



广东乐心医疗电子股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-034

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人石绍海及会计机构负责人(会计主管人员)汪小飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	160,175,652.31	156,821,013.69	2.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,046,436.67	2,466,525.95	104.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,258,542.04	1,860,065.70	128.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,848,912.78	15,516,597.02	79.48%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.46%	0.42%
	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）	936,646,559.08	981,633,597.96	-4.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	575,922,380.20	568,179,682.36	1.36%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,564,534.43	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-657,154.79	
减：所得税影响额	138,632.38	
少数股东权益影响额（税后）	-19,147.37	
合计	787,894.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,065	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
潘伟潮	境内自然人	42.31%	80,524,689	64,431,360	质押	53,886,300
麦炯章	境内自然人	6.73%	12,808,320	9,606,240	质押	9,300,000
正安县汇康企业管理服务中心 （有限合伙）	境内非国有法人	3.71%	7,056,066	0		
高榕资本（深圳）投资中心（有 限合伙）	境内非国有法人	3.70%	7,040,000	0		
正安县协润企业管理服务中心 （有限合伙）	境内非国有法人	3.18%	6,048,000	0		
中国工商银行股份有限公司－ 中欧时代先锋股票型发起式证 券投资基金	境内非国有法人	2.46%	4,674,744	0		
中国建设银行股份有限公司－ 景顺长城环保优势股票型证券 投资基金	境内非国有法人	2.26%	4,308,544	0		
中国工商银行股份有限公司－ 景顺长城创新成长混合型证券 投资基金	境内非国有法人	2.19%	4,175,226	0		
中国银行股份有限公司－景顺 长城优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	3,675,478	0		
吕宏	境内自然人	1.54%	2,938,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
潘伟潮	16,093,329			人民币普通股	16,093,329	
正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）	7,056,066			人民币普通股	7,056,066	
高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙）	7,040,000			人民币普通股	7,040,000	
正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）	6,048,000			人民币普通股	6,048,000	
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票	4,674,744			人民币普通股	4,674,744	

型发起式证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	4,308,544	人民币普通股	4,308,544
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	4,175,226	人民币普通股	4,175,226
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	3,675,478	人民币普通股	3,675,478
麦炯章	3,202,080	人民币普通股	3,202,080
吕宏	2,938,000	人民币普通股	2,938,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，麦炯章通过正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司 22,974 股，麦炯章为正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述股东中其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
潘伟潮	64,431,360	0	0	64,431,360	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其持有股份的 25%
麦炯章	9,606,240	0	0	9,606,240	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其持有股份的 25%
2018 年股票期权与限制性股票激励计划	997,349	400,595	0	596,754	股权激励限售	自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解禁
广东乐心医疗电子股份有限公司回购专用	0	0	69,919	69,919	股权激励回购注销股份	回购注销业务办理完成后股份将注销

证券账户						
合计	75,034,949	400,595	69,919	74,704,273	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

资产负债表项目	报告期末	上年度末	增减变动(%)	重大变动说明
交易性金融资产	62,691,954.70	93,215,194.87	-32.74	主要系本报告期闲置募集资金购买的银行理财产品减少所致。
应收账款	137,096,176.69	199,448,422.94	-31.26	主要系本报告期内客户回款良好所致。
预付款项	12,925,512.18	8,543,209.50	51.30	主要系本报告期预付材料款增加所致。
长期股权投资		7,114,470.75	-100.00	主要系本报告期对原投资公司进行增资控股后该公司被列入合并报表范围所致。
在建工程	49,096,341.30	23,962,815.59	104.89	主要系本报告期乐心产业园三期工程持续投入建设所致。
应付账款	62,362,582.51	116,542,081.79	-46.49	主要系本报告期末开具银行承兑汇票结算所致。
库存股	4,371,189.18	6,791,946.69	-35.64	主要系本报告期限制性股票部分解除限售所致。
少数股东权益	4,956,037.38	-129,040.94	-3940.67	主要系本报告期对控股子公司增资后列入合并报表范围少数股东权益增加所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

利润表项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)	重大变动说明
税金及附加	1,016,522.37	2,089,631.98	-51.35	主要系本报告期嵌入式软件增值税、出口退税免抵额减少相应税金及附加税减少。
研发费用	19,923,228.63	13,907,044.05	43.26	主要系本报告期持续对研发投入以致研发人力成本增加所致。
财务费用	-3,309,219.88	3,292,831.21	-200.50	主要系本报告期因人民币汇率波动,持有的以美元计价的应收账款、银行存款等期末外币资产重估影响。
其他收益	1,565,407.31	2,545,297.23	-38.50	主要系本报告期嵌入式软件增值税实际税负超过3%的部分即征即退减少所致。
投资收益	794,418.69	-537,565.82	247.78	主要系上年同期远期外汇结算合约到期交割产生的投资损失所致。

公允价值变动收益	-1,529,151.00	1,873,650.00	-181.61	主要系本报告期远期外汇结算合约产生的公允价值变动损失所致。
----------	---------------	--------------	---------	-------------------------------

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

现金流项目	本报告期	上年同期	增减变动 (%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	27,848,912.78	15,516,597.02	79.48	主要系本报告期客户销售回款良好所致
投资活动产生的现金流量净额	881,680.26	-146,026,072.93	-100.60	主要系上年同期闲置募集资金购买的银行理财产品未到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,629,851.34	17,838,780.96	-120.35	主要系本报告期偿还银行流动资金借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年，公司围绕整体经营发展战略，致力于针对运动健康、慢病管理等领域为行业客户提供健康IoT和智能健康整体解决方案。第一季度新冠疫情及居民健康意识提升，对医疗健康产品的需求加大，行业继续保持良好的增长态势。公司积极拓展国内外高端市场，持续加大创新研发投入，不断提升核心竞争力，大客户战略成效显著。与此同时，公司加强内部管理，提升投入产出效益，第一季度业绩取得较快增长，实现良好开局，为全年的发展奠定坚实基础。

报告期内，公司实现营业总收入16,017.57万元，较上年同期增长2.14%；公司实现净利润435.42万元，较上年同期增长150.44%；归属母公司股东的净利润为504.64万元，较上年同期增长104.60%。报告期内，公司在智能运动手环、手表等项目上与新的战略大客户达成合作；以主动降噪技术为核心的TWS耳机业务新品研发和客户拓展进展顺利；同时通过对核心传感器的延伸应用研究，公司将进一步拓展新的细分市场，培育新的业绩增长点。

2020年第一季度，公司高度关注新型冠状病毒感染肺炎疫情发展，积极应对，第一时间成立疫情防控小组，做好自身相关防控工作，通过远程协同办公等多种方式做好客户运营维护，同时不断强化内外部管理，灵活调整员工返岗时间，保障复工安全有序、有效，使得公司供应链恢复较快、员工复工率较高。作为上市公司，乐心医疗也积极履行自身的社会责任，报告期内，公司为湖北前线医院、中山市第二人民医院（中山市新冠肺炎定点救治医院）捐赠了1500台医疗级乐心智能电子血压计，用于支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

报告期内，公司推出专业医疗级心电手表Lifesense Health Watch H1，该款产品是针对心血管疾病提前预警、持续预防而设计，主打“专业心电检测”和“自主心脏健康管理”，目前已经通过国家二类医疗器械认证。医疗级心电健康手表可随身佩戴，使用者即使在院外，也可采集心电信号作为医生的重要辅助参考，其意义在于提前预警并持续监测心血管疾病，解决传统医疗方式的痛点。医疗级心电健康手表的推出进一步完善了乐心医疗智能健康的整体解决方案。

报告期内，公司在国内新增专利申请10件，其中发明专利4件，实用新型专利6件，新增授权专利16件，其中发明专利6件，实用新型专利4件，外观设计专利6件。新增国内商标申请1件，新增国内注册商标4件。新增海外注册商标1件。截至报告期末，公司累计取得国内专利证书370件，其中发明专利50件，实用新型专利120件，外观设计专利200件。报告期末国内累计有效专利280件，其中发明专利50件，实用新型专利103件，外观设计专利127件。累计取得软件著作权42件，累计取得国内注册商标411件。累计取得海外专利证书24件，报告期末公司有效海外专利16件，其中发明专利6件，外观设计专利10件。累计获得海外注册商标72件。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司2018年推出了《2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）。报告期内，公司办理完成了激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售以及股票期权第一个行权期自主行权的相关流程。股权激励计划的积极推进和落实有助于提高核心团队的凝聚力和战斗力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，共同分享公司成长带来的收益。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	28,015,618.27	22,770,690.25
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	30.95	24.36

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	52,951,054.16	44,578,740.79
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	33.06	28.43

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司积极顺应和拥抱市场环境及行业格局的变化，致力于针对运动健康、慢病管理等领域为行业客户提供健康IoT和智能健康整体解决方案战略。报告期内，公司严格按照发展规划进行2020年日常经营活动，继续实施市场战略、质量战略、产品战略、人才战略，努力稳定和扩大市场占有率，持续改善和提升产品质量，加快研发各类新产品，提升公司市场地位，加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。注重人才队伍建设，强化和完善基础管理，取得了良好的经营成效。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			20,926.01			本季度投入募集资金总额			3,416.39		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			14,740.12		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、生产基地建设项目	否	13,654.9	13,654.9	3,084.86	9,129.04	66.86%	2020 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	5,708.79	5,708.79	331.53	4,057.63	71.08%	2020 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
3、营销网络优化建设项目	否	1,562.32	1,562.32		1,553.45	99.43%	2019 年 02 月 28 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,926.01	20,926.01	3,416.39	14,740.12	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	20,926.01	20,926.01	3,416.39	14,740.12	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目生产基地建设项目和研发中心建设项目进行延期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	经 2016 年 12 月 30 日公司第二届董事会第六次会议和 2017 年 1 月 16 日公司 2017 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司将“营销网络优化建设项目”实施主体变更为公司全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2017 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 11 月 9 日，公司已归还 2017 年临时补充流动资金 6,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司于 2019 年 04 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络优化建设项目”已建设完毕，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司已将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 14.63 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。 募集资金结余的主要原因为：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日止，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 7,526.79 万元，其中 6,000.00 万元已进行现金管理（已履行相关审批程序）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东乐心医疗电子股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	247,551,466.64	224,218,906.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,691,954.70	93,215,194.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	137,096,176.69	199,448,422.94
应收款项融资	1,597,427.56	2,389,010.07
预付款项	12,925,512.18	8,543,209.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,907,864.27	6,598,881.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,832,346.97	93,219,482.70
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	10,318,139.73	9,342,053.34
流动资产合计	567,920,888.74	636,975,161.45
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		7,114,470.75
其他权益工具投资	93,893,225.57	93,123,278.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	140,683,904.80	139,952,812.05
在建工程	49,096,341.30	23,962,815.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,487,267.35	45,152,447.85
开发支出	2,920,819.46	2,226,970.18
商誉	23,775,675.61	18,628,595.47
长期待摊费用	11,173,486.62	11,407,656.71
递延所得税资产	2,694,949.63	3,089,389.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	368,725,670.34	344,658,436.51
资产总计	936,646,559.08	981,633,597.96
流动负债：		
短期借款	29,048,910.00	33,492,900.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,085,700.00	
衍生金融负债		
应付票据	206,357,520.05	204,930,282.34
应付账款	62,362,582.51	116,542,081.79
预收款项		17,642,567.78
合同负债	20,258,400.79	
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	15,067,064.38	17,208,347.49
应交税费	1,981,127.35	3,127,581.75
其他应付款	16,640,095.46	17,605,936.78
其中：应付利息	418,310.39	418,310.39
应付股利	16,954.94	16,954.94
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	352,801,400.54	410,549,697.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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		
递延所得税负债	2,966,740.96	3,033,258.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,966,740.96	3,033,258.61
负债合计	355,768,141.50	413,582,956.54
所有者权益：		
股本	189,797,349.00	189,797,349.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,128,219.62	130,779,964.74
减：库存股	4,371,189.18	6,791,946.69

其他综合收益	6,076,003.03	6,148,754.25
专项储备		
盈余公积	35,905,571.51	35,905,571.51
一般风险准备		
未分配利润	217,386,426.22	212,339,989.55
归属于母公司所有者权益合计	575,922,380.20	568,179,682.36
少数股东权益	4,956,037.38	-129,040.94
所有者权益合计	580,878,417.58	568,050,641.42
负债和所有者权益总计	936,646,559.08	981,633,597.96

法定代表人：潘伟潮

主管会计工作负责人：石绍海

会计机构负责人：汪小飞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	137,645,551.82	125,897,290.27
交易性金融资产	61,759,726.00	92,203,177.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	266,417,333.14	285,344,496.67
应收款项融资	150,000.00	617,338.51
预付款项	27,897,209.32	26,728,677.53
其他应收款	12,939,462.17	9,409,708.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,955,233.06	39,341,149.02
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	4,067,409.12	251,345.17
流动资产合计	552,831,924.63	579,793,182.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	92,605,985.00	92,605,985.00
其他权益工具投资	12,800,000.00	12,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	113,875,891.10	114,933,328.97
在建工程	48,193,193.77	23,079,024.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,805,920.55	39,382,781.10
开发支出	2,920,819.46	2,226,970.18
商誉		
长期待摊费用	8,334,600.61	8,874,540.12
递延所得税资产	444,307.80	615,392.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,980,718.29	294,518,021.75
资产总计	870,812,642.92	874,311,204.34
流动负债：		
短期借款		31,392,900.00
交易性金融负债	518,250.00	
衍生金融负债		
应付票据	68,473,013.16	79,840,772.62
应付账款	135,420,204.02	117,129,160.29
预收款项		3,691,813.99
合同负债	23,189,003.98	
应付职工薪酬	6,986,209.57	7,235,059.97
应交税费	273,868.04	1,180,042.98
其他应付款	11,514,569.20	16,345,552.12
其中：应付利息	418,310.39	418,310.39
应付股利	16,954.94	16,954.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	246,375,117.97	256,815,301.97
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债	263,958.90	330,476.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,958.90	330,476.55
负债合计	246,639,076.87	257,145,778.52
所有者权益：		
股本	189,797,349.00	189,797,349.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,255,592.27	126,907,337.39
减：库存股	4,371,189.18	6,791,946.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,655,571.51	35,655,571.51
未分配利润	275,836,242.45	271,597,114.61
所有者权益合计	624,173,566.05	617,165,425.82
负债和所有者权益总计	870,812,642.92	874,311,204.34

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	160,175,652.31	156,821,013.69
其中：营业收入	160,175,652.31	156,821,013.69

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,370,989.47	159,893,649.60
其中：营业成本	120,710,838.81	119,100,858.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,016,522.37	2,089,631.98
销售费用	10,127,853.61	12,449,472.32
管理费用	8,901,765.93	9,053,811.28
研发费用	19,923,228.63	13,907,044.05
财务费用	-3,309,219.88	3,292,831.21
其中：利息费用	371,412.95	6,911.67
利息收入	382,895.06	318,947.00
加：其他收益	1,565,407.31	2,545,297.23
投资收益（损失以“-”号填列）	794,418.69	-537,565.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,529,151.00	1,873,650.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,591,745.29	3,376,485.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-37.72

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,227,083.13	4,185,193.03
加：营业外收入	55,041.47	504,704.22
减：营业外支出	695,963.81	39,883.89
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,586,160.79	4,650,013.36
减：所得税费用	1,231,923.03	2,911,409.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,354,237.76	1,738,603.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,354,237.76	1,738,603.99
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,046,436.67	2,466,525.95
2.少数股东损益	-692,198.91	-727,921.96
六、其他综合收益的税后净额	-72,751.22	68,770.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,751.22	68,770.86
（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	-72,751.22	68,770.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-72,751.22	68,770.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,281,486.54	1,807,374.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,973,685.45	2,535,296.81
归属于少数股东的综合收益总额	-692,198.91	-727,921.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

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

法定代表人：潘伟潮

主管会计工作负责人：石绍海

会计机构负责人：汪小飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	94,785,928.30	106,409,995.50
减：营业成本	76,861,659.64	83,022,814.99
税金及附加	536,351.39	1,173,079.97
销售费用	1,960,113.48	2,119,559.45
管理费用	5,170,459.25	3,949,817.03
研发费用	10,550,986.13	6,381,322.19
财务费用	-1,918,072.07	-169,020.36
其中：利息费用	354,590.54	
利息收入	375,682.46	291,827.89
加：其他收益	1,508,435.00	2,171,458.20
投资收益（损失以“—”号填列）	1,114,110.27	328,411.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-961,701.00	969,350.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,658,813.51	56,450.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-37.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,944,088.26	13,458,054.51
加：营业外收入	8,106.45	504,704.01
减：营业外支出	608,500.00	39,883.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,343,694.71	13,922,874.63
减：所得税费用	104,566.87	1,074,523.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,239,127.84	12,848,350.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,239,127.84	12,848,350.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,239,127.84	12,848,350.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	232,921,832.38	213,927,730.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,889,025.18	14,523,536.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,646,373.87	2,101,966.27
经营活动现金流入小计	249,457,231.43	230,553,233.77

购买商品、接受劳务支付的现金	156,008,899.54	142,732,600.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,977,249.83	42,275,599.90
支付的各项税费	3,451,303.99	8,548,229.67
支付其他与经营活动有关的现金	18,170,865.29	21,480,206.32
经营活动现金流出小计	221,608,318.65	215,036,636.75
经营活动产生的现金流量净额	27,848,912.78	15,516,597.02
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	1,147,210.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	101,902,887.43	
投资活动现金流入小计	103,050,097.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,168,417.44	4,629,772.93
投资支付的现金		9,800,000.00
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	70,000,000.00	131,596,300.00
投资活动现金流出小计	102,168,417.44	146,026,072.93
投资活动产生的现金流量净额	881,680.26	-146,026,072.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		516,308.96
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	29,622,510.00	17,422,472.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,622,510.00	17,938,780.96
偿还债务支付的现金	32,404,800.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,412.95	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	476,148.39	
筹资活动现金流出小计	33,252,361.34	100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,629,851.34	17,838,780.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,274,732.10	-1,306,411.69
五、现金及现金等价物净增加额	23,826,009.60	-113,977,106.64
加：期初现金及现金等价物余额	162,274,518.10	233,426,937.34
六、期末现金及现金等价物余额	186,100,527.70	119,449,830.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,300,931.61	86,630,951.20
收到的税费返还	8,361,523.06	2,692,681.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,281,817.54	992,162.58
经营活动现金流入小计	146,944,272.21	90,315,795.31
购买商品、接受劳务支付的现金	72,472,815.10	67,323,721.82
支付给职工以及为职工支付的现金	19,213,991.46	14,123,612.84
支付的各项税费	1,345,422.42	3,748,514.58
支付其他与经营活动有关的现金	8,044,667.31	7,110,118.30
经营活动现金流出小计	101,076,896.29	92,305,967.54
经营活动产生的现金流量净额	45,867,375.92	-1,990,172.23
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	1,114,110.27	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	101,114,110.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,166,921.26	3,565,585.67
投资支付的现金		9,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	130,722,000.00
投资活动现金流出小计	99,166,921.26	144,087,585.67
投资活动产生的现金流量净额	1,947,189.01	-144,087,585.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		516,308.96
取得借款收到的现金		13,422,472.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		13,938,780.96
偿还债务支付的现金	30,304,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,590.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	476,148.39	
筹资活动现金流出小计	31,135,538.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-31,135,538.93	13,938,780.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-655,555.85	-1,233,881.81
五、现金及现金等价物净增加额	16,023,470.15	-133,372,858.75
加：期初现金及现金等价物余额	103,042,263.05	185,295,289.01
六、期末现金及现金等价物余额	119,065,733.20	51,922,430.26

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	224,218,906.86	224,218,906.86	
交易性金融资产	93,215,194.87	93,215,194.87	
应收账款	199,448,422.94	199,448,422.94	
应收款项融资	2,389,010.07	2,389,010.07	
预付款项	8,543,209.50	8,543,209.50	
其他应收款	6,598,881.17	6,598,881.17	
存货	93,219,482.70	93,219,482.70	
其他流动资产	9,342,053.34	9,342,053.34	
流动资产合计	636,975,161.45	636,975,161.45	
非流动资产：			
长期股权投资	7,114,470.75	7,114,470.75	
其他权益工具投资	93,123,278.44	93,123,278.44	
固定资产	139,952,812.05	139,952,812.05	
在建工程	23,962,815.59	23,962,815.59	
无形资产	45,152,447.85	45,152,447.85	
开发支出	2,226,970.18	2,226,970.18	
商誉	18,628,595.47	18,628,595.47	
长期待摊费用	11,407,656.71	11,407,656.71	
递延所得税资产	3,089,389.47	3,089,389.47	
非流动资产合计	344,658,436.51	344,658,436.51	
资产总计	981,633,597.96	981,633,597.96	
流动负债：			
短期借款	33,492,900.00	33,492,900.00	
应付票据	204,930,282.34	204,930,282.34	
应付账款	116,542,081.79	116,542,081.79	
预收款项	17,642,567.78		-17,642,567.78
合同负债		17,642,567.78	17,642,567.78
应付职工薪酬	17,208,347.49	17,208,347.49	
应交税费	3,127,581.75	3,127,581.75	
其他应付款	17,605,936.78	17,605,936.78	
其中：应付利息	418,310.39	418,310.39	

应付股利	16,954.94	16,954.94	
流动负债合计	410,549,697.93	410,549,697.93	
非流动负债：			
递延所得税负债	3,033,258.61	3,033,258.61	
非流动负债合计	3,033,258.61	3,033,258.61	
负债合计	413,582,956.54	413,582,956.54	
所有者权益：			
股本	189,797,349.00	189,797,349.00	
资本公积	130,779,964.74	130,779,964.74	
减：库存股	6,791,946.69	6,791,946.69	
其他综合收益	6,148,754.25	6,148,754.25	
盈余公积	35,905,571.51	35,905,571.51	
未分配利润	212,339,989.55	212,339,989.55	
归属于母公司所有者权益合计	568,179,682.36	568,179,682.36	
少数股东权益	-129,040.94	-129,040.94	
所有者权益合计	568,050,641.42	568,050,641.42	
负债和所有者权益总计	981,633,597.96	981,633,597.96	

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,897,290.27	125,897,290.27	
交易性金融资产	92,203,177.00	92,203,177.00	
应收账款	285,344,496.67	285,344,496.67	
应收款项融资	617,338.51	617,338.51	
预付款项	26,728,677.53	26,728,677.53	
其他应收款	9,409,708.42	9,409,708.42	
存货	39,341,149.02	39,341,149.02	
其他流动资产	251,345.17	251,345.17	
流动资产合计	579,793,182.59	579,793,182.59	

非流动资产：			
长期股权投资	92,605,985.00	92,605,985.00	
其他权益工具投资	12,800,000.00	12,800,000.00	
固定资产	114,933,328.97	114,933,328.97	
在建工程	23,079,024.06	23,079,024.06	
无形资产	39,382,781.10	39,382,781.10	
开发支出	2,226,970.18	2,226,970.18	
长期待摊费用	8,874,540.12	8,874,540.12	
递延所得税资产	615,392.32	615,392.32	
非流动资产合计	294,518,021.75	294,518,021.75	
资产总计	874,311,204.34	874,311,204.34	
流动负债：			
短期借款	31,392,900.00	31,392,900.00	
应付票据	79,840,772.62	79,840,772.62	
应付账款	117,129,160.29	117,129,160.29	
预收款项	3,691,813.99		-3,691,813.99
合同负债		3,691,813.99	3,691,813.99
应付职工薪酬	7,235,059.97	7,235,059.97	
应交税费	1,180,042.98	1,180,042.98	
其他应付款	16,345,552.12	16,345,552.12	
其中：应付利息	418,310.39	418,310.39	
应付股利	16,954.94	16,954.94	
流动负债合计	256,815,301.97	256,815,301.97	
非流动负债：			
递延所得税负债	330,476.55	330,476.55	
非流动负债合计	330,476.55	330,476.55	
负债合计	257,145,778.52	257,145,778.52	
所有者权益：			
股本	189,797,349.00	189,797,349.00	
资本公积	126,907,337.39	126,907,337.39	
减：库存股	6,791,946.69	6,791,946.69	
盈余公积	35,655,571.51	35,655,571.51	
未分配利润	271,597,114.61	271,597,114.61	
所有者权益合计	617,165,425.82	617,165,425.82	

负债和所有者权益总计	874,311,204.34	874,311,204.34	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东乐心医疗电子股份有限公司

法定代表人：潘伟潮

二〇二〇年四月二十三日