潍柴重机股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000880　证券简称:潍柴重机　公告编号:2016-010

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐宏、主管会计工作负责人李腹及会计机构负责人(会计主管人员)白国伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	385,901,596.54	534,651,602.67	-27.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,661,607.66	9,746,928.76	-31.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,205,198.58	8,276,434.82	-49.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	816,039.07	-65,604,904.31	101.24%
基本每股收益（元/股）	0.0241	0.0353	-31.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0241	0.0353	-31.73%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.77%	-0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,381,704,950.36	3,447,613,940.48	-1.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,290,924,326.13	1,283,548,324.19	0.57%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,064.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,475,049.48	基建补助项目补助、企业发展资金、产业转型升级项目补助等确认收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,538.64	
减:所得税影响额	432,365.84	
少数股东权益影响额（税后）	-2,251.54	
合计	2,456,409.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	84,465,500	84,465,500		
潍坊市投资公司	国有法人	20.46%	56,500,000	56,500,000	质押	28,250,000
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	其他	2.23%	6,148,554	0		
中国建设银行股份有限公司-华商双倍丰利债券型证券投资基金	其他	1.64%	4,515,085	0		
全国社保基金一零七组合	其他	1.63%	4,499,678	0		
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.23%	3,400,000	0		
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.92%	2,543,549	0		
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	其他	0.90%	2,486,537	0		
吴海燕	境内自然人	0.78%	2,152,792	0		
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,618,179	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	6,148,554	人民币普通股	6,148,554
中国建设银行股份有限公司-华商双倍丰利债券型证券投资基金	4,515,085	人民币普通股	4,515,085
全国社保基金一零七组合	4,499,678	人民币普通股	4,499,678
中泰证券股份有限公司	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	2,543,549	人民币普通股	2,543,549
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	2,486,537	人民币普通股	2,486,537
吴海燕	2,152,792	人民币普通股	2,152,792
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	1,618,179	人民币普通股	1,618,179
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	1,560,404	人民币普通股	1,560,404
毛文光	1,540,749	人民币普通股	1,540,749
上述股东关联关系或一致行动的说明	前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合和前海人寿保险股份有限公司-海利年年同属前海人寿保险股份有限公司;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名普通股股东中吴海燕、毛文光通过投资者信用交易担保证券账户分别持有2,139,642股、1,451,749股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度（%）	注释
应收票据	47,522,670.01	79,267,750.25	-31,745,080.24	-40.05%	注释1
其他流动资产	1,617,128.62	5,798,766.87	-4,181,638.25	-72.11%	注释2
投资性房地产	17,571,075.24	-	17,571,075.24	-	注释3
应交税费	14,775,170.87	33,531,280.79	-18,756,109.92	-55.94%	注释4

注释1:主要是报告期银行承兑汇票到期所致;

注释2:主要是报告期留抵增值税减少所致;

注释3:主要是报告期自用房地产转换为投资性房地产所致;

注释4:主要是报告期完成增值税上缴所致。

(2)利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度（%）	注释
营业税金及附加	1,063,123.06	1,587,415.23	-524,292.17	-33.03%	注释1
资产减值损失	-423,606.53	1,871,527.26	-2,295,133.79	-122.63%	注释2
营业外收入	2,893,714.76	1,765,348.95	1,128,365.81	63.92%	注释3
所得税费用	254,116.87	1,813,681.03	-1,559,564.16	-85.99%	注释4
利润总额	7,085,828.56	11,713,073.14	-4,627,244.58	-39.50%	注释5

注释1:主要是报告期应交增值税实现减少所致;

注释2:主要是报告期计提存货跌价准备较上年同期减少所致;

注释3:主要是报告期确认产业转型升级项目补助收益所致;

注释4:主要是报告期利润总额较上年同期减少所致;

注释5:主要是报告期销量较去年同期减少所致。

(3)现金流量表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度（%）	注释
经营活动产生的现金流量净额	816,039.07	-65,604,904.31	66,420,943.38	101.24%	注释1
投资活动产生的现金流量净额	-20,342,360.11	-76,970,911.37	56,628,551.26	73.57%	注释2
现金及现金等价物净增加额	-19,518,179.60	-142,575,815.68	123,057,636.08	86.31%	注释3

注释1:主要是报告期支付货款减少所致;

注释2:主要是报告期固定资产投资减少所致;

注释3:主要是报告期经营活动和投资活动现金流出减少所致。

二、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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	潍柴控股集团有限公司（原潍坊柴油机厂）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次资产置换完成后，本厂与上市公司关联关系存续期间，不进行与上市公司及其控股子公司相同的业务，不开展与上市公司及其控股子公司有利益冲突的经营活动；本厂保证将采取合法及有效的措施，确保本厂实际控制的其它公司、企业与其他经济组织不从事与上市公司及其控股子公司相同或相似的业务。	2006年07月18日	长期	正在履行，无违背承诺情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月15日	实地调研	机构	公司的经营发展情况；行业未来发展走势。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长:徐宏

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码:000880　证券简称:潍柴重机　公告编号:2016-008

潍柴重机股份有限公司 2016年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2016年4月29日以传真通讯表决方式召开了公司2016年第一次临时董事会会议(下称“会议”)。

本次会议于2016年4月26日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效地审议通过了如下议案:

1.关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

2.关于变更公司经营范围的议案

根据公司经营发展需要,公司董事会同意在公司经营范围中增加:特种专用车(应急电源车、抢险救援照明车、冷藏车等专用车)的销售。

上述变更尚需经工商管理部门核准登记后生效,最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过,并同意将该特别决议案提交 2015 年度股东大会审议及批准,同时提请股东大会授权公司经理层办理公司经营范围变更的相关手续。

3.关于修订《公司章程》的议案

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过,并同意将该特别决议案提交 2015 年度股东大会审议及批准。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订条文对照表》。

4.关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过,并同意将本议案提交 2015年度股东大会审议及批准。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度修订条文对照表》。

5.关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度修订条文对照表》及《募集资金管理制度》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码:000880　证券简称:潍柴重机　公告编号:2016-009

潍柴重机股份有限公司 2016年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2016年4月29日以传真通讯表决方式召开了公司2016年第一次临时监事会会议(下称“会议”)。会议通知于2016年4月26日以传真、电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:

1.关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为:同意3票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案获得通过。

2.关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司监事会同意提名郑建康先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。(郑建康先生简历附后)

表决结果为:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案获得通过,并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议及批准。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十九日

附:郑建康先生简历

郑建康先生,50岁,大学学历,高级政工师,潍柴控股集团监察部部长。1986年加入潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂动能公司工会主席、车间主任、党支部书记,潍柴控股集团有限公司动能公司总经理助理、副总经理、总经理、党总支书记等职。

郑建康先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000880　证券简称:潍柴重机　公告编号:2016-011

潍柴重机股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)监事会于近日收到公司监事会主席刘增清先生提交的书面辞职报告。刘增清先生因工作变动原因,申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞职后刘增清先生不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,刘增清先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效,在辞职申请生效前,刘增清先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

在此,公司对刘增清先生担任公司监事会主席期间,为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作,公司于2016年4月29日召开的2016年第一次临时监事会会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》,监事会提名郑建康先生(郑建康先生简历附后)为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止,本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议及批准。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十九日

附:郑建康先生简历

郑建康先生,50岁,大学学历,高级政工师,潍柴控股集团监察部部长。1986年加入潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂动能公司工会主席、车间主任、党支部书记,潍柴控股集团有限公司动能公司总经理助理、副总经理、总经理、党总支书记等职。

郑建康先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000880　证券简称:潍柴重机　公告编号:2016-012

潍柴重机股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2016年5月23日(星期一)召开2015年度股东大会,现将会议情况通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:潍柴重机股份有限公司2015年度股东大会

(二)召集人:潍柴重机股份有限公司董事会

(三)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2016年5月23日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2016年5月22日至2016年5月23日。其中:

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

本公司将于2016年5月17日通过公司指定的信息披露报刊及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布公司《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》。

(四)股权登记日:2016年5月16日

(五)现场会议地点:山东潍坊分公司会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号)

(六)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象

1. 截止2016年5月16日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件)

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2016年3月29日召开的公司六届三次董事会会议、2016年3月29日召开的公司六届三次监事会会议、2016年4月29日召开的公司2016年第一次临时董事会会议和2016年4月29日召开的公司2016年第一次临时监事会会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。

(二)审议事项

1.普通决议案

(1)关于公司2015年度报告全文及摘要的议案

(2)关于公司2015年度董事会工作报告的议案

(3)关于公司2015年度监事会工作报告的议案

(4)关于公司2015年度财务报告及审计报告的议案

(5)关于公司2015年度财务决算报告的议案

(6)关于公司2016年度财务预算报告的议案

(7)关于公司2015年度内部控制审计报告的议案

(8)关于公司2015年度利润分配的议案

(9)关于续聘公司2016年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

(10)关于公司日常关联交易2016年预计发生额的议案

(11)关于公司及附属公司与潍柴西港新能源动力有限公司关联交易的议案

(12)关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案

(13)关于修订《关联交易决策制度》的议案

(14)关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

(15)关于变更公司经营范围的议案

(16)关于修订《公司章程》的议案

另,会上将听取公司独立董事做2015年度述职报告。

特别强调事项:无。

上述议案的详细情况,请见2016年3月31日和2016年4月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续

1.法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;

3.股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

(二)登记时间

2016年5月20日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)

(三)登记地点

本公司董事会办公室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号)

邮政编码:261108

联系电话:0536-2098008、2098017,传真:0536-2098020

联 系 人:韩彬、刘翠微

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1.投票时间:2016年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.投票代码及简称:

交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票,该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360880	潍重投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令。

(2)输入证券代码360880。

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	委托价格（元）
总议案	所有议案	100.00
1	关于公司2015年度报告全文及摘要的议案	1.00
2	关于公司2015年度董事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2015年度监事会工作报告的议案	3.00
4	关于公司2015年度财务报告及审计报告的议案	4.00
5	关于公司2015年度财务决算报告的议案	5.00
6	关于公司2016年度财务预算报告的议案	6.00
7	关于公司2015年度内部控制审计报告的议案	7.00
8	关于公司2015年度利润分配的议案	8.00
9	关于续聘公司2016年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案	9.00
10	关于公司日常关联交易2016年预计发生额的议案	10.00
11	关于公司及附属公司与潍柴西港新能源动力有限公司关联交易的议案	11.00
12	关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案	12.00
13	关于修订《关联交易决策制度》的议案	13.00
14	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	14.00
15	关于变更公司经营范围的议案	15.00
16	关于修订《公司章程》的议案	16.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票,公司加一个“总议案”,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成。

4.计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	激活校验码

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票不能撤单。

2.对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

3.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准。

4.不符合规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

6.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

五、其他

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.六届三次董事会会议决议公告

2.六届三次监事会会议决议公告

3.2016年第一次临时董事会会议决议公告

4.2016年第一次临时监事会会议决议公告

5.独立董事述职报告

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日

附件:

2015年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席潍柴重机股份有限公司2015年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	简要意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司2015年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司2015年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2015年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2015年度财务报告及审计报告的议案			
5	关于公司2015年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2016年度财务预算报告的议案			
7	关于公司2015年度内部控制审计报告的议案			
8	关于公司2015年度利润分配的议案			
9	关于续聘公司2016年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案			
10	关于公司日常关联交易2016年预计发生额的议案			
11	关于公司及附属公司与潍柴西港新能源动力有限公司关联交易的议案			
12	关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案			
13	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
14	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案			
15	关于变更公司经营范围的议案			
16	关于修订《公司章程》的议案			

注:1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

海马汽车集团股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000572　证券简称:海马汽车　公告编号:2016-18

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长秦全权、财务负责人肖丹及财务部部长左迎春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,886,653,003.45	3,609,217,484.08	7.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,676,622.28	129,494,694.70	-35.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,545,153.46	126,949,954.19	-38.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	570,481,493.58	714,140,103.56	-20.12%
基本每股收益（元/股）	0.0509	0.0787	-35.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0509	0.0787	-35.32%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.78%	-0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,767,116,505.67	17,396,943,026.22	-3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,440,350,525.16	7,358,868,708.91	1.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-323,888.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,148,779.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,807,252.97
减:所得税影响额	923,260.23
少数股东权益影响额（税后）	1,577,415.25
合计	5,131,468.82

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	121,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海马（上海）投资有限公司	境内非国有法人	28.80%	473,600,000	0		
海马投资集团有限公司	境内非国有法人	5.66%	93,022,951	0		
海南家美大阳能有限公司	境内非国有法人	4.74%	78,000,000	0		
珠海横琴新区和利投资有限公司	境内非国有法人	4.27%	70,200,000	0		
上海晟银投资有限公司	境内非国有法人	3.73%	61,309,582	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.35%	55,045,600	0		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.00%	16,394,800	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.99%	16,314,160	0		
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.77%	12,696,328	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	5,922,083	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
海马（上海）投资有限公司	473,600,000	人民币普通股	473,600,000
海马投资集团有限公司	93,022,951	人民币普通股	93,022,951
海南家美大阳能有限公司	78,000,000	人民币普通股	78,000,000
珠海横琴新区和利投资有限公司	70,200,000	人民币普通股	70,200,000
上海晟银投资有限公司	61,309,582	人民币普通股	61,309,582
中央汇金资产管理有限责任公司	55,045,600	人民币普通股	55,045,600
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	16,394,800	人民币普通股	16,394,800
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	16,314,160	人民币普通股	16,314,160
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,696,328	人民币普通股	12,696,328
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,922,083	人民币普通股	5,922,083
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系;前两大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,244,550.80	12,317,609.40	251.08%	交易性金融资产增加
货币资金	3,120,518,050.05	2,679,155,010.12	16.47%	票据到期兑付
应收票据	1,626,882,