

上海悦心健康集团股份有限公司

2018 年第一季度报告



悦心健康
EVERJOY HEALTH GROUP

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	145,774,417.64	146,580,230.80	-0.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,049,923.61	-10,825,583.04	-11.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,939,932.75	-10,646,783.91	-12.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,282,637.90	15,042,456.44	-241.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0141	-0.0127	-11.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.0141	-0.0127	-11.02%
加权平均净资产收益率	-1.39%	-1.29%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,116,463,259.36	2,115,181,556.57	0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	863,631,176.22	875,313,611.32	-1.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-75.00	
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）	221,891.01	系：子公司上海斯米克健康环境技术有限公司收到增值税返还款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,596.27	主要系：上海生产基地搬迁尚未出租的闲置厂房折旧费。
减：所得税影响额	73.50	
少数股东权益影响额（税后）	42,137.10	
合计	-109,990.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	境外法人	46.73%	399,795,802		质押	182,950,000
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	7.20%	61,607,356			
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.47%	21,161,240			
彭洁芳	境内自然人	1.20%	10,244,386			
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	0.85%	7,230,020			
上海斯米克装饰材料有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,141,260			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.22%	1,859,780			
陈生平	境内自然人	0.16%	1,354,114			
项杭育	境内自然人	0.14%	1,231,700			
蒲毕波	境内自然人	0.13%	1,138,415			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	399,795,802	人民币普通股	399,795,802			
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	61,607,356	人民币普通股	61,607,356			

上海杜行工业投资发展公司	21,161,240	人民币普通股	21,161,240
彭洁芳	10,244,386	人民币普通股	10,244,386
浙江锦鑫建设工程有限公司	7,230,020	人民币普通股	7,230,020
上海斯米克装饰材料有限公司	3,141,260	人民币普通股	3,141,260
中央汇金资产管理有限责任公司	1,859,780	人民币普通股	1,859,780
陈生平	1,354,114	人民币普通股	1,354,114
项杭育	1,231,700	人民币普通股	1,231,700
蒲毕波	1,138,415	人民币普通股	1,138,415
上述股东关联关系或一致行动的说明	斯米克工业有限公司、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）	第 4 大股东彭洁芳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 10,244,386 股 第 5 大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 7,230,020 股，第 9 大股东项杭育通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 1,231,700 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	同比增减	同比增减(%)
预付款项	19,336,449.84	10,730,234.81	8,606,215.03	80.21%
应付职工薪酬	11,370,064.58	21,179,341.12	-9,809,276.54	-46.32%
应交税费	6,378,053.47	9,207,049.84	-2,828,996.37	-30.73%

变动原因分析：

- 1、预付账款：主要系预付采购款同比增加，以及子公司江西斯米克陶瓷有限公司一次性领用修理用备品备件转待摊费用增加。
- 2、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。
- 3、应交税费：主要系子公司江西斯米克陶瓷有限公司缴纳上年增值税257万元以及一季度瓷砖销售淡季销售额减少，相应应缴增值税额减少。

(二) 利润表项目变动情况

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减	同比增减(%)
其他收益	221,891.01		221,891.01	-
投资收益	618,105.25	1,193,833.61	-575,728.36	-48.23%
营业外收入	23,158.73	185,241.68	-162,082.95	-87.50%
少数股东损益	-998,056.84	-357,026.65	-641,030.19	-179.55%

变动原因分析：

- 1、其他收益：系本报告期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司收到政府给予的增值税费返还款。根据财务部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》财会（2017）15号计入此科目。上年同期收到政府补贴款计入在营业外收入科目。
- 2、投资收益：系投资鑫山保险代理有限公司一季度业绩同比下降，以及因新股东投资鑫山保险代理有限公司致投资比例下降，相应确认的投资收益减少。
- 3、营业外收入：主要系上年子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到政府给予的税收补贴款10万元，以及不需支付的供应商货款折让款6.7万元。本年收到政府补贴款计入其他收益。
- 4、少数股东损益：主要系（1）本报告期子公司上海斯米克健康环境技术有限公司的两家子公司少数股东承担49%亏损27.85万元；持有美国日星股权中少数股东承担40%亏损18.98万元。上年同期无。（2）子公司上海斯米克健康环境技术有限公司

少数股东持股比例上升影响12万元。

(三) 现金流表项目变动情况

单位：元

项 目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	同比增减	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,282,637.90	15,042,456.44	-36,325,094.34	-241.48%
筹资活动产生的现金流量净额	10,091,196.81	31,700,490.84	-21,609,294.03	-68.17%

变动原因分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要系（1）本报告期销售商品收到的现金同比减少2,047万元，系上年同期催款力度加强收回前期货款增加，本报告期收回前期货款减少影响。（2）支付开立银行承兑汇票保证金1,170万元，上年同期无。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系借款净额较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟通过发行股份的方式购买胡道虎、上海识炯企业管理中心（有限合伙）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）、东吴创新资本管理有限责任公司、上海鑫曜节能科技有限公司等5名股东合计持有的泗洪县分金亭医院有限公司100%股权，晏行能、上海木尚企业管理中心（有限合伙）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）、上海鑫曜节能科技有限公司等4名股东合计持有的全椒同仁医院有限公司100%股权，以及赵方程、上海识毅企业管理中心（有限合伙）、上海鑫曜节能科技有限公司、上海健灏投资管理中心（有限合伙）等4名股东合计持有的建昌县中医院有限责任公司100%股权。同时，公司拟向包括上海鑫曜节能科技有限公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过36,983.86万元。（以下简称“本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项”、“本次重大资产重组”）。

2018年1月10日，公司收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2018年1月17日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司于同日向深交所申请公司股票从2018年1月11日开市起停牌。

2018年1月17日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会并购重组委2018年第4次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。同日，公司向深交所申请公司股票自2018年1月18日开市起复牌。

2018年3月15日，因相关财务数据已过有效期，为符合相关监管要求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对重组报告书以及交易标的审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订。重组报告书中相关财务数据更新至2017年10月31日，并补充披露截至2017年10月31日的标的公司审计报告、备考审阅报告及其他相关文件。

截至本报告披露之日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告	2018年03月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-59.00%	至	22.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	500	至	1,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,225.23		
业绩变动的原因说明	公司生产经营情况正常，业绩与上年同期相比没有重大变化。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
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/ssessgs/S002162/index.html

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,362,291.52	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		
衍生金融资产		
应收票据	2,504,040.06	2,832,378.00
应收账款	115,854,199.86	121,003,973.34
预付款项	19,336,449.84	10,730,234.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,662,349.01	26,825,160.06
买入返售金融资产		
存货	359,157,462.78	348,767,309.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,821,236.78	2,817,253.07
其他流动资产	7,566,105.53	7,665,762.98
流动资产合计	696,264,135.38	699,065,329.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	31,665,783.73	31,047,678.48
投资性房地产	658,813,200.00	658,813,200.00
固定资产	516,239,376.57	531,042,730.39
在建工程	87,692,214.38	76,429,920.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,407,996.58	65,314,166.94
开发支出		
商誉	8,202,791.87	8,202,791.87
长期待摊费用	11,072,426.18	11,530,134.78
递延所得税资产	8,368,207.33	8,368,207.33
其他非流动资产	20,455,959.20	21,086,228.26
非流动资产合计	1,420,199,123.98	1,416,116,226.66
资产总计	2,116,463,259.36	2,115,181,556.57
流动负债：		
短期借款	651,500,000.00	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	15,393,763.60	
应付账款	181,104,965.52	199,141,307.28
预收款项	25,010,090.59	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	11,370,064.58	21,179,341.12
应交税费	6,378,053.47	9,207,049.84

应付利息	961,128.24	863,345.01
应付股利		
其他应付款	92,419,025.67	89,949,501.09
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	47,722,398.83	47,512,289.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,031,859,490.50	1,010,607,473.89
非流动负债：		
长期借款	48,291,900.00	52,041,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,554,206.36	30,158,195.25
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,221,890.45	14,221,890.45
递延所得税负债	122,327,355.33	122,327,355.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,395,352.14	218,749,341.03
负债合计	1,241,254,842.64	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	76,901,895.05	76,534,406.54
减：库存股	17,000,000.00	17,000,000.00
其他综合收益	98,187,176.68	98,187,176.68
专项储备		

盈余公积	62,588,662.98	62,588,662.98
一般风险准备		
未分配利润	-212,596,558.49	-200,546,634.88
归属于母公司所有者权益合计	863,631,176.22	875,313,611.32
少数股东权益	11,577,240.50	10,511,130.33
所有者权益合计	875,208,416.72	885,824,741.65
负债和所有者权益总计	2,116,463,259.36	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	70,553,643.60	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	1,492,573.95	2,780,000.00
应收账款	72,956,296.56	48,894,283.86
预付款项	1,763,892.77	1,778,736.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	557,540,996.32	505,618,858.73
存货	21,970,458.45	22,311,177.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	726,277,861.65	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	743,176,863.06	742,558,757.81
投资性房地产	658,813,200.00	658,813,200.00

固定资产	26,903,415.35	27,662,215.94
在建工程	185,330.31	105,138.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,504,597.07	10,696,998.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	441,972.07	505,584.70
递延所得税资产	4,430,752.74	4,430,752.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,448,737,298.74	1,449,053,816.15
资产总计	2,175,015,160.39	2,115,052,454.11
流动负债：		
短期借款	363,000,000.00	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		
应付账款	164,783,676.30	154,081,936.45
预收款项	66,244,245.79	35,106,524.09
应付职工薪酬	3,320,413.40	4,618,091.04
应交税费	2,014,193.80	1,757,439.68
应付利息	478,495.50	366,224.36
应付股利		
其他应付款	96,422,194.22	115,780,009.72
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	716,263,219.01	654,710,225.34
非流动负债：		
长期借款	27,250,000.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,461,890.45	13,461,890.45
递延所得税负债	122,327,355.33	122,327,355.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,039,245.78	166,789,245.78
负债合计	879,302,464.79	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	210,254,499.87	209,846,761.86
减：库存股	17,000,000.00	17,000,000.00
其他综合收益	98,320,814.49	98,320,814.49
专项储备		
盈余公积	62,588,662.98	62,588,662.98
未分配利润	85,998,718.26	84,246,743.66
所有者权益合计	1,295,712,695.60	1,293,552,982.99
负债和所有者权益总计	2,175,015,160.39	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	145,774,417.64	146,580,230.80
其中：营业收入	145,774,417.64	146,580,230.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,372,723.08	158,802,993.69

其中：营业成本	95,692,802.94	99,212,778.91
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	3,087,559.14	3,456,559.21
销售费用	35,661,458.57	29,064,927.77
管理费用	15,534,807.95	17,395,483.97
财务费用	9,396,094.48	9,673,243.83
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	618,105.25	1,193,833.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	618,105.25	1,193,833.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	221,891.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,758,309.18	-11,028,929.28
加：营业外收入	23,158.67	185,241.68
减：营业外支出	312,829.94	338,922.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,047,980.45	-11,182,609.69
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,047,980.45	-11,182,609.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,047,980.45	-11,182,609.69
（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	-12,049,923.61	-10,825,583.04
少数股东损益	-998,056.84	-357,026.65
六、其他综合收益的税后净额		2,582,910.24

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,582,910.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		2,582,910.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		2,582,910.24
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-13,047,980.45	-8,599,699.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,049,923.61	-8,242,672.80
归属于少数股东的综合收益总额	-998,056.84	-357,026.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0141	-0.0127
（二）稀释每股收益	-0.0141	-0.0127

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	151,178,379.44	155,843,420.21
减：营业成本	130,659,272.01	128,614,913.38
税金及附加	1,253,499.66	1,321,829.71
销售费用	6,398,514.09	5,997,804.43
管理费用	6,746,564.35	7,214,416.36
财务费用	4,674,876.04	5,255,590.43
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	618,105.25	1,193,833.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	618,105.25	1,193,833.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,063,758.54	8,632,699.51
加：营业外收入		
减：营业外支出	311,783.94	338,442.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,751,974.60	8,294,257.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,751,974.60	8,294,257.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		2,582,910.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		2,582,910.24

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		2,582,910.24
六、综合收益总额	1,751,974.60	10,877,167.59
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	169,445,785.40	189,918,140.00
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	221,891.01	

收到其他与经营活动有关的现金	5,794,235.49	4,381,829.66
经营活动现金流入小计	175,461,911.90	194,299,969.66
购买商品、接受劳务支付的现金	102,516,309.70	103,847,326.02
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	43,021,325.62	39,427,156.33
支付的各项税费	10,967,969.92	16,259,070.37
支付其他与经营活动有关的现金	40,238,944.56	19,723,960.50
经营活动现金流出小计	196,744,549.80	179,257,513.22
经营活动产生的现金流量净额	-21,282,637.90	15,042,456.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,690,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,690,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,328,963.61	11,496,234.24
投资支付的现金		7,767,225.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,328,963.61	19,263,459.24

投资活动产生的现金流量净额	-17,638,563.61	-19,263,459.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,091,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,091,000.00	
取得借款收到的现金	215,000,000.00	230,662,516.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		115,874.76
筹资活动现金流入小计	217,091,000.00	230,778,391.69
偿还债务支付的现金	194,143,879.14	186,887,666.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,605,924.05	10,540,234.05
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	2,250,000.00	1,650,000.00
筹资活动现金流出小计	206,999,803.19	199,077,900.85
筹资活动产生的现金流量净额	10,091,196.81	31,700,490.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,953.80	364.52
五、现金及现金等价物净增加额	-28,995,958.50	27,479,852.56
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	149,077,299.38	168,219,082.29

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	175,673,856.57	211,758,084.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,472,692.39	2,395,866.74
经营活动现金流入小计	178,146,548.96	214,153,951.04
购买商品、接受劳务支付的现金	131,196,320.70	107,184,930.98
支付给职工以及为职工支付的	5,596,871.56	6,141,266.30

现金		
支付的各项税费	2,237,471.16	4,788,026.68
支付其他与经营活动有关的现金	14,063,966.16	6,792,089.74
经营活动现金流出小计	153,094,629.58	124,906,313.70
经营活动产生的现金流量净额	25,051,919.38	89,247,637.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,675,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,675,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,760.00	260,149.00
投资支付的现金		9,017,225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	72,754,617.37	65,917,220.71
投资活动现金流出小计	73,247,377.37	75,194,594.71
投资活动产生的现金流量净额	-69,571,977.37	-75,194,594.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	165,000,000.00	96,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	866,760.13	
筹资活动现金流入小计	165,866,760.13	96,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,181,250.02	99,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,091,395.40	5,885,305.82
支付其他与筹资活动有关的现金	2,250,000.00	1,650,000.00

筹资活动现金流出小计	137,522,645.42	107,285,305.82
筹资活动产生的现金流量净额	28,344,114.71	-11,285,305.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,986.83	364.52
五、现金及现金等价物净增加额	-16,296,930.11	2,768,101.33
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	67,968,651.46	61,946,748.39

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海悦心健康集团股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二零一八年四月二十五日