

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2023-047

### 潍柴动力股份有限公司 2023年第三季度报告

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:  
一、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。  
二、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。  
三、第三季度报告是否经过审计  
是 否

四、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标  
公司本报告期财务指标较上年同期变动情况表如下:  
适用 不适用  
单位:人民币元

项目	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)	54,247,796,633.25	23.06%	160,383,063,526.95	22.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,601,668,386.35	181.20%	6,500,691,562.33	96.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,028,351,264.32	344.09%	5,638,835,887.21	172.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	20,088,767,771.42	931.88%
基本每股收益(元/股)	0.30	182.46%	0.75	97.82%
稀释每股收益(元/股)	0.30	182.46%	0.75	97.82%
加权平均净资产收益率	3.37%	2.07%	8.64%	4.01%
总资产(元)	325,221,278,958.00	293,668,087,852.49	10.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	77,368,221,122.32	73,184,255,921.46	5.72%	

(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	年初至报告期末金额
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)	475,060,078.90	517,170,234.13
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、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,581,288.25	21,040,434.43
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	113,801,048.60	285,598,620.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	33,030,542.22	63,092,347.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,965,888.61	241,421,169.55
减:所得税影响额	98,499,364.55	228,439,243.09
少数股东权益影响额(税后)	119,602,558.00	252,027,747.97
合计	573,317,122.03	861,855,875.12

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项目的情况。

(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
应收账款	1,454,239.67	960,258.63	51.44%	主要系本期客户的回款增加所致。
应收票据	983,710.05	697,221.70	41.05%	主要系本期客户的回款增加所致。
其他应收款	195,515.63	126,872.72	47.45%	主要系本期应收利息增加所致。
其他流动资产	93,048.88	150,410.10	-38.14%	主要系本期应收利息增加所致。
应付票据	2,871,815.24	2,202,475.00	30.39%	主要系本期承兑票据增加所致。
应交税费	228,788.50	166,537.77	37.38%	主要系本期计提、应交税费增加所致。
应付股利	194,909.59	30,324.38	543.01%	主要系中期股息分红尚未支付所致。
其他综合收益	169,043.02	73,948.56	128.60%	主要系公允价值变动所致。
损益表项目	本年累计数	去年同期数	变动比率	原因
财务费用	52,642.26	-59,314.98	188.75%	主要系本期利息费用增加所致。
所得税费用	164,108.24	21,396.96	666.75%	主要系本期子公司所得税影响。
经营活动产生的现金流量净额	2,008,476.58	-241,719.20	931.08%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-370,171.54	-1,237,266.48	70.08%	主要系收到投资收益的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	494,663.71	556,521.20	-284.35%	主要系偿还借款收到的现金减少所致。

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	324,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外股东	22.22%	1,938,786,286
潍柴控股集团有限公司	境内法人	16.30%	1,422,550,620
香港中央结算有限公司	境内法人	6.36%	554,638,803
潍坊投资集团有限公司	境内法人	3.40%	296,625,408
中国证券投资基金业协会	境内非自然人	1.87%	163,608,906
奥地利IVM技术咨询集团有限公司	境外法人	1.31%	113,938,700
山东鲁企企业控股股份有限公司	境内非自然人	0.73%	64,089,893
耀旭光	境内自然人	0.67%	58,482,596
全国社保基金一零四组合	基金、理财产品等	0.59%	51,682,257
国家制造业转型升级基金股份有限公司	境内法人	0.49%	42,682,926

报告期末普通股股东总数	324,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外股东	22.22%	1,938,786,286
潍柴控股集团有限公司	境内法人	16.30%	1,422,550,620
香港中央结算有限公司	境内法人	6.36%	554,638,803
潍坊投资集团有限公司	境内法人	3.40%	296,625,408
中国证券投资基金业协会	境内非自然人	1.87%	163,608,906
奥地利IVM技术咨询集团有限公司	境外法人	1.31%	113,938,700
山东鲁企企业控股股份有限公司	境内非自然人	0.73%	64,089,893
耀旭光	境内自然人	0.67%	58,482,596
全国社保基金一零四组合	基金、理财产品等	0.59%	51,682,257
国家制造业转型升级基金股份有限公司	境内法人	0.49%	42,682,926

报告期末普通股股东总数	324,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	1,938,786,286	境外上市外资股	1,938,786,286
潍柴控股集团有限公司	554,638,803	人民币普通股	554,638,803
中国证券投资基金业协会	163,608,906	人民币普通股	163,608,906
奥地利IVM技术咨询集团有限公司	113,938,700	人民币普通股	113,938,700
山东鲁企企业控股股份有限公司	64,089,893	人民币普通股	64,089,893
全国社保基金一零四组合	51,682,257	人民币普通股	51,682,257
国家制造业转型升级基金股份有限公司	42,682,926	人民币普通股	42,682,926

报告期末普通股股东总数	324,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	1,938,786,286	境外上市外资股	1,938,786,286
潍柴控股集团有限公司	554,638,803	人民币普通股	554,638,803
中国证券投资基金业协会	163,608,906	人民币普通股	163,608,906
奥地利IVM技术咨询集团有限公司	113,938,700	人民币普通股	113,938,700
山东鲁企企业控股股份有限公司	64,089,893	人民币普通股	64,089,893
全国社保基金一零四组合	51,682,257	人民币普通股	51,682,257
国家制造业转型升级基金股份有限公司	42,682,926	人民币普通股	42,682,926

(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

2023年10月24日,公司2023年第七次临时股东大会会议和2023年第二次临时股东大会会议审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(审议及批准关于2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案)及《公司回购注销部分限制性股票议案》,共涉及激励对象1,100名,涉及回购注销限制性股票数量不超过1,100万股,占公司总股本比例不超过1.00%及已回购注销总数量。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表  
(一)财务报表  
1、合并资产负债表

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产	32,044,965,964.52	30,841,690,613.34
货币资金	1,189,236,112.83	1,184,030,962.44
应收账款	14,542,596,521.24	16,601,566,343.47
其他应收款	27,276,000,551.51	21,418,533,616.59
预付款项	1,804,878,898.32	4,752,493,921.49
其他流动资产	1,381,156,545.98	2,683,827,210.85
流动资产合计	41,638,427,828.82	51,722,121,922.75
非流动资产	34,720,416,504.00	33,730,561,763.55
长期股权投资	13,743,770,264.12	14,042,166,066.76
固定资产	16,137,947,992.50	16,002,307,363.80
无形资产	4,838,600,245.38	4,838,600,245.38
其他非流动资产	1,000,098,002.00	1,847,498,107.61
非流动资产合计	35,620,426,704.00	36,730,572,783.55
资产总计	77,258,854,532.82	88,452,704,706.30
流动负债	29,203,730,775.50	27,760,467,693.26
短期借款	195,119,848.39	139,108,312.59
应付账款	24,626,383,668.46	23,148,488,861.71
预收款项	291,660,054.54	112,130,240.33
应付职工薪酬	6,408,000.00	5,500,000.00
应交税费	930,408,793.52	504,100,980.08
其他流动负债	130,479,793,554.33	25,181,867,486.24
流动负债合计	25,263,739,558.24	29,669,697,521.29
非流动负债	3,981,195,586.56	6,609,106,808.74
长期借款	4,074,897,768.41	6,034,907,940.33
应付债券	22,603,730,775.50	22,603,730,775.50
其他非流动负债	195,119,848.39	139,108,312.59
非流动负债合计	24,878,517,543.90	28,643,746,715.82
负债合计	50,142,257,102.14	58,313,444,337.11
所有者权益	27,116,597,430.68	30,139,260,369.19
股本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
资本公积	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
盈余公积	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
未分配利润	23,816,597,430.68	26,839,260,369.19
所有者权益合计	27,116,597,430.68	30,139,260,369.19
负债和所有者权益总计	77,258,854,532.82	88,452,704,706.30

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产	32,044,965,964.52	30,841,690,613.34
货币资金	1,189,236,112.83	1,184,030,962.44
应收账款	14,542,596,521.24	16,601,566,343.47
其他应收款	27,276,000,551.51	21,418,533,616.59
预付款项	1,804,878,898.32	4,752,493,921.49
其他流动资产	1,381,156,545.98	2,683,827,210.85
流动资产合计	41,638,427,828.82	51,722,121,922.75
非流动资产	34,720,416,504.00	33,730,561,763.55
长期股权投资	13,743,770,264.12	14,042,166,066.76
固定资产	16,137,947,992.50	16,002,307,363.80
无形资产	4,838,600,245.38	4,838,600,245.38
其他非流动资产	1,000,098,002.00	1,847,498,107.61
非流动资产合计	35,620,426,704.00	36,730,572,783.55
资产总计	77,258,854,532.82	88,452,704,706.30
流动负债	29,203,730,775.50	27,760,467,693.26
短期借款	195,119,848.39	139,108,312.59
应付账款	24,626,383,668.46	23,148,488,861.71
预收款项	291,660,054.54	112,130,240.33
应付职工薪酬	6,408,000.00	5,500,000.00
应交税费	930,408,793.52	504,100,980.08
其他流动负债	130,479,793,554.33	25,181,867,486.24
流动负债合计	25,263,739,558.24	29,669,697,521.29
非流动负债	3,981,195,586.56	6,609,106,808.74
长期借款	4,074,897,768.41	6,034,907,940.33
应付债券	22,603,730,775.50	22,603,730,775.50
其他非流动负债	195,119,848.39	139,108,312.59
非流动负债合计	24,878,517,543.90	28,643,746,715.82
负债合计	50,142,257,102.14	58,313,444,337.11
所有者权益	27,116,597,430.68	30,139,260,369.19
股本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
资本公积	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
盈余公积	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
未分配利润	23,816,597,430.68	26,839,260,369.19
所有者权益合计	27,116,597,430.68	30,139,260,369.19
负债和所有者权益总计	77,258,854,532.82	88,452,704,706.30

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产	32,044,965,964.52	30,841,690,613.34
货币资金	1,189,236,112.83	1,184,030,962.44
应收账款	14,542,596,521.24	16,601,566,343.47
其他应收款	27,276,000,551.51	21,418,533,616.59
预付款项	1,804,878,898.32	4,752,493,921.49
其他流动资产	1,381,156,545.98	2,683,827,210.85
流动资产合计	41,638,427,828.82	51,722,121,922.75
非流动资产	34,720,416,504.00	33,730,561,763.55
长期股权投资	13,743,770,264.12	14,042,166,066.76
固定资产	16,137,947,992.50	16,002,307,363.80
无形资产	4,838,600,245.38	4,838,600,245.38
其他非流动资产	1,000,098,002.00	1,847,498,107.61
非流动资产合计	35,620,426,704.00	36,730,572,783.55
资产总计	77,258,854,532.82	88,452,704,706.30
流动负债	29,203,730,775.50	27,760,467,693.26
短期借款	195,119,848.39	139,108,312.59
应付账款	24,626,383,668.46	23,148,488,861.71
预收款项	291,660,054.54	112,130,240.33
应付职工薪酬	6,408,000.00	5,500,000.00
应交税费	930,408,793.52	504,100,980.08
其他流动负债	130,479,793,554.33	25,181,867,486.24
流动负债合计	25,263,739,558.24	29,669,697,521.29
非流动负债	3,981,195,586.56	6,609,106,808.74
长期借款	4,074,897,768.41	6,034,907,940.33
应付债券	22,603,730,775.50	22,603,730,775.50
其他非流动负债	195,119,848.39	139,108,312.59
非流动负债合计	24,878,517,543.90	28,643,746,715.82
负债合计	50,142,257,102.14	58,313,444,337.11
所有者权益	27,116,597,430.68	30,139,260,369.19
股本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
资本公积	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
盈余公积	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
未分配利润	23,816,597,430.68	26,839,260,369.19
所有者权益合计	27,116,597,430.68	30,139,260,369.19
负债和所有者权益总计	77,258,854,532.82	88,452,704,706.30

2、合并年初到报告期末利润表  
单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
营业收入	66,383,063,526.95	53,746,447,286.82
营业成本	60,833,063,526.95	50,321,447,286.82
税金及附加	803,521,426.82	803,521,426.82
销售费用	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
管理费用	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
研发费用	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
财务费用	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他收益	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
公允价值变动损益	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
投资收益	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他综合收益	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
资产减值损失	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
信用减值损失	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
营业利润	1,100,000,	