

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2012-09

潍柴重机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§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 公司董事长谭旭光、财务总监王俊伟及会计机构负责人郝倩声明：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（%）
资产总额（元）	2,812,730,438.86	2,770,309,037.60	1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,132,845,146.10	1,104,034,158.91	2.61%
总股本（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）	4.10	4.00	2.50%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	493,853,102.29	613,691,864.03	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,810,987.19	47,778,832.49	-39.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,814,729.99	164,338,666.26	-139.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23	0.60	-138.33%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.17	-41.18%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.17	-41.18%
加权平均净资产收益率（%）	2.58%	5.09%	-2.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.52%	5.03%	-2.51%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	234,643.95	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	542,171.20	基建项目补助等
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,147.18	处理旧设备的税收减征
所得税影响额	-117,294.35	

合计	664,667.98	-
----	------------	---

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）	28,460	
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
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	4,955,089	人民币普通股
中国工商银行一国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,466,348	人民币普通股
中融国际信托有限公司一中融兴诚一号	1,821,178	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,198,473	人民币普通股
张凤秋	1,164,569	人民币普通股
贾放鸣	1,082,646	人民币普通股
王丹	1,000,000	人民币普通股
山东慧成基业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股
中国银行一华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	999,112	人民币普通股
王华强	953,500	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

1. 货币资金较年初减少 36.20%，主要是本期营业收入减少所致；
2. 应收帐款较年初增加 128.85%，主要是本期应收货款增加所致；
3. 预付款项较年初增加 241.95%，主要是本期预付配件、材料款增加所致；
4. 其他应收款较年初增加 8675.28%，主要是本期支付设立山东重工集团财务有限公司股权投资款 2 亿元，目前尚未完成工商登记手续的办理，不满足长期股权投资确认条件所致；
5. 存货较年初增加 31.60%，主要是本期生产储备增加所致；
6. 预收账款较年初增加 93.74%，主要是本期收取承销保证金增加所致；
7. 营业税金及附加较上年同期减少 30.49%，主要是本期收入下降，税收减少所致；
8. 销售费用较上年同期减少 61.79%，主要是本期销量下降所致；
9. 管理费用较上年同期减少 36.86%，主要是本期船检费减少及研发支出减少影响；
10. 营业利润较上年同期减少 40.30%，主要是本期营业收入下降，毛利率降低所致；
11. 利润总额较上年同期减少 39.70%，主要是本期营业收入下降，毛利率降低所致；
12. 所得税费用较上年同期减少 39.70%，主要是本期营业收入下降，利润总额降低所致；
13. 净利润较上年同期减少 39.70%，主要是本期营业收入下降，利润总额降低所致；
14. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 139.44%，主要是本期营业收入下降及支付材料款增加所致；
15. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 244.77%，主要是本期支付山东重工集团财务有限公司股权投资款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券	公司经营现状及大功率船用柴油机油项目进展情况
2012 年 02 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司经营现状及大功率船用柴油机油项目进展情况

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