

潍柴动力股份有限公司 2011 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人张达良及会计机构负责人凌芸声明：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

	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	56,997,481,775.60	52,517,202,857.36	8.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	22,005,869,958.83	18,514,918,995.08	18.85%	
股本 (股)	1,666,091,366.00	1,666,091,366.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	13.21	11.11	18.90%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	10,552,960,378.79	-22.92%	47,180,374,174.25	0.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,079,647,226.06	-31.07%	4,581,353,793.77	-4.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	2,433,847,661.86	-48.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.46	-74.45%
基本每股收益 (元/股)	0.65	-30.85%	2.75	-4.51%
稀释每股收益 (元/股)	0.65	-30.85%	2.75	-4.51%
加权平均净资产收益率 (%)	5.01%	-5.06%	22.57%	-11.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.94%	-4.99%	21.98%	-11.80%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	37,552,349.50	
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	101,265,849.19	
债务重组损益	3,471,188.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,326,908.45	
少数股东权益影响额	-32,494,795.94	
所得税影响额	-32,843,104.31	
合计	120,278,395.13	-

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）	183,538	
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	402,528,995	境外上市外资股
深圳市创新投资集团有限公司	51,962,674	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	33,583,082	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	16,515,661	人民币普通股
福建龙岩工程机械（集团）有限公司	10,690,237	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	10,396,702	人民币普通股
奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司	8,600,000	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	7,724,311	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	5,800,000	人民币普通股
山东省企业托管经营股份有限公司	5,400,000	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

单位：人民币 元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度 (%)	原因
应收账款	6,692,303,804.16	4,577,505,700.52	46.20	主要为配套客户一般按信用期还款，年末清结货款所致。
其他应收款	479,253,109.32	221,203,557.34	116.66	主要为计提三包追偿增加影响。
可供出售金融资产	300,158,257.47	489,211,778.85	-38.64	主要受股票价格波动影响。
投资性房地产	246,002,223.13	156,786,592.19	56.90	主要为出租资产增加影响。
在建工程	6,055,019,880.40	3,369,491,364.69	79.70	主要为满足扩大生产规模所需，增加投资影响。
短期借款	1,296,625,644.88	545,176,001.50	137.84	主要为银行借款增加影响。
一年内到期的非流	517,000,000.00	31,990,000.00	1,516.13	主要为一年内到期的长期借款重分类至一年内

动负债				到期的非流动负债影响。
长期借款	563,627,273.00	954,727,273.00	-40.96	主要为一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债影响。
应付债券	2,685,819,051.72	1,285,239,261.49	108.97	主要为发行中期票据影响。
项目	本报告期	上年同期	增减幅度 (%)	原因
财务费用	11,212,798.54	85,699,436.36	-86.92	主要为利息收入增加影响。
资产减值损失	124,904,637.50	507,915,280.29	-75.41	主要为本期应收款项余额基本在信用期内，计提坏账准备比例较小影响。
投资收益	161,882,702.06	8,822,280.83	1,734.93	主要为股权转让及对联营企业投资收益增加影响。
营业外收入	194,396,473.57	118,074,175.84	64.64	主要为收到的政府补助增加影响。
营业外支出	37,320,178.19	21,826,860.25	70.98	主要为处置非流动资产损失增加影响。
其他综合收益	-370,874,441.50	198,963,713.65	-	主要为可供出售金融资产公允价值变动影响。
经营活动产生的现金流量净额	2,433,847,661.86	4,763,800,057.66	-48.91	主要为经营活动流出增加影响。
投资活动产生的现金流量净额	-2,944,541,565.11	-1,786,175,625.47	64.85	主要为购建固定资产支出增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额	1,290,912,889.26	-1,421,669,599.68	-	主要为发行中期票据和新增银行借款使筹资活动流入增加影响。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	—	—	—

重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	—	—	—
其他承诺（含追加承诺）	股东	<p>根据潍柴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 12,423.664 万股本公司股份自 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方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购；其所增持的 1,596.186 万股本公司股份自 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方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购。2010 年中期资本公积金转增股本方案实施后，该公司持有本公司的有限售条件股份为 28,039.7 万股。</p> <p>根据谭旭光等 24 名自然人股东（含 9 名董事、高管）出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的本公司股份自 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方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司回购。2010 年中期资本公积金转增股本方案实施后，24 名自然人发起人股东持有本公司的有限售条件股份共计 4736 万股。</p>	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

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
2011 年 07 月 01 日	公司会议室	实地调研	海角资产管理有限公司组织的基金访问团、华泰联合证券有限责任公司	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。
2011 年 07 月 13 日	公司会议室	实地调研	富达基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、招商基金管理有限公司	
2011 年 07 月 20 日	公司会议室	实地调研	华创证券有限责任公司、ASPOMA 资产管理有限公司、霸菱资产管理（亚洲）有限公司、法国巴黎资本（亚洲）有限公司	
2011 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	海角资产管理有限公司组织的基金访问团	
2011 年 07 月 25 日	公司会议室	实地调研	Azentus 资本管理有限公司	
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	首域投资（香港）有限公司、嘉实基金管理有限公司、白金资产管理公司	
2011 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	
2011 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	华创证券投资有限责任公司	
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	光大证券股份有限公司	
2011 年 09 月 22 日	公司会议室	实地调研	华泰证券组织的基金访问团	

2011 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	海通证券组织的基金访问团、麦格理证券（澳大利亚）股份有限公司
2011 年 09 月 26 日	公司会议室	实地调研	瑞银证券组织的基金访问团
2011 年 09 月 29 日	公司会议室	实地调研	银河证券股份有限公司

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

2011 年 09 月 30 日

单位：人民币 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	12,395,337,677.11	8,191,961,985.84	11,158,565,486.77	4,898,425,561.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			3,672,000.00	
应收票据	9,720,448,581.27	7,013,013,411.43	11,289,227,182.23	9,660,366,925.91
应收账款	6,692,303,804.16	2,316,483,512.73	4,577,505,700.52	640,473,507.08
预付款项	536,116,859.50	166,490,944.89	677,028,827.51	133,901,729.56
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	4,529,218.53	60,302,277.34	3,040,000.00	69,312,272.28
其他应收款	479,253,109.32	1,215,393,460.47	221,203,557.34	156,698,713.38
买入返售金融资产				
存货	8,584,638,233.54	1,761,280,884.66	8,793,347,227.21	1,796,744,229.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	328,490,614.50		361,857,521.95	
流动资产合计	38,741,118,097.93	20,724,926,477.36	37,085,447,503.53	17,355,922,939.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	300,158,257.47	297,200,000.00	489,211,778.85	485,600,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	27,070,005.66		29,090,809.00	
长期股权投资	1,107,421,604.23	5,144,238,103.18	1,067,518,190.25	5,028,415,407.21

投资性房地产	246,002,223.13	585,462,711.26	156,786,592.19	
固定资产	8,011,518,277.97	1,227,031,100.99	7,840,832,156.38	1,846,271,419.16
在建工程	6,055,019,880.40	3,423,432,515.25	3,369,491,364.69	2,342,624,365.97
工程物资	12,628,766.76		11,549,685.01	
固定资产清理	2,381,203.10	474,549.20	3,226,332.68	1,226,047.63
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,093,205,643.26	344,906,945.87	918,559,035.39	400,632,256.64
开发支出				
商誉	538,016,278.33	579,145,043.76	538,016,278.33	579,145,043.76
长期待摊费用	194,315,126.86		168,679,364.28	
递延所得税资产	668,626,410.50	297,080,765.62	819,209,766.78	402,468,083.55
其他非流动资产		425,151,100.00	19,584,000.00	19,584,000.00
非流动资产合计	18,256,363,677.67	12,324,122,835.13	15,431,755,353.83	11,105,966,623.92
资产总计	56,997,481,775.60	33,049,049,312.49	52,517,202,857.36	28,461,889,563.28
流动负债：				
短期借款	1,296,625,644.88		545,176,001.50	
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	4,970,706,033.09	3,182,110,989.50	4,109,729,681.29	1,212,543,203.24
应付账款	10,210,055,531.93	2,821,354,078.43	13,137,584,334.00	4,760,318,756.15
预收款项	939,080,214.15	14,738,345.26	1,166,047,586.10	178,011,858.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,098,192,933.49	709,566,702.04	1,086,021,884.18	626,880,886.39
应交税费	1,957,155,404.97	1,820,070,738.95	2,272,791,403.71	1,821,079,660.99
应付利息	20,525,186.14	18,545,833.34	22,730,310.28	21,450,000.00
应付股利	43,281,822.64		72,963,509.34	6,833.18
其他应付款	3,758,721,789.11	2,578,626,501.94	3,169,636,229.37	1,943,587,381.38
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	517,000,000.00		31,990,000.00	
其他流动负债	1,041,699,060.08	713,000,000.00	1,053,832,320.13	760,000,000.00
流动负债合计	25,853,043,620.48	11,858,013,189.46	26,668,503,259.90	11,323,878,579.42
非流动负债：				
长期借款	563,627,273.00		954,727,273.00	
应付债券	2,685,819,051.72	2,685,819,051.72	1,285,239,261.49	1,285,239,261.49
长期应付款	36,985,836.35		36,877,700.00	
专项应付款	44,500,000.00		55,090,000.00	

预计负债	8,367,573.99		8,367,573.99	
递延所得税负债	60,588,348.39	31,230,450.58	89,944,991.07	57,740,400.52
其他非流动负债	56,047,131.24	15,187,500.00	48,324,202.38	15,210,000.00
非流动负债合计	3,455,935,214.69	2,732,237,002.30	2,478,571,001.93	1,358,189,662.01
负债合计	29,308,978,835.17	14,590,250,191.76	29,147,074,261.83	12,682,068,241.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,666,091,366.00	1,666,091,366.00	1,666,091,366.00	1,666,091,366.00
资本公积	1,626,085,863.85	1,195,340,974.70	1,993,318,265.70	1,558,974,134.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	1,424,081,328.77	1,424,081,328.77	1,424,081,328.77	1,424,081,328.77
一般风险准备				
未分配利润	17,310,919,151.52	14,173,285,451.26	13,445,984,645.13	11,130,674,492.71
外币报表折算差额	-21,307,751.31		-14,556,610.52	
归属于母公司所有者权益合计	22,005,869,958.83	18,458,799,120.73	18,514,918,995.08	15,779,821,321.85
少数股东权益	5,682,632,981.60		4,855,209,600.45	
所有者权益合计	27,688,502,940.43	18,458,799,120.73	23,370,128,595.53	15,779,821,321.85
负债和所有者权益总计	56,997,481,775.60	33,049,049,312.49	52,517,202,857.36	28,461,889,563.28

4.2 本报告期利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：人民币 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	10,552,960,378.79	4,312,562,816.21	13,690,959,343.73	6,236,781,617.42
其中：营业收入	10,552,960,378.79	4,312,562,816.21	13,690,959,343.73	6,236,781,617.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,420,776,406.47	3,543,319,693.88	11,608,693,718.32	4,837,973,906.16
其中：营业成本	8,198,289,390.48	2,988,123,542.67	10,368,998,721.40	4,221,973,726.64
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	17,694,525.55	4,672,782.96	54,277,004.42	33,401,063.62
销售费用	568,495,970.46	188,890,988.55	527,735,511.78	261,026,025.62
管理费用	603,436,958.08	272,777,497.68	438,170,796.16	190,233,156.03
财务费用	7,741,909.90	-6,165,182.27	17,854,132.97	9,633,916.95

资产减值损失	25,117,652.00	95,020,064.29	201,657,551.59	121,706,017.30
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）	88,860,780.25	97,984,684.98	3,509,477.71	3,347,708.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,860,780.26	97,984,684.98	3,509,477.71	3,347,708.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,221,044,752.57	867,227,807.31	2,089,154,103.12	1,402,155,419.42
加：营业外收入	52,281,490.59	4,637,982.05	36,267,673.63	4,934,224.34
减：营业外支出	4,266,589.27	1,270,822.22	6,085,091.94	1,470,256.72
其中：非流动资产处置损失	1,731,496.92	564,111.23	987,536.89	90,641.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,269,059,653.89	870,594,967.14	2,119,336,684.81	1,405,619,387.04
减：所得税费用	129,585,107.62	55,405,655.85	300,993,691.88	203,746,680.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,139,474,546.27	815,189,311.29	1,818,342,992.93	1,201,872,706.95
归属于母公司所有者的净利润	1,079,647,226.06	815,189,311.29	1,566,348,000.17	1,201,872,706.95
少数股东损益	59,827,320.21		251,994,992.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.65	0.49	0.94	0.90
（二）稀释每股收益	0.65	0.49	0.94	0.90
七、其他综合收益	-151,031,265.65	-131,763,626.47	61,196,924.12	46,026,195.46
八、综合收益总额	988,443,280.62	683,425,684.82	1,879,539,917.05	1,247,898,902.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	928,641,578.97	683,425,684.82	1,627,544,924.31	1,247,898,902.41
归属于少数股东的综合收益总额	59,801,701.65		251,994,992.74	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：人民币 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	47,180,374,174.25	19,535,130,745.85	46,915,365,793.69	20,734,648,726.64
其中：营业收入	47,180,374,174.25	19,535,130,745.85	46,915,365,793.69	20,734,648,726.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	41,388,486,264.99	15,572,662,707.24	40,364,916,191.22	16,335,613,153.68
其中：营业成本	36,931,148,291.80	13,347,463,536.42	35,815,096,886.38	14,283,322,069.80
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	182,915,167.57	101,654,286.19	232,451,479.56	140,614,622.52
销售费用	2,099,594,483.97	911,824,944.74	2,072,857,344.22	913,368,861.69
管理费用	2,038,710,885.61	1,115,044,848.69	1,650,895,764.41	789,306,344.48
财务费用	11,212,798.54	-16,776,131.32	85,699,436.36	58,135,990.20
资产减值损失	124,904,637.50	113,451,222.52	507,915,280.29	150,865,264.99
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）	161,882,702.06	309,057,227.67	8,822,280.83	160,580,952.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,742,702.06	136,938,028.16	5,268,319.14	4,179,347.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,953,770,611.32	4,271,525,266.28	6,562,650,883.30	4,559,616,525.83
加：营业外收入	194,396,473.57	53,226,575.82	118,074,175.84	7,824,570.44
减：营业外支出	37,320,178.19	6,226,772.75	21,826,860.25	13,079,764.58
其中：非流动资产处置损失	23,924,753.36	2,193,409.80	2,135,057.21	409,827.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,110,846,906.70	4,318,525,069.35	6,658,898,198.89	4,554,361,331.69
减：所得税费用	886,155,878.29	559,494,823.42	975,711,372.58	642,331,455.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,224,691,028.41	3,759,030,245.93	5,683,186,826.31	3,912,029,875.75
归属于母公司所有者的净利润	4,581,353,793.77	3,759,030,245.93	4,800,936,804.48	3,912,029,875.75
少数股东损益	643,337,234.64		882,250,021.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	2.75	2.26	2.88	2.35
（二）稀释每股收益	2.75	2.26	2.88	2.35
七、其他综合收益	-370,874,441.50	-363,633,159.67	198,963,713.65	201,612,472.96
八、综合收益总额	4,853,816,586.91	3,395,397,086.26	5,882,150,539.96	4,113,642,348.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,210,504,970.83	3,395,397,086.26	4,999,900,518.15	4,113,642,348.71
归属于少数股东的综合收益总额	643,311,616.08		882,250,021.81	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：人民币 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	34,200,066,239.22	21,206,357,130.62	32,608,080,320.92	19,964,154,282.87
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	210,486,322.67		237,934,299.13	
收到其他与经营活动有关的现金	470,137,974.34	395,449,263.85	551,420,260.71	565,372,360.68
经营活动现金流入小计	34,880,690,536.23	21,601,806,394.47	33,397,434,880.76	20,529,526,643.55
购买商品、接受劳务支付的现金	25,486,356,309.63	15,161,245,650.90	22,302,196,923.92	14,400,965,865.00
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	2,169,978,580.73	708,718,786.34	1,789,780,766.99	632,070,437.16
支付的各项税费	2,856,567,169.29	1,485,254,798.05	3,146,143,734.56	1,735,208,378.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,933,940,814.72	470,033,952.15	1,395,513,397.63	371,836,008.79
经营活动现金流出小计	32,446,842,874.37	17,825,253,187.44	28,633,634,823.10	17,140,080,688.95
经营活动产生的现金流量净额	2,433,847,661.86	3,776,553,207.03	4,763,800,057.66	3,389,445,954.60
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	14,021,000.00	14,021,000.00	128,639,000.00	128,639,000.00
取得投资收益收到的现金	5,604,392.73	28,488,835.72	3,600,000.00	66,762,077.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,272,776.74	626,312.40	35,209,918.99	83,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	95,924,450.97	3,025.25	20,101.44	1,061.44
投资活动现金流入小计	140,822,620.44	43,139,173.37	167,469,020.43	195,485,288.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,887,099,450.68	998,993,243.10	1,705,044,995.90	1,057,211,906.61
投资支付的现金	194,317,664.13	1,293,594,224.41	248,599,650.00	419,651,466.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	3,947,070.74	3,780,000.00		
投资活动现金流出小计	3,085,364,185.55	2,296,367,467.51	1,953,644,645.90	1,476,863,372.61
投资活动产生的现金流量净额	-2,944,541,565.11	-2,253,228,294.14	-1,786,175,625.47	-1,281,378,083.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	148,434,110.00		88,186,587.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	148,434,110.00		88,186,587.04	
取得借款收到的现金	3,184,344,657.75	1,400,000,000.00	1,556,597,006.15	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,028,427.98	
筹资活动现金流入小计	3,332,778,767.75	1,400,000,000.00	1,645,812,021.17	
偿还债务支付的现金	1,052,377,158.33		2,354,865,043.21	748,263,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	985,349,214.76		706,780,728.78	457,754,113.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	155,197,967.99		172,705,224.76	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,139,505.40		5,835,848.86	
筹资活动现金流出小计	2,041,865,878.49		3,067,481,620.85	1,206,017,113.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,290,912,889.26	1,400,000,000.00	-1,421,669,599.68	-1,206,017,113.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,333,701.39	2,056.47	1,191,826.81	206,430.18
五、现金及现金等价物净增加额	776,885,284.62	2,923,326,969.36	1,557,146,659.32	902,257,187.82
加：期初现金及现金等价物余额	9,172,353,535.75	4,327,558,525.67	3,869,058,240.98	1,528,977,735.27
六、期末现金及现金等价物余额	9,949,238,820.37	7,250,885,495.03	5,426,204,900.30	2,431,234,923.09

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

二〇一一年十月二十八日