

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2017 年半年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次对 2017 年半年度报告的更正，仅对其中的 2016 年末总资产、其他流动资产、应交税费数据进行更正。不涉及 2017 年半年度会计数据的任何修正。

一、更正说明

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制 2017 年半年度报告时，根据财政部 2016 年 12 月 3 日颁布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号）中“三、财务报表相关项目列示”的规定，将“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额重分类在资产负债表中的“其他流动资产”项目列示。除对 2017 年半年度数据进行了调整外，同时也对 2016 年度相关数据进行了调整。由于公司在 2016 年度财务报表审计时，因按财会[2016]22 号文的调整不影响公司净利润和净资产，且相关资产和负债科目影响金额占净资产及总资产的比例均低于 1%，因此，2016 年度审计报告财务报表因无重大影响而未对相关资产和负债科目金额进行重分类调整。现根据上述情况进行更正，将 2017 年半年度报告所列上年末相关数据更正为按经审计数据列报。

二、更正内容

1、第二节、公司简介和主要财务指标/四、主要会计数据和财务指标

原披露情况：

	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	2,066,998,376.82	1.56%

更正后披露情况：

	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%
--------	------------------	------------------	-------

2017年半年度报告摘要中该部分内容相应更正。

2、第十节、财务报告/二、财务报表/1、合并资产负债表

原披露情况：

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
.....		
其他流动资产	8,265,832.72	8,796,118.94
流动资产合计	684,977,734.08	671,315,814.20
.....		
资产总计	2,099,294,719.61	2,066,998,376.82
流动负债：		
.....		
应交税费	8,852,537.24	11,026,523.11
.....		
流动负债合计	1,024,058,510.22	1,038,004,113.42
.....		
负债合计	1,223,938,539.72	1,216,194,197.46
.....		
负债和所有者权益总计	2,099,294,719.61	2,066,998,376.82

更正后披露情况：

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
.....		
其他流动资产	8,265,832.72	881,715.03
流动资产合计	684,977,734.08	663,401,410.29
.....		
资产总计	2,099,294,719.61	2,059,083,972.91
流动负债：		
.....		
应交税费	8,852,537.24	3,112,119.20
.....		
流动负债合计	1,024,058,510.22	1,030,089,709.51
.....		
负债合计	1,223,938,539.72	1,208,279,793.55
.....		
负债和所有者权益总计	2,099,294,719.61	2,059,083,972.91

3、第十节、财务报告/七、合并财务报表项目注释/8、其他流动资产

原披露情况：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交的企业所得税	709,149.70	881,715.03
应缴增值税	7,556,683.02	7,914,403.91
合计	8,265,832.72	8,796,118.94

更正后披露情况：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交的企业所得税	709,149.70	881,715.03
应缴增值税	7,556,683.02	
合计	8,265,832.72	881,715.03

4、第十节、财务报告/七、合并财务报表项目注释/23、应交税费

原披露情况：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,991,527.61	5,728,200.83
企业所得税	1,269,794.97	0.00
个人所得税	738,488.72	823,555.49
城市维护建设税	267,957.05	317,404.82
教育费附加	221,775.16	287,349.43
河道工程管理费	0.00	43,491.59
印花税	8,030.40	212,355.13
房产税	569,580.63	1,704,203.12
土地使用税	785,382.70	1,909,962.70
营业税		
合计	8,852,537.24	11,026,523.11

更正后披露情况：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	4,991,527.61	-2,186,203.08
企业所得税	1,269,794.97	0.00
个人所得税	738,488.72	823,555.49
城市维护建设税	267,957.05	317,404.82
教育费附加	221,775.16	287,349.43
河道工程管理费	0.00	43,491.59
印花税	8,030.40	212,355.13
房产税	569,580.63	1,704,203.12
土地使用税	785,382.70	1,909,962.70
营业税		
合计	8,852,537.24	3,112,119.20

上述更正未对 2017 年半年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润等财务数据、指标造成影响。除上述更正内容外，公司《2017 年半年度报告》全文及摘要中其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强定期报告编制工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三日