

# 潍柴动力股份有限公司



## 2007 年第三季度季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本第三季度报告经董事会 2007 年第三次临时会议以传真方式审议通过。公司非执行董事李新炎先生因工作原因未能出席本次董事会，书面委托公司董事长兼首席执行官谭旭光先生代为行使表决权。其余董事均出席了本次董事会会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人张元福先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴洪伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	21,709,168,925.47	16,165,555,486.01	34.29%
所有者权益（或股东权益）	4,980,454,326.69	3,665,488,211.03	35.87%
每股净资产	9.57	7.04	35.95%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,286,991,913.77		10.88%
每股经营活动产生的现金流量净额	2.47		10.76%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	470,755,635.68	1,445,968,939.02	128.39%
基本每股收益	0.90	2.78	125.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	3.03	-
稀释每股收益	0.90	2.78	125.00%
净资产收益率	9.45%	29.03%	3.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	8.72%	26.48%	3.49%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	2,555,212.57
债务重组损益	743,070.80
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	369,095,736.99
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-55,852,164.19
计入当期损益的政府补助	32,877,851.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,319,832.17
前述非经常性损益应扣除的所得税费用	1,029,612.97
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	-221,892,638.66
合计	127,236,850.23

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	45,071	
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
香港中央结算代理人有限公司	126,171,699	境外上市外资股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	13,478,108	人民币普通股
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（L O F）	4,419,849	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,924,642	人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3,900,974	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,183,945	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	3,164,980	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	2,845,901	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	2,470,104	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

公司吸收合并湘火炬后，公司主营业务由大功率发动机扩展到重型汽车、发动机、重型车关键零部件及其他汽车零部件、五金制品等业务。公司在重卡市场、工程机械市场、大型客车市场均出现了迅猛增长，从而带动了公司发动机业务的增长；而公司控股子公司陕西重汽、陕西法士特齿轮基于同样的原因，都出现迅猛增长，致使本公司报告期内盈利大幅增加。

### 3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

潍坊柴油机厂等 9 个法人股股东承诺，其所持有的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由潍柴动力回购。现处于限售期内，未发生任何变化。  
谭旭光等 24 名自然人股东出具承诺，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不实质转让，也不由潍柴动力回购。现处于限售期内，未发生任何变化。

**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大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**3.5 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**3.5.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况**

适用  不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
新世纪金融租赁有限公司	61,068,025.00	56,112,709.00	11.22%	0.00	0.00	0.00
东方人寿保险股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	7.50%	0.00	0.00	0.00
株洲市商业银行	20,000,000.00	20,000,000.00	11.73%	20,000,000.00	0.00	0.00
合计	141,068,025.00	136,112,709.00	-	20,000,000.00	0.00	0.00

**3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月03日	公司会议室	实地调研	法国巴黎百富勤有限公司	行业发展及公司运营情况
2007年07月17日	公司会议室	实地调研	高盛高华及其基金客户 Joho Capital	行业发展及公司运营情况
2007年07月24日	公司会议室	实地调研	高瓴资本管理有限公司	行业发展及公司运营情况
2007年08月09日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利及其基金客户美国黑石集团	行业发展及公司运营情况
2007年08月09日	公司会议室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司	行业发展及公司运营情况
2007年09月07日	公司会议室	实地调研	鹏华基金管理有限公司	行业发展及公司运营情况

2007年09月25日	公司会议室	实地调研	大华继显及其基金 客户艾利士通	行业发展及公司运营情况
2007年09月27日	公司会议室	实地调研	润晖投资咨询（北 京）有限公司	行业发展及公司运营情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2007年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,962,260,905.60	625,975,955.80	2,101,395,069.89	1,025,254,049.07
交易性金融资产				
应收票据	4,604,692,929.30	2,376,866,807.03	2,423,245,740.38	1,236,129,671.92
应收股利	3,040,000.00		4,926,400.00	
应收账款	3,421,121,153.13	1,230,378,124.28	1,858,457,525.72	158,190,952.35
预付款项	986,733,259.90	51,686,409.51	409,679,241.56	58,339,718.95
应收利息				
其他应收款	383,189,887.07	294,618,911.98	313,927,068.08	108,281,271.29
存货	3,779,393,106.15	1,014,718,392.77	2,991,842,853.18	830,681,139.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	391,336.37		632,997.43	
流动资产合计	15,140,822,577.52	5,594,244,601.37	10,104,106,896.24	3,416,876,802.88
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	302,737,026.58	3,241,559,567.39	269,226,026.73	1,410,242,802.16
投资性房地产	43,615,120.99		29,541,839.42	
固定资产	4,390,765,278.25	1,871,430,761.62	3,787,605,521.71	1,285,831,818.10
在建工程	1,138,584,273.75	686,279,347.05	1,273,656,912.35	958,422,090.62
工程物资	2,091,761.70		4,138,383.77	
固定资产清理	27,803.40			
无形资产	360,695,820.14	187,367,839.67	371,616,168.82	176,251,028.81
开发支出				
商誉	7,051,457.39		70,603,093.90	
长期待摊费用	164,752,451.93		116,244,217.93	
递延所得税资产	158,025,353.82	57,718,504.14	138,772,268.64	44,605,680.09
其他非流动资产	0.00		44,156.50	
非流动资产合计	6,568,346,347.95	6,044,356,019.87	6,061,448,589.77	3,875,353,419.78
资产总计	21,709,168,925.47	11,638,600,621.24	16,165,555,486.01	7,292,230,222.66

流动负债：				
短期借款	1,085,352,369.96	196,155,000.00	1,179,672,787.52	198,087,000.00
交易性金融负债				
应付票据	2,101,464,379.38	1,376,864,607.91	1,554,958,212.49	1,081,810,605.35
应付账款	5,630,341,577.63	2,382,411,115.34	3,826,985,076.66	1,671,854,638.00
预收款项	588,009,182.03	7,969,383.86	266,393,291.69	10,627,813.38
应付职工薪酬	490,846,080.46	291,531,384.61	306,482,400.00	171,286,230.17
应交税费	509,434,810.22	386,310,224.33	302,870,874.56	166,953,218.90
应付股利	38,866,833.18	6,833.18	7,275,104.85	0.00
应付利息				
其他应付款	1,525,538,648.21	1,293,822,171.32	818,699,776.34	611,809,005.07
一年内到期的非流动负债	446,456,805.91	153,407,800.00	249,285,306.61	70,519,200.00
其他流动负债	918,048,555.13	891,997,500.00	995,348,620.83	0.00
流动负债合计	13,334,359,242.11	6,980,476,020.55	9,507,971,451.55	3,982,947,710.87
非流动负债：				
长期借款	316,835,446.85	50,000,000.00	530,215,604.43	150,000,000.00
应付债券				
长期应付款	84,469,236.80	32,149,200.00	436,954,921.84	188,427,709.67
专项应付款				
预计负债	93,036,195.38		23,667,198.24	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	494,340,879.03	82,149,200.00	990,837,724.51	338,427,709.67
负债合计	13,828,700,121.14	7,062,625,220.55	10,498,809,176.06	4,321,375,420.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	520,653,552.00	520,653,552.00	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	884,728,418.01	1,577,877,914.54	1,137,993,629.99	1,112,478,835.10
减：库存股				
盈余公积	731,468,494.88	308,825,670.83	663,151,490.67	240,508,666.64
未分配利润	2,845,969,755.31	2,168,618,263.32	1,536,002,782.24	1,287,867,300.38
外币报表折算差额	-2,365,893.51		-1,659,691.87	
归属于母公司所有者权益合计	4,980,454,326.69	4,575,975,400.69	3,665,488,211.03	2,970,854,802.12
少数股东权益	2,900,014,477.64		2,001,258,098.92	
所有者权益合计	7,880,468,804.33	4,575,975,400.69	5,666,746,309.95	2,970,854,802.12
负债和所有者权益总计	21,709,168,925.47	11,638,600,621.24	16,165,555,486.01	7,292,230,222.66

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,378,058,191.26	2,491,968,805.56	4,228,855,780.99	1,290,378,488.85

二、营业总成本	5,645,817,286.26	2,099,485,963.33	3,870,207,786.90	1,111,555,406.96
其中：营业成本	4,798,838,334.57	1,732,152,428.00	3,233,970,430.80	828,577,608.40
营业税金及附加	22,447,041.55	8,689,796.49	21,194,989.72	9,889,392.56
销售费用	399,955,015.88	105,498,882.80	271,619,909.38	132,711,963.70
管理费用	329,350,654.51	189,671,527.40	258,156,426.76	129,654,401.60
财务费用	56,429,955.12	25,713,929.81	55,789,738.56	10,705,070.56
资产减值损失	38,796,284.63	37,759,399.04	29,476,291.68	16,970.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-635,330.98	-79,906.40	-23,139,002.86	180,392.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-635,330.98	-79,906.40	-1,030,600.01	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	731,605,574.02	392,402,935.83	335,508,991.23	179,003,473.99
加：营业外收入	18,399,083.34	1,712,430.07	5,097,064.54	33,104.80
减：营业外支出	4,840,210.87	1,990,233.41	5,614,717.60	728,095.02
其中：非流动资产处置损失	1,062,136.94	822,413.57	88,170.28	88,170.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	745,164,446.49	392,125,132.49	334,991,338.17	178,308,483.77
减：所得税费用	102,948,931.78	58,542,245.50	50,648,039.37	30,855,583.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	642,215,514.71	333,582,886.99	284,343,298.80	147,452,899.88
归属于母公司所有者的净利润	470,755,635.68		206,117,474.61	
少数股东损益	171,459,879.03		78,225,824.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.90	0.64	0.40	0.45
（二）稀释每股收益	0.90	0.64	0.40	0.45

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	21,718,417,692.45	8,370,141,655.58	12,892,726,768.70	4,874,415,733.16
二、营业总成本	19,255,320,421.61	7,182,719,978.89	11,961,982,615.38	4,331,640,994.77
其中：营业成本	16,593,569,045.40	5,985,284,420.83	9,983,836,321.20	3,494,702,599.88
营业税金及附加	100,905,270.26	51,073,024.92	63,039,692.48	32,130,128.52
销售费用	1,171,463,146.53	380,154,712.94	801,714,869.61	365,241,275.89
管理费用	1,061,078,477.64	519,842,157.39	813,162,435.50	360,818,510.49
财务费用	185,437,017.59	70,185,794.59	148,905,619.85	27,255,229.05
资产减值损失	142,867,464.19	176,179,868.22	151,323,676.74	51,493,250.94

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-118,691,565.46	-686,667.14	107,832,743.37	4,435,409.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,817,526.74	-686,667.14	-8,583,190.35	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,344,405,705.38	1,186,735,009.55	1,038,576,896.69	547,210,148.03
加：营业外收入	41,951,601.26	2,168,135.16	37,104,514.04	461,382.24
减：营业外支出	12,599,754.09	3,247,663.80	10,107,306.09	814,876.60
其中：非流动资产处置损失	5,355,263.31	849,336.46	703,062.57	88,170.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,373,757,552.55	1,185,655,480.91	1,065,574,104.64	546,856,653.67
减：所得税费用	388,714,078.24	168,902,552.02	190,284,853.98	91,132,085.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,985,043,474.31	1,016,752,928.89	875,289,250.66	455,724,568.11
归属于母公司所有者的净利润	1,445,968,939.02		643,869,634.94	
少数股东损益	539,074,535.29		231,419,615.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	2.78	2.33	1.24	1.38
（二）稀释每股收益	2.78	2.33	1.24	1.38

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	12,638,573,549.39	7,816,707,269.68	9,085,548,316.90	5,959,757,455.24
收到的税费返还	49,653,033.22		57,639,932.18	
收到其他与经营活动有关的现金	133,193,277.67	46,686,897.30	259,206,297.17	379,711,346.83
经营活动现金流入小计	12,821,419,860.28	7,863,394,166.98	9,402,394,546.25	6,339,468,802.07
购买商品、接受劳务支付的现金	8,335,671,259.59	5,892,570,819.83	5,863,510,784.80	4,286,184,068.58
支付给职工以及为职工支付的现金	935,133,599.72	279,771,113.14	768,938,430.89	196,699,804.89
支付的各项税费	1,326,008,749.16	560,009,666.19	891,409,663.58	430,553,346.37
支付其他与经营活动有关的现金	937,614,338.04	279,869,151.00	717,809,753.38	282,403,755.47
经营活动现金流出小计	11,534,427,946.51	7,012,220,750.16	8,241,668,632.65	5,195,840,975.31

计				
经营活动产生的现金流量净额	1,286,991,913.77	851,173,416.82	1,160,725,913.60	1,143,627,826.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00		6,186,506.70	
取得投资收益收到的现金	8,640,000.00		2,632,795.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,493,512.95	250,400.00	7,443,869.50	173,334.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00		272,636,953.60	
收到其他与投资活动有关的现金	30,187,149.55	57,603,510.49	55,075,781.76	0.00
投资活动现金流入小计	41,320,662.50	57,853,910.49	343,975,906.76	173,334.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,035,938,822.49	438,206,098.16	1,007,322,457.09	713,098,422.47
投资支付的现金	39,695,346.85	456,025,346.85	802,855,653.04	704,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,496,110.66		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	26,565,995.64	1,219,553,349.61	81,489,952.06	55,422,375.00
投资活动现金流出小计	1,104,696,275.64	2,113,784,794.62	1,891,668,062.19	1,473,270,797.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,063,375,613.14	-2,055,930,884.13	-1,547,692,155.43	-1,473,097,463.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	300,119,886.23		3,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,119,886.23		0.00	
取得借款收到的现金	2,252,760,041.69	1,086,790,000.00	1,592,607,301.40	56,491,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00		40,232,920.88	
筹资活动现金流入小计	2,552,879,927.92	1,086,790,000.00	1,636,640,222.28	56,491,400.00
偿还债务支付的现金	2,660,743,471.71	220,000,000.00	1,627,003,205.87	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,291,818.05	61,374,230.87	186,589,105.24	62,672,841.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,000,000.00		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00		25,958,383.10	
筹资活动现金流出小计	2,913,035,289.76	281,374,230.87	1,839,550,694.21	222,672,841.68
筹资活动产生的现金流量净额	-360,155,361.84	805,415,769.13	-202,910,471.93	-166,181,441.68



现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,595,103.08	63,604.91	-141,900.47	-69,342.19
五、现金及现金等价物净增加额	-139,134,164.29	-399,278,093.27	-590,018,614.23	-495,720,420.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,101,395,069.89	1,025,254,049.07	1,810,396,968.29	964,195,778.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,962,260,905.60	625,975,955.80	1,220,378,354.06	468,475,357.49

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

潍柴动力股份有限公司

董事长：谭旭光

二〇〇七年十月二十六日