

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% | 本期上缴了上年未实现税费, 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