



潍柴动力股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)张志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币 元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	16,637,647,029.33	13,156,331,910.03	26.46%
归属于上市公司股东的净利润	1,054,956,335.34	813,370,664.89	29.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,038,517,774.13	805,050,578.59	29%
经营活动产生的现金流量净额	-1,415,840,994.30	-1,266,158,954.56	11.82%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.41	29.27%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	-
加权平均净资产收益率	3.73%	3.22%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	85,425,711,361.00	78,521,808,732.21	8.79%
归属于上市公司股东的净资产	28,798,797,597.01	27,723,173,631.62	3.88%

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）	-1,147,065.13	
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）	29,678,373.61	
债务重组损益	2,049,583.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,299,959.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,958,106.10	
减：所得税影响额	4,053,178.68	
少数股东权益影响额（税后）	16,347,217.22	
合计	16,438,561.21	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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		153,425				
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	24.22%	484,267,754			
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			
奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司	境外法人	2.06%	41,260,000			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.87%	37,397,553			
山东省企业托管经营股份有限公司	境内非国有法人	1.47%	29,440,000			
广西柳工集团有限公司	国有法人	0.86%	17,243,712	17,243,712		
谭旭光	境内自然人	0.83%	16,512,000	16,512,000		
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	484,267,754	境外上市外资股	484,267,754			
培新控股有限公司	63,168,000	人民币普通股	63,168,000			
奥地利 I V M 技术咨询维也纳有限公司	41,260,000	人民币普通股	41,260,000			
深圳市创新投资集团有限公司	37,397,553	人民币普通股	37,397,553			
山东省企业托管经营股份有限公司	29,440,000	人民币普通股	29,440,000			
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	11,903,049	人民币普通股	11,903,049			
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	11,501,022	人民币普通股	11,501,022			
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO	8,821,014	人民币普通股	8,821,014			
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	8,757,885	人民币普通股	8,757,885			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	8,565,040	人民币普通股	8,565,040			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东中，株洲市国有资产投资控股集团有限公司通过普通账户持有 3,049 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交					

	易担证券账户持有 11,900,000 股，合计持有 11,903,049 股。
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，截止报告期末所涉股票数量为8,090,000 股，占上市公司股份0.4%。

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
交易性金融资产	-	51,077,466.30	-	主要为对凯傲行权完成，进入长期股权投资核算。
应收账款	9,399,790,220.22	4,440,534,339.82	111.68%	主要为配套客户一般按信用期还款，年末清结货款所致。
预付账款	564,468,549.84	405,481,103.37	39.21%	主要为本期预付采购款增加影响。
其他流动资产	1,044,964,433.51	471,818,015.98	121.48%	主要为本期购买结构性存款增加影响。
其他非流动资产	412,941,950.72	259,807,862.57	58.94%	主要为对林德液压少数股东股权的买入期权有效行权窗口达到一年以上，从交易性金融资产划分至其他非流动资产影响。
应交税费	882,759,167.91	552,024,065.76	59.91%	主要为本期应缴增值税增加影响。
应付利息	194,610,037.82	132,089,773.25	47.33%	主要为银行借款利息增加影响。
项目	本报告期	上年同期	增减幅度	原因
管理费用	1,113,701,954.63	852,011,816.94	30.71%	主要为本期销售增长相应管理费用增加影响。
财务费用	35,464,743.99	-11,662,551.51	404.09%	主要为本期利息支出增加影响。
资产减值损失	293,096,574.69	220,020,863.12	33.21%	主要为本期收入增长，应收账款余额较同期增长较大，计提的坏账准备增加影响。
投资收益	133,500,078.89	-2,822,582.91	4829.71%	主要为本期对凯傲投资收益影响。
其他综合收益	15,726,940.77	-113,927,509.04	113.80%	主要为汇率变动报表折算差额变动影响。
投资活动产生的现金流量净额	-1,896,435,422.85	-501,518,820.40	-278.14%	主要为本期收回投资减少、投资支付现金增加影响。
筹资活动产生的现金流量净额	513,639,023.26	40,488,744.64	1168.60%	主要为本期吸收投资增加、偿还债务支付现金减少影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

截止2014年3月31日，公司及控股子公司在山东重工集团财务有限公司的存款余额为6,679,013,084.79元。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
其他对公司中小股东所作承诺	股东	根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 33,647.64 万股本公司股份自 2013 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，也不会由本公司购回。	2013 年 04 月 30 日	三年	以上承诺严格履行。
承诺是否及时履行	是				

四、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 元

上市公司名称	投资成本	股份数量（股）	投资收益	公允价值变动
北汽福田汽车股份有限公司	194,000,000.00	40,000,000.00	--	6,400,000.00
KION Group AG	7,580,844,081.29	32,933,700	129,269,378.27	--

注：鉴于截止本报告发布日，凯傲公司尚未披露其 2014 年第一季度报告，因此本公司在本报告期内对凯傲公司投资收益确认时使用凯傲公司 2013 年第四季度实际业绩作为其 2014 年一季度净损益。在潍柴动力 2014 年一季度合并财务报表中，来自于凯傲公司的投资收益占潍柴动力合并营业总收入的 0.78% 和合并净利润的 11.18%。

五、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
2014 年 02 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利亚洲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；
2014 年 02 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	3、公司发展战略定位。

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	16,861,497,300.80	19,580,127,632.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		51,077,466.30
应收票据	15,313,574,856.34	14,126,950,813.40
应收账款	9,399,790,220.22	4,440,534,339.82
预付款项	564,468,549.84	405,481,103.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,867,456.52	15,439,001.39
应收股利	3,040,000.00	3,040,000.00
其他应收款	414,872,884.88	382,476,843.43
买入返售金融资产		
存货	10,218,294,050.64	8,573,263,068.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,044,964,433.51	471,818,015.98
流动资产合计	53,827,369,752.75	48,050,208,285.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	357,681,726.11	294,601,926.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,749,518,057.05	7,789,229,080.64
投资性房地产	540,929,544.36	547,396,551.63

固定资产	13,066,344,183.96	13,149,176,100.96
在建工程	3,265,788,616.79	3,284,090,409.80
工程物资	439,649.51	16,914.51
固定资产清理	1,420,169.71	1,267,095.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,300,721,925.66	2,273,431,309.49
开发支出	509,466,496.86	497,418,862.34
商誉	1,435,283,304.34	1,430,849,833.51
长期待摊费用	160,682,506.97	158,779,148.42
递延所得税资产	797,123,476.21	785,535,351.82
其他非流动资产	412,941,950.72	259,807,862.57
非流动资产合计	31,598,341,608.25	30,471,600,447.18
资产总计	85,425,711,361.00	78,521,808,732.21
流动负债：		
短期借款	1,425,603,106.39	1,245,568,357.29
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	6,843,374,689.52	6,687,151,599.77
应付账款	16,571,507,097.66	13,472,675,550.89
预收款项	1,459,640,730.15	1,211,259,736.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,039,362,977.09	1,175,313,751.59
应交税费	882,759,167.91	552,024,065.76
应付利息	194,610,037.82	132,089,773.25
应付股利	6,406,336.73	43,101,211.76
其他应付款	4,561,232,967.38	3,398,458,815.35
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	307,341,119.99	352,375,772.74
其他流动负债	991,069,035.75	1,028,305,788.79
流动负债合计	34,282,907,266.39	29,298,324,424.11
非流动负债：		
长期借款	9,402,690,181.95	9,146,039,593.52
应付债券	3,495,740,526.73	3,493,858,837.76
长期应付款	5,500,000.00	8,847,480.34
专项应付款	53,000,000.00	53,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	66,794,734.03	146,119,914.93
其他非流动负债	2,121,453,247.06	2,048,307,110.16
非流动负债合计	15,145,178,689.77	14,896,172,936.71
负债合计	49,428,085,956.16	44,194,497,360.82
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	709,410,229.92	703,970,229.92
减：库存股		
专项储备	41,591,429.76	35,605,889.68
盈余公积	2,683,223,334.61	2,683,223,334.61
一般风险准备		
未分配利润	23,319,493,154.26	22,264,536,818.92
外币报表折算差额	45,769,809.46	36,527,719.49
归属于母公司所有者权益合计	28,798,797,597.01	27,723,173,631.62
少数股东权益	7,198,827,807.83	6,604,137,739.77
所有者权益（或股东权益）合计	35,997,625,404.84	34,327,311,371.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,425,711,361.00	78,521,808,732.21

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：张志强

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	11,834,399,272.60	13,384,081,420.60
交易性金融资产	0.00	0.00

应收票据	9,742,914,040.38	9,766,230,445.12
应收账款	4,944,034,127.44	244,988,175.52
预付款项	79,962,332.14	83,071,374.23
应收利息	6,673,616.32	14,815,594.44
应收股利		43,075,603.72
其他应收款	1,818,155,080.34	1,762,289,386.87
存货	1,949,302,059.03	1,979,350,646.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	30,375,440,528.25	27,277,902,646.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	242,080,000.00	235,680,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,221,772,869.21	7,701,961,114.30
投资性房地产	1,039,875,262.79	1,055,234,504.30
固定资产	2,603,004,809.20	2,612,062,852.50
在建工程	1,702,738,735.26	1,724,376,418.56
工程物资		
固定资产清理	328,595.32	328,595.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	339,651,001.48	341,165,627.61
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	337,035,412.03	293,625,964.26
其他非流动资产	1,486,838,588.00	1,073,203,388.00
非流动资产合计	16,552,470,317.05	15,616,783,508.60
资产总计	46,927,910,845.30	42,894,686,155.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	5,201,917,876.92	4,937,793,613.31

应付账款	6,665,710,191.57	5,629,108,204.84
预收款项	16,831,918.67	76,916,612.37
应付职工薪酬	509,542,034.72	543,200,626.47
应交税费	508,540,854.29	115,485,608.69
应付利息	90,270,833.44	54,408,333.43
应付股利		
其他应付款	3,225,988,233.37	1,894,124,012.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	576,000,000.00	576,000,000.00
流动负债合计	16,794,801,942.98	13,827,037,011.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,697,444,145.11	2,695,720,748.07
长期应付款		
专项应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	18,793,800.60	17,833,800.60
其他非流动负债	224,006,942.97	213,764,174.97
非流动负债合计	2,970,244,888.68	2,957,318,723.64
负债合计	19,765,046,831.66	16,784,355,734.79
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	1,024,915,033.38	1,019,475,033.38
减：库存股		
专项储备	24,471,323.31	21,319,709.95
盈余公积	2,683,223,334.61	2,683,223,334.61
一般风险准备		
未分配利润	21,430,944,683.34	20,387,002,703.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	27,162,864,013.64	26,110,330,420.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,927,910,845.30	42,894,686,155.12

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：张志强

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	16,637,647,029.33	13,156,331,910.03
其中：营业收入	16,637,647,029.33	13,156,331,910.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,430,378,834.30	12,158,535,579.99
其中：营业成本	13,076,301,686.00	10,386,129,082.00
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	86,932,510.48	70,952,371.87
销售费用	824,881,364.51	641,083,997.57
管理费用	1,113,701,954.63	852,011,816.94
财务费用	35,464,743.99	-11,662,551.51
资产减值损失	293,096,574.69	220,020,863.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,530,681.81	
投资收益（损失以“-”号填列）	133,500,078.89	-2,822,582.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,500,078.89	-2,822,582.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,332,237,592.11	994,973,747.13
加：营业外收入	40,250,165.90	20,597,707.05
减：营业外支出	4,734,243.59	4,394,096.16
其中：非流动资产处置损失	2,572,766.83	447,025.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,367,753,514.42	1,011,177,358.02
减：所得税费用	211,172,450.76	143,960,799.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,156,581,063.66	867,216,558.99
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	1,054,956,335.34	813,370,664.89
少数股东损益	101,624,728.32	53,845,894.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.41
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	15,726,940.77	-113,927,509.04
八、综合收益总额	1,172,308,004.43	753,289,049.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,069,824,245.31	706,728,417.07
归属于少数股东的综合收益总额	102,483,759.12	46,560,632.88

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：张志强

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	7,536,023,217.23	5,919,168,075.46
减：营业成本	5,200,188,007.37	4,097,526,347.68
营业税金及附加	55,075,154.79	53,420,317.60
销售费用	336,243,411.24	264,098,354.13
管理费用	519,241,095.60	404,907,160.04
财务费用	-27,679,591.51	-44,497,874.55
资产减值损失	251,860,485.84	223,944,552.53
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）	9,811,754.91	10,812,309.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,811,754.91	10,812,309.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,210,906,408.81	930,581,527.86
加：营业外收入	3,161,789.65	2,643,184.03
减：营业外支出	191,051.47	1,570,607.92
其中：非流动资产处置损失	86,131.47	106,487.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,213,877,146.99	931,654,103.97
减：所得税费用	169,935,167.04	126,039,170.50

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,043,941,979.95	805,614,933.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.4
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益	5,440,000.00	-21,313,229.44
七、综合收益总额	1,049,381,979.95	784,301,704.03

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：张志强

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	8,420,553,587.66	5,999,217,233.10
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	62,738,372.78	63,900,215.69
收到其他与经营活动有关的现金	407,013,986.74	284,730,223.27
经营活动现金流入小计	8,890,305,947.18	6,347,847,672.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6,970,725,132.51	5,106,600,400.46
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	1,273,434,203.64	1,054,176,573.11
支付的各项税费	876,524,241.70	612,666,869.52

支付其他与经营活动有关的现金	1,185,463,363.63	840,562,783.53
经营活动现金流出小计	10,306,146,941.48	7,614,006,626.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,415,840,994.30	-1,266,158,954.56
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	1,987,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,208.59	257,572.19
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	27,316,682.14	74,510,644.00
投资活动现金流入小计	29,509,390.73	188,836,096.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,347,452.32	422,065,161.46
投资支付的现金	1,584,597,361.26	268,238,450.00
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
投资活动现金流出小计	1,925,944,813.58	690,354,916.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,896,435,422.85	-501,518,820.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000,000.00	
取得借款收到的现金	339,710,182.00	572,199,132.00
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	561,314.35	
筹资活动现金流入小计	830,271,496.35	970,999,132.00
偿还债务支付的现金	162,000,000.00	842,146,208.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,940,942.84	88,294,240.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,955,167.79	48,063,984.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,691,530.25	69,938.67
筹资活动现金流出小计	316,632,473.09	930,510,387.36
筹资活动产生的现金流量净额	513,639,023.26	40,488,744.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,881,172.35	-15,456,616.78
五、现金及现金等价物净增加额	-2,773,756,221.54	-1,742,645,647.10
加：期初现金及现金等价物余额	16,596,941,296.20	14,099,151,353.22
六、期末现金及现金等价物余额	13,823,185,074.66	12,356,505,706.12

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：张志强

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	3,657,630,349.87	2,086,320,172.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	216,118,780.61	183,568,776.93
经营活动现金流入小计	3,873,749,130.48	2,269,888,949.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,947,853,729.68	2,360,459,036.03
支付给职工以及为职工支付的现金	335,082,906.88	270,323,306.95
支付的各项税费	427,201,108.77	378,521,321.54
支付其他与经营活动有关的现金	40,868,144.34	494,941,821.08
经营活动现金流出小计	4,751,005,889.67	3,504,245,485.60
经营活动产生的现金流量净额	-877,256,759.19	-1,234,356,535.74
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	43,075,603.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,228.80	20,378.07
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	43,139,832.52	114,088,258.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,777,159.17	161,684,827.33
投资支付的现金	923,635,200.00	137,866,352.00
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	964,412,359.17	299,602,484.46
投资活动产生的现金流量净额	-921,272,526.65	-185,514,226.39
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	1,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,650,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,650,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,232.58	-756.18
五、现金及现金等价物净增加额	-1,800,174,053.26	-1,419,871,518.31
加：期初现金及现金等价物余额	11,252,295,276.97	9,457,082,461.58
六、期末现金及现金等价物余额	9,452,121,223.71	8,037,210,943.27

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：张志强

二、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

董事长：谭旭光

二〇一四年四月二十九日