公司代码:600490　　公司简称:鹏欣资源

鹏欣环球资源股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人楼定波、主管会计工作负责人李学才 及会计机构负责人(会计主管人员)吴一斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,407,937,437.05	8,272,723,705.09	25.81
归属于上市公司股东的净资产	6,524,402,057.39	5,455,275,574.85	19.60
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	363,273,543.05	381,363,803.80	-4.74
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	14,244,587,322.45	10,705,664,758.64	33.06
归属于上市公司股东的净利润	354,956,023.14	298,025,328.29	19.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,794,427.49	239,265,494.57	-89.22
加权平均净资产收益率(%)	5.83	5.38	增加0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1625	0.1498	8.48
稀释每股收益(元/股)	0.1625	0.1498	8.48

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,239,294.89	508,650,853.48	处置子公司达孜鹏欣51%股权产生的投资收益为527,185,497.51元。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	162,078.00	162,078.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,792,069.56	5,354,301.07	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	32,227,384.08	-14,877,435.32	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,592,009.59	-46,397,993.49	主要系公司持有交易性金融资产的公允价值变动。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,231,669.97	2,245,149.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-4,763,344.51	478,330.71	
所得税影响额	-16,353,419.92	-126,453,688.02	
合计	10,465,132.70	329,161,595.65	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	87,467
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海鹏欣(集团)有限公司	415,858,727	18.77	192,733,727	质押	405,348,975	境内非国有法人
姜照柏	138,166,058	6.24	137,666,058	质押	138,166,058	境内自然人
西藏智冠投资管理有限公司	91,183,431	4.12	91,183,431	质押	91,183,431	境内非国有法人
姜雷	82,599,635	3.73	82,599,635	质押	82,000,000	境内自然人
上海逸合投资管理有限公司	80,000,000	3.61	80,000,000	质押	80,000,000	境内非国有法人
张华伟	75,245,000	3.4	0	质押	75,245,000	境内自然人
谈意道	75,000,000	3.38	0	质押	74,000,000	境内自然人
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	60,592,480	2.73	0	无	0	境内非国有法人
国开装备制造产业投资基金有限责任公司	53,667,262	2.42	53,667,262	无	0	国有法人
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	45,000,000	2.03	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海鹏欣(集团)有限公司	223,125,000	人民币普通股	223,125,000
张华伟	75,245,000	人民币普通股	75,245,000
谈意道	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	60,592,480	人民币普通股	60,592,480
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
鹏欣环球资源股份有限公司回购专用证券账户	16,546,200	人民币普通股	16,546,200
中军天信(北京)投资有限公司	13,631,948	人民币普通股	13,631,948
上海安企管理软件有限公司	8,530,000	人民币普通股	8,530,000
成建铃	8,449,704	人民币普通股	8,449,704
陈晓军	8,300,000	人民币普通股	8,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海鹏欣(集团)有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司是一致行动人;姜照柏为公司实际控制人,姜雷是其一致行动人;鹏欣环球资源股份有限公司回购专用证券账户为公司回购事项开立的专项账户。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报表项目	本期金额	上年末或上年同期金额	变动金额	变动率	说明
货币资金	2,197,804,353.38	1,384,777,560.61	813,026,792.77	58.71%	主要系公司收收投资及票据支付增加
应收账款	253,987,976.55	42,668,430.42	211,319,546.13	495.26%	本期销售业务规模增加,应收款项相应增加
预付款项	357,166,184.45	197,367,609.85	159,798,574.60	80.96%	本期贸易量增加及购买工程项目设备增加
其他应收款	1,022,799,448.86	67,941,013.86	954,858,435.00	1405.42%	本期处置子公司导致其他应收款项大幅增加
长期待摊费用	2,502,421.83	24,632,516.25	-22,130,094.42	-89.84%	主要为待摊销的矿山剥采费用
递延所得税资产	51,902,880.66	116,043,101.92	-64,140,221.26	-55.27%	本期可抵扣暂时性差异减少
短期借款	1,488,962,369.25	675,202,954.49	813,759,414.76	120.52%	主要为本期调整融资结构增加流动资金贷款
应付票据	1,087,006,993.11	332,392,740.15	754,614,252.96	227.02%	本期商品贸易及物资采购扩大采用票据结算方式比例
应付账款	350,806,162.06	178,531,298.14	172,274,863.92	96.50%	本期贸易及矿石采购量增加、应付账款相应增加
预收款项	6,024,601.56	1,731,259.01	4,293,342.55	247.99%	本期商品贸易期末预收销售款所致
应付职工薪酬	29,030,144.11	48,115,220.24	-19,085,076.13	-39.67%	本期发放预提的奖金所致
应交税费	106,022,028.32	78,817,999.22	27,204,029.10	34.51%	主要系计提的所得税费用
长期借款	150,000,000.00	1,008,052,800.00	-858,052,800.00	-85.12%	主要为长期借款到期归还所致
预计负债	56,786,454.73	97,802,722.01	-41,016,267.28	-41.94%	主要系根据新的评估报告调整矿山复垦基金
递延所得税负债	93,889,356.28	18,566,240.05	75,323,116.23	405.70%	本期应纳税暂时性差异增加
营业收入	14,244,587,322.45	10,705,664,758.64	3,538,922,563.81	33.06%	本期贸易规模与去年同期相比有所提升
营业成本	13,901,734,125.51	9,998,000,059.81	3,903,734,065.70	39.05%	本期贸易规模与去年同期相比有所提升
税金及附加	10,797,876.59	3,615,119.01	7,182,757.58	198.69%	主要系营业收入增加导致
销售费用	88,825,813.82	63,908,926.85	24,916,886.97	38.99%	刚果(金)阴极铜销售受当地税收政策变动影响,出口税费有所增加
财务费用	70,248,143.40	117,370,198.95	-47,122,055.55	-40.15%	本期银行借款减少及优化融资结构
投资收益	492,723,019.02	78,124,672.52	414,598,346.50	530.69%	主要系本期处置达孜鹏欣部分股权产生的投资收益增加
公允价值变动收益	10,489,379.76	19,061,416.03	-8,572,036.27	-44.97%	主要系期货及交易性金融资产的公允价值变动减少
资产减值损失(损失以"-"号填列)	975,004.26	4,570,977.07	-3,595,972.81	-78.67%	主要系存货的减值损失减少
营业外收入	2,574,956.99	10,647,798.75	-8,072,841.76	-75.82%	主要系上期对长期挂账的债务进行核销
营业外支出	362,886.99	32,200.83	330,686.16	1026.95%	主要为固定资产报废损失
所得税费用	131,929,207.70	93,048,545.33	38,880,662.37	41.79%	主要为本期利润总额较上期增加
筹资活动产生的现金流量净额	409,139,036.74	-164,487,815.91	573,626,852.65	不适用	主要为本期非公开发行股票募集资金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.使用部分闲置自有资金开展委托理财业务

根据公司2019年自有资金委托理财授权额度范围,公司于2019年7月2日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2019-086),公司与平安银行股份有限公司签订协议,以闲置自有资金购买"平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年6914期人民币产品",购买产品总额为人民币5000万元。公司于2019年7月5日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2019-087),公司与平安银行股份有限公司签订协议,以闲置自有资金购买"平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年6979期人民币产品",购买产品总额为人民币5000万元。公司于2019年7月12日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2019-088),公司与平安银行股份有限公司签订协议,以闲置自有资金购买"平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年7020期人民币产品",购买产品总额为人民币5000万元。公司于2019年7月27日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2019-096),公司与平安银行股份有限公司签订协议,以闲置自有资金购买"平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年7178期人民币产品",购买产品总额为人民币5000万元。公司于2019年8月8日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2019-099),公司与中国民生银行股份有限公司签订协议,以闲置自有资金购买"挂钩利率结构性存款(SDGA190939)",购买产品总额为人民币4000万元。公司于2019年8月20日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2019-102),公司全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司与中国民生银行股份有限公司签订协议,以闲置自有资金购买"挂钩利率结构性存款(SDGA190979)",购买产品总额为人民币9000万元。公司于2019年8月22日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2019-104),公司全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司与中国民生银行股份有限公司签订协议,以闲置自有资金购买"挂钩利率结构性存款(SDGA191007)",购买产品总额为人民币8000万元。公司于2019年9月10日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2019-114),公司全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司与南京银行股份有限公司签订协议,以闲置自有资金购买"利率挂钩型(21001120193634)"存款,购买产品总额为人民币10000万元。

2.使用部分闲置募集资金进行现金管理

根据公司2019年使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度范围,公司于2019年8月20日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买银行理财产品的实施公告》(公告编号:临2019-103)鹏欣资源于2019年8月9日赎回了部分闲置募集资金购买的保本理财产品。并与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议,以闲置募集资金购买"共赢利率结构28357期人民币结构性存款产品"保本理财产品,购买产品总额为人民币2,800万元。公司于2019年9月7日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买银行理财产品的实施公告》(公告编号:临2019-112),公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司于2019年8月22日赎回了部分闲置募集资金购买的保本理财产品。并与上海浦东发展银行上海分行签订协议,以闲置募集资金购买"上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)"保本理财产品,购买产品总额为人民币2,000万元。

3.全资子公司为母公司提供担保

根据公司2019年担保额度范围,公司于2019年7月27日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为母公司提供担保的公告》(公告编号:临2019-095)。达孜县鹏欣环球资源投资有限公司与华夏银行股份有限公司上海分行拟订了《最高额质押合同》,为鹏欣环球资源股份有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币2.3亿元综合授信额度提供连带责任保证,所担保的主债权期限为董事会公告之日起生效至2020年3月19日止。

4.为全资孙公司提供担保

根据公司2019年担保额度范围,公司于2019年8月3日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号:临2019-098)。公司于2019年8月1日与建银国际证券有限公司签订了《保证合同》,为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向建银国际有限公司申请贷款提供担保,担保金额为港币8500万元,保证期间为自主合同签订之日至主合同确定的债权及全部义务和责任履行期限届满之日的两年后止。

5.配股公开发行证券

公司于2019年7月16日召开第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金用途的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案,具体内容详见公司于2019年7月17日披露的相关公告。公司于2019年7月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192016号),具体内容详见公司于2019年7月30日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公开配股申请获中国证监会受理的公告》(公告编号:临2019-097)。公司于2019年9月6日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192016号),中国证监会依法对公司提交的《鹏欣环球资源股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查,具体内容详见公司于2019年9月7日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。公司于2019年9月26日召开第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于确定公司2019年度配股公开发行证券方案之具体配售比例的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金总额的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案。公司于2019年9月28日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉反馈回复的公告》(公告编号:临2019-121),具体内容详见公司于2019年9月28日披露的相关公告。

6.限制性股票回购注销

公司于2019年8月19日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临2019-101),本次回购注销限制性股票共计10人,合计回购注销限制性股票2,880,000股。

7.总经理变更

公司于2019年7月16日召开第六届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事长楼定波先生提名,经公司董事会选举通过后,聘任姚敬金先生为公司总经理。具体内容详见公司于2019年7月17日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司总经理变更的公告》(公告编号:临2019-093)。

8.公司会计政策变更

2019 年4月30日,财政部发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行了变更。详见公司于2019年8月27日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-108)。

9.修订公司章程及相关规章制度

公司于2019年8月23日召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等相关议案。依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对公司章程及相关规章制度进行了修订。详见公司于2019年8月27日披露的相关公告。

10. 对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具"非标准审计报告"的说明

因公司与Metals Trading Corp 公司之间对于公司是否有权继续对Gerald Holdings International LLP进行第二期股权投资事宜有争议,公司于2018年4月将该争议提交至香港国际仲裁中心申请仲裁。目前双方继续对各自主张的观点进行举证。同时我方正在收集证据准备向仲裁庭提交禁令的申请,要求对方提供担保以确保我方赢得仲裁后裁决顺利得以执行。目前仲裁庭尚未开庭审理。该仲裁属于确权仲裁,不涉及金额。由于无法接触GERALD公司的财务信息、管理层和执行GERALD公司审计的注册会计师,公司无法确定是否有必要对账面价值进行调整。2018年度及2019年三季报均未确认对GERALD公司的投资收益,该项股权投资于2019年9月30日合并资产负债表上反映的账面价值为人民币229,392,022.24元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	鹏欣环球资源股份有限公司
法定代表人	楼定波
日期	2019年10月25日

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2019-125

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十四次会议于2019年10月25日(星期五)以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

1、审议通过《公司2019年第三季度报告及报告正文》

公司2019年第三季度报告及报告正文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2019-126

鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三十四次会议于2019年10月25日(星期五)以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐洪林监事长主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

1、审议通过《公司2019年第三季度报告及报告正文》

监事会在全面了解和审核公司2019年第三季度报告后,对公司编制的2019第三季度报告发表如下书面审核意见:

(一)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

(二)公司2019年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)对公司2019年第三季度报告的审核意见:

(1)2019年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2019年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)保证公司2019年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2019年10月29日

公司代码:603579　　公司简称:荣泰健康

上海荣泰健康科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林琪、主管会计工作负责人应建森及会计机构负责人(会计主管人员)廖金花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,209,967,142.20	2,166,814,091.46	1.99
归属于上市公司股东的净资产	1,563,445,500.02	1,489,679,528.56	4.95
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	301,798,344.57	120,509,529.75	150.44
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,629,097,693.88	1,757,693,674.18	-7.32
归属于上市公司股东的净利润	208,947,833.66	183,791,824.59	13.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,420,217.53	203,230,755.06	-22.54
加权平均净资产收益率(%)	13.44	13.12	增加0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	1.50	1.31	14.50
稀释每股收益(元/股)	1.50	1.31	14.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	16,848,493.99	42,795,074.99	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,794,836.84	12,634,355.81	
委托他人投资或管理资产的损益	5,466,973.96	18,110,985.72	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,155,029.76	1,382,259.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	501,418.50	734,517.92	
少数股东权益影响额(税后)	-10,383,091.33	-12,480,568.40	
所得税影响额	-3,524,334.98	-11,649,009.32	
合计	10,549,267.21	51,527,616.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	9,895
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
林琪	40,500,400	28.93	40,000,000	无	0	境内自然人
林光荣	25,700,000	18.36	25,700,000	无	0	境内自然人
林珏	10,000,000	7.14	10,000,000	无	0	境内自然人
宁波立嘉投资中心(有限合伙)	5,880,000	4.20	5,880,000	质押	3,030,000	其他
宁波正嘉投资中心(有限合伙)	5,000,000	3.57	5,000,000	质押	3,360,000	其他
苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	4,246,800	3.03	0	无	0	其他
上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户	3,630,263	2.59	0	无	0	其他
苏州天宥湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	3,053,622	2.18	0	无	0	其他
黄铭真	1,500,000	1.07	0	无	0	境内自然人
翟晓波	1,300,000	0.93	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	4,246,800	人民币普通股	4,246,800
上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户	3,630,263	人民币普通股	3,630,263
苏州天宥湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	3,053,622	人民币普通股	3,053,622
黄铭真	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
翟晓波	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
香港中央结算有限公司	1,005,073	人民币普通股	1,005,073
徐益平	900,000	人民币普通股	900,000
上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值二号基金	873,000	人民币普通股	873,000
应建森	792,500	人民币普通股	792,500
上海宽远资产管理有限公司-宽远价值成长二期证券投资基金	643,762	人民币普通股	643,762
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,林琪、林光荣、林珏为一致行动人;天盘投资、天宥投资为一致行动人;应建森与宁波正嘉投资中心(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	报表项目	期末数(或本年累计数)	期初数(或上年同期累计数)	增减幅度(%)	主要原因
1	货币资金	536,700,227.61	1,085,940,166.12	-50.58	主要是购买理财产品增加和归还贷款所致。
2	其他流动资产	526,924,042.67	128,592,444.99	309.76	主要是期末理财产品增加所致。
3	长期应收款	122,990,561.72		不适用	主要是处置固定资产按摩器材产生的长期应收款增加所致。
4	长期股权投资	62,594,244.21	42,448,633.75	47.46	主要是对外投资增加所致。
5	固定资产	256,992,173.57	369,517,500.74	-30.45	主要是处置固定资产按摩器材所致。
6	在建工程	51,481,779.91	28,030,081.19	83.67	主要是厂房新建项目进度增加所致。
7	其他非流动资产	85,952,568.60	7,618,498.54	1028.21	主要是支付购买办公楼预付款所致。
8	预收款项	74,164,023.26	56,738,570.55	30.71	主要是摩豆充值增加所致。
9	减:库存股	100,606,911.51		不适用	主要是股份回购所致。
10	加:其他收益	12,262,592.75	8,689,094.50	41.13	主要是政府补助增加所致。
11	投资收益(损失以"-"号填列)	9,636,820.54	4,215,389.37	128.61	主要是根据权益法核算的投资收益增加所致
12	公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,485,609.41	-32,949,705.50	不适用	主要是公司购买的外汇产品的公允价值变动所致。
13	资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,526,953.53	-1,146,255.04	不适用	主要是执行新金融工具准则后列报发生变化所致。
14	资产处置收益(损失以"-"号填列)	42,795,074.99	-761,840.84	不适用	主要是处置固定资产按摩器材产生的收益增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海荣泰健康科技股份有限公司
法定代表人	林琪
日期	2019年10月28日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2019-074

上海荣泰健康科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2019年10月28日上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2019年10月23日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由半数以上董事推举董事林光荣先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

具体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举林光荣为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,董事会拟选举专门委员会组成人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。具体情况如下:

(1)选举公司第三届董事会战略委员会成员

选举林光荣、王佳芬、刘峰为公司第三届董事会战略委员会委员,林光荣为召集人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(2)选举公司第三届董事会提名委员会成员

选举徐建新、刘林森、林琪为公司第三届董事会提名委员会委员,徐建新为召集人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(3)选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员

选举刘林森、徐建新、林琪为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,刘林森为召集人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(4)选举公司第三届董事会审计委员会成员

选举刘峰、刘林森、张波为公司第三届董事会审计委员会委员,刘峰为召集人。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

4