

# 潍柴动力股份有限公司

## 2018 年第三季度报告



2018 年 10 月

## 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焜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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

	本报告期末	本报告期初		本报告期末比期初增 减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	199,293,322,056.94	189,638,166,629.52	188,230,582,430.17	5.88%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	37,379,718,831.97	35,239,522,902.94	35,476,066,186.84	5.37%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	35,918,554,341.41	-8.46%	118,182,461,250.29	5.95%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,608,704,023.13	-17.63%	6,001,291,382.62	30.37%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	1,508,673,097.89	-22.12%	5,687,566,721.18	27.06%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	6,491,451,894.12	8.25%
基本每股收益（元/股）	0.20	-17.63%	0.75	30.37%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-17.63%	0.75	30.37%
加权平均净资产收益率	4.33%	-0.73%	16.47%	3.31%

会计政策变更的原因

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（简称“新收入准则”）、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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）	24,607,230.56	

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）	108,571,869.00	
委托他人投资或管理资产的损益	43,838,822.88	
除同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、交易性金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益	173,817,427.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	48,650,573.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,324,262.72	
减：所得税影响额	91,637,428.73	
少数股东权益影响额（税后）	81,448,096.51	
合计	313,724,661.44	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	163,930	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
香港中央结算代理人有限公司	外资股东	24.23%	1,937,945,656			
潍柴控股集团有限公司	国有法人	17.28%	1,381,870,050	1,345,905,600		
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	3.71%	296,625,408	296,625,408		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.48%	277,978,290			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.05%	163,608,906			
奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司	境外法人	1.78%	142,510,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	108,492,800			
山东省企业托管经营股份有限公司	境内非国有法人	0.85%	67,606,360			

谭旭光	境内自然人	0.74%	58,842,596	44,131,947		
全国社保基金一零二组合	基金理财产品等	0.63%	49,999,898			
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			
香港中央结算代理人有限公司	1,937,945,656	境外上市外资股	1,937,945,656			
香港中央结算有限公司	277,978,290	人民币普通股	277,978,290			
中国证券金融股份有限公司	163,608,906	人民币普通股	163,608,906			
奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司	142,510,000	人民币普通股	142,510,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	108,492,800	人民币普通股	108,492,800			
山东省企业托管经营股份有限公司	67,606,360	人民币普通股	67,606,360			
全国社保基金一零二组合	49,999,898	人民币普通股	49,999,898			
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	48,999,954	人民币普通股	48,999,954			
全国社保基金一零五组合	47,620,783	人民币普通股	47,620,783			
潍柴控股集团有限公司	35,964,450	人民币普通股	35,964,450			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，谭旭光先生为潍柴控股集团有限公司董事长。本公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

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、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

单位：人民币元

报表项目	期末数	期初数	变动比率	原因
其他权益工具投资	1,674,218,221.28	438,106,427.08	282.15%	主要系本期通过投资湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）间接持有徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票所致。
在建工程	2,498,903,544.81	1,218,747,351.06	105.04%	主要系本期新增项目所致。
报表项目	本年累计数	去年同期数	变动比率	原因
财务费用	99,589,936.90	600,487,543.48	-83.42%	主要系利息支出、汇兑损益减少和利息收入增加所致。
其他收益	108,571,869.00	63,802,867.36	70.17%	主要系收到的政府补助增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,102,158,278.30	923,981,551.20	-435.74%	主要系筹资活动现金流入减少所致。

#### 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

公司于 2018 年 7 月 13 日召开的 2018 年第四次临时董事会、2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会和第一次 A 股股东会议审议通过了《审议及批准关于回购公司 A 股股份的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股社会公众股份。2018 年 9 月 29 日，公司按照相关规则编制《关于回购公司 A 股股份的报告书》并予以披露。鉴于公司 2018 年中期利润分配方案已实施完毕，回购价格调整为 14.57 元/股，若按回购金额上限测算，预计回购股份不少于 34,317,089 股，占公司已发行总股本的比例约为 0.43% 以上。截至披露日，公司累计回购 A 股股份 11,898,000 股，占公司总股本的比例约为 0.15%，支付的总金额为 99,997,314.28 元（不含交易费用）。此事项尚在进行中，公司将严格按照相关法律法规，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购公司 A 股股份事项	2018 年 07 月 14 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018 年 08 月 01 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018 年 09 月 11 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018 年 09 月 15 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

	2018 年 09 月 29 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018 年 10 月 09 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018 年 10 月 24 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 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	<p>一、陕西重型汽车有限公司（下称“陕西重汽”）汽车资质问题：</p> <p>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西汽车集团有限责任公司（下称“陕汽集团”）。</p> <p>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承，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。</p> <p>二、土地租赁问题：</p> <p>1.陕西重汽向陕汽集团租赁了分别座落于西安市新城区幸福北路 39 号、71 号和岐山县曹家镇的土地及房屋。</p> <p>2.陕汽集团未能提供相应租赁房屋的房屋所有权证、相应的土地使用</p>	2007 年 04 月 09 日	2007 年 6 月 30 日前	超期未履行完毕。

			证、租赁登记证等相关权属证明文件。 3.陕汽集团和陕西重汽承诺双方将与地方政府进行充分地协商和沟通，争取在尽量短的时间内消除目前存在的不规范租赁土地及房产的状况。如果由此对陕西重汽造成的损失，由陕汽集团负责全额赔偿。			
陕西法士特齿轮有限公司	其他承诺		1.控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司（下称“陕西法士特”）向陕西汽车齿轮总厂（现名为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司，下称“法士特集团”）租赁了座落于西安市莲湖区大庆路和座落于陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的两宗土地。上述两宗土地系法士特集团划拨取得，但法士特集团未能提供政府主管部门同意租赁该等划拨土地使用权的证明文件。 2.陕西法士特向法士特集团租赁了分别座落于西安市莲湖区大庆路西段和岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的房屋。其中部分房屋未取得相应的房屋所有权证、相应的土地使用证、租赁登记证等相关权属证明文件。 3.法士特集团及陕西法士特承诺将与地方政府进行充分地协商和沟通，争取在一年的时间内，对上述土地出租及房产出租进行合法、有效的规范或调整，力争消除目前存在的不规范租赁土地及房产的状况。	2006 年 12 月 01 日	一年	超期未履行完毕。
潍柴动力股份有限公司	其他承诺		潍柴动力吸收合并湘火炬时，在潍州路以西，民生路东街以南，潍坊柴油机厂（现名为潍柴控股集团有限公司，下称“潍柴集团”）以出让、划拨以及租赁方式取得的土地上建设了部分房产。潍柴动力已就上述房屋所占用的 6 宗潍柴集团土地申请办理土地出让（转让）手续，以取得上述土地的出让性质的使用权。	2006 年 12 月 01 日	一年	超期未履行完毕。



承诺是否按时履行	否
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	<p><b>1. 关于陕西汽车集团有限责任公司、陕西重型汽车有限公司承诺事项</b></p> <p>根据《中国证券监督管理委员会山东监管局（2014）9号行政监管措施决定书》的要求，陕汽集团于2014年8月13日通过潍柴动力在指定媒体发布公告，将其未能履行承诺的原因、目前的进展、下一步解决方案及相关风险公开说明如下：“一、2007年以来，陕汽集团一直努力将重型汽车整车生产资质转移至潍柴动力控股子公司陕西重型汽车有限公司，但在具体操作过程中，因国家宏观调控和产业政策的变化，国家发展和改革委员会、工业和信息化部等主管部门不允许将企业整车资质分割，进行部分转移，因此，中国证监会山东监管局（2014）92号《行政监管措施决定书》所述‘将重型汽车整车产品的生产销售资质主体变更为潍柴动力股份有限公司控股子公司陕西重型汽车有限公司’，因上述政策原因，虽经多方努力，还未完成。下一步，我公司将积极跟踪国家汽车产业政策的变化，一旦政策允许，我们承诺在半年内完成重型汽车整车生产销售资质的转移。二、2002年陕西重型汽车有限公司成立以来，一直快速、健康发展，充分保障了投资者的权益，资质问题从未对企业正常的经营发展造成任何影响，此种管理方式也得到了国家主管部门的认可，双方股东及相关监管机构均满意公司的运营、发展和取得的成绩。三、陕西省西安市新城区幸福北路39号、71号的土地及房屋，依照西安市人民政府办公厅市政办发（2013）89号《关于印发幸福路地区综合改造工作方案的通知》，该宗土地已列入《幸福路地区综合改造工作方案》，要求企业限期完成搬迁，相关事宜均将依照政府安排执行。且陕西重型汽车有限公司已于2006年搬迁至其注册地西安经济技术开发区泾渭工业园，并取得国有土地使用权约2700亩，可满足经营发展需要。就上述事项，我公司将通过潍柴动力股份有限公司依法及时予以公告。”</p> <p><b>2. 关于陕西法士特齿轮有限公司承诺事项</b></p> <p>根据《中国证券监督管理委员会山东监管局（2014）10号行政监管措施决定书》要求，陕西法士特集团通过潍柴动力股份有限公司就将其未能履行承诺的原因、目前的进展、下一步解决方案及相关风险公开说明如下：“一、关于我集团原承诺租赁给潍柴动力股份有限公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司的位于西安市莲湖区大庆路和陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的土地及房屋规范问题，截至目前，陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的房屋的土地使用证、房产证均已经办妥；西安市莲湖区大庆路的土地使用证已经办妥，但因西安莲湖区所在厂区已经列入政府搬迁范围，政府方面建议暂缓办理所涉及的房产证。陕西西安莲湖区所在地的厂房，依照西安市人民政府市政告[2013]4号《西安市人民政府关于加强土门地区综合改造区域建设项目管理的通告》，该宗土地已列入土门地区综合改造工作方案，要求企业限期完成搬迁，相关事宜均将依照政府安排执行。公司将有计划、有步骤的进行搬迁，不影响陕西法士特齿轮有限公司生产经营和发展。二、我集团为国有独资企业，其改革发展一直得到陕西省政府及所在地政府的大力支持，土地及房产出租也得到当地政府认可，不存在风险。我集团再次承诺，在租赁期间若有任何第三方对该等土地或房屋主张权利或因有关政府部门处罚，致使陕西法士特齿轮有限责任公司不能正常使用/不能使用该等土地或房屋而遭受的一切损失，均由我集团承担。就上述事项，我集团将通过潍柴动力股份有限公司依法及时予以公告。”</p> <p><b>3. 关于潍柴动力股份有限公司承诺事项</b></p> <p>潍坊市人民政府已将该拟出让的6宗土地列入市政府“退城进园”土地利用总体规划之中，不再办理将该等土地出让予潍柴动力的法律手续。在按市政府“退城进园”规划的总体部署按阶段实施的过渡期内，潍柴动力按原来方式继续租赁使用该等土地。根据公司与政府部门的进一步沟通，公司将按市政府“退城进园”规划的总体部署按阶段实施。</p>

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

单位：人民币元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600166	福田汽车	194,000,000.00	公允价值计量	224,800,000.00	-75,200,000.00	-44,400,000.00	0.00	0.00	408,000.00	149,600,000.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	000425	徐工机械	1,133,307,990.69	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	1,133,307,990.69	0.00	66,232,282.45	1,199,540,273.14	其他权益工具投资	自有资金
合计			1,327,307,990.69	--	224,800,000.00	-75,200,000.00	-44,400,000.00	1,133,307,990.69	0.00	66,640,282.45	1,349,140,273.14	--	--

## 六、委托理财

适用  不适用

单位：人民币万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	149,000.00	0.00	0.00
合计		149,000.00	0.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 七、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	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	----------	----------	------------	--------	--------------	-----------

										有)		未净资产比例	
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	-30,328.79	0.00	0.00	0.00	-23,207.48	-0.39%	7,342.02
汇丰银行、澳新银行、法巴银行、JP摩根	无	否	交叉货币互换业务	0.00	2017年09月14日	2022年09月14日	-13,567.30	0.00	0.00	0.00	-8,880.39	-0.15%	4,984.18
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	2018年01月01日	2018年-2019年	20,692.48	0.00	0.00	0.00	9,521.99	0.16%	-6,143.77
境外非关联方金融机构等	无	否	利率互换套期	0.00	2017年02月21日	2027年04月	-1,370.08	0.00	0.00	0.00	-8,376.41	-0.14%	-6,796.13
境外非关联方金融机构等	无	否	公允价值套期	0.00	2018年06月	2025年06月	0.00	0.00	0.00	0.00	4,513.45	0.08%	4,513.45
东亚银行、中信银行等	无	否	结构性存款业务	0.00	2018年08月28日	2018年12月27日	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	3.84%	0.00
合计				0.00	--	--	-24,573.69	230,000.00	0.00	0.00	203,571.16	3.40%	3,899.75
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年债券交叉货币互换业务: 2015年09月23日 2017年债券交叉货币互换业务: 2017年08月31日 2018年结构性存款业务: 2018年08月22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	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。												

险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	
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设定	<p>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。</p> <p>(1) 2016年7月1日，子公司潍柴国际香港能源集团有限公司(“香港能源”)将2015年债券交叉货币互换合同作为套期工具，指定对4亿美元的外币债券由于汇率变动引起的现金流量波动进行现金流量套期。2018年1月至9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73,420,206.63元(欧元9,902,448.90)，当期转出至损益的金额为人民币24,936,800.32元(欧元4,035,453.84)。本期无重大套期无效的部分。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。</p> <p>(2) 子公司潍柴国际香港能源集团有限公司(“香港能源”)2017年债券交叉货币互换合同生效日为2017年9月14日，2018年1月至9月该互换工具的公允价值变动收益为人民币49,841,767.84元(欧元6,303,738.33)。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。</p> <p>(3) 于套期开始日，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。2018年1月至9月，该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动损失为人民币6,088,436.00元(欧元760,000.00)，当期转入损益的金额为人民币23,784,955.90元(欧元2,969,000.00)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合同约定汇率、现行远期汇率、折现率等。</p> <p>(4) 子公司KION Group AG将利率互换合约指定对收购子公司Dematic Group的浮动利率借款的利率风险进行现金流量套期。2018年1月至9月，该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动损失为人民币43,179,829.00元(欧元5,390,000.00)。当期尚无转入损益的金额。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合同约定付款额、远期利率、折现率等。</p> <p>(5) 于2018年6月，子公司KION Group AG签订了利率互换合约，指定对本期发行的面值为欧元100,000,000.00的固定利率中期票据的利率风险进行公允价值套期。于2018年9月30日，本集团上述被套期项目在财务报表中列示为应付债券，账面价值为人民币799,107,225.00元(欧元99,750,000.00)，被套期项目公允价值变动调整的累计计入被套期项目的账面价值为人民币45,134,537.40元(欧元5,634,000.00)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合同约定付款额、远期利率、折现率等。</p> <p>(6) 于2018年8月-9月，子公司陕重汽利用闲置资金办理结构性存款业务，提高资金使用效率，获取一定财务收益。</p>
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	<p>(1) 2017年8月31日披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》</p> <p>(2) 2018年8月22日披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司控股子公司开展衍生品交易的独立意见》</p>

## 八、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
2018年07月03日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2018年7月3日投资者关系活动记录表（一）》
2018年07月03日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2018年7月3日投资者关系活动记录表（二）》
2018年07月04日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2018年7月4日投资者关系活动记录表（一）》
2018年07月04日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2018年7月4日投资者关系活动记录表（二）》
2018年07月04日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2018年7月4日投资者关系活动记录表（三）》
2018年07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《2018年7月17日投资者关系活动记录表》
2018年07月20日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2018年7月20日投资者关系活动记录表》
2018年07月25日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2018年7月25日投资者关系活动记录表》
2018年08月30日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2018年8月30日投资者关系活动记录表》
2018年09月04日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2018年9月4日投资者关系活动记录表》
2018年09月06日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2018年9月6日投资者关系活动记录表》
2018年09月12日	实地调研	机构	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2018年9月12日投资者关系活动记录表》
2018年09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《2018年9月13日投资者关系活动记录表》
2018年09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《2018年9月19日投资者关系活动记录表》

## 九、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。

## 十、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。

## 第四节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,623,467,662.77	34,221,837,770.90
交易性金融资产	2,761,360,305.16	2,894,189,867.32
应收票据及应收账款	43,561,494,106.50	37,305,456,638.46
其中：应收票据	26,338,786,920.99	25,291,238,910.52
应收账款	17,222,707,185.51	12,014,217,727.94
预付款项	1,011,946,117.81	559,802,492.16
其他应收款	1,181,214,329.25	888,122,035.12
存货	21,060,375,079.14	19,115,057,771.37
合同资产	1,274,549,987.80	782,578,492.30
一年内到期的非流动资产	1,968,126,992.50	1,778,971,213.80
其他流动资产	1,412,991,876.75	1,427,776,498.74
流动资产合计	104,855,526,457.68	98,973,792,780.17
非流动资产：		
长期应收款	5,874,217,663.89	5,054,002,243.40
长期股权投资	2,923,946,500.21	2,829,054,559.58
其他权益工具投资	1,674,218,221.28	438,106,427.08
其他非流动金融资产	254,216,236.30	164,417,867.90
投资性房地产	588,397,356.50	569,210,526.81
固定资产	27,430,703,783.17	27,068,307,958.45
在建工程	2,498,903,544.81	1,218,747,351.06
无形资产	23,772,307,809.54	23,839,954,192.45
开发支出	551,817,009.79	515,853,805.25
商誉	23,414,472,904.00	22,583,192,662.42

长期待摊费用	272,375,288.77	283,430,938.92
递延所得税资产	4,967,354,071.35	4,455,566,239.29
其他非流动资产	214,865,209.65	236,944,877.39
非流动资产合计	94,437,795,599.26	89,256,789,650.00
资产总计	199,293,322,056.94	188,230,582,430.17
流动负债：		
短期借款	4,372,831,525.04	3,174,887,395.62
交易性金融负债	376,868,327.79	482,880,099.94
应付票据及应付账款	44,961,012,114.50	43,016,241,784.82
合同负债	6,456,953,257.20	7,355,192,263.24
应付职工薪酬	5,032,678,317.03	4,810,305,393.38
应交税费	2,561,433,621.26	2,700,258,706.06
其他应付款	7,097,997,304.38	5,214,886,603.92
一年内到期的非流动负债	6,176,466,178.40	5,596,251,134.50
其他流动负债	5,664,442,532.69	4,469,321,370.71
流动负债合计	82,700,683,178.29	76,820,224,752.19
非流动负债：		
长期借款	14,485,817,640.05	15,678,594,729.35
应付债券	12,446,380,197.24	10,459,780,084.07
长期应付款	9,983,773,803.50	9,241,432,433.10
长期应付职工薪酬	9,390,538,966.90	9,236,773,057.02
预计负债	348,662,121.02	344,923,046.70
递延收益	2,730,330,706.19	2,816,438,332.58
递延所得税负债	6,289,839,029.29	6,509,569,814.52
其他非流动负债	971,784,539.40	531,431,376.79
非流动负债合计	56,647,127,003.59	54,818,942,874.13
负债合计	139,347,810,181.88	131,639,167,626.32
所有者权益：		
股本	7,997,238,556.00	7,997,238,556.00
资本公积	111,621,160.68	135,898,754.99
其他综合收益	-1,315,209,713.70	-1,499,921,652.03
专项储备	154,165,735.42	118,355,897.38
盈余公积		616,811,881.87
未分配利润	30,431,903,093.57	28,107,682,748.63



归属于母公司所有者权益合计	37,379,718,831.97	35,476,066,186.84
少数股东权益	22,565,793,043.09	21,115,348,617.01
所有者权益合计	59,945,511,875.06	56,591,414,803.85
负债和所有者权益总计	199,293,322,056.94	188,230,582,430.17

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：邝焜堂

会计机构负责人：李霞

## 2、母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,438,925,104.96	14,229,215,401.61
应收票据及应收账款	25,182,674,407.48	24,114,650,214.55
其中：应收票据	20,264,894,715.94	23,018,971,007.38
应收账款	4,917,779,691.54	1,095,679,207.17
预付款项	351,225,315.61	90,735,869.78
其他应收款	478,556,949.62	623,760,403.93
存货	2,000,428,536.75	1,337,111,784.14
其他流动资产	4,370,839.24	29,109,553.59
流动资产合计	41,456,181,153.66	40,424,583,227.60
非流动资产：		
长期股权投资	14,389,222,910.61	12,588,403,518.10
其他权益工具投资	180,470,000.00	255,670,000.00
投资性房地产	1,347,885,645.23	1,201,197,929.43
固定资产	2,562,734,180.47	3,043,915,670.87
在建工程	745,011,727.81	176,542,666.47
无形资产	449,475,619.56	463,712,921.79
商誉	341,073,643.76	341,073,643.76
递延所得税资产	1,004,741,741.40	724,784,433.48
其他非流动资产	1,811,078,111.82	958,732,818.89
非流动资产合计	22,831,693,580.66	19,754,033,602.79
资产总计	64,287,874,734.32	60,178,616,830.39
流动负债：		
应付票据及应付账款	19,428,587,096.02	17,699,735,161.03
合同负债	640,799,673.84	1,159,666,416.45

应付职工薪酬	973,045,010.33	859,386,749.65
应交税费	580,201,860.19	741,716,110.76
其他应付款	2,752,298,882.57	994,220,954.96
其他流动负债	1,625,273,226.95	1,617,152,913.39
流动负债合计	26,000,205,749.90	23,071,878,306.24
非流动负债：		
长期应付职工薪酬	15,127,872.30	18,825,899.20
递延收益	647,137,020.77	521,977,016.97
非流动负债合计	662,264,893.07	540,802,916.17
负债合计	26,662,470,642.97	23,612,681,222.41
所有者权益：		
股本	7,997,238,556.00	7,997,238,556.00
资本公积	1,084,612,950.62	1,080,313,374.62
其他综合收益	-38,428,500.00	25,491,500.00
专项储备	74,405,426.79	59,958,938.53
盈余公积	2,136,832,331.58	2,136,832,331.58
未分配利润	26,370,743,326.36	25,266,100,907.25
所有者权益合计	37,625,404,091.35	36,565,935,607.98
负债和所有者权益总计	64,287,874,734.32	60,178,616,830.39

### 3、合并本报告期利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	35,918,554,341.41	39,237,412,093.83
其中：营业收入	35,918,554,341.41	39,237,412,093.83
二、营业总成本	33,318,900,918.34	36,172,177,772.16
其中：营业成本	28,271,747,409.19	30,372,092,107.47
税金及附加	107,133,183.00	193,663,439.64
销售费用	2,406,362,808.94	2,768,923,125.32
管理费用	1,413,473,075.20	1,700,732,485.95
研发费用	933,033,239.02	651,273,961.54
财务费用	42,944,422.61	231,771,072.67
其中：利息费用	312,109,006.81	368,539,475.52
利息收入	259,934,641.98	242,830,088.96

资产减值损失	87,086,144.06	253,721,579.58
信用减值损失	57,120,636.32	
加：其他收益	50,232,431.23	23,933,096.52
投资收益（损失以“－”号填列）	115,206,712.19	16,964,263.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,724,984.03	16,300,506.52
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,118,814.71	26,076,522.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,319,788.02	-7,652,715.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,769,531,169.22	3,124,555,489.44
加：营业外收入	47,220,342.61	87,339,409.33
减：营业外支出	49,560,954.89	67,894,313.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,767,190,556.94	3,144,000,584.92
减：所得税费用	602,032,872.18	700,144,724.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,165,157,684.76	2,443,855,860.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,165,157,684.76	2,443,855,860.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,608,704,023.13	1,953,110,687.20
少数股东损益	556,453,661.63	490,745,172.96
六、其他综合收益的税后净额	714,688,474.38	-392,925,962.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	226,066,827.42	-258,734,048.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	24,344,118.99	29,505,607.59
1.重新计量设定受益计划变动额	56,822,008.09	22,673,186.95
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		6,832,420.64
3.其他权益工具投资公允价值变动	-32,477,889.10	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	201,722,708.43	-288,239,655.93

1.权益法下可转损益的其他综合收益	700,051.59	
2.可供出售金融资产公允价值变动		31,627,448.82
3.现金流量套期储备	47,606,056.57	-129,867,340.01
4.外币财务报表折算差额	153,416,600.27	-189,999,764.74
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	488,621,646.96	-134,191,914.18
七、综合收益总额	2,879,846,159.14	2,050,929,897.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,834,770,850.55	1,694,376,638.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,045,075,308.59	356,553,258.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.24
（二）稀释每股收益	0.20	0.24

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：邝焜堂

会计机构负责人：李霞

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,891,905,166.94	11,211,217,319.47
减：营业成本	6,103,819,546.13	8,036,534,396.05
税金及附加	34,830,776.94	115,719,440.89
销售费用	212,608,174.26	443,971,343.67
管理费用	229,475,875.28	193,104,922.98
研发费用	430,587,613.77	286,272,491.05
财务费用	-27,541,068.69	-34,222,989.78
其中：利息费用		
利息收入	49,457,340.97	35,960,583.72
资产减值损失	-1,551,724.14	157,226,036.14
信用减值损失	78,574,142.96	
加：其他收益	23,759,729.17	7,870,843.91
投资收益（损失以“-”号填列）	26,029,385.01	11,968,807.74
其中：对联营企业和合营企	25,621,385.01	11,968,807.74

业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,802.62	1,965,806.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	880,946,747.23	2,034,417,136.57
加：营业外收入	1,455,474.63	1,009,149.78
减：营业外支出	1,845,343.17	19,940.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	880,556,878.69	2,035,406,346.35
减：所得税费用	123,254,334.21	291,656,597.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	757,302,544.48	1,743,749,748.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	757,302,544.48	1,743,749,748.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-10,880,000.00	17,680,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,880,000.00	
1.其他权益工具投资公允价值变动	-10,880,000.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		17,680,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动		17,680,000.00
六、综合收益总额	746,422,544.48	1,761,429,748.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.22
（二）稀释每股收益	0.09	0.22

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	118,182,461,250.29	111,550,677,683.94
其中：营业收入	118,182,461,250.29	111,550,677,683.94
二、营业总成本	108,816,170,520.11	104,475,087,148.84
其中：营业成本	92,607,596,623.70	87,359,503,291.03
税金及附加	506,427,540.54	566,853,430.96

销售费用	7,879,958,285.22	7,796,347,524.41
管理费用	4,609,652,169.03	4,761,839,578.53
研发费用	2,684,165,691.90	2,183,260,153.39
财务费用	99,589,936.90	600,487,543.48
其中：利息费用	924,256,520.80	1,033,067,364.20
利息收入	823,002,533.27	713,203,649.49
资产减值损失	266,412,361.68	1,206,795,627.05
信用减值损失	162,367,911.14	
加：其他收益	108,571,869.00	63,802,867.36
投资收益（损失以“-”号填列）	336,382,718.03	152,168,986.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,958,028.09	137,104,899.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,992,650.96	168,536,606.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,505,947.50	-12,685,320.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,846,743,915.67	7,447,413,674.98
加：营业外收入	189,411,314.42	204,230,668.33
减：营业外支出	102,087,051.70	124,347,165.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,934,068,178.39	7,527,297,177.46
减：所得税费用	1,886,681,408.73	1,607,350,173.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,047,386,769.66	5,919,947,003.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,047,386,769.66	5,919,947,003.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	6,001,291,382.62	4,603,153,427.03
少数股东损益	2,046,095,387.04	1,316,793,576.88
六、其他综合收益的税后净额	549,913,645.06	-1,691,323,662.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	184,711,938.33	-1,012,740,042.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-25,331,243.37	192,068,322.02
1.重新计量设定受益计划	74,184,061.94	183,737,344.18

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,135,343.38	8,330,977.84
3.其他权益工具投资公允价值变动	-98,379,961.93	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	210,043,181.70	-1,204,808,364.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,702,993.41	1,850,567.27
2.可供出售金融资产公允价值变动		36,183,875.67
3.现金流量套期储备	18,474,636.46	-83,116,816.99
4.外币财务报表折算差额	189,865,551.83	-1,159,725,990.62
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	365,201,706.73	-678,583,619.49
七、综合收益总额	8,597,300,414.72	4,228,623,341.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,186,003,320.95	3,590,413,384.38
归属于少数股东的综合收益总额	2,411,297,093.77	638,209,957.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.75	0.58
(二) 稀释每股收益	0.75	0.58

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,697,270,964.24	29,557,393,235.20
减：营业成本	20,883,118,302.29	22,018,571,900.85
税金及附加	220,199,143.72	274,814,134.49
销售费用	1,014,123,085.41	1,277,425,860.38
管理费用	905,084,497.07	661,401,697.94
研发费用	1,098,968,591.90	735,523,803.44
财务费用	-121,672,615.15	-88,510,983.77
其中：利息费用		
利息收入	151,438,159.31	101,814,258.08
资产减值损失	-70,865.72	305,678,728.19

信用减值损失	83,582,542.57	
加：其他收益	49,905,181.93	16,290,499.37
投资收益（损失以“-”号填列）	600,920,771.09	347,204,448.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,915,922.00	36,257,648.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,496,613.13	3,117,263.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,266,260,848.30	4,739,100,305.14
加：营业外收入	4,681,581.29	2,638,941.40
减：营业外支出	4,436,871.14	546,648.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,266,505,558.45	4,741,192,597.70
减：所得税费用	723,050,560.26	630,378,633.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,543,454,998.19	4,110,813,964.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,543,454,998.19	4,110,813,964.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-63,920,000.00	680,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-63,920,000.00	
1.其他权益工具投资公允价值变动	-63,920,000.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		680,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动		680,000.00
六、综合收益总额	4,479,534,998.19	4,111,493,964.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.51
（二）稀释每股收益	0.56	0.51

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



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	98,478,414,768.41	84,835,825,578.45
收到的税费返还	336,021,747.26	204,752,525.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,198,645,909.29	900,952,362.94
经营活动现金流入小计	100,013,082,424.96	85,941,530,467.17
购买商品、接受劳务支付的现金	59,955,375,413.50	50,899,674,597.53
支付给职工以及为职工支付的现金	17,710,869,690.45	17,519,555,447.92
支付的各项税费	5,962,371,644.12	5,383,971,336.75
支付其他与经营活动有关的现金	9,893,013,782.77	6,141,453,973.76
经营活动现金流出小计	93,521,630,530.84	79,944,655,355.96
经营活动产生的现金流量净额	6,491,451,894.12	5,996,875,111.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,751,417,095.00	3,222,000,000.00
取得投资收益收到的现金	241,223,844.71	103,741,968.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,952,426.34	28,282,118.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	108,601,950.68	
收到其他与投资活动有关的现金		57,150,135.74
投资活动现金流入小计	7,130,195,316.73	3,411,174,223.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,468,949,254.91	1,633,770,382.55
投资支付的现金	9,191,693,958.66	4,164,650,363.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,895,827.70	48,416,320.00
支付其他与投资活动有关的现金	23,347,049.90	61,961,516.32
投资活动现金流出小计	11,696,886,091.17	5,908,798,582.73
投资活动产生的现金流量净额	-4,566,690,774.44	-2,497,624,359.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,439,720.00	2,579,438,282.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,439,720.00	2,579,438,282.07
取得借款收到的现金	13,122,384,736.04	21,177,265,229.46
发行债券收到的现金		4,918,508,567.65
收到其他与筹资活动有关的现金	78,147,926.70	99,153,648.52

筹资活动现金流入小计	13,211,972,382.74	28,774,365,727.70
偿还债务支付的现金	11,610,709,580.69	25,183,115,540.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,454,644,094.53	2,153,670,512.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	844,579,713.84	393,665,223.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,248,776,985.82	513,598,123.61
筹资活动现金流出小计	16,314,130,661.04	27,850,384,176.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,102,158,278.30	923,981,551.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,603,219.31	146,308,384.07
五、现金及现金等价物净增加额	-1,102,793,939.31	4,569,540,686.76
加：期初现金及现金等价物余额	26,254,590,256.11	21,598,831,905.22
六、期末现金及现金等价物余额	25,151,796,316.80	26,168,372,591.98

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
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	30,102,537,478.93	18,480,535,224.74
收到其他与经营活动有关的现金	592,721,607.97	206,056,582.60
经营活动现金流入小计	30,695,259,086.90	18,686,591,807.34
购买商品、接受劳务支付的现金	22,336,341,263.50	13,506,668,973.14
支付给职工以及为职工支付的现金	1,244,789,691.89	1,023,178,602.91
支付的各项税费	2,633,368,276.89	2,681,457,280.40
支付其他与经营活动有关的现金	763,183,367.03	531,340,838.93
经营活动现金流出小计	26,977,682,599.31	17,742,645,695.38
经营活动产生的现金流量净额	3,717,576,487.59	943,946,111.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	251,615,695.00	
取得投资收益收到的现金	609,243,568.84	375,342,528.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,245.71	1,163,254.48
收到其他与投资活动有关的现金	180,422.79	51,350,000.00

投资活动现金流入小计	861,135,932.34	427,855,783.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,979,797.33	191,812,024.32
投资支付的现金	1,714,044,580.00	422,558,695.65
支付其他与投资活动有关的现金	992,479,092.93	424,057,400.00
投资活动现金流出小计	3,254,503,470.26	1,038,428,119.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,393,367,537.92	-610,572,336.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,061,263,942.36	999,654,819.50
筹资活动现金流出小计	2,061,263,942.36	999,654,819.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,061,263,942.36	-999,654,819.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,160.02	12,055.53
五、现金及现金等价物净增加额	-737,000,832.67	-666,268,988.55
加：期初现金及现金等价物余额	14,138,495,877.47	9,744,275,681.71
六、期末现金及现金等价物余额	13,401,495,044.80	9,078,006,693.16

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

潍柴动力股份有限公司

董事长：谭旭光

二〇一八年十月三十日