证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2015-006

天津九安医疗电子股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	马雅杰	齐竞烨	
电话	022-60526161-8065	022-60526161-8220	
传真	022-60526162	022-60526162	
电子信箱	ir@jiuan.com	qijingye@jiuan.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	425,451,964.83	407,567,065.20	407,567,065.20	4.39%	356,081,981.82	356,081,981.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,197,500.53	-8,346,130.24	-9,168,312.71	211.23%	6,982,945.78	6,982,945.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-81,542,530.41	-11,019,728.14	-11,841,910.61	-588.59%	6,461,269.93	6,461,269.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,921,756.50	-74,469,374.02	-74,469,374.02	-7.45%	5,234,764.08	5,234,764.08
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.02	-0.02	250.00%	0.02	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.02	-0.02	250.00%	0.02	0.02
加权平均净资产收益率	1.35%	-1.11%	-1.22%	2.57%	0.91%	0.91%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,002,440,893.94	933,666,908.25	934,155,587.38	7.31%	818,472,322.83	818,472,322.83
归属于上市公司股东的净资产(元)	758,752,957.24	748,499,783.54	747,677,601.07	1.48%	757,708,421.02	757,708,421.02

(2)前10名普通股股东持股情况表

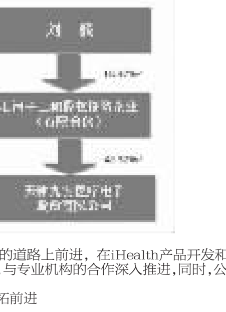
报告期末普通股股东总数			24,330	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		33,700
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	45.32%	168,584,600	0	质押	108,070,000
HEDDINGTON LTD.	境外法人	6.20%	23,071,171	0		
中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	6,769,451	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	1.64%	6,114,002	0		
北京千石创富-海通证券-千石资本大浪潮0号资产管理计划	境内非国有法人	1.56%	5,810,000	0		
深圳德信诚泰实业有限公司	境内非国有法人	1.41%	5,255,127	0		
深圳前海长江黄浦投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	4,615,150	0		
徐留胜	境内自然人	1.04%	3,878,900	0		
龙天集团有限公司	境外法人	1.00%	3,720,000	0		
中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	3,500,771	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)通过信用账户持股公司股份3300000股,普通账户持有公司165284600股深圳德信诚泰实业有限公司通过信用账户持股公司股份5255127股,普通账户持有公司0股深圳前海长江黄浦投资有限公司通过信用账户持股公司股份4615150股,普通账户持有公司0股徐留胜通过信用账户持股公司股份2803600股,普通账户持有公司1075300股					

(3)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。

(4)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
石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)
天津九安医疗电子股份有限公司

3、管理层讨论与分析

2014年, 公司继续在移动互联转型的道路上前进, 在iHealth产品开发和市场开拓方面继续加大投入,iHealth产品获得一系列国内外奖项,与专业机构的合作深入推进,同时,公司在健康、智能安防、天气领域的布局在资本市场上得到了认可。

(一)iHealth沿着移动医疗战略开拓前进

1、构建"硬件+应用+云服务"体系

2014年,公司推出了iHealth Align移动互联血糖仪和一款新的蓝牙移动互联体重秤以及一款新的智能运动记录仪,丰富了产品线。iHealth系列多款产品获得了iF奖和红点奖,在国内的各类评选中也屡获大奖。公司推出了与小米手机相连接的iHealth电子血压计,与小米公司联合打造健康云平台。用户通过手机下载"爱家康"软件,通过简单设置,让子女远在千里之外实时了解父母的血压状况,其他安卓系统的手机也可以使用。

2014年, 公司开发完成了全新的健康管理应用程序MyVitals2.0和血糖管理应用程序iGluco-Smart3.0。其中iGluco-Smart3.0得到了苹果公司的较大认可,在一年一度的苹果世界开发者大会(Apple Worldwide Developers Conference)的主题演讲上作为优秀案例进行了展示。在苹果公司正式发布了HealthKit后,iHealth所有的App在第一时间对HealthKit进行了支持。针对中国市场,iHealth与小米合作发布了BP3M血压计和爱家康App,并分别在小米商城和小米应用商店销售。

针对医疗专业领域的合作, 公司对外开发了App的软件开发工具包解决方案(SDK:Software Development Kit),合格的合作医疗和机构可以使用iHealth提供的SDK,自行开发与iHealth的医疗器械相接的App,这将有助于iHealth系列产品进入专业医疗领域。此外,iHealth与AHA(美国心脏病病协会)、ADA(美国糖尿病协会)、Care-Innovations等机构或专业公司进行合作,开发了合作项目的专用App。

2014年,云端建设方面:iHealth在中国建立数据中心,为iHealth与国内公司开展合作,提供了产品的底层支持。与多家公司开展了云端建设合作。支持了iHealthCLoud,iHealthStore的改版, 支持了iHealth pro 医生专业健康平台的搭建。

2、市场开拓

由于小米独特的业务模式和小米用户数量庞大而高速增长,公司与小米公司强强联合,实现以硬件作为大数据入口的战略突破。公司学习小米产品做"爆款"做精品的理念,iHealth小米版血压计在小米商城首次亮相就取得了一小时销售5000台以上的良好效果。与小米公司的合作,将加快iHealth产品及服务在国内的推广,快速积累用户,形成健康大数据,完善周边生态。也有利于本公司借鉴小米的产业运作、公司治理及先进的管理理念和资本市场运作经验,把握互联网经济,提升新兴产业投资运作能力与公司治理水平,是公司在移动互联网时代业务拓展与战略发展的重要布局。

欧洲公司集中精力开展法国、德国、英国等欧洲主要国家市场的深度开发和直接合作,iHealth系列产品在欧洲进入了部分主要国家的主流渠道,如法国的Boulanger卖场、德国的MediaMarkt卖场、英国的Argos卖场等等。欧洲公司在稳固和增强与地面销售渠道的同时,也将精力放在了与医疗机构和保险公司的"B toB"项目的合作上,目标是尽快建立"B toB"的成功案例。通过对潜在客户的长期跟踪和自身产品的特点,欧洲公司对项目和相应产品作出了整体构思,正在洽谈的重要客户有全球知名的制药公司、欧洲大型保险公司和医院的远程医疗项目。团队建设层面,欧洲公司加强了对市场营销团队和IT解决方案团队的建设,为今后"BtoB"解决方案本地化做好准备。

美国公司除了与现有渠道加强合作关系以外,继续拓展新的零售渠道,进入新的主流渠道;血糖产品iHealth Align2014年在美国上市后,公司开始与专业的糖尿病网站或服务公司合作,通过方便快捷的血糖管理, 来有效的帮助用户管理自己的血糖水平, 合作的公司有 WebMD、Mysugar、Alliance Health 等公司;"B to B"业务经过几年的市场拓荒,已经与GE、CVS 等公司建立合作关系,同时与一些世界知名的药厂的谈判进入最后阶段。

(二)新领域布局初见成效

公司在健康、安防、天气等领域提前布局,将传统行业与移动互联网相结合,收到了良好的效果。2014年公司继续推出新的iHealth移动互联医疗产品,丰富了产品线,并获得了外界认可和好评。Bloomsky产品实时天气观测并分享的软硬件结合的产品在众筹网站众筹成功,并引起多方关注。iSmartalarm智能安防产品在欧美销售持续增长,用户数量不断增多。2014年,iHealth系列多款产品获得了iF奖和红点奖,在国内的各类评选中也屡获大奖。

小米投资向iHealth投资总金额2500万美金,占iHealth公司总股本的20%;小米投资的2500万美元将助力iHealth公司在智能硬件、app开发和云端架构的研发进程和加快欧美市场开拓,巩固iHealth产品的市场地位,迅速占领移动医疗和个人健康管理的市场。

成立不到一年的Bloomsky公司,总投资额不超过500万元人民币,在2014年年底按照2500万美元的投资前估值,获得包括知名风险投资基金IDG在内的400万美元增资;公司转让iSmartalarm公司60%股权,转让价格达到1200万美元。

公司在各投资领域都获得资本市场获得了较高的估值,是资本市场对公司战略方向和已取得成绩的充分肯定,这是公司战略转型过程中初步成功的集中体现。

4、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

(一)

1、会计政策变更日期:2014年7月1日

2、会计政策变更的原因:中华人民共和国财政部于2014年陆续对原企业会计准则进行了部分修订并新颁布了三项具体会计准则和一项补充规定,包括《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(以下统称"新企业会计准则")。根据财政部的要求,新企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策:本次变更前,公司采用财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38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。

4、变更后采用的会计政策:根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

(二)

1、变更的日期 2014年10月1日起。

2、变更的原因:公司应收账款分为内销和外销,外销有两种模式,一种是公司在ODM/OEM下的对境外客户出口,该模式是公司长期存在的主要外销模式,主要结算方式有信用证、即期结汇等方式,外销应收账款的信用期非常明确,其风险特征主要以"是否超出信用期"作为衡量标准,对超出信用期的按照账龄分析法进行计提坏账准备。一种是境外子公司在所在国国内销售自有品牌产品。近年来,随着公司开展自有品牌的国外销售,境外子公司相继设立,公司产品运达境外子公司后进入当地销售渠道,并给予当地渠道商3至6个月的信用期。在实际运行中,回款受产品退换货和渠道商资金宽松程度的影响较大,导致境外子公司应收账款的回款周期比较长,以"是否超出信用期"作为主要风险特征不能恰当地反映境外子公司外销应收账款的风险状况。

尽管境外子公司在境外销售产生的应收账款属于外销, 但其与公司原有的ODM/OEM下的外销应收账款具有不同的风险特征,为了更好地反映公司应收款项的资产价值,公司将境外子公司应收账款从外销应收账款中区分出来,单独确定其坏账准备的计提方法,故构成会计估计进行了变更。

变更前采用的会计估计如下:

1).单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:

单项金额重大的具体标准为:金额在300万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

本公司对境外子公司在所在国国内销售产生的应收账款单项计提坏账准备。

2).按组合计提坏账准备应收款项:

(1)信用风险特征组合的确定依据:本公司将应收账款按贸易方式划分为外销、内销两个组合,均采用账龄分析法计提坏账准备,计提比例如下:

信用风险组合	计提比例			
外销应收账款	信用期内	逾期3个月以内	逾期3个月以上	
	不计提	50%	100%	
内销应收账款	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
	5%	30%	50%	100%

(2)本公司将其他应收款按款项性质划分为备用金、押金和其他往来两个组合,均采用账龄分析法计提坏账准备,计提比例如下:

信用风险组合	计提比例		
	1年以内	1-2年	2年以上
备用金、押金	5%	30%	100%
其他往来	10%	50%	100%

3).单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

本公司对境外子公司在所在国国内销售产生的应收账款单项计提了坏账准备。

变更后采用的会计估计如下:

1).单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:

单项金额重大的具体标准为:金额在300万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

2).按组合计提坏账准备应收款项:

(1)信用风险特征组合的确定依据:应收账款按贸易方式划分为出口外销、境内销售、境外销售三个组合,均采用账龄分析法计提坏账准备,计提比例如下:

信用风险组合	计提比例			
出口外销	信用期内	逾期3个月以内	逾期3个月以上	
	不计提	50%	100%	
境外销售	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
	5%	30%	50%	100%
境内销售	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
	5%	30%	50%	100%

(2)其他应收款按款项性质划分为备用金、押金和其他往来两个组合,均采用账龄分析法计提坏账准备,计提比例如下:

信用风险组合	计提比例		
	1年以内	1-2年	2年以上
备用金、押金	5%	30%	100%
其他往来	10%	50%	100%

3).单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

3、会计估计变更对公司的影响

根据企业会计准则的规定,公司此次会计估计变更采用未来适用法,无需进行追溯调整,不涉及公司业务范围变化,不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变能更公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,更能适应公司发展的需要,符合《企业会计准则》相关规定和深圳证券交易所相关要求。

详见2014年9月19日公司披露的《关于变更会计估计的公告》(公告编号 2014-050)和2015年4月14日《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2015-011)

(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

天津九安医疗电子股份有限公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》,公司对2013年度少确认所得税费用822,182.47元,少确认递延所得税资产488,679.13元和少计应交税金1,310,861.60元的会计差错进行更正并追溯调整。

受影响的报表科目	2013年12月31日或2013年度		
	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	7,979,157.96	488,679.13	8,467,837.09
应交税费	6,854,469.56	1,310,861.60	8,165,331.16
未分配利润	60,726,740.39	-822,182.47	59,904,557.92
所得税费用	560,478.45	822,182.47	1,382,660.92
净利润	-8,539,878.89	-822,182.47	-9,362,061.36
归属于母公司所有者的净利润	-8,346,130.24	-822,182.47	-9,168,312.71

详见公司2014年12月30日披露的《会计差错更正公告》(公告编号2014-063)

(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

1. 处置子公司

2. 单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
ISmart Alarm,lnc.	73,713,600.00	60%	转让	2014年12月31日	本公司股东大会决议批准;股权变更的法律程序完成;股权转让款支付超过50%	73,726,461.43

续:

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
ISmart Alarm,lnc.	30%	-6,430.72	8,211,591.96	8,218,022.68	第三方独立评估	-

ISmart Alarm,lnc.系本公司之子公司Ihealth (Hong Kong)labs.Limited于2012年度投资设立,Ihealth (Hong Kong)labs.Limited出资2,753,550.00元,占股权比例90%,经本公司2014年第三次临时股东大会决议通过,Ihealth (Hong Kong)labs.Limited出售该公司60%股权1,835,700.00元,减持后Ihealth (Hong Kong)labs.Limited持股比例降低至30%并丧失控制权。Ihealth (Hong Kong)labs.Limited对该投资于2014年12月31日(丧失控股权之日)由成本法变更为权益法核算,并将稀释后股权按重估后公允价值确认初始投资成本8,211,591.96元。

1. 其他原因的合并范围变动

1、本期投资新设合并范围内子公司

Ennovation Base limited 设立于2014年1月份,由本公司全资子公司Ihealth (Hong Kong)labs.Limited、肖军涛、HOO TING HOON三方共同在英属维金群岛注册,三方股权比例为60%:30%:10%。Bloomsky Inc系Ennovation Base limited于2014年1月在美国加利佛尼亚州设立的全资子公司。本公司间接持有其60%的股权。

本公司于2014年度在丧失对上述两公司的控制权之前,将其纳入合并范围。

2、新设子公司增资稀释股权并丧失控制权

经本公司2014年第三次股东大会决议通过,同意Bloomsky Inc引进投资人IDG China Venture Capital Fund IV L.P.(简称 "IDG基金"),Ennovation Base limited原股东以相同持股比例在开曼群岛新设Bloomsky technology Limited;IDG基金以及原股东HOO TIANG HOON先生分别以300万美元、100万美元对Bloomsky technology Limited进行增资;原股东Ihealth (Hong Kong)labs.Limited和HOO TIANG HOON按各自持股比例让出10%股份,作为员工股权激励。

Bloomsky technology Limited新设及增资完成后直接持有Ennovation Base limited的100%股权,并间接持有Bloomsky Inc的100%股权。本公司原持有Ennovation Base limited的60%股权在增资完成后变为直接持有Bloomsky technology Limited股权,股权比例被稀释至44.33%;交易完成后,本公司丧失了对Ennovation Base limited的控制权。

上述新设及增资事项的法律程序已于2014年12月完成,本公司自2014年12月31日起不再将Ennovation Base limited及Bloomsky Inc纳入合并范围。

3、增资稀释股权并丧失控制权的长期股权投资核算

Ihealth (Hong Kong)labs.Limited对该投资于2014年12月31日(丧失控股权之日)由成本法变更为权益法核算,并将稀释后股权按重估后公允价值确认初始投资成本13,572,258.78元。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015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

2015年1-3月净利润(万元)	-2,000	至	-1,000
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	34.49		
业绩变动的原因说明	为了促进产品销售和大力推进与专业机构的合作,海外子公司的销售费用和管理费用较去年同期有较大幅度增长;公司的募集资金投资项目已正式投入使用,与去年同期相比折旧和摊销以及营运费用增加。综上因素导致2015年第一季度公司出现亏损。		

天津九安医疗电子股份有限公司

法定代表人:刘毅

2015年4月10日

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2015-007

天津九安医疗电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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2015年3月31日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知,会议于2015年4月10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7名,实际参加的董事7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7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度董事会工作报告》

该报告的主要内容可参见公司2014年度报告中董事会讨论章节。

该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度总经理工作报告》

三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度报告及摘要》

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

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

第三届董事会刘军宁先生、戴金平女士、夏曙锋先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度财务决算报告》

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现的净利润为10,197,500.53元,加上年初未分配利润 59,904,557.92元,本年度实际可供股东分配利润为 70,102,058.45元。

公司从实际情况出发,基于对股东短期和长期综合利益的考虑,拟以2014年12月31日的公司总股本372,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计分配7,440,000元(含税),送红股0 股,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2014年度股东大会审议。

六、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》

《关于2014年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以7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2015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2015年度审计机构,对公司及控股子公司进行审计。 独立董事及监事会已发表意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司 2014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2015年日常关联交易预计的议案》

关联董事刘毅对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。

九、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名张俊民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2014年度股东大会审议。张俊民先生简历详见附件。

十、以7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》

根据财政部对原企业会计准则进行的部分修订,公司相应作出会计政策变更。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。

十一、以7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2014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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年度股东大会的公告》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2015年4月14日

张俊民先生简历:

张俊民,1960年出生于山东省鱼台县。无境外居留权,研究生学历,管理学(会计学)博士学位,天津财经大学会计学教授,博士生导师,天津财经大学商学院副院长,天津财经大学与审计署审计科学研究所审计与控制研究中心主任,天津财经大学会计学科负责人,天津财经大学学术委员会委员。中国会计学会理事、中国审计学会理事、天津市审计学会常务理事、天津市外经贸会计学会常务理事。

2008-2014年,天津财经大学商学院会计系副主任、主任,教授,博士生导师,从事和主管教学科研工作;2014年7月-至今,天津财经大学商学院副院长,教授,博士生导师,从事教学和主管科研工作。

担任天津中环半导体股份有限公司独立董事、瑞普生物技术股份有限公司独立董事、天津汽车模具股份有限公司独立董事。

张俊民先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;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。

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2015-008

天津九安医疗电子股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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")于2015年4月3日以书面方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知,会议于2015年4月10日下午15:00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《2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014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的公司2014年度报告及其摘要的程序符合法律、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。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》

监事会认为《2014年度财务决算报告》是依据公司实际情况编制的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司发展的实际情况。

5、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2014年度利润分配的议案》

监事会认为:公司2014年度利润分配预案决策程序合法、合规,独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定和《公司章程》规定的利润分配政策,公司2014年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的,有利于公司可持续发展,符合公司全体股东的利益。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014年总经理工作报告》

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《聘任2015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2015年度审计机构,对公司及控股子公司进行审计。

8、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2015年日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司2015年度拟发生的日常关联交易公平,有利于公司业务的发展,交易价格均按照市场价格履行,未对上市公司独立性构成影响,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

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》

本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整,符合相关法律、法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2015年4月14日

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2015-009

天津九安医疗电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。

2015年4月10日,天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到独立董事夏曙锋先生的书面辞职报告。因工作原因,夏曙锋先生提请辞去公司第三届董事会独立董事职务,并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。夏曙锋先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于夏曙锋先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法律法规规定,夏曙锋先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,夏曙锋先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

夏曙锋先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作,健康发展发挥了积极作用。公司董事会对夏曙锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢!

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2015年4月14日

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2015-010

天津九安医疗电子股份有限公司
关于举办2014年度报告网上说明会的公告

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。

本公司已于2015年4月14日发布了2014年度报告,为便于广大投资者更深入全面了解公司,公司定于2015年4月16日下午15:00-17:00举行2014年度报告业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次年报业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程网络的方式进行,投资者可以登陆投资者关系管理互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。

届时公司董事长刘毅先生,财务总监、董事会秘书马雅杰先生,独立董事刘军宁先生将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况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

2015年4月14日

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2015-011

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。

2015年4月10日,天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更日期:2014年7月1日

2、会计政策变更的原因:中华人民共和国财政部于2014年陆续对原企业会计准则进行了部分修订并新颁布了三项具体会计准则和一项补充规定, 包括《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(以下统称"新企业会计准则")。根据财政部的要求,新企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策: 本次变更前, 公司采用财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38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。

4、变更后采用的会计政策:根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

二、财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

1、本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整,根据列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
外币报表折算差额	-448,455.04	-	-1,310,962.28	-
其他综合收益	-	-448,455.04	-	-1,310,962.28
合计	-448,455.04	-448,455.04	-1,310,962.28	-1,310,962.28

2、本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		2,240,000.00	-	-
其他流动负债	2,240,000.00		-	-
合计	2,240,000.00	2,240,000.00	-	-

三、董事会关于会计政策变更的说明

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部2014年新修订和颁布的会计准则,对会计政策进行的变更,并对涉及的相关会计科目追溯调整。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整,符合相关法律、法规的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议

公司第三届监事会第八次会议决议

公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2015年4月14日

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2015-012

天津九安医疗电子股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定,公司董事会决定于2015年5月6日召开公司2014年度股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、召开时间:2015年5月6日下午14:00

网络投票时间:2015年5月5日 ~ 2014年5月6日,其中:

(1)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2015年5月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月5日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:

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二楼会议室

4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合

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;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。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度报告及摘要》

2、审议《2014年度董事会工作报告》

3、审议《2014年度监事会工作报告》

4、审议《2014年度财务决算报告》

5、审议《关于2014年度利润分配的议案》

6、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》

7、审议《关于2015年日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于选举张俊民先生为公司独立董事的议案》

此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案4、5、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。上述议案业经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为2015年4月30日,在2014年4月30日交易结束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股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决;因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间:2015年5月5日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

5、登记地点:公司证券部。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362432

2、投票简称:九安投票

3、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2014年5月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)、输入买入指令;

(2)、输入证券代码362432;

(3)、在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对全部议案进行投票表决。

每一表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案(指一次性对所有议案进行表决)	100
议案1	《2014年度报告及摘要》	1.00
议案2	《2014年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《关于2014年度利润分配的议案》	5.00
议案6	《关于2015年日常关联交易预计的议案》	6.00
议案7	《关于聘任2015年度审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于选举张俊民先生为公司独立董事的议案》	8.00

(4)、在"委托股数"项下输入表决意见。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3股

(5)、确认投票委托完成;

(6)、投票举例:

股权登记日持有"九安医疗"A 股的投资者,对公司所有议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362432	买入	100.00元	1股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

股票代码	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp .cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"天津九安医疗电子股份有限公司2014年年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

六、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)如股东先对总议案进行表决,后又对议案一至议案八分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案一至议案八分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案一至议案八的分项表决为准。

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(4)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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:马雅杰、齐竞烨

联系电话:(022)60526161-8065、60526161-8220

联系传真:(022)60526162

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议

2、公司第三届监事会第八次会议决议

3、其他备查文件

附:授权委托书

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2015年4月14日

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席天津九安医疗电子股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度报告及摘要》			
2	《2014年度董事会工作报告》			
3	《2014年度监事会工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《关于2014年度利润分配的议案》			
6	《关于2015年日常关联交易预计的议案》			
7	《关于聘任2015年度审计机构的议案》			
8	《关于选举张俊民先生为公司独立董事的议案》			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2015-013

天津九安医疗电子股份有限公司
日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

iSmart Alarm, Inc.(以下简称"iSmartalarm")为本公司的参股公司,本公司与iSmartalarm发生的日常交易事项主要为公司作为制造厂商,生产制造iSmartalarm智能安防产品,向iSmartalarm公司销售。预计2015年公司与iSmartalarm发生的交易总额不超过3000万元人民币。

Bloomsky Inc(以下简称"Bloomsky")为本公司的参股公司,本公司与Bloomsky发生的日常交易事项主要为公司作为制造厂商,生产制造Bloomsky智能天气产品,向Bloomsky公司销售。预计2015年公司与Bloomsky发生的交易总额不超过1000万元人民币。

公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易,上述关联交易金额总计不超过4000万元。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	Ismart alarm	3000万元	1073万元	100%
	Bloomsky	1000万元	0	0
	小计	4000万元		

(三)2015年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为642万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、iSmart Alarm, Inc.

法定代表人孟青伟,公司注册资本310万元,主营业务为研发、销售智能安防、智能家居的各类电子产品和软件, 住所为1290 Kife Rd,#306 Sunnyvale,CA 94086。 截止2014年12月31日,iSmart Alarm, Inc.总资产1472万元,净资产-2万元,实现收入 2032万元,实现利润-89万元(经审计)。iSmart Alarm为本公司参股子公司, 为本公司的关联法人, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。公司董事长刘毅先生为iSmart Alarm的董事。

2、Bloomsky Inc.

法定代表人肖军涛,公司注册资本478万元,主营业务为研发、销售智能天气的各类电子产品和软件,住所为723 N Shoreline Blvd.,Mountain View, CA。 截止2014年12月31日,Bloomsky总资产96万元,净资产50万元,实现收入 0元,实现利润-42万元(经审计)。 Bloomsky为本公司参股子公司,为本公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。25%。公司董事长刘毅先生为bloomsky的董事。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容。2015年, 预计公司向bloomsky公司销售智能天气产品不超过1000万元;向iSmart Alarm公司销售智能安防产品和智能家居产品不超过3000万元; 上述关联交易金额总计不超过4000万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于公司与Bloomsky公司和iSmartalarm公司存在产业链上下游关系, 本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形,该等交易行为均按市场定价原则,不会出现损害本公司利益的情形,由于上述交易行为占本公司当年度销售或采购金额比例较小,不会对本公司独立性造成影响,也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

五、独立董事意见

经我们认真核查, 由于天津九安医疗电子股份有限公司与Bloomsky公司和iSmartalarm公司的整体产业链上下游关系, 公司与Bloomsky公司和iSmartalarm公司发生的日常关联交易事项主要为公司作为制造厂商,进行生产制造;在交易行为发生时,双方按市场定价原则,关联交易的定价原则遵循公平公正原则,交易额结算方式为货币结算,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,未对公司持续经营发展造成影响。我们同意将此事项提交公司经公司2014年度股东大会审议。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3. 深交所要求的其他文件。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2015年4月14日

天津九安医疗电子股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况报告

一、募集资金的基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]651号文核准,于2010年5月31 日采取网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股(A 股)3,100万股,每股发行价格为19.38元。本次发行募集资金共计600,780,000.00元,扣除相关的发行费用31,950,000.00元,实际募集资金568,830,000.00元。

截止2010年6月3日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健正信会计师事务所以 "天健正信验(2010)综字第010094号"验资报告验证确认。

根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》精神, 本公司对发行费用进行了重新确认, 将广告费、路演费、上市酒会费等费用9,036,000.00元从发行费用中调出,计入当期损益,本公司最终确认的发行费用金额为22,914,000.00元,最终确认的募集资金净额为人民币577,866,000.00元。

根据招股说明书中披露的募集资金用途,本公司计划募集资金236,100,000.00元,本次募集资金净额超过计划募集资金341,766,000.00元。

截止 2014年12月31 日,本公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
2010年	
一、募集资金净额	577,866,000.00
加:2010年募集资金利息收入	4,908,498.85
减:2010年银行手续费	254.50
二、2010年募集资金使用情况	
1.募集资金项目使用募集资金	8,362,810.64
2.利用超募资金永久补充流动资金	80,000,000.00
三、2010年12月31日尚未使用的募集资金余额	494,411,433.71
四、2010年12月31日募集资金专户实际余额	480,738,628.14
五、差异(发行费用,已于2011年归还募集资金专户)	13,672,805.57
2011年	
一、2011年1月1日募集资金净额	494,411,433.71
加:2011年募集资金利息收入	15,522,121.90
减:2011年银行手续费	504.50
二、2011年募集资金使用情况	
1.募集资金项目使用募集资金	37,539,501.70
2.利用超募资金永久补充流动资金	100,000,000.00
三、2011年12月31日尚未使用的募集资金余额	372,393,549.41
四、2011年12月31日募集资金专户实际余额	372,393,549.41
五、差异	-
2012年	
一、2012年1月1日募集资金净额	372,393,549.41
加:2012年募集资金利息收入	16,239,186.69
减:2012年银行手续费	348.00
二、2012年募集资金使用情况	
1.募集资金项目使用募集资金	26,973,904.05
2.利用超募资金永久补充流动资金	28,100,000.00
三、2012年12月31日尚未使用的募集资金余额	333,558,484.05
四、2012年12月31日募集资金专户实际余额	333,558,484.05
五、差异	-
2013年	
一、2013年1月1日募集资金净额	333,558,484.05
加:2013年募集资金利息收入	16,621,409.83
减:2013年银行手续费	2,286.72
二、2013年募集资金使用情况	
1.募集资金项目使用募集资金	31,605,807.60
2.利用超募资金永久补充流动资金	16,500,000.00
三、2013年12月31日尚未使用的募集资金余额	302,071,799.56
四、2013年12月31日募集资金专户实际余额	302,071,799.56
五、差异	-
2014年	
一、2014年1月1日募集资金净额	302,071,799.56
加:2014年募集资金利息收入	7,193,968.78 7,193,968.78
减:2014年银行手续费	-
二、2014年募集资金使用情况	
1.募集资金项目使用募集资金	70,957,608.39
2.利用超募资金永久补充流动资金	152,116,000.00
3.使用节余募集资金永久补充流动资金	25,710,367.62
4.使用募集资金专户利息收入与手续费差额永久补充流动资金	60,481,792.33
三、2014年12月31日尚未使用的募集资金余额	-
四、2014年12月31日募集资金专户实际余额	-
五、差异	-

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《九安医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司2010年1届10次董事会审议通过,并业经本公司2010年第一次临时股东表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司2010年6月与新时代证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

本公司全资子公司柯顿(天津)电子医疗器械有限公司(以下简称柯顿公司)负责募投项目的实施。

截至2014 年12月31日止,募集资金已使用完毕,原开具的募集资金银行专户已全部销户。

三、2014年度募集资金的使用情况

2014年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币元

募集资金总额	577,866,000.00				本年度投入募集资金总额	309,265,768.34				
报告期内变更用途的募集资金总额	25,710,367.62				已累计投入募集资金总额	638,347,792.33				
累计变更用途的募集资金总额	60,660,367.62									
累计变更用途的募集资金总额比例	10.50%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
家用医疗健康电子产品研发生产基地	是	236,100,000.00	175,439,632.38	70,957,608.39	175,439,632.38	100.00	2013年12月	-	否	否
补充流动资金	不适用		60,660,367.62	25,710,367.62	60,660,367.62	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		236,100,000.00	236,100,000.00	96,667,976.01	236,100,000.00	-				
超募资金投向										
补充流动资金		341,766,000.00		152,116,000.00	341,766,000.00					
募集资金账户利息收入(扣除手续费)补充流动资金				60,481,792.33	60,481,792.33					
超募资金投向小计		341,766,000.00		212,597,792.33	402,247,792.33					
合计		577,866,000.00		309,265,768.34	638,347,792.33					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	本公司募集资金投资项目家用医疗健康电子产品研发生产基地于2013年12月达到预定可使用状态,于2014年7月开始投产使用,该项目由柯顿公司运行,由于尚未获得药监局等机构批准的医疗产品销售资质,目前仅以受托加工的形式为本公司加工电子血压计等产品并收取加工费用,故项目实现的经济效益在公司总体效益中予以体现,无法单独进行核算。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、本公司于2010年6月29日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过议案,同意本公司使用超募资金8,000万元永久补充流动资金。 2、本公司2010年11月17日第一届董事会第十五次会议,同意使用超募资金出资800万美元,在美国设立全资子公司。2011年8月5日2011年第一次临时股东大会,决定美国子公司由公司自有资金投资,不再使用超募资金投资,已使用的570万元人民币超募资金,由自有资金账户还回超募资金账户。 3、2011年8月5日召开2011年第一次临时股东大会,同意本公司使用超募资金1亿元永久补充流动资金。 4、2012年11月16日召开2012年第二次临时股东大会,同意本公司使用超募资金8000万元永久补充流动资金,截止2013年12月31日,公司实际已将4,460万元超募资金补充流动资金,剩余3,540万元未实际使用。 5、2014年4月9日召开2014年第一次临时股东大会,同意本公司使用节余募集资金及超募资金剩余资金(包括利息收入扣减手续费后5,328.78万元)共计23,111.42万元用于永久补充流动资金,实际补充金额为238,308,159.95元(含2013年末已决议未使用的3,540万元)。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余25,710,367.62元, 募集资金结余的原因: 1、本公司采取招投标和第三方设计等方式比原计划节约了开支; 2、本公司用技术性能相近的国产设备替代了进口设备,降低了投入; 3、本公司对自动化仓库的部分结构进行了微调,降低了自动化仓库的造价。 结余资金已经过2014年4月9日召开的本公司2014年第一次临时股东大会决议同意永久补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司于2014年6月30日前将募投项目铺底流动资金68,334,291.10元由募集资金专户全部转出至银行账户一般户,截至2014年12月31日止,该部分资金已全部用于募投项目的铺底流动资金支出。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	家用医疗健康电子产品研发生产基地	60,660,367.62	25,710,367.62	60,660,367.62	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	60,660,367.62	25,710,367.62	60,660,367.62	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			1、2011年8月5日召开的本公司2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的实施方式及调整项目投资进度的议案》,议案将原计划对产品研发中心的投入34,950,000.00元调整出募集资金投资项目,项目募投资金总额从236,100,000.00元调整为201,150,000.00万元。 2、2012年12月8日召开的本公司2012年第三次临时股东大会,审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》,议案将募集资金投资项目的建设期延期至2013年12月31日。 3、2014年4月9日召开的本公司2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于节余募集资金及超募资金剩余资金永久性补充流动资金的议案》,议案将节余募集资金25,710,367.62元、超募资金剩余资金152,116,000.00元、募集资金专户利息收入(扣减手续费后)53,287,823.55元永久补充流动资金。 本公司已公开披露上述变更情况。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.本公司已如实披露了募集资金使用相关信息,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2. 本公司已按深交所《关于中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违反上述规定的情形。

天津九安医疗电子股份有限公司

法定代表人:刘毅

主管会计工作负责人:马雅杰

会计机构负责人:李勤

2015年4月 10日