证券代码：000617　　证券简称：石油济柴　　公告编号：2011-005

济南柴油机股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人姜小兴、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）吴艳君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	石油济柴
股票代码	000617
上市交易所	深圳证券交易所
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
公司国际互联网网址	http://www.jichai.com
电子信箱	Jichai@Jn-public.sd.cninfo.net

2.2 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
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
传真	0531-87423177	0531-87423177
电子信箱	liuminghuai@cnpc.com.cn	ylgjc@cnpc.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	1,418,517,997.68	1,588,240,895.75	-10.69%	1,269,669,173.66
利润总额（元）	13,866,451.50	53,150,117.02	-73.91%	103,032,788.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,828,341.69	52,749,259.27	-68.10%	104,264,296.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,354,495.28	27,879,563.42	-205.29%	80,981,341.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,151,997.27	-20,232,818.05	29.26%	187,276,330.79
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	2,528,696,935.24	2,211,546,480.19	14.34%	2,039,439,586.10
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	846,906,338.45	835,828,780.76	1.33%	789,069,921.49
股本（股）	287,539,200.00	287,539,200.00	0.00%	239,616,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.06	0.18	-66.67%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.18	-66.67%	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.10	0.10	-200.00%	0.34
加权平均净资产收益率（%）	2.00%	6.48%	-4.48%	14.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.48%	3.43%	-6.91%	11.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.07	29.93%	0.78
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.95	2.91	1.37%	3.29

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,434,656.68	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,599,600.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,329,718.22	
所得税影响额	-2,311,824.57	
合计	46,182,836.97	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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
一、有限售条件股份	143,771,326	50.00%				-143,769,600	-143,769,600	1,726	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	143,769,600	50.00%				-143,769,600	-143,769,600		
3、其他内资持股	1,726	0.00%						1,726	0.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	1,726	0.00%						1,726	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	143,767,874	50.00%				143,769,600	143,769,600	287,537,474	100.00%
1、人民币普通股	143,767,874	50.00%				143,769,600	143,769,600	287,537,474	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	287,539,200	100.00%						287,539,200	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石油集团济柴动力总厂	143,769,600	143,769,600	0	0	限售股份锁定期满后上市流通。	2010年5月11日
姜小兴	1,726	0	0	1,726	姜小兴先生现担任公司董事长，所持股份为向公司职工配售的职工股，已按规定暂时冻结。	0
合计	143,771,326	143,769,600	0	1,726	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					22,870
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国石油集团济柴动力总厂	国有法人	60.00%	172,523,520	0	无
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	5,386,983	0	未知
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	979,856	0	未知
郭林致	境内自然人	0.21%	600,500	0	未知
葛荣生	境内自然人	0.21%	597,720	0	未知
蒋国芳	境内自然人	0.20%	585,668	0	未知
黄泽阳	境内自然人	0.18%	524,631	0	未知
常琦	境内自然人	0.17%	494,577	0	未知
王文胜	境内自然人	0.15%	420,000	0	未知
钭江浩	境内自然人	0.14%	405,000	0	未知

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
中国石油集团济柴动力总厂	172,523,520	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	5,386,983	人民币普通股
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	979,856	人民币普通股
郭林致	600,500	人民币普通股
葛荣生	597,720	人民币普通股
蒋国芳	585,668	人民币普通股
黄泽阳	524,631	人民币普通股
常琦	494,577	人民币普通股
王文胜	420,000	人民币普通股
钭江浩	405,000	人民币普通股
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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东中国石油集团济柴动力总厂是中国石油天然气集团公司（CNPC）的直属企业，因此中国石油天然气集团公司（CNPC）为本公司的间接控股股东或实际控制人。

公司名称：中国石油天然气集团公司（CNPC）

住　所：北京市东城区东直门北大街9号

法定代表人：蒋洁敏

注册资金：人民币贰仟肆佰零肆亿肆仟零贰万元

经济性质：全民所有制

经营方式：资源勘探、开发、生产管理、储运、自销（批发、零售）、合作。

经营范围：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姜小兴	董事长	男	58	2008年06月30日	2011年06月30日	2,301	2,301		0.00	是
卢丽平	董事	女	54	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0		0.00	是
田树民	董事	男	55	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0		42.18	否
马广悦	独立董事	男	64	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0		5.00	否
李　波	独立董事	男	68	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0		5.00	否
姜纯朴	监事	男	54	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0		0.00	是
盖文国	监事	男	44	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0		0.00	是
龙　隆	监事	男	50	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0		13.39	否
郭　华	监事	男	36	2010年02月25日	2011年06月30日	0	0		11.49	否
储连伟	监事	女	40	2010年10月26日	2011年06月30日	0	0		11.77	否
苗　勇	副总经理	男	38	2010年02月25日	2011年06月30日	0	0		14.48	否
刘明怀	总会计师	男	35	2010年02月25日	2011年06月30日	0	0		14.00	否
合计	-	-	-	-	-	2,301	2,301	-	117.31	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姜小兴	董事长	8	3	5	0	0	否
卢丽平	董事	8	3	5	0	0	否
田树民	董事、总经理	8	3	5	0	0	否
马广悦	独立董事	8	3	5	0	0	否
李　波	独立董事	8	3	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年，在国际金融危机滞后效应影响下，石油装备制造行业遇到了近年来罕见的困难，公司各项工作遇到比较多的挑战，经受了比较大的压力。在挑战和压力面前，在董事会的领导下，公司管理层沉着应对，竭心尽智，比较圆满地完成了年度任务，各项工作取得了新进展、新业绩。

经营成果和发展质量良好。实现营业收入141,852万元，实现利润总额1,387万元，实现净利润1,683万元。

产量：内燃机1860台，机组配套678台，大修218台。

销售柴油机及柴油发电机组2151台，气体机及发电机组350台套。

安全环保控制指标：2010年没有发生上报工业、火灾爆炸事故和重大环境污染事故。

重点项目战略性突破。2010 年初，公司提出要突出抢抓大订单，集中攻克、全力拿下具有战略意义的重点市场项目。为此，实行高层"搭台"、基层"唱戏"、分级抓重点的模式。一方面，对重大市场信息、重点客户和重点部门，统一安排高层进行对接和公关。另一方面，对重点市场项目实施经理负责制，做到目标落实、措施落实、推进计划落实。通过有效发挥上下的合力，在四个重点市场项目上取得了战略性突破。一是采用针对客户定制产品、突出性价比优势的策略，55 台产品成功中标伊拉克鲁迈拉项目，这也是参与投标的中国石油装备制造企业中唯一中标的项目，创下了公司历年单笔最大的出口订单。二是全力推进气体发动机钻井项目，3 月完成了在海南福山油田的工业性试验，在国内外率先实现了气机直接驱动钻机的先例。三是发展可靠发动机项目，我们经过悉心准备，4 台高可靠性发动机在西部钻探塔里木地区开展了工业性试验，效果良好，使公司的产品形象有了根本性的变化，并形成了大批量替代卡特彼勒产品的趋势。公司还与川庆钻探联合进行钻井发动机自动化控制和远程监测的试验，现场结果表明，能够实现发动机的无人值守。四是落实"以市场换技术"，技贸同进的重大决策，全面进入地下储气库建设项目。

市场占有空间强力拓展。2010 年，公司要求营销工作要做好市场研究，抓好策划布局，跟踪客户需求，千方百计追求市场占有率。通过一年的努力，各个细分市场均得到强力拓展。国内石油市场，在各油田压缩装备投资的情况下，在外有国际品牌、内有民营企业的夹击中，公司以"跟进服务、全面保障"为原则，在逆境中取得新突破。社会发电市场，通过与知名成套商签订战略合作协议，强化了大功率内燃机的推广合作；把握市场机会，取得了泰尔认证和中国联通供应商的资格，使公司的产品在高端市场有了新的突破；16V 柴油机中标了国家发改委援藏工程——阿里过渡电源项目，公司产品再上高原；内燃机大修业务取得新进展，进入钢铁、煤炭等新领域。2010 年，社会市场的销售同比增长了近 30%。气体利用市场，4 月份中标国内最大的北京垃圾填埋气发电项目，打破了国外产品的垄断，并连续拿下了南京、武汉的大功率沼气发电项目；针对煤炭资源整合的形势，瓦斯机在山西、河南等重点市场确立了优势；在样板市场的示范作用下，中海油气体机市场进展显著；投资发电的新模式成功运行，在乌海焦炉煤气发电项目进行了试点。船舶市场，针对不同客户需求，采用不同的产品配置和价格策略，在上海、武汉建成两个船机服务站，以"产品对标、价格对标、服务对标、策划机制对标"的思路，大力实施"千台船机战略"，在内河航运市场打开了新的局面。同时，开展船机动力气化试验项目，力争率先在国内实现了气机上船。国际市场，跟进集团公司海外项目，积极与合作伙伴联合开发新市场，中东、非洲等市场业绩取得了明显增长，乍得、尼日尔发电站项目受到用户的称赞，16V 天然气发电机组大规模进入伊朗市场，气体钻井专用增压机随客户远征肯尼亚。去年我们积极参加了各国石油、天然气及电力展览会，在俄罗斯、印度、尼日利亚、哥伦比亚和伊朗设置了代理商。

科技研发聚焦市场瞄准高端。2010 年，公司加快实施科技创新，形成了企业发展的新优势。完成或进入工业性试验阶段的新产品开发项目多项，完成国家、行业和企业标准制修订 11 项；全年获得授权专利多项，受理发明专利 4 项，实现专利申报质的飞跃；通过积极申报，获得财政部研发补助2616万元。设计完成 1000kW 沼气发电机组，并举行了发布会，推向了市场。

管理能力追求精益不断提升。一年来，我们大力推进管理创新，公司各项管理工作得到不断改进和加强。治理结构得到优化调整。针对重点项目产品制造，公司开展了全品种、全数量、全项点的零部件检验，每月对整机进行复查，拆检超过半数，全年就地销毁不合格外购件 20 余个批次。2010 年，国家质量权威部门对公司进行了调查评价，顾客满意度为85.27。生产响应能力明显提高。去年重点项目多、特殊机型多、临时追加多，生产各单位克服困难，全力以赴。

安全环保消除短板全面强化。2010 年，公司全面督查整改安全隐患，加大安全保障设备投入，从严整治生产环境和道路秩序，强化现场监督检查，推动安全经验分享，"三违"现象明显减少。去年完成了集团公司下达的污染减排指标，顺利通过节能节水型企业验收，废气、废水、固体废弃物稳定达标排放。全年未发生工业、火灾爆炸、环境污染和职业病事故。

基础管理更趋规范。内控体系建设有力推进，规范了"三重一大"事务程序；完善薪酬制度，建立绩效考核体系，引导作用已经显现；公司拟将持有的宝鸡石油钢管有限责任公司21%的股权和咸阳宝石钢管钢绳有限公司28.67%的股权分别转让给宝鸡石油钢管厂和宝鸡石油机械有限责任公司的重大资产出售暨关联交易申请文件和补正材料已基本完成，并提交证监会审核；信息化建设有力推进，财务融合系统实现上线，在集团公司装备制造企业中首批实现了 ERP 单轨运行。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直列型柴油机	10,839.00	12,076.00	-11.41%	13.86%	11.61%	-16.41%
V型柴油机	48,354.00	43,132.00	10.80%	-3.10%	6.29%	-42.18%
柴油发电机组	23,251.00	18,361.00	21.03%	34.38%	33.12%	3.70%
气体机及气体发电机组	24,350.00	19,760.00	18.85%	42.25%	40.41%	5.96%
柴油机配件及其他	26,063.00	22,875.00	12.23%	-50.16%	-52.40%	50.80%
柴油机大修	5,516.00	5,027.00	8.87%	-23.01%	-19.95%	-28.18%
机组配套	3,479.00	3,042.00	12.56%	-37.04%	-40.95%	85.25%
合计	141,852.00	124,273.00	12.39%	-10.69%	-10.43%	-1.98%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	14,375.00	-16.82%
东北地区	15,073.00	-8.63%
华东地区	38,094.00	-20.35%
华南地区	24,761.00	-18.73%
西南地区	12,297.00	-16.33%
西北地区	21,671.00	-18.21%
出口	15,581.00	180.13%
合计	141,852.00	-10.69%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司以2010年末总股本287,539,200.00股为基数，拟向全体股东每10股派送人民币现金0.28元（含税），共计派发现金股利8,051,097.60元。本次不进行资本公积转增股本。该预案尚需经本公司股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	5,750,784.00	52,749,259.27	10.90%	414,446,751.04
2008年	5,990,400.00	104,264,296.74	5.75%	420,886,017.69
2007年	4,792,320.00	97,749,296.65	4.90%	331,840,470.62
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				6.49%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
宝鸡石油机械有限责任公司	公司持有咸阳宝石钢管钢绳有限公司28.67%的股权	2010年06月30日	6,881.05	501.26	1,232.94	是	评估价格	否	否	最终控制人下属公司
宝鸡石油钢管厂	公司持有宝鸡石油钢管有限责任公司21%股权	2010年06月30日	25,187.81	989.49	5,205.90	是	评估价格	否	否	最终控制人下属公司

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

由于出售的股权均为公司纯财务性投资，与公司的生产经营无任何关联，所以本次重组不会对公司的营业收入、盈利能力和公司管理层稳定性产生负面影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国石油天然气股份有限公司	2,416.21	1.58%	948.61	0.65%
大庆石油管理局	2,065.75	1.46%	0.00	0.00%
华北石油管理局	1,221.18	0.86%	8.08	0.01%
四川石油管理局	48.03	0.03%	0.00	0.00%
吐哈石油勘探开发指挥部	3.99	0.00%	0.00	0.00%
塔里木石油勘探开发指挥部	365.23	0.26%	0.00	0.00%
长城钻探工程有限公司	2,789.67	1.96%	0.00	0.00%
渤海钻探工程有限公司	1,270.16	0.90%	0.00	0.00%
西部钻探工程有限公司	7,063.21	4.98%	0.00	0.00%
川庆钻探工程有限责任公司	257.47	0.18%	0.00	0.00%
中国石油物资公司	151.20	0.11%	128.21	0.09%
渤海石油装备制造有限公司	601.34	0.42%	442.94	0.30%
宝鸡石油机械厂	3,814.92	2.69%	0.00	0.00%
中国石油技术开发公司	8,747.77	6.17%	0.00	0.00%
中国石油工程建设公司	680.69	0.48%	0.00	0.00%
中国石油集团工程设计有限责任公司	1,847.78	1.30%	0.00	0.00%
中国石油集团济柴动力总厂	2,724.83	1.92%	6,455.26	5.26%
大庆油田有限责任公司	97.95	0.07%	0.00	0.00%
中石油煤层气有限公司	68.11	0.05%	0.00	0.00%
中石油昆仑天然气利用有限公司	5.43	0.00%	0.00	0.00%
中国石油天然气管道局	710.77	0.50%	0.00	0.00%
深圳石油实业有限公司	2,491.54	1.76%	0.00	0.00%
广西东油沥青有限责任公司	106.74	0.08%	0.00	0.00%
济柴聊城机械有限公司	0.00	0.00%	5,107.92	5.36%
合计	39,549.97	27.76%	13,091.02	13.74%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,724.83万元。

与年初预计临时披露差异的说明	0

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中油财务有限责任公司	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
中国石油集团济柴动力总厂	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
合计	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国石油集团济柴动力总厂	中国石油集团济柴动力总厂非流通股东履行法定承诺，未做出其他特殊承诺。 （1）承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让，即流通权锁定期为12个月； （2）流通权锁定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占上市公司总股本的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十； （3）持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。	（1）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已锁定公司限售股份持有人持有的有限售条件的流通股份，确保公司限售股份持有人履行承诺义务。 （2）2008年3月7日，公司安排第一次原非流通股股东所持有的限售股份上市流通，上市流通数量为11,980,800股，占公司总股本的5%。 （3）2009年4月15日，公司安排第二次原非流通股股东所持有的限售股份上市流通，上市流通数量为11,980,800股，占公司总股本的5%。 （4）2010年5月11日，公司安排第三次原非流通股股东所持有的限售股份上市流通，上市流通数量为143,769,600股，占公司总股本的50%。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度，公司第五届监事会能够按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，严格履行监事会职权和义务，对公司依法运作情况、财务情况以及董事会成员、经理班子成员及其他高级管理人员履行职责的情况行使了监督职能。

1、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是卓有成效的。未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会检查了公司的财务情况认为，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

4、公司与关联方的交易中，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审（2011）GF字第020027号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	济南柴油机股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的济南柴油机股份有限公司（以下简称石油济柴）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是石油济柴管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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做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。
审计意见段	我们认为，石油济柴财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了石油济柴2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层
审计报告日期	2011年03月16日
注册会计师姓名	
黄印强、张华熙	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：济南柴油机股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	126,814,280.75	117,727,162.19	121,533,295.75	111,331,226.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	42,043,898.89	37,443,898.89	59,726,246.77	59,726,246.77
应收账款	632,710,260.09	549,506,929.15	388,515,751.48	339,162,687.44
预付款项	64,435,774.82	61,554,824.63	36,507,810.13	34,463,875.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	112,513,653.18	112,513,653.18		
其他应收款	18,686,874.41	16,401,882.00	29,872,873.03	18,946,742.05
买入返售金融资产				
存货	399,456,427.04	374,421,183.42	380,164,414.84	366,965,155.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,396,661,169.18	1,269,569,533.46	1,016,320,392.00	930,595,934.21
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	272,227,721.30	330,730,221.30	375,752,370.71	434,254,870.71
投资性房地产	9,226,063.52	9,226,063.52		
固定资产	591,722,553.85	590,387,627.94	616,870,923.50	615,257,934.31
在建工程	85,251,212.92	85,251,212.92	52,188,089.96	52,188,089.96
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	59,946,550.44	58,529,050.44	61,940,704.40	60,253,204.40
开发支出	110,065,273.08	110,065,273.08	83,917,257.33	83,917,257.33
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,596,390.95	3,596,390.95	4,556,742.29	4,401,578.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,132,035,766.06	1,187,785,840.15	1,195,226,088.19	1,250,272,935.67
资产总计	2,528,696,935.24	2,457,355,373.61	2,211,546,480.19	2,180,868,869.88
流动负债：				
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
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	293,218,033.20	293,218,033.20	177,221,295.72	177,221,295.72
应付账款	350,908,396.28	321,718,672.53	304,336,694.28	283,596,848.59
预收款项	64,046,197.40	32,685,900.59	41,927,637.99	34,119,142.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,805,009.28	2,495,508.03	1,832,940.53	1,621,287.23
应交税费	8,009,991.99	8,413,515.84	19,463,241.20	17,347,894.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	150,614,434.43	150,548,946.52	104,219,008.42	103,800,716.57
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	1,469,602,062.58	1,409,080,576.71	1,149,000,818.14	1,117,707,185.40
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	21,285,167.03	21,285,167.03	21,285,167.03	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	190,903,367.18	190,903,367.18	205,431,714.26	205,431,714.26
非流动负债合计	212,188,534.21	212,188,534.21	226,716,881.29	226,716,881.29
负债合计	1,681,790,596.79	1,621,269,110.92	1,375,717,699.43	1,344,424,066.69
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	287,539,200.00	287,539,200.00
资本公积	47,976,721.01	47,770,909.39	47,976,721.01	47,770,909.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	87,548,942.88	87,230,859.49	85,866,108.71	86,691,635.14
一般风险准备				
未分配利润	423,841,474.56	413,545,293.81	414,446,751.04	414,443,058.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	846,906,338.45	836,086,262.69	835,828,780.76	836,444,803.19
少数股东权益				
所有者权益合计	846,906,338.45	836,086,262.69	835,828,780.76	836,444,803.19
负债和所有者权益总计	2,528,696,935.24	2,457,355,373.61	2,211,546,480.19	2,180,868,869.88

9.2.2 利润表

编制单位：济南柴油机股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,418,517,997.68	1,333,097,128.28	1,588,240,895.75	1,412,105,617.15
其中：营业收入	1,418,517,997.68	1,333,097,128.28	1,588,240,895.75	1,412,105,617.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,462,135,211.49	1,384,267,327.06	1,609,913,335.06	1,424,486,990.29
其中：营业成本	1,242,728,990.94	1,192,790,907.97	1,387,487,026.10	1,230,442,861.57
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	1,230,442,861.57	4,873,754.71	5,654,457.77	5,143,938.46
销售费用	61,277,894.80	42,264,553.15	74,429,569.17	53,343,340.84
管理费用	117,668,891.16	109,409,988.40	107,130,440.33	100,352,371.38
财务费用	28,029,700.16	28,066,489.61	28,436,103.31	28,428,739.66
资产减值损失	6,861,633.22	6,861,633.22	6,775,738.38	6,775,738.38
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）	8,989,003.77	8,989,003.77	47,245,501.26	47,245,501.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,989,003.77	8,989,003.77	47,245,501.26	47,245,501.26
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-34,628,210.04	-42,181,195.01	25,573,061.95	34,864,128.12
加：营业外收入	50,579,982.32	50,379,603.11	28,399,762.93	28,199,062.93
减：营业外支出	2,085,320.78	2,000,976.59	822,707.86	546,979.79
其中：非流动资产处置损失	1,440,663.61	1,433,189.94	334,941.18	315,271.22
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	13,866,451.50	6,197,431.51	53,150,117.02	62,516,211.26
减：所得税费用	-2,961,890.19	805,188.01	400,857.75	-462,089.18
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	16,828,341.69	5,392,243.50	52,749,259.27	62,978,300.44
归属于母公司所有者的净利润	16,828,341.69	5,392,243.50	52,749,259.27	62,978,300.44
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.18	
（二）稀释每股收益	0.06		0.18	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,828,341.69	5,392,243.50	52,749,259.27	62,978,300.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,828,341.69	5,392,243.50	52,749,259.27	62,978,300.44
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：济南柴油机股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,284,917,662.04	1,224,875,857.83	1,792,643,949.19	1,594,651,242.73
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	4,637,225.65	4,637,225.65	546,515.74	546,515.74
收到其他与经营活动有关的现金	94,007,127.20	93,615,464.26	5,960,246.53	5,759,546.53
经营活动现金流入小计	1,383,562,014.89	1,323,128,547.74	1,799,150,711.46	1,600,957,305.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,901,592.53	1,029,791,141.21	1,472,695,442.22	1,310,758,009.75
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	179,956,794.98	167,998,324.12	170,155,880.51	158,804,185.07
支付的各项税费	67,373,517.08	61,301,549.03	62,117,538.58	55,560,457.07
支付其他与经营活动有关的现金	103,482,107.57	89,211,697.44	114,414,668.20	91,652,617.53
经营活动现金流出小计	1,409,714,012.16	1,348,302,711.80	1,819,383,529.51	1,616,775,269.42
经营活动产生的现金流量净额	-26,151,997.27	-25,174,164.06	-20,232,818.05	-15,817,964.42
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			19,387,187.52	19,387,187.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,657.59	22,657.59	25,833,798.47	24,830,630.57
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	22,657.59	22,657.59	45,220,985.99	44,217,818.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,632,334.94	34,495,217.69	132,863,621.84	132,559,682.41
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	1,680,278.68	1,680,278.68		
投资活动现金流出小计	36,312,613.62	36,175,496.37	132,863,621.84	132,559,682.41
投资活动产生的现金流量净额	-36,289,956.03	-36,152,838.78	-87,642,635.85	-88,341,864.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	600,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	500,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,909,553.36	31,909,553.36	34,570,963.36	34,523,093.75
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	531,909,553.36	531,909,553.36	384,570,963.36	384,523,093.75
筹资活动产生的现金流量净额	68,090,446.64	68,090,446.64	115,429,036.64	115,476,906.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,575.72	100,575.72	-16,036.59	-16,036.59
五、现金及现金等价物净增加额	5,749,069.06	6,864,019.52	7,537,546.15	11,301,040.92
加：期初现金及现金等价物余额	121,065,211.69	110,863,142.67	113,527,665.54	99,562,101.75
六、期末现金及现金等价物余额	126,814,280.75	117,727,162.19	121,065,211.69	110,863,142.67

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年参照证监会会计部会计部函［2010］31号文件，对为稳定产品质量采取的材料购销业务产生的收入进行了抵消处理，对损益不产生影响。此部分收入本年发生37788万元，上年同期发生32335万元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000617　证券简称：石油济柴　公告编号：2011—003

济南柴油机股份有限公司
第五届董事会2011年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第五届董事会2011年第一次会议于2011年3月16日召开。本次董事会会议通知及文件已于2010年3月5日分别以专人或邮件送达全体董事、监事。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长姜小兴先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2010年度董事会报告》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了公司《2010年度财务报告》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》；

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司年初未分配利润414,446,751.04元，2010年度实现母公司享有的净利润16,828,341.69元，提取盈余公积1,682,834.17元，减对所有者（或股东）的分配5,750,784.00元，本次可供投资者分配的利润为423,841,474.56元。

2010年度利润分配预案，本公司以2010年末总股本287,539,200.00股为基数，拟向全体股东每10股派送人民币现金0.28元（含税），共计派发现金股利8,051,097.60元。本次不进行资本公积转增股本。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了公司《2010年年度报告和摘要》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了公司《关于2011年预算的议案》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

六、审议通过了《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》；（公司2011年日常关联交易预计公告和独立董事关于对公司相关事项发表的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

公司关联董事姜小兴先生、卢丽平女士回避表决。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

七、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；（具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

八、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》；（具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

九、审议通过了公司《关于申请银行授信的议案》；

根据2011年公司的生产经营目标和任务，结合公司目前资金状况，按照公司财务部年度预算，为及时筹集生产经营、固定资产投资及研发投入等所需资金，提高资金使用效益，特向工商银行山东省分行长清支行等两家金融机构申请总额度为10亿元的承兑汇票、信用证、应收账款保理授信，具体银行名称和额度如下：

银 行 名 称	额度（万元）
工商银行山东省分行长清支行	30000
建设银行山东省分行长清支行	70000

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

十、审议通过了《关于召开 2010年年度股东大会的议案》

公司董事会决定召开 2010年度股东大会审议上述一、二、三、四、五、六项方案，召开日期另行通知。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

济南柴油机股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十六日

证券代码：000617　证券简称：石油济柴　公告编号：2011—004

济南柴油机股份有限公司
第五届监事会2011年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第五届监事会2011年第一次会议于2011年3月16日召开，本次监事会会议通知及文件已于2011年3月5日分别以专人或邮件送达全体监事。应到监事5名，实到5名，监事会主席姜纯朴先生主持了会议。与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2010年度监事会报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《2010年年度财务报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司《2010年年度报告和摘要》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

1、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是卓有成效的，未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会检查了公司的财务情况认为，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司与关联方的其他交易中，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

济南柴油机股份有限公司
监事会
二〇一一年三月十六日

证券简称：石油济柴　证券代码：000617　公告编号：2011—006

济南柴油机股份有限公司
关于2011年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2011年日常关联交易的基本情况

为进一步扩大内燃机的生产和销售，根据企业生产经营实际状况，2011年公司及所属企业将与控股股东中国石油集团济柴动力总厂、实际控制人中国石油天然气集团公司所属之未上市企业、中国石油天然气股份有限公司及济柴聊城机械有限公司之间持续发生日常购销或劳务互供、接受财务资助、租赁设备、房屋租赁等经营性业务。交易定价按照市场价格确定，若无市场定价，则按照公平合理的原则双方协商确定交易价格。

根据2010年日常关联交易的发生情况，结合2011年企业经营目标和任务，我们对2011全年日常关联交易预测见附表。

金额单位：万元

关联交易类别	按产品划分	关联人	预计金额	占同类交易的比例%	2010年金额
销售产品或提供劳务	销售产品及劳务	中国石油集团济柴动力总厂	不超过10000万元	4.92%	2724.83
	销售产品及劳务	中国石油天然气股份有限公司	不超过15000万元	7.38%	2416.21
	销售产品及劳务	中石油集团所属之未上市企业	不超过65000万元	31.99%	34408.94
	销售产品及劳务	济柴聊城机械有限公司	不超过1000万元	0.49%	
	合计		不超过91000万元	44.79%	39549.98
采购货物或接受劳务	发动机配件等	中国石油集团济柴动力总厂	不超过14000万元	9.68%	6455.26
	油、天然气等	中国石油天然气股份有限公司	不超过2000万元	1.38%	948.61
	采购材料配件等	中石油集团所属之未上市企业	不超过9000万元	6.22%	579.23
	发动机铸件、配件等	济柴聊城机械有限公司	不超过9000万元	6.22%	5107.92
	合计		不超过34000万元	23.51%	13091.02
其它交易	收取房租	中国石油集团济柴动力总厂	不超过300万元	100.00%	20.00
	支付房租	中国石油集团济柴动力总厂	不超过300万元	100.00%	60.73
	支付设备租赁费	中国石油集团济柴动力总厂	不超过2200万元	100.00%	1047.70
	分担驻矿费用	中国石油集团济柴动力总厂	不超过600万元	100.00%	
	合计		——	——	1128.43

二、关联方介绍和关联关系

1、中国石油集团济柴动力总厂

控股股东，持有本公司60%股份。法人代表：姜小兴，注册资本：陆亿零捌佰玖拾肆万陆仟捌佰圆整，住所：济南市长清区经十西路11966号。

经营范围：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，润滑油等；机械加工；铆焊加工；物业管理；房屋租赁；经济贸易咨询；进出口贸易（国家法律法规禁止的项目除外）（未取得专项的项目除外）。

2、中国石油天然气集团公司（CNPC）

实际控制人，法定代表人：蒋洁敏，注册资金：人民币贰仟肆佰零肆亿肆仟零贰万元，注册地址：北京市东城区东直门北大街9号。

主营业务：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

3、中国石油天然气股份有限公司

实际控制人子公司，法定代表人：蒋洁敏，注册资本：人民币壹仟捌佰叁拾亿贰仟壹佰万元，注册地址：北京市东城区东直门北大街9号。

主营业务：广泛从事与石油有关的各项业务，包括：原油和天然气的勘探、开发、生产和销售，原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售，基本石油化工产品、衍生化工产品及其它化工产品的生产和销售，及天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。

4、济柴聊城机械有限公司

控股股东中国石油集团济柴动力总厂参股公司，法定代表人：傅新民，注册资本：人民币壹仟玖佰万元，注册地址：山东省聊城市东昌路47号。

经营范围：主营：生产、制造、销售机械产品，承接国内外机械产品的来料加工、来样加工、来件装配。兼营：塑钢门窗、塑料机械、异型材及制品的生产销售。生产用原材料的购销及从事其它与公司生产方向相符的生产、销售活动。

三、定价政策和定价依据

购买商品、销售商品的定价原则：遵循市场价格，如没有市场价格，由双方协商确定交易价格。

租赁资产（设备）的定价原则：参照市场价格，双方协商确定租赁价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

为了满足日常生产经营的需要，公司与中国石油集团济柴动力总厂、中国石油天然气集团公司所属公司、企业之间存在零部件采购、原材辅料采购、产品销售、资产（设备）租赁等方面的关联交易。

1、采购零部件、原材辅料：专业化采购，保证质量，降低成本。

2、产品销售：公司作为世界主流钻井动力制造商，石油钻采领域是公司的传统市场领域。公司关联销售客户均为国有大型、特大型企业，不存在货款支付困难，不会对公司的应收款项形成坏账。

3、资产（设备）租赁：公司大型专用加工中心能力不足，租赁设备以满足产品主、重要零部件生产加工的需要。

公司与中国石油集团济柴动力总厂、中国石油天然气集团公司所属公司、企业之间的关联交易，是维持公司正常生产经营的必要前提。上述关联交易为公司提供部分零部件、产品销售市场、设备、资金等，是公司生产经营必备的，没有这些关联交易，将影响甚至严重影响公司正常的生产经营活动。上述关联交易是必要的，对公司的独立性没有影响，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展。

五、审议程序

2011年3月16日，公司召开第五届董事会2011年第一次会议，审议通过了《关于2011年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。独立董事事先认真了解了公司的关联交易情况，认可并同意将该《关于2011年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。同时，独立董事对公司2011年日常关联交易预计事项发表了同意的《独立意见》。该议案将提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

六、关联交易协议签署情况

为了规范公司的关联交易事项，公司与关联方以合同方式对交易事项及各方的权利义务进行约定。

根据公司第五届董事会2011年第一次会议决议通过了《关于2011年日常关联交易预计的议案》，同时公司与中国石油集团济柴动力总厂签署《办公楼租赁合同》、《办公、生产厂房租赁合同》、《矿区服务合同》、《设备租赁合同》四项关联交易合同，合同主要条款内容规定如下：

1、　办公楼租赁合同

租赁用途

中国石油集团济柴动力总厂（以下简称：总厂）承租公司的房屋用作办公使用，租期内，除双方另有约定外，总厂不得改变房屋用途。

租赁期限

租赁期限暂定为3年，自2011年1月1日起至2013年12月31日止。租赁期限届满前一个月总厂需继续租赁上述房屋的，经公司同意后，双方另行签订续租协议。

租金及结算、调整

①租金：根据房屋的资产价值，参照市场价格，经双方友好协商，年租金定为¥190万元（大写：人民币壹佰玖拾万元整），三年租金合计570万元（大写：人民币伍佰柒拾万元整）。

②结算：租金支付方式为每月支付一次，每月过后20天内，总厂将月度租金15.5万元（每年最后一个月为19.5万元）支付给公司。

③税款：本合同涉及应交纳的印花税、登记费及其他税费，按照税法等相关规定由双方各自承担。

④租金调整：租赁期间，如遇国家有关政策调整，则根据调整后的政策规定调整本合同租金。

2、办公、生产厂房租赁合同

租赁用途

公司承租总厂的厂房用作办公及生产，租期内，除双方另有约定外，公司不得改变厂房用途。

租赁期限

租赁期限暂定为3年，自2011年1月1日起至2013年12月31日止。租赁期限届满前一个月公司需继续租赁上述厂房的，经总厂同意后，双方另行签订续租协议。

租金及结算、调整

①租金：根据房屋的资产价值，参照市场价格，经双方友好协商，年租金定为¥286万元（大写：人民币贰佰捌拾陆万元整），三年租金合计858万元（大写：人民币捌佰伍拾捌万元整）。

②结算：租金支付方式为每月支付一次，每月过后20天内，公司将月度租金23.8万元（每年最后一个月为24.2万元）支付给总厂。

③税款：本合同涉及应交纳的印花税、登记费及其他税费，按照税法等相关规定由双方各自承担。

④租金调整：租赁期间，如遇国家有关政策调整，则根据调整后的政策规定调整本合同租金。

3、设备租赁合同

租赁设备用途

公司租赁设备用于生产经营用，承租方不得将租赁设备用于本合同约定以外的其他用途。

租赁期限

设备租赁期限3年，自2011年1月1日起至2013年12月31日止。租赁期限届满前一个月公司需继续租赁上述设备的，经总厂同意后，双方另行签订续租协议。

租金及结算

①根据所租用设备价值，参照市场价格，双方经友好协商，设备年租金为¥1865万元（大写：人民币壹仟捌佰陆拾伍万元整），三年租金合计5595万元（大写：人民币伍仟伍佰玖拾伍万元整）。

②租金支付方式为每月支付一次，每月过后20天内，公司将月度租金155万元（每年最后一个月为160万元）支付给总厂。

③税款：本合同涉及应交纳的税费，按照税法等相关规定由双方各自承担。

④租金调整：租赁期间，如遇国家有关政策调整，则根据调整后的政策规定调整本合同租金。

4、矿区服务合同

矿区服务基本情况

本合同项下的矿区服务包括市区及新厂区的职工宿舍服务、离退休及物业管理等服务，由总厂负责实施，公司承担对应的服务价款。

服务内容

①房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房等）的维修、养护和管理。

②房屋建筑本体共用设施设备（共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、暖气干线、供暖锅炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、供水系统等）的维修、养护、管理和运行服务。

③规划红线内属物业管理范围的市政公用设施（道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场等）的维修、养护和管理。

④规划红线内的属配套服务设施（活动中心、商业网点等）的维修、养护和管理。

⑤区内公共环境（包括公共场地、房屋建筑物共用部位）的清洁卫生、垃圾的收集、清运。

⑥交通、车辆行驶及停泊。

⑦提供保安服务，负责矿区内公共秩序维护、安全防范等事项的管理（不含人身、财产保险保管责任）。

⑧负责代收地方政府向矿区及办公区等与矿区管理有关的行政事业收费。

⑨矿区管理档案、资料的建立、保存。

⑩河北分公司矿区管理，等等。

合同期限

期限3年，自2011年1月1日起至2013年12月31日止。合同期限届满前一个月公司需继续由总厂提供上述矿区服务的，报经总厂同意后，双方另行签订服务合同。

合同价款及支付

①经双方商定，公司每年承担的矿区服务价款为¥581万元（大写：人民币伍佰捌拾壹万元整），三年合计1743万元（大写：人民币壹仟柒佰肆拾叁万元整）。

②税费：本合同价款为含税价。本合同涉及应交纳的税费，按照税法等相关规定由双方各自承担。

③价款支付方式为每月支付一次，每月过后20天内，公司将月度服务价款48万元（每年最后一个月为53万元）支付给总厂。

如发生未有签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方根据市场化原则签订协议。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会2011年第一次会议决议；

2、公司独立董事关于对公司相关事项发表的独立意见；

3、公司与中国石油集团济柴动力总厂签署的《办公楼租赁合同》、《办公、生产厂房租赁合同》、《矿区服务合同》、《设备租赁合同》四项关联交易合同等。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一一年三月十六日

合并所有者权益变动表

编制单位：济南柴油机股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	287,539,200.00	47,976,721.01			85,866,108.71		414,446,751.04			835,828,780.76	239,616,000.00	47,976,721.01			80,591,182.79		420,886,017.69		4,263,127.75	793,333,049.24
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	287,539,200.00	47,976,721.01			85,866,108.71		414,446,751.04			835,828,780.76	239,616,000.00	47,976,721.01			80,591,182.79		420,886,017.69		4,263,127.75	793,333,049.24
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）					1,682,834.17		9,394,723.52			11,077,557.69	47,923,200.00				5,274,925.92		-6,439,266.65		-4,263,127.75	42,495,731.52
（一）净利润							16,828,341.69			16,828,341.69							52,749,259.27		445,183.86	53,194,443.13
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							16,828,341.69			16,828,341.69							52,749,259.27		445,183.86	53,194,443.13
（三）所有者投入和减少资本																			-4,708,311.61	-4,708,311.61
1.所有者投入资本																			-4,708,311.61	-4,708,311.61
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					1,682,834.17		-7,433,618.17			-5,750,784.00					5,274,925.92		-11,265,325.92			-5,990,400.00
1.提取盈余公积					1,682,834.17		-1,682,834.17								5,274,925.92		-5,274,925.92			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-5,750,784.00			-5,750,784.00							-5,990,400.00			-5,990,400.00
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转											47,923,200.00						-47,923,200.00			
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											47,923,200.00						-47,923,200.00			
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	287,539,200.00	47,976,721.01			87,548,942.88		423,841,474.56			846,906,338.45	287,539,200.00	47,976,721.01			85,866,108.71		414,446,751.04			835,828,780.76

母公司所有者权益变动表

编制单位：济南柴油机股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	287,539,200.00	47,770,909.39			86,691,635.14		414,443,058.66	836,444,803.19	239,616,000.00	47,770,909.39			80,393,805.10		411,676,188.26	779,456,902.75
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	287,539,200.00	47,770,909.39			86,691,635.14		414,443,058.66	836,444,803.19	239,616,000.00	47,770,909.39			80,393,805.10		411,676,188.26	779,456,902.75
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）					539,224.35		-897,764.85	-358,540.50	47,923,200.00				6,297,830.04		2,766,870.40	56,987,900.44
（一）净利润							5,392,243.50	5,392,243.50							62,978,300.44	62,978,300.44
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							5,392,243.50	5,392,243.50							62,978,300.44	62,978,300.44
（三）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					539,224.35		-6,290,008.35	-5,750,784.00					6,297,830.04		-12,288,230.04	-5,990,400.00
1.提取盈余公积					539,224.35		-539,224.35						6,297,830.04		-6,297,830.04	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-5,750,784.00	-5,750,784.00							-5,990,400.00	-5,990,400.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转									47,923,200.00						-47,923,200.00	
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									47,923,200.00						-47,923,200.00	
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	287,539,200.00	47,770,909.39			87,230,859.49		413,545,293.81	836,086,262.69	287,539,200.00	47,770,909.39			86,691,635.14		414,443,058.66	836,444,803.19