证券代码：000880　　证券简称：潍柴重机　　公告编号：2011-23

潍柴重机股份有限公司 2011 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人王俊伟及会计机构负责人(会计主管人员)郝倩声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	2,833,953,647.91	2,504,871,525.29	13.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,040,226,098.41	914,239,407.80	13.78%
股本（股）	276,100,500.00	276,100,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.77	3.31	13.90%

	2011 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	500,692,752.05	-25.80%	1,786,549,105.42	-10.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,748,048.24	-26.92%	125,986,690.61	-4.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	180,111,092.59	-62.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.65	-63.07%
基本每股收益（元/股）	0.15	-28.57%	0.46	-4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-28.57%	0.46	-4.17%
加权平均净资产收益率（%）	4.20%	-42.62%	12.89%	-25.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.12%	-43.09%	12.65%	-26.71%

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	371,167.79	
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	2,641,723.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,748.62	

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

所得税影响额	-424,671.36	
合计	2,406,471.01	-

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）		25,824
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
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	4,955,089	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,196,190	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	1,546,701	人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	1,490,647	人民币普通股
贺少春	1,477,200	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,474,866	人民币普通股
钟春明	1,470,245	人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	1,462,040	人民币普通股
平安信托有限责任公司－平安财富淡水泉成长一期集合信托	1,171,600	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

1、报告期末，预付款项较上年末降低 83%，主要是工程设备及生产物资预付款降低所致；
2、报告期末，存货较上年末增加 62%，主要是客户提货周期延长及储备物资增加所致；
3、报告期末，固定资产较上年末增加 90%，主要是大功率中速船用柴油机项目在建工程转固所致；
4、报告期末，在建工程较上年末增加 44%，主要是柴油机关键毛坯件建设项目投入增加；
5、报告期末，应付账款较上年末增加 30%，主要是工程设备及储备物资增加，致使经营性付款增加；
6、报告期末，预收款项较上年末增加 148%，主要是承销保证金增加所致；
7、报告期末，其他应付款较上年末增加 82%，主要是销售返利、维修费增加所致；
8、报告期末，盈余公积较上年末增加 39%，主要是弥补前期亏损后，盈余公积提取增加所致；
9、报告期末，未分配利润较上年末增加 688%，主要是补亏后利润增长所致；
10、报告期内，营业税金及附加同比降低 63%，主要是销售收入降低增值税减少所致；
11、7-9 月份，管理费用同比降低 52%，主要是产量降低检验费减少，同时加强费用控制所致；
12、报告期内，财务费用同比降低 53%，其中 7-9 月同比降低 46%，主要是 2011 年银行加息，存款利息增加所致；
13、7-9 月份，营业利润同比降低 34%，主要是销量降低所致；
14、报告期内，所得税费用同比降低 44%，其中 7-9 月份降低 54%，主要是销售收入降低及 2010 年 1-9 月所得税率为 25%，2011 年 1-9 月所得税率为 15%所致；
15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比降低 63%，主要是销售收入下降所致。

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

3.2 重大事项进展情况及其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

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 09 月 08 日	公司办公室	实地调研	中国国际金融有限公司	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况
2011 年 09 月 16 日	公司办公室	实地调研	淡水泉投资管理有限公司	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况

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

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