

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

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司董事顾晓琼女士因公务未能出席本次董事会会议，书面委托董事甘平先生代为行使表决权，公司其他董事均出席董事会会议。
- 1.4 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。

1.5 公司简介

公司股票简况			
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
电话	(021) 60652288	(021) 60652207
传真	(021) 65749845	(021) 65749845
电子信箱	sdecsh@sdec.com.cn	sdecsh@sdec.com.cn

- 1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案：根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司的合并净利润为 92,932,886.54 元，每股收益 0.11 元。2015 年度母公司实现的净利润为 113,040,865.99 元，提取法定盈余公积 11,304,086.60 元，加上以前年度结转的未分配利润 863,671,477.79 元，减去公司 2014 年度利润分配派发现金红利 45,226,296.86 元后，2015 年末母公司可供股东分配的利润为 920,181,960.32 元。2015 年末，母公司资本公积金余额为 1,123,401,000.74 元。2015 年度利润分配预案如下：以公司 2015 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 0.35 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。该预案还需提交股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务为工程机械用、车用以及船舶和发电机组用等柴油发动机的设计、生产与销售。

经营模式方面，公司的采购模式实行根据年度经营计划、客户销售订单、原材料安全库存等情况确定采购时机、数量和品种；公司的生产模式实行以销定产；公司的销售模式包括根据工程机械和商用车企业的需求订单配套销售、区域代理商销售和公司销售部门直接销售三种模式。

公司主要实行以销定产，经营情况与行业景气度密切相关。公司近年来积极开展技术创新、加快新产品开发和现有产品优化升级，形成了全系列产品平台，依托多品种、宽系列的完整产品链满足各类市场动力需求，同时，近年来，公司积极倡导可持续发展，相继开发了新型绿色节能环保型发动机。

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。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，内燃机行业仍将保持持续增长趋势。“十三五”期间，国内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。随着国家环保要求的提高，纯电动、混合动力等新能源也在快速发展，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，柴油发动机行业仍将会保持基本稳定。

公司的主要竞争对手有广西玉柴机器集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、东风康明斯发动机有限公司等，近年来受行业整体产能过剩影响，市场竞争激烈，公司通过积极进行产品性能的升级和结构的调整，采用差异化战略，有效利用自身完善的营销网络，稳步确立了在相应细分市场的竞争优势。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

项 目	2015年	2014年	本年比上年增减 (%)	2013年
总资产	5,319,430,634.32	5,369,956,248.73	-0.94	5,538,923,548.48
营业收入	2,163,184,637.90	2,776,888,016.80	-22.10	2,980,858,886.92
归属于上市公司股东的净利润	92,932,886.54	150,170,703.18	-38.12	205,333,855.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,363,036.21	129,301,551.81	-45.58	182,931,563.75
归属于上市公司股东的净资产	3,472,173,641.83	3,426,413,189.59	1.34	3,312,611,728.50
经营活动产生的现金流量净额	397,177,172.86	268,323,637.95	48.02	162,840,869.01
期末总股本	866,689,830	866,689,830	0	866,689,830
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	-38.12	0.24
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（%）	2.69	4.46	减少1.77个百分点	6.34

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

项 目	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	611,018,483.18	548,082,932.13	503,605,786.67	500,477,435.92
归属于上市公司股东的净利润	42,071,829.77	18,706,098.40	7,494,990.60	24,659,967.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,475,986.46	14,781,674.22	1,604,160.70	22,501,214.84
经营活动产生的现金流量净额	39,397,596.37	250,621,826.47	-117,626,545.11	224,784,295.13

五 股本及股东情况

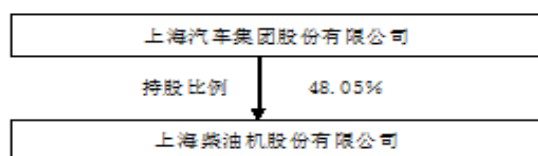
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

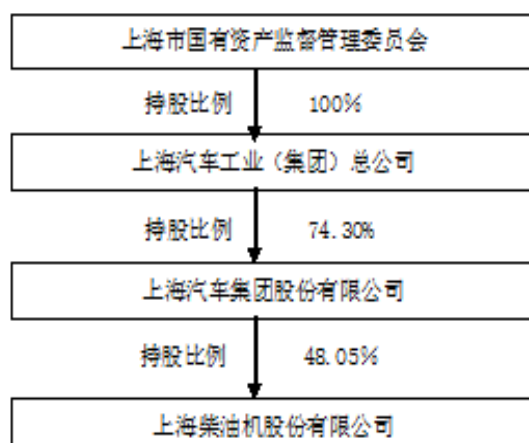
截止报告期末普通股股东总数（户）					42,977		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					51,752		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海汽车集团股份有限公司	0	416,452,530	48.05	0	无	0	国有法人
无锡威孚高科技集团股份有 限公司	0	23,680,000	2.73	0	未知		其他
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	0	9,299,206	1.07	0	未知		其他
刘志强	-684,500	7,358,850	0.85	0	未知		其他
兴业国际信托有限公司一耀 汇金 1 号集合资金信托计划 (1 期)	4,156,682	4,156,682	0.48	0	未知		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	856,900	3,209,560	0.37	0	未知		其他
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	0	2,768,910	0.32	0	未知		其他
兴业国际信托有限公司一耀 汇金 1 号集合资金信托计划 (3 期)	2,391,667	2,391,667	0.28	0	未知		其他
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,303,619	2,259,092	0.26	0	未知		其他
施阿迷	20,000	2,156,883	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

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

说明：公司无优先股。

六 管理层讨论与分析

2015 年度，受行业景气度及销售结构影响，公司柴油机销量、营业收入及净利润较上年同期均有所下降。

1、经营工作

公司主要生产制造柴油机及其配件，柴油机产品销售受国家基本建设和下游的工程机械、重卡等商用汽车行业的景气度影响较大。2015 年，随着国民经济结构调整和增速放缓，工程机械和

重卡行业仍呈现整体下滑态势，国内装载机等主要工程机械市场同比下跌 44%，商用车市场同比下跌 10.9%，结构性产能过剩矛盾突出，市场竞争激烈，受此影响，公司实现柴油机销售 52,158 台，上年为 63,797 台，同比减少 18.24%。

面对低迷的行业市场环境和复杂多变的市场，公司坚持科学发展观，主动适应经济发展新常态，以创新求发展，着眼长远，坚持创新驱动、转型发展战略，进一步增强应对挑战的危机感、增强创新驱动的紧迫感、增强加快发展的使命感，紧紧围绕创新主题，努力扩大市场份额，巩固拓展新老市场，有序推进产品配套和精益生产，继续做好产品改进，提高产品技术竞争优势，持续提高产品质量，重点加强经营预算管控，深度挖潜降本增效，通过管理层和全体员工的共同努力，全年实现归属于母公司所有者的净利润 9,293.29 万元，受柴油机销量同比减少及产品销售结构调整因素影响，全年实现归属于母公司所有者的净利润比上年降低 38.12%。

在技术进步方面，2015 年，公司继续深入开展技术创新，加大了新型大功率发动机、国六排放发动机、非道路国三排放发动机的研发投入并努力实现现有产品优化升级，努力适应各类新兴市场的动力需求，公司轻型柴油机质量攻关项目获得上海市重点产品质量振兴攻关成果二等奖，公司的“上柴动力、东风”的 4H、7H、8D、9D 系列柴油机获得由农业部颁发的农业机械推广鉴定证书，公司的 SC12E 发动机荣获北京《商用汽车新闻》杂志社第五届“我信赖的商用车动力”评选金牌发动机奖，公司参与的“点燃式发动机安全标准的研制与标准化”项目荣获“中国机械工业科学技术二等奖”。2015 年度，公司共获得授权专利 8 项，其中实用新型 5 项，外观设计 3 项。

在内控管理工作方面，公司继续按照“流程编制、制度实施、审查评估”三个操作环节整合、梳理、健全内部控制制度，进一步完善公司的内控制度体系，并根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引定期开展内控风险排查和内控监督检查，实行技术内控和制度内控并重。在风险管理工作中，积极根据风险点情况完善相关制度流程，通过不断完善方法，努力将企业风险降到最低程度。

2、2014 年度现金分红工作

公司于 2015 年 5 月 20 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配预案》，股东大会同意以公司 2014 年末总股本 866,689,830 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.52 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，该方案在年内已实施完成。

3、2016 年经营计划

2016 年，公司将坚持科学发展观，认真贯彻党的十八届五中全会精神和中央经济工作会议关于加强供给侧结构性改革精神，主动适应经济发展新常态，继续坚持创新驱动、转型发展，紧紧围绕创新主题，继续加强市场销售、产品质量、技术开发和降本增效工作，争取实现较好的经营业绩。

2016 年度，公司计划全年实现柴油机销售 68,000 台，实现营业收入 27.15 亿元（特别说明：公司披露的经营计划只是对未来经营的分析 and 判断，并不构成对 2016 年的盈利预测，也不构成公司对投资者的业绩承诺，2016 年公司经营情况受市场环境等各方面因素影响，公司将通过自身努力争取实现年度经营计划）。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

说明：与上年度财务报告相比，2015 年度公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

说明：报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

7.3 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。

说明：合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度未发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

说明：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。

上海柴油机股份有限公司

董事长：蓝青松

2016年3月24日