（股票代码:600749） 公司简称:西藏旅游

西藏旅游股份有限公司

【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 公司负责人欧阳旭、主管会计工作负责人魏久林及会计机构负责人(会计主管人员)魏久林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	1,382,069,162.55	1,324,951,086.81	4.31
归属于上市公司股东的净资产	523,974,152.60	539,618,530.03	-2.90
	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	45,840,640.18	13,038,664.40	251.57
	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	127,498,329.07	114,407,701.06	11.44
归属于上市公司股东的净利润	-15,644,377.43	-26,207,488.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,179,116.00	-29,723,869.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.9418	-4.2159	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0827	-0.1386	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0827	-0.1386	不适用

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	-12,942.44	-15,691.5	林芝分公司报废漂流船只和办公电脑的损失
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		24,000	自治区强基办提供的驻村工作组生活保障补助资金
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		-649,596.06	公司与金凯新能源公司诉讼案一审判决中公司应承担的延迟支付工程款应计利息费用。公司已将该案已上诉至西藏自治区高级人民法院。尚未最终结案,依谨慎性原则,公司作为未决诉讼予以计提。
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			
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	-714,547.78	-823,973.87	主要为林芝各景区环保、安全生产相关罚没性支出
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			
合计	-727,490.22	-1,465,261.43	

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)	18,922
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	
国风集团有限公司	39,221,325	20.74	0	质押	29,723,699	境内非国有法人
前海环源基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·国风聚和1号集合资金信托计划	16,717,748	8.84	0	无	0	境内非国有法人
西藏纳铭网络技术有限公司	15,572,790	8.23	0	无	0	境内非国有法人
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	7.54	0	无	0	国有法人
田文凯	9,346,448	4.94	0	未知	7,422,000	境内自然人
张杰	5,573,800	2.95	0	无	0	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·融鑫9号证券投资集合资金信托计划	3,249,500	1.72	0	无	0	未知
北海盈生创业投资有限公司	2,984,925	1.58	0	无	0	未知
北海盈生创业投资有限公司	2,408,000	1.27	0	无	0	未知
西藏自治区国有资产经营公司	2,160,000	1.14	0	无	0	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
国风集团有限公司	39,221,325	人民币普通股	39,221,325
前海环源基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·国风聚和1号集合资金信托计划	16,717,748	人民币普通股	16,717,748
西藏纳铭网络技术有限公司	15,572,790	人民币普通股	15,572,790
西藏国际体育旅游公司	14,265,871	人民币普通股	14,265,871
田文凯	9,346,448	人民币普通股	9,346,448
张杰	5,573,800	人民币普通股	5,573,800
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·融鑫9号证券投资集合资金信托计划	3,249,500	人民币普通股	3,249,500
北海盈生创业投资有限公司	2,984,925	人民币普通股	2,984,925
北海盈生创业投资有限公司	2,408,000	人民币普通股	2,408,000
西藏自治区国有资产经营公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.根据国风集团与渤海信托签订的信托合同及公司2016年11月26日披露的《西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书》,国风集团有限公司与前海环源基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·国风聚和1号集合资金信托计划构成一致行动人,至本报告期末,其合计持有公司股票55,939,073股,占比29.58%。 2.除上述外,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《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

项目	期末数	年初数	增减率(%)	说明
应收账款	18,453,840.90	11,035,009.17	67.23	注1
预付账款	5,955,799.71	15,291,699.39	-61.05	注2
一年内到期的非流动资产	711,214.28	2,844,857.13	-75.00	注3
在建工程	194,008,436.34	136,662,005.26	41.96	注4
短期借款	351,000,000.00	30,000,000.00	1070.00	注5
应付账款	26,320,374.02	15,449,706.02	70.36	注6
预收账款	2,477,983.18	1,478,236.33	67.63	注7
其他应付款	91,467,783.29	348,337,620.56	-73.74	注8
项目	本期数	上年同期	增减率(%)	说明
销售费用	6,296,598.70	15,025,130.00	-58.09	注9
经营活动产生的现金流量净额	45,840,640.18	13,038,664.40	251.57	注10
投资活动产生的现金流入	0.00	68,608,000.00	-100.00	注11

注1、本期应收账款变化的主要原因系确认对西藏自治区印度民间香客接待中心的收入738.17万元暂未收现所致。

注2、 本期预付账款变化的主要原因系将柳梧办公楼所付全部款项转至在建工程核算而减少1,014.6万元所致。

注3、本期一年内到期的非流动资产变化的主要原因系一年内到期的长期待摊费用摊销减少所致。

注4、本期在建工程变化较大的原因系柳梧办公楼从预付账款转入在建工程,拉萨喜玛拉雅饭店、巴松措景区改造等工程陆续投入增加所致。

注5、本期短期借款变化较大的原因系国风集团2.6亿元财务资助在短期借款中核算、新增银行借款9,100万元、归还银行借款3,000万元综合所致。

注6、本期应付账款变化较大的主要原因系2017年度米林县政府分成款尚未全额付款所致。

注7、本期预收账款变化较大的主要原因系圣地国际旅行社团队接待尚未完成,预收账款未结转收入所致。

注8、本期其他应付款变化较大的原因系国风集团2.6亿元财务资助转入短期借款核算所致。

注9、本期销售费用变化较大的主要原因系2016年同期公司支付了2015年度营销返利,本年因营销返利政策调整,尚未支付相关费用所致。

注10、本期经营活动产生的现金净流量变化较大的主要原因系2016年同期公司支付了2015年度的营销返利、2017年米林县政府分成款未全额付款所致。

注11、本期投资活动产生的现金流入变化教大的原因系2016年同期公司收到处置西藏国风广告有限公司相应款项。

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2017年3月7日披露了《西藏旅游股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案》,2017年4月,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170626号)。中国证监会依法对公司提交的《西藏旅游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。2017年5月,公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(170626号),并于2017年6月15日予以回复并公告。(公司此次非公开发行股票相关事项及进展, 请查阅公司通过指定信息披露媒体披露的公告:2017-021号、2017-022号、2017-023号、2017-024号、2017-035号、2017-036号、2017-039号及相关上网资料)

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据非公开发行股票相关事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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

根据2017年度经营计划,公司持续优化营销推广模式、强化内部管理等措施改善经营情况,使得游客人数较上年同期有所上升,林芝地区主要景区较去年同期实现一定增长,阿里地区也比上年同期实现了一定程度的恢复增长。但受多方因素影响,公司2017年初至下一报告期末的累计净利润仍可能为负。

1. 拉萨-林芝高等级公路目前仍处于隧洞施工阶段,未能按预期全线通车。“两限一警”政策虽然提高了每车载客人数,但与政策实施前仍有一定差距,“两限一警”的影响依然存在。此种情况下,公司林芝主力景区游客接待人数增长、高端产品的销售推广仍然面临瓶颈,对公司全年营收的不利影响依然存在;

2. 公司巴松措景区内的度假酒店于2016年6月投入运营,喜玛拉雅酒店·拉萨店于2017年7月完成升级改造后投入运营,新建及恢复运营的酒店目前仍处于市场培育期,两家酒店的市场推广及出租率尚不理想,且受西藏旅游行业季节性影响,十月中旬以后(旅游淡季)整体营收预期不容乐观,而折旧和财务费用的增加也会对全年实现盈利造成一定压力;

3. 受边境口岸开放程度及边境局势影响,公司阿里神山圣湖景区印度香客接待人数未能实现全面恢复性增长,整体游客接待数量增速缓慢。6月至8月期间,印度军队非法进入中国洞朗地区,一度与中国军队形成对峙状态,为此,印度官方香客经乃堆拉山口赴藏朝圣线路被暂停,重新开放时间尚不能确定。据公司统计, 该部分印度官方香客人数约占每年进藏朝圣印度香客 (含其他国籍印度教徒) 总人数的10-15%。官方香客朝圣的停止安排也影响到民间香客的签证发放数量。同时阿里地区受气候条件影响,每年旅游季节相较西藏其他地区更短,在前三季度难以实现盈利的情况下,全年营收实现有效增长的难度较大;

4. 鲁朗景区是公司未来投资的重点区域,为提高鲁朗景区的知名度,报告期内公司采取了多项联合营销策略,通过免费赠票等形式积极向旅行团、散客推广鲁朗旅游,争取更多的旅行团及游客将鲁朗作为林芝重要行程之一,为公司未来的重要投资打下流量基础。报告期内,鲁朗景区的游客人数实现了一定恢复性增长,但营业收入增长尚不及预期;

5.在整体经营业绩未能实现有效突破的情况下,2017年三季度,公司所面临的流动资金和银行贷款还款压力未能得到缓解,财务成本依然偏高。

政策性影响延续、财务成本增加、边境形势及市场环境的变化,均对公司主营业务板块的收入和利润产生较大影响,四季度作为传统旅游淡季,各主营业务板块均难以实现有效的营收贡献,在前三季度净利润为负的情况下,预计年初至下一报告期末的累计净利润仍可能为负。

公司名称	西藏旅游股份有限公司
法定代表人	欧阳旭
日期	2017年10月30日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2017-053号

西藏旅游股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告

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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月22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项目审查反馈意见通知书》(170626号)(以下简称“《反馈意见》”)。公司收到反馈意见后,已会同相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究,对有关问题作出了书面说明和解释,并根据中国证监会要求对反馈意见回复进行了披露,回复内容详见公司于2017年6月15日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。2017年6月16日,公司向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

现根据中国证监会的相关要求,公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步补充和修订,具体内容详见公司同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》,公司将及时向中国证监会报送修订后的反馈意见回复等相关材料。

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公 司将根据非公开发行股票相关事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2017年10月30日

公司代码:603617 公司简称:君禾股份

君禾泵业股份有限公司

【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 公司负责人张阿华、主管会计工作负责人蒋良波及会计机构负责人(会计主管人员)范超春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	578,840,790.29	460,558,230.24	25.68
归属于上市公司股东的净资产	454,973,270.25	237,603,025.77	91.48
	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	96,880,734.60	93,269,680.38	3.87
	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	429,968,098.10	366,088,586.10	17.45
归属于上市公司股东的净利润	41,736,737.88	39,232,269.06	6.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,576,585.89	35,508,914.35	14.27
加权平均净资产收益率(%)	17.14	19.42	减少2.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.52	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.52	-7.69

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	7,200.79	140,374.22	固定资产处置收益
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	899,905.00	4,128,023.11	
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	406,493.08	171,552.32	短期银行理财产品投资收益
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	86,114.01	-14,372.65	
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	-239,560.89	-702,222.29	
合计	1,160,151.99	3,723,354.71	

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)	11,716
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	
宁波君禾投资控股有限公司	53,602,790	53.60	53,602,790	无		境内非国有法人
宁波君联投资管理有限公司	9,926,443	9.93	9,926,443	无		境内非国有法人
陈惠菊	4,764,572	4.76	4,764,572	无		境内自然人
宁波君之众投资合伙企业(有限合伙)	3,937,000	3.94	3,937,000	无		境内非国有法人
张君波	1,269,195	1.27	1,269,195	无		境内自然人
张逸鹏	750,000	0.75	750,000	无		境内自然人
胡立波	750,000	0.75	750,000	无		境内自然人
上海爱建信托有限责任公司-爱建信托中钰8号集合资金信托计划	201,300	0.20	0	无		其他
代学荣	160,200	0.16	0	无		境内自然人
兰淑	143,400	0.14	0	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
上海爱建信托有限责任公司-爱建信托中钰8号集合资金信托计划	201,300	人民币普通股	201,300
代学荣	160,200	人民币普通股	160,200
兰淑	143,400	人民币普通股	143,400
刘勤	143,400	人民币普通股	143,400
刘红英	132,600	人民币普通股	132,600
毛林娟	127,300	人民币普通股	127,300
胡珍芳	123,400	人民币普通股	123,400
王吉	106,200	人民币普通股	106,200
邓维绪	99,292	人民币普通股	99,292
李青松	94,400	人民币普通股	94,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宁波君禾投资控股有限公司和宁波君联投资管理有限公司均为公司实际控制人张阿华、陈惠菊、张君波持有100%股权的公司;公司实际控制人中,张阿华、陈惠菊为夫妻关系,张君波为张阿华、陈惠菊之子。宁波君之众投资合伙企业(有限合伙)为本公司员工持股平台企业。 除上述关联关系外,公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系。		
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

资产负债表	期末余额	年初余额	增减比例	变动的主要原因
货币资金	103,521,397.41	53,092,296.94	94.98%	报告期内收到首次公开发行股票募集资金
应收账款	64,315,990.40	94,379,560.85	-31.85%	客户货款持续收回
预付款项	8,583,283.85	1,755,174.97	389.03%	生产旺季来临,预付供应商货款增加
应收利息	406,493.08	0.00	不适用	计提银行短期理财产品收益
其他应收款	4,600,924.14	10,178,766.20	-54.80%	上市中介机构费用冲减发行收入
存货	86,915,381.88	130,363,942.88	-33.33%	三季度为销售淡季,之前生产的产品已逐步销售并结转成本
其他流动资产	150,748,116.11	1,496,550.59	9973.04%	报告期内购买银行短期理财产品
递延所得税资产	1,592,513.40	2,590,367.63	-38.52%	各项准备金计提金额减少
其他非流动资产	148,250.00	2,068,419.60	-92.83%	预付设备款减少
短期借款	25,000,000.00	85,000,000.00	-70.59%	银行贷款减少
应付账款	54,378,870.98	85,041,554.53	-36.06%	应付供应商货款减少
预收款项	4,600,987.10	11,316,210.37	-59.34%	预收客户货款减少
应交税费	1,887,538.97	4,459,735.11	-57.68%	期末应交税费金额减少
应付利息	27,187.50	81,121.99	-66.49%	应付银行贷款利息减少
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	首次公开发行募集股本
资本公积	193,984,551.63	28,082,664.85	590.76%	首次公开发行股票溢价
利润表	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	增减比例	变动的主要原因
税金及附加	5,893,722.72	1,893,803.77	211.21%	收入增加,税金及附加科目会计政策调整
销售费用	17,839,262.76	13,551,042.09	31.64%	收入增加导致佣金、服务费、信保费及展会费增加
财务费用	6,660,688.78	2,274,140.24	192.89%	汇兑损失增加
投资收益	406,493.08	171,552.32	136.96%	银行理财产品投资收益增加
营业外收入	3,463,256.58	6,157,859.40	-43.76%	政府补贴减少
营业外支出	39,375.71	572,196.04	-93.12%	资产处置及其他支出总额减少
所得税费用	7,853,631.13	5,824,490.65	34.84%	应纳税所得额增加
现金流量表	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	增减比例	变动的主要原因
收到的税费返还	28,593,288.68	20,830,163.20	37.27%	出口退税增加
收回投资收到的现金	0.00	25,000,000.00	-100.00%	短期银行理财产品赎回减少
取得投资收益收到的现金	0.00	171,552.32	-100.00%	收到短期银行理财产品收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,917.14	1,255,053.02	-94.11%	本报告期处置资产减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,974,095.37	12,865,550.18	-45.79%	本报告期固定资产及在建工程投入减少
投资支付的现金	150,000,000.00	56,745,708.36	164.34%	购买短期银行理财产品增加
吸收投资收到的现金	190,901,886.78	0.00	不适用	报告期内收到首次公开发行股票募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	16,782,075.48	0.00	不适用	报告期内收到首次公开发行股票有关的发行费
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,468,616.35	2,770,621.92	494.40%	分配的现金股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	16,782,075.48	0.00	不适用	报告期内支付首次公开发行股票有关的发行费
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,846,892.59	2,040,093.80	-337.58%	汇率波动导致汇兑损失增加

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	君禾泵业股份有限公司
法定代表人	张阿华
日期	2017年10月28日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2017-017

君禾泵业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2017年10月28日在公司二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2017年10月18日以电子邮件方式发出。会议由董事长张阿华先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事陈东伟因公未出席本次会议,委托董事周惠琴女士代为出席并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规则的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《2017年第三季度报告》。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已经届满,根据公司董事会的提名,推荐张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、陈东伟先生、胡立波先生、张逸鹏先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人,以上候选人的任职资格已通过董事会提名委员会审查。简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已经届满,公司董事会拟提名毛磊先生、李颖琦女士、周红文先生为公司第三届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的资格已通过上海证券交易所审核。简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于新增公司2017年银行综合授信额度的议案》。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增公司2017年银行综合授信额度的公告》。(公告编号:2017-020)

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《君禾股份关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-019)

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

附件:非独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2017年10月31日

非独立董事候选人简历:

张阿华 男,1948年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。曾任鄞县集士港镇卖面桥塑料三厂厂长,宁波华义模塑制造有限公司执行董事、总经理,宁波君禾工具制造有限公司总经理,宁波君波进出口有限公司执行董事、总经理,宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长。现任宁波市海曙区人大代表、宁波市民营企业家协会常务理事、宁波市海曙区工商联合会(商会)副会长,本公司第二届董事会董事长,兼任宁波君禾投资控股有限公司执行董事、宁波君联投资管理有限公司执行董事、宁波君禾塑业有限公司执行董事、芜湖君禾电线电缆有限公司执行董事、宁波蓝鳍电子商务有限公司执行董事、宁波君正投资管理有限公司执行董事。

张君波 男,1973年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员,宁波华义模塑制造有限公司业务员、副总经理、总经理,宁波君波进出口有限公司监事,宁波君禾绞盘有限公司执行董事、总经理,宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理。现任本公司第二届董事会董事兼总经理,兼任芜湖君禾电线电缆有限公司总经理、宁波君禾塑业有限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事。

周惠琴 女,1966年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理、宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任、宁波君禾泵业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事兼常务副总经理、宁波君禾电机有限公司执行董事兼经理。

陈东伟 男,1963年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。曾任宁波洗衣机厂科员、宁波大华泵业有限公司董事长、宁波君禾泵业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事、销售总监。

胡立波 男,1970年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任职于奉化建筑公司、奉化车辆急救中心。现任宁波博晨车辆部件有限公司执行董事兼总经理、本公司第二届董事会董事。

张逸鹏 男,1972年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任宁波市机械设备进出口有限公司进口业务部业务员、宁波开发区实业对外贸易有限公司销售经理。现任宁波东南国际贸易有限公司董事、总经理,本公司第二届董事会董事。

独立董事候选人简历:

毛磊 男,1961年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中共党员,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电(集团)股份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。现任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监、研究院院长,宁波水表股份有限公司独立董事。

李颖琦 女,1976年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授,中共党员。曾任上海立信会计学院讲师、副教授、教授。现任上海国家会计学院教授、本公司第二届董事会独立董事、上海康达医疗器械集团股份有限公司独立董事、芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事、西藏大美传奇文化发展股份有限公司独立董事。

周红文 男,1974年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。曾任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长,君禾泵业股份有限公司人事行政部经理、党支部书记、董事会秘书。现任宁波旷世网贸园文化发展有限公司总经理。

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2017-018

君禾泵业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2017年10月28日在公司二楼会议室以现场表决形式召开。本次会议通知于2017年10月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席杨春海先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)、审议通过了《2017年第三季度报告》。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017年第三季度报告》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司监事换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已经届满,根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,公司监事会同意提名杨春海先生、董桂萍女士为公司第三届监事会监事候选人。简历详见附件。

公司职工代表已选举郑建香女士为职工代表监事。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2017年10月31日

监事候选人简历