

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
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,463,894,523.76	7,451,646,229.61	0.16
归属于上市公司股东的净资产	3,822,148,480.16	3,798,791,512.46	0.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-168,220,993.70	-125,049,859.60	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	964,539,450.66	938,286,834.13	2.80
归属于上市公司股东的净利润	18,685,581.32	26,053,200.32	-28.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,111,274.52	24,071,400.76	-20.61
加权平均净资产收益率(%)	0.49	0.70	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.022	0.030	-28.28
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
非流动资产处置损益	-378,466.14
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	2,876,289.00
交易性金融资产公允价值变动收益	-2,973,346.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,732.22
所得税影响额	51,562.80
合计	-425,693.20

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）		44,507				
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	7,991,043	0.92	0	未知		其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,034,870	0.58	0	未知		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,773,415	0.55	0	未知		其他
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,655,647	0.31	0	未知		其他
钱惠忠	2,253,931	0.26	0	未知		其他
施阿迷	2,215,383	0.26	0	未知		其他
赵洁	2,150,000	0.25	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	1,860,017	0.21	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	7,991,043	境内上市外资股	7,991,043			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,034,870	境内上市外资股	5,034,870			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,773,415	境内上市外资股	4,773,415			
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,655,647	境内上市外资股	2,655,647			
钱惠忠	2,253,931	境内上市外资股	2,253,931			
施阿迷	2,215,383	境内上市外资股	2,215,383			
赵洁	2,150,000	境内上市外资股	2,150,000			
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	1,860,017	人民币普通股	1,860,017			

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、应收票据较上年度末减少29.74%，主要原因是票据到期承兑；
- 2、应收账款较上年度末增加334.55%，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上年度末有所上升；
- 3、其他流动资产较上年度末减少98.28%，主要原因是待抵扣增值税进项税减少；
- 4、财务费用较上年同期变动的主要原因是受美元汇率上升的影响，汇兑收益增加；
- 5、投资收益较上年同期减少35.55%，主要原因是本期公司联营企业上海菱重增压器有限公司利润减少，公司按权益法核算的投资收益减少；
- 6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少28.28%，主要原因是本期公司投资收益减少。
- 7、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是资金回流减少；
- 8、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少。

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	2020 年 4 月 24 日