证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-037

上海悦心健康集团股份有限公司

2022 第三季度报告

2022年第三季度报告

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	350,184,017.80	3.67%	849,678,339.91	-5.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,954,537.93	-511.08%	-85,563,339.86	-296.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-65,037,297.38	-463.72%	-78,805,653.25	-367.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-32,584,807.01	-81.10%
基本每股收益（元/股）	-0.0831	-513.43%	-0.0924	-287.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0831	-513.43%	-0.0924	-287.04%
加权平均净资产收益率	-6.21%	-7.99%	-6.92%	-11.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,616,997,641.39	2,712,784,671.26	-3.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,199,081,265.37	1,278,519,957.81	-6.21%	

（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）	-7,910,242.90	-11,837,618.50	主要系处置资产损失以及与上海闵行浦江镇资产经营有限公司合作的《浦江镇闵瑞路养老项目合作协议》由于《建设工程竣工验收备案证书》不具备交付条件而终止解除前期项目成本损失。
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）	1,575,873.37	7,494,533.77	主要系江西、上海两地政府给予企业的扶持资金。
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	-6,793,561.77	-6,665,517.85	主要系期末对被投资方上海雅比延企业管理咨询有限公司以公允价值计量产生的减值损失。
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		3,882,800.00	系投资性房地产公允价值增加
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,881.74	388,788.33	
减：所得税影响额	-1,295,496.90	22,008.37	
少数股东权益影响额（税后）	-25,075.59	-1,336.01	
合计	-11,917,240.55	-6,757,686.61	--

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

（一）资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	同比增减	同比增减（%）	变动原因说明
其他应收款	102,079,791.21	63,715,253.85	38,364,537.36	60.21%	主要系支付瓷砖战略协议合同保证金
其他流动资产	1,128,622.93	10,633,462.44	-9,504,839.51	-89.39%	主要系年初待抵扣进项税于本年申请退税，待抵扣进项税减少。
在建工程	18,100,765.48	9,789,772.00	8,310,993.48	84.89%	主要系子公司江西斯米克陶瓷有限公司生产线升级改造支出
递延所得税资产	32,312,037.04	18,364,157.71	13,947,879.33	75.95%	主要系各项减值准备计提增加，递延所得税资产相应增加。
其他非流动资产	31,520,571.50	2,744,060.50	28,776,511.00	1048.68%	主要系预付购房款
应付职工薪酬	15,221,498.03	22,972,269.26	-7,750,771.23	-33.74%	主要系支付上年末计提的员工年终奖金
未分配利润	-130,789,596.44	-45,226,256.58	-85,563,339.86	-189.19%	系本报告期经营净亏损所致

（二）利润表项目变动情况

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	同比增减（%）	变动原因说明
其他收益	7,556,905.78	5,313,291.30	2,243,614.48	42.23%	主要系上海和江西两地政府给予本公司的财政补贴同比增加
投资收益	-2,262,522.17	331,085.32	-2,593,607.49	-783.37%	主要系确认的鑫山保险代理有限公司投资收益同比减少以及上年确认泗洪县分金亭医院有限公司投资收益150万元，本报告期无。
公允价值变动收益	-2,910,761.77	11,765,600.00	-14,676,361.77	-124.74%	主要系受疫情影响，市场空置率上升，投资性房地产评估增值同比减少以及以公允价值计量的非流动金融资产减值所致。
信用减值损失	-40,943,925.61	4,562,466.49	-45,506,392.10	-997.41%	主要系对部分信用风险较高的房地产客户应收账款进行个别认定坏账损失增加
资产减值损失	-42,499,990.30	-5,581,244.10	-36,918,746.20	-661.48%	主要系瓷砖销售价格下滑，毛利率下降，影响库存瓷砖产成品跌价准备计提增加；江西生产基地生产线升级改造，拟处置替换设备计提减值准备增加。
资产处置收益	-4,190,597.24	-243,079.16	-3,947,518.08	-1623.96%	主要系处置子公司江西斯米克陶瓷有限公司低效益老旧设备产生的损失。
营业外收入	1,487,469.45	3,198,406.07	-1,710,936.62	-53.49%	主要系往来清理及无需支付的款项收入同比减少
营业外支出	8,780,845.57	3,612,378.10	5,168,467.47	143.08%	主要系本公司与上海闵行浦江镇资产经营有限公司合作的《浦江镇闵瑞路养老项目合作协议》由于《建设工程竣工验收备案证书》不具备交付条件而终止解除前期项目成本损失
所得税费用	-12,380,999.76	1,226,967.28	-13,607,967.04	-1109.07%	主要系子公司确认资产减值准备对应的递延所得税资产增加，影响所得税费用同比减少。
少数股东损益	111,854.77	621,808.35	-509,953.58	-82.01%	主要系少数股东持股30%的泰州明德爱心医院有限公司受疫情影响经营业绩同比下滑

（三）现金流量表项目变动情况

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	同比增减（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-32,584,807.01	-17,992,955.53	-14,591,851.48	-81.10%	主要系受疫情影响，房地产及工程项目进度放缓，导致销售回款受阻，收款金额同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-78,107,025.37	-27,650,127.38	-50,456,897.99	-182.48%	主要系购买银行大额存单导致投资现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-18,299,261.96	32,953,232.10	-51,252,494.06	-155.53%	主要系上年同期收到定向增资资本金，本报告期无。

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	72,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				无
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
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	境外法人	40.15%	372,001,164	0	质押	100,000,000
上海斯米克有限公司	境内非国有法人	7.85%	72,725,000	72,725,000		
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	6.65%	61,607,356	0		
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.28%	21,161,240	0		
彭洁芳	境内自然人	1.18%	10,890,486	0		
李文慧	境内自然人	0.23%	2,088,600	0		
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	其他	0.21%	1,927,700	0		
张云鹤	境内自然人	0.15%	1,435,920	0		
熊先珀	境内自然人	0.14%	1,252,990	0		
中国银河证券股份有限公司－国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13%	1,168,300	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
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	372,001,164				人民币普通股	372,001,164
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	61,607,356				人民币普通股	61,607,356
上海杜行工业投资发展公司	21,161,240				人民币普通股	21,161,240
彭洁芳	10,890,486				人民币普通股	10,890,486
李文慧	2,088,600				人民币普通股	2,088,600
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	1,927,700				人民币普通股	1,927,700
张云鹤	1,435,920				人民币普通股	1,435,920
熊先珀	1,252,990				人民币普通股	1,252,990
中国银河证券股份有限公司－国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金	1,168,300				人民币普通股	1,168,300
吕荣根	1,140,000				人民币普通股	1,140,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	斯米克工业有限公司、上海斯米克有限公司、太平洋数码有限公司受同一实际控制人李慈雄先生控制，属于一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第5大股东彭洁芳通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为10,890,486股。第6大股东李文慧通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,968,900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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司

2022年09月30日

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	243,805,976.38	346,875,163.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	290,891,492.00	300,628,962.49
应收款项融资	6,035,200.36	8,493,377.53
预付款项	23,698,919.98	18,287,767.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,079,791.21	63,715,253.85
其中：应收利息		
应收股利		2,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	301,674,569.26	320,051,742.32
合同资产		
持有待售资产	1,327,433.63	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,128,622.93	10,633,462.44
流动资产合计	983,642,005.75	1,068,685,729.29
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	56,925,177.46	61,059,076.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	65,585,926.23	67,447,623.00
投资性房地产	810,338,700.00	797,611,500.00
固定资产	396,265,233.04	450,684,508.35
在建工程	18,100,765.48	9,789,772.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,941,845.65	81,706,814.72
无形资产	64,252,928.20	65,428,354.31
开发支出		
商誉	61,193,369.40	61,193,369.40
长期待摊费用	26,919,081.64	28,069,705.10
递延所得税资产	32,312,037.04	18,364,157.71
其他非流动资产	31,520,571.50	2,744,060.50
非流动资产合计	1,633,355,635.64	1,644,098,941.97
资产总计	2,616,997,641.39	2,712,784,671.26
流动负债：		
短期借款	333,098,609.33	399,110,508.44
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	160,916,450.00	129,599,455.55
应付账款	210,065,825.20	242,326,795.85
预收款项		
合同负债	37,472,123.92	32,714,425.38
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	15,221,498.03	22,972,269.26
应交税费	13,021,681.75	11,751,571.19
其他应付款	100,795,371.47	99,590,400.51
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	31,482,034.83	31,541,097.12
其他流动负债	4,871,376.11	4,252,875.30
流动负债合计	906,944,970.64	973,859,398.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	287,500,000.00	228,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	56,550,694.52	66,893,087.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,819,937.93	6,665,591.61
递延所得税负债	148,012,929.43	145,058,780.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	497,883,561.88	447,367,460.04
负债合计	1,404,828,532.52	1,421,226,858.64
所有者权益：		
股本	926,500,000.00	926,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,436,092.77	195,436,092.77
减：库存股		
其他综合收益	135,080,825.78	128,956,178.36
专项储备		
盈余公积	72,853,943.26	72,853,943.26
一般风险准备		
未分配利润	-130,789,596.44	-45,226,256.58
归属于母公司所有者权益合计	1,199,081,265.37	1,278,519,957.81
少数股东权益	13,087,843.50	13,037,854.81
所有者权益合计	1,212,169,108.87	1,291,557,812.62
负债和所有者权益总计	2,616,997,641.39	2,712,784,671.26

法定代表人：李慈雄 主管会计工作负责人：赵一非 会计机构负责人：杨明华

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	849,678,339.91	901,379,245.63
其中：营业收入	849,678,339.91	901,379,245.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	854,966,557.33	871,812,769.33
其中：营业成本	653,569,703.65	654,190,449.97
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	9,236,778.67	9,799,276.92
销售费用	114,650,566.41	124,359,424.69
管理费用	49,913,724.99	46,994,147.32
研发费用	7,006,293.99	9,078,493.41
财务费用	20,589,489.62	27,390,977.02
其中：利息费用	21,918,835.10	26,277,373.43
利息收入	1,968,068.38	1,504,981.37
加：其他收益	7,556,905.78	5,313,291.30
投资收益（损失以"－"号填列）	-2,262,522.17	331,085.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,425,709.28	-1,695,489.97
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）	-2,910,761.77	11,765,600.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-40,943,925.61	4,562,466.49
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-42,499,990.30	-5,581,244.10
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-4,190,597.24	-243,079.16
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-90,539,108.73	45,714,596.15
加：营业外收入	1,487,469.45	3,198,406.07
减：营业外支出	8,780,845.57	3,612,378.10
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-97,832,484.85	45,300,624.12
减：所得税费用	-12,380,999.76	1,226,967.28
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-85,451,485.09	44,073,656.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-85,451,485.09	44,073,656.84
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）	-85,563,339.86	43,451,848.49
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	111,854.77	621,808.35
六、其他综合收益的税后净额	6,062,781.34	717,726.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,124,647.42	711,686.44
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,124,647.42	711,686.44
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	-92,799.12	3,332.30
7.其他	6,217,446.54	708,354.14
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-61,866.08	6,040.52
七、综合收益总额	-79,388,703.75	44,791,383.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,438,692.44	44,163,534.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	49,988.69	627,848.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0924	0.0494
（二）稀释每股收益	-0.0924	0.0494

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：赵一非 会计机构负责人：杨明华

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	898,839,383.53	936,608,370.80
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	2,151,738.36	245,249.27
收到其他与经营活动有关的现金	75,048,356.32	62,885,868.62
经营活动现金流入小计	976,039,478.21	999,739,488.69
购买商品、接受劳务支付的现金	648,027,113.49	596,458,370.01
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	152,584,022.26	163,545,829.63
支付的各项税费	43,080,034.39	51,927,798.05
支付其他与经营活动有关的现金	164,933,115.08	205,800,446.53
经营活动现金流出小计	1,008,624,285.22	1,017,732,444.22
经营活动产生的现金流量净额	-32,584,807.01	-17,992,955.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,570,000.00	396,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,461,377.25	5,859,908.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,698,369.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,450,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	108,031,377.25	408,008,277.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,046,537.62	28,738,405.00
投资支付的现金	152,091,865.00	396,100,000.00
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		10,820,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	186,138,402.62	435,658,405.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,107,025.37	-27,650,127.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		197,893,750.00
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	644,564,836.43	352,238,619.45
收到其他与筹资活动有关的现金	2,140,500.00	
筹资活动现金流入小计	646,705,336.43	550,132,369.45
偿还债务支付的现金	633,359,730.55	377,545,087.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,907,782.02	27,204,565.74
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	11,737,085.82	112,429,484.14
筹资活动现金流出小计	665,004,598.39	517,179,137.35
筹资活动产生的现金流量净额	-18,299,261.96	32,953,232.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,486.87	-24,215.70
五、现金及现金等价物净增加额	-128,848,607.47	-12,714,066.51
加：期初现金及现金等价物余额	249,607,813.59	158,948,806.65
六、期末现金及现金等价物余额	120,759,206.12	146,234,740.14

（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。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-038

上海悦心健康集团股份有限公司关于2022年前三季度计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2022年7月修订）》及公司会计政策的相关规定，现将公司2022年前三季度计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动情况概述

（一）本次计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的原因

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2022年9月30日的资产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对2022年9月末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。对于以公允价值计量的其他非流动金融资产，评估确认其于资产负债表日的公允价值并进行计量，并根据会计准则计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的资产范围、金额和计入的报告期间

公司及下属子公司截至2022年9月30日计提各项资产减值准备83,443,915.91元，确认其他非流动金融资产公允价值变动损失6,793,561.77元，计入的报告期间为2022年1月1日至2022年9月30日，明细如下表：

项目	2022年1月1日至2022年9月30日计提金额（元）	占2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、信用减值损失	40,943,925.61	88.68%
1.应收账款坏账准备	37,384,288.39	80.97%
2.其他应收款坏账准备	3,559,637.22	7.71%
二、资产减值损失	42,499,990.30	61.19%
1.存货跌价准备	28,250,838.09	92.05%
2.持有待售资产减值准备	14,249,152.21	30.86%
合计	83,443,915.91	180.73%
三、金融资产公允价值	6,793,561.77	14.71%
1.其他非流动金融资产公允价值	6,793,561.77	14.71%

二、本次计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的具体说明

（一）信用减值损失

1.计提依据

根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定及公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。

2.计提说明

受房地产行业下行和调控的影响，部分房地产企业资金流动性出现问题，根据房地产公司公开披露信息显示，债务违约的房地产企业陆续增加，预期违约风险扩大。公司部分房地产客户应收账款和应收票据回款逾期情况显著增加。在应收账款发生逾期后，公司采取多种方式催收，包括对部分客户应收账款逾期事项提起诉讼等。基于谨慎性原则，公司结合截止2022年9月30日综合回款情况、票据违约情况等评估认为减值迹象明显的，根据评估结果计提单项信用减值损失。

本报告期末，按单项计提信用减值损失的坏账准备金额为39,192,434.03元。具体计提明细如下：

单位：元

客户名称	应收账款余额	其他应收款余额	合计	计提比例	期末坏账准备金额
宝龙	57,021,822.20		57,021,822.20	50%	28,510,911.10
正荣	6,652,735.34		6,652,735.34	70%	4,656,914.74
恒泰	1,947,012.56	5,000,000.00	6,947,012.56	70%	4,862,908.79
广田	1,659,570.57		1,659,570.57	70%	1,161,699.40
宝家云	1,936,108.83		1,936,108.83	50%	968,287.91
合计	69,217,249.50	5,000,000.00	74,217,249.50		39,192,434.03

对于未按单项计提信用减值损失的应收款项，按组合进行减值测试计提信用减值损失，报告期末，按组合计提的坏账准备金额为47,530,378.87元。

截至2022年9月30日，按单项及组合计提的坏账准备金额合计86,722,812.90元，期初坏账准备金额52,057,386.15元，本期核销应收款项坏账准备6,321,584.98元，本期收回已核销坏账准备43,086.12元，本期实际计提的信用减值损失金额40,943,925.61元。

（二）资产减值损失

1.存货减值准备计提情况

为进一步降低库存给公司带来的长期经营风险，及时回笼资金，结合三季度建材行业需求回暖、景气度回升，公司进一步加大处置库存的力度，使得公司销售毛利率同比及环比均有所下降，计提资产损失增加。公司及下属子公司各类存货2022年9月30日账面余额、可变现净值、及经评估跌价准备余额如下：

单位：元

项目	账面余额	可变现净值	经评估跌价准备余额
产成品	308,122,967.57	262,962,350.68	45,160,616.89
原材料	29,808,293.06	29,808,293.06	-
低值易耗品	1,511,176.69	1,511,176.69	-
在产品	4,998,899.22	4,998,899.22	-
半成品	2,393,849.61	2,393,849.61	-
合计	346,835,186.15	301,674,569.26	45,160,616.89

跌价准备余额变动如下：

单位：元

2021年末跌价准备账面余额	24,641,128.69
2022年1-9月出售产成品转销	7,731,349.89
本次计提前账面余额	16,909,778.80
经评估2022年9月30日跌价准备余额	45,160,616.89
本次计提金额	28,250,838.09

因本次拟计提存货跌价准备28,250,838.09元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为61.19%，列表说明计提减值准备的情况如下：

资产名称	存货
账面价值	346,835,186.15元
资产可收回金额	301,674,569.26元
资产可收回金额的计算过程	可收回金额按存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额计算
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提数额	28,250,838.09元（本次计提后跌价准备余额为45,160,616.89元）
计提原因	公司判断该项资产存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值

2.持有待售资产减值准备计提情况

持有待售资产系本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司因生产线升级改造，对不符合本次产品升级需要拟处置的机器设备列示在持有待售资产项目。以2022年8月31日为基准日，资产账面净值15,576,585.84元，根据第三方估价预计处置所得1,500,000.00元，截止2022年9月30日，按第三方估价计提资产减值准备金额14,249,152.21元。

（三）其他非流动金融资产公允价值变动损失

公司于2018年增资参股了上海雅比延企业管理咨询有限公司，以共同开发国内高端的口腔医疗市场。但上海雅比延企业管理咨询有限公司业务发展缓慢，近几年受疫情影响，台湾口腔专家和大陆病患的往来不便。台湾的运营方式落地大陆尚需要更多的资金与更长的时间才能展现效果。但疫情延续时间长，致使人员与资金均无法持续到位。2022年8月，上海雅比延企业管理咨询有限公司董事会讨论决定终止大陆业务。

鉴于上述原因，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等要求，公司对上海雅比延企业管理咨询有限公司的投资计提减值损失。具体情况如下：

单位：元

资产名称	其他非流动金融资产-雅比延
账面价值	7,197,623.00
预计可收回金额	404,061.23
资产可收回金额计算过程	由于业务终止，所以采用资产法计算可收回金额。上海雅比延企业管理咨询有限公司2022年7月31日净资产3,673,283.88元，按公司持股比例11%测算公允价值金额为404,061.23元，低于账面价值金额计提减值损失。
本次计提资产减值准备依据	根据2022年8月上海雅比延企业管理咨询有限公司及其子公司厦门优必选健康管理咨询有限公司终止大陆经营业务的董事会决议。
本次计提金额	6,793,561.77

三、本次计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响

本次计提各项资产减值准备，减少公司本年累计归属于上市公司股东的净利润69,343,218.15元，相应减少公司归属于母公司所有者权益69,343,218.15元。

公司本次确认其他非流动金融资产公允价值损失6,793,561.77元，减少公司本年累计归属于上市公司股东的净利润5,095,171.33元，相应减少公司归属于母公司所有者权益5,095,171.33元。

本次计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值损失未经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2022 年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司股东、特别是中小投资者利益的情形。

同意公司本次计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失事项。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能

浙江越剑智能装备股份有限公司

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	290,072,480.24	-19.83	1,055,744,377.31	-3.05
归属于上市公司股东的净利润	310,133,093.49	503.66	431,419,017.30	167.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,495,088.19	-3.10	158,568,885.89	9.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	73,817,787.28	-70.48
基本每股收益（元/股）	2.35	504.11	3.27	168.03
稀释每股收益（元/股）	2.35	504.11	3.27	168.03
加权平均净资产收益率（%）	12.76	增加10.28个百分点	18.15	增加10.13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	3,359,578,550.34	3,353,234,453.33		0.19
归属于上市公司股东的所有者权益	2,530,765,873.37	2,234,407,538.30		13.26

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
非流动性资产处置损益	309,408,034.43	309,025,613.77	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,250.00	52,500.00	
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	2,025,348.24	2,966,176.34	
委托他人投资或管理资产的损益	1,111,516.52	8,658,603.30	
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		358,114.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,030.65	-39,906.02	
减：所得税影响额	46,879,113.24	48,170,970.79	
合计	265,638,005.30	272,850,131.41	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	503.66	主要系公司2022年第三季度收到拆迁补偿款并确认相应资产处置收益所致
归属于上市公司股东的净利润_年初到报告期末	167.36	主要系公司2022年第三季度收到拆迁补偿款并确认相应资产处置收益所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-70.48	主要系公司本期使用现金支付货款增加及预收客户货款减少所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	504.11	主要系2022年第三季度净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期	504.11	主要系2022年第三季度净利润增加所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	168.03	主要系2022年前三季度净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	168.03	主要系2022年前三季度净利润增加所致

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	11,165	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江越剑控股有限公司	境内非国有法人	46,178,550	34.98	46,178,550	无	0
孙剑华	境内自然人	31,036,500	23.51	31,036,500	无	0
孙文娟	境内自然人	4,702,500	3.56	4,702,500	无	0
孙建萍	境内自然人	4,702,500	3.56	4,702,500	无	0
马红光	境内自然人	2,243,000	1.70	2,243,000	无	0
王伟良	境内自然人	1,975,050	1.50	1,975,050	无	0
韩明海	境内自然人	1,881,000	1.43	1,881,000	无	0
王君垚	境内自然人	1,881,000	1.43	1,881,000	无	0
单智超	境内自然人	846,450	0.64	0	无	0
许利珍	境内自然人	846,450	0.64	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				股份种类及数量	
					股份种类	数量
单智超	846,450				人民币普通股	846,450
许利珍	846,450				人民币普通股	846,450
严毅	486,000				人民币普通股	486,000
陈旦珍	483,700				人民币普通股	483,700
田芳	363,800				人民币普通股	363,800
田兰	357,300				人民币普通股	357,300
聂明川	353,900				人民币普通股	353,900
孙春燕	344,900				人民币普通股	344,900
许磊	330,000				人民币普通股	330,000
许国全	282,500				人民币普通股	282,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东；孙剑华、马红光系夫妻关系；王伟良、孙文娟系夫妻关系；韩明海、孙建萍系夫妻关系；孙剑华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系；王君垚系王伟良、孙文娟之子；上述自然人股东系一致行动人。2.无限售条件股东中，未知股东之间是否存在关联关系，未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。					
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）	截止本报告期末，公司前10名无限售股东中，严毅通过普通账户持有公司股份135,000股，通过信用账户持有公司股份351,000股，合计持有公司股份486,000股；田芳通过信用账户持有公司股份363,800股；田兰通过信用账户持有公司股份357,300股；聂明川通过信用账户持有公司股份353,900股；许国全通过普通账户持有公司股份37,700股，通过信用账户持有公司股份244,800股，合计持有公司股份282,500股。					

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9月30日

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司

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	1,531,048,576.55	867,511,052.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,200,000.00	638,171,739.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	184,369,463.18	156,097,341.09
应收款项融资	155,604,184.47	274,246,946.04
预付款项	17,464,381.48	6,543,566.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,675,411.86	2,423,921.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	360,141,145.19	321,404,109.78
合同资产		
持有待售资产		50,532,429.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,149,988.80	32,437,192.38
流动资产合计	2,354,653,151.53	2,349,368,298.40
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	107,457,226.85	102,879,440.89
其他权益工具投资	47,459,751.45	82,999,379.28
其他非流动金融资产	34,999,987.77	34,999,987.77
投资性房地产		
固定资产	611,831,453.79	517,725,181.90
在建工程	76,838,294.12	148,221,901.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,843,573.19	109,633,715.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,164,420.45	1,520,295.25
递延所得税资产	3,442,581.39	2,139,819.69
其他非流动资产	13,888,109.80	3,746,433.63
非流动资产合计	1,004,925,398.81	1,003,866,154.93
资产总计	3,359,578,550.34	3,353,234,453.33
流动负债：		
短期借款	70,072,777.78	70,080,055.55
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	281,031,000.00	259,750,000.00
应付账款	173,304,231.54	295,179,875.76
预收款项		
合同负债	163,211,512.44	249,578,085.00
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	9,794,339.74	15,857,514.73
应交税费	64,908,503.02	35,279,780.37
其他应付款	40,702,039.52	42,672,991.39
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		
其他流动负债	13,011,270.07	138,161,603.68
流动负债合计	816,035,674.11	1,106,559,906.48
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,625,017.69	2,869,476.08
递延收益	7,345,813.09	1,069,670.00
递延所得税负债	2,457,072.37	7,973,391.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,427,903.15	11,912,537.50
负债合计	828,463,577.26	1,118,472,443.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,033,828.55	1,288,285,827.12
减：库存股		
其他综合收益	13,923,410.08	44,132,093.74
专项储备		
盈余公积	66,000,000.00	66,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,029,808,634.74	703,989,617.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,530,765,873.37	2,234,407,538.30
少数股东权益	349,099.71	354,471.05
所有者权益（或股东权益）合计	2,531,114,973.08	2,234,762,009.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,359,578,550.34	3,353,234,453.33

公司负责人：孙剑华主管会计工作负责人：吴国灿会计机构负责人：邱代燕

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司

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	1,055,744,377.31	1,088,920,971.32
其中：营业收入	1,055,744,377.31	1,088,920,971.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	887,057,985.74	919,103,234.50
其中：营业成本	828,870,829.67	845,277,295.67
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	5,690,166.37	6,522,353.82
销售费用	14,353,079.87	20,725,670.66
管理费用	24,615,309.04	15,844,068.84
研发费用	38,780,858.43	38,769,831.67
财务费用	-25,252,257.64	-8,035,986.16
其中：利息费用	2,146,138.88	1,889,796.06
利息收入	26,527,998.80	10,225,861.52
加：其他收益	10,635,255.33	1,960,408.54
投资收益（损失以"－"号填列）	13,812,846.01	17,029,763.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,829,784.53	-1,020,026.86
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）	358,114.81	-209,460.45
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-2,716,891.16	-3,249,549.99
资产减值损失（损失以"－"号填列）		-681,864.77
资产处置收益（损失以"－"号填列）	309,025,718.77	-2,303.74
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	499,801,435.33	184,664,729.84
加：营业外收入	101,200.00	303,490.57
减：营业外支出	139,160.13	327,913.42
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	499,763,475.20	184,640,306.99
减：所得税费用	68,349,829.24	23,279,374.28
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	431,413,645.96	161,360,932.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	431,413,645.96	161,360,932.71
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）	431,419,017.30	161,360,932.71
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-5,371.34	
六、其他综合收益的税后净额	-30,208,683.66	20,069,707.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,208,683.66	20,069,707.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-30,208,683.66	20,069,707.15
（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	-30,208,683.66	20,069,707.15
（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	401,204,962.30	181,430,639.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	401,210,333.64	181,430,639.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,371.34	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	3.27	1.22
（二）稀释每股收益(元/股)	3.27	1.22

公司负责人：孙剑华主管会计工作负责人：吴国灿会计机构负责人：邱代燕

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司

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	970,291,016.32	1,044,026,233.38
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	20,916,175.60	166,040.60
收到其他与经营活动有关的现金	75,777,912.08	76,942,940.99
经营活动现金流入小计	1,066,985,104.00	1,121,135,214.97
购买商品、接受劳务支付的现金	773,632,540.09	677,861,520.16
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	76,386,782.49	72,132,297.40
支付的各项税费	72,183,828.62	55,561,272.26
支付其他与经营活动有关的现金	70,964,165.52	65,540,288.90
经营活动现金流出小计	993,167,316.72	871,095,378.72
经营活动产生的现金流量净额	73,817,787.28	250,039,836.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,511,992,041.86	3,730,426,267.12
取得投资收益收到的现金	11,370,873.94	35,953,119.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,416,500.00	22,000.00
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	257,845,878.00	289,342,456.00
投资活动现金流入小计	1,783,625,293.80	4,055,743,842.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,707,168.96	271,989,741.24
投资支付的现金	941,050,000.00	3,683,470,000.00
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	281,500.00	12,429,000.00
投资活动现金流出小计	1,091,038,668.96	3,967,888,741.24
投资活动产生的现金流量净额	692,586,624.84	87,855,101.58
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	100,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	77,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,889,722.37	82,436,819.91
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		
筹资活动现金流出小计	203,889,722.37	160,406,819.91
筹资活动产生的现金流量净额	-103,889,722.37	-50,406,819.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,022,834.26	-138,809.06
五、现金及现金等价物净增加额	663,537,524.01	287,349,308.86
加：期初现金及现金等价物余额	867,509,052.54	396,978,300.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,531,046,576.55	684,327,609.24

公司负责人：孙剑华主管会计工作负责人：吴国灿会计机构负责人：邱代燕

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。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2022-033

浙江越剑智能装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知于2022年10月24日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2022年10月27日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任周钦泽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-034）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年 10月28日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2022-034

浙江越剑智能装备股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书吴国灿先生提交的书面辞职报告。因工作调整，吴国灿先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吴国灿先生在辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司财务总监职务。吴国灿先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对吴国灿先生在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的顺利开展，经公司董事长提名，并通过公司董事会提名委员会审核，公司于2022年10月27日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周钦泽先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

周钦泽先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。周钦泽先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。周钦泽先生与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，周钦泽先生未持有公司的股份。

公司独立董事就本次聘任事项发表了明确的同意意见，详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：周钦泽简历

周钦泽，男，1988年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾先后就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司、国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部等，2019年4月至今担任公司证券事务代表。