

公司 A 股代码：600841

公司 A 股简称：上柴股份

公司 B 股代码：900920

公司 B 股简称：上柴 B 股

# 上海柴油机股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙 勇	独立董事	因公务未能出席本次董事会会议	罗建荣

1.3 公司负责人蓝青松、主管会计工作负责人顾耀辉及会计机构负责人（会计主管人员）孙洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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(%)
总资产	6,490,042,252.41	5,704,131,757.49	13.78
归属于上市公司股东的净资产	3,597,734,511.32	3,531,182,725.13	1.88
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-73,010,123.60	-48,950,775.00	不适用
	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 (%)
营业收入	2,687,443,288.57	1,910,979,434.21	40.63
归属于上市公司股东的净利润	96,095,877.59	67,629,702.17	42.09
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	83,535,919.44	58,279,115.29	43.34
加权平均净资产收益率(%)	2.70	1.94	增加0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	42.09
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-87,401.56	-330,816.58
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	2,406,621.00	13,715,013.00
委托他人投资或管理资产的损益	567,123.29	1,223,259.21

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,483.18	77,778.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,000.00	135,130.00
所得税影响额	-543,305.43	-2,260,406.19
合计	2,488,520.48	12,559,958.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表  
单位：股

股东总数（户）	46,163					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 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	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	15,300,000	1.77	0	冻结	11,739,102	其他
刘志强	7,777,050	0.90	0	未知		其他
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	5,683,736	0.66	0	未知		其他
周城东	5,137,500	0.59	0	未知		其他
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,079,470	0.59	0	未知		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,307,040	0.50	0	未知		其他
中诚信托有限责任公司—中诚诚 津锦绣 1 号集合资金信托计划	2,301,004	0.27	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	2,229,417	0.26	0	未知		其他
施阿迷	2,162,783	0.25	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海汽车集团股份有限公司	416,452,530	人民币普通股	416,452,530			
无锡威孚高科技集团股份有限 公司	15,300,000	人民币普通股	15,300,000			
刘志强	7,777,050	境内上市外资股	7,777,050			
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	5,683,736	境内上市外资股	5,683,736			
周城东	5,137,500	人民币普通股	5,137,500			

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,079,470	境内上市外资股	5,079,470
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,307,040	境内上市外资股	4,307,040
中诚信托有限责任公司—中诚诚洋锦绣 1 号集合资金信托计划	2,301,004	人民币普通股	2,301,004
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	2,229,417	人民币普通股	2,229,417
施阿迷	2,162,783	境内上市外资股	2,162,783
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

适用 不适用

- 1、应收票据较年初增加32.59%，主要原因是受销售收入增加的影响，应收票据有所增加。
- 2、应收账款较年初增加278.93%，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。
- 3、其他流动资产较年初减少66.94%，主要原因是上期购买的理财产品到期赎回。
- 4、应付票据较年初增加50.05%，主要原因是采购额上升，支付供应商货款的票据比例增加。
- 5、应交税费较年初增加121.24%，主要原因是受销售收入增加的影响，应交增值税及所得税增加。
- 6、其他流动负债较年初增加50.51%，主要原因是受销量增加的影响，预计返利及产品质保保养费增加。
- 7、营业收入较上年同期增加40.63%，主要是受销量增加的影响，柴油机收入同比增加。
- 8、营业成本较上年同期增加39.08%，主要是柴油机销量上升而使成本相应增加。
- 9、营业税金及附加较上年同期增加131.54%，主要原因是根据准则相关规定，原计入管理费用的相关税费本期计入了此项目。
- 10、销售费用较上年同期增加60.36%，主要是柴油机销量增长，产品质保及保养费增加。
- 11、财务费用较上年同期变动主要是汇兑损失增加影响。
- 12、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是票据承兑期延长及收到票据的比例增加。
- 13、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本年理财产品到期赎回。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	上海柴油机股份有限公司
法定代表人	蓝青松
日期	2017 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,915,075,303.53	1,771,980,038.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,000.00
应收票据	1,597,611,993.77	1,204,939,096.11
应收账款	785,125,908.69	207,197,863.69
预付款项	3,228,436.26	17,736,552.58
应收利息	2,887,653.94	5,449,884.60
应收股利		
其他应收款	11,883,044.80	8,771,668.75
存货	261,791,583.82	258,756,963.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,067,529.28	366,250,807.14
流动资产合计	4,698,671,454.09	3,841,086,874.40
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	21,528,557.00	23,404,444.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	302,261,771.98	327,569,503.12
投资性房地产	5,418,865.96	5,566,131.32
固定资产	1,259,910,261.50	1,327,145,232.59
在建工程	33,072,141.28	50,922,782.00
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	24,304,662.54	24,548,857.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,836,085.33	7,149,204.53
递延所得税资产	139,038,452.73	96,738,728.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,791,370,798.32	1,863,044,883.09
资产总计	6,490,042,252.41	5,704,131,757.49

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	721,668,834.15	480,938,969.42
应付账款	748,361,214.39	644,882,008.47
预收款项	146,730,889.34	107,823,562.41
应付职工薪酬	67,120,782.57	52,211,748.09
应交税费	73,152,909.43	33,065,168.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	114,222,954.94	113,752,693.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	857,203,534.20	569,542,055.03
流动负债合计	2,728,461,119.02	2,002,216,206.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	71,236,683.69	71,236,683.69
专项应付款		
预计负债		
递延收益	89,139,044.00	95,298,332.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,375,727.69	166,535,015.69
负债合计	2,888,836,846.71	2,168,751,221.72
<b>所有者权益</b>		
股本	866,689,830.00	866,689,830.00
其他权益工具		
资本公积	1,124,181,518.67	1,124,181,518.67
其他综合收益	11,013,748.90	10,376,863.96
专项储备		
盈余公积	518,879,758.27	518,879,758.27
一般风险准备		
未分配利润	1,076,969,655.48	1,011,054,754.23
归属于母公司所有者权益合计	3,597,734,511.32	3,531,182,725.13
少数股东权益	3,470,894.38	4,197,810.64
所有者权益合计	3,601,205,405.70	3,535,380,535.77
负债和所有者权益总计	6,490,042,252.41	5,704,131,757.49

法定代表人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

## 母公司资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,853,931,562.45	1,717,750,114.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,572,565,727.57	1,201,969,486.51
应收账款	780,748,744.80	204,980,353.84
预付款项	804,000.00	14,865,399.50
应收利息	2,887,653.94	5,449,884.60
应收股利		
其他应收款	11,439,076.04	8,450,000.00
存货	235,404,658.83	232,674,356.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	350,000,000.00
流动资产合计	4,607,781,423.63	3,736,143,595.65
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	21,329,345.00	23,222,860.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	847,782,118.88	873,089,850.02
投资性房地产	5,418,865.96	5,566,131.32
固定资产	804,948,970.80	875,750,743.85
在建工程	27,060,236.02	30,360,508.67
工程物资		
固定资产清理		
无形资产		1,666.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,836,085.33	7,149,204.53
递延所得税资产	158,353,105.70	116,048,974.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,870,728,727.69	1,931,189,939.01
资产总计	6,478,510,151.32	5,667,333,534.66

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	721,254,485.67	476,313,163.08
应付账款	815,937,189.11	685,679,241.28
预收款项	146,730,889.34	107,686,762.41
应付职工薪酬	66,064,744.51	52,211,748.09
应交税费	63,508,471.19	24,637,239.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,439,992.61	63,461,271.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	856,976,975.31	569,226,945.38
流动负债合计	2,731,912,747.74	1,979,216,370.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	71,236,683.69	71,236,683.69
专项应付款		
预计负债		
递延收益	89,139,044.00	95,298,332.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,375,727.69	166,535,015.69
负债合计	2,892,288,475.43	2,145,751,386.59
<b>所有者权益：</b>		
股本	866,689,830.00	866,689,830.00
其他权益工具		
资本公积	1,123,311,277.21	1,123,311,277.21
其他综合收益	10,885,633.90	10,261,969.96
专项储备		
盈余公积	518,879,758.27	518,879,758.27
未分配利润	1,066,455,176.51	1,002,439,312.63
所有者权益合计	3,586,221,675.89	3,521,582,148.07
负债和所有者权益总计	6,478,510,151.32	5,667,333,534.66

法定代表人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

## 合并利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	891,108,035.56	600,671,923.32	2,687,443,288.57	1,910,979,434.21
其中：营业收入	891,108,035.56	600,671,923.32	2,687,443,288.57	1,910,979,434.21
利息收入				
二、营业总成本	891,358,089.84	623,715,218.81	2,695,337,388.25	1,957,418,319.13
其中：营业成本	725,138,727.42	503,977,339.61	2,253,463,595.58	1,620,289,587.33
利息支出				
税金及附加	8,204,399.60	3,504,417.14	20,324,373.29	8,777,851.96
销售费用	83,277,352.58	41,541,916.45	185,642,233.27	115,763,502.43
管理费用	81,267,377.64	86,231,750.83	248,329,261.86	250,321,043.27
财务费用	-6,639,666.74	-12,511,922.20	-12,021,102.25	-35,115,626.60
资产减值损失	109,899.34	971,716.98	-400,973.50	-2,618,039.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				-1,620.00
投资收益（损失以“－”号填列）	24,865,109.26	29,607,537.98	83,986,630.09	96,205,521.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,622,502.79	29,569,164.46	81,979,117.17	96,108,173.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,615,054.98	6,564,242.49	76,092,530.41	49,765,016.32
加：营业外收入	2,536,621.00	4,023,999.75	13,856,880.25	11,689,316.17
其中：非流动资产处置利得		77,335.38	6,737.25	5,786,457.49
减：营业外支出	87,401.56	322,165.92	337,553.83	526,548.19
其中：非流动资产处置损失	87,401.56	322,165.87	337,553.83	526,548.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,064,274.42	10,266,076.32	89,611,856.83	60,927,784.30
减：所得税费用	-3,486,459.58	-3,574,086.71	-5,757,104.50	-5,469,856.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,550,734.00	13,840,163.03	95,368,961.33	66,397,641.10
归属于母公司所有者的净利润	30,793,039.42	14,250,793.00	96,095,877.59	67,629,702.17
少数股东损益	-242,305.42	-410,629.97	-726,916.26	-1,232,061.07

六、其他综合收益的税后净额	2,653,009.19	-109,777.50	636,884.94	-7,553,125.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,653,009.19	-109,777.50	636,884.94	-7,553,125.50
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,653,009.19	-109,777.50	636,884.94	-7,553,125.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,233,151.69		2,233,151.69	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	419,857.50	-109,777.50	-1,596,266.75	-7,553,125.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	33,203,743.19	13,730,385.53	96,005,846.27	58,844,515.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,446,048.61	14,141,015.50	96,732,762.53	60,076,576.67
归属于少数股东的综合收益总额	-242,305.42	-410,629.97	-726,916.26	-1,232,061.07
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	0.11	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

**母公司利润表**  
2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	883,974,739.30	594,169,547.82	2,673,106,455.66	1,897,523,868.79
减：营业成本	736,634,026.65	490,790,161.70	2,271,693,645.74	1,604,899,578.23
税金及附加	7,152,489.02	3,500,237.64	17,271,569.43	8,738,802.89
销售费用	80,478,092.66	40,035,008.58	176,856,266.87	109,293,233.45
管理费用	76,582,463.39	81,595,624.29	236,174,857.71	235,882,531.22
财务费用	-6,683,436.09	-12,684,655.64	-12,338,914.99	-35,606,393.69
资产减值损失	109,899.34	971,716.98	-372,973.50	-2,618,039.26
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）				-1,620.00
投资收益（损失以“-”号填列）	24,865,109.26	42,455,537.98	90,773,237.03	109,053,521.24
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	23,622,502.79	29,569,164.46	81,979,117.17	96,108,173.98
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	14,566,313.59	32,416,992.25	74,595,241.43	85,986,057.19
加：营业外收入	3,201,337.90	2,231,728.41	14,180,397.15	9,897,044.83
其中：非流动资产处置利得		77,306.68	6,737.25	5,786,428.79
减：营业外支出	84,716.98	322,165.87	334,869.25	526,548.14
其中：非流动资产处置损失	84,716.98	322,165.87	334,869.25	526,548.14
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	17,682,934.51	34,326,554.79	88,440,769.33	95,356,553.88
减：所得税费用	-3,486,459.58	-3,564,513.65	-5,756,070.89	-5,471,079.19
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	21,169,394.09	37,891,068.44	94,196,840.22	100,827,633.07

五、其他综合收益的税后净额	419,857.50	-109,777.50	636,884.94	-7,553,125.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	419,857.50	-109,777.50	636,884.94	-7,553,125.50
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			2,233,151.69	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	419,857.50	-109,777.50	-1,596,266.75	-7,553,125.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	21,589,251.59	37,781,290.94	94,833,725.16	93,274,507.57
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

**合并现金流量表**  
2017 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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,314,884,719.09	1,824,352,896.75
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 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	65,409,924.94	47,782,552.15
经营活动现金流入小计	2,380,294,644.03	1,872,135,448.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,025,016,628.52	1,531,127,106.87
支付给职工以及为职工支付的现金	285,817,902.28	252,644,819.56
支付的各项税费	93,228,704.45	83,700,217.52
支付其他与经营活动有关的现金	49,241,532.38	53,614,079.95
经营活动现金流出小计	2,453,304,767.63	1,921,086,223.90
经营活动产生的现金流量净额	-73,010,123.60	-48,950,775.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	350,041,250.00	39,920.00
取得投资收益收到的现金	114,120,778.37	100,407,727.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,764.62	45,669,089.99
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	464,213,792.99	146,116,737.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,337,706.26	60,217,644.57
投资支付的现金	150,037,250.00	150,034,610.00
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	202,374,956.26	210,252,254.57
投资活动产生的现金流量净额	261,838,836.73	-64,135,517.32

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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	30,194,048.75	14,904,529.00
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		
筹资活动现金流出小计	30,194,048.75	14,904,529.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,194,048.75	-14,904,529.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-15,539,398.89	6,482,109.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	143,095,265.49	-121,508,712.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,771,980,038.04	1,979,589,623.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,915,075,303.53	1,858,080,911.01

法定代表人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

**母公司现金流量表**  
2017 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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,311,389,004.36	1,796,305,086.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,658,446.75	45,861,283.80
经营活动现金流入小计	2,374,047,451.11	1,842,166,369.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,061,673,164.50	1,521,623,671.45
支付给职工以及为职工支付的现金	269,040,072.09	239,605,338.42
支付的各项税费	90,691,294.26	81,405,832.01
支付其他与经营活动有关的现金	42,281,831.53	47,983,257.93
经营活动现金流出小计	2,463,686,362.38	1,890,618,099.81
经营活动产生的现金流量净额	-89,638,911.27	-48,451,729.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	350,041,250.00	39,920.00
取得投资收益收到的现金	114,120,778.37	113,255,727.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,234.71	45,669,089.99
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	464,213,263.08	158,964,737.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,622,206.26	34,234,635.04
投资支付的现金	150,037,250.00	150,034,610.00
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		25,000,000.00
投资活动现金流出小计	192,659,456.26	209,269,245.04
投资活动产生的现金流量净额	271,553,806.82	-50,304,507.79

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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	30,194,048.75	14,904,529.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,194,048.75	14,904,529.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,194,048.75	-14,904,529.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-15,539,398.89	6,482,109.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	136,181,447.91	-107,178,657.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,717,750,114.54	1,913,430,423.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,853,931,562.45	1,806,251,765.57

法定代表人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用