上海柴油机股份有限公司
2010 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 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姜宝新及会计机构负责人孙瑜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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	证券事务代表
姓名	汪宏彬	张江
联系地址	上海市军工路 2636 号	上海市军工路 2636 号
电话	(021)65745656	(021)65745656
传真	(021)65749845	(021)65749845
电子信箱	sdecdsh@sdec.com.cn	sdecdsh@sdec.com.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	3,798,918,193.72	3,233,950,528.31	17.47
股东权益	1,914,160,680.41	1,895,997,259.05	0.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.99	3.95	0.96
	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	49,042,790.74	31,574,507.82	55.32
利润总额	48,725,543.92	31,753,105.64	53.45
归属于上市公司股东的净利润	46,439,956.75	31,023,382.24	49.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,572,321.01	28,941,575.18	47.10

基本每股收益(元)	0.097	0.065	49.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.089	0.060	47.10
稀释每股收益(元)	0.097	0.065	49.69
加权平均净资产收益率(%)	2.42	1.68	增加 0.74 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-10,380,343.76	181,172,482.27	-105.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.02	0.38	-105.73

2.2.2 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	-400,313.10
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）	110,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,412,000.00
对外委托贷款取得的损益	2,416,050.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,066.28
所得税影响额	-753,167.44
合计	3,867,635.74

§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					45,699 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	报告期内增减	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	国有法人股	50.32	241,709,280	0	0	无
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	其他	0.53	2,560,400	-3,144,440	0	未知
王家宜	其他	0.24	1,169,200	0	0	未知
NORGES BANK	其他	0.21	1,016,230	0	0	未知
赵洁	其他	0.19	917,380	330,250	0	未知
钱惠忠	其他	0.16	786,000	0	0	未知
王湛	其他	0.15	702,200	702,200	0	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	其他	0.14	668,600	139,300	0	未知
徐立勋	其他	0.12	591,400	41,400	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	其他	0.12	581,099	36,469	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	股份种类及数量
上海汽车集团股份有限公司	241,709,280	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,560,400	境内上市外资股
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
赵洁	917,380	境内上市外资股
钱惠忠	786,000	境内上市外资股
王湛	702,200	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	668,600	境内上市外资股
徐立勋	591,400	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	581,099	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。	

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

一、上半年公司的总体经营情况

2010 年上半年，面对国际国内复杂多变的经济形势，为保持经济平稳较快发展，国家继续实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，上半年国内生产总值（GDP）同比增长 11.1%，继续保持了高增长态势，国民经济的持续快速增长为公司带来了难得的发展机遇，上半年，公司围绕年初确定的“加快市场响应速度满足市场需求、加快产品开发完善产品型谱、推进精益生产强化班组管理、加强过程控制提升质量水平、突出质量优先整合供应网络、实施战略规划调整业务布局”六项任务，抢抓柴油机市场需求增大的机遇，稳步推进新产品项目和生产结构调整，各项生产经营工作取得较好成绩。2010 年上半年，公司实现柴油机销售 53227 台，同比增长 69%，营业收入 25.23 亿元，同比增长 58.26%，归属于母公司所有者的净利润 4644 万元，同比增长 49.69%。

在技术进步方面，2010 年上半年，公司 5-9 升电控国III发动机及天然气发动机在天津 2010 中国国际客车及零部件展会上被授予 2010 CIBC（中国国际客车大赛）客车零部件精品奖；公司电控单燃料大型公交车用 CNG 发动机“SC8DT250Q3”在上海市科学技术奖励大会上获上海市科学技术三等奖。

报告期内，公司进一步加强了内部控制管理工作，内控管理整体工作得到有效提高。

从下半年来看，全球经济仍存在很多不确定因素，通货膨胀预期增强，外部形势还比较严峻，预计工程机械、商用车行业的高增长态势将不再持续，相应为工程机械和商用车配套的柴油机行业的增长也将随之减缓，公司下半年的经营发展将面临更大的挑战。下半年，公司将进一步强化质量管理，加大市场营销力度，努力提高市场占有率。

二、上半年公司主营业务经营状况

1、主营业务分行业情况表 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(%)
柴油机及配件服务	2,458,382,495.25	2,010,623,641.70	18.21	58.36	53.59	增加 2.54 个百分点

2、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	2,393,941,397.90	60.48
国外	64,441,097.35	6.27

3、上半年，公司利润构成、 主营业务及结构、主营业务盈利能力较上年均未发生重大变化，公司的其他经营业务活动和参股公司对公司的净利润均未产生重大影响。

（1）报告期资产负债指标变化情况（合并）： 单位：元

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减（%）
资产总额	3,798,918,193.72	3,233,950,528.31	17.47%
应收票据	1,373,713,467.88	868,988,339.21	58.08%
应收账款	349,388,358.17	217,466,977.15	60.66%
应付账款	823,118,017.23	587,956,129.87	40.00%
应付职工薪酬	120,464,207.14	37,934,707.90	217.56%
其他流动负债	465,214,379.69	181,900,620.67	155.75%

1）资产总额较年初数增加主要是应收票据及应收账款等流动资产增加。

2）应收票据较年初数增加主要是应收银行承兑汇票增加。

3）应收账款较年初数增加的主要原因是根据公司信用政策和行业特点，应收帐款年中余额一般均比年初有所上升。

4）应付账款较年初数增加的主要原因是本期销量增加以致应付供应商货款增加。

5）应付职工薪酬较年初数增加主要是计提职工工资及人员调整费用的增加。

6）其他流动负债较年初数增加主要是本期销量增加导致应计客户返利及应计售后服务费用增加。

（2）报告期收入利润指标变化情况（合并）： 单位：元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	增减（%）
营业收入	2,522,576,134.99	1,593,932,959.73	58.26%
营业成本	2,063,605,580.17	1,349,001,142.24	52.97%
销售费用	122,511,096.49	64,238,394.22	90.71%
管理费用	271,685,969.45	146,320,494.03	85.68%
财务费用	-6,698,994.77	-4,685,517.95	-42.97%
投资收益	3,984,159.82	1,386,028.55	187.45%
归属于母公司所有者的净利润	46,439,956.75	31,023,382.24	49.69%
其他综合收益	-4,261,071.39	19,285,002.59	-122.10%

1）营业收入和营业成本较上年同期增加的主要原因是上年受宏观经济影响基数较低，本期柴油机销量增加使得公司收入和成本相应增加。

2）销售费用较上年同期增加的主要原因是本期柴油机销量增加对应的应计售后服务费用增加。

3）管理费用较上年同期增加的主要原因是研发项目投入增加及计提职工工资、人员调整费用的增加。

4）财务费用较上年同期减少的主要原因是利息收入同比增加。

5）投资收益较上年同期增加的主要原因是联营公司上海菱重增压器有限公司本年利润增加。

6）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因是上年受宏观经济影响基数较低，本期柴油机销量增加带来毛利额增加，净利润同步增加。

7）其他综合收益较上年同期减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动减少。

（3）报告期现金流量指标变化情况（合并）： 单位：元

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-10,380,343.76	181,172,482.27	-105.73%
投资活动产生的现金流量净额	-9,564,343.57	-4,530,533.81	-111.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,829,530.52	3,813,996.78	-567.48%

1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是与上年同期相比应收票据增加数上升。

2)投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是与上年同期相比固定资产投资支出增加及投资收回现金同比减少。

3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期内支付了上年度现金股利。

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 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
固定资产投资结转项目	2,625.66	31.74%
固定资产投资新增项目	11,145.80	2.31%
设备更新项目	1,358.56	17.17%
合计	15,130.02	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产
□适用 √不适用

6.2 出售资产
□适用 √不适用

6.3 担保事项
□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况

报告期内，公司进行新股申购并于新股上市首日卖出，累计卖出申购取得的新股产生投资收益总额 194,539.49 元。

6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600845	宝信软件	550,000.00	0.05	3,650,625.00	-688,875.00	-585,543.75	可供出售金融资产	原限售法人股
600665	天地源	3,432,738.10	0.22	7,773,600.00	-2,749,200.00	-2,336,820.00	可供出售金融资产	原限售法人股
600650	锦江投资	249,600.00	0.02	835,513.65	-492,610.15	-418,718.64	可供出售金融资产	原限售法人股
600815	厦工股份	43,809,000.00	0.74	40,974,300.00	-1,082,340.00	-919,989.00	可供出售金融资产	认购定向增发股份
合计		48,041,338.10	/	53,234,038.65	-5,013,025.15	-4,261,071.39	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

本财务报告未经审计。

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：肖 国 普

上海柴油机股份有限公司

2010 年 8 月 13 日

合并资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	945,903,071.65	983,889,796.59
交易性金融资产	0	320,575.00
应收票据	1,373,713,467.88	868,988,339.21
应收账款	349,388,358.17	217,466,977.15
预付款项	3,285,740.31	2,193,281.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,245,146.23	6,711,408.92
存货	312,439,053.85	288,971,842.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,337,953.63	100,193,712.13
流动资产合计	3,091,312,791.72	2,468,735,933.07
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	53,234,038.65	58,247,063.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,487,298.97	34,833,728.56
投资性房地产	1,157,864.29	1,215,763.93
固定资产	522,509,635.04	584,224,492.17
在建工程	36,083,441.11	33,133,875.11
工程物资	15,516,340.51	12,744,491.15
固定资产清理		
无形资产	16,966,142.50	17,326,890.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,650,640.93	23,488,289.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	707,605,402.00	765,214,595.24
资产总计	3,798,918,193.72	3,233,950,528.31

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	204,001,810.54	266,633,999.10
应付账款	823,118,017.23	587,956,129.87
预收款项	29,818,740.11	25,958,021.88
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,464,207.14	37,934,707.90
应交税费	14,855,252.62	14,925,274.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,464,706.86	81,200,543.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	465,214,379.69	181,900,620.67
流动负债合计	1,732,937,114.19	1,196,509,296.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	76,687.80	76,687.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,805,052.73	3,394,655.49
其他非流动负债	99,318,611.35	79,217,057.12
非流动负债合计	102,200,351.88	82,688,400.41
负债合计	1,835,137,466.07	1,279,197,697.19
股东权益：		
股本	480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积	711,310,467.50	715,571,538.89
盈余公积	404,764,197.64	404,764,197.64
一般风险准备		
未分配利润	317,776,735.27	295,352,242.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,914,160,680.41	1,895,997,259.05
少数股东权益	49,620,047.24	58,755,572.07
股东权益合计	1,963,780,727.65	1,954,752,831.12
负债和股东权益总计	3,798,918,193.72	3,233,950,528.31

法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：姜宝新　　会计机构负责人：孙瑜

母公司资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	888,188,457.08	937,542,590.50
交易性金融资产		87,090.00
应收票据	1,266,071,156.66	820,746,959.90
应收账款	184,413,798.84	104,233,141.56
预付款项	2,903,305.15	1,763,716.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,095,522.84	4,289,516.31
存货	288,974,767.13	270,109,636.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,215,393.72	100,061,820.50
流动资产合计	2,733,862,401.42	2,238,834,472.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,234,038.65	58,247,063.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,316,549.64	131,662,979.24
投资性房地产	1,157,864.29	1,215,763.93
固定资产	433,935,852.66	479,483,332.93
在建工程	10,250,801.49	5,656,626.86
工程物资	15,516,340.51	12,744,491.15
固定资产清理		
无形资产	299,941.60	328,991.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,726,185.27	26,563,834.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	676,437,574.11	715,903,083.83
资产总计	3,410,299,975.53	2,954,737,556.16

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	203,786,810.54	266,633,999.10
应付账款	843,444,061.39	605,779,579.89
预收款项	12,008,641.34	10,371,317.97
应付职工薪酬	120,326,266.72	32,368,882.20
应交税费	18,793,357.99	21,023,835.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,782,024.48	50,121,747.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	171,485,570.42	38,895,214.97
流动负债合计	1,416,626,732.88	1,025,194,577.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	76,687.80	76,687.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,805,052.73	3,394,655.49
其他非流动负债	99,318,611.35	79,217,057.12
非流动负债合计	102,200,351.88	82,688,400.41
负债合计	1,518,827,084.76	1,107,882,978.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,309,280.00	480,309,280.00
资本公积	718,913,837.93	723,174,909.32
专项储备		
盈余公积	404,764,197.64	404,764,197.64
一般风险准备		
未分配利润	287,485,575.20	238,606,190.92
股东权益合计	1,891,472,890.77	1,846,854,577.88
负债和股东权益总计	3,410,299,975.53	2,954,737,556.16

法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：姜宝新　　会计机构负责人：孙瑜

合并利润表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,522,576,134.99	1,593,932,959.73
其中：营业收入	2,522,576,134.99	1,593,932,959.73
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,477,517,504.07	1,563,744,480.46
其中：营业成本	2,063,605,580.17	1,349,001,142.24
利息支出		
营业税金及附加	3,244,708.01	942,644.86
销售费用	122,511,096.49	64,238,394.22
管理费用	271,685,969.45	146,320,494.03
财务费用	-6,698,994.77	-4,685,517.95
资产减值损失	23,169,144.72	7,927,323.06
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）	3,984,159.82	1,386,028.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,653,570.41	-853,041.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,042,790.74	31,574,507.82
加：营业外收入	1,793,548.98	969,570.74
减：营业外支出	2,110,795.80	790,972.92
其中：非流动资产处置损失	1,935,154.01	537,880.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,725,543.92	31,753,105.64
减：所得税费用	11,421,112.00	4,898,563.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,304,431.92	26,854,542.41
归属于母公司所有者的净利润	46,439,956.75	31,023,382.24
少数股东损益	-9,135,524.83	-4,168,839.83
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.097	0.065
（二）稀释每股收益	0.097	0.065
七、其他综合收益	-4,261,071.39	19,285,002.59
八、综合收益总额	33,043,360.53	46,139,545.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,178,885.36	50,308,384.83
归属于少数股东的综合收益总额	-9,135,524.83	-4,168,839.83

法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：姜宝新　　会计机构负责人：孙瑜

母公司利润表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,334,663,008.15	1,458,273,304.64
减：营业成本	1,974,730,491.49	1,275,063,533.40
营业税金及附加		
销售费用	14,289,077.37	13,605,616.11
管理费用	257,530,909.04	127,249,137.19
财务费用	-6,587,166.83	-4,548,525.13
资产减值损失	13,996,139.76	5,411,550.24
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）	3,845,047.84	1,366,053.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,653,570.41	-853,041.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,548,605.16	42,858,046.49
加：营业外收入	1,552,265.16	964,598.56
减：营业外支出	1,949,451.45	627,076.42
其中：非流动资产处置损失	1,812,118.87	537,880.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,151,418.87	43,195,568.63
减：所得税费用	11,256,570.59	4,591,459.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,894,848.28	38,604,109.29
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.152	0.080
（二）稀释每股收益	0.152	0.080
六、其他综合收益	-4,261,071.39	19,285,002.59
七、综合收益总额	68,633,776.89	57,889,111.88

法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：姜宝新　　会计机构负责人：孙瑜

合并现金流量表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,557,403,807.65	1,600,835,368.56
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,809,531.93	56,975,958.35
经营活动现金流入小计	1,603,213,339.58	1,657,811,326.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,159,433,543.84	1,166,063,550.84
支付给职工以及为职工支付的现金	175,977,330.29	155,065,019.58
支付的各项税费	157,598,074.13	79,019,134.08
支付其他与经营活动有关的现金	120,584,735.08	76,491,140.14
经营活动现金流出小计	1,613,593,683.34	1,476,638,844.64
经营活动产生的现金流量净额	-10,380,343.76	181,172,482.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	472,890.00	5,015,668.00
取得投资收益收到的现金	55,427.44	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,469,277.00	587,666.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	136,050.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,133,644.44	5,603,334.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,312,188.01	10,132,292.47
投资支付的现金	385,800.00	0.00
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	0.00	1,576.00
投资活动现金流出小计	12,697,988.01	10,133,868.47
投资活动产生的现金流量净额	-9,564,343.57	-4,530,533.81
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	6,341,038.72	4,208,747.46
筹资活动现金流入小计	6,341,038.72	4,208,747.46
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,170,100.35	393,228.46
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	468.89	1,522.22
筹资活动现金流出小计	24,170,569.24	394,750.68
筹资活动产生的现金流量净额	-17,829,530.52	3,813,996.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212,507.09	65,069.42
五、现金及现金等价物净增加额	-37,986,724.94	180,521,014.66
加：期初现金及现金等价物余额	983,889,796.59	704,173,553.98
六、期末现金及现金等价物余额	945,903,071.65	884,694,568.64

法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：姜宝新　　会计机构负责人：孙瑜

母公司现金流量表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,321,197,053.69	1,552,040,558.26
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,723,767.89	30,121,717.05
经营活动现金流入小计	1,366,920,821.58	1,582,162,275.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,169,180.80	1,144,399,358.85
支付给职工以及为职工支付的现金	174,820,825.78	153,238,810.32
支付的各项税费	120,409,132.80	73,415,541.63
支付其他与经营活动有关的现金	47,206,508.89	54,176,896.28
经营活动现金流出小计	1,388,605,648.27	1,425,230,607.08
经营活动产生的现金流量净额	-21,684,826.69	156,931,668.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	472,890.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	55,427.44	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,365,777.00	587,666.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	136,050.00	15,668.00
投资活动现金流入小计	3,030,144.44	5,603,334.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,272,082.45	5,595,550.92
投资支付的现金	385,800.00	0.00
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	0.00	1,576.00
投资活动现金流出小计	12,657,882.45	5,597,126.92
投资活动产生的现金流量净额	-9,627,738.01	6,207.74
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	6,341,038.72	4,207,995.23
筹资活动现金流入小计	6,341,038.72	4,207,995.23
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,170,100.35	393,228.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,170,100.35	393,228.46
筹资活动产生的现金流量净额	-17,829,061.63	3,814,766.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212,507.09	65,069.42
五、现金及现金等价物净增加额	-49,354,133.42	160,817,712.16
加：期初现金及现金等价物余额	937,542,590.50	680,314,624.38
六、期末现金及现金等价物余额	888,188,457.08	841,132,336.54

法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：姜宝新　　会计机构负责人：孙瑜

合并所有者权益变动表

2010 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	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	480,309,280.00	715,571,538.89	404,764,197.64	295,352,242.52	58,755,572.07	1,954,752,831.12
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	715,571,538.89	404,764,197.64	295,352,242.52	58,755,572.07	1,954,752,831.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4,261,071.39		22,424,492.75	-9,135,524.83	9,027,896.53
（一）净利润				46,439,956.75	-9,135,524.83	37,304,431.92
（二）其他综合收益		-4,261,071.39				-4,261,071.39
上述（一）和（二）小计		-4,261,071.39		46,439,956.75	-9,135,524.83	33,043,360.53
（三）所有者投入和减少资本						
1．所有者投入资本						
2．其他						
（四）利润分配				-24,015,464.00		-24,015,464.00
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				-24,015,464.00		-24,015,464.00
4．其他						
（五）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						
四、本期期末余额	480,309,280.00	711,310,467.50	404,764,197.64	317,776,735.27	49,620,047.24	1,963,780,727.65

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	盈余公积	未分配利润		
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
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	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）其他综合收益		19,285,002.59				19,285,002.59
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．所有者投入资本						
2．其他						
（四）利润分配				-24,015,464.00		-24,015,464.00
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				-24,015,464.00		-24,015,464.00
4．其他						
（五）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						
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

法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：姜宝新　　会计机构负责人：孙瑜

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额				
	股本	资本公积	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	723,174,909.32	404,764,197.64	238,606,190.92	1,846,854,577.88
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	723,174,909.32	404,764,197.64	238,606,190.92	1,846,854,577.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4,261,071.39		48,879,384.28	44,618,312.89
（一）净利润				72,894,848.28	72,894,848.28
（二）其他综合收益		-4,261,071.39			-4,261,071.39
上述（一）和（二）小计		-4,261,071.39		72,894,848.28	68,633,776.89
（三）所有者投入和减少资本					
1．所有者投入资本					
2．股份支付计入所有者权益的金额					
3．其他					
（四）利润分配				-24,015,464.00	-24,015,464.00
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				-24,015,464.00	-24,015,464.00
4．其他					
（五）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					
四、本期期末余额	480,309,280.00	718,913,837.93	404,764,197.64	287,485,575.20	1,891,472,890.77

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额				
	股本	资本公积	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	698,258,015.16	399,460,866.40	214,891,673.76	1,792,919,835.32
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	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）其他综合收益		19,285,002.59			19,285,002.59
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．所有者投入资本					
2．其他					
（四）利润分配				-24,015,464.00	-24,015,464.00
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				-24,015,464.00	-24,015,464.00
4．其他					
（五）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					
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

法定代表人：肖国普　　主管会计工作负责人：姜宝新　　会计机构负责人：孙瑜