

# 济南柴油机股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人杨元建、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)刘明怀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	33
第八节 公司治理 .....	41
第九节 内部控制 .....	46
第十节 财务报告 .....	49
第十一节 备查文件目录 .....	135

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	济南柴油机股份有限公司
西瓦克公司	指	济南中油西瓦克电气控制设备有限公司
绿色能源公司	指	山东济柴绿色能源动力装备有限公司

## 重大风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 修订）》的规定，由于公司 2011 年度和 2012 年度经审计的净利润均为负值，公司股票将被实施退市风险警示措施。如果被实行退市风险警示后，2013 年度公司经审计的净利润继续为负值，深交所有权决定暂停公司股票的上市交易，公司面临暂停上市的风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	石油济柴	股票代码	000617
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	济南柴油机股份有限公司		
公司的中文简称	石油济柴		
公司的外文名称（如有）	Jinan Diesel Engine Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	JDEC		
公司的法定代表人	杨元建		
注册地址	济南市经十西路 11966 号		
注册地址的邮政编码	250306		
办公地址	济南市经十西路 11966 号		
办公地址的邮政编码	250306		
公司网址	<a href="http://www.jichai.com">http://www.jichai.com</a>		
电子信箱	liuminghuai@cnpcc.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘明怀	余良刚 王云岗
联系地址	济南市经十西路 11966 号	济南市经十西路 11966 号
电话	0531-87422326	0531-87423353, 87422751
传真	0531-87422578 (87423177)	0531-87423177
电子信箱	liuminghuai@cnpcc.com.cn	ylgjc@cnpcc.com.cn wangyungang@cnpcc.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	济南市经十西路 11966 号公司证券办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 10 月 11 日	济南市文化西路 14 号	3700001800773	370123163098284	16309828-4
报告期末注册	2012 年 12 月 31 日	济南市经十西路 11966 号	370000018007734	370123163098284	16309828-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七层
签字会计师姓名	汪勤务 张桂香

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38~45 楼	谢丹 赵伟	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	1,550,635,405.88	1,686,345,518.54	-8.05%	1,418,517,997.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,342,658.05	-96,564,934.55	70.65%	16,828,341.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-101,861,305.18	-111,949,516.62	9.01%	-29,354,495.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,813,562.95	122,331,464.02	-69.91%	-26,151,997.27
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.34	70.59%	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.34	70.59%	0.06
净资产收益率(%)	-3.94%	-12.15%	8.21%	2%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	2,809,265,061.56	3,233,062,988.51	-13.11%	2,528,696,935.24
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	695,348,893.21	742,290,306.30	-6.32%	846,906,338.45

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	64,648,182.73	-94,153.98	-1,434,656.68	
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)	651,877.88	562,800.00	34,599,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,538,067.48	14,922,761.82	15,329,718.22	
所得税影响额	10,319,480.96	6,825.77	2,311,824.57	
合计	73,518,647.13	15,384,582.07	46,182,836.97	--



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，严峻复杂的国内外经济形势给公司带来的挑战超出预想，中大功率内燃机市场严重下滑，市场需求持续低迷。一年来公司在市场拓展、技术创新、成本质量控制、内部管理等各方面采取了一系列措施，产品盈利能力得到增强，但由于实现的销售规模较经营计划存在较大差距，公司2012年未能扭转经营亏损的局面。因公司2011年、2012年连续两个年度经审计的净利润为负数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2013年被实行“退市风险警示”的特别处理。现将2012年总体经营情况总结如下：

(1) 营销工作立足“一切以市场为中心”的经营理念，积极转变销售思路，调整销售内部组织机构，调动公司内部一切可利用的资源，不放过一个订单信息，最大程度的拓展新市场，努力克服传统市场大幅下滑给公司带来的不利影响。

(2) 生产系统持续优化组织和管理模式，在保证日常生产任务按时出产的同时，确保了重点项目、新产品的及时试制、出产，确保了安全生产零事故，提高了生产管理的信息化水平。

(3) 公司技术工作按照年初确定的任务目标，紧紧围绕优化配置、降本增效这一主题，强化市场对接，积极做好产品应用研究，把开发适销对路的产品和打造产品的市场竞争力为研发工作的重点，承担产品集成及配套设计研究，满足了客户对各类动力产品的需求，通过技术进步提高了产品的盈利能力。

(4) 2012年开展以“抓市场、强管理、促提升”为主题的管理提升活动，

以制度建设和流程梳理为抓手，健全内控体系，强化绩效管理，规避运营风险，完善价格基础数据，提高公文处理效率，有效开展法律工作，公司基础管理水平得到提升。同时，董事会按照证监会、省证监局对上市公司现金分红政策的新要求，结合公司的实际对公司章程中现金分红有关条款进行了修订。

(5) 顺利完成参股股权转让工作，组织中介机构对标的公司和我公司进行多次审计、评估、尽职调查、编辑报告书，取得证监会批文后，及时与交易对方沟通，积极组织股权交割，年底终于顺利完成股权处置项目，为公司带来了现金流入。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内公司主营业务范围未发生重大变化，主要为柴油机、柴油机发电机组，气体机、气体发电机组的生产和销售业务。经中天运会计师事务所审计，公司2012年完成营业收入155,064万元，较上年同期减少13,571万元。2012年，工程机械、船舶工业、备用发电领域需求疲软，外部环境给动力装备行业带来前所未有的挑战，传统市场下滑严重，公司调整市场方向和内部资源配置，在部分重点市场取得了突破。

国内市场进一步巩固。在传统市场需求减少、竞争更加残酷的情况下，我们将主攻方向放在优势产品上，集中精力抓大订单，大功率发电机组单笔中标近9,000万元；变频柜产品依托在钢铁、有色金属等行业形成的示范效应连续取得较大订单。高可靠发动机在油田市场实现批量销售，收入突破1亿元。

海外市场进一步拓展。伊拉克鲁迈拉项目机组连续无故障运行时间达到

16,000小时，再获用户称誉，2012年又拿下二期发电机组及保运合同。取得了沙特电站项目发电机组合同，实现了在中东市场的又一突破。16V等各类发电机组产品成功拓展了东南亚、中东、东欧和南美市场。此外，我们调整成立了海外服务机构，着重做好商务支持、技术支持和服务保障，为下一步做大海外市场奠定了基础。

服务能力进一步提升。通过一体化服务，新建沼气机组垃圾填埋气电站成功并网发电。公司在油田市场做优内燃机修理、推广集成服务，进一步提升产品的综合竞争实力。

## 2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
直列型柴油机	销售量	455	595	-23.53%
	生产量	377	718	-47.49%
	库存量	155	233	-33.47%
V 型柴油机	销售量	1,101	1,337	-17.65%
	生产量	1,059	1,459	-27.42%
	库存量	313	355	-11.83%
柴油发电机组	销售量	415	207	100.48%
	生产量	471	361	30.47%
	库存量	174	118	47.46%
气体机及气体发电机组	销售量	246	413	-40.44%
	生产量	191	391	-51.15%
	库存量	111	166	-33.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

直列机本期销量减少，库存相应进行了控制；

柴油机组市场开拓较为明显，销量实现翻番，产量、期末库存也有所增加；

气体机及机组本期销售下滑，产量、库存相应进行调控。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	466,735,913.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	30.1%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	北京济柴动力装备有限责任公司	131,949,782.06	8.51%
2	成都济柴动力设备有限公司	104,749,611.09	6.76%
3	青州市飞达实业有限公司	103,311,925.48	6.66%
4	巴州派特罗尔石油钻井技术服务有限公司	65,507,950.05	4.22%
5	中国石油集团济柴动力总厂	61,216,644.85	3.95%
合计	——	466,735,913.53	30.1%

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
内燃机制造		1,337,032,775.18	100%	1,524,212,332.47	100%	-12.28%

#### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直列型柴油机		114,025,848.84	8.53%	135,570,207.46	8.89%	-15.89%
V 型柴油机		362,299,782.53	27.1%	455,740,697.41	29.9%	-20.5%
柴油发电机组		312,955,229.55	23.41%	126,450,193.50	8.3%	147.49%
气体机及发电机组		158,252,465.82	11.84%	312,620,478.40	20.51%	-49.38%
柴油机配件及其他		374,197,645.84	27.99%	455,980,697.78	29.92%	-17.94%
柴油机大修		15,301,802.60	1.14%	37,850,057.92	2.48%	-59.57%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	169,097,215.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.04%

#### 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	济柴聊城机械有限公司	55,100,494.51	9.14%
2	柳州佳力新电机有限公司	44,061,000.01	7.31%
3	金乡县强力机械有限公司	25,340,072.59	4.2%
4	山东光大机械制造有限公司	22,387,197.35	3.71%
5	济南第二汽车配件有限公司	22,208,451.21	3.68%
合计	——	169,097,215.70	28.04%

#### 4、费用

项目	本年金额	上年金额	备注
财务费用	67,521,111.26	48,684,587.80	借款利息增加
资产减值损失	51,744,314.53	28,416,262.55	坏账准备和存货跌价准备增加
所得税费用	12,218,983.54	-4,057,487.87	股权转让项目应交所得税增加

#### 5、研发支出

2012年，公司统筹技术资源，进一步研究气体发动机等项目的优化开发，重点研究和发展节能环保发动机，在高压共轨系统应用开发、燃烧系统开发、进排气系统及增压匹配系统开发、柴油机智能化设计和减震降噪减排设计等方面取得了一系列成果，达到了预期效果，为提升产品质量、市场开发奠定了良好基础。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,185,624,939.67	1,497,503,199.42	-20.83%
经营活动现金流出小计	1,148,811,376.72	1,375,171,735.40	-16.46%
经营活动产生的现金流量净额	36,813,562.95	122,331,464.02	-69.91%
投资活动现金流入小计	430,070,499.73	71,890.00	598,134.11%
投资活动现金流出小计	19,637,597.56	12,857,302.25	52.73%
投资活动产生的现金流量净额	410,432,902.17	-12,785,412.25	-3,310.17%
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	600,000,000.00	0%
筹资活动现金流出小计	1,084,329,750.00	635,178,230.80	70.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-484,329,750.00	-35,178,230.80	1,276.79%
现金及现金等价物净增加额	-36,320,165.03	74,451,818.92	-148.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入主要是公司股权转让项目实施完毕，收到回收款项所致。

筹资活动现金流出主要是偿还短期借款所致。

本期公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动现金流量为正，主要是严格控制经营支出，节约现金流所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
内燃机制造	1,515,837,509.99	1,315,300,585.08	13.23%	-8.05%	-12.28%	4.16%
分产品						
直列型柴油机	80,906,143.32	114,025,848.84	-40.94%	-20.74%	-15.89%	-8.13%
V 型柴油机	434,232,012.08	362,299,782.53	16.57%	-17.9%	-20.5%	2.73%
柴油发电机组	384,843,771.20	312,955,229.55	18.68%	146.66%	147.49%	-0.27%
气体机及气体发电机组	188,908,082.05	158,252,465.82	16.23%	-44.05%	-49.38%	8.82%
柴油机配件及其他	406,133,670.41	352,465,455.74	13.21%	-15.3%	-17.94%	2.72%
柴油机大修	20,813,830.93	15,301,802.60	26.48%	-49.35%	-59.57%	18.6%
分地区						
华北地区	354,289,926.69	308,335,040.46	12.97%	38%	31.42%	4.33%
东北地区	174,033,392.00	161,358,342.08	7.28%	-6.62%	-10.46%	3.96%
华东地区	432,920,458.75	368,855,644.71	14.8%	-5.09%	-10.59%	5.21%
华南地区	61,922,859.20	50,814,386.16	17.94%	-78.4%	-80.53%	8.88%
西南地区	304,618,417.43	271,103,435.36	11%	122.71%	115.9%	2.79%
西北地区	122,812,562.06	106,565,138.86	13.23%	-52.05%	-55.58%	6.47%
出口	65,239,893.86	48,268,597.45	26.01%	-7.87%	-9.13%	1.14%

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	164,945,934.64	5.87%	201,266,099.67	6.23%	-0.36%	
应收账款	874,638,714.00	31.13%	828,266,167.71	25.62%	5.51%	
存货	789,378,606.55	28.1%	757,635,403.64	23.43%	4.67%	
投资性房地产	25,340,787.37	0.9%	26,128,434.01	0.81%	0.09%	
长期股权投资			271,997,602.79	8.41%	-8.41%	参股股权已处置
固定资产	656,628,702.73	23.37%	674,729,974.62	20.87%	2.5%	
在建工程	19,852,688.26	0.71%	50,014,130.14	1.55%	-0.84%	在建项目完工转资所致
预付款项	42,036,098.41	1.5%	65,229,184.52	2.02%	-0.52%	预付材料设备款增加
应收股利		0%	112,513,653.18	3.48%	-3.48%	股权出售，股利收回
其他流动资产	1,354,542.40	0.05%	11,443,788.66	0.35%	-0.31%	应交税金重分类所致
长期股权投资		0%	271,997,602.79	8.41%	-8.41%	股权出售
在建工程	19,852,688.26	0.71%	50,014,130.14	1.55%	-0.84%	结转固定资产
无形资产	159,963,303.26	5.69%	124,259,041.92	3.84%	1.85%	开发支出转资
开发支出	2,929,476.14	0.1%	42,624,364.02	1.32%	-1.22%	结转无形资产

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	150,000,000.00	5.34%	600,000,000.00	18.56%	-13.22%	偿还借款所致
应付票据	232,442,749.47	8.27%	451,492,213.27	13.96%	-5.69%	到期承兑
应付账款	775,541,576.16	27.61%	589,253,576.07	18.23%	9.38%	采购量增加
预收款项	39,447,560.95	1.4%	66,265,254.30	2.05%	-0.65%	结转收入
应付职工薪酬	2,315,438.23	0.08%	3,400,550.18	0.11%	-0.03%	职工教育费附加增加
应交税费	28,523,725.03	1.02%	2,528,486.57	0.08%	0.94%	股权出售增加应交所得税



## 五、核心竞争力分析

公司是中国石油天然气集团公司实际控制的国有股份制上市公司，公司的核心业务是中大功率内燃机研发制造和销售，目前拥有可应用于多领域、适用于多燃料的陆用机、船用机、气体机三大系列产品集群，功率覆盖150-2400kW。

公司通过了国家4A级标准化良好行为企业审核和质量、健康安全、环境管理体系和HSE管理体系认证，被中国质量协会评为质量信誉3A级企业。获得国家质量管理奖、全国用户满意企业、国家一级计量单位等荣誉称号。

公司拥有国际水平的内燃机研发及试验设施、制造装配线，完善的质量检测及理化设备，国际先进水平的加工制造能力。

围绕用户需求，按照“让用户100%的满意，100%的让用户满意”的服务理念打造一支“三全”售后服务队伍，通过差异化的服务提高产品的市场竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

本期内公司未发生对外股权投资。

### 2、主要子公司、参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润(元)	净利润 (元)
济南中油西瓦克电气控制设备有限公司	子公司	机械加工	低压配电箱、柜，中压开关柜，计算机监控仪表及设备，工厂自动控制设备、风力发电设备的生产和销售	800万元	72,306,709.50	19,949,509.15	103,450,182.15	3,251,225.06	2,282,818.63

山东济柴绿色能源动力装备有限公司	子公司	机械加工	柴油机、柴油发电机组、气体发动机、气体发电机组的研发、设计、制造、销售、修理、租赁	5000 万元	239,475,877.31	24,340,730.74	55,894,357.54	-22,941,597.66	-22,941,597.66
咸阳宝石钢管钢绳有限公司	参股公司	机械加工	钢管、钢丝、钢绳及其制品、紧固件、阀门、铆焊产品、钢材、机械设备及配件、批发、零售及相关技术服务等	14027 万元	1,532,341,513.45	584,062,283.98	707,750,038.52	213,072.31	213,072.31
宝鸡石油钢管有限责任公司	参股公司	机械加工	焊接钢管、石油套管、接箍的设计、制造和销售；钢管防腐、自动焊剂、纵剪带钢等产品。	64371 万元	7,491,908,522.90	841,673,031.32	5,033,251,728.52	-67,027,649.04	-67,027,649.04

### 主要子公司、参股公司情况说明

本公司参股持有咸阳宝石钢管钢绳有限公司28.67%股权和宝鸡石油钢管有限责任公司21%的股权，本年12月完成转让事宜，与公司没有股权关系，增加股权处置收益6,424万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

本期内公司未发生重大项目投资。

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

目前中大功率内燃机国内外市场竞争均较为激烈，为获取更多的市场份额，厂家纷纷将深耕潜在客户、提升产品性能、拓展功率覆盖、发展绿色环保产品等策略作为市场竞争的突破方式。预计在国家政策和经济收益的影响下，绿色环保、节能降耗的产品今后将更容易争取发展空间。

## （二）未来面对的风险因素分析

内燃机行业预计会缓慢复苏。首先，宏观经济形势开始温和回暖。从目前的形势看，国内宏观经济形势正在温和回暖，CPI已回到相对平稳区间，从而增加了政策灵活性的余地，预计明年国内消费市场增长有望保持稳定，投资增长有所恢复。由此内需市场也有望表现出温和回暖的趋势。其次，政策环境有利于机械工业发展。中央经济工作会议明确了“稳中求进”的经济政策基调，释放了货币政策要适当扩大社会融资规模，保持贷款适度增加，切实降低实体经济发展的融资成本等有利于实体经济发展的信号。国务院发布了关于加强内燃机工业节能减排的意见，支持内燃机行业发展的产业政策相继落实，为行业的发展提供了有利的政策环境。

同时需要关注到行业发展的困难，一是出口增长困难很大。发达国家经济增长乏力，国际市场的竞争日趋激烈。我国机械工业虽仍存在一定的国际比较优势，但持续多年的出口高速增长已引发了日益剧烈的贸易摩擦，2012年出口增幅大幅回落已反映了这一趋势。不但如此，而且发达国家还在极力扩大在我国高端装备市场的优势，并开始加大力度挤占我国市场。二是成本、费用上升演变为长期压力。伴随我国经济增长方式的转变，用工、融资、原材料及动力购进等成本费用的上升正由企业的短期困难演变为需要长期面对的压力。三是通胀压力有回升可能。近期国际主要经济体相继实施的宽松货币政策，将通过大宗商品的国际贸易，加大我国输入性通胀的压力，由此导致对行业效益的进一步挤压。

综合上述分析，2013年市场需求形势将比上年温和回升，但形势不容乐观，成本上升的因素将长期持续。

### （三）下一年度经营计划

为争取撤销退市风险警示，2013年公司将围绕市场、苦练内功，加快向动力服务商的转变，提升发展质量和效益，重点在“转变发展方式、增加收入效益、优化资源配置、降低成本费用、提升服务保障”上下功夫，力争公司2013年度实现扭亏为盈。为此，公司拟采取的措施：

1、通过业务流程再造和组织机构优化调整，转变公司发展方式，提升市场响应能力，最大成都满足市场需求，加快公司向以市场为中心的主动支持管理模式转变，向动力服务商转变。

2、建立三级营销体系，努力实现自主营销和自助服务，以诚信赢得客户，靠品牌拓展市场；依靠技术进步从根本上提升发展效益，迅速扭转产品竞争力差、盈利空间小的现实突出问题

3、新研发的140产品和260产品尚未投向市场，正式投产需要大量配套资金，盈亏存在极大不确定性，拟将该两项新产品技术以有偿使用的方式许可控股股东使用，以降低上述新产品初次投入市场给公司损益不确定性风险，力争2013年扭亏为盈。

4、加强精细化管理工作，进一步完善预算管理和强化产品成本控制，实施全面、动态的过程管理，多措并举降低成本费用，切实降低应收账款和存货资金占用，加强质量管理、内部审计管理，强化完善考核体系，通过管理的提升增加公司的效益。

5、加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养与管理体制，完善岗位职责和绩效评价考核体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，充分发挥员工的主观能动性，并为员工提供提升职业发展的空间与平台。在转移

消化冗员方面取得控股股东的支持，大力优化员工队伍结构，构建有力的人力资源保障体系，形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及山东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》文件的要求，公司修订了《公司章程》相关利润分配条款，上述现金分红政策已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年度以2010年末总股本287,539,200.00股为基数，向全体股东每10股派送人民币现金0.28元（含税），共计派发现金股利8,051,097.60元。

鉴于公司亏损，公司2011年度、2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	-28,342,658.05	0%
2011年	0.00	-96,564,934.55	0%
2010年	8,051,097.60	16,828,341.69	47.84%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 九、社会责任情况

公司质量部、技术部、生产运行部等部门制定了安全生产、产品质量相关的流程、制度，并严格遵守有关环保的各项法律法规。

公司建立工会组织，参与涉及维护员工权益制度的制定和修订，维护员工合法权益，并通过公益捐助等方式，履行社会公益方面的责任和义务。

公司按照上市公司要求，切实做到了经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现了公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

## 十、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04月05日	公司办公楼 214 会议室	实地调研	机构	华夏基金 孙晟 泰康资产 赵正启 申银万国 刘芷冰 华安基金 舒灏 源乐晟 李其林	了解公司生产经营情况
2012年05月25日	公司办公楼 320 会议室	实地调研	机构	财富证券 王群	了解生产经营情况
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
2012年08月28日		电话沟通	个人	投资者	了解公司生产经营情况
2012年10月11日		电话沟通	个人	投资者	了解公司生产经营情况等

## 第五节 重要事项

### 一、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司未发生资产收购业务。

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
宝鸡石油钢管厂	公司持有宝鸡石油钢管有限责任公司 21% 的股权	2010 年 06 月 30 日	25,187.81		5,878	-214.91%	资产评估	是	同为实际控制人控制单位	是	是	2013 年 01 月 04 日	关于重大资产出售暨关联交易之实施情况报告书
宝鸡石油机械有限责任公司	公司持有咸阳宝石钢管钢绳有限公司 28.67% 的股权	2010 年 06 月 30 日	6,881.05		546	-30.1%	资产评估	是	同为实际控制人控制单位	是	是	2013 年 01 月 03 日	关于重大资产出售暨关联交易之实施情况报告书

#### 出售资产情况概述

2012年12月7日，公司收到持有宝管厂的股权交割款，即宝鸡钢管21%的股权交割价款251,183,221.46元，其中定价基准日至交割审计基准日期间归属于公司的损益为-694,905.24元；2012年12月10日，公司收到宝石机械的股权交割款，即咸阳宝石28.67%的股权交割价款66,354,425.09元，其中定价基准日至交割审计基准日期间归属于公司的损益为-2,456,115.73元。上述两股权转让价款合计为317,537,646.55元。

公司持有宝鸡钢管21%的股权自定价基准日（2010年6月30日）至交割审计基准日（2012年9月30日）期间归属于公司的损益为-694,905.24元；公司持有咸阳宝石28.67%的股权自定价基准日（2010年6月30日）至交割审计基准日（2012年9月30日）期间归属于公司的损益为-2,456,115.73元。

### 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并业务。

## 二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
大庆石油管理局	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		3,178	2.05%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
大港油田集团有限责任公司	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		917	0.6%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网



华北石油管理局	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		671	0.43%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
长城钻探工程有限责任公司	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		267	0.17%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
西部钻探工程有限责任公司	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		1,654	1.07%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
川庆钻探工程有限责任公司	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		899	0.58%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
渤海石油装备制造有限公司	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		883	0.57%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
中国石油技术开发公司	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		5,401	3.48%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
中国石油工程建设公司	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		963	0.62%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
中国华油集团公司	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		522	0.34%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
渤海钻探工程有限责任公司	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		1,490	0.96%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
宝鸡石油机械有限责任公司	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		5,229	3.37%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
中国石油集团济柴动力总厂	控股股东	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		6,989	4.51%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
中国石油天然气股份有限公司	同一实际控制人下属企业	销售商品和劳务	销售商品和劳务	市场价格		6,367	4.11%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
中国石油集团济柴动力总厂	控股股东	采购商品和劳务	采购商品和劳务	市场价格		10,057	7.65%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网

中国石油工程建设公司	同一实际控制人下属企业	采购商品和劳务	采购商品和劳务	市场价格		346	0.26%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
中国石油物资公司	同一实际控制人下属企业	采购商品和劳务	采购商品和劳务	市场价格		2,159	1.64%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
渤海石油装备制造有限公司	同一实际控制人下属企业	采购商品和劳务	采购商品和劳务	市场价格		866	0.66%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
宝鸡石油机械有限责任公司	同一实际控制人下属企业	采购商品和劳务	采购商品和劳务	市场价格		1,686	1.28%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
中国石油天然气股份有限公司	同一实际控制人下属企业	采购商品和劳务	采购商品和劳务	市场价格		1,567	1.19%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
济柴聊城机械有限公司	控股股东参股企业	采购商品和劳务	采购商品和劳务	市场价格		5,510	4.19%	银行存款/承兑汇票		2013年03月29日	巨潮资讯网
合计				--	--	57,621	39.73%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司目前与关联方发生的主要关联交易是公司及其所属企业销售产品给中石油集团所属企业。公司钻井用柴油机在油田钻井市场应用较多，既是钻井客户的需要，也是公司业务发展的需要。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司与关联方除控股股东股权关系外无其他依赖关系，销售、采购业务均按照正常客户、供应商业务进行。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在公司 2012 年度日常关联交易预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无。							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
宝鸡石油钢管厂	同一实际控制人下属企业	股权转让	股权转让	评估定价	20,242.13	25,187.81		25,187.81	银行存款	5,878	2012年09月08日	巨潮资讯网站
宝鸡石油机械有限责任公司	同一实际控制人下属企业	股权转让	股权转让	评估定价	6,957.63	6,881.05		6,881.05	银行存款	546	2012年09月08日	巨潮资讯网站
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				无。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				股权转让项目结束给公司带来 3.2 亿元现金流入，为公司发展提供提供资金支持。								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司未发生共同对外投资业务。

## 4、关联债权债务往来

报告期内，公司未发生非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

1、2012年3月14日，公司第六届董事会2012年第二次会议审议通过了《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》，并提交2011年年度股东大会审议通过。

2、2012年3月14日，公司第六届董事会2012年第二次会议审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，并提交2011年年度股东大会审议

通过。

### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
公司 2012 年日常关联交易预计公告	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网站
关于公司接受关联方财务资助的关联交易公告	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网站
关于公司重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2012 年 09 月 06 日	巨潮资讯网站
重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）	2012 年 09 月 08 日	巨潮资讯网站
关于公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告	2012 年 09 月 08 日	巨潮资讯网站
重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）摘要	2012 年 09 月 08 日	巨潮资讯网站
关于重大资产出售暨关联交易之实施情况报告书	2013 年 01 月 05 日	巨潮资讯网站
招商证券股份有限公司关于公司重大资产出售暨关联交易实施情况之专项核查意见	2013 年 01 月 05 日	巨潮资讯网站
山东博翰源律师事务所关于公司重大资产出售实施情况的法律意见书	2013 年 01 月 05 日	巨潮资讯网站

### 三、重大合同及其履行情况

报告期内，公司未发生其他重大合同。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

#### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪勤务 张桂香
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司股权转让项目聘请招商证券股份有限公司作为独立财务顾问，公司聘请中天运会计师事务所有限公司为内部控制审计会计师事务所。

## 五、处罚及整改情况

报告期内，公司未发生处罚及整改情况。

## 六、其他重大事项的说明

报告期内，公司未发生其他需说明重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,726	0%						1,726	0%
5、高管股份	1,726	0%						1,726	0%
二、无限售条件股份	287,537,474	100%						287,537,474	100%
1、人民币普通股	287,537,474	100%						287,537,474	100%
三、股份总数	287,539,200	100%						287,539,200	100%

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	24,392	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	26,275					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国石油集团济柴动力总厂	国有法人	60%	172,523,520	0	0	172,523,520		0
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	境内非国有法人	1.2%	3,445,437	149,927	0	3,445,437		0
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.51%	1,466,398	1,466,398	0	1,466,398		0
霍萌	境内自然人	0.4%	1,147,043	0	0	1,147,043		0
包头平安物业管理有限公司	境内非国有法人	0.25%	731,304	0	0	731,304		0
张秀芹	境内自然人	0.23%	650,872	282,001	0	650,872		0
广东粤财信托有限公司—中鼎三	境内非国有法人	0.22%	624,851	624,851	0	624,851		0
山东国窖酒业销售有限公司	境内非国有法人	0.21%	600,000	600,000	0	600,000		0
周子晴	境内自然人	0.19%	539,689	539,689	0	539,689		0
黄泽阳	境内自然人	0.18%	524,631	0	0	524,631		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	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
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,466,398	人民币普通股	1,466,398
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
广东粤财信托有限公司－中鼎三	624,851	人民币普通股	624,851
山东国窖酒业销售有限公司	600,000	人民币普通股	600,000
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

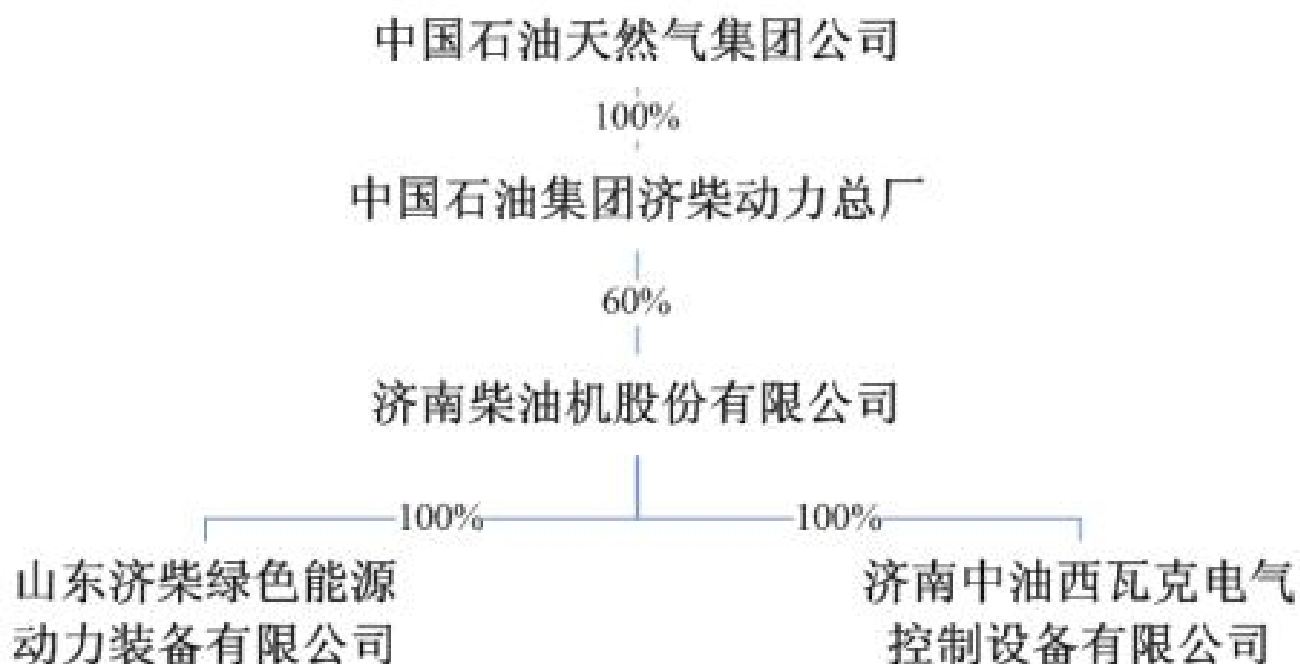
## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国石油集团济柴动力总厂	杨元建	1991 年 05 月 06 日	16315053-X	60,894.68 万元	内燃机及机组、配件，压缩机及机组，液压机械及附件，石油钻采专用设备的设计、开发、制造、销售、维修、租赁、测试、技术咨询、技术服务；发电机及发电机组的设计、制造、销售、租赁；销售：机械设备，仪器仪表，润滑油，五金交电，办公设备，文具用品，体育用品，日用百货，玩具，服装；机械加工；铆焊加工；物业管理（凭资质证经营）；房屋租赁；会议及展览服务；经济贸易咨询；进出口贸易（国家法律法规禁止的项目除外）。（未取得专项许可的项目除外）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中国石油集团济柴动力总厂主营业务最近三年发展状况正常。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务
中国石油天然气集团公司	蒋洁敏	1998年 07月08 日	10001043-3	2,978.709 9 亿元	组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。
经营成果、财务状况、 现金流和未来发展战 略等	中国石油天然气集团公司主营业务最近三年发展状况正常。				
实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况	中国石油天然气股份有限公司				

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
姜小兴	董事长	现任	男	60	2012年01月17日	2013年01月31日	2,301	0	0	2,301
卢丽平	董事	现任	女	56	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	0	0
田树民	董事	离任	男	57	2008年07月23日	2012年01月17日	0	0	0	0
马广悦	独立董事	离任	男	66	2008年07月23日	2012年01月17日	0	0	0	0
李波	独立董事	离任	男	70	2008年07月23日	2012年01月17日	0	0	0	0
贾胜军	董事、总经理	现任	男	43	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	0	0
吕玉芹	独立董事	现任	女	51	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	0	0
丁晓东	独立董事	现任	男	46	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	0	0
姜纯朴	监事	现任	男	56	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	0	0
盖文国	监事	现任	男	46	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	0	0
龙隆	监事	离任	男	52	2008年07月23日	2012年01月17日	0	0	0	0
郭华	监事	现任	男	38	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	0	0
储连伟	监事(职工代表)	现任	女	42	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	0	0
朱一洪	监事(职工代表)	现任	男	52	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	0	0
苗勇	副总经理	现任	男	40	2012年01月17日	2015年01月16日	0	0	0	0

					月 17 日	月 16 日				
孙建华	副总经理	现任	男	56	2012 年 01 月 17 日	2015 年 01 月 16 日	0	0	0	0
许传国	副总经理	现任	男	48	2012 年 01 月 17 日	2015 年 01 月 16 日	0	0	0	0
刘明怀	董事会秘书、总会计师	现任	男	37	2012 年 01 月 17 日	2015 年 01 月 16 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,301	0	0	2,301

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事长杨元建先生，男，汉族，山东沂南人，1962年12月出生，1986年12月加入中国共产党，1984年7月参加工作，2005年8月大庆石油学院油气井工程专业博士研究生毕业。教授级高级工程师。历任大庆石油管理局潜油电泵公司技术服务站副站长、销售公司副经理、副总工程师、副经理、经理、党委书记、大庆油田力神泵业有限公司总经理、党委副书记、董事、大庆油田装备制造集团总经理、党委副书记、大庆油田有限责任公司总经理助理、中国石油集团济柴动力总厂党委书记、副厂长。现任中国石油集团济柴动力总厂厂长、党委副书记，济南柴油机股份有限公司董事、董事长。

董事卢丽平女士，汉族，广东东莞人，1956年11月生。1982年7月北京经济学院劳动经济专业大学毕业，中共党员，教授级高级经济师。她长期从事企业劳资管理工作，有丰富的企业经营管理经验。曾任中国石油天然气总公司劳动工资局劳动力处副处长、社会保险中心副主任，中油国际（尼罗）有限责任公司劳资部经理，中国石油天然气集团公司人事劳资部劳动组织处处长。现任中国石油天然气集团公司所投资公司专职董事，济南柴油机股份有限公司董事。

董事、总经理贾胜军先生，男，汉族，山东禹城人，1969年2月出生，1999年11月加入中国共产党。1993年7月参加工作，山东工业大学铸造专业大学毕业、工学学士，山东大学工商管理专业研究生毕业（MBA）。高级工程师。历任济南柴油机股份有限公司物资分公司副经理、物资供应处副处长、处长；济南柴油机股份有限公司总经理助理兼物资供应处处长、总经理助理兼制造中心主任、副总经理；中国石油集团济柴动力总厂副厂长；现任济南柴油机股份有限公司董事、总经理。

独立董事吕玉芹女士，女，汉族，山东潍坊人，1961年11月出生，1983年毕业于山东经济学院商业会计专业大学毕业。教授。1983年7月到1991年5月在山东广播电视大学临沂分校任教师；1991年5月至今在山东财政学院会计学院从事教学工作，现任山东山大华特科技股份有限公司（证券代码：000915）独立董事、济南柴油机股份有限公司独立董事。

独立董事丁晓东先生，男，汉族，山东乳山人，1966年9月出生，1988年毕业于中央财经大学会计系外国财务会计专业，进入山东财政学院任教至今；1999年取得东北财经大学管理学硕士学位，副教授。现任山东神思电子技术股份有限公司和山东光合园林股份有限公司独立董事、济南柴油机股份有限公司独立董事。

监事会主席姜纯朴先生，男，汉族，山东莱西人，1956年3月出生，1991年6月加入中国共产党，1974年7月参加工作，大专文化。历任济南柴油机厂副总会计师、总会计师；济南柴油机股份有限公司总会计师、监事会副主席。现任中国石油集团济柴动力总厂党委副书记、纪委书记、工会主席；济南柴油机股份有限公司监事、监事会主席。

监事盖文国先生，男，汉族，辽宁凌海人，1966年7月出生，1988年7月参加工作，经济学硕士，高级会计师。曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长，现任中国石油天然气集团公司所投资公司专职监事、济南柴油机股份有限公司监事。

监事郭华先生，男，汉族，山东平原人，1974年12月出生，2000年5月加入中国共产党,1995年7月参加工作。工商管理硕士研究生毕业。注册会计师、高级审计师。历任济南柴油机厂财务处副处长、处长；审计处处长、内控办主任；济南柴油机股份有限公司职工代表监事。现任济南柴油机股份有限公司监事、审计部部长。

监事储连伟女士（职工代表监事），女，汉族，山东曲阜人，1971年6月出生，1993年6月加入中国共产党，1989年7月济南师范学校音乐专业中专毕业，1989年7月参加工作，1995年7月山东青年管理干部学院经济管理专业大专毕业，1997年12月山东省委党校涉外经济管理本科毕业。专业技术职称小教高级。历任济南柴油机厂团委干事、副书记；办公室主任；工会副主席、机关支部书记。现任中国石油集团济柴动力总厂工会副主席、机关党支部书记；济南柴油机股份有限公司职工代表监事。

监事朱一洪先生（职工代表监事），男，汉族，山东齐河人，1960年7月出生，1991年1月入党，1977年12月参加工作，1984年7月济柴职工大学机械制造工艺及设备专业大专毕业。中学一级教师。历任济南柴油机厂五车间、热处理车间工人、济柴职业中专教师、人事劳资处、组织处、党委工作部干事、党委工作部副主任、人事劳资处副处长、热处理分厂党支部书记，现任济南柴油机股份有限公司总装分厂党支部书记、职工代表监事。

副总经理苗勇先生，男，汉族，山东省济南市人，1972年9月出生，1993年12月加入中国共产党，1994年7月华北工业学院机械设计专业大学毕业，1994年7月参加工作，2009年6月山东省委党校经济管理专业研究生毕业，高级工程师。历任济南柴油机股份有限公司中小件分厂副厂长、大件分厂副厂长、配套处副处长、处长、制造中心副主任、生产运行部部长、生产处处长、生产党支部书记。现任济南柴油机股份有限公司副总经理。

副总经理孙建华先生，男，汉族，山东寿光人，1956年5月出生，1978年12月入党，1971年10月参加工作，1988年12月山东大学党政干部基础专业大专毕业。工程师。历任生产调度处处长，销售处处长；济南柴油机股份有限公司副总经济师兼销售公司总经理。现任济南柴油机股份有限公司副总经理。

副总经理许传国先生，男，汉族，山东五莲人，1964年11月出生，1992年6月加入中国共产党，1987年7月山东工学院内燃机专业大学本科毕业，1987年7月参加工作。高级工程师。历任济南柴油机股份有限公司内燃机研究所所长、市场开发部主任（兼）、研发中心副主任；济南柴油机股份有限公司副总工程师兼山东济柴绿色能源动力装备有限公司副总经理、总经理、国际贸易部主任（兼）；济南柴油机股份有限公司副总经理兼山东济柴绿色能源动力装备有限公司总经理、国际贸易部主任。现任济南柴油机股份有限公司副总经理。

董事会秘书、总会计师刘明怀先生，男，汉族，山东省胶南县人，1975年10月出生，1996年6月加入中国共产党，1999年7月西安石油学院会计专业大学毕业，1999年7月参加工作。会计师。历任济南柴油机厂财务处副处长、处长、副总会计师兼厂财务处处长。现任济南柴油机股份有限公司董事会秘书、总会计师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨元建	中国石油集团济柴动力总厂	厂长、党委副书记	2012 年 12 月 26 日		是
卢丽平	中国石油天然气集团公司	专职董事	2008 年 06 月 01 日		是
盖文国	中国石油天然气集团公司	专职监事	2007 年 04 月 01 日		是
姜纯朴	中国石油集团济柴动力总厂	党委副书记、纪委书记、工会主席	2010 年 01 月 01 日		是
储连伟	中国石油集团济柴动力总厂	工会副主席、机关党支部书记	2006 年 06 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕玉芹	山东财政学院	教师	1991 年 06 月 01 日	2011 年 05 月 31 日	是
吕玉芹	山东财经大学	教师	2011 年 06 月 01 日		是
吕玉芹	山东山大华特科技股份有限公司	独立董事	2008 年 06 月 01 日		是
丁晓东	山东财政学院	教师	1988 年 07 月 01 日	2011 年 05 月 31 日	是
丁晓东	山东财经大学	教师	2011 年 06 月 01 日		是
丁晓东	山东神思电子技术股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 01 日		是
丁晓东	山东光合园林股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员的报酬主要由月度工资和奖惩两部分构成。月度工资参照岗位等级工资制的标准，奖惩以经营责任考核指标和奖惩规定为依据，对公司高级管理人员实施奖惩。

本公司对独立董事实施独立董事津贴制度，标准为每人5万/年（含税）。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额（元）	从股东单位获得的报酬总额（元）	报告期末实际所得报酬（元）
姜小兴	董事长	男	60	现任		498,491.00	498,491.00
卢丽平	董事	女	56	现任		—	—
田树民	董事	男	57	离任		389,033.00	389,033.00
马广悦	独立董事	男	66	离任	4,000.00		4,000.00
李 波	独立董事	男	70	离任	4,000.00		4,000.00
贾胜军	董事、总经理	男	43	现任	415,814.00		415,814.00
吕玉芹	独立董事	女	51	现任	46,000.00		46,000.00
丁晓东	独立董事	男	46	现任	46,000.00		46,000.00
姜纯朴	监事	男	56	现任		449,501.00	449,501.00
盖文国	监事	女	46	现任		—	—
龙 隆	监事	男	52	离任		110,680.00	110,680.00
郭 华	监事	男	38	现任	129,081.00		129,081.00
储连伟	监事（职工代表）	女	42	现任	118,872.00		118,872.00
朱一洪	监事（职工代表）	男	52	现任	143,905.00		143,905.00
苗 勇	副总经理	男	40	现任	179,726.00		179,726.00
孙建华	副总经理	男	56	现任	253,804.00		253,804.00
许传国	副总经理	男	48	现任	259,141.00		259,141.00
刘明怀	董事会秘书、总会计师	男	37	现任	176,425.00		176,425.00
合计	--	--	--	--	1,776,768.00	1,447,705.00	3,224,473.00

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜小兴	董事、董事长	离职	2013年01月31日	到龄退休
田树民	董事	离职	2012年01月17日	任期届满
马广悦	独立董事	离职	2012年01月17日	任期届满
李波	独立董事	离职	2012年01月17日	任期届满
龙隆	监事	离职	2012年01月17日	任期届满

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司无核心技术团队或关键技术人员变动的情况。

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在册员工2,371人，其中：直接生产人员1,289人，辅助生产人员293人；销售人员317人；技术人员210人；财务人员20人；其他管理人员242人。

公司员工教育程度：大专及大专以上文化程度816人，占公司员工的35%；中专及高中文化程度1,351人，占公司员工的57%；初中及初中以下文化程度204人，占公司员工8%。

公司于1997年加入基本养老保险省级统筹，并且一直足额、按时缴纳各项社会保险费，离退休职工由山东省社会保险事业局统一实行养老金社会化发放。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。不断探索和推进管理创新，提升公司整体治理水平，努力实现公司成长与股东利益的协调发展。

1、公司严格执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的各项规定，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范。

2、董事会认真履行了诚信勤勉义务与责任，监事会充分发挥了监督作用。董事长及董事会成员均能勤勉尽责，认真执行股东大会决议，董事会、监事会记录完整准确。参加会议董事、监事均按规定签字。未出现董事会越权行使股东大会权力行为、未出现董事会越权干预监事会运作行为、未出现董事会越权干预经理层运作行为。

3、严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

报告期内，经过股东大会或董事会审议通过建立和修订的公司制度情况列表如下：

序号	制度名称	披露日期
1	公司章程（分红条款修改）	2012年12月28日

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2010 年3 月23 日，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送及使用人管理制度》，并进行了认真落实。2011 年11 月23 日，公司第五届董事会2011年第六次会议对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送及使用人管理制》的要求，在定期报告的编制、审议和披露期间（因无其他需对内幕信息知情人登记的重大事项），做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。并按照规定向深圳证券交易所和山东证监局进行报备。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，公司内幕信息知情人没有通过证券交易所的证券交易违规买卖公司股票，亦不存在泄漏有关信息或者建议他人买卖公司股票或操纵公司股票等禁止交易的行为，不存在内幕交易。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年06月21日	1、公司《2011年度董事会报告》2、公司《2011年度监事会报告》3、公司《2011年度财务报告》。4、公司《2011年度利润分配预案》5、公司《2011年年度报告和摘要》6、公司《2012年度预算》7、公司《关于预计2012年日常关联交易的议案》8、公司《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》9、公司《关于续聘会计师事务所的议案》。	审议并通过了前述九项议案。	2012年06月22日	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年01月17日	1、公司《关于董事会换届选举的议案》2、公司《关于监事会换届选举的议案》3、公司《关于独立董事津贴的议案》	审议并通过了前述三项议案。	2012年01月18日	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》
2012年第二次临时股东大会	2012年12月27日	公司《关于修改公司章程部分条款的议案》	审议并通过了前述议案。	2012年12月28日	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吕玉芹	5	3	2	0	0	否
丁晓东	5	3	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

报告期内，公司独立董事依据《上市规则》、《独立董事工作细则》等规定，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司利润分配、续聘财务审计机构及内控报告审计机构、董事候选人、聘请公司高级管理人员、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见。独立董事关注公司的规范运作，到现场了解生产经营，审阅公司财务报表，独立履行职责，勤勉尽责，对公司日常生产经营等方面提出了专业性建议，维护了公司、全体股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会在公司 2011 年年度报告审计与编制期间，勤勉尽责，加强与审计机构的沟通交流，与审计机构协商确定了 2011 年年报审计范围和时间安排，审阅公司财务报表并重点关注了公司经本次年审后财务报表的调整部分，提议继续聘用中天运会计师事务所有限责任公司为 2012 年度审计机构。

2、薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的 2012 年责任目标设置情况进

行审核，制定了薪酬方案。

3、战略委员会着眼公司发展大局，积极应对公司面对问题，以维护公司及全体股东利益。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司拥有独立的产品研发机构，拥有独立的工业产权和非专利技术等无形资产，拥有独立的产品注册商标所有权，拥有独立的基本生产和辅助生产系统，拥有独立的物资采购和产品销售系统，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已严格分开。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的报酬主要由月度工资和奖惩两部分构成。月度工资参照岗位等级工资制的标准，奖惩以经营责任考核指标和奖惩规定为依据，对公司高级管理人员实施奖惩。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制有效性是企业董事会责任，为加强内部控制体系建设，促进公司规范运作和健康发展，公司专门成立内部控制委员会、内控和风险管理委员会和内控体系建设推进部。

内部控制委员会负责为公司内控体系建设和运行的第一责任人，批准公司内控体系建设规划、整体框架，确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，参与制定公司内部控制体系建设过程中重大问题的研究并批准解决方案，批准重大决策的风险评估报告，督导企业风险管理文化的培育。

内控和风险管理委员会负责全面负责《企业内部控制基本规范》的实施工作，批准公司业务流程架构，审议提交内部控制体系建设和运行委员会批准的事项。内部控制评价工作由审计部负责，内部控制审计评价工作公司聘请外部中介机构。

内控体系建设推进部负责站在公司统一高效运营的高度比对把关，分析风险和目前薄弱环节，完成缺陷查找和整改工作，协助实施小组将规范方案落地。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内

部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《企业会计准则》等规范性文件的要求统一了会计政策，建立健全了统一的电算化会计核算体系，严格规范、实施了财务系统权限分离，规避了财务系统操作新增、变更权限未经审批的风险，并对会计业务全过程中的授权批准、责任分工、凭证记录、资产接触与记录使用管理、内部稽核等方面实施了有效的控制程序。

公司按照《会计法》及《企业会计准则》的要求编制财务报告，合法合规对外披露财务报告，提供的财务报告真实完整。充分利用财务报告进行企业的经营管理，建立了财务报告分析制度，定期编写财务分析报告，对分析报告中涉及的企业经营管理中的问题进行整改落实并及时向公司管理层反馈落实情况。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2013 年内部控制建设将着重关注核心业务流程和关键管控流程的细化、优化和简化，确保流程对公司战略的融合度。未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，石油济柴公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年公司第五届董事会 2011 年第一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	中天运会计师事务所
审计报告文号	中天运【2013】审字第 90064 号

#### 审计报告正文

济南柴油机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的济南柴油机股份有限公司合并财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2012 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一 管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是济南柴油机股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三 审计意见

我们认为，济南柴油机股份有限公司合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了济南柴油机股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量。

中天运会计师事务所有限公司

中国注册会计师：汪勤务

中国·北京

二〇一三年三月二十七日

中国注册会计师：张桂香

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	164,945,934.64	201,266,099.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,277,868.40	47,952,501.15
应收账款	874,638,714.00	828,266,167.71
预付款项	42,036,098.41	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
其他应收款	11,864,567.14	9,600,214.06
买入返售金融资产		
存货	789,378,606.55	757,635,403.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,354,542.40	11,443,788.66
流动资产合计	1,933,496,331.54	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		271,997,602.79
投资性房地产	25,340,787.37	26,128,434.01

固定资产	656,628,702.73	674,729,974.62
在建工程	19,852,688.26	50,014,130.14
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	159,963,303.26	124,259,041.92
开发支出	2,929,476.14	42,624,364.02
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,053,772.26	9,402,428.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	875,768,730.02	1,199,155,975.92
资产总计	2,809,265,061.56	3,233,062,988.51
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	232,442,749.47	451,492,213.27
应付账款	775,541,576.16	589,253,576.07
预收款项	39,447,560.95	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	2,315,438.23	3,400,550.18
应交税费	28,523,725.03	2,528,486.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	697,033,573.29	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	1,925,304,623.13	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	167,326,378.19	182,375,020.10
非流动负债合计	188,611,545.22	207,372,687.13
负债合计	2,113,916,168.35	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	29,270,569.93	47,976,721.01
减：库存股		
专项储备	107,396.04	
盈余公积	87,548,942.88	87,548,942.88
一般风险准备		
未分配利润	290,882,784.36	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	695,348,893.21	742,290,306.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	695,348,893.21	742,290,306.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,809,265,061.56	3,233,062,988.51

法定代表人：杨元建

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：刘明怀

## 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	160,571,932.58	194,100,871.67
交易性金融资产		
应收票据	39,231,224.40	47,322,501.15
应收账款	821,113,447.53	804,805,649.21
预付款项	28,163,532.70	29,307,622.80
应收利息		
应收股利		112,513,653.18
其他应收款	11,105,325.71	8,172,846.99
存货	771,775,580.49	703,159,913.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,185,984.85
流动资产合计	1,831,961,043.41	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	58,502,500.00	330,500,102.79
投资性房地产	25,340,787.37	26,128,434.01
固定资产	654,164,601.15	671,803,756.53
在建工程	19,852,688.26	50,014,130.14
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	159,085,803.26	123,111,541.92
开发支出	2,929,476.14	42,624,364.02
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,367,433.11	9,402,428.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	930,243,289.29	1,253,584,757.83
资产总计	2,762,204,332.70	3,163,153,801.40
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	600,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	232,442,749.47	451,492,213.27
应付账款	715,583,458.24	553,173,883.09
预收款项	37,798,110.62	32,862,478.48
应付职工薪酬	2,177,435.30	3,045,484.24
应交税费	27,472,946.82	2,223,741.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	697,033,573.29	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	1,862,508,273.74	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	167,326,378.19	182,375,020.10
非流动负债合计	188,611,545.22	207,372,687.13
负债合计	2,051,119,818.96	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	29,064,758.31	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	307,249,695.94	320,016,083.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	711,084,513.74	742,557,052.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,762,204,332.70	3,163,153,801.40

法定代表人：杨元建

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：刘明怀

### 3、合并利润表

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	1,550,635,405.88	1,686,345,518.54
其中：营业收入	1,550,635,405.88	1,686,345,518.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,649,766,316.88	1,802,129,230.29
其中：营业成本	1,337,032,775.18	1,524,212,332.47
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	5,636,159.81	5,819,463.21
销售费用	92,302,109.61	90,627,385.25
管理费用	95,529,846.49	104,369,199.01
财务费用	67,521,111.26	48,684,587.80
资产减值损失	51,744,314.53	28,416,262.55
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）	64,246,194.84	-230,118.51
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）	-34,884,716.16	-116,013,830.26
加：营业外收入	19,724,583.73	16,154,948.40



减：营业外支出	963,542.08	763,540.56
其中：非流动资产处置损失	429,219.76	164,661.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,123,674.51	-100,622,422.42
减：所得税费用	12,218,983.54	-4,057,487.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,342,658.05	-96,564,934.55
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	-28,342,658.05	-96,564,934.55
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.10	-0.34
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.34
七、其他综合收益	-18,706,151.08	
八、综合收益总额	-47,048,809.13	-96,564,934.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,048,809.13	-96,564,934.55
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：杨元建

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：刘明怀

#### 4、母公司利润表

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	1,461,617,170.71	1,601,369,382.20
减：营业成本	1,265,924,041.74	1,464,900,107.49
营业税金及附加	5,098,550.73	5,124,071.05
销售费用	88,739,197.35	69,776,036.05
管理费用	90,215,507.71	91,727,142.58
财务费用	67,565,172.70	48,737,095.60
资产减值损失	28,597,747.13	26,857,800.70
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）	64,246,194.84	-230,118.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,276,851.81	-105,982,989.78
加：营业外收入	19,639,583.73	16,154,948.40
减：营业外支出	889,122.45	726,508.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,526,390.53	-90,554,549.70
减：所得税费用	11,239,996.74	-5,076,436.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,766,387.27	-85,478,113.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.30
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.30
六、其他综合收益	-18,706,151.08	
七、综合收益总额	-31,472,538.35	-85,478,113.00

法定代表人：杨元建

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：刘明怀

## 5、合并现金流量表

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	1,056,556,890.96	1,102,840,364.15
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	5,890,152.64	2,060,765.85
收到其他与经营活动有关的现金	123,177,896.07	392,602,069.42
经营活动现金流入小计	1,185,624,939.67	1,497,503,199.42
购买商品、接受劳务支付的现金	881,381,275.31	1,035,256,990.36
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	185,139,034.25	166,473,092.36
支付的各项税费	29,712,866.33	63,678,505.28
支付其他与经营活动有关的现金	52,578,200.83	109,763,147.40
经营活动现金流出小计	1,148,811,376.72	1,375,171,735.40
经营活动产生的现金流量净额	36,813,562.95	122,331,464.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	317,537,646.55	
取得投资收益所收到的现金	112,513,653.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,200.00	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	430,070,499.73	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	19,637,597.56	12,857,302.25
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	19,637,597.56	12,857,302.25
投资活动产生的现金流量净额	410,432,902.17	-12,785,412.25

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	600,000,000.00	600,000,000.00
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	600,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,329,750.00	35,178,230.80
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	1,084,329,750.00	635,178,230.80
筹资活动产生的现金流量净额	-484,329,750.00	-35,178,230.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	763,119.85	83,997.95
五、现金及现金等价物净增加额	-36,320,165.03	74,451,818.92
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	164,945,934.64	201,266,099.67

法定代表人：杨元建

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：刘明怀

## 6、母公司现金流量表

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	1,006,680,438.61	1,043,558,239.37
收到的税费返还	5,890,152.64	2,060,765.85
收到其他与经营活动有关的现金	119,583,888.23	391,716,474.14
经营活动现金流入小计	1,132,154,479.48	1,437,335,479.36
购买商品、接受劳务支付的现金	857,581,209.42	1,023,171,714.96
支付给职工以及为职工支付的现金	179,746,183.49	151,819,877.58

支付的各项税费	25,014,903.84	51,954,005.94
支付其他与经营活动有关的现金	30,208,718.63	93,483,625.70
经营活动现金流出小计	1,092,551,015.38	1,320,429,224.18
经营活动产生的现金流量净额	39,603,464.10	116,906,255.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	317,537,646.55	
取得投资收益所收到的现金	112,513,653.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,200.00	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	430,070,499.73	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	19,636,272.77	5,510,202.85
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	19,636,272.77	5,510,202.85
投资活动产生的现金流量净额	410,434,226.96	-5,438,312.85
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	600,000,000.00	600,000,000.00
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	600,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,329,750.00	35,178,230.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,084,329,750.00	635,178,230.80
筹资活动产生的现金流量净额	-484,329,750.00	-35,178,230.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	763,119.85	83,997.95
五、现金及现金等价物净增加额	-33,528,939.09	76,373,709.48

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	160,571,932.58	194,100,871.67

法定代表人：杨元建

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：刘明怀

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：济南柴油机股份有限公司

本期金额

单位：元

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	287,539,200.00	47,976,721.01			87,548,942.88		319,225,442.41			742,290,306.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	287,539,200.00	47,976,721.01	0.00	0.00	87,548,942.88	0.00	319,225,442.41			742,290,306.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-18,706,151.08		107,396.04			-28,342,658.05			-46,941,413.09
（一）净利润							-28,342,658.05			-28,342,658.05
（二）其他综合收益	0.00	-18,706,151.08								-18,706,151.08
上述（一）和（二）小计		-18,706,151.08					-28,342,658.05			-47,048,809.13
（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										
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										
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										
（六）专项储备				107,396.04						107,396.04
1. 本期提取				2,858,517.40						2,858,517.40
2. 本期使用				-2,751,121.36						-2,751,121.36
（七）其他										
四、本期期末余额	287,539,200.00	29,270,569.93	0.00	107,396.04	87,548,942.88	0.00	290,882,784.36			695,348,893.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	287,539,200.00	47,976,721.01			87,548,942.88		423,841,474.56				846,906,338.45
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	287,539,200.00	47,976,721.01			87,548,942.88		423,841,474.56				846,906,338.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-104,616,032.15				-104,616,032.15

(一) 净利润							-96,564,934.55			-96,564,934.55
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-96,564,934.55			-96,564,934.55
(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							-8,051,097.60			-8,051,097.60
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							-8,051,097.60			-8,051,097.60
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	287,539,200.00	47,976,721.01			87,548,942.88		319,225,442.41			742,290,306.30

法定代表人：杨元建

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：刘明怀

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：济南柴油机股份有限公司

本期金额

单位：元



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	287,539,200.00	47,770,909.39			87,230,859.49		320,016,083.21	742,557,052.09
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	287,539,200.00	47,770,909.39			87,230,859.49		320,016,083.21	742,557,052.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-18,706,151.08					-12,766,387.27	-31,472,538.35
(一) 净利润							-12,766,387.27	-12,766,387.27
(二) 其他综合收益		-18,706,151.08						-18,706,151.08
上述(一)和(二)小计		-18,706,151.08					-12,766,387.27	-31,472,538.35
(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								
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								
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				2,748,918.16				2,748,918.16

2. 本期使用				-2,748,918.16				-2,748,918.16
(七) 其他								
四、本期期末余额	287,539,200.00	29,064,758.31			87,230,859.49		307,249,695.94	711,084,513.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	287,539,200.00	47,770,909.39			87,230,859.49		413,545,293.81	836,086,262.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	287,539,200.00	47,770,909.39			87,230,859.49		413,545,293.81	836,086,262.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-93,529,210.60	-93,529,210.60
(一) 净利润							-85,478,113.00	-85,478,113.00
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-85,478,113.00	-85,478,113.00
(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							-8,051,097.60	-8,051,097.60
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							-8,051,097.60	-8,051,097.60
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	287,539,200.00	47,770,909.39			87,230,859.49		320,016,083.21	742,557,052.09

法定代表人：杨元建

主管会计工作负责人：刘明怀

会计机构负责人：刘明怀

### 三、公司基本情况

济南柴油机股份有限公司（以下简称本公司）是由中国石油集团济柴动力总厂作为唯一发起人，经国家经济体制改革委员会体改生字（1996）115号文批准，以募集方式设立的股份有限公司。1996年9月，经中国证监会监字[1996]229号文批准，本公司首次向社会公众发行人民币普通股股票2,250.00万股，并于1996年10月在深圳证券交易所上市。本公司发行上市后股本总额8,000.00万股，每股面值人民币一元，股票代码为000617，股票简称为“石油济柴”。

1997年5月，本公司按照每10股送1股转增2股的比例，以未分配利润向全体股东送红股800.00万股，同时以资本公积向全体股东转增股份总额1,600.00万股，经转增及送红股后，本公司股本总额增至10,400.00万股。2004年6月，本公司以总股本10,400.00万股为基数，按每10股转增4股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额4,160万股；按每10股送红股2股的比例，以未分配利润向全体股东送红股2,080.00万股，经转增及送红股后，本公司股本总额增至16,640.00万股。2005年6月，本公司按每10股送红股2股的比例，用未分配利润向全体股东送红股3,328.00万股，送红股后本公司股本总额增至19,968.00万股。2006年6月，本公司按每10股送红股2股的比例，用未分配利润向全体股东送红股3,993.60万股，送红股后本公司股本总额增至23,961.60万股。2007年3月，本公司完成股权分置改革，以流通股股东总股本7,488.00万股为基数，按每10股流通股可获得非流通股股东2.8股支付对价，向全体流通股股东送股2,096.64万股，本公司总股本不变。2009年7月，本公司按每10股送红股2股的比例，用未分配利润向全体股东送红股4,792.32万股，送红股后本公司股本总额增至28,753.92万股。截至2012年12月31日，本公司股本总额为28,753.92万元，注册资本28,753.92万元。

本公司《企业法人营业执照》注册号为370000018007734，法定代表人为姜小兴，本公司注册地为济南市经十西路11966号。本公司属机械制造行业，经营范围为：柴油机、柴油发电机组、气体发动机、气体发电机组、压缩机、压缩机组的制造、销售、修理、租赁；以及上述机器零配件的制造、销售、修理；所需原料辅料、机械设备、仪器仪表的制造、销售；机械加工；批准范围内的自营进出口业务；理化测试；房屋租赁；普通货运；汽车维护；汽车配件销售；起重装卸服务（以上国家有规定的，须凭许可经营）。主要产品包括：柴油机及发电机组、气体机及发电机组，主要应用于油田、机车、渔船、地矿等。

本公司的母公司为中国石油集团济柴动力总厂，最终控制人为中国石油天然气集团公司。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债

务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生当月1日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

无。

## 9、金融工具

无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项，以及与中国石油天然气集团公司成员企业的款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司根据欠款单位的财务状况和现金流量，以及其他相关信息合理地估计可回收金额，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。根据应收账款规模，本公司将1000万元及以上金额的应收账款作为单项金额重大的应收账款反映，1000万元以下金额的应收账款作为单项金额不重大的应收账款，应收账款坏账准备的计提方法均采用个别认定法。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	1000 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

公司没有按照组合计提坏帐准备。

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	除对列入合并范围内母子公司之间应收款项，以及与中国石油天然气集团公司成员企业的款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，本公司根据欠款单位的财务状况和现金流量，以及其他相关信息合理地估计可回收金额，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备
坏账准备的计提方法	个别认定法

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、委托代销商品、低值易耗品、在产品、产成品等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：其他

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料发出采用移

动加权平均法，委托加工物资、委托代销商品、在产品 and 产成品根据订单归集成本确定领用或发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注中同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

本公司的投资性房地产指已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	35	5%	3.1667%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。



## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	12~40	5%	2.38%~ 7.92%
机器设备	8~30	5%	3.17%~ 11.88%
工具及仪器	4~14	5%	6.79%~23.75%
运输设备	7~15	5%	6.33%~13.57%
其他设备	5~14	5%	6.79%~19.00%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行

暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括商标权、土地使用权、特许经营权、非专利技术、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司期末对使用寿命不确定的无形资产及使用寿命确定、存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

- ① 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④ 其他足以证明实质上已经发生减值的情形。

### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解

发电机技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行发电机商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于发电机计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的装置或产品期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 20、长期待摊费用

无。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

无。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，

计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### （2）融资租赁会计处理

无。

### （3）售后租回的会计处理

无。

## 29、持有待售资产

无。

## 30、资产证券化业务

无。

## 31、套期会计

无。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入增值额	17%
营业税	租赁收入，检测业务等其他服务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%或 7%
企业所得税	应税利润	15%或 25%

教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	1%

## 2、税收优惠及批文

本公司于2011年11月30日被山东省科学技术厅、山东省国家税务局等四家单位以鲁科高字【2011】234号文件认定为高新技术企业，证书编号：GR201137000385号，有效期三年；根据国家税务局国税函【2009】203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》规定，2012年享受15%的所得税税收优惠政策。

## 3、其他说明

### 房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

### 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
绿色能源公司	全资子公司	济南	制造业	5,000.00	柴油机、柴油发电机组、气体发动机、气体发电机组及其零配件的研发、制造、销售、修理；电站的设计、成套施工与运行维护。	5,000.00		100%	100%	是			
西瓦克公司	全资子公司	济南	制造业	800.00	生产、销售低压配电箱、柜，中压开关柜，计算机监控仪表及设备，工厂自动控制设备。	800.00		100%	100%	是			



(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	16,098.92	--	--	12,173.36
人民币	--	--	16,098.92	--	--	12,173.36
银行存款：	--	--	164,929,835.72	--	--	201,253,926.31
人民币	--	--	164,929,835.72	--	--	201,253,926.31
合计	--	--	164,945,934.64	--	--	201,266,099.67

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	49,277,868.40	47,952,501.15
合计	49,277,868.40	47,952,501.15

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国石油化工股份有限公司物资装备部	2012年10月10日	2013年01月10日	5,000,000.00	
中国石油化工股份有限公司物资装备部	2012年10月10日	2013年01月10日	5,000,000.00	
深圳市怡昌动力技术有限公司	2012年12月28日	2013年06月28日	3,500,000.00	
深圳市怡昌动力技术有限公司	2012年10月30日	2013年04月30日	3,000,000.00	
中石化国际实业重庆有限公司	2012年11月30日	2013年02月28日	2,984,850.00	
合计	--	--	19,484,850.00	--

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	112,513,653.18		112,513,653.18			
其中：	--	--	--	--	--	--
1、宝鸡石油钢管有限责任公司	94,690,944.80		94,690,944.80			
2、咸阳宝石钢管钢绳有限责任公司	17,822,708.38		17,822,708.38			
合计	112,513,653.18		112,513,653.18		--	--

**5、应收利息**

无。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	516,163,551.17	56.07%	6,552,712.20	14.29%	422,662,848.41	50.07%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	404,328,391.01	43.93%	39,300,515.98	9.72%	421,397,718.59	49.93%	15,794,399.29	3.75%
合计	920,491,942.18	--	45,853,228.18	--	844,060,567.00	--	15,794,399.29	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
济南济柴环能燃气发电成套设备有限公司	48,783,893.96	6,552,712.20	13.43%	对方出现资金困难
其他单位	467,379,657.21			
合计	516,163,551.17	6,552,712.20	--	--

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
吉林石油集团有限责任公司物资供应处	2,410,757.31	2,410,757.31	100%	3年以上，无法收回。
中国人民解放军 92857 部队	1,884,000.00	1,884,000.00	100%	3年以上，无法收回。
山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿	9,004,000.00	1,800,800.00	20%	对方出现资金困难。
北京济柴新能源发电技术有限公司	1,748,000.00	1,748,000.00	100%	3年以上，无法收回。
南京霖辉环保科技有限公司	1,626,600.00	1,626,600.00	100%	3年以上，无法收回。
北京绿赛克环保科技开	7,313,729.00	1,462,745.80	20%	项目延迟，回收困难。

发有限责任公司				
广西东油沥青有限责任公司	1,248,862.70	1,248,862.70	100%	3 年以上，无法收回。
大庆青州石油机械设备有限公司	1,248,000.00	1,248,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
蓬莱京鲁渔业公司	1,246,321.00	1,246,321.00	100%	3 年以上，无法收回。
阳泉中能煤层气开发有限公司	5,920,000.00	1,184,000.00	20%	项目延迟，回收困难。
山东沐禾国际贸易发展有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
山西粮油食品进出口公司	1,128,750.00	1,128,750.00	100%	3 年以上，无法收回。
大兴安岭兴森能源高科技有限责任公司塔河生物发电厂	1,980,000.00	990,000.00	50%	项目延迟，回收困难。
山东恒能环保能源设备有限公司	4,710,300.00	942,060.00	20%	项目延迟，回收困难。
上海华润大东船务工程有限公司	757,000.00	757,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
济南斯坦达科技有限公司	710,300.00	710,300.00	100%	3 年以上，无法收回。
山东诚至成科技有限公司	598,084.00	598,084.00	100%	3 年以上，无法收回。
新疆石油管理局	583,872.28	583,872.28	100%	3 年以上，无法收回。
广西洁通科技有限公司	5,318,050.00	531,805.00	10%	项目延迟，回收困难。
深圳市信能环保科技有限公司	1,056,000.00	528,000.00	50%	对方出现资金困难。
孟加拉国 TRADEVISION LIMITED 公司	485,912.85	485,912.85	100%	3 年以上，无法收回。
广东明珠磁电有限公司	475,000.00	475,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
安徽省科林环境生物技术有限公司	443,400.00	443,400.00	100%	3 年以上，无法收回。
山东机械设备进出口集团公司	420,309.28	420,309.28	100%	3 年以上，无法收回。
青援食品有限公司	414,000.00	414,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
信阳百川畅银新能源有限公司	785,004.00	392,502.00	20%	项目延迟，回收困难。

安徽省山鹰纸业股份有限公司	708,600.00	354,300.00	20%	项目延迟, 回收困难。
阿克苏托峰棉纺公司	334,586.53	334,586.53	100%	3 年以上, 无法收回。
长庆石油勘探局器材供应处	292,621.05	292,621.05	100%	3 年以上, 无法收回。
潮阳市泰裕实业公司	280,000.00	280,000.00	100%	3 年以上, 无法收回。
SERVICE FAUR SRL	527,751.51	263,875.76	50%	对方出现资金困难。
汕头经济特区华强实业有限公司	260,000.00	260,000.00	100%	3 年以上, 无法收回。
延长油矿管理局直罗钻采公司石油伴生气开发经理部	254,600.00	254,600.00	100%	3 年以上, 无法收回。
北方中油新能源有限公司	253,440.00	253,440.00	100%	3 年以上, 无法收回。
江汉机械厂物资公司	246,445.31	246,445.31	100%	3 年以上, 无法收回。
B.I.INDUSTRIES LTD. (B.I.工业有限公司)	243,595.12	243,595.12	100%	3 年以上, 无法收回。
沧州华油飞达钻采设备有限公司	242,450.00	242,450.00	100%	3 年以上, 无法收回。
吐哈石油勘探开发指挥部	241,452.16	241,452.16	100%	3 年以上, 无法收回。
印尼 SBS 公司	238,694.18	238,694.18	100%	3 年以上, 无法收回。
大连湾兴海渔需物资经销处	235,819.45	235,819.45	100%	3 年以上, 无法收回。
新疆大黄山鸿基焦化有限公司	482,000.00	232,000.00	50%	项目延迟, 回收困难。
晋城市驰迅商贸有限公司	2,305,000.00	230,500.00	10%	项目延迟, 回收困难。
苍山县东宝山焦化有限公司	220,000.00	220,000.00	100%	3 年以上, 无法收回。
宜宾兴文县华福物资贸易有限责任公司	215,000.00	215,000.00	100%	3 年以上, 无法收回。
商丘三利新能源有限公司	212,900.00	212,900.00	100%	3 年以上, 无法收回。
沈阳水泥机械有限公司	212,000.00	212,000.00	100%	3 年以上, 无法收回。
舞阳银鸽纸产有限责任公司	402,000.00	201,000.00	50%	项目延迟, 回收困难。
维维食品饮料股份有限	196,000.00	196,000.00	100%	3 年以上, 无法收回。

公司				
濮阳市勇攀石油机械有限公司	188,001.10	188,001.10	100%	3 年以上，无法收回。
芜湖市万峰船舶配套有限公司	187,420.00	187,420.00	100%	3 年以上，无法收回。
延安三元钻采工程有限责任公司	1,870,000.00	187,000.00	10%	项目延迟，回收困难。
广汉明特能源开发有限公司	186,000.00	186,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
冠县瑞祥生物科技开发有限公司	353,069.80	176,534.90	50%	对方出现资金困难
广州市红洋机电有限公司	1,596,000.00	159,600.00	10%	项目延迟，回收困难
平章县申宁机械设备有限公司	158,000.00	158,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
济南泰成科技有限公司	152,000.00	152,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
阿拉山口三宝进出口有限责任公司	255,400.00	150,000.00	58.73%	3 年以上，无法收回。
无锡锡润电力设备公司	150,000.00	150,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
巨鹿红兴沼气发电厂	149,000.00	149,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
西安开瑞工贸有限公司	149,000.00	149,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
河南百川畅银实业有限公司安阳分公司	1,476,980.00	147,698.00	10%	项目延迟，回收困难
福建石狮东方机电公司	146,000.00	146,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
临沂科强电子有限公司	288,600.00	144,300.00	50%	项目延迟，回收困难
库车县塔里木胜利机械有限责任公司	132,925.26	132,925.26	100%	3 年以上，无法收回。
济南鑫宏建建筑安全设备有限公司	256,372.73	128,186.37	50%	项目延迟，回收困难
辽宁金信生化有限公司	1,280,000.00	128,000.00	10%	项目延迟，回收困难
吉林省农原天然气开发有限公司	115,000.00	115,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
济南市政府投融资管理中心	113,000.00	113,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
塔里木油田分公司塔西南勘探（勘探开发-非合作）	105,985.48	105,985.48	100%	3 年以上，无法收回。
宜昌百川畅银新能源有	1,054,000.00	105,400.00	100%	3 年以上，无法收回。

限公司				
河南百川畅银实业有限公司商丘分公司	1,050,500.00	105,050.00	10%	项目延迟, 回收困难
安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司	104,700.00	104,700.00	100%	3 年以上, 无法收回。
合肥市第一人民医院	103,716.31	103,716.31	100%	3 年以上, 无法收回。
云南省第二安装工程公司	103,000.00	103,000.00	100%	3 年以上, 无法收回。
青海石油管理局	100,002.50	100,002.50	100%	3 年以上, 无法收回。
山东中加集成智能科技有限公司	197,689.00	98,844.50	50%	对方出现资金困难
威海同泰进出口公司	95,232.23	95,232.23	100%	3 年以上, 无法收回。
濮阳中石集团汽车修理有限公司	93,426.54	93,426.54	100%	3 年以上, 无法收回。
德阳东汽装备技术有限公司	450,000.00	90,000.00	20%	项目延迟, 回收困难
内蒙古霍煤亿诚天成油电有限公司	90,000.00	90,000.00	100%	3 年以上, 无法收回。
NURANI DYEING & SWEATER LTD	86,375.31	86,375.31	100%	3 年以上, 无法收回。
M/S.MAGPIE COMPOSITE TEXTILE LTD.	83,563.01	83,563.01	100%	3 年以上, 无法收回。
MRIDHA MISRA SAR KARKHANA	79,364.05	79,364.05	100%	3 年以上, 无法收回。
东营市博宇自动化设备有限公司	78,000.00	78,000.00	100%	3 年以上, 无法收回。
北京科比科科技有限公司	769,800.00	76,980.00	100%	3 年以上, 无法收回。
无锡市赫弗莱进出口有限公司	72,000.00	72,000.00	100%	3 年以上, 无法收回。
CPL CONCORDIA SOC.COOP A R.L	71,875.79	71,875.79	100%	3 年以上, 无法收回。
其他往来单位	327,065,184.17	2,636,972.85	0.81%	3 年以上, 无法收回。
合计	404,328,391.01	39,300,515.98	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国石油集团济柴动力总厂	636,554.16		6,643,512.96	
合计	636,554.16		6,643,512.96	

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都济柴动力设备有限公司	正常客户	109,248,154.17	1 年以内	11.87%
北京济柴动力装备有限责任公司	正常客户	85,213,553.51	1 年以内	9.26%
济南济柴环能燃气发电成套设备有限公司	正常客户	48,247,527.45	1 年以内 2664 万元, 1-2 年 149 万元, 2-3 年 2012 万元	5.24%
晋城市润宏新能源发电股份有限公司	正常客户	33,900,000.00	1-2 年	3.68%
巴州派特罗尔石油钻井技术服务有限公司	正常客户	32,455,950.60	1 年以内	3.53%
合计	--	309,065,185.73	--	33.58%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司	同一实际控制人控制企业	47,046,264.19	5.11%
华北石油管理局	同一实际控制人控制企业	753,560.00	0.08%
宝鸡石油机械有限责任公司	同一实际控制人控制企业	12,129,682.85	1.32%
渤海石油装备制造有限公司	同一实际控制人控制企业	3,624,408.20	0.39%



中国石油长城钻探工程有限责任公司	同一实际控制人控制企业	5,391,885.21	0.59%
中国石油川庆钻探工程有限责任公司	同一实际控制人控制企业	234,118.53	0.03%
大港油田集团有限责任公司	同一实际控制人控制企业	10,099,000.00	1.1%
大庆石油管理局	同一实际控制人控制企业	21,527,758.00	2.34%
吉林石油集团有限责任公司	同一实际控制人控制企业	2,410,757.31	0.26%
辽河石油勘探局	同一实际控制人控制企业	1,013,500.00	0.11%
塔里木石油勘探开发指挥部	同一实际控制人控制企业	1,260,400.00	0.14%
西部钻探工程有限责任公司	同一实际控制人控制企业	15,498,400.02	1.68%
中国华油集团公司	同一实际控制人控制企业	1,255,495.08	0.14%
中国寰球工程公司	同一实际控制人控制企业	38,884.04	0%
中国石油渤海钻探工程有限责任公司	同一实际控制人控制企业	13,635,310.00	1.48%
中国石油工程建设公司	同一实际控制人控制企业	2,930,523.05	0.32%
中国石油集团工程设计有限责任公司	同一实际控制人控制企业	2,409,576.50	0.26%
中国石油技术开发公司	同一实际控制人控制企业	4,337,592.21	0.47%
中国石油天然气运输公司	同一实际控制人控制企业	369,110.00	0.04%
长庆石油勘探局	同一实际控制人控制企业	292,621.05	0.03%
新疆石油管理局	同一实际控制人控制企业	583,872.28	0.06%
中国石油天然气管道局	同一实际控制人控制企业	251,000.00	0.03%
中油管道物资装备总公司	同一实际控制人控制企业	532,200.00	0.06%
中国石油天然气勘探开发公司	同一实际控制人控制企业	1,248,862.70	0.14%
青海石油管理局	同一实际控制人控制企业	100,002.50	0.01%
吐哈石油勘探开发指挥部	同一实际控制人控制企业	241,452.16	0.03%
合计	--	149,216,235.88	16.22%

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,408,173.33	58.44%	6,704,086.66	58.77%	13,408,173.33	77.7%	6,704,086.66	50%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,112,119.80	41.56%	951,639.33	11.73%	3,847,766.72	22.3%	951,639.33	24.73%
合计	19,520,293.13	--	7,655,725.99	--	17,255,940.05	--	7,655,725.99	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
济南经济开发区管委会 (长清区政府)	11,408,173.33	6,704,086.66	58.77%	账龄较长
合计	11,408,173.33	6,704,086.66	--	--

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
济南市建筑管理局	898,800.00	898,800.00	100%	账龄较长
中鼎阀业(南京)有限公司	52,839.33	52,839.33	100%	账龄较长
其他单位	7,160,480.47			
合计	8,112,119.80	951,639.33	--	--

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
济南经济开发区管委会（长清区政府）	11,408,173.33	新厂土地征用及天然气配套借款	58.44%
中国农业银行*	2,000,000.00	拆分承兑汇票抵押	10.25%
合计	13,408,173.33	--	68.69%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
济南经济开发区管委会（长清区政府）	新厂土地征用及天然气配套借款	11,408,173.33	3 年以上	58.44%
中国农业银行*	拆分承兑汇票抵押	2,000,000.00	1 年以内	10.25%
济南市建筑管理局	保证金	898,800.00	3 年以上	4.6%
河南省机电设备招标股份有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	4.1%
重庆厚德能源工程技术咨询有限公司	保证金	370,000.00	1 年以内	1.9%
合计	--	15,476,973.33	--	79.29%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国石油工程建设公司	同一实际控制人下属企业	39,358.60	0.2%
中国石油技术开发公司	同一实际控制人下属企业	48,277.00	0.25%
中国石油天然气管道局	同一实际控制人下属企业	100,000.00	0.51%
中国石油物资公司	同一实际控制人下属企业	100,000.00	0.51%
合计	--	287,635.60	1.47%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	34,436,722.72	81.92%	62,996,405.88	96.58%
1 至 2 年	7,527,975.69	17.91%	2,118,303.03	3.25%
2 至 3 年	60,000.00	0.14%	14,475.61	0.02%
3 年以上	11,400.00	0.03%	100,000.00	0.15%
合 计	42,036,098.41	--	65,229,184.52	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
沃尔沃遍达（上海）动力系统有限公司	供应商	6,543,629.05	2012 年 01 月 01 日	尚未结算
山东省建设高压容器有限公司	供应商	4,902,850.00	2011 年 02 月 01 日	项目未结算
巨力索具股份有限公司	供应商	2,481,487.10	2012 年 01 月 01 日	尚未结算
山东金曼达电工股份有限公司	供应商	2,000,000.00	2012 年 01 月 01 日	尚未结算
济南金鹏程工贸有限公司	供应商	1,848,118.29	2009 年 03 月 01 日	尚未结算
合 计	--	17,776,084.44	--	--

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	195,438,757.99	11,294,172.63	184,144,585.36	243,947,346.69	1,926,189.95	242,021,156.74
在产品	72,755,380.78	270,043.20	72,485,337.58	72,245,073.42	270,043.20	71,975,030.22
库存商品	492,339,962.27	28,540,704.67	463,799,257.60	352,391,847.26	15,599,685.38	336,792,161.88
低值易耗品	401,074.07		401,074.07	491,574.68		491,574.68
发出商品	68,755,727.21	207,375.27	68,548,351.94	106,355,480.12		106,355,480.12
合计	829,690,902.32	40,312,295.77	789,378,606.55	775,431,322.17	17,795,918.53	757,635,403.64

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,926,189.95	9,367,982.68			11,294,172.63
在产品	270,043.20				270,043.20
库存商品	15,599,685.38	12,941,019.29			28,540,704.67
发出商品		207,375.27			207,375.27
合计	17,795,918.53	22,516,377.24			40,312,295.77

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	成本低于可变现净值		
库存商品	成本低于可变现净值		
在产品	成本低于可变现净值		
发出商品	成本低于可变现净值		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,354,542.40	9,165,434.55
企业所得税		2,278,354.11
合计	1,354,542.40	11,443,788.66

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宝鸡石油钢管有限责任公司	权益法	54,838,066.00	202,421,330.33	-202,421,330.33							
咸阳宝石钢管钢绳有限责任公司	权益法	29,544,525.00	69,576,272.46	-69,576,272.46							
合计	--	84,382,591.00	271,997,602.79	-271,997,602.79		--	--	--			

长期股权投资的说明

本年出售对咸阳宝石、宝鸡钢管公司的股权，导致本年长期股权投资减少271,997,602.79元。

## 12、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	31,438,789.48			31,438,789.48
1.房屋、建筑物	31,438,789.48			31,438,789.48
二、累计折旧和累计摊销合计	5,310,355.47	787,646.64		6,098,002.11
1.房屋、建筑物	5,310,355.47	787,646.64		6,098,002.11
三、投资性房地产账面净值合计	26,128,434.01	-787,646.64		25,340,787.37
1.房屋、建筑物	26,128,434.01	-787,646.64		25,340,787.37
五、投资性房地产账面价值合计	26,128,434.01	-787,646.64		25,340,787.37
1.房屋、建筑物	26,128,434.01	-787,646.64		25,340,787.37

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	787,646.64
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	913,915,163.63	38,352,253.01		1,692,890.09	950,574,526.55
其中：房屋及建筑物	361,760,301.61	5,672,794.20			367,433,095.81
机器设备	381,474,460.82	24,833,441.16		1,280,934.91	405,026,967.07
运输工具	25,598,695.27	3,890,374.80			29,489,070.07
其他设备	145,081,705.93	3,955,642.85		411,955.18	148,625,393.60
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	238,847,261.43	0	56,005,790.42	1,245,155.61	293,607,896.24
其中：房屋及建筑物	42,962,925.00	0	10,820,363.30		53,783,288.30
机器设备	113,342,176.24	0	29,327,845.17		142,670,021.41
运输工具	13,068,983.44	0	3,167,921.07		16,236,904.51
其他设备	69,473,176.75	0	12,689,660.88	1,245,155.61	80,917,682.02
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	675,067,902.20	--			656,966,630.31
其中：房屋及建筑物	318,797,376.61	--			313,649,807.51
机器设备	268,132,284.58	--			262,356,945.66
运输工具	12,529,711.83	--			13,252,165.56
其他设备	75,608,529.18	--			67,707,711.58
四、减值准备合计	337,927.58	--			337,927.58
运输工具	20,756.48	--			20,756.48
其他设备	317,171.10	--			317,171.10
五、固定资产账面价值合计	674,729,974.62	--			656,628,702.73
其中：房屋及建筑物	318,797,376.61	--			313,649,807.51
机器设备	268,132,284.58	--			262,356,945.66
运输工具	12,508,955.35	--			13,231,409.08
其他设备	75,291,358.08	--			67,390,540.48

本期折旧额 56,005,790.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 38,352,253.01 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
公司办公楼	手续尚未办理完毕	2013 年

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂建设及零星工程	19,852,688.26		19,852,688.26	50,014,130.14		50,014,130.14
合计	19,852,688.26		19,852,688.26	50,014,130.14		50,014,130.14

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
新厂建设及零星工程	113,296,400.00	50,014,130.14	8,190,811.13	38,352,253.01		99%						19,852,688.26

在建工程项目变动情况的说明

15、工程物资

无。

16、固定资产清理

无。

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	143,069,600.44	45,022,323.89		188,091,924.33
其中：软件	12,194,491.00			12,194,491.00
土地使用权	58,824,813.75			58,824,813.75
非专利技术	68,174,021.69	45,022,323.89		113,196,345.58
商标权	1,176,274.00			1,176,274.00
特许权	2,700,000.00			2,700,000.00
二、累计摊销合计	18,810,558.52	9,318,062.55		28,128,621.07
其中：软件	8,014,005.70	652,734.48		8,666,740.18
土地使用权	7,541,855.28	1,176,496.20		8,718,351.48
非专利技术	1,474,338.89	7,101,204.51		8,575,543.40
商标权	227,858.65	117,627.36		345,486.01
特许权	1,552,500.00	270,000.00		1,822,500.00
三、无形资产账面净值合计	124,259,041.92	35,704,261.34		159,963,303.26
其中：软件	4,180,485.30	-652,734.48		3,527,750.82
土地使用权	51,282,958.47	-1,176,496.20		50,106,462.27
非专利技术	66,699,682.80	37,921,119.38		104,620,802.18
商标权	948,415.35	-117,627.36		830,787.99
特许权	1,147,500.00	-270,000.00		877,500.00
其中：软件				
土地使用权				
非专利技术				
商标权				
特许权				
无形资产账面价值合计	124,259,041.92	35,704,261.34		159,963,303.26
其中：软件	4,180,485.30	-652,734.48		3,527,750.82
土地使用权	51,282,958.47	-1,176,496.20		50,106,462.27
非专利技术	66,699,682.80	37,921,119.38		104,620,802.18
商标权	948,415.35	-117,627.36		830,787.99
特许权	1,147,500.00	-270,000.00		877,500.00

本期摊销额 9,318,062.55 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
JC15 型柴油机研制	41,435,776.84	3,586,547.05		45,022,323.89	
4008L 发动机研发	1,188,587.18	2,451,846.06	710,957.10		2,929,476.14
合计	42,624,364.02	6,038,393.11	710,957.10	45,022,323.89	2,929,476.14

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 20.88%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 65.4%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,053,772.26	9,402,428.42
小计	11,053,772.26	9,402,428.42
递延所得税负债：		
未决诉讼赔偿		742,500.00
小计		742,500.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	15,307,675.02	140,720,436.51
合计	15,307,675.02	140,720,436.51

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年			
2013 年			
2014 年		1,174,092.52	
2015 年	5,178,755.24	62,477,436.32	
2016 年	7,588,532.93	77,068,907.67	
2017 年	2,540,386.85		

合计	15,307,675.02	140,720,436.51	--
----	---------------	----------------	----

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	11,053,772.26	71,861,577.28	9,402,428.42	37,609,713.68
递延所得税负债			742,500.00	2,970,000.00

19、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	23,450,125.28	30,889,720.49	830,891.60		53,508,954.17
二、存货跌价准备	17,795,918.53	22,516,377.24			40,312,295.77
七、固定资产减值准备	337,927.58				337,927.58
合计	41,583,971.39	53,406,097.73	830,891.60	0.00	94,159,177.52

20、其他非流动资产

无。

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	150,000,000.00	600,000,000.00
合计	150,000,000.00	600,000,000.00

短期借款分类的说明

注：信用借款均为向关联方中油财务有限责任公司的借款。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	232,442,749.47	451,492,213.27
合计	232,442,749.47	451,492,213.27

下一会计期间将到期的金额232, 442, 749. 47元。

应付票据的说明

年末应付票据由关联方中国石油天然气集团公司提供担保。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	722,461,335.09	576,513,225.44
1-2年(含2年)	43,793,805.86	11,552,659.39
2-3年(含3年)	8,195,707.70	355,189.06
3年以上	1,090,727.51	832,502.18
合计	775,541,576.16	589,253,576.07

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国石油集团济柴动力总厂	84,150,186.78	81,536,923.48
合计	84,150,186.78	81,536,923.48

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年12月31日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
上海内燃机研究所	4,568,964.84	应付工程设备款	尚未结算
山东巨能数控机床有限公司	2,192,200.00	应付工程设备款	质保金
奥力通起重机（北京）有限公司	3,065,410.00	190项目工程款	尚未结算
河北博成实业有限公司	1,200,805.59	材料款	尚未结算
合计	11,027,380.43		

## 24、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	36,057,806.78	62,404,031.39
1年以上	3,389,754.17	3,861,222.91
合计	39,447,560.95	66,265,254.30

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国石油集团济柴动力总厂	20,328.00	0.00
合计	20,328.00	0.00

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止2012年12月31日止，账龄超过一年的大额预收账款的明细如下：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
晋江嘉隆机械有限公司	464,340.45	预收货款	暂未发货
海隆石油技术服务有限公司	287,000.00	预收货款	暂未发货
瑞昌哥尔德发电设备（无锡）制造有限公司	288,981.00	预收货款	暂未发货
上海鼎新电气(?团)????	164,064.42	预收货款	暂未发货
胜利油田胜华实业有限责任公司石油机械设备制修厂	279,600.00	预收货款	暂未发货
合计	1,483,985.87		

## 25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		97,232,264.49	97,232,264.49	
二、职工福利费		10,849,808.14	10,849,808.14	
三、社会保险费		37,844,419.48	37,844,419.48	
其中：基本医疗保险		8,079,594.75	8,079,594.75	

费				
补充医疗保险费		3,562,360.82	3,562,360.82	
基本养老保险费		17,941,267.65	17,941,267.65	
年金缴纳(补充养老保险)		4,943,466.97	4,943,466.97	
失业保险		1,694,750.06	1,694,750.06	
工伤保险		913,141.54	913,141.54	
生育保险费		708,829.69	708,829.69	
四、住房公积金		8,943,453.27	8,943,453.27	
六、其他	3,400,550.18	29,183,976.92	30,269,088.87	2,315,438.23
工会经费和职工教育经费	3,400,550.18	3,239,428.46	4,324,540.41	2,315,438.23
其他		25,944,548.46	25,944,548.46	
合计	3,400,550.18	184,053,922.30	185,139,034.25	2,315,438.23

应付职工薪酬中工会经费和职工教育经费金额 4,324,540.41 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司不存在拖欠职工薪酬的情况，每月按计划进行发放。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	11,067,206.38	6,172.28
营业税	124,119.10	67,800.20
企业所得税	11,675,534.41	0.00
个人所得税	1,801,820.08	678,782.26
城市维护建设税	729,261.05	4,485.11
房产税	804,782.26	554,048.09
土地使用税	1,471,512.00	981,008.00
教育费附加	558,002.88	3,090.14
其他税费	291,486.87	233,100.49
合计	28,523,725.03	2,528,486.57

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 27、应付利息

无。

## 28、应付股利

无。

## 29、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	168,800,394.43	568,887,494.58
1-2年(含2年)	527,269,301.06	655,629.51
2-3年(含3年)	115,807.94	183,433.78
3年以上	848,069.86	733,356.82
合计	697,033,573.29	570,459,914.69

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国石油集团济柴动力总厂	695,145,167.71	567,249,578.68
合计	695,145,167.71	567,249,578.68

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
中国石油集团济柴动力总厂	527,269,301.06	1-2年	往来款、借款未到期
合计	527,269,301.06	——	——

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权单位名称	所欠金额	款项内容
中国石油集团济柴动力总厂	695,145,167.71	往来款、借款
合计	695,145,167.71	

## 30、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	2,970,000.00		2,970,000.00	
合计	2,970,000.00		2,970,000.00	

### 31、其他流动负债

无。

### 32、长期应付款

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中国石油济柴动力总厂	长期	21,285,167.03			21,285,167.03	拨改贷停息挂账

### 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
新厂搬迁补偿款（注 1）	161,846,673.07	176,375,020.10
190 沼气发电机组产能提升项目建设专项资金（注 2）	5,479,705.12	6,000,000.00
合计	167,326,378.19	182,375,020.10

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

注1：搬迁补偿款系本公司用于资本性支出的搬迁补偿金净额，在相应重置固定资产和无形资产（土地使用权）的使用寿命期内随其折旧或摊销而转销

注2：2011年根据济南市济发改投资【2011】795号文件下拨600万元190沼气发电机组产能提升项目专项资金，该项目已完工，在资产的使用寿命内随其折旧而逐年摊销。

### 34、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	287,539,200.00						287,539,200.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况



### 35、专项储备

专项储备情况说明

项目/类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
安全生产费用		2,858,517.40	2,751,121.36	107,396.04	
合计		2,858,517.40	2,751,121.36	107,396.04	

注：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的相关要求，本公司2012年计提了安全生产费用 2,858,517.40元，实际支出2,751,121.36元，尚有余额107,396.04元。

### 36、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	26,172,978.98			26,172,978.98
其他资本公积	21,803,742.03		18,706,151.08	3,097,590.95
合计	47,976,721.01		18,706,151.08	29,270,569.93

资本公积说明

本年出售对咸阳宝石、宝鸡钢管公司的股权，导致本年资本公积减少18,706,151.08元，其中，咸阳宝石减少本年资本公积16,001,814.83元，宝鸡钢管减少本年资本公积2,704,336.25元。

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	87,548,942.88			87,548,942.88
合计	87,548,942.88			87,548,942.88

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 38、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	319,225,442.41	--
调整后年初未分配利润	319,225,442.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-28,342,658.05	--
期末未分配利润	290,882,784.36	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 39、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,515,837,509.99	1,651,530,940.83
其他业务收入	34,797,895.89	34,814,577.71
营业成本	1,337,032,775.18	1,524,212,332.47

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内燃机制造	1,515,837,509.99	1,315,300,585.08	1,651,530,940.83	1,501,851,779.38
合计	1,515,837,509.99	1,315,300,585.08	1,651,530,940.83	1,501,851,779.38

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
直列型柴油机	80,906,143.32	114,025,848.84	102,079,728.72	135,570,207.46
V 型柴油机	434,232,012.08	362,299,782.53	528,918,594.40	455,740,697.41
柴油发电机组	384,843,771.20	312,955,229.55	156,019,585.38	126,450,193.50
气体机及气体发电机组	188,908,082.05	158,252,465.82	337,639,102.71	312,620,478.40
柴油机配件及其他	406,133,670.41	352,465,455.74	485,784,038.82	433,620,144.69
柴油机大修	20,813,830.93	15,301,802.60	41,089,890.80	37,850,057.92
合计	1,515,837,509.99	1,315,300,585.08	1,651,530,940.83	1,501,851,779.38

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	354,289,926.69	308,335,040.46	256,729,317.74	233,150,833.24
东北地区	174,033,392.00	161,358,342.08	186,369,504.72	179,157,216.27
华东地区	432,920,458.75	368,855,644.71	457,994,112.65	411,992,515.84
华南地区	61,922,859.20	50,814,386.16	286,719,238.04	259,194,191.19
西南地区	304,618,417.43	271,103,435.36	136,779,636.51	124,800,025.40
西北地区	122,812,562.06	106,565,138.86	256,129,319.34	225,353,701.68
出口	65,239,893.86	48,268,597.45	70,809,811.83	68,203,295.76
合计	1,515,837,509.99	1,315,300,585.08	1,651,530,940.83	1,501,851,779.38

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京济柴动力装备有限责任公司	131,949,782.06	8.51%
成都济柴动力设备有限公司	104,749,611.09	6.76%
青州市飞达实业有限公司	103,311,925.48	6.66%
巴州派特罗尔石油钻井技术服务有限公司	65,507,950.05	4.22%
中国石油集团济柴动力总厂	61,216,644.85	3.95%
合计	466,735,913.53	30.1%

营业收入的说明

40、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,254,331.16	1,364,230.64	5%
城市维护建设税	2,307,184.40	2,443,814.89	5%或 7%
教育费附加	1,748,166.95	1,788,217.68	3%
房产税	326,477.30	223,200.00	房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。
合计	5,636,159.81	5,819,463.21	--

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	37,424,182.16	34,834,242.98
运输费	10,839,889.02	10,586,864.85
差旅费	13,375,732.86	7,951,363.95
业务招待费	3,637,361.05	2,423,228.81
销售服务费	0.00	6,269,651.32
维护及修理费	17,422,119.07	17,996,708.87
其他费用	9,602,825.45	10,565,324.47
合计	92,302,109.61	90,627,385.25

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	23,595,118.97	36,451,284.02
员工薪酬	14,074,389.82	18,115,443.30
折旧折耗摊销	16,573,227.10	9,687,042.63
税费	11,375,570.32	7,610,681.19
维护及修理费	5,669,017.02	4,949,456.47
其他费用	24,242,523.26	27,555,291.40
合计	95,529,846.49	104,369,199.01

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,961,088.87	48,905,549.99
减：利息收入	-1,078,946.59	-781,005.22
加：汇兑损失	78,779.60	83,997.95
减：汇兑收益	-841,899.45	
手续费及其他	402,088.83	476,045.08
合计	67,521,111.26	48,684,587.80

#### 44、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-230,118.51
处置长期股权投资产生的投资收益	64,246,194.84	
合计	64,246,194.84	-230,118.51

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宝鸡石油钢管有限责任公司		-419,770.40	本期股权处置，计入处置长期股权投资产生的投资收益
咸阳宝石钢管钢绳有限公司		189,651.89	本期股权处置，计入处置长期股权投资产生的投资收益
合计		-230,118.51	--

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	29,227,937.29	14,905,749.95
二、存货跌价损失	22,516,377.24	13,510,512.60
合计	51,744,314.53	28,416,262.55

#### 46、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	316.05	70,507.50	

其中：固定资产处置利得	316.05	70,507.50	
政府补助	131,583.00	562,800.00	
罚款收入	3,565,649.39	847,013.93	
其他	16,021,495.29	14,674,626.97	
合计	19,724,583.73	16,154,948.40	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中小企业扶持资金	19,300.00		
创新城市建设奖励	100,000.00		
中油转财政部进口贴息	12,283.00		
济南知识产权局专利资助款		4,000.00	
济南长清区财政局节能资金拨款		30,000.00	
济南长清区财政局涉外发展服务支出补助		98,800.00	
济南市拨能源节约利用奖励款		30,000.00	
沧州环保局节能减排奖金		400,000.00	
合计	131,583.00	562,800.00	--

营业外收入说明

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	429,219.76	164,661.48	
其中：固定资产处置损失	429,219.76	164,661.48	
罚款支出	164,956.07	77,503.07	
赔偿金	200,000.00	9,729.17	
非常损失	68,872.38		
维稳支出	100,378.36	511,646.84	
其他	115.51		
合计	963,542.08	763,540.56	

#### 48、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,612,827.38	1,006,049.60
递延所得税调整	-2,393,843.84	-5,063,537.47
合计	12,218,983.54	-4,057,487.87

#### 49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

##### （1）计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	-0.10	-0.10	-0.34	-0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.35	-0.35	-0.39	-0.39

##### 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-28,342,658.05	-96,564,934.55
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	73,519,705.16	15,384,582.07
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-101,862,363.21	-111,949,516.62
年初股份总数	4	287,539,200.00	287,539,200.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		

报告期缩股数	10		
报告月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7$ $\div 11-8\times 9\div 11-10$	287,539,200.00	287,539,200.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	287,539,200.00	287,539,200.00
基本每股收益（I）	$14=1\div 13$	-0.10	-0.34
基本每股收益（II）	$15=3\div 12$	-0.35	-0.39
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17	15.00%	25.00%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$120=[1+(16-18)\times$ $(100\%-17)]\div (12+19)$	-0.10	-0.34
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)$ $\times (100\%-17)]\div (13+19)$	-0.35	-0.39

### （1）基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### （2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

根据《企业会计准则第34号—每股收益》的规定，发行在外普通股数量或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本拆股而增加或并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

## 50、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-18,706,151.08	
小计	-18,706,151.08	

## 51、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与母公司中国石油集团济柴动力总厂的往来款	100,053,500.00
收回的保证金及其它	23,124,396.07
合计	123,177,896.07

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用、成本中非工资性的日常支出等	41,964,872.58
研究开发费支出	10,613,328.25
合计	52,578,200.83

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-28,342,658.05	-96,564,934.55
加: 资产减值准备	51,744,314.53	28,416,262.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,793,437.06	52,174,947.52
无形资产摊销	9,318,062.55	2,947,692.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	428,903.71	94,153.98
财务费用(收益以“-”号填列)	68,197,969.02	48,905,549.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-64,246,194.84	230,118.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,651,343.84	-5,806,037.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-742,500.00	742,500.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-54,259,580.15	-369,514,203.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-57,760,758.88	-201,643,752.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	57,333,911.84	662,349,166.40
经营活动产生的现金流量净额	36,813,562.95	122,331,464.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	164,945,934.64	201,266,099.67
减: 现金的期初余额	201,266,099.67	126,814,280.75
现金及现金等价物净增加额	-36,320,165.03	74,451,818.92

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	164,945,934.64	201,266,099.67
其中: 库存现金	16,098.92	12,173.36
可随时用于支付的银行存款	164,929,835.72	201,253,926.31
三、期末现金及现金等价物余额	164,945,934.64	201,266,099.67

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国石油集团济柴动力总厂	控股股东	国有独资	济南	杨元建	制造业	608,946,800.00	60%	60%	中国石油天然气集团公司	16315053X

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
山东济柴绿色能源动力装备有限公司	控股子公司	有限公司	济南	田树民	制造业	50000000.00	100%	100%	79262218-1
济南中油西瓦克电气控制设备有限公司	控股子公司	有限公司	济南	田树民	制造业	8000000.00	100%	100%	78063209-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无。

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国石油天然气集团公司所属企业	同为中国石油天然气集团公司控制	
中油财务有限责任公司	同为中国石油天然气集团公司控制	
济柴聊城机械有限公司	母公司的联营企业	

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国石油集团济柴动力总厂	采购商品	市场价	100,572,618.96	7.65%	194,320,936.65	18.28%
东方地球物理勘探有限公司	采购商品	市场价	67,129.65	0.01%		
中国石油工程建设公司	采购商品	市场价	3,459,134.20	0.26%		
中国石油物资公司	采购商品	市场价	21,518,515.34	1.64%	16,668,608.78	1.57%
渤海石油装备制造有限公司	采购商品	市场价	8,662,486.81	0.66%	32,742,746.74	3.08%
宝鸡石油机械有限责任公司	采购商品	市场价	16,863,952.95	1.28%	34,331,106.74	3.23%
中国石油天然气股份有限公司	采购商品	市场价	15,673,505.30	1.19%	52,952,966.63	4.98%
华北石油管理局	采购商品	市场价	35,722.00	0%		
济柴聊城机械有限公司	采购商品	市场价	55,103,730.63	4.19%	75,902,486.35	7.14%
合计			221,956,795.84	12.69%	406,918,851.89	38.28%

### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
大庆石油管理局	销售商品	市场价	31,779,662.39	2.05%	584,488.18	0.03%
辽河石油勘探局	销售商品	市场价	182,478.63	0.01%	974,358.97	0.06%
大港油田集团有限责任公司	销售商品	市场价	9,266,438.89	0.6%	2,542,735.04	0.15%
华北石油管理局	销售商品	市场价	6,705,130.00	0.43%	7,844,249.57	0.47%
长城钻探工程有限	销售商品	市场价	2,676,534.62	0.17%	23,342,899.32	1.38%

责任公司						
西部钻探工程有限责任公司	销售商品	市场价	16,536,837.61	1.07%	15,507,435.90	0.92%
川庆钻探工程有限责任公司	销售商品	市场价	8,990,202.16	0.58%	43,712,385.75	2.59%
渤海石油装备制造有限公司	销售商品	市场价	8,825,609.40	0.57%	10,648,687.10	0.63%
中国石油技术开发公司	销售商品	市场价	54,009,474.57	3.48%	12,500,898.50	0.74%
中国石油天然气运输公司	销售商品	市场价	450,683.76	0.03%		
中国石油工程建设公司	销售商品	市场价	9,633,052.77	0.62%	5,327,355.32	0.32%
中国华油集团公司	销售商品	市场价	5,222,222.22	0.34%		
中国石油集团工程设计有限责任公司	销售商品	市场价	199,461.54	0.01%	432,478.63	0.03%
渤海钻探工程有限公司	销售商品	市场价	14,903,136.41	0.96%	12,892,302.39	0.76%
宝鸡石油机械有限责任公司	销售商品	市场价	52,285,291.79	3.37%	44,644,567.09	2.65%
中国石油天然气管道总局	销售商品	市场价	2,393.16		2,726,495.73	0.16%
中国石油集团济柴动力总厂	销售商品	市场价	69,886,978.44	4.51%	49,425,997.25	2.93%
中国石油天然气股份有限公司	销售商品	市场价	63,672,542.68	4.11%	41,439,978.29	2.56%
四川石油管理局	销售商品	市场价			506,837.61	0.03%
长庆石油勘探局	销售商品	市场价			127,854.70	0.01%
新疆石油管理局	销售商品	市场价			11,111,111.11	0.66%
中国石油物资公司	销售商品	市场价			200,854.70	0.01%
吉林石油集团有限责任公司	销售商品	市场价			14,188.03	0%
中石油煤层气有限公司	销售商品	市场价			1,649,572.65	0.1%
合计			355,228,131.06	22.91%	288,157,731.83	17.09%

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
济南柴油机股份有限公司	中国石油集团济柴动力总厂	部分综合办公楼	2011年12月01日	2013年12月31日	协议价格	1,900,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中国石油集团济柴动力总厂	济南柴油机股份有限公司	加工设备	2011年12月01日	2013年12月31日	协议价格	18,650,000.00
中国石油集团济柴动力总厂	济南柴油机股份有限公司	厂房	2011年12月01日	2013年12月31日	协议价格	2,860,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国石油天然气集团公司	济南柴油机股份有限公司	118,943,550.26	2011年08月11日	2012年02月10日	是
中国石油天然气集团公司	济南柴油机股份有限公司	1,051,000.00	2011年08月30日	2012年02月28日	是
中国石油天然气集团公司	济南柴油机股份有限公司	129,993,745.09	2011年10月14日	2012年04月14日	是
中国石油天然气集团公司	济南柴油机股份有限公司	2,000,000.00	2011年10月27日	2012年01月27日	是
中国石油天然气集团公司	济南柴油机股份有限公司	53,424,176.02	2011年11月22日	2012年05月22日	是
中国石油天然气集团公司	济南柴油机股份有限公司	4,000,000.00	2011年11月24日	2012年03月24日	是
中国石油天然气集团公司	济南柴油机股份有限公司	142,079,741.90	2011年12月20日	2012年06月20日	是

团公司	限公司				
中国石油天然气集团	济南柴油机股份有	126,261,271.40	2012 年 03 月 14 日	2012 年 09 月 14 日	是
团公司	限公司				
中国石油天然气集团	济南柴油机股份有	4,100,000.00	2012 年 07 月 16 日	2012 年 10 月 16 日	是
团公司	限公司				
中国石油天然气集团	济南柴油机股份有	2,000,000.00	2012 年 08 月 09 日	2013 年 02 月 09 日	否
团公司	限公司				
中国石油天然气集团	济南柴油机股份有	50,609,551.00	2012 年 08 月 27 日	2013 年 02 月 27 日	否
团公司	限公司				
中国石油天然气集团	济南柴油机股份有	51,825,615.47	2012 年 10 月 17 日	2013 年 04 月 17 日	否
团公司	限公司				
中国石油天然气集团	济南柴油机股份有	83,483,353.00	2012 年 12 月 12 日	2013 年 06 月 12 日	否
团公司	限公司				
中国石油天然气集团	济南柴油机股份有	42,824,230.00	2012 年 12 月 21 日	2013 年 06 月 21 日	否
团公司	限公司				

关联担保情况说明

担保全部是中国石油天然气集团公司为本公司提供的票据担保。

#### (5) 关联方资金拆借

无。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### (7) 其他关联交易

无。

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国石油天然气股份有限公司	47,046,264.19		39,521,510.35	
应收账款	华北石油管理局	753,560.00		5,521,092.00	
应收账款	宝鸡石油机械有限责任公司	12,129,682.85		5,784,963.28	
应收账款	渤海石油装备制造有限公司	3,624,408.20		3,240,538.22	

应收账款	中国石油长城钻探工程有限责任公司	5,391,885.21		8,956,501.00	
应收账款	中国石油川庆钻探工程有限责任公司	234,118.53		807,482.00	
应收账款	大港油田集团有限责任公司	10,099,000.00		2,547,866.50	
应收账款	大庆石油管理局	21,527,758.00		69,498.00	
应收账款	吉林石油集团有限责任公司	2,410,757.31		2,420,239.31	
应收账款	辽河石油勘探局	1,013,500.00		1,219,982.87	
应收账款	塔里木石油勘探开发指挥部	1,260,400.00		1,475,246.66	
应收账款	西部钻探工程有限责任公司	15,498,400.02		30,971,000.01	
应收账款	中国华油集团公司	1,255,495.08			
应收账款	中国寰球工程公司	38,884.04			
应收账款	中国石油渤海钻探工程有限责任公司	13,635,310.00		7,510,297.40	
应收账款	中国石油工程建设公司	2,930,523.05		2,006,680.00	
应收账款	中国石油集团工程设计有限责任公司	2,409,576.50		14,266,700.00	
应收账款	中国石油集团济柴动力总厂	636,554.16		6,643,512.96	
应收账款	中国石油技术开发公司	4,337,592.21		8,205,640.21	
应收账款	中国石油天然气运输公司	369,110.00			
应收账款	长庆石油勘探局	292,621.05		442,211.05	
应收账款	中国石油天然气管道局	251,000.00		754,425.00	
应收账款	新疆石油管理局	583,872.28		12,709,872.28	
应收账款	中油管道物资装备总公司	532,200.00		9,147,000.00	
应收账款	中国石油天然气勘探开发公司	1,248,862.70			
应收账款	青海石油管理局	100,002.50			
应收账款	中国石油物资公司			1,769,000.00	
应收账款	吐哈石油勘探开发指挥部	241,452.16		297,935.41	
应收账款	四川石油管理局			649,200.00	
其他应收款	中国石油天然气股份有限公司			50,000.00	
其他应收款	中国石油工程建设公司	39,358.60			
其他应收款	中国石油物资公司	100,000.00			
其他应收款	中国石油技术开发公司	48,277.00		48,277.00	
其他应收款	中国石油天然气管道局	100,000.00			
预付账款	中国石油天然气股份有限公司			260,417.16	



预付账款	宝鸡石油机械有限责任公司			20,680,862.00	
预付账款	渤海石油装备制造有限公司			1,679,960.00	
预付账款	中国石油长城钻探工程有限责任公司			51,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国石油天然气股份有限公司	108,753.25	78,404.00
应付账款	宝鸡石油机械有限责任公司	10,310,643.96	
应付账款	渤海石油装备制造有限公司	9,374,048.43	6,971,276.39
应付账款	中国石油渤海钻探工程有限责任公司	4,692,000.00	
应付账款	中国石油工程建设公司	81,954.00	
应付账款	中国石油集团济柴动力总厂	84,150,186.78	81,536,923.48
应付账款	中国石油物资公司	24,594,304.26	5,982,080.00
应付账款	东方地球物理勘探有限公司	1,062,571.55	
应付账款	济柴聊城机械有限公司	20,950,569.54	20,950,569.54
其他应付款	中国石油工程建设公司		18,750.05
其他应付款	中国石油集团济柴动力总厂	695,145,167.71	567,249,578.68
预收账款	中国石油天然气股份有限公司	1,480.10	1,480.10
预收账款	宝鸡石油机械有限责任公司		19,799,022.00
预收账款	大庆石油管理局	12,378.50	12,378.50
预收账款	中国石油工程建设公司		450,111.44
预收账款	中国石油集团济柴动力总厂		20,328.00
长期应付款	中国石油集团济柴动力总厂	21,285,167.03	21,285,167.03

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计	559,010,743.47	66.37			497,397,890.68	60.73%		0%

提坏账准备的应收账款		%						
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	283,250,902.99	33.63%	21,148,198.93	7.47%	321,643,695.97	39.27%	14,235,937.44	4.43%
合计	842,261,646.46	--	21,148,198.93	--	819,041,586.65	--	14,235,937.44	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他单位	559,010,743.47	0.00		
合计	559,010,743.47		--	--

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
吉林石油集团有限责任公司物资供应处	2,410,757.31	2,410,757.31	100%	3 年以上，无法收回。
中国人民解放军 92857 部队	1,884,000.00	1,884,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
广西东油沥青有限责任公司	1,248,862.70	1,248,862.70	100%	3 年以上，无法收回。
大庆青州石油机械设备有限公司	1,248,000.00	1,248,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
蓬莱京鲁渔业公司	1,246,321.00	1,246,321.00	100%	3 年以上，无法收回。
山东沐禾国际贸易发展有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
山西粮油食品进出口公司	1,128,750.00	1,128,750.00	100%	3 年以上，无法收回。
上海华润大东船务工程有限公司	757,000.00	757,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
新疆石油管理局	583,872.28	583,872.28	100%	3 年以上，无法收回。
孟加拉国 TRADEVISION LIMITED 公司	485,912.85	485,912.85	100%	3 年以上，无法收回。
广东明珠磁电有限公司	475,000.00	475,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
山东机械设备进出口集	420,309.28	420,309.28	100%	3 年以上，无法收回。

团公司				
安徽省山鹰纸业股份有限公司	708,600.00	354,300.00	100%	3 年以上，无法收回。
阿克苏托峰棉纺公司	334,586.53	334,586.53	100%	3 年以上，无法收回。
北京济柴新能源发电技术有限公司	308,000.00	308,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
长庆石油勘探局器材供应处	292,621.05	292,621.05	100%	3 年以上，无法收回。
潮阳市泰裕实业公司	280,000.00	280,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
SERVICE FAUR SRL	527,751.51	263,875.76	100%	3 年以上，无法收回。
汕头经济特区华强实业有限公司	260,000.00	260,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
延长油矿管理局直罗钻采公司石油伴生气开发经理部	254,600.00	254,600.00	100%	3 年以上，无法收回。
江汉机械厂物资公司	246,445.31	246,445.31	100%	3 年以上，无法收回。
B.I.INDUSTRIES LTD. (B.I.工业有限公司)	243,595.12	243,595.12	100%	3 年以上，无法收回。
沧州华油飞达钻采设备有限公司	242,450.00	242,450.00	100%	3 年以上，无法收回。
吐哈石油勘探开发指挥部	241,452.16	241,452.16	100%	3 年以上，无法收回。
印尼 SBS 公司	238,694.18	238,694.18	100%	3 年以上，无法收回。
大连湾兴海渔需物资经销处	235,819.45	235,819.45	100%	3 年以上，无法收回。
苍山县东宝山焦化有限公司	220,000.00	220,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
沈阳水泥机械有限公司	212,000.00	212,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
濮阳市勇攀石油机械有限公司	188,001.10	188,001.10	100%	3 年以上，无法收回。
芜湖市万峰船舶配套有限公司	187,420.00	187,420.00	100%	3 年以上，无法收回。
延安三元钻采工程有限责任公司	1,870,000.00	187,000.00	10%	项目延迟收回困难。
广汉明特能源开发有限公司	186,000.00	186,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
广州市红洋机电有限公司	1,596,000.00	159,600.00	10%	项目延迟收回困难。

平章县申宁机械设备有限公司	158,000.00	158,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
无锡锡涧电力设备公司	150,000.00	150,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
福建石狮东方机电公司	146,000.00	146,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
库车县塔里木胜利机械有限责任公司	132,925.26	132,925.26	100%	3 年以上，无法收回。
济南市政府投融资管理中心	113,000.00	113,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
塔里木油田分公司塔西南勘探（勘探开发-非合作）	105,985.48	105,985.48	100%	3 年以上，无法收回。
合肥市第一人民医院	103,716.31	103,716.31	100%	3 年以上，无法收回。
青海石油管理局	100,002.50	100,002.50	100%	3 年以上，无法收回。
威海同泰进出口公司	95,232.23	95,232.23	100%	3 年以上，无法收回。
濮阳中石集团汽车修理有限公司	93,426.54	93,426.54	100%	3 年以上，无法收回。
NURANI DYEING & SWEATER LTD	86,375.31	86,375.31	100%	3 年以上，无法收回。
M/S.MAGPIE COMPOSITE TEXTILE LTD.	83,563.01	83,563.01	100%	3 年以上，无法收回。
MRIDHA MISRA SAR KARKHANA	79,364.05	79,364.05	100%	3 年以上，无法收回。
东营市博宇自动化设备有限公司	78,000.00	78,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司	75,000.00	75,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
CPL CONCORDIA SOC.COOP A R.L	71,875.79	71,875.79	100%	3 年以上，无法收回。
重庆协信远创房地产开发有限公司	69,828.80	69,828.80	100%	3 年以上，无法收回。
中国石油化工股份有限公司	63,548.53	63,548.53	100%	3 年以上，无法收回。
河北鑫跃焦化有限公司	60,000.00	60,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
河津市下化乡原子沟煤矿	59,442.69	59,442.69	100%	3 年以上，无法收回。
蚌埠柠檬酸厂	58,500.00	58,500.00	100%	3 年以上，无法收回。
重庆嘉零工程机械公司	58,328.98	58,328.98	100%	3 年以上，无法收回。

巩仪鑫荣物资公司	56,586.15	56,586.15	100%	3 年以上，无法收回。
长庆油田分公司	247,025.11	52,000.00	100%	对账差异无法收回。
山东华远造纸集团有限公司	52,000.00	52,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司	51,850.00	51,850.00	100%	3 年以上，无法收回。
四川新达泵业股份有限公司	50,000.00	50,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
中油国际工程有限责任公司	49,152.04	49,152.04	100%	3 年以上，无法收回。
西宁特殊钢股份有限公司	46,967.98	46,967.98	100%	3 年以上，无法收回。
辽河油田分公司	232,050.00	41,310.00	100%	3 年以上，无法收回。
塔里木石油勘探开发指挥部运输公司	40,000.00	40,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
吐哈钻井玉门器材科	39,392.88	39,392.88	100%	3 年以上，无法收回。
塔里木石油勘探开发指挥部第二勘探公司	38,846.66	38,846.66	100%	3 年以上，无法收回。
中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河热采机械制造分公司	38,672.87	38,672.87	100%	3 年以上，无法收回。
潍坊光华饲料股份公司	35,000.00	35,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
上海华东电器（集团）有限公司	32,880.00	32,880.00	100%	3 年以上，无法收回。
二重万源精工公司	29,730.00	29,730.00	100%	3 年以上，无法收回。
四川遂宁冠宇物资公司	28,708.68	28,708.68	100%	3 年以上，无法收回。
北京中光电力设备公司	28,300.00	28,300.00	100%	3 年以上，无法收回。
中南石油局第四普查勘探大队	28,008.59	28,008.59	100%	3 年以上，无法收回。
库尔勒星际工贸有限责任公司	24,042.25	24,042.25	100%	3 年以上，无法收回。
湖北新冶钢有限公司	20,823.90	20,823.90	100%	3 年以上，无法收回。
武汉天然气有限公司	20,400.00	20,400.00	100%	3 年以上，无法收回。
其他款项	20,000.00	20,000.00	100%	3 年以上，无法收回。
济柴聊城机械有限公司	18,300.00	18,300.00	100%	3 年以上，无法收回。
湖北洪城通用机械股份有限公司	17,850.00	17,850.00	100%	3 年以上，无法收回。

深圳市富春实业发展有限公司	153,000.00	15,300.00	10%	项目延迟, 回收困难
盘锦三友科工贸有限公司	12,000.00	12,000.00	100%	3 年以上, 无法收回。
吐哈机械厂	9,765.46	9,765.46	100%	项目延迟, 回收困难
吉林石油集团有限责任公司	9,482.00	9,482.00	100%	3 年以上, 无法收回。
中铁十七局集团京沪高速铁路土建工程一标段项目经理部十三工区	7,485.00	7,485.00	100%	3 年以上, 无法收回。
吐哈钻井玉门分公司	7,324.91	7,324.91	100%	3 年以上, 无法收回。
中铁十七局集团京沪高速铁路土建工程一标段项目经理部十二工区	2,250.00	2,250.00	100%	3 年以上, 无法收回。
塔里木石油勘探开发指挥部第三勘探公司	2,353,384.00	1,720.00	100%	对账差异无法收回。
胜利油田华宇实业总公司	1,632.00	1,632.00	100%	3 年以上, 无法收回。
华北油田分公司采油二厂(勘探开发—非合作)	1,600.00	1,600.00	100%	3 年以上, 无法收回。
中南石油局四普轮台项目部	1,456.00	1,456.00	100%	3 年以上, 无法收回。
其他单位	255,489,999.20			
合计	283,250,902.99	21,148,198.93	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
荣成市富豪船舶机械配套有限公司	收到现金	3 年以上欠款	830,891.60	830,891.60
合计	--	--	830,891.60	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国石油集团济柴动力总厂	636,554.16	0.00	6,643,512.96	0.00
合计	636,554.16	0.00	6,643,512.96	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都济柴动力设备有限公司	正常客户	108,883,229.17	1 年以内	12.93%
北京济柴动力装备有限责任公司	正常客户	85,213,553.51	1 年以内	10.12%
巴州派特罗尔石油钻井技术服务有限公司	正常客户	32,455,950.60	1 年以内	3.85%
中原油田分公司物资供应处	正常客户	19,533,455.14	1 年以内	2.32%
大庆油田物资公司	正常客户	18,764,758.00	1 年以内	2.23%
合计	--	264,850,946.42	--	31.45%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司	同一实际控制人下属企业	41,713,433.48	4.95
华北石油管理局	同一实际控制人下属企业	753,560.00	0.09
宝鸡石油机械有限责任公司	同一实际控制人下属企业	921,440.00	0.11
渤海石油装备制造有限公司	同一实际控制人下属企业	3,501,851.07	0.42
中国石油长城钻探工程有限责任公司	同一实际控制人下属企业	4,776,863.53	0.57
中国石油川庆钻探工程有限责任公司	同一实际控制人下属企业	753,560.00	0.09
大港油田集团有限责任公司	同一实际控制人下属企业	10,028,000.00	1.19
大庆石油管理局	同一实际控制人下属企业	20,645,758.00	2.45

吉林石油集团有限责任公司	同一实际控制人下属企业	2,410,757.31	0.29
辽河石油勘探局	同一实际控制人下属企业	1,013,500.00	0.12
塔里木石油勘探开发指挥部	同一实际控制人下属企业	241,452.16	0.03
西部钻探工程有限责任公司	同一实际控制人下属企业	15,030,100.01	1.78
中国华油集团公司	同一实际控制人下属企业	1,255,495.08	0.15
中国石油渤海钻探工程有限责任公司	同一实际控制人下属企业	12,806,910.00	1.52
中国石油集团工程设计有限责任公司	同一实际控制人下属企业	3,781,458.10	0.45
中国石油技术开发公司	同一实际控制人下属企业	4,287,142.21	0.51
新疆石油管理局	同一实际控制人下属企业	583,872.28	0.07
中油管道物资装备总公司	同一实际控制人下属企业	5,678,937.71	0.67
青海石油管理局	同一实际控制人下属企业	100,002.50	0.01
吐哈石油勘探开发指挥部	同一实际控制人下属企业	241,452.16	0.03
山东济柴绿色能源动力装备有限公司	子公司	192,679,680.19	22.88

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,408,173.33	60.81 %	6,704,086.66	58.77 %	13,408,173.33	84.71 %	6,704,086.66	50%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,352,878.37	39.19 %	951,639.33	12.94 %	2,420,399.65	24.31 %	951,639.33	39.32 %
合计	18,761,051.70	--	7,655,725.99	--	15,828,572.98	--	7,655,725.99	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
济南经济开发区管委会 (长清区政府)	11,408,173.33	6,704,086.66	58.77%	账龄较长
合计	11,408,173.33	6,704,086.66	--	--

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元



其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
济南市建筑管理局	898,800.00	898,800.00	100%	账龄较长
中鼎阀业 (南京) 有限公司	52,839.33	52,839.33	100%	账龄较长
其他单位	6,401,239.04			
合计	7,352,878.37	951,639.33	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
济南经济开发区管委会 (长清区政府)	新厂土地征用及天然气配套借款	11,408,173.33	3 年以上	60.81%
中国农业银行	拆分承兑汇票抵押	2,000,000.00	1 年以内	10.66%
济南市建筑管理局	劳务保证金	898,800.00	3 年以上	4.79%
河南省机电设备招标股份有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	4.26%
重庆厚德能源工程技术咨询有限公司	投标保证金	370,000.00	1 年以内	1.97%
合计	--	15,476,973.33	--	82.5%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国石油工程建设公司	同一实际控制人控制企业	39,358.60	0.2%
中国石油技术开发公司	同一实际控制人控制企业	48,277.00	0.25%
中国石油天然气管道局	同一实际控制人控制企业	100,000.00	0.51%
中国石油物资公司	同一实际控制人控制企业	100,000.00	0.51%
合计	--	287,635.60	1.53%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宝鸡石油钢管有限责任公司	权益法	54,838,066.00	202,421,330.33	-202,421,330.33							
咸阳宝石钢管钢绳有限责任公司	权益法	29,544,525.00	69,576,272.46	-69,576,272.46							
山东济柴绿色能源动力装备有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
济南中油西瓦克电气控制设备有限公司	成本法	8,502,500.00	8,502,500.00		8,502,500.00	100%	100%				
合计	--	142,885,091.00	330,500,102.79	-271,997,602.79	58,502,500.00	--	--	--			

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,429,498,883.28	1,568,159,595.83
其他业务收入	32,118,287.43	33,209,786.37
合计	1,461,617,170.71	1,601,369,382.20
营业成本	1,265,924,041.74	1,464,900,107.49

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内燃机制造业	1,429,498,883.28	1,246,458,772.30	1,568,159,595.83	1,444,055,212.35
合计	1,429,498,883.28	1,246,458,772.30	1,568,159,595.83	1,444,055,212.35

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
直列型柴油机	80,906,143.32	114,025,848.84	102,079,728.72	135,570,207.46
V 型柴油机	434,232,012.08	362,299,782.53	528,918,594.39	455,740,697.41
柴油发电机组	384,843,771.20	312,955,229.55	156,019,585.38	126,450,193.50
气体机及气体发电机组	188,908,082.05	158,252,465.82	337,639,102.73	312,620,478.40
柴油机配件及其他	340,608,874.63	298,925,445.56	443,502,584.61	413,673,635.58
合计	1,429,498,883.28	1,246,458,772.30	1,568,159,595.83	1,444,055,212.35

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	332,970,678.05	291,081,527.06	243,892,851.86	228,487,816.58
东北地区	165,331,722.40	147,575,917.57	147,051,029.49	137,951,056.53
华东地区	404,332,436.91	364,777,733.10	460,759,118.47	421,291,649.39
华南地区	58,826,716.24	47,952,637.35	272,383,276.14	254,010,307.37
西南地区	289,387,496.56	255,969,016.47	129,940,654.68	121,056,024.64
西北地区	116,671,933.96	95,103,292.02	243,322,853.37	218,593,090.63

出口	61,977,899.16	43,998,648.73	70,809,811.82	62,665,267.21
合计	1,429,498,883.28	1,246,458,772.30	1,568,159,595.83	1,444,055,212.35

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京济柴动力装备有限责任公司	131,949,782.06	9.03%
成都济柴动力设备有限公司	103,364,995.71	7.07%
青州市飞达实业有限公司	103,311,925.48	7.07%
巴州派特罗尔石油钻井技术服务有限公司	65,507,950.05	4.48%
中国石油集团济柴动力总厂	61,216,644.85	4.19%
合计	465,351,298.15	31.84%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	64,246,194.84	-230,118.51
合计	64,246,194.84	-230,118.51

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宝鸡石油钢管有限责任公司		-419,770.40	本期股权处置，计入处置长期股权投资产生的投资收益
咸阳宝石钢管钢绳有限公司		189,651.89	本期股权处置，计入处置长期股权投资产生的投资收益
合计		-230,118.51	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-12,766,387.27	-85,478,113.00
加：资产减值准备	28,597,747.13	26,857,800.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,329,995.76	51,823,132.47
无形资产摊销	9,048,062.55	2,677,692.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	428,903.71	94,153.98
财务费用（收益以“—”号填列）	68,197,969.02	48,905,549.99
投资损失（收益以“—”号填列）	-64,246,194.84	230,118.51
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-965,004.69	-5,806,037.47
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-742,500.00	742,500.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-91,132,044.01	-340,073,956.89
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-17,753,182.57	-243,473,806.81
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	64,606,099.31	687,017,546.95
经营活动产生的现金流量净额	39,603,464.10	116,906,255.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	160,571,932.58	194,100,871.67
加：现金等价物的期末余额	194,100,871.67	117,727,162.19
现金及现金等价物净增加额	-33,528,939.09	76,373,709.48

## 十、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.89%	-0.1	-0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.73%	-0.35	-0.35

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	年末余额	年初余额	变动原因
预付款项	42,036,098.41	65,229,184.52	预付材料设备款增加
应收股利		112,513,653.18	股权出售，股利收回
其他流动资产	1,354,542.40	11,443,788.66	应交税金重分类所致
长期股权投资		271,997,602.79	股权出售
在建工程	19,852,688.26	50,014,130.14	结转固定资产
无形资产	159,963,303.26	124,259,041.92	开发支出转资
开发支出	2,929,476.14	42,624,364.02	结转无形资产
短期借款	150,000,000.00	600,000,000.00	偿还短期借款
应付票据	232,442,749.47	451,492,213.27	到期承兑
应付账款	775,541,576.16	589,253,576.07	采购量增加
预收款项	39,447,560.95	66,265,254.30	结转收入
应付职工薪酬	2,315,438.23	3,400,550.18	职工教育费附加增加
应交税费	28,523,725.03	2,528,486.57	股权出售增加应交所得税、增值税
其他应付款	697,033,573.29	570,459,914.69	母公司增加对本公司的借款
预计负债		2,970,000.00	二审判决不承担偿付责任
递延所得税负债		742,500.00	二审判决不承担偿付责任
资本公积	29,270,569.93	47,976,721.01	股权出售，结转投资收益
项 目	本年发生额	上年发生额	变动原因
财务费用	67,521,111.26	48,684,587.80	母公司借款利息增加
资产减值损失	51,744,314.53	28,416,262.55	坏账准备和存货跌价准备增加
营业外收入	19,724,583.73	16,154,948.40	对供应商质量罚款增加
营业外支出	963,542.08	763,540.56	处置非流动资产损失增加
所得税费用	12,218,983.54	-4,057,487.87	母公司应交所得税增加

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表存放在公司证券办公室、财务部备查。
- 2、载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件存放在公司证券办公室、财务部备查。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿存放在公司证券办公室备查。
- 4、载有董事长签名的年度报告正本存放在公司证券办公室备查。

董事长： 杨元建

济南柴油机股份有限公司

二〇一三年三月二十七日