上海柴油机股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

目录..... 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况简介..... 2
§3 重要事项..... 3
§4 附录..... 5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人肖国普、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,994,161,124.57	2,833,316,270.47	5.68
所有者权益（或股东权益）(元)	1,842,427,082.91	1,821,195,161.21	1.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.836	3.792	1.16
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,591,516.68	48.95	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.06	48.95	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,442,773.28	2,442,773.28	-16.49
基本每股收益(元)	0.005	0.005	-16.49
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.005	0.005	-24.20
稀释每股收益(元)	0.005	0.005	-16.49
全面摊薄净资产收益率(%)	0.13	0.13	减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.13	0.13	减少 0.04 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		-181,677.96	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		251,778.57	
合计		70,100.61	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		46,324
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	种类
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	2,693,590	B 股
SCBHK A/C CREDIT SUISSE, HONG KONG	1,666,780	B 股
李星	1,222,390	B 股
王家宜	1,169,200	B 股
NORGES BANK	1,016,230	B 股
钱惠忠	786,000	B 股
陈莹	700,360	B 股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	698,700	B 股
杨余波	613,150	B 股
徐立勋	569,800	B 股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 应收帐款比年初增加2.39亿元，增幅109.03%；主要原因是根据公司信用政策和行业特点，应收帐款年中余额一般均比年初有所上升。

2.可供出售的金融资产比年初增加 2210.5 万元，增幅 65.67%；主要原因是可供出售金融资产公允价值较年初大幅增长。

3.应付帐款比年初增加 1.85 亿元，增幅 53.76%；主要原因是 09 年一季度公司与主要供应商正在洽谈 09 年商务合同，故一季度支付货款较少，导致应付帐款较年初有所上升。

4.营业收入比上年同期减少 4.1 亿元，同比下降 39.95%；主要原因是合并范围减少（上年同期包括伊维、金山等子公司），且同口径相比柴油机销量受宏观经济影响有所下降。

5.营业成本比上年同期减少 3.66 亿元，同比下降 42%；主要原因是合并范围减少（上年同期包括伊维、金山等子公司），同口径相比柴油机销量受宏观经济影响有所下降，同时材料价格也有所下降。

6.管理费用比上年同期减少 3275 万元，同比下降 32%；主要原因是合并范围减少（上年同期包括伊维、金山等子公司），同口径相比今年公司加大费用管控力度，各项费用发生有所减少。

7.财务费用比上年同期减少 99.1 万元，同比下降 58%；主要是受利息下调影响，同比利息收入有所减少。

8.投资收益比上年同期增加 58.3 万元，同比增加 40%；主要原因是今年取得处置子公司收入。

9.利润总额比上年同期减少 537 万元，同比下降 73.87%；主要原因是合并范围减少（上年同期包括伊维、金山等子公司），且柴油机销量受宏观经济影响有所下降。

10.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2645 万元，增幅 48.95%；主要原因是与上年同期比应付款项增加数有所上升。

11、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6601.5 万元，同比增加 104%；主要原因是与上年同期比固定资产等投资支出减少。

3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东上海汽车集团股份有限公司承诺其持有的非流通股股份自受让本公司 50.32%股权之日起一年内不上市交易出售。该承诺事项完全履行。

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大幅度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董事会

2009 年 4 月 17 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 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	679,225,548.80	704,173,553.98
交易性金融资产		
应收票据	573,912,729.95	607,935,118.74
应收账款	458,611,151.92	219,399,927.73
预付款项	17,981,933.62	36,858,446.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,074,340.54	5,164,045.03
买入返售金融资产		
存货	336,395,687.95	336,151,864.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	861,245.77	378,367.60
流动资产合计	2,079,062,638.55	1,910,061,323.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,763,146.85	33,658,266.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,857,940.92	40,740,893.90
投资性房地产	1,302,613.39	1,431,824.87
固定资产	666,116,725.04	679,414,201.43
在建工程	72,463,288.02	94,565,159.22
工程物资	18,592,538.20	3,606,630.13
固定资产清理		
油气资产		
无形资产	48,942,521.59	50,039,378.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,059,712.01	19,798,592.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	915,098,486.02	923,254,946.53
资产总计	2,994,161,124.57	2,833,316,270.47

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	192,121,423.54	271,397,981.75
应付账款	529,984,844.89	344,688,200.49
预收款项	22,425,659.83	15,815,894.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,305,445.20	39,046,573.34
应交税费	-8,116,316.51	-17,499,884.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	92,192,897.65	88,932,392.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	114,289,945.26	91,955,166.34
流动负债合计	976,203,899.86	834,336,323.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,076,687.80	3,076,687.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,643,203.95	2,066,351.87
其他非流动负债	67,278,569.68	67,832,220.60
非流动负债合计	72,998,461.43	72,975,260.27
负债合计	1,049,202,361.29	907,311,583.59
股东权益：		
股本	480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积	709,443,793.15	690,654,644.73
减：库存股		
盈余公积	475,511,480.92	475,511,480.92
一般风险准备		
未分配利润	177,162,528.84	174,719,755.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,842,427,082.91	1,821,195,161.21
少数股东权益	102,531,680.37	104,809,525.67
股东权益合计	1,944,958,763.28	1,926,004,686.88
负债和股东权益合计	2,994,161,124.57	2,833,316,270.47

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 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	655,606,994.94	680,314,624.38
交易性金融资产		
应收票据	530,782,429.95	597,673,118.74
应收账款	420,235,920.37	150,530,903.02
预付款项	14,494,642.40	35,540,712.02
应收利息		
应收股利	13,645,682.80	13,645,682.80
其他应收款	9,694,187.47	2,435,947.49
存货	284,702,068.73	268,419,479.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	601,130.24	58,787.50
流动资产合计	1,929,763,056.90	1,748,619,255.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,763,146.85	33,658,266.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	211,829,979.00	217,762,255.74
投资性房地产	1,302,613.39	1,431,824.87
固定资产	533,499,709.24	544,224,075.83
在建工程	2,784,627.53	20,819,881.74
工程物资	18,592,538.20	3,606,630.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,797,055.53	32,798,723.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,207,830.51	17,946,710.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	870,777,500.25	872,248,368.69
资产总计	2,800,540,557.15	2,620,867,624.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	187,190,646.66	267,956,246.87
应付账款	567,091,961.57	374,016,577.09
预收款项	11,460,968.73	4,338,637.94
应付职工薪酬	33,286,558.51	34,416,747.64
应交税费	17,689,529.42	16,804,371.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,547,671.77	45,132,944.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	34,747,462.66	12,350,000.00
流动负债合计	909,014,799.32	755,015,526.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,076,687.80	3,076,687.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,643,203.95	2,066,351.87
其他非流动负债	67,235,572.03	67,789,222.95
非流动负债合计	72,955,463.78	72,932,262.62
负债合计	981,970,263.10	827,947,788.70
股东权益：		
股本	480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积	717,047,163.58	698,258,015.16
减：库存股		
盈余公积	399,460,866.40	399,460,866.40
未分配利润	221,752,984.07	214,891,673.76
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,818,570,294.05	1,792,919,835.32
负债和股东权益合计	2,800,540,557.15	2,620,867,624.02

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

4.2

合并利润表

2009 年 1-3 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	上期金额
一、营业总收入	616,372,718.21	1,026,450,761.56
其中：营业收入	616,372,718.21	1,026,450,761.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	616,597,656.29	1,022,577,973.11
其中：营业成本	513,940,221.52	880,113,264.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	28,239.58	1,616,446.00
销售费用	35,510,274.83	40,706,302.32
管理费用	68,333,493.89	101,087,870.50
财务费用	-714,573.53	-1,705,345.70
资产减值损失	-500,000.00	759,435.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,054,198.24	1,471,329.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	320,000.00	2,117,404.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,829,260.16	5,344,117.81
加：营业外收入	448,911.07	2,156,708.36
减：营业外支出	378,810.46	231,044.97
其中：非流动资产处置净损失	-181,677.96	17,898.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,899,360.77	7,269,781.20
减：所得税费用	1,734,432.79	2,020,199.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,927.98	5,249,582.05
归属于母公司所有者的净利润	2,442,773.28	2,925,090.69
少数股东损益	-2,277,845.30	2,324,491.36
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.005	0.006
（二）稀释每股收益（元/股）	0.005	0.006

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

母公司利润表

2009 年 1-3 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	上期金额
一、营业收入	561,071,626.89	830,152,633.95
减：营业成本	489,852,476.32	738,937,825.13
营业税金及附加		
销售费用	7,606,754.82	11,705,743.70
管理费用	58,052,846.75	71,226,455.67
财务费用	-638,115.20	-1,925,538.24
资产减值损失		759,435.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,034,223.34	1,471,329.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	320,000.00	2,117,404.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,231,887.54	10,920,041.14
加：营业外收入	448,911.07	214,570.00
减：营业外支出	228,028.96	199,418.65
其中：非流动资产处置净损失	-181,677.96	17,898.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,452,769.65	10,935,192.49
减：所得税费用	1,591,459.34	1,550,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,861,310.31	9,385,192.49

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

4.3

合并现金流量表

2009 年 1-3 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	上期金额
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	382,215,513.31	830,480,195.54
收到的税费返还		2,090,051.81
收到其他与经营活动有关的现金	21,869,534.66	9,521,031.61
经营活动现金流入小计	404,085,047.97	842,091,278.96
购买商品、接受劳务支付的现金	275,482,461.79	668,148,535.57
支付给职工以及为职工支付的现金	81,876,697.14	100,117,182.02
支付的各项税费	28,663,275.07	54,239,914.38
支付其他与经营活动有关的现金	45,654,130.65	73,630,361.48
经营活动现金流出小计	431,676,564.65	896,135,993.45
经营活动产生的现金流量净额	-27,591,516.68	-54,044,714.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,269,191.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,351.00	80,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,965,101.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,094,351.00	7,315,062.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,725,964.45	65,639,271.57
投资支付的现金		4,965,473.67
支付其他与投资活动有关的现金		357,225.00
投资活动现金流出小计	2,725,964.45	70,961,970.24
投资活动产生的现金流量净额	2,368,386.55	-63,646,908.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	655,414.87	1,815,673.44
筹资活动现金流入小计	655,414.87	1,815,673.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,954.22	417,686.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,522.22	1,226.82
筹资活动现金流出小计	50,476.44	418,913.42
筹资活动产生的现金流量净额	604,938.43	1,396,760.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,813.48	-506,398.98
五、现金及现金等价物净增加额	-24,948,005.18	-116,801,261.48
加：期初现金及现金等价物余额	704,173,553.98	782,321,867.41
六、期末现金及现金等价物余额	679,225,548.80	665,520,605.93

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

母公司现金流量表

2009 年 1-3 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	上期金额
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	360,605,588.97	484,613,319.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,264,815.28	8,209,962.00
经营活动现金流入小计	381,870,404.25	492,823,281.66
购买商品、接受劳务支付的现金	267,918,178.25	490,373,399.16
支付给职工以及为职工支付的现金	81,037,365.88	80,393,861.89
支付的各项税费	27,739,609.63	31,219,169.64
支付其他与经营活动有关的现金	33,235,650.59	22,550,832.94
经营活动现金流出小计	409,930,804.35	624,537,263.63
经营活动产生的现金流量净额	-28,060,400.10	-131,713,981.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,269,191.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,351.00	80,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,965,101.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,094,351.00	7,315,062.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,017,475.28	5,535,463.48
投资支付的现金		4,965,473.67
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		357,225.00
投资活动现金流出小计	2,017,475.28	10,858,162.15
投资活动产生的现金流量净额	3,076,875.72	-3,543,099.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	654,662.64	1,809,314.89
筹资活动现金流入小计	654,662.64	1,809,314.89
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	48,954.22	48,408.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,954.22	48,408.06
筹资活动产生的现金流量净额	605,708.42	1,760,906.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,813.48	-505,321.14
五、现金及现金等价物净增加额	-24,707,629.44	-134,001,496.22
加：期初现金及现金等价物余额	680,314,624.38	624,838,143.81
六、期末现金及现金等价物余额	655,606,994.94	490,836,647.59

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜