

51 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员甲申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)，投资者欲详细了解内容，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伟及会计机构负责人、会计主管人员 吴地君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

52 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介	
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	刘明伟
证券事务代表	姜民刚 王云凤
姓名	姜民刚 王云凤
联系地址	济南市经二路1966号
电话	0531-87422326
传真	0531-87423353、84223751
电子信箱	0531-87423177
网址	http://www.jncd.com.cn

2.2 主要财务数据和指标			
2.2.1 主要会计数据和财务指标			
	单位:元		
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
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(元)	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的净利润(元)	-19,920,283.52	-15,782,381.89	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率(%)	-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%
2.2.2 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	-94,153.98		
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标准享受的政府补助除外	404,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,415,928.26		
所得税影响额	-115,400.19		
合计	310,734.09	-	

2.2.3 境内外会计准则差异				
□ 适用 √ 不适用				
53 股本变动及股东情况				
3.1 股份变动情况表				
□ 适用 √ 不适用				
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				
股东总数	24,944			
前 10 名股东持股情况				
股东名称	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	60.00%	172,523,520	0	0
中国建设银行股份有限公司-华创动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	0.77%	2,226,277	0	0
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金	0.63%	1,798,042	0	0
德明	0.40%	1,147,043	0	0
包头平安物业管理有限公司	0.25%	731,304	0	0
魏家学	0.21%	597,720	0	0
黄泽阳	0.18%	524,631	0	0
中编国际信托有限公司-融金 25 号资金信托合同	0.16%	471,901	0	0
王文胜	0.16%	461,050	0	0
常瑞	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		
中国建设银行股份有限公司-华创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金	1,798,042	人民币普通股		
德明	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		
魏家学	597,720	人民币普通股		
黄泽阳	524,631	人民币普通股		
中编国际信托有限公司-融金 25 号资金信托合同	471,901	人民币普通股		
王文胜	461,050	人民币普通股		
常瑞	450,977	人民币普通股		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
 □ 适用 √ 不适用

54 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

55 募集资金使用情况

5.1 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况						
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(%)
普通制造业	85,489.40	77,877.05	8.90%	-1.02%	-3.66%	2.49%
主营业务分产品情况						
且列柴油发动机	7,064.16	9,401.11	-33.08%	18.09%	50.78%	-28.85%

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。本次会议经会议通知及文件已于 2011 年 7 月 17 日分别邮寄给公司全体董事、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,与会董事一致通过以下决议:

- 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 2011 年度财务决算报告,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,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感谢。
 根据业务发展需要,公司拟聘请中天会计师事务所有限公司为年度审计机构,聘期一年。中天会计师事务所 1994 年 3 月在国家工商总局注册成立,已取得 注册会计师、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: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
二〇一一年七月二十八日

合并所有者权益变动表								
2011 半年度								
项目	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(股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
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
二、本年年初余额	287,539,200.00	47,976,721.01			87,548,942.88	423,841,474.56		846,906,338.45
三、本年增减变动金额								
(一)净利润					-12,309,909.43		-12,309,909.43	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.其他								
4.其他								
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
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								
(四)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(股东)的分派								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(股本)								
2.盈余公积转增资本(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								
3.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

合并所有者权益变动表								
2011 半年度								
项目	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(股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
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
二、本年年初余额	287,539,200.00	47,976,721.01			87,548,942.88	423,841,474.56		846,906,338.45
三、本年增减变动金额								
(一)净利润								
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.其他								
4.其他								
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
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								
(四)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(股东)的分派								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(股本)								
2.盈余公积转增资本(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								
3.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

合并所有者权益变动表								
2011 半年度								
项目	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(股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
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
二、本年年初余额	287,539,200.00	47,976,721.01			87,548,942.88	423,841,474.56		846,906,338.45
三、本年增减变动金额								
(一)净利润								
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.其他								
4.其他								
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
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								
(四)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(股东)的分派								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(股本)								
2.盈余公积转增资本(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								
3.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

合并所有者权益变动表								
2011 半年度								
项目	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(股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
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
二、本年年初余额	287,539,200.00	47,976,721.01			87,548,942.88	423,841,474.56		846,906,338.45
三、本年增减变动金额								
(一)净利润								
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.其他								
4.其他								
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
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								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								