

# 上海悦心健康集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,163,204,161.91	2,059,083,972.91	5.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	875,633,743.75	843,152,626.03	3.85%	
	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）	255,833,676.22	16.08%	660,105,951.24	21.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,994,525.10	54.73%	21,246,866.98	909.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,040,081.20	205.61%	12,025,227.14	237.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,041,446.40	-22.43%	73,380,180.97	12.48%
基本每股收益（元/股）	0.0105	54.41%	0.0248	892.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0105	54.41%	0.0248	892.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.35%	2.49%	2.23%

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）	1,036,552.56	主要系：处置全资子公司杭州之加歌投资管理有限公司收益106万元。
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）	5,216,400.00	主要系：江西丰城市政府给予企业奖励扶持资金425.64万元；上海市闵行区浦江镇政府给予企业扶持资金76万元。
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	5,260,477.00	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	-231,600.89	
减：所得税影响额	2,060,188.83	

合计	9,221,639.84	--
----	--------------	----

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	66,742	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	46.73%	399,795,802		质押	273,900,000
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	7.20%	61,607,356			
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.47%	21,161,240			
彭洁芳	境内自然人	1.21%	10,364,386			
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	0.57%	4,900,980			
王星华	境内自然人	0.24%	2,016,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.22%	1,859,780			
陈生平	境内自然人	0.16%	1,354,114			
项杭育	境内自然人	0.15%	1,247,700			
陈田苗	境内自然人	0.13%	1,140,200			
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	10,364,386	人民币普通股	10,364,386
浙江锦鑫建设工程有限公司	4,900,980	人民币普通股	4,900,980
王星华	2,016,500	人民币普通股	2,016,500
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
陈生平	1,354,114	人民币普通股	1,354,114
项杭育	1,247,700	人民币普通股	1,247,700
陈田苗	1,140,200	人民币普通股	1,140,200
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 10,364,386 股，第 5 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 4,900,980 股，第 6 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 2,016,500 股，第 9 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 1,220,100 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	2017年9月30日	2016年12月31日	同比增减	同比增减(%)
货币资金	226,315,043.03	146,359,229.73	79,955,813.30	54.63%
应收票据	1,725,593.65	2,604,282.00	-878,688.35	-33.74%
其他流动资产	8,217,671.41	881,715.03	7,335,956.38	832.01%
长期应收款	-	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00%
在建工程	69,531,437.12	45,592,635.21	23,938,801.91	52.51%
长期待摊费用	13,305,469.92	2,983,837.61	10,321,632.31	345.92%
应付职工薪酬	7,965,439.62	17,524,846.29	-9,559,406.67	-54.55%
应交税费	12,674,647.20	3,112,119.20	9,562,528.00	307.27%
应付利息	809,881.03	1,586,078.97	-776,197.94	-48.94%
库存股	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-

变动原因分析：

- 1、货币资金：主要系本报告期取得的部分银行借款尚未动用。
- 2、应收票据：主要系本报告期以应收票据支付供应商货款减少。
- 3、其他流动资产：主要系公司销售子公司应交税费科目下的应交增值税借方余额744万元于本科目列示。
- 4、长期应收款：系子公司江西斯米克陶瓷有限公司2014年支付鄱阳湖融资租赁公司融资租赁保证金，本报告期到期退回减少。
- 5、在建工程：主要系：（1）本报告期荆州斯米克新材料有限公司项目工程进度款增加1700万元；（2）购置医疗设备及工程款增加670万元。
- 6、长期待摊费用：主要系：（1）瓷砖展厅新增及更新装修增加600万元；（2）上海悦心综合门诊部和美国日星生殖中心有限公司办公室装修费290万元。
- 7、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。
- 8、应交税费：主要系（1）公司销售子公司应交税费科目下的应交增值税借方余额744万元列示于其他流动资产。（2）本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司盈利计提应交所得税同比增加179万元。（3）本报告期缴纳计提房产税、土地使用税及印花税减少所致，同比减少132万元。
- 9、应付利息：系本报告期支付了年初应付控股股东斯米克工业有限公司的借款利息。
- 10、库存股：系本报告期按照回购价格5元/股计算员工限制性股票股权激励股340万股。

#### (二) 利润表项目变动情况

##### (1) 2017年7-9月与上年同期增减变动

单位：元

项目	2017年7-9月	2016年7-9月	同比增减	同比增减(%)
投资收益	196,914.36	-	196,914.36	-
营业外收入	301,433.29	3,773,518.39	-3,472,085.10	-92.01%
所得税费用	1,303,772.10	591,165.73	712,606.37	120.54%

## (2) 2017年1-9月与上年同期增减变动

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减	同比增减(%)
资产减值损失	11,138,748.79	8,330,501.89	2,808,246.90	33.71%
公允价值变动收益	5,260,477.00	9,684,400.00	-4,423,923.00	-45.68%
投资收益	3,462,899.82	-	3,462,899.82	-
营业外支出	996,613.72	2,014,879.84	-1,018,266.12	-50.54%
少数股东损益	-960,106.71	-680,683.84	-279,422.87	-41.05%

变动原因分析：

- 1、投资收益：7-9月认列鑫山保险代理有限公司投资收益约20万元；本年1-9月认列鑫山保险代理有限公司投资收益240万元及转让全资子公司杭州之加歌投资管理有限公司100%股权收益106万元，上年同期无。
- 2、营业外收入：7-9月同比减少347万元，减幅92.01%。主要系：上年7月收到江西丰城市政府给予企业扶持资金363.16万元。本年于6月收到上海和江西两地政府补贴。两年收款期间不同所致。
- 3、所得税费用：7-9月同比增加71万元，增幅120.54%。系：子公司江西斯米克陶瓷有限公司同比盈利增加，计提所得税费用同比增加。
- 4、资产减值损失：本年1-9月同比增加约281万元，增幅33.71%。系：（1）存货减值损失同比增加663万元。其中：因销售转回存货跌价准备1,220万元，报告期末存货跌价准备补提净额209万元；（2）公司加强应收款项催收力度，应收款项坏账准备计提同比减少382万元。
- 5、公允价值变动收益：本年1-9月同比减少442万元，减幅45.68%。系：投资性房地产评估增值同比减少。
- 6、营业外支出：1-9月同比减少约102万元，减幅50.54%，主要系：固定资产清理报废损失同比减少。
- 7、少数股东损益：1-9月同比减少约28万元，减幅41.05%。主要系：子公司上海斯米克健康环境技术有限公司少数股东承担的亏损。

## (三) 现金流表项目变动情况

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减	同比增减(%)
投资活动产生的现金流量净额	-32,598,481.75	-64,822,523.99	32,224,042.24	49.71%
筹资活动产生的现金流量净额	41,769,191.98	8,701,593.28	33,067,598.70	380.02%

变动原因分析：

- 1、投资活动产生的现金流量净额同比增加：主要系（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加约644万元，系上年政府动迁公司部分场地相关资产处置收现；（2）处置全资子公司杭州之加歌投资管理有限公司100%股权收到现金约124万元，上年同期无。（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少745万元；（4）投资支付现金同比减少约1,710万元。主要系上年投资鑫山保险代理有限公司1,500万元，康智健康科技（上海）有限公司500万元，本年无。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加：主要系（1）吸收投资收到的现金同比增加1,710万元。主要系收到员工认购股权激励限制性股票款1,700万元，上年同期无；（2）其他与筹资活动有关的现金净额同比增加5,710万元。主要系本报告期

收到江西鄱阳湖融资租赁款4980万元，上年同期无；（3）借款净额较上年同期减少3,993万元；（4）本年支付股东借款利息等影响分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加121万元。

## 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

### 1、公司2017年限制性股票激励计划实施情况

2017年6月30日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》等议案，公司决定向激励对象授予不超过348万股限制性股票，约占公司股本总额85,215万股的0.41%。本次股权激励计划涉及的激励对象共计46人，包括：公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员以及各子公司的中高层管理人员和核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。本次股权激励计划确定授予价格为每股5元，不低于本计划草案公布前20个交易日的公司交易均价的50%，即3.37元，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等政策的相关规定。2017年7月18日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了以上关于2017年限制性股票激励计划的全部议案。

2017年8月8日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定了公司本次限制性股票的授予日为2017年8月8日。在本次限制性股票激励计划授予日确定后的资金缴纳过程中，有二名中层管理人员及核心骨干放弃认购其获授的部分限制性股票合计8万股。因此，公司本次实际授予的限制性股票数量由348万股调整为340万股。2017年9月26日，公司发布了《关于2017年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成公告》，相关的340万股限制性股票的上市日期为2017年9月29日。在本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由852,150,000股增加至855,550,000股。

以上具体内容详见刊登在巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 2、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况

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》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、上海识焯企业管理中心（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、上海识焯企业管理中心（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。

2017年7月5日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对上海悦心健康集团股份有限公司的重组问询函>之回复公告》并于同日公司股票复牌。2017年9月28日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的全部议案并披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2017年10月16日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了以上关于公司发行股份购买资产并募集配套资金所涉及需提交全体非关联股东审议的全部议案。2017年10月23日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

以上具体内容详见刊登在巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。



### 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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.72%	至	64.45%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,800	至	2,800
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,702.63		
业绩变动的的原因说明	(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；以及健康板加大市场推广和开发经销商渠道，预计销售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
2017 年 07 月 03 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 2017 年 7 月 3 日投资者关系活动记录表，相关链接： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html</a>

2017 年 07 月 11 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 2017 年 7 月 11 日投资者关系活动记录表，相关链接： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html</a>
2017 年 08 月 08 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 2017 年 8 月 8 日投资者关系活动记录表，相关链接： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002162/index.html</a>

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	226,315,043.03	146,359,229.73
结算备付金		
拆出资金		
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	1,725,593.65	2,604,282.00
应收账款	125,108,194.74	131,635,521.95
预付款项	14,780,218.01	13,186,471.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,052,718.40	38,542,038.06
买入返售金融资产		
存货	340,125,460.16	327,993,448.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,309,655.76	2,198,703.28
其他流动资产	8,217,671.41	881,715.03
流动资产合计	752,634,555.16	663,401,410.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		5,000,000.00
长期股权投资	32,018,288.59	29,619,187.72
投资性房地产	652,156,677.00	628,262,200.00
固定资产	547,943,985.99	592,156,954.74
在建工程	69,531,437.12	45,592,635.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,374,542.49	67,060,031.37
开发支出		
商誉	8,202,791.87	
长期待摊费用	13,305,469.92	2,983,837.61
递延所得税资产	6,654,752.24	6,664,382.77
其他非流动资产	17,381,661.53	18,343,333.20
非流动资产合计	1,410,569,606.75	1,395,682,562.62
资产总计	2,163,204,161.91	2,059,083,972.91
流动负债：		
短期借款	682,999,051.91	680,991,803.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	181,281,802.58	188,595,299.69
预收款项	19,851,971.95	18,270,874.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,965,439.62	17,524,846.29
应交税费	12,674,647.20	3,112,119.20
应付利息	809,881.03	1,586,078.97

应付股利		
其他应付款	98,625,387.60	78,104,544.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,954,875.61	41,904,143.36
其他流动负债		
流动负债合计	1,040,163,057.50	1,030,089,709.51
非流动负债：		
长期借款	63,916,900.00	51,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,433,634.75	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,775,448.13	13,369,005.81
递延所得税负债	119,599,684.94	113,821,078.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,725,667.82	178,190,084.04
负债合计	1,277,888,725.32	1,208,279,793.55
所有者权益：		
股本	855,550,000.00	852,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,862,050.67	58,262,050.67
减：库存股	17,000,000.00	
其他综合收益	101,911,164.05	90,870,878.31
专项储备		
盈余公积	58,259,100.17	58,259,100.17

一般风险准备		
未分配利润	-194,948,571.14	-216,389,403.12
归属于母公司所有者权益合计	875,633,743.75	843,152,626.03
少数股东权益	9,681,692.84	7,651,553.33
所有者权益合计	885,315,436.59	850,804,179.36
负债和所有者权益总计	2,163,204,161.91	2,059,083,972.91

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,655,043.28	64,798,647.06
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	1,525,593.65	1,480,000.00
应收账款	65,666,486.74	53,412,834.53
预付款项	1,981,839.97	14,101,802.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	542,699,370.13	525,744,805.81
存货	23,751,157.17	26,058,602.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	760,279,490.94	685,596,692.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	608,998,120.21	597,572,744.34
投资性房地产	652,156,677.00	628,262,200.00
固定资产	28,505,612.28	31,003,832.17

在建工程	98,570.31	105,249.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,184,104.97	13,049,786.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	569,197.33	539,909.44
递延所得税资产	2,640,216.32	2,898,915.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,303,152,498.42	1,273,432,637.84
资产总计	2,063,431,989.36	1,959,029,330.44
流动负债：		
短期借款	363,000,000.00	363,000,000.00
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		
应付账款	194,697,076.00	176,697,670.26
预收款项	72,635,529.54	58,831,305.73
应付职工薪酬	1,778,505.42	4,642,198.47
应交税费	2,700,694.41	4,343,566.95
应付利息	392,756.98	1,118,104.51
应付股利		
其他应付款	82,054,536.43	47,344,821.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	737,259,098.78	675,977,667.34
非流动负债：		
长期借款	37,250,000.00	51,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	11,450,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,775,448.13	13,369,005.81
递延所得税负债	119,599,684.94	113,821,078.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,075,133.07	178,190,084.04
负债合计	918,334,231.85	854,167,751.38
所有者权益：		
股本	855,550,000.00	852,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,900,922.23	58,300,922.23
减：库存股	17,000,000.00	
其他综合收益	102,009,677.85	90,870,878.31
专项储备		
盈余公积	58,259,100.17	58,259,100.17
未分配利润	74,378,057.26	45,280,678.35
所有者权益合计	1,145,097,757.51	1,104,861,579.06
负债和所有者权益总计	2,063,431,989.36	1,959,029,330.44

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	255,833,676.22	220,389,339.64
其中：营业收入	255,833,676.22	220,389,339.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,077,942.13	217,916,791.01
其中：营业成本	171,899,306.11	148,909,543.15



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	4,429,556.81	5,175,737.14
销售费用	41,607,252.32	35,564,047.01
管理费用	18,290,362.55	16,706,064.74
财务费用	9,851,464.34	11,561,398.97
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	196,914.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	196,914.36	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,952,648.45	2,472,548.63
加：营业外收入	301,433.29	3,773,518.39
其中：非流动资产处置利得	25.64	65,487.65
减：营业外支出	330,334.37	354,253.23
其中：非流动资产处置损失	23,151.83	-512,234.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,923,747.37	5,891,813.79
减：所得税费用	1,303,772.10	591,165.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,619,975.27	5,300,648.06
归属于母公司所有者的净利润	8,994,525.10	5,812,882.93
少数股东损益	-374,549.83	-512,234.87
六、其他综合收益的税后净额	486,010.69	10,356,485.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	486,010.69	10,356,485.33
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	486,010.69	10,356,485.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	486,010.69	10,356,485.33
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	9,105,985.96	15,657,133.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,480,535.79	16,169,368.26
归属于少数股东的综合收益总额	-374,549.83	-512,234.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0105	0.0068
(二)稀释每股收益	0.0105	0.0068

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	226,039,214.58	198,552,954.81
减：营业成本	192,260,152.96	168,004,972.48

税金及附加	1,500,256.87	1,687,848.66
销售费用	9,752,454.76	7,602,416.72
管理费用	8,563,021.33	8,822,314.75
财务费用	5,065,494.42	6,166,043.08
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	196,914.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	196,914.36	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,094,748.60	6,269,359.12
加：营业外收入	182,047.20	363.96
其中：非流动资产处置利得		324.79
减：营业外支出	307,137.36	346,548.29
其中：非流动资产处置损失		5,923,174.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,969,658.44	5,923,174.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,969,658.44	5,923,174.79
五、其他综合收益的税后净额	486,010.69	10,356,485.33
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	486,010.69	10,356,485.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	486,010.69	10,356,485.33
六、综合收益总额	9,455,669.13	16,279,660.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	660,105,951.24	543,912,794.53
其中：营业收入	660,105,951.24	543,912,794.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	648,667,352.78	550,364,235.43
其中：营业成本	431,421,069.20	356,176,823.08
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	12,596,590.02	14,000,954.78
销售费用	109,208,519.65	95,379,711.37
管理费用	54,048,539.06	42,046,539.29
财务费用	30,253,886.06	34,429,705.02
资产减值损失	11,138,748.79	8,330,501.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,260,477.00	9,684,400.00
投资收益（损失以“－”号填	3,462,899.82	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,399,100.87	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,161,975.28	3,232,959.10
加：营业外收入	5,954,166.44	6,318,665.21
其中：非流动资产处置利得	1,025.64	118,237.35
减：营业外支出	996,613.72	2,014,879.84
其中：非流动资产处置损失	28,272.03	785,669.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,119,528.00	7,536,744.47
减：所得税费用	4,832,767.73	6,112,418.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,286,760.27	1,424,325.82
归属于母公司所有者的净利润	21,246,866.98	2,105,009.66
少数股东损益	-960,106.71	-680,683.84
六、其他综合收益的税后净额	11,138,799.54	14,033,472.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,138,799.54	14,033,472.24
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	11,138,799.54	14,033,472.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	11,138,799.54	14,033,472.24
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	31,425,559.81	15,457,798.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,385,666.52	16,138,481.90
归属于少数股东的综合收益总额	-960,106.71	-680,683.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0248	0.0025
（二）稀释每股收益	0.0248	0.0025

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	615,001,935.09	496,255,338.82
减：营业成本	524,701,231.19	420,558,809.72
税金及附加	4,388,257.67	5,161,909.24
销售费用	24,380,018.80	17,259,229.10
管理费用	23,357,360.06	24,597,710.53
财务费用	16,410,595.78	18,142,295.19
资产减值损失	-2,023,471.78	-1,647,197.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,260,477.00	9,684,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,399,100.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,399,100.87	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,447,521.24	21,866,982.26
加：营业外收入	942,047.20	1,235,396.51
其中：非流动资产处置利得		15,241.93
减：营业外支出	967,816.58	1,610,870.17

其中：非流动资产处置损失		461,265.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,421,751.86	21,491,508.60
减：所得税费用	2,324,372.95	4,078,327.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,097,378.91	17,413,181.54
五、其他综合收益的税后净额	11,138,799.54	14,033,472.24
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	11,138,799.54	14,033,472.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	11,138,799.54	14,033,472.24
六、综合收益总额	40,236,178.45	31,446,653.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	741,691,584.80	642,409,801.53

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,605,777.58	70,802,519.68
经营活动现金流入小计	763,297,362.38	713,212,321.21
购买商品、接受劳务支付的现金	440,717,919.74	410,632,150.99
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		
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	119,981,866.62	100,985,331.92
支付的各项税费	57,740,323.73	59,463,422.54
支付其他与经营活动有关的现金	71,477,071.32	76,894,138.67
经营活动现金流出小计	689,917,181.41	647,975,044.12
经营活动产生的现金流量净额	73,380,180.97	65,237,277.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,586,907.00	149,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,236,155.34	



收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,823,062.34	149,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,011,217.94	41,462,923.99
投资支付的现金	6,410,326.15	20,000,000.00
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		2,509,050.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	40,421,544.09	64,971,973.99
投资活动产生的现金流量净额	-32,598,481.75	-64,822,523.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,174,000.00	1,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	841,029,416.98	751,195,568.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,050,000.00	9,586,757.57
筹资活动现金流入小计	911,253,416.98	761,852,326.37
偿还债务支付的现金	818,518,343.94	688,754,226.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,506,887.10	32,291,697.93
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	17,458,993.96	32,104,809.06
筹资活动现金流出小计	869,484,225.00	753,150,733.09
筹资活动产生的现金流量净额	41,769,191.98	8,701,593.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,405.00	19,755.52
五、现金及现金等价物净增加额	82,496,486.20	9,136,101.90
加：期初现金及现金等价物余额	140,739,229.73	134,538,380.22
六、期末现金及现金等价物余额	223,235,715.93	143,674,482.12

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	773,052,909.99	594,408,022.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,814,919.00	11,600,164.88
经营活动现金流入小计	781,867,828.99	606,008,187.59
购买商品、接受劳务支付的现金	573,683,154.88	426,106,565.74
支付给职工以及为职工支付的现金	17,737,512.35	18,251,464.99
支付的各项税费	14,227,320.36	13,500,792.03
支付其他与经营活动有关的现金	18,813,537.81	16,880,782.71
经营活动现金流出小计	624,461,525.40	474,739,605.47
经营活动产生的现金流量净额	157,406,303.59	131,268,582.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,586,707.00	132,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,086,707.00	132,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,209,083.80	1,982,325.84
投资支付的现金	9,017,225.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,509,050.00
支付其他与投资活动有关的现金	120,546,325.05	90,817,196.86
投资活动现金流出小计	130,772,633.85	125,308,572.70
投资活动产生的现金流量净额	-121,685,926.85	-125,176,122.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,000,000.00	
取得借款收到的现金	430,450,000.00	395,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,265,923.63	19,586,757.57

筹资活动现金流入小计	477,715,923.63	414,586,757.57
偿还债务支付的现金	432,750,000.00	388,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,317,434.01	17,861,955.33
支付其他与筹资活动有关的现金		9,093,000.00
筹资活动现金流出小计	451,067,434.01	415,704,955.33
筹资活动产生的现金流量净额	26,648,489.62	-1,118,197.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,202.76	19,755.51
五、现金及现金等价物净增加额	62,397,069.12	4,994,017.17
加：期初现金及现金等价物余额	59,178,647.06	52,911,216.28
六、期末现金及现金等价物余额	121,575,716.18	57,905,233.45

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海悦心健康集团股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二〇一七年十月二十六日