

山东金泰集团股份有限公司 2006年度报告摘要

51 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...

52 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称: ST金泰
股票代码: 600385

53 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2006年 2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2003年. Rows include 主营业务收入, 净利润, 总资产, etc.

3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
每股收益
净资产收益率(%)

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2003年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, etc.

3.3 国内外会计准则差异
3.4 股本变动及股东情况
4.1 股本变动情况

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 1.未上市流通股份, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 2.上市流通股股份, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 3.限售股份, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 4.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 5.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 6.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 7.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 8.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 9.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 10.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 11.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 12.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 13.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 14.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 15.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 16.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 17.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 18.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 19.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 20.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 21.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 22.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 23.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 24.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 25.其他, etc.

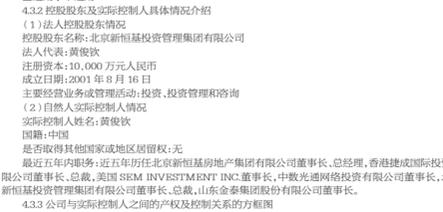
Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 26.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 27.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 28.其他, etc.

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 29.其他, etc.

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
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍



55 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

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的税前报酬总额, 是否在股东单位或其他关联单位任职

56 公司治理
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况的回顾

报告期内,公司主要控股子公司济南恒基制药有限公司仍处于停产改造状态,公司对控股子公司山东金泰生物工程有限公司28.37%的股权经济南市历城区人民法院裁定过户给济南南博投资管理有限公司

2.2 公司马道办养牛场及公司位于山大北路56号厂房被法院拍卖形成损失2,070.58万元;

3.3 公司对天同证券有限责任公司2900万元股权转让济南市中级人民法院作价758万元支付中信实业银行济南经十路支行抵押借款形成损失1,931.91万元。

2006年,公司主要控股子公司济南恒基制药有限公司,公司作了大量工作,经过公司员工们的努力,济南恒基制药有限公司于2006年1月份顺利通过GMP认证,从而为公司未来发展奠定了基础。

(二)报告期内公司构成发生重大变化的说明
资产构成情况表
金额单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2006年, 2005年, 2004年. Rows include 总资产, 流动资产, 非流动资产, etc.

注:
1、存货的减少主要系公司开发成马道办养牛场项目因诉讼被济南市历城区人民法院拍卖及计提存货跌价准备所致;

2、长期股权投资增加主要系公司对天同证券有限责任公司2900万元股权转让济南市中级人民法院作价758万元支付中信实业银行济南经十路支行,以及公司对山东金泰生物工程有限公司28.37%的股权经济南市历城区人民法院裁定过户给济南南博投资管理有限公司所致;

3、固定资产减少主要系公司位于山大北路56号的“厂房被法院拍卖,济南恒基制药有限公司GMP改造处理部分机器设备以及本报告期末合并山东金泰生物工程有限公司报表所致;

4、无形资产减少主要系公司本报告期末合并山东金泰生物工程有限公司报表所致。

(三)报告期内公司主要费用情况的说明
费用情况表
金额单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2006年, 2005年, 2004年, 增减额, 增减比例(%)

注:
1、营业费用减少主要系公司控股子公司济南恒基制药有限公司未恢复生产经营活动所致;

2、管理费用增加主要系公司计提资产减值准备及确认诉讼损失所致;

3、财务费用增加主要系公司确认产生的利息所致。

(四)报告期内公司现金流量构成及同比发生重大变化的情况
1、经营活动产生的现金流量:本期-200万元,较去年同期增加914万元,主要原因为本期支付的与经营活动有关的现金流量;

2、投资活动产生的现金流量:本期693万元,较去年同期减少807万元,主要原因为上年度出售控股子公司海融公司;

3、筹资活动产生的现金流量:本期-480万元,较去年同期减少69万元,变动不大。

(五)公司主要参股公司和控股子公司经营情况表
金额单位:万元

Table with 6 columns: 公司名称, 业务性质, 主要产品或服务, 注册资本, 总资产, 净利润

济南恒基制药有限公司 药品生产与销售 片、胶囊、口服液 3000 2306.82 -1787.07

济南南博投资管理有限公司 投资 投资办企业 2000 2387.87 -3.42

山东金泰生物工程有限公司 药品生产与销售 生物酶 1700 1341.74 -1705.56

(一)从目前形势分析,机遇与挑战并存。从不利方面看:1、公司负债金额较大,诉讼较多,使得公司

特此公告。 山东金泰集团股份有限公司 二〇〇六年四月二十八日

股票代码:600385 股票简称:ST金泰 编号:鲁2006-004 山东金泰集团股份有限公司 五届三次监事会会议决议公告

山东金泰集团股份有限公司五届三次监事会会议于2006年4月26日下午4点在济南鹏大厦35楼会议室召开,会议通知于2006年4月11日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加会议的监事共7人,实际参加会议的监事共4人。会议由监事长杨大主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议审议通过以下议案:

一、审议通过公司《2006年年度报告》;

二、审议通过公司《2006年年度报告摘要》;

三、审议通过公司《2006年度利润分配预案》;

四、审议通过公司《2006年一季度报告》;

五、审议通过公司《2006年一季度报告摘要》;

六、审议通过公司《2006年一季度报告全文及摘要》;

七、审议通过公司《2006年一季度报告全文及摘要》;

的持续经营能力存在一定的不确定性;2、由于公司以前年度处于停产改造状态,公司的专业人员在流失,从有利方面看:1、公司控股子公司济南恒基制药有限公司2006年1月顺利通过GMP认证,公司的生产经营也将逐步恢复;2、国家医疗体制改革试点将扩大范围对药品市场的产生推动作用;3、随着社区合作医疗和农村合作医疗的启动,将为公司产品的生产经营带来较好的发展机会。

(二)2006年公司工作计划:1、与债权人充分协商,争取债权人的支持,全面推进公司的债务重组;2、克服重重困难全力推进公司股权分置改革的进程,寻求新的利润增长点;3、全面推进公司控股子公司济南恒基制药有限公司的生产经营,与有实力的商业公司签订协议代理公司产品;4、拟通过合理的激励机制吸引专业的技术人才参与公司的生产经营,培育新的产品。

6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 分行业或分产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务毛利, 主营业务毛利率, 比上年增减(%)

主营业务及结构与上年相比发生重大变化的原因:
报告期内由于本公司对下属子公司山东金泰生物工程有限公司的股权由78%降为49.63%,故未将其纳入合并报表范围。

6.3 主营业务分地区情况
□适用√不适用

6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用

6.4.1 变更项目情况
□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用

6.6 董事会对公司会计师事务所“非标意见”的说明
√适用□不适用

山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2006年度财务报告进行了审计,为公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告,现将强调事项段所涉及的事项列明如下:

强调事项内容:此外,我们提醒会计报表使用者关注,2006年度金泰股份公司的经营活动处于停顿状态;截止2006年12月31日止金泰股份公司运营资金-15,976.26万元,累计亏损27,063.17万元,净资产为-10,445.04万元;大量到期债务无力偿还;逾期借款14,638.75万元,其中涉诉金额5,500万元;经营活动“被破产”,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。金泰股份公司已在会计报表附注十二项下了风险提示事项;2006年1月10日金泰股份全资子公司济南恒基制药有限公司通过药品GMP认证,但其持续经营能力仍存在重大不确定性,本段内容并不影响已发表的审计意见。

对于上述关于持续经营能力的问题,公司董事会认为:公司的到期债务在达成协议方案;2006年度公司做了大量的工作,通过员工的不懈努力,公司控股子公司济南恒基制药有限公司于2006年1月顺利通过了GMP认证,从而为公司未来发展奠定了坚实的基础,随着济南恒基制药有限公司生产经营的逐步恢复,我们相信公司的持续经营能力也将不会得到削弱。

另外,公司还积极采取以下措施来增强公司的持续经营能力:
1、积极利用控股子公司济南恒基制药有限公司已通过GMP认证的利好契机,借助公司控股股东的资金支持,大力发展主营业务,培育新的产品,拓展销售渠道,在签订部分产品销售代理协议的基础上寻求更多的合作伙伴,做大做强;

2、争取债权人的支持,与债权人进一步的协商,确定债务重组计划,全面推进公司的债务重组工作;

3、积极贯彻国家股权分置改革的精神,克服重重困难,全力推进公司股权分置改革的进程,争取早日提出有利于公司中小股东利益的股权分置改革方案,从而彻底解决公司的盈利水平。

我们相信通过全体员工的努力,积极采取上述措施,公司的持续经营能力会得到不断加强,公司经营业务也能够平稳发展。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司2006年度财务报告由山东正源和信会计师事务所出具了审计报告。公司2006年度净利润亏损-729,531,683.92元。公司董事会议定,2006年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。上述预案需提交2006年年度股东大会通过。

八、未分配利润(未弥补亏损)
□适用√不适用

附注:
编制单位:山东金泰集团股份有限公司 2006年12月31日 单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 短期借款, 应付账款, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 应收账款, 其他应收款, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 存货, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 固定资产, 无形资产, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期初数, 期末数, 期初数, 期末数. Rows include 长期股权投资, 长期股权投资, etc.

57 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用

7.2 出售资产
□适用√不适用

7.3 重大担保
√适用□不适用

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方(是或否)

51 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 公司董事长黄俊钦先生因公出差,未出席董事会会议,已授权委托董事张舜华先生代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄俊钦、主管会计工作负责人张舜华、会计机构负责人徐顺付声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

52 公司基本情况简介
2.1 公司基本情况简介

Table with 6 columns: 股票简称, 股票代码, 变更前后简称(如有), 山东金泰

特此公告。 山东金泰集团股份有限公司 二〇〇六年四月二十八日

股票代码:600385 股票简称:ST金泰 编号:鲁2006-004 山东金泰集团股份有限公司 五届三次监事会会议决议公告

山东金泰集团股份有限公司五届三次监事会会议于2006年4月26日下午4点在济南鹏大厦35楼会议室召开,会议通知于2006年4月11日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加会议的监事共7人,实际参加会议的监事共4人。会议由监事长杨大主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议审议通过以下议案:

一、审议通过公司《2006年年度报告》;