

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2007-019

潍柴动力股份有限公司 2007年半年度报告摘要

1.1 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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.4 本公司截至2007年6月30日止财务报告按照中国会计准则编制的财务报表已经山东正源和信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。

1.5 公司负责人雷旭光先生、主管会计工作负责人张元福先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴洪伟先生、2007年6月半年度财务报告中财务报告的真实、完整。

2.1 上市公司基本情况

Table with 2 columns: 上市公司名称, 股票简称, 上市交易所, 董事会秘书, 证券事务代表.

2.2 主要财务数据和财务指标

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

上述中期财务数据与经合并潍柴动力前33000万元股本计算, 因公司合并潍柴动力期初合并报表期初, 期初净资产中包含合并潍柴动力而享有的权益, 如果按调整后股本52005万元计算, 每股净资产7.04元, 2007年6月每股净资产较期初增加23.01%。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 金额.

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

3 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: 国内会计准则, 境外(国际)会计准则.

3.1 股份变动情况表

Table with 5 columns: 项目, 数量, 比例, 数量, 比例.

3.2 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4 董事、监事和高级管理人员情况

适用 不适用

5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%).

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为12,460.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%).

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况 适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用

5.8 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说明 适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 适用 不适用

6.1.1 收购资产 适用 不适用

6.1.2 出售资产 适用 不适用

6.2 担保事项 适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

6.5.1 证券投资情况 适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用

6.5.3 持有非上市公司股权情况 适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: 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.

6.7 财务报告

财务报告 适用 不适用

审计报告 适用 不适用

潍柴动力股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的潍柴动力股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2007年6月30日的资产负债表、2007年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

“审计”工作与实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的运行有效性发表意见。审计工作还依赖于管理层提供的与会计政策相关的恰当性、作出会计估计的合理性,以及财务报表的列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们提醒,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。

山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师:刘守家

“中国注册会计师”花建平 二〇〇七年八月二十八日

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:潍柴动力股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数.

7.2.2 所有者权益变动表

编制单位:潍柴动力股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 6 columns: 项目, 数量, 数量, 数量, 数量, 数量.

Table with 5 columns: 应付手续费及佣金, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付股利, 应付利息.

7.2.3 现金流量表 编制单位:潍柴动力股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 合并, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司.

7.2.2 现金流量表

编制单位:潍柴动力股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上年同期.

7.2.1 资产负债表

编制单位:潍柴动力股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数.

7.2.2 所有者权益变动表

编制单位:潍柴动力股份有限公司 2007年06月30日 单位:(人民币)元

Table with 6 columns: 项目, 数量, 数量, 数量, 数量, 数量.

7.2.3 现金流量表

编制单位:潍柴动力股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上年同期.

潍柴动力股份有限公司 二〇〇六年度分红派息延期实施的公告

因汇款账户系统出现故障,致使2006年度分红派息款项未能顺利汇入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。二〇〇六年年度分红派息延期实施。现将具体事项公告如下:

一、股权登记日与除息日 本次分红派息以2007年6月29日中国证券登记结算有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户上登记的2007年6月30日在册的全体A股股东。

二、股权派发对象 本次分红派息对象为:截止2007年6月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户上登记的2007年6月30日在册的全体A股股东。

三、派发方式 本次分红派息采取现金红利到账和现金红利到账与股票派息相结合的方式。

四、派发日期 本次分红派息定于2007年6月30日进行。

五、咨询电话 0536-8620000

对此,我们全体管理层向各A股股东表示诚挚的歉意。

潍柴动力股份有限公司 二〇〇七年八月二十八日

潍柴动力股份有限公司 二届五次监事会会议决议公告

公告编号:2007-020

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)于2007年8月28日上午10:00时,在北京市朝阳区新源里路8号帝都饭店会议室召开了二届五次监事会会议。

本次会议由公司董事长雷旭光先生主持,应到监事8名,其中7名董事亲自出席会议,董事李新强、李蔚东、李蔚东、李蔚东、李蔚东、李蔚东、李蔚东、李蔚东。

会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,会议决议聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2007年度审计机构,聘期为一年,自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司财务总监,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司副总经理,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司董事会秘书,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司高级管理人员,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任监事的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司监事,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司独立董事,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部审计机构的议案》,会议决议聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构,聘期为一年,自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部法律顾问的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司外部法律顾问,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部评估机构的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司外部评估机构,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部咨询机构的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司外部咨询机构,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部中介机构的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司外部中介机构,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部专家的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司外部专家,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

潍柴动力股份有限公司 二届五次董事会会议决议公告

公告编号:2007-021

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)于2007年8月28日上午10:00时,在北京市朝阳区新源里路8号帝都饭店会议室召开了二届五次董事会会议。

本次会议由公司董事长雷旭光先生主持,应到董事8名,其中7名董事亲自出席会议,董事李新强、李蔚东、李蔚东、李蔚东、李蔚东、李蔚东、李蔚东、李蔚东。

会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,会议决议聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2007年度审计机构,聘期为一年,自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司财务总监,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司副总经理,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司董事会秘书,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司高级管理人员,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任监事的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司监事,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司独立董事,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部审计机构的议案》,会议决议聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构,聘期为一年,自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部法律顾问的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司外部法律顾问,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部评估机构的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司外部评估机构,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部咨询机构的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司外部咨询机构,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部中介机构的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司外部中介机构,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部专家的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司外部专家,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部中介机构的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司外部中介机构,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。

会议审议通过了《关于聘任外部专家的议案》,会议决议聘任李蔚东先生为公司外部专家,任期自2007年1月1日起至2008年12月31日止。