

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2009-023

潍柴动力股份有限公司 2009 年半年度报告摘要



§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
杨世杭	因公出差	谭旭光
陈学俭	因公出差	谭旭光
姚 宇	因公出差	徐新玉
Julius G. kiss	因公出差	徐新玉
张伏生	因公出差	孙少军
刘会胜	因公出差	孙少军
李新炎	因公出差	张 泉
顾福身	因公出差	房忠昌

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人张达良及会计机构负责人(会计主管人员)吴洪伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	潍柴动力	
股票代码	000338	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴立新	刘加红
联系地址	潍坊市民生东街 26 号	潍坊市民生东街 26 号
电话	0536-2297068	0536-2297056
传真	0536-8197073	0536-8197073
电子信箱	dailx@weichai.com	liujh@weichai.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	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	34,275,060,019.76	29,267,735,079.54	17.11%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,259,177,813.23	7,997,753,842.37	15.77%
股本	833,045,683.00	833,045,683.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.11	9.60	15.73%
	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	15,797,265,703.57	20,978,746,238.22	-24.70%
营业利润	1,605,644,476.77	2,434,883,313.51	-34.06%
利润总额	1,668,123,056.39	2,468,391,161.51	-32.42%
归属于上市公司股东的净利润	1,222,030,843.75	1,660,844,617.25	-26.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润	1,176,259,507.37	1,640,233,037.69	-28.29%
基本每股收益（元/股）	1.47	1.99	-26.13%
稀释每股收益（元/股）	1.47	1.99	-26.13%
净资产收益率（%）	13.20%	21.45%	-8.25%
经营活动产生的现金流量净额	829,464,492.47	1,844,422,889.55	-55.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.00	2.21	-54.75%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	13,620,826.53	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,483,682.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,074,541.95	
债务重组损益	36,190,871.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,566,361.56	
少数股东权益影响额	-9,672,921.44	
所得税影响额	-26,359,303.46	
合计	45,771,336.38	-

2.2.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的所有者权益
--	---------------	-----------------

	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	1,222,030,843.75	1,659,215,000.00	9,259,177,813.23	7,997,753,842.37
按境内会计准则	1,222,030,843.75	1,660,844,617.25	9,259,177,813.23	7,997,753,842.37
按境外会计准则调整的分项及合计：				
视为利息开支	0.00	1,629,617.25	0.00	0.00
境内外会计准则差异合计	0.00	1,629,617.25	0.00	0.00
境内外会计准则差异的说明	-			

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	349,824,937	41.99%						349,824,937	41.99%
1、国家持股	24,224,937	2.91%						24,224,937	2.91%
2、国有法人持股	162,320,000	19.49%						162,320,000	19.49%
3、其他内资持股	108,480,000	13.02%						108,480,000	13.02%
其中：境内非国有法人持股	84,800,000	10.18%						84,800,000	10.18%
境内自然人持股	23,680,000	2.84%						23,680,000	2.84%
4、外资持股	54,800,000	6.58%						54,800,000	6.58%
其中：境外法人持股	54,800,000	6.58%						54,800,000	6.58%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	483,220,746	58.01%						483,220,746	58.01%
1、人民币普通股	280,820,746	33.71%						280,820,746	33.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	202,400,000	24.30%						202,400,000	24.30%
4、其他									
三、股份总数	833,045,683	100.00%						833,045,683	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	55,568				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港中央结算代理人有限公司	外资股东	24.22%	201,766,318	0	未知
潍柴控股集团有限公司	国有法人	14.92%	124,304,000	124,236,640	0

培新控股有限公司	境外法人	4.51%	37,600,000	37,600,000	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.13%	34,400,000	34,400,000	0
福建龙岩工程机械（集团）有限公司	境内非国有法人	4.13%	34,400,000	34,400,000	0
潍坊市投资公司	国有法人	3.71%	30,898,480	30,898,480	0
株洲市国有资产投资经营有限公司	国家	2.91%	24,224,937	24,224,937	12,112,000
奥地利 IVM 技术咨询维也纳有限公司	境外法人	2.06%	17,200,000	17,200,000	0
山东省企业托管经营股份有限公司	境内非国有法人	1.92%	16,000,000	16,000,000	0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.18%	9,840,943	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
香港中央结算代理人有限公司		201,766,318		境外上市外资股	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		9,840,943		人民币普通股	
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金		6,800,000		人民币普通股	
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		6,200,000		人民币普通股	
全国社保基金一零四组合		5,599,805		人民币普通股	
大成价值增长证券投资基金		5,368,330		人民币普通股	
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金		5,104,160		人民币普通股	
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金		4,946,053		人民币普通股	
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金		4,500,000		人民币普通股	
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金		4,499,900		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、以上股东中，大成价值增长证券投资基金与中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金为同一基金管理人——大成基金管理公司。 2、除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）
交通运输设备制造业	1,496,557.32	1,161,663.87	22.38%	-24.31%	-24.31%	0.00%
其他	27,860.90	26,053.45	6.49%	-25.68%	-17.78%	-8.99%
合计	1,524,418.21	1,187,717.32	22.09%	-24.34%	-24.18%	-0.16%
主营业务分产品情况						
整车及总成	764,922.93	618,965.82	19.08%	-32.39%	-31.00%	-1.64%
发动机	559,752.09	396,770.18	29.12%	-9.93%	-10.33%	0.32%
其他汽车零部件	171,199.78	145,267.65	15.15%	-23.69%	-25.60%	2.18%
其他	28,543.41	26,713.68	6.41%	-23.86%	-15.70%	-9.06%
合计	1,524,418.21	1,187,717.32	22.09%	-24.34%	-24.18%	-0.16%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 34,740.39 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,342,814.35	-29.27%
国外	181,603.86	56.11%
合 计	1,524,418.21	-24.34%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况☐ 适用 ☒ 不适用**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划**☐ 适用 ☒ 不适用**5.8 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**5.9 公司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**5.10 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**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**☐ 适用 ☒ 不适用**6.1.2 出售资产**☐ 适用 ☒ 不适用**6.1.3 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**6.2 担保事项**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		6,106.80				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0.00
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	6,106.80
担保总额占公司净资产的比例	0.66%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: (人民币) 元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600166	福田汽车	194,000,000.00	2.18%	265,000,000.00	0.00	168,800,000.00
WMDGob	WINNER MED	3,264,000.00	0.44%	1,693,576.77	0.00	1,151,418.02
合计		197,264,000.00	-	266,693,576.77	0.00	169,951,418.02

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求, 公司的独立董事对2009年半年度报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查, 并发表以下独立意见:

- 1、2009 年半年度报告期内不存在关联方违规资金占用情况;
- 2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提

供担保的情况；

3、截至 2009 年 6 月 30 日，公司的对外担保总额约为人民币 6,106.80 万元，占 2009 年 6 月 30 日合并资产负债表中归属于母公司净资产的比例为 0.66%，该等对外担保均系以前期间发生（包括公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保）延续至 2009 年半年度报告期的各项担保行为，已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序。

综上所述，我们认为公司与关联方资金往来以及对外担保情况符合证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文的规定。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据潍柴控股集团有限公司等 8 个法人发起人股东以及株洲国资出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由潍柴动力回购。 根据谭旭光等 24 名自然人股东出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不实质转让，也不由潍柴动力回购。 本公司全体董事、监事及高级管理人员已经出具承诺函，承诺其直接或间接持有的本公司股份将根据公司法第 142 条的规定进行转让。	以上承诺严格履行。
发行时所作承诺	根据潍柴控股集团有限公司等 8 个法人发起人股东以及株洲国资出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由潍柴动力回购。 根据谭旭光等 24 名自然人股东出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不实质转让，也不由潍柴动力回购。 本公司全体董事、监事及高级管理人员已经出具承诺函，承诺其直接或间接持有的本公司股份将根据公司法第 142 条的规定进行转让。	以上承诺严格履行。

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 05 月 06 日	公司会议室	实地调研	Pengana Capital 股份有限公司	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
2009 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	新加坡政府投资公司	
2009 年 05 月 13 日	公司会议室	实地调研	平安证券股份有限公司组织的基金访问团	
2009 年 05 月 21 日	公司会议室	实地调研	GSI 投资有限公司、派杰亚洲证券有限公司	
2009 年 05 月 27 日	公司会议室	实地调研	麦格里证券股份有限公司	
2009 年 06 月 08 日	公司会议室	实地调研	广发基金管理有限公司	
2009 年 06 月 09 日	公司会议室	实地调研	海通证券股份有限公司	
2009 年 06 月 11 日	公司会议室	实地调研	银河基金管理有限公司	
2009 年 06 月 22 日	公司会议室	实地调研	联合证券有限责任公司	
2009 年 06 月 23 日	公司会议室	实地调研	华泰证券有限责任公司	

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2009 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	8,193,763,438.50	2,772,706,061.03	5,863,946,619.27	2,583,310,718.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,983,640,712.71	4,645,701,260.71	3,995,709,174.84	3,154,636,666.46
应收账款	4,778,262,992.67	1,356,011,973.13	2,934,299,119.61	259,607,399.31
预付款项	834,770,385.17	221,386,015.76	905,658,028.21	235,396,849.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	3,040,000.00	62,621,008.00	3,040,000.00	77,714,457.18
其他应收款	544,844,698.70	727,322,363.59	391,464,783.40	725,874,683.58
买入返售金融资产				
存货	4,998,606,037.95	980,954,792.90	5,850,616,531.58	1,741,153,573.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,313,289.57		443,713.01	
流动资产合计	24,339,241,555.27	10,766,703,475.12	19,945,177,969.92	8,777,694,348.24
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	266,693,576.77	265,000,000.00	96,742,158.75	96,200,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	10,247,850.00			
长期股权投资	264,702,183.27	3,463,956,474.95	346,424,203.77	3,493,107,848.43
投资性房地产	92,460,096.55		86,959,891.56	
固定资产	6,305,091,416.57	1,741,854,992.62	6,033,851,822.95	1,640,084,580.47
在建工程	1,321,945,594.14	832,038,423.95	1,092,305,384.10	703,724,104.83
工程物资	11,245,777.90		9,591,896.19	
固定资产清理	1,019,095.52	32,086.06	682,863.04	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	574,824,955.17	224,658,944.25	576,882,439.92	227,052,934.73
开发支出	585,759.46	585,759.46	583,987.88	583,987.88
商誉	538,016,278.33	579,145,043.76	538,016,278.33	579,145,043.76
长期待摊费用	207,435,148.90		184,903,803.18	

递延所得税资产	341,394,257.05	136,711,976.85	351,902,538.56	148,129,971.60
其他非流动资产	156,474.86		3,709,841.39	
非流动资产合计	9,935,818,464.49	7,243,983,701.90	9,322,557,109.62	6,888,028,471.70
资产总计	34,275,060,019.76	18,010,687,177.02	29,267,735,079.54	15,665,722,819.94
流动负债：				
短期借款	1,688,008,994.71	268,319,000.00	1,246,076,002.01	168,346,000.00
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	5,583,212,929.30	2,305,557,529.30	4,185,776,225.10	2,583,284,541.88
应付账款	7,939,256,785.28	3,068,107,826.91	6,442,175,056.59	2,208,610,624.52
预收款项	553,468,714.67	13,045,291.79	1,052,874,237.34	262,775,070.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	424,387,315.71	274,244,268.22	420,891,859.51	252,940,186.35
应交税费	586,597,187.96	530,153,689.91	171,833,161.52	385,096,371.03
应付利息	46,986,975.00	46,800,000.00	63,171,691.00	23,400,000.00
应付股利	170,399,765.65	108,302,771.97	79,776,108.65	6,833.18
其他应付款	1,858,593,728.09	1,156,462,648.29	1,287,340,084.36	875,103,267.17
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	24,080,000.00		62,228,000.00	
其他流动负债	934,335,153.61	900,255,000.00	1,707,782,438.55	900,270,000.00
流动负债合计	19,809,327,549.98	8,671,248,026.39	16,719,924,864.63	7,659,832,894.31
非流动负债：				
长期借款	1,272,200,000.00	900,000,000.00	772,200,000.00	700,000,000.00
应付债券				
长期应付款	36,986,120.00		36,877,700.00	
专项应付款				
预计负债	413,166,403.33	313,793,000.23	361,938,669.52	234,899,472.37
递延所得税负债	56,859,856.97	21,150,300.39	46,975,983.72	10,038,595.10
其他非流动负债	2,510,000.00		3,340,000.00	
非流动负债合计	1,781,722,380.30	1,234,943,300.62	1,221,332,353.24	944,938,067.47
负债合计	21,591,049,930.28	9,906,191,327.01	17,941,257,217.87	8,604,770,961.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	833,045,683.00	833,045,683.00	833,045,683.00	833,045,683.00
资本公积	2,130,747,250.36	1,904,977,273.62	1,988,135,838.51	1,761,497,273.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	564,430,850.12	564,430,850.12	564,430,850.12	564,430,850.12

一般风险准备				
未分配利润	5,739,658,578.08	4,802,042,043.27	4,625,923,673.12	3,901,978,051.42
外币报表折算差额	-8,704,548.33		-13,782,202.38	
归属于母公司所有者权益合计	9,259,177,813.23	8,104,495,850.01	7,997,753,842.37	7,060,951,858.16
少数股东权益	3,424,832,276.25		3,328,724,019.30	
所有者权益合计	12,684,010,089.48	8,104,495,850.01	11,326,477,861.67	7,060,951,858.16
负债和所有者权益总计	34,275,060,019.76	18,010,687,177.02	29,267,735,079.54	15,665,722,819.94

7.2.2 利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	15,797,265,703.57	7,064,555,299.26	20,978,746,238.22	8,835,891,116.07
其中：营业收入	15,797,265,703.57	7,064,555,299.26	20,978,746,238.22	8,835,891,116.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,206,187,817.38	5,944,089,617.16	18,558,375,745.02	7,400,815,008.41
其中：营业成本	12,397,146,778.74	5,165,796,215.30	16,425,570,111.01	6,452,304,886.31
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	66,529,887.67	39,865,435.38	97,139,731.57	63,268,603.94
销售费用	693,386,079.65	299,532,420.17	981,323,669.55	412,499,611.60
管理费用	741,307,427.89	368,999,976.83	761,831,755.19	340,922,215.43
财务费用	92,868,678.03	40,329,571.17	166,926,386.96	95,553,105.72
资产减值损失	214,948,965.40	29,565,998.31	125,584,090.74	36,266,585.41
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）	14,566,590.58	42,586,047.59	14,512,820.31	37,108,318.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,283,849.13	-55,976.64	4,312,346.73	-850,355.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,605,644,476.77	1,163,051,729.69	2,434,883,313.51	1,472,184,426.19
加：营业外收入	77,141,354.95	1,352,682.40	63,607,307.34	32,027,143.93
减：营业外支出	14,662,775.33	2,029,216.41	30,099,459.34	12,328,457.02

其中：非流动资产处置损失	4,824,614.33	263.32	3,359,295.84	630,005.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,668,123,056.39	1,162,375,195.68	2,468,391,161.51	1,491,883,113.10
减：所得税费用	246,491,601.94	154,015,265.04	378,856,466.25	274,813,154.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,421,631,454.45	1,008,359,930.64	2,089,534,695.26	1,217,069,958.33
归属于母公司所有者的净利润	1,222,030,843.75	1,008,359,930.64	1,660,844,617.25	1,217,069,958.33
少数股东损益	199,600,610.70		428,690,078.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.47	1.21	1.99	1.46
（二）稀释每股收益	1.47	1.21	1.99	1.46
七、其他综合收益	147,689,065.90	143,480,000.00	-75,528,611.24	-68,800,000.00
八、综合收益总额	1,569,320,520.35	1,151,839,930.64	2,014,006,084.02	1,148,269,958.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,369,719,909.65	1,151,839,930.64	1,590,299,061.61	1,148,269,958.33
归属于少数股东的综合收益总额	199,600,610.70		423,707,022.41	

7.2.3 现金流量表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	13,080,056,386.12	5,557,320,487.42	13,320,625,081.11	8,218,517,203.16
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	358,137,461.58		69,368,842.62	3,752,627.23
收到其他与经营活动有关的现金	240,314,427.33	183,958,051.60	136,900,499.88	158,668,919.90
经营活动现金流入小计	13,678,508,275.03	5,741,278,539.02	13,526,894,423.61	8,380,938,750.29

购买商品、接受劳务支付的现金	10,443,313,585.85	3,442,303,960.13	8,743,580,402.40	5,955,737,818.06
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	812,346,443.83	273,741,679.73	916,163,797.78	348,138,967.05
支付的各项税费	905,317,325.79	553,858,577.77	1,419,831,301.38	823,062,507.22
支付其他与经营活动有关的现金	688,066,427.09	445,170,180.70	602,896,032.50	434,896,686.35
经营活动现金流出小计	12,849,043,782.56	4,715,074,398.33	11,682,471,534.06	7,561,835,978.68
经营活动产生的现金流量净额	829,464,492.47	1,026,204,140.69	1,844,422,889.55	819,102,771.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			9,300,473.58	9,300,473.58
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	15,400,000.00		27,758,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,040,405.64	323,000.00	1,455,398.59	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,966,377.31	49,257.25		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	8,606,782.95	15,772,257.25	10,755,872.17	37,058,673.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	629,343,597.89	159,245,320.30	872,304,205.83	456,510,624.40
投资支付的现金	9,915,689.02	99,731,857.02	247,450,303.00	312,268,303.00
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	9.26			
支付其他与投资活动有关的现金	9,489.72			
投资活动现金流出小计	639,268,785.89	258,977,177.32	1,119,754,508.83	768,778,927.40
投资活动产生的现金流量净额	-630,662,002.94	-243,204,920.07	-1,108,998,636.66	-731,720,253.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,580,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,580,000.00	
取得借款收到的现金	2,366,928,000.00	1,000,000,000.00	3,465,455,075.81	2,270,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关	158,212,006.22		86,512,073.29	

的现金				
筹资活动现金流入小计	2,525,140,006.22	1,000,000,000.00	3,553,547,149.10	2,270,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,232,930,400.00	699,998,800.00	2,775,551,430.19	1,720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,336,441.70	28,657,917.03	114,467,532.30	44,779,088.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,711,637.40		26,669,643.13	
支付其他与筹资活动有关的现金	138,153,019.26		78,500,257.72	
筹资活动现金流出小计	2,516,419,860.96	728,656,717.03	2,968,519,220.21	1,764,779,088.42
筹资活动产生的现金流量净额	8,720,145.26	271,343,282.97	585,027,928.89	505,220,911.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-517,500.10	-14.49	-1,327,069.41	93.04
五、现金及现金等价物净增加额	207,005,134.69	1,054,342,489.10	1,319,125,112.37	592,603,522.41
加：期初现金及现金等价物余额	3,356,359,181.39	773,679,005.21	2,715,812,762.38	1,380,020,367.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,563,364,316.08	1,828,021,494.31	4,034,937,874.75	1,972,623,889.45

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										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	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			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	833,045,683.00	1,988,135,838.51			564,430,850.12		4,625,923,673.12	-13,782,202.38	3,328,724,019.30	11,326,477,861.67	520,653,552.00	2,375,569,407.25			400,638,780.85		3,087,710,707.39	-3,239,667.49	3,026,258,627.98	9,407,591,407.98
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	833,045,683.00	1,988,135,838.51			564,430,850.12		4,625,923,673.12	-13,782,202.38	3,328,724,019.30	11,326,477,861.67	520,653,552.00	2,375,569,407.25			400,638,780.85		3,087,710,707.39	-3,239,667.49	3,026,258,627.98	9,407,591,407.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		142,611,411.85					1,113,734,904.96	5,077,654.05	96,108,256.95	1,357,532,227.81		-68,069,655.00			121,706,995.83		1,310,050,058.54	-2,475,900.64	347,187,262.48	1,708,398,761.21
（一）净利润							1,222,030,843.75		199,600,610.70	1,421,631,454.45							1,660,844,617.25		428,690,078.01	2,089,534,695.26
（二）直接计入所有者权		142,611,411.85						5,077,654.05		147,681,454.45		-68,069,655.00						-2,475,900.64	-4,983,126.26	-75,528,126.26

益的利得和损失		1,411.85					54.05		9,065.90		,655.00						900.64	055.60	,611.24
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		169,951,418.02							169,951,418.02		-70,567,719.00								-70,567,719.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																			
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-25,607,854.50							-25,607,854.50										
4. 其他		-1,732,151.67					5,077,654.05		3,345,502.38		2,498,064.00						-2,475,900.64	-4,983,055.60	-4,960,892.24
上述（一）和（二）小计		142,611,411.85				1,222,030,843.75	5,077,654.05	199,600,610.70	1,569,320,520.35		-68,069,655.00				1,660,844,617.25	-2,475,900.64	423,707,022.41	2,014,006,084.02	
（三）所有者投入和减少资本								-59,342,377.59	-59,342,377.59									-49,850,116.80	-49,850,116.80
1. 所有者投入资本								-59,342,377.59	-59,342,377.59										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																		-49,850,116.80	-49,850,116.80
（四）利润分配						-108,295,938.7		-44,149,976.16	-152,445,914.9					121,706,995.8		-350,794,558.7		-26,669,643.13	-255,757,206.0

							9			5					3		1			1
1. 提取盈余公积															121,706,995.83		-121,706,995.83			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-108,295,938.79		-44,149,976.16	-152,445,914.95							-229,087,562.88		-26,669,643.13	-255,757,206.01
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
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																				
四、本期期末余额	833,045,683.00	2,130,747,250.36			564,430,850.12		5,739,658,578.08	-8,704,548.33	3,424,832,276.25	12,684,010.08	520,653,552.00	2,307,499,752.25			522,345,776.68		4,397,760,765.93	-5,715,568.13	3,373,445,890.46	11,115,990,169.19

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额	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	未分配利 润	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	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	833,045,68 3.00	1,761,497, 273.62			564,430,85 0.12	3,901,978, 051.42	7,060,951,8 58.16	520,653,55 2.00	2,157,019, 404.62			400,638,78 0.85	2,656,936, 990.89	5,735,248,7 28.36
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	833,045,68 3.00	1,761,497, 273.62			564,430,85 0.12	3,901,978, 051.42	7,060,951,8 58.16	520,653,55 2.00	2,157,019, 404.62			400,638,78 0.85	2,656,936, 990.89	5,735,248,7 28.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		143,480,00 0.00				900,063,99 1.85	1,043,543,9 91.85		-68,800,00 0.00			121,706,99 5.83	866,275,39 9.62	919,182,39 5.45
（一）净利润						1,008,359, 930.64	1,008,359,9 30.64						1,217,069, 958.33	1,217,069,9 58.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		143,480,00 0.00					143,480,00 0.00		-68,800,00 0.00					-68,800,000 .00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		168,800,00 0.00					168,800,00 0.00		-68,800,00 0.00					-68,800,000 .00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响														
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响														
4. 其他		-25,320,00 0.00					-25,320,000 .00							

上述（一）和（二）小计		143,480,00 0.00				1,008,359, 930.64	1,151,839,9 30.64		-68,800,00 0.00				1,217,069, 958.33	1,148,269,9 58.33
（三）所有者投入和减少资本														
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						-108,295,9 38.79	-108,295,93 8.79					121,706,99 5.83	-350,794,5 58.71	-229,087,56 2.88
1. 提取盈余公积												121,706,99 5.83	-121,706,9 95.83	
2. 对所有者（或股东）的分配						-108,295,9 38.79	-108,295,93 8.79						-229,087,5 62.88	-229,087,56 2.88
3. 其他														
（五）所有者权益内部结转														
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														
四、本期期末余额	833,045,68	1,904,977,			564,430,85	4,802,042,	8,104,495,8	520,653,55	2,088,219,			522,345,77	3,523,212,	6,654,431,1

	3.00	273.62			0.12	043.27	50.01	2.00	404.62			6.68	390.51	23.81
--	------	--------	--	--	------	--------	-------	------	--------	--	--	------	--------	-------

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本期合并范围增加的情况

2008 年 5 月，本公司经山东省对外贸易经济合作厅以鲁外经贸境外字（2008）358 号批准在香港设立潍柴动力（香港）国际发展有限公司，本公司拥有其 100% 的股份。该公司注册资本为 428 万美元。2008 年 6 月 30 日以 1 美元取得公司注册证书，因截止 2008 年年末，本公司未实际投入资本，且该公司尚未开始业务经营，故上期未纳入合并范围。2009 年 4 月 17 日根据商合批[2009]192 号《商务部关于同意潍柴动力股份有限公司香港子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司增资并变更经营范围的批复》增资 980 万美元，用于收购法国博杜安股份有限公司经营性资产和业务，本期潍柴动力（香港）国际发展有限公司及其全资子公司博杜安动力国际公司纳入合并范围。公司经营范围：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。

2、本期合并范围减少的情况

本期因子公司 MAT 转让持有的大连鸿源机械制造有限公司 60% 的股权，股权转让后持股比例为 40%，故不再将其纳入合并范围。股权处置日大连鸿源净资产 47,462,993.00 元，处置前本期净利润-1,086,005.27 元。

截止 2009 年 6 月 30 日，北京汇科盈高新技术有限公司、株洲齿轮有限责任公司之子公司株洲万德福齿轮有限责任公司已完成工商与税务注销程序，故本期不再纳入合并范围。

本期因株洲湘火炬汽车电器有限责任公司已宣告清算，故本期不再将其纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

潍柴动力股份有限公司

董事长：谭旭光

二〇〇九年八月二十八日