证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2020-016

潍柴动力股份有限公司

【2020】年度报告摘要

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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事袁宏明、严鉴铂、Gordon Riske、Michael Macht因工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议,袁宏明、严鉴铂均授权委托董事张泉为出席并表决,Gordon Riske、Michael Macht均授权委托董事徐新玉代为出席并表决,其他董事均亲自出席了本次会议。

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

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。若公司实施2020年度利润分配,则在完成利润分配前,公司不能进行非公开发行A股股票。鉴于目前公司非公开发行A股股票正在推进过程之中,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司2020年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。待公司本次非公开发行A股股票完成后,尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

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

A股股票简称	潍柴动力	A股股票代码	000338
H股股票简称	潍柴动力	H股股票代码	2338
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王丽	吴迪	
办公地址	山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲	山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲	
传真	0536-8197073	0536-8197073	
电话	0536-2297068	0536-2297056	
电子信箱	wangli01@weichai.com	wudi03@weichai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是中国综合实力领先的汽车及装备制造产业集团,公司的发展战略是:以整车、整机为龙头,以动力系统为核心技术支撑,成为全球领先、受人尊敬、可持续发展的智能化工业装备跨国集团。多年来,公司坚持产品经营、资本运营双轮驱动,致力于打造最具品质、核心技术和成本三大核心竞争力的产品,成功构筑起了动力总成(发动机、变速箱、车桥、液压)、整车整机、智能物流等产业板块协同发展的新格局。目前,公司主要产品包括全系列发动机、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、汽车电子及零部件等,其中,发动机产品远销全球110多个国家和地区,广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶、电力等市场。"潍柴动力发动机""法士特变速器""汉德车桥""陕汽重卡""林德液压"等深得客户信赖,形成了品牌集群效应。同时,公司大力推进转方式、调结构,积极谋求转型升级,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。

3、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:人民币 元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	197,491,092,926.42	174,360,892,512.86	13.27%	159,255,832,286.92
归属于上市公司股东的净利润	9,207,129,173.77	9,104,955,354.35	1.12%	8,657,527,308.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,728,913,492.27	8,322,706,676.96	4.88%	8,009,141,060.32
经营活动产生的现金流量净额	22,928,156,101.81	23,834,693,282.66	-3.80%	22,261,628,733.25
基本每股收益(元/股)	1.16	1.15	1.12%	1.08
稀释每股收益(元/股)	1.16	1.15	1.12%	1.08
加权平均净资产收益率	19.19%	21.34%	-2.15%	22.73%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	270,750,168,951.29	236,831,674,546.17	14.32%	205,276,365,174.18
归属于上市公司股东的净资产	51,202,320,240.95	45,223,941,062.71	13.22%	39,313,734,834.02

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	38,999,208,315.52	55,495,350,778.17	52,889,086,115.59	50,107,447,717.14
归属于上市公司股东的净利润	2,064,227,451.41	2,616,004,355.52	2,425,583,967.90	2,101,313,398.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,823,691,588.62	2,469,587,839.78	2,540,179,718.38	1,895,454,345.49
经营活动产生的现金流量净额	-9,495,115,901.46	13,530,964,392.23	-1,782,713,279.84	20,675,020,890.88

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	199,047	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	211,727	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日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		
					股份状态	数量	
香港中央结算代理人有限公司	外资股东	24.43%	1,938,491,156				
潍柴控股集团有限公司	国有法人	17.72%	1,406,100,000	1,345,905,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	10.28%	815,400,522				
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	3.74%	296,625,408	296,625,408			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.06%	163,608,906				
奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司	境外法人	1.49%	118,358,700				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	108,492,800				
谭旭光	境内自然人	0.74%	58,842,596	44,131,947			
胡中祥	境内自然人	0.68%	53,587,741				
交通银行-融通行业景气证券投资基金	基金、理财产品等	0.52%	41,302,610				
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,谭旭光先生为潍柴控股集团有限公司董事长。本公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	公司前十名股东中,胡中祥通过客户信用交易担保证券账户持有53,587,741股。						

(2)公司优先股股东总数及前10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

2020年,面对严峻复杂的国内外环境,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,中国政府统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,经济运行稳定恢复,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。全年国内生产总值101.6万亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%。中国重卡行业销量为161.9万辆,同比增长37.9%;中国工程机械行业销量为91.9万台(其中的叉车为内燃叉车),同比增长23.9%;中国农业装备行业[农业装备行业数据为农机购置补贴数据,包括50马力及以上拖拉机、玉米收获机、小麦收获机、水稻收获机及其他。]销量为52.1万台,同比增长53.9%。

报告期内,公司科学防控疫情,牵先复工复产,聚焦科技创新,抢抓市场机遇,业务结构不断优化,运营效率持续提升,核心竞争力显著提升。公司实现营业收入约为1,974.91亿元人民币,较2019年同期增长约13.3%。归属于上市公司股东的净利润约为92.07亿元人民币,较2019年同期增长1.1%。基本每股收益为1.16元人民币,较2019年同期增长1.1%。

1.动力系统业务

坚持创新引领,打造企业核心竞争力。优势产品与战略产品协同并进,产品结构更趋合理。持续升级"N+H+M"新一代高端平台,WP8、WP10.5H、N系列等产品市场表现优异,累计销量呈指数式增长,N系列产品高原动力、整车油耗等性能实现大幅优化,对标世界最先进指标的H系列全新平台产品开发项目、挑战全球一流的大缸径发动机项目等,均取得突破性进展,天然气发动机产品可靠性进一步提升,高热效率及零排放柴油机技术研究深入推进;全系列发动机已达到国六b排放标准,并提前完成非道路国四等法规产品准备,将在新一轮排放升级中牢牢占据领先优势;依托全球协同研发平台,强化核心技术攻关,不断优化发动机、零部件性能,降成本、降油耗、轻量化等成效显著,产品竞争力显著提升。坚持资源协同,加速产业链一体化。以发动机为主轴,加快突破商用车、工程机械、农业装备三大动力总成核心技术,充分发挥系统匹配优势,形成潍柴独有的技术方案,工程机械液压动力总成和农业装备CVT动力总成完成多工况试验,实现了关键核心技术的自主可控。加强自主创新,科技创新硕果累累。发布全球首款本体热效率突破50%的商业化应用柴油机,树立了全球柴油机热效率的新标杆;"高效高可靠性柴油机关键技术及应用"项目荣获中国机械工业科技进步特等奖。

报告期内,动力系统业务再创历史新高,销售发动机98.1万台,同比增长32.2%;销售变速箱118.6万台,同比增长18.4%;销售车桥109.0万根,同比增长39.7%。同时,战略高端产品继续发力,大缸径发动机实现收入9.5亿元,同比增长21.7%;高端液压实现国内收入5.0亿元,同比增长53.8%。

2.商用车业务

坚定不移推动整车整机龙头带动战略,加速资源协同和产业链结构升级,持续提升产品竞争力。本公司控股子公司陕西重型汽车有限公司持续优化调整主销产品、市场结构以及服务网络,有效克服疫情影响,实现稳健增长,累计销售重型卡车18.1万辆,同比增长16.4%。聚焦细分市场,夯实领先优势。实现煤炭运输、港口牵引、砂石料运输、随车吊等多个细分行业第一;克服海外疫情影响,积极拓展合作渠道,把握市场机遇的能力显著提升。深化创新驱动,打造领先优势。结合中短途运输市场需求,推出全新一代产品M3000S,实现牵引、自卸、载货、专用车型全覆盖;发布自主正向开发的德龙X6000重卡产品,节油、舒适、安全、智能等关键性能国际领先,引领中国智能重卡新时代;提速纯电动、混合动力车型开发,加快新能源技术应用落地,掌握市场主动权;加快探索卡车全生命周期客户需求管理与互联网的有效融合,不断创新头部客户、平台客户的合作模式,积极培育新的经营业态。

3.智能物流业务。

本公司海外控股子公司KION Group AG("凯傲")是内部物流领域的全球领先供应商,在全球一百多个国家和地区通过对物流解决方案的设计、建设和完善,帮助工厂、仓库和配送中心不断优化其物资流和信息流。德马泰克是世界领先的自动化物流专家,其产品满足智能化供应链和自动化解决方案领域里的全面需求。2020年凯傲总订单金额94.4亿欧元,同比增加3.6%,其中供应链解决方案订单36.5亿欧元,同比增加31.9%。

4.新业态、新能源、新科技

在做好传统业务的同时,聚焦2020-2030战略,积极推动产业链再造和价值链升级,新能源、液压、智能驾驶等新产业加速布局。聚焦关键技术,引领行业发展。战略重组德国欧德思公司,补齐电机控制系统短板,成功构筑起"电池+电机+电控"为一体的新能源动力系统集成优势;战略重组奥地利威迪斯公司,填补了我国大型农业装备CVT动力系统的技术空白;建成2万台产能的氢燃料电池发动机工厂,成为目前全球最大的氢燃料电池发动机制造基地。以新一代信息技术为支撑,加快数字化转型。以客户为中心,数字化技术为载体,服务业务、赋能业务,加快数字化转型。积极布局人工智能、车联网等业务,智能网联已完成辅助驾驶主要功能的开发和测试验证,开发自动驾驶技术系统,具备了向多车型、多工况的技术转移条件;持续推进供应链业务优化,赋能上下游供应商及客户,实现产业链高效协同,提升产品质量一致性。

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:人民币 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
动力总成、整车整机及关键零部件	115,732,632,819.66	19,279,898,533.62	16.66%	27.71%	20.40%	-1.01%
智能物流	64,979,471,782.90	15,286,579,977.95	23.53%	-3.02%	-10.00%	-1.82%

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者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

1、非同一控制下企业合并

根据本公司之子公司KION Group AG与Digital Applications International Limited(以下简称"DAI")的原股东签署的《股权转让协议》,KION Group AG以人民币852,041,047.20 元(欧元110,348,000.00)的对价收购DAI 100%的股权。KION Group AG于2020年3月2日取得了对DAI财务和经营政策等相关活动的控制权,购买日确认为2020年3月2日。DAI将成为KION Group AG供应链解决方案业务分部的一部分,扩大Dematic Group的软件投资组合。

根据本公司与盛瑞传动股份有限公司的原股东于2020年11月12日签署的《股权转让协议》,本公司以人民币761,946,619.00元的对价,收购盛瑞传动股份有限公司38%的股权,同时与持有盛瑞传动股份有限公司合计16.78%股权的少数股东联合签订了《表决权委托协议》,合计可行使的表决权比例为54.78%,取得了对盛瑞传动股份有限公司的财务和经营政策等相关活动的控制权,购买日确认为2020年11月30日。

2.处置子公司

单位:人民币元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置股权投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
潍柴(重庆)汽车有限公司	790,058,500.00	100.00	股权转让	2020年12月末	完成股权交割	419,233,357.78

董事长:谭旭光

潍柴动力股份有限公司

二〇二一年三月三十日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2021-017

潍柴动力股份有限公司五届七次董事会决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称"公司")于2021年3月30日上午9:30,在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了五届七次董事会会议,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议通知于2021年3月15日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长谭旭光先生主持。应出席会议董事15名,实际出席会议董事15名,其中11名董事亲自出席会议,董事袁宏明、严鉴铂书面委托董事张泉对董事会所有议案代为投票,董事Gordon Riske、Michael Macht书面委托董事徐新玉对董事会所有议案代为投票。经审查,董事袁宏明、严鉴铂、Gordon Riske、Michael Macht的授权委托合法有效,本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、召开及表决程序合法有效。会议以举手投票方式表决,合法有效通过如下决议:

一、审议及批准公司2020年年度报告全文及摘要的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过公司2020年年度报告全文及摘要,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

二、审议及批准公司2020年度董事会工作报告的议案

2020年度董事会工作情况请参见公司2020年年度报告第四节"经营情况讨论与分析"及第十节"公司治理"的相关内容。

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

三、审议及批准公司2020年度财务报告及审计报告的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

四、审议及批准公司2020年度财务决算报告的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

五、审议及批准公司2021年度财务预算报告的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

六、审议及批准关于公司2020年度利润分配的议案

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。若公司实施2020年度利润分配,则在完成利润分配前,公司不能进行非公开发行A股股票。鉴于目前公司非公开发行A股股票正在推进过程之中,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,董事会建议公司2020年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。待公司本次非公开发行A股股票完成后,尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

七、审议及批准关于对公司高管及核心人员实施2020年度经营奖励的议案

决议按照经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的2020年度母公司税后净利润人民币656,514.86万元提取奖金人民币32,825.74万元,对公司高管及核心人员实施2020年度经营奖励,并由董事会薪酬委员会确定具体奖励方案并组织实施。

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

八、审议及批准公司2020年度内部控制评价报告的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

九、审议及批准公司2020年度内部控制审计报告的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2020年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十、审议及批准公司2020年度社会责任报告的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2020年度社会责任报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十一、审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

十二、审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计服务机构的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

上述议案十一、十二具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决。

本议案实际投票人数13人,其中13票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2020年风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十四、审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决。

本议案实际投票人数13人,其中13票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

十五、审议及批准关于公司办理银行授信业务的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

十六、审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该特别决议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

十七、审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力(潍坊)再制造有限公司的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该特别决议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

上述议案十六、十七具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

十八、审议及批准关于公司控股子公司开展结构性存款业务的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

上述交易具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于公司控股子公司开展结构性存款业务的公告》。

十九、审议及批准关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

上述交易具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于控股子公司开展衍生品交易的公告》。

二十、审议及批准关于聘任王志坚先生为公司执行总裁的议案

同意聘任公司副总裁王志坚先生(简历附后)为公司执行总裁,任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

二十一、审议及批准关于召开公司2020年度股东周年大会的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司拟定在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开公司2020年度股东周年大会,会议召开日期及相关事项另行通知。

本议案实际投票人数15人,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件:王志坚先生个人简历

王志坚先生,中国籍,1971年1月出生,本公司执行总裁、副总设计师;1993年加入潍坊柴油机厂,历任潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司总经理助理,本公司市场部部长助理、营销公司总经理助理、应用工程部部长、质量部部长、总质量师、质量总监、技术中心主任、技术总监、总裁助理、新科技研究院常务副院长、副总裁等职;现任本公司发动机研究院院长、新产品制造中心主任等职;高级工程师,工程硕士、工商管理硕士。

王志坚先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司A股股票600,000股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2021-018

潍柴动力股份有限公司五届七次监事会决议公告

本公司及监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。

潍柴动力股份有限公司(下称"公司")五届七次监事会会议通知于2021年3月19日以邮件或专人送达方式发出,会议于2021年3月30日下午3:00,在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街197号甲公司会议室召开。监事鲁文武、吴洪伟、马常海出席本次会议。会议由监事会主席鲁文武主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数,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、召开及表决程序合法有效。会议以举手投票方式表决,合法有效通过如下决议:

一、审议及批准公司2020年年度报告全文及摘要的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过公司2020年年度报告全文及摘要,并同意将该报告全文及摘要提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

二、审议及批准公司2020年度监事会工作报告的议案

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过公司2020年度监事会工作报告,并同意将该报告提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

《潍柴动力股份有限公司2020年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议及批准公司2020年度财务报告及审计报告的议案

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过公司2020年度财务报告及审计报告,并同意将该报告提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

四、审议及批准公司2020年度财务决算报告的议案

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过公司2020年度财务决算报告,并同意将该报告提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

五、审议及批准公司2021年度财务预算报告的议案

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过公司2021年度财务预算报告,并同意将该报告提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

六、审议及批准关于公司2020年度利润分配的议案

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。若公司实施2020年度利润分配,则在完成利润分配前,公司不能进行非公开发行A股股票。鉴于目前公司非公开发行A股股票正在推进过程之中,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,建议公司2020年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。待公司本次非公开发行A股股票完成后,尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过公司2020年度利润分配的议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

七、审议及批准公司2020年度内部控制评价报告的议案

公司监事会对公司2020年度内部控制评价报告发表意见如下:

《潍柴动力股份有限公司2020年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司2020年度内部控制建设和实际运行情况。未发现公司现行内部控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。建议公司持续完善内部控制制度,加强公司风险管控,不断提升工作人员专业素质和公司治理水平。

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

八、审议及批准公司2020年度内部控制审计报告的议案

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

九、审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计服务机构的议案

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计服务机构,聘期自公司2020年度股东周年大会决议通过之日至公司2021年度股东周年大会有效决议之日止。

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

十、审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计服务机构的议案

同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计服务机构,聘期自公司2020年度股东周年大会决议通过之日至公司2021年度股东周年大会有效决议之日止。

本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东周年大会审议及批准。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

2021年3月30日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2021-019

潍柴动力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。

潍柴动力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年3月30日召开了五届七次董事会,会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案》和《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计服务机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

德勤华永基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业,德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼,德勤华永首席合伙人为付建超先生;2020年末合伙人人数为205人,从业人员6,445人,注册会计师共1,239人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过240人;德勤华永2019年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元,其中审计业务收入为人民币31亿元,证券业务收入为人民币6.77亿元;德勤华永为57家上市公司提供2019年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.49亿元,德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业,德勤华永提供审计服务的上市公司中与潍柴动力公司同行业客户共18家。

2.投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定;德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3.诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人王立新女士2004年注册为注册会计师,并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2015年加入德勤华永,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员,王立新女士自2019年开始为潍柴动力提供审计专业服务;王立新女士近三年签署的上市公司审计报告包括潍柴动力2019年度和2020年度审计报告,内蒙古伊泰集团有限公司2018年度审计报告、千味央厨食品有限公司2019年度和2020年度审计报告。

质量控制复核人徐振先生2000年注册为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2005年加入德勤华永,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员,徐振先生自2019年开始为潍柴动力提供审计专业服务;徐振先生近三年签署或复核超过20家上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师隋传旭先生自2007年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2009年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员,隋传旭先生自2020年开始为潍柴动力提供审计专业服务;隋传旭先生近三年未签署或复核上市公司审计报告。

2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

和信基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信")于1987年12月成立,于2013年4月23日转制特殊普通合伙企业,注册地址为济南市文化东路59号盐业大厦七楼,和信首席合伙人为王晖先生;和信2020年度末合伙人数量为36位,年末注册会计师人数为276人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人;和信2019年度经审计的收入总额为20,487.6万元,其中审计业务收入17,825.67万元,证券业务收入9,207.05万元;上年度上市公司审计客户共41家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等,审计收费共计5,650万元,和信审计的与本公司同行业的上市公司客户为30家。

2.投资者保护能力

和信购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定;近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次;和信近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人刘守堂先生,1993年成为中国注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,1993年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年共签署或复核了上市公司审计报告5份。

签字注册会计师花建平女士,1995年成为中国注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,1995年开始在和信执业