

潍柴重机股份有限公司

Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd.

2013 年第一季度报告

二〇一三年四月

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同期增 减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	454,460,026.00	493,853,102.29	493,853,102.29	-7.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,178,048.11	28,810,987.19	28,721,672.47	-43.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	15,621,011.39	28,146,319.21	28,057,004.49	-44.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	60,925,220.33	-64,814,729.99	-64,814,729.99	-194%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.1	0.1	-40%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.1	0.1	-40%
加权平均净资产收益率 (%)	1.37%	2.58%	2.55%	同比降低 1.18 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年度期 末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,854,069,991.59	2,780,357,185.21	2,780,357,185.21	2.65%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,196,678,911.62	1,180,011,071.14	1,180,011,071.14	1.41%

数据变更原因详见潍柴重机股份有限公司 2013 年 3 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊发的《关于会计差错更正公告》。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	5,909.28	
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)	538,171.20	基建项目补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,300.00	罚款收入等
所得税影响额	98,343.76	
合计	557,036.72	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		27,575				
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
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	84,465,500	84,465,500		
潍坊市投资公司	国有法人	20.46%	56,500,000	56,500,000	质押	28,250,000
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	2.39%	6,607,354	0		
中国银行－招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	2.32%	6,402,933	0		
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,147,054	0		
山东慧成基业投资有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,010,800	0		
王丹	境内自然人	0.36%	1,000,000	0		
平安信托有限责任公司－金盛凯石二期	境内非国有法人	0.36%	983,302	0		
贾放鸣	境内自然人	0.32%	870,116	0		
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资 集合资金信托计划	境内非国有法人	0.27%	750,000	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				
		股份种类	数量			
全国社保基金一一零组合	6,607,354	人民币普通股	6,607,354			
中国银行－招商先锋证券投资基金	6,402,933	人民币普通股	6,402,933			
东方证券股份有限公司	1,147,054	人民币普通股	1,147,054			
山东慧成基业投资有限公司	1,010,800	人民币普通股	1,010,800			
王丹	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
平安信托有限责任公司－金盛凯石二期	983,302	人民币普通股	983,302			
贾放鸣	870,116	人民币普通股	870,116			
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资 集合资金信托计划	750,000	人民币普通股	750,000			
楼永兴	645,000	人民币普通股	645,000			
冯漪	530,000	人民币普通股	530,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名国有法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大股东未有通过其他账户持有公司股票的情况。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动幅度	原因
预付款项	33,545,967.84	22,897,407.06	46.51%	本期采购原材料预付款增加所致。
预收款项	96,042,587.37	54,312,504.71	76.83%	本期客户缴纳承销保证金及预收产品货款增加所致。
项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动幅度	原因
管理费用	36,534,914.70	26,976,380.50	35.43%	本期技术开发费用增加，及补充管理人员工资性费用增加所致。
营业利润	18,346,958.11	33,024,002.01	-44.44%	本期收入下降、技术开发费增加所致。
利润总额	19,002,338.59	33,805,964.34	-43.79%	本期收入下降、技术开发费增加所致。
净利润	16,178,048.11	28,721,672.47	-43.67%	本期收入下降、技术开发费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	60,925,220.33	-64,814,729.99	193.99%	本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,453,909.00	-274,884,462.41	-92.20%	去年同期支付山东重工集团财务有限公司投资款，本期未发生股权投资付款所致。
现金及现金等价物净增加额	39,471,311.33	-339,699,192.40	-111.62%	本期经营活动、投资活动产生的现金流量净额增加所致

二、重大合同情况

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	定价原则	交易价格 (万元)	截至报告期末（2013 年 3 月 31 日）的执行情况
潍柴重机股份有限公司	武昌船舶重工有限责任公司	市场定价	1018	合同生效，生产中
潍柴重机股份有限公司	武昌船舶重工有限责任公司	市场定价	1018	合同生效，生产中
潍柴重机股份有限公司	武昌船舶重工有限责任公司	市场定价	1018	合同生效，生产中
潍柴重机股份有限公司	武昌船舶重工有限责任公司	市场定价	1018	合同生效，生产中

三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 01 月 16 日	公司总部	实地调研	机构	宏源证券	公司的经营发展情况
2013 年 01 月 18 日	公司总部	实地调研	机构	东兴证券	公司的经营发展情况
2013 年 02 月 22 日	公司总部	实地调研	机构	长江证券、华夏基金	公司的经营发展情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潍柴重机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	603,293,795.51	628,601,483.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	43,552,691.25	42,827,941.66
预付款项	33,545,967.84	22,897,407.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,037,743.65	2,626,123.30
买入返售金融资产		
存货	333,429,537.61	262,784,706.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,492,993.67	4,405,772.51
流动资产合计	1,020,352,729.53	964,143,434.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	406,808,743.28	402,927,795.99

投资性房地产		
固定资产	627,309,623.71	642,246,126.93
在建工程	632,028,971.31	602,751,073.76
工程物资		
固定资产清理	9,718.47	10,002.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,393,871.90	130,112,418.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,166,333.39	38,166,333.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,833,717,262.06	1,816,213,750.79
资产总计	2,854,069,991.59	2,780,357,185.21
流动负债：		
短期借款		
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	581,961,635.78	638,249,723.50
应付账款	732,902,764.98	651,749,298.55
预收款项	96,042,587.37	54,312,504.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,178,018.07	41,411,435.25
应交税费	8,120,926.41	10,546,507.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,226,558.01	115,579,884.51
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,569,432,490.62	1,511,849,353.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,980,000.55	5,980,000.55
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,978,588.80	82,516,760.00
非流动负债合计	87,958,589.35	88,496,760.55
负债合计	1,657,391,079.97	1,600,346,114.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	276,100,500.00	276,100,500.00
资本公积	589,090,602.52	589,090,602.52
减：库存股		
专项储备	3,254,870.36	2,765,077.99
盈余公积	61,492,029.53	60,291,286.06
一般风险准备		
未分配利润	266,740,909.21	251,763,604.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,196,678,911.62	1,180,011,071.14
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,196,678,911.62	1,180,011,071.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,854,069,991.59	2,780,357,185.21

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：郝倩

2、母公司资产负债表

编制单位：潍柴重机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	593,251,040.13	628,370,363.51
交易性金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	27,948,224.84	23,795,132.51
预付款项	33,545,967.84	22,897,407.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,494,677.06	2,409,287.43
存货	237,771,603.10	180,468,468.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,492,993.67	3,650,937.79
流动资产合计	898,504,506.64	861,591,596.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	456,808,743.28	452,927,795.99
投资性房地产		
固定资产	604,224,042.77	617,786,459.09
在建工程	632,028,971.31	602,751,073.76
工程物资		
固定资产清理	119.25	403.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,393,871.90	130,112,418.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,301,128.65	36,301,128.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,858,756,877.16	1,839,879,278.99
资产总计	2,757,261,383.80	2,701,470,875.86
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	581,961,635.78	638,249,723.50
应付账款	618,285,171.20	559,347,422.92
预收款项	91,807,991.81	51,538,061.37
应付职工薪酬	41,699,552.58	39,855,009.25
应交税费	4,096,360.76	9,162,769.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	139,058,642.10	134,775,600.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,476,909,354.23	1,432,928,586.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,980,000.55	5,980,000.55
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,978,588.80	82,516,760.00
非流动负债合计	87,958,589.35	88,496,760.55
负债合计	1,564,867,943.58	1,521,425,347.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	276,100,500.00	276,100,500.00
资本公积	589,090,602.52	589,090,602.52
减：库存股		
专项储备	2,718,629.92	2,378,153.02
盈余公积	61,492,029.53	60,291,286.06
一般风险准备		
未分配利润	262,991,678.25	252,184,987.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,192,393,440.22	1,180,045,528.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,757,261,383.80	2,701,470,875.86

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：郝倩

3、合并利润表

编制单位：潍柴重机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	454,460,026.00	493,853,102.29
其中：营业收入	454,460,026.00	493,853,102.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,994,015.18	462,727,345.56
其中：营业成本	398,286,924.75	433,785,975.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,093,781.85	1,454,712.31
销售费用	4,599,797.40	3,801,999.02
管理费用	36,534,914.70	26,976,380.50
财务费用	-3,098,764.87	-3,840,137.19
资产减值损失	2,577,361.35	548,415.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,880,947.29	1,898,245.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,880,947.29	1,898,245.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,346,958.11	33,024,002.01
加：营业外收入	655,380.48	781,962.33
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,002,338.59	33,805,964.34
减：所得税费用	2,824,290.48	5,084,291.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,178,048.11	28,721,672.47

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,178,048.11	28,721,672.47
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,178,048.11	28,721,672.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,178,048.11	28,721,672.47
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：郝倩

4、母公司利润表

编制单位：潍柴重机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	393,350,771.87	493,853,102.29
减：营业成本	345,266,519.51	433,785,975.91
营业税金及附加	824,363.21	1,454,712.31
销售费用	3,787,540.17	3,801,999.02
管理费用	34,888,924.27	26,976,380.50
财务费用	-3,098,386.55	-3,840,137.19
资产减值损失	2,776,251.45	548,415.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,880,947.29	1,898,245.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,880,947.29	1,898,245.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,786,507.10	33,024,002.01
加：营业外收入	655,013.62	781,962.33
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,441,520.72	33,805,964.34
减：所得税费用	1,434,086.01	5,084,291.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,007,434.71	28,721,672.47
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.04	0.1
（二）稀释每股收益	0.04	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,007,434.71	28,721,672.47

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：郝倩

5、合并现金流量表

编制单位：潍柴重机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	466,517,955.67	528,409,096.16
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,551,765.63	7,205,553.01
经营活动现金流入小计	471,069,721.30	535,614,649.17
购买商品、接受劳务支付的现金	328,277,672.27	524,380,212.72
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		
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	54,295,114.94	40,953,780.69
支付的各项税费	16,284,257.38	21,774,151.23
支付其他与经营活动有关的现金	11,287,456.38	13,321,234.52

经营活动现金流出小计	410,144,500.97	600,429,379.16
经营活动产生的现金流量净额	60,925,220.33	-64,814,729.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	1,987,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	278,430.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	2,265,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,453,909.00	77,150,452.41
投资支付的现金	0.00	200,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	21,453,909.00	277,150,452.41
投资活动产生的现金流量净额	-21,453,909.00	-274,884,462.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,471,311.33	-339,699,192.40
加：期初现金及现金等价物余额	346,625,301.57	712,967,632.23
六、期末现金及现金等价物余额	386,096,612.90	373,268,439.83

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：郝倩

6、母公司现金流量表

编制单位：潍柴重机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	356,156,620.08	528,409,096.16
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	93,819,601.33	7,205,553.01
经营活动现金流入小计	449,976,221.41	535,614,649.17
购买商品、接受劳务支付的现金	311,036,532.22	524,380,212.72
支付给职工以及为职工支付的现金	54,067,939.91	40,953,780.69
支付的各项税费	15,193,011.22	21,774,151.23
支付其他与经营活动有关的现金	18,565,153.35	13,321,234.52
经营活动现金流出小计	398,862,636.70	600,429,379.16
经营活动产生的现金流量净额	51,113,584.71	-64,814,729.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	1,987,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	278,430.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	2,265,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,453,909.00	77,150,452.41
投资支付的现金	0.00	200,000,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	21,453,909.00	277,150,452.41
投资活动产生的现金流量净额	-21,453,909.00	-274,884,462.41
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00

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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,659,675.71	-339,699,192.40
加：期初现金及现金等价物余额	346,394,181.81	712,967,632.23
六、期末现金及现金等价物余额	376,053,857.52	373,268,439.83

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：郝倩

二、审计报告

审计意见：未经审计。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十六日