山东金泰集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

（上接C30版）

3、公司与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案，2003年11月24日收到济南市中级人民法院（2003）济民四终字第77号《民事判决书》，判决公司给付济南润博投资管理有限公司（原济南金泰科技有限公司）借款4,403,171.72元。2005年8月12日收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第213号《民事裁定书》。裁定对被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的110万元股权予以冻结、查封。山东省济南市历城区人民法院于2006年7月28日依法委托山东鑫泰拍卖有限公司拍卖我公司所持有的济南志友集团股份有限公司110万股法人股，2006年11月6日北京赛伦伟业科技发展有限公司以最高价135万元竞得。2006年12月4日我公司收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第213–3号《民事裁定书》。裁定结果如下：被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的110万股法人股归买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司所有；买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司应持本裁定书在30日内到山东产权登记有限责任公司办理股权变更登记，报告期内，公司未履行还款义务。该重大诉讼事项已于2003年9月3日、2003年10月10日、2005年8月17日和2006年12月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

4、中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司和天同证券有限责任公司的借款纠纷一案，2005年10月31日山东省济南市中级人民法院对公司作出了（2004）济中法执字第225–2号《民事裁定书》。将我公司位于历城区山大北路56号房产建筑面积10073.4平方米，土地自东围墙内墙皮至西围墙内墙皮，长度为105.5米，宽自北水泥路与中线以南至南外墙皮，宽度为33.3米，总面积3513.15平方米的房屋所有权及相应的土地使用权拍卖，买受人济南漱玉平民大药房有限公司以870万元最高价竞得。2007年度，我公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部（以下简称“建行山东分行”）本着公平、自愿原则，经平等协商，就减免利息偿还本金等有关事宜达成协议（协议编号为2007BG02）。经协商，我公司同意分七次偿还截止2007年3月21日所欠建行山东分行的借款本金24,057,478元及律师代理费16万元，最后一次还款截止日为2008年12月10日。在我公司如期履行了上述还款计划后，建行山东分行同意减免我公司所欠利息（我公司未偿还的借款本金在还款期限内所形成的利息需支付给建行山东分行）。但如果我公司迟滞于《减免利息协议》确定的还款进度还款，建行山东分行有权宣布出具给我公司的所有《减免利息通知单》作废（根据偿还本金比例所计算的减免利息），建行山东分行有权冲回对我公司已减免的全部利息，并按2000GLDK1号《借款合同》规定利率补计利息。2007年12月29日本公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部和北京新恒基房地产集团有限公司又签订了《减免利息协议补充协议》。该重大诉讼事项已于2004年3月18日、2004年5月14日、2005年3月16日、2005年11月24日、2007年7月19日和2008年1月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。报告期内公司根据协议约定偿还了中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部剩余借款本金1313.2478万元。

5、关于本公司与上海宝钢冶金建设公司浦东分公司投资纠纷一案，2005年9月5日山东省济南市中级人民法院对公司作出了（2005）济民二重初字第1号《民事判决书》。判决结果如下；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效日起10日内支付原告上海宝钢冶金建设公司人民币200万元；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效之日起10日内赔偿原告上海宝钢冶金建设公司经济损失（以200万元为基数，自1995年12月8日起自本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；驳回原告上海宝钢冶金建设公司的其他诉讼请求。一审案件受理费38662元，财产保全费20520元，二审案件受理费38662元，均由公司负担。我公司对此判决有异议，向山东省高级人民法院提起上诉，2005年12月12日山东省高级人民法院（2005）鲁民二终字第318号《民事判决书》对公司做出了终审判决：驳回上诉，维持原判。2008年2月公司收到山东省济南市中级人民法院对公司作出的（2006）济中法执字第177号《民事裁定书》，裁定结果如下：将我公司有的山东金泰生物工程有限公司的股权400万股过户到上海宝钢冶金建设公司名下，抵偿本案欠款295.12万元人民币；对剩余债务1,505,182.00元人民币执行程序终结，发放债权凭证。该重大诉讼事项已于2004年7月21日、2006年4月15日和2008年2月5日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

6、关于中国工商银行股份有限公司济南高新支行起诉我公司和北京新恒基房地产集团有限公司的借款纠纷一案，本公司于2006年5月17日收到山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第37号《应诉通知书》及《起诉状》，原告中国工商银行股份有限公司济南高新支行起诉本公司，请求法院判令我公司偿还原告贷款本金6420万元以及利息；判令北京新恒基房地产集团有限公司对我公司的债务承担连带清偿责任；判令我公司及北京新恒基房地产集团有限公司承担本案全部诉讼费和保全费。本公司于2006年12月7日收到山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第37号《民事判决书》。判决结果如下：被告山东金泰集团股份有限公司于判决生效后十日内偿还所欠原告中国工商银行股份有限公司济南高新支行借款本金6420万元以及利息10,065,873.43元（计至2006年3月20日，其后至实际履行之日的利息按中国人民银行的有关规定计付）；被告北京新恒基房地产集团有限公司对被告山东金泰集团股份有限公司上述债务承担连带清偿责任；驳回原告判中国工商银行股份有限公司济南高新支行的其他诉讼请求。案件受理费386,889.36元，诉讼保全费250,000.00元，共计636,889.36元，由被告山东金泰集团股份有限公司、北京新恒基房地产集团有限公司共同负担。报告期内，公司收到公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司转来的山东省高级人民法院（2007）鲁执字第20–2号和鲁执字第20–3号《民事裁定书》及（2007）鲁执字第20号《执行通知书》。裁定如下：冻结北京新恒基房地产集团有限公司持有的本公司限售流通A股股票520万股，冻结期限一年；冻结期间不得为其办理股权的转移、质押等手续，不得向其支付股息或红利。并扣划新恒基房地产集团有限公司的存款4,062,093元。2007年12月29日本公司与中国工商银行股份有限公司济南高新支行和北京新恒基房地产集团有限公司签订了《部分和解协议》，协议约定了本公司通过向新恒基房地产借款偿还工行济南高新支行的贷款本金人民币1500万元，工行济南高新支行减免本公司488万元的利息。公司第三大股东新恒基房地产持有的我公司无限售条件的流通股已于2008年3月25日和2008年4月7日被山东省高级人民法院变卖520万股，偿还了济南高新支行贷款本金43,586,898.31元。2008年4月18日我公司接公司股东北京新恒基房地产集团有限公司转来的山东省高级人民法院（2007）鲁执字第20–10号《民事裁定书》，裁定如下：变卖新恒基房地产持有的本公司无限售流通股2205357股（变卖价款19328341.23元为限）。该重大诉讼事项已于2006年5月19日、2006年12月8日、2007年9月5日、2008年1月4日、2008年3月28日、2008年4月8日和2008年4月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

7、关于中国长城资产管理公司济南办事处起诉我公司和山东玉泉集团股份有限公司的借款纠纷一案，本公司于2006年11月24日收到济南市中级人民法院（2006）济民四初字第196号《应诉通知书》、《民事裁定书》及查封令№0503642。原告中国长城资产管理公司济南办事处向济南市中级人民法院提出财产保全申请，请求冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款330万元或查封扣押相应价值的财产。2006年11月24日济南市中级人民法院向我公司下达了（2006）济民四初字第196号《民事裁定书》及查封令№0503642。冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款330万元或查封扣押相应价值的财产。2007年1月31日我公司收到山东省济南市中级人民法院（2006）济民四初字第196号《民事判决书》，判决结果如下：被告山东金泰集团股份有限公司自判决生效之日起10日内偿还原告中国长城资产管理公司济南办事处贷款本金333万元，利息847942.09元（利息计至2006年12月20日，嗣后至本判决生效之日，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率另行计付）；被告山东玉泉集团股份有限公司对本判决第一条所确定的债务承担连带清偿责任；被告山东玉泉集团股份有限公司在履行上述保证义务后，有权向山东金泰集团股份有限公司追偿。案件受理费13330元，财产保全费8585元，合计21915元，由被告山东金泰集团股份有限公司、山东玉泉集团股份有限公司承担。因该款原告中国长城资产管理公司济南办事处已预交，故由两被告在履行判决义务时一并与原告结清。该重大诉讼事项已于2006年11月29日、2007年2月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，报告期内公司尚未履行上述判决。

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

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会成员列席了公司2008年度董事会和股东大会会议，根据相关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定开展工作，运作较为规范。

公司能够不断完善内部管理和内部控制制度，建立良好的内控机制。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司2008年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内无募集资金投入、使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对审计意见所涉及的事项作了相应说明，监事会认为本公司董事会的说明真实反映了本公司的实际情况，对该说明表示同意。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内公司利润实现与预测不存在较大差异。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	□标准无保留意见	√非标意见
审计意见全文		

审计报告

鲁正信审字（2009）第3019号

山东金泰集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东金泰集团股份有限公司（以下简称“金泰股份公司”）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量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金泰股份公司管理层的责任。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、恰当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，金泰股份公司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贵公司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。

我们提醒财务报表使用人关注，2008年度金泰股份公司的经营活动仍处于停顿状态；截至2008年12月31日止金泰股份公司营运资金–2,690.99万元，累计亏损39,573.68万元，净资产为–22,065.55万元；到期债务无力偿还；逾期借款6,293.52万元，其中涉诉金额3,065.98万元；部分资产被抵押、依法冻结或查封，该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。金泰股份公司已在财务报表附注十五披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本段内容并不影响已发表的审计意见。

中国注册会计师：刘守堂、张忠峰

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	233,562.77	265,875.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七.2	351,524.49	369,035.38
预付款项	七.3	1,287,489.02	1,594,448.28
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	七.4	1,235,514.73	3,952,755.06
买入返售金融资产			
存货	七.5	5,240,708.75	9,113,126.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,348,799.76	15,295,241.29
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	七.6	1,465,212.14	2,462,773.51
投资性房地产			
固定资产	七.7	26,473,542.60	28,605,650.30
在建工程	七.8	218,308.10	98,946.42
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	七.9	20,286,338.28	20,996,025.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,443,401.12	52,163,396.11
资产总计		56,792,200.88	67,458,637.40
流动负债：			
短期借款	七.11	62,935,175.79	122,179,224.10
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			
应付账款	七.12	4,696,054.95	3,959,764.18
预收款项	七.13	5,250,699.59	5,064,260.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.14	18,320,111.87	15,474,778.21
应交税费	七.15	10,394,775.16	10,689,046.81
应付利息			
应付股利	七.16	983,649.69	983,649.69
其他应付款	七.17	174,867,251.51	74,843,018.72
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		277,447,718.56	233,193,741.90
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	七.18		28,057,377.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			28,057,377.55
负债合计		277,447,718.56	261,251,119.45
股东权益：			
股本	七.19	148,107,148.00	148,107,148.00
资本公积	七.20	10,600,529.98	10,600,529.98
减：库存股			
盈余公积	七.21	16,373,566.74	16,373,566.74
一般风险准备			
未分配利润	七.22	–395,736,762.40	–369,485,159.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		–220,655,517.68	–194,403,914.86
少数股东权益			611,432.81
股东权益合计		–220,655,517.68	–193,792,482.05
负债和股东权益合计		56,792,200.88	67,458,637.40

公司负责人：林云　主管会计工作负责人：徐顺付　会计机构负责人：徐顺付

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		233,171.92	264,988.76
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	八.37		217,534.33
预付款项		240,884.28	241,634.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八.38	1,031,994.26	3,626,960.54
存货		3,506,992.89	7,577,602.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,013,043.35	11,928,720.66
非流动资产：			
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	八.39	26,032,055.72	27,029,617.09
投资性房地产			
固定资产		24,345,293.59	26,507,839.55
在建工程			
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		20,286,338.28	20,996,025.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		70,663,687.59	74,533,482.52
资产总计		75,676,730.94	86,462,203.18
流动负债：			
短期借款		62,935,175.79	122,179,224.10
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,389,640.56	3,089,640.56
预收款项		4,383,741.11	4,383,741.11
应付职工薪酬		11,861,578.17	10,407,168.36
应交税费		10,287,588.48	10,628,902.78
应付利息			
应付股利		983,649.69	983,649.69
其他应付款		207,747,789.71	107,799,699.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		301,589,163.51	259,472,026.41
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			28,057,377.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			28,057,377.55
负债合计		301,589,163.51	287,529,403.96
股东权益：			
股本		148,107,148.00	148,107,148.00
资本公积		10,600,529.98	10,600,529.98
减：库存股			
盈余公积		16,373,566.74	16,373,566.74
未分配利润		–400,993,677.29	–376,148,445.50
外币报表折算差额			
股东权益合计		–225,912,432.57	–201,067,200.78
负债和股东权益合计		75,676,730.94	86,462,203.18

公司负责人：林云　主管会计工作负责人：徐顺付　会计机构负责人：徐顺付

合并利润表

2008年1—12月

编制单位：山东金泰集团股份有限公司　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,432,301.57	3,018,532.59
其中：营业收入	七.23	3,432,301.57	3,018,532.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,608,291.10	28,911,895.42
其中：营业成本	七.24	1,969,836.01	735,959.79
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		22,493.56	13,520.89
销售费用	七.25	19,225.80	118,213.82
管理费用	七.26	10,063,768.75	7,772,223.83
财务费用	七.27	13,624,231.64	13,142,333.54
资产减值损失	七.28	5,549,376.40	5,116,913.22
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）	七.29	–359,358.94	–2,012,730.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		–359,358.94	–2,012,730.33
汇兑收益（损失以“–”号填列）			
三、营业利润（亏损以“–”号填列）		–28,175,989.53	–25,893,362.83
加：营业外收入	七.30	2,334,257.57	31,929,844.44
减：营业外支出	七.31	1,018,903.67	67,732.64
其中：非流动资产处置净损失		1,014,993.13	21,009.94
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）		–26,860,635.63	5,968,748.97
减：所得税费用	七.32	2,400.00	2,100.00
五、净利润（净亏损以“–”号填列）		–26,863,035.63	5,966,648.97
归属于母公司所有者的净利润		–26,251,602.82	8,649,642.03
少数股东损益		–611,432.81	–2,682,993.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		–0.18	0.06
（二）稀释每股收益		–0.18	0.06

公司负责人：林云　主管会计工作负责人：徐顺付　会计机构负责人：徐顺付

母公司利润表

2008年1—12月

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,184,573.60	1,845,150.00
减：营业成本		207,892.67	323,823.83
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		8,169,224.93	5,263,542.19
财务费用		13,621,002.83	13,139,861.86
资产减值损失		5,194,997.64	4,593,544.53
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）	八.40	–359,358.94	–2,012,730.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		–359,358.94	–2,012,730.33
二、营业利润（亏损以“–”号填列）		–26,367,903.41	–23,488,352.74
加：营业外收入		2,332,997.57	31,929,844.44
减：营业外支出		810,325.95	
其中：非流动资产处置净损失		810,325.95	
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）		–24,845,231.79	8,441,491.70
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“–”号填列）		–24,845,231.79	8,441,491.70

公司负责人：林云　主管会计工作负责人：徐顺付　会计机构负责人：徐顺付

合并现金流量表

2008年1—12月

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,538,805.65	1,226,967.82
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七.33	2,149,439.50	4,653,396.06
经营活动现金流入小计		4,688,245.15	5,880,363.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,464,375.16	813,693.90
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		1,856,768.84	666,026.52
支付的各项税费		189,496.41	96,214.14
支付其他与经营活动有关的现金	七.34	2,794,543.93	2,134,897.21
经营活动现金流出小计		6,305,184.34	3,710,831.77
经营活动产生的现金流量净额		–1,616,939.19	2,169,532.11
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		129,800.00	8,000.00
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		129,800.00	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,712.14	378,694.50
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		77,712.14	378,694.50
投资活动产生的现金流量净额		52,087.86	–370,694.50
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			36,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七.35	64,610,303.66	35,447,093.00
筹资活动现金流入小计		64,610,303.66	71,447,093.00
偿还债务支付的现金		59,244,048.31	69,708,253.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,833,717.13	3,528,016.64
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		63,077,765.44	73,236,270.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,532,538.22	–1,789,177.54
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		–32,313.11	9,660.07
加：期初现金及现金等价物余额		265,875.88	256,215.81
六、期末现金及现金等价物余额		233,562.77	265,875.88

公司负责人：林云　主管会计工作负责人：徐顺付　会计机构负责人：徐顺付

母公司现金流量表

2008年1—12月

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,139,115.14	4,005,226.69
经营活动现金流入小计		2,139,115.14	4,005,226.69
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,379,010.11	320,687.04
支付的各项税费		2,508.80	
支付其他与经营活动有关的现金		2,443,490.29	1,879,335.93
经营活动现金流出小计		3,825,009.20	2,200,022.97
经营活动产生的现金流量净额		–1,685,894.06	1,805,203.72
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		129,800.00	
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		129,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,261.00	2,800.00
投资支付的现金			
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		8,261.00	2,800.00
投资活动产生的现金流量净额		121,539.00	–2,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		64,610,303.66	35,447,093.00
筹资活动现金流入小计		64,610,303.66	71,447,093.00
偿还债务支付的现金		59,244,048.31	69,708,253.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,833,717.13	3,528,016.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		63,077,765.44	73,236,270.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,532,538.22	–1,789,177.54
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		–31,816.84	13,226.18
加：期初现金及现金等价物余额		264,988.76	251,762.58
六、期末现金及现金等价物余额		233,171.92	264,988.76

公司负责人：林云　主管会计工作负责人：徐顺付　会计机构负责人：徐顺付

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	148,107,148.00	10,600,529.98		16,373,566.74		–369,485,159.58		611,432.81	–193,792,482.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	148,107,148.00	10,600,529.98		16,373,566.74		–369,485,159.58		611,432.81	–193,792,482.05
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）						–26,251,602.82		611,432.81	–26,863,035.63
（一）净利润						–26,251,602.82		611,432.81	–26,863,035.63
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						–26,251,602.82		611,432.81	–26,863,035.63
（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（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	148,107,148.00	10,600,529.98		16,373,566.74		–395,736,762.40			–220,655,517.68

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	148,107,148.00	10,600,529.98		16,373,566.74		–378,307,403.79		3,294,425.87	–199,931,733.20
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更						172,602.18			172,602.18
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	148,107,148.00	10,600,529.98		16,373,566.74		–378,134,801.61		3,294,425.87	–199,759,131.02
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）						8,649,642.03		–2,682,993.06	5,966,648.97
（一）净利润						8,649,642.03		–2,682,993.06	5,966,648.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						8,649,642.03		–2,682,993.06	5,966,648.97
（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（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	148,107,148.00	10,600,529.98		16,373,566.74		–369,485,159.58		611,432.81	–193,792,482.05

公司负责人：林云　主管会计工作负责人：徐顺付　会计机构负责人：徐顺付

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	148,107,148.00	10,600,529.98		16,373,566.74	–376,148,445.50	–201,067,200.78
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	148,107,148.00	10,600,529.98		16,373,566.74	–376,148,445.50	–201,067,200.78
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）					–24,845,231.79	–24,845,231.79
（一）净利润					–24,845,231.79	–24,845,231.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					–24,845,231.79	–24,845,231.79
（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. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	148,107,148.00	10,600,529.98		16,373,566.74	–400,993,677.29	–225,912,432.57

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	148,107,148.00	10,600,529.98		16,373,566.74	–396,115,958.59	–221,034,713.87
加：会计政策变更					11,526,021.39	
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	148,107,148.00	10,600,529.98		16,373,566.74	–384,589,937.20	–209,508,692.48
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）					8,441,491.70	8,441,491.70
（一）净利润					8,441,491.70	8,441,491.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					8,441,491.70	8,441,491.70
（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. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	148,107,148.00	10,600,529.98		16,373,566.74	–376,148,445.50	–201,067,200.78

公司负责人：林云　主管会计工作负责人：徐顺付　会计机构负责人：徐顺付

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。