上海柴油机股份有限公司
2009 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事谷峰先生因公务未能出席本次审议半年度报告的董事会会议，书面委托董事程惊雷先生代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人肖国普、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑜声明：保证本半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
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	上柴 B 股
股票代码	900920
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	汪宏彬
联系地址	上海市军工路 2636 号
电话	(021)65745656
传真	(021)65749845
电子信箱	sdecdsh@sh163c.sta.net.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,102,415,119.79	2,833,316,270.47	9.50
所有者权益(或股东权益)	1,847,488,082.03	1,821,195,161.21	1.44
每股净资产(元)	3.85	3.79	1.58
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	31,574,507.82	30,020,059.04	5.18
利润总额	31,753,105.64	31,802,368.28	-0.15
净利润	31,023,382.24	24,757,075.74	25.31
扣除非经常性损益后的净利润	28,941,575.18	13,804,839.51	109.65
基本每股收益(元)	0.065	0.052	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.060	0.029	106.90
稀释每股收益(元)	0.065	0.052	25.00
净资产收益率(%)	1.68	1.35	增加 0.33 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	181,172,482.27	30,864,629.98	486.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.377	0.064	486.99

2.2.2 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	34,102.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,495.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,239,069.70
所得税影响额	-335,860.46
合计	2,081,807.06

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			45,726 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	50.32	241,709,280	241,709,280	无
王家宜	其他	0.24	1,169,200	0	未知
NORGES BANK	其他	0.21	1,016,230	0	未知
陈莹	其他	0.21	1,000,360	0	未知
徐立勋	其他	0.18	871,340	0	未知
钱惠忠	其他	0.16	786,000	0	未知
杨余波	其他	0.13	613,150	0	未知
徐孜文	其他	0.12	600,000	0	未知
EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND	其他	0.11	534,000	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	其他	0.11	510,700	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类			
王家宜	1,169,200	境内上市外资股			
NORGES BANK	1,016,230	境内上市外资股			
陈莹	1,000,360	境内上市外资股			
徐立勋	871,340	境内上市外资股			
钱惠忠	786,000	境内上市外资股			
杨余波	613,150	境内上市外资股			
徐孜文	600,000	境内上市外资股			
EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND	534,000	境内上市外资股			
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	510,700	境内上市外资股			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	498,700	境内上市外资股			
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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2009 年上半年，国内柴油机行业受金融危机影响仍存。公司全面贯彻董事会提出的适度收缩、稳健经营的经营思路，抓住国家实施积极财政政策和适度宽松货币政策带来的市场机遇，围绕效率优先，继续狠抓产品质量和降本增效，深入推进精益管理，在国内需求下降和出口市场下滑的外部市场环境下，各项工作取得一定进展。在产品质量管理方面，公司重点完善了质量标准体系建设和过程质量控制，综合产品质量水平得到稳步提升；在降本增效方面，公司开展的各项精细化管理有效提高了资产周转速度和质量，实现了对费用的严格管控；在新产品新技术开发方面，公司近几年相继开发成功了 SC8DT、SC9DF 等系列客车发动机，其中，公司拥有自主知识产权的 SC8DT 发动机排放已达到国Ⅳ标准，并获得 2009 年第四届中国国际客车大赛 CIBC 客车零部件节能减排奖。

2009 年上半年，公司累计实现销售柴油机 31,496 台，较上年同期减少 22.67%；累计实现营业收入 159,393.30 万元，较上年同期减少 25.60%。营业收入下降的主要原因一是受宏观经济形势和出口市场下滑等因素影响使得公司柴油机的产销量较上年减少，二是公司的合并报表范围较上年同期发生变化。累计实现归属于母公司所有者的净利润 3,102.34 万元，较上年同期增加 25.31%，净利润增长的原因是公司优化销售结构，开展降本增效活动产生成效，公司的整体资产质量和盈利能力有所提高。报告期内，公司根据国家有关部委、上海证券交易所等要求进一步加强了内部控制管理工作，并结合内部控制工作在实施和测评中发现的问题及时对相关规章进行了完善，公司的内控整体工作得到有效提高。

2009 年下半年，公司将继续做好产品质量管理、降本增效和精益管理工作，努力提升生产效率和订单响应速度；加大产品营销和市场开拓工作力度，努力提高产品的市场占有率；积极开展新产品和新项目的投资，开辟公司新的利润增长点。

5.1 主营业务分行业、产品情况表　　单位: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						
柴油机及配件服务	1,552,416,279.13	1,309,094,164.24	15.67	-24.56	-26.21	增加 1.88 个百分点
分产品						
柴油机	1,341,069,542.59	1,130,106,130.43	15.73	-18.30	-20.76	增加 2.62 个百分点
配件及服务	211,346,736.54	178,988,033.81	15.31	-49.24	-48.55	减少 1.15 个百分点

5.2 主营业务分地区情况表　　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	1,491,778,944.97	-20.74
国外	60,637,334.16	-65.51

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用

6.1.2 出售资产
□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用

6.2 担保事项
□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用

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（股）	期末账面值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600845	宝信软件	550,000.00	137,500	3,286,250.00	5.83	0
2	股票	600665	天地源	3,432,738.10	1,580,000	9,906,600.00	17.58	0
3	股票	600650	锦江投资	249,600.00	83,635	1,105,654.70	1.96	0
4	股票	600815	厦工股份	48,960,000.00	5,760,000	42,048,000.00	74.62	0
合计				53,192,338.10	/	56,346,504.70	100	0

6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：肖国普
上海柴油机股份有限公司
2009 年 8 月 6 日

合并资产负债表

2009 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		884,694,568.64	704,173,553.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		686,831,379.60	607,935,118.74
应收账款		364,473,552.41	219,399,927.73
预付款项		8,672,371.41	36,858,446.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款		24,871,912.36	5,164,045.03
买入返售金融资产			
存货		237,013,344.05	336,151,864.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,071,093.55	378,367.60
流动资产合计		2,207,628,222.02	1,910,061,323.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		56,346,504.70	33,658,266.35
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		34,154,747.49	40,740,893.90
投资性房地产		1,273,663.57	1,431,824.87
固定资产		650,209,985.94	679,414,201.43
在建工程		73,173,435.60	94,565,159.22
工程物资		14,136,648.90	3,606,630.13
固定资产清理			
无形资产		48,052,039.56	50,039,378.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,439,872.01	19,798,592.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		894,786,897.77	923,254,946.53
资产总计		3,102,415,119.79	2,833,316,270.47

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		162,504,438.16	271,397,981.75
应付账款		562,540,125.45	344,688,200.49
预收款项		23,219,989.75	15,815,894.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		34,966,416.46	39,046,573.34
应交税费		-12,877,851.22	-17,499,884.69
应付利息			
应付股利		24,015,464.00	
其他应付款		86,732,472.80	88,932,392.02
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		196,939,677.41	91,955,166.34
流动负债合计		1,078,040,732.81	834,336,323.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		3,076,687.80	3,076,687.80
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		3,110,867.63	2,066,351.87
其他非流动负债		70,058,063.68	67,832,220.60
非流动负债合计		76,245,619.11	72,975,260.27
负债合计		1,154,286,351.92	907,311,583.59
股东权益：			
股本		480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积		709,939,647.32	690,654,644.73
减：库存股			
盈余公积		475,511,480.92	475,511,480.92
一般风险准备			
未分配利润		181,727,673.79	174,719,755.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,847,488,082.03	1,821,195,161.21
少数股东权益		100,640,685.84	104,809,525.67
股东权益合计		1,948,128,767.87	1,926,004,686.88
负债和股东权益合计		3,102,415,119.79	2,833,316,270.47

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人：魏炜 会计机构负责人：孙瑜

母公司资产负债表

2009 年 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		841,132,336.54	680,314,624.38
交易性金融资产			
应收票据		647,182,313.66	597,673,118.74
应收账款		267,884,818.94	150,530,903.02
预付款项		3,601,750.10	35,540,712.02
应收利息			
应收股利		13,645,682.80	13,645,682.80
其他应收款		21,651,006.74	2,435,947.49
存货		186,542,334.85	268,419,479.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		429,248.21	58,787.50
流动资产合计		1,982,069,491.84	1,748,619,255.33
非流动资产:			
可供出售金融资产		56,346,504.70	33,658,266.35
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		211,147,717.32	217,762,255.74
投资性房地产		1,273,663.57	1,431,824.87
固定资产		519,794,789.86	544,224,075.83
在建工程		452,805.10	20,819,881.74
工程物资		14,136,648.90	3,606,630.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,001,762.54	32,798,723.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,587,990.51	17,946,710.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		849,741,882.50	872,248,368.69
资产总计		2,831,811,374.34	2,620,867,624.02

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		158,700,988.16	267,956,246.87
应付账款		595,636,375.00	374,016,577.09
预收款项		6,445,835.16	4,338,637.94
应付职工薪酬		34,807,091.71	34,416,747.64
应交税费		1,899,155.05	16,804,371.62
应付利息			
应付股利		24,015,464.00	
其他应付款		42,643,089.03	45,132,944.92
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		64,667,271.57	12,350,000.00
流动负债合计		928,815,269.68	755,015,526.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		3,076,687.80	3,076,687.80
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		3,110,867.63	2,066,351.87
其他非流动负债		70,015,066.03	67,789,222.95
非流动负债合计		76,202,621.46	72,932,262.62
负债合计		1,005,017,891.14	827,947,788.70
股东权益：			
股本		480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积		717,543,017.75	698,258,015.16
减：库存股			
盈余公积		399,460,866.40	399,460,866.40
未分配利润		229,480,319.05	214,891,673.76
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,826,793,483.20	1,792,919,835.32
负债和股东权益合计		2,831,811,374.34	2,620,867,624.02

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人：魏炜 会计机构负责人：孙瑜

合并利润表

2009 年 1—6 月

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		1,593,932,959.73	2,142,468,442.06
其中：营业收入		1,593,932,959.73	2,142,468,442.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,563,744,480.46	2,139,142,406.43
其中：营业成本		1,349,001,142.24	1,859,438,776.89
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			
营业税金及附加		942,644.86	2,620,482.06
销售费用		64,238,394.22	78,937,437.28
管理费用		146,320,494.03	199,720,075.13
财务费用		-4,685,517.95	-4,352,793.82
资产减值损失		7,927,323.06	2,778,428.89
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）		1,386,028.55	26,694,023.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-853,041.15	2,939,758.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,574,507.82	30,020,059.04
加：营业外收入		969,570.74	2,898,252.28
减：营业外支出		790,972.92	1,115,943.04
其中：非流动资产处置净损失		537,880.52	269,260.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,753,105.64	31,802,368.28
减：所得税费用		4,898,563.23	8,448,397.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,854,542.41	23,353,971.27
归属于母公司所有者的净利润		31,023,382.24	24,757,075.74
少数股东损益		-4,168,839.83	-1,403,104.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.065	0.052
（二）稀释每股收益		0.065	0.052

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人：魏炜 会计机构负责人：孙瑜

母公司利润表

2009 年 1—6 月

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		1,458,273,304.64	1,882,619,719.25
减：营业成本		1,275,063,533.40	1,686,472,636.41
营业税金及附加			
销售费用		13,605,616.11	23,855,908.02
管理费用		127,249,137.19	153,376,712.19
财务费用		-4,548,525.13	-4,451,940.13
资产减值损失		5,411,550.24	2,778,428.89
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）		1,366,053.66	65,141,344.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-853,041.15	2,939,758.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,858,046.49	85,729,318.79
加：营业外收入		964,598.56	427,515.92
减：营业外支出		627,076.42	975,680.34
其中：非流动资产处置净损失		537,880.52	269,260.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,195,568.63	85,181,154.37
减：所得税费用		4,591,459.34	7,250,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,604,109.29	77,931,154.37

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

2009 年 1—6 月

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		1,600,835,368.56	2,211,302,227.63
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			2,521,051.81
收到其他与经营活动有关的现金		56,975,958.35	50,118,753.04
经营活动现金流入小计		1,657,811,326.91	2,263,942,032.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,166,063,550.84	1,825,386,396.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		155,065,019.58	199,700,048.55
支付的各项税费		79,019,134.08	93,617,009.22
支付其他与经营活动有关的现金		76,491,140.14	114,373,948.46
经营活动现金流出小计		1,476,638,844.64	2,233,077,402.50
经营活动产生的现金流量净额		181,172,482.27	30,864,629.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,015,668.00	
取得投资收益收到的现金			3,646,968.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		587,666.66	1,023,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,659,171.00
收到其他与投资活动有关的现金			133,079.00
投资活动现金流入小计		5,603,334.66	12,462,388.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,132,292.47	104,101,740.48
投资支付的现金			107,659,543.67
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			
支付其他与投资活动有关的现金		1,576.00	126,924,507.03
投资活动现金流出小计		10,133,868.47	338,685,791.18
投资活动产生的现金流量净额		-4,530,533.81	-326,223,402.60
三、筹资活动产生的现金流量:			

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		4,208,747.46	3,163,576.63
筹资活动现金流入小计		4,208,747.46	3,163,576.63
偿还债务支付的现金			2,369,278.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		393,228.46	154,820.97
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		1,522.22	1,518.82
筹资活动现金流出小计		394,750.68	2,525,618.33
筹资活动产生的现金流量净额		3,813,996.78	637,958.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		65,069.42	-852,626.24
五、现金及现金等价物净增加额		180,521,014.66	-295,573,440.56
加：期初现金及现金等价物余额		704,173,553.98	782,321,867.41
六、期末现金及现金等价物余额		884,694,568.64	486,748,426.85

公司法定代表人：肖国普 主管会计工作负责人：魏炜 会计机构负责人：孙瑜

母公司现金流量表

2009 年 1—6 月　　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		1,552,040,558.26	1,221,667,835.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,121,717.05	46,948,685.13
经营活动现金流入小计		1,582,162,275.31	1,268,616,520.73
购买商品、接受劳务支付的现金		1,144,399,358.85	1,084,441,335.24
支付给职工以及为职工支付的现金		153,238,810.32	172,525,010.36
支付的各项税费		73,415,541.63	47,229,046.38
支付其他与经营活动有关的现金		54,176,896.28	36,899,248.73
经营活动现金流出小计		1,425,230,607.08	1,341,094,640.71
经营活动产生的现金流量净额		156,931,668.23	-72,478,119.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			3,646,968.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		587,666.66	849,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,659,171.00
收到其他与投资活动有关的现金		15,668.00	133,079.00
投资活动现金流入小计		5,603,334.66	12,289,188.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,595,550.92	9,813,542.99
投资支付的现金			107,659,543.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,576.00	443,875.40
投资活动现金流出小计		5,597,126.92	117,916,962.06
投资活动产生的现金流量净额		6,207.74	-105,627,773.48
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,207,995.23	3,150,017.27
筹资活动现金流入小计		4,207,995.23	3,150,017.27
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		393,228.46	154,820.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		393,228.46	2,154,820.97
筹资活动产生的现金流量净额		3,814,766.77	995,196.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		65,069.42	-852,626.24
五、现金及现金等价物净增加额		160,817,712.16	-177,963,323.40
加：期初现金及现金等价物余额		680,314,624.38	624,838,143.81
六、期末现金及现金等价物余额		841,132,336.54	446,874,820.41

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

合并所有者权益变动表

2009 年 1—6 月　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	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	690,654,644.73		475,511,480.92		174,719,755.56		104,809,525.67	1,926,004,686.88
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		19,285,002.59				7,007,918.23		-4,168,839.83	22,124,080.99
（一）净利润						31,023,382.23		-4,168,839.83	26,854,542.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		19,285,002.59							19,285,002.59
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		19,285,002.59							19,285,002.59
2．其他									
上述（一）和（二）小计		19,285,002.59				31,023,382.23		-4,168,839.83	46,139,544.99
（三）所有者投入和减少资本									
1．其他									
（四）利润分配						-24,015,464.00			-24,015,464.00
1．提取盈余公积									
2．对所有者（或股东）的分配						-24,015,464.00			-24,015,464.00
（五）所有者权益内部结转									
1．其他									
四、本期期末余额	480,309,280.00	709,939,647.32		475,511,480.92		181,727,673.79		100,640,685.84	1,948,128,767.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	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		228,213,483.14	2,059,074,780.54
二、本年年初余额	480,309,280.00	732,388,440.73		483,491,623.17		134,671,953.50		228,213,483.14	2,059,074,780.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-21,998,186.35		-19,945,200.84		44,048,967.57		-99,604,304.06	-97,498,723.68
（一）净利润						24,757,075.74		-1,403,104.47	23,353,971.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-21,998,186.35		-19,945,200.84		19,291,891.83		-98,201,199.59	-120,852,694.95
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-21,998,186.35							-21,998,186.35
2．其他				-19,945,200.84		19,291,891.83		-98,201,199.59	-98,854,508.60
上述（一）和（二）小计		-21,998,186.35		-19,945,200.84		44,048,967.57		-99,604,304.06	-97,498,723.68
（三）所有者投入和减少资本									
1．其他									
（四）利润分配									
1．提取盈余公积									
2．对所有者（或股东）的分配									
（五）所有者权益内部结转									
1．其他									
四、本期期末余额	480,309,280.00	710,390,254.38		463,546,422.33		178,720,921.07		128,609,179.08	1,961,576,056.86

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

2009 年 1—6 月　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	480,309,280.00	698,258,015.16		399,460,866.40	214,891,673.76		1,792,919,835.32
二、本年年初余额	480,309,280.00	698,258,015.16		399,460,866.40	214,891,673.76		1,792,919,835.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		19,285,002.59			14,588,645.29		33,873,647.88
（一）净利润					38,604,109.29		38,604,109.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		19,285,002.59					19,285,002.59
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		19,285,002.59					19,285,002.59
2．其他							
上述（一）和（二）小计		19,285,002.59			38,604,109.29		57,889,111.88
（三）所有者投入和减少资本							
1．其他							
（四）利润分配					-24,015,464.00		-24,015,464.00
1．提取盈余公积							
2．对所有者（或股东）的分配					-24,015,464.00		-24,015,464.00
（五）所有者权益内部结转							
1．其他							
四、本期期末余额	480,309,280.00	717,543,017.75		399,460,866.40	229,480,319.05		1,826,793,483.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	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
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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-21,998,186.35			77,931,154.37		55,932,968.02
（一）净利润					77,931,154.37		77,931,154.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-21,998,186.35					-21,998,186.35
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-21,998,186.35					-21,998,186.35
2．其他							
上述（一）和（二）小计		-21,998,186.35			77,931,154.37		55,932,968.02
（三）所有者投入和减少资本							
1．其他							
（四）利润分配							
1．提取盈余公积							
2．对所有者（或股东）的分配							
（五）所有者权益内部结转							
1．其他							
四、本期期末余额	480,309,280.00	708,633,127.37		388,449,848.22	193,723,664.47		1,771,115,920.06

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