

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2011-008

潍柴动力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文



§ 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 公司第一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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	60,005,147,104.51	52,159,850,642.13	15.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	20,320,931,019.79	18,514,918,995.08	9.75%
股本（股）	1,666,091,366.00	1,666,091,366.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.20	11.11	9.81%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	18,454,800,917.06	15,173,412,696.73	21.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,849,454,381.11	1,619,267,808.26	14.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-635,009,791.43	448,291,823.26	-241.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.38	0.54	-170.37%
基本每股收益（元/股）	1.11	0.97	14.43%
稀释每股收益（元/股）	1.11	0.97	14.43%
加权平均净资产收益率（%）	9.52%	12.88%	-3.36%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.28%	12.78%	-3.50%
-------------------------	-------	--------	--------

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	43,935,000.47	
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	6,162,365.91	
债务重组损益	1,789,826.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,826.40	
所得税影响额	-1,543,893.27	
少数股东权益影响额	-4,140,796.56	
合计	46,610,329.44	-

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）	181,399	
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	402,396,796	境外上市外资股
深圳市创新投资集团有限公司	53,568,240	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	25,474,754	人民币普通股
培新控股有限公司	18,701,038	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	12,275,151	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	12,081,273	人民币普通股
福建龙岩工程机械（集团）有限公司	10,690,237	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	10,000,000	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	9,467,057	人民币普通股
奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司	8,600,000	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

单位：（人民币）元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度（%）	原因
应收账款	8,462,127,500.75	4,577,505,700.52	84.86	主要为配套客户一般按信用期还款，季末未到信用期应收账款增幅较大。
在建工程	3,396,927,029.27	2,408,780,444.37	41.02	主要为满足扩大生产规模所需，增加投资所致。
应付票据	5,569,003,318.47	4,109,729,681.29	35.51	主要为生产经营业务增长采购额度增加所致。
预收账款	1,800,012,812.12	1,166,047,586.10	54.37	主要为生产经营业务增长预收货款增加所致。
项目	本报告期	上年同期	增减幅度（%）	原因
管理费用	658,356,801.15	500,910,015.41	31.43	主要为技术开发费等增加影响。
财务费用	4,819,100.22	41,020,561.31	-88.25	主要为偿还借款、票据贴现减少影响。
投资收益	40,310,896.61	-1,257,447.18	-	主要为股权转让收益增加影响。
经营活动产生的现金流量净额	-635,009,791.43	448,291,823.26	-	主要为票据贴现减少，影响经营活动流入减少。
投资活动产生的现金流量净额	-695,611,213.36	-392,595,824.26	-77.18	主要为购置固定资产支出增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额	34,645,047.98	581,506,300.99	-94.04	主要为借款减少影响。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	股东及董事、监事和高级管理人员	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任何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任何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。 根据谭旭光等 24 名自然人股东（其中部分为董事、监事和高级管理人员）出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的本公司的股份将自 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任何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，24 名自然人发起人股东持有本公司的有限售条件股份共计 4736 万股。	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

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
2011 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	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。
2011 年 01 月 06 日	公司会议室	实地调研	派杰亚洲证券有限公司	
2011 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	大成基金管理有限公司	
2011 年 01 月 21 日	公司会议室	实地调研	光大证券股份有限公司	
2011 年 01 月 28 日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	

2011 年 02 月 16 日	公司会议室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司
2011 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	招商证券股份有限公司
2011 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	安信证券股份有限公司
2011 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	三菱日联投资服务（香港）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

潍柴动力股份有限公司

董事长： 谭旭光

二〇一一年四月二十一日