

广东好太太科技集团股份有限公司

2018 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 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。
1.3 公司负责人林振、主管会计工作负责人应建波及会计机构负责人（会计主管人员）周秋英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、主要财务数据和指标变化

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(万元), 年初至本报告期末(1-9月), 说明

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

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押或冻结情况, 股东性质

Table with 4 columns: 中国工商银行股份有限公司-金属核心资源组合型证券投资

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

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

Table with 6 columns: 报表项目, 报告期末余额, 上年度末余额, 变动额, 变动比率(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

西安曲江文化旅游股份有限公司

2018 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 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。
1.3 公司负责人杨洁、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人（会计主管人员）王保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、主要财务数据和指标变化

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(万元), 年初至本报告期末(1-9月), 说明

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

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押或冻结情况, 股东性质

3.2 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

Table with 6 columns: 报表项目, 报告期末余额, 上年度末余额, 变动额, 变动比率(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.1 公司2018年半年度业绩预告公告, 详见2018年7月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.2 公司关于获得政府补助的公告, 详见2018年8月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.3 公司第八屆董事会第十一次会议决议公告, 详见2018年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.4 公司2018年半年度报告摘要, 详见2018年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.5 公司关于修改《公司章程》的公告, 详见2018年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.6 为落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位, 完善国有企业法人治理结构, 建设现代国有企业制度, 根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于深化国有企业改革要求制定公司章程的通知》(组通字〔2017〕11号)、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》(国办发〔2017〕136号)等有关规定, 公司对《公司章程》中相关条款进一步修改, 并新增第八章党建工作。
1.7 公司关于董事长辞职的公告, 详见2018年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.8 公司关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事候选人的公告, 详见2018年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.9 公司关于增加经营范围修改《公司章程》的公告, 详见2018年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.10 公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知, 详见2018年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.11 关于控股股东增持公司股份进展的公告, 详见2018年9月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.12 公司2018年第一次临时股东大会决议公告, 详见2018年9月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.13 公司第八屆董事会第十三次会议决议公告, 详见2018年9月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.4、公司子公司楼观管理公司与李增辉合同纠纷案, 2017年2月10日经陕西省西安市中级人民法院一审判决, 根据一审判决判决结果公司预计负债416.13万元, 并同时判决判令归属公司的建筑物2105元列入长期待摊费用, 扣除相关税费, 该事项对公司2016年度净利润的影响为-175.21万元。2018年3月14日西安市中级人民法院对该案件进行重新审理判决, 公司根据重审判决列入预计负债为374.92万元, 故公司2017年度调减预计负债41.21万元, 增加营业外收入41.21万元。为进一步降低损失, 公司已就该项事项向陕西省高级人民法院提起上诉, 截止目前法院尚未判决。
1.5、公司于2008年12月9日披露董事会公告(公告编号:临2008-036), 公司收到陕西省高级人民法院(民事裁定书)在公司与中国工商银行股份有限公司西安解放路支行(以下简称:工行解放路支行)的五笔借款已经陕西省高级人民法院裁定终结执行, 分别为:①借款2700万元, 本息合计29644.48万元, 公司已全部偿还2694.48万元;②借款1120万元, 本息合计1555.28万元, 公司已全部偿还1555.28万元;③借款1570万元, 本息合计2019.92万元, 公司已偿还本金154.25万元;④借款800万元, 本息合计1095.8万元, 公司已偿还本金150万元;⑤借款940万元, 公司已偿还本金9.26万元。上述五笔借款根据陕西省高级人民法院(民事裁定书)裁定终结执行, 公司还款义务已经终止。详见2008年12月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
公司2010年启动重大资产重组, 2010年11月5日公司(原证券简称:长安信息)与陕西长安实业集团有限公司(以下简称:华汉实业)、西安曲江文化旅游(集团)有限公司签署《债务重组及资产出售协议》, 该协议第7.1条约定:“对于在交割日前的事项导致的, 而在交割日后出现的长安信息的负债(包括但不限于长安信息未披露但未披露的负债, 因违反相关法律法规而产生的处罚、应付但未付的薪酬及社会保险费用、因违约而产生的抚恤费用, 因违反与第三方签署合同约定而产生的违约责任等, 因交割日前行为而引发的诉讼所产生的支出或赔偿, 因交割日前提供担保而产生的担保责任等), 均由华汉实业负责处理和清偿。如长安信息根据生效判决书及相关法律文件、合同等清偿该等或有负债, 长安信息有权向华汉实业追偿, 华汉实业应立即赔付。”
后公司获悉工行解放路支行已将上述未全额实现本金的三起案件涉及的债权转让给中国信达资产管理股份有限公司陕西分公司(以下简称:信达陕西分公司), 信达陕西分公司受让上述三笔债权后向最高人民法院提起申诉信访。最高人民法院对其申诉予以驳回。
1.6、报告期内, 公司全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司(以下简称:酒店管理公司)将持有的西安曲江之星酒店管理有限公司(以下简称:曲江之星)15%股权转让给自然人朱静怡。曲江之星成立于2013年, 注册资本500万元, 酒店管理公司出资75万元, 占曲江之星注册资本15%。截止报告期末, 酒店管理公司累计收到曲江之星分红款28.39万元。曲江之星资产评估由陕西资产评估有限公司出具的《资产评估报告》, 截止评估基准日2017年6月30日曲江之星总资产4690.90万元, 净资产499.68万元。本次曲江之星15%股权转让价格75.64万元, 本次交易已经西安文化产权交易中心(西安)有限公司2018年8月28日出具《产权交易确认书》(西文产确字2018年12号)。
1.7、公司受托管理景区中从未经过或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅游等开发建设项目中文物保护工作的意见》(国发〔2012〕63号)的相关规定被文物行政部门进行行政处罚或调查的情况。
1.8、公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位, 公司经营活动不存在对环境造成污染或破坏的情形。
1.9、报告期内, 公司无查封、冻结资产情况。
2.0、报告期内, 公司无逾期款项。
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较大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(万元), 年初至本报告期末(1-9月), 说明

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

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押或冻结情况, 股东性质

3.2 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

Table with 6 columns: 报表项目, 报告期末余额, 上年度末余额, 变动额, 变动比率(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

上海荣泰健康科技股份有限公司

2018 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 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。
1.3 公司负责人林振、主管会计工作负责人应建波及会计机构负责人（会计主管人员）周秋英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、主要财务数据和指标变化

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本期金额(万元), 年初至本报告期末(1-9月), 说明

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

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押或冻结情况, 股东性质

合并资产负债表主要科目及分析:

Table with 6 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额, 变动比例(%)

合并利润表主要科目变动及分析:

Table with 6 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动金额, 变动比例(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议及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》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、2017年3月21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)及《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-025)。

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及授予数量的公告》、《关于首次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十二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20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)。

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

Table with 4 columns: 公司代码, 上海荣泰健康科技股份有限公司

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

Table with 6 columns: 项目, 本期余额, 年初余额, 变动额, 变动率(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

资产负債表中变动幅度较大的有:

Table with 6 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动额, 变动率(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

Table with 6 columns: 项目, 本期余额, 年初余额, 变动额, 变动率(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

Table with 6 columns: 项目, 本期余额, 年初余额, 变动额, 变动率(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

Table with 6 columns: 项目, 本期余额, 年初余额, 变动额, 变动率(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
3.4 报告期内发生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较大变动的警示及原因说明

√适用 √不适用