证券代码:002111　　证券简称:威海广泰　　公告编号:2022-077

威海广泰空港设备股份有限公司

2022 第三季度报告

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.第三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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	444,692,208.05	834,454,835.76	874,033,685.55	-49.12%	1,571,764,694.46	2,263,966,229.12	2,359,358,930.98	-33.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,567,114.98	98,334,721.16	106,116,910.38	-111.84%	84,486,564.72	306,479,573.87	316,492,512.02	-73.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,917,674.81	94,518,366.75	94,518,366.75	-133.77%	38,417,203.30	289,308,870.27	289,308,870.27	-86.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	-271,350,095.55	-942,120,084.95	-969,850,628.00	72.02%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.18	0.20	-110.00%	0.16	0.58	0.60	-73.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.18	0.20	-110.00%	0.16	0.58	0.60	-73.33%
加权平均净资产收益率	-0.41%	2.93%	3.10%	-3.51%	2.64%	9.23%	9.34%	-5.70%
	本报告期末	上年度末					本报告期末比上年度末增减	
		调整前		调整后			调整后	
总资产（元）	5,181,852,769.50	5,289,833,294.75		5,464,850,456.14			-5.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,898,234,132.50	3,152,002,750.69		3,234,911,100.00			-10.41%	

（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	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）	-1,538,713.25	-1,954,855.14	
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）	8,111,271.26	29,548,526.47	
委托他人投资或管理资产的损益	852,172.90	2,877,392.08	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,953,894.20	7,953,894.20	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-686,869.53	-244,656.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,908,413.93	14,204,019.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,949.48	-1,914,345.24	
减：所得税影响额	1,049,471.01	4,339,304.94	
少数股东权益影响额（税后）	-2,161.91	61,308.93	
合计	25,267,910.93	46,069,361.42	--

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

项目	2022-9-30	2021-12-31	差异	增减幅度	原因
货币资金	347,330,737.60	747,431,130.98	-400,100,393.38	-53.53%	本报告期购买结构性存款、支付货款。
交易性金融资产	32,489,193.32	3,358,600.36	29,130,592.96	867.34%	本报告期购买结构性存款所致。
预付款项	198,688,107.73	93,122,310.11	105,565,797.62	113.36%	本报告期为满足长线采购而增加预付货款所致。
合同资产	697,538.40	9,468,971.27	-8,771,432.87	-92.63%	上期末部分合同资产本期符合收取确认条件转至应收款项。
其他流动资产	60,391,169.56	39,283,125.04	21,108,044.52	53.73%	主要是本报告期待抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	54,736,935.93	152,486,991.65	-97,750,055.72	-64.10%	本报告期出售广泰融资租赁股权所致。
在建工程	124,594,495.92	85,129,771.62	39,464,724.30	46.36%	主要是羊亭2#厂房建设支出。
开发支出	1,827,444.45	825,205.21	1,002,239.24	121.45%	本期研发项目开发支出较期初增加。
其他非流动资产	93,337,582.08	31,249,462.18	62,088,119.90	198.69%	本报告期资本性支出相关的预付款增加所致。
短期借款??	949,525,963.33	617,866,149.71	331,659,813.62	53.68%	本报告期为满足营运资金需求，短期借款融资增加所致。
应交税费	40,260,318.33	74,221,443.81	-33,961,125.48	-45.76%	本报告期受疫情影响收入和利润下降所致。
递延收益	65,475,970.12	47,356,095.16	18,119,874.96	38.26%	本报告期收到的政府补助增加所致。
专项储备	3,783,708.85	2,166,608.46	1,617,100.39	74.64%	本报告期计提安全生产费所致。
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	差异	增减幅度	原因
营业收入	1,571,764,694.46	2,359,358,930.98	-787,594,236.52	-33.38%	本报告期受疫情影响所致。
税金及附加	13,145,236.51	19,859,188.46	-6,713,951.95	-33.81%	本报告期收入下降所致。
财务费用	12,510,247.05	7,061,958.29	5,448,288.76	77.15%	本报告期短期借款增加所致。
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-244,656.14	19,991.95	-264,648.09	-1323.77%	股权投资公允价值变动。
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-17,989,366.53	-51,084,374.06	33,095,007.53	-64.78%	本报告期加强长期欠款客户的货款催收所致。
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-58,976.04	-3,973,548.98	3,914,572.94	-98.52%	上年同期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益（损失以"－"号填列）	116,092.59	-24,708.57	140,801.16	569.85%	
营业外收入	799,120.09	1,764,264.90	-965,144.81	-54.71%	
营业外支出	4,677,642.49	3,398,093.34	1,279,549.15	37.65%	本报告期捐赠防疫物资增加所致
所得税费用	22,406,692.18	42,753,385.69	-20,346,693.51	-47.59%	本报告期利润下降所致。
净利润	77,558,236.39	318,557,307.06	-240,999,070.67	-75.65%	本报告期受疫情影响收入下降所致。
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	差异	增减幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	-271,350,095.55	-969,850,628.00	698,500,532.45	72.02%	1.报告期收回货款增加。2.报告期支付货款和缴纳税费减少。
投资活动产生的现金流量净额	-47,294,837.55	430,326,931.63	-477,621,769.18	-110.99%	本报告期赎回理财产品金额较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-79,839,824.32	115,950,482.35	-195,790,306.67	-168.86%	主要是本报告期支付广大航服股权收购款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,129,290.79	-1,287,182.60	3,416,473.39	265.42%	汇率变动导致现金及等价物较上年同期增加。

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	34,962	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	27.23%	145,563,142.00	0	质押	15,400,000
李光太	境内自然人	12.60%	67,344,773.00	50,508,580.00		
山东机场投资控股有限公司	境内非国有法人	2.32%	12,391,648.00	0		
烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	2.05%	10,971,192.00	0		
杨森	境内自然人	1.80%	9,600,000.00	0		
威海广泰空港设备股份有限公司－第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.42%	7,606,897.00	0		
范晓东	境内自然人	1.26%	6,720,100.00	0		
马红线	境内自然人	1.04%	5,577,756.00	0		
郭少平	境内自然人	0.75%	3,985,433.00	2,989,075.00		
林延秋	境内自然人	0.50%	2,676,900.00	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
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业	145,563,142.00	人民币普通股	145,563,142.00
李光太	16,836,193.00	人民币普通股	16,836,193.00
山东机场投资控股有限公司	12,391,648.00	人民币普通股	12,391,648.00
烟台国际机场集团航空食品有限公司	10,971,192.00	人民币普通股	10,971,192.00
杨森	9,600,000.00	人民币普通股	9,600,000.00
威海广泰空港设备股份有限公司－第一期员工持股计划	7,606,897.00	人民币普通股	7,606,897.00
范晓东	6,720,100.00	人民币普通股	6,720,100.00
马红线	5,577,756.00	人民币普通股	5,577,756.00
林延秋	2,676,900.00	人民币普通股	2,676,900.00
西藏鼎晟投资管理有限公司	2,010,506.00	人民币普通股	2,010,506.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	李光太先生持有广泰投资44.02%的股份，同时持有威海广泰12.60%的股份，李光太先生与广泰投资为一致行动人。山东机场投资控股有限公司和烟台国际机场集团航空食品有限公司都受山东机场集团有限公司控制，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末：股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票20,504,820股。		

（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

（一）股份回购

1.公司于2022年4月23日召开第七届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币4,000万元至8,000万元，回购价格为不超过人民币12.8元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2.2022年5月31日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为277,200股，占公司总股本的0.0519%；最高成交价为8.88元/股，最低成交价为8.62元/股，支付总金额为人民币2,406,655元（不含交易费用）。

3.截至2022年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,533,900股，占公司总股本的0.2870%；最高成交价为9.1元/股，最低成交价为8.33元/股，支付总金额为人民币13,396,590元（不含交易费用）。

（二）收购广大航服股份及出售参股公司股权事项

1.公司于2022年5月23日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金26,000.00万元收购山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称：广大航服）合计100%股权。同时，审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，同意以9,176.17万元的转让价格，将公司持有的广泰空港国际融资租赁有限公司44%股权转让。

2.2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，股权收购和转让事项获得批准。

3.截至2022年7月20日，上述股权收购和出售参股公司股权的相关变更登记手续已办理完毕，并取得威海市行政审批服务局换发的营业执照。

（三）员工持股计划

1.公司于2022年5月25日发布了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，拟推出员工持股计划。

2.公司于2022年7月29日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，参加本员工持股计划的总人数不超过570人，拟募集资金总额不超过6,500万元。

3.2022年8月15日，公司召开2022年第四次临时股东大会，本次员工持股计划事项获得批准。

4.2022年8月30日至2022年9月28日期间，公司本次员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票7,606,897股，占公司总股本的1.423%，累计成交金额64,859,864.04元（不含交易费用），成交均价为8.53元/股。员工持股计划自2022年9月30日进入锁定期，锁定期12个月。

（四）对2022年年度经营业绩的预计

1.业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日

2.业绩预计情况

业绩预告情况：同向上升

项目	本年度	上年同期	
		调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润	盈利：21,000万元－26,000万元	盈利：5,123.33万元	盈利：6,775.44万元
	比上年同期（调整后）上升：209.94%－283.74%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：16,000万元－21,000万元	盈利：3,242.76万元	盈利：3,242.76万元
	比上年同期（调整后）上升：393.41%－547.60%		
基本每股收益	盈利：0.40元/股－0.49元/股	盈利：0.09元/股	盈利：0.12元/股

【注】2022年6月9日，经公司2022年第二次临时股东大会批准，同意公司收购广大航服100%股权。公司已完成该收购事项，并根据协议确定的资产交割日，按同一控制下企业合并原则处理，公司追溯调整上年同期会计数据。

3.与会计师事务所沟通情况

公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。

4.业绩变动原因说明

2022年受疫情影响，航空产业市场极度低迷，大量招投标项目延期。公司坚持市场第一、创新发展，企业竞争力得到进一步提升，经营业绩经受住了考验。2021年年度业绩受商誉减值等事项的影响，归属于上市公司股东的净利润较低，造成2022年归属于上市公司股东的净利润比2021年大幅增长。

5.风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2022年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	347,330,737.60	747,431,130.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,489,193.32	3,358,600.36
衍生金融资产		
应收票据	11,120,552.87	8,767,435.57
应收账款	1,464,675,024.23	1,510,556,924.44
应收款项融资	6,120,378.26	8,161,519.68
预付款项	198,688,107.73	93,122,310.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,816,096.33	112,796,649.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,333,830,696.17	1,289,518,274.40
合同资产	697,538.40	9,468,971.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,391,169.56	39,283,125.04
流动资产合计	3,579,159,494.47	3,822,464,941.32
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	54,736,935.93	152,486,991.65
其他权益工具投资	53,128,653.60	56,410,475.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,696,385.85	
固定资产	874,743,380.24	907,294,941.41
在建工程	124,594,495.92	85,129,771.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,444,862.86	7,408,060.98
无形资产	204,974,976.54	212,009,710.54
开发支出	1,827,444.45	825,205.21
商誉	100,689,301.24	100,689,301.24
长期待摊费用	20,032,184.83	20,378,765.79
递延所得税资产	65,487,071.49	68,502,828.77
其他非流动资产	93,337,582.08	31,249,462.18
非流动资产合计	1,602,693,275.03	1,642,385,514.82
资产总计	5,181,852,769.50	5,464,850,456.14
流动负债：		
短期借款	949,525,963.33	617,866,149.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	324,559,465.67	406,392,610.51
应付账款	289,929,569.09	360,823,958.05
预收款项	12,332,887.62	
合同负债	233,065,513.19	318,624,659.51
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	47,317,824.58	61,128,948.16
应交税费	40,260,318.33	74,221,443.81
其他应付款	95,800,070.15	122,033,249.11
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	79,759.52	79,759.52
其他流动负债	30,217,066.95	40,461,773.52
流动负债合计	2,023,088,438.43	2,001,632,551.90
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	5,652,864.81	6,485,726.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	109,799,263.47	104,828,506.16
递延收益	65,475,970.12	47,356,095.16
递延所得税负债	15,806,171.25	16,912,219.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,734,269.65	175,582,546.99
负债合计	2,219,822,708.08	2,177,215,098.89
所有者权益：		
股本	534,474,505.00	534,558,505.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,908,546.31	1,262,063,261.45
减：库存股	43,368,544.21	55,050,906.80
其他综合收益	32,409,355.56	35,198,904.12
专项储备	3,783,708.85	2,166,608.46
盈余公积	186,767,882.32	186,767,882.32
一般风险准备		
未分配利润	1,170,258,678.67	1,269,206,845.45
归属于母公司所有者权益合计	2,898,234,132.50	3,234,911,100.00
少数股东权益	63,795,928.92	52,724,257.25
所有者权益合计	2,962,030,061.42	3,287,635,357.25
负债和所有者权益总计	5,181,852,769.50	5,464,850,456.14

法定代表人：李文轩　主管会计工作负责人：李波　会计机构负责人：王海波

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,571,764,694.46	2,359,358,930.98
其中：营业收入	1,571,764,694.46	2,359,358,930.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,501,412,614.96	1,989,705,203.97
其中：营业成本	1,105,974,686.25	1,576,227,119.17
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	13,145,236.51	19,859,188.46
销售费用	79,330,666.95	107,076,391.19
管理费用	143,376,984.91	140,934,141.13
研发费用	147,074,793.29	138,546,405.73
财务费用	12,510,247.05	7,061,958.29
其中：利息费用	17,240,335.76	15,758,460.47
利息收入	5,306,664.18	4,335,642.36
加：其他收益	42,165,155.89	32,913,416.19
投资收益（损失以"－"号填列）	9,503,121.70	15,440,017.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,629,774.05	5,216,419.74
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）	-244,656.14	19,991.95
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-17,989,366.53	-51,084,374.06
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-58,976.04	-3,973,548.98
资产处置收益（损失以"－"号填列）	116,092.59	-24,708.57
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	103,843,450.97	362,944,521.19
加：营业外收入	799,120.09	1,764,264.90
减：营业外支出	4,677,642.49	3,398,093.34
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	99,964,928.57	361,310,692.75
减：所得税费用	22,406,692.18	42,753,385.69
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	77,558,236.39	318,557,307.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	77,558,236.39	318,557,307.06
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	84,486,564.72	316,492,512.02
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-6,928,328.33	2,064,795.04
六、其他综合收益的税后净额	-2,789,548.56	-2,336,943.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,789,548.56	-2,336,943.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,789,548.56	-2,336,943.67
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	-2,789,548.56	-2,336,943.67
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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,768,687.83	316,220,363.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	81,697,016.16	314,155,568.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,928,328.33	2,064,795.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.60
（二）稀释每股收益	0.16	0.60

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：7,953,894.20元，上期被合并方实现的净利润为：10,012,938.15元。

法定代表人：李文轩　主管会计工作负责人：李波　会计机构负责人：王海波

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	1,670,525,431.80	1,549,773,511.64
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	43,393,471.86	27,191,886.37
收到其他与经营活动有关的现金	75,881,407.54	41,802,386.32
经营活动现金流入小计	1,789,800,311.20	1,618,767,784.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,422,175,107.62	1,858,153,710.65
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	314,650,390.30	323,603,812.76
支付的各项税费	118,831,193.27	226,747,049.31
支付其他与经营活动有关的现金	205,493,715.56	180,113,839.61
经营活动现金流出小计	2,061,150,406.75	2,588,618,412.33
经营活动产生的现金流量净额	-271,350,095.55	-969,850,628.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,907,700.00	
取得投资收益收到的现金	10,487,159.48	11,727,412.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,605,950.00	25,400.00
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	643,025,160.00	1,156,220,133.33
投资活动现金流入小计	765,025,969.48	1,167,972,946.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,875,647.03	103,533,414.47
投资支付的现金	3,000,000.00	37,352,600.00
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	672,445,160.00	596,760,000.00
投资活动现金流出小计	812,320,807.03	737,646,014.47
投资活动产生的现金流量净额	-47,294,837.55	430,326,931.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	15,553,274.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	
取得借款收到的现金	977,176,795.00	881,397,997.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	995,176,795.00	896,951,272.36
偿还债务支付的现金	600,690,892.47	596,089,765.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,446,536.32	184,900,064.25
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	273,879,190.53	10,960.00
筹资活动现金流出小计	1,075,016,619.32	781,000,790.01
筹资活动产生的现金流量净额	-79,839,824.32	115,950,482.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,129,290.79	-1,287,182.60
五、现金及现金等价物净增加额	-396,355,466.63	-424,860,396.62
加：期初现金及现金等价物余额	583,123,913.24	565,262,977.43
六、期末现金及现金等价物余额	186,768,446.61	140,402,580.81

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002111　　证券简称:威海广泰　　公告编号:2022-075

威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于2022年10月25日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2.会议于2022年10月28日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5.会议的召开符合《公司法》、《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

1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

2022年第三季度报告具体内容详见2022年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告全文》（公告编号：2022-077）。

2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

2022年5月23日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了公司通过协议收购方式收购山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称"广大航服"）100%的股权（以下简称"股权收购事项"）。2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，批准上述股权收购事项。2022年7月18日，上述股权收购实现的相关变更登记手续已办理完毕，广大航服成为公司全资子公司。自2022年8月，广大航服纳入公司合并报表范围。

由于合并前公司的实际控制人李光太先生与广大航服的实际控制人李文轩先生为父子关系且李文轩先生为公司董事长兼总经理，公司与广大航服在合并前后受其控制，且该控制并非暂时性的。因此，上述股权收购事项构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》《企业会计准则第20号－企业合并》《企业会计准则第33号－合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对以前年度合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的意见》。

具体内容详见2022年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2022-078）。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002111　　证券简称:威海广泰　　公告编号:2022-076

威海广泰空港设备股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于2022年10月25日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2.会议于2022年10月28日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号八楼办公室召开。

3.会议应到监事3名，实到监事3名。

4.会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、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。

2022年第三季度报告具体内容详见2022年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告全文》（公告编号：2022-077）。

2.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

经认真审核，监事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，有利于提高会计信息质量，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

具体内容详见2022年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2022-078）。

三、备查文件

1、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:002111　　证券简称:威海广泰　　公告编号:2022-078

威海广泰空港设备股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"或"威海广泰"）于2022年10月28日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次追溯调整背景情况

2022年5月23日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了公司通过协议收购方式收购山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称"广大航服"）100%的股权（以下简称"股权收购事项"）。2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，批准上述股权收购事项。2022年7月18日，上述股权收购实现的相关变更登记手续已办理完毕，并取得威海市行政审批服务局换发的营业执照，广大航服成为公司全资子公司，自2022年8月，广大航服纳入公司合并报表范围。

二、财务报表数据进行追溯调整的原因

由于合并前公司的实际控制人李光太先生与广大航服的实际控制人李文轩先生为父子关系且李文轩先生为公司董事长兼总经理，公司与广大航服在合并前后受其控制，且该控制并非暂时性的。因此，上述股权收购事项构成同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）；对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。

因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对以前年度合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

三、追溯调整对以前年度财务状况的影响

（一）对2021年12月31日合并资产负债表追溯调整如下：

单位：元

项目	2021年12月31日（追溯调整前）	2021年12月31日（追溯调整后）	调整数
流动资产：			
货币资金	697,110,919.44	747,431,130.98	50,320,211.54
交易性金融资产	3,080,768.16	3,358,600.36	277,832.20
衍生金融资产			
应收票据	8,767,435.57	8,767,435.57	
应收账款	1,481,312,285.44	1,510,556,924.44	29,244,639.00
应收款项融资	8,161,519.68	8,161,519.68	
预付款项	89,866,881.62	93,122,310.11	3,255,428.49
其他应收款	104,047,131.01	112,796,649.47	8,749,518.46
存货	1,251,754,698.51	1,289,518,274.40	37,763,575.89
合同资产		9,468,971.27	9,468,971.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,189,657.24	39,283,125.04	93,467.80
流动资产合计	3,683,291,296.67	3,822,464,941.32	139,173,644.65
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	144,353,012.52	152,486,991.65	8,133,979.13
其他权益工具投资	56,410,475.43	56,410,475.43	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	896,631,721.53	907,294,941.41	10,663,219.88
在建工程	84,951,658.42	85,129,771.62	178,113.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	189,660.20	7,408,060.98	7,218,400.78
无形资产	208,201,820.29	212,009,710.54	3,807,890.25
开发支出	825,205.21	825,205.21	
商誉	96,716,294.36	100,689,301.24	3,973,006.88
长期待摊费用	19,445,562.69	20,378,765.79	933,203.10
递延所得税资产	67,567,125.25	68,502,828.77	935,703.52
其他非流动资产	31,249,462.18	31,249,462.18	
非流动资产合计	1,606,541,998.08	1,642,385,514.82	35,843,516.74
资产总计	5,289,833,294.75	5,464,850,456.14	175,017,161.39
流动负债：			
短期借款	591,438,093.91	617,866,149.71	26,428,055.80
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	406,392,610.51	406,392,610.51	
应付账款	344,865,345.62	360,823,958.05	15,958,612.43
预收款项			
合同负债	314,088,924.16	318,624,659.51	4,535,735.35
应付职工薪酬	38,149,259.42	61,128,948.16	22,979,688.74
应交税费	62,182,135.08	74,221,443.81	12,039,308.73
其他应付款	121,152,608.94	122,033,249.11	880,640.17
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	79,759.52	79,759.52	
其他流动负债	40,460,744.21	40,461,773.52	1,029.31
流动负债合计	1,918,809,481.37	2,001,632,551.90	82,823,070.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	83,548.10	6,485,726.65	6,402,178.55
长期应付款			
预计负债	104,828,506.16	104,828,506.16	
递延收益	47,356,095.16	47,356,095.16	
递延所得税负债	16,912,219.02	16,912,219.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	169,180,368.44	175,582,546.99	6,402,178.55
负债合计	2,087,989,849.81	2,177,215,098.89	89,225,249.08
股东权益：			
股本	534,558,505.00	534,558,505.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,216,179,932.63	1,262,063,261.45	45,883,328.82
减：库存股	55,050,906.80	55,050,906.80	
其他综合收益	35,198,904.12	35,198,904.12	
专项储备	2,166,608.46	2,166,608.46	
盈余公积	186,767,882.32	186,767,882.32	
未分配利润	1,232,181,824.96	1,269,206,845.45	37,025,020.49
归属于母公司股东权益合计	3,152,002,750.69	3,234,911,100.00	82,908,349.31
少数股东权益	49,840,694.25	52,724,257.25	2,883,563.00
股东权益合计	3,201,843,444.94	3,287,635,357.25	85,791,912.31
负债和股东权益总计	5,289,833,294.75	5,464,850,456.14	175,017,161.39

（二）对2021年度合并利润表追溯调整如下：

单位：元

项　目	2021年1-12月（追溯调整前）	2021年1-12月（追溯调整后）	调整数
一、营业总收入	3,079,120,703.07	3,240,928,120.78	161,807,417.71
其中：营业收入	3,079,120,703.07	3,240,928,120.78	161,807,417.71
二、营业总成本	2,633,815,226.19	2,771,896,538.24	138,081,312.05
其中：营业成本	2,037,309,106.07	2,140,635,655.67	103,326,549.60
税金及附加	30,830,537.62	33,584,124.75	2,753,587.13
销售费用	170,388,186.35	175,443,530.02	5,055,343.67
管理费用	189,600,885.08	214,378,159.51	24,777,274.43
研发费用	201,947,629.44	203,096,527.96	1,148,898.52
财务费用	3,738,881.63	4,758,540.33	1,019,658.70
其中：利息费用	19,967,558.11	20,961,064.23	993,506.12
利息收入	6,585,582.98	6,624,857.18	39,274.20
加：其他收益	51,218,961.91	51,456,178.52	237,216.61
投资收益（损失以"－"号填列）	18,499,764.92	19,674,300.14	1,174,535.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,783,401.91	12,260,563.55	477,161.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	-128,291.48	-324,360.60	-196,069.12
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-50,405,852.18	-52,346,426.84	-1,940,574.66
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-365,111,512.93	-365,111,512.93	0.00
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-12,792.72	161,599.31	174,392.03
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	99,365,754.40	122,541,360.14	23,175,605.74
加：营业外收入	2,486,053.57	2,506,423.06	20,369.49
减：营业外支出	6,796,885.62	6,805,045.08	8,159.46
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	95,054,922.35	118,242,738.12	23,187,815.77
减：所得税费用	44,536,219.71	50,925,007.70	6,388,787.99
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	50,518,702.64	67,317,730.42	16,799,027.78
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	50,518,702.64	67,317,730.42	16,799,027.78
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、归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	51,233,291.42	67,754,362.41	16,521,070.99
2、少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-714,588.78	-436,631.99	277,956.79
六、其他综合收益的税后净额	-3,243,609.59	-3,243,609.59	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-3,243,609.59	-3,243,609.59	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,243,609.59	-3,243,609.59	
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	-3,243,609.59	-3,243,609.59	
4、企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	47,275,093.05	64,074,120.83	16,799,027.78
归属于母公司股东的综合收益总额	47,989,681.83	64,510,752.82	16,521,070.99
归属于少数股东的综合收益总额	-714,588.78	-436,631.99	277,956.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.09	0.12	0.03
（二）稀释每股收益	0.09	0.12	0.03

（三）对2021年度合并现金流量表追溯调整如下：

单位：元

项　目	2021年1-12月（追溯调整前）	2021年1-12月（追溯调整后）	调整数
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	2,741,941,680.29	2,927,490,698.74	185,549,018.45
收到的税费返还	29,285,904.09	29,285,904.09	
收到其他与经营活动有关的现金	62,068,862.50	67,119,555.94	5,050,693.44
经营活动现金流入小计	2,833,296,446.88	3,023,896,158.77	190,599,711.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,389,294,505.32	2,426,363,649.18	37,069,143.86
支付给职工以及为职工支付的现金	338,702,855.52	428,013,836.73	89,310,981.21
支付的各项税费	261,001,297.37	286,038,309.75	25,037,012.38
支付其他与经营活动有关的现金	266,651,381.60	288,525,468.05	21,874,086.45
经营活动现金流出小计	3,255,650,039.81	3,428,941,263.71	173,291,223.90
经营活动产生的现金流量净额	-422,353,592.93	-405,045,104.94	17,308,487.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		171,477,290.77	171,477,290.77
取得投资收益收到的现金	11,708,753.32	14,569,863.22	2,861,109.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,554,438.31	5,844,306.31	4,289,868.00
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	1,024,000,000.00	1,024,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,037,263,191.63	1,215,891,460.30	178,628,268.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,460,223.80	182,176,936.84	3,716,713.04
投资支付的现金	34,622,600.00	172,148,561.51	137,525,961.51
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	483,900,000.00	483,900,000.00	
投资活动现金流出小计	696,982,823.80	838,225,498.35	141,242,674.55
投资活动产生的现金流量净额	340,280,367.83	377,665,961.95	37,385,594.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	16,253,274.80	17,723,274.80	1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	5,970,000.00	1,470,000.00
取得借款收到的现金	1,311,122,106.00	1,336,012,608.56	24,890,502.56
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,327,375,380.80	1,353,735,883.36	26,360,502.56
偿还债务支付的现金	1,081,421,330.00	1,115,333,776.76	33,912,446.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,863,691.14	191,610,335.89	14,746,644.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		409,595.64	409,595.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	1,258,285,021.14	1,306,944,112.65	48,659,091.51
筹资活动产生的现金流量净额	69,090,359.66	46,791,770.71	-22,298,588.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,551,691.91	-1,551,691.91	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,534,557.35	17,860,935.81	32,395,493.16
加：期初现金及现金等价物余额	547,338,259.05	565,262,977.43	17,924,718.38
六、期末现金及现金等价物余额	532,803,701.70	583,123,913.24	50,320,211.54

四、董事会对本次追溯调整的说明

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

五、独立董事对本次追溯调整的独立意见

公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及相关指南、解释等的规定，公司按照规定对披露的财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合相关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

六、监事会对本次追溯调整的说明

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，有利于提高会计信息质量，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688016　　证券简称:心脉医疗

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	206,447,495.78	38.92	664,247,489.74	30.20
归属于上市公司股东的净利润	85,847,001.01	31.51	300,883,451.66	20.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,922,070.24	32.96	275,576,941.97	18.24
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	263,544,986.98	17.84
基本每股收益（元/股）	1.19	30.77	4.18	20.46
稀释每股收益（元/股）	1.19	30.77	4.18	20.46
加权平均净资产收益率（%）	5.39	增加0.64个百分点	18.78	减少0.01个百分点
研发投入合计	42,246,946.26	41.82	102,180,061.69	28.77
研发投入占营业收入的比例（%）	20.56	增加0.42个百分点	15.38	减少0.17个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,893,217,628.66	1,753,572,372.53		7.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,661,667,699.27	1,494,285,442.34		11.20

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0	517,021.91	
计入当期损益的政府补助，但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	14,722,821.17	19,083,574.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	3,266,159.53	10,836,685.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,238.61	-628,453.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,633,811.32	4,446,323.09	
少数股东权益影响额（税后）	0	55,996.59	
合计	14,924,930.77	25,306,509.69	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	38.92	主要系销售规模持续增长所致。
营业收入_年初至报告期末	30.20	主要系销售规模持续增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	31.51	主要系销售规模持续增长营收增加、理财利息增加以及非经常性损益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	32.96	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	30.77	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	30.77	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
研发投入合计_本报告期	41.82	主要系研发项目增加，研发人员及材料增加所致。

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	11,751	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	—

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	境外法人	32,902,933	45.71	32,902,933	32,902,933	无	－
上海虹皓投资管理中心（有限合伙）	其他	2,159,788	3	－	－	无	－
全国社保基金四零六组合	其他	1,918,756	2.67	－	－	无	－
中国建设银行股份有限公司－富国转型机遇混合型证券投资基金	其他	1,015,451	1.41	－	－	无	－
全国社保基金四一三组合	其他	990,685	1.38	－	－	无	－
中国银行股份有限公司－工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	其他	616,229	0.86	－	－	无	－
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	598,313	0.83	－	－	无	－
基本养老保险基金一六零五二组合	其他	523,876	0.73	－	－	无	－
江苏银行股份有限公司－富国金安均衡精选混合型证券投资基金	其他	499,014	0.69	－	－	无	－
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	477,575	0.66	－	－	无	－

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海虹皓投资管理中心（有限合伙）	2,159,788	人民币普通股	2,159,788
全国社保基金四零六组合	1,918,756	人民币普通股	1,918,756
中国建设银行股份有限公司－富国转型机遇混合型证券投资基金	1,015,451	人民币普通股	1,015,451
全国社保基金四一三组合	990,685	人民币普通股	990,685
中国银行股份有限公司－工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	616,229	人民币普通股	616,229
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	598,313	人民币普通股	598,313
基本养老保险基金一六零五二组合	523,876	人民币普通股	523,876
江苏银行股份有限公司－富国金安均衡精选混合型证券投资基金	499,014	人民币普通股	499,014
招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金	477,575	人民币普通股	477,575
香港中央结算有限公司	447,990	人民币普通股	447,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大持股股东中，MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited、虹皓投资系公司发起人股东。		
	公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2022年7月25日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022年－2024年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》等议案。

2022年9月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述向特定对象发行A股股票的相关议案。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,040,567,606.76	1,243,238,037.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	84,001,150.65	73,201,434.59
应收款项融资		
预付款项	40,511,642.44	33,924,362.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,242,594.14	1,341,487.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,392,734.72	106,917,364.12
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	797,334.85	0
流动资产合计	1,312,513,063.56	1,458,622,686.73
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	128,842,282.01	0
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,284,434.41	69,979,641.40
在建工程	13,017,274.72	2,252,076.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,876,959.42	44,885,178.84
无形资产	219,036,851.46	76,074,784.77
开发支出	28,167,330.14	40,103,658.27
商誉		
长期待摊费用	43,569,877.82	38,599,218.57
递延所得税资产	9,427,126.26	13,651,130.95
其他非流动资产	24,482,428.86	9,403,996.51
非流动资产合计	580,704,565.10	294,949,685.80
资产总计	1,893,217,628.66	1,753,572,372.53
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,708,400.27	24,792,010.99
预收款项		
合同负债	2,682,913.86	2,161,804.02
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	36,282,527.18	51,358,584.49
应交税费	3,414,209.29	13,114,534.53
其他应付款	40,322,342.74	52,112,371.88
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	8,433,689.66	8,839,004.52
其他流动负债	11,678,048.37	9,675,247.52
流动负债合计	143,522,131.37	162,053,557.95
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	30,325,480.57	36,966,272.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,589,450.58	7,838,632.74
递延收益	24,571,848.58	24,614,312.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,486,779.73	69,419,217.54
负债合计	206,008,911.10	231,472,775.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	71,978,147.00	71,978,147.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	832,349,256.28	818,325,921.93
减：库存股		
其他综合收益	3,629,579.62	0
专项储备		
盈余公积	35,989,073.50	35,989,073.50
一般风险准备		
未分配利润	717,721,642.87	567,992,299.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,661,667,699.27	1,494,285,442.34
少数股东权益	25,541,018.29	27,814,154.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,687,208,717.56	1,522,099,597.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,893,217,628.66	1,753,572,372.53

公司负责人：彭博主管会计工作负责人：朱清会计机构负责人：李春芳

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	664,247,489.74	510,158,422.03
其中：营业收入	664,247,489.74	510,158,422.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,785,215.91	236,939,073.24
其中：营业成本	162,033,706.39	106,323,420.63
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	6,425,939.65	2,978,534.47
销售费用	60,294,822.80	51,696,903.18
管理费用	29,627,691.02	17,991,849.11
研发费用	88,176,367.06	67,040,191.51
财务费用	-10,773,311.01	-9,091,825.66
其中：利息费用	1,581,965.93	1,190,920.87
利息收入	10,531,487.82	8,566,257.76
加：其他收益	19,573,935.39	13,786,063.51
投资收益（损失以"－"号填列）	2,724,121.34	7,206,002.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,112,564.60	0
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）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-491,860.10	-602,240.89
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,075,044.11	-1,343,431.81
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	349,193,426.35	292,264,741.89
加：营业外收入	35,411.37	506,066.70
减：营业外支出	637,203.33	1,484,823.28
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	348,591,634.39	291,285,985.31
减：所得税费用	50,720,100.18	42,453,967.87
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	297,871,534.21	248,832,017.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	297,871,534.21	248,832,017.44
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	300,883,451.66	249,984,811.95
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-3,011,917.45	-1,152,794.51
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	297,871,534.21	248,832,017.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	300,883,451.66	249,984,811.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,011,917.45	-1,152,794.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	4.18	3.47
（二）稀释每股收益(元/股)	4.18	3.47

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：彭博主管会计工作负责人：朱清会计机构负责人：李春芳

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	736,258,330.05	567,666,751.51
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	1,311,239.36	0
收到其他与经营活动有关的现金	28,330,868.58	19,520,032.97
经营活动现金流入小计	765,900,437.99	587,186,784.48
购买商品、接受劳务支付的现金	179,495,925.89	115,875,453.04
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		
支付给职工及为职工支付的现金	148,371,531.23	111,028,172.60
支付的各项税费	121,646,852.03	96,150,164.86
支付其他与经营活动有关的现金	52,841,141.86	40,484,981.63
经营活动现金流出小计	502,355,451.01	363,538,772.13
经营活动产生的现金流量净额	263,544,986.98	223,648,012.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,023,000,000.00	710,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,836,685.94	6,975,385.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	7,092.69
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		
投资活动现金流入小计	2,033,836,685.94	716,982,478.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,834,693.14	42,036,624.12
投资支付的现金	2,023,000,000.00	1,250,000,000.00
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	133,325,266.99	0
支付其他与投资活动有关的现金	40,905,112.84	0
投资活动现金流出小计	2,357,065,072.97	1,292,036,624.12
投资活动产生的现金流量净额	-323,228,387.03	-575,054,145.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	35,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,154,108.70	64,780,332.30
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	8,601,319.17	7,309,236.58
筹资活动现金流出小计	159,755,427.87	72,089,568.88
筹资活动产生的现金流量净额	-159,755,427.87	-37,089,568.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-219,438,827.92	-388,495,702.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,236,578,836.83	1,050,741,471.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,017,140,008.91	662,245,768.93

公司负责人：彭博主管会计工作负责人：朱清会计机构负责人：李春芳

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:688016　　证券简称:心脉医疗　　公告编号:2022-045

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"）第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2022年10月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知及相关资料已于2022年10月23日通过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席CHENGYUN YUE女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求，公司编制了2022年第三季度的报告。监事会认为《2022年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务从业资格，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，2021年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-046）。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:688016　　证券简称:心脉医疗　　公告编号:2022-047

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于召开2022年半年度及第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年11月07日(星期一) 下午 15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年10月31日(星期一) 至11月04日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱irm@endovastec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于2022年8月26日及2022年10月29日发布公司2022年半年度报告及第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度及第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月07日下午15:00-16:00举行2022年半年度及第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度及第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年11月07日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：彭博

董事兼总经理：朱清

副总经理兼董事会秘书：邱根永

财务总监：李春芳

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年11月07日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年10月31日（星期一）至11月04日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@endovastec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：021-38139300

邮箱：irm@endovastec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688016　　证券简称:心脉医疗　　公告编号:2022-046

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"）于2022年10月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为本公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目成员信息

1.基本信息

毕马威华振承做上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人及签字注册会计师成雨静女士，2008年取得中国注册会计师资格。成雨静女士2004年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。成雨静女士近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

本项目的签字注册会计师高一茎女士，2014年取得中国注册会计师资格。高一茎女士2009年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。高一茎女士近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告1份。

本项目的质量控制复核人方海杰先生，2004年取得中国注册会计师资格。方海杰先生2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。方海杰先生近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告9份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度本项目的审计收费为人民币103万元，2022年度的审计收费将结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面的因素参考规定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2022年10月27日召开的第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为：毕马威华振会计师事务所在公司2021年度审计工作过程中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，重视了解公司经营情况、财务管理制度及相关内控制度，及时与公司董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，履行了必要的审计程序，较好的完成了公司2021年度报告的审计工作。据此，审计委员会提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）独立董事意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计服务经验，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司2021年度的审计工作，为公司提供了良好的审计服务，并客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于2022年10月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过此议案，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2022年10月27日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此议案，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2022年10月29日