股票代码：300562

股票简称：乐心医疗

公告编号：2017-012

**乐心医疗**

**广东乐心医疗电子股份有限公司**

**2016年度报告**

**2017年03月**

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人许迎丰及会计机构负责人（会计主管人员）汪小 飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、 国际市场风险

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，或因产品价格、品质、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

公司在国内市场的业务主要以自有品牌的形式展开，市场竞争激烈。竞争对手新品的推出，价格策略的变化，促销政策 和市场推广政策的调整都会对公司国内业务的开展形成风险。同时，若公司市场推广未达到预期效果，线下经销商模式下拓 展终端门店的速度和单店产出不达预期，亦将给国内市场业务发展形成风险。

3、 成本与费用增加风险

公司产品生产过程中所需要的原材料价格存在不确定性，部分材料采购价格、直接人工工资水平受国家产业政策和最低 工资调整等因素影响，其价格提升直接增加公司经营成本，削弱公司产品竞争力，将对公司成本控制和净利润目标达成产生 不利影响，导致成本与费用增加影响利润的风险。

4、 管理风险

随着业务规模的迅速扩大，公司对管理、技术、营销、业务等方面的中高级人才需求急剧增加，这给公司管理团队的管 理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等能力不能适应公司业务迅速 扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。

5、 汇率波动风险

现阶段，公司的出口业务整体规模较大，报告期内，实现出口销售额44,492万元，占总主营收的57.75%。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产品定价或 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，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

以5,900万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增22股。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark9)

[第三节公司业务概要 9](#bookmark52)

[第四节 经营情况讨论与分析 12](#bookmark82)

[第五节重要事项 30](#bookmark256)

[第六节股份变动及股东情况 43](#bookmark401)

[第七节优先股相关情况 49](#bookmark456)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 50](#bookmark459)

[第九节公司治理 59](#bookmark521)

[第十节公司债券相关情况 65](#bookmark603)

[第十一节财务报告 66](#bookmark609)

[第十二节 备查文件目录 178](#bookmark2160)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 乐心医疗、公司 | 指 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 广东乐心医疗电子股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广东乐心医疗电子股份有限公司监事会 |
| 深圳乐心 | 指 | 深圳市乐心医疗电子有限公司 |
| 创源传感器 | 指 | 中山市创源传感器有限公司 |
| 动心科技 | 指 | 广州动心信息科技有限公司 |
| 创源贸易 | 指 | 中山市创源贸易有限公司 |
| 中山乐心 | 指 | 中山乐心电子有限公司 |
| 美国子公司 | 指 | Lifesense Health Inc. |
| 香港子公司 | 指 | 香港创源有限公司 |
| 易恩科技 | 指 | 中山市易恩自动化科技有限公司 |
| 汇康投资 | 指 | 中山市汇康股权投资合伙企业（有限合伙 |
| 协润投资 | 指 | 中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 控股股东 | 指 | 潘伟潮先生 |
| 实际控制人 | 指 | 潘伟潮先生 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》 |
| 会计师事务所、立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 保荐机构、长城证券 | 指 | 长城证券股份有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期、报告期末 | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日、2016年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 乐心医疗 | 股票代码 | 300562 |
| 公司的中文名称 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 乐心医疗 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Guangdong Transtek Medical Electronics Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如 有） | Transtek | | |
| 公司的法定代表人 | 潘伟潮 | | |
| 注册地址 | 中山市火炬开发区东利路105号A区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 528437 | | |
| 办公地址 | 中山市火炬开发区东利路105号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 528437 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.lifesense.com](http://www.lifesense.com) | | |
| 电子信箱 | ls@lifesense. com | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 许迎丰 | 李娟 |
| 联系地址 | 中山市火炬开发区东利路105号 | 中山市火炬开发区东利路105号 |
| 电话 | 0760-85166286 | 0760-85166286 |
| 传真 | 0760-85166521 | 0760-85166521 |
| 电子信箱 | [ls@lifesense.com](mailto:ls@lifesense.com) | [ls@lifesense.com](mailto:ls@lifesense.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 中山市火炬开发区东利路105号公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层 |
| 签字会计师姓名 | 陈勇波、梁谦海 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 长城证券股份有限公司 | 深圳市深南大道6008号深  圳特区报业大厦14、16、17  层 | 林植、何东 | 2016 年 11 月 16 日-2019 年  12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 V 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 770,644,439.45 | 629,005,528.60 | 22.52% | 455,710,161.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 80,520,708.66 | 50,188,819.66 | 60.44% | 45,339,976.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 72,771,328.93 | 40,120,921.29 | 81.38% | 42,433,601.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 78,177,014.52 | 35,967,834.96 | 117.35% | 54,250,469.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.77 | 1.14 | 55.26% | 1.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.77 | 1.14 | 55.26% | 1.06 |
| 加权平均净资产收益率 | 29.16% | 24.57% | 4.59% | 29.61% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增 减 | 2014年末 |
| 资产总额（元） | 662,100,550.24 | 341,724,703.39 | 93.75% | 291,931,504.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 506,158,047.34 | 224,630,158.07 | 125.33% | 188,744,458.41 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 156,179,077.00 | 206,987,649.28 | 203,052,372.38 | 204,425,340.79 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,835,151.21 | 19,789,963.63 | 21,290,376.44 | 23,605,217.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非  经常性损益的净利润 | 15,733,130.97 | 18,111,114.54 | 20,144,297.25 | 18,782,786.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,396,181.62 | -3,420,812.89 | 21,785,547.45 | 31,416,098.34 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口 是］否

七、 境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、 非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 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） | 583,214.30 | -183,309.69 | -130,388.98 |  |
| 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） | 8,561,002.94 | 12,320,715.25 | 3,772,875.00 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 7,420.71 | -283,570.81 | -161,624.64 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,402,258.22 | 1,785,936.38 | 574,486.80 |  |
| 合计 | 7,749,379.73 | 10,067,898.37 | 2,906,374.58 | -- |

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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V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号一一非经常性损益》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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 公司从事的主要业务

公司致力于家庭健康管理事业，专业从事家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售以及乐心智能健康云平台的研发和 运营。主要产品包括电子健康秤（分为电子体重秤和电子厨房秤）、脂肪测量仪、可穿戴手环（手表）及电子血压计等硬件 设备，和乐心云平台、APP客户端等互联网产品，针对运动瘦身和慢病管理领域提供软件和智能硬件一体化解决方案。

公司拥有独立、完整、适合自身发展的研究开发、材料采购、产品制造、市场营销和用户运营体系，形成了自身的盈利 模式。公司目前主要依靠硬件产品销售实现盈利。对自有品牌智能硬件产品，用户购买产品后需要使用公司相应的软件产品 （例如微信公众号、APP等）绑定产品激活后方可使用，故公司在销售产品的同时，获取了大量的用户和健康管理数据。通 过对用户和数据的运营，为后续数据分析和应用，探索新的商业模式为用户提供增值服务打下基础。

报告期内，公司进一步落实内外并举，双轮驱动的经营策略。以ODM为主的海外业务营收稳定增长，毛利率有所提升； 以自有品牌为主的国内业务营收大幅增长，其中可穿戴运动手环大幅增长，销量居国内第二，全球第五，同时产品结构得到 优化，高附加值产品比重增加，内销业务毛利率大幅提升。

运动瘦身和慢病管理领域本身有巨大的市场需求，释放需求驱动公司业绩提升的主要因素包括：优质的产品，产业政策 的支持，消费升级，合适的商业模式。而找到合适的同产品密切结合的商业模式，切实解决用户、政府和社会在肥胖、健身、 高血压高血糖等慢性病管理上的痛点问题，是核心所在。

2、 公司所属行业的发展情况

在海外，公司主要以医疗健康电子产品ODM为主，目前产品主要包括电子血压计，脂肪测量仪，电子健康秤，可穿戴运 动手环，行业发展模式比较成熟，产品需求稳定，无明显周期性。依托公司技术实力，公司定位中高端，为博朗、伟伦、飞 利浦、WITHINGS等众多知名品牌的合作厂商。

在国内，公司定位智能健康医疗领域，为运动瘦身和慢病管理提供软硬件一体化的解决方案。该领域跨越医疗器械、智 能可穿戴设备、互联网等多个行业，目前还处于初级阶段。巨大的市场需求和国家产业政策的大力支持，加之人民群众对身 体健康和慢病管理的刚性需求，可以预见该领域不会有明显的周期性。目前在智能可穿戴手环产品销量中，公司居中国第二， 全球第五，而智能电子血压计、智能脂肪测量仪、智能体重秤产品，公司均处于行业领先地位。在智能健康医疗领域，单一 硬件采集数据和提供的服务会非常有限，而公司产品跨越多品类，可以形成合力，在国内市场上处于领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 固定资产 | 因公司报告期内投入较多自动化线和设备所致。 |
| 在建工程 | 因公司增加投入东利15亩地工程以及民众二期仓库工程所致 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在业务发展过程中，逐步形成了自身的优势和竞争力。公司总结目前的核心竞争力如下：

1、 对行业和技术发展趋势的敏锐感知和应变能力

公司一直专注于健康医疗行业，公司管理层具备对行业和技术发展趋势敏锐的感知能力，并提前作出预判，引领公司发 展方向。自公司成立以来，公司分别在2006年和2011年经营处于较好状态时，进行了两次重要转型，实现了公司从电子秤解 决方案提供商，向“智能硬件+服务”提供商的转变。公司开展海外ODM业务多年，积累的大量优质高端客户，为公司带来的 前沿行业和技术资讯，进一步提升了公司的敏锐感知和应变能力。

2、 跨界创新能力

跨界有利于创新。经过多年的探索和积累，公司逐步形成了 “硬件+算法+平台+APP+运营”的跨界经营组合，确立了跨 界经营模式。公司汇聚了来自不同专业、不同行业背景的专业技术、营销和管理人才，形成跨界联合体，共同经营乐心健康 管理事业。跨界创新能力使公司对新技术、新模式有更强的理解和风险识别能力，可更好切中用户痛点，解决用户问题。

3、 优秀的产品研发设计能力

公司组建了总计330多人的研发团队，涵盖工业设计，软硬件产品，基础研究和算法，云端和APP,工程和认证等多个领 域，地域遍布中山，广州，深圳，上海、香港和美国，形成了公司特有的产品研发流程和模式。公司注重研发投入，2013 至2016年研发费用投入年均复合增长率达63.75%，2016年研发费用占营业收入7.7%,截止报告期末公司拥有专利209项。2017 年公司将进一步加强研发投入，保持并增强这一优势。

4、 供应链整合优势

公司具备专业的医疗级制造能力，获得国际领先医疗器械品牌贴牌生产背书。公司通过对外定制方式采购绝大多数物料、 自行生产核心零部件，最后组织成品组装，完成硬件产品的生产。这种自有工厂的模式对产品的品质控制、交期响应、成本 控制、新材料新工艺应用的支持，保证了供应链整合能力和快速响应能力。

5、 人力资源优势

公司创始团队年富力强、配合默契、精诚合作，具有丰富的行业经验和前瞻的战略思维。公司开放的企业文化，有利于 不同行业背景的专业和管理人才快速有效融入，进一步巩固公司的跨界创新优势。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

产品与服务的创新、专业、品质，是乐心视为生命的核心价值，为用户创造新一代健康智能生活方式，是乐心孜孜以求 的目标和梦想。

2016年，乐心人怀揣年度经营目标，沉着蓄势、锐意创新，推动公司在业绩增长、销售渠道建设、产品研发与技术创新、 慢病管理探索及资本市场运作等方面，迈上新的台阶。2016年11月16日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，开创公司 发展的新格局。

2016年主要经营指标完成情况如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年度实际 | 2015年度实际 | 增长额 | 较2015年  增长 |
| 营业总收入 | 77,064 | 62,901 | 14,163 | 22.52% |
| 其中：主营业务收入-外销 | 44,492 | 41,652 | 2,840 | 6.82% |
| 主营业务收入-内销 | 32,552 | 21,198 | 11,354 | 53.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,052 | 5,019 | 3,033 | 60.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 7,277 | 4,012 | 3,265 | 81.38% |
| 经营活动产生的现金净流量 | 7,818 | 3,597 | 4,221 | 117.35% |

**2016年主要经营情况回顾：**

**1、营业收入保持快速增长，营收结构持续优化**

报告期，公司实现营业总收入77,064万元，比2015年增长14,163万元，增长率22.52%。其中以ODM为主的海外业务实现 营业收入44,492万元，较2015年增长2,841万元，增长率6.82%；以自有品牌为主的国内业务实现营业收入32,552万元，较2015 年增长11,354万元，增长率53.56%。

业务结构方面，国内业务占比从2015年的33.7%提高至2016年的42.24%，标志着公司持续多年的自有品牌战略取得阶段 性成果。

产品结构方面，可穿戴运动手环实现销量318.2万台，销售收入2.57亿元，占公司营业收入的33.34%，已成为公司单一 最大品类。可穿戴运动手环营业收入的产品结构趋于优化，高附加值产品的占比增加，其销售数量和金额，分别较2015年增 长66%、103.36%，毛利率达到39.15%，较2015年增长10.20个百分点。

材中乐心医疗

公司外销业务毛利率提升4.18个百分点，内销业务毛利率提升8.99个百分点，充分说明公司确定的清晰定义高中低档产 品，完善产品组合的策略目标初步达成。

**2、 公司净利润大幅增长**

2016年公司净利润8,052万元，较2015年5,019万元增长3,033万元，增长率60.44%。公司净利润大幅增长的主要原因是：

1）营业收入特别是国内自有品牌业务营收和毛利率增长带来的利润增长；2）国内自有品牌业务，特别是高附加值可穿戴运 动手环产品占比提升导致毛利率提升；3）产品销量提升特别是单款爆品销量提升，带来的采购和生产规模效益；4）智能产 品用户运营和推广带来的国内业务销售推广费用比率的降低；5）人民币汇率贬值和与高端客户业务合作的加深带来外销业 务盈利能力提升。

**3、 积极进行渠道建设和市场推广，推动业绩增长**

2016年公司首次参加国际消费电子产品展（CES），首次召开面向媒体、乐心粉丝和经销商的新品品鉴会，首次并于年 度内召开了两次大规模经销商会议，加大推广力度，取得了较好市场反响，品牌力得以提升。

公司积极进行营销渠道建设，特别加强线下经销商渠道建设，集中于3C数码店、移动运营商终端等终端门店，加大产品 曝光力度和覆盖范围，夯实渠道基础。线上，公司对天猫、京东的运营积累了丰富有效的实战经验。

**4、 注重研发投入，软硬件研发能力和产出明显提升**

公司研发团队进一步健全，涵盖工业设计，软硬件产品，基础研究和算法，云端和APP，工程和认证等多个领域。研发 人员素质提高，产品、硬件、软件的协同能力大幅提升。截止2016年12月31日，公司有各类研发人员总计330余人。公司从 腾讯、阿里、网易等知名互联网公司大力引进优秀软件研发技术人才，从海外引入优秀算法人才，公司软硬件研发基础能力 得以全面加强。

2016年初，公司专门在广州搭建了 2,300多平米的办公场地，将原有分散在多处的软件研发团队集中办公，同时全力招 聘优秀研发人员，团队建设成果显著。报告期内，乐心运动APP、乐心运动微信公众号、乐心健康微信公众号等移动应用实 现了版本的多次有序迭代升级，增加产品功能，提升用户体验。

2013年至2016年，公司研发费用投入分别为1,352万元、2,339万元、3,754万元、5,935万元，研发投入持续增长，四年 复合增长率为63.75%。2016年研发费用投入占营业收入的比率达7.70%。报告期内，公司在国内提交了67项专利申请，取得 了 28项专利授权（包含报告期前已提交申请的专利）。未来，随着时间积累，公司研发产出还将进一步提升。

**5、 积极开展慢性病管理模式的探索**

高血压、高血糖等慢性病是严重威胁我国居民健康的一类疾病，已成为影响国家经济社会发展的重大公共卫生问题。通 过对慢性病的提前干预，落实预防为主的方针，是慢性病管理的基本思路。

公司利用在智能硬件和健康云平台的领先优势，成为社区医疗、慢病管理的先行者。报告期内，公司与深圳罗湖医院集 团、中山市小榄卫生局等医疗机构，成立智慧社区慢病管理创新基地，积极推动慢病管理实践试点，探索商业模式，提出产 品优化建议。公司慢病管理模式探索还在持续进行中。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号一一上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求:

否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 770,644,439.45 | 100% | 629,005,528.60 | 100% | 22.52% |
| 分行业 | | | | | |
| 主营业务收入 | 770,444,166.69 | 99.97% | 628,502,499.43 | 99.92% | 22.58% |
| 其他业务收入 | 200,272.76 | 0.03% | 503,029.17 | 0.08% | -60.19% |
| 分产品 | | | | | |
| 家用医疗产品 | 271,150,007.36 | 35.18% | 226,795,805.10 | 36.06% | 19.56% |
| 家用健康产品 | 221,412,096.65 | 28.73% | 252,716,390.04 | 40.18% | -12.39% |
| 智能可穿戴 | 256,913,110.28 | 33.34% | 126,332,709.02 | 20.08% | 103.36% |
| 其他 | 21,169,225.16 | 2.75% | 23,160,624.44 | 3.68% | -8.60% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 325,522,683.21 | 42.24% | 211,984,553.21 | 33.70% | 53.56% |
| 外销 | 444,921,483.48 | 57.73% | 416,517,946.22 | 66.22% | 6.82% |
| 其他业务 | 200,272.76 | 0.03% | 503,029.17 | 0.08% | -60.19% |

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

广东乐心医疗电子股份有限公司2016年度报告全文 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 分产品 | | | | | | |
| 家用医疗产品 | 271,150,007.36 | 187,669,024.05 | 30.79% | 19.56% | 13.89% | 3.44% |
| 家用健康产品 | 221,412,096.65 | 159,395,677.78 | 28.01% | -12.39% | -15.39% | 2.55% |
| 智能可穿戴 | 256,913,110.28 | 156,338,531.30 | 39.15% | 103.36% | 74.17% | 10.20% |
| 其他 | 21,169,225.16 | 12,567,214.70 | 40.63% | -8.60% | -21.95% | 10.15% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 325,522,683.21 | 213,298,353.67 | 34.48% | 53.56% | 35.05% | 8.98% |
| 外销 | 444,921,483.48 | 302,664,043.16 | 31.97% | 6.82% | 0.63% | 4.19% |
| 其他业务 | 200,272.76 | 8,051.00 | 95.98% | -60.19% | -97.42% | 58.06% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

*」*是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 主营业务收入 | 销售量 | 万台 | 1,208.69 | 1,078.80 | 12.04% |
| 生产量 | 万台 | 1,222.96 | 1,100.36 | 11.14% |
| 库存量 | 万台 | 53.28 | 43.38 | 22.82% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用寸不适用

1. 公司巳签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

1. 营业成本构成

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比  重 | 金额 | 占营业成本比  重 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家用医疗产品 | 直接材料 | 155,791,496.13 | 30.19% | 133,291,246.77 | 29.04% | 1.16% |
| 家用医疗产品 | 制造费用 | 12,649,937.88 | 2.45% | 15,238,138.39 | 3.32% | -0.87% |
| 家用医疗产品 | 直接人工 | 19,227,590.03 | 3.73% | 16,251,798.27 | 3.54% | 0.19% |
| 家用医疗产品 | 小计 | 187,669,024.05 | 36.37% | 164,781,183.42 | 35.90% | 0.47% |
| 家用健康产品 | 直接材料 | 120,203,812.87 | 23.30% | 144,333,792.76 | 31.44% | -8.15% |
| 家用健康产品 | 制造费用 | 13,256,331.73 | 2.57% | 13,550,613.61 | 2.95% | -0.38% |
| 家用健康产品 | 直接人工 | 22,728,292.20 | 4.40% | 26,423,946.35 | 5.76% | -1.35% |
| 家用健康产品 | 不得免征和抵  税税额 | 3,207,240.99 | 0.62% | 4,078,344.47 | 0.89% | -0.27% |
| 家用健康产品 | 小计 | 159,395,677.78 | 30.89% | 188,386,697.19 | 41.04% | -10.15% |
| 智能可穿戴 | 直接材料 | 142,968,872.24 | 27.71% | 81,458,287.48 | 17.75% | 9.96% |
| 智能可穿戴 | 制造费用 | 5,603,809.52 | 1.09% | 5,573,289.43 | 1.21% | -0.13% |
| 智能可穿戴 | 直接人工 | 7,546,957.64 | 1.46% | 2,446,425.31 | 0.53% | 0.93% |
| 智能可穿戴 | 不得免征和抵  税税额 | 218,891.90 | 0.04% | 282,659.99 | 0.06% | -0.02% |
| 智能可穿戴 | 小计 | 156,338,531.30 | 30.30% | 89,760,662.22 | 19.55% | 10.75% |
| 其他 | 直接材料 | 10,776,109.29 | 2.09% | 13,670,762.00 | 2.98% | -0.89% |
| 其他 | 制造费用 | 717,499.81 | 0.14% | 868,797.75 | 0.19% | -0.05% |
| 其他 | 直接人工 | 1,065,554.60 | 0.21% | 1,249,044.37 | 0.27% | -0.07% |
| 其他 | 其他 | 8,051.00 | 0.00% | 312,258.70 | 0.07% | -0.07% |
| 其他 | 小计 | 12,567,214.70 | 2.44% | 16,100,862.82 | 3.51% | -1.07% |
| 合计 | 合计 | 515,970,447.83 | 100.00% | 459,029,405.65 | 100.00% | 0.00% |

说明

公司对上述项目无补充说明的情况。

1. 报告期内合并范围是否发生变动

*」*是 □ 否

本期通过设立或投资等方式取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司全称 | 子公司类型 | 成立时间 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比  例(%) |
| Lifesense Health  Inc | 全资子公司 | 2016年5月 | 50万美元 | 健康硬件产品研发、软件和信息技术服务 | 100 |
| 香港创源有限公  司 | 全资子公司 | 2016年12月 | 20万美元 | 电子产品的开发和销售、医疗器械产品的 研发、健康管理咨询、投资控股、业务咨 询以及政府许可的其他业务 | 100 |

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 175,819,118.63 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 22.81% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 54,944,158.46 | 7.13% |
| 2 | 客户二 | 38,595,292.45 | 5.01% |
| 3 | 客户三 | 36,728,036.42 | 4.77% |
| 4 | 客户四 | 24,844,907.18 | 3.22% |
| 5 | 客户五 | 20,706,724.12 | 2.69% |
| 合计 | -- | 175,819,118.63 | 22.81% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 115,097,052.73 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.20% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 29,260,228.54 | 6.41% |
| 2 | 供应商二 | 28,070,604.75 | 6.15% |
| 3 | 供应商三 | 22,925,571.78 | 5.02% |
| 4 | 供应商四 | 17,706,253.69 | 3.88% |
| 5 | 供应商五 | 17,134,393.97 | 3.75% |
| 合计 | -- | 115,097,052.73 | 25.20% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 76,381,549.40 | 53,017,752.39 | 44.07% | 销售费用主要随公司内销收入占比  提升及业务规模增长而增加 |
| 管理费用 | 97,459,071.89 | 68,524,307.68 | 42.23% | 管理费用增加系公司研发人员增加 以及公司加大研发投入造成研发费 用增加所致 |
| 财务费用 | -9,571,302.44 | -4,863,386.26 | 96.80% | 财务费用变动重大系因人民币贬值 使以美元计价资产如货币资金及应 收账款产生汇兑收益所致 |

4、研发投入

V适用口不适用

报告期内，公司研发投入5,934.58万元，占营业收入比7.70%，较2015年研发投入增加2,180.58万元，能够保证公司进 一步提高核心竞争力。公司的研发投入在财务核算上均计入研发费用，未有研发费用资本化情况。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 334 | 261 | 158 |
| 研发人员数量占比 | 15.78% | 14.36% | 11.54% |
| 研发投入金额（元） | 59,345,845.35 | 37,540,008.35 | 23,385,441.63 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.70% | 5.97% | 5.13% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

V适用口不适用

公司一直高度重视产品的研发和创新，以保持产品竞争力，研发投入逐年增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 884,119,177.26 | 718,601,253.74 | 23.03% |
| 经营活动现金流出小计 | 805,942,162.74 | 682,633,418.78 | 18.06% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 78,177,014.52 | 35,967,834.96 | 117.35% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,409,491.04 | 2,563,620.10 | -6.01% |
| 投资活动现金流出小计 | 59,071,217.72 | 34,028,302.10 | 73.59% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -56,661,726.68 | -31,464,682.00 | 80.08% |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,610,721.27 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,411,040.34 | 14,303,120.00 | 112.62% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 204,199,680.93 | -14,303,120.00 | -1,527.66% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 229,681,178.07 | -8,476,310.63 | -2,809.68% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

*■J*适用口不适用

1、 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加42,209,179.56元，增幅117.35%,主要系本报告期销售收入 增加及销售回款较好所致。

2、 投资活动现金流出小计本报告期较上年同期增加25,042,915.62元，变动幅度73.59%,主要系本报告期投入较多的自 动化生产线及设备和投入新建在建工程所致。

3、 筹资活动现金流入小计本报告期较上年同期增加234,610,721.27元，主要系本报告期公司首次公开发行人民币普通 股（A股）收到募集资金及向银行贷款取得长期借款所致。

4、 筹资活动现金流出小计本报告期较上年同期增加16,107,920.24元，主要系本报告期公司首次公开发行人民币普通股 （A股）支付剩余发行费用所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、非主营业务情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | -1,406,760.66 | -1.51% | 报告期前已签订远期外 汇合约，在报告期内交 割，因人民币汇率贬值形 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 成的损失 |  |
| 公允价值变动损  益 | 680,170.00 | 0.73% | 以公允价值计量的金融 负债产生的公允价值变 动收益 | 否 |
| 资产减值 | 1,105,966.88 | 1.18% | 本期新增计提的坏账准 备 |  |
| 营业外收入 | 10,592,443.58 | 11.34% | 本期收到政府补助与嵌 入式软件增值税实际税 负超过3%的部分即征即 退税 | 政府补助不可持续，嵌入式 软件增值税实际税负超过 3%的部分即征即退税可持 续 |
| 营业外支出 | 540,263.09 | 0.58% | 本期非流动资产处置与  捐赠支出所致 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增  减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产  比例 | 金额 | 占总资产  比例 |
| 货币资金 | 319,902,598.  40 | 48.32% | 90,221,420.3  3 | 26.40% | 21.92% | 本期公开发行普通股收到募集资金 所致。 |
| 应收账款 | 89,176,337.2  2 | 13.47% | 72,686,254.5  1 | 21.27% | -7.80% | 主要系2017年春节较早，2016年  12月实现较高营业收入所致 |
| 存货 | 75,626,209.8  1 | 11.42% | 40,031,711.0  5 | 11.71% | -0.29% | 公司2016年度自有品牌在国内市 场销售扩大，备货量增加及2017 年春节较早，备货增加所致 |
| 投资性房地产 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 长期股权投资 | 484,668.62 | 0.07% | 235,842.77 | 0.07% | 0.00% |  |
| 固定资产 | 72,159,777.9  3 | 10.90% | 54,962,086.2  6 | 16.08% | -5.18% | 本期投入较多的自动化生产线及设 备所致 |
| 在建工程 | 38,548,282.8  0 | 5.82% | 11,816,157.3  0 | 3.46% | 2.36% | 本期增加投入东利15亩地工程以  及民众二期仓库工程所致 |
| 短期借款 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 长期借款 | 3,286,721.27 | 0.50% |  | 0.00% | 0.50% | 主要系报告期内公司新增东利15 亩地工程的固定资产贷款，因大部 分使用自有资金，仅用少量贷款额 度所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付款项 | 4,901,709.14 | 0.74% | 10,032,662.0  7 | 2.94% | -2.20% | 主要系前期公司以自有资金垫付的 各中介上市发行费用因收到股票发 行溢价收入得以补偿所致 |
| 应付账款 | 97,370,914.4  3 | 14.71% | 77,952,271.8  7 | 22.81% | -8.10% | 主要是公司国内销售增长相应采购 额增加所致 |
| 预收账款 | 10,618,764.0  4 | 1.60% | 4,960,112.34 | 1.45% | 0.15% | 主要是有订金结算条款的客户订单 量增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 26,266,790.0  0 | 3.97% | 20,012,595.1  2 | 5.86% | -1.89% | 主要系公司员工人数增加及计提员 工年终奖金较上年增加所致 |
| 应交税费 | 12,159,095.6  5 | 1.84% | 9,692,415.74 | 2.84% | -1.00% | 主要系企业所得税的增加所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 本期计提的 减值 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 | 期末数 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 金融负债 | 680,170.00 | 680,170.00 |  |  |  |  | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是 V 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2016年5月12日，本公司与中国银行中山分行签订了编号为中型-GDY476440120160033号的最高额抵押合同，将位于中山 市火炬开发区东利村的土地使用权抵押给中国银行（土地面积10,410.10平方米，证号为“中府国用（2013）第易1507063 号”）。抵押期限为自抵押生效之日起6年以内。

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 17,208,603.23 | 2,311,818.85 | 644.38% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投资方 式 | 是否为 固定资 产投资 | 投资项 目涉及 行业 | 本报 告期 投入 金额 | 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 | 资金 来源 | 项目 进度 | 预计 收益 | 截止 报告 期末 累计 实现 的收  益 | 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 | 披露 日期  （如 有） | 披露 索引  （如 有） |
| 东利村15亩  地工程 | 自建 | 是 | 家用医 疗器械 产品生 产 | 11,928  ,751.8  2 | 13,413  ,718.3  2 | 自筹 资金 | 90.00  % |  | 0.00 | 尚未 完工 |  | 不适  用 |
| 东利村2号  厂房工程 | 自建 | 是 | 电子健 康产 品、家 用医疗 器械产 品生产 | 5,279,  851.41 | 6,106,  703.76 | 自筹 资金 和募 集资 金 | 3.46  % |  | 0.00 | 尚未 完工 |  | 不适  用 |
| 合计 | -- | -- | -- | 17,208  ,603.2  3 | 19,520  ,422.0  8 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年 | 募集方 | 募集资 | 本期已 | 已累计 | 报告期 | 累计变 | 累计变 | 尚未使 | 尚未使 | 闲置两 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份 | 式 | 金总额 | 使用募 集资金 总额 | 使用募 集资金 总额 | 内变更 用途的 募集资 金总额 | 更用途 的募集 资金总 额 | 更用途 的募集 资金总 额比例 | 用募集 资金总 额 | 用募集 资金用 途及去 向 | 年以上 募集资 金金额 |
| 2016 年 | 发行新  股 | 20,926.0  1 | 219.81 | 219.81 | 0 | 0 | 0.00% | 20,706.2 | 未使用 的募集 资金仍 在募集 资金专 户银行 中管理 | 0 |
| 合计 | -- | 20,926.0  1 | 219.81 | 219.81 | 0 | 0 | 0.00% | 20,706.2 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1、 募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2432号”《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)14,800,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行 价为人民币15.63元，募集资金总额为人民币231,324,000.00元，扣除发行费用人民币22,063,900.00元，实际募集资金 净额为人民币209,260,100.00元。

2、 2016年度实际使用募集资金2,198,054.73元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为342,728.37 元；截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币207,404,773.64元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额)。

1. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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⑴ | 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 | 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 | 219.81 | 219.81 | 1.61% | 2018 年  12月  31日 | 0 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,708.7  9 | 5,708.7  9 | 0 | 0 | 0.00% | 2018 年  12月  31日 | 0 | 否 | 否 |
| 营销网络优化建设  项目 | 否 | 1,562.3  2 | 1,562.3  2 | 0 | 0 | 0.00% | 2018 年  12月 | 0 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31日 |  |  |  |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,926.  01 | 20,926.  01 | 219.81 | 219.81 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 20,926.  01 | 20,926.  01 | 219.81 | 219.81 | -- | -- | 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 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 | 未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 报告期无 | | | | | | | | | |

（3）募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 中山市创 源传感器 | 子公司 | 核心配件  生产 | 1,000,000. | 8,534,788. | 4,137,570. | 29,484,945 | 1,194,036. | 815,152.46 |
| 00 | 37 | 78 | .63 | 01 |
| 有限公司 |  |  |
| 中山市创 |  | 电子健康 |  |  |  |  |  |  |
| 子公司 | 1,000,000. | 2,973,656. | 2,921,562. | 4,309,720. | 1,405,443. | 1,062,125. |
| 源贸易有  限公司 | 产品销售 | 00 | 48 | 80 | 67 | 56 | 07 |
|  |
| 深圳市乐 |  | 国内自有 |  |  |  |  |  |  |
| 心医疗电 子有限公 | 子公司 | 品牌产品 | 10,000,000 | 61,738,647 | 862,922.14 | 321,223,67 | 1,194,036. | 2,193,777. |
| .00 | .77 | 8.18 | 01 | 43 |
| 司 |  | 销售平台 |  |  |  |  |  |  |
| 广州动心  信息科技 | 子公司 | 软件开发 | 3,000,000. | 4,314,505. | -9,609,292. | 11,910,111 | -8,971,487. | -8,873,180. |
|  |  |  | 00 | 43 | 14 | .76 | 78 | 73 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中山乐心 |  | 电子健康 |  |  |  |  |  |  |
| 电子有限 | 子公司 | 产品研发、 | 6,000,000. | 82,493,250 | 11,383,283 | 280,815,01 | 4,503,210. | 4,674,198. |
|  |  |  | 00 | .90 | .59 | 1.01 | 13 | 91 |
| 公司 |  | 生产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子健康 |  |  |  |  |  |  |
| Lifesense | 子公司 | 产品软件 | 3,438,385. | 957,909.52 | 863,292.24 | 0.00 | -519,917.2 | -518,987.3 |
| Health Inc |  | 研发 | 00 |  | 1 | 7 |
|  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| Lifesense Health Inc | 新设 | 报告期内对净利润影响-518,987.37  7元0 |

材#乐心医疗

主要控股参股公司情况说明

无

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

**（一） 行业发展趋势**

公司聚焦运动瘦身和慢病管理，所属行业市场需求巨大。以国内市场为例，中国有高血压病患者2.2亿人，糖尿病患者 9,240万人，糖尿病前期人员1.5亿人，超重人数3.2亿人，肥胖人数1亿人。同时，中国成年人运动不足率达90% （注：数据 来源：中国高血压防治指南2016修订版；中国2型糖尿病防治指南（2013年版）；2010年中国国民体质监测；国家体育总局2013 数据）。而国家对运动瘦身、慢病管理出台了大量的政策支持，如《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025）》、《“健康中 国2030”规划纲要》、《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》、《中国制造2025》（关于可穿戴、远程诊疗方向）、《关于促 进健康服务业发展的若干意见》等系列政策。

公司的主要硬件产品为电子健康秤（分为电子体重秤和电子厨房秤）、脂肪测量仪、可穿戴运动手环（手表）、电子血压 计等。对国内自有品牌业务，公司还提供乐心云平台、APP客户端等互联网产品，针对运动瘦身和慢病管理领域提供软件和 智能硬件一体化解决方案。公司业务跨越医疗器械，智能可穿戴设备，智能健康医疗等多个行业或领域。而围绕健康管理事 业的具有内在逻辑性的业务跨界，正是公司区别于同业者的鲜明特点。

公司的医疗器械产品主要为家用医疗器械，产品具有操作简单、携带方便等特点，行业发展趋于成熟，目前正朝着智能 化、可穿戴、多功能及互联网医疗方向发展。以可穿戴运动手环（手表）为代表的智能可穿戴设备在2015年爆发并迅猛增长, 在2016年下半年进入调整期，但行业增速仍然较快，产品附加值不断提升，随着技术和模式的创新加速必将取得新一波爆发 式增长。以“智能硬件+软件+服务”组合的智能健康医疗，通过智能硬件和软件的结合，通过数据监测、存储、分析、反馈、 共享、激励和干预，最终实现医疗保健价值，目前还处于模式研究和数据积累期，需重点探索行业商业模式和盈利模式，未 来具备巨大的市场空间。

**（二） 公司发展战略**

公司将继续致力于健康管理事业，在国内市场大力发展自有品牌，顺应行业发展趋势并结合公司先发优势，大力提升智 能产品市场份额，在国外市场保持以ODM模式为主的外销业务稳定增长。

公司以基于移动互联网的智能产品为入口，加大乐心健康云平台的建设，通过自身并联合第三方健康医疗服务机构为用 户提供个性化增值服务，实施运动瘦身和慢病管理，进而全面实施个人健康管理的闭环。

公司立足现实，着眼长远，厚积薄发。未来几年内硬件设备销售仍然是公司营业收入的主要构成。持续加强研发投入，

材#乐心医疗

确定技术、产品/服务和模式的持续创新是公司长远发展的基础。

**（三） 2017年度经营计划**

1、 加大营销推广力度，积极提升营收规模，保持营收和利润的积极健康增长。

公司将增加对海外业务在研发、供应链、营销推广方面的投入，确保海外业务健康稳定增长，扭转过去几年因公司资源 有限对海外业务投入不足，海外业务营收增长放缓的局面。国内业务仍然是公司2017年经营目标的重点，公司将全面保持线 上渠道的优势，积极拓展并深入运营线下渠道，打造完备的线下经销商体系，支持公司长期业绩增长。通过营收的提升，增 加销售毛利，以更好承接公司研发、销售、市场推广等费用的增加。

2、 加大研发投入，优化研发布局，支持公司年度经营目标和长期发展。

公司以技术和创新立业，一直注重研发投入。在2016年基础上，公司2017年研发投入金额将进一步加大，并通过对研发 体系的不断优化，提升研发产出水平。公司研发人员已涵盖工业设计，软硬件产品，基础研究和算法，云端和APP,工程和 认证等多个领域。2017年，公司将进一步提升产品品质和体验，进一步加强算法和基础研究，提升对多个硬件设备采集的数 据及其之间关系的研究和应用能力。同时，对公司探索的新业务、新模式提供产品和技术支持。

3、 提升品牌形象，加大推广力度

公司注重研发投入，而品牌方面投入较少。公司自有品牌产品面向C端市场，品牌知名度和美誉度对消费者认知、转化 率、消费者获得感都有重大影响。2017年，公司通过品牌视觉更新，官网重建，年度品牌推广和策划计划的执行，创新推广 手段等多种方式，大幅提升品牌形象，借助公司在创业板上市这一契机，力争2017年将主品牌“乐心”打造为国内知名的健 康智能品牌，尽快填补公司在自有品牌建设方面的短板。

4、 积极拓展外延式发展

做大做强主业是公司管理层的一贯宗旨。但运动瘦身和慢病管理领域，技术涉及面广，利益关系复杂，有必要借助外部 优势力量。公司将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，开展包括股权在内的 深度合作。公司基于过往15年的发展和多次成功转型，对行业和技术发展趋势有充分的理解，有能力甄别项目实质，识别项 目风险。

5、 积极推进募投项目建设

公司IP。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。

**（四） 可能面临的风险**

1、国际市场风险

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，且业务收入占总营收比重较大。如因主要进口

材#乐心医疗

国贸易政策和经济形势等发生重大不利变化，或因产品价格、品质、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

公司在国内市场的业务主要以自有品牌的形式展开，市场竞争激烈。竞争对手新品的推出，价格策略的变化，促销政策 和市场推广政策的调整都会对公司国内业务的开展形成风险。同时，若公司市场推广未达到预期效果，线下经销商模式下拓 展终端门店的速度和单店产出不达预期，亦将给国内市场业务发展形成风险。

3、 成本与费用增加影响利润的风险

公司产品生产过程中所需要的原材料价格存在不确定性，部分材料采购价格、直接人工工资水平受国家产业政策和最低 工资调整等因素影响，其价格提升直接增加公司经营成本，削弱公司产品竞争力，将对公司成本控制和净利润目标达成产生 不利影响，导致成本与费用增加影响利润的风险。

4、 管理风险

随着业务规模的迅速扩大，公司对管理、技术、营销、业务等方面的中高级人才需求急剧增加，这给公司管理团队的管 理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等能力不能适应公司业务迅速 扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。

5、 汇率波动风险

现阶段，公司的出口业务整体规模较大，报告期内，公司实现出口销售额44,492万元，占总主营收的57.75%。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产品定价或 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，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年12月08日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2016年12月12日披露于 巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目 的《2016年12月8日投资者关系活 动记录表》  (http://www. cninfo. com.cn/finalpage/2  016-12-12Z1202870881.DOC) |
| 2016年12月12日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2016年12月14日披露于 巨潮资讯网''投资者关系信息”栏目 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的《2016年12月12日投资者关系 活动记录表》  (http://www. cninfo. com.cn/finalpage/2  016-12-14/1202875065.DOC) |
| 2016年12月21日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司2016年12月22日披露于 巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目 的《2016年12月21日投资者关系 活动记录表》  http://www. cninfo.com.cn/finalpage/2  016-12-22/1202942852.DOC |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

"口适用口不适用

2016年2月19日，公司召开2015年度股东大会并作出决议，以公司股本总数4,420万股为基数，每10股派送现金股利1.8737 元（含税），合计派发现金股利人民币828.18万元。上述利润分配涉及的自然人股东个人所得税已由公司按规定代扣代缴。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 2.00 |
| 每10股转增数（股） | 22 |
| 分配预案的股本基数（股） | 59,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 11,800,000.00 |
| 可分配利润（元） | 172,289,087.53 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20  % | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司股本总数5,900万股为基数，每10股派送现金股利2.00元（含税），2016年度现金股利共计人民币11,800,000.00 元。除此之外，公司还将进行资本公积转增股本，以公司股本5,900万股为基数，每10股转增22股，合计转增129,800,000.00 股。本预案需提交公司2016年度股东大会审议批准后方可实施。 | |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，以2014年12月31日公司总股本4,420万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.236元（含税），合计派发

现金1,430.31万元人民币。

2015年度，以2015年12月31日公司总股本4,420万股为基数，每10股派送现金股利1.8737元（含税），合计派发现金股利

人民币828.18万元人民币。

2016年度（预案），以2016年12月31日公司总股本5,900万股为基数，每10股派送现金股利2.00元（含税），合计派发现

金股利共计人民币1,18 0万元人民币；资本公积金转增股本，以每10股转增22股，合计转增12,980.00万股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东  的净利润 | 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金 分红的比例 |
| 2016 年 | 11,800,000.00 | 80,520,708.66 | 14.65% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 8,281,800.00 | 50,188,819.66 | 16.50% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 14,303,100.00 | 45,339,976.07 | 31.55% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□适用V不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末 尚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 |
| 收购报告书或权益  变动报告书中所作  承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承 诺 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再 融资时所作承诺 | 潘伟潮 | 股份限  售承诺 | 公司控股股东、实际控制人潘伟潮承诺， 自公司首次公开发行股票并在创业板上 市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司股份，也不由 公司回购其持有的股份。 | 2016 年  11 月 16  日 | 3年 | 正常履  行中 |
| 黄瑜;吕 | 股份限 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上 | 2016 年 | 1年 | 正常履 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宏;麦炯 章;欧高 良;沙华 海;中山市 汇康股权 投资合伙 企业（有限 合伙）；中 山市协润 股权投资 合伙企业  （有限合 伙）凋康 | 售承诺 | 市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或间接持有的公司股 份，也不由公司回购其直接或间接持有 的股份。 | 11 月 16  日 |  | 行中 |
| 高榕资本  （深圳）投 资中心（有 限合伙） | 股份限  售承诺 | 自取得的公司股份完成工商变更登记之 日（2014年6月30日）起36个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购其持有的股份； 自公司首次公开发行股票并在创业板上 市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理其持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份。 | 2016 年  11 月 16  日 | 1年 | 正常履  行中 |
| 黄瑜;梁启 光;吕宏； 麦炯章;欧 高良;潘农 菲;潘伟 潮;沙华 海;万卫 东;许迎 丰;钟前荣 | 股份限  售承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员潘伟潮、 麦炯章、沙华海、欧高良、吕宏、钟前 荣、万卫东、梁启光、许迎丰、黄瑜、 潘农菲承诺：（1）在上述承诺的限售期 届满后，在公司担任董事、监事、高级 管理人员期间，每年转让的股份比例不 超过其直接或间接所持公司股份总数的 25%。（2）若其在公司首次公开发行股票 并在创业板上市之日起六个月内申报离 职，自申报离职之日起十八个月内不转 让其直接或间接持有的公司股份；若其 在公司首次公开发行股票并在创业板上 市之日起第七个月至第十二个月之间申 报离职，自申报离职之日起十二个月内 不转让其直接或间接持有的公司股份； 若其在公司首次公开发行股票并在创业 板上市之日起十二个月后申报离职，自 申报离职之日起六个月内不转让其直接 或间接持有的公司股份。（3）因公司进 行分红送股等导致其直接或间接持有的 公司股份发生变化的，仍应遵守上述规 定。 | 2016 年  11 月 16  日 | 2年 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黄瑜;梁启 光;麦炯 章;潘农 菲;潘伟 潮;沙华 海;万卫 东;许迎丰 | 股份限  售承诺 | 公司控股股东、实际控制人潘伟潮及董 事、高级管理人员麦炯章、沙华海、万 卫东、梁启光、许迎丰、黄瑜、潘农菲 承诺，其直接或间接所持公司股票在锁 定期满后两年内减持的，减持价格不低 于发行价。公司股票上市后六个月内（至 2017年5月16日）如公司股票连续二 十个交易日的收盘价均低于发行价，或 者上市后六个月期末（2017年5月16 日）收盘价低于发行价，其所持有公司 股票的锁定期限自动延长六个月。若公 司股票在此期间发生除权、除息的，发 行价格将作相应调整，其不因职务变更、 离职等原因而放弃履行上述承诺。 | 2016 年  11 月 16  日 | 3年 | 正常履  行中 |
| 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； | 2016 年  11 月 16  日 | 5年 | 正常履  行中 |
| 麦炯章;沙 华海;中山 市汇康股 权投资合 伙企业（有 | 股份减  持承诺 | 本人/本合伙企业直接、间接持有的本次 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， | 2016 年  11 月 16  日 | 3年 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限合伙）； 中山市协 润股权投 资合伙企 业（有限合 伙） |  | 则顺延；2、如发生本人/本合伙企业需向 投资者进行赔偿的情形，本人/本合伙企 业已经承担赔偿责任；本人/本合伙企业 直接、间接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/本合伙企业直接、间接持有的本 次公开发行前的公司股份，本人/本合伙 企业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/本合伙企业 在上述锁定期满后两年内减持本人/本合 伙企业直接、间接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 其本人/本合伙企业持有的公司股份的 25%，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/本合伙企 业减持公司股票时，将依照《公司法》、  《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;黄 瑜;李延 兵;梁启 光;麦炯 章;潘农 菲;潘伟 潮;沙华 海;万卫 东;许迎丰 | IPO稳  定股价  承诺 | 为维护公众投资者的利益，公司及其控 股股东、实际控制人，董事及高级管理 人员承诺，如果首次公开发行上市后三 年内公司股价（指收盘价）出现低于上 一年度末经审计的每股净资产（若因除 权除息等事项致使上述股票收盘价与公 司上一会计年度末经审计的每股净资产 不具可比性的，上述每股净资产应做相 应调整，下同）的情况时，其将依据法 律、法规及公司章程的规定，在不影响 公司上市条件的前提下将启动稳定股价 的措施，具体如下：（一）启动稳定股价 措施的具体条件1、预警条件一旦出现公 司股票连续5个交易日的收盘价低于上 一年度末经审计的每股净资产的120% 时，在10个工作日内召开情况说明会， 与投资者就上市公司经营状况、财务指 | 2016 年  11 月 16  日 | 3年 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标、发展战略进行深入沟通。2、启动条 件一旦出现公司股票连续20个交易日的 收盘价低于上一年度末经审计的每股净 资产时，应当在30日内开始实施相关稳 定股价的方案，并应提前公告具体实施 方案。3、停止条件在上述第2项稳定股 价具体方案的实施期间内或实施前，如 公司股票连续5个交易日收盘价高于上 一年度末经审计的每股净资产时，将停 止实施稳定股价措施。上述第2项稳定 股价具体方案实施完毕或停止实施后， 如再次发生上述第2项的启动条件，则 再次启动稳定股价措施。（二）稳定股价 的具体措施当上述启动稳定股价措施的 条件成就时，将依次开展公司回购，控 股股东、实际控制人增持，董事、高级 管理人员增持等工作以稳定公司股价， 回购或增持价格不超过公司上一年度末 经审计的每股净资产，控股股东、实际 控制人及董事、高级管理人员在公司出 现需稳定股价的情形时，必须履行所承 诺的增持义务，在履行完强制增持义务 后，可选择自愿增持。如该等方案、措 施需要提交董事会、股东大会审议的， 则控股股东、实际控制人以及其他担任 董事、监事、高级管理人员的股东应予 以支持。1、由公司回购股票如公司出 现连续20个交易日的收盘价低于上一年 度未经审计的净资产时，公司可自愿采 取回购股票的措施以稳定公司股价：（1） 公司为稳定股价之目的回购股份，应符 合《上市公司回购社会公众股份管理办 法（试行）》及《关于上市公司以集中竞 价交易方式回购股份的补充规定》等相 关法律、法规的规定，且不应导致公司 股权分布不符合上市条件；（2）公司股 东大会对回购股份做出决议，须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过；（3）公司为稳定股价之目的进行 股份回购的，除应符合相关法律法规之 要求之外，还应符合下列各项：①公司 单次用于回购股份数量最大限额为公司 股本总额的1%；②1个月内公司回购股 份数量最大限额为公司股本总额的2%； |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ③公司董事会公告回购股份预案后，公 司股票若连续5个交易日的收盘价超过 公司上一财务年度未经审计的除权后每 股净资产值，公司董事会应做出决议终 止本次回购股份事宜，且在未来3个月 内不再启动股份回购事宜。2、控股股东、 实际控制人增持在公司回购股票措施完 成后，如仍未达到“公司股票连续5个 交易日的收盘价均高于上一年度末经审 计的每股净资产”，则启动公司控股股 东、实际控制人增持股票：（1）公司控 股股东、实际控制人应在符合《上市公 司收购管理办法》及《创业板信息披露 业务备忘录第5号一股东及其一致行动 人增持股份业务管理》等法律法规的条 件和要求的前提下，对公司股票进行增 持；（2）控股股东或实际控制人单次增 持股份的金额不低于上一年度获得的公 司现金分红金额的20%；（3） 12个月内 控股股东、实际控制人增持股份的金额 不高于上一年度获得的公司现金分红金 额的60%。3、董事、高级管理人员增持 在公司回购股票措施完成，且公司控股 股东、实际控制人单次增持股份数量达 到最大限额之日后，如仍未达到“公司 股票连续5个交易日的收盘价均高于上 一年度末经审计的每股净资产”，则启动 董事、高级管理人员增持：（1）在公司 任职并领取薪酬的公司董事（不包括独 立董事）、高级管理人员应在符合《上市 公司收购管理办法》及《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律法规的条件和 要求的前提下，对公司股票进行增持；  （3）公司上市后36个月内，若公司新 聘任董事（不包括独立董事）、高级管理 人员的，公司将要求该等新聘任的董事、 高级管理人员履行本公司上市时董事、 高级管理人员已作出的相应承诺。（三） 稳定股价措施的启动程序1、公司回购  （1）公司董事会应在上述公司回购启动 条件触发之日起的15个工作日内做出是 否回购股份的决议；（2）公司董事会应 当在做出是否回购股份决议后的2个工 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 作日内公告董事会决议，如不回购需公 告理由，如回购还需公告回购股份预案， 并发布召开股东大会的通知；（3）公司 回购应在公司股东大会决议做出之日起 次一交易日开始启动回购，并应在履行 相关法定手续后，30个交易日内实施完 毕；（4）公司回购方案实施完毕后，应 在2个工作日内公告公司股份变动报告， 并在10日内依法注销所回购的股份，办 理工商变更登记手续。2、控股股东及董 事、高级管理人员增持（1）公司董事会 应在控股股东及董事、高级管理人员增 持启动条件触发之日起2个交易日内做 出增持公告；（2）控股股东及董事、高 级管理人员应在增持公告做出之日起次 一交易日开始启动增持，并应在履行相 关法定手续后的30个交易日内实施完 毕。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□适用V不适用

三、 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V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。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明

□适用V不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

V适用口不适用

1、 会计政策变更的原因

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕 36号）的贯彻落实, 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。该规定自发布之日起施行。2016年5月1日至 该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。

2、 会计政策变更的影响

1） 自2016年5月1日起，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2） 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至 “税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

除上述外，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

报告期内通过设立或投资等方式取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司全称 | 子公司类型 | 成立时间 | 注册资本 | 经营范围 | 持股比  例（%） |
| Lifesense Health  Inc | 全资子公司 | 2016年5月 | 50万美元 | 健康硬件产品研发、软件和信息技术服务 | 100 |
| 香港创源有限公  司 | 全资子公司 | 2016年12月 | 20万美元 | 电子产品的开发和销售、医疗器械产品的 研发、健康管理咨询、投资控股、业务咨 询以及政府许可的其他业务 | 100 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈勇波、梁谦海 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | - |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | - |



境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）

是否改聘会计师事务所 口 是］否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用V不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 V 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 V 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 □ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在未履行法院生效判决、 所属数额较大的债务到期未清偿，不存在重大违法行为等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 V 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 V 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

V适用口不适用

本公司作为被担保方：2013年5月22日，潘伟潮与建设银行中山市分行签订了合同编号为2013年保字第54号最高额担保 合同，为本公司与建设银行中山市分行在2013年3月1日至2018年3月1日期间内签订的主合同项下的一系列债务，提供最高额 为3,300万元的连带责任保证。

2013年5月22日，麦炯章与建设银行中山市分行签订了合同编号为2013年保字第53号最高额担保合同，为本公司与建设 银行中山市分行在2013年3月1日至2018年3月1日期间内签订的主合同项下的一系列债务，提供最高额为3,300万元的连带责 任保证。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

1. 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

1. 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

公司作为承租方，主要租赁房屋用作办公场所。

未公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目

口适用"不适用

2、重大担保

口适用V不适用

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

□适用V不适用

2、 履行其他社会责任的情况

公司的发展离不开社会的支持，回报社会是公司的责任和使命。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、

客户、社会等其他利益相关者的责任。公司一直坚持以负责任的态度对待自己、家人、同事、商业伙伴乃至整个社会。

材#乐心医疗

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要 求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与 投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司尊重和维护员工的个人权益，关注员工健康，定期为员工提供免费体检的福利；公司通过为员工提供知识技能等方 面的培训，提升员工的工作和学习能力。

公司积极参加当地民政部门的捐赠活动，关注弱势群体的帮扶工作。公司始终践行守法诚信经营的道德规范，荣获“守 合同重信用企业”等荣誉。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

口 是］否

十八、其他重大事项的说明

□适用V不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□适用V不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新 股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 44,200,  000 | 100.00  % |  |  |  |  |  | 44,200,  000 | 74.92% |
| 3、其他内资持股 | 44,200,  000 | 100.00  % |  |  |  |  |  | 44,200,  000 | 74.92% |
| 其中：境内法人持股 | 7,660,0  00 | 17.33% |  |  |  |  |  | 7,660,0  00 | 12.98% |
| 境内自然人持股 | 36,540,  000 | 82.67% |  |  |  |  |  | 36,540,  000 | 61.93% |
| 二、无限售条件股份 | 0 |  | 14,800,  000 | 0 | 0 | 0 | 14,800,  000 | 14,800,  000 | 25.08% |
| 1、人民币普通股 |  |  | 14,800,  000 | 0 | 0 | 0 | 14,800,  000 | 14,800,  000 | 25.08% |
| 三、股份总数 | 44,200,  000 | 100.00  % | 14,800,  000 | 0 | 0 | 0 | 14,800,  000 | 59,000,  000 | 100.00  % |

股份变动的原因

V适用口不适用

根据中国证券监督管理委员会于2016年10月26日签发的证监许可[2016]2432号文《关于核准广东乐心医疗电子股份有限 公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股1,480万股，公司首次公开发行的1,480万股人民币 普通股（A股）股票于2016年11月16日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由4,420万股增加至 5,900万股，注册资本由人民币4,420万元增加至5,900万元。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2432 号）核准，公司首次公开发行1,480万股新股，及经深圳证券交易所《关于广东乐心医疗电子股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上[2016]800号）同意，公司此次发行新股于2016年11月16日起上市交易。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

公司首次公开发行的1,480万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

V适用口不适用

公司于2016年11月公开发行新股，股本有4,420万股增加至5,900万股，对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股 收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响为:报告期内公司基本每股收益为1.77元/股，同比增长55.26%； 稀释每股收益为1.77元/股，同比增长55.26%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为8.58元/股，同比增长68.81%，主 要系报告期内公司发行新股净资产大幅增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

□适用V不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股  （A股） | 2016年11月  07日 | 15.63 | 14,800,000 | 2016年11月  16日 | 14,800,000 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2432号文核准，公司获准公开发行新股数量不超过1,480万股。经深圳证 券交易所《关于广东乐心医疗电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]800号）同意，公 司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“乐心医疗”，股票代码“ 300562”；本次公开发行的 1,480万股股票已于2016年11月16日起上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2432号文《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的

批复》，本次发行总量为1,480万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.63元，募集资金净额人民币

209,260,100.00元，其中新增注册资本人民币14,800,000.00元，余额计人民币194,460,100元转入资本公积。

3、现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 12,205 | | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | | 9,197 | | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数  （如有）（参见 注9） | | 0 | | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注9） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比 例 | 报告期 末持股 数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无 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% | 26,846,  400 | 0 | | 26,846,  400 | 0 |  | |  | |
| 麦炯章 | | 境内自然人 | | 6.78% | 4,002,6  00 | 0 | | 4,002,6  00 | 0 | 质押 | | 790,000 | |
| 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% | 2,940,0  00 | 0 | | 2,940,0  00 | 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% | 2,520,0  00 | 0 | | 2,520,0  00 | 0 |  | |  | |
| 高榕资本（深 圳）投资中心 （有限合伙） | | 境内非国有法  人 | | 3.73% | 2,200,0  00 | 0 | | 2,200,0  00 | 0 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙华海 | 境内自然人 | 2.87% | 1,692,6  00 | 0 | 1,692,6  00 | 0 |  |  |
| 欧高良 | 境内自然人 | 2.43% | 1,436,4  00 | 0 | 1,436,4  00 | 0 |  |  |
| 吕宏 | 境内自然人 | 2.35% | 1,386,0  00 | 0 | 1,386,0  00 | 0 |  |  |
| 黄瑜 | 境内自然人 | 1.42% | 840,00  0 | 0 | 840,00  0 | 0 |  |  |
| 何岸林 | 境内自然人 | 0.61% | 357,90  4 | 357,90  4 | 0 | 357,904 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有）  （参见注4） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 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 60.88%、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；  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 41.46%、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。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 何岸林 | | 357,904 | | | | | 人民币普通股 | 357,904 |
| 广东尚伟投资管理有限责任公司- 尚泰1号证券投资基 | | 326,400 | | | | | 人民币普通股 | 326,400 |
| 广东天贝合资产管理有限公司一  天贝合成长1期证券投资基金 | | 304,949 | | | | | 人民币普通股 | 304,949 |
| 全必树 | | 292,890 | | | | | 人民币普通股 | 292,890 |
| 廖永久 | | 229,655 | | | | | 人民币普通股 | 229,655 |
| 毕树真 | | 211,200 | | | | | 人民币普通股 | 211,200 |
| 陈涌 | | 204,800 | | | | | 人民币普通股 | 204,800 |
| 徐涛 | | 129,900 | | | | | 人民币普通股 | 129,900 |
| 毛向阳 | | 123,000 | | | | | 人民币普通股 | 123,000 |
| 向军 | | 98,000 | | | | | 人民币普通股 | 98,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | | 公司未知上述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。 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 参与融资融券业务股东情况说明  （如有）（参见注5） | 1、 公司股东何岸林通过普通证券账户持有53,800股，通过中信建投证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有304,104股；  2、 公司股东廖永久通过普通证券账户持有109,655股，通过国联证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有120,000股；  3、 公司股东陈涌通过普通证券账户持有10,000股，通过西藏东方财富证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有194,800股；  4、 公司股东向军通过普通证券账户持有2,100股，通过国泰君安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有95,900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 口 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 潘伟潮 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 担任乐心医疗董事长兼总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况 | 报告期内不存在控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 潘伟潮 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 担任乐心医疗董事长兼总经理 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 过去10年未有控股的境内外上市公司情况 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用 报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状 态 | 性别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 期初持 股数 （股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减 持股份 数量 （股） | 其他增 减变动  （股） | 期末持 股数 （股） |
| 潘伟潮 | 董事 长、总 | 现任 | 男 |  | 2012 年 | 2018 年 | 26,846, |  |  |  | 26,846, |
| 43 | 11 月 16 | 11 月 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |
|  | 经理 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 麦炯章 | 董事、 副总经 | 现任 | 男 |  | 2012 年 | 2018 年 | 4,002,6 |  |  |  | 4,002,6 |
| 43 | 11 月 16 | 11 月 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 00 |
|  | 理 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 年 | 2018 年 |  |  |  |  |  |
|  | 董事 |  |  |  | 06月 | 11 月 11 |  |  |  |  |  |
| 沙华海 |  | 现任 | 男 | 39 | 05日 | 日 | 1,692,6 | 0 | 0 | 0 | 1,692,6 |
| 副总经 |  | 2012 年 | 2018 年 | 00 | 00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 理 |  |  |  | 11 月 16 | 11 月 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 年 | 2018 年 |  |  |  |  |  |
| 李延兵 | 董事 | 现任 | 女 | 54 | 11 月 12 | 11 月 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 独立董  事 |  |  |  | 2012 年 | 2018 年 |  |  |  |  |  |
| 余国铮 | 现任 | 男 | 50 | 11 月 16 | 11 月 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 独立董 |  |  |  | 2013 年 | 2018 年 |  |  |  |  |  |
| 邹晓冬 | 事 | 现任 | 男 | 42 | 06月 | 11 月 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 05日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 独立董 |  |  |  | 2013 年 | 2018 年 |  |  |  |  |  |
| 黄洪燕 | 事 | 现任 | 男 | 46 | 06月 | 11 月 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 05日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 欧高良 | 监事会 | 现任 | 男 |  | 2012 年 | 2018 年 | 1,436,4 |  |  |  | 1,436,4 |
| 主席 | 44 | 11 月 16 | 11 月 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 吕宏 | 监事 | 现任 | 男 |  | 2012 年 | 2018 年 | 1,386,0 |  |  |  | 1,386,0 |
| 48 | 11 月 16 | 11 月 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钟前荣 | 职工代  表监事 | 现任 | 男 | 30 | 2012 年  11 月 16  日 | 2018 年  11 月 11  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万卫东 | 副总经  理 | 现任 | 男 | 43 | 2014 年  04月  23日 | 2018 年  11 月 11  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁启光 | 副总经  理 | 现任 | 男 | 36 | 2014 年  04月  23日 | 2018 年  11 月 11  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许迎丰 | 财务总 监、董 事会秘 书 | 现任 | 男 | 37 | 2012 年  11 月 16  日 | 2018 年  11 月 11  日 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 黄瑜 | 副总经  理 | 现任 | 男 | 42 | 2016 年  05月  26日 | 2018 年  11 月 11  日 | 840,00  0 | 0 | 0 | 0 | 840,00  0 |
| 潘农菲 | 副总经  理 | 现任 | 男 | 42 | 2016 年  05月  26日 | 2018 年  11 月 11  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,204,  000 | 0 | 0 | 0 | 36,204,  000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、 潘伟潮，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，曾任职于中山健威电子有限 公司、中山市读书郎电子有限公司。2002年7月至2012年10月历任创源电子总经理、执行董事、董事长。自2012年11月至今 担任本公司董事长、总经理。

2、 麦炯章，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任职于中山市华峰实业公司。2002年7 月至2012年10月历任创源电子经理、副总经理、董事，2012年11月至今担任本公司董事、副总经理。兼任本公司全资子公司 创源传感器经理、中山市民众商会副会长、中山市私营企业协会民众办事处第九届理事会副会长。自2013年8月起兼任全资 子公司创源贸易执行董事、经理。

材#乐心医疗

3、 沙华海，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于南宁广通软技术有限公司、深圳 骏泰阳软件科技公司。2004年3月至2012年10月，历任创源电子研发经理、副总经理，2015年1月至2015年9月兼任全资子公 司广州动心执行董事、经理，2012年11月至今担任本公司董事、副总经理，兼任本公司全资子公司深圳乐心执行董事、总经 理，全资子公司创源传感器监事，全资子公司中山乐心监事。

4、 李延兵，女，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学博士。长期任职于中山大学附属第一医院， 现任中山大学附属第一医院内分泌科主任、教授、主任医师，兼任广东省医学会糖尿病分会主任委员、中华医学会糖尿病分 会委员、血糖监测学组副组长、广东省健康管理学会代谢与内分泌专业委员会主任委员。2015年11月至今担任本公司董事。

5、 余国铮，男，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学硕士研究生。曾任职于招商银行总行信 托投资部、研究发展部、投资银行部、资产管理部。现任招银国际金融有限公司董事总经理，本公司独立董事。

6、 黄洪燕，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港国际商学院财务管理硕士，中国注册会计师、中 国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部注册审计师。历任顺德市智信会计师事务所副所长、顺德亿龙电器有限公司 财务总监、佛山市广德会计师事务所合伙人、佛山市远思达管理咨询有限公司总经理、佛山市思达税务师事务所有限责任公 司监事、广东日丰电缆股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、兼任碧桂园控股有限公司独立董事、中顺洁柔纸业股 份有限公司独立董事、广东佳洋投资发展有限公司董事、广东便捷神科技股份有限公司董事、佛山市尚捷投资咨询服务中心 执行事务合伙人、佛山市远思达管理咨询有限公司执行董事兼总经理、广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司董事、新 余顺耀投资有限公司副董事长、广东天泓新材料科技有限公司董事、广东煦智雅环保科技有限公司执行董事、法定代表人。

7、 邹晓冬，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学硕士。曾任职于通威股份有限公司、 中兴通讯股份有限公司、广东金唐律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所合 伙人、西藏卫信康医药股份有限公司、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司及本公司独立董事。

（二）监事

1、 欧高良，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于重庆机床集团公司、富士康科 技集团（深圳）有限公司。2003年4月至2012年10月历任创源电子人资部经理、副总经理、执行董事。现任本公司监事会主 席，兼任全资子公司创源传感器执行董事、全资子公司深圳乐心监事、全资子公司创源贸易监事、全资子公司广州动心监事、 全资子公司中山乐心执行董事、经理。

2、 吕宏，男，1968年5月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，曾任职于 合肥市审计局。历任深圳笔架山会所财务经理、深圳市阳光股份有限公司财务总监、深圳市石岩投资管理公司财务总监、桂 林海威科技有限公司董事、北京导航者智能科技有限公司董事、深圳市远望谷投资管理有限公司执行董事、深圳市射频智能 科技有限公司董事、鲲鹏通讯（昆山）有限公司董事、深圳远望谷信息技术股份有限公司董事、副总裁、财务总监兼董事会 秘书、广州市远望谷信息技术有限公司董事。现任深圳市海恒智能技术有限公司董事长兼总经理、深圳市思鹏飞投资合伙企

材#乐心医疗

业（有限合伙）执行事务合伙人、北京远望谷投资管理有限公司监事，本公司监事。

3、钟前荣，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司外贸业务员、欧洲区销售经理、 国内事业部运营总监、硬件产品部总监。现任本公司职工代表监事、产品中心总监。

（三）高级管理人员

1、 潘伟潮，简历详见"（一）董事部分简介”。

2、 麦炯章，简历详见“（一）董事部分简介”。

3、 沙华海，简历详见“（一）董事部分简介”。

4、 万卫东，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年10月入职本公司。曾任职于中山嘉 华电子集团、香山衡器，历任公司健康秤事业部总监，现任公司副总经理。

5、 梁启光，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003年3月入职本公司。历任公司软件工 程师、研发部门经理、医疗产品事业部总监、方案研发总监，现任公司副总经理。

6、 许迎丰，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中国注册会计师。曾任职于湖南省沅江市 粮食局、虎彩集团有限公司、虎彩文化用品有限公司，2011年2月入职本公司。现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

7、 黄瑜，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。曾任强生（中国）有限公司销售经理，摩托罗拉 （中国）有限公司销售经理，历任苹果电脑贸易（上海）有限公司中国零售部门南区销售总监、大中华区企业部门运营及渠

道总监等职。2015年5月至今担任本公司首席运营官，2015年10月至今担任子公司广州动心信息科技有限公司执行董事、经 理，现任本公司副总经理。

8、 潘农菲，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长城国际有限公司工程师，大展集 团技术售前顾问，微软公司Program Manager，腾讯公司总监，大疆创新公司副总裁。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓  名 | 其他单位名称 | 在其他单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 麦炯章 | 中山市民众镇商会 | 副会长 |  |  | 否 |
| 麦炯章 | 中山市私营企业协会民众办事处 | 第九届理 事会副会 长 |  |  | 否 |
| 麦炯章 | 中山市创源贸易有限公司 | 执行董事、 | 2013年08月 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经理 | 05日 |  |  |
| 麦炯章 | 中山市创源传感器有限公司 | 经理 | 2011年10月  10日 |  | 否 |
| 沙华海 | 深圳市乐心医疗电子有限公司 | 执行董事、  总经理 | 2010年02月  10日 |  | 否 |
| 沙华海 | 中山市创源传感器有限公司 | 监事 | 2011年10月  10日 |  | 否 |
| 沙华海 | 中山乐心电子有限公司 | 监事 | 2015年09月  16日 |  | 否 |
| 黄瑜 | 广州动心信息科技有限公司 | 执行董事、  经理 | 2015年09月  23日 |  | 否 |
| 欧高良 | 中山市创源传感器有限公司 | 执行董事 | 2011年10月  10日 |  | 否 |
| 欧高良 | 广州动心信息科技有限公司 | 监事 | 2015年01月  04日 |  | 否 |
| 欧高良 | 中山市创源贸易有限公司 | 监事 | 2013年08月  05日 |  | 否 |
| 欧高良 | 深圳市乐心医疗电子有限公司 | 监事 | 2010年02月  10日 |  | 否 |
| 欧高良 | 中山乐心电子有限公司 | 执行董事、  经理 | 2015年09月  16日 |  | 否 |
| 李延兵 | 中山大学附属第一医院 | 内分泌科 主任、教 授、主任医 师 |  |  | 是 |
| 李延兵 | 广东省医学会糖尿病分会 | 主任委员 |  |  | 否 |
| 李延兵 | 中华医学会糖尿病分会 | 委员、血糖 监测学组 副组长 |  |  | 否 |
| 李延兵 | 广东省健康管理学会代谢与内分泌专 业委员会 | 主任委员 |  |  | 否 |
| 余国铮 | 招银国际金融有限公司 | 董事总经  理 | 1991年07月  01日 |  | 是 |
| 黄洪燕 | 佛山市尚捷投资咨询服务中心 | 执行事务  合伙人 | 2013年09月  29日 |  | 否 |
| 黄洪燕 | 广东佳洋投资发展有限公司 | 董事 | 2008年01月  18日 |  | 否 |
| 黄洪燕 | 广东便捷神科技股份有限公司 | 董事 | 2014年01月  01日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄洪燕 | 碧桂园控股有限公司 | 独立董事 | 2012年12月  01日 |  | 是 |
| 黄洪燕 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 独立董事 | 2015年01月  01日 |  | 是 |
| 黄洪燕 | 佛山市远思达管理咨询有限公司 | 执行董事  兼总经理 | 2007年02月  23日 |  | 是 |
| 黄洪燕 | 新余顺耀投资有限公司 | 副董事长 | 2007年08月  01日 |  | 否 |
| 黄洪燕 | 广东天泓新材料科技有限公司 | 董事 | 2015年09月  25日 |  | 否 |
| 黄洪燕 | 广东煦智雅环保科技有限公司 | 执行董事、 法定代表 人 | 2016年09月  12日 |  | 否 |
| 黄洪燕 | 广东顺德三合工业自动化设备股份有 限公司 | 董事 | 2015年07月  29日 |  | 否 |
| 邹晓冬 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 合伙人 | 2015年06月  01日 |  | 是 |
| 邹晓冬 | 西藏卫信康医药股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月  02日 |  | 是 |
| 邹晓冬 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司 | 独立董事 | 2016年12月  23日 |  | 是 |
| 吕宏 | 深圳市远望谷创业投资有限公司 | 董事长 | 2008年05月  09日 |  | 否 |
| 吕宏 | 深圳市海恒智能技术有限公司 | 董事长兼  总经理 |  |  | 是 |
| 吕宏 | 深圳市思鹏飞投资合伙企业（有限合 伙） | 执行事务  合伙人 | 2015年03月  17日 |  | 否 |
| 吕宏 | 北京远望谷投资管理有限公司 | 监事 | 2010年01月  07日 |  | 否 |
| 在其他单位 任职情况的 说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会审定后提交董事会审议，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：独立董事和非执行董事在公司领取津贴，执行董事、在公司同时担任 其他职务的监事和高级管理人员根据其上年度领取的实际收入水平、工作职责和岗位重要性，结合公司经营目标的完成情况, 确定报酬；月度薪酬由公司财务部负责核算，年度奖金按公司实际经营完成指标，按其岗位绩效进行考评。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司关  联方获取报酬 |
| 潘伟潮 | 董事长、总经 理 | 男 | 43 | 现任 | 37.91 | 否 |
| 麦炯章 | 董事、副总经 理 | 男 | 43 | 现任 | 29.75 | 否 |
| 沙华海 | 董事、副总经 理 | 男 | 39 | 现任 | 34.78 | 否 |
| 李延兵 | 董事 | 女 | 54 | 现任 | 5 | 否 |
| 余国铮 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 5 | 否 |
| 邹晓冬 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 5 | 否 |
| 黄洪燕 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 5 | 否 |
| 欧高良 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | 25.55 | 否 |
| 吕宏 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 否 |
| 钟前荣 | 职工代表监事 | 男 | 30 | 现任 | 35.71 | 否 |
| 万卫东 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 50.36 | 否 |
| 梁启光 | 副总经理 | 男 | 36 | 现任 | 34.53 | 否 |
| 许迎丰 | 财务总监、董 事会秘书、副 总经理 | 男 | 37 | 现任 | 47.95 | 否 |
| 黄瑜 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 49.53 | 否 |
| 潘农菲 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 57.25 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 423.32 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 634 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,482 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,116 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,116 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,228 |
| 销售人员 | 189 |
| 技术人员 | 334 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 229 |
| 品质控制人员 | 116 |
| 合计 | 2,116 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上人员 | 20 |
| 本科 | 335 |
| 大专 | 252 |
| 高中及以下人员 | 1,509 |
| 合计 | 2,116 |

2、 薪酬政策

为实现公司发展战略，共同分享企业发展所带来的收益，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制， 本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则，公司人力资源部对不同岗位和部门制定了《薪酬管理规定》，公司财务部门负 责薪酬的计算和发放。同时公司与员工签订劳动合同、为员工购买社会保险及住房公积金，除此之外员工还享有节假日福利、 免费体检等其他福利。

3、 培训计划

公司2016年的培训立足于全面提升各岗位的专业技能，有针对性的制定了相应年度培训计划，主要分为“研发技术”、 “生产技术”、“工程技术”、“品质管理”、“体系及法规类”等课程，采用内部精英分享及外聘专家相结合的方式开展各类培 训项目。

根据公司的发展需要，2017年公司的培训重心为完善公司的人才培养体系以及“以终为始”完善员工各级培训，使公司 成为学习型企业。2017年，公司将采取在线学习、线下面授、户外拓展、研讨会、交流会等多种学习方式相结合的形式，进 一步深化基层员工技能矩阵，提高一线和中层管理人员的管理能力和综合管理技能；聚焦提升研发技术人员的研发和创新能 力，同时深化实施培训后的效果评估，使培训发挥良好的效果，最大限度支持公司战略目标，促进公司的发展。

4、劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，明确了股东大会、董事会、 监事会和管理层之间的职责分工，建立了规范运作的法人治理结构，并制订了一系列公司治理及财务内部控制方面规章制度。 公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规范性文件 规定。

**1、 股东及股东大会**

股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成。公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会 的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 等法律法规等文件的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东认真履行股东义务， 依法行使股东权利。股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定行使权利。

**2、 公司与控股股东**

公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具 备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及 商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力， 在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东及实际控制人。

**3、 董事及董事会**

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中独立 董事三名。公司设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事任期三年，任期届满，连选可以连任， 但独立董事连续任期不得超过六年。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会的人数 和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够 持续关注公司经营状况，提高公司治理能力。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法 规规定召开，和履行会议程序，并做好会议资料存档并保证相关信息及时披露、公告。

**4、 监事和监事会**

公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由三名监事组成，其中职工代表监

材#乐心医疗

事一名。监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会民主选 举产生。监事会的人数和人员符合《公司法》、《公司章程》等规定。公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公 司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召 开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

**5、关于信息披露与透明度**

董事会秘书为公司信息披露第一负责人，公司严格按照信息披露的有关法律法规真实、准确、及时、完整的披露信息， 确保所有投资者公平及时的获取公司信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的联系和主动沟通，确保 公司信息披露的规范化和合规化。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

口 是］否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控 股股东及实际控制人相互独立。

**1、 业务方面**

公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

**2、 人员**

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人中担任除董事、监事以 外的其他职务，不在控股股东、实际控制人领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人中兼职。

**3、 资产**

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机 器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

**4、 机构**

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人间不存在机构混同的情形。

**5、 财务**

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制 度；公司不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形。

、同业竞争情况

□适用V不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015年度股东大  会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2016 年 02 月 19  日 | 2016 年 10 月 31  日 | 巨潮资讯网 http://www. cninfo. com.cn |
| 2016年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2016 年 09 月 22  日 |  | - |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 议 |
| 余国铮 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 邹晓冬 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 黄洪燕 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是 V 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

*■J*是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益是否受到损害。独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、 《深圳深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立董事意 见，对于独立董事的意见公司均已采纳。

六、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等 相关规定履行各项职责。现将2016年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

**1、 审计委员会**

报告期内，公司董事会审计委员会对公司募集资金使用、财务审计报告、定期报告、审计部工作等相关事项进行了审查 与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。报告期内，审计委员会共召开2次会议，对相关议案进行审议并形成决议。

**2、 战略委员会**

报告期内，公司战略委员会召开会议1次，审议通过了有关议案。

**3、 提名委员会**

报告期内，公司提名委员会召开会议1次。就公司增聘副总经理等高级管理人员召开了专门会议审议，审核无异议。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是］否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考 评。报告期内，公司根据年度经营目标，从经营指标完成率及能力等方面进行考评。报告期内，公司未建立关于高级管理人 员的股权及其他激励制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口 是］否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年03月03日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www. cninfo.com.cn/ | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合  并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合  并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | ① 重大缺陷的认定标准：该缺陷涉及董 事、监事和高级管理人员舞弊。更正已 经公布的财务报表。注册会计师发现当 期财务报表存在重大错报，而内部控制 在运行过程中未能发现该错报。企业审 计委员会和内部审计机构对内部控制的 监督无效。②重要缺陷的认定标准：注 册会计师发现当期财务报告存在一般错 报，而内部控制在运行过程中未发能发 现该错报；企业审计委员会和内部审计 机构对内部控制的监督存在重要缺陷。  ③一般缺陷的认定标准：注册会计师 发现当期财务报告存在小额错报，而内 部控制在运行过程中未能发现该错报。 公司审计委员会和内部审计机构对内部 控制的监督存在一般缺陷。 | ①重大缺陷的认定标准：公司经营 活动严重违反国家法律法规；媒体负 面新闻频频曝光，对公司声誉造成重 大损害；中高级管理人员和高级技术 人员严重流失；重要业务缺乏制度控 制或制度系统性失效；内部控制评价 的结果特别是重大缺陷或重要缺陷 未得到整改。 |
| 定量标准 | 以合并财务报表数据为基准，确定公司 合并财务报表错报（包括漏报）重要程 度的定量标准：重大缺陷：错报N税前 利润的5%；重要缺陷：税前利润的2% W错报〈税前利润的5%； 一般缺陷：  错报〈税前利润的2% | 重大缺陷：直接损失金额 ＞资产总额 的0.5% ；重要缺陷：资产总额的 0.2%〈直接损失金额W资产总额的 0.5%； 一般缺陷：直接损失金额W资 产总额的0.2% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大 方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。  本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日 期 | 2017年03月03日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索 引 | http://www. cninfo.com.cn/ |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

口 是］否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

*」*是口 否

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年03月02日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字【2017】第ZE10011号 |
| 注册会计师姓名 | 陈勇波、梁谦海 |

审计报告正文

**广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2 016年12月31日的合并及公 司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其 实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、 注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、 审计意见**

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及 公司财务状况以及2 016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

**中国注册会计师：梁谦海**

**立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：陈勇波**

**中国.上海**

**二。一七年三月二日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 | 319,902,598.40 | 90,221,420.33 |
| 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 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 89,176,337.22 | 72,686,254.51 |
| 预付款项 | 4,901,709.14 | 10,032,662.07 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 12,483,432.34 | 8,934,949.60 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 75,626,209.81 | 40,031,711.05 |

2016年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 7,953,473.67 | 14,588,841.07 |
| 流动资产合计 | 510,043,760.58 | 236,495,838.63 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 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 | 484,668.62 | 235,842.77 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 72,159,777.93 | 54,962,086.26 |
| 在建工程 | 38,548,282.80 | 11,816,157.30 |
| 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 | 34,679,069.40 | 35,543,600.73 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,807,810.27 | 1,588,612.33 |
| 递延所得税资产 | 2,377,180.64 | 1,082,565.37 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 152,056,789.66 | 105,228,864.76 |
| 资产总计 | 662,100,550.24 | 341,724,703.39 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 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 |  | 680,170.00 |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付账款 | 97,370,914.43 | 77,952,271.87 |
| 预收款项 | 10,618,764.04 | 4,960,112.34 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 26,266,790.00 | 20,012,595.12 |
| 应交税费 | 12,159,095.65 | 9,692,415.74 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 6,240,217.51 | 3,796,980.25 |
| 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 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 152,655,781.63 | 117,094,545.32 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 3,286,721.27 |  |
| 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 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 3,286,721.27 |  |
| 负债合计 | 155,942,502.90 | 117,094,545.32 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 59,000,000.00 | 44,200,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 251,680,180.13 | 57,220,080.13 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 28,834.61 |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 23,159,945.07 | 13,809,232.19 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 172,289,087.53 | 109,400,845.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 506,158,047.34 | 224,630,158.07 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益合计 | 506,158,047.34 | 224,630,158.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 662,100,550.24 | 341,724,703.39 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：潘伟潮

主管会计工作负责人：许迎丰

会计机构负责人：汪小飞

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 304,751,045.61 | 62,484,542.28 |
| 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 | 109,431,742.21 | 120,436,218.78 |
| 预付款项 | 14,169,841.12 | 12,003,982.16 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 9,687,033.32 | 10,285,447.13 |
| 存货 | 48,305,785.47 | 31,916,074.43 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 7,048,162.97 | 4,490,674.94 |
| 流动资产合计 | 493,393,610.70 | 241,616,939.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 12,838,113.62 | 11,235,842.77 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 54,025,649.74 | 45,972,478.36 |
| 在建工程 | 34,732,946.68 | 8,545,692.04 |
| 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 | 34,492,592.87 | 35,515,812.25 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,104,754.28 | 1,588,612.33 |
| 递延所得税资产 | 662,821.23 | 358,651.25 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 137,856,878.42 | 103,217,089.00 |
| 资产总计 | 631,250,489.12 | 344,834,028.72 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 |  | 680,170.00 |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 91,794,013.86 | 110,615,391.91 |
| 预收款项 | 8,566,199.07 | 2,331,173.74 |
| 应付职工薪酬 | 9,863,799.23 | 11,970,645.25 |
| 应交税费 | 9,454,690.54 | 6,060,494.97 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,799,508.33 | 1,176,070.87 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 121,478,211.03 | 132,833,946.74 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 3,286,721.27 |  |
| 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 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 3,286,721.27 |  |
| 负债合计 | 124,764,932.30 | 132,833,946.74 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 59,000,000.00 | 44,200,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 247,564,980.13 | 53,104,880.13 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 22,909,945.07 | 13,559,232.19 |
| 未分配利润 | 177,010,631.62 | 101,135,969.66 |
| 所有者权益合计 | 506,485,556.82 | 212,000,081.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 631,250,489.12 | 344,834,028.72 |

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 | 770,644,439.45 | 629,005,528.60 |
| 其中：营业收入 | 770,644,439.45 | 629,005,528.60 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 686,595,995.76 | 581,504,384.62 |
| 其中：营业成本 | 515,970,447.83 | 459,029,405.65 |
| 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 | 5,250,262.20 | 3,816,360.22 |
| 销售费用 | 76,381,549.40 | 53,017,752.39 |
| 管理费用 | 97,459,071.89 | 68,524,307.68 |
| 财务费用 | -9,571,302.44 | -4,863,386.26 |
| 资产减值损失 | 1,105,966.88 | 1,979,944.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “一”号填列） | 680,170.00 | -2,602,320.00 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | -1,406,760.66 | 2,027,945.00 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | -250,484.66 | -87,279.00 |
| 汇兑收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 83,321,853.03 | 46,926,768.98 |
| 加：营业外收入 | 10,592,443.58 | 12,365,440.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 753,334.73 |  |
| 减：营业外支出 | 540,263.09 | 511,605.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 170,120.43 | 183,309.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） | 93,374,033.52 | 58,780,603.73 |
| 减：所得税费用 | 12,853,324.86 | 8,591,784.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 80,520,708.66 | 50,188,819.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,520,708.66 | 50,188,819.66 |
| 少数股东损益 |  |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 28,834.61 |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | 28,834.61 |  |
| （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 | 28,834.61 |  |
| 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 | 28,834.61 |  |
| 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 | 80,549,543.27 | 50,188,819.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 80,549,543.27 | 50,188,819.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 |  |  |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 1.77 | 1.14 |
| （二）稀释每股收益 | 1.77 | 1.14 |

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：许迎丰

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 | 695,663,124.82 | 608,768,107.21 |
| 减：营业成本 | 546,371,488.98 | 504,986,058.16 |
| 税金及附加 | 2,740,110.39 | 2,033,736.89 |
| 销售费用 | 17,138,067.40 | 13,577,334.59 |
| 管理费用 | 48,481,527.11 | 48,851,292.63 |
| 财务费用 | -9,123,738.90 | -1,164,415.99 |
| 资产减值损失 | 2,208,659.25 | 2,213,850.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失 以，，一,，号填列） | 680,170.00 | -680,170.00 |
| 投资收益（损失以“一” 号填列） | 8,093,239.34 | -71,207.00 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 | -250,484.66 | -87,279.00 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） | 96,620,419.93 | 37,518,873.06 |
| 加：营业外收入 | 10,234,512.63 | 12,216,619.79 |
| 其中：非流动资产处置利 得 | 749,016.55 |  |
| 减：营业外支出 | 471,522.27 | 441,396.68 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 109,260.50 | 175,804.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） | 106,383,410.29 | 49,294,096.17 |
| 减：所得税费用 | 12,876,281.45 | 6,719,970.27 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 93,507,128.84 | 42,574,125.90 |
| 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 | 93,507,128.84 | 42,574,125.90 |
| 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 | 811,203,550.26 | 630,210,274.61 |
| 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 | 62,770,580.31 | 74,682,256.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 10,145,046.69 | 13,708,722.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 884,119,177.26 | 718,601,253.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 522,565,511.17 | 444,460,042.77 |
| 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 | 155,433,035.31 | 125,099,693.99 |
| 支付的各项税费 | 42,531,234.03 | 46,966,866.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 85,412,382.23 | 66,106,815.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 805,942,162.74 | 682,633,418.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,177,014.52 | 35,967,834.96 |
| 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 |  | 2,115,224.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 2,409,491.04 | 448,396.10 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 2,409,491.04 | 2,563,620.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | 57,914,941.72 | 33,548,302.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 他长期资产支付的现金 |  |  |
| 投资支付的现金 |  | 480,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 | 1,156,276.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 59,071,217.72 | 34,028,302.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,661,726.68 | -31,464,682.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 231,324,000.00 |  |
| 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 | 3,286,721.27 |  |
| 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 | 234,610,721.27 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 8,347,140.34 | 14,303,120.00 |
| 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 | 22,063,900.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,411,040.34 | 14,303,120.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,199,680.93 | -14,303,120.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 3,966,209.30 | 1,323,656.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,681,178.07 | -8,476,310.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 90,221,420.33 | 98,697,730.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,902,598.40 | 90,221,420.33 |

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 | 762,003,687.62 | 688,972,256.28 |
| 收到的税费返还 | 46,751,181.56 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 9,740,533.00 | 13,622,123.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 818,495,402.18 | 702,594,379.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 643,122,807.05 | 541,877,040.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 60,689,427.22 | 54,379,195.90 |
| 支付的各项税费 | 17,336,273.31 | 26,237,366.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 28,855,436.51 | 37,236,970.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 750,003,944.09 | 659,730,572.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,491,458.09 | 42,863,807.07 |
| 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 | 8,343,724.00 | 16,072.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 3,298,543.48 | 55,373.73 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 11,642,267.48 | 71,445.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 44,516,192.69 | 28,953,690.20 |
| 投资支付的现金 | 1,353,445.00 | 9,480,000.00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 45,869,637.69 | 38,433,690.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,227,370.21 | -38,362,244.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吸收投资收到的现金 | 231,324,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 3,286,721.27 |  |
| 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 | 234,610,721.27 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 8,347,140.34 | 14,303,120.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | 22,063,900.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,411,040.34 | 14,303,120.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,199,680.93 | -14,303,120.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 3,802,734.52 | -5,960.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 242,266,503.33 | -9,807,518.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 62,484,542.28 | 72,292,060.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,751,045.61 | 62,484,542.28 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股  本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：  库存  股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 44,2  00,0  00.0  0 |  |  |  | 57,22  0,080  .13 |  |  |  | 13,80  9,232  .19 |  | 109,4  00,84  5.75 |  | 224,6  30,15  8.07 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 44,2  00,0  00.0  0 |  |  |  | 57,22  0,080  .13 |  |  |  | 13,80  9,232  .19 |  | 109,4  00,84  5.75 |  | 224,6  30,15  8.07 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） | 14,8  00,0  00.0  0 |  |  |  | 194,4  60,10  0.00 |  | 28,83  4.61 |  | 9,350  ,712.  88 |  | 62,88  8,241  .78 |  | 281,5  27,88  9.27 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 28,83  4.61 |  |  |  | 80,52  0,708  .66 |  | 80,54  9,543  .27 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 14,8  00,0  00.0  0 |  |  |  | 194,4  60,10  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 209,2  60,10  0.00 |
| 1.股东投入的  普通股 | 14,8  00,0  00.0  0 |  |  |  | 194,4  60,10  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 209,2  60,10  0.00 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,350  ,712.  88 |  | -17,6  32,46  6.88 |  | -8,28  1,754  .00 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,350  ,712.  88 |  | -9,35  0,712  .88 |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,28  1,754 |  | -8,28  1,754 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .00 |  | .00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 59,0  00,0  00.0  0 |  |  |  | 251,6  80,18  0.13 |  | 28,83  4.61 |  | 23,15  9,945  .07 |  | 172,2  89,08  7.53 |  | 506,1  58,04  7.34 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数  股东  权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股  本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：  库存  股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 44,2  00,0  00.0  0 |  |  |  | 57,22  0,080  .13 |  |  |  | 9,551  ,819.  60 |  | 77,77  2,558.  68 |  | 188,7  44,45  8.41 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 44,2  00,0  00.0  0 |  |  |  | 57,22  0,080  .13 |  |  |  | 9,551  ,819.  60 |  | 77,77  2,558.  68 |  | 188,7  44,45  8.41 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,257  ,412.  59 |  | 31,62  8,287.  07 |  | 35,88  5,699  .66 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,18  8,819.  66 |  | 50,18  8,819  .66 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的  普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,257  ,412.  59 |  | -18,5  60,53  2.59 |  | -14,3  03,12  0.00 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,257  ,412.  59 |  | -4,25  7,412.  59 |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,3  03,12  0.00 |  | -14,3  03,12  0.00 |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 44,2  00,0  00.0  0 |  |  |  | 57,22  0,080  .13 |  |  |  | 13,80  9,232  .19 |  | 109,4  00,84  5.75 |  | 224,6  30,15  8.07 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公  积 | 未分 配利 润 | 所有者  权益合  计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 44,20  0,000.  00 |  |  |  | 53,104,  880.13 |  |  |  | 13,559,  232.19 | 101,1  35,96  9.66 | 212,00  0,081.9  8 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 44,20  0,000.  00 |  |  |  | 53,104,  880.13 |  |  |  | 13,559,  232.19 | 101,1  35,96  9.66 | 212,00  0,081.9  8 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 | 14,80  0,000. |  |  |  | 194,46  0,100.0 |  |  |  | 9,350,7  12.88 | 75,87  4,661. | 294,48  5,474.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “一”号填列） | 00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 96 | 4 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,50  7,128.  84 | 93,507,  128.84 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 14,80  0,000.  00 |  |  |  | 194,46  0,100.0  0 |  |  |  |  |  | 209,26  0,100.0  0 |
| 1.股东投入的  普通股 | 14,80  0,000.  00 |  |  |  | 194,46  0,100.0  0 |  |  |  |  |  | 209,26  0,100.0  0 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,350,7  12.88 | -17,6  32,46  6.88 | -8,281,  754.00 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,350,7  12.88 | -9,35  0,712.  88 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,28  1,754.  00 | -8,281,  754.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 59,00  0,000.  00 |  |  |  | 247,56  4,980.1  3 |  |  |  | 22,909,  945.07 | 177,0  10,63  1.62 | 506,48  5,556.8  2 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公  积 | 未分 配利 润 | 所有者  权益合  计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 44,20  0,000.  00 |  |  |  | 53,104,  880.13 |  |  |  | 9,301,8  19.60 | 77,12  2,376.  35 | 183,72  9,076.0  8 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 44,20  0,000.  00 |  |  |  | 53,104,  880.13 |  |  |  | 9,301,8  19.60 | 77,12  2,376.  35 | 183,72  9,076.0  8 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  “一”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,257,4  12.59 | 24,01  3,593.  31 | 28,271,  005.90 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,57  4,125.  90 | 42,574,  125.90 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的  普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,257,4  12.59 | -18,5  60,53  2.59 | -14,303  ,120.00 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,257,4  12.59 | -4,25  7,412.  59 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,3  03,12  0.00 | -14,303  ,120.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 44,20  0,000.  00 |  |  |  | 53,104,  880.13 |  |  |  | 13,559,  232.19 | 101,1  35,96  9.66 | 212,00  0,081.9  8 |

三、公司基本情况

**（一）公司概况**

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"本公司”或''公司”），是在中山市创源电子有限公司基础上整体变更设立 的股份公司。创源电子于2002年7月18日经中山市工商行政管理局批准成立，公司初始注册资本为50万元，营业执照注册号 为442000000123096。

2016年10月26日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】 2432号文”《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，2016年11月7日公司向社会公众公开发行14,800,000.00股人民币普通股股票（每股面值

材#乐心医疗

1元）。本次公开发行股票后增加注册资本人民币14,800,000.00元，变更后的注册资本为人民币59,000,000.00元。公司行业 属设备制造业（C35）中的医疗仪器设备及器械制造行业。

公司住所：中山市火炬开发区东利路105号A区

法定代表人：潘伟潮

公司注册号：914420007408365594

公司注册资本：人民币5900万元

公司经营范围：软件开发和销售；研发：医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；研发、生产、销售：电子产品、无 线通信器材；相关产品的技术推广和咨询服务；货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动。）

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年3月2日批准报出。

**（二）合并财务报表范围**

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

**子公司名称  
&山带面彼珞房舍有艮公商**

市疏磷碱遂 '剥嗣堰施浦蓬 「顽羸福荀遍

:］］I］］］』］］］：］』：］顿而通违整司］』I］］：］』』：：〕］］：

**Lifesense Health Inc**

畚赢蔺疯

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、 持续经营

公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

材中乐心医疗

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体 会计政策和会计估计，详见本附注“五28、收入”各项描述。

1、 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有 关信息。

2、 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收 购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对 价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收 益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允 价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并 而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整

材中乐心医疗

个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业 合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司， 以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进 行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1） 增加子公司或业务

在本期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期 期初至本期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至本期末的现金流量纳入合并现金流量表， 同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的 状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之 日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当 期损益。

在本期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购 买日至本期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至本期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该 股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股 权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其 他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动 而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

①一般处理方法

在本期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司 或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权

材#乐心医疗

日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购 买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

1. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计 算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留 存收益。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中 的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

材#乐心医疗

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五14、长期股权投资”。

8、 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日当月第1个工作日国家外管局公布的汇率中间价作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日国家外管局公布的汇率中间价汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合 资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的国家外管局公布的汇率中间价折算；所有者权益项目除“未分配 利润”项目外，其他项目采用交易发生时当月第1个工作日国家外管局公布的汇率中间价折算。利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生时当月第1个工作日国家外管局公布的汇率中间价折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外 经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

材中乐心医疗

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关 的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。其中，计算套期工具远期外汇 结汇（售汇）合约的期末公允价值适用汇率时按照资产负债表日国家外管局公布的汇率中间价与各银行外汇买入平均价孰高 （孰低）确定。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2） 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适 用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3） 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债 权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行 初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4） 可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为

初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是， 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价 值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金

材#乐心医疗

融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 所转移金融资产的账面价值；

（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资 产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 终止确认部分的账面价值；

（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的 金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果 有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性 的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的

事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占期末应收款项5%以上且账面余额200万元以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 按应收款项个别认定及账龄分析法相结合计提 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 |
| 内部及关联方应收款项 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 6个月以内 | 5.00% | 5.00% |
| 6个月一1年 | 10.00% | 10.00% |
| 1—2年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3年 | 50.00% | 50.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的， 根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损 失。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

（2） 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出 部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在 同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金 额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4） 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

1） 低值易耗品采用一次转销法；

2） 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

材#乐心医疗

（1） 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2） 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应 权力机构的批准；

（3） 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4） 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司 的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定。能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1） 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因 追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的 长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价，股本溢价不足冲减的， 冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够 对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的 初始投资成本。

（2） 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的 长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更 加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投

材#乐心医疗

资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1） 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现 金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2） 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时 调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账 面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并 计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会 计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财 务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此 基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营 企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注''五5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计 处理方法”和“五6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长 期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义 务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3） 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应 比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益 变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他

材#乐心医疗

综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量 准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时 全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在 编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取 得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准 则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法 核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余 股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于 出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资 产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、 固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

1. 该固定资产的成本能够可靠地计量。
2. 折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 年 | 10% | 2.25%-4.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 10% | 9.0% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 10% | 18.00%-30.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5年 | 10% | 18.00%-22.50% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3年 | 10% | 30.00% |

1. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

1. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
2. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
3. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
4. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付 款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 在建工程的类别

在建工程主要以立项项目分类核算；将购入需安装或尚未验收的固定资产在长期设备和资产中核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实 际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际 成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

材#乐心医疗

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础 估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可 收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减 值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发生的支出；

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借 款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化; 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

材中乐心医疗

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算 确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、 生物资产

20、 油气资产

21、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

（1） 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形 资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值 与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的 无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前 提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收 合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他 专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2） 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

材#乐心医疗

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益 期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可 获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提 供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及 公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有 其他资产使用寿命的关联性等。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同 行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基 础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础 估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可 收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减 值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命 内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

1. 内部研究开发支出会计政策

1、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在 减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损 失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备 按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回 金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组； 难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时， 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计 量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。

材#乐心医疗

再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉 的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用 项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务 的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

（1） 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规 定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损 益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度本期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与 设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定 受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在

材#乐心医疗

权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 详见本附注“七37、应付职工薪酬”。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关 的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够 可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影 响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值 即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或 有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认， 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股 份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本 公司根据最新取得的［可行权职工人数变动］［、是否达到规定业绩条件］等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以 此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已 确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用， 相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场 条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择 满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权 益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方 式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用模 型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值 计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳 估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个 资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、 优先股、永续债等其他金融工具

28、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售 出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够

材#乐心医疗

可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

根据上述商品销售收入确认原则，公司产品销售收入确认的具体方法如下：

（1） 外销

公司外销主要采用FOB（出口离岸价）方式结算，收到国外客户订单后产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的 实现，根据出口货物报关单上注明的日期作为主要风险和报酬转移给购买方的时点。

（2） 内销

公司内销主要分为直销、买断式经销和代销三种模式。

直销和买断式经销，销售收入确认的方法一致，公司依据客户订单约定发货并开具相应的送货单，待货物送达后，与客 户进行对账，核实无误后确认收入。

代销模式，受托代销商每月定期提供代销清单，财务部每月定期与代销商进行对账，核实无误后确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产达到可供使用状态时，按照所建 造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间 计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

公司对于综合性项目政府文件未明确补助具体对象时，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会 计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认 为当期收益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负 债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征 管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及 递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

1） 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的 与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分摊，计入当期费用。

2） 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司 支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关 收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。

（2） 融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账 价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资 费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2)融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,

在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量

中，

并减少租赁期内确认的收益金额。

32、

其他重要的会计政策和会计估计

33、

重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| (1)将利润表中的“营业税金及附加” 项目调整为“税金及附加”项目。 | 已完成公司内部决策审批程序 | 税金及附加 |
| (2)将自2016年5月1日起企业经营 活动发生的房产税、土地使用税、车船 使用税、印花税从“管理费用”项目重 分类至“税金及附加”项目，2016年5 月1日之前发生的税费不予调整。比较 数据不予调整。 | 已完成公司内部决策审批程序 | 调增税金及附加本年金额199,351.13  元，调减管理费用本年金额199,351.13  7元0 |

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

1. 重要会计估计变更

□适用V不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳 务收入为基础计算销项税额，在扣除当 期允许抵扣的进项税额后，差额部分为 应交增值税 | 17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 公司与中山市创源传感器有限公司、中 山市创源贸易有限公司税率为5%,自 2014年3月起，公司与中山市创源贸 易有限公司税率为7%；深圳市乐心医 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 疗电子有限公司税率7%，广州动心信 息科技有限公司税率7%，中山乐心电 子有限公司税率为5%。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 公司属高新技术企业，适用的税率为 15%；国内子公司税率为25%；美国子 公司应纳税所得额在500,000.00美元 及以下税率为23.84%，应纳税所得额 在500,000.00美元以上税率为43.84% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 15% |
| 中山市创源传感器有限公司 | 25% |
| 中山市创源贸易有限公司 | 25% |
| 深圳市乐心医疗电子有限公司 | 25% |
| 广州动心信息科技有限公司 | 25% |
| 中山乐心电子有限公司 | 25% |
| Lifesense Health Inc | 23.84% |

2、税收优惠

**1、 企业所得税**

根据《企业所得税法》的有关规定，国家重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

2012年11月26日，公司通过了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局组织的高新技

术企业复审，自2012年1月1日起至2014年12月31日止按照15%的税率征收企业所得税。高新技术企业证书编号

GF201244000581，有效期三年。2015年10月10日，公司继续获得高新技术企业认定，并获得编号为GR201544000728的高新

技术企业证书，有效期三年。

**2、增值税一出口货物退（免）税**

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》财 税发[2012]39号文件的规定：生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供加工修理修配劳务，以及列名生产企业出口 非自产货物，免征增值税，相应的进项税额抵减应纳增值税额（不包括适用增值税即征即退、先征后退政策的应纳增值税额）, 未抵减完的部分予以退还。不具有生产能力的出口企业（以下称外贸企业）或其他单位出口货物劳务，免征增值税，相应的 进项税额予以退还。

本期内，公司血压测量仪、体重脂肪测试仪/身高测量仪、人体秤/厨房秤、计步器、电子配件出口退税率的情况如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **产品类别** | **商品端码** | **执行日期** | **税率** |
| **血压狐里仪** | **电子血压计** | 90189020 | **本期内未发生变化** | 17% |
| **体重脂肪删试仗身高弧 星仗** | **脂肪删里仗** | 90318090 | **本期内未发生变化** | 17% |
| **人体秤属房秤** | **电子体重秤电子厨房 秤** | S4231000 | 201<5**年**11**月**1**曰** | 17% |
| **计步器** | **可穿戴运动手环** | 90291090 | **本期内未发生变化** | 15% |
| **电子甑件** | **其他** | 84239000 | **本期内未发生斐化** | 15\* |

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 |  | 500.00 |
| 银行存款 | 319,902,598.40 | 90,220,920.33 |
| 合计 | 319,902,598.40 | 90,221,420.33 |

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明:

3、衍生金融资产

□适用V不适用

4、应收票据

1. 应收票据分类列示

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

1. 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目

期末已质押金额

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 93,994,  914.37 | 100.00  % | 4,818,5  77.15 | 5.13% | 89,176,  337.22 | 76,51  7,056  .12 | 100.00  % | 3,830,8  01.61 | 5.01% | 72,686,2  54.51 |
| 合计 | 93,994,  914.37 | 100.00  % | 4,818,5  77.15 | 5.13% | 89,176,  337.22 | 76,51  7,056  .12 | 100.00  % | 3,830,8  01.61 | 5.01% | 72,686,2  54.51 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用

组合中,

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用

□ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |

1年以内分项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6个月以内 | 92,918,616.27 | 4,645,930.81 | 5.00% |
| 6个月-1年 | 426,132.84 | 42,613.29 | 10.00% |
| 1年以内小计 | 93,344,749.11 | 4,688,544.10 | 5.02% |
| 1至2年 | 650,165.26 | 130,033.05 | 20.00% |
| 合计 | 93,994,914.37 | 4,818,577.15 | 5.13% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额987,775.54元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收账款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

应收账款核销说明：

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户五 | 9,870,395.02 | 10.50 | 493,519.75 |
| 客户二 | 7,525,733.02 | 8.01 | 376,286.65 |
| 客户四 | 7,074,996.85 | 7.53 | 353,749.84 |
| 客户六 | 5,713,160.60 | 6.08 | 285,658.03 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户三 | 5,619,692.85 | 5.98 | 280,984.64 |
| 合计 | 35,803,978.34 | 38.09 | 1,790,198.92 |

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款
2. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 4,378,908.62 | 89.33% | 6,154,706.61 | 61.35% |
| 1至2年 | 470,507.52 | 9.60% | 2,169,215.80 | 21.62% |
| 2至3年 | 15,465.00 | 0.32% | 795,532.11 | 7.93% |
| 3年以上 | 36,828.00 | 0.75% | 913,207.55 | 9.10% |
| 合计 | 4,901,709.14 | -- | 10,032,662.07 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

1. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 年末余额 | 占预付款项年末余额  合计数的比例(％) |
| 重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 449,873.89 | 9.18 |
| 北京集佳知识产权代理有限公司 | 368,210.00 | 7.51 |
| 深圳市运展国际展会有限公司 | 261,893.00 | 5.34 |
| 广州睿博医疗科技有限公司 | 248,931.62 | 5.08 |
| 上海蓝冰装饰设计工程有限公司 | 238,400.00 | 4.86 |
| 合计 | 1,567,308.51 | 31.97 |

其他说明：

7、应收利息

(1)应收利息分类

单位：元

项目

期末余额

期初余额

1. 重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

其他说明:

8、应收股利

1. 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

1. 重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判 断依据 |

其他说明：

9、其他应收款

1. 其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征  组合计提坏账准  备的其他应收款 | 13,946,  254.62 | 100.00  % | 1,462,8  22.28 | 10.49  % | 12,483,  432.34 | 9,780  ,270.  03 | 100.00  % | 845,320  .43 | 8.64% | 8,934,94  9.60 |
| 合计 | 13,946, | 100.00 | 1,462,8 | 10.49 | 12,483, | 9,780 | 100.00 | 845,320 | 8.64% | 8,934,94 |
| 254.62 | % | 22.28 | % | 432.34 | ,270. | % | .43 | 9.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 6个月以内 | 10,927,319.27 | 546,365.96 | 5.00% |
| 6个月-1年 | 1,137,333.76 | 113,733.38 | 10.00% |
| 1年以内小计 | 12,064,653.03 | 660,099.34 | 5.47% |
| 1至2年 | 1,112,183.31 | 222,436.66 | 20.00% |
| 2至3年 | 378,264.00 | 189,132.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 391,154.28 | 391,154.28 | 100.00% |
| 合计 | 13,946,254.62 | 1,462,822.28 | 10.49% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额617,501.85元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

其他应收款核销说明:

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 员工借款及备用金 | 1,060,193.93 | 769,243.00 |
| 保证金及押金 | 2,853,726.16 | 1,793,358.22 |
| 出口退税 | 7,814,259.54 | 6,472,028.30 |
| 代收代付款 | 1,092,367.43 | 717,140.75 |
| 其他 | 1,125,707.56 | 28,499.76 |
| 合计 | 13,946,254.62 | 9,780,270.03 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 出口退税 | 出口退税 | 7,814,259.54 | 6个月以内 | 56.03% | 390,712.98 |
| 即征即退税额 | 其他 | 831,788.89 | 6个月以内 | 5.96% | 41,589.44 |
| 员工个人社会保 险费 | 代收代付款 | 690,482.58 | 6个月以内 | 4.95% | 34,524.13 |
| 中交第四航务工 程局有限公司 | 押金 | 564,644.84 | 6-12个月，1-2年 | 4.05% | 99,928.97 |
| 员工个人住房公 积金 | 代收代付款 | 401,884.85 | 6个月以内 | 2.88% | 20,094.24 |
| 合计 | -- | 10,303,060.70 | -- | 73.88% | 586,849.76 |

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金 额及依据 |

（7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

1. 存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 20,757,972.24 |  | 20,757,972.24 | 10,144,176.84 |  | 10,144,176.84 |
| 在产品 | 13,115,124.99 |  | 13,115,124.99 | 3,037,361.62 |  | 3,037,361.62 |
| 库存商品 | 26,389,206.97 |  | 26,389,206.97 | 18,824,799.09 |  | 18,824,799.09 |
| 发出商品 | 8,511,930.94 |  | 8,511,930.94 | 4,629,287.76 |  | 4,629,287.76 |
| 委托加工物资 | 6,851,974.67 |  | 6,851,974.67 | 3,396,085.74 |  | 3,396,085.74 |
| 合计 | 75,626,209.81 |  | 75,626,209.81 | 40,031,711.05 |  | 40,031,711.05 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号一一上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

1. 存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
2. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税金 | 7,258,046.11 | 14,588,841.07 |
| 预交企业所得税 | 695,427.56 |  |
| 合计 | 7,953,473.67 | 14,588,841.07 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

1. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分  类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

1. 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投 资单位 持股比 例 | 本期现  金红利 |
| 期初 | 本期增 加 | 本期减 少 | 期末 | 期初 | 本期增 加 | 本期减 少 | 期末 |

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分  类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益 工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对 于成本的下跌 幅度 | 持续下跌时间  （个月） | 已计提减值金 额 | 未计提减值原 因 |

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

1. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
2. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 期初余 额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额 | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广州市 蜡笔网 络科技 有限公 司 | 499,31  0.51 |  |  |  |  |  |  |  | 499,31  0.51 |  |  |
| 中山市 易恩自 动化科 技有限 公司 | 235,84  2.77 |  |  | 248,82  5.85 |  |  |  |  |  | 484,66  8.62 |  |
| 小计 | 735,15  3.28 |  |  | 248,82  5.85 |  |  |  |  | 499,31  0.51 | 484,66  8.62 |  |
| 合计 | 735,15  3.28 |  |  | 248,82  5.85 |  |  |  |  | 499,31  0.51 | 484,66  8.62 |  |

其他说明

18、投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 其他设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 39,980,695.56 | 14,998,074.72 | 6,810,826.34 | 2,626,488.93 | 2,876,285.30 | 67,292,370.85 |
| 2.本期增加  金额 |  | 16,464,970.56 | 2,553,856.45 | 491,546.16 | 2,623,752.83 | 22,134,126.00 |
| （1）购置 |  | 16,464,970.56 | 2,553,856.45 | 491,546.16 | 2,623,752.83 | 22,134,126.00 |
| （2）在建 工程转入 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  | 323,903.09 | 276,109.47 | 10,307.00 | 139,000.00 | 749,319.56 |
| （1）处置  或报废 |  | 323,903.09 | 276,109.47 | 10,307.00 | 139,000.00 | 749,319.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 39,980,695.56 | 31,139,142.19 | 9,088,573.32 | 3,107,728.09 | 5,361,038.13 | 88,677,177.29 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,820,638.86 | 2,916,611.06 | 4,364,408.29 | 2,200,085.04 | 1,028,541.34 | 12,330,284.59 |
| 2.本期增加  金额 | 927,145.08 | 1,758,968.50 | 1,135,168.83 | 119,058.16 | 706,014.82 | 4,646,355.39 |
| （1）计提 | 927,145.08 | 1,758,968.50 | 1,135,168.83 | 119,058.16 | 706,014.82 | 4,646,355.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  | 101,027.60 | 216,582.77 | 9,580.25 | 132,050.00 | 459,240.62 |
| （1）处置  或报废 |  | 101,027.60 | 216,582.77 | 9,580.25 | 132,050.00 | 459,240.62 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 2,747,783.94 | 4,574,551.96 | 5,282,994.35 | 2,309,562.95 | 1,602,506.16 | 16,517,399.36 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加  金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置  或报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面  价值 | 37,232,911.62 | 26,564,590.23 | 3,805,578.97 | 798,165.14 | 3,758,531.97 | 72,159,777.93 |
| 2.期初账面  价值 | 38,160,056.70 | 12,081,463.66 | 2,446,418.05 | 426,403.89 | 1,847,743.96 | 54,962,086.26 |

1. 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |

1. 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明

20、在建工程

1. 在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 东利村2号厂  房工程 | 6,106,703.76 |  | 6,106,703.76 | 826,852.35 |  | 826,852.35 |
| 东利村15亩地  工程 | 13,413,718.32 |  | 13,413,718.32 | 1,484,966.50 |  | 1,484,966.50 |
| 民众二期仓库 工程 | 7,549,078.13 |  | 7,549,078.13 | 113,098.83 |  | 113,098.83 |
| 东利村42亩地  三期研发楼 | 95,094.34 |  | 95,094.34 |  |  |  |
| 其他工程 | 495,755.42 |  | 495,755.42 | 425,196.32 |  | 425,196.32 |
| 易恩科技自动 化设备 | 4,260,976.92 |  | 4,260,976.92 | 1,573,800.00 |  | 1,573,800.00 |
| 设备及其他长  期资产 | 6,626,955.91 |  | 6,626,955.91 | 7,392,243.30 |  | 7,392,243.30 |
| 合计 | 38,548,282.80 |  | 38,548,282.80 | 11,816,157.30 |  | 11,816,157.30 |

1. 重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 预算 数 | 期初  余额 | 本期 增加 金额 | 本期 转入 固定 资产 金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末  余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 | 工程 进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中：  本期  利息  资本  化金  额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金 来源 |
| 东利 村15 亩地 工程 |  | 1,484,  966.50 | 11,928  ,751.8  2 |  |  | 13,413  ,718.3  2 |  |  | 65,386  .34 | 65,386  .34 |  |  |
| 东利 村2号 厂房 |  | 826,85  2.35 | 5,279,  851.41 |  |  | 6,106,  703.76 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2,311,  818.85 | 17,208  ,603.2  3 |  |  | 19,520  ,422.0  8 | -- | -- | 65,386  .34 | 65,386  .34 |  | -- |

1. 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

21、工程物资

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

23、 生产性生物资产

1. 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

1. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、 油气资产

□适用V不适用

25、 无形资产

1. 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号一一上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

□是 V 否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 34,998,830.88 |  |  | 4,643,732.72 | 39,642,563.60 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 1,299,090.43 | 1,299,090.43 |
| （1）购置 |  |  |  | 1,299,090.43 | 1,299,090.43 |
| （2）内部  研发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业  合并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 1,186,007.89 |  |  |  | 1,186,007.89 |
| （1）处置 | 1,186,007.89 |  |  |  | 1,186,007.89 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 33,812,822.99 |  |  | 5,942,823.15 | 39,755,646.14 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,455,761.92 |  |  | 1,643,200.95 | 4,098,962.87 |
| 2.本期增加 金额 | 801,528.24 |  |  | 313,662.57 | 1,115,190.81 |
| （1）计提 | 801,528.24 |  |  | 313,662.57 | 1,115,190.81 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 | 137,576.94 |  |  |  | 137,576.94 |
| （1）处置 | 137,576.94 |  |  |  | 137,576.94 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,119,713.20 |  |  | 1,956,863.52 | 5,076,576.74 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 30,693,109.77 |  |  | 3,985,959.63 | 34,679,069.40 |
| 2.期初账面 价值 | 32,543,068.96 |  |  | 3,000,531.77 | 35,543,600.73 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

1. 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明：

本期内无未办妥产权证书的土地使用权情况。

26、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |

其他说明

27、商誉

1. 商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉  的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

1. 商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉  的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修工程 | 1,588,612.33 | 3,385,833.59 | 1,166,635.65 |  | 3,807,810.27 |
| 合计 | 1,588,612.33 | 3,385,833.59 | 1,166,635.65 |  | 3,807,810.27 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 6,281,399.43 | 1,128,423.81 | 4,676,122.04 | 997,946.66 |
| 内部交易未实现利润 | 5,111,477.74 | 1,248,756.83 | 222,897.30 | -17,406.79 |
|  |  |  | 680,170.00 | 102,025.50 |
| 合计 | 11,392,877.17 | 2,377,180.64 | 5,579,189.34 | 1,082,565.37 |

1. 未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 2,377,180.64 |  | 1,082,565.37 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

31、短期借款

1. 短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

短期借款分类的说明:

1. 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 |  | 680,170.00 |
| 其中：套期工具 |  | 680,170.00 |
| 合计 |  | 680,170.00 |

其他说明：

33、衍生金融负债

□适用V不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **34、应付票据** | 单位： 元 | |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

1. 应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 97,370,914.43 | 77,952,271.87 |
| 合计 | 97,370,914.43 | 77,952,271.87 |

1. 账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

其他说明:

36、预收款项

1. 预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 10,618,764.04 | 4,960,112.34 |
| 合计 | 10,618,764.04 | 4,960,112.34 |

1. 账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

1. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

金额

项目

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 20,012,595.12 | 151,113,986.31 | 144,870,305.21 | 26,256,276.22 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 |  | 10,848,996.90 | 10,838,483.12 | 10,513.78 |
| 合计 | 20,012,595.12 | 161,962,983.21 | 155,708,788.33 | 26,266,790.00 |

(2)短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴 和补贴 | 20,012,595.12 | 138,188,239.68 | 131,951,205.78 | 26,249,629.02 |
| 2、职工福利费 |  | 4,691,550.80 | 4,691,550.80 |  |
| 3、社会保险费 |  | 4,056,062.78 | 4,049,415.58 | 6,647.20 |
| 其中：医疗保险 费 |  | 2,839,374.21 | 2,833,660.80 | 5,713.41 |
| 工伤保险  费 |  | 582,634.64 | 582,288.79 | 345.85 |
| 生育保险  费 |  | 634,053.93 | 633,465.99 | 587.94 |
| 4、住房公积金 |  | 2,650,329.80 | 2,650,329.80 |  |
| 5、工会经费和职工教 育经费 |  | 1,126,446.05 | 1,126,446.05 |  |
| 8、其他短期薪酬 |  | 401,357.20 | 401,357.20 |  |
| 合计 | 20,012,595.12 | 151,113,986.31 | 144,870,305.21 | 26,256,276.22 |

1. 设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 10,041,500.02 | 10,031,816.28 | 9,683.74 |
| 2、失业保险费 |  | 807,496.88 | 806,666.84 | 830.04 |
| 合计 |  | 10,848,996.90 | 10,838,483.12 | 10,513.78 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,457,270.72 | 4,155,285.36 |
| 企业所得税 | 8,218,539.83 | 3,951,808.98 |
| 个人所得税 | 487,159.00 | 298,670.96 |
| 城市维护建设税 | 141,060.91 | 313,232.21 |
| 房产税 | 579,838.67 | 443,540.79 |
| 土地使用税 | 152,362.98 | 152,363.07 |
| 教育费附加 | 73,718.12 | 163,810.35 |
| 地方教育费附加 | 49,145.42 | 109,206.91 |
| 应交堤围费 |  | 104,497.11 |
| 合计 | 12,159,095.65 | 9,692,415.74 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 重要的已逾期未支付的利息情况： |  | 单位：元 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位往来 | 6,221,262.61 | 3,794,839.68 |
| 其他 | 18,954.90 | 2,140.57 |
| 合计 | 6,240,217.51 | 3,796,980.25 |

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

短期应付债券的增减变动:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名 称 | 面值 | 发行日 期 | 债券期 限 | 发行金 额 | 期初余 额 | 本期发 行 | 按面值 计提利 息 | 溢折价 摊销 | 本期偿 还 |  | 期末余 额 |

其他说明：

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 3,286,721.27 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 3,286,721.27 |  |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

2016年5月12日，公司与中国银行中山分行签订了编号为中型-GDX47644012060033号的固定资产借款合同，借款最高额 2000万元，用于中山市火炬开发区东利村项目的建设，借款期限60个月，利率为浮动利率，以中国人民银行公布施行的一至 五年（含五年）期贷款基准利率为准，截止本年末，公司在该借款合同项下实际借款额为3,286,721.27元。

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外 的金融工  具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

材#乐心医疗

48、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计划资产：  单位： 元 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 设定受益计划净负债(净资产)  单位： 元 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |

涉及政府补助的项目:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 44,200,000.0  0 | 14,800,000.0  0 |  |  |  | 14,800,000.0  0 | 59,000,000.0  0 |

其他说明:

经中国证券监督管理委员会2016年10月26日证监许可［2016］ 2432号文《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次 公开发行股票的批复》核准，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）1,480万股，每股面值人民币1.00元，上述 资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字［2016］第712054号验资报告。

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外 的金融工  具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 其他说明：

55、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本溢价（股本溢价） | 57,220,080.13 | 194,460,100.00 |  | 251,680,180.13 |
| 合计 | 57,220,080.13 | 194,460,100.00 |  | 251,680,180.13 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

系公司2016年首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金形成资本溢价194,460,100.00元。

56、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余 额 |
| 本期所  得税前  发生额 | 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 | 减：所得  税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归  属于少  数股东 |
| 二、以后将重分类进损益的其他 综合收益 |  | 28,834.6  1 |  |  | 28,834.61 |  | 28,834.  61 |
| 外币财务报表折算差额 |  | 28,834.6  1 |  |  | 28,834.61 |  | 28,834.  61 |
| 其他综合收益合计 |  | 28,834.6  1 |  |  | 28,834.61 |  | 28,834.  61 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 13,809,232.19 | 9,350,712.88 |  | 23,159,945.07 |
| 合计 | 13,809,232.19 | 9,350,712.88 |  | 23,159,945.07 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 109,400,845.75 | 77,772,558.68 |
| 调整后期初未分配利润 | 109,400,845.75 | 77,772,558.68 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 80,520,708.66 | 50,188,819.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,350,712.88 | 4,257,412.59 |
| 应付普通股股利 | 8,281,754.00 | 14,303,120.00 |
| 期末未分配利润 | 172,289,087.53 | 109,400,845.75 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 770,444,166.69 | 515,962,396.83 | 628,502,499.43 | 458,717,146.95 |
| 其他业务 | 200,272.76 | 8,051.00 | 503,029.17 | 312,258.70 |
| 合计 | 770,644,439.45 | 515,970,447.83 | 629,005,528.60 | 459,029,405.65 |

62、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,520,412.45 | 2,032,962.70 |
| 教育费附加 | 1,169,028.37 | 1,069,973.79 |
| 房产税 | 148,043.85 |  |
| 土地使用税 | 45,723.48 |  |
| 印花税 | 587,506.98 |  |
| 地方教育费附加 | 779,352.27 | 713,315.86 |
| 营业税 | 194.80 | 107.87 |

合计

5,250,262.20

3,816,360.22

其他说明:

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告及市场推广费 | 28,864,398.50 | 18,325,499.99 |
| 运输及船务费 | 14,477,123.80 | 16,757,231.43 |
| 员工薪酬及社保 | 23,450,722.19 | 13,048,257.19 |
| 信用保险费 | 2,699,339.13 | 2,203,980.09 |
| 差旅费 | 1,879,128.47 | 780,693.01 |
| 业务招待费 | 726,845.16 | 457,383.25 |
| 其他 | 4,283,992.15 | 1,444,707.43 |
| 合计 | 76,381,549.40 | 53,017,752.39 |

其他说明:

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费 | 59,345,845.35 | 37,540,008.35 |
| 员工薪酬及社保 | 19,247,231.07 | 14,711,926.90 |
| 折旧及资产摊销费 | 3,396,847.55 | 2,687,245.16 |
| 税费 | 653,751.36 | 2,604,520.95 |
| 租赁费 | 4,261,538.26 | 1,974,189.14 |
| 办公费 | 1,051,971.49 | 1,791,141.12 |
| 差旅费 | 747,423.48 | 797,049.43 |
| 业务招待费 | 1,035,767.51 | 699,892.16 |
| 咨询服务费 | 1,241,625.86 | 743,999.53 |
| 其他 | 6,477,069.96 | 4,974,334.94 |
| 合计 | 97,459,071.89 | 68,524,307.68 |

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 |  |  |
| 减：利息收入 | 1,046,435.00 | 1,346,293.58 |
| 汇兑损益 | -8,422,366.43 | -3,283,529.95 |
| 其他 | -102,501.01 | -233,562.73 |
| 合计 | -9,571,302.44 | -4,863,386.26 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,605,277.39 | 1,480,634.43 |
| 五、长期股权投资减值损失 | -499,310.51 | 499,310.51 |
| 合计 | 1,105,966.88 | 1,979,944.94 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期 损益的金融资产 |  | -2,602,320.00 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期 损益的金融负债 | 680,170.00 |  |
| 合计 | 680,170.00 | -2,602,320.00 |

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债系公司为规避汇率波动风险签订的远期外汇结算合约，在 资产负债表日根据资产负债表日汇率和远期外汇的公允价值计算公允价值变动收益。

68、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 248,825.85 | -87,279.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -499,310.51 |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 | -1,156,276.00 | 2,115,224.00 |
| 益的金融资产取得的投资收益 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | -1,406,760.66 | 2,027,945.00 |

其他说明:

69、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 753,334.73 |  | 753,334.73 |
| 其中：固定资产处置利得 | 6,468.18 |  | 6,468.18 |
| 无形资产处置利得 | 746,866.55 |  | 746,866.55 |
| 政府补助 | 8,561,002.94 | 12,320,715.25 | 8,561,002.94 |
| 软件退税 | 900,542.54 |  |  |
| 其他 | 377,563.37 | 44,725.21 | 377,563.37 |
| 合计 | 10,592,443.58 | 12,365,440.46 | 9,691,901.04 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 省外经贸 易扶持资 金 | 中山市财  政局 | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 是 | 否 |  | 18,000.00 | 与收益相  关 |
| 出口信保 补贴 | 中山市财  政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 451,851.00 | 476,304.00 | 与收益相  关 |
| 专利资助 | 中山火炬 高技术产 业开发区 财政结算 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 | 是 | 否 |  | 15,000.00 | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中心 |  | 补助 |  |  |  |  |  |
| 企业开拓 国际市场 专项资金 | 中山市财  政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 32,967.50 |  | 与收益相  关 |
| 电子商务 专项资金 | 中山市财  政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 互联网及 大数据专 项 | 中山市财  政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 总部企业 经营贡献 奖配套资 助资金 | 中山火炬 高技术产 业开发区 财政结算 中心 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 79,200.00 |  | 与收益相  关 |
| 动工建设 奖励 | 中山火炬 高技术产 业开发区 财政结算 中心 | 奖励 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 | 是 | 否 | 412,136.80 |  | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 助 |  |  |  |  |  |
| 项目配套 资金 | 中山火炬 高技术产 业开发区 财政结算 中心 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 75,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 工业与信 息化发展 专项资金 | 中山市财  政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 870,500.00 |  | 与收益相  关 |
| 贸易发展 专项资金 | 中山火炬 高技术产 业开发区 经济发展 和科技信 息局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 989,090.00 |  | 与收益相  关 |
| 企业研究 开发省级 财政补助 资金 | 中山市财  政局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 1,318,700.  00 |  | 与收益相  关 |
| 科技发展  专项资金 | 中山火炬 高技术产 业开发区 财政结算 中心 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 980,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 高企及培 育入库企 业配套资 金 | 中山火炬 高技术产 业开发区 经济发展 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 | 是 | 否 | 53,000.00 |  | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 和科技信 息局 |  | 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） |  |  |  |  |  |
| 科技项目 区配套资 金补助 | 中山火炬 高技术产 业开发区 财政结算 中心 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 |  | 450,000.00 | 与收益相  关 |
| 企业转型 升级（机器 人专题）资 助 | 中山市财  政局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 200,940.00 |  | 与收益相  关 |
| 健康产业 专项发展 补助 | 中山火炬 高技术产 业开发区 财政结算 中心 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 |  | 300,000.00 | 与收益相  关 |
| 稳岗补贴 | 中山市商  务局 | 补助 | 因承担国 家为保障 某种公用 事业或社 会必要产 品供应或 价格控制 职能而获 得的补助 | 是 | 否 | 22,243.64 |  | 与收益相  关 |
| 加工贸易 转型升级 奖励 | 中山市财  政局 | 奖励 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 |  | 240,000.00 | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上市补助 | 中山火炬 高技术产 业开发区 财政结算 中心 | 补助 | 奖励上市 而给予的 政府补助 | 是 | 否 |  | 2,000,000.  00 | 与收益相  关 |
| 产学研合 作项目专 项资金 | 中山市财  政局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 |  | 555,000.00 | 与收益相  关 |
| 扶持重点 产业发展 专项资金 | 中山火炬 高技术产 业开发区 财政结算 中心 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 88,300.00 | 724,993.25 | 与收益相  关 |
| 上规上限 专项经费 补助 | 中山市财  政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 20,000.00 | 129,662.00 | 与收益相  关 |
| 科技创新 专项项目 和资金 | 中山市财  政局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 |  | 150,000.00 | 与收益相  关 |
| 外贸稳定 增长资金 拨付 | 中山市商  务局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 90,469.00 | 68,824.00 | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外贸先进 企业开发 区补助 | 中山火炬 高技术产 业开发区 经济发展 和科技信 息局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 46,842.00 |  | 与收益相  关 |
| 广东省企 业研究开 发省级财 政补助资 金 | 中山市财  政局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 400,000.00 | 1,065,500.  00 | 与收益相  关 |
| 技术改造 专项资金 资助计划 总部企业 经营贡献 奖励金 | 火炬开发 区财政局 | 奖励 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 132,000.00 | 5,749,800.  00 | 与收益相  关 |
| 中山市商 务局省参 展项目金 | 中山市财  政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 |  | 100,332.00 | 与收益相  关 |
| 中山市商 务局省参 展项目金 | 中山市财  政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 26,850.00 |  | 与收益相  关 |
| 开发区财 政结算中 心补助款 | 火炬开发 区财政局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 | 是 | 否 |  | 88,300.00 | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） |  |  |  |  |  |
| 企业纳税 大户及优 秀管理团 队奖励 | 中山市民 众镇人民 政府 | 奖励 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 是 | 否 |  | 172,000.00 | 与收益相  关 |
| 创税奖励 | 中山市民 众镇人民 政府 | 奖励 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 是 | 否 |  | 17,000.00 | 与收益相  关 |
| 知识产权 专项资金 | 中山市知 识产权局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 65,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 国际科技 合作与创 新发展项 日 | 中山市商  务局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 72,593.00 |  | 与收益相  关 |
| 企业转型 升级方向 项目 | 广东省经 济和信息 化委广 东省财政 厅 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 820,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 基于天河 二号的云 超算与大 数据创新 基地 | 广东省科 学技术厅 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 知识产权 专项资金 | 中山市知 识产权局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 | 是 | 否 | 19,000.00 |  | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 补助 |  |  |  |  |  |
| 国际化项  目补助 | 中山市商  务局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 117,462.00 |  | 与收益相  关 |
| 开拓国际 市场事项 项目 | 中山市商  务局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 24,858.00 |  | 与收益相  关 |
| 高新技术 产品资助 | 中山市科 学技术局 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 | 52,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,561,002.  94 | 12,320,715  .25 | -- |

其他说明:

70、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 170,120.43 | 183,309.69 | 170,120.43 |
| 其中：固定资产处置损失 | 170,120.43 | 183,309.69 | 170,120.43 |
| 对外捐赠 | 351,532.27 | 245,112.10 | 351,532.27 |
| 其他 | 18,610.39 | 83,183.92 | 18,610.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 540,263.09 | 511,605.71 | 540,263.09 |

其他说明:

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,147,940.13 | 9,088,658.87 |
| 递延所得税费用 | -1,294,615.27 | -496,874.80 |
| 合计 | 12,853,324.86 | 8,591,784.07 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 93,374,033.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,006,105.03 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 65,660.32 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 213,785.02 |
| 非应税收入的影响 | -262,023.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 581,507.58 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -288,535.03 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 | 4,172,681.35 |
| 研发支出加计扣除的影响 | -5,635,855.56 |
| 所得税费用 | 12,853,324.86 |

其他说明

72、 其他综合收益

详见附注七第57项。

73、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,046,435.00 | 1,346,293.58 |
| 政府补助 | 8,561,002.94 | 12,320,715.25 |
| 其他 | 537,608.75 | 41,713.72 |
| 合计 | 10,145,046.69 | 13,708,722.55 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款项 | 1,466,549.30 | 2,279,462.83 |
| 销售支付的现金 | 52,138,322.00 | 39,969,495.20 |
| 管理支付的现金 | 30,900,763.35 | 23,834,126.46 |
| 其他 | 906,747.58 | 23,730.56 |
| 合计 | 85,412,382.23 | 66,106,815.05 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产的损失 | 1,156,276.00 |  |
| 合计 | 1,156,276.00 |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新股发行相关费用 | 22,063,900.00 |  |
| 合计 | 22,063,900.00 |  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 80,520,708.66 | 50,188,819.66 |
| 加：资产减值准备 | 1,105,966.88 | 1,979,944.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 | 4,646,355.39 | 2,912,768.49 |
| 无形资产摊销 | 1,115,190.81 | 1,314,672.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,166,635.65 | 517,470.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“一”号填列） | -583,214.30 | 183,309.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填 列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填 列） | -680,170.00 | 2,602,320.00 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -3,966,209.30 | -1,323,656.41 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 1,406,760.66 | -2,027,945.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号 填列） | -1,294,615.27 | -16,337.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号 填列） |  | -480,537.50 |
| 存货的减少（增加以"一”号填列） | -35,594,498.76 | -10,019,932.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一” 号填列） | -16,312,889.91 | -30,358,821.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一” 号填列） | 46,646,994.01 | 20,495,759.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,177,014.52 | 35,967,834.96 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 319,902,598.40 | 90,221,420.33 |
| 减：现金的期初余额 | 90,221,420.33 | 98,697,730.96 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 229,681,178.07 | -8,476,310.63 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 319,902,598.40 | 90,221,420.33 |
| 其中：库存现金 |  | 500.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 319,902,598.40 | 90,220,920.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 319,902,598.40 | 90,221,420.33 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 无形资产 | 8,311,883.00 |  |
| 合计 | 8,311,883.00 | -- |

其他说明:

2016年5月12日，本公司与中国银行中山分行签订了编号为中型-GDY476440120160033号的最高额抵押合同，将位于中 山市火炬开发区东利村的土地使用权抵押给中国银行（土地面积10,410.10平方米，证号为“中府国用（2013）第易1507063 号"）。

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | - | - | - |
| 其中：美元 | 10,329,775.26 | 6.937 | 71,657,650.98 |
| 欧元 | 3,257.48 | 7.3068 | 23,801.76 |
| 应收账款 | - | - | - |
| 其中：美元 | 11,821,442.14 | 6.937 | 82,005,344.80 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 806,083.07 | 6.9370 | 5,525,728.54 |
| 港元 | 29,030.00 | 0.8945 | 25,967.34 |

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| Lifesense Health Inc | 美国 | 美元 | 所属地主要币种 |
| 香港创源有限公司 | 香港 | 人民币 |  |

78、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息: 无

79、 其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 购买日至 | 购买日至 |
| 被购买方 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 购买日 | 购买日的 | 期末被购 | 期末被购 |
| 名称 | 时点 | 成本 | 比例 | 方式 | 确定依据 | 买方的收 | 买方的净 |
|  |  |  |  |  |  |  | 入 | 利润 |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明: 大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

材#乐心医疗

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

1. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

口是"否

1. 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
2. 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 名称 | 企业合并 中取得的 权益比例 | 构成同一 控制下企 业合并的 依据 | 合并日 | 合并日的 确定依据 | 合并当期 期初至合 并日被合 并方的收  入 | 合并当期 期初至合 并日被合 并方的净 利润 | 比较期间 被合并方 的收入 | 比较期间 被合并方 的净利润 |

其他说明：

(2)合并成本

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

1. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

口是］否

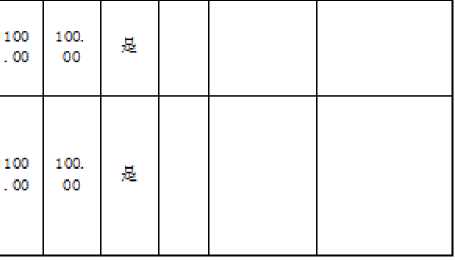
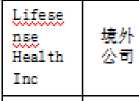
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

口是］否

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

本期通过设立或投资等方式取得的子公司



亍公司

全祢

于公  
司类  
型

香港创 源有限 *公司*

境外 公司

业务 性质

注册 率本

**50 77** 美元

如万 美元

耍营范围

悝患浸件产品开 浸〜软件和信息 技术表答

电子产品的开浸 和胡夸、医疗赛 •槌产品的研弘 健康管理咨知 投密控股〜业务 咨询以*及政府*许 可的其他业容

期末 生际 投斐

**S**

**20 77**美元

\*稣御嵌睫繇® 生伺于挣的琐

少数度求权益

少敛■求权 益中用于冲 减少数股东 损益的金散

从母公司所有 巷枚益冲减于 公司少数度宗 分担的本期亏 损.超过少数股 东在该于公司 期切所有裁. 益中所享有任

起后的余觐

说明：公司于2016年5月5日在美国设立全资子公司Lifesense Health Inc.,注册地址为2225E. Bayshore,STE200 Palo Alto CA 94303,并取得了广东省商务厅核发的企业境外投资证书（境外投资证第N4400201600378）,截止 2016年12月31日，实际投资额为200,000.00美元，折合1,353,445.00元人民币。

公司于2016年12月20日在香港设立全资子公司香港创源有限公司，注册地址为香港九龙湾宏开道8号其士商业中 心10楼9室，并取得香港特别行政区公司注册处核发的编号为2467085公司注册证明书。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 中山市创源传 感器有限公司 | 中山市 | 中山市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 中山市创源贸  易有限公司 | 中山市 | 中山市 | 贸易 | 100.00% |  | 设立 |
| 深圳市乐心医 疗电子有限公 司 | 深圳市 | 深圳市 | 商业 | 100.00% |  | 同一控制合并 |
| 广州动心信息  科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 科技 | 100.00% |  | 设立 |
| 中山乐心电子  有限公司 | 中山市 | 中山市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| Lifesense  Health Inc | 美国 | 美国 | 科技 | 100.00% |  | 设立 |
| 香港创源有限 公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2)重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东 的损益 | 本期向少数股东宣告 分派的股利 | 期末少数股东权益余  额 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

1. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动  资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动  负债 | 非流 动负 债 | 负债 合计 | 流动  资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动  负债 | 非流 动负 债 | 负债 合计 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 |

其他说明:

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联 营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 |
| 直接 | 间接 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 无

（2）重要合营企业的主要财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |

其他说明

1. 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 484,668.62 | 235,842.77 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 248,825.85 | -44,157.23 |

其他说明

1. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
2. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 失 | 本期未确认的损失(或本期 分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |

其他说明

1. 与合营企业投资相关的未确认承诺
2. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例淳有的份额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、 其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策 的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇 报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**（一） 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。 在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息 可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司的主要客户为境处客户，为 主要客户的应收款项办理了出口业务信用保险。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围 内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险''级别的客户会放在受限制客户名单里，并且 只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**（二） 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利 率风险和其他价格风险。

（1） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司没有带息负债，没有面 临的利率风险。

（2） 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外 币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司签署远期外汇合约以达到规避外汇风险的目的。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金 额列示如下:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
| 美元 | 其他 | 合计 | 美元 | 其他 外币 | 合计 |
| 外币 |
| 应收账款 | 82,005,344.80 |  | 82,005,344.8  0 | 53,308,035.05 |  | 53,308,035.05 |
| 应付账款 | 5,525,728.54 |  | 5,525,728.54 | 89,611.68 |  | 89,611.68 |

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%,对本公司净利润的影响如下。管理层认为1%合理反映 了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **汇率变化** | **对;争利闾的彩响** | |
| **本年发生额** | **上年发生额** |
| **上升**1% | -2,571,275.64 | -2,60330934 |
| **下降**1% | 2.542310-SS | 2?569?031.47 |

**（三）流动性风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保 拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、确保公司在所有 合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计  量 | 第二层次公允价值计  量 | 第三层次公允价值计  量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值 计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末公允侑值** | **估值技术** | **重要参数** | |
| **定性信息** | **定里信息** |
| **套期工具** |  |  |  |  |

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、 其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 的持股比例 | 母公司对本企业 的表决权比例 |
| 潘伟潮 |  |  |  | 45.50% | 45.50% |

本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是潘伟潮。 其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 中山市易恩自动化科技有限公司 | 公司联营企业 |

其他说明

本公司持有其28%的股权

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 麦炯章 | 持股5%以上股东 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 中山市易恩自动 化科技有限公司 | 采购定制开发 的自动化生产 线 | 13,961,004.06 |  |  | 5,656,980.35 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 受托/承包资产 类型 | 受托/承包起始 日 | 受托/承包终止 日 | 托管收益/承包 收益定价依据 | 本期确认的托 管收益/承包收 益 |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方  名称 | 委托/出包资产 类型 | 委托/出包起始 日 | 委托/出包终止 日 | 托管费/出包费 定价依据 | 本期确认的托 管费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 本公司作为承租方： |  |  | 单位：元 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

1. 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 潘伟潮 | 33,000,000.00 | 2013年03月01日 | 2018年03月01日 | 正在履行 |
| 麦炯章 | 33,000,000.00 | 2013年03月01日 | 2018年03月01日 | 正在履行 |

关联担保情况说明

2013年5月22日，潘伟潮与建设银行中山市分行签订了合同编号为2013年保字第54号最高额担保合同，为本公司与建设 银行中山市分行在2013年3月1日至2018年3月1日期间内签订的主合同项下的一系列债务，提供最高额为3,300万元的连带责 任保证。

2013年5月22日，麦炯章与建设银行中山市分行签订了合同编号为2013年保字第53号最高额担保合同，为本公司与建设 银行中山市分行在2013年3月1日至2018年3月1日期间内签订的主合同项下的一系列债务，提供最高额为3,300万元的连带责 任保证。

1. 关联方资金拆借



1. 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

1. 关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 4,233,047.93 | 3,234,126.77 |

1. 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 在建工程-预付账 款 | 中山市易恩自动 化科技有限公司 | 3,837,900.00 |  | 1,573,800.00 |  |

(2)应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 中山市易恩自动化科技有限 公司 | 90,000.00 |  |

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用V不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

材#乐心医疗

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

**2、利润分配情况**

单位： 元

拟分配的利润或股利

11,800,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除上述第2项“利润分配情况”及公司拟以资本公积向全体股东每10股转增22股事项外，截止2017年3月2日，本公司无 其他应披露未披露资产表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |

（2）未来适用法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

2、 债务重组

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司 所有者的终止 经营利润 |

其他说明

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4） 其他说明

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 113,24  5,291.0  1 | 100.00  % | 3,813,5  48.80 | 3.37% | 109,43  1,742.2  1 | 122,0  54,50  5.77 | 100.00  % | 1,618,2  86.99 | 1.33% | 120,436,  218.78 |
| 合计 | 113,24  5,291.0  1 | 100.00  % | 3,813,5  48.80 | 3.37% | 109,43  1,742.2  1 | 122,0  54,50  5.77 | 100.00  % | 1,618,2  86.99 | 1.33% | 120,436,  218.78 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年以内分项 | | | |
| 6个月以内 | 75,849,705.68 | 3,792,485.29 | 5.00% |
| 6个月-1年 | 210,635.07 | 21,063.51 | 10.00% |
| 1年以内小计 | 76,060,340.75 | 3,813,548.80 | 5.01% |
| 合计 | 76,060,340.75 | 3,813,548.80 | 5.01% |

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,195,261.81元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

核销金额

项目

其中重要的应收账款核销情况:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

应收账款核销说明:

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况



1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款
2. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征  组合计提坏账准  备的其他应收款 | 10,292,  292.69 | 100.00  % | 605,25  9.37 | 5.88% | 9,687,0  33.32 | 10,37  7,998  .55 | 100.00  % | 92,551.  42 | 0.89% | 10,285,4  47.13 |
| 合计 | 10,292,  292.69 | 100.00  % | 605,25  9.37 | 5.88% | 9,687,0  33.32 | 10,37  7,998  .55 | 100.00  % | 92,551.  42 | 0.89% | 10,285,4  47.13 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 6个月以内 | 9,560,721.76 | 478,036.08 | 5.00% |
| 6个月-1年 | 496,409.00 | 49,640.90 | 10.00% |
| 1年以内小计 | 10,057,130.76 | 527,676.98 | 5.25% |
| 1至2年 | 171,661.93 | 34,332.39 | 20.00% |
| 2至3年 | 40,500.00 | 20,250.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 23,000.00 | 23,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 10,292,292.69 | 605,259.37 | 5.88% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额512,707.95元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 员工借款及备用金 | 664,743.93 | 656,743.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证金及押金 | 431,137.00 | 101,086.00 |
| 出口退税 | 7,814,259.54 |  |
| 单位往来 |  | 9,339,716.21 |
| 代收代付款 | 310,056.52 | 279,964.98 |
| 其他 | 1,072,095.70 | 488.36 |
| 合计 | 10,292,292.69 | 10,377,998.55 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 出口退税 | 出口退税 | 7,814,259.54 | 6个月以内 | 75.92% | 390,712.98 |
| 软件即征即退税额 | 其他 | 817,829.84 | 6个月以内 | 7.95% | 40,891.49 |
| 中山市财政局 | 保证金及押金 | 326,309.00 | 6个月以内 | 3.17% | 16,315.45 |
| 中山市财政局民众  分局 | 单位往来 | 200,000.00 | 6个月以内 | 1.94% | 10,000.00 |
| 员工个人社会保险 费 | 代收代付款 | 187,596.02 | 6个月以内 | 1.82% | 9,379.80 |
| 合计 | -- | 9,345,994.40 | -- |  | 467,299.72 |

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额  
及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 16,134,548.13 | 3,781,103.13 | 12,353,445.00 | 14,781,103.13 | 3,781,103.13 | 11,000,000.00 |
| 对联营、合营  企业投资 | 484,668.62 |  | 484,668.62 | 735,153.28 | 499,310.51 | 235,842.77 |
| 合计 | 16,619,216.75 | 3,781,103.13 | 12,838,113.62 | 15,516,256.41 | 4,280,413.64 | 11,235,842.77 |

(1)对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值 准备 | 减值准备期末 余额 |
| 深圳市乐心医 疗电子有限公 司 | 3,781,103.13 |  |  | 3,781,103.13 |  | 3,781,103.13 |
| 中山市创源传 感器有限公司 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 中山市创源贸  易有限公司 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 广州动心信息  科技有限公司 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 中山乐心电子  有限公司 | 6,000,000.00 |  |  | 6,000,000.00 |  |  |
| Lifesense Health  Inc |  | 1,353,445.00 |  | 1,353,445.00 |  |  |
| 合计 | 14,781,103.13 | 1,353,445.00 |  | 16,134,548.13 |  | 3,781,103.13 |

(2)对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单 位 | 期初余 额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额 | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广州市 | 499,31 |  |  |  |  |  |  |  | 499,31 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜡笔网 络科技 有限公 司 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |  |  |
| 中山市 易恩自 动化科 技有限 公司 | 235,84  2.77 |  |  | 248,82  5.85 |  |  |  |  |  | 484,66  8.62 |  |
| 小计 | 735,15  3.28 |  |  | 248,82  5.85 |  |  |  |  | 499,31  0.51 | 484,66  8.62 |  |
| 合计 | 735,15  3.28 |  |  | 248,82  5.85 |  |  |  |  | 499,31  0.51 | 484,66  8.62 |  |

1. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 693,249,876.67 | 545,470,033.14 | 608,640,314.97 | 504,986,058.16 |
| 其他业务 | 2,413,248.15 | 901,455.84 | 127,792.24 |  |
| 合计 | 695,663,124.82 | 546,371,488.98 | 608,768,107.21 | 504,986,058.16 |

其他说明:

无

5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,500,000.00 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 248,825.85 | -71,207.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -499,310.51 |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产取得的投资收益 | -1,156,276.00 |  |
| 合计 | 8,093,239.34 | -71,207.00 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 583,214.30 |  |
| 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） | 8,561,002.94 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 7,420.71 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,402,258.22 |  |
| 合计 | 7,749,379.73 | -- |

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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V不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利 润 | 29.16% | 1.77 | 1.77 |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | 26.36% | 1.60 | 1.60 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V不适用

1. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4、其他

第十二节备查文件目录

一、 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 载有法定代表人签名的公司2016年度报告文本。

五、 其他有关资料。

六、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

广东乐心医疗电子股份有限公司

法定代表人：潘伟潮

2017年3月2日