



**济南柴油机股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨元建、公司总经理贾胜军及主管会计工作负责人刘明怀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	286,704,371.17	416,131,589.15	-31.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,477,059.39	-11,907,530.58	120.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,794,741.29	-15,823,203.63	82.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-108,655,622.33	4,628,165.34	-2,447.7%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.04	125%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.04	125%
加权平均净资产收益率(%)	0.35%	-1.73%	2.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,319,722,472.78	2,334,154,319.60	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	713,185,073.05	709,838,083.77	0.47%

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)	69,176.49	
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)	40,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,205,876.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,008,266.17	
减: 所得税影响额	51,518.60	
合计	5,271,800.68	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 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		22,330				
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		0
孙国庆	境内自然人	0.80%	2,308,100	0		0
赵贵生	境内自然人	0.60%	1,739,400	0		0
史洪玲	境内自然人	0.23%	667,944	0		0
施金姨	境内自然人	0.22%	625,242	0		0
邓明	境内自然人	0.20%	565,300	0		0
黄泽阳	境内自然人	0.18%	526,231	0		0
常琦	境内自然人	0.17%	498,287	0		0
赵萌	境内自然人	0.17%	476,175	0		0
高维庆	境内自然人	0.16%	449,168	0		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			
孙国庆	2,308,100	人民币普通股	2,308,100			
赵贵生	1,739,400	人民币普通股	1,739,400			
史洪玲	667,944	人民币普通股	667,944			
施金姨	625,242	人民币普通股	625,242			
邓明	565,300	人民币普通股	565,300			
黄泽阳	526,231	人民币普通股	526,231			
常琦	498,287	人民币普通股	498,287			
赵萌	476,175	人民币普通股	476,175			
高维庆	449,168	人民币普通股	449,168			
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。					

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。
-------------------------	----

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	42,858,932.21	101,522,954.54	-57.78%	本期支付货款等较多致使余额较小
应收票据	35,853,662.80	62,930,802.80	-43.03%	本期背书转让支付货款致使期末金额降低
预付款项	16,636,805.80	30,661,813.84	-45.74%	预付货款结算致使金额降低
其他应收款	14,777,679.17	9,210,140.95	60.45%	本期末备用金、投标保证金等增加所致
投资性房地产	0	24,553,140.73	-100.00%	上期投资性房地产事项到期，本期尚未发生新事项
应付票据	102,905,429.62	202,819,502.29	-49.26%	本期部分承兑汇票到期解付致使金额变小
应付职工薪酬	3,340,790.39	13,220,380.07	-74.73%	期末应付职工薪酬期末余额较小所致
应交税费	7,908,775.81	12,675,634.74	-37.61%	期末应税税款减少所致
其他应付款	35,473,448.19	21,898,080.36	61.99%	本期其他欠款增加所致
专项储备	869,929.89	0	-	本期计提安全生产费尚未用完所致
项 目	本期发生	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	286,704,371.17	416,131,589.15	-31.10%	本期实现收入较少所致
营业成本	246,096,196.32	391,551,938.97	-37.15%	与本期收入较少有关
资产减值损失	-1,255,876.62	-115,716.31	985.31%	本期收回以前欠款，回转坏账准备所致
营业外支出	50,000.00	13,540.05	269.27%	本期非常损失大于上年同期所致
所得税费用	599,383.16	1,179,892.45	-49.20%	本期应税利润较少所致

净利润	2,477,059.39	-11,907,530.58	-120.80%	本期加强管理，毛利水平增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	86,471,107.80	234,960,273.25	-63.20%	本期销售回款较少所致
收到的税费返还	0	1,976,746.94	-100.00%	本期尚未发生税费返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,820,212.13	2,727,616.96	40.06%	本期收到其他款项较多所致
支付的各项税费	12,986,941.69	28,378,259.70	-54.24%	本期应缴税费较少所致
支付其他与经营活动有关的现金	14,093,794.23	50,810,965.58	-72.26%	本期支付其他款项较少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,600.00	460	48073.91%	本期处置报废资产收回款项大于上年所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	1,876,244.02	-100.00%	本期尚未发生购建固定资产等现金流出所致
取得借款收到的现金	60,000,000.00	0	--	本期增加借款所致
偿还债务支付的现金	0	100,000,000.00	-100.00%	本期尚未发生偿还债务现金流出所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,230,000.00	993,333.33	929.87%	利息支付方式改变，导致本年现金流量支出增加较多

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本期公司无重要事项。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

本期公司无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

本期公司无证券投资。

## 六、衍生品投资情况

本期公司无衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本期公司未接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、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	42,858,932.21	101,522,954.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,853,662.80	62,930,802.80
应收账款	966,988,865.13	848,562,681.74
预付款项	16,636,805.80	30,661,813.84
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	14,777,679.17	9,210,140.95
买入返售金融资产		
存货	429,743,504.33	452,398,433.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,328,109.68	3,213,376.06
流动资产合计	1,510,187,559.12	1,508,500,203.81
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		24,553,140.73
固定资产	641,879,383.74	629,558,402.37
在建工程	7,864,520.97	8,190,550.39
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	145,851,659.29	149,274,755.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,939,349.66	14,077,266.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	809,534,913.66	825,654,115.79
资产总计	2,319,722,472.78	2,334,154,319.60
流动负债：		
短期借款	760,000,000.00	700,000,000.00
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	102,905,429.62	202,819,502.29
应付账款	518,440,598.73	491,959,186.59
预收款项	30,011,905.60	29,513,015.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,340,790.39	13,220,380.07
应交税费	7,908,775.81	12,675,634.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,473,448.19	21,898,080.36
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	1,458,080,948.34	1,472,085,799.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	148,456,451.39	152,230,436.75
非流动负债合计	148,456,451.39	152,230,436.75
负债合计	1,606,537,399.73	1,624,316,235.83
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	33,783,248.87	33,783,248.87
减：库存股		
专项储备	869,929.89	
盈余公积	87,230,859.49	87,230,859.49
一般风险准备		
未分配利润	303,761,834.80	301,284,775.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	713,185,073.05	709,838,083.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	713,185,073.05	709,838,083.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,319,722,472.78	2,334,154,319.60

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、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	286,704,371.17	416,131,589.15
其中：营业收入	286,704,371.17	416,131,589.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,695,371.28	430,800,415.81
其中：营业成本	246,096,196.32	391,551,938.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,083,265.85	1,254,809.64
销售费用	15,248,712.79	12,241,385.16
管理费用	15,956,979.95	16,992,418.41
财务费用	10,566,092.99	8,875,579.94
资产减值损失	-1,255,876.62	-115,716.31
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）		
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）	-991,000.11	-14,668,826.66
加：营业外收入	4,117,442.66	3,954,728.58
减：营业外支出	50,000.00	13,540.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,076,442.55	-10,727,638.13
减：所得税费用	599,383.16	1,179,892.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,477,059.39	-11,907,530.58

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	2,477,059.39	-11,907,530.58
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,477,059.39	-11,907,530.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,477,059.39	-11,907,530.58
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

### 3、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	86,471,107.80	234,960,273.25
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
收到其他与经营活动有关的现金	3,820,212.13	2,727,616.96
经营活动现金流入小计	90,291,319.93	239,664,637.15

购买商品、接受劳务支付的现金	139,179,965.53	119,538,600.32
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	32,686,240.81	36,308,646.21
支付的各项税费	12,986,941.69	28,378,259.70
支付其他与经营活动有关的现金	14,093,794.23	50,810,965.58
经营活动现金流出小计	198,946,942.26	235,036,471.81
经营活动产生的现金流量净额	-108,655,622.33	4,628,165.34
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	221,600.00	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	221,600.00	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
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
投资活动产生的现金流量净额	221,600.00	-1,875,784.02
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	60,000,000.00	

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	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,230,000.00	993,333.33
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	10,230,000.00	100,993,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	49,770,000.00	-100,993,333.33
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	-58,664,022.33	-98,240,952.01
加：期初现金及现金等价物余额	101,522,954.54	164,945,934.64
六、期末现金及现金等价物余额	42,858,932.21	66,704,982.63

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长： 杨元建

济南柴油机股份有限公司

二〇一四年四月二十一日