证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2017-019

启迪古汉集团股份有限公司

【2017】第一季度报告

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。

公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	71,411,609.76	93,432,185.87	-23.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,706,913.39	13,488,156.46	-20.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,249,083.63	13,472,788.07	-38.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,424,718.77	1,296,137.03	-5,456.28%
基本每股收益(元/股)	0.0479	0.0604	-20.70%
稀释每股收益(元/股)	0.0479	0.0604	-20.70%
加权平均净资产收益率	4.02%	6.35%	-2.33%
	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)	654,822,665.49	630,679,185.12	-12.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	271,676,532.09	260,969,618.70	4.10%

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
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)	186,396.96	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,380,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,922.00	
减:所得税影响额	10,645.20	
合计	2,457,829.76	--

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、普通股股东总数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	11,425	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
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	18.61%	41,561,800			
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	16.99%	37,935,831		质押	18,100,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	2.96%	6,600,000			
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	2.65%	5,910,516			
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.22%	4,956,261			
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	2.01%	4,499,972			
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	1.66%	3,700,113			
中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金	其他	1.23%	2,755,301			
张疆	境内自然人	1.19%	2,654,500			
中国工商银行-汇添富美丽30混合型证券投资基金	其他	1.16%	2,600,000			

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
启迪科技服务有限公司	41,561,800		
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	37,935,831		
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	6,600,000		
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长混合型证券投资基金	5,910,516		
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	4,956,261		
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	4,499,972		
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	3,700,113		
中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报混合型证券投资基金	2,755,301		
张疆	2,654,500		
中国工商银行-汇添富美丽30混合型证券投资基金	2,600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东及前十名无限售流通股股东中前二名不存在关联关系,其余八名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)	不适用		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目主要指标变动情况及原因

项 目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	变动原因
货币资金	43,578,768.31	122,672,257.16	-64.48%	主要为报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致
应收账款	5,224,268.97	3,746,173.27	39.46%	主要为制药公司应收账款增加所致
在建工程	25,962,861.21	15,164,949.44	71.20%	主要为报告期内四乙支口服液技改项目投入增加所致
其他非流动资产	206,037.10	1,605,347.10	-87.17%	预付项目工程款结算影响所致
短期借款	36,900,000.00	78,300,000.00	-52.87%	主要为报告期末已贴现未到期票据减少
预收款项	27,037,580.73	57,901,875.14	-53.30%	报告期内预收货款减少
应付职工薪酬	11,044,331.89	23,765,375.99	-53.53%	报告期内支付职工薪酬
预计负债	375,692.38	2,878,192.38	-86.95%	预计负债本期中回

2、利润表项目主要指标变动情况及原因

项 目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	2,147,267.84	1,395,668.53	53.88%	执行《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)影响所致
财务费用	-886,208.64	364,855.96	-342.89%	利息支出减少
资产减值损失	324,837.46	1,518,714.67	-78.61%	主要为应收账款依据账龄计提坏账损失较上年同期减少所致
营业外支出	-2,277,600.00	58,173.01	-4015.22%	预计负债本期中回

3、现金流量表项目主要指标变动情况及原因

项 目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	46,107,660.61	102,822,533.58	-55.16%	主要为中药公司销售商品收到的现金比去年同期减少影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,571,219.74	2,834,323.80	-44.56%	主要为报告期内收到政府补助款及其他往来款减少影响所致
支付的各项税费	9,556,850.08	18,602,537.65	-48.63%	报告期内支付的各项税费比上年同期减少
支付其他与经营活动有关的现金	41,835,875.16	15,584,602.80	168.44%	主要为《关于招商银行给予生产医药销售紧光古汉产品项下专项授信额度的三方协议》到期,公司退回于年度末所支付的保证金
经营活动产生的现金流量净额	-69,424,718.77	1,296,137.03	-5456.28%	主要为销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少,经营活动现金流出上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,929,515.48	4,902,832.94	122.92%	报告期内购置固定资产及在建工程投入比上年同期增加
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	310.05	483692.94%	报告期内古汉医药收到少数股东投资
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,249.99	380,785.42	-37.17%	报告期内偿付利息支付的现金减少

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

2016年9月26日,公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案》(详见《第七届董事会临时会议决议公告》,公告编号:2016-053,2016年9月27日登载于巨潮资讯网)并于2016年10月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过,(详见《2016年第二次临时股东大会决议公告》,公告编号:2016-066,2016年10月18日登载于巨潮资讯网);2016年11月18日,公司非公开发行股票的申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过(详见《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》,公告编号:2016-071,2016年11月19日登载于巨潮资讯网);2017年4月24日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(详见《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》,公告编号:2017-015,2017年4月25日登载于巨潮资讯网)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案》	2016年09月27日	登载于巨潮资讯网,公告编号:2016-053
公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案》	2016年10月18日	登载于巨潮资讯网,公告编号:2016-066
公司非公开发行股票的申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过	2016年11月18日	登载于巨潮资讯网,公告编号:2016-071
非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复	2017年4月25日	登载于巨潮资讯网,公告编号:2017-015

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600166	福田汽车	194,000,000.00	80,000,000	1.20%	80,000,000	1.20%	261,600,000.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			194,000,000.00	80,000,000	--	80,000,000	--	261,600,000.00	0.00	--	--

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币 万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行-中国银行-巴克莱银行	无	否	交叉货币互换业务	0.00	2015年09月30日	2020年09月30日	5,373.60	0.00	0.00	0.00	2,145.30	0.05%	-3,278.10
境外非关联方金融机构等	无	否	远期外汇合同之现金流量套期	0.00	2016年1月1日	2016年-2017年	-8,620.60	0.00	0.00	0.00	-7,327.90	-0.16%	-806.80
境外经营净投资	无	否	远期外汇合同之境外经营净投资	0.00	2016年1月1日	2016年-2017年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-366.70
合计				0.00	--	--	-3,247.00	0.00	0.00	0.00	-5,182.60	-0.11%	-4,451.60
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2015年09月23日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	本公司管理层有适当的内部控制制度管理控制相关风险。本报告期末,公司衍生品持仓未面临重大风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的说明	在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。 1)交叉货币互换业务生效日为2015年9月30日,本报告期(2017年1至3月)该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动收益为人民币-32,780,753.21元(欧元-4,444,290.21),当期转入损益表的金额为人民币-39,548,198.47元(欧元-5,361,794.78)。本年无重大无效套期。本年无重大无效套期。主要参数假设包括支付利息率;收取利息率;收取利息频率;付息频率;美元利率曲线;欧元利率曲线;美元/欧元汇率曲线等。 2)本公司之境外子公司KION GROUP AG将远期外汇合同指定对预期销售、预期采购以及确定承诺的外汇风险进行现金流量套期。本报告期(2017年1至3月)该等现金流量套期工具计入其他综合收益的公允价值变动收益合计为人民币-8,068,060.00元(欧元-1,100,000),当期转入损益表的金额合计为人民币-15,402,660.00元(欧元-2,100,000)。本年无重大无效套期。主要参数假设包括合约约定汇率;现行远期汇率;折现率等。 3)本公司之境外子公司KION GROUP AG为规避其某些境外子公司外币报表折算的汇率风险,将远期外汇合约中的远期价格指定对该等境外子公司进行境外经营净投资套期。本报告期(2017年1至3月)该境外经营净投资套期计入其他综合收益的金额为人民币-3,667,300.00元(欧元-500,000),且无重大无效套期。主要参数假设包括合约约定汇率;现行远期汇率;折现率等。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用												

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
2017年01月13日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017年1月13日投资者关系活动记录表》
2017年01月17日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017年1月17日投资者关系活动记录表》
2017年01月19日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017年1月19日投资者关系活动记录表》
2017年01月24日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017年1月24日投资者关系活动记录表》
2017年02月09日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017年2月9日投资者关系活动记录表》
2017年02月15日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017年2月15日投资者关系活动记录表》
2017年02月16日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017年2月16日投资者关系活动记录表》
2017年02月21日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017年2月21日投资者关系活动记录表》
2017年02月22日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017年2月22日投资者关系活动记录表(一)》
2017年02月22日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2017年2月22日投资者关系活动记录表(二)》

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。

启迪古汉集团股份有限公司

董事长:王书贵

2017年4月28日

证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2017-018

启迪古汉集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会将于2017年6月届满。公司于2017年4月26日召开了工会委员会会议,经审议表决,谢卫华女士(简历见附件)当选为公司第八届监事会职工监事,任期与第八届监事会一致。

谢卫华女士将与公司2016年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司监事会

2017年4月28日

附件:职工监事简历

谢卫华女士 1971年4月出生;中共党员;大学本科;政工师;曾任衡阳中药厂人事部副部长、古汉集团政工部部长、团委书记、衡阳中药厂党委书记,紫光古汉集团股份有限公司职工监事;现任启迪古汉集团股份有限公司职工监事。

谢卫华女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股票;最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2017-020

启迪古汉集团股份有限公司 关于召开2016年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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:启迪古汉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2016年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:2017年4月26日,公司召开第七届董事会临时会议,审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议时间:2017年6月8日(星期四)下午 14:30。

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年6月8日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月7日下午 15:00 至 2017 年6月8日下午15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。除现场会议以外,根据相关规定,公司还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,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

(六)出席对象:

1、本次股东大会股权登记日 2017年6月5日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人(详见附件二:授权委托书)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点:湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议:

议案1、公司2016年年度报告及摘要;

议案2、公司2016年度董事会工作报告;

议案3、公司2016年度监事会工作报告;

议案4、公司2016年度财务决算报告;

议案5、公司2016年度利润分配方案;

议案6、关于聘任公司2017年度审计机构的议案;

议案7、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案;

议案8、关于公司董事、监事薪酬方案的议案;

上述议案详见2017年3月31日公告的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》(编号:2017-010)和《公司第七届监事会第七次会议决议公告》(编号:2017-011),刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案8、关于公司董事、监事薪酬方案的议案;

议案9、关于公司董事会换届选举的议案;(采用累积投票制选举)

9.1选举第八届董事会非独立董事;

9.1.1选举王书贵先生为公司第八届董事会非独立董事;

9.1.2选举任铭先生为公司第八届董事会非独立董事;

9.1.3选举陈凤华先生为公司第八届董事会非独立董事;

9.1.4选举刘炳成先生为公司第八届董事会非独立董事;

9.2选举第八届董事会独立董事

9.2.1 选举安存辉先生为公司第八届董事会独立董事;

9.2.2 选举刘俊峰先生为公司第八届董事会独立董事;

9.2.3 选举傅翔燕女士为公司第八届董事会独立董事。

议案10、关于公司监事会换届选举的议案。

议案10.1 选举颜克标先生为公司第八届监事会监事

议案10.2 选举宋毓涛先生为公司第八届监事会监事

(2)涨股表决意见或选举票数。

对非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,可以将其拥有的表决票集中选举一人,也可以分散选举数人,但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数,每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人投X1票	X1票
对候选人投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如议案9.1,有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案9.2,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如议案10,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间:2017年6月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年6月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席启迪古汉集团股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权:

委托人股票帐号: ;持股数: 股;

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案1	公司2016年年度报告及摘要			
议案2	公司2016年度董事会工作报告			
议案3	公司2016年度监事会工作报告			
议案4	公司2016年度财务决算报告			
议案5	公司2016年度利润分配方案			
议案6	关于聘任公司2017年度审计机构的议案			
议案7	关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案			
议案8	关于公司董事、监事薪酬方案的议案			
议案9	关于公司董事会换届选举的议案			
9.1	选举第八届董事会非独立董事			
9.1.1	选举王书贵先生为公司第八届董事会非独立董事			
9.1.2	选举任铭先生为公司第八届董事会非独立董事			
9.1.3	选举陈凤华先生为公司第八届董事会非独立董事			
9.1.4	选举刘炳成先生为公司第八届董事会非独立董事			
9.2	选举第八届董事会独立董事			
9.2.1	选举安存辉先生为公司第八届董事会独立董事			
9.2.2	选举刘俊峰先生为公司第八届董事会独立董事			
9.2.3	选举傅翔燕女士为公司第八届董事会独立董事			
议案10	关于公司监事会换届选举的议案			
10.1	选举颜克标先生为公司第八届监事会监事			
10.2	选举宋毓涛先生为公司第八届监事会监事			

填写说明:

1、对议案1-8请在选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

2、对议案9-10表决时采用累积投票制。

3、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2017年 月 日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2017-015

潍柴动力股份有限公司

【2017】第一季度报告

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。

公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝娅堂及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

单位:人民币 元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	34,988,300,964.88	18,879,310,046.73	19,001,520,442.18	84.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,179,934,074.18	442,563,793.80	456,674,426.17	158.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,165,501,843.46	380,507,695.77	380,507,695.77	206.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-577,284,077.39	179,179,477.15	107,934,365.92	-634.85%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.11	0.11	172.73%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.11	0.11	172.73%
加权平均净资产收益率	3.65%	1.39%	1.42%	2.23%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	174,771,124,206.86	163,990,680,528.94	163,990,680,528.94	6.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	32,872,584,407.58	31,738,269,620.22	31,738,269,620.22	3.57%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2016年9月26日,本公司与潍柴控股集团有限公司签订协议以现金人民币25,286万元收购潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司100%股权,潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司系本公司的控股股东潍柴控股集团有限公司的子公司,由于合并前后合并双方均受潍柴控股集团有限公司控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的企业合并。本次交易对价人民币25,286万元于2016年10月18日支付,并将控制权转移至本公司,因此自2016年11月1日起将潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司纳入合并报表范围,根据《企业会计准则第20号—企业合并》中关于同一控制下企业合并的要求视为2016年期初纳入合并范围,故需对2016年一季度数据进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币 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)	-3,822,074.44	
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)	10,411,958.21	
债务重组损益	216,311.26	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	1,442.00	
除同分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	-27,738,402.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	133,026.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,374,173.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-772,368.00	
减:所得税影响额	7,975,563.05	
少数股东权益影响额(税后)	12,396,282.88	
合计	14,432,230.72	--

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、普通股股东总数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

[illegible]

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期初数	期末数	同比变动	原因
应收账款	11,336,192,971.74	17,335,158,323.98	52.92%	主要系销售规模增加所致。
其他流动资产	2,067,737,279.12	1,214,606,684.85	-41.26%	主要系理财产品规模减少所致。
应付账款	21,897,787,394.18	28,966,880,749.35	32.28%	主要系销量增加,采购规模增加所致。
报表项目	本年累计数	去年同期数	同比变动	原因
营业收入	34,988,300,964.88	19,001,520,442.18	84.13%	主要系销售规模增加所致。
营业成本	27,769,840,882.02	14,637,427,226.07	89.72%	主要系销售规模增加所致。
销售费用	2,429,464,010.99	1,516,546,877.18	60.20%	主要系销售规模增加所致。
财务费用	185,156,566.73	-114,840,273.81	261.23%	主要系去年同期汇兑公司提前偿还债券,公司对债券评估增值部分的摊销一次性确认影响。
经营活动产生的现金流量	-577,284,077.39	107,934,365.92	-634.85%	主要系销售规模增加,应收账款占用加大所致。
投资活动产生的现金流量	-986,815,604.66	-1,556,819,771.38	36.61%	主要系本报告期投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量	218,086,221.03	-101,517,064.03	314.83%	主要系本报告期借款收到的现金增加所致。

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
其他对公司中小股东所作承诺	陕西汽车集团有限责任公司;陕西重型汽车有限公司	其他承诺	一、陕西重汽汽车资质问题:1.陕西重汽的经营范围包括汽车整车的生产销售(其《企业法人营业执照》载明"本企业生产的汽车(小轿车除外),汽车零部件及发动机的销售、出口业务(凭证经营)")。但国家发展和改革委员会("国家发改委")《车辆生产企业及产品》公告所列的生产"陕汽"牌汽车的企业依然为陕西重汽的另一股东陕汽集团。2.陕汽集团在与湘火炬出资设立陕西重汽时,陕汽集团将其与重型汽车生产经营有关的经营性资产作为出资投入,相应的业务、人员等由陕西重汽承接;陕汽集团的重型汽车整车产品的生产销售资质应当由陕西重汽继受,但由于"德隆系"危机及其他因素的影响,尚未完成资质的变更手续。陕汽集团承诺配合促成上述资质依法变更事宜。二、土地租赁问题1.陕西重汽向陕汽集团租赁了分别座落于西安市新城区辛福北路20号、71号和城山县曹家铺的土地及房