

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	2,316,011,598.50	2,461,373,036.61	-5.91
归属于上市公司股东的净资产	1,658,622,459.10	1,628,991,717.25	1.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-227,682,868.54	140,117,835.39	-262.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	326,233,469.82	511,128,118.88	-36.17
归属于上市公司股东的净利润	29,605,974.36	57,767,701.15	-48.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,153,274.23	42,743,179.63	-48.17

加权平均净资产收益率 (%)	1.80	3.80	减少 2.00 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.41	-46.34
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.41	-46.34

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	说明
非流动资产处置损益	1,441,612.19	
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	6,465,497.04	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,908,500.25	
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	-1,663,028.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,562.06	
少数股东权益影响额(税后)	-556,971.08	
所得税影响额	-1,779,347.45	
合计	7,452,700.13	

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

持股情况表

单位：股

股东总数(户)	9,116					
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	境内自然人
林光荣	25,700,000	18.36	0	无	0	境内自然人

林珏	10,000,000	7.14	0	无	0	境内自然人
上海眺嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,998,064	3.57	0	质押	2,140,000	其他
上海霖励企业管理中心（有限合伙）	4,567,200	3.26	0	质押	3,360,000	其他
香港中央结算有限公司	3,816,305	2.73	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
翟晓波	2,580,000	1.84	0	无	0	境内自然人
黄铭真	2,550,000	1.82	0	无	0	境内自然人
华宝证券有限责任公司	1,046,076	0.75	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			
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			
上海眺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			
上海霖励企业管理中心（有限合伙）	4,567,200	人民币普通股	4,567,200			
香港中央结算有限公司	3,816,305	人民币普通股	3,816,305			
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			
翟晓波	2,580,000	人民币普通股	2,580,000			
黄铭真	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			
华宝证券有限责任公司	1,046,076	人民币普通股	1,046,076			
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	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

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
货币资金	601,295,127.35	875,856,255.08	-31.35	主要系支付经营款项增加所致。
其他非流动资 产	250,186,346.85	86,933,369.98	187.79	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。
短期借款	186,070,851.00	69,762.00	266,622.36	主要系银行贷款增加所致。
应付账款	290,409,197.42	546,290,798.97	-46.84	主要系货款到期支付所致。
营业收入	326,233,469.82	511,128,118.88	-36.17	主要系销售较同期减少所致。
营业成本	224,786,854.92	362,626,904.56	-38.01	主要系销售较同期减少所致。
其他收益	6,465,497.04	2,866,774.88	125.53	主要系政府补助较同期增加所致。
经营活动产生的 现金流量净 额	-227,682,868.54	140,117,835.39	-262.49	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	-205,471,555.40	-652,458,117.09	不适用	主要是较上期投资流出的现金减少所致。
筹资活动产生的 现金流量净 额	156,121,760.87	-18,662,726.73	不适用	主要系银行贷款增加所致。

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

1、2017年2月24日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于〈公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关

于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年2月27日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-011、2017-012）。

2017年2月27日，公司在内部公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为2017年2月27日起至2017年3月9日止，在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2017年3月11日出具了《监事会关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2017-023）。

公司于2017年3月20日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2017年3月21日披露的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-025）。同日，公司公告了《关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2017年4月13日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2017年股票期权的议案》。公司监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项及调整后的激励对象名单进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年4月14日披露的《关于调整2017年股票期权激励计划首期激励对象和授予数量的公告》、《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2017-034、2017-035）。

2017年5月8日，公司办理完成股票期权登记事宜，具体内容详见公司于2017年5月9日披露的《关于2017年股票期权激励计划首期股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2017-041）。

2017年9月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》，同意调整首期激励对象、授予数量及行权价格。公司监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项及调整后的激励对象名单进行了核查并发表了

意见。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年9月27日披露的《关于调整2017年股票期权激励计划首期激励对象、授予数量及行权价格的公告》（公告编号：2017-063）。

2018年3月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划预留部分调整及授予相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年3月16日披露的《关于股票期权激励计划预留部分调整及授予相关事项的公告》、《关于注销公司股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》、《关于调整2017年股票期权激励计划首期激励对象、授予数量的公告》（公告编号：2018-013、2018-014、2018-017）。

2018年4月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》，同意公司2017年股票期权激励计划预留授予激励对象由52人调整为51人，预留授予股票期权数量由120万份调整为119万份；同意公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由64.7元/股调整为64.2元/股，预留授予股票期权的行权价格由67.3元/股调整为66.8元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年4月27日披露的《关于调整2017年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-025）。

2018年9月11日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量及行权价格调整的议案》，同意公司2017年股票期权激励计划预留授予激励对象由51人调整为49人，预留授予股票期权数量由119万份调整为114万份；同意公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由64.2元/股调整为63.9元/股，预留授予股票期权的行权价格由66.8元/股调整为66.5元/股。具体内容详见公司于2018年9月12日披露的《关于调整2017年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-045）。

2019年4月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划所涉激励对象及期权数量的

议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》，同意公司股票期权激励对象名单及股票期权数量作相应调整，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象由54人调整为52人，预留授予的激励对象由49人调整为46人；首次授予股票期权的数量由312.2万份减少为288.4万份，预留授予股票期权的数量由114万份减少为105万份；并注销离职人员原持有的已获授但尚未行权的首次授予股票期权23.8万份，预留授予股票期权9万份。同意公司对首次授予的激励对象已获授的第二个行权期对应行权比例的股票期权123.6万份进行注销，首次授予股票期权的数量由288.4万份调整为164.8万份；对预留授予的激励对象已获授的第一个行权期对应行权比例的股票期权52.5万份进行注销，预留授予股票期权的数量由105万份调整为52.5万份。具体内容详见公司于2019年4月22日披露的《关于调整2017年股票期权激励计划相关事项的公告》、《关于注销公司股票期权激励计划首次授予及预留部分授予股票期权的公告》（公告编号：2019-034、2019-035）。

2019年6月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划所涉行权价格调整的议案》。根据2016年年度股东大会的授权及相关规定，公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由63.9元/股调整为63.6元/股，预留授予股票期权的行权价格由66.5元/股调整为66.2元/股。具体内容详见公司2019年6月28日披露的《关于调整2017年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-049）。

鉴于首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期未达到行权的业绩指标，2020年3月26日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2020年4月17日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于终止实施公司2017年股票期权激励计划的议案》。

公司自2017年2月披露了2017年股票期权激励计划以来，在外部环境变化及公司进行战略转型的共同影响之下，公司业绩虽然保持稳定增长，但因没有达到预期的业绩考核目标，2017年股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期行权条件未满足、首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期未达到行权的业绩指标、首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期未达到行权的业绩指标。鉴于当前资本市场环境发生较大变化，公司股票价格持续低于股

票期权的行权价格，若继续推进本次激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，经审慎考虑，公司董事会决定终止本次激励计划及相关配套文件，终止实施本次激励计划并注销已授予未行权的股票期权217.3万份（其中首次授予股票期权数量164.8万份，涉及首次授予激励对象52人；预留授予股票期权数量52.5万份，涉及预留授予激励对象46人），相关的《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》一并终止。

具体内容详见公司2020年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施公司2017年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2020-020）。

2、公司于2019年1月25日及2019年2月18日召开第二届董事会第十八次会议和2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年3月2日在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-016），于2019年3月14日进行了首次回购，并于2019年3月15日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2019-018）。

（1）2019年3月14日，公司首次实施回购股份，并于2019年3月15日披露了首次回购股份情况，详见公司2019-018号公告。

（2）2020年2月17日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3,630,263股，占公司目前总股本的2.59%，成交的最低价格25.66元/股，成交的最高价格33.37元/股，支付的总金额100,606,911.51元（含交易费用）。

（3）本次回购方案实际执行情况，包括回购的股份数量、回购价格、使用金额等，与原披露的回购方案不存在差异，公司已按原披露方案完成回购。

具体内容详见公司2020年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-008）。

3、2020年3月26日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及2020年4月17日公司2019年年度股东大会逐项审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

具体内容详见公司2020年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	601,295,127.35	875,856,255.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,876,178.09	143,899,936.85
衍生金融资产		
应收票据	818,261.61	3,019,655.35
应收账款	108,540,237.10	137,960,747.82
应收款项融资		
预付款项	46,985,439.58	68,218,260.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,963,362.95	26,434,953.66

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	225,574,266.67	239,204,431.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,251,985.33	239,723,078.74
流动资产合计	1,433,304,858.68	1,734,317,319.01
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	103,186,827.23	98,662,148.86
长期股权投资	56,849,268.22	59,004,978.32
其他权益工具投资	6,139,122.97	6,139,122.97
其他非流动金融资产	12,040,000.00	12,022,000.00
投资性房地产	1,412,312.56	1,454,004.49
固定资产	257,697,435.46	266,910,913.12
在建工程	85,830,769.52	86,202,316.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,896,755.19	67,930,742.49
开发支出		
商誉	524,488.05	524,488.05
长期待摊费用	9,147,365.20	10,864,885.90
递延所得税资产	29,796,048.57	30,406,746.95
其他非流动资产	250,186,346.85	86,933,369.98
非流动资产合计	882,706,739.82	727,055,717.60
资产总计	2,316,011,598.50	2,461,373,036.61
流动负债：		
短期借款	186,070,851.00	69,762.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	832,770.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	290,409,197.42	546,290,798.97
预收款项		114,242,234.48
合同负债	71,357,452.97	
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	22,325,315.17	30,620,507.59
应交税费	5,592,406.59	14,426,419.43
其他应付款	35,139,967.96	32,370,616.00
其中：应付利息	200,353.58	
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		30,045,092.47
其他流动负债	25,213,211.31	
流动负债合计	636,941,172.42	768,065,430.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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	4,160,987.62	46,311,178.24
递延收益	15,034,640.36	14,860,133.94
递延所得税负债	253,389.22	709,168.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,449,017.20	61,880,480.71
负债合计	656,390,189.62	829,945,911.65
所有者权益（或股东权益）：		-
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	711,124,810.59	711,124,810.59
减：库存股	100,606,911.51	100,606,911.51
其他综合收益	-217,431.87	-235,503.53
专项储备	218,279.02	245,062.32
盈余公积	70,000,000.00	70,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	838,103,712.87	808,464,259.38

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,658,622,459.10	1,628,991,717.25
少数股东权益	998,949.78	2,435,407.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,659,621,408.88	1,631,427,124.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,316,011,598.50	2,461,373,036.61

法定代表人：林琪 主管会计工作负责人：应建森 会计机构负责人：廖金花

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	420,309,926.11	618,408,348.76
交易性金融资产	121,676,178.09	143,899,936.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	294,064,964.18	278,480,569.64
应收款项融资		
预付款项	13,204,531.16	17,143,254.51
其他应收款	25,811,677.08	65,155,391.46
其中：应收利息		
应收股利	10,000,000.00	15,000,000.00
存货	152,721,008.12	169,860,606.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,572,419.07	194,270,694.04
流动资产合计	1,215,360,703.81	1,487,218,801.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	610,873,451.44	602,676,228.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,040,000.00	12,022,000.00
投资性房地产	1,412,312.56	1,454,004.49
固定资产	112,175,867.42	115,665,726.34
在建工程	84,998,638.64	84,792,270.72

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,004,057.55	51,777,754.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,527,594.07	2,423,675.80
递延所得税资产	10,769,914.85	10,449,371.30
其他非流动资产	249,852,658.85	86,331,451.98
非流动资产合计	1,137,654,495.38	967,592,483.26
资产总计	2,353,015,199.19	2,454,811,284.74
流动负债：		-
短期借款	186,070,851.00	69,762.00
交易性金融负债	832,770.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	374,233,296.09	622,074,418.00
预收款项		80,005,122.70
合同负债	44,191,105.21	
应付职工薪酬	15,200,546.92	16,149,773.90
应交税费	693,866.52	6,568,019.69
其他应付款	24,330,122.37	23,043,860.26
其中：应付利息	200,353.58	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	23,300,827.22	
流动负债合计	668,853,385.33	747,910,956.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	3,031,815.70	45,182,006.32
递延收益	13,194,580.33	13,264,731.33
递延所得税负债	132,511.22	588,290.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,358,907.25	59,035,028.18

负债合计	685,212,292.58	806,945,984.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	726,278,783.06	726,278,783.06
减：库存股	100,606,911.51	100,606,911.51
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,000,000.00	70,000,000.00
未分配利润	832,131,035.06	812,193,428.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,667,802,906.61	1,647,865,300.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,353,015,199.19	2,454,811,284.74

法定代表人：林琪 主管会计工作负责人：应建森 会计机构负责人：廖金花

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	326,233,469.82	511,128,118.88
其中：营业收入	326,233,469.82	511,128,118.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,854,258.49	466,110,309.96
其中：营业成本	224,786,854.92	362,626,904.56
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	509,406.38	825,407.65
销售费用	44,447,106.90	57,946,167.12
管理费用	14,564,880.34	21,999,429.89
研发费用	22,436,820.50	17,779,693.07

财务费用	-6,890,810.55	4,932,707.67
其中：利息费用	897,711.31	50,898.97
利息收入	2,736,959.77	656,053.54
加：其他收益	6,465,497.04	2,866,774.88
投资收益（损失以“-”号填列）	3,508,096.11	-888,256.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,155,710.10	217,666.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,148,930.02	537,449.35
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）	-3,038,528.76	15,112,568.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,001,185.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-727,526.09	-1,086,354.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,441,612.19	1,008.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,027,176.00	61,023,549.81
加：营业外收入	111,024.61	1,329,500.48
减：营业外支出	474,586.67	28,926.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,663,613.94	62,324,124.25
减：所得税费用	4,026,904.69	8,072,912.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,636,709.25	54,251,212.01
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,636,709.25	54,251,212.01
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）	29,605,974.36	57,767,701.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,969,265.11	-3,516,489.14
六、其他综合收益的税后净额	24,095.54	-56,350.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,071.65	-41,111.28
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
(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	18,071.65	-41,111.28
(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	18,071.65	-41,111.28
(7) 其他	-	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,023.89	-15,238.81
七、综合收益总额	27,660,804.79	54,194,861.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,624,046.01	57,726,589.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,963,241.22	-3,531,727.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.22	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.22	0.41

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：林琪 主管会计工作负责人：应建森 会计机构负责人：廖金花

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	272,374,474.56	431,679,668.58
减：营业成本	210,326,944.89	329,500,182.47
税金及附加	86,643.83	352,039.69
销售费用	20,704,102.47	23,113,261.35

管理费用	9,781,844.20	13,376,924.28
研发费用	16,879,645.92	15,579,233.28
财务费用	-6,686,134.36	2,602,478.66
其中：利息费用	504,869.21	47,728.96
利息收入	1,915,179.59	559,342.41
加：其他收益	1,296,592.91	1,267,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,981,223.26	-572,244.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,302,776.99	616,703.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,148,930.02	537,449.35
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）	-3,038,528.76	14,635,856.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-930,456.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-727,526.09	-1,064,192.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,404.53	1,008.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,858,328.38	61,423,277.02
加：营业外收入	77,788.54	446,239.41
减：营业外支出	450,900.00	200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,485,216.92	61,869,316.43
减：所得税费用	1,547,610.32	8,005,539.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,937,606.60	53,863,777.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,937,606.60	53,863,777.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	19,937,606.60	53,863,777.13

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：林琪 主管会计工作负责人：应建森 会计机构负责人：廖金花

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	327,593,121.00	614,055,042.54
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	23,992,433.58	9,713,069.65
收到其他与经营活动有关的现金	22,160,555.30	38,454,452.26
经营活动现金流入小计	373,746,109.88	662,222,564.45
购买商品、接受劳务支付的现金	461,388,493.77	305,016,049.17
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	60,653,695.72	53,255,246.09
支付的各项税费	24,552,064.73	33,622,919.29
支付其他与经营活动有关的现金	54,834,724.20	130,210,514.51
经营活动现金流出小计	601,428,978.42	522,104,729.06
经营活动产生的现金流量净额	-227,682,868.54	140,117,835.39
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	1,086,391.09	

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	259,458,388.63	241,235,621.40
投资活动现金流入小计	260,544,779.72	241,235,621.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,903,839.27	17,163,788.49
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	384,200,000.00	876,529,950.00
投资活动现金流出小计	476,103,839.27	893,693,738.49
投资活动产生的现金流量净额	-215,559,059.55	-652,458,117.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	186,001,089.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	186,501,089.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,328.13	1,662,726.73
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	30,379,328.13	18,662,726.73
筹资活动产生的现金流量净额	156,121,760.87	-18,662,726.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,471,535.34	-2,739,631.57
五、现金及现金等价物净增加额	-284,648,631.88	-533,742,640.00
加：期初现金及现金等价物余额	883,329,359.23	1,076,445,212.96
六、期末现金及现金等价物余额	598,680,727.35	542,702,572.96

法定代表人：林琪 主管会计工作负责人：应建森 会计机构负责人：廖金花

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	208,500,105.56	451,453,439.57
收到的税费返还	23,913,953.15	9,712,444.65

收到其他与经营活动有关的现金	7,002,032.26	17,780,829.80
经营活动现金流入小计	239,416,090.97	478,946,714.02
购买商品、接受劳务支付的现金	435,932,980.04	257,912,350.23
支付给职工及为职工支付的现金	33,506,873.06	29,627,975.08
支付的各项税费	13,615,737.81	20,322,658.41
支付其他与经营活动有关的现金	26,238,764.00	22,724,252.83
经营活动现金流出小计	509,294,354.91	330,587,236.55
经营活动产生的现金流量净额	-269,878,263.94	148,359,477.47
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	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,133.11	1,071,939.24
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	304,132,607.69	221,983,886.44
投资活动现金流入小计	309,142,740.80	223,055,825.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,995,145.43	10,642,051.11
投资支付的现金	9,500,000.00	214,000.00
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	325,000,000.00	774,429,950.00
投资活动现金流出小计	425,495,145.43	785,286,001.11
投资活动产生的现金流量净额	-116,352,404.63	-562,230,175.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	186,001,089.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	186,001,089.00	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,515.63	53,770.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	304,515.63	5,053,770.83
筹资活动产生的现金流量净额	185,696,573.37	-5,053,770.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,435,672.55	-2,690,201.68
五、现金及现金等价物净增加额	-198,098,422.65	-421,614,670.47
加：期初现金及现金等价物余额	615,793,948.76	769,800,429.04
六、期末现金及现金等价物余额	417,695,526.11	348,185,758.57

法定代表人：林琪 主管会计工作负责人：应建森 会计机构负责人：廖金花

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	875,856,255.08	875,856,255.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	143,899,936.85	143,899,936.85	
衍生金融资产			
应收票据	3,019,655.35	3,019,655.35	
应收账款	137,960,747.82	137,960,747.82	
应收款项融资			
预付款项	68,218,260.45	68,218,260.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,434,953.66	26,434,953.66	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	239,204,431.06	239,204,431.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	239,723,078.74	239,723,078.74	
流动资产合计	1,734,317,319.01	1,734,317,319.01	
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	98,662,148.86	98,662,148.86	
长期股权投资	59,004,978.32	59,004,978.32	
其他权益工具投资	6,139,122.97	6,139,122.97	
其他非流动金融资产	12,022,000.00	12,022,000.00	

投资性房地产	1,454,004.49	1,454,004.49	
固定资产	266,910,913.12	266,910,913.12	
在建工程	86,202,316.47	86,202,316.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,930,742.49	67,930,742.49	
开发支出			
商誉	524,488.05	524,488.05	
长期待摊费用	10,864,885.90	10,864,885.90	
递延所得税资产	30,406,746.95	30,406,746.95	
其他非流动资产	86,933,369.98	86,933,369.98	
非流动资产合计	727,055,717.60	727,055,717.60	
资产总计	2,461,373,036.61	2,461,373,036.61	
流动负债：			
短期借款	69,762.00	69,762.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	546,290,798.97	546,290,798.97	
预收款项	114,242,234.48		-114,242,234.48
合同负债		131,850,684.19	131,850,684.19
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	30,620,507.59	30,620,507.59	
应交税费	14,426,419.43	14,426,419.43	
其他应付款	32,370,616.00	32,370,616.00	
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	30,045,092.47	30,045,092.47	
其他流动负债		24,122,416.83	24,122,416.83
流动负债合计	768,065,430.94	809,796,297.48	41,730,866.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
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	46,311,178.24	4,580,311.70	-41,730,866.54
递延收益	14,860,133.94	14,860,133.94	
递延所得税负债	709,168.53	709,168.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	61,880,480.71	20,149,614.17	-41,730,866.54
负债合计	829,945,911.65	829,945,911.65	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	711,124,810.59	711,124,810.59	
减：库存股	100,606,911.51	100,606,911.51	
其他综合收益	-235,503.53	-235,503.53	
专项储备	245,062.32	245,062.32	
盈余公积	70,000,000.00	70,000,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	808,464,259.38	808,464,259.38	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,628,991,717.25	1,628,991,717.25	
少数股东权益	2,435,407.71	2,435,407.71	
所有者权益（或股东权益）合计	1,631,427,124.96	1,631,427,124.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,461,373,036.61	2,461,373,036.61	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	618,408,348.76	618,408,348.76	
交易性金融资产	143,899,936.85	143,899,936.85	
衍生金融资产			
应收票据			

2020年第一季度报告

应收账款	278,480,569.64	278,480,569.64	
应收款项融资			
预付款项	17,143,254.51	17,143,254.51	
其他应收款	65,155,391.46	65,155,391.46	
其中：应收利息			
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00	
存货	169,860,606.22	169,860,606.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	194,270,694.04	194,270,694.04	
流动资产合计	1,487,218,801.48	1,487,218,801.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	602,676,228.43	602,676,228.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12,022,000.00	12,022,000.00	
投资性房地产	1,454,004.49	1,454,004.49	
固定资产	115,665,726.34	115,665,726.34	
在建工程	84,792,270.72	84,792,270.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,777,754.20	51,777,754.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,423,675.80	2,423,675.80	
递延所得税资产	10,449,371.30	10,449,371.30	
其他非流动资产	86,331,451.98	86,331,451.98	
非流动资产合计	967,592,483.26	967,592,483.26	
资产总计	2,454,811,284.74	2,454,811,284.74	
流动负债：			
短期借款	69,762.00	69,762.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	622,074,418.00	622,074,418.00	
预收款项	80,005,122.70		-80,005,122.70
合同负债		100,074,847.48	100,074,847.48
应付职工薪酬	16,149,773.90	16,149,773.90	

应交税费	6,568,019.69	6,568,019.69	
其他应付款	23,043,860.26	23,043,860.26	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		18,638,799.70	18,638,799.70
流动负债合计	747,910,956.55	786,619,481.03	38,708,524.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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	45,182,006.32	6,473,481.84	-38,708,524.48
递延收益	13,264,731.33	13,264,731.33	
递延所得税负债	588,290.53	588,290.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,035,028.18	20,326,503.70	-38,708,524.48
负债合计	806,945,984.73	806,945,984.73	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	726,278,783.06	726,278,783.06	
减：库存股	100,606,911.51	100,606,911.51	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	70,000,000.00	70,000,000.00	
未分配利润	812,193,428.46	812,193,428.46	
所有者权益（或股东权益）合计	1,647,865,300.01	1,647,865,300.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,454,811,284.74	2,454,811,284.74	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会[2017]22 号），境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.4 审计报告

适用 不适用