



广东乐心医疗电子股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-069

2019 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） | 930,985,678.31 | 878,506,055.34 | 5.97% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 555,122,705.89 | 530,923,557.49 | 4.56% | |
| | 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） | 265,175,319.15 | 34.25% | 615,941,879.23 | 15.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,060,252.36 | 44.98% | 25,089,875.32 | 43.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,625,615.10 | 50.43% | 23,877,276.18 | 120.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -13,181,606.55 | -115.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 40.00% | 0.13 | 44.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 40.00% | 0.13 | 44.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.38% | 0.65% | 4.62% | 1.24% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 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） | -7,905.43 | |
| 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） | 1,672,713.19 | 主要为收到政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,566.64 | |
| 减：所得税影响额 | 110,073.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 352,702.14 | |
| 合计 | 1,212,599.14 | -- |

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 | 17,674 | | | 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 | 45.26% | 85,908,480 | 85,908,480 | 质押 | 51,886,300 |
| 麦炯章 | 境内自然人 | 6.75% | 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 | 3.72% | 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 | 3.71% | 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 | 3.19% | 6,048,000 | 0 | | |
| 吕宏 | 境内自然人 | 2.27% | 4,305,000 | 0 | | |
| 欧高良 | 境内自然人 | 1.43% | 2,716,480 | 0 | | |
| 沙华海 | 境内自然人 | 1.17% | 2,222,420 | 0 | | |
| 黄瑜 | 境内自然人 | 1.06% | 2,017,811 | 0 | | |
| 钱炜程 | 境内自然人 | 0.55% | 1,040,000 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 吕宏 | 4,305,000 | 人民币普通股 | 4,305,000 | | | |
| 麦炯章 | 3,202,080 | 人民币普通股 | 3,202,080 | | | |
| 欧高良 | 2,716,480 | 人民币普通股 | 2,716,480 | | | |
| 沙华海 | 2,222,420 | 人民币普通股 | 2,222,420 | | | |

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 黄瑜 | | 2,017,811 | 人民币普通股 | 2,017,811 |
| 钱炜程 | | 1,040,000 | 人民币普通股 | 1,040,000 |
| 葛兆文 | | 585,590 | 人民币普通股 | 585,590 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、截至目前，沙华海通过正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 4,400,567 股，欧高良通过正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 22,974 股，欧高良为正安县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、截至目前，欧高良通过正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,034,098 股，麦炯章通过正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 22,974 股，其中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。</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> | | | |
| 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 | 85,908,480 | 0 | 0 | 85,908,480 | 首发前限售股 | 2019 年 11 月 16 日 |
| 沙华海 | 4,119,720 | 4,119,720 | 0 | 0 | 离任高管股份锁定 | 2019 年 8 月 21 日 |
| 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%。 |
| 欧高良 | 4,596,480 | 4,596,480 | 0 | 0 | 离任高管股份锁定 | 2019 年 8 月 21 日 |
| 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 | 997,349 | 0 | 0 | 997,349 | 股权激励限售股 | 2020 年 1 月 18 日 |
| 合计 | 105,228,269 | 8,716,200 | 0 | 96,512,069 | -- | -- |

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 | 177,358,293.78 | 296,997,118.00 | -40.28 | 主要系本报告期对闲置募集资金进行现金管理增加所致。 |
| 应收票据 | 2,509,438.92 | 4,175,615.59 | -39.90 | 主要系本报告期应收票据到期兑现所致。 |
| 预付款项 | 13,896,389.79 | 7,581,986.73 | 83.28 | 主要系本报告期预付材料款与模具款增加所致。 |
| 其他应收款 | 6,726,348.37 | 10,576,957.86 | -36.41 | 主要系报告期末收回软件产品销售实际增值税税负超3%部分即征即退税额所致。 |
| 可供出售金融资产 | -- | 53,792,124.20 | -100.00 | 股权投资按新金融工具准则调整列报。 |
| 长期股权投资 | 18,581,764.89 | 0 | -- | 主要系本报告期增加对外投资所致。 |
| 其他权益工具投资 | 61,684,678.87 | 0 | -- | 股权投资按新金融工具准则调整列报，本报告期公司新增对上海新跳信息科技有限公司的股权投资。 |
| 在建工程 | 16,273,703.82 | 7,491,643.82 | 117.22 | 主要系本报告期启动乐心产业园三期工程建设所致。 |
| 短期借款 | 62,819,650.00 | 21,962,240.00 | 186.03 | 主要系本报告期增加银行流动资金借款所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | 2,035,900.00 | -100.00 | 未到期远期外汇结算合约产生的公允价值变动金额按新金融工具准则调整列报。 |
| 交易性金融负债 | 430,400.00 | 0 | -- | 未到期远期外汇结算合约产生的公允价值变动金额按新金融工具准则调整列报，公允价值变动金额同比减少所致。 |
| 库存股 | 6,791,946.69 | 0 | -- | 主要系本报告期授予员工限制性股票的股权激励确认库存股所致。 |
| 其他综合收益 | -487,705.48 | -215,577.87 | -126.23 | 主要系汇率影响外币财务报表折算差额所致。 |

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 |
|----------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 研发费用 | 46,405,645.13 | 37,010,337.08 | 25.39 | 主要系年初至本报告期公司持续加强研发，研发人员增加导致研发人力成本上升。 |
| 投资收益 | 564,855.85 | 4,295,019.04 | -86.85 | 主要系年初至本报告期确认对参股公司的投资损失。 |
| 公允价值变动收益 | 1,605,500.00 | -6,304,250.00 | 125.47 | 主要系年初至本报告期远期外汇结算合约产生的公允价值变动收益所致。 |
| 信用减值损失 | -2,076,359.69 | 787,977.85 | -363.50 | 主要系本报告期末应收账款增加，计提应收账款坏账准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 1,442,138.06 | 4,714,776.35 | -69.41 | 主要系年初至本报告期收到的政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 90,891.57 | 604,250.19 | -84.96 | 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 | 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 | -13,181,606.55 | 84,919,233.47 | -115.52 | 主要系上年同期调整与供应商结算方式，由电汇改为银行承兑汇票，按承兑期付款支付延后减少了现金流出，以及报告期销售收入增加使得应收账款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,721,102.12 | -45,940,746.92 | -210.66 | 主要系本报告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 | 36,388,379.92 | -35,052,492.58 | 203.81 | 主要系年初至本报告期增加银行流动资金借款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,251,055.50 | 674,363.79 | 233.80 | 主要系年初至本报告期人民币汇率影响所致。 |

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

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

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 177,358,293.78 | 296,997,118.00 |
| 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 | 2,509,438.92 | 4,175,615.59 |
| 应收账款 | 205,811,461.69 | 171,708,408.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,896,389.79 | 7,581,986.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,726,348.37 | 10,576,957.86 |
| 其中：应收利息 | 397,316.00 | 1,146.87 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 84,650,065.42 | 87,366,384.41 |
| 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 | 112,346,285.91 | 14,006,362.57 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 603,298,283.88 | 592,412,833.16 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 53,792,124.20 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 18,581,764.89 | |
| 其他权益工具投资 | 61,684,678.87 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 140,156,593.29 | 142,243,575.37 |
| 在建工程 | 16,273,703.82 | 7,491,643.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 44,870,291.82 | 45,251,639.90 |
| 开发支出 | 2,543,802.90 | |
| 商誉 | 20,681,165.45 | 20,681,165.45 |
| 长期待摊费用 | 10,744,142.41 | 10,674,457.30 |
| 递延所得税资产 | 4,351,250.98 | 5,958,616.14 |
| 其他非流动资产 | 7,800,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 327,687,394.43 | 286,093,222.18 |
| 资产总计 | 930,985,678.31 | 878,506,055.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 62,819,650.00 | 21,962,240.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 430,400.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 2,035,900.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 201,765,334.78 | 210,516,593.99 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 63,495,312.71 | 55,010,454.54 |
| 预收款项 | 19,609,569.59 | 22,743,321.35 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 12,883,864.31 | 15,396,962.65 |
| 应交税费 | 3,959,707.48 | 5,280,547.59 |
| 其他应付款 | 10,514,092.11 | 12,816,495.02 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 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 | 375,477,930.98 | 345,762,515.14 |
| 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 | 653,333.32 | 778,333.33 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 653,333.32 | 778,333.33 |
| 负债合计 | 376,131,264.30 | 346,540,848.47 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 股本 | 189,797,349.00 | 188,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 130,333,688.27 | 121,931,134.96 |
| 减：库存股 | 6,791,946.69 | |
| 其他综合收益 | -487,705.48 | -215,577.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,197,649.21 | 32,197,649.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 210,073,671.58 | 188,210,351.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 555,122,705.89 | 530,923,557.49 |
| 少数股东权益 | -268,291.88 | 1,041,649.38 |
| 所有者权益合计 | 554,854,414.01 | 531,965,206.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 930,985,678.31 | 878,506,055.34 |

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 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 81,747,584.45 | 214,634,869.52 |
| 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 | 1,351,617.44 | |
| 应收账款 | 297,896,477.87 | 188,783,905.13 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 30,821,482.16 | 60,020,927.87 |
| 其他应收款 | 26,136,858.62 | 14,431,952.70 |
| 其中：应收利息 | 740,751.22 | 123,572.18 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 41,125,489.46 | 36,529,636.73 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 101,342,946.96 | 124,770.81 |
| 流动资产合计 | 580,422,456.96 | 514,526,062.76 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 90,078,854.32 | 71,078,854.32 |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 113,543,565.72 | 116,710,150.42 |
| 在建工程 | 15,054,888.50 | 4,973,557.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 39,706,903.05 | 39,789,089.81 |
| 开发支出 | 1,958,130.09 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,180,098.80 | 9,211,978.26 |
| 递延所得税资产 | 293,078.40 | 365,861.76 |
| 其他非流动资产 | 7,800,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 283,615,518.88 | 242,129,492.48 |
| 资产总计 | 864,037,975.84 | 756,655,555.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,119,650.00 | 21,962,240.00 |
| 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 | | 1,131,600.00 |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 81,746,345.13 | 96,724,801.33 |
| 应付账款 | 50,149,946.81 | 34,633,269.24 |
| 预收款项 | 36,587,120.05 | 5,466,758.07 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,784,740.17 | 5,203,961.06 |
| 应交税费 | 3,029,339.02 | 2,174,961.21 |
| 其他应付款 | 12,944,585.08 | 8,321,105.37 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 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 | 249,361,726.26 | 175,618,696.28 |
| 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 | 653,333.32 | 778,333.33 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 653,333.32 | 778,333.33 |
| 负债合计 | 250,015,059.58 | 176,397,029.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 189,797,349.00 | 188,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 126,461,060.92 | 118,058,507.61 |
| 减：库存股 | 6,791,946.69 | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,947,649.21 | 31,947,649.21 |
| 未分配利润 | 272,608,803.82 | 241,452,368.81 |
| 所有者权益合计 | 614,022,916.26 | 580,258,525.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 864,037,975.84 | 756,655,555.24 |

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 | 265,175,319.15 | 197,517,793.01 |
| 其中：营业收入 | 265,175,319.15 | 197,517,793.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 247,657,342.26 | 182,633,607.04 |
| 其中：营业成本 | 206,130,702.16 | 144,936,973.94 |
| 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 | 1,291,498.52 | 1,543,977.53 |
| 销售费用 | 16,769,292.14 | 17,273,253.26 |
| 管理费用 | 11,910,792.15 | 10,489,574.82 |
| 研发费用 | 17,124,544.48 | 13,585,054.24 |
| 财务费用 | -5,569,487.19 | -5,195,226.75 |
| 其中：利息费用 | 132,784.70 | 256,303.63 |
| 利息收入 | 280,685.93 | 757,697.68 |
| 加：其他收益 | 227,728.57 | 1,257,235.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 326,827.73 | -3,828,351.62 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -418,235.11 | |
| 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） | -544,100.00 | -1,926,200.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,619,436.03 | -58,227.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 5,639.35 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,908,997.16 | 10,334,281.85 |
| 加：营业外收入 | 534,928.24 | 1,379,990.40 |
| 减：营业外支出 | -30,967.16 | 576,182.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,474,892.56 | 11,138,089.69 |
| 减：所得税费用 | 1,590,091.99 | 2,821,153.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,884,800.57 | 8,316,936.29 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,884,800.57 | 8,316,936.29 |
| 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 | 13,060,252.36 | 9,008,059.13 |
| 2.少数股东损益 | -175,451.79 | -691,122.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -218,312.58 | -86,392.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -218,312.58 | -86,392.21 |
| （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 | -218,312.58 | -86,392.21 |
| 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 | -218,312.58 | -86,392.21 |
| 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 | 12,666,487.99 | 8,230,544.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,841,939.78 | 8,921,666.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -175,451.79 | -691,122.84 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.07 | 0.05 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.07 | 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 | 168,180,232.85 | 122,696,054.24 |
| 减：营业成本 | 130,426,597.04 | 98,453,771.34 |
| 税金及附加 | 723,180.75 | 846,632.74 |
| 销售费用 | 3,542,948.02 | 4,125,678.63 |
| 管理费用 | 7,589,007.45 | 4,095,372.97 |
| 研发费用 | 8,486,981.49 | 7,393,884.44 |
| 财务费用 | -2,569,508.18 | -1,077,029.44 |
| 其中：利息费用 | 131,095.31 | 256,303.63 |
| 利息收入 | 346,232.10 | 755,809.99 |
| 加：其他收益 | 50,559.53 | 1,060,594.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 900,600.49 | -1,575,597.51 |
| 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 | | |
| 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） | | -1,028,750.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -93,867.85 | 2,758.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 199.99 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,838,318.45 | 7,316,948.56 |
| 加：营业外收入 | 204,268.47 | 871,414.61 |
| 减：营业外支出 | -22,816.18 | 3,313.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,065,403.10 | 8,185,049.75 |
| 减：所得税费用 | 2,284,281.99 | 707,712.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,781,121.11 | 7,477,337.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,781,121.11 | 7,477,337.63 |
| （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.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 | 18,781,121.11 | 7,477,337.63 |
| 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 | 615,941,879.23 | 532,760,785.93 |
| 其中：营业收入 | 615,941,879.23 | 532,760,785.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 592,362,985.27 | 517,803,168.78 |
| 其中：营业成本 | 467,310,808.12 | 398,435,049.20 |
| 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 | 4,700,064.16 | 4,660,277.36 |
| 销售费用 | 44,999,306.97 | 53,645,015.16 |
| 管理费用 | 34,614,359.86 | 29,024,321.60 |
| 研发费用 | 46,405,645.13 | 37,010,337.08 |
| 财务费用 | -5,667,198.97 | -4,971,831.62 |
| 其中：利息费用 | 778,974.78 | 405,915.63 |
| 利息收入 | 1,040,461.32 | 1,188,368.75 |
| 加：其他收益 | 2,981,056.29 | 2,778,333.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 564,855.85 | 4,295,019.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -418,235.11 | |
| 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） | 1,605,500.00 | -6,304,250.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,076,359.69 | 787,977.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 976,353.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,905.43 | 75,484.90 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,622,394.70 | 16,590,182.65 |
| 加：营业外收入 | 1,442,138.06 | 4,714,776.35 |
| 减：营业外支出 | 90,891.57 | 604,250.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,973,641.19 | 20,700,708.81 |
| 减：所得税费用 | 5,193,707.13 | 5,214,003.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,779,934.06 | 15,486,705.75 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-” | 23,779,934.06 | 15,486,705.75 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“一”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 | 25,089,875.32 | 17,543,234.50 |
| 2.少数股东损益 | -1,309,941.26 | -2,056,528.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -272,127.61 | -139,664.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -272,127.61 | -139,664.39 |
| (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 | -272,127.61 | -139,664.39 |
| 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 | -272,127.61 | -139,664.39 |
| 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 | 23,507,806.45 | 15,347,041.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,817,747.71 | 17,403,570.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,309,941.26 | -2,056,528.75 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.09 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 394,547,854.28 | 304,219,199.72 |
| 减：营业成本 | 311,595,175.07 | 245,560,266.59 |
| 税金及附加 | 2,736,729.49 | 2,741,833.78 |
| 销售费用 | 8,846,485.92 | 13,421,689.24 |
| 管理费用 | 20,668,897.12 | 12,890,569.74 |
| 研发费用 | 21,658,854.27 | 19,189,430.23 |
| 财务费用 | -2,930,217.87 | -594,316.86 |
| 其中：利息费用 | 685,884.36 | 327,462.37 |
| 利息收入 | 929,895.51 | 1,038,047.91 |
| 加：其他收益 | 2,507,390.40 | 2,229,201.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,997,538.60 | 6,346,231.04 |
| 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 | | |
| 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） | 1,131,600.00 | -3,734,100.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -646,377.59 | -284,190.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -37.72 | 70,133.44 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,962,043.97 | 15,637,003.05 |
| 加：营业外收入 | 668,939.05 | 2,707,914.61 |
| 减：营业外支出 | 60,758.87 | 14,457.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,570,224.15 | 18,330,460.12 |
| 减：所得税费用 | 3,187,234.20 | 1,107,466.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,382,989.95 | 17,222,993.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,382,989.95 | 17,222,993.52 |
| （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.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 | 34,382,989.95 | 17,222,993.52 |
| 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 | 608,565,440.61 | 576,457,724.89 |
| 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 | 45,045,060.36 | 44,302,531.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,012,197.78 | 11,358,642.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 657,622,698.75 | 632,118,898.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,477,663.68 | 327,547,863.07 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 143,316,569.01 | 110,846,813.13 |
| 支付的各项税费 | 13,378,943.65 | 20,868,755.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,631,128.96 | 87,936,233.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 670,804,305.30 | 547,199,665.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,181,606.55 | 84,919,233.47 |
| 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 | 2,303,672.60 | 5,141,676.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,159.76 | 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 | 275,000,000.00 | 345,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 277,314,832.36 | 350,842,176.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,787,454.48 | 11,223,645.83 |
| 投资支付的现金 | 29,508,830.00 | 20,359,117.45 |
| 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 | 371,739,650.00 | 365,200,160.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 420,035,934.48 | 396,782,923.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,721,102.12 | -45,940,746.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 516,308.96 | 575,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 575,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 76,002,972.00 | 19,005,600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,519,280.96 | 19,580,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,153,696.00 | 49,129,345.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,977,205.04 | 5,503,747.58 |
| 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 | 40,130,901.04 | 54,633,092.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,388,379.92 | -35,052,492.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,251,055.50 | 674,363.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,263,273.25 | 4,600,357.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,426,937.34 | 119,059,365.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,163,664.09 | 123,659,723.29 |

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 | 333,570,274.96 | 330,776,627.01 |
| 收到的税费返还 | 20,048,760.43 | 15,213,083.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,519,430.89 | 7,226,899.73 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 355,138,466.28 | 353,216,610.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,859,184.74 | 198,024,366.93 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 51,186,907.76 | 35,768,018.98 |
| 支付的各项税费 | 6,109,357.13 | 10,692,071.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,869,624.29 | 26,471,965.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 382,025,073.92 | 270,956,422.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,886,607.64 | 82,260,187.90 |
| 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 | 2,465,572.60 | 7,101,336.16 |
| 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 | 275,000,000.00 | 330,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 277,465,572.60 | 337,801,836.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,832,041.81 | 8,235,069.49 |
| 投资支付的现金 | 28,800,000.00 | 21,070,000.00 |
| 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 | 370,865,350.00 | 340,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 413,497,391.81 | 370,005,069.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,031,819.21 | -32,203,233.33 |
| 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 | 72,002,972.00 | 19,005,600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,519,280.96 | 19,005,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,053,696.00 | 40,011,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,895,484.36 | 5,425,294.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,949,180.36 | 45,436,894.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,570,100.60 | -26,431,294.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,191,735.14 | 441,279.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,156,591.11 | 24,066,940.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,295,289.01 | 70,290,356.41 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,138,697.90 | 94,357,296.65 |
|----------------|---------------|---------------|

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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 | 296,997,118.00 | 296,997,118.00 | |
| 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 | 4,175,615.59 | 4,175,615.59 | |
| 应收账款 | 171,708,408.00 | 171,708,408.00 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,581,986.73 | 7,581,986.73 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 10,576,957.86 | 10,576,957.86 | |
| 其中：应收利息 | 1,146.87 | 1,146.87 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 87,366,384.41 | 87,366,384.41 | |
| 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 | 14,006,362.57 | 14,006,362.57 | |
| 流动资产合计 | 592,412,833.16 | 592,412,833.16 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 53,792,124.20 | 0.00 | -53,792,124.20 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 53,792,124.20 | 53,792,124.20 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 142,243,575.37 | 142,243,575.37 | |
| 在建工程 | 7,491,643.82 | 7,491,643.82 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 45,251,639.90 | 45,251,639.90 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 20,681,165.45 | 20,681,165.45 | |
| 长期待摊费用 | 10,674,457.30 | 10,674,457.30 | |
| 递延所得税资产 | 5,958,616.14 | 5,958,616.14 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 286,093,222.18 | 286,093,222.18 | |
| 资产总计 | 878,506,055.34 | 878,506,055.34 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 21,962,240.00 | 21,962,240.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 2,035,900.00 | 2,035,900.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,035,900.00 | | -2,035,900.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 210,516,593.99 | 210,516,593.99 | |
| 应付账款 | 55,010,454.54 | 55,010,454.54 | |
| 预收款项 | 22,743,321.35 | 22,743,321.35 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 合同负债 | | | |
| 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 | 15,396,962.65 | 15,396,962.65 | |
| 应交税费 | 5,280,547.59 | 5,280,547.59 | |
| 其他应付款 | 12,816,495.02 | 12,816,495.02 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 345,762,515.14 | 345,762,515.14 | |
| 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 | 778,333.33 | 778,333.33 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 778,333.33 | 778,333.33 | |
| 负债合计 | 346,540,848.47 | 346,540,848.47 | |
| 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 | 121,931,134.96 | 121,931,134.96 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -215,577.87 | -215,577.87 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 32,197,649.21 | 32,197,649.21 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 188,210,351.19 | 188,210,351.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 530,923,557.49 | 530,923,557.49 | |
| 少数股东权益 | 1,041,649.38 | 1,041,649.38 | |
| 所有者权益合计 | 531,965,206.87 | 531,965,206.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 878,506,055.34 | 878,506,055.34 | |

调整情况说明

公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订及颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）及相关修订通知要求，境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。公司按要求执行新准则，结合本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资作为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在会计报表上从“可供出售金融资产”项目调整至“其他权益工具投资”项目进行列报；将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至交易性金融负债进行列报。

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 | 214,634,869.52 | 214,634,869.52 | |
| 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 | 188,783,905.13 | 188,783,905.13 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 60,020,927.87 | 60,020,927.87 | |
| 其他应收款 | 14,431,952.70 | 14,431,952.70 | |
| 其中：应收利息 | 123,572.18 | 123,572.18 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 36,529,636.73 | 36,529,636.73 | |
| 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 | 124,770.81 | 124,770.81 | |
| 流动资产合计 | 514,526,062.76 | 514,526,062.76 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 71,078,854.32 | 71,078,854.32 | |
| 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 | 116,710,150.42 | 116,710,150.42 | |
| 在建工程 | 4,973,557.91 | 4,973,557.91 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 39,789,089.81 | 39,789,089.81 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 9,211,978.26 | 9,211,978.26 | |
| 递延所得税资产 | 365,861.76 | 365,861.76 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 242,129,492.48 | 242,129,492.48 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 资产总计 | 756,655,555.24 | 756,655,555.24 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 21,962,240.00 | 21,962,240.00 | |
| 交易性金融负债 | | 1,131,600.00 | 1,131,600.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,131,600.00 | | -1,131,600.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 96,724,801.33 | 96,724,801.33 | |
| 应付账款 | 34,633,269.24 | 34,633,269.24 | |
| 预收款项 | 5,466,758.07 | 5,466,758.07 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,203,961.06 | 5,203,961.06 | |
| 应交税费 | 2,174,961.21 | 2,174,961.21 | |
| 其他应付款 | 8,321,105.37 | 8,321,105.37 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 175,618,696.28 | 175,618,696.28 | |
| 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 | 778,333.33 | 778,333.33 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 778,333.33 | 778,333.33 | |
| 负债合计 | 176,397,029.61 | 176,397,029.61 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 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 | 118,058,507.61 | 118,058,507.61 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 31,947,649.21 | 31,947,649.21 | |
| 未分配利润 | 241,452,368.81 | 241,452,368.81 | |
| 所有者权益合计 | 580,258,525.63 | 580,258,525.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 756,655,555.24 | 756,655,555.24 | |

调整情况说明

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订及颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）及相关修订通知要求，境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。公司按要求执行新准则，结合本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债重分类至交易性金融负债进行列报。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

二〇一九年十月二十四日