

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

2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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
电话	(021)60652288	(021)60652207
传真	(021)65749845	(021)65749845
电子信箱	sdecsh@sdec.com.cn	sdecsh@sdec.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

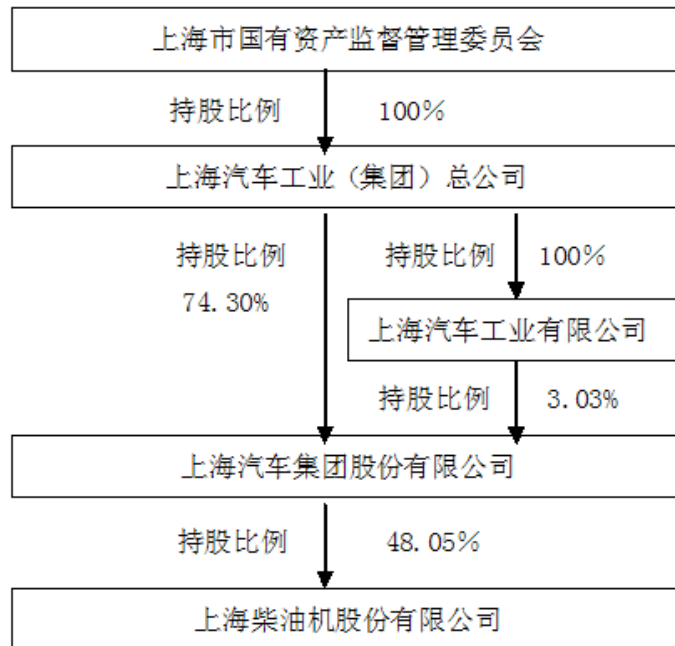
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	5,369,956,248.73	5,538,923,548.48	-3.05	5,032,413,025.59
归属于上市公司股东的净资产	3,426,413,189.59	3,312,611,728.50	3.44	3,173,829,812.00
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	268,323,637.95	162,840,869.01	64.78	394,284,437.94
营业收入	2,776,888,016.80	2,980,858,886.92	-6.84	3,029,962,800.96
归属于上市公司股东的净利润	150,170,703.18	205,333,855.82	-26.87	203,709,733.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,301,551.81	182,931,563.75	-29.32	163,507,041.12
加权平均净资产收益率(%)	4.46	6.34	减少1.88个百分点	7.07
基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	-26.87	0.24
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		44,050				
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）		43,683				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用				
年度报告披露日前第五个交易日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	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海汽车集团股份有限公司	国有法人	48.05	416,452,530	29,717,682	无	
无锡威孚高科技集团股份有限公司	其他	2.73	23,680,000	0	未知	
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	其他	1.07	9,299,206	0	未知	
刘志强	其他	0.93	8,043,350	0	未知	
中信证券股份有限公司	其他	0.92	7,970,000	0	未知	
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.34	2,973,095	0	未知	
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	其他	0.32	2,768,910	0	未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	其他	0.27	2,352,660	0	未知	
赵洁	其他	0.25	2,150,000	0	未知	
施阿迷	其他	0.25	2,136,883	0	未知	
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				

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、经营工作

2014年，面对复杂的国内外经济运行环境，我国国民经济在新常态下保持平稳运行，呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的良好态势，但经济增速放缓，国内生产总值（GDP）同比增长7.4%。受国民经济结构调整和增速放缓的宏观环境和外部市场竞争激烈等因素影响，国内商用车行业同比下降，工程机械行业则继续呈现下滑态势。

面对复杂和严峻的市场形势，公司继续坚持科学发展观，围绕“思想建设增动力、经济建设创活力、制度建设强定力”的工作主题，持续加强科学决策和规范运作，努力提高治理水平，积极应对市场变化，坚定不移地走质量效益型发展道路，以销售为龙头，以管理为驱动力，大力加强内部管理，努力推进市场营销、新品配套、质量管理、精益生产、运营成本、人力资源和子公司管理等重点工作，新产品销量逐年上升，2014年新产品占公司总销量38%左右。通过管理层和全体员工的共同努力，2014年公司实现柴油机销售63,797台，实现营业收入27.77亿元，由于工程机械市场整体下滑和车用、船电柴油机市场竞争日趋激烈，公司柴油机销量和营业收入均较上年略有下降。

2014年公司实现归属于母公司所有者的净利润15,017万元，同比下降26.87%，主要原因是本年度公司销售毛利和确认的政府补助同比减少，使得净利润有所下降。

在技术进步方面，公司继续深入开展技术创新工作，加快新产品开发和现有产品优化升级。公司已完成国四排放标准的车用柴油机的布局。2014年，公司“上柴”商标被上海市著名商标评审

委员会认定为上海市著名商标，公司的“东风牌”D114 系列柴油机获得由上海市质量协会颁发的“上海市用户满意产品”称号，公司“东风”“上柴动力”D114、C121、135/G128、R 系列柴油机连续获得上海市名牌推荐委员会颁发的“上海名牌产品”称号。公司“国 IV 车用天然气发动机研制与产业化”项目获得由上海市人民政府颁发的 2013 年度上海市科学技术进步三等奖。

在内控管理工作方面，根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司积极开展内控风险排查和内控监督检查，积极采取事前风险预防措施，完善各项制度流程，进一步强化了内控制度的执行和监督检查，内控管理整体工作得以有效提高。

2、2013 年度现金分红工作

公司于 2014 年 6 月 20 日召开 2013 年度股东大会，审议通过了《2013 年度利润分配预案》，股东大会同意以公司 2013 年末总股本 866,689,830 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.59 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述派发现金红利已在 2014 年内实施完毕。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年，我国仍面临复杂的国内外经济运行环境，有利方面，国家仍将坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并将积极推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展和重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，将为公司带来新的发展机会。但另一方面，经济发展将进入新常态，将从高速增长转向中高速增长，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，国内经济运行下行压力较大，同时随着国内发动机行业竞争日趋持续激烈，公司面临的外部市场竞争压力仍然较大，外部竞争环境十分严峻。

(二) 公司发展战略

公司将继续坚持“以市场为导向创造需求、以用户为中心满足需求、以员工为根本服务需求”，实现工程机械用柴油机和车用柴油机同步发展，通过加大产品销售和质量管理，推进公司稳步发展。

(三) 经营计划

2015 年，公司将继续坚持科学发展观，全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神，主动适应经济发展新常态，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，继续加强市场销售、产品质量和降本增效工作，深入推进内控体系建设，从整体上提升公司核心竞争力，争取实现较好的经营业绩。

2015 年度，公司计划全年实现柴油机销售 71,180 台，实现营业收入 29.21 亿元，营业成本 23.93 亿元。

(本页无正文 为上海柴油机股份有限公司 2014 年年度报告摘要之签署页)

上海柴油机股份有限公司

董事长：蓝青松

2015 年 3 月 26 日