

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2017-068

# 上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	悦心健康	股票代码	002162
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程梅	王小莹	
办公地址	上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号	上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号	
电话	021-54333699	021-54333699	
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com	

### 2、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）	404,272,275.02	323,523,454.89	24.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,252,341.88	-3,707,873.27	430.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,985,145.94	-11,698,990.42	125.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,338,734.57	30,376,444.31	52.55%
基本每股收益（元/股）	0.0144	-0.0044	426.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0144	-0.0044	426.78%
加权平均净资产收益率	1.49%	-0.45%	1.94%

	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）	2,099,294,719.61	2,059,083,972.91	1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	866,204,405.52	843,152,626.03	2.73%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		70,414		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	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		
彭洁芳	境内自然人	1.22%	10,353,686	0		
王星华	境内自然人	0.24%	2,018,600	0		
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	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		
项杭育	境内自然人	0.14%	1,200,000	0		
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	0.14%	1,195,000	0		
蒲毕波	境内自然人	0.13%	1,138,415	0		
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					
参与融资融券业务股东情况说明（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。					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

# 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

报告期内，公司在继续发展原有瓷砖主业的同时，积极拓展新业务。公司高度关注外部经济环境的走向，实施多元化经营战略，以降低单一主业带来的经营业绩波动、形成具有互补性的业务组合、打造新的利润增长点，从而更好地回报上市公司全体股东。

### 1、建筑陶瓷业务

2011年以来，受到全球经济危机及宏观调控影响，建筑陶瓷行业一直处于低迷状态，为扭转不利经营环境，公司通过加速开发推出新产品、改善销售产品结构、调整管理团队和管理模式、控制人力成本等措施摆脱了经营困境。近两年来，瓷砖业务经营情况逐步好转，2016年，经营活动产生的现金流量净额约1.25亿元，同比增长410%，2017年上半年，经营活动产生的现金流量净额约4,633.87万元，同比增长52.55%。

### 2、生态健康建材业务

2013年末，公司向市场推出了具备释放负氧离子功能的生态型装饰建材-斯米克健康板。斯米克健康板系列产品取得中国建筑材料联合会生态环境建材分会关于生态建材的功能特性认可，取得会标使用证书、调湿功能建材产品标识使用证书、净化功能建材产品标识使用证书。

目前生态健康建材业务尚未实现较大的销售规模，销售以经销商渠道为主，未来的业务扩展工作集中于开拓市场，而生产方面则主要是以销定产，根据市场业务的增长情况控制生产建设投入，以避免过早投资造成产能闲置的风险。

### 3、大健康产业

整合医疗养老资源是公司转型大健康产业的主要发展战略之一，公司作为台资背景企业，结合在大陆二十多年的深耕发展积淀，具备能力整合台湾丰富的大健康领域资源，可借鉴台湾优质的服务理念，引入成熟的运营模式和资深管理人才，与本地管理人才相结合，形成管理和品牌差异化的核心竞争力。

近年来，公司在医疗领域内开展了大量资源整合和业务布局工作，为未来大健康业务的扩张和发展在人才、管理、医疗资源等方面奠定了坚实基础，夯实了公司大健康业务发展基础。

公司拟投资建设“区域健康综合体”，即以县级区域为范围、以推展城乡居民健康为宗旨、以二级综合医院为核心、向下辐射基层（社区医院、卫生所）、向前延伸健康促进、向后延伸康复、养老、临终关怀，同时具备财务保险为支撑的健康

服务项目集合体。公司目前进行中的重大资产重组，即拟收购相关医疗机构，就是最重要的步骤之一，也将为以后持续收购及整合管理医疗机构积累丰富的实践经验。除此之外，公司还将根据发展需要引进特色专科连锁医院（或门诊部），特色专科范围重点关注人工生殖、肿瘤放疗、骨科、齿科、运动康复等，并结合海外资源，发展高端医疗业务。

具体情况说明如下：

#### （1）注入优质资产，有效提高上市公司盈利能力

2017年6月19日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关议案。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案为：公司拟向上海鑫曜节能科技有限公司、上海识炯企业管理中心（有限合伙）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）、东吴创新资本管理有限责任公司、胡道虎5名交易对方发行股份购买其持有的泗洪县分金亭医院有限公司100.00%股权；拟向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）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）、晏行能4名交易对方发行股份购买其持有的全椒同仁医院有限公司100.00%股权；拟向上海鑫曜节能科技有限公司、上海识毅企业管理中心（有限合伙）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）、赵方程4名交易对方发行股份购买其持有的建昌县中医院有限责任公司100.00%股权。

公司拟采用询价方式向包括上海鑫曜节能科技有限公司在内的不超过10名符合条件的特定对象以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过38,398.45万元，其中上海鑫曜节能科技有限公司承诺以不低于3,000万元认购本次募集配套资金发行的股份。

本次交易如顺利实施，三家标的医院将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。公司将根据三家医院各自的优势，进行资源整合，同时导入上市公司优秀的管理模式，实现各家医院之间资源共享和优势互补。本次交易完成后，标的医院将通过资本市场运作有效提高自身的品牌知名度和社会影响力，同时将借助上市公司通畅的融资渠道，快速扩大自身的业务规模，抢占医疗服务行业市场。医院由于本身的特点决定了其具有经营较为稳定、抗周期性强，现金流较好等优点，有利于上市公司构建周期波动风险较低且具有广阔前景的业务组合。随着医疗服务行业改革不断深入，优秀的民营医院将实现快速的发展，标的医院后续年度的盈利能力将持续稳步提升。本次交易完成后，优质资产的注入将大幅提升上市公司盈利能力，进而实现股东价值最大化。

#### （2）打造高端医疗服务

2016年底，公司在上海新虹桥国际医学中心内设置上海悦心综合门诊部，门诊部将针对高端人群，配套中西医结合的门诊、功能医学的诊疗以及远程咨询等，提供专病诊疗、未病治疗、康复复健、个性健康体检等服务，力求建成上海地区乃至全国最有影响力的国际化有特色的医疗机构。同时也将开设不孕不育治疗的优生门诊，作为公司在妇产生殖方面的旗舰服务之一。

#### （3）整合医学学术资源，奠定理论结合实践的发展基础

2016年1月，悦心健康与美国塔夫茨大学医学院签约合作，即要引进美国方面先进的医学技术及管理经验，通过在医院管理、医疗政策领域的研究与教育的合作以支持国内医疗产业的发展。2016年2月，公司与徐州医科大学签约合作，旨在通过与徐州医学院在产学研多个领域合作，成为淮海经济区校企合作和医学转化的典范，建设淮海经济区一流的妇幼生殖遗传研究、人才培养以及医学转化平台基地，建设淮海经济区乃至全国有影响的一流品牌连锁妇幼生殖遗传中心。

#### （4）发展特色连锁专科

在专科医疗服务领域，公司于2016年8月收购Unity Fertility Center, LLC(中文译名为“美国日星生殖中心有限公司”)60%的股权；通过与美国日星生殖中心有限公司合作，将可提供国内客户更多元化的服务，满足客户各方面需求。并且透过技术交流，逐步将美国在生殖领域方面最新的技术、信息及管理经验引进国内，提升公司在妇产生殖各个据点的技术水平，提高国际能见度，具有多方面的效益。

2016年5月，公司与钛极生技股份有限公司签署了《战略合作框架协议》。双方拟通过投资控股钛极生技股份有限公司的全资孙公司上海雅比廷投资咨询有限公司，共同开发国内高端口腔医疗市场。2017年1月，公司与钛极生技股份有限公司的境外子公司ABC Investment Limited 及其他两位创始自然人股东签署了《增资及股权转让协议》，实现了公司在高端口腔

业务的布局。

(5) 国际化的医疗养老资源管理团队

公司聘请曾任台湾卫生福利部部长邱文达先生担任公司副董事长，统筹管理医疗事业群的规划与建设，整合两岸及国际优质医疗资源。同时聘请了台湾双连安养中心执行长蔡芳文先生担任养老事业总顾问，引进台湾双连安养中心多层次连续性养老体系，为公司培养建立养老运营团队。此外，公司也聘请了国际生殖权威亚太生殖学会会长曾启瑞先生担任公司妇幼生殖业务的最高顾问，厚植公司在妇幼生殖领域的实力。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本报告期处置子公司股权不纳入合并范围的公司1家，新增设立及新投资子公司增加纳入合并范围的公司4家。

#### (一) 不纳入合并范围公司

2017年6月16日，公司与上海恒南文化发展有限公司签订《股权转让协议》约定：公司将持有的杭州之加歌投资管理有限公司100%股权全部转让给上海恒南文化发展有限公司。本报告期杭州之加歌投资管理有限公司不再纳入合并范围。

#### (二) 本报告期新增设立公司及新投资公司

(1) 2017年1月，公司决定成立广东悦心医疗投资管理有限公司（以下简称广东悦心），公司持有广东悦心100%的股权。2017年2月7日，广东悦心取得广州市越秀区工商行政管理局颁发的营业执照，自2017年2月起纳入合并范围。

(2) 2017年3月，公司之子公司上海斯米克健康环境技术有限公司决定与上海本裕健康管理咨询有限公司共同出资设立上海斯米克环保建材有限公司（以下简称斯米克环保），公司持有斯米克环保51%的股权。2017年4月24日，斯米克环保取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照，自2017年4月起纳入合并范围。

(3) 2017年3月，公司之子公司上海斯米克健康环境技术有限公司决定与上海沪迪航运科技服务中心（有限合伙）共同出资设立北京沪迪斯米克健康科技有限公司（以下简称北京沪迪公司），本公司持有北京沪迪公司51%的股权。2017年5月26日，北京沪迪公司取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照，自2017年5月起纳入合并范围。

(4) 2017年4月，公司与美国日星生殖中心有限公司持股人王均野完成股权交割，自2017年4月起纳入合并范围。

上海悦心健康集团股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二零一七年八月一日