



广东乐心医疗电子股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-032

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘伟潮、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
营业收入（元）	365,624,197.46	160,175,652.31	128.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,978,298.10	5,046,436.67	157.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,806,342.69	4,258,542.04	200.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,232,595.94	27,848,912.78	-118.79%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	1.64%	0.88%	0.76%
	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）	1,737,889,523.72	1,383,062,978.39	25.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,057,109,941.44	653,562,218.94	61.75%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0605

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）	206,655.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,748.73	
减：所得税影响额	20,077.04	
少数股东权益影响额（税后）	4,874.19	
合计	171,955.41	--

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		17,362	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	37.55%	80,602,574	60,451,931	质押	28,200,000
麦炯章	境内自然人	4.48%	9,606,240	7,204,680	质押	4,300,000
高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	7,040,000	0		
太平基金—太平人寿保险有限公司—保险资金—太平基金—太平人寿—盛世锐进 2 号单一资产管理计划	其他	1.70%	3,640,776	3,640,776		
遂川协润企业管理服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.69%	3,623,600	0		
遂川汇康企业管理服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.46%	3,142,205	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来 18 个月封闭运作	其他	1.33%	2,851,942	2,851,942		
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势	其他	1.32%	2,836,494	728,155		

股票型证券投资						
吕宏	境内自然人	1.25%	2,683,213	1,001,213		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.15%	2,475,455	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	20,150,643	人民币普通股	20,150,643			
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			
遂川协润企业管理服务中心（有限合伙）	3,623,600	人民币普通股	3,623,600			
遂川汇康企业管理服务中心（有限合伙）	3,142,205	人民币普通股	3,142,205			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	2,475,455	人民币普通股	2,475,455			
麦炯章	2,401,560	人民币普通股	2,401,560			
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	2,108,339	人民币普通股	2,108,339			
欧高良	1,872,480	人民币普通股	1,872,480			
吕宏	1,682,000	人民币普通股	1,682,000			
#吴承志	1,642,411	人民币普通股	1,642,411			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截至目前，麦炯章通过遂川协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 22,974 股，麦炯章为遂川协润企业管理服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人；欧高良通过遂川汇康企业管理服务中心（有限合伙）持有公司股份 22,974 股，通过遂川协润企业管理服务中心（有限合伙）持有公司股份 3,097,660 股，欧高良为遂川汇康企业管理服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。</p> <p>2、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。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东吴承志通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,642,411 股，合计持有公司股份 1,642,411 股。</p>					

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
高管锁定股	74,170,943	6,273,910	0	67,897,033	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	571,959	184,738	0	387,221	股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解禁
首发后限售股	0	0	23,998,780	23,998,780	向特定对象发行股票投资者认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。	2021 年 09 月 11 日
合计	74,742,902	6,458,648	23,998,780	92,283,034	--	--

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
货币资金	723,431,471.96	327,123,670.42	121.15%	主要系本报告期定增募集资金到账所致。
应收款项融资	1,802,941.06	3,026,521.08	-40.43%	主要系本报告期应收票据到期兑现所致。
预付款项	14,378,472.40	11,504,685.20	24.98%	主要系本报告期因备料预付部分关键物料采购款所致。
其他应收款	8,161,349.90	17,740,872.42	-54.00%	主要系本报告期末收回出口退税所致。
其他流动资产	17,848,663.35	57,913,536.42	-69.18%	主要系本报告期大额外币定期存款到期所致。
短期借款	25,800,000.00	40,880,678.63	-36.89%	主要系本报告期偿还部分短期借款所致。
应付职工薪酬	19,737,574.81	31,905,727.98	-38.14%	主要系本报告期支付2020年计提的年终奖所致。
资本公积	505,930,837.70	141,732,717.10	256.96%	主要系本报告期收到定增募集资金，股本溢价所致。
库存股	1,258,038.54	3,895,040.79	-67.70%	主要系本报告期限制性股票部分解除限售所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

利润表项目	报告期末	上年度末	增减变动	重大变动说明
营业总收入	365,624,197.46	160,175,652.31	128.26%	主要系公司持续聚焦战略大客户以及积极拓展远程医疗客户。
销售费用	20,448,192.66	10,127,853.61	101.90%	主要系本报告期销售佣金增加所致。
管理费用	17,393,791.38	8,901,765.93	95.40%	主要系本报告期计提第二期股权激励费用所致。
研发费用	28,977,530.40	19,923,228.63	45.45%	主要系公司重视对研发创新的投入，持续优化产品核心软硬件，致使研发人员人数和研发相关投入同比增加。
其他收益	324,616.30	1,565,407.31	-79.26%	主要系本报告期收到的政府补助较去年减少所致。
公允价值变动收益	-	-1,529,151.00	100.00%	主要系上期远期外汇结算合约产生的公允价值变动损失所致。
信用减值损失	3,541,339.10	2,591,745.29	36.64%	主要系本报告期末应收账款减少，坏账准备冲回同比增加所致。

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	-5,232,595.94	27,848,912.78	-118.79%	主要系本报告期支付材料款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	14,096,783.38	881,680.26	1498.85%	主要系本报告期收回大额外币定期存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	370,393,135.70	-3,629,851.34	10304.09%	主要系公司向特定对象发行A股股票募集资金到账所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年，公司围绕整体经营发展战略，致力于针对运动健康、慢病管理等领域提供健康IoT和远程健康管理整体解决方案战略。2021年第一季度市场对健康IoT和远程健康管理产品的需求持续加大，行业继续保持良好的增长态势。公司紧抓医疗级智能可穿戴和医疗健康行业快速发展的机会，远程健康管理产品进一步发力。继续聚焦战略大客户，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，销售收入大幅增长。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36,562.42万元，较上年同期增长128.26%；公司归属于母公司股东的净利润为1,297.83万元，较上年同期增长157.18%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,280.63万元，较上年同期增长200.72%。

报告期内，公司启动了向特定对象发行A股股票的发行工作并于2021年3月11日完成本次定向增发股票的登记上市工作。本次发行的募集资金总额为3.95亿元，本次募投项目的实施将助力乐心医疗丰富健康IoT和远程健康管理领域产品线，强化公司在健康智能手表等品类上的布局，同时通过研发项目提升公司血压计、血糖仪、心电监测产品以及智能体重秤等产品的数据指标精度，完善并升级远程健康管理系统，使公司产品向具有更高附加值、更高竞争力的领域迈进，提升公司的盈利能力和市场竞争力，以适应健康IoT和远程健康管理行业快速发展的需要，为公司在健康IoT和远程健康管理行业持续发展开辟新的业务领域和空间。

报告期内，公司在国内新增专利申请19件，其中发明专利6件，实用新型专利10件，外观设计专利3件，新增授权专利22件，其中发明13件，实用新型专利6件，外观设计专利3件。新增国内注册商标5件。截至报

报告期末，公司累计取得国内专利证书443件，其中发明77件，实用新型专利154件，外观设计专利212件。报告期末国内累计有效专利345件，其中发明专利73件，实用新型专利135件，外观设计专利137件。累计取得软件著作权40件，累计取得国内注册商标466件。累计取得海外专利证书18件，报告期末公司有效海外专利8件，其中发明专利3件，外观设计专利5件。累计取得海外注册商标98件。

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
前五名客户合计销售金额（元）	162,272,071.11	52,951,054.16
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	44.38%	33.06%

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
前五名供应商合计采购金额（元）	66,078,026.68	28,015,618.27
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	21.51%	30.95%

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、慢病管理等领域为客户提供健康IoT和远程健康管理整体解决方案战略。报告期内，公司严格按照发展规划进行2021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

2020年05月18日，公司召开了第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，具体内容详见公司于2020年05月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2020年07月27日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕463号），深交所决定受理公司向特定对象发行股票的申请。

2020年10月14日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东乐心医疗电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年12月07日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

2021年02月10日，公司完成了向特定对象发行A股股票事项，本次共向14家特定对象发行A股股票23,998,780股，募集资金总额395,499,894.40元，具体详见公司于2021年02月24日在巨潮资讯网披露的《广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。

2021年3月1日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

2021年03月11日，公司办理完成了股票登记业务，新增股份上市时间为2021年03月11日。根据相关规定，本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为2021年9月11日。具体内容详见公司于2021年03月05日在巨潮资讯网披露的《广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。	2020年12月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》	2021年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《向特定对象发行A股股票上市公告书》	2021年03月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	广东乐心医疗电子股份有限公司	不为激励对象提供担保及财务资助的承诺	公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年12月13日	2018年股票期权与限制性股票激励计划存续期	正常履行中
	广东乐心医疗电子股份有限公司	不为激励对象提供担保及财务资助的承诺	本公司不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年09月11日	2020年限制性股票激励计划存续期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	潘伟潮	股份减持承诺	本人持有的本次发行前的公司股份在承诺的锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：1、上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；2、如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；本人持有的本次公开发行前的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前3个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前3个交易日予以公告。对于本人持有的本次公开发行前的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内不予以出售；如本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次公开发行前的公司股份，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的15%，且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；3、本人减持公司股票时，将依照《公司法》、	2016年11月16日	上市后五年内	正常履行中

			《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。			
	广东乐心医疗电子股份有限公司	股份回购承诺	公司承诺，对本次发行申请文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会应当在前述行为被依法认定后 5 日内制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定，若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。如公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2016 年 11 月 16 日		正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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。					

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			59,461.6			本季度投入募集资金总额			1,645.86		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			23,417.06		
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											
生产基地建设项目	否	13,654.9	13,654.9	371.66	14,827.2	108.59%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,708.79	5,708.79	160.4	5,922.61	103.75%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
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
健康智能手表生产线建设项目	否	15,892.32	15,892.32	289.87	289.87	0.00%	2022年10月31日	0	0	不适用	否
基于传感器应用的智能货架生产线建设项目	否	5,865.75	5,865.75	24.76	24.76	0.00%	2022年10月31日	0	0	不适用	否
TWS 耳机生产线建设项目	否	5,865.75	5,865.75	105.96	105.96	0.00%	2022年10月31日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	10,911.77	10,911.77	693.21	693.21	0.00%	2022年10月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	59,461.6	59,461.6	1,645.86	23,417.06	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	59,461.6	59,461.6	1,645.86	23,417.06	--	--	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										

况	
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	适用
	公司于 2021 年 03 月 15 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计人民币 12,776,121.41 元。
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 2019 年 2 月 28 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	截止 2021 年 3 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 38,848.95 万元。

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 21 日	线上交流	其他	机构	机构投资者	公司 2020 年年度业绩预告及 2021 年第一季度业绩预告的相关介绍。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 01 月 29 日	线上交流	其他	机构	机构投资者	公司业绩预告情况、公司目前订单情况以及专业医疗机构合作、公司三期厂房等内容。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 02 月 01 日	线上交流	其他	机构	机构投资者	公司业绩预告情况、公司目前订单情况以及专业医疗机构合作、公司三期厂房等内容。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 03 日	线上交流	其他	机构	机构投资者	公司基本情况介绍、公司“乐心三期”厂房进展以及未来规划等内容。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	723,431,471.96	327,123,670.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	207,053,648.23	284,393,958.85
应收款项融资	1,802,941.06	3,026,521.08
预付款项	14,378,472.40	11,504,685.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,161,349.90	17,740,872.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	284,918,130.10	226,032,678.58
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	17,848,663.35	57,913,536.42
流动资产合计	1,257,594,677.00	927,735,922.97
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	368,284.74	135,259.83
其他权益工具投资	101,667,724.52	101,339,666.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	147,804,635.22	145,697,079.77
在建工程	112,319,747.54	101,106,270.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,986,765.41	44,039,200.96
开发支出	25,204,431.30	20,029,985.71
商誉	25,815,729.25	25,815,729.25
长期待摊费用	11,750,528.24	8,185,849.69
递延所得税资产	8,377,000.50	8,978,013.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	480,294,846.72	455,327,055.42
资产总计	1,737,889,523.72	1,383,062,978.39
流动负债：		
短期借款	25,800,000.00	40,880,678.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	394,759,984.39	345,431,541.25
应付账款	160,850,921.63	231,781,373.02
预收款项		
合同负债	30,897,720.10	24,575,634.84
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	19,737,574.81	31,905,727.98
应交税费	3,077,935.38	3,816,259.98
其他应付款	32,158,124.85	34,573,345.98
其中：应付利息		
应付股利	28,345.01	28,345.01
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	1,042,546.17	817,939.87
流动负债合计	668,324,807.33	713,782,501.55
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	14,265,665.13	14,265,665.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,265,665.13	14,265,665.13
负债合计	682,590,472.46	728,048,166.68
所有者权益：		
股本	214,029,938.00	190,233,625.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,930,837.70	141,732,717.10
减：库存股	1,258,038.54	3,895,040.79

其他综合收益	11,206,620.26	11,268,631.71
专项储备		
盈余公积	40,695,195.26	40,695,195.26
一般风险准备		
未分配利润	286,505,388.76	273,527,090.66
归属于母公司所有者权益合计	1,057,109,941.44	653,562,218.94
少数股东权益	-1,810,890.18	1,452,592.77
所有者权益合计	1,055,299,051.26	655,014,811.71
负债和所有者权益总计	1,737,889,523.72	1,383,062,978.39

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	629,972,210.57	200,349,354.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	242,261,389.16	384,675,139.87
应收款项融资	92,861.09	40,000.00
预付款项	14,197,684.11	7,791,259.37
其他应收款	22,119,619.67	25,425,614.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	221,059,821.38	173,264,285.33
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	11,029,801.34	50,911,454.03
流动资产合计	1,140,733,387.32	842,457,107.34
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	96,489,985.00	95,689,985.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,112,806.02	119,322,462.47
在建工程	110,276,249.01	99,280,607.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,405,443.27	39,344,814.64
开发支出	25,204,431.30	20,029,985.71
商誉		
长期待摊费用	9,372,648.18	6,851,691.90
递延所得税资产	2,585,765.08	2,694,969.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,447,327.86	383,214,516.63
资产总计	1,548,180,715.18	1,225,671,623.97
流动负债：		
短期借款		39,320,678.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	245,694,979.11	212,290,324.93
应付账款	197,158,526.56	267,485,569.05
预收款项		
合同负债	10,486,597.81	5,879,303.03
应付职工薪酬	9,905,729.12	16,202,344.61
应交税费	2,232,272.20	2,518,018.68
其他应付款	14,279,670.19	16,556,594.52
其中：应付利息		
应付股利	28,345.01	28,345.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	936,970.69	306,217.35

流动负债合计	480,694,745.68	560,559,050.80
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	480,694,745.68	560,559,050.80
所有者权益：		
股本	214,029,938.00	190,233,625.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	503,738,210.35	139,540,089.75
减：库存股	1,258,038.54	3,895,040.79
其他综合收益	-11,730,000.00	-11,730,000.00
专项储备		
盈余公积	40,445,195.26	40,445,195.26
未分配利润	322,260,664.43	310,518,703.95
所有者权益合计	1,067,485,969.50	665,112,573.17
负债和所有者权益总计	1,548,180,715.18	1,225,671,623.97

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	365,624,197.46	160,175,652.31
其中：营业收入	365,624,197.46	160,175,652.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,981,241.65	157,370,989.47
其中：营业成本	292,744,417.35	120,710,838.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,781,503.60	1,016,522.37
销售费用	20,448,192.66	10,127,853.61
管理费用	17,393,791.38	8,901,765.93
研发费用	28,977,530.40	19,923,228.63
财务费用	-2,364,193.74	-3,309,219.88
其中：利息费用	353,167.70	371,412.95
利息收入	1,685,824.71	382,895.06
加：其他收益	324,616.30	1,565,407.31
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	794,418.69
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,541,339.10	2,591,745.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	54,253.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,563,165.04	6,227,083.13
加：营业外收入	283.34	55,041.47
减：营业外支出	10,032.07	695,963.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,553,416.31	5,586,160.79

减：所得税费用	838,601.16	1,231,923.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,714,815.15	4,354,237.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,714,815.15	4,354,237.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	12,978,298.10	5,046,436.67
2.少数股东损益	-3,263,482.95	-692,198.91
六、其他综合收益的税后净额	-62,011.45	-72,751.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,011.45	-72,751.22
（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	-62,011.45	-72,751.22
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	-62,011.45	-72,751.22
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	9,652,803.70	4,281,486.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,916,286.65	4,973,685.45
归属于少数股东的综合收益总额	-3,263,482.95	-692,198.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03

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	281,809,132.23	94,785,928.30
减：营业成本	235,324,494.21	76,861,659.64
税金及附加	1,309,688.32	536,351.39
销售费用	3,920,887.72	1,960,113.48
管理费用	13,175,420.95	5,170,459.25
研发费用	19,203,748.91	10,550,986.13
财务费用	-2,196,728.32	-1,918,072.07
其中：利息费用	31,374.12	354,590.54
利息收入	1,607,883.10	375,682.46
加：其他收益	61,230.43	1,508,435.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,114,110.27
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	725,696.30	1,658,813.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,334.77	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,860,881.94	4,944,088.26
加：营业外收入	283.20	8,106.45
减：营业外支出	10,000.01	608,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,851,165.13	4,343,694.71
减：所得税费用	109,204.65	104,566.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,741,960.48	4,239,127.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,741,960.48	4,239,127.84
（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	11,741,960.48	4,239,127.84
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	463,944,909.56	232,921,832.38
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	39,904,884.35	13,889,025.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,277,884.79	2,646,373.87
经营活动现金流入小计	506,127,678.70	249,457,231.43
购买商品、接受劳务支付的现金	387,294,990.30	156,008,899.54
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	89,533,923.50	43,977,249.83
支付的各项税费	3,382,464.15	3,451,303.99
支付其他与经营活动有关的现金	31,148,896.69	18,170,865.29
经营活动现金流出小计	511,360,274.64	221,608,318.65
经营活动产生的现金流量净额	-5,232,595.94	27,848,912.78
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	108,080.00	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	39,149,400.00	101,902,887.43
投资活动现金流入小计	39,257,480.00	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	24,134,115.46	32,168,417.44
投资支付的现金	1,026,581.16	
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
投资活动现金流出小计	25,160,696.62	102,168,417.44
投资活动产生的现金流量净额	14,096,783.38	881,680.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	386,798,896.72	
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	26,000,000.00	29,622,510.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	412,798,896.72	29,622,510.00
偿还债务支付的现金	42,166,400.00	32,404,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,361.02	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	42,405,761.02	33,252,361.34
筹资活动产生的现金流量净额	370,393,135.70	-3,629,851.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,873,012.00	-1,274,732.10
五、现金及现金等价物净增加额	381,130,335.14	23,826,009.60
加：期初现金及现金等价物余额	197,563,036.96	162,274,518.10
六、期末现金及现金等价物余额	578,693,372.10	186,100,527.70

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	441,529,161.12	136,300,931.61
收到的税费返还	34,714,753.94	8,361,523.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,842,547.16	2,281,817.54
经营活动现金流入小计	478,086,462.22	146,944,272.21
购买商品、接受劳务支付的现金	356,456,207.88	72,472,815.10
支付给职工以及为职工支付的现金	55,222,674.46	19,213,991.46
支付的各项税费	1,155,601.48	1,345,422.42
支付其他与经营活动有关的现金	10,290,729.75	8,044,667.31

经营活动现金流出小计	423,125,213.57	101,076,896.29
经营活动产生的现金流量净额	54,961,248.65	45,867,375.92
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	108,080.00	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	39,149,400.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	39,257,480.00	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	22,447,359.94	29,166,921.26
投资支付的现金	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
投资活动现金流出小计	23,247,359.94	99,166,921.26
投资活动产生的现金流量净额	16,010,120.06	1,947,189.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	386,798,896.72	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	386,798,896.72	
偿还债务支付的现金	40,406,400.00	30,304,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,400.77	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	40,609,800.77	31,135,538.93
筹资活动产生的现金流量净额	346,189,095.95	-31,135,538.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,084,121.18	-655,555.85
五、现金及现金等价物净增加额	419,244,585.84	16,023,470.15
加：期初现金及现金等价物余额	111,286,943.33	103,042,263.05
六、期末现金及现金等价物余额	530,531,529.17	119,065,733.20

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东乐心医疗电子股份有限公司

法定代表人：潘伟潮

二〇二一年四月二十三日