上海柴油机股份有限公司
2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 安永华明会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人肖国普先生，主管会计工作负责人魏炜先生及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上柴股份
股票代码	600841
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	上柴 B 股
股票代码	900920
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市军工路 2636 号
邮政编码	200438
公司国际互联网网址	http://www.sdec.com.cn
电子信箱	sdecdsh@sh163c.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	汪宏彬
联系地址	上海市军工路 2636 号
电话	65745656
传真	65740047
电子信箱	sdecdsh@sh163c.net.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
营业收入	3,543,751,929.82	3,455,806,069.46	2.54	3,094,012,361.30
利润总额	12,262,624.78	26,707,184.69	-54.08	11,918,909.05
归属于上市公司股东的净利润	27,284,767.44	17,819,907.01	53.11	12,845,982.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,952,560.30	-9,560,883.94	37.74	-68,606,250.83

经营活动产生的现金流量净额	115,129,980.24	258,997,897.90	-55.55	338,039,049.43
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
总资产	2,833,316,270.47	3,499,680,220.34	-19.04	2,938,044,441.35
所有者权益（或股东权益）	1,821,195,161.21	1,830,861,297.40	-0.53	1,801,824,028.09

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益	0.06	0.04	53.11	0.03
稀释每股收益	0.06	0.04	53.11	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.01	-0.02	37.74	-0.14
全面摊薄净资产收益率	1.50	0.97	增加 0.53 个百分点	0.71
加权平均净资产收益率	1.49	0.98	增加 0.51 个百分点	0.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-0.33	-0.52	增加 0.19 个百分点	-3.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.33	-0.53	增加 0.20 个百分点	-3.82
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.54	-55.55	0.70
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.79	3.81	-0.53	3.75

非经常性损益项目

√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	25,396,368.25
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	5,980,000.00
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,085,638.16
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,920,974.31
对外委托贷款取得的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-913,718.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-75,918.69
所得税影响额	-6,156,016.11
合计	33,237,327.74

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用

限售股份变动情况表
□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况
4.2.1 报告期末股东总数：47,629 户。
4.2.2 前十名股东持股情况 单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
上海汽车集团股份有限公司	国有法人股	50.32	241,709,280	241,709,280	0
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	B 股	0.56	2,693,590	0	未知
SCBHK A/C CREDIT SUISSE, HONG KONG	B 股	0.35	1,666,780	0	未知
王家宜	B 股	0.24	1,169,200	0	未知
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	B 股	0.22	1,041,000	0	未知
李星	B 股	0.21	1,020,190	0	未知
钱惠忠	B 股	0.16	786,000	0	未知
杨余波	B 股	0.13	613,150	0	未知
徐立勋	B 股	0.12	569,800	0	未知
徐孜文	B 股	0.11	550,000	0	未知

4.2.3 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	2,693,590	B 股
SCBHK A/C CREDIT SUISSE, HONG KONG	1,666,780	B 股
王家宜	1,169,200	B 股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,041,000	B 股
李星	1,020,190	B 股
钱惠忠	786,000	B 股
杨余波	613,150	B 股
徐立勋	569,800	B 股
徐孜文	550,000	B 股
EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND	534,000	B 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前 10 名股东中，国有法人股股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系或一致行动人情况。前十名无限售条件股东未知其是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	上海汽车集团股份有限公司
新实际控制人名称	上海汽车工业（集团）总公司
变更日期	2008 年 12 月 26 日
刊登日期和报刊	2008 年 12 月 30 日上海证券报、香港文汇报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：上海汽车集团股份有限公司

法人代表：胡茂元

注册资本：6,551,029,090 元

成立日期： 1997-11-24

主要经营业务或管理活动：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，从事货物及技术进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(2)实际控制人情况

实际控制人名称：上海汽车工业（集团）总公司

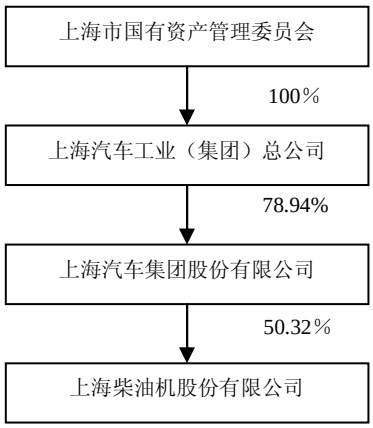
法人代表：胡茂元

注册资本：21,599,175,737 元

成立日期： 1996-3-1

主要经营业务或管理活动：汽车、拖拉机、摩托车的生产、研制、销售、开发投资，授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），咨询服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 2008 年度公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取	备注
陈龙兴	男	61	董事长	2006.6-2009.1	2,400	2,400	0	是	注 1
李健劲	男	50	董事、党委书记	2006.6-2009.6	0	0	0	是	
陈干锦	男	41	董事	2006.12-2009.1	0	0	0	是	注 1
俞银贵	男	59	董事	2006.6-2009.1	2,160	2,160	0	是	注 1
叶富才	男	57	董事	2006.6-2009.1	0	0	0	是	注 1
赵 婕	女	33	董事	2006.6-2009.1	0	0	0	是	注 1
储一昀	男	44	独立董事	2006.6-2009.1	0	0	4		
倪宏杰	男	73	独立董事	2006.6-2009.1	0	0	4		注 1
韩 炯	男	39	独立董事	2006.6-2009.1	0	0	4		注 1
王世璋	男	56	监事会主席	2006.6-2009.1	0	0	0	是	注 1
杨伯伟	男	46	监事	2006.6-2009.1	0	0	0	是	注 1
施一蒙	男	53	监事、工会主席	2006.6-2009.6	0	0	28.5		
张 达	男	47	监事	2006.6-2009.6	0	0	18.5		
夏梅芳	女	55	监事	2006.6-2008.6	0	0	7.65		注 2
李美琴	女	56	监事	2006.6-2009.6	0	0	16.6		
熊伟铭	男		总经理	2007.12-2009.6	0	0	0	是	
唐建新	男	61	副总经理	2006.6-2008.7	1,200	1,200	10.5		注 3
金 刚	男	36	副总经理	2006.6-2009.6	0	0	28.5		
朱建康	男	44	副总经理	2007.6-2009.6	0	0	28.5		
魏 炜	男	32	财务总监	2007.6-2009.6	0	0		是	
汪宏彬	男	35	董事会秘书	2007.2-2009.6	0	0	17.6		
合 计					5,760	5,760	156.35	/	

注 1：已于 2009 年 1 月 16 日离职。

注 2：已于 2008 年 6 月退休离职。

注 3：已于 2008 年 7 月退休离职。

2009 年 1 月 16 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会补选了有关董事和监事。目前，公司第五届董事会、监事会成员组成情况：

单位:股

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
肖国普	男	54	董事长	2009.1-2009.6	0	0	0	是
谷 峰	男	36	董 事	2009.1-2009.6	0	0	0	是
程惊雷	男	41	董 事	2009.1-2009.6	0	0	0	是
顾 庆	男	42	董 事	2009.1-2009.6	0	0	0	是
熊伟铭	男	43	董事总经理	2009.1-2009.6	0	0	0	是
李健劲	男	50	董 事	2006.6-2009.6	0	0	0	是
欧阳明高	男	50	独立董事	2009.1-2009.6	0	0	0	
严义明	男	45	独立董事	2009.1-2009.6	0	0	0	
储一昀	男	44	独立董事	2006.6-2009.6	0	0	上表已披露	
周郎辉	男	37	监事会主席	2009.1-2009.6	0	0	0	是
朱 宪	男	54	监 事	2009.1-2009.6	0	0	0	是
施一蒙	男	53	监 事	2006.6-2009.6	0	0	上表已披露	
张 达	男	47	监 事	2006.6-2009.6	0	0	上表已披露	
李美琴	女	56	监 事	2006.6-2009.6	0	0	上表已披露	
合 计					0	0	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）、报告期内总体经营情况回顾

1、报告期总体经营情况：

2008 年，在自然灾害频发，金融危机对实体经济影响加大等多种复杂因素的影响下，国内发动机行业受到较大冲击，需求不断下滑。面对日趋复杂的市场环境，公司深入贯彻落实科学发展观，在集团的大力支持下，通过全体员工的共同努力，较好地实现了 2008 年度的经营工作目标。全年柴油机销售总量达 66,013 台，比上年增长 5.45%；实现营业收入 35.44 亿元，同比增长 2.54%；实现净利润 2,728 万元，同比增长 53.11%，公司经济效益得到明显提升。

2、公司主营业务及其经营情况：

报告期内，公司所处行业和主营业务范围未发生变化。主营业务范围为柴油机、工程机械、油泵及配件；柴油电站、船用成套机组、机电设备及配件；设备安装工程施工；汽车货运及修理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
柴油机及其配件等	341,032.60	286,090.04	16.11	4.11	5.29	减少 0.94 个百分点
分产品						
销售商品	335,702.32	280，845.82	16.34	3.92	5.10	减少 0.94 个百分点
提供劳务	5,330.27	5,244.22	1.61	17.93	16.42	增加 1.28 个百分点

2) 主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	310,274.42	3.36
国外	30,758.18	12.45
合计	341,032.60	4.11

3)、主要供应商及客户情况

2008 年度公司向前五名客户销售的收入总额为 12.48 亿元，占公司全部营业收入的 35.22%。向前五名供应商采购总额为 3.66 亿元，占采购总额的 15.74%。

3、报告期内公司主要资产情况 单位：元

项目名称	2008 年末	2007 年末	同比增减
货币资金	704,173,553.98	782,321,867.41	-9.99%
应收票据	607,935,118.74	699,949,330.82	-13.15%
存货	336,151,864.60	490,869,616.00	-31.52%
固定资产	679,414,201.43	841,253,424.45	-19.24%
应付票据	271,397,981.75	321,777,061.31	-15.66%
应付账款	344,688,200.49	503,726,113.49	-31.57%
少数股东权益	104,809,525.67	228,213,483.13	-54.07%

分析：货币资金、应收票据、固定资产、应付票据、应付帐款、少数股东权益同比下降主要原因是合并范围减少；

存货减少的主要原因是合并范围减少，且公司本部年末库存柴油机余额较年初有所下降。

4、报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等数据　　单位：元

项目名称	2008 年	2007 年	同比增减
销售费用	171,982,586.22	157,489,419.72	9.20%
管理费用	354,324,527.27	358,937,374.94	-1.29%
财务费用	-13,264,948.46	-44,583.46	29653.07%

分析：财务费用减少的主要原因是主要本年公司本部及大连子公司的利息收入较上年增加。

5、报告期内公司财务状况及经营成果分析　　单位：元

项目名称	2008 年	2007 年	同比增减
资产总计	2,833,316,270.47	3,499,680,220.34	-19.04%
负债合计	907,311,583.59	1,440,605,439.81	-37.02%
股东权益合计	1,926,004,686.88	2,059,074,780.53	-6.46%
营业总收入	3,543,751,929.82	3,455,806,069.46	2.54%
营业总成本	3,574,520,194.25	3,449,584,934.20	3.62%
归属于母公司所有者的净利润	27,284,767.44	17,819,907.01	53.11%

分析：资产、负债减少的主要原因是转让部分子公司，合并范围减少。

归属于母公司股东净利润增加的主要原因是收入及投资收益同比增长。

6、报告期内现金流量情况　　单位：元

项目名称	2008 年 6	2007 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	115,129,980.24	258,997,897.90	-55.55%
投资活动产生的现金流量净额	-191,838,676.66	194,494,231.29	-198.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-117,034.96	17,946,213.21	-100.65%

分析：经营活动产生现金流量净额减少主要原因是本年应付款项的减少额较去年增加。

投资活动产生现金流量净额减少的主要原因是合并范围减少，上年收到伊维、日野股权转让款而本年无此因素。

筹资活动产生现金流量净额减少的主要原因是上年子公司有借款及分配股利因素，而本年无此因素。

7、报告期内公司技术创新情况

报告期内，公司加大技术开发力度，完成了欧 4 天然气发动机开发（国家 863 项目）的各项开发工作；国 4 排放二甲醚发动机产品开发（国家 863 项目）完成了燃烧和性能的初步试验；混合动力汽车用发动机结构及性能优化技术研究通过了上海市科委的验收。公司全年申请专利 3 项，授权 13 项。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司财务部门遵循谨慎性原则，严格按照企业会计准则规定的范围，在公允价值能够可靠计量的前提下，合理预计并确定公允价值。

与公允价值计量相关的项目　　单位：元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	73,912,437.8	-40,254,171.45	-32,144,035.75	0	33,658,266.35
金融资产小计	73,912,437.8	-40,254,171.45	-32,144,035.75	0	33,658,266.35
合计	73,912,437.8	-40,254,171.45	-32,144,035.75	0	33,658,266.35

持有外币金融资产、金融负债情况：无。

（二）、公司对未来发展的展望

1、行业发展趋势和市场竞争格局

从国际形势来看，金融危机愈演愈烈，对实体经济的影响正在蔓延与扩散，2009 年全球经济的增速大幅下滑。从国内形势看，受到内外因素的影响，中国经济下行趋势明显，国家出台措施力保增长，但效果有待观察。2009 年，中国全年 GDP 增速估计维持在 7-8％之间，将给发动机行业带来巨大的压力和挑战。

受到全球经济增速显著放缓的影响，全球汽车行业将继续下滑，2009 年预计降幅达到 4.8%，是 1960 年以来最严重的一次。2009 年国内柴油机市场形势基本判断为“前低后平”，一季度形势尤为严峻，全年销量出现“零增长”甚至“负增长”的概率很大。

2、公司未来发展机遇、挑战和年度经营计划

2009 年，公司在面临巨大挑战和压力的同时，也存有发展机遇。从挑战来看，宏观经济持续下滑，居民收入与企业利润增长困难，抑制工程机械、汽车消费等需求；发动机行业的产能大量过剩，市场低迷、库存增加与价格战又将导致新一轮严酷竞争。但是，在严峻形势下，公司也存在发展的机遇。全球经济低迷使得原材料的价格正在回落，有利于减轻企业生产成本负担；适度宽松的货币政策有利于减轻企业的财务成本。目前，包括中国在内的各国都在实施积极的财政政策，加大刺激经济的力度，将有利于稳定发动机行业的发展。

2007 年 12 月 29 日，上海电气集团股份有限公司与上海汽车集团股份有限公司签订关于转让本公司 50.32%股权的协议，2008 年 12 月 30 日，股权转让事项全部完成。股权转让完成以后，公司将由目前的工程机械市场为主逐渐转向车用市场和工程机械市场同步发展。在非车用柴油机领域，公司仍将作为多领域柴油机的独立供应商，为工程机械、中小型船舶和发电机组提供各类产品，保持工程机械主要动力供应商的地位；而在车用柴油机领域，公司将依托上汽集团在商用车整车领域的强大优势，不仅成为上海汽车旗下的柴油机配套企业，同时将逐步发展成为车用柴油机的独立供应商，为更多的整车厂商提供各类产品，逐渐成为商用车主要动力供应商之一。

2009 年公司本部计划销售柴油机 62,000 台，大连上柴计划销售柴油机 2,500 台，预计实现营业收入 32.70 亿元；营业成本预计 27.94 亿元。

3、报告期内，公司存在的主要经营困难

发动机行业的产能大量过剩，市场低迷、库存增加等又将导致新一轮严酷竞争。公司部分品种产品市场竞争力需进一步提高，毛利率需进一步提高。公司产品的市场占有率较低，规模化效应较低。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
柴油机及其配件等	3,410,325,953.88	2,860,900,389.53	16.11	4.11	5.29	-5.49
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
销售商品	3,357,023,232.92	2,808,458,193.31	16.34	3.92	5.10	-5.44
提供劳务	53,302,720.96	52,442,196.22	1.61	17.93	16.42	380.52
合计	3,410,325,953.88	2,860,900,389.53	16.11	4.11	5.29	-5.49

6.3 主营业务分地区情况　　单位:元 币种:人民币

地　区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国　内	3,102,744,173.72	3.36
国　外	307,581,780.16	12.45
合　计	3,410,325,953.88	4.11

6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用

变更项目情况
□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目总投资	2008 年预算用款	全年完成投资	完成投资比例
产品能力项目	7,134.60	5,214.75	3,003.47	57.60%
技术措施项目	304.00	199.00	139.07	69.88%
信息化建设项目	239.70	231.00	229.72	99.45%
设备仪器更新项目	691.20	646.35	584.09	90.37%
合　计	8,369.50	6,291.10	3,956.15	62.88%

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本公司 2008 年度实现净利润 27,284,767.44 元，年初未分配利润 134,671,953.50 元，其他转入 24,074,784.21 元（主要系本年处置子公司而转回的盈余公积等），可供分配的利润 186,031,505.15 元。根据《公司章程》规定，本年度提取法定盈余公积 11,311,749.58 元（其中母公司计提 11,011,018.18 元，全资子公司伊华计提 300,731.40 元）,计提法定盈余公积后可供股东分配的利润 174,719,755.56 元。

公司拟按 2008 年末总股本 480,309,280 股计算，每 10 股派 0.50 元现金（含税），B 股的现金股利折算成人民币支付，共计发放现金红利 24,015,464.00 元。 本年度公司不以资本公积金转增股本。经上述分配后，未分配利润余额为 150,704,291.56 元，结转至下一年度。本预案尚需提交股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产
□适用 √不适用

7.2 出售资产
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户
上海电气（集团）总公司	上海浦东伊维燃油喷射有限公司 90％股权	239,403,184.43	是，第三方评估定价	是
上海电气（集团）总公司	上海日野发动机有限公司 50%股权	57,366,698.30	是，第三方评估定价	是
成都银河动力股份有限公司	上海柴油机股份有限公司金山缸套厂 70.75％股权	28,141,505.91	否，第三方评估定价	是
上海连兴经济发展合作公司	上海柴油机厂洋泾油泵分厂 82.64%股权	14,002,532.79	否，第三方评估定价	是
南京秣陵机械铸造厂	上柴秣陵机械制造厂 19%股权	4,576,831.94	否，第三方评估定价	是
上海正畅实业发展有限公司	上海凯普锐冲压件有限公司 22.22%股权	2,693,760.16	否，第三方评估定价	是

截至 2008 年 12 月 31 日，上述出售资产所涉及的债权债务已全部转移；公司转让安徽上柴动力设备有限公司 27%股权等事项正在进行中。

7.3 重大担保
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						0
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						200
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						0
担保总额占公司净资产的比例						0
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

根据 2007 年 3 月 29 日召开的公司董事会五届三次会议决议，为解决公司控股子公司上海盈达信汽车电子有限公司（以下简称：盈达信公司）流动资金紧张问题，公司为盈达信公司向上海电气集团财务有限责任公司（以下简称：电气财务公司）借款人民币 200 万元提供借款担保，担保期限为 2007 年 4 月 4 日至 2008 年 4 月 3 日。该借款到期后，经电气财务公司催收，盈达信公司未能按期还款。依据《中华人民共和国担保法》，公司于 2008 年 4 月 25 日发布了有关公告，将为该借款承担连带担保责任。截至本报告期末，公司已履行了上述义务，相关后续事项正在进行中。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海电气集团股份有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通之日起三十六个月内不上市交易出售。	完全履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海汽车集团股份有限公司承诺：自上柴股份本次股份转让完成之日起，上海汽车承诺 1 年内不转让本次收购的股份；将继续履行上海电气在上柴股份进行股权分置改革时所做的如下承诺： （1）严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》对非流通股股东所持有的股份获得流通权后的交易或转让进行限制的法定义务； （2）所持有的股份,自上柴股份股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。	完全履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用 单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1.	解禁流通股	600845	宝信软件	550,000.00	137,500	2,114,750.00	6.28%	0
2.	解禁流通股	600665	天地源	3,432,738.10	1,580,000	4,550,400.00	13.52%	0
3.	解禁流通股	600650	锦江投资	249,600.00	83,635	669,916.35	1.99%	0
4.	解禁流通股	600815	厦工股份	48,960,000.00	5,760,000	26,323,200.00	78.21%	0
合 计				53,192,338.10	/	33,658,266.35	100%	

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用

7.8.5 其他重大事项
√适用 □不适用

2008 年 5 月 12 日，公司召开董事会 2008 年度第四次临时会议；2008 年 5 月 23 日，公司召开 2007 年度股东大会分别审议通过了《关于 2008 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见《上海证券报》、《香港文汇报》或 www.sse.com.cn 上的有关公司关联交易公告。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2008 年度内，公司董事会依法召开了董事会各次会议，召集了公司 2007 年度股东大会，监事会成员出席或列席了有关会议。监事会认为，公司董事会依照法律法规以及《公司章程》的有关规定，召集或召开的会议以及审议程序合法、有效。公司内部建立了一整套较为高效、切实可行的内部控制制度。监事会未发现公司董事以及高级管理人员违反法律法规的行为，也未发现其有损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真审查了安永华明会计师事务所有限责任公司为本公司所出具的 2008 年度审计报告。监事会认为，经审计的公司财务报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。2008 年度公司财务报告以及各种数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会认真审核了董事会编制的 2008 年年度报告后认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、提出本意见前，没有发现参与 2008 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
2008 年 5 月 12 日，公司董事会 2008 年度第四次临时会议审议通过了《关于 2008 年度日常关联交易的议案》。监事会认为，前述关联交易的定价政策和定价依据遵循了市场化原则，属于本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，对本公司的独立性不构成影响，本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。

8.4 监事会对公司重大事项监管的独立意见
2007 年 12 月 29 日，上海电气集团股份有限公司与上海汽车集团股份有限公司签订关于转让本公司 50.32%股权的协议，2008 年 12 月 26 日，公司 50.32%的股份在中国证券登记结算公司上海分公司由上海电气转到上海汽车名下，至此，公司的控股股东由上海电气集团股份有限公司变更为上海汽车集团股份有限公司。
监事会认为，在股权转让的整个过程中，董事会能够积极办理或协助办理相关转让事宜，并按规范适时履行信息披露义务，切实保障了广大投资者的知情权和获知权。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

安永华明(2009)审字第60464432_B01号

上海柴油机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海柴油机股份有限公司(“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括2008年12月31日的合并及公司的资产负债表，2008年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵集团和贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所　　中国注册会计师：汪　阳

中国注册会计师：袁学伟

中国　北京

2009 年 2 月 27 日

9.2 财务报表

附后。

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

无

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1： 公司与原最终控制方电气总公司于 2007 年 9 月 28 日签订股权转让协议，以 23,940.32 万元（以 2007 年 6 月 30 日经评估后净资产按持股比例作价）出售公司所持有上海浦东伊维燃油喷射有限公司(“伊维”)的 90%股权，股权转让完成日为 2008 年 4 月 28 日。故自 2008 年 5 月起，集团不再将伊维公司纳入合并范围。

2： 公司与上海连兴经济发展合作公司于 2007 年 12 月 27 日签订股权转让协议，以 1,400.25 万元（以 2007 年 9 月 30 日经评估后净资产按持股比例作价）出售公司所持有上海柴油机厂洋泾油泵分厂(“洋泾”)的 82.64%股权，股权交割于 2008 年 2 月完成，公司自 2008 年 3 月起不再对洋泾公司实施控制，股权转让完成日为 2008 年 2 月 29 日。故自 2008 年 3 月起，集团不再将洋泾公司纳入合并范围。

3： 公司与成都银河动力股份有限公司于 2008 年 4 月 22 日签订股权转让协议，以 2,814.15 万元（以 2007 年 6 月 30 日经评估后净资产按持股比例作价）出售公司所持有上海柴油机股份有限公司金山缸套厂(“金山”)的 70.75%股权，股权转让完成日为 2008 年 5 月 9 日。故自 2008 年 5 月起，集团不再将金山公司纳入合并范围。

除上述变更外，本年度合并财务报表范围与上年度一致。

上海柴油机股份有限公司

2009 年 2 月 27 日

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:上海柴油机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	704,173,553.98	782,321,867.41
交易性金融资产			
应收票据	2	607,935,118.74	699,949,330.82
应收账款	3	219,399,927.73	265,577,026.69
预付款项	4	36,858,446.26	34,136,125.11
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	5,164,045.03	10,974,881.24
买入返售金融资产			
存货	6	336,151,864.60	490,869,616.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	378,367.60	459,928.68
流动资产合计		1,910,061,323.94	2,284,288,775.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	33,658,266.35	73,912,437.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	40,740,893.90	90,821,171.91
投资性房地产	10	1,431,824.87	1,549,579.20
固定资产	11	679,414,201.43	841,253,424.45
在建工程	12	94,565,159.22	123,245,106.25
工程物资	13	3,606,630.13	3,868,121.06
固定资产清理			
无形资产	14	50,039,378.62	62,614,994.86
开发支出			
商誉	15	0	0
长期待摊费用			
递延所得税资产	16	19,798,592.01	18,126,608.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		923,254,946.53	1,215,391,444.39
资产总计		2,833,316,270.47	3,499,680,220.34
流动负债：			
短期借款	18	0	22,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	19	271,397,981.75	321,777,061.31

应付账款	20	344,688,200.49	503,726,113.49
预收款项	21	15,815,894.07	27,854,974.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	39,046,573.34	36,291,341.71
应交税费	23	-17,499,884.69	14,182,228.44
应付利息			
应付股利	24	0	680,000.00
其他应付款	25	88,932,392.02	381,467,589.09
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	26	91,955,166.34	71,853,814.89
流动负债合计		834,336,323.32	1,379,833,123.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	27	3,076,687.80	6,076,687.80
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	16	2,066,351.87	8,226,272.58
其他非流动负债	28	67,832,220.60	46,469,356.35
非流动负债合计		72,975,260.27	60,772,316.73
负债合计		907,311,583.59	1,440,605,439.81
股东权益：			
股本	29	480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积	30	690,654,644.73	732,388,440.73
减：库存股			
盈余公积	31	475,511,480.92	483,491,623.17
一般风险准备			
未分配利润	32	174,719,755.56	134,671,953.50
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,821,195,161.21	1,830,861,297.40
少数股东权益	33	104,809,525.67	228,213,483.13
股东权益合计		1,926,004,686.88	2,059,074,780.53
负债和股东权益合计		2,833,316,270.47	3,499,680,220.34

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:上海柴油机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		680,314,624.38	624,838,143.81
交易性金融资产			
应收票据		597,673,118.74	637,293,127.82
应收账款	1	150,530,903.02	124,513,526.13
预付款项		35,540,712.02	27,708,521.51
应收利息			
应收股利		13,645,682.80	3,126,531.63
其他应收款	2	2,435,947.49	9,469,037.37
存货		268,419,479.38	294,084,755.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,787.50	72,531.00
流动资产合计		1,748,619,255.33	1,721,106,175.14
非流动资产：			
可供出售金融资产		33,658,266.35	73,912,437.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	217,762,255.74	486,690,890.43
投资性房地产		1,431,824.87	1,549,579.20
固定资产		544,224,075.83	606,341,717.37
在建工程		20,819,881.74	15,392,330.78
工程物资		3,606,630.13	3,868,121.06
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,798,723.52	41,048,112.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,946,710.51	15,155,984.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		872,248,368.69	1,243,959,173.35
资产总计		2,620,867,624.02	2,965,065,348.49
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据		267,956,246.87	350,792,981.31
应付账款		374,016,577.09	449,952,987.33
预收款项		4,338,637.94	4,130,091.22
应付职工薪酬		34,416,747.64	25,405,248.63
应交税费		16,804,371.62	15,960,882.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		45,132,944.92	343,241,495.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		12,350,000.00	2,000,000.00
流动负债合计		755,015,526.08	1,191,483,687.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		3,076,687.80	6,076,687.80
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,066,351.87	8,226,272.58
其他非流动负债		67,789,222.95	44,095,748.98
非流动负债合计		72,932,262.62	58,398,709.36
负债合计		827,947,788.70	1,249,882,396.45
股东权益：			
股本		480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积		698,258,015.16	730,631,313.72
减：库存股			
盈余公积		399,460,866.40	388,449,848.22
未分配利润		214,891,673.76	115,792,510.10
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,792,919,835.32	1,715,182,952.04
负债和股东权益合计		2,620,867,624.02	2,965,065,348.49

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人：魏炜 会计机构负责人：孙瑜

合并利润表

2008 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,543,751,929.82	3,455,806,069.46
其中：营业收入	34	3,543,751,929.82	3,455,806,069.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,574,520,194.25	3,449,584,934.20
其中：营业成本	34	2,991,369,020.51	2,880,416,527.63
利息支出			
营业税金及附加	35	4,362,853.50	4,918,092.02
销售费用		171,982,586.22	157,489,419.72
管理费用		354,324,527.27	358,937,374.94
财务费用	36	-13,264,948.46	-44,583.46
资产减值损失	37	65,746,155.21	47,868,103.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	38	34,833,075.41	14,127,138.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-235,467.59	-14,699,939.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,064,810.98	20,348,273.26
加：营业外收入	39	9,071,389.49	19,360,772.38
减：营业外支出	40	873,575.69	13,001,860.95
其中：非流动资产处置净损失		29,204.77	11,919,893.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,262,624.78	26,707,184.69
减：所得税费用	41	10,183,699.44	6,220,826.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,078,925.34	20,486,358.40
归属于母公司所有者的净利润		27,284,767.44	17,819,907.01
少数股东损益		-25,205,842.10	2,666,451.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	43	0.06	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	43	0.06	0.04

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

母公司利润表

2008 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	3,219,429,849.81	2,768,328,335.02
减：营业成本	4	2,849,548,202.44	2,442,380,329.21
营业税金及附加		0	0
销售费用		50,224,589.72	40,796,624.40
管理费用		279,615,661.00	247,907,574.49
财务费用		-8,638,990.35	-1,420,450.64
资产减值损失		25,850,882.55	17,111,446.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	5	90,412,540.04	-3,781,558.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-235,467.59	-14,699,939.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		113,242,044.49	17,771,252.94
加：营业外收入		6,347,184.60	12,065,011.95
减：营业外支出		628,112.24	9,069,089.11
其中：非流动资产处置净损失		29,204.77	8,542,786.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		118,961,116.85	20,767,175.78
减：所得税费用		8,850,935.01	585,235.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		110,110,181.84	20,181,939.79

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

合并现金流量表

2008 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,712,324,633.23	3,255,823,106.28
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还		184,149.60	174,621.93
收到其他与经营活动有关的现金	44	21,361,548.63	12,494,182.41
经营活动现金流入小计		3,733,870,331.46	3,268,491,910.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,965,660,451.38	2,198,695,107.67
支付给职工以及为职工支付的现金		370,319,888.51	392,156,945.51
支付的各项税费		125,640,024.67	165,696,726.59
支付其他与经营活动有关的现金	44	157,119,986.66	252,945,232.95
经营活动现金流出小计		3,618,740,351.22	3,009,494,012.72
经营活动产生的现金流量净额	45	115,129,980.24	258,997,897.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		122,616,075.26	31,403,200.25
取得投资收益收到的现金		1,194,850.64	1,982,034.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,457,344.49	10,986,580.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	283,603,023.00
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		127,268,270.39	327,974,838.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,185,353.12	84,520,607.40
投资支付的现金		108,259,845.00	48,960,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金	44	84,661,748.93	0
投资活动现金流出小计		319,106,947.05	133,480,607.40
投资活动产生的现金流量净额		-191,838,676.66	194,494,231.29
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0	0
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		0	37,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0

筹资活动现金流入小计		0	37,000,000.00
偿还债务支付的现金		0	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,034.96	4,053,786.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	1,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		117,034.96	19,053,786.79
筹资活动产生的现金流量净额		-117,034.96	17,946,213.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,322,582.05	-52,748.15
五、现金及现金等价物净增加额		-78,148,313.43	471,385,594.25
加：期初现金及现金等价物余额		782,321,867.41	310,936,273.16
六、期末现金及现金等价物余额	46	704,173,553.98	782,321,867.41

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

母公司现金流量表

2008 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,752,084,009.58	2,108,649,596.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,229,153.95	5,457,237.00
经营活动现金流入小计		2,765,313,163.53	2,114,106,833.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,249,191,896.13	1,328,793,534.24
支付给职工以及为职工支付的现金		329,421,527.30	316,578,399.66
支付的各项税费		61,652,190.11	81,050,625.91
支付其他与经营活动有关的现金		95,554,711.32	113,618,450.00
经营活动现金流出小计		2,735,820,324.86	1,840,041,009.81
经营活动产生的现金流量净额		29,492,838.67	274,065,823.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		122,616,075.26	1,620,400.74
取得投资收益收到的现金		1,194,850.64	1,982,034.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,245,191.86	5,502,853.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		42,144,038.70	296,769,882.73
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		169,200,156.46	305,875,171.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,677,639.77	38,859,863.11
投资支付的现金		108,259,845.00	48,960,000.00
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		896,114.04	0
投资活动现金流出小计		141,833,598.81	87,819,863.11
投资活动产生的现金流量净额		27,366,557.65	218,055,308.21
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,482.50	1,774,322.55
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0

筹资活动现金流出小计		61,482.50	1,774,322.55
筹资活动产生的现金流量净额		-61,482.50	-1,774,322.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,321,433.25	-50,695.70
五、现金及现金等价物净增加额		55,476,480.57	490,296,113.30
加：期初现金及现金等价物余额		624,838,143.81	134,542,030.51
六、期末现金及现金等价物余额		680,314,624.38	624,838,143.81

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

合并所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

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	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	480,309,280.00	732,388,440.73		483,491,623.17		134,671,953.50		228,213,483.13	2,059,074,780.53
二、本年年初余额	480,309,280.00	732,388,440.73		483,491,623.17		134,671,953.50		228,213,483.13	2,059,074,780.53
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-41,733,796.00	0	-7,980,142.25	0	40,047,802.06	0	-123,403,957.46	-133,070,093.65
（一）净利润	0	0		0		27,284,767.44		-25,205,842.10	2,078,925.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-32,372,298.56	0	0	0	0	0	0	-32,372,298.56
1．可供出售金融资产公允价值变动净额	0	-32,144,035.75		0		0		0	-32,144,035.75
4．其他	0	-228,262.81		0		0		0	-228,262.81
上述（一）和（二）小计	0	-32,372,298.56	0	0	0	27,284,767.44	0	-25,205,842.10	-30,293,373.22
（三）所有者投入和减少资本		-9,361,497.44		-19,291,891.83		24,074,784.20		-98,198,115.36	-102,776,720.43
3．其他	0	-9,361,497.44		-19,291,891.83		24,074,784.20		-98,198,115.36	-102,776,720.43
（四）利润分配		0	0	11,311,749.58	0	-11,311,749.58	0	0	0
1．提取盈余公积	0	0		11,311,749.58		-11,311,749.58		0	0
四、本期期末余额	480,309,280.00	690,654,644.73		475,511,480.92		174,719,755.56		104,809,525.67	1,926,004,686.88

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

合并所有者权益变动表

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	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	480,309,280.00	717,247,543.83		519,351,538.02		81,083,622.64		236,167,937.53	2,034,159,922.02
加：会计政策变更		3,832,043.60		-39,538,777.21		39,538,777.21			3,832,043.60
二、本年年初余额	480,309,280.00	721,079,587.43		479,812,760.81		120,622,399.85		236,167,937.53	2,037,991,965.62
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		11,308,853.30		3,678,862.36		14,049,553.65		-7,954,454.40	21,082,814.91
（一）净利润						17,819,907.01		2,666,451.39	20,486,358.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		11,642,357.66							11,642,357.66
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		11,708,031.18							11,708,031.18
4．其他		-65,673.52							-65,673.52
上述（一）和（二）小计		11,642,357.66				17,819,907.01		2,666,451.39	32,128,716.06
（三）所有者投入和减少资本		-333,504.36						-9,500,905.79	-9,834,410.15
3．其他		-333,504.36						-9,500,905.79	-9,834,410.15
（四）利润分配				3,678,862.36		-3,770,353.36		-1,120,000	-1,211,491
1．提取盈余公积				3,678,862.36		-3,678,862.36			
3．对所有者（或股东）的分配								-1,120,000.00	-1,120,000.00
4．其他						-91,491.00			-91,491.00
四、本期期末余额	480,309,280.00	732,388,440.73		483,491,623.17		134,671,953.50		228,213,483.13	2,059,074,780.53

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

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	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	480,309,280.00	730,631,313.72		388,449,848.22	115,792,510.10	1,715,182,952.04
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	480,309,280.00	730,631,313.72		388,449,848.22	115,792,510.10	1,715,182,952.04
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-32,373,298.56		11,011,018.18	99,099,163.66	77,736,883.28
（一）净利润					110,110,181.84	110,110,181.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-32,373,298.56				-32,373,298.56
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-32,144,035.75				-32,144,035.75
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
4．其他		-229,262.81				-229,262.81
上述（一）和（二）小计		-32,373,298.56			110,110,181.84	77,736,883.28
（三）所有者投入和减少资本						
（四）利润分配				11,011,018.18	-11,011,018.18	
1．提取盈余公积				11,011,018.18	-11,011,018.18	
4．其他						
四、本期期末余额	480,309,280.00	698,258,015.16		399,460,866.40	214,891,673.76	1,792,919,835.32

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜

母公司所有者权益变动表

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	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	480,309,280.00	728,702,691.86		424,963,072.08	169,572,489.87	1,803,547,533.81
加：会计政策变更		-9,713,735.80		-39,538,777.21	-70,936,366.21	-120,188,879.22
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	480,309,280.00	718,988,956.06		385,424,294.87	98,636,123.66	1,683,358,654.59
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		11,642,357.66		3,025,553.35	17,156,386.44	31,824,297.45
（一）净利润					20,181,939.79	20,181,939.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		11,642,357.66				11,642,357.66
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		11,708,031.18				11,708,031.18
4．其他		-65,673.52				-65,673.52
上述（一）和（二）小计		11,642,357.66			20,181,939.79	31,824,297.45
（三）所有者投入和减少资本						
1．所有者投入资本						
（四）利润分配				3,025,553.35	-3,025,553.35	
1．提取盈余公积				3,025,553.35	-3,025,553.35	
四、本期期末余额	480,309,280.00	730,631,313.72		388,449,848.22	115,792,510.10	1,715,182,952.04

公司法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：魏炜　　会计机构负责人：孙瑜