公司代码:600519 公司简称:贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司

2017 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 公司负责人袁仁国、主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人(会计主管人员)陈华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	127,780,036,133.20	112,934,538,280.41	13.15
归属于上市公司股东的净资产	84,356,181,525.56	72,894,137,783.25	15.72
	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	22,786,767,198.19	32,535,332,631.69	-29.96
	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(%)
营业收入	42,450,467,500.01	26,631,884,032.43	59.40
归属于上市公司股东的净利润	19,983,846,984.10	12,465,577,764.14	60.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,087,008,841.63	12,545,273,396.48	60.12
加权平均净资产收益率(%)	24.97	18.45	增加6.52个百分点
基本每股收益(元/股)	15.91	9.92	60.31
稀释每股收益(元/股)	15.91	9.92	60.31

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	-1,980,868.54	-2,096,268.03	
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	500,000.00	510,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,384,460.50	-142,519,459.28	
少数股东权益影响额(税后)	3,752,788.06	4,917,437.95	
所得税影响额	25,966,332.26	36,026,431.83	
合计	-74,146,208.72	-103,161,857.53	

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)						63,980
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 股份状态	数量	股东性质
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	778,771,955	61.99		无		国有法人
香港中央结算有限公司	78,482,947	6.25		未知		其他
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	27,812,088	2.21		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	19,623,222	1.56		未知		其他
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)	12,318,385	0.98		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	10,787,300	0.86		未知		其他
奥本海默基金公司-中国基金	5,433,500	0.43		未知		其他
全国社保基金一零一组合	4,718,452	0.38		未知		其他
GIC PRIVATE LIMITED	4,288,777	0.34		未知		其他
兴元资产管理有限公司-客户资金	4,128,040	0.33		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
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	778,771,955	人民币普通股	778,771,955
香港中央结算有限公司	78,482,947	人民币普通股	78,482,947
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	27,812,088	人民币普通股	27,812,088
中国证券金融股份有限公司	19,623,222	人民币普通股	19,623,222
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)	12,318,385	人民币普通股	12,318,385
中央汇金资产管理有限责任公司	10,787,300	人民币普通股	10,787,300
奥本海默基金公司-中国基金	5,433,500	人民币普通股	5,433,500
全国社保基金一零一组合	4,718,452	人民币普通股	4,718,452
GIC PRIVATE LIMITED	4,288,777	人民币普通股	4,288,777
兴元资产管理有限公司-客户资金	4,128,040	人民币普通股	4,128,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。		

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

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订)第十一条的规定:"报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的,应当说明情况及主要原因。" 我公司2017年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:(单位:元 币种:人民币)

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)
拆出资金		390,000,000.00	-100.00
应收票据	1,829,625,354.00	817,627,172.00	123.77
应收利息	242,686,627.52	140,904,856.88	72.23
其他流动资产	35,530,822.63	231,474,570.63	-84.65
发放贷款及垫款	29,250,000.00	60,833,517.03	-51.92
应付职工薪酬	438,813,137.86	1,628,507,252.03	-73.05
其他应付款	3,092,024,975.44	1,724,638,571.44	79.29
其他综合收益	-7,229,608.16	-11,240,841.56	不适用
少数股东权益	4,024,663,748.57	3,004,405,071.47	33.96

1、拆出资金减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆借到期收回。

2、应收票据增加主要是公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司银行承兑汇票办理销售业务增加。

3、应收利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司定期存款应计利息增加。

4、其他流动资产减少主要是本期抵扣上期留抵增值税进项税额。

5、发放贷款及垫款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回成员单位贷款。

6、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度年终绩效工资及一次性缴纳上年度企业年金。

7、其他应付款增加主要是经销商保证金及应付促销费增加。

8、其他综合收益增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

9、少数股东权益增加主要是纳入合并报表范围的控股子公司盈利。

利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)
营业收入	42,450,467,500.01	26,631,884,032.43	59.40
利息收入	2,036,322,165.77	900,679,609.16	126.09
手续费及佣金收入	584,905.66	171,509.43	241.03
营业成本	4,273,438,303.50	2,225,398,682.82	92.03
手续费及佣金支出	205,913.47	115,393.23	78.45
税金及附加	6,423,976,199.89	3,623,883,800.05	77.27
销售费用	1,977,910,933.90	655,110,282.33	201.92
财务费用	-39,273,204.75	-1,302,024.00	不适用
资产减值损失	-8,205,173.03	5,491,060.08	-249.43
所得税费用	7,131,368,591.23	4,707,793,040.11	51.48
少数股东损益	1,377,622,082.71	864,614,017.75	59.33

1、营业收入增加主要是本期销量增加。

2、利息收入增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。

3、手续费及佣金收入增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入增加。

4、营业成本增加主要是本期销量增加及产品结构变化。

5、手续费及佣金支出增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。

6、税金及附加增加主要是本期销量增加。

7、销售费用增加主要是本期公司推进"133"品牌战略及酱香系列酒"5+5"市场策略,增加市场投入。

8、财务费用减少主要是本期公司利息收入增加及上期银行承兑汇票贴现。

9、资产减值损失减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司转回已计提的拆出资金减值准备。

10、所得税费用增加主要是本期利润总额增加。

11、少数股东损益增加主要是纳入合并报表范围的控股子公司盈利。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)
客户存款和同业存放款项净增加额	1,119,829,586.02	6,513,496,165.39	-82.81
收取利息、手续费及佣金的现金	1,902,470,710.34	876,168,671.33	117.14
收到其他与经营活动有关的现金	579,053,392.17	50,756,687.76	1040.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,385,873,042.93	1,690,057,834.95	100.34
客户贷款及垫款净增加额	-32,393,350.80	154,228,431.78	-121.00
存放中央银行和同业款项净增加额	828,004,708.44	1,593,510,450.03	-48.04
支付利息、手续费及佣金的现金	117,837,629.18	81,430,785.99	44.71
支付的各项税费	19,059,728,251.36	12,916,742,077.71	47.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,945,318,389.45	1,153,033,860.08	68.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,450.00	75,180.00	-78.12
收到其他与投资活动有关的现金	18,116,011.35	5,447,356.00	232.57
支付其他与投资活动有关的现金	8,913,220.86	3,740,639.78	138.28
吸收投资收到的现金	6,000,000.00		不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,097.42	129,834.15	-38.31

1、客户存款和同业存放款项净增加额减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加额减少。

2、收取利息、手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司利息收入增加。

3、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销商保证金。

4、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是本期采购的原辅材料增加及使用银行承兑汇票办理采购业务减少。

5、客户贷款及垫款净增加额减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回集团成员单位贷款。

6、存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收存款增加额减少。

7、支付利息、手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司利息支出增加。

8、支付的各项税费增加主要是本期实现税费较上期增加及支付年初应交税金。

9、支付其他与经营活动有关的现金增加主要是由于支付广告宣传等费用较上期增加。

10、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是本期收到固定资产报废残值较上期少。

11、收到其他与投资活动有关的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司新增非同一控制下合并企业。

12、支付其他与投资活动有关的现金增加主要是本期退付的基本建设履约保证金较上期增加。

13、吸收投资收到的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司投资设立广东尊茅酒业有限公司收到少数股东投资款。

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要是本期公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

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	贵州茅台酒股份有限公司
法定代表人	袁仁国
日期	2017年10月24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

2017 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)贾晓丽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	1,908,443,455.35	1,080,150,087.80	76.68
归属于上市公司股东的净资产	1,304,544,674.09	451,228,111.33	189.11
	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	123,984,519.15	74,057,726.73	67.42
	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	1,277,352,441.82	853,732,995.67	49.62
归属于上市公司股东的净利润	155,008,260.89	139,919,721.10	10.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,302,203.09	136,655,531.91	13.65
加权平均净资产收益率(%)	13.46	40.61	减少27.15个百分点
基本每股收益(元/股)	1.12	1.33	-15.79
稀释每股收益(元/股)	1.12	1.33	-15.79

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	40,882.66	278,205.59	
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	2,234,028.08	4,219,138.87	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,856,842.00	-3,390,142.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,492.03	-159,235.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-455.93	-697,703.43	
少数股东权益影响额(税后)	-42,751.41	-208,471.49	
所得税影响额	33,891.32	-335,733.81	
合计	-695,739.31	-293,942.20	

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)						8,444
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 股份状态	数量	股东性质
林琪	40,000,000	28.57	40,000,000	无		境内自然人
林光荣	25,700,000	18.36	25,700,000	无		境内自然人
林珏	10,000,000	7.14	10,000,000	质押	660,000	境内自然人
苏州天胥湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	7,248,000	5.18	7,248,000	无		其他
苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	6,872,000	4.91	6,872,000	无		其他
上海正嘉投资中心(有限合伙)	5,880,000	4.20	5,880,000	质押	1,830,000	其他
宁波正嘉投资中心(有限合伙)	5,000,000	3.57	5,000,000	质押	1,980,000	其他
中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金	2,012,722	1.44		无		其他
全国社保基金一零二组合	1,912,944	1.37		无		其他
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	1,624,322	1.16		无		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
中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长混合型证券投资基金	2,012,722	人民币普通股	2,012,722
全国社保基金一零二组合	1,912,944	人民币普通股	1,912,944
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	1,624,322	人民币普通股	1,624,322
宁波达蓬资产管理中心(有限合伙)-达蓬秦岭1号私募证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
中国银行股份有限公司-嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金	1,252,856	人民币普通股	1,252,856
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金	635,516	人民币普通股	635,516
中国工商银行股份有限公司-银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	460,766	人民币普通股	460,766
全国社保基金四零六组合	457,050	人民币普通股	457,050
宁波达蓬资产管理中心(有限合伙)-达蓬上林1号基金	447,700	人民币普通股	447,700
中国建设银行股份有限公司-银河美丽优萃混合型证券投资基金	415,552	人民币普通股	415,552
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中林琪、林光荣、林珏、林光胜为一致行动人。2、除此以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
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

资产负债表相关科目变动分析表

项目	期末数(或本年累计数)	期初数(或上年同期累计数)	变动幅度	说明
货币资金	1,105,561,344.20	551,547,134.22	100.45%	主要是公司首次公开发行股票,股东投入资本所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,769,478.00	-	100.00%	主要是本期新增远期外汇合约所致
应收账款	112,601,867.47	85,448,836.26	31.78%	主要是本期销售收入增长所致
预付款项	54,541,780.37	22,889,718.83	138.28%	主要是子公司上海稍息预付租金等增长所致
其他应收款	18,649,250.30	9,978,434.68	86.90%	主要是体验站点增长导致的押金保证金及土地竞拍保证金增长所致
存货	152,040,054.81	102,678,452.30	48.07%	主要是子公司浙江艾荣达正式投产、直营店铺增加、电子商务双十一备货等导致的存货增长
一年内到期的非流动资产	31,446.50	6,638,160.26	-99.53%	主要是IPO直接相关费用减少所致
可供出售金融资产	1,000,000.00	-	100.00%	主要是对如卧(上海)智能科技有限公司投资所致
长期股权投资	14,120,000.00	1,147,713.21	1130.27%	主要是本期新增联营企业广州技诺所致
固定资产	429,702,615.65	201,995,934.85	112.73%	主要是子公司浙江艾荣达厂区新建项目本期完工转入固定资产及子公司上海稍息体验式按摩椅铺设增长所致
在建工程	15,426,661.01	80,305,427.70	-80.79%	主要是子公司浙江艾荣达厂区新建项目本期完工转入固定资产所致
开发支出	7,990,561.57	3,010,846.97	165.39%	主要是子公司上海稍息后台管理系统研发支出增长所致
递延所得税资产	18,432,283.03	8,106,218.79	127.38%	主要是本期对子公司上海稍息的未实现利润的所得税影响增长所致
其他非流动资产	15,254,652.63	11,573,797.12	31.80%	主要是预付长期资产款增长所致
短期借款	127,700,000.00	208,700,000.00	-38.81%	主要是本期银行借款归还所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,159,620.00	-	100.00%	主要是本期新增远期外汇合约所致
应付职工薪酬	31,019,843.82	19,240,528.32	61.22%	主要是中期计提未支付的奖金增加所致
长期借款	-	26,480,000.00	-100.00%	主要是本期归还长期借款所致
预计负债	14,731,965.81	21,364,578.66	-31.04%	因返利主要是次年初结算,故中期的预提返利较年末有所下降
股本	140,000,000.00	52,500,000.00	166.67%	主要是公司首次公开发行股票、资本公积转增股本所致
资本公积	737,868,213.53	85,059,911.66	767.47%	主要是公司首次公开发行股票,股东投入资本所致

利润表相关科目变动分析表

项目	期末数(或本年累计数)	期初数(或上年同期累计数)	变动幅度	说明
营业收入	1,277,352,441.82	853,732,995.67	49.62%	主要是本期销售规模增长所致(注)
营业成本	781,975,183.50	531,882,411.69	47.02%	主要是本期销售规模增长所致
税金及附加	2,708,773.57	1,218,157.98	122.37%	主要系自2016年5月1日起公司房产税、城镇土地使用税、印花税、车船税在税金及附加科目进行核算所致
销售费用	170,570,420.44	101,027,380.42	68.84%	主要是渠道、广告及宣传费的增长以及体验站点的增长导致的人员工资的增长所致
管理费用	107,879,287.75	67,778,970.09	59.16%	主要是研发费用的增加49.69%以及股份支付的影响所致
财务费用	21,459,982.78	-6,858,682.57	不适用	主要是美元汇率波动的影响所致

现金流量表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	期末数(或本年累计数)	期初数(或上年同期累计数)	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	123,984,519.15	74,057,726.73	67.42%	主要是销售收入增长带来的现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-125,563,344.46	-71,146,864.98	-76.48%	主要是对外投资、子公司上海稍息体验式按摩椅铺设增长及健康产品生产基地新建项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	575,910,221.48	57,374,904.91	903.77%	主要是收到募集资金所致

注:1、营业收入较同期增长49.62%,其中:外销收入增长5,074.84万元,增长率8.41%;内销收入增长 22,967.56万元,增长率99.19%,内销中传统渠道收入增长率127.05%,电子商务增长率64.56%;共享服务收入增长13,923.02万元,增长率1,052.17%。

2、本期家用按摩椅销售数量149,486台,商用按摩椅出货数量32,213台;期末共享按摩椅总台数41,431台。

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

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年2月24日分别召开了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。(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)。公司于2017年3月20日召开2016年年度股东大会,审议通过了上述议案(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)。

2017年4月13日,公司分别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》。(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4月7日,公司完成了2016年年度利润分配的实施,根据《2017年股票期权激励计划(修订)》的相关规定,首期授予的股票期权的行权价格由130.00元/股调整为129.40元/股。(具体内容详见公司于2017年4月19日披露的《关于调整2017年股票期权激励计划首期行权价格的公告》,公告编号:2017-039)。

2017年5月8日,公司股票期权首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。(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,2017年半年度资本公积转增股本方案实施完毕,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》,公司2017年股票期权激励计划首次已获授但尚未行权的股票期权数量由2,270,000份调整为4,540,000份;授予股票期权行权价格由129.4元/股调整为64.7元/股。(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)。

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	2017年10月25日

公司代码:603881 公司简称:数据港

上海数据港股份有限公司

2017 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 公司负责人周群、主管会计工作负责人宋孜谦及会计机构负责人(会计主管人员)沈炜钟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	1,492,570,880.07	1,179,322,299.81	26.56
归属于上市公司股东的净资产	862,513,984.74	415,544,481.95	107.56
	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	91,126,537.89	85,297,489.37	6.83
	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	365,633,746.01	290,509,457.08	25.86
归属于上市公司股东的净利润	82,156,143.01	56,913,716.41	44.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,806,575.00	56,233,873.23	34.81
加权平均净资产收益率(%)	10.42	15.56	减少5.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11

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
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	1,669,675.41	7,286,426.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,780.11	480,533.06	
所得税影响额	-316,763.15	-1,417,391.28	
合计	1,417,692.37	6,349,568.01	

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)						30,724
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
上海市北高新(集团)有限公司	77,476,950	36.79	77,476,950	无	77,476,950	国有法人
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	55,161,300	26.19	55,161,300	无	55,161,300	境内非国有法人
上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,071,102	5.73	12,071,102	未知	12,071,102	境内非国有法人
苏州国发恒富创业投资企业(有限合伙)	6,349,206	3.02	6,349,206	未知	6,349,206	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	5,265,000	2.50	5,265,000	未知	5,265,000	其他
万丰锦源控股集团有限公司	1,612,950	0.77	1,612,950	未知	1,612,950	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	907,500	0.43	0	未知	907,500	其他
张赓	564,100	0.27	0	未知	564,100	境内自然人
钟仁志	293,700	0.14	0	未知	293,700	境内自然人
黄歌	200,000	0.09	0	未知	200,000	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
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	907,500	人民币普通股	907,500
张赓	564,100	人民币普通股	564,100
钟仁志	293,700	人民币普通股	293,700
黄歌	200,000	人民币普通股	200,000
张超	174,000	人民币普通股	174,000
黄希贵	170,000	人民币普通股	170,000
侯玉艳	155,314	人民币普通股	155,314
曹建辉	140,000	人民币普通股	140,000
北京浦来德资产管理有限责任公司-浦来德天天开心对冲1号证券投资基金	140,000	人民币普通股	140,000
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	131,900	人民币普通股	131,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

3.1.1报告期公司资产、负债、权益发生重大变动的说明

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动比例(%)	变动原因
货币资金	311,278,067.61	176,833,691.40	76.03	主要系公司首次公开发行股票并上市,募集资金到账所致;
应收账款	140,322,509.71	75,516,605.57	85.82	主要系应收款回款尚未收到;
预付账款	17,521,982.18	7,156,801.34	144.83	主要系建设项目预付款项增加所致;
无形资产	7,515,005.56	5,518,423.70	36.18	主要系张北土地使用权增加;
短期借款		129,900,000.00	-100.00	主要系本年偿还所有短期借款所致;
应付职工薪酬	5,634,332.23	10,408,364.82	-45.87	主要系本期支付上期未付薪酬所致;
应交税费	7,530,403.99	5,031,561.94	49.66	主要系利润增长,企业所得税增加所致;
其他应付款	6,335,069.39	2,115,431.52	199.47	主要系收到供应商投标保证金所致;
股本	210,586,508.00	157,936,508.00	33.34	主要系公司IPO发行所致;
资本公积	366,340,615.18	45,753,795.08	700.68	主要系公司IPO发行所致;
未分配利润	275,658,033.91	201,925,351.22	36.51	主要系本年利润增长所致;

3.1.2报告期损益发生重大变动的说明

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
税金及附加	586,332.52	234.76	249,658.27	主要系根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号),自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目核算;
销售费用	1,147,202.35			主要系公司为拓展业务,增加营销费用所致;
财务费用	11,923,016.13	19,123,232.57	-37.65	主要系公司银行贷款规模减少,相应贷款利息减少,并收到贴息补助所致;
资产减值损失		16,304.00	-100.00	收回年初超期应收账款所致;
营业外收入	3,767,168.02	802,118.89	369.65	主要系本年收到政府补助增加所致;
所得税费用	21,427,736.58	10,970,168.04	10,457,568.54	主要系公司利润增长所致;

3.1.3报告期现金流量发生重大变动的说明

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	195,445,162.30	55,088,627.50	254.78	主要系公司首次公开发行股票,募集资金到账。

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	上海数据港股份有限公司
法定代表人	周群
日期	2017年10月24日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2017-052号

上海数据港股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司第二届董事会第四次会议,于2017年10月19日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2017年10月24日以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到董事8名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

一、公司2017年第三度报告及正文(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票);

二、关于HB33项目增项的议案(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票);

此议案需提交本公司2017年第二次临时股东大会审议。议案详情请见"上海数据港股份有限公司HB33项目增项部分对外投资公告"。

三、关于公司向杭州西石科技有限公司提供担保的议案(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票);

此议案需提交本公司2017年第二次临时股东大会审议。议案详情请见"上海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告"。

四、关于公司组织架构调整的议案(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票);

近年来,随着公司业务规模不断扩张,在各类管理职能交叉渗透中,对专业化精细化要求也越来越高,为适应公司战略发展需求,提升日常经营管理能力,公司董事会决定对现有组织架构进行调整。

撤销原有公司职能部门设置,根据规范、高效、科学原则,公司设置如下职能部门:

华北、华东及华南区域销售及业务发展部、云数据中心解决方案事业部、研发中心、成本控制部、工程中心、混合云解决方案事业部、技术规划部、技术支持部、采购部、工程造价部、集团运营中心、运维管理部、品质管理部、信息技术部、财务管理部、市场营销部、法务部、平台支持中心、上海运营中心、杭州运营中心、张北运营中心、人力资源部、行政管理部、资产管理部。

董事会下设董事会办公室及审计部。

五、关于聘任证券事务代表的议案(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票);

为加强公司信息披露等证券事务相关工作,公司第二届董事会决定聘任张晔侃先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起,至第二届董事会任期届满止。

六、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票);

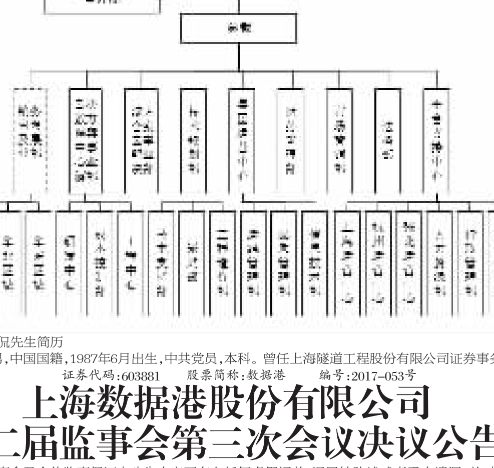
议案详情请见"上海数据港股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知"。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2017年10月26日

附1:调整后组织架构图



附2:张晔侃先生简历

张晔侃,男,中国国籍,1987年6月出生,中共党员,本科。曾任上海隧道工程股份有限公司证券事务助理。

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2017-053号

上海数据港股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司第二届第三次监事会会议,于2017年10月19日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2017年10月24日以通讯表决方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下事项。

一、公司2017年第三度报告及正文(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票);

二、关于公司向杭州西石科技有限公司提供担保的议案(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票);

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会

2017年10月26日

证券代码:603881 证券简称:数据港 公告编号:2017-056

上海数据港股份有限公司关于召开2017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:2017年11月10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

(一) 股东大会类型和届次:2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年11月10日14点00分

召开地点:上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

(五) 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2017年11月10日至2017年11月10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。

(六) 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。

二、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HB33项目增项的议案》	√
2	《关于公司向杭州西石科技有限公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见2017年10月26日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司HB33项目增项部分对外投资公告》、《上海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:2

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	603881	数据港	2017/11/3

(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

凡符合出席条件的全体股东应于2017年11月10日下午13:30-14:00,携本人身份证、股东账号;受他人委托参加股东大会的,应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行,14:00以后大会不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)

联系地址及联系人

公司联系地址:上海市江场三路166号 邮编:200436

联系电话:021-37162188传真:021-66316293

联系人:张先生

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2017年10月26日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年11月10日召开的贵公司2017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HB33项目增项的议案》			
2	《关于公司向杭州西石科技有限公司提供担保的议案》			

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:603881 股票简称:数据港 编号:2017-054号

上海数据港股份有限公司HB33项目增项部分对外投资公告

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。

重要提示:

1.投资标的名称及金额:

HB33项目在原投资规模不变的基础上增加投资规模,预计总投资约为人民币80,677万元。

2.特别风险提示:

(1)投资标的本身存在建设进度风险、融资风险、经营风险。

(2)投资可能未获批准的风险:该项目需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、投资概述

1.投资基本情况:

公司于2017年8月9日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于投资HB33项目的议案》,并于2017年8月11日在上海证券交易所及指定报刊媒体披露了《上海数据港股份有限公司HB33项目对外投资公告》。同时,该议案于2017年9月6日公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

近日,公司收到阿里巴巴(中国)有限公司采购部(以下简称"阿里巴巴")关于HB33项目增加需求的意向函,并于2017年10月9日披露了《关于公司收到HB33项目增项需求意向函的公告》。

经合作双方磋商,HB33项目在原有基础上增加项目投资规模,增加部分拟由公司下属张北数据港信息科技有限公司(以下简称"张北数据港")作为项目公司,负责该项目建设及运营管理。张北数据港成立于2016年10月,注册资本为11,561万元人民币,为公司100%全资子公司。主要经营范围:计算机数据业务管理和服务,计算机系统集成服务,机电设备安装,维护(除特种设备),网络工程服务等。

2.董事会审议情况:

2017年10月24日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于HB33项目增项的议案》。该项目需公司股东大会审议通过后方可实施。

3.该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目基本情况

1.项目概述

HB33项目增项部分拟使用阿里巴巴在河北省张家口市已建成的云数据中心,使用建筑主要包括机房、设备用房、综合楼等。上述建筑物建设期间,由公司作为项目管理方,代甲方组织实施施工建设。云数据中心基础设施相关的专用系统(含设备)由公司规划、设计、投资、建设并持有产权,公司同时负责提供云数据中心托管服务及整个园区建成后的运营管理。本项目计划于2018年12月底前完成。

2.项目建设运营模式

HB33项目增加项目投资规模后,预计总投资约为80,677万元,其中公司自有资金投入约22,002.8万元,自有资金由公司自筹解决,其余项目所需资金依靠银行贷款等方式。该项目拟由公司下属全资子公司张北数据港作为项目公司,负责该项目建设及运营管理。项目交付后,由项目公司或公司与客户签订整体云数据中心服务合同。经测算,该项目整体内部收益率约为13.36%。

三、项目对上市公司的影响

HB33项目及此次增加部分若顺利实施,将进一步扩大公司在河北省的业务规模,同时有利于加强公司与阿里巴巴之间现存的战略合作关系,对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义。

四、项目的风险分析

1.建设进度风险

河北省属于温带大陆性季风气候,年平均气温3.2℃,冬季寒冷而漫长,冻土期长,每年十月至次年四月难以进行土建施工作业,对于项目按期完工存在一定风险。

对策:

公司在前期项目建设方案设计过程中,把项目所在当地气候因素作为重点考虑问题之一进行深入的研究和分析,结合公司在该地区项目建设的经验,对建设工期进行合理安排,目前在进入冻土期前已基本完成主体结构搭建;后续公司将进一步加强项目管理,确保项目按期交付验收。

2.融资风险

HB33项目增项后,总投资增至80,677万元,随着投资金额的增加,若资金供应不足或者来源中断导致项目工期延长或中断,也将形成风险。

对策:

公司将努力拓宽项目融资渠道,争取多方面的资金支持,以防范和降低资金风险。

3.经营风险

该项目投入使用后,有较长运营服务期限,因此服务期内服务质量、系统可用性和稳定性、客户满意度等,对运维服务的应收会产生直接影响,也为生产经营带来一定风险。

对策:

进一步加强企业管理,提高公司整体经营能力,加大成本费用控制力度,完善薄弱环节,走以质量求效益、以效益求发展的集约化生产经营道路。

五、备查文件

上海数据港股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2017年10月26日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2017-055号

上海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:杭州西石科技有限公司

●本次担保金额:24,500万元人民币

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司下属全资子公司杭州西石科技有限公司(以下简称"杭州西石"),因投资建设杭州萧山大数据运营服务平台项目需要,拟向中国银行申请24,500万元贷款,期限为60个月以内,公司拟为杭州西石贷款提供连带责任担保。

本次担保事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,根据《公司章程》及相关法律法规的要求,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

杭州西石成立于2014年10月,注册资本为人民币6500万元,法定代表人徐军,主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件系统及应用的管理等,近期财务状况如下:

单位:万元

项目	2016年12月31日	2017年9月30日
总资产	6,706.75	6,649.44
净资产	6,415.94	6,398.39
银行贷款	-	-
流动负债	290.81	251.05

单位:万元

项目	2016年度	2017年1-9月
营业收入	-	-
净利润	-73.45	-17.55

注:杭州西石为公司萧山大数据运营服务平台项目公司,该项目分别于2017年8月9日及2017年9月6日,经公司第二届董事会第二次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过;截至目前,该项目在建设过程中,未实际产生收入,在本次贷款前无其他贷款记录。

三、担保协议的主要内容

公司拟为杭州西石贷款提供担保,担保方式为连带责任保证,担保范围包括借款合同项下应向贷款方偿还和支付的贷款本金及利息,担保期限同贷款期限。

四、董事会意见

董事会同意公司为杭州西石贷款项目提供担保,担保金额24,500万元贷款可为杭州西石投资项目及时提供资金支持,保证项目按期完工,且杭州西石为公司全资子公司,该项担保不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保的授信总额为49,053.92万元,占公司最近一期经审计净资产的118.05%;公司担保余额为37,803.78万元,占公司最近一期经审计净资产的90.97%;上述均为对全资子公司进行担保,公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2017年10月26日