

公司 A 股代码：600841
公司 B 股代码：900920

公司 A 股简称：上柴股份
公司 B 股简称：上柴 B 股

上海柴油机股份有限公司

2018 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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 2018 年度实现归属于母公司的合并净利润为 133,463,870.76 元，每股收益 0.15 元。2018 年度母公司实现的净利润为 135,073,958.26 元，提取法定盈余公积 13,507,395.83 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,091,068,423.96 元，减去公司 2017 年度利润分配派发现金红利 37,824,913.00 元后，2018 年末母公司可供股东分配的利润为 1,173,199,985.89 元。2018 年末，母公司资本公积金余额为 1,126,099,385.96 元。

2018 年度利润分配预案如下：以公司 2018 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 0.47 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

该议案还需提交股东大会审议。

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

公司的主要业务为设计、生产和制造内燃机及动力总成，包括为商用车、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：推行采购信息化，实现供应链在线直联。订单生成、下达、跟催、关闭以及付款等工作，均通过强大的 ERP/PIMS 信息系统实现。实物流转配送，通过第三方物流实现。

2、生产模式：采取“以销定产”的生产模式。根据市场需求生成月、周、日生产计划，按照订单的交货期合理排产，充分利用先进的制造执行信息系统 MES 提高生产效率，整个生产过程严格有序，实现实时监控。

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。随着国家持续加大环境保护和推广清洁能源工作，纯电动、混合动力等新能源动力也在快速发展，但受适用环境和条件、相配套基础设施建设、成本等因素的制约，短期内新能源动力将无法改变传统能源动力的主导地位，柴油发动机行业仍将会保持基本稳定。

公司主要产品是柴油发动机，随着我国城市化进程逐步加快和国家统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展，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。同时，柴油机行业持续开展节能减排将是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，在细分市场仍保持了较好的竞争优势。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	7,021,598,745.95	6,657,913,479.25	5.46	5,704,131,757.49
营业收入	4,120,702,859.28	3,667,282,712.57	12.36	2,545,121,534.63
归属于上市公司股东的 净利润	133,463,870.76	122,290,515.24	9.14	97,857,769.07

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,478,210.92	98,517,088.31	11.13	76,378,321.28
归属于上市公司股东的净资产	3,721,860,119.49	3,624,077,804.11	2.70	3,531,182,725.13
经营活动产生的现金流量净额	464,752,506.09	171,609,910.11	170.82	53,351,655.11
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	9.14	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（%）	3.64	3.42	增加0.22个百分点	2.80

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	1,092,164,296.28	1,114,594,795.89	1,057,343,036.05	856,600,731.06
归属于上市公司股东的净利润	44,358,224.05	37,351,589.12	33,221,845.24	18,532,212.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,492,122.19	34,291,719.79	29,881,104.64	12,813,264.29
经营活动产生的现金流量净额	9,069,596.80	237,427,353.49	-237,616,776.64	455,872,332.44

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）	49,151						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	48,934						
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	-2,312,400	12,987,600	1.50	0	冻结	11,739,102	其他
刘志强	58,500	7,835,550	0.90	0	未知		其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	5,079,470	0.59	0	未知		其他

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	363,400	4,670,440	0.54	0	未知	其他
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	-2,929,409	2,754,327	0.32	0	未知	其他
施阿迷	0	2,162,783	0.25	0	未知	其他
赵洁	0	2,150,000	0.25	0	未知	其他
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	489,500	2,053,517	0.24	0	未知	其他
钱惠忠	131,382	2,032,731	0.23	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					

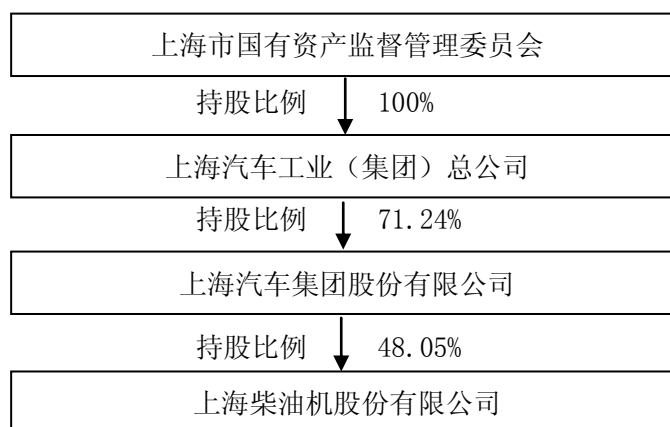
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018 年，公司面对激烈竞争的市场外部环境，继续坚持内外并举、转型发展，积极抓住商用车和工程机械市场增长的机遇，努力扩大集团内产品配套和外部市场开拓，通过全体员工的共同努力，柴油机销量和销售收入均实现增长，全年实现发动机销售 102,877 台，同比增长 16.42%，实现营业收入 41.21 亿元，比上年增长 12.36%，实现归属于母公司所有者的净利润 13,346.39 万元，比上年增长 9.14%，营销管理、技术开发、质量管理等各项重点工作稳定推进，主要经营指标好于上年。

(1) 2018 年经营工作

公司产品是柴油发动机，柴油发动机是商用车、工程机械、农用机械、船舶、移动式电站的主要配套动力设备。柴油机行业的发展主要受商用车和工程机械行业的发展影响较大。

2018 年，国内汽车市场同比下降，但商用车市场仍保持平稳增长，根据中国汽车工业协会数据统计（含汽油发动机和柴油发动机），2018 年，国内汽车产销分别完成 2,780.92 万辆和 2,808.06 万辆，同比分别下降 4.16%和 2.76%；其中，乘用车产销分别完成 2,352.94 万辆和 2,370.98 万辆，同比分别下降 5.15%和 4.08%；商用车在重型货车增长拉动下，产销增速高于上年，分别达到 427.98 万辆和 437.08 万辆，同比分别增长 1.69%和 5.05%。分车型产销情况看，客车产销量分别完成 48.91 万辆和 48.52 万辆，同比分别下降 7.03%和 7.98%；货车产销量分别完成 379.07 万辆和 388.56 万辆，同比分别增长 2.93%和 6.94%，其中重型货车销量达到 114.79 万辆，同比增长 2.78%。

2018 年，在国家坚持稳中求进工作总基调下，国内工程机械市场随着国家城镇化建设、“一带一路”加速推进、基础建设投入稳定增长等因素共同影响，继续保持较大增长。根据中国工程机械协会统计数据，2018 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 38.84 万台，同比增长 34.7%。

2018 年公司实现发动机销售 102,877 台，同比增长 16.42%，从细分市场来看，公司车用柴油机市场销量 62,651 台，同比增长 22.46%；工程机械市场销量 26,838 台，同比增长 7.78%；船机电站等市场销量 13,388 台，同比增长 9%。

在技术进步方面，2018 年，公司继续深入开展技术创新和产品技术升级，顺应柴油机产品技术进步的步伐，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，主要产品均达到了国家排放标准，2018 年，公司“高效环保重型车用柴油机开发”项目荣获 2017 年度

上海市科学技术进步奖三等奖。2018 年末，公司高性能 2.0T 柴油发动机制造项目达到批量生产能力；2019 年 1 月，公司 9DF 柴油机产品成功通过国六排放认证，H、R 系列柴油发动机和 E 系列天然气发动机正在进行国六认证阶段，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，2018 年，公司继续深入开展内控测评和制度流程评审，通过风险评估及内控控制测评，进一步完善了内部控制体系，有效地降低了各项经营风险。

2018 年度，公司新取得专利 7 项，均为实用新型专利。

(2) 2017 年度现金分红工作

公司于 2018 年 5 月 17 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，股东大会同意以公司 2017 年末总股本 866,689,830 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.43 元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配，上述分配方案已在 2018 年内实施完成。

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

财务报表列报方式变更:根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本公司相应追溯调整了比较数据。该项财务报表列报方式变更是财政部对一般企业财务报表格式的修订，对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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

2019年3月21日