证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2023-013

上海联影医疗科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2023 年 6 月 6 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 6 月 6 日 14 点 00 分

召开地点:上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

(五)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 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 6 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

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	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	√
7	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√

本次会议还将听取公司 2022 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过,相关公告及文件于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	登权登记日
A 股	688271	联影医疗	2023/5/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间

2023 年 5 月 30 日(上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00)。

(二)登记地点

上海市嘉定区城北路 2258 号董事会办公室

(三)登记方式

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记,股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记:

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,详见附件 1。

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

3、股东可以通过邮件和信函方式登记,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料扫描件或复印件,邮件标题或信函上请注明"参加股东大会"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

(二)参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市嘉定区城北路 2258 号董事会办公室

联系电话:021-67076658

电子邮箱:IR@united-imaging.com

联系人:TAO CAI

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海联影医疗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 6 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

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	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案			
7	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案			
8	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案			
9	关于修订《公司章程》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:688271 证券简称:联影医疗

上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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	2,212,870,463.39	33.42
归属于上市公司股东的净利润	329,659,181.62	7.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,621,420.07	3.14
经营活动产生的现金流量净额	-313,565,330.56	不适用
基本每股收益(元/股)	0.40	-4.76
稀释每股收益(元/股)	0.40	-4.76
加权平均净资产收益率(%)	1.87	下降 4.03 个百分点
研发投入合计	430,404,096.92	68.51
研发投入占营业收入的比例(%)	19.45	增加 4.05 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	24,233,214,669.96	24,204,518,370.23	0.12
归属于上市公司股东的所有者权益	17,817,607,290.73	17,483,275,310.26	1.91

(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	20,820.01	
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	41,348,453.47	
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	23,533,857.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,665,775.17	
减:所得税影响额	7,389,617.82	
少数股东权益影响额(税后)	809,976.52	
合计	53,037,761.55	

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	33.42	主要系公司不断推出新产品,扩张海外新市场,销售规模不断增长所致
研发投入	68.51	主要系公司加大研发投入,研发人员增加,人力成本增长所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系销售增加,且公司加大对应收账款的回款管理所致

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	14,877	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
联影医疗技术集团有限公司	境内非国有法人	167,550,968	20.33	167,550,968	167,550,968	无	0
上海联和投资有限公司	国有法人	134,959,614	16.38	134,959,614	134,959,614	无	0
上海影升投资合伙企业(有限合伙)	其他	60,204,628	7.30	60,204,628	60,204,628	无	0
上海中科道富投资合伙企业(有限合伙)	其他	46,773,858	5.68	46,773,858	46,773,858	无	0
上海北元投资合伙企业(有限合伙)	其他	32,520,361	3.95	32,520,361	32,520,361	无	0
上海易端投资有限公司	境内非国有法人	27,925,174	3.39	27,925,174	27,925,174	无	0
严金良	境内自然人	20,685,304	2.51	20,685,304	20,685,304	无	0
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	其他	18,616,773	2.26	18,616,773	18,616,773	无	0
宁波梅山保税港区影聚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	18,616,773	2.26	18,616,773	18,616,773	无	0
宁波梅山保税港区影力投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,411,182	1.51	12,411,182	12,411,182	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中信证券股份有限公司	2,716,459	人民币普通股	2,716,459
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	2,687,309	人民币普通股	2,687,309
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	1,627,876	人民币普通股	1,627,876
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,611,683	人民币普通股	1,611,683
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,000,005	人民币普通股	1,000,005
全国社保基金一一四组合	838,490	人民币普通股	838,490
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	810,671	人民币普通股	810,671
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	701,756	人民币普通股	701,756
广东尚伟投资管理有限责任公司-尚泰 1 号证券投资基金	692,694	人民币普通股	692,694
中国农业银行股份有限公司-汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	638,603	人民币普通股	638,603
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.联影医疗技术集团有限公司和上海影升投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人薛敏控制的企业。2.上海中科道富投资合伙企业(有限合伙)和上海北元投资合伙企业(有限合伙)均系上海道富元通股权投资管理有限公司担任私募基金管理人的私募投资基金。3.宁波梅山保税港区影聚投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区影力投资管理合伙企业(有限合伙)均系公司员工持股平台,其执行事务合伙人均为张强。4.除此之外,公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	截至报告期末,广东尚伟投资管理有限责任公司-尚泰 1 号证券投资基金通过信用证券账户持有 692,694。		

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:上海联影医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,258,025,003.99	10,075,080,271.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,337,929,722.23	4,022,245,138.90
衍生金融资产	2,900,633.53	5,501,945.81
应收票据	9,653,437.02	16,223,796.02
应收账款	2,097,227,403.01	2,013,052,045.90
应收款项融资		
预付款项	262,161,332.28	197,804,150.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,968,570.86	82,691,691.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,847,062,406.66	3,460,209,085.64
合同资产	73,955,401.05	73,530,400.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	119,815,203.77	95,811,464.35
其他流动资产	92,292,344.47	102,413,395.44
流动资产合计	20,167,991,458.87	20,144,563,385.67
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	139,034,349.21	147,667,783.86
长期股权投资	36,895,475.53	40,031,749.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,740,937.71	16,740,937.71
投资性房地产		
固定资产	2,093,636,070.99	2,116,334,359.09
在建工程	262,403,323.41	222,364,776.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,018,755.92	83,495,406.10
无形资产	842,620,470.95	860,241,551.38
开发支出	22,980,759.68	5,034,566.42
商誉	22,104,603.13	22,104,603.13
长期待摊费用	78,240,432.02	81,662,960.46
递延所得税资产	328,415,256.22	319,311,190.50
其他非流动资产	143,132,776.32	144,965,100.40
非流动资产合计	4,065,223,211.09	4,059,954,984.56
资产总计	24,233,214,669.96	24,204,518,370.23
流动负债:		
短期借款	7,208,353.97	15,649,124.30
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	347,628,057.09	293,114,751.52
应付账款	1,705,809,633.05	1,900,260,020.70
预收款项		
合同负债	2,418,672,855.60	2,388,006,547.76
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	543,718,503.14	486,983,423.51
应交税费	281,296,705.26	423,609,401.15
其他应付款	243,273,328.61	317,651,542.39
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	16,142,893.33	15,993,193.93
其他流动负债	161,648,185.65	170,505,948.99
流动负债合计	5,725,398,515.70	6,011,773,954.25
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	97,286,376.38	101,770,532.84
长期应付款	65,449.27	1,032,815.12
长期应付职工薪酬	33,232,418.70	30,584,049.29
预计负债		
递延收益	560,353,012.94	578,890,599.72
递延所得税负债	8,970,584.90	6,957,517.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,907,842.19	719,235,514.52
负债合计	6,425,306,357.89	6,731,009,468.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	824,157,988.00	824,157,988.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,874,528,504.09	13,865,048,037.26
减:库存股		
其他综合收益	-33,650,487.60	-28,842,819.62
专项储备		
盈余公积	407,868,600.25	407,868,600.25
一般风险准备		
未分配利润	2,744,702,685.99	2,415,043,504.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,817,607,290.73	17,483,275,310.26
少数股东权益	-9,698,978.66	-9,766,408.80
所有者权益(或股东权益)合计	17,807,908,312.07	17,473,508,901.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,233,214,669.96	24,204,518,370.23

公司负责人:张强 主管会计工作负责人:TAO CAI 会计机构负责人:骆怀宇

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海联影医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	2,212,870,463.39	1,658,616,383.94
其中:营业收入	2,212,870,463.39	1,658,616,383.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,949,098,408.01	1,387,605,701.78
其中:营业成本	1,100,787,951.92	837,041,393.71
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	19,839,403.80	6,044,367.63
销售费用	334,357,153.19	249,300,246.84
管理费用	116,060,578.83	79,772,062.65
研发费用	412,457,903.29	225,313,935.37
财务费用	-34,404,583.02	-9,866,304.42
其中:利息费用	1,311,589.18	1,571,474.55
利息收入	-48,015,160.84	-8,931,383.89
加:其他收益	108,082,436.09	129,075,139.81
投资收益(损失以"-"号填列)	7,314,312.94	-2,021,263.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,136,273.59	-4,684,998.95
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)	13,083,271.05	36,221.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,680,198.12	-27,329,496.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,386,215.98	-10,930,598.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	20,820.01	733,741.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	363,206,481.37	360,574,427.16
加:营业外收入	754,669.91	318,219.60
减:营业外支出	4,420,445.08	5,792,256.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	359,540,706.20	355,100,390.29
减:所得税费用	34,014,094.44	53,418,742.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	325,526,611.76	301,681,648.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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)	329,659,181.62	306,144,034.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,132,569.86	-4,462,385.92
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	-4,807,667.98	-5,266,759.72
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	-4,807,667.98	-5,266,759.72
(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	-4,807,667.98	-5,266,759.72
(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	320,718,943.78	296,414,888.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	324,851,513.64	300,877,274.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,132,569.86	-4,462,385.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.42

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:张强 主管会计工作负责人:TAO CAI 会计机构负责人:骆怀宇

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海联影医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	2,400,333,807.83	1,358,475,956.46
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	67,910,114.94	91,220,651.56
收到其他与经营活动有关的现金	141,812,453.61	40,393,033.96
经营活动现金流入小计	2,610,056,376.38	1,490,089,641.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,821,340,575.31	1,388,111,638.99
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	560,148,546.57	309,238,213.90
支付的各项税费	283,011,536.65	205,842,197.52
支付其他与经营活动有关的现金	359,121,048.41	107,778,226.63
经营活动现金流出小计	2,923,621,706.94	2,010,970,277.04
经营活动产生的现金流量净额	-313,565,330.56	-520,880,635.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,000,000,000.00	1,045,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,147,671.24	2,663,735.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		867,596.79
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	2,011,147,671.24	1,048,531,332.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,913,625.47	258,555,854.38
投资支付的现金	3,300,000,000.00	2,194,999,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		22,677,000.00
投资活动现金流出小计	3,481,913,625.47	2,476,231,854.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,470,765,954.23	-1,427,700,522.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,200,000.00	18,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,200,000.00	
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	4,200,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,230,757.30	3,644,102.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,895.06	306,238.36
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	5,808,475.89	4,096,838.23
筹资活动现金流出小计	15,093,128.25	8,047,178.92
筹资活动产生的现金流量净额	-10,893,128.25	9,952,821.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,930,729.91	-707,739.03
五、现金及现金等价物净增加额	-1,799,155,142.95	-1,939,336,075.03
加:期初现金及现金等价物余额	9,625,786,921.04	2,872,720,056.53
六、期末现金及现金等价物余额	7,826,631,778.09	933,383,981.50

公司负责人:张强 主管会计工作负责人:TAO CAI 会计机构负责人:骆怀宇

2023 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

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2023-009

上海联影医疗科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度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:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,同意聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构,公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

一、拟聘任审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为 280 人,注册会计师人数为 1,639 人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

3.业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021 年度)的收入总额为人民币 68.25 亿元,审计业务收入为人民币 63.70 亿元,证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 53 家。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:李雪梅,注册会计师协会执业会员,1997 年起成为注册会计师,1995 年加入本所并开始从事上市公司审计,2016 年开始为公司提供审计服务,近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:刘渊博,注册会计师协会执业会员,2014 年起成为注册会计师,2006 年起开始在本所执业并从事上市公司审计,2022 年起开始为公司提供审计服务,近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:黄婵棋,2007 年起开始在普华永道中天执业,2009 年起开始从事上市公司审计,2020 年起开始为公司提供审计服务,近 3 年已签署或复核 4 家上市公司审计报告。

2.诚信记录和独立性

上述人员最近 3 年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定,2022 年度公司 A 股财务报告审计及审阅服务费用为人民币 499 万元(不含税)。2023 年度具体金额将参考以前年度审计费用金额并根据 2023 年度财务和内部控制审计项目工作量与普华永道中天协商确定,董事会提请股东大会授权管理层处理相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,同意向董事会提议聘任普华永道中天为 2023 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

事前认可意见:公司聘任普华永道中天为公司审计机构以来,其较好地完成了各项审计工作,继续聘任普华永道中天为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构有利于保障及提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。普华永道中天具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,我们一致同意继续聘请其为公司 2023 年度的审计机构,并将相关议案提交公司董事会审议。

独立意见:公司聘任普华永道中天担任公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意继续聘任普华永道中天为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,同意聘任普华永道中天为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构,开展 2023 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,聘期一年。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2023-012

上海联影医疗科技股份有限公司关于 增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董