

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



潍柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期業績公佈

財務摘要

- 營業收入約為人民幣203,548百萬元，上升約3.2%。
- 歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣9,254百萬元，上升約0.3%。
- 每股基本盈利約為人民幣1.10元。

(重要提示：本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。)

濰柴動力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度(「本年度」)按中國企業會計準則編製的經審核合併財務報表，連同二零二零年同期的比較數字如下：

合併利潤表

二零二一年一月至十二月(人民幣元)

項目	附註	二零二一年	二零二零年 (已重述)
營業收入	7	203,547,703,297.37	197,288,388,945.87
減：營業成本	7	163,946,764,918.08	158,978,858,817.89
税金及附加	8	796,735,088.84	832,000,211.88
銷售費用		10,902,601,764.68	10,961,099,749.97
管理費用		8,056,000,035.29	7,731,078,789.83
研發費用		6,887,576,040.82	6,013,083,402.83
財務費用		(450,407,733.67)	295,943,850.76
其中：利息費用		1,077,691,524.65	1,139,022,760.28
利息收入		1,724,138,078.06	1,279,986,400.99
加：其他收益		415,123,919.40	327,707,784.88
投資收益		442,083,057.70	1,294,912,961.65
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		187,111,511.95	253,063,274.50
公允價值變動收益(損失)		395,921,311.86	(409,598,297.43)
信用減值損失		(207,358,155.65)	(570,814,116.01)
資產減值損失		(687,876,553.39)	(663,235,953.02)
資產處置收益		122,664,674.63	31,753,643.63
營業利潤		13,888,991,437.88	12,487,050,146.41
加：營業外收入		311,114,991.32	363,037,455.45
減：營業外支出		145,314,982.64	141,947,972.50
利潤總額		14,054,791,446.56	12,708,139,629.36
減：所得稅費用	9	2,492,901,942.50	1,412,157,030.50
淨利潤		11,561,889,504.06	11,295,982,598.86
(一)按經營持續性分類			
1.持續經營淨利潤		11,561,889,504.06	11,295,982,598.86
(二)按所有權歸屬分類			
1.歸屬於母公司股東的 淨利潤		9,254,488,225.85	9,228,271,985.67
2.少數股東損益		2,307,401,278.21	2,067,710,613.19

項目	附註	二零二一年	二零二零年 (已重述)
其他綜合收益的稅後淨額		1,195,519,919.89	(1,995,162,932.35)
歸屬於母公司股東的其他 綜合收益的稅後淨額	11	1,122,705,624.77	(972,796,131.21)
(一)不能重分類進損益的其他 綜合收益			
1.重新計量設定受益計劃 變動額		625,093,753.70	(435,444,292.90)
2.權益法下不能轉損益的 其他綜合收益		694,902.41	11,854,432.02
3.其他權益工具投資公允 價值變動		492,233,671.71	116,444,579.15
(二)將重分類進損益的其他 綜合收益			
1.權益法下可轉損益的 其他綜合收益		2,632,875.60	2,243,452.59
2.現金流量套期儲備		7,587,369.05	43,953,036.86
3.外幣財務報表折算差額		(5,536,947.70)	(711,847,338.93)
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額		72,814,295.12	(1,022,366,801.14)
綜合收益總額		12,757,409,423.95	9,300,819,666.51
歸屬於母公司股東的綜合收益 總額		10,377,193,850.62	8,255,475,854.46
歸屬於少數股東的綜合收益總額		2,380,215,573.33	1,045,343,812.05
每股收益	10		
(一)基本每股收益		1.10元	1.16元
(二)稀釋每股收益		1.10元	1.16元

二零二一年度發生同一控制下企業合併，被合併方在合併前實現的淨利潤為人民幣8,440,214.48元，二零二零年度被合併方實現的淨利潤為人民幣21,142,811.90元。

合併資產負債表

二零二一年十二月三十一日(人民幣元)

項目	附註	二零二一年 十二月三十一日	二零二零年 十二月三十一日 (已重述)
流動資產			
貨幣資金		75,043,361,416.53	62,429,259,908.55
交易性金融資產		6,387,192,900.95	5,852,397,849.29
應收票據	3	9,602,183,466.78	19,295,757,243.60
應收賬款	4	18,190,789,560.77	15,285,272,764.88
應收款項融資		6,959,742,245.35	9,480,867,833.47
預付款項		1,569,596,698.04	1,163,691,041.64
其他應收款		1,071,229,244.59	1,459,753,778.19
存貨		31,585,184,575.31	31,301,456,901.62
合同資產		3,766,036,780.20	1,385,150,902.30
持有待售資產		2,014,296.30	24,237,289.50
一年內到期的非流動資產		3,357,896,909.40	3,179,721,675.00
其他流動資產		3,103,160,413.18	1,928,299,969.92
流動資產合計		<u>160,638,388,507.40</u>	<u>152,785,867,157.96</u>
非流動資產			
長期應收款		9,521,961,254.20	9,622,504,650.00
長期股權投資		6,713,071,046.92	4,944,359,514.39
其他權益工具投資		3,690,906,502.96	2,421,112,072.96
其他非流動金融資產		262,923,856.20	243,013,050.00
投資性房地產		646,846,522.22	682,163,758.85
固定資產		33,190,117,856.79	31,724,647,365.84
在建工程		6,032,124,361.34	5,046,193,396.84
使用權資產		5,757,986,438.76	7,714,233,013.45
無形資產		20,908,195,224.42	23,825,708,656.91
開發支出		212,459,914.33	287,116,831.24
商譽		22,847,040,337.79	24,665,842,392.79
長期待攤費用		294,121,454.13	252,157,738.41
遞延所得稅資產		5,507,265,696.27	6,279,852,583.99
其他非流動資產		821,015,934.23	566,913,969.77
非流動資產合計		<u>116,406,036,400.56</u>	<u>118,275,818,995.44</u>
資產總計		<u>277,044,424,907.96</u>	<u>271,061,686,153.40</u>

項目	附註	二零二一年	二零二零年
		十二月三十一日	十二月三十一日 (已重述)
流動負債			
短期借款		2,222,220,246.16	5,731,086,536.96
交易性金融負債		111,876,471.20	57,504,235.74
應付票據	5	27,797,219,810.42	23,112,029,799.00
應付賬款	6	39,596,466,106.26	45,177,316,710.60
合同負債		14,143,607,489.73	15,602,718,825.73
應付職工薪酬		5,965,115,532.22	5,547,179,631.22
應交稅費		1,587,336,387.25	2,190,210,373.32
其他應付款		7,361,700,273.33	8,459,843,635.56
一年內到期的非流動負債		10,760,241,864.08	11,274,647,277.08
其他流動負債		5,836,509,910.22	6,605,718,930.97
流動負債合計		<u>115,382,294,090.87</u>	<u>123,758,255,956.18</u>
非流動負債			
長期借款		12,906,667,271.93	12,026,638,367.24
應付債券		5,932,319,194.50	8,702,767,425.04
租賃負債		5,029,692,442.33	7,235,898,107.78
長期應付款		7,144,750,346.72	7,004,697,931.12
長期應付職工薪酬		11,312,236,596.44	14,200,680,302.61
預計負債		445,059,417.36	509,080,971.37
遞延收益		4,272,320,314.95	4,996,880,280.64
遞延所得稅負債		4,541,700,032.87	5,049,832,969.04
其他非流動負債		7,115,720,413.05	6,877,782,237.66
非流動負債合計		<u>58,700,466,030.15</u>	<u>66,604,258,592.50</u>
負債總計		<u>174,082,760,121.02</u>	<u>190,362,514,548.68</u>

項目	附註	二零二一年 十二月三十一日	二零二零年 十二月三十一日 (已重述)
股東權益			
股本		8,726,556,821.00	7,933,873,895.00
資本公積		12,254,564,796.74	369,851,318.63
其他綜合收益	11	(1,128,121,143.02)	(2,250,826,767.79)
專項儲備		271,641,061.54	223,430,167.81
盈餘公積		2,397,198,590.54	1,630,243,076.46
未分配利潤		48,384,964,194.07	43,561,591,779.54
歸屬於母公司股東權益合計		70,906,804,320.87	51,468,163,469.65
少數股東權益		32,054,860,466.07	29,231,008,135.07
股東權益合計		102,961,664,786.94	80,699,171,604.72
負債和股東權益總計		277,044,424,907.96	271,061,686,153.40

合併財務報表附註

二零二一年十二月三十一日

1. 重要會計政策及會計估計

a. 財務報表的編製基礎

編製基礎

本集團執行財政部頒佈的企業會計準則及相關規定。此外，本集團還按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定(2014年修訂)》、《香港公司條例》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》披露有關財務信息。

持續經營

本集團對自二零二一年十二月三十一日起十二個月的持續經營能力進行了評價，未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項和情況。因此，本財務報表系在持續經營假設的基礎上編製。

記賬基礎和計價原則

本集團會計核算以權責發生制為記賬基礎。除某些金融工具外，本財務報表以歷史成本作為計量基礎。持有待售的處置組，按照賬面價值與公允價值減去出售費用後的淨額孰低列報。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

在歷史成本計量下，資產按照購置時支付的現金或者現金等價物的金額或者所付出的對價的公允價值計量。負債按照因承擔現時義務而實際收到的款項或者資產的金額，或者承擔現時義務的合同金額，或者按照日常活動中為償還負債預期需要支付的現金或者現金等價物的金額計量。

公允價值是市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。無論公允價值是可觀察到的還是採用估值技術估計的，在本財務報表中計量和披露的公允價值均在此基礎上予以確定。

對於以交易價格作為初始確認時的公允價值，且在公允價值後續計量中使用了涉及不可觀察輸入值的估值技術的金融資產，在估值過程中校正該估值技術，以使估值技術確定的初始確認結果與交易價格相等。

公允價值計量基於公允價值的輸入值的可觀察程度以及該等輸入值對公允價值計量整體的重要性，被劃分為三個層次：

- 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。
- 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。
- 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

b. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。

在企業合併中取得的資產和負債，按合併日其在被合併方的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，股本溢價不足沖減的則調整留存收益。

為進行企業合併發生的各項直接費用，於發生時計入當期損益。

非同一控制下的企業合併及商譽

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。

合併成本指購買方為取得被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債和發行的權益性工具的公允價值。通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合併的，合併成本為購買日支付的對價與購買日之前已經持有的被購買方的股權在購買日的公允價值之和。

購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。

購買方在合併中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債在購買日以公允價值計量。當合併協議中約定根據未來多項或有事項的發生，購買方有權要求返還之前已經支付的合併對價時，本集團將合併協議約定的或有對價確認為一項資產，作為企業合併轉移對價的一部分，按照其在購買日的公允價值計入企業合併成本。購買日後12個月內，若出現對購買日已存在情況的新的或者進一步證據而需要調整或有對價的，予以確認並對原計入商譽的金額進行調整。其他情況下發生的或有對價變化或調整，按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》和《企業會計準則第13號—或有事項》計量，發生的變化或調整計入當期損益。

合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，作為一項資產確認為商譽並按成本進行初始計量。合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，計入當期損益。

合併當期期末，如合併中取得的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值或企業合併成本只能暫時確定的，則以所確定的暫時價值為基礎對企業合併進行確認和計量。購買日後12個月內對確認的暫時價值進行調整的，視為在購買日確認和計量。

因企業合併形成的商譽在合併財務報表中單獨列報，並按照成本扣除累計減值準備後的金額計量。

c. 合併財務報表的編製方法

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指投資方擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發生了變化，本集團將進行重新評估。

子公司的合併起始於本集團獲得對該子公司的控制權時，終止於本集團喪失對該子公司的控制權時。

對於通過非同一控制下的企業合併取得的子公司，其自購買日(取得控制權的日期)起的經營成果及現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

對於通過同一控制下的企業合併取得的子公司(或吸收合併下的被合併方)，無論該項企業合併發生在報告期的任一時點，視同該子公司(或被合併方)同受最終控制方控制之日起納入本集團的合併範圍，其自報告期最早期間期初或同受最終控制方控制之日起的經營成果和現金流量已適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

子公司採用的主要會計政策和會計期間按照本公司統一規定的會計政策和會計期間釐定。

本公司與子公司及子公司相互之間發生的內部交易對合併財務報表的影響於合併時抵銷。

子公司所有者權益中不屬於本公司的份額作為少數股東權益，在合併資產負債表中股東權益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東損益」項目列示。

少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於購買子公司少數股權或因處置部分股權投資但沒有喪失對該子公司控制權的交易，作為權益性交易核算，調整歸屬於母公司所有者權益和少數股東權益的賬面價值以反映其在子公司中相關權益的變化。少數股東權益的調整額與支付/收到對價的公允價值之間的差額調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。

2. 分部報告

經營分部

本集團的經營業務根據業務的性質以及所提供的產品和服務分開組織和管理。本集團的每個經營分部是一個業務集團，提供面臨不同於其他經營分部的風險並取得不同於其他經營分部的報酬的產品和服務。

以下是對經營分部詳細信息的概括：

- (a) 生產及銷售發動機及相關零部件(「發動機」)；
- (b) 生產及銷售汽車及汽車零部件(不包括發動機)(「汽車及汽車零部件」)；
- (c) 叉車生產、倉庫技術及供應鏈解決方案服務(「智能物流」)。

管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標系對利潤總額進行調整後的指標，除不包括財務費用、投資收益、公允價值變動損益以及其他未分配收益或開支之外，該指標與本集團利潤總額是一致的。

分部資產不包括貨幣資金、衍生工具、應收股利、應收利息、其他權益工具投資、遞延所得稅資產和其他未分配的總部資產。

分部負債不包括衍生工具、借款、應交所得稅、遞延所得稅負債以及其他未分配的總部負債。

分部間的轉移定價，參照向第三方進行交易所採用的價格制定。

人民幣元

項目	發動機	汽車及 汽車零部件	智能物流	抵銷 分部間銷售	合計
本年發生額					
分部收入：					
外部客戶銷售	52,330,563,666.51	72,736,797,944.64	78,480,341,686.22	-	203,547,703,297.37
分部間銷售	<u>12,129,226,345.32</u>	<u>1,521,167,366.61</u>	<u>144,230,489.58</u>	<u>(13,794,624,201.51)</u>	<u>-</u>
合計	<u>64,459,790,011.83</u>	<u>74,257,965,311.25</u>	<u>78,624,572,175.80</u>	<u>(13,794,624,201.51)</u>	<u>203,547,703,297.37</u>
分部業績	7,407,326,569.26	446,251,977.03	5,337,769,950.00	(590,769,161.64)	12,600,579,334.65
調整：					
利息收入	-	-	-	-	1,724,138,078.06
股息收入及未分配收益	-	-	-	-	1,149,119,360.88
企業及其他未分配開支	-	-	-	-	(145,314,982.64)
財務成本	-	-	-	-	(1,273,730,344.39)
稅前利潤	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,054,791,446.56</u>
二零二一年十二月三十一日					
分部資產	58,910,774,380.14	57,419,262,695.26	98,035,126,171.27	(27,971,143,483.78)	186,394,019,762.89
調整：					
企業及其他未分配資產	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>90,650,405,145.07</u>
總資產	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>277,044,424,907.96</u>
分部負債	42,538,539,512.63	43,150,087,388.25	58,053,913,887.48	(4,859,255,955.89)	138,883,284,832.47
調整：					
企業及其他未分配負債	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>35,199,475,288.55</u>
總負債	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>174,082,760,121.02</u>
本年發生額					
其他分部資料：					
應佔下列公司利潤及虧損：					
聯營和合營企業收益／(損失)	(45,347,735.20)	132,105,959.56	100,353,287.59	-	187,111,511.95
存貨跌價損失	(182,996,093.52)	(334,402,785.82)	(124,226,395.73)	-	(641,625,275.07)
應收款項及租賃應收款的 信用減值損失	(2,208,675.05)	(149,400,593.50)	(55,748,887.10)	-	(207,358,155.65)
非流動資產減值損失	(18,129,988.19)	(11,118,538.52)	(17,030,367.27)	-	(46,278,893.98)
折舊及攤銷	(1,390,398,556.22)	(1,565,083,562.56)	(7,641,958,915.12)	-	(10,597,441,033.90)
固定資產處置利得／(損失)	80,536,767.93	(43,000.50)	42,170,907.20	-	122,664,674.63
於聯營和合營企業的投資	4,742,173,159.92	1,198,267,252.10	772,630,634.90	-	6,713,071,046.92
資本開支	<u>2,241,972,627.47</u>	<u>3,490,991,947.79</u>	<u>10,825,136,343.10</u>	<u>-</u>	<u>16,558,100,918.36</u>

經營分部(已重述)

人民幣元

項目	發動機	汽車及 汽車零部件	智能物流	抵銷 分部間銷售	合計
上年發生額					
分部收入：					
外部客戶銷售	47,491,301,792.56	84,817,615,370.41	64,979,471,782.90	-	197,288,388,945.87
分部間銷售	<u>15,026,376,749.53</u>	<u>1,088,949,165.23</u>	<u>130,248,941.91</u>	<u>(16,245,574,856.67)</u>	<u>-</u>
合計	<u>62,517,678,542.09</u>	<u>85,906,564,535.64</u>	<u>65,109,720,724.81</u>	<u>(16,245,574,856.67)</u>	<u>197,288,388,945.87</u>
分部業績	8,523,853,742.93	1,668,380,469.80	1,789,378,624.57	(83,933,504.35)	11,897,679,332.95
調整：					
利息收入	-	-	-	-	1,279,986,400.99
股息收入及未分配收益	-	-	-	-	1,248,352,119.67
企業及其他未分配開支	-	-	-	-	(141,947,972.50)
財務成本	-	-	-	-	(1,575,930,251.75)
稅前利潤	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12,708,139,629.36</u>
二零二零年十二月三十一日					
分部資產	61,554,911,194.33	59,491,364,495.28	95,874,389,844.38	(22,913,076,057.19)	194,007,589,476.80
調整：					
企業及其他未分配資產	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>77,054,096,676.60</u>
總資產	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>271,061,686,153.40</u>
分部負債	46,885,477,219.47	49,994,949,079.93	58,625,165,715.00	(11,343,252,095.55)	144,162,339,918.85
調整：					
企業及其他未分配負債	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>46,200,174,629.83</u>
總負債	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>190,362,514,548.68</u>
上年發生額					
其他分部資料：					
應佔下列公司利潤及虧損：					
聯營和合營企業收益	22,946,041.60	162,669,968.59	67,447,264.31	-	253,063,274.50
存貨減值損失	(3,639,323.91)	(180,473,632.36)	(226,744,968.83)	-	(410,857,925.10)
應收款項及租賃應收款的 信用減值損失	(28,297,166.96)	(331,212,737.95)	(211,304,211.10)	-	(570,814,116.01)
非流動資產減值損失	(402,042.29)	(80,000,000.00)	(171,948,369.97)	-	(252,350,412.26)
折舊及攤銷	(1,253,607,900.62)	(1,394,830,994.93)	(6,210,004,022.96)	-	(8,858,442,918.51)
固定資產處置利得/(損失)	(3,883,904.52)	(3,895,755.05)	39,533,303.20	-	31,753,643.63
於聯營和合營企業的投資	2,937,798,927.52	1,235,037,086.87	771,523,500.00	-	4,944,359,514.39
資本開支	<u>3,142,451,423.65</u>	<u>2,693,669,009.48</u>	<u>9,667,330,606.14</u>	<u>-</u>	<u>15,503,451,039.27</u>

集團信息

產品和勞務信息

對外交易收入

人民幣元

項目	本年發生額	上年發生額 (已重述)
動力總成、整車整機及關鍵零部件	104,305,813,547.60	115,841,603,328.52
其他零部件	13,064,172,377.10	10,681,601,590.25
智能物流	78,480,341,686.22	64,979,471,782.90
其他	7,697,375,686.45	5,785,712,244.20
合計	<u>203,547,703,297.37</u>	<u>197,288,388,945.87</u>

地理信息

對外交易收入

人民幣元

項目	本年發生額	上年發生額 (已重述)
中國大陸	117,893,710,165.73	127,133,551,855.74
其他國家和地區	85,653,993,131.64	70,154,837,090.13
合計	<u>203,547,703,297.37</u>	<u>197,288,388,945.87</u>

對外交易收入歸屬於客戶所處區域。

非流動資產總額

人民幣元

項目	二零二一年 十二月三十一日	二零二零年 十二月三十一日 (已重述)
中國大陸	27,899,524,489.91	25,295,606,011.52
其他國家和地區	69,523,454,601.02	74,413,730,626.97
合計	<u>97,422,979,090.93</u>	<u>99,709,336,638.49</u>

非流動資產歸屬於該資產所處區域，不包括金融資產和遞延所得稅資產。

3. 應收票據

應收票據分類

人民幣元

項目	二零二一年	二零二零年
	十二月三十一日	十二月三十一日 (已重述)
銀行承兌匯票	9,568,923,269.78	19,186,637,894.98
商業承兌票據	33,260,197.00	109,119,348.62
合計	9,602,183,466.78	19,295,757,243.60

年末本集團已質押的應收票據

人民幣元

項目	二零二一年	二零二零年
	十二月三十一日	十二月三十一日
銀行承兌匯票	7,646,194,060.76	10,674,221,892.99
商業承兌票據	-	29,286,642.01
合計	7,646,194,060.76	10,703,508,535.00

年末本集團已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

人民幣元

	二零二一年十二月三十一日		二零二零年十二月三十一日	
	終止確認	未終止確認	終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	1,040,115,707.49	-	4,270,190,667.91	-

於二零二一年十二月三十一日，本集團無因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據(二零二零年十二月三十一日：無)。

本集團認為所持有的銀行承兌匯票的承兌銀行信用評級較高，所持有的商業承兌匯票的承兌人信用狀況良好，不存在重大的信用風險，因此未計提損失準備。

4. 應收賬款

本集團與客戶間的貿易條款以信用交易為主，且一般要求新客戶預付款或採取貨到付款方式進行，除銷客戶的信用期通常為1至12個月。應收賬款並不計息。

應收賬款根據開票日期的賬齡分析如下：

賬齡	人民幣元	
	二零二一年 十二月三十一日	二零二零年 十二月三十一日 (已重述)
3個月以內	13,650,619,230.61	12,362,644,730.80
3個月至6個月	2,046,543,171.75	1,576,404,903.59
6個月至1年	2,161,491,547.88	761,004,097.29
1年至2年	432,493,383.62	1,469,589,085.25
2年至3年	1,108,972,387.69	207,153,635.57
3年以上	1,101,146,561.35	1,075,242,691.44
賬面餘額	20,501,266,282.90	17,452,039,143.94
減：信用損失準備	2,310,476,722.13	2,166,766,379.06
賬面價值	18,190,789,560.77	15,285,272,764.88

按壞賬準備計提方法分類披露：

項目	二零二一年十二月三十一日				
	賬面餘額	比例 (%)	信用損失準備	計提比例 (%)	賬面價值
單項評估預期信用損失	3,037,100,920.75	14.81	1,686,319,478.13	55.52	1,350,781,442.62
按信用風險特徵組合評估 預期信用損失	17,464,165,362.15	85.19	624,157,244.00	3.57	16,840,008,118.15
合計	20,501,266,282.90	100.00	2,310,476,722.13	11.27	18,190,789,560.77
項目	二零二零年十二月三十一日(已重述)				
	賬面餘額	比例 (%)	信用損失準備	計提比例 (%)	賬面價值
單項評估預期信用損失	3,060,291,864.96	17.54	1,504,675,270.50	49.17	1,555,616,594.46
按信用風險特徵組合評估 預期信用損失	14,391,747,278.98	82.46	662,091,108.56	4.60	13,729,656,170.42
合計	17,452,039,143.94	100.00	2,166,766,379.06	12.42	15,285,272,764.88

於二零二一年十二月三十一日，本集團單項評估預期信用損失的應收賬款情況如下：

人民幣元

客戶	賬面餘額	信用損失準備	計提比例 (%)	計提理由
客戶1	787,419,791.88	574,280,991.77	72.93	償債能力差
客戶2	109,122,330.18	109,122,330.18	100.00	長賬齡
客戶3	75,871,191.17	75,871,191.17	100.00	償債能力差
客戶4	61,493,300.24	61,493,300.24	100.00	長賬齡
客戶5	56,927,140.00	56,927,140.00	100.00	長賬齡
客戶6	49,159,575.31	49,159,575.31	100.00	償債能力差
客戶7	47,813,595.03	32,349,172.31	67.66	破產清算
客戶8	40,914,433.09	40,914,433.09	100.00	長賬齡
客戶9	40,516,068.59	40,516,068.59	100.00	償債能力差
客戶10	37,449,568.86	37,449,568.86	100.00	破產清算中
其他	1,730,413,926.40	608,235,706.61	35.15	長賬齡等
合計	3,037,100,920.75	1,686,319,478.13		

於二零二一年十二月三十一日，本集團基於賬齡採用減值矩陣計提信用損失準備的應收賬款情況如下：

人民幣元

賬齡	二零二一年十二月三十一日		
	賬面餘額	整個存續期預 期信用損失	預期信用 損失率(%)
1年以內	6,413,209,184.73	152,810,021.48	2.38
1至2年	205,968,004.77	35,287,371.78	17.13
2至3年	109,227,806.31	38,630,244.23	35.37
3至4年	61,086,049.65	45,189,963.73	73.98
4至5年	27,284,393.76	26,003,523.36	95.31
5年以上	266,955,055.25	266,955,055.25	100.00
合計	7,083,730,494.47	564,876,179.83	7.97

於二零二一年十二月三十一日，本集團採用逾期賬齡作為信用風險特徵計提信用損失準備的應收賬款情況如下：

人民幣元

二零二一年十二月三十一日			
逾期賬齡	賬面餘額	整個存續期 預期信用損失	預期信用 損失率(%)
未逾期或逾期小於90天	9,086,177,414.30	36,658,549.64	0.40
逾期大於90天且小於180天	298,723,973.05	6,034,434.42	2.02
逾期大於180天	400,447,724.06	9,051,651.63	2.26
合計	9,785,349,111.41	51,744,635.69	0.53

於二零二一年十二月三十一日，本集團信用記錄優質的應收款項組合計提信用損失準備的情況如下：

人民幣元

二零二一年十二月三十一日			
項目	賬面餘額	整個存續期 預期信用損失	預期信用 損失率(%)
信用記錄優質的應收款項組合	595,085,756.27	7,536,428.48	1.27

於二零二一年十二月三十一日，按欠款方歸集的年末餘額前五名的應收賬款情況如下：

人民幣元

單位名稱	賬面餘額	比例(%)	信用損失準備
第一名	926,224,632.12	4.52	-
第二名	787,419,791.88	3.84	574,280,991.77
第三名	607,079,988.57	2.96	157,840.80
第四名	308,826,170.64	1.51	6,406,981.59
第五名	298,600,485.11	1.46	8,958,014.56
合計	2,928,151,068.32	14.29	589,803,828.72

信用損失準備變動情況：

人民幣元

信用損失準備	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	合計
二零二零年十二月三十一日 餘額(已重述)	1,166,035,922.43	1,000,730,456.63	2,166,766,379.06
二零二零年十二月三十一日 餘額在本年			
-轉入已發生信用減值	(463,736,533.41)	463,736,533.41	-
-轉回未發生信用減值	-	-	-
本年計提	406,695,851.19	134,638,638.09	541,334,489.28
本年轉回	(361,462,369.41)	(1,014,192.19)	(362,476,561.60)
本年轉銷			
本年核銷	-	(21,792,827.07)	(21,792,827.07)
處置子公司	(192,944.42)	16,324,226.78	16,131,282.36
匯兌差額調整	(29,547,819.05)	61,779.15	(29,486,039.90)
二零二一年十二月三十一日 餘額	<u>717,792,107.33</u>	<u>1,592,684,614.80</u>	<u>2,310,476,722.13</u>

於二零二一年十二月三十一日，本集團所有權受到限制的應收賬款餘額為人民幣272,424,416.97元(二零二零年十二月三十一日：無)。

5. 應付票據

項目	人民幣元	
	二零二一年 十二月三十一日	二零二零年 十二月三十一日 (已重述)
銀行承兌匯票	24,326,728,470.00	23,039,328,182.22
商業承兌匯票	3,470,491,340.42	72,701,616.78
合計	<u>27,797,219,810.42</u>	<u>23,112,029,799.00</u>

於二零二一年十二月三十一日，本集團無到期未付的應付票據(二零二零年十二月三十一日：無)。

6. 應付賬款

項目	人民幣元	
	二零二一年 十二月三十一日	二零二零年 十二月三十一日 (已重述)
3個月以內	32,323,000,707.61	38,654,178,366.59
3個月至6個月	5,065,513,461.23	5,140,360,453.02
6個月至12個月	1,350,134,006.14	628,023,420.20
12個月以上	857,817,931.28	754,754,470.79
合計	<u>39,596,466,106.26</u>	<u>45,177,316,710.60</u>

應付賬款不計息，並通常在3至6個月內清償。

於二零二一年十二月三十一日，無賬齡一年以上的重要的應付款項(二零二零年十二月三十一日：無)。

7. 營業收入及成本

(1) 營業收入和營業成本情況

人民幣元

項目	本年發生額		上年發生額(已重述)	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	198,498,527,831.92	159,591,676,734.44	191,704,360,658.02	154,053,958,311.45
其他業務	<u>5,049,175,465.45</u>	<u>4,355,088,183.64</u>	<u>5,584,028,287.85</u>	<u>4,924,900,506.44</u>
合計	<u>203,547,703,297.37</u>	<u>163,946,764,918.08</u>	<u>197,288,388,945.87</u>	<u>158,978,858,817.89</u>

(2) 營業收入的明細情況

人民幣元

項目	本年發生額	上年發生額 (已重述)
主營業務收入		
銷售商品及其他	120,018,186,145.70	126,724,888,875.12
叉車生產及銷售、倉庫技術收入	49,609,393,119.57	44,281,131,020.01
供應鏈解決方案服務收入	28,870,948,566.65	20,698,340,762.89
小計	<u>198,498,527,831.92</u>	<u>191,704,360,658.02</u>
其他業務收入		
銷售材料	4,382,715,454.89	4,908,962,536.49
租賃收入	94,158,858.69	88,888,591.85
提供非工業勞務	73,141,733.92	104,851,149.78
其他	499,159,417.95	481,326,009.73
小計	<u>5,049,175,465.45</u>	<u>5,584,028,287.85</u>
合計	<u>203,547,703,297.37</u>	<u>197,288,388,945.87</u>

(3) 報告分部

人民幣元

項目	發動機	汽車及汽車零部件	智能物流	合計
按主要經營地區分類				
其中：中國大陸	46,271,473,856.52	66,382,785,946.21	5,239,450,363.00	117,893,710,165.73
其他國家和地區	<u>6,059,089,809.99</u>	<u>6,354,011,998.43</u>	<u>73,240,891,323.22</u>	<u>85,653,993,131.64</u>
合計	<u>52,330,563,666.51</u>	<u>72,736,797,944.64</u>	<u>78,480,341,686.22</u>	<u>203,547,703,297.37</u>
按收入確認時間分類				
其中：在某一時點轉讓	52,263,740,757.21	72,555,858,183.53	39,949,765,096.29	164,769,364,037.03
在某一時段內提供	<u>19,122,529.79</u>	<u>128,108,503.15</u>	<u>30,889,807,577.73</u>	<u>31,037,038,610.67</u>
與客戶之間的合同產生的收入小計	52,282,863,287.00	72,683,966,686.68	70,839,572,674.02	195,806,402,647.70
租賃準則下的收入	<u>47,700,379.51</u>	<u>52,831,257.96</u>	<u>7,640,769,012.20</u>	<u>7,741,300,649.67</u>
合計	<u>52,330,563,666.51</u>	<u>72,736,797,944.64</u>	<u>78,480,341,686.22</u>	<u>203,547,703,297.37</u>

(4) 履約義務的說明

本集團提供的供應鏈解決方案服務屬於在某一時段內履行的履約義務，按照累計實際發生的履約成本佔預計總成本的比例確定供應鏈解決方案服務合同的履約進度。截至二零二一年十二月三十一日，本集團部分供應鏈解決方案服務尚在履行過程中，分攤至尚未履行(或部分未履行)履約義務的交易價格與相應供應鏈解決方案服務的履約進度相關，並將於相應供應鏈解決方案服務的未來履約期內按履約進度確認為收入。

(5) 分攤至剩餘履約義務的說明

本年末已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的交易價格總額為人民幣33,396,281,805.20元，合同剩餘履約義務預計確認收入的相關信息如下：

		人民幣元
		二零二一年 十二月三十一日
期間		
1年以內		21,831,788,004.30
1至2年		7,426,753,776.30
2至3年		1,952,806,115.10
3至4年		1,300,795,008.10
4至5年		504,151,651.00
5年以上		<u>379,987,250.40</u>

8. 税金及附加

			人民幣元
項目	本年發生額	上年發生額 (已重述)	
城建稅	198,537,798.40	220,017,210.44	
房產稅	199,653,765.52	187,673,464.34	
教育費附加	142,215,833.45	161,006,789.38	
印花稅	145,695,938.51	103,292,609.40	
其他	110,631,752.96	160,010,138.32	
	<u>796,735,088.84</u>	<u>832,000,211.88</u>	
合計			

9. 所得稅費用

人民幣元

項目	本年發生額	上年發生額 (已重述)
當期所得稅費用	2,647,040,480.38	2,809,745,643.49
遞延所得稅費用	(154,138,537.88)	(1,397,588,612.99)
合計	<u>2,492,901,942.50</u>	<u>1,412,157,030.50</u>

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

人民幣元

項目	本年發生額	上年發生額 (已重述)
利潤總額	14,054,791,446.56	12,708,139,629.36
按法定稅率計算的稅項	註1 3,513,697,861.64	3,177,034,907.34
本公司及某些子公司適用不同稅率的影響	註2 (850,702,386.47)	(1,298,523,176.15)
稅率變動對年初遞延所得稅餘額的影響	(5,875,134.39)	5,008,867.38
對以前期間當期所得稅的調整	7,872,862.91	(1,170,790.86)
歸屬於聯營和合營企業的損益的影響	(1,630,962.20)	(13,535,305.38)
無須納稅的收入的影響	(141,272,914.63)	(1,748,535.66)
不可抵扣的費用的影響	243,641,502.04	193,510,716.24
由符合條件的支出而產生的稅收優惠的影響	(748,945,027.86)	(607,340,105.30)
利用以前年度未確認遞延所得稅資產的 可抵扣虧損及可抵扣暫時性差異的影響	(87,861,710.32)	(522,629,554.22)
未確認的可抵扣虧損及可抵扣暫時性差異的 影響	580,778,356.53	473,838,832.84
其他	(16,800,504.75)	7,711,174.27
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	<u>2,492,901,942.50</u>	<u>1,412,157,030.50</u>

註1：本公司法定稅率為25%。

註2：本集團在中國境內所得稅按取得的估計應納稅所得額及適用稅率計提。源於其他地區應納稅所得的稅項根據本集團經營所在國家的現行法律、解釋公告和慣例，按照適用稅率計算。

由於本集團於年內在香港並無應稅利潤，故未作出香港利得稅的撥備。

10. 每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。

基本每股收益的具體計算如下：

項目	人民幣元	
	本年發生額	上年發生額 (已重述)
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當年淨利潤	<u>9,254,488,225.85</u>	<u>9,228,271,985.67</u>
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	<u>8,396,272,268.50</u>	<u>7,933,873,895.00</u>
基本每股收益(元/股)	<u>1.10</u>	<u>1.16</u>

本集團無重大稀釋性潛在股。

11. 其他綜合收益

合併資產負債表中歸屬於母公司的其他綜合收益累計餘額：

人民幣元

項目	二零二零年		減：前期計入 其他綜合收益 當期轉入損益	本年發生額		二零二一年	
	十二月三十一日 餘額	本年所得稅 前發生額		減： 所得稅費用	稅後歸屬於 母公司	稅後歸屬於 少數股東	十二月三十一日 餘額
一、不能重分類進損益的其他綜合收益							
重新計量設定受益計劃變動額	(1,372,279,480.28)	1,768,277,025.92	-	483,685,066.50	625,093,753.70	659,498,205.72	(747,185,726.58)
權益法下不能轉損益的其他綜合收益	(147,444,220.30)	(5,660,203.90)	-	-	694,902.41	(6,355,106.31)	(146,749,317.89)
其他權益工具投資公允價值變動	541,471,521.49	586,510,579.04	-	85,940,975.84	492,233,671.71	8,335,931.49	1,033,705,193.20
二、將重分類進損益的其他綜合收益							
權益法下可轉損益的其他綜合收益	38,927,058.35	2,632,875.60	-	-	2,632,875.60	-	41,559,933.95
現金流量套期儲備	(10,501,515.24)	(70,863,418.60)	(57,418,353.10)	(6,574,989.62)	7,587,369.05	(14,457,444.93)	(2,914,146.19)
外幣財務報表折算差額	(1,301,000,131.81)	(579,744,238.55)	-	-	(5,536,947.70)	(574,207,290.85)	(1,306,537,079.51)
其他綜合收益合計	<u>(2,250,826,767.79)</u>	<u>1,701,152,619.51</u>	<u>(57,418,353.10)</u>	<u>563,051,052.72</u>	<u>1,122,705,624.77</u>	<u>72,814,295.12</u>	<u>(1,128,121,143.02)</u>

12. 股息

二零二一年
人民幣千元

二零二零年
人民幣千元

擬派末期股息—每股普通股人民幣0.185元
(二零二零年：人民幣0.233元)

1,614,413

2,033,288

二零二二年三月三十日，本公司六屆三次董事會審議通過了本公司二零二一年度的利潤分配預案：擬以二零二一年十二月三十一日的現有可予分配8,726,556,821股為基數，向全體股東每十股派發現金紅利人民幣1.85元(含稅)，不實施公積金轉增股本，此方案需經本公司二零二一年度股東周年大會審議通過後實施。

13. 比較數據

本年合併山東維柴進出口有限公司，系同一控制下企業合併，已根據《企業會計準則第20號—企業合併》視為期初已納入合併範圍進行了處理，相應追溯了期初數據。

主席報告書

一、經營情況回顧

2021年，中國堅持構建新發展格局、推動高質量發展，國家戰略科技力量不斷壯大，產業鏈韌性得到提升，主要宏觀經濟指標保持在合理區間，實現了「十四五」良好開局。全年國內生產總值114萬億元，同比增長8.1%。重卡行業銷量為139.5萬輛，同比下滑13.8%；工程機械行業銷量為101.4萬台（其中柴油叉車41.7萬台），同比增長10.4%。

報告期內，公司心無旁騖攻主業，積極應對內外部環境深刻變化和嚴峻市場挑戰，繼續保持高質量發展。加速關鍵核心技術突破，全力打造最具競爭力的產品和服務，市場領先地位持續穩固。新業態、新能源、新科技強勢突破，海外業務大幅增長，多元化業務優勢和結構調整成效凸顯，綜合競爭力進一步提升。2021年，公司實現營業收入約為203,548百萬元人民幣，較2020年同期增長約3.2%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約為9,254百萬元人民幣，較2020年同期增長約0.3%；基本每股收益為1.1元人民幣，較2020年同期下降約5.2%。

1. 動力系統業務

全系列、全領域邁向高端，關鍵核心技術引領行業。公司依託全球協同研發平台，持續提升正向研發能力，建立基於細分市場的產品開發體系。2022年1月發布全球首款本體熱效率51.09%柴油機，再次刷新世界記錄；道路用發動機經濟性、可靠性全面提升，產品競爭力保持領先，以良好口碑贏得市場；完成WP2.5N/WP7H/WP13H全新一代產品開發，各項指標達到世界一流水平；2H平台進軍皮卡高端市場，填補了濰柴在2L發動機領域的空白。率先獲得國內首張非道路四階段環保信息公開單，產品加速布局、迭代升級，重點細分市場、重點地區已完成投放應用。動力總成系統持續升級，產業鏈資源優勢凸顯。傳統

動力實現了「高熱效率發動機+AMT自主變速箱+車橋」動力總成的系統集成開發，動力性和舒適性大幅提升；系統仿真能力建設取得重大進展，降油耗、輕量化效果顯著。「濰柴發動機+林德液壓」挖掘機液壓動力總成差異化競爭優勢顯著，獲得市場和客戶一致好評；240馬力CVT動力總成完成開發，搭載該產品的拖拉機是我國首款自主CVT重型智能拖拉機，340馬力CVT動力總成完成樣機；液壓動力總成在靜液壓裝載機、壓路機、農業裝備等行業建立起明顯的產品差異化優勢。

報告期內，公司動力總成業務發展穩健，銷售發動機102萬台，同比增長3.1%，其中重卡發動機銷售42.9萬台，市場份額同比提升2.8個百分點至30.7%；銷售變速箱115.3萬台，其中重卡變速箱銷售101萬台，市場份額同比提升5.3個百分點至72.4%；銷售車橋93.8萬根，其中中重卡橋銷售69.7萬根。同時，戰略高端產品繼續發力，大缸徑發動機實現收入14.1億元，同比增長49.3%；高端液壓實現國內收入5.6億元，同比增長11.8%。公司產品結構、市場結構不斷優化，競爭力大幅提升。

2. 商用車業務

公司堅定不移發揮整車整機龍頭帶動作用，依託集團產業鏈資源，快速響應細分市場客戶需求。本公司控股子公司陝西重型汽車有限公司聚焦國六排放法規升級，持續調整和優化產品結構，累計銷售重型卡車15萬輛。搶抓國六切換機遇，主要產品細分市場佔有率持續提升。港口牽引車、渣土車、煤炭砂石料運輸車等產品繼續保持行業第一領先地位，標載物流480馬力車型增速行業第一；海外及出口業務大幅增長，全年銷售1.9萬輛，同比增長72%。創新驅動發展，全面塑造整車新優勢。自主正向開發的新一代高端重卡陝重汽X6000批量推廣，整車節油、舒適、安全、智能等關鍵指標行業領先，引領中國高端重卡

邁入新時代；大力推動智能製造升級和新舊動能轉換，生產效率最高提升35%，全新重卡智能製造基地加速落地，積蓄發展新動能；依託質量大數據平台，售前PPM指標同比降低57%，獲第四屆「中國質量獎」提名獎。

3. 智能物流業務

公司海外控股子公司KION Group AG(「凱傲」)是內部物流領域的全球領先供應商，主要包括工業車輛和服務(Industrial Trucks & Services)、供應鏈解決方案(Supply Chain Solutions)兩大業務，在全球一百多個國家和地區通過對物流解決方案的設計、建設和完善，幫助工廠、倉庫和配送中心不斷優化其物資流和信息流。2021年，得益於工業車輛和服務的復蘇及供應鏈解決方案的持續增長，凱傲各項經營指標表現優異，實現銷售收入102.9億歐元，同比增長23.4%，創歷史最好成績。其中以德馬泰克為代表的供應鏈解決方案業務實現銷售收入38億歐元，同比大幅增長44.5%，實現利潤總額2.9億歐元，同比增長97.4%；2021年12月，凱傲中國叉車一期項目投產暨美國德馬泰克項目開工，將助力公司智能物流業務拓展亞太市場特別是中國市場。

4. 新業態、新能源、新科技

公司積極貫徹國家「雙碳」發展戰略，培育壯大新能源、電控、智能網聯等新業態、新科技。牢牢掌控新能源優質資源和核心技術，產業化加速落地。全面布局燃料電池、混合動力、純電動三大總成平台，開發30-200kW全系列燃料電池產品平台並實現量產發布，核心技術行業領先；2021年4月，由濰柴牽頭承建的國家燃料電池技術創新中心落戶山東；與瑞士飛速集團戰略合作，致力於為全球客戶提供高性能、高質量、高性價比的燃料電池空壓機產品解決方案；積極參與推進「氫進萬家」科技示範工程，推動氫能全產業鏈核心技術突破和產業化落地，氫燃料電池客車累計運行超過1,500萬公里；氫燃料電池重卡實現了在港口、園區、鋼廠、高速等多場景應用。數字化技術賦能，搶佔未

來發展新高地。加快動力域、智能駕駛域、座艙域等控制器和域集中式整車電子電氣架構開發，引領商用車「電動化、智能化、網聯化」發展趨勢；探索數字化產品、數字化服務和新的商業模式，由傳統信息化架構向平台支撐的數字化架構過渡；以智慧雲平台實現產品實時運行數據連接，服務內部運營和外部客戶，實現企業高效運營。

二、股息及資本金轉增股本

二零二二年三月三十日，本公司六屆三次董事會審議通過了本公司二零二一年度的利潤分配預案：公司擬以二零二一年十二月三十一日的現有可予分配8,726,556,821股為基數，向全體股東每十股派發現金紅利人民幣1.85元(含稅)，不實施公積金轉增股本，此方案需經二零二一年度股東周年大會審議通過後實施。現金股息的預期支付日期及合資格獲派付現金股息的相關記錄日期將由董事會釐定，並於不遲於取得上述股東批准日期起計兩個月內公布。

三、發展前景與展望

2022年，受疫情反覆和國際複雜政治環境影響，全球經濟復蘇面臨多重挑戰，不斷上升的債務和通脹帶來更大壓力，經濟增長有所放緩。我國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，中國政府堅持穩字當頭、穩中求進，將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，增強發展內生動力。受國六切換市場需求透支、「公轉鐵」持續推進等因素影響，重卡行業整體新增需求減弱，但超前基建投資、出口向好和部分區域國四國五限行政策等因素仍帶來一定新增需求；受「雙碳」戰略及路權、環保、補貼等優勢政策影響，新能源重卡將迎來快速增長期；藍牌輕卡、年檢稱重新規、冷鏈運輸、物流運輸快速增長等為輕卡行業帶來利好因素；基建拉動、非道路四階段法規實施將為工程機械行業帶來一定機遇；海運大宗貨物需求強勁，運力增幅不及貨物量增幅，運價高位運行，沿海貨船市場發動機需求量將略有增加。

新形勢、新機遇、新挑戰。2022年，公司將精準把握市場形勢、搶抓市場機遇，深化降本增效，實現精益管理，加快突破「卡脖子」技術，夯實核心競爭力，持續引領行業邁進高端。

圍繞全年任務目標，堅決打贏市場開拓攻堅戰。以客戶滿意為宗旨，精準研判細分市場，為產品開發提供有效輸入，持續穩固優勢市場，加快突破戰略市場；充分發揮全系列全領域產品優勢，全力開拓工程機械、農業裝備等非道路市場和海外市場，加快大缸徑發動機、液壓、新能源等戰略產品上量；靈活運用新媒體矩陣，「綫上綫下」全渠道全維度宣傳，持續提升品牌影響力。「科技引領+解決方案」，在科技革命與產業變革中掌握主動權。加快動力系統一體化研發，聚焦整車整機性能驅動，提供最優的動力系統解決方案。推進柴油機熱效率技術商業化應用，挑戰更高熱效率目標；發揮全球協同研發平台優勢，持續開展競品對標，確保產品經濟性、可靠性、動力性等各項指標全球領先；依托國家燃料電池技術創新中心，發揮科技資源創新協同優勢，加速燃料電池產業鏈技術瓶頸突破和產業化落地。聚焦高質量發展，持續提質增效。以流程和數據為抓手，推動「研產供銷服」全產業鏈管理，深入挖掘數據價值，提速數字化轉型；加速WOS模式升級推廣，優化評價機制，提升整體運營水平；強化產品質量管控，打贏一致性攻堅戰，提升產品外觀、性能、壽命等一致性，打造行業高端精品；深化設計、工藝、採購、製造降成本，多措並舉提升各系列產品盈利能力，助推企業在高質量發展中走在最前。

四、致謝

最後，我謹向關心和支持本公司的所有股東及社會各界人士、廣大客戶，向勤勉工作的全體員工，表示衷心的感謝！

管理層討論與分析

董事欣然提呈本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度經營業績之管理層討論與分析，詳情如下：

一、行業分析

本公司為中國綜合實力最強的汽車及裝備製造產業集團之一，是動力總成、整車整機、液壓控制、新能源電池和汽車電子電控及零部件領先公司，具有最完善的發動機、變速箱及車橋黃金產業鏈和後市場服務。同時，本集團憑藉在智能物流領先優勢，為客戶提供最完善整體物流解決方案。

1. 商用車、工程機械和農業裝備行業

二零二一年全球經濟復甦仍受新冠肺炎疫情所影響。雖然新冠肺炎疫苗已在各國展開接種，但病毒變種在多國肆虐影響疫情防控成效。中國政府堅持穩中求進，沉著應對疫情挑戰，推動經濟向高質量發展。中國政府繼續推行積級財政措施和穩健貨幣政策，主要宏觀經濟指標保持在合理區間，經濟發展呈現穩中向好態勢。二零二一年全國生產總值達人民幣114萬億元，同比增長8.1%。

重卡市場方面，因受國六切換市場需求提前透支、「公轉鐵」持續推進等因素影響，重卡行業整體新增需求有所回落。但隨著國家新增基建和固定資產投資及部分區域國四、國五限行政策落實，預期重卡市場會維持高景氣度運行。於本年度重卡行業實現銷售約139.5萬輛，同比減少約13.8%；工程機械行業(包括內燃叉車)全年實現銷售約101.4萬台，同比增長約10.4%。

2. 叉車及供應鏈解決方案行業

國際貨幣基金會公佈在二零二一年全球經濟產出由去年倒退3.1%恢復正增長5.9%。而各國和地區因疫情防控、接種疫苗規模和進度及採取經濟和財政政策刺激措施不同，出現不同程度復甦。中國在疫情受控環境下，強勁出口和內部需求帶動經濟增長優於全球平均水平。隨著經濟恢復增長，全球工業叉車訂單量由二零二零年約163.9萬輛增加至本年度約234.3萬輛；同比上升約43.0%。在供應鏈解決方案行業，消費者因疫情更多轉向網上購物。在電子商貿、食品和消費品零售行業帶動，倉庫物流和配送中心自動化和智能化需求不斷提升。根據研究機構Interact Analysis估計，二零二一年全球倉庫自動化解決方案收入增長約21%。

二、本集團之業務

本集團業務分部之分析載於合併財務報表附註2。本集團主要產品之經營狀況概述如下：

1. 動力總成、整車整機及關鍵零部件

本集團一直堅持創新引領，發揮全球協同研發平台優勢，突破關鍵技術壁壘。於二零二一年公司發佈全球首款本體熱效率51.09%柴油機，再次刷新記錄。在持續提升產品核心競爭力，同時加速產業鏈一體化進程。於本年度，本公司共銷售發動機約102.0萬台，比二零二零年同期約98.9萬台增長約3.1%。銷售變速箱約115.3萬台，其中重卡變速箱銷量約101萬台，市場佔有率達72.4%。發動機業務於本年度為本集團貢獻銷售收入達人民幣52,331百萬元，同比增長10.2%。

本集團控股子公司陝西重型汽車有限公司聚焦國六排放法規升級，針對細分市場客戶需求，持續優化產品結構，充分發揮整車龍頭帶動作用。在港口牽引車、渣土車、煤炭砂石料運輸車等產品繼續保持行業第一。於本年度內，本集團售出重型卡車約15.0萬輛，比二零二零年同期約18.1萬輛減少約17.1%。

2. 智能物流

於本年度，隨著全球工業叉車訂單量上升，本集團叉車訂單量由去年約19.83萬輛增加至本年度約29.94萬輛；同比大幅上升約51.0%。整體表現優於行業，其中美洲地區增幅最為明顯。全年訂單金額增加至約8,166百萬歐元；同比上升約40.9%。供應鏈解決方案服務訂單金額由去年同期約3,654百萬歐元增加至今年約4,329百萬歐元；同比增長約18.5%，主要受惠於電子商貿快速增長、倉庫物流自動化更新需求殷切和集團能提供包括傳感器、軟件、大數據、雲解決方案等最先進(state-of-the-art)資訊科技創新能力，並應用於內部物流項目中。智能物流業務於本年度為本集團貢獻銷售收入約人民幣78,480百萬元，比去年約人民幣64,979百萬元增加約20.8%。

去年公司預計二零二一年銷售收入約人民幣2,270億元，增長約15%。實際銷售收入約人民幣2,035億元，同比增長約3%。實際銷售收入遜於預期，主要受重卡市場需求回落和新冠疫情反覆所影響。

二零二二年全球經濟仍受新冠肺炎疫情變種，地緣政治緊張和通脹繼續加劇等因素所困擾。公司將加快動力系統一體化研發，聚焦高質量發展，在產業變革中掌握主動權。於二零二一年十二月三十一日公司手頭定單約人民幣602億元。公司預計二零二二年銷售收入約人民幣2,137億元，增長約5%。

三、財務回顧

1. 本集團之經營業績

a. 營業收入

於二零二一年本集團營業收入約為人民幣203,548百萬元，比二零二零年同期約人民幣197,288百萬元增加約人民幣6,260百萬元，同比上升約3.2%。雖然重卡市場銷售量有所下滑，但本集團持續加大研發投入，加快關鍵核心技術突破，提升產品競爭力，在發動機市場佔有率提升2.8個百分點至約30.7%，抵消市場部份不利因素。同時，受惠於消費模式轉變，企業倉庫物流自動化和更新需求上升，集團智能物流業務收入大幅增加。主營業務收入約人民幣198,499百萬元，比去年同期約人民幣191,704百萬元上升約人民幣6,795百萬元或約3.5%。

b. 主營業務利潤

於本年度，本集團主營業務利潤約人民幣38,907百萬元，比二零二零年同期的約人民幣37,650百萬元，增加約人民幣1,257百萬元或3.3%。主要受惠於海外業務和智能物流業務強勁增長，利潤貢獻有所增加。本集團在嚴格控制成本下，主營業務利潤率維持平穩約19.6%。

c. 銷售費用

銷售費用由二零二零年同期約人民幣10,961百萬元，下降至本年度約人民幣10,903百萬元，減少約0.5%。主要是三包及產品返修費用，運費及包裝費和市場開拓費用有所下降，全年銷售費用佔營業收入的百分比由去年同期約5.6%下降至本年度約5.4%。

d. 管理費用

管理費用由二零二零年同期約人民幣7,731百萬元上升至本年度約人民幣8,056百萬元，增加約人民幣325百萬元，上升約4.2%。主要是在本年度海外業務擴張增聘員工數目，員工成本支出增加。但整體費用得到有效控制，管理費用佔營業收入的百分比保持平穩約4.0%。

e. 息稅前利潤(EBIT)

於本年度，本集團的息稅前利潤由二零二零年同期約人民幣13,847百萬元增加至本年度約人民幣15,132百萬元，上升約人民幣1,285百萬元或9.3%。息稅前利潤增加主要受智能物流業務利潤貢獻增加，公允價值變動收益增加和信用減值損失減少所影響，使息稅前利潤率由去年約7.0%上升至本年度約7.4%。

f. 財務費用

財務費用由二零二零年同期約人民幣296百萬元淨支出變為本年度淨收入約人民幣450百萬元，主要是因為利息收入增加，匯兌損失和銀行手續費減少。

g. 所得稅費用

本集團的所得稅費用由二零二零年同期約人民幣1,412百萬元增加至本年度約人民幣2,493百萬元，同比上升約76.5%。於本年度本集團的境外利潤大幅增加使平均實際稅率由去年同期約11.1%上升至本年度約17.7%。

h. 淨利潤及淨利潤率

本集團的淨利潤由二零二零年同期約人民幣11,296百萬元增加至本年度約人民幣11,562百萬元，上升約2.4%。於本年度本集團淨利潤率與去年同期比較保持平穩約5.7%。

i. 流動資金及現金流

於本年度，本集團產生經營現金流量淨額約人民幣14,658百萬元，而籌資活動產生的現金流量淨額約人民幣3,123百萬元。其中部分已用於收購重油高科電控燃油噴射系統(重慶)有限公司60%股權(總代價約為人民幣477百萬元)，收購山東濰柴進出口有限公司100%股權(總代價約為人民幣314百萬元)和收購濰柴雷沃重工股份有限公司39.31%股權(總代價約為人民幣985百萬元)、償還借款、支付利息和購建物業、機器及設備以擴展本集團之業務。於二零二一年十二月三十一日本集團之現金及現金等價物扣除計息債務為現金淨額人民幣42,579百萬元(於二零二零年十二月三十一日本集團之現金及現金等價物扣除計息債務為現金淨額人民幣23,652百萬元)。按上述計算，本集團處於淨現金狀況。於二零二一年十二月三十一日本集團資本負債比率(計息債務/(股東權益+計息債務))約為18.0%(於二零二零年十二月三十一日：26.6%)。

2. 財務狀況

a. 資產及負債

於二零二一年十二月三十一日，本集團資產總額約為人民幣277,044百萬元，其中流動資產為人民幣約160,638百萬元。於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有約75,043百萬元的貨幣資金(於二零二零年十二月三十一日：人民幣62,429百萬元)。同日，本集團負債總額為人民幣約174,082百萬元，其中流動負債為人民幣約115,382百萬元。流動比率約為1.39倍(於二零二零年十二月三十一日：1.23倍)。

b. 資本結構

於二零二一年十二月三十一日，本集團總權益約為人民幣102,962百萬元，其中約人民幣70,907百萬元為本公司權益持有人應佔權益，剩餘權益為少數股東權益。少數股東權益持有人應佔權益中已包括在二零一七年九月份發行7.75億美元永續債券。

本集團於二零二一年十二月三十一日的借貸金額約為人民幣22,555百萬元，其中包括人民幣約6,600百萬元的債券及約人民幣15,955百萬元的銀行借貸。借款金額中約人民幣3,049百萬元為一年內到期或隨時要求償付借款；約人民幣2,348百萬元為多於一年但不超過兩年內到期借款；約人民幣9,937百萬元為多於兩年但不超過五年內到期借款和約人民幣621百萬元為五年後到期借款。銀行借貸包括定息銀行借貸約人民幣1,817百萬元及浮息銀行借貸約人民幣14,138百萬元。除人民幣折約10,461百萬元、人民幣折約1,528百萬元及人民幣折約239百萬元分別為歐元、美元及英鎊借款外，其他借款主要為人民幣借款。本集團收入主要是人民幣和歐元收入，而在二零一七年九月發行7.75億美元永續債券已與金融機構簽定合約掉期為歐元，所以本集團認為其外匯風險並不重大。本集團的政策為管理其資本以確保本集團實體能夠持續經營，同時透過優化負債及權益比例為股東提供最大回報。本集團整體策略與過往年度維持不變。

c. 資產抵押

於二零二一年十二月三十一日，本集團將約人民幣19,572百萬元（於二零二零年十二月三十一日：約人民幣24,929百萬元）的銀行存款、應收票據、應收款項融資、交易性金融資產和應收賬款質押予銀行，作為本集團所獲得銀行發出應付票據、保函、承兌票據、信用證等的抵押品。已抵押銀行存款按現行銀行利率計息。該項抵押將於相關銀行借款償還時予以解除。於資產負債表日，銀行存款的公平值與其賬面值相若。本集團亦將約人民幣6,247百萬元的固定資產和長期應收款作為本集團所獲得銀行借款，對員工退休福利下的義務提供擔保和資產證券化融資之用。

d. 或有事項

於二零二一年十二月三十一日，本集團為若干經銷商及代理商提供約人民幣1,409百萬元（於二零二零年十二月三十一日：約人民幣3,587百萬元）之銀行擔保以使其獲授權並使用銀行信貸。

於二零二一年十二月三十一日，本集團為融資租賃的承租方未能支付的融資租賃分期付款及利息提供連帶保證責任，連帶責任保證風險敞口約為人民幣2,800百萬元(於二零二零年十二月三十一日：約人民幣3,550百萬元)。

e. 承諾事項

於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有的資本承諾約人民幣6,018百萬元(於二零二零年十二月三十一日：約人民幣3,285百萬元)，主要是購買物業、機器及設備的資本開支。此等開支將會以內部資源來支付。

於二零二一年十二月三十一日，本集團沒有其他投資承諾(於二零二零年十二月三十一日：約人民幣682百萬元)。

3. 其他財務資料

a. 僱員資料

於二零二一年十二月三十一日，本公司共聘用約8.26萬名僱員(包括約3.96萬名凱傲僱員)。於本年度，本集團人工成本約人民幣28,927百萬元。本集團僱員的薪酬政策由本公司薪酬委員會根據彼等的長處、資歷及工作能力釐定。於本年度，公司為員工設計符合各層級崗位需求的培訓項目，以Wei Learning線上平台與線下課程相結合的方式提供定制化培訓及標準課程培訓。針對公司全體高層領導、新晉中層幹部以及新晉科級幹部開展相關培訓，全面提升管理層領導力與政治素養，推動公司核心決策力量的建設。全年累計投入培訓費用約人民幣37百萬元，參訓人員28,403人累計培訓379.3萬學時。

b. 重大投資、收購及出售

於本年度本集團並無重大投資、收購或出售事項。

c. 資產負債表日後事項

(i) 於二零二二年三月三十日，本公司六屆三次董事會審議通過了本公司二零二一年度的利潤分配預案：公司擬以二零二一年十二月三十一日的現有可予分配8,726,556,821股為基數，向全體股東每十股派發現金紅利人民幣1.85元(含稅)，不實施公積金轉增股本。此方案需經本公司二零二一年度股東周年大會審議通過後實施。

- (ii) 於二零二二年三月三十日，本公司六屆三次董事會會議審議通過了對本公司非公開發行A股募集資金使用計劃時間投入進行建議調整(本次發行詳情載於下文)。相關募集資金的經調整使用計劃時間載列如下：

人民幣百萬元

項目名稱	募投項目名稱 子項目名稱	募集資金 擬投入金額	調整後募集資金使用計劃			
			2021年	2022年	2023年	2024年
燃料電池產業鏈建設項目	氫燃料電池及關鍵零部件產業化項目	500.00	65.13	200.00	234.87	-
	固態氧化物燃料電池及關鍵零部件產業化項目	500.00	8.16	120.55	214.35	156.94
	燃料電池動力總成核心零部件研發及製造能力建設項目	1,000.00	146.44	210.00	350.00	293.56
全系列國六及以上排放標準H平台道路用高端發動機項目	新百萬台數字化動力產業基地一期項目	3,000.00	12.14	900.00	1,200.00	887.86
	H平台發動機智能製造升級項目	1,000.00	118.04	260.00	400.00	221.96
大缸徑高端發動機產業化項目	大缸徑高端發動機實驗室建設項目	1,075.00	140.79	311.50	330.00	292.71
	自主品牌大功率高速機產業化項目	685.00	77.65	250.00	270.00	87.35
	大缸徑高端發動機建設項目	1,240.00	194.84	248.00	425.00	372.16
全系列液壓動力總成和大型CVT動力總成產業化項目		3,000.00	166.02	917.73	1,011.39	904.86
	合計	12,000.00	929.21	3,417.78	4,435.61	3,217.40

註：

1. 二零二一年的數字為本公司應用於相關募投項目的實際發生額；及
2. 二零二二年至二零二四年的數字為將應用於相關募投項目的經調整後計劃投資金額。

是次調整主要是因應本集團的經營需求及相關投資項目的實際情況作出，符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所有關管理募集資金的規定。其將不會對實施相關投資項目有不利影響，不會變更募集資金的擬定用途，亦不會損害本公司股東的利益。有關調整將不會對本公司的正常生產經營造成不利影響，其符合本公司長期發展戰略。

有關上述募集資金使用計劃時間投入調整的進一步詳情，請參閱本公司於二零二二年三月三十日在深圳證券交易所網站刊發題為《濰柴動力股份有限公司關於2021年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的公告。

d. 募集資金使用情況

茲提述本公司日期為二零二零年十二月二十四日、二零二一年一月二十五日、二零二一年一月二十六日、二零二一年一月二十九日、二零二一年四月十二日、二零二一年四月二十三日及二零二一年五月二十六日的公告以及本公司日期為二零二一年一月十一日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)非公開發行本公司A股(「A股」)。

非公開發行A股的原因包括為下表所詳述之特定投資項目募集資金及補充流動資金，從而增強本集團的資本能力，為本集團進一步拓展其業務營運奠定穩健基礎，繼而得以取得突破發展並提升競爭力。

公司非公開發行A股已於二零二一年五月三十一日完成，相關新A股於二零二一年六月一日在深圳證券交易所上市。共計每股面值人民幣1.00元的792,682,926股A股(總面值為人民幣792,682,926元)發行予25名認購人，彼等符合《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》的相關規定，且為獨立於本公司及其關連人士之第三方，發行價格為每股A股人民幣16.40元(淨價約為人民幣16.38元)。

每股A股發行價格為人民幣16.40元，較基準價格18.02港元(相當於約人民幣15.01元)溢價約9.26%，而有關基準價格為本公司接納認購相關一般性授權項下非公開發行A股之日H股的收市價。非公開發行A股募集資金總額為人民幣12,999,999,986.40元。截至二零二一年十二月三十一日該等募集資金使用情況如下：

項目名稱	募投項目名稱		項目 總投資金額	人民幣百萬元	
	子項目名稱	募集資金 擬投入金額		截至2021年 12月31日 募集資金 已投入金額	
燃料電池產業鏈建設項目	氫燃料電池及關鍵零部件產業化項目		712.28	500.00	65.13
	固態氧化物燃料電池及 關鍵零部件產業化項目		1,512.50	500.00	8.16
	燃料電池動力總成核心零部件研發 及製造能力建設項目		1,479.27	1,000.00	146.44
全系列國六及以上排放 標準H平台道路用 高端發動機項目	新百萬台數字化動力 產業基地一期項目		5,625.85	3,000.00	12.14
	H平台發動機智能製造升級項目		1,100.00	1,000.00	118.04
大缸徑高端發動機 產業化項目	大缸徑高端發動機實驗室建設項目		1,395.00	1,075.00	140.79
	自主品牌大功率高速機產業化項目		998.42	685.00	77.65
	大缸徑高端發動機建設項目		1,847.84	1,240.00	194.84
全系列液壓動力總成和 大型CVT動力總成產業化項目			3,134.08	3,000.00	166.02
補充流動資金			1,000.00	1,000.00	800.71
		合計	18,805.24	13,000.00	1,729.92

預期餘下募集資金(即合共約人民幣112.7億元)將繼續用於以上所列的相關募投項目。董事會認為A股發行募集資金已經並將會依照通函所披露的特定用途及募集資金使用計劃時間投入(已經董事會於二零二二年三月三十日批准對時間投入進行調整)。

其他資料

董事及監事於股份及相關股份的權益

於二零二一年十二月三十一日，董事、高級管理人員及監事於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第352條規定本公司須存置的登記冊所記錄，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)規定已知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)的權益及短倉(如有)如下：

董事姓名	身份	所持 A股數目	所持 H股數目	佔本公司 已發行股本 百分比
譚旭光	實益擁有人	58,842,596 (附註1)	—	0.67%
張泉	實益擁有人	13,684,324 (附註1)	—	0.16%
徐新玉	實益擁有人	13,684,324 (附註1)	—	0.16%
孫少軍	實益擁有人	13,684,324 (附註1)	—	0.16%
袁宏明	實益擁有人	1,000,440	—	0.011%
	配偶持有人權益	444	—	0.000005%
		<u>1,000,884</u>		<u>0.011%</u>
嚴鑾鉞	實益擁有人	1,097,904	—	0.013%
聞道才	實益擁有人	21,940	—	0.0003%
監事姓名	身份	所持 A股數目	所持 H股數目	佔本公司 已發行股本 百分比
魯文武	實益擁有人	600,000	—	0.0069%
吳洪偉	實益擁有人	4,789,516	—	0.05%

附註：

1. 該等股份之前為本公司內資股。內資股為本公司發行的普通股，以人民幣列值，每股面值人民幣1.00元，以人民幣認購及繳足或入賬列為繳足。該等股份於本公司A股在深圳證券交易所上市後成為本公司之A股。
2. 上表所列的所有股權權益均為好倉。
3. 上表所披露的百分比是根據本公司在二零二一年十二月三十一日發行的股份總數8,726,556,821(含6,783,516,821股A股及1,943,040,000股H股)計算的。

於本公司相關法團股份的權益

董事姓名	相關法團名稱	權益性質	持有權益或被視為持有權益的證券類別及數目	佔相關法團全部已發行股本的權益概約百分比
Gordon Riske (附註)	KION Group AG (「KION」)	實益擁有人	146,460股 普通股	0.11%
		由配偶持有的權益	93,940股 普通股	0.07%
			<u>240,400股</u> 普通股	<u>0.18%</u>
江奎	山推工程機械股份有限公司	實益擁有人	42,697股 普通股	0.0028%

附註：非執行董事Gordon Riske為KION的146,460股股份的實益擁有人，並被視為於其妻子Benita Riske女士實益持有的93,940股KION股份中持有權益。

除上文所披露者外，於二零二一年十二月三十一日，概無董事、最高行政人員或監事於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第352條規定須記錄於該條例所述存置的登記冊內的權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司的權益或淡倉。

股本變動和主要股東持股情況

(I) 股本變動情況

1. 股本變動情況表(截至二零二一年十二月三十一日)

	本次變動前		發行 新股	本次變動增減(+,-)				本次變動後	
	數量	比例 (%)		送股	公積金 轉股	其他	小計	數量	比例 (%)
一、有限售條件股份	1,746,518,070	22.01%	-	-	-	(13,203,765)	(13,203,765)	1,733,314,305	19.86%
1. 國有法人持股	1,642,531,008	20.70%	-	-	-	-	-	1,642,531,008	18.82%
2. 其他內資持股	103,987,062	1.31%	-	-	-	(13,203,765)	(13,203,765)	90,783,297	1.04%
境內自然人持股	103,987,062	1.31%	-	-	-	(13,203,765)	(13,203,765)	90,783,297	1.04%
二、無限售條件股份	6,187,355,825	77.99%	792,682,926	-	-	13,203,765	805,886,691	6,993,242,516	80.14%
1. 人民幣普通股	4,244,315,825	53.50%	792,682,926	-	-	13,203,765	805,886,691	5,050,202,516	57.87%
2. 境外上市的外資股	1,943,040,000	24.49%	-	-	-	-	-	1,943,040,000	22.27%
三、股份總數	7,933,873,895	100.00%	792,682,926	-	-	-	792,682,926	8,726,556,821	100.00%

(II) 主要股東持股情況(於二零二一年十二月三十一日)

股東總數 共474,432戶，其中A股股東474,202戶，H股股東230戶。

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	報告期末 持股數量	持有 有限售條件 的股份數量	質押、 標記或 凍結情況
香港中央結算代理人 有限公司	外資股東	22.22%	1,938,772,406	-	-
濰柴控股集團有限公司	國有法人	16.30%	1,422,550,620	1,345,905,600	-
香港中央結算有限公司(註)	境外法人	4.78%	417,494,304	-	-
濰坊市投資集團有限公司	國有法人	3.40%	296,625,408	296,625,408	-
中國證券金融股份有限公司	境內非國有法人	1.87%	163,608,906	-	-
奧地利IVM技術諮詢 維也納有限公司	境外法人	1.31%	113,938,700	-	-
譚旭光	境內自然人	0.67%	58,842,596	44,131,947	-
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.52%	45,092,181	-	-
國家製造業轉型升級基金 股份有限公司	境內非國有法人	0.49%	42,682,926	-	-
胡中祥	境內自然人	0.42%	36,632,166	-	-

註：香港中央結算有限公司持有417,494,304股A股為深港通股東持有。

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	報告期末 持有無限售 條件股份 數量	股份種類
香港中央結算代理人有限公司	1,938,772,406	境外上市外資股
香港中央結算有限公司	417,494,304	人民幣普通股
中國證券金融股份有限公司	163,608,906	人民幣普通股
奧地利IVM技術諮詢維也納有限公司	113,938,700	人民幣普通股
濰柴控股集團有限公司	76,645,020	人民幣普通股
GIC PRIVATE LIMITED	45,092,181	人民幣普通股
國家製造業轉型升級基金股份 有限公司	42,682,926	人民幣普通股
胡中祥	36,632,166	人民幣普通股
南京融京滙康股權投資合夥企業 (有限合夥)	35,365,853	人民幣普通股
高觀投資有限公司—客戶資金	35,365,853	人民幣普通股

附註：

1. 以上股東中，譚旭光先生為濰柴控股集團有限公司董事長。本公司未知其他前十名股東及其他前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關係，也未知其是否屬於一致行動人士。
2. 公司前十名股東中，胡中祥通過客戶信用交易擔保證券賬戶持有36,632,166股。

主要股東

本公司根據證券及期貨條例第336條存置的主要股東登記冊(包括向香港聯交所申報的利益)顯示，於二零二一年十二月三十一日，下列人士(董事、高級管理人員及監事除外)在本公司股份及相關股份中擁有下列權益及短倉(如有)：

名稱	身份	好倉/ 淡倉	A股數目	佔A股股本 百分比	H股數目	佔H股股本 百分比	佔已發行 股本總數 百分比
濰柴控股集團有限公司	實益擁有人	好倉	1,422,550,620	20.97%	-	-	16.30%
山東重工集團有限公司 (附註1)	你所控制的 法團的權益	好倉	1,422,550,620	20.97%	-	-	16.30%
Brandes Investment Partners, LP (附註3)	投資經理	好倉	-	-	78,578,612	16.18%	3.60%
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (附註4)	投資經理	好倉	-	-	23,707,500	5.86%	1.30%
Barclays PLC (附註3)	持有股份的 保證權益的人	好倉	-	-	525,552	0.11%	0.02%
	你所控制的 法團的權益	好倉	-	-	25,453,050	5.24%	1.17%
					25,978,602	5.35%	1.19%
	你所控制的 法團的權益	淡倉	-	-	24,102,475	4.96%	1.10%
Morgan Stanley (附註2)	你所控制的 法團的權益	好倉	-	-	49,335,508	5.08%	1.13%
	你所控制的 法團的權益	淡倉	-	-	42,078,545	4.33%	0.96%

名稱	身份	好倉/ 淡倉	佔A股股本		佔H股股本		佔已發行 股本總數 百分比
			A股數目	百分比	H股數目	百分比	
Lazard Asset Management LLC	投資經理	好倉	-	-	328,810,940	16.92%	3.77%
Schroders Plc	投資經理	好倉	-	-	250,936,854	12.91%	2.88%
Citigroup Inc.	你所控制的 法團的權益	好倉	-	-	3,493,078	0.18%	0.04%
	核準借出代理人	好倉	-	-	131,776,169	6.78%	1.51%
					<u>135,269,247</u>	<u>6.96%</u>	<u>1.55%</u>
		你所控制的 法團的權益	淡倉	-	-	2,000,000	0.10%
Brown Brothers Harriman & Co.	核準借出代理人	好倉	-	-	97,410,212	5.01%	1.12%

附註：

1. 山東省國有資產監督管理委員會的附屬公司山東重工集團有限公司持有濰柴控股集團有限公司(前稱為濰坊柴油機廠)的全部股本。
2. 上述呈列之相關主要股東持有之H股數目並無計及本公司於二零一七年七月二十一日的紅股派發行動，此乃由於根據證券及期貨條例，倘主要股東之股權百分比並無變動，則毋須披露權益。
3. 上述呈列之相關主要股東持有之H股數目並無計及本公司於二零一五年八月二十日及二零一七年七月二十一日的紅股派發行動，此乃由於根據證券及期貨條例，倘主要股東之股權百分比並無變動，則毋須披露權益。
4. 上述呈列的相關主要股東持有之H股數目並無計及本公司於二零一二年八月十七日、二零一五年八月二十日及二零一七年七月二十一日的紅股派發行動，此乃由於根據證券及期貨條例，倘主要股東之股權百分比並無變動，則毋須披露權益。

除上文披露者外，於二零二一年十二月三十一日本公司並無獲告知在本公司已發行股本中的任何其他相關權益或淡倉。

董事、監事、高級管理人員的新聘或解聘情況

1. 於二零二一年三月三十日舉行的董事會議上，董事會已審議批准聘任王志堅先生為本公司執行總裁。
2. 於二零二一年四月二十九日舉行的董事會議上，董事會已審議批准劉元強先生辭任本公司副總裁和同意聘任姜寧濤先生為本公司副總裁。
3. 於二零二一年五月二十一日舉行的董事會議上，董事會已審議批准胡海華先生辭任本公司副總裁。
4. 於二零二一年六月七日舉行的董事會議上，董事會已審議批准鄺焜堂先生辭任本公司財務總監和同意聘任凌芸女士為本公司副總裁及曲洪坤女士為本公司財務總監。
5. 於二零二一年八月十七日舉行的董事會議上，董事會已審議批准王麗女士辭任本公司董事會秘書和同意聘任劉同剛先生為本公司董事會秘書。
6. 於二零二一年十一月二十二日舉行的董事會議上，董事會已審議批准孫少軍先生辭任本公司執行總裁。
7. 於二零二一年十二月二十四日舉行的董事會議上，董事會已審議批准孫健先生辭任本公司副總裁和同意聘任陳文焱先生、程廣旭先生為本公司執行總裁及王德成先生、郭聖剛先生、劉興印先生為本公司副總裁。
8. 於二零二二年一月二十一日舉行的董事會議上，董事會已審議批准張泉先生辭任本公司執行總裁及張紀元先生和曹志月女士辭任本公司副總裁和同意聘任馮剛先生為本公司執行總裁。
9. 於二零二二年三月三十日舉行的董事會議上，董事會已審議批准鄺焜堂先生辭任本公司授權代表及公司秘書和同意聘任胡云云女士為本公司授權代表及公司秘書。

薪酬政策

本集團僱員的薪酬政策由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)根據彼等的長處、資歷及工作能力釐訂。

本公司董事的薪酬由薪酬委員會經考慮本集團經營業績、個人表現及可資比較市場統計數據後決定。

購買股份或債券的安排

本公司及其任何附屬公司於本年度任何時間，概無參與可以使本公司董事通過收購本公司或任何其他法人團體的股份或債券以取得利益的安排。

購買、出售或贖回本公司的證券

於本年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

優先購買權

本公司的公司章程或中國法律均無訂立有關優先購買權條文，規定本公司須按比例向現有股東發售新股。

H股股東所得稅

根據二零零八年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及中國國家稅務總局於二零零八年十一月六日頒佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)(以下統稱「稅法」)的規定，凡中國境內企業向非居民企業股東(定義見稅法)派發二零零八年度及往後年度股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。非居民企業股東在獲得股息之後，可以根據稅收協議(安排)等相關規定申請辦理退稅(如符合)。

根據稅法，本公司向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股非居民企業股東派發股息時，須按10%稅率代扣代繳企業所得稅。就於記錄日期名列本公司H股股東名冊以非自然人登記股東名義登記的H股股東(包括皆被視為「非居民企業」股東的香港中央結算(代理人)有限公司、其他企業代名人、受託人、或其他組織或團體)而言，本公司將於代扣代繳10%企業所得稅後派發現金股息。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》、《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》，對於港股通內地企業投資者，依法計徵企業所得稅。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據財稅字[1994]第20號《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》，境外居民個人股東從境內外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。本公司作為一間外商投資企業就於記錄日期名列本公司H股股東名冊的所有自然人股東而言，本公司則無需代扣代繳個人所得稅。本公司會適時向中國有關稅務機關作出諮詢獲取最新情況。

對內地個人投資者通過港股通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司應向中國證券登記結算有限責任公司提出申請，由中國結算向H股公司提供內地個人投資者名冊，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。

對香港市場投資者(包括企業和個人)投資深交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國結算提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委托代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇退還多繳稅款的申請，主管稅務機關查實後，對符合退稅條件的，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

倘任何人有意更改股東名冊內的股東身份，請向代名人或受托人查詢相關手續。本公司將嚴格恪守有關政府部門的相關法律及規定，並嚴格遵循本公司記錄日期的股東名冊所載資料，代扣代繳非居民企業股東的企業所得稅。

主要客戶及供應商

於回顧年內，本集團五大客戶所佔總銷售額佔本集團總銷售額少於30%。

於回顧年內，本集團五大供應商所佔總採購額佔本集團總採購額少於30%。

於回顧年內任何時間，任何董事、監事、董事的任何聯繫人或據董事所知擁有本公司股本超過5%的本公司任何股東，概無擁有本集團五大供應商或客戶任何權益。

期後事項

- (i) 於二零二二年三月三十日，本公司六屆三次董事會審議通過了本公司二零二一年度的利潤分配預案：公司擬以二零二一年十二月三十一日的現有可予分配8,726,556,821股為基數，向全體股東每十股派發現金紅利人民幣1.85元(含稅)，不實施公積金轉增股本。此方案需經本公司二零二一年度股東周年大會審議通過後實施。

(ii) 於二零二二年三月三十日，本公司六屆三次董事會會議審議通過了對本公司非公開發行A股募集資金使用計劃時間投入進行建議調整(本次發行詳情載於下文)。相關募集資金的經調整使用計劃時間載列如下：

人民幣百萬元

項目名稱	募投項目名稱 子項目名稱	募集資金 擬投入金額	調整後募集資金使用計劃			
			2021年	2022年	2023年	2024年
燃料電池產業鏈建設項目	氫燃料電池及關鍵零部件產業化項目	500.00	65.13	200.00	234.87	-
	固態氧化物燃料電池及關鍵零部件產業化項目	500.00	8.16	120.55	214.35	156.94
	燃料電池動力總成核心零部件研發及製造能力建設項目	1,000.00	146.44	210.00	350.00	293.56
全系列國六及以上排放標準H平台道路用高端發動機項目	新百萬台數字化動力產業基地一期項目	3,000.00	12.14	900.00	1,200.00	887.86
	H平台發動機智能製造升級項目	1,000.00	118.04	260.00	400.00	221.96
大缸徑高端發動機產業化項目	大缸徑高端發動機實驗室建設項目	1,075.00	140.79	311.50	330.00	292.71
	自主品牌大功率高速機產業化項目	685.00	77.65	250.00	270.00	87.35
	大缸徑高端發動機建設項目	1,240.00	194.84	248.00	425.00	372.16
全系列液壓動力總成和大型CVT動力總成產業化項目		3,000.00	166.02	917.73	1,011.39	904.86
	合計	12,000.00	929.21	3,417.78	4,435.61	3,217.40

註：

1. 二零二一年的數字為本公司應用於相關募投項目的實際發生額；及
2. 二零二二年至二零二四年的數字為將應用於相關募投項目的經調整後計劃投資金額。

是次調整主要是因應本集團的經營需求及相關投資項目的實際情況作出，符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所有關管理募集資金的規定。其將不會對實施相關投資項目有不利影響，不會變更募集資金的擬定用途，亦不會損害本公司股東的利益。有關調整將不會對本公司的正常生產經營造成不利影響，其符合本公司長期發展戰略。

有關上述募集資金使用計劃時間投入調整的進一步詳情，請參閱本公司於二零二二年三月三十日在深圳證券交易所網站刊發題為《濰柴動力股份有限公司關於2021年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的公告。

- (iii) 於二零二二年三月三十日，本公司六屆三次董事會會議審議通過了對本公司董事會戰略發展及投資委員會的工作細則以及董事會議事規則進行建議修訂，以清晰述明董事會有關環境、社會及管治事宜的職能。董事會戰略發展及投資委員會的經修訂工作細則將於同日刊載於本公司及香港聯交所網站，而本公司董事會議事規則的建議修訂將於本公司二零二一年股東周年大會上提呈本公司股東審議及(酌情)批准。有關進一步詳情，請參閱本公司於二零二二年三月三十日在深圳證券交易所刊發的相關公告。

審核委員會

本公司審核委員會(「審核委員會」)由本公司所有獨立非執行董事組成。審核委員會主席為獨立非執行董事蔣彥女士。蔣女士具備上市規則第3.10(2)條對該委任所要求之適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。於本年度內，審核委員會履行其職責，檢討及討論本公司的財務業績及內部監控事宜。根據上市規則附錄十六的規定，審核委員會已審閱本年度之經審核合併財務報表。

遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則

於本年度，除譚旭光先生(「譚先生」)擔任本公司董事長兼首席執行官及本公司董事在本年度內因彼等有其他重要公務在身而未能每次出席本公司股東周年大會及股東特別大會外，本公司一直遵守上市規則附錄十四所載「企業管治守則」的所有守則條文。

譚先生負責本公司之整體管理。本公司認為，讓譚先生同時兼任董事長及首席執行官可讓本公司更有效地計劃及執行本公司之策略，從而令本集團能夠有效而迅速地把握商機。本公司相信，通過其董事會及其獨立非執行董事之監督，此足以維持職權平衡。

遵守標準守則

於本年度，本公司已就董事進行證券交易採納操守準則，有關條款不比標準守則規定的標準寬鬆，且董事向全體董事作出特定查詢後確認，彼等於回顧年內已遵守標準守則所載規定的標準。

充足公眾持股量

根據本公司獲得之公開資料並就本公司董事所知，本公司於本公告刊發日期維持上市規則所規定的公眾持股量。

核數師

德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)於二零一九年六月二十日獲委任代替安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師。德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)將退任，而本公司將於應屆股東週年大會上提呈一項決議案以續聘其為本公司二零二二年度的核數師。

批准財務報表

董事會已於二零二二年三月三十日批准本年度的經審核合併財務報表。

於香港聯交所及本公司網站公佈年報

本公司二零二一年度報告將適時寄送予各位股東及刊登於香港聯交所網 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.weichaipower.com。

譚旭光

董事長兼首席執行官

香港，二零二二年三月三十日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑾鉞先生；本公司非執行董事為張良富先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。