

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2021-024

上海悦心健康集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	208,808,508.79	121,471,485.59	71.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,532,792.93	-19,076,892.88	39.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,136,535.71	-20,628,598.50	41.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,827,113.90	-67,104,046.16	48.10%
基本每股收益（元/股）	-0.0135	-0.0223	39.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.0135	-0.0223	39.46%
加权平均净资产收益率	-1.12%	-1.97%	0.85%
	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）	2,472,343,154.33	2,501,558,406.84	-1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,023,423,912.77	1,034,970,311.17	-1.12%

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）	-26,934.76	
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）	113,898.40	
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	186,961.80	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	399,007.29	主要系捐赠支出及尚未出租建筑物折旧费
减：所得税影响额	72,330.14	
少数股东权益影响额（税后）	-3,140.19	
合计	603,742.78	--

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	71,020	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		
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		
彭洁芳	境内自然人	1.20%	10,286,386	0		
赵磊	境内自然人	0.20%	1,741,100	0		
杨红昌	境内自然人	0.19%	1,586,768	0		
黄君芳	境内自然人	0.18%	1,562,600	0		
吴哲	境内自然人	0.15%	1,260,400	0		
李路	境内自然人	0.12%	1,041,066	0		
何永波	境内自然人	0.11%	965,500	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）	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	10,286,386	人民币普通股	10,286,386
赵磊	1,741,100	人民币普通股	1,741,100
杨红昌	1,586,768	人民币普通股	1,586,768
黄君芳	1,562,600	人民币普通股	1,562,600
吴哲	1,260,400	人民币普通股	1,260,400
李路	1,041,066	人民币普通股	1,041,066
何永波	965,500	人民币普通股	965,500
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 10,284,386 股；第八大股东吴哲通过兴业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 1,260,400 股；第九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 1,027,466 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	2021年3月31日	2020年12月31日	同比增减	同比增减(%)
货币资金	130,729,579.54	224,517,451.60	-93,787,872.06	-41.77%
应收款项融资	2,814,025.12	4,265,993.18	-1,451,968.06	-34.04%
预付款项	26,375,167.20	15,816,966.44	10,558,200.76	66.75%
其他应收款	54,313,430.28	28,392,813.58	25,920,616.70	91.29%
使用权资产	54,976,312.74		54,976,312.74	-
应付职工薪酬	15,345,382.33	24,106,906.22	-8,761,523.89	-36.34%
租赁负债	47,296,010.00		47,296,010.00	-

变动原因分析：

- 1、货币资金：主要系支付供应商货款以及归还银行借款减少。
- 2、应收款项融资：系上年收到客户以银行承兑汇票支付货款于本报告期背书支付供应商货款。
- 3、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。
- 4、其他应收款：主要系支付瓷砖战略协议履约保证金。
- 5、使用权资产：系本报告期初开始执行新租赁准则所致。
- 6、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。
- 7、租赁负债：系本报告期初开始执行新租赁准则所致。

(二) 利润表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比增减	同比增减(%)
营业收入	208,808,508.79	121,471,485.59	87,337,023.20	71.90%
营业成本	150,245,242.83	78,626,641.95	71,618,600.88	91.09%
研发费用	2,353,669.55	1,524,776.80	828,892.75	54.36%
其他收益	159,441.40	1,504,361.73	-1,344,920.33	89.40%
投资收益	814,727.64	1,433,999.17	-619,271.53	-43.18%
营业外收入	782,947.50	103,331.90	679,615.60	657.70%
营业外支出	410,874.97	300,464.87	110,410.10	36.75%
所得税费用	765,935.00	320,819.62	445,115.38	138.74%
归属于母公司股东的净利润	-11,532,792.93	-19,076,892.88	7,544,099.95	39.55%
少数股东损益	-388,763.83	-1,633,727.59	1,244,963.76	76.20%

变动原因分析：

- 1、营业收入：主要系本报告期瓷砖营业收入同比增长109%，去年受疫情影响营业收入较低。

- 2、营业成本：主要系本报告期营业收入增加，相应增加营业成本。
- 3、研发费用：主要系本报告期研发人员费用同比增加。
- 4、其他收益：主要系上年同期收到上海浦江镇政府给予企业扶持资金及贷款贴息扶持款，本报告期无。
- 5、投资收益：主要系本报告期认列江苏安颐健康管理集团有限公司投资损失230.50万元；以及鑫山保险代理有限公司投资收益同比增加177.87万元。
- 6、营业外收入：主要系本报告期清理结算应付款项产生的收入。
- 7、营业外支出：主要系本报告期捐赠支出及固定资产处置损失同比增加。
- 8、所得税费用：主要系上年受疫情影响，本报告期营业收入增加，盈利公司利润总额同比增加，相应增计经营所得税费用。
- 9、归属母公司净利润：主要系上年同期受疫情影响，本报告营业收入同比增长71.90%，相应增加营业毛利，影响归属于母公司所有者的净利润同比增加。
- 10、少数股东损益：主要系上年受疫情影响，本报告期经营业绩同比好转，确认的少数股东损失同比减少。

（三）现金流量表项目变动情况

单位：人民币元

项 目	2021年1-3月	2020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	-34,827,113.90	-67,104,046.16	32,276,932.26	48.10%
投资活动产生的现金流量净额	-7,422,672.77	-17,204,690.40	9,782,017.63	56.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,154,964.53	23,009,896.16	-51,164,860.69	-222.36%

变动原因分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系疫情好转，销售收入比去年同期增加，导致销售商品收到现金同比增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系：
- （1）本报告期利用闲置资金申购和赎回理财产品现金净流入同比增加845万元；
- （2）购建固定资产较去年同期减少434万元，主要系控股子公司全椒同德爱心医院有限公司及上海斯米克健康环境技术有限公司去年同期购入固定资产，今年无。
- （3）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少160万元，去年同期收到处置全资孙公司广州悦心普通专科门诊有限公司股权款210万元，本报告期收到处置控股子公司上海悦心同舸医疗器械有限公司股权款50万元。
- （4）上年悦心医疗处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少120万元，本报告期无。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系：
- （1）借款净额较去年同期减少4368万元；
- （2）借款利息支出比去年同期减少160万元；
- （3）收到其他与筹资活动有关的现金减少278万元，主要系去年同期收回信用证保证金330万元，本年无；
- （4）融资租赁支付的租金541万元，上年同期无。

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

公司分别于2020年11月6日召开第七届董事会第六次会议、2020年11月24日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等非公开发行股票的相关议案。公司拟以2.75元/股的价格向上海斯米克有限公司非公开发行股票，发行数量为公司股本的8.52%，即72,725,000股股票，募集资金总额20,000万元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。因上海斯米克有限公司系公司实际控制人李慈雄先生控制的企业，为公司关联方，其认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。

2021年3月22日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发审委审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2021-010）	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	6,700	0	0
合计		6,700	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

二零二一年四月十四日