

# 天津九安医疗电子股份有限公司

## 2017第三季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管人员)李勤声明：保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

第二章节 基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

 否

报告期末

上年度末

报告期末比上年度末增减%

2,341,494,443.47 2,356,194,478.84 -9.11%

归属于上市公司股东的净资产(元)

1,412,182,877.62 1,541,632,053.88 -8.40%

报告期

报告期初

年初至报告期末

上年同期增减

营业收入(元)

148,641,965.26 -65.95% 475,437,035.29 39.81%

归属于上市公司股东的净利润(元)

-39,559,416.91 27,928 -87,432,106.63 11.28%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

-41,099,437.01 26.66% -89,045,003.02 14.61%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-51,454,419.44 27.96% -121,121,619.24 13.80%

基本每股收益(元/股)

-0.09 30.77% -0.20 20.00%

稀释每股收益(元/股)

-0.09 30.77% -0.20 20.00%

加权平均净资产收益率

-2.78% 1.01% -5.91% 5.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2017年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

五、以公允价值计量的金融资产

□ 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情况

六、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

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

八、报告期接待调研、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。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事长:刘毅

2017年10月30日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2017-066

# 天津九安医疗电子股份有限公司

## 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并公告于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的责任人。

天津九安医疗电子股份有限公司以下简称“公司”)于2017年10月22日以传真和电子邮件方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于2017年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加会议董事9名，全体董事、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以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》

公司原董事会秘书、财务总监马雅杰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后不在公司担任其他职务。经公司董事长、总经理提名，董事会同意聘任彭阳先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期自董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见2017年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。公司《2017年第三季度报告全文》详见刊登于2017年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》

公司原董事会秘书、财务总监马雅杰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后不在公司担任其他职务。经公司董事长、总经理提名，董事会同意聘任彭阳先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期自董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见2017年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2017年10月31日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2017-067

# 天津九安医疗电子股份有限公司

## 关于董事会秘书、财务总监辞职及聘任董事会秘书、财务总监的公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并公告于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的责任人。

天津九安医疗电子股份有限公司以下简称“公司”)于2017年10月30日收到公司董事会秘书、财务总监马雅杰先生递交的辞职报告，马雅杰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，马雅杰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至目前公司未接到马雅杰先生未持有公司股份，辞职后不再担任任何职务。马雅杰先生的辞职不影响公司正常生产经营，不会影响公司正常经营发展。马雅杰先生担任公司董事会秘书、财务总监期间勤勉尽责，在公司治理、公司战略规划等方面发挥了积极作用。公司董事会对马雅杰先生在担任董事会秘书、财务总监期间所做贡献表示衷心感谢。

经公司董事长、总经理提名，董事会同意聘任彭阳先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期自董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

彭阳先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，彭阳先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立董事对公司聘任董事会秘书、财务总监事项发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任董事会秘书、财务总监事项的独立意见》。

彭阳先生简历及联系方式详见附件。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2017年10月31日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2017-067

# 天津九安医疗电子股份有限公司

## 关于董事会秘书、财务总监辞职及聘任董事会秘书、财务总监的公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并公告于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的责任人。

天津九安医疗电子股份有限公司以下简称“公司”)于2017年10月30日收到公司董事会秘书、财务总监马雅杰先生递交的辞职报告，马雅杰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，马雅杰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至目前公司未接到马雅杰先生未持有公司股份，辞职后不再担任任何职务。马雅杰先生的辞职不影响公司正常生产经营，不会影响公司正常经营发展。马雅杰先生担任公司董事会秘书、财务总监期间勤勉尽责，在公司治理、公司战略规划等方面发挥了积极作用。公司董事会对马雅杰先生在担任董事会秘书、财务总监期间所做贡献表示衷心感谢。

经公司董事长、总经理提名，董事会同意聘任彭阳先生担任公司董事会秘书、财务总监，任期自董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

彭阳先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，彭阳先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立董事对公司聘任董事会秘书、财务总监事项发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任董事会秘书、财务总监事项的独立意见》。

彭阳先生简历及联系方式详见附件。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2017年10月31日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2017-067

# 天津九安医疗电子股份有限公司

## 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并公告于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的责任人。

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并公告于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的责任人。