

证券代码: 002432

证券简称: 九安医疗

公告编号: 2017-031

天津九安医疗电子股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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 公司基本情况

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）	137,048,968.40	112,311,325.50	22.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,977,512.45	-14,406,786.70	-10.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,266,410.98	-18,214,050.28	-0.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,852,349.73	-21,795,770.73	-59.90%
基本每股收益（元/股）	-0.0369	-0.0387	4.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.0369	-0.0387	4.65%
加权平均净资产收益率	-1.04%	-2.39%	1.35%
	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）	2,361,219,102.29	2,356,194,478.84	0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,522,935,015.31	1,541,622,053.58	-1.21%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	674,110.47	
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）	468,364.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,046,742.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	99,680.67	
合计	2,288,898.53	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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		64,416		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	37.28%	161,338,702	0	质押	130,840,000	
招商财富—招商银行—晟融 1 号专项资产管理计划	其他	4.22%	18,256,578	18,256,578			
HEDDINGTON LTD.	境外法人	2.36%	10,200,000	0			
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	其他	1.52%	6,578,950	6,578,950			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	其他	1.52%	6,578,947	6,578,947			
财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	其他	0.61%	2,631,579	2,631,579			
陈荷跃	境内自然人	0.50%	2,152,200	0			
财通基金—平安银行—中信建投证券股份有限公司	其他	0.46%	1,973,684	1,973,684			
叶新林	境内自然人	0.42%	1,806,000	0			

诺安基金—工商银行—诺安定增稳利 6 号资产管理计划	其他	0.37%	1,587,882	1,587,882		
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）	161,338,702	人民币普通股	161,338,702			
HEDDINGTON LTD.	10,200,000	人民币普通股	10,200,000			
陈荷跃	2,152,200	人民币普通股	2,152,200			
叶新林	1,806,000	人民币普通股	1,806,000			
徐留胜	1,075,000	人民币普通股	1,075,000			
蔡少芸	1,012,545	人民币普通股	1,012,545			
蔡少红	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
王雄	969,163	人民币普通股	969,163			
中央汇金资产管理有限责任公司	842,800	人民币普通股	842,800			
中国农业银行股份有限公司—国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	829,348	人民币普通股	829,348			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金、财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司、财通基金—平安银行—中信建投证券股份有限公司均为财通基金管理有限公司管理的产品，分别由不同的基金经理或投资经理管理，根据财通基金管理有限公司出具的《关于旗下投资组合投资天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的有关说明》，上述三只产品相互独立，彼此不构成一致行动人；除此之外，公司未知其余前 10 名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 名普通股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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比例	变动原因
应收利息	13,463,178.08	9,187,561.64	46.54%	定期存款计提的利息收入增加导致
长期股权投资	53,454,098.31	5,640,855.96	847.62%	投资设立并购基金导致
应付账款	57,893,642.71	32,447,442.13	78.42%	柯顿生产扩大导致的采购增加以及 eDevice 生产备货
其他非流动负债	301,098.68	464,259.46	-35.14%	eDevice 归还向政府部门无息借款
其他综合收益	2,751,140.07	5,460,666.20	-49.62%	外币报表折算差异
管理费用	57,836,171.74	40,017,542.79	44.53%	技术开发费增加
财务费用	-4,037,664.03	-679,674.90	-494.06%	定期存款利息增加
资产减值损失	-290,349.54	414,999.56	-169.96%	坏账准备下降
投资收益	2,230,639.01	-4,284,991.66	152.06%	购买的理财产品投资收益
营业外收入	951,806.22	5,084,500.37	-81.28%	政府补贴减少
营业外支出	206,449.88	605,366.75	-65.90%	处置固定资产减少
所得税费用	1,426,443.20	-97,737.11	1559.47%	eDevice 盈利导致
外币财务报表折算差额	-2,709,526.13	444,813.04	-709.14%	汇率波动较大导致
收到的税费返还	4,903,963.53	2,793,113.53	75.57%	出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	1,131,883.71	5,684,534.80	-80.09%	政府补贴收入减少
支付的各项税费	7,046,788.88	2,412,695.71	192.07%	eDevice 缴纳税款较多
支付其他与经营活动有关的现金	44,646,215.60	18,274,164.72	144.31%	eDevice 费用增加以及开拓欧美市场开支增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,375,647.20	1,192,659.55	1021.50%	开发支出投入增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,143,900.00			投资设立并购基金导致
偿还债务支付的现金	0.00	52,011,157.63	-100.00%	本期无偿还借款本金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	676,757.27	117,192.42	477.48%	美元对人民币汇率波动影响

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

公司2016年度非公开发行股票相关事项已经公司2016年6月26日召开的第三届董事会第二十一次会议和公司2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，2016

年10月14日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，确定了本次非公开发行数量的上限。2017年2月13日，公司召开第四届董事会第二次会议，对本次公开发行的募集资金金额进行了调整。2017年4月10日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订案）的议案》，披露了eDevice 主要客户群体和主要供应商的具体名称等信息。本次发行方案及相关事项尚需通过中国证监会的核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2016 年 06 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《2016 年度非公开发行股票预案》
	2016 年 07 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》
	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《2016 年度非公开发行股票预案（修订案）》
	2017 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《2016 年度非公开发行股票预案（二次修订案）》
	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《2016 年度非公开发行股票预案（三次修订案）》

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、王任大	股份限售承诺	除 36 个月锁定期外，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	2010 年 06 月 10 日	任职期间内	切实履行

			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。			
	石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）、刘毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1. 无论是否获得天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”）的许可，本人及本人直接或间接投资的公司、企业和其他经济组织目前没有且将来都不会以任何方式从事任何与九安医疗形成或可能形成同业竞争的业务或活动；</p> <p>2. 本人将不向与九安医疗形成或可能形成同业竞争的公司、企业、其他经济组织或个人提供技术、供销渠道（网络）和客户信息等商业秘密；</p> <p>3. 本人将不利用作为九安医疗董事长和实际控制人的地位从事或参与从事任</p>	2015 年 10 月 22 日	长期	切实履行

			何有损于九安医疗及九安医疗其他股东利益的行为； 4. 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； 5. 不论故意与否，若违背上述承诺及保证，本人愿意依法承担由此所引发的一切法律责任。			
	财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司	股份限售承诺	1、本公司同意自九安医疗本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托九安医疗董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份	2016年06月27日	自承诺之日起十二个月内	切实履行

			<p>办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。</p> <p>2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。</p> <p>3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）；刘毅	股份减持承诺	自本次减持之日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份低于公司股份总数的 5%。	2016 年 09 月 14 日	自承诺之日起六个月内	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-6,000	至	-4,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,366.01		
业绩变动的原因说明	<p>报告期内，公司继续加快推进“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的战略，主动选择由一家传统代工企业向基于移动互联网的健康管理方向转型，并率先在移动医疗发展最为成熟和行业标准最高的欧美市场与行业巨头直接竞争，从“0 到 1”的打造具有国际影响力的中国自主移动医疗品牌和全球营销网络，公司短期内营销投入和管理费用（包含研发投入）投入较大，虽然已经取得了良好的投资成效，但前期投入转化成相应利润尚需一段时间，预计 2017 年 1-6 月份业绩仍将亏损。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	31,040,868.00	-1,665,586.00	35,313,074.00	0.00	0.00	4,272,206.00	35,313,074.00	自有资金
债券	46,422.97	407.42	-21.87	0.00	0.00	-21.87	46,401.10	自有资金
合计	31,087,290.97	-1,665,178.58	35,313,052.13	0.00	0.00	4,272,184.13	35,359,475.10	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 九安医疗 《2017 年 1 月 18 日投资者关系活动记 录表》