中科英华高技术股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600110　证券简称:中科英华

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王为钢
主管会计工作负责人姓名	沙雨峰
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	史耀军

公司负责人王为钢,主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人(会计主管人员)史耀军声明:保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,735,872,738.74	5,113,358,343.19	-7.38
所有者权益(或股东权益)(元)	2,050,404,494.51	2,048,885,120.38	0.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7825	1.7812	0.07
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-232,500,811.26		-386.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2021		-386.99
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,573,151.65	7,532,804.00	-28.14
基本每股收益(元/股)	0.0022	0.0065	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0069	-0.0146	-430.77
稀释每股收益(元/股)	0.0022	0.0065	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.1254	0.3670	减少0.0908个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.3881	-0.8238	减少0.3039个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	499,859.09
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)	35,046,544.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,763.84
所得税影响额	-4,672,570.77
少数股东权益影响额(税后)	-6,386,476.24
合计	24,341,592.97

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)	152,642
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
郑永刚	85,713,270	人民币普通股
润物控股有限公司	51,000,000	人民币普通股
四部矿业集团有限公司	39,000,000	人民币普通股
中国科学院长春应用化学科技总公司	21,402,471	人民币普通股
郑学明	17,237,593	人民币普通股
青海天诚信用担保有限责任公司	15,000,000	人民币普通股
陈光华	14,234,773	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融裕25号	8,027,907	人民币普通股
陈章银	7,257,710	人民币普通股
上海润物实业发展有限公司	6,703,630	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

3.1.1 报告期内,资产负债表项目大幅度变动原因分析				
项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	41,244.11	121,674.68	-66.10%	主要系公司非公开发行股份募集资金和短期融资券投入使用及偿还银行借款等所致。
应收账款	42,578.88	25,467.92	67.19%	主要系公司本期合并范围增加了江苏联鑫及公司的子公司青海电子等正式投产扩大销售规模等所致。
其他应收款	3,461.37	2,097.65	65.01%	主要系公司支付的投标保证金等增加所致。
长期股权投资	15,488.78	23,298.66	-33.52%	主要系公司本期出售了持有的原控股子公司上海科润的股权及相应的部分参股公司的股权。
在建工程	52,762.62	21,657.02	143.63%	主要系公司长春产业园区项目及子公司青海电子铜箔二期工程项目、郑州电缆高压电缆工程项目等投入增加所致。
无形资产	20,937.17	12,298.94	70.24%	主要系公司的子公司郑州电缆增加土地使用权所致。
开发支出	4,954.23	2,218.47	123.32%	主要系公司的子公司铜箔和电线电缆等研发项目投入增加。
商誉	7,532.06	960.94	683.83%	主要系公司的子公司香港中科溢价收购江苏联鑫100%股权所致。
短期借款	23,000.00	51,400.00	-55.25%	主要系公司的子公司偿还了到期的流动资金贷款所致。
应付票据	3,300.00	46,500.00	-92.90%	主要是公司偿还了到期票据。
预收账款	8,959.08	6,257.14	43.18%	主要是公司本期预收客户货款增加所致。
应交税费	-7,465.43	-5,517.01	-35.32%	主要是公司工程项目购置设备进项税尚未抵扣所致。
其他流动负债	80,000.00	40,000.00	100.00%	主要是公司本期发行短期融资券所致。

3.1.2 报告期内,利润表项目大幅度变动原因分析				
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	110,384.12	76,710.56	43.90%	主要是公司本期铜箔、电线电缆等产品销售数量增加及销售价格提高等所致。
营业成本	89,380.82	60,598.88	47.50%	主要是公司本期铜箔、电线电缆等产品销售数量增加及部分原材料价格上涨等影响成本相应增加所致。
销售费用	3,657.84	2,337.91	56.46%	主要是公司本期扩大生产规模,开拓市场,加大了销售力度,从而相应增加费用所致。
管理费用	10,430.93	6,943.31	50.23%	主要是公司本期石油特别税益金等增加所致。
财务费用	4,246.63	2,327.07	82.49%	主要是公司本期短期融资券发行进而影响利息支出相应增加所致。
投资收益	-1,879.29	-1,241.86	-51.33%	主要是公司本期权益法核算参股公司实现收益减少所致。
营业外收入	3,580.94	667.05	436.83%	主要是公司的子公司郑州电缆收到政府补助计入当期损益所致。

3.1.3 报告期内,现金流量表项目大幅度变动原因分析				
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,250.08	-4,779.54	-386.45%	主要系本期公司的子公司青海电子生产规模逐步扩大而相应增加原材料采购支出等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-19,873.33	-80,816.85	75.41%	主要系本期公司出售股权收回投资及购建固定资产支出减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,381.69	151,813.24	-107.50%	主要系公司本期偿还了到期的银行贷款及上年同期定向增发收到资金等所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.公司于2011年7月19日收到天富期货有限公司关于公司受让天富期货有限公司股权及同比例增资已获中国证监会批准(2011 557 号)的函,根据证监会批复,公司出资5,000万元,持有天富期货有限公司3,750万股股权,占天富期货有限公司总股本的25%。目前,工商变更已完成。(详见公司公告临2011-018)

2.因工作变动原因,经公司第六届董事会第二十五次会议、2011年第三次临时股东大会审议通过,公司同意黄宝有先生辞去公司副董事长、董事、董事会秘书职务,同意谢利克先生辞去公司董事、总裁职务;增选张国庆先生、吕薇秋女士为公司第六届董事会董事,任期至本届董事会届满;聘任袁梅女士为公司总裁,聘任崔翔先生为公司第六届董事会董事会秘书。(详见公司公告临2011-019、临2011-022)

3.公司于2011年8月5日召开了职工代表大会,鉴于公司第六届监事会职工代表监事张志臻女士因病去世,经全体与会职工代表投票表决,大会推选李小红女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期至本届监事会届满。(详见公司公告临2011-020)

4.为推动公司加快发展,优化公司债务结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定,结合公司的实际情况,公司拟申请发行不超过7亿元(含7亿元)公司债券,债券期限为5年(3+2),公司第六届董事会第二十五、二十六次会议,2011年第三次临时股东大会审议通过了本次发行公司债券有关事项,公司股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行有关事项。2011年9月26日,公司向中国证券监督管理委员会报送了申请发行公司债券的有关材料,并获受理。公司将积极推进本次发行公司债券后续工作进展。(详见公司公告临2011-019、临2011-022、临2011-023)

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》规定,公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈余年度,现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。报告期内,为满足公司生产经营资金需要,公司未实施现金分红。

中科英华高技术股份有限公司
法定代表人:王为钢
2011年10月25日

股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:临2011-024

中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2011年10月15日发出了关于召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知,2011年10月25日会议在本公司会议室如期召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年第三季度报告》

第三季度报告内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《投资者关系管理办法(修订)》

为完善公司治理结构,加强投资者关系管理工作,根据有关法律法规要求,公司对《投资者关系管理办法》进行了修订,进一步完善了有关信息披露、投资者交流等事项,本制度内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《控股子公司管理办法(修订)》

为完善公司治理结构,加强公司内控体系建设,根据有关法律法规要求,公司对《控股子公司管理办法》进行了修订,进一步完善了信息管理等重要事项,本制度内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司债券发行规模上限的议案》

按照公司2011年第三次临时股东大会对董事会的授权,考虑到目前债券市场利率等情况,公司拟将本次公开发行公司债券票面总额调整为不超过人民币3亿元(含本数),具体发行规模待本次发行经中国证监会核准后,由董事会在发行过程中按询价结果确定的债券利率情况统筹考虑并决定。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行贷款的议案》

董事会同意公司向华厦银行长春分行申请1年期流动资金贷款8000万元人民币,并以公司所有的青海电子材料产业发展有限公司3.5亿股股权进行质押。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司中科英华长春高技术有限公司向中信银行股份有限公司长春分行申请1年期流动资金贷款5000万元人民币以及公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向中国银行青海省分行申请1亿元人民币综合授信额度。上述担保事项详见公司公告临2011-026。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟召开2011年第四次临时股东大会,具体事宜如下:

(一)会议时间

现场会议召开时间为2011年11月14日(星期一)上午9:30。

(二)会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。

(三)会议召集人

公司第六届董事会

(四)股东大会投票表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式。

(五)会议议题

1、《关于公司申请银行贷款的议案》;

2、《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》;

3、《关于更换公司监事的议案》。

①同意李怀璋先生辞去公司监事长、监事职务;

②选举曹阳先生为公司第六届监事会监事。

(七)出席议会的对象

1、截至2011年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人特股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(八)表决权

以现场投票表决为准。

(九)现场会议参加办法

1.法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

2.社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续;

3.委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续;

4.异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(十)参加现场会议的登记时间

2011年11月9日-2011年11月11日期间的每个工作日的9时至16时。

(十一)参加现场会议的登记地点

中科英华董事会秘书处。

(十二)其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理;

2.公司联系地址:

长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处

邮政编码:130012

联 系 人:陈 宏

联系电话:0431-85161001

传　　真:0431-85161071

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十七日

附件:

1.曹阳先生个人简历

2.授权委托书

附件1:曹阳先生个人简历

曹阳,男,1971年10月生,大学学历。曾任江都市粮食局会计、局长秘书;江都日报社记者、编辑、广告部主任、编辑部主任、周刊主编;杉杉集团有限公司企划部部长,杉杉控股有限公司综合管理部副部长、企划部部长,杉杉集团有限公司总裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监,杉杉集团有限公司副总裁;中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事候选人。

附件2:授权委托书

授权委托书　(注:本表复印有效)

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2011年第四次临时股东大会,并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号:"√"号);

委托事项:

议案	表决		
1、《关于公司申请银行贷款的议案》	同意	反对	弃权
2、《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》	同意	反对	弃权
3、《关于更换公司监事的议案》			
①同意李怀璋先生辞去公司监事长、监事职务	同意	反对	弃权
②选举曹阳先生为公司第六届监事会监事	同意	反对	弃权

1、委托人签名(或委托单位公章):

2、委托人身份证号码(法人资格证明号码):

3、委托人股东帐号:

4、委托人持股数(股):

5、受托人签名:

6、受托人身份证号码:

7、日期:2011年　月　日

股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:临2011-025

中科英华高技术股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2011年10月15日发出了关于召开公司第六届监事会第十一次会议的通知,2011年10月25日会议在本公司会议室如期召开,应出席监事3人,实际出席监事2人,监事长李怀璋先生委托监事王志刚先生出席表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年第三季度报告》,监事会对公司2011年第三季度报告的审核意见如下:

1.公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2.第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3.监事会在提出本意见前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司监事的议案》

公司监事会同意李怀璋先生辞去公司监事长、监事职务,公司监事会对李怀璋先生在任职期间为公司及监事会所做工作表示衷心地感谢。公司监事会提名曹阳先生(简历及附件1)为公司第六届监事会监事候选人,任期至本届监事会届满。曹阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会
2011年10月27日

附件:曹阳先生个人简历

曹阳,男,1971年10月生,大学学历。曾任江都市粮食局会计、局长秘书;江都日报社记者、编辑、广告部主任、编辑部主任、周刊主编;杉杉集团有限公司企划部部长,杉杉控股有限公司综合管理部副部长、企划部部长,杉杉集团有限公司总裁助理。现任杉杉控股有限公司行政总监,杉杉集团有限公司副总裁;中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事候选人。

股票代码:600110　股票简称:中科英华　编号:2011-026

中科英华高技术股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人:青海电子材料产业发展有限公司、中科英华长春高技术有限公司
- 本次担保金额:共计1.5亿元人民币
- 对外担保累计数量:12亿元人民币;2000万美元(含本次担保)
- 本次担保无反担保;无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司(以下简称"公司")于2011年10月25日召开了公司第六届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》:

1.公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司拟向中信银行股份有限公司长春分行申请1年期流动资金贷款5000万元人民币,由公司提供担保。

2.公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向中国银行青海省分行申请1亿元人民币综合授信额度,由公司提供担保。

二、被担保人基本情况介绍

1.中科英华长春高技术有限公司

公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司原名为长春中科英华科技发展有限公司,成立于2000年12月18日,注册地址:长春高新技术开发区,注册资金为1亿元人民币,经营范围:高分子材料冷熔、热熔产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让等。

截至2010年12月31日,中科英华长春高技术有限公司总资产为6.60亿元,净资产为1.72亿元(经审计),公司资产负债率未超过70%。

2.青海电子材料产业发展有限公司

公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司原名为青海西矿联合铜箔有限公司,成立于2007年4月26日,注册地址:西宁经济技术开发区内,注册资本为9亿元人民币,经营范围:各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售;电解铜箔专用设备的开发。

截至2010年12月31日,青海电子材料产业发展有限公司总资产为23.32亿元,净资产为9.03亿元(经审计),资产负债率未超过70%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行贷款提供担保有关事项尚需公司股东大会审议通过,有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2011年10月25日召开了第六届董事会第二十七次会议,与会董事一致认为:公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、中科英华长春高技术有限公司的经营状况及资信状况良好,发展前景广阔,公司为其担保不存在较大风险。

五、对外担保情况(单位:万元人民币,全部为对外担保金额共计1.5亿元人民币,全部为新增担保,公司对外担保累计数量12亿元人民币,2000万美元(含本次担保),全部为公司向全资子公司或控股子公司提供的担保,占经审计的公司最近一期净资产的64.76%,公司无逾期未归还的贷款。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2011年 10 月 27 日

天津九安医疗电子股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002432　证券简称:九安医疗　公告编号:2011-029

§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

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

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,而去年同期为公司刚上市的募集资金。

3.2 重大事项进展情况及其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	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。二、刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、张凤云、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。三、刘毅、李志毅、姚凯、张凤云、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。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(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	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。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。			

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

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

股票代码:002432　证券简称:九安医疗　公告编号:2011-030

天津九安医疗电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2011年10月21日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知,会议于2011年10月26日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名,全体监事、公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《第三季度报告全文和正文》

具体内容详见本公告日(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于设立香港子公司的议案》

具体内容详见本公告日(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《对外投资公告》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
2011年10月27日

股票代码:002432　证券简称:九安医疗　公告编号:2010-031

天津九安医疗电子股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要提示:

1.投资标的:九安(香港)科技有限公司(iHealth (Hong Kong)Labs, Inc.)

2.投资金额和比例:天津九安医疗电子股份有限公司以货币方式投资不超过200万美元,占注册资本的100%。

3.投资期限:长期

一、对外投资概述

天津九安医疗电子股份有限公司(下称"本公司"、"公司")为了满足国外市场业务规模不断扩大的需求、探索以自有品牌开拓国外市场,争取更大的利润空间,经2011年10月26日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司拟在香港设立全资子公司:九安(香港)科技有限公司(iHealth (Hong Kong)Labs, Inc.)(暂定名,以实际核准的名字为准)。

本次对外投资不构成关联交易,且未超过《公司章程》中对于董事会审批对外投资权限,因此不需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

①出资方式:

九安(香港)科技有限公司性质为:有限责任公司;出资方式:货币;资金来源:本公司自有资金。

②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