



山东巨力股份有限公司

SHANDONG JULI CO., LTD

2005 年半年度报告全文

董事长：

二 00 五年八月

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

陈志独立董事委托李其独立董事出席会议并就相关事项行使表决权。

公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

公司董事长崔英智先生、主管会计工作负责人韩绪森先生、会计机构负责人韩绪森先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实完整。

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

公司/本公司	指	山东巨力股份有限公司
盛邦投资	指	北京盛邦投资有限公司
巨力总厂	指	潍坊巨力机械总厂
巨力管业	指	山东巨力管业有限公司
元	指	人民币元

目 录

第一节	公司基本情况.....	3
第二节	股本变动和主要股东持股情况.....	5
第三节	董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	财务报告.....	20

第一节 公司基本情况

一、公司的法定中文名称：山东巨力股份有限公司

公司的法定英文名称：SHANDONG JULI CO., LTD.

二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：山东巨力

股票代码：000880

三、公司注册地址：山东省潍坊市长松路 69 号

公司办公地址：山东省潍坊市长松路 69 号

邮政编码：261021

公司国际互联网网址：<http://www.chinajuli.com>

电子信箱：webmaster@chinajuli.com

四、公司法定代表人：刘 刚

五、公司董事会秘书：郭 勇

联系地址：山东省潍坊市长松路 69 号董事会秘书办公室

电话：(0536) 8185696 传真：(0536) 8185678

电子信箱：guoyong@chinajuli.com

董事会证券事务代表：马广斌

联系地址：山东省潍坊市长松路 69 号证券及法律事务部

电话：(0536) 8185987 传真：(0536) 8185678

电子信箱：maguangbin@chinajuli.com

六、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 证券时报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：证券及法律事务部办公室

七、其他有关资料

公司变更注册登记日期：2004 年 2 月 3 日

地点：山东省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：3700001806159

税务登记号码：370702267170471

公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所

八、主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标

单位（元）

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（%）
流动资产	333,756,027.83	432,523,728.34	-22.84
流动负债	618,844,700.50	696,713,231.95	-11.18
总资产	855,809,180.77	975,830,034.65	-12.30
股东权益（不含少数股东权益）	235,560,579.63	277,643,622.52	-15.16
每股净资产	0.8532	1.0056	-15.16
调整后的每股净资产	0.8532	1.0056	-15.16
项 目	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年度同期增减（%）
净利润	-42,083,042.89	1,930,264.34	/
扣除非经常性损益后的净利润	-41,882,892.89	1,837,549.57	/
每股收益	-0.15	0.007	/
净资产收益率	-17.87	0.39	/
经营活动产生的现金流量净额	-126,094,184.94	-20,567,032.99	/

2、非经常性损益项目和涉及金额

单位（元）

扣除非经常性损益项目	金 额
营业外支出	200,150.00
合计	200,150.00

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

股 份 变 动 表

单位（股）

	本次变动前	变动增减（ -、+）				本次变动后
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	143965500				143965500	
其中：						
国家持有股份	18816000				18816000	
境内法人持有股份	125149500				125149500	
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份						
3、内部职工股份						
4、优先股或其它						
未上市流通股合计	143965500				143965500	
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	132135000				132135000	
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	132135000				132135000	
三、股份总数	276100500				276100500	

说明：

报告期内，公司无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动的情况。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东资料，公司报告期期末股东总数为 39496 户，总股数为 276100500。

二、报告期期末公司前10名股东及前10名流通股股东的持股情况表：

1、股东持股情况表：

单位（股）

报告期末股东总数	股东总数为 39496 户，共持有股数 276100500 股				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	持股增减变动情况	比例（%）	质押或冻结的股份数量	股份类别
北京盛邦投资有限公司	80,000,000	0	28.97	80000000 股已质押	法人股
潍坊巨力机械总厂	45,149,500	0	16.35	7500000 股已质押	法人股
潍坊市潍城区国有资产管理局	18,816,000	0	6.81	无	国有股
戴令军	17,237,79	未知	0.624	未知	流通股
昆明国际商贸交易中心有限公司	1,042,600	未知	0.378	未知	流通股
陆彩和	909,000	未知	0.329	未知	流通股
徐达云	840,000	未知	0.304	未知	流通股
民生证券有限责任公司	743,889	未知	0.269	未知	流通股
陈方旗	674,132	未知	0.244	未知	流通股
龚桂英	562,000	未知	0.204	未知	流通股

2、前十名流通股股东持股情况表：

单位（股）

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
戴令军	1,723,779	A
昆明国际商贸交易中心有限公司	1,042,600	A
陆彩和	909,000	A
徐达云	840,000	A
民生证券有限责任公司	743,889	A
陈方旗	674,132	A
龚桂英	562,000	A
刘焕章	553,195	A
王晓慧	548,552	A
丁维	518,600	A

三、说明：

1、前十名股东关联关系的说明：

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；从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的前 100 名股东资料上看，法人股东和个人股东、个人股东和个人股东之间是否存在关联关系无法判断。

以上列出的股东情况中，潍坊市潍城区国有资产管理局系代表国家持有股份。

2、股东所持本公司股权质押、冻结情况说明

北京盛邦投资有限公司持有的本公司法人股 2050 万股（占公司总股本 7.42%）质押给华夏银行北京万柳支行，借款期为十二个月，自 2005 年 6 月 28 日起至 2006 年 6 月 27 日止；其持有的本公司法人股 3100 万股（占公司总股本的 11.23%），质押给上海浦东发展银行广州分行用于借款，借款期限十二个月，借款总额为 4000 万元。借款总额中，其中一笔借款 2000 万元，自 2004 年 9 月 29 日起至 2005 年 9 月 28 日止，另一笔借款 2000 万元，自 2004 年 10 月 13 日起至 2005 年 10 月 12 日止；其持有的本公司法人股 2850 万股（占公司总股本的 10.32%），质押给华夏银行北京万柳支行用于借款，借款期限为一年，自 2004 年 10 月 30 日始至 2005 年 10 月 28 日止。另外，公司第二大股东潍坊巨力机械总厂将持有的公司法人股 750 万股（占公司总股本的 2.72%）质押给淄博市商业银行张店支行，质押期间为 2005 年 5 月 20 日 - 2005 年 11 月 20 日。

3、盛邦投资为公司的控股股东，其持有的法人股未上市流通。

4、报告期内公司控股股东无变更。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动

公司部分高级管理人员于报告期前已经离职，其所持有的高管股在其离职六个月后已经申请解冻并上市流通。

单位（股）

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
王清华	原董事	43,470	0	2005.1.6 董事会换届选举不再担任职务，至 2005.7.6 离职满 6 个月，所持股份已申请解冻并上市流通
胡金胜	董事总经理	14,490	14,490	
何忠信	原监事会主席	14,490	0	换届选举不再担任职务
郭勇	董事会秘书	19,320	19,320	
王国萍	原监事	33,810	0	换届选举不再担任职务
孙玉民	生产总监	28,980	28,980	
牟海静	销售总监	12,075	12,075	

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

说明：

1、2005 年 1 月 6 日公司 2004 年度第二次临时股东大会选举刘刚、谭曙江、李志刚、崔英智、胡金胜、武伟为第四届董事会董事，选举陈志、李其、王卫国为第四届董事会独立董事，完成董事会的换届选举工作。1 月 6 日召开的四届一次董事会选举刘刚为公司董事长，胡金胜为副董事长；聘任李学军为公司总经理，郭勇为董事会秘书。

2、2005 年 5 月 27 日第四届董事会第三次（临时）会议接受刘刚先生辞去公司董事长职务的请求，推举副董事长胡金胜先生为董事会临时召集人。

3、2005 年 6 月 22 日公司接到总经理李学军、财务总监陈隆祯的辞职报告，分别请求辞去公司总经理、财务总监职务。

第四节 管理层讨论与分析

一、报告期内财务状况及经营成果简要分析

序号	项目	本报告期数(元)	上年同期数(元)	增减比例(%)
1	主营业务收入	866,080.51	532,630,732.92	-99.84
2	主营业务利润	-20,904,782.16	46,406,113.65	-145.05
3	净利润	-42,083,042.89	1,930,264.34	-2280
	项目	本报告期末数(元)	年初数(元)	增减比例(%)
1	总资产	855,809,180.77	975,830,034.65	-12.30
2	股东权益	235,560,579.63	277,643,622.52	-15.16

二、公司主营业务的范围及经营状况

报告期公司主营业务没有变化，仍以农用运输车为主。但是从 2005 年春节过后，公司全面停止生产。

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
分行业			
农机	866,080.51	21,770,862.67	-2413.72
分产品			
农用车	866,080.51	21,770,862.67	-2413.72
其中：关联交易	/	/	/

三、报告期内没有对公司净利润产生重大影响的其他经营业务。

四、报告期内没有对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司。

五、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

公司报告期实现主营业务收入 866,080.51 元，较去年同期减少 99.84%，主要原因是由于公司从春节过后全面停止生产，至今未恢复生产，基本没有主营业务发生所致。

六、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

公司本期实现主营业务利润-20,904,782.16 元，毛利率-2413.72%。主要原因是公司从春节过后全面停产，基本没有销售收入，但设备折旧、人工成本等继续发生所致。

七、利润构成与上年度发生重大变化的原因分析

公司本期实现净利润-42,083,042.89 元，与去年同期相比发生重大变化，主要原因是公司从春节过后全面停产，基本没有销售收入，但设备折旧、人工成本、财务费用、管理费用、营业费用等继续发生所致。

八、募集资金使用情况

8.1 募集资金运用

适用 不适用

8.2 变更项目情况

适用 不适用

九、董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

十、预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上一年度同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计本公司 2005 年 1 - 9 月，净利润为负。

原因：

1、公司从 2005 年春节起全面陷入停产，至今未恢复生产，没有主营业务收入，而且预计截止第三季度末，仍难以恢复生产，而设备折旧、财务费用、管理费用、人工成本将继续发生；

2、公司对外投资仍处于亏损状态。

鉴于以上原因，预计公司第三季度报告净利润仍将出现亏损，具体数额公司将在第三季度报告中披露。公司董事会提请投资者注意投资风险。

十一、公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

十二、公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，致力于规范公司运作。

1、第三届董事会及公司高管人员于 2004 年 5 月 5 日已任期届满，但因公司实际情况无法按时换届，2005 年 1 月 6 日公司 2004 年度第二次临时股东大会选举选举刘刚、谭曙江、李志刚、崔英智、胡金胜、王伟为第四届董事会董事，选举陈志、李其、王卫国为第四届董事会独立董事，完成董事会的换届选举工作。1 月 6 日召开的四届一次董事会选举刘刚为公司董事长，胡金胜为副董事长；聘任李学军为公司总经理，郭勇为董事会秘书。

2、报告期内，公司按照《公司法》和深交所修订的《股票上市规则》的要求以及中国证监会出台的《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》等一系列通知精神，对公司章程部分条款进行修改，进一步健全和完善了公司法人治理规章制度。

二、本报告期内利润分配方案及执行情况

2005 年 6 月 28 日公司召开 2004 年度股东大会，会议决定：根据公司 2004 年度的利润实现情况，以及公司目前的财务情况，公司 2004 年度利润不分配，亦不进行公积金转增股本。

三、根据 2005 年上半年利润实现情况，上半年公司利润不分配，亦不进行公积金转增股本。

四、本报告期内的重大诉讼仲裁事项

1、公司于 2005 年 1 月 13 日收到潍坊市奎文区人民法院送达的奎检刑诉[2005]4 号《起诉书》和（2005）奎刑初字第 50 号《开庭传票》。公司、公司原董事长、公司原财务处副处长涉嫌虚增 1999 年度利润 161457361.06 元，骗取了配股资格，于 2001 年在深交所配售发行股票 1149 万股，共募集资金 15971.1 万元。其行为涉嫌欺诈发行股票，被提起公诉。（2005 年 1 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》）

2、公司于 2005 年 3 月 28 日收到山东省潍坊市奎文区人民法院（2005）奎刑初字第 50 号刑事判决书，潍坊市奎文区人民检察院以奎刑诉（2005）4 号起诉书指控被告单位山东巨力股份有限公司、被告人王清华、张传胜犯欺诈发行股票罪，3 月 2 日提请本案审理。潍坊市奎文区人民法院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

潍坊市奎文区人民法院认为，被告单位山东巨力股份有限公司编造虚假会计资料虚增利润，并在配股说明书中编造重大虚假内容，欺诈发行股票，非法募集资金数额巨大；被告人王清华系被告单位直接负责的主管人员，被告人张传胜系被告单位其他直接责任人员，公诉机关指控罪名成立，其行为均构成欺诈发行股票罪，应予刑罚。鉴于被告单位在案发前对其虚增的大部分利润已作为重大会计差错进行了调整，能认罪悔罪，二被告人认罪态度较好，依法均可对被告单位及被告人从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百六十条、第七十二条第一款之规定，判决如下：

被告单位山东巨力股份有限公司犯欺诈发行股票罪，并处罚金人民币 160 万元。

被告人王清华犯欺诈发行股票罪，判处有期徒刑二年缓刑三年。

被告人张传胜犯欺诈发行股票罪，判处有期徒刑一年缓刑二年。

3、因公司近期暂时处于停产状态且流动资金短缺，导致产生多起诉讼案件

(1) 公司为原告的诉讼情况

关于本公司起诉潍坊银枫投资有限公司、潍坊市高新区新城街道李家朱茂村委会诉讼案件（详情见 2005 年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》临 2005 - 8 号公告）

关于本公司起诉山东巨力管业有限公司的诉讼案件（详情见 2005 年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》临 2005 - 8 号公告）

(2) 公司为被告的诉讼情况

诸城市东武机械配件厂于 2005 年 1 月 12 日向潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求本公司支付所欠货款 4008762.14 元及逾期利息。法院于 2005 年 2 月 24 日公开开庭审理，后在法院的主持下进行了调解，下达了（2005）潍民二初字第 5 号民事调解书，除去三包及废品双方确认所欠货款 3797828.62 元，分期支付。

寿光恒泰圣剑钢圈有限公司于 2005 年 3 月 16 日向潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求本公司支付所欠货款 2529616.7 元。法院于 2005 年 4 月 4 日公开开庭审理，后在法院的主持下进行了调解，下达了（2005）潍民二初字第 34 号民事调解书，除去三包及废品双方确认所欠货款 2515708.47 元，分期支付。

潍坊鲁邑橡胶制品有限公司于 2005 年 4 月 2 日向潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求本公司支付所欠货款 2784082.05 元及利息，此案经开庭审理，在法院的主持下进行了调解，下达了（2005）潍民二初字第 72 号民事调解书，除去三包及废品双方确认所欠货款 2771675.75 元，分期支付。。

潍坊盛元物资有限公司于 2005 年 4 月 4 日向潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求本公司支付所欠货款 5020740 元，承担损失 30000 元，该案经开庭审理，2005 年 7 月下达了（2005）潍民二初字第 76 号民事判决书，判决本公司十日内支付本金及逾期付款违约金共计 4336626.7 元。

4、2005 年 5 月 1 日公司公布的《重大诉讼公告》

因公司近期仍处于停产状态且流动资金短缺，导致了新的诉讼案件的发生。

(1)2004 年 9 月 29 日公司在建行潍城支行办理银行承兑七笔共计金额 3600 万元，期限半年。该笔承兑到期后，公司未能按照协议履行还款义务。建行潍城支行在扣除了本公司在建行潍城支行缴存的 50%保证金（1800 万元）后，要求本公司清偿欠款 1800 万及相应利息，承担相应诉讼费用。

(2)2005 年 4 月 30 日公司在建行潍城支行办理银行承兑六笔共计金额 2800 万元，期限半年。该笔承兑到期后，公司未能按照协议履行还款义务。建行潍城支行在扣除了本公司在建行潍城支行缴存的 50%保证金（1400 万元）后，要求本公司清偿欠款 1400 万及相应利息，承担相应诉讼费用。

5、中国建设银行潍坊分行诉潍坊市北大青鸟华光科技有限公司和本公司借款、保证合同纠纷一案

中国建设银行潍坊分行诉潍坊市北大青鸟华光科技有限公司和本公司借款、保证合同纠纷一案（详见本公司 2004 年年度报告期后事项），已于 2005 年 4 月 29 日在法庭主持下进行了调解，法院下达了（2005）潍民二初字第 51 号民事调解书，被告潍坊市北大青鸟华光科技有限公司于 2005 年 5 月 30 日前向原告支付借款本金 2000 万元，被告山东巨力股份有限公司对上述借款承担连带清偿责任。案件受理费、保全费由被告承担。

7、其它诉讼事项

序号	起诉单位	诉讼要求	判决调解情况	履行情况	授诉法院
1	潍坊市强力精铸厂	代位行使潍坊市亿隆机械有限公司 240000 元债权	判决本公司代为偿付 24 万元	未履行	潍城区人民法院
2	诸城市铸德机械有限责任公司	起诉 210571.96 元及诉讼费	判决 210571.96 元承担诉讼费用	未履行	诸城市人民法院
2	常州市常丰内燃机有限公司	起诉 888284.38 元并承担诉讼费用	支付 881300 元，并承担诉讼费用	未履行	常州市中级法院
3	葛印先	刑事附带民事调解	21 万	履行完毕	建昌县人民法院
4	洛阳市洛凌轴承有限公司	起诉 648343.88 元及诉讼费	调解 56 万元	履行完毕	潍城区人民法院
5	崇仁县德华液压机械厂	起诉 381195.65 元及利息	判决 38 万元	履行完毕	崇仁县人民法院
6	阜阳轴承股份有限公司	起诉 345126.91 元及利息、损失、诉讼费	调解 36.5 万元	履行完毕	阜阳市颖东区人民法院
7	平山县星宇轴承有限公司	起诉 759139.36 元	调解 60 万元	履行完毕	潍城区人民法院
8	烟台建设集团钢结构有限公司	起诉 194713.5 及利息	调解 19 万元	履行完毕	烟台福山区人民法院

9	潍城区胜利金属制品厂	起诉 85.3 万元利息及诉讼费	调解 85 万元	已履行 70 万元	潍坊市中级法院
10	诸城市瀛海机械 有限责任公司	起诉 84 万元利息及诉讼费	判决 84 万元承担 诉讼费用	已履行 40 万元	潍坊市中级法院
11	昌邑市鸿程铸造 有限公司	起诉 426422.43 元及利息	调解 42 万元	未履行	昌邑市人民法院
12	青岛东岳标准件 有限公司	起诉 32.6 万元、利息及诉讼费用	调解 297173.67 元	已履行 23 万元	潍城区人民法院
13	潍坊市名特钢化玻璃 有限公司	起诉 95.2 万元、利息及诉讼费	判决 95.2 万元及 部分诉讼费	未履行	潍坊市中级法院
14	潍坊市运通机械 有限公司	起诉 2289795.05、利息及诉讼费	判决 134 万元及 部分诉讼费	已履行	潍坊市中级法院
15	日照日工机械有限公司	起诉 65650.62 元及诉讼费	调解 6.5 万元	已履行	五莲县人民法院
16	诸城昌兴机械有限公司	起诉 120131.16 及诉讼费	调解 119854.5 元	已履行 60000	诸城市人民法院
17	潍坊市三星机械 有限公司	起诉 344 万元、利息 及诉讼费用	判决 344 万元、 利息及诉讼费用	已履行完毕	潍坊市中级法院
18	临朐华瑞聚氨酯 有限公司	起诉 548908.43、利息及诉讼费用	调解 548908.43 元	已履行 50000	临朐县人民法院
19	即墨市方圆金属制品 有限公司	起诉 105387.52 及诉讼费	判决 105281.52 元 及诉讼费	履行中	即墨市人民法院
20	潍坊三和成塑胶 有限公司	起诉 26522.25 元、损失及诉讼费	调解 26367.25 元	未履行	潍城区人民法院
21	高唐明元机械制造 有限公司	起诉 340413.58 元、利息及诉讼费	判决 340413.58 及 诉讼费	未履行	潍城区人民法院
22	潍坊华龙铸造有限公司	起诉 462029.48 元利息及诉讼费	调解 425000 元	已履行 40 万元	寒亭区人民法院
23	潍坊市哈迪威标准件 有限公司	起诉 74356.18、利息及诉讼费	判决 74356.18 元 及诉讼费	未履行	潍城区人民法院
24	潍坊万隆电气有限公司	起诉 857471.91 元、利息及诉讼费	判决 846303.78 元 及诉讼费	未履行	潍城区人民法院
25	潍城区福利膨润土 加工厂	起诉 138109.96、利息及诉讼费	调解 126928.09 元	未履行	潍城区人民法院
26	四川峨嵋柴油机 有限公司	起诉 250076 元及诉讼费用	调解 25 万元	履行中	内江市中级法院
27	香河县顺达农机销售 有限公司	代位行使香河县农业机械公司 95276 元债权	代位偿付 95276 元	未履行	香县人民法院
28	无锡华夏自动物流 设备厂	起诉 104110 元、利息及诉讼费	调解 10 万元	已付 5 万	无锡市南昌区 人民法院
29	潍坊市潍城华龙机械厂	起诉 100 万元	调解 561727.46 元 及 5010 元诉讼费	未履行	潍坊市中级法院
30	大连三高应用技术有限 公司	起诉 84 万元、利息及诉讼费	驳回起诉		大连经济开发 区人民法院
31	李先广交通事故	起诉 541986.20 及诉讼费	判决 199243.36 元	已履行 3 万	新沂市人民 法院
33	白城金鹏齿轮有限公司	起诉 165669 元	判决 165669 元	未履行	白城市洮北 区人民法院
34	中国工商银行潍坊分行 起诉青鸟华光	12 万美元及相应利息诉讼费用	12.万美元	已履行	潍坊市中级 人民法院

35	潍坊市坊子东方塑料制品厂	起诉 89197.89 元及诉讼费	调解 89197.89 元	未履行	潍坊市坊子区人民法院
36	山东金宇轮胎有限公司	起诉 951484.02、利息及诉讼费用	调解 95 万元	已履行 15 万元	广饶县人民法院
37	瑞安市博世汽车部件有限公司	起诉 1258151.32 元、利息及诉讼费	调解 125 万元	未履行	潍坊市中级法院
38	龙口市乡城草泊塑料厂	起诉 353019.29 元及诉讼费	判决 353019.29 元及诉讼费	未履行	龙口市人民法院
39	临朐鑫旺橡胶塑料制品有限公司	起诉 74185.46 元、利息及诉讼费	判决 74185.46 元及诉讼费	未履行	临朐县人民法院
40	承德德盛计量输送机械厂	起诉 463245 元、利息及诉讼费	判决 463245 元及诉讼费	未履行	承德市双桥区人民法院
41	鑫田集团有限公司	起诉 623870 元利息及诉讼费	判决 553109.23 元及诉讼费	未履行	潍城区人民法院
42	衡水粉末冶金股份有限公司	起诉 78825.39 元及诉讼费用	判决 72525.39 元及诉讼费	未履行	衡水市桃城区人民法院
43	山东高密高锻机械有限公司	起诉 753892.1 元利息及诉讼费用	判决 753892.1 元及诉讼费	未履行	高密市人民法院
44	江淮动力股份有限公司	起诉 862 万元、利息及诉讼费用	判决 862 万元及诉讼费	未履行	盐城市人民法院
45	青岛华冠密封工业有限公司	起诉 320776.82 元及诉讼费	判决 320776.82 元及诉讼费	未履行	潍城区人民法院
46	中大工业集团有限公司	起诉 814991 元及诉讼费用	判决 814991 元及诉讼费用	未履行	潍城区人民法院
47	临朐县钢板网厂	起诉欠款 654682.14 元及诉讼费	判决 654682.14 元及诉讼费	未履行	临朐县人民法院
48	坊子区登峰溶解乙炔厂	起诉货款 10526.50 元及诉讼费	判决 10526.50 元及诉讼费	未履行	坊子区人民法院
49	淄博恒力机床配套有限公司	起诉货款 344500 元及诉讼费	判决 344500 元及诉讼费	未履行	淄博张店区人民法院

五、2005 年 6 月 30 日后（期后事项）

1、关于中国交通银行潍坊分行诉讼案件受理基本情况

2005 年 7 月 7 日，本公司收到潍坊市中级人民法院发出的《民事起诉状》、《开庭传票》、《应诉通知书》。2004 年 9 月 29 日，本公司与中国交通银行潍坊分行签订借款合同，金额为 2000 万元人民币，以上借款由北京盛邦投资有限公司提供连带担保。2004 年 10 月 28 日本公司与中国交通银行潍坊分行签订了借款合同，金额为 1000 万元，以上借款由北京盛邦投资有限公司提供连带担保。上述两笔借款共计 3000 万元人民币，借款到期后，本公司因已停产未能按照协议履行还款义务。中国交通银行潍坊分行于 2005 年 7 月 4 日向法院提起诉讼，要求本公司及担保单位清偿欠原告的贷款本金 3000 万及相应利息，并承担相应诉讼费用。本案尚未开庭审理。

2、关于中国银行股份有限公司潍坊潍城支行诉讼案件受理基本情况

2005 年 7 月 14 日，本公司收到潍坊市中级人民法院发出的《民事起诉状》、《开庭传票》、《应诉通知书》。

2004 年 4 月 28 日和 11 月 22 日,本公司分别与中国银行股份有限公司潍坊潍城支行签订了金额为人民币 3000 万元和 2000 万元的借款合同,期限分别自 2004 年 4 月 28 日至 2005 年 4 月 28 日和 2004 年 11 月 22 日至 2005 年 11 月 19 日,以上借款由潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司提供连带担保。上述两笔借款共计 5000 万元人民币,部分借款到期后,本公司因已停产未能按照协议履行还款义务。原告于 2005 年 7 月 14 日向法院提起诉讼,要求本公司及担保单位清偿欠中国银行股份有限公司潍坊潍城支行的贷款本金 5000 万及相应利息,并承担相应诉讼费用,同时申请法院冻结了本公司在北京巨力投资有限公司的投资款 5880 万元。本案尚未开庭审理。

3、公司第一大股东北京盛邦投资有限公司与第二大股东潍坊巨力机械总厂股权转让纠纷一案(详见本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》2003 年 6 月 12 日临 2003 - 15 号、2003 年 8 月 2 日临 2003 年 - 19 号公告)

潍坊巨力机械总厂依法向山东省高级人民法院书面申请强制执行该案(2003)鲁民二初字第 14 号民事调解书。山东省高级人民法院指定潍坊市中级人民法院立案执行,同时向本公司下达了(2005)潍中法执字第 154 号民事裁定书,裁定冻结被执行人北京盛邦投资有限公司持有的山东巨力股份有限公司法人股 2050 万股。因在法定期限内,北京盛邦投资有限公司未能履行义务,潍坊市中级人民法院依法拍卖该股权并委托相关评估事务所对该股权进行评估

4、交通银行潍坊分行诉我公司借款合同纠纷一案(详见 2005 年 7 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》2005-24 号公告),原告潍坊市交通银行向潍坊市中级人民法院申请财产保全,潍坊市中级人民法院向本公司下达(2005)潍民二初字第 137 号民事裁定书,裁定冻结北京盛邦投资有限公司持有的本公司发起人境内法人股 7700 万股及红利。

5、关于本公司起诉山东巨力管业有限公司案件判决情况

经过公开开庭审理,2005 年 7 月潍坊市中级法院下达了(2005)潍民二初字第 14 号一审判决书,驳回原告的各项诉讼请求。上诉期 15 日内,本公司没有提起上诉,一审判决已生效。

6、关于本公司起诉潍坊银枫投资有限公司、潍坊市高新区新城街道李家朱茂村委会诉讼案件(详情见 2005 年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》临 2005 - 8 号公告)的处理情况

经本公司与潍坊银枫投资有限公司、潍坊市高新区新城街道李家朱茂村委会案外调解,三方达成和解,由潍坊银枫投资有限公司、潍坊市高新区新城街道李家朱茂村委会共同向本公司支付股权转让余款 1000 万元,本公司申请撤诉。2005 年 8 月根据本公司申请,潍坊市中级人民法院下达了(2005)潍民二初字第 8 号民事裁定书,裁定准许本公司撤回起诉。现两

公司欠我公司的股权转让余款 1000 万元已全部支付完毕。

六、本报告期内公司无重大资产收购、出售或处置。

七、本报告期内公司无重大关联交易。

八、重大合同

1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、担保事项

单位：万元

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司	2003.9.23	295 万美元	连带责任担保	2004.9.15	否	否
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司	2003.11.18	2000	连带责任担保	2004.11.15	否	否
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司	2001.6.29	4580	连带责任担保	2002.6.29	否	否
潍坊潍动柴油机有限公司	2002.12.31	320	连带责任担保	2003.12.10	否	否
山东巨力管业有限公司	2003.8.26	467	连带责任担保	2004.8.27	否	否
山东海龙股份有限公司	2004.11.30	2855	连带责任担保	2005.11.30	否	否
担保发生额合计				0		
担保余额合计				12700		
其中：关联担保余额合计				0		
违规担保总额				4900		
担保总额占公司未经审计净资产的比例（%）				53.91		
上市公司对控股子公司担保发生额合计				0		

说明：

（1）协议对外担保

公司三届二十五次董事会，审议批准了公司与“青鸟华光”签订互保 10000 万元的协议。根据上述互保协议，公司为“青鸟华光”在报告期内和以前年度延续到报告期内所做的担保情况，见上表所示。

上述对外担保总额为人民币 12700 万元（美元按 1:8.4 的汇率折合人民币），占公司 2005 年 6 月 30 日经审计净资产 235,560,579.63 元的 53.91%。

(2) 违规对外担保

1、2001 年 6 月 29 日公司为潍坊巨龙化纤集团有限公司在中国建设银行潍坊市寒亭支行借款 4580 万元人民币提供担保，期限为 2001 年 6 月 29 日至 2002 年 6 月 29 日，巨龙化纤逾期未还，巨龙化纤被银行起诉。2003 年 9 月 5 日，山东省潍坊市中级人民法院以（2003）潍民二初字第 199 号民事判决书判决公司对上述借款承担连带清偿责任。为此，公司已在 2003 年全额提取了坏帐准备金。

2、公司为潍坊潍动柴油机有限公司从潍城建行借款提供担保两笔，分别为 144 万元（期限自 2002 年 10 月 15 日至 2003 年 10 月 15 日）和 595 万元（期限自 2002 年 12 月 31 日至 2003 年 12 月 31 日）；潍坊潍动柴油机有限公司逾期无能力还款，被迫为其偿还了部分贷款，公司为此在 2003 年提取坏帐准备金 595 万元。公司因此担保事项，分别于 2004 年 3 月 10 日、2004 年 6 月 3 日、2004 年 7 月 31 日被中国建设银行潍坊市潍城区支行扣款合计 275 万元（贷款本金）；公司本期预计 320 万元贷款担保利息支出 116,865.00 元；截止 2005 年 6 月 30 日，该项对外担保预计负债余额为 3,316,865.00 元。

(3) 报告期内及以前年度延续到报告期内的为控股子公司提供的担保

2003 年 8 月由公司为原控股子公司山东巨力管业有限公司从中国银行潍坊市潍城支行贷款 1000 万元提供担保。2004 年 8 月，公司转让了持有的山东巨力管业有限公司全部股权，不再是山东巨力管业有限公司的控股股东。原为山东巨力管业有限公司提供的担保也相继解除，截止本报告期末，本公司仍为山东巨力管业有限公司担保 467 万元。

综合（1）（2）（3）公司对外担保总额为人民币 12700 万元（美元按 1：8.4 的汇率折合人民币），占公司 2005 年 6 月 30 日未经审计净资产 235,560,579.63 元的 53.91%，占公司 2004 年 12 月 31 日经审计净资产 277,643,622.52 元的 45.85%。

3、独立董事对公司累计及当期对外担保情况的独立意见：

按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56 号]的精神和《深圳证券交易所关于做好上市公司 2005 年半年度报告的通知》的要求，我们对公司累计及当期对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明和发表独立意见如下：

（1）报告期内及以前年度发生但延续到报告期的公司累计对外担保总额为人民币 12700 万元（美元按 1：8.4 的汇率折合人民币），占公司 2005 年 6 月 31 日未经审计的净资产 235,560,579.63 元的 53.91%，占 2004 年 12 月 31 日经审计净资产的 277,643,622.52 元的

45.85%。其中协议对外担保总额为 4478 万元（美元按照 1：8.4 的汇率计算）；违规对外担保总额为 4900 万元；上市公司为原控股子公司担保总额为 476 万元。经认真核查我们认为，公司披露的对外担保事项是真实、完整的。公司对外担保总额未超过公司最近一个会计年度（2004 年 12 月 31 日经审计的净资产）合并会计报表净资产的 50%。

（2）上述违规对外担保发生时未按公司章程规定提交董事会审议，亦未及时公告；逾期后因被担保单位无力偿还借款，造成公司对借款承担连带责任。对此，政府、银行、法院、当事人各方正在积极协调、磋商，寻求解决办法，当事人双方均表示出很大的理解，现正在积极寻求解决办法，最大限度减少各方损失。报告期内，公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》履行审批手续并及时对外披露，没有新的违规担保的发生。

独立董事：陈志

独立董事：李其

独立董事：王卫国

2005 年 8 月 23 日

九、关联债权、债务往来情况

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
潍坊巨力机械总厂	0	6539.3931	0	0
潍城区国有资产管理局	0	800.00	0	0
北京盛邦投资有限公司	0	120.00	0	0
合计	0	6548.5931	0	0

说明：

1、由于历史原因，在公司帐面上形成公司股东潍坊巨力机械总厂对公司负债 9721.58 万元。巨力机械总厂已于 2004 年 12 月份以现金方式偿还公司 3148.3877 万元，截止现在，巨力机械总厂对公司尚有 6573.1923 万元负债没有解决。

经地方政府协调，巨力总厂拟用该厂拥有的 498 亩土地低偿该笔债务。这些土地是权属属于潍坊巨力机械总厂的出让土地，但这些土地多年来一直是公司在使用的土地。

十、重大事项及其影响和解决方案的说明

1、2005 年 1 月 6 日在公司第一会议室召开了公司 2004 年度第二次临时股东大会。出席会议的股东和股东代表以累积投票的方式，选举刘刚、谭曙江、李志刚、崔英智、胡金胜、

武伟为第四届董事会董事，选举陈志、李其、王卫国为第四届董事会独立董事（此公告刊登在 2005 年 1 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。

2005 年 1 月 6 日公司召开四届一次董事会，选举刘刚为董事长，胡金胜为副董事长，聘任李学军为公司总经理，郭勇为董事会秘书。

至此公司完成了换届选举工作。

2、本公司于 2005 年 1 月 13 日收到潍坊市奎文区人民法院送达的《起诉书》和《开庭传票》，因公司、公司原董事长、公司原财务处副处长涉嫌虚增 1999 年度利润骗取配股资格，其行为涉嫌欺诈发行股票，被提起公诉（此公告刊登在 2005 年 1 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。

2005 年 3 月 28 日收到潍坊市奎文区人民法院的刑事判决书，判决公司犯欺诈发行股票罪，处罚金 160 万元；原董事长王清华犯欺诈发行股票罪，判处有期徒刑二年缓刑三年；原财务处副处长张传胜犯欺诈发行股票罪，判处有期徒刑一年缓刑二年（此公告刊登在 2005 年 3 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。

3、2005 年 2 月 18 日公司发布《关于股票异常波动公告》，因为股票近期出现交易异常波动，但由于 2004 年底以来公司流动资金日趋紧张，正常的生产经营受到严重制约，产销量大幅度畏缩，公司暂时处于停产状态，提请投资者注意投资风险（此公告刊登在 2005 年 2 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上）；2005 年 3 月 18 日再次发布《关于股票异常波动公告》，提醒投资者，由于流动资金紧张，公司仍然处于停产状态，再次提请投资者注意投资风险（此公告刊登在 2005 年 3 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。

4、公司各主要股东正在多方寻求战略合作伙伴，帮助公司摆脱困境。公司也正在积极寻求资产重组，但截至目前，尚无实质性进展。

十一、重要事项索引

1、临 2005 - 1 号公告：2004 年度第二次临时股东大会决议公告：出席会议的股东和股东代表以累积投票的方式，选举刘刚、谭曙江、李志刚、崔英智、胡金胜、武伟为第四届董事会董事，选举陈志、李其、王卫国为第四届董事会独立董事；审议通过了监事会提交的《关于公司董事、监事报酬的议案》。（刊登在 2005 年 1 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》）

2、临 2005 - 2 号公告：第四届董事会第一次会议决议公告：选举刘刚先生为公司董事长，胡金胜先生为副董事长。董事会聘任李学军先生为公司总经理。经董事长提名，董事会聘任郭勇先生为公司董事会秘书。（刊登在 2005 年 1 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》）

3、临 2005 - 3 号公告：关于重大事项的公告：公司、公司原董事长、公司原财务处副处长因涉嫌虚增利润，骗取配股资格，其行为涉嫌欺诈发行股票，特提起公诉。（刊登在 2005 年 1 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》）

4、临 2005 - 4 号公告：2004 年度业绩预亏修正公告：公司因原材料、能源涨价，国家政策调整等原因，导致公司产销量大幅度减少，预计 2004 年度全年将出现亏损。（刊登在 2005 年 1 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》）

5、临 2005 - 5 号公告：股票异常波动公告：山东巨力股票近期出现交易异常波动，股票价格虽未达到连续三个交易日涨幅限制，但提醒广大投资者规避风险。（刊登在 2005 年 2 月 18 日的《中国证券报》和《证券时报》）

6、临 2005 - 5 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 3 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》）

7、临 2005 - 7 号公告：重大诉讼公告（详情请查阅 2005 年 3 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》公司公告）

8、临 2005 - 8 号公告：重大诉讼公告（详情请查阅 2005 年 4 月 12 日《中国证券报》和《证券时报》公司公告）

9、临 2005 - 9 号公告：第四届董事会第二次会议决议公告：审议通过了《2004 年度总经理工作报告》；审议通过了《2004 年度董事会工作报告》；审议通过了《2004 年度财务决算报告》；审议通过了《2004 年度报告全文和摘要》；审议通过了董事会就山东正源和信有限责任公司会计师事务所出具的非标准无保留审计意见专项说明所涉及事项所做的专项说明；审议通过了《2004 年度利润分配预案和公积金转增股本预案》；审议通过了《公司章程修订草案》；审议通过了《2005 年度第一季度报告》；审议通过了《关于聘任会计师事务所议案》。（刊登在 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》）

10、临 2005 - 10 号公告：第四届监事会第三次会议决议公告：审议通过了如下议案：二 四年度监事会工作报告；二 四年度财务决算报告；二 四年度报告全文及摘要；二 五年度第一季度报告，董事会就注册会计师出具的非标准无保留审计意见的专项说明。（刊登在 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》）

11、临 2005 - 11 号公告：关于股票交易实行退市风险警示的公告（刊登在 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》）

12、临 2005 - 12 号公告：2005 年上半年度业绩预亏公告（刊登在 2005 年 4 月 27 日的

《中国证券报》和《证券时报》)

13、临 2005 - 13 号公告：重大诉讼公告（详情请查阅 2005 年 5 月 10 日《中国证券报》和《证券时报》公司公告）

14、临 2005 - 14 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 5 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》）

15、临 2005 - 15 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 5 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》）

16、临 2005 - 16 号公告：第四届董事会第三次（临时）会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知

四届三次董事会审议通过了《关于同意接受刘刚先生辞去公司董事长职务的议案》和《关于推举副董事长胡金胜先生为董事会临时召集人的议案》（刊登在 2005 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》）

17、临 2005 - 17 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 6 月 3 日的《中国证券报》和《证券时报》）

18、临 2005 - 18 号公告：关于公司股东股份继续质押的公告：2005 年 6 月 2 日接公司第二大股东潍坊巨力机械总厂通知，其持有的公司法人股 750 万股（占公司总股本的 2.72%）将继续质押给淄博市商业银行张店支行用于借款，质押期间为 2005 年 5 月 20 日 - 2005 年 11 月 20 日，质押期半年。（刊登在 2005 年 6 月 3 日的《中国证券报》和《证券时报》）

19、临 2005 - 19 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 6 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》）

20、临 2005 - 20 号公告：关于股票异常波动公告（刊登在 2005 年 6 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》）

21、临 2005 - 21 号公告：2004 年度股东大会决议公告：审议通过了《2004 年度董事会工作报告》；审议通过了《2004 年度监事会工作报告》；审议通过了《2004 年度财务决算报告》；审议通过了《2004 年度报告全文和摘要》；审议通过了《2004 年度利润分配预案和公积金转增股本预案》；审议通过了《公司章程修订草案》；审议通过了《关于聘任会计师事务所议案》。（刊登在 2005 年 6 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》）

第六节 财务报告（未经审计）

（一）、会计报表

资产负债表

编制单位：山东巨力股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：元

资 产 类	附注五	2005 年 6 月		2004 年 12 月	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	11,940,365.60	12,146,911.58	98,314,870.71	98,425,521.00
短期投资	2			1,177,380.00	1,177,380.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	3	63,375,934.69	64,775,354.72	63,278,264.17	65,213,639.17
其它应收款	4	94,901,058.14	135,038,343.28	109,477,906.38	149,982,592.00
预付帐款	5	79,685,058.05	79,685,058.05	64,779,806.67	64,779,806.67
应收补贴款					
存货	6	42,072,789.20	42,072,789.20	52,639,956.27	52,639,956.27
待摊费用			37,571.00		304,833.23
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		291,975,205.68	333,756,027.83	389,668,184.20	432,523,728.34
长期投资：					
长期股权投资	7	139,979,587.70	98,746,333.60	143,936,988.65	100,901,160.07
长期债权投资					
长期投资合计		139,979,587.70	98,746,333.60	143,936,988.65	100,901,160.07
其中：合并价差	7		476,998.13		476,998.13
长期投资净额		139,979,587.70	98,746,333.60	143,936,988.65	100,901,160.07
固定资产：					
固定资产原价	8	552,309,487.98	554,751,507.52	552,296,264.33	554,694,690.47
减：累计折旧	8	165,034,548.38	166,255,068.23	147,065,020.53	148,015,615.30
固定资产净值	8	387,274,939.60	388,496,439.29	405,231,243.80	406,679,075.17
减：固定资产减值准备	8	5,609,193.13	5,609,193.13	5,609,193.13	5,609,193.13
固定资产净额	8	381,665,746.47	382,887,246.16	399,622,050.67	401,069,882.04
工程物资		14,161.68	14,161.68	14,161.68	14,161.68
在建工程	9				
固定资产清理					
固定资产合计		381,679,908.15	382,901,407.84	399,636,212.35	401,084,043.72
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	39,847,077.94	40,272,077.92	40,671,102.28	41,121,102.28
长期待摊费用			133,333.58		200,000.24
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		39,847,077.94	40,405,411.50	40,671,102.28	41,321,102.52
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		853,481,779.47	855,809,180.77	973,912,487.48	975,830,034.65

负债及所有者权益	附注五	2005 年 6 月		2004 年 12 月	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债					
短期借款	11	322,435,122.11	322,435,122.11	282,170,000.00	282,170,000.00
应付票据	12	43,840,000.00	43,840,000.00	196,653,057.20	196,653,057.20
应付账款	13	183,505,539.95	183,505,539.95	194,434,517.68	194,434,517.68
预收账款		34,253,497.02	34,253,497.02	33,313,254.56	33,313,254.56
应付工资		12,616,004.51	12,657,444.16		12,615.00
应付福利费		2,942,094.56	3,078,766.39	1,389,280.99	1,525,952.82
应付股利					
应交税金	14	-77,271,800.74	-77,430,600.51	-78,660,752.14	-78,818,660.93
其他未交款	15	-94,426.00	-94,426.00		
其他应付款	16	42,469,446.03	43,712,969.98	14,643,784.27	15,436,108.22
预提费用		3,758,857.40	3,769,522.40	2,858,857.40	2,869,522.40
预计负债		49,116,865.00	49,116,865.00	49,116,865.00	49,116,865.00
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		617,571,199.84	618,844,700.50	695,918,864.96	696,713,231.95
长期负债：					
长期借款	17				
应付债券					
其他应付款					
专项应付款		350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		617,921,199.84	619,194,700.50	696,268,864.96	697,063,231.95
少数股东权益			1,053,900.64		1,123,180.18
所有者权益：					
股本	18	276,100,500.00	276,100,500.00	276,100,500.00	276,100,500.00
减：已归还投资					
股本净额		276,100,500.00	276,100,500.00	276,100,500.00	276,100,500.00
资本公积	19	280,662,509.34	280,662,509.34	280,662,509.34	280,662,509.34
盈余公积	20	30,736,840.28	30,736,840.28	30,736,840.28	30,736,840.28
其中：公益金	20	607,226.07	607,226.07	607,226.07	607,226.07
未分配利润	21	-351,939,269.99	-351,939,269.99	-309,856,227.10	-309,856,227.10
股东权益合计		235,560,579.63	235,560,579.63	277,643,622.52	277,643,622.52
负债及所有者权益总计		853,481,779.47	855,809,180.77	973,912,487.48	975,830,034.65

利润表

2005 年 6 月

编制单位：山东巨力股份有限公司

单位：元

项 目	附注五	2005 年 6 月		2004 年 6 月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	22	866,080.51	866,080.51	500,189,718.90	532,630,732.92
减：主营业务成本	23	21,770,862.67	21,770,862.67	457,475,056.56	486,206,299.34
主营业务税金及附加	24				18,319.93
二、主营业务利润		-20,904,782.16	-20,904,782.16	42,714,662.34	46,406,113.65
加：其他业务利润	25	1,592,657.25	1,592,657.25	2,455,079.49	2,412,262.77
减：营业费用		3,296,326.93	3,296,326.93	14,052,040.63	17,096,666.09
管理费用		13,438,230.41	15,309,872.20	20,561,927.95	24,680,071.92
财务费用	26	1,879,463.54	1,879,675.77	4,941,727.29	5,345,079.36
三、营业利润		-37,926,145.79	-39,797,999.81	5,614,045.96	1,696,559.05
加：投资收益	27	-3,956,747.10	-2,154,172.62	-3,777,505.57	
补贴收入					
营业外收入	28			98,603.75	102,853.75
减：营业外支出	29	200,150.00	200,150.00	4,879.79	10,138.98
四、利润总额		-42,083,042.89	-42,152,322.43	1,930,264.35	1,789,273.82
减：所得税	30				
少数股东损益			-69,279.54		-140,990.52
五、净利润		-42,083,042.89	-42,083,042.89	1,930,264.35	1,930,264.34

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、自然灾害发生损失					
3、会计政策变更增加(减少)利润总额					
4、会计估计变更增加(减少)利润总额					
5、债务管理费用损失					
6、其他					

利润表附表

单位：元

项目	报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-20904782.16	-8.87	-8.15	-0.08	-0.08
营业利润	-39797999.81	-16.90	-15.51	-0.14	-0.14
净利润	-42083042.89	-17.87	-16.40	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益的净利润	-41882892.89	-17.78	-16.32	-0.15	-0.15

注:财务指标的计算公式如下:

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

加权平均每股收益= $P \div (SO + S1 + SI \times MI \div MO - SJ \times MJ \div MO)$

其中:P为报告期利润;SO为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;SI为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;SJ为报告期因回购或缩股等减少股份数;MO为报告期月份数;MI为增加股份下一月份起至报告期末的月份数;MJ为减少股份下一月份至报告期末的月份数。

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

加权平均净资产收益率= $P \div (EO + NP \div 2 + EI \times MI \div MO - EJ \times MJ \div MO)$

其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;EO为期初净资产;EI为报告期发行新股或债转股等新增净资产;EJ为报告期回购或现金分红等减少净资产;MO为报告期月份数;MI为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;MJ为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

利润分配表

编制单位：山东巨力股份有限公司

2005 年 6 月

单位：元

项 目	附注五	2005 年 6 月		2004 年 6 月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、净利润		-42,083,042.89	-42,083,042.89	1,930,264.35	1,930,264.34
加：年初未分配利润		-309,856,227.10	-309,856,227.10	-96,646,047.05	-96,586,859.64
期初未分配利润调整数					
盈余公积转入					
二、可供分配利润		-351,939,269.99	-351,939,269.99	-94,715,782.70	-94,656,595.30
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
三、可供股东分配的利润		-351,939,269.99	-351,939,269.99	-94,715,782.70	-94,656,595.30
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		-351,939,269.99	-351,939,269.99	-94,715,782.70	-94,656,595.30

现金流量表
2005 年 6 月

编制单位：山东巨力股份有限公司

单位：元

项 目	行次	母公司金额	合并金额
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	2,807,113.19	2,807,133.19
收到的税费返还	2	435,771.67	435,771.67
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,566,822.52	2,566,822.52
现金流入小计	4	5,809,707.38	5,809,727.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5	127,591,106.01	127,591,106.01
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,770,722.11	1,770,722.11
支付的各项税费	7		
支付的其他与经营活动有关的现金	8	2,414,503.29	2,542,084.20
现金流出小计	9	131,776,331.41	131,903,912.32
经营活动产生的现金流量净额	10	-125,966,624.03	-126,094,184.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	1,178,033.85	1,351,553.23
取得投资收益所收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	13		
收到的其他与投资活动有关的现金	14		49,937.22
现金流入小计	15	1,178,033.85	1,401,490.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16		
投资所支付的现金	17		
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19		
投资活动产生的现金流量净额	20	1,178,033.85	1,401,490.45
三、筹资活动产生的现金流量：	21		
吸收投资所收到的现金	22		
借款所收到的现金	23	114,396,160.00	114,396,160.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	24	34,303,428.31	34,303,428.31
现金流入小计	25	148,699,588.31	148,699,588.31
偿还债务所支付的现金	26	106,934,868.89	106,934,868.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27	2,600,616.41	2,600,616.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	28	750,017.94	750,017.94
现金流出小计	29	110,285,503.24	110,285,503.24
筹资活动产生的现金流量净额	30	38,414,085.07	38,414,085.07
四、汇率变动对现金的影响额	31		
五、现金及现金等价物净增加额	32	-86,374,505.11	-86,278,609.42

项 目	行次	母公司金额	合并金额
补充资料			
2、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	33	-42,083,042.89	-42,083,042.88
加：少数股东损益			-69,279.54
计提的资产减值准备	34		
固定资产折旧	35	17,969,527.85	18,239,452.93
无形资产摊销	36	824,024.34	849,024.36
长期待摊费用摊销	37		66,666.66
待摊费用的减少（减：增加）	38		
预提费用的增加（减：减少）	39		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40		
固定资产报废损失	41		
财务费用	42	2,643,387.39	2,643,599.62
投资损失（减：收益）	43	3,956,747.10	2,154,172.62
递延税款贷项（减：借项）	44		
存货的减少（减：增加）	45	10,567,167.07	10,567,167.07
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	-426,073.66	477,281.79
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	-119,418,361.23	-118,939,227.56
其他	48		
经营活动产生的现金流量净额	49	-125,966,624.03	-126,094,184.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	50		
债务转为资本	51		
一年内到期的可转换公司债券	52		
融资租入固定资产	53		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额	56	11,940,365.60	12,146,911.58
减：货币资金的期初余额	57	98,314,870.71	98,425,521.00
加：现金等价物的期末余额	58		
减：现金等价物期初余额	59		
现金及现金等价物净增加额	60	-86,374,505.11	-86,278,609.42

资产减值准备表

2005 年 6 月

编制单位：山东巨力股份有限公司

单位：元

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	7,089,994.20					7,089,994.20
其中：应收账款	2	3,449,930.58					3,449,930.58
其他应收款	3	3,640,063.62					3,640,063.62
二、短期跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	1,094,249.97					1,094,249.97
其中：库存商品	8						
原材料	9	1,094,249.97					1,094,249.97
四、长期投资减值准备合计	10	20,000,000.00					20,000,000.00
其中：长期股权投资	11	20,000,000.00					20,000,000.00
长期债券投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	5,609,193.13					5,609,193.13
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15	5,609,193.13					5,609,193.13
六、无形资产减值准备	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备	19	1,918,242.84					1,918,242.84
八、委托贷款减值准备	20						
九、总计	21	35,711,680.14					35,711,680.14

会计报表附注

一、公司简介

山东巨力股份有限公司（以下简称“公司”）系经潍坊市经济体制改革委员会潍改发[1993]20号文批准，由潍坊巨力机械总厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1998年3月3日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]7号和证监发字[1998]8号文批准，公司向社会公开发行境内上市内资股（A股），并于同年4月2日在深圳证券交易所挂牌交易。2002年11月25日，潍坊巨力机械总厂与北京盛邦投资有限公司签订《股权转让协议》，潍坊巨力机械总厂将其持有的公司12514.95万股发起人法人股中的4200万股，协议有偿转让给北京盛邦投资有限公司，本次股权转让已于2002年12月2日完成。2003年7月28日，潍坊巨力机械总厂与北京盛邦投资有限公司通过司法划拨，潍坊巨力机械总厂将其持有的公司8314.95万股发起人法人股中的3800万股，划拨给北京盛邦投资有限公司；本次股权转让完成后，潍坊巨力机械总厂尚持有公司法人股4514.95万股，占公司总股本的16.35%，为公司第二大股东，北京盛邦投资有限公司持有公司法人股8000万股，占公司总股本的28.97%，成为公司的第一大股东。

公司经济性质：股份有限公司；公司所属行业：交通运输设备制造业。

公司经营范围：农用三轮运输车及配件、农用四轮运输车及配件、汽车配件、摩托车、墨水、拖拉机、柴油发电机及水泵机组的生产、销售；柴油机、文化用品的销售；资格证书范围内的进出口业务；油漆（有效期至2009年8月22日）、工程机械的生产、销售（国家有规定的，须凭许可证经营）。

二、公司主要会计政策、会计估计及会计报表编制方法

1、会计准则和会计制度

公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

会计年度：自公历1月1日至12月31日止。

3、记账本位币：公司记账本位币为人民币。

4、记账基础及计价原则：

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为记账本位币入账，各外币账户的期末外币余额，按照期末汇价（中间价）折合为记账本位币，按期末汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。

6、外币会计报表的核算方法

资产、负债项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。

利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按照当期平均汇率折算，利润分配表中“净利润”项目按折算后利润表中该项目的金额填列，利润分配表中“年初未分配利润”项目，以“上期”折算后会计报表“未分配利润”项目期末数填列。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、短期投资的核算方法

(1) 短期投资按实际支付的价款核算，如实际支付的价款中包含已宣告发放或已到支付期，但尚未领取的现金股利或利息，则单独核算；短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

(2) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按单项投资计提跌价准

9、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：因债务人破产，依照法律程序清偿后，确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然无法收回的应收款项。经董事会批准，确认为坏账损失。

(2) 坏账损失采用备抵法核算。

(3) 坏账准备根据应收款项的期末余额，按“账龄”分析法计提，计提比例如下：

账龄	计提比例
一年以内	5‰
一至二年	1%
二至三年	5%
三年以上	20%

10、存货核算方法

(1) 存货主要包括：原材料、产成品、在产品、低值易耗品。

(2) 存货的计价方法：原材料采用计划成本核算，按月结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。产成品发出时按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品的摊销方法：采用发出或领用时一次摊销法。

(4) 存货数量的盘存方法采用实地盘存制。

(5) 中期、期末，或年度终了，存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备。

11、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资计价及收益核算方法：按投资时支付的全部价款入账。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 长期股权投资差额的摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的。按 10 年期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按 10 年期摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。

(3) 长期债券投资的核算方法：长期债券投资的初始成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息时摊销，摊销方法为直线法。

(4) 长期投资减值准备：中期、期末或年度终了，对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，按单项投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。

12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、器具等生产经营主要设备；单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价：按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法计提，固定资产分类、使用年限、净残值率、年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30-35	4%	3.2-2.74%
机器设备	10-12	4%	9.6-8%
运输工具	6	4%	16%
电子设备	5	4%	19.20%

(4) 中期、期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于其账面价值的差额部分计提减值准备，提取时按照单项固定资产的成本高于可收回金额的差额确定，计入当期损益。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程以各项工程实际发生的支出入账,并在工程交付使用或达到预定可使用状态时结转固定资产;与工程有关的专门借款利息支出在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化计入工程成本,达到预定可使用状态后计入当期财务费用。

(2) 中期、期末或年度终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程因长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工,或在技术及性能上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况已经发生了减值的,计提在建工程减值准备。

14、无形资产核算方法

(1) 无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销,计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销按如下原则确认:

合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销;

合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销;

合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者中较短者摊销;

合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销期限不超过 10 年。

(3) 中期、期末或年度终了,检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用摊销方法

(1) 长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期限内分期平均摊销。

(2) 除固定资产以外,所有筹建期间发生的费用,先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

16、借款费用的核算方法

(1) 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销以及因外币借款发生的汇兑差额,在符合资本化“期间”和资本化金额的条件下,予以资本化,计入固定资产价值;其它借款发生的利息、折价或溢价的摊销以及因外币借款发生的汇兑差额,于发生当期确认为费用。因安排借款额发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,如辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。其它辅助费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因专门借款额发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始

暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用。直至固定资产的购建活动重新开始

停止资本化 :当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 ,停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一个期间 ,利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化利率的乘积 ,但应当以当期实际发生的利息为限。

17、预计负债的核算方法

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件 ,公司将其确认为负债 :

- (1) 该义务是企业承担的现时义务 ;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业 ;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

18、应付债券的核算方法

发行债券按照实际的发行价格总额作负债处理 ;债券发行价格总额与债券面值总额的差额 ,作为债券溢价或折价 ,在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销 ,并按借款费用的处理原则处理。

19、收入确认原则

(1) 商品销售

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 ,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制 ,与交易相关的经济利益能够流入公司 ,相关的收入和成本能够可靠的计量时 ,确认为营业收入的实现。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的 ,在完成劳务时确认收入 ;如果劳务跨年度完成 ,在交易的结果能够可靠估计的情况下 ,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 ;在交易结果不能可靠估计的情况下 ,在资产负债表日按发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入 ,并按相同金额结转成本 ;如果预计发生的成本不能得到补偿 ,不确认收入 ,将发生的成本确认为费用。

(3) 他人使用公司资产

当与交易相关的经济利益能够流入企业 ,收入的金额能够可靠计量时 ,按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认利息和使用费收入。

20、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

21、合并会计报表的编制方法

公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》 ,以公司和纳入合并范围的子公司的报表以及其它有关资料为依据 ,合并各项目的数据编制合并会计报表。子公司的会计政策按照母公司统一选用的会计政策制定 ,母子公司间的重大交易和资金往来均在合并时予以抵销。公司会计报表合并范围为占有表决权资本总额 50% 以上或者实质上拥有控制权的所有子公司。

三、税 (费) 项

(1) 增值税：国内收入以营业收入的 17% 或 13% 计算销项税额，并扣除允许抵扣的进项税额后缴纳；出口收入实行“免、抵、退”税办法。

(2) 营业税：按营业收入的 5% 计算缴纳。

(3) 城市维护建设税及教育费附加：分别以流转税额的 7%、3% 计算缴纳。

(4) 企业所得税：公司所得税税率 33%。

(5) 其它税项：按国家有关规定计算并缴纳。

四、控股子公司及合营企业

控制的所有子公司及合营企业

公司名称	注册资本	经营范围	实际投资额	拥有权益比例	合并时间
北京巨力投资有限公司	6000 万元	投资管理；企业管理咨询、信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让。	5880 万元	98%	2003 年度

五、合并会计报表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细资料

项目	期末数	期初数
现金	100369.38	90,621.04
银行存款	5143125.40	8,818,425.96
其它货币资金	6903416.80	89,516,474.00
合计	12146911.58	98425521.00

(2) 其他货币资金 6903416.80 元，其中：6800000.00 元系银行承兑汇票保证金；103,416.80 元为投标保证金。

2. 短期投资

明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
股票投资	0		0	1,177,380.00		1,177,380.00
合计	0		0	1,177,380.00		1,177,380.00

本期公司按 1178033.85 元，出售中国石油化工股份有限公司股票 1177380 股。溢价 653.85 元计入本期投资收益。

3. 应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	24253616.03	35.55	123459.50	20803685.45
1-2 年的	6005874.98	8.80	60058.75	6005874.98
2-3 年的	28844976.86	42.28	1442248.84	28844976.86
3 年以上的	9120817.43	13.37	1824163.49	9120817.43

合 计	68225285.30	100	3449930.58	64775354.72
账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内的	24,691,900.48	35.96	123,459.50	24,568,440.98
1-2 年的	6,005,874.98	8.75	60,058.75	5,945,816.23
2-3 年的	28,844,976.86	42.01	1,442,248.84	27,402,728.02
3 年以上的	9,120,817.43	13.28	1,824,163.49	7,296,653.94
合 计	68,663,569.75	100.00	3,449,930.58	65,213,639.17

(2) 应收账款中欠款额前五名单位的欠款金额总计 5496401.36 元，占应收账款账面余额的 8.06%。

(3) 无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

4. 其它应收款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内的	74284732.42	53.57	446144.09	73838586.52
1-2 年的	16387658.28	11.82	163876.59	16223782.69
2-3 年的	43807740.70	31.59	2190387.03	41617353.67
3 年以上的	4198275.50	3.02	839655.10	3358620.40
合 计	138678406.90	100	3640063.62	135038343.28
账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内的	89,228,980.14	58.08	446,144.90	88,782,835.24
1-2 年的	16,387,659.28	10.67	163,876.59	16,223,782.69
2-3 年的	43,807,740.70	28.52	2,190,387.03	41,617,353.67
3 年以上的	4,198,275.50	2.73	839,655.10	3,358,620.40
合 计	153,622,655.62	100.00	3,640,063.62	149,982,592.00

(2) 其它应收款中欠款额前五名单位欠款金额总计 90261817.30 元，占其它应收款账面余额的 65.09%。

(3) 年末余额较大的其它应收款列示如下：

单 位	金 额	时 间	备 注
潍坊巨力机械总厂	65393931.10	2002-2004 年	暂借款
潍坊银枫投资有限公司	10000000.00	2004 年	暂借款
潍坊市潍城区国有资产管理局	8000000.00	2003 年	暂借款
潍坊中级人民法院	4047686.20	2005 年	起诉查封
山东金宝集团有限公司	2820200.00	2002-2004 年	模具占用费

(4) 本年度没有核销坏帐。

(5) 持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款详见附注七.5。

5. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内的	79685058.05	100.00	64,779,806.67	100.00
1-2 年的				
2-3 年的				
3 年以上的				
合计	79685058.05	100.00	64,779,806.67	100.00

(2) 无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6308946.19	1,094,249.97	5214696.22
产成品	518031.24		518031.24
在产品	34920310.47		34920310.47
自制半成品	1419751.27		1419751.27
合计	43167039.17	1,094,249.97	42072789.20
项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,169,038.61	1,094,249.97	14,074,788.64
产成品	1,217,464.33		1,217,464.33
在产品	35,298,035.29		35,298,035.29
自制半成品	2,049,668.01		2,049,668.01
合计	53,734,206.24	1,094,249.97	52,639,956.27

(2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	1,094,249.97			1094249.97

(3) 存货可变现净值确定依据

存货按期末市价确定可变现净值,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(4) 存货期末数较期初数减少的原因,主要系销售原材料而致。

7. 待摊费用

项目	期末数	期初数	期末结存原因
房租	37571.00	304833.23	预交 2005 年下半年房租及物业管理费
合计	37571.00	304833.23	

8. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	476,998.13		476,998.13	476,998.13		476,998.13
对联营企业投资	57,570,888.70		57,570,888.70	58,374,161.94		58,374,161.94
其他股权投资	60,698,446.77	20,000,000.00	40,698,446.77	62,050,000.00	20,000,000.00	42,050,000.00

合 计	118,746,333.60	20,000,000.00	98,746,333.60	120,901,160.07	20,000,000.00	100,901,160.07
-----	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

(2) 长期股权投资- 股权投资

A、投资成本明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	损益调整	股权投资准备	期末余额	投资比例
山东天同证券有限责任公司	长期	50,000,000.00			50,000,000.00	2.78%
青岛国大生物制药股份有限公司	长期	33,000,000.00	-9,081,759.13		23,918,240.87	30%
北京东超巨力纳米产业有限公司	15 年	44,232,903.50	-14,809,459.77		29,423,443.73	40%
山东汇博农业机械展览有限公司	长期	50,000.00			50,000.00	9.09%
浙江广源网络传媒有限公司	长期	12,000,000.00	-1,351,553.23		10,648,446.77	16%
合 计		139,282,903.50	-25,242,772.13		114,040,131.37	

B、股权投资差额明细情况

单位名称	初始金额	摊销年限	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额
北京东超巨力纳米产业有限公司	5,767,096.50	15	4,229,204.10				4,229,204.10
北京巨力投资有限公司		10	476,998.13				476,998.13
合 计	5767096.50		4,706,202.23				4,706,202.23

C、长期股权投资减值准备明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
山东天同证券有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
合 计	20,000,000.00			20,000,000.00

由于山东天同证券有限责任公司经营状况不佳，对其投资计提了减值准备 2000 万元。

(3) 其他说明

A、由北京盛邦投资有限公司为公司担保取得交通银行潍坊分行借款 2000 万元，公司为此项借款同时质押天同证券有限责任公司股份 5000 万股，借款期限自 2004 年 9 月 29 日至 2005 年 2 月 28 日。

9. 固定资产和累计折旧及固定资产减值准备

(1) 明细情况

一、固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	237,700,314.72	13223.65		237713538.37
通用设备	295,980,269.06			295980269.06
电子设备	8,617,133.74	43593.40		8660727.14
运输工具	12,396,972.95			12,396,972.95
合计	554,694,690.47	56817.05		554751507.52
二、累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	34,339,314.28	4243931.64		38583245.92
通用设备	102,419,006.71	12657773.52		115076780.23
电子设备	5,883,932.75	727184.25		6611117.00
运输工具	5,373,361.56	610563.52		5983925.08
合计	148,015,615.30	18239452.93		166255068.23
三、固定资产净值	406,679,075.17			388496439.29
四、固定资产减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	0.00			0.00
通用设备	5,609,193.13			5609193.13
电子设备	0.00			0.00
运输工具	0.00			0.00
合计	5,609,193.13			5609193.13
五、固定资产净额	401,069,882.04			382887246.16

(2) 固定资产本期减少，系处理汽车 56817.05 元。

(3) 公司部分房屋建筑物尚未办理房屋产权证书，其总建筑面积约 232,986.64 平方米，账面原值 142,368,382.34 元，净值 127,885,894.31 元。

(4) 公司以固定资产—机器设备原值 70,652,436.34 元（抵押价值 46,732,110.00 元），抵押给中国工商银行潍坊市潍城区支行，取得借款额度 23,370,000.00 元，抵押期限自 2004 年 3 月 31 日至 2007 年 3 月 31 日。

(5) 公司以固定资产—房屋建筑物（评估原值 81,965,651.75 元，净值 64,647,359.65 元）与无形资产中土地使用权（价值 36,329,837.98 元）同时抵押给中国工商银行潍坊市潍城区支行，取得借款额度 110,560,000.00 元，抵押期限自 2003 年 4 月 7 日至 2006 年 4 月 6 日。

(6) 公司固定资产—机器设备抵押价值 110,350,000.00 元，抵押给中国工商银行潍坊市潍城区支行，取得借款额度 55,180,000.00 元，抵押期限 2003 年 7 月 17 日至 2006 年 7 月 16 日。

(7) 期末固定资产未发现可收回金额低于其账面价值的情况，因此未计提固定资产减值准备。

10. 工程物资

期末数	期初数
14,161.68	14,161.68

11. 无形资产

(1) 明细情况

种类	取得方式	原始价值	期初数	本期增加	本期转出
水电权	购买	388,952.60	125430.63		
土地使用权	出让	60,370,061.85	39161975.35		
PDM/APP 产品数据管理系统	购买	335,959.00	257568.57		
SOLLD EDGE、机械通用 CAD 系统	购买	936,088.00	717667.47		
微机软件	购买	248,486.00	198788.80		
防火墙软件	购买	78,761.00	64321.46		
企业计划系统	购买	136,000.00	115600.00		
办公自动化系统	购买	35,000.00	29750.00		
软件	购买	500,000.00	450000.00		
合 计		63,029,308.45	41121102.28		
种类	本期摊销	期末余额	累计摊销额	剩余摊销年限	
水电权	19447.62	105983.01	282969.59	33 个月	
土地使用权	627547.32	38534428.03	21835633.82	345-553 个月	
PDM/APP 产品数据管理系统	67,191.80	190376.77	145582.23	40 个月	
SOLLD EDGE、机械通用 CAD 系统	93608.80	624058.67	312029.33	40 个月	
微机软件	24848.60	173940.20	74545.80	42 个月	
防火墙软件	3555.22	60766.24	17994.76	43 个月	
企业计划系统	10200.00	105400.00	30600.00	45 个月	
办公自动化系统	2625.00	27125.00	7875.00	45 个月	
软件		450,000.00	50,000.00	108 个月	
合 计	849024.36	40272077.92	22757230.53		

(2) 期末无形资产未发现可收回金额低于其账面价值的情况，因此未计提无形资产减值准备。

12. 长期待摊费用

项 目	原始价值	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销期限
律师顾问费	400,000.00	200000.24			66666.66	266666.42	133333.58	12 个月
合 计	400,000.00	200000.24			66666.66	266666.42	133333.58	

13. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	190265122.11	150,000,000.00

抵押借款	132170000.00	132,170,000.00
合计	322435122.11	282,170,000.00

(2) 由潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司为公司担保取得中国建设银行潍坊市潍城区支行借款 4000 万元；由潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司为公司担保取得中国银行潍坊市潍城区支行借款 5000 万元；由山东潍柴进出口有限公司为公司担保取得中国银行潍坊市潍城区支行借款 3000 万元；由北京盛邦投资有限公司为公司担保及同时质押天同证券有限责任公司股份 5000 万股取得交通银行潍坊分行借款 2000 万元，由北京盛邦投资有限公司为公司担保取得交通银行潍坊分行借款 1000 万元。由山东潍坊海龙股份有限公司为公司担保取得交通银行潍坊分行借款 40265122.11 元。

(3) 公司以房屋、土地使用权、设备作为抵押物取得中国工商银行潍坊市潍城区支行借款 13217 万元。

14. 应付票据

(1) 明细情况

类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	43800000.00	176,413,057.20
商业承兑汇票	40000.00	20,240,000.00
合计	43840000.00	196,653,057.20

(2) 由山东潍坊海龙股份有限公司为公司担保 2400 万元，取得交通银行潍坊分行银行承兑汇票 2400 万元；山东巨力管业有限公司为公司担保 2000 万元；取得潍坊市商业银行公园支行银行承兑汇票 1980 万元。

(3) 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

15. 应付账款

(1) 明细情况

金额	期末数	期初数
金额	183505539.95	194,434,517.68

(2) 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

16. 预收账款

(1) 明细情况

金额	期末数	期初数
金额	34253497.02	33,313,254.56

(2) 无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

17. 应付工资

(1) 明细情况

金额	期末数	期初数
金额	12657444.16	12,615.00

(2) 提取本公司 2005 年 1-6 月份应付而未支付的工资。

18. 应付福利费

	期末数	期初数
金额	3078766.39	1,525,952.82

19. 应交税金

税 种	期末数	期初数	法定税率
应交税金	-77430600.51	-78,818,660.93	
其中：增值税	-49599734.24	-50,109,610.82	13% , 17%
城建税	0		按流转税税额 7%
营业税(代扣代交)	14948.69	14,948.69	按税法规定
营业税	0		5%
所得税	-30820137.82	-30,986,343.94	33%
土地使用税	505777.36	189,666.51	按税法规定
房产税	646662.72	242,498.52	按税法规定
个人所得税	1821882.78	1,830,180.11	按税法规定

20. 其它应交款

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	-94426.00		按流转税税额的 3%

21. 其它应付款

(1) 明细情况

	期末数	期初数
金 额	43712969.98	15,436,108.22

(2) 本期变动较大的主要原因是：银行承兑保证金由原在银行存款下列，调入本科目。

(3) 无欠持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

22. 预提费用

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
销售费用	2858857.40	2,858,857.40
银行借款利息	900000.00	0
其 他	10665.00	10,665.00
合 计	3769522.40	2,869,522.40

(2) 期末预提销售费用 2,858,857.40 元，为预提本期已发生但尚未报销的销售费用。

(3) 期末预提费用 900000.00 万元系预提应付未付的银行借款利息。

23. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
对外提供担保	49,116,865.00	49,116,865.00
合 计	49,116,865.00	49,116,865.00

(2) 公司为潍坊巨龙化纤集团有限公司提供人民币借款担保，因承担连带责任于 2003 年度确认负债 4580 万元。

(3) 公司为潍坊潍动柴油机有限公司提供人民币借款担保，因潍坊潍动柴油机有限公司逾期无能力还款，公司于 2003 年度确认负债 595 万元；公司因此担保事项，分别于 2004 年 3 月 10 日、2004 年 6 月 3 日、2004 年 7 月 31 日被中国建设银行潍坊市潍城区支行扣款合计 275 万元（贷款本金）；公司本期预计 320 万元贷款担保利息支出 116,865.00 元；截止 2005 年 6 月 30 日，该项对外担保预计负债余额为 3,316,865.00 元。

24. 专项应付款

(1) 明细情况

	期末数	期初数
金 额	350,000.00	350,000.00

(2) 根据潍经贸技字[2002]49 号、潍财指[2002]213 号文件《关于下达 2002 年度产业技术研究与开发资金（国家技术创新项目）经费指标的通知》，公司于 2003 年 3 月 14 日收到申请的新型三轮农用运输车的研制项目拨款 50 万元，2003 年度已支付 15 万元，截止 2005 年 6 月 30 日，余额为 35 万元。

25. 股本

	本次变动前	本次变动增减(+/-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其它	小计	
一、尚未流通股份								
1、发起人持有股份	143,965,500							143,965,500
其中：国家持有股份	18,816,000							18,816,000
境内发起人持有股份	125,149,500							125,149,500
外资法人持有股份								
其他								
2、募集法人持有股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	143,965,500							143,965,500
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	132,135,000							132,135,000
2、境内上市外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	132,135,000							132,135,000
三、股份总数	276,100,500							276,100,500

26. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

股本溢价	270,898,886.09			270,898,886.09
接受捐赠非现金资产准备	64,300.00			64,300.00
其它资本公积	9,600,000.00			9,600,000.00
股权投资准备	99,323.25			99,323.25
合计	280,662,509.34			280,662,509.34

27. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,129,614.21			30,129,614.21
公益金	607,226.07			607,226.07
合计	30,736,840.28			30,736,840.28

28. 未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	-309,856,227.10
本年度净利润	-42083042.89
减：提取法定盈余公积	
提取公益金	
减：应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-351939269.99

29. 主营业务收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
农用车	583598.03	491202071.85
拖拉机	282482.78	8987647.05
复合管	0	32441014.02
合计	866080.51	532630732.92

(2) 本期销售收入较上期大幅度下降的主要原因系原材料、能源涨价，流动资金匮乏导致企业无法继续维持生产；上半年一直停产所致。

30. 主营业务成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
农用车	21523128.56	449428140.69
拖拉机	247734.11	8046915.87
复合管	0	28731242.78
合计	21770862.67	486206299.34

(2) 本期较上期变动幅度较大，主要系原材料、能源涨价及国家政策调整等因素导致2005年上半年公司生产资金匮乏，无法继续维持生产。

31. 主营业务税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
----	-----	-------	------

城市维护建设税	0	12823.95	按流转税税额的 7%
教育费附加	0	5495.98	按流转税税额的 3%
合 计	0	18319.93	

32. 其它业务利润

(1) 明细情况

项 目	本年数		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
配件及材料销售	3812230.68	3735797.77	76432.92
对外加工收入	1935684.90	419460.57	1516224.33
合 计	5747915.59	4155258.34	1592657.25
项 目	上年同期数		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
配件及材料销售	18230316.29	15818053.52	2412262.77
对外加工收入	0	0	0
合 计	18230316.29	15818053.52	2412262.77

(2) 公司其他业务利润,主要系本期处理原材料、废料收入和对外加工收入所得。

33. 财务费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1879675.25	10168973.37
减:利息收入	0	5706820.89
其它	0	882926.88
合 计	1879675.25	5345079.36

(2) 本期财务费用较上年同期大幅度减少,主要原因系未付的银行借款利息尚未提足,待下半年一并提取。

34. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
其它股权投资收益	-1,351,553.23	
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-803,273.24	
股权投资差额摊销		
短期投资跌价准备		
股权投资减值准备		
股权投资转让收益	653.85	
合 计	-2,154,172.62	

(2) 投资收益本期较上期大幅度减少,主要原因为:公司控股公司北京巨力投资有限公司本年利润下降 1351553.23 元。公司联营企业青岛国大制药有限公司财务状况恶化,本年利润额减少 803273.24 元。公司出售中国石油化工股份有限公司股票收益 653.85 元。

35. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
罚款收入	0	30720.05
处理固定资产收益	0	72133.70
其他	0	0
合 计	0	102853.75

36 . 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
固定资产减值准备	0	0
在建工程减值准备	0	0
处置固定资产损失	0	10138.98
担保赔偿支出	0	0
其它	200150.00	0
合 计	200150.00	10138.98

(2) 本期营业外支出比上期大幅度增加的主要原因是：2005 年 5 月份支付奎文区法院司法罚款所致。

37 . 所得税

(1) 明细情况

项 目	2005 年上半年	2003 年度
所得税税额	0	0

(2) 由于公司本身及控股子公司均为亏损，本期未计提所得税。

38. 收到的其他与经营活动有关的现金 2566822.52 元，为公司存款利息收入。

39 . 支付的其他与经营活动有关的现金为 2542084.20 元。

主要项目列示如下：

序号	项目	金额
	运输费	207138.01
2	办公费	107909.29
3	咨询服务费	1076800.00
4	销售服务费	970.00
5	招待费	407753.64
6	修理费	30584.23
7	租赁费	0
8	排污费	0
9	邮电通讯费	91494.18
10	差旅费	124352.11
11	广告宣传费	0
12	诉讼费	13910.00
13	其他费用	481172.74

六、母公司主要会计报表项目注释

1. 应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内的	23814571.00	32.16	118584.50	23695986.50
1—2年的	5030874.98	7.94	50308.75	4980566.23
2—3年的	28844976.86	45.51	1442248.84	27402728.02
3年以上的	9120817.43	14.39	1824163.49	7296653.94
合计	66811240.27	100	3435305.58	63375934.69
账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内的	23,716,900.48	35.55	118,584.50	23,598,315.98
1—2年的	5,030,874.98	7.54	50,308.75	4,980,566.23
2—3年的	28,844,976.86	43.24	1,442,248.84	27,402,728.02
3年以上的	9,120,817.43	13.67	1,824,163.49	7,296,653.94
合计	66,713,569.75	100.00	3,435,305.58	63,278,264.17

(2) 应收账款中欠款额前五名单位欠款金额总计 5,496,401.36 元，占应收账款账面余额的 8.23%。

(3) 无持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

2. 其它应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内的	36647135.80	37.27	256119.92	36391015.88
1-2年的	13670775.95	13.90	136707.76	13534068.19
2-3年的	43807740.70	44.55	2190387.03	41617353.67
3年以上的	4198275.50	4.28	839655.10	3358620.40
合计	98323927.95	100	3422869.81	94901058.14
账龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内的	51,223,984.04	45.37	256,119.92	50,967,864.12
1-2年的	13,670,775.95	12.11	136,707.76	13,534,068.19
2-3年的	43,807,740.70	38.80	2,190,387.03	41,617,353.67
3年以上的	4,198,275.50	3.72	839,655.10	3,358,620.40
合计	112,900,776.19	100.00	3,422,869.81	109,477,906.38

(2) 其它应收款中欠款额前五名单位欠款金额总计 90261817.30 元，占其它应收款账面余额的 91.80%。

(3) 年末余额较大的其它应收款列示如下：

单 位	金 额	时 间	备 注
潍坊巨力机械总厂	65393931.10	2002-2004 年	暂借款
潍坊银枫投资有限公司	10000000.00	2004 年	暂借款
潍坊市潍城区国有资产管理局	8000000.00	2003 年	暂借款
潍坊中级人民法院	4047686.20	2005 年	起诉查封
山东金宝集团有限公司	2820200.00	2002-2004 年	模具占用费

(4) 2005 年上半年没有核销坏帐

(5) 持公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款详见附注。

3. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内的	79685058.05	100.00	64,779,806.67	100.00
1-2 年的				
2-3 年的				
3 年以上的				
合 计	79685058.05	100.00	64,779,806.67	100.00

(2) 无预付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

4. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	52,358,699.00		52,358,699.00	55,512,826.71		55,512,826.71
对联营企业投资	57,570,888.70		57,570,888.70	58,374,161.94		58,374,161.94
其它股权投资	50,050,000.00	20,000,000.00	50,050,000.00	50,050,000.00	20,000,000.00	30,050,000.00
合 计	159,979,587.70	20,000,000.00	139,979,587.70	163,936,988.65	20,000,000.00	143,936,988.65

(2) 长期股权投资-成本法核算的其它股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资起 期	投资金额	期末余额	占注册资本比例
天同证券有限公司	长期	50,000,000.00	30,000,000.00	2.78%
山东汇博农业机械展览有限公司	长期	50,000.00	50,000.00	9.09%
合 计		50,050,000.00	30,050,000.00	

2) 其它股权投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天同证券有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
合 计		20,000,000.00		20,000,000.00

由于山东天同证券有限责任公司经营状况不佳，对其投资计提了减值准备 2000 万元。

(3) 长期股权投资-权益法核算的股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	初始投资金额	累计追加投资额	本期被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	累计增减额	本期转出	期末余额
青岛国大生物制药股份有限公司	33,000,000.00		-803,273.24		-9,081,759.13		23,918,240.87
北京东超巨力纳米产业有限公司	44,232,903.50				-14,809,459.77		29,423,443.73
北京巨力投资有限公司	48,000,000.00	10,314,917.15	-3,154,127.71		-6,433,216.28		51,881,700.87
合计	204,159,407.98	10,314,917.15	-3,957,400.95		-30,324,435.18		105,223,385.47

2) 长期股权投资-股权投资差额

	初始金额	摊销年限	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额
北京东超巨力纳米产业有限公司	5767096.50	15	4,229,204.10				4,229,204.10
北京巨力投资有限公司		10	476,998.13				476,998.13
合计	5767096.50		4,706,202.23				4,706,202.23

5、主营业务收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
农用车	583598.03	491202071.85
拖拉机	282482.78	8987647.05
合计	866080.51	500189718.90

(2) 本期主营业务收入比上期大幅度降低是因为公司停产所致。

6、主营业务成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
农用车	21523128.56	449428140.69
拖拉机	247734.11	8046915.87
合计	21770862.67	457475056.56

(2) 本期较上期变动幅度较大，主要原因见附注五.31.(2)

7、投资收益

明细情况

项目	本期数	上年同期数
其它股权投资收益	-3957400.95	
期末调整的被投资公司所有者权益增减金额	0	-3777505.57
股权投资差额摊销金额	0	
短期投资跌价准备金额	0	
股权投资减值准备	0	
股权投资转让收益	653.85	
合计	-3,956,747.10	-3777505.57

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
北京盛邦投资有限公司	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼3层2A室	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	第一大股东	有限责任公司	王琳
北京巨力投资有限公司	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城W2座3层1室	投资管理；企业管理咨询、信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让。	子公司	有限责任公司	刘刚

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京盛邦投资有限公司	14000 万元			14000 万元
北京巨力投资有限公司	6000 万元			6000 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
北京盛邦投资有限公司	8000 万元	28.97					8000 万元	28.97
北京巨力投资有限公司	5880 万元	98.00					5880 万元	98.00

4、不存在控制关系的关联方

公司名称	与本企业的关系
潍坊巨力机械总厂	公司第二大股东
北京东超巨力纳米产业有限公司	联营企业

5.关联方往来款项余额

其他应收款	期末余额		占其他应收款的比例		备注
	2005 年 6 月	2004 年	2005 年	2004 年	
潍坊巨力机械总厂	65393931.10	65731923.00	47.16%	42.79%	暂借款
北京盛邦投资有限公司	1200000.00	1,200,000.00	0.87%	0.78%	暂借款
其他应付款	期末余额		占其他应付款的比例		备注
	2005 年 6 月	2004 年	2005 年	2004 年	
北京东超巨力纳米产业有限公司	1566000.00	1,566,000.00	3.58%	10.15%	往来款
北京盛邦投资有限公司	1059356.00	1,059,356.00	2.42%	6.86%	往来款

6、其他关联交易

2004 年 9 月，由北京盛邦投资有限公司为公司担保及同时质押天同证券有限责任公司股份 5000 万股取得交通银行潍坊分行借款 2000 万元，借款期限自 2004 年 9 月 29 日至 2005 年 2 月 28 日；2004 年 10 月，北京盛邦投资有限公司为公司担保取得交通银行潍坊分行借

款 1000 万元，借款期限自 2004 年 10 月 28 日至 2005 年 3 月 15 日；2004 年 9 月，由北京盛邦投资公司提供担保并存入银行保证金 1400 万元，取得中国建设银行潍坊市潍城区支行银行承兑汇票 2800 万元。

八、或有事项

1、2001 年 6 月 29 日公司为潍坊巨龙化纤集团有限公司在中国建设银行潍坊市寒亭支行借款 4580 万元人民币提供担保，期限为 2001 年 6 月 29 日至 2002 年 6 月 29 日，巨龙化纤逾期未还，巨龙化纤被银行起诉。2003 年 9 月 5 日，山东省潍坊市中级人民法院以（2003）潍民二初字第 199 号民事判决书判决公司对上述借款承担连带清偿责任。为此，公司已在 2003 年全额提取了坏帐准备金。

2、公司为潍坊潍动柴油机有限公司从潍城建行借款提供担保两笔，分别为 144 万元（期限自 2002 年 10 月 15 日至 2003 年 10 月 15 日）和 595 万元（期限自 2002 年 12 月 31 日至 2003 年 12 月 31 日）；潍坊潍动柴油机有限公司逾期无能力还款，被迫为其偿还了部分贷款，公司为此在 2003 年提取坏帐准备金 595 万元。公司因此担保事项，分别于 2004 年 3 月 10 日、2004 年 6 月 3 日、2004 年 7 月 31 日被中国建设银行潍坊市潍城区支行扣款合计 275 万元（贷款本金）；公司本期预计 320 万元贷款担保利息支出 116,865.00 元；截止 2005 年 6 月 30 日，该项对外担保预计负债余额为 3,316,865.00 元。

九、承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日，公司无应披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、关于中国交通银行潍坊分行诉讼案件受理基本情况

2005 年 7 月 7 日，本公司收到潍坊市中级人民法院发出的《民事起诉状》、《开庭传票》、《应诉通知书》。2004 年 9 月 29 日，本公司与中国交通银行潍坊分行签订借款合同，金额为 2000 万元人民币，以上借款由北京盛邦投资有限公司提供连带担保。2004 年 10 月 28 日本公司与中国交通银行潍坊分行签订了借款合同，金额为 1000 万元，以上借款由北京盛邦投资有限公司提供连带担保。上述两笔借款共计 3000 万元人民币，借款到期后，本公司因已停产未能按照协议履行还款义务。中国交通银行潍坊分行于 2005 年 7 月 4 日向法院提起诉讼，要求本公司及担保单位清偿欠原告的贷款本金 3000 万及相应利息，并承担相应诉讼费用。本案尚未开庭审理。

2、关于中国银行股份有限公司潍坊潍城支行诉讼案件受理基本情况

2005 年 7 月 14 日，本公司收到潍坊市中级人民法院发出的《民事起诉状》、《开庭传票》、《应诉通知书》。

2004 年 4 月 28 日和 11 月 22 日，本公司分别与中国银行股份有限公司潍坊潍城支行签

订了金额为人民币 3000 万元和 2000 万元的借款合同，期限分别自 2004 年 4 月 28 日至 2005 年 4 月 28 日和 2004 年 11 月 22 日至 2005 年 11 月 19 日，以上借款由潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司提供连带担保。上述两笔借款共计 5000 万元人民币，部分借款到期后，本公司因已停产未能按照协议履行还款义务。原告于 2005 年 7 月 14 日向法院提起诉讼，要求本公司及担保单位清偿欠中国银行股份有限公司潍坊潍城支行的贷款本金 5000 万及相应利息，并承担相应诉讼费用，同时申请法院冻结了本公司在北京巨力投资有限公司的投资款 5880 万元。本案尚未开庭审理。

3、公司第一大股东北京盛邦投资有限公司与第二大股东潍坊巨力机械总厂股权转让纠纷一案（详见本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》2003 年 6 月 12 日临 2003 - 15 号、2003 年 8 月 2 日临 2003 年 - 19 号公告）

潍坊巨力机械总厂依法向潍坊市中级人民法院书面申请强制执行该案（2003）鲁民二初字第 14 号民事调解书。潍坊市中级人民法院业已立案执行，同时向本公司下达了（2005）潍中法执字第 154 号民事裁定书，裁定冻结被执行人北京盛邦投资有限公司持有的山东巨力股份有限公司法人股 2050 万股。因在法定期限内，北京盛邦投资有限公司未能履行义务，潍坊市中级人民发法院预依法拍卖该股权并委托相关评估所对该股权进行评估。

4、交通银行潍坊分行诉我公司借款合同纠纷一案（详见 2005 年 7 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》2005-24 号公告），原告潍坊市交通银行向潍坊市中级人民法院申请财产保全，潍坊市中级人民法院向本公司下达（2005）潍民二初字第 137 号民事裁定书，裁定冻结北京盛邦投资有限公司持有的本公司发起人境内法人股 7700 万股及红利。

5、关于本公司起诉山东巨力管业有限公司案件判决情况

经过公开开庭审理，2005 年 7 月潍坊市中级法院下达了（2005）潍民二初字第 14 号一审判决书，驳回原告的各项诉讼请求。上诉期 15 日内，本公司没有提起上诉，一审判决已生效。

6、关于本公司起诉潍坊银枫投资有限公司、潍坊市高新区新城街道李家朱茂村委会诉讼案件（详情见 2005 年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》临 2005 - 8 号公告）的处理情况

经本公司与潍坊银枫投资有限公司、潍坊市高新区新城街道李家朱茂村委会案外调解，三方达成和解，由潍坊银枫投资有限公司、潍坊市高新区新城街道李家朱茂村委会共同向本公司支付股权转让余款 1000 万元，本公司申请撤诉。2005 年 8 月根据本公司申请，潍坊市中级人民法院下达了（2005）潍民二初字第 8 号民事裁定书，裁定准许本公司撤回起诉。现两公司欠我公司的股权转让余款 1000 万元已全部支付完毕。

十一、其它重大事项

1、2005 年 1 月 6 日在公司第一会议室召开了公司 2004 年度第二次临时股东大会。出席会议的股东和股东代表以累积投票的方式，选举刘刚、谭曙江、李志刚、崔英智、胡金胜、

王伟为第四届董事会董事，选举陈志、李其、王卫国为第四届董事会独立董事（此公告刊登在 2005 年 1 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。

2005 年 1 月 6 日公司召开四届一次董事会，选举刘刚为董事长，胡金胜为副董事长，聘任李学军为公司总经理，郭勇为董事会秘书。

至此公司完成了换届选举工作。

2、本公司于 2005 年 1 月 13 日收到潍坊市奎文区人民法院送达的《起诉书》和《开庭传票》，因公司、公司原董事长、公司原财务处副处长涉嫌虚增 1999 年度利润骗取配股资格，其行为涉嫌欺诈发行股票，被提起公诉（此公告刊登在 2005 年 1 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。

2005 年 3 月 28 日收到潍坊市奎文区人民法院的刑事判决书，判决公司犯欺诈发行股票罪，并处罚金 160 万元；原董事长王清华犯欺诈发行股票罪，判处有期徒刑二年缓刑三年；原财务处副处长张传胜犯欺诈发行股票罪，判处有期徒刑一年缓刑二年（此公告刊登在 2005 年 3 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。

3、2005 年 2 月 18 日公司发布《关于股票异常波动公告》，因为股票近期出现交易异常波动，但由于 2004 年底以来公司流动资金日趋紧张，正常的生产经营受到严重制约，产销量大幅度畏缩，公司暂时处于停产状态，提请投资者注意投资风险（此公告刊登在 2005 年 2 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上）；2005 年 3 月 18 日再次发布《关于股票异常波动公告》，提醒投资者，由于流动资金紧张，公司仍然处于停产状态，再次提请投资者注意投资风险（此公告刊登在 2005 年 3 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上）。

4、公司各主要股东正在多方寻求战略合作伙伴，帮助公司摆脱困境。公司也正在积极寻求资产重组，但截至目前，尚无实质性进展。

十二、本公司关于持续经营的说明：

1、以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响

截止 2005 年 6 月 30 日，母公司会计报表显示营运资金为负，流动负债总额高于流动资产总额 2.85 亿元，本公司累计亏损额已达 3.52 亿元；公司部分资产被抵押、质押或被依法查封；部分经销商、配套商、银行等对公司发展信心不足，尤其由于资金链出现断裂，无法获得供应商的正常商业信用。今年上半年一直处于全线停产。

2、本公司管理层拟采取的改善措施

董事会、管理层将在继续推进 2004 年各项工作的基础上，对 2005 年下半年的工作重点围绕以下四个方面进行：

（1）、敦促各股东从公司长远利益出发，采取有效措施，包括进行战略重组，使企业尽快走出困境。

（2）、积极与政府、银行等机构进行沟通，疏通融资渠道，争取多方位支持，使公司尽快恢复生产。

(3)、加强与公司广大客户的沟通工作，争取其理解和支持。

(4)、做好广大职工思想工作，保持公司稳定持续发展。

经过十几年的经营，公司已经培养起自身的优势和能力，有一定的市场知名度和品牌效应，有较为完善的营销网络和良好的生产基础设施，最关键的是公司拥有众多的合作客户，公司的发展前景应该是良好的。但基于上述事项存在重大不确定性，本公司的持续经营能力将受到重大影响。