



济南柴油机股份有限公司

2015 年年度报告

2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴根柱、总经理苗勇和主管会计工作负责人刘明怀声明：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。

公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，由于公司 2014 年度和 2015 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，2016 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。

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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节 公司治理.....	45
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	114

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证监局、山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
石油济柴、济柴、本公司、公司	指	济南柴油机股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	石油济柴	股票代码	000617
变更后的股票简称（如有）	*ST 济柴		
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	吴根柱		
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	http://www.jichai.com		
电子信箱	liuminghuai@cnpc.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@cnpc.com.cn	ylgjc@cnpc.com.cn wangyungang@cnpc.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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(http://www.cninfo.com.cn)
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

组织机构代码	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(特殊普通合伙)
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	朱晓崑 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

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入(元)	901,787,760.47	929,518,743.99	-2.98%	1,624,727,209.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	-76,181,117.94	-115,180,623.91	34.19%	9,844,601.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-98,718,084.80	-140,154,747.94	29.56%	-28,959,863.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,954,159.61	17,788,347.18	-240.28%	-42,428,556.41
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.40	35.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.40	35.00%	0.03
加权平均净资产收益率	-13.53%	-17.60%	4.07%	1.41%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产(元)	2,215,063,997.90	2,204,834,509.83	0.46%	2,334,154,319.60
归属于上市公司股东的净资产(元)	527,078,521.11	598,995,488.12	-12.01%	709,838,083.77

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	243,119,468.77	366,702,675.85	122,871,577.53	169,094,038.32
归属于上市公司股东的净利润	2,279,652.74	3,754,181.72	-31,391,838.36	-50,823,114.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,863,372.63	-501,120.70	-37,986,033.15	-58,367,558.32
经营活动产生的现金流量净额	-69,289,380.45	-17,196,050.73	34,203,344.09	27,327,927.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	16,017.62	34,397.59	-353,904.12	
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）	130,000.00	266,398.00	5,334,100.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,215,727.24	11,220,596.73	19,841,776.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,175,222.00	13,452,731.71	14,664,860.95	
减：所得税影响额			682,367.31	
合计	22,536,966.86	24,974,124.03	38,804,465.75	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司当前主要产品是190mm缸径中高速柴油机、气体机及发电机组，主要应用于石油石化，近海、内河航运及渔业捕捞，煤层气、高炉尾气、沼气等气体发电等领域。

受宏观经济不景气影响，近期市场需求低迷，市场竞争激烈，产品销售存在较大压力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司目前无股权资产。
固定资产	较期初减少 2,509 万元，主要是当期折旧减少资产净值所致。
无形资产	较期初减少 1371 万元，主要是当期摊销减少资产净值所致。
在建工程	公司期初期末均无在建工程项目。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司专注于中高速、中大功率非道路用各类内燃机的制造、研发、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。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”专业售后服务队伍，通过差异化的服务提高产品的市场竞争力。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。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，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，但由于实现的销售收入较经营计划存在较大差距，公司2015年未能扭转经营亏损的局面。因公司2014年、2015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2016年被实行“退市风险警示”的特别处理。现将2015年总体经营情况总结如下：

（一）推行经营机制改革。按照权责对等、多元业务协调发展的思路，培育和发展新兴业务单元，公司在确保生产任务的情况下，利用富余产能对外承揽机加工、热处理、曲轴检修等业务，充分挖掘内部创收潜力；节流方面，严格预算管理，对各经营实体实行全要素大包干政策，将收入指标和费用支出直接挂钩。

（二）狠抓市场营销工作。油内市场，紧盯各油田投资计划，在需求萎缩的情况下努力提高济柴产品在设备采购中的比例。通过“以旧换新、以旧换再”方式，提高了产品市场占有率；大型机组远程在线监测及故障诊断系统，完善了第一阶段功能，实现了对8个电站近300台机组的有效监控。油外市场，加大社会资源合作力度，重点跟踪了EPC总包、分布式能源等项目，积极培育新兴市场；190 大功率柴油机在通讯领域、数据中心等高端市场，取得了50多台的销量；瓦斯、沼气发电产品，收入实现同比增加；新型4006、4008长冲程船机实现了批量销售。海外市场，重点开发了中亚、中东、非洲、南美等市场，取得

了鲁迈拉机组订单，运作了秘鲁 3.6 兆瓦天然气发电项目；通过“以租代售”方式，首次尝试了坦桑尼亚机组租赁项目。但由于2015年公司实现营业收入较年初预算目标存在一定差距，产品毛利较低，公司未能实现扭亏。

（三）加快科技研发进度。内燃机研发，提升了16V190气体机的性能，瓦斯机实现了1500千瓦功率下的稳定运行目标，促成了多台机组的销售；针对190典型机型进行了尾气排放治理，配备了尾气处理装置，为国家即将推出的更严格排放要求做针对性的技术改进。同时公司也注意到产品技术水平函待提升，增强内燃机产品在市场中的竞争能力。

（四）加强生产质量管理。生产系统克服交货期短、生产不均衡、现场问题多等困难，全力保障订单交付，有效兼顾了正常生产和新产品试制任务；加强定额管理，收集生产消耗基础数据，分类分析存货问题，提高了精细化管理水平。强化生产过程质量。推动全面质量管理体系运行，建立质量指标责任制，健全质量档案，强化了生产过程质量控制的闭环管理；设置“质量门”，实行了质量否决和责任追究机制；坚持 100%首件检验和100%完工检验，突出自检、巡检和质量复查，全年共组织对整机、零部件的多个项点进行了复查，合格率 99.8%。突出供方质量管理，加大外购件质量问题处罚和销毁力度。

（五）压减内部运营成本，实施低成本发展战略。一是加强设计源头控制，加大国产化力度，通过技术降低成本；二是执行“以销定产”，主重要件采取定额管理模式，新签合同优先整改消化库存；回收部分外协工序，加强修旧利废，减少了委外费用；三是严控非生产各项支出，实现“不升硬降”。严格资金运作。强化采购管理。控制物资采购节奏，扩大集中批量招标，利用规模采购优势降低成本；强化外协加工审批监管，内部能生产的坚决不委外。控制用工

规模。按照“调比例、控总量”目标，分解落实减员增效任务，盘活内部存量。公司也注意到生产经营管理相应成效不够理想，具体表现为应收款项高，存货额度高，运营成本高，盈利能力低。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	901,787,760.47	100%	929,518,743.99	100%	-2.98%
分行业					
内燃机制造	878,560,343.39	97.42%	906,840,740.15	97.56%	-3.12%
其他业务	23,227,417.08	2.58%	22,678,003.84	2.44%	2.42%
分产品					
直列型柴油机	68,987,797.34	7.65%	76,131,404.56	8.19%	-9.38%
V 型柴油机	225,709,991.56	25.03%	246,338,462.38	26.50%	-8.37%
柴油发电机组	132,602,033.51	14.70%	175,132,220.40	18.84%	-24.28%
气体机及气体发电机组	253,561,673.24	28.12%	190,650,468.71	20.51%	33.00%
柴油机配件及其他	208,717,185.82	23.14%	219,574,363.95	23.62%	-4.94%
柴油机大修	12,209,079.00	1.35%	21,691,823.99	2.33%	-43.72%
分地区					
华北	368,451,196.17	40.86%	277,260,742.40	29.83%	32.89%
东北	19,592,213.23	2.17%	19,899,776.48	2.14%	-1.55%
华东	190,397,268.42	21.11%	275,699,267.39	29.66%	-30.94%
华南	111,313,552.89	12.34%	119,750,772.42	12.88%	-7.05%
西南	98,695,098.88	10.94%	97,776,289.32	10.52%	0.94%

西北	75,018,748.58	8.32%	118,178,365.75	12.71%	-36.52%
出口	38,319,682.30	4.25%	20,953,530.23	2.25%	82.88%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	878,560,343.39	774,215,279.61	11.88%	-3.12%	-4.64%	1.41%
分产品						
直列型柴油机	68,987,797.34	89,828,041.73	-30.21%	-9.38%	-6.25%	-4.35%
V 型柴油机	225,709,991.56	189,089,069.12	16.22%	0.92%	3.66%	-2.22%
柴油发电机组	132,602,033.51	110,645,427.47	16.56%	-24.28%	-25.63%	1.51%
气体机及气体发电机组	253,561,673.24	196,606,886.39	22.46%	33.00%	29.70%	1.97%
柴油机配件及其他	185,489,768.74	177,406,214.79	4.36%	-15.52%	-17.59%	2.40%
柴油机大修	12,209,079.00	10,639,640.11	12.85%	-43.72%	-40.94%	-4.10%
分地区						
华北地区	345,223,779.09	295,831,642.96	14.31%	35.60%	29.33%	4.16%
东北地区	19,592,213.23	18,131,032.69	7.46%	-1.55%	1.25%	-2.55%
华东地区	190,397,268.42	169,562,508.68	10.94%	-30.94%	-31.46%	0.68%
华南地区	111,313,552.89	101,435,485.81	8.87%	-7.05%	-4.70%	-2.25%
西南地区	98,695,098.88	90,358,377.02	8.45%	0.94%	3.81%	-2.53%
西北地区	75,018,748.58	66,704,420.59	11.08%	-36.52%	-37.46%	1.33%
出口	38,319,682.30	32,191,811.86	15.99%	82.88%	82.03%	0.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
直列型柴油机	销售量	台	342	388	-12.00%
	生产量	台	356	385	-7.53%

	库存量	台	134	120	11.67%
V 型柴油机	销售量	台	407	532	-23.00%
	生产量	台	422	523	-19.31%
	库存量	台	229	214	7.01%
柴油机发电机组	销售量	台	175	249	-30.00%
	生产量	台	163	270	-39.63%
	库存量	台	42	54	22.22%
气体机及气体发电机组	销售量	台	234	198	18.00%
	生产量	台	288	240	20.00%
	库存量	台	148	94	57.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	原材料	599,562,922.81	76.19%	627,074,357.86	76.06%	0.13%
	人工成本	73,736,883.28	9.37%	86,343,418.73	10.47%	-1.10%
	折旧费	44,831,097.84	5.70%	44,244,975.18	5.37%	0.33%
	能源及动力	24,906,344.30	3.17%	29,561,379.42	3.59%	-0.42%
	制造费用及其他	43,876,302.86	5.58%	37,215,848.61	4.51%	1.06%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	230,411,950.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.53%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	西部钻探工程有限责任公司	51,747,933.26	5.73%
2	成都济柴动力设备有限公司	46,706,904.60	5.18%
3	中国石油技术开发公司	44,900,120.49	4.98%
4	深圳市怡昌济柴动力有限公司	43,711,461.20	4.84%
5	长城钻探工程有限责任公司	43,345,530.52	4.80%
合计	--	230,411,950.07	25.53%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	126,513,839.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.93%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油集团济柴动力总厂	42,512,418.03	6.03%
2	柳州佳力电机股份有限公司	28,849,706.79	4.09%
3	聊城新添机械有限公司	24,513,132.40	3.47%
4	济南第二汽车配件有限公司	16,464,725.05	2.33%
5	金乡县强力机械有限公司	14,173,857.31	2.01%
合计	--	126,513,839.58	17.93%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	65,826,662.79	79,123,677.63	-16.81%	
管理费用	71,834,610.17	84,103,136.75	-14.59%	
财务费用	43,426,978.20	45,856,590.77	-5.30%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年技术研发以解决现场应用问题、加快新产品开发为突破口，加快190产品现场应用问题技术改进，使船机市场和以气代油业务取得新突破；加快关键零部件的国产化研发，优化现有产品配置，实现了增收创效。优化调整研发管理体系，做到贴近市场、贴近用户，产品研发更具针对性、更好满足客户需求；贴近生产制造，实现了工艺保障、生产制造、质量控制和技术革新的上下一体，共同打造研发技术优势。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	39	42	-7.14%
研发人员数量占比	2.70%	2.81%	-0.11%
研发投入金额（元）	15,711,590.33	19,588,137.30	-19.79%
研发投入占营业收入比例	1.74%	2.11%	-0.37%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

近两年专利数情况

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	521,705,484.80	749,304,346.33	-30.37%
经营活动现金流出小计	546,659,644.41	731,515,999.15	-25.27%
经营活动产生的现金流量净额	-24,954,159.61	17,788,347.18	-240.28%

投资活动现金流入小计	11,180.00	269,590.00	-95.85%
投资活动现金流出小计	399,226.07	1,122,727.05	-64.44%
投资活动产生的现金流量净额	-388,046.07	-853,137.05	54.52%
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	793,142,750.00	795,705,583.32	-0.32%
筹资活动产生的现金流量净额	6,857,250.00	4,294,416.68	59.68%
现金及现金等价物净增加额	-18,484,955.68	21,120,998.33	-187.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少239.33%，主要是本年度经营活动现金流入较少，即销售回款中的现款额度较少所致；

投资活动产生的现金流量净额增加54.52%，主要是本年度严控支出，固定资产投资支出大幅下降所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加59.68%，主要原因是公司贷款利息支出增加所致。

现金及现金等价物净增加额与上年同期相比波动187.52%，主要原因是本期公司经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本期经营活动现金净流量为-2,495万元，净利润为-7,618万元，差额5,123万元，主要是资产减值损失影响2,493万元，财务费用中利息支出4,314万元等因素所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	24,927,398.97	31.87%	计提坏账准备和存货跌价准备所致	每年根据资产情况进行测定
营业外收入	18,268,641.21	23.36%	主要是递延收益按照资产折旧情况逐年摊销所致	摊销完毕前有持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	104,158,997.19	4.70%	122,643,952.87	5.56%	-0.86%	
应收账款	825,769,316.36	37.28%	728,490,825.63	33.04%	4.24%	
存货	524,498,694.86	23.68%	515,478,692.43	23.38%	0.30%	
投资性房地产	25,553,704.97	1.15%	26,405,049.58	1.20%	-0.05%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	554,866,392.34	25.05%	579,958,074.97	26.30%	-1.25%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	800,000,000.00	36.12%	750,000,000.00	34.02%	2.10%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

因公司最近2014年、2015年连续两个年度经审计的净利润为负数。根据交

易所有关规定，公司股票将于2016年3月31日停牌一天，2016年4月1日复牌后将被实行“退市风险警示”的特别处理。如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2016年年度报告公告之日起暂停上市交易。

为争取撤销退市风险警示，2016年公司将把扭亏为盈作为首要目标，力争扭转公司严峻的经营形势，实现公司在逆境中求生存、谋发展。为此，公司拟采取的措施有：继续加强生产运营管理，实施低成本战略，增强产品在细分市场的竞争力，提升公司主业盈利能力；实施资产轻量化方案，针对公司低效无效资产予以消化、处置，降低公司负担；剥离公司经营亏损业务，提升盈利能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年07月10日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）7月10日投资者关系活动记录表
2015年11月09日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）11月9日投资者关系活动记录表
2015年11月13日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）11月13日投资者关系活动记录表
接待次数			3
接待机构数量			3
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	公司按照规定接待流程与调研机构进行交流，未泄露未公开重大信息。		

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度，公司净利润为9,844,601.90元，但由于现金流紧张，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2014年度，公司净利润为-115,180,623.91元，不派发现金股利，不送红股，亦不进行进行资本公积转增股本。

2015年度，公司净利润为-76,181,117.94元，拟不派发现金股利，不送红股，亦不进行进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-76,181,117.94	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-115,180,623.91	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	9,844,601.90	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

其他对公司中小股东所作承诺	中国石油集团济柴动力总厂	股份减持承诺	自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日不减持持有公司股份	2015 年 07 月 10 日	6 个月	正常履行中, 至 2016 年 1 月 10 日控股股东未减持公司股份
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、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（特殊普通合伙）
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	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱晓崴 张桂香

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

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计，期间共支付审计费用40万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
为催收应收账款，公司将部分拖欠款项客户诉至法院	5,260.84	否	已有五家调解或判决完毕，另晋城市润宏新能源发电股份有限公司及其下属阳城分公司案仍在审理过程中	在审案件结果暂时无法确定。	已协商解决有两家款项已收讫，三家暂未完全执行，已申请强制执行。	2014年05月21日	《诉讼公告》详见公告编号：2014-019，《诉讼进展公告》详见公告编号：2015-005，巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国石油集团济柴动力总厂	母公司	采购商品/接受劳务	材料采购	参照市场价格	4251.24	4,251.24	6.03%	8,000	否	电汇、承兑等方式结算	4251.24	2015年03月28日	巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/), 公告编号: 2015-012
中国石油天然气集团公司及下属单位	实际控制人附属单位	采购商品/接受劳务	材料采购	参照市场价格	1305.32	1,305.32	1.85%	12,000	否	电汇、承兑等方式结算	1305.32		
聊城新源机械有限公司	母公司合营单位	采购商品/接受劳务	材料采购	参照市场价格	2451.31	2,451.31	3.47%	10,000	否	电汇、承兑等方式结算	2451.31		
中国石油天然气股份有限公司	实际控制人附属单位	出售商品/提供劳务	销售商品	参照市场价格	1683.54	1,683.54	1.87%	10,000	否	电汇、承兑等方式结算	1683.54		
中国石油天然气集团	实际控制人附	出售商品/提供	销售商品	参照市场	23320.48	23320.48	25.84%	60,000	否	电汇、承兑等方	23320.48		

公司及 下属单 位	属单 位	劳务		价格						式结 算			
中国石 油集团 济柴动 力总厂	母公 司	出售 商品/ 提供 劳务	销售 商品	参照 市场 价格	2103. 94	2,103. 94	2.33 %	10,00 0	否	电汇、 承兑 等方式 结算	2103. 94		
合计				--	--	35,11 5.83	--	110,0 00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
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 2015 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（如适用）				无。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2015年3月26日，公司第七届董事会2015年第二次会议审议通过了《2015年度预计日常关联交易的议案》，并提交2014年年度股东大会审议通过。

2、2015年3月26日，公司第七届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于2015年度预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，并提交2014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
关于接受财务资助的关联交易公告	2015年03月28日	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn/ ），公告编号：2015-013
关于2015年预计日常关联交易的公告	2015年03月28日	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn/ ），公告编号：2015-012

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司作为出租方，将部分办公楼租赁给中国石油集团济柴动力总厂做办公使用，期限自2014年1月1日至2016年12月31日，通过协议定价本期确认租赁收入190万元。

公司作为租入方，自中国石油集团济柴动力总厂租入部分加工设备做生产之用，期限自2014年1月1日至2016年12月31日，通过协议定价本期支付租金2190.60万元。

公司作为租入方，自中国石油集团济柴动力总厂租入部分厂房做生产之用，期限自2014年1月1日至2016年12月31日，通过协议定价本期支付租金209万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

济柴一直重视履行社会责任，在不断提升公司运营水平，努力为广大股东创造价值的同

时，公司注重自身发展与社会发展的相互协调，努力做到经济效益与社会效益的均衡发展，力争成为社会责任的切实践行者。

1、股东和投资者权益保护方面。公司召开股东大会严格按照规范程序履行，并设置网络投票，便利中小股东表决意见，积极接待投资者来访，回复公共平台、电话问询等相关内容，便利投资者了解公司相关情况。

2、职工权益保护。2015年，公司加强人力资源管理，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。

3、客户和消费者权益保护。公司始终坚持以客户满意为宗旨，注重客户意见的反馈和处理。报告期内，公司加强了售后服务管理，提升了客户的满意度。

4、环境保护与可持续发展。公司重视新能源、清洁能源产品的研发。为适应不同市场提高清洁能源使用，减少空气污染，公司开发多种气体机及机组，目前已定型产品有天然气机组、沼气机组、瓦斯气机组、秸秆气机组及高炉煤气机组等多种产品。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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
二、无限售条件股份	287,539	100.00						287,53	100.00
	,200	%						9,200	%
1、人民币普通股	287,539	100.00						287,53	100.00
	,200	%						9,200	%
三、股份总数	287,539	100.00						287,53	100.00
	,200	%						9,200	%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、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

报告期末普通股股东总数	16,510	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	60.00%	172,523,520			172,523,520		0
全国社保基金四一三组合	其他	3.13%	9,000,048	9,000,048		9,000,048		0
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	其他	0.89%	2,568,258	2,568,258		2,568,258		0
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	其他	0.70%	2,000,000	2,000,000		2,000,000		0
嘉实资管—民生银行—嘉实资本天行健 5 号资产管理计划	其他	0.63%	1,825,635	1,825,635		1,825,635		0
吴邦兴	境内自然人	0.53%	1,537,313	1,537,313		1,537,313		0
顾力权	境内自然人	0.51%	1,466,700	847,700		1,466,700		0
中国工商银行股份有限公司	其他	0.48%	1,367,158	1,367,158		1,367,158		0

司一博时国企改革主题股票型证券投资基金								
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.41%	1,190,000	1,190,000		1,190,000		0
博时价值增长证券投资基金	其他	0.32%	928,408	928,408		928,408		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)(参见注 3)	无。							
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 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
全国社保基金四一三组合	9,000,048	人民币普通股	9,000,048					
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	2,568,258	人民币普通股	2,568,258					
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
嘉实资管—民生银行—嘉实资本天行健 5 号资产管理计划	1,825,635	人民币普通股	1,825,635					
吴邦兴	1,537,313	人民币普通股	1,537,313					
顾力权	1,466,700	人民币普通股	1,466,700					
中国工商银行股份有限公司—博时国企改革主题股票型证券投资基金	1,367,158	人民币普通股	1,367,158					
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1,190,000	人民币普通股	1,190,000					
博时价值增长证券投资基金	928,408	人民币普通股	928,408					
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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述前 10 名普通股股东中,通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股数量为：吴邦兴，1537313 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

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	主要经营业务
中国石油集团济柴动力总厂	吴根柱	1991 年 05 月 06 日	16315053-X	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）
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。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

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	主要经营业务
中国石油天然气集团公司	王宜林	1998 年 07 月 08 日	10001043-3	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、

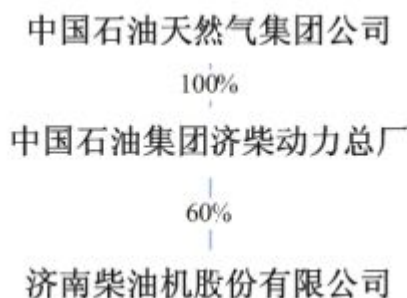
			副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制人中国石油天然气集团公司持股的中国石油天然气股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601857）、香港联合交易所有限公司（股票代码：00857）及美国纽约证券交易所有限公司挂牌上市（纽约证券交易所 ADS 代码 PTR）；持股的昆仑能源有限公司在香港联合交易所有限公司挂牌上市（股票代码：00135）；通过大庆石油化工总厂持股的大庆华科股份有限公司在深圳证券交易所上市（股票代码：000985）。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
吴根柱	董事长	现任	男	47	2015年01月15日	2018年01月15日					
唐祖华	董事	现任	男	49	2015年01月15日	2018年01月15日					
苗勇	董事、 总经理	现任	男	43	2015年01月15日	2018年01月15日					
丁晓东	独立董事	现任	男	49	2015年01月15日	2018年01月15日					
吕玉芹	独立董事	现任	女	54	2015年01月15日	2018年01月15日					
贾胜军	监事会 主席	现任	男	46	2015年01月15日	2018年01月15日					
郭华	监事	现任	男	41	2015年01月15日	2018年01月15日					
贾娟宁	监事	现任	女	41	2015年01月15日	2018年01月15日					
储连伟	职工代 表监事	现任	女	45	2015年01月15日	2018年01月15日					
朱一洪	职工代 表监事	现任	男	55	2015年01月15日	2018年01月17日	500	1,600	500		1,600

刘明怀	总会计师、 董事会秘书	现任	男	40	2015年 01月 15日	2018年 01月 15日					
王建国	副总经理	离任	男	53	2015年 01月 15日	2018年 01月 15日					
相承志	副总经理	现任	男	39	2015年 01月 15日	2018年 01月 15日					
王令金	副总经理	现任	男	42	2015年 01月 15日	2018年 01月 15日					
许传国	副总经理	离任	男	50	2012年 01月 17日	2015年 01月 15日					
姜纯朴	监事会 主席	离任	男	59	2012年 01月 17日	2015年 01月 15日					
杨元建	董事	离任	男	54	2013年 01月 31日	2015年 01月 15日					
合计	--	--	--	--	--	--	500	1,600	500		1,600

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王建国	副总经理	离任	2015年12月28日	工作原因辞职
杨元建	董事	任期满离任	2015年01月15日	任期届满
姜纯朴	监事会主席	任期满离任	2015年01月15日	任期届满
许传国	副总经理	任期满离任	2015年01月15日	任期届满

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长吴根柱先生，男，汉族，男，1968年12月出生，陕西西安人，1995年5月加入中国共产党。1991年7月参加工作。1991年7月西北工业大学金属材料及处理专业大学本科毕业；2003年12月西安交通大学工商管理专业工商管理硕

士毕业。现专业技术职务教授级高级工程师。历任宝鸡石油机械有限责任公司副总经理、党委委员，中国石油集团济柴动力总厂党委副书记、副厂长，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、党委书记，济南柴油机股份有限公司董事、董事长。

董事唐祖华先生，男，汉族，四川屏山人，1966年10月出生，1996年3月加入中国共产党。1987年7月重庆石油学校财经专业中专毕业，1987年8月参加工作，1993年6月新疆财经学院会计专业大专毕业。专业技术职称高级会计师。历任新疆石油管理局南疆石油勘探公司会计、财务处国有资产管理科科长、塔里木石油化工工程建设指挥部财务部副主任、财务处副处长、济南柴油机股份有限公司总会计师、常务副总经理、山东济柴绿色能源动力装备有限公司总经理等职务。现任中国石油集团济柴动力总厂党委委员、副厂长、总会计师。

董事、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，济南柴油机股份有限公司副总经理。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，青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事，武汉华信高新技术股份有限公司独立董事。

监事会主席贾胜军先生，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，济南柴油机股份有限公司董事、总经理。现任中国石油集团济柴动力总厂纪委书记、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；审计监察处处长，审计部部长，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、人事部部长。

监事贾娟宁女士，女，汉族，陕西兴平人，1974年10月出生，1999年1月加入中国共产党，1999年7月西安石油学院毕业，1999年7月参加工作。专业技术职称高级会计师。历任济南中油西瓦克电气控制公司财务部主任、山东济柴绿

色能源动力装备有限公司财务资产部主任、中国石油集团济柴动力总厂财务处副处长。现任中国石油集团济柴动力总厂财务资产处处长，济南柴油机股份有限公司监事。

职工代表监事储连伟女士，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。专业技术职称高级政工师。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。

职工代表监事朱一洪先生，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。

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。

副总经理相承志先生，男，汉族，山东海阳人，1976年10月出生，2004年5

月加入中国共产党，1998年7月北京科技大学腐蚀与防腐专业大学本科毕业并参加工作，专业技术职称高级工程师。历任济南柴油机股份有限公司热处理分厂副厂长、厂长、党支部书记，销售公司总经理等职务。现任济南柴油机股份有限公司副总经理、销售公司总经理。

副总经理王令金先生，男，汉族，山东邹城人，1973年3月出生，2001年5月加入中国共产党，1997年7月山东工业大学动力工程硕士研究生毕业，专业技术职称高级工程师。历任济南柴油机股份有限公司内燃机研究所副所长、新产品试验部主任、燃气机分厂副厂长、绿能公司燃气机制造部副主任、技术部主任、内燃机研究所所长、市场开发部主任等职务，济柴动力装备研究院院长等职务。现任济南柴油机股份有限公司副总经理、济柴动力装备研究院院长。

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
吴根柱	中国石油集团济柴动力总厂	厂长、党委书记	2014年10月30日		是
唐祖华	中国石油集团济柴动力总厂	党委委员、副厂长、总会计师	2010年01月19日		是
贾胜军	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	2014年10月30日		是
贾娟宁	中国石油集团济柴动力总厂	财务资产处处长	2013年03月14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		是
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
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
丁晓东	青岛海容商用冷链股份有限公司	独立董事	2013年03月13日		是
丁晓东	武汉华信高新技术股份有限公司	独立董事	2014年10月22日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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5万元/年（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴根柱	董事长	男	46	现任		是
唐祖华	董事	男	48	现任		是
苗勇	董事、总经理	男	42	现任	40.56	
丁晓东	独立董事	男	48	现任	5.00	
吕玉芹	独立董事	女	53	现任	5.00	
贾胜军	监事会主席	男	45	现任		是
郭华	监事	男	40	现任	13.81	
贾娟宁	监事	女	40	现任		是
储连伟	职工代表监事	女	44	现任		是

朱一洪	职工代表监事	男	54	现任	13.24	
刘明怀	总会计师、董 事会秘书	男	39	现任	17.33	
王建国	副总经理	男	52	现任	18.21	
相承志	副总经理	男	38	现任	19.26	
王令金	副总经理	男	41	现任	14.81	
许传国	副总经理	男	51	离任	1.83	
姜纯朴	监事会主席	男	59	离任		是
杨元建	董事	男	54	离任		是
合计	--	--	--	--	149.05	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,340
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	1,340
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,340
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	909
销售人员	152
技术人员	191
财务人员	21
行政人员	67
合计	1,340
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及大专以上	626
中专及高中	642
初中及初中以下	72
合计	1,340

2、薪酬政策

公司遵循按劳分配，效率优先、兼顾公平的原则，制定并实施符合公司实际的薪酬分配方案。

(1) 业绩导向原则：以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工，向具有突出才干和优秀业绩的员工倾斜。

(2) 公平性原则：以体现工资的内部公平和个人公平为导向，考虑个体均衡。

(3) 激励性原则：通过适合公司及员工发展的各类薪酬设计方案，达到激发员工工作积极性，为不同岗位的员工提供多种晋级机会的目的。

3、培训计划

公司采取内部培训与派出培训相结合的形式，公司结合实际情况制定年度培训计划。培训涉及管理能力、专业技术、技能培训等内容，基本覆盖公司各层级员工。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系，并根据有关法律法规的要求，不断建立健全公司的内部控制制度，完善公司治理。

1、关于股东与股东大会

公司通过不断完善《公司章程》、《股东大会议事规则》相关条款，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使其股东权利。报告期内，公司召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，共审议通过议案11项。上述会议均邀请律师出席见证，并发表法律意见书。临时股东大会公司提供网络投票方式，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会的会议通知、会议提案、议事程序、议案表决、会议记录和信息披露等均符合规定要求，公司的重大决策均由股东大会依法作出决议，并聘请律师见证，听取参会股东意见，回答股东问题，确保所有股东、特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、关于董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会成员按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，认真负责出席董事会和股东大会。报告期内，公司共召开6次董事会会议，共审议通过议案20项，会议的召集、召开及形成决议均按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定程序操作。公司已按照有关规定建立了独立董事制度，独立董事对报告期内公司重要事项均发表了独立意见。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并按照各自实施细则开展工作，保障了董事会决策的科学性和程序性。

3、关于监事和监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工代表两名，监事会人数、构成和资格均符合法律、法规和公司规章的规定。报告期内监事会召开监事会5次，共审议通过议案9项，均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召

集和召开。公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，认真检查了公司财务状况、董事及高级管理人员履职情况，并对公司定期报告等事项进行了审核，并发表核查意见，切实履行了职责，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于投资者关系

公司积极接待机构调研者及个人投资者的来电和来访，对到公司调研的投资者要求其签署《承诺书》。公司通过公告、电话咨询、投资者互动平台、电子邮件等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。同时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，促进投资者和公司的互动。报告期内，公司共接待机构调研3家；耐心答复投资者来电、来函并按规定进行了登记，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。

5、关于信息披露

公司严格按照中国证监会的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着“公开、公平、公正”的原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务。2015年度，公司按照有关规定，遵循及时、准确、真实、完整的原则，共披露定期报告和各类临时公告的数量合计50份，所有公告均履行了严格的审议程序，并在规定时间内发布，没有应披露未披露事项，不存在选择性信息披露行为，保障广大投资者特别是中小投资者享有公平知情权。

综上所述，公司已基本建立起了符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司将进一步加强公司治理情况建设，推进内控制度体系的完善和落实，确保公司的规范运作和稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	60.02%	2015 年 06 月 12 日	2015 年 06 月 13 日	详见巨潮资讯网站，公告编号：2015-020
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.00%	2015 年 01 月 15 日	2015 年 01 月 16 日	详见巨潮资讯网站，公告编号：2015-002
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.00%	2015 年 11 月 20 日	2015 年 11 月 21 日	详见巨潮资讯网站，公告编号：2015-035

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
丁晓东	7	2	5	0	0	否
吕玉芹	7	2	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事建议公司加大欠款催收力度，降低应收款项的占用额度；建议公司加强对存货的控制，压缩库存占款，公司均已采纳并采取相关措施。

六、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2014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2014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。

2、薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的2015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。

七、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。

八、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。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		94.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		94.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：资产负债表潜在错报金额大于上年度合并报表资产总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：资产负债表潜在错报金额大于上年度合并报表资产总额的 0.5% 小于 1%。</p> <p>一般缺陷：资产负债表潜在错报金额小于上年度合并报表资产总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额大于等于人民币 800 万元；</p> <p>重要缺陷：直接财产损失金额大于等于人民币 500 万元小于 800 万元；</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额小于人民币 500 万元。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十、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

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了济南柴油机股份有限公司（以下简称石油济柴）2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，石油济柴于 2015 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

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	2016 年 03 月 29 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2016]审字第 90527 号
注册会计师姓名	朱晓崴 张桂香

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（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：济南柴油机股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,158,997.19	122,643,952.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,686,992.46	52,564,643.60
应收账款	825,769,316.36	728,490,825.63
预付款项	11,594,123.46	17,612,944.27
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	3,961,691.28	4,515,556.62
买入返售金融资产		
存货	524,498,694.86	515,478,692.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,290,650.46	5,790,651.54
流动资产合计	1,494,960,466.07	1,447,097,266.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	25,553,704.97	26,405,049.58

固定资产	554,866,392.34	579,958,074.97
在建工程		
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	121,865,171.59	135,582,369.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,818,262.93	15,791,748.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	720,103,531.83	757,737,242.87
资产总计	2,215,063,997.90	2,204,834,509.83
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	750,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	147,492,590.84	136,889,470.00
应付账款	479,521,489.98	510,462,455.06
预收款项	45,687,617.84	30,343,058.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,505,452.81	3,722,336.40
应交税费	2,930,291.35	10,459,611.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,809,480.10	26,827,595.56
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,565,946,922.92	1,468,704,526.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	122,038,553.87	137,134,495.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,038,553.87	137,134,495.31
负债合计	1,687,985,476.79	1,605,839,021.71
所有者权益：		
股本	287,539,200.00	287,539,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,385,428.06	38,121,277.13
减：库存股		
其他综合收益		
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	109,923,033.56	186,104,151.50
归属于母公司所有者权益合计	527,078,521.11	598,995,488.12
少数股东权益		

所有者权益合计	527,078,521.11	598,995,488.12
负债和所有者权益总计	2,215,063,997.90	2,204,834,509.83

法定代表人：吴根柱

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	901,787,760.47	929,518,743.99
其中：营业收入	901,787,760.47	929,518,743.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	997,316,632.26	1,060,167,377.46
其中：营业成本	786,913,551.09	824,439,979.79
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	4,387,431.04	4,604,613.76
销售费用	65,826,662.79	79,123,677.63
管理费用	71,834,610.17	84,103,136.75
财务费用	43,426,978.20	45,856,590.77
资产减值损失	24,927,398.97	22,039,378.76
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）	-95,528,871.79	-130,648,633.47
加：营业外收入	18,268,641.21	16,083,727.43
其中：非流动资产处置利得	16,017.62	74,236.49
减：营业外支出	947,401.59	2,330,200.13
其中：非流动资产处置损失		39,838.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-78,207,632.17	-116,895,106.17
减：所得税费用	-2,026,514.23	-1,714,482.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,181,117.94	-115,180,623.91
归属于母公司所有者的净利润	-76,181,117.94	-115,180,623.91
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-76,181,117.94	-115,180,623.91

归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,181,117.94	-115,180,623.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.26	-0.40
（二）稀释每股收益	-0.26	-0.40

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴根柱

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	498,328,604.90	719,557,197.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	821,380.63	1,554,263.65
收到其他与经营活动有关的现金	22,555,499.27	28,192,885.01
经营活动现金流入小计	521,705,484.80	749,304,346.33
购买商品、接受劳务支付的现	341,266,210.09	463,679,662.44

金		
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	117,748,991.56	142,374,806.66
支付的各项税费	53,977,115.15	46,948,022.63
支付其他与经营活动有关的现金	33,667,327.61	78,513,507.42
经营活动现金流出小计	546,659,644.41	731,515,999.15
经营活动产生的现金流量净额	-24,954,159.61	17,788,347.18
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	11,180.00	269,590.00
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	11,180.00	269,590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,226.07	1,122,727.05
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	399,226.07	1,122,727.05
投资活动产生的现金流量净额	-388,046.07	-853,137.05
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	800,000,000.00	800,000,000.00
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	800,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,142,750.00	45,705,583.32
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	793,142,750.00	795,705,583.32
筹资活动产生的现金流量净额	6,857,250.00	4,294,416.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-108,628.48
五、现金及现金等价物净增加额	-18,484,955.68	21,120,998.33
加：期初现金及现金等价物余额	122,643,952.87	101,522,954.54
六、期末现金及现金等价物余额	104,158,997.19	122,643,952.87

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	287,539,200.00				38,121,277.13				87,230,859.49		186,104,151.50		598,995,488.12

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	287,539,200.00			38,121,277.13				87,230,859.49		186,104,151.50		598,995,488.12	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,264,150.93						-76,181,117.94		-71,916,967.01	
（一）综合收益总额										-76,181,117.94		-76,181,117.94	
（二）所有者投入和减少资本				4,264,150.93								4,264,150.93	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				4,264,150.93								4,264,150.93	
（三）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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								2,759,037.49					2,759,037.49
2. 本期使用								-2,759,037.49					-2,759,037.49
(六) 其他													
四、本期期末余额	287,539,200.00				42,385,428.06			87,230,859.49		109,923,033.56			527,078,521.11

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	287,539,200.00				33,783,248.87				87,230,859.49		301,284,775.41		709,838,083.77
加：会计政策变更													
前期													

差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	287,539,200.00				33,783,248.87				87,230,859.49		301,284,775.41		709,838,083.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,338,028.26						-115,180,623.91		-110,842,595.65
(一)综合收益总额											-115,180,623.91		-115,180,623.91
(二)所有者投入和减少资本					4,338,028.26								4,338,028.26
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,338,028.26								4,338,028.26
(三)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													
(四)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													
（五）专项储备													
1. 本期提取								3,479,719.58					3,479,719.58
2. 本期使用								-3,479,719.58					-3,479,719.58
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	287,539,200.00				38,121,277.13			87,230,859.49			186,104,151.50		598,995,488.12

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2015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，法定代表人为吴根柱，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。

2015年度，本公司合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策及会计估计进行编制。

2、持续经营

根据当前经营情况判断，本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、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2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司营业周期同会计期间一致。

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

a. 同一控制下的企业合并

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

b. 非同一控制下的企业合并

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

c. 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、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，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

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。

10、金融工具

无。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额不低于 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	因账龄较长、存在纠纷等原因，回收困难
坏账准备的计提方法	个别认定法

12、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

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。

(3) 存货的盘存制度

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。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物和其他周转材料领用采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无。

14、长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对联营企业的投资。

(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“重要会计政策及会计估计”之同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”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方法

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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：

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）	预计残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	40	5%	2.38%

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。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	12~40	5.00%	2.38%~ 7.92%
机器设备	年限平均法	8~30	5.00%	3.17%~ 11.88%
工具及仪器	年限平均法	4~14	5.00%	6.79%~23.75%
运输设备	年限平均法	7~15	5.00%	6.33%~13.57%
其他设备	年限平均法	5~14	5.00%	6.79%~19.00%

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

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。

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。

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。

18、借款费用

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。

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。

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。

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。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

资产负债表日，长期资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项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。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

无。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

25、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。

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

销售商品

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。

本公司销售商品收入确认主要包括如下两种情况：

- (1) 赊销产品的，产品发出并收到对方货物验收证明时确认收入；
- (2) 款到发货的，货款收讫且产品发出后确认收入。

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。

提供劳务

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。

让渡资产使用权

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司做为承租人：

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。

本公司做为出租人：

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内按合同约定确认当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣进项税后的差额 缴纳	17%、6%
营业税	租赁收入等其他服务收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%
水利建设基金	应缴纳流转税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

本公司于2014年10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函字【2014】130号文件认定为高新技术企业，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，2015年享受15%的所得税税收优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	104,158,997.19	122,643,952.87
合计	104,158,997.19	122,643,952.87

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	19,686,992.46	35,928,500.00
商业承兑票据		16,636,143.60
合计	19,686,992.46	52,564,643.60

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	143,694,347.08	
商业承兑票据		9,985,202.02
合计	143,694,347.08	9,985,202.02

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	522,616,112.22	58.21%	15,595,092.01	2.98%	507,021,020.21	389,688,486.47	49.43%	15,919,166.96	4.09%	373,769,319.51
单项金额不重大但单独计提坏账	375,246,930.1	41.79%	56,498,634.03	15.06%	318,748,296.1	398,751,08	50.57%	44,029,580.11	11.04%	354,721,506.12

准备的应收账款	8				5	6.23				
合计	897,86 3,042.4 0	100.00 %	72,093, 726.04	8.03%	825,76 9,316.3 6	788,4 39,57 2.70	100.00 %	59,948, 747.07	7.60%	728,490, 825.63

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
晋城市润宏新能源发电股份有限公司	32,400,000.00	11,340,000.00	35.00%	回收困难
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	10,311,510.00	3,093,453.00	30.00%	回收困难
济南济柴环能燃气发电成套设备有限公司	11,360,828.44	1,161,639.01	10.22%	回收困难
其他单位	468,543,773.78			
合计	522,616,112.22	15,595,092.01	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,360,706.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,215,727.24 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山东华力机电有限公司	1,446,884.00	收回货款
合计	1,446,884.00	

本公司坏账准备收回或转回金额重要的，指的是金额超过1000万元的款项，本年度没有此情况发生。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期本公司没有此种事项。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款余额为 186,335,927.37 元，占应收账款期末余额合计数的 20.75%，期末余额前五名相应计提的坏账准备期末余额为 0.00 元，占坏账准备期末余额合计数的 0.00%。

客户名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
第一名	50,007,980.56	5.57	
第二名	36,786,313.23	4.10	
第三名	33,362,325.91	3.72	
第四名	33,330,236.30	3.71	
第五名	32,849,071.37	3.66	
合计	186,335,927.37	20.75	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本年度无此事项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司本年度无此事项。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

客户名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,490,349.59	90.48%	9,323,154.40	52.93%
1 至 2 年	146,488.27	1.26%	4,688,358.91	26.62%
2 至 3 年	498,709.62	4.30%	1,392,505.98	7.91%
3 年以上	458,575.98	3.96%	2,208,924.98	12.54%
合计	11,594,123.46	--	17,612,944.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司账龄超过1年且金额重要的预付款项指金额超过1000万元的款项，公司本年度无此事项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期前五名预付款项期末余额汇总金额7,990,746.39元，占预付账款余额合计数比例的58.72%。

5、应收利息

公司本年度无此事项。

6、应收股利

公司本年度无此事项。

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款	5,288,1 70.62	100.00 %	1,326,4 79.34	25.08 %	3,961,6 91.28	5,414 ,356. 62	100.00 %	898,800 .00	16.60%	4,515,55 6.62
合计	5,288,1 70.62	100.00 %	1,326,4 79.34	25.08 %	3,961,6 91.28	5,414 ,356. 62	100.00 %	898,800 .00	16.60%	4,515,55 6.62

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 427,679.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

公司本年度无此事项。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金等押金款	2,757,814.11	2,288,447.42
备用金	2,530,356.51	3,125,909.20
合计	5,288,170.62	5,414,356.62

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济南市建筑管理局	代垫款	898,800.00	2004 年	18.49%	898,800.00
青州市飞达实业有限公司	争议货款	427,679.34	2015 年	8.09%	427,679.34
贵州渝能矿业有限责任公司供销分公司	投标保证金	354,000.00	2012 年	7.28%	
出口退税	出口退税	317,992.71	2015 年	6.54%	
山东省商务厅	押金	200,000.00	2010 年	4.11%	
合计	--	2,198,472.05	--	41.57%	1,326,479.34

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司本年度无此事项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本年度无此事项。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本年度无此事项。

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	163,763,870.29	20,733,875.67	143,029,994.62	171,763,762.06	18,344,206.41	153,419,555.65
在产品	50,435,255.02		50,435,255.02	69,444,900.50	270,043.20	69,174,857.30
库存商品	354,461,174.57	23,649,653.56	330,811,521.01	317,540,073.66	24,831,843.11	292,708,230.55
低值易耗	221,924.21		221,924.21	176,048.93		176,048.93
合计	568,882,224.09	44,383,529.23	524,498,694.86	558,924,785.15	43,446,092.72	515,478,692.43

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,344,206.41	2,940,486.80		550,817.54		20,733,875.67
在产品	270,043.20			270,043.20		
库存商品	24,831,843.11	9,414,253.86		10,596,443.41		23,649,653.56
合计	43,446,092.72	12,354,740.66		11,417,304.15		44,383,529.23

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

公司本年度无此事项。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

公司本年度无此事项。

9、划分为持有待售的资产

公司本年度无此事项。

10、一年内到期的非流动资产

公司本年度无此事项。

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重分类的应交税费	5,290,650.46	5,790,651.54
合计	5,290,650.46	5,790,651.54

12、可供出售金融资产

公司本年度无此事项。

13、持有至到期投资

公司本年度无此事项。

14、长期应收款

公司本年度无此事项。

15、长期股权投资

公司本年度无此事项。

16、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	34,120,810.33			34,120,810.33
1.期初余额	34,120,810.33			34,120,810.33
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增				

加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	34,120,810.33			34,120,810.33
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,715,760.75			7,715,760.75
2.本期增加金额	851,344.61			851,344.61
(1) 计提或摊销	851,344.61			851,344.61
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,567,105.36			8,567,105.36
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,553,704.97			25,553,704.97
2.期初账面价值	26,405,049.58			26,405,049.58

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
办公楼、理化楼	25,553,704.97	因施工许可证等手续未办妥

其他说明

17、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	375,085,192.32	419,235,345.07	24,700,663.35	162,885,051.73	981,906,252.47
2.本期增加金额	28,694,820.21	3,195,021.80		39,529.95	31,929,371.96
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	28,694,820.21	3,195,021.80		39,529.95	31,929,371.96
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			454,347.52		454,347.52
(1) 处置或报废			454,347.52		454,347.52
4.期末余额	403,780,012.53	422,430,366.87	24,246,315.83	162,924,581.68	1,013,381,276.91
二、累计折旧					
1.期初余额	77,074,020.50	203,809,524.84	16,041,397.65	104,038,549.63	400,963,492.62
2.本期增加金额	15,589,838.73	32,108,196.48	1,912,584.22	7,387,717.78	56,998,337.21
(1) 计提	15,589,838.73	32,108,196.48	1,912,584.22	7,387,717.78	56,998,337.21

3.本期减少金额			431,630.14		431,630.14
(1) 处置或报废			431,630.14		431,630.14
4.期末余额	92,663,859.23	235,917,721.32	17,522,351.73	111,426,267.41	457,530,199.69
三、减值准备					
1.期初余额		493,851.01	20,756.48	470,077.39	984,684.88
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		493,851.01	20,756.48	470,077.39	984,684.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	311,116,153.30	186,018,794.54	6,703,207.62	51,028,236.88	554,866,392.34
2.期初账面价值	298,011,171.82	214,931,969.22	8,638,509.22	58,376,424.71	579,958,074.97

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
生产设备	3,898,571.14	2,636,391.26	984,684.88	277,495.00	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机械设备	6,163,934.47

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
联合厂房	120,812,953.30	因施工许可证等手续未办妥

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
190 发动机产能提升及整机组库房建设项目	33,000,000.00		31,929,371.96	31,929,371.96		0.00	100.00%	完工	0.00	0.00		自筹
合计	33,000,000.00		31,929,371.96	31,929,371.96			--	--				--

19、工程物资

公司本年度无此项目。

20、固定资产清理

公司本年度无此项目。

21、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	58,824,813.75		115,969,119.96	12,194,491.00	1,176,274.00	2,700,000.00	190,864,698.71
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末 余额	58,824,813.7 5		115,969,119. 96	12,194,491.0 0	1,176,274.00	2,700,000.00	190,864,698. 71
二、累计摊 销							
1.期初 余额	11,071,343.8 8		31,355,535.3 4	9,912,209.14	580,740.73	2,362,500.00	55,282,329.0 9
2.本期 增加金额	1,176,496.20		11,505,528.1 8	647,546.29	117,627.36	270,000.00	13,717,198.0 3
(1) 计提	1,176,496.20		11,505,528.1 8	647,546.29	117,627.36	270,000.00	13,717,198.0 3
3.本期 减少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	12,247,840.0 8		42,861,063.5 2	10,559,755.4 3	698,368.09	2,632,500.00	68,999,527.1 2
三、减值准 备							
1.期初 余额							
2.本期 增加金额							
(1) 计提							
3.本期 减少金额							
(1) 处 置							
4.期末 余额							
四、账面价 值							
1.期末	46,576,973.6		73,108,056.4	1,634,735.57	477,905.91	67,500.00	121,865,171.

账面价值	7		4				59
2.期初 账面价值	47,753,469.8		84,613,584.6	2,282,281.86	595,533.27	337,500.00	135,582,369.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 60.76%。

24、开发支出

公司本年度无此事项。

25、商誉

公司本年度无此事项。

26、长期待摊费用

公司本年度无此事项。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	118,788,419.49	17,818,262.93	105,278,324.67	15,791,748.70
合计	118,788,419.49	17,818,262.93	105,278,324.67	15,791,748.70

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		17,818,262.93		15,791,748.70

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	192,318,869.81	109,763,966.91
合计	192,318,869.81	109,763,966.91

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2018	1,212,860.80	1,212,860.80	
2019	108,551,106.11	108,551,106.11	
2020	82,554,902.90		
合计	192,318,869.81	109,763,966.91	--

28、其他非流动资产

公司本年度无此项目。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	800,000,000.00	750,000,000.00
合计	800,000,000.00	750,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

公司本年度无此事项。

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	147,492,590.84	136,889,470.00
合计	147,492,590.84	136,889,470.00

33、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	341,204,464.69	374,602,822.00
1-2 年(含 2 年)	66,778,290.85	94,752,995.23
2-3 年(含 3 年)	43,836,100.63	30,912,121.45
3 年以上	27,702,633.81	10,194,516.38
合计	479,521,489.98	510,462,455.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油集团济柴动力总厂	97,221,401.64	材料款，尚未支付
胜利油田豪威科工贸有限责任公司	26,232,670.13	材料款，尚未支付
柳州佳力电机股份有限公司	15,942,992.04	材料款，尚未支付
聊城新沃机械有限公司	12,594,630.90	材料款，尚未支付
合计	151,991,694.71	--

其他说明：

公司重要应付账款指余额不低于1000万元的款项。

34、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	41,268,844.70	30,094,233.77
1 年以上	4,418,773.14	248,824.38
合计	45,687,617.84	30,343,058.15

35、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,722,336.40	96,829,063.55	96,045,947.14	4,505,452.81
二、离职后福利-设定提存计划		21,703,044.42	21,703,044.42	
合计	3,722,336.40	118,532,107.97	117,748,991.56	4,505,452.81

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		68,367,651.96	68,367,651.96	
2、职工福利费		7,540,861.08	7,540,861.08	
3、社会保险费		11,555,082.31	11,555,082.31	
其中：医疗保险费		9,834,430.60	9,834,430.60	
工伤保险费		974,546.52	974,546.52	
生育保险费		746,105.19	746,105.19	
4、住房公积金		6,794,886.75	6,794,886.75	
5、工会经费和职工教育经费	3,722,336.40	2,411,763.45	1,628,647.04	4,505,452.81
8、其他		158,818.00	158,818.00	
合计	3,722,336.40	96,829,063.55	96,045,947.14	4,505,452.81

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		16,670,936.37	16,670,936.37	
2、失业保险费		915,540.29	915,540.29	
3、企业年金缴费		4,116,567.76	4,116,567.76	
合计		21,703,044.42	21,703,044.42	

36、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		6,224,614.65
营业税	64,139.00	125,000.00
个人所得税	13,429.32	534,224.93
城市维护建设税	3,889.73	455,968.53
房产税	883,268.96	756,359.98
土地使用税	1,962,016.00	1,962,015.99
教育费附加	3,206.95	336,041.16
其他税费	341.39	65,385.99
合计	2,930,291.35	10,459,611.23

37、应付利息

公司本年度无此事项。

38、应付股利

公司本年度无此事项。

39、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	68,839,933.82	24,920,529.49
1-2 年(含 2 年)	15,451,221.26	1,232,896.57
2-3 年(含 3 年)	864,155.52	
3 年以上	654,169.50	674,169.50
合计	85,809,480.10	26,827,595.56

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油集团济柴动力总厂	71,002,577.72	往来款项挂账，尚未结算
合计	71,002,577.72	--

其他说明

账龄超过1年的重要其他应付款指的是余额超过1000万元的款项。

40、划分为持有待售的负债

公司本年度无此事项。

41、一年内到期的非流动负债

公司本年度无此事项。

42、其他流动负债

公司本年度无此事项。

43、长期借款

公司本年度无此事项。

44、应付债券

公司本年度无此事项。

45、长期应付款

公司本年度无此事项。

46、长期应付职工薪酬

公司本年度无此事项。

47、专项应付款

公司本年度无此事项。

48、预计负债

公司本年度无此事项。

49、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,344,516.40		567,594.36	3,776,922.04	
新厂搬迁补偿款	132,789,978.91		14,528,347.08	118,261,631.83	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。
合计	137,134,495.31		15,095,941.44	122,038,553.87	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
190 沼气发电机组产能提升项目建设专项资金	4,344,516.40		567,594.36		3,776,922.04	与资产相关
合计	4,344,516.40		567,594.36		3,776,922.04	--

注：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。

50、其他非流动负债

公司本年度无此项目。

51、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

52、其他权益工具

公司本年度无此项目。

53、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	26,172,978.98			26,172,978.98

其他资本公积	11,948,298.15	4,264,150.93		16,212,449.08
合计	38,121,277.13	4,264,150.93		42,385,428.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（证监会会计部函[2009]60号），本公司将向中国石油集团济柴动力总厂收取的140/165、260/320发动机生产技术授权使用费，按照税后金额转入资本公积，资本公积增加4,264,150.93元。

54、库存股

公司本年度无此项目。

55、其他综合收益

公司本年度无此项目。

56、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,759,037.49	2,759,037.49	
合计		2,759,037.49	2,759,037.49	

57、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	87,230,859.49			87,230,859.49
合计	87,230,859.49			87,230,859.49

58、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	186,104,151.50	301,284,775.41
调整后期初未分配利润	186,104,151.50	301,284,775.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-76,181,117.94	-115,180,623.91
期末未分配利润	109,923,033.56	186,104,151.50

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	878,560,343.39	774,215,279.61	906,840,740.15	811,872,334.73
其他业务	23,227,417.08	12,698,271.48	22,678,003.84	12,567,645.06
合计	901,787,760.47	786,913,551.09	929,518,743.99	824,439,979.79

60、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	186,758.57	389,734.84
城市维护建设税	2,274,948.94	2,152,877.94
教育费附加	1,630,429.93	1,552,039.38
房产税	295,293.60	509,961.60
合计	4,387,431.04	4,604,613.76

61、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	30,248,961.55	31,336,270.33
差旅费	12,843,434.53	15,780,945.42
维护及修理费	7,132,392.05	3,639,047.54
运输费	4,879,400.02	8,099,426.42
业务招待费	3,098,864.76	4,232,513.88
其他	7,623,609.88	16,035,474.04
合计	65,826,662.79	79,123,677.63

62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧折耗摊销	16,904,182.05	18,181,173.36
研究与开发费	15,711,590.33	19,588,137.30
税费	12,181,617.82	11,098,007.07
员工薪酬	9,156,609.35	11,306,466.73
维护及修理费	766,490.99	3,500,042.74
其他	17,114,119.63	20,429,309.55
合计	71,834,610.17	84,103,136.75

63、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,142,750.00	45,705,583.32
减：利息收入	335,363.35	615,121.47
加：汇兑损失	230,673.70	118,530.43
减：汇兑收益	61,155.66	9,901.95
手续费及其他	450,073.51	657,500.44
合计	43,426,978.20	45,856,590.77

64、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	12,572,658.31	9,592,443.16
二、存货跌价损失	12,354,740.66	11,800,178.30
七、固定资产减值损失		646,757.30
合计	24,927,398.97	22,039,378.76

65、公允价值变动收益

公司本年度无此事项。

66、投资收益

公司本年度无此事项。

67、营业外收入

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	16,017.62	74,236.49	16,017.62
其中：固定资产处置利得	16,017.62	74,236.49	16,017.62
政府补助	130,000.00	266,398.00	130,000.00
质量索赔	2,868,182.91	307,194.11	2,868,182.91
递延收益	15,095,941.44	15,095,941.44	15,095,941.44
其他	158,499.24	339,957.39	158,499.24
合计	18,268,641.21	16,083,727.43	18,268,641.21

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
长清财政 局四千会 奖励	济南市长 清区财政 局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		40,000.00	与收益相 关
外经贸发 展补贴资 金	济南市长 清区财政 局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否	130,000.00	192,996.00	与收益相 关
节能补贴 款	济南市长 清区财政 局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		33,402.00	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	130,000.00	266,398.00	--

68、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		39,838.90	
其中：固定资产处置损失		39,838.90	
维稳支出	243,095.30	98,334.00	243,095.30
罚款支出	200,231.28	2,038.47	200,231.28
其他	504,075.01	2,189,988.76	504,075.01
合计	947,401.59	2,330,200.13	

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-2,026,514.23	-1,714,482.26
合计	-2,026,514.23	-1,714,482.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-78,207,632.17
根据资产减值准备调整确认而影响的递延所得税费用	-2,026,514.23
所得税费用	-2,026,514.23

70、其他综合收益

公司本年度无此事项。

71、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	335,363.35	615,121.47
收到的补贴款	130,000.00	232,996.00
收回的保证金及其它	22,090,135.92	27,344,767.54
合计	22,555,499.27	28,192,885.01

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用、成本中非工资性的日常支出等	23,343,968.52	65,680,800.48
研究开发费支出	6,822,269.09	9,820,042.56
投标保证金	3,501,090.00	3,012,664.38
合计	33,667,327.61	78,513,507.42

72、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	-76,181,117.94	-115,180,623.91
加：资产减值准备	24,927,398.97	22,039,378.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,849,681.82	57,619,569.76
无形资产摊销	13,717,198.03	13,692,386.24
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）	-16,017.62	-34,397.59
财务费用（收益以“-”号填列）	43,312,268.04	45,705,583.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,026,514.23	-1,714,482.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,957,438.94	-65,145,873.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,400,811.75	137,909,026.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,178,805.99	-77,102,220.07
经营活动产生的现金流量净额	-24,954,159.61	17,788,347.18

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:	--	--
现金的期末余额	104,158,997.19	122,643,952.87
减: 现金的期初余额	122,643,952.87	101,522,954.54
现金及现金等价物净增加额	-18,484,955.68	21,120,998.33

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	104,158,997.19	122,643,952.87
可随时用于支付的银行存款	104,158,997.19	122,643,952.87
三、期末现金及现金等价物余额	104,158,997.19	122,643,952.87

73、所有者权益变动表项目注释

公司本年度无此事项。

74、所有权或使用权受到限制的资产

公司本年度无此事项。

75、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

公司本年度无此事项。

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司为更好的开拓非洲市场, 2015年拟于坦桑尼亚姆特瓦拉市设立分公司, 主要负责坦桑尼亚及周边市场的公司产品的销售、租赁及售后服务工作, 年末尚未正式完成注册等业务。

八、合并范围的变更

公司本年度无此事项。

九、在其他主体中的权益

公司本年度无此事项。

十、与金融工具相关的风险

公司本年度无此事项。

十一、公允价值的披露

公司本年度无此事项。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国石油集团济柴动力总厂	济南	制造业	608,946,800.00	60.00%	60.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司由中国石油天然气集团公司100%控股，本企业最终控制方是中国石油天然气集团公司。

本企业最终控制方是中国石油天然气集团公司。

2、本企业的子公司情况

公司本年度无此事项。

3、本企业合营和联营企业情况

公司本年度无此事项。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国石油天然气集团公司所属未上市企业	同为中国石油天然气集团公司控制
中国石油天然气股份有限公司所属企业	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
聊城新添机械有限公司	母公司的联营企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国石油集团济柴动力总厂	材料采购	42,512,418.03	80,000,000.00	否	56,473,388.80
中国石油天然气第一建设公司	固定资产采购	0.00		否	2,997,273.89
中国石油物资公司	材料采购	5,171,158.76	6,000,000.00	否	
渤海石油装备制造有限公司	材料采购	3,309,533.15	5,000,000.00	否	5,101,178.58
宝鸡石油机械有限责任公司	材料采购	1,856.41	5,000,000.00	否	
中国石油天然气股份有限公司	材料采购	4,558,079.76	10,000,000.00	否	6,774,162.54
华北石油管理局	材料采购	12,512.58	5,000,000.00	否	25,129.37
聊城新添机械有限公司	材料采购	24,513,132.40	100,000,000.00	否	35,500,993.93

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国石油天然气股份有限公司	提供劳务	16,835,407.34	
中国石油集团济柴动力总厂	销售商品	21,039,351.13	24,690,651.83
大庆石油管理局	销售商品	9,185,127.97	2,616,053.72
大港油田集团有限责任公司	销售商品	1,818,209.51	8,228,731.75
华北石油管理局	销售商品	2,495,756.41	3,317,324.79
新疆石油管理局	销售商品	520,943.83	1,670,509.16
中国石油长城钻探工程有限责任公司	销售商品	43,345,530.52	11,490,043.51
中国石油渤海钻探工程有限责任公司	销售商品	30,939,845.59	9,658,245.58
中国石油集团西部钻探工程有限责任公司	销售商品	51,747,933.26	31,836,906.17

中国石油川庆钻探工程有限责任公司	销售商品	3,925,831.62	
塔里木石油勘探开发指挥部	提供劳务		45,299.15
渤海石油装备制造有限公司	销售商品	533,709.40	4,515,264.96
宝鸡石油机械有限责任公司	销售商品	1,794,188.03	21,398,941.68
中国石油技术开发公司	销售商品	44,900,120.49	31,924,517.38
中国石油天然气运输公司	销售商品	607,088.63	837,329.01
中国石油工程建设公司	销售商品	17,078,526.50	57,169,635.45
中国华油集团公司	销售商品	25,844.81	5,220.51
中国石油集团工程设计有限责任公司	销售商品	22,462,707.27	3,894,017.09
中国石油集团西南管道有限公司	销售商品	6,322.22	1,594,165.81
中国石油天然气集团公司商业储备油分公司	销售商品	803,418.80	
辽河石油勘探局	销售商品		2,264,957.26
中国石油天然气第七建设公司	销售商品		251,572.65
吉林石油集团有限责任公司	销售商品		138,281.90
中石油（北京）科技开发有限公司	销售商品	119,846.15	2,396,923.08
中国石油天然气管道局	销售商品	918,136.75	
大港油田集团工程建设有限责任公司	销售商品		162,393.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易参考市场价进行交易。

(2) 年初对采购商品/接受劳务金额进行预估时系按照实际控制人及其下属单位进行总额预计，总额度为12,000万元，年度交易额度均没有超过年度获批交易额。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

公司本年度无此事项。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

中国石油集团济柴动力总厂	房屋、设备	3,284,615.44	3,284,615.44
中国石油天然气股份有限公司	房屋	335,780.00	331,780.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国石油集团济柴动力总厂	房屋、设备	23,995,982.91	23,995,982.91

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

公司本年度无此事项。

本公司作为被担保方

单位：元

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	72,820,000.00	2014年08月25日	2015年02月25日	是
中国石油天然气集团公司	64,069,470.00	2014年12月04日	2015年06月04日	是
中国石油天然气集团公司	62,700,000.00	2015年04月08日	2015年10月08日	是
中国石油天然气集团公司	65,600,000.00	2015年07月24日	2016年01月24日	否
中国石油天然气集团公司	81,892,590.84	2015年10月21日	2016年04月21日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中油财务有限责任公司	120,000,000.00	2015年03月06日	2016年03月06日	
中油财务有限责任公司	100,000,000.00	2015年07月15日	2016年07月15日	
中油财务有限责任公司	330,000,000.00	2015年09月14日	2016年09月14日	

中油财务有限责任公司	50,000,000.00	2015 年 09 月 22 日	2016 年 09 月 22 日	
中国石油集团济柴动力总厂	200,000,000.00	2015 年 09 月 22 日	2016 年 09 月 22 日	委托中油财务有限责任公司贷款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

公司本年度无此事项。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,490,479.56	2,281,294.48

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	27,583,521.01	3,338,288.40	30,913,788.66	1,339,026.80
应收账款	中国石油集团济柴动力总厂	10,870,959.56		9,702,979.56	
应收账款	大庆石油管理局	10,335,729.95		6,563,655.98	
应收账款	辽河石油勘探局	3,171,600.00		3,171,600.00	
应收账款	大港油田集团有限责任公司	1,910,305.13		6,273,000.00	
应收账款	华北石油管理局	3,019,629.00		3,199,484.01	
应收账款	四川石油管理局			500,400.00	
应收账款	新疆石油管理局	304,962.01		141,657.73	
应收账款	吉林石油集团有限责任公司			15,250.00	
应收账款	中国石油天然气管道局	1,074,220.00			
应收账款	中国石油长城钻	32,849,071.37		13,251,990.58	

	探工程有限责任 公司				
应收账款	中国石油渤海钻 探工程有限责任 公司	5,613,986.00		4,372,704.00	
应收账款	中国石油集团西 部钻探工程有限 责任公司	36,786,313.23		30,853,428.09	
应收账款	中国石油川庆钻 探工程有限责任 公司	4,593,239.00			
应收账款	渤海石油装备制 造有限公司	1,089,257.84		1,464,219.34	
应收账款	宝鸡石油机械有 限责任公司	33,330,236.30		34,648,114.06	
应收账款	中国石油技术开 发公司	24,295,330.47		15,934,407.50	
应收账款	中国石油天然气 运输公司	257,129.88			
应收账款	中国石油工程建 设公司	2,214,651.60		9,623,672.62	
应收账款	中国华油集团公 司	30,238.43		330,238.43	
应收账款	中国石油集团工 程设计有限责任 公司	19,756,820.01		1,844,826.50	
应收账款	中国石油集团西 南管道有限公司	2,483.00			
应收账款	中石油（北京）科 技开发有限公司	140,220.00			
预付账款	中国石油天然气 股份有限公司			87,785.51	
其他应收款	中国石油天然气 股份有限公司	5,471.28		3,618.15	
其他应收款	中国石油集团西 部钻探工程有限 责任公司	20,000.00		40,000.00	
其他应收款	中国石油长城钻 探工程有限责任	30,000.00		30,000.00	

	公司				
应收账款	中国石油天然气第一建设公司			84,200.00	
应收账款	中国石油天然气第七建设公司			294,340.00	
其他应收款	宝鸡石油机械有限责任公司	5,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国石油集团济柴动力总厂	97,221,401.64	82,122,391.10
应付账款	中国石油物资公司	1,298,668.85	3,748,600.00
应付账款	聊城新添机械有限公司	12,594,630.90	26,315,268.96
预收账款	中国石油天然气股份有限公司	0.00	348,000.00
其他应付款	中国石油集团济柴动力总厂	71,002,577.72	21,747,886.93
应付账款	渤海石油装备制造有限公司	5,156,476.63	3,073,942.85
应付账款	宝鸡石油机械有限公司	2,172.00	
应付账款	中国石油工程建设公司	286,910.45	286,910.45

7、关联方承诺

公司控股股东中国石油集团济柴动力总厂于 2015 年 7 月 10 日承诺在 6 个月内（即 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日）不减持上市公司股票。

十三、股份支付

公司本年度无此事项。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

石油济柴与晋城市润宏新能源发电股份有限公司买卖合同纠纷

2011年4月29日，山东济柴绿色能源动力装备有限公司（以下简称“绿色能源公司”）与被告签订《工业品买卖合同》一份，被告向绿色能源公司采购瓦斯发电机组一台，合同价款为4240万元。合同签订后，绿色能源公司依约履行了合同义务，但被告未依约付款，至今尚欠3240万元货款未支付。2013年10月25日，石油济柴吸收合并绿色能源公司。2014年4月24日，石油济柴依法向山西省晋城市中级人民法院提起诉讼，要求晋城市润宏新能源发电股份有限公司偿还欠款。晋城市润宏新能源发电有限公司于2014年12月27日提出《变更反诉请求申请书》，2015年1月23日，晋城市润宏新能源发电有限公司就购置配件费用、停机损失、功率差额损失等，确认反诉金额为4,855.55万元。

石油济柴目前已通过法院申请财产保全，并冻结对方银行账户，查封资金400万及相应机组设备资产。截止目前，该案正在审理中。

石油济柴诉山西宝莱电力开发有限公司工程承包合同纠纷

2010年8月8日，石油济柴与被申请人山西宝莱电力开发有限公司签订《王坡瓦斯发电站项目EPC总承包合同》，约定石油济柴以设计、采购、施工总承包的方式建设山西省晋城市泽州县王坡瓦斯发电站项目，合同价款总价款1550万元。合同签订后，石油济柴基本依约履行了合同义务。被申请人始终未依约付款，至今共拖欠930万元未支付。石油济柴于2014年12月8日依法向太原仲裁委员会提起仲裁，要求被申请人依法向石油济柴支付各项费用1,735.52万元（含延期付款须赔偿的融资费用、增加的土建工程费用、设计变更导致增加的其他费用及运费维护收益损失）。山西宝莱电力开发有限公司提起反诉，要求石油济柴赔偿由于项目施工延期造成的发电损失和减排收入损失合计1,666.40万元。

截至目前，双方正处于调解过程中。

石油济柴诉山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司卖合同纠纷

2010年10月1日，绿色能源公司与被告签订《山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司瓦斯发电站工程发电设备和辅助设备采购及安装项目合同书》一份，被告向绿色能源公司采购瓦斯发电机组、电站计算机管理系统等设施设备，总价款为2950万元。合同签订后，绿色能源公司依约履行了合同义务。被告始终未依约付款。2013年10月25日，石油济柴吸收合并绿色能源公司。2014年6月16日，石油济柴依法向山西省晋中市中级人民法院提起诉讼。原被告双方在法院主持下达成调解协议。被告在支付300万元首期款项后，未再付款，2014年10月，石油济柴又向晋中院提起强制执行申请并获批。2015年7月，石油济柴收到法院转付执行款36.85万元，截止2015年12月末，余款1031万元尚未支付。

截止目前，本案正在强制执行过程中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

公司本年度无此事项。

十六、其他重要事项

1、年金计划

本公司依据实际控制人中国石油天然气集团公司和母公司中国石油集团济柴动力总厂的相关政策，按照上年度工资总额的一定比例提取，有个人和单位缴费组成。企业年金基金由中国石油天然气集团公司企业年金理事会以受托方式统一管理。理事会选择经国家有关部门认定的账户管理人、托管人、投资管理人，管理运作企业年金基金。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司依据产品的功能进行分部确定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	直列型柴油机	V 型柴油机	柴油发电机组	气体机及气体发电机组	柴油机配件及其他	柴油机大修	分部间抵销	合计
主营业务收入	6,898.78	20,453.39	13,202.97	25,356.17	20,723.81	1,220.91		87,856.03
主营业务成本	9,298.83	15,484.38	9,836.40	20,195.29	21,706.17	900.46		77,421.53

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,017.62	
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）	130,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,215,727.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	17,175,222.00	

出		
合计	22,536,966.86	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-13.53%	-0.26	-0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.53%	-0.34	-0.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

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：吴根柱

济南柴油机股份有限公司
二〇一六年三月三十一日