



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)

濰柴動力股份有限公司2008年第一季度季度報告全文

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

未出席董事姓名

劉會勝

李新炎

李世豪

未出席會議原因

因公

因公

因公

受託人姓名

譚旭光

譚旭光

劉征

1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.5 公司負責人譚旭光先生、主管會計工作負責人張元福先生及會計機構負責人(會計主管人員)吳洪偉先生聲明:保證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	增減變動(%)
總資產	26,932,822,344.33	22,422,663,295.68	20.11%
所有者權益(或股東權益)	7,093,314,417.47	6,381,332,780.00	11.16%
每股淨資產	13.62	12.26	11.09%

	本報告期	上年同期	增減變動(%)
淨利潤	710,775,636.15	253,562,653.60	180.32%
經營活動產生的現金流量淨額	-284,457,897.90	-466,669,112.35	39.05%
每股經營活動產生的現金流量淨額	-0.55	-1.41	60.99%
基本每股收益	1.37	0.77	77.92%
稀釋每股收益	1.37	0.77	77.92%
淨資產收益率	10.02%	7.85%	2.17%
扣除非經常性損益後的 淨資產收益率	9.96%	7.80%	2.16%

非經常性損益項目

單位：(人民幣)元

年初至報告期

期末金額

非經常性損益項目

非流動資產處置損益	-4,991,499.05
計入當期損益的政府補助，但與公司業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外；	21,451,359.43
債務重組損益	-411,535.89
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	-2,555,324.92
前述非經常性損益應扣除的所得稅費用	-235,094.64
前述非經常性損益應扣除的少數股東損益	-8,847,443.80
合計	4,410,461.13

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

64,867

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	126,159,699	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	5,336,890	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	4,833,539	人民幣普通股
中國工商銀行－廣發穩健增長證券投資基金	4,299,937	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	4,034,642	人民幣普通股
中國銀行－海富通股票證券投資基金	3,441,652	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	3,150,000	人民幣普通股
中國工商銀行－易方達價值精選股票型 證券投資基金	3,009,803	人民幣普通股
中國銀行－景順長城動力平衡證券投資基金	2,900,461	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	2,700,019	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

2006年12月29日，本公司與原湘火炬股東大會決議批准了本公司與湘火炬的換股合並協議，2007年1-3月將湘火炬作為本公司子公司納入合並報表範圍，合並湘火炬28.12%淨利潤。2007年4月公司吸收合並湘火炬後，原湘火炬的資產及業務全部並入本公司，故本期相關指標較上年同期變動較大。

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

根據濰柴控股集團有限公司等8個法人發起人股東以及株洲國資出具的承諾函並受該等承諾函所規限，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轉讓或者委託他人管理，也不由濰柴動力回購。

根據譚旭光等24名自然人股東出具的承諾函並受該等承諾函所規限，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。

以上承諾嚴格履行。

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 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
2008年01月07日	公司會議室	實地調研	高瓴資本有限公司	公司日常經營情況；行業未來發展走勢；公司發展戰略定位
2008年01月09日	公司會議室	實地調研	瑞銀證券有限責任公司／國信證券基金訪問團	公司日常經營情況；行業未來發展走勢；公司發展戰略定位
2008年01月17日	公司會議室	實地調研	大華繼顯投資諮詢(上海)有限公司	公司日常經營情況；行業未來發展走勢；公司發展戰略定位
2008年02月20日	公司會議室	實地調研	博時基金管理有限責任公司／建信基金管理有限責任公司	公司日常經營情況；行業未來發展走勢；公司發展戰略定位
2008年02月26日	公司會議室	實地調研	景林資產管理有限公 司／海富通基金管理 有限公司	公司日常經營情況；行業未來發展走勢；公司發展戰略定位
2008年02月27日	公司會議室	實地調研	中國建銀投資證券有 限責任公司	公司日常經營情況；行業未來發展走勢；公司發展戰略定位
2008年02月29日	公司會議室	實地調研	美國Walterscott公 司／摩根士丹利亞洲 有限公司	公司日常經營情況；行業未來發展走勢；公司發展戰略定位
2008年03月20日	公司會議室	實地調研	紐約DLH資本管理有 限責任公司	公司日常經營情況；行業未來發展走勢；公司發展戰略定位
2008年03月21日	公司會議室	實地調研	雷曼兄弟亞洲投資有 限公司	公司日常經營情況；行業未來發展走勢；公司發展戰略定位

4. 附錄

4.1 資產負債表

編製單位：濰柴動力股份有限公司

項目	2008年03月31日		單位：(人民幣)元	
	期末數		期初數	
	合併	母公司	合併	母公司
流動資產：				
貨幣資金	2,754,650,908.97	1,061,975,042.87	2,715,812,762.38	1,380,020,367.04
結算備付金				
拆出資金				
交易性金融資產				
應收票據	5,457,227,181.19	3,483,875,188.73	4,220,450,732.24	2,185,339,215.59
應收股利	3,040,000.00	33,054,200.00	3,040,000.00	33,054,200.00
應收賬款	3,971,606,356.33	1,979,388,578.95	1,884,247,357.22	125,099,539.05
預付款項	1,234,640,611.73	96,762,494.57	1,066,471,985.27	111,118,670.83
應收保費				
應收分保賬款				
應收分保合同				
準備金				
應收利息				
其他應收款	561,858,307.21	264,645,527.09	264,256,913.58	311,075,708.11
買入返售金融資產				
存貨	4,848,861,312.28	1,082,463,031.57	4,323,010,500.34	1,375,045,690.06
一年內到期的				
非流動資產				
其他流動資產	1,774,445.18		124,297.29	
流動資產合計	18,833,659,122.89	8,002,164,063.78	14,477,414,548.32	5,520,753,390.68

項 目	2008年03月31日		單 位：(人 民 幣) 元	
	期 末 數		期 初 數	
	合 併	母 公 司	合 併	母 公 司
非 流 動 資 產：				
發放貸款及墊款				
可供出售金融資產				
持有至到期投資				
長期應收款				
長期股權投資	296,126,007.78	3,251,432,045.93	295,463,918.25	3,129,588,619.79
投資性房地產	37,224,645.72		37,539,665.49	
固定資產	5,136,761,119.81	2,053,456,598.29	5,276,075,039.43	2,190,793,535.69
在建工程	1,029,627,132.22	656,899,324.85	780,803,093.22	548,966,748.03
工程物資	11,294,407.92		4,027,253.20	
固定資產清理				
生產性生物資產				
油氣資產				
無形資產	604,216,711.85	242,691,050.70	613,558,522.54	243,953,877.24
開發支出				
商譽	538,016,278.33	579,145,043.76	538,016,278.33	579,145,043.76
長期待攤費用	167,551,447.15		169,434,869.82	
遞延所得稅資產	278,336,754.68	106,528,901.53	229,797,609.04	78,021,462.06
其他非流動資產	8,715.98		532,498.04	
非 流 動 資 產 合 計	8,099,163,221.44	6,890,152,965.06	7,945,248,747.36	6,770,469,286.57
資 產 總 計	26,932,822,344.33	14,892,317,028.84	22,422,663,295.68	12,291,222,677.25

項目	2008年03月31日		單位：(人民幣)元	
	期 末 數		期 初 數	
	合 併	母 公 司	合 併	母 公 司
流動負債：				
短期借款	2,285,428,741.92	1,643,046,000.00	1,157,524,538.38	193,046,000.00
向中央銀行借款				
吸收存款及 同業存放				
拆入資金				
交易性金融負債				
應付票據	2,213,894,266.33	1,126,816,028.15	1,920,298,734.92	1,177,703,291.54
應付賬款	6,818,498,143.84	2,914,199,701.54	5,470,295,864.46	2,302,456,504.16
預收款項	531,999,288.71	13,650,668.46	559,739,805.06	66,497,422.68
賣出回購金 融資產款				
應付手續費及佣金				
應付職工薪酬	483,526,116.85	351,801,547.55	455,130,170.71	315,482,500.38
應交稅費	858,969,338.52	752,961,383.22	383,209,229.75	337,966,605.02
應付股利	31,764,797.86	6,833.18	31,764,797.86	6,833.18
應付利息	2,697,777.78			
其他應付款	1,969,809,775.26	1,528,425,505.83	1,230,842,853.76	1,030,666,525.92
應付分保賬款				
保險合同準備金				
代理買賣證券款				
代理承銷證券款				
一年內到期 的非流動負債	251,334,200.00	101,334,200.00	523,903,600.00	118,445,600.00
其他流動負債	810,639,228.61	292,500.00	911,632,627.26	900,300,000.00
流動負債合計	16,258,561,675.68	8,432,534,367.93	12,644,342,222.16	6,442,571,282.88
非流動負債：				
長期借款	287,177,693.34	100,000,000.00	241,230,457.12	100,000,000.00
應付債券				
長期應付款	29,061,910.00		29,007,700.00	
專項應付款				
預計負債	41,437,060.49		29,457,842.41	
遞延所得稅負債	65,391,516.03	13,986,016.03	66,033,666.01	13,402,666.01
其他非流動負債	5,000,000.00		5,000,000.00	
非流動負債合計	428,068,179.86	113,986,016.03	370,729,665.54	113,402,666.01
負債合計	16,686,629,855.54	8,546,520,383.96	13,015,071,887.70	6,555,973,948.89

項 目	2008年03月31日		單 位：(人 民 幣) 元	
	期 末 數		期 初 數	
	合 併	母 公 司	合 併	母 公 司
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	520,653,552.00	520,653,552.00
資 本 公 積	2,375,569,407.25	2,157,019,404.62	2,375,569,407.25	2,157,019,404.62
減：庫 存 股				
盈 餘 公 積	400,638,780.85	400,638,780.85	400,638,780.85	400,638,780.85
一 般 風 險 準 備				
未 分 配 利 潤	3,798,486,343.54	3,267,484,907.41	3,087,710,707.39	2,656,936,990.89
外 幣 報 表 折 算 差 額	-2,033,666.17		-3,239,667.49	
歸 屬 於 母 公 司				
所 有 者 權 益 合 計	7,093,314,417.47	6,345,796,644.88	6,381,332,780.00	5,735,248,728.36
少 數 股 東 權 益	3,152,878,071.32		3,026,258,627.98	
所 有 者 權 益 合 計	10,246,192,488.79	6,345,796,644.88	9,407,591,407.98	5,735,248,728.36
負 債 和 所 有 者				
權 益 總 計	26,932,822,344.33	14,892,317,028.84	22,422,663,295.68	12,291,222,677.25

4.2 利潤表

編製單位：濰柴動力股份有限公司

項目	2008年1-3月		單位：(人民幣)元	
	本期	母 公 司	上 年 同 期	母 公 司
	合 併		合 併	
一、營業總收入	9,136,283,711.58	4,549,858,110.58	6,903,635,068.83	2,735,682,825.18
其中：營業收入	9,136,283,711.58	4,549,858,110.58	6,903,635,068.83	2,735,682,825.18
利息收入				
已賺保費				
手續費及				
佣金收入				
二、營業總成本	7,983,896,135.67	3,763,767,337.19	6,285,747,746.54	2,488,163,429.20
其中：營業成本	6,905,795,015.53	3,224,478,173.06	5,225,394,541.42	1,986,295,439.48
利息支出				
手續費及				
佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同				
準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金				
及附加	53,499,526.47	37,994,554.46	44,749,565.98	23,565,127.42
銷售費用	484,906,521.38	203,098,554.84	476,824,579.31	227,046,501.23
管理費用	327,492,023.42	156,750,340.86	362,363,487.17	146,871,650.43
財務費用	77,519,955.55	41,388,960.72	54,726,016.13	12,414,154.83
資產減值損失	134,683,093.32	100,056,753.25	121,689,556.53	91,970,555.81
加：公允價值變動				
收益(損失以				
「-」號填列)				
投資收益(損失				
以「-」號填列)	221,471.58	27,887,120.62	109,615.75	
其中：對聯營企業				
和合營企業				
的投資收益	221,471.58	128,920.62	109,615.75	
匯兌收益(損失				
以「-」號填列)				

項 目	2008年1-3月		單 位：（人民幣）元	
	本 期		上 年 同 期	
	合 併	母 公 司	合 併	母 公 司
三、營 業 利 潤				
（虧損以「-」號填列）	1,152,609,047.49	813,977,894.01	617,996,938.04	247,519,395.98
加：營業外收入	23,588,284.57	194,896.66	6,766,791.02	34,205.13
減：營業外支出	10,226,427.93	7,999,395.84	2,869,863.15	299,048.11
其中：非流動資產處置損失	8,567,428.68	4,998,795.84	562,193.13	546.25
四、利 潤 總 額（虧損總額以「-」號填列）	1,165,970,904.13	806,173,394.83	621,893,865.91	247,254,553.00
減：所得稅費用	246,316,074.12	195,625,478.31	115,992,032.84	37,683,026.03
五、淨 利 潤				
（淨虧損以「-」號填列）	919,654,830.01	610,547,916.52	505,901,833.07	209,571,526.97
歸屬於母公司所有者的淨利潤	710,775,636.15	610,547,916.52	253,562,653.60	209,571,526.97
少數股東損益	208,879,193.86		252,339,179.47	
六、每 股 收 益：				
（一）基本每股收益	1.37	1.17	0.77	0.64
（二）稀釋每股收益	1.37	1.17	0.77	0.64

4.3 現金流量表

編製單位：濰柴動力股份有限公司

項目	2008年1-3月		單位：(人民幣)元	
	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	4,587,816,881.37	2,273,799,432.35	3,439,250,990.88	1,734,921,223.77
客戶存款和同業存放款項淨增加額				
向中央銀行借款淨增加額				
向其他金融機構拆入資金淨增加額				
收到原保險合同保費取得的現金				
收到再保險業務現金淨額				
保戶儲金及投資款淨增加額				
處置交易性金融資產淨增加額				
收取利息、手續費及佣金的現金				
拆入資金淨增加額				
回購業務資金淨增加額				
收到的稅費返還	37,168,107.95	3,752,899.38	11,576,364.17	

項目	2008年1-3月		單位：(人民幣)元	
	本期		上年同期	
	合併	母 公 司	合併	母 公 司
收到其他與 經營活動 有關的現金	56,490,850.38	40,413,303.97	20,678,470.78	35,279,424.96
經營活動 現金流入小計	4,681,475,839.70	2,317,965,635.70	3,471,505,825.83	1,770,200,648.73
購買商品、 接受勞務支付 的現金	3,799,520,932.95	2,449,199,350.16	3,048,252,141.41	1,825,627,087.27
客戶貸款及墊款 淨增加額				
存放中央銀行和 同業款項 淨增加額				
支付原保險 合同賠付款項 的現金				
支付利息、手續 費及佣金的 現金				
支付保單紅利 的現金				
支付給職工以 及為職工支付 的現金	375,139,664.71	99,761,741.62	301,490,190.66	102,188,650.84
支付的各項稅費	509,432,111.68	253,321,718.45	380,768,390.67	172,069,412.22
支付其他與經營 活動有關的 現金	281,841,028.26	137,298,116.02	207,664,215.44	58,506,919.67
經營活動現金流 出小計	4,965,933,737.60	2,939,580,926.25	3,938,174,938.18	2,158,392,070.00
經營活動產生的 現金流量淨額	-284,457,897.90	-621,615,290.55	-466,669,112.35	-388,191,421.27

項 目	2008年1-3月		單 位：（人民幣）元	
	本 期		上 年 同 期	
	合 併	母 公 司	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				
取得投資收益收到的現金			1,886,400.00	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	446,020.00		1,431,627.52	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額				
收到其他與投資活動有關的現金				
投資活動現金流入小計	446,020.00		3,318,027.52	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	409,785,182.32	183,640,328.05	250,236,287.71	120,592,022.82
投資支付的現金	43,461,419.40	43,461,419.40	12,191,457.51	9,695,346.85
質押貸款淨增加額				
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額				
支付其他與投資活動有關的現金				
投資活動現金流出小計	453,246,601.72	227,101,747.45	262,427,745.22	130,287,369.67
投資活動產生的現金流量淨額	-452,800,581.72	-227,101,747.45	-259,109,717.70	-130,287,369.67

項 目	2008年1-3月		單 位：（人民 幣）元	
	本 期		上 年 同 期	
	合 併	母 公 司	合 併	母 公 司
三、籌資活動產生				
的現金流量：				
吸收投資收到 的現金			970,049,886.23	
其中：子公司吸收 少數股東 投資收到 的現金			103,259,886.23	
取得借款收到 的現金	2,595,250,000.00	1,570,000,000.00	425,223,967.24	966,790,000.00
發行債券收到 的現金				
收到其他與 籌資活動 有關的現金	13,642,685.72		15,787,728.67	
籌資活動現金 流入小計	2,608,892,685.72	1,570,000,000.00	1,411,061,582.14	966,790,000.00
償還債務支付 的現金	1,780,933,711.10	1,020,000,000.00	375,564,490.15	100,000,000.00
分配股利、利潤 或償付利息 支付的現金	42,931,131.71	19,328,222.41	130,773,029.59	5,228,128.01
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	8,608,443.32		9,339,245.02	
籌資活動現金 流出小計	1,832,473,286.13	1,039,328,222.41	515,676,764.76	105,228,128.01
籌資活動產生 的現金流量 淨額	776,419,399.59	530,671,777.59	895,384,817.38	861,561,871.99
四、匯率變動對現金				
及現金等				
價物的影響				
	-322,773.38	-63.76	62,412.08	260.93

項 目	2008年1-3月		單 位：(人民幣)元	
	本 期		上 年 同 期	
	合 併	母 公 司	合 併	母 公 司
五、現金及現金等價物淨增加額	38,838,146.59	-318,045,324.17	169,668,399.41	343,083,341.98
加：期初現金及現金等價物餘額	2,715,812,762.38	1,380,020,367.04	2,101,395,069.89	1,025,254,049.07
六、期末現金及現金等價物餘額	2,754,650,908.97	1,061,975,042.87	2,271,063,469.30	1,368,337,391.05

4.4 審計報告

審計意見：
未經審計

承濰柴動力股份有限公司董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

二零零八年四月二十九日

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、孫少軍先生及張泉先生；本公司非執行董事為楊世杭先生、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；本公司之獨立非執行董事為張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。