

潍柴动力股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 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邝焜堂及会计机构负责人(会计主管人员)凌芸声明：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 (%)
营业收入(元)	13,156,331,910.03	13,535,816,783.95	-2.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	813,370,664.89	1,025,076,819.69	-20.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	805,050,578.59	960,259,603.73	-16.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,266,158,954.56	-2,851,778,201.32	55.60%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.51	-19.61%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.51	-19.61%
加权平均净资产收益率(%)	3.22%	4.38%	-1.16%
	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(%)
总资产(元)	71,306,316,019.54	66,320,362,850.69	7.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	25,580,402,250.06	24,869,351,223.95	2.86%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币 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)	-125,852.95	
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)	11,645,237.21	
债务重组损益	1,752,398.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,054,560.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,931,828.36	
所得税影响额	3,504,925.29	
少数股东权益影响额(税后)	7,433,159.30	
合计	8,320,086.30	--

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		159,864				
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	24.30%	485,760,000	0		
潍柴控股集团有限公司	国有法人	16.83%	336,476,400	336,476,400		
潍坊市投资公司	国有法人	3.71%	74,156,352	74,156,352		
福建龙岩工程机械(集团)有限公司	境内非国有法人	3.26%	65,100,240	57,792,000		
培新控股有限公司	境外法人	3.16%	63,168,000	63,168,000		
奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司	境外法人	2.06%	41,280,000	30,960,000		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.00%	39,888,310	0		
山东省企业托管经营股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	27,840,000	27,600,000		
博时价值增长证券投资基金	其他	1.07%	21,445,732	0		
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	1.00%	19,993,049	19,993,049	质押	19,100,000
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	485,760,000	境外上市外资股	485,760,000			
深圳市创新投资集团有限公司	39,888,310	人民币普通股	39,888,310			
博时价值增长证券投资基金	21,445,732	人民币普通股	21,445,732			
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,940,250	人民币普通股	11,940,250			
奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司	10,320,000	人民币普通股	10,320,000			
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	9,682,324	人民币普通股	9,682,324			
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	9,315,146	人民币普通股	9,315,146			
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	9,006,135	人民币普通股	9,006,135			

福建龙岩工程机械（集团）有限公司	7,308,240	人民币普通股	7,308,240
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	7,148,262	人民币普通股	7,148,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上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。		

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：人民币 元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度(%)	原因
应收账款	8,339,346,368.88	4,168,525,397.14	100.06	主要为配套客户一般按信用期还款，年末清结贷款所致。
预付款项	512,799,768.95	365,397,070.50	40.34	主要为本期预付采购款增加影响。
应交税费	528,720,654.07	239,380,723.63	120.87	主要为本期应缴增值税增加影响。
应付利息	128,779,016.12	61,680,626.43	108.78	主要为本期计提中期票据利息及借款利息影响。
外币报表折算差额	-118,500,965.63	-33,171,947.25	-257.23	主要受汇率变动影响。
项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)	原因
财务费用	-11,662,551.51	-3,042,852.97	-283.28	主要为利息收入增幅高于利息支出增幅影响。
投资收益	-2,822,582.91	64,557,163.19	-104.37	主要为去年同期有处置子公司投资收益影响。
其他综合收益	-113,927,509.04	9,105,474.11	-1,351.20	主要汇率变动报表折算差额变动影响。
经营活动产生的现金流量净额	-1,266,158,954.56	-2,851,778,201.32	55.60	主要为去年同期经营流出较大影响。
投资活动产生的现金流量净额	-501,518,820.40	-910,514,864.93	44.92	主要为收回投资收到现金增加，购建固定资产等资本支出减少影响。
筹资活动产生的现金流量净额	40,488,744.64	-109,491,719.13	136.98	主要为筹资活动现金流入增幅大于筹资活动现金流出增幅影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	股东	<p>据潍柴控股集团有限公司出具的承诺函并受该承诺函所规限,其所持有的 12,423.664 万股本公司股份自 2010 年 4 月 30 日起三十六个月内不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由本公司回购;其所增持的 1,596.186 万股本公司股份自 2010 年 8 月 16 日起限售锁定,锁定期至 2013 年 4 月 30 日止,限售锁定期间,不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由本公司回购。2010 年中期资本公积金转增股本方案实施后,该公司持有本公司的有限售条件股份为 28,039.7 万股。2011 年度分红派息方案实施后,该公司持有本公司的有限售条件股份为 33,647.64 万股。</p>	2010 年 04 月 30 日	三年	以上承诺严格执行。
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

六、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10日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司组织的基金访问团	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。
2013年01月11日	公司会议室	实地调研	机构	日兴资产管理香港有限公司	
2013年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	首域投资（香港）有限公司	
2013年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	美银美林证券有限公司组织的基金访问团	
2013年01月22日	公司会议室	实地调研	机构	禾其投资有限公司组织的基金访问团	
2013年01月24日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司组织的基金访问团	
2013年01月30日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券研究所有限公司组织的基金访问团	
2013年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	
2013年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券有限公司组织的基金访问团	
2013年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司	

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

单位：人民币 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,776,880,673.12	16,726,970,096.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	132,448,613.74	137,050,693.51
应收票据	10,672,289,185.48	9,242,232,142.39
应收账款	8,339,346,368.88	4,168,525,397.14
预付款项	512,799,768.95	365,397,070.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	684,290.40	7,418,831.76
应收股利	70,540,000.00	70,540,000.00
其他应收款	539,602,429.70	444,105,891.14
买入返售金融资产		
存货	8,580,747,492.19	7,509,902,216.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	441,307,749.41	487,991,597.21
流动资产合计	44,066,646,571.87	39,160,133,935.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	251,600,000.00	269,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,876,417,975.87	4,951,543,932.62
投资性房地产	326,018,075.47	329,994,770.86

固定资产	11,702,949,663.72	11,526,489,430.20
在建工程	5,124,353,610.00	5,175,099,417.99
工程物资	956,923.12	
固定资产清理	3,085,370.07	3,493,436.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,229,619,631.82	2,160,257,108.86
开发支出	419,980,090.66	431,692,444.28
商誉	1,389,036,364.34	1,443,114,787.31
长期待摊费用	157,739,665.62	169,123,071.48
递延所得税资产	757,888,129.72	700,119,807.88
其他非流动资产	23,947.26	100,706.28
非流动资产合计	27,239,669,447.67	27,160,228,914.71
资产总计	71,306,316,019.54	66,320,362,850.69
流动负债：		
短期借款	2,453,003,448.95	2,742,091,634.05
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	5,657,358,958.64	5,244,310,106.70
应付账款	12,559,769,407.48	9,962,420,973.54
预收款项	1,125,367,691.98	872,835,717.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	939,129,200.70	1,026,722,757.02
应交税费	528,720,654.07	239,380,723.63
应付利息	128,779,016.12	61,680,626.43
应付股利	31,868,503.67	33,103,222.12
其他应付款	3,155,249,125.83	2,535,764,374.58
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	311,368,838.90	352,604,906.92
其他流动负债	887,579,510.75	852,860,219.00
流动负债合计	27,778,194,357.09	23,923,775,261.96
非流动负债：		
长期借款	6,279,701,827.84	6,344,249,958.75
应付债券	3,092,011,764.55	2,691,489,273.21
长期应付款	5,500,000.00	5,500,000.00
专项应付款	43,000,000.00	43,000,000.00
预计负债	116,377.80	
递延所得税负债	141,700,839.81	168,154,335.44
其他非流动负债	1,807,140,781.45	1,744,958,243.83
非流动负债合计	11,369,171,591.45	10,997,351,811.23
负债合计	39,147,365,948.54	34,921,127,073.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,999,309,639.00	1,999,309,639.00
资本公积	821,062,752.61	842,375,982.05
减：库存股		
专项储备	27,412,151.56	23,089,542.52
盈余公积	2,300,128,466.82	2,300,128,466.82
一般风险准备		
未分配利润	20,550,990,205.70	19,737,619,540.81
外币报表折算差额	-118,500,965.63	-33,171,947.25
归属于母公司所有者权益合计	25,580,402,250.06	24,869,351,223.95
少数股东权益	6,578,547,820.94	6,529,884,553.55
所有者权益（或股东权益）合计	32,158,950,071.00	31,399,235,777.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,306,316,019.54	66,320,362,850.69

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：凌芸

2、母公司资产负债表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

单位：人民币 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,584,714,766.57	11,172,638,035.07

交易性金融资产	0.00	
应收票据	7,791,882,390.95	7,093,096,681.29
应收账款	4,239,870,250.40	375,556,978.89
预付款项	155,795,603.07	105,117,029.08
应收利息	572,000.00	7,331,318.68
应收股利	99,126,103.69	99,126,103.69
其他应收款	1,073,757,354.33	1,156,166,626.23
存货	1,392,842,661.20	1,445,500,066.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	20,000,000.00
流动资产合计	24,338,561,130.21	21,474,532,839.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	251,600,000.00	269,200,000.00
持有至到期投资	0.00	
长期应收款		
长期股权投资	6,770,841,833.51	6,628,516,401.12
投资性房地产	687,452,939.54	697,478,506.43
固定资产	2,571,463,968.70	2,223,533,258.74
在建工程	2,728,396,912.76	2,772,786,478.08
工程物资		
固定资产清理	331,059.60	230,232.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	374,635,524.83	376,157,548.24
开发支出		
商誉	579,145,043.76	579,145,043.76
长期待摊费用		
递延所得税资产	255,764,599.92	238,352,408.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,219,631,882.62	13,785,399,877.80
资产总计	38,558,193,012.83	35,259,932,716.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	3,627,581,789.41	3,485,391,961.16
应付账款	4,396,850,199.46	2,970,489,343.45
预收款项	64,923,830.33	56,179,991.78
应付职工薪酬	488,878,871.45	495,341,647.41
应交税费	309,173,770.82	55,958,879.84
应付利息	90,270,833.40	54,408,333.39
应付股利	0.00	
其他应付款	2,457,331,407.72	1,793,244,973.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	442,227,712.50	454,290,000.00
流动负债合计	11,877,238,415.09	9,365,305,131.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,693,211,764.55	2,691,489,273.21
长期应付款		
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	24,973,800.60	27,613,800.60
其他非流动负债	162,455,901.13	161,510,133.16
非流动负债合计	2,900,641,466.28	2,900,613,206.97
负债合计	14,777,879,881.37	12,265,918,337.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,999,309,639.00	1,999,309,639.00
资本公积	1,060,565,431.73	1,081,878,661.17
减：库存股		
专项储备	15,773,586.25	13,776,537.65
盈余公积	2,300,128,466.82	2,300,128,466.82
一般风险准备		
未分配利润	18,404,536,007.66	17,598,921,074.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	23,780,313,131.46	22,994,014,378.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,558,193,012.83	35,259,932,716.80

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：凌芸

3、合并利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

单位：人民币 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,156,331,910.03	13,535,816,783.95
其中：营业收入	13,156,331,910.03	13,535,816,783.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,158,535,579.99	12,282,961,545.38
其中：营业成本	10,386,129,082.00	10,880,877,482.48
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	70,952,371.87	60,820,147.87
销售费用	641,083,997.57	519,252,718.63
管理费用	852,011,816.94	679,169,109.00
财务费用	-11,662,551.51	-3,042,852.97
资产减值损失	220,020,863.12	145,884,940.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,822,582.91	64,557,163.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,822,582.91	19,635,810.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	994,973,747.13	1,317,412,401.76
加：营业外收入	20,597,707.05	76,328,172.31
减：营业外支出	4,394,096.16	9,211,053.12
其中：非流动资产处置损失	447,025.10	6,646,690.32

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,011,177,358.02	1,384,529,520.95
减：所得税费用	143,960,799.03	230,399,822.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	867,216,558.99	1,154,129,698.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润	813,370,664.89	1,025,076,819.69
归属于母公司所有者的净利润	813,370,664.89	1,025,076,819.69
少数股东损益	53,845,894.10	129,052,879.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.51
（二）稀释每股收益	0.41	0.51
七、其他综合收益	-113,927,509.04	9,105,474.11
八、综合收益总额	753,289,049.95	1,163,235,172.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	706,728,417.07	1,034,180,834.99
归属于少数股东的综合收益总额	46,560,632.88	129,054,337.91

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：凌芸

4、母公司利润表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

单位：人民币 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,919,168,075.46	5,387,366,541.91
减：营业成本	4,097,526,347.68	3,732,891,433.44
营业税金及附加	53,420,317.60	44,599,916.22
销售费用	264,098,354.13	240,842,904.13
管理费用	404,907,160.04	334,734,822.30
财务费用	-44,497,874.55	-21,158,857.58
资产减值损失	223,944,552.53	156,668,022.59
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）	10,812,309.83	150,889,718.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,812,309.83	25,944,607.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	930,581,527.86	1,049,678,019.51

加：营业外收入	2,643,184.03	32,342,121.66
减：营业外支出	1,570,607.92	1,079,475.20
其中：非流动资产处置损失	106,487.92	483,482.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	931,654,103.97	1,080,940,665.97
减：所得税费用	126,039,170.50	155,411,936.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	805,614,933.47	925,528,729.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.46
（二）稀释每股收益	0.4	0.46
六、其他综合收益	-21,313,229.44	6,128,751.17
七、综合收益总额	784,301,704.03	931,657,480.28

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：凌芸

5、合并现金流量表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

单位：人民币 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	5,999,217,233.10	6,946,101,009.72
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	63,900,215.69	95,042,515.95
收到其他与经营活动有关的现金	284,730,223.27	220,924,702.64
经营活动现金流入小计	6,347,847,672.06	7,262,068,228.31

购买商品、接受劳务支付的现金	5,106,600,400.46	6,606,826,178.55
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	1,054,176,573.11	842,265,210.28
支付的各项税费	612,666,869.52	1,952,168,879.33
支付其他与经营活动有关的现金	840,562,783.53	712,586,161.47
经营活动现金流出小计	7,614,006,626.62	10,113,846,429.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,266,158,954.56	-2,851,778,201.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,067,880.00	0.00
取得投资收益所收到的现金		14,225,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,572.19	-38,474.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,288,130.74
收到其他与投资活动有关的现金	74,510,644.00	0.00
投资活动现金流入小计	188,836,096.19	34,474,776.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,065,161.46	644,666,641.27
投资支付的现金	268,238,450.00	300,323,000.00
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	51,305.13	0.00
投资活动现金流出小计	690,354,916.59	944,989,641.27
投资活动产生的现金流量净额	-501,518,820.40	-910,514,864.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,722,945.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,722,945.00
取得借款收到的现金	572,199,132.00	389,629,195.79

发行债券收到的现金	398,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		19,407,377.78
筹资活动现金流入小计	970,999,132.00	436,759,518.57
偿还债务支付的现金	842,146,208.00	430,835,401.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,294,240.69	113,861,089.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,063,984.32	72,339,446.40
支付其他与筹资活动有关的现金	69,938.67	1,554,746.36
筹资活动现金流出小计	930,510,387.36	546,251,237.70
筹资活动产生的现金流量净额	40,488,744.64	-109,491,719.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,456,616.78	-5,100,963.51
五、现金及现金等价物净增加额	-1,742,645,647.10	-3,876,885,748.89
加：期初现金及现金等价物余额	14,099,151,353.22	13,317,360,195.54
六、期末现金及现金等价物余额	12,356,505,706.12	9,440,474,446.65

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：凌芸

6、母公司现金流量表

编制单位：潍柴动力股份有限公司

单位：人民币 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	2,086,320,172.93	2,667,910,038.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	183,568,776.93	310,704,827.40
经营活动现金流入小计	2,269,888,949.86	2,978,614,865.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,360,459,036.03	3,518,115,785.49
支付给职工以及为职工支付的现金	270,323,306.95	251,620,629.49
支付的各项税费	378,521,321.54	1,736,492,662.98
支付其他与经营活动有关的现金	494,941,821.08	106,465,556.06
经营活动现金流出小计	3,504,245,485.60	5,612,694,634.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,234,356,535.74	-2,634,079,768.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	114,067,880.00	
取得投资收益所收到的现金		47,491,375.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,378.07	167,718.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,265,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	114,088,258.07	147,924,293.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,684,827.33	207,909,079.05
投资支付的现金	137,866,352.00	200,323,000.00
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	51,305.13	
投资活动现金流出小计	299,602,484.46	408,232,079.05
投资活动产生的现金流量净额	-185,514,226.39	-260,307,785.71
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		
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		
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	-756.18	38.67
五、现金及现金等价物净增加额	-1,419,871,518.31	-2,894,387,515.07
加：期初现金及现金等价物余额	9,457,082,461.58	8,933,829,472.86
六、期末现金及现金等价物余额	8,037,210,943.27	6,039,441,957.79

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：凌芸

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

潍柴动力股份有限公司

董事长：谭旭光

二〇一三年四月二十六日