

## 上工申贝（集团）股份有限公司

### 2016 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、立信会计师事务所（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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现合并净利润为 161,565,335.61 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 144,231,343.84 元。

根据《公司章程》规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为 25,362,481.43 元，加上 2016 年初未分配利润为-232,193,721.81 元，本年度末实际可供分配利润为-206,831,240.38 元。鉴于母公司可供分配利润为负数，因此 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 二 公司基本情况

##### 1、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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上工申贝	600843	
B股	上海证券交易所	上工B股	900924	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建国	沈立杰
办公地址	上海市浦东新区新金桥路1566号	上海市浦东新区新金桥路1566号
电话	021-68407515	021-68407700
电子信箱	zhangjianguo@sgsbgroup.com	shenlj@sgsbgroup.com

## 2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主营业务为缝制设备制造行业，经营业务涉及缝制设备、办公机械、影像材料、商贸流通和物流服务等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定制机等。

公司坚持全球化经营，坚持专业化多品牌营销战略，同时在国内打造研发和营销在沪、生产在江浙的经营模式。公司于 2005 年通过全资子公司上工欧洲成功收购了德国 DA 公司，开始了国际化经营之路。DA 公司是一家拥有 150 多年历史的德国缝制设备制造企业，在全球缝制设备行业享有极高声誉。通过多年的海外实践，公司取得了较好的经营业绩，成功摸索出了一条适合自身发展的国际化经营之路，也更加坚定了公司进一步实施国际化经营战略的信心和决心。2013 年 3 月与 7 月，本公司又成功收购了德国的百年老店百福公司及工业缝制自动化应用领域全球领先的企业 KSL 公司，迅速获取包括 3D 缝纫技术在内的世界顶级缝制技术，巩固了公司在自动缝制技术领域全球领先的地位。报告期内，公司继续实施海内外企业的重组整合，协同效应逐步显现。

我国缝制机械制造业是我国轻工业的分支行业，至今已经建立起全球最为完整的工业基础体系，已基本具备涉及、制造满足社会各类需求的家用及工业用缝纫、刺绣、裁剪等全系列缝制机械产品及其相关的控制器、电机和零配件的能力；然而，与世界先进水平相比，我国缝制机械制造业在自主创新能力、产业结构分布、产品技术水平、产品品牌质量等方面仍有较大差距，行业整体大而不强。世界缝制机械行业发展起步于十九世纪中叶的欧美。经过 100 余年的发展，目前世界缝纫机产业发展中心已转移至以中国、日本为代表的亚洲地区，并逐步形成了中国、德国、日本三足鼎立的格局。

2016 年，我国缝制机械行业面临的整体经济形势仍然复杂严峻，下游纺织服装业投资增速下滑明显，行业内外市场增长动力偏弱，总体需求疲软。针对这一现状，行业企业一方面主动减产、去库存，稳定企业正常发展，另一方面紧抓国际制造业转移机遇，积极开拓海外市场，加快技术创新，以智能制造激发市场新需求，推动行业平稳发展，加快行业增长动力转换。

据中国缝制机械协会统计数据显示，行业百家骨干整机生产企业 2016 年累计完成工业总产值 141.9 亿元，同比增长 3.09%；累计生产缝制机械整机产品 504.4 万台，同比下降 3.61%，行业生产规模有所缩减。工业缝纫机方面，行业百家骨干整机生产企业在 2016 年累计生产工业缝纫机 337 万台，同比增长 0.47%。家用缝纫机方面，2016 年协会统计范围内累计生产家用缝纫机 147.3 万台，同比下降 11.5%。其中生产普通家用缝纫机 65.9 万台，同比下降 18.07%；生产多功能家用缝纫机 81.3 万台，同比下降 5.38%。2016 年，我国缝制机械行业市场情况较 2015 年有所好转，行业百家骨干整机生产企业主营业务收入 153.2 亿元，同比增长 5.62%。累计销售缝制机械整机产品 516.9 万台，同比下降 1.04%。其中工业机销售 353.8 万台，同比上升 5.35%；家用机销售 145.1 万台，同比下降 12.02%，家用机市场依旧持续下滑，形势严峻。

### 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	3,506,172,981.71	3,146,701,717.06	11.42	2,732,574,497.28
营业收入	2,759,855,136.98	2,314,039,610.25	19.27	1,971,244,833.88
归属于上市公司股东的净利润	144,231,343.84	157,417,087.48	-8.38	197,616,061.21
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	117,425,853.16	133,835,486.09	-12.26	74,094,778.99
归属于上市公司股东的净资产	1,916,349,381.88	1,774,674,087.49	7.98	1,596,085,177.75
经营活动产生的现金流量净额	99,056,912.42	50,886,863.54	94.66	101,603,959.96
基本每股收益（元/股）	0.2629	0.2869	-8.37	0.3774
稀释每股收益（元/股）	0.2629	0.2869	-8.37	0.3774
加权平均净资产收益率（%）	7.8098	9.3992	减少1.59个 百分点	14.3895

#### 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	634,241,973.20	725,100,556.25	686,647,873.41	713,864,734.12
归属于上市公司股东的净利润	42,192,782.33	58,971,935.37	56,125,040.93	-13,058,414.79
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	40,583,276.90	55,342,569.94	52,151,959.85	-30,651,953.53
经营活动产生的现金流量净额	-54,247,776.05	8,304,690.34	46,050,004.24	98,949,993.89

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）							71,793
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							66,372
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
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）							0
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	
上海浦科飞人投资有限公司	60,000,000	60,000,000	10.94	0	无		境内非国 有法人
上海市浦东新区国有资产 监督管理委员会	-60,000,000	45,395,358	8.27	0	无		国家

中国长城资产管理公司	0	22,200,000	4.05	0	无		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	0	10,968,033	2.00	0	无		国有法人
长城国融投资管理有限公司	4,770,654	4,770,654	0.87	0	无		国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	-262,088	4,590,955	0.84	0	无		境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,930,213	3,678,113	0.67	0	无		境外法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	-406,620	3,135,169	0.57	0	无		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	453,700	2,999,096	0.55	0	无		境外法人
NORGESBANK	0	1,742,114	0.32	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城国融投资管理有限公司是中国长城资产管理公司的全资子公司，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

#### 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

#### 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

按合并报表口径统计，报告期内，公司实现营业收入 27.6 亿元，同比增长 19.27%，主要是公司缝制设备销售收入同比增长 9.3%及物流服务收入同比增长 82.8%；营业利润 2 亿元，同比下降 4.03%；归属于上市公司股东的净利润为 1.44 亿元，同比下降 8.38%。

围绕 2016 年经营工作主题和经营目标，公司主要开展了以下方面的工作：

##### （一）稳步推进市场化改革，积极探索并购重组

在上海市和浦东新区各级领导的关心支持下，公司于 2016 年实施混合所有制改革。公司原控股股东暨实际控制人浦东国资委将其持有的本公司 6,000 万股 A 股股份协议转让给上海浦东科技投资有限公司的全资子公司上海浦科飞人投资有限公司。本次股份转让完成后，公司由一家国有控股上市公司变更为无实际控制人的上市公司。通过推进市场化改革，公司形成了非公所有制与国有股东持股较为均衡的股权结构。

2016年，公司在大力推进上市公司市场化改革的同时，还探索实施海外并购。根据公司的全球战略布局，为了拓展产业链及新兴工业领域业务，提高公司的盈利水平和可持续发展能力，公司筹划重大资产重组，拟收购一家拥有先进的碳素纤维复合材料结构件制造工艺及专利技术的欧洲高端制造业上市公司。公司及上工欧洲相关人员历时数月，由于谈判较为复杂，公司未能在最后期限与标的公司主要股东就关键条款达成一致，故最终终止了本次重大资产重组事项。虽然本次重组终止，但公司在项目推进过程中对碳素纤维复合材料结构件制造和航空航天制造行业领域的情况有了更加透彻地了解，积累了海外并购的宝贵经验。

上工欧洲在2016年初完成了投资德国Stoll公司，成为持有其26%股权的第一大有限合伙人，使公司的产业链拓展延伸至电脑针织横机制造领域，Stoll公司具有技术创新和产品性能优越的优势，具备遍及全球的销售和服务网络的基础。在公司完成对Stoll公司的投资后，其经营状况显著改善，由原先的亏损转变为较大幅度的盈利，公司因此取得了良好的投资收益。

### （二）加强统一营销管理，积极扩大市场份额

按照公司的统一部署，实施DAP销售平台统一协调管理后取得了可喜的经营业绩。其中，2016年上工欧洲营业收入约13.5亿元，同比增长7.04%。上工欧洲在巩固欧美市场的同时，十分重视发展迅猛的南亚市场营销，在孟加拉国设立营销办事处，加大南亚市场的销售力量，取得了初步的效果。DA公司在2016年继续保持中厚料机中高端客户市场的较大占有率，同时在服装加工方面，上袖机、开袋机、贴袋机、省缝机等均取得了较好的销售业绩。百福公司2016年新增订单保持较为稳定的水平，百福公司在凯泽斯劳滕开展了牛仔周活动，效果良好，新开发的牛仔系列缝制单元产品有望于2017年开始批量销售。百福KSL分公司2016年新增订单同比有所增加，还完成了中国大客户的缝制机器人项目的交付和验收，KSL110安全气囊机订单在2016年也大幅增加。

公司国内和东南亚地区市场营销工作也取得了较好的成绩，全年实现工业缝纫机销售收入超过5亿元，其中DAP上海加大对大客户的跟踪服务，基本完成了客户大型自动缝纫加工生产线项目；上工宝石为设立合资企业后的第一个完整年度，在全球行业不景气的情况下，基本稳定了销售网络，增强了经销商和客户对上工宝石的信心。上工宝石主要聚焦于生产销售标准型缝纫机，有助于公司加快弥补在标准型缝纫机方面的短板，有助于尽早做强做大中国制造。

### （三）坚持产品创新研发，推动技术产品升级

公司在2016年继续坚持产品创新研发和技术升级，坚持以自动化、模块化、智能化为产品开发方向，瞄准新材料、新工艺、新产业领域，以工业4.0为发展目标推动技术升级，保持公司在行业中的技术领先地位，不断增强企业核心竞争力。

为继续在传统产品方面的领先优势，DA公司在2016年继续对衬衫、西服西裤自动缝制单元以及新型中厚料机等新产品研发。此外，DA公司还积极推进新型电控系统的研发，并继续进行具有工业4.0特征的M2M系统研发、试制和客户应用项目。

百福公司及其子公司百福张家港在2016年按计划推进牛仔系列自动缝制单元、鞋机等领域的研发工作，基本完成牛仔机系列的研发。此外，组织开展了鞋机的研讨会，明确定义了下一代鞋机的

特性，并计划在 2017 年中国国际缝制设备展览会（CISMA）中展出。

百福 KSL 分公司在 2017 年继续为汽车行业提供自动化缝制设备，成功地为英国某高端汽车公司研发并制造了一款带程控旋转机头和刺绣应用的高端自动化缝制单元。百福 KSL 分公司还参与了由 Adidas 公司和德国亚琛工大联合开发的 SPEED FACTORY 项目的重要核心部分，完成了其研发的自动化缝制设备并通过验收。此外，百福 KSL 分公司为一家德国/瑞典的全球化企业完成了全新的 FPS300 过滤袋缝制生产线的研发项目。

上工蝴蝶在 2016 年重点开发了缝绣一体机和蜜蜂牌小型多功能缝纫机。第一批缝绣一体机已于 2016 年 10 月正式投放市场并实现销售，该产品还在 2016 年荣获第七届中国（大连）轻工商品博览会金奖、最具创新活力老字号奖。

#### （四）深化内部整合，发挥协同效应

公司在 2016 年进一步深化内部整合，开始实施集团公司对 DAP 上海和上工蝴蝶两家子公司的吸收合并工作，目的在于使集团公司直接掌控销售和研发并成为利润中心，逐步解决公司长期以来母公司未分配利润为负无法分红的问题，更好地回报上市公司股东。目前，公司已经完成上工蝴蝶分公司的设立，于 2017 年正式运营；DAP 上海 40% 股权的转让交易也已完成，设立分公司及后续吸收合并工作正在进行过程中。

随着公司海外业务的扩大，上工欧洲组建了自己的管理团队，其对其下属子公司的整合发挥了良好的协同效应。百福公司在吸收合并 KSL 公司后，成功地将 CNC 程控花样机、大型机器人等有一定数量规模的标准化定型产品的生产转移到凯泽斯劳滕工厂，而在洛施工厂则专注于客户定制产品，为客户提供各类自动化解决方案。2016 年，在上工欧洲的协调下，DA 公司继续配合百福公司完成了销售子公司的整合工作，同时，捷克工厂和罗马尼亚工厂根据上工欧洲生产协同和整合战略，在保证和提升 DA 产品产能的同时，扩大为百福公司和百福 KSL 分公司配套加工和供应零部件。以上整合措施的完成将对公司在未来进一步深化对上工欧洲及其下属子公司的整合重组创造了良好条件。

为实现在“十三五”期间建设好国内制造基地的战略目标，公司在 2016 年完成了子公司 DA 苏州和百福太仓的合并重组并搬迁至张家港基地的工作，倾力打造公司的中厚料机生产基地。随着上工宝石生产经营趋向稳定，公司逐步将 DA、百福在服装机方面的技术嫁接在上工宝石现有机型之上，提高国产机器的技术水平和稳定性，努力使上工台州工厂生产出更多高性价比的产品。

#### （五）完善公司内部管理，优化企业人力资源

公司在 2016 年基本完成了集团公司、DAP 上海和上工蝴蝶三家企业的合署经营，对三家企业进行了合并管理和机构精简，实现一体化办公和统一管理。

公司在 2016 年继续完善绩效考核并全面梳理修订人力资源方面制度。根据国资国企改革要求，还对干部人事方面相关制度进行了梳理修订。

公司海外子公司管控设计流程项目已于 2016 年初步完成《海外子公司管控手册》（中英文版）的编制工作，目前正在提交批准流程。《海外子公司管控手册》的编制与实施有利于推进公司各职能

部门真正参与到全球化经营管理之中。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易	税金及附加
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易	调增税金及附加本年金额4,770,099.93元，调减管理费用本年金额4,770,099.93元。

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。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司
2、杜克普百福贸易（上海）有限公司
3、上海申贝办公机械进出口有限公司
4、上海上工申贝电子有限公司
5、上海上工申贝资产管理有限公司
6、上海缝建物业有限公司
7、杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司
8、上工（欧洲）控股有限责任公司
9、浙江上工宝石缝纫科技有限公司
10、上海申丝企业发展有限公司
11、上海上工申贝融资租赁有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。