

天津九安医疗电子股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§ 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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	817,006,551.33	237,839,764.60	243.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	762,048,844.24	178,385,104.49	327.19%	
股本 (股)	124,000,000.00	93,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.15	1.92	220.31%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	75,624,797.36	0.53%	214,311,034.61	3.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,152,361.29	5.60%	20,131,932.63	5.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-21,808,666.86	-145.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.18	-135.29%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-12.5%	0.19	-5.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-12.5%	0.19	-5.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.07%	减少 3.77 个百分点	5.33%	减少 7.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	减少 3.64 个百分点	4.71%	减少 7.38 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	2,749,706.00	
所得税影响额	-412,455.90	
合计	2,337,250.10	

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)	7,099	
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
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,603,886	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,034,073	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	900,713	人民币普通股
东方证券股份有限公司	824,232	人民币普通股
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	599,932	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	599,880	人民币普通股
邱斌	410,084	人民币普通股
中国工商银行—东吴新创业股票型证券投资基金	399,900	人民币普通股
中信信托有限责任公司—鼎诺分层 2 期	395,956	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—鼎诺春华 1 期结构化证券投资集合	354,677	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

一、资产负债表项目变动的说明

- 1、货币资金期末数较年初增长 2750.34%，系公司上市，收到募集资金所致；
- 2、存货期末数较年初增长 69.46%，系公司的原材料、在产品和库存商品增加所致；
- 3、在建工程较年初增长 47.94%，系公司在建设项目持续投入所致；
- 4、长期待摊费用较年初增长 96.76%，系公司扩大广告投入所致；
- 5、递延所得税资产较年初减少 57.42%，系公司应收账款发生变化所致；
- 6、预收款项较年初增加 79.45%，系预收货款增加造成；
- 7、应付税费较年初减少 31.42%，由纳税时间差异造成；
- 8、其他应付款较年初增加 313.73%，系内销中经销商的保证金的增加所致；
- 9、资本公积较年初增加 63984.36%，系公司上市，收到募集资金所致。

二、利润表项目变动的原因说明

- 1、财务费用较上年同期减少 43.45%，系公司现金支付货款，减少使用银行承兑汇票业务所致；
- 2、资产减值损失较上年同期减少 39.37%，系去年同期由于发生火灾所以资产减值损失较大；
- 3、营业外收入较上年同期增加 313.54%，系获得财政补贴增加所致；
- 4、营业外支出较上年同期增加 46.29%，系处理了一批废旧电脑等办公用品残值损失所致。

三、现金流量表项目变动的说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 145.98%，系报告期公司以现金支付方式购买原材料大幅增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 69.87%，系公司的综合办公楼，金平路厂区建设等投资大部分已在去年投资完成；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 207037.50%，系公司上市，收到募集资金所致。

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>(一) 诉讼事宜</p> <p>2008年4月29日,本公司全资子公司——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(以下简称“北京六建”)签订了《天津市建设工程施工合同》(以下简称“《施工合同》”),由北京六建承建柯顿电子位于天津空港物流加工区工业04-23-3号地块的研发生产基地工程(以下简称“基地工程”),目前工程尚未竣工。</p> <p>2009年6月9日,北京六建向天津市第二中级人民法院(下称“天津二中院”)提起诉讼,以柯顿电子未按双方于2008年4月29日订立《施工合同》的约定支付进度款为由,请求解除与柯顿电子订立的《施工合同》,并要求柯顿电子给付其工程款共计871万元。</p> <p>2009年7月28日,柯顿电子向天津二中院呈交《民事反诉状》,向北京六建提起反诉,包括请求确认《施工合同》业已解除,北京六建承担逾期移交工程项目及清场的经济损失,北京六建支付因工程工期逾期违约金、罚款、未完工程造价差额损失、施工水电费、租金损失等共计746万元。</p> <p>上述诉讼涉及的标的仅是工程款支付的问题,无论将来判决的结果如何,未来支付的工程款金额都将计入相应的在建工程科目,不会对公司损益产生影响。</p> <p>该诉讼预计于近期内判决。目前公司已支付上述争议工程款的大部分(合计750万元),北京六建已将建设场地移交给本公司,公司的募集资金投资项目已在进行新的招投标,预计4季度恢复施工,不会影响该项目的实施。</p> <p>(二) 重要产品推进事宜</p> <p>公司开发的在苹果产品 iPhone、iPad 上应用的、集血压计与充电器为一体的血压新产品项目目前按照计划推进。产品已通过美国 FDA 认证,预计于 2011 年 1 月份召开的 CES 国际消费电子展上向全球发布。</p>
--

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

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</p>	切实履行

	<p>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，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 2010 年度经营业绩的预计

2010 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下降幅度小于 50%			
2010 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下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	39,040,608.38		
业绩变动的原因说明	1、受金融危机的滞后效应影响，欧洲市场今年出现一定程度的萎缩。2、上市后公司规模扩大，各方面的人员增加较多，导致管理费用和销售费用的增加。3、人民币升值的影响。			

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

调研日期	机构名称	调研人员	接待地点	调研问题
2010-7-1	东兴证券	陈恒	公司接待室	公司基本情况、行业状况、发展规划等问题
	嘉实基金	颜媛		
	方正证券	薛娜		
	中金公司	王雁杰		
	长盛基金	李庆林		
	宝盈基金	牛春晖		
	国都证券	潘蕾		
	中信证券	季序我		
2010-7-16	渤海证券	程文卫、黄峰、吴洋		
2010-7-29	东海证券	李惜浣		
	朱雀投资	陈秋东		
	尚雅投资	张飞		
2010-8-4	大成基金	叶铮		
2010-8-6	安信证券	李秋实		
	汇丰晋信	段炼炼		
	中海基金	笪菲		
	益民基金	许宏		
	东方证券	庄琰		
	申银万国	娄圣睿		
	彤源投资	李冰		
2010-8-13	浙商证券	金媛		
	国都证券	王明德、胡博新		
	仙童投资	王云鹏		
	汇添富基金	周睿		
2010-8-20	德邦证券	郑一宁		
	光大证券	林慧娟		
2010-8-27	南方基金	杜冬松		
2010-9-13	民族证券	涂羚波		

2010-9-17	东方证券	张国君		
	交银施罗德	李德亮		
	太平洋资产管理公司	周浩		
	信邦投资	王惠敏		
2010-9-27	大同证券	张宏斌		
	华创证券	廖万国、陈海刚		
	汇添富基金	李丽		
	华宝兴业	李翰		
	华夏基金	陈斌		
	中银基金	甘霖		
	兴人新创投资公司	米永峰		
	光大保德信	王健		
易方达	任毅			
2010-9-29	景泰利丰资产管理公司	何少		

§ 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

2010 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	553,658,118.09	323,933,906.68	19,424,303.06	19,254,844.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	59,321,265.34	59,321,265.34	59,183,714.10	59,183,714.10
预付款项	3,075,834.68	3,075,834.68	2,413,320.48	2,413,320.48
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	10,796,903.21	8,062,374.64	12,608,147.80	9,978,213.53
买入返售金融资产				
存货	75,963,649.44	75,963,649.44	44,825,610.22	44,825,610.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	702,815,770.76	470,357,030.78	138,455,095.66	135,655,702.72

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		307,767,000.00		71,441,142.32
投资性房地产				
固定资产	35,000,816.60	35,000,816.60	34,328,102.09	34,298,108.09
在建工程	42,221,757.12	10,726,339.83	28,538,881.93	4,689,948.83
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	33,988,765.20	28,618,421.13	34,852,920.73	29,387,526.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,897,654.62	2,897,654.62	1,472,675.08	1,472,675.08
递延所得税资产	81,787.03	71,507.45	192,089.11	144,356.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	114,190,780.57	385,081,739.63	99,384,668.94	141,433,756.86
资产总计	817,006,551.33	855,438,770.41	237,839,764.60	277,089,459.58
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	6,064,613.93	6,064,613.93	8,102,177.07	8,102,177.07
应付账款	32,992,732.82	32,992,732.82	34,400,996.54	34,400,996.54
预收款项	5,493,391.23	5,493,391.23	3,056,130.36	3,056,130.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,727,088.94	6,727,088.94	9,168,116.15	9,168,116.15
应交税费	2,743,906.26	2,743,899.79	4,001,010.54	4,001,010.54
应付利息				
应付股利				
其他应付款	935,973.91	37,968,262.54	226,229.45	38,556,018.08
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	54,957,707.09	91,989,989.25	59,454,660.11	97,284,448.74
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	54,957,707.09	91,989,989.25	59,454,660.11	97,284,448.74
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	93,000,000.00	93,000,000.00
资本公积	538,896,775.40	538,670,917.72	840,917.72	615,060.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,707,814.48	9,707,814.48	9,734,995.08	9,734,995.08
一般风险准备				
未分配利润	89,444,254.36	91,070,048.96	74,809,191.69	76,454,955.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	762,048,844.24	763,448,781.16	178,385,104.49	179,805,010.84
少数股东权益				
所有者权益合计	762,048,844.24	763,448,781.16	178,385,104.49	179,805,010.84
负债和所有者权益总计	817,006,551.33	855,438,770.41	237,839,764.60	277,089,459.58

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

2010 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	75,624,797.36	75,624,117.76	75,228,715.43	75,228,715.43
其中：营业收入	75,624,797.36	75,624,117.76	75,228,715.43	75,228,715.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	68,243,441.96	68,212,771.88	66,211,053.61	65,840,210.65
其中：营业成本	51,108,835.21	51,108,835.21	51,098,540.11	51,098,540.11
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	2.24	0.00	0.00	
销售费用	5,967,447.62	5,924,414.59	5,309,205.91	5,145,014.55
管理费用	11,171,168.36	11,110,341.56	9,617,775.52	9,412,530.04
财务费用	-76,468.58	-3,276.59	185,532.07	184,125.95
资产减值损失	72,457.11	72,457.11	0.00	
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）	7,381,355.40	7,411,345.88	9,017,661.82	9,388,504.78
加：营业外收入	2,045,600.00	2,045,600.00	591,716.74	591,716.74
减：营业外支出	4,128.90	4,128.90	18,284.42	18,284.42
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,422,826.50	9,452,816.98	9,591,094.14	9,961,937.10
减：所得税费用	1,270,465.21	1,270,465.21	1,871,152.01	1,860,366.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,152,361.29	8,182,351.77	7,719,942.13	8,101,570.12
归属于母公司所有者的净利润	8,152,361.29	8,182,351.77	7,719,942.13	8,101,570.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.08	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,152,361.29	8,182,351.77	7,719,942.13	8,101,570.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,152,361.29	8,182,351.77	7,719,942.13	8,101,570.12
归属于少数股东的综合收益总额				

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

2010 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	214,311,034.61	214,309,675.40	206,649,909.07	206,649,909.07
其中：营业收入	214,311,034.61	214,309,675.40	206,649,909.07	206,649,909.07
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	193,650,233.48	193,412,650.02	184,838,838.72	184,087,694.26
其中：营业成本	142,247,651.21	142,247,541.21	139,315,200.25	139,315,200.25
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	4.50			
销售费用	19,499,061.18	19,390,167.18	17,274,693.62	17,079,951.76
管理费用	31,338,205.79	31,137,987.04	27,255,449.57	26,844,841.13
财务费用	514,061.88	585,705.67	908,970.72	806,316.69
资产减值损失	51,248.92	51,248.92	84,524.56	41,384.43
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）	20,660,801.13	20,897,025.38	21,811,070.35	22,562,214.81
加：营业外收入	2,824,044.57	2,765,477.57	682,900.00	682,900.00
减：营业外支出	28,613.36	28,613.36	19,559.42	19,559.42
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,456,232.34	23,633,889.59	22,474,410.93	23,225,555.39
减：所得税费用	3,324,299.71	3,324,299.71	3,461,039.40	3,461,039.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,131,932.63	20,309,589.88	19,013,371.53	19,764,515.99
归属于母公司所有者的净利润	20,131,932.63	20,309,589.88	19,013,371.53	19,764,515.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.20	0.20	0.21
（二）稀释每股收益	0.19	0.20	0.20	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,131,932.63	20,309,589.88	19,013,371.53	19,764,515.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,131,932.63	20,309,589.88	19,013,371.53	19,764,515.99

归属于少数股东的综合收益总额				
----------------	--	--	--	--

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

2010 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	226,444,005.61	226,442,605.61	204,421,513.86	204,421,513.86
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	15,197,345.17	15,197,345.17	10,394,288.88	10,394,288.88
收到其他与经营活动有关的现金	5,833,669.88	5,700,531.99	934,095.62	929,040.01
经营活动现金流入小计	247,475,020.66	247,340,482.77	215,749,898.36	215,744,842.75
购买商品、接受劳务支付的现金	179,572,907.32	179,572,797.32	101,718,816.83	101,718,816.83
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	49,893,729.20	49,893,729.20	38,793,910.09	38,793,910.09
支付的各项税费	8,914,666.92	8,900,416.72	4,555,941.02	4,541,729.64
支付其他与经营活动有关的现金	30,902,384.08	30,686,459.67	23,246,442.29	22,483,950.00
经营活动现金流出小计	269,283,687.52	269,053,402.91	168,315,110.23	167,538,406.56

经营活动产生的现金流量净额	-21,808,666.86	-21,712,920.14	47,434,788.13	48,206,436.19
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	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	920,050.00	50.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,010,063.49	8,165,562.95	50,103,876.88	42,994,063.83
投资支付的现金		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	16,015,063.49	244,265,562.95	50,103,876.88	42,994,063.83
投资活动产生的现金流量净额	-15,095,013.49	-244,265,512.95	-50,103,876.88	-42,994,063.83
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			16,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	580,000.00	100,000.00		17,140,000.00
筹资活动现金流入小计	585,360,000.00	584,880,000.00	16,000,000.00	23,140,000.00
偿还债务支付的现金	494,000.00	494,000.00	16,057,976.26	27,837,976.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,417.46	15,417.46	65,961.35	65,961.35
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	152,294.32	152,294.32
筹资活动现金流出小计	13,732,544.24	13,732,544.24	16,276,231.93	28,056,231.93
筹资活动产生的现金流量净额	571,627,455.76	571,147,455.76	-276,231.93	-4,916,231.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-13,171.19	-13,171.19
五、现金及现金等价物净增加额	534,723,775.41	305,169,022.67	-2,958,491.87	282,969.24
加：期初现金及现金等价物	18,934,342.68	18,764,884.01	31,623,800.30	28,150,409.08

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	553,658,118.09	323,933,906.68	28,665,308.43	28,433,378.32

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
2010 年 10 月 29 日