

上海柴油机股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，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

股票简称	上柴股份	股票代码	600841
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	上柴 B 股	股票代码	900920
股票上市交易所	上海证券交易所		
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变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

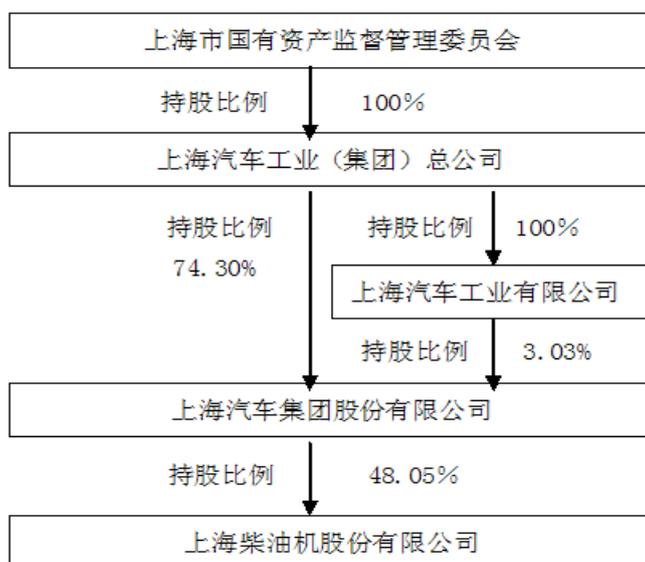
	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末) 增减 (%)	2011 年(末)
总资产	5,472,309,620.41	4,965,717,042.89	10.20	4,010,856,413.12
归属于上市公司股东的净资产	3,312,611,728.50	3,173,829,812.00	4.37	2,180,981,146.66
经营活动产生的现金流量净额	162,840,869.01	394,284,437.94	-58.70	473,599,269.06
营业收入	2,980,858,886.92	3,029,962,800.96	-1.62	4,634,955,294.75
归属于上市公司股东的净利润	205,333,855.82	203,709,733.71	0.80	207,306,920.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,931,563.75	163,507,041.12	11.88	189,287,099.23
加权平均净资产收益率 (%)	6.34	7.07	减少 0.73 个百分点	9.80
基本每股收益(元 / 股)	0.24	0.24	-2.10	0.27
稀释每股收益(元 / 股)	不适用	不适用	不适用	不适用

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数（户）	40,572	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数（户）	41,499		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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		未知
云南国际信托有限公司一世诚投资六号证券投资集合资金信托计划	其他	2.07	17,964,202		未知
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	其他	1.07	9,299,206		未知
汇添富基金公司－招行－华润深国投信托有限公司	其他	0.89	7,700,000		未知
刘志强	其他	0.83	7,221,500		未知
TAIREN CHINA FUND LIMITED	其他	0.35	3,013,696		未知
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	其他	0.32	2,768,910		未知
BOCI SECURITIES LIMITED	其他	0.30	2,591,387		未知
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	其他	0.27	2,369,388		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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、经营工作

2013 年,受国内宏观调控等因素影响,国内固定资产投资增速减缓,汽车行业增长趋缓,工程机械行业则继续呈现整体下滑态势,行业竞争加剧,公司实现柴油机销售 65,858 台,同比增加 2.84%,受产品销售结构调整因素影响,公司实现营业收入 29.81 亿元,同比降低 1.62%。

面对严峻和复杂的形势,公司继续坚持科学发展观,围绕"提高创新强实力、提增应变促发展、提升管控防风险"的工作主题,不断加强科学决策和规范运作,努力提高治理水平,面对工程机械和车用柴油机市场整体下滑的市场形势,公司积极应对,在调整中快速推进发展,在发展中继续稳固调整,坚定不移地走质量效益型发展道路,坚持以销售为龙头,以管理为驱动力,以文化为催化剂,着力夯实内部管理,一是努力扩大市场份额,巩固拓展新老市场;二是提升应用配套能力,满足市场客户需求;三是加快新厂产能建设,全力推进新品项目;四是狠抓产品质量管理,保障新品上市质量;五是深入实施精益生产,扎实推进降本增效;六是加强人力资源管理,完善考核分配体系,通过管理层和全体员工的共同努力,面对市场下滑的不利环境,各项重点工作有序推进。

2013 年,在市场下滑的不利环境下,公司加大了材料降本工作、加强了对于预算费用的管控,投资子公司收益同比增加,实现归属于母公司所有者的净利润 20,533.39 万元,比上年增长 0.80%。

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,打造全系列产品平台,快速推进产能建设,依托多品种、宽系列的完整产品链满足各类市场动力需求。2013 年,公司 R 系列轻型车用国 4 柴油机开发和产业化项目荣获"2013 年度中国汽车工业科学技术奖"三等奖,公司"东风"商标再次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"上柴动力"牌 D 系列柴油发动机在由中国机械工业联合会和中国机械工业品牌战略推进委员会联合举办中国机械工业优质品牌评选活动中荣获 2012 年度中国机械工业优质品牌称号,公司"东风牌柴油机"在第八届全国用户委员会会议暨 2013 年全国实施用户满意工程推进大会上被授予"用户满意产品"称号。公司与上海交通大学合作完成的"高效低排放二甲醚发动机研发"项目获上海市人民政府颁发的上海市技术发明奖一等奖。

在内控管理工作方面,根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和年度内控规范实施工作方案要求,公司在完成风险排查和评估及持续完善内控风险清单的基础上,从制度流程评审、风险库关键控制活动的检查、信息系统用户权限审计、内控风险测评、重大事项监督检查等六方面开展内控监督检查,通过风险评估机制,对风险进行识别、分析,明确风险应对措施,及时有效防范公司风险。2013 年在循序完善各项制度流程的同时,梳理完善风险库风险清单,进一步强化了内控制度的执行,使内控管理整体工作得以提高。

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,980,858,886.92	3,029,962,800.96	-1.62
营业成本	2,333,380,894.18	2,404,784,827.59	-2.97
销售费用	175,136,932.62	157,469,783.41	11.22
管理费用	308,560,267.42	328,266,597.59	-6.00
财务费用	-38,611,467.77	-37,667,397.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	162,840,869.01	394,284,437.94	-58.70
投资活动产生的现金流量净额	-494,472,054.49	-639,027,723.22	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-102,265,844.49	820,337,659.29	-112.47
研发支出	115,896,868.22	133,701,398.55	-13.32
资产减值损失	21,630,816.18	-2,136,658.69	不适用
投资收益	28,813,596.01	9,280,392.85	210.48
营业外收入	26,509,493.89	48,314,516.88	-45.13

1)、营业收入较上年同期减少的主要原因是公司本期生产经营较为平稳,受产品销售结构变化的影响,本期销量有所增加而销售收入略有减少。

2)、营业成本较上年同期减少的主要原因是受营业收入下降及材料降本的影响而使营业成本相应减少。

3)、销售费用较上年同期增加的主要原因是由于产品质保及保养费用上升。

4)、管理费用较上年同期减少的主要原因是随着新产品陆续推出,研发投入较上年有所减少。

5)、财务费用较上年同期减少的主要原因是本年利息收入增加。

6)、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是应收款项的增加额同比上升。

7)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本年在建项目投资减少及公司本年投资合营企业(菱重发动机)所致。

8)、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金。另外本年偿还长期借款以及支付现金股利增加所致。

9)、研发支出较上年同期减少的主要原因是本公司研发项目较上年有所减少。

10)、资产减值损失较上年同期增加的主要原因是公司本年对厦工股份计提了可供出售金融资产减值准备。

11)、投资收益较上年同期增加的主要原因是投资的联营企业(菱重增压器)进入高速增长期,利润同比大幅增加。

12)、营业外收入较上年同期减少的主要原因是收到及确认的政府补助款减少。

(2) 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
应收票据	1,504,477,216.74	27.49	932,626,267.69	18.78	61.32
应收账款	261,654,382.64	4.78	158,012,085.68	3.18	65.59
其他流动资产	171,247.68	0.00	16,582,645.00	0.33	-98.97
可供出售金融资产	24,930,130.00	0.46	38,512,872.50	0.78	-35.27
长期股权投资	213,287,406.87	3.90	55,531,119.93	1.12	284.09
应付票据	568,263,631.46	10.38	152,755,633.05	3.08	272.01
其他应付款	97,595,517.36	1.78	154,733,717.96	3.12	-36.93

1)、应收票据较年初数增加主要原因是本年收到票据比例增加及公司背书银行票据用于支付货款的比例减少。

2)、应收账款较年初数增加的主要原因是受第四季度客车发动机销量增加的影响,年末处于信用期内的应收账款余额增加。

3)、其他流动资产较年初数减少主要是公司出售了所持有的厦工增发股份。

4)、可供出售金融资产较年初数减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值下降。

5)、长期股权投资较年初数增加的主要原因是公司投资合营企业(菱重发动机)及对联营企业(菱重增压器)进行了增资。

6)、应付票据较年初数增加的主要原因是公司增加了以开具银行票据的形式支付货款的比例。

7)、其他应付款较年初数减少的主要原因是本期各建设项目的应付款项余额减少。

2、B 股回购工作

为增强公众投资者对公司的信心,提升公司价值,实现股东利益最大化,公司 2013 年 2 月 22 日召开 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了回购部分境内上市外资股(B 股)股份方案,截止 2013 年 11 月 21 日,回购股份期限届满,公司股份回购方案实施完毕。本次公司回购股份数量为 2,402,700 股,占公司总股本(869,092,530 股)的比例为 0.2765%,公司回购最高价为 0.748 美元/股,最低价为 0.680 美元/股,支付总金额为 176.21 万美元(含佣金等),报告期内,公司已完成了回购股份的注销手续,公司股本从 869,092,530 股减少至 866,689,830 股,其中 B 股总股份数从 347,200,000 股减少至 344,797,300 股。

3、2012 年度现金分红工作

公司于 2013 年 6 月 26 日召开 2012 年度股东大会,审议通过了《2012 年度利润分配预案》,因公司 B 股回购事项已通过有关审批,根据有关规定,上市公司回购的股份自过户至回购专用账户之日起即失去其权利,不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。股东大会同意以公司利润分配股权登记日总股本减去该日公司已回购并过户至 B 股回购专用账户的股份数为基数,每 10 股派发现金红利人民币 0.71 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。该方案已于 2013 年实施完毕。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2013 年中国国民经济整体运行稳中有进，GDP（国内生产总值）同比增长 7.7%。2014 年，有利方面，宏观经济政策总基调仍是稳中求进，预计国民经济将呈现稳中有进，稳中向好的发展态势，国民经济的增长将为公司未来发展带来持续的发展机会。但另一方面，公司面临的市场环境仍十分严峻，国内房地产和固定资产投资宏观调控和经济结构调整仍将持续进行，市场竞争方面，国内发动机行业竞争持续日趋激烈，市场竞争压力仍然较大。

2014 年，面对严峻的外部环境，公司将继续扎实做好市场开拓、新产品开发、提升产品质量、推进精益生产、努力降本增效等各项工作，争取全年实现较好的经营业绩。

2、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”的核心价值观，实现工程机械用柴油机和车用柴油机同步发展的发展战略，通过产品发展和流程再造，稳步推进公司发展。

3、经营计划

2014 年，公司将继续坚持科学发展观，全面贯彻党的十八大会议精神，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，2014 年，公司一是要加大市场营销力度，集中突破重点市场；二是要加强平台项目管理，提升配套研发能级；三是要加强内部制度管理，持续梳理优化流程；四是要提高质量管控能力，打造产品质量口碑；五是要强化对子公司管理，加快实现投资回报；六是要持续改善精益生产，加强过程控制能力；七是要加强资金预算管控，稳步推进降本增效；八是要提升员工能力素质，完善考核分配体制，力争全年实现较好的经营业绩。

2014 年度，公司计划全年实现柴油机销售 80,889 台，实现营业收入 33.22 亿元，营业成本 27.64 亿元。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司的发展战略，为保障公司经营和项目建设的资金需求，公司今后发展所需资金将通过自有资金和申请银行贷款等解决。

公司将根据生产经营的资金需求和周转情况合理统筹资金调度，加强资金的周转管理，以确保及时安排各个项目的资金需求。

5、可能面对的风险

国内柴油发动机行业市场在未来几年将持续呈现竞争激烈的格局，公司面临的市场销售压力将不断加大，经营规模偏小，人力资源、质量等内部管理和企业文化建设与公司战略发展目标还有差距，需要在今后的工作中不断强化和完善。

（本页无正文 为上海柴油机股份有限公司 2013 年年度报告摘要之签署页）

董事长：肖国普
上海柴油机股份有限公司
2014 年 3 月 13 日