

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2005—001

济南柴油机股份有限公司2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事对年度报告的真实性、准确性、完整性提出异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 湖北大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。。

1.5 本公司董事长马广悦先生、总经理姜小兴先生、总会计师唐祖华先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

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

注册地址和办公地址	注册地址：山东省济南市文化西路14号 办公地址：山东省济南市文化西路14号
邮政编码	注册地址的邮政编码：250063 办公地址的邮政编码：250063
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	张谦惕	余良刚 张英辰
联系地址	山东省济南市文化西路14号	山东省济南市文化西路14号或北京市西城区鼓楼外大街5号
电话	0531-2965971-2716	0531-2965971-3353或010-62096952
传真	0531-2961241	0531-2961241
电子信箱	jichai@jn-public.sd.cninfo.net	Jichai@Jn-public.sd.cninfo.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
主营业务收入	667,490,933.09	327,299,334.96	103.94%	264,902,833.38
利润总额	134,704,076.05	50,258,195.21	168.02%	39,482,997.41
净利润	121,531,842.64	47,733,112.96	154.61%	34,642,708.70
扣除非经常性损益的净利润	121,110,032.17	46,654,316.75	159.59%	29,593,426.62
经营活动产生的现金流量净额	151,492,771.31	80,252,602.30	88.77%	-2,945,887.96
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减（%）	2002年末
总资产	847,731,989.02	623,613,814.19	35.94%	581,936,315.73
股东权益（不含少数股东权益）	348,444,101.33	242,337,969.44	43.78%	201,416,176.96

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
每股收益	0.73	0.46	58.70%	0.33
每股收益（注）	0.73	-	-	-
净资产收益率	34.88%	19.70%	15.18%	17.20%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的	40.74%	40.74%	0.00%	18.82%

净资产收益率				
每股经营活动产生的现金流量净额	0.91	0.77	18.18%	-0.03
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.09	2.33	-10.30%	1.94
调整后的每股净资产	1.99	2.27	-12.33%	1.90

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
坏账准备转回	61,014.84
出口商品贴息所得	7,900.00
处置固定资产净收益	867,661.73
其他营业外收入	126,720.74
非经常性收入小计	1,063,297.31
罚款支出	-29,858.98
处置固定资产净损失	-63,400.03
其他营业外支出	-359,706.91
非经常性支出小计	-452,965.92
非经常性损益净额	-610,331.39
所得税影响数	-188,520.92
合计	421,810.47

3.3 国内外会计准则差异

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
		送股	公积金转股	小计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	71,500,000	14,300,000	28,600,000	42,900,000	114,400,000
其中:					
国家持有股份	0	0	0	0	0

济南柴油机股份有限公司2004年度报告摘要

境内法人持有股份	71,500,000	14,300,000	28,600,000	42,900,000	114,400,000
境外法人持有股份	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0	0
未上市流通股份合计	71,500,000	14,300,000	28,600,000	42,900,000	114,400,000
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	32,500,000	6,500,000	13,000,000	19,500,000	52,000,000
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0
已上市流通股份合计	32,500,000	6,500,000	13,000,000	19,500,000	52,000,000
三、股份总数	104,000,000	20,800,000	41,600,000	62,400,000	166,400,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数						5,879
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
济南柴油机厂	42,900,000	114,400,000	68.75%	未流通		国有股东
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金		3,116,174	1.87%	已流通		其他
中国银行-长盛动态精选证券投资基金		2,981,544	1.79%	已流通		其他
长城证券有限责任公司		2,788,732	1.68%	已流通		其他
泰和证券投资基金		2,047,200	1.23%	已流通		其他
招商银行-中信经		1,181,566	0.71%	已流通		其他

典配置证券投资基金					
中国华能财务公司	804,250	0.48%	已流通		其他
姜卫华	618,966	0.37%	已流通		其他
徐光雄	575,200	0.35%	已流通		其他
国泰君安财务顾问有限责任公司	352,500	0.21%	已流通		其他
前十名流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	3,116,174		A股		
中国银行-长盛动态精选证券投资基金	2,981,544		A股		
长城证券有限责任公司	2,788,732		A股		
泰和证券投资基金	2,047,200		A股		
招商银行-中信经典配置证券投资基金	1,181,566		A股		
中国华能财务公司	804,250		A股		
姜卫华	618,966		A股		
徐光雄	575,200		A股		
国泰君安财务顾问有限责任公司	352,500		A股		
中国银行-同智证券投资基金	349,910		A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%以上的股东为济南柴油机厂，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

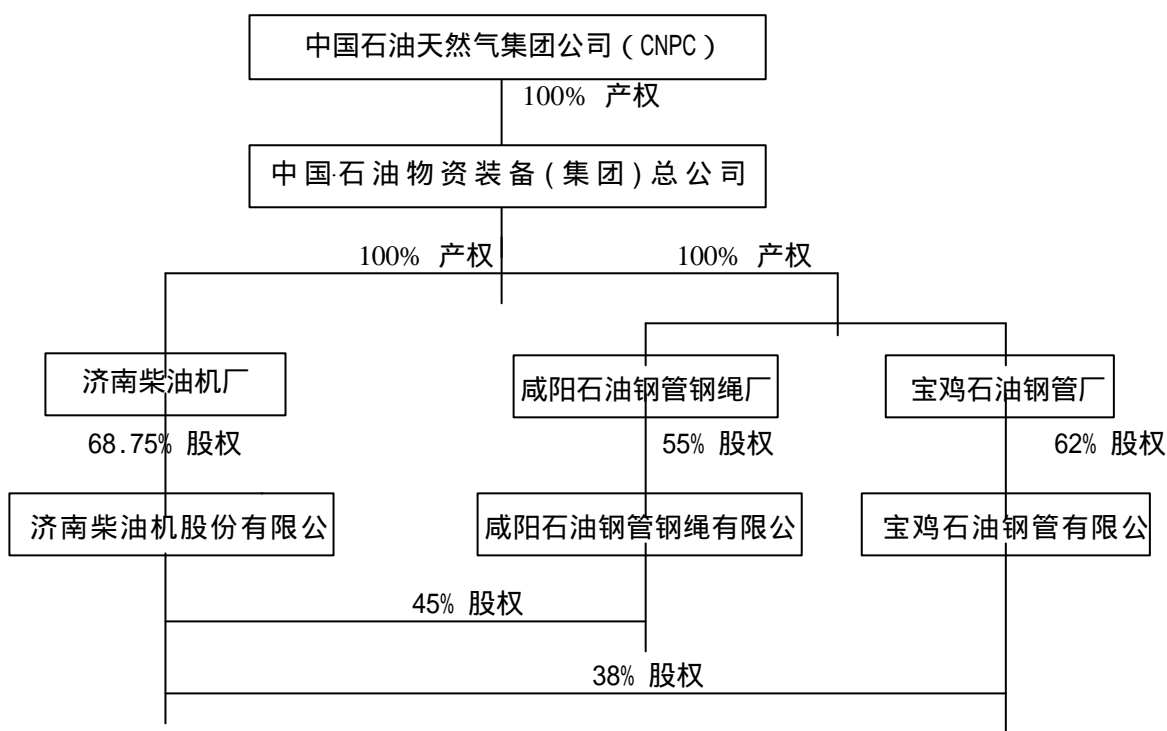
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1、公司控股股东情况介绍 本公司的控股股东为济南柴油机厂，持有本公司68.75%的股份。 法定代表人：何清山 注册资本：60,894.68万元 报告期内济南柴油机厂已没有主营业务和产品。</p> <p>2、公司实际控制人情况介绍 公司的控股股东济南柴油机厂是中国石油物资装备(集团)总公司的直属企业，因此中国石油物资装备(集团)总公司为本公司的间接控股股东或实际控制人。中国石油物资装备(集团)总公司(CPMEC)为中国石油天然气集团公司(CNPC)的独资子公司。 公司名称：中国石油物资装备(集团)总公司 法定代表人：王 涛</p>

成立日期：1990年2月28日
 注册资金：33,254万元
 经营范围：黑色金属、有色金属、工业废金属、煤炭、焦炭、炉料、重油（含燃用原油）、木材、水泥、建材、金刚石、化工产品、油田专用化学产品，泥浆材料、纸袋纸、橡胶及制品、轮胎、塑料及制品、工业锅炉、拖拉机、电线电缆、机电设备及其配件、工具、仪器、元器件、通信器材设备的供应、销售；汽车、小轿车的批发、零售。
 注册地：北京市西城区鼓楼外大街5号

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
姜小兴	总经理	男	52	2002年6月24日至2005年6月24日	650	1,040	10股送2股及使用资本公积金每10股转增4股后，现为1040股
马广悦	董事	男	58	2002年6月24日至2005年6月24日	0	0	
张冠军	董事	男	47	2002年6月24日至2005年6月24日	0	0	
陆寿椿	独立董事	男	73	2002年6月24日至2005年6月	0	0	

				24日			
贺强	独立董事	男	52	2002年6月24日至2005年6月24日	0	0	
陈永胜	监事	男	51	2002年6月24日至2005年6月24日	0	0	
白丽明	监事	女	43	2002年6月24日至2005年6月24日	0	0	
霍德更	监事	男	54	2002年6月24日至2005年6月24日	0	0	
张心勤	副总经理	男	47	2002年6月24日至2005年6月24日	0	0	
田树民	总工程师	男	49	2002年6月24日至2005年6月24日	0	0	
唐祖华	财务总监	男	38	2002年6月24日至2005年6月24日	0	0	
张谦惕	董事会秘书	男	49	2002年6月24日至2005年6月24日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额		55.64
金额最高的前三名董事的报酬总额		0.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额		32.39
独立董事津贴		3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	马广悦、张冠军、陈永胜、白丽明	
报酬区间		人数
9—13万元		5
4—5万元		1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、在董事会的领导下，公司于年初明确提出了经营思想向“以客户为中心”转变，提出了“大市场，大销售”的经营策略以及“引导客户消费”的营销理念，实施了全新的营销运作模式，各市场部作为公司产品

销售的主体，迅速向着事业部体制发展。由于全国性供电紧张等外部环境变化，公司的产品市场尤其是发电机组市场需求非常旺盛，以至供不应求。公司审时度势，抢抓机遇，及时调整经营策略，在做好传统市场和发电机组市场的同时，把工作重心放在主攻新市场新领域，要从服务和巩固市场的角度及延伸产品价值链的新思路，重视并做大配件市场。各市场部根据公司部署，组织主要销售力量投入到新市场新领域的开拓上来，均取得了很好的销售业绩。报告期内共实现主营业务收入66,749万元比上年同期增长103.94%。

2、公司依靠科技进步、创新发展，坚持紧贴市场进行新产品开发，保持高效率、快节奏进行。一年来，技术部门共完成新产品开发25项、34个新机型，完成了基础技术研究和重点质量攻关11项。持续的产品技术升级换代，各系列产品功率覆盖不断扩大，市场应用领域不断延伸，整机质量和可靠性不断提高，企业的自主研发能力和核心竞争能力不断增强，为公司发展奠定了坚实的技术基础和强有力的支持。公司生产经营规模处于快速成长期。

3、公司在巩固石油、石化行业传统产品市场的基础上，开发和扩大船舶动力、气体发动机、西部产品市场和外贸出口等社会市场，使公司在社会市场主营业务收入的比例不断上升，2004年度中石油行业传统产品市场和社会市场主营业务收入的比例为1.7:8.3，而2003年度上述比例为3.1:6.9，2002年度上述比例为4.5:5.5。

4、财务状况（含现金流情况）：
 截止2004年12月31日，资产总额为84,773万元，较期初增长22,412万元，股东权益为34,844万元，资产负债率为58.90%。2004年度共实现主营业务收入66,749万元，主营业务利润16,944万元；净利润12,153万元，比上年同期增长154.62%，净资产收益率为40.74%。
 2004年度现金流量为5,263万元，其中经营活动产生的现金流量为15,806万元，投资活动产生的现金流量为-7,433万元，筹资活动产生的现金流量为-3,109万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
其中：关联交易						
主营业务分产品情况						
直列型柴油机	98,529,611.34	92,467,182.92	6.15%	83.49%	71.34%	6.65%
V型柴油机	223,196,285.75	150,440,440.52	32.60%	54.12%	51.28%	1.30%
柴油发电及天然气发电机组	221,875,757.32	167,878,696.32	24.34%	459.82%	440.87%	2.62%
柴油机配件及其他	49,867,843.25	43,295,822.65	13.18%	-36.96%	-29.17%	-9.54%
柴油机大修	74,021,435.43	40,702,652.47	45.01%	636.95%	471.26%	15.95%
合计	667,490,933.09	494,784,794.88	25.87%	103.94%	103.94%	3.09%
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	0					
关联交易必要性、持续性的说明	0					

其中：报告期内上市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0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
东北地区	236,915,543.12	197.57%
西北地区	206,336,823.46	140.45%
华中地区	135,531,379.08	109.32%
华东地区	88,707,187.43	-8.66%
合计	667,490,933.09	103.94%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	105,217,698.35	占采购总额比重	32.19%
前五名销售客户销售金额合计	103,839,268.26	占销售总额比重	15.56%

6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称		咸阳石油钢管钢绳有限责任公司	
本期贡献的投资收益		-29.90	占上市公司净利润的比重 -0.25%
参股公司	经营范围	钢管、钢丝、钢绳及制品、紧固件、阀门、铆焊产品、钢材、机械设备及配件、批发、零售及相关技术的服务、来料加工、机械加工、房屋租赁。	
	净利润	-66.45	
参股公司名称		宝鸡石油钢管有限责任公司	
本期贡献的投资收益		2,949.33	占上市公司净利润的比重 24.27%
参股公司	经营范围	焊接钢管、石油套管、接箍的设计、制造和销售；钢管防腐、自动焊剂、纵剪带钢、边角余料及其制品的加工销售。	
	净利润	7,761.39	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
河北分公司建立直列船用机制造基地项目	5,800.00	一期工程投资2900万元人民币	0
公司将利用搬迁所得补偿金40,000万元在济南经济开发区（济南市长清区境内）实施兴建具有国际先进水平的、智能化内燃机制造企业的新厂建设项目。	40,000.00	2005年底前，所有土建工程将全部结束。进口设备2005年上半年安装调试，下半年进行试生产。其他新增国产设备2005年陆续进行安装调试和试生产，到年底具备投产条件。公司计划将在2006年上半年迁出现址，全部完成新厂建设并搬迁投产。	0
《技术咨询合同》	955.80	目前该项目正在顺利实施。	0
合计	46,755.80	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

1、牢固坚持服务理念，打造“多元化”的市场优势。
 新年度公司将在稳固石油及船机市场的同时，大力开辟新市场新领域，尽快形成“多元化”的市场优势，使新年度有更好的销售业绩，使公司的销售格局继续向着“大销售、大市场”方向前进。一是要做大配件销售。各市场部要明确配件对培育市场巩固市场具有的决定性意义，公司将对各个市场部下达配件销售指标进行考核。同时要求生产系统除机身曲轴产能紧张外，其他自制件和外供件必须无条件的保证供货。二是再接再厉扩大气机市场。气机的站点建立，要做到四个落实，即指标落实，项目落实，产品落实，人员落实。销售各部要成立市场公关课题小组，扎扎实实做好站点的建立，抓出成效。研究所围绕站点的建立进行科技立项，提供技术支持，要与销售部门密切配合，打造成成熟技术，确立培育市场模式，树立气机站点样板，做大气机市场。三是船机销售要上新台阶。要通过直列船用机制造基地的建成投产，生产规模的逐步扩大，力争取得大的突破。四是做好产品业绩宣传。气体机、配件以及各种新产品销售样板市场建立后，各市场部要有意识的策划制定各种形式的宣传材料进行推广，以期通过“点”的成功带动“面”的进展与完善。市场开发部今年的重点是针对特定行业和领域，研究问题，捕捉信息，建立样板，特别是针对军机、西气东输、海外工程等重大项目的招投标要力争拿下并实施好。五是切实抓好售后服务。我们要提升服务理念，改善服务质量，把售后服务作为产品质量的重要组成部分，抓出实效。针对新产品销售，要加大用户培训的力度，同时，尽快打造我们高素质的销售工程师团队，双管齐下，以周到细致的服务工作树立公司良好的品牌形象。要发挥好客户质量信息中心作用，对售后服务实施有效监督，并使宝贵的市场质量信息成为企业质量改进的支持。六是要加强产品代理和产品维护服务点的建设。要按照公司统一规范的管理办法，建立高标准大规模的销售服务网络。要加强客户关系管理，建立市场分析、研究，提供决策支持的运作机制。七是分厂、分公司的新产品销售要敢于做大。各分厂自行开发的新产品，公司将纳入总体战略策划，各市场部要将这些产品纳入业务范围，加大销售力度，另外公司将授予有关分厂自主开发产品的销售权。

2、大幅提升核心实力，打造产品优势和技术优势。
 为了公司的长远发展，我们要把新产品开发放在第一位的优先原则，研发部门一定要确保项目的全面完成。

(1) 气体机的市场能否实现突破，关键在于有没有高水平的气机产品。新年度及今后气机开发的重点仍在于迅速形成两个系列化。一是功率范围的系列化，135-140系列20~140kW，190系列150~1500kW。二是多种燃气的系列化，形成天然气、煤层气、沼气、焦炉尾气、炼化尾气等燃气机系列产品。气体发动机两个系列化的形成，关键要有相关的技术支持，必须要加大研究和合作的步伐，通过国内外高水平的联合开发，使公司的气体机在性能、可靠性上有突出的优势。新年度要完成601系列1500kW天然气机的设计和验收工作完成3000系列双燃料机和内混、外混电控天然气机的研发工作。争取下半年进入以16V机和长行程机为基础的大功率气机的研发，16V机力争达到1500kW；长行程机达到900kW。提升气体发动机的技术，将作为研发工作的主攻方向，争取在一两年的时间内，打造出先进的国内一流的气体机产品。

(2) 对陆用机和船用机这两大系列产品，公司将继续进行多领域的应用研究，继续延伸功率覆盖，扩大变型范围，致力于产品的多用途和适用性。对陆续投产的新产品，要继续进行优化完善。新年度柴油机新产品开发的重点是：16V高增压柴油机、4000系列长冲程柴油机的样机试制试验及结论，争取小批生产。还要着手自主开发功率1100kW的高增压直列八缸船用机。

(3) 要把提升产品的可靠性作为产品研发的重点。公司要打造中国国产中大功率内燃机第一品牌，就必须把产品做成精品，必须具有高可靠性。研发部门要与质量部门一起分析产品设计、工艺、制造、管理、使用及服务各过程，找出影响产品可靠性、性能的质量问题专门立项，落实责任，从根本上解决，使客户对产品放心、满意，使产品真正达到无人值守。新年度的研发重点是：以国外优质产品为目标的3000系列产品的可靠性研究，以西气东输工程为目标的天然气机无人值守可靠性研究。

(4) 应用研究是公司研发工作的重点，要进一步强化。在研发中，要加快基本机型的变形范围，扩大应用领域，2000、3000及600系列船用、机车用等变型机研发项目要尽快投产。要加快配套应用，各种偶合器机组、各种泵机组、各种船用配套机组、各种发电机组（柴油和各种气体）要全面应用。新年度气体发动机

要形成推向市场的三大拳头产品：电控外混型气体机（压气机前进气）、电控内混式气体机（电磁阀喷射）、机械内混式气体机（1812T）的可靠性完善，以适应天然气、煤层气、焦炉煤气、炼化尾气、沼气等不同气体的发电需要。

（5）加快新技术的应用，不断打造济柴的产品优势和技术优势。通过不断加大对发动机前沿技术的研究和合作开发，使公司的产品在国内引领技术新潮流，同时具备长期突出的优势地位。新年度公司要加强电喷、电控技术的开发研究，降低排放技术的研究，燃用重油、液化气等燃烧技术的研究。作为研发重点，大、小缸径柴油机将抓紧确立方案，确立合作方式，着手进行设计。研发部门要加快节奏、迅速出结果，扩大应用面。这方面的研究如果今年有大的突破和成果，将对今后公司产品的技术领先优势的确立具有战略意义。

3、统筹协调全力以赴，确保新厂建设项目任务目标实现。

新厂建设是公司当前的头等大事，也是在新时期加速发展实现新跨越的重大战略举措，通过新厂建设进行脱胎换骨的改造，实施产品优化、结构调整、物流改善和机制再造，形成公司的核心优势，为公司发展提供全新的发展空间和运作平台。我们必须抓住机遇，在新年度把新厂建设好，奠定企业大发展的基础。

各级政府、股东大会和广大投资者对公司的新厂建设高度关注，我们一定不能辜负各级政府、股东大会和广大投资者的厚望，把各项工作落到实处。一是从组织上保证，公司确定了由三位主管领导对新厂建设、老厂搬迁的各项工作分工负责，分别主持新厂的现场施工（包括土建及公用系统）、环保、道路、配套系统工程的领导工作；主持新厂引进设备、总装试验设施、产品研发中心、检测理化中心、信息化建设工程的领导工作；主持新厂国产加工设备的采购、老厂留用设备的修复、改造、搬迁的领导工作。二是要规范运作，按照《上市公司治理准则》的规定，严格规范建设项目管理，明晰新厂建设项目中的产权关系。三是要规范建设程序操作，确保费用控制，从设计、工程、设备的招投标开始，跟踪审计贯穿项目全过程。新厂管理和监理公司、新厂规划建设办公室以及新厂规划建设监督小组“三位一体”，共同把公司的新厂建设项目做成阳光工程，确保工程实施中的安全。四是要全力以赴抢时间、争进度，确保土建工程的施工进度，为按期搬迁创造条件。五是高度重视工程质量，各有关领导及部门要落实责任，确保设计质量、工程质量、设备质量，确保新厂建设成为优质工程。

新厂建设及搬迁工作的成与败，关键在组织策划的得力与否，公司各分管领导及新厂规划建设办公室将以高度的责任心、严谨的工作作风、科学的管理手段，履行好职责，完成好任务，不辜负各级政府、股东大会和广大投资者的重托。

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

2004年度利润分配预案为：以2004年末总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.5元人民币现金（含税），共计送红股33,280,000股，派发现金8,320,000.00元。本次不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至 本年末为上市 公司贡献的净 利润	是否 为 关联 交 易	定价原则说明	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
济南柴油机厂	2,723,668 .10	2004年7月31日	272.00	0.00	是	协议价格	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

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。

无影响

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：（人民币）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
济南柴油机厂建筑安装工程公司	0.00	0.00%	85.00	0.00%
济南柴油机厂	0.00	0.00%	1,094.20	3.45%
宝鸡石油钢管有限责任公司	7.37	0.00%	0.00	0.00%
中国石油物资装备（集团）总公司西安公司	268.38	0.00%	0.00	0.00%
宝鸡石油机械有限责任公司	701.13	1.05%	0.00	0.00%
合计	976.88	1.05%	1,179.20	3.45%

7.4.2 关联债权债务往来

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

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
陆寿椿	8	8	0	0	
贺强	8	8	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2004年度，公司监事会按照《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，湖北大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、公司在以货币资金收购济南柴油机厂部分可继续使用的机械设备类资产，以资产委（受）托经营的方式受托经营其中部分房产类资产的关联交易事项中，遵循了《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司全体股东的利益。未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
- 4、公司与关联方的其他交易中未发现损害本公司利益的现象。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	120,749,631.59		68,117,955.70	
短期投资				
应收票据	10,019,400.00		9,597,200.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	102,422,808.47		97,048,033.80	
其他应收款	2,102,671.58		3,933,554.91	
预付账款	13,575,243.29		14,301,069.27	
应收补贴款				
存货	182,220,205.68		166,680,031.25	
待摊费用				
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	431,089,960.61		359,677,844.93	
长期投资：				
长期股权投资	142,282,675.63		120,700,457.47	
长期债权投资				
长期投资合计	142,282,675.63		120,700,457.47	
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	367,248,422.98		322,675,096.96	
减：累计折旧	181,664,563.03		169,738,066.19	
固定资产净值	185,583,859.95		152,937,030.77	
减：固定资产减				
值准备	14,970,701.59		14,764,005.50	
固定资产净额	170,613,158.36		138,173,025.27	
工程物资				
在建工程	96,127,525.12			
固定资产清理				
固定资产合计	266,740,683.48		138,173,025.27	
无形资产及其他资				
产：				

济南柴油机股份有限公司2004年度报告摘要

无形资产	1,345,175.00		1,806,371.00	
长期待摊费用	6,273,494.30		3,256,115.52	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	7,618,669.30		5,062,486.52	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	847,731,989.02		623,613,814.19	
流动负债：				
短期借款				
应付票据	132,734,250.00		37,474,098.40	
应付账款	69,145,641.10		45,823,692.70	
预收账款	28,332,015.91		40,980,890.06	
应付工资				
应付福利费	1,990,451.80		579,611.15	
应付股利				
应交税金	7,525,010.16		3,016,929.75	
其他应交款	4,553,814.34		-389,554.45	
其他应付款	181,621,341.96		167,035,563.97	
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	425,902,525.27		294,521,231.58	
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	73,385,362.42		86,754,613.17	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	73,385,362.42		86,754,613.17	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	499,287,887.69		381,275,844.75	
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	166,400,000.00		104,000,000.00	
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	166,400,000.00		104,000,000.00	
资本公积	27,717,266.82		69,142,977.57	
盈余公积	30,303,520.78		12,073,744.39	
其中：法定公益金	10,512,542.69		4,435,950.56	
未分配利润	124,023,313.73		57,121,247.48	
其中：现金股利	8,320,000.00		10,400,000.00	
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				

所有者权益（或股东权益）合计	348,444,101.33		242,337,969.44	
负债和所有者权益（或股东权益）合计	847,731,989.02		623,613,814.19	

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	667,490,933.09		327,299,334.96	
减：主营业务成本	494,784,794.88		252,735,980.65	
主营业务税金及附加	3,266,213.18		2,102,785.15	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	169,439,925.03		72,460,569.16	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,959,708.60		6,557,009.99	
减：营业费用	21,739,791.39		22,136,908.15	
管理费用	52,949,712.60		32,291,435.91	
财务费用	-2,809,341.70		1,140,015.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,519,471.34		23,449,219.54	
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	29,194,253.81		26,933,872.06	
补贴收入	819,879.83		392,273.36	
营业外收入	994,382.47		473,855.37	
减：营业外支出	823,911.40		991,025.12	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	134,704,076.05		50,258,195.21	
减：所得税	13,172,233.41		2,525,082.25	
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	121,531,842.64		47,733,112.96	
加：年初未分配利润	57,121,247.48		16,548,101.47	
其他转入				
六、可供分配的利润	178,653,090.12		64,281,214.43	
减：提取法定盈余公积	12,153,184.26		4,773,311.30	
提取法定公益金	6,076,592.13		2,386,655.65	
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				

提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	160,423,313.73		57,121,247.48	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	15,600,000.00			
转作资本（或股本）的普通股股利	20,800,000.00			
八、未分配利润	124,023,313.73		57,121,247.48	
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2．自然灾害发生的损失				
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5．债务重组损失				
6．其他				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	689,449,785.88	
收到的税费返还	7,900.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	15,730,078.71	
现金流入小计	705,187,764.59	
购买商品、接受劳务支付的现金	359,721,891.33	
支付给职工以及为职工支付的现金	68,092,635.02	
支付的各项税费	44,099,118.98	
支付的其他与经营活动有关的现金	81,781,347.95	
现金流出小计	553,694,993.28	
经营活动产生的现金流量净额	151,492,771.31	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	7,786,324.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,053,238.09	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	8,839,562.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,607,407.66	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	76,607,407.66	
投资活动产生的现金流量净额	-67,767,844.67	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	13,369,250.75	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,724,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	31,093,250.75	
筹资活动产生的现金流量净额	-31,093,250.75	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	52,631,675.89	
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	121,531,842.64	
加：计提的资产减值准备	1,453,358.31	
固定资产折旧	14,596,449.86	
无形资产摊销	461,196.00	
长期待摊费用摊销	1,448,380.52	
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-804,261.70	
固定资产报废损失		
财务费用	2,124,000.00	
投资损失（减：收益）	-29,194,253.81	
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-18,463,045.02	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,797,573.72	
经营性应付项目的增加（减：减少）	60,136,678.23	
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	151,492,771.31	
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	120,749,631.59	
减：现金的期初余额	68,117,955.70	
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	52,631,675.89	

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

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