证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2024-020

潍柴动力股份有限公司

2024 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信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	56,380,162,567.06	53,434,143,416.55	5.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,599,658,963.24	1,855,931,279.89	40.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,344,378,801.64	1,742,150,699.94	34.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,611,808,374.28	-471,621,705.85	441.76%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.21	40.08%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.21	40.08%
加权平均净资产收益率	3.21%	2.50%	0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	338,750,398,423.19	334,247,213,024.91	1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	82,831,374,239.59	79,335,199,814.41	4.41%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	134,280,340.63
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	140,638,033.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	17,958,750.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,196,617.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,894,710.76
减:所得税影响额	55,473,691.00
少数股东权益影响额(税后)	62,214,600.21
合计	255,280,161.60

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的项目的情形。
(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 万元

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比率	原因
应收账款	3,434,371.90	2,375,399.90	44.58%	主要系部分配套客户一般按信用期还款,按照结清货款所致。
持有待售资产	13,084.59	43,419.72	-69.86%	主要系本公司之子公司退出个别子公司业务所致。
应交税费	380,538.95	274,124.93	38.82%	主要系销量增加,经营业绩提升所致。
持有待售负债	13,084.59	35,486.65	-63.13%	主要系本公司之子公司退出个别子公司业务所致。
其他综合收益	200,969.11	117,283.62	71.35%	主要系投资企业股价变动所致。
报表项目	本年累计数	去年同期数	变动比率	原因
其他收益	26,294.82	5,224.93	403.26%	主要系本期政府补助、增值税加计递减收益增加所致。
信用减值损失	-34,911.89	-20,138.21	-73.36%	主要系对应收账款计提信用损失准备增加所致。
营业利润	411,096.12	257,385.43	59.72%	主要系销量增加,经营业绩提升所致。
经营活动产生的现金流量净额	161,180.84	-47,162.17	441.76%	主要系经营活动现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	8,186.27	225,766.60	-96.37%	主要系收回投资收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-251,191.91	-66,640.44	-276.94%	主要系取得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	240,057	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算代理人有限公司	外资股东	22.22%	1,938,891,045			
潍柴控股集团有限公司	国有法人	16.30%	1,422,550,620	1,345,905,600		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.44%	649,639,728			
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	3.40%	296,625,408	296,625,408		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.87%	163,608,906			
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	境外法人	1.31%	113,908,700			
山东省企业托管经营股份有限公司	境内非国有法人	0.75%	65,253,093			
谭旭光	境内自然人	0.67%	58,842,596	44,131,947		
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.67%	58,650,686			
全国社保基金一一四组合	基金、理财产品等	0.66%	57,682,188			

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	1,938,891,045	境外上市外资股	1,938,891,045
香港中央结算有限公司	649,639,728	人民币普通股	649,639,728
中国证券金融股份有限公司	163,608,906	人民币普通股	163,608,906
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	113,908,700	人民币普通股	113,908,700
潍柴控股集团有限公司	76,645,020	人民币普通股	76,645,020
山东省企业托管经营股份有限公司	65,253,093	人民币普通股	65,253,093
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	58,650,686	人民币普通股	58,650,686
全国社保基金一一四组合	57,682,188	人民币普通股	57,682,188
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
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	41,160,219	人民币普通股	41,160,219
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,谭旭光先生为潍柴控股集团有限公司董事长。本公司未知以上其他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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
山东省企业托管经营股份有限公司	64,879,893	0.74%	720,000	0.01%	65,253,093	0.75%	346,800	0.00%
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	40,532,186	0.46%	42,900	0.00%	58,650,686	0.67%	7,500	0.00%
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	15,197,219	0.17%	41,300	0.00%	41,160,219	0.47%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(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
四、季度财务报表
(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

2024年03月31日

单位:人民币 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	88,026,625,497.44	92,856,868,996.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,135,546,828.61	11,422,432,984.46
衍生金融资产		
应收票据	7,273,562,027.27	8,703,136,628.22
应收账款	34,343,718,976.41	23,753,999,010.24
应收款项融资	8,891,715,720.51	8,137,773,556.08
预付款项	1,643,882,817.58	1,691,269,021.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,379,907,279.61	1,131,338,229.24
其中:应收利息	169,259,161.91	91,265,051.80
应收股利	997,945.00	1,021,696.00
买入返售金融资产		
存货	38,790,638,791.71	37,930,386,262.83
其中:数据资源		
合同资产	3,257,112,385.92	3,329,313,149.51
持有待售资产	130,845,942.50	434,197,222.40
一年内到期的非流动资产	4,954,475,343.29	4,813,822,873.60
其他流动资产	3,958,664,187.16	3,720,763,423.75
流动资产合计	202,786,695,798.01	197,925,301,358.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,849,155,918.52	13,507,352,761.73
长期股权投资	5,096,610,832.62	5,174,555,550.85
其他权益工具投资	5,124,465,593.01	4,012,101,895.24
其他非流动金融资产	544,155,062.48	534,636,729.78
投资性房地产	563,693,473.97	688,336,286.01
固定资产	43,946,254,069.26	44,075,967,147.89
在建工程	7,049,142,462.03	7,450,821,759.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,106,191,560.39	5,068,430,369.55
无形资产	22,674,960,658.27	23,071,268,440.40
其中:数据资源		
开发支出	23,909,230.46	23,458,541.71
其中:数据资源		
商誉	24,582,087,093.16	24,858,318,250.05
长期待摊费用	272,866,674.89	271,071,017.19
递延所得税资产	6,011,787,645.17	6,310,925,213.73
其他非流动资产	1,118,422,350.95	1,274,667,702.54
非流动资产合计	135,963,702,625.18	136,321,911,666.48
资产总计	338,750,398,423.19	334,247,213,024.91
流动负债:		
短期借款	1,774,782,148.77	2,046,781,742.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	216,016,710.00	166,701,491.20
衍生金融负债		
应付票据	26,908,055,044.51	27,626,796,287.83
应付账款	67,636,986,459.80	60,126,789,151.17
预收款项		
合同负债	11,495,935,419.48	15,234,524,336.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,211,929,270.39	7,429,266,514.31
应交税费	3,805,389,470.62	2,741,249,334.45
其他应付款	8,748,191,224.45	7,907,770,820.46
其中:应付利息	223,454,446.71	105,551,610.24
应付股利	303,565,549.91	303,138,594.63
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	130,845,942.50	354,866,457.60
一年内到期的非流动负债	13,298,273,786.29	14,902,351,872.32
其他流动负债	7,111,654,039.48	7,678,246,087.85
流动负债合计	147,338,059,516.29	146,215,344,095.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	17,717,270,628.29	17,907,609,014.47
应付债券	8,636,392,589.50	8,837,411,046.40
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,415,430,041.10	4,336,712,719.42
长期应付款	10,031,857,256.42	10,094,478,082.40
长期应付职工薪酬	7,750,495,337.33	7,967,650,734.34
预计负债	813,545,931.90	849,946,058.79
递延收益	4,594,660,538.81	4,665,797,036.04
递延所得税负债	4,094,204,379.00	4,269,384,233.64
其他非流动负债	16,675,716,919.77	16,417,145,118.29
非流动负债合计	74,729,573,622.12	75,346,134,043.79
负债合计	222,067,633,138.41	221,561,478,139.45
所有者权益:		
股本	8,726,556,821.00	8,726,556,821.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,067,544,058.66	11,012,818,725.86
减:库存股	597,240,738.39	597,240,738.39
其他综合收益	2,009,691,105.52	1,172,836,172.90
专项储备	290,755,475.76	285,820,279.24
盈余公积	3,550,538,788.75	3,550,538,788.75
一般风险准备		
未分配利润	57,783,528,728.29	55,183,869,765.05
归属于母公司所有者权益合计	82,831,374,239.59	79,335,199,814.41
少数股东权益	33,851,391,045.19	33,350,535,071.05
所有者权益合计	116,682,765,284.78	112,685,734,885.46
负债和所有者权益总计	338,750,398,423.19	334,247,213,024.91

法定代表人:谭旭光　主管会计工作负责人:曲洪坤　会计机构负责人:曲洪坤

2、合并利润表

单位:人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	56,380,162,567.06	53,434,143,416.55
其中:营业收入	56,380,162,567.06	53,434,143,416.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,223,835,773.98	50,614,113,996.69
其中:营业成本	43,914,401,693.15	43,441,701,275.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	229,267,010.41	126,335,321.79
销售费用	3,271,581,240.12	2,866,001,838.97
管理费用	2,612,035,333.67	2,295,340,223.61
研发费用	2,090,573,316.28	1,832,844,518.38
财务费用	105,977,180.35	51,890,818.36
其中:利息费用	955,548,135.74	430,467,859.91
利息收入	835,438,773.33	406,553,210.02
加:其他收益	262,948,222.02	52,249,328.83
投资收益(损失以"-"号填列)	42,414,067.07	40,014,191.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-18,029,534.02	-33,279,699.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-30,324,032.13	-22,504,961.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-349,118,905.06	-201,382,065.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-104,785,617.02	-135,504,491.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	133,500,626.35	20,952,898.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,110,961,154.31	2,573,854,320.19
加:营业外收入	107,626,225.36	118,010,243.66
减:营业外支出	41,810,578.59	41,217,509.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,176,776,801.08	2,650,647,054.58
减:所得税费用	832,085,393.82	405,296,062.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,344,691,407.26	2,245,350,991.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,344,691,407.26	2,245,350,991.97
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,599,658,963.24	1,855,931,279.89
2.少数股东损益	745,032,444.02	389,419,712.08
六、其他综合收益的税后净额	585,848,197.00	615,632,287.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	836,854,932.62	534,541,153.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,016,375,180.43	723,677,503.52
1.重新计量设定受益计划变动额	38,559,577.73	-16,975,148.84
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	2,097,317.35	2,022,737.10
3.其他权益工具投资公允价值变动	982,944,293.20	744,004,965.26
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-7,226,007.85	-5,375,050.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-179,520,247.81	-189,136,350.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,921,685.40	-51,763.77
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-4,507,807.29	761,103.16
6.外币财务报表折算差额	-171,090,755.12	-189,845,689.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-251,006,735.62	81,091,134.25
七、综合收益总额	3,930,539,604.26	2,860,983,279.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,436,513,895.86	2,390,472,433.15
归属于少数股东的综合收益总额	494,025,708.40	470,510,846.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.30	0.21
(二)稀释每股收益	0.30	0.21

法定代表人:谭旭光　主管会计工作负责人:曲洪坤　会计机构负责人:曲洪坤

3、合并现金流量表

单位:人民币 元

项目	本期发生额	上期发生额
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	49,084,411,922.99	40,106,699,419.66
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	633,660,048.65	602,479,407.23
收到其他与经营活动有关的现金	814,243,767.62	1,256,088,662.37
经营活动现金流入小计	50,532,315,739.26	41,965,267,489.26
购买商品、接受劳务支付的现金	33,913,520,281.70	30,145,150,871.33
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		
拆出资金净增加额		
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	10,194,668,701.72	8,554,726,878.93
支付的各项税费	1,028,521,281.35	853,007,872.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,783,797,100.21	2,884,003,572.79
经营活动现金流出小计	48,920,507,364.98	42,436,889,195.11
经营活动产生的现金流量净额	1,611,808,374.28	-471,621,705.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,519,900,000.00	9,810,007,406.90
取得投资收益收到的现金	72,595,507.41	80,592,466.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,755,202.04	130,186,233.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,064,192.00	39,529,183.26
收到其他与投资活动有关的现金	16,226,538.53	24,843,640.36
投资活动现金流入小计	7,720,541,439.98	10,085,158,929.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,488,882,444.33	1,625,728,827.16
投资支付的现金	6,018,052,094.52	6,165,187,677.82
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	131,744,249.64	36,576,439.21
投资活动现金流出小计	7,638,678,788.49	7,827,492,944.19
投资活动产生的现金流量净额	81,862,651.49	2,257,665,985.53
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	517,507,801.53	1,944,210,677.06
收到其他与筹资活动有关的现金	58,156,867.36	67,018,368.47
筹资活动现金流入小计	575,664,668.89	2,011,229,045.53
偿还债务支付的现金	2,187,135,403.43	2,068,718,874.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,164,360.99	277,084,968.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	602,283,974.07	331,829,601.72
筹资活动现金流出小计	3,087,583,738.49	2,677,633,444.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2,511,919,069.60	-666,404,399.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,380,969.29	9,026,380.89
五、现金及现金等价物净增加额	-923,629,013.12	1,128,666,261.50
加:期初现金及现金等价物余额	71,620,312,325.93	62,768,601,978.61
六、期末现金及现金等价物余额	70,696,683,312.81	63,897,268,240.11

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

潍柴动力股份有限公司董事会
2024年04月29日

证券代码:000880　证券简称:潍柴重机　公告编号:2024-014

潍柴重机股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	878,424,002.91	874,679,445.40	0.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,880,441.97	21,305,403.43	12.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,323,315.21	19,994,650.36	11.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,074,266.67	125,501,176.97	-49.74%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	12.09%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	12.09%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.16%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,472,279,208.99	5,432,647,841.86	0.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,967,127,529.69	1,942,199,441.18	1.28%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	476,799.76	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,147,428.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,685.89	
减:所得税影响额	274,787.08	
合计	1,557,126.76	--

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的项目的情形。
(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
(1)资产负债表

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
其他流动资产	1,010.74	9,796,486.56	-9,795,475.82	-99.99%	注释1
投资性房地产	0.00	17,900,980.89	-17,900,980.89	-100.00%	注释2
应交税费	9,448,701.02	6,371,276.98	3,077,424.04	48.30%	注释3

注释1:主要是报告期留抵税金减少所致;
注释2:主要是报告期投资性房地产转固定资产所致;
注释3:主要是报告期应交增值税和应交企业所得税增加所致。
(2)利润表

单位:元

报表项目	本年累计数	去年同期数	变动金额	变动幅度(%)	注释
税金及附加	3,627,544.41	5,887,854.80	-2,260,310.39	-38.39%	注释1
其他收益	11,874,957.46	5,946,667.86	5,928,289.60	99.69%	注释2
信用减值损失	-1,165,819.98	-1,924,679.51	758,859.53	39.43%	注释3
所得税费用	5,031,305.26	1,193,083.06	3,838,222.20	321.71%	注释4

注释1:主要是报告期已交增值税减少导致城建税及教育费附加计提减少所致;
注释2:主要是报告期享受增值税加计抵减政策所致;
注释3:主要是报告期计提坏账准备减少所致;
注释4:主要是报告期递延所得税费用增加所致。
(3)现金流量表

单位:元

报表项目	本年累计数	去年同期数	变动金额	变动幅度(%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	63,074,266.67	125,501,176.97	-62,426,910.30	-49.74%	注释1
投资活动产生的现金流量净额	-1,340,855.05	-96,210.00	-1,244,645.05	-1,293.68%	注释2

注释1:主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;
注释2:主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
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	20,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	101,358,600	101,358,600	不适用	0
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	20.46%	67,800,000	67,800,000	不适用	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.26%	14,120,180	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.89%	2,936,842	0	不适用	0
吴海燕	境内自然人	0.69%	2,274,900	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.60%	2,000,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－大成竞争优势混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.53%	1,769,220	0	不适用	0
兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.53%	1,761,740	0	不适用	0
胡祖平	境内自然人	0.39%	1,295,588	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.36%	1,198,410	0	不适用	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
山东省国有资产投资控股有限公司	14,120,180	人民币普通股	14,120,180
中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金	2,936,842	人民币普通股	2,936,842
吴海燕	2,274,900	人民币普通股	2,274,900
中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金	2,000,100	人民币普通股	2,000,100
中国工商银行股份有限公司－大成竞争优势混合型证券投资基金	1,769,220	人民币普通股	1,769,220
兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	1,761,740	人民币普通股	1,761,740
胡祖平	1,295,588	人民币普通股	1,295,588
中信证券股份有限公司	1,198,410	人民币普通股	1,198,410
张波杰	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	967,831	人民币普通股	967,831
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名普通股股东中通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票情况:吴海燕持有2,274,800股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(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
四、季度财务报表
(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

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,277,464,903.78	2,114,014,929.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	248,548,477.95	297,721,871.98
应收款项融资	426,507,420.08	538,121,109.12
预付款项	34,265,555.83	26,373,448.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,405,938.26	10,230,268.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	612,810,200.85	565,513,202.32
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,010.74	9,796,486.56
流动资产合计	3,609,003,507.49	3,561,771,317.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	737,094,769.04	729,991,148.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		17,900,980.89
固定资产	812,018,775.32	814,737,435.51
在建工程	11,495,687.07	15,131,589.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	535,240.08	535,240.08
无形资产	162,392,173.93	151,371,403.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	139,739,056.06	141,208,726.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,863,275,701.50	1,870,876,524.28
资产总计	5,472,279,208.99	5,432,647,841.86
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	963,890,807.39	941,150,951.26
应付账款	1,651,560,546.96	1,614,980,378.24
预收款项		
合同负债	160,138,003.63	173,059,010.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	129,470,333.41	133,304,419.39
应交税费	9,448,701.02	6,371,276.98
其他应付款	247,925,562.47	265,815,693.81
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	539,852.07	539,852.07
其他流动负债	31,769,587.39	37,344,781.57
流动负债合计	3,194,743,394.34	3,172,566,363.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	29,668,657.02	26,933,308.61
预计负债	48,036,364.05	38,136,364.04
递延收益	221,562,421.75	242,134,761.49
递延所得税负债	11,140,842.14	10,677,602.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,408,284.96	317,882,036.95
负债合计	3,505,151,679.30	3,490,448,400.68
所有者权益:		
股本	331,320,600.00	331,320,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	563,065,233.11	563,065,233.11
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,429,404.85	8,381,758.31
盈余公积	137,939,263.37	137,939,263.37
一般风险准备		
未分配利润	925,373,028.36	901,492,586.39
归属于母公司所有者权益合计	1,967,127,529.69	1,942,199,441.18
少数股东权益		
所有者权益合计	1,967,127,529.69	1,942,199,441.18
负债和所有者权益总计	5,472,279,208.99	5,432,647,841.86

法定代表人:傅强　主管会计工作负责人:温涛　会计机构负责人:温涛

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	878,424,002.91	874,679,445.40
其中:营业收入	878,424,002.91	874,679,445.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	866,502,016.45	865,696,510.80
其中:营业成本	764,858,925.08	777,207,560.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,627,544.41	5,887,854.80
销售费用	22,361,365.58	22,258,230.38
管理费用	29,675,300.68	25,040,684.26
研发费用	54,958,797.47	44,061,463.64
财务费用	-8,979,916.77	-8,759,282.84
其中:利息费用		
利息收入	9,531,876.88	8,815,671.46
加:其他收益	11,874,957.46	5,946,667.86
投资收益(损失以"-"号填列)	7,103,620.64	8,974,775.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,103,620.64	8,974,775.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,165,819.98	-1,924,679.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,507,483.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	476,799.76	-5,685.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,704,061.34	21,974,013.17
加:营业外收入	218,382.62	585,062.72
减:营业外支出	10,696.73	60,589.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,911,747.23	22,498,496.49
减:所得税费用	5,031,305.26	1,193,083.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,880,441.97	21,305,403.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	23,880,441.97	21,305,403.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,880,441.97	21,305,403.43
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,880,441.97	21,305,403.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,880,441.97	21,305,403.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.06
(二)稀释每股收益	0.07	0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:傅强　主管会计工作负责人:温涛　会计机构负责人:温涛
3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	549,687,803.06	616,022,663.87
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,705,983.81	
收到其他与经营活动有关的现金	11,135,178.76	11,474,193.52
经营活动现金流入小计	567,528,965.63	627,496,857.39
购买商品、接受劳务支付的现金	369,691,223.75	327,733,024.02
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		
拆出资金净增加额		
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	89,362,129.89	103,160,008.98
支付的各项税费	9,932,502.31	40,403,967.05
支付其他与经营活动有关的现金	35,468,843.01	30,698,680.37
经营活动现金流出小计	504,454,698.96	501,995,680.42
经营活动产生的现金流量净额	63,074,266.67	125,501,176.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,340,855.05	96,210.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,340,855.05	96,210.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,340,855.05	-96,210.00
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		
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	61,733,411.62	125,404,966.97
加:期初现金及现金等价物余额	1,756,101,649.82	1,351,275,196.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,817,835,061.44	1,476,680,163.70

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

潍柴重机股份有限公司董事会
2024年04月29日