

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2016-044

# 上海悦心健康集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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 主要财务数据及股东变化

### 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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 2,152,006,924.75 | 2,143,631,659.73 | 0.39%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 832,989,019.25   | 816,850,537.35   | 1.98%          |                |
|                           | 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）                   | 220,389,339.64   | 9.61%            | 543,912,794.53 | 10.33%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,812,882.93     | 208.35%          | 2,105,009.66   | 121.76%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,958,075.47     | 86.42%           | -8,740,914.95  | 55.55%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 65,237,277.09  | 408.24%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0068           | 209.09%          | 0.0025         | 121.93%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0068           | 209.09%          | 0.0025         | 121.93%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.71%            | 0.48%            | 0.26%          | 1.47%          |

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）                   | -667,432.19  |  |
| 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） | 4,801,600.00 | 系：江西丰城市政府给予企业扶持资金 363.16 万元；上海市闵行区浦江镇人民政府给予企业扶持资金 104 万元以及上海市闵行区人民政府给予企业上海市著名商标期满延续认定奖励 13 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              | 9,684,400.00 | 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                            | 169,617.56   |  |
| 减：所得税影响额                                      | 3,142,260.76 |  |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 10,845,924.61 | -- |
|----|---------------|----|

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                      | 71,602      | 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      | 99,450,000 |
| 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       | 1.21%                 | 10,293,086  | 0            |         |            |
| 王星华                              | 境内自然人       | 0.24%                 | 2,020,800   | 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            |         |            |
| 戴文萍                              | 境内自然人       | 0.18%                 | 1,553,000   | 0            |         |            |
| 葛玉花                              | 境内自然人       | 0.18%                 | 1,500,000   | 0            |         |            |
| 浙江锦鑫建设工程有限公司                     | 境内非国有法人     | 0.16%                 | 1,371,200   | 0            |         |            |
| 蒲毕波                              | 境内自然人       | 0.16%                 | 1,368,415   | 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        |              |         |            |

|                                  |  | 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                              | 10,293,086   | 人民币普通股 | 10,293,086  |
| 王星华                              | 2,020,800  | 人民币普通股 | 2,020,800   |
| 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   |
| 戴文萍                              | 1,553,000  | 人民币普通股 | 1,553,000   |
| 葛玉花                              | 1,500,000  | 人民币普通股 | 1,500,000   |
| 浙江锦鑫建设工程有限公司                     | 1,371,200  | 人民币普通股 | 1,371,200   |
| 蒲毕波                              | 1,368,415  | 人民币普通股 | 1,368,415   |
| 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 10,293,086 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 2,020,800 股，第 7 大股东戴文萍通过中国银河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 1,553,000 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 1,371,200 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、报告期主要会计报表项目、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     | 2016年9月30日     | 2015年12月31日    | 增减额             | 增减比例（%）  |
|--------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 应付票据   | 54,921,692.70  | 33,935,541.00  | 20,986,151.70   | 61.84%   |
| 预收款项   | 20,501,008.58  | 8,021,654.27   | 12,479,354.31   | 155.57%  |
| 应付职工薪酬 | 6,143,699.55   | 10,498,442.02  | -4,354,742.47   | -41.48%  |
| 应交税费   | -3,320,711.85  | -2,074,559.09  | -1,246,152.76   | -60.07%  |
| 应付利息   | 1,854,595.98   | 1,325,658.60   | 528,937.38      | 39.90%   |
| 长期应付款  | -              | 22,235,051.49  | -22,235,051.49  | -100.00% |
| 股本     | 852,150,000.00 | 655,500,000.00 | 196,650,000.00  | 30.00%   |
| 资本公积   | 58,262,050.67  | 254,912,050.67 | -196,650,000.00 | -77.14%  |
| 少数股东权益 | 8,035,901.47   | -153,414.69    | 8,189,316.16    | 5338.03% |

变动原因分析：

- 1、应付票据：系本报告期以票据形式支付货款增加。
- 2、预收账款：主要系本报告期预收客户货款同比增加。
- 3、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。
- 4、应交税费：主要系上年计提房产税、土地使用税及应缴营业税，本年支付减少。
- 5、应付利息：主要系本年5月向斯米克工业有限公司借款3100万元，利息未支付余额增加。
- 6、长期应付款：系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司支付鄱阳湖租赁公司融资租赁款减少以及未到期转入一年内到期的非流动负债减少所致。
- 7、股本：系本报告期公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，股本增加。
- 8、资本公积：系本报告期以资本公积转增股本减少所致。
- 9、少数股东权益：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股本投入增加。

##### (二) 利润表项目变动情况

###### (1) 2016年7-9月与上年同期增减变动

单位：元

| 项目    | 2016年7-9月    | 2015年7-9月    | 同比增减         | 同比增减（%） |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 营业外收入 | 3,773,518.39 | 845,508.37   | 2,928,010.02 | 346.30% |
| 所得税费用 | 591,165.73   | 1,514,461.96 | -923,296.23  | -60.97% |

###### (2) 2016年1-9月与上年同期增减变动

单位：元

| 项目    | 2016年1-9月    | 2015年1-9月    | 同比增减         | 同比增减(%) |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 营业外收入 | 6,318,665.21 | 2,947,833.62 | 3,370,831.59 | 114.35% |
| 营业外支出 | 2,014,879.84 | 1,421,287.77 | 593,592.07   | 41.76%  |

变动原因分析：

- 1、营业外收入：7-9月同比增加约293万元，增幅346.30%；本年1-9月同比增加337万元，增幅114.35%。主要系收到江西及上海两地政府补贴款同比增加。
- 2、营业外支出：1-9月同比增加59万元，增幅41.76%。主要系固定资产清理报废损失同比增加。
- 3、所得税费用：7-9月同比减少92万元，减幅60.97%。系：子公司江西斯米克陶瓷同比盈利减少，计提所得税费用同比减少。

**(三) 现金流量表项目变动情况**

单位：元

| 项目            | 2016年1-9月      | 2015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 | 65,237,277.09  | -21,164,373.23 | 86,401,650.32  | 408.24% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,822,523.99 | -32,892,499.69 | -31,930,024.30 | -97.07% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,701,593.28   | -11,502,281.90 | 20,203,875.18  | 175.65% |

变动原因分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加：主要系（1）营业收入增长，销售商品收现同比增加8,510万元；（2）本年因保证金解冻收到现金同比增加1,500万元；（3）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加约5,400万元；（4）子公司江西斯米克陶瓷有限公司银行承兑汇票付款同比减少，致存入银行承兑汇票保证金同比减少3,500万元；（5）收到政府补贴款同比增加480万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少：主要系（1）上年同期收到处置子公司上海斯米克陶瓷有限公司股权款9,200万元，本年无；（2）本年预付投资子公司款及投资鑫山保险代理有限公司和康智健康科技（上海）有限公司，致投资支付现金同比增加1,370万元；（3）购建固定资产、无形资产付现同比减少3,100万元；（4）上年同期支付上海斯米克陶瓷有限公司设备款4,369万元，本年无。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加：主要系本年1-9月借款利息支出及融资保证金支出同比减少。

**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

**三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

| 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公司的股份，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                  | 自做出本承诺之日起一年内，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。                                    | 2016年04月21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并报表范围 | 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 |



|                                       |                |                       |  |                  |                                       |      |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--|------------------|---------------------------------------|------|
|                                       |                |                       | 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。      | 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 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

|                              |   |   |        |
|------------------------------|---|---|--------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -30.72%   | 至 | 73.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,000   | 至 | 2,500  |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 1,443.41  |   |        |
| 业绩变动的原因说明                    | 预计业绩变动原因主要是：（1）公司采取对瓷砖工程市场的产品价格线下调延伸到容量更大的中端市场的销售策略，预计瓷砖收入较上年同期增长；（2）公司加强产品管理，预计毛利率较上年同期略有上升。 |   |        |

## 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

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|-------------|------|--------|---|
| 2016年07月11日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html</a> |
| 2016年07月20日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html</a> |
| 2016年09月06日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html</a> |

上海悦心健康集团股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二〇一六年十月二十五日