

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之股份有限公司)

(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，日期為二零零九年十月二十三日刊登的公告，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

二零零九年十月二十三日

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張伏生女士、劉會勝先生、姚宇先生、楊世杭先生、陳學儉先生、李新炎先生、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、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。

濰柴動力股份有限公司 2009 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 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.3 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

	2009.9.30	2008.12.31	增減幅度（%）	
總資產（元）	36,984,812,123.94	29,267,735,079.54	26.37%	
歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）	10,443,807,568.97	7,997,753,842.37	30.58%	
股本（股）	833,045,683.00	833,045,683.00	0.00%	
歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元/股）	12.54	9.60	30.63%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增減（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增減（%）
營業總收入（元）	9,638,236,897.24	29.31%	25,435,502,600.81	-10.54%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	1,160,119,629.68	224.99%	2,382,150,473.45	18.06%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-	-	1,162,964,203.92	-49.88%
每股經營活動產生的現金流量淨額（元/股）	-	-	1.40	-49.88%
基本每股收益（元/股）	1.39	223.26%	2.86	18.18%
稀釋每股收益（元/股）	1.39	223.26%	2.86	18.18%
淨資產收益率（%）	11.11%	6.68%	22.81%	-2.20%
扣除非經常性損益後的淨資產收益率（%）	11.07%	6.69%	22.33%	-2.38%

單位：（人民幣）元

非經常性損益項目	年初至報告期末金額	附註
非流動資產處置損益	13,449,910.95	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	39,961,250.03	

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	2,074,541.95	
債務重組損益	35,692,746.28	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,585,385.09	
所得稅影響額	-9,939,275.63	
少數股東權益影響額	-28,077,683.40	
合計	49,576,105.09	-

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

報告期末股東總數（戶）	41,713	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
香港中央結算代理人有限公司	201,786,918	境外上市外資股
中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金	9,700,943	人民幣普通股
中國銀行－泰達荷銀行業精選證券投資基金	6,499,727	人民幣普通股
全國社保基金一零四組合	6,300,000	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	5,808,830	人民幣普通股
中國農業銀行－鵬華動力增長混合型證券投資基金	5,499,841	人民幣普通股
中國農業銀行－長盛同德主題增長股票型證券投資基金	5,485,343	人民幣普通股
大成價值增長證券投資基金	5,368,330	人民幣普通股
中國建設銀行－交銀施羅德藍籌股票證券投資基金	5,050,914	人民幣普通股
中國銀行－大成藍籌穩健證券投資基金	4,799,828	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

單位：（人民幣）元

項目	本報告期末	上年度期末	增減幅度(%)	原因
應收票據	7,077,126,398.13	3,995,709,174.84	77.12%	今年三季度銷售較旺，回款多為銀行承兌匯票。
應收賬款	5,547,562,444.55	2,934,299,119.61	89.06%	主要為配套客戶一般按信用期還款，年末清結貸款所致。
可供出售金融資產	298,293,576.77	96,742,158.75	208.34%	本公司的可供出售金融資產隨著本年股價持續回升，公允價值增長影響。
應付票據	5,704,128,731.74	4,185,776,225.10	36.27%	主要是生產經營業務增長所致。
預收款項	625,354,991.06	1,052,874,237.34	-40.60%	客戶預付款減少所致。
應交稅費	963,355,596.87	171,833,161.52	460.63%	2008 年末增值稅待抵扣餘額較大影響。
應付利息	10,769,250.00	63,171,691.00	-82.95%	短期融資券到期影響。
應付股利	45,345,862.18	79,776,108.65	-43.17%	支付股利影響。
其他應付款	2,077,104,873.37	1,287,340,084.36	61.34%	主要是期末增加應付銷售折扣、維修費、運雜費等事項。
其他流動負債	25,930,641.71	1,707,782,438.55	-98.48%	短期融資券到期影響。

長期借款	1,496,280,000.00	772,200,000.00	93.77%	長期借款增加影響。
未分配利潤	6,899,778,207.75	4,625,923,673.12	49.15%	當期利潤增長影響。
項目	本報告期	上年同期	增減幅度(%)	原因
財務費用	137,943,935.69	235,475,534.16	-41.42%	貼現減少及利率下降影響。
資產減值損失	373,822,162.59	126,109,795.23	196.43%	存貨減值增加影響。
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,554,349,665.41	1,921,312,782.69	32.95%	可供出售金融資產公允價值上升。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

☐ 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

承諾事項	承諾內容	履行情況
股改承諾	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。
股份限售承諾	不適用	不適用
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	不適用	不適用
重大資產重組時所作承諾	不適用	不適用
發行時所作承諾	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。
其他承諾（含追加承諾）	不適用	不適用

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 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
2009 年 07 月 03 日	公司辦公室	實地調研	巴黎證券有限公司	1、公司日常經營情況； 2、行業未來發展走勢； 3、公司發展戰略定位。
2009 年 09 月 17 日	公司辦公室	實地調研	中國國際金融有限公司	
2009 年 09 月 17 日	公司辦公室	實地調研	招商證券組織的基金訪問團	
2009 年 09 月 30 日	公司辦公室	實地調研	卓司高資產管理公司	

3.6 衍生品投資情況

☐ 適用 ☒ 不適用

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

☐ 適用 ☒ 不適用

§4 附錄

4.1 資產負債表

編製單位：濰柴動力股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

單位：（人民幣）元

項目	期末餘額		年初餘額	
	合併	母公司	合併	母公司
流動資產：				
貨幣資金	7,639,325,730.48	2,233,928,217.77	5,863,946,619.27	2,583,310,718.46
結算備付金				
拆出資金				
交易性金融資產				
應收票據	7,077,126,398.13	5,458,792,020.32	3,995,709,174.84	3,154,636,666.46
應收賬款	5,547,562,444.55	2,219,966,464.02	2,934,299,119.61	259,607,399.31
預付款項	1,044,912,198.38	204,717,562.57	905,658,028.21	235,396,849.75
應收保費				
應收分保賬款				
應收分保合同準備金				
應收利息				
應收股利	3,040,000.00	44,566,808.00	3,040,000.00	77,714,457.18
其他應收款	466,358,661.44	751,390,666.63	391,464,783.40	725,874,683.58
買入返售金融資產				
存貨	5,160,253,847.54	1,203,248,520.07	5,850,616,531.58	1,741,153,573.50
一年內到期的非流動資產				
其他流動資產	6,843,232.45		443,713.01	
流動資產合計	26,945,422,512.97	12,116,610,259.38	19,945,177,969.92	8,777,694,348.24
非流動資產：				
發放貸款及墊款				

可供出售金融資產	298,293,576.77	296,600,000.00	96,742,158.75	96,200,000.00
持有至到期投資				
長期應收款	13,297,409.02			
長期股權投資	264,480,445.79	3,573,736,649.49	346,424,203.77	3,493,107,848.43
投資性房地產	91,658,457.67		86,959,891.56	
固定資產	6,384,099,848.94	1,748,818,748.17	6,033,851,822.95	1,640,084,580.47
在建工程	1,310,429,915.84	843,853,481.48	1,092,305,384.10	703,724,104.83
工程物資	14,366,661.49		9,591,896.19	
固定資產清理	1,662,528.80	673,342.24	682,863.04	
生產性生物資產				
油氣資產				
無形資產	569,138,211.60	223,711,948.80	576,882,439.92	227,052,934.73
開發支出	585,759.46	585,759.46	583,987.88	583,987.88
商譽	538,016,278.33	579,145,043.76	538,016,278.33	579,145,043.76
長期待攤費用	196,768,973.44		184,903,803.18	
遞延所得稅資產	356,578,564.52	148,059,344.22	351,902,538.56	148,129,971.60
其他非流動資產	12,979.30		3,709,841.39	
非流動資產合計	10,039,389,610.97	7,415,184,317.62	9,322,557,109.62	6,888,028,471.70
資產總計	36,984,812,123.94	19,531,794,577.00	29,267,735,079.54	15,665,722,819.94
流動負債：				
短期借款	1,417,307,029.03	268,290,000.00	1,246,076,002.01	168,346,000.00
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	5,704,128,731.74	1,617,828,383.26	4,185,776,225.10	2,583,284,541.88
應付賬款	8,261,540,384.98	3,467,333,377.16	6,442,175,056.59	2,208,610,624.52
預收款項	625,354,991.06	10,027,947.58	1,052,874,237.34	262,775,070.18
賣出回購金融資產款				
應付手續費及佣金				
應付職工薪酬	435,974,925.10	277,469,756.28	420,891,859.51	252,940,186.35
應交稅費	963,355,596.87	760,084,400.52	171,833,161.52	385,096,371.03
應付利息	10,769,250.00	10,725,000.00	63,171,691.00	23,400,000.00
應付股利	45,345,862.18	6,833.18	79,776,108.65	6,833.18
其他應付款	2,077,104,873.37	1,518,160,899.95	1,287,340,084.36	875,103,267.17
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			62,228,000.00	
其他流動負債	25,930,641.71	247,500.00	1,707,782,438.55	900,270,000.00
流動負債合計	19,566,812,286.04	7,930,174,097.93	16,719,924,864.63	7,659,832,894.31
非流動負債：				

長期借款	1,496,280,000.00	900,000,000.00	772,200,000.00	700,000,000.00
應付債券	1,280,500,000.00	1,280,500,000.00		
長期應付款	37,040,330.00		36,877,700.00	
專項應付款	23,000,000.00			
預計負債	455,318,974.92	337,885,331.59	361,938,669.52	234,899,472.37
遞延所得稅負債	61,577,690.99	26,482,050.42	46,975,983.72	10,038,595.10
其他非流動負債	2,510,000.00		3,340,000.00	
非流動負債合計	3,356,226,995.91	2,544,867,382.01	1,221,332,353.24	944,938,067.47
負債合計	22,923,039,281.95	10,475,041,479.94	17,941,257,217.87	8,604,770,961.78
所有者權益（或股東權益）：				
實收資本（或股本）	833,045,683.00	833,045,683.00	833,045,683.00	833,045,683.00
資本公積	2,157,607,250.36	1,931,837,273.62	1,988,135,838.51	1,761,497,273.62
減：庫存股				
專項儲備				
盈餘公積	564,430,850.12	564,430,850.12	564,430,850.12	564,430,850.12
一般風險準備				
未分配利潤	6,899,778,207.75	5,727,439,290.32	4,625,923,673.12	3,901,978,051.42
外幣報表折算差額	-11,054,422.26		-13,782,202.38	
歸屬於母公司所有者權益合計	10,443,807,568.97	9,056,753,097.06	7,997,753,842.37	7,060,951,858.16
少數股東權益	3,617,965,273.02		3,328,724,019.30	
所有者權益合計	14,061,772,841.99	9,056,753,097.06	11,326,477,861.67	7,060,951,858.16
負債和所有者權益總計	36,984,812,123.94	19,531,794,577.00	29,267,735,079.54	15,665,722,819.94

4.2 本報告期利潤表

編製單位：瀋柴動力股份有限公司

2009 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	9,638,236,897.24	4,444,207,282.61	7,453,331,321.73	3,413,078,670.03
其中：營業收入	9,638,236,897.24	4,444,207,282.61	7,453,331,321.73	3,413,078,670.03
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	8,064,369,654.18	3,364,920,426.44	6,875,327,910.07	3,079,471,096.69
其中：營業成本	7,003,153,234.78	2,861,576,917.32	6,038,758,514.60	2,663,495,698.02
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	44,178,463.06	30,141,059.64	9,780,158.78	4,020,482.08
銷售費用	458,625,228.79	215,911,076.19	388,641,247.83	145,508,019.69
管理費用	354,464,272.69	183,343,646.49	369,073,137.17	169,722,669.06
財務費用	45,075,257.66	26,115,425.62	68,549,147.20	43,405,697.01
資產減值損失	158,873,197.20	47,832,301.18	525,704.49	53,318,530.83
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）	-1,488,157.84	353,256.54	-3,373,626.51	470,661.59
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-1,488,157.84	353,256.54	-3,373,626.51	470,661.59
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,572,379,085.22	1,079,640,112.71	574,629,785.15	334,078,234.93
加：營業外收入	9,076,345.37	1,213,101.30	12,449,128.25	257,630.56
減：營業外支出	3,218,979.40	619,444.28	11,090,750.81	265,239.27
其中：非流動資產處置損失	435,245.18	56,644.39	3,639,741.10	1,721.27
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,578,236,451.19	1,080,233,769.73	575,988,162.59	334,070,626.22
減：所得稅費用	235,026,208.43	154,836,522.68	121,720,489.04	75,832,285.38
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,343,210,242.76	925,397,247.05	454,267,673.55	258,238,340.84
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,160,119,629.68	925,397,247.05	356,973,017.65	258,238,340.84
少數股東損益	183,090,613.08	0.00	97,294,655.90	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.39		0.43	
（二）稀釋每股收益	1.39		0.43	
七、其他綜合收益	24,510,126.07	26,860,000.00	-25,959,296.64	-24,800,000.00
八、綜合收益總額	1,367,720,368.83	952,257,247.05	428,308,376.91	233,438,340.84
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,184,629,755.75	952,257,247.05	331,013,721.07	233,438,340.84
歸屬於少數股東的綜合收益總額	183,090,613.08	0.00	97,294,655.84	0.00

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

2009 年 1-9 月

單位：（人民幣）元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
一、營業總收入	25,435,502,600.81	11,508,762,581.87	28,432,077,559.95	12,248,969,786.10
其中：營業收入	25,435,502,600.81	11,508,762,581.87	28,432,077,559.95	12,248,969,786.10
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				

二、營業總成本	22,270,557,471.53	9,309,010,043.60	25,433,703,655.09	10,480,286,105.10
其中：營業成本	19,400,300,013.51	8,027,373,132.62	22,464,328,625.61	9,115,800,584.33
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	110,708,350.72	70,006,495.02	106,919,890.35	67,289,086.02
銷售費用	1,152,011,308.44	515,443,496.36	1,369,964,917.38	558,007,631.29
管理費用	1,095,771,700.59	552,343,623.32	1,130,904,892.36	510,644,884.49
財務費用	137,943,935.69	66,444,996.79	235,475,534.16	138,958,802.73
資產減值損失	373,822,162.59	77,398,299.49	126,109,795.23	89,585,116.24
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）	13,078,432.72	42,939,304.13	11,139,193.81	37,578,980.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-5,772,006.98	297,279.90	938,720.22	-379,693.46
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	3,178,023,562.00	2,242,691,842.40	3,009,513,098.67	1,806,262,661.12
加：營業外收入	86,217,700.32	2,565,783.70	76,056,435.59	32,284,774.49
減：營業外支出	17,881,754.73	2,648,660.69	41,190,210.15	12,593,696.29
其中：非流動資產處置損失	5,259,859.51	56,907.71	5,580,270.75	631,726.29
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	3,246,359,507.59	2,242,608,965.41	3,044,379,324.11	1,825,953,739.32
減：所得稅費用	481,517,810.37	308,851,787.72	500,576,955.29	350,645,440.15
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,764,841,697.22	1,933,757,177.69	2,543,802,368.82	1,475,308,299.17
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,382,150,473.45	1,933,757,177.69	2,017,817,634.92	1,475,308,299.17
少數股東損益	382,691,223.77	0.00	525,984,733.90	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	2.86		2.42	
（二）稀釋每股收益	2.86		2.42	
七、其他綜合收益	172,199,191.97	170,340,000.00	-101,487,907.88	-93,600,000.00
八、綜合收益總額	2,937,040,889.19	2,104,097,177.69	2,442,314,460.94	1,381,708,299.17
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,554,349,665.41	2,104,097,177.69	1,921,312,782.69	1,381,708,299.17
歸屬於少數股東的綜合收益總額	382,691,223.78	0.00	521,001,678.25	0.00

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

2009 年 1-9 月

單位：（人民幣）元

項目	本期金額		上期金額	
	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	20,487,197,870.08	9,495,744,156.38	19,414,848,726.98	11,190,409,617.46
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	457,598,675.10	0.00	153,992,066.81	3,752,627.23
收到其他與經營活動有關的現金	374,497,946.66	267,058,033.28	339,893,617.99	328,892,569.56
經營活動現金流入小計	21,319,294,491.84	9,762,802,189.66	19,908,734,411.78	11,523,054,814.25
購買商品、接受勞務支付的現金	16,402,269,221.35	7,066,886,620.31	13,592,248,149.06	8,937,974,538.45
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	1,224,118,027.59	444,057,404.84	1,323,387,077.01	509,457,078.56
支付的各项稅費	1,323,473,933.21	812,924,728.09	1,693,160,081.93	863,334,425.18
支付其他與經營活動有關的現金	1,206,469,105.77	673,109,860.90	979,780,457.33	580,124,479.31
經營活動現金流出小計	20,156,330,287.92	8,996,978,614.14	17,588,575,765.33	10,890,890,521.50
經營活動產生的現金流量淨額	1,162,964,203.92	765,823,575.52	2,320,158,646.45	632,164,292.75
二、投資活動產生的現金流量：				

收回投資收到的現金	0.00		14,400,473.58	14,400,473.58
取得投資收益收到的現金	1,600,000.00	33,454,200.00	0.00	27,758,200.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,366,129.00	510,700.00	3,923,045.70	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	5,966,377.31	49,257.25	0.00	
收到其他與投資活動有關的現金				
投資活動現金流入小計	8,932,506.31	34,014,157.25	18,323,519.28	42,158,673.58
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,032,498,348.92	269,627,724.91	1,330,525,526.28	707,563,818.43
投資支付的現金	9,915,689.02	209,158,775.02	300,129,434.42	361,942,202.40
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	9.26		0.00	
支付其他與投資活動有關的現金	311,488.59			
投資活動現金流出小計	1,042,725,535.79	478,786,499.93	1,630,654,960.70	1,069,506,020.83
投資活動產生的現金流量淨額	-1,033,793,029.48	-444,772,342.68	-1,612,331,441.42	-1,027,347,347.25
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	10,002,853.78		10,165,300.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	10,002,853.78		10,165,300.00	
取得借款收到的現金	4,084,753,800.00	2,300,000,000.00	4,544,638,738.03	3,170,000,000.00
發行債券收到的現金				
收到其他與籌資活動有關的現金	214,145,355.47		178,763,889.79	
籌資活動現金流入小計	4,308,902,009.25	2,300,000,000.00	4,733,567,927.82	3,170,000,000.00
償還債務支付的現金	3,624,366,200.00	1,599,998,800.00	3,678,502,346.56	2,490,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	402,931,425.41	188,787,948.10	361,619,747.09	282,809,991.05
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	52,354,257.04		26,669,643.13	
支付其他與籌資活動有關的現金	272,122,293.45		139,013,833.71	
籌資活動現金流出小計	4,299,419,918.86	1,788,786,748.10	4,179,135,927.36	2,772,809,991.05
籌資活動產生的現金流量淨額	9,482,090.39	511,213,251.90	554,432,000.46	397,190,008.95
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,476,683.96	-35,561.29	-1,860,085.67	152,187.82
五、現金及現金等價物淨增加額	142,129,948.79	832,228,923.45	1,260,399,119.82	2,159,142.27
加：期初現金及現金等價物餘額	3,356,359,181.39	773,679,005.21	2,715,812,762.38	1,380,020,367.04
六、期末現金及現金等價物餘額	3,498,489,130.18	1,605,907,928.66	3,976,211,882.20	1,382,179,509.31

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： 譚旭光

二〇〇九年十月二十三日