

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2010-027

潍柴动力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
姚宇	董事	因公

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人张达良先生及会计机构负责人吴洪伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度	
总资产（元）	47,021,293,305.52	36,218,151,152.79	29.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	16,353,148,521.94	11,754,617,799.84	39.12%	
股本（股）	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）	19.63	14.11	39.12%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减	2010 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入（元）	13,690,959,343.73	42.05%	46,915,365,793.69	84.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,566,348,000.17	35.02%	4,800,936,804.48	101.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	4,072,666,105.41	250.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	4.89	249.21%
基本每股收益（元/股）	1.88	35.25%	5.76	101.40%
稀释每股收益（元/股）	1.88	35.25%	5.76	101.40%
加权平均净资产收益率（%）	10.07%	-1.70%	34.16%	8.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.93%	-1.81%	33.78%	8.48%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	10,888,220.88	
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	44,573,523.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	425,400.00	
债务重组损益	23,895,526.68	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,464,644.61	
所得税影响额	-12,160,408.61	
少数股东权益影响额	-30,985,684.06	
合计	53,101,222.92	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	63,478		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
香港中央结算代理人有限公司	201,180,098	境外上市外资股	
深圳市创新投资集团有限公司	30,533,400	人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	24,035,745	人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	13,353,714	人民币普通股	
培新控股有限公司	11,280,000	人民币普通股	
福建龙岩工程机械（集团）有限公司	10,320,000	人民币普通股	
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	10,000,000	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	5,500,000	人民币普通股	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,241,860	人民币普通股	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度	原因
应收票据	12,095,194,252.26	8,032,144,322.26	50.58%	今年销售较旺，回款多为银行承兑汇票影响。
应收账款	6,557,935,735.45	3,320,801,077.73	97.48%	主要为配套客户一般按信用期还款，年末清结货款所致。
预付款项	1,284,657,331.72	885,107,586.37	45.14%	主要为本期预付设备款增加所致。
其他应收款	642,235,445.64	493,917,821.67	30.03%	主要为已投出尚未验资款项增加影响。
长期股权投资	707,564,017.61	287,267,413.63	146.31%	主要为对联营公司增资及联营公司权益变动影响。
投资性房地产	137,189,290.80	90,798,838.41	51.09%	主要为出租房产增加影响。
在建工程	1,953,202,979.29	1,207,412,884.85	61.77%	主要为满足扩大生产规模所需，增加投资所致。
短期借款	618,605,565.47	1,041,583,872.39	-40.61%	本期偿还银行借款所致。
应付账款	11,935,277,943.21	8,382,340,533.54	42.39%	主要为生产经营业务增长信用期内应付款项增加所致。
预收款项	1,034,410,260.77	747,092,843.79	38.46%	主要为生产经营业务增长预收货款增加所致。
应交税费	1,604,839,634.41	922,435,367.99	73.98%	主要为本期实现应缴所得税、增值税增加影响。
其他应付款	3,999,525,327.87	1,849,261,601.46	116.28%	主要为期末应付销售折扣、运费、在建项目工程款增加影响。

一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	474,080,000.00	-89.45%	主要为偿还长期借款影响。
预计负债	735,520,450.76	481,368,045.71	52.80%	主要为销量增加，预计三包费增加影响。
项目	本报告期	上年同期	增减幅度	原因
营业收入	46,915,365,793.69	25,435,502,600.81	84.45%	主要为国内市场回暖，公司采取积极营销政策，销量大幅增长影响。
营业成本	35,815,096,886.38	19,400,300,013.51	84.61%	本期销量增加，相应成本增加影响。
营业税金及附加	232,451,479.56	110,708,350.72	109.97%	营业收入增加，应缴增值税增加影响。
销售费用	2,072,857,344.22	1,152,011,308.44	79.93%	销量增加影响。
管理费用	1,650,895,764.41	1,095,771,700.59	50.66%	主要为技术开发费等增加影响。
财务费用	85,699,436.36	137,943,935.69	-37.87%	主要为借款减少，相应利息支出减少影响。
资产减值损失	507,915,280.29	373,822,162.59	35.87%	主要为提取应收账款坏账准备影响。
营业利润	6,562,650,883.30	3,178,023,562.00	106.50%	主要为销量增长影响。
营业外收入	118,074,175.84	86,217,700.32	36.95%	主要为处置非流动资产收入及政府补助增加影响。
利润总额	6,658,898,198.89	3,246,359,507.59	105.12%	营业利润增加影响。
所得税费用	975,711,372.58	481,517,810.37	102.63%	利润总额增加影响。
经营活动产生的现金流量净额	4,072,666,105.41	1,162,964,203.92	250.20%	主要为销售收入增加，加大回款力度影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,366,480,938.32	9,482,090.39	-	主要为本期偿还借款影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	股东	根据株洲国资出具的承诺函并受该承诺函所规限，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。	以上承诺已履行完毕。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	股东	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。	以上承诺已履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）	股东	根据潍柴控股集团有限公司出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的 12,423.664 万股潍柴动力的股份自 2010 年 4 月 30 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；其所增持的 1,596.186 万股潍柴动力的股份自 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。 根据潍坊市投资公司、培新控股有限公司、福建龙岩工程机械（集团）有限公司、奥地利 IVM 技术咨询维也纳有限公司、山东省企业托管经营股份有限公司、广西柳工集团有限公司出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其分别持有的潍柴动力 3,089.848 万股、2,632 万股、2,408 万股、1,290 万股、1,150 万股、718.488 万股有限售条件股份自 2010 年 4 月 30 日到期后再延长锁定三年，即自 2010 年 4 月 30 日限售期满之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。 根据株洲市国有资产投资控股集团有限公司出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其持有的潍柴动力 833.0437 万股有限售条件股份自 2010 年 4 月 30 日到期后再延长锁定三年，即自 2010 年 4 月 30 日限售期满之日起三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他方式转让，也不会由潍柴动力回购。 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 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。	以上承诺严格履行。

3.4 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

业绩预告情况	同向大幅上升						
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	596,300.00	--	698,520.00	340,741.90	增长	75.00%	-- 105.00%
基本每股收益（元/股）	7.16	--	8.38	4.09	增长	75.00%	-- 105.00%
业绩预告的说明	因市场需求量攀升,公司主营产品业绩同步大幅提升。						

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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
2010 年 07 月 07 日	公司办公室	实地调研	富达基金（香港）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。
2010 年 07 月 14 日	公司办公室	实地调研	摩根士丹利组织的机械行业考察团	
2010 年 07 月 22 日	公司办公室	实地调研	Buena Vista 基金管理有限公司	
2010 年 09 月 02 日	公司办公室	实地调研	申银万国证券研究所有限公司	
2010 年 09 月 02 日	公司办公室	实地调研	第一上海证券有限公司	
2010 年 09 月 09 日	公司办公室	实地调研	Comgest 远东有限公司	
2010 年 09 月 28 日	公司办公室	实地调研	深圳明达资产管理有限公司	
2010 年 09 月 29 日	公司办公室	实地调研	富达基金有限公司	
2010 年 09 月 29 日	公司办公室	实地调研	麦格理证券有限公司	

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：谭旭光

潍柴动力股份有限公司

二〇一〇年十月二十六日