

潍柴动力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文



§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因
姚宇	董事	因公

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人张达良先生及会计机构负责人吴洪伟先生声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度	
总资产（元）	47,021,293,305.52	36,218,151,152.79	29.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	16,353,148,521.94	11,754,617,799.84	39.12%	
股本（股）	833,045,683.00	833,045,683.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	19.63	14.11	39.12%	
	2010年7-9月	比上年同期增减	2010年1-9月	比上年同期增减
营业总收入（元）	13,690,959,343.73	42.05%	46,915,365,793.69	84.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,566,348,000.17	35.02%	4,800,936,804.48	101.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	4,072,666,105.41	250.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	4.89	249.21%
基本每股收益（元/股）	1.88	35.25%	5.76	101.40%
稀释每股收益（元/股）	1.88	35.25%	5.76	101.40%
加权平均净资产收益率（%）	10.07%	-1.70%	34.16%	8.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.93%	-1.81%	33.78%	8.48%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	10,888,220.88	
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	44,573,523.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	425,400.00	
债务重组损益	23,895,526.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,464,644.61	
所得税影响额	-12,160,408.61	
少数股东权益影响额	-30,985,684.06	
合计	53,101,222.92	-

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

报告期末股东总数 (户)	63,478	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算代理人有限公司	201,180,098	境外上市外资股
深圳市创新投资集团有限公司	30,533,400	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	24,035,745	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	13,353,714	人民币普通股
培新控股有限公司	11,280,000	人民币普通股
福建龙岩工程机械 (集团) 有限公司	10,320,000	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	10,000,000	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	5,500,000	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	5,500,000	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,241,860	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

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	原因
应收票据	12,095,194,252.26	8,032,144,322.26	50.58%	今年销售较旺, 回款多为银行承兑汇票影响。
应收账款	6,557,935,735.45	3,320,801,077.73	97.48%	主要为配套客户一般按信用期还款, 年末清结货款所致。
预付款项	1,284,657,331.72	885,107,586.37	45.14%	主要为本期预付设备款增加所致。
其他应收款	642,235,445.64	493,917,821.67	30.03%	主要为已投出尚未验资款项增加影响。
长期股权投资	707,564,017.61	287,267,413.63	146.31%	主要为对联营公司增资及联营公司权益变动影响。
投资性房地产	137,189,290.80	90,798,838.41	51.09%	主要为出租房产增加影响。
在建工程	1,953,202,979.29	1,207,412,884.85	61.77%	主要为满足扩大生产规模所需, 增加投资所致。
短期借款	618,605,565.47	1,041,583,872.39	-40.61%	本期偿还银行借款所致。

应付账款	11,935,277,943.21	8,382,340,533.54	42.39%	主要为生产经营业务增长信用期内应付款项增加所致。
预收款项	1,034,410,260.77	747,092,843.79	38.46%	主要为生产经营业务增长预收货款增加所致。
应交税费	1,604,839,634.41	922,435,367.99	73.98%	主要为本期实现应缴所得税、增值税增加影响。
其他应付款	3,999,525,327.87	1,849,261,601.46	116.28%	主要为期末应付销售折扣、运费、在建项目工程款增加影响。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	474,080,000.00	-89.45%	主要为偿还长期借款影响。
预计负债	735,520,450.76	481,368,045.71	52.80%	主要为销量增加，预计三包费增加影响。
项目	本报告期	上年同期	增减幅度	原因
营业收入	46,915,365,793.69	25,435,502,600.81	84.45%	主要为国内市场回暖，公司采取积极营销政策，销量大幅增长影响。
营业成本	35,815,096,886.38	19,400,300,013.51	84.61%	本期销量增加，相应成本增加影响。
营业税金及附加	232,451,479.56	110,708,350.72	109.97%	营业收入增加，应缴增值税增加影响。
销售费用	2,072,857,344.22	1,152,011,308.44	79.93%	销量增加影响。
管理费用	1,650,895,764.41	1,095,771,700.59	50.66%	主要为技术开发费等增加影响。
财务费用	85,699,436.36	137,943,935.69	-37.87%	主要为借款减少，相应利息支出减少影响。
资产减值损失	507,915,280.29	373,822,162.59	35.87%	主要为提取应收账款坏账准备影响。
营业利润	6,562,650,883.30	3,178,023,562.00	106.50%	主要为销量增长影响。
营业外收入	118,074,175.84	86,217,700.32	36.95%	主要为处置非流动资产收入及政府补助增加影响。
利润总额	6,658,898,198.89	3,246,359,507.59	105.12%	营业利润增加影响。
所得税费用	975,711,372.58	481,517,810.37	102.63%	利润总额增加影响。
经营活动产生的现金流量净额	4,072,666,105.41	1,162,964,203.92	250.20%	主要为销售收入增加，加大回款力度影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,366,480,938.32	9,482,090.39	-	主要为本期偿还借款影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	股东	根据株洲市国有资产投资控股集团有限公司出具的承诺函并受该承诺函所规限,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转让或者委托他人管理,也不由潍柴动力回购。	以上承诺已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	股东	根据潍柴控股集团有限公司等 8 个法人发起人股东以及株洲国资出具的承诺函并受该等承诺函所规限,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转让或者委托他人管理,也不由潍柴动力回购。根据谭旭光等 24 名自然人股东出具的承诺函并受该等承诺函所规限,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。	以上承诺已履行完毕。
其他承诺 (含追加承诺)	股东	根据潍柴控股集团有限公司出具的承诺函并受该等承诺函所规限,其所持有的 12,423.664 万股潍柴动力的股份自 2010 年 4 月 30 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;其所增持的 1,596.186 万股潍柴动力的股份自 2010 年 8 月 16 日起限售锁定,锁定期至 2013 年 4 月 30 日止,限售锁定期间,不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由本公司回购。根据潍坊市投资公司、培新控股有限公司、福建龙岩工程机械(集团)有限公司、奥地利 IVM 技术咨询维也纳有限公司、山东省企业托管经营股份有限公司、广西柳工集团有限公司出具的承诺函并受该等承诺函所规限,其分别持有的潍柴动力 3,089.848 万股、2,632 万股、2,408 万股、1,290 万股、1,150 万股、718.488 万股有限售条件股份自 2010 年 4 月 30 日到期后再延长锁定三年,即自 2010 年 4 月 30 日限售期满之日起三十六个月内不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由本公司回购。根据株洲市国有资产投资控股集团有限公司出具的承诺函并受该等承诺函所规限,其持有的潍柴动力 833.0437 万股有限售条件股份自 2010 年 4 月 30 日到期后再延长锁定三年,即自 2010 年 4 月 30 日限售期满之日起三十六个月内,不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让,也不会由潍柴动力回购。根据谭旭光等 24 名自然人股东出具的承诺函并受该等承诺函所规限,其所持有的潍柴动力的股份将自 2010 年 4 月 30 日起三十六个月内不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由本公司回购。	以上承诺严格履行。

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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	596,300.00	--	698,520.00	340,741.90	增长	75.00%	--	105.00%
基本每股收益(元/股)	7.16	--	8.38	4.09	增长	75.00%	--	105.00%
业绩预告的说明	因市场需求量攀升,公司主营产品业绩同步大幅提升。							

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 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
2010年07月07日	公司办公室	实地调研	富达基金（香港）有限公司	1、公司日常经营情况； 2、行业未来发展走势； 3、公司发展战略定位。
2010年07月14日	公司办公室	实地调研	摩根士丹利组织的机械行业考察团	
2010年07月22日	公司办公室	实地调研	Buena Vista 基金管理有限公司	
2010年09月02日	公司办公室	实地调研	申银万国证券研究所有限公司	
2010年09月02日	公司办公室	实地调研	第一上海证券有限公司	
2010年09月09日	公司办公室	实地调研	Comgest 远东有限公司	
2010年09月28日	公司办公室	实地调研	深圳明达资产管理有限公司	
2010年09月29日	公司办公室	实地调研	富达基金有限公司	
2010年09月29日	公司办公室	实地调研	麦格理证券有限公司	

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2010年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	7,492,330,701.15	3,066,604,424.98	6,578,271,206.10	2,098,115,617.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,379,000.00			
应收票据	12,095,194,252.26	8,780,991,254.18	8,032,144,322.26	7,040,815,856.75
应收账款	6,557,935,735.45	3,174,420,780.78	3,320,801,077.73	178,807,026.91
预付款项	1,284,657,331.72	445,733,622.47	885,107,586.37	80,984,595.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	3,040,000.00	19,881,541.96	4,293,065.19	39,976,808.00
其他应收款	642,235,445.64	343,683,141.49	493,917,821.67	601,864,636.09
买入返售金融资产				
存货	6,343,808,585.97	1,461,641,153.96	5,806,642,424.91	1,679,295,163.85
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	4,956,308.78		1,990,097.42	
流动资产合计	34,427,537,360.97	17,292,955,919.82	25,123,167,601.65	11,719,859,704.42
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	411,141,901.33	407,600,000.00	385,996,731.05	381,000,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	29,090,809.00		29,090,809.00	
长期股权投资	707,564,017.61	4,443,338,181.38	287,267,413.63	3,921,443,440.91
投资性房地产	137,189,290.80		90,798,838.41	
固定资产	7,186,509,851.08	1,756,744,668.60	7,015,898,801.60	1,777,100,217.98
在建工程	1,953,202,979.29	1,434,837,129.22	1,207,412,884.85	818,753,197.41
工程物资	1,592,261.56		558,675.50	
固定资产清理	2,994,013.46	1,013,637.83	1,839,890.41	708,406.36
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	894,608,856.15	400,242,225.04	911,047,399.78	404,986,172.49
开发支出			585,759.46	585,759.46
商誉	538,016,278.33	579,145,043.76	538,016,278.33	579,145,043.76
长期待摊费用	172,524,305.09		188,031,111.85	
递延所得税资产	547,880,776.22	224,513,021.39	434,763,241.41	187,356,682.52
其他非流动资产	11,440,604.63	11,439,000.00	3,675,715.86	
非流动资产合计	12,593,755,944.55	9,258,872,907.22	11,094,983,551.14	8,071,078,920.89
资产总计	47,021,293,305.52	26,551,828,827.04	36,218,151,152.79	19,790,938,625.31
流动负债:				
短期借款	618,605,565.47		1,041,583,872.39	148,282,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	2,662,966,158.04	1,357,383,525.41	3,474,708,825.62	1,456,933,155.14
应付账款	11,935,277,943.21	4,701,376,879.44	8,382,340,533.54	3,501,041,695.04
预收款项	1,034,410,260.77	11,386,817.09	747,092,843.79	45,638,597.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	829,801,012.96	511,130,033.59	673,282,170.00	357,338,946.43
应交税费	1,604,839,634.41	1,333,797,554.18	922,435,367.99	755,613,525.32
应付利息	5,518,914.92	5,362,500.00	23,018,065.50	21,450,000.00
应付股利	22,603,565.38	6,833.18	42,621,678.80	6,833.18
其他应付款	3,999,525,327.87	2,993,747,097.00	1,849,261,601.46	1,201,682,135.40
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债	50,000,000.00		474,080,000.00	400,000,000.00
其他流动负债	46,337,319.52		42,011,464.85	
流动负债合计	22,809,885,702.55	10,914,191,239.89	17,672,436,423.94	7,887,986,888.02
非流动负债：				
长期借款	971,280,000.00		942,200,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,284,315,793.88	1,284,315,793.88	1,281,669,323.78	1,281,669,323.78
长期应付款	37,050,860.00		36,877,700.00	
专项应付款	45,090,000.00		45,090,000.00	
预计负债	735,520,450.76	560,000,000.00	481,368,045.71	357,000,000.00
递延所得税负债	77,340,087.71	45,457,050.50	73,816,354.08	39,727,861.40
其他非流动负债	41,259,647.87	11,217,500.00	23,378,611.51	240,000.00
非流动负债合计	3,191,856,840.22	1,900,990,344.38	2,884,400,035.08	1,878,637,185.18
负债合计	26,001,742,542.77	12,815,181,584.27	20,556,836,459.02	9,766,624,073.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	833,045,683.00	833,045,683.00	833,045,683.00	833,045,683.00
资本公积	2,637,874,776.58	2,203,742,016.37	2,440,305,024.30	2,003,577,273.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	847,388,713.39	847,388,713.39	847,388,713.39	847,388,713.39
一般风险准备				
未分配利润	12,042,679,410.40	9,852,470,830.01	7,641,604,533.76	6,340,302,882.10
外币报表折算差额	-7,840,061.43		-7,726,154.61	
归属于母公司所有者权益合计	16,353,148,521.94	13,736,647,242.77	11,754,617,799.84	10,024,314,552.11
少数股东权益	4,666,402,240.81		3,906,696,893.93	
所有者权益合计	21,019,550,762.75	13,736,647,242.77	15,661,314,693.77	10,024,314,552.11
负债和所有者权益总计	47,021,293,305.52	26,551,828,827.04	36,218,151,152.79	19,790,938,625.31

4.2 本报告期利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	13,690,959,343.73	6,236,781,617.42	9,638,236,897.24	4,444,207,282.61
其中：营业收入	13,690,959,343.73	6,236,781,617.42	9,638,236,897.24	4,444,207,282.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,608,693,718.32	4,837,973,906.16	8,064,369,654.18	3,364,920,426.44
其中：营业成本	10,368,998,721.40	4,221,973,726.64	7,003,153,234.78	2,861,576,917.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	54,277,004.42	33,401,063.62	44,178,463.06	30,141,059.64
销售费用	527,735,511.78	261,026,025.62	458,625,228.79	215,911,076.19
管理费用	438,170,796.16	190,233,156.03	354,464,272.69	183,343,646.49
财务费用	17,854,132.97	9,633,916.95	45,075,257.66	26,115,425.62
资产减值损失	201,657,551.59	121,706,017.30	158,873,197.20	47,832,301.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,379,000.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	3,509,477.71	3,347,708.16	-1,488,157.84	353,256.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,509,477.71	3,347,708.16	-1,488,157.84	353,256.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,089,154,103.12	1,402,155,419.42	1,572,379,085.22	1,079,640,112.71
加：营业外收入	36,267,673.63	4,934,224.34	9,076,345.37	1,213,101.30
减：营业外支出	6,085,091.94	1,470,256.72	3,218,979.40	619,444.28
其中：非流动资产处置损失	987,536.89	90,641.71	435,245.18	56,644.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,119,336,684.81	1,405,619,387.04	1,578,236,451.19	1,080,233,769.73
减：所得税费用	300,993,691.88	203,746,680.09	235,026,208.43	154,836,522.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,818,342,992.93	1,201,872,706.95	1,343,210,242.76	925,397,247.05
归属于母公司所有者的净利润	1,566,348,000.17	1,201,872,706.95	1,160,119,629.68	925,397,247.05
少数股东损益	251,994,992.76		183,090,613.08	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.88		1.39	
（二）稀释每股收益	1.88		1.39	
七、其他综合收益	61,196,924.12	46,026,195.46	24,510,126.07	26,860,000.00
八、综合收益总额	1,879,539,917.05	1,247,898,902.41	1,367,720,368.83	952,257,247.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,627,544,924.31	1,247,898,902.41	1,184,629,755.75	952,257,247.05
归属于少数股东的综合收益总额	251,994,992.74		183,090,613.08	0.00

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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	46,915,365,793.69	20,734,648,726.64	25,435,502,600.81	11,508,762,581.87
其中：营业收入	46,915,365,793.69	20,734,648,726.64	25,435,502,600.81	11,508,762,581.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,364,916,191.22	16,335,613,153.68	22,270,557,471.53	9,309,010,043.60
其中：营业成本	35,815,096,886.38	14,283,322,069.80	19,400,300,013.51	8,027,373,132.62
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	232,451,479.56	140,614,622.52	110,708,350.72	70,006,495.02
销售费用	2,072,857,344.22	913,368,861.69	1,152,011,308.44	515,443,496.36
管理费用	1,650,895,764.41	789,306,344.48	1,095,771,700.59	552,343,623.32
财务费用	85,699,436.36	58,135,990.20	137,943,935.69	66,444,996.79
资产减值损失	507,915,280.29	150,865,264.99	373,822,162.59	77,398,299.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,379,000.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	8,822,280.83	160,580,952.87	13,078,432.72	42,939,304.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,268,319.14	4,179,347.72	-5,772,006.98	297,279.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,562,650,883.30	4,559,616,525.83	3,178,023,562.00	2,242,691,842.40
加：营业外收入	118,074,175.84	7,824,570.44	86,217,700.32	2,565,783.70
减：营业外支出	21,826,860.25	13,079,764.58	17,881,754.73	2,648,660.69
其中：非流动资产处置损失	2,135,057.21	409,827.36	5,259,859.51	56,907.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,658,898,198.89	4,554,361,331.69	3,246,359,507.59	2,242,608,965.41
减：所得税费用	975,711,372.58	642,331,455.94	481,517,810.37	308,851,787.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,683,186,826.31	3,912,029,875.75	2,764,841,697.22	1,933,757,177.69
归属于母公司所有者的净利润	4,800,936,804.48	3,912,029,875.75	2,382,150,473.45	1,933,757,177.69
少数股东损益	882,250,021.83		382,691,223.77	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	5.76		2.86	
（二）稀释每股收益	5.76		2.86	
七、其他综合收益	198,963,713.65	201,612,472.96	172,199,191.97	170,340,000.00
八、综合收益总额	5,882,150,539.96	4,113,642,348.71	2,937,040,889.19	2,104,097,177.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,999,900,518.15	4,113,642,348.71	2,554,349,665.41	2,104,097,177.69
归属于少数股东的综合收益总额	882,250,021.81		382,691,223.78	0.00

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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	32,608,080,320.92	19,964,154,282.87	20,487,197,870.08	9,495,744,156.38
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				

收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	237,934,299.13		457,598,675.10	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	509,642,959.11	565,372,360.68	374,497,946.66	267,058,033.28
经营活动现金流入小计	33,355,657,579.16	20,529,526,643.55	21,319,294,491.84	9,762,802,189.66
购买商品、接受劳务支付的现金	22,940,773,789.83	15,036,911,155.89	16,402,269,221.35	7,066,886,620.31
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,789,780,766.99	632,070,437.16	1,224,118,027.59	444,057,404.84
支付的各项税费	3,146,143,734.56	1,735,208,378.00	1,323,473,933.21	812,924,728.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,406,293,182.37	371,836,008.79	1,206,469,105.77	673,109,860.90
经营活动现金流出小计	29,282,991,473.75	17,776,025,979.84	20,156,330,287.92	8,996,978,614.14
经营活动产生的现金流量净额	4,072,666,105.41	2,753,500,663.71	1,162,964,203.92	765,823,575.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	128,639,000.00	128,639,000.00	0.00	
取得投资收益收到的现金	3,600,000.00	66,762,077.43	1,600,000.00	33,454,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,209,918.99	83,150.00	1,366,129.00	510,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,966,377.31	49,257.25
收到其他与投资活动有关的现金	20,101.44	1,061.44		
投资活动现金流入小计	167,469,020.43	195,485,288.87	8,932,506.31	34,014,157.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,069,099,705.01	421,266,615.72	1,032,498,348.92	269,627,724.91
投资支付的现金	248,599,650.00	419,651,466.00	9,915,689.02	209,158,775.02
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			9.26	
支付其他与投资活动有关的现金			311,488.59	
投资活动现金流出小计	1,317,699,355.01	840,918,081.72	1,042,725,535.79	478,786,499.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,150,230,334.58	-645,432,792.85	-1,033,793,029.48	-444,772,342.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	88,186,587.04		10,002,853.78	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,186,587.04		10,002,853.78	
取得借款收到的现金	1,556,597,006.15		4,084,753,800.00	2,300,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	304,864,878.58		214,145,355.47	
筹资活动现金流入小计	1,949,648,471.77		4,308,902,009.25	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,354,865,043.21	748,263,000.00	3,624,366,200.00	1,599,998,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	706,780,728.78	457,754,113.22	402,931,425.41	188,787,948.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	172,705,224.76		52,354,257.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	254,483,638.10		272,122,293.45	
筹资活动现金流出小计	3,316,129,410.09	1,206,017,113.22	4,299,419,918.86	1,788,786,748.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,366,480,938.32	-1,206,017,113.22	9,482,090.39	511,213,251.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,191,826.81	206,430.18	3,476,683.96	-35,561.29
五、现金及现金等价物净增加额	1,557,146,659.32	902,257,187.82	142,129,948.79	832,228,923.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,869,058,240.98	1,528,977,735.27	3,356,359,181.39	773,679,005.21
六、期末现金及现金等价物余额	5,426,204,900.30	2,431,234,923.09	3,498,489,130.18	1,605,907,928.66

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：谭旭光

潍柴动力股份有限公司

二〇一〇年十月二十六日