

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2016-016

天津九安医疗电子股份有限公司 2016 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 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）	112,311,325.50	107,181,295.34	4.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,406,786.70	-16,867,877.16	14.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,214,050.28	-19,496,539.19	6.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,795,770.73	-36,397,102.41	40.12%
基本每股收益（元/股）	-0.0387	-0.0453	14.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0387	-0.0453	14.57%
加权平均净资产收益率	-2.39%	-2.25%	-0.14%
	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）	763,528,573.03	819,867,228.06	-6.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	594,984,312.73	608,946,286.39	-2.29%

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）	5,084,500.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-605,366.75	
减：所得税影响额	671,870.04	
合计	3,807,263.58	--

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		71,590	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	44.71%	166,333,302	0	质押	74,530,000
HEDDINGTON LTD.	境外法人	3.57%	13,264,434	0		
中国农业银行股份有限公司—国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,773,366	0		
叶新林	境内自然人	0.32%	1,188,529	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·海中湾（齐鲁）3 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.23%	850,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.23%	842,800	0		
邵志坚	境内自然人	0.20%	729,600	0		
中国银行股份有限公司—华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	642,488	0		
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	609,176	0		

车卫真	境内自然人	0.13%	500,059	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）	166,333,302	人民币普通股		166,333,302	
HEDDINGTON LTD.	13,264,434	人民币普通股		13,264,434	
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	1,773,366	人民币普通股		1,773,366	
叶新林	1,188,529	人民币普通股		1,188,529	
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海中湾（齐鲁）3 号证券投资集合资金信托计划	850,000	人民币普通股		850,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	842,800	人民币普通股		842,800	
邵志坚	729,600	人民币普通股		729,600	
中国银行股份有限公司－华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金	642,488	人民币普通股		642,488	
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	609,176	人民币普通股		609,176	
车卫真	500,059	人民币普通股		500,059	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大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 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、报告期主要会计报表项目、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
货币资金	47,208,521.76	122,090,917.26	-61.33%	系公司归还部分短期借款导致
长期股权投资	9,294,929.17	13,778,678.91	-32.54%	参股公司亏损导致
开发支出	11,835,916.93	8,512,892.98	39.04%	公司继续开发新产品导致
长期待摊费用	1,332,417.76	766,823.79	73.76%	增加的房屋装修费导致
应付账款	43,163,329.85	32,954,910.29	30.98%	季度末采购金额增加导致
应付职工薪酬	13,219,479.61	20,868,367.35	-36.65%	支付年终奖导致
其他应付款	45,043,211.57	91,364,715.79	-50.70%	境外公司归还了部分借款导致
其他综合收益	1,116,823.08	672,010.04	66.19%	外币折算差异导致
营业税金及附加	933,077.47	435,310.44	114.35%	出口免抵退税额增加导致
财务费用	-679,674.90	-71,044.79	-856.69%	人民币汇率波动造成
投资收益	-4,284,991.66	-598,243.35	-616.26%	参股公司亏损导致
外币财务报表折算差额	444,813.04	-603,394.78	173.72%	外币折算差异导致
经营活动产生的现金流量净额	-21,795,770.73	-36,397,102.41	40.12%	报告期经营性支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,192,659.55	-3,205,503.53	62.79%	购买固定资产支出较上一期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-52,011,157.63	-11,559,816.08	-349.93%	公司归还短期借款

二、重要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

2014年9月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2014 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，2015年9月18日，公司第三届董事会第十五次会议对本次非公开发行的相关事项进行调整。调整后的议案已经2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司发行不超过7,300万股股票，募集不超过人民币92,425 万元（含）资金。2016年1月29日，公司非公开发行A股股票的申请获得证监会发审委通过。公司将在取得中国证券监督管理委员会的正式批文后，择机实施公司非公开发行A股股票的事宜。

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	2014 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2014-046
	2015 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2015-034
	2015 年 10 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2015-040
	2016 年 02 月 01 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2016-002

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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		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。	2010 年 06 月 10 日	任职期间内	切实履行承诺
	石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）、刘毅		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；2. 本人将不向与	2015 年 10 月 22 日	任职期间内	切实履行承诺

			<p>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；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。</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	增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的股份。	2015年09月24日	承诺期限为6个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是				

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-4,000	至	-2,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,996.03		
业绩变动的的原因说明	公司仍处于向移动互联产业转型阶段，对开发的新产品，升级迭代应用程序及对健康云的搭建和运营，都需要维持在较高的水平，同时与医疗机构的合作也需要大量投入；公司移动互联产品的销售额预计比去年同期有一定增长，可为业绩提升做出一定贡献。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
2016 年 03 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 九安医疗《2016 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》、深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 九安医疗

			《2016 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》
--	--	--	-----------------------------