

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2020-036

上海悦心健康集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



悦心健康
EVERJOY HEALTH GROUP

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宋源诚及会计机构负责人(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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	2,579,684,756.89	2,340,351,166.84	10.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,031,061,480.36	977,740,693.11	5.45%	
	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）	385,874,472.69	11.03%	836,725,680.78	-1.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,895,788.51	51.76%	53,305,548.64	55.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,851,077.94	61.10%	42,307,400.18	77.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,380,526.05	104.65%	49,762,386.55	-29.86%
基本每股收益（元/股）	0.0350	51.52%	0.0624	55.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0350	51.52%	0.0624	55.61%
加权平均净资产收益率	3.01%	0.92%	5.31%	1.70%

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
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）	734,457.74	主要系公司处置子公司股权收益 179 万元及设备处置损失 106 万元。
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）	6,437,866.01	主要系收到江西省丰城市政府给予企业的扶持资金及奖励 330 万元；上海市闵行区浦江镇政府给予企业的扶持资金及奖励 158 万元；上海市闵行区经济委员会给予企业扶持经费 50 万元。
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	867,252.93	主要系公司结构性理财产品收益

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		
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	6,885,500.00	系投资性房地产后续计量评估增值
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,750,610.11	主要系公益捐赠、场地退租违约金及上海空置厂房折旧费。
减：所得税影响额	2,244,236.87	
少数股东权益影响额（税后）	-67,918.76	
合计	10,998,148.46	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,424	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	46.83%	399,795,802			
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	7.22%	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	1.20%	10,261,386			
王林	境内自然人	0.45%	3,806,500			
李路	境内自然人	0.30%	2,590,940			
黄轶承	境内自然人	0.25%	2,174,850			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.22%	1,859,780			

方伟嘉	境内自然人	0.19%	1,600,000			
陈秀萍	境内自然人	0.15%	1,284,700			
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		数量	数量	
		股份种类	数量			
CIMIC INDUSTRIAL INC. (斯米克工业有限公司)	399,795,802	人民币普通股		399,795,802		
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	10,261,386	人民币普通股		10,261,386		
王林	3,806,500	人民币普通股		3,806,500		
李路	2,590,940	人民币普通股		2,590,940		
黄轶承	2,174,850	人民币普通股		2,174,850		
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		
方伟嘉	1,600,000	人民币普通股		1,600,000		
陈秀萍	1,284,700	人民币普通股		1,284,700		
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、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 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 10,259,386 股；第 5 大股东王林通过宏信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 1,369,000 股；第 6 大股东李路通过国都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 2,425,940 股；第 9 大股东方伟嘉通过中信建投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 1,600,000 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：人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	同比增减(%)
交易性金融资产	-	12,657,082.23	-12,657,082.23	-100.00%
应收票据	21,824,509.62	2,931,213.17	18,893,296.45	644.56%
应收账款	253,338,169.40	160,851,924.89	92,486,244.51	57.50%
应收款项融资	52,953,833.74	374,470.35	52,579,363.39	14041.00%
在建工程	111,521,792.66	27,476,458.97	84,045,333.69	305.88%
应付票据	122,684,234.02	12,780,000.00	109,904,234.02	859.97%
预收款项	-	26,678,798.45	-26,678,798.45	-100.00%
合同负债	34,982,105.90	-	34,982,105.90	-
应付职工薪酬	14,005,688.94	22,311,221.95	-8,305,533.01	-37.23%
应交税费	15,240,749.83	10,857,722.07	4,383,027.76	40.37%
一年内到期的非流动负债	98,330,183.38	17,097,099.92	81,233,083.46	475.13%
长期应付款	30,001,727.00	-	30,001,727.00	-
未分配利润	-92,647,689.19	-145,953,237.83	53,305,548.64	36.52%
少数股东权益	30,556,249.38	14,842,797.27	15,713,452.11	105.87%

变动原因分析：

- 1、交易性金融资产：系公司利用闲置资金购买的理财产品于报告期内全部赎回减少。
- 2、应收票据：主要系本报告期收到销售客户以票据支付货款增加。
- 3、应收账款：主要系瓷砖工程渠道销售占比增加，工程渠道客户支付货款按工程进度支付影响。
- 4、应收款项融资：主要系子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到远东国际融资租赁有限公司以银行承兑汇票支付融资款影响增加。
- 5、在建工程：主要系本报告期子公司江苏安颐健康管理集团有限公司投资新成立的泗洪县安颐养老服务有限公司和泗洪县安颐医院有限公司两个子公司运营场地装修及新购设备增加。
- 6、应付票据：系以银行承兑汇票支付供应商货款增加。
- 7、预收账款、合同负债：系本年执行新收入准则后，预收账款科目调整到合同负债项目列示所致。
- 8、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提年终奖。
- 9、应交税费：主要系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司应缴增值税增加所致。
- 10、一年内到期的非流动负债：系子公司江西斯米克陶瓷有限公司向远东国际融资租赁有限公司融资款。
- 11、长期应付款：系子公司江苏安颐健康管理集团有限公司之新设成立的子公司泗洪县安颐医院有限公司于本报告期向江苏金融租赁股份有限公司融资租赁5年期医疗设备一批。
- 12、未分配利润：系本报告期经营净利润增加。
- 13、少数股东权益：主要系子公司江苏安颐健康管理集团有限公司，及其投资新成立泗洪县安颐养老服务有限公司和泗洪县安颐医院有限公司，该三家公司的少数股东投入公司的资本金增加。

(二) 利润表项目变动情况**(1) 2020年7-9月与上年同期增减变动**

单位：人民币元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减	同比增减(%)
税金及附加	2,954,023.91	4,524,370.14	-1,570,346.23	-34.71%
研发费用	3,284,997.15	2,386,997.43	897,999.72	37.62%
利息收入	461,877.46	256,245.12	205,632.34	80.25%
投资收益	963,942.38	1,887,896.42	-923,954.04	-48.94%
公允价值变动收益	-	-896,882.17	896,882.17	100.00%
资产处置收益	-	-161,938.41	161,938.41	100.00%
营业外支出	2,264,323.30	350,576.59	1,913,746.71	545.89%
所得税费用	2,067,252.22	3,531,166.47	-1,463,914.25	-41.46%
归属于母公司所有者的净利润	29,895,788.51	19,699,893.73	10,195,894.78	51.76%
少数股东损益	-5,094,587.04	-253,203.31	-4,841,383.73	-1912.05%

(2) 2020年1-9月与上年同期增减变动

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	同比增减(%)
利息收入	1,156,730.65	706,925.75	449,804.90	63.63%
信用减值损失	10,958,781.39	-5,906,419.94	16,865,201.33	285.54%
资产处置收益	-	-3,745,776.62	3,745,776.62	100.00%
营业外支出	3,192,609.47	1,610,727.42	1,581,882.05	98.21%
所得税费用	4,506,729.30	7,021,478.56	-2,514,749.26	-35.82%
归属于母公司所有者的净利润	53,305,548.64	34,217,985.46	19,087,563.18	55.78%
少数股东损益	-8,101,706.96	-1,222,670.08	-6,879,036.88	-562.62%

变动原因分析：

- 1、利息收入：主要系本报告期以银行承兑汇票支付供应商货款增加，相应开具银行承兑汇票保证金增加，保证金定存利息同比增加。
- 2、信用减值损失：主要系上半年对建材业务应收款项信用损失率进行变更，会计估计变更后信用减值损失计提减少。
- 3、资产处置收益：上年同期处置非流动资产损失，本报告期无。
- 4、营业外支出：主要系本报告期捐赠支出、场地退租违约金及设备报废损失增加。
- 5、所得税费用：主要系子公司当期利润经抵扣前期累积亏损后的应纳税所得额减少，减少所得税费用。
- 6、归属于母公司所有者的净利润：系本报告期因受疫情影响，公司采取相应开源节流措施，运营费用及所得税费用同比减少；以及上半年对建材业务应收款项信用损失率进行变更，会计估计变更后坏账损失金额计提减少。
- 7、少数股东损益：主要系2019年12月新增纳入合并范围子公司江苏安颐健康管理集团有限公司，以及江苏安颐健康管理集团有限公司于2020年2月合资新成立的泗洪县安颐养老服务有限公司和泗洪县安颐医院有限公司，该三家公司少数股东确认的1-9月累计亏损，上年同期无。

(三) 现金流表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,762,386.55	70,946,959.27	-21,184,572.72	-29.86%
投资活动产生的现金流量净额	-57,825,268.66	-8,842,941.89	-48,982,326.77	-553.91%

筹资活动产生的现金流量净额	-22,340,649.11	-149,888,271.39	127,547,622.28	85.10%
---------------	----------------	-----------------	----------------	--------

变动原因分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少：主要系本报告期瓷砖销售工程渠道占比较上年同期上升，收款受工程进度影响，销售商品提供劳务收到的现金同比减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少：主要系（1）子公司江苏安颐健康管理集团有限公司于2020年2月合资新成立的泗洪县安颐养老服务有限公司和泗洪县安颐医院有限公司两家子公司运营场地装修及购买设备款等长期资产支付的现金，上年同期无。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加：主要系：（1）吸收投资收到的现金同比增加2,596万元，系子公司江苏安颐健康管理集团有限公司及其合资新成立泗洪县安颐养老服务有限公司和泗洪县安颐医院有限公司两家子公司少数股东投入资本金，上年同期无。（2）银行借款净额同比增加1,542万元。（3）收到其他与筹资活动有关的现金5,846万元，主要系：子公司江西斯米克陶瓷收到远东国际融资租赁有限公司融资款3,000万元以及收到信用证保证金解冻款等，上年同期无。（4）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少2,124万元，主要系：上年支付股权激励款887.5万元，本报告期无；上年信用证存出保证金净支出1,236万元。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,400	0	0
合计		7,400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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

二零二零年十月二十九日