

潍柴动力股份有限公司 2009 年第三季度报告全文



§ 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 公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人张达良先生及会计主管人员吴洪伟先生声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	36,984,812,123.94	29,267,735,079.54	26.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,443,807,568.97	7,997,753,842.37	30.58%	
股本（股）	833,045,683.00	833,045,683.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.54	9.60	30.63%	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	9,638,236,897.24	29.31%	25,435,502,600.81	-10.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,160,119,629.68	224.99%	2,382,150,473.45	18.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	1,162,964,203.92	-49.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.40	-49.88%
基本每股收益（元/股）	1.39	223.26%	2.86	18.18%
稀释每股收益（元/股）	1.39	223.26%	2.86	18.18%
净资产收益率（%）	11.11%	6.68%	22.81%	-2.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	11.07%	6.69%	22.33%	-2.38%

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
非流动资产处置损益	13,449,910.95	
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	39,961,250.03	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,074,541.95	
债务重组损益	35,692,746.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,585,385.09	
所得税影响额	-9,939,275.63	
少数股东权益影响额	-28,077,683.40	
合计	49,576,105.09	-

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）	41,713	
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	201,786,918	境外上市外资股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	9,700,943	人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	6,499,727	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	6,300,000	人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	5,808,830	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	5,499,841	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,485,343	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	5,368,330	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,050,914	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	4,799,828	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
应收票据	7,077,126,398.13	3,995,709,174.84	77.12%	今年三季度销售较旺，回款多为银行承兑汇票。
应收账款	5,547,562,444.55	2,934,299,119.61	89.06%	主要为配套客户一般按信用期还款，年末清结货款所致。
可供出售金融资产	298,293,576.77	96,742,158.75	208.34%	本公司的可供出售金融资产随着本年股价持续回升，公允价值增长影响。
应付票据	5,704,128,731.74	4,185,776,225.10	36.27%	主要是生产经营业务增长所致。
预收款项	625,354,991.06	1,052,874,237.34	-40.60%	客户预付款减少所致。
应交税费	963,355,596.87	171,833,161.52	460.63%	2008 年末增值税待抵扣余额较大影响。
应付利息	10,769,250.00	63,171,691.00	-82.95%	短期融资券到期影响。
应付股利	45,345,862.18	79,776,108.65	-43.17%	支付股利影响。
其他应付款	2,077,104,873.37	1,287,340,084.36	61.34%	主要是期末增加应付销售折扣、维修费、运杂费等事项。
其他流动负债	25,930,641.71	1,707,782,438.55	-98.48%	短期融资券到期影响。

长期借款	1,496,280,000.00	772,200,000.00	93.77%	长期借款增加影响。
未分配利润	6,899,778,207.75	4,625,923,673.12	49.15%	当期利润增长影响。
项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)	原因
财务费用	137,943,935.69	235,475,534.16	-41.42%	贴现减少及利率下降影响。
资产减值损失	373,822,162.59	126,109,795.23	196.43%	存货减值增加影响。
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,554,349,665.41	1,921,312,782.69	32.95%	可供出售金融资产公允价值上升。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据潍柴控股集团有限公司等 8 个法人发起人股东以及株洲国资出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由潍柴动力回购。 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，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不实质转让，也不由潍柴动力回购。	以上承诺严格履行。
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	根据潍柴控股集团有限公司等 8 个法人发起人股东以及株洲国资出具的承诺函并受该等承诺函所规限，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由潍柴动力回购。 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，其所持有的潍柴动力的股份将自潍柴动力股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不实质转让，也不由潍柴动力回购。	以上承诺严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	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

- | |
|---|
| <p>1、报告期内，公司与控股股东或其关联方不存在非经营性占用上市公司资金情况。</p> <p>2、报告期内，公司无违反规定程序对外提供担保情况。</p> |
|---|

3.5.1 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
2009年07月03日	公司办公室	实地调研	巴黎证券有限公司	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。
2009年09月17日	公司办公室	实地调研	中国国际金融有限公司	
2009年09月17日	公司办公室	实地调研	招商证券组织的基金访问团	
2009年09月30日	公司办公室	实地调研	卓司高资产管理公司	

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2009年09月30日

单位：（人民币）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	7,639,325,730.48	2,233,928,217.77	5,863,946,619.27	2,583,310,718.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,077,126,398.13	5,458,792,020.32	3,995,709,174.84	3,154,636,666.46
应收账款	5,547,562,444.55	2,219,966,464.02	2,934,299,119.61	259,607,399.31
预付款项	1,044,912,198.38	204,717,562.57	905,658,028.21	235,396,849.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	3,040,000.00	44,566,808.00	3,040,000.00	77,714,457.18
其他应收款	466,358,661.44	751,390,666.63	391,464,783.40	725,874,683.58
买入返售金融资产				
存货	5,160,253,847.54	1,203,248,520.07	5,850,616,531.58	1,741,153,573.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,843,232.45		443,713.01	
流动资产合计	26,945,422,512.97	12,116,610,259.38	19,945,177,969.92	8,777,694,348.24
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	298,293,576.77	296,600,000.00	96,742,158.75	96,200,000.00

持有至到期投资				
长期应收款	13,297,409.02			
长期股权投资	264,480,445.79	3,573,736,649.49	346,424,203.77	3,493,107,848.43
投资性房地产	91,658,457.67		86,959,891.56	
固定资产	6,384,099,848.94	1,748,818,748.17	6,033,851,822.95	1,640,084,580.47
在建工程	1,310,429,915.84	843,853,481.48	1,092,305,384.10	703,724,104.83
工程物资	14,366,661.49		9,591,896.19	
固定资产清理	1,662,528.80	673,342.24	682,863.04	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	569,138,211.60	223,711,948.80	576,882,439.92	227,052,934.73
开发支出	585,759.46	585,759.46	583,987.88	583,987.88
商誉	538,016,278.33	579,145,043.76	538,016,278.33	579,145,043.76
长期待摊费用	196,768,973.44		184,903,803.18	
递延所得税资产	356,578,564.52	148,059,344.22	351,902,538.56	148,129,971.60
其他非流动资产	12,979.30		3,709,841.39	
非流动资产合计	10,039,389,610.97	7,415,184,317.62	9,322,557,109.62	6,888,028,471.70
资产总计	36,984,812,123.94	19,531,794,577.00	29,267,735,079.54	15,665,722,819.94
流动负债：				
短期借款	1,417,307,029.03	268,290,000.00	1,246,076,002.01	168,346,000.00
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	5,704,128,731.74	1,617,828,383.26	4,185,776,225.10	2,583,284,541.88
应付账款	8,261,540,384.98	3,467,333,377.16	6,442,175,056.59	2,208,610,624.52
预收款项	625,354,991.06	10,027,947.58	1,052,874,237.34	262,775,070.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	435,974,925.10	277,469,756.28	420,891,859.51	252,940,186.35
应交税费	963,355,596.87	760,084,400.52	171,833,161.52	385,096,371.03
应付利息	10,769,250.00	10,725,000.00	63,171,691.00	23,400,000.00
应付股利	45,345,862.18	6,833.18	79,776,108.65	6,833.18
其他应付款	2,077,104,873.37	1,518,160,899.95	1,287,340,084.36	875,103,267.17
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			62,228,000.00	
其他流动负债	25,930,641.71	247,500.00	1,707,782,438.55	900,270,000.00
流动负债合计	19,566,812,286.04	7,930,174,097.93	16,719,924,864.63	7,659,832,894.31
非流动负债：				
长期借款	1,496,280,000.00	900,000,000.00	772,200,000.00	700,000,000.00

应付债券	1,280,500,000.00	1,280,500,000.00		
长期应付款	37,040,330.00		36,877,700.00	
专项应付款	23,000,000.00			
预计负债	455,318,974.92	337,885,331.59	361,938,669.52	234,899,472.37
递延所得税负债	61,577,690.99	26,482,050.42	46,975,983.72	10,038,595.10
其他非流动负债	2,510,000.00		3,340,000.00	
非流动负债合计	3,356,226,995.91	2,544,867,382.01	1,221,332,353.24	944,938,067.47
负债合计	22,923,039,281.95	10,475,041,479.94	17,941,257,217.87	8,604,770,961.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	833,045,683.00	833,045,683.00	833,045,683.00	833,045,683.00
资本公积	2,157,607,250.36	1,931,837,273.62	1,988,135,838.51	1,761,497,273.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	564,430,850.12	564,430,850.12	564,430,850.12	564,430,850.12
一般风险准备				
未分配利润	6,899,778,207.75	5,727,439,290.32	4,625,923,673.12	3,901,978,051.42
外币报表折算差额	-11,054,422.26		-13,782,202.38	
归属于母公司所有者权益合计	10,443,807,568.97	9,056,753,097.06	7,997,753,842.37	7,060,951,858.16
少数股东权益	3,617,965,273.02		3,328,724,019.30	
所有者权益合计	14,061,772,841.99	9,056,753,097.06	11,326,477,861.67	7,060,951,858.16
负债和所有者权益总计	36,984,812,123.94	19,531,794,577.00	29,267,735,079.54	15,665,722,819.94

4.2 本报告期利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,638,236,897.24	4,444,207,282.61	7,453,331,321.73	3,413,078,670.03
其中：营业收入	9,638,236,897.24	4,444,207,282.61	7,453,331,321.73	3,413,078,670.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,064,369,654.18	3,364,920,426.44	6,875,327,910.07	3,079,471,096.69
其中：营业成本	7,003,153,234.78	2,861,576,917.32	6,038,758,514.60	2,663,495,698.02
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				
营业税金及附加	44,178,463.06	30,141,059.64	9,780,158.78	4,020,482.08

销售费用	458,625,228.79	215,911,076.19	388,641,247.83	145,508,019.69
管理费用	354,464,272.69	183,343,646.49	369,073,137.17	169,722,669.06
财务费用	45,075,257.66	26,115,425.62	68,549,147.20	43,405,697.01
资产减值损失	158,873,197.20	47,832,301.18	525,704.49	53,318,530.83
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）	-1,488,157.84	353,256.54	-3,373,626.51	470,661.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,488,157.84	353,256.54	-3,373,626.51	470,661.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,572,379,085.22	1,079,640,112.71	574,629,785.15	334,078,234.93
加：营业外收入	9,076,345.37	1,213,101.30	12,449,128.25	257,630.56
减：营业外支出	3,218,979.40	619,444.28	11,090,750.81	265,239.27
其中：非流动资产处置损失	435,245.18	56,644.39	3,639,741.10	1,721.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,578,236,451.19	1,080,233,769.73	575,988,162.59	334,070,626.22
减：所得税费用	235,026,208.43	154,836,522.68	121,720,489.04	75,832,285.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,343,210,242.76	925,397,247.05	454,267,673.55	258,238,340.84
归属于母公司所有者的净利润	1,160,119,629.68	925,397,247.05	356,973,017.65	258,238,340.84
少数股东损益	183,090,613.08	0.00	97,294,655.90	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.39		0.43	
（二）稀释每股收益	1.39		0.43	
七、其他综合收益	24,510,126.07	26,860,000.00	-25,959,296.64	-24,800,000.00
八、综合收益总额	1,367,720,368.83	952,257,247.05	428,308,376.91	233,438,340.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,184,629,755.75	952,257,247.05	331,013,721.07	233,438,340.84
归属于少数股东的综合收益总额	183,090,613.08	0.00	97,294,655.84	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	25,435,502,600.81	11,508,762,581.87	28,432,077,559.95	12,248,969,786.10
其中：营业收入	25,435,502,600.81	11,508,762,581.87	28,432,077,559.95	12,248,969,786.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,270,557,471.53	9,309,010,043.60	25,433,703,655.09	10,480,286,105.10

其中：营业成本	19,400,300,013.51	8,027,373,132.62	22,464,328,625.61	9,115,800,584.33
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				
营业税金及附加	110,708,350.72	70,006,495.02	106,919,890.35	67,289,086.02
销售费用	1,152,011,308.44	515,443,496.36	1,369,964,917.38	558,007,631.29
管理费用	1,095,771,700.59	552,343,623.32	1,130,904,892.36	510,644,884.49
财务费用	137,943,935.69	66,444,996.79	235,475,534.16	138,958,802.73
资产减值损失	373,822,162.59	77,398,299.49	126,109,795.23	89,585,116.24
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）	13,078,432.72	42,939,304.13	11,139,193.81	37,578,980.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,772,006.98	297,279.90	938,720.22	-379,693.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,178,023,562.00	2,242,691,842.40	3,009,513,098.67	1,806,262,661.12
加：营业外收入	86,217,700.32	2,565,783.70	76,056,435.59	32,284,774.49
减：营业外支出	17,881,754.73	2,648,660.69	41,190,210.15	12,593,696.29
其中：非流动资产处置损失	5,259,859.51	56,907.71	5,580,270.75	631,726.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,246,359,507.59	2,242,608,965.41	3,044,379,324.11	1,825,953,739.32
减：所得税费用	481,517,810.37	308,851,787.72	500,576,955.29	350,645,440.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,764,841,697.22	1,933,757,177.69	2,543,802,368.82	1,475,308,299.17
归属于母公司所有者的净利润	2,382,150,473.45	1,933,757,177.69	2,017,817,634.92	1,475,308,299.17
少数股东损益	382,691,223.77	0.00	525,984,733.90	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	2.86		2.42	
（二）稀释每股收益	2.86		2.42	
七、其他综合收益	172,199,191.97	170,340,000.00	-101,487,907.88	-93,600,000.00
八、综合收益总额	2,937,040,889.19	2,104,097,177.69	2,442,314,460.94	1,381,708,299.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,554,349,665.41	2,104,097,177.69	1,921,312,782.69	1,381,708,299.17
归属于少数股东的综合收益总额	382,691,223.78	0.00	521,001,678.25	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	20,487,197,870.08	9,495,744,156.38	19,414,848,726.98	11,190,409,617.46
客户存款和同业存放款项净增加额				
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	457,598,675.10	0.00	153,992,066.81	3,752,627.23
收到其他与经营活动有关的现金	374,497,946.66	267,058,033.28	339,893,617.99	328,892,569.56
经营活动现金流入小计	21,319,294,491.84	9,762,802,189.66	19,908,734,411.78	11,523,054,814.25
购买商品、接受劳务支付的现金	16,402,269,221.35	7,066,886,620.31	13,592,248,149.06	8,937,974,538.45
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	1,224,118,027.59	444,057,404.84	1,323,387,077.01	509,457,078.56
支付的各项税费	1,323,473,933.21	812,924,728.09	1,693,160,081.93	863,334,425.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,206,469,105.77	673,109,860.90	979,780,457.33	580,124,479.31
经营活动现金流出小计	20,156,330,287.92	8,996,978,614.14	17,588,575,765.33	10,890,890,521.50
经营活动产生的现金流量净额	1,162,964,203.92	765,823,575.52	2,320,158,646.45	632,164,292.75
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	0.00		14,400,473.58	14,400,473.58
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	33,454,200.00	0.00	27,758,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,366,129.00	510,700.00	3,923,045.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,966,377.31	49,257.25	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	8,932,506.31	34,014,157.25	18,323,519.28	42,158,673.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,032,498,348.92	269,627,724.91	1,330,525,526.28	707,563,818.43
投资支付的现金	9,915,689.02	209,158,775.02	300,129,434.42	361,942,202.40
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	9.26		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	311,488.59			
投资活动现金流出小计	1,042,725,535.79	478,786,499.93	1,630,654,960.70	1,069,506,020.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,033,793,029.48	-444,772,342.68	-1,612,331,441.42	-1,027,347,347.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,002,853.78		10,165,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,002,853.78		10,165,300.00	
取得借款收到的现金	4,084,753,800.00	2,300,000,000.00	4,544,638,738.03	3,170,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	214,145,355.47		178,763,889.79	
筹资活动现金流入小计	4,308,902,009.25	2,300,000,000.00	4,733,567,927.82	3,170,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,624,366,200.00	1,599,998,800.00	3,678,502,346.56	2,490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,931,425.41	188,787,948.10	361,619,747.09	282,809,991.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52,354,257.04		26,669,643.13	
支付其他与筹资活动有关的现金	272,122,293.45		139,013,833.71	
筹资活动现金流出小计	4,299,419,918.86	1,788,786,748.10	4,179,135,927.36	2,772,809,991.05
筹资活动产生的现金流量净额	9,482,090.39	511,213,251.90	554,432,000.46	397,190,008.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,476,683.96	-35,561.29	-1,860,085.67	152,187.82
五、现金及现金等价物净增加额	142,129,948.79	832,228,923.45	1,260,399,119.82	2,159,142.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,356,359,181.39	773,679,005.21	2,715,812,762.38	1,380,020,367.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,498,489,130.18	1,605,907,928.66	3,976,211,882.20	1,382,179,509.31

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

潍柴动力股份有限公司

董事长： 谭旭光

二 00 九年十月二十三日