

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：潍柴控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	84,646,531,486.08	69,066,393,567.73
交易性金融资产	4,917,751,327.84	5,852,397,849.29
应收票据	22,996,757,321.30	19,109,818,840.59
应收账款	26,379,559,482.06	20,710,590,965.56
应收款项融资	18,229,059,593.31	9,840,650,660.84
预付款项	1,646,151,739.44	2,048,538,311.35
其他应收款	2,296,032,235.22	2,433,657,864.13
其中：应收利息	123,032,260.79	18,120,356.78
应收股利	42,834,919.90	53,353,905.03
存货	33,652,721,618.64	36,777,228,648.99
合同资产	3,657,166,291.46	2,922,102,784.27
持有待售资产	98,037,161.20	24,237,289.50
一年内到期的非流动资产	3,405,809,023.40	3,179,721,675.00
其他流动资产	4,293,545,681.43	3,915,628,554.35
<b>流动资产合计</b>	<b>206,219,122,961.38</b>	<b>175,880,967,011.60</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	9,805,230,255.55	9,645,793,532.15
长期股权投资	7,044,221,816.00	5,842,427,706.87
其他权益工具投资	3,881,918,223.09	2,716,468,717.25
其他非流动金融资产	395,373,621.31	246,107,209.09
投资性房地产	783,319,935.68	808,954,203.54
固定资产	38,364,196,029.67	37,875,886,851.32
在建工程	6,258,870,153.99	5,130,153,377.04
生产性生物资产		-
使用权资产	6,721,095,827.99	8,061,724,327.63
无形资产	28,258,919,181.85	28,962,833,128.98
开发支出	292,997,391.98	287,116,831.24
商誉	24,273,999,078.73	24,805,222,858.40
长期待摊费用	402,012,143.09	269,808,414.54
递延所得税资产	7,347,985,926.95	7,455,069,734.65
其他非流动资产	836,143,432.61	566,913,969.77
<b>非流动资产合计</b>	<b>134,666,283,018.49</b>	<b>132,674,480,862.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>340,885,405,979.87</b>	<b>308,555,447,874.07</b>

法定代表人：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



# 合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：潍柴控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,510,754,305.13	11,707,671,282.38
交易性金融负债	124,042,424.87	57,504,235.74
衍生金融负债		-
应付票据	34,819,313,139.43	25,817,975,194.33
应付账款	59,001,728,693.60	51,996,182,743.25
预收款项	1,119,427.66	982,318.42
应付职工薪酬	6,504,311,824.59	6,159,299,375.24
应交税费	2,973,722,253.94	2,333,469,977.06
其他应付款	14,831,751,143.63	10,602,540,362.79
其中：应付利息	118,907,990.05	71,075,433.98
应付股利	1,784,358,336.60	384,173,120.51
合同负债	16,135,675,253.32	18,082,444,818.61
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	13,004,232,506.99	14,861,851,648.26
其他流动负债	7,287,009,940.29	7,151,612,701.21
<b>流动负债合计</b>	<b>166,193,660,913.45</b>	<b>148,771,534,657.29</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,302,431,736.46	15,644,934,954.65
应付债券	8,816,672,884.05	11,286,867,425.04
租赁负债	6,227,746,518.20	7,467,478,741.26
长期应付款	8,503,900,361.15	8,142,826,528.91
长期应付职工薪酬	12,377,609,553.27	14,285,041,466.51
预计负债	1,122,600,063.72	968,420,489.62
递延收益	5,370,575,449.05	5,740,018,681.22
递延所得税负债	5,595,379,324.98	5,967,118,316.98
其他非流动负债	7,409,454,050.02	6,915,066,054.08
<b>非流动负债合计</b>	<b>70,726,369,940.90</b>	<b>76,417,772,658.27</b>
<b>负债合计</b>	<b>236,920,030,854.35</b>	<b>225,189,307,315.56</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	2,037,619,188.16	1,042,900,769.90
减：库存股		-
其他综合收益	-261,717,258.87	-352,953,099.74
专项储备	90,783,926.43	79,573,396.43
盈余公积	101,792,858.96	101,792,858.96
未分配利润	8,289,575,662.43	6,985,744,943.69
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>11,458,054,377.11</b>	<b>9,057,058,869.24</b>
少数股东权益	92,507,320,748.41	74,309,081,689.27
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>103,965,375,125.52</b>	<b>83,366,140,558.51</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>340,885,405,979.87</b>	<b>308,555,447,874.07</b>

法定代表人：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年上半年

编制单位：潍柴控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度上半年	2020年度上半年
<b>一、营业总收入</b>	<b>140,633,700,439.95</b>	<b>98,314,811,046.52</b>
其中：营业收入	140,633,700,439.95	98,314,811,046.52
<b>二、营业总成本</b>	<b>130,826,770,587.50</b>	<b>91,798,309,584.94</b>
其中：营业成本	114,561,958,526.76	79,102,201,914.51
税金及附加	562,531,955.04	458,015,970.68
销售费用	6,989,141,404.74	5,642,974,108.29
管理费用	4,768,297,696.97	3,593,392,553.47
研发费用	3,988,530,168.13	2,711,653,372.19
财务费用	-43,689,164.14	290,071,665.80
其中：利息费用	778,474,499.46	775,974,718.08
利息收入	852,947,453.09	681,546,791.67
加：其他收益	202,524,880.91	161,859,352.17
投资收益（损失以“-”号填列）	438,417,137.65	325,405,535.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	206,688,898.28	198,269,235.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	95,693,340.02	129,675,563.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-151,048,884.26	-376,208,925.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-114,174,328.36	-229,195,950.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,143,731.89	29,331,340.66
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>10,304,485,730.30</b>	<b>6,557,368,376.45</b>
加：营业外收入	161,841,689.68	128,902,751.11
减：营业外支出	70,885,327.84	56,237,065.75
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>10,395,442,092.14</b>	<b>6,630,034,061.81</b>
减：所得税费用	1,730,692,620.32	883,669,285.55
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,664,749,471.82</b>	<b>5,746,364,776.26</b>
（一）按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,664,749,471.82	5,746,364,776.26
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（净亏损以“-”号填列）	1,303,830,718.74	840,773,827.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,360,918,753.08	4,905,590,948.38
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,498,282,517.51</b>	<b>-330,408,437.16</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,235,840.87	-16,650,251.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	140,480,313.40	-29,290,436.28
（1）重新计量设定受益计划变动额	91,828,044.36	-29,248,354.39
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-803,304.71	2,039,792.83
（3）其他权益工具投资公允价值变动	49,455,573.75	-2,081,874.72
（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益	-49,244,472.53	12,640,184.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	196,243.39	420,790.91
（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	1,103,077.87	9,204,000.61
（6）外币财务报表折算差额	-50,543,793.79	3,015,393.26
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,407,046,676.64	-313,758,185.66
<b>七、综合收益总额</b>	<b>10,163,031,989.33</b>	<b>5,415,956,339.10</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,395,066,559.61	824,123,576.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,767,965,429.72	4,591,832,762.72

法定代表人：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年上半年

编制单位：潍柴控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年上半年	2020年上半年
<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	108,447,016,857.42	81,465,380,493.18
收到的税费返还	680,020,489.14	271,983,234.59
收到其他与经营活动有关的现金	2,187,777,500.11	843,558,963.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>111,314,814,846.67</b>	<b>82,580,922,690.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	71,207,700,348.58	55,820,803,855.70
支付给职工以及为职工支付的现金	16,339,929,614.46	13,973,424,457.33
支付的各项税费	5,250,581,270.87	3,843,951,446.32
支付其他与经营活动有关的现金	5,770,138,902.60	4,631,618,898.21
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>98,568,350,136.51</b>	<b>78,269,798,657.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,746,464,710.16</b>	<b>4,311,124,033.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,740,125,820.60	9,751,992,122.53
取得投资收益收到的现金	220,157,728.47	100,212,406.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,736,841.85	42,669,880.12
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	5,996,252.60	330,612,707.58
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16,057,016,643.52</b>	<b>10,225,487,117.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,951,017,274.01	3,499,786,600.14
投资支付的现金	17,882,804,485.32	15,859,971,710.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	92,531,480.80	1,127,521,036.74
支付其他与投资活动有关的现金	72,956,004.27	16,080.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>20,999,309,244.40</b>	<b>20,487,295,427.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,942,292,600.88</b>	<b>-10,261,808,310.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,029,243,557.76	106,195,098.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,029,243,557.76	106,090,633.91
取得借款收到的现金	7,766,619,486.38	21,047,688,347.25
收到其他与筹资活动有关的现金	46,652,982.29	2,619,452,613.95
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>20,842,516,026.43</b>	<b>23,773,336,060.11</b>
偿还债务支付的现金	11,764,731,599.89	18,873,844,863.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,978,445,250.87	851,753,557.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	813,732,039.45	891,609,949.72
支付其他与筹资活动有关的现金	857,588,234.34	1,016,725,939.41
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,600,765,085.10</b>	<b>20,742,324,360.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,241,750,941.33</b>	<b>3,031,011,699.53</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-132,531,256.54</b>	<b>-27,596,562.21</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>13,913,391,794.07</b>	<b>-2,947,269,139.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额	57,709,884,441.36	45,155,925,435.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>71,623,276,235.43</b>	<b>42,208,656,295.85</b>

法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：王波

会计机构负责人：田仁菊



# 资产负债表

2021年6月30日

编制单位：潍柴控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,145,928,169.69	1,098,997,659.13
交易性金融资产	-	-
应收票据	315,750.00	-
应收账款	16,514,896.87	8,953,343.79
应收款项融资	-	-
预付款项	6,730,429.71	12,145,847.46
其他应收款	384,971,249.93	543,670,295.62
其中：应收利息		-
应收股利	331,454,294.46	-
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	138,861,769.18	60,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,693,322,265.38</b>	<b>1,723,767,146.00</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,245,801,393.40	7,901,441,277.05
其他权益工具投资	280,327,673.44	309,347,644.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	249,160,305.15	254,178,928.16
固定资产	67,600,722.15	35,275,849.01
在建工程		
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	763,302,590.65	688,810,913.02
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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,606,192,684.79</b>	<b>9,189,054,611.53</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,299,514,950.17</b>	<b>10,912,821,757.53</b>

法定代表人：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



# 资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：潍柴控股集团有限公司

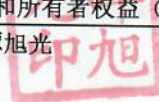
单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,767,600,000.00	1,768,689,900.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,225,552.29	8,645,319.89
预收款项		
应付职工薪酬	65,926,247.53	73,451,067.11
应交税费	2,906,857.89	28,762,224.80
其他应付款	854,128,897.19	768,067,947.12
其中：应付利息	37,339,900.00	-
应付股利		
合同负债	116,933,521.40	140,198,212.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,365,710,901.96
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>4,901,721,076.30</b>	<b>5,153,525,573.02</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,500,000,000.00	2,584,100,000.00
租赁负债		
长期应付款	870,194,157.14	870,775,289.20
长期应付职工薪酬	5,294,465.96	1,512,623.76
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,375,488,623.10</b>	<b>3,456,387,912.96</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,277,209,699.40</b>	<b>8,609,913,485.98</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	1,049,994,687.52	1,048,571,650.28
减：库存股		
其他综合收益	-50,018,866.53	-20,998,895.68
专项储备	14,815,065.67	13,815,694.52
盈余公积	173,502,715.21	173,502,715.21
未分配利润	634,011,648.90	-111,982,892.78
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>3,022,305,250.77</b>	<b>2,302,908,271.55</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>11,299,514,950.17</b>	<b>10,912,821,757.53</b>

法定代表人：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



王俊伟





# 利润表

2021年上半年

编制单位：潍柴控股集团有限公司

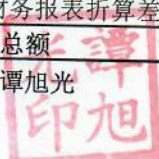
单位：元 币种：人民币

项目	2021年上半年	2020年上半年
<b>一、营业总收入</b>	<b>328,026,188.76</b>	<b>264,446,891.25</b>
其中：营业收入	328,026,188.76	264,446,891.25
<b>二、营业总成本</b>	<b>425,379,623.91</b>	<b>328,739,489.77</b>
其中：营业成本	271,829,159.26	219,957,247.39
税金及附加	5,750,756.40	4,500,850.64
销售费用	-	-
管理费用	40,242,046.98	24,735,075.22
研发费用	-	-
财务费用	107,557,661.27	79,546,316.52
其中：利息费用	111,206,056.41	90,482,926.84
利息收入	10,875,815.10	13,899,664.91
加：其他收益	1,195,082.11	1,798,832.42
投资收益（损失以“-”号填列）	819,797,897.41	216,130,627.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,245,839.59	22,019,757.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-	-31,803.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,780,133.86	6,014.56
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>730,419,678.23</b>	<b>153,611,072.13</b>
加：营业外收入	4,185,284.39	567,808.81
减：营业外支出	711.56	24.76
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>734,604,251.06</b>	<b>154,178,856.18</b>
减：所得税费用	-	223,982.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>734,604,251.06</b>	<b>153,954,874.17</b>
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	734,604,251.06	153,954,874.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-29,019,970.85</b>	<b>-20,439,857.29</b>
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-29,019,970.85	-20,473,332.91
(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	-29,019,970.85	-20,473,332.91
(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益	-	33,475.62
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	33,475.62
(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	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>705,584,280.21</b>	<b>133,515,016.88</b>

法定代表人：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



王俊伟





# 现金流量表

2021年上半年

编制单位：潍柴控股集团有限公司

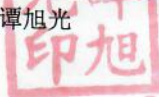
单位：元 币种：人民币

项目	2021年上半年	2020年上半年
<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	345,965,873.96	297,476,221.26
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	607,423,824.96	202,347,289.79
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>953,389,698.92</b>	<b>499,823,511.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	36,882,142.41	-
支付给职工以及为职工支付的现金	69,903,635.16	62,232,967.10
支付的各项税费	25,342,153.91	9,307,590.73
支付其他与经营活动有关的现金	385,138,356.26	235,439,009.70
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>517,266,287.74</b>	<b>306,979,567.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>436,123,411.18</b>	<b>192,843,943.52</b>
<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	480,888,016.19	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>480,888,016.19</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,612.00	340,091,550.00
投资支付的现金	327,541,167.53	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	323,988,746.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,080.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>327,590,779.53</b>	<b>664,081,376.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>153,297,236.66</b>	<b>-664,081,376.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,800,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,500,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,800,000,000.00</b>	<b>2,500,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	3,188,231,771.45	2,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,581,308.37	92,253,000.00
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	-	2,370,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,324,813,079.82</b>	<b>2,294,623,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-524,813,079.82</b>	<b>205,377,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>64,607,568.02</b>	<b>-265,860,432.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,164,442.35	1,328,158,031.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,111,772,010.37</b>	<b>1,062,297,598.61</b>

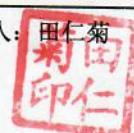
法定代表人：谭旭光

主管会计工作负责人：王俊

会计机构负责人：田仁菊



王俊





## 1、货币资金

截至 2021 年 6 月末货币资金结构情况

单位：万元

货币资金	期末余额	期初余额
现金	336.99	335.57
银行存款	7,151,977.81	5,762,758.01
其他货币资金	1,312,338.35	1,143,545.78
<b>合计</b>	<b>8,464,653.15</b>	<b>6,906,639.36</b>

## 2、应收账款

2021 年 6 月末应收账款明细情况

单位：万元

分类	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项评估预期信用损失计提坏账准备的应收账款	495,053.62	16.37%	261,146.50	67.64%
按信用风险特征组合评估预期信用损失计提坏账准备的应收账款	2,528,956.76	83.63%	124,907.93	32.36%
组合 1：账龄组合	1,169,490.32	38.67%	92,735.05	24.02%
组合 2：信用记录优质的应收款项组合	201,222.96	6.65%	2,114.02	0.55%
组合 3：按逾期账龄计算预期信用损失的组合	1,158,243.48	38.30%	30,058.86	7.79%
<b>合计</b>	<b>3,024,010.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>386,054.43</b>	<b>100.0%</b>

## 3、存货

2021 年 6 月末存货明细

单位：万元

项目	金额		
	账面余额	减值准备	账面净值
原材料	972,097.90	76,944.41	895,153.49
自制半成品及在产品	2,134,823.30	95,124.82	2,039,698.48
库存商品（产成品）	17,150.33	299.66	16,850.67
周转材料	423,650.57	10,166.16	413,484.42
委托加工物资	85.49	0.39	85.10
<b>合计</b>	<b>3,547,807.60</b>	<b>182,535.44</b>	<b>3,365,272.16</b>



#### 4、固定资产

##### 2021年6月末固定资产总体情况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,836,113.21	3,787,294.10
固定资产清理	306.39	294.59
<b>合计</b>	<b>3,836,419.60</b>	<b>3,787,588.69</b>

##### 2021年6月末固定资产明细

单位：万元

项目	金额		
	账面余额	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	1,423,658.66	28,015.52	1,395,643.14
机器设备	930,017.24	14,816.47	915,200.77
电子设备	102,763.10	726.61	102,036.50
运输工具	16,025.49	70.01	15,955.47
其他设备	1,412,783.83	5,506.50	1,407,277.33
<b>合计</b>	<b>3,885,248.32</b>	<b>49,135.11</b>	<b>3,836,113.21</b>

#### 5、无形资产

##### 2021年6月末无形资产明细

单位：万元

项目	金额		
	账面余额	减值准备	账面净值
特许权	285,694.41	1,139.30	284,555.12
土地使用权	424,381.08	1,606.96	422,774.12
软件	43,309.13	843.21	42,465.92
商标	994,870.01	7,341.40	987,528.61
专利权	176,481.83	98.42	176,383.41
非专利技术	979,853.44	67,668.69	912,184.74
<b>合计</b>	<b>2,904,589.90</b>	<b>78,697.98</b>	<b>2,825,891.92</b>



## 6、商誉

### 2021年6月末商誉明细

单位：万元

项目	金额		
	账面余额	减值准备	账面净值
合并湘火炬	53,122.63	23,807.14	29,315.49
合并林德液压合伙企业	81,522.83	0.00	81,522.83
合并 KION Group AG	652,667.00	0.00	652,667.00
合并 Dematic Group	1,509,821.79	0.00	1,509,821.79
合并清智科技	30,341.71	0.00	30,341.71
合并盛瑞传动	40,542.39	0.00	40,542.39
其他	83,682.75	494.05	83,188.70
合计	<b>2,451,701.10</b>	<b>24,301.19</b>	<b>2,427,399.91</b>

## 7、应付账款

### 2021年6月末应付账款按账龄分类明细

单位：万元

账龄	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	5,729,128.49	5,048,882.78
一至二年（含二年）	131,442.61	115,835.82
二至三年（含三年）	13,540.02	11,932.36
三年以上（不含三年）	26,061.75	22,967.31
合计	<b>5,900,172.87</b>	<b>5,199,618.27</b>

## 8、长期借款

### 2021年6月末长期借款明细

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	65,823.39	70,785.92
抵押借款	3,100.00	4,000.00
保证借款	1,041,840.47	1,331,016.92
信用借款	405,098.06	144,302.82
其他借款	14,300.00	14,300.00
应计利息	81.25	87.84
合计	<b>1,530,243.17</b>	<b>1,564,493.50</b>