

公司 A 股代码：600841

公司 A 股简称：上柴股份

公司 B 股代码：900920

公司 B 股简称：上柴 B 股

上海柴油机股份有限公司

2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、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。

3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------------|--------|
| 独立董事 | 孙勇 | 因公务未能出席本次董事会会议 | 罗建荣 |

- 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司的合并净利润为 122,290,515.24 元，每股收益 0.14 元。2017 年度母公司实现的净利润为 120,958,691.69 元，提取法定盈余公积 12,095,869.17 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,002,439,312.63 元，减去公司 2016 年度利润分配派发现金红利 30,180,976.34 元后，2017 年末母公司可供股东分配的利润为 1,081,121,158.81 元。2017 年末，母公司资本公积金余额为 1,123,272,452.96 元。

2017 年度利润分配预案如下：以公司 2017 年末总股本 866,689,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.43 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

该预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
|------|---------|------|--------|
| A股 | 上海证券交易所 | 上柴股份 | 600841 |
| B股 | 上海证券交易所 | 上柴B股 | 900920 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 汪宏彬 | 张江 |
| 办公地址 | 上海市杨浦区军工路2636号 | 上海市杨浦区军工路2636号 |
| 电话 | (021) 60652288 | (021) 60652207 |
| 电子信箱 | sdec dsh@sdec. com. cn | sdec dsh@sdec. com. cn |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司的主要业务为商用车、工程机械以及船舶和发电机组等配套用的柴油发动机及零部件等设计、生产与销售。

(二) 经营模式

1、采购模式：采购模式实行供应链管理模式，推行采购信息化，实施第三方物流。生产管理部门编制生产计划，通过 SAP 系统生成采购订单，采购部门负责合同签订、订单下达、跟催和申请付款等工作，计划物流部门负责所有采购物资的入库、收货、发放、配送等工作。

2、生产模式：主要采取“以销定产”模式，根据市场需求生成年度月度的生产计划，按照订单的交货期合理排产，保证及时交货。充分利用和完善 SAP 系统来提高生产效率，在系统中通过销售订单促发生产订单、生产订单拉动物料需求计划、第三方物流公司根据该计划配送上生产线，整个生产过程严格有序，产品下线后通过 SAP 系统进行报工、经质量检验合格后入库。

3、销售模式：根据不同的配套市场，公司销售模式分为直销模式和经销商模式。

(三) 行业情况

公司所处行业为内燃机行业。内燃机行业是制造装备工业中的一个大行业，各种类型的汽车、摩托车、农业机械、工程机械、船舶、铁道内燃机车、地质和石油钻机、内燃发电设备、军用及特种通用机械等都以内燃机为配套动力。内燃机按照所用燃料分为汽油发动机、柴油发动机、天然气发动机等。随着国家环保要求的提高，纯电动、混合动力等新能源动力也在快速发展，但受基础设施建设和成本压力等因素的制约，短期内新能源动力还无法改变传统能源动力的主导地位，汽油和柴油发动机行业仍将会保持基本稳定。

公司主要产品为柴油发动机，随着我国城市化进程逐步加快和国家中部和西部开发的逐步实施，固定资产投资和公路建设将为汽车运输和工程机械行业发展带来契机，柴油发动机行业仍将保持持续增长趋势。“十三五”期间，内燃机行业将更加注重节能减排的技术开发，节能减排是内燃机行业未来发展的必然趋势。

在柴油机行业，公司的主要竞争对手有潍柴动力股份有限公司、东风康明斯发动机有限公司、广西玉柴机器集团有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂等，近年来受行业整体产能过剩和产品同质化影响，市场竞争激烈，公司积极提升产品技术性能，通过采取差异化竞争战略和产品结构调整，稳步确立了在细分市场的竞争优势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年 增减(%) | 2015年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 6,657,913,479.25 | 5,704,131,757.49 | 16.72 | 5,319,430,634.32 |
| 营业收入 | 3,667,282,712.57 | 2,545,121,534.63 | 44.09 | 2,163,184,637.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 122,290,515.24 | 97,857,769.07 | 24.97 | 92,932,886.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,517,088.31 | 76,378,321.28 | 28.99 | 70,363,036.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,624,077,804.11 | 3,531,182,725.13 | 2.63 | 3,472,173,641.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,609,910.11 | 53,351,655.11 | 221.66 | 397,177,172.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.11 | 24.97 | 0.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.42 | 2.80 | 增加0.62个百分点 | 2.69 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 791,724,075.52 | 1,004,611,177.49 | 891,108,035.56 | 979,839,424.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,771,820.97 | 35,531,017.20 | 30,793,039.42 | 26,194,637.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 26,973,885.84 | 28,257,514.67 | 28,304,518.94 | 14,981,168.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,448,082.08 | 293,121,623.26 | -276,683,664.78 | 244,620,033.71 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

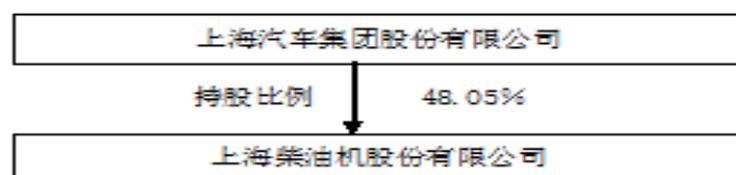
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 47,089 | | |
|---|--|-------------|-----------|----------------------|----------|------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 45,211 | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 不适用 | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 不适用 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 0 | 416,452,530 | 48.05 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | -3,300,000 | 15,300,000 | 1.77 | 0 | 冻结 | 11,739,102 | 其他 |
| 刘志强 | 61,000 | 7,777,050 | 0.90 | 0 | 未知 | | 其他 |
| BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND | -1,326,370 | 5,683,736 | 0.66 | 0 | 未知 | | 其他 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0 | 5,079,470 | 0.59 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 58 号集合资金信托计划 | 4,749,600 | 4,749,600 | 0.55 | 0 | 未知 | | 其他 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 331,580 | 4,307,040 | 0.50 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号 | 3,765,500 | 3,765,500 | 0.43 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 厦门国际信托有限公司—玉衡二号证券投资集合资金信托计划 | 2,190,302 | 2,190,302 | 0.25 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 施阿迷 | 14,000 | 2,162,783 | 0.25 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，上海汽车集团股份有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他 9 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017 年，公司面对市场竞争激烈的外部环境，适应经济发展新常态，瞄准市场热点，抓住国内宏观经济稳中向好的机遇，坚持内外并举、转型发展，积极扩大集团内产品配套，主动抢抓工程机械非道路国三市场机遇，柴油机产品销量和销售收入均较上年有所增长，实现柴油机销售 88,367 台，同比增长 47%，创近 5 年来的销量新高，其中，新产品系列销售量占比增加到 68.4%，已成为公司的主导产品。公司营销管理、技术开发、质量管理等各项重点工作也有序推进，重要子公司均实现盈利，主要经营指标均好于上年。

(1) 2017 年经营工作

公司主要生产柴油机及配件，产品用于商用车、工程机械、农用机械、船舶、移动式电站等领域，商用车和工程机械企业的发展与国家城市化建设和铁路公路房地产等基本建设投资增幅存

在正相关关系。

2017年，全球经济整体稳步复苏，尤其美欧日等发达国家和地区经济复苏好于预期，对于中国经济而言外部需求明显改善。与此同时，在经济新常态下，中国加快调整经济结构，深化推进供给侧改革，经济增长新动力不断积聚，2017年全年中国GDP增长6.9%，增速比上年增加0.2个百分点，继续保持在中高速适当的经济增长区间。

根据中国汽车工业协会数据统计，2017年，国内汽车产销分别完成2,901.5万辆和2,887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%；乘用车产销分别完成2,480.7万辆和2,471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%；2017年，商用车在货车增长拉动下，产销增速明显高于上年，分别达到420.9万辆和416.1万辆，同比分别增长13.8%和14%，分车型产销情况看，客车产销量分别完成52.6万辆和52.7万辆，同比分别下降3.8%和3%；货车产销量分别完成368.3万辆和363.3万辆，同比均增长16.9%，其中重型货车销量达到111.7万辆，同比增长52.4%。工程机械市场：在国家稳中求进工作总基调的指导下，随着供给侧结构性改革的深入推进、国家基础建设投入持续加大、国家“一带一路”战略加速推进等多重利好因素共同刺激作用，出现了较大增长。根据中国工程机械协会统计数据，2017年工程机械七大行业（挖掘机、装载机、起重机、推土机、平地机、压路机、摊铺机）累计销售28.84万台，同比增长71.6%。

2017年，公司遵循科学发展观，以创新求发展，坚持内外并举、转型发展战略，积极应对市场挑战，各项重点工作有序推进，一是业内、业外同发力，新产品成为驱动销量增长主引擎；二是重大项目有序推进，取得阶段性成果；三是精心组织应对高产，持续提升生产运营质量；四是实物质量不断提升，质量预防体系逐步优化；五是强化降本增效和风险管控力度，提高经济运行质量；六是员工满意度大幅提升，安全生产责任制有效落实；七是分类管理采取针对性措施，实现子公司全面盈利。通过管理层和全体员工的共同努力，公司2017年实现柴油机销售88,367台，同比增长47%，创近5年来的销量新高。从细分市场来看，公司车用柴油机市场销量51,159台，同比增长49.9%；工程机械市场销量25,082台，同比增长67.5%；船机电站等市场销量12,126台，同比11.3%。公司销售增幅好于行业市场增幅。2017年实现营业收入36.67亿元，同比增长44.09%；实现归属于母公司所有者的净利润12,229.05万元，同比增长24.97%。

在技术进步方面，2017年，公司继续深入开展技术创新和现有产品优化升级，进一步加大环保型大功率、国六和非道路国四排放的发动机的研发制造，高性能2.0T发动机制造项目按计划稳步推进，H、R、D系列国六发动机先后点火成功，E系列国六天然气研发按计划启动，为公司未来的可持续发展奠定了扎实的基础。

在内控管理工作方面，2017年，公司继续通过对内部控制制度流程评审、内控风险点识别与检查，来梳理完善内部控制体系。通过风险评估及内控控制测评，来评价内部控制体系的合理性和运行的有效性。同时，2017年，公司加强了对子公司内部控制管理的要求，要求子建立内部控制体系并按照总公司内部控制要求进行监督检查，使内部控制体系建设全覆盖。

2017年，公司被上海市总工会授予2016年上海市五一劳动奖状，被上海市精神文明建设委

员会评为 2015-2016 年度上海市“文明单位”。2017 年度，公司新取得专利 8 项，其中发明 1 项，实用新型 6 项，外观设计 1 项。

(2) 2016 年度现金分红工作

公司于 2017 年 5 月 26 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，股东大会同意以公司 2016 年末总股本 866,689,830 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。该方案在 2017 年度已实施完成。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了财会[2017]13 号《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司的财务报表无重大影响。

2、2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知。该项会计政策变更仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。

3、2017 年 12 月 25 日，财政部发布了财会[2017]30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”中列报。按照规定对可比期间的比较数据进行了调整，对 2016 年的报表项目影响如下：

单位：元

| 对利润表影响项目 | 合并财务报表 | | 母公司财务报表 | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 变更前金额 | 变更后金额 | 变更前金额 | 变更后金额 |
| 资产处置收益 | - | 3,197,142.34 | - | 3,201,279.27 |
| 营业外收入 | 22,620,651.59 | 16,744,470.57 | 20,702,258.36 | 14,826,106.04 |
| 其中：非流动资产处置收益 | 5,876,181.02 | - | 5,876,152.32 | - |
| 营业外支出 | 2,679,038.68 | - | 2,674,873.05 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,679,038.68 | - | 2,674,873.05 | - |
| 对利润表影响 | - | - | - | - |

该项会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

上海柴油机股份有限公司

董事长：蓝青松

2018年3月22日