

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八月三十日的公告，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

二零一二年八月三十日

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 年半年度报告



二〇一二年八月

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、重要提示 | 3 |
| 二、公司基本情况 | 3 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要 | 4 |
| 四、股本变动及股东情况 | 6 |
| 五、董事、监事和高级管理人员 | 8 |
| 六、董事会报告 | 15 |
| 七、重要事项 | 21 |
| 八、财务会计报告 | 33 |
| 九、备查文件目录 | 206 |

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 谭旭光 | 董事长 | 因公 | 徐新玉 |
| 杨世杭 | 董事 | 因公 | 陈学俭 |
| 韩小群 | 董事 | 因公 | 李录温 |
| 江奎 | 董事 | 因公 | 孙少军 |
| 刘会胜 | 董事 | 因公 | 孙少军 |
| 方红卫 | 董事 | 因公 | 张泉 |
| 朱贺华 | 独立董事 | 因公 | 卢毅 |

本公司截至 2012 年 6 月 30 日的财务报告是按照中国会计准则编制的，已经安永华明会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。

公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人何毓瑜先生及会计机构负责人(会计主管人员) 凌芸女士声明：保证 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|----------------------------|-------|------|
| A 股代码 | 000338 | H 股代码 | 2338 |
| A 股简称 | 潍柴动力 | H 股简称 | 潍柴动力 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称 | 潍柴动力股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 潍柴动力 | | |
| 公司的法定英文名称 | Weichai Power Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | Weichai Power | | |
| 公司法定代表人 | 谭旭光 | | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 261061 | | |
| 办公地址 | 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 261061 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.weichai.com | | |
| 电子信箱 | weichai@weichai.com | | |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 戴立新 | 韩彬 |
| 联系地址 | 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 | 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 |
| 电话 | 0536-2297068 | 0536-8197069 |
| 传真 | 0536-8197073 | 0536-8197073 |
| 电子信箱 | dailx@weichai.com | hanb@weichai.com |

(三) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 27,059,675,619.87 | 36,627,413,795.46 | -26.12% |
| 营业利润（元） | 2,399,394,929.73 | 4,732,725,858.75 | -49.3% |
| 利润总额（元） | 2,508,099,094.55 | 4,841,787,252.81 | -48.2% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,897,252,608.20 | 3,501,706,567.71 | -45.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,792,934,729.63 | 3,395,940,473.86 | -47.2% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,104,666,728.99 | -321,910,217.06 | -243.16% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 60,908,502,523.59 | 61,544,547,420.24 | -1.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 24,584,290,058.55 | 22,903,443,260.09 | 7.34% |
| 股本（股） | 1,666,091,366.00 | 1,666,091,366.00 | 0% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|------------------|------------|------|----------------|
| 基本每股收益（元/股） | 1.14 | 2.1 | -45.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.14 | 2.1 | -45.71% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.08 | 2.04 | -47.06% |

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------------------|
| (元/股) | | | |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 7.72% | 16.61% | -8.89% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 7.96% | 17.48% | -9.52% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | 7.29% | 16.11% | -8.82% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 7.52% | 16.95% | -9.43% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.66 | -0.21 | -214.29% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 14.76 | 13.75 | 7.35% |
| 资产负债率 (%) | 49.55% | 53.04% | -3.49% |

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

无。

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额 (元) | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 49,910,979.44 | |
| 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) | 64,656,803.02 | |
| 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 | 2,857,826.20 | |
| 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 | 21,240,432.06 | |
| 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 | 35,457,502.74 | |
| 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 | -29,162,443.21 | |
| 所得税影响额 | -40,643,221.68 | |
| 合计 | 104,317,878.57 | -- |

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
无。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 164,575 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|-------------|-------------|---------|------------|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 外资股东 | 24.16% | 402,570,395 | 0 | | |
| 潍柴控股集团有限公司 | 国有法人 | 16.83% | 280,397,000 | 280,397,000 | | |
| 潍坊市投资公司 | 国有法人 | 3.71% | 61,796,960 | 61,796,960 | | |
| 福建龙岩工程机械（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 3.26% | 54,250,200 | 48,160,000 | | |
| 培新控股有限公司 | 境外法人 | 3.16% | 52,640,000 | 52,640,000 | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.49% | 41,533,431 | 0 | | |
| 奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司 | 境外法人 | 2.06% | 34,400,000 | 25,800,000 | | |
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.7% | 28,400,000 | 23,000,000 | | |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 1% | 16,660,874 | 16,660,874 | 质押 | 14,400,000 |
| 广西柳工集团有限公司 | 国有法人 | 0.86% | 14,369,760 | 14,369,760 | | |

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|-------------------------------|----------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 402,570,395 | H 股 | 402,570,395 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 41,533,431 | A 股 | 41,533,431 |
| 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,736,287 | A 股 | 12,736,287 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 11,692,249 | A 股 | 11,692,249 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 9,600,522 | A 股 | 9,600,522 |
| 奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司 | 8,600,000 | A 股 | 8,600,000 |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 | 8,520,674 | A 股 | 8,520,674 |
| 福建龙岩工程机械（集团）有限公司 | 6,090,200 | A 股 | 6,090,200 |
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | 5,400,000 | A 股 | 5,400,000 |
| 中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 5,345,633 | A 股 | 5,345,633 |

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

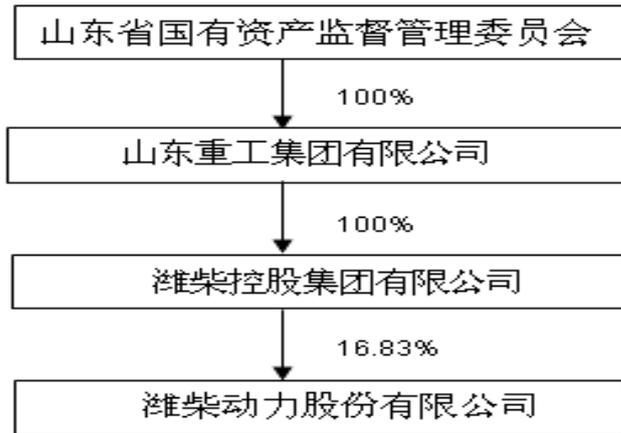
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

| | |
|---------|----------------|
| 实际控制人名称 | 山东省国有资产监督管理委员会 |
| 实际控制人类别 | 地方国资委 |

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股数(股) | 期末持股数(股) | 其中: 持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|------------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 谭旭光 | 董事长 | 男 | 51 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 13,760,000 | 0 | 0 | 13,760,000 | 13,760,000 | 0 | | 是 |
| | CEO | | | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | | | | | | | | |
| 陈学俭 | 董事 | 男 | 57 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 杨世杭 | 董事 | 男 | 58 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| Julius G.Kiss | 董事 | 男 | 85 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 韩小群 | 董事 | 女 | 62 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 江奎 | 董事 | 男 | 48 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 徐新玉 | 董事 | 男 | 49 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | | 否 |
| | 执行总裁 | | | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | | | | | | | | |
| 李大开 | 董事 | 男 | 59 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| | 执行总裁 | | | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | | | | | | | | |
| 方红卫 | 董事 | 男 | 46 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| | 执行总裁 | | | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | | | | | | | | |
| 孙少军 | 董事 | 男 | 47 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | | 否 |
| | 执行总裁 | | | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | | | | | | | | |
| 张泉 | 董事 | 男 | 49 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | | 否 |

| | 执行总裁 | | | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|----|-------------|-------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|--|---|
| 刘会胜 | 董事 | 男 | 47 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 1,920,000 | 0 | 0 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | | 是 |
| 刘征 | 独立董事 | 男 | 65 | 2012年06月29日 | 2013年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 李世豪 | 独立董事 | 男 | 72 | 2012年06月29日 | 2013年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 卢毅 | 独立董事 | 男 | 48 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 朱贺华 | 独立董事 | 男 | 48 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 张振华 | 独立董事 | 男 | 70 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 李录温 | 独立董事 | 男 | 60 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 孙承平 | 监事会主席 | 男 | 65 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 鲁文武 | 监事 | 男 | 48 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 蒋建芳 | 监事 | 女 | 50 | 2012年06月29日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 张伏生 | 执行总裁 | 女 | 55 | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 何毓瑜 | 财务总监、 公司秘书 | 男 | 50 | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 戴立新 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | 1,120,000 | 0 | 0 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | | 否 |
| 冯刚 | 副总裁 | 男 | 48 | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | 1,120,000 | 0 | 0 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | | 否 |
| 佟德辉 | 副总裁 | 男 | 48 | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | 1,920,000 | 0 | 0 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | | 否 |
| 李智 | 副总裁 | 男 | 54 | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 周崇义 | 副总裁 | 男 | 48 | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 钱诚 | 副总裁 | 男 | 50 | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 李绍华 | 副总裁 | 男 | 47 | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 任冰冰 | 副总裁 | 女 | 47 | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|----|----|
| 丁迎东 | 副总裁 | 男 | 44 | 2012年06月30日 | 2015年06月28日 | 1,120,000 | 0 | 0 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | | 否 |
| 张伏生 | 董事(已离任) | 女 | 55 | 2005年12月18日 | 2012年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 是 |
| 姚宇 | 董事(已离任) | 男 | 42 | 2005年12月18日 | 2012年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 李新炎 | 董事(已离任) | 男 | 61 | 2005年12月18日 | 2012年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 张小虞 | 独立董事(已离任) | 男 | 67 | 2005年12月18日 | 2012年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 顾福身 | 独立董事(已离任) | 男 | 56 | 2005年12月18日 | 2012年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 房忠昌 | 独立董事(已离任) | 男 | 70 | 2005年12月18日 | 2012年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 顾林生 | 独立董事(已离任) | 男 | 72 | 2007年04月30日 | 2012年06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 张达良 | 财务总监暨 合资格会计师、 公司秘书(已离任) | 男 | 42 | 2008年10月06日 | 2012年01月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | | -- | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|---------------|---------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 谭旭光 | 山东重工集团有限公司 | 董事长 | 2009年06月14日 | | 是 |
| | 潍柴控股集团有限公司 | 董事长 | 2007年08月20日 | | 否 |
| 陈学俭 | 潍坊市投资公司 | 董事长 | 2012年01月19日 | | 是 |
| 杨世杭 | 培新控股有限公司 | 董事长 | 1975年01月01日 | | 是 |
| Julius G Kiss | 奥地利 IVM 技术咨询维也纳有限公司 | 董事长 | 1979年12月05日 | | 是 |
| 韩小群 | 山东省企业托管经营股份有限公司 | 董事长 | 2003年03月01日 | | 是 |
| 江奎 | 山东重工集团有限公司 | 董事、总经理 | 2009年07月02日 | | 是 |
| | 潍柴控股集团有限公司 | 副董事长 | 2011年05月25日 | | 否 |
| 徐新玉 | 潍柴控股集团有限公司 | 董事 | 2010年07月19日 | | 否 |
| 孙少军 | 潍柴控股集团有限公司 | 董事 | 2010年07月19日 | | 否 |
| 张泉 | 潍柴控股集团有限公司 | 董事 | 2010年07月19日 | | 否 |
| 刘会胜 | 山东重工集团有限公司 | 副总经理 | 2009年07月02日 | | 是 |
| | 潍柴控股集团有限公司 | 董事 | 2010年07月19日 | | 否 |
| 鲁文武 | 潍柴控股集团有限公司 | 监事 | 2010年10月28日 | | 否 |
| 张伏生 | 潍柴控股集团有限公司 | 董事 | 2010年07月19日 | | 是 |
| 丁迎东 | 潍柴控股集团有限公司 | 监事 | 2010年10月28日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 谭旭光 | 潍柴重机股份有限公司 | 董事长 | 2012年04月29日 | 2015年04月28日 | 否 |
| 陈学俭 | 山东海龙股份有限公司 | 董事 | 2009年05月08日 | | 否 |
| | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 副董事长 | 2011年02月19日 | 2014年02月18日 | 否 |
| 江奎 | 山推工程机械股份有限公司 | 董事 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 是 |
| | 山重建机有限公司 | 董事长 | 2009年12月01日 | | 否 |
| 李大开 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 董事、总经理 | | | 是 |
| | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 董事长、党委书记 | | | 否 |
| 方红卫 | 陕西重型汽车有限公司 | 董事、副董事长、 | 2010年06月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 总经理 | | | |
| | 陕西汽车集团有限责任公司 | 董事长、董事、党委书记 | 2010年06月01日 | | 否 |
| 孙少军 | 潍柴重机股份有限公司 | 董事 | 2012年04月29日 | 2015年04月28日 | 否 |
| 张泉 | 潍柴重机股份有限公司 | 董事 | 2012年04月29日 | 2015年04月28日 | 否 |
| 刘会胜 | 山推工程机械股份有限公司 | 董事 | 2011年09月08日 | 2014年05月31日 | 是 |
| 刘征 | 潍柴重机股份有限公司 | 独立董事 | 2012年04月29日 | 2015年04月28日 | 是 |
| 李世豪 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 独立董事 | 2011年04月01日 | 2014年04月01日 | 是 |
| 卢毅 | MGF Management Pte Ltd、万隆科技（新加坡）有限公司、万国印刷科技（新加坡）有限公司 | 董事、独立董事 | | | 是 |
| 朱贺华 | 直通电讯控股有限公司 | 独立董事 | 2010年01月01日 | | 是 |
| 孙承平 | 潍柴重机股份有限公司 | 监事 | 2012年04月29日 | 2015年04月28日 | 否 |
| 蒋建芳 | 广西柳工机械股份有限公司 | 监事 | 2010年02月01日 | 2013年02月01日 | 是 |

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的年度报酬决策程序是公司股东大会授权董事会薪酬委员会进行确定。此外，股东大会决议除独立董事外，其他所有董事、监事可按照公司的经营业绩享有适当奖金，具体奖金金额由董事会薪酬委员会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 按照公司《董事会薪酬委员会工作细则》和《高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》等有关制度执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按月支付。 |

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|---------------|-------|------|-------------|-------|
| 谭旭光 | 董事长 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| | CEO | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 陈学俭 | 董事 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 杨世杭 | 董事 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| Julius G Kiss | 董事 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 韩小群 | 董事 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 江奎 | 董事 | 新任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 徐新玉 | 董事 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |

| | | | | |
|-----|-----------|----|-------------|-------|
| | 执行总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 李大开 | 董事 | 新任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| | 执行总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 方红卫 | 董事 | 新任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| | 执行总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 孙少军 | 董事 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| | 执行总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 张泉 | 董事 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| | 执行总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 刘会胜 | 董事 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 刘征 | 独立董事 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 李世豪 | 独立董事 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 卢毅 | 独立董事 | 新任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 朱贺华 | 独立董事 | 新任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 张振华 | 独立董事 | 新任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 李录温 | 独立董事 | 新任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 孙承平 | 监事会主席 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 鲁文武 | 监事 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 蒋建芳 | 监事 | 续聘 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 张伏生 | 执行总裁 | 新任 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 何毓瑜 | 财务总监、公司秘书 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 戴立新 | 董事会秘书 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 冯刚 | 副总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 佟德辉 | 副总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 李智 | 副总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 周崇义 | 副总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 钱诚 | 副总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 李绍华 | 副总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 任冰冰 | 副总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 丁迎东 | 副总裁 | 续聘 | 2012年06月30日 | 董事会聘任 |
| 张伏生 | 董事 | 离任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 姚宇 | 董事 | 离任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 李新炎 | 董事 | 离任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 张小虞 | 独立董事 | 离任 | 2012年06月29日 | 换届 |

| | | | | |
|-----|---------------------|----|-------------|----|
| 顾福身 | 独立董事 | 离任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 房忠昌 | 独立董事 | 离任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 顾林生 | 独立董事 | 离任 | 2012年06月29日 | 换届 |
| 张达良 | 财务总监暨合格 会计师、公司秘书 | 离任 | 2012年01月12日 | 辞职 |

（五）公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 45,860 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 34,720 |
| 销售人员 | 2,179 |
| 技术人员 | 5,033 |
| 财务人员 | 470 |
| 行政人员 | 3,458 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下 | 29,309 |
| 大专 | 8,523 |
| 本科 | 6,634 |
| 硕士 | 1,359 |
| 博士 | 35 |
| 博士后 | 0 |

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

进入2012年上半年，面对复杂严峻的国内外经济形势，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系，把稳增长放在更加重要的位置，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大政策预调微调力度，国民经济运行总体平稳，经济发展稳中有进。

上半年，国内经济在预期内稳步增长，国内生产总值达到22.71万亿元，同比增长7.8%。其中，一季度增长8.1%，二季度增长7.6%，增速呈逐季回落态势。报告期内，伴随中国经济增速放缓以及投资增速的下滑，重卡市场大幅回落。报告期内，中国重卡市场共销售37.16万辆，同比下滑32%，其中二季度销量为16.82万辆，同比下降43.6%，环比下降17.3%。受重卡市场下滑影响，报告期内，公司共销售重卡用发动机12.63万台，同比下降39.9%，在总质量14吨以上重卡市场配套占有率达到34.0%，在行业内依然拥有绝对优势；本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司凭借产品优势，上半年共销售重型卡车4.92万辆，同比下降22.1%，但低于行业平均下滑速度，继续跑赢行业。本公司的控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司共销售变速器26.02万台，同比下滑41.0%，但仍保持行业内绝对领先地位。

报告期内，国家固定资产投资呈收缩态势，总投资额达15.07万亿元，同比增长20.4%，增速比去年同期回落5.2个百分点；房地产开发投资3.06万亿元，同比增长16.6%，增速比去年同期回落16.3个百分点。受此影响，工程机械行业销量大幅下滑。报告期内，中国工程机械市场共销售约38.95万台，同比下滑22.9%，其中大型工程机械5吨装载机销售6.3万台，同比下滑33.3%。公司共销售5吨装载机发动机3.96万台，同比下滑47.6%。根据中国工程机械信息网数据，公司在载重5吨装载机的市场占有率达到62.3%，继续保持这一领域的龙头地位。

报告期内，公司依靠科技创新，继续引领中国动力技术进步潮流。2012年上半年，公司共销售10L和12L国III发动机11.78万台，国III重型发动机产品在重卡市场继续保持优势地位。同时，公司自主研发的具有知识产权的蓝擎WP5、WP7发动机，与挖掘机、客车成功配套，被广大客户逐步认可。上半年，公司WP5、WP7发动机销售2708台，同比增长78.4%，其中客车市场配套2382台，同比增长227.3%，发动机产品组合竞争优势更加明显，企业发展前景更为广阔。

报告期内，公司坚持走“创新驱动、内生增长”的科学发展道路，不断转方式、调结构，提升管理水平，推动公司平稳健康发展。一是深入贯彻WOS精益理念。发动全员参与，消除过程浪费，提高劳动生产率。二是持续加强两化融合。完善信息化服务网络，建立覆盖公司各业务层面的信息化体系，提高工作效率。三是全员参与产品年活动。从产品规划、产品研发、工艺优化、供方管理、质量改进、售后服务和精益支持等七个方面，提高产品标准，提升品牌形象，扩大国际市场知名度；四是坚持自主创新。加大海外高端人才引进力度，完善技术中心组织架构，与国内外科研究所、高等院校合作，加强对前沿核心技术的研发。

报告期内，公司实现营业收入约为2,705,967.56万元人民币，较2011年同期降低26.12%。归属于上市公司股东的净利润约为189,725.26万元人民币，较2011年同期降低45.82%。每股基本盈利为1.14元人民币，较2011年同期降低45.71%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

| 序号 | 公司名称 | 业务范围 | 主要产品 | 注册资本 (万元) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) |
|----|------------------|---|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | 陕西重型汽车有限公司 | 汽车(小轿车除外)、汽车零部件及发动机的销售、出口业务;汽车组装、改装,售后服务 | 汽车 | 270,633.00 | 1,580,359.20 | 393,203.34 | 11,813.20 |
| 2 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 汽车变速器, 齿轮, 锻件等汽车零部件的设计, 开发, 制造, 销售服务(汽车整车生产及改装除外) | 汽车变速器, 齿轮 | 25,679.00 | 1,016,527.13 | 755,869.05 | 26,584.86 |
| 3 | 株洲湘火炬火花塞有限责任公司 | 火花塞、汽车电器及其他汽车、摩托车零部件的生产、销售 | 火花塞、汽车电器 | 21,642.00 | 54,209.15 | 37,358.65 | 2,706.93 |
| 4 | 潍柴动力(潍坊)备品资源有限公司 | 柴油机配件协作件/零部件及专用机油的销售 | - | 8,979.59 | 207,849.47 | 15,416.19 | 4,002.70 |

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

依据公司判断, 国IV排放标准实施在即, 各重型卡车和工程机械提供商也纷纷建设发动机制造基地, 中国发动机市场在未来几年内竞争将更加激烈, 但本公司凭借领先的技术实力, 大规模、高品质的产品制造, 独一无二的协同优势, 以及稳固忠诚的客户群体, 在大功率发动机、重型变速器市场将继续保持领先。董事会对本公司的未来发展前景充满信心。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 交通运输设备制造业 | 25,540,142,195.95 | 20,458,261,502.77 | 19.9% | -25.84% | -23.52% | -2.43% |
| 其他 | 186,803,057.90 | 179,792,342.60 | 3.75% | -9.02% | -5.2% | -3.88% |
| 分产品 | | | | | | |
| 整车及关键零部 | 19,535,270,412.51 | 15,414,518,002.05 | 21.09% | -27.34% | -25.78% | -1.65% |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 件 | | | | | | |
| 非汽车用发动机 | 3,091,670,696.97 | 2,579,170,723.88 | 16.58% | -11.88% | -8.56% | -3.03% |
| 其他汽车零部件 | 2,743,106,751.33 | 2,297,427,778.20 | 16.25% | -28.56% | -23.37% | -5.67% |
| 其他 | 356,897,393.04 | 346,937,341.24 | 2.79% | -13.38% | -0.82% | -12.31% |

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|------|-------------------|-----------------|
| 国内销售 | 24,389,530,987.78 | -27.52% |
| 出口销售 | 1,337,414,266.07 | 34.43% |

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

面对激烈的市场竞争，本公司将进一步加大研发力度，提前做好国IV产品的批量市场推广工作，不断完善产品性能，以更好地满足客户需求，为即将到来的国IV阶段做好技术储备。同时，公司还将进一步推进产品和市场结构调整工作，发动机板块将加快法国博杜安公司 16 升以上发动机的优化提升和国产化步伐，构建完善的潍柴工业动力产品系列，依托 WP5/WP7 发动机，不断开拓客车、非装载机工程机械、中重卡等新兴市场。重型汽车板块将加快第三代重卡的研制，提高产品技术含量，为后续增长做好准备。变速器公司将以与卡特合资项目为契机，加大在 AMT、客车变速器等领域的研发力度，力争取得新的突破。零部件板块将加大科研创新，摆脱同质化竞争格局，逐步向总成过渡，真正使零部件业务成为集团的重要板块之一。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末 |
|-----------------------------|--------------|------------|---------------|---------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2.贷款和应收款 | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 1,611,928.12 | | 865,346.41 | | 2,477,274.53 |
| 4.持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 1,611,928.12 | | 865,346.41 | | 2,477,274.53 |
| 金融负债 | | | | | |

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为了进一步增强公司现金分红的透明度，持续为投资者提供稳定的回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》的规定，公司于 2012 年 8 月 30 日召开三届二次董事会，对《公司章程》相关现金分红政策条款进行了修订。修订后的《公司章程》对利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确。此次修订将于公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准后执行。

经公司 2011 年度股东周年大会审议通过，同意按照公司总股本 1,666,091,366 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派发现金红利人民币 1.00 元。该方案已于 2012 年 8 月 17 日实施。公司利润分配相关的决策程序和机制完备，股东大会的召集和召开程序、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，为中小股东充分表达意见和诉求提供了平等的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

| | |
|------------------|---|
| 是否分配或转增 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |

| | |
|---|-------------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 1,999,309,639 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 199,930,963.90 |
| 可分配利润（元） | 19,544,310,125.73 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 本报告期拟以公司总股本 1,999,309,639 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不实施公积金转增股本。 | |

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、为规范公司内部审计工作，明确内部审计职责和权限，确保内部控制持续有效实施，实现内部审计的制度化 and 规范化，公司根据相关法律法规，结合公司实际，制定了《内部审计制度》并提交董事会审议通过后实施。

2、根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关企业管制最新修订，结合公司实际，公司修订了《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会战略发展及投资委员会工作细则》、《董事会审核委员会工作细则》，进一步明确了公司董事会及各专业委员会的职责及工作流程，提高了公司治理水平。

3、根据中国证监会和山东证监局关于现金分红的相关要求，公司对《公司章程》相关现金分红政策条款进行了修订，并已经公司三届二次董事会审议通过，将于公司股东大会审议通过后执行。

4、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的原则和要求及《公司章程》的规定，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司的运作。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范

性文件的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 占该公司股 权比例 (%) | 期末账面价 值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者权 益变动 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|--------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|----------|------|
| 600166 | 福田汽车 | 194,000,000.00 | 1.42% | 286,000,000.00 | 4,800,000.00 | 53,600,000.00 | 可供出售金融资产 | 认购 |
| WMDGob | WINNER | 3,264,000.00 | 0.44% | 2,477,274.53 | 0.00 | 865,346.41 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | | 197,264,000.00 | -- | 288,477,274.53 | 5,600,000.00 | 54,465,346.41 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

本公司之子公司火炬进出口有限责任公司于2005年购入的WINNER MEDICAL GROUP (稳健医疗)股票198,314股，2009年10月6日折合为99,157股。于2012年6月30日，本公司持有该股票99,157股，该股票每股市价3.95美元，折合人民币2,477,274.53元。

于2012年6月30日，本公司持有北汽福田汽车股份有限公司的股票4,000万股，2012年6月30日该股票的收盘价为7.15元/股，确认期末公允价值人民币286,000,000.00元。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------|---------------|--------|------|
| 新世纪金融租赁有限公司 | 61,068,025.00 | 56,112,709 | 11.22% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 投资 |
| 东方人寿保险股份有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000 | 7.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 投资 |
| 华融湘江银行 | 20,000,000.00 | 20,000,000 | 6.05% | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 投资 |
| 山东重工集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000 | 20% | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 投资 |
| 合计 | 341,068,025.00 | 336,112,709 | -- | 220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、重大收购资产情况

适用 不适用

2、重大出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------------------------------|----------|--------|---------|---|------------|------------|---------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 同一关键管理人员 | 关联销售 | 销售主机及配件 | 市场定价 | | 257,046.99 | 56.35% | 承兑、银行汇款 | 定价合理,不会对公司利润产生不利影响 | | 无 |
| 合计 | | | | -- | -- | 257,046.99 | 56.35 | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 | | | | 公司的上述日常关联交易持续发生,公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系,双方在互利的情况下进行交易,确保双方的利益。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 上述日常关联交易对公司独立性不构成影响 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有) | | | | 公司对关联方不存在依赖性 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况 | | | | 发生的交易金额在预计范围内 | | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | 公司与关联方的购销商品均是日常生产经营的交易事项,公司均履行了关联交易审核程序,交易事项合法、合规,交易价格公平、公正,没有损害公司和其他股东的利益。 | | | | | | | |

与日常经营相关的关联交易

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 257,046.99 | 56.35% | | |

| | | | | |
|----|------------|--------|--|--|
| 合计 | 257,046.99 | 56.35% | | |
|----|------------|--------|--|--|

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 48,704.8 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况 适用 不适用**5、其他重大合同** 适用 不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用 不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、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和关 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | |

| | |
|------------|--|
| 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 | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 54,465,346.41 | -139,053,521.38 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 8,256,336.60 | -20,923,380.34 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 46,209,009.81 | -118,130,141.04 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -42,010,385.84 | -114,229,533.20 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | -42,010,385.84 | -114,229,533.20 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | -5,951,614.80 | 12,516,498.39 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | -5,951,614.80 | 12,516,498.39 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -1,752,990.83 | -219,843,175.85 |

(十四) 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04月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司访问团 | 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04月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 金英证券（香港）有限公司 | |
| 2012年04月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 高华证券有限责任公司 | |
| 2012年05月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券有限责任公司访问团 | |
| 2012年05月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 涌容资产管理有限公司 | |
| 2012年06月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券股份有限公司访问团 | |
| 2012年06月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司访问团 | |
| 2012年06月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 派杰亚洲证券有限公司访问团 | |
| 2012年06月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 联昌国际证券（香港）有限公司 | |
| 2012年06月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券股份有限公司 | |
| 2012年06月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司 | |
| 2012年06月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券研究所有限公司 | |
| 2012年06月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国中投证券有限责任公司 | |
| 2012年06月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司 | |
| 2012年06月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 荷宝投资管理集团 | |

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

经公司 2011 年度股东周年大会审议通过，公司聘请安永华明会计师事务所为公司 2012 年度审计服务机构，本公司截至 2012 年 6 月 30 日的半年度财务报告已经该会计师事务所审计。

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

（十九）信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---------------------------------|------------------------|------------------|--|
| 内部审计制度 | | 2012 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第一次临时董事会决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于与关联方共同投资设立山东重工集团财务有限公司进展情况的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 01 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司及部分控股子公司通过高新技术企业复审的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 02 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 董事会议事规则 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 董事会薪酬委员会工作细则 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 董事会提名委员会工作细则 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 董事会战略发展及投资委员会工作细则 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 董事会审核委员会工作细则 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 独立董事述职报告 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 独立董事关于公司相关事项的独立意见 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 日常持续性关联交易公告 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 内部控制审计报告 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度内部控制自我评价报告 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度社会责任报告 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | |
|---|------------------------|------------------|--|
| 关于 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 二届十四次监事会决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 二届十五次董事会决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2011 年年度审计报告 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2011 年年度报告 | | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2011 年年度报告摘要 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第一季度季度报告全文 | | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第一季度季度报告正文 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 变更办公地址公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 独立董事提名人、候选人声明 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 独立董事关于选举公司第三届董事会董事的独立意见 | | 2012 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第二次临时监事会决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第三次临时董事会决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于召开 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议和 2012 年第一次 H 股股东会议的通知 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 北京市金洋律师事务所关于公司 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议和 2012 年第一次 H 股股东会议的法律意见书 | | 2012 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于选举职工代表监事的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司章程（2012 年 6 月） | | 2012 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|--|------------------------|------------------|--|
| | | | http://www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议和 2012 年第一次 H 股股东会议决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 | 2012 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

| | |
|----------|------------------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2012 年 08 月 30 日 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 安永华明(2012)审字第 60729920_B53 号 |

审计报告正文

潍柴动力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的潍柴动力股份有限公司的财务报表，包括2012年6月30日合并及公司的资产负债表，2012年1-6月的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是潍柴动力股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用

会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潍柴动力股份有限公司2012年6月30日的合并及公司的财务状况以及2012年1-6月的合并及公司的经营成果和现金流量。

（二）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

财务附注中报表的单位为：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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 13,007,409,424.51 | 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 | | 11,786,874,364.17 | 9,551,350,772.66 |
| 应收账款 | | 5,572,766,817.95 | 4,737,509,830.84 |
| 预付款项 | | 460,497,352.78 | 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 | | 4,529,218.53 | 39,529,218.53 |
| 其他应收款 | | 545,391,578.89 | 240,646,814.45 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 8,538,571,012.83 | 10,357,553,534.02 |

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | 27,822,268.56 | |
| 其他流动资产 | | 1,088,236,909.58 | 737,579,223.78 |
| 流动资产合计 | | 41,032,098,947.80 | 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 | | 288,477,274.53 | 234,011,928.12 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | 27,720,035.60 |
| 长期股权投资 | | 1,115,668,550.55 | 955,698,174.11 |
| 投资性房地产 | | 329,756,162.55 | 250,328,337.12 |
| 固定资产 | | 10,150,793,848.78 | 9,653,054,092.86 |
| 在建工程 | | 5,482,280,360.11 | 5,103,645,581.44 |
| 工程物资 | | 245,341.88 | 10,275,638.26 |
| 固定资产清理 | | 4,386,716.38 | 2,837,542.66 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,163,422,618.56 | 1,155,490,455.27 |
| 开发支出 | | 5,238,563.36 | 2,994,232.00 |
| 商誉 | | 537,908,504.02 | 538,016,278.33 |
| 长期待摊费用 | | 151,039,506.10 | 160,574,819.39 |
| 递延所得税资产 | | 647,085,740.09 | 741,151,727.82 |
| 其他非流动资产 | | 100,388.88 | |
| 非流动资产合计 | | 19,876,403,575.79 | 18,835,798,842.98 |
| 资产总计 | | 60,908,502,523.59 | 61,544,547,420.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,172,660,032.06 | 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 | | 6,096,533,351.50 | 5,965,759,459.51 |
| 应付账款 | | 11,353,453,483.78 | 13,078,975,509.97 |
| 预收款项 | | 1,046,049,588.34 | 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 | | 982,432,478.27 | 1,134,476,103.29 |
| 应交税费 | | 142,671,588.94 | 2,004,611,473.20 |
| 应付利息 | | 126,410,978.29 | 57,505,831.82 |
| 应付股利 | | 203,201,517.95 | 59,135,231.94 |
| 其他应付款 | | 4,056,392,780.65 | 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 | | 624,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,262,195,143.72 | 998,201,870.63 |
| 流动负债合计 | | 27,066,000,943.50 | 29,413,337,259.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 220,000,000.00 | 352,254,546.00 |
| 应付债券 | | 2,690,809,458.24 | 2,687,471,069.22 |
| 长期应付款 | | 5,500,000.00 | 36,377,700.00 |
| 专项应付款 | | 43,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 57,649,950.35 | 50,837,782.39 |
| 其他非流动负债 | | 95,452,545.64 | 78,506,251.10 |
| 非流动负债合计 | | 3,112,411,954.23 | 3,228,447,348.71 |
| 负债合计 | | 30,178,412,897.73 | 32,641,784,608.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,666,091,366.00 | 1,666,091,366.00 |
| 资本公积 | | 1,476,997,501.09 | 1,520,836,404.54 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 0.00 | |
| 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 | | 19,544,310,125.73 | 17,813,666,654.13 |
| 外币报表折算差额 | | -38,883,477.31 | -32,925,707.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 24,584,290,058.55 | 22,903,443,260.09 |
| 少数股东权益 | | 6,145,799,567.31 | 5,999,319,552.01 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 30,730,089,625.86 | 28,902,762,812.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 60,908,502,523.59 | 61,544,547,420.24 |

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：何毓瑜先生

会计机构负责人：凌芸女士

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 9,136,908,609.19 | 10,704,876,019.41 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 8,900,102,880.77 | 6,982,312,764.67 |
| 应收账款 | | 952,608,269.45 | 750,194,839.81 |
| 预付款项 | | 177,855,305.40 | 125,314,548.40 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 97,089,385.44 |
| 其他应收款 | | 1,326,050,975.92 | 770,497,301.43 |
| 存货 | | 1,537,882,660.82 | 2,517,850,999.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 51,502,650.09 | 111,184,233.70 |
| 流动资产合计 | | 22,082,911,351.64 | 22,059,320,092.53 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 286,000,000.00 | 232,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 6,513,715,741.75 | 6,381,691,562.21 |
| 投资性房地产 | | 717,213,439.96 | 622,863,859.17 |
| 固定资产 | | 1,805,538,074.57 | 1,998,819,919.03 |
| 在建工程 | | 3,136,722,795.72 | 2,743,582,950.03 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 1,414,035.80 | 699,262.31 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 379,558,330.15 | 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 | | 243,076,791.29 | 307,525,128.48 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 13,662,384,253.00 | 13,210,546,706.44 |
| 资产总计 | | 35,745,295,604.64 | 35,269,866,798.97 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 4,568,117,926.42 | 3,430,115,251.94 |
| 应付账款 | | 3,107,111,815.45 | 4,410,128,405.72 |
| 预收款项 | | 52,391,402.25 | 49,040,490.00 |
| 应付职工薪酬 | | 587,264,204.98 | 632,431,100.82 |
| 应交税费 | | 75,109,316.41 | 1,837,462,051.81 |
| 应付利息 | | 126,133,333.37 | 54,408,333.35 |
| 应付股利 | | 166,609,136.60 | |
| 其他应付款 | | 2,167,650,980.42 | 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 | | 11,425,288,115.90 | 12,832,603,635.12 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 2,690,809,458.24 | 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 | | 30,133,800.60 | 22,093,800.60 |
| 其他非流动负债 | | 15,165,000.00 | 15,180,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,756,108,258.84 | 2,724,744,869.82 |
| 负债合计 | | 14,181,396,374.74 | 15,557,348,504.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,666,091,366.00 | 1,666,091,366.00 |
| 资本公积 | | 1,094,707,865.44 | 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 | | 16,867,325,455.42 | 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 | | 21,563,899,229.90 | 19,712,518,294.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 35,745,295,604.64 | 35,269,866,798.97 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 27,059,675,619.87 | 36,627,413,795.46 |
| 其中：营业收入 | | 27,059,675,619.87 | 36,627,413,795.46 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 24,735,367,303.04 | 31,967,709,858.52 |
| 其中：营业成本 | | 21,870,178,160.78 | 28,732,858,901.32 |
| 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 | | 113,704,474.09 | 165,220,642.02 |
| 销售费用 | | 1,284,413,946.81 | 1,531,098,513.51 |
| 管理费用 | | 1,394,743,831.63 | 1,435,273,927.53 |
| 财务费用 | | 471,591.80 | 3,470,888.64 |
| 资产减值损失 | | 71,855,297.93 | 99,786,985.50 |
| 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） | | 75,086,612.90 | 73,021,921.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 25,027,666.32 | 38,881,921.81 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,399,394,929.73 | 4,732,725,858.75 |
| 加：营业外收入 | | 125,940,533.41 | 142,114,982.98 |
| 减：营业外支出 | | 17,236,368.59 | 33,053,588.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 9,101,848.85 | 22,193,256.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,508,099,094.55 | 4,841,787,252.81 |
| 减：所得税费用 | | 419,256,443.44 | 756,570,770.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,088,842,651.11 | 4,085,216,482.14 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,897,252,608.20 | 3,501,706,567.71 |
| 少数股东损益 | | 191,590,042.91 | 583,509,914.43 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 1.14 | 2.1 |
| （二）稀释每股收益 | | 1.14 | 2.1 |
| 七、其他综合收益 | | -1,752,990.83 | -219,843,175.85 |
| 八、综合收益总额 | | 2,087,089,660.28 | 3,865,373,306.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,895,493,462.48 | 3,281,863,391.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 191,596,197.80 | 583,509,914.43 |

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：元。

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：何毓瑜先生

会计机构负责人：凌芸女士

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----|------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | | 9,824,852,285.35 | 15,222,567,929.64 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|-------------------|
| 减：营业成本 | | 6,820,786,185.66 | 10,359,339,993.75 |
| 营业税金及附加 | | 69,710,431.21 | 96,981,503.23 |
| 销售费用 | | 476,232,783.46 | 722,933,956.19 |
| 管理费用 | | 677,760,199.10 | 842,267,351.01 |
| 财务费用 | | -37,235,875.59 | -10,610,949.05 |
| 资产减值损失 | | 23,116,341.33 | 18,431,158.23 |
| 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） | | 465,967,597.03 | 211,072,542.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 40,496,514.43 | 38,953,343.18 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,260,449,817.21 | 3,404,297,458.97 |
| 加：营业外收入 | | 40,032,013.41 | 48,588,593.77 |
| 减：营业外支出 | | 3,650,162.33 | 4,955,950.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 501,406.03 | 1,629,298.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,296,831,668.29 | 3,447,930,102.21 |
| 减：所得税费用 | | 282,391,209.98 | 504,089,167.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,014,440,458.31 | 2,943,840,934.64 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 1.21 | 1.77 |
| （二）稀释每股收益 | | 1.21 | 1.77 |
| 六、其他综合收益 | | 3,549,614.16 | -231,869,533.20 |
| 七、综合收益总额 | | 2,017,990,072.47 | 2,711,971,401.44 |

5、合并现金流量表

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 | 17,395,542,288.57 | 23,052,451,891.97 |
| 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 | 137,101,402.10 | 152,886,994.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 494,065,041.22 | 442,576,575.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,026,708,731.89 | 23,647,915,462.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,879,568,380.20 | 18,649,833,601.22 |
| 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 | 1,568,485,027.99 | 1,509,431,470.84 |
| 支付的各项税费 | 3,245,250,979.50 | 2,553,448,117.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,438,071,073.19 | 1,257,112,489.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,131,375,460.88 | 23,969,825,679.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,104,666,728.99 | -321,910,217.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 14,021,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,333,870.00 | 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 | 4,327,649.83 | 16,053,982.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 343,442,430.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,829,775.59 | 66,029,617.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 496,933,726.16 | 101,708,992.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,316,879,497.68 | 1,151,615,996.03 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资支付的现金 | 366,322,492.11 | 440,857,098.00 |
| 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 | 1,683,201,989.79 | 1,596,420,164.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,186,268,263.63 | -1,494,711,172.05 |
| 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 | 93,040,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,722,945.00 | 93,040,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 677,891,596.75 | 1,057,450,117.07 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,507,377.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 725,121,919.53 | 1,150,490,117.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,254,521,436.26 | 463,249,591.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,214,705.84 | 148,061,389.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 124,912,413.10 | 85,605,110.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,919,746.36 | 1,479,840.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,457,655,888.46 | 612,790,821.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -732,533,968.93 | 537,699,295.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,731,768.53 | -706,165.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,029,200,730.08 | -1,279,628,259.03 |
| 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 | 10,288,159,465.46 | 7,892,725,276.72 |

6、母公司现金流量表

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 | 8,384,700,257.23 | 14,491,820,450.74 |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 469,373,624.81 | 317,028,982.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,854,073,882.04 | 14,808,849,433.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,630,372,247.38 | 11,315,563,371.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 488,784,713.51 | 506,166,132.23 |
| 支付的各项税费 | 2,614,122,179.00 | 1,405,779,652.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 572,896,679.74 | 374,297,376.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,306,175,819.63 | 13,601,806,532.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,452,101,937.59 | 1,207,042,900.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 14,021,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135,218,185.60 | 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 | 274,598.00 | 624,750.00 |
| 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 | 558,912,283.60 | 43,137,610.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 549,836,379.17 | 433,108,487.02 |
| 投资支付的现金 | 269,457,000.00 | 653,067,100.00 |
| 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 | 819,293,379.17 | 1,089,955,587.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,381,095.57 | -1,046,817,976.05 |
| 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 | | |
| 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 | 0.00 |
| 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 | | 17,187,855.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 17,187,855.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -17,187,855.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -323,065.88 | -54.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,712,806,099.04 | 143,037,014.27 |
| 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 | 7,221,023,373.82 | 4,470,595,539.94 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|------------------|--------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,666,091,366.00 | 1,520,836,404.54 | | | 1,935,774,543.04 | | 17,813,666,654.13 | -32,925,707.62 | 5,999,319,552.01 | 28,902,762,812.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,666,091,366.00 | 1,520,836,404.54 | 0.00 | 0.00 | 1,935,774,543.04 | 0.00 | 17,813,666,654.13 | -32,925,707.62 | 5,999,319,552.01 | 28,902,762,812.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | -43,838,903.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,730,643,471.60 | -5,957,769.69 | 146,480.015.30 | 1,827,326,813.76 |
| （一）净利润 | | | | | | | 1,897,252,608.20 | | 191,590.042.91 | 2,088,842,651.11 |
| （二）其他综合收益 | | 4,198,623.97 | | | | | | -5,957,769.69 | 6,154.89 | -1,752,990.83 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 4,198,623.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,897,252,608.20 | -5,957,769.69 | 191,596.197.80 | 2,087,089,660.28 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -48,037,527.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,116.182.50 | -93,153,709.92 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 79,863,639.58 | 79,863,639.58 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | -48,037,527.42 | | | | | | | -124,979,822.08 | -173,017,349.50 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -166,609,136.60 | 0.00 | 0.00 | -166,609,136.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -166,609,136.60 | | | -166,609,136.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,666,091,366.00 | 1,476,997,501.09 | 0.00 | 0.00 | 1,935,774,543.04 | 0.00 | 19,544,310,125.73 | -38,883,477.31 | 6,145,799,567.31 | 30,730,089,625.86 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-------|------|------------------|--------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,666,091,366.00 | 1,993,318,265.70 | | | 1,424,081,328.77 | | 13,445,984,645.13 | -14,556,610.52 | 4,855,209,600.45 | 23,370,128,595.53 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,666,091,366.00 | 1,993,318,265.70 | 0.00 | 0.00 | 1,424,081,328.77 | 0.00 | 13,445,984,645.13 | -14,556,610.52 | 4,855,209,600.45 | 23,370,128,595.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -235,468,775.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,785,287,280.33 | 12,516,498.39 | 740,138,265.59 | 3,302,473,268.93 |
| （一）净利润 | | | | | | | 3,501,706,567.71 | | 583,509,914.43 | 4,085,216,482.14 |
| （二）其他综合收益 | | -232,359,674.24 | | | | | | 12,516,498.39 | | -219,843,175.85 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -232,359,674.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,501,706,567.71 | 12,516,498.39 | 583,509,914.43 | 3,865,373,306.29 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -3,109,101.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,628,351.16 | 153,519,250.02 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 153,519,250.02 | 153,519,250.02 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | -3,109,101.14 | | | | | | | 3,109,101.14 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -716,419,287.38 | 0.00 | 0.00 | -716,419,287.38 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -716,419,287.38 | | | -716,419,287.38 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|------|------|------------------|------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,666,091,366.00 | 1,757,849,490.32 | 0.00 | 0.00 | 1,424,081,328.77 | 0.00 | 16,231,271,925.46 | -2,040,112.13 | 5,595,347,866.04 | 26,672,601,864.46 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,666,091,366.00 | 1,091,158,251.28 | | | 1,935,774,543.04 | | 15,019,494,133.71 | 19,712,518,294.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,666,091,366.00 | 1,091,158,251.28 | | | 1,935,774,543.04 | | 15,019,494,133.71 | 19,712,518,294.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 3,549,614.16 | | | | | 1,847,831,321.71 | 1,851,380,935.87 |
| （一）净利润 | | | | | | | 2,014,440,458.31 | 2,014,440,458.31 |
| （二）其他综合收益 | | 3,549,614.16 | | | | | | 3,549,614.16 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 3,549,614.16 | | | | | 2,014,440,458.31 | 2,017,990,072.47 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -166,609,136.60 | -166,609,136.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|------|-------------------|-------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -166,609,136.60 | -166,609,136.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,666,091,366.00 | 1,094,707,865.44 | | | 1,935,774,543.04 | | 16,867,325,455.42 | 21,563,899,229.90 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,666,091,366.00 | 1,558,974,134.37 | | | 1,424,081,328.77 | | 11,130,674,492.71 | 15,779,821,321.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,666,091,366.00 | 1,558,974,134.37 | | | 1,424,081,328.77 | | 11,130,674,492.71 | 15,779,821,321.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | -231,869,533.20 | | | 511,693,214.30 | | 2,227,421,647.26 | 1,995,552,114.06 |
| （一）净利润 | | | | | | | 2,943,840,934.64 | 2,943,840,934.64 |
| （二）其他综合收益 | | -231,869,533.20 | | | | | | -231,869,533.20 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -231,869,533.20 | | | | | 2,943,840,934.64 | 2,711,971,401.44 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|------|-------------------|-------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -716,419,287.38 | -716,419,287.38 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | 0.00 | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -716,419,287.38 | -716,419,287.38 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,666,091,366.00 | 1,327,104,601.17 | | | 1,424,081,328.77 | | 13,358,096,139.97 | 17,775,373,435.91 |

(三) 公司基本情况

2008年12月16日，本公司根据2008年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增注册资本人民币312,392,131元，每股1元增加股本312,392,131股，变更后总股本833,045,683股，注册资本总额为人民币833,045,683元。上述转增资本经山东正源和信有限责任会计师事务所以鲁正信验字(2008)3046号验资报告书予以验证。

2010年12月6日，本公司根据2010年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增注册资本人民币833,045,683元，每股1元增加股本833,045,683股，变更后总股本1,666,091,366股。上述转增资本经山东正源和信有限责任会计师事务所以鲁正信验字(2011)第3006号验资报告书予以验证。

本公司所属行业：交通运输设备制造业

本公司注册资本：人民币1,666,091,366元

本公司注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

本公司经营范围为：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。

本公司及其子公司(统称“本集团”)主要从事下列业务：

- 生产及销售柴油机及相关零部件；
- 生产及销售汽车及主要汽车零部件(不包括柴油机)；
- 生产及销售非主要汽车零部件；及
- 提供进出口服务。

本集团的母公司和最终母公司为于中国成立的潍柴控股集团有限公司和山东重工集团有限公司。
本财务报表业经本公司董事会于2012年8月31日决议批准。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。持有待售子公司的资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2012年6月30日的财务状况以及截止至2012年6月30日六个月的经营成果和现金流量。

3、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本会计期间为自1月1日至6月30日止。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为

同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及下属子公司截至2012年6月30日止半年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间，对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金影响额作为调节项目，在现金流量表单独列报

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续

计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认为负债时按照公允价值计量，不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照

资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融负债终止确认条件

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

- (1)收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本集团对单项金额重大的应收款项判断依据系单个客户应收账款和其他应收款余额超过人民币 20,000,000 元的，即为单项金额重大并单独进行减值测试。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明该应收款项发生减值的，本集团根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，计入当期损益。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|--------------------|----------------|--|
| 以账龄作为信用风险特征的应收款项组合 | 账龄分析法 | 本集团对于没有进行单项评估的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，并分别对各组合计提坏账准备。除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。本集团以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 15% | 15% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

客观证据表明该应收款项发生减值。

坏账准备的计提方法：

本集团根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、自制半成品和周转材料等

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时按单个存货项目或类别计提。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企

业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来

现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量,则计入投资性房地产成本。否则,于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在其使用寿命内采用直线法计提折旧或

摊销。列示如下：

项目 预计使用寿命(年)

土地使用权 48.5-50年

房屋建筑物 14.5-30年

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除母公司部分设备以及子公司WEICHAI POWER MAT AUTOMATIVE. INC、陕西法士特齿轮有限公司、宝鸡法士特齿轮有限公司及西安法士特汽车传动有限公司的机器设备折旧采用双倍余额递减法，其他固定资产折旧均采用直线法。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-----------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 12-35 | 3-5 | 2.71 - 7.92 |
| 机器设备 | 4-12 | 3-5 | 7.91 - 23.75 |
| 电子设备 | 3-12 | 3-5 | 7.91 - 47.50 |
| 运输设备 | 4-10 | 3-5 | 9.50 - 50.00 |
| | | | |
| 其他设备 | 3-10 | 3-5 | 9.50 - 40.00 |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| | | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 其他设备 | | | |
|------|--|--|--|

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|------------|-------------------|
| 专有技术 | 3.5 - 20 年 | 能为本集团带来经济利益的期限 |
| 土地使用权 | 30 - 50 年 | 能为本集团带来经济利益的期限 |
| 计算机软件 | 5 - 10 年 | 能为本集团带来经济利益的期限 |
| 特许权 | 10 年 | 能为本集团带来经济利益的期限 |
| 商标使用权 | 不确定 | 无法预见其为本集团带来经济利益期限 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

| | 摊销期(年) |
|------------|------------|
| 工装模具费 | 1 - 5年 |
| 工位器具费 | 5年 |
| 租入固定资产改良支出 | 使用寿命与租赁期孰短 |

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1)该义务是本集团承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确

认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

23、股份支付及权益工具

不适用。

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

作为经营租赁承租人：

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人：

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时符合以下条件的非流动资产，除金融资产、递延所得税资产之外，本集团将其划分为持有待售：

- (1) 本集团已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

划分为持有待售的非流动资产的单项资产和处置组，不计提折旧或摊销，按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时的原账面价值。原账面价值高于公允价值减去处置费用后的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来

现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险费等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

对于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

利润分配

本公司的年度现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

债务重组

债务重组，是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项。

作为债务人

以现金清偿债务的，将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额计入当期损益。以非现金资产清偿债务的，将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益；转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。将债务转为资本的，将重组债务的账面价值与债权人放弃债权而享有股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。修改其他债务条件的，将重组债务的账面价值，与修改其他债务条件后债务的公允价值和就或有应付金额确认的预计负债之和的差额，计入当期损益。以上述方式的组合的，依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按照修改其他债务条件的方式进行处理。

作为债权人

以现金清偿债务的，将重组债权的账面余额与收到的现金之间的差额计入当期损益。以非现金资产清偿债务的，将重组债权的账面余额与受让的非现金资产的公允价值之间的差额，计入当期损益。将债务转为资本的，将重组债权的账面余额与享有债务人股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。修改其他债务条件的，将重组债权的账面余额与修改其他债务条件后债权的公允价值之间的差额，计入当期损益。采用上述方式的组合的，依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，再按照修改其他债务条件的方式进行处理。

重组债权已计提减值准备的，将上述差额冲减减值准备，不足以冲减的部分计入当期损益。

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断。

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

商誉及商标减值

本集团至少每年测试商誉和使用寿命不确定的商标是否发生减值。进行测定时必须估算获分配相关商誉及商标之资产组的使用价值。使用价值之估算需要本集团估算预期资产组所产生之未来现金流量及选择合适折现率以计算该等现金流量之现值。

可供出售金融资产减值

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入股东权益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

存货减值至可变现净值

存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

应收款项减值

应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

预计负债的确认

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务，且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，以最佳估计数进行计量。

固定资产的预计可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 按应税收入的 17% 计算销项税额，并按扣除当前可抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 17% |
| 消费税 | 应税货物销售数量 | 1 元/升 |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 7% 或 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15 或 25% |
| | | |

各分公司、分厂执行的所得税税率
不适用。

2、税收优惠及批文

增值税

本公司之子公司陕西重型汽车有限公司根据财政部、国家税务总局《关于军用特种车辆免征增值税和消费税的通知》销售给军队、武警部队使用的军用特种车辆免征增值税。

企业所得税

本公司于 2008 年 11 月 27 日被认定为高新技术企业，自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日享受 15% 的所得税优惠税率。2012 年本公司通过高新技术企业复审，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日享受 15% 的所得税优惠税率。

潍柴动力扬州柴油机有限责任公司、上海和达汽车配件有限公司、株洲湘火炬汽车灯具有限责任公司、株洲齿轮有限责任公司、牡丹江富通汽车空调有限公司、株洲湘火炬火花塞有限责任公司、株洲湘火炬汽车密封有限责任公司等子公司已被认定为高新技术企业，2011年该等子公司已通过高新技术企业复审，自2011年1月1日至2013年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

陕西重型汽车有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、宝鸡法士特齿轮有限责任公司同时已被认定为高新技术企业。2011年该等子公司已通过高新技术企业复审，自2011年1月1日至2013年12月31日可享受15%的所得税优惠税率。

根据财政部、国家税务总局、海关总署2011年7月27日财税发[2011]58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定以及相关部门的批复，下列公司执行西部大开发税收优惠政策：

陕西汉德车桥有限公司，于2012年3月9日获得《陕发改产业确认函（2012）002号》的批复，企业已经通过2011年的税务备案审核，预计2012年也将获得享受优惠政策的资格；

陕西重型汽车有限公司，于2012年4月20日获得《陕发改产业确认函（2012）003号》的批复，同时获得税务备案批复自2011年1月1日至2020年12月31日，继续执行西部大开发税收优惠政策；

西安法士特传动有限责任公司、陕西法士特齿轮有限责任公司和宝鸡法士特齿轮有限责任公司，于2012年4月24日获得《陕发改产业确认函（2012）004号》批复，企业已经通过2011年的税务备案审核，预计2012年也将获得享受优惠政策的资格。

3、其他说明

本公司下属下列注册于海外的一级子公司源于其他地区的应纳税所得额，根据经营所在国家现行法律、解释公告和惯例，适用当地税率：

所得税税率(%)

| | |
|------------------------------------|-------|
| 潍柴动力（香港）国际发展有限公司 | 16.50 |
| WEICHAI POWER MAT AUTOMATIVE, INC. | 40.27 |

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复

核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及下属子公司截至2011年6月30日止半年度的财务报表。子公司, 是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时, 子公司采用与本公司一致的会计期间, 对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策, 已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的, 其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|--------|----------------------|------|---------------|-----|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 潍柴动力(潍坊)备品资源有限公司 | 有限责任公司 | 山东省潍坊市高新区福寿东街 197 号甲 | 商贸业 | 89,795,918.00 | CNY | 柴油机配件协作件/零部件及专用机油的销售 | 89,795,918.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 潍柴动力(潍坊)油品有限公司 | 有限责任公司 | 山东省潍坊市高新区福寿东街 197 号甲 | 油品销售 | 10,000,000.00 | CNY | 分装销售润滑油、润滑油基础油及添加剂；销售防冻液、清洗剂、切削液及添加 | 10,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------------------|-----|--------------------|-----|--|--------------------|--|------|------|---|-------------------|--|--|
| | | | | | | 剂 | | | | | | | | |
| 潍柴动力 (潍坊)集 约配送有限 公司 | 有限责任公 司 | 山东省潍坊 市高新区福 寿东街 197 号甲 | 物流业 | 20,000,000. 00 | CNY | 普通货运; 仓储;配送; 机械配件及 动力总成简 易组装;柴 油机及配件 包装;物流 资产开发、 物流咨询; 国际货运代 理;包装物 及物流器具 的租赁、销 售。 | 10,400,000. 00 | | 52% | 52% | 是 | 22,426,380. 78 | | |
| 潍柴动力 (潍坊)铸锻 有限公司 | 有限责任公 司 | 山东省潍坊 市寒亭区南 纸房村土地 北丰华路东 | 制造业 | 460,150,000 .00 | CNY | 灰铁、球铁 铸件制造、 销售;铸件、 冲压件制 造、销售及 热处理、清 理 | 460,150,000 .00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 潍柴动力 (潍坊)再 制造有限公 司 | 有限责任公 司 | 山东省潍坊 市潍坊高新 区福寿东街 197 号 | 制造业 | 122,000,000 .00 | CNY | 汽车零部件 的再制造 (发动机、变 速箱、发电 机、起动机、 | 122,000,000 .00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--|-----|--------------------|-----|---|--------------------|--|------|------|---|-------------------|--|--|
| | | | | | | 转向器) | | | | | | | | |
| 山东欧润油 品有限公司 | 有限责任公 司 | 山东 | 制造业 | 3,000,000.0 0 | USD | 生产销售润 滑油(脂)、 润滑油基础 油及添加 油、防冻液、 清洗剂、切 削剂、添加 剂、燃料油 批发 | 1,530,000.0 0 | | 51% | 51% | 是 | 45,301,958. 01 | | |
| 潍柴动力 (上海)科技 发展有限公司 | 有限责任公 司 | 上海市浦东 新区福山路 450 号新天 国际大厦 9 楼 A 室 | 制造业 | 500,000,000 .00 | CNY | 交通运输设 备、工程机 械、新能源、 高新技术及 产品产业化 开发、技术 开发、技术 转让、技术 咨询、技术 服务、技术 培训, 投资 咨询, 企业 管理咨询 | 500,000,000 .00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 潍柴动力扬 州柴油机有 限责任公司 | 有限责任公 司 | 江苏扬州市 春江路 218 号 | 制造业 | 300,000,000 .00 | CNY | 发动机及配 套产品的设 计、开发、 制造、销售、 售后维修服 | 240,000,000 .00 | | 80% | 80% | 是 | 96,820,143. 40 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|------------------|-----|----------------|-----|--|----------------|--|------|------|---|--------------|--|
| | | | | | | 务；发动机及配套产品的进出口业务；汽车、汽车配件及润滑油的销售 | | | | | | | |
| 潍柴动力(重庆)西部发展有限公司 | 有限责任公司 | 重庆江津区德感光华村 | 制造业 | 240,000,000.00 | CNY | 一般经营项目、交通运输设备、高新技术产品的产业化开发及管理、技术、投资、管理咨询服务 | 240,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | |
| 重庆龙江轻型汽车有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市九龙坡区华岩镇联合村附1号 | 制造业 | 300,000,000.00 | CNY | 轻型汽车的开发、设计和销售（不含9座及以下乘用车销售）汽车配件的开发、设计、生产、销售（不含发动机生产） | 153,000,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 8,343,946.62 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------|------|--------------------|-----|---|--------------------|--|------|------|---|------|--|--|
| 潍柴动力 (北京)国际 资源投资有 限公司 | 有限责任公 司 | 北京市西城 区宣武门外 大街甲 1 号 12-16 层 | 项目投资 | 300,000,000 .00 | CNY | 项目投资、 投资管理、 投资咨询； 技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务； 新能 源技 术培训；组 织文化艺术 交流（演出 除外）；销 售机械电器 设备、汽车 配件；物业 管理；货物 进出口、技 术进出口、 代理进出口 | 300,000,000 .00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 潍柴动力 (香港)国际 发展有限公 司 | 有限责任公 司 | 中国香港 | 服务业 | 26,575,180. 00 | USD | 从事发动机 等汽车核心 零部件及汽 车工程方面 的产品、技 术合作及贸 易业务；对 外投资及管 理业务 | 26,575,180. 00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|------|--------------------|-----|---|--------------------|--|------|------|---|------------------|--|--|
| 潍柴动力 (青州) 传 控技术有限 公司 | 有限责任公 司 | 山东青州市 经济开发区 时代一路 179 号 | 制造业 | 100,000,000 .00 | CNY | 液压元件、 液压系统、 液压系统及 相关传控技 术系列产 品的设计、 制造与销 售，并提供 技术和售 后服务， 经营本企 业所需设 备、零配 件和技 术的进 出口业 务及本 企业产 品的出 口业 务 | 100,000,000 .00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 陕西重型汽 车进出口有 限公司迪拜 公司 (SHACM AN FZE) | 自由区企业 | 阿拉伯联合 酋长国 | 汽车贸易 | 272,500.00 | USD | 销售各类汽 车产品和相 关零部件 | 272,500.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 保定陕汽天 马有限公司 | 有限责任公 司 | 河北省保定 市定兴县朝 阳路 33 号 | 制造业 | 40,000,000. 00 | CNY | 重型专用 车的研 发、生 产销 售及 服 务； 重 型 汽 车 零 部 件 的 研 发、 生 产 | 20,400,000. 00 | | 51% | 51% | 是 | 6,517,114.3 9 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|--------------------|-----|--|--------------------|--|--------|--------|---|-------------------|--|--|
| | | | | | | 及销售；重 型专用车及 零部件的进 出口业务 | | | | | | | | |
| 陕汽新疆汽 车有限公司 | 有限责任公 司 | 新疆乌鲁木 齐经济开发 区 | 制造业 | 194,700,000 .00 | CNY | 载货汽车、 专用汽车及 汽车零部件 的研发、生 产、销售和 服务。 | 123,380,000 .00 | | 63.37% | 63.37% | 是 | 68,764,886. 09 | | |
| 陕汽淮南新 能源专用汽 车有限公司 | 有限责任公 司 | 淮南市经济 技术开发区 | 制造业 | 112,000,000 .00 | CNY | 新能源重 卡、专用车 及汽车零部 件的研发、 生产、销售 及服务。 | 65,601,095. 00 | | 58.66% | 58.66% | 是 | 45,275,681. 84 | | |
| 陕汽大同新 能源专用汽 车有限公司 | 有限责任公 司 | 山西大同市 大同县 | 制造业 | 132,650,000 .00 | CNY | 新能源专用 车及汽车零 部件的研 发；销售整 车及零部件 (不含九座 以下乘用 车)。 | 33,825,000. 00 | | 51% | 51% | 是 | 29,587,154. 80 | | |
| 陕汽乌海新 能源专用汽 车有限公司 | 有限责任公 司 | 内蒙古乌海 市海勃湾区 | 制造业 | 228,000,000 .00 | CNY | 天然气重卡 和专用车研 发、生产、 | 35,200,000. 00 | | 45.3% | 56.24% | 是 | 25,888,412. 08 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 销售、服务。 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 币种 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 币种 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | 年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|--------|------------------------|-----|------------------|-----|---|------------------|--|------|------|---|------------------|--|-------------------|
| 山东华动铸造有限公司 | 有限责任公司 | 山东安丘经济开发区莲花山西路南侧汶水南路西侧 | 制造业 | 450,150,000.00 | CNY | 机械配件、柴油机及配套产品、农业机械、工程机械的制造、销售；货物进出口、技术进出口 | 450,150,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 陕西重型汽车有限公司 | 有限责任公司 | 陕西西安市经济技术开发区泾渭工业园 | 制造业 | 2,706,330,000.00 | CNY | 生产汽车(小轿车除外)、汽车零部件及发动机的销售、出口业务(凭证经营)；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零 | 1,380,330,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 1,785,799,156.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------------|-----|----------------|--|---|----------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | 配件及技术的进口业务（凭证经营）、开展本企业中外合资经营、合作生产“三来一补”业务；汽车组装、改装、售后服务 | | | | | | | | |
| 陕西汉德车桥有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省宝鸡市国家高新技术产业开发区 | 制造业 | 320,000,000.00 | | 汽车车桥及车桥零部件的科研、生产、制造、销售、服务行业、生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件的购销 | 310,592,000.00 | | 97.06% | 97.06% | 是 | 16,204,593.84 | | |
| 陕西金鼎铸造有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省宝鸡市蔡家坡高新技术产业 | 制造业 | 35,360,000.00 | | 铸造产品的科研、生产、制造、服 | 35,360,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 31,142.45 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|---------------|--|---|--------------|--|-----|-----|---|----------------|--|
| | | 开发区 | | | | 务和加工业务；开展本企业的“三来一补”业务 | | | | | | | |
| 天津市天挂车辆有限公司 | 有限责任公司 | 天津市蓟县邦均镇 | 制造业 | 11,760,000.00 | | 民用改装车, 拖挂车制造. 拖车、挂车配件, 小型农机具, 润滑油, 橡胶制品, 小五金, 汽车销售(不含小轿车)。经营本企业产品的出口业务和本企业所需的机械设备, 零配件原辅材料的进出口业务等 | 6,000,000.00 | | 51% | 51% | 是 | -17,955,347.55 | |
| 天津新明汽车商贸有限公司 | 有限责任公司 | 天津市蓟县邦均镇 | 汽车商贸 | 1,000,000.00 | | 汽车(不含小轿车)、农用车及其配 | 1,000,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|------------------|-----|---------------|--|---|---------------|------|------|---|------|--|--|
| | | | | | | 件、钢材、橡胶制品、润滑油批发零售；大中型货车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、普通货运(有效期至 2011 年 8 月 29 日)。(涉及前置审批项目的以批准件及经营时限为准。) | | | | | | | |
| 陕西重型汽车进出口有限公司 | 有限责任公司 | 陕西西安经济技术开发区泾渭工业园 | 进出口 | 10,000,000.00 | | 自营代理各类商品及技术的进出口；招标投标代理；物流运输业务咨询；汽车整车 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|-----|----------------|-----|--|----------------|--|-----|-----|---|------------------|--|
| | | | | | | 和零部件进出口信息 咨询环保以及汽车科学技术开发、成果转化及咨询服务；英、德、法、俄、西等多语种专业的翻译服务 | | | | | | | |
| 陕汽榆林东方新能源专用汽车有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省榆林市 | 制造业 | 168,000,000.00 | CNY | 新能源重卡、专用车和汽车零部件德研发、销售、及售后服务。 | 85,680,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 66,556,571.42 | |
| 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 有限责任公司 | 陕西西安市高新二路4号春日大厦6层 | 制造业 | 256,790,000.00 | CNY | 汽车变速器，齿轮，锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务（汽车的整车生产及改装除外）；本企业 | 130,960,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 3,656,292,679.30 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|----------------------|-----|----------------|-----|--|----------------|--|--------|--------|---|---------------|--|
| | | | | | | 自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；进料加工业务 | | | | | | | |
| 宝鸡法士特齿轮有限责任公司 | 有限责任公司 | 陕西宝鸡国家高新技术产业开发区虢镇科技园 | 制造业 | 30,000,000.00 | CNY | 汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售及进出口业务 | 29,265,000.00 | | 97.55% | 97.55% | 是 | 44,379,684.67 | |
| 西安法士特汽车传动有限公司 | 有限责任公司 | 陕西西安市高新区西部大道 | 制造业 | 134,700,000.00 | CNY | 汽车传动系统总成及零部件 | 134,700,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 6,254,819.453 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----|------------------------|-----|--|------------------------|--|--------|--------|---|-------------------|--|--|
| 司 | | 129 号 | | | | 产品的 设计开 发、制 造销售 报务 | | | | | | | | |
| 西安法 士特齿 轮销售 有限公 司 | 有限责 任公司 | 陕西西 安市大 庆路西 段 | 制造业 | 1,000,0 00.00 | CNY | 齿轮、 汽车配 件、五 金交 电、建 筑材 料、汽 车的销 售 | 1,000,0 00.00 | | 100% | 100% | 是 | 176,90 6.7007 | | |
| 陕西法 士特汽 车零部 件进出 口有限 公司 | 有限责 任公司 | 陕西西 安市大 庆路陕 西汽车 齿轮总 厂内 | 进出口 | 3,000,0 00.00 | CNY | 生产销 售汽车 零部 件、铸 件、机 电产 品，经 营本企 业自产 产品及 技术的 出口业 务，生 产所需 的原辅 材料、 仪器仪 表机械 设备、 零配件 及技术的进口 业务 | 3,000,0 00.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 株洲齿 轮有限 责任公 司 | 有限责 任公司 | 湖南株 州市荷 塘区新 华西路 119 号 | 制造业 | 531,31 4,951.0 0 | CNY | 设计、 制造、 销售各 类汽 车、工 程机 | 467,10 2,295.9 2 | | 87.91% | 87.91% | 是 | 66,884, 138.56 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>械、摩托车、机床传动系总成、齿轮及轴；机械冷、热加工，机械设备安装，汽车（不含小轿车）、摩托车及配件销售，电器机械及器材，五金、交电、百货、金属材料批零兼营。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及</p> | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------------------|-----|----------------|-----|--|----------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | 技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。 | | | | | | | | |
| 株洲万德精锻有限责任公司 | 有限责任公司 | 湖南株洲市荷塘区新华西路119号 | 制造业 | 5,000,000.00 | CNY | 锻造、各类汽车、机床的齿轮及轴的设计、制造和销售等 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 株洲欧格瑞传动股份有限公司 | 非上市公司 | 湖南株洲市天元区珠江北路栗雨工业园 | 制造业 | 150,000,000.00 | CNY | 汽车机械及自动变速器、特种传动器、汽车电子电控产品及其他汽车零部件研发、生产、销售及进出口业务等 | 145,000,000.00 | | 95.14% | 95.14% | 是 | 7,819,247.45 | | |
| 东风越野汽车有限公司 | 有限责任公司 | 湖北十堰市大炉子沟5号 | 制造业 | 155,000,000.00 | CNY | 越野车及底盘、改装车的生产、销售；与本公司经营项目有关的技术 | 93,000,000.00 | | 60% | 60% | 是 | 83,393,193.90 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|-----|------------------------|-----|--|------------------------|--|------|------|---|------|--|--|
| | | | | | | 术咨 询、技 术服 务，信 息服务 和售后 服务。 | | | | | | | | |
| 十堰市 装甲涂 覆技术 有限公 司 | 有限责 任公司 | 湖北十 堰市车 城西路 139 号 | 制造业 | 2,200,0 00.00 | CNY | 汽车零 部件的 涂装加 工；金 属及非 金属表 面处 理；普 通机械 加工； 化工原 材料开 发 | 2,200,0 00.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 株洲湘 火炬火 花塞有 限责任 公司 | 有限责 任公司 | 湖南株 洲高新 区南部 工业园 4B 区 | 制造业 | 216,42 0,000.0 0 | CNY | 火花 塞、汽 车电器 及其他 汽车、 摩托车 零部件 的生 产、销 售；汽 车（不 含小轿 车）、 摩托 车销 售；机 电设 备、建 筑小五 金、仪 器仪表 及政策 允许的 金属材 料、化 | 216,42 0,000.0 0 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------|-----|---------------|-----|--|---------------|------|------|---|------|--|--|
| | | | | | | 工原料销售； 计算机软件开发、销售。经营本企业自产的火花塞、汽车电器及其他汽车、摩托车零部件的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务 | | | | | | | |
| 火炬进出口有限责任公司 | 有限责任公司 | 湖南株洲市石峰区红旗北路3号 | 进出口 | 30,000,000.00 | CNY | 经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公 | 30,000,000.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-----|---------------|---------------|---|--|---------------|---------------|------|------|-----|------|
| | | | | | | 司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务 | | | | | | | |
| 株洲湘火炬机械制造有限责任公司 | 有限责任公司 | 湖南株洲市高新区南部工业园 | 制造业 | 142,260 | 2,500.00 | CNY | 活塞销、内燃机零部件、汽车及摩托车零部件; 工模具、非标设备制作; 塑料制品加工、销售; 国家法律法规允许的进出口的贸易 | 142,260 | 2,500.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 |
| 株洲湘火炬汽车密封有限责任公司 | 有限责任公司 | 湖南株洲高新区南部工业园4B区 | 制造业 | 20,420,000.00 | 20,420,000.00 | CNY | 汽车零部件、机电产品生产与销售; 汽车(不含小轿车)贸易; 耐火材料 | 20,420,000.00 | 20,420,000.00 | 100% | 100% | 不适用 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------|-----|---------------|-----|--|---------------|------|------|---|------|--|--|
| | | | | | | 料、特种陶瓷产品生产与销售；环境保护产品生产与销售 | | | | | | | |
| 株洲湘火炬汽车灯具有限责任公司 | 有限责任公司 | 湖南株洲市天元区黄河南路 268 号 | 制造业 | 46,000,000.00 | CNY | 汽车、摩托车零部件、电器机械及器材、装饰灯、塑料产品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补” | 46,000,000.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------|-----|---------------|-----|--|---------------|--|------|------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | 业务 | | | | | | | | |
| 新疆机械进出口有限公司 | 有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 进出口 | 20,000,000.00 | CNY | 一般经营项目（国家法律法规有专项审批项目除外），货物与技术的进出口业务 | 20,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 上海和达汽车配件有限公司 | 有限责任公司 | 上海市青浦区大盈青赵公路5458号 | 制造业 | 4,248,200.00 | USD | 汽车的装饰条，玻璃槽，滑槽，门框及其配件 | 3,186,150.00 | | 75% | 75% | 是 | 33,154,655.19 | | |
| 重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市江津区德感工业园区二期A幢9号 | 制造业 | 80,000,000.00 | CNY | 生产、销售：汽车、汽车零部件、摩托车零部件 | 80,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 法国博杜安动力国际公司 | 有限责任公司 | 法国 | 制造业 | 21,626,000.00 | EUR | 各类内燃发动机的生产、销售和研发，各类通用机械加工；广义上所有可能直接或间接与上述经营范围或与其 | 21,626,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------|-------|---------------|---------|--|--------------|--|------|------|-----|------|--|--|
| | | | | | | 他相似或相关经营范围有关的、直接或间接有利于公司所追求的目标、公司拓展或发展的金融、商业、工业、动产或不动产经营 | | | | | | | | |
| DIESEL MARIAN MAROC | 有限责任公司 | 摩洛哥 | 制造业 | 1,000,000.00 | 迪拉姆 AED | 生产及买卖柴油机油 | 1,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| WEICHAIBAUDO UIN(S) PTE. LTD | 有限责任公司 | 新加坡 | 服务业 | 100.00 | SGD | 进出口总代理 | 100.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| WEICHAIPOWER MAT AUTOMATIVE INC. | 有限责任公司 | 美国芝加哥 | 进口销售 | 131,250.00 | USD | 消费品、汽车零部件进口销售 | 131,250.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 株洲火炬房地产开发有限责 | 有限责任公司 | 湖南 | 房地产开发 | 13,120,000.00 | CNY | 三级房地产开发经营；百 | | | | | 不适用 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----|-----|----------------|-----|---|--|--|--|--|-----|--|--|
| 任公司 | | | | | | 货、针、纺织 品、装饰材 料、家俱、五金、交电、化工、摩托车及零部 件,汽车(不含小轿车)批 零兼营;门面出租 | | | | | | | |
| 牡丹江富通汽车空调有限公司 | 有限责任 公司 | 黑龙江 | 制造业 | 121,050,000.00 | CNY | 汽车空调压缩机及其系统、其它汽车零配件的生产、制造、销售。以进出口企业资格证书规定范围从事进出口业务,仓储 | | | | | 不适用 | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

株洲火炬房地产开发有限责任公司于2012年2月29日不再纳入合并范围

牡丹江富通汽车空调有限公司于2012年1月1日不再纳入合并范围。

株洲湘火炬汽车密封有限责任公司本期被集团内子公司株洲湘火炬火花塞有限责任公司吸收合并。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内新纳入合并范围的子公司有：陕汽乌海新能源专用车有限公司。

报告期内不再纳入合并范围的子公司有：株洲火炬房地产开发有限责任公司、牡丹江富通汽车空调有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012年3月16日，本公司子公司陕西重型汽车有限公司通过授权管理和控制协议取得了陕汽乌海新能源专用汽车有限公司少数股东24.12%的表决权，合计表决权比例为56.24%，拥有实际控制权。本公司于2012年4月1日将陕汽乌海新能源专用汽车有限公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为：

（1）本公司、本公司的子公司火炬进出口有限责任公司（“火炬进出口”）与株洲市建锋房地产开发有限公司（“建锋房地产”）、赵颖于2011年12月29日签订股权转让协议，以人民币15,000,000.00元出售本公司和火炬进出口持有的株洲火炬房地产开发有限责任公司（“火炬房地产”）94.66%和5.34%的股权，处置日为2012年2月29日。因此自2012年2月29日起，本集团不再将火炬房地产纳入合并范围。

（2）本公司与牡丹江华通汽车零部件有限公司（“华通汽车”）于2012年1月10日签订股权转让协议，以人民币220,220,500.00元出售其所持有牡丹江富通汽车空调有限公司（“富通空调”）的59.84%股权，处置日为2012年1月1日。故自2012年1月1日起，本集团不再将富通空调纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内新纳入合并范围的子公司有：陕汽乌海新能源专用车有限公司。

报告期内不再纳入合并范围的子公司有：株洲火炬房地产开发有限责任公司、牡丹江富通汽车空调有限公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 陕汽乌海新能源专用汽车有限公司 | 48,402,295.05 | 4,296,951.53 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|-----------------|----------------|------------|
| 株洲火炬房地产开发有限责任公司 | 10,708,315.32 | -51,028.69 |
| 牡丹江富通汽车空调有限公司 | 310,679,760.46 | 0.00 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

2012年3月16日，本公司子公司陕西重型汽车有限公司通过授权管理和控制协议取得了陕汽乌海新能源专用汽车有限公司少数股东24.12%的表决权，合计表决权比例为56.24%，拥有实际控制权。本公司于2012年4月1日将陕汽乌海新能源专用汽车有限公司纳入合并范围。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | | | |

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| | | |

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-----------------|-------------|--------|
| 株洲火炬房地产开发有限责任公司 | 2012年02月29日 | (1) |
| 牡丹江富通汽车空调有限公司 | 2012年01月01日 | (2) |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

(1)本公司、本公司的子公司火炬进出口有限责任公司(“火炬进出口”)与株洲市建锋房地产开发有限公司(“建锋房地产”)、赵颖于2011年12月29日签订股权转让协议,以人民币15,000,000.00元出售本公司和火炬进出口持有的株洲火炬房地产开发有限责任公司(“火炬房地产”)94.66%和5.34%的股权,处置日为2012年2月29日。因此自2012年2月29日起,本集团不再将火炬房地产纳入合并范围。火炬房地产的相关财务信息列示如下:

| | 2012年2月29日 | 2011年12月31日 |
|-------------------|---------------|---------------|
| | 账面价值 | 账面价值 |
| 流动资产 | 10,888,944.04 | 11,656,518.70 |
| 非流动资产 | 908,053.27 | 917,063.65 |
| 流动负债 | 1,088,681.99 | 1,814,238.34 |
| 非流动负债 | - | - |
| 净资产 | 10,708,315.32 | 10,759,344.01 |
| 因处置子公司而转出资本公积 | 43,434.78 | |
| 处置损益 | 4,335,119.46 | |
| 处置对价 | 15,000,000.00 | |
| 2012年1月1日至2月29日期间 | | |
| 营业收入 | 31,370.00 | |
| 营业成本 | 7,950.85 | |

净亏损 51,028.69

(2) 本公司与牡丹江华通汽车零部件有限公司(“华通汽车”)于2012年1月10日签订股权转让协议, 以人民币220,220,500.00元出售其所持有牡丹江富通汽车空调有限公司(“富通空调”)的59.84%股权, 处置日为2012年1月1日。故自2012年1月1日起, 本集团不再将富通空调纳入合并范围。富通空调的相关财务信息列示如下:

| | 2012年1月1日 | 2011年12月31日 |
|---------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 账面价值 |
| 流动资产 | 403,516,458.04 | 403,516,458.04 |
| 非流动资产 | 75,030,335.02 | 75,030,335.02 |
| 流动负债 | 132,734,786.60 | 132,734,786.60 |
| 非流动负债 | 35,132,246.00 | 35,132,246.00 |
| 净资产 | 310,679,760.46 | 310,679,760.46 |
| 减: 少数股东权益 | 124,768,938.22 | 124,768,938.22 |
| 因处置子公司而转出资本公积 | | 5,534,095.78 |
| 处置损益 | 39,843,827.12 | |
| 处置对价 | 220,220,500.00 | |

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| | | | |

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位: 元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | | | |

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本集团境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| | 平均汇率 | | 期末汇率 | |
|----|-----------|-----------|------------|-------------|
| | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| 美元 | 6.3129 | 6.5472 | 6.3249 | 6.3009 |

| | | | | |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 欧元 | 8.0168 | 9.0839 | 7.8710 | 8.1625 |
| 港币 | 0.8130 | 0.8413 | 0.8152 | 0.8107 |

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|-------------------|---------------|--------|-------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 1,371,492.10 | -- | -- | 1,087,950.35 |
| 人民币 | -- | -- | 1,299,151.86 | -- | -- | 877,902.08 |
| USD | 7,749.86 | 6.3249 | 49,017.09 | 32,101.25 | 6.3009 | 202,266.76 |
| JPY | | 0.0796 | | 1,821.17 | 0.0811 | 147.70 |
| HKD | 27,084.80 | 0.8152 | 22,079.53 | 7,834.80 | 0.8107 | 6,351.67 |
| EUR | 158.00 | 7.871 | 1,243.62 | 157.08 | 8.1625 | 1,282.14 |
| 银行存款： | -- | -- | 10,203,715,710.29 | -- | -- | 13,310,513,927.85 |
| 人民币 | -- | -- | 9,909,574,116.53 | -- | -- | 12,995,058,041.01 |
| USD | 40,718,370.72 | 6.3249 | 257,539,622.97 | 47,950,000.66 | 6.3009 | 302,128,159.13 |
| JPY | 6.00 | 0.0796 | 0.48 | 5.99 | 0.0811 | 0.49 |
| HKD | 2,912,866.97 | 0.8152 | 2,374,569.15 | 208,126.36 | 0.8107 | 168,728.04 |
| EUR | 4,348,545.44 | 7.871 | 34,227,401.16 | 1,612,128.54 | 8.1625 | 13,158,999.18 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 2,802,322,222.12 | -- | -- | 3,301,138,906.28 |
| 人民币 | -- | -- | 2,781,738,865.43 | -- | -- | 3,301,132,585.89 |
| USD | 3,253,711.91 | 6.3249 | 20,579,402.46 | 79.10 | 6.3009 | 498.43 |
| EUR | 502.38 | 7.871 | 3,954.23 | 713.26 | 8.1625 | 5,821.96 |
| 合计 | -- | -- | 13,007,409,424.51 | -- | -- | 16,612,740,784.48 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------|--------|--------|
| 交易性债券投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | | |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 套期工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| | | |

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 11,757,693,823.17 | 9,537,263,772.66 |
| 商业承兑汇票 | 29,180,541.00 | 14,087,000.00 |
| 合计 | 11,786,874,364.17 | 9,551,350,772.66 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| 庞大汽贸集团股份有限公司 | 2012年03月20日 | 2012年09月20日 | 100,000,000.00 | 中国工商银行岐山县蔡家坡分理处 |
| 包头北奔重型汽车有限公司 | 2012年05月08日 | 2012年11月08日 | 30,000,000.00 | 中国工商银行岐山县蔡家坡分理处 |
| 包头市中骏汽车贸易有限公司 | 2012年02月27日 | 2012年08月27日 | 10,000,000.00 | 中国工商银行岐山县蔡家坡分理处 |
| 山西世佳汽车贸易有限公司 | 2012年02月27日 | 2012年08月27日 | 10,000,000.00 | 中国工商银行岐山县蔡家坡分理处 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| 内蒙古华银设备集团有限公司 | 2012年04月18日 | 2012年10月18日 | 10,000,000.00 | 中国工商银行岐山县蔡家坡分理处 |
| 合计 | -- | -- | 160,000,000.00 | -- |

说明:

中国工商银行岐山县蔡家坡分理处为承兑人。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

说明:

于2012年6月30日本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|-------------|-------------|----------------|--------|
| 东风汽车有限公司东风商用车公司 | 2012年05月21日 | 2012年11月20日 | 67,400,000.00 | 民生银行 |
| 东风汽车有限公司东风商用车公司 | 2012年04月17日 | 2012年10月17日 | 40,000,000.00 | 中国光大银行 |
| 山推工程机械股份有限公司 | 2012年03月13日 | 2012年09月13日 | 21,600,000.00 | 中国银行 |
| 力士德工程机械股份有限公司 | 2012年04月09日 | 2012年10月09日 | 11,000,000.00 | 兴业银行 |
| 安徽华菱汽车有限公司 | 2012年03月14日 | 2012年09月14日 | 10,000,000.00 | 交通银行 |
| 合计 | -- | -- | 140,000,000.00 | -- |

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

于2012年6月30日，本集团用于开具银行承兑汇票而质押的应收票据为人民币297,840,894.08元(2011年12月31日：人民币772,759,667.65元)。

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|------|---------------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | |
| 账龄一年以上的应收股利 | 39,529,218.53 | 0.00 | 35,000,000.00 | 4,529,218.53 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- |
| 陕西通汇汽车物流有限公司 | 1,489,218.53 | | | 1,489,218.53 |
| 陕西欧舒特汽车股份有限公司 | 3,040,000.00 | | | 3,040,000.00 |
| 上海鑫联创业投资有限公司 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | |
| 合计 | 39,529,218.53 | 0.00 | 35,000,000.00 | 4,529,218.53 |

说明：

以上应收股利未收回的原因为已宣告未发放，对应款项未发生减值。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|------------|------|------------|-----|
| 存款利息 | 300,495.58 | | 300,495.58 | |
| 合计 | 300,495.58 | 0.00 | 300,495.58 | |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |
| 合计 | -- | |

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 534,900.34 7.10 | 8.45% | 325,145.23 2.68 | 60.79% | 502,876.0 31.87 | 9.23% | 318,517,284. 15 | 63.34% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| | 5,665,376.1 72.53 | 89.48% | 361,454.00 0.71 | 6.38% | 4,839,326 ,909.81 | 88.81% | 322,955,442. 91 | 6.67% |
| 组合小计 | 5,665,376.1 72.53 | 89.48% | 361,454.00 0.71 | 6.38% | 4,839,326 ,909.81 | 88.81% | 322,955,442. 91 | 6.67% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 131,168.65 9.22 | 2.07% | 72,079,127. 51 | 54.02% | 106,986.4 11.50 | 1.96% | 70,206,795.2 8 | 65.62% |
| 合计 | 6,331,445.1 78.85 | -- | 758,678.36 0.90 | -- | 5,449,189 ,353.18 | -- | 711,679,522. 34 | -- |

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------------|---------------|---------------|------|----------|
| 中国土木工程集团有限公司 | 73,553,553.52 | 11,033,033.03 | 15% | 预计部分无法收回 |
| 安徽安宇工程机械销售有限公司 | 72,189,994.50 | 50,532,996.15 | 70% | 预计部分无法收回 |
| 山西通泰汽车销售服务有限公司 | 56,927,140.00 | 51,234,426.00 | 90% | 预计部分无法收回 |
| 广州市晋旗贸易有限公司 | 49,432,838.31 | 34,602,986.82 | 70% | 预计部分无法收回 |
| 陕西荣昌源贸易有限公司 | 43,653,316.66 | 34,922,653.33 | 80% | 预计部分无法收回 |
| 大连陕汽汽车销售有限公司 | 43,005,707.59 | 25,803,424.55 | 60% | 预计部分无法收回 |
| 大同市易富商贸有限责任公司（新） | 41,088,053.98 | 24,652,832.39 | 60% | 预计部分无法收回 |
| 南京乐融贸易有限公司 | 30,864,315.43 | 24,691,452.34 | 80% | 预计部分无法收回 |
| 济宁市仕特重型汽车销售有限公司 | 25,858,713.53 | 20,686,970.82 | 80% | 预计部分无法收回 |
| 深圳市亿源汽车贸易有限公司 | 20,858,005.24 | 14,600,603.67 | 70% | 预计部分无法收回 |
| 贵州普诺汽车贸易有限责任公司 | 20,218,059.17 | 12,130,835.50 | 60% | 预计部分无法收回 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-----|----------|
| (阿联酋) MIDDLE EAST CHINA ENGG.&TRADG.CO | 16,826,931.63 | 6,730,772.65 | 40% | 预计部分无法收回 |
| 上海华岳汽车销售服务有限公司 | 15,334,746.07 | 12,267,796.86 | 80% | 预计部分无法收回 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 6,865,003.39 | 343,250.17 | 5% | 预计部分无法收回 |
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 5,290,859.59 | 264,542.98 | 5% | 预计部分无法收回 |
| 柳州五菱柳机动力有限公司 | 3,179,835.10 | 158,991.76 | 5% | 预计部分无法收回 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 2,976,367.38 | 148,818.37 | 5% | 预计部分无法收回 |
| 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 2,279,442.54 | 113,972.13 | 5% | 预计部分无法收回 |
| 比亚迪汽车有限公司(西安分公司) | 2,258,501.17 | 112,925.06 | 5% | 预计部分无法收回 |
| 四川省东风南充市汽车有限公司 | 2,238,962.30 | 111,948.10 | 5% | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 534,900,347.10 | 325,145,232.68 | -- | |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 5,334,716,614.67 | 94.16% | 250,156,083.96 | 4,572,217,468.44 | 94.48% | 211,294,936.28 |
| 1年以内小计 | 5,334,716,614.67 | 94.16% | 250,156,083.96 | 4,572,217,468.44 | 94.48% | 211,294,936.28 |
| 1至2年 | 200,030,735.76 | 3.53% | 21,106,371.90 | 123,459,992.41 | 2.55% | 15,462,647.78 |
| 2至3年 | 39,729,100.34 | 0.7% | 11,916,990.09 | 42,536,151.15 | 0.88% | 12,726,554.70 |
| 3年以上 | 90,899,721.76 | 1.61% | 78,274,554.76 | 101,113,297.81 | 2.09% | 83,471,304.15 |
| 3至4年 | 19,281,692.89 | 0.34% | 9,640,846.45 | 28,975,100.03 | 0.6% | 14,659,978.10 |
| 4至5年 | 14,961,352.97 | 0.27% | 11,977,032.41 | 16,634,358.32 | 0.34% | 13,307,486.65 |
| 5年以上 | 56,656,675.90 | 1% | 56,656,675.90 | 55,503,839.46 | 1.15% | 55,503,839.40 |
| 合计 | 5,665,376,172.53 | -- | 361,454,000.71 | 4,839,326,909.81 | -- | 322,955,442.91 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------------------|---------------|--------------|------|----------|
| WORLD PAC. | 95,258.56 | 95,258.56 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 潍坊市新捷利经贸有限公司 | 39,709.18 | 39,709.18 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 江苏清拖农业装备有限公司 | 1,101,598.55 | 500,000.00 | 45% | 预计部分无法收回 |
| 成都王牌汽车股份有限公司 | 195,125.83 | 97,562.92 | 50% | 预计部分无法收回 |
| 青岛中汽特种汽车有限公司 | 17,803,971.00 | 5,341,191.30 | 30% | 预计部分无法收回 |
| 锦州奥捷专用车制造有限公司 | 16,827,981.29 | 5,048,394.39 | 30% | 预计部分无法收回 |
| 沈阳鑫金兴汽车销售服务有限公司 | 12,121,489.37 | 7,272,893.62 | 60% | 预计部分无法收回 |
| 天津市都铃汽车贸易有限公司 | 9,910,300.00 | 7,928,240.00 | 80% | 预计部分无法收回 |
| 扬州柳工建设机械股份有限公司 | 9,308,970.00 | 2,792,691.00 | 30% | 预计部分无法收回 |
| 四川双霞汽车有限公司 | 8,223,857.00 | 6,579,085.60 | 80% | 预计部分无法收回 |
| 张家口方众汽车贸易有限责任公司 | 7,793,300.00 | 7,793,300.00 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 河南中光学神汽专用车有限公司 | 6,998,700.00 | 2,099,610.00 | 30% | 预计部分无法收回 |
| 徐州陕汽乐融汽车销售有限公司 | 5,578,513.00 | 4,462,810.40 | 80% | 预计部分无法收回 |
| 锡林郭勒盟亚泰汽车贸易有限责任公司 | 4,405,980.00 | 2,202,990.00 | 50% | 预计部分无法收回 |
| 浙江同岳实业有限公司(南昌) | 3,740,540.00 | 1,122,162.00 | 30% | 预计部分无法收回 |
| 河津市耿龙物贸有限公司 | 3,460,376.56 | 2,422,263.59 | 70% | 预计部分无法收回 |
| 阜阳市四达汽车销售服务有限公司 | 3,298,447.78 | 1,649,223.89 | 50% | 预计部分无法收回 |
| 中卫银军汽车销售服务有限公司 | 3,183,843.00 | 1,910,305.80 | 60% | 预计部分无法收回 |
| 苏州市陕汽汽车销售有限公司 | 2,978,638.54 | 2,680,774.69 | 90% | 预计部分无法收回 |
| 广东灵动汽车销售服务 | 2,958,373.21 | 1,183,349.28 | 40% | 预计部分无法收回 |

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------|----------|
| 有限公司 | | | | |
| 日照永丰汽车贸易有限公司 | 1,817,045.35 | 1,817,045.35 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 乌海宏海商贸有限公司 | 1,225,554.74 | 857,888.32 | 70% | 预计部分无法收回 |
| 昆明德曼汽车贸易有限公司 | 1,207,189.00 | 1,207,189.00 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 邢台市中大汽车贸易有限公司 | 1,188,747.56 | 594,373.78 | 50% | 预计部分无法收回 |
| 沧州市广义运输有限公司 | 1,153,847.05 | 807,692.93 | 70% | 预计部分无法收回 |
| 白城市丰润汽车销售服务有限公司 | 696,366.00 | 348,183.00 | 50% | 预计部分无法收回 |
| 银川宏丰新华夏汽车销售有限公司 | 565,335.00 | 565,335.00 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 河北龙之源汽车贸易有限公司 | 531,700.00 | 425,360.00 | 80% | 预计部分无法收回 |
| 宝鸡市鑫宏炎石油机械有限公司 | 513,465.11 | 77,019.77 | 15% | 预计部分无法收回 |
| 新疆嘉隆汽车运输有限公司 | 498,400.00 | 498,400.00 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 乌海市龙海汽车销售有限责任公司 | 427,512.00 | 342,009.60 | 80% | 预计部分无法收回 |
| 西宁立明伟业商贸有限公司 | 380,100.00 | 380,100.00 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 高安恒重汽车运输贸易有限责任公司 | 334,700.00 | 334,700.00 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 乌苏市鑫诺汽车贸易有限公司 | 289,500.00 | 289,500.00 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 蓬莱市兴华汽车改装有限公司 | 174,214.54 | 174,214.54 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 广州鸿昕汽车贸易有限公司 | 112,300.00 | 112,300.00 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 三一重工股份有限公司 | 21,000.00 | 21,000.00 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 玖龙纸业（重庆）有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% | 预计全部无法收回 |
| 山东潍柴进出口有限公司 | 1,710.00 | | 0% | |
| 合计 | 131,168,659.22 | 72,079,127.51 | 54.02% | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|------------------|---------|------------|-------------------|--------------|
| 陕西荣昌源贸易有限公司 | 部分或全部收回 | 预计可收回金额 | 41,447,542.08 | 6,524,888.75 |
| 大同市易富商贸有限责任公司 | 部分或全部收回 | 预计可收回金额 | 26,575,080.39 | 1,922,248.00 |
| 山西通泰汽车销售服务有限责任公司 | 部分或全部收回 | 预计可收回金额 | 56,634,426.00 | 5,400,000.00 |
| 大连陕汽汽车销售有限责任公司 | 部分或全部收回 | 预计可收回金额 | 27,947,821.55 | 2,144,397.00 |
| 上海华岳汽车销售服务有限责任公司 | 部分或全部收回 | 预计可收回金额 | 13,899,019.04 | 1,631,222.18 |
| 合计 | -- | -- | 166,503,889.06 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------------|--------|------------------|------------|------|-----------|
| ARMEMENT BIGOUDEN | 货款 | 2012 年 02 月 29 日 | 594,508.46 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 594,508.46 | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------------|--------|------------------|---------|----------------|
| 中联重科股份有限公司 沅江分公司 | 第三方 | 431,927,149.15 | 1 年以内 | 6.82% |
| 陕西法士特汽车传动集团 有限责任公司 | 关联方 | 403,365,277.38 | 1 年以内 | 6.37% |
| 北汽福田汽车股份有限 公司 | 关联方 | 320,923,764.61 | 1 年以内 | 5.07% |
| 东风汽车有限公司商用 车零部件采购总部 | 第三方 | 263,491,478.76 | 1 年以内 | 4.16% |
| 陕西汽车集团长沙环通 汽车制造有限公司 | 关联方 | 162,340,026.25 | 1 至 2 年 | 2.56% |
| 合计 | -- | 1,582,047,696.15 | -- | 24.98% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------|---|----------------|----------------|
| 陕法集团 | 与子公司同一关键管理人员； 子公司之少数股东 | 403,365,277.38 | 6.37% |
| 北汽福田 | 同一关键管理人员 | 320,923,764.61 | 5.07% |
| 长沙环通 | 与子公司同一关键管理人员； 子公司少数股东持股超过 30% 的附属公司 | 162,340,026.25 | 2.56% |
| 潍柴重机 | 同受母公司控制 | 140,609,562.23 | 2.22% |
| 欧舒特汽车 | 联营公司 | 37,148,742.53 | 0.59% |
| 山推楚天 | 同一最终控制人 | 36,861,580.00 | 0.58% |
| 华臻三产 | 与子公司同一关键管理人员； 子公司少数股东持股超过 30% 的附属公司 | 29,896,378.19 | 0.47% |
| 扬州亚星 | 同受母公司控制 | 22,810,283.16 | 0.36% |
| 潍柴进出口 | 同受母公司控制 | 19,935,192.96 | 0.31% |
| 宝鸡车辆 | 与子公司同一关键管理人员； 子公司少数股东持股超过 30% 的附属公司 | 13,662,355.24 | 0.22% |
| 龙工(福建) | 同一关键管理人员 | 9,236,625.79 | 0.15% |
| 延安专用车 | 与子公司同一关键管理人员； 子公司少数股东持股超过 30% | 3,437,457.00 | 0.05% |

| | | | |
|--------|---|------------------|--------|
| | 的附属公司 | | |
| 潍柴道依茨 | 同受母公司控制 | 3,238,077.46 | 0.05% |
| 中集重卡 | 联营公司 | 2,796,896.58 | 0.04% |
| 西安双特 | 联营公司 | 2,436,513.90 | 0.04% |
| 通力专用 | 与子公司同一关键管理人员； 子公司少数股东持股超过 30% 的附属公司 | 1,863,417.41 | 0.03% |
| 龙工(上海) | 同一关键管理人员 | 1,862,424.77 | 0.03% |
| 通汇物流 | 联营公司 | 1,523,210.44 | 0.02% |
| 同创华亨 | 与子公司同一关键管理人员； 子公司少数股东持股超过 30% 的附属公司 | 1,002,397.34 | 0.02% |
| 西港新能源 | 联营公司 | 952,354.66 | 0.02% |
| 山东山推 | 同一最终控制人 | 945,900.00 | 0.01% |
| 陕汽集团 | 与子公司同一关键管理人员； 子公司之少数股东 | 862,999.08 | 0.01% |
| 蓝通传动轴 | 与子公司同一关键管理人员； 子公司少数股东持股超过 30% 的附属公司 | 26,803.19 | 0% |
| 福田雷沃 | 同一关键管理人员 | 10,801.89 | 0% |
| 山推工程 | 同一最终控制人 | | |
| 合计 | -- | 1,217,749,042.06 | 19.23% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | | |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|----|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | |
| 负债： | |

| | |
|------|--|
| | |
| 负债小计 | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| | 595,848,594.73 | 99.35% | 54,331,803.42 | 9.12% | 294,731,835.02 | 99.98% | 54,085,020.57 | 18.35% |
| 组合小计 | 595,848,594.73 | 99.35% | 54,331,803.42 | 9.12% | 294,731,835.02 | 99.98% | 54,085,020.57 | 18.35% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 3,874,787.58 | 0.65% | 0.00 | 0% | 73,139.44 | 0.02% | 73,139.44 | 100% |
| 合计 | 599,723,382.31 | -- | 54,331,803.42 | -- | 294,804,974.46 | -- | 54,158,160.01 | -- |

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 □ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|-------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| | 507,490,801.40 | 85.17% | 9,156,618.17 | 138,177,976.55 | 46.88% | 4,560,581.65 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 年以内小计 | 507,490,801.40 | 85.17% | 9,156,618.17 | 138,177,976.55 | 46.88% | 4,560,581.65 |
| 1 至 2 年 | 44,866,369.11 | 7.53% | 6,899,327.47 | 111,539,123.26 | 37.84% | 12,009,225.05 |
| 2 至 3 年 | 5,310,772.84 | 0.89% | 1,590,372.70 | 7,806,590.14 | 2.65% | 1,179,690.77 |
| 3 年以上 | 38,180,651.38 | 6.41% | 36,685,485.07 | 37,208,145.07 | 12.63% | 36,335,523.10 |
| 3 至 4 年 | 1,664,735.73 | 0.28% | 832,367.87 | 423,533.98 | 0.14% | 248,000.54 |
| 4 至 5 年 | 520,340.26 | 0.09% | 416,272.21 | 158,918.72 | 0.05% | 127,134.97 |
| 5 年以上 | 35,995,575.39 | 6.04% | 35,436,845.00 | 36,625,692.37 | 12.44% | 35,960,387.59 |
| 合计 | 595,848,594.73 | -- | 54,331,803.42 | 294,731,835.02 | -- | 54,085,020.57 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-----------|--------------|------|------|------|
| 株洲国资委改制费用 | 3,874,787.58 | 0.00 | 0% | |
| 合计 | 3,874,787.58 | 0.00 | 0% | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|------|------------------|-----------|------|----|
| 单位员工 | 个人借款 | 2012 年 05 月 09 日 | 73,139.44 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 91,362,478.44 | 往来款 | 15.23% |
| 应收出口退增值税款 | 74,834,105.71 | 出口退税 | 12.48% |
| 政府（国资）应承担的改制资金 | 26,675,145.30 | 改制资金 | 4.45% |
| shandong heavy industry india PVT Ltd | 22,002,750.00 | 注资款，尚未验资 | 3.67% |
| 陕汽集团有限责任公司 | 20,520,052.78 | 往来款 | 3.42% |
| 合计 | 235,394,532.23 | -- | 39.25% |

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 关联方 | 91,362,478.44 | 1 年以内 | 15.23% |
| 应收出口退增值税款 | 第三方 | 74,834,105.71 | 1 年以内 | 12.48% |
| 株洲市国有资产监督管理委员会 | 第三方 | 26,675,145.30 | 1~2 年 | 4.45% |
| shandong heavy industry india PVT Ltd | 第三方 | 22,002,750.00 | 1 年以内 | 3.67% |
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 关联方 | 20,520,052.78 | 1 年以内 | 3.42% |

| | | | | |
|----|----|----------------|----|--------|
| 合计 | -- | 235,394,532.23 | -- | 39.25% |
|----|----|----------------|----|--------|

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------|---------------------------|----------------|----------------|
| 陕法集团 | 与子公司同一关键管理人员； 子公司之少数股东 | 91,362,478.44 | 15.23% |
| 陕汽集团 | 与子公司同一关键管理人员； 子公司之少数股东 | 20,520,052.78 | 3.42% |
| 株齿厂 | 子公司少数股东持股超过 30% 的附属公司 | 11,745,043.08 | 1.96% |
| 欧舒特汽车 | 联营公司 | 41,309.30 | 0.01% |
| 潍柴道依茨 | 同受母公司控制 | 15,000.00 | 0% |
| 潍柴进出口 | 同受母公司控制 | 12,509.00 | 0% |
| 合计 | -- | 123,696,392.60 | 20.63% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | | |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|----|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 445,507,982.20 | 96.74% | 419,401,321.33 | 97.19% |
| 1 至 2 年 | 9,431,836.72 | 2.05% | 6,092,410.34 | 1.41% |
| 2 至 3 年 | 1,385,354.93 | 0.3% | 3,588,950.09 | 0.83% |
| 3 年以上 | 4,172,178.93 | 0.91% | 2,455,221.16 | 0.57% |
| 合计 | 460,497,352.78 | -- | 431,537,902.92 | -- |

预付款项账龄的说明：

于2012年6月30日，无账龄一年以上的大额预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------|------------------|-------|
| 陕西华臻三产工贸有限责任公司 | 关联方 | 32,731,099.09 | 2012 年 06 月 20 日 | 按合约付款 |
| 山东源根石油化工有限公司 | 第三方 | 26,366,510.54 | 2012 年 06 月 27 日 | 按合约付款 |
| 陕西沃克齿轮有限公司 | 第三方 | 14,920,997.26 | 2012 年 06 月 25 日 | 按合约付款 |
| 潍坊市公共交通总公司 | 第三方 | 11,919,600.00 | 2012 年 03 月 31 日 | 按合约付款 |
| 山东长富物流集团有限公司 | 第三方 | 11,366,339.00 | 2012 年 03 月 31 日 | 按合约付款 |
| 合计 | -- | 97,304,545.89 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位为本公司主要供应商及服务单位。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

本期预付款项主要为预付材料款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,178,125,242.32 | 62,871,459.37 | 1,115,253,782.95 | 1,382,721,353.21 | 72,166,946.80 | 1,310,554,406.41 |
| 在产品 | 714,342,452.66 | 17,106,189.01 | 697,236,263.65 | 1,167,145,326.05 | 15,877,500.88 | 1,151,267,825.17 |
| 库存商品 | 6,875,770,694.34 | 194,450,805.87 | 6,681,319,888.47 | 8,129,861,714.63 | 275,843,727.80 | 7,854,017,986.83 |
| 周转材料 | 51,908,810.87 | 7,147,733.11 | 44,761,077.76 | 49,986,802.23 | 8,273,486.62 | 41,713,315.61 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 8,820,147,200.19 | 281,576,187.36 | 8,538,571,012.83 | 10,729,715,196.12 | 372,161,662.10 | 10,357,553,534.02 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 72,166,946.80 | 0.00 | 2,846,686.31 | 6,448,801.12 | 62,871,459.37 |
| 在产品 | 15,877,500.88 | 1,815,370.34 | 308,340.85 | 278,341.36 | 17,106,189.01 |
| 库存商品 | 275,843,727.80 | 8,697,362.07 | 3,482,954.03 | 86,607,329.97 | 194,450,805.87 |
| 周转材料 | 8,273,486.62 | 14,205.38 | 980,764.12 | 159,194.77 | 7,147,733.11 |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 372,161,662.10 | 10,526,937.79 | 7,618,745.31 | 93,493,667.22 | 281,576,187.36 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|------------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | 经测试，变现净值低于其成本的差额 | 经测试价值回升 | 0.24% |
| 库存商品 | 经测试，变现净值低于其成本的差额 | 经测试价值回升 | 0.05% |
| 在产品 | 经测试，变现净值低于其成本 | 经测试价值回升 | 0.04% |

| | | | |
|---------|-------------------|---------|-------|
| | 的差额 | | |
| 周转材料 | 经测试, 变现净值低于其成本的差额 | 经测试价值回升 | 1.89% |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

存货的说明:

本集团按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 并当以前减记存货价值的影响因素消失时, 在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。

本期存货跌价准备转销金额中包含处置子公司存货跌价准备3,710,000.00元, 持有待售子公司存货跌价准备6,710,881.65元。

10、其他流动资产

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|------------------|----------------|
| 待摊费用 | 4,059,251.02 | 3,501,612.82 |
| 可抵扣增值税 | 493,256,372.34 | 733,060,225.97 |
| 委托理财本金(注) | 27,677,250.00 | 27,677,250.00 |
| 减: 委托理财减值准备 | -27,677,250.00 | -27,677,250.00 |
| 持有待售子公司资产 | 569,408,500.37 | |
| 其他 | 21,512,785.85 | 1,017,384.99 |
| 合计 | 1,088,236,909.58 | 737,579,223.78 |

其他流动资产说明:

(1) 委托理财

本集团之子公司新疆机械设备进出口有限公司于2003年委托金新信托投资股份有限公司(“金新信托”)委托理财本金人民币27,677,250.00元。由于2004年金新信托陷入经营困境, 新疆机械设备进出口有限公司董事会于2004年、2005年对该投资累计计提了100%的减值准备。截止本报告日, 金新信托尚在清理整顿之中。

(2) 持有待售子公司资产

2012年6月30日 2011年12月31日

持有待售子公司资产 569,408,500.37 -

于2012年度, 东风汽车集团股份有限公司(“东风集团”)有意收购本集团所属的东风越野车有限公司(“东风越野”)60%的股权。各方于2012年5月11日签订《股权转让协议》。根据协议, 本集团以人民币270,000,000元出售所持有的东风越野60%的股权。股权转让完成后, 东风越野不再成为本集团之子公司。截止本财务报表报出日股权过户尚未完成。

本集团管理层认为, 于2012年6月30日, 东风越野符合划分为持有待售的条件, 且未发生减值, 故东风越野的账面总资产及总负债抵销本集团合并往来后分别在合并资产负债表中列示为其他流动资产及其他流动负债。相关财务信息汇总列示如下:

2012年6月30日

流动资产 519,395,402.55
非流动资产 50,013,097.82
抵销合并往来 -
资产合计 569,408,500.37

| | |
|--------|----------------|
| 流动负债 | 360,925,515.61 |
| 非流动负债 | - |
| 抵销合并往来 | 455,504.76 |
| 负债合计 | 360,470,010.85 |

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售债券 | | |
| 可供出售权益工具 | 288,477,274.53 | 234,011,928.12 |
| 其他 | | |
| 合计 | 288,477,274.53 | 234,011,928.12 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(1)于2012年6月30日，本公司持有北汽福田汽车股份有限公司的股票4,000万股，2012年6月30日该股票的收盘价为7.15元/股，确认期末公允价值人民币286,000,000.00元。

(2)本公司之子公司火炬进出口有限责任公司于2005年购入的WINNER MEDICAL GROUP (稳健医疗)股票198,314股，2009年10月6日折合为99,157股。于2012年6月30日，本公司持有该股票99,157股，该股票每股市价3.95美元，折合人民币2,477,274.53元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | | | | |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

| | | |
|-----|--|--|
| | | |
| 合 计 | | |

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|-----|----|-------------------|
| | | |
| 合 计 | | -- |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|---------------|
| 融资租赁 | | |
| 其中：未实现融资收益 | | |
| 分期收款销售商品 | | |
| 分期收款提供劳务 | | |
| 其他 | | 27,720,035.60 |
| 合计 | | 27,720,035.60 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|--------|--------|------|--------|--------------|-----|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 潍柴动力西港 | 有限责任公司 | 山东省潍坊市 | 马玉先 | 气体发动机及 | 1,854,400.00 | USD | 40% | 40% | 475,982,205.00 | 341,499,914.70 | 134,482,290.30 | 671,008,981.71 | 30,130,573.99 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------|-----|-----------------|----------------|-----|--------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 新能源发动机有限公司 | | | | 其零部件研究、开发、生产及销售 | | | | | | | | | |
| 陕西欧舒特汽车股份有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省西安市 | 梁政 | 客车底盘、客车 | 114,953,718.00 | CNY | 33.06% | 33.06% | 619,616,510.25 | 517,001,176.09 | 102,615,334.16 | 12,068,121.89 | -28,574,391.07 |
| 陕西通汇汽车物流有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省西安市 | 郝晓乾 | 货物配送、仓储、运输 | 20,000,000.00 | CNY | 44% | 44% | 63,962,996.84 | 34,794,511.88 | 29,168,484.96 | 77,307,994.40 | -2,665,305.01 |
| 西安康明斯发动机有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省西安市 | 方红卫 | 发动机及其零部件 | 2,400,000.00 | USD | 25% | 25% | 347,181,680.39 | 302,202,964.95 | 44,978,715.44 | 133,088,538.54 | -13,749,904.35 |
| 中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省西安市 | 李胤辉 | 专用车、挂车 | 50,000,000.00 | CNY | 25% | 25% | 359,743,293.19 | 286,372,078.72 | 73,371,214.47 | 228,196,618.70 | 3,893,876.87 |
| 陕西龙门陕汽物流园有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省韩城市 | 雷晓侠 | 汽车销售、维修及售后服务 | 30,000,000.00 | CNY | 30% | 30% | 29,642,497.12 | 1,885.00 | 29,640,612.12 | 0.00 | -1,541.22 |
| 上海鑫联创业投资有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 聂新勇 | 实业投资、投资管理 | 150,000,000.00 | CNY | 33.33% | 33.33% | 531,498,255.29 | 154,427,434.37 | 377,070,820.92 | 0.00 | 71,628,606.77 |
| 莱州鲁源汽车配件有限公司 | 有限责任公司 | 山东省莱州市 | 于建国 | 汽车刹车盘及其它汽车配件等 | 37,930,000.00 | CNY | 25% | 25% | 75,795,943.70 | 69,466,788.54 | 6,329,155.16 | 33,262,120.24 | 128,709.38 |
| 大连鸿源机械制造有限公司 | 有限责任公司 | 辽宁省普兰店市 | 于建国 | 五金工具和汽车零配 | 132,800,000.00 | USD | 41.4% | 41.4% | 124,911,448.76 | 44,428,362.80 | 80,483,085.96 | 38,798,327.26 | 91,304.19 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|-----|--------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 限公司 | | | | 件 | | | | | | | | | |
| 山重融资租赁有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 董平 | 融资租赁业务 | 920,000,000.00 | CNY | 39.13% | 39.13% | 4,009,908,930.05 | 3,010,679,820.53 | 999,229,109.52 | 134,253,535.92 | 21,819,313.27 |
| 陕西富平陕汽物流园有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省富平县 | 姚强 | 汽车及零配件销售 | 20,000,000.00 | CNY | 40% | 40% | 12,592,214.98 | 6,169,901.04 | 6,422,313.94 | 22,108,290.66 | -342,501.99 |
| 兴荣有限公司 | 有限责任公司 | 英属维尔京群岛 | 聂新勇 | 投资持股公司 | 50,000.00 | USD | 33% | 33% | 15,750,000.00 | 0.00 | 15,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Torque Turbine Engine Co. | 有限责任公司 | 美国 | c/o Torque Capital Group | 实业投资、投资管理 | 6,225,000.00 | USD | 20.9% | 20.9% | 41,519,147.63 | 12,120,576.14 | 29,398,571.49 | 67,494,338.79 | 225,054.89 |
| 西安双特智能传动有限公司 | 有限责任公司 | 西安市高新区西部大道171号 | Hans HaeFeli | 自动变速器装置和其他智能传动装置的生产销售 | 500,000,000.00 | CNY | 51% | 43% | 273,102,763.21 | 1,243,075.20 | 271,859,688.01 | 0.00 | -981,033.19 |
| 山东重工集团财务有限公司 | 有限责任公司 | 济南 | 申传东 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务 | 1,000,000,000.00 | CNY | 20% | 20% | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 本期现金红利 |
|----------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| 潍柴动力西港 (潍坊)新能源 发动机有限公 司 | 权益法 | 35,539,307.22 | 55,867,925.76 | 12,052,229.59 | 67,920,155.35 | 40% | 40% | | | | |
| 陕西欧舒特汽 车股份有限公 司 | 权益法 | 46,618,137.42 | 39,665,949.93 | -10,587,370.57 | 29,078,579.36 | 33.06% | 33.06% | | | | |
| 陕西通汇汽车 物流有限公司 | 权益法 | 8,800,000.00 | 13,326,526.13 | -1,142,304.60 | 12,184,221.53 | 44% | 44% | | | | |
| 西安康明斯发 动机有限公司 | 权益法 | 47,836,776.00 | 13,838,311.58 | -2,954,705.52 | 10,883,606.06 | 25% | 25% | | | | |
| 中集陕汽重卡 (西安)专用车 有限公司 | 权益法 | 12,500,000.00 | 16,960,192.29 | 1,349,505.60 | 18,309,697.89 | 25% | 25% | | | | |
| 陕西龙门陕汽 物流园有限公 司 | 权益法 | 9,000,000.00 | 8,892,646.00 | -462.37 | 8,892,183.63 | 30% | 30% | | | | |
| 上海鑫联创业 投资有限公司 | 权益法 | 45,853,683.25 | 145,034,267.35 | -18,136,571.20 | 126,897,696.15 | 33.33% | 33.33% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--|------------|--|--------------|
| 株洲汽车交易市场 | 权益法 | 284,499.56 | 284,499.56 | 0.00 | 284,499.56 | | | | 284,499.56 | | |
| 莱州鲁源汽配有限公司 | 权益法 | 8,624,443.00 | 1,438,560.12 | 922,948.82 | 2,361,508.94 | 25% | 25% | | | | |
| 大连鸿源机械制造有限公司 | 权益法 | 35,943,462.46 | 31,982,979.23 | -745,653.33 | 31,237,325.90 | 41.4% | 41.4% | | | | |
| Torque Turbine Engine Co. | 权益法 | 8,191,170.00 | 8,191,170.00 | 31,200.00 | 8,222,370.00 | 20.9% | 20.9% | | | | |
| 西安双特智能传动有限公司 | 权益法 | 140,250,000.00 | 139,148,763.22 | -500,326.93 | 138,648,436.29 | 51% | 43% | 根据章程，另一投资单位的投资者在西安双特智能传动有限公司的董事会占 57% 的表决权，所以本集团对该被投资单位不具备控制权。 | | | |
| 山重融资租赁有限公司 | 权益法 | 360,000,000.00 | 383,773,191.07 | 5,165,820.39 | 388,939,011.46 | 39.13% | 39.13% | | | | 3,975,120.00 |
| 陕西富平陕汽物流园有限公司 | 权益法 | 3,360,000.00 | 5,105,926.37 | -137,000.79 | 4,968,925.58 | 40% | 40% | | | | |
| 兴荣有限公司 | 权益法 | 5,250,006.30 | | 5,250,006.30 | 5,250,006.30 | 33% | 33% | | | | |
| 山东重工集团财务有限公司 | 权益法 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 20% | 20% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|--------|--------|----|----------------|------|--------------|
| 陕汽乌海新能源专用汽车有限公司 | 权益法 | | 30,596,938.95 | -30,596,938.95 | | | | | | | |
| 福田重型机械股份有限公司 | 成本法 | 38,630,876.88 | 38,630,876.88 | | 38,630,876.88 | 6.14% | 6.14% | | | | |
| 华融湘江银行 | 成本法 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 6.05% | 6.05% | | | | 1,080,000.00 |
| 中国机械设备海南股份有限公司 | 成本法 | 879,605.00 | 879,605.00 | | 879,605.00 | 0.66% | 0.66% | | 879,605.00 | | |
| 株洲齿轮股份有限公司 | 成本法 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | | 1,680,000.00 | 2.45% | 2.45% | | | | |
| 东方人寿保险有限公司 | 成本法 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | 7.5% | 7.5% | | 60,000,000.00 | | |
| 新世纪金融租赁有限公司 | 成本法 | 61,068,025.00 | 61,068,025.00 | | 61,068,025.00 | 11.22% | 11.22% | | 61,068,025.00 | | |
| 扬州苏垦银河汽车连杆有限公司 | 成本法 | 1,563,949.23 | 1,563,949.23 | | 1,563,949.23 | 15% | 15% | | | | |
| 合计 | -- | 1,151,873,941.32 | 1,077,930,303.67 | 159,970,376.44 | 1,237,900,680.11 | -- | -- | -- | 122,232,129.56 | 0.00 | 5,055,120.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 289,304,321.93 | 91,981,921.12 | 0.00 | 381,286,243.05 |
| 1.房屋、建筑物 | 281,697,733.10 | 91,981,921.12 | | 373,679,654.22 |
| 2.土地使用权 | 7,606,588.83 | | | 7,606,588.83 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 38,975,984.81 | 12,554,095.69 | 0.00 | 51,530,080.50 |
| 1.房屋、建筑物 | 38,188,057.52 | 12,475,952.65 | | 50,664,010.17 |
| 2.土地使用权 | 787,927.29 | 78,143.04 | | 866,070.33 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 250,328,337.12 | 0.00 | 0.00 | 329,756,162.55 |
| 1.房屋、建筑物 | 243,509,675.58 | | | 323,015,644.05 |
| 2.土地使用权 | 6,818,661.54 | | | 6,740,518.50 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 250,328,337.12 | 0.00 | 0.00 | 329,756,162.55 |
| 1.房屋、建筑物 | 243,509,675.58 | | | 323,015,644.05 |
| 2.土地使用权 | 6,818,661.54 | | | 6,740,518.50 |

单位：元

| | |
|--|----|
| | 本期 |
|--|----|

| | |
|-----------------|---------------|
| 本期折旧和摊销额 | 12,554,095.69 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值合计: | 15,022,628,153.99 | 1,381,033,843.98 | | 447,317,581.03 | 15,956,344,416.94 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 4,611,643,502.53 | 396,304,446.29 | | 215,087,073.60 | 4,792,860,875.22 |
| 机器设备 | 8,683,324,523.35 | 831,535,916.63 | | 201,475,910.41 | 9,313,384,529.57 |
| 运输工具 | 313,613,125.54 | 17,208,116.59 | | 11,146,970.10 | 319,674,272.03 |
| 电子设备 | 369,386,556.47 | 38,981,360.67 | | 10,777,551.60 | 397,590,365.54 |
| 其他设备 | 1,044,660,446.10 | 97,004,003.80 | | 8,830,075.32 | 1,132,834,374.58 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计: | 5,334,226,626.30 | 639,054,085.42 | 2,936,348.13 | 206,013,926.52 | 5,770,203,133.33 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 630,457,750.72 | 96,646,605.32 | 1,952,969.20 | 35,854,515.85 | 693,202,809.39 |
| 机器设备 | 3,698,832,208.09 | 436,724,532.46 | 715,880.13 | 151,195,251.14 | 3,985,077,369.54 |
| 运输工具 | 190,460,914.69 | 17,582,251.55 | 187,470.16 | 6,585,987.29 | 201,644,649.11 |
| 电子设备 | 249,607,474.01 | 28,677,220.40 | 80,028.64 | 8,088,169.27 | 270,276,553.78 |
| 其他设备 | 564,868,278.79 | 59,423,475.69 | 0.00 | 4,290,002.97 | 620,001,751.51 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 9,688,401,527.69 | -- | | | 10,186,141,283.61 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 3,981,185,751.81 | -- | | | 4,099,658,065.83 |
| 机器设备 | 4,984,492,315.26 | -- | | | 5,328,307,160.03 |
| 运输工具 | 123,152,210.85 | -- | | | 118,029,622.92 |
| 电子设备 | 119,779,082.46 | -- | | | 127,313,811.76 |
| 其他设备 | 479,792,167.31 | -- | | | 512,832,623.07 |
| 四、减值准备合计 | 35,347,434.83 | -- | | | 35,347,434.83 |

| | | | |
|--------------|------------------|----|-------------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 2,538,369.04 | -- | 2,538,369.04 |
| 机器设备 | 31,436,575.16 | -- | 31,436,575.16 |
| 运输工具 | 989,030.26 | -- | 989,030.26 |
| 电子设备 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 其他设备 | 383,460.37 | -- | 383,460.37 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 9,653,054,092.86 | -- | 10,150,793,848.78 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,978,647,382.77 | -- | 4,097,119,696.79 |
| 机器设备 | 4,953,055,740.10 | -- | 5,296,870,584.87 |
| 运输工具 | 122,163,180.59 | -- | 117,040,592.66 |
| 电子设备 | 119,779,082.46 | -- | 127,313,811.76 |
| 其他设备 | 479,408,706.94 | -- | 512,449,162.70 |

本期折旧额 639,054,085.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 985,531,352.47 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | | | | 0.00 | |
| 机器设备 | | | | 0.00 | |
| 运输工具 | | | | 0.00 | |
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 0.00 |
| 机器设备 | 19,355,896.48 |
| 运输工具 | 2,449.49 |
| 电子设备 | 1,321,623.93 |

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| | | | | |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| | | |

固定资产说明：

于2012年6月30日，本集团尚未获得房地产证的房屋建筑物账面价值为人民币1,568,533,312.334元。其中，本集团正在申请房地产证的房屋建筑物账面价值为人民币1,191,693,772.86元。

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 潍柴动力生产线改扩建 | 1,579,355,818.47 | | 1,579,355,818.47 | 1,527,850,488.47 | | 1,527,850,488.47 |
| 潍柴动力铸锻项目改建 | 766,024,107.39 | | 766,024,107.39 | 520,969,572.52 | | 520,969,572.52 |
| 潍柴动力研发试制中心项目 | 363,806,188.63 | | 363,806,188.63 | 271,159,175.34 | | 271,159,175.34 |
| 金鼎新厂区 15 万吨铸造项目 | 280,001,928.55 | | 280,001,928.55 | 246,948,120.50 | | 246,948,120.50 |
| 潍柴动力 T 项目 | 259,390,305.61 | | 259,390,305.61 | 243,539,247.26 | | 243,539,247.26 |
| 法士特传动技改项目 | 380,740,837.35 | | 380,740,837.35 | 182,980,350.10 | | 182,980,350.10 |
| 榆林新厂区建设 | 186,296,045.76 | | 186,296,045.76 | 177,452,235.14 | | 177,452,235.14 |
| 法士特技措大修 | 24,141,343.93 | | 24,141,343.93 | 172,104,966.60 | | 172,104,966.60 |
| 陕重汽新基地二期 | 122,805,920.96 | | 122,805,920.96 | 145,662,184.81 | | 145,662,184.81 |
| 法士特齿轮联合三车间项目 | 157,409,468.86 | | 157,409,468.86 | 140,122,034.87 | | 140,122,034.87 |
| 潍柴动力华动技改项目 | 124,905,799.42 | | 124,905,799.42 | 122,216,205.84 | | 122,216,205.84 |
| 新疆重型卡车新建项目 | 300,818,875.33 | | 300,818,875.33 | 107,919,400.00 | | 107,919,400.00 |
| 株州齿轮技改项目 | 106,475,865.63 | | 106,475,865.63 | 71,479,623.47 | | 71,479,623.47 |
| 火花塞技改项目 | 22,312,413.46 | 3,738,267.94 | 18,574,145.52 | 22,085,562.78 | 3,738,267.94 | 18,347,294.84 |
| 潍柴动力物流园 | 13,012,779.69 | | 13,012,779.69 | 16,012,779.69 | | 16,012,779.69 |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 其他 | 293,608,426.18 | | 293,608,426.18 | 256,426,028.62 | | 256,426,028.62 |
| 预付工程设备款 | 425,614,964.83 | | 425,614,964.83 | 765,158,335.37 | | 765,158,335.37 |
| 预付土地款 | 79,297,538.00 | | 79,297,538.00 | 117,297,538.00 | | 117,297,538.00 |
| 合计 | 5,486,018,628. 05 | 3,738,267.94 | 5,482,280,360. 11 | 5,107,383,849. 38 | 3,738,267.94 | 5,103,645,581.44 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|---------------|----------------------|-----------------|------|------------------|
| 潍柴动力生 产线扩建 | 1,760,420,000.00 | 948,301,721.92 | 80,908,863.19 | 28,993,679.79 | 36,408,970.51 | 76.84% | 98% | | | | 自有资金 | 963,807,934.81 |
| 潍柴动力铸 锻项目改建 | 2,965,730,000.00 | 520,969,572.52 | 364,436,040.33 | | 119,381,505.46 | 76% | 89% | | | | 自有资金 | 766,024,107.39 |
| 潍柴动力大 功率柴油机 技术改造项目 | 1,138,500,000.00 | 438,779,762.08 | 44,970,105.08 | 12,771,994.01 | 576,771.59 | 76.97% | 97% | | | | 自有资金 | 470,401,101.56 |
| 金鼎新厂区 15 万吨铸造 项目 | 480,550,000.00 | 246,948,120.50 | 37,630,850.78 | 33,683.76 | 4,543,358.97 | 58.27% | 75.00% | | | | 自有资金 | 280,001,928.55 |
| 陕重汽新基 地二期 | 164,129,100.00 | 145,662,184.81 | 50,740,914.37 | 71,455,828.14 | 2,141,350.08 | 59.13% | 67.28% | | | | 自有资金 | 122,805,920.96 |
| 榆林新厂区 建设 | 595,000,000.00 | 177,452,235.14 | 40,115,438.72 | 30,076,699.10 | 1,194,929.00 | 40% | 90.00% | | | | 自有资金 | 186,296,045.76 |
| 新疆重型卡 车新建项目 | 483,531,857.77 | 107,919,400.00 | 373,553,006.06 | 96,408,130.73 | 84,245,400.00 | 62.21% | 69.52% | | | | 自有资金 | 300,818,875.33 |
| 合计 | 7,587,860,957.77 | 2,586,032,996.97 | 992,355,218.53 | 239,740,015.53 | 248,492,285.61 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 3,090,155,914.36 |

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|---------|--------------|------|------|--------------|------|
| 火花塞技改项目 | 3,738,267.94 | | | 3,738,267.94 | |
| 合计 | 3,738,267.94 | 0.00 | 0.00 | 3,738,267.94 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
| | | |

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 专用设备 | 10,275,638.26 | 5,892,818.39 | 15,923,114.77 | 245,341.88 |
| 合计 | 10,275,638.26 | 5,892,818.39 | 15,923,114.77 | 245,341.88 |

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|--------|--------------|--------------|---------|
| 固定资产清理 | 2,837,542.66 | 4,386,716.38 | |
| 合计 | 2,837,542.66 | 4,386,716.38 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 □ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 二、累计折耗合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 井及相关设施 | | | | |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 四、油气资产账面价值合计 | | | | |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 1,642,535,518.00 | 47,575,423.72 | 42,962,167.00 | 1,647,148,774.72 |
| 专有技术 | 394,976,187.52 | 168,492.52 | 14,447,434.10 | 380,697,245.94 |
| 商标使用权 | 226,145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 226,145,000.00 |
| 特许权 | 14,604,332.00 | 0.00 | 14,516,000.00 | 88,332.00 |
| 土地使用权 | 921,508,219.53 | 38,692,272.00 | 11,364,220.08 | 948,836,271.45 |

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 计算机软件 | 85,301,778.95 | 8,714,659.20 | 2,634,512.82 | 91,381,925.33 |
| 二、累计摊销合计 | 487,045,062.73 | 21,195,909.57 | 24,514,816.14 | 483,726,156.16 |
| 专有技术 | 338,651,658.59 | 6,496,302.61 | 7,620,795.94 | 337,527,165.26 |
| 商标使用权 | 15,555,996.00 | 0.00 | 0.00 | 15,555,996.00 |
| 特许权 | 13,838,571.38 | 5,004.00 | 13,790,200.38 | 53,375.00 |
| 土地使用权 | 83,707,298.94 | 9,984,007.60 | 2,285,694.17 | 91,405,612.37 |
| 计算机软件 | 35,291,537.82 | 4,710,595.36 | 818,125.65 | 39,184,007.53 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,155,490,455.27 | 0.00 | 0.00 | 1,163,422,618.56 |
| 专有技术 | 56,324,528.93 | | | 43,170,080.68 |
| 商标使用权 | 210,589,004.00 | | | 210,589,004.00 |
| 特许权 | 765,760.62 | | | 34,957.00 |
| 土地使用权 | 837,800,920.59 | | | 857,430,659.08 |
| 计算机软件 | 50,010,241.13 | | | 52,197,917.80 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专有技术 | | | | |
| 商标使用权 | | | | |
| 特许权 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 计算机软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 1,155,490,455.27 | 0.00 | 0.00 | 1,163,422,618.56 |
| 专有技术 | 56,324,528.93 | | | 43,170,080.68 |
| 商标使用权 | 210,589,004.00 | | | 210,589,004.00 |
| 特许权 | 765,760.62 | | | 34,957.00 |
| 土地使用权 | 837,800,920.59 | | | 857,430,659.08 |
| 计算机软件 | 50,010,241.13 | | | 52,197,917.80 |

本期摊销额 21,195,909.57 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---------------|--------------|------------|--------|---------|--------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| HX 整车外流场分析及优化 | 2,461,900.00 | 995,377.33 | | | 3,457,277.33 |
| HX 项目驾驶室尺 | 532,332.00 | 212,931.00 | | | 745,263.00 |

| | | | | | |
|--------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 寸设计项目 | | | | | |
| 乌海公司项目 | | 1,036,023.03 | | | 1,036,023.03 |
| 合计 | 2,994,232.00 | 2,244,331.36 | 0.00 | 0.00 | 5,238,563.36 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 23.06%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位: 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|----------------|------|------------|----------------|--------|
| 合并湘火炬 | 538,016,278.33 | 0.00 | 107,774.31 | 537,908,504.02 | |
| 合计 | 538,016,278.33 | 0.00 | 107,774.31 | 537,908,504.02 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

企业合并取得的商誉及商标已经分配至下列资产组以进行减值测试,这些资产组同时也是报告分部:

- 现金产生单位A: 生产及销售柴油机及相关零部件
- 现金产生单位B: 汽车及柴油机外的主要汽车零部件

现金产生单位A

现金产生单位A的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率为恰当反应当前货币时间价值和资产特定风险的税前利率,5年以后的现金流量的增长率系为企业所处行业或地区的长期平均增长率。

现金产生单位B

现金产生单位B的可收回金额亦采用资产组的预计未来现金流量的现值,根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率为恰当反应当前货币时间价值和资产特定风险的税前利率,5年以后的现金流量的增长率系为企业所处行业或地区的长期平均增长率。

商誉及商标的账面金额分配至资产组的情况如下:

| 合计 | 现金产生单位A | | 现金产生单位B | | |
|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 |
| | | 2011年12月31日 | | | |
| 商誉的账面金额 | - | - | 537,908,504.02 | 538,016,278.33 | |
| 537,908,504.02 | 538,016,278.33 | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 商标的账面金额 | 116,392,004.00 | 116,392,004.00 | 94,197,000.00 | 94,197,000.00 |
| 210,589,004.00 | 210,589,004.00 | | | |

使用价值计算法之其他主要假设与现金流入、流出之预测（包括预收销售额及毛利）有关，该等预测乃根据该单位之过往表现及管理层对市场发展之预期而确定。

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------|
| 工装模具费 | 76,410,022.96 | 23,187,922.57 | 17,908,455.47 | 5,311,226.84 | 76,378,263.22 | |
| 工位器具费 | 46,353,197.29 | 7,846,078.59 | 10,083,148.44 | 2,865,482.65 | 41,250,644.79 | |
| 租入固定资产改良支出 | 37,811,599.14 | 5,316,397.55 | 9,717,398.60 | 0.00 | 33,410,598.09 | |
| 合计 | 160,574,819.39 | 36,350,398.71 | 37,709,002.51 | 8,176,709.49 | 151,039,506.10 | -- |

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 163,694,834.04 | 168,743,515.75 |
| 开办费 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 2,250,000.00 | 12,943,475.69 |
| 预提项目 | 391,450,919.05 | 456,424,964.40 |
| 本集团内部交易产生的利润抵销 | 88,218,502.69 | 100,884,787.48 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 196,681.37 | 413,017.97 |
| 其他 | 1,274,802.94 | 1,741,966.53 |
| 小 计 | 647,085,740.09 | 741,151,727.82 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 13,800,001.16 | 5,760,001.16 |
| 企业合并公允价值调整 | 27,516,149.19 | 28,743,981.23 |
| 商标权计税价值摊销 | 16,333,800.00 | 16,333,800.00 |
| 小计 | 57,649,950.35 | 50,837,782.39 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 127,833,585.82 | 148,958,956.27 |
| 可抵扣亏损 | 629,206,777.16 | 400,395,282.19 |
| | | |
| 合计 | 757,040,362.98 | 549,354,238.46 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2012 | 11,578,222.31 | 11,578,222.31 | |
| 2013 | 16,743,612.90 | 34,656,829.77 | |
| 2014 | 18,394,098.65 | 19,397,404.25 | |
| 2015 | 84,755,559.15 | 85,539,100.83 | |
| 2016 | 272,635,861.21 | 249,223,725.03 | |
| 2017 | 225,099,422.94 | | |
| 合计 | 629,206,777.16 | 400,395,282.19 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|----------------|------------------|------------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 资产减值 | 1,113,492,397.04 | 1,152,349,030.64 |
| 预提项目 | 2,605,053,999.33 | 3,030,890,105.70 |
| 本集团内部交易产生的利润抵销 | 588,123,351.26 | 620,826,947.78 |
| 可抵扣亏损 | 15,000,000.00 | 59,050,235.05 |
| 其他可抵扣暂时性差异 | 8,498,686.25 | 7,638,023.69 |
| 小计 | 4,330,168,433.88 | 4,870,754,342.86 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 企业合并公允价值调整 | 183,440,998.33 | 191,626,541.54 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 金融资产公允价值调整 | 92,000,000.00 | 36,747,928.12 |
| 商标权计税价值摊销 | 108,892,000.00 | 108,892,000.00 |
| 小计 | 384,332,998.33 | 337,266,469.66 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末递延所得税资产或负债 | 报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初递延所得税资产或负债 | 报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 递延所得税资产： | | | | |
| 资产减值准备 | | | | |
| 开办费 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| | | | | |
| 小计 | | | | |
| 递延所得税负债： | | | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| | | | | |
| 小计 | | | | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 765,837,682.35 | 100,233,836.09 | 31,295,154.41 | 21,766,199.71 | 813,010,164.32 |
| 二、存货跌价准备 | 372,161,662.10 | 10,526,937.79 | 7,618,745.31 | 93,493,667.22 | 281,576,187.36 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 122,232,129.56 | 0.00 | | | 122,232,129.56 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 35,347,434.83 | | | | 35,347,434.83 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 3,738,267.94 | 0.00 | | | 3,738,267.94 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 十四、其他 | 27,677,250.00 | | | | 27,677,250.00 |
| 合计 | 1,326,994,426.78 | 110,760,773.88 | 38,913,899.72 | 115,259,866.93 | 1,283,581,434.01 |

资产减值明细情况的说明：

本期减值准备转销中包含处置子公司减值准备 15,951,330.86，持有待售子公司减值准备 15,568,102.6。

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------------|-----|
| mat 公司的保证金 | 100,388.88 | |
| 合计 | 100,388.88 | |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 74,801,537.04 | 16,187,436.00 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 1,037,858,495.02 | 1,444,050,572.87 |
| | | |
| 合计 | 1,172,660,032.06 | 1,541,238,008.87 |

短期借款分类的说明：

于2012年6月30日，上述借款的年利率为2.36%-8.53%(2011年12月31日：2.12%-8.53%)。

于2012年6月30日，本集团用于抵押取得银行借款的各项资产的账面价值共计人民币71,771,213.35元(2011年12月31日：人民币156,862,162.93元)，用于质押取得银行借款的各项资产的账面价值共计人民币75,267,642.00元(2011年12月31日：人民币16,413,497.95元)。

于2012年6月30日，本集团无已到期未偿还的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| | | | | | |
| 合计 | | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 其他金融负债 | | |
| 合计 | | |

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 6,096,533,351.50 | 5,965,759,459.51 |
| 合计 | 6,096,533,351.50 | 5,965,759,459.51 |

下一会计期间将到期的金额 6,096,533,351.50 元。

应付票据的说明：

于2012年6月30日，本账户余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应付票据(2011年12月31日：无)。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 11,353,453,483.78 | 13,078,975,509.97 |
| 合计 | 11,353,453,483.78 | 13,078,975,509.97 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|--------------|------------|
| 潍柴控股集团有限公司 | 1,728,284.14 | 283,674.76 |
| 合计 | 1,728,284.14 | 283,674.76 |

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|----------------|
| 预收账款 | 1,046,049,588.34 | 882,764,570.36 |
| 合计 | 1,046,049,588.34 | 882,764,570.36 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

于2012年6月30日，无账龄一年以上的大额预收款项(2011年12月31日:无)

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 801,262,845.38 | 1,059,659,716.43 | 1,214,830,865.55 | 646,091,696.26 |
| 二、职工福利费 | 15,045,946.99 | 88,128,967.21 | 86,593,096.92 | 16,581,817.28 |
| 三、社会保险费 | 36,131,257.54 | 278,998,868.97 | 284,598,150.17 | 30,531,976.34 |
| 基本养老保险 | 12,901,176.13 | 146,226,452.39 | 147,930,375.81 | 11,197,252.71 |
| 医疗保险费 | 2,582,181.64 | 60,992,147.55 | 61,776,385.33 | 1,797,943.86 |
| 年金缴费 | 16,595,283.61 | 29,352,219.59 | 32,470,376.08 | 13,477,127.12 |
| 失业保险费 | 844,939.36 | 14,733,331.21 | 14,845,890.82 | 732,379.75 |
| 工伤保险费 | 391,072.69 | 6,823,344.29 | 6,860,351.97 | 354,065.01 |
| 生育保险费 | 326,854.34 | 5,473,087.76 | 5,549,196.50 | 250,745.60 |
| 补充医疗保险 | 2,489,749.77 | 15,398,286.18 | 15,165,573.66 | 2,722,462.29 |
| 四、住房公积金 | 6,105,008.62 | 81,744,196.80 | 83,234,091.96 | 4,615,113.46 |
| 五、辞退福利 | 65,831,800.38 | 279,838.70 | 2,910,205.30 | 63,201,433.78 |
| 六、其他 | 210,099,244.38 | 38,015,378.55 | 26,704,181.78 | 221,410,441.15 |
| 工会经费 | 95,199,846.81 | 18,578,940.38 | 11,557,362.53 | 102,221,424.66 |
| 职工教育经费 | 114,814,609.49 | 18,629,202.63 | 14,670,326.93 | 118,773,485.19 |
| 其他 | 84,788.08 | 807,235.54 | 476,492.32 | 415,531.30 |
| 合计 | 1,134,476,103.29 | 1,546,826,966.66 | 1,698,870,591.68 | 982,432,478.27 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 220,994,909.85，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | 24,906,402.55 | 21,197,400.14 |
| 消费税 | -49,027.42 | -1,560,162.06 |
| 营业税 | 5,628,828.23 | 8,429,134.02 |

| | | |
|---------|----------------|------------------|
| 企业所得税 | 86,245,500.10 | 1,875,862,418.03 |
| 个人所得税 | 7,741,917.80 | 13,050,316.23 |
| 城市维护建设税 | -4,901,281.97 | 9,150,856.01 |
| 房产税 | 6,844,324.78 | 16,342,167.98 |
| 印花税 | 6,879,133.95 | 11,900,326.65 |
| 土地使用税 | 1,509,298.38 | 12,761,718.09 |
| 其他 | 7,866,492.54 | 37,477,298.11 |
| 合计 | 142,671,588.94 | 2,004,611,473.20 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 304,097.22 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 277,644.92 | 2,793,401.25 |
| 中期票据利息 | 126,133,333.37 | 54,408,333.35 |
| 合计 | 126,410,978.29 | 57,505,831.82 |

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 已宣告未发放的现金股利 | 166,609,136.60 | | |
| 应付子公司少数股东股利 | 36,592,381.35 | 59,135,231.94 | |
| 合计 | 203,201,517.95 | 59,135,231.94 | -- |

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|------------------|------------------|
| 销售折让 | 1,157,773,001.73 | 908,830,359.97 |
| 保证金及押金 | 1,143,036,564.61 | 356,565,091.83 |
| 应付工程及固定资产采购款 | 554,900,021.61 | 704,379,365.77 |
| 修理维护费 | 229,481,577.96 | 295,577,078.42 |
| 预收子公司股权处置款 | 189,000,000.00 | 0.00 |
| 在建工程土地配套费及土地款 | 33,270,037.98 | 106,663,550.32 |
| 其他 | 748,931,576.76 | 618,653,753.53 |
| 合计 | 4,056,392,780.65 | 2,990,669,199.84 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

在建工程应付款暂估：金额为160,955,450.00元，未偿还原因是发票未收到，项目周期较长；

株洲市国有资产监督管理委员会改制费：金额为26034519.12元，尚未到付款期限。

以上账龄超过1年的大额其他应付款在资产负债表日后已结转的金额为人民币26,034,519.12元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

见账龄超过一年的大额其他应付款情况说明。

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------|------|------|------|
| 对外提供担保 | | | | |
| 未决诉讼 | | | | |
| 产品质量保证 | | | | |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 624,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 624,000,000.00 | 700,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 624,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| | | |
| 合计 | 624,000,000.00 | 700,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|------------------|------------------|-----|--------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中信银行西安分行 | 2009 年 07 月 28 日 | 2012 年 07 月 27 日 | CNY | 5.99% | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 中信银行西安分行 | 2009 年 11 月 26 日 | 2012 年 09 月 24 日 | CNY | 5.99% | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 北京银行西安分行 | 2009 年 11 月 16 日 | 2012 年 11 月 15 日 | CNY | 5.76% | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 中国银行陕西省分行 | 2009 年 09 月 17 日 | 2012 年 09 月 16 日 | CNY | 5.99% | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 招商银行西安分行 | 2010 年 01 月 13 日 | 2013 年 01 月 12 日 | CNY | 5.76% | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| | | | CNY | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----------------|----|----------------|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 500,000,000.00 | -- | 500,000,000.00 |
|----|----|----|----|----|----|----------------|----|----------------|

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
| | | | | | | |

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 预计三包费 | 864,711,074.57 | 940,862,678.53 |
| 持有待售子公司负债 | 360,470,010.85 | 0.00 |
| 其他 | 37,014,058.30 | 57,339,192.10 |
| 合计 | 1,262,195,143.72 | 998,201,870.63 |

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 220,000,000.00 | 352,254,546.00 |
| | | |
| 合计 | 220,000,000.00 | 352,254,546.00 |

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----|--------|------|--------------------|------|--------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 进出口银行 陕西省分行 | 2011年09月 28日 | 2013年08月 09日 | CNY | 4.76% | | 100,000,000. 00 | | 100,000,000. 00 |
| 进出口银行 陕西省分行 | 2012年01月 12日 | 2013年09月 12日 | CNY | 4.76% | | 100,000,000. 00 | | |
| 招商银行株 洲支行 | 2010年12月 31日 | 2013年12月 31日 | CNY | 5.54% | | 20,000,000.0 0 | | 20,000,000.0 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 220,000,000. 00 | -- | 120,000,000. 00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付利 息 | 期末余额 |
|------|----------------------|-----------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|
| 中期票据 | 1,400,000,0 00.00 | 2011年07 月28日 | 5年 | 1,400,000,0 00.00 | 32,958,333. 33 | 32,175,000. 04 | | 65,133,333. 37 | 1,399,958,3 07.21 |
| 中期票据 | 1,300,000,0 | 2009年08 | 5年 | 1,300,000,0 | 21,450,000. | 39,550,000. | | 61,000,000. | 1,290,851,1 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|--|-------|----|----|--|----|-------|
| | 00.00 | 月 24 日 | | 00.00 | 00 | 00 | | 00 | 51.03 |
|--|-------|--------|--|-------|----|----|--|----|-------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

本公司于2009年8月在中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据，注册金额为27亿元，手续费率为千分之三，分两次发行。第一次于2009年8月24日发行，金额为人民币13亿元，债券期限为5年，票面利率为4.95%，付息频率为12个月。第二次于2011年7月28日发行，金额为人民币14亿元，债券期限为5年，票面利率为5.65%，付息频率为12个月。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|-------------------------|----|---------------|--------|------|--------------|------|
| 牡丹江市财政局 | | 16,000,000.00 | | | | |
| 年产 60 万台 CVC 系列压缩机项目贴息款 | | 10,580,000.00 | | | | |
| 国债项目政府拨款 | | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | |
| 其他 | | 4,297,700.00 | | | | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|------|
| 省财政厅拨付的流动资金贷款贴息 | 23,000,000.00 | | | 23,000,000.00 | |
| 国有资本经营预算资金 - 重大 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|------|---------------|----|
| 技术创新和 产业化资金 | | | | | |
| 合计 | 23,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 43,000,000.00 | -- |

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 81,724,821.43 | 64,706,818.39 |
| 其他 | 13,727,724.21 | 13,799,432.71 |
| 合计 | 95,452,545.64 | 78,506,251.10 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

其中，递延收益如下：

| | 2012年6月30日 | | 2011年12月31日 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 国债专项资金 | 19,922,027.99 | 19,922,027.99 | |
| 技改和财政专项资金 | 15,165,000.00 | 15,180,000.00 | |
| 土地出让金补贴款 | 26,595,245.28 | 9,530,163.52 | |
| 汽车零部件再制造试点企业项目资金 | 7,857,746.40 | 7,857,746.40 | |
| 陕西省重点产业振兴和技术改造 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 政府奖励 | 4,639,351.34 | 4,654,759.54 | |
| 土地契税款 | 1,545,450.42 | 1,562,120.94 | |
| 合计 | 81,724,821.43 | 64,706,818.39 | |

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,666,091,366 | | | | | 0 | 1,666,091,366 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,219,789,901.43 | | | 1,219,789,901.43 |
| 其他资本公积 | 301,046,503.11 | 7,383,531.61 | 51,222,435.06 | 257,207,599.66 |
| | | | | |
| 合计 | 1,520,836,404.54 | 7,383,531.61 | 51,222,435.06 | 1,476,997,501.09 |

资本公积说明：

资本公积-其他资本公积本期增减变动主要为可供出售金融资产公允价值变动、联营公司其他权益变动以及收购少数股东权益所致。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,935,774,543.04 | | | 1,935,774,543.04 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 1,935,774,543.04 | 0.00 | 0.00 | 1,935,774,543.04 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|-------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 17,813,666,654.13 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 17,813,666,654.13 | -- |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,897,252,608.20 | -- |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 166,609,136.60 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 19,544,310,125.73 | -- |

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

于2012年6月29日, 本公司2011年股东周年大会审议通过2011年度利润分配方案, 以本公司总股本1,666,091,366股为基数, 向全体股东按10股派发2股, 派发现金红利人民币1元(含税), 共派发股利人民币166,609,136.60元。截止本财务报表批准报出日, 该等股利已发放完毕。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 25,726,945,253.85 | 34,644,218,458.53 |
| 其他业务收入 | 1,332,730,366.04 | 1,983,195,336.93 |
| 营业成本 | 21,870,178,160.78 | 28,732,858,901.32 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 交通运输设备制造业 | 25,540,142,195.95 | 20,458,261,502.77 | 34,438,902,925.43 | 26,748,453,958.46 |
| 其他 | 186,803,057.90 | 179,792,342.60 | 205,315,533.10 | 189,651,688.24 |
| 合计 | 25,726,945,253.85 | 20,638,053,845.37 | 34,644,218,458.53 | 26,938,105,646.70 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 整车及关键零部件 | 19,535,270,412.51 | 15,414,518,002.05 | 26,884,086,251.52 | 20,769,849,335.17 |
| 非汽车用发动机 | 3,091,670,696.97 | 2,579,170,723.88 | 3,508,561,031.12 | 2,820,502,075.13 |
| 其他汽车零部件 | 2,743,106,751.33 | 2,297,427,778.20 | 3,839,537,272.29 | 2,997,940,464.72 |
| 其他 | 356,897,393.04 | 346,937,341.24 | 412,033,903.60 | 349,813,771.68 |
| 合计 | 25,726,945,253.85 | 20,638,053,845.37 | 34,644,218,458.53 | 26,938,105,646.70 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内销售 | 24,389,530,987.78 | 19,482,068,385.00 | 33,649,334,688.47 | 26,072,236,512.48 |
| 出口销售 | 1,337,414,266.07 | 1,155,985,460.37 | 994,883,770.06 | 865,869,134.22 |
| 合计 | 25,726,945,253.85 | 20,638,053,845.37 | 34,644,218,458.53 | 26,938,105,646.70 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|------------------|-----------------|
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 2,570,469,892.69 | 9.5% |
| 长沙中联重工科技发展股份有限 | 891,180,391.95 | 3.29% |

| | | |
|--------------|------------------|-------|
| 公司 | | |
| 包头北奔重型汽车有限公司 | 646,205,731.63 | 2.39% |
| 庞大汽贸集团股份有限公司 | 634,149,760.42 | 2.34% |
| 一汽解放青岛汽车厂 | 617,652,130.16 | 2.28% |
| 合计 | 5,359,657,906.85 | 19.8% |

营业收入的说明

营业收入包括本集团日常业务过程中产生的营业额及其他收入。本集团自主要业务中产生的营业额指年内扣除退货、商业折扣、所提供服务的价值的已出售货物的发票净额以及投资性房地产已收及应收的租金收入总额。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|----------------|----------------|------|
| 消费税 | 2,652,615.41 | 2,313,162.03 | |
| 营业税 | 7,064,688.02 | 6,874,027.87 | |
| 城市维护建设税 | 57,024,936.09 | 97,324,404.13 | |
| 教育费附加 | 42,363,751.34 | 58,628,845.84 | |
| 资源税 | | | |
| 其他 | 4,598,483.23 | 80,202.15 | |
| 合计 | 113,704,474.09 | 165,220,642.02 | -- |

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | | |

| | | |
|----|--|--|
| | | |
| 合计 | | |

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,080,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 25,027,666.32 | 38,881,921.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 44,178,946.58 | 28,540,000.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 4,800,000.00 | 5,600,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 75,086,612.90 | 73,021,921.81 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------|--------------|-------|--------------|
| 华融湘江银行 | 1,080,000.00 | | 分红 |
| 合计 | 1,080,000.00 | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 上海鑫联创业投资有限公司 | 23,873,814.64 | 30,013,042.53 | |
| 潍柴动力西港新能源发动机有限公司 | 12,052,229.59 | 5,592,194.63 | |

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----|
| 山重融资租赁有限公司 | 9,140,940.39 | 6,696,212.04 | |
| 陕西欧舒特汽车股份有限公司 | -10,587,370.57 | -4,103,436.49 | |
| 陕西通汇汽车物流有限公司 | -1,142,304.60 | 1,034,232.43 | |
| 西安康明斯发动机有限公司 | -2,954,705.52 | -2,500,075.84 | |
| 中集陕汽重卡（西安）专用车有限公司 | 1,349,505.60 | 3,439,711.53 | |
| 陕西龙门陕汽物流园有限公司 | -462.37 | | |
| 陕西富平陕汽物流园有限公司 | -137,000.79 | | |
| 陕汽乌海新能源专用汽车有限公司 | -6,136,536.94 | -1,515,429.75 | |
| 西安双特智能传动有限公司 | -500,326.93 | | |
| 大连鸿源机械制造有限公司 | 37,751.14 | 84,033.13 | |
| 莱州鲁源汽车配件有限公司 | 32,132.68 | 141,437.60 | |
| 合计 | 25,027,666.32 | 38,881,921.81 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 68,947,105.45 | 71,448,467.99 |
| 二、存货跌价损失 | 2,908,192.48 | 28,338,517.51 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 71,855,297.93 | 99,786,985.50 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 14,833,881.71 | 33,788,436.38 |
| 其中：固定资产处置利得 | 12,738,168.66 | 17,120,485.92 |
| 无形资产处置利得 | 1,912,519.00 | 16,352,492.75 |
| 债务重组利得 | 3,615,868.42 | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 64,656,803.02 | 57,143,986.04 |
| 业务合并的合并对价小于取得被合并业务可辨认净资产公允价值产生的收益 | | 12,749,645.63 |
| 其他 | 42,833,980.26 | 38,432,914.93 |
| 合计 | 125,940,533.41 | 142,114,982.98 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 财政补贴收入 | 64,268,476.52 | 54,291,470.13 | |
| 先征后返增值税 | 0.00 | 1,826,565.91 | |
| 其他 | 388,326.50 | 1,025,950.00 | |
| 合计 | 64,656,803.02 | 57,143,986.04 | -- |

营业外收入说明

本期本公司收到政府补助共计人民币 64,656,803.02 元，其中：1) 本公司本期收到潍坊市寒亭区财政局税收返还计人民币 28,369,000.00 元； 2) 本公司之子公司西安法士特汽车传动有限公司取得重型商用车机械自动变速器（AMT）开发项目的技术创新及扶持基金计人民币 24,140,000.00 元； 3) 本公司之子公司陕西重型汽车有限公司根据岐山国税函（2012）10 号以及（陕财办企专（2012）12 号）取得西安经济技术开发区财政局 2012 年促主导产业发展资金及西安经济技术开发区管理委员会保增长奖励款及其他各项政府补助共计人民币 9,862,408.28 元； 4) 本期本公司之各子公司收到各项专项资金等财政补贴收入计人民币 1,897,068.24 元以及其他各种政府补贴收入计人民币 388,326.50 元。

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 9,101,848.85 | 22,193,256.44 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 8,594,716.52 | 19,307,595.17 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | 758,042.22 | 95,803.00 |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 3,984,916.30 | 4,454,786.26 |
| 其他 | 3,391,561.22 | 6,309,743.22 |
| 合计 | 17,236,368.59 | 33,053,588.92 |

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 329,366,921.82 | 671,687,526.65 |
| 递延所得税调整 | 89,889,521.62 | 84,883,244.02 |
| | | |
| 合计 | 419,256,443.44 | 756,570,770.67 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益。

发行在外普通股加权平均数按下列公式计算：发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

基本每股收益=本公司归属于普通股股东的当前净利润/本公司发行在外普通股的加权平均数

=1897252608.2/1666091366=1.14元

本公司无稀释性潜在股，故稀释每股收益=基本每股收益=1.14元

64、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 54,465,346.41 | -139,053,521.38 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 8,256,336.60 | -20,923,380.34 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 46,209,009.81 | -118,130,141.04 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -42,010,385.84 | -114,229,533.20 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | -42,010,385.84 | -114,229,533.20 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | -5,951,614.80 | 12,516,498.39 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | -5,951,614.80 | 12,516,498.39 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -1,752,990.83 | -219,843,175.85 |

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----------------|
| 政府补助 | 64,656,803.02 |
| 三包索赔款 | 222,156,360.44 |
| 利息收入 | 164,526,576.28 |
| 其他 | 42,725,301.48 |
| 合计 | 494,065,041.22 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|----------------|
| 三包及产品返修 | 696,333,631.75 |

| | |
|-------|------------------|
| 运费及包装 | 346,271,267.27 |
| 市场开拓费 | 111,093,614.24 |
| 办公费 | 134,070,547.96 |
| 其他 | 150,302,011.97 |
| 合计 | 1,438,071,073.19 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------------|--------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,829,775.59 |
| 合计 | 2,829,775.59 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |
| 合计 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 收到第三方借款 | 19,507,377.78 |
| 合计 | 19,507,377.78 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

| | |
|------------|--------------|
| 偿还第三方借款和利息 | 2,919,746.36 |
| 合计 | 2,919,746.36 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 2,088,842,651.11 | 4,085,216,482.14 |
| 加：资产减值准备 | 71,855,297.93 | 99,786,985.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 651,608,181.11 | 614,345,985.22 |
| 无形资产摊销 | 21,195,909.57 | 25,406,118.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,709,002.51 | 37,117,039.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -6,239,165.19 | -11,595,179.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 168,010,795.10 | 85,464,822.77 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -75,086,612.90 | -73,021,921.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 93,849,650.13 | 85,862,376.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,227,831.48 | -979,132.31 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,816,074,328.71 | 76,450,452.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,355,357,843.41 | -7,789,358,173.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -636,104,002.84 | 2,504,830,574.65 |
| 其他 | 20,202,910.66 | -61,436,646.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,104,666,728.99 | -321,910,217.06 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,288,159,465.46 | 7,892,725,276.72 |

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 减：现金的期初余额 | 13,317,360,195.54 | 9,172,353,535.75 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,029,200,730.08 | -1,279,628,259.03 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 85,110,000.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 30,000,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 2,829,775.59 | 96,026,592.39 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,829,775.59 | -66,026,592.39 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 52,699,246.58 | 97,859,645.63 |
| 流动资产 | 109,320,064.26 | 143,516,229.65 |
| 非流动资产 | 94,425,444.04 | 662,133,311.10 |
| 流动负债 | 151,046,261.72 | 681,165,895.12 |
| 非流动负债 | 0.00 | 26,624,000.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 424,220,500.00 | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 424,220,500.00 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 80,778,069.26 | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 343,442,430.74 | |
| 4. 处置子公司的净资产 | 321,388,075.78 | 0.00 |
| 流动资产 | 414,405,402.08 | 0.00 |
| 非流动资产 | 75,938,388.29 | 0.00 |
| 流动负债 | 133,823,468.59 | 0.00 |
| 非流动负债 | 35,132,246.00 | 0.00 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金 | 10,288,159,465.46 | 13,317,360,195.54 |
| 其中：库存现金 | 1,371,492.10 | 1,086,690.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,286,742,377.62 | 13,310,515,188.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 45,595.74 | 5,758,317.34 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 10,288,159,465.46 | 13,317,360,195.54 |

现金流量表补充资料的说明

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额中包含待处置持有待售子公司收到的处置预收款189,000,000.00元，可随时用于支付的银行存款中持有待售子公司期/年末现金及现金等价物为83,026,667.33。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|----|-----------------|------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------|-----|---|------------------|-----|--------|--------|------------|------------|
| 潍柴控股集团有限公司 | 实际控制人 | 国有独资 | 山东省潍坊市奎文区民生东街 | 谭旭光 | 对外投资 经济担保 投资咨询 规划组织 /协调管 理集团所 属企业生 产经营活 动 | 1,200,000,000.00 | CNY | 16.83% | 16.83% | 山东重工集团有限公司 | 16542089-8 |
|------------|-------|------|---------------|-----|---|------------------|-----|--------|--------|------------|------------|

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|------------------|-------|--------|-----------------------|-------|------|----------------|-----|----------|-----------|------------|
| 潍柴动力(潍坊)备品资源有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山东省潍坊市高新区福寿东街 197 号甲 | 张泉 | 商贸业 | 89,795,918.00 | CNY | 100% | 100% | 78076858-9 |
| 潍柴动力(潍坊)油品有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山东省潍坊市高新区福寿东街 197 号甲 | 张泉 | 油品销售 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 78078572-5 |
| 潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山东省潍坊市高新区福寿东街 197 号甲 | 张泉 | 物流业 | 20,000,000.00 | CNY | 52% | 52% | 78078234-8 |
| 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山东省潍坊市寒亭区南纸房村土地北丰华路东 | 任兴武 | 制造业 | 460,150,000.00 | CNY | 100% | 100% | 78926896-X |
| 潍柴动力(潍坊)再制造有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山东省潍坊市潍坊高新区福寿东街 197 号 | 孙少军 | 制造业 | 122,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 67452682-6 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------|-------------------------|-----|------|------------------|-----|--------|--------|------------|
| 山东华动铸造有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 山东安丘经济开发区莲花山西路南侧汶水南路西侧 | 徐宏 | 制造业 | 450,150,000.00 | CNY | 100% | 100% | 66674302-X |
| 山东欧润油品有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山东省潍坊市滨海经济开发区央子街道蔡二街58号 | 张泉 | 制造业 | 3,000,000.00 | USD | 51% | 51% | 68723855-9 |
| 陕西重型汽车有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 陕西西安市经济技术开发区泾渭工业园 | 谭旭光 | 制造业 | 2,706,330,000.00 | CNY | 51% | 51% | 74127207-0 |
| 陕西汉德车桥有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 陕西省宝鸡市国家高新技术产业开发区 | 方红卫 | 制造业 | 320,000,000.00 | CNY | 97.06% | 97.06% | 74504313-6 |
| 陕西金鼎铸造有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 陕西省宝鸡市蔡家坡高新技术产业开发区 | 魏永向 | 制造业 | 35,360,000.00 | CNY | 100% | 100% | 77698602-2 |
| 天津市天挂车辆有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 天津市蓟县邦均镇 | 郝晓乾 | 制造业 | 11,760,000.00 | CNY | 51% | 51% | 10426507-7 |
| 天津新明汽车商贸有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 天津市蓟县邦均镇 | 张跃亮 | 汽车商贸 | 1,000,000.00 | CNY | 51% | 51% | 74139534-5 |
| 陕西重型汽车进出口有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 陕西西安经济技术开发区泾渭工业园 | 方红卫 | 进出口 | 10,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 78696817-8 |
| 陕西重型汽车进出口有限公司迪拜公司 | 参股公司 | 自由区企业 | 阿拉伯联合酋长国 | 王刚 | 汽车贸易 | 272,500.00 | USD | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|--|---------|---------|--------------------|-----|--------|--------|----------------|
| (SHAC MAN FZE) | | | | | | | | | | |
| 保定陕汽 天马有限 公司 | 参股公司 | 有限责 任公 司 | 河北省 保定市 定兴 县朝 阳路 33 号 | 袁宏 明 | 制造 业 | 40,000,000 .00 | CNY | 51% | 51% | 55330965- 7 |
| 陕汽榆林 东方新能 源专用汽 车有限公 司 | 参股公司 | 有限责 任公 司 | 陕西省 榆林 市 | 郝晓 乾 | 制造 业 | 168,000,00 0.00 | CNY | 51% | 51% | 56714227- X |
| 陕汽新疆 汽车有限 公司 | 参股公司 | 有限责 任公 司 | 新疆乌 鲁木 齐经 济开 发区 | 郝晓 乾 | 制造 业 | 194,700,00 0.00 | CNY | 63.37% | 63.37% | 57621310- 5 |
| 陕汽淮南 新能源专 用汽车有 限公司 | 参股公司 | 有限责 任公 司 | 淮南 市经 济技 术开 发区 | 郝晓 乾 | 制造 业 | 112,000,00 0.00 | CNY | 58.66% | 58.66% | 57574499- 1 |
| 重庆陕汽 嘉川汽 车有限 公司 | 参股公司 | 有限责 任公 司 | 重庆 嘉川 | 方红 卫 | 制造 业 | 135,000,00 0.00 | CNY | 100% | 100% | 58147467- 6 |
| 陕汽大同 新能源专 用汽车有 限公司 | 参股公司 | 有限责 任公 司 | 山西 大同 市大 同县 | 郝晓 乾 | 制造 业 | 132,650,00 0.00 | CNY | 51% | 51% | 57597361- 2 |
| 陕汽乌海 新能源专 用汽车有 限公司 | 参股公司 | 有限责 任公 司 | 内蒙 古乌 海市 海勃 湾区 | 袁宏 明 | 制造 业 | 228,000,00 0.00 | CNY | 45.3% | 56.24% | 56691594- 7 |
| 陕西法士 特齿轮有 限责任公 司 | 控股子 公司 | 有限责 任公 司 | 陕西 西安 市高 新二 路 4 号春 日大 厦 6 层 | 谭旭 光 | 制造 业 | 256,790,00 0.00 | CNY | 51% | 51% | 73043118- 7 |
| 宝鸡法士 特齿轮有 限责任公 司 | 参股公司 | 有限责 任公 司 | 陕西 宝鸡 国家 高新 技术 产业 开发 区虢 镇科 技园 | 谭旭 光 | 制造 业 | 30,000,000 .00 | CNY | 97.55% | 97.55% | 73264597- 1 |
| 西安法士 | 参股公司 | 有限责 任公 司 | 陕西 西安 | 谭旭 光 | 制造 业 | 134,700,00 | CNY | 100% | 100% | 75024924- |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----------|-------------------|-----|-----|----------------|-----|--------|--------|------------|
| 特汽车传动有限公司 | | 公司 | 市高新区西部大道129号 | | | 0.00 | | | | 3 |
| 西安法士特齿轮销售有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 陕西西安市大庆路西段 | 严鉴铂 | 制造业 | 1,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 74281178-5 |
| 陕西法士特汽车零部件进出口有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 陕西西安市大庆路陕西汽车齿轮总厂内 | 李大开 | 进出口 | 3,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 72735500-5 |
| 株洲齿轮有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖南株洲市荷塘区新华西路119号 | 李贵阳 | 制造业 | 531,314,951.00 | CNY | 87.91% | 87.91% | 74591450-1 |
| 株洲万德精锻有限责任公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 湖南株洲市荷塘区新华西路119号 | 潘晓东 | 制造业 | 5,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 78087176-2 |
| 株洲欧格瑞传动股份有限公司 | 参股公司 | 非上市股份有限公司 | 湖南株洲市天元区珠江北路栗雨工业园 | 潘晓东 | 制造业 | 150,000,000.00 | CNY | 95.14% | 95.14% | 78801726-1 |
| 东风越野车有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北十堰市大炉子沟5号 | 谭旭光 | 制造业 | 155,000,000.00 | CNY | 60% | 60% | 74175616-3 |
| 十堰市装甲涂覆技术有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 湖北十堰市车城西路139号 | 龙玉琪 | 制造业 | 2,200,000.00 | CNY | 100% | 100% | 75343560-7 |
| 株洲湘火炬火花塞有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖南株洲高新区南部工业园4B区 | 李贵阳 | 制造业 | 216,420,000.00 | CNY | 100% | 100% | 73676822-3 |
| 火炬进出口有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖南株洲市石峰区红旗北路3号 | 陈光云 | 进出口 | 30,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 70724912-5 |
| 株洲湘火 | 控股子公司 | 有限责任 | 湖南株洲 | 李贵阳 | 制造业 | 142,262,50 | CNY | 100% | 100% | 18430573- |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------|--------------------------|-----|-----|----------------|-----|------|------|--|------------|
| 炬机械制造有限责任公司 | 公司 | 公司 | 市高新区南部工业园 | | | 0.00 | | | | | X |
| 株洲湘火炬汽车密封有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖南株洲高新区南部工业园4B区 | 陈光云 | 制造业 | 20,420,000.00 | CNY | 100% | 100% | | 71709438-2 |
| 株洲湘火炬汽车灯具有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖南株洲市天元区黄河南路268号 | 陈光云 | 制造业 | 46,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | | 73677107-8 |
| 新疆机械设备进出口有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 王新录 | 进出口 | 20,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | | 22858023-2 |
| 上海和达汽车配件有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市青浦区大盈青赵公路5458号 | 韩国洪 | 制造业 | 4,248,200.00 | USD | 75% | 75% | | 60726120-7 |
| 潍柴动力(上海)科技发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦9楼A室 | 徐新玉 | 制造业 | 500,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | | 69296887-1 |
| 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 江苏扬州市春江路218号 | 张泉 | 制造业 | 300,000,000.00 | CNY | 80% | 80% | | 69934189-5 |
| 潍柴动力(重庆)西部发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 重庆江津区德感光华村 | 徐新玉 | 制造业 | 240,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | | 69394899-5 |
| 重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 重庆市江津区德感工业园区二期A幢9号 | 李智 | 制造业 | 80,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | | 78156786-9 |
| 重庆龙江轻型汽车有限公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 重庆市九龙坡区华岩镇联合 | 徐新玉 | 制造业 | 300,000,000.00 | CNY | 51% | 51% | | 56345547-1 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-----|------|------|------------|
| | | | 村附 1 号 | | | | | | | |
| 潍柴动力(北京)国际资源投资有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 12-16 层 | 徐新玉 | 项目投资 | 300,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 56368805-6 |
| 潍柴动力(香港)国际发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 中国香港 | 徐新玉 | 服务业 | 26,575,180.00 | USD | 100% | 100% | |
| 法国博杜安动力国际公司 | 参股公司 | 有限责任公司 | 法国 | 林知仲 | 制造业 | 21,626,000.00 | EUR | 100% | 100% | |
| DIESEL MARIN MAROC | 参股公司 | 有限责任公司 | 摩洛哥 | BRESULIER MARC | 制造业 | 1,000,000.00 | MAD | 100% | 100% | |
| WEICHAI-BAUDO UIN(S) PTE. LTD | 参股公司 | 有限责任公司 | 新加坡 | Daniel Jousse | 服务业 | 100.00 | SGD | 100% | 100% | |
| WEICHAI POWER MAT AUTOMATIVE, INC. | 控股子公司 | 有限责任公司 | 美国芝加哥 | 谭旭光 | 进口销售 | 131,250.00 | USD | 100% | 100% | |
| 潍柴动力(青州)传动技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 山东青州市经济开发区时代一路 179 号 | 董平 | 制造业 | 100,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 57394501-X |
| 株洲火炬房地产开发有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖南 | 王新录 | 房地产开发 | 13,120,000.00 | CNY | | | 18430091-2 |
| 牡丹江富通空调汽车有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 黑龙江 | 李智 | 制造业 | 121,050,000.00 | CNY | | | 73966596-7 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|------------------|--------|--------|-------|-----------------------|----------------|-----|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 潍柴动力西港新能源发动机有限公司 | 有限责任公司 | 山东省潍坊市 | 马玉先 | 气体发动机及其零部件研究、开发、生产及销售 | 1,854,400.00 | USD | 40% | 40% | 475,982,205.00 | 341,499,914.70 | 134,482,290.30 | 671,008,981.71 | 30,130,573.99 | 联营公司 | 70596877-5 |
| 陕西欧舒特汽车股份有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省西安市 | 梁政 | 客车底盘、客车 | 114,953,718.00 | CNY | 33.06% | 33.06% | 619,616,510.25 | 517,001,176.09 | 102,615,334.16 | 12,068,121.89 | -28,574,391.07 | 联营公司 | 70991677-X |
| 陕西通汇汽车物流有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省西安市 | 郝晓乾 | 货物配送、仓储、运输 | 20,000,000.00 | CNY | 44% | 44% | 63,962,996.84 | 34,794,511.88 | 29,168,484.96 | 77,307,994.40 | -2,665,305.01 | 联营公司 | 77991866-6 |
| 西安康明 | 有限责任 | 陕西省西 | 方红卫 | 发动机及 | 2,400,000. | USD | 25% | 25% | 347,181,68 | 302,202,96 | 44,978,715 | 133,088,53 | -13,749,90 | 联营公司 | 77990955- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------|-----|---------------|----------------|-----|--------|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------|------------|
| 斯发动机有限公司 | 公司 | 安市 | | 其零部件 | 00 | | | | 0.39 | 4.95 | .44 | 8.54 | 4.35 | | 9 |
| 中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省西安市 | 李胤辉 | 专用车、挂车 | 50,000,000.00 | CNY | 25% | 25% | 359,743,293.19 | 286,372,078.72 | 73,371,214.47 | 228,196,618.70 | 3,893,876.87 | 联营公司 | 79165912-6 |
| 陕西龙门陕汽物流园有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省韩城市 | 雷晓侠 | 汽车销售、维修及售后服务 | 30,000,000.00 | CNY | 30% | 30% | 29,642,497.12 | 1,885.00 | 29,640,612.12 | 0.00 | -1,541.22 | 联营公司 | 55218185-8 |
| 上海鑫联创业投资有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 聂新勇 | 实业投资、投资管理 | 150,000,000.00 | CNY | 33.33% | 33.33% | 531,498,255.29 | 154,427,434.37 | 377,070,820.92 | 0.00 | 71,628,606.77 | 联营公司 | 79274447-X |
| 莱州鲁源汽车配件有限公司 | 有限责任公司 | 山东省莱州市 | 于建国 | 汽车刹车盘及其它汽车配件等 | 37,930,000.00 | CNY | 25% | 25% | 75,795,943.70 | 69,466,788.54 | 6,329,155.16 | 33,262,120.24 | 128,709.38 | 联营公司 | 61344884-4 |
| 大连鸿源机械制造有限公司 | 有限责任公司 | 辽宁省普兰店市 | 于建国 | 五金工具和汽车零配件 | 132,800,000.00 | USD | 41.4% | 41.4% | 124,911,448.76 | 44,428,362.80 | 80,483,085.96 | 38,798,327.26 | 91,304.19 | 联营公司 | 70215501-5 |
| 山重融资租赁有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 董平 | 融资租赁业务 | 920,000,000.00 | CNY | 39.13% | 39.13% | 4,009,908,930.05 | 3,010,679,820.53 | 999,229,109.52 | 134,253,535.92 | 21,819,313.27 | 联营公司 | 68690250-X |
| 陕西富平陕汽物流园有限公司 | 有限责任公司 | 陕西省富平县 | 姚强 | 汽车及零配件销售 | 20,000,000.00 | CNY | 40% | 40% | 12,592,214.98 | 6,169,901.04 | 6,422,313.94 | 22,108,290.66 | -342,501.99 | 联营公司 | 56710317-4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|-----|-------|-------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|------|------|------------|
| 司 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 兴荣有限公司 | 有限责任公司 | 英属维京群岛 | 聂新勇 | 投资持股公司 | 50,000.00 | USD | 33% | 33% | 15,750,000.00 | 0.00 | 15,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 联营公司 | |
| Torque Turbine Engine Co. | 有限责任公司 | 美国 | c/o Torque Capital Group | 实业投资、投资管理 | 6,225,000.00 | USD | 20.9% | 20.9% | 41,519,147.63 | 12,120,576.14 | 29,398,571.49 | 67,494,338.79 | 225,054.89 | 0.00 | 联营公司 | |
| 西安双特智能传动有限公司 | 有限责任公司 | 西安市高新区西部大道 171 号 | Hans Haefeli | 自动变速器装置和其他智能传动装置的生产及销售 | 500,000.00 | CNY | 51% | 43% | 273,102,763.21 | 1,243,075.20 | 271,859,688.01 | 0.00 | -981,033.19 | 0.00 | 联营公司 | 57509183-9 |
| 山东重工集团财务有限公司 | 有限责任公司 | 济南 | 申传东 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务 | 1,000,000,000.00 | CNY | 20% | 20% | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | | | | 联营公司 | 59782870-7 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------------|---------------|------------|
| 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 同一母公司控制 | 61356881-1 |
| 重庆潍柴发动机厂 | 同一母公司控制 | 20284625-8 |
| 山东潍柴进出口有限公司 | 同一母公司控制 | 16544595-6 |
| 潍柴重机股份有限公司 | 同一母公司控制 | 26717047-1 |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 同一母公司控制 | 70390378-3 |
| 龙工(福建)机械有限公司 | 同一关键管理人员 | 76406679-8 |
| 龙工(上海)机械制造有限公司 | 同一关键管理人员 | 76559241-5 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 同一关键管理人员 | 10120290-4 |
| 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 同一关键管理人员 | 76871081-9 |
| 山推楚天工程机械有限公司 | 同一最终母公司 | 71467743-5 |
| 山推工程机械股份有限公司 | 同一最终母公司 | 16593641-3 |
| 山东山推机械有限公司 | 同一最终母公司 | 72327040-X |
| 山推重工机械有限公司 | 同一最终母公司 | 67812397-9 |
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 22052425-2 |
| 陕西华臻三产工贸有限责任公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 71009433-9 |
| 陕西通力专用汽车有限责任公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 73799977-9 |
| 陕西蓝通传动轴有限公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 76631534-8 |
| 宝鸡华山工程车辆有限责任公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 73538051-8 |
| 陕西汽车集团温州云顶汽车有限公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 68998419-2 |
| 陕西汽车集团长沙环通汽车制造有限公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 66631991-5 |
| 陕西汽车集团延安专用车有限公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 67792690-5 |
| 陕西法士特汽车传动集团有限公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 22056667-1 |
| 陕西汽车集团旬阳宝通专用车有限公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 68796781-5 |
| 株洲汽车齿轮厂 | 与子公司为同一关键管理人员 | 18376799-1 |
| 陕西万方汽车零部件有限公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 75523825-2 |
| 陕西东风车桥传动系统股份有限公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 59666100-1 |
| 陕西同创华亨汽车散热有限责任公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 74863479-1 |
| 陕西方圆汽车标准件有限公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 79075022-7 |
| 陕西通家汽车有限责任公司 | 与子公司为同一关键管理人员 | 68475279-8 |
| 陕西重客联工贸有限公司(原陕西重型 | 与子公司为同一关键管理人员 | 22052820-2 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 客车工业联营公司) | | |
|-----------|--|--|

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 西港新能源 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 655,934,845.43 | 25.31% | 271,227,362.64 | 9% |
| 陕法集团 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 637,926,137.51 | 24.63% | 915,805,549.16 | 30.38% |
| 陕西万方 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 252,838,995.86 | 9.76% | 275,159,482.93 | 9.13% |
| 通力专用 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 232,344,149.20 | 8.97% | 345,859,009.14 | 11.47% |
| 中集重卡 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 214,360,021.36 | 8.28% | 374,212,270.26 | 12.41% |
| 华臻三产 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 148,899,517.35 | 5.75% | 200,313,405.72 | 6.65% |
| 潍柴重机 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 121,534,396.72 | 4.69% | 203,684,593.39 | 6.76% |
| 蓝通传动轴 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 61,446,378.76 | 2.37% | 71,342,278.05 | 2.37% |
| 西安康明斯 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 48,941,779.34 | 1.89% | 89,284,895.81 | 2.96% |
| 方圆汽车 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 38,812,284.41 | 1.5% | 64,171,679.19 | 2.13% |
| 潍柴道依茨 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 36,837,064.22 | 1.42% | 42,602,069.29 | 1.41% |
| 同创华亨 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 33,343,465.75 | 1.29% | 36,496,686.93 | 1.21% |
| 通汇物流 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 26,411,319.49 | 1.02% | 34,655,180.22 | 1.15% |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|----------|---------------|--------|----------------|--------|
| 旬阳宝通 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 23,793,394.53 | 0.92% | | |
| 延安专用车 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 21,975,600.47 | 0.85% | 38,109,336.57 | 1.26% |
| 长沙环通 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 15,292,140.75 | 0.59% | 36,315,958.79 | 1.2% |
| 通家汽车 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 8,069,791.12 | 0.31% | | |
| 大连鸿源 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 5,582,089.21 | 0.22% | 5,386,887.78 | 0.18% |
| 东风车桥 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 2,077,860.00 | 0.08% | | |
| 重客联工贸 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 2,032,755.77 | 0.08% | 3,348,853.62 | 0.11% |
| 鲁源汽配 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 1,114,394.58 | 0.04% | 2,894,511.06 | 0.1% |
| 宝鸡车辆 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 313,172.18 | 0.01% | | |
| 重庆潍柴 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 154,577.25 | 0.01% | 174,607.80 | 0.01% |
| 潍柴控股 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 134,187.17 | 0.01% | 1,279,457.98 | 0.04% |
| 欧舒特汽车 | 自关联方购买商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | | | 2,147,350.43 | 0.07% |
| 潍柴控股 | 自关联方接受劳务 | 参考市场价格决定 | 98,086,814.67 | 60.99% | 119,794,600.77 | 46.6% |
| 重庆潍柴 | 自关联方接受劳务 | 参考市场价格决定 | 44,910,204.57 | 27.93% | 85,814,133.53 | 33.38% |
| 陕法集团 | 自关联方接受劳务 | 参考市场价格决定 | 16,567,170.39 | 10.3% | 20,355,750.02 | 7.92% |
| 陕汽集团 | 自关联方接受劳务 | 参考市场价格决定 | 1,254,793.43 | 0.78% | 30,401,612.78 | 11.83% |
| 潍柴重机 | 自关联方接受劳务 | 参考市场价格决定 | | | 708,028.26 | 0.31% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|------|-------|------|
| | | | 金额 | 占同类交 | 金额 | 占同类交 |

| | | | | 易金额的 比例 (%) | | 易金额的 比例 (%) |
|--------|-------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 北汽福田 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 2,570,469,892.69 | 56.35% | 2,684,963,166.32 | 50.18% |
| 陕法集团 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 585,761,655.77 | 12.84% | 627,455,259.28 | 11.73% |
| 西港新能源 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 310,548,507.89 | 6.81% | 145,285,917.30 | 2.72% |
| 潍柴重机 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 280,779,542.34 | 6.15% | 337,969,284.87 | 6.32% |
| 华臻三产 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 185,041,610.77 | 4.06% | 153,574,280.50 | 2.87% |
| 龙工(上海) | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 123,275,904.79 | 2.7% | 269,854,914.53 | 5.04% |
| 陕西万方 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 111,229,556.78 | 2.44% | 202,081,269.97 | 3.78% |
| 龙工(福建) | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 85,569,221.28 | 1.88% | 199,336,752.14 | 3.73% |
| 潍柴进出口 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 68,907,451.90 | 1.51% | 91,587,739.35 | 1.71% |
| 山推工程 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 57,454,588.03 | 1.26% | 116,340,704.69 | 2.17% |
| 通力专用 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 39,404,572.76 | 0.86% | 89,691,522.88 | 1.68% |
| 潍柴道依茨 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 38,856,674.14 | 0.85% | 66,909,115.37 | 1.25% |
| 扬州亚星 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 32,878,769.25 | 0.72% | 1,061,692.31 | 0.02% |
| 山推楚天 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 27,457,966.79 | 0.6% | 120,915,311.39 | 2.26% |
| 重庆潍柴 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 26,014,616.31 | 0.57% | 49,688,247.78 | 0.93% |
| 通汇物流 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 8,280,457.35 | 0.18% | 12,015,133.80 | 0.22% |
| 宝鸡车辆 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 4,254,510.52 | 0.09% | 33,930,700.96 | 0.63% |
| 欧舒特汽车 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决 定 | 1,935,775.71 | 0.04% | 9,680,476.29 | 0.18% |
| 西安康明斯 | 向关联方销售商品 | 参考市场价格决 | 1,359,419.56 | 0.03% | 613,169.49 | 0.01% |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|----------|---------------|--------|----------------|--------|
| | (不含税) | 定 | | | | |
| 方圆汽车 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 809,000.76 | 0.02% | 4,266.67 | |
| 潍柴控股 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 714,637.20 | 0.02% | 983,874.51 | 0.02% |
| 山东山推 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 549,230.77 | 0.01% | | |
| 中集重卡 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 334,476.72 | 0.01% | | |
| 陕汽集团 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 149,161.01 | | 134,977.07 | |
| 福田雷沃 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 69,912.05 | | | |
| 东风车桥 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 36,024.00 | | | |
| 同创华亨 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | 14,838.85 | | 547,523.96 | 0.01% |
| 长沙环通 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | | | 119,767,733.39 | 2.24% |
| 温州云顶 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | | | 15,833,935.18 | 0.3% |
| 富平物流园 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | | | 482,564.10 | 0.01% |
| 蓝通传动轴 | 向关联方销售商品 (不含税) | 参考市场价格决定 | | | 239,683.29 | |
| 潍柴道依茨 | 向关联方提供劳务 | 参考市场价格决定 | 24,230,139.22 | 48.21% | 28,467,718.82 | 50.28% |
| 潍柴重机 | 向关联方提供劳务 | 参考市场价格决定 | 11,880,784.37 | 23.64% | 6,190,398.15 | 10.93% |
| 陕汽集团 | 向关联方提供劳务 | 参考市场价格决定 | 11,363,392.19 | 22.61% | 8,807,327.86 | 15.55% |
| 重庆潍柴 | 向关联方提供劳务 | 参考市场价格决定 | 1,959,918.73 | 3.9% | 9,117,602.44 | 16.1% |
| 潍柴进出口 | 向关联方提供劳务 | 参考市场价格决定 | 825,510.00 | 1.64% | 729,830.00 | 1.29% |
| 陕法集团 | 向关联方提供劳务 | 参考市场价格决定 | | | 3,095,507.95 | 5.47% |
| 株齿厂 | 向关联方提供劳务 | 参考市场价格决定 | | | 215,560.85 | 0.38% |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产情况 | 受托/承包资产涉及金额 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 | 受托/承包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产情况 | 委托/出包资产涉及金额 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 | 委托/出包收益对公司影响 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 | 租赁收益对公司影响 |
|------------|---------------|----------|--------|----------------|-------------|-------------|----------|--------------|-----------|
| 陕西重型汽车有限公司 | 陕西通汇汽车物流有限公司 | 房屋、土地、设备 | 在用 | 121,055,359.04 | 2011年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场化按面积定价 | 5,020,880.40 | 较小 |
| 陕西重型汽车有限公司 | 西安康明斯发动机有限公司 | 房屋、土地、设备 | 在用 | 67,952,724.53 | 2012年01月01日 | 2016年12月31日 | 市场化按面积定价 | 4,080,981.84 | 较小 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 潍柴动力西港新能源有限公司 | 房屋 | 在用 | 43,422,099.27 | 2011年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场化按面积定价 | 3,502,549.98 | 较小 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 潍柴重机有限公司 | 房屋 | 在用 | 61,450,000.00 | 2011年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场化按面积定价 | 2,250,000.00 | 较小 |
| 陕西重型汽车有限公司 | 陕西华臻汽车零部件有限公司 | 房屋、土地、设备 | 在用 | 24,929,321.12 | 2011年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场化按面积定价 | 1,715,045.82 | 较小 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----|----|------------|-------------|-------------|----------|------------|----|
| 公司 | 限公司 | | | | | | | | |
| 陕西重型汽车有限公司 | 陕西陕汽车城酒店有限公司 | 土地 | 在用 | 333,936.00 | 2011年05月01日 | 2012年12月31日 | 市场化按面积定价 | 112,500.00 | 较小 |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 | 租赁收益对公司影响 |
|--------------|-----------------|--------|--------|----------------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------|
| 潍柴控股集团有限公司 | 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 | 房屋及设备 | 在用 | 226,740,013.49 | 2011年01月01日 | 2012年12月31日 | 市场化按面积定价 | 21,420,000.00 | 较小 |
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕西重型汽车有限公司 | 房屋 | 在用 | 151,001,508.52 | 2010年01月01日 | 2011年12月31日 | 市场化按面积定价 | 7,411,569.54 | 较小 |
| 陕西法士特汽车传动集团 | 陕西法士特齿轮有限公司 | 房屋 | 在用 | 198,284,833.13 | 2001年10月01日 | 2021年10月01日 | 市场化按面积定价 | 6,177,730.43 | 较小 |
| 重庆潍柴发动机厂 | 潍柴动力股份有限公司重庆分公司 | 房屋 | 在用 | 35,715,800.00 | 2003年07月01日 | 2012年12月31日 | 市场化按面积定价 | 1,999,998.00 | 较小 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------|--------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 陕法集团 | 资产转让 | 购买固定资产 | | | | 361,125.32 | 100% |

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|--------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 陕法集团 | 403,365,277.38 | 117,524,129.63 |
| 应收账款 | 北汽福田 | 320,923,764.61 | 249,130,456.08 |
| 应收账款 | 长沙环通 | 162,340,026.25 | 193,772,878.75 |
| 应收账款 | 潍柴重机 | 140,609,562.23 | 54,888,139.69 |
| 应收账款 | 欧舒特汽车 | 37,148,742.53 | 35,987,176.13 |
| 应收账款 | 山推楚天 | 36,861,580.00 | 19,735,759.00 |
| 应收账款 | 华臻三产 | 29,896,378.19 | 154,380.10 |
| 应收账款 | 扬州亚星 | 22,810,283.16 | 3,653,400.00 |
| 应收账款 | 潍柴进出口 | 19,935,192.96 | 7,530,910.42 |
| 应收账款 | 宝鸡车辆 | 13,662,355.24 | 9,947,829.19 |
| 应收账款 | 龙工(福建) | 9,236,625.79 | 5,178.96 |
| 应收账款 | 延安专用车 | 3,437,457.00 | 5,679,500.00 |
| 应收账款 | 潍柴道依茨 | 3,238,077.46 | 4,710,301.12 |
| 应收账款 | 中集重卡 | 2,796,896.58 | 1,662,717.00 |
| 应收账款 | 西安双特 | 2,436,513.90 | |
| 应收账款 | 通力专用 | 1,863,417.41 | 2,597,440.88 |

| | | | |
|-------|--------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 龙工(上海) | 1,862,424.77 | 18,230,260.00 |
| 应收账款 | 通汇物流 | 1,523,210.44 | |
| 应收账款 | 同创华亨 | 1,002,397.34 | 1,369,129.89 |
| 应收账款 | 西港新能源 | 952,354.66 | 786,157.80 |
| 应收账款 | 山东山推 | 945,900.00 | |
| 应收账款 | 陕汽集团 | 862,999.08 | |
| 应收账款 | 蓝通传动轴 | 26,803.19 | 26,803.19 |
| 应收账款 | 福田雷沃 | 10,801.89 | |
| 应收账款 | 山推工程 | | 45,106.92 |
| 其他应收款 | 陕法集团 | 91,362,478.44 | |
| 其他应收款 | 陕汽集团 | 20,520,052.78 | |
| 其他应收款 | 株齿厂 | 11,745,043.08 | 12,033,865.62 |
| 其他应收款 | 欧舒特汽车 | 41,309.30 | |
| 其他应收款 | 潍柴道依茨 | 15,000.00 | |
| 其他应收款 | 潍柴进出口 | 12,509.00 | |
| 其他应收款 | 潍柴重机 | | 924.67 |
| 应收票据 | 北汽福田 | 400,000,000.00 | 6,030,000.00 |
| 应收票据 | 潍柴重机 | 139,122,840.87 | 87,721,478.26 |
| 应收票据 | 福田雷沃 | 36,600,000.00 | |
| 应收票据 | 山推工程 | 31,500,000.00 | |
| 应收票据 | 扬州亚星 | 29,264,000.00 | |
| 应收票据 | 西港新能源 | 7,000,000.00 | |
| 应收票据 | 通力专用 | 5,200,000.00 | |
| 应收票据 | 山推楚天 | 5,000,000.00 | 45,500,000.00 |
| 应收票据 | 龙工(上海) | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应收票据 | 长沙环通 | 1,900,000.00 | 6,759,160.00 |
| 应收票据 | 龙工(福建) | | 204,919,500.00 |
| 应收票据 | 宝鸡车辆 | | 28,000,000.00 |
| 应收票据 | 延安专用车 | | 5,000,000.00 |
| 应收票据 | 华臻三产 | | 3,000,000.00 |
| 应收票据 | 陕西欧舒特 | | 3,000,000.00 |
| 应收票据 | 通汇物流 | | 370,000.00 |
| 预付款项 | 华臻三产 | 32,731,099.09 | 27,164,311.45 |
| 预付款项 | 潍柴道依茨 | 5,486,776.50 | |

| | | | |
|------|-------|--------------|---------------|
| 预付款项 | 陕西万方 | 1,034,629.53 | 1,046,825.53 |
| 预付款项 | 宝鸡车辆 | 964,305.19 | |
| 预付款项 | 中集重卡 | 218,600.00 | |
| 预付款项 | 蓝通转动轴 | 101,792.29 | |
| 应收股利 | 欧舒特汽车 | 3,040,000.00 | 3,040,000.00 |
| 应收股利 | 通汇物流 | 1,489,218.53 | 1,489,218.53 |
| 应收股利 | 鑫联创投 | | 35,000,000.00 |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 陕法集团 | 345,497,886.78 | 119,556,906.21 |
| 应付账款 | 西港新能源 | 151,711,222.06 | 50,326,319.76 |
| 应付账款 | 陕西万方 | 94,494,209.35 | 84,616,875.41 |
| 应付账款 | 中集重卡 | 66,630,200.49 | 32,883,692.49 |
| 应付账款 | 通力专用车 | 63,762,048.22 | 89,446,918.72 |
| 应付账款 | 华臻三产 | 42,317,653.38 | 27,003,983.40 |
| 应付账款 | 蓝通传动轴 | 25,976,731.72 | 37,157,111.32 |
| 应付账款 | 方圆汽车 | 22,338,367.73 | 20,160,253.77 |
| 应付账款 | 同创华亨 | 21,162,564.33 | 27,404,531.62 |
| 应付账款 | 通汇物流 | 7,397,907.71 | 9,131,562.32 |
| 应付账款 | 潍柴道依茨 | 4,548,512.15 | |
| 应付账款 | 潍柴重机 | 3,609,469.53 | 705,301.32 |
| 应付账款 | 长沙环通 | 2,940,647.20 | 2,861,964.41 |
| 应付账款 | 潍柴控股 | 1,728,284.14 | 283,674.76 |
| 应付账款 | 欧舒特汽车 | 2,452,721.17 | 3,401,770.93 |
| 应付账款 | 重客联工贸 | 1,686,946.80 | 1,211,907.05 |
| 应付账款 | 延安专用车 | 1,136,047.55 | 2,710,934.99 |
| 应付账款 | 通家汽车 | 1,117,787.74 | 365,458.47 |
| 应付账款 | 大连鸿源 | 1,052,130.67 | |
| 应付账款 | 株齿厂 | 605,355.16 | 1,024,318.67 |
| 应付账款 | 西安康明斯 | 497,302.40 | 17,864,431.03 |
| 应付账款 | 莱州鲁源 | 421,315.57 | |
| 应付账款 | 温州云顶 | 401,536.93 | 401,536.93 |
| 应付账款 | 宝鸡车辆 | 200,523.06 | 43,400.00 |

| | | | |
|-------|-------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 山推重工 | 78,380.00 | |
| 应付账款 | 山东山推 | 13,860.00 | |
| 应付账款 | 旬阳宝通 | | 11,508,020.00 |
| 应付账款 | 潍柴进出口 | | 6,651,433.51 |
| 应付票据 | 蓝通传动轴 | | 10,000,000.00 |
| 应付票据 | 中集重卡 | | 5,000,000.00 |
| 应付票据 | 华臻三产 | | 5,000,000.00 |
| 应付票据 | 通力专用 | | 2,000,000.00 |
| 预收款项 | 通力专用 | 4,083,866.00 | 3,574,655.00 |
| 预收款项 | 陕西万方 | 2,952,618.00 | 6,349,446.00 |
| 预收款项 | 温州云顶 | 78,574.90 | 38,574.90 |
| 预收款项 | 通家汽车 | 41,683.25 | |
| 预收款项 | 富平物流园 | 20,000.00 | |
| 预收款项 | 山推工程 | 3,895.68 | 2,241,262.22 |
| 预收款项 | 长沙环通 | 2,201.60 | 2,201.60 |
| 预收款项 | 华臻三产 | | 4,098,402.53 |
| 预收款项 | 扬州亚星 | | 215,476.84 |
| 其他应付款 | 陕汽集团 | 34,649,165.19 | 42,987,103.94 |
| 其他应付款 | 西港新能源 | 8,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 陕法集团 | 3,191,766.18 | 77,855,087.67 |
| 其他应付款 | 龙门物流园 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他应付款 | 延安专用车 | 1,300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应付款 | 陕西万方 | 930,000.00 | 4,230,000.00 |
| 其他应付款 | 华臻三产 | 820,000.00 | 500,000.00 |
| 其他应付款 | 长沙环通 | 600,000.00 | 740,000.00 |
| 其他应付款 | 通力专用 | 544,000.00 | 670,000.00 |
| 其他应付款 | 富平物流园 | 220,000.00 | |
| 其他应付款 | 通汇物流 | 212,515.19 | 212,515.19 |
| 其他应付款 | 中集重卡 | 200,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应付款 | 温州云顶 | 60,000.00 | 80,000.00 |
| 其他应付款 | 株齿厂 | | 4,721,897.89 |

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | |

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | |

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

| | |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | |
|----------------|--|

| | |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的其他服务总额 | |
|----------------|--|

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（1）. 保兑仓敞口风险

本公司之子公司陕西重型汽车有限公司与经销商、承兑银行三方签订三方合作协议，经销商向银行存入不低于30%的保证金，根据银行给予的一定信用额度，申请开立银行承兑汇票。陕西重型汽车有限公司为经销商提供票据金额与保证金之间的差额承担保证责任。截至2012年6月30日，尚未到期的承兑汇票敞口额为人民币1,273,660,000.00元(2011年12月31日：人民币719,080,000.00元)。

（2）. 融资租赁业务

本公司之子公司陕西重型汽车有限公司分别与山重融资租赁有限公司、国银金融租赁有限公司(“融资租赁公司”)签订合作协议，双方约定融资租赁公司为陕西重型汽车有限公司或其经销商提供融资租赁服务，陕西重型汽车有限公司为融资租赁的承租方未能支付的融资租赁分期付款及利息提供连带保证责任。截至2012年6月30日，可能的连带责任保证风险敞口为人民币464,189,000.00元。(2011年12月31日：人民币101,494,659.00元)。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

| | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 资本承诺 | | |
| 已签约但未拨备 | 2,097,267,593.43 | 2,548,359,546.33 |
| 已被董事会批准但未签约 | 12,836,658.00 | 12,837,700.00 |
| 合计 | 2,110,104,251.43 | 2,561,197,246.33 |
| | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| 投资承诺 | | |
| 已签约但未拨备 | | |
| -山东重工财务公司 注1 | - | 200,000,000.00 |

注1： 于2010年11月18日本公司董事会审议及批准了本公司与关联方共同投资设立山东重工集团财务有限公司的议案，并于2012年1月16日与关联方共同签订了出资协议，根据议案和协议山东重工集团财务有限公司股权结构及出资比例如下：

| 股东名称 | 出资金额 | 所占比例 |
|----------------|------------------|------|
| 山东重工集团有限责任公司 | 350,000,000.00 | 35% |
| 潍柴动力股份有限公司 | 200,000,000.00 | 20% |
| 潍柴重机股份有限公司 | 200,000,000.00 | 20% |
| 山推工程机械股份有限公司 | 200,000,000.00 | 20% |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | 50,000,000.00 | 5% |
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 100% |

潍柴动力股份有限公司已于2012年3月26日完成对山东重工集团财务有限公司（“山重财务公司”）全部出资，并且已由大信会计师事务所有限公司对山重财务公司出具大信验字（2012）第3-0003号验资报告。

2、前期承诺履行情况

公司前期承诺截止本期末不存在不履行情况。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 166,609,136.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 166,609,136.60 |

3、其他资产负债表日后事项说明

于2012年6月29日，本公司2011年股东周年大会审议通过2011年度利润分配方案，以本公司总股本1,666,091,366股为基数，向全体股东按10股派发2股，派发现金红利人民币1元（含税），共派发股利人民币166,609,136.60元，实施后本公司总股本为1,999,309,639股。截止本财务报表批准报出日，该等股利已发放完毕。

2012年8月30日，本公司三届二次董事会审议通过了本公司2012年中期的利润分配预案：拟以总股份1,999,309,639股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），经股东大会的授权，此方案经董事会审议通过后实施。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 1 年以内 | 1,002,732,641.74 | 99.65% | 50,124,372.29 | 5% | 779,144,682.84 | 99.55% | 28,952,225.44 | 5% |
| 1 至 2 年 | | | | | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|-------|---------------|------|----------------|-------|---------------|------|
| 3 至 4 年 | | | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | 11,912.07 | 0% | 9,529.66 | 80% |
| 5 年以上 | 3,518,650.03 | 0.35% | 3,518,650.03 | 100% | 3,506,737.96 | 0.45% | 3,506,737.96 | 100% |
| 组合小计 | 1,006,251,291.77 | 100% | 53,643,022.32 | | 782,663,332.87 | 100% | 32,468,493.06 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 1,006,251,291.77 | -- | 53,643,022.32 | -- | 782,663,332.87 | -- | 32,468,493.06 | -- |

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1,002,732,641.74 | 99.65% | 50,124,372.29 | 779,144,682.84 | 99.55% | 28,952,225.44 |
| 1 年以内小计 | 1,002,732,641.74 | 99.65% | 50,124,372.29 | 779,144,682.84 | 99.55% | 28,952,225.44 |
| 1 至 2 年 | | | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | 11,912.07 | 0% | 9,529.66 |
| 5 年以上 | 3,518,650.03 | 0.35% | 3,518,650.03 | 3,506,737.96 | 0.45% | 3,506,737.96 |
| 合计 | 1,006,251,291.77 | -- | 53,643,022.32 | 782,663,332.87 | -- | 32,468,493.06 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|------|--------|----|----|---------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|---------|----------------|-------|--------|
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 非关联方 | 142,680,502.91 | 1 年以内 | 14.18% |
| 陕西重型汽车有限公司 | 子公司 | 138,776,473.90 | 1 年以内 | 13.79% |
| 一汽解放青岛汽车厂 | 非关联方 | 117,452,108.43 | 1 年以内 | 11.67% |
| 潍柴重机股份有限公司 | 同一母公司控制 | 64,659,522.87 | 1 年以内 | 6.43% |
| 包头北奔重型汽车有限公司 | 非关联方 | 63,676,951.18 | 1 年以内 | 6.33% |
| 合计 | -- | 527,245,559.29 | -- | 52.4% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|----------|----------------|---------------|
| 潍柴重机股份有限公司 | 同一母公司控制 | 68,974,301.76 | 6.85% |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 同一关键管理人员 | 46,879,018.11 | 4.66% |
| 扬州亚星客车股份有限公司 | 同一母公司控制 | 18,166,403.16 | 1.81% |
| 山东潍柴进出口有限公司 | 同一母公司控制 | 17,276,868.65 | 1.72% |
| 龙工(福建)机械有限公司 | 同一母公司控制 | 8,534,178.96 | 0.85% |
| 龙工(上海)机械制造有限公司 | 同一母公司控制 | 1,259,214.00 | 0.13% |
| 中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司 | 联营企业 | 940,000.00 | 0.09% |
| 陕西重型汽车有限公司 | 子公司 | 138,776,473.90 | 13.79% |
| 株洲齿轮有限责任公司 | 子公司 | 752,944.81 | 0.07% |
| 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 | 子公司 | 97,550,198.39 | 9.69% |
| 潍柴动力(潍坊)再制造有限公司 | 子公司 | 42,127,950.97 | 4.19% |
| 合计 | -- | 488,116,570.82 | |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|------------------|---------|---------------|--------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 1 年以内 | 1,291,289,585.20 | 94.13 % | 12,472,328.76 | 0.97% | 725,877,459.96 | 89.14 % | 7,862,647.63 | 1.08% |
| 1 至 2 年 | 40,657,377.76 | 2.96% | 6,098,606.66 | 15% | 44,591,419.57 | 5.48% | 7,690,462.94 | 17.24 % |
| 2 至 3 年 | 12,863,576.10 | 0.94% | 3,859,072.83 | 30% | 17,473,577.29 | 2.15% | 5,242,073.19 | 30% |
| 3 至 4 年 | 688,627.40 | 0.05% | 344,313.70 | 50% | 38,695.30 | 0% | 19,347.65 | 50% |
| 4 至 5 年 | 16,630,657.03 | 1.21% | 13,304,525.62 | 80% | 16,653,403.61 | 2.04% | 13,322,722.89 | 80% |
| 5 年以上 | 9,723,134.01 | 0.71% | 9,723,134.01 | 100% | 9,722,915.21 | 1.19% | 9,722,915.21 | 100% |
| 组合小计 | 1,371,852,957.50 | 100% | 45,801,981.58 | | 814,357,470.94 | 100% | 43,860,169.51 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 1,371,852,957.50 | -- | 45,801,981.58 | -- | 814,357,470.94 | -- | 43,860,169.51 | -- |

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------|--------|------|------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 1,291,289,585.20 | 94.13% | 12,472,328.76 | 725,877,459.96 | 89.14% | 7,862,647.63 |
| 1 年以内小计 | 1,291,289,585.20 | 94.13% | 12,472,328.76 | 725,877,459.96 | 89.14% | 7,862,647.63 |
| 1 至 2 年 | 40,657,377.76 | 2.96% | 6,098,606.66 | 44,591,419.57 | 5.48% | 7,690,462.94 |
| 2 至 3 年 | 12,863,576.10 | 0.94% | 3,859,072.83 | 17,473,577.29 | 2.15% | 5,242,073.19 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | 688,627.40 | 0.05% | 344,313.70 | 38,695.30 | 0% | 19,347.65 |
| 4 至 5 年 | 16,630,657.03 | 1.21% | 13,304,525.62 | 16,653,403.61 | 2.04% | 13,322,722.89 |
| 5 年以上 | 9,723,134.01 | 0.71% | 9,723,134.01 | 9,722,915.21 | 1.19% | 9,722,915.21 |
| 合计 | 1,371,852,957.50 | -- | 45,801,981.58 | 814,357,470.94 | -- | 43,860,169.51 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 往来款 | 收回 | 账龄 | 54,852.94 | 30,831.78 |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 潍柴动力（香港）国际发展有限公司 | 子公司 | 197,227,354.28 | 1 年以内 | 14.38% |
| 重庆市嘉陵川江汽车有限公司 | 子公司 | 130,370,000.00 | 1 年以内 | 9.5% |
| WEICHAI POWER MAT AUTOMATIVE, INC. | 子公司 | 44,457,000.00 | 1 年以内 | 3.24% |
| 新疆机械设备进出口有限公司 | 子公司 | 16,630,657.03 | 4-5 年 | 1.21% |
| 潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司 | 子公司 | 12,177,714.97 | 1 年以内 | 0.89% |
| 合计 | -- | 400,862,726.28 | -- | 29.22% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 株洲湘火炬机械制造有限责任公司 | 子公司 | 10,823,892.02 | 0.79% |
| 株洲湘火炬汽车灯具有限责任公司 | 子公司 | 399,315.93 | 0.03% |
| 新疆机械设备进出口有限公司 | 子公司 | 16,630,657.03 | 1.21% |
| 重庆市嘉陵川江汽车有限公司 | 子公司 | 130,370,000.00 | 9.5% |

| | | | |
|------------------------------------|---------|------------------|--------|
| 潍柴动力（香港）国际发展有限公司 | 子公司 | 197,227,354.28 | 14.38% |
| WEICHAI POWER MAT AUTOMATIVE, INC. | 子公司 | 44,457,000.00 | 3.24% |
| 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 同一母公司控制 | 15,000.00 | 0% |
| 山东潍柴进出口有限公司 | 同一母公司控制 | 12,509.00 | 0% |
| 潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司 | 子公司 | 12,177,714.97 | 0.89% |
| 潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司 | 子公司 | 867,042,200.46 | 63.2% |
| 合计 | -- | 1,279,155,643.69 | |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|----------------|
| 潍柴动力(潍坊)备品资源有限公司 | 成本法 | 101,410,238.34 | 101,410,238.34 | | 101,410,238.34 | 100% | 100% | | | | 99,834,026.80 |
| 潍柴动力(潍坊)油品有限公司 | 成本法 | 10,706,159.11 | 10,706,159.11 | | 10,706,159.11 | 100% | 100% | | | | 1,116,386.32 |
| 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 | 成本法 | 460,150,000.00 | 460,150,000.00 | | 460,150,000.00 | 100% | 100% | | | | 163,434,318.37 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|--|--|--|--|---------------|
| 司 | | | | | | | | | | | | |
| 株洲湘火炬火花塞有限责任公司 | 成本法 | 201,901,925.83 | 185,984,058.24 | 15,917,867.59 | 201,901,925.83 | 100% | 100% | | | | | |
| 株洲湘火炬机械制造有限公司 | 成本法 | 130,898,993.14 | 130,898,993.14 | | 130,898,993.14 | 100% | 100% | | | | | |
| 株洲湘火炬汽车灯具有限责任公司 | 成本法 | 38,363,180.85 | 38,363,180.85 | | 38,363,180.85 | 100% | 100% | | | | | |
| 株洲湘火炬汽车密封件有限责任公司 | 成本法 | 0.00 | 15,917,867.59 | -15,917,867.59 | 0.00 | | | | | | | |
| 火炬进出口有限责任公司 | 成本法 | 33,973,054.98 | 33,973,054.98 | | 33,973,054.98 | 100% | 100% | | | | | |
| WEICHA I POWER MAT AUTOM ATIVE, INC. | 成本法 | 183,025,122.28 | 183,025,122.28 | | 183,025,122.28 | 100% | 100% | | | | | |
| 潍柴动力(潍坊)再制造公司 | 成本法 | 122,000,000.00 | 122,000,000.00 | | 122,000,000.00 | 100% | 100% | | | | | 31,341,240.16 |
| 潍柴动力(香港)国际发展有限公司 | 成本法 | 181,522,784.00 | 181,522,784.00 | | 181,522,784.00 | 100% | 100% | | | | | |
| 潍柴动力(上海)科技发展有限公司 | 成本法 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | 100% | 100% | | | | | |
| 潍柴动力(重庆)西部发展有限公司 | 成本法 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | | 240,000,000.00 | 100% | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|--------|--------|--|---------------|--|--|
| 潍柴动力 (北京)国际资源投资公司 | 成本法 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 新疆设备进出口有限公司 | 成本法 | | | | | | | | 12,118,687.10 | | |
| 潍柴动力(青州)传动技术有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 株洲火炬房地产开发有限责任公司 | 成本法 | 0.00 | 13,592,301.67 | -13,592,301.67 | 0.00 | 0% | 0% | | | | |
| 株洲齿轮有限责任公司 | 成本法 | 532,334,743.21 | 532,334,743.21 | | 532,334,743.21 | 87.91% | 87.91% | | | | |
| 上海和达汽配有限公司 | 成本法 | 39,163,469.71 | 39,163,469.71 | | 39,163,469.71 | 75% | 75% | | | | |
| 东风越野汽车有限公司 | 成本法 | 75,415,728.37 | 75,415,728.37 | | 75,415,728.37 | 60% | 60% | | | | |
| 牡丹江富通汽车空调有限公司 | 成本法 | | 95,882,087.38 | -95,882,087.38 | 0.00 | 0% | 0% | | | | |
| 潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司 | 成本法 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | | 10,400,000.00 | 52% | 52% | | | | |
| 陕西重型汽车有限公司 | 成本法 | 1,482,116,000.85 | 1,482,116,000.85 | | 1,482,116,000.85 | 51% | 51% | | | | |
| 陕西法士特齿轮有限公司 | 成本法 | 1,082,558,680.59 | 1,082,558,680.59 | | 1,082,558,680.59 | 51% | 51% | | | | |
| 陕西汉德车桥有限公司 | 成本法 | 14,507,358.03 | 14,507,358.03 | | 14,507,358.03 | 3.06% | 3.06% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|--------|----|--------------------|--|--------------------|
| 山东欧润 油品有限 公司 | 成本法 | 9,426,918 .00 | 9,426,918 .00 | | 9,426,918 .00 | 46% | 46% | | | | |
| 宝鸡法士 特齿轮有 限公司 | 成本法 | 10,986,48 3.27 | 10,986,48 3.27 | | 10,986,48 3.27 | 2.55% | 2.55% | | | | |
| 重庆市嘉 陵江汽 车制造有 限公司 | 成本法 | 45,000,00 0.00 | | 45,000,00 0.00 | 45,000,00 0.00 | 20% | 20% | | | | |
| 株洲齿轮 股份有限 公司 | 成本法 | 1,680,000 .00 | 1,680,000 .00 | | 1,680,000 .00 | 2.45% | 2.45% | | | | |
| 东方人寿 保险有限 公司 | 成本法 | 60,000,00 0.00 | 60,000,00 0.00 | | 60,000,00 0.00 | 7.5% | 7.5% | | 60,000,00 0.00 | | |
| 新世纪金 融租赁有 限公司 | 成本法 | 61,068,02 5.00 | 61,068,02 5.00 | | 61,068,02 5.00 | 11.22% | 11.22% | | 61,068,02 5.00 | | |
| 福田重型 机械股份 有限公司 | 成本法 | 30,000,00 0.00 | 30,000,00 0.00 | | 30,000,00 0.00 | 4.66% | 4.66% | | | | |
| 潍柴动力 西港(潍 坊)新能 源发动机 有限公司 | 权益法 | 35,539,30 7.22 | 55,867,92 5.76 | 12,052,22 9.59 | 67,920,15 5.35 | 40% | 40% | | | | |
| 上海鑫联 创业投资 有限公司 | 权益法 | 45,853,68 3.25 | 145,034,2 67.36 | -18,136,5 71.20 | 126,897,6 96.16 | 33.33% | 33.33% | | | | |
| 山东重工 集团财务 有限公司 | 权益法 | 200,000,0 00.00 | | 200,000,0 00.00 | 200,000,0 00.00 | 20% | 20% | | | | |
| 山重融资 租赁有限 公司 | 权益法 | 180,000,0 00.00 | 190,892,8 26.58 | 2,582,910 .20 | 193,475,7 36.78 | 19.57% | 19.57% | | | | 1,987,560 .00 |
| 合计 | -- | 6,520,001 ,856.03 | 6,514,878 ,274.31 | 132,024,1 79.54 | 6,646,902 ,453.85 | -- | -- | -- | 133,186,7 12.10 | | 297,713,5 31.65 |

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 9,062,850,695.28 | 14,067,157,069.49 |
| 其他业务收入 | 762,001,590.07 | 1,155,410,860.15 |
| 营业成本 | 6,820,786,185.66 | 10,359,339,993.75 |
| 合计 | | |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 交通运输设备制造业 | 9,062,850,695.28 | 6,098,149,172.28 | 14,067,157,069.49 | 9,310,976,664.51 |
| 合计 | 9,062,850,695.28 | 6,098,149,172.28 | 14,067,157,069.49 | 9,310,976,664.51 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 整车及关键零部件 | 45,987,215.19 | 48,787,471.24 | 337,570,785.12 | 224,330,325.87 |
| 非汽车用发动机 | 8,954,267,403.88 | 5,989,248,525.52 | 13,635,466,784.86 | 9,009,475,383.45 |
| 其他 | 62,596,076.21 | 60,113,175.52 | 94,119,499.51 | 77,170,955.19 |
| 合计 | 9,062,850,695.28 | 6,098,149,172.28 | 14,067,157,069.49 | 9,310,976,664.51 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 9,062,850,695.28 | 6,098,149,172.28 | 14,067,157,069.49 | 9,310,976,664.51 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 合计 | 9,062,850,695.28 | 6,098,149,172.28 | 14,067,157,069.49 | 9,310,976,664.51 |
|----|------------------|------------------|-------------------|------------------|

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 陕西重型汽车有限公司 | 2,332,932,268.99 | 23.75% |
| 北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂 | 1,729,021,500.85 | 17.6% |
| 一汽解放青岛汽车厂 | 604,525,260.22 | 6.15% |
| 包头北奔重型汽车有限公司 | 386,688,747.01 | 3.94% |
| 山东临工工程机械有限公司 | 285,306,639.32 | 2.9% |
| 合计 | 5,338,474,416.39 | 54.34% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 295,725,971.65 | 137,979,199.51 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 40,496,514.43 | 38,953,343.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 124,945,110.95 | 28,540,000.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 4,800,000.00 | 5,600,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 465,967,597.03 | 211,072,542.69 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----|
| 潍柴动力(潍坊)备品资源有限公司 | 99,834,026.80 | 117,868,284.05 | |
| 潍柴动力(潍坊)再制造公司 | 31,341,240.16 | 13,878,840.78 | |
| 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 | 163,434,318.37 | 0.00 | |
| 潍柴动力(潍坊)油品有限公司 | 1,116,386.32 | 6,232,074.68 | |
| 合计 | 295,725,971.65 | 137,979,199.51 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 上海鑫联创业投资有限公司 | 23,873,814.64 | 30,013,042.53 | |
| 山重融资租赁有限公司 | 4,570,470.20 | 3,348,106.02 | |
| 潍柴动力西港新能源发动机有限公司 | 12,052,229.59 | 5,592,194.63 | |
| 合计 | 40,496,514.43 | 38,953,343.18 | -- |

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 2,014,440,458.31 | 2,943,840,934.64 |
| 加：资产减值准备 | 23,116,341.33 | 18,431,158.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 168,200,983.06 | 173,831,643.84 |
| 无形资产摊销 | 3,625,651.30 | 3,257,125.68 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 112,659.82 | -2,905,765.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 75,386,454.92 | 34,021,879.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -465,967,597.03 | -211,072,542.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 64,448,337.19 | 88,342,573.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 8,040,000.00 | 1,166,700.04 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 979,968,338.85 | 131,339,799.39 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,415,819,444.72 | -2,518,128,921.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,899,614,120.62 | 1,248,384,614.77 |
| 其他 | -8,040,000.00 | -703,466,299.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,452,101,937.59 | 1,207,042,900.45 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,221,023,373.82 | 4,470,595,539.94 |
| 减：现金的期初余额 | 8,933,829,472.86 | 4,327,558,525.67 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,712,806,099.04 | 143,037,014.27 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产 | | |
| | | |
| 负债 | | |
| | | |

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.96% | 1.14 | 1.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.52% | 1.08 | 1.08 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|--|
| 一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本； 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 五、在香港证券市场披露的 2012 年半年度报告文本； 六、公司章程。 |

董事长：谭旭光

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 30 日