证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2011-016

潍柴动力股份有限公司 2011 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
李新炎	董事	因公	韩小群
杨世杭	董事	因公	房忠昌
Julius G.Kiss	董事	因公	房忠昌
姚宇	董事	因公	张伏生
陈学俭	董事	因公	刘征
顾福身	独立董事	因公	张小虞
顾林生	独立董事	因公	李世豪

1.3 公司半年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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)凌芸声明：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	韩彬

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

联系地址	山东省潍坊市民生东街 26 号	山东省潍坊市民生东街 26 号
电话	0536-2297068	0536-8197069
传真	0536-8197073	0536-8197073
电子信箱	dailx@weichai.com	hanb@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：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（元）	59,014,952,234.79	52,517,202,857.36	12.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	21,077,253,998.42	18,514,918,995.08	13.84%
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）	12.65	11.11	13.86%
	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）	36,627,413,795.46	33,224,406,449.96	10.24%
营业利润（元）	4,732,725,858.75	4,473,496,780.20	5.79%
利润总额（元）	4,841,787,252.81	4,539,561,514.10	6.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,501,706,567.71	3,234,588,804.33	8.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,395,880,473.86	3,204,670,085.24	5.97%
基本每股收益（元/股）	2.10	1.94	8.25%
稀释每股收益（元/股）	2.10	1.94	8.25%
加权平均净资产收益率 （%）	17.48%	24.19%	-6.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.95%	23.96%	-7.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-347,584,108.31	2,489,070,927.75	-113.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21	2.99	-107.02%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	40,135,179.94	
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	54,231,470.13	
债务重组损益	-95,803.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,270,546.70	
少数股东权益影响额	-10,167,492.09	
所得税影响额	-21,607,807.83	
合计	105,826,093.85	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

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					187,740
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	24.16%	402,595,596	0	未知
潍柴控股集团有限公司	国有法人	16.83%	280,397,000	280,397,000	0
潍坊市投资公司	国有法人	3.71%	61,796,960	61,796,960	0
福建龙岩工程机械（集团）有限公司	境内非国有法人	3.53%	58,850,237	48,160,000	0
培新控股有限公司	境外法人	3.52%	58,659,248	52,640,000	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.14%	52,242,674	0	0
奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司	境外法人	2.06%	34,400,000	25,800,000	0
山东省企业托管经营股份有限公司	境内非国有法人	1.70%	28,400,000	23,000,000	0
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.58%	26,357,890	0	0
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	1.00%	16,660,874	16,660,874	14,400,000

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	402,595,596	境外上市外资股
深圳市创新投资集团有限公司	52,242,674	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	26,357,890	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	16,261,007	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
福建龙岩工程机械（集团）有限公司	10,690,237	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,816,204	人民币普通股
奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司	8,600,000	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	7,266,762	人民币普通股
培新控股有限公司	6,019,248	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，中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金与中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金为同一基金管理人——中邮创业基金管理有限公司。 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。	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：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	3,443,890.29	2,674,845.40	22.33%	8.51%	10.90%	-1.68%
其他	20,531.56	18,965.17	7.63%	-6.69%	-4.64%	-1.99%
合计	3,464,421.85	2,693,810.57	22.24%	8.40%	10.77%	-1.67%
主营业务分产品情况						
整车及关键零部件	2,688,408.63	2,076,984.93	22.74%	4.85%	8.31%	-2.47%
非汽车用发动机	350,856.10	282,050.21	19.61%	23.73%	28.25%	-2.83%
其他汽车零部件	383,953.73	299,794.05	21.92%	17.86%	9.08%	6.29%
其他	41,203.39	34,981.38	15.10%	82.47%	79.38%	1.46%
合计	3,464,421.85	2,693,810.57	22.24%	8.40%	10.77%	-1.67%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	3,364,933.47	8.90%
国外	99,488.38	-6.02%
合计	3,464,421.85	8.40%

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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：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	会计核算科目	股份来源
600166	福田汽车	194,000,000.00	1.90%	347,200,000.00	5,600,000.00	-138,400,000.00	可供出售金融资产	认购
WMDGob	WINNER	3,264,000.00	0.44%	2,958,257.47	0.00	-653,521.38	可供出售金融资产	购买
合计		197,264,000.00	-	350,158,257.47	5,600,000.00	-139,053,521.38	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
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	以上承诺严格履行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		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（含 9 名董事、监事、高管）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。	

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

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	-139,053,521.38	-38,654,829.72
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-20,923,380.34	-5,943,707.43
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00
小计	-118,130,141.04	-32,711,122.29
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	-114,229,533.20	187,206,277.50
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	-114,229,533.20	187,206,277.50
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	12,516,498.39	-16,728,365.68
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	12,516,498.39	-16,728,365.68
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	-219,843,175.85	137,766,789.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
2011 年 04 月 18 日	公司会议室	实地调研	凯基证券亚洲有限公司访问团	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。
2011 年 04 月 28 日	公司会议室	实地调研	第一北京公司	
2011 年 04 月 28 日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司	
2011 年 04 月 29 日	公司会议室	实地调研	博时基金管理有限公司	
2011 年 05 月 04 日	公司会议室	实地调研	高华证券有限责任公司	
2011 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	山西太钢投资有限公司	
2011 年 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	平安证券有限责任公司	
2011 年 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司	
2011 年 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	摩根大通资产管理公司	
2011 年 06 月 03 日	公司会议室	实地调研	方正证券股份有限公司	
2011 年 06 月 03 日	公司会议室	实地调研	蓝泽证券股份有限公司	
2011 年 06 月 09 日	公司会议室	实地调研	中银国际证券有限责任公司	
2011 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	大华资产管理有限公司	
2011 年 06 月 15 日	公司会议室	实地调研	奔亚证券股份有限公司	
2011 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	麦格理证券股份有限公司访问团	
2011 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	第一北京公司	
2011 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	招商证券（香港）有限公司访问	
2011 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	瑞银证券有限责任公司	
2011 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	普信基金有限公司	
2011 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	誉邦亚洲有限公司	
2011 年 06 月 23 日	公司会议室	实地调研	派杰证券亚洲有限公司访问团	
2011 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	高盛亚洲有限责任公司访问团	
2011 年 06 月 28 日	公司会议室	实地调研	中国光大资本管理有限公司	

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	安永华明(2011)审字第 60729920_B01 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	潍柴动力股份有限公司全体股东
引言段	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 2011 年 6 月 30 日合并及公司的资产负债表，2011 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。
管理层对财务报表的责任段	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而导致的重大错报。
注册会计师责任段	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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。
审计意见段	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 2011 年 6 月 30 日的合并及公司的财务状况以及 2011 年 1-6 月的合并及公司的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	安永华明会计师事务所
审计机构地址	上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
审计报告日期	2011 年 08 月 29 日
注册会计师姓名	
张明益、蒋伟民	

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　　2011 年 06 月 30 日　　单位：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	9,940,373,874.42	5,744,928,874.98	11,158,565,486.77	4,898,425,561.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			3,672,000.00	
应收票据	15,232,088,801.12	11,015,905,746.40	11,289,227,182.23	9,660,366,925.91
应收账款	5,985,095,511.29	942,406,326.24	4,577,505,700.52	640,473,507.08
预付款项	718,512,654.70	136,280,650.02	677,028,827.51	133,901,729.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00		
应收股利	4,529,218.53	60,302,277.34	3,040,000.00	69,312,272.28
其他应收款	406,054,464.79	350,640,619.14	221,203,557.34	156,698,713.38
买入返售金融资产				
存货	8,711,821,008.39	1,665,404,430.09	8,793,347,227.21	1,796,744,229.48
一年内到期的非流动资产		0.00		
其他流动资产	470,355,139.30	103,261,318.88	361,857,521.95	
流动资产合计	41,468,830,672.54	20,019,130,243.09	37,085,447,503.53	17,355,922,939.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

可供出售金融资产	350,158,257.47	347,200,000.00	489,211,778.85	485,600,000.00
持有至到期投资	0.00			
长期应收款	28,447,167.43	0.00	29,090,809.00	
长期股权投资	919,228,939.95	5,117,539,217.19	1,067,518,190.25	5,028,415,407.21
投资性房地产	248,758,114.03	593,736,451.01	156,786,592.19	
固定资产	8,127,283,916.44	1,267,030,349.78	7,840,832,156.38	1,846,271,419.16
在建工程	5,313,348,300.35	3,296,001,095.05	3,369,491,364.69	2,342,624,365.97
工程物资	18,496,271.62	0.00	11,549,685.01	
固定资产清理	2,046,835.61	217,772.87	3,226,332.68	1,226,047.63
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,100,533,347.88	346,535,508.70	918,559,035.39	400,632,256.64
开发支出	0.00			
商誉	538,016,278.33	579,145,043.76	538,016,278.33	579,145,043.76
长期待摊费用	166,456,742.69	0.00	168,679,364.28	
递延所得税资产	733,347,390.45	314,125,510.26	819,209,766.78	402,468,083.55
其他非流动资产	0.00	425,151,100.00	19,584,000.00	19,584,000.00
非流动资产合计	17,546,121,562.25	12,286,682,048.62	15,431,755,353.83	11,105,966,623.92
资产总计	59,014,952,234.79	32,305,812,291.71	52,517,202,857.36	28,461,889,563.28
流动负债：				
短期借款	1,192,420,171.00	0.00	545,176,001.50	
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	4,392,958,673.01	2,346,942,001.78	4,109,729,681.29	1,212,543,203.24
应付账款	13,723,797,134.39	4,336,816,298.89	13,137,584,334.00	4,760,318,756.15
预收款项	1,379,657,583.07	42,457,486.33	1,166,047,586.10	178,011,858.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,103,915,383.03	735,294,448.19	1,086,021,884.18	626,880,886.39
应交税费	2,012,779,328.54	1,781,936,701.70	2,272,791,403.71	1,821,079,660.99
应付利息	53,701,408.33	53,625,000.00	22,730,310.28	21,450,000.00
应付股利	742,520,087.52	699,238,264.88	72,963,509.34	6,833.18
其他应付款	4,046,518,025.34	2,322,700,357.98	3,169,636,229.37	1,943,587,381.38
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	327,900,000.00	0.00	31,990,000.00	
其他流动负债	1,211,719,558.31	871,000,000.00	1,053,832,320.13	760,000,000.00
流动负债合计	30,187,887,352.54	13,190,010,559.75	26,668,503,259.90	11,323,878,579.42
非流动负债：				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期借款	654,727,273.00	0.00	954,727,273.00	
应付债券	1,287,086,195.49	1,287,086,195.49	1,285,239,261.49	1,285,239,261.49
长期应付款	25,869,790.90	0.00	36,877,700.00	
专项应付款	44,000,000.00	0.00	55,090,000.00	
预计负债	8,367,573.99	0.00	8,367,573.99	
递延所得税负债	68,118,914.38	38,147,100.56	89,944,991.07	57,740,400.52
其他非流动负债	66,293,270.03	15,195,000.00	48,324,202.38	15,210,000.00
非流动负债合计	2,154,463,017.79	1,340,428,296.05	2,478,571,001.93	1,358,189,662.01
负债合计	32,342,350,370.33	14,530,438,855.80	29,147,074,261.83	12,682,068,241.43
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	1,666,091,366.00	1,666,091,366.00
资本公积	1,757,849,490.32	1,327,104,601.17	1,993,318,265.70	1,558,974,134.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	1,424,081,328.77	1,424,081,328.77	1,424,081,328.77	1,424,081,328.77
一般风险准备				
未分配利润	16,231,271,925.46	13,358,096,139.97	13,445,984,645.13	11,130,674,492.71
外币报表折算差额	-2,040,112.13		-14,556,610.52	
归属于母公司所有者权益合计	21,077,253,998.42	17,775,373,435.91	18,514,918,995.08	15,779,821,321.85
少数股东权益	5,595,347,866.04		4,855,209,600.45	
所有者权益合计	26,672,601,864.46	17,775,373,435.91	23,370,128,595.53	15,779,821,321.85
负债和所有者权益总计	59,014,952,234.79	32,305,812,291.71	52,517,202,857.36	28,461,889,563.28

7.2.2 利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司　　2011 年 1-6 月　　单位：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	36,627,413,795.46	15,222,567,929.64	33,224,406,449.96	14,497,867,109.22
其中：营业收入	36,627,413,795.46	15,222,567,929.64	33,224,406,449.96	14,497,867,109.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,967,709,858.52	12,029,343,013.36	28,756,222,472.91	11,497,639,247.52
其中：营业成本	28,732,858,901.32	10,359,339,993.75	25,446,098,164.98	10,061,348,343.16
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				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业税金及附加	165,220,642.02	96,981,503.23	178,174,475.14	107,213,558.90
销售费用	1,531,098,513.51	722,933,956.19	1,545,121,832.44	652,342,836.07
管理费用	1,435,273,927.53	842,267,351.01	1,212,724,968.26	599,073,188.45
财务费用	3,470,888.64	-10,610,949.05	67,845,303.39	48,502,073.25
资产减值损失	99,786,985.50	18,431,158.23	306,257,728.70	29,159,247.69
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）	73,021,921.81	211,072,542.69	5,312,803.15	157,233,244.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,881,921.81	38,953,343.18	1,758,841.43	831,639.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,732,725,858.75	3,404,297,458.97	4,473,496,780.20	3,157,461,106.41
加：营业外收入	142,114,982.98	48,588,593.77	81,806,502.21	2,890,346.10
减：营业外支出	33,053,588.92	4,955,950.53	15,741,768.31	11,609,507.86
其中：非流动资产处置损失	22,180,724.56	1,586,266.57	1,147,520.32	319,185.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,841,787,252.81	3,447,930,102.21	4,539,561,514.10	3,148,741,944.65
减：所得税费用	756,570,770.67	504,089,167.57	674,717,680.69	438,584,775.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,085,216,482.14	2,943,840,934.64	3,864,843,833.41	2,710,157,168.80
归属于母公司所有者的净利润	3,501,706,567.71	2,943,840,934.64	3,234,588,804.33	2,710,157,168.80
少数股东损益	583,509,914.43		630,255,029.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	2.10	1.77	1.94	1.63
（二）稀释每股收益	2.10	1.77	1.94	1.63
七、其他综合收益	-219,843,175.85	-231,869,533.20	137,766,789.53	155,586,277.50
八、综合收益总额	3,865,373,306.29	2,711,971,401.44	4,002,610,622.94	2,865,743,446.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,281,863,391.86	2,711,971,401.44	3,372,355,593.86	2,865,743,446.30
归属于少数股东的综合收益总额	583,509,914.43		630,255,029.08	

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：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：潍柴动力股份有限公司　　2011 年 1-6 月　　单位：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	23,052,451,891.97	14,491,820,450.74	20,494,735,691.27	12,380,035,935.77
客户存款和同业存放款项净增加额				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	152,886,994.91	0.00	194,459,477.96	
收到其他与经营活动有关的现金	587,632,719.00	317,028,982.53	180,339,209.11	397,138,928.47
经营活动现金流入小计	23,792,971,605.88	14,808,849,433.27	20,869,534,378.34	12,777,174,864.24
购买商品、接受劳务支付的现金	18,705,764,568.34	11,315,563,371.20	14,352,785,066.44	9,142,325,735.17
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	1,509,431,470.84	506,166,132.23	1,183,939,507.31	390,914,804.75
支付的各项税费	2,553,448,117.49	1,405,779,652.60	2,383,303,376.47	1,402,055,362.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,371,911,557.52	374,297,376.79	460,435,500.37	316,487,278.74
经营活动现金流出小计	24,140,555,714.19	13,601,806,532.82	18,380,463,450.59	11,251,783,181.42
经营活动产生的现金流量净额	-347,584,108.31	1,207,042,900.45	2,489,070,927.75	1,525,391,682.82
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	14,021,000.00		
取得投资收益收到的现金	5,604,392.73	28,488,835.72	3,600,000.00	66,762,077.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,053,982.35	624,750.00	25,656,170.33	83,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	96,029,617.64	3,025.25	1,061.44	1,061.44
投资活动现金流入小计	131,708,992.72	43,137,610.97	29,257,231.77	66,846,288.87
购建固定资产、无形资产和	1,151,615,996.03	433,108,487.02	688,373,130.36	260,313,257.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	440,857,098.00	653,067,100.00	237,160,650.00	308,212,466.00
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	33,947,070.74	3,780,000.00		
投资活动现金流出小计	1,626,420,164.77	1,089,955,587.02	925,533,780.36	568,525,723.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,494,711,172.05	-1,046,817,976.05	-896,276,548.59	-501,679,434.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	93,040,000.00	0.00	88,186,587.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	93,040,000.00		88,186,587.04	
取得借款收到的现金	1,057,450,117.07	0.00	1,335,264,472.65	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	29,444,285.82	0.00	141,227,680.73	
筹资活动现金流入小计	1,179,934,402.89	0.00	1,564,678,740.42	
偿还债务支付的现金	463,249,591.83	0.00	1,802,788,502.21	748,263,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,061,389.19	17,187,855.68	187,661,237.73	11,723,042.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	85,605,110.65		123,345,873.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,250,234.65		147,830,356.00	
筹资活动现金流出小计	616,561,215.67	17,187,855.68	2,138,280,095.94	759,986,042.86
筹资活动产生的现金流量净额	563,373,187.22	-17,187,855.68	-573,601,355.52	-759,986,042.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-706,165.89	-54.45	-9,133,551.84	68.78
五、现金及现金等价物净增加额	-1,279,628,259.03	143,037,014.27	1,010,059,471.80	263,726,273.85
加：期初现金及现金等价物余额	9,172,353,535.75	4,327,558,525.67	3,869,058,240.98	1,528,977,735.27
六、期末现金及现金等价物余额	7,892,725,276.72	4,470,595,539.94	4,879,117,712.78	1,792,704,009.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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　　2011 半年度　　单位：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	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	833,045,683.00	2,440,305,024.30			847,388,713.39		7,641,604,533.76	-7,726,154.61	3,906,696,893.93	15,661,314,693.77
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	833,045,683.00	2,440,305,024.30			847,388,713.39		7,641,604,533.76	-7,726,154.61	3,906,696,893.93	15,661,314,693.77
三、本年增减变动金额（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	833,045,683.00	-446,986,758.60			576,692,615.38		5,804,380,111.37	-6,830,455.91	948,512,706.52	7,708,813,901.76
（一）净利润							3,501,706,567.71		583,509,914.43	4,085,216,482.14							6,782,145,439.63		1,216,958,892.27	7,999,104,331.90
（二）其他综合收益		-232,35						12,516,		-219,84		387,40						-6,830,		380,57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		9,674.24						498.39		3,175.85		3,829.60						455.91		3,373.69
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		387,403,829.60					6,782,145,439.63	-6,830,455.91	1,216,958,892.27	8,379,677,705.59
（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		-1,344,905.20							56,253,480.29	54,908,575.09
1．所有者投入资本									153,519,250.02	153,519,250.02		82,289.17							54,826,285.92	54,908,575.09
2．股份支付计入所有者权益的金额										0.00										0.00
3．其他		-3,109,101.14							3,109,101.14	0.00		-1,427,194.37							1,427,194.37	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					576,692,615.38		-977,765,328.26		-324,699,666.04	-725,772,378.92
1．提取盈余公积										0.00					576,692,615.38		-576,692,615.38			0.00
2．提取一般风险准备										0.00										0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-716,419,287.38			-716,419,287.38							-399,861,927.84		-324,296,071.02	-724,157,998.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4．其他										0.00							-1,210,785.04		-403,595.02	-1,614,380.06
（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	833,045,683.00	-833,045,683.00								0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										0.00	833,045,683.00	-833,045,683.00								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）										0.00										0.00
3．盈余公积弥补亏损										0.00										0.00
4．其他										0.00										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										0.00
1．本期提取										0.00										0.00
2．本期使用										0.00										0.00
（七）其他										0.00										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	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

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　　2011 半年度　　单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	一般风险准备	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	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	833,045,683.00	2,003,577,273.62			847,388,713.39		6,340,302,882.10	10,024,314,552.11
加：会计政策变更								0.00								
前期差错更正								0.00								
其他								0.00								
二、本年年初余额	1,666,091,366.00	1,558,974,134.37	0.00	0.00	1,424,081,328.77	0.00	11,130,674,492.71	15,779,821,321.85	833,045,683.00	2,003,577,273.62	0.00	0.00	847,388,713.39	0.00	6,340,302,882.10	10,024,314,552.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-231,869,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,421,647.26	1,995,552,114.06	833,045,683.00	-444,603,139.25			576,692,615.38		4,790,371,610.61	5,755,506,769.74
（一）净利润							2,943,840,934.64	2,943,840,934.64							5,766,926,153.83	5,766,926,153.83
（二）其他综合收益		-231,869,533.20						-231,869,533.20		388,442,543.75						388,442,543.75
上述（一）和（二）小计	0.00	-231,869,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,840,934.64	2,711,971,401.44		388,442,543.75					5,766,926,153.83	6,155,368,697.58
（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								0.00								
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．其他								0.00								
（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					576,692,615.38		-976,554,543.22	-399,861,927.84
1．提取盈余公积								0.00					576,692,615.38		-576,692,615.38	
2．提取一般风险准备								0.00							0.00	
3．对所有者（或股东）的分配							-716,419,287.38	-716,419,287.38							-399,861,927.84	-399,861,927.84
4．其他								0.00							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	833,045,683.00	-833,045,683.00						
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00	833,045,683.00	-833,045,683.00						
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								
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	1,327,104,601.17	0.00	0.00	1,424,081,328.77	0.00	13,358,096,139.97	17,775,373,435.91	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、2011 年 6 月 8 日，本公司子公司潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司通过非同一控制下企业合并取得了山东华动铸造有限公司 100%股权，交易价格为人民币 44,110,000.00 元，购买日确定为 2011 年 6 月 8 日。本期将山东华动铸造有限公司纳入合并范围。

2、陕汽榆林东方新能源专用汽车有限公司成立于 2011 年 2 月 24 日，注册资本人民币 168,000,000 元。本公司子公司陕西重型汽车有限公司认缴注册资本人民币 85,680,000 元，占股 51%。其他股东分别为：陕汽榆林东方集团专用汽车制造有限公司，占股 36%；榆林市榆阳区国有资产运营有限公司，占股 10%；陕西神木新大通专用车有限公司，占股 3%。本期将陕汽榆林东方新能源专用汽车有限公司纳入合并范围。

3、陕汽新疆汽车有限公司立于 2011 年 6 月 10 日，注册资本人民币 194,700,000 元。本公司子公司陕西重型汽车有限公司认缴注册资本人民币 99,300,000 元，占股 51%。其他股东分别为：河南骏通车辆有限公司，占股 16%；陕西通力专用汽车有限责任公司，占股 15%；喀什少勋商贸有限公司和乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司，分别占股 9%。本期将陕汽新疆汽车有限公司纳入合并范围。

4、陕汽大同新能源专用汽车有限公司立于 2011 年 6 月 10 日，注册资本人民币 132,650,000 元。本公司子公司陕西重型汽车有限公司认缴注册资本人民币 67,650,000 元，占股 51%。另一股东为唐山市冀东物贸集团有限责任公司，占股 49%。本期将陕汽大同新能源专用汽车有限公司纳入合并范围。

5、本公司于 2011 年 5 月 10 日，投资成立了潍柴动力（青州）传控技术有限公司，注册资本为人民币 1 亿元。本期将潍柴动力（青州）传控技术有限公司纳入合并范围。

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

二〇一一年八月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站