



广东乐心医疗电子股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-084

2018 年 10 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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 811,498,771.61 | 754,901,968.98 | 7.50% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 524,138,377.03 | 512,075,211.52 | 2.36% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 197,517,793.01 | -20.32% | 532,760,785.93 | -17.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,008,059.13 | -24.78% | 17,543,234.50 | 716.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,393,106.11 | -26.12% | 10,806,690.07 | 264.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 84,919,233.47 | 758.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.09 | 550.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.09 | 550.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.73% | -0.70% | 3.38% | 3.95% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,964,555.77 | 主要为转让中山市易恩自动化科技有限公司股权投资收益 |
| 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） | 4,737,170.19 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -500,644.03 | |
| 减：所得税影响额 | 1,226,580.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 237,957.14 | |
| 合计 | 6,736,544.43 | -- |

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 | 19,684 | 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 | 45.50% | 85,908,480 | 85,908,480 | 质押 | 42,886,300 |
| 麦炯章 | 境内自然人 | 6.78% | 12,808,320 | 9,606,240 | 质押 | 10,200,000 |
| 中山市汇康股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.98% | 9,408,000 | 0 | | |
| 中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.27% | 8,064,000 | 0 | | |
| 高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.73% | 7,040,000 | 0 | | |
| 沙华海 | 境内自然人 | 2.87% | 5,416,320 | 4,062,240 | 质押 | 4,060,000 |
| 欧高良 | 境内自然人 | 2.43% | 4,596,480 | 3,447,360 | | |
| 吕宏 | 境内自然人 | 2.35% | 4,435,200 | 0 | | |
| 黄瑜 | 境内自然人 | 1.07% | 2,017,811 | 2,016,000 | | |
| 郑会容 | 境内自然人 | 0.12% | 231,000 | 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 | | | |
| 中山市汇康股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,408,000 | 人民币普通股 | 9,408,000 | | | |
| 中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,064,000 | 人民币普通股 | 8,064,000 | | | |
| 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 | | | |
| 吕宏 | 4,435,200 | 人民币普通股 | 4,435,200 | | | |
| 麦炯章 | 3,202,080 | 人民币普通股 | 3,202,080 | | | |
| 沙华海 | 1,354,080 | 人民币普通股 | 1,354,080 | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--------|-----------|
| 欧高良 | 1,149,120 | 人民币普通股 | 1,149,120 |
| 郑会容 | 231,000 | 人民币普通股 | 231,000 |
| #张培春 | 228,449 | 人民币普通股 | 228,449 |
| 葛兆文 | 215,540 | 人民币普通股 | 215,540 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、沙华海、欧高良占中山市汇康股权投资合伙企业（有限合伙）的出资比例分别为 58.95%、0.24%，其中欧高良为汇康投资的执行事务合伙人，因此沙华海、欧高良和汇康投资为关联股东； 2、欧高良、麦炯章占中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙）的出资比例分别为 34.27%、0.28%，其中麦炯章为协润投资的执行事务合伙人，因此欧高良、麦炯章和协润投资为关联股东。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张培春通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 228,449 股，实际合计持有 228,449 股。 | | |

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

是 否

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

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

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 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 预付款项 | 13,078,278.05 | 10,053,516.50 | 30.09 | 主要预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 6,104,862.26 | 13,775,536.89 | -55.68 | 主要系报告期末收回出口退税额所致 |
| 可供出售金融资产 | 53,882,559.28 | 35,954,516.07 | 49.86 | 主要系年初至本报告期公司同瑜宏股权投资管理（广州）有限公司共同发起设立的医疗产业投资基金，对外投资北京瑰柏科技有限公司所致 |
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 310,929.13 | 221.62 | 主要系年初至本报告期投资深圳市众成健康科技有限公司股权所致 |
| 在建工程 | 8,352,325.20 | 12,299,440.11 | -32.09 | 主要系本报告期物流输送自动系统验收后转入固定资产所致 |
| 长期待摊费用 | 9,615,136.61 | 23,584,291.43 | -59.23 | 主要系年初至本报告期运动手环品牌代言费摊销所致 |
| 短期借款 | 0.00 | 29,077,190.00 | -100.00 | 主要偿还银行短期流动资金借款所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,369,650.00 | 0.00 | -- | 主要系本报告期公司未到期远期外汇结算合约产生的公允价值变动损失所致 |
| 应付票据及应付账款 | 238,015,022.60 | 155,731,708.54 | 52.84 | 主要系年初至本报告期公司与供应商结算方式由电汇改为银行承兑汇票支付所致 |
| 应交税费 | 5,710,428.59 | 8,691,710.85 | -34.30 | 主要系缴纳年初计提的企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 5,254,261.40 | 16,744,584.92 | -68.62 | 主要年初至本报告期支付深圳市瑞康宏业科技开发有限公司股权投资尾款与库珀有氧大健康品牌授权费尾款所致 |
| 其他综合收益 | -234,362.78 | -94,698.39 | -147.48 | 主要系汇率影响外币财务报表折算差额所致 |
| 少数股东权益 | 966,122.88 | 2,205,078.98 | -56.19 | 主要系年初至本报告期控股子公司经营亏损所致 |

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

| 利润表项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 增减变动 (%) | 重大变动说明 |
|----------|---------------|---------------|----------|---|
| 销售费用 | 53,645,015.16 | 80,000,068.44 | -32.94 | 主要系年初至本报告期调整销售策略,优化渠道人员结构,以及精准投放广告,促销费用和品牌推广投入减少所致。 |
| 财务费用 | -4,971,831.62 | 3,462,265.71 | -243.60 | 主要系年初至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重估影响。 |
| 资产减值损失 | -787,977.85 | 1,467,015.78 | -153.71 | 主要系年初至本报告期应收账款余额减少相应冲减坏账准备计提损失所致 |
| 其他收益 | 2,778,333.71 | 1,768,395.22 | 57.11 | 主要系年初至本报告期嵌入式软件增值税即征即退税额同比增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -6,304,250.00 | 0.00 | -- | 主要系年初至本报告期公司未到期远期外汇结算合约产生的公允价值变动损失所致。 |
| 营业外支出 | 604,250.19 | 1,167,647.05 | -48.25 | 主要系年初至本报告期对外捐赠支出减少所致。 |

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

| 现金流量表项目 | 年初至本报告期末 | 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 | 84,919,233.47 | -12,898,253.53 | 758.38 | 主要系本报告期销售回款良好、相比去年同期供应商结算方式由电汇改为银行电子承兑汇票、以及因优化人员结构支付员工薪酬减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,940,746.92 | -271,428,158.97 | 83.07 | 主要系上年同期闲置募集资金购买银行理财产品未到期收回以及上年同期厂房、自动仓储建设投入所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,052,492.58 | 12,401,181.14 | -382.65 | 主要系上年同期因生产经营需要向银行借款补充流动资金所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 674,363.79 | -1,738,534.70 | 138.79 | 主要系本报告期人民币汇率波动较大影响所致。 |

二、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

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,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，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。公司于2018年09月21日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项简要介绍如下：

激励计划拟授予激励对象权益总计400.0000万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额18,880.0000万股的2.12%，其中，首次授予权益总数为360.0000万份，占本激励计划拟授出权益总数的90.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额18,880.0000万股的1.91%；预留权益40.0000万份，占本激励计划拟授出权益总数的10.00%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额18,880.0000万股的0.21%。

《广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等具体内容详见2018年09月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

《广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时间、地点等事项将另行通知。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|-------------------|
| 《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划自查表》、《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十五次会议决议公告》、《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》等相关公告 | 2018 年 09 月 25 日 | www.cninfo.com.cn |

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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、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。

七、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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 176,710,098.06 | 149,303,384.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 934,600.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 125,929,730.85 | 133,467,262.63 |
| 其中：应收票据 | 1,738,342.09 | |
| 应收账款 | 124,191,388.76 | 133,467,262.63 |
| 预付款项 | 13,078,278.05 | 10,053,516.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,104,862.26 | 13,775,536.89 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 93,809,056.81 | 81,433,205.23 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 114,369,777.77 | 91,900,849.60 |
| 流动资产合计 | 530,001,803.80 | 480,868,355.33 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 53,882,559.28 | 35,954,516.07 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 310,929.13 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 141,856,033.59 | 140,512,589.24 |
| 在建工程 | 8,352,325.20 | 12,299,440.11 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 40,866,964.93 | 36,341,091.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 20,681,165.45 | 20,681,165.45 |
| 长期待摊费用 | 9,615,136.61 | 23,584,291.43 |
| 递延所得税资产 | 5,242,782.75 | 4,349,590.27 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 281,496,967.81 | 274,033,613.65 |
| 资产总计 | 811,498,771.61 | 754,901,968.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 29,077,190.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 5,369,650.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 238,015,022.60 | 155,731,708.54 |
| 预收款项 | 20,486,041.55 | 16,020,610.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,558,867.56 | 14,215,683.81 |
| 应交税费 | 5,710,428.59 | 8,691,710.85 |
| 其他应付款 | 5,254,261.40 | 16,744,584.92 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 286,394,271.70 | 240,481,488.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 140,190.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 140,190.00 |
| 负债合计 | 286,394,271.70 | 240,621,678.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 188,800,000.00 | 188,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 121,637,607.48 | 121,880,180.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -234,362.78 | -94,698.39 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,935,212.36 | 28,935,212.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 184,999,919.97 | 172,554,517.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 524,138,377.03 | 512,075,211.52 |
| 少数股东权益 | 966,122.88 | 2,205,078.98 |
| 所有者权益合计 | 525,104,499.91 | 514,280,290.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 811,498,771.61 | 754,901,968.98 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 117,821,868.07 | 86,356,253.31 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 934,600.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 161,450,027.80 | 144,839,855.72 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 161,450,027.80 | 144,839,855.72 |
| 预付款项 | 45,706,020.95 | 88,636,885.83 |
| 其他应收款 | 8,881,509.55 | 10,522,302.91 |
| 存货 | 45,751,552.75 | 35,542,467.33 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 93,286,391.10 | 80,644,439.26 |
| 流动资产合计 | 472,897,370.22 | 447,476,804.36 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 72,078,854.32 | 54,719,783.45 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 116,249,076.41 | 112,984,169.56 |
| 在建工程 | 5,904,608.87 | 9,908,621.11 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 35,455,234.87 | 36,192,508.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,071,774.65 | 22,540,247.41 |
| 递延所得税资产 | 591,936.64 | 129,383.12 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 239,351,485.76 | 236,474,713.19 |
| 资产总计 | 712,248,855.98 | 683,951,517.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 19,602,600.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,799,500.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 117,468,435.89 | 82,622,788.28 |
| 预收款项 | 20,945,544.04 | 5,541,202.79 |
| 应付职工薪酬 | 3,461,004.27 | 3,653,854.18 |
| 应交税费 | 1,890,461.01 | 5,827,312.45 |
| 其他应付款 | 1,120,519.53 | 14,125,340.18 |
| 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 | 147,685,464.74 | 131,373,097.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 140,190.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 140,190.00 |
| 负债合计 | 147,685,464.74 | 131,513,287.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 188,800,000.00 | 188,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 资本公积 | 117,764,980.13 | 117,764,980.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,685,212.36 | 28,685,212.36 |
| 未分配利润 | 229,313,198.75 | 217,188,037.18 |
| 所有者权益合计 | 564,563,391.24 | 552,438,229.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 712,248,855.98 | 683,951,517.55 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 197,517,793.01 | 247,883,293.11 |
| 其中：营业收入 | 197,517,793.01 | 247,883,293.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 182,691,834.60 | 235,663,344.51 |
| 其中：营业成本 | 144,936,973.94 | 185,050,443.38 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,543,977.53 | 1,916,045.01 |
| 销售费用 | 17,273,253.26 | 24,576,788.81 |
| 管理费用 | 10,489,574.82 | 9,483,242.07 |
| 研发费用 | 13,585,054.24 | 11,510,622.57 |
| 财务费用 | -5,195,226.75 | 1,917,337.32 |
| 其中：利息费用 | 256,303.63 | 209,155.64 |
| 利息收入 | -757,697.68 | -150,796.43 |
| 资产减值损失 | 58,227.56 | 1,208,865.35 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 1,257,235.71 | 291,143.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,828,351.62 | 1,397,166.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 98,322.57 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,926,200.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,639.35 | 147,389.42 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,334,281.85 | 14,055,647.80 |
| 加：营业外收入 | 1,379,990.40 | 581,480.61 |
| 减：营业外支出 | 576,182.56 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,138,089.69 | 14,637,128.41 |
| 减：所得税费用 | 2,821,153.40 | 2,724,129.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,316,936.29 | 11,912,998.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,316,936.29 | 11,912,998.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,008,059.13 | 11,975,775.77 |
| 少数股东损益 | -691,122.84 | -62,776.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -86,392.21 | -39,299.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -86,392.21 | -39,299.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -86,392.21 | -39,299.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -86,392.21 | -39,299.85 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 8,230,544.08 | 11,873,699.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,921,666.92 | 11,936,475.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -691,122.84 | -62,776.92 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.05 | 0.06 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.05 | 0.06 |

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 122,696,054.24 | 176,950,075.38 |
| 减：营业成本 | 98,453,771.34 | 141,405,416.47 |
| 税金及附加 | 846,632.74 | 904,576.98 |
| 销售费用 | 4,125,678.63 | 6,217,773.41 |
| 管理费用 | 4,095,372.97 | 4,569,290.89 |
| 研发费用 | 7,393,884.44 | 2,840,993.15 |
| 财务费用 | -1,077,029.44 | 573,111.54 |
| 其中：利息费用 | 256,303.63 | 209,155.64 |
| 利息收入 | -755,809.99 | -130,171.01 |
| 资产减值损失 | -2,758.35 | 282,117.15 |
| 加：其他收益 | 1,060,594.17 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,575,597.51 | 1,397,166.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 98,322.57 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,028,750.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 199.99 | 147,389.41 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,316,948.56 | 21,701,351.23 |
| 加：营业外收入 | 871,414.61 | 326,830.13 |
| 减：营业外支出 | 3,313.42 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,185,049.75 | 22,028,181.36 |
| 减：所得税费用 | 707,712.12 | 3,085,075.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,477,337.63 | 18,943,105.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,477,337.63 | 18,943,105.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 7,477,337.63 | 18,943,105.76 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 532,760,785.93 | 646,167,955.69 |
| 其中：营业收入 | 532,760,785.93 | 646,167,955.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 517,015,190.93 | 654,513,501.53 |
| 其中：营业成本 | 398,435,049.20 | 478,396,704.56 |
| 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 | 4,660,277.36 | 4,234,505.23 |
| 销售费用 | 53,645,015.16 | 80,000,068.44 |
| 管理费用 | 29,024,321.60 | 35,201,299.85 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 37,010,337.08 | 51,751,641.96 |
| 财务费用 | -4,971,831.62 | 3,462,265.71 |
| 其中：利息费用 | 405,915.63 | 272,483.16 |
| 利息收入 | -1,188,368.75 | -725,528.97 |
| 资产减值损失 | -787,977.85 | 1,467,015.78 |
| 加：其他收益 | 2,778,333.71 | 1,768,395.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,295,019.04 | 3,308,960.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -258,639.95 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,304,250.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 75,484.90 | 135,400.39 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,590,182.65 | -3,132,789.53 |
| 加：营业外收入 | 4,714,776.35 | 5,470,645.92 |
| 减：营业外支出 | 604,250.19 | 1,167,647.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,700,708.81 | 1,170,209.34 |
| 减：所得税费用 | 5,214,003.06 | 4,129,336.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,486,705.75 | -2,959,126.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,486,705.75 | -2,959,126.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,543,234.50 | -2,847,792.99 |
| 少数股东损益 | -2,056,528.75 | -111,333.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -139,664.39 | -102,766.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -139,664.39 | -102,766.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -139,664.39 | -102,766.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -139,664.39 | -102,766.33 |
| 6.其他 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,347,041.36 | -3,061,893.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,403,570.11 | -2,950,559.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,056,528.75 | -111,333.86 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | -0.02 |

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 304,219,199.72 | 452,782,368.72 |
| 减：营业成本 | 245,560,266.59 | 366,705,738.30 |
| 税金及附加 | 2,741,833.78 | 1,873,447.21 |
| 销售费用 | 13,421,689.24 | 17,899,464.84 |
| 管理费用 | 12,890,569.74 | 19,802,571.15 |
| 研发费用 | 19,189,430.23 | 20,762,835.32 |
| 财务费用 | -594,316.86 | 1,600,166.70 |
| 其中：利息费用 | 327,462.37 | 272,483.16 |
| 利息收入 | -1,038,047.91 | -638,834.74 |
| 资产减值损失 | 284,190.15 | -3,142,543.20 |
| 加：其他收益 | 2,229,201.72 | 1,116,176.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,346,231.04 | 3,298,282.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -258,639.95 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,734,100.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 70,133.44 | 135,400.38 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,637,003.05 | 31,830,547.55 |
| 加：营业外收入 | 2,707,914.61 | 4,845,660.13 |
| 减：营业外支出 | 14,457.54 | 1,115,173.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,330,460.12 | 35,561,034.22 |
| 减：所得税费用 | 1,107,466.60 | 3,693,857.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,222,993.52 | 31,867,176.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,222,993.52 | 31,867,176.58 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 17,222,993.52 | 31,867,176.58 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 576,457,724.89 | 678,827,795.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | 44,302,531.30 | 51,674,524.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,358,642.69 | 6,102,023.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 632,118,898.88 | 736,604,343.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,547,863.07 | 467,635,366.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,846,813.13 | 148,763,471.31 |
| 支付的各项税费 | 20,868,755.72 | 32,042,038.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,936,233.49 | 101,061,721.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 547,199,665.41 | 749,502,597.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,919,233.47 | -12,898,253.53 |
| 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 | 5,141,676.76 | 770,782.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 154,767.70 |
| 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 | 345,700,000.00 | 62,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 350,842,176.76 | 62,925,550.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,223,645.83 | 54,914,825.61 |
| 投资支付的现金 | 20,359,117.45 | 50,438,883.53 |
| 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 | 365,200,160.40 | 229,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 396,782,923.68 | 334,353,709.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,940,746.92 | -271,428,158.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 575,000.00 | 245,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 575,000.00 | 245,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 19,005,600.00 | 81,375,931.89 |
| 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 | 19,580,600.00 | 81,620,931.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,129,345.00 | 57,039,056.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,503,747.58 | 12,180,694.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,633,092.58 | 69,219,750.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,052,492.58 | 12,401,181.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 674,363.79 | -1,738,534.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,600,357.76 | -273,663,766.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,059,365.53 | 319,902,598.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,659,723.29 | 46,238,832.34 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 330,776,627.01 | 485,241,765.68 |
| 收到的税费返还 | 15,213,083.63 | 41,827,137.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,226,899.73 | 5,510,505.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,216,610.37 | 532,579,408.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,024,366.93 | 488,988,659.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,768,018.98 | 49,377,754.65 |
| 支付的各项税费 | 10,692,071.36 | 15,664,415.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,471,965.20 | 43,701,644.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,956,422.47 | 597,732,473.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,260,187.90 | -65,153,064.79 |
| 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 | 7,101,336.16 | 760,104.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | |
| 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 | 330,700,000.00 | 62,000,000.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 337,801,836.16 | 62,760,104.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,235,069.49 | 42,164,379.16 |
| 投资支付的现金 | 21,070,000.00 | 32,669,940.00 |
| 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 | 340,700,000.00 | 224,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 370,005,069.49 | 298,834,319.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,203,233.33 | -236,074,215.05 |
| 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 | 19,005,600.00 | 81,375,931.89 |
| 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 | 19,005,600.00 | 81,375,931.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,011,600.00 | 57,039,056.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,425,294.32 | 12,180,694.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,436,894.32 | 69,219,750.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,431,294.32 | 12,156,181.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441,279.99 | -797,450.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,066,940.24 | -289,868,548.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,290,356.41 | 304,751,045.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,357,296.65 | 14,882,496.85 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东乐心医疗电子股份有限公司

法定代表人：潘伟潮

二〇一八年十月二十四日