

上海悦心健康集团股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	187,927,447.05	145,774,417.64	28.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,519,849.53	-12,049,923.61	37.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,498,560.80	-11,939,932.75	12.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,183,642.94	-21,282,637.90	52.15%
基本每股收益（元/股）	-0.0088	-0.0141	37.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.0088	-0.0141	37.59%
加权平均净资产收益率	-0.81%	-1.39%	0.58%
	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）	2,277,295,490.22	2,276,109,018.65	0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	925,684,211.81	933,236,725.42	-0.81%

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）	571,920.85	主要系公司处置所持有的康智健康科技（上海）有限公司全部5%股权收益
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）	2,239,855.31	主要系：上海市闵行区浦江镇政府给予企业扶持资金 188 万元，控股子公司上海斯米克健康环境技术有限公司收到增值税即征即退 19.58 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	736,127.51	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	-215,225.53	

减：所得税影响额	339,607.83	
少数股东权益影响额（税后）	14,359.04	
合计	2,978,711.27	--

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		55,382	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	0	质押	224,080,000
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	7.22%	61,607,356	0		
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.48%	21,161,240	0		
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	0		
彭洁芳	境内自然人	1.20%	10,259,386	0		
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.00%	8,503,665	0		
谭永平	境内自然人	0.47%	4,020,570	0		

陈玉霞	境内自然人	0.45%	3,850,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.22%	1,859,780	0		
肖燕奎	境内自然人	0.19%	1,619,570	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		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			
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			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	8,503,665	人民币普通股	8,503,665			
谭永平	4,020,570	人民币普通股	4,020,570			
陈玉霞	3,850,000	人民币普通股	3,850,000			
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			
肖燕奎	1,619,570	人民币普通股	1,619,570			
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 7 大股东谭永平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 4,020,570 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	2019年3月31日	2018年12月31日	同比增减	同比增减（%）
交易性金融资产	55,056,111.37	-	55,056,111.37	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	24,993,325.75	-24,993,325.75	-
应收票据	3,449,511.57	10,598,477.21	-7,148,965.64	-67.45%
预付款项	22,912,858.57	11,914,934.27	10,997,924.30	92.30%
其他应收款	17,819,319.84	13,018,313.36	4,801,006.48	36.88%
可供出售金融资产	-	4,281,168.14	-4,281,168.14	-
应付职工薪酬	11,009,368.74	21,006,176.80	-9,996,808.06	-47.59%
长期应付款	5,206,613.59	11,866,852.85	-6,660,239.26	-56.12%
库存股	-	8,875,000.00	-8,875,000.00	-

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理财产品增加，执行新的金融工具准则报表列报项目变化所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：执行新的金融工具准则报表列报项目变化所致。
- 3、应收票据：主要系报告期内应收票据到期承兑减少。
- 4、预付账款：主要系预付采购款同比增加，以及子公司江西斯米克陶瓷有限公司一次性领用修理用备品备件转待摊费用增加。
- 5、其他应收款：主要系应收转让公司所持有的康智健康科技（上海）有限公司全部5%股权款。
- 6、可供出售金融资产：系持有康智健康科技（上海）有限公司股权转让减少。
- 7、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。
- 8、长期应付款：系子公司江西斯米克陶瓷有限公司支付融资租赁款减少。
- 9、库存股：2017年限制性股票激励计划终止回购注销减少。

（二）利润表项目变动情况

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	同比增减	同比增减（%）
营业收入	187,927,447.05	145,774,417.64	42,153,029.41	28.92%
营业成本	125,080,028.50	95,692,802.94	29,387,225.56	30.71%
管理费用	19,610,194.78	13,473,060.96	6,137,133.82	45.55%
利息收入	236,849.64	676,853.83	-440,004.19	-65.01%
公允价值变动收益	362,785.62	-	362,785.62	-
投资收益	2,244,156.20	618,105.25	1,626,050.95	263.07%

其他收益	2,239,855.31	221,891.01	2,017,964.30	909.44%
营业外收入	193,855.86	23,158.67	170,697.19	737.08%
营业外支出	555,992.40	312,829.94	243,162.46	77.73%
归属于母公司股东的净利润	-7,519,849.53	-12,049,923.61	4,530,074.08	37.59%

变动原因分析：

- 1、营业收入：（1）本报告期瓷砖业务营业收入同比增加2,177万元，增幅17.4%。主要系持续加强渠道建设，拓展工程销售渠道，新增战略大客户所致。（2）医疗业务营业收入同比增加1,845万元，增幅589.9%。主要系2018年11月收购持股70%合并子公司全椒同仁医院有限公司所致。
- 2、营业成本：主要系本报告期瓷砖业务营业收入同比增加以及并购全椒同仁医院有限公司营业收入增加，相应增加营业成本。
- 3、管理费用：主要系并购全椒同仁医院有限公司以及上海、广州两地门诊部租金及营运费用增加。上海悦心综合门诊部于2018年下半年正式运营，广州悦心普通专科门诊部于2018年10月取得执业许可并开始运营。
- 4、利息收入：主要系本报告期结构性理财收入列入投资收益科目影响利息收入同比减少。
- 5、公允价值变动收益：系本报告期对未赎回的理财产品期末以公允价值计量确认的收益金额。
- 6、投资收益：主要系本报告期公司参股的鑫山保险代理有限公司一季度业绩同比上升影响增加，以及结构性存款收益较上年增加。
- 7、其他收益：主要系本报告期收到上海市闵行区浦江镇给予企业扶持资金188万元，以及子公司上海斯米克健康环境技术有限公司收到增值税即征即退19.58万元。
- 8、营业外收入：主要系处置资产处置收益以及供应商给予无需支付的款项，上年同期无。
- 9、营业外支出：主要系子公司全椒同仁医院有限公司资产处置损失，上年同期无。
- 10、归属于母公司股东的净利润：主要系瓷砖业务营业收入增长相应增加营业毛利，影响归属于母公司股东的净利润增加。

（三）现金流表项目变动情况

单位：元

项 目	2019年1-3月	2018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	-10,183,642.94	-21,282,637.90	11,098,994.96	52.15%
投资活动产生的现金流量净额	-40,077,113.63	-17,638,563.61	-22,438,550.02	-127.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,180,546.27	10,091,196.81	-16,271,743.08	-161.25%

变动原因分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要系（1）本报告期合并全椒同仁医院有限公司以及瓷砖客户回款影响销售商品、提供劳务收到的现金同比增加2,686万元；（2）收到租赁业务等保证金及租赁客户水电费同比增加439万元；（3）合并全椒同仁医院有限公司以及支付瓷砖供应商货款同比增加951万元；（4）合并全椒同仁医院有限公司以及因销售人员增加影响支付给职工的现金同比增加1,038万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期利用闲置资金申购和赎回理财产品现金净支出增加，去年同期无。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系（1）银行借款净额较去年同期减少598万元；（2）2017年限制性股票激励计划终止回购付现887.50万元，去年同期无；（3）上年同期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司吸收少数股东投资收到现金209万元，本报告期无。

二、重要事项进展情况及其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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	194,900,000.00	362,785.62	0.00	170,300,000.00	140,600,000.00	1,129,453.26	55,056,111.37	自有资金
合计	194,900,000.00	362,785.62	0.00	170,300,000.00	140,600,000.00	1,129,453.26	55,056,111.37	--

注：以上以公允价值计量的金融资产主要为公司购买非保本理财产品金雪球-优先 3 号及结构性存款。

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。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,973,717.56	186,896,125.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,056,111.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		24,993,325.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	132,192,430.73	126,915,634.18
其中：应收票据	3,449,511.57	10,598,477.21
应收账款	128,742,919.16	116,317,156.97
预付款项	22,912,858.57	11,914,934.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,819,319.84	13,018,313.36
其中：应收利息	26,797.81	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	356,307,549.18	348,728,780.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,879,908.76	1,880,686.19
其他流动资产	8,704,247.35	8,724,246.31

流动资产合计	733,846,143.36	723,072,045.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,281,168.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,376,344.66	45,969,362.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	714,766,800.00	714,766,800.00
固定资产	551,601,782.15	558,420,133.46
在建工程	42,184,376.76	44,822,256.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,531,769.27	71,051,003.64
开发支出		
商誉	67,848,029.40	67,848,029.40
长期待摊费用	26,424,350.38	25,026,094.41
递延所得税资产	8,314,794.78	8,314,794.78
其他非流动资产	11,401,099.46	12,537,330.17
非流动资产合计	1,543,449,346.86	1,553,036,972.73
资产总计	2,277,295,490.22	2,276,109,018.65
流动负债：		
短期借款	521,030,000.00	492,450,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	192,184,520.29	186,655,263.16

预收款项	24,192,439.45	24,470,927.44
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	11,009,368.74	21,006,176.80
应交税费	17,496,642.75	20,876,201.39
其他应付款	100,559,237.80	97,904,923.37
其中：应付利息	1,184,293.18	1,218,213.51
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,834,734.37	47,044,734.02
其他流动负债		
流动负债合计	912,306,943.40	890,408,226.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	277,083,450.00	282,916,812.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,206,613.59	11,866,852.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,810,689.69	12,894,721.69
递延所得税负债	127,721,270.82	127,654,312.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	422,822,024.10	435,332,699.97
负债合计	1,335,128,967.50	1,325,740,926.15
所有者权益：		
股本	853,775,000.00	855,550,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,511,084.62	78,611,084.62
减：库存股		8,875,000.00
其他综合收益	121,528,896.99	121,561,561.07
专项储备		
盈余公积	65,701,493.96	65,701,493.96
一般风险准备		
未分配利润	-186,832,263.76	-179,312,414.23
归属于母公司所有者权益合计	925,684,211.81	933,236,725.42
少数股东权益	16,482,310.91	17,131,367.08
所有者权益合计	942,166,522.72	950,368,092.50
负债和所有者权益总计	2,277,295,490.22	2,276,109,018.65

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	61,049,951.88	72,093,366.11
交易性金融资产		
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	77,426,219.14	87,961,629.85
其中：应收票据	2,949,511.57	10,079,575.21
应收账款	74,476,707.57	77,882,054.64
预付款项	2,646,202.65	3,297,330.01
其他应收款	659,164,804.19	592,351,191.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,033,944.15	19,252,095.93
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		
流动资产合计	819,321,122.01	774,955,613.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,281,168.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	825,816,425.34	824,553,840.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	714,766,800.00	714,766,800.00
固定资产	23,479,368.46	24,134,813.90
在建工程	102,570.31	102,570.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,853,697.32	8,034,363.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,337,688.18	2,043,276.27
递延所得税资产	3,966,317.16	3,966,317.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,578,322,866.77	1,581,883,150.47
资产总计	2,397,643,988.78	2,356,838,764.21
流动负债：		
短期借款	194,950,000.00	194,950,000.00
交易性金融负债		
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	149,239,491.05	158,168,401.65

预收款项	152,010,502.83	114,228,807.26
合同负债		
应付职工薪酬	3,254,495.19	4,184,396.92
应交税费	5,915,266.68	6,912,765.11
其他应付款	117,364,197.37	104,498,810.67
其中：应付利息	721,358.56	755,810.55
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	632,733,953.12	592,943,181.61
非流动负债：		
长期借款	263,750,000.00	266,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,050,689.69	12,134,721.69
递延所得税负债	127,339,405.03	127,339,405.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	403,140,094.72	405,724,126.72
负债合计	1,035,874,047.84	998,667,308.33
所有者权益：		
股本	853,775,000.00	855,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,823,439.94	211,923,439.94
减：库存股		8,875,000.00
其他综合收益	121,609,299.52	121,609,299.52
专项储备		

盈余公积	65,701,493.96	65,701,493.96
未分配利润	115,860,707.52	112,262,222.46
所有者权益合计	1,361,769,940.94	1,358,171,455.88
负债和所有者权益总计	2,397,643,988.78	2,356,838,764.21

3、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	187,927,447.05	145,774,417.64
其中：营业收入	187,927,447.05	145,774,417.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,665,802.33	159,372,723.08
其中：营业成本	125,080,028.50	95,692,802.94
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	3,017,068.93	3,087,559.14
销售费用	38,758,681.34	35,661,458.57
管理费用	19,610,194.78	13,473,060.96
研发费用	1,666,826.12	2,061,746.99
财务费用	11,533,002.66	9,396,094.48
其中：利息费用	11,533,869.79	9,673,524.54
利息收入	236,849.64	676,853.83
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	2,239,855.31	221,891.01
投资收益（损失以“－”号填列）	2,244,156.20	618,105.25
其中：对联营企业和合营企业的投资	1,151,982.45	618,105.25

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）	362,785.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,891,558.15	-12,758,309.18
加：营业外收入	193,855.86	23,158.67
减：营业外支出	555,992.40	312,829.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,253,694.69	-13,047,980.45
减：所得税费用	893,434.96	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,147,129.65	-13,047,980.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,147,129.65	-13,047,980.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,519,849.53	-12,049,923.61
2.少数股东损益	-627,280.12	-998,056.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	-8,147,129.65	-13,047,980.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,519,849.53	-12,049,923.61
归属于少数股东的综合收益总额	-627,280.12	-998,056.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0088	-0.0141
（二）稀释每股收益	-0.0088	-0.0141

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	154,762,164.99	151,178,379.44
减：营业成本	133,699,094.50	130,659,272.01
税金及附加	886,592.95	1,253,499.66
销售费用	5,112,987.28	6,398,514.09
管理费用	6,398,979.45	6,038,029.94
研发费用	576,788.66	708,534.41
财务费用	6,391,126.36	4,674,876.04
其中：利息费用	6,731,293.96	5,075,011.08
利息收入	405,780.39	688,858.30
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	434,032.00	
投资收益（损失以“－”号填	2,229,307.93	618,105.25

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,262,584.59	618,105.25
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,359,935.72	2,063,758.54
加：营业外收入	45,806.67	
减：营业外支出	268,234.46	311,783.94
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,137,507.93	1,751,974.60
减：所得税费用	539,022.87	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,598,485.06	1,751,974.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,598,485.06	1,751,974.60
（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		
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,598,485.06	1,751,974.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	196,307,316.22	169,445,785.40
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	323,379.34	221,891.01
收到其他与经营活动有关的现金	10,179,889.32	5,794,235.49
经营活动现金流入小计	206,810,584.88	175,461,911.90
购买商品、接受劳务支付的现金	112,022,813.17	102,516,309.70
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	53,399,452.11	43,021,325.62
支付的各项税费	14,438,013.20	10,967,969.92
支付其他与经营活动有关的现金	37,133,949.34	40,238,944.56
经营活动现金流出小计	216,994,227.82	196,744,549.80
经营活动产生的现金流量净额	-10,183,642.94	-21,282,637.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	373,341.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,690,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	142,473,342.89	3,690,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,995,456.52	21,328,963.61
投资支付的现金	170,300,000.00	
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	3,255,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	182,550,456.52	21,328,963.61
投资活动产生的现金流量净额	-40,077,113.63	-17,638,563.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,091,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,091,000.00
取得借款收到的现金	168,580,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,580,000.00	217,091,000.00
偿还债务支付的现金	153,703,601.41	194,143,879.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,181,944.86	10,605,924.05
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	8,875,000.00	2,250,000.00
筹资活动现金流出小计	174,760,546.27	206,999,803.19
筹资活动产生的现金流量净额	-6,180,546.27	10,091,196.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,105.22	-165,953.80
五、现金及现金等价物净增加额	-56,502,408.06	-28,995,958.50
加：期初现金及现金等价物余额	186,596,125.62	178,073,257.88
六、期末现金及现金等价物余额	130,093,717.56	149,077,299.38

6、母公司现金流量表

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	171,616,227.02	175,673,856.57
收到的税费返还	127,556.03	

收到其他与经营活动有关的现金	4,999,081.46	2,472,692.39
经营活动现金流入小计	176,742,864.51	178,146,548.96
购买商品、接受劳务支付的现金	103,219,023.81	131,196,320.70
支付给职工以及为职工支付的现金	6,238,726.88	5,596,871.56
支付的各项税费	3,656,756.48	2,237,471.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,666,730.68	14,063,966.16
经营活动现金流出小计	122,781,237.85	153,094,629.58
经营活动产生的现金流量净额	53,961,626.66	25,051,919.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	247,891.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,675,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	99,747,891.48	3,675,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		492,760.00
投资支付的现金	98,000,000.00	
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	68,553,522.40	72,754,617.37
投资活动现金流出小计	166,553,522.40	73,247,377.37
投资活动产生的现金流量净额	-66,805,630.92	-69,571,977.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	165,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,373,897.26	866,760.13

筹资活动现金流入小计	93,373,897.26	165,866,760.13
偿还债务支付的现金	76,197,500.03	130,181,250.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,467,231.59	5,091,395.40
支付其他与筹资活动有关的现金	8,875,000.00	2,250,000.00
筹资活动现金流出小计	91,539,731.62	137,522,645.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,834,165.64	28,344,114.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,575.61	-120,986.83
五、现金及现金等价物净增加额	-11,043,414.23	-16,296,930.11
加：期初现金及现金等价物余额	71,793,366.11	84,265,581.57
六、期末现金及现金等价物余额	60,749,951.88	67,968,651.46

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	186,896,125.62	186,896,125.62	
交易性金融资产	不适用	24,993,325.75	24,993,325.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,993,325.75	不适用	-24,993,325.75
应收票据及应收账款	126,915,634.18	126,915,634.18	
其中：应收票据	10,598,477.21	10,598,477.21	
应收账款	116,317,156.97	116,317,156.97	
预付款项	11,914,934.27	11,914,934.27	
其他应收款	13,018,313.36	13,018,313.36	
存货	348,728,780.24	348,728,780.24	
一年内到期的非流动资产	1,880,686.19	1,880,686.19	
其他流动资产	8,724,246.31	8,724,246.31	

流动资产合计	723,072,045.92	723,072,045.92	
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,281,168.14	不适用	-4,281,168.14
长期股权投资	45,969,362.21	45,969,362.21	
其他非流动金融资产	不适用	4,281,168.14	4,281,168.14
投资性房地产	714,766,800.00	714,766,800.00	
固定资产	558,420,133.46	558,420,133.46	
在建工程	44,822,256.52	44,822,256.52	
无形资产	71,051,003.64	71,051,003.64	
商誉	67,848,029.40	67,848,029.40	
长期待摊费用	25,026,094.41	25,026,094.41	
递延所得税资产	8,314,794.78	8,314,794.78	
其他非流动资产	12,537,330.17	12,537,330.17	
非流动资产合计	1,553,036,972.73	1,553,036,972.73	
资产总计	2,276,109,018.65	2,276,109,018.65	0.00
流动负债：			
短期借款	492,450,000.00	492,450,000.00	
应付票据及应付账款	186,655,263.16	186,655,263.16	
预收款项	24,470,927.44	24,470,927.44	
应付职工薪酬	21,006,176.80	21,006,176.80	
应交税费	20,876,201.39	20,876,201.39	
其他应付款	97,904,923.37	97,904,923.37	
其中：应付利息	1,218,213.51	1,218,213.51	
一年内到期的非流动 负债	47,044,734.02	47,044,734.02	
流动负债合计	890,408,226.18	890,408,226.18	
非流动负债：			
长期借款	282,916,812.50	282,916,812.50	
长期应付款	11,866,852.85	11,866,852.85	
递延收益	12,894,721.69	12,894,721.69	
递延所得税负债	127,654,312.93	127,654,312.93	
非流动负债合计	435,332,699.97	435,332,699.97	
负债合计	1,325,740,926.15	1,325,740,926.15	
所有者权益：			

股本	855,550,000.00	855,550,000.00	
资本公积	78,611,084.62	78,611,084.62	
减：库存股	8,875,000.00	8,875,000.00	
其他综合收益	121,561,561.07	121,561,561.07	
盈余公积	65,701,493.96	65,701,493.96	
未分配利润	-179,312,414.23	-179,312,414.23	
归属于母公司所有者权益合计	933,236,725.42	933,236,725.42	
少数股东权益	17,131,367.08	17,131,367.08	
所有者权益合计	950,368,092.50	950,368,092.50	
负债和所有者权益总计	2,276,109,018.65	2,276,109,018.65	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	72,093,366.11	72,093,366.11	
应收票据及应收账款	87,961,629.85	87,961,629.85	
其中：应收票据	10,079,575.21	10,079,575.21	
应收账款	77,882,054.64	77,882,054.64	
预付款项	3,297,330.01	3,297,330.01	
其他应收款	592,351,191.84	592,351,191.84	
存货	19,252,095.93	19,252,095.93	
流动资产合计	774,955,613.74	774,955,613.74	
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,281,168.14	不适用	-4,281,168.14
长期股权投资	824,553,840.75	824,553,840.75	
其他非流动金融资产	不适用	4,281,168.14	4,281,168.14
投资性房地产	714,766,800.00	714,766,800.00	
固定资产	24,134,813.90	24,134,813.90	
在建工程	102,570.31	102,570.31	

无形资产	8,034,363.94	8,034,363.94	
长期待摊费用	2,043,276.27	2,043,276.27	
递延所得税资产	3,966,317.16	3,966,317.16	
非流动资产合计	1,581,883,150.47	1,581,883,150.47	
资产总计	2,356,838,764.21	2,356,838,764.21	
流动负债：			
短期借款	194,950,000.00	194,950,000.00	
应付票据及应付账款	158,168,401.65	158,168,401.65	
预收款项	114,228,807.26	114,228,807.26	
应付职工薪酬	4,184,396.92	4,184,396.92	
应交税费	6,912,765.11	6,912,765.11	
其他应付款	104,498,810.67	104,498,810.67	
其中：应付利息	755,810.55	755,810.55	
一年内到期的非流动 负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动负债合计	592,943,181.61	592,943,181.61	
非流动负债：			
长期借款	266,250,000.00	266,250,000.00	
递延收益	12,134,721.69	12,134,721.69	
递延所得税负债	127,339,405.03	127,339,405.03	
非流动负债合计	405,724,126.72	405,724,126.72	
负债合计	998,667,308.33	998,667,308.33	
所有者权益：			
股本	855,550,000.00	855,550,000.00	
资本公积	211,923,439.94	211,923,439.94	
减：库存股	8,875,000.00	8,875,000.00	
其他综合收益	121,609,299.52	121,609,299.52	
盈余公积	65,701,493.96	65,701,493.96	
未分配利润	112,262,222.46	112,262,222.46	
所有者权益合计	1,358,171,455.88	1,358,171,455.88	
负债和所有者权益总计	2,356,838,764.21	2,356,838,764.21	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不

一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相关项目金额。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

法定代表人：李慈雄

二零一九年四月二十五日