



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之股份有限公司)

(股份代號：2338)

濰柴動力股份有限公司2008年第三季度報告全文

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 所有董事均已出席。
- 1.4 公司第三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達良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	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產	30,197,291,904.60	22,422,663,295.68	34.67%
所有者權益（或股東權益）	8,068,574,944.16	6,381,332,780.00	26.44%
每股淨資產	15.50	12.26	26.43%
	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	2,320,158,646.45		80.28%
每股經營活動產生的現金流 量淨額	4.46		80.28%
	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	356,973,017.65	2,017,817,634.92	-23.55%
基本每股收益	0.69	3.88	-23.33%
扣除非經常性損益後的基本 每股收益	—	3.83	—
稀釋每股收益	0.69	3.88	-23.33%
淨資產收益率	4.42 %	25.01%	-2.89%
扣除非經常性損益後的淨資 產收益率	4.38 %	24.71%	-2.36%

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	3,693,538.45
債務重組損益	-209,224.20
計入當期損益的政府補助	57,836,442.42
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	-26,454,531.21
前述非經常性損益應扣除的所得稅費用	-4,615,668.50
前述非經常性損益應扣除的少數股東權益	-6,026,334.36
合計	24,224,222.60

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	71,358	
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	126,124,699	境外上市外資股
中國工商銀行一易方達價值成長混合型證券投資基金	4,604,571	人民幣普通股
中國銀行一華寶興業先進成長股票型證券投資基金	4,150,000	人民幣普通股
中國工商銀行一廣發穩健增長證券投資基金	3,484,950	人民幣普通股
中國銀行一大成財富管理2020生命週期證券投資基金	3,031,697	人民幣普通股
中國工商銀行一易方達價值精選股票型證券投資基金	3,005,232	人民幣普通股
中國建設銀行一富國天博創新主題股票型證券投資基金	2,707,859	人民幣普通股
中國工商銀行一諾安價值增長股票證券投資基金	2,675,988	人民幣普通股
中國工商銀行一華安中小盤成長股票型證券投資基金	2,500,000	人民幣普通股
漢盛證券投資基金	1,709,369	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

- 1、應收賬款較上年度期末增長117.72%，除銷量影響外，主要因為配套客戶一般年中按信用期還款、年末清結還款所致。
- 2、存貨較上年度期末增長33.60%，主要是公司銷量增加，相應增加部分庫存及產品結構變化影響。
- 3、在建工程較上年度期末增長64.13%，主要是公司為滿足擴大生產規模所需增加的廠房建設及機器設備安裝工程。
- 4、應付票據較上年度期末增長102.84%，主要是生產經營業務增長所致。
- 5、其他應付款較上年度期末增長89.66%，主要是期末增加應付銷售折扣、運費、維修費、在建項目工程款等。

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

1、報告期內，公司與控股股東或其關聯方不存在非經營性佔用上市公司資金情況。

2、報告期內，公司無違反規定程序對外提供擔保情況。

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

單位：（人民幣）元

證券代碼	證券簡稱	初始投資金額	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
600166	福田汽車	197,600,000.00	2.18%	104,000,000.00	0.00	24,800,000.00
WMDGob	WINNER MED	3,264,000.00	0.44%	1,496,281.00	0.00	0.00
合計		200,864,000.00	—	105,496,281.00	0.00	24,800,000.00

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07月11日	公司會議室	實地調研	廣發證券組織的基金訪問團	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年07月23日	公司會議室	實地調研	Matterhorn Investment	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年07月24日	公司會議室	實地調研	香港惠理資產管理公司、 華夏基金管理有限公司	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年07月30日	公司會議室	實地調研	齊魯證券組織的基金訪問團	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年07月31日	公司會議室	實地調研	廣發基金管理有限公司、 上海申銀萬國證券研究所有限 公司	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年08月04日	公司會議室	實地調研	雷曼兄弟陪同其基金客戶	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年08月06日	公司會議室	實地調研	摩根士丹利陪同其基金客戶	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年08月21日	公司會議室	實地調研	Emergingmarket Capital 管理 有限公司	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年09月11日	公司會議室	實地調研	景林資產管理有限公司	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年09月12日	公司會議室	實地調研	台證綜合證券股份有限公司	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年09月17日	公司會議室	實地調研	光大控股投資管理有限公司	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年09月18日	公司會議室	實地調研	Matthews 國際資本管理有限 公司	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。

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09月19日	公司會議室	實地調研	德意志銀行、紅塔證券股份有限公司	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年09月23日	公司會議室	實地調研	Glenview Capital Management 公司	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年09月25日	公司會議室	實地調研	渤海證券股份有限公司	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。
2008年09月26日	公司會議室	實地調研	潤暉投資公司	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢。

4. 附錄

4.1 資產負債表

編製單位：濰柴動力股份有限公司

2008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	3,986,011,882.20	1,382,179,509.31	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	5,600,748,929.85	4,005,955,394.40	4,220,450,732.24	2,185,339,215.59
應收賬款	4,102,464,222.25	1,403,446,342.78	1,884,247,357.22	125,099,539.05
預付款項	1,292,725,929.07	99,889,369.96	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				
應收股利	3,481,716.15	33,054,200.00	3,040,000.00	33,054,200.00
應收利息				
其他應收款	481,038,669.37	237,101,786.08	264,256,913.58	311,075,708.11
買入返售金融資產				
存貨	5,775,544,964.07	1,322,891,047.81	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	2,578,329.55		124,297.29	
流動資產合計	21,244,594,642.51	8,484,517,650.34	14,477,414,548.32	5,520,753,390.68

項目	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	105,496,281.00	104,000,000.00		
持有至到期投資				
長期應收款				
長期股權投資	312,222,099.09	3,326,239,221.85	295,463,918.25	3,129,588,619.79
投資性房地產	38,417,810.15		37,539,665.49	
固定資產	5,506,836,866.27	1,451,872,334.16	5,276,075,039.43	2,190,793,535.69
在建工程	1,281,536,651.09	931,515,299.82	780,803,093.22	548,966,748.03
工程物資	9,257,280.53		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	630,654,832.04	278,123,010.12	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	175,783,785.76		169,434,869.82	
遞延所得稅資產	354,300,031.90	187,879,797.44	229,797,609.04	78,021,462.06
其他非流動資產	175,345.93		532,498.04	
非流動資產合計	8,952,697,262.09	6,858,774,707.15	7,945,248,747.36	6,770,469,286.57
資產總計	30,197,291,904.60	15,343,292,357.49	22,422,663,295.68	12,291,222,677.25
流動負債：				
短期借款	843,889,932.89	168,183,000.00	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	3,895,182,467.26	2,015,229,500.24	1,920,298,734.92	1,177,703,291.54
應付賬款	6,950,008,911.93	1,897,626,175.91	5,470,295,864.46	2,302,456,504.16
預收款項	602,446,761.69	5,743,232.28	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	420,152,252.02	272,663,914.76	455,130,170.71	315,482,500.38
應交稅費	604,859,758.14	717,923,219.38	383,209,229.75	337,966,605.02

項目	期 末 數		期 初 數	
	合 併	母 公 司	合 併	母 公 司
應付股利	31,764,797.86	6,833.18	31,764,797.86	6,833.18
應付利息	26,977,777.80			
其他應付款	2,334,409,882.00	1,579,086,555.84	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	141,339,400.00	67,111,400.00	523,903,600.00	118,445,600.00
其他流動負債	1,720,344,162.61	911,980,000.00	911,632,627.26	900,300,000.00
流動負債合計	17,571,376,104.20	7,635,553,831.59	12,644,342,222.16	6,442,571,282.88
非流動負債：				
長期借款	914,977,178.93	800,000,000.00	241,230,457.12	100,000,000.00
應付債券				
長期應付款	37,040,330.00		29,007,700.00	
專項應付款				
預計負債	61,531,668.96		29,457,842.41	
遞延所得稅負債	68,823,561.25	19,869,061.25	66,033,666.01	13,402,666.01
其他非流動負債	4,170,000.00		5,000,000.00	
非流動負債合計	1,086,542,739.14	819,869,061.25	370,729,665.54	113,402,666.01
負債合計	18,657,918,843.34	8,455,422,892.84	13,015,071,887.70	6,555,973,948.89
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	2,282,699,752.25	2,063,419,404.62	2,375,569,407.25	2,157,019,404.62
減：庫存股				
盈餘公積	522,345,776.68	522,345,776.68	400,638,780.85	400,638,780.85
一般風險準備				
未分配利潤	4,754,733,783.60	3,781,450,731.35	3,087,710,707.39	2,656,936,990.89
外幣報表折算差額	-11,857,920.37		-3,239,667.49	
歸屬於母公司所有者權益合計	8,068,574,944.16	6,887,869,464.65	6,381,332,780.00	5,735,248,728.36
少數股東權益	3,470,798,117.10		3,026,258,627.98	
所有者權益合計	11,539,373,061.26	6,887,869,464.65	9,407,591,407.98	5,735,248,728.36
負債和所有者權益總計	30,197,291,904.60	15,343,292,357.49	22,422,663,295.68	12,291,222,677.25

4.2 本報告期利潤表

編製單位：濰柴動力股份有限公司

2008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	7,453,331,321.73	3,413,078,670.03	6,378,058,191.26	2,491,968,805.56
其中：營業收入	7,453,331,321.73	3,413,078,670.03	6,378,058,191.26	2,491,968,805.56
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	6,875,327,910.07	3,079,471,096.69	5,652,871,682.92	2,099,485,963.33
其中：營業成本	6,038,758,514.60	2,663,495,698.02	4,798,838,334.57	1,732,152,427.76
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	9,780,158.78	4,020,482.08	22,447,041.55	8,689,796.49
銷售費用	388,641,247.83	145,508,019.69	399,955,015.88	105,498,882.82
管理費用	369,073,137.17	169,722,669.06	336,405,051.17	189,671,527.41
財務費用	68,549,147.20	43,405,697.01	56,429,955.12	25,713,929.81
資產減值損失	525,704.49	53,318,530.83	38,796,284.63	37,759,399.04
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）	-3,373,626.51	470,661.59	-635,330.98	-79,906.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-3,373,626.51	470,661.59	-635,330.98	-79,906.40
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	574,629,785.15	334,078,234.93	724,551,177.36	392,402,935.83
加：營業外收入	12,449,128.25	257,630.56	18,399,083.34	1,712,430.07
減：營業外支出	11,090,750.81	265,239.27	4,840,210.87	1,990,233.41
其中：非流動資產處置損失	3,639,741.10	1,721.27	1,062,136.94	822,413.57

項目	本期		上年同期	
	合併	母 公 司	合併	母 公 司
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	575,988,162.59	334,070,626.22	738,110,049.83	392,125,132.49
減：所得稅費用	121,720,489.04	75,832,285.38	101,723,431.78	58,542,245.50
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	454,267,673.55	258,238,340.84	636,386,618.05	333,582,886.99
歸屬於母公司所有者的淨利潤	356,973,017.65	258,238,340.84	466,934,072.35	333,582,886.99
少數股東損益	97,294,655.90		169,452,545.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.69	0.50	0.90	0.64
（二）稀釋每股收益	0.69	0.50	0.90	0.64

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

2008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	28,432,077,559.95	12,248,969,786.10	21,718,417,692.45	8,370,141,655.58
其中：營業收入	28,432,077,559.95	12,248,969,786.10	21,718,417,692.45	8,370,141,655.58
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	25,433,703,655.09	10,480,286,105.10	19,287,506,611.60	7,182,719,978.89
其中：營業成本	22,464,328,625.61	9,115,800,584.33	16,604,592,045.40	5,985,284,420.83
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	106,919,890.35	67,289,086.02	100,905,270.26	51,073,024.92
銷售費用	1,369,964,917.38	558,007,631.29	1,171,463,146.53	380,154,712.94
管理費用	1,130,904,892.36	510,644,884.49	1,082,241,667.63	519,842,157.39
財務費用	235,475,534.16	138,958,802.73	185,437,017.59	70,185,794.59

項目	本期		上年同期	
	合併	母 公 司	合併	母 公 司
資產減值損失	126,109,795.23	89,585,116.24	142,867,464.19	176,179,868.22
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）	11,139,193.81	37,578,980.12	-118,691,565.46	-686,667.14
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	938,720.22	-379,693.46	-1,817,526.74	-686,667.14
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	3,009,513,098.67	1,806,262,661.12	2,312,219,515.39	1,186,735,009.55
加：營業外收入	76,056,435.59	32,284,774.49	41,951,601.26	2,168,135.16
減：營業外支出	41,190,210.15	12,593,696.29	12,599,754.09	3,247,663.80
其中：非流動資產處置損失	5,580,270.75	631,726.29	5,355,263.31	849,336.46
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	3,044,379,324.11	1,825,953,739.32	2,341,571,362.56	1,185,655,480.91
減：所得稅費用	500,576,955.29	350,645,440.15	385,037,578.24	168,902,552.02
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,543,802,368.82	1,475,308,299.17	1,956,533,784.32	1,016,752,928.89
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,017,817,634.92	1,475,308,299.17	1,317,677,409.45	1,016,752,928.89
少數股東損益	525,984,733.90		638,856,374.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	3.88	2.83	3.02	2.33
（二）稀釋每股收益	3.88	2.83	3.02	2.33

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

2008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	19,414,848,726.98	11,190,409,617.46	12,638,573,549.39	7,816,707,269.68
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	153,992,066.81	3,752,627.23	49,653,033.22	
收到其他與經營活動 有關的現金	339,893,617.99	328,892,569.56	133,193,277.67	46,686,897.30
經營活動現金流入小計	19,908,734,411.78	11,523,054,814.25	12,821,419,860.28	7,863,394,166.98
購買商品、接受勞務 支付的現金	13,592,248,149.06	8,937,974,538.45	8,335,671,259.59	5,892,570,819.83
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	1,323,387,077.01	509,457,078.56	935,133,599.72	279,771,113.14

項目	本期		上年同期	
	合併	母 公 司	合併	母 公 司
支付的各項稅費	1,693,160,081.93	863,334,425.18	1,326,008,749.16	560,009,666.19
支付其他與經營活動有關的現金	979,780,457.33	580,124,479.31	937,614,338.04	279,869,151.00
經營活動現金流出小計	17,588,575,765.33	10,890,890,521.50	11,534,427,946.51	7,012,220,750.16
經營活動產生的現金流量淨額	2,320,158,646.45	632,164,292.75	1,286,991,913.77	851,173,416.82
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	14,400,473.58	14,400,473.58		
取得投資收益收到的現金		27,758,200.00	8,640,000.00	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,923,045.70		2,493,512.95	250,400.00
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			30,187,149.55	57,603,510.49
投資活動現金流入小計	18,323,519.28	42,158,673.58	41,320,662.50	57,853,910.49
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,330,525,526.28	707,563,818.43	1,035,938,822.49	438,206,098.16
投資支付的現金	300,129,434.42	361,942,202.40	39,695,346.85	456,025,346.85
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			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
投資活動現金流出小計	1,630,654,960.70	1,069,506,020.83	1,104,696,275.64	2,113,784,794.62
投資活動產生的現金流量淨額	-1,612,331,441.42	-1,027,347,347.25	-1,063,375,613.14	-2,055,930,884.13
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	10,165,300.00		300,119,886.23	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	10,165,300.00		300,119,886.23	
取得借款收到的現金	4,544,638,738.03	3,170,000,000.00	2,252,760,041.69	1,086,790,000.00
發行債券收到的現金				
收到其他與籌資活動有關的現金	178,763,889.79			

項目	本期		上年同期	
	合併	母公司	合併	母公司
籌資活動現金流入小計	4,733,567,927.82	3,170,000,000.00	2,552,879,927.92	1,086,790,000.00
償還債務支付的現金	3,678,502,346.56	2,490,000,000.00	2,660,743,471.71	220,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	361,619,747.09	282,809,991.05	252,291,818.05	61,374,230.87
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	26,669,643.13		100,000,000.00	
支付其他與籌資活動有關的現金	139,013,833.71			
籌資活動現金流出小計	4,179,135,927.36	2,772,809,991.05	2,913,035,289.76	281,374,230.87
籌資活動產生的現金流量淨額	554,432,000.46	397,190,008.95	-360,155,361.84	805,415,769.13
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,860,085.67	152,187.82	-2,595,103.08	63,604.91
五、現金及現金等價物淨增加額	1,260,399,119.82	2,159,142.27	-139,134,164.29	-399,278,093.27
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	3,976,211,882.20	1,382,179,509.31	1,962,260,905.60	625,975,955.80

4.5 審計報告

審計意見：未經審計

於本公佈日期，本公司執行董事：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：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；以及本公司獨立非執行董事：張小虞先生，顧福身先生及房忠昌先生。

濰柴動力股份有限公司
董事長：譚旭光

二零零八年十月二十七日