

证券代码：000617

证券简称：石 油 济 柴

公告编号：2007—029

济南柴油机股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长卢祥福先生、总经理姜小兴先生、总会计师唐祖华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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	证券事务代表
姓名	张谦惕	余良刚 张英辰
联系地址	济南市经十西路 1999 号	济南市经十西路 1999 号或北京市西城区鼓楼外大街 5 号
电话	0531-87422716	0531-87423353 或 010-62096952
传真	0531-87423366	0531-87423177
电子信箱	jjichai@jn-public.sd.cninfo.net	Jichai@Jn-public.sd.cninfo.net

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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	1,794,799,344.12	0.00	1,616,383,802.00	0.00%	11.04%
所有者权益（或股东权益）	640,623,877.35	0.00	580,056,618.16	0.00%	10.44%
每股净资产	2.67	0.00	2.42	0.00%	10.33%

	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	71,120,484.72	0.00	64,559,943.20	0.00%	10.16%
利润总额	71,679,044.84	0.00	63,720,904.14	0.00%	12.49%
净利润	60,290,052.83	0.00	42,095,471.80	0.00%	43.22%
扣除非经常性损益后的净利润	59,916,435.98	0.00	43,050,200.25	0.00%	39.18%
基本每股收益	0.250	0.00	0.21	0.00%	19.05%
稀释每股收益	0.250	0.00	0.21	0.00%	19.05%
净资产收益率	9.41%	0.00%	9.34%	9.41%	0.07%
经营活动产生的现金流量净额	-48,994,032.55	-33,196,710.15			
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.204	-0.166			

2.2.2 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
罚款收入	76,080.40
处置固定资产净收益	414,517.04
其他营业外收入	38,607.81
非经常性收入小计	529,205.08
罚款及滞纳金支出	-1,875.05
处置固定资产净损失	-49,105.41
捐赠支出	-13,400.00
其他营业外支出	-91,207.77
非经常性支出小计	-155,588.23
合计	373,616.85

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	164,737,498	68.75%				-20,965,981	-20,965,981	143,771,517	60.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	164,736,000	68.75%				-20,966,400	-20,966,400	143,769,600	60.00%

3、其他内资持股	1,498	0.00%			419	419	1,917	
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股	1,498	0.00%			419	419	1,917	0.00%
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件股份	74,878,502	31.25%			20,965,981	20,965,981	95,844,483	40.00%
1、人民币普通股	74,878,502	31.25%			20,965,981	20,965,981	95,844,483	40.00%
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	239,616,000	100.00%					239,616,000	100.00%

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						6,338
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	
济南柴油机厂	国有法人	60.00%	143,769,600	143,769,600	0	
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	社会公众股	3.36%	8,061,458	0	0	
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	社会公众股	2.09%	5,008,672	0	0	
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	社会公众股	1.82%	4,355,498	0	0	
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	社会公众股	1.81%	4,336,137	0	0	
UBS AG	社会公众股	1.70%	4,070,030	0	0	
全国社保基金一一零组合	社会公众股	1.59%	3,807,430	0	0	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	社会公众股	1.55%	3,715,726	0	0	
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	社会公众股	1.14%	2,737,915	0	0	
全国社保基金一零七组合	社会公众股	0.82%	1,962,977	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		
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,061,458			人民币普通股		
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	5,008,672			人民币普通股		
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	4,355,498			人民币普通股		
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	4,336,137			人民币普通股		
UBS AG	4,070,030			人民币普通股		
全国社保基金一一零组合	3,807,430			人民币普通股		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	3,715,726			人民币普通股		
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,737,915			人民币普通股		
全国社保基金一零七组合	1,962,977			人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	1,950,545			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行	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					

动的说明	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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
卢祥福	董事长	0	0	0	0	
张冠军	董事	0	0	0	0	
姜小兴	董事、总经理	1,498	419	0	1,917	因股权分置改革对价
陆寿椿	独立董事	0	0	0	0	
贺 强	独立董事	0	0	0	0	
卢丽平	监事会主席	0	0	0	0	
陈永胜	监事会副主席	0	0	0	0	
白丽明	监事	0	0	0	0	
田树民	职工监事	0	0	0	0	
霍德更	职工监事	0	0	0	0	
张心勤	副总经理	0	0	0	0	
唐祖华	财务总监	0	0	0	0	
张谦惕	董事会秘书	0	0	0	0	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员中仅董事、总经理姜小兴先生持有本公司股份，所持股份为向公司职工配售的职工股。报告期内因股权分置改革对价安排由 1498 股增加到 1917 股，已按规定暂时冻结。

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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（%）
直列型柴油机	4,196.20	4,169.35	0.64%	-14.94%	-14.33%	-1.16%

V 型柴油机	24,347.33	18,347.15	24.64%	48.11%	54.94%	-2.71%
柴油发电机组	6,301.61	4,728.70	24.96%	64.02%	64.19%	-2.03%
气体机及气体发电机组	6,237.17	4,828.20	22.59%	-9.59%	-8.06%	-1.17%
柴油机配件及其他	5,339.04	4,006.37	24.96%	-9.90%	-10.08%	-1.19%
柴油机大修	1,378.35	905.16	34.33%	25.08%	24.15%	0.57%
机组配套	1,759.68	1,482.71	15.74%	-3.37%	-0.12%	-2.60%
电站工程	523.07	495.73	5.23%	-33.87%	-23.64%	-4.70%
合计	50,082.46	38,963.36	22.20%	19.95%	21.16%	-0.78%

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	8,104.23	-4.29%
东北地区	6,139.26	20.27%
华东地区	15,040.80	51.92%
华南地区	7,044.91	26.62%
西南地区	3,438.86	13.16%
西北地区	6,609.90	-12.51%
出口	3,704.49	74.44%
合计	50,082.46	19.95%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 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

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

适用 不适用

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 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 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2007年03月05日	董秘办公室	实地调研	日兴资产管理公司 冯国安	公司业务情况及前景
2007年03月19日	董秘办公室	实地调研	鹏华基金 杨俊	公司发展情况及未来规划
2007年03月23日	证券办公室	实地调研	交银施罗德基金 赵枫、李德亮	公司业务及发展前景
2007年04月18日	证券办公室	实地调研	长盛基金 李崑 中信证券 郭亚凌	公司生产经营
2007年04月19日	证券办公室	实地调研	中银国际 唐倩	公司战略、未来发展、产品情况
2007年04月26日	证券办公室	实地调研	联合证券 谷源、广宏毅、吴昊	公司发展情况及未来规划
2007年05月16日	公司会议室	实地调研	国泰君安 张锦灿 工银瑞信基金 章叶飞、冯天戈	参加公司股东大会、参观公司分厂
2007年05月23日	证券办公室	实地调研	三井住友资产管理有限公司 贺传武	公司生产经营、参观公司分厂
2007年05月29日	董秘办公室	实地调研	平安证券 陈宝东	公司生产经营、参观公司分厂
2007年06月06日	董秘办公室	实地调研	申万巴黎基金 黄义志	公司生产经营、参观公司分厂
2007年06月07日	董秘办公室	实地调研	海富通 朱君荣	公司生产经营、参观公司分厂

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

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

2007年06月30日

单位：（人民币）元

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	138,298,863.37	128,349,246.54	222,250,861.68	218,070,497.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	34,258,337.52	33,708,337.52	10,042,778.26	9,442,778.26
应收账款	272,502,765.77	257,711,967.27	166,499,095.16	166,370,218.14
预付款项	54,604,050.33	28,842,209.80	32,751,533.11	22,099,060.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	27,349,115.31	26,907,197.87	23,211,485.51	26,279,768.44
买入返售金融资产				
存货	283,019,711.78	257,589,702.46	258,549,233.02	255,527,908.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	810,032,844.08	733,108,661.46	713,304,986.74	697,790,231.25
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	265,765,856.16	319,441,825.25	228,789,910.92	240,465,880.01
投资性房地产				
固定资产	502,401,734.85	499,302,430.37	492,080,895.04	491,100,513.43
在建工程	116,561,885.40	114,071,331.55	87,692,476.82	87,673,191.82
工程物资	305,356.20	305,356.20		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	67,013,089.12	64,629,909.12	68,008,507.57	65,487,987.57
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	28,863,321.93	28,863,321.93	22,651,768.53	22,651,768.53
递延所得税资产	3,855,256.38	3,852,762.03	3,855,256.38	3,852,762.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	984,766,500.04	1,030,466,936.45	903,078,815.26	911,232,103.39
资产总计	1,794,799,344.12	1,763,575,597.91	1,616,383,802.00	1,609,022,334.64
流动负债：				
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00
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	185,080,571.20	185,080,571.20	160,790,000.00	160,790,000.00
应付账款	214,102,832.31	203,796,418.79	202,953,758.63	200,705,606.60
预收款项	26,908,828.32	22,125,029.12	12,679,506.56	12,538,841.16

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,518,931.11	10,392,815.87	5,429,989.70	5,424,124.70
应交税费	20,460,242.08	18,596,607.72	21,445,123.95	21,489,178.07
应付利息				
其他应付款	35,157,244.53	30,036,683.64	3,602,913.27	2,562,706.66
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	892,228,649.55	870,028,126.34	756,901,292.11	753,510,457.19
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	73,385,362.42	73,385,362.42	73,385,362.42	73,385,362.42
专项应付款	184,486,221.23	184,486,221.23	202,069,896.87	202,069,896.87
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	257,871,583.65	257,871,583.65	275,455,259.29	275,455,259.29
负债合计	1,150,100,233.20	1,127,899,709.99	1,032,356,551.40	1,028,965,716.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	239,616,000.00	239,616,000.00	239,616,000.00	239,616,000.00
资本公积	32,046,300.92	32,046,300.92	31,769,094.56	31,769,094.56
减：库存股				
盈余公积	60,747,731.51	60,747,731.51	60,747,731.51	60,747,731.51
一般风险准备				
未分配利润	308,213,844.92	303,265,855.49	247,923,792.09	247,923,792.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	640,623,877.35	635,675,887.92	580,056,618.16	580,056,618.16
少数股东权益	4,075,233.57		3,970,632.44	
所有者权益合计	644,699,110.92	635,675,887.92	584,027,250.60	580,056,618.16
负债和所有者权益总计	1,794,799,344.12	1,763,575,597.91	1,616,383,802.00	1,609,022,334.64

7.2.2 利润表

编制单位：济南柴油机股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	503,306,170.42	473,881,672.38	423,759,462.29	423,759,462.29
其中：营业收入	500,824,575.21	468,800,817.04	417,534,305.12	417,534,305.12

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	471,192,847.500	449,309,529.40	387,409,381.19	387,409,381.19
其中：营业成本	389,633,601.04	371,740,223.07	321,575,283.78	321,575,283.78
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	2,663,630.86	2,627,944.74	2,660,970.58	2,660,970.58
销售费用	24,939,836.91	21,623,227.92	20,714,495.73	20,714,495.73
管理费用	39,732,025.02	37,442,920.02	34,220,231.90	34,220,231.90
财务费用	9,084,094.56	9,102,196.98	1,358,226.63	1,358,226.63
资产减值损失	3,114,929.06	2,149,026.49	1,721,799.96	1,721,799.96
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）	39,007,161.800	39,007,161.80	28,209,862.10	28,209,862.10
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）	71,120,484.720	63,579,304.78	64,559,943.20	64,559,943.20
加：营业外收入	789,857.83	789,857.83	858,247.72	858,247.72
减：营业外支出	231,297.71	231,297.71	1,697,286.78	1,697,286.78
其中：非流动资产处置损失	73,291.660	33,398.80	33,398.80	33,398.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,679,044.840	64,137,864.90	63,720,904.14	63,720,904.14
减：所得税费用	11,284,390.88	8,795,801.50	21,625,432.34	21,625,432.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,394,653.960	55,342,063.40	42,095,471.80	42,095,471.80
归属于母公司所有者的净利润	60,290,052.830	55,342,063.40	42,095,471.80	42,095,471.80
少数股东损益	104,601.13			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.250	0.23	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.250	0.23	0.21	0.21

7.2.3 现金流量表

编制单位：济南柴油机股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	393,974,755.88	345,890,469.70	353,572,206.15	
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	729,121.67	729,121.67		
收到其他与经营活动有关的现金	37,419,427.81	37,484,265.95	6,201,215.99	
经营活动现金流入小计	432,123,305.36	384,103,857.32	359,773,422.14	
购买商品、接受劳务支付的现金	334,101,210.10	314,552,059.63	263,483,862.82	
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	59,795,503.97	57,261,372.81	50,488,536.12	
支付的各项税费	40,897,725.85	40,643,675.34	38,267,045.80	
支付其他与经营活动有关的现金	46,322,897.99	34,781,068.65	40,730,687.55	
经营活动现金流出小计	481,117,337.91	447,238,176.43	392,970,132.29	
经营活动产生的现金流量净额	-48,994,032.55	-63,134,319.11	-33,196,710.15	
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	2,031,216.56	2,031,216.56		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	764,923.00	764,923.00	1,906,549.00	
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	2,796,139.56	2,796,139.56	1,906,549.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,193,769.72	52,819,267.42	120,553,582.92	
投资支付的现金		9,003,468.07	4,000,000.00	
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	7,899,023.10	7,899,023.10		
投资活动现金流出小计	78,092,792.82	69,721,758.59	124,553,582.92	

投资活动产生的现金流量净额	-75,296,653.26	-66,925,619.03	-122,647,033.92	
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	250,000,000.00	250,000,000.00	200,000,000.00	
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	250,000,000.00	250,000,000.00	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,661,312.50	9,661,312.50	3,272,287.50	
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	209,661,312.50	209,661,312.50	103,272,287.50	
筹资活动产生的现金流量净额	40,338,687.50	40,338,687.50	96,727,712.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-83,951,998.31	-89,721,250.64	-59,116,031.57	
加：期初现金及现金等价物余额	222,250,861.68	218,070,497.18	174,135,632.94	
六、期末现金及现金等价物余额	138,298,863.37	128,349,246.54	115,019,601.37	

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：济南柴油机股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	239,616,000.00	31,769,094.56		60,747,731.51		244,446,165.82		3,969,725.82	580,548,717.71
加：会计政策变更						3,477,626.27		906.62	3,478,532.89
前期差错更正									
二、本年初余额	239,616,000.00	31,769,094.56		60,747,731.51		247,923,792.09		3,970,632.44	584,027,250.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		277,206.36				60,290,052.83		104,601.13	60,671,860.32
（一）净利润						60,290,052.83		104,601.13	60,394,653.96
（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. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									

上述（一）和（二）小计					60,290,052.83		104,601.13	60,394,653.96
（三）所有者投入和减少资本		277,206.36						277,206.36
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		277,206.36						277,206.36
（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（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
四、本期期末余额	239,616,000.00	32,046,300.92		60,747,731.51	308,213,844.92		4,075,233.57	644,699,110.92

所有者权益变动表（续）

编制单位：济南柴油机股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	199,680,000.00	29,724,225.76		48,920,034.10		187,916,889.18			466,241,149.04
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	199,680,000.00	29,724,225.76		48,920,034.10		187,916,889.18			466,241,149.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,936,000.00	2,044,868.80		11,827,697.41		56,529,276.64	3,969,725.82		114,307,568.67
（一）净利润						118,276,974.05	-30,274.18		118,246,699.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		2,044,868.80							2,044,868.80
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		44,868.80							44,868.80
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		2,000,000.00							2,000,000.00
上述（一）和（二）小计		2,044,868.80				118,276,974.05	-30,274.18		120,291,568.67

(三) 所有者投入和减少资本							4,000,000.00	4,000,000.00
1.所有者投入资本							4,000,000.00	4,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	39,936,000.00			11,827,697.41		-61,747,697.41		-9,984,000.00
1. 提取盈余公积				11,827,697.41		-11,827,697.41		
2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	39,936,000.00					-49,920,000.00		-9,984,000.00
4. 其他								
(五) 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								
四、本期期末余额	239,616,000.00	31,769,094.56		60,747,731.51		244,446,165.82	3,969,725.82	580,548,717.71

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

执行新会计政策对我公司影响如下：

1、_长期股权投资调减 376,723.49 元。由于执行新会计准则，厦门天健会计师事务所对咸阳石油钢管钢绳有限责任公司与宝鸡石油钢管有限责任公司进行期初数审计，分别调减年初未分配利润 338,630.00 元、590,368.39 元，按持股比例 45%、38% 计算我公司分别调减长期股权投资期初数 152,383.50 元、224,339.99 元。

2、_根据新会计准则我公司调整所得税资产，调增所得税资产 3,852,762.03 元。

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

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注