山东巨力股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	1,124,241,377.64	1,003,463,424.31	12.04%
归属于母公司所有者权益	542,968,218.89	517,609,406.69	4.90%
股本	276,100,500.00	276,100,500.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.97	1.87	5.35%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	395,311,576.55	307,543,545.71	28.54%
归属于母公司所有者的净利润	25,358,812.20	19,966,147.81	27.01%
经营活动产生的现金流量净额	158,088,630.10	124,384,935.02	27.10%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.57	0.45	26.67%
基本每股收益	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益	0.09	0.07	28.57%
净资产收益率	4.67%	4.26%	0.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.67%	4.22%	0.45%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
债务重组损益	3,652.64
所得税影响额	-913.16
合计	2,739.48

非经常性损益项目说明：

债务重组损益的产生是由于一季度应付账款下浮支付所致。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,587

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
林佩玫	4,155,000	人民币普通股
戴令军	1,934,099	人民币普通股
山东龙喜集团公司	1,900,000	人民币普通股
吴海燕	1,840,596	人民币普通股
雷觐瑚	1,624,450	人民币普通股
林欢	1,100,000	人民币普通股
王梅安	952,900	人民币普通股
王炜玲	930,070	人民币普通股
向莉	895,349	人民币普通股
王华强	837,555	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司货币资金、应交税费、营业成本与财务费用（负）均出现大幅增长，其主要原因是一季度公司营业收入增加所致；

应收票据大幅减少是由于票据到期所致；

预收账款大幅增加主要是由于公司的船机销量增加，从而导致预收定金增加所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅增加主要是由于报告期内公司加大技改投入所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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	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。

	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。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。	
股份限售承诺	详见股改承诺。	详见股改承诺。
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	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。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。	已履行完毕。
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

3.4 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原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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
2008 年 02 月 10 日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	国家经济刺激政策对公司影响等。
2008 年 03 月 15 日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	行业趋势情况等。

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东巨力股份有限公司　　2009 年 03 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	461,001,972.61	461,001,972.61	293,066,543.89	293,066,543.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			25,248,000.00	25,248,000.00
应收账款	2,253,675.54	2,253,675.54	629,794.34	629,794.34
预付款项	4,143,813.34	4,143,813.34	1,420,919.70	1,420,919.70
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	943,454.26	943,454.26	935,672.77	935,672.77
买入返售金融资产				
存货	148,764,113.88	148,764,113.88	183,040,508.97	183,040,508.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	617,107,029.63	617,107,029.63	504,341,439.67	504,341,439.67
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	278,925,374.80	278,925,374.80	280,428,215.62	280,428,215.62
在建工程	83,657,390.39	83,657,390.39	65,940,580.26	65,940,580.26
工程物资				
固定资产清理	56,181.77	56,181.77	56,181.77	56,181.77
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	95,351,536.28	95,351,536.28	95,852,158.88	95,852,158.88

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	49,143,864.77	49,143,864.77	56,844,848.11	56,844,848.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	507,134,348.01	507,134,348.01	499,121,984.64	499,121,984.64
资产总计	1,124,241,377.64	1,124,241,377.64	1,003,463,424.31	1,003,463,424.31
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	159,724,826.09	159,724,826.09	146,910,794.09	146,910,794.09
应付账款	299,135,118.19	299,135,118.19	263,380,401.50	263,380,401.50
预收款项	57,350,534.39	57,350,534.39	36,188,324.49	36,188,324.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,039,628.23	9,039,628.23	8,705,878.53	8,705,878.53
应交税费	13,437,422.37	13,437,422.37	1,435,131.27	1,435,131.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	42,585,629.48	42,585,629.48	29,233,487.74	29,233,487.74
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	581,273,158.75	581,273,158.75	485,854,017.62	485,854,017.62
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	581,273,158.75	581,273,158.75	485,854,017.62	485,854,017.62
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	-352,959,723.91	-352,959,723.91	-378,318,536.11	-378,318,536.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	542,968,218.89	542,968,218.89	517,609,406.69	517,609,406.69
少数股东权益				
所有者权益合计	542,968,218.89	542,968,218.89	517,609,406.69	517,609,406.69
负债和所有者权益总计	1,124,241,377.64	1,124,241,377.64	1,003,463,424.31	1,003,463,424.31

4.2 利润表

编制单位：山东巨力股份有限公司　　2009 年 1-3 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、营业总收入	395,311,576.55	395,311,576.55	307,543,545.71	307,543,545.71
其中：营业收入	395,311,576.55	395,311,576.55	307,543,545.71	307,543,545.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	362,255,433.65	362,255,433.65	281,424,936.65	281,424,936.65
其中：营业成本	337,915,621.33	337,915,621.33	257,847,235.32	257,847,235.32
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	2,370,159.89	2,370,159.89	899,132.82	899,132.82
销售费用	5,978,829.49	5,978,829.49	7,166,253.79	7,166,253.79
管理费用	17,332,700.87	17,332,700.87	16,012,998.69	16,012,998.69
财务费用	-1,423,518.15	-1,423,518.15	-794,703.09	-794,703.09
资产减值损失	81,640.22	81,640.22	294,019.12	294,019.12
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）	33,056,142.90	33,056,142.90	26,118,609.06	26,118,609.06

加：营业外收入	3,652.64	3,652.64	222,911.05	222,911.05
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,059,795.54	33,059,795.54	26,341,520.11	26,341,520.11
减：所得税费用	7,700,983.34	7,700,983.34	6,375,372.30	6,375,372.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,358,812.20	25,358,812.20	19,966,147.81	19,966,147.81
归属于母公司所有者的净利润	25,358,812.20	25,358,812.20	19,966,147.81	19,966,147.81
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.07	0.07

4.3 现金流量表

编制单位：山东巨力股份有限公司　　2009 年 1-3 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	447,436,963.16	447,436,963.16	384,074,415.61	384,074,415.61
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	2,994,041.02	2,994,041.02	3,248,269.24	3,248,269.24
经营活动现金流入小计	450,431,004.18	450,431,004.18	387,322,684.85	387,322,684.85
购买商品、接受劳务支付的现金	245,835,257.88	245,835,257.88	232,038,103.29	232,038,103.29
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	18,832,422.36	18,832,422.36	18,905,988.81	18,905,988.81
支付的各项税费	14,479,982.61	14,479,982.61	4,917,891.75	4,917,891.75
支付其他与经营活动有关的现金	13,194,711.23	13,194,711.23	7,075,765.98	7,075,765.98
经营活动现金流出小计	292,342,374.08	292,342,374.08	262,937,749.83	262,937,749.83
经营活动产生的现金流量净额	158,088,630.10	158,088,630.10	124,384,935.02	124,384,935.02
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,559,799.00	9,559,799.00	222,140.00	222,140.00
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	9,559,799.00	9,559,799.00	222,140.00	222,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,559,799.00	-9,559,799.00	-12,140.00	-12,140.00
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	148,528,831.10	148,528,831.10	124,372,795.02	124,372,795.02
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	371,139,188.66	371,139,188.66	377,127,157.66	377,127,157.66

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计