公司代码:600720　　公司简称:祁连山

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

【2020】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 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀科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	12,093,978,270.06	10,702,675,751.88	13.00
归属于上市公司股东的净资产	7,819,998,689.63	6,802,459,934.80	14.96
	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	2,256,559,280.42	1,925,080,497.84	17.22
投资活动产生的现金流量净额	69,246,926.42	-338,457,944.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-811,255,873.60	-1,386,137,314.55	41.47
	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	6,016,738,040.73	5,219,134,988.50	15.28
归属于上市公司股东的净利润	1,447,601,359.58	1,041,502,437.13	38.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,460,930,826.93	917,340,069.97	59.26
加权平均净资产收益率(%)	19.73	16.30	增加3.43个百分点
基本每股收益(元/股)	1.8648	1.3416	39.00
稀释每股收益(元/股)	1.8648	1.3416	39.00

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)
非流动资产处置损益	3,134,083.18	3,199,633.35
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	3,520,344.92	10,456,082.96
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		
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		
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	1,600,000.00	-11,700,395.42
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	-10,775,968.29	-16,691,069.67
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)	-1,457,541.65	-2,401,256.28
所得税影响额	4,534,418.10	3,807,537.71
合计	555,336.26	-13,329,467.35

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)						78,414
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	
中国建材股份有限公司	102,772,822	13.24	0	无		国有法人
甘肃祁连山建材控股有限公司	91,617,607	11.80	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	47,720,977	6.15	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	26,371,300	3.40	0	未知		其他
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	15,185,776	1.96	0	未知		其他
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金	11,000,011	1.42	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	9,365,374	1.21	0	未知		其他
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	6,289,225	0.81	0	未知		其他
建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司	6,025,446	0.78	0	未知		其他
招商银行股份有限公司-中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	4,419,430	0.57	0	未知		其他

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
中国建材股份有限公司	102,772,822	人民币普通股	102,772,822
甘肃祁连山建材控股有限公司	91,617,607	人民币普通股	91,617,607
香港中央结算有限公司	47,720,977	人民币普通股	47,720,977
中央汇金资产管理有限责任公司	26,371,300	人民币普通股	26,371,300
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	15,185,776	人民币普通股	15,185,776
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金	11,000,011	人民币普通股	11,000,011
中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	9,365,374	人民币普通股	9,365,374
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	6,289,225	人民币普通股	6,289,225
建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司	6,025,446	人民币普通股	6,025,446
招商银行股份有限公司-中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	4,419,430	人民币普通股	4,419,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国建材股份有限公司为本公司的控股股东,甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司,其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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

资产负债表项目				
会计科目	本报告期末(元)	上年度末(元)	增减变动(%)	原因
货币资金	1,982,647,592.18	448,751,610.10	341.81	一是本期营业收入增加,经营活动现金净流量增加;二是本期投资项目、归还借款等支付现金同比减少。
交易性金融资产	35,040,000.00	517,966,058.37	-93.23	一是公司购买的理财产品到期收回,二是公司持有的“兰石重装”股票公允价值变动影响。
应收账款	528,452,100.21	391,653,262.32	34.93	主要原因是本期产品销售收入增加,部分重点客户尚未到期结算。
预付帐款	35,586,563.58	23,286,013.16	52.82	本期预付的原煤、电等原燃材料货款,尚未到期结算所致。
其他应收款	13,917,141.81	7,834,651.47	77.64	本期支付的保证金、押金等未到期。
其他流动资产	119,109,401.93	75,203,564.71	58.38	一是本期计提“销峰生产”期间停工费用;二是部分公司待抵扣进项税期末未抵扣所致。
在建工程	1,066,746,151.44	641,757,898.91	66.22	本期西藏年产120万吨干法水泥生产线、成县骨料生产线等项目投入所致。
短期借款		370,000,000.00	-100.00	主要是归还到期银行借款。
合同负债	522,980,487.01	184,008,306.94	184.22	本期部分重点客户预付货款未结算致使期末余额增加。
应付职工薪酬	33,168,183.13	131,030,579.98	-74.69	主要原因是本期支付了上年计提的企业年金、异退福利等职工薪酬所致。
应交税费	219,493,742.34	85,791,728.27	155.84	主要是本期增值税、企业所得税增加,致使应交税费余额增加。
利润表项目				
会计科目	本报告期(元)	上年同期(元)	增减变动(%)	原因
财务费用	2,870,539.25	32,532,549.92	-91.18	一是带息负债同比减少致使利息支出同比减少;二是存款利息同比增加影响。
公允价值变动收益	-11,680,000.00	63,483,900.00	不适用	主要是公司持有“兰石重装”股票公允价值变动影响。
信用减值损失	-40,951,691.03	-5,506,309.70	643.72	本期部分混凝土客户应收账款信用损失增加影响。
资产减值损失		-54,798,499.18	100.00	主要是同期计提宏达公司淘汰落后生产线资产减值损失影响。
资产处置收益	3,199,633.35	-392,997.25	914.16	本期民和公司处置资产收益增加。
营业外收入	8,763,949.82	73,253,531.13	-88.04	一是同期取得“三供一业”政府补助资金;二是同期天水公司处置报废生产线资产利得影响。
营业外支出	24,141,082.62	11,462,739.46	110.60	主要是本期陇南公司灾情损失影响。
现金流量表项目				
经营活动现金流量净额	2,256,559,280.42	1,925,080,497.84	17.22	主要原因一是产品销量增加、售价上涨,销售收入同比增加;二是取得增值税退税同比增加影响。
投资活动现金流量净额	69,246,926.42	-338,457,944.43	不适用	主要原因是购买的保本型理财产品到期收回投资所致。
筹资活动现金流量净额	-811,255,873.60	-1,386,137,314.55	41.47	主要原因是到期偿还的有息负债同比减少,偿还债务支付的现金减少所致。

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　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人　脱利成
日期　2020年10月29日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　公告编号:2020-028

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(一) 股东大会召集人:董事会

(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月13日14 点00 分

召开地点:兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月13日

至2020年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
2	关于下属甘谷祁连山水泥有限公司吸收合并甘谷祁连山商砼有限公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。相关公告刊登于2020年10月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600720	祁连山	2020/11/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,出席会议时需携带原件。

(二)登记时间:

2020年11月7日-11月12日,上午9:00-11:30 下午14:00-17:00(节假日除外)。

(三)登记地点:兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403(甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室)。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

截至2020年11月6日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人:李小胜　朱玉玲

联系电话:0931-4900608　4900619

传　　真:0931-4900697

2、会议费用

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2020年10月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月13日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
2	关于下属甘谷祁连山水泥有限公司吸收合并甘谷祁连山商砼有限公司的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600720　证券简称:祁连山　公告编号:2020-025

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2020年10月28日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名,参加现场表决的董事8名,董事傅金光以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2020年第三季度报告》全文及摘要

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

同意聘请天职国际会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2020年度的财务审计和内部控制审计工作,并分别支付87万元和33万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于公司下属甘谷祁连山水泥有限公司吸收合并甘谷祁连山商砼有限公司的议案》

同意公司下属甘谷公司吸收合并甘谷商砼,并将甘谷商砼进行注销。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定,定于2020年11月13日下午14:00在公司四层会议室召开2020年第二次临时股东大会。

(一)会议审议事项:

1、审议《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

2、审议《关于下属甘谷祁连山水泥有限公司吸收合并甘谷祁连山商砼有限公司的议案》

(二)出席会议资格:

1、截至2020年11月6日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘任的律师。

同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　公告编号:2020-026

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2020年10月28日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事4名,实到监事2名,监事苏逵、于月华以通讯方式参加表决,会议由监事陈军先生主持。会议审议了以下议案:

一、审议通过了《2020年第三季度报告》全文及摘要

(一)2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定;

(二)2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,未发现参与季报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

同意聘请天职国际会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2020年度的财务审计和内部控制审计工作,并分别支付87万元和33万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

同意 4 票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十九日

证券代码:600720　证券简称:祁连山　公告编号:2020-027

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020年10月28日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2020年度的财务审计和内部控制审计工作,并分别支付87万元和33万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用),本议案尚需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下:

一、聘请会计师事务所基本情况

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构。

天职国际内部治理机制完善,实行一体化管理模式,在中国大陆及香港特别行政区设有近30家分支机构。同时,天职国际是Baker Tilly International(全球第八大会计网络)在中国地区的唯一成员所,在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团队。截至目前,天职国际共拥有专业人员4000余人,其中,注册会计师千余人,拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人,注册会计师行业领军人才50余人。已为不同行业的上万家客户提供了专业服务,客户类型涵盖中央及地方企业集团、上市公司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、政府经济主管(监督)部门等,涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交通、医药、金融、TMT等多个行业。

二、聘请会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会于2020年10月16日召开会议,对《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》进行了审议,与会委员一致认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,也是公司上一年度的财务和内部控制审计工服务机构,能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 2020年10月28日,公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘请天职国际担任公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2020年度的财务审计和内部控制审计工作,并分别支付87万元和33万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用),并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3.公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表独立意见如下:聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,也是公司上一年度的财务和内部控制审计工服务机构,能够满足公司审计工作的要求。公司聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,同意公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司及所属子公司2020年度的财务和内部控制审计工作,并分别支付87万元和33万元的审计费用(不含现场审计期间的食宿费用)

三、备查文件

(一)审计委员会关于聘请会计师事务所的意见;

(二)第八届董事会第二十次会议决议;

(三)第八届监事会第十六次会议决议;

(四)独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十九日

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

【2020】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	2,225,334,849.07	2,461,373,036.61	-9.59
归属于上市公司股东的净资产	1,583,364,350.16	1,628,991,717.25	-2.80
	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	65,264,870.16	301,798,344.57	-78.37
	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	1,405,243,697.89	1,629,097,693.88	-13.74
归属于上市公司股东的净利润	159,647,559.79	208,947,833.66	-23.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,255,083.79	157,420,217.53	-14.72
加权平均净资产收益率(%)	10.15	13.44	减少3.29个百分点
基本每股收益(元/股)	1.17	1.50	-22.00
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.50	-22.00

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	-28,871.64	1,238,408.40	
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	1,360,502.41	12,367,670.75	
委托他人投资或管理资产的损益	2,175,207.56	8,356,552.30	
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	10,984,924.55	9,969,143.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-572,712.72	-1,092,343.71	
少数股东权益影响额(税后)	-33,139.78	-342,014.43	
所得税影响额	-2,109,908.49	-5,104,940.54	
合计	11,776,001.89	25,392,476.00	

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)						8,171
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	0	无	0	其他
林光荣	25,700,000	18.36	0	无	0	其他
林珏	10,000,000	7.14	0	无	0	其他
上海晓嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,998,064	3.57	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,850,294	2.75	0	未知	0	未知
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
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	2,415,535	1.73	0	未知	0	未知
翟晓波	2,300,000	1.64	0	未知	0	其他
上海森勋企业管理中心(有限合伙)	2,100,126	1.50	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	1,526,104	1.09	0	未知	0	未知

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
林琪	40,500,400	人民币普通股	40,500,400
林光荣	25,700,000	人民币普通股	25,700,000
林珏	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上海晓嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,998,064	人民币普通股	4,998,064
香港中央结算有限公司	3,850,294	人民币普通股	3,850,294
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
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	2,415,535	人民币普通股	2,415,535
上海森勋企业管理中心(有限合伙)	2,100,126	人民币普通股	2,100,126
翟晓波	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	1,526,104	人民币普通股	1,526,104
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。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	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

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
交易性金融资产	14,819,690.00	143,899,936.85	-89.70	主要系购买理财产品减少所致。
其他非流动资产	282,244,397.70	86,933,369.98	224.67	主要系预付办公楼购置款及超过一年的定期存款增加所致。
营业收入	1,405,243,697.89	1,629,097,693.88	-13.74	主要系体验式服务收入下降导致。营业收入中第三季度产品销售同比增长10.74%。
财务费用	9,036,108.08	-4,839,292.82	-286.72	主要美元汇率变动所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-18,744,764.45	-1,484,383.06	不适用	主要系上海销息长期应收款提减值所致。
经营活动产生的现金流量净额	65,264,870.16	301,798,344.57	-78.37	主要是销售商品收入的现金比采购商品支付的现金少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-70,994,465.65	-593,303,078.86	不适用	主要是较上期投资流出的现金减少所致。

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

公司于2020年3月26日及2020年4月17日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,并于2019年3月27日在上海证券交易所网站披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》,具体请参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告内容。

公司于2020年6月6日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会”) 出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[200996号]。公司及中介机构已对相关问题作出回复,具体内容详见公司于2020年6月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2020-040)及《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。2020年7月11日,根据中国证监会的审核意见,公司及相关中介机构对反馈意见的回复内容进行了相应补充和修订,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。2020年9月11日公司收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139号)具体内容详见公司于2020年9月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-054)。

公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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　2020年10月29日

证券代码:603579　证券简称:荣泰健康　公告编号:2020-061

上海荣泰健康科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议于2020年10月28日上午10点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2020年10月23日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持,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》