证券代码:002558　　证券简称:巨人网络　　公告编号:2020-定003

巨人网络集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	巨人网络	股票代码	002558
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	孟玮	王虹人	
办公地址	上海市松江区中辰路666号	上海市松江区中辰路666号	
电话	(021)33779919	(021)33779919	
电子信箱	ir@ztgame.com	ir@ztgame.com	

2、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)	1,222,817,260.30	1,305,767,870.09	-6.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	526,718,706.56	504,526,127.13	4.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	508,883,279.75	479,226,022.51	6.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	425,277,499.23	897,004,570.82	-52.59%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%
加权平均净资产收益率	6.44%	5.56%	0.88%
	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)	9,374,669,080.60	9,940,157,487.46	-5.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,986,230,913.86	8,010,075,489.81	-0.31%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,643	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
上海巨人投资管理有限公司	境内非国有法人	27.87%	564,205,115	0	质押	486,542,100
上海腾牵投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.66%	195,574,676	0	质押	150,763,118
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.36%	169,188,782	0	质押	88,213,585
上海中基瑞源投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.59%	153,595,984	0	质押	147,404,900
上海添腾投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.47%	151,304,715	0	质押	130,654,084
弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.37%	108,681,587	0		
上海铺炜投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	101,218,997	0		
上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.18%	84,594,391	0	质押	44,106,792
国寿安保基金-浦海银行-民生信托-至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划	其他	1.78%	35,957,431	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	20,728,133	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.巨人投资及腾牵投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业,巨人投资及腾牵投资构成一致行动人。 2.鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司,鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人。 3.中基瑞源及添腾投资执行事务合伙人均为巨源投资,中基瑞源及添腾投资构成一致行动人。 4.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止本报告末,添腾投资信用证券账户持有15,000,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司定位为一家以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业。报告期内,公司主营业务是互联网游戏的研发和运营。经过十余年的发展和沉淀,公司确立了聚焦精品、玩家至上、注重长留等研发理念,在电脑端网络游戏和移动端网络游戏市场均推出了多款游戏精品大作,特别在MMORPG和多人休闲竞技领域建立了良好的竞争优势。公司未来在继续深耕擅长的游戏品类的同时,还将不断探索符合新时代玩家需求的垂直品类。此外,公司对产业趋势和技术革新也保持着敏锐洞察,将积极通过投资、合作等手段布局符合公司战略方向的前瞻技术与应用。

报告期内,巨人网络实现营业收入12.23亿元,同比下降6.35%;利润总额5.83亿元,同比上升3.53%;归属于上市公司股东的净利润5.27亿元,同比上升4.40%,业绩保持稳定。报告期内不存在单一产品收入占公司总收入30%以上的情况。

1、报告期内,公司沿着垂类精品化路线,围绕六大既定赛道,积极推进新产品研发及成熟产品深化运营。

公司自主研发的手机游戏《帕斯卡契约》于2020年1月16日在App Store全球同步发行,该款游戏的卓越品质使其成为首款亮相苹果全球新品发布会的中国本土游戏,并在正式上线后连续多日位居iOS中国付费游戏排行榜第1名,长期位居iOS中国付费排行榜前列,被App Store评为2020年1月最佳游戏。该游戏国内安卓版于2020年5月29日在TapTap独家发行后,首日即创TapTap付费游戏销售额新高,并多日位居热卖榜榜首。《帕斯卡契约》在海外市场也有不俗表现,上线首周即获得包括日韩、港台、美国等多个地区iOS付费游戏排行榜第一,累计获得苹果全球推荐21次。公司通过《帕斯卡契约》的海外发行进一步累积了公司发行团队在全球市场用户获取、渠道合作和口碑营销等方面的经验。报告期内公司还完成《帕斯卡契约》大型资料片“遗忘之潮”的研发,该资料片已于2020年8月20日在App Store、TapTap、Google Play同步发售。此外,《街篮2》的安卓版与iOS版本已于2020年8月19日同步发行。

《征途》嘉年华活动于2020年6月12日正式启动。本次活动首次纳入征途赛道全系七款游戏产品,创新地引入“直播带货模式”,在线上举行了一系列的活动,实现了《征途》游戏研发团队和玩家的密切互动。研发团队还坚持“到玩家中去”的理念,通过每月一次的玩家线上见面会,鼓励玩家参与研发,帮助游戏调优,这一系列的举措有效吸引了老玩家回流。嘉年华活动实施后,征途全系产品日均活跃用户较活动前增长了30%。另外,《征途》电影于2020年7月24日在国内知名视频平台爱奇艺及全球最大的流媒体平台Netflix同步线上发行。上映首周末的票房收入打破爱奇艺电影单点付费模式的多项记录;在海外,首周末进入Netflix全球电影电视综合榜第7名。此外,在抖音、快手等短视频平台上《征途》电影衍生短视频总播放量超过300亿,微博话题阅读量超过11亿,讨论量超过200万。《征途》电影极大地提高了征途IP在海内外的曝光度和影响力。在电影上映期间,公司同步推出了影游联动游戏版本,继而巩固了用户粘性。

《球球大作战》亦于2020年7月开启了五周年系列庆典活动,包括:与《变形金刚》开展跨文化跨次元的IP合作,玩家在游戏中可以体验《变形金刚》正版授权的角色皮肤;与知名音乐人徐梦圆、杨和苏合作举办了线上潮流派对;在直播平台举办“球鞋直播大派送”活动,直播累计观看人次超过300万。活动上线一周后,《球球大作战》日均新增用户、日均回流用户、日均活跃用户较活动前均实现超过20%的增长。

此外,报告期内公司获得了《球球大作战2》(5月11日)、《王者征途》(3月24日)、《如果一生只有三十岁》(1月10日)三款游戏版号。

2、报告期内,公司延续2019年启动的改革思路,在组织、文化和人才层面进一步实施了一系列深化改革措施:

组织层面,公司深入贯彻“中台赋能项目”的理念。公司明确了各中台部门的工作目标和激励原则,针对中台如何帮助项目的问题,确立了“大中台、小项目”的合作关系。对于重要项目施行绿灯政策,在关键时间段将关键资源集中到关键项目,通过项目实践已显示初步成效。同时还优化决策环境,更大程度发挥管理团队的价值。

文化层面,公司对研发文化进行提纯,总结出如“长留是第一指标”、“灵感来自用户”、“产品要尽早见用户”等精髓,并推动研发文化的落地执行。公司还在内部大力推动信息透明工作,鼓励知识分享,力求让每位一线人员都清楚公司战略和项目目标,从而加强组织的自驱力、凝聚力与协作能力,最终建立一个自我进化的学习型组织。

人才层面,公司围绕人才的“选用育留”展开优化措施。游戏是创意产业,人才是最宝贵的资产,一流的人才才能做出一流的产品。公司将把如何吸引最好的人才加入并留在巨人团队,不断提高人才质量和密度,作为巨人管理团队的长期核心工作。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计差错更正需追溯重述的情况。

(2)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2020年上半年新设合并范围内子公司详见第十一节/八/5

证券代码:002558　　证券简称:巨人网络　　公告编号:2020-临050

巨人网络集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》的规定,公司第五届董事会第三次会议通知于2020年8月16日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出,会议于2020年8月27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,经全体董事推举由董事屈发兵先生主持会议,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于(2020年半年度报告全文)及其摘要的议案》

公司董事会审议了公司《2020年半年度报告》及其摘要,并就上述报告签署了书面确认意见。公司董事会认为公司2020年半年度报告的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2020年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在募集资金管理和使用违规的情形。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董事会
2020年8月28日

证券代码:002558　　证券简称:巨人网络　　公告编号:2020-临051

巨人网络集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

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

四、监事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)《监事会议事规则》的规定,公司第五届监事会第二次会议通知于2020年8月16日以电子邮件的方式发出,会议于2020年8月27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席朱永明先生主持,公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

五、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2020年半年度报告全文)及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司2020年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在募集资金管理和使用违规的情形。

《关于2020年半年度募集资存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

六、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
监事会
2020年8月28日

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2020-056

天津九安医疗电子股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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@juan.com	ir@juan.com	

2、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)	1,040,508,307.41	322,337,502.60	222.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	257,617,728.23	-49,722,782.40	618.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	256,198,973.52	-52,058,694.43	592.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	256,186,982.56	-39,170,485.24	754.03%
基本每股收益(元/股)	0.5962	-0.1149	618.02%
稀释每股收益(元/股)	0.5962	-0.1149	618.02%
加权平均净资产收益率	14.32%	-3.26%	17.58%
	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)	2,611,649,034.36	1,940,253,162.18	34.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,936,266,647.03	1,662,629,949.38	16.46%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,188	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
石河子三和投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30.49%	131,989,702	0	质押	37,330,000
珠海星翼资本管理有限公司	境内非国有法人	1.69%	7,293,060	0		
周群	境内自然人	1.06%	4,580,000	0		
陈恬	境内自然人	1.06%	4,523,000	0		
李巧玲	境内自然人	0.89%	3,861,600	0		
陈璐才	境内自然人	0.40%	1,714,000	0		
杨婉莹	境内自然人	0.40%	1,712,200	0		
UBS AG	境外法人	0.31%	1,332,100	0		
丁韵斐	境内自然人	0.27%	1,177,100	0		
冯利军	境内自然人	0.26%	1,117,800	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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

互联网医疗方面,2019年先后发布了《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》、《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》、《关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》等多项政策指引。2020年3月,国务院办公厅发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》,《意见》指出“将符合条件的医药机构纳入医保协议管理范围,支持“互联网+医疗”等新服务模式发展。加强区域医疗服务能力评估,合理规划各类医疗资源布局,促进资源共享利用,加快发展社会办医,规范“互联网+医疗”等新服务模式发展。大力推进大数据应用,推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式,推广按疾病诊断相关分组付费,医疗康复、慢性精神疾病等长期住院按床日付费,门诊特殊慢性病按人头付费”。2020年7月,发改委、卫健委、国家医疗保障局等13个部委发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》,意见指出将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围。同时,规范推广慢性病互联网复诊、远程医疗、互联网健康咨询等模式;支持平台在就医、健康管理、养老养生等领域协同发展,培养健康消费习惯。

在疫情催化、政策鼓励,以及5G、人工智能等技术的促进下,互联网医疗行业正迎来加速发展阶段。从目前的趋势来看,医疗机构、医生、用户逐步开始接受和认可互联网+医疗的应用,互联网+医疗也将从原来的以疾病为中心向以健康服务为中心转移,包括在线诊疗、线上咨询、社区保健、公共卫生、挂号导诊等方面的工作。传统医院也将从以医疗资源和医生为中心,向以用户为中心的互联网医疗模式进行转型,未来针对病患的个性化服务项目也将不断增加。公司以“让健康更简单,让生活更智慧”为使命,顺应国家“互联网+医疗健康”的发展方针,积极与各地医疗机构推动糖尿病诊疗“O+O”新模式落地。在有利的行业发展趋势和政策支持的推动下,通过对模式的不断探索与经验的积累,加速推动“糖尿病诊疗“O+O”新模式”在中国多个城市地区的落地。同时,美国医保已经明确了付费方式,在慢病管理领域,也已经从糖尿病逐渐延伸到了高血压。

爆款产品方面,2020年5月,国家卫健委公布《公共卫生防控救治能力建设方案》,方案中提出重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单,额温枪、血氧仪、制氧机等均在列,公共卫生部门对公司生产的此类防护物资产品也将有一定的储备需求。2020年7月,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》,要求健全公共卫生应急物资保障体系,增加防疫救治医疗设施和移动实验室。加强药品和医疗防护物资储备,提升核酸检测能力,推进医疗机构发热门诊改造等。

根据前瞻产业研究院数据显示,全球智能硬件终端产品出货量总体呈逐年增长态势,年均复合增速达13.5%,2019年出货量为37.54亿台,预计到2023年全球智能硬件市场规模将增长至3628亿美元(约25万亿人民币)。在5G、人工智能发展的推动下,智能家居等智能硬件必然会带来蓬勃发展。同时,互联网医疗的发展也带动了一系列具备实时检测、远程监控等功能的可穿戴设备的需求量不断提高,供给端的可穿戴设备厂商也正积极地以可穿戴设备为数据交互中心,为患者提供移动智能云服务,采集并建立大数据库,探索更多基于患者数据的模式创新。公司坚持极致性价比、低毛利,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,要求功能实用、操作便捷、物美价廉。面对机遇,公司必将追随时代潮流,争夺全新赛道,精准定义用户需求,不断推出医疗健康、智能IOT极致性价比爆款产品。

综合业务方面,国内业务部及国际贸易综合部以额温计、血压计、血糖仪为主打产品,稳抓国内业务,拓展海外市场,并逐渐增加其他品类来丰富产品线。2020年,公司国际贸易较去年同期也有明显增长,OEM及ODM业务成品数量、成品销售额增长超过30%。同时,通过灵活有效的改革机制,系列降本增效措施取得了良好的效果,工艺能力在不断完善提高,以优质的质量和服务赢得了国内外客户的口碑。

报告期实现营业收入104,050.83万元,较去年同期有所上升222.80%;公司实现归属于母公司所有者净利润25,761.77万元,同比上升618.11%。疫情期间,公司快速响应国内公共卫生防疫需求,提前恢复生产,积极扩大产能,并于2020年3月中旬开始向国外出口额温计等防疫产品,产品销量的提升对公司本期业绩有积极影响。此外,由于疫情期间远程医疗的需求增加,公司物联网产品如血压计、血糖仪、血氧仪、体重秤等产品在海外的销量也在增长。销售费用12,984.77万元,较去年同期增长159.14%,主要系销售费用随营业收入增长而增加。管理费用8,579.18万元、研发费用5,621.08万元,分别较去年同期增长14.29%和55.27%,系公司贯彻坚持核心战略,在互联网+医疗及爆款产品领域持续投入。

2020年疫情突发,公司董事长在1月23日发布了企业公开信,号召公司上下一心快速响应,全力保障额温计等防疫物资的生产供应,在关键时刻表明态度、体现担当、贡献力量,这不仅是商业问题,更是公共卫生防疫问题,必须在全公司形成统一的意识,齐心协力共克时限。面对疫情,公司成立应急响应小组,用战时思维和战时机制严密安排生产任务,保时供质保量支援抗击疫情,同时暂停一切商业供应,积极响应公共卫生防疫需求。在国内疫情稳定后,秉承“抗疫不分国界”的理念,以最快的速度打通出口渠道,利用欧美子公司本地化仓储及销售优势,积极配合海外当地防疫工作。疫情带动了公司爆款产品额温计的普及,在国内外市场中树立了品牌和口碑,同时疫情凸显了互联网+医疗的优势,加速推动了公司两大核心战略。

(一)用战时状态、战时思维、新机制应对疫情

从1月20日国家公布新冠肺炎疫情开始,每个人的生活都被影响了。公司迅速成立应急响应小组,紧急采购传感器、芯片等关键器件,做好了快速响应政府部门和公众平台需求的准备。1月24日,大年三十当天,首批援助的九安(iHealth)额温计随小米捐助的物资一起抵达武汉。28号,初四当天,公司董事长带着所有在天津的管理人员和技术人员,还有员工家属200多人,开始恢复生产,两班倒,日夜不休。

非接触快速体温筛查是疫情防控的必要手段,在国内防疫的关键时刻,我们双管齐下保供应,一是加速产能爬坡,仅用十天时间日产达到5000支,最高日产能超过5万支,4月份单月额温计单品产量突破100万支;二是,暂停一切商业渠道供应,一分钱不赚全面保障,全力配合各地公共卫生防疫部门需求,一起守护我们的城市。这是表明我们态度的关键时刻,一刻不能慢、一刻不能停。在抗击疫情的关键时期,额温计研发团队50余人用最快的速度解决技术问题,测试不同芯片及不同传感器性能,确保在品质达标的前提下能够迅速量产。同时为保证产品的稳定性,团队进行了30个验证方案,测试了600支样品,在不同环境中进行了700人次临床测试,在低温环境中进行了1500人次数据采集,充分保证产品质量和稳定性,为抗击疫情做后盾,公司会不断研发推出适合不同测温场景需要的爆款产品。随着海外疫情的发展,公司接到来自意大利、法国、美国、德国等地的需求询单。作为一家全球医疗设备生产企业,公司实时跟进海外合作医疗机构对于额温计的紧急需求,迅速成立了海外应急响应小组和物资保障小组。公司从事出口贸易十余年,在美国硅谷和法国巴黎均设有子公司,有成熟的全面覆盖的境外销售渠道,公司整合国内优质的制造厂家和海外的渠道资源,筹措各类医疗物资,助力全球疫情防控。于3月份开始向海外提供额温计产品,同时整合了口罩、洗手机、洗手液、血氧仪等医用产品出口。

经过这次战役,公司全体员工亲身经历了一次宝贵的历练,公司各个团队见证了企业价值观的实现和落地,公司整体提升了凝聚力和战斗力。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、雾化器、制氧机等产品销量持续上涨。公司将继续贯彻实施在新零售平台推出极致性价比爆款产品的战略,从市场需求出发,打造更多符合用户使用习惯的智能IOT产品,力求外观简约、使用方便、显示清晰,做“有温度”的产品,让用户喜欢用,愿意用,给用户带来更好的体验。

(二)在互联网+医疗领域积极推进糖尿病诊疗“O+O”新模式

经过十年的探索,我们探索出了糖尿病诊疗“O+O”新模式,在国内外与多家专业医疗机构合作,解决了患者离开了医院没人管、不会管、忘了管的问题,大幅提高慢病控制率。患者从入组时平均糖化血红蛋白达标率35%到40%,提高到了65%到70%,不良率控制在4%以下,达标水平提高了一倍。这种创新的服务模式得到了专家、医疗机构的高度认可,今年开始大力的向全球推广。

在国内,公司的糖尿病诊疗“O+O”新模式的覆盖城市已经延伸至天津、北京、上海、广州、深圳、沈阳等地,与北京大学第一医院、北京协和医院、朝阳医院、天津医科大学代谢病医院、深圳人民医院等二十余家专业医疗机构合作设立糖尿病共同照护门诊。在美国,已经与十余家家庭医生诊所进行合作,形成口碑后带动了更多的家庭医生加入,越来越多专业素质能力强、高度认同公司发展方向的人加入团队。目前美国医保已经明确了付费方式,在慢病管理领域,也已经从糖尿病逐渐延伸到了高血压。

公司糖尿病诊疗项目团队坚持以患者为中心,线下线上多学科团队分工合作,围绕临床诊疗、患者体验、成本效益等核心元素,构建线下+线上的互联网诊疗新模式,提升医护团队管理效率和医疗质量。公司将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。iHealth团队也将继续在美国推广糖尿病诊疗“O+O”新模式,帮助医生提高治疗效果、提升效率、增加收入。切实践行公司“让健康更简单 让生活更智慧”的使命,做全球互联网医疗及智慧生活的开拓者。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订发布的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行新收入准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则,执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。	2020年4月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本公司按照新收入准则要求,自2020年1月1日起执行新收入准则。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
法定代表人:刘毅
2020年8月27日

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2020-052

天津九安医疗电子股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”)董事会于近日收到戴金平女士递交的书面辞职报告,戴金平女士因教学工作繁忙申请辞去独立董事的职务。辞职后,戴金平女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。因此,戴金平女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,戴金平女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

戴金平女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对其所做的贡献表示衷心感谢!

为保证董事会工作的顺利开展,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意提名孙卫军先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务,任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

孙卫军先生已取得独立董事资格证书。公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查,认为孙卫军先生的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司法》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。公司独立董事对上述补选独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2020年8月28日

孙卫军先生简历:

孙卫军先生,1976年07月出生,中国国籍,无境外永久居住权。2010年12月毕业于天津大学管理科学与工程专业,博士研究员职称。2008年10月至2015年10月任职天津聚龙嘉华投资集团有限公司人力资源部总经理、总裁办公室主任、公共关系总经理;2015年10月至2018年7月任职天津聚龙嘉华投资集团有限公司副总裁;2017年4月至今,任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长;2017年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长、秘书长。

截至本公告日,孙卫军先生未直接持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不适合担任公司独立董事的情形。

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2020-053

天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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2020年8月27日召开了第五届董事会第六次会议,会议决定于2020年9月16日召开公司2020年第一次临时股东大会,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、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,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:2020年9月16日下午14:00

(2)网络投票时间:2020年9月16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2020年9月16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:2020年9月16日上午 9:15 至下午3:00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:2020年9月10日。

6、出席对象

(1)截至2020年9月10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	《关于补选独立董事的议案》
2	《关于公司(2020年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》
3	《关于公司(2020年股票期权激励计划实