

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王曰晋       | 董事        | 因公        | 徐宏     |

非标准审计意见提示  
 适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
 适用  不适用

是否以公积金转增股本  
 是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以276,100,500为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
 适用  不适用

二、公司基本情况  
 1.公司简介

| 简称       | 潍柴重机               | 股票代码              | 000880 |
|----------|--------------------|-------------------|--------|
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所            |                   |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书              | 刘琛                | 证券事务代表 |
| 姓名       | 陈彬                 | 刘琛                |        |
| 办公地址     | 潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号 |                   |        |
| 传真       | 0536-2098020       | 0536-2098020      |        |
| 电话       | 0536-2098006       | 0536-2098017      |        |
| 电子邮箱     | hsb@weichai.com    | liuch@weichai.com |        |

2.报告期主要业务或产品简介  
 公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用—12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统,提供全系列船用主推、电推、发电设备、泵用动力等产品,覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域。同时,公司提供发电机、齿轮箱、轴承、螺旋泵及遥控系统等推进系统的集成产品及内部设计、匹配、集成管理等整套解决方案。

2019年,船、电发动机需求缓慢回升。船舶动力方面,2019年是行业迈向高质量发展转型的关键一年,船舶产品结构升级加速,智能化转型加快推进;发电设备市场竞争激烈,但总体市场规模相对稳定。2019年公司积极开拓市场,加速产品研发,强化内部管理,实现盈利能力稳步提升。

三、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

单位:元

|                        | 2019年            | 2018年            | 本年比上年增减   | 2017年            |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入                   | 2,668,763,630.24 | 2,398,019,061.86 | 12.28%    | 1,976,389,437.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 83,676,460.09    | 41,565,461.75    | 101.31%   | 23,506,041.30    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,569,374.64    | 37,839,422.66    | 110.28%   | 20,061,020.95    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 136,520,330.96   | 24,382,480.02    | 467.46%   | 385,741,506.03   |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.30             | 0.15             | 100.00%   | 0.09             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.30             | 0.15             | 100.00%   | 0.09             |
| 加权平均净资产收益率             | 5.91%            | 3.07%            | 2.84%     | 1.78%            |
|                        | 2019年末           | 2018年末           | 本年末比上年末增减 | 2017年末           |
| 总资产                    | 4,254,578,061.21 | 3,886,967,149.69 | 9.46%     | 3,616,329,376.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,468,094,206.86 | 1,372,477,556.82 | 6.30%     | 1,332,005,378.53 |

(2)分季度主要会计数据

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 588,423,239.91 | 743,271,871.03 | 649,610,320.30 | 677,468,228.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 9,686,615.78   | 35,907,027.80  | 17,346,509.94  | 20,734,866.57  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,086,023.92   | 29,716,225.18  | 15,059,482.26  | 26,669,643.21  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -35,146,032.96 | 10,174,819.00  | 79,010,797.92  | -8,119,243.10  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  
 是  否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股总数  | 18,417,000 | 年度报告披露前一个月末普通股总数 | 17,679,000 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|------------|------------|------------------|------------|-------------------|---|--------------------------|---|
| 前10名股东持股情况 |            |                  |            |                   |   |                          |   |

| 股东名称                     | 股东性质  | 持股比例   | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况      |
|--------------------------|-------|--------|------------|--------------|--------------|
| 潍柴控股集团有限公司               | 国有法人  | 30.69% | 84,465,500 | 84,465,500   | 股份状态:冻结 数量:0 |
| 潍坊市投资集团有限公司              | 国有法人  | 20.46% | 56,500,000 | 56,500,000   | 0            |
| 山东省国有资产投资控股有限公司          | 国有法人  | 3.82%  | 10,547,394 | 0            | 0            |
| 洪泽君                      | 境内自然人 | 2.45%  | 6,756,000  | 0            | 0            |
| 吴海燕                      | 境内自然人 | 2.27%  | 6,538,000  | 0            | 0            |
| 张晚天                      | 境内自然人 | 0.98%  | 2,700,300  | 0            | 0            |
| 北京神州牧投资管理有限责任公司-红杉中国投资基金 | 其他    | 0.54%  | 1,482,746  | 0            | 0            |
| 吴金芬                      | 境内自然人 | 0.46%  | 1,259,500  | 0            | 0            |
| 王亚娟                      | 境内自然人 | 0.35%  | 975,510    | 0            | 0            |
| 胡祖平                      | 境内自然人 | 0.34%  | 939,190    | 0            | 0            |

上述股东关联关系或一致行动的说明  
 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
 前十名普通股股东中通过融资融券信用交易融资融券证券账户持有公司股份的情况:洪泽君持有6,756,000股;吴海燕持有6,538,000股;张晚天持有2,711,900股;北京神州牧投资基金管理有限公司-红杉中国投资基金持有1,482,746股。

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表  
 适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
 否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介  
 报告期内,面对复杂的宏观经济形势和激烈的行业竞争环境,公司坚持以市场需求为导向,加速产品研发和排放升级,强化市场营销和成本控制,实现了稳步发展。2019年,公司实现营业收入265.9亿元,同比增长12.28%;实现归属于上市公司股东的净利润8,367.55万元,同比增长101.31%。

报告期内,重点完成了以下方面的工作:  
 (1)加强细分市场研究,持续稳固行业地位。报告期内,公司积极响应市场需求,搭建CRM系统,细化市场营销,优化渠道管理,船舶市场优势地位进一步提升;发电设备市场,依托自有产品优势,创新商业模式,突破新兴市场,积累配套成功案例,进一步打造品牌优势。

(2)系统规划产品技术,引领行业排放升级。报告期内,公司推出新产品投放和老产品升级的“组合拳”,不断完善产品型谱,积极探索前沿技术。同时,公司积极响应《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法(中国第一、二阶段)》要求,在行业内率先完成全系列船用柴油机产品H-1阶段排放升级。

(3)持续夯实管理基础,不断提升管理效能。报告期内,公司围绕经营目标,坚持客户导向,实施精准考核;优化资源配置,实现产销协同;推进WOM系统落地,提升产品质量;多措并举降本增效,提升盈利能力。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化  
 是  否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况  
 适用  不适用

单位:元

| 产品名称   | 营业收入             | 营业利润           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 柴油机    | 1,469,149,329.51 | 267,680,044.03 | 18.22% | 12.23%      | 20.57%      | 1.25%      |
| 发电机组   | 584,079,682.93   | 52,584,447.59  | 9.00%  | 18.46%      | 2.74%       | -1.38%     |
| 配件及加工件 | 379,130,347.36   | 74,041,746.41  | 10.33% | 2.07%       | -18.54%     | -2.74%     |

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征  
 是  否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明  
 适用  不适用

报告期内,公司受益于主营产品销量增加及降本增效,使得归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升,业绩保持稳定增长。

6.面临暂停上市和终止上市情况  
 适用  不适用

7.涉及财务报告的相关事项

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2020-006

# 潍柴重机股份有限公司

## 2019 年度 报告 摘要

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用

(1)主要会计政策变更说明

①根据《关于印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”,原计入“应收票据”项目中的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据改为在“应收款项融资”项目单独列示。本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

②执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)  
 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会[2019]8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

③执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)  
 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会[2019]9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

(2)主要会计估计变更说明  
 本报告期内公司主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
 适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长:徐宏

潍柴重机股份有限公司董事会  
 二〇二〇年三月二十六日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2020-006

# 潍柴重机股份有限公司

## 七届五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2020年3月26日上午9:30在山东省潍坊市以现场与通讯相结合的方式召开了七届五次董事会会议(下称“会议”),会议通知于2020年3月16日以电子邮件或送达的方式发出。

会议由公司董事长徐宏主持。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。其中,董事王曰晋书面委托徐宏代为表决,独立董事杨俊智、张玉明、杨奇云以通讯方式出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经董事、董事长王曰晋的授权委托合法有效,本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事举手和通讯表决,通过了如下决议:

1. 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案  
 该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

2. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案  
 该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

3. 关于公司2019年度总经理工作报告的议案  
 该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

4. 关于公司2019年度财务报告及审计报告的议案  
 该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

5. 关于公司2019年度财务决算报告的议案  
 该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

6. 关于公司2020年度财务预算报告的议案  
 该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

7. 关于公司2019年度内部控制评价报告的议案  
 该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

8. 关于公司2019年度内部控制审计报告的议案  
 该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

9. 关于公司2019年度利润分配的议案  
 公司拟以2019年12月31日为基准日的总股本276,100,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元(含税),不实施公积金转增股本。

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

10. 关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案  
 同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构,内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其薪酬。

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

上述议案内容详见公司同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》,该公告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12. 关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案  
 该议案涉及关联交易,关联董事吴洪伟先生回避表决。

该议案表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

13. 关于公司办理金融机构授信业务的议案  
 为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展,2020年度公司及控股子公司拟向下列金融机构:工商银行潍坊分行、农业银行潍坊分行、中国银行潍坊分行、建设银行潍坊分行、交通银行潍坊分行、兴业银行潍坊分行、中信银行潍坊分行、招商银行潍坊分行、北京银行潍坊分行、光大银行潍坊分行、民生银行潍坊分行、浦发发展银行潍坊分行、华夏银行潍坊分行、交通银行东风街支行、建设银行潍坊海化支行以及山东重工集团财务有限公司等金融机构办理开户、销户、授信业务,并根据公司需要启用上述金融机构的授信额度,用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、购买保本型银行理财产品、票据置换、汇票承兑、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。公司上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币40亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准。在上述业务授信额度内,至下一年度董事会召开审批之前,单笔信用业务的办理将不再提请董事会审议。

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

14. 关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案  
 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审核通过,同意选举张良富先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(张良富先生简历附后)

张良富先生已作出书面承诺,同意接受公司董事会提名,承诺公开披露的资料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行董事职责。

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

15. 关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案  
 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审核通过,同意选举张树明先生、杨建国先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(张树明先生、杨建国先生简历附后)

独立董事候选人张树明先生已取得独立董事资格证书,杨建国先生暂未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意在独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后,将该议案提交2019年度股东大会审议。

16. 关于召开2019年度股东大会的议案  
 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,上述第1、2、4、5、6、9、10、14、15项议案将提交2019年度股东大会审议。公司2019年度股东大会将于2020年6月30日前召开,公司董事会授权董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间,由公司董事会秘书安排向该会议发出《关于召开2019年度股东大会的通知》及其其它相关文件。

该议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

潍柴重机股份有限公司  
 董事会  
 二〇二〇年三月二十六日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2020-015

# 潍柴重机股份有限公司

## 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)董事会于近期收到公司非独立董事王曰晋先生、独立董事杨俊智先生、张玉明先生提交的书面辞职报告。

因工作原因,非独立董事王曰晋先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务,辞职后不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会时生效。

因独立董事杨俊智先生、张玉明先生连续任职时间即将满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年,两位独立董事申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专业委员会的相关职务,两位独立董事辞职后不再担任公司任何职务。鉴于两位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据相关规定,上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事生效后。在此期间,两位独立董事仍将继续履行独立董事及董事会各专业委员会中的相关职责。

截至本公告日,前述董事未持有公司股份。

在此,公司对前述董事在公司任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司  
 董事会  
 二〇二〇年三月二十六日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2020-009

# 潍柴重机股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开七届五次董事会会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》,董事会同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,内部控制审计机构,本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业原则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,内部控制审计机构,聘期为一年。2020年度财务及内控审计费用公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会决定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构名称  
 1. 机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 机构性质:特殊普通合伙企业

3. 历史沿革:和信会计师事务所(特殊普通合伙)是2013年4月,经财政部批准,由山东正源和信有限责任会计师事务所(特殊普通合伙)与和信会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所、山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的,设立名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所,隶属于山东省财政厅,成立于1987年12月。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)的告知函,经主管部门批准,“山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)”更名为“和信会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后其主体资格不变,各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,原“山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)”各项业务所涉权利和义务由“和信会计师事务所(特殊普通合伙)”继续享有和履行,服务承诺保持不变,本次更名不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

4. 注册地址:济南市文化东路60号盐业大厦七楼。

5. 业务资质:1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国注册会计师所注册证书》。

6. 是否曾从事过证券服务业务:是。

7. 投资者保护能力:购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8. 是否加入相关国际会计网络:和信会计师事务所(特殊普通合伙)是国际会计网络HLB国际(浩信国际)的成员所。

(二)人员信息

截至2019年末,和信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人36名,注册会计师282名,其中从事证券服务业务的注册会计师206名,从业人员总数为708名,首席合伙人为王晖先生。拟签字注册会计师:刘宇堂先生和张勇先生,从业经历如下:

(三)业务信息

2018年度,和信会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入18,568.62万元,其中审计业务收入17,077.86万元,证券业务收入8,707.64万元,为近1,300家公司提供审计服务,包括为41家公司上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。