

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

2019 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 2019 年度实现归属于母公司的合并净利润为 116,865,057.43 元，每股收益 0.135 元。2019 年度母公司实现的净利润为 123,094,771.38 元，提取法定盈余公积 12,309,477.14 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,167,124,407.09 元，吸收合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司利润分配 102,453,700.34 元，减去公司 2018 年度利润分配派发现金红利 40,670,809.87 元后，2019 年末母公司可供股东分配的利润为 1,337,097,624.62 元。2019 年末，母公司资本公积金余额为 1,134,001,343.09 元。

2019 年度利润分配预案如下：以公司 2019 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 0.41 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 2019 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

公司的主要业务为设计、生产和制造内燃机及动力总成、柴油电站、船用成套机组等，主要为商用车、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、关闭及付款等工作均通过 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，利用制造执行信息系统 MES 提高生产效率，确保生产过程严格有序，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。随着国家持续加大污染防治力度，新能源动力市场预计将持续增长，柴油发动机等传统能源动力市场的份额将部分被电动、混合动力、氢燃料动力等新能源动力挤占，但受基础设施配套、成本等因素制约，短期内新能源动力仍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，随着国家深入推进供给侧结构性改革和加快“一带一路”建设、中西部基础设施建设和国家重大工程项目建设，预计国内柴油机市场将保持平稳发展，但节能减排将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，公司通过积极提升产品技术性能和加大市场开拓力度，并采取差异化竞争战略，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

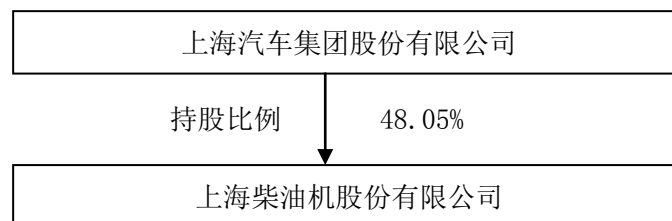
单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	7,451,646,229.61	7,021,598,745.95	6.12	6,657,913,479.25
营业收入	4,033,270,192.12	4,120,702,859.28	-2.12	3,667,282,712.57
归属于上市公司股东的 净利润	116,865,057.43	133,463,870.76	-12.44	122,290,515.24
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	88,620,084.04	109,478,210.92	-19.05	98,517,088.31
归属于上市公司股东的 净资产	3,798,791,512.46	3,721,860,119.49	2.07	3,624,077,804.11
经营活动产生的现金流 净额	618,948,439.04	464,752,506.09	33.18	171,609,910.11
基本每股收益（元 / 股）	0.135	0.154	-12.44	0.141
稀释每股收益（元 / 股）				

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	12,987,600	1.50	0	冻结	11,739,102	其他
刘志强	155,493	7,991,043	0.92	0	未知		其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,900	5,088,370	0.59	0	未知		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	132,275	4,802,715	0.55	0	未知		其他
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	-98,680	2,655,647	0.31	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	235,300	2,288,817	0.26	0	未知		其他
钱惠忠	208,300	2,241,031	0.26	0	未知		其他
施阿迷	52,600	2,215,383	0.26	0	未知		其他
赵洁	0	2,150,000	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						

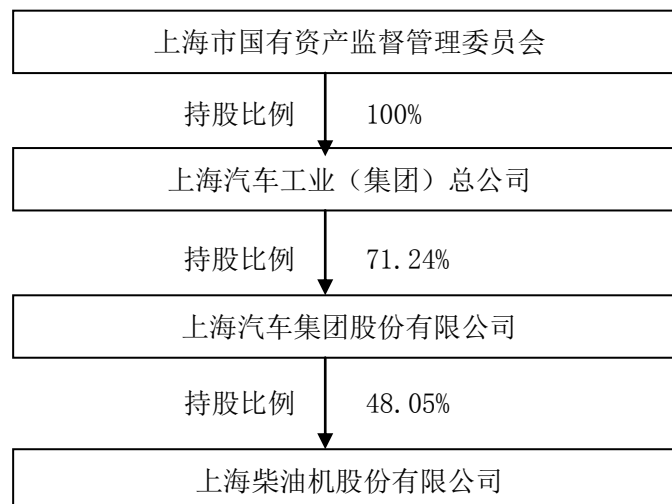
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

公司主要产品是柴油发动机，主要配套国内商用车行业和工程机械等行业。根据中国汽车工业协会数据统计，2019 年，国内汽车（含汽油发动机和柴油发动机）销量完成 2576.87 万辆，同比下降 8.23%；其中，乘用车销量完成 2144.42 万辆，同比下降 9.56%；商用车销量完成 432.45 万辆，同比下降 1.06%。根据中国工程机械协会统计数据，2019 年内燃叉车、挖掘机、装载机、起重机等工程机械行业累计销售 74.1 万台，同比增长 5.3%。

2019 年，宏观经济增速继续放缓，汽车行业市场下滑，面对不利的外部市场环境，公司坚持“主动求变、转型发展”的发展战略，公司经济运行平稳有序，经营发展稳中有新。2019 年，公司在船电市场占有率略有下降；工业市场基本稳定；车用市场占比提升。报告期内，公司加大研发投入和降本增效工作，研发费用同比增加 17.8%，毛利率同比上升 8.87%。公司 2019 年销售发动机 95,777 台；实现营业收入 40.33 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.169 亿元。

(1) 加强质量和技术管理，国六项目按期完成：

报告期内，公司以 SPC、FMEA、5S 等质量工具的应用为抓手，加强实物质量控制，提升产品质量水平。在技术方面，持续加大研发投入，梳理完善项目管理制度，加大项目推进力度，确保了国六、非道路国四、船电新产品等重大项目节点目标的实现。国六 10/12ET 天然气产品如期实现销售，国六发动机产品小批生产推进市场，柴油国六重卡动力顺利完成发动机与整车排放公告。报告期内，公司开展发动机智能网联、重卡混动及自主 ECU/ACU 项目，布局公司面向新四化发展要求的技术能力及差异化的竞争优势。2019 年，公司新取得专利 6 项，均为实用新型专利。

(2) 加强市场研究和开拓，培育新业务新市场：

报告期内，公司系统性地推进市场、竞争对手与产品竞争力分析，特别是 2019 年下半年以来针对市场变化，及时调整产品对市场策略，大力开拓新市场。种好业内责任田，主要在产品质量、成本、服务上全面满足主机厂要求；深耕业外自留地，积极拓展起重机与叉车新配套市场，深耕农机市场，农机市场销量连年攀升，2019 年销量同比增长 43%。2019 年，公司在中国工程机械工业协会组织的评选中获得“中国工程机械零部件品牌 100 强”荣誉称号；被中国汽车报社评选为第十六届全国百家优秀汽车零部件供应商。报告期内，公司探索战略性新市场和新业务，驱动转型发展，推进氢传感器项目产业化落地项目；借助合资合作平台，寻求导入更具竞争力的产品，开拓挖机、船电高端产品等新细分市场。2019 年，公司参与投资扬州尚颀汽车产业股权投资基金，积极拓展投资渠道和搜寻新业务触角。

(3) 加强体系能力建设，优化决策与推进机制：

报告期内，紧紧围绕公司经营目标，贯彻落实公司“大制造”体系建设的要求，继续着眼安全、质量、成本、效率的管理重点，持续推进公司精益生产体系，强化智能工厂产能建设，全力保障生产设备正常运行，最大限度优化质量、降低成本、提升效率，实现公司内部制造系统高效运营。建立产品质量管理委员会、流程优化管理委员会、人力资源管理委员会，完善产品战略管理委员会，从公司层面形成持续有效的决策和推进机制。合力推进公司信息化和工业化的两化融合管理体系贯标工作，2019 年 8 月公司两化融合管理体系评估审核成功通过国家工信部两化融合工作平台认证。

(4) 深入学习践行核心价值观，持续推进企业文化建设：

围绕全年生产经营目标，聚集“使命、责任”，推出“承压奋进，使命必达”首届动力文化周，通过文化创意作品展示、总经理动员令发布、部门使命目标公布、2019 年目标任务书发放、“SCPS 制造体系”导入仪式等活动，营造积极向上的氛围。同时，构建“安全子文化”，强化“质量文化”践行，把安全、质量文化完全融入管理活动中。公司组织管理团队 727“高峰文化共识营”后，

组织了 8 场部门共计 240 人参加的“客户意识工作坊”，将公司“高峰文化共识营”中的目标、激情、能量和承诺传导到部门骨干团队。提炼成公司干部践行核心价值观的“干部九要九不要”，塑造公司奋斗者精神，培育内部客户意识，推进全体人员勇于担当、勤勉负责的企业文化。

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，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。该事项经 2019 年 3 月 21 日公司董事会九届三次会议审议通过，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。

2、财务报表列报方式变更：根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。该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

2020年4月8日