上海柴油机股份有限公司
2010 年年度报告摘要

§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。

1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 公司董事程惊雷先生因公务未出席本次董事会会议，委托董事谷峰先生代为行使表决权。
公司其他董事均出席董事会会议。

1.4 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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。
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
公司注册地址和办公地址	上海市杨浦区军工路 2636 号
邮政编码	200438
公司国际互联网网址	www.sdec.com.cn
电子信箱	sdecdsh@sdec.com.cn

2.2 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)60652207	(021)60652207
传真	(021)65749845	(021)65749845
电子信箱	sdecdsh@sdec.com.cn	sdecdsh@sdec.com.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

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	4,831,398,471.85	3,377,549,168.24	43.04	3,543,751,929.82
利润总额	118,846,430.02	42,132,849.31	182.08	12,262,624.78
归属于上市公司股东的净利润	136,325,336.38	69,550,000.32	96.01	27,284,767.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,686,216.00	58,411,298.81	111.75	-5,952,560.30
经营活动产生的现金流量净额	349,460,917.86	419,872,064.01	-16.77	115,129,980.24

	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	4,046,865,484.96	3,233,950,528.31	25.14	2,833,316,270.47
股东权益	2,029,115,704.95	1,895,997,259.05	7.02	1,821,195,161.21

3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元／股）	0.28	0.14	96.01	0.06
稀释每股收益（元／股）	0.28	0.14	96.01	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.26	0.12	111.75	-0.01
加权平均净资产收益率（%）	6.99	3.69	增加 3.30 个百分点	1.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.34	3.10	增加 3.24 个百分点	-0.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.73	0.87	-16.77	0.24
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.22	3.95	7.02	3.79

扣除非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	693,369.69
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）	3,536,000.00
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	731,802.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,521,205.48
对外委托贷款取得的损益	3,026,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,875,292.18
所得税影响额	-2,543,707.30
少数股东权益影响额（税后）	-201,542.03
合计	12,639,120.38

采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	58,247,063.80	85,096,475.10	26,849,411.30	0
合计	58,247,063.80	85,096,475.10	26,849,411.30	0

§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

单位：股

报告期末股东总数			43,041 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	0	无
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	其他	1.19	3,003,401	0	未知
ASIAHUB OVERSEAS LIMITED	其他	0.24	1,999,920	0	未知
赵洁	其他	0.21	1,756,927	0	未知
王家宜	其他	0.16	1,169,200	0	未知
NORGES BANK	其他	0.16	1,016,230	0	未知
刘志强	其他	0.12	908,300	0	未知
宁波普罗非投资管理有限公司	其他	0.11	883,093	0	未知
CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	其他	0.11	811,200	0	未知
钱惠忠	其他	0.11	786,000	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		3,003,401		境内上市外资股	
ASIAHUB OVERSEAS LIMITED		1,999,920		境内上市外资股	
赵洁		1,756,927		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	
刘志强		908,300		境内上市外资股	
宁波普罗非投资管理有限公司		883,093		人民币普通股	
CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL		811,200		境内上市外资股	
钱惠忠		786,000		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。			

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人 单位：元 币种：人民币

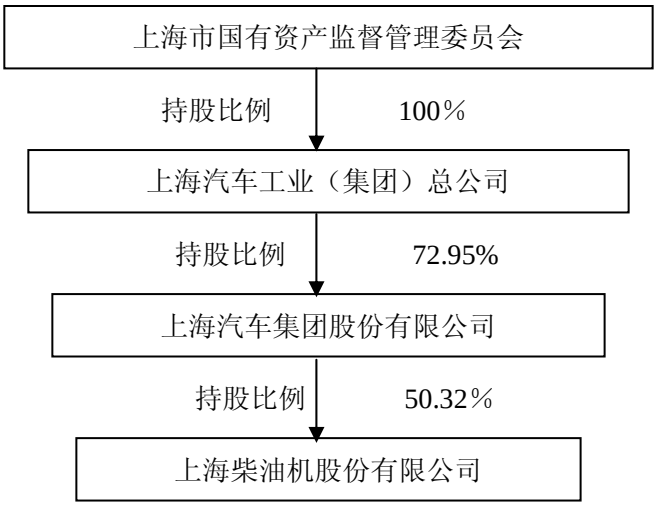
名称	上海汽车集团股份有限公司
法定代表人	胡茂元
成立日期	1997 年 11 月 24 日
注册资本	9,242,421,691
主要经营业务	汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人 单位：元 币种：人民币

名称	上海汽车工业（集团）总公司
法定代表人	胡茂元
成立日期	1996 年 3 月 1 日
注册资本	21,599,175,737
主要经营业务	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



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
肖国普	董事长	男	56	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	0	是
谷　峰	董事	男	38	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	0	是
程惊雷	董事	男	43	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	0	是
顾　庆	董事	男	44	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	0	是
王晓秋	董事、总经理	男	47	2009 年 11 月 23 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	49	否
姜宝新	董事、财务总监	男	41	2009 年 11 月 23 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	35	否
欧阳明高	独立董事	男	52	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	4	否
严义明	独立董事	男	47	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	4	否
陈文浩	独立董事	男	57	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	4	否
周郎辉	监事会主席	男	39	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	0	是
朱　宪	监事	男	56	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	0	是
施一蒙	监事	男	55	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	35	否
金　刚	副总经理	男	38	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	35	否
朱建康	副总经理	男	46	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	35	否
钱　俊	副总经理	男	49	2011 年 1 月 14 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	0	--
汪宏彬	董事会秘书	男	37	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	0	0	18.60	否
熊伟铭	原董事	男	45	2009 年 5 月 19 日	2010 年 3 月 24 日	0	0	0	是
魏　炜	原董事	男	34	2009 年 5 月 19 日	2010 年 2 月 25 日	0	0	0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	219.60	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况概述

2010 年的中国内燃机市场，跌宕起伏，充满机遇，又有挑战。面对日趋复杂的市场环境，公司深入贯彻落实科学发展观，围绕年初确定的总体经营工作思路，紧密跟踪市场形势，切实转变思想观念，加快市场响应速度，抓住市场发展机遇，产销突破历史新高；加快推进新品开发，明确布局完善型谱；努力提升产品质量，各项指标稳定受控；全力确保世博安全，稳步推进各项重点工作，通过全体员工的共同努力，较好地完成了全年的经营工作目标和任务。

2010 年末，公司资产总额 40.47 亿元，比上年增加 25.14%；归属于母公司的所有者权益 20.29 亿元，比上年增加 7.02%。2010 年，公司实现柴油机销售 100,578 台，比上年增加 49%；营业收入 48.31 亿元，比上年增加 43.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,632.53 万元，比上年增长 96.01%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业情况　　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	4,700,680,895.96	3,666,940,504.40	21.99	42.84	38.21	增加 2.61 个百分点

分行业分析：报告期内，公司开展产品结构调整，营业利润率较上年有所提高。

(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	4,504,673,772.01	41.57%
国外	196,007,123.95	79.96%

分地区分析：报告期内，公司加大市场开拓和产品销售，国内国外收入均有较大增长。

（3）主要供应商、客户情况　　单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	53,765	占采购总额比重（%）	15.10
前五名销售客户销售金额合计	167,500	占销售总额比重（%）	34.66

3、报告期主要资产、费用等情况（合并）：

报告期内公司主要资产情况　　单位:元 币种:人民币

项目名称	2010 年末	2009 年末	同比增减
货币资金	1,408,865,976.60	983,889,796.59	43.19%
应收票据	1,239,473,175.81	868,988,339.21	42.63%
存货	456,291,680.06	288,971,842.79	57.90%
其它流动资产	137,447.30	100,193,712.13	-99.86%
可供出售金融资产	85,096,475.10	58,247,063.80	46.10%
在建工程	76,094,972.75	33,133,875.11	129.66%
递延所得税资产	73,945,539.40	23,488,289.93	214.82
短期借款	80,000,000.00	0	不适用
应付账款	858,913,417.70	587,956,129.87	46.08%
应付职工薪酬	151,540,507.02	37,934,707.90	299.48%
应交税费	52,476,478.94	14,925,274.07	251.59%
其它流动负债	451,948,101.95	181,900,620.67	148.46%
未分配利润	400,070,732.11	295,352,242.52	35.46%
少数股东权益	23,003,202.53	58,755,572.07	-60.85%

分析：货币资金的变动主要为经营活动现金增加；应收票据的变动主要是应收银行承兑汇票增加；存货的变动主要是公司库存柴油机期末有所增加,主要是为了适应和满足各主机厂商自四季度以来需求增加，同时也考虑到公司年末 SAP 切换上线等因素；其他流动资产的变动主要是公司已全额收回上年对于海欣股份的 1 亿元委托贷款和相应利息；可供出售金融资产的变动主要是由于公司所持股票的股价上涨；在建工程的变动主要是公司新产品项目以及现有产品能力项目的投入加大；递延所得税资产的变动主要是本年末公司计提的质量保证及保养费用、人员结构性调整费用以及部分资产减值准备等增加所致；短期借款的变动主要是本年增加半年期的短期借款；应付账款的变动主要原因是本期销量增加以致应付供应商的货款增加；应付职工薪酬的变动主要是计提职工工资及人员调整费用的增加；应交税费的变动主要是利润总额增加对应的企业所得税的增加；其他流动负债的变动主要是本期销量增加导致应计客户返利及应计质量保证及保养费用增加；未分配利润的变动主要是归属于上市公司利润增加；少数股东权益的变动主要是子公司大连上柴进一步亏损。

报告期内公司销售费用、管理费用的变动：　　单位:元 币种:人民币

项目名称	2010 年	2009 年	同比增减
销售费用	339,105,003.65	179,052,389.55	89.39%
管理费用	523,670,653.78	340,612,684.30	53.74%

分析：销售费用的变动主要是销量增加对应的应计质量保证及保养费用增加；管理费用的变动主要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。

报告期内公司财务状况及经营成果分析　　单位:元 币种:人民币

项目名称	2010 年末	2009 年末	同比增减
资产总计	4,046,865,484.96	3,233,950,528.31	25.14%
负债合计	1,994,746,577.48	1,279,197,697.19	55.94%
营业总收入	4,831,398,471.85	3,377,549,168.24	43.04%
营业总成本	4,727,272,496.25	3,346,652,060.30	41.25%
归属于母公司所有者的净利润	136,325,336.38	69,550,000.32	96.01%

分析：资产总计变动主要是货币资金、应收票据和存货增加所致；负债总计变动主要是流动负债增加；营业总收入变动主要是本年柴油机销量增加使得公司收入增加；营业总成本变动主要是销量增加成本相应增加；归属于母公司所有者的净利润的变动主要是本期柴油机销量增加带来毛利额大幅增加，净利润同步增加。

4、报告期现金流量指标变化情况（合并）：　　单位:元 币种:人民币

项目	2010 年	2009 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	349,460,917.86	419,872,064.01	-16.77%
投资活动产生的现金流量净额	19,908,973.61	-115,833,977.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	55,984,536.00	-24,015,464.00	不适用

分析：经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是与上年同期相比存货和应收票据增加数的上升；投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是与上年同期相比固定资产投资支出增加及委托贷款的收回；筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本期增加了短期借款。

5、公司主要子公司经营情况　　单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海东风柴油机销售公司	销售柴油机及配件	500	8,253.96	10,322.20	5,162.08
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	6,635.53	6,309.04	295.67
上海上柴汽车贸易有限公司	销售汽车及其零配件	470	172.67	-88.90	192.56
大连上柴动力有限公司	生产和销售柴油机	30,000	18,225.72	18,191.07	-1,548.92

6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

根据内部控制管理工作的要求，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:万元 币种:人民币

项　　目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
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	32.06	0	0	0	0
2.可供出售金融资产	5,824.71	0	2,684.94	0	8,509.65
金融资产小计	5,856.77	0	2,684.94	0	8,509.65
金融负债	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0
合计	5,856.77	0	2,684.94	0	8,509.65

7、持有外币金融资产、金融负债情况

本报告期内公司未持有外币金融资产、金融负债。

8、报告期内公司技术创新情况

2010 年，公司继续加快现有产品升级，加大绿色、环保、节能的新产品开发力度，从轻、中、重型三大平台着手完善产品型谱，形成多品种、宽系列的完整产品链。同时，公司重点加强了项目管控力度，确保轻型柴油机项目、中轻型柴油机项目、重型柴油机项目等各重点新产品开发项目均严格按照新品开发流程有序推进。2010 年，公司“D9-220 与 50 装载机的优化匹配设计及产业化”项目荣获上汽技术创新三等奖，2010 年，公司累计取得九项实用新型专利。

9、内部控制体系建设情况

2010 年，公司继续加强内控体系建设，开展内控风险排查，初步建立了公司的风险库，以指导各部门进行风险识别和评估，以使控制目标更具针对性。同时，将内部控制的要求和企业实际结合，风险、控制、业务流程、管理制度和信息系统协同和联动，

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2011 年是“十二五”开局之年。在宏观经济“积极稳健、审慎灵活”的政策取向，以及市场内生增长动力的共同作用下，市场形势总体谨慎乐观，中长期还将保持稳定增长的基本格局。

2、未来公司的发展机遇和挑战，发展规划及新年度经营计划

未来，国家将重点引导产业结构的调整，并把引导消费、拉动内需作为重点工作。同时，积极推行区域发展战略和城镇化，故不同经济区域的发展将会呈现不同的趋势，中部、西部和西南将会表现抢眼。2011 年，我国宏观经济将继续保持平稳运行的总体态势，国内汽车市场增长将趋缓，从前两年的“高增长”向“平稳增长”回归。

2011 年度，公司计划全年实现柴油机销售 11.5 万台，实现营业收入 50.76 亿元，营业成本 42.40 亿元。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司未来资金的需求情况：根据公司的发展战略，公司今后发展所需资金将通过自有资金、银行贷款及其他融资渠道解决，以保障公司项目开发的资金需求。

公司将根据生产经营的资金需求和周转情况合理统筹资金调度，加强资金的周转管理，以确保及时安排各个项目的资金需求。

4、风险因素分析

当前影响经济保持平稳较快发展的不稳定、不确定因素依然较多，并且市场波动逐渐显现，产业政策导向微调，通胀预期，结构调整压力加大，资源环境约束强化，和谐稳定任务艰巨，要面对的经济环境与发展形势仍然十分严峻。

在内部发展方面，随着国内发动机行业竞争的日趋激烈，公司面临的市场压力在不断加大，与竞争对手相比，公司的产品布局尚未完成，仍要依靠现有产品打拼市场；公司供应链体系与同行业竞争对手相比不具备市场竞争力的优势，还未形成体系竞争力；公司目前质量管理工作与公司精品战略的目标还有差距，需要在今后的工作中亟待解决。

2011 年，公司将继续扎实做好市场开拓、新产品开发、提升产品质量等各项工作，确保实现 2011 年的全年经营目标，创造更好的经营业绩。

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 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	1,427	71%
固定资产投资新增项目	5,863	53%
设备更新项目	1,866	96%
合计	9,156	/

6.4 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

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以 2010 年末总股本 480,309,280 股为基数，实行每 10 股派 0.50 元现金（含税），预计共发放现金红利 24,015,464.00 元。本年度公司不以资本公积金转增股本。

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

7.3 重大担保
□适用 √不适用

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

经公司 2008 年度股东大会审议通过，公司与上汽集团、上海汽车签署了《零部件和配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》，与上海汽车控股的子公司上海汽车集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。经公司 2009 年度股东大会审议通过，公司拟与上汽集团、上海汽车签署《房屋及土地租赁框架协议》。同时，公司与上海菱重增压器有限公司发生日常关联交易。

2010 年 4 月 23 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于 2010 年度日常关联交易的议案》，预计 2010 年度《零部件和配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《金融服务框架协议》、《房屋与土地租赁框架协议》四个框架协议项下的日常关联交易为 6.557 亿元，其中零部件和维修配件供应金额、生产服务金额、金融服务金额、房屋及土地租赁金额分别为 49,550 万元、6,520 万元、1,500 万元、1,000 万元，预计与上海菱重增压器有限公司发生日常关联交易金额 7,000 万元。

2010 年全年，公司实际发生关联交易金额为 35,136 万元，其中：《零部件和配件供应框架协议》项下关联交易的金额为 19,248 万元；《生产服务框架协议》项下关联交易的金额为 6,480 万元；《金融服务框架协议》项下关联交易的金额为 443 万元；由于公司军工路厂区土地仍从上海电气（集团）总公司租赁，2010 年度与上海汽车集团工业总公司、上海汽车集团股份有限公司未发生房屋与土地租赁业务。另外，由于 2010 年发动机产量较预算有了大幅度的增加，与上海菱重增压器有限公司的关联交易金额为 8,965 万元。

公司与上汽集团、上海汽车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。

7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，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
2009 年 7 月 29 日，公司董事会召开 2009 年度第三次临时会议，会议审议通过关于通过上海浦东发展银行外滩支行以委托贷款的方式向上海海欣集团股份有限公司贷款人民币 1 亿元的议案，本次委托贷款期限一年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为 4.779%。至 2010 年 8 月 6 日，上述委托贷款本息 10442.06 万元已全部收回。

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

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：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

7.8 其他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 单位:元 币种:人民币

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	3,634,125.00	0	-599,568.75	可供出售金融资产	原限售法人股
600665	天地源	3,432,738.10	0.22	7,694,600.00	0	-2,403,970.00	可供出售金融资产	原限售法人股
600650	锦江投资	249,600.00	0.02	941,730.10	0	-328,434.66	可供出售金融资产	原限售法人股
600815	厦工股份	43,809,000.00	0.66	72,826,020.00	0	26,153,973.00	可供出售金融资产	认购定向增发股份
合计		48,041,338.10	/	85,096,475.10	0	22,821,999.59	/	/

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
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 731,802.36 元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司依法规范运作，各项决策程序合法合规，公司内部控制制度较为健全，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务管理规范，会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实公允反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投入事项。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大资产收购、出售事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易均是日常关联交易，且严格遵循公开公正公平的原则进行，各项关联交易为市场公允价格为基础，且履行了相关的审批程序，不存在损害公司利益的情形。

§9 财务会计报告

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

9.2 财务报表 （附后）

9.3主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1会计政策变更：无

9.3.2会计估计变更

于以前年度，公司生产的柴油机主要通过子公司上海东风柴油机销售公司（“东风销售”）对外销售。鉴于产品买卖合同中的产品质量保证及质保期保养服务等承诺，东风销售原根据主要服务政策统一按一年的质保期对已销售柴油机计提产品质保及保养费。于本年度，为了更好地应对市场竞争，公司针对不同市场的客户群，先后推出了延长售后服务期、提高产品服务标准等一系列服务政策，使公司承担的售后服务费用显著上升。另外，公司决定自 2011 年 1 月 1 日起公司生产的柴油机将自行销售而不再通过东风销售对外销售，已销售产品质保期内的保修保养服务义务亦由公司承担。因此，2010 年 12 月 31 日，公司对不同市场、不同系列柴油机，参考当年度实际发生的费用对应各自的质保期分别测算未来产品质保期内公司应承担的产品质保及保养费，计入公司当年损益。该会计估计变更能够更好且真实地反映公司的财务状况和经营成果。

上述会计估计变更采用未来适用法处理，对 2010 年度净利润的影响为减少净利润人民币 61,747,868.63 元。

9.4 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

2011 年 2 月 26 日

合并资产负债表

2010 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		1,408,865,976.60	983,889,796.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			320,575.00
应收票据		1,239,473,175.81	868,988,339.21
应收账款		220,455,221.91	217,466,977.15
预付款项		1,056,508.52	2,193,281.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,966,134.12	6,711,408.92
买入返售金融资产			
存货		456,291,680.06	288,971,842.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		137,447.30	100,193,712.13
流动资产合计		3,329,246,144.32	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		85,096,475.10	58,247,063.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		42,298,878.26	34,833,728.56
投资性房地产		1,096,766.52	1,215,763.93
固定资产		422,340,033.68	584,224,492.17
在建工程		76,094,972.75	33,133,875.11
工程物资			12,744,491.15
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,746,674.93	17,326,890.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		73,945,539.40	23,488,289.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		717,619,340.64	765,214,595.24
资产总计		4,046,865,484.96	3,233,950,528.31

流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		196,298,949.52	266,633,999.10
应付账款		858,913,417.70	587,956,129.87
预收款项		28,290,110.76	25,958,021.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		151,540,507.02	37,934,707.90
应交税费		52,476,478.94	14,925,274.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		75,466,174.07	81,200,543.29
应付分保账款			
保险合同准备金			
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		451,948,101.95	181,900,620.67
流动负债合计		1,894,933,739.96	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
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		7,159,213.20	3,394,655.49
其他非流动负债		92,653,624.32	79,217,057.12
非流动负债合计		99,812,837.52	82,688,400.41
负债合计		1,994,746,577.48	1,279,197,697.19
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		736,380,112.41	715,571,538.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		412,355,580.43	404,764,197.64
一般风险准备			
未分配利润		400,070,732.11	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		2,029,115,704.95	1,895,997,259.05
少数股东权益		23,003,202.53	58,755,572.07
所有者权益合计		2,052,118,907.48	1,954,752,831.12
负债和所有者权益总计		4,046,865,484.96	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 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		1,337,258,923.15	937,542,590.50
交易性金融资产			87,090.00
应收票据		1,227,782,359.61	820,746,959.90
应收账款		207,171,204.09	104,233,141.56
预付款项		638,246.53	1,763,716.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,523,775.54	4,289,516.31
存货		450,284,355.97	270,109,636.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,706.55	100,061,820.50
流动资产合计		3,225,702,571.44	2,238,834,472.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		85,096,475.10	58,247,063.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		90,812,195.00	131,662,979.24
投资性房地产		1,096,766.52	1,215,763.93
固定资产		375,759,523.43	479,483,332.93
在建工程		61,568,008.25	5,656,626.86
工程物资			12,744,491.15
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		270,891.58	328,991.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		93,217,487.36	26,563,834.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		707,821,347.24	715,903,083.83
资产总计		3,933,523,918.68	2,954,737,556.16

流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		196,298,949.52	266,633,999.10
应付账款		879,762,262.69	605,779,579.89
预收款项		24,244,271.27	10,371,317.97
应付职工薪酬		151,309,787.84	32,368,882.20
应交税费		80,134,295.83	21,023,835.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		50,552,153.50	50,121,747.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		451,847,845.18	38,895,214.97
流动负债合计		1,914,149,565.83	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
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		7,159,213.20	3,394,655.49
其他非流动负债		92,653,624.32	79,217,057.12
非流动负债合计		99,812,837.52	82,688,400.41
负债合计		2,013,962,403.35	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		743,983,482.84	723,174,909.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		412,355,580.43	404,764,197.64
一般风险准备			
未分配利润		282,913,172.06	238,606,190.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,919,561,515.33	1,846,854,577.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,933,523,918.68	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—12 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		4,831,398,471.85	3,377,549,168.24
其中：营业收入		4,831,398,471.85	3,377,549,168.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,727,272,496.25	3,346,652,060.30
其中：营业成本		3,779,041,308.10	2,733,357,197.36
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		7,522,728.51	3,764,317.12
销售费用		339,105,003.65	179,052,389.55
管理费用		523,670,653.78	340,612,684.30
财务费用		-13,855,661.25	-15,631,521.17
资产减值损失		91,788,463.46	105,496,993.14
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）		8,615,792.55	3,658,252.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,465,149.70	316,719.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		112,741,768.15	34,555,359.97
加：营业外收入		10,831,387.04	9,901,751.87
减：营业外支出		4,726,725.17	2,324,262.53
其中：非流动资产处置损失		4,123,656.76	1,763,031.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		118,846,430.02	42,132,849.31
减：所得税费用		18,273,463.18	18,636,802.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,572,966.84	23,496,046.72
归属于母公司所有者的净利润		136,325,336.38	69,550,000.32
少数股东损益		-35,752,369.54	-46,053,953.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.14
（二）稀释每股收益		0.28	0.14
七、其他综合收益		20,808,573.52	24,916,894.16
八、综合收益总额		121,381,540.36	48,412,940.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		157,133,909.90	94,466,894.48
归属于少数股东的综合收益总额		-35,752,369.54	-46,053,953.60

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—12 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		4,730,452,356.76	3,138,904,798.46
减：营业成本		3,887,849,827.96	2,664,104,434.87
营业税金及附加		2,343,863.49	
销售费用		216,162,926.40	29,948,298.33
管理费用		489,610,271.38	301,669,680.16
财务费用		-13,487,613.92	-15,362,992.86
资产减值损失		88,211,815.50	105,912,696.21
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）		8,090,870.06	3,328,387.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,465,149.70	316,719.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,852,136.01	55,961,068.86
加：营业外收入		6,150,776.91	5,257,837.18
减：营业外支出		3,969,369.40	1,865,427.03
其中：非流动资产处置损失		1,493,308.49	1,661,659.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,033,543.52	59,353,479.01
减：所得税费用		-5,880,284.41	6,320,166.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,913,827.93	53,033,312.40
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		20,808,573.52	24,916,894.16
七、综合收益总额		96,722,401.45	77,950,206.56

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—12 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		5,270,337,582.49	3,703,974,373.51
处置交易性金融资产净增加额			
收到的税费返还			667,506.32
收到其他与经营活动有关的现金		54,441,231.58	59,246,008.68
经营活动现金流入小计		5,324,778,814.07	3,763,887,888.51
购买商品、接受劳务支付的现金		4,014,363,425.50	2,601,909,321.65
支付给职工以及为职工支付的现金		391,664,508.66	364,055,658.28
支付的各项税费		256,322,969.20	163,801,204.99
支付其他与经营活动有关的现金		312,966,992.85	214,249,639.58
经营活动现金流出小计		4,975,317,896.21	3,344,015,824.50
经营活动产生的现金流量净额		349,460,917.86	419,872,064.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		104,328,577.36	12,421,281.87
取得投资收益收到的现金		418,840.49	585,182.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,248,687.00	3,632,252.74
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		115,996,104.85	16,638,717.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,810,931.24	30,851,074.67
投资支付的现金		3,276,200.00	101,621,620.00
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		96,087,131.24	132,472,694.67
投资活动产生的现金流量净额		19,908,973.61	-115,833,977.56
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		80,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	0.00
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		24,015,464.00	24,015,464.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,015,464.00	24,015,464.00
筹资活动产生的现金流量净额		55,984,536.00	-24,015,464.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-378,247.46	-306,379.84
五、现金及现金等价物净增加额		424,976,180.01	279,716,242.61
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		1,408,865,976.60	983,889,796.59

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—12 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		5,000,364,675.26	3,458,856,956.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50,461,738.47	55,519,137.29
经营活动现金流入小计		5,050,826,413.73	3,514,376,093.51
购买商品、接受劳务支付的现金		3,975,451,963.95	2,538,735,812.18
支付给职工以及为职工支付的现金		388,684,691.50	327,284,209.50
支付的各项税费		194,684,015.35	124,130,751.98
支付其他与经营活动有关的现金		162,418,979.50	135,386,568.77
经营活动现金流出小计		4,721,239,650.30	3,125,537,342.43
经营活动产生的现金流量净额		329,586,763.43	388,838,751.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		101,313,639.86	12,421,281.87
取得投资收益收到的现金		418,840.49	585,182.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,853,247.01	3,491,589.17
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		107,585,727.36	16,498,053.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,042,776.68	22,258,984.66
投资支付的现金		1,019,670.00	101,528,010.00
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		93,062,446.68	123,786,994.66
投资活动产生的现金流量净额		14,523,280.68	-107,288,941.12
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		80,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	0.00
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		24,015,464.00	24,015,464.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		24,015,464.00	24,015,464.00
筹资活动产生的现金流量净额		55,984,536.00	-24,015,464.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-378,247.46	-306,379.84
五、现金及现金等价物净增加额		399,716,332.65	257,227,966.12
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		1,337,258,923.15	937,542,590.50

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—12 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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	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	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）		20,808,573.52			7,591,382.79		104,718,489.59		-35,752,369.54	97,366,076.36
（一）净利润							136,325,336.38		-35,752,369.54	100,572,966.84
（二）其他综合收益		20,808,573.52								20,808,573.52
上述（一）和（二）小计		20,808,573.52					136,325,336.38		-35,752,369.54	121,381,540.36
（三）所有者投入和减少资本										
1．其他										
（四）利润分配					7,591,382.79		-31,606,846.79			-24,015,464.00
1．提取盈余公积					7,591,382.79		-7,591,382.79			
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
（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、其他										
（六）专项储备										
（七）其他										
四、本期期末余额	480,309,280.00	736,380,112.41			412,355,580.43		400,070,732.11		23,003,202.53	2,052,118,907.48

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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	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			399,460,866.40		250,770,370.08		104,809,525.67	1,926,004,686.88
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	480,309,280.00	690,654,644.73			399,460,866.40		250,770,370.08		104,809,525.67	1,926,004,686.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	24,916,894.16	0.00	0.00	5,303,331.24	0.00	44,581,872.44	0.00	-46,053,953.60	28,748,144.24
（一）净利润							69,550,000.32		-46,053,953.60	23,496,046.72
（二）其他综合收益		24,916,894.16								24,916,894.16
上述（一）和（二）小计	0.00	24,916,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	69,550,000.32	0.00	-46,053,953.60	48,412,940.88
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,331.24	0.00	-29,318,795.24	0.00	0.00	-24,015,464.00
1．提取盈余公积					5,303,331.24		-5,303,331.24			0.00
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
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350,667.36	0.00	0.00	4,350,667.36
1．资本公积转增资本（或股本）										0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3．其他							4,350,667.36			4,350,667.36
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他										
四、本期期末余额	480,309,280.00	715,571,538.89	0.00	0.00	404,764,197.64	0.00	295,352,242.52	0.00	58,755,572.07	1,954,752,831.12

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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）		20,808,573.52			7,591,382.79		44,306,981.14	72,706,937.45
（一）净利润							75,913,827.93	75,913,827.93
（二）其他综合收益		20,808,573.52						20,808,573.52
上述（一）和（二）小计		20,808,573.52					75,913,827.93	96,722,401.45
（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					7,591,382.79		-31,606,846.79	-24,015,464.00
1．提取盈余公积					7,591,382.79		-7,591,382.79	
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
（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．其他								
（六）专项储备								
（七）其他								
四、本期期末余额	480,309,280.00	743,983,482.84			412,355,580.43		282,913,172.06	1,919,561,515.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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	0.00	0.00	399,460,866.40	0.00	214,891,673.76	1,792,919,835.32
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	480,309,280.00	698,258,015.16	0.00	0.00	399,460,866.40	0.00	214,891,673.76	1,792,919,835.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	24,916,894.16	0.00	0.00	5,303,331.24	0.00	23,714,517.16	53,934,742.56
（一）净利润							53,033,312.40	53,033,312.40
（二）其他综合收益		24,916,894.16						24,916,894.16
上述（一）和（二）小计	0.00	24,916,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	53,033,312.40	77,950,206.56
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303,331.24	0.00	-29,318,795.24	-24,015,464.00
1．提取盈余公积					5,303,331.24		-5,303,331.24	0.00
2.提取一般风险准备								0.00
3．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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3．其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他								
四、本期期末余额	480,309,280.00	723,174,909.32	0.00	0.00	404,764,197.64	0.00	238,606,190.92	1,846,854,577.88

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