
潍柴控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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，2022 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 2021 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情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

公司、本公司、发行人、本集团、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中期报告（2022 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	2022 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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（万元）	120,000
实缴资本（万元）	120,000
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）	https://www.weichai.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	王学文
在公司所任职务类型	√高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监兼财务部部长
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	wangxw@weichai.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（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

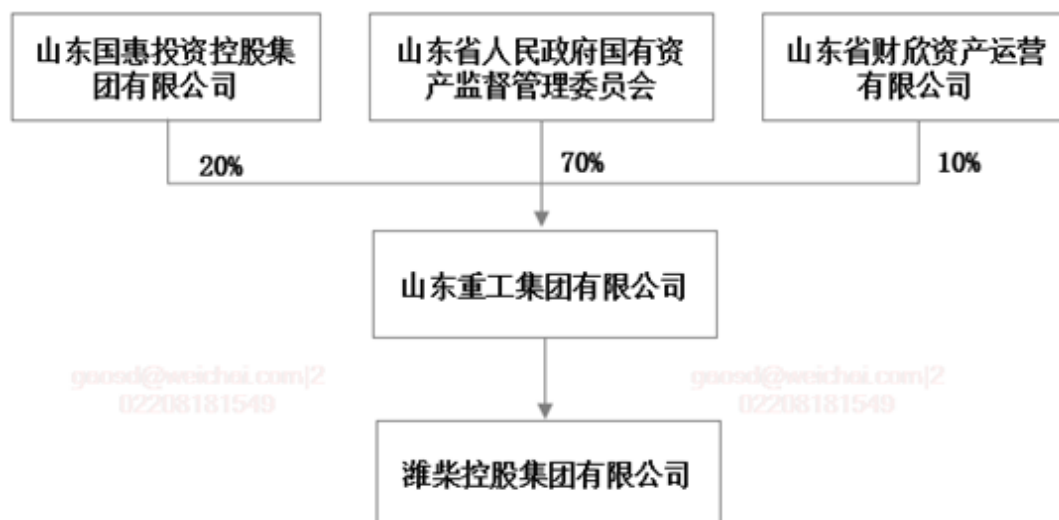
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

公司控股股东为山东重工集团有限公司，山东重工集团整体资信状况良好，不存在债务违约记录。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

山东重工集团除持有发行人的股权外，主要持有中国重型汽车集团有限公司、山推工程机械股份有限公司、山东重工集团财务有限公司等公司股权，上述山东重工集团主要子公司股权不存在受限的情况。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	张纪元	副总经理	2022.02.23	-
高级管理人员	王桂民	副总经理	2022.02.23	-
高级管理人员	张更生	副总经理	2022.03.01	-
高级管理人员	陈大栓	副总经理	2022.06.02	-
高级管理人员	王俊伟	财务负责人	2022.07.05	-
高级管理人员	王学文	财务负责人	2022.07.05	-
董事	王俊伟	董事	2022.01.07	-
监事	王涤非	监事	2022.04.12	2022.04.12
监事	申传东	监事	2022.04.12	2022.04.12

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数24%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

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、吕守升

发行人的监事：鲁文武、申传东、王树军

发行人的总经理：胡海华

发行人的财务负责人：王学文

发行人的其他高级管理人员：马常海、佟德辉、张纪元、马玉先、王桂民

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

公司大力推进转方式、调结构，积极推动转型升级，持续提升自主创新能力和国际化发展水平，整体实力和抗风险能力不断提高。今年上半年，公司坚持创新引领、迈向高端，传统业务优势地位持续稳固，海外业务的业绩贡献显著提升，新业态、新能源、新科技业务不断突破，公司产业结构、周期结构和区域结构进一步优化，抗风险能力和综合竞争力进一步提高。

公司主要经营模式：采购采用集中采购与分散采购相结合模式；生产采用大规模定制生产与多品种小批量柔性生产模式；销售主要采用直销 B2B 模式。公司报告期内主要经营模式基本无变化。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2022 年上半年，受新一轮疫情、地缘政治冲突等超预期因素冲击，中国经济面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱压力持续增大，市场预期和信心受到一定影响。5 月以来，随着疫情好转、复工复产加快，政府采取了一系列政策措施稳定宏观大盘，经济企稳回升。上半年，国内生产总值 56.3 万亿元，同比增长 2.5%，其中一季度 GDP 增长 4.8%，二季度 GDP 增长 0.4%。1-6 月份，重卡行业销量为 38.0 万辆，同比下滑 63.6%；轻卡行业销量为 84.9 万辆，同比下滑 29.5%；工程机械（含柴油叉车）行业销量为 45.1 万辆，同比下滑 27.4%。

2022 年上半年，公司以自主创新为主线，加大研发投入，依托全球协同研发平台，加快“卡脖子”关键核心技术突破，取得一系列科技成果，2022 年 1 月发布全球首款本体热效率 51.09%柴油机，再次刷新全球纪录；搭载 340 马力 CVT 智能拖拉机亮相国家“十三五”科技创新成就展。新业态、新能源、新科技加快落地，掌控了燃料电池、电机及控制器、空压机等全球新能源产业链优质资源，在新能源动力领域建立了覆盖燃料电池、混合动力、纯电动三大动力总成平台，并实现多场景应用。在电控领域，强化正向开发能力建设，已形成发动机、新能源、动力总成、液压及工程机械、智能驾驶、智慧农业等电控业务全面发展格局。公司加速新工艺技术及智能转型，实现了从批量生产模式向小批量多品种的定制化敏捷制造转变，突破了一批先进工艺技术，为打造最具品质竞争力的产品提供了坚实保障。

2022年下半年，公司将继续加大研发投入、完善科技创新体系建设、加快关键核心技术突破，全面对标国际一流，坚定不移迈向高端，在各个领域全力打造最具核心竞争力的产品。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2022年上半年，中国坚持构建新发展格局、推动高质量发展，国家战略科技力量不断壮大，产业链韧性得到提升，主要宏观经济指标保持在合理区间。

报告期内，发行人心无旁骛攻主业，积极应对内外部环境深刻变化和严峻市场挑战，继续保持高质量发展。加速关键核心技术突破，全力打造最具竞争力的产品和服务，市场领先地位持续稳固。新业态、新能源、新科技强势突破，海外业务大幅增长，多元化业务优势和结构调整成效凸显，综合竞争力进一步提升。

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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

2022年，受疫情反复和国际复杂政治环境影响，全球经济复苏面临多重挑战，不断上升的债务和通胀带来更大压力，经济增长有所放缓。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中国政府坚持稳字当头、稳中求进，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强发展内生动力。综合国内外形势，整体认为，2022年中国经济面临的机遇大于挑战。

新形势、新机遇、新挑战。2022年，公司将精准把握市场形势、抢抓市场机遇，深化降本增效，实现精益管理，加快突破“卡脖子”技术，夯实核心竞争力，持续引领行业迈进高端。

围绕全年任务目标，坚决打赢市场开拓攻坚战。以客户满意为宗旨，精准研判细分市场，为产品开发提供有效输入，持续稳固优势市场，加快突破战略市场；充分发挥全系列全领域产品优势，全力开拓工程机械、农业装备等非道路市场和海外市场，加快大缸径发动机、液压、新能源等战略产品上量；灵活运用新媒体矩阵，“线上线下”全渠道全维度宣传，持续提升品牌影响力。“科技引领+解决方案”，在科技革命与产业变革中掌握主动权。加快动力系统一体化研发，聚焦整车整机性能驱动，提供最优的动力系统解决方案。推进柴油机热效率技术商业化应用，挑战更高热效率目标；发挥全球协同研发平台优势，持续

开展竞品对标，确保产品经济性、可靠性、动力性等各项指标全球领先；依托国家燃料电池技术创新中心，发挥科技资源创新协同优势，加速燃料电池产业链技术瓶颈突破和产业化落地。聚焦高质量发展，持续提质增效。以流程和数据为抓手，推动“研产供销服”全产业链管理，深入挖掘数据价值，提速数字化转型；加速 WOS 模式升级推广，优化评价机制，提升整体运营水平；强化产品质量管控，打赢一致性攻坚战，提升产品外观、性能、寿命等一致性，打造行业高端精品；深化设计、工艺、采购、制造降成本，多措并举提升各系列产品盈利能力，助推企业在高质量发展中走在最前。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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、每季度编制季度关联交易统计表及关联往来统计表、每年度编制年度关联交易统计表及关联往来统计表、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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 62.68 亿元，其中公司信用类债券余额 25.00 亿元，占有息债务余额的 39.89%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 37.68 亿元，占有息债务余额的 60.11%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内(含);	6个月(不含)至1年(含)	超过1年以上(不含)	
非银行金融机构贷款	-	9.68	19.00	9.00	37.68
信用类债券	-	-	25.00	-	25.00
合计	-	9.68	44.00	9.00	62.68

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额25.00亿元，企业债券余额0亿元，非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2022年下半年到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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）
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、2022年8月31日后的最近回售日	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	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	上交所
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（如有）	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：163106

债券简称：20潍柴01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 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。公司报告期内已正常支付利息。 为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。公司报告期内偿债保障措施运营情况正常。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、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、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	127.37	3.98	63.87	99.41
其他应收款	26.79	0.84	19.32	38.64
持有待售资产	0.00	0.00	0.02	-100.00
其他流动资产	37.87	1.18	54.11	-30.01
其他非流动金融资产	5.76	0.18	2.66	116.73
开发支出	3.03	0.09	2.12	42.56

发生变动的的原因：

交易性金融资产：公司交易性金融资产较2021年末增加99.41%，主要系公司结构性存款增加影响所致。

其他应收款：公司其他应收款较2021年末增加38.64%，主要系股权转让款增加影响所致。

持有待售资产：公司持有待售资产较2021年末减少100%，主要系对外处置待售资产影响所致；

其他流动资产：公司其他流动资产较2021年末减少30.01%，主要系留抵税额减少影响所致；

其他非流动金融资产：公司其他非流动金融资产较2021年末增加116.73%，主要系交叉货币互换及利率互换合约增加影响所致；

开发支出：公司开发支出较2021年末增加42.56%，主要系柴油机效能优化项目内部

开发支出增加影响所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	801.06	102.51	-	12.80
长期应收款	95.52	59.16	-	61.94
应收票据	65.21	53.97	-	82.78
应收账款	263.54	25.45	-	9.66
应收款项融资	67.50	23.35	-	34.59
其他非流动资产	14.20	5.40	-	38.02
固定资产	395.48	1.97	-	0.50
长期股权投资	62.93	0.83	-	1.32
无形资产	258.23	0.01	-	0.00
合计	2,023.66	272.66	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	96.40	4.58	68.95	39.81
交易性金融负债	1.99	0.09	1.12	78.27
预收款项	0.88	0.04	0.00	22,713.31
其他流动负债	84.97	4.04	63.12	34.61
长期应付职工薪酬	78.83	3.75	114.20	-30.97

发生变动的原因：

短期借款：公司短期借款较 2021 年末增加 39.81%，主要系子公司调整负债结构影响所致。

交易性金融负债：公司交易性金融负债较 2021 年末增加 78.27%，主要系远期外汇合约增加所致；

预收款项：公司预收款项较 2021 年末增加较多，主要系 1 年以内预收款项增加所致；

其他流动负债：公司其他流动负债较 2021 年末增加 34.61%，主要系短期融资券增加影响所致；

长期应付职工薪酬：公司长期应付职工薪酬较 2021 年末减少 30.97%，主要系设定受益义务减少影响所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：324.48 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 418.33 亿元，有息债务同比变动 28.92%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 82.33 亿元，占有息债务余额的 19.68%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 269.08 亿元，占有息债务余额的 64.32%；非银行金融机构贷款 66.92 亿元，占有息债务余额的 16.00%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
银行贷款	-	24.41	76.88	167.79	269.08
非银行金融 机构贷款	-	14.93	27.79	24.20	66.92
信用类债券	-		25.00	57.33	82.33
合计	-	39.34	129.67	249.32	418.33

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 57.33 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：34.66 亿元

报告期非经常性损益总额：3.67 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
潍柴动力股份有限公司	是	16.30%	制造业	2,900.50	1,062.14	855.03	151.43

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022 年上半年公司经营活动产生的现金净流量为-17.04 亿元，2022 年上半年公司净利润为 28.98 亿元，公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在较大差异，主要系公司经营性应收、应付项目变动影响所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不涉及。

4.报告期末，未收回的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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

2022 年 7 月 11 日，发行人发布了《潍柴控股集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》。披露了发行人信息披露事务负责人发生变更的相关事项。

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中期报告、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 2022 年公司债券中期报告盖章页)

潍柴控股集团有限公司

2022 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

2022年06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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,105,901,561.84	85,589,706,242.26
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	12,736,986,727.79	6,387,192,900.95
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	6,520,662,543.11	8,866,404,123.43
应收账款	26,353,624,244.31	21,832,200,730.63
应收款项融资	6,750,250,293.94	7,361,445,574.51
预付款项	1,863,290,424.25	1,976,318,194.00
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,679,161,470.84	1,932,489,275.16
其中：应收利息	183,853,830.93	18,949,581.76
应收股利	8,666,716.02	36,945,373.13
买入返售金融资产	-	-
存货	39,338,658,543.22	38,910,223,963.13
合同资产	6,494,045,136.53	5,196,857,691.28
持有待售资产	-	2,014,296.30
一年内到期的非流动资产	3,397,595,227.60	3,357,896,909.40
其他流动资产	3,787,178,283.93	5,411,313,272.56
流动资产合计	190,027,354,457.36	186,824,063,173.61
非流动资产：		
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	9,551,630,977.22	9,558,358,996.90
长期股权投资	6,293,468,789.76	6,628,640,448.07
其他权益工具投资	3,955,303,227.40	3,942,647,524.31

其他非流动金融资产	576,347,566.69	265,924,207.23
投资性房地产	730,606,192.64	764,897,294.51
固定资产	39,547,925,518.92	39,113,449,131.09
在建工程	7,468,935,475.51	6,215,784,808.35
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	5,163,987,944.50	6,062,309,394.73
无形资产	25,822,588,628.28	26,255,546,019.61
开发支出	302,877,277.91	212,459,914.33
商誉	23,469,789,857.31	23,011,193,464.48
长期待摊费用	387,281,477.18	380,920,613.26
递延所得税资产	5,668,534,647.38	6,732,116,066.78
其他非流动资产	1,420,381,113.37	825,540,641.13
非流动资产合计	130,359,658,694.07	129,969,788,524.78
资产总计	320,387,013,151.43	316,793,851,698.39
流动负债：		
短期借款	9,639,642,426.38	6,894,881,362.16
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	199,438,122.91	111,876,471.20
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	30,179,406,673.40	35,363,019,396.77
应付账款	51,525,186,419.08	48,281,822,850.37
预收款项	88,479,654.56	387,842.27
合同负债	15,423,077,935.63	17,508,231,069.15
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	6,011,051,001.94	6,674,959,994.48
应交税费	1,513,931,556.04	1,770,506,784.42
其他应付款	11,097,443,332.69	9,673,541,308.98
其中：应付利息	118,693,257.91	51,894,324.78
应付股利	1,467,146,876.41	310,986,116.23
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	8,295,420,970.71	11,345,536,093.90
其他流动负债	8,497,445,993.98	6,312,422,160.67
流动负债合计	142,470,524,087.32	143,937,185,334.37

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	18,386,658,409.64	15,876,808,001.85
应付债券	8,233,137,519.20	8,432,319,194.50
其中：优先股	-	-
永续债		-
租赁负债	4,619,308,982.74	5,204,658,495.82
长期应付款	8,056,155,041.91	8,274,754,532.21
长期应付职工薪酬	7,883,082,523.79	11,420,051,147.23
预计负债	719,369,231.57	881,047,117.74
递延收益	4,855,042,216.86	5,170,348,264.54
递延所得税负债	5,345,287,327.45	5,360,534,527.06
其他非流动负债	10,556,193,734.13	7,143,199,064.95
非流动负债合计	68,654,234,987.29	67,763,720,345.90
负债合计	211,124,759,074.61	211,700,905,680.27
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,732,691,407.39	2,381,064,077.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	-105,131,655.85	-356,168,678.58
专项储备	120,497,394.99	111,618,136.75
盈余公积	133,492,502.63	133,492,502.63
一般风险准备	-	1,863,483.01
未分配利润	8,975,099,629.03	8,348,372,302.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,056,649,278.19	11,820,241,824.44
少数股东权益	96,205,604,798.63	93,272,704,193.68
所有者权益（或股东权益）合计	109,262,254,076.82	105,092,946,018.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	320,387,013,151.43	316,793,851,698.39

公司负责人：谭旭光 主管会计工作负责人：王学文 会计机构负责人：王学文

母公司资产负债表

2022年06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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,688,988,311.51	1,175,656,375.86

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	444,000.00	506,150.00
应收账款	49,744,135.15	22,256,070.11
应收款项融资	-	-
预付款项	11,233,298.33	14,420,864.45
其他应收款	369,984,723.92	47,347,675.48
其中：应收利息	-	-
应收股利	263,171,864.70	-
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	135,000,000.00	135,000,000.00
流动资产合计	3,255,394,468.91	1,395,187,135.90
非流动资产：		
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	8,391,593,095.67	8,062,434,239.19
其他权益工具投资	357,605,478.51	265,360,403.84
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	238,805,047.83	244,317,877.76
固定资产	64,514,023.26	65,695,638.61
在建工程	166,814.16	166,814.16
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	743,390,997.16	753,346,793.92
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	9,796,075,456.59	9,391,321,767.48
资产总计	13,051,469,925.50	10,786,508,903.38
流动负债：		
短期借款	2,867,600,000.00	3,370,854,402.78

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	8,546,193.12	9,044,264.53
预收款项	-	-
合同负债	69,914,860.20	93,147,235.75
应付职工薪酬	53,102,372.86	50,566,041.43
应交税费	53,906,863.18	11,093,241.29
其他应付款	1,078,964,134.16	792,098,507.28
其中：应付利息	43,854,402.78	-
应付股利	-	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	84,100,000.00
其他流动负债	-	6,341.67
流动负债合计	4,132,034,423.52	4,410,910,034.73
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	-
应付债券	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	870,194,157.14	870,194,157.14
长期应付职工薪酬	5,370,738.42	6,503,630.61
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	4,275,564,895.56	3,376,697,787.75
负债合计	8,407,599,319.08	7,787,607,822.48
所有者权益（或股东权益）：		
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	936,770,040.65	1,058,191,911.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	27,444,147.24	-64,986,136.13
专项储备	16,810,278.90	15,792,209.16
盈余公积	266,898,776.88	234,003,724.28
未分配利润	2,195,947,362.75	555,899,372.20

所有者权益（或股东权益）合计	4,643,870,606.42	2,998,901,080.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,051,469,925.50	10,786,508,903.38

公司负责人：谭旭光 主管会计工作负责人：王学文 会计机构负责人：王学文

合并利润表
2022年1—6月

编制单位：潍柴控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	94,381,040,313.88	140,633,700,439.95
其中：营业收入	94,381,040,313.88	140,633,700,439.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,342,568,930.60	130,826,770,587.50
其中：营业成本	78,088,198,979.18	114,561,958,526.76
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	256,118,229.20	562,531,955.04
销售费用	5,431,756,104.04	6,989,141,404.74
管理费用	4,136,468,656.49	4,768,297,696.97
研发费用	3,915,325,024.85	3,988,530,168.13
财务费用	-485,298,063.16	-43,689,164.14
其中：利息费用	777,014,163.24	778,474,499.46
利息收入	1,127,514,603.57	852,947,453.09
加：其他收益	241,516,412.14	202,524,880.91
投资收益（损失以“-”号填列）	204,817,587.72	438,417,137.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,168,282.12	206,688,898.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	80,692.95	-
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）	507,847,686.03	95,693,340.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-344,770,891.13	-151,048,884.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-308,237,839.49	-114,174,328.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	230,858,842.56	26,143,731.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,570,503,181.11	10,304,485,730.30
加：营业外收入	120,303,319.93	161,841,689.68
减：营业外支出	225,212,136.16	70,885,327.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,465,594,364.88	10,395,442,092.14
减：所得税费用	567,782,637.29	1,730,692,620.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,897,811,727.59	8,664,749,471.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
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）	624,822,441.49	1,303,830,718.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,272,989,286.10	7,360,918,753.08
六、其他综合收益的税后净额	2,771,730,066.25	1,498,282,517.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	250,888,471.23	91,235,840.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	276,979,727.06	140,480,313.40
（1）重新计量设定受益计划变动额	196,603,442.74	91,828,044.36
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-965,215.64	-803,304.71
（3）其他权益工具投资公允价值变动	81,341,499.96	49,455,573.75
（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	-26,091,255.83	-49,244,472.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	148,935.62	196,243.39

(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)	10,358,623.18	1,103,077.87
(8) 外币财务报表折算差额	-36,598,814.62	-50,543,793.79
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,520,841,595.02	1,407,046,676.64
七、综合收益总额	5,669,541,793.84	10,163,031,989.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	875,710,912.72	1,395,066,559.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,793,830,881.12	8,767,965,429.72
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：王学文 会计机构负责人：王学文

母公司利润表

2022 年 1—6 月

编制单位:潍柴控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	215,441,394.84	328,026,188.76
减：营业成本	172,622,800.37	271,829,159.26
税金及附加	7,480,740.89	5,750,756.40
销售费用	-	-
管理费用	34,958,673.41	40,242,046.98
研发费用	-	-
财务费用	89,211,062.11	107,557,661.27
其中：利息费用	101,244,900.62	111,206,056.41
利息收入	13,278,338.82	10,875,815.10
加：其他收益	530,805.70	1,195,082.11
投资收益（损失以“－”号填	1,489,530,793.38	819,797,897.41

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,996,090.69	6,245,839.59
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）	-106,815.49	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,717,495.11	6,780,133.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,405,840,396.76	730,419,678.23
加：营业外收入	222,175.66	4,185,284.39
减：营业外支出	358,537.11	711.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,405,704,035.31	734,604,251.06
减：所得税费用	49,997,143.50	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,355,706,891.81	734,604,251.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,355,706,891.81	734,604,251.06
（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	92,430,283.37	-29,019,970.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	92,430,283.37	-29,019,970.85
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	92,430,283.37	-29,019,970.85
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	-	--
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.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	1,448,137,175.18	705,584,280.21
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：王学文 会计机构负责人：王学文

合并现金流量表

2022年1—6月

编制单位：潍柴控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	90,875,237,496.27	108,447,016,857.42
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	2,376,906,891.44	680,020,489.14
收到其他与经营活动有关的现金	-1,002,006,243.71	2,187,777,500.11
经营活动现金流入小计	92,250,138,144.00	111,314,814,846.67

购买商品、接受劳务支付的现金	70,879,834,220.35	71,207,700,348.58
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	17,073,489,168.32	16,339,929,614.46
支付的各项税费	1,936,076,739.69	5,250,581,270.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,064,810,155.56	5,770,138,902.60
经营活动现金流出小计	93,954,210,283.92	98,568,350,136.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,704,072,139.92	12,746,464,710.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,263,046,819.19	15,740,125,820.60
取得投资收益收到的现金	407,976,283.99	220,157,728.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,763,660.89	90,736,841.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,600,332,336.71	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,563,575,104.57	5,996,252.60
投资活动现金流入小计	13,864,694,205.35	16,057,016,643.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,752,520,115.40	2,951,017,274.01
投资支付的现金	18,833,273,340.45	17,882,804,485.32
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	-	92,531,480.80
支付其他与投资活动有关的现金	191,163,595.58	72,956,004.27
投资活动现金流出小计	22,776,957,051.43	20,999,309,244.40
投资活动产生的现金流量净额	-8,912,262,846.08	-4,942,292,600.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,212,659,904.40	13,029,243,557.76
其中：子公司吸收少数股东投	2,212,659,904.40	13,029,243,557.76

资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,670,496,297.13	7,766,619,486.38
收到其他与筹资活动有关的现金	3,922,927,114.44	46,652,982.29
筹资活动现金流入小计	23,806,083,315.97	20,842,516,026.43
偿还债务支付的现金	11,315,018,180.22	11,764,731,599.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,708,418,601.99	1,978,445,250.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	259,297,268.17	813,732,039.45
支付其他与筹资活动有关的现金	3,950,101,106.57	857,588,234.34
筹资活动现金流出小计	16,973,537,888.78	14,600,765,085.10
筹资活动产生的现金流量净额	6,832,545,427.19	6,241,750,941.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,013,143.26	-132,531,256.54
五、现金及现金等价物净增加额	-3,788,802,702.07	13,913,391,794.07
加：期初现金及现金等价物余额	73,330,257,073.44	57,709,884,441.36
六、期末现金及现金等价物余额	69,541,454,371.37	71,623,276,235.43

公司负责人：谭旭光 主管会计工作负责人：王学文 会计机构负责人：王学文

母公司现金流量表

2022年1—6月

编制单位：潍柴控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	194,696,485.50	345,965,873.96
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	381,787,990.17	607,423,824.96
经营活动现金流入小计	576,484,475.67	953,389,698.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-	36,882,142.41
支付给职工及为职工支付的现金	47,065,762.89	69,903,635.16
支付的各项税费	11,716,889.61	25,342,153.91
支付其他与经营活动有关的现金	706,287,328.19	385,138,356.26
经营活动现金流出小计	765,069,980.69	517,266,287.74

经营活动产生的现金流量净额	-188,585,505.02	436,123,411.18
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	324,000,000.00	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	35,360.93	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,584,461,400.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,908,496,760.93	480,888,016.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,148.00	49,612.00
投资支付的现金	460,000,000.00	327,541,167.53
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	460,013,148.00	327,590,779.53
投资活动产生的现金流量净额	1,448,483,612.93	153,297,236.66
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	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,400,000,000.00	3,188,231,771.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,566,172.26	136,581,308.37
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,546,566,172.26	3,324,813,079.82
筹资活动产生的现金流量净额	253,433,827.74	-524,813,079.82
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	1,513,331,935.65	64,607,568.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,171,147,976.44	1,047,164,442.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,684,479,912.09	1,111,772,010.37

公司负责人：谭旭光 主管会计工作负责人：王学文 会计机构负责人：王学文

