公司代码:600550 公司简称:保变电气

保定天威保变电气股份有限公司

【2017】第一季度报告

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 公司负责人薛桓、主管会计工作负责人何光盛 及会计机构负责人(会计主管人员)肖春华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	9,811,528,489.18	9,652,264,970.50	1.65
归属于上市公司股东的净资产	445,253,807.53	413,565,115.06	7.66
	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	6,331,646.57	-274,360,068.65	不适用
	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	881,014,938.07	862,240,035.49	2.18
归属于上市公司股东的净利润	23,283,969.32	13,176,327.22	76.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,041,051.48	8,571,642.35	75.47
加权平均净资产收益率(%)	5.42	4.29	增加1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00

注1:本期归属于上市公司股东的净利润同比增长76.71%,主要是公司本期对联营企业和合营企业确认投资收益所致;

注2:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长75.47%,主要是公司本期对联营企业和合营企业确认投资收益所致;

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	-47,540.82	
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	7,796,606.01	主要是天威保变(合肥)变压器有限公司搬销的搬迁补偿款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	752,648.65	
少数股东权益影响额(税后)	-204,067.82	
所得税影响额	-54,738.18	
合计	8,242,907.84	

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)	109,814
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	
中国兵器装备集团公司	513,616,161	33.47	161,616,161	无	/	国有法人
保定天威集团有限公司	352,280,640	22.96	0	冻结	352,280,640	国有法人
保定惠源咨询服务有限公司	36,300,575	2.37	0	无	/	未知
翟果君	7,013,526	0.46	0	未知	/	未知
肖永辉	3,970,000	0.26	0	未知	/	未知
上海广文投资管理有限公司-广文价值发现1期证券投资基金	3,593,154	0.23	0	未知	/	未知
赵学彬	2,809,065	0.18	0	未知	/	未知
浙商基金-兴业银行-九派优选1号资产管理计划	2,163,715	0.14	0	未知	/	未知
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,886,301	0.12	0	未知	/	未知
刘惠裕	1,623,596	0.11	0	未知	/	未知

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
保定天威集团有限公司	352,280,640	人民币普通股	352,280,640
中国兵器装备集团公司	352,000,000	人民币普通股	352,000,000
保定惠源咨询服务有限公司	36,300,575	人民币普通股	36,300,575
翟果君	7,013,526	人民币普通股	7,013,526
肖永辉	3,970,000	人民币普通股	3,970,000
上海广文投资管理有限公司-广文价值发现1期证券投资基金	3,593,154	人民币普通股	3,593,154
赵学彬	2,809,065	人民币普通股	2,809,065
浙商基金-兴业银行-九派优选1号资产管理计划	2,163,715	人民币普通股	2,163,715
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,886,301	人民币普通股	1,886,301
刘惠裕	1,623,596	人民币普通股	1,623,596
上述股东关联关系或一致行动的说明	a.前十名股东中,第2和第3位为公司控股人股东,第1位股东能够控制第2位股东和第3位股东,公司前三位股东之间存在关联关系。 b.公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减变化(%)	变化原因
预付款项	582,633,190.90	385,732,540.63	51.05	主要是公司预付产品材料款增加所致。
利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减变化(%)	变化原因
税金及附加	12,599,850.58	76,302,856.93	99.91	主要是公司本期执行《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),将房产税等从"管理费用"重分类至"税金及附加"所致。
投资收益	14,117,751.64	922,903.11	1,429.71	主要是公司对联营企业和合营企业确认投资收益增加所致。
营业利润	15,923,485.87	7,433,701.53	114.21	主要是公司对联营企业和合营企业确认投资收益增加所致。
利润总额	24,425,199.71	11,993,577.55	103.65	主要是公司对联营企业和合营企业确认投资收益增加所致。
现金流量表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减变化(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	6,331,646.57	-274,360,068.65	不适用	主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量金额	-42,162,207.68	-65,743,264.20	不适用	主要是公司本期收到其他与投资活动有关的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	49,966,653.13	471,854,182.38	-89.41	主要是公司本期偿还债务支付的现金增加所致。

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

公司于2016年5月12日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议, 审议通过了非公开发行预案等相关议案。于2016年11月25日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议,于2016年12月16日召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《非公开发行A股股票预案(修订稿)》等相关议案。

因前期资本市场环境的变化,公司根据监管机构的有关规定,对本次非公开发行股票方案进行了调整,于2017年2月28日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议,于2017年3月6日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议,并于2017年3月17日召开公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。非公开发行股票事项已获得国务院国有资产监督管理委员会批复。

公司于2017年4月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170543号),中国证监会依法对公司提交的《保定天威保变电气股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。目前,各项工作正在积极推进中。

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	保定天威保变电气股份有限公司
法定代表人	薛桓
日期	2017年4月26日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2017-057
债券代码:122083 债券简称:11天威债

保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2017年4月21日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第三十四次会议的通知,于2017年4月26日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十四次会议,公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

《保定天威保变电气股份有限公司2017年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;《保定天威保变电气股份有限公司2017年第一季度报告正文》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(二)《关于向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资2500万元的议案》(该项议案同意票9票, 反对票0票,弃权票0票)

本公司持有保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司100%的股权。为满足市场准入资质要求,促进该企业持续、稳定、快速发展,拟以未分配利润转增注册资本2500万元,将维修公司注册资本从当前的500万增加到3000万元人民币,增资后持股比例仍为100%。(详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外投资公告》)。

(三)《关于公司2017年小型技措及信息化项目的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

保变电气及部分子公司2017年小型技措项目所需资金为1211万元,主要用于解决当前经营中工装设备不足及设备陈旧等问题;信息化项目所需资金为2551.79万元,主要为财务共享服务中心平台建设等项目。资金来源均为企业自筹资金。

(四)《关于保定天威线材制造有限公司处置部分低效无效设备的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

保定天威线材制造有限公司(以下简称"线材制造")为公司的全资子公司,为优化企业资产结构,盘活闲置资产,促进效益提升,线材制造通过对固定资产进行梳理,将部分闲置设备列入低效无效资产范围进行处置。设备主要为:漆包机、自制双头包纸机、自制纸包机、自制组合包纸机、柴油机械平衡重叉车、挤压机、漆包尾气处理设备共计12台。上述设备因生产年限较早,设备比较落后,处于闲置或工艺保障能力落后的情况,12台设备原值755.63万元,净值417.87万元。

本次资产处置将聘请评估机构对拟处置资产进行评估,以评估备案后的价格为基础在产权交易所进行公开交易。

(五)《关于与云南变压器电气股份有限公司部分股东签署框架协议之补充协议的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票1票,董事吕来升先生因暂无法发表意见而弃权)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于与云南变压器电气股份有限公司部分股东签署框架协议之补充协议的公告》。

(六)《关于调整向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事、监事的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据工作需要,公司调整向保定天威今三橡胶工业有限公司(简称"今三公司")派出的董事、监事:张喜乐、王冠澎任今三公司董事;谢隆任今三公司监事。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2017-058
债券代码:122083 债券简称:11天威债

保定天威保变电气股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称:保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司(以下简称"维修公司")

投资金额:以未分配利润转增股本方式对维修公司增资2500万元,增资完成后,维修公司注册资本3000万元。

一、对外投资概述

2017年4月26日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"保变电气")召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资2500万元的议案》,公司9名董事全部参与了会议的表决,该议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。

《关于向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资2500万元的议案》不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称:保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司

注册地址:保定市天威西路2200号

注册资本:500万元人民币

主营范围:变压器产品及电器设备的设计、制造、实验、安装的技术咨询、技术服务、维护、修理;变压器及零部件材料的销售。

股权结构: 保变电气持有维修公司100%股权。

维修公司主要财务指标如下:

单位:万元人民币

	2016年度经审计	2017年3月未经审计
资产总额	8009.86	7897.01
净资产	4066.62	4137.88
营业收入	4181.72	789.00
利润总额	884.50	95.01
净利润	724.65	71.26
未分配利润	3006.12	3077.38

三、对外投资的基本情况

十三五期间,为提升输变电产业战略地位和行业影响力,保变电气以"一体四翼"为总体发展思路,充分利用优质资源,深层挖掘发展潜力。为落实此战略部署,拟以维修公司为平台,在现有维修服务业务的基础上,重点推进新型维修服务模式,逐步发展成为资质完善的电力工程类公司。

为满足市场准入资质要求,促进该企业持续、稳定、快速发展,公司通过未分配利润转增注册资本的方式向维修公司增资2500万元人民币, 将维修公司注册资本从500万元人民币增至3000万元人民币, 增资后保变电气仍持有维修公司100%股权。

本次增资事宜已经取得中国兵器装备集团公司的批复。

四、对外投资对上市公司的影响

维修公司是以变压器维修、维护、技术咨询、技术服务为主营的公司,为客户提供国内外大型变压器维修、改造、现场更换线圈和新型变压器配件等专业化的服务。

本次对维修公司增资可以满足其对市场准入资质要求,促进维修公司的持续、稳定快速发展,符合公司提升输变电产业战略地位和行业影响力,以"一体四翼"为总体发展思路,充分利用优质资源,深层挖掘发展潜力的长远发展方向。

五、上网公告附件

公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2017-059
债券代码:122083 债券简称:11天威债

保定天威保变电气股份有限公司关于与云南变压器电气股份有限公司部分股东签署框架协议之补充协议的公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")2017年4月26日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与云南变压器电气股份有限公司部分股东签署框架协议之补充协议的议案》,因公司非公开发行股票方案调整,公司与南方工业资产管理有限责任公司(以下简称"南方资产")签署了《终止协议》,终止了收购南方资产持有的云变电气25%股份的事宜。公司于2017年4月26日与云南变压器电气股份有限公司股东(以下简称"乙方")上海盛万投资有限公司(持有云变电气1.16%股份)、上海盛万彦润投资合伙企业(有限合伙)(持有云变电气2.16%股份)、浙江思翔贸易有限公司(持有云变电气1.66%股份)和昆明电缆集团股份有限公司(持有云变电气0.61%股份)签署了《关于收购云南变压器电气股份有限公司股份的框架协议之补充协议》,修改相应条款。补充协议主要条款如下:

鉴于:

甲乙双方于2017年2月28日签订了《关于收购云南变压器电气股份有限公司股份的框架协议》(以下简称"原协议"),约定由甲方收购乙方合计持有的云南变压器电气股份有限公司(以下简称"标的公司")共计5.59%的股份(以下简称"标的股份"),并约定甲方收购标的股份的先决条件之一为甲方完成收购标的公司大股东持有的合计79.97%的股份。

原协议签订时,甲方已与标的公司大股东上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海长威")、南方工业资产管理有限责任公司(以下简称"南方资产")就收购标的公司股份一事初步达成了一致意见;原协议签订后,甲方与南方资产签署了《终止协议》并发布公告,终止了收购南方资产持有的标的公司25%股份的事宜。

就上述重大变化,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,对原协议的相关内容作出调整,并签订如下补充协议,以资共同遵守:

一、甲乙双方一致同意,应在完成收购上海长威持有的标的公司54.97%的股份后,即按照原协议约定的原则和方式,启动收购标的股份的相关事宜。即原协议第2.1.1条应修改为"甲方本次收购标的公司54.97%股份获得中国证监会批准并办理完成工商变更登记。"原协议其他相关条款均应作相应更改。

二、除非本补充协议另有约定或依据本补充协议上下文另有其他含义, 本补充协议中术语与原协议具有相同的含义。

三、本协议与原协议内容如有不一致的,则以本补充协议内容为准,未约定事宜按照原协议继续履行。

四、本协议自各方签署并盖章后生效。本协议正本壹式捌份,各方各执壹份,其余报有关单位或部门,各份文本具有同等效力。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2017-060
债券代码:122083 债券简称:11天威债

保定天威保变电气股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2017年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于公司股票交易异常波动情况。

●经公司自查,并书面向询本公司实际控制人、大股东,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2017年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于公司股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)经公司自查,并经向实际控制人、第一大股东中国兵器装备集团公司书面问询确认,截至本公告披露日,除已披露事项外,公司及实际控制人、第一大股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,除公司目前正在进行的非公开发行股票事项外,不存在针对公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司已于2017年4月8日、4月15日、4月22日分别披露了《保定天威保变电气股份有限公司股票交易异常波动公告》(详见2017年4月8日、4月15日、4月22日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告)。

(四) 公司2017年第一季度报告于2017年4月28日披露 (详见4月28日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关报告)。

(五)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除已披露事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.see.com.cn的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017年4月27日

公司代码:603908 公司简称:牧高笛

牧高笛户外用品股份有限公司

【2017】第一季度报告

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 公司负责人陆曦华、主管会计工作负责人杜素珍及会计机构负责人(会计主管人员)杜素珍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	615,965,688.37	362,113,207.96	70.10%
归属于上市公司股东的净资产	446,446,007.59	193,850,428.34	130.30%
	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	3,492,161.71	25,084,828.31	-86.08%
	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	136,132,662.58	126,230,324.4	7.84%
归属于上市公司股东的净利润	24,393,675.48	19,090,256.18	27.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,308,946.41	17,343,858.60	22.86%
加权平均净资产收益率(%)	6.12%	3.89%	2.23%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.38	15.79%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.38	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	说明
非流动资产处置损益	18,846.15	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	2,899,904.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,139,323.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,425.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,028,770.05	
合计	3,084,729.07	

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)	20,745
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	
杭州东极青华投资有限公司	35,440,853	53.14	35,440,853	无		境内非国有法人
宁波市嘉拓贸易发展有限公司	8,199,842	12.30	8,199,842	无		境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	3,044,350	4.56	3,044,350	无		境内非国有法人
浙江红土创业投资有限公司	1,323,650	1.98	1,323,650	无		境内非国有法人
杭州红土创业投资有限公司	926,558	1.39	926,558	无		境内非国有法人
徐静	228,160	0.34	228,160	无		境内自然人
周艳	152,107	0.23	152,107	无		境内自然人
马其刚	152,107	0.23	152,107	无		境内自然人
周新伟	76,053	0.11	76,053	无		境内自然人
杜素珍	76,053	0.11	76,053	无		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
于建森	70,700	人民币普通股	70,700
尚俊平	60,000	人民币普通股	60,000
陈焕彬	55,000	人民币普通股	55,000
高玉莉	50,536	人民币普通股	50,536
赵岩	49,000	人民币普通股	49,000
余志远	48,900	人民币普通股	48,900
张颖清	43,700	人民币普通股	43,700
孙秀芸	42,100	人民币普通股	42,100
狄勤芳	41,900	人民币普通股	41,900
王国臣	41,000	人民币普通股	41,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州东极青华投资有限公司为公司控股股东,杭州东极青华投资有杭州东极青华投资有限公司为公司控股股东,杭州东极青华投资限公司股东陆曦华与宁波市嘉拓贸易发展有限公司股东陆曦峰为兄弟关系并签署了《一致行动协议》,同为公司实际控制人;深圳市创新投资集团有限公司为浙江红土创业投资有限公司和杭州红土创业投资有限公司的第一大股东;徐静、周艳为公司董事和高管;马其刚、杜素珍为公司高管;周新伟为公司员工。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	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

单位:元 币种:人民币

资产负债表	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	原因说明
货币资金	290,086,211.12	50,246,454.19	477.33%	主要受募集资金影响。
应收账款	57,609,350.33	25,577,242.86	125.24%	公司OEM/ODM业务上半年是旺季,增加应收款余额。
预付款项	2,076,183.81	9,348,722.06	-77.79%	主要为自主品牌业务采购的春夏款提货而冲减了预付账款。
应收利息	34,038.47	54,825.36	-37.91%	未结算利息的承兑汇票保证金余额减少所致。
在建工程		358,974.36	-100.00%	本期在建工程完工转入固定资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,991,403.95	4,973,474.60	-39.85%	主要系本期远期外汇合约减少所致。
预收款项	3,236,968.69	5,830,381.88	-44.48%	主要受预收客户货款对应的销售订单执行情况影响。
应付职工薪酬	9,983,783.03	15,110,926.39	-33.93%	主要系本期已发放2016年度计提的年终奖。
其他应付款	11,639,216.91	6,418,192.09	81.35%	尚未支付的中介机构发行费用增加所致。
股本	66,690,000.00	50,000,000.00	33.38%	首次公开发行股票1660万所致。
资本公积	229,343,361.82	17,831,458.05	1186.17%	首次公开发行股票的资本溢价计入资本公积所致。
利润表	本期金额	上期金额	增减幅度(%)	原因说明
税金及附加	392,178.65	590,455.76	-33.58%	主要系可抵扣进项税额增加相应的附加税费减少所致。
财务费用	302,594.12	501,150.83	-39.62%	募集资金利息收入增加所致。
资产减值损失	313,239.47	2,724,245.29	-88.50%	主要系本期部分其他应收款收回减少部分坏账准备计提,同时存货跌价准备按库龄计提较去年同期减少所致。
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,982,070.65	911,893.58	117.36%	较去年同期交割的远期合约增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-842,747.50	-634,140.00	32.90%	因交割的远期价格低于即期汇率而形成投资亏损。
加:营业外收入	2,975,843.67	2,067,488.16	43.94%	主要系本期收到的政府补助较上期增加所致。
减:营业外支出	1,667.70	215,514.40	-99.23%	系税务机关暂停征收水利建设基金所致。
现金流量表	本期金额	上期金额	增减幅度(%)	原因说明
收到的税费返还	6,470,815.75	9,997,400.16	-35.28%	2015年11月-12月申报的退税款于2016年1月退回所致。
支付的各项税费	3,222,018.69	7,594,236.95	-57.57%	自主品牌业务缴纳的所得税和增值税较去年同期减少。
收回投资收到的现金	-842,747.50	-634,140.00	32.90%	因交割的远期价格低于即期汇率而形成投资亏损。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,260,282.20	717,551.20	75.64%	生产购置设备所致。
吸收投资收到的现金	245,215,300.00			募集资金款。
取得借款收到的现金	8,000,000.00			主要原因系新增银行短期借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	4,100,786.89	15,938,852.58	-74.27%	因去年同期银行要求补充保证金所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	13,863,848.46	4,234,000.00	227.44%	主要为2017年支付发行费用、上市酒会费用以及支付承兑保证金。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,483.66	-136,194.01	-133.40%	主要为2016年人民币贬值加速影响。

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)2017年3月27日,公司召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于在越南投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金500万美元在越南投出资设立全资子公司天野户外(越南)有限公司【Tianye Outdoor(VN)Co.,Ltd】(暂定名,以最终注册为准,以下简称"越南天野"),主要负责公司帐篷等产品的海外生产,公司持有越南天野100%的股权。目前该事项仍在进展中。

(2)2017年3月27日,公司召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》, 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下, 使用不超过1.5 亿人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买短期(不超过十二个月)保本型银行理财产品,以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效,可滚动使用。该事项已经2017年4月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年4月20日,公司披露了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》(公告编号:2017-014),公司购买了以下理财产品:1、向中信银行股份有限公司衢州分行购买了中信理财之共赢利率结构17289期人民币结构性理财产品, 预期年化收益率3.95%,申购金额1.2亿元,期限195天;2、向上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0416期,预期年化收益率3.9%,申购金额0.3亿元,期限6个月。

(3)2017年4月20日,公司召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》, 公司拟以目前总股本66,690,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税),即每1股派发现金0.4元(含税),合计派发现金股利26,676,000.00元,本次不进行公积金转增股本、不送红股。剩余的可供分配利润76,655,976.57元滚存至以后年度再进行分配。该事项尚需经2016年年度股东大会审议。

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	牧高笛户外用品股份有限公司
法定代表人	陆曦华
日期	2017年4月28日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2017-021

牧高笛户外用品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2017年4月27日上午9:30时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议的通知已于2017年4月17日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议由董事长陆曦华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案: