证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2026-064

潍柴动力股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

	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)	58,008,436,068.24	1.03%	181,171,401,296.09	6.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,957,247,846.67	-8.56%	10,618,513,270.62	20.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,219,701,564.68	13.90%	9,338,590,640.89	17.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	10,248,491,300.71	-31.74%
基本每股收益(元/股)	0.34	-8.40%	1.24	20.28%
稀释每股收益(元/股)	0.34	-8.40%	1.23	20.30%
加权平均净资产收益率	3.11%	-0.41%	11.26%	1.67%
	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)	372,725,214,972.47	367,475,596,673.66		1.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	94,011,881,550.49	93,190,211,519.02		0.88%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币 元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-25,494,956.28	1,301,600,853.13
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	87,203,083.68	296,614,922.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-283,482,954.60	-254,968,198.81
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	884,255.00	38,913,289.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,099,677.07	277,828,853.94
减:所得税影响额	41,499,340.45	127,265,226.59
少数股东权益影响额(税后)	72,163,482.43	212,801,864.86
合计	-262,453,718.01	1,319,922,629.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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
合同资产	393,954.80	231,441.00	70.22%	主要系智能自动化解决方案板块项目持续推进所致。
短期借款	527,462.24	287,253.83	83.62%	主要系补充营运资金,优化融资结构所致。
其他应付款	1,139,569.89	835,922.63	36.32%	主要系计提应付股东分红款项,该分红尚未实际发放所致。
应付债券	1,009,883.05	719,564.58	40.35%	主要系本公司之子公司KION发行债券所致。
其他综合收益	214,683.79	431,084.71	-50.20%	主要系投资企业股价变动所致。
报表项目	本年累计数	去年同期数	变动比率	原因
财务费用	88,897.41	-59,300.29	249.91%	主要系汇兑损益变动所致。
公允价值变动收益	-5,913.75	-34,979.98	83.09%	主要系套期工具及金融资产公允价值变动所致。
投资收益	172,906.05	30,053.41	475.33%	主要系处置部分股权确认投资收益所致。
所得税费用	284,245.13	173,443.91	63.88%	主要系利润总额同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,024,849.13	1,501,474.81	-31.74%	主要系本公司之子公司KION期货业务资金流出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-718,029.85	-1,416,426.10	49.31%	主要系理财产品到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-278,667.60	-1,248,591.71	77.68%	主要系发行债券及取得借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	192,497	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算代理人有限公司	外资股东	22.44%	1,939,035,655			
潍柴控股集团有限公司	国有法人	16.56%	1,430,473,620	1,345,906,600		
香港中央结算有限公司	境外法人	9.21%	795,994,089			
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	3.43%	296,625,408	296,625,408		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	基金、理财产品等	1.31%	113,166,434			
IVM Technical Consultants Wien Gesellschaft m.b.H.	境外法人	1.17%	100,833,100			
谭旭光	境内自然人	0.68%	58,842,596	44,131,947		
胡中怿	境内自然人	0.54%	46,404,356			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-保险高分红股票管理组合	基金、理财产品等	0.53%	46,000,004			
山东省企业托管经营股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	40,405,400			

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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	1,939,035,655	境外上市外资股	1,939,035,655
香港中央结算有限公司	795,994,089	人民币普通股	795,994,089
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	113,166,434	人民币普通股	113,166,434
IVM Technical Consultants Wien Gesellschaft m.b.H.	100,833,100	人民币普通股	100,833,100
潍柴控股集团有限公司	84,568,020	人民币普通股	84,568,020
胡中怿	46,404,356	人民币普通股	46,404,356
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-保险高分红股票管理组合	46,000,004	人民币普通股	46,000,004
山东省企业托管经营股份有限公司	40,405,400	人民币普通股	40,405,400
CITICGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	40,217,784	人民币普通股	40,217,784
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	38,317,606	人民币普通股	38,317,606
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪同属于中国人寿保险股份有限公司,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	以上股东中,胡中祥先生通过客户信用交易担保证券账户持有46,404,356股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

关于控股股东增持情况:

公司于2026年7月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《潍柴动力股份有限公司关于控股股东增持公司A股股份计划的公告》,公司控股股东潍柴控股集团有限公司(下称“潍柴集团”)计划自2026年7月22日起6个月内,使用增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司A股股份,增持金额不低于人民币2亿元,不超过人民币4亿元。

公司于2026年10月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《潍柴动力股份有限公司关于控股股东增持公司A股股份计划实施期限过半的进展公告》,截至2026年10月21日,潍柴集团通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司A股股份7,923,000股,约占公司总股本的0.09%,增持金额合计为人民币199,999,816.97元。潍柴集团合计持有公司A股股份1,430,473,620股,约占公司总股本的16.56%。

四、季度财务报表

(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

2026年09月30日

单位:人民币 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	71,680,194,893.10	68,712,656,654.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,703,705,850.80	14,791,671,496.18
衍生金融资产		
应收票据	21,839,636.33	628,664,506.91
应收账款	42,090,042,629.50	34,355,085,460.01
应收款项融资	11,679,229,486.92	15,521,610,222.50
预付款项	2,008,069,195.99	1,645,311,135.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,857,569,487.58	1,412,445,050.01
其中:应收利息		
应收股利	23,670,560.10	
买入返售金融资产		
存货	38,986,418,222.92	35,235,655,089.13
其中:数据资源		
合同资产	3,939,548,016.05	2,314,409,992.10
持有待售资产		348,027.65
一年内到期的非流动资产	6,668,675,137.57	6,482,104,401.50
其他流动资产	5,684,962,810.09	5,423,936,062.81
流动资产合计	200,320,245,376.05	186,523,898,085.53
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	18,819,913,101.82	19,349,166,912.29
长期股权投资	5,856,618,782.53	5,435,158,552.53
其他权益工具投资	6,204,930,194.16	8,276,069,148.55
其他非流动金融资产	841,254,945.98	314,744,339.00
投资性房地产	413,809,976.03	651,742,247.17
固定资产	52,388,832,118.59	53,670,234,544.94
在建工程	4,777,576,218.17	4,668,142,790.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,087,841,800.09	6,372,720,088.15
无形资产	20,245,536,667.60	22,063,340,283.62
其中:数据资源		
开发支出	499,740,397.86	274,837,160.72
其中:数据资源		
商誉	24,051,988,890.05	25,268,780,487.65
长期待摊费用	330,437,467.56	326,119,985.38
递延所得税资产	5,716,279,443.23	5,690,820,620.89
其他非流动资产	26,170,269,611.95	28,589,832,415.30
非流动资产合计	172,404,969,595.62	190,951,699,598.13
资产总计	372,725,214,972.47	367,475,596,673.66
流动负债:		
短期借款	5,274,522,426.99	2,872,538,238.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	269,347,797.49	151,104,954.00
衍生金融负债		
应付票据	41,997,033,866.21	36,120,055,432.40
应付账款	66,618,468,156.75	68,036,629,987.10
预收款项		
合同负债	15,757,979,619.41	13,064,065,942.59
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	6,942,752,721.38	8,232,633,056.43
应交税费	3,168,325,843.26	2,673,737,210.27
其他应付款	11,396,598,923.21	8,369,228,336.57
其中:应付利息		
应付股利	4,473,518,206.77	488,973,805.00
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	10,660,481,051.33	13,042,068,173.43
其他流动负债	9,244,822,530.69	8,982,176,956.98
流动负债合计	171,329,231,936.79	161,534,236,338.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,067,993,307.96	11,052,401,055.89
应付债券	10,098,830,467.50	7,195,545,766.50
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,196,718,740.20	5,346,222,316.27
长期应付款	10,150,783,039.50	11,548,169,161.00
长期应付职工薪酬	5,515,493,210.04	7,261,829,705.52
预计负债	999,207,234.22	1,054,419,352.35
递延收益	4,232,831,560.25	4,494,460,726.98
递延所得税负债	3,266,923,150.92	3,598,808,891.19
其他非流动负债	20,025,899,239.01	23,327,497,641.82
非流动负债合计	67,604,689,949.60	74,879,344,617.52
负债合计	238,933,921,886.39	236,413,580,955.78
所有者权益:		
股本	8,640,220,621.00	8,713,581,296.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,010,528,559.62	11,777,569,431.25
减:库存股	173,288,468.44	1,049,495,352.37
其他综合收益	2,146,827,924.54	4,310,847,122.72
专项储备	203,904,584.23	214,107,389.19
盈余公积	5,425,893,134.46	5,425,893,134.46
一般风险准备		
未分配利润	66,757,705,195.08	63,797,708,497.77
归属于母公司所有者权益合计	94,011,881,550.49	93,190,211,519.02
少数股东权益	39,779,411,535.59	37,871,804,198.86
所有者权益合计	133,791,293,086.08	131,062,015,717.88
负债和所有者权益总计	372,725,214,972.47	367,475,596,673.66

法定代表人:马常海 主管会计工作负责人:王翠萍 会计机构负责人:于福章

2、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	181,171,401,296.09	170,570,624,994.36
其中:营业收入	181,171,401,296.09	170,570,624,994.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,076,759,792.63	158,481,195,921.77
其中:营业成本	141,460,646,077.95	133,200,333,455.76
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	693,918,722.96	556,354,632.99
销售费用	8,850,337,160.35	9,926,839,054.45
管理费用	8,179,222,331.04	9,215,586,111.63
研发费用	6,003,661,389.27	6,175,986,606.03
财务费用	888,974,111.16	-593,003,936.09
其中:利息费用	2,464,028,927.85	2,707,943,45129
利息收入	2,564,651,873.89	2,611,585,085.41
加:其他收益	460,502,224.06	1,106,728,290.88
投资收益(损失以“-”号填列)	1,729,060,484.27	300,534,105.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	216,414,182.50	46,316,216.06
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)	-59,127,456.34	-349,799,831.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-579,779,768.23	65,550,130.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-614,228,139.94	-916,755,349.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,996,033.98	89,194,102.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,027,065,823.30	12,384,880,620.05
加:营业外收入	365,436,256.16	287,111,405.58
减:营业外支出	88,578,676.25	85,772,654.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,303,922,403.21	12,586,219,371.89
减:所得税费用	2,842,461,336.19	1,734,439,107.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,461,471,067.02	10,851,780,164.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,461,471,067.02	10,851,780,164.88
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	10,618,513,270.62	8,877,551,118.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,802,957,796.40	1,974,229,046.58
六、其他综合收益的税后净额	-2,814,266,214.61	2,481,442,060.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,164,009,198.18	1,557,332,777.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,749,572,182.76	1,562,784,398.85
1.重新计量设定受益计划变动额	258,525,939.89	232,665,442.80
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	2,580,790.90	319,788.99
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,010,684,913.54	1,329,799,167.06
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	-414,437,015.43	-5,451,621.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	33,575,784.49	3,012,495.17
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	49,415,814.18	47,920,892.35
6.外币财务报表折算差额	-497,428,614.10	-56,385,008.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-650,257,016.43	891,109,282.66
七、综合收益总额	10,647,204,852.41	13,300,222,224.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,454,504,072.44	10,434,883,895.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,192,700,779.97	2,865,338,329.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.24	1.03
(二)稀释每股收益	1.23	1.03

法定代表人:马常海 主管会计工作负责人:王翠萍 会计机构负责人:于福章

3、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	184,796,776,780.84	165,819,359,231.30
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	2,520,214,425.48	2,363,179,452.67
收到其他与经营活动有关的现金	6,449,297,579.72	2,115,322,772.96
经营活动现金流入小计	193,766,288,786.04	170,367,861,456.93
购买商品、接受劳务支付的现金	131,127,125,800.64	111,906,222,386.56
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		
支付给职工及为职工支付的现金	31,201,143,729.69	29,880,270,030.60
支付的各项税费	5,941,746,674.01	5,003,620,587.69
支付其他与经营活动有关的现金	15,246,781,281.09	8,564,000,520.09
经营活动现金流出小计	183,516,797,485.33	155,353,113,404.74
经营活动产生的现金流量净额	10,248,491,300.71	15,014,748,052.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	76,733,986,223.89	63,391,751,569.85
取得投资收益收到的现金	577,005,230.25	666,103,795.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,086,343.89	95,053,473.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,354,285.60	
收到其他与投资活动有关的现金	252,097,036.28	687,708,348.24
投资活动现金流入小计	77,713,529,120.11	64,840,617,30954
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,667,607,543.56	4,989,765,484.83
投资支付的现金	80,232,463,274.74	68,741,793,331.44
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	859,144,965.80	235,259,515.80
支付其他与投资活动有关的现金	134,611,871.79	5,039,062,691.56
投资活动现金流出小计	84,893,827,655.87	79,004,868,189.61
投资活动产生的现金流量净额	-7,180,298,535.76	-14,164,250,977.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	177,300,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	177,300,000.00	
取得借款收到的现金	10,979,526,721.09	7,846,193,512.86
收到其他与筹资活动有关的现金	4,298,287,772.60	106,144,110.88
筹资活动现金流入小计	15,455,094,493.69	7,951,337,623.33
偿还债务支付的现金	12,372,211,214.95	13,494,159,391.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,463,513,112.73	4,807,682,398.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	865,995,617.46	603,876,356.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,406,046,138.03	2,135,412,974.74
筹资活动现金流出小计	18,241,770,465.71	20,437,254,765.11
筹资活动产生的现金流量净额	-2,786,675,972.02	-12,485,917,141.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483,490,703.89	485,130,025.35
五、现金及现金等价物净增加额	-201,983,910.96	-11,150,290,041.31
加:期初现金及现金等价物余额	49,116,533,155.12	54,954,090,124.47
六、期末现金及现金等价物余额	48,914,549,244.16	43,803,800,083.16

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2026-063

潍柴动力股份有限公司 七届九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2026年10月29日下午2:30,在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了七届九次董事会会议(下称“本次会议”),本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议通知于2026年10月15日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事14名,实际出席会议董事14名,其中13名董事亲自出席会议,董事张良富先生书面委托董事长马常海先生对董事会所有议案代为投票。经审查,董事张良富先生的授权委托合法有效,本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效通过如下决议:

一、关于公司2026年第三季度报告的议案

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

本议案实际投票人数14人,其中14票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2026年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案

同意公司申请注册联讯通账户,接受并遵守香港交易及结算所有限公司(下称“香港交易所”)不时修订并生效的《香港交易所联讯通条款及细则》及相关规范文件;指定公司秘书担任公司联讯通管理员,同时授权其代表公司申请并完成联讯通账户注册登记,签署及提交相关同意书、表格及各类联讯通配套文件,按香港交易所规定履行联讯通管理员全部职能,签署、交付相关协议文书并办理所有必要配套事宜。

本议案实际投票人数14人,其中14票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2026-042

潍柴重机股份有限公司

2026 第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

	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)	2,802,750,654.83	72.76%	7,085,045,344.41	66.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,547,916.06	31.46%	282,030,335.31	34.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,084,636.81	22.06%	227,277,883.81	22.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,167,249,583.85	182.55%
基本每股收益(元/股)	0.17	31.46%	0.54	34.90%
稀释每股收益(元/股)	0.17	31.46%	0.54	34.90%
加权平均净资产收益率	3.56%	0.94%	11.58%	3.28%
	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)	11,639,528,268.20	8,352,095,619.57		39.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,249,184,781.66	2,102,280,873.06		6.99%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,296.67	805,346.11	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,837,786.88	19,095,674.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	133,233.56	1,243,401.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,983,482.02	7,976,132.16	
减:所得税影响额	1,493,519.87	4,368,083.21	
合计	8,463,279.25	24,752,471.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
货币资金	3,462,129,418.41	2,206,949,396.78	1,255,180,021.63	56.91%	注释1
应收账款	1,122,946,302.38	477,060,541.65	645,885,760.73	135.39%	注释2
预付款项	138,206,962.06	49,220,333.02	88,985,629.04	180.79%	注释3
其他应收款	31,466,207.30	15,989,229.80	15,476,977.50	96.80%	注释4
存货	2,958,351,874.75	1,820,501,833.95	1,137,850,040.80	61.61%	注释5
合同资产	149,747,003.64	105,632,275.11	44,114,728.53	41.76%	注释6
其他流动资产	91,763,831.68	53,984,719.96	37,779,111.72	69.98%	注释7
使用权资产	29,307,531.05	13,441,440.07	15,866,090.98	118.04%	注释8
短期借款	96,000,000.00	198,532,211.90	-102,532,211.90	-52.15%	注释9
应付票据	2,181,141,706.84	1,264,379,672.15	916,762,034.69	72.51%	注释10
应付账款	5,110,120,832.87	3,155,656,517.31	1,954,464,315.56	61.94%	注释11
合同负债	708,358,401.68	513,002,390.67	195,356,011.01	38.08%	注释12
应交税费	41,266,235.23	68,676,109.23	-27,420,874.00	-39.93%	注释13
其他应付款	586,164,630.38	388,945,260.60	197,219,369.78	50.71%	注释14
一年内到期的非流动负债	22,975,071.12	4,709,611.91	18,265,459.21	387.83%	注释15

注释1:主要系报告期销售回款增加及开展应收票据贴现业务所致;

注释2:主要系报告期销量增加及销售结构变化,未到回款期的应收货款增加所致;

注释3:主要系报告期船舶业务材料采购预付款增加所致;

注释4:主要系报告期往来款增加所致;

注释5:主要系报告期发电机组存货增加所致;

注释6:主要系报告期船舶业务按照履约进度确认收入金额增加所致;

注释7:主要系报告期待抵扣增值税增加所致;

注释8:主要系报告期经营性租赁增加所致;

注释9:主要系报告期内偿还了部分贷款所致;

注释10:主要系报告期采购量增加,办理承兑汇票支付供应商货款增加所致;

注释11:主要系报告期采购量增加,未到付款期的应付货款增加所致;

注释12:主要系报告期销售预收款增加所致;

注释13:主要系报告期应交增值税及应交企业所得税减少所致;

注释14:主要系报告期预提费用增加所致;

注释15:主要系报告期经营性租赁增加所致。

(2)利润表

单位:元

报表项目	本年累计数	去年同期数	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业收入	7,085,045,344.41	4,426,469,014.16	2,658,576,330.25	60.06%	注释1
研发费用	318,509,739.58	196,138,812.06	122,370,927.52	62.39%	注释2
其他收益	25,012,622.87	46,764,224.02	-20,751,601.15	-45.34%	注释3
信用减值损失	-28,964,900.76	-18,249,576.08	-10,715,324.68	-58.72%	注释4
资产减值损失	-7,987,907.18	8,106,703.95	-16,094,611.13	-198.53%	注释5
营业外收入	9,419,608.72	7,212,115.78	2,207,492.94	326.71%	注释6
所得税费用	23,027,763.35	3,442,530.24	19,585,233.11	569.21%	注释7

注释1:主要系报告期销量增长及销售结构变动所致;

注释2:主要系报告期研发投入增加所致;

注释3:主要系报告期增值税加计抵减收益减少所致;

注释4:主要系报告期计提坏账准备增加所致;

注释5:主要系报告期存货跌价准备计提增加所致;

注释6:主要系报告期合同违约赔偿金增加所致;

注释7:主要系报告期当期所得税费用及递延所得税费用增加所致。

(3)现金流量表

单位:元

报表项目	本年累计数	去年同期数	变动金额	变动幅度(%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	1,167,249,583.85	413,119,575.10	754,130,008.75	182.55%	注释1
投资活动产生的现金流量净额	62,519,920.31	-736,648,974.47	799,168,894.78	107.13%	注释2
筹资活动产生的现金流量净额	-168,827,331.36	-120,334,364.58	-48,492,966.78	-31.99%	注释3

注释1:主要系