

天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	801,189,763.91	822,231,254.71	-2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	778,616,760.44	779,957,396.63	-0.17%
股本(股)	124,000,000.00	124,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.28	6.29	-0.16%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	59,768,615.37	62,198,704.06	-3.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	618,372.36	4,796,506.64	-87.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,840,458.22	13,107,872.65	-251.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	0.11	-245.45%
基本每股收益(元/股)	0.00	0.05	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.05	-100.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.08%	2.65%	减少 2.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.06%	2.53%	减少 2.47 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	119,420.00	
合计	119,420.00	-

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)	9,479	
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
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,216,738	人民币普通股
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股
张胡艳	895,095	人民币普通股
李妮	863,680	人民币普通股
刘茂荣	813,072	人民币普通股
黄玉辉	685,023	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	656,147	人民币普通股
刘默燃	570,590	人民币普通股
林木河	463,000	人民币普通股
国投信托有限公司—国投景泰复利回报证券投资集合资金信托	417,190	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

<p>一、资产负债表科目变动的说明</p> <p>1、应收账款 53,129,477.24 元，较期初减少 20.43%，每年的第四季度为公司销售的旺季，公司一季度收回的上年第四季度的账款大于今年第一季度新发生的应收帐款。</p> <p>2、其他应收款 13,767,983.83 元，较期初增加 31.98%，主要为预付的广告费的增加。</p> <p>3、开发支出 1,994,106.47 元，较期初减少 49.67%，原因为部分开发支出已经转入无形资产。</p> <p>4、递延所得税资产 192,089.11 元，较期初减少 43.73%，系公司应收账款发生变化所致。</p> <p>5、应付账款 17,209,689.55 元，较期初减少 37.80%，系部分应付账款账龄到期，公司已支付完毕。</p> <p>6、应付职工薪酬 2,063,908.29 元，较期初减少 76.75 %，主要系公司已支付计提的上年度年终奖。</p> <p>7、应交税费 595,541.00 元，较期初减少 72.14%，系公司已支付的应交税费大于新增的应交税费。</p> <p>8、其他应付款 429,170.57 元，较期初减少 47.39%，系公司已支付部分款项。</p> <p>9、其他流动负债 0，较期初减少 100%，系子公司“无创电子血压计核心软件算法的研究与开发”项目验收，50 万元财政补助转入资产项目。</p> <p>二、利润表科目变动的原因说明</p> <p>1、营业税金及附加 618,406.45 元，去年同期为 0，主要系 2010 年 12 月起外商投资企业需缴纳城建税及教育费附加。</p> <p>2、管理费用 13,253,544.76 元，较去年同期增加 47.29%，主要系公司生产线员工保险基金增加和研发部门研发投入增加所致。</p> <p>3、销售费用 7,972,286.71 元，较去年同期增加 23.71%，系公司扩大广告投入所致。</p> <p>4、财务费用-224,780.42 元，较去年同期减少 145.31%，系公司一季度没有借款，而公司存款产生利息收入。</p> <p>5、营业外收入 119,420.00 元，较去年同期减少 47.30%，系本季度获得的政府奖励资金相对较少。</p> <p>6、利润总额 660,262.14 元，较去年同期减少 88.24%，主要系管理费用和销售费用的增加。</p> <p>7、所得税费用 41,889.78 元，较去年同期减少 94.88%，系利润总额下降。</p> <p>三、现金流量表科目变动的说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额-19,840,458.22 元，较去年同期减少 251.36%，系公司订单饱满、原材料购买较多。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额-3,952,843.52 元，较去年同期减少 180.75%，系公司在建工程持续投入。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额 0 元，去年同期为-61,601.59 元，因为报告期没有银行借款利息支出。</p>
--

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

<p>重大诉讼、仲裁事项</p> <p>公司全资子公司——柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（下称“柯顿电子”）与北京六建集团公司（下称“北京六建”）建筑施工合同诉讼的基本情况、诉讼进展在本公司 2010 年 5 月 28 日的招股说明书、2010 年 8 月 16 日的 2010 年半年度报告、2010 年 10 月 29 日的 2010 年第 3 季度报告及 2011 年 1 月 7 日公告编号为 2011-002 的临时公告中详尽进行了披露。</p> <p>目前该案件处于二审过程中，可望于近日审理完毕。本次诉讼涉及的仅为工程款确认的问题，除可能发生的诉讼费用外，本诉讼的审理结果不会对公司损益产生其他影响。同时，北京六建已经离场，新施工方已经进场施工，募集资金投资项目建设正在按计划推进，不会影响募集资金项目的投产使用。</p>
--

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

承诺人	承诺内容	履行情况
避免同业竞争承诺		
天津市三和工业电器科技有限公司、HEDDINGTON LTD.、龙天集团有限公司、刘毅、李志毅、章苏阳	<p>1、本人目前在中华人民共和国境内外，未以任何方式，包括（但不限于）：自营、受托经营等形式直接从事与公司主营业务相同、相近或构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何业务或活动；</p> <p>2、本人目前在中华人民共和国境内外，未以任何方式，包括（但不限于）：投资（控股或参股）、合资经营、合作经营或其他间接方式经营或为他人经营或参与或从事任何与公司主营业务相同、相近或构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何业务或活动；</p> <p>3、于将来的任何时间内，在中华人民共和国境内外，本人均不会以直接或间接等任何方式，包括（但不限于）：自营、受托经营、投资（控股或参股）、合资经营、合作经营或其他方式经营或为他人经营或参与或从事任何与公司所持《企业法人营业执照》上所列明之经营范围内的主营业务相同、相近或构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何业务或活动；不</p>	切实履行

	<p>向任何主营业务与公司主营业务相同、相近或直接或间接构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何企业、组织、机构或个人提供技术、供销渠道（网络）和客户信息等商业秘密；不利用作为公司董事、股东等特殊身份和地位，促使公司董事会或股东大会作出有损公司合法权益或侵犯其他股东合法权益的决议或决定；对于不可避免的关联交易，本人将于董事会或股东大会上回避或放弃表决权并将促使该关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易规则和条件进行。</p> <p>不论故意与否，若违背上述承诺及保证，本人愿依法承担由此所引发的一切法律责任，包括（但不限于）：经济赔偿责任。</p>	
上市股份锁定承诺		
天津市三和工业电器科技有限公司、HEDDINGTON LTD.	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。	切实履行
龙天集团有限公司、深圳市同盛卓越创业投资有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让在公司首次公开发行前所持有的公司股份。	切实履行
刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、张风云、王任大	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。	切实履行
刘毅、李志毅、姚凯、张风云、王任大	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。	切实履行
李贵平	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 HEDDINGTON LTD 股权，也不由 HEDDINGTON LTD 回购其持有的 HEDDINGTON LTD 股权。	切实履行
其他承诺		
本公司	因使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金和使用超募资金成立注册资本 800 万美元的全资子公司一九安医疗美国有限公司，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 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-6 月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减变动幅度为：	-15.00%	~~	15.00%

2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	11,979,571.34
业绩变动的的原因说明	公司年初的生产线工人紧张致使一季度的生产受到一定影响。目前欧洲市场订单回暖，生产任务饱满。随着生产线用工紧张的缓解，二季度以后公司的生产量将会逐步增加。随着欧洲市场的扩展，公司 iHealth 新产品的销量也会逐步增加。同时，人民币持续升值造成的汇兑损失、一线工人缺乏、人工成本的不断攀升，是制约公司业绩的负面因素。	

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 机构调研情况

调研日期	机构名称	调研人员	接待地点	调研问题
2011-1-7	新华基金	崔建波	公司接待室	公司基本情况、行业状况、发展规划等问题
	民生人寿保险资金管理中心	肖艳华		
	从容投资	张弘		
	中投证券	王威		
	北方信托	李志刚		
	建信基金	蒋锦		
2011-1-12	招商基金	周德听		
	招商基金	夏帅		
	安信证券	李秋实		
	安信证券	洪露		
	光大永明人寿	赵楠		

§ 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 03 月 31 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	522,022,531.16	296,412,922.98	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	53,129,477.24	53,129,477.24	66,773,875.68	66,773,875.68
预付款项	6,279,044.23	5,619,966.05	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	13,767,983.83	10,844,032.24	10,431,511.94	8,023,353.41
买入返售金融资产				
存货	87,837,179.95	87,837,179.95	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	683,036,216.41	453,843,578.46	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		309,207,017.32		309,207,017.32
投资性房地产				
固定资产	40,433,576.12	40,433,576.12	41,114,349.45	41,089,754.37
在建工程	36,065,690.05	1,241,813.23	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	36,785,363.82	31,472,049.93	33,903,881.70	28,562,052.72
开发支出	1,994,106.47	1,994,106.47	3,962,290.81	3,962,290.81
商誉				
长期待摊费用	2,682,721.93	2,682,721.93	2,936,551.39	2,936,551.39
递延所得税资产	192,089.11	144,356.18	341,351.16	210,296.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	118,153,547.50	387,175,641.18	115,347,743.33	387,136,327.65
资产总计	801,189,763.91	841,019,219.64	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	17,209,689.55	17,209,689.55	27,670,457.01	27,670,457.01
预收款项	2,274,694.06	2,274,694.06	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	2,063,908.29	2,063,908.29	8,875,200.82	8,875,200.82
应交税费	595,541.00	595,537.71	2,137,697.77	1,786,278.30

应付利息				
应付股利				
其他应付款	429,170.57	39,251,204.43	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	22,573,003.47	61,395,034.04	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				
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				
负债合计	22,573,003.47	61,395,034.04	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）	124,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00	124,000,000.00
资本公积	547,706,917.72	547,481,060.04	547,706,917.72	547,481,060.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,030,111.52	12,030,111.52	12,030,111.52	12,030,111.52
一般风险准备				
未分配利润	94,901,099.40	96,113,014.04	96,230,204.08	97,111,003.72
外币报表折算差额	-21,368.20		-9,836.69	
归属于母公司所有者权益合计	778,616,760.44	779,624,185.60	779,957,396.63	780,622,175.28
少数股东权益				
所有者权益合计	778,616,760.44	779,624,185.60	779,957,396.63	780,622,175.28
负债和所有者权益总计	801,189,763.91	841,019,219.64	822,231,254.71	859,870,049.19

4.2 利润表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

2011 年 1-3 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	59,768,615.37	59,327,949.38	62,198,704.06	62,198,587.56
其中：营业收入	59,768,615.37	59,327,949.38	62,198,704.06	62,198,587.56
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	59,227,573.23	57,728,523.87	56,787,915.59	56,693,456.42
其中：营业成本	37,512,326.41	37,470,419.87	40,849,334.78	40,849,224.78
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	618,406.45	618,405.05		
销售费用	7,972,286.71	6,916,929.51	6,444,454.19	6,389,560.19
管理费用	13,253,544.76	12,556,126.76	8,998,102.13	8,959,768.01
财务费用	-224,780.42	70,853.36	496,024.49	494,903.44
资产减值损失	95,789.32	95,789.32		
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）	541,042.14	1,599,425.51	5,410,788.47	5,505,131.14
加：营业外收入	119,420.00	119,420.00	226,616.00	226,616.00
减：营业外支出	200.00	200.00	23,188.46	23,188.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	660,262.14	1,718,645.51	5,614,216.01	5,708,558.68
减：所得税费用	41,889.78	41,889.78	817,709.37	817,709.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	618,372.36	1,676,755.73	4,796,506.64	4,890,849.31
归属于母公司所有者的净利润	618,372.36	1,676,755.73	4,796,506.64	4,890,849.31
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00	0.00	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.00	0.00	0.05	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	618,372.36	1,676,755.73	4,796,506.64	4,890,849.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	618,372.36	1,676,755.73	4,796,506.64	4,890,849.31
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 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 1-3 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	70,397,396.75	69,956,919.11	72,953,179.80	72,953,059.80
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	1,382,681.12	1,382,681.12	5,389,361.90	5,389,361.90
收到其他与经营活动有关的现金	3,529,983.99	2,962,326.00	534,835.57	534,570.62
经营活动现金流入小计	75,310,061.86	74,301,926.23	78,877,377.27	78,876,992.32
购买商品、接受劳务支付的现金	54,120,550.92	54,120,550.92	32,242,497.44	32,242,387.44
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	21,120,681.10	21,054,899.26	18,977,767.59	18,977,767.59
支付的各项税费	3,455,466.88	3,063,177.83	4,927,811.33	4,927,811.33
支付其他与经营活动有关的现金	16,453,821.18	14,592,558.16	9,621,428.26	9,580,933.07
经营活动现金流出小计	95,150,520.08	92,831,186.17	65,769,504.62	65,728,899.43
经营活动产生的现金流量净额	-19,840,458.22	-18,529,259.94	13,107,872.65	13,148,092.89
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,952,843.52	633,721.12	1,407,960.26	1,072,972.89
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	3,952,843.52	633,721.12	1,407,960.26	1,072,972.89
投资活动产生的现金流量净额	-3,952,843.52	-633,721.12	-1,407,960.26	-1,072,972.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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		1,694,652.46		100,000.00
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		1,694,652.46		100,000.00
偿还债务支付的现金		600,000.00		364,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			15,417.46	61,601.59
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			46,184.13	
筹资活动现金流出小计		600,000.00	61,601.59	425,601.59
筹资活动产生的现金流量净额		1,094,652.46	-61,601.59	-325,601.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	523.98	523.98		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,792,777.76	-18,067,804.62	11,638,310.80	11,749,518.41
加：期初现金及现金等价物余额	545,815,308.92	314,480,727.60	19,263,287.45	19,254,844.39
六、期末现金及现金等价物余额	522,022,531.16	296,412,922.98	30,901,598.25	31,004,362.80

4.4 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董事会
法人代表人：刘毅
2011 年 4 月 30 日