证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2012-031

# 潍柴动力股份有限公司 2012 年第三季度报告

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人何毓瑜及会计机构负责人凌芸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 58,110,049,849.68 | 61,544,547,420.24 | -5.58% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 24,867,932,562.67 | 22,903,443,260.09 | 8.58% |
| 股本（股） | 1,999,309,639.00 | 1,666,091,366.00 | 20% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 12.44 | 13.75 | -9.53% |

| | 2012 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2012 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 9,208,182,614.96 | -12.74% | 36,267,858,234.83 | -23.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 511,516,292.85 | -52.62% | 2,408,768,901.05 | -47.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -217,528,520.70 | -108.94% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -0.11 | -107.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | -51.85% | 1.2 | -47.6% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | -51.85% | 1.2 | -47.6% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.04% | -2.97% | 10.04% | -12.53% |
| 扣除非经常性损益后的加权 | 1.58% | -3.36% | 9.13% | -12.85% |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 平均净资产收益率（%） | | | | |

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 189,496,445.87 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 82,934,990.27 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 15,163,247.77 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 21,927,996.86 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,804,775.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -49,854,788.04 | |
| 所得税影响额 | -72,906,642.91 | |
| | | |
| 合计 | 217,566,024.83 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| | | |



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

### （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户） | | | 169,460 |
|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量（股） | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量（股） |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 484,260,274 | 境外上市外资股 | 484,260,274 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 49,840,117 | 人民币普通股 | 49,840,117 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 18,446,081 | 人民币普通股 | 18,446,081 |
| 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 14,942,684 | 人民币普通股 | 14,942,684 |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 | 10,474,246 | 人民币普通股 | 10,474,246 |
| 奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司 | 10,320,000 | 人民币普通股 | 10,320,000 |
| 中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 | 9,616,420 | 人民币普通股 | 9,616,420 |
| 福建龙岩工程机械（集团）有限公司 | 7,308,240 | 人民币普通股 | 7,308,240 |
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | 6,480,000 | 人民币普通股 | 6,480,000 |
| 全国社保基金六零一组合 | 6,301,151 | 人民币普通股 | 6,301,151 |
| 股东情况的说明 | | | |

## 三、重要事项

### （一）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：元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减幅度（%） | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 549,464,631.98 | 240,646,814.45 | 128.33 | 主要为出口退税未到位及计提三包追偿增加影响。 |
| 其他流动资产 | 420,644,872.09 | 737,579,223.78 | -42.97 | 主要为本报告期末增值税待抵扣金额减少影响。 |
| 应交税费 | 193,040,285.19 | 2,004,611,473.20 | -90.37 | 主要为缴纳税费影响。 |
| 应付股利 | 204,956,125.76 | 59,135,231.94 | 246.59 | 主要为公司2012年半年度分红影响。 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 352,254,546.00 | -94.32 | 主要为重分类到一年内到期的其他非流动负债影响。 |
| **项目** | **本报告期** | **上年同期** | **增减幅度（%）** | **原因** |
| 财务费用 | -14,487,854.93 | 11,212,798.54 | -229.21 | 主要为利息收入增幅高于利息支出增幅影响。 |
| 投资收益 | 215,473,046.28 | 161,882,702.06 | 33.10 | 主要为本报告期股权转让收益增加影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,528,520.70 | 2,433,847,661.86 | -108.94 | 主要为经营性现金流出降幅低于经营性现金流入降幅影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,452,416,411.78 | -2,944,541,565.11 | -50.67 | 主要为处置子公司收到的现金净额增加及购建固定资产及无形资产支出减少影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,050,793,206.40 | 1,290,912,889.26 | - | 主要为本报告期偿还银行借款增加及去年发行中期票据筹资流入高于今年同期影响。 |

### （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、非标意见情况

□ 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

**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、日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他**

□ 适用 √ 不适用

**（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 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 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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 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。2011 年度分红派息方案实施后，该公司持有本公司的有限售条件股份为 33,647.64 万股。 | 2010 年 04 月 30 日 | 三年 | 以上承诺严格履行。 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | | |

**（四）对 2012 年度经营业绩的预计**

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

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

## （五）其他需说明的重大事项

### 1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 年 07 月 03 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 新光人寿保险股份有限公司 | 1、公司日常经营情况；<br>2、行业未来发展走势；<br>3、公司发展战略定位。 |
| 2012 年 07 月 10 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 野村证券有限公司 | |
| 2012 年 07 月 26 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司 | |
| 2012 年 07 月 26 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华鑫证券有限责任公司 | |
| 2012 年 07 月 26 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 2012 年 09 月 05 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券股份有限公司 | |
| 2012 年 09 月 06 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海冠俊资产管理有限公司 | |
| 2012 年 09 月 10 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天颐投资有限公司 | |
| 2012 年 09 月 12 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券股份有限公司访问团 | |
| 2012 年 09 月 14 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 行健资产管理有限公司 | |
| 2012 年 09 月 17 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富达管理研究（香港）有限公司 | |
| 2012 年 09 月 19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 台新证券投资信托股份有限公司 | |
| 2012 年 09 月 19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天平资产管理（香港）有限公司 | |
| 2012 年 09 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
| 2012 年 09 月 24 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 景林资产管理有限公司 | |
| 2012 年 09 月 27 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海禾其投资咨询有限公司 | |
| 2012 年 09 月 27 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 北横有限责任公司 | |
| 2012 年 09 月 28 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际有限公司访问团 | |

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

潍柴动力股份有限公司

董事长： 谭旭光

二〇一二年十月二十六日



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