§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,

应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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:保证半年度报告中

§2 上市公司基本情况

财务报告的真实、完整。

股票简称	石油济柴		
股票代码	000617		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	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,,8422751	
传真	0531-87422578 (87423177)	0531-87423177	
电子信箱	liuminghuai@enpc.com.cn	ylgje@enpc.com.en	

2.2.1 主要会计数据和财务指标			
			单位:
	-l- ter al- tier-t-	to the wheater who	本报告期末比上年度期末増減
	本报告期末	上年度期末	(%)
总资产 (元)	2,706,844,315.00	2,528,696,935.24	7.05%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	834,596,429.02	846,906,338.45	-1.45%
股本 (投)	287,539,200.00	287,539,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元股)	2.90	2.95	-1.69%
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 %)
营业总收入 (元)	854,893,970.65	863,705,177.84	-1.02%
营业利润 (元)	-19,226,233.69	-19,661,880.60	-2.22%
利润总额 (元)	-11,500,459.41	-7,828,830.61	46.90%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-12,309,909.43	-5,092,051.01	134.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后	10, 000, 000, 50	15 702 001 00	22.000
的净利润 (元)	-19,920,283.52	-15,782,881.89	22.00%
基本每股收益 (元/股)	-0.04	-0.02	100.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	-0.02	100.00%
加权平均净资产收益率 %)	-1.42%	-0.61%	-0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	2.270	1.000	0.40%
率 6%)	-2.37%	-1.89%	-0.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-116,850,617.73	-73,899,239.06	58.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.41	-0.26	58.12%

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-94,153.98	
计人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	404,000.00	
补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	7,415,928.26	
所得税影响额	-115,400.19	
合计	7,610,374.09	-

2.2.3 境内外会计准则差异

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

						单位	
股东总数						24,944	
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	持有有限的	当条	质押或冻结	
0.2.八八口町	10人八王/14	14021-071	TURKENSK	件股份数	量	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	0	
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置	境内非国有法人	0.77%	2,226,277		0	0	
混合型证券投资基金	WE THEN HIS /	0.1176	2,220,277		0	0	
中国民生银行股份有限公司-华商领先企	境内非国有法人	0.63%	1 700 040		0	0	
业混合型证券投资基金	現内非国有伝入	0.63%	1,798,042		0	0	
霍萌	境内自然人	0.40%	1,147,043		0	0	
包头平安物业管理有限公司	境内非国有法人	0.25%	731,304		0	0	
葛荣生	境内自然人	0.21%	597,720		0	0	
黄泽阳	境内自然人	0.18%	524,631	0		0	
中融国际信托有限公司-融金 25 号资金	境内非国有法人	0.16%	471,901			0	
信托合同	规约中国有法人	0.10%	4/1,901		0	0	
王文胜	境内自然人	0.16%	461,050		0	0	
常琦	境内自然人	0.16%	450,977		0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有	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			:币普通股	
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置	混合型证券投资基金		2,226,277 人民币普			:币普通股	
中国民生银行股份有限公司_华商领先企:	业混合型证券投资基			1,798,042	1 12	:币普通股	
金				1,798,042	700	THE METERS	
霍萌				1,147,043	人民	:币普通股	
包头平安物业管理有限公司				731,304	人民	:币普通股	
葛荣生				597,720	人民	:币普通股	
黄泽阳				524,631	人民	:币普通股	
中聯国际信托有限公司 融金 25 号资金信	托合同			471.901	人民	而普通股	

461,050 人民币普通股 450,977 人民币普通股 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 上述股东关联关系或一致 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 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表

	主营业	2务分行业情况						
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 同期増減 (%)			
85,489.40	77,877.05	8.90%	-1.02%	-3.66%	2.49%			
主营业务分产品情况								
7,064.16	9,401.11	-33.08%	18.09%	50.78%	-28.85%			
	85,489.40	营业收人 营业成本 85,489.40 77,877.05 主营业	85,489.40 77,877.05 8.90% 主营业务分产品情况	营业收入 营业成本 毛利率 64 营业收入比上 年同期增减 66) 85,489,40 77,877.05 8.90% -1.02% 主营业务分产品情况	营业收入 营业成本 毛利率 66) 营业收入比上 营业成本比上 年同期增减 年同期增减 66) 66) 85,489,40 77,877,05 8.90% -1.02% -3.66% 主营业务分产品情况			

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2011-014 济南柴油机股份有限公司

第五届董事会 2011 年第三次会议决议公告 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 年第三次会议于 2011 年 7 月 28 日在烟台三仙山大酒店会议室召开 本次董事会会议通知及文件已于2011年7月17日分别以专人送达或邮寄公司全体董事、监事和高管。会议应到董事5 人,实到董事5人,公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜小兴先生主持。与 会董事一致诵讨以下决议。

1、审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要》。 表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

2、审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》、同意提交股东大会审议。

鉴于双方业务发展需要,经与公司原审计机构天健正信会计师事务所有限公司协商,公司不再聘请天健正信会计师 事务所有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构,本公司对天健正信会计师事务所有限公司多年来付出的辛勤工作表示

根据业务发展需要,公司拟改聘中天运会计师事务所有限公司为年度审计机构,聘期一年。中天运会计师事务所 1994 丰 3 月在国家工商局注册成立,已取得 怔券、期货业务许可证"。

上述变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 表决结果, 万票辩成, 零票反对, 零票弃权。

济南柴油机股份有限公司董事会

济南柴油机股份有限公司

证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2011-015

V型柴油机	26,420.35	22,588.88	14.50%	10.54%	3.86%	5.49%
柴油发电机组	3,887.73	3,243.61	16.57%	-57.32%	-60.65%	7.05%
气体机及气体发电机 组	21,247.42	18,515.72	12.86%	171.34%	144.91%	4.87%
柴油机配件及其他	24,436.56	21,912.70	10.33%	-51.91%	-47.70%	4.94%
柴油机大修	2,433.18	2,215.03	8.97%	477.29%	435.23%	3.84%
合计	85,489.40	77,877.05	8.90%	-1.02%	-3.66%	2.49%

5.2 主营业务分地区情况

		平瓜:刀儿
地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	13,874.91	7.10%
东北地区	4,756.27	-38.81%
华东地区	27,801.35	39.95%
华南地区	12,268.31	-32.36%
西南地区	6,966.60	15.23%
西北地区	8,110.28	-46.12%
出口 含间接出口)	11,711.69	79.11%
合计	85,489.40	-1.02%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力 (毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用

公司从宝鸡石油钢管有限责任公司和咸阳宝石钢管钢绳有限公司取得投资收益 129 万元,较上年同期的 1,491 万元 降 1,362 万元;受成本费用上涨及产品结构影响,公司自营业务仍处于亏损状态。

5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 $\sqrt{$ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用

□ 适用 $\sqrt{}$ 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度 "非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用 §6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用 6.1.2 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	所及 资产 是已部户	所及 债债 是已部移	与交易的关系 系 美属 形 交 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	0	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	0	5,205.90	是	评估价格	否	否	最终控 制人下 属公司

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

2010年10月28日,公司收到中国证监会、仲国证监会行政许可申请材料补正通知书》,2010年12月6日公司已

国证监会提交了有关补正材料和说明。 2010 年 12 月 27 日,公司收到中国证监会 伊国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2011 年 2 月 9 日 司已经提交有关反馈意见材料和说明。 公司将继续积极推进本次重大资产重组工作,本公司亦将根据事项进展情况及时披露有关信息。

6.2 担保事项 □ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 $\sqrt{$ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况

□ 适用 $\sqrt{}$ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 活用 √ 不活用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

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 惯失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
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		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
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		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
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人损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计人其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计人其他综合收益当期转人损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

2011 半年度报告摘要

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资 料
2011年 03 月 21 日	公司 215 会议室	实地调研	民生人寿詹粤萍 中银国际 罗丹	了解生产运营情况
2011年 04 月 13 日	公司 320 会议室	实地调研	国元证券 郑旻 刘涛	了解公司经营情况
2011年 05 月 13 日	公司 214 会议室	实地调研	易方达基金管理有限公司 管鏐	了解公司经营情况
2011年 06 月 02 日	公司 214 会议室	实地调研	青岛道亨投资管理有限公司 廖辉	了解公司经营情况
2011年06月02日	公司 214 会议室	实地调研	中银国际 关滨	了解公司经营情况
2011年06月04日	公司 319 会议室	实地调研	中银国际 胡文洲 罗丹 環琦投资 何敏	了解公司经营情况
2011年06月16日	公司 214 会议室	实地调研	大成基金 刘虹 李雪飞	了解公司经营情况
2011年06月29日	公司 214 会议室	实地调研	中信证券 王祥麒	了解公司经营情况

§7 财务报告 7.1 审计意见

财务报告

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表 编制单位:济南柴油机股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

编制单位:济南柴油机股份	有限公司	2011年06月	引 30 日	单位:元
项目	期末第	₹額 母公司	年初: 合并	余額 母公司
流动资产:	百井	中公司	百井	母公司
货币资金	37,203,097.26	30, 107, 306.96	126,814,280.75	117,727,162.1
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,570,165.00	13,149,965.00	42,043,898.89	37,443,898.8
应收账款	835,547,145.28	746,081,048.19	632,710,260.09	549,506,929.1
预付款项	46,668,803.95	49,957,703.81	64,435,774.82	61,554,824.6
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	112,513,653.18	112,513,653.1
其他应收款	22,299,140.27	18,775,491.83	18,686,874.41	16,401,882.0
买人返售金融资产	,,	.,,.	.,,	., . ,
存货	464,747,179.67	438,798,301.83	399,456,427.04	374,421,183.4
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,532,549,184.61	1,409,383,470.80	1,396,661,169.18	1,269,569,533.4
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	273,521,359.02	222 022 850 02	272,227,721.30	330,730,221.3
投资性房地产	35,571,098.24	332,023,859.02 35,571,098.24	9,226,063.52	9,226,063.5
固定资产	569,987,865.49	568,663,787.20	591,722,553.85	590,387,627.9
在建工程	120,505,351.75	120,505,351.75	85,251,212.92	85,251,212.9
工程物资	120,000,000	120,000,000	,,	,,
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	58,747,121.40	57,464,621.40	59,946,550.44	58,529,050.4
开发支出	112,720,543.74	112,720,543.74	110,065,273.08	110,065,273.0
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,241,790.75	3,241,790.75	3,596,390.95	3,596,390.9
其他非流动资产				
非流动资产合计 资产总计	1,174,295,130.39	1,230,191,052.10	1,132,035,766.06	1,187,785,840.1
流动负债:	2,706,844,315.00	2,639,574,522.90	2,528,696,935.24	2,457,355,373.6
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.0
向中央银行借款	,,	,,	,,	,,
吸收存款及同业存放				
拆人资金				
交易性金融负债				
应付票据	271,732,083.59	271,732,083.59	293,218,033.20	293,218,033.2
应付账款	491,601,114.35	456,605,719.45	350,908,396.28	321,718,672.5
预收款项	40,337,416.33	23,287,745.28	64,046,197.40	32,685,900.5
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,619,760.82	3,231,007.00	2,805,009.28	2,495,508.0
应交税费	318,717.27	239,027.15	8,009,991.99	8,413,515.8
应付利息				
应付股利 其他应付款	259,714,432.95	259,610,179.06	150,614,434.43	150,548,946.5
应付分保账款	239,714,432.93	239,010,179.00	130,014,434.43	130,348,940.3
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	1,667,323,525.31	1,614,705,761.53	1,469,602,062.58	1,409,080,576.7
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	21,285,167.0
专项应付款				
预计负债 逆矿 <u>底</u> 得彩充债				
递延所得税负债 其他非流动负债	183,639,193.64	183,639,193.64	190,903,367.18	190,903,367.1
共他非流动页面 非流动负债合计	204,924,360.67	204,924,360.67	212,188,534.21	212,188,534.2
负债合计	1,872,247,885.98	1,819,630,122.20	1,681,790,596.79	1,621,269,110.9
所有者权益 (或股东权益):	1,0/2,247,003.70	.,01,,030,122.20	.,001,,70,370.79	1,021,207,110.9
实收资本(成股本)	287,539,200.00	287,539,200.00	287,539,200.00	287,539,200.0
资本公积	47,976,721.01	47,770,909.39	47,976,721.01	47,770,909.3
减:库存股		-		
专项储备				
盈余公积	87,548,942.88	87,230,859.49	87,548,942.88	87,230,859.4
一般风险准备				
未分配利润	411,531,565.13	397,403,431.82	423,841,474.56	413,545,293.8
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合	834.596 429.02	819.944.400.70	846.906.33845	836.086 262 6
归属于母公司所有者权益合 计	834,596,429.02	819,944,400.70	846,906,338.45	836,086,262.6
归属于母公司所有者权益合	834,596,429.02 834,596,429.02	819,944,400.70 819,944,400.70	846,906,338.45 846,906,338.45	836,086,262.6

编制单位:济南柴油机股份有	限公司	2011年1-6	月	单位:
725 77	本期金	额	上期金额	
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	854,893,970.65	789,081,736.29	863,705,177.84	786,439,863.65
其中:营业收入	854,893,970.65	789,081,736.29	863,705,177.84	786,439,863.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	875,413,842.06	813,888,410.08	898,274,602.99	817,984,944.16
其中:营业成本	778,770,516.98	731,273,379.68	808,376,292.70	740,943,049.92
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	1,652,562.47	1,307,516.49	2,382,366.21	2,265,276.24
销售费用	33,342,728.92	24,885,792.58	28,758,589.86	20,132,001.02
管理费用	40,370,602.24	35,118,135.56	45,544,620.56	41,415,809.33
财务费用	21,140,049.69	21,166,204.01	13,212,733.66	13,228,807.65

资产减值损失	137,381.76	137,381.76		
加:公允价值变动收益 假失				
以""号填列)				
投资收益 假失以""号填列)	1,293,637.72	1,293,637.72	14,907,544.55	14,907,544.55
其中:对联营企业和合营企业	1 202 627 72	1 202 627 72	14 007 544 55	14 000 54455
的投资收益	1,293,637.72	1,293,637.72	14,907,544.55	14,907,544.55
汇兑收益 假失以""号填列)				
三、营业利润 传损以 ""号填	10. 224 222 40	22 512 026 07	10 661 000 60	14 407 505 04
列)	-19,226,233.69	-23,513,036.07	-19,661,880.60	-16,637,535.96
加:营业外收入	8,294,798.40	8,294,798.40	12,359,474.54	12,159,474.54
减:营业外支出	569,024.12	569,024.12	526,424.55	518,950.88
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额 医损总额以""	-11,500,459.41	-15,787,261.79	-7,828,830.61	-4,997,012.30
号填列)	-11,500,459.41	-13,787,201.79	-7,828,830.01	-4,997,012.30
减:所得税费用	809,450.02	354,600.20	-2,736,779.60	1,301,793.84
五、净利润(净亏损以""号填	-12,309,909,43	-16,141,861.99	-5,092,051.01	-6,298,806.14
列)	-12,309,909.43	-10,141,801.99	-5,092,051.01	-0,298,800.14
归属于母公司所有者的净利	12 200 000 42	16 141 06100	5 002 051 01	6 200 006 14
润	-12,309,909.43	-16,141,861.99	-5,092,051.01	-6,298,806.14
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.04		-0.02	
□)稀释每股收益	-0.04		-0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-12,309,909.43	-16,141,861.99	-5,092,051.01	-6,298,806.14
归属于母公司所有者的综合	-12,309,909.43	-16,141,861.99	-5,092,051.01	-6,298,806.14
收益总额	-12,309,909.43	-10,141,801.99	-5,092,051.01	-0,290,000.14
归属于少数股东的综合收益				
总额				
太阳台北同一坎甸下小山人:	HM 油瓜H七ケ瓜Ha	かか用 6か各手(※4 × 2 g	21 052 57 =	

收益总额	-12,309,909.43	-10,141,801.99	-3,092,031.01	-0,298,800.14
归属于少数股东的综合收益				
总额	AL ALA VAN CATA	Laborat Alaka et 1500 11		
本期发生同一控制下企业合并 7.2.3 现金流量表	的,被台并方在合并前	1头规的净利润为:3,8	31,952.56 元。	
4.2.3 %並加重表 編制单位:济南柴油机股份有限	艮公司	2011年1	-6月	单位:元
	本期金			金额
项目	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	802,154,013.29	741,547,291.00	678,060,062.49	660,702,183.31
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				
増加額				
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 拆入资金净增加額				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,330,630.71	1,330,630.71	3,150,387.71	1,160,794.28
收到其他与经营活动有关的	5,284,782.56	4,844,581.12	12,744,406.96	34,047,473.81
现金 经营活动现金流人小计	808,769,426.56	747,722,502.83	693,954,857.16	695,910,451.40
购买商品、接受劳务支付的现				
金	796,844,491.57	796,210,953.95	626,889,168.77	627,232,484.97
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				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付				
的现金	72,077,522.19	71,185,135.59	79,849,037.53	74,020,698.15
支付的各项税费	23,993,996.56	22,885,481.01	33,753,116.18	31,653,116.18
支付其他与经营活动有关的现金	32,704,033.97	-27,550,377.39	27,362,773.74	28,904,682.52
经营活动现金流出小计	925,620,044.29	862,731,193.16	767,854,096.22	761,810,981.82
经营活动产生的现金流量净	-116,850,617.73	-115,008,690.33	-73,899,239.06	-65,900,530.42
额	110,030,017.73	113,000,0,033	13,077,237.00	03,700,330.12
二、投资活动产生的现金流 量:				
単: 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			3,680.00	3,680.00
他长期资产收回的现金净额 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			4 850 000 00	4 650 000 00
现金			4,850,000.00	4,650,000.00
投资活动现金流人小计 购建固定资产、无形资产和其			4,853,680.00	4,653,680.00
他长期资产支付的现金	51,288,401.18	51,139,000.32	48,487,068.11	48,487,068.11
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	51,288,401.18	51,139,000.32	48,487,068.11	48,487,068.11
投资活动产生的现金流量净	-51,288,401.18	-51,139,000.32	-43,633,388.11	-43,833,388.11
额 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	Ţ			
资收到的现金 取得借款收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	.00,000,000,000	.00.000,000.000	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的				
现金				
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金	300,000,000.00 200,000,000.00	300,000,000.00 200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支				
付的现金	21,472,164.58	21,472,164.58	13,484,081.25	13,484,081.25
付的現金				

7.2.4 合并所有者权益变动表 附后) 7.2.5 母公司所有者权益变动表 (附后)

五、现金及现金等价物净增加

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 √ 不适用

78,527,835,4

-89,611,183.49

37,203,097.26

78,527,835.42

30,107,306.96

113,484,081.2

86,515,918.75

-31,016,708.42

90,516,587.33

86,515,918.7

-23,217,999.7

111,331,226.7

88,113,226.9

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

								î	今并所 有	有者权益变动表											
编制单位:济南柴油机股	:份有限公司								201	1 半年度										单位:元	
					本期金额						上年金額										
项目	归属于母公司所有者权益								少数股			归属于母公司所有者权益							少数股		
坝日	实收资本 钺股本)	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	- ケ奴収 - 东权益	所有者权益合计	实收资本 (成股本)	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	东权益 所	所有者权益合计	
一、上年年末余额	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	
加:会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余額	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	
三、本年增减变动金额(减少以							12 200 000 12			12 200 000 12					1 (02 02417		0.204.722.52			11 077 557 60	
""号填列)							-12,309,909.43			-12,309,909.43					1,682,834.17		9,394,723.52			11,077,557.69	
(一) 净利润							-12,309,909.43			-12,309,909.43							16,828,341.69			16,828,341.69	
仁,其他综合收益																					
上述 一 和 仁 小 计							-12,309,909.43			-12,309,909.43							16,828,341.69			16,828,341.69	
仨)所有者投入和减少资本																					
1.所有者投入资本																					
2.股份支付计人所有者权益的																					
金額																					
3.其他																					
四利润分配															1,682,834.17		-7,433,618.17			-5,750,784.00	
1.提取盈余公积															1,682,834.17		-1,682,834.17				
2.提取一般风险准备																					
3.对所有者 成股东 的分配																	-5,750,784.00			-5,750,784.00	
4.其他																					
伍)所有者权益内部结转																					
1.资本公积转增资本 钺股本)																					
2.盈余公积转增资本 钺股本)																					
3.盈余公积弥补亏损																					
4.其他																					
(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		411,531,565.13			834,596,429.02	287,539,200.00	47,976,721.01			87,548,942.88		423,841,474.56		1 7	846,906,338.45	

	单位:元	编制单位:济南柴油机股份	有限公司							有者权益变动表 11 半年度								单位:元	
							本期金额				上年金額								
数股	所有者权益合计	项目	实收资本 钺股本)	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 钺股本)	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	
双益		一、上年年末余额	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	
	835,828,780.76	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			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	
	835,828,780.76	三、本年增減变动金額 (減少以 ""号填列)							-16,141,861.99	-16,141,861.99					539,224.35		-897,764.85	-358,540.50	
	11,077,557.69	(一)净利润							-16,141,861.99	-16,141,861.99							5,392,243.50	5,392,243.50	
	16,828,341.69	仁、其他综合收益							,,	10,111,00107							-,,	2,2,2,2	
		上述 (一)和 仁)小计							-16,141,861.99	-16,141,861.99							5,392,243.50	5,392,243.50	
	16,828,341.69	(三)所有者投入和减少资本																	
		1.所有者投入资本																	
		2.股份支付计人所有者权益的																	
		金额																	
		3.其他																	
	-5,750,784.00	(四)利润分配													539,224.35		-6,290,008.35	-5,750,784.00	
-	-3,730,764300	1.提取盈余公积													539,224.35		-539,224.35		
		2.提取一般风险准备															-5,750,784.00	-5,750,784.00	
-	-5,750,784.00	3.对所有者 钺股东)的分配																	
		4.其他																	
		伍)所有者权益内部结转																	
		1.资本公积转增资本 (成股本)																	
		2.盈余公积转增资本 (成股本)																	
		3.盈余公积弥补亏损																	
		4.其他																	
		(六) 传项储备																	
		1.本期提取																	
		2.本期使用																	
		七其他																	
	846,906,338.45	四、本期期末余额	287,539,200.00	47,770,909.39			87,230,859.49		397,403,431.82	819,944,400.70	287,539,200.00	47,770,909.39			87,230,859.49		413,545,293.81	836,086,262.69	