

天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人张凤云及会计机构负责人(会计主管人员)熊英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	836,135,807.69		822,231,254.71		1.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	772,942,800.63		779,957,396.63		-0.90%
股本 (股)	248,000,000.00		124,000,000.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.12		6.29		-50.40%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	112,463,935.98	48.71%	271,480,012.62	26.68%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,326,846.19	-22.39%	17,435,781.61	-13.39%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-40,246,466.17	84.54%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.16	-11.11%	
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.00%	0.07	-30.00%	
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.00%	0.07	-30.00%	
加权平均净资产收益率 (%)	0.82%	减少 0.25 个百分点	2.24%	减少 3.09 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.81%	减少 0.04 个百分点	2.16%	减少 2.55 个百分点	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	306,420.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	106,930.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,418.12	
非流动资产处置损益	524,218.07	

所得税影响额	-177,642.43	
合计	657,508.38	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,321	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
龙天集团有限公司	13,356,611	人民币普通股
中诚信托有限责任公司	2,426,630	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融从容成长	2,391,440	人民币普通股
重庆甬商旅游有限公司	2,290,000	人民币普通股
中国银行—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,550,818	人民币普通股
沈德芳	1,148,600	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—浙江中行新股申购信托项目<4期>	992,745	人民币普通股
周惠芳	970,000	人民币普通股
西安国际信托有限公司—信集长十二	953,272	人民币普通股
邱斌	827,068	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

报告期末，预付账款比期初增加 128.80%，主要因为公司订单数量增加，为适应生产安排，降低采购成本，公司增加了预付账款；

报告期末，其他应收款比期初增加 66.03%，主要因为出口额增加，应收的出口退税额增加；

报告期末，存货比期初增加 88.78%，主要因为公司订单增多，相应增加原材料储备，以适应生产安排；

报告期末，在建工程比期初增加 92.76%，主要因为募集资金投资项目持续建设；

报告期末，应付账款比期初增加 80.76%，主要因为公司扩大生产，扩大采购规模所致；

报告期末，预收账款比期初增加 72.13%，主要因为公司订单增多，预收货款增加；

报告期末，应付职工薪酬比期初减少 30.79%，主要期初应付职工薪酬包含公司计提的上年度年终奖；

报告期末，其他应付款比期初减少 86.28%，主要因为随着在建工程各项工程完工，退还各施工单位工程质保金；

报告期末，外币折算差额比期初减少 1922.04%，主要因为美国子公司资本金增加，人民币汇率不断上升所致。

利润表项目

报告期内，营业税金及其附加比上年同期增加 42488237.56%，主要因为根据国家税务政策，营业税金及附加是公司的新增税种；

报告期内，销售费用比上年同期增加 49.61%，主要因为公司扩大广告投入；

报告期内，管理费用比上年同期增加 41.35%，主要因为公司研发投入较去年同期有较大增长；

报告期内，财务费用比上年同期减少 1401.27%，主要因为公司的募集资金产生的利息收入；

报告期内，营业外收入比上年同期减少 85.36%，主要因为公司获得的政府奖励与去年同期相比相对减少；

报告期内，营业外支出比上年同期增加 257.94%，主要因为公司向天津大学捐款 10 万元建设创新实验室。

现金流量表项目

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4024.65 万元，比上年同期减少 84.54%，主要因为公司提高产量采购原材料增多；报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-4697.31 万元，比上年同期减少 211.18%，主要因为募集资金投资项目持续建设；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-2480 万元，比上年同期减少 104.34%，主要因为今年进行现金分红，而去年同期为公司收到上市的募集资金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司股东和公司董监高	<p>一、天津市三和工业电器科技有限公司、HEDDINGTON LTD.承诺：自公司股票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，也不由发行人回购其持有的公司股份。</p> <p>二、刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、张风云、王任大承诺：除前述锁定期外，在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的可转让公司股份法定额度的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。</p> <p>三、刘毅、李志毅、姚凯、张风云、王任大承诺：除前述锁定期外，自公司股票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三和公司股权，也不由三和公司回购其持有的三和公司股权。</p> <p>四、李贵平承诺：除前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持</p>	切实履行

		有的 HEDDINGTON LTD 股权，也不由 HEDDINGTON LTD 回购其持有的 HEDDINGTON LTD 股权。	
其他承诺（含追加承诺）	本公司	因 2010 年 6 月使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金和 2011 年 7 月使用超募资金 1 亿元永久性补充流动资金，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，公司特承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。	切实履行

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	23,716,128.83		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司积极扩大传统产品销售，今年产销量可望有较大增长；自有品牌 iHealth 系列产品中的新型电子血压计和体重计已投放欧美市场，可望逐步贡献利润。</p> <p>2、公司受人民币升值，人工成本上升，研发费用增加等诸多因素影响，净利润预计与去年持平或小幅增长。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	兴业证券	公司生产经营情况；行业发展情况；公司未来发展规划
2011 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	天津中诚润金投资管理公司	公司生产经营情况；行业发展情况；公司未来发展规划
2011 年 08 月 06 日	公司会议室	实地调研	中信建投证券	公司生产经营情况；行业发展情况；公司未来发展规划

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	440,089,682.06	239,745,754.03	545,865,099.73	314,518,774.27
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	75,002,672.65	85,207,059.87	66,773,875.68	66,773,875.68
预付款项	12,562,661.35	12,423,895.75	5,490,723.33	5,095,417.48
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	17,319,607.17	10,840,080.51	10,431,511.94	8,023,353.41
买入返售金融资产				
存货	147,855,077.77	131,734,353.89	78,322,300.70	78,322,300.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	692,829,701.00	479,951,144.05	706,883,511.38	472,733,721.54
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		315,763,417.32		309,207,017.32
投资性房地产				
固定资产	42,275,081.81	42,254,535.92	41,114,349.45	41,089,754.37
在建工程	63,784,546.91	944,803.47	33,089,318.82	1,168,364.40
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	34,774,438.75	29,501,904.20	33,903,881.70	28,562,052.72
开发支出			3,962,290.81	3,962,290.81
商誉				
长期待摊费用	2,175,063.01	2,175,063.01	2,936,551.39	2,936,551.39
递延所得税资产	296,976.21	165,921.69	341,351.16	210,296.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	143,306,106.69	390,805,645.61	115,347,743.33	387,136,327.65
资产总计	836,135,807.69	870,756,789.66	822,231,254.71	859,870,049.19
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				
交易性金融负债				

应付票据				
应付账款	50,016,583.57	49,151,543.40	27,670,457.01	27,670,457.01
预收款项	3,915,383.71	3,873,975.18	2,274,694.06	2,274,694.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,142,786.70	6,137,525.73	8,875,200.82	8,875,200.82
应交税费	2,506,358.92	2,242,066.22	2,137,697.77	1,786,278.30
应付利息				
应付股利				
其他应付款	111,894.16	36,370,490.48	815,808.42	38,641,243.72
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			500,000.00	
流动负债合计	62,693,007.06	97,775,601.01	42,273,858.08	79,247,873.91
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	500,000.00			
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	500,000.00			
负债合计	63,193,007.06	97,775,601.01	42,273,858.08	79,247,873.91
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	248,000,000.00	248,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00
资本公积	423,481,060.04	423,481,060.04	547,706,917.72	547,481,060.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,053,601.69	12,053,601.69	12,030,111.52	12,030,111.52
一般风险准备				
未分配利润	89,607,040.27	89,446,526.92	96,230,204.08	97,111,003.72
外币报表折算差额	-198,901.37		-9,836.69	
归属于母公司所有者权益合计	772,942,800.63	772,981,188.65	779,957,396.63	780,622,175.28
少数股东权益				
所有者权益合计	772,942,800.63	772,981,188.65	779,957,396.63	780,622,175.28
负债和所有者权益总计	836,135,807.69	870,756,789.66	822,231,254.71	859,870,049.19

4.2 本报告期利润表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	112,463,935.98	102,503,517.10	75,624,797.36	75,624,117.76
其中：营业收入	112,463,935.98	102,503,517.10	75,624,797.36	75,624,117.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,679,585.70	95,221,927.59	68,243,441.96	68,212,771.88
其中：营业成本	77,316,097.47	69,563,422.91	51,108,835.21	51,108,835.21
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				
营业税金及附加	496,340.78	496,339.64	2.24	0.00
销售费用	11,447,599.45	10,092,409.93	5,967,447.62	5,924,414.59
管理费用	15,987,774.78	15,058,230.09	11,171,168.36	11,110,341.56
财务费用	-1,092,444.85	11,525.02	-76,468.58	-3,276.59
资产减值损失	524,218.07	0.00	72,457.11	72,457.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,784,350.28	7,281,589.51	7,381,355.40	7,411,345.88
加：营业外收入	114,000.00	100,000.00	2,045,600.00	2,045,600.00
减：营业外支出	520.00	520.00	4,128.90	4,128.90
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,897,830.28	7,381,069.51	9,422,826.50	9,452,816.98
减：所得税费用	1,570,984.09	1,437,749.20	1,270,465.21	1,270,465.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,326,846.19	5,943,320.31	8,152,361.29	8,182,351.77
归属于母公司所有者的净利润	6,326,846.19	5,943,320.31	8,152,361.29	8,182,351.77
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.02	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.02	0.03	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,326,846.19	5,943,320.31	8,152,361.29	8,182,351.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,326,846.19	5,943,320.31	8,152,361.29	8,182,351.77
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	271,480,012.62	256,749,660.55	214,311,034.61	214,309,675.40
其中：营业收入	271,480,012.62	256,749,660.55	214,311,034.61	214,309,675.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	250,629,488.69	237,058,637.58	193,650,233.48	193,412,650.02
其中：营业成本	181,938,904.10	170,456,610.03	142,247,651.21	142,247,541.21
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				
营业税金及附加	1,911,975.19	1,911,971.51	4.50	
销售费用	29,171,871.15	25,737,968.78	19,499,061.18	19,390,167.18
管理费用	44,296,089.58	42,146,751.26	31,338,205.79	31,137,987.04
财务费用	-6,689,351.33	-3,194,664.00	514,061.88	585,705.67
资产减值损失			51,248.92	51,248.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	20,850,523.93	19,691,022.97	20,660,801.13	20,897,025.38

列)				
加：营业外收入	413,350.86	399,350.86	2,824,044.57	2,765,477.57
减：营业外支出	102,418.12	102,418.12	28,613.36	28,613.36
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,161,456.67	19,987,955.71	23,456,232.34	23,633,889.59
减：所得税费用	3,725,675.06	3,016,505.97	3,324,299.71	3,324,299.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,435,781.61	16,971,449.74	20,131,932.63	20,309,589.88
归属于母公司所有者的净利润	17,435,781.61	16,971,449.74	20,131,932.63	20,309,589.88
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.10	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,435,781.61	16,971,449.74	20,131,932.63	20,309,589.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,435,781.61	16,971,449.74	20,131,932.63	20,309,589.88
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	280,741,326.65	266,334,309.76	226,444,005.61	226,442,605.61
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	12,951,766.33	12,951,766.33	15,197,345.17	15,197,345.17
收到其他与经营活动有关的现金	28,086,246.54	24,032,776.27	5,833,669.88	5,700,531.99
经营活动现金流入小计	321,779,339.52	303,318,852.36	247,475,020.66	247,340,482.77
购买商品、接受劳务支付的现金	232,110,910.06	217,864,999.82	179,572,907.32	179,572,797.32
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	60,031,440.55	59,022,656.03	49,893,729.20	49,893,729.20
支付的各项税费	8,774,754.51	7,824,769.82	8,914,666.92	8,900,416.72
支付其他与经营活动有关的现金	61,108,700.57	54,297,161.80	30,902,384.08	30,686,459.67
经营活动现金流出小计	362,025,805.69	339,009,587.47	269,283,687.52	269,053,402.91
经营活动产生的现金流量净额	-40,246,466.17	-35,690,735.11	-21,808,666.86	-21,712,920.14
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341.88	341.88	50.00	50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			920,000.00	
投资活动现金流入小计	341.88	341.88	920,050.00	50.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,417,076.89	6,224,821.33	16,010,063.49	8,165,562.95
投资支付的现金		6,556,400.00		236,100,000.00
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			5,000.00	
投资活动现金流出小计	40,417,076.89	12,781,221.33	16,015,063.49	244,265,562.95
投资活动产生的现金流量净额	-40,416,735.01	-12,780,879.45	-15,095,013.49	-244,265,512.95
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			584,780,000.00	584,780,000.00
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		1,712,977.34		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			580,000.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计		1,712,977.34	585,360,000.00	584,880,000.00
偿还债务支付的现金		3,168,416.67	494,000.00	494,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,800,000.00	24,800,000.00	15,417.46	15,417.46
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			13,223,126.78	13,223,126.78
筹资活动现金流出小计	24,800,000.00	27,968,416.67	13,732,544.24	13,732,544.24
筹资活动产生的现金流量净额	-24,800,000.00	-26,255,439.33	571,627,455.76	571,147,455.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,419.67	-7,919.68		
五、现金及现金等价物净增加额	-105,672,620.85	-74,734,973.57	534,723,775.41	305,169,022.67
加：期初现金及现金等价物余额	545,762,302.91	314,480,727.60	18,934,342.68	18,764,884.01
六、期末现金及现金等价物余额	440,089,682.06	239,745,754.03	553,658,118.09	323,933,906.68

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

天津九安医疗电子股份有限公司

法定代表人：刘毅

2011 年 10 月 27 日