

上海柴油机股份有限公司

600841

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司董事程惊雷先生因公务未能出席本次董事会会议，书面委托董事顾庆先生代为行使表决权，公司其他董事均出席本次董事会会议。

1.3 公司负责人肖国普、主管会计工作负责人姜宝新及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,521,023,292.28	4,965,717,042.89	4,965,717,042.89	11.18
归属于上市公司股东的 净资产	3,234,268,100.86	3,173,829,812.00	3,173,829,812.00	1.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金 流量净额	144,138,883.70	145,234,921.97	145,234,921.97	-0.75
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,201,799,207.14	2,408,591,626.97	2,408,591,626.97	-8.59
归属于上市公司股东的 净利润	142,351,728.17	140,169,527.50	140,169,527.50	1.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	119,918,413.50	102,892,973.79	102,892,973.79	16.55
加权平均净资产收益 率(%)	4.43	5.03	5.03	减少0.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.164	0.161	0.170	1.65
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-178,778.24	-560,207.56
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,075,000.00	20,272,943.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-706,359.09	6,757,558.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,303.93	-88,695.87
所得税影响额	-577,160.18	-4,012,786.61
少数股东权益影响额(税后)	64,495.73	64,503.44
合计	3,552,894.29	22,433,314.67

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				39,740	
前十名股东持股情况					
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	47.92	416,452,530	29,717,682	无
无锡威孚高科技集团股份有限公司	其他	2.72	23,680,000	0	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	0	未知
汇添富基金公司-招行-华润深国投信托有限公司	其他	0.99	8,576,300	0	未知
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	其他	0.90	7,849,455	0	未知
刘志强	其他	0.83	7,221,500	0	未知
BOCI SECURITIES LIMITED	其他	0.34	2,963,957	0	未知
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	其他	0.27	2,369,388	0	未知
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	其他	0.25	2,168,960	0	未知
施阿迷	其他	0.24	2,110,483	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
上海汽车集团股份有限公司	386,734,848		人民币普通股		
无锡威孚高科技集团股份有限公司	23,680,000		人民币普通股		
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	17,964,202		人民币普通股		
汇添富基金公司-招行-华润深国投信托有限公司	8,576,300		人民币普通股		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	7,849,455		境内上市外资股		
刘志强	7,221,500		境内上市外资股		
BOCI SECURITIES LIMITED	2,963,957		境内上市外资股		
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	2,369,388		境内上市外资股		
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	2,168,960		境内上市外资股		
施阿迷	2,110,483		境内上市外资股		
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。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、应收账款较年初增加 251.56%，主要原因是根据公司信用政策和行业特点，应收账款年中余额一般均比年初有所上升。

2、长期股权投资较年初增加 207.42%，主要是投资合营企业（上海菱重发动机有限公司）。

3、应付票据较年初增加 323.26%，主要是支付供应商货款的票据比例增加。

4、投资收益较上年同期增加 431.20%，主要是投资的联营企业（上海菱重增压器有限公司）进入高速增长期，利润同比大幅增加。

5、营业外收入较上年同期减少 49.10%，主要是本年收到及确认的政府补助款减少。

6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 0.75%，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 9.37%，主要原因是新产品以及现有产品项目的固定资产投入减少。

8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 108.85%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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，经公司董事会、股东大会审议通过，并报商务主管部门、国家外汇管理部门批准，公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份。

2013 年 6 月 14 日至 2013 年 9 月 30 日，公司已累计回购 B 股股份数量为 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（除息前），最低价为 0.680 美元/股（除息前），支付总金额为 176.21 万美元（含佣金等）。

因公司已于 2013 年 8 月实施完成了 2012 年度利润分配，根据公司 B 股回购方案，公司在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，应相应调整回购股份价格上限，故自公司 2012 年度利润分配之除息日（2013 年 8 月 12 日）起，公司 B 股回购的价格上限由 0.748 美元/股调整为 0.736 美元/股。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海汽车集团股份有限公司	只要上海汽车作为上柴股份的控股股东，将采取以下方式避免与上柴股份之间的同业竞争：（1）上柴股份与上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称“上汽动力”）之间潜在的少数同业竞争并不构成上市公司与母公司及其控股子公司之间的同业竞争关系，上海汽车不会通过同业竞争损害上柴股份及其中小股东的利益。（2）除上汽动力外，本次交易后上海汽车及下属控股子公司不再经营任何与上柴股份相竞争的业务。	长期	是	是
	解决同业竞争	上海汽车工业（集团）总公司	只要上汽集团继续作为上海汽车的控股股东，且上海汽车完成对上柴股份的收购并继续作为上柴股份的控股股东，则上汽集团不再经营任何与上柴股份相竞争的业务并确保上汽集团的全资、控股子公司不再经营任何与上柴股份相竞争的业务。并且，上汽集团将继续严格遵守在对上海汽车重组时所作出的避免与上海汽车同业竞争的承诺。	长期	是	是
	解决关联交易	上海汽车集团股份有限公司	上海汽车与上柴股份之间除为满足日常经营业务所需的日常关联交易之外，尽可能避免发生非日常关联交易；对于日常关联交易和无法避免或者有合理原因而发生的非日常关联交易，上海汽车承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上海证券交易所有关规定履行信息披露义务和办理有关审批程序，保证不通过关联交易损害上柴股份及其他股东的合法权益。	长期	是	是
	解决关联交易	上海汽车工业（集团）总公司	只要上汽集团继续作为上海汽车的控股股东，且上海汽车完成对上柴股份的收购并继续作为上柴股份的控股股东，则：（1）上汽集团、且上汽集团将促使上汽集团下属全资、控股子公司与上海汽车和上柴股份之间除为满足日常经营业务所需的日常关联交易之外，尽可能避免发生非日常关联交易；对于日常关联交易和无法避免或者有合理原因而发生的非日常关联交易，上汽集团将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上海汽车或上柴股份依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上海证券交易所有关规定履行信息披露义务和办理有关审批程序，保证关联交易的公允性，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（2）上汽集团将督促上海汽车和上柴股份进一步完善公司治理结构，切实遵守关联交易相关的法律法规和监管部门的要求，同时上汽集团将自觉履行关联交易表决时的回避义务，保证关联交易的审议程序规范。（3）上汽集团将尽力促使上海汽车和上柴股份进一步提高关联交易的信息透明度，强化关联交易的监督，按照监管机构的规定及时披露对经营业绩或经营发展存在重大影响的关联交易的决策程序、定价原则、定价方式和影响程度等，以保护中小股东的利益。	长期	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上海柴油机股份有限公司

法定代表人:肖国普

2013年10月25日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,668,002,636.16	1,976,954,447.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,210,070,159.90	932,626,267.69
应收账款	555,504,296.39	158,012,085.68
预付款项	3,346,442.00	2,287,553.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,533,956.44	1,828,251.87
买入返售金融资产		
存货	262,183,255.17	309,377,078.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,170.42	16,582,645.00
流动资产合计	3,702,872,916.48	3,397,668,329.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,571,960.00	38,512,872.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,714,564.59	55,531,119.93
投资性房地产	7,407,943.00	1,005,826.89
固定资产	609,102,649.40	503,098,002.75
在建工程	911,329,944.77	873,452,413.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,549,302.60	15,875,858.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	77,474,011.44	80,572,618.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,818,150,375.80	1,568,048,712.95
资产总计	5,521,023,292.28	4,965,717,042.89

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	646,560,596.01	152,755,633.05
应付账款	598,497,339.33	610,012,168.57
预收款项	8,993,047.52	22,751,910.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,260,761.82	107,470,273.28
应交税费	-37,175,720.42	-45,342,697.11
应付利息		
应付股利	29,568,129.63	
其他应付款	114,219,222.83	154,733,717.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	662,613,937.63	572,229,792.11
流动负债合计	2,111,537,314.35	1,574,610,798.14
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	165,558,020.58	174,711,163.67
非流动负债合计	165,558,020.58	204,711,163.67
负债合计	2,277,095,334.93	1,779,321,961.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	869,092,530.00	869,092,530.00
资本公积	1,117,962,392.65	1,129,251,227.77
减：库存股	10,891,052.63	
专项储备	5,631,328.27	3,829,901.90
盈余公积	454,565,088.41	454,565,088.41
一般风险准备		
未分配利润	797,907,814.16	717,091,063.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,234,268,100.86	3,173,829,812.00
少数股东权益	9,659,856.49	12,565,269.08
所有者权益合计	3,243,927,957.35	3,186,395,081.08
负债和所有者权益总计	5,521,023,292.28	4,965,717,042.89

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人：姜宝新 会计机构负责人：孙瑜

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,582,116,913.65	1,889,849,962.82
交易性金融资产		
应收票据	1,210,070,159.90	932,226,267.69
应收账款	554,128,544.06	161,423,793.00
预付款项	2,575,144.71	1,896,981.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,356,353.58	1,647,059.46
存货	258,020,609.01	306,874,855.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,055,440.00	16,444,790.00
流动资产合计	3,720,323,164.91	3,310,363,710.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,571,960.00	38,512,872.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	516,206,519.49	404,023,074.83
投资性房地产	7,407,943.00	1,005,826.89
固定资产	585,085,747.58	473,139,493.51
在建工程	542,065,426.68	564,350,875.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,116.47	154,691.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,745,959.40	99,844,566.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,774,194,672.62	1,581,031,401.41
资产总计	5,494,517,837.53	4,891,395,111.61

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	646,560,596.01	152,755,633.05
应付账款	653,369,861.55	666,101,219.30
预收款项	4,180,433.87	18,463,171.71
应付职工薪酬	88,083,390.86	107,390,273.28
应交税费	26,668,436.41	5,895,641.03
应付利息		
应付股利	29,568,129.63	
其他应付款	86,533,520.11	126,937,761.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	661,088,525.87	571,647,603.22
流动负债合计	2,196,052,894.31	1,649,191,303.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	165,558,020.58	174,711,163.67
非流动负债合计	165,558,020.58	174,711,163.67
负债合计	2,361,610,914.89	1,823,902,466.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	869,092,530.00	869,092,530.00
资本公积	1,117,092,151.19	1,128,380,986.31
减：库存股	10,891,052.63	
专项储备	5,631,328.27	3,829,901.90
盈余公积	454,565,088.41	454,565,088.41
一般风险准备		
未分配利润	697,416,877.40	611,624,138.27
所有者权益（或股东权益）合计	3,132,906,922.64	3,067,492,644.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,494,517,837.53	4,891,395,111.61

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人：姜宝新 会计机构负责人：孙瑜

4.2

合并利润表

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	671,779,735.57	725,023,410.28	2,201,799,207.14	2,408,591,626.97
其中：营业收入	671,779,735.57	725,023,410.28	2,201,799,207.14	2,408,591,626.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	648,102,061.78	701,604,470.00	2,083,026,536.83	2,300,291,213.37
其中：营业成本	531,281,124.03	597,093,748.95	1,767,667,996.00	1,973,885,442.23
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,638,286.96	1,868,991.97	5,399,374.80	6,606,666.82
销售费用	36,168,346.16	33,107,790.40	102,333,579.20	92,546,410.82
管理费用	87,441,868.92	75,014,692.67	239,875,413.39	251,240,546.25
财务费用	-12,466,237.10	-11,499,868.84	-30,218,814.95	-26,200,551.48
资产减值损失	3,038,672.81	6,019,114.85	-2,031,011.61	2,212,698.73
加：公允价值变动收益				
投资收益	6,299,104.82	1,816,360.20	16,522,750.64	3,110,435.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,041,404.82	1,816,360.20	15,183,444.66	2,590,644.40
汇兑收益				
三、营业利润	29,976,778.61	25,235,300.48	135,295,420.95	111,410,849.58
加：营业外收入	5,459,980.61	18,203,805.16	20,748,524.24	40,764,889.84
减：营业外支出	688,062.78	648,099.31	1,124,484.58	2,697,018.36
其中：非流动资产处置损失	552,438.85	646,199.31	988,803.71	2,687,574.36
四、利润总额	34,748,696.44	42,791,006.33	154,919,460.61	149,478,721.06
减：所得税费用	2,202,896.04	1,201,114.10	15,473,145.03	12,507,589.89
五、净利润	32,545,800.40	41,589,892.23	139,446,315.58	136,971,131.17
归属于母公司所有者的净利润	33,569,999.06	42,987,960.78	142,351,728.17	140,169,527.50
少数股东损益	-1,024,198.66	-1,398,068.55	-2,905,412.59	-3,198,396.33
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.05	0.164	0.161
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	3,043,320.88	-11,218,140.62	-11,288,835.12	-6,092,995.50
八、综合收益总额	35,589,121.28	30,371,751.61	128,157,480.46	130,878,135.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,613,319.94	31,769,820.16	131,062,893.05	134,076,532.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,024,198.66	-1,398,068.55	-2,905,412.59	-3,198,396.33

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人：姜宝新 会计机构负责人：孙瑜

母公司利润表

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	666,701,323.43	720,001,269.50	2,186,351,505.28	2,388,800,375.21
减：营业成本	527,055,515.57	593,598,295.66	1,756,899,970.20	1,960,616,030.62
营业税金及附加	2,607,434.20	1,824,532.04	5,279,932.05	6,432,467.65
销售费用	35,028,549.18	32,055,533.12	99,170,831.15	89,582,430.06
管理费用	82,922,309.29	71,834,143.94	228,222,239.59	240,389,612.40
财务费用	-11,287,565.29	-11,193,530.02	-30,371,943.32	-24,323,117.64
资产减值损失	3,034,387.24	6,019,114.85	-2,031,011.61	2,212,698.73
加：公允价值变动收益				
投资收益	6,299,104.82	1,816,360.20	12,926,721.75	3,110,435.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,041,404.82	1,816,360.20	15,183,444.66	2,590,644.40
二、营业利润	33,639,798.06	27,679,540.11	142,108,208.97	117,000,689.37
加：营业外收入	5,456,134.46	17,300,805.16	20,742,485.48	39,861,889.84
减：营业外支出	556,438.85	648,099.31	992,803.71	2,697,018.36
其中：非流动资产处置损失	552,438.85	646,199.31	988,803.71	2,687,574.36
三、利润总额	38,539,493.67	44,332,245.96	161,857,890.74	154,165,560.85
减：所得税费用	1,895,092.47	1,023,039.67	14,530,173.68	14,400,508.75
四、净利润	36,644,401.20	43,309,206.29	147,327,717.06	139,765,052.10
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	3,043,320.88	-11,218,140.62	-11,288,835.12	-6,092,995.50
七、综合收益总额	39,687,722.08	32,091,065.67	136,038,881.94	133,672,056.60

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人：姜宝新 会计机构负责人：孙瑜

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,802,805,114.85	2,591,360,543.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,282,977.83	69,624,698.64
经营活动现金流入小计	1,866,088,092.68	2,660,985,241.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,304,819,881.61	2,057,255,882.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	268,111,841.08	279,233,900.18
支付的各项税费	56,253,727.88	105,389,771.24
支付其他与经营活动有关的现金	92,763,758.41	73,870,765.98
经营活动现金流出小计	1,721,949,208.98	2,515,750,319.79
经营活动产生的现金流量净额	144,138,883.70	145,234,921.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,093,420.00	
取得投资收益收到的现金	743,277.09	542,212.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,630,815.15	6,166,811.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,467,512.24	6,709,023.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,771,071.10	425,232,283.96
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	396,771,071.10	425,232,283.96
投资活动产生的现金流量净额	-379,303,558.86	-418,523,260.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		818,149,600.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		848,149,600.84
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,729,862.23	27,408,255.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,891,052.63	
筹资活动现金流出小计	72,620,914.86	27,408,255.23
筹资活动产生的现金流量净额	-72,620,914.86	820,741,345.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,166,221.16	414,349.28
五、现金及现金等价物净增加额	-308,951,811.18	547,867,356.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,976,954,447.34	1,401,312,456.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,668,002,636.16	1,949,179,812.67

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人：姜宝新 会计机构负责人：孙瑜

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,777,105,877.80	2,570,493,533.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,997,677.61	66,535,293.30
经营活动现金流入小计	1,831,103,555.41	2,637,028,827.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,262,592,984.81	2,044,092,712.58
支付给职工以及为职工支付的现金	264,100,329.01	277,026,492.09
支付的各项税费	50,759,894.32	94,288,206.37
支付其他与经营活动有关的现金	87,871,884.84	67,397,349.20
经营活动现金流出小计	1,665,325,092.98	2,482,804,760.24
经营活动产生的现金流量净额	165,778,462.43	154,224,066.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,093,420.00	
取得投资收益收到的现金	743,277.09	542,212.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,622,610.03	6,216,667.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,459,307.12	6,758,880.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,183,682.70	277,778,075.63
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	447,183,682.70	277,778,075.63
投资活动产生的现金流量净额	-429,724,375.58	-271,019,195.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		818,149,600.84
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		818,149,600.84
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,729,862.23	27,192,255.23
支付其他与筹资活动有关的现金	10,891,052.63	
筹资活动现金流出小计	42,620,914.86	27,192,255.23
筹资活动产生的现金流量净额	-42,620,914.86	790,957,345.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,166,221.16	414,349.28
五、现金及现金等价物净增加额	-307,733,049.17	674,576,566.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,889,849,962.82	1,145,636,193.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,582,116,913.65	1,820,212,760.36

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人：姜宝新 会计机构负责人：孙瑜