证券代码:000338　　证券简称:潍柴动力　　公告编号:2008-025

潍柴动力股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

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。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
李新炎	因公	谭旭光
韩小群	因公	谭旭光
Julius G. Kiss	因公	徐新玉
陈学俭	因公	徐新玉
杨世杭	因公	孙少军
顾福身	因公	房忠昌
张小虞	因公	房忠昌
李世豪	因公	刘征

1.4 本公司截至2008年6月30日的财务报告是按照中国会计准则编制的财务报表，已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。

1.5 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人张元福及会计机构负责人(会计主管人员)吴洪伟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	潍柴动力	
股票代码	000338	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴立新	刘加红
联系地址	潍坊市民生东街26号	潍坊市民生东街26号
电话	0536-2297068	0536-2297056
传真	0536-8197073	0536-8197073
电子信箱	weichai@weichai.com	weichai@weichai.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	28,904,052,608.80	22,422,663,295.68	28.91%
所有者权益(或股东权益)	7,742,544,278.73	6,381,332,780.00	21.33%
每股净资产	14.87	12.26	21.29%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	2,434,883,313.51	1,587,668,338.03	53.36%
利润总额	2,468,391,161.51	1,603,461,312.73	53.94%
净利润	1,660,844,617.25	850,743,337.10	95.22%
扣除非经常性损益后的净利润	1,640,233,037.69	899,934,915.85	82.26%
基本每股收益	3.19	2.16	47.69%
稀释每股收益	3.19	2.16	47.69%
净资产收益率	21.45%	16.32%	5.13%
经营活动产生的现金流量净额	1,844,422,889.55	522,970,534.48	252.68%
每股经营活动产生的现金流量净额	3.54	1.00	254.00%

2.2.2 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	金额
非流动资产处置损益	-369,136.20
债务重组损益	-216,038.66
计入当期损益的政府补助	56,823,133.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-22,730,110.83
前述非经常性损益应扣除的所得税费用	-5,951,897.96
前述非经常性损益应扣除的少数股东权益	-6,944,370.48
合计	20,611,579.56

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

	国内会计准则	境外(国际)会计准则
净利润	1,660,844,617.25	1,659,215,000.00
净资产	7,742,544,278.73	7,743,053,000.00
差异说明	(1)本期净利润差异:按香港财务报告准则将本期应付潍柴控股集团有限公司商标及专有技术欠款隐含利息1,630千元,计入“财务费用”,故影响减少净利润1,630千元; (2)期末股东权益差异:按香港财务报告准则,2005年将应付潍柴控股集团有限公司商标及专有技术欠款隐含利息调增股东权益,付款期内应付潍柴控股集团有限公司商标及专有技术欠款隐含利息计入“财务费用”,期末影响净资产509千元。	

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	218,640,747	41.99%				-161	-161	218,640,586	41.99%
1.国家持股	15,140,586	2.91%						15,140,586	2.91%
2.国有法人持股	101,450,000	19.49%						101,450,000	19.49%
3.其他内资持股	67,800,161	13.02%				-161	-161	67,800,000	13.02%
其中:境内非国有法人持股	53,000,000	10.18%						53,000,000	10.18%
境内自然人持股	14,800,161	2.84%				-161	-161	14,800,000	2.84%
4.外资持股	34,250,000	6.58%						34,250,000	6.58%
其中:境外法人持股	34,250,000	6.58%						34,250,000	6.58%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	302,012,806	58.01%				161	161	302,012,966	58.01%
1.人民币普通股	175,512,806	33.71%				161	161	175,512,966	33.71%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股	126,500,000	24.30%						126,500,000	24.30%
4.其他									
三、股份总数	520,653,552	100.00%						520,653,552	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	71,832

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港中央结算代理人有限公司	外资股东	24.23%	126,133,699	0	未知
潍柴控股集团有限公司	国有法人	14.91%	77,647,900	77,647,900	0
培新控股有限公司	境外法人	4.51%	23,500,000	23,500,000	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.13%	21,500,000	21,500,000	0
福建龙岩工程机械(集团)有限公司	境内非国有法人	4.13%	21,500,000	21,500,000	0
潍坊市投资公司	国有法人	3.71%	19,311,550	19,311,550	0
株洲市国有资产投资经营有限公司	国家	2.91%	15,140,586	15,140,586	7,570,000
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	境外法人	2.06%	10,750,000	10,750,000	0
山东省企业托管经营股份有限公司	境内非国有法人	1.92%	10,000,000	10,000,000	0
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	0.86%	4,500,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港中央结算代理人有限公司	126,133,699	境外上市外资股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,934,642	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	3,569,100	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	3,031,697	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	2,722,361	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	2,707,859	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	2,515,388	人民币普通股
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	2,396,377	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 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

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
机械制造行业	1,977,273.42	1,534,756.34	22.38%	43.68%	48.93%	-2.74%
其他	37,488.45	31,687.32	15.47%	-42.48%	-47.19%	7.54%
合计	2,014,761.87	1,566,443.66	22.25%	39.78%	43.64%	-2.09%
主营业务分产品情况						
整车及总成	1,131,443.13	897,015.17	20.72%	38.94%	45.03%	-3.33%
发动机	621,477.09	442,482.49	28.80%	58.90%	62.19%	-1.44%
其他汽车零部件	224,353.20	195,258.68	12.97%	35.64%	45.81%	-6.07%
其他	37,488.45	31,687.32	15.47%	-46.81%	-51.47%	8.10%
合计	2,014,761.87	1,566,443.66	22.25%	39.78%	43.64%	-2.09%

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24,388.61万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,898,428.59	42.35%
国外	116,333.28	7.98%
合计	2,014,761.87	39.78%

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说明

□ 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

5.6.1 募集资金运用

□ 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

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计(A)	6,106.80					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00					
报告期末对子公司担保余额合计(B)	2,300.00					
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)	8,406.80					
担保总额占净资产的比例	1.09%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)	0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00					
上述三项担保金额合计*(C+D+E)	0.00					

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

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600166	福田汽车	197,600,000.00	2.18%	128,800,000.00	0.00	-68,800,000.00
WMDGob	WINNER MED	3,264,000.00	0.44%	1,496,281.00	0.00	-1,767,719.00
合计		200,864,000.00	-	130,296,281.00	0.00	-70,567,719.00

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神,公司独立董事对报告期内发生或以前期发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查,并发表以下独立意见:

①公司报告期内没有发生新的各项担保行为;以前期间发生但延续到报告期的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序;

②公司没有发生报告期内或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况;

③截止报告期末,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2008年04月02日	公司会议室	实地调研	Moon Capital资产管理有限公司	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
2008年04月14日	公司会议室	实地调研	东方证券股份有限公司	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
2008年04月16日	公司会议室	实地调研	大成基金管理有限公司	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
2008年04月18日	公司会议室	实地调研	中银国际证券有限公司、Halbis Capital管理(香港)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
2008年05月17日	公司会议室	实地调研	美国Impala Asset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
2008年05月19日	公司会议室	实地调研	泰信基金管理有限公司	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
2008年05月22日	公司会议室	实地调研	汇美控股(香港)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
2008年06月05日	杭州	交流会	第六次中银国际投资者会议	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
2008年06月11日	公司会议室	实地调研	甘肃省科技风险投资有限公司	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
2008年06月13日	青岛	交流会	广发证券2008“新材料、新能源”研讨会	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
2008年06月20日	公司会议室	实地调研	金捷基金管理有限公司	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
2008年06月23日	公司会议室	实地调研	雷曼兄弟有限公司、嘉实基金管理有限公司	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
2008年06月24日	公司会议室	实地调研	香港Doric资产管理公司、Buena Vista基金管理有限公司	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
2008年06月26日	公司会议室	实地调研	摩信资本管理有限公司	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

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告

审计报告正文

审计报告

鲁正信审字(2008)3088号

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2008年6月30日的资产负债表和合并资产负债表,2008年1-6月利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东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而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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。

审计工作涉及实施审计程序,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有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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。

三、审计意见

我们认为,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2008年6月30日的财务状况以及2008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:刘守堂

中国注册会计师:花建平

中国·济南　　二〇〇八年八月二十日

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　　2008年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	4,044,737,874.75	1,972,623,889.45	2,715,812,762.38	1,380,020,367.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,543,171,048.03	3,953,656,393.10	4,220,450,732.24	2,185,339,215.59
应收账款	3,244,636,746.47	391,941,539.83	1,884,247,357.22	125,099,539.05
预付款项	1,284,268,782.91	76,400,267.08	1,066,471,985.27	111,118,670.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利	3,481,716.15	33,054,200.00	3,040,000.00	33,054,200.00
应收利息				
其他应收款	339,678,863.70	843,644,958.24	264,256,913.58	311,075,708.11
买入返售金融资产				
存货	4,800,445,843.15	1,270,852,073.60	4,323,010,500.34	1,375,045,690.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,808,032.77		124,297.29	
流动资产合计	20,262,228,907.93	8,542,173,321.30	14,477,414,548.32	5,520,753,390.68
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	130,296,281.00	128,800,000.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	291,870,548.83	3,269,938,885.26	295,463,918.25	3,129,588,619.79
投资性房地产	36,962,275.20		37,539,665.49	
固定资产	5,404,702,350.55	1,480,535,468.60	5,276,075,039.43	2,190,793,535.69
在建工程	1,108,557,018.78	762,901,058.59	780,803,093.22	548,966,748.03
工程物资	9,156,530.43		4,027,253.20	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	599,550,663.39	241,428,224.16	613,558,522.54	243,953,877.24
开发支出				
商誉	538,016,278.33	579,145,043.76	538,016,278.33	579,145,043.76
长期待摊费用	167,921,495.32		169,434,869.82	
递延所得税资产	354,018,691.08	186,411,145.27	229,797,609.04	78,021,462.06
其他非流动资产	771,568.00		532,498.04	
非流动资产合计	8,641,823,700.87	6,649,159,825.64	7,945,248,747.36	6,770,469,286.57
资产总计	28,904,052,608.80	15,191,333,146.94	22,422,663,295.68	12,291,222,677.25
流动负债:				
短期借款	1,573,169,974.96	938,591,000.00	1,157,524,538.38	193,046,000.00
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	2,897,985,986.61	1,139,816,659.96	1,920,298,734.92	1,177,703,291.54
应付账款	7,437,573,172.37	3,250,433,720.39	5,470,295,864.46	2,302,456,504.16
预收款项	753,763,436.02	78,364,024.18	559,739,805.06	66,497,422.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	436,743,947.73	307,454,794.64	455,130,170.71	315,482,500.38
应交税费	489,777,687.73	495,177,919.04	383,209,229.75	337,966,605.02
应付股利	260,852,360.74	229,094,396.06	31,764,797.86	6,833.18
应付利息	14,837,777.79			
其他应付款	1,628,452,409.67	982,136,131.44	1,230,842,853.76	1,030,666,525.92
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	189,480,800.00	84,222,800.00	523,903,600.00	118,445,600.00
其他流动负债	809,615,959.07	285,000.00	911,632,627.26	900,300,000.00
流动负债合计	16,492,253,512.69	7,505,576,445.71	12,644,342,222.16	6,442,571,282.88
非流动负债:				
长期借款	909,362,327.00	800,000,000.00	241,230,457.12	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款	29,116,120.00		29,007,700.00	
专项应付款				
预计负债	281,654,902.50	210,000,000.00	29,457,842.41	
递延所得税负债	71,505,577.42	21,325,577.42	66,033,666.01	13,402,666.01
其他非流动负债	4,170,000.00		5,000,000.00	
非流动负债合计	1,295,808,926.92	1,031,325,577.42	370,729,665.54	113,402,666.01
负债合计	17,788,062,439.61	8,536,902,023.13	13,015,071,887.70	6,555,973,948.89
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	520,653,552.00	520,653,552.00	520,653,552.00	520,653,552.00
资本公积	2,307,499,752.25	2,088,219,404.62	2,375,569,407.25	2,157,019,404.62
减:库存股				
盈余公积	522,345,776.68	522,345,776.68	400,638,780.85	400,638,780.85
一般风险准备				
未分配利润	4,397,760,765.93	3,523,212,390.51	3,087,710,707.39	2,656,936,990.89
外币报表折算差额	-5,715,568.13		-3,239,667.49	
归属于母公司所有者权益合计	7,742,544,278.73	6,654,431,123.81	6,381,332,780.00	5,735,248,728.36
少数股东权益	3,373,445,890.46		3,026,258,627.98	
所有者权益合计	11,115,990,169.19	6,654,431,123.81	9,407,591,407.98	5,735,248,728.36
负债和所有者权益总计	28,904,052,608.80	15,191,333,146.94	22,422,663,295.68	12,291,222,677.25

(下转C39版)

所有者权益变动表

编制单位:潍柴动力股份有限公司　　2008年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	520,653,552.00	2,375,569,407.25		400,638,780.85		3,087,710,707.39	-3,239,667.49	3,026,258,627.98	9,407,591,407.98	330,000,000.00	1,112,478,835.10		233,870,416.36		1,192,767,448.76	-1,659,691.87	3,440,453,104.67	6,307,910,113.02
加:会计政策变更													8,439,200.52		101,841,617.45		52,890,046.68	163,170,864.65
前期差错更正																		
二、本年年初余额	520,653,552.00	2,375,569,407.25		400,638,780.85		3,087,710,707.39	-3,239,667.49	3,026,258,627.98	9,407,591,407.98	330,000,000.00	1,112,478,835.10		242,309,616.88		1,294,609,066.21	-1,659,691.87	3,493,343,151.35	6,471,080,977.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-68,069,655.00		121,706,995.83		1,310,050,058.54	-2,475,900.64	347,187,262.48	1,708,398,761.21	190,653,552.00	1,265,296,599.02		68,317,004.19		714,741,371.15	-2,786,429.07	-691,141,451.41	1,545,080,645.88
(一)净利润						1,660,844,617.25		428,690,078.01	2,089,534,695.26						850,743,337.10		469,403,829.18	1,320,147,166.28
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-68,069,655.00					-2,475,900.64	-4,983,055.60	-75,528,611.24							-2,786,429.07		-2,786,429.07
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-70,567,719.00							-70,567,719.00									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他		2,498,064.00					-2,475,900.64	-4,983,055.60	-4,960,892.24							-2,786,429.07		-2,786,429.07
上述(一)和(二)小计		-68,069,655.00				1,660,844,617.25	-2,475,900.64	423,707,022.41	2,014,006,084.02						850,743,337.10	-2,786,429.07	469,403,829.18	1,317,360,737.21
(三)所有者投入和减少资本								-49,850,116.80	-49,850,116.80								496,876,530.43	496,876,530.43
1.所有者投入资本																	504,573,181.39	504,573,181.39
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他								-49,850,116.80	-49,850,116.80								-7,696,650.96	-7,696,650.96
(四)利润分配				121,706,995.83		-350,794,558.71		-26,669,643.13	-255,757,206.01				68,317,004.19		-136,001,965.95		-138,860,000.00	-206,544,961.76
1. 提取盈余公积				121,706,995.83		-121,706,995.83							68,317,004.19		-68,317,004.19			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-229,087,562.88		-26,669,643.13	-255,757,206.01						-67,684,961.76		-138,860,000.00	-206,544,961.76
4. 其他																		
(五)所有者权益内部结转										190,653,552.00	1,265,296,599.02						-1,518,561,811.02	-62,611,660.00
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他										190,653,552.00	1,265,296,599.02						-1,518,561,811.02	-62,611,660.00
四、本期期末余额	520,653,552.00	2,307,499,752.25		522,345,776.68		4,397,760,765.93	-5,715,568.13	3,373,445,890.46	11,115,990,169.19	520,653,552.00	2,377,775,434.12		310,626,621.07		2,009,350,437.36	-4,446,120.94	2,802,201,699.94	8,016,161,623.55

证券代码:000338　　证券简称:潍柴动力　　公告编号:2008-022

潍柴动力股份有限公司 2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间:2008年8月20日上午9:00时

2、召开地点:山东省潍坊市民生东街26号本公司会议室

3、召开方式:现场会议、现场投票表决

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:公司董事长谭旭光先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《潍柴动力股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份193,418,280股，占公司总股本520,653,552股的37.15%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

本次会议提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式逐项表决,表决结果如下:

(一)普通决议案

1、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案

表决结果:赞成股数为193,418,280股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

2、审议及批准聘请安永会计师事务所为公司中国境外审计机构及提请股东大会授权董事会决定其酬金的议案

同意聘请安永会计师事务所为公司中国境外审计师,聘期自2007年度股东周年大会结束之次日起至2008年度股东周年大会有效决议之日止,并授权董事会决定其酬金。

表决结果:赞成股数为193,345,280股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.96%;反对股数73,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.04%;弃权股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

(二)特别决议案

3、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案

章程具体修改内容如下:

(1)在公司章程第七条第一款中的“……于2008年6月19日获公司2007年度股东周年大会修订,”后增加“于2008年8月20日获公司2008年第一次临时股东大会修订,”并将“经法定批准(若有)……”,修改为:“经法定程序批准……”。

(2)在公司章程第四十二条第一款中的“股东”二字后增加“(不包括H股股东)”,并将“由此获得的利润归公司所有,”中的“利润”二字修改为“收益”。

(3)公司章程第四十七条最后一句后增加:“A股股东名册的变更登记适用于国内有关法律法规规定。A股股东的股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股东大会股权登记日一旦确认,不得变更。”

(4)在公司章程第四十八条中的两处“股权确定日”后增加“(股权登记日)”的注释。

(5)删除公司章程第六十七条最后一款。

(6)公司章程第七十条修改为:“除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会事前以特别决议批准,公司不得与董事、监事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或重要业务