上海柴油机股份有限公司
2011 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公司董事谷峰因公务未出席本次董事会会议，委托董事王晓秋代为行使表决权。
公司董事程惊雷因公务未出席本次董事会会议，委托董事姜宝新代为行使表决权。
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（会计主管人员）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)60652207	(021)60652207
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	4,366,094,292.14	4,046,865,484.96	7.89
所有者权益（或股东权益）	2,101,748,054.83	2,029,115,704.95	3.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.38	4.22	3.58
	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	120,024,541.03	49,042,790.74	144.73
利润总额	120,388,846.76	48,725,543.92	147.08
归属于上市公司股东的净利润	98,654,442.46	46,439,956.75	112.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,479,826.33	42,572,321.01	98.44
基本每股收益(元)	0.21	0.10	112.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.18	0.09	98.44
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用

加权平均净资产收益率(%)	4.76	2.42	增加 2.34 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-186,280,791.45	-10,380,343.76	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.39	-0.02	不适用

2.2.2 非经常性损益项目　　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	345,381.34
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	5,773,599.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,661.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,526,377.14
所得税影响额	-2,501,402.85
合计	14,174,616.13

§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			39,325 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
ASIAHUB OVERSEAS LIMITED	其他	1.04	4,999,792	0	未知
PLATINUM BROKING COMPANY LIMITED	其他	0.73	3,500,000	0	未知
刘志强	其他	0.61	2,915,034	0	未知
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	其他	0.46	2,199,164	0	未知
赵洁	其他	0.37	1,756,927	0	未知
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	其他	0.31	1,502,044	0	未知
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	其他	0.27	1,280,071	0	未知
招商证券香港有限公司	其他	0.26	1,267,943	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	其他	0.26	1,233,789	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	
ASIAHUB OVERSEAS LIMITED		4,999,792		境内上市外资股	
PLATINUM BROKING COMPANY LIMITED		3,500,000		境内上市外资股	
刘志强		2,915,034		境内上市外资股	

DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	2,199,164	境内上市外资股
赵洁	1,756,927	境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.	1,502,044	境内上市外资股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	1,280,071	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	1,267,943	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,233,789	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

2011 年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长 9.6%，继续保持了持续快速增长态势，国民经济的持续快速增长也带动了公司上半年的生产经营，上半年，公司以科学发展观为指引，始终坚持“创变方式提内涵、创造纪录上台阶、创新体制谋长远”的工作主题，紧密跟踪市场形势，稳步推进市场布局；加快产品项目进度，加快产能提升速度；持续推进精益生产，致力提升质量水平；努力推进业务调整，全力提升经营效率，克服了产能不足、市场需求不平衡以及部分产能结构调整等带来的不利因素，公司上下协同一致，共同努力，抓住了市场增长的机遇，较好完成了年初制订的销售目标和各项经济指标，各项重点工作稳步推进，实现了时间过半，任务过半。2011 年上半年，公司实现柴油机销售 62932 台，同比增长 18%，实现营业收入 28.94 亿元，同比增长 14.72%，归属于母公司所有者的净利润 9865.44 万元，同比增长 112.43%。

在技术进步方面，2011 年 4 月，公司和上海交通大学联合承担的 863 计划课题--达到国 4 标准的二甲醚发动机产品开发课题通过了科技部验收，该课题设计开发了机械式直列喷射泵、电控 C-EGR 和 DOC 技术的国Ⅳ排放的二甲醚发动机，其动力性、经济性、可靠性和成本控制达到课题指标要求，处于国内领先水平。

在内控管理工作方面，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持续提高。为进一步挖掘潜力，更好地提高公司整体运营效率，2011 年上半年，公司启动了 SAP 项目（用于数据处理的系统、应用程序和产品），该项目的实施实现了将公司销售、计划、采购、物流、财务等业务的系统整合，标志着公司业务运营和管理上了一个新台阶，有效提高了公司的管理信息化水平。

2011 年 2 月，公司启动了 2011 年度非公开发行股票工作，公司拟向包括上海汽车在内的不超过十名（含十名）的特定投资者发行不超过 7000 万股股份，募集不超过 10 亿元资金用于公司重型车用柴油机项目、中轻型柴油机项目、开发制造轻型柴油机项目，该方案已经公司董事会 2011 年度第二次临时会议、2011 年度第一次临时股东大会审议通过，并已获上海市国资委批准。该方案尚需报中国证监会核准后方可实施。截至本报告披露之日，中国证监会仍在审核之中。

从下半年来看，一方面，全球经济仍存在很多不确定因素，国内房地产调控持续进行，居民消费品价格指数仍居高位，外部形势严峻；另一方面，国家水利建设规划和区域规划的出台，经济结构优化调整，将带来一定的市场机会。下半年，公司将在产品规划实施、细分市场突破、新品上市保障、精益生产深化、降本增效落实、管理体系建设等方面加大力度和深度，布局长远，夯实当前，苦练内功，做好全年工作，为“十二五”发展开好局、起好步。

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	2,840,987,797.59	2,315,262,476.67	18.51	15.56	15.15	增加 0.30 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	2,780,674,104.27	16.15
国外	60,313,693.32	-6.40

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 币种:人民币

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减（%）
资产总额	4,366,094,292.14	4,046,865,484.96	7.89%
应收账款	496,682,458.29	220,455,221.91	125.30%
在建工程	267,393,629.28	76,094,972.75	251.39%
应交税费	10,277,317.32	52,476,478.94	-80.42%
其他流动负债	748,596,605.91	451,948,101.95	65.64%
其他非流动负债	128,433,653.13	92,653,624.32	38.62%

1）资产总额较年初数增加主要是应收账款及在建工程增加。

2）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。

3）在建工程较年初数增加主要是因为公司新产品项目以及现有产品能力项目的投入加大。

4）应交税费较年初数减少的主要原因是年初数中应交企业所得税清算完成并已经交纳。

5）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、应计售后服务费用增加以及研发费用计提增加。

6）其他非流动负债较年初数增加主要是一年以上到期的内退内养人员费用计提的增加。

（2）报告期收入利润指标变化情况（合并）： 单位:元 币种:人民币

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减（%）
营业收入	2,893,838,165.61	2,522,576,134.99	14.72%
营业成本	2,351,612,714.06	2,063,605,580.17	13.96%
营业税金及附加	14,157,906.62	3,244,708.01	336.34%
财务费用	-12,026,316.28	-6,698,994.77	不适用
资产减值损失	7,408,607.15	23,169,144.72	-68.02%
投资收益	20,319,529.07	3,984,159.82	410.01%
所得税费用	24,335,389.10	11,421,112.00	113.07%
归属于母公司所有者的净利润	98,654,442.46	46,439,956.75	112.43%
少数股东损益	-2,600,984.80	-9,135,524.83	不适用

1)营业收入和营业成本较上年同期增加的主要原因是本报告期柴油机销量增加使得收入和成本相应增加。

2)营业税金及附加较上年同期增加的主要原因是因国家税收政策调整导致公司缴纳流转税的附加税增加。

3）财务费用较上年同期减少的主要原因是利息收入增加。

4）资产减值损失较上年同期减少的主要原因是上年同期子公司计提了资产减值损失，本期无此情况。

5）投资收益较上年同期增加的主要原因是可供出售金融资产转让收益及转让子公司过渡期收益。

6）所得税费用较上年同期增加的主要原因是应纳所得税额增加相应所得税增加。

7)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本报告期柴油机销量增加带来毛利额增加，净利润同步增加。

8）少数股东损益较上年同期增加的主要原因是子公司亏损减少。

（3）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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-186,280,791.45	-10,380,343.76	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-176,613,850.91	-9,564,343.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-25,767,524.59	-17,829,530.52	不适用

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付款项增加数的减少。

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。

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增加了短期借款利息支出。

5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.2 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

5.3 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

5.4 募集资金使用情况

5.4.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.4.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.5 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
固定资产投资历年结转项目	51,642	37.63%
固定资产投资本年新增项目	9,940	5.42%
设备更新项目	2,227	51.28%
合计	63,809	/

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 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

5.8 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

5.9 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
□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况 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	3,083,437.50		-468,084.38	可供出售金融资产	原限售法人股
600665	天地源	3,432,738.10	0		5,055,860.80	-3,622,582.62	可供出售金融资产	原限售法人股
600650	锦江投资	249,600.00	0		717,738.24	-588,310.58	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	75,969,960.00		2,672,349.00	可供出售金融资产	认购定向增发股份
合计		48,041,338.10	/	79,053,397.50	5,773,599.04	-2,006,628.58	/	/

报告期内，公司出售了原持有的天地源和锦江投资的股份，报告期损益分别为 505.59 万元、71.77 万元。

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 财务报表（未经审计）

合并资产负债表

2011 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	1,019,736,319.92	1,408,865,976.60
交易性金融资产		
应收票据	1,591,308,472.99	1,239,473,175.81
应收账款	496,682,458.29	220,455,221.91
预付款项	3,596,640.96	1,056,508.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,155,306.45	2,966,134.12
存货	375,840,051.17	456,291,680.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	325,119.55	137,447.30
流动资产合计	3,492,644,369.33	3,329,246,144.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	79,053,397.50	85,096,475.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,277,181.16	42,298,878.26
投资性房地产	1,038,866.50	1,096,766.52
固定资产	385,086,083.01	422,340,033.68
在建工程	267,393,629.28	76,094,972.75
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	16,528,970.87	16,746,674.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,000.00	
递延所得税资产	78,070,794.49	73,945,539.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	873,449,922.81	717,619,340.64
资产总计	4,366,094,292.14	4,046,865,484.96

流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	225,924,497.41	196,298,949.52
应付账款	791,449,358.66	858,913,417.70
预收款项	12,718,125.46	28,290,110.76
应付职工薪酬	161,665,927.08	151,540,507.02
应交税费	10,277,317.32	52,476,478.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,073,432.34	75,466,174.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	748,596,605.91	451,948,101.95
流动负债合计	2,108,705,264.18	1,894,933,739.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,805,102.27	7,159,213.20
其他非流动负债	128,433,653.13	92,653,624.32
非流动负债合计	135,238,755.40	99,812,837.52
负债合计	2,243,944,019.58	1,994,746,577.48
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	734,373,483.83	736,380,112.41
盈余公积	412,355,580.43	412,355,580.43
一般风险准备		
未分配利润	474,709,710.57	400,070,732.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,101,748,054.83	2,029,115,704.95
少数股东权益	20,402,217.73	23,003,202.53
所有者权益合计	2,122,150,272.56	2,052,118,907.48
负债和所有者权益总计	4,366,094,292.14	4,046,865,484.96

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

2011 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	908,882,795.89	1,337,258,923.15
交易性金融资产		
应收票据	1,565,741,488.34	1,227,782,359.61
应收账款	510,386,034.64	207,171,204.09
预付款项	3,078,742.16	638,246.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,830,981.25	2,523,775.54
存货	370,635,558.17	450,284,355.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,294.55	43,706.55
流动资产合计	3,363,566,895.00	3,225,702,571.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	79,053,397.50	85,096,475.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	394,790,497.90	90,812,195.00
投资性房地产	1,038,866.50	1,096,766.52
固定资产	342,666,340.48	375,759,523.43
在建工程	249,146,592.25	61,568,008.25
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	241,841.56	270,891.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,342,742.45	93,217,487.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,164,280,278.64	707,821,347.24
资产总计	4,527,847,173.64	3,933,523,918.68

流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	225,924,497.41	196,298,949.52
应付账款	1,087,720,747.83	879,762,262.69
预收款项	7,615,540.41	24,244,271.27
应付职工薪酬	161,633,536.27	151,309,787.84
应交税费	44,721,550.34	80,134,295.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,135,054.95	50,552,153.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	745,302,313.69	451,847,845.18
流动负债合计	2,401,053,240.90	1,914,149,565.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,805,102.27	7,159,213.20
其他非流动负债	128,433,653.13	92,653,624.32
非流动负债合计	135,238,755.40	99,812,837.52
负债合计	2,536,291,996.30	2,013,962,403.35
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	741,976,854.26	743,983,482.84
盈余公积	412,355,580.43	412,355,580.43
一般风险准备		
未分配利润	356,913,462.65	282,913,172.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,991,555,177.34	1,919,561,515.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,527,847,173.64	3,933,523,918.68

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

2011 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	2,893,838,165.61	2,522,576,134.99
其中：营业收入	2,893,838,165.61	2,522,576,134.99
利息收入		
二、营业总成本	2,794,133,153.65	2,477,517,504.07
其中：营业成本	2,351,612,714.06	2,063,605,580.17
营业税金及附加	14,157,906.62	3,244,708.01
销售费用	121,397,542.71	122,511,096.49
管理费用	311,582,699.39	271,685,969.45
财务费用	-12,026,316.28	-6,698,994.77
资产减值损失	7,408,607.15	23,169,144.72
加：公允价值变动收益		
投资收益	20,319,529.07	3,984,159.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,978,302.90	3,653,570.41
汇兑收益		
三、营业利润	120,024,541.03	49,042,790.74
加：营业外收入	1,681,059.34	1,793,548.98
减：营业外支出	1,316,753.61	2,110,795.80
其中：非流动资产处置损失	1,276,250.49	1,935,154.01
四、利润总额	120,388,846.76	48,725,543.92
减：所得税费用	24,335,389.10	11,421,112.00
五、净利润	96,053,457.66	37,304,431.92
归属于母公司所有者的净利润	98,654,442.46	46,439,956.75
少数股东损益	-2,600,984.80	-9,135,524.83
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.10
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	-2,006,628.58	-4,261,071.39
八、综合收益总额	94,046,829.08	33,043,360.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,647,813.88	42,178,885.36
归属于少数股东的综合收益总额	-2,600,984.80	-9,135,524.83

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

2011 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	2,859,115,625.42	2,334,663,008.15
减：营业成本	2,323,870,451.53	1,974,730,491.49
营业税金及附加	13,999,975.22	
销售费用	119,563,822.44	14,289,077.37
管理费用	305,551,087.17	257,530,909.04
财务费用	-11,723,590.04	-6,587,166.83
资产减值损失	7,556,376.63	13,996,139.76
加：公允价值变动收益		
投资收益	20,319,529.08	3,845,047.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,978,302.90	3,653,570.41
二、营业利润	120,617,031.55	84,548,605.16
加：营业外收入	1,658,059.34	1,552,265.16
减：营业外支出	1,296,317.03	1,949,451.45
其中：非流动资产处置损失	1,493,308.49	1,812,118.87
三、利润总额	120,978,773.86	84,151,418.87
减：所得税费用	22,963,019.27	11,256,570.59
四、净利润	98,015,754.59	72,894,848.28
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	-2,006,628.58	-4,261,071.39
七、综合收益总额	96,009,126.01	68,633,776.89

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

2011 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	2,573,612,481.98	1,557,403,807.65
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	24,295,987.02	45,809,531.93
经营活动现金流入小计	2,597,908,469.00	1,603,213,339.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,308,927,961.27	1,159,433,543.84
支付给职工以及为职工支付的现金	201,879,655.21	175,977,330.29
支付的各项税费	211,374,019.72	157,598,074.13
支付其他与经营活动有关的现金	62,007,624.25	120,584,735.08
经营活动现金流出小计	2,784,189,260.45	1,613,593,683.34
经营活动产生的现金流量净额	-186,280,791.45	-10,380,343.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,682,338.10	472,890.00
取得投资收益收到的现金	5,814,849.04	55,427.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,510,436.67	2,469,277.00
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		136,050.00
投资活动现金流入小计	13,007,623.81	3,133,644.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,621,474.72	12,312,188.01
投资支付的现金	0.00	385,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	189,621,474.72	12,697,988.01
投资活动产生的现金流量净额	-176,613,850.91	-9,564,343.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	0.00	6,341,038.72
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	6,341,038.72
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,767,524.59	24,170,100.35
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	0.00	468.89
筹资活动现金流出小计	105,767,524.59	24,170,569.24
筹资活动产生的现金流量净额	-25,767,524.59	-17,829,530.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,489.73	-212,507.09
五、现金及现金等价物净增加额	-389,129,656.68	-37,986,724.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,408,865,976.60	983,889,796.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,019,736,319.92	945,903,071.65

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

2011 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	2,554,877,196.24	1,321,197,053.69
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	23,394,425.27	45,723,767.89
经营活动现金流入小计	2,578,271,621.51	1,366,920,821.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,043,653,408.00	1,046,169,180.80
支付给职工以及为职工支付的现金	200,029,881.10	174,820,825.78
支付的各项税费	201,204,560.20	120,409,132.80
支付其他与经营活动有关的现金	58,904,880.39	47,206,508.89
经营活动现金流出小计	2,503,792,729.69	1,388,605,648.27
经营活动产生的现金流量净额	74,478,891.82	-21,684,826.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,682,338.10	472,890.00
取得投资收益收到的现金	5,814,849.04	55,427.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,504,282.82	2,365,777.00
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	0.00	136,050.00
投资活动现金流入小计	13,001,469.96	3,030,144.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,621,474.72	12,272,082.45
投资支付的现金	300,000,000.00	385,800.00
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	489,621,474.72	12,657,882.45
投资活动产生的现金流量净额	-476,620,004.76	-9,627,738.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	0.00	6,341,038.72
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	6,341,038.72
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,767,524.59	24,170,100.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,767,524.59	24,170,100.35
筹资活动产生的现金流量净额	-25,767,524.59	-17,829,061.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,489.73	-212,507.09
五、现金及现金等价物净增加额	-428,376,127.26	-49,354,133.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,337,258,923.15	937,542,590.50
六、期末现金及现金等价物余额	908,882,795.89	888,188,457.08

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

2011 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	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	736,380,112.41			412,355,580.43		400,070,732.11		23,003,202.53	2,052,118,907.48
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	736,380,112.41			412,355,580.43		400,070,732.11		23,003,202.53	2,052,118,907.48
三、本期增减变动金额		-2,006,628.58					74,638,978.46		-2,600,984.80	70,031,365.08
(一)净利润							98,654,442.46		-2,600,984.80	96,053,457.66
(二)其他综合收益		-2,006,628.58								-2,006,628.58
上述(一)和(二)小计		-2,006,628.58					98,654,442.46		-2,600,984.80	94,046,829.08
(三)所有者投入和减少资本										
(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										
(六)专项储备										
(七)其他										
四、本期期末余额	480,309,280.00	734,373,483.83			412,355,580.43		474,709,710.57		20,402,217.73	2,122,150,272.56

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	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		-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										
（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										
（六）专项储备										
（七）其他										
四、本期期末余额	480,309,280.00	711,310,467.5			404,764,197.64		317,776,735.27		49,620,047.24	1,963,780,727.65

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

2011 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	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	743,983,482.84			412,355,580.43		282,913,172.06	1,919,561,515.33
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	743,983,482.84			412,355,580.43		282,913,172.06	1,919,561,515.33
三、本期增减变动金额		-2,006,628.58					74,000,290.59	71,993,662.01
（一）净利润							98,015,754.59	98,015,754.59
（二）其他综合收益		-2,006,628.58						-2,006,628.58
上述（一）和（二）小计		-2,006,628.58					98,015,754.59	96,009,126.01
（三）所有者投入和减少资本								
（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								
（六）专项储备								
（七）其他								
四、本期期末余额	480,309,280.00	741,976,854.26			412,355,580.43		356,913,462.65	1,991,555,177.34

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	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		-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								
（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								
（六）专项储备								
（七）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

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

7.2 主要会计政策、会计估计的变更

7.2.1 会计政策变更： 无

7.2.2 会计估计变更： 无

7.3 本报告期无前期会计差错更正。

7.4 企业合并及合并财务报表

7.4.1 合并范围发生变更的说明

2011 年 4 月 21 日，公司投资成立全资子公司上柴动力海安有限公司，注册资本 3 亿元人民币，自 2011 年 4 月开始纳入公司合并范围。

除上述变化外，公司合并范围没有其他变更。

董事长：肖国普

上海柴油机股份有限公司

2011 年 8 月 12 日