

# 潍柴重机股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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唐国庆及会计机构负责人(会计主管人员)付慧敏声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,088,717,183.95	1,905,753,377.01	9.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	734,223,870.01	696,475,339.42	5.42%
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）	2.66	2.52	5.56%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	564,540,439.05	395,311,576.55	42.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,748,530.59	25,358,812.20	48.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,179,824.68	158,088,630.10	-29.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41	0.57	-28.07%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%
加权平均净资产收益率（%）	5.28%	4.78%	0.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.26%	4.78%	0.48%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	91,403.61
债务重组损益	44,646.35
所得税影响额	-34,012.49
合计	102,037.47

对重要非经常性损益项目的说明

不适用。

### 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)	25,746	
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
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	5,599,683	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	4,347,502	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	4,339,212	人民币普通股
林佩玫	3,300,000	人民币普通股
北京博文实达文化传播有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
戴令军	1,930,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	1,748,450	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	1,383,400	人民币普通股
贾春梅	1,176,900	人民币普通股
山东慧成基业投资有限公司	1,146,047	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

<p>资产负债表项目:</p> <p>应收票据较年初增加 153.24%，为正常业务往来应收票据，增幅较大是因为年初基数较小；</p> <p>应收账款较年初增加 3240.24%，原因是山东潍柴进出口公司部分款项暂未结算；</p> <p>其他应收款较年初增加 4521.83%，原因是公司投资山重融资租赁有限公司首批出资结算手续暂未办理完成，还未转为长期股权投资；</p> <p>预收账款较年初增加 69.73%，原因是预收的定金增加；</p> <p>应付职工薪酬较年初增加 44.99%，原因是公司效益良好，预提部分绩效工资；</p> <p>应缴税费较年初增加 83.22%，原因是应缴所得税增加。</p> <p>利润表项目:</p> <p>营业收入同比增加 42.81%，原因是公司各系列产品产销量较去年同期增加所致；</p> <p>净利润同比增加 48.86%，主要原因是收入增长拉动所致。</p> <p>现金流量表项目:</p> <p>购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加 926.32%，主要为大功率船用柴油机项目投资；</p> <p>投资活动产生的现金流量净额增加 1302.89%，主要为大功率船用柴油机项目投资和公司投资山重融资租赁有限公司所致。</p>
---

#### 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	潍柴控股集团有限公司，潍坊市投资公司，北京	公司原非流通股股东承诺其所持股份在股改方案实施日后十二个月内	截止本报告期末，根据深交所《股权分置改革工作备忘录第 16 号——解除限售》规定，公司原非流通股股东潍柴控股、潍坊市投资

	盛邦投资有限公司。	不上市交易或者转让；在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。 潍坊市投资公司由潍柴控股集团有限公司代为支付流通股股东对价，其在办理所持有的非流通股份上市流通时，应先征得潍柴控股集团有限公司的同意，并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 自山东巨力股权分置改革方案实施之日起，其所持有的非流通股至少在 12 个月内不上市交易或者转让。在此项承诺期满后，如果需要办理所持有的非流通股份上市流通，应先征得潍柴控股集团有限公司的同意，并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份上市流通申请。	公司所持部分或全部股份已符合解除限售条件，其申请上市流通需经公司董事会向深交所、中国证券登记结算公司提出申请。截止目前，上述股东所持股份仍处限售状态，尚未上市流通。 原北京盛邦投资有限公司（下称“北京盛邦”）持有的潍柴重机 300 万股限售流通股股份经司法判决归北京博文实达文化传播有限责任公司所有，并于 2009 年 5 月 21 日完成股权过户手续。该部分限售股份经公司董事会向深交所、中国登记结算公司提出申请，已于 2010 年 3 月 25 日上市流通，详见公司 2010 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网站的“限售股份解除限售提示性公告”。
股份限售承诺	同上。	同上。	同上。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用。	不适用。	不适用。
重大资产重组时所作承诺	不适用。	不适用。	不适用。
发行时所作承诺	不适用。	不适用。	不适用。
其他承诺（含追加承诺）	不适用。	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**

**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
2010 年 01 月 27 日	公司会议室	实地调研	湘财证券刘金钵、浦俊懿	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。

2010年03月11日	公司会议室	实地调研	鹏华基金黄鑫	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年03月17日	公司会议室	实地调研	中信建投证券高晓春	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年03月19日	公司会议室	实地调研	招商证券刘荣、诺安基金吕磊	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年03月30日	公司会议室	实地调研	浙商证券许光兵、中邮基金王宝娟、国海富兰克林基金刘伟亭、长江证券吕越超	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。

### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于 2010 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第三十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于与山东重工集团、潍柴动力、陕西重汽、山推股份共同投资组建同鑫融资租赁有限公司的议案》，并于同日发布了《潍柴重机股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易公告》。该项议案并经 2010 年 2 月 23 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

该事项的具体情况及其进展情况详见公司分别于 2010 年 2 月 5 日、3 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》、《潍柴重机股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易公告》、《关于与关联方共同投资的进展情况公告》。

### 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：潍柴重机股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	1,105,801,980.03	1,105,801,980.03	1,081,583,681.11	1,081,583,681.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00	473,858.93	473,858.93
应收账款	18,576,567.99	18,576,567.99	556,145.22	556,145.22
预付款项	13,544,275.88	13,544,275.88	10,654,610.02	10,654,610.02
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				
其他应收款	36,647,432.11	36,647,432.11	792,920.85	792,920.85
买入返售金融资产				
存货	124,497,584.27	124,497,584.27	113,022,165.00	113,022,165.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,300,267,840.28	1,300,267,840.28	1,207,083,381.13	1,207,083,381.13
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	304,815,203.04	304,815,203.04	324,219,892.25	324,219,892.25
在建工程	367,117,946.23	367,117,946.23	257,432,051.57	257,432,051.57
工程物资				
固定资产清理	68,233.99	68,233.99	69,469.05	69,469.05
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	93,349,045.92	93,349,045.92	93,849,668.52	93,849,668.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	23,098,914.49	23,098,914.49	23,098,914.49	23,098,914.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	788,449,343.67	788,449,343.67	698,669,995.88	698,669,995.88
资产总计	2,088,717,183.95	2,088,717,183.95	1,905,753,377.01	1,905,753,377.01
流动负债：				
短期借款				
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	634,695,363.00	634,695,363.00	610,204,987.18	610,204,987.18
应付账款	440,331,566.47	440,331,566.47	446,336,171.76	446,336,171.76
预收款项	75,507,977.44	75,507,977.44	44,488,329.44	44,488,329.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,308,260.97	22,308,260.97	15,386,459.02	15,386,459.02
应交税费	35,882,587.00	35,882,587.00	19,584,324.07	19,584,324.07
应付利息				

应付股利				
其他应付款	141,494,233.73	141,494,233.73	69,004,440.79	69,004,440.79
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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,350,219,988.61	1,350,219,988.61	1,205,004,712.26	1,205,004,712.26
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	4,273,325.33	4,273,325.33	4,273,325.33	4,273,325.33
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,273,325.33	4,273,325.33	4,273,325.33	4,273,325.33
负债合计	1,354,493,313.94	1,354,493,313.94	1,209,278,037.59	1,209,278,037.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	276,100,500.00	276,100,500.00	276,100,500.00	276,100,500.00
资本公积	589,090,602.52	589,090,602.52	589,090,602.52	589,090,602.52
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,736,840.28	30,736,840.28	30,736,840.28	30,736,840.28
一般风险准备				
未分配利润	-161,704,072.79	-161,704,072.79	-199,452,603.38	-199,452,603.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	734,223,870.01	734,223,870.01	696,475,339.42	696,475,339.42
少数股东权益				
所有者权益合计	734,223,870.01	734,223,870.01	696,475,339.42	696,475,339.42
负债和所有者权益总计	2,088,717,183.95	2,088,717,183.95	1,905,753,377.01	1,905,753,377.01

## 4.2 利润表

编制单位：潍柴重机股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	564,540,439.05	564,540,439.05	395,311,576.55	395,311,576.55
其中：营业收入	564,540,439.05	564,540,439.05	395,311,576.55	395,311,576.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	515,731,477.53	515,731,477.53	362,255,433.65	362,255,433.65
其中：营业成本	478,258,035.45	478,258,035.45	337,915,621.33	337,915,621.33
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	1,926,097.96	1,926,097.96	2,370,159.89	2,370,159.89
销售费用	7,596,309.80	7,596,309.80	5,978,829.49	5,978,829.49
管理费用	30,393,380.20	30,393,380.20	17,332,700.87	17,332,700.87
财务费用	-2,439,506.68	-2,439,506.68	-1,423,518.15	-1,423,518.15
资产减值损失	-2,839.20	-2,839.20	81,640.22	81,640.22
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,808,961.52	48,808,961.52	33,056,142.90	33,056,142.90
加：营业外收入	137,907.77	137,907.77	3,652.64	3,652.64
减：营业外支出	1,857.81	1,857.81		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,945,011.48	48,945,011.48	33,059,795.54	33,059,795.54
减：所得税费用	11,196,480.89	11,196,480.89	7,700,983.34	7,700,983.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,748,530.59	37,748,530.59	25,358,812.20	25,358,812.20
归属于母公司所有者的净利润	37,748,530.59	37,748,530.59	25,358,812.20	25,358,812.20
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.14	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.14	0.14	0.09	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,748,530.59	37,748,530.59	25,358,812.20	25,358,812.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,748,530.59	37,748,530.59	25,358,812.20	25,358,812.20
归属于少数股东的综合收益总额				

## 4.3 现金流量表

编制单位：潍柴重机股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	582,282,183.41	582,282,183.41	447,436,963.16	447,436,963.16
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				
收到其他与经营活动有关的现金	3,659,580.60	3,659,580.60	2,994,041.02	2,994,041.02
经营活动现金流入小计	585,941,764.01	585,941,764.01	450,431,004.18	450,431,004.18
购买商品、接受劳务支付的现金	406,379,361.80	406,379,361.80	245,835,257.88	245,835,257.88
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	33,503,884.54	33,503,884.54	18,832,422.36	18,832,422.36
支付的各项税费	19,066,826.28	19,066,826.28	14,479,982.61	14,479,982.61
支付其他与经营活动有关的现金	14,811,866.71	14,811,866.71	13,194,711.23	13,194,711.23
经营活动现金流出小计	473,761,939.33	473,761,939.33	292,342,374.08	292,342,374.08
经营活动产生的现金流量净额	112,179,824.68	112,179,824.68	158,088,630.10	158,088,630.10
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,113,901.03	98,113,901.03	9,559,799.00	9,559,799.00
投资支付的现金	36,000,000.00	36,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	134,113,901.03	134,113,901.03	9,559,799.00	9,559,799.00
投资活动产生的现金流量净额	-134,113,901.03	-134,113,901.03	-9,559,799.00	-9,559,799.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-21,934,076.35	-21,934,076.35	148,528,831.10	148,528,831.10
加：期初现金及现金等价物余额	776,179,139.19	776,179,139.19	222,610,357.56	222,610,357.56
六、期末现金及现金等价物余额	754,245,062.84	754,245,062.84	371,139,188.66	371,139,188.66

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计