

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2017-036

上海悦心健康集团股份有限公司 2017 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 公司基本情况

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）	146,580,230.80	112,578,627.67	30.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,825,583.04	-15,372,519.30	29.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,646,783.91	-14,838,741.72	28.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,042,456.44	-4,771,052.71	415.29%
基本每股收益（元/股）	-0.0127	-0.0180	29.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.0127	-0.0180	29.60%
加权平均净资产收益率	-1.33%	-1.90%	0.57%
	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）	2,071,982,004.33	2,059,083,972.91	0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	834,909,953.24	843,152,626.03	-0.98%

注：公司于 2016 年 5 月实施了资本公积转增股本方案导致总股本变动，按最新股本 85,215 万股重新计算调整了上年同期基本每股收益。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	100,000.00	系本报告期收到江西丰城市机关事务局给予企业的缴税突出贡献奖励。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,680.41	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	25,118.72	
合计	-178,799.13	--

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、普通股股东总数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		69,024	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%	399,795,802	37,050,000	质押	174,800,000
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	7.23%	61,607,356			
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.48%	21,161,240			
彭洁芳	境内自然人	1.22%	10,353,686			
王星华	境内自然人	0.24%	2,018,600			
中国建设银行股份有限公司—上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.22%	1,908,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.22%	1,859,780			
项杭育	境内自然人	0.14%	1,200,000			
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	0.14%	1,195,000			
蒲毕波	境内自然人	0.13%	1,138,415			
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)	362,745,802	人民币普通股	362,745,802
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	10,353,686	人民币普通股	10,353,686
王星华	2,018,600	人民币普通股	2,018,600
中国建设银行股份有限公司一上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	1,908,200	人民币普通股	1,908,200
中央汇金资产管理有限责任公司	1,859,780	人民币普通股	1,859,780
项杭育	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
浙江锦鑫建设工程有限公司	1,195,000	人民币普通股	1,195,000
蒲毕波	1,138,415	人民币普通股	1,138,415
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 4 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 10,353,686 股，第 5 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 2,018,600 股，第 8 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 1,200,000 股，第 9 大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴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 1,195,000 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、报告期主要财务数据、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	2017年3月31日	2016年12月31日	同比增减	同比增减(%)
预付款项	30,623,526.27	13,186,471.68	17,437,054.59	132.23%
长期待摊费用	3,884,277.85	2,983,837.61	900,440.24	30.18%
应付职工薪酬	8,764,752.82	17,524,846.29	-8,760,093.47	-49.99%
应交税费	-1,098,504.10	3,112,119.20	-4,210,623.30	-135.30%
应付利息	987,847.80	1,586,078.97	-598,231.17	-37.72%
长期借款	73,916,900.00	51,000,000.00	22,916,900.00	44.94%

变动原因分析：

- 1、预付账款：主要系预付采购款同比增加，以及本报告期预付美国日星人工生殖中心投资款，上年同期无。
- 2、长期待摊费用：主要系经营展厅装修转入增加所致。
- 3、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。
- 4、应交税费：主要系支付上年计提房产税、土地使用税及支付增值税减少。
- 5、应付利息：主要系支付控股股东斯米克工业有限公司的借款利息。
- 6、长期借款：主要系本公司之子公司荆州斯米克新材料有限公司取得工行江陵支行项目贷款。

(二) 利润表项目变动情况

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	同比增减	同比增减(%)
营业收入	146,580,230.80	112,578,627.67	34,001,603.13	30.20%
营业成本	99,212,778.91	73,197,057.87	26,015,721.04	35.54%
管理费用	17,395,483.97	11,826,296.59	5,569,187.38	47.09%
投资收益	1,193,833.61	-	1,193,833.61	—
营业外收入	185,241.68	138,143.80	47,097.88	34.09%
营业外支出	338,922.09	684,287.57	-345,365.48	-50.47%
少数股东损益	-357,026.65	-2,754.40	-354,272.25	-12862.05%

变动原因分析：

- 1、营业收入：主要系公司瓷砖销售团队加强对瓷砖市场的了解，结合产品线下调延伸到容量更大的中端市场的销售策略，乘势而上取得较好的销售业绩。

- 2、营业成本：主要系本报告期瓷砖销售收入同比增长，相应瓷砖销售成本同比增加。
- 3、管理费用：主要系本报告期转型医疗养老行业相关人员费用及项目调研费用同比增加。
- 4、投资收益：系本报告期确认对鑫山保险代理有限公司一季度的投资收益。
- 5、营业外收入：主要系本报告期收到政府补贴及不需支付供应商款项同比增加。
- 6、营业外支出：主要系上年同期清理报废不需使用的固定资产损失。本报告期无。
- 7、少数股东损益：主要系本报告期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司少数股东承担的亏损。

（三）现金流表项目变动情况

单位：元

项 目	2017年1-3月	2016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	15,042,456.44	-4,771,052.71	19,813,509.15	415.29%
筹资活动产生的现金流量净额	31,700,490.84	8,627,614.61	23,072,876.23	267.43%

变动原因分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期瓷砖销售额同比增加，以及公司加强对应收款项催收力度，销售商品收到的现金同比增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期本公司之子公司荆州斯米克新材料有限公司取得工行江陵支行项目贷款致借款净额同比增加。

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

公司自2016年末开始筹划重大资产重组事宜，本次重组的标的资产初步拟定为泗洪县分金亭医院有限公司、全椒同仁医院有限公司、建昌县中医院有限责任公司三家公司股权。本次重组涉及关联交易，但不会导致公司控制权发生变更，交易方式涉及发行股份购买资产并募集配套资金等。目前公司以及有关各方正在积极推动各项工作，对本次重大资产重组标的企业的审计、评估等工作正在进行中，公司及有关各方正在商讨、完善和细化此次重大资产重组的方案。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

释义项	指	释义内容
斯米克工业	指	斯米克工业有限公司，公司控股股东
太平洋数码	指	太平洋数码有限公司，公司第二大股东
斯米克工业集团	指	斯米克工业集团有限公司，斯米克工业及太平洋数码的母公司
斯米克管理	指	斯米克管理有限公司，斯米克工业集团的母公司

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、太平洋数码、斯米克工业集团、斯米克管理、实际控制人李慈雄先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	股份限售承诺	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米克工业本次认购的股份，也不由公司回购该部分股份	2014年02月19日	36个月	严格履行
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	其它承诺	自本承诺出具之日起一年内，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	2017年03月28日	12个月	严格履行
	李慈雄	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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

			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			
	李慈雄	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2015 年 10 月 26 日	自本函出具之日起，本承诺将持续有效，直至本人不再作为悦心健康实际控制人为止	严格履行
	上海悦心健康集团股份有限公司	其它承诺	公司承诺，在该产业基金【暂定名“悦心本裕健康产业投资中心（有限合伙）”】投资设立后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将募集资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款	2016 年 09 月 13 日	产业基金设立后十二个月内	严格履行
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	1,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-370.79		
业绩变动的的原因说明	主要原因为公司瓷砖销售团队结合建材市场行情, 产品线下调延伸到容量更大的中端市场的销售策略以及新材料销售团队市场的开拓, 预计销售额同比增长。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

上海悦心健康集团股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二零一七年四月二十四日