

公司 A 股代码：600841
公司 B 股代码：900920

公司 A 股简称：上柴股份
公司 B 股简称：上柴 B 股

上海柴油机股份有限公司
2018 年第三季度报告正文

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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(%)
总资产	7,188,138,334.80	6,657,913,479.25	7.96
归属于上市公司股东的净资产	3,704,541,524.13	3,624,077,804.11	2.22
	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	8,880,173.65	-73,010,123.60	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	3,264,102,128.22	2,687,443,288.57	21.46
归属于上市公司股东的净利润	114,931,658.41	96,095,877.59	19.60
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	96,664,946.62	83,535,919.44	15.72
加权平均净资产收益率(%)	3.13	2.70	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.133	0.111	19.60
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	484,694.26	340,953.46
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	2,369,296.00	17,600,888.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,407,853.94	3,606,034.04
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		12,055.86

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,184.55	137,627.22
少数股东权益影响额(税后)	-169,799.56	-169,799.56
所得税影响额	-572,119.49	-3,261,047.24
合计	3,340,740.60	18,266,711.78

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)	49,620					
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	12,987,600	1.50	0	冻结	11,739,102	其他
刘志强	7,835,550	0.90	0	未知		其他
郭鹿	5,200,000	0.60	0	未知		其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,079,470	0.59	0	未知		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,426,740	0.51	0	未知		其他
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,754,327	0.32	0	未知		其他
施阿迷	2,162,783	0.25	0	未知		其他
赵洁	2,150,000	0.25	0	未知		其他
杨林	2,059,000	0.24	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	12,987,600	人民币普通股	12,987,600			
刘志强	7,835,550	境内上市外资股	7,835,550			
郭鹿	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
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	4,426,740	境内上市外资股	4,426,740			
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,754,327	境内上市外资股	2,754,327			
施阿迷	2,162,783	境内上市外资股	2,162,783			
赵洁	2,150,000	境内上市外资股	2,150,000			
杨林	2,059,000	人民币普通股	2,059,000			

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、应收票据及应收账款较年初增加28.40%，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、其他流动资产较年初减少69.51%，主要原因是上期购买的理财产品到期赎回。

3、在建工程较年初增加230.93%，主要原因是公司高性能2.0T发动机制造项目购入设备。

4、应付票据及应付账款较年初增加6.91%，主要原因是采购额上升，支付供应商货款增加。

5、预收账款较年初减少45.58%，主要原因是预收的合同款减少。

6、其他流动负债较年初增加37.38%，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21.46%，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23.95%，主要是柴油机销量上升而使成本相应增加。

9、销售费用较上年同期增加9.29%，主要是柴油机销量增长，产品质保及保养费增加。

10、管理及研发费用较上年同期增加12.90%，主要是新产品研发费用及人工成本增加。

11、财务费用变动的主要原因是汇兑收益增加。

12、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是销售收入增加及到期承兑的应收票据增加，经营活动现金流入增加。

13、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本报告期新产品项目固定资产投入加大及到期收回的理财产品比上年同期减少。

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	2018 年 10 月 30 日