证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-072

四川路桥建设集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告

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:

●2022年4月22日,四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")披露了《四川路桥建设集团股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》(公告编号:2022-062),公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团")计划自2022年4月22日起的6个月内,以自有资金择机增持公司股票,拟增持股份金额不低于人民币50,000万元,不超过人民币100,000 万元。

●增持计划的实施情况:2022年4月22日至2022年4月29日,蜀道集团通过上交所交易系统累计增持公司股份31,908,026股,占公司总股本的0.67%,增持金额为人民币311,031,251.25元。截至本公告披露日,蜀道集团增持金额已超过本次增持计划金额区间下限的50%;蜀道集团共持有公司3,280,945,218股,占公司总股本比例为68.71%。

●公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。

2022年4月29日,公司收到公司控股股东蜀道集团关于增持公司股票进展的通知。现将有关情况公告如下:

一、增持主体及本次增持情况

1.增持主体:蜀道集团。

2.本次增持计划实施前,蜀道集团持有本公司股票3,249,037,192股,占公司总股本的比例约为68.04%。

3.本次增持股份的资金来源:自有资金。

4.本次增持前12个月内,蜀道集团不存在增持或减持公司股份情形。

二、增持计划的主要内容

1.增持目的:基于对公司持续健康发展的信心及对公司价值的认可,为切实维护广大投资者利益,促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司在资本市场的良好形象,决定在未来6个月内增持公司部分股份。

2.增持股份的种类:本公司无限售流通股A股。

3.增持股份的方式:《证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定允许的方式增持公司股份。

4.增持股份的金额:拟累计增持不低于50,000万元,不超过100,000万元。

5.增持股份的资金来源:自有资金。

6.增持股份的价格:本次拟增持的价格不设置固定价格、价格区间,增持人将基于对公司股票价值的合理判断,择机实施增持计划,以此确定相关增持股份数量。

7.实施期限:2022年4月22日起6个月内。

三、增持计划的实施进展

2022年4月22日至2022年4月29日,蜀道集团通过上交所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份31,908,026 股,占公司总股本的0.67%,增持金额为人民币311,031,251.25元。

截至本公告披露日,其合计增持金额已超过本次增持计划金额区间下限的 50%;蜀道集团共持有公司3,280,945,218股,占公司总股本比例为68.71%。

本次增持计划尚未实施完毕,蜀道集团将按照本次增持计划继续增持公司股份。

四、其他说明

1.本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2.蜀道集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

3.公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》的相关规定,持续关注控股股东增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2022-026

深圳香江控股股份有限公司关于业绩承诺履行进展情况的提示性公告

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:

●公司于2018年以支付现金的方式购买控股股东南方香江集团有限公司(以下简称"南方香江")持有的森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业(以下合称"天津三公司")各65%股权,支付交易对价合计为250,164.00万元;

●根据公司与业绩承诺方南方香江签订的《盈利补偿协议》,由于天津三公司截至2021年度期末合计计算的业绩承诺期实际净利润合计数低于预测的业绩承诺期净利润合计数,南方香江需在2022年5月16日前向公司支付203,689万元业绩补偿金;

●截至本公告日,公司已收到南方香江支付的5亿元业绩承诺补偿款,剩余部分业绩补偿金为153,689万元,南方香江需在2022年5月16日前向公司支付剩余部分业绩补偿金;

●风险提示:

鉴于业绩承诺方南方香江需向公司支付的剩余部分业绩补偿金数额较大,是否能如期支付剩余部分业绩补偿金存在不确定性,提示广大投资者注意风险。公司将积极督促业绩承诺方履行业绩补偿义务,关注业绩补偿实施进展情况,并根据业绩承诺补偿款的回收情况及时履行信息披露义务,切实维护全体投资者的合法权益。

一、重大现金购买交易的背景情况

经深圳香江控股股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月14日、2018年1月30日分别召开的第八届董事会第十五次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了公司以支付现金的方式购买控股股东南方香江集团有限公司(以下简称"南方香江")持有的森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业(以下合称"天津三公司")各65%股权,支付交易对价合计为250,164.00万元。本次交易完成后,公司持有森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业各65%股权。

二、该次交易的盈利补偿协议主要内容

详见公司于2018年1月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《香江控股重大现金购买暨关联交易报告书》。

根据该协议,对每一标的公司,根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见,若其在截至2021年度期末合计计算的业绩承诺期实际净利润合计数低于预测的业绩承诺期净利润合计数的,业绩承诺方南方香江将在其具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具专项核查意见后10个工作日内,按照本协议的约定对公司进行现金补偿。

三、业绩承诺的完成情况

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天津森岛宝地置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司与天津市森岛置业投资有限公司2021年度及业绩承诺期累计盈利情况说明的专项说明》【德师报(函)字(22)第Q01141号】,业绩承诺期内天津三公司实现的净利润列示如下:

单位:万元

序号	标的公司	承诺净利润	累计实现净利润	业绩未完成比例	需补偿金额
1	森岛宝地	35,300.00	13,943.37	60.50%	51,130
2	森岛鸿盈	44,100.00	25,973.37	44.10%	31,067
3	森岛置业	37,600.00	(13,118.22)	134.88%	121,492
合计					203,689

根据《盈利补偿协议》的规定,南方香江需在2022年5月16日前向公司支付203,689万元业绩补偿金。

四、业绩承诺履行进展情况

截至本公告日,公司已收到南方香江支付的5亿元业绩承诺补偿款,剩余部分业绩补偿金为153,689万元,南方香江需在2022年5月16日前向公司支付剩余部分业绩补偿金。

五、风险提示

鉴于业绩承诺方南方香江需向公司支付的剩余部分业绩补偿金数额较大,是否能如期支付剩余部分业绩补偿金存在不确定性,提示广大投资者注意风险。公司将积极督促业绩承诺方履行业绩补偿义务,关注业绩补偿实施进展情况,并根据业绩承诺补偿款的回收情况及时履行信息披露义务,切实维护全体投资者的合法权益。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2022-38
债券代码:127017 债券简称:万青转债
债券代码:149876 债券简称:22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司关于公司部分子公司受到疫情影响临时停产的公告

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、基本情况概述

受江西省上饶市万年县突发新冠肺炎疫情影响,江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"公司")万年厂、江西万年县万年青商砼有限公司、江西万年青矿业有限公司等万年县辖区部分子公司为积极响应和贯彻落实万年县政府有关疫情防控政策,已于近日有序临时停工停产,全力配合政府防疫工作,遏制疫情扩散和蔓延,具体复工复产时间将根据当地政府疫情管控要求作出安排。

二、本次停产对公司的影响

上述企业分别是水泥(含熟料)、商砼和骨料生产企业,均为公司全资子公司,2021年度营业收入合计约占公司营业总收入的14%,营业利润合计约占公司营业总利润的27%,净利润约占公司归母净利润的39%。上述子公司的临时停产预计将对公司短期经营业绩产生不利影响,具体影响程度暂时无法准确预计,具体以公司后续披露的定期报告或临时公告为准。

本次临时停产为万年县防疫工作的短期措施,不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将积极配合当地政府做好疫情防控工作,在满足疫情防控要求的情况下,努力争取早日复工复产,最大限度降低对公司的影响。

三、公司采取的措施

为了最大限度降低临时停产对公司造成的不利影响,切实保障干部职工身体健康和全体股东的利益,公司主要采取了以下应对措施:

1、按照万年县疫情防控要求,严格落实各项疫情防控措施,积极配合政府防疫工作。公司主动承担社会责任,协助当地政府做好外来运输车辆和司乘人员的安置和生活物资保障工作,安排专人协助防疫中心为滞留人员提供核酸检测等服务。同时,还组织了以党员为主的123名志愿者参与万年县的疫情防控,组织了65名志愿者协助江泥社区(万年厂居民生活区)做好1500户3000余名居民的核酸检测、生活和防疫物资派送等后勤保障工作;

2、公司组织其他子公司玉山公司、瑞金公司、乐平公司全力支援上述企业,做好生产、生活和防疫物资的保供工作,助力当地疫情防控尽快取得胜利,争取早日实现复工复产;

3、及时调整生产经营策略,统筹做好水泥、熟料、原材料的调运和仓储,与客户及供应商密切沟通、协调,做好采购、销售相关工作安排或调整,妥善处理客户订单,适当调整发货期限,最大程度地减小疫情对生产经营带来的不利影响;

4、在严格遵守疫情防控要求的前提下,提前做好上述企业的复工复产准备工作,争取在疫情防控解除后尽快恢复正常生产经营。一旦复工,公司会全力以赴组织生产,力争尽早赶上生产进度计划,最大限度降低本次临时停产的影响,保障公司和全体股东利益。

四、风险提示

公司将积极与当地政府就停产有关问题保持沟通,寻求解决方法,并将密切关注本次疫情防控进展,依照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-031

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保正常生产经营的资金需求和资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金在中国中金财富证券有限公司购买安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品。投资期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-017)。

根据上述决议,公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享652号收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	2022/4/29	2022/10/12	3.00%	闲置自有资金

二、关联关系说明

公司与中国中金财富证券有限公司不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟购买安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品,该类投资产品主要受宏观经济形势及货币、财政政策的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司选择财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的专业理财机构作为受托方,将遵循谨慎投资的原则,严格筛选投资对象,购买中国中金财富证券有限公司发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品。

2、公司授权董事长及经营管理层行使上述投资决策权并签署相关法律文件,授权公司财务部具体实施相关事宜。公司将配备专人及时分析和跟踪理财产品的投向、投资进展及投资安全状况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对公司委托理财事项的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、购买理财产品对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常生产经营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展,不影响公司日常资金的周转及需求。通过适度的委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多回报。

五、公告前十二个月内,使用闲置自有资金购买理财产品情况(含本次)

受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	到期收益(万元)
中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享652号收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	2022/4/29	2022/10/12	3.00%	闲置自有资金	否	–

六、备查文件

收益凭证认购协议及回单。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2022-041

三人行传媒集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月29日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	43,388,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.2703

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,因工作原因,董事张昊未出席会议,董事郭献维、丁俊杰、刘守豹及廖冠民以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李达先生出席会议;财务总监陈胜先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

2、议案名称:《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

3、议案名称:《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

4、议案名称:《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

5、议案名称:《关于〈2021年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

6、议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,325,137	97.5489	27,586	0.0635	1,035,912	2.3876

7、议案名称:《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

8、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,317,737	97.5318	34,986	0.0806	1,035,912	2.3876

9、议案名称:《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,928,503	99.9669	1,300	0.0331	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

11、议案名称:《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

12、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

13、议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

14、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

15、议案名称:《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

16、议案名称:《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,351,423	97.6094	1,300	0.0029	1,035,912	2.3877

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于〈2021年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》	2,886,691	73.5668	1,300	0.0331	1,035,912	26.4000
6	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	2,860,405	72.8969	27,586	0.7030	1,035,912	26.4000
7	《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》	2,886,691	73.5668	1,300	0.0331	1,035,912	26.4000
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,853,005	72.7083	34,986	0.8916	1,035,912	26.4000
9	《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》	3,922,603	99.9669	1,300	0.0331	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第5项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、议案9涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东包括:青岛多多行投资有限公司、青岛众行投资合伙企业(有限合伙)、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊、陈胜。

4、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈凯、耿佳祎

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

三人行传媒集团股份有限公司
2022年4月30日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2022-042

三人行传媒集团股份有限公司关于参加2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年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5月13日15:00—17:00

●会议召开方式:视频结合网络互动

●网络直播地址:"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)

●为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月11日16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描问题征集二维码登录提问。

一、说明会类型

三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2021年年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的"2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会"活动。

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年度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、说明会召开的时间及地点

(一)召开时间:2022年5月13日15:00—17:00

(二)召开方式:视频结合网络互动

(三)网络直播地址:"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)

三、参加人员

公司董事长、总经理钱俊冬先生,财务总监陈胜先生,董事会秘书李达先生将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

四、投资者参加方式

2022年5月13日15:00-17:00登陆"全景·路演天下"(网址:http://rs.p5w.net),在线观看本次业绩说明会直播,也可在直播过程中提出问题,公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于2022年5月11日16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描问题征集二维码登陆后提问,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

联系部门:董秘办

联系电话:010-57648016

联系邮箱:investors@topsrx.com

六、其他事项

公司本次业绩说明会召开后,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net),选择本公司后查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2022-026

浙江新化化工股份有限公司关于2021年年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2021年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2022年5月12日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603867	新化股份	2022/5/9

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

原公告为:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于〈2021年年度报告及年度报告摘要〉的议案	√
2	关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案	√
3	关于〈董事会审计委员会2021年度履职报告〉的议案	√
4	关于〈2021年度财务决算报告〉的议案	√
5	关于〈2022年度财务预算报告〉的议案	√
6	关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案	√
7	关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案	√
8	关于〈2021年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案	√
9	关于〈续聘公司2021年度审计机构〉的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
11	关于〈使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案	√
12	关于〈使用部分自有资金进行现金管理〉的议案	√
13	关于〈 2022年年度日常关联交易预计〉的议案	√
14	关于〈向银行申请授信额度〉的议案	√
15	关于〈为合并报表范围内子公司提供借款〉的议案	√
16	关于〈合并报表范围内公司之间相互提供担保〉的议案	√
17	关于〈修订公司章程及其附件〉的议案	√
18	关于2022年对外投资计划的议案	√
19	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
20	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	√
21	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√
22	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
23	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
24	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案	√
25	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

会议将听取《2021年度独立董事履职情况报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:议案17

3、对中小投资者单独计票的议案:议案8、议案9、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23、议案24、议案25、议案26

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案13、

应回避表决的关联股东名称:王卫明

涉及优先股股东参与表决的议案:无

现更正为:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于〈2021年年度报告及年度报告摘要〉的议案	√
2	关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案	√
3	关于〈董事会审计委员会2021年度履职报告〉的议案	√
4	关于〈2021年度财务决算报告〉的议案	√
5	关于〈2022年度财务预算报告〉的议案	√
6	关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案	√
7	关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案	√
8	关于〈2021年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案	√
9	关于〈续聘公司2021年度审计机构〉的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
11	关于〈使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案	√
12	关于〈使用部分自有资金进行现金管理〉的议案	√
13	关于〈 2022年年度日常关联交易预计〉的议案	√
14	关于〈向银行申请授信额度〉的议案	√
15	关于〈为合并报表范围内子公司提供借款〉的议案	√
16	关于〈合并报表范围内公司之间相互提供担保〉的议案	√
17	关于〈修订公司章程及其附件〉的议案	√
18	关于2022年对外投资计划的议案	√
19	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
20	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	√
21	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√
22	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
23	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
24	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案	√
25	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
27	关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案	√

会议将听取《2021年度独立董事履职情况报告》。

5、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,详见公司2022年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

6、特别决议议案:议案17

7、对中小投资者单独计票的议案:议案8、议案9、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23、议案24、议案25、议案26

8、涉及关联股东回避表决的议案:议案13、

应回避表决的关联股东名称:王卫明

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、除了上述更正补充事项外,于2022年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月12日9点00 分

召开地点:公司研发楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于〈2021年年度报告及年度报告摘要〉的议案	√
2	关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案	√
3	关于〈董事会审计委员会2021年度履职报告〉的议案	√
4	关于〈2021年度财务决算报告〉的议案	√
5	关于〈2022年度财务预算报告〉的议案	√
6	关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案	√
7	关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案	√
8	关于〈2021年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案	√
9	关于〈续聘公司2021年度审计机构〉的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
11	关于〈使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案	√
12	关于〈使用部分自有资金进行现金管理〉的议案	√
13	关于〈 2022年年度日常关联交易预计〉的议案	√
14	关于〈向银行申请授信额度〉的议案	√
15	关于〈为合并报表范围内子公司提供借款〉的议案	√
16	关于〈合并报表范围内公司之间相互提供担保〉的议案	√
17	关于〈修订公司章程及其附件〉的议案	√
18	关于2022年对外投资计划的议案	√
19	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
20	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	√
21	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√
22	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
23	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
24	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案	√
25	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
27	关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案	√

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江新化化工股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于〈2021年年度报告及年度报告摘要〉的议案			
2	关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案			
3	关于〈董事会审计委员会2021年度履职报告〉的议案			
4	关于〈2021年度财务决算报告〉的议案			
5	关于〈2022年度财务预算报告〉的议案			
6	关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案			
7	关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案			
8	关于〈2021年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案			
9	关于〈续聘公司2021年度审计机构〉的议案			
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
11	关于〈使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案			
12	关于〈使用部分自有资金进行现金管理〉的议案			
13	关于〈 2022年年度日常关联交易预计〉的议案			
14	关于〈向银行申请授信额度〉的议案			
15	关于〈为合并报表范围内子公司提供借款〉的议案			
16	关于〈合并报表范围内公司之间相互提供担保〉的议案			
17	关于〈修订公司章程及其附件〉的议案			
18	关于2022年对外投资计划的议案			
19	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
20	关于公开发行可转换公司债券方案的议案			
21	关于公开发行可转换公司债券预案的议案			
22	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
23	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
24	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案			
25	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案			
26	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
27	关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	257,879,693.03		30.59
归属于上市公司股东的净利润	123,485,049.98		21.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,691,384.13		19.66
经营活动产生的现金流量净额	145,322,872.72		33.98
基本每股收益(元/股)	1.72		21.99
稀释每股收益(元/股)	1.72		21.99
加权平均净资产收益率(%)	7.92		增加0.01个百分点
研发投入合计	42,396,791.31		72.03
研发投入占营业收入的比例(%)	16.44		增加3.96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	1,895,828,912.48	1,753,572,372.53	8.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,622,444,937.10	1,494,285,442.34	8.58

注1:2022年第1季度,公司按照既定战略有序开展各项业务,产品销售势头良好,但3月中下旬由于上海地区新冠疫情管控,公司的生产及销售发货等均受到较大限制,公司积极采取一切可能的措施以降低本次疫情管控对公司生产经营产生的不利影响。

注2:报告期内股权激励费用摊销约为492.07万元。若剔除报告期内股权激励成本摊销的影响(不考虑所得税影响),则归属于上市公司股东的净利润为12,840.58万元,较上年同期增长26.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,261.21万元,较上年同期增长 24.66%。

注3:研发投入包括费用化及资本化的研发投入。报告期内公司继续加大研发投入,研发投入较去年同期增长72.03%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	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		
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	3,809,271.14	
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	3,196,987.87	
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	-189,499.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,022,093.97	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,793,665.85	

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	30.59	主要系报告期内市场销售规模扩大;
经营活动产生的现金流量净额	33.98	主要系报告期内公司业务规模和销售收入增长;
研发投入合计	72.03	主要系报告期内公司研发投入加大。

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	8,387	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	质押、标记或冻结情况 数量
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	境外法人	32,902,933	45.71	32,902,933	32,902,933	无	0
上海虹皓投资管理中心(有限合伙)	其他	2,879,252	4.00	0	0	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	1,719,805	2.39	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,062,991	1.48	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	889,917	1.24	0	0	无	0
上海联新投资咨询有限公司－上海联木企业管理中心(有限合伙)	其他	823,630	1.14	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	753,252	1.05	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金	其他	700,394	0.97	0	0	无	0
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	境外法人	610,986	0.85	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	567,100	0.79	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海虹皓投资管理中心(有限合伙)	2,879,252	人民币普通股	2,879,252
全国社保基金四零六组合	1,719,805	人民币普通股	1,719,805
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,062,991	人民币普通股	1,062,991
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	889,917	人民币普通股	889,917
上海联新投资咨询有限公司－上海联木企业管理中心(有限合伙)	823,630	人民币普通股	823,630
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	753,252	人民币普通股	753,252
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金	700,394	人民币普通股	700,394
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	610,986	人民币普通股	610,986
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	567,100	人民币普通股	567,100
全国社保基金四一三组合	560,097	人民币普通股	560,097
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、上海联木、虹皓投资系公司发起人股东。除此之外,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

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3月31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3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,042,685,410.23	1,243,238,037.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	–
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,060,165.91	73,201,434.59
应收款项融资		
预付款项	39,901,171.49	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	2,062,761.07	1,341,487.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,395,331.63	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		
流动资产合计	1,466,104,840.33	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	133,508,819.78	–
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	69,406,558.03	69,979,641.40
在建工程	487,134.17	2,252,076.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,245,106.51	44,885,178.84
无形资产	95,917,397.90	76,074,784.77
开发支出	20,644,107.80	40,103,658.27
商誉		
长期待摊费用	40,831,357.76	38,599,218.57
递延所得税资产	14,380,374.65	13,651,130.95
其他非流动资产	12,303,215.55	9,403,996.51
非流动资产合计	429,724,072.15	294,949,685.80
资产总计	1,895,828,912.48	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	33,665,005.33	24,792,010.99
预收款项		
合同负债	2,174,401.31	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	44,291,543.07	51,358,584.49
应交税费	25,540,428.40	13,114,534.53
其他应付款	54,856,642.90	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	8,839,004.52	8,839,004.52
其他流动负债	5,903,570.15	9,675,247.52
流动负债合计	175,270,595.68	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	34,230,207.71	36,966,272.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,011,742.73	7,838,632.74
递延收益	24,221,490.92	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	71,463,441.36	69,419,217.54
负债合计	246,734,037.04	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	823,000,366.71	818,325,921.93
减:库存股		
其他综合收益		
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	691,477,349.89	567,992,299.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,622,444,937.10	1,494,285,442.34
少数股东权益	26,649,938.34	27,814,154.70
所有者权益(或股东权益)合计	1,649,094,875.44	1,522,099,597.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,895,828,912.48	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—3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年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	257,879,693.03	197,465,973.72
其中:营业收入	257,879,693.03	197,465,973.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,556,913.84	81,020,301.87
其中:营业成本	57,202,707.76	39,362,251.53
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	3,064,330.18	1,053,193.50
销售费用	20,123,974.33	17,978,721.59
管理费用	10,376,083.33	4,507,611.49
研发费用	34,289,792.96	21,113,198.05
财务费用	-2,499,974.72	-2,994,674.29
其中:利息费用	553,872.49	–
利息收入	3,208,613.02	2,924,028.20
加:其他收益	3,809,271.14	245,821.17
投资收益(损失以"-"号填列)	3,196,987.87	3,653,506.85
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-335,309.69	-938,845.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-583,269.69	-770,743.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	141,409,458.82	118,635,410.69
加:营业外收入	2,910.13	17,638.05
减:营业外支出	192,409.32	–
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	141,219,959.63	118,653,048.74
减:所得税费用	19,145,383.84	16,967,599.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	122,074,575.79	101,685,449.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	122,074,575.79	101,685,449.02
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)	123,485,049.98	101,685,449.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,410,474.19	–
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	122,074,575.79	101,685,449.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	123,485,049.98	101,685,449.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,410,474.19	–
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.72	1.41
(二)稀释每股收益(元/股)	1.72	1.41

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—3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年第一季度	2021年第一季度
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	287,151,610.50	207,976,672.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,643,799.82	1,002,241.61
经营活动现金流入小计	293,795,410.32	208,978,913.99
购买商品、接受劳务支付的现金	45,235,430.50	26,423,274.65
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		
支付给职工及为职工支付的现金	51,107,792.74	33,240,633.29
支付的各项税费	37,018,037.93	26,863,814.90
支付其他与经营活动有关的现金	15,111,276.43	13,982,674.59
经营活动现金流出小计	148,472,537.60	100,510,397.43
经营活动产生的现金流量净额	145,322,872.72	108,468,516.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	–
取得投资收益收到的现金	3,012,435.08	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	633,012,435.08	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,265,715.86	7,203,950.05
投资支付的现金	830,000,000.00	530,000,000.00
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	–
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	975,590,982.85	537,203,950.05
投资活动产生的现金流量净额	-342,578,547.77	-537,203,950.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	3,281,126.03	1,392,225.00
筹资活动现金流出小计	3,281,126.03	1,392,225.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,281,126.03	-1,392,225.00
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	-200,536,801.08	-430,127,658.49
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	1,036,042,035.75	620,613,812.54

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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□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4月28日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2022-018

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书顾建华先生的辞职报告。顾建华先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,顾建华先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,顾建华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对顾建华先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会审查,公司于2022年4月28日召开第二届董事会第七次会议,审议并通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任邱根永先生(简历见附件)为公司副总经理兼董事会秘书。公司独立董事对聘任邱根永先生的相关事项发表了同意的独立意见。

邱根永先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

鉴于邱根永先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司董事会指定邱根永先生先代行公司董事会秘书职责,代行时间不超过三个月。邱根永先生已经报名参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

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4月30日

附:邱根永个人简历

邱根永,男,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998年8月至2008年3月,先后担任海尔集团公司法律事务部法务经理、法务部长;2008年4月至2009年7月,担任浙江昱辉阳光能源有限公司法务部经理;2009年7月至2014年11月,先后担任上海药明康德新药开发有限公司法务部主任、高级主任、执行主任;2014年11月至2019年3月,担任上海合全药业股份有限公司董事会秘书;2019年4月至2022年4月,担任上海合全药业股份有限公司法务部执行主任。

截至目前,邱根永先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。