

证券简称：悦心健康

证券代码：002162

上海悦心健康集团股份有限公司

2018 年年度报告



悦心健康
EVERJOY HEALTH GROUP

2019 年 02 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在受节能降耗政策影响的风险、原材料及能源价格波动的风险、收购整合风险、医疗行业风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	162

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、悦心健康	指	上海悦心健康集团股份有限公司
斯米克工业	指	CIMIC INDUSTRIAL INC. (斯米克工业有限公司), 公司控股股东
太平洋数码	指	DIGITAL PACIFIC INC. (太平洋数码有限公司), 公司第二大股东
斯米克工业集团	指	CIMIC INDUSTRIAL GROUP, LTD. (斯米克工业集团有限公司), 斯米克工业及太平洋数码的母公司
斯米克装饰	指	上海斯米克装饰材料有限公司, 公司关联方, 实际控制人李慈雄先生间接控制
斯米克管理	指	斯米克管理有限公司, 斯米克工业集团的母公司
悦心健康医疗	指	公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司
健康环境	指	公司控股子公司上海斯米克健康环境技术有限公司
江西斯米克	指	公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司
荆州斯米克	指	公司控股子公司荆州斯米克新材料有限公司
悦心同舸	指	公司控股子公司上海悦心同舸医疗器械有限公司
全椒有限	指	公司控股子公司全椒同仁医院有限公司
杭州三福院	指	杭州市第三社会福利院, 公司承接了全国首批公办养老机构改革试点单位—浙江省杭州市第三社会福利院护理机构合作项目
鑫曜节能	指	上海鑫曜节能科技有限公司, 公司关联方, 实际控制人李慈雄先生间接控制
董事会	指	上海悦心健康集团股份有限公司董事会
监事会	指	上海悦心健康集团股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	悦心健康	股票代码	002162
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海悦心健康集团股份有限公司		
公司的中文简称	悦心健康		
公司的外文名称（如有）	EVERJOY HEALTH GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	EVERJOY HEALTH		
公司的法定代表人	李慈雄		
注册地址	上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号		
注册地址的邮政编码	201112		
办公地址	上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号		
办公地址的邮政编码	201114		
公司网址	http://www.everjoyhealth.com/		
电子信箱	zqb@cimic.com		

二、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
联系地址	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
传真	021-54331229	021-54331229
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号

四、注册变更情况

组织机构代码	91310000607254680E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、公司于 2015 年 8 月 24 日召开的 2015 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，同意对公司名称、注册资本及经营范围进行变更。其中，公司经营范围由：“生产精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）以及提供产品技术服务。”变更为：“医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨询类项目经纪）、会议及展览服务、市场营销策划；从事健康环境科技及医用产品技术领域内的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨询及技术服务；生产销售精密陶瓷，建筑陶瓷，卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务。（涉及许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。2、公司于 2016 年 3 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，同意对经营范围新增一条：“位于三鲁公路 2121 号的自有房屋租赁”，经工商行政管理机关核准后登记为“在上海市闵行区三鲁公路 2121 号内从事自有房屋出租”。3、公司于 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第三次临时股东大会上审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司<章程>的议案》，同意对经营范围新增一条：“养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务；机器设备租赁。”。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	汪洋、罗来荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	977,878,550.06	900,219,675.70	8.63%	777,888,772.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,347,051.63	20,172,331.05	20.70%	17,026,259.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	246,437.39	-543,145.59	145.37%	-20,843,433.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,507,796.69	110,234,818.43	22.93%	125,004,518.14
基本每股收益（元/股）	0.0285	0.0236	20.76%	0.0200
稀释每股收益（元/股）	0.0285	0.0236	20.76%	0.0200
加权平均净资产收益率	2.74%	2.35%	0.39%	2.06%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,276,109,018.65	2,115,181,556.57	7.61%	2,059,083,972.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	933,236,725.42	875,313,611.32	6.62%	843,152,626.03

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	145,774,417.64	277,622,283.36	276,961,110.96	277,520,738.10
归属于上市公司股东的净利润	-12,049,923.61	20,409,621.36	11,412,680.79	4,574,673.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,939,932.75	5,074,983.90	10,948,594.91	-3,837,208.67
经营活动产生的现金流量净额	-21,282,637.90	47,072,871.73	29,707,146.33	80,010,416.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-818,271.09	3,095,476.30	22,638,014.86	主要系：健康环境处置资产损失 56.48 万元，荆州斯米克处置资产损失 20.68 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）	12,603,041.74	5,416,400.00	7,392,871.60	主要系：江西丰城市政府给予企业奖励扶持资金 292.64 万元，荆州江陵县人民政府给予企业奖励扶持资金 670 万元，上海市闵行区浦江镇政府给予企业扶持资金 207 万元，健康环境增值税即征即退 38.65 万元。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,809,269.05			公司结构性理财产品收益
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	20,142,400.00	18,065,442.76	11,230,094.98	系公司出租物业转投资性房地产后续计量评估增值。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,081,503.82	-1,020,532.09	-136,343.51	主要系：荆州斯米克设备搬迁费用 196 万元，上海基地生产搬迁所闲置的建筑物折旧计提 123 万元。
减：所得税影响额	5,694,238.52	5,288,216.19	3,254,945.10	
少数股东权益影响额（税后）	860,083.12	-446,905.86		
合计	24,100,614.24	20,715,476.64	37,869,692.83	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的业务包括大健康业务、建筑陶瓷业务、生态健康建材业务，具体说明如下：

（一）大健康业务

自 2015 年公司明确向医养结合大健康产业转型以来，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的发展基础。

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。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、齿科、康复等。另外，公司还将结合海外资源，发展高端医疗业务。

（二）建筑陶瓷业务

公司自成立至今一直致力于高品质建筑陶瓷产品的研发、生产和销售，凭借精致的产品、优质的服务，公司的瓷砖品牌“斯米克”得到了市场高度肯定。公司拥有独立完整的生产和销售体系，根据行业需求及自身经营需求独立开展生产经营。斯米克瓷砖产品有玻化石、百丽晶、大理石、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类，涵盖几十个系列，不同规格及面状的近千个产品，同时包括花砖、腰线、转角等配件产品。公司开发推广的外墙干挂、挂贴产品和防静电地板更得到广泛赞誉。

目前瓷砖行业市场正面临一个洗牌的格局，企业从产品、业务规划、服务理念、转型革新等多方面都需要长期稳定的投入，才能具备一定的竞争优势，公司秉承让更多客户享受“时尚空间·健康生活”的产品理念，持续产品创新，坚持“品牌、渠道、产品”全方位发力的经营策略，通过加强创新、质量管理、打造品牌和开拓市场及内部加强管理等手段，来驱动业绩增长，提升品牌价值，以“诚信务实、开拓创新、关怀共赢”的核心价值观，实现“百年基业，百亿事业”的愿景。

（三）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材料-斯米克健康板。公司生态健康建材产品具备释放负氧离子功能，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。

目前生态健康建材产品销售以经销商渠道为主，尚未实现较大的销售规模。未来的生态建材业务将集中于开拓市场，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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资比年初增加 1,492 万元，增幅 48.06%。主要系新增投资医疗企业产生。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	比年初减少 3,161 万元，减幅 41.36%。主要系子公司荆州斯米克生产基地建造完工

	验收转入固定资产。
其他应收款	比年初减少 1,381 万元，减幅 51.47%。主要系收到上海斯米克材料科技有限公司转让股权款减少。
商誉	比年初增加 5,965 万元，增幅 727.13%。系溢价收购全椒有限 70% 股权合并产生。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
美国日星生殖中心有限公司 60% 股权	收购	2018 年末净资产为 294.91 万元	美国	控股	美国日星生殖中心有限公司作为公司的控股子公司，在管理流程、风险控制、财务核算等方面均遵守公司的各项规章制度，每年的财务报表要会计师事务所进行审阅，确保了资产的安全。	2018 年度营业收入 1,362.66 万元，净利润 -46.53 万元。	0.32%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、管理优势

公司地处中国经济金融中心上海，充分利用上海人才高地的优势，吸引了大批优秀的营销、管理、技术人才。公司将现代企业严格的管理制度和灵活的激励机制相结合，在企业管理制度化的同时，留住并吸引了大批优秀人才。公司从1998年开始实施信息系统集成工程，该工程包括办公自动化系统、SAP系统，信息系统的建立和完善，实现了信息资源的共享和整合，不仅提高了工作效率和管理水平，而且为公司更大规模的发展创造了良好的条件。

2、大健康业务依托的核心优势资源

公司在医疗领域内开展了大量资源整合和业务布局工作。公司积极打造高端医疗服务业务，2016年底在上海新虹桥国际医学中心内设置了上海悦心综合门诊部；公司整合医学学术资源，2016年分别与美国塔夫茨大学医学院及徐州医科大学签约合作；同时公司积极发展特色连锁专科，于2016年5月与钛极生技股份有限公司签署《战略合作框架协议》，共同开发国内高端口腔医疗服务市场，2016年8月与王均野博士签署了《股权及业务购买协议》，收购美国日星生殖中心有限公司60%的股权。此外，作为台资背景的企业，公司积极撬动台湾大健康资源，在关节微创、高端口腔、慢病照护等方面储备了丰富的学科资源。自2015年战略转型以来，公司也陆续储备了一批包括曾任台湾前卫生福利部部长邱文达先生在内的医疗管理人才，负责管理医疗事业群的规划与建设。

3、品牌优势

公司专注于瓷砖行业26年，定位高端。凭借精致的产品、优质的服务，在建筑陶瓷行业内具有较高的品牌知名度和影响力。

4、技术及研发优势

公司具备较强的研究及开发潜力，可承担开发新产品及生产自动化的工作。公司不断创新开发瓷砖新产品，同时，公司

自主开发生产的斯米克负离子健康板产品，也申请了多项发明和实用新型专利，斯米克负离子健康板系列产品也取得了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，取得了会标使用证书、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。同时，斯米克负离子健康板具备的杀菌效果更通过了上海市建筑科学研究院的空气微生物净化效果测试。

5、产品质量优势

确保产品质量是公司经营哲学的重要组成部分，公司在生产的不同阶段均实施严格的质量控制工序。确立了比欧盟委员会标准EN176所制订的技术规格更为严格的内部质量控制标准。法国国际质量认证有限公司（BVQI）分别于1997年10月和2003年3月向公司颁发ISO9001：2000质量认证证书和ISO14001：2004认证证书，对公司产品的质量管理体系做出肯定。2017年，公司取得了三星级绿色建材评价标识证书，并通过了ISO5001能源管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司自2015年明确向医养结合的大健康产业进行转型以来，在医疗领域内开展了大量资源整合和业务布局工作，除了开展外延并购医院业务外，也同时开展建设特色连锁专科业务和打造高端医疗服务业务。由于建设特色连锁专科和打造高端医疗服务需要较长的建设期，而外延并购目前尚无重大进展，因此，现阶段公司的营业收入中仍然还是以瓷砖业务为主，瓷砖业务收入占比90%左右。

2018年，公司实现营业收入97,788万元，较上年增长8.63%，实现利润总额3,053万元，较上年增长25.23%；实现归属于上市公司股东净利2,435万元，较上年增长20.70%。

（一）大健康业务

1、收购安徽省全椒同仁医院有限公司，构建以地区医院为核心的区域健康综合体，布局基层医疗商机

公司计划建立以县级区域为范围、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。未来公司将以地区综合医院为基地，深化与区域医科大学的战略协作，持续收购或整合管理区域内其他医疗机构，输入医院管理模式和医疗技术，复制“区域健康综合体”模式，最终组合形成悦心区域医疗集团。

按照上述战略，公司原计划通过发行股份方式购买江苏省泗洪县分金亭医院有限公司（以下简称“分金亭有限”）100%股权、安徽省全椒同仁医院有限公司100%股权、辽宁省建昌县中医院有限责任公司（以下简称“建昌有限”）100%股权。由于自2018年起，医保控费措施对分金亭有限未来预期的营业收入和净利润产生较大影响，而且分金亭有限能否通过其他增量业务收入弥补原对赌承诺的业绩缺口存在不确定性，影响本次并购目的的实现，一旦其未来三年业务发展和原先预期发生重大变化时，则可能导致公司产生重大的商誉减值损失，进而影响公司的业绩和股价，给公司和全体投资者的利益造成损害。公司于2018年5月23日、2018年6月12日分别召开了第六届董事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，之后公司向中国证监会报送了《关于撤回上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件的申请》，并于2018年7月11日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。

本次交易终止后，公司控股股东的关联方鑫曜节能将继续持有分金亭有限、全椒有限和建昌有限的股权。鑫曜节能将在全椒有限和建昌有限符合上市公司及其股东利益的情况下促进公司以现金方式收购全椒有限和建昌有限的控股权。同时鑫曜节能继续对分金亭有限进行孵化，未来与分金亭有限的其他股东方就商业条件达成一致且符合上市公司及其股东利益的前提下，由公司优先收购分金亭有限的控股权。

公司为贯彻在区域健康综合体的运作努力，在2018年第四季度完成了现金收购全椒有限70%股权，向前迈进了一步，全椒有限是一所现代化二级综合性医院，以“整体健康医学观”为指导，以“人的整体健康为本”为经营服务理念。截至目前，全椒有限设置批复床位190张，拥有医护人员201人，拥有临床科室10个、医技科室8个、职能科室11个。

全椒有限秉承“技术领先，合作发展”战略，与南京医科大学第二附属医院建立长期合作关系，全椒有限成为南京医科大学第二附属医院组建的“医联体”成员单位，并挂牌“南京医科大学第二附属医院全椒分院”。南京医科大学第二附属医院为全椒同仁医院提供技术支持，紧密的合作体系为医院的医疗安全及持续发展提供了强有力的后续保障。

未来公司将以全椒有限为安徽地区业务发展核心，将持续引入先进的医疗技术和医院管理，提高医疗服务水平；向下覆盖社区医院和卫生所，为当地民众提供优质医疗服务；向上与各地三甲医院合作转诊；横向延伸提供康复、专科医疗、养老等服务；同时与当地有影响力的医科大学合作，在产学研方面进行深入合作，成为名副其实的“健康综合体”，并关注区域内其他医疗机构是否有收购的良好机会。

如全椒有限的模式能达到公司设立的目标，公司仍会持续在江浙沪乃至全国，再找寻合适的医院标的，进行相关收购及改造。

未来，公司大健康产业战略不会改变，公司在人才、管理、医疗资源等方面奠定的坚实基础将有效支撑大健康业务领域

的扩张和发展,公司后续仍将会筹划相关资产并购完善公司的大健康布局。同时,公司战略转型大健康产业的另外两个抓手,建设开展特色连锁专科业务和打造高端医疗服务业务,目前正有序的推动而且也都取得了成效。

2018年7月23日,上海市出台《上海市人民政府关于推进本市健康服务业高质量发展加快建设一流医学中心城市的若干意见》(以下简称“健康服务业50条”),自公司2015年开始转型发展医养结合大健康产业以来,公司的战略思路和实施布局,与健康服务业50条很多部分高度契合。因此,借助健康服务业50条的政策落地,将对公司的健康服务业务带来明显加大加快的促进和提升力度。

2、以妇科生殖、口腔两大重点专科为主,发展特色连锁专科

(1) 妇产生殖专科

在妇产生殖专科医疗服务领域,公司在2018年持续以项目落地为主要目标。

①公司于2016年8月收购Unity Fertility Center, LLC(中文名称为“美国日星生殖中心有限公司”)60%的股权,该生殖中心在2018年运作正常,虽然面临较激烈的竞争,但可提供国内客户在生殖服务方面更多元化的选择,满足客户多方面的需求。透过运营该生殖中心,公司对于美国在人工生殖领域方面最新的技术、信息及管理有更深入的了解。

②2018年10月,公司孙公司广东悦心医疗投资管理有限公司在广州设立的广州悦心普通专科门诊部顺利取得执业许可并开始运作,以拓展广东地区妇科生殖医疗服务为主要领域,提供良好的医疗服务平台,结合当地医生专家为患者提供优质的医疗及保健相关服务。广州悦心普通专科门诊部作为悦心健康集团在珠三角的医疗试点,一旦运营上轨道,公司将继续以其母公司广东悦心医疗投资管理有限公司为主体,找寻在珠三角的医疗投资机会,加大投资力度,并与广东省的专家群建立更多的合作关系。

③2018年6月,公司全资子公司悦心健康医疗与关联方上海斯米克有限公司签署《资产转让协议》,由悦心健康医疗向上海斯米克有限公司购买为“宜春市妇幼保健院辅助生殖中心”前期投入购置的孵化资产。

该合作系于2015年底悦心健康医疗与江西宜春市妇幼保健院洽谈合作,为配合政府政策,将宜春打造成为赣西医疗健康养生中心,经双方平等协商,宜春市妇幼保健院决定与悦心健康医疗合作共建宜春市妇幼保健院辅助生殖中心,力争达到江西省内先进、赣西领先水平,更好地服务于广大不孕不育患者。

因合作共建初期,考虑到辅助生殖中心牌照申请过程漫长,且有多次审核,为减少前期投资风险,决定由上海斯米克有限公司做前期投入,待项目成熟后,再转给公司。据此,上海斯米克有限公司于2016年购买位于宜春市内两套房产面积合计256.23平方米及一批妇产生殖辅助设备器械(以下统称为“孵化资产”),作为对宜春妇幼保健院合作项目的前期投入。

2017年12月底,悦心健康医疗与宜春市妇幼保健院正式签订了合作共建协议。2018年5月初,宜春妇幼保健院辅助生殖中心通过正式运行校验并取得辅助生殖IVF正式运行资质。上述前期投资重大不确定性的风险基本排除,因此由悦心健康医疗向上海斯米克有限公司购买前期投入购置的孵化资产。

依据悦心健康医疗与宜春市妇幼保健院签订的合作共建协议,悦心健康医疗负责生殖中心筹备期投入所需购置的仪器、设备等,并负责与国内外辅助生殖相关专家联系,促进技术交流合作,协助对外进行客户服务及开发,并协助生殖中心人才引进及留住优秀人才。双方本着诚信的原则,协同工作,按双方资源投入比例,合理计算成本分摊及服务费用。悦心健康医疗的收益来自投入资源的折旧摊提回收及依所提供服务的运营效益计算的服务费。除财务效益外,合作项目让公司更深入地了解国内生殖中心的设立要求及运作模式,并接触到更多的生殖专家及业内资源。

(2) 高端口腔专科

①2016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企业管理咨询有限公司,共同开发国内高端口腔医疗市场。钛极生技的品牌名称为“ABC牙医联盟”,拥有超过20年的口腔连锁运营经验,以中高端类型诊所为主,凭借“舒眠麻醉技术”在种植牙、儿童牙科、隐形齿列矫正方面拥有独特的技术和特色。2017年1月,公司与钛极生技股份有限公司的境外子公司ABCInvestmentLimited及其他两位创始自然人股东签署了《增资及股权转让协议》,目前已完成工商变更,实现了公司在高端口腔业务的初步布局。

② 2018年4月,公司在徐州投资设立徐州医大悦心口腔医院有限公司,注册资本金3,000万元,公司将投资930万元间接控股约31%作为最大股东,其他参股投资的股东主要是徐州报业传媒有限公司、厦门优必选健康管理咨询公司(公司和ABC牙医联盟的合作公司)及少数个人股东。口腔医院将向徐州报业租用其物业作为经营场所并支付租金,另外,厦门优必选将派专业团队指导运营该口腔医院并收取管理费,该项目目前处于筹建阶段,已取得设置许可,计划在2019年上半年建设完成,并取得执业许可正式运营。如运营顺利,公司将以徐州医大悦心口腔医院为发展基地,结合徐州医科大学及徐州报业传媒,

进一步拓展在徐州及淮海经济区的口腔专科连锁事业。

3、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，系针对高端人群，提供中西医结合的门诊、手术中心、及国际与两岸远程医疗咨询服务等，先以内、外、妇儿、中医及牙科几个专科为主进行发展，一方面搭配前面提到的两个主要专科（妇产生殖及口腔）运作，另一方面也往引进国际医疗资源合作的方向努力，力求建成上海地区有特色的国际医疗共享平台机构的目标前进。而上海市政府去年7月出台了健康服务业50条，将新虹桥国际医学中心列入“打造5 X健康医疗服务布局”的重点项目，并推动新虹桥国际医学中心以国家健康旅游基地建设为核心、集约化为特色，加快形成高端医疗服务集聚区，都显示未来政策的挹注将带动新虹桥园区的进一步发展，作为园区早期开展业务的医疗机构，公司将掌握政策支持力度，全力把上海悦心综合门诊部打造成为高端医疗的平台，除了前面提到的妇产生殖健康及口腔医疗的特色外，也将更广泛引进国际及台湾名医的资源，为患者提供优质高效的健康医疗服务。

4、养老业务

2017年3月，通过政府采购公开招标，公司承接托管了浙江省杭州市第三社会福利院养老机构合作项目，并于2017年6月开始运营。三福院拥有养老床位2000床，公司承接托管了其中415床。经过近两年的运营，现已入住老人近250位，2018年底老人满意度达97%，成效显著。2018年度，该项目为公司合并报表贡献营业收入245万元。

（二）建筑陶瓷业务

2018年，公司结合建材行业市场变化，不断追求创新，加强新品创新力度，研发生产45款新产品投放市场，取得了良好的市场反应和经营业绩。在渠道方面，拓展工程销售渠道，新增战略大客户超20家，直营工程和经销工程销售额有较大的增长。在瓷砖产品卖场方面，2018年公司完成对终端卖场的初步升级改造，店面形象已有非常显著的提升，居业内高端水平。公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力，实现长期良性和可持续发展，瓷砖业务总体经营情况呈现稳中有升的态势。2018年，瓷砖业务营业收入实现86,130万元，同比增长7.28%。

（三）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。

2018年，斯米克负离子健康板获“中国环境标志产品认证证书”，同时也荣获了2018年“上海品牌”认证，但由于市场拓展不如预期，营收下滑，2018年实现营业收入1,883万元，同比下降13.63%。

二、主营业务分析

1、概述

本报告期，实现营业收入9.78亿元，同比增长8.63%；主要系：瓷砖业务营业收入同比增长5,846万元，增幅7.28%；大健康业务方面，并购全椒有限增加营业收入834万元以及新增投资设立悦心同舸增加营业收入372万元。主营业务毛利额同比增加2,093万元，增幅7.90%，主要系瓷砖因销量同比上升影响毛利增加。（1）瓷砖毛利额同比增加2,403万元，销量同比增加160.86万平方米，增幅11.80%，按上年毛利率计算增加毛利额2,964万元；单位平均售价同比下降2.38元/每平方米，减幅4.04%，影响毛利额减少3,630元；单位平均销售成本下降2.01元/平方米，减幅4.97%，影响毛利额增加3,069万元。（2）生态健康建材（高性能装饰板材）毛利额同比减少341万元，主要系销售量同比减少5.1万平方米，减幅20%，影响毛利额减少240万元；毛利率同比下降9.53个百分点，影响毛利额减少101万元。毛利率同比下降主要系高毛利率产品的销售比重下降影响。（3）医疗养老毛利额同比增加31万元。主要系养老事业部运营的杭州三福院尚处在前期运营阶段，因现有运营规模未达基本保本点，影响毛利额为亏损增加116万元；医疗项目同比增加147万元，主要系并购全椒有限及本期新设悦心同舸实现销售影响毛利额增加。

单位：元

费用项目	2018年	2017年	同比增减（%）	变动原因
------	-------	-------	---------	------

营业收入	977,878,550.06	900,219,675.70	8.63%	主要系瓷砖销售收入同比增长7.28%以及并购全椒有限营业收入增加。
营业成本	638,953,569.92	588,650,213.04	8.55%	主要系瓷砖销售同比增长，相应营业成本较上年上升以及并购全椒有限营业成本增加。
销售费用	177,760,552.58	160,678,920.37	10.63%	主要系因营业收入同比增长，相应增加销售费用。
管理费用	70,710,522.31	67,859,146.48	4.20%	主要系公司转型健康医疗上海、广州两地门诊部开始运营产生的租金及人员办公费增加以及并购全椒有限合并费用增加。
财务费用	40,562,633.16	39,775,687.08	1.98%	无重大变化
所得税费用	8,131,876.90	6,517,879.61	24.76%	主要系本公司历年可弥补亏损金额弥补完毕以及江西斯米克利润总额同比增加相应增加所得税费用。
研发投入	37,590,985.53	36,340,631.57	3.44%	主要系本年从增强核心产品的技术含量：产品规格、通体坯、柔光面状的空白上调整配方，故中小试验费较上年同期上升。
经营活动产生的现金净流量	135,507,796.69	110,234,818.43	22.93%	详见本节、二.5：现金流
投资活动产生的现金净流量	-148,721,659.61	-36,750,544.52	304.68%	详见本节、二.5：现金流
筹资活动产生的现金净流量	21,746,672.64	-36,037,777.58	-160.34%	详见本节、二.5：现金流
现金及现金等价物净增加额	8,522,867.74	37,334,028.15	-77.17%	详见本节、二.5：现金流

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	977,878,550.06	100%	900,219,675.70	100%	8.63%
分行业					
瓷砖	861,304,877.93	88.08%	802,845,403.68	89.18%	7.28%
生态健康建材(高性能装饰板材)	18,832,770.25	1.93%	21,805,978.06	2.42%	-13.63%
仓库租赁等	67,485,653.90	6.90%	60,185,174.46	6.69%	12.13%

大健康（医疗养老）	30,255,247.98	3.09%	15,383,119.50	1.71%	96.68%
分产品					
玻化砖-抛光砖	558,428,584.83	57.11%	520,761,986.16	57.85%	7.23%
玻化砖-非抛光砖	189,451,134.12	19.37%	174,255,435.77	19.36%	8.72%
釉面砖-普通釉	1,408,795.51	0.14%	3,284,258.12	0.36%	-57.10%
釉面砖-水晶釉	106,582,766.18	10.90%	100,081,517.94	11.12%	6.50%
其他瓷砖	5,433,597.29	0.56%	4,462,205.69	0.50%	21.77%
生态健康建材（高性能装饰板材）	18,832,770.25	1.93%	21,805,978.06	2.42%	-13.63%
仓库租赁等	67,485,653.90	6.90%	60,185,174.46	6.69%	12.13%
大健康（医疗养老）	30,255,247.98	3.09%	15,383,119.50	1.71%	96.68%
分地区					
国内销售	947,089,660.26	96.85%	879,400,490.67	97.69%	7.70%
国外销售	30,788,889.80	3.15%	20,819,185.03	2.31%	47.89%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
瓷砖	861,304,877.93	587,180,024.41	31.83%	7.28%	6.13%	0.74%
分产品						
玻化砖-抛光砖	558,428,584.83	378,638,411.35	32.20%	7.23%	4.70%	1.64%
玻化砖-非抛光砖	189,451,134.12	138,256,721.18	27.02%	8.72%	7.13%	1.08%
釉面砖-水晶釉	106,582,766.18	64,806,529.95	39.20%	6.50%	13.54%	-3.77%
分地区						
国内销售	947,089,660.26	612,529,113.17	35.33%	7.70%	7.43%	0.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
瓷砖	销售量	万平方米	1,522.54	1,362.73	11.73%
	生产量	万平方米	1,550.96	1,397.54	10.98%
	库存量	万平方米	563.23	534.81	5.31%
生态健康建材(高性能装饰板材)	销售量	万平方米	20.45	25.47	-19.71%
	生产量	万平方米	17.62	35.74	-50.70%
	库存量	万平方米	55.38	58.21	-4.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

生态健康建材（高性能装饰板材）生产量较上年同比下降50.70%，主要系本年上海生产线搬迁至荆州，荆州斯米克生产基地2018年末刚建设完成，尚未正式生产。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
瓷砖	原材料	175,921,400.01	29.96%	152,419,618.41	27.55%	15.42%
瓷砖	能源	126,535,588.60	21.55%	135,434,927.72	24.48%	-6.57%
瓷砖	人工工资	83,636,852.60	14.24%	80,608,124.87	14.57%	3.76%
瓷砖	制造费用	201,086,192.20	34.25%	184,784,582.74	33.40%	8.82%
瓷砖	合计	587,180,033.41	100.00%	553,247,253.74	100.00%	6.13%
高性能装饰板材	原材料	4,871,800.19	54.03%	3,446,813.06	42.62%	41.34%
高性能装饰板材	能源	588,799.84	6.53%	549,128.59	6.79%	7.22%
高性能装饰板材	人工工资	1,834,025.84	20.34%	1,311,762.27	16.22%	39.81%
高性能装饰板材	制造费用	1,722,216.98	19.10%	2,779,609.68	34.37%	-38.04%
高性能装饰板材	合计	9,016,842.85	100.00%	8,087,313.60	100.00%	11.49%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期处置子公司股权不纳入合并范围的公司共2家，新增设立子公司增加纳入合并范围的公司共4家，收购股权形成非同一控制下的企业合并1家。

1) 不纳入合并范围公司

①本报告期处置控股子公司上海斯米克健康环境技术有限公司下属持股51%的子公司北京沪迪斯米克健康科技有限公司，两期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年7月31日	2017年12月31日
总资产	764,189.64	1,035,241.26
净资产	253,505.22	901,382.07
项目	2018年1-7月	2017年度
营业收入	-	
营业利润	-647,876.85	-309,817.93
净利润	-647,876.85	-309,817.93

②本报告期处置控股子公司上海斯米克健康环境技术有限公司下属持股51%的子公司上海斯米克环保建材有限公司，两期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年10月30日	2017年12月31日
总资产	75,599.57	1,026,026.59
净资产	-142,418.13	736,582.57
项目	2018年1-10月	2017年度
营业收入	29,621.07	430,627.37
营业利润	-879,000.70	-763,417.43
净利润	-879,000.70	-763,417.43

2) 本报告期新增子公司四家，分别为：广州悦心普通专科门诊有限公司、上海悦心同舸医疗器械有限公司、徐州徐医悦心中医门诊部有限公司、徐州悦心医疗管理有限公司。除徐州悦心医疗管理有限公司尚未运营外，新设子公司本报告期主要财务数据如下：

单位：元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州悦心普通专科门诊有限公司	8,752,009.65	2,696,056.08	301,005.57	-2,273,743.92	-2,303,943.92
上海悦心同舸医疗器械有限公司	3,589,157.60	1,652,553.28	3,719,625.72	-347,446.72	-347,446.72
徐州徐医悦心中医门诊部有限公司	799,357.38	799,357.38		-642.62	-642.62

3) 收购股权形成非同一控制下的企业合并1家。2018年10月本公司收购全椒同仁医院有限公司70%股权，相关股权交割已完成，已支付50.65%股权款。2018年11月纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	106,463,535.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	30,386,006.80	3.11%
2	第二名	25,846,315.51	2.64%
3	第三名	18,712,833.02	1.91%
4	第四名	17,363,444.24	1.78%
5	第五名	14,154,935.64	1.45%
合计	--	106,463,535.21	10.89%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	284,843,402.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	96,700,435.90	14.89%
2	第二名	52,681,546.51	8.11%
3	第三名	52,987,741.96	8.16%
4	第四名	44,923,662.21	6.92%
5	第五名	37,550,016.13	5.78%
合计	--	284,843,402.71	43.87%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
----	--------	--------	------	--------

销售费用	177,760,552.58	160,678,920.37	10.63%	系营业收入同比增长相应物流费用、人事费用等费用同比增加。
管理费用	70,710,522.31	67,859,146.48	4.20%	无重大变化
财务费用	40,562,633.16	39,775,687.08	1.98%	无重大变化
研发费用	10,206,500.60	13,469,919.64	-24.23%	主要系斯米克负离子健康板因产品销售尚未实现规模销售以及因健康板上海生产基地上半年搬迁至荆州斯米克影响研发设备停用，相关生产研发费用同比减少。

4、研发投入

适用 不适用

立项目的：为不断丰富公司的产品结构，提升公司的技术创新能力，同时提高产品的市场占有率；满足客户日益提高的需求。

实施方式：根据市场和客户需求，通过市场的调研及分析，产品部收集有关信息，组织相关部门共商策划，最终由总经理批准开发项目。其次，根据试制开发计划，沟通原料、设备供应商及生产基地技术部，通过图案设计优选、设备添置改造、模具开发、工艺改良等手段，进行项目产品实验室打样试制，以确保项目预期效果的达成。经产品经理确认后，进行试验窑小试，并通过严苛地试制评审，合格后移交生产线中试。同样经过各相关部门集中评审通过后，形成产品标准，并将成熟的工艺技术移交大生产线量产、上市。

项目进展：2018年新立项7个项目，加上2017年项目跨年开发项目3个，截止2018年年底，共计10个研发项目已全部完成。已完成项目的产品，经检测符合预计开发的各项技术指标。

对公司未来发展的影响：系列产品的研发将大大提升公司现有产品面的整体竞争力，通过设备改进、配方优化、及面状、设计、表面效果等多方面的丰富，改良、彰显了公司技术特色；同时，重拾和发挥公司曾经的大规格技术优势，顺应当前市场流行趋势，增强核心产品的技术含量，为公司提供更为优质的销售资源，开拓业务增长点，提升公司整体业绩和品牌形象。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	253	259	-2.32%
研发人员数量占比	19.78%	21.19%	-1.41%
研发投入金额（元）	37,590,985.53	36,340,631.57	3.44%
研发投入占营业收入比例	3.84%	4.04%	-0.20%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,066,385,482.19	1,017,109,814.51	4.84%

经营活动现金流出小计	930,877,685.50	906,874,996.08	2.65%
经营活动产生的现金流量净额	135,507,796.69	110,234,818.43	22.93%
投资活动现金流入小计	1,085,908,142.66	16,351,096.34	6,541.19%
投资活动现金流出小计	1,234,629,802.27	53,101,640.86	2,225.03%
投资活动产生的现金流量净额	-148,721,659.61	-36,750,544.52	-304.68%
筹资活动现金流入小计	1,043,726,894.61	961,973,016.98	8.50%
筹资活动现金流出小计	1,021,980,221.97	998,010,794.56	2.40%
筹资活动产生的现金流量净额	21,746,672.64	-36,037,777.58	160.34%
现金及现金等价物净增加额	8,522,867.74	37,334,028.15	-77.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,527万元,增幅22.93%。主要系:营业收入同比增加相应销售商品收到现金同比增加3,272万元;收到政府补贴、税费返还及押金保证金同比增加1,655万元;购买商品支出同比减少418万元,销售人员比去年增加,支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1,844万元,支付的各项税费增加490万元以及支付的其他经营活动有关的现金增加483万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,197万元,减幅304.68%。主要系:本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,396万元。主要系子公司上海斯米克建材有限公司购买郑州房产等增加1,396万元;新增投资联营企业上海雅比延企业管理咨询有限公司、徐州医大悦心口腔医院有限责任公司、徐州易弘生物科技有限公司支付现金1,209万元;购买理财产品结构性存款支付净额增加2,460万元;取得子公司支付同比增加6,012万元,主要系收购全椒有限增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,778万元,增幅160.34%。主要系:本报告期借款净额同比增加以及吸收投资收到现金减少。上年员工认购股权激励款缴股款,本年无。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比减少2,881万元,减幅77.17%。主要系:今年投资支付的现金净流量同比增加影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司净利润为2,240.26万元,经营活动产生的现金流量净额为13,350.78万元,差异11,110.52万元。主要系:

(1) 影响净利润减少,不影响经营现金流减少金额9,920.11万元。其中:①资产摊销类影响6,917.07万元:公司固定资产折旧6,002.79万元。主要系公司生产基地设备、厂房折旧费;无形资产摊销222.30万元;长期待摊费用691.98万元,系公司因应瓷砖营销展示及促进销售需要,发生的展厅装修费及公司转型医疗养老发生的租赁场地装修费。②资产减值损失2,470.34万元。其中:坏账损失1,165.24万元;存货跌价准备1,305.10万元。③递延所得税负债增加532.70万元。系投资性房地产初始出租评估增值以及后续评估增值计提的递延所得税负债。

(2) 不属于经营活动现金流,影响净利润减少项目:公司保持现有的借款需求承担的财务费用4,168.35万元。

(3) 影响净利润增加,不影响经营现金流增加金额2,556.02万元。其中:①公允价值变动收益2,014.24万元。系投资性房地产后续计量评估增值;②投资收益459.24万元;③处置固定资产、无形资产和其他长期资产净收益77.20万元。④递延所得税资产增加5.34万元。系根据各项跌价准备余额计提的递延所得税资产。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,199,063.61	13.75%	主要系按权益法认列联营企业鑫山保险代理有限公司投资收益及非保本理财收益	根据所投资企业的经营状况，预计可持续
公允价值变动损益	20,535,725.75	67.25%	主要系报告期末对投资性房地产的评估增值	根据现在房产市场情况，预计可持续
资产减值	24,703,430.71	80.90%	报告期末公司对公司及下属子公司的资产进行了全面清查，对各项资产的可回收性、可变现性进行了充分地分析和评估。根据测试结果计提的减值。	否
营业外收入	668,702.26	2.19%	主要系供应商为尽快结清款项一次性给予的无需支付的折让款以及资产盘盈收入	否
营业外支出	4,517,536.75	14.79%	主要系：健康环境生产基地自上海搬迁至荆州斯米克生产基地产生的搬迁费，上海厂房暂时性空闲期间计提的折旧费及资产报废损失。	否
其他收益	12,603,041.74	41.27%	主要系收到江西丰城市、上海闵行区浦江镇、江陵县政府给予企业的扶持资金	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	186,896,125.62	8.21%	178,423,257.88	8.44%	-0.23%	未发生较大变动
应收账款	116,317,156.97	5.11%	121,003,973.34	5.72%	-0.61%	未发生较大变动
存货	348,728,780.24	15.32%	348,767,309.77	16.49%	-1.17%	未发生较大变动
投资性房地产	714,766,800.00	31.40%	658,813,200.00	31.15%	0.25%	主要系今年新出租物业转入投资性房地产及投资性房地产后续计量评估增值。
长期股权投资	45,969,362.21	2.02%	31,047,678.48	1.47%	0.55%	主要系本年公司新增对上海雅比延企业管理咨询有限公司、徐州医大悦心口腔医院有限责任公司、徐州

						易弘生物科技有限公司投资，上年同期无。
固定资产	558,420,133.46	24.53%	531,042,730.39	25.11%	-0.58%	未发生较大变动
在建工程	44,822,256.52	1.97%	76,429,920.47	3.61%	-1.64%	未发生较大变动
短期借款	492,450,000.00	21.64%	621,500,000.00	29.38%	-7.74%	系本报告期归还到期借款减少，经营性物业贷款增加。
长期借款	282,916,812.50	12.43%	52,041,900.00	2.46%	9.97%	系借款结构调整，增加经营性物业贷款。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		393,325.75			1,097,355,000.00	1,072,755,000.00	24,993,325.75
金融资产小计		393,325.75			1,097,355,000.00	1,072,755,000.00	24,993,325.75
投资性房地产	658,813,200.00	20,142,400.00	473,465,106.79				714,766,800.00
上述合计	658,813,200.00	20,535,725.75	473,465,106.79		1,097,355,000.00	1,072,755,000.00	739,760,125.75
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 本公司以原值79,860,730.96元、净值33,372,878.81元的房屋建筑物（包括转入投资性房地产的房屋建筑物原值47,840,764.14元、净值18,736,873.92元）及净值为30,652,356.02元的土地使用权(包括转入投资性房地产的土地使用权净值23,426,565.44元)作为抵押物向中国工商银行上海市分行第二营业部办理了《最高额抵押合同》，贷款额度为等值人民币25,025万元，截至2018年12月31日，本公司以该抵押及有追索权的应收账款融资实际向中国工商银行上海市分行第二营业部短期借款为人民币19,495万。

(2) 本公司以原值110,677,264.58元、净值110,677,264.58元的房屋建筑物（包括转入投资性房地产的房屋建筑物原值110,677,264.58元、净值110,677,264.58元）及净值为51,127,872.37元的土地使用权(包括转入投资性房地产的土地使用权净值51,127,872.37元)作为抵押物向上海农商银行办理了《抵押合同》，贷款额度为等值人民币28,500万元，截至2018年12月31日，本公司实际向上海农商银行长期借款为人民币27,625万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
84,558,160.00	16,653,275.00	407.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
全椒同仁医院有限公司	综合医院	收购	77,000,000.00	70.00%	自有资金	上海木尚企业管理中心（有限合伙）	2016-5-30至2066-5-29	不适用	运营中		463,348.00	否	2018年9月28日	巨潮资讯网《关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）
合计	--	--	77,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	463,348.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	393,325.75	0.00	1,097,355,000.00	1,072,755,000.00	1,809,269.05	24,993,325.75	自有资金

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西斯米克陶瓷有限公司	子公司	生产	470,000,000.00	1,138,348,828.26	623,453,401.70	684,277,114.12	23,189,101.28	20,150,743.01
上海斯米克建材有限公司	子公司	销售	50,000,000.00	173,728,181.04	-262,158,224.25	738,112,784.77	5,771,099.14	5,772,654.93

司								
江西斯米克建材有限公司	子公司	销售	50,000,000.00	88,477,013.52	40,784,737.48	83,600,533.53	3,721,700.49	3,225,981.11
上海悦心健康医疗投资管理有限公司	子公司	投资管理	50,000,000.00	63,433,158.58	13,743,572.99	758,820.38	-11,474,516.08	-11,475,062.08
上海悦心综合门诊部有限公司	子公司	营利性医疗机构	40,000,000.00	27,842,045.18	7,259,559.26	733,554.54	-7,336,768.66	-7,339,421.97
荆州斯米克新材料有限公司	子公司	生产	45,000,000.00	106,317,862.10	39,520,359.32	149,534.83	-3,194,961.90	-5,387,514.92
上海斯米克建筑陶瓷有限公司	子公司	销售	654,656,248.00	748,940,180.29	518,437,820.39	91,764,946.74	-3,300,211.94	-3,300,266.94
浙江悦心安颐养老服务有限公司	子公司	养老服务	20,000,000.00	1,221,100.87	-4,577,305.59	2,450,444.29	-2,863,966.97	-2,863,966.97

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州悦心普通专科门诊有限公司	新增设立	出于公司战略转型发展需求
上海悦心同舸医疗器械有限公司	新增设立	出于公司战略转型发展需求
徐州悦心医疗管理有限公司	新增设立	出于公司战略转型发展需求
徐州徐医悦心中医门诊部有限公司	新增设立	出于公司战略转型发展需求
全椒同仁医院有限公司	收购 70% 股权	出于公司战略转型发展需求
上海斯米克环保建材有限公司	转让所持有的全部 51% 股权	整合资产集中管理降低运营费用, 出售股权利得 7.26 万元。
北京沪迪斯米克健康科技有限公司	转让所持有的全部 51% 股权	整合资产集中管理降低运营费用, 出售股权损失 12.36 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

1、建筑陶瓷行业

中国是建筑陶瓷的最大生产国，但产业集中度较低，建筑陶瓷整体呈现“大市场，小企业”的竞争格局。长期以来，行业整体发展方式较为粗放，存在节能减排任务艰巨、产品附加值低、技术创新不足、企业平均规模小等问题，制约行业进一步健康发展。近年来，由于国家产业政策的积极引导、消费市场的深刻变化和全社会可持续发展战略的推进，中国建筑陶瓷行业在创新化、创意化、品牌化和绿色化上取得成绩，正在逐步告别过去进入门槛较低的竞争状态。随着国内消费能力进一步提高，以及全渠道时代、精装房时代、互联网时代的到来，注重品牌形象建设、研发技术投入以及绿色环保制造升级的企业在行业洗牌中做大做强，受到消费者的青睐，建筑陶瓷行业的集中度得到进一步提高，行业龙头企业的市场占有率也有了进一步提升。

近年来，国家出台多项政策，大力引导、鼓励我国建筑陶瓷行业进行产业升级。特别是2017年6月以来，中国建筑材料联合会和中国建筑卫生陶瓷协会相继制定《建筑卫生陶瓷行业淘汰落后产能指导意见》和《推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打赢“三个攻坚战”的指导与组织实施的意见》，提出“十三五”期间淘汰陶瓷砖产能30亿平方米，占总产能比例21.4%，陶瓷砖的产能利用率将由“十二五”末的72.9%提升至85%。同时提出，到“十三五”末，真正实现企业总数减少三分之一，前10家建陶企业生产集中度达到20%~30%，培育3~5家销售额超百亿元国际知名企业，行业在国际的竞争力得到显著提高。这些政策的提出不仅旨在淘汰落后产能，也鼓励优秀陶瓷企业进一步做大做强。

同时，为了解决陶瓷行业能耗、排放和污染的问题，我国政府制定了一系列的政策和强制性国家标准。对建筑陶瓷企业的节能、环保水平设定了较高的要求。随着国家产业政策的积极引导、环保门槛不断提升，落后产能以及环保不达标的企业将会被逐步淘汰及关停。在国家和政府的持续引导下，我国建筑陶瓷产业也将向着节能化、清洁化方向演进。

2、医疗服务行业

我国医疗服务市场现处于黄金发展期，无论是医疗服务市场的内在发展驱动、发达国家的成功经验借鉴、还是国家相关医疗政策的极大支持，都预示着我国未来医疗服务市场的发展空间巨大。

医疗服务行业是与居民生命和健康息息相关的产业。随着国民经济的增长、城镇化进程的加快、居民可支配收入的提高、人口结构的变化、医保覆盖率的提升及居民自我保健意识的加强，我国医疗服务市场需求迅速增长。根据国家卫生健康委员会《2017年我国卫生健康事业发展统计公报》数据，2017年全国卫生总费用预计达51598.8亿元，比2016年增长11%。其中：政府卫生支出15517.3亿元（占30.1%），社会卫生支出21206.8亿元（占41.1%），个人卫生支出14874.8亿元（占28.8%）。人均卫生总费用3712.2元。2017年，全国门诊总量比上年度增加2.5亿人次（增长3.2%），居民平均就诊由2016年的5.8次增加到2017年的5.9次。虽然卫生消费增长飞速，但我国医疗卫生费用支出比例与发达国家相比仍存在显著差距。2017年我国卫生总费用占GDP百分比为6.2%，低于中高等收入国家水平，也低于《“健康中国2020”战略研究报告》中所提出的6.5%-7%的战略目标。未来在内外部因素的推动下，我国医疗服务需求还将不断释放，行业规模仍将保持快速平稳增长。

县级医院是我国医疗服务体系中的关键环节，应承担县域居民常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊的任务。然而，长期以来我国医疗资源结构失衡，县级医疗资源匮乏，2017年全国县域内就诊率为82.5%。为提高基层医疗服务能力，更加合理配置医疗资源，党中央、国务院启动了以“建立分级诊疗制度”为核心的新一轮医疗改革，提出到2020年，将县域内就诊率提高到90%，基本实现“大病不出县”的目标。大型城市医院资源丰富，竞争激烈，而地县级地区医疗市场竞争格局尚未形成，医疗资源稀缺，发展空间巨大，同时分级诊疗政策的落地将进一步推进医疗服务需求回归中小城市，因此地县级医疗市场是公司实现差异化竞争的最佳选择。

公司高度关注经济形势走向，审慎判断行业发展趋势，深挖医疗服务市场机遇，结合自身优势，提出建设“区域健康综合体”的运营模式，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。

（二）公司发展战略

公司的发展战略是在巩固好当前建材业务的同时，稳步推进向医养结合的大健康产业进行战略转型，向集团化、品牌化、多元化的经营方向发展，打造“悦心”和“斯米克”的双品牌运营战略。即以“悦心”作为大健康产业的品牌，长期愿景是让“悦心健康”成为中国重视健康的中高端家庭的首选品牌；另一方面，则继续以“斯米克”作为建筑陶瓷和生态建材等产品的品牌。

（三）经营计划

2018年，公司持续推进大健康产业的战略规划，以医疗产业服务和养老产业服务两大业务方向为主，虽然在医院重组并

购方面遇到部分阻碍，仍稳步向前推进，并就已落地项目持续建设。在2019年公司将以强化运营为主要目标，同步培养及训练业务经营团队，为未来的扩张做准备。

建筑陶瓷业务方面，公司将加大品牌宣传力度，升级终端形象，继续执行渠道下沉策略，加快终端店面建设、改造升级和空白区域的覆盖，提高品牌影响力和市场占有率；同时进一步优化产品结构，完善产品布局，打造差异化，突出定制化、个性化，增强企业赢利能力。

（四）可能面对的风险

1、受节能降耗政策影响的风险

由于建筑陶瓷行业是环保部列示的重污染行业，同时也是资源、能源消耗较大的行业。随着国家环保政策趋于严格，发展节能型建筑陶瓷行业，建设节约型产业，将是行业发展必然趋势。公司持续加大节能降耗的投入，使用节能新技术，以节能、降耗为重点，开发和推广使用先进的节能技术和环保技术，开发低消耗、无污染、高性能、多功能、高附加值的新建筑陶瓷产品。但伴随着国家对高消耗、高污染行业监管力度的加强，如果公司环保投入、节能降耗措施不能适应国家环保政策，将带来一定风险。

2、原材料及能源价格波动的风险

公司生产瓷砖所需要的原材料及消耗的能源价格面临逐年上涨的压力，产品成本持续上涨，若未来上述要素价格继续上涨，公司获利能力将受到影响。

3、收购整合风险

公司已通过现金方式收购了安徽省全椒同仁医院有限公司70%股权，后续拟继续通过外延并购发展大健康产业，公司需要及时、有效地对并购标的做好管理、指导、监督工作，从而在合规运营、财务规范及内部控制、业务整合及医疗质量和日常运营的其他方面实施有效监督，强化对并购标的的风险控制。

4、医疗行业风险

公司转型医疗服务大健康产业，可能存在国家医疗政策变化、资源整合方面的风险，公司将适应政策、市场和形势的发展变化，采取措施避免或减少风险，同时，如果公司无法持续保持在品牌、技术、人才方面的优势，可能会在不断竞争的市场环境中逐渐失去优势地位。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2018年03月05日	实地调研	机构	详见深交所互动易2018年3月6日投资者关系活动记录表,相关链接: http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002162
2018年06月08日	书面问询	机构	详见深交所互动易2018年6月8日投资者关系活动记录表,相关链接: http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002162
2018年06月14日	书面问询	机构	详见深交所互动易2018年6月14日投资者关系活动记录表,相关链接: http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002162

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会、深交所以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，做好公司利润分配方案实施工作。2018年3月29日，公司召开2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》：因合并报表公司累计亏损额较大，公司2017年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	不适用
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

因合并报表累计亏损额较大，公司2016年度、2017年度、2018年度均未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2018年	0.00	24,347,051.63	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	20,172,331.05	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	17,026,259.02	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	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	正常履行
股权激励承诺	公司	股权激励不提供财务资助	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年06月30日	至本次股权激励计划执行完毕	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	斯米克工业	其它承诺	自本承诺出具之日起一年内，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。	2018年02月26日	12个月	履行完毕
	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	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	正常履行

			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。		市公司实际控制人为止。	
	李慈雄	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	正常履行
	斯米克工业、李慈雄、鑫曜节能	关于同业竞争的承诺	1、截至本承诺函签署之日，承诺人及其所控制的企业未经营与悦心健康及其控股子公司的业务构成竞争的业务。2、自本承诺函签署之日起，承诺人及其所控制的企业不得经营与悦心健康及其控股子公司的业务构成竞争的业务。3、自本承诺函签署之日起，如悦心健康及其控股子公司进一步拓展业务范围而导致悦心健康与承诺人及其所控制的其他企业产生竞争，则承诺人应在合法合规的前提下尽最大努力将存在竞争的企业注入悦心	2018 年 09 月 27 日	在承诺人与悦心健康存在关联关系期间，本承诺函持续有效且不可变更或撤销。	正常履行

			健康以消除同业竞争。 4、在承诺人与悦心健康存在关联关系期间，本承诺函持续有效且不可变更或撤销。			
	斯米克工业、太平洋数码、李慈雄、斯米克装饰	关于增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持的承诺	依据《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，在上海斯米克装饰材料有限公司增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的悦心健康股份。	2018年02月27日	2019年1月19日	履行完毕
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，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

2018年6月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。该通知对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照企业会计准则和本通知的要求编制2018年度财务报表。上述会计政策变更，采用追溯调整，对公司比较期间财务报表项目影响如下：

单位：元

原列报项目（2017年期末余额及发生额）		新列报项目（2017年期末余额及发生额）	
项目	金额	项目	金额
应收票据	2,832,378.00	应收票据及应收账款	123,836,351.34

应收账款	121,003,973.34		
其他应付款	89,949,501.09	其他应付款	90,812,846.10
应付利息	863,345.01	其中：应付利息	863,345.01
管理费用	81,329,066.12	管理费用	67,859,146.48
		研发费用	13,469,919.64
财务费用	39,775,687.08	财务费用	39,775,687.08
		其中：利息费用	40,788,528.29
		利息收入	1,724,216.67

七、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。

八、与上年度财务报告相比，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子公司共2家，新增设立增加纳入合并范围的子公司共4家，收购股权形成非同一控制下的企业合并1家。

1、本报告期不再纳入合并范围的子公司

(1) 2018年7月6日，上海斯米克健康环境技术有限公司与上海沪迪航运科技服务中心（有限合伙）签订《股权转让协议》约定：上海斯米克健康环境技术有限公司将持有北京沪迪斯米克健康科技有限公司的51%股权全部转让给上海沪迪航运科技服务中心（有限合伙）。本报告期北京沪迪斯米克健康科技有限公司不再纳入合并范围。

(2) 2018年10月31日，上海斯米克健康环境技术有限公司与上海本裕健康管理咨询有限公司签订《股权转让协议》约定：上海斯米克健康环境技术有限公司将持有上海斯米克环保建材有限公司的51%股权全部转让给上海本裕健康管理咨询有限公司。本报告期上海斯米克环保建材有限公司不再纳入合并范围。

2、本报告期新增设立纳入合并范围的子公司

(1) 2018年1月，本公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司与上海同舸医疗器械有限公司共同出资成立上海悦心同舸医疗器械有限公司。悦心健康医疗持有悦心同舸70%的股权。2018年1月10日，悦心同舸取得上海市杨浦区市场监管局颁发的营业执照，自2018年1月纳入合并范围。

(2) 2018年1月，本公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司设立徐州悦心医疗管理有限公司（以下简称“徐州悦心”），悦心健康医疗持有徐州悦心100%的股权。2018年1月19日，徐州悦心取得徐州市鼓楼区市场监督管理局颁发的营业执照，自2018年1月纳入合并范围。

(3) 2018年2月，本公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司下属子公司广东悦心医疗投资管理有限公司（以下简称“广东悦心”）设立广州悦心普通专科门诊有限公司（以下简称“广州悦心门诊”）。广东悦心持有广州悦心门诊100%股权。2018年2月28日，广州悦心门诊取得广州市越秀区工商行政管理局颁发的营业执照，自2018年2月纳入合并范围。

(4) 2018年11月，本公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司下属控股子公司徐州徐医悦心医院管理有限公司（以下简称“徐州徐医”）设立徐州徐医悦心中医门诊部有限公司（以下简称“徐州徐医门诊”）。悦心健康医疗间接持有徐州徐医门诊69.77%股权。2018年11月27日，徐州徐医门诊取得徐州市泉山区市场监督管理局颁发的营业执照，自2018年11月纳入合并范围。

3、收购股权形成非同一控制下的企业合并1家。

2018年9月27日，本公司与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）、晏行能先生签订股权收购协议，以现金方式收购全椒同仁医院有限公司70%股权，10月完成股权交割并支付50.65%股权款，自2018年11月纳入合并

范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪洋、罗来荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017年6月30日，公司召开第六届董事会第三次会议和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》等议案，公司决定向46名激励对象授予不超过348万股限制性股票，确定授予价格为每股5元。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，公司通过公司内部办公系统对激励对象名单予以公示，并于2017年7月12日披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划拟激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

2017年7月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《〈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》，公司实施本次激励计划获得了批准，董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。

2017年8月8日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《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2017年8月8日为限制性股票授予日。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2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，公司披露了《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》，实际授予限制性股票数量为340万股，授予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。

2018年10月9日，公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《〈公司2017年限制性股票激励计划〉及其摘要》的相关规定，确认激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司按规定为其中43名激励对象办理162.5万股限制性股票的解锁手续。

由于2018年度宏观经济、市场环境及有关政策发生了较大的变化，自公司2017年推出限制性股票激励计划后股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期。为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎论证后公司决定终止实施2017年限制性股票激励计划；同时，公司有3名激励对象因个人原因在锁定期内离职，公司决定对其3人持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计15万股全部进行回购注销。鉴于此，公司于2018年12月10日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对已离职3名激励对象已授予未解锁的限制性股票合计150,000股进行回购注销，同意终止实施2017年激励计划并回购注销43名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1,625,000股。

2018年12月28日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了上述《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

2019年1月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所出具了《验资报告》（XYZH/2019SHA20011），对公司截至2019年1月16日减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：截至2019年1月16日止，公司已减少股本人民币1,775,000元。

2019年2月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成，公司总股本由855,550,000股变更为853,775,000股。

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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
上海鑫曜节能科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	股权收购	公司向鑫曜节能收购其持有的全椒有限公司47.75%股权	评估价值	2,096.75	10,808.45	5,252.5	现金	0	2018年09月28日	巨潮资讯网《关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-051)
上海斯米克有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	购买资产	宜春市内两房产及一批妇产生殖辅助设备器械	评估价值	583.54	613.15	613.15	现金	0	2018年06月30日	巨潮资讯网《关于全资子公司向关联方购买妇产生殖业务孵化资产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-043)
上海斯米克材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他	购买资产	购买郑州市的4处房产	评估价值	1,120.18	1,148.67	1,148.67	现金	0	2018年06月30日	巨潮资讯网《关于全资子公司向关联方购买办公用房暨关

	企业										联交易的公告》(公告编号: 2018-044)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1、收购全椒有限股权有利于完善公司在医疗服务领域的布局,增加公司在医疗服务产业的经营业绩将产生积极的影响; 2、购买位于宜春的相关资产拓展了公司在妇产生殖专科领域的布局; 3、购买郑州房产可解决公司销售分公司开展瓷砖业务日常经营的办公需求。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				全椒有限 2018 年度承诺净利润不低于 607 万元,实际实现净利润为 530.51 万元。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	平均年租金 (万元)
公司	武汉屈臣氏个人用品商店有限公司	12,132.36 m ² 仓库	2015年5月1日	2021年4月30日	727.91
公司	上海润林国际物流有限公司	12,132.36 m ² 仓库	2015年6月15日	2018年10月31日	661.29
公司	顺丰速运集团（上海）有限公司	12,132.36 m ² 仓库	2018年11月1日	2021年12月31日	716.67
公司	上海顺衡物流有限公司&顺丰速运集团（上海）有限公司	12,132.36 m ² 仓库	2012年7月25日	2021年12月31日	694.09
公司	上海顺衡物流有限公司&顺丰速运集团（上海）有限公司	12,132.36 m ² 仓库	2014年3月16日	2021年12月31日	672.95
公司	上海顺衡物流有限公司&顺丰速运集团（上海）有限公司	24,308.98m ² 仓库	2013年11月12日	2021年12月31日	1,412.55
合计					4,218.98

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额 (万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 (万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
公司	武汉屈臣氏个人用品商店有限公司	12,132.36 m ² 仓库	2,103.06	2015年05月01日	2021年04月30日	535.08	以租金收入扣减税金和相应费用	535.08	否	无
公司	上海润林国际物流有限公司/顺丰速运集团（上海）有限公司	12,132.36 m ² 仓库	2,042.77	2015年06月15日	2021年12月31日	520.83	以租金收入扣减税金和相应费用	520.83	否	无
公司	上海顺衡物流有限公司&顺丰速运集团（上海）有限公司	12,132.36 m ² 仓库	3,520.4	2012年07月25日	2021年12月31日	475.6	以租金收入扣减税金和相应费用	475.60	否	无
公司	上海顺衡物流有限公司	12,132.36 m ² 仓库	2,244.6	2014年03月16日	2021年12月31日	454	以租金收入扣减税金	454.00	否	无

	公司&顺丰速运集团（上海）有限公司						金和相应费用			
公司	上海顺衡物流有限公司&顺丰速运集团（上海）有限公司	24,308.98 m ² 仓库	5,758.44	2013年11月12日	2021年12月31日	909.65	以租金收入扣减税金和相应费用	909.65	否	无

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年02月08日	2,000	连带责任保证	2018.02.08-2019.02.07	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年06月07日	1,500	连带责任保证	2018.06.07-2019.06.06	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年10月23日	850	连带责任保证	2018.10.23-2019.10.22	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年01月11日	2,000	连带责任保证	2018.01.11-2019.01.10	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年04月28日	2,000	连带责任保证	2018.04.28-2019.04.27	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年06月15日	2,000	连带责任保证	2018.06.15-2019.06.14	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年08月07日	2,000	连带责任保证	2018.08.07-2019.08.06	否	是

江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年08月31日	2,000	连带责任保证	2018.08.31-2019.08.30	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年09月26日	3,000	连带责任保证	2018.09.26-2019.09.25	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年04月13日	3,000	连带责任保证	2018.04.13-2019.04.12	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年05月11日	2,000	连带责任保证	2018.05.11-2019.05.10	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年07月13日	2,000	连带责任保证	2018.07.13-2019.07.12	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年08月13日	1,500	连带责任保证	2018.08.13-2019.08.12	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年06月21日	1,000	连带责任保证	2018.06.21-2019.06.20	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2018年02月28日	55,000	2017年07月03日	2,586.44	连带责任保证	2017.07.03-2020.07.02	否	是
上海斯米克健康环境技术有限公司	2018年02月28日	55,000	2018年05月23日	900	连带责任保证	2018.05.23-2019.05.12	否	是
荆州斯米克新材料有限公司	2018年02月28日	55,000	2017年01月18日	2,333.35	连带责任保证	2017.01.18-2022.01.17	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		55,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				32,669.79
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		55,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				32,669.79
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		55,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				32,669.79
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		55,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				32,669.79
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				35.01%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	14,480	2,460	0
合计		14,480	2,460	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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已编制了《2018年度社会责任报告》并披露，详见2019年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江西斯米克	烟尘	多级旋风除尘+布袋除尘	1	厂房中部	≤20mg/NM ³	30 mg/NM ³	135.99T	300T/年	不超标
江西斯米克	SO ²	脱硫塔半干法脱硫	1	厂房中部	≤30 mg/NM ³	50 mg/NM ³	154.94T	300T/年	不超标
江西斯米克	NOX	直排	1	厂房中部	≤150 mg/NM ³	180 mg/NM ³	217.24T	300T/年	不超标

防治污染设施的建设和运行情况

原有的污染防治设施继续正常运行，新建的脱硫除尘一体化超低排放设施于 2018 年 4 月起投入运行，脱硫除尘效果较好，达到国家规定的排放标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

符合环评要求和环保行政许可要求。

突发环境事件应急预案

公司按照环保要求编制突发环境事件的《应急预案》，并已经丰城市环保局审核和备案。

环境自行监测方案

公司目前采用在线监测+第三方检测的方式。

其他应当公开的环境信息

公司按照当地环保管理部门的要求对环保治理情况以及环境监测情况向上级环保管理部门进行报告，并将继续在公司的公开网站上进行信息公开披露。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,551,128	0.42%				-1,051,000	-1,051,000	2,500,128	0.29%
3、其他内资持股	2,218,628	0.26%				-846,000	-846,000	1,372,628	0.16%
境内自然人持股	2,218,628	0.26%				-846,000	-846,000	1,372,628	0.16%
4、外资持股	1,332,500	0.16%				-205,000	-205,000	1,127,500	0.13%
境外自然人持股	1,332,500	0.16%				-205,000	-205,000	1,127,500	0.13%
二、无限售条件股份	851,998,872	99.58%				1,051,000	1,051,000	853,049,872	99.71%
1、人民币普通股	851,998,872	99.58%				1,051,000	1,051,000	853,049,872	99.71%
三、股份总数	855,550,000	100.00%				0	0	855,550,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年10月9日，公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会根据《〈公司2017年限制性股票激励计划〉及其摘要》的相关规定，确认激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司按规定为其中43名激励对象办理162.5万股限制性股票的解锁手续。

其中，公司董事、高级管理人员所获授限制性股票解锁后的买卖需遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规中关于董事、高级管理人员买卖股票的相关规定，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年10月9日，公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋源诚	300,000	75,000	0	225,000	高管锁定股、股权激励限售股	①本期已解除限售的股份解除限售日期为 2018 年 10 月 19 日；②期末限售股：其中股权激励限售股 15 万股公司已于 2019 年 2 月 13 日回购注销，高管锁定股 7.5 万股按高管股份管理相关规定。
徐泰龙	300,000	75,000	0	225,000	高管锁定股、股权激励限售股	①本期已解除限售的股份解除限售日期为 2018 年 10 月 19 日；②期末限售股：其中股权激励限售股 15 万股公司已于 2019 年 2 月 13 日回购注销，高管锁定股 7.5 万股按高管股份管理相关规定。
陈前	200,000	50,000	0	150,000	高管锁定股、股权激励限售股	①本期已解除限售的股份解除限售日期为 2018 年 10 月 19 日；②期末限售股：其中股权激励限售股 10 万股公司已于 2019 年 2 月 13 日回购注销，高管锁定股 5 万股按高管股份管理相关规定。
刘晖	150,000	13,500	0	136,500	高管锁定股、股权激励限售股	①本期已解除限售的股份解除限售日期为 2018 年 10 月 19 日；②期末限售股：其中股权激励限售股 7.5 万股公司已于 2019 年 2 月 13 日回购注销，高管锁定股 6.15 万股按高管股份管理相关规定。
何惠铭	150,000	75,000	0	75,000	股权激励限售股	本期已解除限售的股份解除限售日期为 2018 年 10 月 19 日，期末限售股公司已于 2019 年 2 月 13 日回购注销。

仓华强	100,000	50,000	0	50,000	股权激励限售股	本期已解除限售的股份解除限售日期为 2018 年 10 月 19 日，期末限售股公司已于 2019 年 2 月 13 日回购注销。
王培基	100,000	50,000	0	50,000	股权激励限售股	本期已解除限售的股份解除限售日期为 2018 年 10 月 19 日，期末限售股公司已于 2019 年 2 月 13 日回购注销。
赵一非	100,000	50,000	0	50,000	股权激励限售股	本期已解除限售的股份解除限售日期为 2018 年 10 月 19 日，期末限售股公司已于 2019 年 2 月 13 日回购注销。
刘韧	100,000	50,000	0	50,000	股权激励限售股	本期已解除限售的股份解除限售日期为 2018 年 10 月 19 日，期末限售股公司已于 2019 年 2 月 13 日回购注销。
程梅	50,000	12,500	0	37,500	高管锁定股、股权激励限售股	本期已解除限售的股份解除限售日期为 2018 年 10 月 19 日；②期末限售股：其中股权激励限售股 2.5 万股公司已于 2019 年 2 月 13 日回购注销，高管锁定股 1.25 万股按高管股份管理相关规定。
其余股权激励限售股东合计 32 人	1,100,000	550,000	0	550,000	股权激励限售股	本期已解除限售的股份解除限售日期为 2018 年 10 月 19 日，期末限售股公司已于 2019 年 2 月 13 日回购注销。
合计	2,650,000	1,051,000	0	1,599,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	58,181	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			399,795,802	质押	264,080,000
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	7.20%	61,607,356			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			21,161,240		
上海斯米克装饰材料有限公司	境内非国有法人	1.60%	13,695,860	13,695,860		13,695,860		
彭洁芳	境内自然人	1.20%	10,259,386	-15,000		10,259,386		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.22%	1,859,780			1,859,780		
陈生平	境内自然人	0.16%	1,354,114			1,354,114		
蒲毕波	境内自然人	0.13%	1,138,415			1,138,415		
刘佳弟	境内自然人	0.12%	1,063,870			1,063,870		
向立	境内自然人	0.12%	1,045,373			1,045,373		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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、上海斯米克装饰材料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 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末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
上海斯米克装饰材料有限公司	13,695,860	人民币普通股	13,695,860
彭洁芳	10,259,386	人民币普通股	10,259,386
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
蒲毕波	1,138,415	人民币普通股	1,138,415
刘佳弟	1,063,870	人民币普通股	1,063,870
向立	1,045,373	人民币普通股	1,045,373
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、上海斯米克装饰材料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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	第 5 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 10,259,386 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、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
CIMIC INDUSTRIAL INC. (斯米克工业有限公司)	李慈雄	1997 年 09 月 24 日	249801	从事投资业务

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

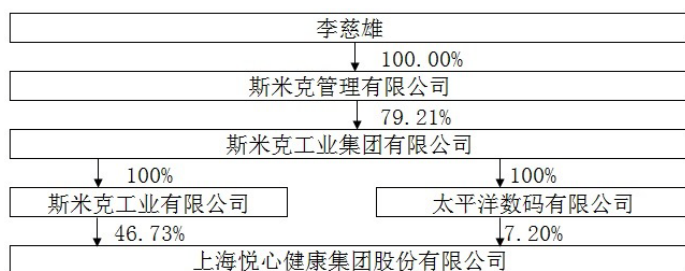
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李慈雄	本人	中国台湾	否
主要职业及职务	1993年起任上海悦心健康集团股份有限公司董事长至今, 2011年8月至2014年12月期间、以及自2018年7月25日起任公司总裁。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人李慈雄先生控股的公司中仅有上海悦心健康集团股份有限公司一家上市公司, 不持有其他境内外上市公司股权。		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：除上述控制关系外，公司实际控制人李慈雄先生通过间接控股的关联方上海斯米克装饰材料有限公司，在2018年度通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式累计增持悦心健康股份13,695,860股，占悦心健康总股份比例1.60%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王其鑫	董事	现任	男	60	2002年01月08日		990,000	0	0	0	990,000
宋源诚	董事、副总裁	现任	男	57	2002年01月08日		300,000	0	0	0	300,000
陈前	董事、执行副总裁	现任	男	52	2014年10月24日		200,000	0	0	0	200,000
戴圣宝	监事	离任	男	72	2014年03月31日	2018年12月28日	11,504	0	0	0	11,504
仓华强	监事	现任	男	44	2018年12月28日		100,000	0	0	0	100,000
徐泰龙	副总裁、财务负责人	现任	男	67	2011年09月09日		300,000	0	0	0	300,000
程梅	副总裁、董事会秘书	现任	女	39	2014年03月31日		50,000	0	0	0	50,000
刘晖	副总裁	现任	男	49	2018年07月25日		182,000	0	0	0	182,000
合计	--	--	--	--	--	--	2,133,504	0	0	0	2,133,504

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王其鑫	总裁	解聘	2018年07月25日	因个人原因主动辞职

戴圣宝	监事	离任	2018年12月28日	因个人原因主动离职
陈克俭	董事	离任	2018年12月10日	因个人原因主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

李慈雄：男，中国台湾籍，1956年10月生，台湾大学电机系毕业，美国斯坦福大学博士。1982年在世界银行任职，1984年至1987年在AT&T公司任职，1987年至1989年在波士顿咨询公司任职，任职期间于1988年由波士顿咨询公司派驻中国，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理；1989年创办斯米克有限公司，1990年5月起开始中国的企业投资，于1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今，2011年8月至2014年12月期间、以及2018年7月25日至今任公司总裁。

邱文达：男，中国台湾籍，1950年7月生，台湾中山医学大学医学士、美国匹兹堡大学流行病学博士、日本大学神经学博士。1985年进入台北医学大学任教，曾获第十七届“医疗奉献奖”。美国公共卫生学会大卫拉尔公卫终身贡献奖 (David P.Rall Award, 2012)、泰国玛希敦大学荣誉博士(Mahidol University, Honorary Doctorate of Public Health, 2013)。1997年接受托管台北市万芳医院担任院长。2008年任台北医学大学校长，同时完成卫福部双和医院 BOT 并兼任院长。2011年出任台湾卫生署署长，2013年至2014年10月担任台湾卫生福利部部长。2015年8月至今任公司董事。

王其鑫：男，中国台湾籍，1959年4月生，台湾大学经济系毕业，美国伊利诺大学企管硕士。历任美商花旗银行副理、台湾第一信托副理、美商永信证券协理、台达电子工业股份有限公司董事长特别助理、中达电通股份有限公司总经理、中达电通股份有限公司董事、曜中能源集团总裁。2002年1月至今担任公司董事，2014年12月至2018年7月期间任公司总裁。

宋源诚：男，中国台湾籍，1962年8月生，政治大学会计系毕业，中国注册会计师及台湾注册会计师。1988年起在台湾安达信会计师事务所担任审计，1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计，1995年起在上海斯米克有限公司历任审计经理、财务经理。2002年1月至2012年12月任公司董事，2004年1月至2014年3月任公司董事会秘书，并于2009年4月至2009年10月期间任公司财务总监，2012年12月至今任公司副总裁，2014年3月至今任公司董事。

陈前：男，中国国籍，1967年1月生，大学本科学历，工程师。1989年参加工作，任上海东明电子陶瓷厂工程师，1995年加入本公司，历任生产技术部工程师、制造一部部长、制造二部部长、生产技术部副部长、玻化石厂副厂长、市场部副总监、产品中心副总监、市场中心产销总监。2012年12月至今任本公司之全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司总经理。2017年7月至今任本公司之全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司总经理。2014年10月至今任公司执行副总裁。2018年12月28日至今担任公司董事。

徐凤兰：女，中国国籍，1945年1月生，大学本科学历，副教授。历任中国人民解放军沈阳空军部队独立第四团仪器仪表技师、清华大学电机系讲师、新加坡金点电器公司工程师、清华大学电机系教授、新加坡sys-tech电脑公司北京办事处首席代表，2003年退休。2014年4月至今任公司独立董事。

汪海粟：男，中国国籍，1954年11月出生，经济学博士，教授，博士生导师，中国注册资产评估师。曾任中南财经政法大学 MBA 学院院长。现任中南财经政法大学企业价值研究中心主任，国家会计学院兼职教授，中国工业经济学会副理事长，中国资产评估准则委员会技术委员会委员，中国资产评估协会资深会员，全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员。2015年3月至今任公司独立董事。

马宏达：男，中国国籍，1972年1月生，中国政法大学法学学士，大学本科学历。历任西藏自治区人民政府驻北京办事处联络员、西藏自治区政府办公厅专职秘书、西藏自治区人民政府驻北京办事处项目官员、东西精华（农科）苏州有限公司董事会秘书、吴江太湖大学堂教育培训中心办公室主任，现任南怀瑾学术研究会副会长。2017年5月至今任公司独立董事。

唐松莲：女，中国国籍，1981年10月出生，管理学博士，副教授，硕士生导师，中国注册会计师。2009年7月至2011年7月任华东理工大学商学院讲师，2011年7月至今任华东理工大学商学院会计学系副主任、系党支部书记，并于2014年9月到2015年9月访学美国纽约城市大学。2017年5月至今任公司独立董事。

2、监事会成员

王文斌：男，中国籍，1961年3月生，大学学历。曾任职于电气集团上海工业锅炉有限公司，历任劳动工资科科长、人

力资源部主管；2007年1月加入本公司，历任生产人事部人事主管、销售人事部人事主管、上海分公司行政人事经理、上海销售服务中心经理，上海分公司工程销售部经理，现任销售中心业务管理部经理，2010年6月起任公司职工代表监事。

罗乐芹：女，中国台湾籍，1960年11月生，硕士学历，历任台湾迪吉多(Digital)股份有限公司财务分析师、励拓(Maxtor)有限公司台湾分公司财务长、岱凯(Datacraft)通讯系统台湾分公司行政副总经理、中达电通股份有限公司财务总监兼董事会秘书、罗升集团经营顾问，2016年至2017年任上海悦心健康集团股份有限公司策略顾问，2017年5月起任公司监事。

仓华强：男，中国国籍，1975年10月生，本科学历，1998年任上海胶带股份有限公司法律顾问，2000年任上海震旦家具有限公司法务主管，2001年任上海爱之味食品有限公司法务经理，2005年任上海久诚律师事务所专职律师。2010年起加入本公司，历任法务部副经理、法务部经理、法务部副总监等，现任本公司法务部总监。2018年12月28日至今担任公司监事。

3、其他高级管理人员

徐泰龙：副总裁、财务负责人，男，中国国籍，1952年10月生，大专学历，高级会计师，中国注册会计师。历任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事、副总会计师兼财务处长、浙江南洋纸业有限公司及上海斯米克机电设备有限公司财务总监，1998年加入本公司，2004年1月至2009年4月任公司财务总监，2009年4月至2011年8月任斯米克集团审计总监，2011年2月至9月任公司监事，2011年9月至今任公司财务负责人。

程梅：副总裁、董事会秘书，女，中国国籍，1980年6月生，大学本科学历。2002年2月加入本公司，历任公司证券融资部助理、董事长秘书、销售计划部科长，2007年7月至2014年3月任公司证券事务代表。2007年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年4月至今任公司董事会秘书。

朱彦忠：执行副总裁，男，中国台湾籍，1971年8月生，硕士学历，美国特许财务分析师，曾任职台湾证券期货管理委员会、德商德盛安联投顾投资研究部主管、德盛安联投信海外基金经理人、美国普信基金台湾总代理负责人、斯米克集团投资管理执行董事，现任上海悦心健康医疗投资管理有限公司董事长兼妇产生殖事业部执行董事、广东悦心医疗投资管理有限公司总经理、徐州徐医悦心医疗投资管理有限公司总经理。2018年7月25日起至今任公司执行副总裁。

柯雅祯：副总裁，女，中国台湾籍，1975年11月生，硕士学历，亚洲大学企业经营管理研究所硕士，南京医科大学医政管理管理学院医院院长研修班及北京清大剑桥医疗商学院医院院长管理研修班结业。历任中国医药大学附属医院护理行政管理、南京明基医院国际医疗中心执行主任、副院长；现任上海悦心健康医疗投资管理有限公司总经理兼妇产生殖事业部总经理、广州悦心妇科专科门诊部院长。2018年7月25日起至今任公司副总裁。

刘晖：副总裁，男，中国籍，1970年3月生，硕士学历，北京科技大学管理信息系统本科毕业，美国金门大学金融学硕士，拥有美国 CPA 证书。历任华一银行客户经理、上海斯米克建筑陶瓷有限公司外贸部经理、华新（中国）投资有限公司管制长、百超（上海）精密机械设备有限公司财务总监，2012年4月至今任职于本公司，历任销售财务部总监、市场部总监，现任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司执行副总经理。2018年7月25日起至今任公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李慈雄	斯米克工业有限公司	董事长	1997年09月01日		否
李慈雄	太平洋数码有限公司	董事长	2000年04月01日		否
李慈雄	斯米克工业集团有限公司	董事长	1997年06月01日		否
宋源诚	斯米克工业有限公司	董事	2003年12月01日		否
宋源诚	太平洋数码有限公司	董事	2001年07月01日		否
宋源诚	斯米克工业集团有限公司	董事	2003年12月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李慈雄	上海斯米克材料科技有限公司	董事长	2000年06月01日	-	否
李慈雄	上海胜康斯米克房产投资有限公司	董事长	1993年03月01日	-	是
李慈雄	上海东冠健康用品股份有限公司	董事长	1992年08月01日	-	否
李慈雄	上海金曜斯米克能源科技有限公司	董事长	1996年03月01日	-	否
李慈雄	上海斯米克有限公司	董事长	1992年08月01日	-	否
李慈雄	美加置业（武汉）有限公司	董事长	2002年06月01日	-	否
李慈雄	上海鑫曜节能科技有限公司	董事长	2006年07月01日	-	否
李慈雄	上海美鼎企业管理咨询有限公司	董事	2001年08月01日	-	否
李慈雄	武汉外国语学校美加分校	董事	2006年07月01日	-	否
王其鑫	上海鑫曜节能科技有限公司	董事	2011年03月01日	-	否
宋源诚	上海金曜斯米克能源科技有限公司	董事	2015年12月29日	-	否
宋源诚	美加置业（武汉）有限公司	董事	2016年10月01日	-	否
宋源诚	上海美鼎企业管理咨询有限公司	董事	2016年09月29日	-	否
在其他单位任职情况的说明	上述其他单位指公司下属控股子公司以外的其他公司，但如有在该等公司所转投资的下属子公司或参股公司的任职情况则不再逐一列示。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、在公司担任经营管理职务的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，董事长及高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。
- 2、公司独立董事津贴每年9.6万元（含税），由公司2016年度股东大会决议通过，独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。
- 3、公司外部监事津贴每年9.6万元（含税），由公司2016年度股东大会决议通过，外部监事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司据实报销。
- 4、不在公司担任经营管理职务的董事，不领取公司薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

李慈雄	董事长、总裁	男	63	现任	41.48	是
王其鑫	董事	男	60	现任	107.5	否
邱文达	董事、副董事长	男	69	现任	24	否
宋源诚	董事、副总裁	男	57	现任	63.5	否
陈前	董事、执行副总裁	男	52	现任	126.08	否
徐凤兰	独立董事	女	74	现任	9.6	否
汪海粟	独立董事	男	65	现任	9.6	否
马宏达	独立董事	男	47	现任	9.6	否
唐松莲	独立董事	女	38	现任	9.6	否
王文斌	监事会主席	男	58	现任	24	否
罗乐芹	监事	女	59	现任	0	否
仓华强	监事	男	44	现任	32.53	否
徐泰龙	副总裁、财务负责人	男	67	现任	80.87	否
程梅	副总裁、董事会秘书	女	39	现任	39.86	否
朱彦忠	执行副总裁	男	48	现任	22	是
柯雅祯	副总裁	女	44	现任	80	否
刘晖	副总裁	男	49	现任	105.82	否
戴圣宝	监事	男	72	离任	9.6	否
陈克俭	董事、副总裁	男	69	离任	118.89	否
合计	--	--	--	--	914.53	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王其鑫	董事	300,000	0	0	2.84	600,000	300,000	0	5	300,000
宋源诚	董事、副总裁	150,000	0	0	2.84	300,000	150,000	0	5	150,000
陈前	董事、执行副总裁	100,000	0	0	2.84	200,000	100,000	0	5	100,000
徐泰龙	副总裁、财务负责人	150,000	0	0	2.84	300,000	150,000	0	5	150,000
程梅	副总裁、董事会秘书	25,000	0	0	2.84	50,000	25,000	0	5	25,000

刘晖	副总裁	75,000	0	0	2.84	150,000	75,000	0	5	75,000
合计	--	800,000	0	--	--	1,600,000	800,000	0	--	800,000
备注（如有）	2018年10月9日，公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，根据《<公司2017年限制性股票激励计划>及其摘要》的相关规定，确认公司2017年限制性股票激励计划中激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司股东大会的授权，公司为以上6位董事、高级管理人员所获限制性股票数量的50%办理了解锁手续。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	642
主要子公司在职员工的数量（人）	289
在职员工的数量合计（人）	931
当期领取薪酬员工总人数（人）	972
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	41
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	277
销售人员	394
技术人员	80
财务人员	57
行政人员	123
合计	931
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	393
大专	316
本科及以上	222
合计	931

2、薪酬政策

公司重视薪酬福利制度及绩效管理、绩效考核对调动员工积极性、提高生产工作效率的重大作用，注意调查研究社会收入水平，公司根据企业所在地工资水平变化，以及行业薪资标准，对工资方案、奖金方案等进行优化，实现员工薪酬的调整与公司发展同步。

公司严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，为员工提供合理的薪酬待遇，促进劳动关系的和谐稳定。另一方面，公司建立了全面的绩效管理体系，通过定期考核、不定期考核等多种考核方式相结合，将考核结果作为员工薪酬与奖金发放的依据，鼓励、调动员工的积极性，激发员工的工作热情，保证公司健康、稳定发展。

公司在关注同行业的薪酬福利水平的同时，更加关注他们绩效管理的办法，吸取他们的有益经验为我所用，努力做到与同行业的薪酬水平保持同步的同时，在激励考核方面形成自己独特的风格。

3、培训计划

公司一直致力于一线员工及核心团队的发展和成长，积极寻求各种培训资源和渠道，多次在公司内部开展团队领导力及团队执行力培训课程。公司一直持续的对销售人员进行新产品和产品知识培训，包括新产品的设计理念、展示方式等方面。此外还组织对销售部门人员进行系统培训，培训内容包括：新产品上市推广培训、常规产品培训、专卖店的接待礼仪、销售技巧入门、单店提升培训等。同时还结合社会发展趋势，举办关于网络营销的专题研讨培训，主要包括：企业互联网战略、网络营销、多渠道营销、客户关系营销、品牌塑造、零售服务标准、多渠道营销和促销管理等。通过培训提高员工业务能力和管理水平，从而实现企业和员工的双赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度。

截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件基本相符合，并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。即：

（一）业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东。

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立了专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总裁及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、销售系统、采购系统、辅助生产系统、配套设施，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

（四）机构方面：公司同控股股东机构分设，各自独立运作。

（五）财务方面：公司设立了财务部，配备了专业的财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	56.41%	2018 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 30 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：

					2018-022)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.85%	2018 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 13 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-038)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.37%	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 16 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-059)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.41%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-070)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐凤兰	11	2	9	0	0	否	2
汪海粟	11	2	9	0	0	否	1
马宏达	11	2	9	0	0	否	4
唐松莲	11	3	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2018年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司关联往来情况等，详实地听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘审计机构、对外担保、关联交易、计提资产减值准备等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了7次会议，除了听取了定期报告及内审负责人每季度所作的内部审计工作报告之外，审计委员会会议还审查了关于公司2017年度计提各项资产减值准备、2017年度财务会计报表、2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告、2017年度内部控制自我评价报等事项。同时，按照《审计委员会年报工作规程》的要求，与审计机构协商确定了2018年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，并向董事会提交会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告和2018年度续聘会计师事务所的议案。

2、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了1次会议。在2018年2月26日的会议上，与会成员认真听取了王其鑫先生就2017年度总体经营情况进行了报告，各事业部负责人也对各位委员报告了2017年度的工作。与会委员重点询问了悦心健康战略转型大健康领域的最新进展，尤其详细了解了公司拟以发行股份方式购买泗洪县分金亭医院有限公司、全椒同仁医院有限公司、建昌县中医院有限责任公司100%股权这一并购重组事项的进展情况。与会委员就2018年公司各项目发展规划以及2018年的投资计划、战略转型关键工作进行了沟通和讨论。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议。在2018年2月26日的会议上，与会委员在会前通过查阅资料、面谈等途径对公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况进行了了解和审核，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬主要是结合公司的实际经营情况及个人工作业绩等因素对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司考核评价体系的规定，所披露的薪酬真实、准确，不存在虚假信息。在2018年10月9日的会议上，与会委员对公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件满足情况、激励对象名单及可解锁数量进行了核查，认为公司本次可解锁激励对象资格均符合《上市公司股权激励管理办法》、《〈公司2017年限制性股票激励计划〉及其摘要》等相关规定，激励对象可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，本次可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，一致同意按照《〈公司2017年限制性股票激励计划〉及其摘要》的相关规定，为符合条件的43名激励对象办理2017年限制性股票激励计划第一期解锁，共计解锁限制性股票为162.5万股。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会召开了2次会议。在2018年7月25日的会议上，与会委员根据《董事会提名委员会议事规则》及《公司法》相关规定，对董事会拟聘任的总裁李慈雄先生，执行副总裁朱彦忠先生，副总裁刘晖先生、柯雅祯女士的资料进行了审查，认为上述人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》第146条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，一致同意提名。在2018年12月10日的会议上，经公司董事长提议，提名陈前先

生为公司第六届董事会董事候选人。与会委员根据《董事会提名委员会议事规则》及《公司法》相关规定，对陈前先生的资料进行了审查。经审阅陈前先生个人简历及工作实绩，认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事职责的要求，未发现《公司法》第146条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，一致同意提名。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员的绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年02月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1) 有确凿证明表明公司在评价期末存在以下情形之一，应认定为重大缺陷：◆控制环境失效；◆董事、监事和高级管理人员舞弊；◆已公布的财务报告存在重大错报，影响其真实性、完整性、公允性，公司予以更正；◆注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内控制度的监督无效；2) 重要缺陷；单独或连同其他缺陷组合；3) 一般缺陷是	1) 有确凿证明表明公司在评价期末存在以下情形之一，应认定为重大缺陷：◆重大事项缺乏合法决策程序；◆缺乏决策程序或决策程序不规范，导致出现重大失误；◆违犯国家法律、法规、规章或规范性文件，受到刑事处罚或责令停产停业、暂扣或吊销许可证或执照行政处罚；◆内部控制重大缺陷未得整改；◆重要业务缺乏制度控制或控制系统失效；2) 重要缺陷，单独或连同其

	指重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。	他缺陷组合可能导致公司偏离控制目标；3) 一般缺陷指重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
定量标准	根据影响财务报告严重程度，潜在错报金额大于等于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重大缺陷；潜在错报金额大于等于年度合并报表利润总额 3%，但小于年度合并报表利润总额 5% 则认定为重要缺陷；潜在错报金额小于年度合并报表利润总额 3%，则认定为一般缺陷。上述标准取决于以下因素：1) 该缺陷是否会导致内部控制不能及时发现或发现并纠正潜在错报；2) 该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。	根据造成财产损失金额大小，直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额 5%，则认定为重大缺陷；直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额 3%，小于等于年度合并报表利润总额 5% 则认定为重要缺陷；直接财产损失小于年度合并报表利润总额 3%，则认定为一般缺陷。上述标准取决于以下因素：1) 该缺陷是否会导致内部控制不能及时发现或发现并纠正可能导致直接财产损失；2) 该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的直接财产损失金额的大小。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 02 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

第十一节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 02 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019SHA20031
注册会计师姓名	汪洋、罗来荣

审计报告正文

上海悦心健康集团股份有限公司全体股东：

1、 审计意见

我们审计了上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称悦心健康集团）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了悦心健康集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于悦心健康集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、以公允价值计量的投资性房地产事项	
关键审计事项	审计中的应对
截至2018年12月31日，悦心健康集团合并财务报表的投资性房地产的账面余额为7.14亿元，属于悦心健康集团的重要资产。悦心健康集团对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。悦心健康集团的管理层每年聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估。评估采用收益法并参考公开市场价格。对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设，例如投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析、预计租金、出租率、折现率等，估计和假设的变化会对评估的投资性房地产之公允价值产生很大的影响。为此我们确定投资性房地产的计量为关键审计事项（详见附注六、11“投资性房地产”及附注十所述）。	针对该类投资性房地产的公允价值计量问题，我们实施的审计程序主要包括： ①了解和评价管理层与投资性房地产相关的关键内部控制设计和运行的有效性； ②获取投资性房地产明细表，并结合实地盘点对其进行复核； ③通过与评估人员讨论的方式，了解评估人员的胜任能力与专长领域； ④询问可能对评估人员客观性产生不利影响的利益和关系是否存在，评价评估人员的客观性； ⑤通过沟通，与评估人员就其提供的报告内容等事项达成一致； ⑥复核评价评估报告使用的评估依据和方法是否符合企业会计准则中对公允价值的规定，并就评估方法和重要参数的

	选取与评估师进行了沟通。
2、存货减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
截至2018年12月31日，悦心健康集团合并财务报表的存货余额为人民币3.77亿元。管理层对存货每半年进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、销售费用以及相关税费等。由于减值测试过程较为复杂，年度存货减值测试涉及关键判断和估计。为此我们确定存货减值事项为关键审计事项（详见附注六、6“存货”所述）。	针对存货减值问题，我们实施的审计程序主要包括： ①了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制设计和运行的有效性； ②获取存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及减值计提金额进行复核，评估管理层在存货减值测试中使用的相关参数，尤其是未来售价、销售费用和相关税费等； ③通过存货监盘，检查存货的数量及状况，分析其跌价准备计提的充分性； ④检查以前年度计提的存货跌价准备本期变化情况，评估存货跌价准备变化的合理性； ⑤ 关注财务报告中对存货减值测试披露的充分性。

4、其他信息

悦心健康集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括悦心健康集团2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估悦心健康集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算悦心健康集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督悦心健康集团的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对悦心健康集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致悦心健康集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就悦心健康集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,896,125.62	178,423,257.88
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	24,993,325.75	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	126,915,634.18	123,836,351.34
其中：应收票据	10,598,477.21	2,832,378.00
应收账款	116,317,156.97	121,003,973.34
预付款项	11,914,934.27	10,730,234.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,018,313.36	26,825,160.06
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	348,728,780.24	348,767,309.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,880,686.19	2,817,253.07
其他流动资产	8,724,246.31	7,665,762.98
流动资产合计	723,072,045.92	699,065,329.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,281,168.14	4,281,168.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,969,362.21	31,047,678.48
投资性房地产	714,766,800.00	658,813,200.00
固定资产	558,420,133.46	531,042,730.39
在建工程	44,822,256.52	76,429,920.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,051,003.64	65,314,166.94
开发支出		
商誉	67,848,029.40	8,202,791.87
长期待摊费用	25,026,094.41	11,530,134.78
递延所得税资产	8,314,794.78	8,368,207.33
其他非流动资产	12,537,330.17	21,086,228.26
非流动资产合计	1,553,036,972.73	1,416,116,226.66
资产总计	2,276,109,018.65	2,115,181,556.57
流动负债：		
短期借款	492,450,000.00	621,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	186,655,263.16	199,141,307.28
预收款项	24,470,927.44	21,254,640.48

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,006,176.80	21,179,341.12
应交税费	20,876,201.39	9,207,049.84
其他应付款	97,904,923.37	90,812,846.10
其中：应付利息	1,218,213.51	863,345.01
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,044,734.02	47,512,289.07
其他流动负债		
流动负债合计	890,408,226.18	1,010,607,473.89
非流动负债：		
长期借款	282,916,812.50	52,041,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,866,852.85	30,158,195.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,894,721.69	14,221,890.45
递延所得税负债	127,654,312.93	122,327,355.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	435,332,699.97	218,749,341.03
负债合计	1,325,740,926.15	1,229,356,814.92
所有者权益：		
股本	855,550,000.00	855,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	78,611,084.62	76,534,406.54

减：库存股	8,875,000.00	17,000,000.00
其他综合收益	121,561,561.07	98,187,176.68
专项储备		
盈余公积	65,701,493.96	62,588,662.98
一般风险准备		
未分配利润	-179,312,414.23	-200,546,634.88
归属于母公司所有者权益合计	933,236,725.42	875,313,611.32
少数股东权益	17,131,367.08	10,511,130.33
所有者权益合计	950,368,092.50	885,824,741.65
负债和所有者权益总计	2,276,109,018.65	2,115,181,556.57

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	72,093,366.11	84,615,581.57
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		
应收票据及应收账款	87,961,629.85	51,674,283.86
其中：应收票据	10,079,575.21	2,780,000.00
应收账款	77,882,054.64	48,894,283.86
预付款项	3,297,330.01	1,778,736.69
其他应收款	592,351,191.84	505,618,858.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,252,095.93	22,311,177.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	774,955,613.74	665,998,637.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,281,168.14	4,281,168.14

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	824,553,840.75	742,558,757.81
投资性房地产	714,766,800.00	658,813,200.00
固定资产	24,134,813.90	27,662,215.94
在建工程	102,570.31	105,138.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,034,363.94	10,696,998.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,043,276.27	505,584.70
递延所得税资产	3,966,317.16	4,430,752.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,581,883,150.47	1,449,053,816.15
资产总计	2,356,838,764.21	2,115,052,454.11
流动负债：		
短期借款	194,950,000.00	323,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	158,168,401.65	154,081,936.45
预收款项	114,228,807.26	35,106,524.09
应付职工薪酬	4,184,396.92	4,618,091.04
应交税费	6,912,765.11	1,757,439.68
其他应付款	104,498,810.67	116,146,234.08
其中：应付利息	755,810.55	366,224.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	592,943,181.61	654,710,225.34
非流动负债：		
长期借款	266,250,000.00	31,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,134,721.69	13,461,890.45
递延所得税负债	127,339,405.03	122,327,355.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	405,724,126.72	166,789,245.78
负债合计	998,667,308.33	821,499,471.12
所有者权益：		
股本	855,550,000.00	855,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,923,439.94	209,846,761.86
减：库存股	8,875,000.00	17,000,000.00
其他综合收益	121,609,299.52	98,320,814.49
专项储备		
盈余公积	65,701,493.96	62,588,662.98
未分配利润	112,262,222.46	84,246,743.66
所有者权益合计	1,358,171,455.88	1,293,552,982.99
负债和所有者权益总计	2,356,838,764.21	2,115,052,454.11

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	977,878,550.06	900,219,675.70
其中：营业收入	977,878,550.06	900,219,675.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	980,833,110.52	904,569,494.11

其中：营业成本	638,953,569.92	588,650,213.04
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	17,935,901.24	17,121,085.92
销售费用	177,760,552.58	160,678,920.37
管理费用	70,710,522.31	67,859,146.48
研发费用	10,206,500.60	13,469,919.64
财务费用	40,562,633.16	39,775,687.08
其中：利息费用	41,527,077.81	40,788,528.29
利息收入	1,887,353.10	1,724,216.67
资产减值损失	24,703,430.71	17,014,521.58
加：其他收益	12,603,041.74	5,416,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,199,063.61	3,176,388.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,834,060.73	3,176,388.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,535,725.75	18,065,442.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,383,270.64	22,308,413.25
加：营业外收入	668,702.26	4,670,753.90
减：营业外支出	4,517,536.75	2,595,809.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,534,436.15	24,383,357.46
减：所得税费用	8,131,876.90	6,517,879.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,402,559.25	17,865,477.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,402,559.25	17,865,477.85

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	24,347,051.63	20,172,331.05
少数股东损益	-1,944,492.38	-2,306,853.20
六、其他综合收益的税后净额	23,374,384.39	7,316,298.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,374,384.39	7,316,298.37
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	23,374,384.39	7,316,298.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	85,899.36	-133,637.81
6.其他	23,288,485.03	7,449,936.18
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	45,776,943.64	25,181,776.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,721,436.02	27,488,629.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,944,492.38	-2,306,853.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0285	0.0236
(二) 稀释每股收益	0.0285	0.0236

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	830,428,573.88	815,500,075.86
减：营业成本	725,862,957.51	693,044,432.44
税金及附加	5,474,040.81	5,756,482.04
销售费用	29,721,526.53	34,137,477.52
管理费用	32,936,403.80	33,537,029.35
研发费用	4,393,727.39	4,358,067.88
财务费用	20,937,607.50	21,108,735.61
其中：利息费用	22,944,970.09	22,376,121.93
利息收入	2,285,507.15	1,502,143.97
资产减值损失	2,450,791.56	-76,335.42
加：其他收益	782,379.00	960,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,537,307.58	3,176,388.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,895,082.94	3,176,388.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,142,400.00	18,065,442.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,113,605.36	45,836,018.10
加：营业外收入	254,140.59	3,311,965.12
减：营业外支出	1,605,239.08	1,361,227.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,762,506.87	47,786,756.16
减：所得税费用	3,634,197.09	4,491,128.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,128,309.78	43,295,628.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,128,309.78	43,295,628.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	23,288,485.03	7,449,936.18
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	23,288,485.03	7,449,936.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	23,288,485.03	7,449,936.18
六、综合收益总额	54,416,794.81	50,745,564.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,029,474,992.93	996,754,004.99
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	1,017,200.58	
收到其他与经营活动有关的现金	35,893,288.68	20,355,809.52
经营活动现金流入小计	1,066,385,482.19	1,017,109,814.51
购买商品、接受劳务支付的现金	561,543,065.92	565,722,611.17
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	175,941,350.18	157,494,909.66
支付的各项税费	81,622,146.14	76,720,561.24
支付其他与经营活动有关的现金	111,771,123.26	106,936,914.01
经营活动现金流出小计	930,877,685.50	906,874,996.08
经营活动产生的现金流量净额	135,507,796.69	110,234,818.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,072,755,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,809,269.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,892,120.00	6,614,941.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,451,753.61	8,736,155.34
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,085,908,142.66	16,351,096.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,654,520.11	44,691,314.71
投资支付的现金	1,109,442,623.00	
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	66,532,659.16	6,410,326.15
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,234,629,802.27	53,101,640.86

投资活动产生的现金流量净额	-148,721,659.61	-36,750,544.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,141,000.00	20,373,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,141,000.00	3,373,600.00
取得借款收到的现金	1,038,772,469.61	936,329,416.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,813,425.00	5,270,000.00
筹资活动现金流入小计	1,043,726,894.61	961,973,016.98
偿还债务支付的现金	975,706,454.54	953,867,559.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,273,767.43	44,047,430.45
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		95,804.67
筹资活动现金流出小计	1,021,980,221.97	998,010,794.56
筹资活动产生的现金流量净额	21,746,672.64	-36,037,777.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,941.98	-112,468.18
五、现金及现金等价物净增加额	8,522,867.74	37,334,028.15
加：期初现金及现金等价物余额	178,073,257.88	140,739,229.73
六、期末现金及现金等价物余额	186,596,125.62	178,073,257.88

6、母公司现金流量表

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	1,026,541,363.95	1,025,430,800.14
收到的税费返还	150,512.79	
收到其他与经营活动有关的现金	12,642,458.06	3,742,143.97
经营活动现金流入小计	1,039,334,334.80	1,029,172,944.11
购买商品、接受劳务支付的现金	707,968,388.74	741,958,796.54
支付给职工以及为职工支付的现金	23,198,626.86	22,190,116.06
支付的各项税费	13,533,213.59	18,941,897.22

支付其他与经营活动有关的现金	56,408,913.56	49,711,577.80
经营活动现金流出小计	801,109,142.75	832,802,387.62
经营活动产生的现金流量净额	238,225,192.05	196,370,556.49
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	3,642,224.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,750,400.00	6,614,741.00
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,392,624.64	10,114,741.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,210,847.07	1,490,882.80
投资支付的现金	79,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,017,225.00
支付其他与投资活动有关的现金	261,415,057.81	119,586,782.33
投资活动现金流出小计	341,725,904.88	130,094,890.13
投资活动产生的现金流量净额	-334,333,280.24	-119,980,149.13
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	696,330,000.00	467,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,142,229.82	5,270,000.00
筹资活动现金流入小计	701,472,229.82	489,720,000.00
偿还债务支付的现金	592,768,333.44	517,431,250.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,997,671.75	23,587,323.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	617,766,005.19	541,018,573.42
筹资活动产生的现金流量净额	83,706,224.63	-51,298,573.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,351.90	-4,899.43
五、现金及现金等价物净增加额	-12,472,215.46	25,086,934.51
加：期初现金及现金等价物余额	84,265,581.57	59,178,647.06

六、期末现金及现金等价物余额	71,793,366.11	84,265,581.57
----------------	---------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	855,550,000.00				76,534,406.54	17,000,000.00	98,187,176.68		62,588,662.98		-200,546,634.88	10,511,130.33	885,824,741.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	855,550,000.00				76,534,406.54	17,000,000.00	98,187,176.68		62,588,662.98		-200,546,634.88	10,511,130.33	885,824,741.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,076,678.08	-8,125,000.00	23,374,384.39		3,112,830.98		21,234,220.65	6,620,236.75	64,543,350.85
（一）综合收益总额							23,374,384.39				24,347,051.63	-1,944,492.38	45,776,943.64
（二）所有者投入和减少资本					2,076,678.08							8,564,729.13	10,641,407.21
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,076,678.08								2,076,678.08
4. 其他												8,564,729.13	8,564,729.13

												29.13	29.13
(三) 利润分配								3,112,830.98		-3,112,830.98			
1. 提取盈余公积								3,112,830.98		-3,112,830.98			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他						-8,125,000.00							8,125,000.00
四、本期期末余额	855,550,000.00				78,611,084.62	8,875,000.00	121,561,561.07		65,701,493.96		-179,312,414.23	17,131,367.08	950,368,092.50

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	852,150,000.00				58,262,000.00		90,870,000.00		58,259,000.00		-216,380,000.00	7,651,500.00	850,804,000.00	

	0,000.00				050.67		878.31		100.17		9,403.12	53.33	,179.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	852,150,000.00				58,262,050.67		90,870,878.31		58,259,100.17		-216,389,403.12	7,651,553.33	850,804,179.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,400,000.00				18,272,355.87	17,000,000.00	7,316,298.37		4,329,562.81		15,842,768.24	2,859,577.00	35,020,562.29
(一)综合收益总额							7,316,298.37				20,172,331.05	-2,306,853.20	25,181,776.22
(二)所有者投入和减少资本	3,400,000.00				14,481,321.92	17,000,000.00						5,166,430.20	6,047,752.12
1. 所有者投入的普通股	3,400,000.00				13,600,000.00	17,000,000.00						3,873,200.00	3,873,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					881,321.92								881,321.92
4. 其他												1,293,230.20	1,293,230.20
(三)利润分配								4,329,562.81		-4,329,562.81			
1. 提取盈余公积								4,329,562.81		-4,329,562.81			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					3,791.0								3,791.0
					33.95								33.95
四、本期期末余额	855,550,000.00				76,534,406.54	17,000,000.00	98,187,176.68		62,588,662.98		-200,546,634.88	10,511,130.33	885,824,741.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	855,550,000.00				209,846,761.86	17,000,000.00	98,320,814.49		62,588,662.98	84,246,743.66	1,293,552,982.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	855,550,000.00				209,846,761.86	17,000,000.00	98,320,814.49		62,588,662.98	84,246,743.66	1,293,552,982.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					2,076,678.08	-8,125,000.00	23,288,485.03		3,112,830.98	28,015,478.80	64,618,472.89

(一) 综合收益总额						23,288,485.03			31,128,309.78	54,416,794.81
(二) 所有者投入和减少资本				2,076,678.08						2,076,678.08
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,076,678.08						2,076,678.08
4. 其他										
(三) 利润分配								3,112,830.98	-3,112,830.98	
1. 提取盈余公积								3,112,830.98	-3,112,830.98	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					-8,125,000.00					8,125,000.00
四、本期期末余额	855,550,000.00			211,923,439.94	8,875,000.00	121,609,299.52		65,701,493.96	112,262,222.46	1,358,171,455.88

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	852,150,000.00				58,300,922.23		90,870,878.31		58,259,100.17	45,280,678.35	1,104,861,579.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	852,150,000.00				58,300,922.23		90,870,878.31		58,259,100.17	45,280,678.35	1,104,861,579.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,400,000.00				151,545,839.63	17,000,000.00	7,449,936.18		4,329,562.81	38,966,065.31	188,691,403.93
（一）综合收益总额							7,449,936.18			43,295,628.12	50,745,564.30
（二）所有者投入和减少资本	3,400,000.00				14,481,321.92	17,000,000.00					881,321.92
1. 所有者投入的普通股	3,400,000.00				13,600,000.00	17,000,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					881,321.92						881,321.92
4. 其他											
（三）利润分配									4,329,562.81	-4,329,562.81	
1. 提取盈余公积									4,329,562.81	-4,329,562.81	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					137,064.5						137,064.5
					17.71						17.71
四、本期期末余额	855,550,000.00				209,846.7	17,000.00	98,320.81		62,588.66	84,246.74	1,293,552,982.99
					61.86	0.00	4.49		2.98	743.66	

三、公司基本情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是经中华人民共和国对外贸易经济合作部以‘外经贸资二函[2001]1221号’文批准，由上海斯米克建筑陶瓷有限公司整体改制设立的股份有限公司。成立于2002年1月15日，总部办公地址为上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号。

上海斯米克建筑陶瓷有限公司是经上海市人民政府以“外经贸沪字[1993]1309号”文批准，由英属斯米克公司和上海县杜行东风陶瓷厂合资成立，于1993年6月8日取得国家工商行政管理局颁发的注册号为工商企合沪字第04345号的《企业法人营业执照》，注册资本500万美元，其中：英属斯米克公司出资450万美元、上海县杜行东风陶瓷厂出资50万美元。

1993年9月29日，经上海外国投资工作委员会《关于上海斯米克建筑陶瓷有限公司增资的批复》（沪外资委批字(93)第1010号）批准，上海斯米克建筑陶瓷有限公司增资400万美元，其中：英属斯米克公司增资360万美元、上海县杜行东风陶瓷厂增资40万美元，增资后上海斯米克建筑陶瓷有限公司的注册资本为900万美元。

1995年10月12日，经上海市外国投资工作委员会《关于同意上海斯米克建筑陶瓷有限公司增资、修改合同、章程的批复》（沪外资委批字(95)第1037号）批准，由英属斯米克公司增资500万美元，增资后注册资本变更为1,400万美元，同时，上海县杜行东风陶瓷厂将其持有的90万美元的出资额转让予上海杜行工业投资发展公司。

1998年5月5日，经上海市外国投资工作委员会《关于同意上海斯米克建筑陶瓷有限公司第三次增资批复》（沪外资委批字(98)第511号）批准，由英属斯米克公司增资1,200万美元，增资后注册资本变更为2,600万美元，同时，英属斯米克公司将其持有的2,510万美元的出资额转让予英属斯米克工业有限公司。

2001年12月21日，经中华人民共和国对外贸易经济合作部《关于同意上海斯米克建筑陶瓷有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（外经贸资二函[2001]1221号）批准，英属斯米克工业有限公司将其持有的上海斯米克建筑陶瓷有限公司部分股权分别转让予英属太平洋数码有限公司、上海佰信木业有限公司、上海东振创业投资有限公司、上海斯米克机电设备有限公司；同时，同意上海斯米克建筑陶瓷有限公司改制为外商投资股份有限公司，改制后公司的股本为28,500万股，每股面值人民币1元，其中：英属斯米克工业有限公司持股18,963.462万股（占股本总额66.538%）、英属太平洋数码有限公司持股7,700万股（占股本总额27.018%）、上海杜行工业投资发展公司持股986.538万股（占股本总额3.462%）、上海东振创业投资有限公司持股20万股（占股本总额0.07%）、上海佰信木业有限公司持股30万股（占股本总额0.105%）、上海斯米克

机电设备有限公司持股800万股（占股本总额2.807%）。本公司于2002年1月15日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为企股沪总字第004345号（市局）的《企业法人营业执照》，法人代表：李慈雄，注册地址：上海市闵行区杜行镇谈家巷镇南。

2006年1月11日，经中华人民共和国商务部《商务部关于同意上海斯米克建筑陶瓷有限公司股权转让的批复》（商资批[2005]2462号）批准，上海斯米克机电设备有限公司将其持有的2.807%股权转让予英属斯米克工业有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]206号）的核准，本公司于2007年8月13日向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）9,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格5.08元；并于2007年8月23日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为38,000万股。2010年4月16日，本公司2009年度股东大会通过《2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：以2009年末总股本38,000万股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增3,800万股，资本公积金转增股本后公司总股本为41,800万股。2011年9月9日，本公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》：公司名称由“上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司”变更为“上海斯米克控股股份有限公司”。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1540号）的核准，本公司于2014年1月16日向控股股东英属斯米克工业有限公司非公开发行人民币普通股股票（“A”股）1,900万股，每股面值人民币1元，每股发行价格9.00元；非公开发行后股本总额为43,700万股。

2015年3月27日，本公司第五届董事会第十二次会议及2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司2014年末总股437,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，共计转增218,500,000股，公司总股本增至655,500,000股。

2015年8月24日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的方案》：公司名称由“上海斯米克控股股份有限公司”变更为“上海悦心健康集团股份有限公司”。

2016年5月16日，本公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度权益分派方案》，以公司2015年末总股655,500,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，共计转增196,650,000股，公司总股本增至852,150,000股。

2017年，公司实施了限制性股票激励计划，向激励对象授予340万股限制性股票，公司股份总数由852,150,000股增加至855,550,000股。

截至2018年12月31日，本公司总股本为85,555万股，其中无限售条件股份85,304.9872万股，占总股本的99.7078%。

本公司属于建材行业，经营范围为：养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务；医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪）、会议及展览服务、市场营销策划；从事健康环境科技及医用产品技术领域内的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨询及技术服务；生产精密陶瓷、建筑陶瓷配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务；位于三鲁公路 2121 号的自有房屋租赁；机器设备租赁。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

本公司目前主要产品为：陶瓷墙砖、陶瓷地砖、特殊用途地砖，主要用于各类内外墙、各类地面及特殊场所的装饰。本集团合并财务报表范围包括江西斯米克陶瓷有限公司、上海斯米克建筑陶瓷有限公司、上海斯米克健康环境技术有限公司、上海悦心安颐投资管理有限公司、上海悦心健康医疗投资管理有限公司、上海斯米克投资有限公司、上海斯米克建材有限公司、荆州斯米克新材料有限公司、江西斯米克建材有限公司、成都斯米克建材连锁经营有限公司、西安斯米克建材有限公司、重庆斯米克建材连锁经营有限公司、徐州徐医悦心医院投资管理有限公司、湖南悦心健康医疗投资管理有限公司、上海悦心综合门诊部有限公司、美国日星生殖中心有限公司、浙江悦心安颐养老服务有限公司、广东悦心医疗投资管理有限公司、广州悦心普通专科门诊有限公司、上海悦心同舸医疗器械有限公司、徐州悦心医疗管理有限公司、徐州徐医悦心中医门诊部有限公司、全椒同仁医院有限公司23家公司。与上年相比，本年因新成立公司增加徐州徐医悦心中医门诊部有限公司、广州悦心普通专科门诊有限公司、徐州悦心医疗管理有限公司、上海悦心同舸医疗器械有限公司等4家，因非同一控制下合并增加全椒同仁医院有限公司，因出售股权减少北京沪迪斯米克健康科技有限公司和上海斯米克环保建材有限公司。

本报告期处置子公司股权不纳入合并范围的公司共2家，新增设立子公司增加纳入合并范围的公司共4家，收购股权形成非同一控制下的企业合并1家。

1、不纳入合并范围2家：子公司上海斯米克健康环境技术有限公司处置持股比例51%的子公司北京沪迪斯米克健康科技有限

公司和上海斯米克环保建材有限公司，不纳入合并范围。

2、新增设立子公司4家：广州悦心普通专科门诊有限公司、上海悦心同舸医疗器械有限公司、徐州徐医悦心中医门诊部有限公司、徐州悦心医疗管理有限公司，纳入合并范围。

3、收购股权形成非同一控制下的企业合并1家。2018年10月本公司收购全椒同仁医院有限公司70%股权，相关股权交割已完成，纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起12个月内具有持续经营能力，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、投资性房地产计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生当月第一天中国人民银行公布的基准汇率折合为人民币记账。于资产负债表日，外币货币性

项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的月平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②、该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③、该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
款项性质组合	其他方法
与交易对象关系组合	其他方法
交易对象信誉组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

1) 建材业务采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	50.00%	50.00%
2 年以上	100.00%	100.00%

2) 医院业务采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料在领用时一次性摊销入成本费用。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的产品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面

价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入股东权益的，处置该项投资时将原计入股东权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权每一次交易处理价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的房屋建筑物。采用公允价值模式计量。

本集团采用公允价值模式计量投资性房地产，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或其完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：（1）投资性房地产开始自用；（2）作为出售的房地产，改为出租；（3）自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；（4）自用建筑物停止自用，改为出租。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。本集团出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

本集团采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价。投资性房地产本身有交易价格时，由公司负责商业物业经营管理的部门提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司负责商业物业经营管理的部门或聘请具有证券从业资格的房地产专业中介机构进行市场调研评估，并出具市场调研报告或评估报告，以市场调研报告或评估报告的估价结论确定投资性房地产的公允价值。

在确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格（市场公开报价）；无法取得同类或类似房地产现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；也可以基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值计算。

本集团商业物业经营管理部门或聘请的具有证券从业资格的房地产专业中介机构，每年度末须对投资性房地产公允价值进行估价，并出具市场调研报告或评估报告，市场调研报告或评估报告表明公司投资性房地产公允价值发生变动，经公司批准后，由公司财务管理部门根据市场调研报告或评估报告的估价结论进行会计处理。

15、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、工具器具、运输设备和电子设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产

计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下所示。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30/20	3%	3.23%/4.85%
机器设备	年限平均法	15/10	3%	6.74%/9.70%
电子设备	年限平均法	5	0%	20.00%
运输设备	年限平均法	5	3%	19.40%
其他设备	年限平均法	5	3%	19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括江西陶瓷生产基地生产设备,将其确认为融资租入固定资产的依据是:在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款远低于行使购买权时租赁资产的公允价值。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未运用的贷款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从取得之日起，按其出让年限或剩余出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足‘①、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；④、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量’条件的，确认为无形资产。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。

19、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括展厅装修费、物流园区配套绿化、新材料项目等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。展厅装修费的摊销年限为两年，物流园区配套绿化等摊销年限为五年，医疗类装修的摊销年限为十年。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职工福利费、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议所产生，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

22、预计负债

与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团营业收入包括销售商品收入，收入确认政策如下：

本集团产品在国内和国外销售，总的销售收入确认原则为：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、

相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本集团出口销售收入确认时点：本集团外销产品在国内港口装船报关后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本集团不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，本集团以报关装船作为确认外销收入的时点。

本集团国内销售收入确认时点：本集团在内销产品已出库，并取得客户相关签认凭据后确认内销收入。

本集团营业收入大类包括建材业务和医院业务，具体分类如下：

(1) 建材业务

本集团出口销售收入确认时点：本集团外销产品在国内港口装船报关后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时本集团不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此，本集团以报关装船作为确认外销收入的时点。

本集团国内销售收入确认时点：本集团在内销产品已出库，并取得客户相关签认凭据后确认内销收入。

(2) 医院业务

医院业务收入主要包括医疗收入、药品收入，具体收入确认政策如下：

1) 医疗收入主要指门诊检查及治疗收入、手术及住院治疗收入。

门诊检查及治疗收入确认原则：公司在提供治疗服务完毕后，收到患者检查治疗费用并开具发票时确认门诊检查及治疗收入；

手术及住院治疗收入确认原则：公司根据各个病房的医疗服务情况，确认各个病房的医疗服务收费金额，每月末，公司汇总各个病房的医疗服务收费金额确认为手术及住院治疗收入。

2) 药品收入确认原则：对于门诊患者，公司在收到患者药费的同时，开具发票，并在药品已经提供后，确认药品销售收入；对于住院患者，公司根据为各个病房的提供药品情况，确认各个病房的药品收费金额，每月末，公司汇总各个病房的药品收费金额确认为药品收入。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资

产。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁包括经营租赁和融资租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营：

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、租赁收入	内销商品销项税率为 17%、16%；出口商品免销项税；租赁收入 11%、10%、5%（根据财税(2018)32 号文规定，自 2018 年 5 月 1 日起原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%）。
城市维护建设税	应纳增值税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海悦心健康集团股份有限公司	25%
江西斯米克陶瓷有限公司	15%
上海斯米克建筑陶瓷有限公司	25%
上海斯米克建材有限公司	25%
成都斯米克建材连锁经营有限公司	20%
重庆斯米克建材连锁经营有限公司	20%
西安斯米克建材有限公司	20%
江西斯米克建材有限公司	25%
上海斯米克健康环境技术有限公司	15%
荆州斯米克新材料有限公司	25%
上海悦心健康医疗投资管理有限公司	25%
徐州徐医悦心医院投资管理有限公司	25%
徐州徐医悦心中医门诊部有限公司	25%
湖南悦心健康医疗投资管理有限公司	25%
上海悦心综合门诊部有限公司	25%
上海悦心同舸医疗器械有限公司	25%
广东悦心医疗投资管理有限公司	25%
广州悦心普通专科门诊有限公司	25%
上海悦心安颐投资管理有限公司	25%
浙江悦心安颐养老服务有限公司	25%
上海斯米克投资有限公司	25%
全椒同仁医院有限公司	25%
美国日星生殖中心有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 增值税

- 1、本集团出口商品免销项税，为出口产品而支付的进项税可以申请退税。本集团出口未上釉瓷砖（税目号：69079000）、上釉瓷砖（税目号：69089000），自2009年4月1日起出口退税率9%，2018年11月1日起出口退税率13%。
- 2、本公司子公司-上海悦心综合门诊部有限公司，增值税享受医疗卫生机构免征增值税优惠（减免性质0001129999其他，优惠事项SLSXA031900729医疗卫生机构免征增值税优惠），减免期限2017-12-1至2020-11-30。
- 3、本公司子公司-上海斯米克健康环境技术有限公司，生产的新型健康板，即纤维增强硅酸钙板，享受增值税即征即退50%的政策，减免性质代码：01064017。适用文件财税〔2015〕73号。

4、本公司子公司-广州悦心普通专科门诊有限公司，增值税享受医疗卫生机构免征增值税优惠（文号：穗越税电税通（2018）297号），减免期限长期。

5、本公司子公司-全椒同仁医院有限公司，增值税享受医疗卫生机构免征增值税优惠（减免性质00011123406财税【2016】36号附件3第三条第（七）款，优惠事项代码SXA031900700医疗卫生机构免征增值税优惠），减免期限2016-5-1至9999-12-31。

（2）所得税

除以下所述外，本公司、本公司境内子公司报告期适用的企业所得税税率为25%。

1）本公司下属子公司所得税

①本公司的子公司——江西斯米克陶瓷有限公司（‘江西斯米克’）

江西斯米克2018年度经高新技术企业复审，根据赣高企认发（2018）3号文，2018年8月13日由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号GR201836000518）’，被复审认定为高新技术企业，有效期限为3年，依据《中华人民共和国企业所得税法》，2018年度适用企业所得税税率为15%。

②本公司的子公司——重庆斯米克建材连锁经营有限公司、西安斯米克建材有限公司和成都斯米克建材连锁经营有限公司重庆斯米克建材连锁经营有限公司、西安斯米克建材有限公司和成都斯米克建材连锁经营有限公司因符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第一款享受优惠税率的条款，被当地主管税务机关认定为小型微利企业，2018年适用企业所得税税率为20%。

③本公司的子公司——上海斯米克健康环境技术有限公司（‘健康环境’）

健康环境2016年11月24日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号GR201631001411）’，被认定为高新技术企业，有效期限为3年，依据《中华人民共和国企业所得税法》，2018年度适用企业所得税税率为15%。

④本公司的子公司——美国日星生殖中心有限公司（‘美国日星’）

美国日星所得税税率按全年应纳税所得额分段计算，2018年仅适用15%税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	360,666.27	97,075.93
银行存款	186,235,459.35	177,976,181.95
其他货币资金	300,000.00	350,000.00
合计	186,896,125.62	178,423,257.88
其中：存放在境外的款项总额	1,508,335.76	1,593,347.03

其他说明：其他货币资金年末余额系保函保证金 30 万元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,993,325.75	
其他	24,993,325.75	

合计	24,993,325.75	
----	---------------	--

其他说明：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末余额系结构性存款 2,460 万元。

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,598,477.21	2,832,378.00
应收账款	116,317,156.97	121,003,973.34
合计	126,915,634.18	123,836,351.34

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,508,902.00	2,832,378.00
商业承兑票据	3,089,575.21	0.00
合计	10,598,477.21	2,832,378.00

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,692,610.37	
商业承兑票据	21,009,739.14	
合计	39,702,349.51	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	168,154,988.16	100.00%	51,837,831.19	30.83%	116,317,156.97	160,759,313.45	100.00%	39,755,340.11	24.73%	121,003,973.34
合计	168,154,988.16	100.00%	51,837,831.19	30.83%	116,317,156.97	160,759,313.45	100.00%	39,755,340.11	24.73%	121,003,973.34

	988.16		31.19		56.97	,313.45		0.11		3.34
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,750,566.58	387,528.33	5.00%
1 年以内	99,100,182.45	2,965,745.12	3.00%
1 年以内小计	106,850,749.03	3,353,273.45	3.00%
1 至 2 年	25,639,362.78	12,819,681.39	50.00%
2 至 3 年	16,641,030.18	16,641,030.18	100.00%
3 年以上	19,023,846.17	19,023,846.17	100.00%
合计	168,154,988.16	51,837,831.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海仁恒兴唐置业有限公司	945,407.17	货币资金
厦门联商物流有限公司/天津宝龙人才公寓	2,329,396.84	货币资金
天津仁恒北洋置业有限公司	2,394,898.70	货币资金
深圳市华剑建设集团有限公司	582,673.02	货币资金
大润发吉林延吉店	999,277.51	货币资金
合计	7,251,653.24	--

本报告期收回余额较大的长账龄款项7,251,653.24元，转回坏账准备金额为3,416,016.48元。原计提坏账准备依据账龄分析法计提。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	金额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备计提余额
第一名	18,384,270.74	0-3 年	10.93%	7,819,899.29
第二名	15,302,376.84	0-3 年	9.10%	10,093,514.81
第三名	3,950,967.22	0-2 年	2.35%	817,558.56
第四名	2,910,475.18	1 年以内	1.73%	87,314.26
第五名	2,893,320.37	0-3 年	1.72%	2,618,654.18
合计	43,441,410.35		25.83%	21,436,941.10

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,310,103.79	94.92%	10,265,861.37	95.67%
1 至 2 年	160,857.43	1.35%	285,965.39	2.67%
2 至 3 年	265,565.00	2.23%	178,408.05	1.66%
3 年以上	178,408.05	1.50%		0.00%
合计	11,914,934.27	--	10,730,234.81	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	466,786.90	一年以内	3.92%
第二名	364,087.50	一年以内	3.06%
第三名	354,277.06	一年以内	2.97%
第四名	340,212.86	一年以内	2.86%
第五名	264,000.00	一年以内	2.22%
合计	1,789,364.32		15.03%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,018,313.36	26,825,160.06
合计	13,018,313.36	26,825,160.06

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,342,172.66	92.62%	323,859.30	2.43%	13,018,313.36	27,071,488.33	96.22%	246,328.27	0.91%	26,825,160.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,062,930.24	7.38%	1,062,930.24	100.00%		1,062,930.24	3.78%	1,062,930.24	100.00%	0.00
合计	14,405,102.90	100.00%	1,386,789.54	9.63%	13,018,313.36	28,134,418.57	100.00%	1,309,258.51	4.65%	26,825,160.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	145,788.00	7,289.40	5.00%
1至2年	108,000.00	21,600.00	20.00%
2至3年	10,690.00	5,345.00	50.00%
3年以上	28,792.00	28,792.00	100.00%
1年以内小计	79,563.00	2,386.90	3.00%
1至2年	5,000.00	2,500.00	50.00%
2至3年	245,614.00	245,614.00	100.00%
3年以上	10,332.00	10,332.00	100.00%
合计	633,779.00	323,859.30	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
款项性质组合	12,708,393.66		
合计	12,708,393.66		

2)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款- 押金及保证金	9,740,105.92	7,721,684.02
其他应收款-代收代付款	1,767,217.90	3,253,392.14
其他应收款- 投标保证金	1,704,387.62	1,721,126.80
其他应收款- 备用金	666,482.06	1,580,129.21
其他	526,909.40	668,739.19
关联方组合		9,365,947.21
交易对象信誉组合		3,823,400.00
合计	14,405,102.90	28,134,418.57

3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金及保证金	2,000,000.00	1-2 年	13.88%	
第二名	押金及保证金	663,769.27	1 年以内	4.61%	
第三名	押金及保证金	401,000.36	3 年以上	2.78%	
第四名	押金及保证金	356,354.00	1 年以内	2.47%	
第五名	押金及保证金	349,300.00	3 年以上	2.42%	
合计	--	3,770,423.63	--	26.16%	

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,502,248.81	0.00	32,502,248.81	32,427,763.52	1,616,392.67	30,811,370.85
在产品	4,595,184.28		4,595,184.28	11,979,603.77		11,979,603.77
库存商品	337,863,561.94	28,346,603.33	309,516,958.61	329,753,752.12	25,807,157.28	303,946,594.84
周转材料	2,114,388.54		2,114,388.54	2,029,740.31		2,029,740.31
合计	377,075,383.57	28,346,603.33	348,728,780.24	376,190,859.72	27,423,549.95	348,767,309.77

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,616,392.67	-114.60			1,616,278.07	0.00
库存商品	25,807,157.28	13,051,165.19			10,511,719.14	28,346,603.33
合计	27,423,549.95	13,051,050.59			12,127,997.21	28,346,603.33

注：1、存货跌价准备中原材料其他转出系原材料报废转出。

注：2、存货跌价准备库存商品其他转出系本公司上期计提跌价准备存货本期实现销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

售后回租未实现损益一年内到期	1,880,686.19	2,817,253.07
合计	1,880,686.19	2,817,253.07

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交的企业所得税	220,637.89	774,661.71
应缴增值税	8,503,608.42	6,891,101.27
合计	8,724,246.31	7,665,762.98

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	4,281,168.14		4,281,168.14	4,281,168.14		4,281,168.14
按成本计量的	4,281,168.14		4,281,168.14	4,281,168.14		4,281,168.14
合计	4,281,168.14		4,281,168.14	4,281,168.14		4,281,168.14

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
康智健康科技（上海）有限公司	4,281,168.10			4,281,168.10					5.00%	
合计	4,281,168.10			4,281,168.10					--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
鑫山保险 代理有限 公司	31,047,67 8.48			2,948,150 .26						33,995,82 8.74	
徐州易弘 生物科技 有限公司		2,100,000 .00		-53,067.3 2						2,046,932 .68	
上海雅比 廷企业管 理咨询有 限公司		7,197,623 .00								7,197,623 .00	
徐州医大 悦心口腔 医院有限 责任公司		2,790,000 .00		-61,022.2 1						2,728,977 .79	
小计	31,047,67 8.48	12,087,62 3.00		2,834,060 .73						45,969,36 2.21	
合计	31,047,67 8.48	12,087,62 3.00		2,834,060 .73						45,969,36 2.21	

其他说明

(1) 上海雅比廷企业管理咨询有限公司系本公司之子公司上海悦心医疗投资管理有限公司与ABC InVestment Limited 共同出资设立，2018年上海悦心医疗投资管理有限公司出资7,197,623.00元，持股比例11%。

(2) 徐州医大悦心口腔医院有限责任公司系本公司之子公司徐州徐医悦心医院投资管理有限公司、厦门优必选健康管理咨询有限公司、徐州报业传媒有限公司、郑璐及王栋共同出资设立，2018年，徐州徐医悦心医院投资管理有限公司出资2,790,000.00元，持股比例31%。

(3) 徐州易弘生物科技有限公司系本公司、贵州博康生物工程有限公司、徐州医科大学科技园发展有限公司、张波共同出资设立，2018年本公司出资2,100,000.00元，持股比例30%。

11、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	658,813,200.00			658,813,200.00

二、本期变动	55,953,600.00			55,953,600.00
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入	4,759,886.62			4,759,886.62
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	51,193,713.38			51,193,713.38
三、期末余额	714,766,800.00			714,766,800.00

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	558,420,133.46	531,042,730.39
合计	558,420,133.46	531,042,730.39

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	389,090,739.47	699,287,323.75	11,354,899.05	25,673,929.10	1,125,406,891.37
2.本期增加金额	48,788,840.08	76,973,764.09	1,108,559.43	6,111,031.75	132,982,195.35
（1）购置	14,008,276.51	7,454,898.24	259,732.76	2,377,488.74	24,100,396.25
（2）在建工程 转入	34,780,563.57	32,028,905.12		161,065.49	66,970,534.18
（3）企业合并 增加		19,277,013.32	848,826.67	3,572,477.52	23,698,317.51
（4）售后租回		18,130,000.00			18,130,000.00
（5）其他		82,947.41			82,947.41
3.本期减少金额	9,425,667.24	42,320,728.73	620,279.98	2,232,595.07	54,599,271.02
（1）处置或报 废		1,870,723.44	620,279.98	2,049,333.30	4,540,336.72
（2）转投资性房地 产	9,425,667.24				9,425,667.24

(3) 售后租回		21,112,671.74			21,112,671.74
(4) 转改造		19,337,333.55		157,451.00	19,494,784.55
(5) 其他				25,810.77	25,810.77
4.期末余额	428,453,912.31	733,940,359.11	11,843,178.50	29,552,365.78	1,203,789,815.70
二、累计折旧					
1.期初余额	129,939,765.55	429,298,832.53	10,228,471.15	23,451,085.08	592,918,154.31
2.本期增加金额	14,930,689.63	53,119,183.47	921,206.81	4,115,812.13	73,086,892.04
(1) 计提	14,930,689.63	43,189,689.52	454,636.48	1,493,223.84	60,068,239.47
(2) 企业合并增加		9,929,493.95	466,570.33	2,622,588.29	13,018,652.57
3.本期减少金额	5,191,256.89	12,697,245.05	597,011.16	2,149,851.01	20,635,364.11
(1) 处置或报废		1,061,196.62	597,011.16	2,032,766.44	3,690,974.22
(2) 售后回租出售		8,936,616.51			8,936,616.51
(3) 转投资性房地产	5,191,256.89				5,191,256.89
(4) 转改造		2,699,431.92		110,201.59	2,809,633.51
(5) 其他				6,882.98	6,882.98
4.期末余额	139,679,198.29	469,720,770.95	10,552,666.80	25,417,046.20	645,369,682.24
三、减值准备					
1.期初余额	1,446,006.67				1,446,006.67
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	1,446,006.67				1,446,006.67
(1) 处置或报废	1,446,006.67				1,446,006.67
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	288,774,714.02	264,219,588.16	1,290,511.70	4,135,319.58	558,420,133.46
2.期初账面价值	257,704,967.25	269,988,491.22	1,126,427.90	2,222,844.02	531,042,730.39

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

机器设备	79,380,085.90	13,945,050.96		65,435,034.94
合计	79,380,085.90	13,945,050.96		65,435,034.94

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,822,256.52	76,429,920.47
合计	44,822,256.52	76,429,920.47

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江西设备安装工程	883,177.24		883,177.24	2,265,616.95		2,265,616.95
上海设备安装工程	6,012,082.48		6,012,082.48	7,085,234.25		7,085,234.25
荆州新材料项目	30,441,487.32		30,441,487.32	45,781,905.37		45,781,905.37
医疗门诊设备与装修项目	7,485,509.48		7,485,509.48	21,297,163.90		21,297,163.90
合计	44,822,256.52		44,822,256.52	76,429,920.47		76,429,920.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江西设备安装工程	13,640,702.56	2,265,616.95	10,873,672.50	12,256,122.21	0.00	883,177.24	96.32%	96.32%				其他
上海设备安装工程	7,487,625.91	7,085,234.25	384,866.27	1,295,696.83	162,321.21	6,012,082.48	99.77%	99.77%				其他
荆州新材料项目	81,179,444.05	45,781,905.37	29,905,345.09	45,245,763.14	0.00	30,441,487.32	93.23%	93.23%	2,342,829.41	1,253,043.41	4.85%	其他

目												
医疗门诊设备及装修项目	30,592,595.37	21,297,163.90	6,852,872.03	8,172,962.00	12,491,564.45	7,485,509.48	92.02%	92.02%				其他
合计	132,900,367.89	76,429,920.47	48,016,755.89	66,970,534.18	12,653,885.66	44,822,256.52	--	--	2,342,829.41	1,253,043.41	4.85%	--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	71,834,627.95			8,557,694.63	80,392,322.58
2.本期增加金额	8,674,000.00			1,637,965.18	10,311,965.18
(1) 购置	8,674,000.00			631,715.16	9,305,715.16
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				1,006,250.02	1,006,250.02
3.本期减少金额	3,016,420.37				3,016,420.37
(1) 处置					
(2) 转投资性房地产	3,016,420.37				3,016,420.37
4.期末余额	77,492,207.58			10,195,659.81	87,687,867.39
二、累计摊销					
1.期初余额	11,530,633.30			3,547,522.34	15,078,155.64
2.本期增加金额	1,384,004.46			1,219,641.08	2,603,645.54
(1) 计提	1,384,004.46			839,016.06	2,223,020.52
(2) 企业合并增加				380,625.02	380,625.02
3.本期减少金额	1,044,937.43				1,044,937.43
(1) 处置					

(2) 转投资性房地产	1,044,937.43				1,044,937.43
4.期末余额	11,869,700.33			4,767,163.42	16,636,863.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	65,622,507.25			5,428,496.39	71,051,003.64
2.期初账面价值	60,303,994.65			5,010,172.29	65,314,166.94

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
美国日星生殖中心有限公司	8,202,791.87					8,202,791.87
全椒同仁医院有限公司	0.00	59,645,237.53				59,645,237.53
合计	8,202,791.87	59,645,237.53				67,848,029.40

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
各地展厅装修	7,946,242.58	2,005,972.15	5,398,060.85		4,554,153.88
租赁房屋加装幕墙费	239,842.52		95,937.24		143,905.28

物流仓库配套绿化	92,786.24		92,786.24		0.00
粘结砂浆转让费	9,434.00		9,434.00		
新材料项目	392,990.98		303,062.03		89,928.95
融资租赁手续费	1,641,116.32		634,434.00		1,006,682.32
房屋装修改造	1,207,722.14	16,636,168.02	386,051.07		17,457,839.09
工业地块转型		1,773,584.89			1,773,584.89
合计	11,530,134.78	20,415,725.06	6,919,765.43		25,026,094.41

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,863,342.80	6,791,959.53	34,640,849.65	6,706,387.83
年末工资薪金	8,458,411.68	1,522,835.25	9,098,863.30	1,661,819.50
合计	44,321,754.48	8,314,794.78	43,739,712.95	8,368,207.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并 资产评估增值	1,259,631.62	314,907.90		
投资性房地产公允价值 变动	503,540,755.04	125,885,188.76	452,347,041.66	113,086,760.45
投资性房地产折旧及摊 销			30,433,245.23	7,608,311.31
未实现售后租回损益- 融资租赁	9,694,775.09	1,454,216.27	10,881,890.45	1,632,283.57
合计	514,495,161.75	127,654,312.93	493,662,177.34	122,327,355.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		8,314,794.78		8,368,207.33
递延所得税负债		127,654,312.93		122,327,355.33

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	53,671,229.26	44,533,894.04
可抵扣亏损	207,878,061.41	186,082,194.34
合计	261,549,290.67	230,616,088.38

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租未实现损益	7,965,873.52	15,134,528.26
购置长期资产预付款	4,571,456.65	5,951,700.00
合计	12,537,330.17	21,086,228.26

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	120,950,000.00	249,000,000.00
保证借款	297,500,000.00	298,500,000.00
保理融资借款	74,000,000.00	74,000,000.00
合计	492,450,000.00	621,500,000.00

短期借款分类的说明：

- (1) 抵押借款12,095万元，系以本公司房屋建筑物及土地使用权作为抵押物取得。
- (2) 保证借款29,750万元，系本公司为子公司江西斯米克陶瓷有限公司和上海斯米克健康环境技术有限公司银行借款提供保证担保。
- (3) 保理融资借款7,400万元，系以本公司对子公司上海斯米克建材有限公司销售应收账款86,293,110.90元为标的的有追索

权的应收账款融资；同时以本公司房屋建筑物及土地使用权作为抵押物取得。

20、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	4,600,000.00	0.00
应付账款	182,055,263.16	199,141,307.28
合计	186,655,263.16	199,141,307.28

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,600,000.00	
合计	4,600,000.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	178,472,588.43	179,802,112.78
1 年以上	3,582,674.73	19,339,194.50
合计	182,055,263.16	199,141,307.28

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,268,930.24	未到结算期
第二名	410,267.78	未到结算期
第三名	329,794.93	未到结算期
第四名	273,522.84	未到结算期
第五名	197,372.50	未到结算期
合计	2,479,888.29	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,039,400.23	18,454,081.99
1 年以上	4,431,527.21	2,800,558.49
合计	24,470,927.44	21,254,640.48

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	409,662.60	未到结算期
第二名	320,195.24	未到结算期
第三名	251,999.20	未到结算期
第四名	250,000.00	未到结算期
第五名	200,002.28	未到结算期
合计	1,431,859.32	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,039,846.75	165,564,713.08	165,686,318.93	19,918,240.90
二、离职后福利-设定提存计划	1,139,494.37	14,547,904.03	14,599,462.50	1,087,935.90
合计	21,179,341.12	180,112,617.11	180,285,781.43	21,006,176.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,339,451.75	149,409,265.55	149,474,457.17	18,274,260.13
2、职工福利费		3,290,282.21	3,290,282.21	

3、社会保险费	542,653.81	7,640,400.81	7,709,591.44	473,463.18
其中：医疗保险费	448,521.83	6,312,252.32	6,352,019.26	408,754.89
工伤保险费	66,991.82	640,723.09	676,089.77	31,625.14
生育保险费	27,140.16	687,425.40	681,482.41	33,083.15
4、住房公积金	210,120.20	3,948,532.51	3,955,372.51	203,280.20
5、工会经费和职工教育经费	947,620.99	940,248.45	920,632.05	967,237.39
8、其他		335,983.55	335,983.55	
合计	20,039,846.75	165,564,713.08	165,686,318.93	19,918,240.90

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,069,501.91	14,161,549.51	14,207,687.14	1,023,364.28
2、失业保险费	69,992.46	386,354.52	391,775.36	64,571.62
合计	1,139,494.37	14,547,904.03	14,599,462.50	1,087,935.90

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,991,021.81	5,152,097.77
企业所得税	10,797,196.88	
个人所得税	588,072.20	694,537.39
城市维护建设税	377,314.54	329,847.06
教育费附加	278,901.08	262,400.53
印花税	283,242.51	272,255.07
房产税	1,703,857.73	1,705,238.12
土地使用税	788,982.70	788,982.70
环境保护税	67,611.94	
其他		1,691.20
合计	20,876,201.39	9,207,049.84

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,218,213.51	863,345.01
其他应付款	96,686,709.86	89,949,501.09
合计	97,904,923.37	90,812,846.10

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	733,367.91	467,446.54
长期借款应付利息	484,845.60	395,898.47
合计	1,218,213.51	863,345.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	41,822,962.15	36,197,525.26
限制性股票激励款	8,875,000.00	17,000,000.00
预提费用	16,428,581.26	18,030,777.28
工程款	15,492,595.67	8,325,797.13
其他	13,849,368.66	10,269,942.67
关联方往来款	218,202.12	125,458.75
合计	96,686,709.86	89,949,501.09

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	8,875,000.00	员工股权激励
第二名	1,763,774.00	押金及保证金
第三名	1,033,272.00	押金及保证金
第四名	700,000.00	押金及保证金
第五名	500,000.00	押金及保证金
合计	12,872,046.00	--

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	16,666,725.00	25,625,000.00
一年内到期的长期应付款	30,378,009.02	21,887,289.07
合计	47,044,734.02	47,512,289.07

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	266,250,000.00	31,000,000.00
保证借款	16,666,812.50	21,041,900.00
合计	282,916,812.50	52,041,900.00

长期借款分类的说明：

①本公司取得上海农商银行滨江支行27,625万元借款系以本公司房屋建筑物及土地使用权作为抵押物取得，利率为同期银行贷款的基准利率，该借款中1,000万元将于一年内到期，已在一年内到期的长期借款中反映。

②保证借款2,333.35万元，系本公司为子公司荆州斯米克新材料有限公司提供担保取得，该借款中666.67万元将于一年内到期，已在一年内到期的长期借款中反映。

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	11,866,852.85	30,158,195.25
合计	11,866,852.85	30,158,195.25

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租形成的应付融资租赁款	13,606,800.10	33,711,092.64
售后回租形成的未确认融资费用	-1,739,947.25	-3,552,897.39

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,340,000.00		140,053.40	3,199,946.60	项目未完成
未实现售后租回损益-融资租赁	10,881,890.45		1,187,115.36	9,694,775.09	售后租回形成
合计	14,221,890.45		1,327,168.76	12,894,721.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业技术中心	1,300,000.00						1,300,000.00	与资产相关
室内环境净化培训基地专项资金	1,000,000.00			140,053.40			859,946.60	与资产相关
水合纳米负离子健康板项目	760,000.00						760,000.00	与收益相关
专利工作试点单位项目	280,000.00						280,000.00	与收益相关
合计	3,340,000.00			140,053.40			3,199,946.60	

其他说明：

未实现售后租回损益系2015年度本公司以相关土地使用权及地上建筑物向原子公司上海斯米克装饰材料有限公司增资，增资后将持有的子公司上海斯米克装饰材料有限公司股权全部转让予关联方上海斯米克材料科技有限公司，转让完成后因公司业务经营需要，本公司之子公司上海斯米克建材有限公司将其中部分房屋建筑物自上海斯米克装饰材料有限公司签订租赁合同后租回，本公司管理层预计该项租赁在可预见的期间仍将持续存在，故本公司对出售股权中对应的收益予以递延并在建筑物的剩余折旧年限期间分期计入损益。

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	855,550,000.00						855,550,000.00

其他说明：

2017年3月，本公司控股股东斯米克工业有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股34,000,000股质押给南京银行股份有限公司苏州分行，作为借款质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为2017年3月14日。

2017年3月，本公司控股股东斯米克工业有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股28,000,000股质押给上海农村

商业银行股份有限公司滨江支行，作为借款质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为 2017 年 3 月 28 日。

2017 年 7 月，本公司控股股东斯米克工业有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股 80,000,000 股质押给兴业国际信托有限公司，作为借款质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为 2017 年 7 月 24 日。

2017 年 7 月，本公司控股股东斯米克工业有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股 19,100,000 股质押给中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行，作为借款质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为 2017 年 9 月 19 日。

2018 年 3 月，本公司控股股东斯米克工业有限公司已将其持有的本公司无限售条件流通股 8,980,000 股质押给中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行，作为借款质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为 2018 年 3 月 27 日。

2018 年 6 月，本公司控股股东斯米克工业有限公司已将其持有的本公司无限售条件流通股 14,000,000 股质押给上海农村商业银行股份有限公司，作为借款质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为 2018 年 6 月 11 日。

2018 年 6 月，本公司控股股东斯米克工业有限公司已将其持有的本公司无限售条件流通股 10,000,000 股质押给中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行，作为借款质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为 2018 年 6 月 14 日。

2018 年 6 月，本公司控股股东斯米克工业有限公司已将其持有的本公司无限售条件流通股 60,000,000 股质押给兴业国际信托有限公司，作为借款质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为 2018 年 6 月 26 日。

2018 年 7 月，本公司控股股东斯米克工业有限公司已将其持有的本公司无限售条件流通股 10,000,000 股质押给南京银行股份有限公司苏州分行，作为借款质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为 2018 年 7 月 6 日。

截至本报告批准报出日，斯米克工业有限公司所持本公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 264,0800,000 股，占公司总股本的比例为 30.87%。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	67,548,450.67			67,548,450.67
其他资本公积	8,985,955.87	2,076,678.08		11,062,633.95
合计	76,534,406.54	2,076,678.08		78,611,084.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系本期限制性股票激励确认费用增加其他资本公积 2,076,678.08 元。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务相	17,000,000.00		8,125,000.00	8,875,000.00

关的库存股				
合计	17,000,000.00		8,125,000.00	8,875,000.00

注：2018年10月9日，本公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》：董事会根据《〈公司2017年限制性股票激励计划〉及其摘要》的相关规定，确认激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司按规定为其中43名激励对象办理162.5万股限制性股票的解锁手续，每股5元。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00						
二、将重分类进损益的其他综合收益	98,187,176.68	31,137,212.74		7,762,828.35	23,374,384.39		121,561,561.07
外币财务报表折算差额	-133,637.81	85,899.36			85,899.36		-47,738.45
非投资性房地产转换为采用公允价值计量的投资性房地产时（转换日）公允价值的差额	98,320,814.49	31,051,313.38		7,762,828.35	23,288,485.03		121,609,299.52
其他综合收益合计	98,187,176.68	31,137,212.74		7,762,828.35	23,374,384.39		121,561,561.07

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,588,662.98	3,112,830.98		65,701,493.96
合计	62,588,662.98	3,112,830.98		65,701,493.96

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-200,546,634.88	-216,389,403.12

加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,347,051.63	20,172,331.05
减：提取法定盈余公积	3,112,830.98	4,329,562.81
期末未分配利润	-179,312,414.23	-200,546,634.88

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	910,392,896.16	624,717,044.13	840,034,501.24	575,294,986.69
其他业务	67,485,653.90	14,236,525.79	60,185,174.46	13,355,226.35
合计	977,878,550.06	638,953,569.92	900,219,675.70	588,650,213.04

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,580,269.76	3,381,975.89
教育费附加	2,753,230.33	2,717,709.01
房产税	4,562,595.94	4,564,757.50
土地使用税	5,858,690.80	5,378,690.79
印花税	856,767.84	1,066,527.05
环境保护税	312,865.27	
其他	11,481.30	11,425.68
合计	17,935,901.24	17,121,085.92

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人事费用	80,298,814.62	71,368,507.12

办公及资产费用	8,914,584.94	9,350,912.69
业务费用	13,718,200.51	11,983,713.26
推广展示费	25,985,764.56	22,890,654.31
物流费用	47,661,537.87	44,173,269.97
其他（含税费）	1,181,650.08	911,863.02
合计	177,760,552.58	160,678,920.37

其他说明：销售费用本年发生额较上年发生额增加，主要系本期本集团瓷砖销售收入增加，致使物流费用与人事费用增加所致。

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人事费用	37,198,320.99	38,417,053.87
办公及资产费	17,145,424.80	9,489,449.43
中介机构及咨询费	9,236,045.21	12,291,070.25
业务费用	5,374,858.59	5,694,547.07
其他	1,755,872.72	1,967,025.86
合计	70,710,522.31	67,859,146.48

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人事费用	7,041,036.68	8,223,561.86
办公及资产费	887,844.09	2,059,863.01
中介机构及咨询费	165,954.72	101,958.47
业务费用	412,493.47	442,278.80
其他	1,699,171.64	2,642,257.50
合计	10,206,500.60	13,469,919.64

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,527,077.81	40,788,528.29
减：利息收入	1,887,353.10	1,724,216.67

加：汇兑收益	156,420.49	95,395.82
加：其他支出	766,487.96	615,979.64
合计	40,562,633.16	39,775,687.08

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,652,265.53	4,553,984.74
二、存货跌价损失	13,051,165.18	12,460,536.84
合计	24,703,430.71	17,014,521.58

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,603,041.74	5,416,400.00

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,834,060.73	3,176,388.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-50,940.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,415,943.30	
合计	4,199,063.61	3,176,388.90

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	20,142,400.00	18,065,442.76
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	393,325.75	
合计	20,535,725.75	18,065,442.76

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	35,156.15	3,131,074.86	35,156.15
其中：固定资产处置利得	35,156.15	3,131,074.86	35,156.15
无需支付款项	366,538.72	1,286,251.10	366,538.72
其他	267,007.39	253,427.94	267,007.39
合计	668,702.26	4,670,753.90	

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	360,000.00		360,000.00
非流动资产处置损失合计	807,116.82	35,598.56	807,116.82
其中：固定资产处置损失	807,116.82	35,598.56	807,116.82
上海生产基地搬迁停工损失	3,216,052.99	2,488,772.81	3,216,052.99
其他	134,366.94	71,438.32	134,366.94
合计	4,517,536.75	2,595,809.69	4,517,536.75

其他说明：

上海生产基地搬迁停工损失主要系：

(1) 搬迁事项致本集团上海生产基地原厂房车间停用，于停工期间尚未对外出租的房屋建筑物折旧费等固定支出1,230,352.99元。

(2) 上海健康板生产线搬迁荆州发生的搬运费1,985,700.00元。

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,220,931.69	2,198,739.14
递延所得税费用	4,910,945.21	4,319,140.47
合计	8,131,876.90	6,517,879.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	30,534,436.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,821,601.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,689,724.69
所得税费用	8,131,876.90

48、其他综合收益

详见附注“七、32 其他综合收益”相关内容。

49、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,583,041.74	6,456,400.00
往来款	18,155,886.45	11,920,507.76
存款利息	1,887,353.10	1,724,216.67
赔偿罚款等	267,007.39	254,685.09
合计	35,893,288.68	20,355,809.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	80,989,468.21	78,415,195.91
管理费用付现	29,520,800.15	27,844,970.61
财务费用付现	766,487.96	615,379.64
营业外支出	494,366.94	61,367.85
合计	111,771,123.26	106,936,914.01

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付项目保证金		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	2,813,425.00	5,270,000.00
合计	2,813,425.00	5,270,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用进项税	0.00	95,804.67
合计		95,804.67

50、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,402,559.25	17,865,477.85
加：资产减值准备	24,703,430.71	17,014,521.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,027,944.68	62,072,138.65
无形资产摊销	2,223,020.52	1,872,175.73
长期待摊费用摊销	6,919,765.43	3,600,119.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	0.00	-3,095,476.30
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	771,960.67	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-20,535,725.75	-18,065,442.76
财务费用（收益以“－”号填列）	41,677,254.38	40,900,996.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,199,063.61	-3,176,388.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	53,412.55	-1,703,824.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,326,957.60	8,506,277.10
存货的减少（增加以“－”号填列）	-884,523.85	-19,957,372.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,668,966.79	33,430,333.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	23,613,092.82	-29,910,039.18
其他	2,076,678.08	881,321.92
经营活动产生的现金流量净额	135,507,796.69	110,234,818.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	186,596,125.62	178,073,257.88
减：现金的期初余额	178,073,257.88	140,739,229.73
现金及现金等价物净增加额	8,522,867.74	37,334,028.15

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	77,000,000.00
其中：	--
全椒同仁医院有限公司	77,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,467,340.84
其中：	--
全椒同仁医院有限公司	10,467,340.84
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	66,532,659.16

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-48,246.39
其中：	--
北京沪迪斯米克健康科技有限公司	-41,873.63
上海斯米克环保建材有限公司	-6,372.76
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,500,000.00
其中：	--
江西绿能燃气有限公司	7,500,000.00
处置子公司收到的现金净额	7,451,753.61

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	186,596,125.62	178,073,257.88
其中：库存现金	360,666.27	97,075.93
可随时用于支付的银行存款	186,235,459.35	177,976,181.95
三、期末现金及现金等价物余额	186,596,125.62	178,073,257.88

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	300,000.00	30 万元为保函保证金
固定资产	11,467,437.84	作为抵押物取得银行借款
无形资产	5,153,578.44	作为质押物取得银行借款
投资性房地产	208,675,201.40	作为抵押物取得银行借款
合计	225,596,217.68	--

其他说明：

本公司以原值79,860,730.96元、净值33,372,878.81元的房屋建筑物（包括转入投资性房地产的房屋建筑物原值55,574,580.67元、净值21,472,016.07元）及净值为30,551,626.82元的土地使用权(包括转入投资性房地产的土地使用权净值25,398,048.38元)作为抵押物向中国工商银行上海市分行第二营业部办理了《最高额抵押合同》，贷款额度为等值人民币25,025万元，截至2018年12月31日，本公司以该抵押及有追索权的应收账款融资实际向中国工商银行上海市分行第二营业部短期借款为人民币19,495万。

本公司以原值110,677,264.58元、净值110,677,264.58元的房屋建筑物（包括转入投资性房地产的房屋建筑物原值110,677,264.58元、净值110,677,264.58元）及净值为51,127,872.37元的土地使用权(包括转入投资性房地产的土地使用权净值51,127,872.37元)作为抵押物向上海农商行银行办理了《抵押合同》，贷款额度为等值人民币28,500万元，截至2018年12月31日，本公司实际向上海农商银行长期借款为人民币27,625万元。

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	219,780.49	6.8632	1,508,397.46
欧元	6.80	7.8473	53.36
港币			
日元	215,000.00	0.0619	13,308.50
应收账款	--	--	
其中：美元	165,509.54	6.8632	1,135,925.07
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	69,338.67	6.8632	475,885.16
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币是否变化
美国日星生殖中心有限公司	美国加利福尼亚州	美元	否

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持资金	11,647,300.00	其他收益	11,647,300.00
企业扶持资金	2,980,000.00	无形资产	0.00
新型墙体材料增值税即征即退	386,514.29	其他收益	386,514.29
其他	569,227.45	其他收益	569,227.45
合计	15,583,041.74		12,603,041.74

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

政府补助主要为：

- ①江陵县人民政府办公室给予本公司下属公司荆州斯米克新材料有限公司的企业扶持资金6,220,000.00元；
- ②江陵县财政局给予本公司下属公司荆州斯米克新材料有限公司企业扶持资金2,980,000.00元；
- ③江西省丰城市财政局给予本公司下属公司江西斯米克陶瓷有限公司的奖励扶持资金2,877,300.00元；
- ④上海市闵行区财政局给予本公司之全资子公司上海斯米克建材有限公司的浦江镇企业扶持资金1,380,000.00元；
- ⑤上海市闵行区财政局给予本公司的浦江镇企业扶持资金590,000.00元；
- ⑥江陵县财政局给予本公司下属公司荆州斯米克新材料有限公司的企业扶持资金480,000.00元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
全椒同仁医院有限公司	2018年10月31日	77,000,000.00	70.00%	收购股权	2018年10月31日	根据股权购买协议约定，交割事项已完成，已支付50.65%股权款。	8,336,368.69	463,348.00

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	全椒同仁医院有限公司
--现金	77,000,000.00
合并成本合计	77,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,354,762.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	59,645,237.53

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	全椒同仁医院有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	10,467,340.84	10,467,340.84
应收款项	8,471,022.70	8,471,022.70
存货	2,726,762.04	2,726,762.04
固定资产	11,092,023.03	9,544,652.36
无形资产	625,625.00	493,374.98
长期待摊费用	1,191,601.30	1,191,601.30
递延所得税资产	127,119.21	127,119.21
应付款项	4,513,497.78	4,513,497.78
预收款项	350,541.31	350,541.31
应付职工薪酬	1,507,361.98	1,507,361.98
应交税费	4,310,882.17	4,310,882.17
其他应付款	1,276,603.83	1,276,603.83
净资产	25,281,370.03	24,021,654.51
减：少数股东权益	7,926,607.56	7,206,496.35
取得的净资产	17,354,762.47	16,815,158.16

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京沪迪斯米克健康科技有限公司	1.00	51.00%	出售	2018年07月31日	双方已签订《股权转让协议》；股权款已全部收妥；被转让公司股东工商变更手续已完成。	-123,574.66						
上海斯米克环保建材有限公司	1.00	51.00%	出售	2018年10月31日	双方已签订《股权转让协议》；股权款已全部收妥；被转让公司股东工商变更手续已完成。	72,634.25						

其他说明：

①2018年7月6日，本公司与上海沪迪航运科技服务中心（有限合伙）签订《股权转让协议》约定：公司将持有北京沪迪51%的153万股权全部转让给上海沪迪航运科技服务中心（有限合伙）。本次股权转让价款以出让方实际到位的61.2万元实收资本作为定价依据，2018年8月受让方已全部支付股权转让款1元。2018年8月22日北京沪迪斯米克健康科技有限公司已办妥相关工商变更手续。

②2018年10月6日，本公司与上海本裕健康管理咨询有限公司签订《股权转让协议》约定：公司将持有环保建材51%的153万股权全部转让给上海本裕健康管理咨询有限公司。本次股权转让价款以出让方实际到位的76.5万元实收资本作为定价依据，未到位的76.5万元股权由受让方根据公司章程承担缴足义务，2019年1月受让方已全部支付股权转让款1元。截止2018年12月31日上海斯米克环保建材有限公司未办妥相关工商变更手续。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）2018年1月，本公司之子公司悦心健康医疗决定成立上海悦心同舸医疗器械有限公司（以下简称“上海悦心同舸”）和徐州悦心医疗管理有限公司（以下简称“徐州悦心医疗”），悦心医疗持有上海悦心同舸70%的股权和徐州悦心医疗100%的股权。

2018年1月10日，上海悦心同舸取得上海市杨浦区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码91310110MA1G8LRT3K，法定代表人刘韧，注册资本人民币1,000万元，经营范围：医疗器械的销售、租赁及维修，五金家电、机电设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截止2018年12月31日，上海悦心同舸实收资本为200万元。

2018年1月19日，徐州悦心医疗取得徐州鼓楼区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码91320302MA1UXPQ852，法定代表人宋源诚，注册资本人民币999万元，经营范围：‘医院管理服务、健康管理服务、企业管理咨询服务；生物技术开发、技术服务、技术咨询；医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售；计算机公共软件服务、计算机软件及辅助设备销售、计算机维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）’。截止2018年12月31日，徐州悦心医疗实收资本为0万元。

（2）2018年2月，本公司之子公司广东悦心医疗投资管理有限公司决定成立广州悦心普通专科门诊有限公司（以下简称“广州悦心门诊部”）。2018年2月8日，广州悦心门诊部取得广州市越秀区工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码91440101MA5AQ5CQX3，法定代表人宋源诚，注册资本人民币500万元，经营范围：卫生。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截止2018年12月31日，上海悦心同舸实收资本为500万元。

（3）2018年11月，本公司之子公司徐州徐医悦心医院管理有限公司决定成立徐州徐医悦心中医门诊部有限公司（以下简称“徐州中医门诊部”）。2018年11月27日，徐州中医门诊部取得徐州市泉山区市场监督管理局海淀分局颁发的营业执照，统一社会信用代码91320311MA1XHT3U5D，法定代表人王培基，注册资本人民币80万元，经营范围：中医科（内科、外科、妇产科、皮肤科、针灸科、推拿科、预防保健科）门诊服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2018年12月31日，徐州中医门诊部实收资本为80万元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西斯米克陶瓷有限公司	丰城市	丰城市	生产	100.00%		设立
上海斯米克建筑陶瓷有限公司	上海市	上海市	销售	100.00%		设立
上海斯米克建材有限公司	上海市	上海市	销售		100.00%	设立
成都斯米克建材连锁经营有限公司	成都市	成都市	销售		100.00%	设立
西安斯米克建材有限公司	西安市	西安市	销售		100.00%	设立
重庆斯米克建材连锁经营有限公司	重庆市	重庆市	销售		100.00%	设立
江西斯米克建材有限公司	丰城市	丰城市	销售		100.00%	设立
上海斯米克健康环境技术有限公司	上海市	上海市	生产	80.96%		设立
荆州斯米克新材料有限公司	荆州市	荆州市	生产		80.96%	设立
上海悦心健康医疗投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00%		设立
上海悦心安颐投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00%		设立
上海斯米克投资有限公司	上海市	上海市	投资管理	100.00%		设立
湖南悦心健康医疗投资管理有限公司	长沙市	长沙市	投资管理		100.00%	设立
徐州悦心医疗管理有限公司	徐州市	徐州市	投资管理		100.00%	设立
徐州徐医悦心医院投资管理有限公司	徐州市	徐州市	投资管理		69.77%	设立
徐州徐医悦心中医门诊部有限公司	徐州市	徐州市	医疗服务		69.77%	设立
上海悦心综合门诊部有限公司	上海市	上海市	医疗服务		100.00%	设立
浙江悦心安颐养老服务有限公司	杭州市	杭州市	养老服务	100.00%		设立
上海悦心同舸医疗器械有限公司	上海市	上海市	销售		70.00%	设立
广东悦心医疗投资管理有限公司	广东省	广东省	投资管理		100.00%	设立
广州悦心普通专科门诊有限公司	广东省	广东省	医疗卫生		100.00%	
美国日星生殖中心有限公司	美国加州	美国加州	医疗服务	60.00%		非同一控制下企业合并
全椒同仁医院有限公司	滁州	滁州	医疗服务	70.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海斯米克健康环境技术有限公司	19.04%	-1,556,928.47	0.00	9,790,977.63
徐州徐医悦心医院投资管理有限公司	30.23%	-141,724.55		-206,143.73
美国日星生殖中心有限公司	40.00%	-186,112.20	0.00	1,179,652.77
上海悦心同舸医疗器械有限公司	30.00%	-104,234.02	0.00	-104,234.02
全椒同仁医院有限公司	30.00%	44,506.86	0.00	6,471,114.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海斯米克健康环境技术有限公司	29,334,755.69	119,655,042.00	148,989,797.69	94,552,300.81	17,426,812.50	111,979,113.31	37,649,906.76	102,960,397.71	140,610,304.47	73,051,184.52	27,426,900.00	100,478,084.52
徐州徐医悦心医院投资管理有限公司	901,638.55	4,806,025.06	5,707,663.61	1,499,581.34		1,499,581.34	140,080.80	1,340,260.36	1,480,341.16	1,193,438.01		1,193,438.01
美国日	1,656.84	1,442,52	3,099,36	150,235.		150,235.	1,734,73	1,795,32	3,530,06	258,817.		258,817.

星生殖中心有限公司	5.11	2.27	7.38	45	45	7.32	6.93	4.25	44		44
上海悦心同舸医疗器械有限公司	3,569,378.77	19,778.83	3,589,157.60	1,936,604.32	1,936,604.32						
全椒同仁医院有限公司	16,398,941.95	17,667,480.04	34,066,421.99	14,581,419.48	14,581,419.48						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海斯米克健康环境技术有限公司	19,042,679.28	-5,202,390.90	-5,202,390.90	-564,237.64	21,945,898.88	-12,375,782.65	-12,375,782.65	2,516,158.99
徐州徐医悦心医院投资管理有限公司	653,125.14	-468,820.88	-468,820.88	877,511.45		-169,808.37	-169,808.37	-163,896.84
美国日星生殖中心有限公司	13,626,627.42	-465,280.49	-465,280.49	-181,858.99	12,135,031.56	38,171.29	38,171.29	316,499.36
上海悦心同舸医疗器械有限公司	3,719,625.72	-347,446.72	-347,446.72	-3,055,439.64				
全椒同仁医院有限公司	8,336,368.69	463,348.00	463,348.00	564,784.77				

其他说明：

- 1) 上海斯米克健康环境技术有限公司主要财务信息系合并荆州斯米克新材料有限公司、上海斯米克环保建材有限公司、北京沪迪斯米克健康科技有限公司三家子公司财务数据。
- 2) 徐州徐医悦心医院投资管理有限公司系合并徐州徐医悦心中医门诊部有限公司财务数据。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本集团货币资金期末余额30万元使用受到限制，系保函保证金30万元。

本集团长期资产期末金额中为取得银行借款而提供了抵押担保的资产账面价值分别为投资性房地产208,675,201.40元、固定资产11,467,437.84元、无形资产5,153,578.44元。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司2018年2月26日第六届董事会第十次会议，审议通过《关于2018-2019年度对外担保额度的议案》，议案决定本公司为全资及控股子公司2018-2019年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等提供担保的额度为55,000万元，同意公司控股子公司之间相互提供担保额度人民币5,000万元，担保有效期为2018年7月1日至2020年6月30日。

其他说明：

无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鑫山保险代理有限公司	上海市	上海市	保险代理	13.333%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对鑫山保险代理有限公司派驻一名董事，具有重大影响。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	鑫山保险代理有限公司	鑫山保险代理有限公司
流动资产	48,836,790.19	40,155,424.82
非流动资产	71,079,956.40	48,833,513.92
资产合计	119,916,746.59	88,988,938.74
流动负债	13,568,856.34	4,753,178.22
归属于母公司股东权益	106,347,890.25	84,235,760.52
按持股比例计算的净资产份额	14,179,364.21	11,231,153.95
对联营企业权益投资的账面价值	33,995,828.74	31,047,678.48
营业收入	219,515,033.07	172,175,606.12
净利润	22,111,679.71	22,267,429.57

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以

确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

①汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、日元有关,除本集团的控股母公司以美元进行销售外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日,除下表所述资产及负债的美元、零星的欧元、日元余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外汇余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金—美元	1,508,397.46	1,594,384.54
货币资金—欧元	53.36	53.06
货币资金—日元	13,308.50	12,448.50
应收账款—美元	1,135,925.07	2,700,947.12
预收账款—美元	475,885.16	294,733.13

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

②利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日,本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同,金额合计为834,278,399.37元(2017年12月31日:751,212,384.32元)。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本集团的目标是保持其浮动利率。

③价格风险

本集团以市场价格销售陶瓷墙砖、陶瓷地砖、特殊用途地砖,因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2018年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计:43,441,410.35元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2018年12月31日,本集团尚未使用的银行借款额度为24,402.00万元(2017年12

月31日：16,841.77万元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为16,503.00万元（2017年12月31日：12,275.00万元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：2018年12月31日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	186,896,125.62				186,896,125.62
应收票据	10,598,477.21				10,598,477.21
应收账款	106,850,749.03	25,639,362.78	16,641,030.18	19,023,846.17	168,154,988.16
预付账款	11,310,103.79	160,857.43	265,565.00	178,408.05	11,914,934.27
其它应收款	8,278,624.37	1,604,192.75	596,741.19	3,925,544.59	14,405,102.90
金融负债					
短期借款	492,450,000.00				492,450,000.00
应付账款	177,953,367.11	3,149,329.52	479,904.04	472,662.49	182,055,263.16
其它应付款	59,687,361.74	27,110,953.03	4,740,364.11	13,273,031.63	104,811,710.51
应付利息	1,218,213.51				1,218,213.51
应付职工薪酬	21,006,176.80				21,006,176.80
一年内到期的非流动负债	47,044,734.02				47,044,734.02
长期借款	0.00	16,666,725.00	19,166,725.00	247,083,362.50	282,916,812.50

2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	2018年度		2017年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
外币资产	对人民币升值5%	-132,900.71	-132,900.71	-215,390.93	-215,390.93
	对人民币贬值5%	132,900.71	132,900.71	215,390.93	215,390.93
外币负债	对人民币升值5%	23,797.03	23,797.03	14,736.66	14,736.66
	对人民币贬值5%	-23,797.03	-23,797.03	-14,736.66	-14,736.66

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	利率变动	2018年度		2017年度	
		对净利润	对所有者权益	对净利润	对所有者权益

		的影响	益的影响	的影响	益的影响
借款	增加1%	-8,342,783.99	-8,342,783.99	-7,512,123.84	-7,512,123.84
	减少1%	8,342,783.99	8,342,783.99	7,512,123.84	7,512,123.84

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,993,325.75			24,993,325.75
1. 交易性金融资产	24,993,325.75			24,993,325.75
（三）投资性房地产		714,766,800.00		714,766,800.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续第二层次公允价值计量项目为投资性房地产，投资性房地产公允价值采用的估值技术为收益法，该估值技术的重要参数信息如下：

（1）收益法公式

$$P = \frac{a}{r-r_1} \left(1 - \left(\frac{1+r_1}{1+r} \right)^n \right)$$

其中：P-为房地产总价值

a-为年房地产纯收益（税前净收益）

r-为房地产资本化率

r1-为房地产收益递增比率

n-为房地产收益年限

税前净收益=有效毛收入-营运费用

有效毛收入=潜在毛收入×(1-空置率)+押金利息收入

潜在毛收入=日租金×365

营运费用=管理费+维修费+保险费+税费

(2) 房地产纯收益

租约期内租金按租约确定，租约期外租金按市场租金确定。

(3) 资本化率

采用复合投资收益率法确定。

复合投资收益率法：将购买房地产的抵押贷款收益率与自有资本收益率的加权平均数作为资本化率，按下式计算：

$$R = M \cdot RM + (1-M) RE$$

式中：R—资本化率（%）；

M—贷款价值比率（%），抵押贷款额占房地产价值的比率；

RM—抵押贷款资本化率（%），第一年还本息额与抵押贷款额的比率；

RE—自有资本要求的正常收益率（%）。

自有资本要求的正常收益率按税前基础确定。

(4) 收益年限

按投资性房地产所占土地剩余使用年限作为收益年期。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (美元)	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
英属斯米克工业有限公司	英属维尔投资控股	投资控股	50,000.00	46.73%	46.73%

本企业的母公司情况的说明

斯米克工业有限公司注册地为英属维尔京群岛，系非居民企业。截至本报告期末，斯米克工业有限公司持有公司股份399,795,802股，占总股本的比例为46.73%，斯米克工业有限公司一致行动人太平洋数码有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司分别持有61,607,356股、13,695,860股，占总股本的比例分别为7.20%、1.60%。斯米克工业有限公司与太平洋数码有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司均系实际控制人李慈雄先生控制公司，三家公司合计持有公司股份为475,099,018股，占总股本比例为55.53%。

本企业最终控制方是李慈雄先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要合营企业或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海斯米克材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海东冠健康用品股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海洁云商务服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
美加置业（武汉）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海胜康斯米克房产投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海斯米克陶瓷有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海斯米克装饰材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海鑫曜节能科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海恒南文化发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海金曜斯米克能源科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海斯米克有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海斯米克焊材有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海洁云商务有限公司	生活用纸	44,956.52		否	34,180.00
上海恒南文化发展有限公司	会务活动及租用 活动场地	175,804.00		否	194,560.00
江西绿能燃气有限公司	备品备件			否	3,791.56
合计		220,760.52			232,531.56

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
美加置业（武汉）有限公司	瓷砖	509,251.30	21,918.27
上海胜康斯米克房产投资有限公司	新材料、礼品砖、瓷砖	4,210.55	416,054.51
上海东冠健康用品股份有限公司	礼品砖	40,000.00	4,229.64
上海金曜斯米克能源科技有限公司	新材料		37,090.09
合计		553,461.85	479,292.51

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海洁云商务有限公司	房屋	145,556.54	144,566.32
上海东冠健康用品股份有限公司	房屋	1,355,394.37	1,455,306.16
合计		1,500,950.91	1,599,872.48

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海斯米克焊材有限公司	房屋	1,009,523.80	1,009,523.80
上海鑫曜节能科技有限公司	房屋	1,032,192.46	1,050,967.09
上海斯米克装饰材料有限公司	房屋	1,437,389.90	1,546,172.24
合计		3,479,106.16	3,606,663.13

关联租赁情况说明

(1) 2015年12月，本公司与东冠健康用品股份有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼（该楼由本公司整体租入）第二层、使用面积为337平方米的房屋转租给上海东冠健康用品股份有限公司，租赁期为2016年3月1日至2018年12月31日，年租金为295,212.00元。

(2) 2015年12月，本公司与上海东冠健康用品股份有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层、使用面积为615平方米的房屋转租给上海东冠健康用品股份有限公司，租赁期为2016年4月1日至2018年12月31日，年租金为538,740.00元。

(3) 2016年4月，本公司与上海东冠健康用品股份有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第四层南区、使用面积为400平方米的房屋转租给上海东冠健康用品股份有限公司，租赁期为2016年5月15日至2018年12月31日，年租金为350,400.00元。2016年5月15日至2016年6月14日为免租期，租金从2016年6月15日起计。

(4) 2015年12月，本公司与上海洁云商务有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第二层，面积为278平方米的房屋转租给上海洁云商务有限公司作为商务办公用房，租赁期为2016年3月1日至2018年12月31日，年租金为243,528.00元。

(5) 2016年6月，本公司与上海鑫曜节能科技有限公司签订《房屋租赁协议》，协议约定上海鑫曜节能科技有限公司将总面积为388平方米的房屋租赁给本公司，租赁期为2016年7月1日至2019年6月30日，月租金11,801.67元，租金包含物业管理费用。

(6) 2017年12月，本公司与上海鑫曜节能科技有限公司签订了《房屋租赁协议》，协议约定上海鑫曜节能科技有限公司将

位于上海市闵行区恒南路1288号主楼三楼面积为50平方米的场地出租给公司用于扩大档案室,租赁期为2018年1月1日至2020年12月31日。租金为1,512.50元/月。租金包含物业管理费用。

(7) 2015年4月,公司与上海鑫曜节能科技有限公司签订了《房屋租赁协议》,协议约定上海鑫曜节能科技有限公司将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼五楼面积为982平方米的场地出租给公司用于办公使用,租赁期为2015年4月1日至2016年12月31日,年租赁费为600,984.00元,租金包含物业管理费。2017年1月,公司与上海鑫曜节能科技有限公司续签,租赁期为2017年01月01日至2019年12月31日,租金保持不变,租金包含物业管理费。

(8) 2015年12月,公司全资子公司上海斯米克建材有限公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《厂房租用合同》,合同约定上海斯米克装饰材料有限公司将上海市闵行区三鲁公路2121号、面积为2175平方米的厂房出租给上海斯米克建材有限公司,租赁期为2015年10月1日至2018年9月30日,年租金为619,222.00元。2018年9月,上海斯米克建材有限公司与上海斯米克装饰材料有限公司续签,租赁期为2018年10月1日至2020年9月30日,年租金不变。

(9) 2016年1月,本公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《房屋租赁协议》,合同约定上海斯米克装饰材料有限公司提供3,046.5平方米厂地作为本公司产品销售、产品展示及仓库办公使用,租赁期为2016年1月1日到2018年9月30日,月租金为90,000.00元。2018年9月,公司与上海斯米克装饰材料有限公司续签,租赁期为2018年10月1日到2020年9月30日,月租金不变。

(10) 2002年1月15日,本公司与上海斯米克焊材有限公司签订《房屋租赁协议书》,协议书约定上海斯米克焊材有限公司将总面积为3,791.50平方米的房屋租赁给本公司,租赁期为2002年1月16日至2022年1月15日,年租金为1,270,000.00元,2004年6月5日,本公司与上海斯米克焊材有限公司签订《调整房屋租赁价格协议书》,约定至2004年7月1日起,年租金为1,060,000.00元。

(11) 2017年1月,本公司下属全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司与上海鑫曜节能科技有限公司签订了《房屋租赁协议》,合同约定上海鑫曜节能科技有限公司提供上海市闵行区恒南路1288号主楼六楼部分的房屋507平方米供上海悦心健康医疗投资管理有限公司办公使用,租赁期为2017年02月01日至2019年12月31日,年租金为310,284.00元。2018年1月,上述租赁协议进行了重新修订补充,本公司与上海鑫曜节能科技有限公司签订了《房屋租赁补充协议》,合同约定上海鑫曜节能科技有限公司提供上海市闵行区恒南路1288号主楼六楼部分的房屋76平方米本公司办公室使用,租赁期限为2018年1月1日至2019年12月31日,租赁期内免除租金,物业费为2,280元/月;同时,本公司下属全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司与上海鑫曜节能科技有限公司签订了《房屋租赁补充协议》,合同约定上海鑫曜节能科技有限公司提供上海市闵行区恒南路1288号主楼六楼部分的房屋207平方米供上海悦心健康医疗投资管理有限公司办公使用,租赁期限为2018年1月1日至2019年12月31日,租赁期内免除租金,物业费为6,210元/月。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西斯米克陶瓷有限公司	20,000,000	2018年2月8日	2019年2月7日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	15,000,000	2018年6月7日	2019年6月6日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	8,500,000	2018年10月23日	2019年10月22日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	30,000,000	2018年4月13日	2019年4月12日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	20,000,000	2018年5月11日	2019年5月10日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	20,000,000	2018年1月11日	2019年1月10日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	20,000,000	2018年4月28日	2019年4月27日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	20,000,000	2018年6月15日	2019年6月14日	否

江西斯米克陶瓷有限公司	20,000,000	2018年8月7日	2019年8月6日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	20,000,000	2018年8月31日	2019年8月30日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	30,000,000	2018年9月26日	2019年9月25日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	15,000,000	2018年8月13日	2019年8月12日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	20,000,000	2018年7月13日	2019年7月12日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	10,000,000	2018年6月21日	2019年6月20日	否
江西斯米克陶瓷有限公司	25,864,400	2017年7月3日	2020年7月2日	否
上海斯米克健康环境技术有限公司	9,000,000	2018年5月23日	2019年5月12日	否
荆州斯米克新材料有限公司	23,333,500	2017年1月18日	2022年1月17日	否

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海斯米克有限公司	固定资产	6,135,549.62	
上海斯米克材料科技有限公司	固定资产	11,486,700.00	
上海恒南文化发展有限公司	股权转让		2,500,000.00
上海鑫曜节能科技有限公司	收购股权	52,525,000.00	
合计		70,147,249.62	2,500,000.00

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	9,145,316	7,838,900

(6) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海胜康斯米克房产投资有限公司			238,591.89	

其他应收款	上海斯米克材料科技有限公司			9,310,800.00	
其他应收款	上海斯米克装饰材料有限公司			55,147.21	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海洁云商务服务有限公司		2,000.00
其他应付款	上海洁云商务服务有限公司	18,602.80	18,602.80
其他应付款	上海斯米克焊材有限公司	176,670.00	88,337.00
其他应付款	上海斯米克陶瓷有限公司		1,427.95
其他应付款	上海鑫曜节能科技有限公司		17,091.00
其他应付款	上海斯米克材料科技有限公司	37,500.00	
其他应付款	上海斯米克有限公司	4,032.12	
预收账款	上海胜康斯米克房产投资有限公司	5,389.45	

7、关联方承诺

控股股东斯米克工业有限公司对本公司的财务支持承诺:

2019年2月26日, 鉴于本公司目前情况, 本公司控股股东斯米克工业有限公司支持承诺: 自作出本承诺之日起一年内, 若本公司出现营运资金周转困难, 无法偿付短期流动负债, 承诺无条件为本公司提供财务支持, 包括提供资金、担保、保证等方式, 以协助本公司解决短期偿债困难。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,625,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为 2017 年 8 月 8 日的激励对象取得的限制性股票在授予日起 24 个月后分别申请解锁所获授预留

	限制性股票总量的 50%。授予价格为 5 元/股。
--	---------------------------

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照市场价值
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日股权激励股份实际持有数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,958,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,076,678.08

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2018 年 12 月 10 日,根据第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》:公司 2017 年推出限制性股票激励计划后,由于宏观经济、市场环境及有关政策发生了较大的变化,公司股票价格发生了较大的波动,原激励计划难以达到预期。为保护公司及广大投资者的合法利益,结合公司未来发展计划,经审慎论证后,公司董事会决定终止实施 2017 年限制性股票激励计划。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2018年12月31日,本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共 2,327.89万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	合同金额	已付款金额	未付款金额	预计期间
江西设备安装项目	4,017.17	3,336.68	680.49	一年内
荆州项目	4,690.90	3,398.12	1,292.78	一年内
医疗项目	3,277.71	2,923.09	354.62	一年内
合计	11,985.79	9,657.89	2,327.89	

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

单位：元

期间	经营租赁
T+1 年	18,833,498.75
T+2 年	16,099,910.61
T+3 年	15,540,797.12
T+3 年以后	63,602,794.27
合计	114,077,000.75

除上述承诺事项外，截至2018年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①截至2018年12月31日，本集团担保情况如下：

本公司为子公司江西斯米克陶瓷有限公司和上海斯米克健康环境技术有限公司取得银行借款提供保证担保，详见附注第十一节、十二、5、（3）关联担保情况。

②除存在上述或有事项外，截至2018年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
控股股东斯米克工业有限公司支持承诺	自作出本承诺之日起一年内，若公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，承诺无条件为公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助本公司解决短期偿债困难。	尚未发生	尚未发生

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	根据本公司第六届董事会第二十一次会议决议：2018 年度年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、减资

2018年12月28日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》：本公司申请减少注册资本人民币1,775,000元，按每股人民币5元，以货币方式人民币8,875,000元分别减少股本人民币1,775,000元，资本公积人民币7,100,000元。变更后本公司的股本为人民币853,775,000元。

截至2019年1月16日止，公司已减少出资合计人民币8,875,000元，其中减少股本人民币1,775,000元，减少资本公积人民币7,100,000元。该减资业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2019SHA20011”号验资报告所验证。

十六、其他重要事项

本集团无其他需要说明的重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,079,575.21	2,780,000.00
应收账款	77,882,054.64	48,894,283.86
合计	87,961,629.85	51,674,283.86

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,990,000.00	2,780,000.00
商业承兑票据	3,089,575.21	0.00
合计	10,079,575.21	2,780,000.00

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	38,692,610.37	
商业承兑票据	21,009,739.14	

合计	59,702,349.51
----	---------------

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,898,214.25	100.00%	6,016,159.61	7.17%	77,882,054.64	53,862,273.20	100.00%	4,967,989.34	9.22%	48,894,283.86
合计	83,898,214.25	100.00%	6,016,159.61	7.17%	77,882,054.64	53,862,273.20	100.00%	4,967,989.34	9.22%	48,894,283.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	19,305,848.17	574,970.53	3.00%
1 至 2 年	1,579,660.88	789,830.44	50.00%
2 至 3 年	1,083,145.11	1,083,145.11	100.00%
3 年以上	3,568,213.53	3,568,213.53	100.00%
合计	25,536,867.69	6,016,159.61	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
与交易对象关系组合	58,361,346.56		
合计	58,361,346.56		

与交易对象关系组合中主要系应收子公司江西斯米克陶瓷有限公司、上海斯米克建筑陶瓷有限公司、上海斯米克健康环境有限公司款项。

2)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	坏账准备年末余额
第一名	子公司	43,767,886.10	1年以内	52.17%	
第二名	子公司	11,837,516.04	1年以内	14.11%	
第三名	子公司	2,738,560.33	1年以内	3.26%	
第四名	外部客户	2,671,146.85	1年以内	3.18%	80,134.41
第五名	外部客户	2,568,682.43	0-2年	3.06%	449,967.55
合计		63,583,791.75		75.78%	530,101.96

3)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司以对子公司上海斯米克建材有限公司销售应收账款86,293,110.90元为标的的有追索权的应收账款，同时以本公司房屋建筑物及土地使用权作为抵押物取得保理融资借款7,400万元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	592,351,191.84	505,618,858.73
合计	592,351,191.84	505,618,858.73

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	592,351,191.84	99.91%			592,351,191.84	505,618,858.73	99.90%			505,618,858.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	505,230.25	0.09%	505,230.25	100.00%		505,230.25	0.10%	505,230.25	100.00%	
合计	592,856,422.09	100.00%	505,230.25		592,351,191.84	506,124,089.01	100.00%	505,230.25		505,618,858.73

	422.09		25		91.84	,088.98		5		8.73
--	--------	--	----	--	-------	---------	--	---	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
款项性质组合	5,471,161.75		0.00%
关联方组合	586,880,030.09		0.00%
交易对象信誉组合			0.00%
合计	592,351,191.84	-	

2)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	1,172,206.00	1,306,706.00
押金保证金	2,662,912.56	2,308,912.56
代收代付款	1,787,320.36	1,689,450.58
其他	353,953.08	355,622.35
关联方组合	586,880,030.09	496,639,997.49
交易对象信誉组合		3,823,400.00
合计	592,856,422.09	506,124,088.98

3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	288,487,538.98	1-3 年以上	48.66%	
第二名	往来款	161,282,284.88	1-3 年以上	27.20%	
第三名	往来款	53,802,509.30	1-3 年以上	9.08%	
第四名	往来款	42,772,951.26	1-2 年	7.21%	
第五名	往来款	17,382,783.36	1-2 年	2.93%	
合计	--	563,728,067.78	--	95.09%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	788,511,079.33		788,511,079.33	711,511,079.33		711,511,079.33
对联营、合营企业投资	36,042,761.42		36,042,761.42	31,047,678.48		31,047,678.48
合计	824,553,840.75		824,553,840.75	742,558,757.81		742,558,757.81

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海斯米克建筑陶瓷有限公司	614,656,247.71	0.00	0.00	614,656,247.71	0.00	0.00
上海斯米克健康环境技术有限公司	36,578,556.62	0.00	0.00	36,578,556.62	0.00	0.00
上海悦心健康医疗投资管理有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
美国日星生殖中心有限公司	10,276,275.00	0.00	0.00	10,276,275.00	0.00	0.00
全椒同仁医院有限公司	0.00	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00
合计	711,511,079.33	77,000,000.00		788,511,079.33		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
鑫山保险	31,047.67	0.00	0.00	2,948,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,995.82	0.00

代理有限公司	8.48			.26						8.74	
徐州易弘 生物科技 有限公司	0.00	2,100,000 .00	0.00	-53,067.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,932 .68	0.00
小计	31,047,67 8.48	2,100,000 .00		2,895,082 .94						36,042,76 1.42	
合计	31,047,67 8.48	2,100,000 .00		2,895,082 .94						36,042,76 1.42	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	739,673,788.69	689,382,065.42	727,569,552.76	655,883,697.79
其他业务	90,754,785.19	36,480,892.09	87,930,523.10	37,160,734.65
合计	830,428,573.88	725,862,957.51	815,500,075.86	693,044,432.44

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,500,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,895,082.94	3,176,388.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	142,224.64	0.00
合计	6,537,307.58	3,176,388.90

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-818,271.09	主要系：健康环境处置资产损失 56.48 万元，荆州斯米克处置资产损失 20.68 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）	12,603,041.74	主要系：江西丰城市政府给予企业奖励扶持资金 292.64 万元，荆州江陵县人民政府给予企业奖励扶持资金 670 万元，上海市闵行区浦江镇政府给予企业扶持资金 207 万元，健康环境增值税即征即退 38.65 万元。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,809,269.05	公司结构性理财产品收益
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	20,142,400.00	系：公司出租物业转投资性房地产后续计量评估增值。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,081,503.82	主要系：荆州斯米克设备搬迁费用 196 万元，上海基地生产搬迁所闲置的建筑物折旧计提 123 万元。
减：所得税影响额	5,694,238.52	
少数股东权益影响额	860,083.12	
合计	24,100,614.24	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.74%	0.0285	0.0285
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03%	0.0003	0.0003

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

第十二节备查文件目录

- 一、载有公司法定负责人李慈雄、主管会计机构负责人徐泰龙、会计机构负责人杨明华签名并盖章的财务报表。
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师汪洋、罗来荣签名并盖章的公司2018年度审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件备置地点：公司证券部。

上海悦心健康集团股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二零一九年二月二十六日