

济南柴油机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	3,091,369,856.74	3,233,062,988.51	-4.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	710,440,107.62	742,290,306.30	-4.29%	
股本(股)	287,539,200.00	287,539,200.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.47	2.58	-4.26%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	298,668,316.94	-40.2%	1,129,643,489.98	-16.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,620,615.22	-213.6%	-31,850,198.68	-729.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-74,136,130.56	-69.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.26	-73.33%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-200%	-0.11	-1,000%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-200%	-0.11	-1,000%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.32%	-2.33%	-4.38%	-3.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.93%	-2.49%	-6.15%	-4.34%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	396.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,207,209.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-496,412.50	
合计	12,811,193.58	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	24,299		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国石油集团济柴动力总厂	172,523,520	人民币普通股	172,523,520
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	3,445,437	人民币普通股	3,445,437
山东国窖酒业销售有限公司	2,459,902	人民币普通股	2,459,902
霍萌	1,147,043	人民币普通股	1,147,043
包头平安物业管理有限公司	731,304	人民币普通股	731,304
张秀芹	650,872	人民币普通股	650,872
中融国际信托有限公司－融金 25 号资金信托合同	598,219	人民币普通股	598,219
周子晴	539,689	人民币普通股	539,689
黄泽阳	524,631	人民币普通股	524,631
中融国际信托有限公司－中融－方得套利投资	480,398	人民币普通股	480,398
股东情况的说明	持有本公司股份超过 5%以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂，是本公司唯一发起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通		

	股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
--	---

三、重要事项

(一) 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

资产负债项目	年末余额	年初余额	增加额	增长率	备注
货币资金	81,976,277.19	201,266,099.67	-119,289,822.48	-59.27%	生产经营支付资金所致
预付款项	42,165,932.44	65,229,184.52	-23,063,252.08	-35.36%	采购货物预付减少所致
其他应收款	16,802,737.42	9,600,214.06	7,202,523.36	75.02%	生产经营代垫款项增加
递延所得税资产	6,403,902.65	9,402,428.42	-2,998,525.77	-31.89%	公司适用所得税率调整, 调整确认
额度所致					
应付票据	54,709,551.00	451,492,213.27	-396,782,662.27	-87.88%	承兑到期解付所致
应付账款	784,406,197.90	589,253,576.07	195,152,621.83	33.12%	筹备生产, 增加物资采购额度所致
利润表项目	本年发生	上年同期	增加额	增长率	备注
财务费用	51,348,112.78	34,921,125.64	16,426,987.14	47.04%	负债平均余额增加, 利率调整所致
资产减值损失	6,222,118.94	716,921.17	5,505,197.77	767.89%	本期存货、应收款备抵准备增加所致
所得税费用	3,400,646.02	1,144,291.19	2,256,354.83	197.18%	递延所得税费用调整所致
净利润	-31,850,198.68	-3,840,896.90	-28,009,301.78	-729.24%	成本费用上涨及产品结构影响所致
现金流量表项目	本年发生	上年同期	增加额	增长率	备注
收到的税费返还	3,884,019.83	2,060,765.85	1,823,253.98	88.47%	本期出口应退税金额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	122,339,841.40	178,393,885.18	-56,054,043.78	-31.42%	本期收到的款项减少所致
支付的各项税费	18,657,522.82	30,704,667.47	-12,047,144.65	-39.24%	本期应税金额减少所致

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 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

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月24日	公司办公楼 214 会议室	实地调研	机构	东方证券 刘金钵 湘财证券 仇华	了解公司生产运营情况
2012年08月27日	公司办公楼 320 会议室	实地调研	机构	国元证券 刘涛	了解公司生产运营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 济南柴油机股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,976,277.19	201,266,099.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,780,350.00	47,952,501.15

应收账款	903,546,804.66	828,266,167.71
预付款项	42,165,932.44	65,229,184.52
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	112,513,653.18	112,513,653.18
其他应收款	16,802,737.42	9,600,214.06
买入返售金融资产		
存货	726,519,338.46	757,635,403.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,053,765.00	11,443,788.66
流动资产合计	1,933,358,858.35	2,033,907,012.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	266,744,366.48	271,997,602.79
投资性房地产	25,537,669.03	26,128,434.01
固定资产	646,635,899.60	674,729,974.62
在建工程	50,328,972.13	50,014,130.14
工程物资		
固定资产清理	443,931.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,544,384.53	124,259,041.92
开发支出	44,371,872.67	42,624,364.02
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,403,902.65	9,402,428.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,158,010,998.39	1,199,155,975.92
资产总计	3,091,369,856.74	3,233,062,988.51
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
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	54,709,551.00	451,492,213.27
应付账款	784,406,197.90	589,253,576.07
预收款项	58,624,856.10	66,265,254.30

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,870,125.72	3,400,550.18
应交税费	2,948,929.30	2,528,486.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	683,984,558.52	570,459,914.69
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	2,188,544,218.54	2,283,399,995.08
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
专项应付款		
预计负债		2,970,000.00
递延所得税负债		742,500.00
其他非流动负债	171,100,363.55	182,375,020.10
非流动负债合计	192,385,530.58	207,372,687.13
负债合计	2,380,929,749.12	2,490,772,682.21
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
资本公积	47,976,721.01	47,976,721.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,548,942.88	87,548,942.88
一般风险准备		
未分配利润	287,375,243.73	319,225,442.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	710,440,107.62	742,290,306.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	710,440,107.62	742,290,306.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,091,369,856.74	3,233,062,988.51

法定代表人：姜小兴

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：吴艳君

2、母公司资产负债表

编制单位： 济南柴油机股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,447,342.65	194,100,871.67
交易性金融资产		
应收票据	34,950,350.00	47,322,501.15
应收账款	843,161,746.98	804,805,649.21
预付款项	22,342,960.58	29,307,622.80
应收利息		
应收股利	112,513,653.18	112,513,653.18
其他应收款	16,335,765.83	8,172,846.99
存货	701,491,115.31	703,159,913.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,190,499.46	10,185,984.85
流动资产合计	1,816,433,433.99	1,909,569,043.57
非流动资产：		
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	325,246,866.48	330,500,102.79
投资性房地产	25,537,669.03	26,128,434.01
固定资产	644,059,843.19	671,803,756.53
在建工程	50,328,972.13	50,014,130.14
工程物资		
固定资产清理	443,931.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,599,384.53	123,111,541.92
开发支出	44,371,872.67	42,624,364.02
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,403,902.65	9,402,428.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,212,992,441.98	1,253,584,757.83
资产总计	3,029,425,875.97	3,163,153,801.40
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	54,709,551.00	451,492,213.27
应付账款	732,763,639.72	553,173,883.09
预收款项	52,945,724.55	32,862,478.48
应付职工薪酬	3,442,971.18	3,045,484.24
应交税费	2,305,898.54	2,223,741.56
应付利息		

应付股利		
其他应付款	683,964,541.00	570,426,261.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,130,132,325.99	2,213,224,062.18
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
专项应付款		
预计负债		2,970,000.00
递延所得税负债		742,500.00
其他非流动负债	171,100,363.55	182,375,020.10
非流动负债合计	192,385,530.58	207,372,687.13
负债合计	2,322,517,856.57	2,420,596,749.31
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
资本公积	47,770,909.39	47,770,909.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,230,859.49	87,230,859.49
一般风险准备		
未分配利润	284,367,050.52	320,016,083.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	706,908,019.40	742,557,052.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,029,425,875.97	3,163,153,801.40

法定代表人：姜小兴

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：吴艳君

3、合并本报告期利润表

编制单位： 济南柴油机股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	298,668,316.94	499,422,325.45
其中：营业收入	298,668,316.94	499,422,325.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,248,433.74	489,547,761.37
其中：营业成本	251,107,712.44	434,586,520.99
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	965,257.78	1,693,877.09
销售费用	17,233,167.36	19,579,410.62
管理费用	22,220,356.39	19,327,337.31
财务费用	17,604,426.69	13,781,075.95
资产减值损失	1,157,513.08	579,539.41
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）	-2,194,629.32	-4,856,742.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,194,629.32	-4,856,742.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,814,746.12	5,017,821.54
加：营业外收入	4,957,088.29	3,908,563.23
减：营业外支出	200,000.00	122,531.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,057,657.83	8,803,853.70
减：所得税费用	562,957.39	334,841.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,620,615.22	8,469,012.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-9,620,615.22	8,469,012.53
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,620,615.22	8,469,012.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,620,615.22	8,469,012.53
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：姜小兴

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：吴艳君

4、母公司本报告期利润表

编制单位：济南柴油机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	275,885,010.41	464,100,271.58
减：营业成本	230,139,861.46	407,437,074.83

营业税金及附加	772,000.76	1,667,361.88
销售费用	16,709,978.15	14,987,705.55
管理费用	21,320,343.14	16,952,677.17
财务费用	17,617,848.46	13,799,051.34
资产减值损失	1,157,513.08	579,539.41
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）	-2,194,629.32	-4,856,742.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,194,629.32	-4,856,742.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,027,163.96	3,820,118.86
加：营业外收入	4,957,088.29	3,908,563.23
减：营业外支出	200,000.00	112,801.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,270,075.67	7,615,880.19
减：所得税费用		9,991.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,270,075.67	7,605,889.18
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		
七、综合收益总额	-9,270,075.67	7,605,889.18

法定代表人：姜小兴

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：吴艳君

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 济南柴油机股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,129,643,489.98	1,354,316,296.10
其中：营业收入	1,129,643,489.98	1,354,316,296.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,166,147,416.14	1,364,961,603.43
其中：营业成本	998,748,238.28	1,213,357,037.97
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	2,997,105.00	3,346,439.56
销售费用	48,134,969.99	52,922,139.54
管理费用	58,696,871.15	59,697,939.55
财务费用	51,348,112.78	34,921,125.64
资产减值损失	6,222,118.94	716,921.17
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）	-5,253,236.31	-3,563,104.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,253,236.31	-3,563,104.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,757,162.47	-14,208,412.15
加：营业外收入	13,623,086.23	12,203,361.63
减：营业外支出	315,476.42	691,555.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,449,552.66	-2,696,605.71
减：所得税费用	3,400,646.02	1,144,291.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,850,198.68	-3,840,896.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-31,850,198.68	-3,840,896.90
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-31,850,198.68	-3,840,896.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,850,198.68	-3,840,896.90
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：姜小兴

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：吴艳君

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 济南柴油机股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,029,088,362.16	1,253,182,007.87
减：营业成本	911,586,699.67	1,138,710,454.51
营业税金及附加	2,680,308.59	2,974,878.37
销售费用	45,178,820.34	39,873,498.13
管理费用	54,924,765.54	52,070,812.73
财务费用	51,388,325.01	34,965,255.35
资产减值损失	4,782,118.94	716,921.17
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）	-5,253,236.312	-3,563,104.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,253,236.312	-3,563,104.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,705,912.24	-19,692,917.21
加：营业外收入	13,623,086.23	12,203,361.63
减：营业外支出	310,180.91	681,826.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,393,006.92	-8,171,381.60
减：所得税费用	2,256,025.77	364,591.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,649,032.69	-8,535,972.81
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		
七、综合收益总额	-35,649,032.69	-8,535,972.81

法定代表人：姜小兴

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：吴艳君

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：济南柴油机股份有限公司

单位：元

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	898,175,222.82	692,632,788.26
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	3,884,019.83	2,060,765.85
收到其他与经营活动有关的现金	122,339,841.40	178,393,885.18
经营活动现金流入小计	1,024,399,084.05	873,087,439.29
购买商品、接受劳务支付的现金	917,021,097.28	708,732,210.34
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	111,022,896.87	110,167,786.34

支付的各项税费	18,657,522.82	30,704,667.47
支付其他与经营活动有关的现金	51,833,697.64	67,295,301.99
经营活动现金流出小计	1,098,535,214.61	916,899,966.14
经营活动产生的现金流量净额	-74,136,130.56	-43,812,526.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,200.00	71,890.00
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	4,200.00	71,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,605,391.92	10,138,385.88
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	18,605,391.92	10,138,385.88
投资活动产生的现金流量净额	-18,601,191.92	-10,066,495.88
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	450,000,000.00	450,000,000.00
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	450,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,552,500.00	24,860,166.67
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	476,552,500.00	474,860,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-26,552,500.00	-24,860,166.67
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	-119,289,822.48	-78,739,189.40
加：期初现金及现金等价物余额	201,266,099.67	126,814,280.75
六、期末现金及现金等价物余额	81,976,277.19	48,075,091.35

法定代表人：姜小兴

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：吴艳君

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 济南柴油机股份有限公司

单位： 元

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	803,052,486.85	611,064,202.79
收到的税费返还	3,884,019.83	2,060,765.85
收到其他与经营活动有关的现金	118,691,967.42	178,026,598.83
经营活动现金流入小计	925,628,474.10	791,151,567.47
购买商品、接受劳务支付的现金	833,509,837.36	652,860,966.04
支付给职工以及为职工支付的现金	108,957,286.11	105,558,974.94
支付的各项税费	12,999,222.21	27,213,663.00
支付其他与经营活动有关的现金	39,661,965.52	48,228,044.42
经营活动现金流出小计	995,128,311.20	833,861,648.40
经营活动产生的现金流量净额	-69,499,837.10	-42,710,080.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,200.00	71,890.00
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	4,200.00	71,890.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,605,391.92	10,138,385.88
投资支付的现金		
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	18,605,391.92	10,138,385.88
投资活动产生的现金流量净额	-18,601,191.92	-10,066,495.88
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	450,000,000.00	450,000,000.00
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	450,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,552,500.00	24,860,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	476,552,500.00	474,860,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-26,552,500.00	-24,860,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-114,653,529.02	-77,636,743.48
加：期初现金及现金等价物余额	194,100,871.67	117,727,162.19
六、期末现金及现金等价物余额	79,447,342.65	40,090,418.71

法定代表人：姜小兴

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：吴艳君

(二) 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

二〇一二年十月二十四日