

天津九安医疗电子股份有限公司

2019 年主要经营业绩

2020 年 04 月

目录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	7
第四节 财务报表	10

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	710,313,257.51	563,880,299.07	25.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,060,569.84	12,686,755.29	397.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-246,130,506.27	-138,626,058.90	-77.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,824,888.96	-104,174,567.00	38.73%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.03	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.03	400.00%
加权平均净资产收益率	3.91%	0.82%	3.09%
	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）	1,948,728,136.08	1,908,226,379.51	2.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,643,728,124.90	1,542,699,963.06	6.55%

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	33.43%	144,693,102	0	质押	70,700,000
厦门国际信托有限公司—厦门信托—鲲鹏 11 号集合资金信托计划	其他	1.47%	6,348,710	0		

张素芬	境内自然人	0.84%	3,630,000	0	
王雄	境内自然人	0.50%	2,155,807	0	
刘敏	境内自然人	0.41%	1,760,762	0	
杨梧	境内自然人	0.38%	1,653,600	0	
招商财富一招商银行一晟融 1 号专项资产管理计划	其他	0.22%	944,350	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.19%	842,800	0	
郑华钦	境内自然人	0.19%	833,800	0	
叶新林	境内自然人	0.17%	717,700	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）	144,693,102	人民币普通股	144,693,102		
厦门国际信托有限公司一厦门信托一鲲凌 11 号集合资金信托计划	6,348,710	人民币普通股	6,348,710		
张素芬	3,630,000	人民币普通股	3,630,000		
王雄	2,155,807	人民币普通股	2,155,807		
刘敏	1,760,762	人民币普通股	1,760,762		
杨梧	1,653,600	人民币普通股	1,653,600		
招商财富一招商银行一晟融 1 号专项资产管理计划	944,350	人民币普通股	944,350		
中央汇金资产管理有限责任公司	842,800	人民币普通股	842,800		
郑华钦	833,800	人民币普通股	833,800		
叶新林	717,700	人民币普通股	717,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售普通股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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额/年初 到期末余额	上年期末余额/ 上期发生额	变动比例	原因
交易性金融资产	419,568,611.09		--	由于新金融工具准则，持有的金融资产重分类后以公允价值计量所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	3,341,018.45	-100.00%	由于新金融工具准则，持有的金融资产重分类后以公允价值计量所致
预付款项	22,286,722.01	14,031,228.57	58.84%	主要系欧洲小米门店预付租金增加及预付货款增加所致
其他应收款	19,340,712.99	92,375,334.87	-79.06%	主要系参股公司股权转让尾款于报告期全部收回所致
其他流动资产	2,916,757.19	12,974,735.32	-77.52%	增值税留抵税额减少所致
可供出售金融资产		77,739,642.33	-100.00%	适用新金融工具准则，科目调整所致
在建工程	541,328.88	24,103,804.12	-97.75%	在建工程项目完工，转为固定资产所致
递延所得税资产	20,754,449.29	14,451,636.72	43.61%	报告期跌价准备增加所致
短期借款		150,000,000.00	-100.00%	报告期内归还银行借款
其他应付款	5,092,937.79	19,239,775.61	-73.53%	主要系收购eDevice的对价款于2019年支付完毕所致
长期借款	197,544,578.00	72,509,052.00	172.44%	因流动资金需求，增加长期借款
递延所得税负债	1,822,685.37	3,660,203.15	-50.20%	收购eDevice时评估增值的无形资产逐年摊销，对应的递延所得税负债相应减少
未分配利润	-107,584,707.89	-209,398,688.61	48.62%	报告期利润增加所致
销售费用	108,405,807.92	62,051,264.91	74.70%	销售费用随营业收入增长而增加
财务费用	2,827,278.05	-11,818,124.91	123.92%	主要系报告期内借款及利息支出增加、存款利息收入减少以及汇率变动所致
其他收益	5,996,929.15	4,212,155.76	42.37%	政府补助增加所致
投资收益			-98.68%	上期转让参股公司股权导致投资收益较

	1,491,093.06	113,172,442.01		大
公允价值变动收益	305,967,866.38	3,291,865.00	9194.67%	报告期新金融工具准则实施后，对金融资产以公允价值计量，其公允价值变动收益较大
营业外收入	1,221,671.82	87,305,149.37	-98.60%	上期将无须支付的eDevice盈利能力支付对价确认为营业外收入所致
营业外支出	5,280,786.24	313,471.96	1584.61%	报告期内报废非流动资产增加所致
所得税费用	-8,699,901.77	-2,070,972.74	-320.09%	计提的坏账及跌价准备余额增加导致报告期确认负数递延所得税费用
销售商品、提供劳务收到的现金	727,626,129.49	616,974,187.09	17.93%	报告期产品销售收入增加所致
收到的税费返还	37,588,903.83	67,705,823.25	-44.48%	报告期内收到的税费返还减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	131,118,005.39	90,638,700.16	44.66%	新零售模式代销金额增加所致
支付的各项税费	23,496,705.79	40,346,166.20	-41.76%	报告期内支付的税费减少所致
取得投资收益收到的现金	21,421,886.72	6,390,826.03	235.20%	报告期内定期存款到期，收到利息收入所致
收到其他与投资活动有关的现金	3,100,000.00	16,120,000.00	-80.77%	主要系收回的银行衍生品保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,410,619.21	179,693,616.70	-66.38%	报告期内购建小米店相关资产较去年同期减少所致
投资支付的现金	663,700,000.00	33,300,631.51	1893.06%	报告期内结构性理财投资增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,984,892.08	71,580,374.34	-86.05%	报告期内支付的eDevice股权对价款较上期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,900,000.00	-100.00%	上期支付了衍生品保证金
吸收投资收到的现金		131,853,984.42	-100.00%	上期iHealth Inc获得小米投资款
取得借款收到的现金	125,539,375.00	301,300,714.05	-58.33%	报告期内取得的借款金额减少
偿还债务支付的现金	150,710,746.00	442,356,732.00	-65.93%	报告期内偿还的借款金额减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,684,759.94	6,306,730.65	37.71%	报告期内支付的借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	146,775,773.24	87,873,786.54	67.03%	报告期内为子公司融资担保办理的定期存款存单质押

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年1月12日公司收到基金管理人通知，公司参与投资的“Essence iSeed Fund SP”基金持有100%份额的子基金iSeed Ventures Fund II已转让其持有的标的公司Care Innovations, LLC.（以下简称“CI”）的全部股权。CI公司的溢价导致Essence iSeed基金2019年末公允价值的大幅增长。根据新金融工具分类会计准则，公司将该部分金融资产在2019年12月31日较本会计年度期初的公允价值变动计入当期损益，金融资产公允价值的变动对公司2019年度业绩有积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
金融资产公允价值重大变动	2020年01月14日	证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于金融资产公允价值重大变动的公告》（公告编号：2020-001）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	331,275,123.15	438,312,837.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	419,568,611.09	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,341,018.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,864,616.60	91,402,890.07
应收款项融资		
预付款项	22,286,722.01	14,031,228.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,340,712.99	92,375,334.87
其中：应收利息		18,022,100.45
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,009,545.96	239,290,019.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,916,757.19	12,974,735.32

流动资产合计	1,094,262,088.99	891,728,064.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		77,739,642.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	994,226.91	1,082,858.20
其他权益工具投资	22,180,974.05	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	208,343,613.72	199,027,257.64
在建工程	541,328.88	24,103,804.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,048,144.77	136,604,729.38
开发支出	33,488,679.52	41,398,617.34
商誉	359,449,652.51	437,278,979.44
长期待摊费用	73,664,977.44	84,810,789.65
递延所得税资产	20,754,449.29	14,451,636.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	854,466,047.09	1,016,498,314.82
资产总计	1,948,728,136.08	1,908,226,379.51
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	90,198,705.33	77,790,586.81
预收款项	24,078,217.68	20,731,961.46
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,202,531.66	21,938,167.30
应交税费	15,563,854.40	14,040,721.26
其他应付款	5,092,937.79	19,239,775.61
其中：应付利息		735,962.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,232,493.80	
其他流动负债		
流动负债合计	162,368,740.66	303,741,212.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	197,544,578.00	72,509,052.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,118,142.32	2,000,000.00
递延所得税负债	1,822,685.37	3,660,203.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,485,405.69	78,169,255.15
负债合计	363,854,146.35	381,910,467.59
所有者权益：		

股本	432,805,921.00	432,805,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,298,535,296.99	1,298,535,296.99
减：库存股		
其他综合收益	19,971,614.80	20,757,433.68
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-107,584,707.89	-209,398,688.61
归属于母公司所有者权益合计	1,643,728,124.90	1,542,699,963.06
少数股东权益	-58,854,135.17	-16,384,051.14
所有者权益合计	1,584,873,989.73	1,526,315,911.92
负债和所有者权益总计	1,948,728,136.08	1,908,226,379.51

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：邬彤

会计机构负责人：李勤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	34,342,425.40	284,972,377.20
交易性金融资产	19,328,377.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,291,865.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	165,723,641.89	223,527,497.48
应收款项融资		
预付款项	3,205,695.52	1,151,635.73
其他应收款	323,759,745.45	532,031,598.29
其中：应收利息		17,296,767.12
应收股利		
存货	76,455,203.30	93,250,342.52

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,475,139.78	3,309,072.16
流动资产合计	624,290,228.84	1,141,534,388.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	721,453,993.02	423,721,140.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	57,972,709.00	58,473,282.49
在建工程		18,152,141.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,470,841.91	90,984,686.86
开发支出	12,745,870.19	20,265,132.27
商誉		
长期待摊费用	188,277.79	257,458.84
递延所得税资产	7,089,842.01	3,665,543.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	884,921,533.92	615,519,385.45
资产总计	1,509,211,762.76	1,757,053,773.83
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	15,706,118.08	4,976,468.99
预收款项	18,443,490.05	35,301,307.65
合同负债		
应付职工薪酬	9,724,437.23	5,219,482.55
应交税费	2,104,798.31	534,538.14
其他应付款	3,443,967.24	3,686,487.79
其中：应付利息		354,217.71
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,422,810.91	199,718,285.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,118,142.32	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,118,142.32	2,000,000.00
负债合计	51,540,953.23	201,718,285.12
所有者权益：		
股本	432,805,921.00	432,805,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,159,353,838.45	1,159,353,838.45
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-134,488,949.92	-36,824,270.74
所有者权益合计	1,457,670,809.53	1,555,335,488.71
负债和所有者权益总计	1,509,211,762.76	1,757,053,773.83

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	710,313,257.51	563,880,299.07
其中：营业收入	710,313,257.51	563,880,299.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	877,901,245.86	670,553,784.12
其中：营业成本	505,157,791.34	394,942,012.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,903,562.06	4,636,349.31
销售费用	108,405,807.92	62,051,264.91
管理费用	177,572,308.12	151,878,477.61
研发费用	80,034,498.37	68,863,804.70
财务费用	2,827,278.05	-11,818,124.91
其中：利息费用	8,256,632.99	6,933,649.48
利息收入	10,020,350.50	14,786,741.16
加：其他收益	5,996,929.15	4,212,155.76
投资收益（损失以“-”号填	1,491,093.06	113,172,442.01

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,631.29	3,914,693.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	305,967,866.38	3,291,865.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,482,057.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-113,880,804.05	-105,892,365.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-982,409.76	-32,508.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,522,629.14	-91,921,896.34
加：营业外收入	1,221,671.82	87,305,149.37
减：营业外支出	5,280,786.24	313,471.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,463,514.72	-4,930,218.93
减：所得税费用	-8,699,901.77	-2,070,972.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,163,416.49	-2,859,246.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,163,416.49	-2,859,246.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	63,060,569.84	12,686,755.29
2.少数股东损益	-38,897,153.35	-15,546,001.48
六、其他综合收益的税后净额	-4,322,666.90	4,245,124.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-785,818.88	23,312,091.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,121,634.25	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	

2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-10,121,634.25	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,335,815.37	23,312,091.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,323,826.30
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	9,335,815.37	29,635,918.19
9.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,536,848.02	-19,066,967.25
七、综合收益总额	19,840,749.59	1,385,878.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,274,750.96	35,998,847.18
归属于少数股东的综合收益总额	-42,434,001.37	-34,612,968.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.03
(二) 稀释每股收益	0.15	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：邬彤

会计机构负责人：李勤

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	395,941,932.17	381,565,087.61
减：营业成本	329,351,229.40	327,983,614.33
税金及附加	1,651,562.17	1,863,643.00
销售费用	24,416,152.60	17,126,569.00
管理费用	57,620,534.67	46,669,688.12
研发费用	47,382,336.57	45,531,748.95
财务费用	-5,063,056.58	-33,026,101.46
其中：利息费用	4,599,629.51	6,055,207.09
利息收入	3,399,823.20	13,857,617.11
加：其他收益	5,162,907.45	2,416,631.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,957,116.44	103,839,010.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,631.29	2,276,834.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-546,176.77	3,291,865.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,362,180.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,678,074.48	-16,181,245.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,085.94	-19,008.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-97,876,552.90	68,763,178.32
加：营业外收入	35,860.78	1,439,422.51
减：营业外支出	3,248,286.05	296,569.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,088,978.17	69,906,031.68
减：所得税费用	-3,424,298.99	-2,050,531.73

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,664,679.18	71,956,563.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,664,679.18	71,956,563.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-97,664,679.18	71,956,563.41
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	2019 年度	2018 年度
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	727,626,129.49	616,974,187.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,588,903.83	67,705,823.25
收到其他与经营活动有关的现金	131,118,005.39	90,638,700.16
经营活动现金流入小计	896,333,038.71	775,318,710.50
购买商品、接受劳务支付的现金	483,336,506.49	404,788,976.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	175,666,605.50	190,436,889.97
支付的各项税费	23,496,705.79	40,346,166.20
支付其他与经营活动有关的现金	277,658,109.89	243,921,244.54
经营活动现金流出小计	960,157,927.67	879,493,277.50

经营活动产生的现金流量净额	-63,824,888.96	-104,174,567.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	644,855,300.00	
取得投资收益收到的现金	21,421,886.72	6,390,826.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	674,761.25	70,203.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,450,001.00	54,650,001.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,100,000.00	16,120,000.00
投资活动现金流入小计	722,501,948.97	77,231,030.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,410,619.21	179,693,616.70
投资支付的现金	663,700,000.00	33,300,631.51
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	9,984,892.08	71,580,374.34
支付其他与投资活动有关的现金		2,900,000.00
投资活动现金流出小计	734,095,511.29	287,474,622.55
投资活动产生的现金流量净额	-11,593,562.32	-210,243,592.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		131,853,984.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		131,853,984.42
取得借款收到的现金	125,539,375.00	301,300,714.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,539,375.00	433,154,698.47
偿还债务支付的现金	150,710,746.00	442,356,732.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,684,759.94	6,306,730.65
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	146,775,773.24	87,873,786.54
筹资活动现金流出小计	306,171,279.18	536,537,249.19
筹资活动产生的现金流量净额	-180,631,904.18	-103,382,550.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	587,893.80	8,529,520.12

五、现金及现金等价物净增加额	-255,462,461.66	-409,271,190.10
加：期初现金及现金等价物余额	328,748,267.48	738,019,457.58
六、期末现金及现金等价物余额	73,285,805.82	328,748,267.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	355,028,671.52	373,634,640.96
收到的税费返还	24,576,523.47	30,196,471.47
收到其他与经营活动有关的现金	42,157,218.21	14,460,975.82
经营活动现金流入小计	421,762,413.20	418,292,088.25
购买商品、接受劳务支付的现金	361,979,627.42	466,594,920.10
支付给职工以及为职工支付的现金	38,848,975.59	71,591,089.99
支付的各项税费	1,504,560.69	2,390,561.29
支付其他与经营活动有关的现金	55,923,018.38	365,023,105.18
经营活动现金流出小计	458,256,182.08	905,599,676.56
经营活动产生的现金流量净额	-36,493,768.88	-487,307,588.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	644,855,300.00	
取得投资收益收到的现金	21,421,886.72	6,390,826.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	666,590.25	24,605.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,450,001.00	54,650,001.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,100,000.00	16,120,000.00
投资活动现金流入小计	722,493,777.97	77,185,432.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,585,392.26	38,604,586.22
投资支付的现金	672,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,900,000.00
投资活动现金流出小计	710,785,392.26	54,604,586.22

投资活动产生的现金流量净额	11,708,385.71	22,580,846.42
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		230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	77,802,253.74	
筹资活动现金流入小计	77,802,253.74	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,933,250.89	5,810,340.15
支付其他与筹资活动有关的现金	146,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	301,433,250.89	155,810,340.15
筹资活动产生的现金流量净额	-223,630,997.15	74,189,659.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	886,428.52	633,651.86
五、现金及现金等价物净增加额	-247,529,951.80	-389,903,430.18
加：期初现金及现金等价物余额	281,872,377.20	671,775,807.38
六、期末现金及现金等价物余额	34,342,425.40	281,872,377.20

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	438,312,837.59	438,312,837.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		90,136,829.33	90,136,829.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,341,018.45		-3,341,018.45
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	91,402,890.07	91,402,890.07	

应收款项融资			
预付款项	14,031,228.57	14,031,228.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	92,375,334.87	92,375,334.87	
其中：应收利息	18,022,100.45	18,022,100.45	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	239,290,019.82	239,290,019.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,974,735.32	12,974,735.32	
流动资产合计	891,728,064.69	978,523,875.57	86,795,810.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	77,739,642.33		-77,739,642.33
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,082,858.20	1,082,858.20	
其他权益工具投资		29,697,242.33	29,697,242.33
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	199,027,257.64	199,027,257.64	
在建工程	24,103,804.12	24,103,804.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	136,604,729.38	136,604,729.38	
开发支出	41,398,617.34	41,398,617.34	

商誉	437,278,979.44	437,278,979.44	
长期待摊费用	84,810,789.65	84,810,789.65	
递延所得税资产	14,451,636.72	14,451,636.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,016,498,314.82	968,455,914.82	-48,042,400.00
资产总计	1,908,226,379.51	1,946,979,790.40	38,753,410.88
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	77,790,586.81	77,790,586.81	
预收款项	20,731,961.46	20,731,961.46	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,938,167.30	21,938,167.30	
应交税费	14,040,721.26	14,040,721.26	
其他应付款	19,239,775.61	19,239,775.61	
其中：应付利息	735,962.72	735,962.72	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	303,741,212.44	303,741,212.44	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	72,509,052.00	72,509,052.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税负债	3,660,203.15	3,660,203.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	78,169,255.15	78,169,255.15	
负债合计	381,910,467.59	381,910,467.59	
所有者权益：			
股本	432,805,921.00	432,805,921.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,298,535,296.99	1,298,535,296.99	
减：库存股			
其他综合收益	20,757,433.68	20,757,433.68	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-209,398,688.61	-170,645,277.73	38,753,410.88
归属于母公司所有者权益合计	1,542,699,963.06	1,581,453,373.94	38,753,410.88
少数股东权益	-16,384,051.14	-16,384,051.14	
所有者权益合计	1,526,315,911.92	1,565,069,322.80	38,753,410.88
负债和所有者权益总计	1,908,226,379.51	1,946,979,790.39	38,753,410.88

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	284,972,377.20	284,972,377.20	
交易性金融资产		3,291,865.00	3,291,865.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,291,865.00		-3,291,865.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	223,527,497.48	223,527,497.48	
应收款项融资			
预付款项	1,151,635.73	1,151,635.73	
其他应收款	532,031,598.29	532,031,598.29	
其中：应收利息	17,296,767.12	17,296,767.12	
应收股利			
存货	93,250,342.52	93,250,342.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,309,072.16	3,309,072.16	
流动资产合计	1,141,534,388.38	1,141,534,388.38	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	423,721,140.74	423,721,140.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	58,473,282.49	58,473,282.49	
在建工程	18,152,141.23	18,152,141.23	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,984,686.86	90,984,686.86	
开发支出	20,265,132.27	20,265,132.27	
商誉			
长期待摊费用	257,458.84	257,458.84	
递延所得税资产	3,665,543.02	3,665,543.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	615,519,385.45	615,519,385.45	
资产总计	1,757,053,773.83	1,757,053,773.83	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,976,468.99	4,976,468.99	
预收款项	35,301,307.65	35,301,307.65	
合同负债			
应付职工薪酬	5,219,482.55	5,219,482.55	
应交税费	534,538.14	534,538.14	
其他应付款	3,686,487.79	3,686,487.79	
其中：应付利息	354,217.71	354,217.71	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	199,718,285.12	199,718,285.12	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00	
负债合计	201,718,285.12	201,718,285.12	
所有者权益：			
股本	432,805,921.00	432,805,921.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,159,353,838.45	1,159,353,838.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-36,824,270.74	-36,824,270.74	
所有者权益合计	1,555,335,488.71	1,555,335,488.71	
负债和所有者权益总计	1,757,053,773.83	1,757,053,773.83	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

法定代表人：刘毅

2020 年 4 月 28 日