

济南柴油机股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	416,131,589.15	382,834,208.68	8.70%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-11,907,530.58	-23,107,005.95	48.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-15,823,203.63	-26,295,387.88	39.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,628,165.34	-67,995,618.95	106.81%
基本每股收益 (元/股)	-0.04	-0.08	50%
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	-0.08	50%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.73%	-3.20%	1.47%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,647,893,377.61	2,809,265,061.56	-5.74%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	683,333,966.59	695,348,893.21	-1.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-1,440.05	
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)	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,892,628.58	主要是根据新厂建设重置资产折旧情况每月结转递延收益摊销
所得税影响额	25,515.48	
合计	3,915,673.05	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	26,119					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	60.00%	172,523,520	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%	1,464,099	0		
霍萌	境内自然人	0.41%	1,185,043	0		
孙国庆	境内自然人	0.29%	821,868	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		
黄泽阳	境内自然人	0.18%	526,231	0		
李晓斌	境内自然人	0.18%	514,200	0		
常琦	境内自然人	0.16%	470,977	0		
邓明	境内自然人	0.16%	460,200	0		
刘昊	境内自然人	0.15%	422,216	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,464,099	人民币普通股	1,464,099			
霍萌	1,185,043	人民币普通股	1,185,043			
孙国庆	821,868	人民币普通股	821,868			
包头平安物业管理有限公司	731,304	人民币普通股	731,304			
黄泽阳	526,231	人民币普通股	526,231			
李晓斌	514,200	人民币普通股	514,200			
常琦	470,977	人民币普通股	470,977			
邓明	460,200	人民币普通股	460,200			
刘昊	422,216	人民币普通股	422,216			
上述股东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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动率	备注
货币资金	66,704,982.63	164,945,934.64	-59.56%	主要偿还短期借款致使期末余额减少
应收票据	80,216,146.00	49,277,868.40	62.78%	本期加大回款催收力度, 应收票据增加
其他流动资产	4,829,136.15	1,354,542.40	256.51%	本期增值税出现大额留抵
预收款项	77,325,053.02	39,447,560.95	96.02%	本期增加新签合同预收款项所致
在建工程	31,098,713.35	19,852,688.26	56.65%	本期主机产能提升项目投入所致
短期借款	50,000,000.00	150,000,000.00	-66.67%	本期偿付贷款所致
应交税费	11,022,377.98	28,523,725.03	-61.36%	本期上缴了上年末实现税费, 且期末应交税费较少
长期应付款	-	21,285,167.03	-100.00%	本期偿还欠款所致
专项储备	-	107,396.04	-100.00%	本期加大安全防护投入所致
项目	本期金额	上年同期	变动率	备注
财务费用	8,875,579.94	14,173,844.72	-37.38%	贷款额度同比下降所致
资产减值损失	-115,716.31	1,358,635.04	-108.52%	本期加大清欠力度, 回收了部分欠款, 进行坏账准备回冲。
投资收益	-	-6,841,827.73	-100.00%	参股股权上年度已转让完毕, 本期不再确认投资收益
所得税费用	1,179,892.45	3,167,454.90	-62.75%	上年应税税率调整, 递延所得税费用调整较大所致
净利润	-11,907,530.58	-23,107,005.95	-48.47%	公司外拓市场, 内抓管理, 经营绩效有所转变, 较上年同期大幅减亏。
(一) 基本每股收益	-0.04	-0.08	-50.00%	本年大幅减亏所致
(二) 稀释每股收益	-0.04	-0.08	-50.00%	本年大幅减亏所致
销售商品、提供劳务收到的现金	234,960,273.25	181,397,092.50	29.53%	公司加强对以前年度应收款项的回收力度, 同时严控赊销额度
收到的税费返还	1,976,746.94	2,860,129.23	-30.89%	本期收到出口退税金额少于上年同期
购买商品、接受劳务支付的现金	119,538,600.32	196,267,743.48	-39.09%	本期采购付现减少所致
支付的各项税费	28,378,259.70	4,629,915.92	512.93%	本期税金缴纳较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	50,810,965.58	13,552,542.06	274.92%	主要是本期偿还动力总厂 4000 万元借款所致
经营活动产生的现金流量净额	4,628,165.34	-67,995,618.95	-106.81%	公司紧抓回款, 严控支出, 增加经营活动现金流量净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,876,244.02	10,848,249.80	-82.70%	现金支付购建支出减少所致
取得借款收到的现金	-	200,000,000.00	-100.00%	本期未增加贷款所致
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	200,000,000.00	-50.00%	本期偿还金额减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	993,333.33	8,774,400.00	-88.68%	本期借款少于上年同期, 致使本期支付借款利息较少

二、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
2013 年 03 月 14 日	214 会议室	实地调研	机构	东方证券 刘金钵 交银施罗德 颜鹏伟	了解公司经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

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	66,704,982.63	164,945,934.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	80,216,146.00	49,277,868.40
应收账款	860,305,244.89	874,638,714.00
预付款项	32,053,489.63	42,036,098.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,758,039.16	11,864,567.14
买入返售金融资产		
存货	726,335,477.31	789,378,606.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,829,136.15	1,354,542.40
流动资产合计	1,780,202,515.77	1,933,496,331.54
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		
投资性房地产	25,143,875.71	25,340,787.37
固定资产	641,663,556.17	656,628,702.73
在建工程	31,098,713.35	19,852,688.26
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	156,609,526.04	159,963,303.26
开发支出	2,929,476.14	2,929,476.14
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,245,714.43	11,053,772.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	867,690,861.84	875,768,730.02
资产总计	2,647,893,377.61	2,809,265,061.56
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	150,000,000.00
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	256,560,188.47	232,442,749.47
应付账款	742,186,103.55	775,541,576.16
预收款项	77,325,053.02	39,447,560.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,784,316.24	2,315,438.23
应交税费	11,022,377.98	28,523,725.03
应付利息		

应付股利		
其他应付款	661,128,978.93	697,033,573.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,801,007,018.19	1,925,304,623.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		21,285,167.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	163,552,392.83	167,326,378.19
非流动负债合计	163,552,392.83	188,611,545.22
负债合计	1,964,559,411.02	2,113,916,168.35
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	29,270,569.93
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	278,975,253.78	290,882,784.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	683,333,966.59	695,348,893.21
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	683,333,966.59	695,348,893.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,647,893,377.61	2,809,265,061.56

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	60,302,570.96	160,571,932.58
交易性金融资产		
应收票据	79,916,146.00	39,231,224.40
应收账款	815,676,229.02	821,113,447.53
预付款项	20,630,305.84	28,163,532.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,157,512.12	11,105,325.71
存货	706,282,037.74	771,775,580.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,692,350.49	
流动资产合计	1,695,657,152.17	1,831,961,043.41
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	58,502,500.00
投资性房地产	25,143,875.71	25,340,787.37
固定资产	639,277,909.44	654,164,601.15
在建工程	31,098,713.35	19,852,688.26
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	155,799,526.04	159,085,803.26
开发支出	2,929,476.14	2,929,476.14
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,559,375.28	10,367,433.11

其他非流动资产		
非流动资产合计	922,311,375.96	930,243,289.29
资产总计	2,617,968,528.13	2,762,204,332.70
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	256,560,188.47	232,442,749.47
应付账款	702,856,401.85	715,583,458.24
预收款项	72,535,538.79	37,798,110.62
应付职工薪酬	2,625,385.47	2,177,435.30
应交税费	9,897,245.44	27,472,946.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	661,127,552.25	697,033,573.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,755,602,312.27	1,862,508,273.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		21,285,167.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	163,552,392.83	167,326,378.19
非流动负债合计	163,552,392.83	188,611,545.22
负债合计	1,919,154,705.10	2,051,119,818.96
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	29,064,758.31
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	294,979,005.23	307,249,695.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	698,813,823.03	711,084,513.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,617,968,528.13	2,762,204,332.70

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	416,131,589.15	382,834,208.68
其中：营业收入	416,131,589.15	382,834,208.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,800,415.81	399,682,969.57
其中：营业成本	391,551,938.97	350,113,863.17
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	1,254,809.64	990,845.37
销售费用	12,241,385.16	12,257,311.19
管理费用	16,992,418.41	20,788,470.08
财务费用	8,875,579.94	14,173,844.72
资产减值损失	-115,716.31	1,358,635.04
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）		-6,841,827.73
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）	-14,668,826.66	-23,690,588.62
加：营业外收入	3,954,728.58	3,866,513.99
减：营业外支出	13,540.05	115,476.42
其中：非流动资产处置损失	1,440.05	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,727,638.13	-19,939,551.05
减：所得税费用	1,179,892.45	3,167,454.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,907,530.58	-23,107,005.95
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	-11,907,530.58	-23,107,005.95
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-11,907,530.58	-23,107,005.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,907,530.58	-23,107,005.95
归属于少数股东的综合收益总额		

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	403,487,055.45	327,622,002.69
减：营业成本	381,861,921.96	303,652,999.76
营业税金及附加	1,248,563.64	927,832.27
销售费用	10,939,324.19	11,049,189.41
管理费用	16,056,092.27	18,872,500.87
财务费用	8,894,057.03	14,194,590.10
资产减值损失	-103,716.31	1,358,635.04
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）		-6,841,827.73
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）	-15,409,187.33	-29,275,572.49
加：营业外收入	3,954,728.58	3,866,513.99
减：营业外支出	8,540.05	110,180.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,462,998.80	-25,519,239.41
减：所得税费用	807,691.91	2,948,495.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,270,690.71	-28,467,735.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.1
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,270,690.71	-28,467,735.27

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	234,960,273.25	181,397,092.50
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	1,976,746.94	2,860,129.23
收到其他与经营活动有关的现金	2,727,616.96	2,622,309.08
经营活动现金流入小计	239,664,637.15	186,879,530.81
购买商品、接受劳务支付的现金	119,538,600.32	196,267,743.48

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	36,308,646.21	40,424,948.30
支付的各项税费	28,378,259.70	4,629,915.92
支付其他与经营活动有关的现金	50,810,965.58	13,552,542.06
经营活动现金流出小计	235,036,471.81	254,875,149.76
经营活动产生的现金流量净额	4,628,165.34	-67,995,618.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460.00	
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	460.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,876,244.02	10,848,249.80
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	1,876,244.02	10,848,249.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,875,784.02	-10,848,249.80
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		200,000,000.00
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		200,000,000.00

偿还债务支付的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	993,333.33	8,774,400.00
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	100,993,333.33	208,774,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-100,993,333.33	-8,774,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-98,240,952.01	-87,618,268.75
加：期初现金及现金等价物余额	164,945,934.64	201,266,099.67
六、期末现金及现金等价物余额	66,704,982.63	113,647,830.92

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	224,280,624.52	166,703,018.22
收到的税费返还	1,976,746.94	2,860,129.23
收到其他与经营活动有关的现金	2,475,048.45	2,061,382.68
经营活动现金流入小计	228,732,419.91	171,624,530.13
购买商品、接受劳务支付的现金	116,454,581.02	184,546,609.04
支付给职工以及为职工支付的现金	35,324,634.83	37,940,809.21
支付的各项税费	28,057,347.85	4,153,267.02
支付其他与经营活动有关的现金	46,325,800.48	9,740,875.15
经营活动现金流出小计	226,162,364.18	236,381,560.42
经营活动产生的现金流量净额	2,570,055.73	-64,757,030.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460.00	
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	460.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,846,544.02	10,848,249.80
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	1,846,544.02	10,848,249.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,846,084.02	-10,848,249.80
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		200,000,000.00
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		200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	993,333.33	8,774,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,993,333.33	208,774,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-100,993,333.33	-8,774,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-100,269,361.62	-84,379,680.09
加：期初现金及现金等价物余额	160,571,932.58	194,100,871.67
六、期末现金及现金等价物余额	60,302,570.96	109,721,191.58

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

董事长： 杨元建

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日