证券代码：000880　　证券简称：ST 巨 力　　公告编号：2008-10

山东巨力股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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、监事、高级管理人员声明对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 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人唐国庆及会计机构负责人（会计主管人员）王学文声明：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	ST 巨 力
股票代码	000880
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省潍坊市长松路 69 号
注册地址的邮政编码	261021
办公地址	山东省潍坊市民生东街 26 号
办公地址的邮政编码	261001
公司国际互联网网址	http：//www.chinajuli.com.cn
电子信箱	webmaster@chinajuli.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王勇	
联系地址	山东省潍坊市民生东街 26 号董事会办公室	
电话	05362297000	
传真	05362297969	
电子信箱	wangy@chinajuli.com	

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	917,311,824.48	40,667,104.98	40,667,104.98	2,155.66%	866,942.78	866,942.78
利润总额	77,655,691.96	4,081,922.32	4,081,922.32	1,802.43%	-296,659,729.02	-296,659,729.02
归属于上市公司股东的净利润	54,155,922.19	4,081,922.32	27,773,129.73	94.99%	-296,659,729.02	-272,083,659.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,993,514.77	-45,458,514.26	-21,767,306.85		-275,805,372.95	-251,229,303.45
经营活动产生的现金流量净额	219,863,821.94	1,599,324.62	1,599,324.62	13,647.29%	-8,163,368.48	-8,163,368.48
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减（%）	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	719,768,508.45	417,210,578.22	517,971,472.90	38.96%	633,616,345.30	710,686,032.57
所有者权益（或股东权益）	448,410,725.87	293,493,909.00	394,254,803.68	13.74%	-19,016,106.50	58,053,580.77

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.20	0.01	0.10	100.00%	-1.07	-0.99
稀释每股收益	0.20	0.01	0.10	100.00%	-1.07	-0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.20	-0.16	-0.08		-1.00	-0.91
全面摊薄净资产收益率	12.08%	1.39%	7.04%	5.04%		-468.68%
加权平均净资产收益率	12.85%					-140.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	12.04%	-15.49%	-5.52%	17.56%		-432.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.81%					-129.44%
每股经营活动产生的现金流量净	0.80	0.01	0.01	7,900.00%	-0.03	-0.03

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

额						
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减（%）	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	1.62	1.06	1.43	13.29%	-0.07	0.21

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
非流动资产处置利得	-56,408.27
债务重组损益	292,507.40
除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,300.00
前述非经常性损益应扣除的所得税费用	-79,991.71
合计	162,407.42

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

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	143,965,500	52.14%						143,965,500	52.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股	140,965,500	51.06%						140,965,500	51.06%
3、其他内资持股	3,000,000	1.09%						3,000,000	1.09%
其中：境内非国有法人持股	3,000,000	1.09%						3,000,000	1.09%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二、无限售条件股份	132,135,000	47.86%						132,135,000	47.86%
1、人民币普通股	132,135,000	47.86%						132,135,000	47.86%
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	276,100,500	100.00%						276,100,500	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
潍柴控股集团有限公司	84,465,500	0	0	84,465,500	股改	2008 年 04 月 30 日
潍坊市投资公司	56,500,000	0	0	56,500,000	股改	2008 年 04 月 30 日
北京盛邦投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	股改	2008 年 04 月 30 日
合计	143,965,500	0	0	143,965,500	—	—

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					23,797
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
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	84,465,500	84,465,500	0
潍坊市投资公司	国有法人	20.46%	56,500,000	56,500,000	0
北京盛邦投资	境内非国有法人	1.09%	3,000,000	3,000,000	
王华强	境内自然人	1.02%	2,833,987	0	
林佩玫	境内自然人	0.99%	2,744,000	0	
戴令军	境内自然人	0.70%	1,938,572	0	
山东龙喜集团	境内非国有法人	0.64%	1,770,000	0	
重庆华厦门窗有限责任公司	境内非国有法人	0.49%	1,362,400	0	
王炜玲	境内自然人	0.34%	928,000	0	
胡心平	境内自然人	0.29%	792,034	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	
王华强			2,833,987	人民币普通股	
林佩玫			2,744,000	人民币普通股	

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

戴令军	1,938,572	人民币普通股
山东龙喜集团	1,770,000	人民币普通股
重庆华厦门窗有限责任公司	1,362,400	人民币普通股
王炜玲	928,000	人民币普通股
胡心平	792,034	人民币普通股
张文英	790,300	人民币普通股
李华香	681,792	人民币普通股
周艳芳	653,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间、前三名的法人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》规定的一致行动人的情况；本公司未知其他股东之间是否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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

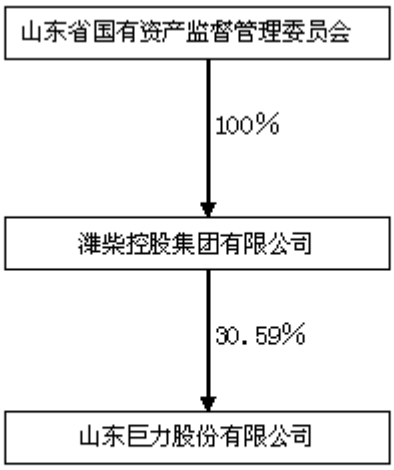
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：潍柴控股集团有限公司
公司住所：潍坊市奎文区民生东街 26 号；
法定代表人姓名：谭旭光；
注册资本：人民币 12 亿元；
公司类型：有限责任公司（国有独资）；
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业
经济担保；投资咨询；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质许可证开展经营）。

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



cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

§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）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
谭旭光	董事长	男	47	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		0.00	0	0	0.00	15.28	是
刘会胜	总经理	男	43	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		95.00	0	0	0.00	15.28	否
张宝鼎	董事	男	58	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		0.00	0	0	0.00	15.28	是
张伏生	董事	女	50	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		0.00	0	0	0.00	15.28	是
陈大铨	董事	男	44	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		0.00	0	0	0.00	15.28	是
陈学俭	董事	男	52	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		6.00	0	0	0.00	15.28	否
倪宏杰	独立董事	男	72	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		8.00	0	0	0.00	15.28	否
刘　征	独立董事	男	60	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		8.00	0	0	0.00	15.28	否
包盛清	独立董事	男	64	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		8.00	0	0	0.00	15.28	否
韩俊生	独立董事	男	61	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		8.00	0	0	0.00	15.28	否
孙承平	监事	男	60	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		0.00	0	0	0.00	15.28	是
徐浩	监事	男	53	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		0.00	0	0	0.00	15.28	是
刘新生	监事	男	56	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		0.00	0	0	0.00	15.28	是
王　勇	董事会秘书	男	44	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		61.66	0	0	0.00	15.28	否

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

钟耕会	副总经理	男	51	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		61.85	0	0	0.00	15.28	否
唐国庆	财务总监	男	36	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0		26.00	0	0	0.00	15.28	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	282.51	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

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

由于公司在 2006 年进行了重大资产重组，主营业务转变为柴油机的生产和销售，主要产品包括 160 系列、170 系列中速柴油机、CW200 系列柴油机、陆用、船用柴油发电机组以及船用齿轮箱机组、柴油机配件。

报告期内公司主营业务收入和主营业务利润构成情况如下：

主营业务项目_主营业务收入_主营业务利润

_收入（元）_比例_利润（元）_比例

总收入_780,100,075.36__112,113,607.81_

按行业或产品构成

160 系列柴油机_155,577,439.17_19.94_22,300,607,78_19.89

170 系列柴油机_90,944,533.45_11.66_17,006,994.88_15.17

200 系列柴油机_98，311，317.98_12.60_11,031,009.79_9.84

配件_206,842,897.23_26.51_36,972,469.48_32.98

发电机组_228,423,887.53_29.29_21,802,525.88_22.12

2、报告期内公司财务状况及经营成果分析

报告期内公司完成主营业务收入 780,100,075.36 元，比上年 17,940,013.73 元增加 4248.38%；主营业务利润 112,113,607.81 元，比上年 2，170，369.68 元增加 5065.65%，实现净利润 54,155,922.19 元，比上年 27，773，129.73 元增加 94.99%。

公司主营业务、主营业务利润、净利润与去年相比，均出现较大增幅，原因是因为公司 06 年发生重大资产重组，重组前已停止生产经营，营业收入很少，各财务数据基数较小，本期收入为重组后的资产经营收入，财务数据较大。

（1）报告期公司资产构成变动分析：

单位：元

项目_2007 年 12 月 31 日_占总资产的比重（%）_2006 年 12 月 31 日_同比增减（%）

应收款项_5,080,415.44_0.71_16,209,005.16_-68.66

存货_122,395,474.05_17.00_90,755,189.84_34.86

长期股权投资_0_0_0_0

固定资产_159,611,404.92_22.18_164,109,199.47_-2.74

在建工程_9,970,715.59_1.39_13,667,046.03_-27.05

短期借款_0 _0_0_0

总资产_719,768,508.45_100_517,971,472.90_38.96

报告期内公司加大了应收款项的回收力度，故应收款项较去年同期有所下降；同时，很多在建工程转为固定资产，故在建工程出现下降；因报告期内，公司实行了重大资产重组，且重组后生产经营恢复正常，故存活与总资产都有一定增幅。

（2）报告期费用变动分析：

单位：元

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

项目_2007 年 1-12 月_2006 年 1-12 月_同比增减（%）
管理费用_39,388,276.07_39,763,472.54_-0.94
财务费用_-1,368,329.21_2,195,684.98_-162.32
投资收益_0_-2,438,479.03_-100
所得税_23,499,769.77_-23,691,207.41_199.19

报告期内公司实施重大资产重组，全额转出股权投资，并停止核算投资收益；同时，报告期内无银行借款，故报告期内，投资收益与财务费用均有较大幅度降低。重组前，公司发生巨大亏损，重组后公司盈利，故公司所得税增加。

（3）报告期现金流量变动分析：

单位：人民币元

项 目_2007 年_2006 年_增减额_增减比例（% ）
经营活动产生的现金流量净额_219,863,821.94_1,599,324.62_218，264，497.32_13647.29
投资活动产生的现金流量净额_-987,740.00_40,375.00_-1，028，115_-2546.41
筹资活动产生的现金流量净额_0_32,001,634.32_-32,001,634.32_-100

报告期内，公司实施重大资产重组，重组前已停止生产经营活动，营业收入很少，相应的现金流量基数很小，而重组后公司已恢复正常地生产经营，财务数据较大，经营活动产生的现金流量出现较大增幅。报告期内，公司没有发生重大投资活动和筹资活动，故投资活动、筹资活动产生的现金流量净额均出现较大滑落。

（4）执行新企业会计准则对公司的财务状况和经营成果的影响分析

根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五至十九条财政部财会〔2007〕14 号《企业会计准则解释第 1 号》的规定，公司对 2003 年-2006 年可弥补亏损形成的暂时性差异计算递延所得税资产，调整增加 2006 年 12 月 31 日留存收益 100,335,800.79 元，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异计算递延所得税资产，调整增加 2006 年 12 月 31 日留存收益 425,093.89 元。以上两项合计调整增加 2006 年 12 月 31 日留存收益 100,760,894.68 元。

调整前后 2006 年净利润分别为 4,081,922.32 元、27,773,129.73 元，调整前后 2006 年 12 月 31 日股东权益分别为 417,210,578.22 元、517,971,472.90 元，每股收益从 0.01 元调整为 0.10 元，净资产收益率从 1.39%调整为 7.04%。

（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

由于公司报告期内发生重大资产重组，控股子公司及参股公司均已转出，截止 2007 年 12 月 31 日，公司无控股子公司及参股公司。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
内燃机	91,731.18	78,891.69	14.00%			
主营业务分产品情况						
160 系列柴油机	15,557.74	13,327.68	14.33%			
170 系列柴油机	9,094.45	7,393.75	18.70%			
200 系列柴油机	9,831.13	8,728.03	11.22%			
配件	32,922.96	27,772.63	15.64%			
发电机组	22,842.39	20,362.14	10.86%			
加工收入	1,482.51	1,307.46	11.81%			

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
山东省内	76,908.09	3,026.71%
山东省外	14,823.09	822.42%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 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

6.7 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
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
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。

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：（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

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

潍柴控股	9,094.60	26.90%	6,495.03	27.24%
潍柴动力	10,807.37	31.97%	8,080.80	33.87%
重潍柴	1,391.31	4.12%	4,331.20	18.16%
潍柴进出口公司	12,513.81	37.02%	482.88	2.03%
潍柴道依茨公司	0.00	0.00%	4,460.90	18.70%
合计	33,807.09	100.00%	23,850.81	100.00%

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 33,807.09 万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 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

（一）公司原非流通股股东在股权分置改革中承诺：所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不通过交易所上市交易出售，目前该事项正在履行中。

（二）公司控股股东潍柴控股在资产重组申报材料中作出的承诺

1、关于确保山东巨力股份有限公司五独立的承诺函

本次重大资产重组完成后，本公司将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

2、同业竞争和关联交易承诺函

在完成本次资产置换后，本公司将尽可能减少和规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据有关规范性文件及上市公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

本次资产置换完成后，本公司与上市公司关联关系存续期间，不进行与上市公司及其控股子公司相同的业务，不开展与上市公司及其控股子公司有利益冲突的经营活动；本厂保证将采取合法及有效的措施，确保本公司实际控制的其它公司、企业与其他经济组织不从事与上市公司及其控股子公司相同的业务。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

公司于 2007 年 10 月 7 日收到投资者关于虚假信息陈述的公告，该投资者要求公司赔偿因虚假陈述误导其投资造成的损失 9,590 元。

该诉讼属于历史遗留问题，具体原因为股改前原董事长王清华为使公司获得配股资格而指使当时的财务人员编制虚假会计材料、虚报利润。

公司在 2006 年重组时已就此等诉讼风险作了妥善安排，一旦此类事件发生，公司原股东潍坊巨力总厂、潍城区国有资产管理局、潍城区投资公司将作为第三人参加诉讼并无偿代替本公司承担全部赔偿责任，潍坊凯奥神力机械公司对此提供连带责任

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

保证。因此，该等诉讼不会对公司生产经营情况及利润产生不利影响。
经潍城区投资公司、潍城区经贸局协调，原告已经撤诉。

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

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、 监事会工作情况
报告期内，监事会召开了六次会议，情况如下：
（一）第四届监事会第九次会议
公司于 2007 年 1 月 15 日召开第四届监事会第九次会议，会议决议公告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案：
1、由于张光泽先生不再担任监事职务，故免去张光泽先生监事会主席职务
2、选举孙承平先生为监事会主席
经公司职工代表大会选举，刘新生先生为公司职工监事。
（二）第四届监事会第十次会议
公司于 2007 年 2 月 8 日召开第四届监事会第十次会议，会议决议公告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案：
1、2006 年度监事会工作报告的议案
2、2006 年度报告全文及摘要的议案
3、2006 年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案。
（三）第四届监事会第十一次会议
公司于 2007 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十一次会议，会议决议公告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案：
1、公司 2007 年第一季度季报的议案
2、公司执行新企业会计准则发生的会计政策、会计估计变更的议案
（四）第四届监事会第十二次会议
公司于 2007 年 6 月 7 日召开第四届监事会第十二次会议，会议决议公告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案：
1、关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司柴油发动机买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<供货框架补充协议>的议案
2、关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司发动机零部件买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<柴油机零部件供货框架补充协议>的议案

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

3、关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司中速机零部件毛坯买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架补充协议>的议案

4、关于终止<重庆潍柴发动机厂与山东巨力股份有限公司委托加工协议>并与潍柴动力、重庆潍柴发动机厂签署<委托加工补充协议>的议案。

（五）第四届监事会第十三次会议

公司于 2007 年 8 月 11 日召开第四届监事会第十三次会议，会议决议公告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案：

1、关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告及整改计划的议案》

2、公司 2007 年中期报告的议案。

（六）第四届监事会第十四次会议

公司于 2007 年 10 月 27 日召开第四届监事会第十四次会议，会议决议公告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案

1、公司 2007 年三季度报告；

2、关于制定<内部控制制度>的议案；

3、关于制定<关联交易决策制度>的议案；

4、关于制定<总经理工作细则>的议案。

二、 监事会对公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

2007 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事会及经理等高级管理人员执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，山东正源和信会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。

3、募集资金使用情况

本报告期内无募集资金使用的情况。

4、收购、出售资产情况

报告期内，公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内公司关联交易公平，无损害上市公司利益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东巨力股份有限公司　　2007 年 12 月 31 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	252,754,362.64		33,878,280.70	

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,800,000.00		26,921,600.00	
应收账款	5,080,415.44		16,209,005.16	
预付款项	6,752,363.24		8,578,323.81	
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	129,104.51		67,441.55	
买入返售金融资产				
存货	122,395,474.05		90,755,189.84	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	407,911,719.88		176,409,841.06	
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				
投资性房地产				
固定资产	159,611,404.92		164,109,199.47	
在建工程	9,970,715.59		13,667,046.03	
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	64,455,319.24		63,024,491.66	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	77,819,348.82		100,760,894.68	
其他非流动资产				
非流动资产合计	311,856,788.57		341,561,631.84	
资产总计	719,768,508.45		517,971,472.90	
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

交易性金融负债				
应付票据	104,189,128.75			
应付账款	118,596,270.62		113,558,495.54	
预收款项	12,735,123.00		4,395,409.86	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,216,323.76		116,331.15	
应交税费	3,857,513.51		3,176,880.34	
应付利息				
其他应付款	10,763,422.94		2,469,552.33	
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	271,357,782.58		123,716,669.22	
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
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				
负债合计	271,357,782.58		123,716,669.22	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	276,100,500.00		276,100,500.00	
资本公积	589,090,602.52		589,090,602.52	
减：库存股				
盈余公积	30,736,840.28		30,736,840.28	
一般风险准备				
未分配利润	-447,517,216.93		-501,673,139.12	
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	448,410,725.87		394,254,803.68	
少数股东权益				
所有者权益合计	448,410,725.87		394,254,803.68	
负债和所有者权益总计	719,768,508.45		517,971,472.90	

9.2.2 利润表

编制单位：山东巨力股份有限公司　　2007 年 1-12 月　　单位：（人民币）元

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	917,311,824.48		40,667,104.98	
其中：营业收入	917,311,824.48		40,667,104.98	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	839,898,531.65		85,119,199.21	
其中：营业成本	788,916,915.35		34,614,399.85	
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	3,434,017.28		314,825.98	
销售费用	9,789,494.72		2,878,946.11	
管理费用	39,388,276.07		39,763,472.54	
财务费用	-1,368,329.21		2,195,684.98	
资产减值损失	-261,842.56		5,351,869.75	
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）			-2,438,479.03	
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）	77,413,292.83		-46,890,573.26	
加：营业外收入	428,030.31		51,208,189.30	
减：营业外支出	185,631.18		235,693.72	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,655,691.96		4,081,922.32	
减：所得税费用	23,499,769.77		-23,691,207.41	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,155,922.19		27,773,129.73	
归属于母公司所有者的净利润	54,155,922.19		27,773,129.73	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.10	

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

（二）稀释每股收益	0.20		0.10	

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东巨力股份有限公司　　2007 年 1-12 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	844,166,022.82		5,068,806.16	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,056,605.53		57,185,146.00	
经营活动现金流入小计	846,222,628.35		62,253,952.16	
购买商品、接受劳务支付的现金	503,548,388.14		51,019,880.31	
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	68,853,529.37		1,805,339.25	
支付的各项税费	37,925,951.45			
支付其他与经营活动有关的现金	16,030,937.45		7,829,407.98	
经营活动现金流出小计	626,358,806.41		60,654,627.54	
经营活动产生的现金	219,863,821.94		1,599,324.62	

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

流量净额				
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,352.00		40,375.00	
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	92,352.00		40,375.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,080,092.00			
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	1,080,092.00			
投资活动产生的现金流量净额	-987,740.00		40,375.00	
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			32,055,094.32	
筹资活动现金流入小计			32,055,094.32	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			53,460.00	
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			53,460.00	
筹资活动产生的现金流量净额			32,001,634.32	
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	218,876,081.94		33,641,333.94	
加：期初现金及现金等价物余额	33,878,280.70		236,946.76	

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

六、期末现金及现金等价物余额	252,754,362.64		33,878,280.70	

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山东巨力股份有限公司　　2007 年 12 月 31 日　　单位：（人民币）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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	276,100,500.00	589,090,602.52		30,736,840.28		-501,673,139.12			394,254,803.68	276,100,500.00	280,662,509.34		30,736,840.28		-606,515,956.12			-19,016,106.50
加：会计政策变更															77,069,687.27			77,069,687.27
前期差错更正																		
二、本年年初余额	276,100,500.00	589,090,602.52		30,736,840.28		-501,673,139.12			394,254,803.68	276,100,500.00	280,662,509.34		30,736,840.28		-529,446,268.85			58,053,580.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						54,155,922.19			54,155,922.19		308,428,093.18				27,773,129.73			336,201,222.91
（一）净利润						54,155,922.19			54,155,922.19						27,773,129.73			27,773,129.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											308,428,093.18							308,428,093.18
1．可供出售金融资产公允价值变动净额																		

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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											308,428,093.18							308,428,093.18
上述（一）和（二）小计						54,155,922.19			54,155,922.19		308,428,093.18				27,773,129.73			336,201,222.91
（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																		
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																		

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

（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	276,100,500.00	589,090,602.52		30,736,840.28		-447,517,216.93			448,410,725.87	276,100,500.00	589,090,602.52		30,736,840.28		-501,673,139.12			394,254,803.68

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

1、按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则的有关规定，经公司董事会批准，公司从 2007 年 1 月 1 日起不再执行原会计准则和《企业会计制度》，改为执行企业会计准则。

2、根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五至十九条的规定，公司对 2006 年 12 月 31 日财务报表有关项目进行了追溯调整，调增资产总额 100,760,894.68 元，调增归属于普通股的所有者权益 100,760,894.68 元。

3、按照潍柴控股集团有限公司关于统一集团坏账准备计提标准的通知，经董事会批准，公司从 2007 年 1 月 1 日起执行与潍柴控股集团有限公司一致的坏账准备计提标准。

坏账准备计提比例变更前后列示如下：

变更后_变更前

账龄_计提比例_账龄_计提比例

1 年以内的_5%_1 年以内的_3%

1-2 年的_15%_1-2 年的_10%

2-3 年的_30%_2-3 年的_30%

3-4 年的_50%_3-5 年的_50%

4-5 年的_80%_5 年以上的_100%

5 年以上的_100%__

公司按会计估计变更进行了账务处理，减少本期利润 83,675.78 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

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn