

潍柴动力股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币 元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	265,077,258,834.66	236,831,674,546.17	11.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	49,393,579,214.59	45,223,941,062.71	9.22%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	52,889,086,115.59	47.55%	147,383,645,209.28	16.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,425,583,967.90	36.98%	7,105,815,774.83	0.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	2,540,179,718.38	69.95%	6,833,459,146.78	5.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,782,713,279.84	-26.28%	2,253,135,210.93	-43.88%
基本每股收益（元/股）	0.31	36.98%	0.90	0.67%
稀释每股收益（元/股）	0.31	36.98%	0.90	0.67%
加权平均净资产收益率	4.95%	0.80%	15.02%	-2.18%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币 万元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,587.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,344.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	174.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,229.29
减：所得税影响额	9,953.82
少数股东权益影响额（税后）	11,145.19
合计	27,235.66

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	166,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算代理人有限公司	外资股东	24.43%	1,938,438,756			
潍柴控股集团有限公司	国有法人	17.72%	1,406,100,000	1,345,905,600		
香港中央结算有限公司	境外法人	9.56%	758,509,836			
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	3.74%	296,625,408	296,625,408		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.06%	163,608,906			
奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司	境外法人	1.50%	118,938,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	108,492,800			
谭旭光	境内自然人	0.74%	58,842,596	44,131,947		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	基金、理财产品等	0.68%	53,778,273			
胡中祥	境内自然人	0.60%	47,306,985			
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				
		股份种类	数量			
香港中央结算代理人有限公司	1,938,438,756	境外上市外资股	1,938,438,756			
香港中央结算有限公司	758,509,836	人民币普通股	758,509,836			
中国证券金融股份有限公司	163,608,906	人民币普通股	163,608,906			
奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司	118,938,700	人民币普通股	118,938,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	108,492,800	人民币普通股	108,492,800			
潍柴控股集团有限公司	60,194,400	人民币普通股	60,194,400			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	53,778,273	人民币普通股	53,778,273			
胡中祥	47,306,985	人民币普通股	47,306,985			

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	33,002,800	人民币普通股	33,002,800
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	31,855,600	人民币普通股	31,855,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，谭旭光先生为潍柴控股集团有限公司董事长。本公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	公司前十名股东中，胡中祥通过普通证券账户持有 999,491 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 46,307,494 股，实际合并持有 47,306,985 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 万元

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比率	原因
交易性金融资产	945,153.34	445,105.95	112.34%	主要系本期结构性存款增加所致
应收票据	2,851,706.00	1,592,014.20	79.13%	主要系本期客户回款票据增加所致
其他应付款	946,756.80	651,100.26	45.41%	主要系应付股利、保证金及押金增加所致
长期应付款	622,471.05	465,820.59	33.63%	主要系租赁业务相关的金融负债增加所致
报表项目	本年累计数	去年同期数	变动比率	原因
财务费用	23,644.76	14,109.21	67.58%	主要系本期汇兑损失增加所致
其他收益	20,344.18	14,042.08	44.88%	主要系本期政府补助收益增加所致
公允价值变动收益	-22,233.69	12,743.72	-274.47%	主要系交叉货币互换工具损失增加所致
信用减值损失	-43,922.16	-13,913.92	-215.67%	主要系对应收账款计提信用损失准备所致
资产减值损失	-23,802.72	-38,970.76	38.92%	主要系对存货计提减值准备所致
经营活动产生的现金流量净额	225,313.52	401,471.12	-43.88%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,131,421.62	-668,774.29	-69.18%	主要系本期结构性存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	96,074.17	-271,285.97	135.41%	主要系本期借款及发行债券收到的现金增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股	陕西汽车集团有限责任公司	其他承诺	一、汽车资质问题：	2007 年 04	2007 年 06	超期未履

东所作承诺	司：陕西重型汽车有限公司		<p>1. 陕西重型汽车有限公司（下称“陕西重汽”）的经营经营范围包括汽车整车的生产销售（其《企业法人营业执照》载明“本企业生产的汽车（小轿车除外）、汽车零部件及发动机的销售、出口业务（凭证经营）”，但国家发展和改革委员会（“国家发改委”）《车辆生产企业及产品》公告所列的生产“陕汽”牌汽车的企业依然为陕西重汽的另一股东陕西汽车集团有限责任公司（下称“陕汽集团”）。</p> <p>2. 陕汽集团在与湘火炬出资设立陕西重汽时，陕汽集团将其与重型汽车生产经营有关的经营性资产作为出资投入，相应的业务、人员等由陕西重汽承接；陕汽集团的重型汽车整车产品的生产销售资质应当由陕西重汽继受，但由于“德隆系”危机及其他因素的影响，尚未完成资质的变更手续。陕汽集团承诺配合促成上述资质依法变更事宜。</p> <p>二、土地租赁问题：</p> <p>1. 陕西重汽向陕汽集团租赁了分别座落于西安市新城区幸福北路 39 号、71 号和岐山县曹家镇的土地及房屋。</p> <p>2. 陕汽集团未能提供相应租赁房屋的房屋所有权证、相应的土地使用证、租赁登记证等相关权属证明文件。</p> <p>3. 陕汽集团和陕西重汽承诺双方将与地方政府进行充分地协商和沟通，争取在尽量短的时间内消除目前存在的不规范租赁土地及房产的状况。如果由此对陕西重汽造成的损失，由陕汽集团负责全额赔偿。</p>	月 09 日	月 30 日前	行完毕。
	陕西法士特齿轮有限公司	其他承诺	<p>1. 公司控股子公司陕西法士特齿轮有限公司（下称“陕西法士特”）向陕西汽车齿轮总厂（现名为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司，下称“法士特集团”）租赁了座落于西安市莲湖区大庆路和座落于陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的两宗土地。上述两宗土地系法士特集团划拨取得，但法士特集团未能提供政府主管部门同意租赁该等划拨土地使用权的证明文件。</p> <p>2. 陕西法士特向法士特集团租赁了分别座落于西安市莲湖区大庆路西段和岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的房屋。其中部分房屋未取得相应的房屋所有权证、相应的土地使用证、租赁登记证等相关权属证明文件。</p>	2006 年 12 月 01 日	一年	超期未履行完毕。

			3. 法士特集团及陕西法士特承诺将与地方政府进行充分地协商和沟通，争取在一年的时间内，对上述土地出租及房产出租进行合法、有效的规范或调整，力争消除目前存在的不规范租赁土地及房产的状况。			
	潍柴动力股份有限公司	其他承诺	潍柴动力吸收合并湘火炬时，在潍州路以西，民生路东街以南，潍坊柴油机厂（现名为潍柴控股集团有限公司，下称“潍柴集团”）以出让、划拨以及租赁方式取得的土地上建设了部分房产。潍柴动力已就上述房屋所占用的 6 宗潍柴集团土地申请办理土地出让（转让）手续，以取得上述土地的出让性质的使用权。	2006 年 12 月 01 日	一年	超期未履行完毕。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1. 关于陕汽集团、陕西重汽承诺事项</p> <p>（1）汽车资质问题：2007 年以来，陕汽集团一直努力将重型汽车整车生产资质转移至潍柴动力控股子公司陕西重汽，但在具体操作过程中，因国家宏观调控和产业政策的变化，国家相关主管部门不允许将企业整车资质分割，进行部分转移，因此，“将重型汽车整车产品的生产销售资质主体变更为潍柴动力股份有限公司控股子公司陕西重型汽车有限公司”，虽经多方努力，还未完成。下一步，陕汽集团将积极跟踪国家汽车产业政策的变化，一旦政策允许，陕汽集团承诺在半年内完成重型汽车整车生产销售资质的转移。</p> <p>（2）土地租赁问题：陕西省西安市新城区幸福北 39 号、71 号的土地及房屋已不再租赁，依照西安市人民政府办公厅市政办发（2013）89 号《关于印发幸福路地区综合改造工作方案的通知》，该宗土地已列入《幸福路地区综合改造工作方案》，陕西重汽已在期限内完成搬迁并于 2006 年迁至其注册地西安经济技术开发区泾渭工业园，取得国有土地使用权约 2700 亩，可满足经营发展需要。</p> <p>2. 关于陕西法士特承诺事项</p> <p>截至目前，法士特集团位于陕西省岐山县五丈原镇、宝鸡县蜀仓乡的房屋的土地使用证、房产证均已经办妥；位于西安市莲湖区大庆路的土地使用证已经办妥，但因西安莲湖区所在厂区已经列入政府搬迁范围，政府方面建议暂缓办理所涉及的房产证。陕西西安莲湖区所在地的厂房，依照西安市人民政府市政告[2013]4 号《西安市人民政府关于加强土门地区综合改造区域建设项目管理的通告》，该宗土地已列入土门地区综合改造工作方案，要求企业限期完成搬迁，相关事宜均将依照政府安排执行。法士特集团将有计划、有步骤的进行搬迁，不影响陕西法士特生产经营和发展。</p> <p>3. 关于潍柴动力承诺事项</p> <p>潍坊市人民政府已将该拟出让的 6 宗土地列入市政府“退城进园”土地利用总体规划之中，不再办理将该等土地出让予潍柴动力的法律手续。公司将按市政府“退城进园”规划的总体部署推进承诺事项的解决。</p>					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 元

证券	证券	证券	最初投资	会计计量	期初账面	本期公允	本期计入	本期购买	本期出售	报告期	期末账面	会计核算	资金来源
----	----	----	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------

品种	代码	简称	成本	模式	价值	价值变动 损益	权益的累 计公允价 值变动	金额	金额	损益	价值	科目	
境内外 股票	600166	福田汽 车	194,000,0 00.00	公允价值 计量	167,200,0 00.00		26,400,00 0.00				193,600,0 00.00	其他权益 工具投资	自有资金
境内外 股票	000425	徐工机 械	1,199,540 ,273.14	公允价值 计量	1,745,234 ,324.70		69,022,50 4.00			44,154,85 6.68	1,814,256 ,828.70	其他权益 工具投资	自有资金
合计			1,393,540 ,273.14	--	1,912,434 ,324.70		95,422,50 4.00			44,154,85 6.68	2,007,856 ,828.70	--	--

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 万元

衍生品投资操 作方名称	关联 关系	是否关 联交易	衍生品投 资类型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日 期	终止日 期	期初投资 金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提减 值准备 金额 (如有)	期末投资 金额	期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例	报告期实 际损益金 额
汇丰银行、中国 银行、巴克莱银 行	无	否	交叉货币 互换业务	0.00	2015年 09月30 日	2020年 09月30 日	-3,117.84				0.00	0.00%	2,889.93
汇丰银行、澳新 银行、法巴银 行、JP 摩根	无	否	交叉货币 互换业务	0.00	2017年 09月14 日	2022年 09月14 日	35,131.63				22,340.76	0.30%	-13,425.19
境外非关联方 金融机构等	无	否	远期外汇 合同之现 金流量套 期	0.00	2017年 01月01 日	2020年 -2022年	-2,819.83				5,021.09	0.07%	5,717.86
境外非关联方 金融机构等	无	否	利率互换 套期	0.00	2017年 02月21 日	2020年 -2024年	-8,809.63				-11,549.93	-0.15%	-4,261.86
境外非关联方 金融机构等	无	否	公允价值 套期	0.00	2018年 06月22 日	2025年 06月01 日	2,027.34				1,934.57	0.03%	60.52
澳新银行、星展 银行	无	否	利率互换 套期	0.00	2020年 01月15 日	2024年 10月15 日	0.00				-1,183.45	-0.02%	-1,178.05
境内金融机构	无	否	结构性存 款	2,674,4 00.00	2019年 03月26 日	2021年 09月23 日	429,500.0 0	2,244,9 00.00	1,760,6 00.00		913,800.0 0	12.25%	14,893.37

合计	2,674,400.00	--	--	451,911.67	2,244,900.00	1,760,600.00		930,363.04	12.48%	4,696.58
衍生品投资资金来源	自有资金									
涉诉情况（如适用）	不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2015 年 09 月 23 日									
	2017 年 08 月 31 日									
	2018 年 08 月 22 日									
	2019 年 01 月 11 日									
	2019 年 08 月 03 日									
	2020 年 02 月 18 日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	本公司管理层有适当的内部控制制度管理控制相关风险。本报告期末，公司衍生品持仓未面临重大风险。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。</p> <p>（1）2016 年 7 月 1 日，子公司潍柴国际香港能源集团有限公司（“香港能源”）将 2015 年债券交叉货币互换合同作为套期工具，指定对 4 亿美元的外币债券由于汇率变动引起的现金流量波动进行现金流量套期。2020 年 1 月至 9 月，该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动收益为人民币 28,899,280.24 元(欧元 3,989,307.38)，当期转出至损益的金额为人民币 105,663,544.21 元(欧元 13,383,602.81)。截至 2020 年 9 月 30 日，该套期工具已到期，终止运用套期会计，被套期的未来现金流量预期不再发生，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益转出至损益的金额为人民币 166,313,020.61 元(欧元 20,584,568.43)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括支付利息率、收取利息率、收取利息频率、付息频率、美元利率曲线、欧元利率曲线、美元/欧元汇率曲线等。</p> <p>（2）子公司香港能源 2017 年债券交叉货币互换合同生效日为 2017 年 9 月 14 日，2020 年 1 月至 9 月该互换工具的公允价值变动损失为人民币 134,251,851.80 元(欧元 17,004,667.74)。主要参数假设包括支付利息率、收取利息率、收取利息频率、付息频率、美元利率曲线、欧元利率曲线、美元/欧元汇率曲线等。</p> <p>（3）于套期开始日，子公司 KION Group AG 将远期外汇合同指定对预期销售、预期采购以及确定承诺的外汇风险进行现金流量套期。2020 年 1 月至 9 月，该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动收益税后金额为人民币 57,861,295.80 元(欧元 7,238,000.00)，当期转入损益的税后损失金额为人民币 8,377,816.80 元(欧元 1,048,000.00)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合约约定汇率、现行远期汇率、折现率等。</p> <p>（4）子公司 KION Group AG 将利率互换合约指定对收购子公司 Dematic Group 的浮动利率借款的利率风险进行现金流量套期。2020 年 1 月至 9 月，该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动收益税后金额为人民币 1,934,572.20 元(欧元 242,000.00)。当期尚无转入损益的金额。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合约约定付款额、远期利率、折现率等。</p> <p>（5）于 2018 年 6 月 22 日，子公司 KION Group AG 签订了利率互换合约，指定对发行的面值为欧元 100,000,000.00 的固定利率中期票据的利率风险进行公允价值套期。于 2020 年 9 月 30</p>									

	<p>日, 本集团上述被套期项目在财务报表中列示为应付债券, 账面价值为人民币 635,530,950.00 元(欧元 79,500,000.00), 被套期项目公允价值变动调整的累计计入被套期项目的账面价值为人民币 93,602,916.90 元(欧元 11,709,000.00)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括合同约定付款额、远期利率、折现率等。</p> <p>(6) 2020 年 1 月 15 日, 子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司(“动力香港”)将澳新银行和星展银行浮动换固定利率互换合同作为套期工具, 指定对国开行 3.53 亿欧元借款中 2.41 亿欧元的借款利息由于浮动利率变动引起的现金流量波动进行现金流量套期。2020 年 1 月至 9 月, 该套期工具计入其他综合收益的公允价值变动损失为人民币 11,834,498.76 元(欧元 1,480,404.14)。本期无重大套期无效的部分。主要参数假设包括经济关系、信用风险、套期比率等。</p> <p>本公司开展的结构性存款业务, 所挂钩的标的的变动市场透明度大, 成交活跃, 其公允价值均可按照银行等中介金融机构提供或获得的价格厘定。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	具体请参见公司于 2017 年 8 月 31 日、2019 年 8 月 3 日、2020 年 2 月 18 日披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》, 2018 年 8 月 22 日、2019 年 1 月 11 日披露的《潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司控股子公司开展衍生品交易的独立意见》。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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	调研的基本情况索引
2020年07月08日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司 平安资产管理有限责任公司 易方达基金管理有限公司	1. 新能源业务发展情况 2. 林德液压发展情况及未来展望 3. 公司如何看待重卡行业发展趋势	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年7月8日投资者关系活动记录表》
2020年07月09日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	1. 大缸径高速发动机业务发展情况 2. 公司如何看待重卡行业发展趋势 3. CVT 动力总成业务发展情况	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年7月9日投资者关系活动记录表》
2020年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司 中融基金管理有限公司	1. 公司如何看待重卡行业发展趋势 2. CVT 动力总成业务发展情况 3. 林德液压发展情况及未来展望	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年7月10日投资者关系活动记录表》
2020年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司 东方证券资产管理有限公司 淡水泉(北京)投资管理有限公司 北京高信百诺投资管理有限公司 中泰证券股份有限公司	1. 公司如何看待重卡行业发展趋势 2. 林德液压发展情况及未来展望 3. 大缸径高速发动机业务发展情况 4. 新能源业务发展情况	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年7月24日投资者关系活动记录表》
2020年08月28日	电话会议	电话沟通	机构	中信证券、中金公司、长江证券、广发证券、招商证券、天风证券、国泰君安证券、兴业证券、中泰证券、渤海证券、美银美林、摩根士丹利、摩根大通、瑞士信贷、瑞银集团、高盛集团、汇丰银行等证券公司； 富达基金、睿远基金、平安基金、	1. 公司 2020 年上半年经营情况 2. 公司动力总成业务经营情况 3. 大缸径高速发动机业务发展情况 4. 林德液压国产化进展情况 5. CVT 动力总成业务发展情况 6. 重卡整车业务发展情况 7. 智能物流业务经营概况	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020年8月28日投资者关系活动记录表》

				融通基金、盈峰资本、富国基金、华夏基金、兴全基金、中信资管、广发基金、鹏华基金、博时基金、碧云资本、润晖投资、汇丰晋信、景顺资产、汇添富基金、银河基金、国投瑞银、东方资管、路博迈、施罗德基金、高盛资管、霸菱资产、Manulife、上投摩根基金、鲍尔太平、世诚投资、东吴基金、平安养老、国海富兰克林基金、弘尚资产、巨杉资管、挪威央行、新活力资本、行健资产、敦和资产、国联安基金、睿璞投资、南方基金、泰康资产、高毅资产、国寿安保基金、嘉实基金、安联投资、永赢基金、清和泉资本、善渊投资、源乘投资、丰岭资本、创金合信、枫瑞投资、前海基金、石溪投资、高信百诺、观富资产等基金公司或资产管理机构	8. 新能源业务发展情况	
2020 年 09 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司 国投瑞银基金管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2020 年上半年经营情况 2. 公司动力总成业务经营情况 3. CVT 动力总成业务发展情况 4. 重卡整车业务发展情况 	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表（一）》
2020 年 09 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2020 年上半年经营情况 2. 大缸径高速发动机业务发展情况 3. 林德液压国产化进展情况 4. 智能物流业务经营概况 	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表（二）》
2020 年 09 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券股份有限公司 宝盈基金管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2020 年上半年经营情况 2. 公司动力总成业务经营情况 3. 大缸径高速发动机业务发展情况 4. 重卡整车业务发展情况 	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020 年 9 月 17 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 21 日	公司会议室	实地调研	个人	匡千国、秦为民、徐建华、徐少军、李世全、史小寅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司动力总成业务经营情况 2. 大缸径高速发动机业务发展情况 3. 林德液压国产化进展情况 4. 重卡整车业务发展情况 	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020 年 9 月

						21 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司动力总成经营及订单情况 2. 公司燃料电池业务布局及进展情况 3. 凯傲集团经营及进展情况 4. 介绍下公司突破 50% 热效率柴油机 	具体情况请见公司于巨潮资讯网披露的《2020 年 9 月 28 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：人民币 元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	42,896,129,071.81	48,817,622,206.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,451,533,418.98	4,451,059,463.07
衍生金融资产		
应收票据	28,517,059,996.17	15,920,141,988.31
应收账款	18,202,895,361.04	14,285,262,297.09
应收款项融资	12,003,738,130.50	10,537,909,983.71
预付款项	1,173,326,632.44	996,710,182.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,454,517,916.26	681,601,186.05
其中：应收利息	183,709,849.35	37,912,073.30
应收股利	51,699,393.41	5,009,506.00
买入返售金融资产		
存货	28,600,341,722.05	24,717,700,810.03
合同资产	1,709,613,557.71	1,174,036,594.50
持有待售资产	24,237,289.50	24,237,289.50
一年内到期的非流动资产	3,081,365,815.50	2,658,043,734.50
其他流动资产	2,019,309,927.22	1,920,759,332.58
流动资产合计	149,134,068,839.18	126,185,085,067.80
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,158,400,694.50	8,447,617,640.00
长期股权投资	5,327,078,810.27	4,711,144,533.01
其他权益工具投资	2,192,994,290.48	2,103,129,675.18
其他非流动金融资产	507,298,033.69	636,502,629.08
投资性房地产	678,372,484.27	537,298,133.13
固定资产	29,520,250,456.19	26,318,667,724.94
在建工程	5,383,176,528.15	5,408,666,017.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,198,586,862.25	9,109,528,185.30
无形资产	23,309,601,331.69	23,435,580,132.59
开发支出	65,131,237.86	139,500,519.38
商誉	24,250,718,389.82	23,822,520,317.99
长期待摊费用	375,639,208.99	254,367,462.55
递延所得税资产	6,387,814,763.72	5,034,346,014.96
其他非流动资产	588,126,903.60	687,720,493.20
非流动资产合计	115,943,189,995.48	110,646,589,478.37
资产总计	265,077,258,834.66	236,831,674,546.17
流动负债：		
短期借款	2,450,052,782.37	2,014,692,401.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	105,981,554.12	131,920,754.38
衍生金融负债		
应付票据	23,988,867,095.58	22,446,404,536.58
应付账款	45,864,700,188.42	36,748,503,682.85
预收款项		
合同负债	9,154,480,745.45	10,654,453,360.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,208,663,113.60	5,588,996,060.47
应交税费	3,140,212,109.55	2,064,584,764.70
其他应付款	9,467,567,993.84	6,511,002,642.85
其中：应付利息	94,702,523.09	86,402,649.03
应付股利	1,161,392,389.87	305,265,323.14
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,242,262,213.55	12,998,360,887.57
其他流动负债	7,226,130,167.53	6,717,853,612.80
流动负债合计	122,848,917,964.01	105,876,772,703.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,724,649,141.90	11,373,657,990.58
应付债券	9,286,130,424.35	10,295,279,995.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,833,796,208.47	8,943,580,095.61
长期应付款	6,224,710,525.77	4,658,205,937.06
长期应付职工薪酬	13,304,671,937.14	11,667,005,084.73
预计负债	330,044,015.61	315,667,957.84
递延收益	4,960,246,507.73	4,608,566,796.01
递延所得税负债	5,369,338,599.08	5,406,314,269.55
其他非流动负债	6,570,453,057.75	3,911,898,285.35
非流动负债合计	67,604,040,417.80	61,180,176,411.91
负债合计	190,452,958,381.81	167,056,949,115.69
所有者权益：		
股本	7,933,873,895.00	7,933,873,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,601,405.92	118,896,726.65
减：库存股		

其他综合收益	-1,937,920,152.02	-1,278,030,636.58
专项储备	226,723,987.93	193,099,471.45
盈余公积	973,728,220.76	973,728,220.76
一般风险准备		
未分配利润	42,077,571,857.00	37,282,373,385.43
归属于母公司所有者权益合计	49,393,579,214.59	45,223,941,062.71
少数股东权益	25,230,721,238.26	24,550,784,367.77
所有者权益合计	74,624,300,452.85	69,774,725,430.48
负债和所有者权益总计	265,077,258,834.66	236,831,674,546.17

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：邝焜堂

会计机构负责人：李霞

2、母公司资产负债表

单位：人民币 元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,728,463,702.53	27,276,378,348.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,016,459,568.00	19,031,065,273.37
应收账款	5,608,947,116.48	961,224,481.20
应收款项融资		
预付款项	236,926,317.55	252,912,459.06
其他应收款	545,236,148.16	495,183,938.26
其中：应收利息	168,582,621.19	22,430,107.62
应收股利		262,092,592.40
存货	2,606,868,331.82	3,442,624,138.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,076,698.15	320,293,618.85
流动资产合计	58,743,977,882.69	51,779,682,257.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	16,193,204,441.70	15,588,308,928.23
其他权益工具投资	231,020,200.00	191,620,200.00
其他非流动金融资产	48,744,000.00	48,744,000.00
投资性房地产	1,216,277,576.24	1,098,873,377.18
固定资产	3,346,353,097.17	3,006,064,048.78
在建工程	2,866,373,998.59	2,277,083,525.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	753,103,896.99	512,203,369.80
开发支出		
商誉	341,073,643.76	341,073,643.76
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,509,797,702.97	910,637,045.17
其他非流动资产	2,888,290,762.50	2,484,556,774.12
非流动资产合计	29,394,239,319.92	26,459,164,912.12
资产总计	88,138,217,202.61	78,238,847,169.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,619,883,790.56	13,815,739,112.99
应付账款	16,910,021,175.25	12,497,803,183.14
预收款项		
合同负债	2,140,412,993.33	2,571,680,421.94
应付职工薪酬	871,138,124.18	985,532,575.51
应交税费	1,085,053,325.39	155,032,778.30
其他应付款	3,302,032,975.27	2,147,054,763.30
其中：应付利息		
应付股利	1,152,046,135.74	27,993,120.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,770,126,326.08	1,674,274,867.54

流动负债合计	39,698,668,710.06	33,847,117,702.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,788,854.97	5,513,797.98
长期应付职工薪酬	32,263,492.62	24,734,049.15
预计负债		
递延收益	972,093,147.29	906,196,708.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,009,145,494.88	936,444,556.06
负债合计	40,707,814,204.94	34,783,562,258.78
所有者权益：		
股本	7,933,873,895.00	7,933,873,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	695,679,231.81	695,679,231.81
减：库存股		
其他综合收益	-107,896,405.70	-119,983,030.10
专项储备	111,847,845.61	94,899,845.80
盈余公积	3,607,357,154.34	3,607,357,154.34
未分配利润	35,189,541,276.61	31,243,457,814.25
所有者权益合计	47,430,402,997.67	43,455,284,911.10
负债和所有者权益总计	88,138,217,202.61	78,238,847,169.88

3、合并本报告期利润表

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	52,889,086,115.59	35,845,761,369.43
其中：营业收入	52,889,086,115.59	35,845,761,369.43

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,151,951,888.69	33,122,408,568.27
其中：营业成本	42,667,156,939.37	27,652,679,995.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	168,729,893.98	94,584,195.57
销售费用	2,844,646,286.34	2,575,151,869.30
管理费用	1,936,069,848.51	1,612,209,191.87
研发费用	1,465,096,629.63	1,188,033,797.19
财务费用	70,252,290.86	-250,480.80
其中：利息费用	303,430,929.63	326,993,576.74
利息收入	332,624,945.70	261,694,899.19
加：其他收益	64,297,698.81	50,300,268.90
投资收益（损失以“-”号填列）	277,607,276.92	118,217,864.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,803,355.72	18,793,734.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-352,012,508.25	101,930,133.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-80,602,377.80	45,038,064.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,973,555.87	-122,454,416.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,236,972.00	-11,303,114.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,614,687,732.71	2,905,081,602.81
加：营业外收入	117,585,007.86	83,742,907.07
减：营业外支出	34,819,782.45	21,788,428.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,697,452,958.12	2,967,036,081.75
减：所得税费用	697,704,575.54	530,671,332.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,999,748,382.58	2,436,364,748.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,999,748,382.58	2,436,364,748.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,425,583,967.90	1,770,753,119.83
2.少数股东损益	574,164,414.68	665,611,629.05
六、其他综合收益的税后净额	-1,048,995,120.24	-301,215,455.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-560,840,939.99	-113,756,305.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-157,811,267.84	-390,400,579.93
1.重新计量设定受益计划变动额	-130,687,818.92	-331,888,293.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-27,123,448.92	-58,512,286.93
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-403,029,672.15	276,644,274.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	40,197.94	-10,543.50
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-65,338,541.29	6,581,873.94
6.外币财务报表折算差额	-337,731,328.80	270,072,943.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-488,154,180.25	-187,459,149.76
七、综合收益总额	1,950,753,262.34	2,135,149,293.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,864,743,027.91	1,656,996,814.09
归属于少数股东的综合收益总额	86,010,234.43	478,152,479.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.22
（二）稀释每股收益	0.31	0.22

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：邝焜堂

会计机构负责人：李霞

4、母公司本报告期利润表

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,224,323,199.95	7,837,054,703.48
减：营业成本	9,180,118,468.08	5,911,395,396.07
税金及附加	64,681,259.24	31,067,942.67
销售费用	335,322,071.53	105,839,466.28
管理费用	321,279,865.06	211,007,950.44
研发费用	610,634,544.51	488,741,720.07
财务费用	-105,437,727.13	-78,181,409.85
其中：利息费用		
利息收入	106,735,254.02	81,027,384.85
加：其他收益	26,667,257.24	4,420,759.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-961,609.35	22,832,149.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-961,664.43	22,832,129.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,631,532.04	-42,454,899.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,662,298.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	777,690.27	3,425.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,807,914,226.51	1,151,985,072.95
加：营业外收入	6,860,414.95	7,164,489.37
减：营业外支出	1,406,915.43	10,045,469.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,813,367,726.03	1,149,104,092.38
减：所得税费用	233,652,594.33	120,519,652.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,579,715,131.70	1,028,584,439.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,579,715,131.70	1,028,584,439.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	54,625,743.95	-37,607,679.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54,625,743.95	-37,607,679.53
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	54,625,743.95	-37,607,679.53
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,634,340,875.65	990,976,760.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.13
(二) 稀释每股收益	0.19	0.13

5、合并年初到报告期末利润表

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	147,383,645,209.28	126,708,257,889.91
其中：营业收入	147,383,645,209.28	126,708,257,889.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,032,625,053.30	115,788,547,925.66
其中：营业成本	118,656,800,121.61	98,753,822,448.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	601,358,072.48	469,604,608.84
销售费用	8,157,149,086.25	7,944,888,246.92
管理费用	5,333,466,021.05	4,893,364,897.77
研发费用	4,047,404,162.20	3,585,775,633.45

财务费用	236,447,589.71	141,092,090.41
其中：利息费用	891,408,351.78	923,866,580.60
利息收入	951,822,946.93	741,359,528.23
加：其他收益	203,441,775.94	140,420,761.47
投资收益（损失以“-”号填列）	549,444,198.67	490,916,366.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,503,978.33	142,518,491.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-222,336,944.49	127,437,168.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-439,221,610.01	-139,139,191.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-238,027,166.04	-389,707,627.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,131,673.14	32,668,579.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,238,452,083.19	11,182,306,021.03
加：营业外收入	244,417,771.23	187,552,741.54
减：营业外支出	80,825,941.45	52,180,254.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,402,043,912.97	11,317,678,508.33
减：所得税费用	1,700,461,325.53	1,988,493,453.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,701,582,587.44	9,329,185,055.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,701,582,587.44	9,329,185,055.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,105,815,774.83	7,058,241,497.72
2.少数股东损益	1,595,766,812.61	2,270,943,557.30
六、其他综合收益的税后净额	-1,380,307,429.36	-521,033,271.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-659,889,515.44	24,532,358.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-207,561,489.26	-346,138,875.91
1.重新计量设定受益计划变动额	-295,720,715.20	-691,718,277.29
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	11,509,465.23	-104,627.70
3.其他权益工具投资公允价值变动	76,649,760.71	345,684,029.08
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-452,328,026.18	370,671,234.10

1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,225,611.96	-4,372,006.89
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-13,405,264.73	42,048,757.57
6.外币财务报表折算差额	-441,148,373.41	332,994,483.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-720,417,913.92	-545,565,629.89
七、综合收益总额	7,321,275,158.08	8,808,151,783.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,445,926,259.39	7,082,773,855.91
归属于少数股东的综合收益总额	875,348,898.69	1,725,377,927.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.90	0.89
（二）稀释每股收益	0.90	0.89

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：邝焜堂

会计机构负责人：李霞

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,773,799,104.15	32,245,617,914.49
减：营业成本	31,208,446,779.32	23,510,534,234.28
税金及附加	229,331,381.83	184,122,428.73
销售费用	808,035,656.68	793,823,881.21
管理费用	739,045,393.85	756,452,928.69
研发费用	1,627,016,288.24	1,552,070,300.52
财务费用	-273,952,985.74	-189,143,912.49
其中：利息费用		
利息收入	280,489,845.06	198,336,573.48
加：其他收益	110,935,177.86	43,907,987.73
投资收益（损失以“-”号填列）	585,900,618.72	633,717,968.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,227,492.02	82,969,721.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-98,125,585.07	-76,959,977.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,701,350.55	-5,423,751.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,939,855.47	-3,497,073.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,024,825,306.40	6,229,503,207.51
加：营业外收入	33,661,302.23	13,152,720.65
减：营业外支出	2,686,899.74	10,278,518.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,055,799,708.89	6,232,377,409.64
减：所得税费用	834,102,475.79	737,221,035.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,221,697,233.10	5,495,156,374.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,221,697,233.10	5,495,156,374.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	12,086,624.40	-31,066,294.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,086,624.40	-31,066,294.61
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	12,086,624.40	-31,066,294.61
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,233,783,857.50	5,464,090,079.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	0.69
（二）稀释每股收益	0.78	0.69

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	108,929,251,800.80	103,365,771,888.76
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	292,456,839.25	431,071,227.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,374,220,056.13	1,359,316,270.01
经营活动现金流入小计	110,595,928,696.18	105,156,159,386.75
购买商品、接受劳务支付的现金	76,698,934,539.15	68,887,947,414.05
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		
拆出资金净增加额		
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	19,702,093,091.17	19,336,878,827.95
支付的各项税费	5,709,319,779.04	5,405,841,153.49
支付其他与经营活动有关的现金	6,232,446,075.89	7,510,780,761.45
经营活动现金流出小计	108,342,793,485.25	101,141,448,156.94
经营活动产生的现金流量净额	2,253,135,210.93	4,014,711,229.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,751,275,254.33	12,067,876,585.00
取得投资收益收到的现金	218,684,838.92	260,730,539.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,957,692.29	37,066,997.04
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	330,715,289.89	6,977,595.59

投资活动现金流入小计	18,359,633,075.43	12,372,651,716.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,268,889,906.24	3,821,141,210.56
投资支付的现金	24,447,988,862.09	15,229,731,304.72
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	905,880,222.43	
支付其他与投资活动有关的现金	51,090,310.82	9,522,144.00
投资活动现金流出小计	29,673,849,301.58	19,060,394,659.28
投资活动产生的现金流量净额	-11,314,216,226.15	-6,687,742,942.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	170,821,375.34	102,611,586.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	170,821,375.34	102,611,586.97
取得借款收到的现金	26,150,277,861.10	18,047,332,528.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,115,474,675.37	59,075,529.00
筹资活动现金流入小计	30,436,573,911.81	18,209,019,643.97
偿还债务支付的现金	26,018,582,363.12	16,354,093,409.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,060,379,396.09	3,777,215,336.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	436,145,982.66	1,032,472,200.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,396,870,485.36	790,570,645.13
筹资活动现金流出小计	29,475,832,244.57	20,921,879,390.39
筹资活动产生的现金流量净额	960,741,667.24	-2,712,859,746.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,558,467.21	15,957,498.05
五、现金及现金等价物净增加额	-8,197,897,815.19	-5,369,933,961.21
加：期初现金及现金等价物余额	42,285,584,925.16	34,379,938,275.41
六、期末现金及现金等价物余额	34,087,687,109.97	29,010,004,314.20

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
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	27,421,935,930.03	29,482,934,239.44
收到的税费返还	8,308,727.55	
收到其他与经营活动有关的现金	486,880,058.99	678,703,846.34
经营活动现金流入小计	27,917,124,716.57	30,161,638,085.78

购买商品、接受劳务支付的现金	29,204,478,559.61	25,156,703,731.77
支付给职工以及为职工支付的现金	1,611,025,780.89	1,479,339,704.86
支付的各项税费	2,070,848,082.43	2,334,820,936.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,217,023,347.71	882,242,843.59
经营活动现金流出小计	34,103,375,770.64	29,853,107,217.16
经营活动产生的现金流量净额	-6,186,251,054.07	308,530,868.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		876,585.00
取得投资收益收到的现金	349,186,000.15	703,710,355.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,430,900.00	8,655,114.00
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		241,783,376.18
投资活动现金流入小计	353,616,900.15	955,025,430.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,733,394,694.69	1,564,837,260.58
投资支付的现金	667,193,858.22	446,269,523.56
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	453,733,988.38	
投资活动现金流出小计	2,854,322,541.29	2,011,106,784.14
投资活动产生的现金流量净额	-2,500,705,641.14	-1,056,081,353.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	1,142,753,796.40	2,222,957,768.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,142,753,796.40	2,222,957,768.28
筹资活动产生的现金流量净额	-1,142,753,796.40	-2,222,957,768.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,571.67	-9,550.02
五、现金及现金等价物净增加额	-9,829,645,919.94	-2,970,517,803.27
加：期初现金及现金等价物余额	26,404,688,200.32	19,074,554,698.78
六、期末现金及现金等价物余额	16,575,042,280.38	16,104,036,895.51

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：谭旭光
潍柴动力股份有限公司
二〇二〇年十月三十日