证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2025-034

# 上海悦心健康集团股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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) | 195,759,896.00 | 221,095,436.83 | -11.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -8,328,206.11 | -13,017,355.44 | 36.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -12,107,719.04 | -15,051,118.39 | 19.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,654,406.32 | -53,979,279.20 | 48.77% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0090 | -0.0141 | 36.17% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0090 | -0.0141 | 36.17% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.01% | -1.32% | 0.31% |
| | 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) | 2,064,386,515.16 | 2,057,924,527.48 | 0.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 819,535,938.85 | 826,496,223.46 | -0.84% |

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 12,472.11 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 148,784.59 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 130,000.00 | |
| 债务重组损益 | 3,299,198.13 | 主要系以房抵债产生的债务重组损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 248,796.09 | |
| 减：所得税影响额 | 64,834.77 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -5,096.78 | |
| 合计 | 3,779,512.93 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 增减金额 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 2,001,087.73 | 3,130,891.68 | -1,129,803.95 | -36.09% |
| 其他流动资产 | 19,272,866.66 | 1,775,852.23 | 17,497,014.43 | 985.27% |
| 在建工程 | 9,587,927.20 | 4,842,678.40 | 4,745,248.80 | 97.99% |
| 短期借款 | 279,839,096.97 | 214,646,240.71 | 65,192,856.26 | 30.37% |
| 应付职工薪酬 | 17,116,255.12 | 29,585,153.72 | -12,468,898.60 | -42.15% |
| 其他流动负债 | 14,609,069.92 | 10,350,204.01 | 4,258,865.91 | 41.15% |

主要变动原因分析：

1、应收款项融资：主要系本报告期收到客户以银行承兑汇票较去年减少。

2、其他流动资产：主要系一年内到期的大额存款较去年增加。

3、在建工程：主要系本报告期子公司江西斯米克陶瓷有限公司对瓷砖生产线拓宽改造工程，上年无。

4、短期借款：主要系本报告期借入短期借款增加。

5、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。

6、其他流动负债：主要系本报告期已背书未到期未达终止确认条件的银行承兑汇票较上年增加。

(二)利润表项目变动情况

单位：元

| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 同比增减 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 204,719.59 | 1,416,495.58 | -1,211,775.99 | -85.55% |
| 投资收益 | 22,427.47 | -1,466,388.87 | 1,488,816.34 | 101.53% |
| 营业外收入 | 241,700.00 | 481,992.98 | -240,292.98 | -49.85% |
| 营业外支出 | -7,096.09 | 86,591.87 | -93,687.96 | -108.19% |
| 所得税费用 | 798,782.02 | 29,740.35 | 769,041.67 | 2585.85% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -8,328,206.11 | -13,017,355.44 | 4,689,149.33 | 36.02% |
| 少数股东损益 | -346,276.78 | -781,771.93 | 435,495.15 | 55.71% |

主要变动原因分析：

1、其他收益：主要系本报告期收到政府补贴较上年同期减少。

2、投资收益：主要系本报告期以房抵债资产出售产生的损益较上年同期增加。

3、营业外收入：主要系本报告期应付账款清理较上年同期减少。

4、营业外支出：主要系上年同期支付外仓租金违约金，本报告期无。

5、所得税费用：主要系全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司一季度计提所得税。

6、归属于母公司所有者的净利润：除上述已分析原因外，本公司销售费用及管理费用较上年同期略有下浮。

7、少数股东损益：主要系控股子公司温州东方悦心中等职业技术学校有限公司本报告期减亏，相应少数股东亏损较上年度减少。

(三)现金流量表项目变动情况

单位：元

| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 同比增减 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,654,406.32 | -53,979,279.20 | 26,324,872.88 | 48.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,146,551.49 | -8,719,099.16 | -3,427,452.33 | -39.31% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,485,851.69 | -11,982,051.93 | 71,467,903.62 | 596.46% |

主要变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本报告期瓷砖销售收入同比下降，相应采购付现同比减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本报告购买理财产品当期未赎回导致投资活动现金流量净额减少；本报告期购建固定资产支付现金较上年同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本报告期取得银行短期借款同比增加；收到员工股权激励行权认购款，上年同期无。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | | 70,425 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司) | 境外法人 | 37.33% | 344,206,164.00 | 0.00 | 质押 | 200,000,000.00 | |
| DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司) | 境外法人 | 6.68% | 61,607,356.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 上海金曜斯米克能源科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.42% | 50,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 上海斯米克有限公司 | 境内非国有法人 | 2.46% | 22,725,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 上海杜行工业投资发展公司 | 境内非国有法人 | 2.30% | 21,161,240.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 彭洁芳 | 境内自然人 | 1.79% | 16,527,286.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 李德俊 | 境内自然人 | 0.48% | 4,396,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 苑志昌 | 境内自然人 | 0.30% | 2,800,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 夏喜平 | 境内自然人 | 0.28% | 2,548,580.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 陈建安 | 境内自然人 | 0.21% | 1,925,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | | | | | |
| 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) | 344,206,164.00 | | | 人民币普通股 | 344,206,164.00 | | |
| DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司) | 61,607,356.00 | | | 人民币普通股 | 61,607,356.00 | | |
| 上海金曜斯米克能源科技有限公司 | 50,000,000.00 | | | 人民币普通股 | 50,000,000.00 | | |
| 上海斯米克有限公司 | 22,725,000.00 | | | 人民币普通股 | 22,725,000.00 | | |
| 上海杜行工业投资发展公司 | 21,161,240.00 | | | 人民币普通股 | 21,161,240.00 | | |
| 彭洁芳 | 16,527,286.00 | | | 人民币普通股 | 16,527,286.00 | | |
| 李德俊 | 4,396,800.00 | | | 人民币普通股 | 4,396,800.00 | | |
| 苑志昌 | 2,800,000.00 | | | 人民币普通股 | 2,800,000.00 | | |
| 夏喜平 | 2,548,580.00 | | | 人民币普通股 | 2,548,580.00 | | |
| 陈建安 | 1,925,900.00 | | | 人民币普通股 | 1,925,900.00 | | |
| 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、上海金曜斯米克能源科技有限公司、上海斯米克有限公司受同一实际控制人李慈雄控制，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名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 第6大股东彭洁芳通过兴业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16,527,286股；第8大股东苑志昌通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为2,800,000股。 | | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(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

2025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 | 239,544,966.43 | 233,629,055.22 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 20,420,679.97 | 16,053,282.20 |
| 应收账款 | 126,922,911.74 | 148,320,575.03 |
| 应收款项融资 | 2,001,087.73 | 3,130,891.68 |
| 预付款项 | 34,710,337.68 | 26,934,479.40 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 18,400,795.43 | 21,540,329.51 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 165,677,380.82 | 160,130,242.49 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,905,511.80 | 38,697,142.19 |
| 其他流动资产 | 19,272,866.66 | 1,775,852.23 |
| 流动资产合计 | 665,856,538.26 | 650,211,849.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 249,635,747.97 | 252,080,518.63 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 70,181,865.00 | 70,181,865.00 |
| 投资性房地产 | 534,749,100.00 | 534,749,100.00 |
| 固定资产 | 285,866,661.06 | 292,378,291.16 |
| 在建工程 | 9,587,927.20 | 4,842,678.40 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 42,088,916.87 | 41,654,310.69 |
| 无形资产 | 31,437,184.71 | 31,816,395.59 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 30,641,442.67 | 32,725,906.30 |
| 递延所得税资产 | 33,913,139.33 | 33,913,139.33 |
| 其他非流动资产 | 110,427,992.09 | 113,370,472.43 |
| 非流动资产合计 | 1,398,529,976.90 | 1,407,712,677.53 |
| 资产总计 | 2,064,386,515.16 | 2,057,924,527.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 279,839,096.97 | 214,646,240.71 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 126,550,548.60 | 124,217,034.20 |
| 应付账款 | 158,356,965.25 | 194,916,190.04 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 51,335,364.87 | 64,685,457.04 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 17,116,255.12 | 29,585,153.72 |
| 应交税费 | 8,596,889.03 | 7,000,231.96 |
| 其他应付款 | 88,667,384.85 | 80,278,483.57 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,298,548.40 | 33,323,975.90 |
| 其他流动负债 | 14,609,069.92 | 10,350,204.01 |
| 流动负债合计 | 780,370,123.01 | 759,002,971.15 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 285,000,000.00 | 288,750,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 25,250,991.77 | 27,899,594.56 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 2,572,082.93 | 2,572,082.93 |
| 递延所得税负债 | 134,044,387.98 | 134,044,387.98 |
| 其他非流动负债 | 1,877,277.96 | 1,877,277.96 |
| 非流动负债合计 | 448,744,740.64 | 455,143,343.43 |
| 负债合计 | 1,229,114,863.65 | 1,214,146,314.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 921,985,453.00 | 921,584,303.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 186,507,282.15 | 185,540,510.65 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 67,091,716.57 | 67,091,716.57 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 72,853,943.26 | 72,853,943.26 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -428,902,456.13 | -420,574,250.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 819,535,938.85 | 826,496,223.46 |
| 少数股东权益 | 15,735,712.66 | 17,281,989.44 |
| 所有者权益合计 | 835,271,651.51 | 843,778,212.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,064,386,515.16 | 2,057,924,527.48 |

法定代表人：李慈雄　主管会计工作负责人：赵一非　会计机构负责人：刘晓青

2、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 | 195,759,896.00 | 221,095,436.83 |
| 其中：营业收入 | 195,759,896.00 | 221,095,436.83 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 204,254,012.13 | 235,210,331.67 |
| 其中：营业成本 | 149,172,516.12 | 174,172,301.60 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 2,386,188.13 | 2,400,975.10 |
| 销售费用 | 34,746,733.79 | 37,371,556.19 |
| 管理费用 | 12,584,998.11 | 14,861,503.71 |
| 研发费用 | 1,065,664.86 | 1,475,305.52 |
| 财务费用 | 4,297,911.12 | 4,928,689.55 |
| 其中：利息费用 | 5,472,390.14 | 5,932,319.81 |
| 利息收入 | 1,280,984.92 | 1,420,920.08 |
| 加：其他收益 | 204,719.59 | 1,416,495.58 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 22,427.47 | -1,466,388.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,276,770.66 | -2,064,308.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 130,000.00 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12,472.11 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,124,496.96 | -14,164,788.13 |
| 加：营业外收入 | 241,700.00 | 481,992.98 |
| 减：营业外支出 | -7,096.09 | 86,591.87 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -7,875,700.87 | -13,769,387.02 |
| 减：所得税费用 | 798,782.02 | 29,740.35 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,674,482.89 | -13,799,127.37 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,674,482.89 | -13,160,030.62 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | -639,096.75 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,328,206.11 | -13,017,355.44 |
| 2.少数股东损益 | -346,276.78 | -781,771.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -1,166.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -699.63 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -699.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | -699.63 |
| 7.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -466.42 |
| 七、综合收益总额 | -8,674,482.89 | -13,800,293.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,328,206.11 | -13,018,055.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -346,276.78 | -782,238.35 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0090 | -0.0141 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0090 | -0.0141 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李慈雄　主管会计工作负责人：赵一非　会计机构负责人：刘晓青

3、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 | 220,142,129.23 | 227,775,187.03 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 30,729.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,675,676.75 | 37,952,054.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,848,535.67 | 265,727,241.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,254,437.05 | 224,471,045.00 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 54,849,376.77 | 55,432,668.41 |
| 支付的各项税费 | 4,527,836.95 | 8,474,545.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,871,291.22 | 31,328,262.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,502,941.99 | 319,706,521.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,654,406.32 | -53,979,279.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,130,000.00 | 46,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 25,126.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,075,362.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,205,362.45 | 46,025,126.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,519,913.94 | 8,244,225.95 |
| 投资支付的现金 | 20,832,000.00 | 46,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,351,913.94 | 54,744,225.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,146,551.49 | -8,719,099.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,820,958.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 85,020,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,320,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,140,958.32 | 95,020,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,250,000.00 | 88,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,131,573.61 | 7,564,518.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200,000.00 | 1,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,273,533.02 | 10,687,533.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,655,106.63 | 107,002,051.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,485,851.69 | -11,982,051.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.86 | 889.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,684,895.74 | -74,679,540.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,645,621.43 | 215,527,581.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,330,517.17 | 140,848,040.46 |

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 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董事会

2025年04月25日

---

证券代码：688392　　证券简称：骄成超声

# 上海骄成超声波技术股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 147,553,510.86 | 120,601,968.13 | 22.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,633,742.81 | 1,049,237.34 | 2,152.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,772,523.07 | -2,042,261.19 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,303,248.53 | -67,837,073.52 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.01 | 2,000.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.01 | 2,000.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.39 | 0.06 | 增加1.33个百分点 |
| 研发投入合计 | 35,499,686.40 | 34,702,616.59 | 2.30 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 24.06 | 28.77 | 减少4.71个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,188,274,192.63 | 2,125,272,452.34 | 2.96 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,721,193,343.21 | 1,691,390,028.35 | 1.76 |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 38,414.27 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,320,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,827,250.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -489,466.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 176,511.66 | |
| 减：所得税影响额 | 1,011,436.28 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 53.64 | |
| 合计 | 3,861,219.74 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,152.47 | 主要系本期营业收入增长，产品结构优化等带来毛利率提升，使得归属于上市公司股东的净利润同比增长。同时，上年同期基数较小，导致同期相比大幅变动。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | |
| 基本每股收益(元/股) | 2,000.00 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 2,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期销售回款增加所致。 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | | 4,976 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江苏阳泰企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 21,834,053 | 19.02 | 21,834,053 | 21,834,053 | 无 | |
| 周宏建 | 境内自然人 | 16,225,303 | 14.13 | 16,225,303 | 16,225,303 | 无 | |
| 上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 9,716,364 | 8.46 | 1,120,042 | 1,120,042 | 无 | |
| 朱祥 | 境内自然人 | 7,000,000 | 6.10 | 0 | 0 | 无 | |
| 无锡苏民润和一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,701,841 | 3.22 | 3,701,841 | 3,701,841 | 质押 | 3,700,000 |
| 张伟奇 | 境内自然人 | 2,150,000 | 1.87 | 0 | 0 | 无 | |
| 陆惠平 | 境内自然人 | 2,100,000 | 1.83 | 2,100,000 | 2,100,000 | 无 | |
| 邵华 | 境内自然人 | 2,033,000 | 1.77 | 0 | 0 | 无 | |
| 北京沃衍资本管理中心(有限合伙)—福州嘉衍创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,894,523 | 1.65 | 0 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司—大成成长进取混合型证券投资基金 | 其他 | 1,288,712 | 1.12 | 0 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙) | 8,596,322 | | | 人民币普通股 | 8,596,322 | | |
| 朱祥 | 7,000,000 | | | 人民币普通股 | 7,000,000 | | |
| 张伟奇 | 2,150,000 | | | 人民币普通股 | 2,150,000 | | |
| 邵华 | 2,033,000 | | | 人民币普通股 | 2,033,000 | | |
| 北京沃衍资本管理中心(有限合伙)—福州嘉衍创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,894,523 | | | 人民币普通股 | 1,894,523 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—大成成长进取混合型证券投资基金 | 1,288,712 | | | 人民币普通股 | 1,288,712 | | |
| 中国银行股份有限公司—大成科技消费股票型证券投资基金 | 1,263,101 | | | 人民币普通股 | 1,263,101 | | |
| 练育梅 | 1,160,687 | | | 人民币普通股 | 1,160,687 | | |
| 富诚海富通骄成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 1,119,150 | | | 人民币普通股 | 1,119,150 | | |
| 黄庆印 | 892,000 | | | 人民币普通股 | 892,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东江苏阳泰企业管理有限公司为公司实际控制人周宏建持股100%的企业；上海鉴霖企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“鉴霖企管”)合伙人陆建峰、上海能如企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人王文系周宏建的表兄弟，鉴霖企管合伙人陈旭升系周宏建配偶的兄弟；无锡苏民润和一号创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙人润和数字科技有限责任公司、间接股东江苏润和软件股份有限公司系周宏建的兄长周红卫控制的企业；陆惠平系周宏建之表哥。除上述说明外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | | | |

注：截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份2,908,936股，占公司总股本的比例为2.53%，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

2025年3月31日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会同意对2023年、2024年限制性股票的授予价格进行相应调整：2023年限制性股票激励计划的授予价格由46.81元/股调整为46.61元/股(四舍五入保留两位小数)；2024年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授予)由36.22元/股调整为36.02元/股(四舍五入保留两位小数)。董事会同意以2025年3月31日为预留授予日，以人民币36.02元/股的授予价格向不超过60名激励对象授予64.53万股限制性股票。

详见公司于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2025-006)及《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号：2025-007)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：上海骄成超声波技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年