



广东乐心医疗电子股份有限公司

2018 年第一季度报告

公告编号：2018-044

2018 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	143,629,926.01	171,720,831.74	171,720,831.74	-16.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,137,944.98	9,829,740.47	9,829,740.47	-68.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,102,300.50	5,927,979.74	5,927,979.74	-135.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,841,649.23	-14,375,346.97	-14,375,346.97	676.28%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.17	0.05	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.17	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.61%	1.92%	1.92%	-1.31%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	780,773,302.20	754,901,968.98	754,901,968.98	3.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	515,170,012.57	512,075,211.52	512,075,211.52	0.60%

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）	3,889,070.87	中山市易恩自动化科技有限公司股权转让收益
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）	2,185,700.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,710.10	
减：所得税影响额	911,235.49	
合计	5,240,245.48	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1. 新增投入的产出不达预期风险

为保持公司自有品牌业务的持续竞争力，进一步扩大自有品牌市场份额，公司需要新增大量研发和销售资源投入，包括渠道建设和品牌提升投入，这些投入对应的产出具有滞后性和不确定性。如果新增投入的产出不能达到预期，将对公司营业收入和净利润产生直接影响。

2. 市场风险

1) 国外市场风险

公司的出口业务以ODM模式主要在欧、美、日、韩等经济发达地区展开，并且业务收入占总营收比重比较大。主要进口国贸易政策和经济形势等发生重大不利变化、因产品价格或品质以及新产品开发能力等不能满足客户需求，导致新业务开拓失败甚至固有客户流失，影响ODM业务健康稳定发展，是公司在海外市场可能面临的主要风险。

2) 国内市场风险

国内智能健康医疗产品创新要求高、更新迭代快，对新产品的推出效率提出了很高的要求。而实现用户对健康管理需求更重要的环节，则是专业人员对用户健康测量数据的跟踪和干预，即智能产品用户数据的运营管理。目前公司正积极探索这些数据运营的商业模式和盈利模式，但结果存在不确定性。

公司国内自有品牌业务以智能可穿戴手环为主。国内智能可穿戴设备行业经2014年培育，2015年爆发，2016年继续稳定增长，2017年放缓，虽然行业升级正持续进行，高附加值产品占比增加，但公司产品用户体验是否符合消费者的消费偏好以及行业发展具有不确定性，从而形成国内市场风险。

3. 成本与费用增加对公司成本控制带来压力

基于目前公司软件产品暂时不能单独贡献利润而主要是通过销售硬件盈利的现实，公司的经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，将对公司成本控制产生不利影响；以及基于目前国家环保核查等政策因素，对上游基础原材料价格将产生影响，从而增加公司成本与费用。若公司不能有效的控制成本和费用支出，保持公司的综合竞争力，这将会对公司管理层控制成本费用带来压力。

4. 汇率波动风险

现阶段，公司的出口业务整体规模较大。未来，公司在大力发展自有品牌的同时，国际高端品牌ODM贴牌业务规模也继续保持增长，而外汇汇率的波动将影响公司定价和盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化，或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响公司汇兑损益，并对净利润产生直接的影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,586	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	34,886,300
麦炯章	境内自然人	6.78%	12,808,320	9,606,240	质押	10,280,320
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	质押	2,924,000
黄瑜	境内自然人	1.42%	2,688,000	2,016,000	质押	2,112,000
张培春	境内自然人	0.20%	375,439	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
黄瑜	672,000	人民币普通股	672,000
张培春	375,439	人民币普通股	375,439
张振温	375,200	人民币普通股	375,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>3、除此之外，公司未知上述前 10 名无限售条件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。</p>		
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长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 375,439 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
潘伟潮	85,908,480	0	0	85,908,480	首发前限售股	2019 年 11 月 16 日
麦炯章	9,606,240	0	0	9,606,240	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
沙华海	4,062,240	0	0	4,062,240	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
欧高良	3,447,360	0	0	3,447,360	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
黄瑜	2,016,000	0	0	2,016,000	离任高管锁定股	每年初按照上年

						未持股总数的 25%解除锁定
周甜	240	240	0	0	高管锁定股	每年初按照上年 末持股总数的 25%解除锁定， 限售股不满 1000 股时全部解除限 售。
合计	105,040,560	240	0	105,040,320	--	--

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,335,100.00	934,600.00	42.85%	主要系本报告期新签订但尚未交割的远期外汇合约公允价值所致。
应收账款	88,584,733.36	133,467,262.63	-33.63%	主要系本报告期内外销客户销售回款良好所致。
应收利息	814,904.00	2,488,107.50	-67.25%	主要系本报告期收回年初未到期闲置募集资金银行理财产品利息所致。
其他流动资产	128,757,558.15	91,900,849.60	40.10%	主要系本报告期购买银行理财产品金额增加所致。
长期股权投资	17,170,000.00	310,929.13	5422.16%	主要系本报告期公司支付同翰宏股权投资管理（广州）有限公司共同发起设立的医疗产业投资基金。
递延所得税资产	2,846,351.70	4,349,590.27	-34.56%	主要系本报告期内应收账款减少，相应计提的坏账准备产生的递延所得税资产减少所致。
应付票据	143,114,159.04	92,854,607.65	54.13%	主要系本报告期新增支付供应商银行承兑汇票未到期所致。
预收账款	23,105,466.68	16,020,610.36	44.22%	主要系有订金结算条款的客户订单量增加所致。
应付职工薪酬	9,613,554.02	14,215,683.81	-32.37%	主要系本报告期期末人员减少及支付上年度员工补偿所致。
应交税费	4,489,016.18	8,691,710.85	-48.35%	主要系本报告期利润下降计提的企业所得税减少所致。
其他应付款	7,434,240.47	16,744,584.92	-55.60%	主要系本报告期支付购买深圳市瑞康宏业科技开发有限公司股权尾款与库珀有氧大健康品牌授权费尾款。

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	1,693,731.46	1,207,881.58	40.22%	主要系本报告期增加房产税所致。
财务费用	5,793,824.96	34,933.81	16485.15%	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、银行存款等资产期末外币重估影响以及外币结汇损失所致。
资产减值损失	-2,332,166.58	-914,894.61	-154.91%	主要系本报告期期末应收账款减少，计提的坏账准备减少所致。
公允价值变动收益	400,500.00	0.00	--	主要系本报告期公司签订的未到期远期外汇结算合约产生的公允价值变动收益所致。
投资收益	6,153,942.32	1,077,059.19	471.37%	主要系本报告期转让中山市易恩自动化科技有限公司股权投资收益所致。
营业外收入	2,277,792.96	4,668,888.01	-51.21%	主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少所致。
营业外支出	15,382.86	40,183.31	-61.72%	主要系本报告期内公司未发生捐赠支出所致。
所得税费用	2,021,157.13	3,646,050.94	-44.57%	主要系本报告期利润下降计提的企业所得税减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减变动（%）	重大变动说明
收到的税费返还	13,895,928.01	24,562,332.34	-43.43%	主要系本报告期申报出口退税金额较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	2,500,737.21	5,090,674.92	-50.88%	主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	77,439,917.87	143,180,212.48	-45.91%	主要系变更部分供应商结算方式由电汇付款改为支付银行承兑汇票，银行承兑汇票未到期所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	37,249,810.04	55,103,632.71	-32.40%	主要系上年同期发放年终奖所致。
支付的各项税费	7,949,893.53	13,594,785.80	-41.52%	主要系本报告期支付增值税和企业所得税较上年同期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	14,658,470.46	36,089,743.30	-59.36%	主要系本报告期减少广告投入、渠道建设方面、研发费用及其他经营性费用支出所致。
取得投资收益收到的现金	5,839,874.95	10,678.36	54588.87%	主要系本报告期转让中山市易恩自动化科技有限公司股权投资收益与远期外汇合约交割取得收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,213,368.40	24,785,665.08	-70.90%	主要系上年同期加大投资东利15亩地工程、东利42亩地工程以及民众二期仓库工程所致。
取得借款收到的现金	19,005,600.00	2,142,534.40	787.06%	主要系本报告期新增对银行的短期借款所致。
偿还债务支付的现金	19,523,700.00	0.00	--	主要系本报告期偿还与银行签订的短期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,557,152.56	-421,360.60	-269.55%	主要系本报告期人民币汇率影响所致。

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

报告期内，公司实现营业总收入14,362.99万元，较上年同期下降16.36%，其中外销业务实现营业收入9,785.85万元，同比增长4.71%，外销营业收入呈稳定增长；内销业务实现营业收入4,577.14万元，同比下降41.52%。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润313.79万元，较去年同期下降68.08%。报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-210.23万元，较去年同期下降135.46%。主要原因如下：

营业收入方面：报告期以ODM业务为主的外销业务营收增长趋势良好，外销营业收入增长主要来自血压计的增长；而以自有品牌为主的内销业务处于渠道体系、品牌升级转型的过渡期，且国内可穿戴运动手环市场趋于缓和，内销营业收入下降主要来自可穿戴运动手环大幅下降，较去年同期下降59.04%。

利润方面：报告期净利润较去年同期下降，主要是因为：1）报告期内公司以自有品牌为主的内销业务销售收入大幅下降，主要体现在可穿戴运动手环大幅下降，同类产品竞争激烈，我司产品市场进一步压缩，以及公司新品推出时间相对较慢，产品迭代周期相对较长，公司市场战略调整，业务团队进行人员配置优化，诸多因素影响，造成内销收入下降；2）报告期内公司外销销售毛利率较去年同期下降，外销客户老产品降价压力加大，同时新产品定价亦遇到压力，2018年人民币大幅升值，直接影响外销毛利；3）报告期内汇兑损失增加，2018年度人民币升值，导致报告期内汇兑损失同比大幅增加490.10万元。

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）	19,722,650.88	32,772,564.54
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	23.48%	26.62%

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）	25,855,591.24	44,311,588.11
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	19.62%	25.80%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司2018年度经营计划未发生重大调整，公司正在积极推进执行。

1、积极提升外销销售规模，国内市场重点拓展社区医疗业务

公司将继续保持海外业务营销推广等方面的投入，确保海外业务持续健康稳定增长。

2018年公司聘请在慢病管理、运动瘦身领域拥有丰富经营管理、市场推广方面的副总裁，在其带领下，公司继续在国内市场自有品牌销售方面深挖细耕，将重点加大在社区医疗业务的推广和拓展，逐步实现公司业务转型，以确保营收稳健增长。

2、积极拓展外延式发展

2017年度，公司对外投资美国创投基金、美国物联网芯片设计公司以及瑞康宏业等；公司与与胡大一和北京瑰柏科技有限公司签署了《战略合作协议》；公司与专业投资机构共同投资设立医疗产业投资基金等。2018年公司或公司通过医疗产业基金继续积极寻求同公司主业相关，可发挥公司优势，实现资源整合，具有协同效应的项目合作，开展包括股权、业务在内的深度合作，以提高公司综合竞争力。

3、持续研发投入，提升公司综合竞争力

2018年，公司将逐步减少在公司硬件产品本身的研发投入，将重点在慢病管理数据的获取、与第三方健康管理机构数据的互通如硬件产品与大数据互联，区块链技术在硬件产品运用方面的研发投入，实现产品增值，提升公司综合竞争力。

4、区块链实验室的设立及投入

2018年，公司与佰客云（北京）区块链科技有限公司（以下简称“佰客云”）共同设立区块链实验室，加速区块链技术在慢病、运动、健康管理领域的运用。2018年，针对佰客云的客户需求，重点优化智能手环和智能健康秤，解决现有技术问题的同时，加大区块链技术的基础研发。同时，在现有新产品开发路线图的基础上，计划于2018年下半年推出一款基于区块链技术的高端智能手表，结合GPS,使用区块链技术记录位置信息，尝试整合数字钱包功能，考虑支持不同场景的支付功能。

5、积极推进募投项目建设

公司IPO募集资金将投向生产基地建设、研发中心建设、营销网络优化3个募投项目。目前各项工作正在有序进行，公司将积极推进募投项目尽早建设完成，投产使用。

上述2018年经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素，具体请参加本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”，面对公司未来经营产生不利影响的重要风险，公司将通过加大营销推广力度、提升品牌形象、积极拓展外延式发展、积极推进募投项目建设、引入中高端研发技术和管理人才等方式，围绕研发、生产、销售、供应链、公司内部管理等各个环节制定切实可行的目标行动计划、寻求积极有效的风险应对措施，努力化解上述风险可能给公司的经营活动带来不利影响，持续提升盈利能力。

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

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			0		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			3,953.36		
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	0	2,770.36	20.29%	2018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	0	591.08	10.35%	2018年12月31日	0	0	不适用	否
3、营销网络优化建	否	1,562.32	1,562.3	0	591.92	37.89%	2018年	0	0	不适用	否

设项目			2				12月31日				
承诺投资项目小计	--	20,926.01	20,926.01	0	3,953.36	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%					
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	20,926.01	20,926.01	0	3,953.36	--	--	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）	报告期无										
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 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 3 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金，累计已归还 0.00 元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金 11,498.87 万元仍在募集资金专户银行中管理,其中 10,000 万元已进行现金管理(已履行相关审批手续)。										

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，充分保护了中小股东的合法权益。

经公司于2018年3月28日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，于2018年4月23日召开的2017年度股东大会，审议通过公司2017年度利润分配方案，将以公司股本总数18,880万股为基数，每10股派送现金股利0.27元（含税）。2017年度利润分配方案将于2017年度股东大会审议通过后2个月内实施完毕。

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

适用 不适用

公司预计2018年1-6月实现盈利，与同期相比扭亏为盈，主要原因是公司经营管理层积极调整公司内外经营策略，调整产品结构，梳理市场和渠道，优化流程，降低运营成本，前期投入初产效益。具体数据以半年度报告披露为准。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东乐心医疗电子股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,916,893.22	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	1,335,100.00	934,600.00
衍生金融资产		
应收票据	30,000.00	
应收账款	88,584,733.36	133,467,262.63
预付款项	12,700,377.74	10,053,516.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	814,904.00	2,488,107.50
应收股利	322,530.36	322,530.36
其他应收款	12,688,590.16	10,964,899.03
买入返售金融资产		
存货	72,784,749.41	81,433,205.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,757,558.15	91,900,849.60
流动资产合计	497,935,436.40	480,868,355.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	34,600,347.78	35,954,516.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,170,000.00	310,929.13
投资性房地产		
固定资产	138,111,444.68	140,512,589.24
在建工程	13,154,788.47	12,299,440.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,682,158.23	36,341,091.95
开发支出		
商誉	20,681,165.45	20,681,165.45
长期待摊费用	20,591,609.49	23,584,291.43
递延所得税资产	2,846,351.70	4,349,590.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,837,865.80	274,033,613.65
资产总计	780,773,302.20	754,901,968.98
流动负债：		
短期借款	27,982,045.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	143,114,159.04	92,854,607.65
应付账款	48,078,220.01	62,877,100.89
预收款项	23,105,466.68	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	9,613,554.02	14,215,683.81
应交税费	4,489,016.18	8,691,710.85

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,434,240.47	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	263,816,701.40	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	200,265.00	140,190.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,265.00	140,190.00
负债合计	264,016,966.40	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	121,880,180.13	121,880,180.13
减：库存股		
其他综合收益	-137,842.32	-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	175,692,462.40	172,554,517.42
归属于母公司所有者权益合计	515,170,012.57	512,075,211.52
少数股东权益	1,586,323.23	2,205,078.98
所有者权益合计	516,756,335.80	514,280,290.50
负债和所有者权益总计	780,773,302.20	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	62,608,129.79	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	977,150.00	934,600.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	126,630,627.53	144,839,855.72
预付款项	93,634,106.66	88,636,885.83
应收利息	814,904.00	2,488,107.50
应收股利	322,530.36	322,530.36
其他应收款	4,155,463.26	7,711,665.05
存货	31,752,340.39	35,542,467.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,514,142.74	80,644,439.26
流动资产合计	442,409,394.73	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	71,578,854.32	54,719,783.45
投资性房地产		

固定资产	111,583,963.66	112,984,169.56
在建工程	10,777,766.47	9,908,621.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,543,048.10	36,192,508.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,714,459.51	22,540,247.41
递延所得税资产	116,591.91	129,383.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	249,314,683.97	236,474,713.19
资产总计	691,724,078.70	683,951,517.55
流动负债：		
短期借款	18,864,300.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	68,218,060.44	51,955,132.54
应付账款	30,632,638.48	30,667,655.74
预收款项	7,600,643.55	5,541,202.79
应付职工薪酬	3,019,031.11	3,653,854.18
应交税费	3,058,920.26	5,827,312.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,381,753.33	14,125,340.18
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,775,347.17	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	146,572.50	140,190.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,572.50	140,190.00
负债合计	137,921,919.67	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	218,551,966.54	217,188,037.18
所有者权益合计	553,802,159.03	552,438,229.67
负债和所有者权益总计	691,724,078.70	683,951,517.55

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	143,629,926.01	171,720,831.74
其中：营业收入	143,629,926.01	171,720,831.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,791,151.78	164,875,664.22

其中：营业成本	107,339,862.92	122,951,946.97
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	1,693,731.46	1,207,881.58
销售费用	16,316,932.95	15,807,218.50
管理费用	19,978,966.07	25,788,577.97
财务费用	5,793,824.96	34,933.81
资产减值损失	-2,332,166.58	-914,894.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	400,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,153,942.32	1,077,059.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-6,476.43
其他收益	639,719.71	931,336.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,032,936.26	8,847,086.71
加：营业外收入	2,277,792.96	4,668,888.01
减：营业外支出	15,382.86	40,183.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,295,346.36	13,475,791.41
减：所得税费用	2,021,157.13	3,646,050.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,274,189.23	9,829,740.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,274,189.23	9,829,740.47
（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	3,137,944.98	9,829,740.47
少数股东损益	-863,755.75	
六、其他综合收益的税后净额	-43,143.93	-20,696.66

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,143.93	-20,696.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-43,143.93	-20,696.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-43,143.93	-20,696.66
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	2,231,045.30	9,809,043.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,094,801.05	9,809,043.81
归属于少数股东的综合收益总额	-863,755.75	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

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	71,370,099.40	150,557,694.43
减：营业成本	59,955,345.06	123,121,099.21
税金及附加	1,043,789.09	554,861.39
销售费用	5,226,181.83	3,163,438.40
管理费用	10,434,809.19	10,631,703.15
财务费用	1,207,856.96	169,892.41
资产减值损失	-85,274.71	-1,370,768.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	42,550.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,063,857.78	1,066,380.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-6,476.43
其他收益	565,769.77	744,687.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	259,569.53	16,092,061.00
加：营业外收入	1,124,900.00	4,397,830.00
减：营业外支出		40,105.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,384,469.53	20,449,785.54
减：所得税费用	20,540.17	2,729,824.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,363,929.36	17,719,961.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,363,929.36	17,719,961.32
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,363,929.36	17,719,961.32
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	203,743,075.91	203,940,020.06
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	13,895,928.01	24,562,332.34

收到其他与经营活动有关的现金	2,500,737.21	5,090,674.92
经营活动现金流入小计	220,139,741.13	233,593,027.32
购买商品、接受劳务支付的现金	77,439,917.87	143,180,212.48
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	37,249,810.04	55,103,632.71
支付的各项税费	7,949,893.53	13,594,785.80
支付其他与经营活动有关的现金	14,658,470.46	36,089,743.30
经营活动现金流出小计	137,298,091.90	247,968,374.29
经营活动产生的现金流量净额	82,841,649.23	-14,375,346.97
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	5,839,874.95	10,678.36
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	132,000,000.00	
投资活动现金流入小计	137,839,874.95	10,678.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,213,368.40	24,785,665.08
投资支付的现金	20,570,000.00	16,152,083.53
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	172,000,000.00	
投资活动现金流出小计	199,783,368.40	40,937,748.61

投资活动产生的现金流量净额	-61,943,493.45	-40,927,070.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,000.00	
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	19,005,600.00	2,142,534.40
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	19,250,600.00	2,142,534.40
偿还债务支付的现金	19,523,700.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,889.32	39,421.67
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	19,579,589.32	39,421.67
筹资活动产生的现金流量净额	-328,989.32	2,103,112.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,557,152.56	-421,360.60
五、现金及现金等价物净增加额	19,012,013.90	-53,620,665.09
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	138,071,379.43	266,281,933.31

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	100,531,036.08	146,923,641.98
收到的税费返还	5,761,305.65	24,506,005.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,210,713.21	4,805,195.59
经营活动现金流入小计	107,503,054.94	176,234,843.01
购买商品、接受劳务支付的现金	53,263,876.47	187,785,581.29
支付给职工以及为职工支付的	11,072,587.73	19,033,620.27

现金		
支付的各项税费	4,060,158.10	7,154,608.51
支付其他与经营活动有关的现金	4,402,878.97	16,417,615.86
经营活动现金流出小计	72,799,501.27	230,391,425.93
经营活动产生的现金流量净额	34,703,553.67	-54,156,582.92
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	5,749,790.41	
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	125,000,000.00	
投资活动现金流入小计	130,749,790.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,604,450.36	19,203,422.61
投资支付的现金	20,570,000.00	17,708,140.00
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	165,000,000.00	
投资活动现金流出小计	192,174,450.36	36,911,562.61
投资活动产生的现金流量净额	-61,424,659.95	-36,911,562.61
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	2,142,534.40
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	2,142,534.40
偿还债务支付的现金	19,523,700.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,832.87	39,421.67
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	19,538,532.87	39,421.67
筹资活动产生的现金流量净额	-532,932.87	2,103,112.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-227,534.02	-528,717.65
五、现金及现金等价物净增加额	-27,481,573.17	-89,493,750.45
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	42,808,783.24	215,257,295.16

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。