证券代码：000880　　证券简称：潍柴重机　　公告编号：2014-023

# 潍柴重机股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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李霞及会计机构负责人白国伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



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

# 第二节 主要财务数据及股东变化

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 3,448,626,105.47 | 2,899,080,114.82 | 18.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,246,587,758.03 | 1,206,175,808.73 | 3.35% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 886,033,160.41 | 74.39% | 2,388,819,094.83 | 47.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,341,886.61 | 11.29% | 40,564,313.83 | 7.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,109,651.53 | -2.16% | 36,828,323.62 | 1.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 335,600,774.42 | 2,001.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.00% | 0.15 | 7.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.00% | 0.15 | 7.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 0.04% | 3.31% | 0.14% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 806,986.74 | |
| 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） | 3,525,988.79 | 基建项目政府补助、企业发展资金确认收益等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 60,102.74 | |
| 减：所得税影响额 | 657,791.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -703.34 | |
| 合计 | 3,735,990.21 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



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

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | | 20,486 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 潍柴控股集团有限公司 | 国有法人 | 30.59% | 84,465,500 | 84,465,500 | | |
| 潍坊市投资公司 | 国有法人 | 20.46% | 56,500,000 | 56,500,000 | 质押 | 28,250,000 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 其他 | 3.98% | 10,980,567 | 0 | | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 其他 | 1.92% | 5,296,147 | 0 | | |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 4,138,889 | 0 | | |
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 3,388,805 | 0 | | |
| 吴海燕 | 境内自然人 | 0.97% | 2,682,996 | 0 | | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 2,081,388 | 0 | | |
| 上海证券有限责任公司 | 国有法人 | 0.67% | 1,851,170 | 0 | | |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 1,642,858 | 0 | | |

| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 10,980,567 | 人民币普通股 | 10,980,567 |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 5,296,147 | 人民币普通股 | 5,296,147 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 4,138,889 | 人民币普通股 | 4,138,889 |
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 3,388,805 | 人民币普通股 | 3,388,805 |
| 吴海燕 | 2,682,996 | 人民币普通股 | 2,682,996 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,081,388 | 人民币普通股 | 2,081,388 |
| 上海证券有限责任公司 | 1,851,170 | 人民币普通股 | 1,851,170 |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 1,642,858 | 人民币普通股 | 1,642,858 |
| 中国工商银行股份有限公司－鹏华策略优选灵活配置混 | 1,550,558 | 人民币普通股 | 1,550,558 |



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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合型证券投资基金 | | | |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 1,549,624 | 人民币普通股 | 1,549,624 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金和中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司；交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金和中国工商银行股份有限公司－鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金同属鹏华基金管理有限公司；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十名无限售条件普通股股东中吴海燕通过投资者信用交易担保证券账户持有 2,682,996 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 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

# 第三节 重要事项

## 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务报表数据变动幅度达30%以上，且占公司报表日资产总额的5%（含5%）或报告期利润总额的10%（含10%）以上项目分析：

（一）资产负债表 单位：人民币 元

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 554,442,769.47 | 377,741,537.30 | 176,701,232.17 | 46.78 | 注1 |
| 应收账款 | 204,839,277.87 | 29,081,348.93 | 175,757,928.94 | 604.37 | 注2 |
| 应付账款 | 1,224,714,923.44 | 927,599,566.82 | 297,115,356.62 | 32.03 | 注3 |
| 应付票据 | 534,332,366.06 | 379,404,623.97 | 154,927,742.09 | 40.83 | 注3 |

注1：货币资金增加主要是报告期销量增加所致；

注2：应收账款增加主要是报告期大功率中速柴油机产品销量增加所致；

注3：应付账款及应付票据增加主要是报告期采购增加所致。

（二）利润表 单位：人民币 元

| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,388,819,094.83 | 1,622,207,054.58 | 766,612,040.25 | 47.26 | 注1 |
| 营业成本 | 2,126,327,183.61 | 1,450,822,778.57 | 675,504,405.04 | 46.56 | 注1 |
| 销售费用 | 84,126,735.64 | 35,500,216.30 | 48,626,519.34 | 136.98 | 注2 |
| 管理费用 | 147,716,694.74 | 109,239,242.82 | 38,477,451.92 | 35.22 | 注3 |
| 投资收益 | 27,346,543.49 | 15,604,548.98 | 11,741,994.51 | 75.25 | 注4 |

注1：营业收入和营业成本增加主要是报告期销量增加，营业收入增加，相应成本增加；

注2：销售费用增加主要是报告期销量增加所致；

注3：管理费用增加主要是技术开发费及实验检验费增加所致；

注4：投资收益增加主要是报告期被投资单位本期净利润增加，按照持股比例确认投资收益增加所致。

（三）关于出售存量零碎股相关事项

报告期内，为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)签署《上市公司委托中国结算深圳分公司出售零碎股协议》，公司委托中国结算深圳分公司出售历史上因权益分派等业务形成的零碎股2,011股，实际出售所得（包含利息）22,202.92元，已汇入本公司银行账户，并按规定计入股东权益资本公积科目。



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

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 潍柴控股集团有限公司（原潍坊柴油机厂） | 本次资产置换完成后，本厂与上市公司关联关系存续期间，不进行与上市公司及其控股子公司相同的业务，不开展与上市公司及其控股子公司有利益冲突的经营活动；本厂保证将采取合法及有效的措施，确保本厂实际控制的其它公司、企业与其他经济组织不从事与上市公司及其控股子公司相同或相似的业务。 | 2006 年 07 月 18 日 | 长期 | 正在履行，无违背承诺情形。 |
| 承诺是否及时履行 | | 是 | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | | 无 | | | |

## 四、 报告期订单获取情况

报告期内，公司战略产品大功率中速柴油机共获取新接订单11,837.8万元（含上半年9123.8万元）。截至2014年9月30日，公司大功率中速柴油机的手持订单总额为37,311万元。

## 五、对 2014 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

## 六、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 年 07 月 09 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 巨杉资产、永赢基金、信诚基金、广发基金 | 公司的经营发展情况；行业未来发展走势；公司发展战略定位及产品规划。 |
| 2014 年 09 月 03 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金、上投摩根 | |
| 2014 年 09 月 23 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 宝盈基金 | |
| 2014 年 09 月 24 日 | 公司总部 | 实地调研 | 个人 | 王耀光 | |

## 九、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一四年十月三十日



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