



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)

(股份代碼: 2338)

濰柴動力股份有限公司2007年第三季度報告
海外監管公佈

根據中國證券監督管理委員會(「證監會」)的規定,濰柴動力股份有限公司(「本公司」)需刊發季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計,並根據中國公認會計準則(「中國公認會計準則」)而編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
- 1.3 本第三季度季度報告經董事會第三次會議以傳真方式審議通過。除公司非執行董事李新炎先生因工作原因未能出席本次會議,書面委托公司董事長兼首席執行官代為行使表決權外,公司其餘董事均出席了本次董事會會議。
- 1.4 公司財務報表或第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
- 1.5 公司董事長兼首席執行官譚旭光先生、首席財務官張元福先生及財務部總經理吳洪偉先生聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：(人民幣) 元

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減(%)
總資產	21,709,168,925.47	16,165,555,486.01	34.29%
所有者權益 (或股東權益)	4,980,454,326.69	3,665,488,211.03	35.87%
每股淨資產	9.57	7.04	35.95%
	年初至報告期期末		比上年 同期增減(%)
經營活動產生的 現金流量淨額	1,286,991,913.77		10.88%
每股經營活動產生的 現金流量淨額	2.47		10.76%
	報告期	年初至 報告期期末	本報告期 比上年 同期增減(%)
淨利潤	470,755,635.68	1,445,968,939.02	128.39%
基本每股收益	0.90	2.78	125.00%
扣除非經常性損益後的 基本每股收益	—	3.03	—
稀釋每股收益	0.90	2.78	125.00%
淨資產收益率	9.45%	29.03%	3.83%
扣除非經常性損益後的 淨資產收益率	8.72%	26.48%	3.49%

非經常性損益項目

單位：(人民幣)元

非經常性損益項目	年初至報告期 期末金額
非流動資產處置損益	2,555,212.57
債務重組損益	743,070.80
同一控制下企業合併產生的子公司期初 至合併日的當期淨損益	369,095,736.99
與公司主營業務無關的預計負債產生的損益	-55,852,164.19
計入當期損益的政府補助	32,877,851.92
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	-1,319,832.17
前述非經常性損益應扣除的所得稅費用	1,029,612.97
前述非經常性損益應扣除的少數股東損益	-221,892,638.66
合計	<u>127,236,850.23</u>

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數

45,071

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類
香港中央結算代理人有限公司	126,171,699	境外上市外資股
中國工商銀行－南方績優成長 股票型證券投資基金	13,478,108	人民幣普通股
中國銀行－南方高增長股票型 開放式證券投資基金	6,000,000	人民幣普通股
中國農業銀行－大成創新成長 混合型證券投資基金(LOF)	4,419,849	人民幣普通股
中國工商銀行－易方達價值成長 混合型證券投資基金	3,924,642	人民幣普通股
中國銀行－華寶興業先進成長 股票型證券投資基金	3,900,974	人民幣普通股
中國工商銀行－華安中小盤成長 股票型證券投資基金	3,183,945	人民幣普通股
交通銀行－華安策略優選股票型 證券投資基金	3,164,980	人民幣普通股
中國銀行－海富通股票證券投資基金	2,845,901	人民幣普通股
中國建設銀行－富國天博創新主題 股票型證券投資基金	2,470,104	人民幣普通股

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

☒ 適用 ☐ 不適用

公司吸收合併湘火炬後，公司主營業務由大功率發動機擴展到重型汽車、發動機、重型車關鍵零部件及其他汽車零部件、五金製品等業務。公司在重卡市場、工程機械市場、大型客車市場均出現了迅猛增長，從而帶動了公司發動機業務的增長；而公司控股子公司陝西重汽、陝西法士特齒輪基於同樣的原因，都出現迅猛增長，致使本公司報告期內盈利大幅增加。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

☐ 適用 ☒ 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

☒ 適用 ☐ 不適用

濰坊柴油機廠等9個法人股股東承諾，其所持有的股份將自濰柴動力股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內不轉讓或者委託他人管理，也不由濰柴動力回購。現處於限售期內，未發生任何變化。

譚旭光等24名自然人股東出具承諾，其所持有的濰柴動力的股份將自濰柴動力股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內不實質轉讓，也不由濰柴動力回購。現處於限售期內，未發生任何變化。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

☐ 適用 ☒ 不適用

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

☐ 適用 ☒ 不適用

3.5.2 持有其他上市公司股權情況

☐ 適用 ☒ 不適用

3.5.3 持有非上市金融企業、擬上市公司股權情況

☒ 適用 ☐ 不適用

單位：（人民幣）元

所持對象名稱	初始 投資金額	持有數量 (股)	佔該公司 股權比例	期末 賬面值	報告期損益	報告期 所有者 權益變動
新世紀金融租賃有限公司	61,068,025.00	56,112,709.00	11.22%	0.00	0.00	0.00
東方人壽保險股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	7.50%	0.00	0.00	0.00
株洲市商業銀行	20,000,000.00	20,000,000.00	11.73%	20,000,000.00	0.00	0.00
合計	<u>141,068,025.00</u>	<u>136,112,709.00</u>		<u>20,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	

3.5.4 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	談論的主要內容 及提供的資料
2007年07月03日	公司會議室	實地調研	法國巴黎百富勤有限公司	行業發展及公司運營情況
2007年07月17日	公司會議室	實地調研	高盛高華及其基金客戶 Joho Capital	行業發展及公司運營情況
2007年07月24日	公司會議室	實地調研	高瓴資本管理有限公司	行業發展及公司運營情況
2007年08月09日	公司會議室	實地調研	摩根士丹利及其基金客戶 美國黑石集團	行業發展及公司運營情況
2007年08月09日	公司會議室	實地調研	工銀瑞信基金管理有限公司	行業發展及公司運營情況
2007年09月07日	公司會議室	實地調研	鵬華基金管理有限公司	行業發展及公司運營情況
2007年09月25日	公司會議室	實地調研	大華繼顯及其基金客戶艾利士通	行業發展及公司運營情況
2007年09月27日	公司會議室	實地調研	潤暉投資諮詢(北京)有限公司	行業發展及公司運營情況

4 附錄

4.1 資產負債表

編製單位：濰柴動力股份有限公司

2007年09月30日

單位：（人民幣）元

項目	期末數		期初數	
	合併	母公司	合併	母公司
流動資產：				
貨幣資金	1,962,260,905.60	625,975,955.80	2,101,395,069.89	1,025,254,049.07
應收票據	4,604,692,929.30	2,376,866,807.03	2,423,245,740.38	1,236,129,671.92
應收股利	3,040,000.00	—	4,926,400.00	—
應收賬款	3,421,121,153.13	1,230,378,124.28	1,858,457,525.72	158,190,952.35
預付款項	986,733,259.90	51,686,409.51	409,679,241.56	58,339,718.95
其他應收款	383,189,887.07	294,618,911.98	313,927,068.08	108,281,271.29
存貨	3,779,393,106.15	1,014,718,392.77	2,991,842,853.18	830,681,139.30
其他流動資產	391,336.37	—	632,997.43	—
流動資產合計	<u>15,140,822,577.52</u>	<u>5,594,244,601.37</u>	<u>10,104,106,896.24</u>	<u>3,416,876,802.88</u>
非流動資產：				
長期股權投資	302,737,026.58	3,241,559,567.39	269,226,026.73	1,410,242,802.16
投資性房地產	43,615,120.99	—	29,541,839.42	—
固定資產	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
工程物資	2,091,761.70	—	4,138,383.77	—

項目	期 末 數		期 初 數	
	合 併	母 公 司	合 併	母 公 司
固定資產清理	27,803.40	—	—	—
無形資產	360,695,820.14	187,367,839.67	371,616,168.82	176,251,028.81
商譽	7,051,457.39	—	70,603,093.90	—
長期待攤費用	164,752,451.93	—	116,244,217.93	—
遞延所得稅資產	158,025,353.82	57,718,504.14	138,772,268.64	44,605,680.09
其他非流動資產	—	—	44,156.50	—
非流動資產合計	<u>6,568,346,347.95</u>	<u>6,044,356,019.87</u>	<u>6,061,448,589.77</u>	<u>3,875,353,419.78</u>
資產總計	<u><u>21,709,168,925.47</u></u>	<u><u>11,638,600,621.24</u></u>	<u><u>16,165,555,486.01</u></u>	<u><u>7,292,230,222.66</u></u>
流 動 負 債：				
短期借款	1,085,352,369.96	196,155,000.00	1,179,672,787.52	198,087,000.00
應付票據	2,101,464,379.38	1,376,864,607.91	1,554,958,212.49	1,081,810,605.35
應付賬款	5,630,341,577.63	2,382,411,115.34	3,826,985,076.66	1,671,854,638.00
預收款項	588,009,182.03	7,969,383.86	266,393,291.69	10,627,813.38
應付職工薪酬	490,846,080.46	291,531,384.61	306,482,400.00	171,286,230.17
應交稅費	509,434,810.22	386,310,224.33	302,870,874.56	166,953,218.90
應付股利	38,866,833.18	6,833.18	7,275,104.85	—
其他應付款	1,525,538,648.21	1,293,822,171.32	818,699,776.34	611,809,005.07
一年內到期的非流動負債	446,456,805.91	153,407,800.00	249,285,306.61	70,519,200.00
其他流動負債	<u>918,048,555.13</u>	<u>891,997,500.00</u>	<u>995,348,620.83</u>	<u>—</u>
流動負債合計	<u><u>13,334,359,242.11</u></u>	<u><u>6,980,476,020.55</u></u>	<u><u>9,507,971,451.55</u></u>	<u><u>3,982,947,710.87</u></u>

項目	期 末 數		期 初 數	
	合 併	母 公 司	合 併	母 公 司
非流動負債：				
長期借款	316,835,446.85	50,000,000.00	530,215,604.43	150,000,000.00
長期應付款	84,469,236.80	32,149,200.00	436,954,921.84	188,427,709.67
預計負債	93,036,195.38	—	23,667,198.24	—
非流動負債合計	<u>494,340,879.03</u>	<u>82,149,200.00</u>	<u>990,837,724.51</u>	<u>338,427,709.67</u>
負債合計	<u>13,828,700,121.14</u>	<u>7,062,625,220.55</u>	<u>10,498,809,176.06</u>	<u>4,321,375,420.54</u>
所有者權益（或股東權益）：				
實收資本（或股本）	520,653,552.00	520,653,552.00	330,000,000.00	330,000,000.00
資本公積	884,728,418.01	1,577,877,914.54	1,137,993,629.99	1,112,478,835.10
盈餘公積	731,468,494.88	308,825,670.83	663,151,490.67	240,508,666.64
未分配利潤	2,845,969,755.31	2,168,618,263.32	1,536,002,782.24	1,287,867,300.38
外幣報表折算差額	<u>-2,365,893.51</u>	<u>—</u>	<u>-1,659,691.87</u>	<u>—</u>
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>4,980,454,326.69</u>	<u>4,575,975,400.69</u>	<u>3,665,488,211.03</u>	<u>2,970,854,802.12</u>
少數股東權益	<u>2,900,014,477.64</u>	<u>—</u>	<u>2,001,258,098.92</u>	<u>—</u>
所有者權益合計	<u>7,880,468,804.33</u>	<u>4,575,975,400.69</u>	<u>5,666,746,309.95</u>	<u>2,970,854,802.12</u>
負債和所有者權益總計	<u>21,709,168,925.47</u>	<u>11,638,600,621.24</u>	<u>16,165,555,486.01</u>	<u>7,292,230,222.66</u>

4.2 本報告期利潤表

編製單位：濰柴動力股份有限公司

2007年7-9月

單位：（人民幣）元

項目	本期		上年同期	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業總收入	6,378,058,191.26	2,491,968,805.56	4,228,855,780.99	1,290,378,488.85
其中：營業收入	6,378,058,191.26	2,491,968,805.56	4,228,855,780.99	1,290,378,488.85
二、營業總成本	5,645,817,286.26	2,099,485,963.33	3,870,207,786.90	1,111,555,406.96
其中：營業成本	4,798,838,334.57	1,732,152,428.00	3,233,970,430.80	828,577,608.40
營業税金及附加	22,447,041.55	8,689,796.49	21,194,989.72	9,889,392.56
銷售費用	399,955,015.88	105,498,882.80	271,619,909.38	132,711,963.70
管理費用	329,350,654.51	189,671,527.40	258,156,426.76	129,654,401.60
財務費用	56,429,955.12	25,713,929.81	55,789,738.56	10,705,070.56
資產減值損失	38,796,284.63	37,759,399.04	29,476,291.68	16,970.15
投資收益（損失以“-”號填列）	-635,330.98	-79,906.40	-23,139,002.86	180,392.10
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-635,330.98	-79,906.40	-1,030,600.01	—
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	731,605,574.02	392,402,935.83	335,508,991.23	179,003,473.99
加：營業外收入	18,399,083.34	1,712,430.07	5,097,064.54	33,104.80
減：營業外支出	4,840,210.87	1,990,233.41	5,614,717.60	728,095.02
其中：非流動資產處置損失	1,062,136.94	822,413.57	88,170.28	88,170.28
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	745,164,446.49	392,125,132.49	334,991,338.17	178,308,483.77
減：所得稅費用	102,948,931.78	58,542,245.50	50,648,039.37	30,855,583.89
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	642,215,514.71	333,582,886.99	284,343,298.80	147,452,899.88
歸屬於母公司所有者的淨利潤	470,755,635.68	—	206,117,474.61	—
少數股東損益	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）稀釋每股收益	0.90	0.64	0.40	0.45

4.3 年初到報告期末利潤表

編製單位：濰柴動力股份有限公司

2007年1-9月

單位：（人民幣）元

項目	本期		上年同期	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業總收入	21,718,417,692.45	8,370,141,655.58	12,892,726,768.70	4,874,415,733.16
其中：營業收入	21,718,417,692.45	8,370,141,655.58	12,892,726,768.70	4,874,415,733.16
二、營業總成本	19,255,320,421.61	7,182,719,978.89	11,961,982,615.38	4,331,640,994.77
其中：營業成本	16,593,569,045.40	5,985,284,420.83	9,983,836,321.20	3,494,702,599.88
營業稅金及附加	100,905,270.26	51,073,024.92	63,039,692.48	32,130,128.52
銷售費用	1,171,463,146.53	380,154,712.94	801,714,869.61	365,241,275.89
管理費用	1,061,078,477.64	519,842,157.39	813,162,435.50	360,818,510.49
財務費用	185,437,017.59	70,185,794.59	148,905,619.85	27,255,229.05
資產減值損失	142,867,464.19	176,179,868.22	151,323,676.74	51,493,250.94
投資收益（損失以“-”號填列）	-118,691,565.46	-686,667.14	107,832,743.37	4,435,409.64
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-1,817,526.74	-686,667.14	-8,583,190.35	—
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	2,344,405,705.38	1,186,735,009.55	1,038,576,896.69	547,210,148.03
加：營業外收入	41,951,601.26	2,168,135.16	37,104,514.04	461,382.24
減：營業外支出	12,599,754.09	3,247,663.80	10,107,306.09	814,876.60
其中：非流動資產處置損失	5,355,263.31	849,336.46	703,062.57	88,170.28
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	2,373,757,552.55	1,185,655,480.91	1,065,574,104.64	546,856,653.67
減：所得稅費用	388,714,078.24	168,902,552.02	190,284,853.98	91,132,085.56
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,985,043,474.31	1,016,752,928.89	875,289,250.66	455,724,568.11
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,445,968,939.02	—	643,869,634.94	—
少數股東損益	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）稀釋每股收益	2.78	2.33	1.24	1.38

4.4 年初到報告期末現金流量表

編製單位：濰柴動力股份有限公司

2007年1-9月

單位：（人民幣）元

項目	本期		上年同期	
	合併	母 公 司	合併	母 公 司
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到 的現金	12,638,573,549.39	7,816,707,269.68	9,085,548,316.90	5,959,757,455.24
收到的稅費返還	49,653,033.22	—	57,639,932.18	—
收到其他與經營活動 有關的現金	133,193,277.67	46,686,897.30	259,206,297.17	379,711,346.83
經營活動現金流入小計	12,821,419,860.28	7,863,394,166.98	9,402,394,546.25	6,339,468,802.07
購買商品、接受勞務支付 的現金	8,335,671,259.59	5,892,570,819.83	5,863,510,784.80	4,286,184,068.58
支付的現金	935,133,599.72	279,771,113.14	768,938,430.89	196,699,804.89
支付的各項稅費	1,326,008,749.16	560,009,666.19	891,409,663.58	430,553,346.37
支付其他與經營活動 有關的現金	937,614,338.04	279,869,151.00	717,809,753.38	282,403,755.47
經營活動現金流出小計	11,534,427,946.51	7,012,220,750.16	8,241,668,632.65	5,195,840,975.31
經營活動產生的現金流量淨額	1,286,991,913.77	851,173,416.82	1,160,725,913.60	1,143,627,826.76

項目	本期 合併	母 公 司	上 年 同 期 合併	母 公 司
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	—	—	6,186,506.70	—
取得投資收益收到的現金	8,640,000.00	—	2,632,795.20	—
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	2,493,512.95	250,400.00	7,443,869.50	173,334.00
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	—	—	272,636,953.60	—
收到其他與投資活動有關的現金	30,187,149.55	57,603,510.49	55,075,781.76	—
投資活動現金流入小計	41,320,662.50	57,853,910.49	343,975,906.76	173,334.00
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,035,938,822.49	438,206,098.16	1,007,322,457.09	713,098,422.47
投資支付的現金	39,695,346.85	456,025,346.85	802,855,653.04	704,750,000.00
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	2,496,110.66	—	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	26,565,995.64	1,219,553,349.61	81,489,952.06	55,422,375.00
投資活動現金流出小計	1,104,696,275.64	2,113,784,794.62	1,891,668,062.19	1,473,270,797.47
投資活動產生的現金流量淨額	-1,063,375,613.14	-2,055,930,884.13	-1,547,692,155.43	-1,473,097,463.47
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	300,119,886.23	—	3,800,000.00	—
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	300,119,886.23	—	—	—
取得借款收到的現金	2,252,760,041.69	1,086,790,000.00	1,592,607,301.40	56,491,400.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—	40,232,920.88	—
籌資活動現金流入小計	2,552,879,927.92	1,086,790,000.00	1,636,640,222.28	56,491,400.00
償還債務支付的現金	2,660,743,471.71	220,000,000.00	1,627,003,205.87	160,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	252,291,818.05	61,374,230.87	186,589,105.24	62,672,841.68
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	100,000,000.00	—	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—	25,958,383.10	—
籌資活動現金流出小計	2,913,035,289.76	281,374,230.87	1,839,550,694.21	222,672,841.68
籌資活動產生的現金流量淨額	-360,155,361.84	805,415,769.13	-202,910,471.93	-166,181,441.68

項目	本期		上年同期	
	合併	母 公 司	合併	母 公 司
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-2,595,103.08</u>	<u>63,604.91</u>	<u>-141,900.47</u>	<u>-69,342.19</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-139,134,164.29</u>	<u>-399,278,093.27</u>	<u>-590,018,614.23</u>	<u>-495,720,420.58</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	2,101,395,069.89	1,025,254,049.07	1,810,396,968.29	964,195,778.07
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>1,962,260,905.60</u>	<u>625,975,955.80</u>	<u>1,220,378,354.06</u>	<u>468,475,357.49</u>

4.5 審計報告

審計意見：未經審計

濰柴動力股份有限公司
董事長兼首席執行官

二零零七年十月二十六日

於本公佈日期，本公司的執行董事包括譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生、張泉先生；非執行董事包括楊世杭先生、姚宇先生、李新炎先生、劉會勝先生、張伏生女士、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、陳學儉先生、顧林生先生、李世豪先生及劉征先生；獨立非執行董事包括張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。