2019年
年度报告摘要

证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2020-011

上海悦心健康集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	悦心健康	股票代码	002162
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程梅	马冰帅	
办公地址	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	
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事业务包括时尚健康建材、医疗服务、养老服务、投资性房地产租赁等，具体说明如下：

（一）时尚健康建材

公司时尚健康建材业务板块主要经营高端建筑陶瓷品牌“斯米克”瓷砖和生态功能性建材产品“斯米克负离子健康材料”，集产品研发、生产、销售于一体。

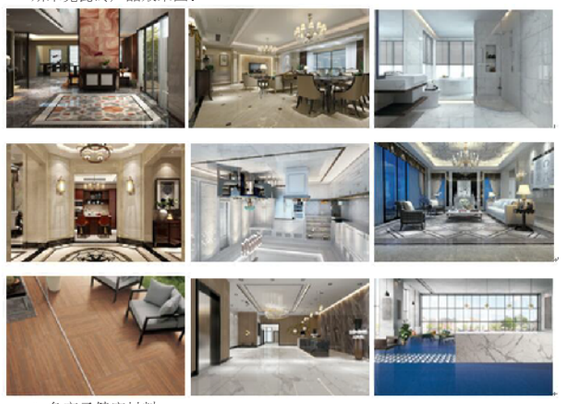
1、建筑陶瓷

斯米克瓷砖产品按产品外观特色分为玻化石、大理石、百丽晶、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单位，及外墙干挂、挂贴产品、花砖、腰线、转角等配件产品，可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、阳台、背景墙、外墙等各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。

公司不断致力于新产品的研发，报告期内，推出 1200*2400mm 大规格的仿大理石瓷砖，再现天然大理石的风采。同时以“源于花岗，胜于花岗”的开发理念，精选世界名贵花岗岩作为设计蓝本，生产出超耐磨颜色靓丽的新花岗岩瓷砖，设计及生产能力为广大设计师及客户所喜爱。公司于 2019 年推出“黄金洞石”，诠释了“匠心智造，时尚健康”的品牌理念，强化提升了公司产品的市场领先地位。

公司产品销售渠道主要以线下经销商网络和直营工程为主，辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。

斯米克瓷砖产品效果图：



负离子健康材料产品效果图：

（二）医疗服务

在医疗服务方面，公司业务主要聚焦在综合医院、妇产生殖及口腔领域，以专科医院及连锁门诊为发展方向，采用自建 + 外延并购的方式，内生和外延式发展并举，并搭配国际医疗及转诊服务。

公司已陆续投资的医疗机构及合作项目包括全椒同仁医院有限公司、上海悦心综合门诊部、徐医悦心中医门诊部、美国日星生殖中心、徐州医大悦心口腔医院、宜春妇产生殖合作项目等。

（三）养老服务

公司养老业务以发展医养康教一体化、医养融合的养老服务事业为核心，重点规划失能失智领域，打造具备运营管理差异化竞争力的养老品牌“悦心安颐”。业务主要以医养结合，精细化、专业化照护为核心，拓展医养结合大健康综合体，从长三角区域扩展到其他区域。

（四）投资性房地产租赁

公司在上海市闵行区浦江镇的投资性房地产租赁建筑面积约 15 万平方米，所处位置交通便利，基础配置设施完善，主要承租方为物流仓储公司，目前已陆续入住顺丰速递、屈臣氏等大型物流公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,166,237,543.76	977,878,550.06	19.26%	900,219,675.70
归属于上市公司股东的净利润	37,872,539.05	24,347,051.63	55.55%	20,172,331.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,895,063.89	246,437.39	7,567.29%	-543,145.59
经营活动产生的现金流量净额	132,140,708.26	135,507,796.69	-2.48%	110,234,818.43
基本每股收益(元／股)	0.0444	0.0285	55.79%	0.0236
稀释每股收益(元／股)	0.0444	0.0285	55.79%	0.0236
加权平均净资产收益率	3.98%	2.74%	1.24%	2.35%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,340,351,166.84	2,276,109,018.65	2.82%	2,115,181,556.57
归属于上市公司股东的净资产	977,740,693.11	933,236,725.42	4.77%	875,313,611.32

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	187,927,447.05	314,736,051.97	347,549,996.90	316,024,047.84
归属于上市公司股东的净利润	-7,519,849.53	22,037,941.26	19,699,893.73	3,654,553.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,498,560.80	15,203,051.51	19,150,329.22	-4,959,756.04
经营活动产生的现金流量净额	-10,183,642.94	52,115,361.64	29,015,240.57	61,193,748.99

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

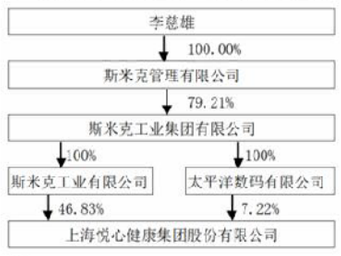
报告期末普通股股东总数	54,512	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司)	境外法人	46.83%	399,795,802				
DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)	境外法人	7.22%	61,607,356				
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.48%	21,161,240				
彭洁芳	境内自然人	1.20%	10,261,386				
王林	境内自然人	0.43%	3,635,518				
傅永江	境内自然人	0.34%	2,884,500				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.22%	1,859,780				
刘双成	境内自然人	0.16%	1,348,330				
陈生平	境内自然人	0.14%	1,169,000				
蒲毕波	境内自然人	0.13%	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。						
参与融资融券业务股东情况说明(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 10,259,386 股。第 5 大股东王林通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 1,195,000 股。第 10 大股东蒲毕波通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 1,067,565 股。						

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

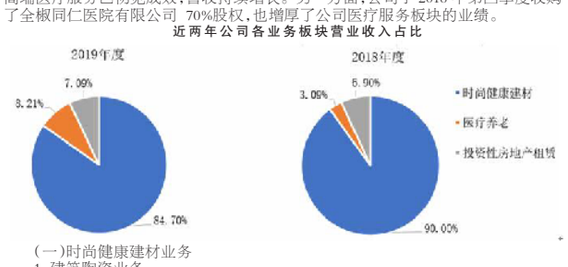
否

三、经营情况讨论与分析

2019 年，公司实现营业总收入 11.66 亿元，较上年同期增长 19.26%，实现利润总额 5,301.86 万元，较上年同期增长 73.64%；实现归属于上市公司股东净利 3,787.25 万元，较上年同期增长 55.55%。

公司业务覆盖时尚健康建材、医疗养老服务及投资性房地产租赁。本报告期，时尚健康建材收入占比 84.70%，医疗养老服务收入占比 8.21%，投资性房地产租赁等收入占比 7.09%。时尚健康建材业务、医疗养老业务及投资性房地产收入较去年分别增长 12.23%、216.56%及 22.53%，同时医疗养老服务的收入占营业总收入的比例也较上年提高了 5.12 个百分点。一方面，公司自建的妇产生殖特色连锁专科和高端医疗服务已初见成效，营收持续增长。另一方面，公司于 2018 年第四季度收购了全椒同仁医院有限公司 70%股权，也增厚了公司医疗服务板块的业绩。

近两年公司各业务板块营业收入占比



（一）时尚健康建材业务

1、建筑陶瓷业务

2019 年，我国建筑陶瓷行业整体平稳发展，尽管受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响，建筑陶瓷仍呈现较强韧性，行业整体和多数企业经济效益好于 2018 年。

据统计，2019 年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业 1522 家，比 2018 年减少 122 家，同比下降 7.42%，全年主营业务收入 3877.62 亿元，同比增长 2.81%；实现利润总额 266.11 亿元，同比增长 12.43%；全行业平均销售利润率为 6.86%，同比增加 0.58%；亏损企业数量 221 家，比 2018 年增加 2 家，亏损企业面为 14.52%，同比增加 1.2 个百分点，期末产成品库存 338.96 亿元，同比增长 1.26%。（资料来源：中国建筑卫生陶瓷企业协会）

由于受到近年来中国房地产调控政策进入稳定观察期，即“稳地价、稳房价、稳预期”的影响，和明确“房住不炒”的定位，2019 年，行业零售市场大幅下滑。同时，严格的环保政策和环保督察淘汰了大量落后和不规范产能。与此同时，2019 年工程市场放量和房地产集中度，又提升助力了注重品牌建设和销售渠道建设的企业快速做大做强，行业集中度进入了快速提升阶段。

公司专注于瓷砖行业近 30 年，凭借精致的产品、优质的服务，“斯米克”品牌瓷砖得到市场高度认可，高、中档产品一直处于瓷砖行业领先地位。近年来，公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力，通过迅速开发推出新产品、持续加强渠道建设、拓展工程销售渠道、新增战略大客户等措施，瓷砖业务总体经营情况呈现稳中有升的态势。2019 年，公司瓷砖业务营业收入为 9.77 亿元，同比增长 13.49%，创历史新高。同时，瓷砖业务为公司贡献了长期稳定的现金流，公司 2019 年经营活动产生的现金流量净额为 1.32 亿元。

公司近五年瓷砖业务营业收入趋势图（单位：亿元）

（1）顺应市场需求，持续产品创新

2019 年，公司发挥自身玻化石实力，重点推进了玻化石产品的开发，全力打造新型抛光砖产品，开发了“花岗岩”系列 600*1200mm 全通体仿花岗岩瓷质抛光砖，成为公司高档亮点产品；其次紧随时尚潮流，推出 1200*2400mm 大岩板系列新产品，设计更趋近石材，性能更超越石材；同时针对设计师渠道，推出云石代 600*1200mm 一石多面“科雷兹”系列产品，石纹设计，自然优雅，为公司主打系列中的时尚产品，多面设计，精细釉纹，为设计师渠道的开拓提供了有力的产品保障。除此之外，还通过创新设计的产品应用，丰富了公司的大理石各规格系列产品。

（2）多元化拓展销售渠道，发展战略大客户

2019 年，公司持续巩固零售渠道，扩展销售网点覆盖、提升经销商质量，同时，增加与家装公司的合作。随着消费升级和城镇化建设的推广，公司继续延续渠道下沉策略，大力拓展县镇级市场，渠道下沉及市场拓展取得较大成绩。截至 2019 年末，公司经销商逾 400 家，终端门店逾 520 个。工程大客户渠道方面，在保持存量大型房地产开发商客户（如旭辉地产、宝龙地产）等销售份额增长的基础上，与正商地产、康桥地产等大中型房地产开发商客户也构建了战略合作关系，促进公司业务的发展。

（3）加强品牌营销和宣传推广

公司一直以来都以标准化的服务、卓越的产品品质、持续创新的技术在瓷砖行业不断前行。发展企业的同时，也一直关注着设计发展的趋势。报告期内，公司通过主办以“设计·初心·创心”为主题的“2019 斯米克磁砖设计晶英荟”以及与房天下共同主办“2019 斯米克·房天下时尚空间设计大赛”等活动，将斯米克的品牌精神和设计师们的设计理念向市场进行传递。 2019 年 11 月，公司与苏宁 PP 体育签约广告战略合作，赞助高级别的职业足球联赛，有效地提升了斯米克的品牌知名度和影响力。

此外，2019 年，公司继续按照标准展示模块对终端店面升级，终端形象进一步提升，全年升级展厅 250 余家，极大的提升了品牌终端形象。

（4）进一步优化组织架构，提高管理效率

报告期内，公司通过优化内部组织架构、运营机制，在管理方面进行持续升级完善，减少管理层级，减低管理成本，有效地提高了针对市场变化的反应能力，提高了管理效率。同时公司加大后备人才引进和培养，整合优势资源，进一步提升公司整体综合实力。

2、负离子健康材料业务

2014 年 12 月，公司投资设立了全资子公司上海斯米克健康环境技术有限公司（以下简称“健康环境公司”），专门开发低碳生活的、改善室内空气质量的、节能降耗的新型功能性健康建筑材料，包括具备释放负离子功能的生态型装饰建材 - 斯米克健康板以及负离子健康泥、水性无机健康涂料等。并于 2015 年将与健康环境业务相关的经营资产及负债转让给健康环境公司，并提供管理团队参与投资入股健康环境公司，激励团队积极性。健康环境公司于 2016 年 11 月被认定为高新技术企业，斯米克负离子健康建材于 2018 年获“中国环境标志产品认证证书”，同时也荣获了 2018 年首批“上海品牌”认证。2019 年，负离子健康材料实现营业收入 1,028 万元。

2019 年 1 月，公司将建筑陶瓷和负离子健康材料两大业务在营销体系进行了合并，渠道协同和产品协同已形成，完全实现资源共享。两大业务整合的 1+1>2 时尚健康建材的优势与效果将在 2020 年得到充分的体现。

（二）医疗服务业务

公司自 2015 年转型发展大健康产业以来，经过近几年的摸索和实践，在医疗服务方面，逐步将业务聚焦在综合医院、妇产生殖及口腔领域，以专科医院及连锁门诊为发展方向，采用自建 + 外延并购的方式，内生和外延式发展并举。公司 2018 年第四季度通过现金收购方式取得全椒同仁医院有限公司 70%股权，业绩在 2019 年度已有体现，增厚了医疗业务的营收；此外，在妇产生殖方面，公司现已在上海、宜春、美国等地有布局。口腔领域，通过与台湾 ABC 口腔进行策略联盟，投资参股对方股权，公司和 ABC 口腔共同投资建设的徐州医大悦心口腔医院目前也已开始运营。在医疗事业的发展上，公司已站稳脚步，稳步前进。

未来，公司医疗业务的重心还是在已落地项目（上海、徐州中医门诊部、徐州医大悦心口腔医院）的运营强化，并结合美国日星人工生殖中心业务及国内外转诊业务，提升服务量及服务质量。发展的区域也主要以江浙沪（长三角）为主，并加强建设及整合公司在上海的高端医疗资源，作为未来医疗养老大健康发展的基础。

（三）养老服务业务

公司发展大健康产业的另一个核心业务为养老服务业务。公司通过对养老服务业全面市场调研、综合项目评估，结合公司以服务运营为核心竞争力的优势，主打失智失能长者及认知康复的“家人式”照护模式，公司不断以明确的市场定位，加大力度，推动项目经营。业务主要以医养结合，精细化、专业化照护为核心，拓展医养结合大健康综合体，从长三角区域拓展到其他区域。

公司于 2017 年 6 月起托管运营杭州市第三社会福利院护理机构部分床位，负责运营东区共 415 床规模，经过两年半的运营，截至 2019 年末，入住率已达 90%，成效显著。2019 年度，该项目为公司合并报表贡献营业收入 372.95 万元。

公司在上海与闵行区浦江镇政府合作共建的闵瑞路养老项目，规划打造专业的失能失智照护项目，2019 年底建筑主体结构封顶，将于 2020 年建成后交付公司运营。

公司于 2019 年第四季度与泗洪县分金亭医院有限公司、江苏齐跃建设集团有限公司共同合资设立了江苏安颐健康管理集团有限公司，其中公司持有江苏安颐健康管理集团有限公司 51%股权。公司通过江苏安颐健康管理集团有限公司承接了泗洪县社会福利院养老护理院项目（医疗、康复、养老、教育培训一体化医养结合大健康综合体）的管理运营（以下简称“城东项目”），江苏安颐健康管理集团有限公司通过设立四个二级子公司，分别对应负责城东项目中的医疗、养老、健康管理、教育培训子项目，负责医疗、养老、健康管理的二级子公司已经于 2019 年底注册成立。教育培训子公司正在办理一些前期设立手续，拟于 2020 年注册成立。上述四个二级子公司设立后，将分别和政府再签署各个项目的具体合作协议，落实相关实施方案。目前该项目正在稳步推进。

公司通过项目搭建平台，持续引进台湾资深的养老产业专业经理人，透过实地运行，培养企业内部实干的养老管理人才，不断强化培训效果，组建了一支技术过硬的在地化基层养老护理队伍，并落实公司对“视您如己，全心关爱”的服务理念，以吸引养老人才加入，造福老龄化社会为己任。公司通过近几年养老事业的运营，积累了丰富的经验和团队储备，未来可复制到更多项目。公司希望借助于可复制的成功模式推动未来养老事业的扩张，持续“悦心安颐”的品牌影响力，以企业的社会责任为宗旨，致力于打造国内优秀的养老机构。

（四）存量工业用地转型

公司在上海市闵行区浦江镇拥有存量工业用地约 560 亩，目前土地及建筑物主要作为投资性房地产对外租赁，租赁建筑面积约 15 万平方米，所处位置交通便利，基础配置设施完善，主要承租方为物流仓储公司，目前已陆续入住多家大型物流公司。2019 年度实现租赁收入 8,269.29 万元，同比增长 22.53%。

公司在对外出租的同时，也着手对资产转型方向进行调研规划，根据公司大健康发展规划的需要，经公司近年来和地方政府协商沟通，结合地方政府的区域规划，按照上海市人民政府于 2018 年 12 月批准的《上海市闵行区总体规划暨土地利用总体规划（2017—2035）》（沪府【2018】90 号）以及 2019 年 6 月批准的《闵行区浦江新市镇（含浦锦街道）总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）（含近期重点公共基础设施专项规划）》（沪府规划【2019】121 号），该地块转型成为“产城融合的绿色、生态、健康、智能的产业园区”的规划功能和布局已基本确定，将规划建设为以智慧医疗研发与转化为主导，以技术、投资、培训为支撑，集研发办公、产业支撑、生活配套保障为一体的创新型产业集群。同时利用公司大健康产业和生态建材的产业基础和资源优势，创建安全的环境和优化的体验，打造工作、娱乐、生活、学习全新体验的可持续的未来智能城市社区。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
瓷砖 - 大理石	133,920,466.52	56,184,077.84	41.95%	26.23%	40.36%	4.22%
瓷砖 - 玻化石	282,754,802.45	59,155,822.33	20.92%	-11.37%	-25.04%	-3.82%
瓷砖 - 仿古砖	219,169,463.43	62,531,025.10	28.53%	16.51%	13.55%	-0.74%
瓷砖 - 抛釉砖	183,935,015.24	70,802,041.10	38.49%	34.17%	30.15%	-1.19%
瓷砖 - 瓷片	153,510,504.49	63,982,267.45	41.68%	43.46%	41.48%	-0.58%
仓库租赁等	82,692,853.56	66,726,962.14	80.69%	22.53%	25.31%	1.79%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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

（一）企业会计准则变化引起重要会计政策变更

（1）企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要计量类别：摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

①执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目(单位：元)	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
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	0.00
交易性金融资产	0.00	24,993,325.75	24,993,325.75
应收票据	10,598,477.21	-10,598,477.21	0.00
应收款项融资	0.00	10,598,477.21	10,598,477.21
可供出售金融资产	4,281,168.14	-4,281,168.14	0.00
长期股权投资	45,969,369.21	-7,197,623.00	38,771,739.21
其他非流动金融资产	0.00	11,478,791.14	11,478,791.14
短期借款	492,450,000.00	770,620.55	493,220,620.55
一年内到期的非流动负债	47,044,734.02	447,592.96	47,492,326.98
其他应付款	97,904,923.37	-1,218,213.51	96,686,709.86

②2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目（单位：元）	按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	51,837,831.19			51,837,831.19
其他应收款	1,386,789.54			1,386,789.54
合计	53,224,620.73			53,224,620.73

（2）财务报表列报格式的调整

本公司按照财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会(2019)16 号，以下简称“财会 16 号文件”)以及于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号，以下简称“财会 6 号文件”)编制 2019 年度财务报表。财会 16 号文件和财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，根据文件规定，本公司对上年比较数据进行了重述。

单位：元

2018.12.31	调整前	调整金额	调整后
资产合计	126,915,634.18	0.00	126,915,634.18
其中：			
应收票据及应收账款	126,915,634.18	-126,915,634.18	0.00
应收票据	0.00	10,598,477.21	10,598,477.21
应收账款	0.00	116,317,156.97	116,317,156.97
负债合计	186,655,263.16	0.00	186,655,263.16
其中：			
应付票据及应付账款	186,655,263.16	-186,655,263.16	0.00
应付票据	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00
应付账款	0.00	182,055,263.16	182,055,263.16

（二）重要会计估计变更

无。

（2）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。

（3）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

本报告期新增设立纳入合并范围的子公司 2 家，新纳入合并范围的子公司江苏安颐健康管理集团有限公司投资设立的子公司 3 家。

①2019 年 10 月，本公司设立上海悦心健康医疗科技集团有限公司（以下简称“医疗科技公司”），本公司持有医疗科技公司 100%的股权。

2019 年 10 月 23 日，医疗科技公司取得上海市闵行区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码 91310112MA1GCMWM2F，法定代表人李慈雄，注册资本人民币 5,000 万元，经营范围：医疗健康科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，企业管理咨询，健康管理咨询，房屋租赁，物业管理，企业管理咨询，自有设备租赁，会议及展览服务，市场营销策划，家庭服务，病患陪护服务，养老机构业务（限分支机构经营），为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务。【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 2019 年 12 月 31 日，医疗科技公司实收资本为 0.00 元。

本公司于 2019 年 10 月 23 日将医疗科技公司纳入合并范围。

②2019 年 9 月，本公司与泗洪县分金亭医院有限公司、江苏齐跃建设集团有限公司签署了《泗洪县社会福利养老护理院项目投资合作协议》，决定合资成立江苏安颐健康管理集团有限公司（以下简称“江苏安颐公司”），本公司持有江苏安颐公司 51%的股权。

2019 年 10 月 25 日，江苏安颐公司取得南京市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码 91320100MA20A4QNXP，法定代表人胡道虎，注册资本人民币 8,000 万元，经营范围：健康管理服务；医院管理服务；养老服务；医疗美容服务；养老信息咨询服务；养老项目开发；健康保健信息咨询（不含诊疗）；企业管理咨询；一类医疗器械、健身器材、日用百货销售；计算机及辅助设备的技术开发、技术设计、技术咨询、技术转让、技术服务；市场营销策划；从事国家批准设置的特定职业和职业标准范围以外的成人培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（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 2019 年 12 月 31 日，江苏安颐公司实收资本为 2,040 万元。

本公司于 2019 年 10 月 25 日将江苏安颐公司纳入合并范围。

③2019 年 12 月，本公司下属公司江苏安颐健康管理集团有限公司、江苏齐跃建设集团有限公司和泗洪县分金亭医院有限公司共同出资设立泗洪县安颐健康管理有限公司（以下简称“泗洪县安颐公司”），江苏安颐公司持有泗洪县安颐公司 51%的股权。

2019 年 12 月 4 日，泗洪县安颐公司取得泗洪县市场监督管理局局颁发的营业执照，统一社会信用代码 91321324MA20J6EW1A，法定代表人姜岳廷，注册资本人民币 2,400 万元，经营范围：提供健康检查服务及相关的健康咨询服务；具体健康检诊科目包括：内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学检验科、超声科、医学影像科、心电图室、病理科、职业病科。（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 2019 年 12 月 31 日，泗洪县安颐公司实收资本为 0.00 元。

本公司于 2019 年 12 月 4 日将泗洪县安颐公司纳入合并范围。

④2019 年 12 月，本公司下属公司江苏安颐健康管理集团有限公司、江苏齐跃建设集团有限公司和泗洪县分金亭医院有限公司共同出资设立泗洪县安颐养老服务有限公司（以下简称“泗洪县安颐养老公司”），江苏安颐公司持有泗洪县安颐养老公司 51%的股权。

2019 年 12 月 6 日，泗洪县安颐养老公司取得泗洪县市场监督管理局局颁发的营业执照，统一社会信用代码 91321324MA20JP256Q，法定代表人姜岳廷，注册资本人民币 2,400 万元，经营范围：养老管理服务；保健按摩服务；养老信息咨询服务；居家养老管理服务；养老项目开发；旅游养老服务；健康保健信息咨询(不含诊疗)；膳食营养信息咨询；销售：日用杂品。（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 2019 年 12 月 31 日，泗洪县安颐养老公司实收资本为 0.00 元。

本公司于 2019 年 12 月 6 日将泗洪县安颐养老公司纳入合并范围。

⑤2019 年 12 月，本公司下属公司江苏安颐健康管理集团有限公司、江苏齐跃建设集团有限公司和泗洪县分金亭医院有限公司共同出资设立泗洪县安颐医院有限公司（以下简称“泗洪县安颐医院”），江苏安颐公司持有泗洪县安颐医院 51%的股权。

2019 年 12 月 6 日，泗洪县安颐医院取得泗洪县市场监督管理局局颁发的营业执照，统一社会信用代码 91321324MA20JP1D58，法定代表人姜岳廷，注册资本人民币 6,000 万元，经营范围：老年病科、内科、外科、妇科、妇产科、儿科、五官科(眼科、耳鼻喉科、口腔科)、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、中医科、精神心理科、临终关怀科、长期照护病房、医学检查科、超声科、医学影像科、心电图室、病理科、药剂科、输血科、理疗科、手术室、消毒供应室、营养科、感染管理科、预防保健科。（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 2019 年 12 月 31 日，泗洪县安颐医院实收资本为 0.00 元。

本公司于 2019 年 12 月 6 日将泗洪县安颐医院纳入合并范围。

上海悦心健康集团股份有限公司
法定代表人：李慈雄
二〇二〇年三月二十六日

证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2020-013

上海悦心健康集团股份有限公司
关于 2020 年度对外担保额度的公告

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

一、担保情况概述

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在 2020 年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：

1、公司为全资及控股子公司 2020 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币 70,000 万元；

2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币 5,000 万元以内；

上述担保的有效期为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况（仅根据实际情况提供被担保公司信息）

1、江西斯米克陶瓷有限公司

成立日期：2006 年 12 月 28 日

注册资本：人民币 47,000 万元

法定代表人：李慈雄

住所：江西省丰城市丰城精品陶瓷产业基地内

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：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、自营进出口业务，自有房屋出租。

与公司的关联关系：公司为江西斯米克陶瓷有限公司间接控股股东，持有其 100%的股权。

财务数据（未经审计，人民币，下同）：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 112,181.59 万元，负债为 47,692.14 万元（其中银行贷款总额 16,850 万元、流动负债总额 47,692.14 万元），股东权益为 64,489.46 万元。2019 年度营业收入 73,995.05 万元，利润总额 2,339.88 万元，净利润 2,144.12 万元。

2、上海斯米克健康环境技术有限公司

成立日期：2014 年 12 月 25 日

注册资本：人民币 11,000 万元

法定代表人：陈前

住所：上海市闵行区恒南路 1288 号 1 幢 502 室

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：从事健康环境技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，室内外装潢及设计，环境工程设计，实业投资，投资咨询（除经纪），机电设备、通风设备的批发、安装及维修（除专控），水电安装工程（凭许可资质经营），装饰材料、建筑材料、水性涂料的销售。建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火建筑材料的研发，无机保温板、无机隔热、隔音、防火板的生产（生产类项目限分支机构经营），销售分支机构生产的产品并提供产品技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

与公司的关联关系：公司为上海斯米克健康环境技术有限公司控股股东，持有其 87.59%的股权。

财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 18,629.66 万元，负债为 11,318.74 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 11,242.74 万元），股东权益为 7,310.92 万元。2019 年度营业收入 5,513.59 万元，利润总额 -820.45 万元，净利润 -820.45 万元。

3、荆州斯米克新材料有限公司

成立日期：2013 年 10 月 31 日

注册资本：人民币 4500 万元

法定代表人：宋源诚

住所：江陵县沿江产业园(工业大道)

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：非金属板材生产、销售（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）

与公司的关联关系：公司为荆州斯米