证券代码：000880　　证券简称：山东巨力　　公告编号：2009-03

山东巨力股份有限公司 2008 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 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 山东正源和信会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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	山东巨力
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
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	卢清君
联系地址	山东省潍坊市民生东街 26 号董事会办公室	山东省潍坊市民生东街 26 号董事会办公室
电话	（0536）2297000	（0536）2297071
传真	（0536）2297969	（0536）2297969
电子信箱	wangy@chinajuli.com	luqj@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

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	1,181,071,147.96	917,311,824.48	28.75%	40,667,104.98
利润总额	89,907,810.52	77,655,691.96	15.78%	4,081,922.32
归属于上市公司股东的净利润	69,198,680.82	54,155,922.19	27.78%	27,773,129.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,753,629.79	53,993,514.77	27.34%	-21,767,306.85
经营活动产生的现金流量净额	163,296,293.42	219,863,821.94	-25.73%	1,599,324.62
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	1,003,463,424.31	719,768,508.45	39.41%	517,971,472.90
所有者权益（或股东权益）	517,609,406.69	448,410,725.87	15.43%	394,254,803.70
股本	276,100,500.00	276,100,500.00	0.00%	276,100,500.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%	-0.08
全面摊薄净资产收益率（%）	13.37%	12.08%	1.29%	7.04%
加权平均净资产收益率（%）	14.33%	12.85%	1.48%	0.00%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	13.28%	12.04%	1.24%	-5.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.23%	12.81%	1.42%	0.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.59	0.80	-26.25%	0.01
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.87	1.62	15.43%	1.43

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	318,858.84	

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

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持续享受的政府补助除外	200,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	69,458.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,084.00	
所得税影响额	-148,350.35	
合计	445,051.03	-

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									
5、高管股份									
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	84,465,500	0	0	84,465,500	股改	2008.04.30

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

限公司						
潍坊市投资公司	56,500,000	0	0	56,500,000	股改	2008.04.30
北京盛邦投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	股改	2008.04.30
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					24,309
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
林佩玫	境内自然人	1.49%	4,122,000	0	0
北京盛邦投资有限公司	境内非国有法人	1.09%	3,000,000	3,000,000	3,000,000
王华强	境内自然人	1.04%	2,882,735	0	0
山东龙喜集团公司	境内非国有法人	0.72%	2,000,000	0	0
戴令军	境内自然人	0.70%	1,934,099	0	0
王炜玲	境内自然人	0.64%	1,766,100	0	0
雷觐瑚	境内自然人	0.56%	1,555,350	0	0
胡心平	境内自然人	0.43%	1,186,107	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	
林佩玫		4,122,000		人民币普通股	
王华强		2,882,735		人民币普通股	
山东龙喜集团公司		2,000,000		人民币普通股	
戴令军		1,934,099		人民币普通股	
王炜玲		1,766,100		人民币普通股	
雷觐瑚		1,555,350		人民币普通股	
胡心平		1,186,107		人民币普通股	
林欢		1,060,000		人民币普通股	
张文英		1,023,000		人民币普通股	
潍坊市合兴大酒店有限公司		671,715		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。				

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

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

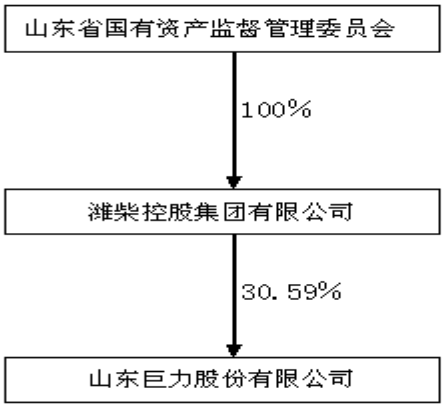
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 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；
成立日期：1989 年 12 月 11 日；
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



§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）(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谭旭光	董事长	男	48	2007 年 01 月	2008 年 01 月	0	0	无	0.00	是

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

				15 日	06 日					
刘会胜	总经理	男	44	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	68.42	否
张宝鼎	董事	男	59	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	0.00	是
张伏生	董事	女	51	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	0.00	是
陈大铨	董事	男	45	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	0.00	是
陈学俭	董事	男	53	2006 年 05 月 16 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	6.00	是
倪宏杰	独立董事	男	73	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	8.00	否
刘　征	独立董事	男	61	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	8.00	是
包盛清	独立董事	男	65	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	8.00	否
韩俊生	独立董事	男	62	2006 年 05 月 16 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	8.00	否
孙承平	监事	男	61	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	0.00	是
徐浩	监事	男	54	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	0.00	是
刘新生	监事	男	57	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	0.00	是
王　勇	董事会秘书	男	45	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	59.98	否
钟耕会	副总经理	男	52	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	65.01	否
唐国庆	财务总监	男	37	2007 年 01 月 15 日	2008 年 01 月 06 日	0	0	无	26.27	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	257.68	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
谭旭光	董事长	7	2	5	0	0	否
刘会胜	总经理	7	2	5	0	0	否
张宝鼎	董事	7	1	5	1	0	否
张伏生	董事	7	2	5	0	0	否
陈大铨	董事	7	2	5	0	0	否
陈学俭	董事	7	2	5	0	0	否
倪宏杰	独立董事	7	1	4	1	1	否
刘　征	独立董事	7	2	5	0	0	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

包盛清	独立董事	7	2	5	0	0	否
韩俊生	独立董事	7	2	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§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

2008 年，国内经济形势复杂多变，上下半年表现迥然，给公司经营工作带来了极大挑战，但也带来了发展机遇。公司上下积极迎接挑战，及时把握市场变化带来的机会，保证了全年业绩的稳定增长。上半年，受国内自然灾害影响，市场对发电机组需求激增；下半年，受全球金融危机影响，钢材等原材料价格大幅走低，内河航运市场迎来一波造船高潮。由于及时把握战机，适时调整产品和营销策略，公司业绩在本次经济危机中仍实现了稳步增长。

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 1,181,071,147.96 元，比上年 917，311，824.48 元增加 28.75%；主营业务利润 164,225,840.92 元，比上年 128,394,909.13 元增加 27.91%，实现净利润 69,198,680.82 元，比上年 54,155,922.19 元增加 27.78%。

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，原因有以下几个方面：

1）2008 年全年，公司船用中速机销量受下游需求刺激不断增加，特别在下半年国内遭受经济危机影响的恶劣环境下，仍保持了增长趋势；

2）2008 年上半年，国内发生多起重大自然灾害，市场对备用电源需求大大增加，使得公司发电机组销售量出现大幅增加；

3）2007 年公司制定的各项管理措施逐渐发挥效用，特别是在产品性能改进、成本控制与市场开拓方面取得了理想效果，从而增强了公司产品的竞争优势，提高了市场占有率。

（1）报告期公司资产构成变动分析：

单位：人民币元

项目	2008 年 12 月 31 日	占总资产的比重（%）	2007 年 12 月 31 日	同比增减（%）
应收款项	629,794.34	0.06	5,080,415.44	-87.60
存货	183,040,508.97	18.24	122,395,474.05	49.55
固定资产	280,428,215.62	27.95	159,611,404.92	75.69
在建工程	65,940,580.26	6.57	9,970,715.59	561.34
总资产	1,003,463,424.31	100	719,768,508.45	39.41

导致公司相关资产发生变动的原因如下：

1）应收账款的减少主要是由于公司加大了对应收账款的回收力度；

2）存货增加主要是由于中速机销量增加，生产负荷加大，产成品与在制品相应增加；

3）固定资产增加主要是由于我公司在报告期内收购了重潍柴 CW200 相关中速机资产，从而使固定资产增厚；

4）在建工程的增加主要是报告期内公司加大了技改力度，采购设备、扩建厂房所致。

（2）报告期费用变动分析：

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	2008 年 1-12 月	2007 年 1-12 月	同比增减（%）
销售费用	14,232,323.34	9,789,494.72	45.38
管理费用	60,627,776.88	39,388,276.07	53.92
财务费用	-4,140,178.74	-1,368,329.21	202.57
所得税	20,709,129.70	23,499,769.77	-11.88

导致公司有关费用变动的原因如下：

1）销售费用的增加主要是由于公司产品销量的增加，使得差旅费、运输费与包装费用显著提高；

2）管理费用的增加主要是由于研发投入增加；

3）财务费用增加主要是公司存款利息收入增加所致；

4）所得税减少主要是所得税税率下调导致。

（3）报告期现金流量变动分析：

单位：人民币元

项 目	2008 年	2007 年	增减额	增减比例（% ）
经营活动产生的现金流量净额	163,296,293.42	219,863,821.94	-66,637,528.52	-25.73
投资活动产生的现金流量净额	-183,370,298.50	-987,740.00	-182,382,558.50	18464.63

经营活动产生的现金流量净额减少 30.31%是由于报告期内公司产品产销量增加导致购买商品、接受劳务支付的现金与支付给职工以及为职工支付的现金出现了大幅增长所致。

投资活动产生的现金流量净额大幅增加除去 2007 年基数较小因素外，主要是由于报告期内公司以支付现金方式收购了重潍柴 CW200 相关中速机资产所致。

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（%）
船用柴油机	45,684.96	39,956.62	12.54%	32.48%	35.68%	-2.06%
发电机组	37,842.30	32,229.49	14.83%	65.67%	58.28%	3.97%
配件	23,617.08	19,907.53	15.71%	14.18%	17.19%	-2.17%

6.3 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（%）
山东省内	91,783.46	19.34%
山东省外	26,323.66	77.59%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 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

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 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
收购潍柴控股集团有限公司部分 CW200 中速机相关资产	14,260.99	资产已完成交割与过户	不适用
合计	14,260.99	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

无。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	54,155,922.19	0.00%
2006 年	0.00	4,081,922.32	0.00%
2005 年	0.00	-296,659,729.02	0.00%

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润 69,198,680.82 元。2008 年度实现可供股东分配利润为 69,180,331.82 元，加上年初未分配利润-447,517,216.93 元，本次可供股东分配的利润为-378,318,536.11 元，故公司不进行现金利润分配。	经公司董事会讨论决定本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适	是否为关联交易（如	定价原则说明	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是	关联关系

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

				净利润	用于同一控制下的企业合并）	是，说明定价原则）		否已全部过户	否已全部转移	
重庆潍柴发动机厂	CW200 系列中速柴油机相关资产	2008 年 09 月 25 日	14,260.99	不适用	不适用	是	以评估值为定价依据	是	是	同一控股股东

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。

公司此次收购重潍柴的 CW200 中速机相关资产将促进公司资产完整性，规避与公司控股股东出现同业竞争的风险，同时扩大公司中速柴油机的产能，增强后续盈利能力，适应市场向大功率柴油机发展的需求，突出公司以船用大功率中速柴油机为主的核心竞争力。

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
潍柴动力股份有限公司	25,925.07	60.06%	18,942.70	59.17%
潍柴控股集团有限公司	0.00	0.00%	691.45	2.16%
山东潍柴进出口有限公司	17,237.16	39.94%	278.79	0.87%
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司	0.00	0.00%	6,857.45	21.42%
重庆潍柴发动机厂	0.00	0.00%	5,244.12	16.38%
合计	43,162.23	100.00%	32,014.51	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 43,162.23 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 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

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原非流通股股东潍柴控股集团有限公司在股权分置改革中承诺：股权分置改革方案实施前所持有的非流通股股份自方案实施日后十二个月内不上市交易或者转让；在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。如果出现追加对价的情况，按照追加对价安排的方案支付追加股份，同时承诺所持股份自获得上市流通权之日起三年内，不通过深圳证券交易所挂牌交易，并同意和潍坊市投资公司按照追加承诺的安排支付追加股份。 公司原非流通股股东潍坊市投资公司在股权分置改革中承诺：自山东巨力股权分置改革方案实施之日起，其所持有的非流通股至少在 12 个月内不上市交易或者转让。在此项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。如果出现追加对价的情况，按照追加对价安排的方案支付追加股份，同时承诺所持股份自获得上市流通权之日起三年内，不通过深圳证券交易所挂牌交易，并同意和潍柴控股集团有限公司按照追加承诺的安排支付追加股份。 公司原非流通股股东北京盛邦投资有限公司在股权分置改革中承诺:自山东巨力股权分置改革方案实施之日起，其所持有的非流通股至少在 12 个月内不上市交易或者转让。在此项承诺期满后，如果需要办理所持有的非流通股份上市流通，应先征得潍柴控股集团有限公司的同意，并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份上市流通申请。	截止本报告期末，根据深交所《股权分置改革工作备忘录第 16 号——解除限售》规定，公司原非流通股股东潍柴控股、潍坊市投资公司所持部分或全部股份已符合解除限售条件，其申请上市流通需经公司董事会向深交所、中国证券登记结算公司提出申请。截止目前，上述股东所持股份仍处限售状态，尚未上市流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

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

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

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，监事会召开了四次会议，情况如下：

（一）第四届监事会第十五次会议

公司于 2008 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十五次会议，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、2007 年度监事会工作报告的议案

2、2007 年度报告全文及摘要的议案

3、2007 年度财务决算报告的议案

4、关于 2007 年度利润分配预案的议案

5、关于坏账准备计提比例变更的议案

6、关于根据新会计准则对公司可弥补亏损做出调整的议案

7、2008 年一季度报告

（二）第四届监事会第十六次会议

公司于 2008 年 8 月 15 日召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：

1、公司 2008 年半年度报告

（三）第四届监事会第十七次会议

公司于 2008 年 10 月 24 日召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：

1、公司 2008 年第三季度季报的议案

（四）第四届监事会第十八次会议

公司于 2008 年 12 月 4 日召开第四届监事会第十八次会议，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、与潍柴动力股份有限公司签署<供货框架第四补充协议>的议案

2、关于终止<潍柴动力股份有限公司与潍坊柴油机厂、山东巨力股份有限公司柴油机零部件供货框架补充协议>并与潍柴动力股份有限公司签署<采购及提供加工服务框架协议>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

2008 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 2008 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标准无保留意见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。

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 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

审 计 报 告

鲁正信审字（2009）3007 号

山东巨力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东巨力股份有限公司（以下简称“山东巨力”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是山东巨力管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，山东巨力财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了山东巨力 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

山东正源和信有限责任会计师事务所　　中国注册会计师：花建平

中国注册会计师：王法强

中国·济南　　二〇〇九年四月二十六日

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　　2008 年 12 月 31 日　　单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	293,066,543.89	293,066,543.89	252,754,362.64	252,754,362.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

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

应收票据	25,248,000.00	25,248,000.00	20,800,000.00	20,800,000.00
应收账款	629,794.34	629,794.34	5,080,415.44	5,080,415.44
预付款项	1,420,919.70	1,420,919.70	6,752,363.24	6,752,363.24
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				
其他应收款	935,672.77	935,672.77	129,104.51	129,104.51
买入返售金融资产				
存货	183,040,508.97	183,040,508.97	122,395,474.05	122,395,474.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	504,341,439.67	504,341,439.67	407,911,719.88	407,911,719.88
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	280,428,215.62	280,428,215.62	159,611,404.92	159,611,404.92
在建工程	65,940,580.26	65,940,580.26	9,970,715.59	9,970,715.59
工程物资				
固定资产清理	56,181.77	56,181.77		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	95,852,158.88	95,852,158.88	64,455,319.24	64,455,319.24
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	56,844,848.11	56,844,848.11	77,819,348.82	77,819,348.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	499,121,984.64	499,121,984.64	311,856,788.57	311,856,788.57
资产总计	1,003,463,424.31	1,003,463,424.31	719,768,508.45	719,768,508.45
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				
交易性金融负债				
应付票据	146,910,794.09	146,910,794.09	104,189,128.75	104,189,128.75

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

应付账款	263,380,401.50	263,380,401.50	118,596,270.62	118,596,270.62
预收款项	36,188,324.49	36,188,324.49	12,735,123.00	12,735,123.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,705,878.53	8,705,878.53	21,216,323.76	21,216,323.76
应交税费	1,435,131.27	1,435,131.27	3,857,513.51	3,857,513.51
应付利息				
应付股利				
其他应付款	29,233,487.74	29,233,487.74	10,763,422.94	10,763,422.94
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	485,854,017.62	485,854,017.62	271,357,782.58	271,357,782.58
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	485,854,017.62	485,854,017.62	271,357,782.58	271,357,782.58
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	276,100,500.00	276,100,500.00
资本公积	589,090,602.52	589,090,602.52	589,090,602.52	589,090,602.52
减：库存股				
盈余公积	30,736,840.28	30,736,840.28	30,736,840.28	30,736,840.28
一般风险准备				
未分配利润	-378,318,536.11	-378,318,536.11	-447,517,216.93	-447,517,216.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	517,609,406.69	517,609,406.69	448,410,725.87	448,410,725.87
少数股东权益				
所有者权益合计	517,609,406.69	517,609,406.69	448,410,725.87	448,410,725.87
负债和所有者权益总计	1,003,463,424.31	1,003,463,424.31	719,768,508.45	719,768,508.45

9.2.2 利润表

编制单位：山东巨力股份有限公司　　2008 年 1-12 月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额

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

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,181,071,147.96	1,181,071,147.96	917,311,824.48	917,311,824.48
其中：营业收入	1,181,071,147.96	1,181,071,147.96	917,311,824.48	917,311,824.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,091,756,738.82	1,091,756,738.82	839,898,531.65	839,898,531.65
其中：营业成本	1,016,845,307.04	1,016,845,307.04	788,916,915.35	788,916,915.35
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	4,389,511.58	4,389,511.58	3,434,017.28	3,434,017.28
销售费用	14,232,323.34	14,232,323.34	9,789,494.72	9,789,494.72
管理费用	60,627,776.88	60,627,776.88	39,388,276.07	39,388,276.07
财务费用	-4,140,178.74	-4,140,178.74	-1,368,329.21	-1,368,329.21
资产减值损失	-198,001.28	-198,001.28	-261,842.56	-261,842.56
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）				
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）	89,314,409.14	89,314,409.14	77,413,292.83	77,413,292.83
加：营业外收入	626,183.86	626,183.86	428,030.31	428,030.31
减：营业外支出	32,782.48	32,782.48	185,631.18	185,631.18
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,907,810.52	89,907,810.52	77,655,691.96	77,655,691.96
减：所得税费用	20,709,129.70	20,709,129.70	23,499,769.77	23,499,769.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,198,680.82	69,198,680.82	54,155,922.19	54,155,922.19
归属于母公司所有者的净利润	69,198,680.82	69,198,680.82	54,155,922.19	54,155,922.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.25	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.25	0.25	0.20	0.20

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

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东巨力股份有限公司　　2008 年 1-12 月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,284,596,275.12	1,284,596,275.12	844,166,022.82	844,166,022.82
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	889,644.31	889,644.31		
收到其他与经营活动有关的现金	17,105,889.87	17,105,889.87	2,056,605.53	2,056,605.53
经营活动现金流入小计	1,302,591,809.30	1,302,591,809.30	846,222,628.35	846,222,628.35
购买商品、接受劳务支付的现金	913,069,009.06	923,139,009.06	503,548,388.14	503,548,388.14
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	125,267,616.22	125,267,616.22	68,853,529.37	68,853,529.37
支付的各项税费	48,928,021.62	48,928,021.62	37,925,951.45	37,925,951.45
支付其他与经营活动有关的现金	52,030,868.98	52,030,868.98	16,030,937.45	16,030,937.45
经营活动现金流出小计	1,139,295,515.88	1,149,365,515.88	626,358,806.41	626,358,806.41
经营活动产生的现金流量净额	163,296,293.42	153,226,293.42	219,863,821.94	219,863,821.94
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	210,000.00	210,000.00	92,352.00	92,352.00
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	210,000.00	210,000.00	92,352.00	92,352.00

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

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,650,298.50	183,580,298.50	1,080,092.00	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	193,650,298.50	183,580,298.50	1,080,092.00	1,080,092.00
投资活动产生的现金流量净额	-193,440,298.50	-183,370,298.50	-987,740.00	-987,740.00
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				
筹资活动现金流入小计				
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-30,144,005.08	-30,144,005.08	218,876,081.94	218,876,081.94
加：期初现金及现金等价物余额	252,754,362.64	252,754,362.64	33,878,280.70	33,878,280.70
六、期末现金及现金等价物余额	222,610,357.56	222,610,357.56	252,754,362.64	252,754,362.64

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　　2008 年度　　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		-447,517,216.93			448,410,725.87	276,100,500.00	589,090,602.52		30,736,840.28		-602,434,033.80			293,493,909.00
加：会计政策变更															100,760,894.68			100,760,894.68
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						69,198,680.82			69,198,680.82						54,155,922.19			54,155,922.19
（一）净利润						69,198,680.82			69,198,680.82						54,155,922.19			54,155,922.19
（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																		

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

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						69,198,680.82			69,198,680.82						54,155,922.19			54,155,922.19
（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		-378,318,536.11			517,609,406.69	276,100,500.00	589,090,602.52		30,736,840.28		-447,517,216.93			448,410,725.87

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

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