



天津九安医疗电子股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管人员)李勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	103,039,533.44	80,052,298.31	28.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	344,867.93	1,262,454.88	-72.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	282,033.48	1,147,506.03	-75.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,964,853.11	-19,885,348.62	14.69%
基本每股收益(元/股)	0.001	0.005	-80%
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.005	-80%
加权平均净资产收益率(%)	0.05%	0.17%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	950,917,757.71	933,666,908.25	1.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	749,667,499.72	748,499,783.54	0.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	81,351.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,428.46	
减: 所得税影响额	11,088.43	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	62,834.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		39,412				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	46.62%	173,440,661	0	质押	29,000,000
HEDDINGTON LTD.	境外法人	9.24%	34,366,593	0		
深圳前海长江黄浦投资有限公司	境内非国有法人	2.45%	9,108,220	0		
龙天集团有限公司	境外法人	2.2%	8,172,300	0		
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	境内非国有法人	1.31%	4,860,000	0		
李若璟	境内自然人	1.26%	4,669,801	0		
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	0.81%	3,029,598	0		
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	2,500,000	0		
中国银行-国联安优选行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	1,948,175	0		
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	1,679,925	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	173,440,661			人民币普通股	173,440,661	
HEDDINGTON LTD.	34,366,593			人民币普通股	34,366,593	

深圳前海长江黄浦投资有限公司	9,108,220	人民币普通股	9,108,220
龙天集团有限公司	8,172,300	人民币普通股	8,172,300
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	4,860,000	人民币普通股	4,860,000
李若璟	4,669,801	人民币普通股	4,669,801
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	3,029,598	人民币普通股	3,029,598
融通新蓝筹证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国银行-国联安优选行业股票型证券投资基金	1,948,175	人民币普通股	1,948,175
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,679,925	人民币普通股	1,679,925
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，第 5 名股东和第 7 名股东同为中融人寿保险股份有限公司的金融产品。2、公司不知其它股东之间是否股存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳前海长江黄浦投资有限公司普通账户持有九安医疗股份数为 0 股，信用账户持有九安医疗股份数为 9108220 股；李若璟普通账户持有九安医疗股份数为 825606 股，信用账户持有九安医疗股份数为 3844195 股，合计 4669801 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	变动原因
预付款项	较期初数增加188%，主要是公司加大广告宣传，预付2014年广告费、以及向供应商预付货款。
其他应收款	较期初数减少94%，报告期内，应收款项均已收回所致
开发支出	较期初数增加41%，本年IHEALTH项目的产品研发投入增长所致。
应交税费	较期初数减少75%，报告期内，缴纳应缴税费，应缴税费减少
应付利息	较期初数减少53%，报告期内，支付短期借款利息，应付利息减少
其他应付款	较期初数增加112%，主要系境外子公司应付未付的费用增长所致。
外币报表折算差额	较期初数增加84%系人民币汇率波动，导致外币报告折算成人民币时相应波动。
营业成本	较去年同期增加36%，销售收入增加，相应产品的成本增加
营业税金及附加	较去年同期增加47%，销售收入增长所致
营业外收入	较去年同期减少42%，报告期内收到政府补贴比去年同期减少
净利润	较去年同期下降76%，公司销售收入增加的同时，研发投入和销售费用增加幅度较大，导致净利润有所下滑。
经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额与去年同期略有上升，但流出净额仍大于流入净额，系公司经营过程中应收账款过多，现金收入较少，公司处于扩张阶段侧重在市场份额的增长上，
投资活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅上升主要是由于公司参股投资了中科云健康科技(北京)有限公司
筹资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变动的原因在于，2014年一季度公司有新增短期借款。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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					
其他对公司中小股东所作承诺	九安医疗	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	2012年10月31日	12个月	切实履行

		内,公司将不从事证券投资等高风险投			
	石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将不超过公司股份总数的5%。	2013年06月28日	6个月	切实履行
承诺是否及时履行	是				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润 (万元)	-850	至	-500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	583.98		
业绩变动的原因说明	2014 年上半年,公司国内外营业收入预计都将稳步增长,iHealth 系列产品的所占营业收入比重将有所增加。为了扩大公司产品的销售收入,抢占更多的市场份额,公司将继续加大 iHealth 系列产品研发投入和销售支出。预计市场推广费用将有明显上升,几个国外管理团队亦将扩充。因此公司预计 2014 年上半年将出现亏损。公司预计 2014 年上半年度净利润将在-850 万元至-500 万元之间。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津九安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	331,808,328.46	338,678,184.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	108,914,761.42	107,689,757.76
预付款项	45,857,024.11	15,870,085.77
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	247,731.93	4,813,619.00
买入返售金融资产		
存货	196,230,233.18	204,380,769.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,126,155.59	3,576,572.03
流动资产合计	687,184,234.69	675,008,989.05
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	0.00	

投资性房地产		
固定资产	162,508,006.10	163,631,947.52
在建工程	19,761,765.93	16,532,555.45
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	53,396,648.99	54,148,384.83
开发支出	22,525,210.12	15,973,127.63
商誉		
长期待摊费用	343,652.55	392,745.81
递延所得税资产	4,933,529.41	7,979,157.96
其他非流动资产	264,709.92	
非流动资产合计	263,733,523.02	258,657,919.20
资产总计	950,917,757.71	933,666,908.25
流动负债：		
短期借款	122,136,210.00	96,578,690.00
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	51,696,355.42	55,344,166.79
预收款项	10,946,524.04	10,956,981.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,551,738.12	13,077,451.91
应交税费	1,693,683.56	6,854,469.56
应付利息	231,767.14	497,641.81
应付股利		
其他应付款	3,755,932.29	1,770,194.40
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		
流动负债合计	201,012,210.57	185,079,596.46
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	201,012,210.57	185,079,596.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	372,000,000.00	372,000,000.00
资本公积	299,706,917.72	299,706,917.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,316,295.95	17,377,087.71
一般风险准备		
未分配利润	66,067,273.52	60,726,740.39
外币报表折算差额	-2,422,987.47	-1,310,962.28
归属于母公司所有者权益合计	749,667,499.72	748,499,783.54
少数股东权益	238,047.42	87,528.25
所有者权益（或股东权益）合计	749,905,547.14	748,587,311.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	950,917,757.71	933,666,908.25

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：李勤

2、母公司资产负债表

编制单位：天津九安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	162,087,753.38	165,966,740.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	79,513,545.66	85,015,501.33
预付款项	20,859,012.36	10,696,085.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,895,594.05	12,931,157.61
存货	161,282,915.90	171,033,596.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	441,638,821.35	445,643,081.12
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	352,281,302.32	349,281,302.32
投资性房地产		
固定资产	40,232,303.74	40,588,186.09
在建工程	3,864,180.15	3,494,906.72
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	48,202,154.78	49,135,315.46
开发支出	22,525,210.12	15,973,127.63
商誉		
长期待摊费用	343,652.55	392,745.81
递延所得税资产	1,102,192.32	1,102,192.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	468,550,995.98	459,967,776.35
资产总计	910,189,817.33	905,610,857.47
流动负债：		

短期借款	60,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,059,282.62	31,253,608.57
预收款项	7,533,930.74	7,533,930.74
应付职工薪酬	8,797,680.52	12,224,255.84
应交税费	1,327,336.81	6,250,883.91
应付利息		38,266.67
应付股利		
其他应付款	10,983,002.95	29,767,317.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,701,233.64	122,068,263.57
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	116,701,233.64	122,068,263.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	372,000,000.00	372,000,000.00
资本公积	299,481,060.04	299,481,060.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,316,295.95	17,377,087.71
一般风险准备		
未分配利润	107,691,227.70	94,684,446.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	793,488,583.69	783,542,593.90
负债和所有者权益（或股东权益）总	910,189,817.33	905,610,857.47

计		
---	--	--

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：李勤

3、合并利润表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	103,039,533.44	80,052,298.31
其中：营业收入	103,039,533.44	80,052,298.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,175,747.03	79,246,392.76
其中：营业成本	61,067,094.39	44,864,853.01
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	1,097,041.21	745,264.41
销售费用	17,142,753.31	16,505,662.15
管理费用	24,198,207.30	21,191,181.90
财务费用	-2,523,965.70	-4,060,568.71
资产减值损失	1,194,616.52	
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）		295,679.79
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）	863,786.41	1,101,585.34

加：营业外收入	81,351.34	141,828.62
减：营业外支出	7,428.46	6,594.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	937,709.29	1,236,819.28
减：所得税费用	636,070.84	-25,635.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,638.45	1,262,454.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	344,867.93	1,262,454.88
少数股东损益	-43,229.48	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.001	0.005
（二）稀释每股收益	0.001	0.005
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	301,638.45	1,262,454.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,638.45	1,262,454.88
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：李勤

4、母公司利润表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	88,463,649.61	70,808,864.43
减：营业成本	57,532,221.72	46,819,984.36
营业税金及附加	683,256.88	742,369.40
销售费用	12,309,009.87	8,480,038.69
管理费用	16,313,807.08	18,015,224.73
财务费用	-842,443.82	-1,701,468.50
资产减值损失	1,025,663.80	
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,442,134.08	-1,547,284.25
加：营业外收入	63,932.28	141,828.62
减：营业外支出	7,428.46	6,594.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,498,637.90	-1,412,050.31
减：所得税费用	-421,027.66	-215,862.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,919,665.56	-1,196,188.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		-0.0048
（二）稀释每股收益		-0.0048
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,919,665.56	-1,196,188.04

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：李勤

5、合并现金流量表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	130,399,398.58	106,076,648.73
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	3,606,593.18	2,139,023.38
收到其他与经营活动有关的现金	6,570,003.12	1,612,300.37
经营活动现金流入小计	140,575,994.88	109,827,972.48
购买商品、接受劳务支付的现金	84,757,857.10	72,778,830.17
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	35,270,703.61	30,062,244.40
支付的各项税费	3,164,494.43	1,763,866.98
支付其他与经营活动有关的现金	34,347,792.85	25,108,379.55
经营活动现金流出小计	157,540,847.99	129,713,321.10
经营活动产生的现金流量净额	-16,964,853.11	-19,885,348.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	7,735,184.75	5,984,803.26
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	10,735,184.75	5,984,803.26
投资活动产生的现金流量净额	-10,735,184.75	-5,984,803.26

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	74,520,612.90	
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	74,520,612.90	
偿还债务支付的现金	53,597,437.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,597,437.72	
筹资活动产生的现金流量净额	20,923,175.18	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,491,185.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,285,677.67	-25,870,151.88
加：期初现金及现金等价物余额	337,060,669.03	371,544,880.88
六、期末现金及现金等价物余额	331,774,991.36	345,674,729.00

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：李勤

6、母公司现金流量表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	104,333,412.66	78,440,590.63
收到的税费返还	3,606,593.18	2,139,240.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,187,790.54	519,482.15
经营活动现金流入小计	110,127,796.38	81,099,313.67
购买商品、接受劳务支付的现金	65,354,143.54	58,903,897.46
支付给职工以及为职工支付的现金	30,686,341.75	26,309,219.18

支付的各项税费	2,897,237.40	1,569,759.78
支付其他与经营活动有关的现金	19,808,853.30	12,971,906.97
经营活动现金流出小计	118,746,575.99	99,754,783.39
经营活动产生的现金流量净额	-8,618,779.61	-18,655,469.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,555.55
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		34,555.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,208,881.46	173,852.93
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	4,208,881.46	173,852.93
投资活动产生的现金流量净额	-4,208,881.46	-139,297.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	63,500,000.00	
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	63,500,000.00	
偿还债务支付的现金	53,597,437.72	430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,597,437.72	430,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,902,562.28	-430,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,925,098.79	-19,224,767.10

加：期初现金及现金等价物余额	165,012,852.17	183,235,333.83
六、期末现金及现金等价物余额	162,087,753.38	164,010,566.73

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：马雅杰

会计机构负责人：李勤

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

天津九安医疗电子股份有限公司

法定代表人：刘毅

2014 年 4 月 28 日