度，满足基层医疗机构、家庭和个体化健康管理、疾病预防控制、慢病管理等需要现场快速检测需求，并借助一带一路发展的契机，成功拓展至海外市场，已出口到土耳其等国家。报告期内，贵州拉雅实现营业收入55.28万元。

7、医药流通业务

公司参股子公司医药电商完成对康心药业全资收购后，成为贵州省大型医药流通企业，

拥有标准化的物流配套设施和精细化的信息化管理系统，对货物流、资金流、信息流实现三流合一，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，业务拓展至云南、四川、重庆、广西、海南等部分地区，在2018年度中国医药商业百强企业评选中，康心药业名列第47位。2018年起，由于国家大力推行药品采购两票制，原来的药品经营模式发生了变化，医院实行药品集中招标、集中采购，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整体盈利能力偏弱。对此医药电商不断拓展市场，进行业务推广，并对利润的下滑采取了应对措施：加强人力资源成本控制，整合部分业务部门，节约人力成本支出；加强成本管控，严格管理办公用品、水、电费用等支出；对应收账款进行管理、催收、回款，减少公司的资金成本支出。报告期内，医药电商实现营业收入127,191.15万元，较上年同期下降18.9%。

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，用户通过固定电话、手机免费拨打，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、参与所有游戏等众多语音内容的权利，一直为公司提供稳定的现金流。今年起，随着4G商业运用普及，运营商对业务结构有较大调整，公司电话对对碰业务开展区域缩减，报告期内实现营业收入2,483.76万元，较上年同期减少45.31%。对此，公司已将业务资源逐渐向其他业务进行转移和整合。

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后，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，并授权控股子公司贵阳朗玛通信科技有限公司独立运营，让业务发展更加专业化。2018年移动转售市场各虚拟运营商产品同质化严重，多以价格竞争抢夺用户，对此朗玛通信通过重组技术团队、优化重建BOSS系统，推出了新的渠道管理平台及物联卡管理平台，以提升个人用户ARPU（每用户平均收入）值为重点发展方向，保持业务稳定发展。随着4G商用的普及，以及5G时代的即将到来，移动转售业务将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，针对小号、快递以及公司互联网医疗业务的新需求，挖掘潜在的增值空间。报告期内，移动转售业务实现营业收入

2,364.74万元，较上年同期增加9.5%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| 营业收入 | 234,188,485.73 | 228,472,570.81 | 2.50% | |
| 营业成本 | 124,006,039.17 | 108,526,490.67 | 14.26% | |
| 销售费用 | 6,877,400.51 | 12,113,558.98 | -43.23% | 主要是对对碰投入的宣传推广费减少所致。 |
| 管理费用 | 44,875,248.46 | 48,356,653.59 | -7.20% | |
| 财务费用 | 2,576,435.87 | 1,522,198.28 | 69.26% | 主要是公司计提的银行贷款利息所致。 |
| 所得税费用 | 8,632,949.25 | 7,709,987.22 | 11.97% | |
| 研发投入 | 12,945,316.96 | 14,472,641.28 | -10.55% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,494,407.15 | 42,348,247.01 | 54.66% | 主要是启生信息的经营活动产生的现金流量净额增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,846,122.60 | -74,187,957.70 | 42.25% | 主要是六医公司本期支付的在建工程款项减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,799,681.98 | -2,131,776.07 | -922.61% | 主要是公司支付了现金股利所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 848,602.57 | -33,971,486.76 | 102.50% | 主要是六医公司本期支付的在建工程款项减少所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

| | 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 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 电话对碰及碰碰币 | 24,837,621.38 | 4,006,866.55 | 83.87% | -45.31% | -12.07% | -6.10% |
| 移动转售业务 | 23,647,447.84 | 13,804,244.10 | 41.62% | 9.51% | -11.27% | 13.66% |
| 医疗信息服务 | 82,152,848.64 | 16,784,855.32 | 79.57% | 10.87% | 44.00% | -4.70% |
| 医疗服务 | 96,617,309.97 | 86,057,404.63 | 10.93% | 17.00% | 16.82% | 0.13% |
| 其他 | 6,933,257.90 | 3,352,668.57 | 51.64% | 44.91% | 8.46% | 16.25% |
| 合计 | 234,188,485.73 | 124,006,039.17 | 47.05% | 2.50% | 14.26% | -5.45% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 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 | 9,903,974.52 | 18.82% | 主要是权益法核算参股公司形成的投资收益。 | 具有可持续性。 |
| 资产减值 | -1,353,678.91 | -2.57% | 应收款项按照账龄计提的坏账准备。 | 不具有可持续性。 |
| 营业外收入 | 272,088.30 | 0.52% | 主要是六医公司获得债权人的豁免所产生的损益。 | 不具有可持续性。 |
| 营业外支出 | 58,079.11 | 0.11% | 主要是启生信息支付的和解赔偿款。 | 不具有可持续性。 |
| 其他收益 | 3,277,592.42 | 6.23% | 主要是与企业日常活动相关的政府补助。 | 不具有可持续性。 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 269,496,721.83 | 15.18% | 240,884,567.48 | 15.12% | 0.06% | |
| 应收账款 | 92,657,042.86 | 5.22% | 97,524,888.25 | 6.12% | -0.90% | |
| 存货 | 13,415,947.12 | 0.76% | 8,244,762.17 | 0.52% | 0.24% | |
| 长期股权投资 | 315,989,079.20 | 17.79% | 273,372,928.98 | 17.16% | 0.63% | |
| 固定资产 | 151,670,969.15 | 8.54% | 165,127,992.28 | 10.36% | -1.82% | |
| 在建工程 | 193,389,887.42 | 10.89% | 119,748,203.09 | 7.52% | 3.37% | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 2.82% | 100,000,000.00 | 6.28% | -3.46% | |
| 长期借款 | 107,000,000.00 | 6.03% | 19,400,000.00 | 1.22% | 4.81% | 主要是母公司获得兴业银行三年期长期借款所致。 |

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

报告期内，控股子公司六医公司因与贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司存在建筑工程合同纠纷，贵阳市南明区人民法院冻结六医公司部分银行账户，截至2019年6月30日，冻结账户金额共计18,704,165.64元。目前双方正在调解沟通中，资金冻结未影响六医公司日常经营。

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 |
|---------------|---------------|---------|
| 12,200,000.00 | 21,385,214.66 | -42.95% |

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） |
|---------------|------|------|---------------|-------|------|--|------|------|------|-------------|------|------------------|--|
| 贵阳叁玖互联网医疗有限公司 | 医疗咨询 | 收购 | 12,200,000.00 | 1.93% | 自有资金 | 朗玛信息、朗玛医疗投资、拉萨朗游、启生信息、杭州彤龙创业投资合伙企业及 8 名自然人股东 | 长期 | 医疗咨询 | 0.00 | -158,390.81 | 否 | 2019 年 06 月 03 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司广州启生信息技术有限公司受让贵阳市服务外包及呼叫中心产业创业投资基金有限公司持有的贵阳叁玖互联网医疗有限公司股权的公告》（公告编号：2019-027） |
| 合计 | -- | -- | 12,200,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -158,390.81 | -- | -- | -- |

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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：人民币元

| 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 | 互联网和相关服务 | 10,638,300.00 | 132,981,590.95 | 105,983,247.72 | 83,214,345.22 | 51,255,205.36 | 43,364,252.10 |
| 贵阳市互联网医院管理有限公司 | 子公司 | 互联网医疗 | 12,000,000.00 | 585,688.14 | -545,006.06 | | -107,951.60 | -107,951.60 |
| 贵阳市第六医院有限公司 | 子公司 | 医疗服务 | 205,882,353.00 | 467,622,782.28 | 156,766,182.29 | 98,668,360.85 | -4,063,722.26 | -3,850,971.80 |
| 贵州拉雅科技有限公司 | 子公司 | 医疗电子产品研发 | 11,360,000.00 | 5,097,415.73 | 4,284,812.26 | 552,790.67 | -1,819,125.42 | -1,819,128.49 |
| 贵阳朗玛通信科技有限公司 | 子公司 | 通信服务 | 1,200,000.00 | 30,476,976.69 | 15,451,637.82 | 23,647,447.84 | 9,804,186.15 | 7,354,332.34 |
| 贵阳市医药电商服务有限公司 | 参股公司 | 药品配送 | 300,000,000.00 | 2,445,208,536.88 | 784,208,518.77 | 1,271,911,528.26 | 32,140,215.34 | 28,717,578.57 |
| 贵阳动视云科技有限公司 | 参股公司 | 游戏技术开发 | 12,108,100.00 | 35,939,392.34 | 29,752,931.01 | 17,707,474.25 | 5,442,483.51 | 5,442,483.51 |
| 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 | 35,836,359.05 | 31,125,944.10 | 2,213,554.25 | -8,201,777.46 | -8,206,777.46 |

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 |
|----------------|----------------|---------------|
| 贵阳朗玛开发投资置业有限公司 | 注销 | 对整体经营和业绩无影响 |

主要控股参股公司情况说明

公司于2019年6月收到贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局出具的《准予注销登记通

知书》（高新）销字[2019]第651号，准予贵阳朗玛开发投资置业有限公司注销登记。至此，朗玛置业的注销登记手续已全部办理完毕，鉴于公司未对朗玛置业出资，朗玛置业亦没有开展经营活动，其注销不会对公司的经营产生影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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，医疗健康服务业将成为未来国民经济的亮点。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、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、叁玖互联网医疗、贵州拉雅等公司，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“基于互联网的疑难重症二次诊断”及“下沉式医疗服务”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、产业政策变化的风险

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。近几年来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，互联网医疗行业发展迅速，监管环境也相对宽松，随着互联网医疗产业的发展壮大，以及行业监管的日趋完善，公司面临产业政策调整及监管趋严的风险。目前公司开展的医疗+互联网医疗业务

与国家提出的新形势下医疗卫生体制改革中涉及的推进分级诊疗、远程诊疗、家庭医生、慢病管理、基层医疗建设等工作重点有很好的切合，公司将继续关注国家相关政策的变化，充分发挥国家政策对业务发展的强力助推作用。

3、电信增值业务产业结构调整风险

随着4G商业运用普及，各大运营商对业务结构进行较大调整，公司电话对对碰业务开展区域逐渐缩减，导致该业务收入出现较大幅度下降。对此，公司已将该业务资源逐渐向其他业务进行转移和整合，公司发展重心已转移至医疗+互联网医疗业务。

4、公司资产规模扩大带来的管理及运营风险

随着公司资产和人员规模进一步扩大，对公司的经营决策、管理运作、风险控制等提出更高地要求。如果公司现有的管理模式、人才储备、机构设置、内控制度等方面的调整无法与公司的快速发展相适应，将会对公司的正常运营造成不利影响，因此，公司存在一定的管理及运营风险。公司将根据战略发展规划，进一步细分业务板块，完善母公司、子公司及三级公司之间的管理体系，持续加强企业内部控制管理，保证公司整体运营健康、安全。

5、商誉减值风险

根据《企业会计准则》，非同一控制下的企业合并，合并成本超过可辨认净资产公允价值的部分应确认为商誉。商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如未来通过并购所纳入的被收购公司业绩出现大幅下滑且无扭转希望，可能出现计提商誉减值的风险。针对此类风险，公司已经加强内部子公司管理，强化投后整合协同管理机制，实时管控新增合并子公司的经营状况及所在行业变化趋势，保障被并购子公司持续稳定健康发展。

第五节 重要事项

一、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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.58% | 2019 年 01 月 24 日 | 2019 年 01 月 24 日 | 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-004）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 53.62% | 2019 年 05 月 13 日 | 2019 年 05 月 13 日 | 《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-024）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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 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；杨森；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 | 履行完毕 |
| | 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 | 履行完毕 |
| | 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 | 履行完毕 |
| | 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 | 履行完毕 |
| 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 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--------------------|-------------|---|
| | <p>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</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>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。</p> | <p>2012年02月16日</p> | <p>36个月</p> | <p>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。</p> |
| | <p>王伟</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>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，发行人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受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。</p> | <p>2012年02月16日</p> | <p>长期</p> | <p>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。</p> |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----------|--|-------------|-----------------------|--------------------|
| | | | 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 | 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 | 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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| | | <p>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> | | | |
| 承诺是否及时履行 | 否 | | | | |
| 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 | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 | 诉讼(仲裁)判决执 行情况 |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司与贵阳市第六医院有限公司建设工程合同纠纷 | 2,179.23 | 否 | 截至报告期末,公司尚未收到判决书 | 诉裁中 | 不适用 |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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（万元） | 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 |
|---------------|---------|--------|---------|----------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 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 | 259.78 | 100.00% | | 否 | 现金 | 不适用 | 2019年04月18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与贵阳 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--------------------|--|-----|----------|--------|-------|-----|-----|-----|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 叁玖互联网医疗有限公司延续合作协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-014) |
| 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 | 2,150.25 | 29.00% | 6,500 | 否 | 现金 | 不适用 | 2019年04月18日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳市医药电商服务有限公司确认2018年度日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-013) |
| 合计 | | | | --- | --- | 2,410.03 | --- | 6,500 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 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) | | | | 2019年上半年六医公司通过医药电商(含康心药业)采购医药用品金额2,150.25万元。 | | | | | | | | | |
| 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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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 | 3,583.64 | 3,112.59 | -820.68 |
| 贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业(有限合伙) | 同一实际控制人 | 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 | 3,583.64 | 3,112.59 | -820.68 |
| 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。

十四、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890.69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，采用预付方式，每三个月支付总租金的25%，其中2019年度全年租金2,249,705.00元，2019年1月1日至2019年6月30日租金（含税）1,124,852.50元，

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279.62万元。

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（协议签署日） | 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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | |
| 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（协议签署日） | 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 |
| 贵阳市第六医院有限公司 | 2018年04月20日 | 30,000 | | 0 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 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 | 两年 | 是 | 是 |
| 贵州康心药业有限公司 | 2017年11月20日 | 11,000 | 2018年02月13日 | 3,000 | 连带责任保证 | 三年 | 是 | 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） | | 0 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | | 32,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 2,000 | |
| 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（协议签署日） | 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 | | | | 45,000 | 报告期末对子公司实际 | | 26,700 | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 司担保额度合计 (C3) | | 担保余额合计 (C4) | |
| 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) | 0 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 77,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 28,700 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 21.33% |
| 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 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | 无 | |

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

《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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司自2016年12月派驻扶贫专员在贵州省习水县永安镇永和村开展扶贫工作以来，通过因地制宜制定相应的扶贫方案，成功帮助永和村于2018年9月正式退出国家贫困县名录。以自身的实际行动落实贵州省委、省政府关于“大扶贫”的战略行动，积极投身“百企帮百村”扶贫工作企业中，履行企业的社会责任。

(2) 半年度精准扶贫概要

2019上半年度对帮扶村习水县永和村开展教育帮扶，惠及师生共计21人，其中贫困学生9人；帮助纳雍县贫困村梯子岩村和发都村建立IPTV医疗健康服务平台；捐赠15,000元帮助纳雍县沙包镇大包包社区修建人行便桥；在纳雍县贫困村岔冲发都村开展医疗扶贫义诊，投入药品及设备价值约5,000元，累计惠及贫困群众90人。

(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 | 2 |
| 2. 物资折款 | 万元 | 9.5 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 6 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1. 产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2. 转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3. 易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4. 教育扶贫 | —— | —— |

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0.5 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 9 |
| 5. 健康扶贫 | --- | --- |
| 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 | 1 |
| 9.2. 投入金额 | 万元 | 1.5 |
| 9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 6 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | --- | --- |

（4）后续精准扶贫计划

公司计划下半年在贵州省毕节市纳雍县三个贫困村建立互联网医疗扶贫点，在贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县两个贫困村建立医疗扶贫点，并继续在永和村开展教育帮扶。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2019年4月18日在指定网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于公司增值电信业务经营许可证续期的公告》（公告编号：2019-016），公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司增值电信业务经营许可证续期的议案》，鉴于获得的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：A1.B2-20090153）即将到期，同意公司向工信部申请该许可证的续期，以便公司继续经营增值电信相关业务，目前正在申请中，进展情况公司将及时履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于2019年4月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司贵阳朗玛开发投资置业有限公司的议案》，公司于2019年7月1日在指定网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《贵阳朗玛开发投资置业有限公司完成注销的公告》(公告编号：2019-030)。

2、公司于2019年4月18日在指定网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于控股子公司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延续合作协议暨关联交易的公告》(公告编号：2019-014)，公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司与公司参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司分别于2016年5月9日、2018年4月18日签订了《合作协议书》及《合作协议书之补充协议》，双方就基于互联网的疑难重症二次诊断业务开展合作。经公司第三届董事会第二十四次会议和2018年年度股东大会审议通过，双方同意自动延续签署的《合同协议书》、《合作协议书之补充协议》，协议内容维持不变并继续有效，延续期限为三年。

3、公司于2019年5月6日在指定网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号：2019-023)，公司全资子公司广州启生信息技术有限公司通过高新技术企业重新认定，发证时间为2018年11月28日，有效期三年。启生信息通过高新技术企业重新认定后，自颁发证书之日所在年度起连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

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 | 131,124,889 | 38.80% | | | | -1,560,000 | -1,560,000 | 129,564,889 | 38.34% |
| 3、其他内资持股 | 131,124,889 | 38.80% | | | | -1,560,000 | -1,560,000 | 129,564,889 | 38.34% |
| 境内自然人持股 | 131,124,889 | 38.80% | | | | -1,560,000 | -1,560,000 | 129,564,889 | 38.34% |
| 二、无限售条件股份 | 206,816,513 | 61.20% | | | | 1,560,000 | 1,560,000 | 208,376,513 | 61.66% |
| 1、人民币普通股 | 206,816,513 | 61.20% | | | | 1,560,000 | 1,560,000 | 208,376,513 | 61.66% |
| 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

2019年3月7日，史红军先生离任满半年，解除25%其所持有的高管限制股，共计1,560,000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 |
| 靳国文 | 18,027,075 | | | 18,027,075 | 高管限制股 | 每年1月1日 |
| 黄国宏 | 14,985,814 | | | 14,985,814 | 高管限制股 | 每年1月1日 |
| 史红军 | 6,240,000 | 1,560,000 | | 4,680,000 | 高管限制股 | 每年1月1日 |
| 合计 | 131,124,889 | 1,560,000 | 0 | 129,564,889 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | | | 35,859 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8） | | 0 | | |
|---|-------------|--------|--------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 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 | 35.56% | 120,185,915 | -2,310,085 | 91,872,000 | 28,313,915 | | |
| 靳国文 | 境内自然人 | 7.11% | 24,036,100 | 0 | 18,027,075 | 6,009,025 | | |
| 黄国宏 | 境内自然人 | 5.91% | 19,981,086 | 0 | 14,985,814 | 4,995,272 | | |
| 刘玲 | 境内自然人 | 4.53% | 15,312,900 | 0 | 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 | 0 | 0 | 8,285,640 | | |
| 史红军 | 境内自然人 | 1.83% | 6,175,000 | -65,000 | 4,680,000 | 1,495,000 | | |
| 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 | 0 | 0 | 3,000,000 | | |
| 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 | 0.60% | 2,026,814 | -1,352,600 | 0 | 2,026,814 | | |
| 宫龙 | 境内自然人 | 0.40% | 1,339,400 | 504,000 | 0 | 1,339,400 | | |
| 顾晶 | 境内自然人 | 0.30% | 1,000,000 | -313,500 | 0 | 1,000,000 | | |

| 蒋毅华 | 境内自然人 | 0.30% | 1,000,000 | 1000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
|--|--|--|------------|----------|---|-----------|--|--|
| 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 3） | | 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，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 | 28,313,915 | 人民币普通股 | 28,313,915 | | | | | |
| 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 | 6,009,025 | 人民币普通股 | 6,009,025 | | | | | |
| 黄国宏 | 4,995,272 | 人民币普通股 | 4,995,272 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 2,026,814 | 境内上市外资股 | 2,026,814 | | | | | |
| 史红军 | 1,495,000 | 人民币普通股 | 1,495,000 | | | | | |
| 宫龙 | 1,339,400 | 人民币普通股 | 1,339,400 | | | | | |
| 顾晶 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | | | |
| 蒋毅华 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 之间关联关系或一致行动的说明 | 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。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 王伟 | 董事长 | 现任 | 122,496,000 | | 2,310,085 | 120,185,915 | | | |
| 黄国宏 | 副董事长 | 现任 | 19,981,086 | | | 19,981,086 | | | |
| 王健 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 靳国文 | 董事、副总经理 | 现任 | 24,036,100 | | | 24,036,100 | | | |
| 刘景伟 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 吴锋 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 王迅 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 张健 | 副总经理 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 王春 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 李旋峰 | 副总经理 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 田丹 | 副总经理 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 康正茂 | 监事会主席 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 周平 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 王海 | 职工监事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 潘年华 | 副总经理 | 任免 | 0 | | | 0 | | | |
| 合计 | -- | -- | 166,513,186 | 0 | 2,310,085 | 164,203,101 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|-----|-------|----|------------------|-------------|
| 田丹 | 副总经理 | 聘任 | 2019 年 01 月 07 日 | 工作变动 |
| 潘年华 | 副总经理 | 解聘 | 2019 年 04 月 18 日 | 因身体原因不能正常履职 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 269,496,721.83 | 276,448,119.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 1,100,000.00 | 754,680.72 |
| 应收账款 | 92,657,042.86 | 87,920,833.17 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 17,286,344.70 | 10,942,617.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 36,575,721.02 | 34,947,461.52 |
| 其中：应收利息 | 338,243.74 | 60,498.60 |
| 应收股利 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 13,415,947.12 | 9,754,843.11 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,350,597.66 | 1,327,598.21 |
| 流动资产合计 | 431,882,375.19 | 422,096,153.67 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 526,437.76 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 315,989,079.20 | 293,885,104.68 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 526,437.76 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 151,670,969.15 | 157,381,279.55 |
| 在建工程 | 193,389,887.42 | 191,174,051.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 60,911,343.97 | 64,886,298.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 574,881,252.99 | 574,881,252.99 |
| 长期待摊费用 | 1,049,178.27 | 1,274,035.59 |
| 递延所得税资产 | 10,057,641.25 | 8,419,243.10 |
| 其他非流动资产 | 35,486,910.00 | 7,842,870.00 |
| 非流动资产合计 | 1,343,962,700.01 | 1,300,270,573.93 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 1,775,845,075.20 | 1,722,366,727.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 113,779,296.51 | 97,088,319.72 |
| 预收款项 | 23,778,722.33 | 27,414,792.92 |
| 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 | 21,625,409.85 | 25,871,008.99 |
| 应交税费 | 10,538,296.31 | 5,662,901.42 |
| 其他应付款 | 36,402,179.20 | 21,434,590.41 |
| 其中：应付利息 | 241,004.86 | 261,143.05 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,100,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,489,564.68 | 4,092,482.33 |
| 流动负债合计 | 259,713,468.88 | 233,964,095.79 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,412,236.61 | 7,790,418.45 |
| 递延所得税负债 | 282.22 | 282.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 115,412,518.83 | 114,790,700.67 |
| 负债合计 | 375,125,987.71 | 348,754,796.46 |
| 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 | 386,098,879.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,115,275.17 | 69,115,275.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 552,073,146.30 | 524,915,811.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,345,228,702.66 | 1,318,071,368.05 |
| 少数股东权益 | 55,490,384.83 | 55,540,563.09 |
| 所有者权益合计 | 1,400,719,087.49 | 1,373,611,931.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,775,845,075.20 | 1,722,366,727.60 |

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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 123,255,537.18 | 184,679,340.89 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 26,398,628.81 | 27,956,296.31 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,400,437.14 | 8,023,594.28 |
| 其他应收款 | 34,552,222.48 | 31,930,950.33 |
| 其中：应收利息 | 3,536,377.09 | 732,640.58 |
| 应收股利 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 |
| 存货 | 272,780.90 | 325,680.85 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,749,008.34 | 20,713,341.00 |
| 流动资产合计 | 216,628,614.85 | 273,629,203.66 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 526,437.76 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,111,740,033.63 | 1,101,836,059.11 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 526,437.76 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 65,131,669.61 | 66,693,535.90 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,560,106.69 | 9,803,083.29 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,829,640.36 | 8,155,125.40 |
| 其他非流动资产 | 124,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,317,787,888.05 | 1,282,014,241.46 |
| 资产总计 | 1,534,416,502.90 | 1,555,643,445.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 1,593,792.95 | 1,525,736.56 |
| 预收款项 | 9,853,359.87 | 6,763,811.32 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,113,079.88 | 7,600,143.85 |
| 应交税费 | 338,698.08 | 616,646.05 |
| 其他应付款 | 11,899,505.22 | 19,207,909.37 |
| 其中：应付利息 | 212,847.92 | 232,986.11 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,900,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,489,564.68 | 4,092,482.33 |
| 流动负债合计 | 85,188,000.68 | 91,806,729.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 8,122,236.61 | 7,740,418.45 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 96,122,236.61 | 95,740,418.45 |
| 负债合计 | 181,310,237.29 | 187,547,147.93 |
| 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 | 391,318,627.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,115,275.17 | 69,115,275.17 |
| 未分配利润 | 554,730,960.63 | 569,720,992.21 |
| 所有者权益合计 | 1,353,106,265.61 | 1,368,096,297.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,534,416,502.90 | 1,555,643,445.12 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 234,188,485.73 | 228,472,570.81 |
| 其中：营业收入 | 234,188,485.73 | 228,472,570.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 193,593,207.25 | 187,313,792.74 |
| 其中：营业成本 | 124,006,039.17 | 108,526,490.67 |
| 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 | 2,312,766.28 | 2,322,249.94 |
| 销售费用 | 6,877,400.51 | 12,113,558.98 |
| 管理费用 | 44,875,248.46 | 48,356,653.59 |
| 研发费用 | 12,945,316.96 | 14,472,641.28 |
| 财务费用 | 2,576,435.87 | 1,522,198.28 |
| 其中：利息费用 | 4,082,517.69 | 2,731,776.07 |
| 利息收入 | 1,673,769.49 | 1,349,665.54 |
| 加：其他收益 | 3,277,592.42 | 3,538,322.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,903,974.52 | 8,941,208.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,903,974.52 | 8,920,042.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,353,678.91 | -717,685.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -2,452.83 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 52,423,166.51 | 52,918,170.25 |
| 加：营业外收入 | 272,088.30 | 3,456,005.26 |
| 减：营业外支出 | 58,079.11 | 649,134.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 52,637,175.70 | 55,725,041.48 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 8,632,949.25 | 7,709,987.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,004,226.45 | 48,015,054.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,004,226.45 | 46,991,205.36 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,023,848.90 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 44,054,404.71 | 50,134,370.92 |
| 2. 少数股东损益 | -50,178.26 | -2,119,316.66 |
| 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 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 | 44,004,226.45 | 48,015,054.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,054,404.71 | 50,134,370.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -50,178.26 | -2,119,316.66 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.15 |

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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 36,819,441.73 | 68,672,027.34 |
| 减：营业成本 | 15,650,265.39 | 20,155,940.95 |
| 税金及附加 | 626,885.53 | 609,078.91 |
| 销售费用 | 886,228.60 | 4,828,384.91 |
| 管理费用 | 22,371,859.49 | 27,782,821.89 |
| 研发费用 | 10,899,972.58 | 13,689,557.65 |
| 财务费用 | 2,844,002.57 | 2,763,593.21 |
| 其中：利息费用 | 3,617,466.30 | 2,880,261.14 |
| 利息收入 | 782,741.16 | 166,891.30 |
| 加：其他收益 | 1,979,254.43 | 1,762,689.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,940,351.61 | -13,110,901.03 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 9,903,974.52 | 8,920,042.57 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -261,914.71 | -262,178.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 197,918.90 | -12,767,739.50 |
| 加：营业外收入 | 42,622.54 | 2,107,166.86 |
| 减：营业外支出 | 8,017.88 | 106,912.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 232,523.56 | -10,767,484.71 |
| 减：所得税费用 | -1,674,514.96 | -6,687.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,907,038.52 | -10,760,797.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,907,038.52 | 11,291,311.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -22,052,109.40 |
| 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,907,038.52 | -10,760,797.42 |
| 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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 267,300,546.02 | 253,806,476.72 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 24,955,810.37 | 17,562,460.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,256,356.39 | 271,368,937.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,079,620.80 | 85,350,460.16 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 86,443,537.94 | 90,569,560.63 |
| 支付的各项税费 | 14,958,971.91 | 13,992,718.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,279,818.59 | 39,107,950.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,761,949.24 | 229,020,690.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,494,407.15 | 42,348,247.01 |
| 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 | 400.00 | |
| 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 | | 841,171.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 841,171.31 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,646,522.60 | 71,591,129.01 |
| 投资支付的现金 | 12,200,000.00 | 3,438,000.00 |
| 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 | 42,846,522.60 | 75,029,129.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,846,122.60 | -74,187,957.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 800,000.00 |
| 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 | 0.00 | 800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000.00 | 200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,499,681.98 | 2,731,776.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,799,681.98 | 2,931,776.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,799,681.98 | -2,131,776.07 |
| 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 | 848,602.57 | -33,971,486.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,648,119.26 | 262,056,054.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,496,721.83 | 228,084,567.48 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 42,436,666.46 | 66,744,509.15 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,903,631.16 | 3,267,818.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,340,297.62 | 70,012,327.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,186,457.93 | 26,797,269.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,440,699.21 | 29,938,108.03 |
| 支付的各项税费 | 2,715,340.17 | 3,652,794.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,793,346.69 | 11,303,568.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,135,844.00 | 71,691,740.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -795,546.38 | -1,679,413.08 |
| 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 | 2,232,640.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | |
| 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 | 2,233,040.58 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,681.03 | 60,989.34 |
| 投资支付的现金 | 29,000,000.00 | 21,385,214.66 |
| 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 | 29,001,681.03 | 21,446,204.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,768,640.45 | -21,446,204.00 |
| 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 | | |
| 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 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,959,616.88 | 1,154,562.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,059,616.88 | 1,154,562.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,059,616.88 | -1,154,562.50 |
| 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 | -53,623,803.71 | -24,280,179.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 176,879,340.89 | 95,153,073.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,255,537.18 | 70,872,894.41 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|--------------|----------------------------|-------------|--------|--|------------------------|-----------|----------------|----------|-----------------------|----------------|------------------------|----|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 337, 941, 402. 00 | | | | 386,0 98,87 9.19 | | | | 69,11 5,275 .17 | | 524,9 15,81 1.69 | | 1,318 ,071, 368.0 5 | 55,54 0,563 .09 | 1,37 3,61 1,93 1.14 | |
| 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 | | | 386,098,879.19 | | | | 69,115,275.17 | | 524,915,811.69 | | 1,318,071,368.05 | 55,540,563.09 | 1,373,611,931.14 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | 27,157,334.61 | | 27,157,334.61 | -50,178.26 | 27,107,156.35 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 44,054,404.71 | | 44,054,404.71 | -50,178.26 | 44,004,226.45 |
| (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 | | | | | | | | | | -16,897,070.10 | | -16,897,070.10 | 0.00 | -16,897,070.10 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -16,897,070.10 | | -16,897,070.10 | 0.00 | -16,897,070.10 |

| | | 先股 | 续债 | | 股 | 收益 | | | 准备 | 润 | | | | | |
|-----------------------|----------------|----|----|--|----------------|----|--|--|---------------|---|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 337,941,402.00 | | | | 384,453,746.95 | | | | 47,073,195.68 | | 442,559,826.58 | | 1,212,028,171.21 | 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 | | 1,212,028,171.21 | 57,567,894.60 | 1,269,596,065.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | -2,031,486.90 | | | | | | 50,134,370.92 | | 48,102,884.02 | -1,997,445.61 | 46,105,438.41 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 50,134,370.92 | | 50,134,370.92 | -2,119,316.66 | 48,015,054.26 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -710,000.00 | | | | | | | | -710,000.00 | 868,000.00 | 158,000.00 |
| 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 | | | | | -710,000.00 | | | | | | | | -710,000.00 | 868,000.00 | 158,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--|--|--|---------------|--|--|------|--|-------|--|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | .00 | | | | | | | .00 | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | -1,321,486.90 | | | | | | | -1,321,486.90 | -746,128.95 | -2,067,615.85 |
| 四、本期期末 | 337, | | | | 382, | | | 47,0 | | 492,6 | | 1,26 | 55,57 | 1,315 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|--------------|----------|-------------|
| 余额 | 941,402.00 | | | | 422,260.05 | | | | 73,195.68 | | 94,197.50 | | 0,131,055.23 | 0,448.99 | ,701,504.22 |
|----|------------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|--------------|----------|-------------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 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 | | | | 391,318,627.81 | | | | 69,115,275.17 | 569,720,992.21 | | 1,368,096,297.19 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期 初余额 | 337,941,402.00 | | | | 391,318,627.81 | | | | 69,115,275.17 | 569,720,992.21 | | 1,368,096,297.19 |
| 三、本期增 减变动金 额（减 少以“—” 号填列） | | | | | | | | | | -14,990,031.58 | | -14,990,031.58 |
| （一）综合 收益总额 | | | | | | | | | | 1,907,038.52 | | 1,907,038.52 |
| （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 | | | | | | | | | | | | -16,897,070.10 | -16,897,070.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -16,897,070.10 | -16,897,070.10 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 337,941.40 | | | | 391,318,627. | | | | 69,115,275.1 | 554,730,96 | | | 1,353,106,265. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|----|--|--|--|---|------|--|----|
| | 2.00 | | | | 81 | | | | 7 | 0.63 | | 61 |
|--|------|--|--|--|----|--|--|--|---|------|--|----|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | -710,000.00 | | | | | -10,760,797.42 | | -11,470,797.42 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -10,760,797.42 | | -10,760,797.42 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -710,000.00 | | | | | | | -710,000.00 |
| 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 | | | | | -710,000.00 | | | | | | | -710,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| | | | | | 0 | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 337,941,402.00 | | | | 390,988,495.57 | | | 47,073,195.68 | 360,581,479.37 | | 1,136,584,572.62 |

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

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。广播电视节目制作经营；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）；呼叫中心业务；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；健康管理服务；慢病管理服务；医疗服务；药品服务；远程诊疗服务；预约挂号服务；医疗信息化咨询、设计、施工、集成及项目承揽；设计、制作、代理、发布国内各类广告；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。公司下设十四个职能部门，包括研发一部、IVR运营部、IPTV运营部、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；二十二个分公司及六个办事处。

（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8月27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 |

本期无合并范围的变更。

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

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、14、存货的计价方法，附注五、18、21、固定资产折旧和无形资产摊销，附注五、27、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

对于应收票据，本公司以预期损失为基础，将应收票据按类似信用风险特征划分若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，具体会计处理方法依照下述应收账款进行处理。

确定组合的依据如下：

| 组合分类 | 坏账准备计提方法 |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 不计提坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 账龄分析法（同应收账款） |

12、应收账款

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：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。

单项金额重大的应收款项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

1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

| | |
|-------------|--|
| 组合1：账龄分析法组合 | 本公司参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类，根据以往的历史经验并结合现实情况对坏账准备计提比例作出最佳估计 |
| 组合2：关联方组合 | 合并财务报表范围内关联方之间的应收款项 |

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|----------|--------------|---------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：6个月以内 | — | 5 |
| 6个月-1年 | 5 | 5 |
| 1—2年 | 10 | 10 |
| 2—3年 | 20 | 20 |
| 3—4年 | 50 | 50 |
| 4—5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

②采用余额百分比法计提坏账准备

| 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 | 0 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：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为：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。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，依照前述应收账款的方法进行处理。

14、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。

15、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。

16、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应对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。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

18、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。

19、在建工程

(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。

20、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。

21、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) 无形资产的后继计量

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使用寿命进行复核。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。

22、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。

23、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 | |

24、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。

25、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。

26、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。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---------------------------------|----|
| 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号) | 经第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过 | |
| 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号) | 经第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过 | |

①执行新金融工具准则对报表项目影响如下：

| 项目 | 2018年12月31日 | 影响金额 | 2019年1月1日 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 可供出售金融资产（元） | 526,437.76 | -526,437.76 | |
| 其他非流动金融资产（元） | | 526,437.76 | 526,437.76 |

②按照《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，本次报表格式会计政策变更，主要将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 276,448,119.26 | 276,448,119.26 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 754,680.72 | 754,680.72 | |
| 应收账款 | 87,920,833.17 | 87,920,833.17 | |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 预付款项 | 10,942,617.68 | 10,942,617.68 | |
| 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 | 34,947,461.52 | |
| 其中：应收利息 | 60,498.60 | 60,498.60 | |
| 应收股利 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9,754,843.11 | 9,754,843.11 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | 1,327,598.21 | |
| 流动资产合计 | 422,096,153.67 | 422,096,153.67 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 526,437.76 | | -526,437.76 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 293,885,104.68 | 293,885,104.68 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 526,437.76 | 526,437.76 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 157,381,279.55 | 157,381,279.55 | |
| 在建工程 | 191,174,051.80 | 191,174,051.80 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 64,886,298.46 | 64,886,298.46 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 574,881,252.99 | 574,881,252.99 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 长期待摊费用 | 1,274,035.59 | 1,274,035.59 | |
| 递延所得税资产 | 8,419,243.10 | 8,419,243.10 | |
| 其他非流动资产 | 7,842,870.00 | 7,842,870.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,300,270,573.93 | 1,300,270,573.93 | |
| 资产总计 | 1,722,366,727.60 | 1,722,366,727.60 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 97,088,319.72 | 97,088,319.72 | |
| 预收款项 | 27,414,792.92 | 27,414,792.92 | |
| 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 | 25,871,008.99 | 25,871,008.99 | |
| 应交税费 | 5,662,901.42 | 5,662,901.42 | |
| 其他应付款 | 21,434,590.41 | 21,434,590.41 | |
| 其中：应付利息 | 261,143.05 | 261,143.05 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,092,482.33 | 4,092,482.33 | |
| 流动负债合计 | 233,964,095.79 | 233,964,095.79 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 长期借款 | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | 7,790,418.45 | |
| 递延所得税负债 | 282.22 | 282.22 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 114,790,700.67 | 114,790,700.67 | |
| 负债合计 | 348,754,796.46 | 348,754,796.46 | |
| 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 | 386,098,879.19 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 69,115,275.17 | 69,115,275.17 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 524,915,811.69 | 524,915,811.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,318,071,368.05 | 1,318,071,368.05 | |
| 少数股东权益 | 55,540,563.09 | 55,540,563.09 | |
| 所有者权益合计 | 1,373,611,931.14 | 1,373,611,931.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,722,366,727.60 | 1,722,366,727.60 | |

调整情况说明

将“可供出售金融资产”526,437.76元调整至“其他非流动金融资产”526,437.76元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 184,679,340.89 | 184,679,340.89 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 27,956,296.31 | 27,956,296.31 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 8,023,594.28 | 8,023,594.28 | |
| 其他应收款 | 31,930,950.33 | 31,930,950.33 | |
| 其中：应收利息 | 732,640.58 | 732,640.58 | |
| 应收股利 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 | |
| 存货 | 325,680.85 | 325,680.85 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | 20,713,341.00 | |
| 流动资产合计 | 273,629,203.66 | 273,629,203.66 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 526,437.76 | | -526,437.76 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,101,836,059.11 | 1,101,836,059.11 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 526,437.76 | 526,437.76 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 66,693,535.90 | 66,693,535.90 | |
| 在建工程 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 9,803,083.29 | 9,803,083.29 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 8,155,125.40 | 8,155,125.40 | |
| 其他非流动资产 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,282,014,241.46 | 1,282,014,241.46 | |
| 资产总计 | 1,555,643,445.12 | 1,555,643,445.12 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 1,525,736.56 | 1,525,736.56 | |
| 预收款项 | 6,763,811.32 | 6,763,811.32 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 7,600,143.85 | 7,600,143.85 | |
| 应交税费 | 616,646.05 | 616,646.05 | |
| 其他应付款 | 19,207,909.37 | 19,207,909.37 | |
| 其中：应付利息 | 232,986.11 | 232,986.11 | |
| 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 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,092,482.33 | 4,092,482.33 | |
| 流动负债合计 | 91,806,729.48 | 91,806,729.48 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | 7,740,418.45 | |
| 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 | 95,740,418.45 | |
| 负债合计 | 187,547,147.93 | 187,547,147.93 | |
| 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 | 391,318,627.81 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 69,115,275.17 | 69,115,275.17 | |
| 未分配利润 | 569,720,992.21 | 569,720,992.21 | |
| 所有者权益合计 | 1,368,096,297.19 | 1,368,096,297.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,555,643,445.12 | 1,555,643,445.12 | |

调整情况说明

将“可供出售金融资产”526,437.76元调整至“其他非流动金融资产”526,437.76元。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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%、9%、13%、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

员工的工资个人所得税由本公司代扣代缴。

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 | 4,784.38 | 65,074.23 |
| 银行存款 | 268,669,503.77 | 275,553,117.81 |
| 其他货币资金 | 822,433.68 | 829,927.22 |
| 合计 | 269,496,721.83 | 276,448,119.26 |

其他说明：

报告期内，控股子公司六医公司因与贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司存在建筑工程合同纠纷，贵阳市南明区人民法院冻结六医公司部分银行账户，截至 2019 年 6 月 30 日，冻结账户金额共计 18,704,165.64 元。目前双方正在调解沟通中，资金冻结未影响六医公司日常经营。

2、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 | 1,100,000.00 | 754,680.72 |
| 合计 | 1,100,000.00 | 754,680.72 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,100,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,100,000.00 | 754,680.72 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 754,680.72 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 1,100,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,100,000.00 | 754,680.72 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 754,680.72 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|------|-------|--------------|------------|---------|------|-------|------------|
| 合计 | 1,100,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,100,000.00 | 754,680.72 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 754,680.72 |
|----|--------------|---------|------|-------|--------------|------------|---------|------|-------|------------|

按组合计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,100,000.00 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

本公司按照票据兑付风险大小确定组合：商业承兑汇票依照应收账款坏账准备政策计提坏账准备，银行承兑汇票不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------|--------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | | | | 0.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,112,803.69 | 1.15% | 1,112,803.69 | 100.00% | | 1,112,803.69 | 1.22% | 1,112,803.69 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 772,803.69 | 0.80% | 772,803.69 | 100.00% | | 772,803.69 | 0.85% | 772,803.69 | 100.00% | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 340,000.00 | 0.35% | 340,000.00 | 100.00% | | 340,000.00 | 0.37% | 340,000.00 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 95,493,858.42 | 98.85% | 2,836,815.56 | 2.97% | 92,657,042.86 | 89,846,287.68 | 98.78% | 1,925,454.51 | 2.14% | 87,920,833.17 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 95,493,858.42 | 98.85% | 2,836,815.56 | 2.97% | 92,657,042.86 | 89,846,287.68 | 98.78% | 1,925,454.51 | 2.14% | 87,920,833.17 |
| 合计 | 96,606,662.11 | 100.00% | 3,949,619.25 | 4.09% | 92,657,042.86 | 90,959,091.37 | 100.00% | 3,038,258.20 | 3.34% | 87,920,833.17 |

按单项计提坏账准备：1,112,803.69 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------|------------|------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 出院结算未补交款 | 772,803.69 | 772,803.69 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海邦泰医院投资 | 340,000.00 | 340,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|----|----|
| 管理有限公司 | | | | |
| 合计 | 1,112,803.69 | 1,112,803.69 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：2,836,815.56 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 95,493,858.42 | 2,836,815.56 | 2.97% |
| 合计 | 95,493,858.42 | 2,836,815.56 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,191,660.72 |
| 其中：6 个月以内 | |
| 6 个月-1 年 | 1,191,660.72 |
| 1 至 2 年 | 96,025.55 |
| 2 至 3 年 | 39,225.80 |
| 3 年以上 | 1,509,903.49 |
| 4 至 5 年 | 569,004.00 |
| 5 年以上 | 940,899.49 |
| 合计 | 2,836,815.56 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|------------|-----------|------|--------------|
| 应收账款坏账准备 | 3,038,258.20 | 976,623.62 | 65,262.57 | 0.00 | 3,949,619.25 |
| 合计 | 3,038,258.20 | 976,623.62 | 65,262.57 | 0.00 | 3,949,619.25 |

(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(元) | 占应收账款总额的比例(%) | 已计提坏账准备余额(元) |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 贵阳市社会保险收付管理中心 | 24,806,458.08 | 25.98% | 779,716.32 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 6,873,611.54 | 7.20% | |
| 贵州省社会保险事业局 | 4,958,993.37 | 5.19% | |
| 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 | 3,664,892.22 | 3.84% | |
| 成都铁路局贵阳社保部 | 3,187,193.24 | 3.34% | 98,331.27 |
| 合计 | 43,491,148.45 | 45.55% | 878,047.59 |

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 | 16,457,972.52 | 95.21% | 10,707,673.57 | 97.85% |
| 1至2年 | 723,197.36 | 4.18% | 144,212.23 | 1.32% |
| 2至3年 | 70,804.82 | 0.41% | 10,000.00 | 0.09% |
| 3年以上 | 34,370.00 | 0.20% | 80,731.88 | 0.74% |
| 合计 | 17,286,344.70 | -- | 10,942,617.68 | -- |

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：不适用

(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 | 金额(元) | 占预付款项总额的 | 预付时间 | 未结算原因 |
|------|-------|----------|------|-------|
|------|-------|----------|------|-------|

| | | 比例 (%) | | |
|--------------------|---------------|--------|------|--------|
| 中国电信股份有限公司 | 10,487,401.83 | 60.67% | 1年以内 | 服务尚未提供 |
| 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2,300,000.00 | 13.31% | 1年以内 | 服务尚未提供 |
| 贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局 | 750,000.00 | 4.34% | 1年以内 | 服务尚未提供 |
| 徐州诚泰喜医疗科技有限公司 | 282,150.00 | 1.63% | 1年以内 | 服务尚未提供 |
| 北京星缘新动力科技有限公司 | 238,203.46 | 1.38% | 1年以内 | 服务尚未提供 |
| 合计 | 14,057,755.29 | 81.33% | | |

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 338,243.74 | 60,498.60 |
| 应收股利 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 |
| 其他应收款 | 19,087,477.28 | 17,736,962.92 |
| 合计 | 36,575,721.02 | 34,947,461.52 |

(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 |
|------|------------|-----------|
| 定期存款 | 338,243.74 | 60,498.60 |
| 合计 | 338,243.74 | 60,498.60 |

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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 | 17,150,000.00 |
| 合计 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 |

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

根据贵阳市医药电商服务有限公司股东会决议利润分配方案:医药电商未分配利润金额中预计提取5,000万元向股东进行分配,股东按照持股比例享有分配金额,并各自承担相应的税金,剩余未分配利润结转至下一年度。公司按照持股比例34.3%分得利润1,715万元,计入应收股利科目。

(3) 其他应收款

1) 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 | 13,430,197.38 | 13,348,105.78 |
| 备用金 | 2,019,448.09 | 1,038,328.75 |
| 往来款 | 3,010,400.35 | |
| 其他 | 3,789,328.34 | 6,070,107.41 |
| 合计 | 22,249,374.16 | 20,456,541.94 |

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------|
| 1年以内(含1年) | 600,071.35 |
| 1年以内 | 600,071.35 |
| 1至2年 | 684,678.34 |
| 2至3年 | 322,205.44 |

| | |
|---------|--------------|
| 3 年以上 | 1,554,941.75 |
| 3 至 4 年 | 14,275.00 |
| 4 至 5 年 | 883,680.00 |
| 5 年以上 | 656,986.75 |
| 合计 | 3,161,896.88 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 账龄分析法计提坏账准备 | 2,719,579.02 | 452,538.34 | 10,220.48 | 3,161,896.88 |
| 合计 | 2,719,579.02 | 452,538.34 | 10,220.48 | 3,161,896.88 |

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 | 业务保证金 | 8,000,000.00 | 1 年以内 200 万元、1-2 年 500 万元、4-5 年 100 万 | 35.96% | 1,400,000.00 |
| 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 | 15.04% | 167,370.00 |
| 中国移动通信有限公司 | 业务保证金 | 2,200,000.00 | 1 年以内 | 9.89% | 110,000.00 |
| 广州市明和实业有限公司 | 房屋押金及保证金 | 1,462,804.08 | 2-3 年 | 6.57% | 292,560.82 |
| 贵阳市医院管理(集团)有限公司 | 往来款 | 698,882.09 | 1 年以内 | 3.14% | 34,944.10 |
| 合计 | — | 15,709,086.17 | — | 70.60% | 2,004,874.92 |

6、存货

是否已执行新收入准则

是 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 | 127,120.20 | | 127,120.20 | 277,580.08 | | 277,580.08 |
| 库存商品 | 13,046,055.69 | | 13,046,055.69 | 9,265,327.31 | | 9,265,327.31 |
| 周转材料 | 242,771.23 | | 242,771.23 | 211,935.72 | | 211,935.72 |
| 合计 | 13,415,947.12 | | 13,415,947.12 | 9,754,843.11 | | 9,754,843.11 |

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

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 预缴企业所得税 | 713,341.00 | 713,341.00 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 637,256.66 | 614,257.21 |
| 合计 | 1,350,597.66 | 1,327,598.21 |

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | 5,678,159.35 | | | -7,381.11 | | | | | | | 5,670,778.24 | |
| 小计 | 5,678,159.35 | 0.00 | 0.00 | -7,381.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,670,778.24 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司 | 4,210,229.83 | | | | | | | | | | 4,210,229.83 | 4,210,229.83 |
| 贵阳动视云科技有限公司 | 7,189,092.92 | | | 1,658,324.73 | | | | | | | 8,847,417.65 | |
| 贵阳市医药电商服务有限公司 | 258,886,742.67 | | | 9,850,129.45 | | | | | | | 268,736,872.12 | |
| 四川拉雅微科技有限公司 | 9,877,074.72 | | | 59,029.14 | | | | | | | 9,936,103.86 | |
| 贵阳叁 | 12,254,03 | 12,200,0 | | -1,656, | | | | | | | 22,797,9 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|------|--------------|------|------|------|------|------|----------------|--------------|
| 玖互联网医疗有限公司 | 5.02 | 00.00 | | 127.69 | | | | | | 07.33 | |
| 小计 | 292,417,175.16 | 12,200,000.00 | 0.00 | 9,911,355.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,528,530.79 | 4,210,229.83 |
| 合计 | 298,095,334.51 | 12,200,000.00 | 0.00 | 9,903,974.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,199,309.03 | 4,210,229.83 |

9、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|------------|
| 贵阳动视管理企业（有限合伙） | 526,437.76 | 526,437.76 |
| 合计 | 526,437.76 | 526,437.76 |

其他说明：

贵阳动视管理企业（有限合伙）（以下简称“动视管理”）由公司与张鹤翔共同出资设立，公司以持有的贵阳动视云科技有限公司股权认缴动视管理41%的股权。根据合伙人协议，公司为动视管理有限合伙人，不参与合伙企业管理，不能对其经营活动施加重大影响，故将该股权列报为其他非流动金融资产。

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 151,670,969.15 | 157,381,279.55 |
| 合计 | 151,670,969.15 | 157,381,279.55 |

（1）固定资产情况

单位：元

| 项目 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,918,139.39 | 27,519,071.2 | 9,169,559.74 | 136,130,810. | 49,461,082.8 | 231,198,664. |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 4 | | 93 | 2 | 12 |
| 2. 本期增加金额 | | 110,315.52 | 49,843.84 | | 744,350.00 | 904,509.36 |
| (1) 购置 | 0.00 | 110,315.52 | 49,843.84 | 0.00 | 744,350.00 | 904,509.36 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 302,260.00 | 16,287.50 | 1,599.00 | | | 320,146.50 |
| (1) 处置或报废 | 302,260.00 | 16,287.50 | 1,599.00 | 0.00 | 0.00 | 320,146.50 |
| 4. 期末余额 | 8,615,879.39 | 27,613,099.26 | 9,217,804.58 | 136,130,810.93 | 50,205,432.82 | 231,783,026.98 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,082,639.55 | 19,807,361.22 | 5,216,246.77 | 13,373,040.83 | 29,338,096.20 | 73,817,384.57 |
| 2. 本期增加金额 | 335,298.95 | 1,539,999.90 | 183,640.20 | 1,457,983.14 | 3,081,560.76 | 6,598,482.95 |
| (1) 计提 | 335,298.95 | 1,539,999.90 | 183,640.20 | 1,457,983.14 | 3,081,560.76 | 6,598,482.95 |
| 3. 本期减少金额 | 287,147.00 | 15,473.12 | 1,189.57 | | | 303,809.69 |
| (1) 处置或报废 | 287,147.00 | 15,473.12 | 1,189.57 | 0.00 | 0.00 | 303,809.69 |
| 4. 期末余额 | 6,130,791.50 | 21,331,888.00 | 5,398,697.40 | 14,831,023.97 | 32,419,656.96 | 80,112,057.83 |
| 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 | 2,485,087.89 | 6,281,211.26 | 3,819,107.18 | 121,299,786. 96 | 17,785,775.8 6 | 151,670,969. 15 |
| 2. 期初账面 价值 | 2,835,499.84 | 7,711,710.02 | 3,953,312.97 | 122,757,770. 10 | 20,122,986.6 2 | 157,381,279. 55 |

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 193,389,887.42 | 191,174,051.80 |
| 合计 | 193,389,887.42 | 191,174,051.80 |

(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 | 193,389,887. 42 | | 193,389,887. 42 | 191,174,051. 80 | | 191,174,051. 80 |
| 合计 | 193,389,887. 42 | | 193,389,887. 42 | 191,174,051. 80 | | 191,174,051. 80 |

(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 | 250,000,000. | 191,174,051. | 2,215, | | | 193,389,887. | 77.36% | 81% | 618,95 | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------------|--|--|----------------|-----|-----|------------|--|--|-----|
| 楼 | 00 | 80 | 835.62 | | | 42 | | | 9.72 | | | |
| 合计 | 250,000,000.00 | 191,174,051.80 | 2,215,835.62 | | | 193,389,887.42 | --- | --- | 618,959.72 | | | --- |

12、油气资产

适用 不适用

13、无形资产

(1) 无形资产情况

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 | | | 45,461,836.52 | 101,508,898.32 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 20,512.82 | 20,512.82 |
| (1) 购置 | | | | 20,512.82 | 20,512.82 |
| (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 | | | 45,482,349.34 | 101,529,411.14 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,549,647.26 | | | 28,235,334.07 | 31,784,981.33 |
| 2. 本期增加金额 | 560,470.62 | | | 3,434,996.69 | 3,995,467.31 |
| (1) 计提 | 560,470.62 | | | 3,434,996.69 | 3,995,467.31 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,110,117.88 | | | 31,670,330.76 | 35,780,448.64 |
| 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 | 51,936,943.92 | | | 8,974,400.05 | 60,911,343.97 |
| 2. 期初账面价值 | 52,497,414.54 | | | 12,388,883.92 | 64,886,298.46 |

14、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 |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 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 | 579,508,392. | | | | | 579,508,392. |

| | | | | | |
|--|----|--|--|--|----|
| | 96 | | | | 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 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| 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 | 4,627,139.97 | | | | | 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。

其他说明

截止2019年6月30日，不存在商誉减值损失情况。

15、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 | 1,171,778.62 | | 181,294.74 | 23,578.61 | 966,905.27 |
| 服务费 | 102,256.97 | | 19,983.97 | | 82,273.00 |
| 合计 | 1,274,035.59 | | 201,278.71 | 23,578.61 | 1,049,178.27 |

16、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 | 13,311,297.36 | 1,997,353.24 | 13,044,611.76 | 1,956,873.31 |
| 内部交易未实现利润 | 0.00 | 0.00 | 248,730.22 | 37,309.53 |
| 可抵扣亏损 | 42,482,342.98 | 6,372,351.44 | 31,580,824.61 | 4,737,123.69 |
| 其他 | 11,252,910.48 | 1,687,936.57 | 11,252,910.48 | 1,687,936.57 |
| 合计 | 67,046,550.82 | 10,057,641.25 | 56,127,077.07 | 8,419,243.10 |

(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 | 1,881.42 | 282.22 |
| 合计 | 1,881.42 | 282.22 | 1,881.42 | 282.22 |

(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 | | 10,057,641.25 | | 8,419,243.10 |
| 递延所得税负债 | | 282.22 | | 282.22 |

(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 | 2,599,766.15 | 1,761,073.82 |
| 可抵扣亏损 | 58,033,125.46 | 51,134,488.79 |
| 合计 | 60,632,891.61 | 52,895,562.61 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | | | |
| 2021 年 | | | |
| 2022 年 | 4,886,870.71 | 13,724,077.36 | |
| 2023 年 | 27,088,268.95 | 24,743,842.43 | |
| 2024 年 | 19,117,727.11 | 12,666,569.00 | |
| 2025 年 | 6,940,258.69 | | |
| 合计 | 58,033,125.46 | 51,134,488.79 | -- |

其他说明：

由于亏损子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此六医公司、互联网医院、贵州拉雅，二级子公司广州知本信息技术有限公司没有对可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 预付固定资产购置款 | 35,486,910.00 | 7,842,870.00 |
| 合计 | 35,486,910.00 | 7,842,870.00 |

其他说明：

六医公司预付购置医疗设备款项。

18、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 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

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。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 77,499,000.88 | 89,964,374.82 |
| 1年至2年（含2年） | 435,666.31 | 6,012,398.25 |
| 2年至3年（含3年） | 6,523,880.34 | 447,823.23 |
| 3年以上 | 29,320,748.98 | 663,723.42 |
| 合计 | 113,779,296.51 | 97,088,319.72 |

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 23,778,722.33 | 26,052,879.95 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 1 年至 2 年（含 2 年） | | 758,892.34 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | | 603,020.63 |
| 合计 | 23,778,722.33 | 27,414,792.92 |

21、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 | 24,540,673.58 | 77,301,558.02 | 81,735,764.49 | 20,106,467.11 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | 1,330,335.41 | 5,766,345.90 | 5,577,738.57 | 1,518,942.74 |
| 合计 | 25,871,008.99 | 83,067,903.92 | 87,313,503.06 | 21,625,409.85 |

（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 | 7,568,116.79 | 66,243,612.28 | 71,671,729.07 | 2,140,000.00 |
| 2、职工福利费 | | 1,269,280.83 | 1,269,280.83 | |
| 3、社会保险费 | 22,988.68 | 4,091,673.07 | 4,114,661.75 | |
| 其中：医疗保险费 | 20,844.43 | 3,624,026.86 | 3,644,871.29 | |
| 工伤保险费 | 442.39 | 94,282.24 | 94,724.63 | |
| 生育保险费 | 1,701.86 | 373,363.97 | 375,065.83 | |
| 4、住房公积金 | 157,718.00 | 2,345,546.00 | 2,412,003.00 | 91,261.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 16,791,850.11 | 2,320,732.26 | 1,237,376.26 | 17,875,206.11 |
| 8、其他短期薪酬 | | 1,030,713.58 | 1,030,713.58 | |
| 合计 | 24,540,673.58 | 77,301,558.02 | 81,735,764.49 | 20,106,467.11 |

（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 | 258,458.48 | 5,044,263.29 | 5,082,615.53 | 220,106.24 |
| 2、失业保险费 | 8,734.23 | 186,119.25 | 194,853.48 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | 1,063,142.70 | 535,963.36 | 300,269.56 | 1,298,836.50 |
| 合计 | 1,330,335.41 | 5,766,345.90 | 5,577,738.57 | 1,518,942.74 |

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 1,456,284.17 | 1,458,213.72 |
| 企业所得税 | 8,079,132.66 | 3,118,562.43 |
| 个人所得税 | 539,320.85 | 347,675.10 |
| 城市维护建设税 | 176,366.40 | 205,928.44 |
| 其他 | 287,192.23 | 532,521.73 |
| 合计 | 10,538,296.31 | 5,662,901.42 |

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 241,004.86 | 261,143.05 |
| 其他应付款 | 36,161,174.34 | 21,173,447.36 |
| 合计 | 36,402,179.20 | 21,434,590.41 |

(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 | 171,699.30 | 184,906.94 |
| 短期借款应付利息 | 69,305.56 | 76,236.11 |
| 合计 | 241,004.86 | 261,143.05 |

(2) 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 | 3,624,695.96 | 1,808,139.22 |
| 代收代付款 | 17,308,446.78 | 3,108,246.31 |
| 押金 | 7,417,227.80 | 5,691,897.27 |
| 质保金 | 443,984.40 | 899,501.75 |
| 其他 | 1,690,267.40 | 3,989,110.81 |
| 合计 | 36,161,174.34 | 21,173,447.36 |

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 |
| 贵阳市医院管理(集团)有限公司 | 892,362.45 | 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 | 7,930,224.45 | -- |

24、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 | 2,100,000.00 | 2,400,000.00 |
| 合计 | 2,100,000.00 | 2,400,000.00 |

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--|--------------|--------------|
| 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*1 | 200,000.00 | 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*2 | 800,000.00 | 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*3 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 贵州省技术创新示范企业能力建设资金*4 | 47,817.66 | 95,635.32 |
| 小微企业创业创新基地补助款*5 | 2,928.18 | 5,856.36 |
| 医疗健康大数据标准化及安全关键技术研究资金*6 | 75,182.46 | 150,364.92 |
| 基于深度学习的医疗数据处理技术在人工智能辅助诊断系统的场景应用及研发*7 | 163,636.38 | |
| 待转销项税额 | | 1,640,625.73 |
| 合计 | 1,489,564.68 | 4,092,482.33 |

其他说明：

注*1：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200,000.00元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债200,000.00元，计入递延收益200,000.00元。

注*2：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800,000.00元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债800,000.00元，计入递延收益800,000.00元。

注*3：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，因项目未验收，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*4：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47,817.66元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债47,817.66元，计入递延收益300,759.75元。

注*5：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2,928.18元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债2,928.18元，计入递延收益12,918.95元。

注*6：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75,182.46元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债75,182.46元，计入递延收益456,739.75元。

注*7：根据贵州省科学技术厅《贵州省科技计划项目（课题）任务书》（合同编号：黔科合支撑[2019]2813号）的规定，公司于2019年3月收到拨款600,000.00元，本期计入其他收益54,545.46元，其余部分按预计转入损益的期限计入其他流动负债163,636.38元，计入递延收益381,818.16元。

26、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 | 107,000,000.00 |
| 合计 | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 |

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

1) 由朗玛信息作保证人，六医公司向重庆银行股份有限公司贵阳观山湖支行借款2,000万元，借款利率区间4.75%-5.75%，借款期限2017年4月26日至2020年4月25日，该借款用于向上游支

付医药款及日常经营周转。截止期末已归还80万元，重分类一年内到期的非流动负债20万元。

2) 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。截止期末已归还10万元，重分类一年内到期的非流动负债190万元。

27、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 | 7,790,418.45 | 840,000.00 | 218,181.84 | 8,412,236.61 | 详见说明 |
| 合计 | 7,790,418.45 | 840,000.00 | 218,181.84 | 8,412,236.61 | -- |

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 |
|---------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 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*1 | 200,000.00 | | | | | | 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*2 | 770,000.00 | | | | | | 770,000.00 | 与收益相关 |
| 移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项资金*3 | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 贵州省医疗健康服务大数据工程研究中心专项资金*4 | 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*5 | 300,759.75 | | | | | | 300,759.75 | 与资产相关 |
| 新型020医疗服务 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | 与收益相 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------|--|-----------|--|------------|--------------|-------|
| 与健康管理产业体系基础建设资金*6 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 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*7 | 1,200,000.00 | | | | | | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 小微企业创新创业基地补助款*8 | 12,918.95 | | | | | | 12,918.95 | 与资产相关 |
| 医疗健康大数据标准化及安全关键技术研究资金*9 | 456,739.75 | | | | | | 456,739.75 | 与资产相关 |
| 医疗健康服务管理平台开发及应用项目补助款*10 | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 医疗健康数字经济示范企业建设补助资金*11 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 基于区块链技术的朗玛移动通讯管理系统开发及应用推广*12 | | 240,000.00 | | | | | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 基于深度学习的医疗数据处理技术在人工智能辅助诊断系统的场景应用及研发*13 | | 600,000.00 | | 54,545.46 | | 163,636.38 | 381,818.16 | 与收益相关 |
| 合计 | 7,790,418.45 | 840,000.00 | | 54,545.46 | | 163,636.38 | 8,412,236.61 | |

其他说明：

注*1：详见其他流动负债注释*1。

注*2：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*3：详见其他流动负债注释*2。

注*4：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，本期按预计转入损益的期限计入递延收益1,500,000.00元。

注*5：详见其他流动负债注释*4。

注*6：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，本期转入递延收益2,000,000.00元。

注*7：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，本期转入入递延收益1,200,000.00元。

注*8：详见其他流动负债注释*5。

注*9：详见其他流动负债注释*6。

注*10：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），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。

注*11：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*12：根据《2018年度高新区大数据产业发展专项资金扶持项目任务书之项目名称：基于区块链技术的朗玛移动通讯管理系统开发及应用推广》规定，贵阳朗玛通信科技有限公司于2019年2月收到贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨款240,000.00元，本期计入递延收益240,000.00元。

注*13：详见其他流动负债注释*7。

28、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 |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|

29、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） | 311,815,252.38 | | | 311,815,252.38 |
| 其他资本公积 | 74,283,626.81 | | | 74,283,626.81 |
| 合计 | 386,098,879.19 | | | 386,098,879.19 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

30、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 | 69,115,275.17 | | | 69,115,275.17 |
| 合计 | 69,115,275.17 | | | 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：无

31、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 | 524,915,811.69 | 442,559,826.58 |
| 调整后期初未分配利润 | 524,915,811.69 | 442,559,826.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 45,135,544.29 | 104,398,064.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 22,042,079.49 |
| 应付普通股股利 | 16,897,070.10 | |
| 期末未分配利润 | 552,073,146.30 | 524,915,811.69 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

32、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 | 228,887,232.39 | 122,165,700.60 | 224,717,295.30 | 106,336,808.97 |
| 其他业务 | 5,301,253.34 | 1,840,338.57 | 3,755,275.51 | 2,189,681.70 |
| 合计 | 234,188,485.73 | 124,006,039.17 | 228,472,570.81 | 108,526,490.67 |

是否已执行新收入准则

是 否

33、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 | 343,298.98 | 304,295.39 |
| 教育费附加 | 147,204.79 | 130,412.57 |
| 房产税 | 597,041.46 | 431,625.80 |
| 印花税 | 91,987.70 | 92,492.68 |
| 地方教育费附加 | 98,181.28 | 86,941.40 |
| 文化事业建设费 | 1,031,898.47 | 1,195,366.71 |
| 其他 | 3,153.60 | 81,115.39 |
| 合计 | 2,312,766.28 | 2,322,249.94 |

34、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 广告宣传费 | 1,320,893.81 | 5,457,423.34 |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,667,146.22 | 4,612,469.59 |
| 办事处费用 | 707,346.84 | 310,455.50 |
| 业务招待费 | 210,443.18 | 182,954.00 |
| 差旅费 | 13,829.42 | 427,675.88 |
| 服务费 | 0.00 | 103,000.00 |
| 代理费 | 903,962.26 | 965,801.89 |
| 折旧费 | 53,778.78 | 53,778.78 |
| 合计 | 6,877,400.51 | 12,113,558.98 |

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,250,071.82 | 24,877,820.96 |
| 业务招待费 | 2,001,420.00 | 2,730,021.98 |
| 差旅费 | 1,247,825.03 | 2,099,813.67 |
| 租赁费 | 5,169,750.28 | 5,569,058.48 |
| 办公费 | 3,560,466.50 | 4,219,043.78 |
| 服务咨询费 | 2,689,742.53 | 3,535,772.16 |
| 电信费 | 430,352.68 | 1,395,318.69 |
| 折旧费 | 1,975,018.08 | 1,983,522.62 |
| 汽车费用 | 330,430.30 | 390,238.67 |
| 无形资产摊销 | 1,011,006.57 | 129,617.22 |
| 其他 | 1,209,164.67 | 1,426,425.36 |
| 合计 | 44,875,248.46 | 48,356,653.59 |

36、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,297,700.09 | 12,071,245.31 |
| 租赁费 | 510,100.24 | 997,458.60 |
| 折旧 | 680,761.26 | 1,032,107.48 |
| 无形资产摊销 | 5,517.24 | 17,499.99 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 测试费 | 65,356.01 | 66,911.57 |
| 知识产权费 | 87,914.12 | 100,732.36 |
| 其他 | 297,968.00 | 186,685.97 |
| 合计 | 12,945,316.96 | 14,472,641.28 |

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,082,517.69 | 2,731,776.07 |
| 减：利息收入 | 1,673,769.49 | 1,349,665.54 |
| 手续费 | 167,687.67 | 140,087.75 |
| 合计 | 2,576,435.87 | 1,522,198.28 |

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 |
|--|--------------|--------------|
| 进项税加计扣除计入其他收益 | 156,128.66 | |
| 其他流动负债和递延收益转入，详见其他流动负债和递延收益注释 | 1,180,473.76 | 1,450,822.00 |
| 贵阳高新产业投资（集团）有限公司拨付 2017 年度贵阳市企业 R&D 经费投入后补助款 | 60,000.00 | |
| 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 2019 年 5 月收到工业和信息化部产业发展促进中心“新一代宽带无线移动通信网”科技重大专项项目尾款 | 566,900.00 | |
| 收贵州省市场监督管理局专利补助款（2018 年 4 季度） | 40,000.00 | |
| 收到稳岗补贴收入 | 53,990.00 | |
| 根据《广州市科技计划项目管理办法》（穗科创规字（2017）3 号）有关规定，启生信息收到 2017 年广州市企业研究开发机构建设专题（第二批）后补助经费 | 1,194,700.00 | |
| 贵州拉雅收到 2018 年德国汉诺威国际信息及通讯技术博览会经费补助 | 23,000.00 | |
| 六医收到贵阳市卫计委拨付国际马拉松比赛医疗保障 | 2,400.00 | |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 经费 | | |
| 根据贵阳市科学技术局 贵阳市统计局 贵阳市财政局下发的《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）规定，公司于2018年4月收到拨款482,800.00元，计入其他收益 | | 482,800.00 |
| 根据贵州省科学技术厅（贵州省知识产权局）贵州省财政厅关于印发《贵州省专利资助管理办法》的通知（黔科通[2018]39号）的规定，公司收到贵州省专利申请资助款15,000.00元，计入其他收益 | | 15,000.00 |
| 根据广州市科技创新委员会下发的《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）的规定，启生信息收到拨款1,000,000.00元，计入其他收益 | | 1,000,000.00 |
| 根据穗科创字[2017]115号文件的规定，启生信息收到补助款589,700.00元，计入其他收益 | | 589,700.00 |
| 合计 | 3,277,592.42 | 3,538,322.00 |

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 | 9,903,974.52 | 8,920,042.57 |
| 资金使用费 | | 21,165.80 |
| 合计 | 9,903,974.52 | 8,941,208.37 |

40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------------|
| 一、坏账损失 | -1,353,678.91 | -717,685.36 |
| 合计 | -1,353,678.91 | -717,685.36 |

41、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 |
|-------------|-------|-----------|
| 固定资产处置利得或损失 | | -2,452.83 |
| 合计 | 0.00 | -2,452.83 |

42、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 | 229,291.48 | 197,082.37 | 229,291.48 |
| 政府补助 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 非流动资产处置利得 | 200.00 | | 200.00 |
| 其他 | 42,596.82 | 1,258,922.89 | 42,596.82 |
| 合计 | 272,088.30 | 3,456,005.26 | 272,088.30 |

43、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 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 15,144.58 | 12,316.07 | 15,144.58 |
| 和解赔偿款 | 31,914.80 | 526,794.96 | 31,914.80 |
| 扶贫支出 | 7,186.30 | 100,023.00 | 7,186.30 |
| 其他 | 3,833.43 | | 3,833.43 |
| 合计 | 58,079.11 | 649,134.03 | 58,079.11 |

44、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 | 10,308,656.93 | 7,749,313.95 |
| 递延所得税费用 | -1,675,707.68 | -39,326.73 |
| 合计 | 8,632,949.25 | 7,709,987.22 |

(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 | 52,637,175.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,057,747.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,249,135.70 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | -1,710,596.18 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 428,959.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 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 | 769,874.01 |
| 所得税费用 | 8,632,949.25 |

45、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 | 1,673,769.49 | 1,349,665.54 |
| 政府补助 | 2,780,990.00 | 4,694,360.77 |
| 往来款 | 10,650,000.00 | 10,400,000.00 |
| 其他 | 9,851,050.88 | 1,118,434.28 |
| 合计 | 24,955,810.37 | 17,562,460.59 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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 | 14,127,311.48 | 17,903,183.47 |
| 管理费用及研发费用支出 | 17,756,159.39 | 13,516,118.99 |
| 销售费用支出 | 3,189,175.27 | 6,911,725.01 |
| 银行手续费支出 | 164,240.99 | 140,105.27 |
| 捐赠支出 | | 10,000.00 |
| 其他 | 42,931.46 | 626,817.96 |
| 合计 | 35,279,818.59 | 39,107,950.70 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|------------|
| 纳入合并报表范围的子公司期初持有的现金 | | 841,171.31 |
| 合计 | | 841,171.31 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

46、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 | 44,004,226.45 | 48,015,054.26 |
| 加：资产减值准备 | 1,353,678.91 | 717,685.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,598,482.95 | 7,421,364.08 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 4,242,316.11 | 4,196,411.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 224,857.32 | 226,108.12 |
| 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） | 15,144.58 | 14,768.90 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,082,517.69 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -9,903,974.52 | -8,941,208.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,638,398.15 | -39,326.73 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,661,104.01 | -522,968.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -17,956,580.17 | -36,683,280.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 30,333,239.99 | 27,943,638.75 |
| 其他 | 7,800,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,494,407.15 | 42,348,247.01 |
| 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 | 269,496,721.83 | 228,084,567.48 |
| 减：现金的期初余额 | 268,648,119.26 | 262,056,054.24 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 848,602.57 | -33,971,486.76 |

（2）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 | 269,496,721.83 | 268,648,119.26 |
| 其中：库存现金 | 4,784.38 | 65,074.23 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 268,669,503.77 | 267,753,117.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 822,433.68 | 829,927.22 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 269,496,721.83 | 268,648,119.26 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 18,704,165.64 | 7,800,000.00 |

47、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 | 18,704,165.64 | 涉诉财产保全 |
| 合计 | 18,704,165.64 | |

其他说明：

报告期内，控股子公司六医公司因与贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司存在建筑工程合同纠纷，贵阳市南明区人民法院冻结六医公司部分银行账户，截至 2019 年 6 月 30 日，冻结账户金额共计 18,704,165.64 元。目前双方正在调解沟通中，资金冻结未影响六医公司日常经营。

48、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 | 840,000.00 | 其他收益 | 54,545.46 |
| 计入其他收益的政府补助 | 2,097,118.66 | 其他收益 | 2,097,118.66 |
| 合计 | 2,937,118.66 | | 2,151,664.12 |

(2) 政府补助退回情况

 适用 不适用

八、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 | 医疗服务 | 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 |

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：

2017年2月，公司与持有贵阳市医药电商服务有限公司30%股权的股东吴文生签订一致行动人协议。协议约定，吴文生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与公司保持一致行动。上述协议经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司实际取得医药电商64.30%的表决权。因相关政策及有关要求发生变化，医药电商未纳入公司合并报表。

(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% | -1,309,330.41 | | 51,545,065.07 |
| 贵阳朗玛通信科技有限公司 | 25.00% | 1,838,583.08 | 500,000.00 | 3,862,909.45 |

(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 | 100,484,743.69 | 367,138,038.59 | 467,622,782.28 | 167,856,599.99 | 143,000,000.00 | 310,856,599.99 | 68,873,513.02 | 340,783,187.08 | 409,656,700.10 | 135,039,546.01 | 114,000,000.00 | 249,039,546.01 |
| 贵阳朗玛通信科技有限公司 | 30,427,643.37 | 49,333,332.32 | 30,476,976.69 | 14,785,338.87 | 240,000.00 | 15,025,338.87 | 23,097,614.71 | 53,274,141.14 | 23,150,888.85 | 13,053,583.37 | 0.00 | 13,053,583.37 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 98,668,360.85 | -3,850,971.80 | -3,850,971.80 | 18,810,313.34 | 83,769,908.04 | -4,057,474.07 | -4,057,474.07 | 15,369,528.60 |
| 贵阳朗玛通信科技有限公司 | 23,647,447.84 | 7,354,332.34 | 7,354,332.34 | 5,840,987.83 | | | | |

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 | 医药配送服务 | 34.30% | | 权益法 |
| 贵阳叁玖互联网医疗有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 医疗咨询服务 | 20.18% | 1.93% | 权益法 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 司 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

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：

2017年2月，公司与持有贵阳市医药电商服务有限公司30%股权的股东吴文生签订一致行动人协议。协议约定，吴文生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与公司保持一致行动。上述协议经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司实际取得医药电商64.30%的表决权。

(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 | 2,102,183,777.73 | 34,919,013.87 | 1,788,674,435.99 | 41,064,506.09 |
| 非流动资产 | 343,024,759.15 | 917,345.18 | 342,397,943.84 | 806,006.20 |
| 资产合计 | 2,445,208,536.88 | 35,836,359.05 | 2,131,072,379.83 | 41,870,512.29 |
| 流动负债 | 1,638,408,020.84 | 4,710,414.95 | 1,353,374,380.55 | 2,537,790.73 |
| 非流动负债 | 22,591,997.27 | | 22,926,154.75 | |
| 负债合计 | 1,661,000,018.11 | 4,710,414.95 | 1,376,300,535.30 | 2,537,790.73 |
| 归属于母公司股东权益 | 784,208,518.77 | 31,125,944.10 | 754,771,844.53 | 39,332,721.56 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 268,983,521.94 | 6,881,946.24 | 258,886,742.67 | 7,937,343.22 |
| —商誉 | | 4,316,691.80 | | 4,316,691.80 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 268,983,521.94 | 11,198,638.04 | 258,886,742.67 | 12,254,035.02 |
| 营业收入 | 1,271,911,528.26 | 2,213,554.25 | 1,568,318,865.77 | 2,406,922.28 |
| 净利润 | 28,717,578.57 | -8,206,777.46 | 31,024,658.63 | -7,454,655.63 |
| 综合收益总额 | 28,717,578.57 | -8,206,777.46 | 31,024,658.63 | -7,454,655.63 |

(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 | 5,670,778.24 | 5,678,159.35 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -7,381.11 | -98,357.04 |
| --综合收益总额 | -7,381.11 | -98,357.04 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 18,783,521.51 | 17,066,167.64 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,717,353.87 | 13,832.56 |
| --综合收益总额 | 1,717,353.87 | 13,832.56 |

其他说明

合营企业：拉萨朗游投资有限公司

联营企业：贵阳动视云科技有限公司、四川拉雅微科技有限公司、贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司

九、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2019年6月30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45.55%（2018年6月30日：39.22%）。

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。

（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2019年6月30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89,900,000.00元，以及人民币计价的固定利率合同，金额为19,200,000.00元。

十、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：应收账款、其他应收款、短期借款、应

付账款、一年内到期的非流动负债和长期借款等。

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。

2、其他

截止2019年6月30日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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八、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 |
| 贵阳市医药电商服务有限公司 | 联营企业 |
| 贵州康心药业有限公司 | 联营企业子公司 |
| 贵阳动视云科技有限公司 | 联营企业 |

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 |

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 | 20,586,439.54 | | 否 | 22,566,298.22 |
| 贵阳市医药电商服务有限公司 | 药品及器械 | 916,064.90 | | 否 | 787,905.10 |
| 贵阳叁玖互联网医疗有限公司 | 网站维护及劳务 | 2,597,825.23 | | 否 | 2,455,504.66 |

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 | 通信服务 | 54,623.11 | |
| 贵阳叁玖互联网医疗有限公司 | 就诊服务 | 2,176,679.55 | 2,357,344.52 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(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：无

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 董事、监事及高级管理人员薪酬 | 3,528,077.80 | 4,454,705.67 |

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 | | 13,488.00 | |
| 预付账款 | 四川拉雅微科技有限公司 | 24,510.00 | | 24,510.00 | |
| 应收股利 | 贵阳市医药电商服务有限公司 | 17,150,000.00 | | 17,150,000.00 | |
| 其他应收款 | 贵阳动视云科技有限公司 | 3,347,400.00 | 167,370.00 | 3,347,400.00 | 167,370.00 |

(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 | 8,140,250.21 | 5,573,824.98 |
| 应付账款 | 贵阳市医药电商服务有限公司 | 551,357.30 | 1,762,071.10 |
| 应付账款 | 贵州康心药业有限公司 | 60,560,717.74 | 43,474,278.20 |
| 预收账款 | 贵阳叁玖互联网医疗有限公司 | 16,523.11 | 1,000.00 |
| 其他应付款 | 贵阳语玩科技有限公司 | 6.60 | 6.60 |

十二、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**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：无

(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。

十四、其他重要事项

1、债务重组

截止2019年6月30日，六医公司与贵阳康信诚商贸有限公司等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229,291.48元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 26,777,927.05 | 100.00% | 379,298.24 | 1.42% | 26,398,628.81 | 28,400,857.12 | 100.00% | 444,560.81 | 1.57% | 27,956,296.31 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 26,777,927.05 | 100.00% | 379,298.24 | 1.42% | 26,398,628.81 | 28,400,857.12 | 100.00% | 444,560.81 | 1.57% | 27,956,296.31 |
| 合计 | 26,777,927.05 | 100.00% | 379,298.24 | 1.42% | 26,398,628.81 | 28,400,857.12 | 100.00% | 444,560.81 | 1.57% | 27,956,296.31 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------|--|---------|---------|--|-----|--|-------|
| | ,927.05 | % | 8.24 | | ,628.81 | ,857.12 | | .81 | | 96.31 |
|--|---------|---|------|--|---------|---------|--|-----|--|-------|

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 26,777,927.05 | 379,298.24 | 1.42% |
| 合计 | 26,777,927.05 | 379,298.24 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------|
| 1年以内(含1年) | 298,212.79 |
| 其中:6个月以内 | |
| 6个月-1年 | 298,212.79 |
| 1至2年 | 81,085.45 |
| 合计 | 379,298.24 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|------------|--------|-----------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 444,560.81 | | 65,262.57 | | 379,298.24 |
| 合计 | 444,560.81 | 0.00 | 65,262.57 | 0.00 | 379,298.24 |

(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 | 占应收账款总额的比例 (%) | 已计提坏账准备余额 |
|------------------------|---------------|-------------------|------------|
| 中国联合网络通信有限公司 河北省分公司 | 3,664,892.22 | 13.69% | 13,908.71 |
| 中国电信股份有限公司云南 分公司 | 2,814,634.88 | 10.51% | 56,420.74 |
| 中国电信股份有限公司青海 分公司 | 1,820,443.85 | 6.80% | 0.00 |
| 中国联合网络通信有限公司 吉林省分公司 | 1,726,517.80 | 6.45% | 31,123.51 |
| 中国联合网络通信有限公司 河南省分公司 | 1,664,473.65 | 6.22% | 10,006.28 |
| 合计 | 11,690,962.40 | 43.67% | 111,459.24 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 3,536,377.09 | 732,640.58 |
| 应收股利 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 |
| 其他应收款 | 13,865,845.39 | 14,048,309.75 |
| 合计 | 34,552,222.48 | 31,930,950.33 |

(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 | 3,536,377.09 | 732,640.58 |
| 合计 | 3,536,377.09 | 732,640.58 |

2) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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 | 17,150,000.00 |
| 合计 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 |

2) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

根据贵阳市医药电商服务有限公司股东会决议利润分配方案：医药电商未分配利润金额中预计提取5,000万元向股东进行分配，股东按照持股比例享有分配金额，并各自承担相应的税金，剩余未分配利润结转至下一年度。公司按照持股比例34.3%分得利润1,715万元，计入应收股利科目。

(3) 其他应收款

1) 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 | 11,570,707.56 | 11,577,457.56 |
| 备用金 | 981,983.63 | 840,743.21 |
| 往来款 | 70,919.82 | 6,049.82 |
| 其他 | 3,610,770.11 | 3,665,417.61 |
| 合计 | 16,234,381.12 | 16,089,668.20 |

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 459,098.98 |
| 1 年以内 | 459,098.98 |
| 1 至 2 年 | 533,381.00 |
| 2 至 3 年 | 12,074.00 |
| 3 年以上 | 1,363,981.75 |
| 3 至 4 年 | 10,400.00 |
| 4 至 5 年 | 851,680.00 |
| 5 年以上 | 501,901.75 |
| 合计 | 2,368,535.73 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 2,041,358.45 | 327,177.28 | | 2,368,535.73 |
| 合计 | 2,041,358.45 | 327,177.28 | | 2,368,535.73 |

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 | 业务保证金 | 8,000,000.00 | 1 年以内 200 万元、1-2 年 500 万元、4-5 年 100 万 | 49.28% | 1,400,000.00 |
| 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 | 20.62% | 167,370.00 |
| 中国移动通信有限公司 | 业务保证金 | 2,200,000.00 | 1 年以内 | 13.55% | 110,000.00 |
| 北京海淀置业集团有限公司 | 北京分公司房租押金 | 562,426.25 | 1 年以内 | 3.46% | 28,121.31 |
| 公共关系部 | 备用金 | 213,425.42 | 1-2 年 | 1.31% | 21,342.54 |

| | | | | | |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|
| 合计 | -- | 14,323,251.67 | -- | 88.23% | 1,726,833.85 |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|

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 | 808,156,139.03 | | 808,156,139.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 307,794,124.43 | 4,210,229.83 | 303,583,894.60 | 297,890,149.91 | 4,210,229.83 | 293,679,920.08 |
| 合计 | 1,115,950,263.46 | 4,210,229.83 | 1,111,740,033.63 | 1,106,046,288.94 | 4,210,229.83 | 1,101,836,059.11 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 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 | 141,045,402.66 | | | | | 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 | 10,090,736.37 | | | | | 10,090,736.37 | |
| 贵阳朗玛通信科技有限公司 | 900,000.00 | | | | | 900,000.00 | |
| 合计 | 808,156,139.03 | | | | | 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(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 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 | 5,678,159.35 | | | -7,381.11 | | | | | | 5,670,778.24 | |
| 小计 | 5,678,159.35 | | | -7,381.11 | | | | | | 5,670,778.24 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 贵阳网阳数字娱乐产业发展有限公司 | | | | | | | | | | | 4,210,229.83 |
| 贵阳动视云科技有限公司 | 7,189,092.92 | | | 1,658,324.73 | | | | | | 8,847,417.65 | |
| 贵阳市医药电商服务有限公司 | 258,681,558.07 | | | 9,850,129.45 | | | | | | 268,531,687.52 | |
| 四川拉雅微科技有限公司 | 9,877,074.72 | | | 59,029.14 | | | | | | 9,936,103.86 | |
| 贵阳叁玖互联网医疗有限公司 | 12,254,035.02 | | | -1,656,127.69 | | | | | | 10,597,907.33 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|----------------|--------------|
| 小计 | 288,001,760.73 | 0.00 | 0.00 | 9,911,355.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,913,116.36 | 4,210,229.83 |
| 合计 | 293,679,920.08 | | | 9,903,974.52 | | | | | | 303,583,894.60 | 4,210,229.83 |

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 | 33,569,239.27 | 15,496,174.71 | 67,123,275.16 | 20,155,940.95 |
| 其他业务 | 3,250,202.46 | 154,090.68 | 1,548,752.18 | |
| 合计 | 36,819,441.73 | 15,650,265.39 | 68,672,027.34 | 20,155,940.95 |

是否已执行新收入准则

 是 否

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 | 1,500,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,903,974.52 | 8,920,042.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -22,052,109.40 |
| 资金使用费 | 3,536,377.09 | 21,165.80 |
| 合计 | 14,940,351.61 | -13,110,901.03 |

十六、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 | -14,113.00 | |
| 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) | 3,277,592.42 | 主要是前期获得的政府补助在本期分摊入损益以及本期获得的收益相关的政府补助计入本期损益。 |
| 债务重组损益 | 229,291.48 | 六医公司获得债权人的豁免所产生的损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,169.29 | |
| 减: 所得税影响额 | 514,752.32 | |
| 少数股东权益影响额 | 88,036.70 | |
| 合计 | 2,888,812.59 | -- |

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 | 3.30% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.08% | 0.12 | 0.12 |

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 三、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8月29日