

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2016-020

上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	112,578,627.67	105,749,336.53	6.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,372,519.30	-21,509,800.87	28.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,838,741.72	-22,637,395.65	34.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,771,052.71	13,230,660.84	-136.06%
基本每股收益（元/股）	-0.0235	-0.0328	28.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.0235	-0.0328	28.53%
加权平均净资产收益率	-1.90%	-2.71%	0.81%
	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）	2,122,300,631.22	2,143,631,659.73	-1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	802,799,883.12	816,850,537.35	-1.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-238,289.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	80,000.00	系本报告期收到上海闵行区财政局给予企业的著名商标奖励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-387,854.28	主要系上海生产基地搬迁尚未出租的闲置厂房折旧费。
减：所得税影响额	-12,366.19	
合计	-533,777.58	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		79,310	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	46.92%	307,535,232	28,500,000	质押	108,500,000
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	7.23%	47,390,274	0	质押	47,390,000
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.48%	16,277,877	0		
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	1,639,911	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.22%	1,430,600	0		
王星华	境内自然人	0.20%	1,300,500	0		
李刚	境内自然人	0.18%	1,160,000	0		
彭洁芳	境内自然人	0.16%	1,056,400	0		
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	0.15%	1,000,000	0		
项杭育	境内自然人	0.15%	980,000	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）	279,035,232			人民币普通股	279,035,232	
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数	47,390,274			人民币普通股	47,390,274	

码有限公司)			
上海杜行工业投资发展公司	16,277,877	人民币普通股	16,277,877
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	1,639,911	人民币普通股	1,639,911
中央汇金资产管理有限责任公司	1,430,600	人民币普通股	1,430,600
王星华	1,300,500	人民币普通股	1,300,500
李刚	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
彭洁芳	1,056,400	人民币普通股	1,056,400
浙江锦鑫建设工程有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
项杭育	980,000	人民币普通股	980,000
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和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第 6 大股东王星华通过申万宏源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 1,300,500 股，第 7 大股东李刚通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 1,160,000 股，第 8 大股东彭洁芳通过国元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 1,056,400 股，第 10 大股东项杭育通过申万宏源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 980,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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	2016年3月31日	2015年3月31日	同比增减	同比增减(%)
应收票据	1,960,000.00	3,640,539.68	-1,680,539.68	-46.16%
应付票据	54,435,541.00	33,935,541.00	20,500,000.00	60.41%
预收款项	12,868,887.16	8,021,654.27	4,847,232.89	60.43%
应付职工薪酬	6,207,308.04	10,498,442.02	-4,291,133.98	-40.87%
应交税费	-6,149,836.24	-2,074,559.09	-4,075,277.15	-196.44%
其他应付款	94,713,476.72	111,390,930.40	-16,677,453.68	-14.97%
长期应付款	15,420,495.65	22,235,051.49	-6,814,555.84	-30.65%
少数股东权益	7,643,830.92	-153,414.69	7,797,245.61	5082.46%

变动原因分析：

- 1、应收票据：主要系应收票据背书支付减少所致。
- 2、应付票据：主要系以应付票据支付供应商货款增加所致。
- 3、预收款项：主要系本公司子公司上海斯米克健康环境技术有限公司业务量拓展等，收到客户预付订货款增加。
- 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、应交税费：主要系支付增值税及上年计提土地使用税减少。
- 6、其他应付款：主要系支付到期工程款减少所致。
- 7、长期应付款：主要系子公司江西斯米克融资租赁费到期转入一年内到期的非流动负债支付减少所致。
- 8、少数股东权益：系本报告期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司增加少数股东员工股所致。

(二) 利润表项目变动情况

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年3月31日	同比增减	同比增减(%)
营业利润	-14,829,129.93	-22,641,887.68	7,812,757.75	34.51%
营业外收入	138,143.80	1,587,283.99	-1,449,140.19	-91.30%
营业外支出	684,287.57	459,689.21	224,598.36	48.86%

变动原因分析：

- 1、营业利润：主要系本报告期主营业务收入较上年同期上升5.8%，主营业务毛利率较上年同期上升4.16个百分点，相应影响主营业务毛利额增加545万元。三项费用同比减少183万元，其中销售费用同比减少239万元，财务费用因平均贷款利率同比下降影响贷款利息减少约200万元。管理费用同因公司转型新设公司人员增加费用同比上升257万元。
- 2、营业外收入：主要系上年同期收到系供应商减免不需支付的货款以及违约不需支付的押金、保证金转营业外收入。本年无。
- 3、营业外支出：主要系本报告期清理报废不需使用的固定资产损失增加所致。

(三) 现金流表项目变动情况

单位：元

项 目	2016年3月31日	2015年3月31日	同比增减	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,771,052.71	13,230,660.84	-18,001,713.55	-136.06%
筹资活动产生的现金流量净额	8,627,614.61	-24,667,132.45	33,294,747.06	134.98%

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期开立银行承兑汇票存入保证金同比增加以及采购商品付现同比增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期借款净额同比增加2,465万元；借款保证金解冻收现同比净增加849万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、斯米克工业集团有限公司、斯米克管理有限公司、实际控制人李慈雄先生		避免同业竞争	2007年03月03日	直至本公司或本人不再成为公司股东或实际控制人为止	严格履行
	斯米克工业有限公司 ("简称：斯米克工业")		1) 自本次公司 2012 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内，斯米克工业不转让或者委托他人管理其本次认购的	2012年12月03日	6个月至36个月内	严格履行

			公司 2012 年度非公开发行的股份，也不由公司收购该部分股份。2) 斯米克工业现所持有的公司股份，自本次公司 2012 年度非公开发行股票结束之日起 6 个月内不进行减持。3) 自本次公司 2012 年度非公开发行股票结束之日起 12 个月内，若应斯米克工业的控股股东斯米克工业集团有限公司的需求进行减持时，斯米克工业及其一致行动人太平洋数码合计减持将严格控制在公司股份总数的 5% 以内			
	斯米克工业		自公司本次非公开发行 1,900 万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理斯	2014 年 01 月 27 日	36 个月	严格履行

			米克工业本次认购的公司的股份，也不由公司回购该部分股份			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	斯米克工业		自做出本承诺之日起一年内，若上海悦心健康集团股份有限公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，斯米克工业有限公司承诺无条件为上海悦心健康集团股份有限公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助上海悦心健康集团股份有限公司解决短期偿债困难。	2016年04月21日	12个月	严格履行
	李慈雄		1、截至本承诺函出具之日，上市公司位于上海的生产线已全部搬迁至江西，上海斯米克陶瓷有限公司已经停业，因此上海斯米克陶瓷	2014年12月04日	自本函出具之日起，本承诺将持续有效，直至本人不再作为上市公司实际控制人为止。	严格履行

			<p>有限公司与上市公司及其合并报表范围内子公司并不构成潜在同业竞争。2、上海斯米克陶瓷有限公司 99.26%股权转让给上海斯米克材料科技有限公司后，本人承诺将使上海斯米克陶瓷有限公司不从事与上市公司及其合并报表范围内子公司相同、类似或在任何方面构成潜在同业竞争的业务。</p>			
	李慈雄		<p>1、截至本承诺函出具之日，上海斯米克装饰材料有限公司与瓷砖相关的业务已全部转移给上海斯米克建材有限公司，已不再从事瓷砖相关业务，因此上海斯米克装饰材料有限公司与上市公司及其合并报表范围内子公司并不构</p>	2015 年 10 月 26 日	<p>自本函出具之日起，本承诺将持续有效，直至本人不再作为悦心健康实际控制人为止。</p>	严格履行

			成潜在同业竞争。2、上海斯米克装饰材料有限公司 100%股权转让给上海斯米克材料科技有限公司后，本人承诺将使上海斯米克装饰材料有限公司不从事与悦心健康及上市合并报表范围内子公司相同、类似或在任何方面构成潜在同业竞争的业务。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	1,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,155.72		
业绩变动的原因说明	主要原因为新材料市场的开拓以及建材行业的回暖，预计销售额较上年同期同比增长以及公司加强产品库存管理及优化，预计产品毛利率较上年同期上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月03日	实地调研	机构	详见深交所互动易 2016 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表，相关链接： http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html?COLLCC=1150855202&

上海悦心健康集团股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二零一六年四月二十一日