

上海悦心健康集团股份有限公司

2018 年第三季度报告



悦心健康
EVERJOY HEALTH GROUP

2018 年 10 月

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）	2,183,125,196.13	2,115,181,556.57	3.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	896,425,984.54	875,313,611.32	2.41%	
	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）	276,961,110.96	8.26%	700,357,811.96	6.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,412,680.79	26.88%	19,772,378.54	-6.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,948,594.91	21.11%	4,083,646.06	-66.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,707,146.33	-24.37%	55,497,380.16	-24.37%
基本每股收益（元/股）	0.0133	26.67%	0.0231	-6.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0133	26.67%	0.0231	-6.85%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.24%	2.23%	-0.26%

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）	-104,121.89	主要系：子公司上海斯米克健康环境技术有限公司将持有北京沪迪斯米克健康科技有限公司 51% 股权全部转让所产生的损失。
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）	12,180,724.53	主要系：江陵县政府给予荆州斯米克新材料有限公司的财政扶持款 670 万元；江西丰城市政府给予企业奖励扶持资金 287.73 万元；上海市闵行区浦江镇政府给予企业扶持资金 207 万元。

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	9,305,000.00	系：公司出租物业转投资性房地产半年度评估增值。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,974,983.89	
减：所得税影响额	2,669,031.85	
少数股东权益影响额（税后）	48,854.42	
合计	15,688,732.48	--

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	59,645		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	46.73%	399,795,802		冻结	264,080,000
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	7.20%	61,607,356			
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.47%	21,161,240			
上海斯米克装饰材料有限公司	境内非国有法人	1.60%	13,695,860			
彭洁芳	境内自然人	1.20%	10,259,386			
曹国成	境内自然人	0.27%	2,291,910			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.22%	1,859,780			
陈生平	境内自然人	0.16%	1,354,114			
蒲毕波	境内自然人	0.13%	1,138,415			
刘双成	境内自然人	0.12%	1,003,390			
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)	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
上海斯米克装饰材料有限公司	13,695,860	人民币普通股	13,695,860
彭洁芳	10,259,386	人民币普通股	10,259,386
曹国成	2,291,910	人民币普通股	2,291,910
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
陈生平	1,354,114	人民币普通股	1,354,114
蒲毕波	1,138,415	人民币普通股	1,138,415
刘双成	1,003,390	人民币普通股	1,003,390
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、上海斯米克装饰材料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 名普通股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 6 大股东曹国成通过平安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 2,291,910 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	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	同比增减	同比增减 (%)
应收票据	950,000.00	2,832,378.00	-1,882,378.00	-66.46%
预付款项	16,153,437.64	10,730,234.81	5,423,202.83	50.54%
一年内到期的非流动资产	1,875,505.61	2,817,253.07	-941,747.46	-33.43%
长期股权投资	45,139,174.95	31,047,678.48	14,091,496.47	45.39%
在建工程	103,687,329.75	76,429,920.47	27,257,409.28	35.66%
其他非流动资产	10,231,752.80	21,086,228.26	-10,854,475.46	-51.48%
应付职工薪酬	11,177,260.43	21,179,341.12	-10,002,080.69	-47.23%
应交税费	13,193,357.11	9,207,049.84	3,986,307.27	43.30%
长期借款	157,416,812.50	52,041,900.00	105,374,912.50	202.48%
长期应付款	18,470,703.15	30,158,195.25	-11,687,492.10	-38.75%

变动原因分析：

- 1、应收票据：主要系本报告期以应收票据支付供应商货款减少。
- 2、预付款项：主要系本报告期新增产品推广预付展厅租金、展厅装修增加以及融资费用同比增加。
- 3、一年内到期的非流动资产：系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司售后回租摊销递延收益减少。
- 4、长期股权投资：主要系本报告期增加对外投资以及对联营企业权益法确认的投资收益。
- 5、在建工程：主要系本报告期支付荆州斯米克新材料有限公司工程进度款、设备安装款以及江西斯米克陶瓷有限公司环保项目款增加。
- 6、其他非流动资产：系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司售后回租摊销递延收益减少。
- 7、应付职工薪酬：主要系本报告期支付上年末计提年终奖减少所致。
- 8、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计提应交企业所得税增加所致。
- 9、长期借款：主要系本报告期增加经营性物业借款。
- 10、长期应付款：主要系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司支付融资租赁款减少。

(二) 利润表项目变动情况

(1) 2018年7-9月与上年同期增减变动

单位：元

项目	2018 年 7-9 月	2017 年 7-9 月	同比增减	同比增减(%)
其他收益	746,696.92	100,000.00	646,696.92	646.70%
投资收益	357,219.49	196,914.36	160,305.13	81.41%
所得税费用	3,808,095.20	1,303,772.10	2,504,323.10	192.08%
少数股东损益	-609,400.38	-374,549.83	-234,850.55	-62.70%

(2) 2018年1-9月与上年同期增减变动

单位：元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	同比增减	同比增减(%)
资产减值损失	17,983,284.32	11,138,748.79	6,844,535.53	61.45%
其他收益	12,180,724.53	5,216,400.00	6,964,324.53	133.51%
投资收益	1,880,298.80	3,462,899.82	-1,582,601.02	-45.70%
公允价值变动收益	9,305,000.00	5,260,477.00	4,044,523.00	76.89%
营业外收入	223,644.16	737,766.44	-514,122.28	-69.69%
营业外支出	3,179,175.27	996,613.72	2,182,561.55	219.00%
所得税费用	7,551,700.69	4,832,767.73	2,718,932.96	56.26%

变动原因分析：

- 1、其他收益：7-9月同比增加64.67万元，增幅646.70%；1-9月同比增加696.43万元，增幅133.51%。主要系本报告期江陵县府给予荆州斯米克新材料有限公司的财政扶持款670万元，上年同期无。
- 2、投资收益：7-9月同比增加16.03万元，增幅81.41%。主要系确认鑫山保险代理有限公司投资收益同比增加；本年1-9月同比减少158.26万元，减幅45.70%。主要系确认鑫山保险代理有限公司投资收益同比减少以及子公司上海斯米克健康环境技术有限公司持有北京沪迪斯米克健康科技有限公司51%股权全部转让损失所致。
- 3、所得税费用：7-9月同比增加250.43万元，增幅192.08%，系：子公司江西斯米克陶瓷有限公司同比盈利增加，计提所得税费用同比增加；本年1-9月同比增加271.89万元，增幅56.26%。系投资性房地产评估增值影响递延所得税费用同比增加100万元，以及盈利增加相应计提所得税费用增加。
- 4、少数股东损益：7-9月同比减少23.49万元，减幅62.70%。系：公司少数股东持股的子公司同比亏损增加影响。
- 5、资产减值损失：本年1-9月同比增加约684.45万元，增幅61.45%。系：（1）账龄相对长的工程项目增加，影响应收款项坏账准备计提同比增加1,066.85万元；（2）存货减值损失同比减少382.40万元，其中：因销售转回存货跌价准备671万元，实际存货跌价准备补提净额376万元。
- 6、公允价值变动收益：本年1-9月同比增加404.45万元，增幅76.89%。系：投资性房地产评估增值同比增加。
- 7、营业外收入：1-9月同比减少51.41万元，减幅69.69%。主要系：供应商货款折让同比减少，以及上年收到承租客户退租违约金，本年无。
- 8、营业外支出：1-9月同比增加218.26万元，增幅219.00%，主要系：本报告期荆州斯米克新材料有限公司生产线设备搬迁费增加，上年同期无。

(三) 现金流表项目变动情况

单位：元

项 目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	同比增减	同比增减(%)
投资活动产生的现金流量净额	-59,650,198.16	-32,598,481.75	-27,051,716.41	-82.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,364,102.97	41,769,191.98	-71,133,294.95	-170.30%

1、投资活动产生的现金流量净额同比减少：主要系（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少270万元，系收到政府动拆迁补偿款同比减少。（2）上年同期处置子公司杭州之加歌投资管理有限公司100%股权收到现金约124万元，本年无。（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加约1,740万元，主要系瓷砖为扩大销售增加产品展示，新购办公房产及展厅装修支付现金同比增加1,151万元；荆州斯米克新材料有限公司生产基地建设及购建设备安装以及医疗设备购置支付现金同比增加589万元。（4）投资支付的现金同比增加568万元，系本年投资徐州易弘生物科技有限公司、徐州徐医悦心医院投资管理有限公司、上海雅比廷企业管理咨询有限公司较上年投资美国日星生殖中心有限公司投资支付现金同比增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少：主要系（1）吸收投资收到的现金同比减少1,603万元，主要系上年同期收到员工股权激励款1,700万元，本年无。（2）上年同期收到其他与筹资活动有关的现金5,205万元，主要系上年收到江西省鄱阳湖融资租赁有限公司融资租赁款4,980万元，本年无。（3）支付其他与筹资活动有关现金同比增加2,054万元，主要系本报告期支付融资保证金同比增加。（4）其他借款净额同比增加1,792万元。

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

公司于2018年9月27日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权暨关联交易的议案》，同意以现金方式收购上海鑫曜节能科技有限公司、上海木尚企业管理中心(有限合伙)及晏行能所持有的全椒同仁医院有限公司70%股权，交易作价为人民币7,700万元。2018年10月15日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。详见分别于2018年9月28日及2018年10月16日披露于巨潮资讯网上的《关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）及《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-059）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于收购全椒同仁医院有限公司 70% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）	2018 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.64%	至	23.93%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,500	至	2,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,017.23		

业绩变动的原因说明	公司生产经营情况正常，业绩与上年同期相比没有重大变化。
-----------	-----------------------------

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、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	闲置自有资金	6,480	0	0
合计		6,480	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、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。

第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,869,387.96	178,423,257.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	133,446,385.12	123,836,351.34
其中：应收票据	950,000.00	2,832,378.00
应收账款	132,496,385.12	121,003,973.34
预付款项	16,153,437.64	10,730,234.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,140,936.98	26,825,160.06
买入返售金融资产		
存货	349,169,574.78	348,767,309.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,875,505.61	2,817,253.07
其他流动资产	8,416,718.12	7,665,762.98
流动资产合计	754,071,946.21	699,065,329.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,281,168.14	4,281,168.14

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,139,174.95	31,047,678.48
投资性房地产	668,118,200.00	658,813,200.00
固定资产	497,530,286.13	531,042,730.39
在建工程	103,687,329.75	76,429,920.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,712,162.94	65,314,166.94
开发支出		
商誉	8,202,791.87	8,202,791.87
长期待摊费用	8,683,496.99	11,530,134.78
递延所得税资产	8,466,886.35	8,368,207.33
其他非流动资产	10,231,752.80	21,086,228.26
非流动资产合计	1,429,053,249.92	1,416,116,226.66
资产总计	2,183,125,196.13	2,115,181,556.57
流动负债：		
短期借款	567,499,608.00	621,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	206,263,981.11	199,141,307.28
预收款项	23,671,930.13	21,254,640.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,177,260.43	21,179,341.12
应交税费	13,193,357.11	9,207,049.84
其他应付款	90,338,253.97	90,812,846.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	48,257,573.17	47,512,289.07
其他流动负债		
流动负债合计	960,401,963.92	1,010,607,473.89
非流动负债：		
长期借款	157,416,812.50	52,041,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,470,703.15	30,158,195.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,628,332.77	14,221,890.45
递延所得税负债	125,411,872.81	122,327,355.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,927,721.23	218,749,341.03
负债合计	1,275,329,685.15	1,229,356,814.92
所有者权益：		
股本	855,550,000.00	855,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,757,620.57	76,534,406.54
减：库存股	17,000,000.00	17,000,000.00
其他综合收益	98,303,957.33	98,187,176.68
专项储备		
盈余公积	62,588,662.98	62,588,662.98
一般风险准备		
未分配利润	-180,774,256.34	-200,546,634.88
归属于母公司所有者权益合计	896,425,984.54	875,313,611.32
少数股东权益	11,369,526.44	10,511,130.33
所有者权益合计	907,795,510.98	885,824,741.65
负债和所有者权益总计	2,183,125,196.13	2,115,181,556.57

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,405,098.54	84,615,581.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	69,786,062.45	51,674,283.86
其中：应收票据	500,000.00	2,780,000.00
应收账款	69,286,062.45	48,894,283.86
预付款项	4,080,476.69	1,778,736.69
其他应收款	690,436,159.93	505,618,858.73
存货	19,457,157.29	22,311,177.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	846,164,954.90	665,998,637.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,281,168.14	4,281,168.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	746,677,052.95	742,558,757.81
投资性房地产	668,118,200.00	658,813,200.00
固定资产	27,361,872.44	27,662,215.94
在建工程	418,303.07	105,138.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,140,378.94	10,696,998.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	314,746.81	505,584.70

递延所得税资产	4,232,734.14	4,430,752.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,461,544,456.49	1,449,053,816.15
资产总计	2,307,709,411.39	2,115,052,454.11
流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	323,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	185,654,943.76	154,081,936.45
预收款项	168,285,397.80	35,106,524.09
应付职工薪酬	2,174,782.57	4,618,091.04
应交税费	2,545,263.91	1,757,439.68
其他应付款	109,917,104.35	116,146,234.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	713,577,492.39	654,710,225.34
非流动负债：		
长期借款	140,750,000.00	31,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,868,332.77	13,461,890.45
递延所得税负债	125,411,872.81	122,327,355.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,030,205.58	166,789,245.78
负债合计	992,607,697.97	821,499,471.12
所有者权益：		
股本	855,550,000.00	855,550,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,069,975.89	209,846,761.86
减：库存股	17,000,000.00	17,000,000.00
其他综合收益	98,320,814.49	98,320,814.49
专项储备		
盈余公积	62,588,662.98	62,588,662.98
未分配利润	104,572,260.06	84,246,743.66
所有者权益合计	1,315,101,713.42	1,293,552,982.99
负债和所有者权益总计	2,307,709,411.39	2,115,052,454.11

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	276,961,110.96	255,833,676.22
其中：营业收入	276,961,110.96	255,833,676.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,228,277.27	246,077,942.13
其中：营业成本	184,642,026.19	171,899,306.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,056,798.32	4,429,556.81
销售费用	44,688,760.77	41,607,252.32
管理费用	16,161,105.11	15,777,920.31
研发费用	3,120,536.03	2,512,442.24
财务费用	9,559,050.85	9,851,464.34
其中：利息费用	10,483,743.65	10,093,068.67

利息收入	1,092,009.34	441,660.38
资产减值损失		
加：其他收益	746,696.92	100,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	357,219.49	196,914.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	480,794.16	196,914.36
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,836,750.10	10,052,648.45
加：营业外收入	159,281.81	201,433.29
减：营业外支出	384,656.30	330,334.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,611,375.61	9,923,747.37
减：所得税费用	3,808,095.20	1,303,772.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,803,280.41	8,619,975.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,803,280.41	8,619,975.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,412,680.79	8,994,525.10
少数股东损益	-609,400.38	-374,549.83
六、其他综合收益的税后净额	71,685.04	486,010.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,685.04	486,010.69
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	71,685.04	486,010.69

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	71,685.04	
6.其他		486,010.69
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	10,874,965.45	9,105,985.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,484,365.83	9,480,535.79
归属于少数股东的综合收益总额	-609,400.38	-374,549.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0133	0.0105
（二）稀释每股收益	0.0133	0.0105

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：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	240,720,532.39	226,039,214.58
减：营业成本	212,506,815.60	192,260,152.96
税金及附加	1,347,501.73	1,500,256.87
销售费用	8,081,927.88	9,752,454.76
管理费用	6,940,348.62	7,945,171.07
研发费用	1,279,314.68	617,850.26
财务费用	5,327,429.32	5,065,494.42
其中：利息费用	5,820,517.04	5,343,504.75
利息收入	470,942.42	354,244.10
资产减值损失		

加：其他收益	47,989.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	495,215.83	196,914.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	495,215.83	196,914.36
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,780,399.39	9,094,748.60
加：营业外收入	18,148.99	182,047.20
减：营业外支出	336,639.82	307,137.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,461,908.56	8,969,658.44
减：所得税费用	245,338.21	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,216,570.35	8,969,658.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,216,570.35	8,969,658.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		486,010.69
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		486,010.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		486,010.69
六、综合收益总额	5,216,570.35	9,455,669.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	700,357,811.96	660,105,951.24
其中：营业收入	700,357,811.96	660,105,951.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	694,674,753.05	648,667,352.78
其中：营业成本	460,166,704.95	431,421,069.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,237,216.20	12,596,590.02
销售费用	121,922,402.78	109,208,519.65
管理费用	46,128,363.33	45,208,003.94
研发费用	7,154,403.50	8,840,535.12
财务费用	28,082,377.97	30,253,886.06
其中：利息费用	29,746,727.72	30,508,881.22
利息收入	2,421,056.23	887,746.62
资产减值损失	17,983,284.32	11,138,748.79
加：其他收益	12,180,724.53	5,216,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,880,298.80	3,462,899.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,003,873.47	2,399,100.87
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	9,305,000.00	5,260,477.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,049,082.24	25,378,375.28
加：营业外收入	223,644.16	737,766.44
减：营业外支出	3,179,175.27	996,613.72
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,093,551.13	25,119,528.00
减：所得税费用	7,551,700.69	4,832,767.73
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,541,850.44	20,286,760.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,541,850.44	20,286,760.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	19,772,378.54	21,246,866.98
少数股东损益	-1,230,528.10	-960,106.71
六、其他综合收益的税后净额	116,780.65	11,138,799.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	116,780.65	11,138,799.54
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	116,780.65	11,138,799.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	116,780.65	
6.其他		11,138,799.54
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	18,658,631.09	31,425,559.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,889,159.19	32,385,666.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,230,528.10	-960,106.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0231	0.0248
（二）稀释每股收益	0.0231	0.0248

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。

6、母公司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、营业收入	623,283,621.08	615,001,935.09
减：营业成本	544,497,183.09	524,701,231.19
税金及附加	4,221,268.14	4,388,257.67
销售费用	22,154,456.93	24,380,018.80
管理费用	21,341,773.87	20,684,407.28
研发费用	2,713,457.86	2,672,952.78
财务费用	14,419,466.28	16,410,595.78
其中：利息费用	16,040,347.42	16,897,257.26
利息收入	1,871,192.14	779,091.22
资产减值损失	956,717.96	-2,023,471.78
加：其他收益	642,325.60	760,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	2,018,295.14	2,399,100.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,018,295.14	2,399,100.87
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	9,305,000.00	5,260,477.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,944,917.69	32,207,521.24
加：营业外收入	18,148.99	182,047.20
减：营业外支出	1,109,675.99	967,816.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,853,390.69	31,421,751.86
减：所得税费用	3,527,874.29	2,324,372.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,325,516.40	29,097,378.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,325,516.40	29,097,378.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		11,138,799.54
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		11,138,799.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		11,138,799.54
六、综合收益总额	20,325,516.40	40,236,178.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	728,508,634.47	741,691,584.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	852,577.30	
收到其他与经营活动有关的现金	35,002,049.39	21,605,777.58
经营活动现金流入小计	764,363,261.16	763,297,362.38
购买商品、接受劳务支付的现金	416,496,847.61	440,717,919.74
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		
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	127,270,298.24	119,981,866.62
支付的各项税费	56,061,280.87	57,740,323.73
支付其他与经营活动有关的现金	109,037,454.28	71,477,071.32
经营活动现金流出小计	708,865,881.00	689,917,181.41
经营活动产生的现金流量净额	55,497,380.16	73,380,180.97
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,892,120.00	6,586,907.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,236,155.34
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,892,120.00	7,823,062.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,412,821.53	34,011,217.94
投资支付的现金	12,087,623.00	6,410,326.15
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	41,873.63	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,542,318.16	40,421,544.09
投资活动产生的现金流量净额	-59,650,198.16	-32,598,481.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,141,000.00	18,174,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,141,000.00	
取得借款收到的现金	812,322,469.61	841,029,416.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		52,050,000.00
筹资活动现金流入小计	814,463,469.61	911,253,416.98
偿还债务支付的现金	771,890,157.10	818,518,343.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,938,990.48	33,506,887.10
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	37,998,425.00	17,458,993.96
筹资活动现金流出小计	843,827,572.58	869,484,225.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,364,102.97	41,769,191.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,953.58	-54,405.00
五、现金及现金等价物净增加额	-33,518,874.55	82,496,486.20

加：期初现金及现金等价物余额	178,073,257.88	140,739,229.73
六、期末现金及现金等价物余额	144,554,383.33	223,235,715.93

8、母公司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	736,647,042.20	773,052,909.99
收到的税费返还	150,512.79	
收到其他与经营活动有关的现金	9,922,178.51	8,814,919.00
经营活动现金流入小计	746,719,733.50	781,867,828.99
购买商品、接受劳务支付的现金	527,922,196.13	573,683,154.88
支付给职工以及为职工支付的现金	16,280,703.45	17,737,512.35
支付的各项税费	9,864,142.38	14,227,320.36
支付其他与经营活动有关的现金	16,871,691.92	18,813,537.81
经营活动现金流出小计	570,938,733.88	624,461,525.40
经营活动产生的现金流量净额	175,780,999.62	157,406,303.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,750,400.00	6,586,707.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,750,400.00	9,086,707.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,193,527.57	1,209,083.80
投资支付的现金	2,100,000.00	9,017,225.00
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	206,050,393.20	120,546,325.05
投资活动现金流出小计	209,343,920.77	130,772,633.85
投资活动产生的现金流量净额	-205,593,520.77	-121,685,926.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,000,000.00
取得借款收到的现金	443,380,000.00	430,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,400,616.65	30,265,923.63
筹资活动现金流入小计	447,780,616.65	477,715,923.63
偿还债务支付的现金	421,570,833.41	432,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,512,045.68	18,317,434.01
支付其他与筹资活动有关的现金	2,998,425.00	
筹资活动现金流出小计	443,081,304.09	451,067,434.01
筹资活动产生的现金流量净额	4,699,312.56	26,648,489.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,279.07	28,202.76
五、现金及现金等价物净增加额	-25,175,487.66	62,397,069.12
加：期初现金及现金等价物余额	84,265,581.57	59,178,647.06
六、期末现金及现金等价物余额	59,090,093.91	121,575,716.18

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

法定代表人：李慈雄

二零一八年十月二十五日