

---

**潍柴控股集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券之前，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、发行人主营业务为发动机及整车、叉车生产和仓库技术及供应链解决方案服务等业务，下游市场涉及汽车、工程机械、农业机械、造船等行业，上述行业受经济环境及下游行业周期性影响较大。全球经济和国内经济的周期性波动将对发行人主营业务产生一定影响。

二、发行人为控股型公司，各项业务主要由下属子公司经营，合并口径收入及利润主要来源于子公司，其经营状况、财务状况、分红政策对发行人直接影响较大。若下属子公司经营状况或分红政策发生重大不利变化，可能影响发行人的偿付能力。

三、近年来国家全面实施节能减排重点工程，控制高污染车辆发展，严格实施车辆尾气排放标准。从长期来看，国家仍将不断加大环保治理力度，为适应未来可能实施的更高环保标准，发行人需持续进行研发投入，可能存在研发产品预期效益不理想和研发资金收回风险。

四、发行人的重要下属子公司潍柴动力、潍柴重机为上市公司，截止 2021 年 6 月末，发行人的持股比例分别为 16.30%、30.59%，但潍柴动力及潍柴重机其他股东持股极为分散，发行人对两家上市公司拥有实际控制权，且通过实施一系列措施稳定实际控制权，包括建立对股价和股东名册的实时监控机制、制定具体可行的反收购预案、加强市值管理等措施、以规避控制权丧失风险。但考虑到发行人持股比例较低，如出现重大变故或发行人对其持股比例继续降低，可能削弱发行人的控制能力，进而影响发行人的营业利润和偿债能力。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与发行人 2020 年年度报告披露的风险因素无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

## 释义

公司、本公司、发行人、潍柴集团、	指	潍柴控股集团有限公司
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《潍柴控股集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》
控股股东	指	山东重工集团有限公司
实际控制人	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
20 潍柴 01	指	潍柴控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
潍柴重机	指	潍柴重机股份有限公司
潍柴动力	指	潍柴动力股份有限公司
凯傲、凯傲公司	指	KION GROUP AG
德马泰克公司	指	Dematic Group S.à.r.l.
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2021 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	潍柴控股集团有限公司
中文简称	潍柴集团
外文名称（如有）	Weichai Holding Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	谭旭光
注册资本	12.00
实缴资本	12.00
注册地址	山东省潍坊市 奎文区民生东街 26 号
办公地址	山东省潍坊市 高新技术开发区福寿东街 197 号甲
办公地址的邮政编码	261061
公司网址（如有）	<a href="https://www.weichai.com/">https://www.weichai.com/</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王俊伟
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监
联系地址	山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街 197 号甲
电话	0536-8197252
传真	0536-8231074
电子信箱	wangjw@weichai.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

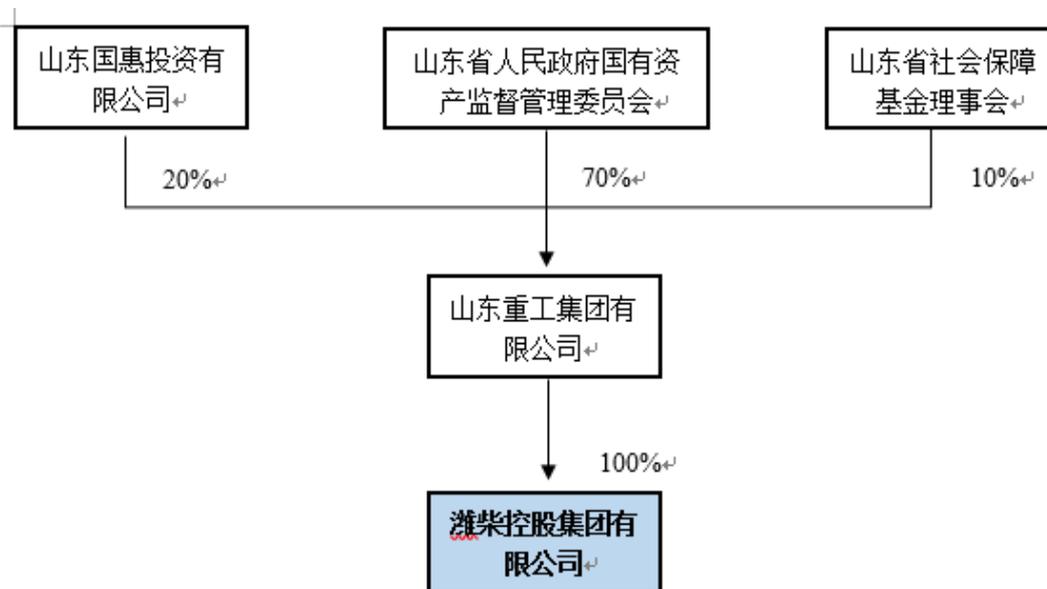
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东重工集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

根据发行人 2021 年 6 月 23 日公告，徐宏、吴洪伟不再担任潍柴控股集团有限公司董事职务，由胡海华、蔡东、王俊伟和曲洪坤担任潍柴控股集团有限公司董事职务，由胡海华担任潍柴控股集团有限公司总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：谭旭光

发行人的其他董事：胡海华、张泉、徐新玉、孙少军、蔡东、王俊伟、曲洪坤、吕守升

发行人的监事：鲁文武、王涤非、王树军

发行人的总经理：胡海华

发行人的其他非董事高级管理人员：张更生、陈大铨、佟德辉、王涛、马玉先

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

#### 1.主要业务概况

潍柴集团是一家跨领域、跨行业经营的国际化公司，在全球拥有动力系统、汽车业务、工程机械、智能物流、农业装备、海洋交通装备等业务板块，分子公司遍及欧洲、北美、亚洲等地区。目前，公司主要产品包括发动机、重型汽车、客车、特种车、液压产品、汽车零部件、游艇等。潍柴发动机、法士特变速器、汉德车桥、陕汽重卡等产品在国内处于市场领先和主导地位，林德液压件、法拉帝游艇等产品全球知名。

公司高度重视科技创新，拥有内燃机可靠性国家重点实验室、国家燃料电池技术创新中心、国家商用汽车动力系统总成工程技术研究中心、国家商用汽车与工程机械新能源动力系统产业创新战略联盟、国家专业化众创空间等国家研发平台，设有“博士后工作站”等研究基地，建有国家智能制造示范基地。在中国潍坊、上海、西安、重庆、扬州等地建立研发中心，并在全球多地设立前沿技术创新中心，搭建起了全球协同研发平台，确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。

#### 2.主营业务板块

公司主营业务分为三个板块：发动机及整车、叉车生产和仓库技术及供应链解决方案服务以及其他板块。

##### （1）发动机及整车板块

公司发动机及整车板块主要产品有发动机、发电机组、重卡、客车、特种车、轻型商用车等，该板块主要经营主体为下属核心子公司潍柴动力。在发动机方面，公司是中国柴油发动机的主要制造商之一，主要向国内重型汽车、工程机械及大型客车等主要制造商供应产品，盈利主要通过主营产品、市场拓展和新能源产品协同发展实现。在整车方面，公司整车产品包括卡车、客车、特种车等，并以重型卡车为主。现有重卡产品已覆盖重型越野车、重型卡车、中型卡车、重型车桥等领域，并在大吨位商用车制造领域具有独特的优势。

##### （2）叉车生产、仓库技术及供应链解决方案服务板块

公司叉车生产、仓库技术及供应链解决方案服务板块的主要产品业务包括叉车、仓储技术设备在内的工业车辆，以及用于优化供应链的集成自动化技术设备、软件解决方案及所有相关服务。该板块的经营主体为公司下属子公司潍柴动力的子公司凯傲公司。

凯傲集团在全球一百多个国家和地区为工厂、仓库和配送中心不断优化其物流和信息流提供解决方案。凯傲集团位列德国中型企业股指 MDAX，其 2020 年销售台数在欧洲

工业车辆行业名列榜首。在中国，按2020年营业收入计算，凯傲集团在同行业海外制造商当中继续保持第一，如果包含本地制造商在内则是第三大供应商。此外，凯傲集团在仓储自动化设备领域也是世界领先的供应商之一。截至2020年底，凯傲集团在世界各地销售工业车辆总计160余万台，已装机系统6,000余套，客户遍布六大洲，规模不等，行业不一。目前，凯傲集团员工总数超过36,000名，2020年度营业收入达83亿欧元。

### （3）其他板块

公司其他业务主要产品有：游艇、变速箱、车桥、液压件、齿轮、火花塞、活塞销及其他汽车零部件。

## 3. 经营情况分析

公司2021年1-6月实现营业收入1,406.34亿元。其中，发动机及整车板块实现营业收入844.15亿元，占比60.02%，同比增长49.77%；叉车生产、仓库技术及供应链解决方案服务板块实现营业收入387.70亿元，占比27.57%，同比增长28.56%；其他板块实现营业收入174.49亿元，占比12.41%，同比增长47.95%。

### （二）公司未来展望

公司以“绿色动力、国际潍柴”为使命，以客户满意为宗旨，愿景是“以整车、整机为龙头，以动力系统为核心，成为全球领先、受人尊敬、可持续发展的智能化工业装备跨国集团”。

面向未来，本公司将继续坚持客户满意为宗旨，以2020-2030战略为指引，抢抓细分市场机遇，加速产品迈向高端，持续优化运营水平，不断夯实企业核心竞争力。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司自成立以来，按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构。发行人具有独立的企业法人资格，在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。具体情况如下：

1、资产方面。本公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人员方面。本公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理

等方面独立于控股股东。

3、机构方面。本公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务方面。本公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、业务经营方面。本公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联方交易的定价政策为发行人与关联方的交易遵循独立核算的原则和公开、公平、合理、平等的原则进行，制定了完整的关联交易管理流程，包括收集关联方识别资料、关联方的识别、建立关联方数据库、统计关联交易、编制关联交易对账报告、关联交易审核等。发行人下属上市公司潍柴动力、潍柴重机、亚星客车均制定了完整的关联交易管理制度对关联交易的决策权限、决策程序和关联交易定价进行了规定。

### （四） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 62.68 亿元，其中公司信用类债券余额 25 亿元，占有息负债余额的 39.89%。<sup>1</sup>

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 25 亿元，企业债券余额 0 亿元，非

<sup>1</sup> 此处有息负债、信用类债券余额均为母公司口径数据。

金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	潍柴控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 潍柴 01
3、债券代码	163106
4、发行日	2020年1月9日
5、起息日	2020年1月13日
6、最近回售日（如有）	2023年1月13日
7、到期日	2025年1月13日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

**二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况**

债券名称：潍柴控股集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：20 潍柴 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内尚未到达行权期。

**三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况**

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163106

债券简称	20 潍柴 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。专项账户相关信息如下：

	专项账户一： 账户名称：潍柴控股集团有限公司 开户银行：中国工商银行潍坊市东关支行 银行账户：1607001229200184746 专项账户二： 账户名称：潍柴控股集团有限公司 开户银行：中国建设银行潍坊分行 银行账户：37001676108050153299
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务及补充营运资金
实际的募集资金使用用途	用于偿还有息债务及补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163106

债券简称	20 潍柴 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的起息日为 2020 年 1 月 13 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 1 月 13 日。若投资者在存续期的第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 1 月 13 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。本期债券的到期日为 2025 年 1 月 13 日；若投资者在第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 1 月 13 日，到期支付本金及最后一期利息。公司报告期内已正常支付利息。 本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定执行，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不涉及

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：425.58 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	131.18	15.50	-
应收票据	121.55	52.85	-
固定资产	78.29	42.95	-
无形资产	57.62	58.77	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
应收款项融资	22.88	8.67	-
交易性金融资产	9.16	18.64	-
长期应收款	3.44	0.90	-
应收账款	0.83	1.18	-
长期股权投资	0.63	0.22	-
合计	425.58	12.48	-

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
货币资金	846.47		用于办理保函、银行承兑票据、信用证等业务而储存的保证金。	131.18
应收票据	229.97		质押办理银行承兑票据	121.55
合计	1,076.44		-	252.73

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据是否因经营业务产生作为经营性往来款和非经营性往来款划分标准。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况及与募集说明书约定是否一致

是 否

同募集说明书约定一致。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 402.54 亿元，较上年末总变动 10.88%，其中短期有息负债 161.35 亿元。

### （二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：103.95 亿元

报告期非经常性损益总额：5.42 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为潍柴控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



潍柴控股集团有限公司

2021年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：潍柴控股集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,464,653.15	6,906,639.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	491,775.13	585,239.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,299,675.73	1,910,981.88
应收账款	2,637,955.95	2,071,059.10
应收款项融资	1,822,905.96	984,065.07
预付款项	164,615.18	204,853.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	229,603.22	243,365.79
其中：应收利息	12,303.23	1,812.04
应收股利	4,283.49	5,335.39
买入返售金融资产		
存货	3,365,272.16	3,677,722.86
合同资产	365,716.63	292,210.28
持有待售资产	9,803.72	2,423.73
一年内到期的非流动资产	340,580.90	317,972.17
其他流动资产	429,354.57	391,562.86
流动资产合计	20,621,912.30	17,588,096.70
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	980,523.03	964,579.35
长期股权投资	704,422.18	584,242.77
其他权益工具投资	388,191.82	271,646.87
其他非流动金融资产	39,537.36	24,610.72
投资性房地产	78,331.99	80,895.42
固定资产	3,836,419.60	3,787,588.69
在建工程	625,887.02	513,015.34
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	672,109.58	806,172.43
无形资产	2,825,891.92	2,896,283.31
开发支出	29,299.74	28,711.68
商誉	2,427,399.91	2,480,522.29
长期待摊费用	40,201.21	26,980.84
递延所得税资产	734,798.59	745,506.97
其他非流动资产	83,614.35	56,691.41
非流动资产合计	13,466,628.30	13,267,448.09
资产总计	34,088,540.60	30,855,544.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,151,075.43	1,170,767.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	12,404.24	5,750.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,481,931.31	2,581,797.52
应付账款	5,900,172.87	5,199,618.27
预收款项	111.94	98.23
合同负债	1,613,567.53	1,808,244.48
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	650,431.18	615,929.94
应交税费	297,372.23	233,347.00
其他应付款	1,483,175.11	1,060,254.04
其中：应付利息	11,890.80	7,107.54
应付股利	178,435.83	38,417.31
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	1,300,423.25	1,486,185.16
其他流动负债	728,701.00	715,161.27
流动负债合计	16,619,366.09	14,877,153.47
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,530,243.17	1,564,493.50
应付债券	881,667.29	1,128,686.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	622,774.65	746,747.87
长期应付款	850,390.04	814,282.65
长期应付职工薪酬	1,237,760.96	1,428,504.15
预计负债	112,260.01	96,842.05
递延收益	537,057.54	574,001.87
递延所得税负债	559,537.93	596,711.83

其他非流动负债	740,945.41	691,506.61
非流动负债合计	7,072,637.00	7,641,777.26
负债合计	23,692,003.09	22,518,930.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	120,000.00	120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,761.92	104,290.08
减：库存股		
其他综合收益	-26,171.73	-35,295.31
专项储备	9,078.39	7,957.34
盈余公积	10,179.29	10,179.29
一般风险准备		
未分配利润	828,957.57	698,574.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,145,805.44	905,705.89
少数股东权益	9,250,732.07	7,430,908.17
所有者权益（或股东权益）合计	10,396,537.51	8,336,614.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,088,540.60	30,855,544.79

公司负责人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：田仁菊

#### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：潍柴控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	114,592.82	109,899.77
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31.58	
应收账款	1,651.49	895.33
应收款项融资		
预付款项	673.04	1,214.58
其他应收款	38,497.12	54,367.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	13,886.18	6,000.00
流动资产合计	169,332.23	172,376.71
<b>非流动资产：</b>		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	824,580.14	790,144.13
其他权益工具投资	28,032.77	30,934.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,916.03	25,417.89
固定资产	6,760.07	3,527.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,330.26	68,881.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	960,619.27	918,905.46
资产总计	1,129,951.50	1,091,282.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	376,760.00	176,868.99
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,422.56	864.53
预收款项		
合同负债	11,693.35	14,019.82
应付职工薪酬	6,592.62	7,345.11
应交税费	290.69	2,876.22
其他应付款	85,412.89	76,806.79
其中：应付利息	3,733.99	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		236,571.09
其他流动负债		
流动负债合计	490,172.11	515,352.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	250,000.00	258,410.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,019.42	87,077.53

长期应付职工薪酬	529.44	151.26
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,548.86	345,638.79
负债合计	827,720.97	860,991.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	120,000.00	120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,999.47	104,857.17
减：库存股		
其他综合收益	-5,001.89	-2,099.89
专项储备	1,481.52	1,381.57
盈余公积	17,350.27	17,350.27
未分配利润	63,401.16	-11,198.29
所有者权益（或股东权益）合计	302,230.53	230,290.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,129,951.50	1,091,282.18

公司负责人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：田仁菊

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	14,063,370.04	9,831,481.10
其中：营业收入	14,063,370.04	9,831,481.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,082,677.06	9,179,830.96
其中：营业成本	11,456,195.85	7,910,220.19
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	56,253.20	45,801.60
销售费用	698,914.14	564,297.41
管理费用	476,829.77	359,339.26
研发费用	398,853.02	271,165.34
财务费用	-4,368.92	29,007.17
其中：利息费用	77,847.45	77,597.47
利息收入	85,294.75	68,154.68

加：其他收益	20,252.49	16,185.94
投资收益（损失以“-”号填列）	43,841.71	32,540.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,668.89	19,826.92
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）	9,569.33	12,967.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,104.89	-37,620.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,417.43	-22,919.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,614.38	2,933.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,030,448.57	655,736.84
加：营业外收入	16,184.17	12,890.28
减：营业外支出	7,088.53	5,623.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,039,544.21	663,003.41
减：所得税费用	173,069.26	88,366.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	866,474.95	574,636.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	866,474.95	574,636.48
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	130,383.07	84,077.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	736,091.88	490,559.09
六、其他综合收益的税后净额	149,828.25	-33,040.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,123.58	-1,665.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	14,048.03	-2,929.04
（1）重新计量设定受益计划变动额	9,182.80	-2,924.84
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-80.33	203.98
（3）其他权益工具投资公允价值变动	4,945.56	-208.19
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收	-4,924.45	1,264.02

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	19.62	42.08
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	110.31	920.40
(8) 外币财务报表折算差额	-5,054.38	301.54
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	140,704.67	-31,375.82
七、综合收益总额	1,016,303.20	541,595.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	139,506.66	82,412.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	876,796.54	459,183.27
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：田仁菊

#### 母公司利润表 2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	32,802.62	26,444.69
减：营业成本	27,182.92	21,995.72
税金及附加	575.08	450.09
销售费用		
管理费用	4,024.20	2,473.51
研发费用		
财务费用	10,755.77	7,954.63
其中：利息费用	11,120.61	9,048.29
利息收入	1,087.58	1,389.97
加：其他收益	119.51	179.88
投资收益（损失以“-”号填列）	81,979.79	21,613.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	624.58	2,201.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		-3.18
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	678.02	0.60
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	73,041.97	15,361.11
加: 营业外收入	418.53	56.78
减: 营业外支出	0.07	0.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	73,460.43	15,417.89
减: 所得税费用		22.40
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	73,460.43	15,395.49
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	73,460.43	15,395.49
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-2,902.00	-2,043.99
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,902.00	-2,047.33
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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		3.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		3.35
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	70,558.43	13,351.50
七、每股收益:		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：田仁菊

**合并现金流量表**  
2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,844,701.69	8,146,538.05
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	68,002.05	27,198.32
收到其他与经营活动有关的现金	218,777.74	84,355.90
经营活动现金流入小计	11,131,481.48	8,258,092.27
购买商品、接受劳务支付的现金	7,120,770.03	5,582,080.39
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,633,992.96	1,397,342.45
支付的各项税费	525,058.13	384,395.14
支付其他与经营活动有关的现金	577,013.89	463,161.89
经营活动现金流出小计	9,856,835.01	7,826,979.87
经营活动产生的现金流量净额	1,274,646.47	431,112.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,574,012.58	975,199.21

取得投资收益收到的现金	22,015.77	10,021.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,073.68	4,266.99
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	599.63	33,061.27
投资活动现金流入小计	1,605,701.66	1,022,548.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,101.73	349,978.66
投资支付的现金	1,788,280.45	1,585,997.17
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	9,253.15	112,752.10
支付其他与投资活动有关的现金	7,295.59	1.61
投资活动现金流出小计	2,099,930.92	2,048,729.54
投资活动产生的现金流量净额	-494,229.26	-1,026,180.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,302,924.36	10,619.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,302,924.36	10,609.06
取得借款收到的现金	776,661.95	2,104,768.83
收到其他与筹资活动有关的现金	4,665.29	261,945.26
筹资活动现金流入小计	2,084,251.60	2,377,333.61
偿还债务支付的现金	1,176,473.16	1,887,384.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,844.53	85,175.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	81,373.20	89,160.99
支付其他与筹资活动有关的现金	85,758.82	101,672.59
筹资活动现金流出小计	1,460,076.51	2,074,232.44
筹资活动产生的现金流量净额	624,175.09	303,101.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-13,253.12	-2,759.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,391,339.18	-294,726.91
加：期初现金及现金等价物余额	5,770,988.44	4,515,592.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,162,327.62	4,220,865.63

公司负责人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：田仁菊

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	34,596.59	29,747.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,742.38	20,234.73
经营活动现金流入小计	95,338.97	49,982.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,688.21	
支付给职工及为职工支付的现金	6,990.36	6,223.30
支付的各项税费	2,534.22	930.76
支付其他与经营活动有关的现金	38,513.84	23,543.90
经营活动现金流出小计	51,726.63	30,697.96
经营活动产生的现金流量净额	43,612.34	19,284.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	48,088.80	
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	48,088.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.96	34,009.16
投资支付的现金	32,754.12	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,398.87
支付其他与投资活动有关的现金		0.11
投资活动现金流出小计	32,759.08	66,408.14
投资活动产生的现金流量净额	15,329.72	-66,408.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000.00	250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000.00	250,000.00
偿还债务支付的现金	318,823.18	220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,658.13	9,225.30
支付其他与筹资活动有关的现金		237.00
筹资活动现金流出小计	332,481.31	229,462.30
筹资活动产生的现金流量净额	-52,481.31	20,537.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,460.75	-26,586.05
加：期初现金及现金等价物余额	104,716.45	132,815.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	111,177.20	106,229.76

公司负责人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊伟

会计机构负责人：田仁菊