

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**WEICHAI**  
**濰柴動力股份有限公司**  
**WEICHAI POWER CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一二年十月二十九日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
董事長兼首席執行官  
譚旭光

中國山東濰坊

二零一二年十月二十九日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生、張泉先生、李大開先生及方紅衛先生；本公司非執行董事為江奎先生、劉會勝先生、楊世杭先生、陳學儉先生、Julius G. Kiss先生及韓小群女士；本公司之獨立非執行董事為劉征先生、李世豪先生、盧毅先生、朱賀華先生、張振華先生及李錄溫先生。

# 潍柴动力股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



## 一、重要提示

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。

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何毓瑜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。

## 二、公司基本情况

### （一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	58,110,049,849.68	61,544,547,420.24	-5.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	24,867,932,562.67	22,903,443,260.09	8.58%	
股本 (股)	1,999,309,639.00	1,666,091,366.00	20%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.44	13.75	-9.53%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	9,208,182,614.96	-12.74%	36,267,858,234.83	-23.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	511,516,292.85	-52.62%	2,408,768,901.05	-47.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-217,528,520.70	-108.94%
每股经营活动产生的现金流	--	--	-0.11	-107.45%

量净额（元/股）				
基本每股收益（元/股）	0.26	-51.85%	1.2	-47.6%
稀释每股收益（元/股）	0.26	-51.85%	1.2	-47.6%
加权平均净资产收益率（%）	2.04%	-2.97%	10.04%	-12.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.58%	-3.36%	9.13%	-12.85%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	189,496,445.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	82,934,990.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	15,163,247.77	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,927,996.86	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,804,775.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-49,854,788.04	
所得税影响额	-72,906,642.91	
合计	217,566,024.83	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常

性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	169,460		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量（股）	股份种类及数量	
		种类	数量（股）
香港中央结算代理人有限公司	484,260,274	境外上市外资股	484,260,274
深圳市创新投资集团有限公司	49,840,117	人民币普通股	49,840,117
博时价值增长证券投资基金	18,446,081	人民币普通股	18,446,081
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	14,942,684	人民币普通股	14,942,684
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	10,474,246	人民币普通股	10,474,246
奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司	10,320,000	人民币普通股	10,320,000
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	9,616,420	人民币普通股	9,616,420
福建龙岩工程机械（集团）有限公司	7,308,240	人民币普通股	7,308,240
山东省企业托管经营股份有限公司	6,480,000	人民币普通股	6,480,000
全国社保基金六零一组合	6,301,151	人民币普通股	6,301,151
股东情况的说明			

**三、重要事项****（一）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：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度（%）	原因
其他应收款	549,464,631.98	240,646,814.45	128.33	主要为出口退税未到位及计提三包追偿增加影响。
其他流动资产	420,644,872.09	737,579,223.78	-42.97	主要为本报告期末增值税待抵扣金额减少影响。
应交税费	193,040,285.19	2,004,611,473.20	-90.37	主要为缴纳税费影响。
应付股利	204,956,125.76	59,135,231.94	246.59	主要为公司 2012 年半年度分红影响。
长期借款	20,000,000.00	352,254,546.00	-94.32	主要为重分类到一年内到期的其他非流动负债影响。
项目	本报告期	上年同期	增减幅度（%）	原因
财务费用	-14,487,854.93	11,212,798.54	-229.21	主要为利息收入增幅高于利息支出增幅影响。
投资收益	215,473,046.28	161,882,702.06	33.10	主要为本报告期股权转让收益增加影响。
经营活动产生的现金流量净额	-217,528,520.70	2,433,847,661.86	-108.94	主要为经营性现金流出降幅低于经营性现金流入降幅影响。

投资活动产生的现金流量净额	-1,452,416,411.78	-2,944,541,565.11	-50.67	主要为处置子公司收到的现金净额增加及购建固定资产及无形资产支出减少影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,050,793,206.40	1,290,912,889.26	-	主要为本报告期偿还银行借款增加及去年发行中期票据筹资流入高于去年同期影响。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	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。2011 年度分红派息方案实施后，该公司持有本公司的有限售条件股份为 33,647.64 万股。	2010 年 04 月 30 日	三年	以上承诺严格履行。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				

和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

#### （四）对 2012 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）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	新光人寿保险股份有限公司	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。
2012 年 07 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	野村证券有限公司	
2012 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	
2012 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	华鑫证券有限责任公司	
2012 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰柏瑞基金管理有限公司	
2012 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券股份有限公司	
2012 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	上海冠俊资产管理有限公司	
2012 年 09 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	天颐投资有限公司	
2012 年 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司访问团	
2012 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	行健资产管理有限公司	
2012 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	富达管理研究（香港）有限公司	
2012 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	台新证券投资信托股份有限公司	
2012 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	天平资产管理（香港）有限公司	
2012 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	
2012 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	景林资产管理有限公司	
2012 年 09 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	上海禾其投资咨询有限公司	
2012 年 09 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	北横有限责任公司	

2012 年 09 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际有限公司访问团
------------------	-------	------	----	-------------

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,281,874,263.73	16,612,740,784.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,154,785,244.20	9,551,350,772.66
应收账款	6,109,934,602.10	4,737,509,830.84
预付款项	472,920,379.51	431,537,902.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		300,495.58
应收股利	3,040,000.00	39,529,218.53
其他应收款	549,464,631.98	240,646,814.45
买入返售金融资产		
存货	8,000,747,091.02	10,357,553,534.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	420,644,872.09	737,579,223.78
流动资产合计	37,993,411,084.63	42,708,748,577.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	248,477,274.53	234,011,928.12
持有至到期投资		0.00
长期应收款		27,720,035.60
长期股权投资	1,179,885,816.55	955,698,174.11

投资性房地产	325,845,732.87	250,328,337.12
固定资产	10,304,191,584.70	9,653,054,092.86
在建工程	5,593,098,339.80	5,103,645,581.44
工程物资	256,102.56	10,275,638.26
固定资产清理	3,798,480.21	2,837,542.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,150,843,722.30	1,155,490,455.27
开发支出	5,519,038.49	2,994,232.00
商誉	537,908,504.02	538,016,278.33
长期待摊费用	144,086,325.96	160,574,819.39
递延所得税资产	622,627,198.64	741,151,727.82
其他非流动资产	100,644.42	0.00
非流动资产合计	20,116,638,765.05	18,835,798,842.98
资产总计	58,110,049,849.68	61,544,547,420.24
流动负债：		
短期借款	1,562,644,835.02	1,541,238,008.87
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	5,385,922,851.80	5,965,759,459.51
应付账款	10,019,802,146.05	13,078,975,509.97
预收款项	879,156,590.11	882,764,570.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	977,233,667.44	1,134,476,103.29
应交税费	193,040,285.19	2,004,611,473.20
应付利息	18,715,933.38	57,505,831.82
应付股利	204,956,125.76	59,135,231.94
其他应付款	3,545,625,313.88	2,990,669,199.84
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	520,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债	914,416,465.99	998,201,870.63
流动负债合计	24,221,514,214.62	29,413,337,259.43
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	352,254,546.00
应付债券	2,692,479,223.13	2,687,471,069.22
长期应付款	5,500,000.00	36,377,700.00
专项应付款	74,748,400.00	23,000,000.00



预计负债		0.00
递延所得税负债	51,036,034.34	50,837,782.39
其他非流动负债	106,667,663.14	78,506,251.10
非流动负债合计	2,950,431,320.61	3,228,447,348.71
负债合计	27,171,945,535.23	32,641,784,608.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,999,309,639.00	1,666,091,366.00
资本公积	1,443,679,228.94	1,520,836,404.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,935,774,543.04	1,935,774,543.04
一般风险准备		
未分配利润	19,522,677,181.68	17,813,666,654.13
外币报表折算差额	-33,508,029.99	-32,925,707.62
归属于母公司所有者权益合计	24,867,932,562.67	22,903,443,260.09
少数股东权益	6,070,171,751.78	5,999,319,552.01
所有者权益（或股东权益）合计	30,938,104,314.45	28,902,762,812.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,110,049,849.68	61,544,547,420.24

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：何毓瑜

会计机构负责人：凌芸

## 2、母公司资产负债表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,174,417,959.32	10,704,876,019.41
交易性金融资产		
应收票据	6,977,212,633.74	6,982,312,764.67
应收账款	2,291,389,435.35	750,194,839.81
预付款项	156,071,529.59	125,314,548.40
应收利息		
应收股利		97,089,385.44
其他应收款	1,364,465,345.62	770,497,301.43
存货	1,523,062,519.53	2,517,850,999.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		111,184,233.70
流动资产合计	21,486,619,423.15	22,059,320,092.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	246,000,000.00	232,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,539,840,074.34	6,381,691,562.21

投资性房地产	707,191,673.08	622,863,859.20
固定资产	1,825,997,950.97	1,998,819,919.03
在建工程	3,145,915,371.22	2,743,582,950.03
工程物资		
固定资产清理	727,597.85	699,262.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	378,065,030.30	343,818,981.45
开发支出		
商誉	579,145,043.76	579,145,043.76
长期待摊费用		
递延所得税资产	227,447,731.34	307,525,128.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,650,330,472.86	13,210,546,706.44
资产总计	35,136,949,896.01	35,269,866,798.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	3,762,385,563.23	3,430,115,251.94
应付账款	2,945,670,007.77	4,410,128,405.72
预收款项	27,887,758.71	49,040,490.00
应付职工薪酬	563,740,093.60	632,431,100.82
应交税费	72,843,943.30	1,837,462,051.81
应付利息	18,545,833.38	54,408,333.35
应付股利	194,146,939.22	
其他应付款	2,274,752,560.13	1,769,018,001.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	574,900,000.00	650,000,000.00
流动负债合计	10,434,872,699.34	12,832,603,635.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,692,479,223.13	2,687,471,069.22
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	24,133,800.60	22,093,800.60
其他非流动负债	19,157,500.00	15,180,000.00
非流动负债合计	2,755,770,523.73	2,724,744,869.82
负债合计	13,190,643,223.07	15,557,348,504.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,999,309,639.00	1,666,091,366.00
资本公积	1,060,395,386.69	1,091,158,251.28
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	1,935,774,543.04	1,935,774,543.04
一般风险准备		
未分配利润	16,950,827,104.21	15,019,494,133.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	21,946,306,672.94	19,712,518,294.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,136,949,896.01	35,269,866,798.97

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：何毓瑜

会计机构负责人：凌云

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,208,182,614.96	10,552,960,378.79
其中：营业收入	9,208,182,614.96	10,552,960,378.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,703,261,590.84	9,420,776,406.47
其中：营业成本	7,469,833,132.51	8,198,289,390.48
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	31,416,670.66	17,694,525.55
销售费用	463,243,547.05	568,495,970.46
管理费用	709,392,740.53	603,436,958.08
财务费用	-14,959,446.73	7,741,909.90
资产减值损失	44,334,946.82	25,117,652.00
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）	140,386,433.38	88,860,780.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,992,180.53	88,860,780.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	645,307,457.50	1,221,044,752.57
加：营业外收入	28,841,083.87	52,281,490.59
减：营业外支出	4,370,274.99	4,266,589.27

其中：非流动资产处置损失	3,037,796.19	1,731,496.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	669,778,266.38	1,269,059,653.89
减：所得税费用	147,309,134.61	129,585,107.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	522,469,131.77	1,139,474,546.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	511,516,292.85	1,079,647,226.06
少数股东损益	10,952,838.92	59,827,320.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.54
（二）稀释每股收益	0.26	0.54
七、其他综合收益	-28,942,033.85	-151,031,265.65
八、综合收益总额	493,527,097.92	988,443,280.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	482,579,261.42	928,641,578.97
归属于少数股东的综合收益总额	10,947,836.50	59,801,701.65

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。

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：何毓瑜

会计机构负责人：凌芸

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,181,304,727.83	4,312,562,816.21
减：营业成本	2,161,821,041.27	2,988,123,542.67
营业税金及附加	12,073,556.59	4,672,782.96
销售费用	151,233,063.25	188,890,988.55
管理费用	307,066,445.07	272,777,497.68
财务费用	-35,256,912.12	-6,165,182.27
资产减值损失	60,860,302.75	95,020,064.29
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）	203,184,962.98	97,984,684.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,465,539.71	97,984,684.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	726,692,194.00	867,227,807.31
加：营业外收入	-2,265,353.62	4,637,982.05
减：营业外支出	1,421,036.51	1,270,822.22
其中：非流动资产处置损失	910,516.51	564,111.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	723,005,803.87	870,594,967.14
减：所得税费用	106,354,918.18	55,405,655.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	616,650,885.69	815,189,311.29
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.31	0.41
(二) 稀释每股收益	0.31	0.41
六、其他综合收益	-34,312,478.75	-131,763,626.47
七、综合收益总额	582,338,406.94	683,425,684.82

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：何毓瑜

会计机构负责人：凌芸

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,267,858,234.83	47,180,374,174.25
其中：营业收入	36,267,858,234.83	47,180,374,174.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,438,628,893.88	41,388,486,264.99
其中：营业成本	29,340,011,293.29	36,931,148,291.80
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	145,121,144.75	182,915,167.57
销售费用	1,747,657,493.86	2,099,594,483.97
管理费用	2,104,136,572.16	2,038,710,885.61
财务费用	-14,487,854.93	11,212,798.54
资产减值损失	116,190,244.75	124,904,637.50
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）	215,473,046.28	161,882,702.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,035,485.79	127,742,702.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,044,702,387.23	5,953,770,611.32
加：营业外收入	154,781,617.28	194,396,473.57
减：营业外支出	21,606,643.58	37,320,178.19
其中：非流动资产处置损失	12,139,645.04	23,924,753.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,177,877,360.93	6,110,846,906.70
减：所得税费用	566,565,578.05	886,155,878.29

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,611,311,782.88	5,224,691,028.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	2,408,768,901.05	4,581,353,793.77
少数股东损益	202,542,881.83	643,337,234.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.2	2.29
（二）稀释每股收益	1.2	2.29
七、其他综合收益	-30,695,024.68	-370,874,441.50
八、综合收益总额	2,580,616,758.20	4,853,816,586.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,378,072,723.90	4,210,504,970.83
归属于少数股东的综合收益总额	202,544,034.30	643,311,616.08

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。

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：何毓瑜

会计机构负责人：凌云

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,006,157,013.18	19,535,130,745.85
减：营业成本	8,982,607,226.93	13,347,463,536.42
营业税金及附加	81,783,987.80	101,654,286.19
销售费用	627,465,846.71	911,824,944.74
管理费用	984,826,644.17	1,115,044,848.69
财务费用	-72,492,787.71	-16,776,131.32
资产减值损失	83,976,644.08	113,451,222.52
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）	669,152,560.01	309,057,227.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,962,054.14	136,938,028.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,987,142,011.21	4,271,525,266.28
加：营业外收入	37,766,659.79	53,226,575.82
减：营业外支出	5,071,198.84	6,226,772.75
其中：非流动资产处置损失	1,411,922.54	2,193,409.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,019,837,472.16	4,318,525,069.35
减：所得税费用	388,746,128.16	559,494,823.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,631,091,344.00	3,759,030,245.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.32	1.88
（二）稀释每股收益	1.32	1.88
六、其他综合收益	-30,762,864.59	-363,633,159.67

七、综合收益总额	2,600,328,479.41	3,395,397,086.26
----------	------------------	------------------

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：何毓瑜

会计机构负责人：凌芸

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	26,133,972,552.31	34,200,066,239.22
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	199,848,161.55	210,486,322.67
收到其他与经营活动有关的现金	681,744,488.25	470,137,974.34
经营活动现金流入小计	27,015,565,202.11	34,880,690,536.23
购买商品、接受劳务支付的现金	18,535,157,412.61	25,486,356,309.63
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	2,318,853,400.92	2,190,811,556.88
支付的各项税费	3,604,367,634.40	2,835,734,193.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,774,715,274.88	1,933,940,814.72
经营活动现金流出小计	27,233,093,722.81	32,446,842,874.37
经营活动产生的现金流量净额	-217,528,520.70	2,433,847,661.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	231,490,808.99	14,021,000.00
取得投资收益所收到的现金	49,276,274.05	5,604,392.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,345,729.36	25,272,776.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	276,522,104.15	
收到其他与投资活动有关的现金	2,829,775.59	95,924,450.97
投资活动现金流入小计	564,464,692.14	140,822,620.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,668,044,136.69	2,887,099,450.68
投资支付的现金	348,836,967.23	194,317,664.13
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
投资活动现金流出小计	2,016,881,103.92	3,085,364,185.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,452,416,411.78	-2,944,541,565.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,722,945.00	148,434,110.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,722,945.00	148,434,110.00
取得借款收到的现金	1,458,577,144.30	1,784,344,657.75
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,317,377.78	
筹资活动现金流入小计	1,506,617,467.08	3,332,778,767.75
偿还债务支付的现金	1,948,417,938.53	1,052,377,158.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,356,988.59	985,349,214.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	205,778,722.15	155,197,967.99
支付其他与筹资活动有关的现金	3,635,746.36	4,139,505.40
筹资活动现金流出小计	2,557,410,673.48	2,041,865,878.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,050,793,206.40	1,290,912,889.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,036,963.19	-3,333,701.39
五、现金及现金等价物净增加额	-2,719,701,175.69	776,885,284.62
加：期初现金及现金等价物余额	13,317,360,195.54	9,172,353,535.75
六、期末现金及现金等价物余额	10,597,659,019.85	9,949,238,820.37

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：何毓瑜

会计机构负责人：凌芸

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	12,437,965,075.08	21,206,357,130.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	638,318,463.70	395,449,263.85
经营活动现金流入小计	13,076,283,538.78	21,601,806,394.47
购买商品、接受劳务支付的现金	9,697,956,709.28	15,161,245,650.90
支付给职工以及为职工支付的现金	726,020,682.44	708,718,786.34



支付的各项税费	2,842,722,299.03	1,485,254,798.05
支付其他与经营活动有关的现金	777,930,395.09	470,033,952.15
经营活动现金流出小计	14,044,630,085.84	17,825,253,187.44
经营活动产生的现金流量净额	-968,346,547.06	3,776,553,207.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,000,000.00	14,021,000.00
取得投资收益所收到的现金	136,353,337.24	28,488,835.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627,498.00	626,312.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	423,419,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		3,025.25
投资活动现金流入小计	641,400,335.24	43,139,173.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,693,250.21	998,993,243.10
投资支付的现金	294,457,000.00	1,293,594,224.41
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		3,780,000.00
投资活动现金流出小计	916,150,250.21	2,296,367,467.51
投资活动产生的现金流量净额	-274,749,914.97	-2,253,228,294.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,699,659.68	754,593,247.21
支付其他与筹资活动有关的现金		2,660,000.00
筹资活动现金流出小计	291,699,659.68	757,253,247.21
筹资活动产生的现金流量净额	-291,699,659.68	642,746,752.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-322,995.59	2,056.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,535,119,117.30	2,166,073,722.15
加：期初现金及现金等价物余额	8,933,829,472.86	4,327,558,525.67
六、期末现金及现金等价物余额	7,398,710,355.56	6,493,632,247.82

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：何毓瑜

会计机构负责人：凌芸

## （二）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

二〇一二年十月二十六日