天津九安医疗电子股份有限公司

证券代码：002432　证券简称：九安医疗　公告编号：2019-020

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	九安医疗	股票代码	002432
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邬彤	李凡
办公地址	天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号	天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号
电话	022-87611660-8220	022-87611660-8220
电子信箱	ir@jiuan.com	ir@jiuan.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售以及云平台系统及服务，逐步转型成为互联网+医疗解决方案提供商。报告期内，公司的主营业务、主要产品、经营模式、业绩驱动因素均未发生重大变化。

（一）主要硬件产品包括电子血压计、血糖仪以及血氧、心电、心率、体重、体脂等领域的个人健康管理类可穿戴设备产品，使用操作方便、设计时尚简洁。报告期内，公司在国内和法国开设小米授权店，借助小米平台迅速积累新零售方面的经验、资源和渠道，为探索B2C业务的新模式，提升销售效率打下坚实基础。

（二）云平台系统及服务主要包括iHealth健康管理云平台系统、eDevice的医疗设备数据信息系统及相关服务，目前iHealth云服务器部署在中国、美国和欧洲三地，服务全球用户。为迎合远程医疗、远程照护市场的发展趋势，公司正在逐步建设“移动互联网+健康管理云平台”项目，给患者和医疗服务机构提供一个软硬件结合的健康管理云平台解决方案，以移动智能医疗设备（如智能血压计、智能血糖仪等）为入口，以互联网为载体和技术手段，已经探索出糖尿病诊疗“O+O”新模式，实现院内院外一体化、线上线下一体化、软件硬件服务一体化，大幅提高慢病控制率。

目前，全世界范围内都没有探索出互联网+医疗的创新医疗服务模式，苹果、谷歌、BAT等众多互联网巨头企业，从不同角度、不同方向尝试突破互联网+医疗。这场互联网浪潮下的医疗行业改革，是机会也是挑战。公司选择抓住机遇，直面挑战，逐步由一家传统医疗器械企业向基于移动互联网的个人健康管理领域转型，从“0到1”的打造具有国际影响力的互联网+医疗的创新医疗服务模式。行业发展变化情况详见第四节经营情况讨论与分析之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业格局和趋势”相关内容。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	563,880,299.07	597,918,934.37	-5.69%	420,138,125.35
归属于上市公司股东的净利润	12,686,755.29	-165,861,214.15	107.65%	14,497,917.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-138,626,058.90	-181,994,491.14	23.83%	-145,669,748.31
经营活动产生的现金流量净额	-104,174,567.00	-91,890,066.59	-13.37%	-36,495,307.18
基本每股收益（元/股）	0.030	-0.38	107.89%	0.040
稀释每股收益（元/股）	0.030	-0.38	107.89%	0.040
加权平均净资产收益率	0.82%	-11.40%	12.22%	1.35%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,908,226,379.51	2,098,110,805.95	-9.05%	2,356,194,478.84
归属于上市公司股东的净资产	1,542,699,963.06	1,369,125,464.53	12.68%	1,541,622,053.58

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	120,867,037.89	145,683,268.50	141,593,427.12	155,736,565.56
归属于上市公司股东的净利润	-25,196,502.54	-20,568,126.74	-15,214,560.52	73,665,945.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,055,162.60	-28,679,008.25	-24,284,195.11	-59,607,692.94
经营活动产生的现金流量净额	-27,160,287.40	-55,384,005.42	-40,462,144.45	18,831,870.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	67,846	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

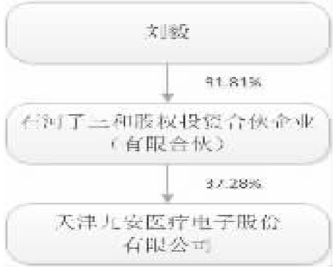
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	37.28%	161,338,702	0	质押	85,200,000
HEDDING-TON LTD.	境外法人	2.24%	9,693,800	0		
厦门国际信托有限公司-厦门信托-鲲凌11号集合资金信托计划	其他	1.47%	6,348,710	0		
范魁	境内自然人	0.79%	3,414,800	0		
车卫真	境内自然人	0.63%	2,721,510	0		
财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司	其他	0.61%	2,631,579	0		
恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金10期	其他	0.48%	2,063,274	0		
王雄	境外自然人	0.40%	1,739,307	0		
恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金11期	其他	0.36%	1,569,568	0		
刘敏	境内自然人	0.34%	1,474,861	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


刘毅
91.81%
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）
37.28%
天津九安医疗电子股份有限公司

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

国家在2018年接连出台了针对互联网医疗的多项政策，内容涉及到发展纲领、执业细则、互联网医院基本标准、监督管理等方面，国内的互联网医疗行业纳入国家规划，为行业发展趋势、发展目标、规范要求指明了方向，也为互联网医疗行业的快速持续发展创造了有利环境：

4月28日，市场迎来重磅政策利好。《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发[2018]26号）发布，标志着我国“互联网+医疗健康”发展进入新的阶段。作为互联网医疗顶层设计，《意见》包含以下三个部分：健全“互联网+医疗健康”服务体系、完善“互联网+医疗健康”支撑体系、加强行业监管和安全保障。

6月20日，为贯彻落实上述意见，国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局公开发布了《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18号）。《通知》指出，年度重点工作是切实发挥电子健康档案在基本公共卫生服务和健康管理中的基础支撑和便民服务作用。根据各地基层信息化和电子健康档案建设水平以及居民健康服务实际需求，以高血压、糖尿病等慢性病患者、孕产妇、0—6岁儿童、65岁以上老年人等重点人群为突破口，通过智能客户端、电视、APP、网站等形式，在保障个人信息安全的情况下，推进电子健康档案向个人开放，方便群众查询自身健康信息，调动群众参与自我健康管理的积极性，提高群众获得感。

7月12日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》。这是第一个国家级“互联网+医疗健康”落地细则，旨在落实“互联网+医疗健康”服务体系。《通知》明确加快推进智慧医院建设，运用互联网信息技术，改造优化诊疗流程，贯通诊前、诊中、诊后各环节，改善患者就医体验。

9月13日，为加强健康医疗大数据服务管理，促进“互联网+医疗健康”发展，充分发挥健康医疗大数据作为国家重要基础性战略资源的作用，国家卫生健康委员会正式发布了《关于印发国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》。《试行办法》明确健康医疗大数据的定义、内涵和外延，以及制定办法的目的依据、适用范围、遵循原则和总体思路、以及各级各类医疗卫生机构及相应应用单位的责权利，对于统筹标准管理、落实安全责任、规范数据服务管理具有重要意义。

11月8日，国家卫健委公开《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）考核指标》，首次纳入远程医疗制度，占考核比分8分。《考核指标》中提到，医疗机构为基层医疗机构或者患者提供远程服务，包括远程会诊、远程影像、远程超声、远程心电、远程病理、远程查房、远程监护、远程培训、远程健康监测、远程健康教育，每提供一项得1分，直至满分。

公司顺应行业发展趋势，继续围绕“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，iHealth将传统的电子血压计、血糖仪等消费类健康产品升级为智能硬件，与移动终端APP、云平台相结合，获取海量数据，为用户提供个性化服务。报告期内，公司凭借全球化服务水平、技术品牌、产业整合等优势，持续优化市场结构、产品结构、推进转型升级。报告期实现营业收入56388.03万元，较去年同期小幅下降，主要是由于公司调整销售结构以及eDevice公司收入下降所致；公司实现归属于母公司所有者净利润1268.68万元，同比上升107.65%，主要受报告期内转让参股公司股权以及提质增效措施的影响。公司将继续推行降费增效措施，管理费用15187.85万元，同比大幅减少20.34%；研发投入13746.78万元，同比增长2.49%。

（一）在互联网+医疗领域积极推进糖尿病诊疗“O+O”新模式

公司与国内外专业医疗机构展开合作，积极实现“智能硬件+APP+云平台”慢病创新管理服务模式在全球落地。随着项目的不断推进以及公司对市场的分析判断，决定率先应专注的互联网+医疗模式就是糖尿病管理。目前已经与北京大学第一医院、朝阳医院、天津医科大学代谢病医院、天津市黄河医院等合作设立糖尿病共同照护门诊，形成了完善的产品体系，取得良好的治疗效果，累积了大量数据，并且已经形成了高活跃、高粘性的“粉丝”患者群。同时，服务团队也向线上消费者提供咨询、健康辅导等高附加值服务。公司与医院共同照护平台的患者群体，其诊疗的依从性及血糖控制达标水平明显提高。

2018年，iHealth的糖尿病诊疗“O+O”新模式获得了中国设计红星奖年度服务设计类原创设计银奖，与糖系列APP和糖尿病管理系统获得国际顶级服务设计奖项——iF服务设计奖，也得到了糖尿病患者的高度认可。在全国糖尿病防控大会、中华医学会糖尿病分会CDS年会等高等级学术会议上，公司糖尿病诊疗“O+O”团队进行了专题报告、壁报展示、口头和书面交流。此外，该团队还在极具国内外影响力的学术年会中进行学术交流，科研成果形成科研论文，获得了相关专家的广泛关注。iHealth的糖尿病诊疗“O+O”新模式收案患者HbA1c平均值从基线的7.83%降到6.61%；血糖达标率从基线的35.13%提升到65%。美国、新加坡的糖尿病“O+O”诊疗新模式也开始落地。iHealth欧洲参与的欧盟政府健康管理计划POWER2DM项目也在临床研究阶段。

公司糖尿病诊疗“O+O”新模式的推进与公司丰富的硬件研发经验及APP、云平台的技术实力密不可分。公司目前已开发出多款APP应用程序，包括MyVitals、iGluco-Smart、“爱家康”、与糖等，市场主流iOS和安卓操作系统通用，并覆盖了iHealth全系列产品，可以检测并记录人体一系列健康指标。此外，公司通过SDK授权推进To B Hardware业务，与美国、欧洲多个第三方APP展开合作，个性化定制，为其用户提供血压、血糖等个人健康数据测量服务，并收取初始费和后续服务费，2018年度授权合作公司超过20家。iHealth云服务器部署在中国、美国和欧洲三地，服务全球用户，现全球用户数量已经超过380万，iHealth数据库总量突破了1.58亿条，涵盖血压、血糖、血氧、体重等重要人体指标。iHealth云平台为公司各APP提供数据底层服务，并为第三发开发者提供数据下载、数据推送服务。

（二）坚持极致性价比产品策略，与用户做朋友

公司坚持极致性价比产品策略，力求产品超预期，价格超预期。与用户做朋友，为用户提供感动人心、价格厚道的产品和服务。产品定义方面，深入探究用户的需求和市场发展趋势，注重用户体验，要功能实用、要操作便捷、要物美价廉。产品销售方面，在国外，公司会继续保持全球各大营销渠道的畅通，同时通过当地子公司加紧拓展新渠道；在国内，公司与小米在用户体验、电商和云服务等方面开展了深入合作。为iHealth继续积累用户群体，充实健康大数据，打造健康云平台，并向用户提供个性化健康医疗服务奠定良好基础。

报告期内公司推出的iHealth体温计，1秒速测、精准测量，受到了用户的追捧，年销量超过100万台，京东平台保健、母婴双类目第一，综合排名、销量排名双维度第一。此外，报告期内还推出了多款消费电子类产品，进一步丰富了公司产品线：颈部按摩仪主要为办公室久坐办公族的颈肩疲劳问题，提供一个比较完善的解决方案，营造沉浸式的用户体验，目前已经在小米渠道销售。ET3 红外体温计是一款采用红外测温传感器采集温度信息，快速测量耳膜温度的产品。微网式雾化器是为下呼吸道疾病患者提供的家用雾化器。多普勒胎心仪拥有高灵敏独立探头，智能降噪，数字曲线双显，两种听音方式，在家也可以轻松监测胎心，带给宝宝贴心的守护。

公司是小米在健康领域的合作伙伴，在战略合作中，公司对新零售有了较为深入的理解。公司借助小米平台迅速积累新零售方面的经验、资源和渠道，以探索公司B2C业务的新模式，将产品直达用户，提升销售效率。截至目前，在国内，公司开设6家小米授权店，6家小米专卖店，在欧洲也已经开设了5家小米授权店。

（三）“九安智慧健康众创空间”，加速创新项目产业化

自2015年5月，公司创立“九安智慧健康众创空间”以来，逐步形成由了多个行业组成的中国原创、硅谷落地、布局全球的全产业链创业团队。形成了从工业设计样机制作、知识产权和市场准入、小规模试产、大规模生产，到最后全球网络推广的全方位服务体系，致力于打造全产业链主题众创空间。入驻的初创企业和团队覆盖血压、血糖、智能安防、称重、社区医疗、健康管理APP、企业信息化、智能天气、等领域。

公司凭借丰富的经验和资源，助力有潜力的中小企业创业和成长。众创空间已成功孵化的智能家居、气象大数据类企业呈现快速发展势头，在行业中亦存在非常好的发展前景。2015年9月，“九安智慧健康众创空间”被天津市科学技术委员会认定为首批“天津市众创空间”；2016年2月纳入国家级科技企业孵化器的管理服务体系；2017年12月，被科技部评为“医疗器械国家专业化众创空间”。

（四）转让参股公司股权

为保障公司下一阶段经营发展需要，增强资产的流动性，优化资产结构和整体经营状况，平衡和控制经营风险，报告期内，公司将所持有的华来科技17%的股权全部转让。以华来科技审计净资产为依据，经交易双方协商确定转让价格为人民币10,710万元。本次股权转让产生的投资收益将计入当期损益，对本公司当期利润产生积极影响。华来科技是公司“九安智慧健康众创空间”培育出的优秀成果，以智能摄像头入手，进入智能家居领域，追求极致性价比。本次股权转让款用于补充流动资金，有助于支持公司主营业务发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
iHealth系列产品	181,883,215.01	117,546,417.78	35.37%	-12.00%	-27.67%	14.00%
ODM/OEM产品	185,559,994.17	161,748,364.87	12.83%	5.14%	6.35%	-0.99%
传统硬件产品	54,293,362.44	39,203,644.15	27.79%	-9.28%	-10.57%	1.04%
移动医疗通信设备销售及服务	83,492,732.17	28,337,001.48	66.06%	-40.58%	-38.70%	-1.05%
小米授权店	45,151,171.99	35,015,986.41	22.45%	1,268.09%	1,843.52%	-22.96%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据2018年6月15日财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司对财务报表格式进行了修订，该项会计政策变更采用追溯调整法。详见第十一节财务报告五.33（1）重要会计政策变更。

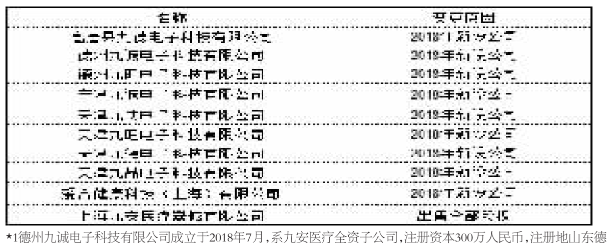
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用



名称	变更原因
德州九诚电子科技有限公司	2018年7月新设公司
高唐县九德电子科技有限公司	2018年8月新设公司
宁津九诚电子科技有限公司	2018年9月新设公司
德州九旺电子科技有限公司	2018年7月新设公司
天津九德电子科技有限公司	2018年9月新设公司
天津九庆电子科技有限公司	2018年10月新设公司
天津九旺电子科技有限公司	2018年10月新设公司
天津九品电子科技有限公司	2018年11月新设公司
爱合健康科技（上海）有限公司	2018年9月新设公司
上海九安医疗器械有限公司	出售全部股权

*1德州九诚电子科技有限公司成立于2018年7月，系九安医疗全资子公司，注册资本300万人民币，注册地山东德州。

*2高唐县九德电子科技有限公司成立于2018年8月，系九安医疗全资子公司，注册资本50万人民币，注册地山东聊城。

*3宁津九诚电子科技有限公司成立于2018年9月，系九安医疗全资子公司，注册资本50万人民币，注册地山东德州。

*4德州九旺电子科技有限公司成立于2018年7月，系九安医疗全资子公司，注册资本300万人民币，注册地山东德州。

*5天津九德电子科技有限公司成立于2018年9月，系九安医疗全资子公司，注册资本100万人民币，注册地天津。

*6天津九庆电子科技有限公司成立于2018年10月，系九安医疗全资子公司，注册资本100万人民币，注册地天津。

*7天津九旺电子科技有限公司成立于2018年10月，系九安医疗全资子公司，注册资本100万人民币，注册地天津。

*8天津九品电子科技有限公司成立于2018年11月，系九安医疗全资子公司，注册资本100万人民币，注册地天津。

*9爱合健康科技（上海）有限公司成立于2018年9月，系公司控股子公司北京爱和健康科技有限公司之全资子公司，注册资本200万人民币，注册地上海。

*10公司于2018年2月转让持有的上海九安医疗器械有限公司100%股权，转让后不再纳入公司合并报表范围。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润（万元）	-3,500	至	-2,500
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,519.65		
业绩变动的原因说明	预计2019年第一季度扣非后净利润较去年同期基本持平或有所下降，主要原因包括：1、为提升经营管理效率、降低经营管理成本，公司进行了较大幅度结构化调整，减员增效。为此，公司按照法律规定支付了离职补偿金。2、公司在法国陆续开设小米授权店，开设时间比较短，且其中一家是报告期内开设的，开店前期铺底费用尚需一定时间回收。		

证券代码：002432　证券简称：九安医疗　公告编号：2019-014

天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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2019年4月20日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2019年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

第四届董事会独立董事刘军宁先生、张俊民先生、陈建国先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度总经理工作报告》

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度报告及摘要》

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

四、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务决算报告》

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

基于对公司实际情况以及股东长期利益的考虑，2018年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》

《内部控制自我评价报告及自查表》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司提供 2018年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津九安医疗电子股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》

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

十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本公告日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。

独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见，具体详见与本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：002432　证券简称：九安医疗　公告编号：2019-015

天津九安医疗电子股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日以书面方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，会议于2019年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》

公司编制的《2018年度财务决算报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

2018年度公司不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。监事会认为：公司2018年度利润分配预案决策程序合法、合规，符合公司目前的经营状况及公司发展需要，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》。

经核查，公司《内部控制自我评价报告及自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》

公司2019年第一季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为，公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码：002432　证券简称：九安医疗　公告编号：2019-019

天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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”）于2019年4月26日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议决定于2019年5月22日召开公司2018年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2019年5月22日下午14:00

（2）网络投票时间：2019年5月21日～2019年5月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2019年5月17日。

6、出席对象

（1）截至2019年5月17日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议召开地点：

天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度报告及摘要》

2、审议《2018年度董事会工作报告》

3、审议《2018年度监事会工作报告》

4、审议《2018年度财务决算报告》

5、审议《关于2018年度利润分配的议案》

6、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》

7、审议《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

第5项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案5、6、7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、议案编码

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2018年度报告及摘要》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2018年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年5月21日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

邮政编码：300190

联系人：李凡

联系电话：（022）87611660-8220

联系传真：（022）87612379

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

2、公司第四届监事会第十九次会议决议

3、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1

参与网络投票的具体操作流程程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：362432　　投票简称：九安投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）　　　　股，兹委托　　　　先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1	《2018年度报告及摘要》	√			
2	《2018年度董事会工作报告》	√			
3	《2018年度监事会工作报告》	√			
4	《2018年度财务决算报告》	√			
5	《关于2018年度利润分配的议案》	√			
6	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√			
7	《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√			

附注：

1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名：　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　委托人股票账户：

受托人签名：　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

附件3

股东登记表

兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司2018年年度股东大会。

股东名称或姓名：		股东账户：	
身份证号码：		联系电话：	
持股数：		出席人姓名：	
联系地址：		日期：	

证券代码：002432　证券简称：九安医疗　公告编号：2019-016

天津九安医疗电子股份有限公司关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告

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”）已于2019年4月30日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年5月9日（星期四）下午13:30-16:40举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事将通过互联网就公司发展战略、转型成果和经营业绩等方面的情况与投资者进行交流、沟通，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：002432　证券简称：九安医疗　公告编号：2019-018

天津九安医疗电子股份有限公司关于会计政策变更的公告

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2019年4月26日召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更会计政策的概况

1、变更原因

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1日起实施。

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

2、变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司按照财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、2018年9月5日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（下转B251版）

天津九安医疗电子股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码：002432　证券简称：九安医疗　公告编号：2019-021

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邬彤及会计机构负责人(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）	151,378,308.04	120,867,037.89	25.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,317,618.39	-25,196,502.54	-40.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,985,258.34	-26,055,162.60	-34.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,838,483.42	-27,160,287.40	-39.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0816	-0.06	-36.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0816	-0.06	-36.00%
加权平均净资产收益率	-2.34%	-1.86%	-0.48%
	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）	1,863,625,819.61	1,908,226,379.51	-2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,509,068,511.89	1,542,699,963.06	-2.18%

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）	211,370.62	
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）	727,434.00	
委托他人投资或管理资产的损益	90,712.34	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-793,065.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-748,266.60	
少数股东权益影响额（税后）	-179,454.59	
合计	-332,360.05	--

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	64,327	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	35.46%	153,460,702	0	质押	83,700,000
厦门国际信托有限公司-厦门信托-鲲凌11号集合资金信托计划	其他	1.47%	6,348,710	0		
HEDDINGTON LTD.	境外法人	1.36%	5,883,600	0		
顾菊芳	境内自然人	0.83%	3,570,900	0		
李巧玲	境内自然人	0.82%	3,550,000	0		
范魁	境内自然人	0.79%	3,414,800	0		
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	0		
车卫真	境内自然人	0.61%	2,621,510	0		
恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金10期	其他	0.48%	2,063,274	0		
王雄	境外自然人	0.44%	1,903,907	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）	153,460,702	人民币普通股	153,460,702
厦门国际信托有限公司-厦门信托-鲲凌11号集合资金信托计划	6,348,710	人民币普通股	6,348,710
HEDDINGTON LTD.	5,883,600	人民币普通股	5,883,600
顾菊芳	3,570,900	人民币普通股	3,570,900
李巧玲	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
范魁	3,414,800	人民币普通股	3,414,800
财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司	2,631,579	人民币普通股	2,631,579
车卫真	2,621,510	人民币普通股	2,621,510
恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金10期	2,063,274	人民币普通股	2,063,274
王雄	1,903,907	人民币普通股	1,903,907
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。

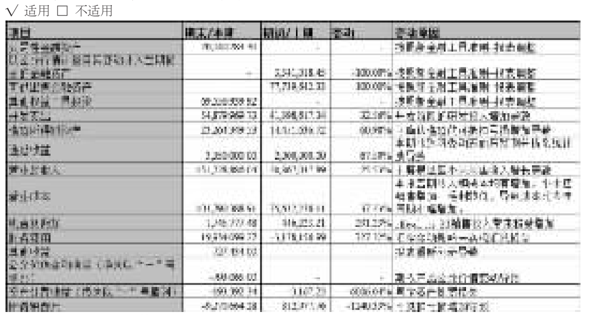
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 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



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

公司2016年收购法国eDevice公司，根据交易各方签署的《SPA》，eDevice公司100%的股权作价9,388.43万欧元。交割时已支付股权转让款65,634,347.00欧元，其余款项根据标的公司盈利能力支付。根据《SPA》中和标的公司盈利能力挂钩的付款安排，公司已于2018年4月向eDevice原股东支付14,175,089欧元，并于2019年向eDevice原股东支付1,292,459欧元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
支付收购eDevice与盈利能力挂钩的股权转让款	2019年04月30日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于支付收购eDevice第二期盈利能力挂钩收购款的公告》（公告编号：2019-017）

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、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019年1-6月净利润（万元）	-6,000	至	-4,000
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,576.46		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司凭借全球化服务水平、技术品牌、产业整合等优势，持续优化市场结构、产品结构、推进转型升级。报告期内，公司坚持研发投入力度，“智能硬件+APP+云平台”慢病创新管理服务模式在全球落地，糖尿病诊疗“O+O”新模式在国内获得广泛关注；美国、新加坡的糖尿病“O+O”诊疗新模式也逐步落地。为实现向移动医疗领域彻底转型，以业务线为中心，进行了业务结构性调整和人员结构优化，提质增效，公司按照相关法律法规支付一次性补偿金，预计对本报告期净利润产生一定影响。结构调整后，公司的期间费用预计将下降，运营效率得到提升。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。