

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

2016

- 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
董 事	赵茂青	因公务未能出席本次董事会会议	顾晓琼

- 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 2016 年度实现归属于母公司的合并净利润为 97,857,769.07 元，每股收益 0.11 元。2016 年度母公司实现的净利润为 125,081,478.64 元，提取法定盈余公积 12,508,147.86 元，加上以前年度结转的未分配利润 920,181,960.32 元，减去公司 2015 年度利润分配派发现金红利 30,315,978.47 元后，2016 年末母公司可供股东分配的利润为 1,002,439,312.63 元。2016 年末，母公司资本公积金余额为 1,123,311,277.21 元。2016 年度利润分配预案如下：以公司 2016 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。

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，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 系统的 MRP 运算生成采购订单，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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	5,704,131,757.49	5,319,430,634.32	7.23	5,369,956,248.73
营业收入	2,545,121,534.63	2,163,184,637.90	17.66	2,776,888,016.80
归属于上市公司股东的 净利润	97,857,769.07	92,932,886.54	5.30	150,170,703.18
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	76,378,321.28	70,363,036.21	8.55	129,301,551.81
归属于上市公司股东的 净资产	3,531,182,725.13	3,472,173,641.83	1.70	3,426,413,189.59
经营活动产生的现金流 净额	53,351,655.11	397,177,172.86	-86.57	268,323,637.95
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	5.30	0.17
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（%）	2.80	2.69	增加0.11个 百分点	4.46

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	624,362,676.87	685,944,834.02	600,671,923.32	634,142,100.42
归属于上市公司股东的 净利润	25,371,698.17	28,007,211.00	14,250,793.00	30,228,066.90
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润	25,432,023.69	21,605,091.45	11,242,000.15	18,099,205.99
经营活动产生的现金流 净额	-140,381,648.34	155,645,850.37	-64,214,977.03	102,302,430.11

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

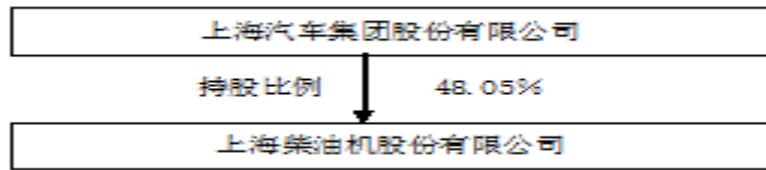
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					51,437		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					50,591		
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	-5,080,000	18,600,000	2.15	0	未知		其他
刘志强	357,200	7,716,050	0.89	0	未知		其他
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	-2,289,100	7,010,106	0.81	0	未知		其他
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,045,170	5,079,470	0.59	0	未知		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	765,900	3,975,460	0.46	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	3,041,417	3,041,417	0.35	0	未知		其他
赵洁	0	2,150,000	0.25	0	未知		其他
施阿迷	-8,100	2,148,783	0.25	0	未知		其他
BOCI SECURITIES LIMITED	0	2,127,209	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						

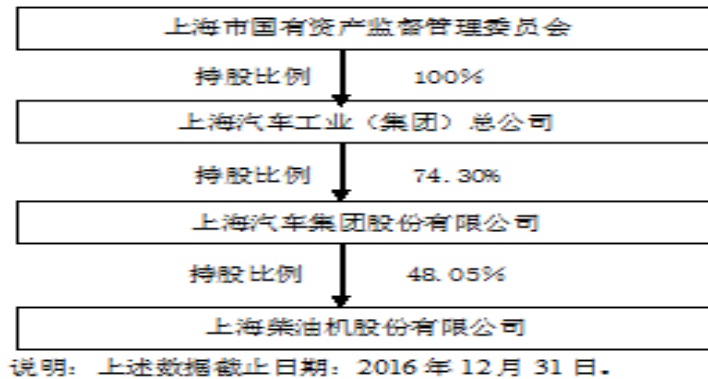
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



注: 2017年1月19日, 上海汽车集团股份有限公司完成非公开发行新增股份的登记, 增加657,894,736股限售流通股, 普通股股份总数变为11,683,461,365股。发行完成后, 上海汽车工业(集团)总公司持有上海汽车集团股份有限公司8,323,028,878股股票, 持股比例变更为71.24%。

5 公司债券情况

不适用。

1 报告期内主要经营情况

(一) 2016年度经营工作

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和铁路公路房地产等基本建设投资增幅存在正相关关系。2016年, 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, 国民经济呈现缓中趋稳、稳中向好的新常态, 总体运行平稳, 根据中国汽车工业协会数据统计, 2016年, 国内商用车市场止跌回升, 商用车市场销量同比增长5.8% (其中重卡市场同比增长33.1%, 客车市场同比下跌8.7%), 根据中国工程机械工业协会数据统计, 2016年, 国内工程机械行业止跌企稳, 国内起重机、压路机、装载机等主要工程机械市场同比增长7%左右, 但另一方面, 由于柴油机行业整体结构性产能过剩矛盾仍然突出, 相应公司的产品配套市场竞争更加激烈。

面对国内经济发展新常态和激烈竞争的市场, 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, 主动抢抓工程机械非道路国三市场机遇, 各项重点工

作有序推进，一是集团内配套快速增长，集团外市场保持平稳；二是聚焦关键技术创新，推进重点配套项目；三是质量工作稳中有升，精益生产稳步进行，四是强化预算和降本增效，资产质量及财务运行安全可控，五是多管齐下确保效益，投资项目健康发展，通过管理层和全体员工的共同努力，公司 2016 年实现柴油机销售 60,017 台，同比增长 15.07%，其中客车市场配套 2.8 万台，同比增长 17%，卡车市场配套 0.61 万台，同比增长 84%，工程机械市场配套 1.49 万台，同比增长 7%，船机电站市场配套销量基本持平；实现营业收入 25.45 亿元，同比增长 17.66%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,785.78 万元，同比增长 5.30%。

在技术进步方面，2016 年，公司持续深入开展技术创新和现有产品优化升级，积极启动国六升级产品开发项目，继续加大新型大功率发动机、国六排放发动机和非道路国三排放发动机的研发制造。在 2016 年全国实施用户满意工程推进大会上，公司“东风牌”柴油机被授予“用户满意产品”称号。2016 年，公司产品的“上柴”、“东风”商标继续被认定为上海市著名商标，在国家标准委 2016 年中国标准创新贡献奖的评审中，公司参与编制的国家标准“GB 28239 -2012 非道路用柴油机燃料消耗率和限值及试验方法”获得“2016 年度中国标准创新贡献三等奖”。2016 年度，公司新取得专利 8 项，其中实用新型 7 项，外观设计 1 项。

在内控管理工作方面，2016 年，公司通过对内部控制制度流程、关键业务控制活动、内控风险点三管齐下，实施监督检查和评价内部控制系统设计的合理性和运行的有效性，使其成为不断完善公司内部控制体系的助推器。在风险管控方面，公司以流程为基础，以 IT 为工具，在业务实施过程中落实风险控制，对重点领域，如财务、规划、市场营销等业务环节实施风险评估，及时发现工作中存在的问题，并建立防范措施，以规避风险。

公司于 2016 年 6 月 24 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配预案》，股东大会同意以公司 2015 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。该方案在年内已实施完成。

（二）2017 年工作计划

2017 年，公司将继续坚持“内外并举、转型发展”的经营战略和“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”的经营理念，继续加大集团内市场配套销售和集团外市场开拓，进一步提升质量管理工作，实现车用柴油机和工程机械用柴油机的同步发展，努力提高公司的核心竞争力和市场占有率。

2017 年，公司计划全年实现柴油机销售 70,500 台，实现营业收入 28.26 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和判断，并不构成对 2017 年的盈利预测，也不构成公司对投资者的业绩承诺，2017 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）。

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

为准确反映公司部分专用设备的残值率情况，经公司董事会八届五次会议审议通过，决定对公司现有固定资产—机器设备大类中的专用设备的残值率予以变更，由现有的 10%变更为 2%，该事项属于会计估计变更，该次会计估计变更自 2016 年 10 月 1 日起开始执行，并采用未来适用法处理，该项会计估计变更对公司未来经营业绩不构成重大影响。

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度无变动。

上海柴油机股份有限公司

董事长：蓝青松

2017年3月22日