天津九安医疗电子股份有限公司

2021 年度报告摘要

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2022-053

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。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专用账户中股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税),送红股 0 股(含税),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	
传真	022-87612379	022-87612379	
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

报告期内,公司继续加速推动两大核心战略的实施,即"在新零售平台持续推出极致性价比爆款产品"和"糖尿病诊疗照护"O+O"新模式在中国、美国的推广"。2021 年度,公司实现营业收入 239,709.78 万元,比上年同期增长 19.36%,营业利润 100,254.92 万元,比上年同期增长 320.20%,利润总额 99,963.17 万元,比上年同期增长 316.94%,归属于上市公司股东的净利润 90,864.24 万元,比上年同期增长 274.96%。此外,公司 2020 年非公开发行股票事项于报告期内实施完成,为募投项目的顺利实施奠定了基础,助力公司核心战略的快速发展。2021 年度,公司所从事的主要业务情况如下:

(一)业务情况介绍

家用医疗器械及 IVD 方面,报告期内随着欧洲疫情的发展,公司管理层意识到美国市场对新冠抗原检测试剂盒产品未来可能有潜在需求,公司抱着志在必得、一往无前的信念,开启了公司 iHealth 抗原检测试剂盒项目的筹备。公司快速组建 iHealth 试剂盒研发小组,依托 iHealth 美国子公司的地缘优势,公司上下齐心协力,一方面加紧根据 FDA EUA 授权的申报要求,准备相关申报文件;另一方面,在当地奔赴疫情一线地区,进行临床实验。在申报之后的四个月内,又经过了多轮种种挑战、克服重重困难。最终,于北京时间 2021 年 11 月 6 日凌晨,iHealth 试剂盒终于获得了美国 FDA EUA 授权,是第 9 家在美国获得抗原家用自测试剂盒产品 FDA EUA 授权审批的公司,也是国内第一家以中国制造工厂身份拿到该授权的公司。iHealth 试剂盒取得的成就,是公司爆款产品核心战略的一次成功实践。此次公司在美国推出 iHealth 抗原检测试剂盒产品,丰富了公司的产品线,是公司在 IVD 领域的重要突破,提高了公司的核心竞争力和市场拓展能力。报告期内 iHealth 试剂盒销售收入大幅增长,因此 iHealth 系列产品(含试剂盒产品)营业收入较去年同期增长 31.14%,毛利率达到 72.65%,对本报告期业绩的大幅上升做出了重要贡献。除 iHealth 试剂盒业务外,经过多年的积累,九安及 iHealth 系列产品获得了良好的品牌知名度和用户口碑,额温计、血氧仪、血压计、血糖仪等产品受到了市场的认可,家用医疗器械产品在国内外销售稳步增长,其中 ODM/OEM 产品营业收入较去年增长 38.98%,传统硬件产品营业收入较去年增长 12.70%。

互联网医疗方面,公司基于在软、硬件产品技术的积累,逐步扩展至医疗服务领域,开拓互联网 + 医疗慢病管理全病程照护服务模式。该业务以移动智能医疗设备为入口,以移动互联网、物联网为载体和技术手段,将慢性病管理与诊疗从院内延伸到院外,从线下延伸到线上。公司为糖尿病患者提供全病程照护服务,以医生为核心,由医生、糖尿病教育者、营养师、运动指导师等组成的照护团队,持续通过对糖尿病病人实时跟踪管理和生活干预,解决患者在日常生活中面临没人管、不会管、忘了管的问题,并减少了患者无效就诊的次数,提高了医生的诊疗效率,节省了社会资源和医疗资源。在院内,患者得到医疗诊断、营养咨询、患者教育的服务及针对患者病情制定的个性化照护方案;在院外日常生活中,做到"医嘱得到落实,有问题有人回答,出问题有人干预,健康知识及时推送",通过日常在饮食、运动等生活方式上的干预,形成对患者监测、饮食、运动、药物、心理的全病程闭环管理,帮助患者行为的改变。目前,公司的糖尿病诊疗照护"O+O"新模式已在全国 46 个城市、191 家医院落地,糖化血红蛋白达标率平均值从基线的 30%左右提升到 60%左右,不良率降到 5%以下,规范管理率达到 70%。在美国,医保已经明确了"互联网 + 医疗"服务的付费方式,公司的美国子公司已通过"O+O"新模式,在慢病管理领域与四十多家诊所进行合作,在当前疫情的背景下,发展出全线上的看诊、糖尿病教育、入组评估流程,在医生和患者中形成良好的口碑,带动了更多的医生加入。

物联网消费电子产品方面,在新零售平台推出极致性价比爆款产品是公司的核心战略,公司本着与用户做朋友的理念,坚持做感动人心、价格厚道的好产品,力求产品超预期,价格超预期,力求把用户体验做到极致。公司的爆款产品不仅在国内小米渠道销售,在美国新零售平台和亚马逊平台也不断推出新品。国内市场来看,小米公司以"极致性价比"的产品理念带动了国内制造业的产业升级,让每个人都享受到了科技带来的美好生活。从现阶段来看,美国市场也存在同样的商业机遇,尽管美国市场与国内市场相比存在很多不同之处,但以新零售的模式提升供给方的运营效率、提升用户的消费体验的底层逻辑不会变。面对机遇,公司紧抓美国市场新零售行业的风口,将会推出更多极致性价比的爆款产品。

(二)主要产品及其用途

在 IVD 产品方面,2021 年 11 月,公司美国子公司在当地推出 iHealth 试剂盒,该产品可由个人自行采集前鼻腔拭子样本进行操作,15 分钟快速出结果,使检测过程更加方便、快捷、低成本,方便个人及家庭对新冠肺炎进行快速、及时的筛查。据该产品在申请美国 FDA EUA 授权时提供的临床实验结果,在症状出现前七天内的受试者中,灵敏度 PPA 值为 94.3%,特异性 NPA 值为 98.1%。

数据表明,奥密克戎变异株的传播速度较快,这样能快速自测的方式,能够让用户尽快获知自己是否被感染,从而尽快采取自我隔离措施,避免传染给周围人群。此外,抗原自测的方式居家就能随时检测,能够有效避免排队在医院验核酸时的感染风险。患者在出现发热或其他症状的情况下,无法得知自己的情况是流感、感染了新冠或者其他炎症,要对症用药,就需要检测。对于欧美国家,全面管控放开后,如服用新冠药物,那么在服用前、服用中和服用后都需要通过多次检测,进行初步判断和跟踪治疗效果。因此,新冠病毒自我检测的应用场景越来越多,有自我检测需求的消费者,无需处方就可以通过美国的电商、药店、商超等渠道自行购买抗原检测试剂,进行自测。

在硬件产品方面,主要分为个人健康生命体征监测产品及消费类产品,打造以围绕个人健康生命体征监测领域相关的健康医疗产品,逐步扩展到物联网消费电子产品领域。在健康医疗产品方面,主要产品涵盖血压、血糖、体温、体脂 / 体重、血氧、心电、睡眠、运动等领域的较为完备的个人健康生命体征监测产品线。与此同时,公司也已经以自主推出和整合资源合作的方式,相继上线了多款消费类电子产品。公司硬件产品主要为面向家庭和个人使用的产品。

在服务方面,公司的糖尿病诊疗照护"O+O"新模式,是建立以医生为核心,由医生、糖尿病教育者、营养师、运动指导师等组成的照护团队,综合运用移动互联网、物联网、云、人工智能等新技术手段,将对糖尿病患者的管理和服务从医院延伸至家庭,从线下扩展到线上,形成院内院外一体化,线下线上一体化,软件硬件服务一体化的全病程规范化管理闭环,实现以患者为中心的服务供给,构建糖尿病诊疗照护"O+O" (Offline+Online)新模式。

(三)经营模式

采购模式:对于原材料采购,供应商和物料单价由公司资源开发确定,物流部负责确定物料需求计划,从已列入合格供应商名录的厂家处采购。如需采购新的物料品种,先由资源开发寻找新物料的生产厂家,进行选择及评价后,将通过验收的厂家加入合格供应商名录,随后将产品的价格审定单及对应相关的资料转给物流部。物流部依照物料需求计划和价格审定单采购新物料。

目前公司一般与主要供应商签订合同期为 1 至 2 年的框架性协议,协议约定采购原材料的品种、价格确定、交货期、结算付款期等条款,但不确定采购数量。公司根据实际需求向供应商下订购单,按付款期、实际采购量结算货款。

生产模式:iHealth 试剂盒产品是通过公司子公司柯顿电子以及国内外协工厂生产的。除此之外,公司生产工作主要是在柯顿电子进行。公司物流部根据销售部门的订单数量确定物料清单,结合库存情况安排生产计划。公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应,采取"以销定产 + 安全库存"的生产模式。为保障品质和服务,公司核心生产过程以自主自制生产为主,部分非核心加工工序采用外协加工模式。另外,境外子公司 eDevice 绝大部分的生产均以外包的方式进行,其主要负责核心部件的采购以及部分产品的后续组装。

销售模式及服务模式:

1.国内销售

公司的国内销售工作由国内业务事业部负责。目前国内的销售模式主要分为线上销售和线下销售。目前线上销售的主要销售平台包括小米有品、小米商城、京东和天猫,线下销售的销售模式有直营和分销两种,线下渠道已经覆盖近百个城市。

2.国外销售

公司的境外业务主要有为境外销售 iHealth 品牌、国外厂家贴牌生产(ODM/OEM)、eDevice 产品。

iHealth 品牌产品模式由公司先销售给境外的子公司,再由境外的子公司负责境外销售工作。iHealth 美国负责美洲地区的产品销售与推广,iHealth 欧洲负责欧洲市场以及邻近的非洲、中东市场的销售与推广。iHealth 新加坡子公司负责欧美以外其他海外地区 iHealth 系列产品销售与推广。

公司的国际贸易综合部负责对接国外客户,销售 ODM/OEM 产品。客户多为知名企业如英国 Lloyds Pharmacy、德国 Beurer、瑞士 B.Well Swiss。客户下订单后开始生产。

eDevice 最终的收费模式为直接销售或采取租赁的形式,取决于企业与下游客户的沟通协商情况。eDevice 销售或对外租赁相关移动医疗通信产品至下游客户(医疗器械商或医疗机构后),下游客户再将上述产品销售或对外租赁至终端病患用户,在提供售后咨询服务时,会收取咨询服务费以及通信服务费。

3.新零售业务销售

目前公司新零售业务主要是小米专卖店和小米授权店。小米专卖店为代销模式。供货模式为小米集团主动配货或公司申请向小米集团提货。小米集团根据约定的结算周期按销售收入给予公司一定的返利。专卖店除店长外的员工由公司确定人选并支付其薪酬。小米零售店为买断模式,与小米专卖店的区别在于供货方式。公司一次性买断小米通讯指定的商品进行销售,销售收入归公司所有,公司支付建店费用、日常维护费用及员工薪酬。

4、"糖尿病诊疗照护"O+O"新模式"推广和运营模式

基于多年对互联网医疗探索的积累,公司将加速推动糖尿病诊疗照护"O+O"新模式的落地。在中国、美国多个城市地区,与专业医疗机构合作,在让"信息多跑路,患者少跑路"的同时,提升医护团队的管理效率和照护质量。公司将继续在更多城市与多家医疗机构合作设立照护门诊,签约更多医生,不断提高服务糖尿病患者人数,形成专业的糖尿病照护管理体系,并持续引进优秀专业人才,提高治疗效果、提升慢病管理效率。

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:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,930,327,210.41	2,458,560,510.72	59.86%	1,940,253,552.18
归属于上市公司股东的净资产	2,872,576,259.56	1,884,762,462.28	52.41%	1,662,529,949.38
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,397,097,777.49	2,008,360,220.33	19.36%	706,276,406.49
归属于上市公司股东的净利润	908,642,433.60	242,329,254.77	274.96%	66,449,143.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	822,474,021.86	247,483,292.66	232.34%	-241,711,616.43
经营活动产生的现金流量净额	293,114,031.60	461,622,751.25	-36.50%	-43,694,289.87
基本每股收益(元/股)	1.9990	0.5599	257.03%	0.15
稀释每股收益(元/股)	1.9990	0.5599	257.03%	0.15
加权平均净资产收益率	37.36%	13.65%	23.71%	4.11%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	322,180,761.49	246,812,406.11	221,466,258.43	1,606,638,351.46
归属于上市公司股东的净利润	38,035,813.70	16,741,133.01	-4,648,964.24	858,514,451.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,895,575.99	-6,683,022.65	-19,987,588.41	847,249,056.93
经营活动产生的现金流量净额	-37,538,104.40	-10,082,293.87	-25,103,742.62	365,838,172.49

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	179,411	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	176,866	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

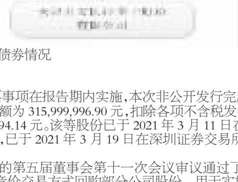
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
前 10 名股东持股情况					股份状态	数量
石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	22.75%	109,497,902		质押	39,800,000
李志毅	境内自然人	3.61%	17,370,503			
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.97%	9,500,000			
罗章华	境内自然人	1.17%	5,640,400			
高靖	境内自然人	1.06%	5,122,500			
刘盈盈	境内自然人	0.97%	4,686,600			
周群	境内自然人	0.96%	4,622,000			
深圳市云古投资有限公司-云古湛卢 1 号私募证券投资基金	其他	0.65%	3,121,000			
陈德才	境内自然人	0.43%	2,061,200			
珠海星展资本管理有限公司	其他	0.36%	1,733,202			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志毅为石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)的非控股有限合伙人之一,持有其份额 2.55%。除此之外,公司未知其他前 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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司 2020 年度非公开发行股票事项在报告期内实施,本次非公开发行完成后,公司新增股份数 45,797,101 股,发行价格 6.90 元 / 股,募集资金总额为 315,999,996.90 元,扣除各项不含税发行费用人民 6,630,702.76 元后,公司本次募集资金净额人民币 309,369,294.14 元。该等股份已于 2021 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续,已于 2021 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市,并于 2021 年 9 月 22 日解除限售。

2、公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于实施股权激励计划或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),回购价格不超过 12.00 元 / 股,回购股份期限为自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二月内。截至 2021 年 5 月 21 日,公司本次回购方案实施完毕。本次实际回购时间区间为 2021 年 4 月 6 日至 2021 年 5 月 21 日。截止到 2021 年 5 月 21 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 11,873,630 股,占公司目前总股本 2.48%,最高成交价为 9.03 元 / 股,最低成交价为 7.94 元 / 股,成交金额 99,834,465.77 元(含交易费用)。

3、公司 2020 年度权益分派在报告期内实施,公司 2020 年年度权益分派方案为:按公司总股本 478,603,022 股,扣除公司回购的 11,873,630 股,以 466,729,392 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金(含税),不转增不送股,共计派发 28,003,763.52 元。

4、公司于 2021 年 6 月收到参与投资的 Essence iSeed Fund SP 基金收益分配款 7,778,160 美元,上述投资收益将增加公司 2021 年度税前利润。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日披露的《关于获得投资收益的公告》(公告编号:2021-045)。

5、公司于 2021 年 7 月 13 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于实施股权激励计划或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),回购价格不超过 11.00 元 / 股,回购股份期限为自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起十二月内。截至 2021 年 10 月 29 日,公司本次回购方案实施完毕。截止到 2021 年 10 月 29 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 13,619,051 股,占公司目前总股本 2.85%,最高成交价为 7.64 元 / 股,最低成交价为 5.90 元 / 股,成交金额 99,986,403.70 元(不含交易费用)。

6、2021 年 10 月 15 日,公司第五届董事会第十八次会议与第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,董事会决定合计注销尚未行权的 528,000 份股票期权;董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足,同意符合行权条件的 187 名激励对象在第一个行权期行权,可行权的股票期权共计 3,047,000 份,行权价格为 11.53 元 / 股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司 2020 年股票期权激励计划于报告期内达到第一期行权条件,截止 2021 年末,行权导致股本增加 2,770,600 股。

7、2021 年 10 月 28 日,公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见,北京中银律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年 10 月 29 日的相关公告。2021 年 11 月 17 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。激励对象总人数为 354 人,包括公司公告本激励计划时在公司(含分公司及控股子公司,下同)任职的董事 / 高管、经理 / 总监、核心、骨干及突出员工。本激励计划授予的股票期权的行权价格为 6.49 元 / 股,拟向激励对象授予 738.5 万份股票期权。

2021 年 12 月 9 日,公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划(草案二次修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见,北京中银律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年 12 月 10 日的相关公告。2021 年 12 月 27 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截止 2021 年 12 月 31 日,2021 年股票期权激励计划尚未完成授予。

天津九安医疗电子股份有限公司

法定代表人:刘毅

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2022-042

天津九安医疗电子股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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 2022 年 4 月 19 日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知,会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。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《2021 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨论与分析"。

第五届董事会独立董事毕晓方女士、杨艳辉女士、孙卫军先生、张俊民先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

董事长兼总经理刘毅先生作为关联董事,回避该议案的表决。

三、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021 年度报告及摘要》

公司 2021 年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2022]005362 号标准无保留意见的《审计报告》。公司董事会认真审议了《2021 年度报告及摘要》,认为其编制和审议程序符合法律、法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见本公告日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2022]005362 号标准无保留意见的《审计报告》。2021 年末公司资产总额为 3,930,327,210.41 元;归属于上市公司股东的所有者权益合计为 2,872,576,259.56 元;2021 年度实现营业收入 2,397,097,777.49 元;实现利润总额 999,631,706.66 元;实现归属于上市公司股东的净利润 908,642,433.60 元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2021 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 2021 年度利润分配的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税),不转增不送股。若在利润分配方案实施前公司发生股本总数变动的情况,按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。同时,董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-043)。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见,该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2022 年第一季度报告》

具体内容详见《2022 年第一季度报告》,登载于 2022 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://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《内部控制自我评价报告》

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见,具体详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

经过对大华会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查,董事会认为其在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-044)。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见,该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

十、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》

2022 年,为满足公司生产经营及业务发展对于流动资金的需求,公司在风险可控的前提下,公司及其控股子公司拟向相关合作银行申请共计不超过 30 亿元人民币或等值外币的综合授信,上述额度在获得有关银行审批后生效。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况在上述审批额度内确定具体授信机构、授信形式及授信金额,并代表公司与相关金融机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件,有效期为一年。

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《关于为子公司提供担保的议案》

公司为全资及控股子公司融资等事项提供担保,是为了满足其开拓业务的流动资金需求。柯顿电子、iHealth 欧洲子公司经营稳定,资信状况良好,且公司实际持有被担保公司控股权,本次担保风险可控。因此董事会同意本公司对上述子公司融资等事项提供不超过 5 亿元人民币或等值外币的担保,包括但不限于存单质押担保等。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-045)。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见,该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、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》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-046)。

十三、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司(含全资子公司和控股子公司)使用任一时点最高额度合计不超过人民币 95 亿元或等值外币的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、流动性好的银行、券商等金融机构发行的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及固定收益类等稳健型理财产品)。同时授权公司董事长具体办理实施相关事项,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-047)。

十四、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下,公司使用总额度不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

公司独立董事对此发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-048)。

十五、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》

董事会同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求,有效控制风险的前提下拟使用不超过 27 亿元或等值外币自有资金开展证券投资与衍生品交易,公司计划主要选择发行主体资质较高、风险较低的债券类、固收、类固收产品,以及对汇率波动风险有对冲功能的衍生品工具,董事会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要,在本额度范围内,在各投资产品间自由分配,并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的公告》(公告编号:2022-049)。

十六、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于明确募投项目"共同照护中心扩展及系统研发升级项目"资金使用安排的议案》

本次董事会,明确照护项目资金使用安排如下:

鉴于疫情等影响,公司尚未完成北京子公司的设立。为了顺利开展业务,将照护服务项目的使用安排明确如下:"糖尿病照护服务及相关产品研发项目"项下的子项目"共同照护中心扩展及系统研发升级项目",计划使用募集资金额 2.09 亿元,其中由发行人直接使用资金额 0.40 亿元,用于天津照护服务开展及研发投入;由发行人在北京设立全资子公司使用资金 1.69 亿元,用于北京及其他地区的照护服务投入及研发投入。公司预计不晚于 6 月 30 日,完成在北京设立全资子公司、完成资金注入并签署募集资金监管协议。

十七、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-050)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2022-050

天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开 2021 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 2022 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第二十四次会议,会议决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 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、股东大会届次:2021 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2021 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。

4、会议召开的日期和时间

(1)现场会议时间:2022 年 5 月 20 日下午 14:00

(2)网络投票时间:2022 年 5 月 20 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 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 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:2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022 年 5 月 17 日。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

8、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. 审议事项

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度报告及摘要》	√
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2021 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘审计机构及其报酬的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》	√

2.披露情况

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十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 2022 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、第 8 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。

公司独立董事将在本次 2021 年年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则,上述议案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、会议登记方法

1、登记时间:2022 年 5 月 19 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。

四、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。

五、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

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议

2、公司第五届监事会第二十次会议决议

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

2022 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:2022 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—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 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

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 2021 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。

(下转 B648 版)

天津九安医疗电子股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2022-054

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	21,736,870,739.50	322,180,761.49	6,646.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,311,867,476.47	38,035,813.70	37,527.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,345,134,092.22	1,895,575.99	756,669.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,719,185,146.12	-37,538,104.40	33,983.40%
基本每股收益(元/股)	31.3920	0.0849	36,875.27%
稀释每股收益(元/股)	30.4452	0.0849	35,760.07%
加权平均净资产收益率	142.71%	2.00%	140.71%
	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)	20,451,740,484.17	3,930,327,210.41	420.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,214,314,873.10	2,872,576,259.56	499.26%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	8,097.38	
计入当期损益的政府补助(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)	857,061.00	
委托他人投资或管理资产的损益	-14,424,448.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,909,872.05	
减:所得税影响额	-3,373,774.55	
少数股东权益影响额(税后)	-828,771.57	
合计	-33,266,615.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	176,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
前 10 名股东持股情况					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	22.74%	109,497,902		质押	39,800,000
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.97%	9,500,000			
魏巍	境内自然人	1.31%	6,308,000			
刘艳	境内自然人	1.28%	6,167,300			
刘盈盈	境内自然人	1.11%	5,334,900			
毛金明	境内自然人	1.08%	5,186,006			
杜桥	境内自然人	1.06%	5,110,200			
周群	境内自然人	0.86%	4,135,303			
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	其他	0.81%	3,884,103			
马腾云	境内自然人	0.80%	3,840,300			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
前 10 名无限售条件股东持股情况		股份种类	数量
石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	109,497,902	人民币普通股	109,497,902
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
魏巍	6,308,000	人民币普通股	6,308,000
刘艳	6,167,300	人民币普通股	6,167,300
刘盈盈	5,334,900	人民币普通股	5,334,900
毛金明	5,186,006	人民币普通股	5,186,006
杜桥	5,110,200	人民币普通股	5,110,200
周群	4,135,303	境外上市外资股	4,135,303
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	3,884,103	人民币普通股	3,884,103
马腾云	3,840,300	人民币普通股	3,840,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)将其持有公司的 9,500,000 股无限售流通股与山西证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易。待购回期间,山西证券将按照其申请,行使出席股东大会、提交提案和表决的权利。除此之外,公司未知其他前 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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021 年 10 月 28 日,公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见,北京中银律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年 10 月 29 日的相关公告。2021 年 11 月 17 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。激励对象总人数为 354 人,包括公司公告本激励计划时在公司(含分公司及控股子公司,下同)任职的董事 / 高管、经理 / 总监、核心、骨干及突出员工。本激励计划授予的股票期权的行权价格为 6.49 元 / 股,拟向激励对象授予 738.5 万份股票期权。

2021 年 12 月 9 日,公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划(草案二次修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见,北京中银律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2021 年 12 月 10 日的相关公告。2021 年 12 月 27 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022 年 1 月 4 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予对象名单及股票期权数量的议案》、《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见,北京中银律师事务所出具相应法律意见书。

2、公司美国子公司于当地时间 2021 年 12 月 21 日收到了美国纽约州卫生部发来的两份分别由美国纽约州卫生部和纽约州非盈利组织 Health Research Incorporated 就 iHealth 试剂盒的采购订单,订单金额分别为 25,080,000 美元(含运费)和 40,230,000 美元(含运费),合计订单金额为 65,310,000.00 美元(含运费)。此外,美国子公司和美国纽约州卫生部于当地时间 2022 年 1 月 10 日签订了《销售合同》,向美国纽约州卫生部销售 iHealth 试剂盒产品,合同价税合计金额为 120,000,000.00 美元(含运费)。美国子公司于美国当地时间 2021 年 12 月 3 日至 2022 年 1 月 5 日期间获得了美国马萨诸塞联邦及卫生与公众服务部执行办公室的采购订单,公司美国子公司向美国马萨诸塞联邦及卫生与公众服务部执行办公室销售 iHealth 试剂盒,合同价税合计金额 148,327,400.00 美元(含运费)。

3、公司美国子公司与美国 ACC(美国陆军合约管理指挥部)代表的美国 HHS(美国卫生与公众服务部)就 iHealth 新冠抗原家用自测 OTC 试剂盒产品(以下简称"iHealth 试剂盒")于当地时间 2022 年 1 月 13 日签订了《采购合同》(以下简称"合同"),向其销售 2.5 亿人份 iHealth 试剂盒产品,合同价税合计金额为 1,275,000,000.00 美元(含运费)。

美国当地时间 2022 年 1 月 26 日,美国子公司与美国 ACC 就原《采购合同》签署了《变更合同》,在原合同 2.5 亿人份 iHealth 试剂盒产品的采购基础上,再追加采购 iHealth 试剂盒产品 104,166,665 人份,由于上述变更事项,合同价税合计金额增加了 499,999,992.00 美元(不含运费)。本次变更后,合同总金额从 1,275,000,000.00 美元增加至 1,774,999,992.00 美元

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津九安医疗电子股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	13,265,278,674.90	895,585,665.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	471,530,410.52	447,817,565.56
衍生金融资产		
应收票据	1,540,384.50	4,141,191.16
应收账款	4,270,591,970.97	589,456,300.46
应收款项融资		
预付款项	147,044,705.65	105,270,361.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,001,630.22	141,036,763.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,193,271,096.64	627,818,972.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,385,298.97	47,744,108.96
流动资产合计	19,450,644,172.37	2,858,870,930.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,311,724.66	5,311,724.66
其他权益工具投资	25,968,620.27	35,494,741.89
其他非流动金融资产	69,865,354.71	69,865,354.71
投资性房地产		
固定资产	180,352,287.01	176,752,347.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,996,414.90	54,994,487.95
无形资产	143,786,912.57	152,825,701.47
开发支出	26,304,887.60	18,993,946.22
商誉	214,778,720.20	218,871,360.30
长期待摊费用	34,805,716.86	37,254,935.65
递延所得税资产	34,755,138.02	72,716,399.62
其他非流动资产	217,170,535.00	228,375,280.03
非流动资产合计	1,001,096,311.80	1,071,456,280.20
资产总计	20,451,740,484.17	3,930,327,210.41
流动负债:		
短期借款	120,422,891.92	208,534,266.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,068,550.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	339,311,398.63	190,987,074.59
预收款项		
合同负债	348,676,595.15	306,019,865.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,949,611.32	54,849,877.44
应交税费	1,373,080,726.43	130,397,616.92
其他应付款	33,816,935.19	8,454,158.95
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,078,194.28	136,907,708.19
其他流动负债	508,058.78	701,891.88
流动负债合计	2,282,844,411.70	1,037,921,010.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,303,617.85	34,399,013.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,034,036.32	21,820,925.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,337,654.17	56,219,939.15
负债合计	2,334,182,065.87	1,094,140,949.19
所有者权益:		
股本	481,450,022.00	481,373,622.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,662,607,279.05	1,626,342,926.24
减:库存股	199,835,880.92	199,835,880.92
其他综合收益	-60,545,814.22	-54,076,198.48
专项储备		
盈余公积	40,863,411.55	40,863,411.55
一般风险准备		
未分配利润	15,289,775,855.64	977,908,379.17
归属于母公司所有者权益合计	17,214,314,873.10	2,872,576,259.56
少数股东权益	903,243,545.20	-36,389,998.34
所有者权益合计	18,117,558,418.30	2,836,186,261.22
负债和所有者权益总计	20,451,740,484.17	3,930,327,210.41

法定代表人:刘毅 主管会计工作负责人:孙喆 会计机构负责人:秦菲

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,736,870,739.50	322,180,761.49
其中:营业收入	21,736,870,739.50	322,180,761.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,844,206,985.44	327,152,582.63
其中:营业成本	3,999,755,868.75	198,953,726.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,205,423.14	1,040,786.95
销售费用	497,735,171.19	42,194,237.95
管理费用	263,047,484.32	39,948,684.55
研发费用	60,553,065.68	39,955,815.11
财务费用	17,909,972.36	5,059,331.91
其中:利息费用	4,159,185.48	3,398,075.49
利息收入	6,950,082.99	2,641,217.93
加:其他收益	852,480.68	4,910,172.94
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,919,799.05	206,435.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-12,504,649.16	30,316,314.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-187,112,406.72	-3,696,874.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	322,517.05	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,097.38	5,204.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,692,309,994.24	26,769,431.32
加:营业外收入	293,867.51	635,620.95
减:营业外支出	24,125,132.60	33,166.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,668,478,729.15	27,371,885.92
减:所得税费用	1,410,535,887.34	5,298,303.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,257,942,841.81	22,073,582.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,257,942,841.81	22,073,582.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	14,311,867,476.47	38,035,813.70
2.少数股东损益	946,075,365.34	-15,962,231.13
六、其他综合收益的税后净额	-12,911,437.54	3,364,330.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,469,615.74	-122,881.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-7,414,926.34	-11,486,026.85
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,414,926.34	-11,486,026.85
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	945,310.60	11,363,145.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	945,310.60	11,363,145.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,441,821.80	3,487,211.36
七、综合收益总额	15,245,031,404.27	25,437,912.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,305,397,860.73	37,912,932.47
归属于少数股东的综合收益总额	939,633,543.54	-12,475,019.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	31.3920	0.0849
(二)稀释每股收益	30.4452	0.0849

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘毅 主管会计工作负责人:孙喆 会计机构负责人:秦菲

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	17,677,281,156.94	282,217,833.58
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	155,068,752.74	7,864,113.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,087,940.69	23,814,754.66
经营活动现金流入小计	17,833,437,850.37	313,896,701.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,540,290,749.19	209,712,092.88
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		
拆出资金净增加额		
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	286,190,879.38	83,820,942.49
支付的各项税费	158,749,085.47	8,145,560.10
支付其他与经营活动有关的现金	129,021,990.21	49,756,210.89
经营活动现金流出小计	5,114,252,704.25	351,434,806.36
经营活动产生的现金流量净额	12,719,185,146.12	-37,538,104.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	212,498,566.33	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		206,435.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,805.22
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	6,900,000.00	
投资活动现金流入小计	219,398,566.33	20,232,240.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,433,575.86	2,500,479.39
投资支付的现金	230,000,000.00	105,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	333,433,575.86	107,500,479.39
投资活动产生的现金流量净额	-114,035,009.53	-87,268,238.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		315,999,996.90
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	880,892.00	
筹资活动现金流入小计	880,892.00	315,999,996.90
偿还债务支付的现金	198,197,337.60	56,474,189.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,565,086.82	2,507,084.84
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	2,509,237.85	5,300,000.00
筹资活动现金流出小计	204,271,662.27	64,281,273.99
筹资活动产生的现金流量净额	-203,390,770.27	251,718,722.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,815,144.44	-1,292,365.84
五、现金及现金等价物净增加额	12,397,944,221.88	125,620,014.10
加:期初现金及现金等价物余额	540,826,515.65	554,176,843.08
六、期末现金及现金等价物余额	12,938,770,737.53	679,796,857.18

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

法定代表人:刘毅

2022 年 4 月 29 日