

济南柴油机股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姜小兴、主管会计工作负责人刘明怀及会计机构负责人(会计主管人员)吴艳君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,246,488,778.05	2,211,546,480.19	1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	825,256,095.51	835,828,780.76	-1.26%
股本（股）	287,539,200.00	287,539,200.00	--
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.87	2.91	-1.37%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	304,662,506.68	275,091,469.26	10.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,572,685.25	30,714,592.02	-134.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,263,802.95	-72,399,024.34	--
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10	-0.30	--
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.13	-130.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.13	-130.77%
加权平均净资产收益率（%）	-1.27%	3.82%	-5.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.99%	3.23%	-5.22%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-3,344.64
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	3,450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,335,104.90
所得税影响额	-787,418.37
合计	5,994,341.89

对重要非经常性损益项目的说明

1. 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益:5,994,341.89 元;
2. 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润:-16,567,027.14 元.

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	31,597	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	5,927,970	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	1,646,854	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	999,923	人民币普通股
滕祺	916,900	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L-FH002 深	876,231	人民币普通股
金玲玲	789,830	人民币普通股
大华银行有限公司	693,540	人民币普通股
王艳	600,040	人民币普通股
沈献花	471,216	人民币普通股
佛山市高明恒威制衣实业有限公司	410,600	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	项目	期末金额	年初金额	变动率	备注
1	货币资金	56,113,401.38	121,533,295.75	-54%	本年投资及生产经营用款较多
2	预付款项	62,708,173.95	36,507,810.13	72%	本年预付材料款项所致
3	其他流动资产	1,051,963.84	-	-	将期末所得税负数金额调整所致。
4	应付票据	275,701,174.75	177,221,295.72	56%	本期办理承兑汇票所致
5	应交税费	-7,511,272.80	19,463,241.20	-139%	增值税进项税额抵扣较多所致
序号	项目	本期发生	上年同期	变动率	备注
6	营业成本	295,183,493.16	225,814,428.75	30.72%	材料投入及折旧增加所致
7	销售费用	10,779,287.54	20,804,786.55	-48.19%	上年同期支付代理商佣金，本年未发生该项费用
8	投资收益	12,091,460.58	29,585,915.00	-59.13%	参股公司宝鸡石油钢管责任有限公司本期盈利较上年减少所致
9	营业利润	-16,485,743.66	26,320,209.98	-162.64%	毛利降低、投资收益减少
10	营业外收入	7,269,887.77	5,161,499.42	40.85%	本期收到政府补助 345 万元所致
11	营业外支出	488,127.51	2,195.94	22128.64%	本期支付事故赔偿 35 万元所致
12	销售商品、提供劳务收到的现金	286,913,607.05	203,657,813.67	40.88%	本期收入增加，回款相应增加所致
13	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,680.00	2,935,758.00	-99.87%	本期发生资产处置较少
14	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,954,130.20	11,127,185.10	169.20%	本期支付 190 产能扩建项目资金较多所致

15	偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	本年偿还到期借款
16	现金及现金等价物净增加额	-65,420,315.65	-36,152,745.19	80.96%	本年投资及生产经营用款较多

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国石油集团济柴动力总厂	中国石油集团济柴动力总厂非流通股股东履行法定承诺,未做出其他特殊承诺。(1)承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让,即流通权锁定期为12个月;(2)流通权锁定期满后,持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占上市公司总股本的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十;(3)持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。	(1)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已锁定公司限售股份持有人持有的有限售条件的流通股份,确保公司限售股份持有人履行承诺义务。(2)在公司股权分置改革期间,申请解除其所持有股份限售的股东不存在为其他股东垫付对价情形及偿还情形。(3)申请解除其所持有股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用,也不存在公司为控股股东做违规担保的情况。(4)2008年3月7日,公司安排第一次原非流通股股东所持有的限售股份上市流通,上市流通数量为11,980,800股,占公司总股本的5%。5)2009年4月15日,公司安排第二次原非流通股股东所持有的限售股份上市流通,上市流通数量为11,980,800股,占公司总股本的5%。
股份限售承诺	中国石油集团济柴动力总厂	(1)承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让,即流通权锁定期为12个月;(2)流通权锁定期满后,持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占上市公司总股本的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十;(3)持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。	2008年3月7日,公司安排第一次原非流通股股东所持有的限售股份上市流通,上市流通数量为11,980,800股,占公司总股本的5%。 2009年4月15日,公司安排第二次原非流通股股东所持有的限售股份上市流通,上市流通数量为11,980,800股,占公司总股本的5%。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内没有接待投资者调研、电话沟通、书面问询和采访等活动。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：济南柴油机股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	56,113,401.38	50,329,001.25	121,533,295.75	111,331,226.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	58,901,012.26	56,601,012.26	59,726,246.77	59,726,246.77
应收账款	395,468,706.66	327,232,183.84	388,515,751.48	339,162,687.44
预付款项	62,708,173.95	61,413,496.31	36,507,810.13	34,463,875.30
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	22,225,264.54	20,867,215.98	29,872,873.03	18,946,742.05
买入返售金融资产				
存货	438,151,039.85	422,381,648.03	380,164,414.84	366,965,155.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,051,963.84	1,051,963.84		
流动资产合计	1,034,619,562.48	939,876,521.51	1,016,320,392.00	930,595,934.21
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	387,843,831.29	446,346,331.29	375,752,370.71	434,254,870.71
投资性房地产				
固定资产	612,072,544.63	610,577,136.42	616,870,923.50	615,257,934.31
在建工程	61,431,672.72	61,431,672.72	52,188,089.96	52,188,089.96
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	61,231,276.76	59,611,276.76	61,940,704.40	60,253,204.40
开发支出	85,463,840.30	85,463,840.30	83,917,257.33	83,917,257.33
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,826,049.87	3,670,886.54	4,556,742.29	4,401,578.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,211,869,215.57	1,267,101,144.03	1,195,226,088.19	1,250,272,935.67
资产总计	2,246,488,778.05	2,206,977,665.54	2,211,546,480.19	2,180,868,869.88
流动负债：				
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
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	275,701,174.75	275,701,174.75	177,221,295.72	177,221,295.72
应付账款	273,487,848.63	253,941,464.94	304,336,694.28	283,596,848.59
预收款项	49,634,939.21	28,952,088.29	41,927,637.99	34,119,142.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,964,321.33	1,720,861.27	1,832,940.53	1,621,287.23
应交税费	-7,511,272.80	-8,742,601.38	19,463,241.20	17,347,894.76
应付利息				
应付股利				

其他应付款	104,870,876.90	104,227,500.17	104,219,008.42	103,800,716.57
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				
流动负债合计	1,198,147,888.02	1,155,800,488.04	1,149,000,818.14	1,117,707,185.40
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	21,285,167.03	21,285,167.03	21,285,167.03	21,285,167.03
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	201,799,627.49	201,799,627.49	205,431,714.26	205,431,714.26
非流动负债合计	223,084,794.52	223,084,794.52	226,716,881.29	226,716,881.29
负债合计	1,421,232,682.54	1,378,885,282.56	1,375,717,699.43	1,344,424,066.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	287,539,200.00	287,539,200.00	287,539,200.00	287,539,200.00
资本公积	47,976,721.01	47,770,909.39	47,976,721.01	47,770,909.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	85,866,108.71	86,691,635.14	85,866,108.71	86,691,635.14
一般风险准备				
未分配利润	403,874,065.79	406,090,638.45	414,446,751.04	414,443,058.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	825,256,095.51	828,092,382.98	835,828,780.76	836,444,803.19
少数股东权益				
所有者权益合计	825,256,095.51	828,092,382.98	835,828,780.76	836,444,803.19
负债和所有者权益总计	2,246,488,778.05	2,206,977,665.54	2,211,546,480.19	2,180,868,869.88

4.2 利润表

编制单位：济南柴油机股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	304,662,506.68	270,604,637.32	275,091,469.26	236,433,704.80
其中：营业收入	304,662,506.68	270,604,637.32	275,091,469.26	236,433,704.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	333,239,710.92	297,099,734.13	278,357,174.28	235,523,170.30

其中：营业成本	295,183,493.16	264,418,586.64	225,814,428.75	189,231,584.14
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	526,520.60	499,894.40	479,459.06	252,330.18
销售费用	10,779,287.54	6,960,004.35	20,804,786.55	16,249,191.92
管理费用	20,642,322.16	19,106,820.61	24,189,157.61	22,688,229.04
财务费用	6,108,087.46	6,114,428.13	7,069,342.31	7,101,835.02
资产减值损失				
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）	12,091,460.58	12,091,460.58	29,585,915.00	29,585,915.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,485,743.66	-14,403,636.23	26,320,209.98	30,496,449.50
加：营业外收入	7,269,887.77	7,269,887.77	5,161,499.42	5,160,999.42
减：营业外支出	488,127.51	487,979.01	2,195.94	2,195.94
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,703,983.40	-7,621,727.47	31,479,513.46	35,655,252.98
减：所得税费用	868,701.85	730,692.74	764,921.44	641,098.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,572,685.25	-8,352,420.21	30,714,592.02	35,014,154.11
归属于母公司所有者的净利润	-10,572,685.25	-8,352,420.21	30,714,592.02	35,014,154.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04	-0.03	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.03	0.13	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-10,572,685.25	-8,352,420.21	30,714,592.02	35,014,154.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,572,685.25	-8,352,420.21	30,714,592.02	35,014,154.11
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：济南柴油机股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	286,913,607.05	257,521,944.45	203,657,813.67	167,646,174.32
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				

向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	3,763,957.06	3,126,746.02	3,098,048.05	2,851,711.56
经营活动现金流入小计	290,677,564.11	260,648,690.47	206,755,861.72	170,497,885.88
购买商品、接受劳务支付的现金	250,511,824.90	223,418,490.23	210,533,313.52	181,872,965.22
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	38,833,141.67	37,113,222.95	32,925,632.38	31,385,514.38
支付的各项税费	25,092,411.38	23,825,824.52	19,662,641.65	16,506,180.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,503,989.11	5,123,099.33	16,033,298.51	13,017,643.05
经营活动现金流出小计	319,941,367.06	289,480,637.03	279,154,886.06	242,782,302.89
经营活动产生的现金流量净额	-29,263,802.95	-28,831,946.56	-72,399,024.34	-72,284,417.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,680.00	3,680.00	2,935,758.00	2,935,758.00
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				
投资活动现金流入小计	3,680.00	3,680.00	2,935,758.00	2,935,758.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,954,130.20	25,968,317.70	11,127,185.10	11,127,185.10
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	29,954,130.20	25,968,317.70	11,127,185.10	11,127,185.10
投资活动产生的现金流量净额	-29,950,450.20	-25,964,637.70	-8,191,427.10	-8,191,427.10
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	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,206,062.50	6,206,062.50	5,562,293.75	5,562,293.75
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				
筹资活动现金流出小计	106,206,062.50	106,206,062.50	55,562,293.75	55,562,293.75
筹资活动产生的现金流量净额	-6,206,062.50	-6,206,062.50	44,437,706.25	44,437,706.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-65,420,315.65	-61,002,646.76	-36,152,745.19	-36,038,137.86
加：期初现金及现金等价物余额	121,065,211.69	110,863,142.67	113,527,665.54	99,562,101.75
六、期末现金及现金等价物余额	55,644,896.04	49,860,495.91	77,374,920.35	63,523,963.89

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签名：姜小兴_____

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十一日