

证券代码（A 股）：600841

证券简称（A 股）：上柴股份

证券代码（B 股）：900920

证券简称（B 股）：上柴 B 股

# 上海柴油机股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	3,921,456,632.11	1,652,589,740.53	6,508,279,705.33	-39.75	21,012,318,680.60	4,366,621,540.11	19,417,342,141.16	8.21
归属于上市公司股东的净利润	114,779,264.75	27,883,386.61	90,716,952.13	26.52	473,727,857.87	138,711,837.08	404,244,067.42	17.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,286,209.34	29,995,193.84	29,995,193.84	281.02	284,116,642.33	124,288,983.75	124,288,983.75	128.59
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-2,742,735,141.93	-589,684,053.60	961,889,313.92	-385.14
基本每股收益(元/股)	0.092	0.032	0.083	10.15	0.420	0.160	0.370	13.51
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.83	0.72	1.87	减少0.04个百分点	8.93	3.59	8.58	增加0.35个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减变动幅度(%)				
		调整前	调整后	调整后				
总资产	21,527,997,695.88	9,180,511,001.03		23,611,321,739.54		-8.82		
归属于上市公司股东的所有者权益	7,254,470,210.51	3,982,036,457.58		4,875,201,502.52		48.80		

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：

公司于 2021 年开展重大资产重组工作，即公司向上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）以发行股份的方式购买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”）50.00%股权、上汽依维柯红岩商用车有限公司（该公司已于 2021 年 9 月更名为上汽红岩汽车有限公司，以下简称“上汽红岩”）56.96%股权；向重庆机电控股（集团）公司以发行股份的方式购买其持有的上汽红岩 34.00%股权、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 10.00%股权；向上依投以支付现金的方式购买其持有的上汽红岩 9.04%股权，并募集配套资金。2021 年 7 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2321 号），本次重大资产重组方案已获得中国证监会核准。至本报告期末，公司已完成上述发行股份购买资产的股权过户及新增股份登记手续，故对上年同期数进行了追溯调整和列示。截止 2021 年 9 月 30 日，公司股份总数为 1,409,066,322 股，其中，上海汽车集团股份有限公司持有 783,046,844 股，持股比例为 55.57%，重庆机电控股（集团）公司持有 175,782,178 股，持股比例为 12.48%。截止本报告披露日，募集配套资金相关工作正在进行中。公司重大资产重组事项详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,389,747.37	-8,670,678.60
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	12,530,970.67	33,093,129.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-10,578,567.91	156,794,806.04
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	3,549.69	62,755.84

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,555,475.52	11,225,613.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,941,249.34	3,966,217.92
其中：公允价值变动收益	1,930,471.74	3,537,165.32
其中：仍持有的其他权益工具投资的股利收入	10,777.60	429,052.60
减：所得税影响额	1,569,874.53	4,966,563.57
少数股东权益影响额（税后）		1,894,064.39
合计	493,055.41	189,611,215.54

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-56.60	主要原因是整车业务应付票据兑付增加及本年支付股权投资款。
应收账款	139.81	主要原因是本年整车经销商授信开票增加，另外根据公司信用政策和行业特点，柴油机销售应收账款年中余额一般均比年初有所上升，且随柴油机销量增加，应收账款增加。
存货	-61.92	主要原因是受整车排放标准切换的影响，加快国五整车销售，整车库库存减少。
长期股权投资	353.97	主要原因是公司于 2021 年 8 月完成了重大资产重组的标的股权交割工作，长期股权投资增加。
应付账款	-29.65	主要原因是汽车零部件采购下降，应付款项减少。
研发费用	41.90	主要原因是整车新产品项目费用增加。
财务费用	不适用	本期为-9,268 万元，上年同期为-3,746 万元，主要原因是利息收入及现金折扣增加。
投资收益	21.92	主要原因是联营企业菱重增压器利润增加。
资产减值损失	不适用	本期为 15,415 万元，上年同期为-3,038 万元，主要原因是整车库库存商品减少，转回计提的存货跌价准备。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期为-274,274 万元，上年同期为 96,189 万元，主要原因是整车业务销售库存的国五车辆，增加了经销商授信，且三季度国六授信销售比例增大，导致应收账款增加，同时应付票据兑付增加，导致现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	本期为-63,391 万元，上年同期为-21,675 万元，主要原因是本期以现金支付方式购买上汽红岩 9.04%股权，及本期受让捷氢科技 6.1268%的股权。

筹资活动产生的现金流量净额	不适用	本期为-8,710万元,上年同期为-1,689万元,主要原因是支付2020年度现金红利7,197万元。
---------------	-----	---

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,419	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海汽车集团股份有限公司	国有法人	783,046,844	55.57	366,594,314	无	
重庆机电控股(集团)公司	国有法人	175,782,178	12.48	175,782,178	无	
无锡威孚高科技集团股份有限公司	其他	12,987,600	0.92	0	冻结	11,739,102
刘志强	其他	8,668,700	0.62	0	未知	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	其他	2,776,629	0.20	0	未知	
殷婷婷	其他	2,481,000	0.18	0	未知	
钱惠忠	其他	2,328,991	0.17	0	未知	
施阿迷	其他	2,308,183	0.16	0	未知	
赵洁	其他	1,816,700	0.13	0	未知	
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	其他	1,787,545	0.13	0	未知	
前10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				
		股份种类	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	12,987,600	人民币普通股	12,987,600			
刘志强	8,668,700	境内上市外资股	8,668,700			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,776,629	境内上市外资股	2,776,629			
殷婷婷	2,481,000	境内上市外资股	2,481,000			
钱惠忠	2,328,991	境内上市外资股	2,328,991			
施阿迷	2,308,183	境内上市外资股	2,308,183			
赵洁	1,816,700	境内上市外资股	1,816,700			
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	1,787,545	境内上市外资股	1,787,545			
王博渊	1,643,180	人民币普通股	1,643,180			

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。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

公司于 2021 年开展重大资产重组工作，即公司向上汽集团以发行股份的方式购买其持有的上依投 50.00%股权、上汽红岩 56.96%股权；向重庆机电控股（集团）公司以发行股份的方式购买其持有的上汽红岩 34.00%股权、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 10.00%股权；向上依投以支付现金的方式购买其持有的上汽红岩 9.04%股权，并募集配套资金。至本报告期末，公司已完成上述发行股份购买资产的股权过户及新增股份登记手续。截止 2021 年 9 月 30 日，公司股份总数为 1,409,066,322 股，其中，上海汽车集团股份有限公司持有 783,046,844 股，持股比例为 55.57%，重庆机电控股（集团）公司持有 175,782,178 股，持股比例为 12.48%。

截止本报告披露日，募集配套资金相关工作正在进行中。公司通过重大资产重组将实现“重型卡车+柴油发动机”两大产业板块一体化发展的新格局，重型卡车业务将以全资控股的上汽红岩为平台，打造成为商用车重卡领域的头部企业，柴油发动机业务将延续国内领先的多领域独立供应商的定位，为国内外商用车、工程机械、农机、中小型船舶和发电机组客户提供技术领先的产品。公司本次通过重大资产重组，公司资产规模、盈利能力和综合竞争力进一步提升，有利于将公司做强、做优、做大，提高整体竞争优势，实现高质量发展和增强可持续发展能力，为股东创造更大的价值。公司重大资产重组事项详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021 年 1—9 月，公司抓住国内商用车、工程机械等行业的市场机遇，通过管理层和全体员工的共同努力，生产经营和各项经营指标继续保持增长势头，实现营业收入 210.12 亿元，同比增长 8.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 47,373 万元，同比增长 17.19%。

### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,522,281,385.64	8,115,990,149.09

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	882,012,409.30	972,964,827.91
应收账款	7,617,036,759.73	3,176,224,655.92
应收款项融资	1,769,905,666.78	1,920,536,950.45
预付款项	198,298,218.16	197,362,300.35
其他应收款	179,033,550.94	44,479,733.28
其中：应收利息	9,710,178.20	14,902,926.94
应收股利	145,000,000.00	
存货	1,990,629,648.49	5,227,100,969.30
合同资产	7,546,426.44	23,802,143.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,935,608.37	430,166,108.10
流动资产合计	16,345,679,673.85	20,108,627,838.28
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款		
长期股权投资	1,706,492,864.49	375,906,057.45
其他权益工具投资	244,970,685.43	37,695,201.69
其他非流动金融资产	150,971,242.61	147,434,077.29
投资性房地产	4,066,713.41	4,197,697.94
固定资产	1,837,662,927.43	1,923,298,399.97
在建工程	186,211,472.80	148,013,805.25
使用权资产	72,333,328.93	
无形资产	361,674,837.43	316,278,019.19
开发支出	220,399,169.31	115,338,005.31
商誉		
长期待摊费用		145,902.13
递延所得税资产	394,300,959.21	365,929,862.18
其他非流动资产	3,233,820.98	68,456,872.86
非流动资产合计	5,182,318,022.03	3,502,693,901.26
资产总计	21,527,997,695.88	23,611,321,739.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,513,363,051.26	5,573,975,999.75
应付账款	4,886,648,485.67	6,946,667,551.68
预收款项		
合同负债	529,379,752.34	515,643,115.24
应付职工薪酬	469,508,147.41	468,762,468.42
应交税费	6,182,461.42	85,247,970.14

## 2021 年第三季度报告

其他应付款	567,507,925.87	483,055,041.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		13,000,000.00
其他流动负债	2,940,856,593.82	3,656,024,416.19
流动负债合计	13,913,446,417.79	17,742,376,563.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
应付债券		
租赁负债	80,333,218.62	
长期应付款	19,850,000.00	18,880,000.00
长期应付职工薪酬	43,167,658.32	43,167,658.32
预计负债		
递延收益	131,730,190.64	148,681,938.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,081,067.58	295,729,596.99
负债合计	14,273,527,485.37	18,038,106,160.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,409,066,322.00	866,689,830.00
其他权益工具		
资本公积	5,029,371,306.06	3,598,977,196.17
其他综合收益	25,630,196.08	18,594,606.87
专项储备	1,719,451.17	878,257.56
盈余公积	571,840,492.53	571,840,492.53
一般风险准备		
未分配利润	216,842,442.67	-181,778,880.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,254,470,210.51	4,875,201,502.52
少数股东权益		698,014,076.92
所有者权益（或股东权益）合计	7,254,470,210.51	5,573,215,579.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,527,997,695.88	23,611,321,739.54

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
----	-----------------------	-----------------------

一、营业总收入	21,012,318,680.60	19,417,342,141.16
其中：营业收入	21,012,318,680.60	19,417,342,141.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,540,866,753.04	18,823,101,791.74
其中：营业成本	18,738,943,984.66	17,148,146,765.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	120,964,147.68	76,497,640.58
销售费用	965,821,541.65	997,875,797.59
管理费用	447,289,765.77	383,963,379.12
研发费用	360,522,343.34	254,074,311.44
财务费用	-92,675,030.06	-37,456,102.53
其中：利息费用	5,194,224.17	17,024,210.28
利息收入	73,436,333.68	17,700,375.28
加：其他收益	39,238,494.52	31,411,847.89
投资收益（损失以“-”号填列）	60,609,519.35	49,713,229.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,321,053.90	46,538,752.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,537,165.32	-2,252,123.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-103,016,690.28	-36,666,351.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	154,152,172.98	-30,379,148.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,935,644.69	-2,618,294.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	617,036,944.76	603,449,509.01
加：营业外收入	34,104,549.18	17,660,787.50
减：营业外支出	7,525,181.72	11,179,294.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	643,616,312.22	609,931,002.00
减：所得税费用	47,962,270.33	10,628,880.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	595,654,041.89	599,302,121.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	595,654,041.89	599,302,121.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填	473,727,857.87	404,244,067.42

列)		
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	121,926,184.02	195,058,054.16
六、其他综合收益的税后净额	7,035,589.21	15,198,896.98
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,035,589.21	15,198,896.98
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	7,035,589.21	15,198,896.98
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	7,035,589.21	15,198,896.98
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	602,689,631.10	614,501,018.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	480,763,447.08	419,442,964.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	121,926,184.02	195,058,054.16
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.420	0.370
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:275,271,780.27元,上期被合并方实现的净利润为:461,511,834.16元。

公司负责人: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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	11,672,874,769.28	11,179,556,122.89
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	106,294.77	179,470.93
收到其他与经营活动有关的现金	338,455,966.34	176,911,705.65
经营活动现金流入小计	12,011,437,030.39	11,356,647,299.47
购买商品、接受劳务支付的现金	12,328,920,616.81	7,347,427,131.01
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,054,235,843.69	985,161,008.57
支付的各项税费	506,061,857.77	436,950,358.57
支付其他与经营活动有关的现金	864,953,854.05	1,625,219,487.40
经营活动现金流出小计	14,754,172,172.32	10,394,757,985.55
经营活动产生的现金流量净额	-2,742,735,141.93	961,889,313.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,624,175.78	38,530.00
取得投资收益收到的现金	52,023,808.44	60,175,652.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,554,187.41	235,755.50
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	1.14	
投资活动现金流入小计	81,202,172.77	60,449,938.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,421,318.86	185,487,496.80
投资支付的现金	488,803,487.54	75,038,530.00
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	51,890,029.26	16,676,588.57
投资活动现金流出小计	715,114,835.66	277,202,615.37
投资活动产生的现金流量净额	-633,912,662.89	-216,752,676.98
<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		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		800,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	774,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,100,804.30	42,892,127.08
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	87,100,804.30	816,892,127.08
筹资活动产生的现金流量净额	-87,100,804.30	-16,892,127.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,361,345.77	-7,499,477.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,465,109,954.89	720,745,032.51
加：期初现金及现金等价物余额	6,632,676,874.22	3,919,529,065.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,167,566,919.33	4,640,274,097.99

公司负责人：蓝青松

主管会计工作负责人：顾耀辉

会计机构负责人：孙洁

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,115,990,149.09	8,115,990,149.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	972,964,827.91	972,964,827.91	
应收账款	3,176,224,655.92	3,176,224,655.92	
应收款项融资	1,920,536,950.45	1,920,536,950.45	
预付款项	197,362,300.35	197,362,300.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,479,733.28	44,479,733.28	
其中：应收利息	14,902,926.94	14,902,926.94	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,227,100,969.30	5,227,100,969.30	
合同资产	23,802,143.88	23,802,143.88	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	430,166,108.10	430,166,108.10	
流动资产合计	20,108,627,838.28	20,108,627,838.28	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	375,906,057.45	375,906,057.45	
其他权益工具投资	37,695,201.69	37,695,201.69	
其他非流动金融资产	147,434,077.29	147,434,077.29	
投资性房地产	4,197,697.94	4,197,697.94	
固定资产	1,923,298,399.97	1,923,298,399.97	
在建工程	148,013,805.25	148,013,805.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		77,626,011.49	77,626,011.49
无形资产	316,278,019.19	316,278,019.19	
开发支出	115,338,005.31	115,338,005.31	
商誉			
长期待摊费用	145,902.13	145,902.13	
递延所得税资产	365,929,862.18	365,929,862.18	
其他非流动资产	68,456,872.86	68,456,872.86	
非流动资产合计	3,502,693,901.26	3,580,319,912.75	77,626,011.49
资产总计	23,611,321,739.54	23,688,947,751.03	77,626,011.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,573,975,999.75	5,573,975,999.75	
应付账款	6,946,667,551.68	6,946,667,551.68	
预收款项			
合同负债	515,643,115.24	515,643,115.24	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	468,762,468.42	468,762,468.42	
应交税费	85,247,970.14	85,247,970.14	
其他应付款	483,055,041.69	483,055,041.69	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00	
其他流动负债	3,656,024,416.19	3,656,024,416.19	
流动负债合计	17,742,376,563.11	17,742,376,563.11	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		77,626,011.49	77,626,011.49
长期应付款	18,880,000.00	18,880,000.00	
长期应付职工薪酬	43,167,658.32	43,167,658.32	
预计负债			
递延收益	148,681,938.67	148,681,938.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	295,729,596.99	373,355,608.48	77,626,011.49
负债合计	18,038,106,160.10	18,115,732,171.59	77,626,011.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	866,689,830.00	866,689,830.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,598,977,196.17	3,598,977,196.17	
减：库存股			
其他综合收益	18,594,606.87	18,594,606.87	
专项储备	878,257.56	878,257.56	
盈余公积	571,840,492.53	571,840,492.53	
一般风险准备			
未分配利润	-181,778,880.61	-181,778,880.61	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,875,201,502.52	4,875,201,502.52	
少数股东权益	698,014,076.92	698,014,076.92	
所有者权益（或股东权益）合计	5,573,215,579.44	5,573,215,579.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,611,321,739.54	23,688,947,751.03	77,626,011.49

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体影响项目及金额见上述调整财务报表。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日