

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 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）孙洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、未来的经营展望、发展战略等前瞻性描述是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括市场风险、政策风险等，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	107

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上柴股份、本公司	指	上海柴油机股份有限公司
控股股东、上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
报告期	指	2019年1—6月
《公司章程》	指	《上海柴油机股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海柴油机股份有限公司	
公司的中文简称	上柴股份	
公司的外文名称	SHANGHAI DIESEL ENGINE CO., LTD.	
公司的外文名称缩写	SDEC	
公司的法定代表人	蓝青松	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪宏彬	张江
联系地址	上海市杨浦区军工路2636号	上海市杨浦区军工路2636号
电话	(021)60652288	(021)60652207
传真	(021)65749845	(021)65749845
电子信箱	sdecsh@sdec.com.cn	sdecsh@sdec.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市杨浦区军工路2636号
公司注册地址的邮政编码	200438
公司办公地址	上海市杨浦区军工路2636号
公司办公地址的邮政编码	200438
公司网址	www.sdec.com.cn
电子信箱	sdecsh@sdec.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司注册地址、办公地址等未发生变更。

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报	香港文汇报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室	
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司信息披露报纸等未发生变更。	

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	上柴股份	600841
B股	上海证券交易所	上柴B股	900920

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,926,862,441.46	2,206,759,092.17	-12.68
归属于上市公司股东的净利润	69,528,948.99	81,709,813.17	-14.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,401,544.64	66,783,841.99	-2.07
经营活动产生的现金流量净额	328,541,062.27	246,496,950.29	33.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,753,169,450.52	3,721,860,119.49	0.84
总资产	7,080,500,261.59	7,021,598,745.95	0.84

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.080	0.094	-14.91
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.075	0.077	-2.07
加权平均净资产收益率(%)	1.85	2.23	减少0.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.74	1.82	减少0.08个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-162,942.46
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	4,968,832.00

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,879.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,001.14
所得税影响额	-728,365.47
合计	4,127,404.35

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

公司的主要业务为设计、生产和制造内燃机及动力总成，包括为商用车、工程机械以及船舶和发电机组等配套用的柴油发动机及零部件等设计、生产与销售。

#### (二) 经营模式

1、采购模式：推行采购信息化，实现供应链在线直联。订单生成、下达、跟催、关闭以及付款等工作，均通过 ERP/PIMS 信息系统实现。实物流转配送，通过第三方物流实现。

2、生产模式：采取“以销定产”的生产模式。根据市场需求生成月、周、日生产计划，按照订单的交货期合理排产，充分利用制造执行信息系统 MES 提高生产效率，整个生产过程严格有序，实现实时监控。

3、销售模式：根据不同的配套市场，公司销售模式分为直销模式和经销商模式。

#### (三) 行业情况

公司所处行业为内燃机行业。内燃机行业是制造装备工业中的一个行业，各种类型的汽车、摩托车、农业机械、工程机械、船舶、铁道内燃机车、地质和石油钻机、内燃发电设备、军用及特种通用机械等都以内燃机为配套动力。内燃机按照所用燃料分为汽油发动机、柴油发动机、天然气发动机等。随着国家持续加大环境保护工作，纯电动、混合动力等新能源动力也在快速发展，但受基础设施配套、成本等因素制约，短期内新能源动力仍无法改变传统能源动力的主导地位，柴油发动机行业仍将会保持基本稳定。

公司主要产品是柴油发动机，随着我国城市化进程逐步加快和国家中西部开发及“一带一路”的持续推进，固定资产投资和公路建设将为汽车运输和工程机械行业发展带来发展机遇，柴油发动机行业仍将保持持续增长趋势，但节能减排将是内燃机行业未来发展的必然趋势。

在柴油机行业，公司的主要竞争对手有潍柴动力股份有限公司、东风康明斯发动机有限公司、广西玉柴机器集团有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂等，近年来受行业整体产能过剩和产品同质化影响，市场竞争激烈，公司积极提升产品技术性能，通过采取差异化竞争战略和产品结构调整，在细分市场仍保持了较好的竞争优势。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的主要业务为设计、生产和制造内燃机及动力总成，包括为商用车、工程机械以及船舶和发电机组等配套用的柴油发动机及零部件等设计、生产与销售，产品用于商用车、工程机械、农用机械、船舶、移动式电站等领域。公司的柴油机具有大马力、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声和高性价比等优点。

#### 1、品牌优势

公司前身上海柴油机厂创建于 1947 年 4 月，1958 年公司自行设计制造了我国第一台 6135 柴油机，开创了我国中等缸径柴油发动机的先河，中国第一台 50 装载机、大型推土机、重型载重卡车等诸多大型设备都是装备公司发动机。公司一直致力于内燃机的研发和生产，始终坚持围绕主业发展，公司产品先后被评为中国名牌产品和上海名牌产品称号。

#### 2、研发优势

公司高度重视技术创新，大力推进产品创新和技术升级，公司拥有国家级技术中心和博士后工作站，拥有较强的技术研发团队，技术研发力量雄厚，拥有多项发明、实用新型及外观设计专利。

#### 3、营销优势

公司营销网络已基本覆盖全国各个主要城市及各重要区域，海外服务网络初步形成。公司以市场和用户需求为导向，建立快速响应机制，快速、高效地解决经销商、消费者的质量反馈与需求，不断提高服务质量水平，为广大用户提供优质服务。

#### 4、管理优势

公司的董事、监事和高级管理人员均具有较高的专业技术水平和丰富的管理经验，秉承以市场为导向的经营管理理念，严格按照现代企业制度进行经营管理，并持续对关键业务流程进行优化，持续提高整体运营效率。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### 1、2019 年上半年经营工作

2019 年上半年，公司主要配套的国内商用车行业和工程机械行业销售均出现下滑，受行业市场变化影响，公司上半年实现柴油机销售 44,168 台，同比下降 20.02%；实现营业收入 19.27 亿元，同比下降 12.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,953 万元，同比下降 14.91%。

在技术进步方面，2019 年上半年，公司继续深入开展技术创新和产品技术升级，进一步加大环保型大功率、车用国六和非道路国四排放的发动机的研发制造，公司 D、R、H 系列柴油发动机和 E 系列天然气发动机均已达到国六排放标准，并具备批量生产和投放市场的条件，为公司未来的可持续发展奠定了扎实的基础。2019 年上半年，公司新取得专利 3 项，均为实用新型专利。

在内控管理工作方面，2019 年上半年，公司持续开展内控制度流程评审和制度完善，全面梳理内控风险点，持续开展内控测评及风险评估，进一步夯实了内控体系，有效防范了各项经营风险。

结合汽车、工程机械等行业市场的变化，2019 年下半年，公司将坚持“主动求变、转型发展”的发展战略，围绕年初制定的经营目标，努力扩大集团内产品配套，积极开拓集团外商用车和工程机械市场产品配套，努力适应市场变化，实现稳中求进，力争完成全年的各项主要经营指标。

#### 2、2018 年度现金分红工作

公司于 2019 年 5 月 17 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，股东大会同意以公司 2018 年末总股本 866,689,830 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.47 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，至本报告披露日上述分配方案已实施完成。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,926,862,441.46	2,206,759,092.17	-12.68
营业成本	1,589,980,599.23	1,893,234,494.95	-16.02
销售费用	95,892,937.70	140,645,044.56	-31.82
管理费用	135,703,613.13	117,352,957.96	15.64
研发费用	96,881,646.60	61,559,621.99	57.38
财务费用	-24,229,247.20	-26,165,729.50	不适用
其他收益	4,904,592.00	15,181,592.00	-67.69
投资收益	47,697,019.70	59,229,553.46	-19.47
经营活动产生的现金流量净额	328,541,062.27	246,496,950.29	33.28
投资活动产生的现金流量净额	24,823,018.17	-59,905,322.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	不适用

1、营业收入变动原因说明:较上年同期减少的主要原因是受销量下降的影响,柴油机收入同比减少。

2、营业成本变动原因说明:较上年同期减少的主要原因是柴油机销量下降而使成本相应减少。

3、销售费用变动原因说明:较上年同期减少的主要原因是受销量下降的影响,产品质保及保养费减少。

4、研发费用变动原因说明:较上年同期增加的主要原因是新产品研发项目投入加大。

5、其他收益变动原因说明:较上年同期减少的主要原因是收到的政府补助减少。

6、投资收益变动原因说明:较上年同期减少的主要原因是受联营企业菱重增压器销量下降的影响,利润同比下降。

7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:变动的主要原因是去年底储备的原材料,在本期实现生产及销售,本年度购买商品接受劳务支付的现金同比大幅减少。

8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:变动的主要原因是购建固定资产支付的现金减少。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

**(2) 其他**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

公司参股的上海菱重增压器有限公司 2019 年上半年实现净利润 10,818.25 万元,公司按权益法核算实现投资收益 4,327.30 万元。



**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	2,853,351,637.32	40.30	2,498,298,949.83	35.58	14.21
应收票据	1,622,233,960.38	22.91	1,881,394,653.42	26.79	-13.77
应收账款	340,910,723.36	4.81	234,205,180.91	3.34	45.56
存货	341,944,539.68	4.83	422,385,493.64	6.02	-19.04
应付票据	819,608,671.64	11.58	777,626,820.85	11.07	5.40
应付账款	885,866,454.52	12.51	980,559,228.25	13.96	-9.66
预收款项	16,651,623.41	0.24	43,451,455.56	0.62	-61.68
应交税费	31,756,493.38	0.45	48,098,235.17	0.69	-33.98
其他流动负债	1,201,611,393.58	16.97	1,107,029,095.40	15.77	8.54

其他说明：

- 1) 货币资金较年初增加的主要原因是经营活动现金净流入增加及收到联营企业股利分配。
- 2) 应收账款较年初增加的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) 存货较年初减少的主要原因是去年底储备的原材料在本期实现生产及销售，原材料库存金额下降。
- 4) 预收款项较年初减少的主要原因是预收技术开发款按项目进度确认了收入。
- 5) 应交税费较年初减少的主要原因是本年支付了上年度应交企业所得税。
- 6) 其他流动负债较年初增加的主要原因是预计产品销售返利增加。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2019 年上半年，公司持股 50% 的上海菱重发动机有限公司实现净利润 852.12 万元，公司按权益法核算投资收益 426.06 万元。

2019 年上半年，公司参股的上海菱重增压器有限公司实现净利润 10,818.25 万元，公司按权益法核算投资收益 4,327.30 万元。

2019 年 4 月 26 日，公司召开董事会 2019 年度第一次临时会议审议通过了公司以自有资金出资人民币 1.5 亿元（不超过基金总额的 30%）与上海汽车集团股权投资有限公司、上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）等共同设立基金事宜。详见公司于 2019 年 4 月 27 日、7 月 11 日和 7 月 23 日在《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《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-009）、《关于参与设立股权投资基金的进展公告》（公告编号：临 2019-015）和《关于参与设立股权投资基金的后续进展公告》（公告编号：临 2019-016）。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	长期股权投资期末余额	长期股权投资增减变动	长期股权投资期初余额	在被投资单位持股比例 (%)
上海菱重发动机有限公司	按权益法核算	62,136,235.64	4,260,591.02	57,875,644.62	50
上海菱重增压器有限公司	按权益法核算	259,511,680.27	-32,479,015.46	291,990,695.73	40
合计	/	321,647,915.91	-28,218,424.44	349,866,340.35	/

说明：长期股权投资较年初变动的主要原因是公司按权益法核算的联营企业上海菱重增压器有限公司本报告期实现投资收益 4,327.30 万元及分配了 2018 年度现金红利 7,575.20 万元。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
厦门厦工机械股份有限公司	9,129,000.00	0.11	3,318,660.00	0.00	91,290.00	其他权益工具投资
上海宝信软件股份有限公司	550,000.00	0.05	13,236,080.00	136,565.00	4,914,874.25	其他权益工具投资
上海银行股份有限公司	28,392.00	-	245,603.10	0.00	10,259.37	其他权益工具投资
雷沃重机有限公司	10,000,000.00	2.02	9,466,981.63	0.00	0.00	其他权益工具投资
合计	19,707,392.00	/	26,267,324.73	136,565.00	5,016,423.62	/

说明：1、报告期末，公司持有的厦工股份股票为 107.4 万股，持有的宝信软件股票为 46.475 万股，持有上海银行股票为 20,726 股。

2、报告期内公司出售申购的新股等取得的投资收益为 26,879.14 元。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	注册资本	投资比例 (%)	总资产	净资产	净利润
上柴动力海安有限公司	铸造产品制造加工及销售等	50,000.00	100	47,666.73	44,259.52	-491.41
上海伊华电站工程有限公司	生产和销售柴油发电机组	2,000.00	100	3,806.70	2,829.65	50.73

上海上柴发动机销售有限公司	销售柴油机及配件	500.00	100	11,376.96	11,376.96	13.18
大连上柴动力有限公司	生产和销售柴油机	30,000.00	51	2,687.74	-135.68	-98.86
上海菱重发动机有限公司	生产和销售船用发动机、发电用发动机、发电机组等	20,000.00	50	32,198.10	12,427.25	852.12
上海菱重增压器有限公司	生产和销售发动机进气增压器及配件	2,059.50 万美元	40	229,806.20	64,877.92	10,818.25

说明：

(1) 公司董事会 2016 年度第三次临时会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司的议案》。至本报告披露日，正在办理上海上柴发动机销售有限公司后续的税务、工商注销等工作，上述吸收合并正在进行之中。

(2) 公司董事会 2017 年度第二次临时会议审议通过了《关于解散清算大连上柴动力有限公司的议案》。至本报告披露日，清算组已完成对清算资产中机器设备等相关物资的处置，尚余土地、房产和债权、债务待清算处置，上述清算工作正在进行之中。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 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说明

适用  不适用

### (二) 可能面对的风险

适用  不适用

公司目前不存在重大经营风险，但未来可能面临的风险及应对措施为：

(1) 宏观经济不确定风险。国际贸易摩擦、汇率波动等因素将可能导致宏观经济波动。公司的应对措施是努力做好生产经营和市场开拓，提升市场份额。

(2) 竞争风险。在柴油机行业整体产能过剩的情况下，市场竞争日趋激烈，市场销售拓展难度加大，对公司未来经营收入、利润等增长带来较大的挑战。公司的应对措施是继续加大市场销售拓展力度，扩大市场配套份额，在稳定原有传统市场基础上，积极开拓国际市场和国内新的市场。

(3) 新技术风险。随着国家加大环保和节能减排工作力度，新能源动力保持继续增长，柴油发动机等传统能源配套的市场份额将会被纯电动或混合动力等新能源动力市场挤占。公司的应对措施是积极开展技术创新，研究开发新型节能环保发动机。

### (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	上海证券交易所： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 5 月 18 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年 5 月 17 日,公司召开了 2018 年度股东大会,会议审议通过了《2018 年度董事会报告》、《2018 年度监事会报告》、《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年年度报告及摘要》等全部议案。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海汽车集团股份有限公司	只要上海汽车作为上柴股份的控股股东,将采取以下方式避免与上柴股份之间的同业竞争:(1)上柴股份与上汽菲亚特红岩动力总成有限公司(以下简称“上汽动力”)之间潜在的少数同业竞争并不构成上市公司与母公司及其控股子公司之间的同业竞争关系,上海汽车不会通过同业竞争损害上柴股份及其中小股东的利益。(2)除上汽动力外,本次交易后上海汽车及下属控股子公司不再经营任何与上柴股份相竞争的业务。	长期	否	是
	解决同业竞争	上海汽车工业(集团)总公司	只要上汽集团继续作为上海汽车的控股股东,且上海汽车完成对上柴股份的收购并继续作为上柴股份的控股股东,则上汽集团不再经营任何与上柴股份相竞争的业务并确保上汽集团的全资、控股子公司不再经营任何与上柴股份相竞争的业务。并且,上汽集团将继续严格遵守在对上海汽车重组时所作出的避免与上海汽车同业竞争的承诺。	长期	否	是

解决关联交易	上海汽车集团股份有限公司	上海汽车与上柴股份之间除为满足日常经营业务所需的日常关联交易之外，尽可能避免发生非日常关联交易；对于日常关联交易和无法避免或者有合理原因而发生的非日常关联交易，上海汽车承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上海证券交易所有关规定履行信息披露义务和办理有关审批程序，保证不通过关联交易损害上柴股份及其他股东的合法权益。	长期	否	是
解决关联交易	上海汽车工业（集团）总公司	只要上汽集团继续作为上海汽车的控股股东，且上海汽车完成对上柴股份的收购并继续作为上柴股份的控股股东，则：(1) 上汽集团、且上汽集团将促使上汽集团下属全资、控股子公司与上海汽车和上柴股份之间除为满足日常经营业务所需的日常关联交易之外，尽可能避免发生非日常关联交易；对于日常关联交易和无法避免或者有合理原因而发生的非日常关联交易，上汽集团将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上海汽车或上柴股份依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上海证券交易所有关规定履行信息披露义务和办理有关审批程序，保证关联交易的公允性，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。(2) 上汽集团将督促上海汽车和上柴股份进一步完善公司治理结构，切实遵守关联交易相关的法律法规和监管部门的要求，同时上汽集团将自觉履行关联交易表决时的回避义务，保证关联交易的审议程序规范。(3) 上汽集团将尽力促使上海汽车和上柴股份进一步提高关联交易的信息透明度，强化关联交易的监督，按照监管机构的规定及时披露对经营业绩或经营发展存在重大影响的关联交易的决策程序、定价原则、定价方式和影响程度等，以保护中小股东的利益。	长期	否	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人认真践行诚实守信原则并积极履行社会责任，不存在不诚信的行为和情况。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用  不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海汽车工业活动中心有限公司(“上汽活动中心”)	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	12,604,063.35	0.86

上海菱重增压器有限公司 （“菱重增压器”）	联营公司	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	11,335,879.04	0.77
华域三电汽车空调有限公司 （“三电汽车空调”）	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	10,346,463.31	0.70
皮尔博格(昆山)有色零部件有限公司 （“皮尔博格昆山”）	其他关联人	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	9,095,518.80	0.62
上海法雷奥汽车电器系统有限公司 （“法雷奥”）	其他关联人	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	7,138,548.08	0.48
上海菱重发动机有限公司 （“菱重发动机”）	合营公司	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	6,059,308.09	0.41
联合汽车电子有限公司 （“联合电子”）	其他关联人	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	5,456,592.00	0.37
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司 （“菲特尔莫古”）	其他关联人	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	4,312,619.91	0.29
上海汽车进出口有限公司 （“汽车进出口”）	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	4,043,182.21	0.27
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司 （“萨克斯动力”）	其他关联人	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	3,068,755.93	0.21
上海安悦节能技术有限公司 （“安悦节能”）	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	1,660,769.24	0.11
上海汽车粉末冶金有限公司 （“汽车粉末”）	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	1,622,228.48	0.11
上海中国弹簧制造有限公司 （“中国弹簧”）	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	1,474,644.03	0.10
上海幸福摩托车有限公司 （“幸福摩托车”）	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	797,543.29	0.05
华域皮尔博格泵技术有限公司 （“皮尔博格泵技术”）	其他关联人	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	745,345.30	0.05
华域科尔本施密特活塞有限公司 （“科尔本”）	其他关联人	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	313,200.00	0.02
上海圣德曼铸造有限公司 （“上海圣德曼”）	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品和接受劳务	市场价	99,201.20	0.01
上汽大通汽车有限公司 （“上汽大通”）	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品和提供劳务	市场价	398,870,957.47	20.70
上汽依维柯红岩商用车有限公司 （“依维柯红岩”）	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品和提供劳务	市场价	310,510,582.40	16.11
上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 （“商用车技术中心”）	其他关联人	销售商品	销售商品和提供劳务	市场价	26,682,235.58	1.38
上海菱重发动机有限公司 （“菱重发动机”）	合营公司	销售商品	销售商品和提供劳务	市场价	7,362,450.19	0.38
南京汽车集团有限公司汽车工程研究院 （“南汽工程研究院”）	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品和提供劳务	市场价	5,865,399.72	0.30
上汽大通南京汽车销售有限公司 （“大通南京销售”）	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品和提供劳务	市场价	1,806,970.10	0.09
上海彭浦机器厂有限公司 （“彭浦机器厂”）	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品和提供劳务	市场价	1,007,476.27	0.05

上海申沃客车有限公司(“申沃客车”)	其他关联人	销售商品	销售商品和提供劳务	市场价	2,568.52	-
上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心(“商用车技术中心”)	其他关联人	其它流入	出租房屋	市场价	10,514,610.00	62.88
上海菱重发动机有限公司(“菱重发动机”)	合营公司	其它流入	出租房屋	市场价	3,542,096.82	21.18
上汽大通汽车有限公司(“上汽大通”)	母公司的控股子公司	其它流入	出租房屋	市场价	179,520.00	1.07
安吉智行物流有限公司(“安吉智行”)	母公司的控股子公司	接受劳务	运输费	市场价	11,274,251.54	75.35
上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心(“商用车技术中心”)	其他关联人	提供劳务	动力销售	市场价	1,423,944.15	49.46
上海汽车集团财务有限责任公司(“上汽财务公司”)	母公司的控股子公司	其它流入	利息收入	按中国人民银行规定的存款利率计息	2,048,089.36	9.80
上海内燃机研究所(“内燃机研究所”)	其他关联人	接受劳务	外协劳务	市场价	1,269,000.00	14.88
上海汽车工业活动中心有限公司(“上汽活动中心”)	母公司的控股子公司	接受劳务	代理票务	市场价	1,161,977.00	14.21
上海菱重发动机有限公司(“菱重发动机”)	合营公司	提供劳务	动力销售	市场价	913,818.04	31.74
上海菱重发动机有限公司(“菱重发动机”)	合营公司	提供劳务	IT服务费	市场价	527,740.00	100.00
上海汽车集团股份有限公司培训中心(“上汽培训中心”)	其他关联人	接受劳务	培训费	市场价	196,503.77	14.26
上汽大通汽车有限公司(“上汽大通”)	母公司的控股子公司	提供劳务	动力销售	市场价	60,000.00	2.08
合计				/	865,394,053.19	
大额销货退回的详细情况		不适用				
关联交易的说明	<p>公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司(以下简称:上汽集团)、上汽集团控股的子公司上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称:上汽财务公司)在日常经营中发生关联交易,同时与上海菱重增压器有限公司(以下简称:菱重增压器)、上海菱重发动机有限公司(以下简称:菱重发动机)发生日常关联交易。</p> <p>2019年5月17日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》。2019年上半年执行情况如下:</p> <p>(1)《零部件和配件供应框架协议》项下:2019年度上汽集团及其下属企业向本公司及其下属企业供应商品的金额预计为19,222.80万元,本公司及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品的金额预计为249,879.83万元;2019年上半年实际发生金额分别为4,447.07万元、72,499.80万元。</p> <p>(2)《生产服务框架协议》项下:2019年度上汽集团及其下属企业向本公司及其下属企业供应服务的金额预计为13,302.00万元,本公司及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应服务的金额预计为14,447.11万元;2019年上半年实际发生金额分别为3,220.97万元、2,123.22万元;</p> <p>(3)《金融服务框架协议》项下:2019年度预计日常关联交易金额为600万元,且日均存款金额不超过3亿元。2019年上半年实际发生金额为204.81万元,且日均存款金额不超过3亿元。</p> <p>(4)《房屋与土地租赁框架协议》项下:2019年度上汽集团及其下属企业向本公司及其下属企业支付租金的金额预计为3,688.70万元,本公司及其下属企业向上汽集团及其下</p>					



属企业支付租金的金额预计为 1,000.00 万元。2019 年上半年实际发生金额分别为 1,069.41 万元、0 元。

(5) 公司 2019 年度与菱重增压器发生日常关联交易, 预计本公司及其下属企业向菱重增压器供应商品、服务等 50 万元, 菱重增压器向本公司及其下属企业供应商品、服务等 2,974 万元; 2019 年上半年实际发生金额分别为 0 元、1,133.59 万元。

(6) 公司 2019 年度与菱重发动机发生日常关联交易, 预计本公司及其下属企业向菱重发动机供应商品、服务等 2,933.20 万元, 菱重发动机向本公司及其下属企业供应商品、服务等 3,240 万元; 2019 年上半年实际发生金额分别为 1,234.61 万元、605.93 万元。

公司与上汽集团以及财务公司等关联方之间购买、销售和服务的价格, 有国家定价的, 适用国家定价; 没有国家定价的, 按市场价格确定; 没有市场价格的, 参照实际成本加合理的费用由双方定价, 对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务, 由双方协商定价。财务公司提供金融服务的定价按照银监会规定要求执行。上述关联交易属于公司及控股子公司日常生产经营中必要的、正常的、持续性的交易行为, 对公司的独立性不构成影响, 公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制, 不会对其他股东利益造成损害。

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019 年 4 月 26 日, 公司召开董事会 2019 年度第一次临时会议审议通过了公司以自有资金出资人民币 1.5 亿元 (不超过基金总额的 30%) 与上海汽车集团股权投资有限公司、上海尚颀投资管理合伙企业 (有限合伙) 等共同设立基金事宜。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日、7 月 11 日和 7 月 23 日在《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《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2019-009)、《关于参与设立股权投资基金的进展公告》(公告编号: 临 2019-015) 和《关于参与设立股权投资基金的后续进展公告》(公告编号: 临 2019-016)。至本报告披露日, 扬州尚颀汽车产业基金已在扬州市江都区市场监督管理局完成了工商设立登记。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	是否关联交易	关联关系
上海汽车集团股份有限公司	本公司	土地使用权	2012年1月1日	2031年12月31日	-1,000	是	控股股东

**租赁情况说明**

2012年公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司签署了《土地使用权租赁协议》，公司通过租赁形式使用军工路2636号和殷行路200号和148号等地块共计610,676.6平方米土地，租赁期限自2012年1月1日至2031年12月31日，年租金为950万元，租金每三年可以调整一次，2016年，经双方协商并签署补充协议，上述租金调整为1,000万元（含税）。2019年，公司应支付的土地租金为1,000万元（含税）。

**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

根据上海市国资委关于做好开展“结对百镇千村，助推乡村振兴”行动计划，2019年，公司与上海市崇明区中兴镇开港村开展结对帮扶，加快与崇明区的战略合作，全力支持崇明世界级生态岛建设。

**2. 报告期内精准扶贫概要**

√适用 □不适用

公司与上海市崇明区中兴镇开港村开展结对帮扶工作，主要是加大对开港渔民村因病致贫村民的帮扶力度，和中兴镇一起加快开港村道路等公用设施的改造，2019 年计划投入资金 20 万元，其中，用于贫困地区医疗卫生资源的健康扶贫投入金额 5 万元，用于生态保护和建设扶贫投入金额 15 万元。

**3. 精准扶贫成效**

□适用 √不适用

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**

□适用 √不适用

**5. 后续精准扶贫计划**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

公司属于上海市杨浦区环境保护局公布的重点排污单位。

**(1) 主要污染物及特征污染物**

公司所涉主要污染物为废气和废水。特征污染物为 COD（化学需氧量）、氨氮、氮氧化物、二氧化硫、VOCs（挥发性有机物）、非甲烷总烃等。

**(2) 排放方式**

公司污水经公司污水处理站处理达标后，纳管至军工路污水管网（至竹园污水处理厂）集中处理；涂装线 VOCs、非甲烷总烃等废气收集后经活性炭吸附处理后高空排放；氮氧化物、二氧化硫废气收集后经填料塔等环保设施、设备处理后高空排放。

**(3) 执行的污染物排放标准**

公司废水污染物排放适用于《上海市污水综合排放标准》（DB31/199-2018）三级标准，化学需氧量≤500mg/L、氨氮≤40mg/L；废气污染物排放分别适用于《工业炉窑大气污染物排放标准（DB31/860-2014）》，颗粒物≤20mg/m<sup>3</sup>；《大气污染物排放标准（DB31/933-2015）》，颗粒物排放浓度≤30mg/m<sup>3</sup>；颗粒物排放速率≤1.5kg/h。

**2. 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

**(1) 废水处理设施**

公司自建四个污水处理站，排放方式为废水处理达标后排入军工路城市污水管网，最终进入竹园系统污水处理厂。

**(2) 废气处理设施**

公司工艺废气经过各生产车间环保设施处理后达标排放。

**(3) 其他一般固废和危险废弃物的管理情况**

公司建有符合环保法规的固废存放场所，分为危险固废存放场所和生活垃圾堆场。分类收集存放后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司均严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环境影响评价制度，落实环保“三同时”工作。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

根据国家环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》（试行）（环发【2015】4号）等相关文件规定，公司的突发环境应急预案已通过专家评审，已取得杨浦区环保局备案表，备案编号 02-310110-2017-003-L。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）文件要求，为掌握本公司污染物排放状况及其对周边环境质量的影响，履行法定义务和社会责任，公司制定了 2019 年污染源自行监测方案并开展实施，方案内容包括按照国家环保法规定，定期按照规定的监测项目开展废水、废气、噪音监测等。

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2019 年上半年，公司高度重视生产及周边地区的环境保护，重视环保投入，积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，确保污染物达标排放。

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

2019 年上半年，公司其他经营实体环保处理设施运转良好，废水、废气达标排放，各项生产经营活动符合国家相关环保法律法规的要求。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,221
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	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	0	12,987,600	1.50	0	冻结	11,739,102	其他
刘志强	38,800	7,874,350	0.91	0	未知		其他
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	5,079,470	0.59	0	未知		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	-58,625	4,611,815	0.53	0	未知		其他

BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	0	2,754,327	0.32	0	未知	其他
施阿迷	22,800	2,185,583	0.25	0	未知	其他
赵洁	0	2,150,000	0.25	0	未知	其他
钱惠忠	88,000	2,120,731	0.24	0	未知	其他
BOCI SECURITIES LIMITED	0	1,866,209	0.22	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	7,874,350		境内上市外资股	7,874,350		
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	4,611,815		境内上市外资股	4,611,815		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,754,327		境内上市外资股	2,754,327		
施阿迷	2,185,583		境内上市外资股	2,185,583		
赵洁	2,150,000		境内上市外资股	2,150,000		
钱惠忠	2,120,731		境内上市外资股	2,120,731		
BOCI SECURITIES LIMITED	1,866,209		境内上市外资股	1,866,209		
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					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
钱俊	原董事、总经理	离任
徐秋华	总经理	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年5月24日，公司召开董事会2019年度第二次临时会议，钱俊先生因工作安排原因，向公司申请辞去董事和总经理等职务，会议聘任徐秋华先生担任公司总经理。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,853,351,637.32	2,498,298,949.83
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,140.00
应收票据		1,622,233,960.38	1,881,394,653.42
应收账款		340,910,723.36	234,205,180.91
预付款项		9,475,012.47	4,629,336.78
其他应收款		5,574,886.20	5,595,155.20
其中：应收利息		3,607,571.25	3,970,902.65
应收股利			
存货		341,944,539.68	422,385,493.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		66,780.16	57,591.10
流动资产合计		5,173,557,539.57	5,046,569,500.88
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			20,897,058.94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		321,647,915.91	349,866,340.35
其他权益工具投资		26,267,324.73	
投资性房地产		5,328,068.30	5,365,725.89
固定资产		1,057,374,920.46	1,108,149,556.56
在建工程		271,769,660.92	274,084,777.48
无形资产		25,052,470.33	25,353,389.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,772,140.53	3,647,553.33
递延所得税资产		196,730,220.84	187,664,843.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,906,942,722.02	1,975,029,245.07
资产总计		7,080,500,261.59	7,021,598,745.95



<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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		819,608,671.64	777,626,820.85
应付账款		885,866,454.52	980,559,228.25
预收款项		16,651,623.41	43,451,455.56
应付职工薪酬		97,044,821.05	81,237,916.49
应交税费		31,756,493.38	48,098,235.17
其他应付款		134,082,611.13	125,938,109.23
其中：应付利息			
应付股利		40,734,422.01	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,201,611,393.58	1,107,029,095.40
流动负债合计		3,186,622,068.71	3,163,940,860.95
<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		52,388,285.07	52,388,285.07
预计负债			
递延收益		88,985,272.00	83,589,864.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		141,373,557.07	135,978,149.07
负债合计		3,327,995,625.78	3,299,919,010.02
<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			
资本公积		1,131,156,369.66	1,131,156,369.66
其他综合收益		10,584,300.71	6,020,942.70
专项储备		778,605.40	309,967.97
盈余公积		544,231,304.13	544,483,023.27
一般风险准备			
未分配利润		1,199,729,040.62	1,173,199,985.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,753,169,450.52	3,721,860,119.49
少数股东权益		-664,814.71	-180,383.56
所有者权益（或股东权益）合计		3,752,504,635.81	3,721,679,735.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,080,500,261.59	7,021,598,745.95

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

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,784,212,324.63	2,443,271,674.40
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,140.00
应收票据		1,609,785,624.99	1,870,830,399.32
应收账款		338,914,921.29	228,102,265.96
预付款项		7,351,500.00	1,575,940.00
其他应收款		5,163,271.99	5,386,896.24
其中: 应收利息		3,607,571.25	3,970,902.65
应收股利			
存货		307,459,769.92	384,857,686.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,052,887,412.82	4,934,028,001.95
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			20,665,135.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		867,168,262.81	895,386,687.25
其他权益工具投资		26,021,721.63	
投资性房地产		5,328,068.30	5,365,725.89
固定资产		673,243,454.19	702,337,488.10
在建工程		268,153,292.23	270,665,002.48
无形资产		1,828,099.11	1,828,099.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,772,140.53	3,647,553.33
递延所得税资产		214,361,259.01	205,292,461.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,058,876,297.81	2,105,188,152.89
资产总计		7,111,763,710.63	7,039,216,154.84

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		816,608,671.64	768,953,507.63
应付账款		956,912,995.92	1,055,104,348.61
预收款项		16,651,623.41	43,451,455.56
应付职工薪酬		95,909,781.42	81,237,916.49
应交税费		18,685,464.37	34,477,025.03
其他应付款		116,732,648.87	102,129,673.28
其中：应付利息			
应付股利		40,734,422.01	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,200,519,157.52	1,105,693,995.71
流动负债合计		3,222,020,343.15	3,191,047,922.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		52,388,285.07	52,388,285.07
预计负债			
递延收益		88,985,272.00	83,589,864.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		141,373,557.07	135,978,149.07
负债合计		3,363,393,900.22	3,327,026,071.38
<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			
资本公积		1,130,286,128.20	1,130,286,128.20
其他综合收益		10,421,392.39	5,868,293.75
专项储备		468,637.43	
盈余公积		544,231,304.13	544,483,023.27
未分配利润		1,196,272,518.26	1,164,862,808.24
所有者权益（或股东权益）合计		3,748,369,810.41	3,712,190,083.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,111,763,710.63	7,039,216,154.84

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

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,926,862,441.46	2,206,759,092.17
其中:营业收入		1,926,862,441.46	2,206,759,092.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,905,229,309.68	2,199,358,959.84
其中:营业成本		1,589,980,599.23	1,893,234,494.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,999,760.22	12,732,569.88
销售费用		95,892,937.70	140,645,044.56
管理费用		135,703,613.13	117,352,957.96
研发费用		96,881,646.60	61,559,621.99
财务费用		-24,229,247.20	-26,165,729.50
其中:利息费用			
利息收入		20,898,863.68	16,332,810.54
加:其他收益		4,904,592.00	15,181,592.00
投资收益(损失以“-”号填列)		47,697,019.70	59,229,553.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		47,533,575.56	56,958,542.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-5,844,757.92	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-6,538,910.68	-2,654,910.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-162,942.46	-143,740.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		61,688,132.42	79,012,626.99
加:营业外收入		264,741.14	366,811.77
减:营业外支出		177,500.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		61,775,373.56	79,379,438.76
减:所得税费用		-7,269,144.28	-1,845,763.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		69,044,517.84	81,225,202.33
(一)按经营持续性分类		69,044,517.84	81,225,202.33
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		69,044,517.84	81,225,202.33

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		69,044,517.84	81,225,202.33
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		69,528,948.99	81,709,813.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-484,431.15	-484,610.84
六、其他综合收益的税后净额		5,016,423.62	3,812,921.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,016,423.62	3,812,921.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,016,423.62	2,500,354.49
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		5,016,423.62	2,500,354.49
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			1,312,566.75
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			1,312,566.75
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		74,060,941.46	85,038,123.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,545,372.61	85,522,734.41
归属于少数股东的综合收益总额		-484,431.15	-484,610.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.080	0.094
（二）稀释每股收益(元/股)		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

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,902,683,639.62	2,187,278,841.35
减: 营业成本		1,576,941,336.55	1,896,181,969.30
税金及附加		8,552,039.14	10,578,632.47
销售费用		90,333,315.49	133,577,103.50
管理费用		126,907,874.71	108,874,901.87
研发费用		96,881,646.60	61,559,621.99
财务费用		-23,939,195.04	-26,262,721.97
其中: 利息费用			
利息收入		20,598,008.21	16,421,160.48
加: 其他收益		4,904,592.00	15,181,592.00
投资收益(损失以“-”号填列)		47,697,019.70	59,229,553.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		47,533,575.56	56,958,542.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-5,844,757.92	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-6,583,131.11	-2,861,581.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-162,942.46	124,687.40
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		67,017,402.38	74,443,585.90
加: 营业外收入		246,941.14	302,525.00
减: 营业外支出		177,500.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		67,086,843.52	74,746,110.90
减: 所得税费用		-7,322,760.76	-1,833,504.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		74,409,604.28	76,579,615.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		74,409,604.28	76,579,615.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		5,006,164.25	3,795,378.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		5,006,164.25	2,482,811.75
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		5,006,164.25	2,482,811.75
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			1,312,566.75
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			1,312,566.75
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		79,415,768.53	80,374,993.86
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

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		2,293,927,726.79	2,362,963,834.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,117,018.27	55,171,045.92
经营活动现金流入小计		2,349,044,745.06	2,418,134,880.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,683,089,860.12	1,816,887,861.50
支付给职工以及为职工支付的现金		220,461,524.75	193,778,772.20
支付的各项税费		80,095,474.12	122,828,750.56
支付其他与经营活动有关的现金		36,856,823.80	38,142,545.49
经营活动现金流出小计		2,020,503,682.79	2,171,637,929.75
经营活动产生的现金流量净额		328,541,062.27	246,496,950.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,810.00	150,013,770.00
取得投资收益收到的现金		75,917,154.36	98,205,844.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,005.99	41,372.55
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		76,067,970.35	248,260,987.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,213,282.18	158,152,539.40
投资支付的现金		31,670.00	150,013,770.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		51,244,952.18	308,166,309.40
投资活动产生的现金流量净额		24,823,018.17	-59,905,322.28
<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		0	0
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			
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		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,688,607.05	7,003,897.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		355,052,687.49	193,595,525.11
加：期初现金及现金等价物余额		2,498,298,949.83	2,043,643,267.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,853,351,637.32	2,237,238,792.99

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

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		2,271,649,135.34	2,344,652,987.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,802,164.56	54,735,056.16
经营活动现金流入小计		2,325,451,299.90	2,399,388,043.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,715,510,915.76	1,850,964,619.29
支付给职工以及为职工支付的现金		204,354,599.40	179,133,984.20
支付的各项税费		69,571,720.18	120,277,117.32
支付其他与经营活动有关的现金		27,732,357.67	31,884,127.46
经营活动现金流出小计		2,017,169,593.01	2,182,259,848.27
经营活动产生的现金流量净额		308,281,706.89	217,128,195.37
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		34,810.00	150,013,770.00
取得投资收益收到的现金		75,917,154.36	98,205,844.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,005.99	41,372.55
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			30,000,000.00
投资活动现金流入小计		76,067,970.35	278,260,987.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,065,964.06	147,682,809.40
投资支付的现金		31,670.00	150,013,770.00
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			
投资活动现金流出小计		45,097,634.06	297,696,579.40
投资活动产生的现金流量净额		30,970,336.29	-19,435,592.28
<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		0	0
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,688,607.05	7,003,897.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		340,940,650.23	204,696,500.19
加:期初现金及现金等价物余额		2,443,271,674.40	1,966,273,925.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,784,212,324.63	2,170,970,425.76

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

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年期末余额	866,689,830.00	1,131,156,369.66	6,020,942.70	309,967.97	544,483,023.27	1,173,199,985.89	-180,383.56	3,721,679,735.93	
加: 会计政策变更			-453,065.61		-251,719.14	-2,265,472.25		-2,970,257.00	
前期差错更正									
二、本年期初余额	866,689,830.00	1,131,156,369.66	5,567,877.09	309,967.97	544,231,304.13	1,170,934,513.64	-180,383.56	3,718,709,478.93	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			5,016,423.62	468,637.43		28,794,526.98	-484,431.15	33,795,156.88	
(一) 综合收益总额			5,016,423.62			69,528,948.99	-484,431.15	74,060,941.46	
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配						-40,734,422.01		-40,734,422.01	
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-40,734,422.01		-40,734,422.01	
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备				468,637.43				468,637.43	
1. 本期提取				2,985,723.97				2,985,723.97	
2. 本期使用				2,517,086.54				2,517,086.54	
(六) 其他									
四、本期期末余额	866,689,830.00	1,131,156,369.66	10,584,300.71	778,605.40	544,231,304.13	1,199,729,040.62	-664,814.71	3,752,504,635.81	

项目	2018 年半年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	866,689,830.00	1,124,142,694.42	10,550,275.15	650,953.14	530,975,627.44	1,091,068,423.96	3,228,588.95	3,627,306,393.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年期初余额	866,689,830.00	1,124,142,694.42	10,550,275.15	650,953.14	530,975,627.44	1,091,068,423.96	3,228,588.95	3,627,306,393.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		215,400.00	3,812,921.24			44,442,150.48	-484,610.84	47,985,860.88
（一）综合收益总额			3,812,921.24			81,709,813.17	-484,610.84	85,038,123.57
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配						-37,267,662.69		-37,267,662.69
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-37,267,662.69		-37,267,662.69
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取				2,769,187.67				2,769,187.67
2. 本期使用				2,769,187.67				2,769,187.67
（六）其他		215,400.00						215,400.00
四、本期期末余额	866,689,830.00	1,124,358,094.42	14,363,196.39	650,953.14	530,975,627.44	1,135,510,574.44	2,743,978.11	3,675,292,253.94

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

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	866,689,830.00	1,130,286,128.20	5,868,293.75		544,483,023.27	1,164,862,808.24	3,712,190,083.46
加: 会计政策变更			-453,065.61		-251,719.14	-2,265,472.25	-2,970,257.00
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	866,689,830.00	1,130,286,128.20	5,415,228.14		544,231,304.13	1,162,597,335.99	3,709,219,826.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			5,006,164.25	468,637.43		33,675,182.27	39,149,983.95
(一) 综合收益总额			5,006,164.25			74,409,604.28	79,415,768.53
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配						-40,734,422.01	-40,734,422.01
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配						-40,734,422.01	-40,734,422.01
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五) 专项储备				468,637.43			468,637.43
1. 本期提取				2,985,723.97			2,985,723.97
2. 本期使用				2,517,086.54			2,517,086.54
(六) 其他							
四、本期期末余额	866,689,830.00	1,130,286,128.20	10,421,392.39	468,637.43	544,231,304.13	1,196,272,518.26	3,748,369,810.41

项目	2018 年半年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	866,689,830.00	1,123,272,452.96	10,414,128.61		530,975,627.44	1,081,121,158.81	3,612,473,197.82
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	866,689,830.00	1,123,272,452.96	10,414,128.61		530,975,627.44	1,081,121,158.81	3,612,473,197.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		215,400.00	3,795,378.50			39,311,952.67	43,322,731.17
（一）综合收益总额			3,795,378.50			76,579,615.36	80,374,993.86
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配						-37,267,662.69	-37,267,662.69
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-37,267,662.69	-37,267,662.69
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取				2,769,187.67			2,769,187.67
2. 本期使用				2,769,187.67			2,769,187.67
（六）其他		215,400.00					215,400.00
四、本期期末余额	866,689,830.00	1,123,487,852.96	14,209,507.11		530,975,627.44	1,120,433,111.48	3,655,795,928.99

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海柴油机股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司,于1993年12月27日成立。本公司所发行人民币普通股A股/境内上市外资股B股股票,已在上海证券交易所上市。本公司总部位于上海市杨浦区军工路2636号。

本集团主要经营活动为:商用车、工程机械以及船舶和发电机组等配套用的柴油发动机及其零部件等设计、生产与销售。

本集团的母公司和最终母公司分别为于中华人民共和国成立的上海汽车集团股份有限公司(“上汽集团”)及上海汽车工业(集团)总公司。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月22日决议批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度无变动。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表按持续经营基准编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团以12个月作为一个营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

##### 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

适用 不适用

（说明：自2019年1月1日起适用）

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。



金融资产的后续计量取决于其分类：

**以摊余成本计量的债务工具投资**

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资**

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资**

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入明确作为投资成本部分收回的股利收入除外计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

**金融负债分类和计量**

本集团的金融负债为其他金融负债，其相关交易费用计入初始确认金额。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

**金融工具减值**

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用

本集团对所有账龄超过信用期的应收款项单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，按预计未来现金流量低于其账面价值的差额确认预期信用损失，计提单项减值准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。对于划分为组合的应收账款，本集团考虑有关过去事项，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

**13. 应收款项融资**适用 不适用**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**15. 存货**适用 不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个存货项目或类别计提。

**16. 持有待售资产**适用 不适用**17. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**18. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用

**19. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期股权投资**

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

**21. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的****折旧或摊销方法**

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
出租的房屋及建筑物	20-35 年	10%	2.57%-4.50%

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	10%	2.57%-4.5%
机器设备	年限平均法	5-10 年	2%-10%	9%-19.6%
运输工具	年限平均法	5 年	10%	18%
办公及其他设备	年限平均法	5-10 年	2%-10%	9%-19.6%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 23. 在建工程

适用  不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 24. 借款费用

适用  不适用

## 25. 生物资产

适用  不适用

## 26. 油气资产

适用  不适用

## 27. 使用权资产

适用  不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

项目	使用年限
土地使用权	50 年
计算机软件	5 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**30. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
雨污分离排放工程	5 年

**31. 职工薪酬**

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**32. 预计负债**

√适用 □不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**33. 租赁负债**

□适用 √不适用

**34. 股份支付**

□适用 √不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**36. 收入**

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

**销售商品收入**

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

**提供劳务收入**

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

**利息收入**

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

**使用费收入**

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**租赁收入**

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

**37. 政府补助**

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本集团采用总额法对政府补助进行会计处理。

**(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

**38. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

**39. 租赁**

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。



作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生地指出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

开发阶段的支出

本集团对开发阶段的支出是否满足资本化的条件进行判断，对于不满足条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 应收款项减值

应收款项坏账准备是基于评估应收款项的可收回性。评估应收款项坏账准备要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证维修估计并计提相应预计负债；预计负债为本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认。预计负债要求管理层运用判断和估计，而实际的结果与原先估计的差异将在成本费用实际发生的期间影响当期成本费用。

#### 辞退福利

本公司对尚未到法定退休年龄但提前办理退休手续（“内退内养”）的职工，依据正式计划所承诺负担其至法定退休年龄期间的工资及福利待遇，并在考虑了工资增长率后对其预计现金支出按照一定的折现率计算出对上述员工的预计补偿额。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。	公司2019年3月21日召开的董事会九届三次会议和监事会九届三次会议分别审议通过。	详见说明。

其他说明：

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，根据准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额，无需调整前期比较财务报表数据。具体影响项目及金额见“(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,498,298,949.83	2,498,298,949.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,140.00	3,140.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,140.00		-3,140.00
衍生金融资产			
应收票据	1,881,394,653.42	1,881,394,653.42	
应收账款	234,205,180.91	231,243,779.27	-2,961,401.64
应收款项融资			
预付款项	4,629,336.78	4,629,336.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,595,155.20	5,595,155.20	
其中: 应收利息	3,970,902.65	3,970,902.65	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	422,385,493.64	422,385,493.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,591.10	57,591.10	
流动资产合计	5,046,569,500.88	5,043,608,099.24	-2,961,401.64
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,897,058.94		-20,897,058.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	349,866,340.35	349,866,340.35	
其他权益工具投资		20,364,040.57	20,364,040.57
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,365,725.89	5,365,725.89	
固定资产	1,108,149,556.56	1,108,149,556.56	
在建工程	274,084,777.48	274,084,777.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,353,389.17	25,353,389.17	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	3,647,553.33	3,647,553.33	
递延所得税资产	187,664,843.35	188,189,006.36	524,163.01
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,975,029,245.07	1,975,020,389.71	-8,855.36
资产总计	7,021,598,745.95	7,018,628,488.95	-2,970,257.00
<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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	777,626,820.85	777,626,820.85	
应付账款	980,559,228.25	980,559,228.25	
预收款项	43,451,455.56	43,451,455.56	
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	81,237,916.49	81,237,916.49	
应交税费	48,098,235.17	48,098,235.17	
其他应付款	125,938,109.23	125,938,109.23	
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			
其他流动负债	1,107,029,095.40	1,107,029,095.40	
流动负债合计	3,163,940,860.95	3,163,940,860.95	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	52,388,285.07	52,388,285.07	
预计负债			
递延收益	83,589,864.00	83,589,864.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	135,978,149.07	135,978,149.07	
负债合计	3,299,919,010.02	3,299,919,010.02	
<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			

资本公积	1,131,156,369.66	1,131,156,369.66	
减：库存股			
其他综合收益	6,020,942.70	5,567,877.09	-453,065.61
专项储备	309,967.97	309,967.97	
盈余公积	544,483,023.27	544,231,304.13	-251,719.14
一般风险准备			
未分配利润	1,173,199,985.89	1,170,934,513.64	-2,265,472.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,721,860,119.49	3,718,889,862.49	-2,970,257.00
少数股东权益	-180,383.56	-180,383.56	
所有者权益（或股东权益）合计	3,721,679,735.93	3,718,709,478.93	-2,970,257.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,021,598,745.95	7,018,628,488.95	-2,970,257.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,443,271,674.40	2,443,271,674.40	
交易性金融资产		3,140.00	3,140.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,140.00		-3,140.00
衍生金融资产			
应收票据	1,870,830,399.32	1,870,830,399.32	
应收账款	228,102,265.96	225,140,864.32	-2,961,401.64
应收款项融资			
预付款项	1,575,940.00	1,575,940.00	
其他应收款	5,386,896.24	5,386,896.24	
其中：应收利息	3,970,902.65	3,970,902.65	
应收股利			
存货	384,857,686.03	384,857,686.03	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	4,934,028,001.95	4,931,066,600.31	-2,961,401.64
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	20,665,135.00		-20,665,135.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	895,386,687.25	895,386,687.25	
其他权益工具投资		20,132,116.63	20,132,116.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,365,725.89	5,365,725.89	

固定资产	702,337,488.10	702,337,488.10	
在建工程	270,665,002.48	270,665,002.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,828,099.11	1,828,099.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,647,553.33	3,647,553.33	
递延所得税资产	205,292,461.73	205,816,624.74	524,163.01
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,105,188,152.89	2,105,179,297.53	-8,855.36
资产总计	7,039,216,154.84	7,036,245,897.84	-2,970,257.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	768,953,507.63	768,953,507.63	
应付账款	1,055,104,348.61	1,055,104,348.61	
预收款项	43,451,455.56	43,451,455.56	
应付职工薪酬	81,237,916.49	81,237,916.49	
应交税费	34,477,025.03	34,477,025.03	
其他应付款	102,129,673.28	102,129,673.28	
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			
其他流动负债	1,105,693,995.71	1,105,693,995.71	
流动负债合计	3,191,047,922.31	3,191,047,922.31	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	52,388,285.07	52,388,285.07	
预计负债			
递延收益	83,589,864.00	83,589,864.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	135,978,149.07	135,978,149.07	
负债合计	3,327,026,071.38	3,327,026,071.38	
<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			
资本公积	1,130,286,128.20	1,130,286,128.20	
减：库存股			
其他综合收益	5,868,293.75	5,415,228.14	-453,065.61

专项储备			
盈余公积	544,483,023.27	544,231,304.13	-251,719.14
未分配利润	1,164,862,808.24	1,162,597,335.99	-2,265,472.25
所有者权益（或股东权益）合计	3,712,190,083.46	3,709,219,826.46	-2,970,257.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,039,216,154.84	7,036,245,897.84	-2,970,257.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按业务类型适用 3%、5%、6%或 16%（2019 年 4 月 1 日起按 13%的税率）的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、5%、6%或 16% (13%)
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 25%或 15%计缴。	25%或 15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司按照国家对高新技术企业的相关税收规定享受企业所得税优惠政策，自获得高新技术企业认定后三年内（2017 年至 2019 年），按照 15%税率缴纳企业所得税。

本公司子公司上柴动力海安有限公司按照国家对高新技术企业的相关税收规定享受企业所得税优惠政策，自获得高新技术企业认定后三年内（2018 年至 2020 年），按照 15%税率缴纳企业所得税。

#### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100.44	100.44
银行存款	2,851,455,950.47	2,496,574,656.99
其他货币资金	1,895,586.41	1,724,192.40
合计	2,853,351,637.32	2,498,298,949.83
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为 90 天至 360 天不等，依本集团的现金需求而定。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,140.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		3,140.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		3,140.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,366,784,767.44	1,491,348,221.55
商业承兑票据	255,449,192.94	390,046,431.87
合计	1,622,233,960.38	1,881,394,653.42

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用



## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	91,603,060.45	
商业承兑票据		
合计	91,603,060.45	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑票据	19,800,000.00
合计	19,800,000.00

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
未超信用期	303,869,559.58
超信用期	55,214,578.11
1 年以内小计	359,084,137.69
1 至 2 年	28,917,084.68
2 至 3 年	1,972,716.16
3 年以上	4,616,584.69
合计	394,590,523.22

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	394,590,523.22	100	53,679,799.86	13.60	340,910,723.36	279,078,821.21	100	47,835,041.94	17.14	231,243,779.27
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	394,590,523.22	100	53,679,799.86	13.60	340,910,723.36	279,078,821.21	100	47,835,041.94	17.14	231,243,779.27
合计	394,590,523.22	/	53,679,799.86	/	340,910,723.36	279,078,821.21	/	47,835,041.94	/	231,243,779.27

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
未超信用期	303,869,559.58	17,422,026.21	5.73
超信用期	55,214,578.11	7,810,371.76	14.15
1年以内小计	359,084,137.69	25,232,397.97	14.23
1至2年	28,917,084.68	21,858,101.04	75.59
2至3年	1,972,716.16	1,972,716.16	100.00
3年以上	4,616,584.69	4,616,584.69	100.00
合计	394,590,523.22	53,679,799.86	13.60

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见重要会计政策及会计估计—应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	47,835,041.94	5,844,757.92			53,679,799.86
合计	47,835,041.94	5,844,757.92			53,679,799.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	计提的坏账准备年末余额
第一名	母公司控制的公司	40,884,091.44	1年以内	10.36	2,693,260.11
第二名	第三方	31,581,259.22	1年以内	8.00	1,809,606.15
第三名	母公司控制的公司	30,791,727.95	1年以内	7.80	1,764,366.01
第四名	第三方	19,390,392.49	1年以内	4.91	2,112,886.37
第五名	第三方	18,645,886.06	2年以内	4.73	14,094,425.27
合计		141,293,357.16		35.80	22,474,543.91

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款信用期通常为 1-3 个月，应收账款不计息。

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,435,077.86	99.58	4,589,402.17	99.14
1至2年				
2至3年				
3年以上	39,934.61	0.42	39,934.61	0.86
合计	9,475,012.47	100.00	4,629,336.78	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日，预付款项金额前五名合计人民币 9,426,116.89 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 4,564,096.23 元)，占总额的比例为 99.48%(2018 年 12 月 31 日：98.59%)。

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,607,571.25	3,970,902.65
应收股利		
其他应收款	1,967,314.95	1,624,252.55
合计	5,574,886.20	5,595,155.20

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,607,571.25	3,970,902.65
委托贷款		
债券投资		
理财产品		
合计	3,607,571.25	3,970,902.65

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	1,936,858.95
1 至 2 年	30,456.00
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	1,967,314.95

##### (4). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工预借款	1,257,862.89	
单位往来款	709,452.06	1,493,052.55
其他		131,200.00
合计	1,967,314.95	1,624,252.55

##### (5). 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

##### (7). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

##### (8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
第一名	单位往来款	200,000.00	1 年以内	10.17
第二名	单位往来款	133,560.00	1 年以内	6.79
第三名	单位往来款	118,800.00	1 年以内	6.04
第四名	单位往来款	76,114.21	1 年以内	3.87
第五名	员工预借款	68,000.00	1 年以内	3.46
合计	/	596,474.21	/	30.33

##### (9). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,905,447.88	39,977,798.71	57,927,649.17	154,149,073.21	36,182,411.32	117,966,661.89
在产品	66,931,285.32		66,931,285.32	86,119,211.21		86,119,211.21
库存商品	226,025,911.84	8,940,306.65	217,085,605.19	226,642,587.29	8,342,966.75	218,299,620.54
合计	390,862,645.04	48,918,105.36	341,944,539.68	466,910,871.71	44,525,378.07	422,385,493.64

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	36,182,411.32	3,795,387.39				39,977,798.71
在产品						
库存商品	8,342,966.75	2,787,743.72		2,190,403.82		8,940,306.65
合计	44,525,378.07	6,583,131.11		2,190,403.82		48,918,105.36

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

上述存货跌价准备转回或转销系因为相关存货可变现净值回升或出售所致。

## 10、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**12、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	66,780.16	57,591.10
其他		
合计	66,780.16	57,591.10

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额
		权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业						
上海菱重发动机有限公司	57,875,644.62	4,260,591.02				62,136,235.64
小计	57,875,644.62	4,260,591.02				62,136,235.64
二、联营企业						
上海菱重增压器有限公司	291,990,695.73	43,272,984.54			75,752,000.00	259,511,680.27
小计	291,990,695.73	43,272,984.54			75,752,000.00	259,511,680.27
合计	349,866,340.35	47,533,575.56			75,752,000.00	321,647,915.91

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海宝信软件股份有限公司	13,236,080.00	7,453,875.00
厦门厦工机械股份有限公司	3,318,660.00	3,211,260.00
上海银行股份有限公司	245,603.10	231,923.94
雷沃重机有限公司	9,466,981.63	9,466,981.63
合计	26,267,324.73	20,364,040.57

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海宝信软件股份有限公司	136,565.00	10,783,168.00			非交易性金融资产	
厦门厦工机械股份有限公司		91,290.00			非交易性金融资产	
上海银行股份有限公司		162,908.32			非交易性金融资产	
雷沃重机有限公司			453,065.61		非交易性金融资产	
合计	136,565.00	11,037,366.32	453,065.61			

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				



1. 期初余额	90,342,736.71			90,342,736.71
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	90,342,736.71			90,342,736.71
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	84,977,010.82			84,977,010.82
2. 本期增加金额	37,657.59			37,657.59
(1) 计提或摊销	37,657.59			37,657.59
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	85,014,668.41			85,014,668.41
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,328,068.30			5,328,068.30
2. 期初账面价值	5,365,725.89			5,365,725.89

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	829,991,214.90	1,668,744,683.06	17,797,754.39	174,992,619.95	2,691,526,272.30
2. 本期增加金额		11,132,485.80		13,246,628.07	24,379,113.87
(1) 购置					
(2) 在建工程转入		11,132,485.80		13,246,628.07	24,379,113.87

(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入					
3. 本期减少金额		1,842,373.85	488,696.50	488,432.17	2,819,502.52
(1) 处置或报废		1,842,373.85	488,696.50	488,432.17	2,819,502.52
(2) 转入投资小房地产					
4. 期末余额	829,991,214.90	1,678,034,795.01	17,309,057.89	187,750,815.85	2,713,085,883.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	455,308,681.78	920,692,836.21	13,319,234.53	132,370,717.38	1,521,691,469.90
2. 本期增加金额	9,837,420.62	59,630,796.01	649,043.95	4,791,137.17	74,908,397.75
(1) 计提	9,837,420.62	59,630,796.01	649,043.95	4,791,137.17	74,908,397.75
(2) 投资性房地产转入					
3. 本期减少金额		1,632,250.12	439,826.85	443,994.49	2,516,071.46
(1) 处置或报废		1,632,250.12	439,826.85	443,994.49	2,516,071.46
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	465,146,102.40	978,691,382.10	13,528,451.63	136,717,860.06	1,594,083,796.19
三、减值准备					
1. 期初余额	50,669,489.16	10,885,167.82	58,525.31	72,063.55	61,685,245.84
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		58,078.84			58,078.84
(1) 处置或报废		58,078.84			58,078.84
4. 期末余额	50,669,489.16	10,827,088.98	58,525.31	72,063.55	61,627,167.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	314,175,623.34	688,516,323.93	3,722,080.95	50,960,892.24	1,057,374,920.46
2. 期初账面价值	324,013,043.96	737,166,679.03	4,419,994.55	42,549,839.02	1,108,149,556.56

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

2019年06月30日，本集团账面价值为人民币147,036.38元(2018年12月31日：人民币147,036.38元)的房屋及建筑物未办妥产权证书。于2019年6月30日，尚未办妥产权证书的房屋及建筑物系由于上海市实行土地房产二证合一政策后，房屋及建筑物所用土地属上海柴油机厂，故无法办理本公司的土地房产合证。

其他说明：

适用  不适用

于2019年6月30日，本集团原值为人民币15,388,202.00元(2018年12月31日：人民币15,388,202.00元)的固定资产所有权受限，详见附注一一所有权或使用权受到限制的资产。

## 固定资产清理

适用  不适用

**21、在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
本部技措项目	263,230,886.83		263,230,886.83	270,037,514.50		270,037,514.50
上柴海安生产线	624,137.16		624,137.16	427,543.47		427,543.47
大连上柴联合动力 生产线及厂房建设	11,495,227.64	8,502,996.11	2,992,231.53	11,495,227.64	8,502,996.11	2,992,231.53
其他	4,922,405.40		4,922,405.40	627,487.98		627,487.98
合计	280,272,657.03	8,502,996.11	271,769,660.92	282,587,773.59	8,502,996.11	274,084,777.48

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 金额	期末 余额	资金来源
本部技措项目	270,037,514.50	11,240,253.23	18,046,880.90		263,230,886.83	自有资金
上柴海安生产线	427,543.47	196,593.69			624,137.16	自有资金
大连上柴联合动力 生产线及厂房建设	11,495,227.64				11,495,227.64	自有资金
其他	627,487.98	10,627,150.39	6,332,232.97		4,922,405.40	自有资金
合计	282,587,773.59	22,063,997.31	24,379,113.87		280,272,657.03	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	30,091,879.12			2,553,906.62	32,645,785.74
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	30,091,879.12			2,553,906.62	32,645,785.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,566,589.06			725,807.51	7,292,396.57
2. 本期增加金额	300,918.84				300,918.84
(1) 计提	300,918.84				300,918.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,867,507.90			725,807.51	7,593,315.41
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	23,224,371.22			1,828,099.11	25,052,470.33
2. 期初账面价值	23,525,290.06			1,828,099.11	25,353,389.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
雨污分离排放工程	3,647,553.33		875,412.80		2,772,140.53
合计	3,647,553.33		875,412.80		2,772,140.53

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	111,214,823.34	16,682,223.50	106,908,936.54	16,036,340.49
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	11,301,417.39	1,695,212.61	11,301,417.39	1,695,212.61
预提费用	607,365,790.41	91,104,868.55	569,275,452.20	85,391,317.83
预计负债	422,840,627.64	63,426,094.15	422,679,954.91	63,401,993.24
应付职工薪酬	143,817,333.93	21,572,600.09	132,892,410.71	19,933,861.61
递延收益	42,154,272.00	6,323,140.80	32,599,864.00	4,889,979.60
合计	1,338,694,264.71	200,804,139.70	1,275,658,035.75	191,348,705.38

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	6,559,932.72	1,005,711.06	6,574,388.54	1,006,511.52
固定资产评估增值	2,915,123.51	437,268.53	2,915,123.51	437,268.53
固定资产折旧差异	17,539,595.17	2,630,939.27	11,439,459.78	1,715,918.97
合计	27,014,651.40	4,073,918.86	20,928,971.83	3,159,699.02

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	4,073,918.86	196,730,220.84	3,159,699.02	188,189,006.36
递延所得税负债	4,073,918.86		3,159,699.02	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,751,313.19	13,534,145.17
可抵扣亏损	17,821,426.38	16,357,035.51
合计	31,572,739.57	29,891,180.68

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	34,003,896.66	34,003,896.66	
2020年	15,753,662.11	15,753,662.11	
2021年	16,635,835.39	16,635,835.39	
2022年	1,978,003.44	1,978,003.44	
2023年	7,062,012.86	7,062,012.86	
2024年	7,823,220.38		
合计	83,256,630.84	75,433,410.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30. 其他非流动资产

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	81,928,671.64	82,393,507.63
银行承兑汇票	737,680,000.00	695,233,313.22
合计	819,608,671.64	777,626,820.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 5,110,375.09 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	885,866,454.52	980,559,228.25
合计	885,866,454.52	980,559,228.25

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应付账款不计息，并通常在 2 个月内清偿。

于 2019 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
技术开发费	8,885,541.51	26,022,731.87

货款	7,766,081.90	17,428,723.69
合计	16,651,623.41	43,451,455.56

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

技术开发费为与关联方合作研发项目的预收款,详见附注关联方及关联交易-关联方应收应付款项。

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,740,890.93	195,618,437.29	180,193,724.95	68,165,603.27
二、离职后福利-设定提存计划		28,524,949.19	24,358,282.52	4,166,666.67
三、辞退福利	28,497,025.56		3,784,474.45	24,712,551.11
四、一年内到期的其他福利				
合计	81,237,916.49	224,143,386.48	208,336,481.92	97,044,821.05

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	52,007,100.00	153,287,595.35	137,862,883.01	67,431,812.34
二、职工福利费		5,830,725.58	5,830,725.58	
三、社会保险费		13,419,698.68	13,419,698.68	
其中:医疗保险费		11,673,320.38	11,673,320.38	
工伤保险费		511,556.28	511,556.28	
生育保险费		1,234,822.02	1,234,822.02	
四、住房公积金		8,719,547.00	8,719,547.00	
五、工会经费和职工教育经费	733,790.93	2,438,052.68	2,438,052.68	733,790.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、补充住房公积金		11,922,818.00	11,922,818.00	
合计	52,740,890.93	195,618,437.29	180,193,724.95	68,165,603.27

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		23,740,876.20	23,740,876.20	
2、失业保险费		617,406.32	617,406.32	
3、企业年金缴费		4,166,666.67		4,166,666.67
合计		28,524,949.19	24,358,282.52	4,166,666.67



其他说明：

适用 不适用

辞退福利如下：

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿（注1）	14,981,196.31		129,430.40	14,851,765.91
内退内养职工补偿（注2）	13,515,829.25		3,655,044.05	9,860,785.20
合计	28,497,025.56		3,784,474.45	24,712,551.11

注1：于2019年6月30日，本公司对因被解除劳动关系的职工给予的补偿余额中一年内到期支付的金额为人民币14,851,765.91元(2018年12月31日：人民币14,981,196.31元)；一年以上到期支付的金额为人民币2,755,687.50元(2018年12月31日：人民币2,755,687.50元)，本公司列示为“长期应付职工薪酬”。

注2：于2019年6月30日，本公司对内退内养职工的补偿余额中一年内到期支付的金额为人民币9,860,785.20元(2018年12月31日：人民币13,515,829.25元)；一年以上到期支付的金额为人民币49,632,597.57元(2018年12月31日：人民币49,632,597.57元)，本公司列示为“长期应付职工薪酬”。

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,083,218.92	7,813,362.13
消费税		
营业税		
企业所得税	8,209,417.18	16,485,890.20
个人所得税	1,256,199.80	1,314,406.46
城市维护建设税	380,442.09	1,653,007.22
房产税	6,721,834.44	10,446,948.13
土地使用税	5,667,999.09	5,291,293.91
其他税	3,437,381.86	5,093,327.12
合计	31,756,493.38	48,098,235.17

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	40,734,422.01	
其他应付款	93,348,189.12	125,938,109.23
合计	134,082,611.13	125,938,109.23

应付利息

适用 不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	40,734,422.01	
合计	40,734,422.01	

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备款	50,267,831.03	82,392,427.06
其他	43,080,358.09	43,545,682.17
合计	93,348,189.12	125,938,109.23

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要其他应付款(2018 年 12 月 31 日：无)。

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	778,770,765.94	684,349,140.49
预计负债	422,840,627.64	422,679,954.91
合计	1,201,611,393.58	1,107,029,095.40

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

预计负债系产品质保及保养费，即基于产品合同中含有质量保证义务、保养义务及期限等条款而预计在质保期内所需承担的成本费用。

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	52,388,285.07	52,388,285.07
三、其他长期福利		
合计	52,388,285.07	52,388,285.07

辞退福利明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以上到期的内退内养人员费用	49,632,597.57	49,632,597.57
一年以上到期的因解除劳动关系给予的补偿	2,755,687.50	2,755,687.50
合计	52,388,285.07	52,388,285.07

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	83,589,864.00	10,346,440.00	4,951,032.00	88,985,272.00
合计	83,589,864.00	10,346,440.00	4,951,032.00	88,985,272.00

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家重点产业振兴和技术改造专项资金	32,900,000.00			2,350,000.00		30,550,000.00	资产相关

市级重点技术改造专项资金	18,090,000.00			1,809,000.00		16,281,000.00	资产相关
技术创新、能级提升项目	12,500,000.00					12,500,000.00	资产/收益相关
清洁能源替代专项补贴	7,300,000.00					7,300,000.00	收益相关
新能源项目专项资金	1,500,000.00					1,500,000.00	收益相关
企业污染治理项目专项扶持资金	1,488,000.00			198,400.00		1,289,600.00	资产相关
进口设备补贴	1,471,920.00			147,192.00		1,324,728.00	资产相关
工业互联网创新发展专项资金项目	6,650,000.00					6,650,000.00	资产相关
产业转型升级发展专项补贴		10,300,000.00				10,300,000.00	资产相关
其他	1,689,944.00	46,440.00	446,440.00			1,289,944.00	收益相关
合计	83,589,864.00	10,346,440.00	446,440.00	4,504,592.00		88,985,272.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	866,689,830.00						866,689,830.00

## 52、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,055,104,945.45			1,055,104,945.45
其他资本公积	76,051,424.21			76,051,424.21
合计	1,131,156,369.66			1,131,156,369.66

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,567,877.09	5,903,284.16	886,860.54	5,016,423.62		10,584,300.71
其中：重新计量设定受益计划变动额						
权益法下不能转损益的其他综合收益						
其他权益工具投资公允价值变动	5,567,877.09	5,903,284.16	886,860.54	5,016,423.62		10,584,300.71
企业自身信用风险公允价值变动						
二、将重分类进损益的其他综合收益						
其中：权益法下可转损益的其他综合收益						
其他债权投资公允价值变动						
金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
其他债权投资信用减值准备						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	5,567,877.09	5,903,284.16	886,860.54	5,016,423.62		10,584,300.71

## 56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	309,967.97	2,985,723.97	2,517,086.54	778,605.40
合计	309,967.97	2,985,723.97	2,517,086.54	778,605.40

## 57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	271,357,133.30			271,357,133.30
任意盈余公积	272,874,170.83			272,874,170.83
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	544,231,304.13			544,231,304.13

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,173,199,985.89	1,091,068,423.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,265,472.25	
调整后期初未分配利润	1,170,934,513.64	1,091,068,423.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,528,948.99	81,709,813.17

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,734,422.01	37,267,662.69
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,199,729,040.62	1,135,510,574.44

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2,265,472.25 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,890,382,022.75	1,572,339,627.59	2,168,519,247.21	1,872,909,308.11
其他业务	36,480,418.71	17,640,971.64	38,239,844.96	20,325,186.84
合计	1,926,862,441.46	1,589,980,599.23	2,206,759,092.17	1,893,234,494.95

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,272,560.14	3,226,591.00
教育费附加	1,298,605.79	2,304,707.82
房产税	5,438,184.01	5,393,059.74
土地使用税	879,427.28	857,580.69
车船使用税	309.60	309.60
印花税	1,084,251.84	942,089.84
环境保护税	26,421.56	8,231.19
合计	10,999,760.22	12,732,569.88

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品质保及保养费	66,499,152.75	109,035,963.91
员工工资及福利	17,250,815.21	16,990,606.22
差旅及业务经费	4,588,241.56	6,447,200.42
办公费用	1,891,987.82	2,163,589.25
运输费	3,246,751.36	3,360,235.69
广告费和宣传费	2,178,638.91	2,413,622.09
其他	237,350.09	233,826.98
合计	95,892,937.70	140,645,044.56

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	105,052,127.06	91,318,591.63
修理改造费	7,417,934.65	6,663,878.81
土地使用费	4,500,000.00	4,500,000.00
安全生产费	2,985,723.97	2,769,187.67
折旧和摊销	3,189,742.85	3,561,962.08
水电费	1,602,245.26	1,564,718.65
办公及差旅费用	3,459,798.83	2,686,293.96
物业管理及环卫费	3,205,183.76	3,471,570.12
业务招待费	521,034.98	580,462.68
其他	3,769,821.77	236,292.36
合计	135,703,613.13	117,352,957.96

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	33,024,711.38	27,728,179.99
直接投入费用	20,494,409.38	13,807,631.85
设计试验费用	34,341,456.19	14,711,129.28
折旧待摊费用	3,441,753.13	3,659,874.48
其他费用	5,579,316.52	1,652,806.39
合计	96,881,646.60	61,559,621.99

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-20,898,863.68	-16,332,810.54
汇兑损益	-1,755,994.70	-7,587,921.67
其他	-1,574,388.82	-2,244,997.29
合计	-24,229,247.20	-26,165,729.50

其他说明：

其他主要包括2019年度因提前付款而从供应商处取得的现金折扣计人民币2,065,378.01元(2018年：人民币2,809,520.00元)。

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产业发展科技扶持资金		10,677,000.00
国家重点技术改造专项资金	2,350,000.00	2,350,000.00
市级重点技术改造专项资金	1,809,000.00	1,809,000.00



企业污染治理项目专项扶持资金	198,400.00	198,400.00
进口设备补贴	147,192.00	147,192.00
其他	400,000.00	
合计	4,904,592.00	15,181,592.00

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	47,533,575.56	56,958,542.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	26,879.14	12,055.86
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,258,955.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	136,565.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	47,697,019.70	59,229,553.46

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,844,757.92	
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-5,844,757.92	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,224,713.22
二、存货跌价损失	-6,538,910.68	-430,196.78
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-6,538,910.68	-2,654,910.00

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-162,942.46	-143,740.80
合计	-162,942.46	-143,740.80

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	64,240.00	50,000.00	64,240.00
其他	200,501.14	316,811.77	200,501.14
合计	264,741.14	366,811.77	264,741.14

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安全生产奖励		50,000.00	与收益相关
工业经济考核奖励	17,800.00		与收益相关
上海市企业市场多元化专项资金补贴	46,440.00		与收益相关
合计	64,240.00	50,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	177,500.00		177,500.00
合计	177,500.00		177,500.00

### 74、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,158,930.74	24,057,142.63
递延所得税费用	-9,428,075.02	-25,902,906.20
合计	-7,269,144.28	-1,845,763.57

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 76、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行利息收入、租金等	55,117,018.27	55,171,045.92
合计	55,117,018.27	55,171,045.92

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的研发费、办公差旅费及广告宣传费等	36,856,823.80	38,142,545.49
合计	36,856,823.80	38,142,545.49

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 77、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	69,044,517.84	81,225,202.33
加：资产减值准备	12,383,668.60	2,654,910.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,946,055.34	76,249,153.83
无形资产摊销	300,918.84	301,285.56
长期待摊费用摊销	875,412.80	875,412.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	162,942.46	143,740.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,325,275.65	-7,336,887.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,697,019.70	-59,229,553.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,428,075.02	-25,902,906.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	73,902,043.28	36,016,633.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	147,257,223.44	-198,084,934.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,650,012.61	339,584,891.87
其他	468,637.43	
经营活动产生的现金流量净额	328,541,062.27	246,496,950.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,853,351,637.32	2,237,238,792.99
减：现金的期初余额	2,498,298,949.83	2,043,643,267.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	355,052,687.49	193,595,525.11

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,853,351,637.32	2,498,298,949.83
其中：库存现金	100.44	100.44
可随时用于支付的银行存款	2,851,455,950.47	2,496,574,656.98
可随时用于支付的其他货币资金	1,895,586.41	1,724,192.41
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,853,351,637.32	2,498,298,949.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
固定资产	1,538,820.20
合计	1,538,820.20

其他说明：

2015 年度，本集团子公司大连上柴动力有限公司（“大连上柴”）因无力偿还债务被债权人起诉，一处房产已被法院查封。2017 年度，因无力偿还所欠税款，经税务部门审批，三处房产被查封作为资产保全。于 2019 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 1,538,820.20 元（原值为人民币 15,388,202.00 元）的房屋建筑物被查封作为资产保全。

**80、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	57,730,628.81	6.8747	396,880,753.88
欧元	2,048.79	7.8170	16,015.39
应收账款			
其中：美元	2,515,302.97	6.8747	17,291,953.33

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

□适用 √不适用

**81、套期**

□适用 √不适用

**82、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业转型升级发展专项补贴	10,300,000.00	递延收益	
上海市企业市场多元化专项资金补贴	46,440.00	营业外收入	46,440.00
工业经济考核奖励	17,800.00	营业外收入	17,800.00
合计	10,364,240.00	/	64,240.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海上柴发动机销售有限公司	上海	上海	销售	100		设立
上海伊华电站工程有限公司	上海	上海	制造业	80	20	设立
上柴动力海安有限公司	海安	海安	制造业	100		设立
大连上柴动力有限公司	大连	大连	制造业	51		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

大连上柴的少数股东权益对于本集团而言并不重要。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海菱重发动机有限公司	上海	上海	发动机配件制造及销售	50		权益法
上海菱重增压器有限公司	上海	上海	增压器制造及销售	40		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	菱重发动机		菱重发动机	
流动资产	183,097,322.88		145,055,526.66	
其中：现金和现金等价物	19,910,269.87		16,971,332.06	
非流动资产	138,883,708.55		146,565,383.62	
资产合计	321,981,031.43		291,620,910.28	
流动负债	197,708,560.15		175,869,621.04	



非流动负债			
负债合计	197,708,560.15		175,869,621.04
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	124,272,471.28		115,751,289.24
按持股比例计算的净资产份额	62,136,235.64		57,875,644.62
调整事项			
—商誉			
—内部交易未实现利润			
—其他			
对合营企业权益投资的账面价值	62,136,235.64		57,875,644.62
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入		95,085,031.29	49,729,128.92
财务费用		1,799,127.49	2,010,125.64
所得税费用			
净利润		8,521,182.04	780,273.57
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额		8,521,182.04	780,273.57
本年度收到的来自合营企业的股利			

## 其他说明

本集团的重要合营企业菱重发动机主要生产和销售大功率柴油发动机，采用权益法核算，该投资对本集团活动具有战略性。

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	菱重增压器		菱重增压器	
流动资产	2,070,722,043.94		2,312,209,295.98	
非流动资产	227,339,930.19		226,319,483.73	
资产合计	2,298,061,974.13		2,538,528,779.71	
流动负债	1,581,538,630.90		1,746,767,514.39	
非流动负债	67,744,142.58		61,784,526.00	
负债合计	1,649,282,773.48		1,808,552,040.39	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	648,779,200.65		729,976,739.32	
按持股比例计算的净资产份额	259,511,680.27		291,990,695.73	
调整事项				

—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	259,511,680.27		291,990,695.73	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		2,188,741,532.41		2,181,368,806.87
净利润		108,182,461.35		141,421,014.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		108,182,461.35		141,421,014.28
本年度收到的来自联营企业的股利		75,752,000.00		95,760,000.00

## 其他说明

本集团的重要联营企业菱重增压器作为本集团战略伙伴从事增压器生产和销售，采用权益法核算。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	26,267,324.73			26,267,324.73
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	26,267,324.73			26,267,324.73
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	26,267,324.73			26,267,324.73
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析  
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策  
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用

#### 9、其他

适用 不适用

上市的权益工具,以市场报价确定公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:亿元 币种:人民币	
				母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海汽车集团股份有限公司	中国上海浦东张江高科技园区松涛路563号	汽车及零部件生产及销售等	116.83	48.05	48.05

本企业最终控制方是上海汽车工业(集团)总公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海汽车集团股份有限公司培训中心(“上汽培训中心”)	母公司的分公司
上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心(“商用车技术中心”)	母公司的分公司
上海汽车集团财务有限责任公司(“上汽财务公司”)	母公司控制的公司
上海汽车工业活动中心有限公司(“上汽活动中心”)	母公司控制的公司
上海彭浦机器厂有限公司(“彭浦机器厂”)	母公司控制的公司
上汽大通汽车有限公司(“上汽大通”)	母公司控制的公司
安悦汽车物资有限公司(“安悦汽车物资”)	母公司控制的公司
上海安悦节能技术有限公司(“安悦节能”)	母公司控制的公司
上海汽车进出口有限公司(“汽车进出口”)	母公司控制的公司
安吉智行物流有限公司(“安吉智行”)	母公司控制的公司
上海幸福摩托车有限公司(“幸福摩托车”)	母公司控制的公司
上海中国弹簧制造有限公司(“中国弹簧”)	母公司控制的公司
上海汽车粉末冶金有限公司(“汽车粉末”)	母公司控制的公司
上海汽车报社有限公司(“上汽报社”)	母公司控制的公司
上海汽车齿轮三厂(“上汽齿轮”)	母公司控制的公司
华域三电汽车空调有限公司(“三电汽车空调”)	母公司控制的公司
联创汽车电子有限公司(“联创电子”)	母公司控制的公司
上汽通用五菱汽车股份有限公司(“通用五菱”)	母公司控制的公司
柳州上汽汽车变速器有限公司(“柳州变速器”)	母公司控制的公司
上海上汽安悦充电科技有限公司(“安悦充电科技”)	母公司控制的公司
上汽依维柯红岩商用车有限公司(“依维柯红岩”)	母公司控制的公司
上汽大通南京汽车销售有限公司(“大通南京销售”)	母公司控制的公司
上海圣德曼铸造有限公司(“上海圣德曼”)	母公司控制的公司
南京汽车集团有限公司汽车工程研究院(“南汽工程研究院”)	母公司控制的公司
安吉智能物联技术有限公司(“安吉物联”)	母公司的合营企业
皮尔博格(昆山)有色零部件有限公司(“皮尔博格昆山”)	母公司的合营企业
联合汽车电子有限公司(“联合电子”)	母公司的合营企业
上海法雷奥汽车电器系统有限公司(“法雷奥”)	母公司的合营企业
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司(“萨克斯动力”)	母公司的合营企业
上海申沃客车有限公司(“申沃客车”)	母公司的合营企业
华域科尔本施密特活塞有限公司(“科尔本”)	母公司的合营企业
华域皮尔博格泵技术有限公司(“皮尔博格泵技术”)	母公司的合营企业
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司(“菲特尔莫古”)	母公司的联营企业
上海内燃机研究所(“内燃机研究所”)	最终控制方控制的公司

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上汽活动中心	购买商品和接受劳务	12,604,063.35	19,107,903.64
菱重增压器	购买商品和接受劳务	11,335,879.04	11,620,443.84
三电汽车空调	购买商品和接受劳务	10,346,463.31	14,184,360.59

皮尔博格昆山	购买商品和接受劳务	9,095,518.80	15,290,672.00
法雷奥	购买商品和接受劳务	7,138,548.08	13,183,031.18
菱重发动机	购买商品和接受劳务	6,059,308.09	1,987,390.03
联合电子	购买商品和接受劳务	5,456,592.00	4,759,254.00
菲特尔莫古	购买商品和接受劳务	4,312,619.91	4,593,236.75
汽车进出口	购买商品和接受劳务	4,043,182.21	77,687,444.74
萨克斯动力	购买商品和接受劳务	3,068,755.93	3,419,481.03
安悦节能	购买商品和接受劳务	1,660,769.24	
汽车粉末	购买商品和接受劳务	1,622,228.48	2,227,368.24
中国弹簧	购买商品和接受劳务	1,474,644.03	2,128,973.94
幸福摩托车	购买商品和接受劳务	797,543.29	9,005,999.07
皮尔博格泵技术	购买商品和接受劳务	745,345.30	
科尔本	购买商品和接受劳务	313,200.00	
上海圣德曼	购买商品和接受劳务	99,201.20	
皮尔博格零部件	购买商品和接受劳务		409,100.00
上汽齿轮	购买商品和接受劳务		251,307.50
联创电子	购买商品和接受劳务		35,640.00
合计		80,173,862.26	179,891,606.55

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上汽大通	销售商品和提供劳务	398,870,957.47	610,771,061.58
依维柯红岩	销售商品和提供劳务	310,510,582.40	365,834,902.57
商用车技术中心	销售商品和提供劳务	26,682,235.58	15,236,770.55
菱重发动机	销售商品和提供劳务	7,362,450.19	3,696,484.60
南汽工程研究院	销售商品和提供劳务	5,865,399.72	
大通南京销售	销售商品和提供劳务	1,806,970.10	2,127,669.20
彭浦机器厂	销售商品和提供劳务	1,007,476.27	971,757.15
申沃客车	销售商品和提供劳务	2,568.52	1,214,895.60
合计		752,108,640.25	999,853,541.26

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本集团向关联公司购入商品和接受劳务的价格以市场价格为基础协商确定，并按本集团与关联方签订的条款和协议执行。

本集团销售给关联企业的产品和劳务价格由双方协商决定。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
商用车技术中心	房屋	10,514,610.00	11,090,771.24
菱重发动机	房屋	3,542,096.82	3,542,096.82
上汽大通	房屋	179,520.00	230,960.00

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
柳州变速器柳东分公司	购买固定资产		38,940,170.94

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安吉智行	运输费	11,274,251.54	10,748,502.35
上汽财务公司	利息收入	2,048,089.36	598,090.80
商用车技术中心	动力销售	1,423,944.15	1,624,684.60
内燃机研究所	外协劳务	1,269,000.00	
上汽活动中心	代理票务	1,161,977.00	1,110,719.00
菱重发动机	动力销售	913,818.04	723,850.68
菱重发动机	IT 服务费	527,740.00	527,740.00
上汽培训中心	培训费	196,503.77	51,000.00
上汽大通	动力销售	60,000.00	165,049.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	依维柯红岩	451,927,375.25		401,995,913.75	
应收票据	上汽大通	215,892,064.61		460,268,620.91	
应收票据	菱重发动机	3,720,927.54		7,441,855.08	
应收票据	彭浦机器厂	900,000.00			
应收票据	大通南京销售			130,000.00	
应收账款	上汽大通	40,884,091.44	2,693,260.11	33,465,083.57	
应收账款	依维柯红岩	30,791,727.95	1,764,366.01	34,779,854.73	
应收账款	菱重发动机	16,953,218.21	1,782,121.56	12,953,321.16	
应收账款	商用车技术中心	11,785,144.94	675,288.81	2,459,527.00	
应收账款	南汽工程研究院	3,110,372.90	269,343.06		
应收账款	大通南京销售	2,101,317.35	213,136.41	522,557.18	
应收账款	申沃客车	70,603.77	9,990.43	67,701.34	
应收账款	彭浦机器厂	3,346.24	191.74	218,259.97	
其他应收款	安悦充电科技			348,364.80	
合计		778,140,190.20	7,407,698.13	954,651,059.49	/

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	上汽活动中心	11,570,000.00	12,130,000.00
应付票据	法雷奥	8,340,000.00	13,070,000.00
应付票据	菱重增压器	5,300,000.00	7,580,000.00
应付票据	菱重发动机	3,000,000.00	
应付票据	汽车粉末	2,240,000.00	2,310,000.00
应付票据	中国弹簧	2,020,000.00	2,730,000.00
应付票据	皮尔博格泵技术	730,000.00	
应付票据	皮尔博格昆山		16,980,000.00
应付票据	幸福摩托车		970,000.00
应付账款	皮尔博格昆山	17,116,444.41	6,713,116.64
应付账款	菱重增压器	7,680,924.41	6,423,792.83
应付账款	三电汽车空调	4,223,715.52	9,133,998.00
应付账款	法雷奥	3,615,265.70	3,931,314.09
应付账款	联合电子	2,534,896.40	748,618.00
应付账款	上汽活动中心	2,204,530.72	3,595,256.02
应付账款	幸福摩托车	2,200,000.00	2,200,000.00
应付账款	菲特尔莫古	1,385,108.83	556,785.06
应付账款	萨克斯动力	814,350.72	1,215,769.32
应付账款	皮尔博格泵技术	732,385.88	
应付账款	中国弹簧	484,620.23	985,150.95
应付账款	汽车粉末	470,687.30	843,232.16



应付账款	科尔本	357,831.00	
应付账款	上海圣德曼	112,097.35	
应付账款	上汽集团		10,000,000.00
应付账款	菱重发动机		3,776,800.00
应付账款	安悦汽车物资		297,593.99
应付账款	上汽培训中心		181,800.00
应付账款	安悦充电科技		1,800.00
预收款项	商用车技术中心	8,885,541.51	26,022,731.87
合计		86,018,399.98	132,397,758.93

应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押。

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位:元 币种:人民币

已签约但未拨备	2019年6月	2019年初
资本承诺-固定资产购置	107,575,760.51	60,910,680.99

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
未超信用期	309,533,155.00
超信用期	47,555,180.62
1 年以内小计	357,088,335.62
1 至 2 年	28,917,084.68
2 至 3 年	1,972,716.16
3 年以上	4,616,584.69
合计	392,594,721.15

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										

按组合计提坏账准备	392,594,721.15	100	53,679,799.86	13.67	338,914,921.29	272,975,906.26	100	47,835,041.94	17.52	225,140,864.32
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	392,594,721.15	100	53,679,799.86	13.67	338,914,921.29	272,975,906.26	100	47,835,041.94	17.52	225,140,864.32
合计	392,594,721.15	/	53,679,799.86	/	338,914,921.29	272,975,906.26	/	47,835,041.94	/	225,140,864.32

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：			
未超信用期	309,533,155.00	18,503,339.91	5.98
超信用期	47,555,180.62	6,729,058.06	14.15
1 年以内小计	357,088,335.62	25,232,397.97	7.07
1 至 2 年	28,917,084.68	21,858,101.04	75.59
2 至 3 年	1,972,716.16	1,972,716.16	100.00
3 年以上	4,616,584.69	4,616,584.69	100.00
合计	392,594,721.15	53,679,799.86	13.67

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	47,835,041.94	5,844,757.92			53,679,799.86
合计	47,835,041.94	5,844,757.92			53,679,799.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
第一名	母公司控制的公司	40,884,091.44	1年以内	10.41	2,693,260.11
第二名	第三方	31,581,259.22	1年以内	8.04	1,809,606.15
第三名	母公司控制的公司	30,791,727.95	1年以内	7.84	1,764,366.01
第四名	第三方	19,390,392.49	1年以内	4.94	2,112,886.37
第五名	第三方	18,645,886.06	2年以内	4.75	14,094,425.27
合计	/	141,293,357.16	/	35.98	22,474,543.92

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收账款信用期通常为1-3个月，应收账款不计息。

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,607,571.25	3,970,902.65
应收股利		
其他应收款	1,555,700.74	1,415,993.59
合计	5,163,271.99	5,386,896.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,607,571.25	3,970,902.65
委托贷款		
债券投资		
合计	3,607,571.25	3,970,902.65

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	1,525,244.74
1 至 2 年	30,456.00
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	1,555,700.74

**(7). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工预借款	1,257,862.89	
单位往来款	297,837.85	1,415,993.59
合计	1,555,700.74	1,415,993.59

**(8). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(9). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(10). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
第一名	单位往来款	133,560.00	1 年以内	8.59
第二名	单位往来款	118,800.00	1 年以内	7.64
第三名	员工预借款	68,000.00	1 年以内	4.37
第四名	员工预借款	52,955.24	1 年以内	3.40
第五名	员工预借款	50,000.00	1 年以内	3.21
合计	/	423,315.24	/	27.21

## (12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	674,000,000.00	128,479,653.10	545,520,346.90	674,000,000.00	128,479,653.10	545,520,346.90
对联营、合营企业投资	321,647,915.91		321,647,915.91	349,866,340.35		349,866,340.35
合计	995,647,915.91	128,479,653.10	867,168,262.81	1,023,866,340.35	128,479,653.10	895,386,687.25

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海上柴发动机销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海伊华电站工程有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
大连上柴动力有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00		128,479,653.10
上柴动力海安有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
合计	674,000,000.00			674,000,000.00		128,479,653.10

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业					
上海菱重发动机有限公司	57,875,644.62	4,260,591.02			62,136,235.64
小计	57,875,644.62	4,260,591.02			62,136,235.64
二、联营企业					
上海菱重增压器有限公司	291,990,695.73	43,272,984.54		75,752,000.00	259,511,680.27
小计	291,990,695.73	43,272,984.54		75,752,000.00	259,511,680.27
合计	349,866,340.35	47,533,575.56		75,752,000.00	321,647,915.91

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,866,203,220.91	1,559,300,364.91	2,143,897,083.08	1,872,109,799.15
其他业务	36,480,418.71	17,640,971.64	43,381,758.27	24,072,170.15
合计	1,902,683,639.62	1,576,941,336.55	2,187,278,841.35	1,896,181,969.30

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	47,533,575.56	56,958,542.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,258,955.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	136,565.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	26,879.14	12,055.86
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	47,697,019.70	59,229,553.46



## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-162,942.46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,968,832.00
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	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,879.14
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	23,001.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-728,365.47
少数股东权益影响额	
合计	4,127,404.35

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.85	0.080	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.74	0.075	不适用

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	(二)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：蓝青松

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日