证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2023-040

上海悦心健康集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李慈雄先生

本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 49 名，代表股份 510,120,776 股，占公司有表决权股份总数的 55.0589%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 44 名，代表股份 509,669,376 股，占公司有表决权股份总数的 55.0102%。通过网络投票的股东 5 名，代表股份 451,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0487%。

2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 42 名。代表股份 22,107,256 股，占公司有表决权股份总数的 2.3861%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委托代表 37 名，代表股份 21,655,856 股，占公司有表决权股份总数的 2.3374%；通过网络投票的中小股东 5 名，代表股份 451,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0487%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。（二）提案的表决结果：

审议《关于转让全资子公司股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司(持股 353,471,164 股)、上海斯米克有限公司(持股 72,725,000 股)、太平洋数码有限公司(持股 61,607,356 股)回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为 22,317,256 股。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	22,316,256	99.9955%	1,000	0.0045%	0	0
中小投资者表决情况	22,106,256	99.9955%	1,000	0.0045%	0	0

审议结果：通过。

（三）关于提案表决的有关情况说明

本次提案为涉及关联交易的普通决议事项，已经出席股东大会的非关联股东所持有的有效表决权二分之一以上通过，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

2、见证律师：李建、欧龙

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2023 年第一次临时股东大会决议；

2、上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2023-039

上海悦心健康集团股份有限公司
2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	221,065,012.52	186,519,515.45	18.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,672,898.23	-15,294,690.85	49.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,518,757.94	-15,805,518.41	52.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,674,374.02	-98,177,017.43	55.51%
基本每股收益（元／股）	-0.0083	-0.0165	49.70%
稀释每股收益（元／股）	-0.0083	-0.0165	49.70%
加权平均净资产收益率	-0.77%	-1.20%	0.43%
	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）	2,431,037,643.33	2,490,346,685.37	-2.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	999,421,076.51	1,006,236,659.41	-0.68%

（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	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）	-275,412.22	主要系公司本报告期处置固定资产损失。
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）	166,563.40	主要系本报告期收到江西宜春市科技局给予的研发投入补助。
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	23,099.15	主要系公司结构性理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,792.38	
减：所得税影响额	25,460.78	
少数股东权益影响额（税后）	-1,862.54	
合计	-154,140.29	

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减	同比增减(%)
应收票据	2,419,022.00	3,884,711.36	-1,465,689.36	-37.73%
应收款项融资	1,200,000.00	450,000.00	750,000.00	166.67%
在建工程	4,396,417.41	2,644,482.12	1,751,935.29	66.25%
应付职工薪酬	13,010,895.41	23,232,249.26	-10,221,353.85	-44.00%
少数股东权益	24,254,863.72	10,792,046.85	13,462,816.87	124.75%

变动原因分析：

1、应收票据：主要系应收票据到期承兑。

2、应收款项融资：系本报告期收到客户以银行承兑汇票支付货款。

3、在建工程：主要系本报告期发生项目费用。

4、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。

5、少数股东权益：系本报告期新设非全资子公司，确认少数股东权益。

（二）利润表项目变动情况

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比增减	同比增减(%)
投资收益	2,208,237.86	-1,168,421.64	3,376,659.50	288.99%
其他收益	221,605.41	497,958.30	-276,352.89	-55.50%
营业外收入	417,208.21	311,506.66	105,701.55	33.93%
营业外支出	462,000.59	241,134.27	220,866.32	91.59%
所得税费用	13,296.46	-3,266,863.37	3,280,159.83	100.41%
归属于母公司所有者的净利润	-7,672,898.23	-15,294,690.85	7,621,792.62	49.83%
少数股东损益	-6,734.01	-19,594.75	12,860.74	65.63%

变动原因分析：

1、投资收益：主要系本报告期收到参股子公司泗洪县分金亭医院有限公司派发股利。

2、其他收益：主要系上期子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到丰城市工信委给予的技术补贴 35 万元，本报告期无。

3、营业外收入：主要系本报告期收到的保险理赔款。

4、营业外支出：主要系本报告期报废固定资产转营业外支出增加。

5、所得税费用：主要系上期对可抵扣亏损确认的递延所得税资产，本报告期无。

6、归属于母公司所有者的净利润：除上述已分析原因外，主要系一季度市场回暖，瓷砖销售收入较去年同期增长约 22%，影响毛利额增加 550 万元。

7、少数股东损益：主要系本报告期少数股东持股的公司经营业绩同比好转，确认的少数股东损失同比减少。

（三）现金流表项目变动情况

单位：元

项　目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比增减	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,674,374.02	-98,177,017.43	54,502,643.41	55.51%
投资活动产生的现金流量净额	-3,913,370.86	-13,895,417.28	9,982,046.42	71.84%
筹资活动产生的现金流量净额	72,231,449.31	-37,836,020.70	110,067,470.01	290.91%

变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本报告期销售收款增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本报告期收到政府征收江西存量用地款。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本报告期增加借款及收到少数股东投入的资本金。

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	71,020	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
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	境外法人	38.41	355,896,164	0.00	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	0.00		
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	6.65	61,607,356	0.00		
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.28	21,161,240	0.00		
彭洁芳	境内自然人	1.18	10,891,086	0.00		
林瑞杰	境内自然人	0.28	2,626,500	0.00		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.18	1,674,524	0.00		
王建森	境内自然人	0.14	1,337,574	0.00		
陈斌	境内自然人	0.14	1,260,800	0.00		
熊先珀	境内自然人	0.14	1,252,990	0.00		

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）	355,896,164	人民币普通股	355,896,164
上海斯米克有限公司	72,725,000	人民币普通股	72,725,000
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	10,891,086	人民币普通股	10,891,086
林瑞杰	2,626,500	人民币普通股	2,626,500
BARCLAYS BANK PLC	1,674,524	人民币普通股	1,674,524
王建森	1,337,574	人民币普通股	1,337,574
陈斌	1,260,800	人民币普通股	1,260,800
熊先珀	1,252,990	人民币普通股	1,252,990
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。未知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 10,891,086 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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	324,400,377.98	336,370,657.88
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	2,419,022.00	3,884,711.36
应收账款	239,188,342.32	258,607,987.29
应收款项融资	1,200,000.00	450,000.00
预付款项	27,106,456.21	21,284,853.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,597,705.38	83,344,321.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,808,742.55	237,726,601.79
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	727,671.61	1,016,830.60
流动资产合计	898,448,318.05	942,685,963.79
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	54,157,743.28	55,172,604.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	65,585,926.23	65,585,926.23
投资性房地产	809,621,400.00	809,621,400.00
固定资产	355,655,732.85	366,118,828.49
在建工程	4,396,417.41	2,644,482.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,878,839.97	68,985,987.92
无形资产	43,053,354.32	43,565,006.58
开发支出		
商誉	18,615,659.40	18,615,659.40
长期待摊费用	21,269,454.33	22,346,182.15
递延所得税资产	43,632,022.18	43,682,966.00
其他非流动资产	61,722,775.31	51,321,678.12
非流动资产合计	1,532,589,325.28	1,547,660,721.58
资产总计	2,431,037,643.33	2,490,346,685.37
流动负债：		
短期借款	368,400,675.56	339,772,507.22
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	120,340,000.00	161,483,440.00
应付账款	207,092,773.37	233,277,940.33
预收款项		
合同负债	44,032,147.57	36,879,574.94
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	13,010,895.41	23,232,249.26
应交税费	8,575,210.14	9,161,698.21
其他应付款	104,933,672.32	110,137,347.92
其中：应付利息		
应付股利	1,500,000.00	1,500,000.00
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	28,836,282.49	32,325,832.69
其他流动负债	7,643,201.18	7,719,545.10
流动负债合计	902,864,858.04	953,990,135.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	303,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,038,328.81	55,035,295.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,058,316.25	5,142,348.25
递延所得税负债	151,568,491.03	151,568,491.03
其他非流动负债	3,831,708.97	3,831,708.97
非流动负债合计	504,496,845.06	519,327,843.44
负债合计	1,407,361,703.10	1,473,317,979.11
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	196,283,288.37	195,436,092.77
减：库存股		
其他综合收益	135,107,533.12	135,097,413.39
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	-331,323,688.24	-323,650,790.01
归属于母公司所有者权益合计	999,421,076.51	1,006,236,659.41
少数股东权益	24,254,863.72	10,792,046.85
所有者权益合计	1,023,675,940.23	1,017,028,706.26
负债和所有者权益总计	2,431,037,643.33	2,490,346,685.37

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：刘晓青

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	221,065,012.52	186,519,515.45
其中：营业收入	221,065,012.52	186,519,515.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,840,986.97	204,533,889.01
其中：营业成本	167,798,139.49	139,422,413.09
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	2,238,056.23	2,910,248.32
销售费用	36,844,698.77	37,193,041.15
管理费用	15,687,909.67	15,684,886.33
研发费用	1,768,801.66	2,210,031.22
财务费用	6,503,381.15	7,113,268.90
其中：利息费用	7,525,122.15	7,543,445.53
利息收入	1,206,279.41	615,553.07
加：其他收益	221,605.41	497,958.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,208,237.86	-1,168,421.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,185,138.71	-1,331,608.75
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）		33,315.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-275,412.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,621,543.40	-18,651,521.36
加：营业外收入	417,208.21	311,506.66
减：营业外支出	462,000.59	241,134.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,666,335.78	-18,581,148.97
减：所得税费用	13,296.46	-3,266,863.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,679,632.24	-15,314,285.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,030,803.94	-15,314,285.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,648,828.30	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,672,898.23	-15,294,690.85
2.少数股东损益	-6,734.01	-19,594.75
六、其他综合收益的税后净额	16,866.21	6,223,724.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,119.73	6,223,724.77
（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	10,119.73	6,223,724.77
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	10,119.73	6,278.23
7.其他		6,217,446.54
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,746.48	
七、综合收益总额	-7,662,766.03	-9,090,560.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,662,778.50	-9,070,966.08
归属于少数股东的综合收益总额	12.47	-19,594.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0083	-0.0165
（二）稀释每股收益	-0.0083	-0.0165

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：刘晓青

3、合并现金流量表

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	256,529,640.29	217,506,346.37
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	8,475.80	1,348,334.23
收到其他与经营活动有关的现金	46,598,303.41	40,019,785.72
经营活动现金流入小计	303,136,419.50	258,874,466.32
购买商品、接受劳务支付的现金	234,657,318.77	180,291,905.67
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	53,748,778.08	56,374,503.78
支付的各项税费	6,662,214.30	8,734,899.72
支付其他与经营活动有关的现金	51,742,482.37	111,650,174.58
经营活动现金流出小计	346,810,793.52	357,051,483.75
经营活动产生的现金流量净额	-43,674,374.02	-98,177,017.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	100,570,000.00
取得投资收益收到的现金	5,723,099.15	2,128,043.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,645,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,068,099.15	102,698,043.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,291,470.01	16,161,596.20
投资支付的现金	44,250,000.00	100,431,865.00
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	1,440,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,981,470.01	116,593,461.20
投资活动产生的现金流量净额	-3,913,370.86	-13,895,417.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	
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	100,000,000.00	67,952,678.10
收到其他与筹资活动有关的现金	28,580,000.00	
筹资活动现金流入小计	163,580,000.00	67,952,678.10
偿还债务支付的现金	77,330,000.00	86,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,485,965.13	5,415,471.18
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	5,532,585.56	13,523,227.62
筹资活动现金流出小计	91,348,550.69	105,788,698.80
筹资活动产生的现金流量净额	72,231,449.31	-37,836,020.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,112.98	-18,316.61
五、现金及现金等价物净增加额	24,632,591.45	-149,926,772.02
加：期初现金及现金等价物余额	141,167,358.41	249,607,813.59
六、期末现金及现金等价物余额	165,799,949.86	99,681,041.57

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：300977　　证券简称：深圳瑞捷　　公告编号：2023-007

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 102,209,704 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深圳瑞捷	股票代码	300977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘艳辉	朱哲颖	
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼	深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼	
传真	0755-84862643	0755-84862643	
电话	0755-89509995	0755-89509995	
电子信箱	ir@szridge.com	ir@szridge.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专业从事建设工程第三方评估、驻场管理和咨询服务的企业，是国内较早从事第三方工程管理服务业务的市场主体之一。公司接受客户委托对建设工程进行工程实体及管理行为评估，对客户需求进行针对性咨询服务，对客户不同管理需求提供管理外包服务，实现从发现问题到提出方案建议到解决问题的闭环。

2022 年，通胀压力、房地产行业下行，国内经济发展迎难而进，相关行业面临着前所未有的困难。2022 年下半年，为防范行业出现系统性风险，稳地产政策密集出台，行业融资政策边际放松，但消费者偏好有待观察，行业整体仍然承压。习近平总书记在党的二十大报告中强调：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，在国家宏观政策下，“坚持房子是用来住的不是用来炒的定位”，聚焦保民生，提品质的“保交楼”成为房地产发展的首要落脚点。同时，国务院发布了《关于印发进一步提高产品、工程和服务质量的行动方案（2022-2025 年）》的通知，鼓励“通过政府购买服务，对地区工程质量状况进行评估，加快推进工程质量管理标准化建设”。2022 年，公司以国家政策为导向，以“防范风险，聚能量，保质量，提品质”为前提，立足长远，修炼内功，建护城河，加大产品研发投入，打造数字化产品。公司全体员工都秉承“智领工程管理，服务品质生活”的企业使命愿景不动摇，积极落实“以客户需求为导向，通过工程评估、工程管理、工程检测、数字化等手段，为客户提升品质和效益，共建安全低碳的生态，成为细分行业的持续领军者”的发展战略，围绕以客户为中心、优化营收结构、保持健康发展的年度目标，加快推进以营销、产品、组织为主线的三大能力建设，巩固好以“为客户提升品质和效益，共建安全低碳的生态，成为细分行业的持续领军者”为发展方向的基本盘。公司在工程品质和安全管理细分行业的发展是促进建筑工程高质量发展的前提，是做长期有价值的事业，公司始终相信短期内行业承压，不影响公司扎实修炼内功，公司紧抓机遇，为长期推动行业高质量发展做出贡献。

报告期内，公司实现营业收入 57,182.76 万元，较上年同期下降 26.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,567.85 万元，较上年同期下降 86.84%。公司营业收入较上年同期下降主要系公司主动减少与资金链风险较高客户的业务合作，以及部分项目延迟开工或停工所致。净利润下降主要系营业收入下降的同时受环境和项目数量减少影响，人工和差旅成本率上升，人员优化的辞退补偿费用增加，以及出于谨慎原则增加单项坏账准备计提额等因素所致。从业务分类来看，公司主动减少与资金链风险较高客户的业务合作导致工程评估收入下降，但驻场管理收入仍然保持了 12.13%的增长。

（1）布局全国，打造产销研闭环的服务平台，实现产品和服务升级，客户结构优化，客户满意度提升

报告期内，公司建立了以营销、生产、研发为一体的铁三角组织，由铁三角主导销售核心流程，打破功能部门壁垒，实现从线索到回款的端到端的业务流贯通。通过区域化的铁三角组织，将业务领域辐射全国，分别在华北、华东、华中、西部、华南、深圳成立了铁三角营销团队，通过以客户为中心，以客户痛点、需求为导向，以高要求、高标准的交付服务，赢得客户满意。加强产品和服务的标准化升级，发布包括评估\评价、咨询、工程管理、数字化产品在内的产品说明手册 1.0 版及对应产品说明书，从 8 个维度详细介绍了涉及产品的使用场景、产品价值、服务的工作内容、服务标准、交付成果、综合建议、注意事项以及服务案例；构建主控工程评估产品体系运用包，涉及地下过程、土建过程、精装过程及园林过程评估、预交付评估、交付前评估、防渗漏评估、安全专项评估产品体系、评估人员通过体系运用包大数据，能针对客户的关注点和痛点提供服务；发布《重大风险填报制度》及中心品质保障制度，规范重大风险填报要求。加强标准化体系建设，能在保证产品和服务的质量的同时，让客户更直观地体会产品的价值。

行业研究方面，公司通过对标杆客户案例及技术更新的持续研究，汇总输出了包括行业质量、行业风险、行业投诉和报修等在内的数据分析报告，编制评估合作地产标杆房企的最佳产品实践案例。同时，整合问题库数据，截至报告期末，问题库已完成 20 万条积累，应用库以分部分项为架构整理出 6,000 条问题，案例库优化输出 300+份解决方案，输出首期《建筑工程风险案例库》，与行业群诉内容匹配度达 90%以上，为协助客户建立质量及安全风险管理系统提供行业经验，亦为公司在一线新市场的品牌开拓赋能。

审慎承接业务，优化客户结构。在房地产行业下行，部分客户资金链紧张的背景下，2022 年，公司加强了客户合作的背景调查工作，调整客户结构，提高优质地产客户、国企、央企及政府类客户的合作比例。截至报告期末，公司与超 500 家房地产企业、150 家公共建筑领域客户、超 50 家自持企业、3 家保险公司建立了良好的合作关系。根据克而瑞数据显示，2022 年百强房企新增土地货值中超一半集中于 10 强房企，优质土储资源集中于头部房企，2022 年拿地金额榜中前 10 强中我司合作客户占 90%，巩固了未来公司地产板块的基本盘。公司国企、央企及政府类客户收入占比超 50%，其中，公共事业领域实现营业收入 10,772.10 万元，较上年同期增加 8.57%。2022 年 7 月，公司再次受住建部工程质量安全监管司委托开展建筑工程质量评价工作，为衡量各地区建筑工程整体质量发展水平及差异，协助国家宏观指导工程建设质量和监督管理提供专业及技术支撑，推动了我国建筑工程质量保障体系的进一步完善。同时，公司作为住建部委托 8 家第三方机构中唯一的民营企业，参与全国自建房安全专项整治第三方现场核查工作，完成了 4 个省份，42 个地级市，共计 420 栋自建房的抽样巡查，并上传城乡自建房安全隐患信息归集平台，为各地扎实持续深入开展自建房安全整治工作提供有益参考和重要借鉴。随着公司专业认可度不断提升，公司及子公司也逐步收获了包括湖南湘江新区管理委员会、宜昌市建筑业协会、阿里巴巴、泸州老窖、中建四局、中建一局华南区域公司等新客户，自持物业客户、施工企业、保险客户等非房营业收入占比进一步提高，其中保险业务拓展凸显，随着政策层面部分区域工程质量潜在缺陷保险的强制推行及试点，公司组建专业团队开拓市场，截至报告期末，公司与平安财险、太平洋保险、中国人民保险等开展合作，覆盖地区主要为广东、湖南、海南地区，且正在积极向其他地区拓展。

优质的服务，专业的态度，让公司赢得了客户的广泛认可。2022 年，公司收到了包括中海地产、碧桂园、绿城中国、上海市建设协会、深圳市人才安居集团、马来西亚钦州产业园、深圳工务署、厦门住宅建设集团有限公司、厦门市政集团有限公司、广州开发区财政投资建设项目管理中心等的表扬信及荣誉奖状。客户认可是公司前进的源动力，公司将继续以优质的服务，秉持合作共赢理念，为客户创造价值，为股东创造长期、稳定、增长的回报。

（2）加强信息化及数字化建设，构建高质量发展的护城河

公司立足于工程建设行业，以客户需求为导向，通过工程评估、工程管理、工程检测、数字化等手段，为客户提升品质和效益，共建安全低碳的生态，致力于成为细分行业的持续领军者。以业务标准化建设为基础，推行业务流程信息化，并依靠数据记录及知识沉淀结合科学工具，逐步推动公司数字化转型升级。信息化建设方面，报告期内，瑞捷评估 APP 进行了多个版本的升级迭代，满足不同客户的业务需求，实现了客户体系配置、计划派发、现场打分、问题录入到输出评估报告全业务流程线上化。瑞捷评估 APP 的升级及逐步普及，提高了生产人员的工作效率和生产力，更为规范化管理带来便利。

公司不断提升面向客户的数字化服务能力，2022 年瑞捷数据 BI 系统可以通过多维度数据透视的方式，协助客户实时了解集团、区域及地区公司的质量问题、参建单位等评估结果，目前瑞捷数据 BI 系统已覆盖了 55 家重点客户；瑞捷结合自身在工程质量和安全的管理经验，为客户提供数字化综合解决方案，2022 年为厦门翔安区建设与交通局提供数字化+驻场咨询的服务，助力翔安区形成“全覆盖巡查，常态化监管”的农村建房安全管理长效机制，实现了辖区内农村自建房的 100%纳管；针对包括三亚崖州湾科技城管理局、浙江保利置业等客户提供智慧工地+评估的一体化质量安全解决方案，帮助客户从系统化评估管理体系的角度，提升管理准确性和效率；同时，为更好地服务保险客户，公司利用数字化手段构建保险风控服务平台，以“保险+科技+服务”为导向，以解决行业痛点为目标，通过项目管理、风险查勘、风险管理、行业分析四大模块内容，涵盖工程质量潜在缺陷保险、安责险、绿色建筑性能责任保险、工程一切险等保险服务类型，致力于实现业务管理线上化、风险数据可视化、服务成果集成化，赋能风险管理，助力行业发展。

（3）参与行业标准的编制、课题研究，持续收获专利及软件著作权，助力综合实力提升

截至报告期末，公司主编及参编标准共 20 项，其中，主编团体标准 3 项，《住宅建筑工程品质量化评估标准》已实施；参编国家标准 1 项，《混凝土结构工程施工质量验收规范》处于报批阶段；参编地方标准 3 项，其中《建筑工程质量评价标准》《河南省建筑工程施工质量评价标准》《深圳市绿色建筑设计标准》已实施；参编团体标准 13 项，其中《建筑外墙外保温工程质量保险规程》《既有建筑幕墙安全检查技术规程》《住宅室内装饰装修工程质量验收标准》《建筑室内渗漏修缮技术规程》《智慧工地应用规范》《广州市简易低风险建设工程质量安全保险及服务规程》《广州市住宅工程质量潜在缺陷保险质量风险管理服务规程》《装配式混凝土建筑工程总承包管理标准》11 等已实施。在课题研究方面，由公司主导/参与的《放管服改革下绿色建筑与建筑节能发展与监管机制研究》已于 2023 年 2 月 21 日评审验收，《装配式混凝土建筑项目质量及安全评价体系研究》《可感知的绿色建筑价值及应用研究》进入结题阶段，公司开展标准编制、课题研究，提高了公司在行业中的地位和话语权，有利于提升公司的竞争能力，同时也为推动行业健康发展贡献了专业力量。公司坚持知识产权保护的投入，截至 2022 年末，公司及瑞生子公司已获得发明专利 3 项，实用新型专利 29 项，软件著作权 62 项，作品登记证书 17 项，软件测试报告 34 项。公司参与行业标准的编制、课题研究、取得专利及软件著作权等成果，为夯实业务基础和品牌公信力提供助力，也是公司综合实力的体现。

（4）提升企业文化软实力，加强公司整体合规及廉洁管理

“尊重、诚实、成长、担当”的瑞捷企业文化深入每个瑞捷人心中，它凝聚着每个瑞捷人，激励着每位奋斗的瑞捷人，同时它也约束着每个瑞捷人的行为。公司先后发布了企业文化手册，20 条通过全体瑞捷人选举的文化军规，通过制度强化企业文化，通过实践让企业文化精神深入每位瑞捷人的行为中，企业文化指引着深圳瑞捷一步一个脚印稳步向前发展。

报告期内，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规，修订了包括《公司章程》《信息披露事务管理 制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等在内的公司治理制度，积极开展相关培训，全面提高员工的合规意识。

廉洁管理方面，结合业务的实际情况，从制度、培训、监察、激励等多方面进行优化，防范和管控廉洁风险及廉洁问题，公司从事第三方工程评估、驻场管理和咨询服务，公信力和品牌是企业的立身之本。公司自成立以来，一直把“廉洁自律、求真务实”确定为核心价值观中“诚实”的核心要义，并结合公司的行业特性和业务场景不断升级反舞弊反贿赂的各项规定，从全员签署《廉洁军令状》作出郑重承诺，到全员拒贿，再到全员投票选出“清清白白做人，实实在在做事”的大白话作为“廉洁自律”的解读，构建成公司的廉正文化发展史。公司通过多种形式，将“诚实”的价值观深植于每一位瑞捷人的内心。公司一旦发现不廉洁的舞弊行为，第一时间查处严惩，绝不姑息纵容。同时，随时随机启动“打招呼演练”，让所有瑞捷人始终保持清醒，面对任何亲友虽暂未提供财物，但提出希望对员工职权范围的工作事项予以“关照”、“帮忙”等明示或暗示的请托行为，必须明确拒绝并向公司报备。朝着廉洁瑞捷的目标，公司构筑起三道预防为先的反舞弊反贿赂防线：各业务及职能部门根据部门本身的职责特性，落实各自廉洁管理预防工作计划，实行联防联控，构筑起第一道防线；主导廉洁预防管理与廉正文化建设的证券法务部和督导业务部门执行廉洁标准动作的技术管理部构建起第二道防线；审计监察部和监事会构建为第三道防线。公司通过深度研究舞弊三角理论，还构建了独具特色的让所有员工“不想腐、不能腐、不敢腐”的三位一体廉洁管控机制，确保反舞弊反贿赂形成闭环。多年来，瑞捷廉正文化洋葱管理模型体系已经日趋紧致与成熟。无论是从“廉洁自律”的核心价值观，到三位一体、三道防线的管理体系设计，从“拒一奖半”到“管理者对下属两级职员舞弊行为委处后果的连带责任制”的平衡。对外延伸至向行业内发起廉正联动，不遗余力地正告警示不当利益输送的有关方等企业管理行为，广受客户赞誉，公司与包括星河集团、万科集团、深圳横岗街道办纪委、中国水利水电十四局、万科南方区域、金地集团等客户单位建立廉正联动。截至报告期末，公司累计获得了包括保利发展、华润 置地、碧桂园、越秀地产等客户在内的数十封关于廉洁公正的表扬信。在行业下行的背景下，为防范廉洁风险，公司内部形成查处腐败的高压态势，常态化打击受贿等违规行为。报告期内，公司及下属子公司收到并拒绝客户或相关方打招呼进行不当请托 108 起，廉洁拒贿次数达 340 次，查处违规违纪案件 34 起。发布《瑞心廉行》宣传片及廉正手册，举办国际反舞弊日等专题活动，营造反腐败、维护廉洁公正的工作氛围。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,650,779,087.71	1,613,905,962.74	2.28%	495,327,893.75
归属于上市公司股东的净资产	1,384,052,612.34	1,395,860,211.46	-0.85%	376,262,245.46
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	571,827,627.36	778,212,059.61	-26.52%	572,670,802.65
归属于上市公司股东的净利润	15,678,515.20	119,138,088.25	-86.84%	120,427,647.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,853,572.22	100,703,299.50	-109.78%	113,156,664.90
经营活动产生的现金流量净额	-44,364,218.68	61,657,077.70	-171.95%	73,539,617.27
基本每股收益（元／股）	0.15	1.25	-88.00%	1.59
稀释每股收益（元／股）	0.15	1.24	-87.90%	1.59
加权平均净资产收益率	1.13%	11.46%	-10.33%	37.32%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	75,759,239.64	167,882,555.62	176,471,428.71	151,714,403.39
归属于上市公司股东的净利润	-24,462,740.50	14,711,706.00	24,076,976.27	1,352,573.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,419,757.47	8,488,965.89	17,524,719.60	-4,447,500.24
经营活动产生的现金流量净额	-74,189,956.94	-23,968,099.76	-6,062,430.79	59,856,268.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,166	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
范文宏	境内自然人	25.46%	26,025,300.00	26,025,300.00		
黄新华	境内自然人	24.46%	25,004,700.00	25,004,700.00		
深圳市瑞皿投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.49%	8,675,100.00	8,675,100.00		
深圳市瑞可投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.15%	8,334,900.00	8,334,900.00		
深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.70%	3,780,000.00	3,780,000.00		
深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.70%	3,780,000.00	3,780,000.00		
谢新春	境内自然人	0.58%	594,598.00	0.00		
中国光大银行股份有限公司－汇安多因子混合型证券投资基金	其他	0.29%	291,400.00	0.00		
长宜（北京）私募基金管理有限公司－长宜福星一号私募证券投资基金	其他	0.21%	211,217.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.20%	208,311.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	范文宏与黄新华系于 2017 年 1 月 9 日签署了《一致行动协议》，构成一致行动人。深圳市瑞皿投资咨询有限公司系范文宏 100%持股，深圳市瑞可投资咨询有限公司系黄新华 100%持股，深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）是公司及旗下子公司部分董事、监事、高级管理人员、骨干分子出资设立的企业，范文宏、黄新华分别担任执行事务合伙人。除此之外公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市收购关联办法》规定的一致行动人。					

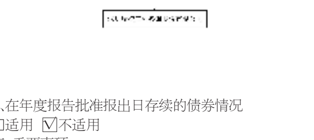
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑不适用

三、重要事项

无。