证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康
转债代码:113606　　转债简称:荣泰转债

# 上海荣泰健康科技股份有限公司

## 【2024】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。

公司负责人林琪、主管会计工作负责人廖金花及会计机构负责人贾晓丽(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 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 400,613,890.42 | 3.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,741,790.01 | 67.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,066,827.72 | 136.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,370,360.33 | -813.40 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.47 | 67.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 50.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.14 | 增加1.15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 | 3,468,216,200.57 | 3,384,898,669.64 | 2.17 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,052,718,628.07 | 1,968,889,002.67 | 4.26 |

(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 | -14,408.33 | |
| 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 | 1,096,406.64 | |
| 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 | 816,147.54 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 60,615.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,799.98 | |
| 减:所得税影响额 | 283,460.86 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 150.00 | |
| 合计 | 1,685,952.28 | |

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的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 | 67.31 | 主要系营业收入较上年同期增加和降本所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 136.04 | 主要系营业收入较上年同期增加和降本所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -813.40 | 主要系采购商品贷款例期支付较上年同期增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股) | 67.86 | 主要系归上市公司股东净利润较上年同期增加所致。 |
| 稀释每股收益(元/股) | 50.00 | 主要系归上市公司股东净利润较上年同期增加所致。 |

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 | 9,872 | 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 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 林琪 | 境内自然人 | 34,900,230 | 28.11 | 0 | 无 | 0 |
| 林光荣 | 境内自然人 | 21,499,870 | 15.47 | 0 | 无 | 0 |
| 凯恩(苏州)私募基金管理有限公司-凯恩新动能私募证券投资基金 | 其他 | 9,800,300 | 7.06 | 0 | 无 | 0 |
| 林珏 | 境内自然人 | 7,200,000 | 5.18 | 0 | 无 | 0 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞荣鑫私募证券投资基金 | 其他 | 2,800,000 | 2.01 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商养老产业混合型证券投资基金 | 未知 | 1,883,499 | 1.36 | 0 | 未知 | 0 |
| 上海利位投资管理有限公司-利位合创16号私募证券投资基金 | 未知 | 1,636,400 | 1.18 | 0 | 未知 | 0 |
| 上海荣泰健康科技股份有限公司-2021年管理合伙人持股计划 | 其他 | 1,600,263 | 1.15 | 0 | 无 | 0 |
| 上海荣泰健康科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 其他 | 1,356,000 | 0.98 | 0 | 无 | 0 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1,331,200 | 0.96 | 0 | 未知 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 林琪 | 34,900,230 | 人民币普通股 | 34,900,230 |
| 林光荣 | 21,499,870 | 人民币普通股 | 21,499,870 |
| 凯恩(苏州)私募基金管理有限公司-凯恩新动能私募证券投资基金 | 9,800,300 | 人民币普通股 | 9,800,300 |
| 林珏 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞荣鑫私募证券投资基金 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商养老产业混合型证券投资基金 | 1,883,499 | 人民币普通股 | 1,883,499 |
| 上海利位投资管理有限公司-利位合创16号私募证券投资基金 | 1,636,400 | 人民币普通股 | 1,636,400 |
| 上海荣泰健康科技股份有限公司-2021年管理合伙人持股计划 | 1,600,263 | 人民币普通股 | 1,600,263 |
| 上海荣泰健康科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 1,356,000 | 人民币普通股 | 1,356,000 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1,331,200 | 人民币普通股 | 1,331,200 |
| 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、凯恩(苏州)私募基金管理有限公司-凯恩新动能私募证券投资基金、上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞荣鑫私募证券投资基金为一致行动人。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。 | | |
| 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 | 无 | | |

注:截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份4,298,679股,持股比例3.09%

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

公司于2022年7月收到陕西省西安市中级人民法院送达的《传票》《起诉状》等法律文书。发美利稻田株式会社(以下简称"发美利"或"原告")以公司和公司全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司制造、销售的按摩椅器具侵犯其200880025038.7号,名称为"椅子式按摩器"专利权保护范围,向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。原告提出诉讼请求:公司停止侵权行为、赔偿经济损失9900万元及支付诉讼费用。

2024年3月1日,公司收到陕西省西安市中级人民法院判决书,判决公司向发美利赔偿经济损失及合理支出510万元、停止生产、销售侵权产品。截至本报告披露日,公司已提出上诉,公司已采取行动积极应对诉讼,并对原告的诉请做出抗辩,诉讼结果尚存在不确定性。

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

2024年3月31日

编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,300,496,791.78 | 1,383,940,623.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,670,877.56 | 15,110,293.69 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 191,129,734.33 | 153,334,053.36 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,040,248.53 | 9,205,741.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 31,685,052.34 | 32,465,892.62 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 196,152,617.00 | 144,826,685.71 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 56,914,791.56 |
| 其他流动资产 | 482,663,261.38 | 432,870,570.00 |
| 流动资产合计 | 2,215,838,583.02 | 2,227,668,652.17 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 60,506,520.75 | 60,238,432.92 |
| 其他权益工具投资 | 90,958,560.00 | 93,508,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | 105,396,806.59 | 99,564,145.69 |
| 投资性房地产 | 745,287.03 | 796,975.47 |
| 固定资产 | 488,508,346.05 | 505,566,218.14 |
| 在建工程 | 90,429,580.30 | 60,330,954.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 106,095,382.87 | 106,792,940.57 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 524,488.05 | 524,488.05 |
| 长期待摊费用 | 2,674,289.33 | 2,089,622.48 |
| 递延所得税资产 | 48,084,192.82 | 51,639,591.25 |
| 其他非流动资产 | 249,364,162.86 | 177,197,838.95 |
| 非流动资产合计 | 1,242,377,616.65 | 1,157,230,017.47 |
| 资产总计 | 3,468,216,200.57 | 3,384,898,669.64 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 241,304,466.26 | 129,132,300.71 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 7,372,469.62 | 12,079,463.14 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,217,501.36 | |
| 应付账款 | 316,274,915.78 | 391,912,802.51 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 21,694,432.17 | 21,427,169.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,353,729.49 | 46,709,977.38 |
| 应交税费 | 14,611,408.93 | 28,369,186.58 |
| 其他应付款 | 30,897,251.40 | 35,460,665.63 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 692,822.82 | 1,511,678.45 |
| 流动负债合计 | 665,418,997.82 | 666,603,234.37 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 633,390,668.98 | 626,111,195.45 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 51,483,586.79 | 71,577,930.47 |
| 递延收益 | 32,197,521.07 | 28,053,982.64 |
| 递延所得税负债 | 18,798,726.93 | 19,560,568.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 735,870,503.77 | 745,293,666.67 |
| 负债合计 | 1,401,289,501.59 | 1,411,896,901.04 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 138,974,402.00 | 138,974,371.00 |
| 其他权益工具 | 42,880,604.53 | 42,880,676.02 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 607,188,963.33 | 684,735,032.98 |
| 减:库存股 | 140,584,254.36 | 181,102,008.12 |
| 其他综合收益 | 40,702,423.03 | 42,601,136.15 |
| 专项储备 | 160,827.76 | 220,455.30 |
| 盈余公积 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,233,396,663.78 | 1,170,579,339.34 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,052,718,628.07 | 1,968,889,002.67 |
| 少数股东权益 | 4,208,070.91 | 4,112,765.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,056,926,698.98 | 1,973,001,768.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,468,216,200.57 | 3,384,898,669.64 |

公司负责人:林琪　　主管会计工作负责人:廖金花　　会计机构负责人:贾晓丽

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 400,613,890.42 | 385,718,637.33 |
| 其中:营业收入 | 400,613,890.42 | 385,718,637.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 331,569,198.75 | 356,285,856.36 |
| 其中:营业成本 | 256,891,135.34 | 272,785,750.88 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,748,306.17 | 1,515,401.99 |
| 销售费用 | 39,277,080.03 | 42,614,899.87 |
| 管理费用 | 20,521,223.62 | 16,749,036.75 |
| 研发费用 | 20,142,315.83 | 17,233,671.42 |
| 财务费用 | -8,020,862.24 | 5,387,104.42 |
| 其中:利息费用 | 742,935.04 | 8,872,829.37 |
| 利息收入 | 6,936,784.12 | 9,110,914.75 |
| 加:其他收益 | 1,262,583.94 | 4,758,830.89 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -1,932,491.25 | 14,076,183.46 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 358,087.82 | -496,181.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 1,049,366.84 | 2,367,093.56 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 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) | 640,110.25 | -5,716,760.01 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 566,690.13 | 420,518.34 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -324,284.60 | 387,447.33 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -13,508.33 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 69,253,791.71 | 43,359,001.98 |
| 加:营业外收入 | 27,547.24 | 275,266.11 |
| 减:营业外支出 | 17,647.26 | 77,067.03 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 69,263,691.69 | 43,557,200.06 |
| 减:所得税费用 | 6,416,345.43 | 5,881,860.93 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 62,847,346.26 | 37,675,339.13 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 62,847,346.26 | 37,675,339.13 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 62,741,790.01 | 37,501,251.13 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 105,556.25 | 174,088.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,894,057.50 | -109,823.53 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,898,713.12 | -82,367.65 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,912,680.00 | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -1,912,680.00 | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 13,966.88 | -82,367.65 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | 13,966.88 | -82,367.65 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,656.62 | -27,456.88 |
| 七、综合收益总额 | 60,953,288.76 | 37,565,515.60 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,843,076.89 | 37,418,883.48 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 110,211.87 | 146,632.12 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.28 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.28 |

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。

公司负责人:林琪　　主管会计工作负责人:廖金花　　会计机构负责人:贾晓丽

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 387,490,818.85 | 392,969,614.27 |
| 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收得的现金 | | |
| 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 | 32,510,651.29 | 18,046,611.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,768,094.03 | 37,084,931.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 434,769,564.08 | 448,101,157.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,406,544.16 | 272,682,765.07 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 80,057,642.86 | 80,745,818.71 |
| 支付的各项税费 | 24,681,289.36 | 13,560,961.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,094,447.96 | 60,043,566.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 585,139,924.41 | 427,033,091.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,370,360.33 | 21,078,065.76 |
| 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 | 377,183.32 | 13,270.04 |
| 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 | 243,789,033.72 | 237,976,066.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 244,166,217.04 | 237,989,336.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,042,415.76 | 15,345,059.03 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 317,570,819.25 | 179,653,547.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 332,613,235.01 | 194,998,606.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,447,017.97 | 42,990,729.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 242,583,692.11 | 49,133,100.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,970,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,554,332.11 | 49,133,100.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 195,657,538.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,124,870.31 | 1,972,533.84 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,124,870.31 | 197,630,072.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,429,461.80 | -148,496,972.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 944,084.43 | -2,600,444.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,443,832.07 | -87,028,621.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,383,940,623.85 | 1,329,776,484.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,309,496,791.78 | 1,242,747,863.10 |

公司负责人:林琪　　主管会计工作负责人:廖金花　　会计机构负责人:贾晓丽

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康　　公告编号:2024-031

转债代码:113606　　转债简称:荣泰转债

# 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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")第四届董事会第十五次会议于2024年4月25日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦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2024年4月22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》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

2024年一季度报告中的财务信息在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603579　　证券简称:荣泰健康　　公告编号:2024-032

转债代码:113606　　转债简称:荣泰转债

# 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2024年4月25日上午11时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2024年4月22日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:000701　　证券简称:厦门信达　　公告编号:2024-37

# 厦门信达股份有限公司

## 【2024】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) | 12,881,463,963.16 | 21,014,693,716.12 | -38.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,130,639.54 | 7,175,758.32 | 13.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -29,606,440.67 | -71,396,143.56 | 58.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,847,816,629.06 | -2,567,384,617.73 | 28.03% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0370 | -0.0454 | 18.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0370 | -0.0454 | 18.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.60% | -4.78% | -0.82% |
| | 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) | 23,106,979,565.14 | 16,042,193,974.29 | 44.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,929,579,407.60 | 2,453,061,156.80 | 19.43% |

注:上表中归属于上市公司股东的净利润扣除永续债利息32,852,721.91元后,归属于普通股股东的净利润为-24,722,082.37元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

(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) | -1,116,145.03 | |
| 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) | 30,631,303.07 | 企业市场开拓及产业扶持奖励、研发补助等 |
| 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 | 1,078,663.37 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,757,568.41 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,071,793.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,195,615.49 | 主要是收取的违约金等 |
| 减:所得税影响额 | 8,403,004.72 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 11,439,624.21 | |
| 合计 | 37,737,080.21 | -- |

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

单位:元

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 5,146,101,425.66 | 2,079,844,196.75 | 147.43% |
| 应收款项融资 | 53,096,398.49 | 37,798,582.28 | 40.62% |
| 预付款项 | 2,120,608,221.68 | 1,485,683,003.87 | 42.74% |
| 存货 | 4,796,968,815.27 | 3,031,564,900.56 | 58.23% |
| 其他流动资产 | 1,083,925,366.60 | 306,820,102.26 | 253.28% |
| 投资性房地产 | 453,189,618.91 | 345,989,877.06 | 30.98% |
| 在建工程 | 13,543,832.46 | 4,347,863.57 | 211.51% |
| 短期借款 | 7,996,253,238.40 | 2,412,548,066.69 | 231.44% |
| 衍生金融负债 | 13,574,737.44 | 5,131,191.94 | 164.56% |
| 应付账款 | 2,339,238,624.19 | 1,147,590,419.04 | 103.84% |
| 预收款项 | 1,754,963.38 | 3,974,779.63 | -55.85% |
| 合同负债 | 833,472,175.54 | 577,210,338.13 | 44.40% |
| 应付职工薪酬 | 43,349,395.86 | 71,147,735.09 | -39.07% |
| 应交税费 | 34,487,657.89 | 76,064,998.49 | -54.66% |
| 长期应付款 | 112,768,322.09 | 49,247,046.69 | 128.98% |

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 12,881,463,963.16 | 21,014,693,716.12 | -38.70% |
| 营业成本 | 12,556,999,684.58 | 20,742,750,492.94 | -39.47% |
| 税金及附加 | 7,911,266.76 | 12,842,715.78 | -38.40% |
| 研发费用 | 10,996,803.53 | 8,283,773.54 | 33.07% |
| 其他收益 | 31,018,354.22 | 56,629,499.87 | -45.23% |
| 投资收益 | 46,822,216.91 | -99,446,413.15 | 147.08% |
| 公允价值变动收益 | -18,473,431.45 | 135,463,422.30 | -113.64% |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 1,351,219.56 | 158,572.50 | 752.11% |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -59,171,066.11 | -15,641,361.28 | -278.30% |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -1,155,145.03 | 1,997,876.64 | -157.82% |
| 营业外收入 | 24,772,793.50 | 1,060,106.82 | 2236.82% |
| 所得税费用 | 21,890,170.44 | 10,661,023.67 | 105.33% |
| 其他综合收益的税后净额 | 1,426,063.81 | -11,039,010.25 | 112.92% |

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,540,289,692.67 | -823,220,279.14 | -87.11% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,445,283,934.03 | 2,827,539,217.47 | 127.96% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,831,256.34 | -2,636,613.06 | 1041.79% |

1.本报告期末货币资金较上年度期末增加,主要是上年度末偿还到期债务;

2.本报告期末应收款项融资较上年度期末增加,主要是供应链业务收到的银行承兑汇票增加;

3.本报告期末预付款项较上年度期末增加,主要是供应链业务预付货款增加;

4.本报告期末存货较上年度期末增加,主要是供应链业务存货增加;

5.本报告期末其他流动资产较上年度期末增加,主要是本期末结构性存款余额增加;

6.本报告期末投资性房地产较上年度期末增加,主要是本期通过司法途径收得房产;

7.本报告期末在建工程较上年度期末增加,主要是本期末信达物联建设项目增加;

8.本报告期末短期借款较上年度期末增加,主要是根据本期业务开展需要增加银行借款;

9.本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加,主要是本期末持有的外汇衍生品合约公允价值减少;

10.本报告期末应付账款较上年度期末增加,主要是供应链业务应付供应商货款增加;

11.本报告期末预收款项较上年度期末减少,主要是本期末预收租金减少;

12.本报告期末合同负债较上年度期末增加,主要是供应链业务预收货款增加;

13.本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少,主要是本期发放上年末工资绩效;

14.本报告期末应交税费较上年度期末减少,主要是本期缴纳了上年末应缴税费;

15.本报告期末长期应付款较上年度期末增加,主要是本期售后租赁融资租赁款增加;

16.本报告期营业收入较上年同期减少,主要是供应链业务收入减少;

17.本报告期营业成本较上年同期减少,主要是供应链业务收入减少,成本相应减少;

18.本报告期税金及附加较上年同期减少,主要是业务收入减少,相关税费减少;

19.本报告期研发费用较上年同期增加,主要是物联网及智慧城市业务研发支出增加;

20.本报告期其他收益较上年同期减少,主要是本期收到的政府补助减少;

21.本报告期投资收益较上年同期增加,主要是期货合约处置投资收益增加;

22.本报告期公允价值变动收益较上年同期减少,主要是本期持有的期货合约公允价值变动收益减少;

23.本报告期信用减值损失较上年同期减少,主要是本期转回的坏账准备增加;

24.本报告期资产减值损失较上年同期增加,主要是本期计提的存货跌价准备增加;

25.本报告期资产处置收益较上年同期减少,主要是本期部分固定资产处置损失增加;

26.本报告期营业外收入较上年同期增加,主要是本期收取的违约金增加;

27.本报告期所得税费用较上年同期增加,主要是本期利润总额增加;

28.本报告期其他综合收益的税后净额较上年同期增加,主要是外币财务报表折算差额增加;

29.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是本期购买结构性存款的现金支出增加;

30.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是本期取得借款收到的现金净额增加;

31.本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加,主要是本期汇率波动的影响。

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 | 43,154 | 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 |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 国有法人 | 39.27% | 269,867,236 | 147,705,628 | | |
| 洪跃彬 | 境内自然人 | 0.87% | 6,000,000 | 0 | | |
| 沈永富 | 境内自然人 | 0.72% | 4,941,900 | 0 | | |
| 阿拉丁汽车有限公司 | 境中非国有法人 | 0.65% | 4,500,000 | 0 | | |
| 李欣 | 境内自然人 | 0.60% | 4,130,400 | 0 | | |
| 泰康睿石私募基金管理有限责任公司-睿石剑来私募证券投资基金 