

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 2018 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	8

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	2,259,863,384.43	2,187,139,536.12	3.33
归属于上市公司股东的净资产	1,411,978,111.71	1,366,865,439.81	3.30
	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	54,077,908.85	39,024,380.27	38.57
	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	602,908,308.04	365,569,348.30	64.92
归属于上市公司股东的净利润	58,254,009.15	54,903,887.18	6.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,958,333.29	54,460,803.64	6.42
加权平均净资产收益率(%)	4.17	5.69	减少1.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.43	-2.33
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.43	-2.33

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	54,587.94	
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	1,363,707.53	
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	-1,151,389.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,062.15	
少数股东权益影响额（税后）	-61,002.72	
所得税影响额	-153,290.04	
合计	295,675.86	

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）				5,679		
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	40,040,000	28.60	40,000,000	无	0	境内自然人
林光荣	25,700,000	18.36	25,700,000	无	0	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	0	无	0	其他
苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	6,872,000	4.91	0	无	0	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
全国社保基金一零二组合	3,032,944	2.17	0	无	0	其他

中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	2,751,122	1.97	0	无	0	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	0	无	0	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			
苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	7,248,000	人民币普通股	7,248,000			
苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	6,872,000	人民币普通股	6,872,000			
全国社保基金一零二组合	3,032,944	人民币普通股	3,032,944			
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	2,751,122	人民币普通股	2,751,122			
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			
中国银行股份有限公司－上投摩根核心成长股票型证券投资基金	1,448,442	人民币普通股	1,448,442			
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	1,123,856	人民币普通股	1,123,856			
应建森	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
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	928,376	人民币普通股	928,376			
徐益平	900,000	人民币普通股	900,000			
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、苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）为一致行动人。 3、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

序号	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
1	其他流动资产	451,537,664.69	253,345,857.54	78.23	主要是本期理财产品及定期存款增长所致。
2	可供出售金融资产	6,621,018.98	1,000,000.00	562.10	主营是对外投资增加所致。
3	在建工程	17,644,720.08	6,918,087.66	155.05	主要是子公司上海稍息按摩器材安装工程增长所致。
4	其他非流动资产	9,567,786.84	6,659,340.43	43.67	主要是本期预付长期资产款增加所致。
5	预收款项	41,940,348.98	25,946,694.54	61.64	主要是本期末预收经销商订货会定金增长所致。
6	应交税费	10,346,815.59	31,856,538.99	-67.52	主要是应交所得税及代扣代缴个人所得税减少所致。
7	其他应付款	13,317,441.53	30,393,100.11	-56.18	主要是子公司上海稍息应付代收的货款减少所致。
8	预计负债	14,319,969.56	22,862,715.18	-37.37	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。
9	递延收益	5,600,443.99	3,873,876.12	44.57	主要是与资产相关的政府补助增加所致。
10	营业收入	602,908,308.04	365,569,348.30	64.92	主要是按摩椅体验式按摩服务收入、外贸、内贸各增长194%、40%、149%、71%所致。
11	营业成本	390,819,440.05	220,713,402.47	77.07	
12	销售费用	62,918,963.24	46,208,884.36	36.16	主要是销售人员工资的增长所致。
13	管理费用	51,307,177.95	24,266,697.21	111.43	主要是研发投入及股份支付的增长所致。
14	财务费用	26,332,098.38	3,659,209.36	619.61	主要是美元汇率波动的影响所致。

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

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和授予数量的公告》、《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》、《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划数量及行权价格的议案》，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。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《关于调整 2017 年股票期权激励计划首期激励对象、授予数量的议案》，同意取消陈燕德和曾振的激励对象资格，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 56 人调整为 54 人，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 8 万份。公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由 454 万份调整为 446 万份。具体内容详见公司于 3 月 16 日披露的《关于调整 2017 年股票期权激励计划首期激励对象、授予数量的公告》（公告编号：2018-017）。

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》。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司首次授予的股票期权第一个行权期

的业绩考核目标未达到。公司根据《2017 年股票期权激励计划（修订）》的相关规定，对首次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 133.80 万份进行注销，首次授予股票期权数量由 446.00 万份调整为 312.20 万份。具体内容详见公司于 3 月 16 日披露的《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》（公告编号：2018-014）。

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》，同意公司 2017 年股票期权激励计划预留部分的股票期权数量由 60 万份调整为 120 万份；同意向符合条件的 52 名激励对象授予 120 万份股票期权，授予日为 2018 年 3 月 15 日。公司独立董事对此发表了独立意见。具体详见公司同日披露的《关于股票期权激励计划预留部分调整及授予》（公告编号：2018-013）。

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	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	824,467,157.04	983,147,606.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,052,175.00	4,220,891.50

衍生金融资产		
应收票据	1,243,111.71	693,443.57
应收账款	111,266,130.19	133,559,248.25
预付款项	67,366,372.95	72,314,393.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,852,176.70	1,804,760.36
应收股利		
其他应收款	21,502,076.22	21,703,794.56
买入返售金融资产		
存货	220,378,816.90	190,568,154.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	451,537,664.69	253,345,857.54
流动资产合计	1,706,665,681.40	1,661,358,150.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,621,018.98	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,322,224.94	38,356,274.62
投资性房地产	1,745,848.00	1,787,539.93
固定资产	375,566,347.61	368,549,819.04
在建工程	17,644,720.08	6,918,087.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,444,516.85	71,219,456.81
开发支出		
商誉	322,660.29	322,660.29
长期待摊费用	9,228,709.54	9,317,006.19
递延所得税资产	22,733,869.90	21,651,200.48
其他非流动资产	9,567,786.84	6,659,340.43
非流动资产合计	553,197,703.03	525,781,385.45
资产总计	2,259,863,384.43	2,187,139,536.12
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,620,772.50	9,049,000.00
衍生金融负债		
应付票据	2,586,691.94	2,423,764.68
应付账款	483,619,540.11	496,067,373.25
预收款项	41,940,348.98	25,946,694.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,896,062.36	31,298,903.39
应交税费	10,346,815.59	31,856,538.99
应付利息	265,728.20	176,839.43
应付股利		
其他应付款	13,317,441.53	30,393,100.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	765,593,401.21	777,212,214.39
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	14,319,969.56	22,862,715.18
递延收益	5,600,443.99	3,873,876.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,920,413.55	26,736,591.30
负债合计	835,513,814.76	803,948,805.69
所有者权益		
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	725,880,474.36	739,021,811.61
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,618,407.93	48,618,407.93
一般风险准备		
未分配利润	497,479,229.42	439,225,220.27
归属于母公司所有者权益合计	1,411,978,111.71	1,366,865,439.81
少数股东权益	12,371,457.96	16,325,290.62
所有者权益合计	1,424,349,569.67	1,383,190,730.43
负债和所有者权益总计	2,259,863,384.43	2,187,139,536.12

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：贾晓丽

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	567,697,517.93	734,457,872.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,052,175.00	4,220,891.50
衍生金融资产		
应收票据	942,045.05	444,972.04
应收账款	322,090,510.99	332,942,391.44
预付款项	6,063,939.89	6,584,265.79
应收利息	2,852,176.70	1,804,760.36
应收股利		
其他应收款	1,712,899.15	5,572,330.50
存货	170,199,232.12	141,526,169.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	415,859,595.81	227,638,704.71
流动资产合计	1,493,470,092.64	1,455,192,358.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	465,087,116.17	436,357,404.08
投资性房地产	1,745,848.00	1,787,539.93
固定资产	112,412,787.83	113,967,549.60
在建工程	2,819,665.68	73,504.27

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,866,114.19	53,243,693.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,389,029.42	3,482,692.30
递延所得税资产	6,568,118.62	7,204,791.45
其他非流动资产	7,940,309.32	5,100,321.50
非流动资产合计	651,828,989.23	621,217,496.15
资产总计	2,145,299,081.87	2,076,409,854.24
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,620,772.50	9,049,000.00
衍生金融负债		
应付票据	2,586,691.94	2,423,764.68
应付账款	458,799,759.17	457,921,283.68
预收款项	26,793,458.39	17,303,915.73
应付职工薪酬	21,380,341.18	14,372,907.33
应交税费	4,499,822.32	21,949,799.72
应付利息	205,416.68	176,839.43
应付股利		
其他应付款	7,058,592.10	6,940,014.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	701,944,854.28	680,137,524.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	14,319,969.56	22,862,715.18
递延收益	3,655,788.33	3,725,939.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,975,757.89	26,588,654.51

负债合计	719,920,612.17	706,726,179.28
所有者权益：		
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	742,723,835.86	738,297,134.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,618,407.93	48,618,407.93
未分配利润	494,036,225.91	442,768,132.48
所有者权益合计	1,425,378,469.70	1,369,683,674.96
负债和所有者权益总计	2,145,299,081.87	2,076,409,854.24

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：贾晓丽

合并利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	602,908,308.04	365,569,348.30
其中：营业收入	602,908,308.04	365,569,348.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,308,443.15	295,633,408.82
其中：营业成本	390,819,440.05	220,713,402.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	764,005.99	710,556.66
销售费用	62,918,963.24	46,208,884.36
管理费用	51,307,177.95	24,266,697.21
财务费用	26,332,098.38	3,659,209.36
资产减值损失	-1,833,242.46	74,658.76

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	130,511.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,815,949.68	3,849.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	304,712.09	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	54,587.94	-10,472.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	553,432.13	70,151.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,522,446.28	69,999,467.79
加：营业外收入	1,057,137.55	607,705.48
减：营业外支出	3,800.00	81,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,575,783.83	70,526,173.27
减：所得税费用	10,418,645.90	12,817,186.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,157,137.93	57,708,986.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,157,137.93	57,708,986.51
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. 少数股东损益	3,903,128.78	2,805,099.33
2. 归属于母公司股东的净利润	58,254,009.15	54,903,887.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	62,157,137.93	57,708,986.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,254,009.15	54,903,887.18
归属于少数股东的综合收益总额	3,903,128.78	2,805,099.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.42	0.43
（二）稀释每股收益(元/股)	0.42	0.43

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：贾晓丽

母公司利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入	501,640,485.23	329,886,838.44
减：营业成本	356,849,311.14	220,729,189.48
税金及附加	169,242.66	139,727.90
销售费用	24,603,419.70	24,583,347.91
管理费用	36,632,226.05	21,094,307.83
财务费用	24,576,392.19	3,257,741.94
资产减值损失	-79,997.77	2,441.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	130,511.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-977,187.91	-37,908.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	304,712.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,587.94	
其他收益	490,151.00	70,151.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,587,953.29	60,112,324.71
加：营业外收入	357,570.76	130,625.48
减：营业外支出	1,100.00	81,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,944,424.05	60,161,950.19
减：所得税费用	7,676,330.62	9,830,645.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,268,093.43	50,331,304.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,268,093.43	50,331,304.79
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	51,268,093.43	50,331,304.79
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：贾晓丽

合并现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	641,292,121.19	382,982,480.17
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	31,594,224.86	24,874,368.43
收到其他与经营活动有关的现金	30,394,190.29	3,997,590.23

经营活动现金流入小计	703,280,536.34	411,854,438.83
购买商品、接受劳务支付的现金	470,864,415.09	257,350,406.92
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,972,066.96	49,540,832.55
支付的各项税费	33,645,117.05	19,141,359.60
支付其他与经营活动有关的现金	61,721,028.39	46,797,459.49
经营活动现金流出小计	649,202,627.49	372,830,058.56
经营活动产生的现金流量净额	54,077,908.85	39,024,380.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	712,226.86	41,757.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,572.65	216,581.20
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	52,296,000.00	
投资活动现金流入小计	53,120,799.51	15,258,338.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,041,326.08	33,813,699.23
投资支付的现金	132,546,019.98	51,000,000.00
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	163,019,387.30	
投资活动现金流出小计	319,606,733.36	84,813,699.23
投资活动产生的现金流量净额	-266,485,933.85	-69,555,360.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		742,472,500.00
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	70,000,000.00	73,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	816,032,500.00
偿还债务支付的现金		58,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,271,458.36	2,764,633.97
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		10,650,000.00
筹资活动现金流出小计	2,271,458.36	71,454,633.97
筹资活动产生的现金流量净额	67,728,541.64	744,577,866.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,804,719.14	-2,404,375.00
五、现金及现金等价物净增加额	-156,484,202.50	711,642,510.80
加：期初现金及现金等价物余额	985,580,065.24	557,776,964.43
六、期末现金及现金等价物余额	829,095,862.74	1,269,419,475.23

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：贾晓丽

母公司现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	546,696,499.06	316,648,930.25
收到的税费返还	31,594,224.86	24,874,368.43
收到其他与经营活动有关的现金	5,552,094.94	3,110,985.65
经营活动现金流入小计	583,842,818.86	344,634,284.33
购买商品、接受劳务支付的现金	422,905,866.49	260,257,210.68
支付给职工以及为职工支付的现金	43,162,968.26	26,720,698.73
支付的各项税费	19,565,008.49	11,944,904.98
支付其他与经营活动有关的现金	22,630,589.59	24,794,646.72
经营活动现金流出小计	508,264,432.83	323,717,461.11
经营活动产生的现金流量净额	75,578,386.03	20,916,823.22
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	712,226.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,572.65	
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	51,449,890.14	42,448,100.42
投资活动现金流入小计	52,274,689.65	42,448,100.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,820,023.04	6,770,089.26
投资支付的现金	128,425,001.00	36,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		250,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	163,019,387.30	13,500,000.00

投资活动现金流出小计	301,264,411.34	306,270,089.26
投资活动产生的现金流量净额	-248,989,721.69	-263,821,988.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		742,472,500.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	57,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	799,472,500.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,800,416.69	2,421,560.46
支付其他与筹资活动有关的现金		10,650,000.00
筹资活动现金流出小计	1,800,416.69	28,071,560.46
筹资活动产生的现金流量净额	18,199,583.31	771,400,939.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,618,137.60	-2,404,375.00
五、现金及现金等价物净增加额	-166,829,889.95	526,091,398.92
加：期初现金及现金等价物余额	728,176,191.70	512,408,593.18
六、期末现金及现金等价物余额	561,346,301.75	1,038,499,992.10

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：贾晓丽

4.2 审计报告

适用 不适用