

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2023-014

潍柴动力股份有限公司 2023年第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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报告信息的真实。
3.第一季度报告是否经审计
是 否
4.审计会计师事务所
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

项目	本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减
	金额	占比	金额	占比	
营业收入(元)	53,434,143,416.55	41.30%	41,394,279,923.51	45.87%	18.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,855,931,279.89	1.65%	1,051,230,678.69	1.10%	68.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,742,136,699.94	1.33%	897,350,031.36	0.87%	94.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-471,621,708.85	-0.46%	-4,601,648,270.32	-4.22%	85.37%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.12	0.13	0.13	69.94%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.12	0.13	0.13	69.94%
加权平均净资产收益率	2.56%	1.47%	1.51%	0.99%	
研发投入占营业收入的比例	1.12%	0.99%	1.12%	0.99%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	75,577,913,933.01	73.18%	73,184,253,921.46	73.18%	3.27%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目	本报告期金额
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)	26,605.45
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、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)	45,188,469.63
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	50,401,562.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,424,134.73
少数股东权益影响额(税后)	37,811,267.56
合计	113,706,579.95

其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
将公司在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
将公司在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
项目属于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计入经常性损益项目的行为。
(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	854,323	1,186,402	-30.52%	主要系本期持仓证券减少所致。
应收账款	2,935,098	2,141,827	37.04%	主要系部分新客户一般账期较短,年末结转所致。
应收款项融资	1,025,477	697,222	47.08%	主要系本期承兑汇票增加所致。
其他流动资产	91,205	154,410	-39.36%	主要系到期理财产品长期资产减少所致。
应付账款	6,090,511	4,556,008	32.86%	主要系应付账款增加,采购规模增加所致。
预收款项	257,185	168,354	52.87%	主要系预收账款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-471,621,708.85	-322,947,328.32	31.25%	主要系经营活动现金流同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,666,260	-62,943,211	136.18%	主要系收回投资收到的现金增加及投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-66,440.41	323,596.28	-129.59%	主要系吸收投资收到的现金减少及取得借款收到的现金减少所致。

(一)普通股发行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

报告期末普通股发行总数	37,647	报告期末表决权恢复的优先股发行总数	0																																												
前十名普通股持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>持股数量</th> <th>持股比例</th> <th>是否受限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,938,694,166.00</td> <td>99.9999%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,348,956,660.00</td> <td>67.4999%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>487,452,901.00</td> <td>24.3726%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>296,425,408.00</td> <td>14.8112%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>163,608,906.00</td> <td>8.1804%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>113,538,700.00</td> <td>5.7082%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>64,719,993.00</td> <td>3.2457%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>58,842,596.00</td> <td>2.9271%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>44,804,357.00</td> <td>2.2401%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>42,862,926.00</td> <td>2.1401%</td> <td>否</td> </tr> </tbody> </table>			序号	持股数量	持股比例	是否受限	1	1,938,694,166.00	99.9999%	否	2	1,348,956,660.00	67.4999%	否	3	487,452,901.00	24.3726%	否	4	296,425,408.00	14.8112%	否	5	163,608,906.00	8.1804%	否	6	113,538,700.00	5.7082%	否	7	64,719,993.00	3.2457%	否	8	58,842,596.00	2.9271%	否	9	44,804,357.00	2.2401%	否	10	42,862,926.00	2.1401%	否
序号	持股数量	持股比例	是否受限																																												
1	1,938,694,166.00	99.9999%	否																																												
2	1,348,956,660.00	67.4999%	否																																												
3	487,452,901.00	24.3726%	否																																												
4	296,425,408.00	14.8112%	否																																												
5	163,608,906.00	8.1804%	否																																												
6	113,538,700.00	5.7082%	否																																												
7	64,719,993.00	3.2457%	否																																												
8	58,842,596.00	2.9271%	否																																												
9	44,804,357.00	2.2401%	否																																												
10	42,862,926.00	2.1401%	否																																												
前十名有限售条件流通股持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>持股数量</th> <th>持股比例</th> <th>是否受限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,938,694,166.00</td> <td>99.9999%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,348,956,660.00</td> <td>67.4999%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>487,452,901.00</td> <td>24.3726%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>296,425,408.00</td> <td>14.8112%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>163,608,906.00</td> <td>8.1804%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>113,538,700.00</td> <td>5.7082%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>64,719,993.00</td> <td>3.2457%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>58,842,596.00</td> <td>2.9271%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>44,804,357.00</td> <td>2.2401%</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>42,862,926.00</td> <td>2.1401%</td> <td>否</td> </tr> </tbody> </table>			序号	持股数量	持股比例	是否受限	1	1,938,694,166.00	99.9999%	否	2	1,348,956,660.00	67.4999%	否	3	487,452,901.00	24.3726%	否	4	296,425,408.00	14.8112%	否	5	163,608,906.00	8.1804%	否	6	113,538,700.00	5.7082%	否	7	64,719,993.00	3.2457%	否	8	58,842,596.00	2.9271%	否	9	44,804,357.00	2.2401%	否	10	42,862,926.00	2.1401%	否
序号	持股数量	持股比例	是否受限																																												
1	1,938,694,166.00	99.9999%	否																																												
2	1,348,956,660.00	67.4999%	否																																												
3	487,452,901.00	24.3726%	否																																												
4	296,425,408.00	14.8112%	否																																												
5	163,608,906.00	8.1804%	否																																												
6	113,538,700.00	5.7082%	否																																												
7	64,719,993.00	3.2457%	否																																												
8	58,842,596.00	2.9271%	否																																												
9	44,804,357.00	2.2401%	否																																												
10	42,862,926.00	2.1401%	否																																												

适用 不适用
不适用 不适用
公司聘请了会计师事务所对本公司雷沃智慧农业科技股份有限公司(下称“雷沃农业”)于2023年3月23日收到深圳证券交易所(下称“深交所”)出具的《关于雷沃智慧农业科技股份有限公司2023年首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函(审核问询函【2023】275号)》,深交所根据相关规定对雷沃农业的本次公开发行股票并在创业板上市申请文件进行了审核,并出具了审核问询函,雷沃农业已按要求进行了回复,具体内容详见公司于2023年3月24日发布的在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。
四、季度财务报表

1.合并资产负债表

单位:人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	72,444,742,347.75	70,841,690,615.54
应收账款	4,264,643,478.33	3,385,947,023.27
应收款项融资	1,025,477,219.66	697,222,111.66
其他流动资产	91,205.10	154,410.10
流动资产合计	77,735,868,050.84	75,483,206,160.57
非流动资产:		
长期股权投资	10,246,054,734.14	9,602,386,343.47
债权投资	29,350,977,871.84	21,418,523,616.59
其他债权投资	10,554,773,475.50	6,972,317,007.03
其他权益工具投资	1,938,904,886.64	1,472,327,993.82
其他非流动金融资产	8,243,225,865.46	11,864,020,567.44
固定资产	1,162,062,657.48	1,162,062,657.48
在建工程	35,329,673,563.70	33,373,961,762.55
无形资产	4,849,815,717.17	4,842,186,086.76
开发支出	184,499,601.00	203,556,763.80
一年内到期的非流动资产	4,039,108,313.50	3,858,312,076.30
其他非流动资产	53,170,219.28	3,573,816,314.96
非流动资产合计	181,778,663,672.40	168,484,228,366.25
资产总计	259,514,531,723.24	243,967,434,526.82
流动负债:		
短期借款	4,941,194,055.31	5,034,097,940.33
应付账款	22,538,914,474.54	22,759,467,050.26
预收款项	3,392,585,635.35	3,392,585,635.35
合同负债	23,943,823,286.75	24,019,149,577.33
应付职工薪酬	396,361,772.93	312,130,240.35
应交税费	4,603,874,584.32	4,905,256,205.76
其他应付款	92,062,657.48	1,504,100,988.88
其他流动负债	128,702,386,737.67	125,181,867,486.24
流动负债合计	307,881,050,410.07	293,666,087,852.49
非流动负债:		
长期应付款	5,631,561,379.26	4,699,106,208.74
应付债券	16,931,251,781.29	22,024,750,934.53
其他非流动负债	66,505,114,043.57	45,560,077,179.56
非流动负债合计	89,067,927,104.12	72,283,834,322.83
负债合计	396,948,977,514.19	365,950,912,175.32
所有者权益:		
股本	11,350,159,586.08	11,350,159,586.08
其他权益工具	1,036,023,338.39	1,036,023,338.39
资本公积	1,274,028,761.06	739,469,699.80
盈余公积	310,881,445.69	307,793,867.29
未分配利润	2,765,811,169.85	2,765,811,169.85
所有者权益合计	152,565,554,209.05	77,916,522,351.50
负债和所有者权益总计	259,514,531,723.24	243,967,434,526.82

2.合并利润表

单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
营业收入	53,434,143,416.55	41,394,279,923.51
营业成本	48,488,469,630.56	38,342,816,545.56
税金及附加	1,025,477,219.66	697,222,111.66
销售费用	1,938,904,886.64	1,472,327,993.82
管理费用	10,246,054,734.14	9,602,386,343.47
研发费用	29,350,977,871.84	21,418,523,616.59
财务费用	10,554,773,475.50	6,972,317,007.03
其他收益	1,938,904,886.64	1,472,327,993.82
投资收益	8,243,225,865.46	11,864,020,567.44
公允价值变动收益	1,162,062,657.48	1,162,062,657.48
资产减值损失	35,329,673,563.70	33,373,961,762.55
信用减值损失	4,849,815,717.17	4,842,186,086.76
资产处置收益	184,499,601.00	203,556,763.80
其他综合收益	4,039,108,313.50	3,858,312,076.30
所得税费用	53,170,219.28	3,573,816,314.96
利润总额	181,778,663,672.40	168,484,228,366.25
净利润	10,246,054,734.14	9,602,386,343.47
归属于母公司股东的净利润	10,246,054,734.14	9,602,386,343.47
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	1,162,062,657.48	1,162,062,657.48
综合收益总额	11,408,121,391.62	10,764,449,000.95

3.合并现金流量表

单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,488,469,630.56	38,342,816,545.56
收到的税费返还	1,025,477,219.66	697,222,111.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,935,098,166.69	2,141,827,266.19
经营活动现金流入小计	53,449,054,946.91	41,282,776,129.37
购买商品、接受劳务支付的现金	48,488,469,630.56	38,342,816,545.56
支付给职工及为职工支付的现金	1,938,904,886.64	1,472,327,993.82
支付的各项税费	10,246,054,734.14	9,602,386,343.47
支付其他与经营活动有关的现金	29,350,977,871.84	21,418,523,616.59
经营活动现金流出小计	118,024,427,123.18	89,836,467,095.53
经营活动产生的现金流量净额	-64,572,480,176.27	-48,553,740,966.16
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,243,225,865.46	11,864,020,567.44
取得投资收益收到的现金	1,162,062,657.48	1,162,062,657.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,499,601.00	203,556,763.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,039,108,313.50	3,858,312,076.30
收到其他与投资活动有关的现金	53,170,219.28	3,573,816,314.96
投资活动现金流入小计	13,662,076,657.72	20,661,268,380.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,162,062,657.48	1,162,062,657.48
投资支付的现金	6,039,108,313.50	5,858,312,076.30
支付其他与投资活动有关的现金	1,860,897,682.80	1,472,327,993.82
投资活动现金流出小计	9,062,068,653.76	8,492,702,727.60
投资活动产生的现金流量净额	4,600,008,003.96	12,168,565,653.38
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,162,062,657.48	1,162,062,657.48
发行债券收到的现金	3,392,585,635.35	3,392,585,635.35
收到其他与筹资活动有关的现金	23,943,823,286.75	24,019,149,577.33
筹资活动现金流入小计	28,498,471,579.58	28,573,783,870.16
偿还债务支付的现金	4,941,194,055.31	5,034,097,940.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,938,904,886.64	1,472,327,993.82
筹资活动现金流出小计	6,880,108,941.95	6,506,425,934.15
筹资活动产生的现金流量净额	21,618,362,637.63	22,067,357,936.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,162,062,657.48	1,162,062,657.48
现金及现金等价物净增加额	11,408,121,391.62	10,764,449,000.95
期初现金及现金等价物余额	243,967,434,526.82	233,203,015,525.87
期末现金及现金等价物余额	255,375,555,918.44	243,967,434,526.82

适用 不适用
不适用 不适用
公司聘请了会计师事务所对本公司雷沃智慧农业科技股份有限公司(下称“雷沃农业”)于2023年3月23日收到深圳证券交易所(下称“深交所”)出具的《关于雷沃智慧农业科技股份有限公司2023年首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函(审核问询函【2023】275号)》,深交所根据相关规定对雷沃农业的本次公开发行股票并在创业板上市申请文件进行了审核,并出具了审核问询函,雷沃农业已按要求进行了回复,具体内容详见公司于2023年3月24日发布的在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。
四、季度财务报表

1.合并资产负债表

单位:人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	72,444,742,347.75	70,841,690,615.54
应收账款	4,264,643,478.33	3,385,947,023.27
应收款项融资	1,025,477,219.66	697,222,111.66
其他流动资产	91,205.10	154,410.10
流动资产合计	77,735,868,050.84	75,483,206,160.57
非流动资产:		
长期股权投资	10,246,054,734.14	9,602,386,343.47
债权投资	29,350,977,871.84	21,418,523,616.59
其他债权投资	10,554,773,475.50	6,972,317,007.03
其他权益工具投资	1,938,904,886.64	1,472,327,993.82
其他非流动金融资产	8,243,225,865.46	11,864,020,567.44
固定资产	1,162,062,657.48	1,162,062,657.48
在建工程	35,329,673,563.70	33,373,961,762.55
无形资产	4,849,815,717.17	4,842,186,086.76
开发支出	184,499,601.00	203,556,763.80
一年内到期的非流动资产	4,039,108,313.50	3,858,312,076.30
其他非流动资产	53,170,219.28	3,573,816,314.96
非流动资产合计	181,778,663,672.40	168,484,228,366.25
资产总计	259,514,531,723.24	243,967,434,526.82
流动负债:		
短期借款	4,941,194,055.31	5,034,097,940.33
应付账款	22,538,914,474.54	22,759,467,050.26
预收款项	3,392,585,635.35	3,392,585,635.35
合同负债	23,943,823,286.75	24,019,149,577.33
应付职工薪酬	396,361,772.93	312,130,240.35
应交税费	4,603,874,584.32	4,905,256,205.76
其他应付款	92,062,657.48	1,504,100,988.88