

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**WEICHAI**  
**濰柴動力股份有限公司**  
**WEICHAI POWER CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一二年四月二十三日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
董事長兼首席執行官  
譚旭光

中國山東濰坊

二零一二年四月二十三日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生及張泉先生；本公司非執行董事為張伏生女士、劉會勝先生、姚宇先生、楊世杭先生、陳學儉先生、李新炎先生、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、顧林生先生、李世豪先生及劉征先生；本公司之獨立非執行董事為張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2012-008

## 潍柴动力股份有限公司 2012 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 |
|-----------|-----------|-----------|
| 李新炎       | 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何毓瑜先生及会计机构负责人凌芸女士声明：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 (%) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 资产总额 (元)                 | 62,573,965,918.46 | 61,544,547,420.24 | 1.67%    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)      | 23,886,401,660.02 | 22,903,443,260.09 | 4.29%    |
| 总股本 (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)    | 14.34             | 13.75             | 4.29%    |
|                          | 本报告期              | 上年同期              | 增减变动 (%) |
| 营业总收入 (元)                | 13,535,816,783.95 | 18,454,800,917.06 | -26.65%  |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)        | 1,025,076,819.69  | 1,849,454,381.11  | -44.57%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)        | -2,851,778,201.32 | -624,861,203.21   | -356.39% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -1.71             | -0.38             | -350.00% |
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.62              | 1.11              | -44.14%  |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.62              | 1.11              | -44.14%  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 4.38%             | 9.52%             | -5.14%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 4.18%             | 9.28%             | -5.10%   |

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   | 年初至报告期末金额      | 附注 (如适用) |
|--|----------------|----------|
| 非流动资产处置损益  | 49,916,582.07  |          |
| 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 | 52,733,959.12  |          |
| 债务重组损益   | 2,092,957.41   |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 5,424,711.64   |          |
| 少数股东权益影响额  | -15,512,792.40 |          |
| 所得税影响额   | -29,838,201.88 |          |
| 合计   | 64,817,215.96  | -        |

## 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）                   | 175,012         |         |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| 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                 | 402,589,395     | 境外上市外资股 |
| 深圳市创新投资集团有限公司                 | 42,828,751      | 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        | 17,063,059      | 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 | 12,368,665      | 人民币普通股  |
| 博时价值增长证券投资基金                  | 11,692,249      | 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  |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金      | 8,226,133       | 人民币普通股  |
| 福建龙岩工程机械（集团）有限公司              | 6,090,200       | 人民币普通股  |
| 山东省企业托管经营股份有限公司               | 5,400,000       | 人民币普通股  |
| 全国社保基金六零一组合                   | 5,250,959       | 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          | 7,205,560,912.80  | 4,737,509,830.84 | 52.10   | 主要为配套客户一般按信用期还款，年末结清货款影响。 |
| 其他应收款         | 782,654,345.87    | 240,646,814.45   | 225.23  | 主要为已投出尚未验资款及股权转让款未完全收回影响。 |
| 其他流动资产        | 397,137,937.23    | 737,579,223.78   | -46.16  | 主要为本报告期末增值税待抵扣金额减少影响      |
| 预收账款          | 1,263,820,526.60  | 882,764,570.36   | 43.17   | 主要为预收款方式结算货款增加影响          |
| 应付利息          | 90,506,209.74     | 57,505,831.82    | 57.39   | 主要为计提中期票据利息影响。            |
| 项目            | 本报告期              | 上年同期             | 增减幅度(%) | 原因                        |
| 营业税金及附加       | 60,820,147.87     | 106,282,731.63   | -42.78  | 主要为销售额减少相应的营业税金及附加减少影响。   |
| 投资收益          | 64,557,163.19     | 40,310,896.61    | 60.15   | 主要为对联营企业投资收益增加影响。         |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,025,076,819.69  | 1,849,454,381.11 | -44.57  | 主要为销售额减少影响。               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,851,778,201.32 | -624,861,203.21  | -356.39 | 主要为经营性现金流入减少影响。           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -910,514,864.93   | -695,611,213.36  | -30.89  | 主要为对外投资支付的资金增加影响。         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,491,719.13   | 24,496,459.76    | -546.97 | 主要为偿还银行借款及偿付银行借款利息增加影响。   |

#### 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               | —   | —   | —         |
| 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  | <p>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。</p> <p>根据谭旭光等 24 名自然人股东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。</p> | 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 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料                             |
|-------------|-------|------|--------|--|---|
| 2012年02月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 国泰君安证券有限公司访问团、国泰基金管理有限公司                           | 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02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 史密斯&威廉姆森投资管理有限公司                                   |   |
| 2012年02月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 国际投信资产管理股份有限公司                                     |   |
| 2012年02月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中国建银投资证券有限责任公司访问团、凯基证券亚洲有限公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司 |   |
| 2012年02月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 西北投资管理（香港）有限公司                                     |   |
| 2012年02月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 国际战略与投资公司  |   |
| 2012年02月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 招商证券股份有限公司访问团                                      |   |

### 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

二〇一二年四月二十三日